

1С:Предприятие 8

Конфигурация

ЮвелирСофт: Ювелирный торговый дом

Редакция 10.7

Описание

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. УСТАНОВКА КОНФИГУРАЦИИ	18
1.1. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА	18
1.2. СОЗДАНИЕ НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ.....	20
1.3. СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ-АДМИНИСТРАТОРА СИСТЕМЫ	23
1.4. НАСТРОЙКА ЗАЩИТЫ КОНФИГУРАЦИИ	25
ГЛАВА 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП	29
2.1. СТАРТОВЫЙ ПОМОЩНИК.....	29
2.2. ЗАПОЛНЕНИЕ КЛАССИФИКАТОРОВ	31
2.2.1. Валюты	31
2.2.2. Банки.....	36
2.2.3. Адресный классификатор	38
2.2.4. Классификатор единиц измерения	39
2.3. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ УЧЕТА	41
2.3.1. Общие	42
2.3.2. Штрих-коды, печать, единицы	43
2.3.3. Ювелирный учет.....	44
2.3.4. Заказы	47
2.3.5. Электронная почта, шаблоны телефонов	48
2.3.6. Прочее	49
2.3.7. Планирование розничных продаж	53
2.3.8. НДС.....	54
2.3.9. Настройки SMS рассылки	55
2.3.10. Проверка паспортных данных.....	56
2.3.11. Мастерская	57
2.3.12. Яндекс.Диск	58

2.3.13.	DaData.....	61
2.3.14.	Подключение к процессинговому центру	62
2.4.	УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА	63
2.4.1.	Основное	64
2.4.2.	Использование скидок, сертификатов	66
2.4.3.	Рассрочка, Спасибо от Сбербанка.....	68
2.4.4.	График платежей	69
2.5.	УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА (НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ).....	70
2.5.1.	Учетная политика организации	70
2.5.2.	Учетная политика контрагента	72
2.5.3.	Обновление настроек по налоговому учету	73
2.5.4.	Корректировка себестоимости (отражение НДС к вычету).....	75
2.5.5.	Отражение НДС к вычету.....	78
2.6.	НАСТРОЙКА КОНТАКТНОЙ ИНФОРМАЦИИ	80
2.7.	ВВОД ОСНОВНЫХ СВЕДЕНИЙ О ПРЕДПРИЯТИИ.....	84
2.7.1.	Организации.....	84
2.7.2.	Ввод контактной информации.....	89
2.7.3.	Физические лица.....	97
2.7.4.	Документы, удостоверяющие личность	101
2.7.5.	Кассиры	103
2.7.6.	Склады (складские территории).....	104
2.7.7.	Кассы организаций.....	108
2.7.8.	Кассы ККМ.....	109
2.8.	МЕТАЛЛЫ.....	110
2.8.1.	Типы драгоценных металлов	110
2.8.2.	Пробы драгоценных металлов.....	112
2.9.	ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ.....	114
2.9.1.	Типы изделий.....	114

2.9.2.	Аналитика типов изделий	116
2.10.	ТИПЫ КАМНЕЙ	117
2.11.	РАЗМЕРЫ	120
2.12.	НОМЕНКЛАТУРА.....	121
2.12.1.	Ювелирное изделие.....	124
2.12.2.	Товар.....	132
2.12.3.	Бижутерия	133
2.12.4.	Металл	134
2.12.5.	Вставка	135
2.12.6.	Услуга.....	137
2.12.7.	Лигатура и полуфабрикат	138
2.13.	КОДЫ ВИДОВ ТОВАРОВ	139
2.14.	ВИДЫ ДЕФФЕКТОВ ТОВАРОВ	140
2.15.	КОНТРАГЕНТЫ	141
2.16.	ДОГОВОРЫ КОНТРАГЕНТОВ.....	149
2.16.1.	Создание договоров.....	149
2.16.2.	Печать договоров.....	155
2.17.	КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА	162
2.18.	БАНКОВСКИЕ СЧЕТА	164
ГЛАВА 3.	НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПРАВ.....	166
3.1.	ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	167
3.1.1.	Справочник Пользователи	167
3.1.2.	Основные настройки пользователя.....	171
3.1.3.	Настройки входа пользователей	177
3.2.	ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	178
3.2.1.	Настройки пользователей	178
3.2.2.	Очистка настроек.....	181
3.2.3.	Копирование настроек	182

3.3.	ДАТА ЗАПРЕТА ИЗМЕНЕНИЯ	183
3.4.	НАСТРОЙКА ДОСТУПА К ДАННЫМ.....	185
3.4.1.	Профили групп доступа	185
3.4.2.	Группы доступа	187
ГЛАВА 4.	ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ.....	193
4.1.	ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА ОПТОВЫЙ СКЛАД	193
4.1.1.	Цены и валюты.....	195
4.1.2.	Товары	196
4.1.3.	Услуги.....	204
4.1.4.	Дополнительно	204
4.1.5.	Проведение документа.....	206
4.1.6.	Печать документа	207
4.2.	ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ В ТОРГОВУЮ ТОЧКУ	208
4.3.	НАСТРОЙКА ЗАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ	211
4.4.	ЗАГРУЗКА ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ.....	217
4.4.1.	Выполнение сопоставления справочников.	221
4.4.2.	Вывод результатов анализа накладной.....	223
4.4.3.	Запись электронной накладной в базу	225
4.4.4.	Управление настройками загрузки накладных поставщиков.....	226
4.4.5.	Ручное создание номенклатуры	228
4.4.6.	Выгрузка электронных накладных.....	229
4.5.	АКТ СВЕРКИ ПРИХОДА	231
4.6.	ПОСТУПЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ	235
4.7.	ВОЗВРАТ ТОВАРОВ ПОСТАВЩИКУ С ОПТОВОГО	237
4.8.	ВОЗВРАТ ТОВАРОВ ПОСТАВЩИКУ ИЗ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ.....	239
4.9.	ФОРМИРОВАНИЕ ВОЗВРАТОВ ПОСТАВЩИКУ	241
4.10.	КОРРЕКТИРОВКА ПОСТУПЛЕНИЯ	243
4.11.	ПОСТУПЛЕНИЕ И СОРТИРОВКА (БЮЛ)	245

4.12.	ПРИЕМКА ТОВАРОВ	249
4.13.	НАСТРОЙКА МАКЕТОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК И ЦЕННИКОВ	255
4.13.1.	Создание нового шаблона этикетки	256
4.13.2.	Редактирование шаблона этикетки	258
4.13.3.	Экспорт шаблона	264
4.13.4.	Импорт шаблона	265
4.14.	ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТОК И ЦЕННИКОВ.....	266
4.15.	ОТЧЕТЫ.....	273
ГЛАВА 5.	УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ	276
5.1.	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ.....	276
5.2.	ЗАЯВКА НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	280
5.3.	ПЕРЕОЦЕНКА ТОВАРОВ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ	283
5.4.	ЗАЯВКА НА ПЕРЕОЦЕНКУ	287
5.5.	ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ТОВАРОВ НА СКЛАДАХ	289
5.5.1.	Оформление фактических ведомостей	291
5.5.2.	Оформление сличительных ведомостей.....	293
5.5.3.	Заполнение сличительной ведомости по параметрам.....	295
5.5.4.	Упрощенный способ проведения инвентаризации	296
5.5.5.	Инвентаризации товаров на хранение по рассрочке.....	299
5.5.6.	Инвентаризации сертификатов	300
5.6.	ОТРАЖЕНИЕ ИЗЛИШКОВ И НЕДОСТАЧ ТОВАРОВ	302
5.6.1.	Оприходование товаров.....	302
5.6.2.	Списание товаров.....	304
5.7.	КОМПЛЕКТАЦИЯ ТОВАРОВ.....	305
5.7.1.	Объединение партий металла.....	306
5.7.2.	Объединение партий камней.....	307
5.7.3.	Отделение партий металла	309
5.7.4.	Отделение партий камней.....	310

5.7.5.	Комплектация изделий.....	311
5.7.6.	Разукомплектация изделий.....	312
5.7.7.	Преобразование в лом.....	313
5.7.8.	Дополнительные возможности	317
5.8.	ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРА.....	319
5.9.	ОТЧЕТЫ.....	322
ГЛАВА 6.	ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ.....	325
6.1.	ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ С КЛИЕНТОМ	325
6.2.	РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ	326
6.3.	ВЫСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТУ СЧЕТА НА ОПЛАТУ	330
6.4.	ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗВРАТА ОТ КЛИЕНТА.....	332
6.4.1.	Документ Возврат товаров от покупателя	332
6.4.2.	Формирование возвратов от покупателя	335
6.5.	КОРРЕКТИРОВКА РЕАЛИЗАЦИИ.....	337
6.6.	КОРРЕКТИРОВКА ДОЛГА.....	339
6.7.	РАБОТА С ККТ (ОПТ)	340
6.7.1.	Операции с кассой (опт).....	340
6.7.2.	Чек ККТ (опт).....	341
6.7.3.	Эквайринговая операция (опт)	345
6.7.4.	Частичная оплата	347
6.7.5.	Смешанная оплата	350
6.8.	ОТЧЕТЫ.....	352
ГЛАВА 7.	ТАБЛИЧНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ.....	354
7.1.	ПОДБОРЫ В ДОКУМЕНТАХ	354
7.1.1.	Подбор по штрих-коду	354
7.1.2.	Подбор по артикулу	356
7.2.	ОБРАБОТКА ТАБЛИЧНЫХ ЧАСТЕЙ В ДОКУМЕНТАХ	359
ГЛАВА 8.	РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ.....	362

8.1.	КАССИРЫ	362
8.2.	ВИДЫ ОПЛАТ ЧЕКА ККМ	364
8.2.1.	Тип оплаты Платежная карта.....	365
8.2.2.	Тип оплаты Банковский кредит	367
8.3.	ПОМОЩНИК НАСТРОЙКИ РАБОЧЕГО МЕСТА КАССИРА	368
8.3.1.	Основные настройки	369
8.3.2.	Настройка использования скидок	372
8.3.3.	Настройка работы с подарочными сертификатами	374
8.3.4.	Настройка типов оплаты	375
8.3.5.	Настройка печати чеков	376
8.3.6.	Настройка торгового оборудования	379
8.3.7.	Завершение настройки	380
8.3.8.	Редактирование существующей настройки РМК	381
8.4.	НАСТРОЙКИ РМК	382
8.5.	МЕНЮ РМК.....	384
8.6.	РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДАЖИ.....	386
8.6.1.	Подбор товаров	390
8.6.2.	Ручной подбор	393
8.6.3.	Подбор услуг.....	395
8.6.4.	Подбор карты лояльности.....	397
8.6.5.	Ручные скидки	398
8.6.6.	Итоги по операции.....	402
8.6.7.	Оплата чека	403
8.6.8.	Отмена чека.....	407
8.7.	СТОРНО ОПЕРАЦИИ	408
8.8.	ВОЗВРАТ ТОВАРОВ.....	411
8.8.1.	Возврат товаров по чеку.....	411
8.8.2.	Возврат товаров без чека.....	415

8.8.3.	Печать документов при возврате.....	416
8.9.	ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ.....	419
8.10.	ВЫПЛАТА НАЛИЧНЫХ.....	420
8.11.	СКУПКА ТОВАРОВ.....	421
8.11.1.	Прейскурант на скупку.....	421
8.11.2.	Оформление скупки изделий.....	422
8.11.3.	Оформление обмена изделий.....	425
8.11.4.	Документ Скупка товаров.....	428
8.11.5.	Сторнирование скупки.....	429
8.12.	ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.....	430
8.12.1.	Справочник Сертификаты.....	432
8.12.2.	Оприходование сертификатов.....	437
8.12.3.	Перемещение сертификатов.....	440
8.12.4.	Списание сертификатов.....	441
8.12.5.	Продажа сертификатов.....	442
8.12.6.	Возврат сертификатов.....	445
8.12.7.	Оплата сертификатами.....	447
8.12.8.	Списание просроченных сертификатов.....	449
8.12.9.	Повторное использование сертификатов.....	450
8.13.	РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.....	451
8.13.1.	Настройка программы.....	451
8.13.2.	Оформление договора рассрочки.....	453
8.13.3.	Погашения договора рассрочки.....	455
8.14.	ЧЕКИ ККМ.....	458
8.15.	ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ.....	464
8.16.	КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ.....	470
8.16.1.	Настройка программы.....	471
8.16.2.	Схемы накопления скидок и бонусов.....	472

8.16.3.	Карты лояльности.....	474
8.16.4.	Выдача карты	482
8.16.5.	Заполнение анкет клиентов	484
8.16.6.	Подбор карты при продаже.....	485
8.16.7.	Оплата бонусами.....	487
8.16.8.	Подтверждение карты по СМС	488
8.16.9.	Замена карты	490
8.17.	ОТЧЕТЫ.....	491
ГЛАВА 9.	МАРКЕТИНГОВЫЕ АКЦИИ	499
9.1.	СПРАВОЧНИК СКИДКИ	500
9.1.1.	Группы совместного применения	501
9.1.2.	Скидки	504
9.1.3.	Способы предоставления скидок	505
9.1.4.	Способы отбора товаров	510
9.1.5.	Справочник Условия предоставления скидки	516
9.2.	КУПОНЫ	522
9.3.	ДОКУМЕНТ МАРКЕТИНГОВАЯ АКЦИЯ.....	524
9.3.1.	Маркетинговая акция	525
9.3.2.	Начисление бонусов.....	531
2.19.	9.2.3. Печать документа	532
9.4.	ПРИМЕНЕНИЕ СКИДОК В РМК	533
9.4.1.	Автоматические скидки	533
9.4.2.	Управляемые скидки	535
9.4.3.	Подарки	537
9.4.4.	Сообщение	539
9.4.5.	Выдача купона	540
9.4.6.	Использование купона	540
9.5.	SMS РАССЫЛКА.....	542

9.5.1.	Документ SMS сообщение.....	542
9.5.2.	Шаблоны SMS сообщений.....	545
9.5.3.	Отправка SMS сообщений	546
9.6.	СЕКМЕНТЫ НОМЕНКЛАТУРЫ	547
9.5.1.	Справочник Секменты номенклатуры.....	547
9.5.2.	Отчеты по сегментам.....	549
ГЛАВА 10. КОМИССИОННАЯ ТОРГОВЛЯ		552
10.1.	ПРОДАЖА ТОВАРОВ, ПРИНЯТЫХ НА КОМИССИЮ	552
10.1.1.	Регистрация договора с комитентом	552
10.1.2.	Поступление товаров от комитента	554
10.1.3.	Продажа комиссионных товаров	554
10.1.4.	Составление отчета комитенту.....	555
10.1.5.	Автоматическое формирование отчетов комитентам	559
10.1.6.	Сторнирование отчетов комитенту	560
10.1.7.	Возврат товаров комитенту	562
10.1.8.	Расчеты с комитентом.....	563
10.1.9.	Переоценка товаров комитента	564
10.1.10.	Анализ работы с комитентом	567
10.2.	ПРОДАЖА ТОВАРОВ, ПЕРЕДАННЫХ НАКОМИССИЮ.....	568
10.2.1.	Регистрация договора с комиссионером	568
10.2.2.	Передача товаров на комиссию	570
10.2.3.	Оформление отчета комиссионера	571
10.2.4.	Сторнирование отчета комиссионера	576
10.2.5.	Возврат товаров от комиссионера.....	577
10.2.6.	Инвентаризация товаров, отданных на комиссию.....	578
10.2.7.	Расчеты с комиссионером	580
10.2.8.	Переоценка товаров у комиссионера	581

10.2.9.	Анализ работы с комиссионером.....	583
ГЛАВА 11. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		585
11.1.	УЧЕТ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	585
11.1.1.	Поступление наличных денежных средств	585
11.1.2.	Выдача наличных денежных средств	590
11.1.3.	Оформление авансового отчета	595
11.1.4.	Анализ взаиморасчетов с подотчетными лицами	597
11.2.	УЧЕТ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	598
11.2.1.	Поступление безналичных денежных средств.....	598
11.2.2.	Списание безналичных денежных средств	602
11.4.	КЛИЕНТ-БАНК.....	607
11.4.1.	Настройка обмена с Клиент-банком	608
11.4.2.	Выполнение выгрузки в Клиент-банк.....	609
11.4.3.	Выполнение загрузки из Клиент-банка	611
11.5.	АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	615
ГЛАВА 12. РАБОТА С ОТЧЕТАМИ		620
12.1.	ОБЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	622
12.2.	НАСТРОЙКА ПЕРИОДОВ ОТЧЕТОВ	630
12.2.1.	Отчеты по остаткам	630
12.2.2.	Отчеты по оборотам	630
12.2.3.	Прочие отчеты	631
12.3.	НАСТРОЙКА СТРУКТУРЫ ОТЧЕТА.....	632
12.3.1.	Простая настройка.....	633
12.3.2.	Расширенная настройка	641
12.4.	ВАРИАНТЫ ОТЧЕТОВ	646
ГЛАВА 13. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ		648
13.1.	СПРАВОЧНИК ТИПЫ ЦЕН НОМЕНКЛАТУРЫ.....	648
13.2.	УСТАНОВКА ЦЕН НОМЕНКЛАТУРЫ.....	652

13.2.1.	Заполнение нового документа.....	652
13.2.2.	Обработка изменения табличной части.....	656
13.2.3.	Установка цен для сегментов.....	657
13.2.4.	Проведение документа.....	658
13.3.	РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН.....	659
13.4.	ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВ ЦЕН В ДОКУМЕНТАХ.....	661
ГЛАВА 14. ВВОД НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ.....		666
14.1.	ТОВАРЫ НА СКЛАДАХ.....	668
14.2.	ПРОДАЖИ.....	670
14.3.	ВЗАИМОРАСЧЕТЫ.....	672
14.4.	ТОВАРЫ ПЕРЕДАННЫЕ.....	673
14.5.	ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТОК И ЦЕННИКОВ.....	674
ГЛАВА 15. СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.....		675
15.1.	ВНЕШНИЕ ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ.....	675
15.2.	ВЕРСИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ.....	678
ГЛАВА 16. ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ.....		686
16.1.	НАЧАЛО РАБОТЫ.....	686
16.1.1.	Организация.....	686
16.1.2.	Пороги сумм для формирования отчета по финансовому мониторингу.....	689
16.1.3.	Договора контрагентов.....	690
16.1.4.	Ввод начальных остатков по финмониторингу.....	691
16.1.5.	Коды видов документов.....	692
16.1.6.	Коды видов операций.....	692
16.2.	ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ.....	693
16.2.1.	Карточка контрагента для финмониторинга.....	693
16.2.2.	Заполнение формы 1-ФЭС.....	697
16.2.3.	Оповещение о необходимости сдачи отчетности.....	702
16.2.4.	Ведомость по финансовому мониторингу.....	703

16.3.	РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ	704
16.3.1.	Финансовый контроль при розничной продаже	704
16.3.2.	Финансовый контроль при скупке	706
16.4.	ПРОВЕРКА КЛИЕНТОВ ПО ПЕРЕЧНЯМ.....	709
16.4.1.	Черный список лиц причастных к терроризму или кэкстремистской деятельности	710
16.4.2.	Перечень лиц причастных к ФРОМУ	711
16.4.3.	Черный список лиц с замороженными активами.....	711
16.4.4.	Документ Проверка клиентов по перечню	712
ГЛАВА 17.	ПРОИЗВОДСТВО	715
17.1.	НАСТРОЙКИ	715
17.1.1.	Учетная политика	715
17.1.2.	Настройка параметров учета	717
17.2.	ДОГОВОРА С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	721
17.3.	Инвентаризация материалов в производстве	724
17.4.	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХ. ОПЕРАЦИИ	729
17.5.	ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВО	731
	Новый механизм учета в производстве	732
17.6.	АКТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА.....	736
17.7.	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА.....	738
	Новый механизм учета в производстве	739
17.8.	ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА	740
	Новый механизм учета в производстве	748
17.9.	ВОЗВРАТ ПРОДУКЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО.....	757
	Новый механизм учета в производстве	757
17.10.	ФОРМЫ ПОДБОРА МЕТАЛЛА, ВСТАВОК И ПОЛУФАБРИКАТОВ.....	760
17.10.1.	Форма подбора металла	760
17.10.2.	Форма подбора вставок.....	765

17.10.3. Форма подбора полуфабрикатов и номенклатуры	767
17.11. ПАРТИИ СПИСАНИЯ	769
17.12. ПРИМЕРЫ	774
17.12.1.Пример 1: изготовление изделий из металла	774
17.12.2.Пример 2: ремонт изделий	776
17.12.3.Пример 3: аффинаж драгоценных металлов	779
17.13. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ В.....	782
ГЛАВА 18. ДАВАЛЬЧЕСКИЙ МЕТАЛЛ	783
18.1. НАСТРОЙКИ	783
18.2. ДОГОВОРА С ДАВАЛЬЦЕМ	784
18.3. ПОСТУПЛЕНИЕ ДАВАЛЬЧЕСКОГО МЕТАЛЛА.....	785
18.4. ВОЗВРАТ ДАВАЛЬЧЕСКОГО МЕТАЛЛА	788
18.5. ПЕРЕДАЧА ДАВАЛЬЧЕСКОГО МЕТАЛЛА ВПРОИЗВОДСТВО.....	789
18.6. ПОСТУПЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА	790
18.7. УСТАНОВКА ПРОЦЕНТА ПОТЕРЬ ПО ДАВАЛЬЦАМ	791
18.8. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ДАВАЛЬЦУ	792
18.9. АНАЛИЗ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ ПОДАВАЛЬЧЕСКОМУ МЕТАЛЛУ	793
ГЛАВА 19. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОРГОВОГО	794
19.1. СКАНЕРЫ ШТРИХКОДОВ.....	797
19.2. СЧИТЫВАТЕЛИ МАГНИТНЫХ КАРТ	799
19.3. ФИСКАЛЬНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ.....	801
19.4. ККТ С ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ.....	803
19.4.1. АТОЛЛ	804
19.4.2. ШТРИХ-М.....	807
19.5. ДИСПЛЕИ ПОКУПАТЕЛЯ.....	811
19.6. ЭКВАЙРИНГОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ	813
19.6.1. Подключение эквайрингового терминала.....	814
19.6.2. Подключение эмулятора эквайрингового терминала	816

19.7.	ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ	817
ГЛАВА 20.	ГИИС ДМДК	820
20.1.	ПРОВЕРКА ДАННЫХ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ГИИС ДМДК.....	821
20.2.	ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ПО МЕТАЛЛАМ И ВСТАВКАМ ДЛЯВЫГРУЗКИ	826
20.3.	ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ПО ВСТАВКАМ В ИЗДЕЛИЯХ ДЛЯВЫГРУЗКИ ОСТАТКОВ	829
20.4.	ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ПО ВСТАВКАМ НА СКЛАДАХ	833
20.5.	НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ И ШИФРОВАНИЯ.....	835
20.6.	НАСТРОЙКА ОБМЕНА С ГИИС ДМДК	838
20.7.	ВВОД ОСТАТКОВ АГРЕГИРОВАННЫХ ПАРТИЙ	842
20.8.	ВВОД ОСТАТКОВ ПО МЕТАЛЛУ И КАМНЯМ.....	845
20.9.	ПРИСВОЕНИЕ УИН ОСТАТКАМ	848
20.10.	РАЗВЕСКА УИН	852
20.11.	ЗАПОЛНИТЬ ДАННЫЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ.....	854
20.12.	ДОЗАПОЛНЕНИЕ ДК В ИЗДЕЛИЯХ	856
20.13.	СПИСАНИЕ УИН В ГИИС ДМДК	858
20.14.	КОРРЕКТИРОВКА УИН В ГИИС ДМДК.....	861
20.15.	ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ/СВЕРКА УИН	865
20.16.	РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА	872
20.17.	ПРОДАЖА ЧЕРЕЗ МАРКЕТПЛЕЙС	889
20.18.	АКТ ВВОДА В ОБОРОТ.....	892
20.19.	СПЕЦИФИКАЦИЯ (ИМПОРТ).....	895
20.20.	ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСКОНТРОЛЯ.....	901
20.21.	КВИТАНЦИЯ НА ОПРОБОВАНИЕ	908
20.22.	ВВОД ОСТАТКОВ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ	918
20.23.	ТРАНСПОРТНЫЙ МОДУЛЬ ГИИС ДМДК (УТМ)	924
20.24.	ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ЛК ГИИС ДМДК ПО СЕРИИ НОМЕНКЛАТУРЫ	928

ГЛАВА 21. ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗЫ.....	930
21.1. ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗА	930
21.2. ПЕРЕДАЧА ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗА	942
21.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗА	945
21.4. РАБОТА СО СВОИМИ КУРЬЕРАМИ	950
ГЛАВА 22. ЗАКАЗЫ.....	954
22.1. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ УЧЕТА ДЛЯ РАБОТЫ С ЗАКАЗАМИ	954
22.2. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА КЛИЕНТА.....	956
22.3. ОТБОР ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОД ЗАКАЗ КЛИЕНТА	959
22.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ ПО ЗАКАЗУ КЛИЕНТА.....	962
22.5. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА ПОСТАВЩИКУ	963
22.6. ПОСТУПЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПО ЗАКАЗУ ПОСТАВЩИКУ	965
22.7. ЗАКРЫТИЕ ЗАКАЗОВ КЛИЕНТОВ	967
22.8. ЗАКРЫТИЕ ЗАКАЗОВ ПОСТАВЩИКУ	969

ГЛАВА 1. 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.

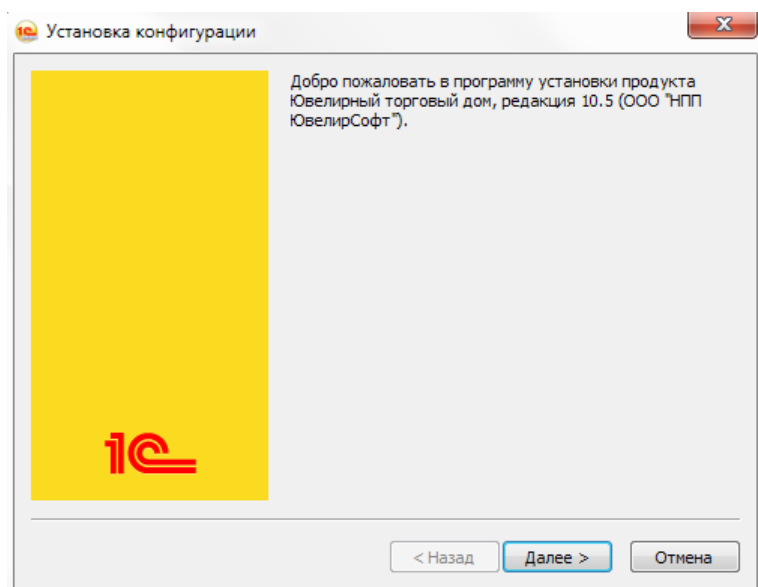
1.1. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Перед установкой конфигурации на компьютер или сервер локальной сети убедитесь, что у вас установлена лицензионная версия «1С: Предприятие 8.3».

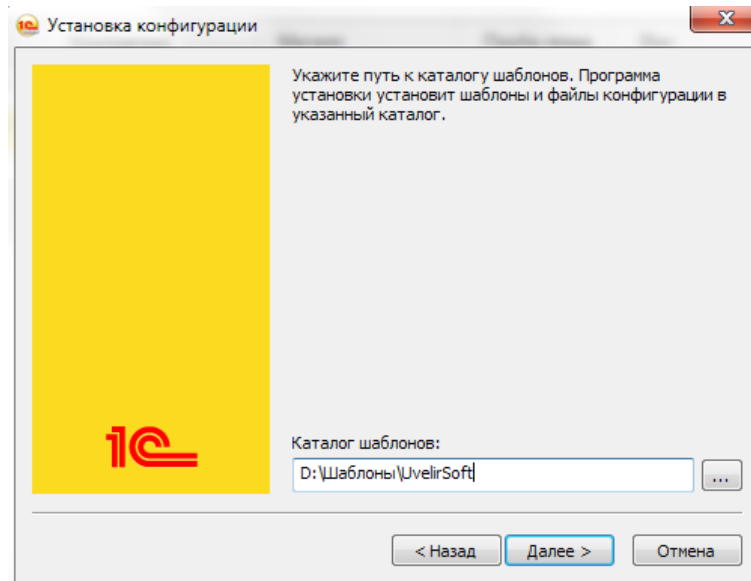
Установка конфигурации производится в соответствии с инструкцией, которая описана в книге «Руководство администратора» из комплекта документации к «1С: Предприятие 8».

Установка конфигурации **ЮвелирСофт: Ювелирный торговый дом** состоит из следующих этапов:

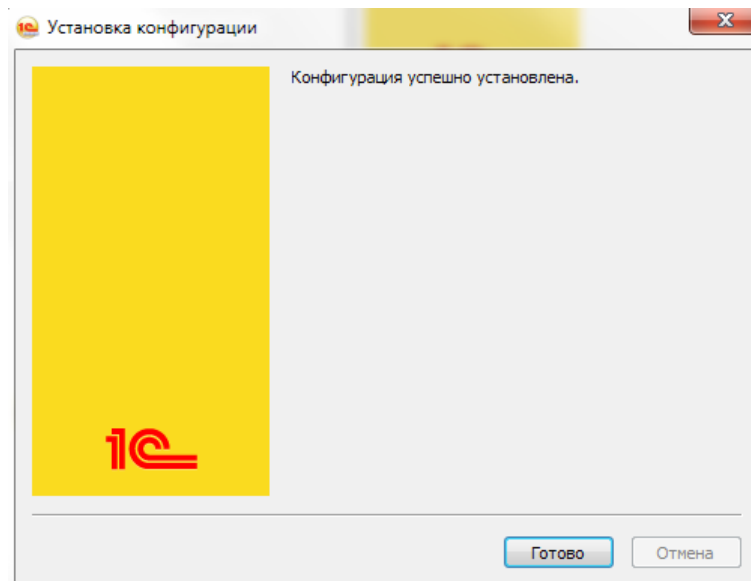
1. Убедитесь в наличии свободного места на жестком диске не менее чем 300 Мб.
2. Запустите с дистрибутивного диска файл setup.exe и нажмите Далее.



3. Программа установки предложит указать путь к каталогу шаблонов. Будет предложен каталог шаблонов по умолчанию. Вы можете согласиться с этим или выбрать другой каталог.



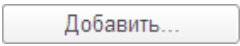
4. Для перехода к следующему шагу установки вновь нажмите кнопку Далее. Произойдет установка конфигурации, о чем будет выведено сообщение.

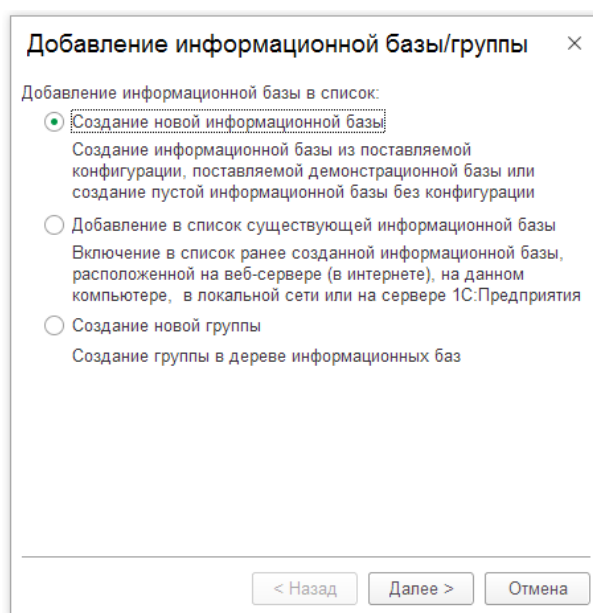


5. Нажмите Готово. На этом установка конфигурации завершена.

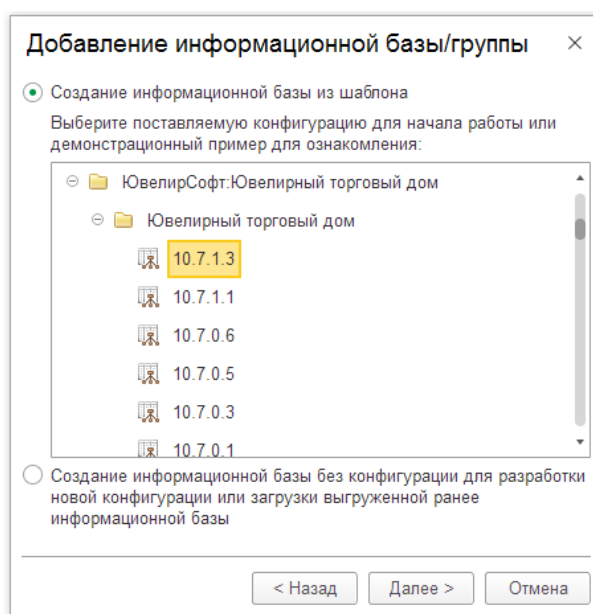
1.2. СОЗДАНИЕ НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ

Создание новой информационной базы производится следующим образом:

1. Запустите программу 1С:Предприятие 8.
2. Добавьте новую информационную базу по команде  .
3. Выберите пункт **Создание новой информационной базы** и нажмите **Далее**.



4. Программа предложит создать информационную базу из шаблона. Выберите **ЮвелирСофт:Ювелирный торговый дом – 10.7.x.x** (соответствующий номер версии). Для продолжения вновь нажмите **Далее**.



5. Программа установки предложит указать наименование новой информационной базы. По умолчанию будет предложено наименование «Ювелирный торговый дом».

Можете оставить это наименование или указать другое. На этом этапе также нужно указать расположение информационной базы: на данном компьютере или другом компьютере в локальной сети, либо на сервере.

Для продолжения нажмите **Далее**.

Добавление информационной базы/группы ×

Укажите наименование информационной базы:

Ювелирный торговый дом

Выберите тип расположения информационной базы:

На данном компьютере или на компьютере в локальной сети

На сервере 1С:Предприятия

< Назад Далее > Отмена

6. Программа установки предложит указать путь к каталогу информационной базы. Вы можете согласиться с предложенным или выбрать другой каталог. Нажмите **Далее**.

Добавление информационной базы/группы ×

Укажите параметры информационной базы:

Каталог информационной базы:

C:\1С\Базы\ЮТД ...

Язык (Страна):

русский (Россия)

< Назад Далее > Отмена

7. В следующем окне потребуется указать параметры запуска информационной базы. Если вы не знаете точные параметры запуска, необходимо уточнить их у сотрудников нашей компании.

Добавление информационной базы/группы ×

Укажите параметры запуска:

Вариант аутентификации (определения пользователя):

Выбирать автоматически
 Запрашивать имя и пароль

Скорость соединения: Обычная ▾

Дополнительные параметры запуска:

Основной режим запуска:

Выбирать автоматически
 Тонкий клиент
 Веб-клиент
 Толстый клиент

Версия 1С:Предприятия: 8.3.12.16885

Разрядность: 32 (x86) ▾

< Назад Готово Отмена

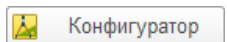
8. Нажмите кнопку **Готово**. Создание информационной базы завершено.

Подобным образом производится добавление демонстрационной информационной базы.

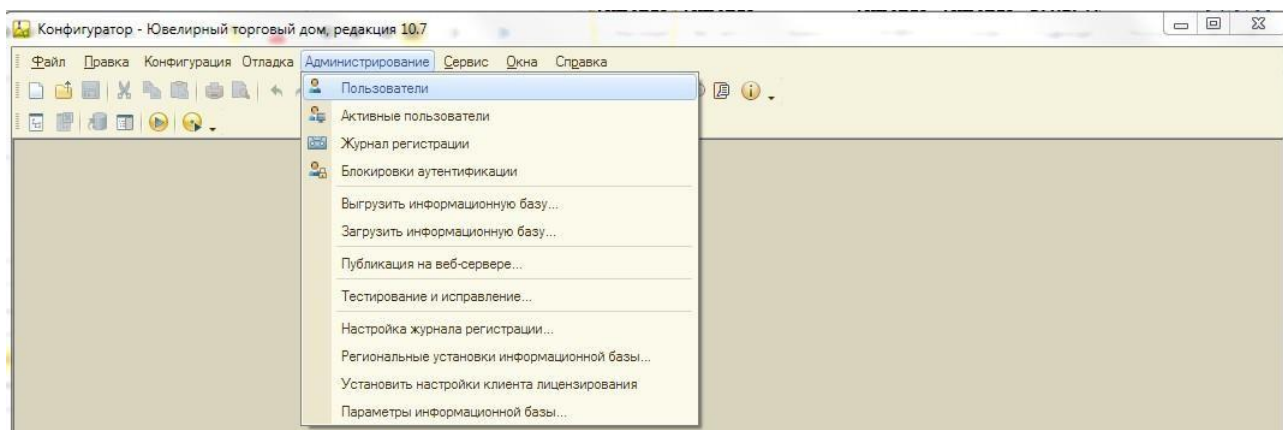
1.3. СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ-АДМИНИСТРАТОРА СИСТЕМЫ

Перед началом учета в программе требуется создать пользователя с административными правами.

Для этого в списке информационных базы выберите нужную базу и нажмите кнопку



Перейдите на вкладку **Администрирование – Пользователи**.

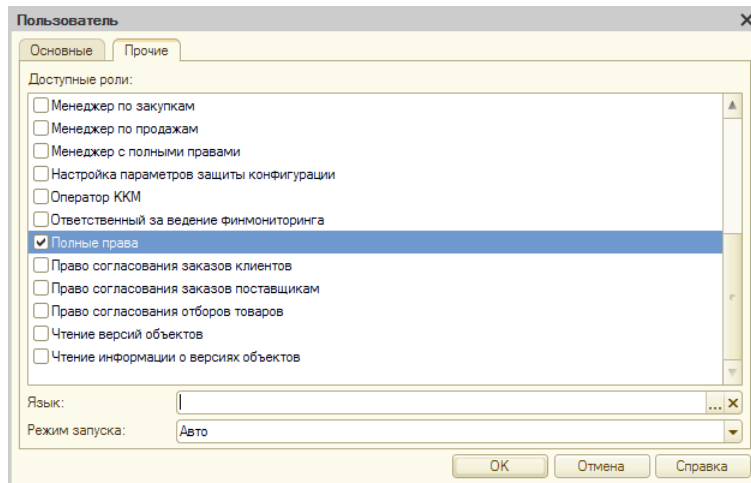


В открывшемся списке пользователей нажмите кнопку - **Добавить**.

Укажите параметры нового пользователя: **Имя, Полное имя, Пароль**. Остальные параметры можно оставить заполненными по умолчанию.

Перейдите на вкладку **Прочее** и установите следующие роли для нового пользователя:

- **Администратор**
- **Полные права**



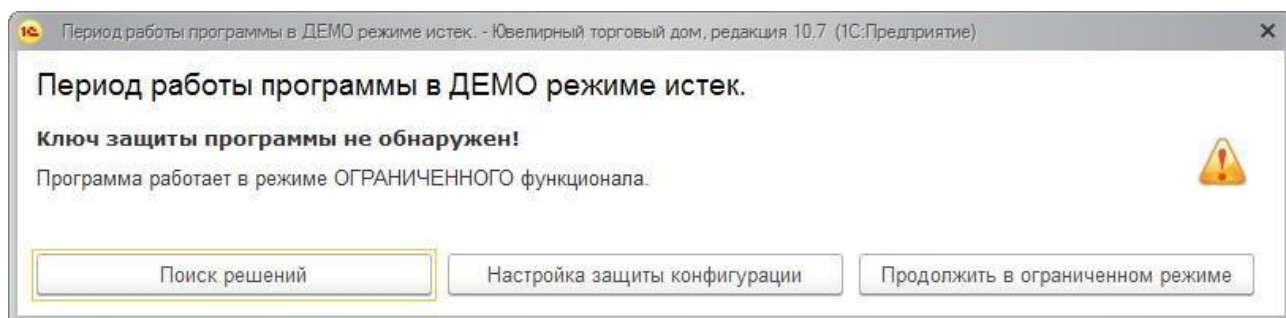
Нажмите **ОК**.

Закройте configurator.

1.4. НАСТРОЙКА ЗАЩИТЫ КОНФИГУРАЦИИ

Конфигурация **ЮвелирСофт: Ювелирный торговый дом** защищена от несанкционированного использования аппаратным ключом защиты Guardant

При первом запуске программы необходимо настроить параметры поиска ключа защиты конфигурации. Пользователю будет выведено окно в случае превышения порога по количеству проведенных документов или количеству дней, начиная с момента первого записанного по учету документа в программе.



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 параметры подключения ключа.

Режим работы электронного ключа:

- **Локальный** – ключ защиты к текущему компьютеру
- **Сетевой** - необходимо подключение к ключу защиты по локальной сети

Тип ключа защиты:

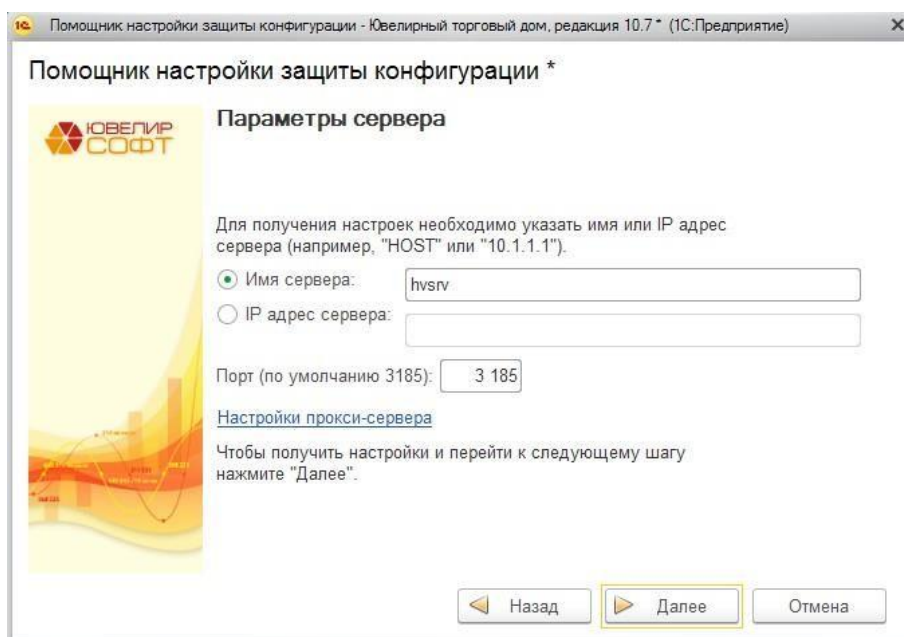
- **Аппаратный ключ защиты** - ключ в виде физического носителя
- **Софтверный ключ** – программный ключ

Нажмите кнопку **Далее**.

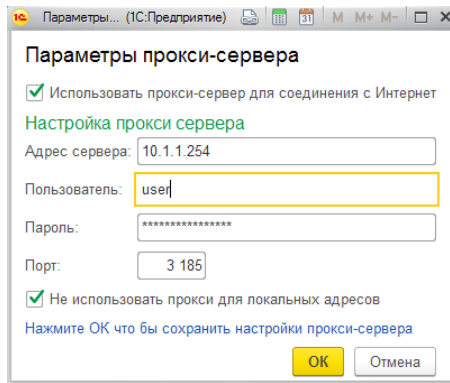
В случае если ключ защиты подключен к текущему компьютеру будет выведено окно завершения настройки. Для завершения настройки следует нажать кнопку **Готово**.



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

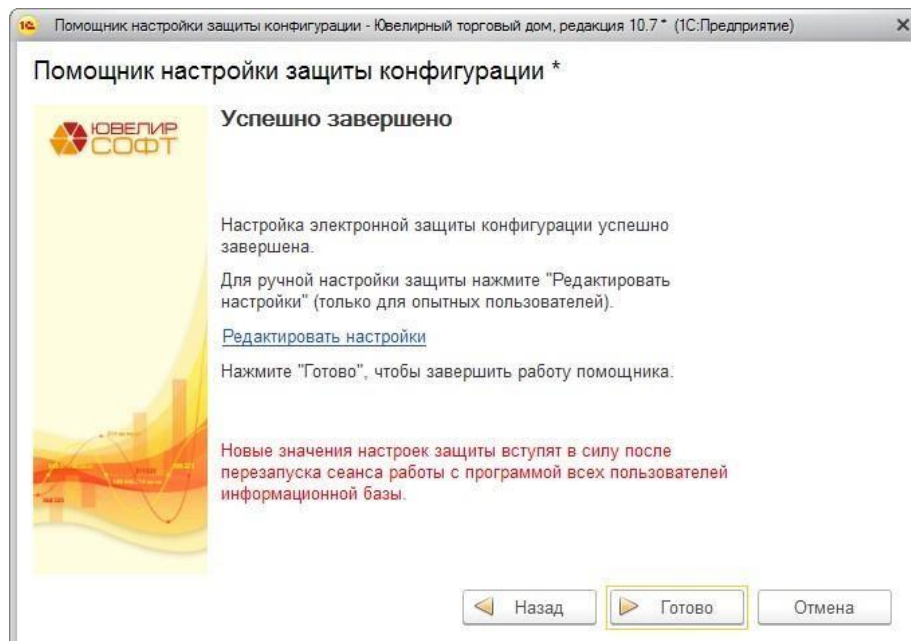
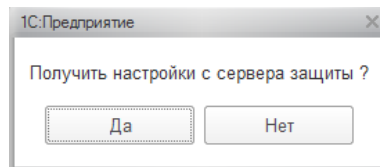


При использовании прокси-сервера необходимо указать его параметры. Для этого необходимо нажать гиперссылку **Настройки прокси-сервера**.

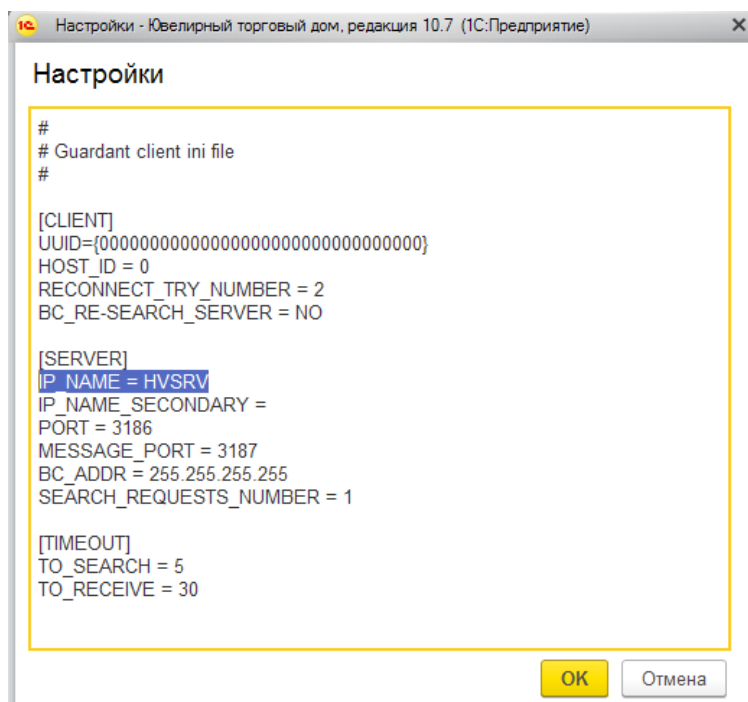


Для продолжения настройки необходимо нажать кнопку **Далее**.

Будет выведено служебное окно с предложением получить настройки защиты. Нажмите **Да**, если настройки не были получены ранее.



В окне завершения настройки необходимо нажать на гиперссылку **Редактировать настройки**. В открывшемся окне убедитесь, что в поле **IP_NAME** установлено верное значение. Нажмите **ОК**.



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

В дальнейшем для изменения настроек поиска ключа защиты помощник можно вызвать из раздела **Настройка и администрирование – Помощник настройки защиты конфигурации**.

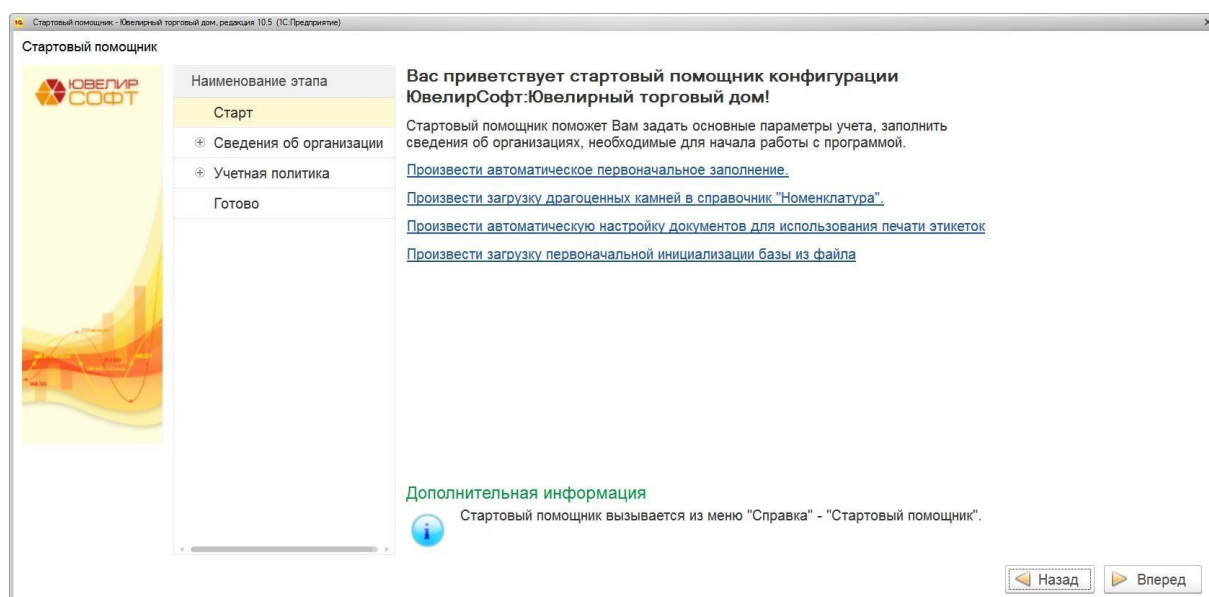
ГЛАВА 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

2.1. 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 ссылку **Провести автоматическое первоначальное заполнение**.



Первоначальное заполнение предусматривает автоматическое заполнения таких данных, как:

Справочник **Валюты**. Создаются валюты: российский рубль, доллар США и евро.

Справочник **Размеры**. Заполняется наиболее часто используемыми размерами ювелирных изделий.

Справочник **Типы изделий**. Заполняется наиболее часто используемыми типами ювелирных изделий.

Справочник **Пробы**. Заполняется наиболее часто используемыми пробами ювелирных изделий.

Регистр сведений **Учетная политика**.

Классификаторы, такие как **Классификатор единиц измерения** и **Классификатор стран мира**. Заполняются наиболее часто используемыми значениями.

Создаются прочие наиболее часто используемые значения справочников.

Основные константы, необходимые для корректной работы программы.

При необходимости можно произвести автоматическое заполнение справочника **Типы камней** и справочников, описывающих их характеристики. Для этого необходимо нажать гиперссылку **Провести загрузку драгоценных камней в справочник Номенклатура**.

Примечание

Операция по загрузке информации о драгоценных камнях может занять достаточно продолжительное время.

Также предусмотрена возможность первоначального заполнения базы по данным файла инициализации, выгруженного из другой базы **Ювелирный торговый дом** или **Ювелирный салон**. Для этого нажмите кнопку **Произвести загрузку первоначальной инициализации базы из файла**.

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 раздела **Настройка и администрирование – Сервис – Стартовый помощник**.

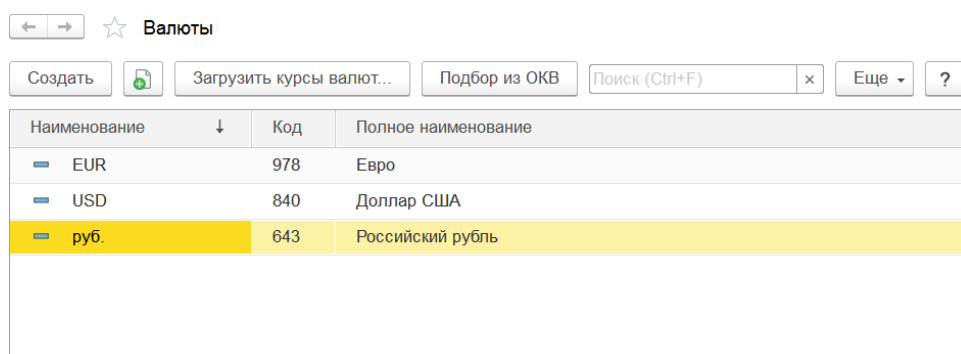
2.2. ЗАПОЛНЕНИЕ КЛАССИФИКАТОРОВ

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

2.2.1. Валюты

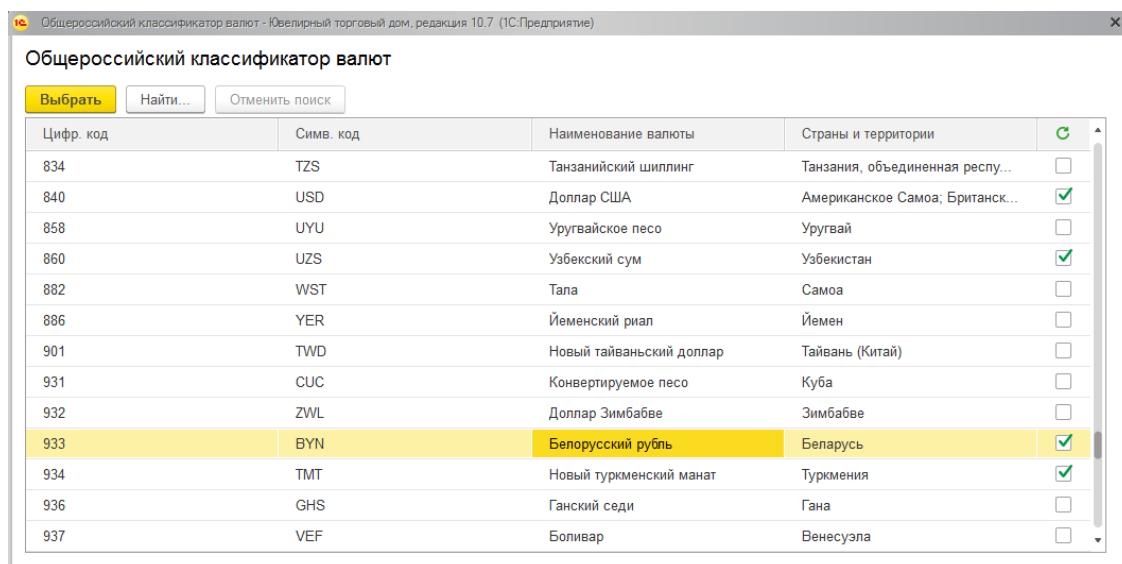
В справочнике **Валюты** должна быть заполнена информация обо всех используемых на предприятии валютах.

Справочник можно вызвать из раздела **Справочники – Базовые классификаторы – Валюты**.



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

Подбор из классификатора позволяет добавить новый элемент справочника **Валюты** используя Общероссийский классификатор валют.



После выбора валюты из ОКВ (двойным нажатием кнопки мыши) в список валют будет добавлена новая выбранная валюта с заполненными реквизитами **Наименование**, **Код символичный**, **Код числовой**.

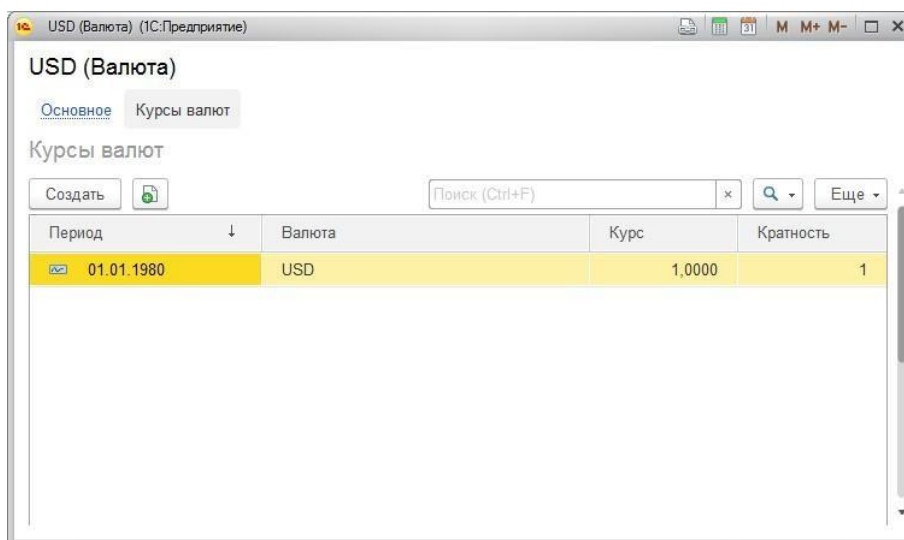
Наименование	Код	Полное наименование	Способ установки курса
BYN	933	Белорусский рубль	Загрузка из интернета
EUR	978	Евро	Ручной ввод
USD	840	Доллар США	Ручной ввод
руб.	643	Российский рубль	Ручной ввод

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.

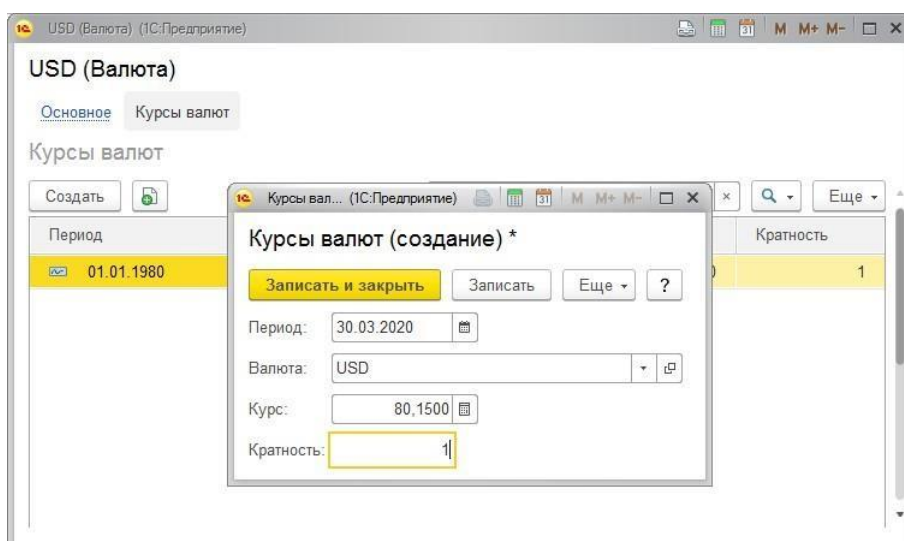
В том случае, если необходимо отображение в печатных формах дробной части в виде числа, то можно установить нужное количество разрядов в соответствующем реквизите.

Параметр **Способ установки курса** определяет вариант установки новых значений курса. При установленном значении **Загрузка из интернета** значение курса для данного элемента будет устанавливаться автоматически при выполнении загрузки курсов валют. При выбранном значении **Ручной ввод** значение курса будет устанавливаться только вручную, а данный элемент справочника будет игнорироваться при выполнении загрузки курсов валют.

Установить курс валюты можно по команде **Курсы валют**.

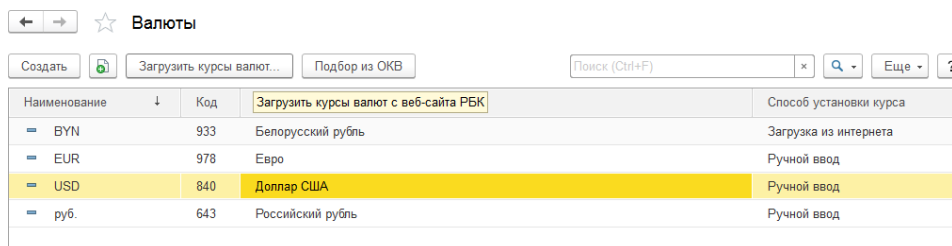


По команде **Добавить** будет открыто окно создания новой записи курса валют.



Необходимо указать дату курса и 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 10 000 вьетнамских донг. В этом случае кратность необходимо указать 10 000, а курс – 16,1574 .

Автоматическая загрузка курсов осуществляется по команде **Загрузить курсы валют** из списка валют.



Будет открыто окно загрузки курсов.

Загружать	Цифр. код	Симв. код	Валюта	Курс	Кратность
<input checked="" type="checkbox"/>	840	USD	Доллар США	1,00	1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	978	EUR	Евро	1,00	1,00

Список заполнен валютами с установленным способом загрузки **Загрузка из интернета**.

Для выборочной загрузки курсов валют нужно отметить галочками **Загружать** необходимую валюту, выбрать период курса и нажать команду **Загрузить и закрыть**.

Возможна автоматическая загрузка курсов валют по расписанию. Для этого необходимо перейти в раздел **Настройка и администрирование – Регламентные и фоновые задания**. В открывшемся списке регламентных заданий выберите задание **Загрузка курсов валют**.

Наименование	Состояние	Дата окончания
Задание обмен с WEB - сайтом Битрикс оп...	Задание завершено с ошибками	30.03.2020 9:47:52
<input checked="" type="checkbox"/> Загрузка курсов валют	Задание выполнено	30.03.2020 12:08:55
Очистка устаревших версий объектов	<не определено>	<не определено>
Получение/отправка/обновление статусов с...	<не определено>	<не определено>
<input checked="" type="checkbox"/> Обновить периодические сегменты	<не определено>	<не определено>
Обновление прайс-листа (ЮвелирСофт: Мо...	<не определено>	<не определено>
Удаление помеченных	<не определено>	<не определено>

Установите флаг **Включено** и укажите **Имя пользователя** для выполнения задания.

Загрузка курсов валют (Регламентное задание) *

Включено [Расписание](#)

Наименование:

При ошибках повторять: раз через: секунд

Предопределенное:

Идентификатор:

Ключ:

Имя пользователя:

Имя:

Синоним:

Имя метода:

Сообщение:

На вкладке **Расписание** необходимо задать расписание для выполнения задания.

Расписание - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С:Предприятие)

Расписание

Общие Дневное Недельное Месячное

Время начала: 8:30:00 x Повторять через: 0 (сек.)

Время окончания: 17:00:00 x Повторять с паузой: 0 (сек.)

Завершать после: : : x Останавливать через: 0 (сек.)

Детальное расписание дня:

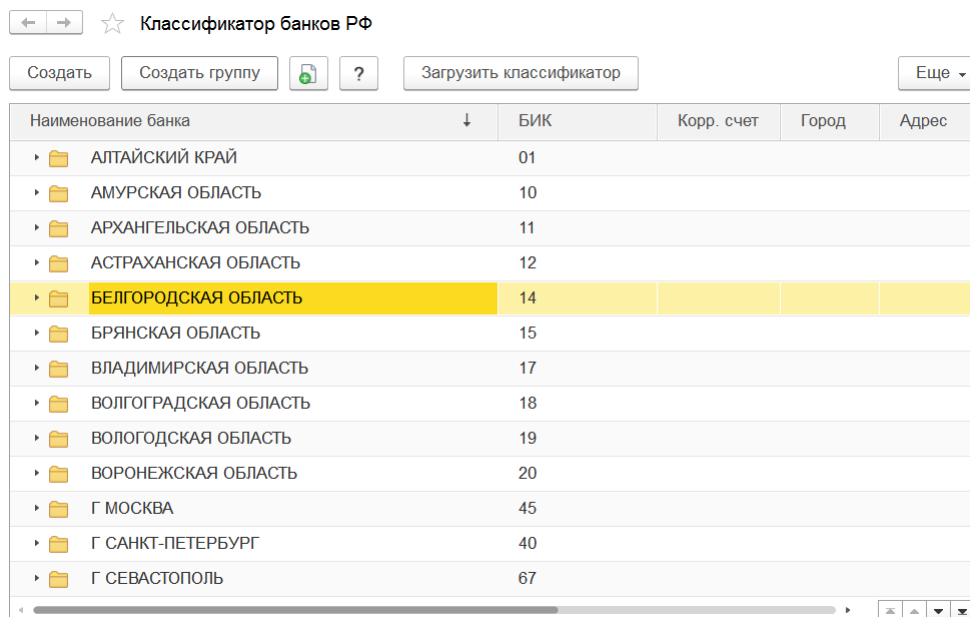
каждый день; с 8:30:00 по 17:00:00 один раз в день

Регламентное задание будет выполняться автоматически под указанным пользователем по заданному расписанию.

2.2.2. Банки

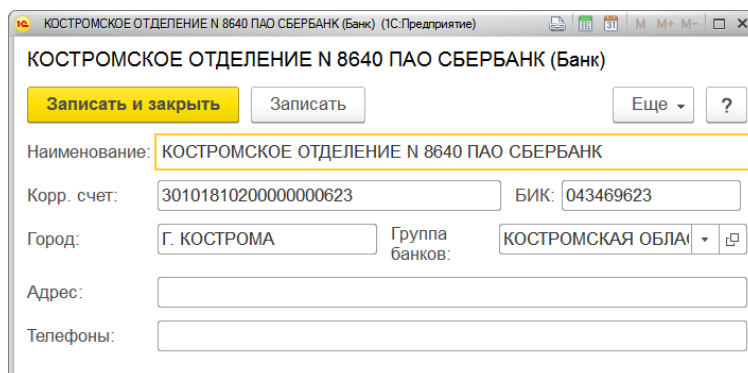
В справочник **Классификатор банков РФ** заносятся сведения о банках, в которых имеются расчетные счета, как у организаций торгового предприятия, так и у партнеров торгового предприятия.

Справочник можно вызвать из раздела **Справочники – Базовые классификаторы – Классификатор банков РФ**.



Наименование банка	БИК	Корр. счет	Город	Адрес
▶ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ	01			
▶ АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	10			
▶ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ	11			
▶ АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	12			
▶ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	14			
▶ БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ	15			
▶ ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	17			
▶ ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	18			
▶ ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	19			
▶ ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	20			
▶ Г МОСКВА	45			
▶ Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	40			
▶ Г СЕВАСТОПОЛЬ	67			

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.



КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СБЕРБАНК (Банк)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СБЕРБАНК

Корр. счет: 3010181020000000623 БИК: 043469623

Город: Г. КОСТРОМА Группа банков: КОСТРОМСКАЯ ОБЛА...

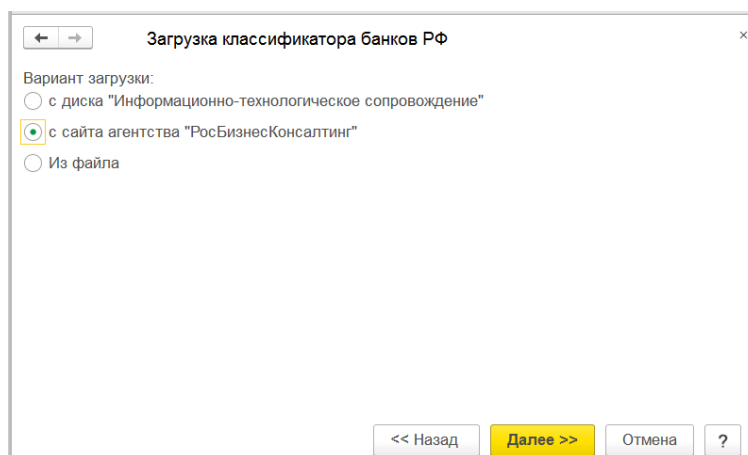
Адрес:

Телефоны:

Справочник может быть заполнен с помощью общероссийского классификатора банков.

Для заполнения или добавления справочника банков необходимо выбрать команду **Загрузить классификатор**.

Загрузка классификатора может производиться с диска "Информационно-техническое сопровождение", с сайта агентства РосБизнесКонсалтинг или из файла на диске.



При выбранном способе загрузки с диска ИТС требуется вставить его в дисковод. При загрузке из файла требуется указать путь к файлу на диске.

При нажатии кнопки **Далее** произойдет загрузка классификатора.

В случае успешной загрузки классификатора в окне отобразится сообщение **Загрузка классификатора банков РФ выполнена успешно.**

Примечание

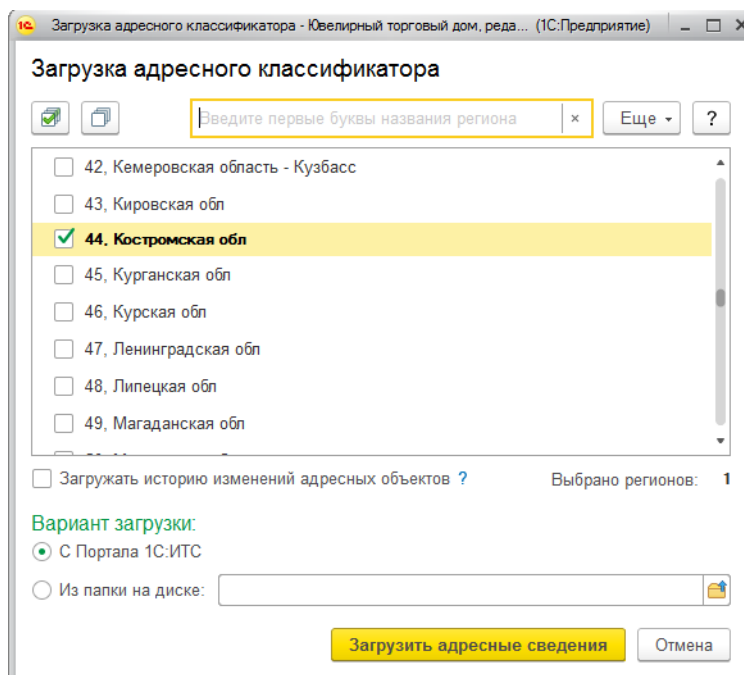
В случае проблем с загрузкой с сайта РБК получить файл для загрузки адресного классификатора можно по адресу <https://bankregister.1c.ru/bankregister/v1/bnk.zip> (для доступа может потребоваться логин и пароль учетной записи от портала ИТС).

2.2.3. Адресный классификатор

Программа позволяет выбирать адреса на территории РФ из единого государственного реестра адресов **ФИАС** (Федеральная информационная адресная система). Основное предназначение классификатора – быстрое и правильное заполнение адреса в контактной информации.

Для загрузки классификатора необходимо перейти в раздел: **Справочники – Базовые классификаторы – Загрузить адресный классификатор.**

Будет открыта форма загрузки адресного классификатора.



В открывшемся окне необходимо указать регионы для загрузки адресного классификатора.

Важно!

Загрузка большого количества регионов может выполняться длительно время и приводить к снижению быстродействия системы. Рекомендуется загружать только те регионы, с адресами которых вы будете непосредственно работать.

В программе предусмотрено два варианта загрузки классификатора:

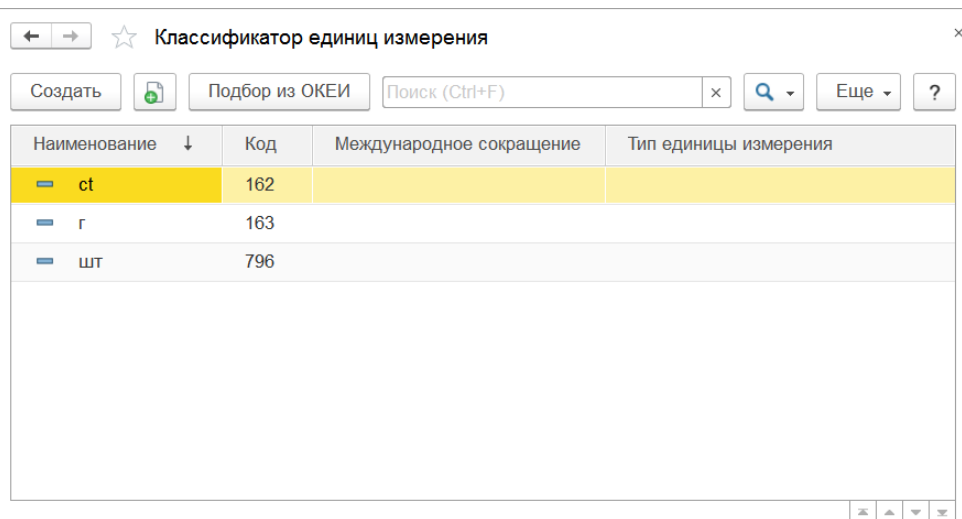
- Загрузка с портала 1С:ИТС
- Загрузка из файлов на диске

Для загрузки с портала ИТС потребуется ввести действующий логин и пароль пользователя ИТС (<https://its.1c.ru/>).

Для загрузки из файлов на диске необходимо предварительно скачать файл адресного классификатора.

2.2.4. Классификатор единиц измерения

Справочник можно вызвать из раздела **Справочники – Базовые классификаторы – Классификатор единиц измерения**.

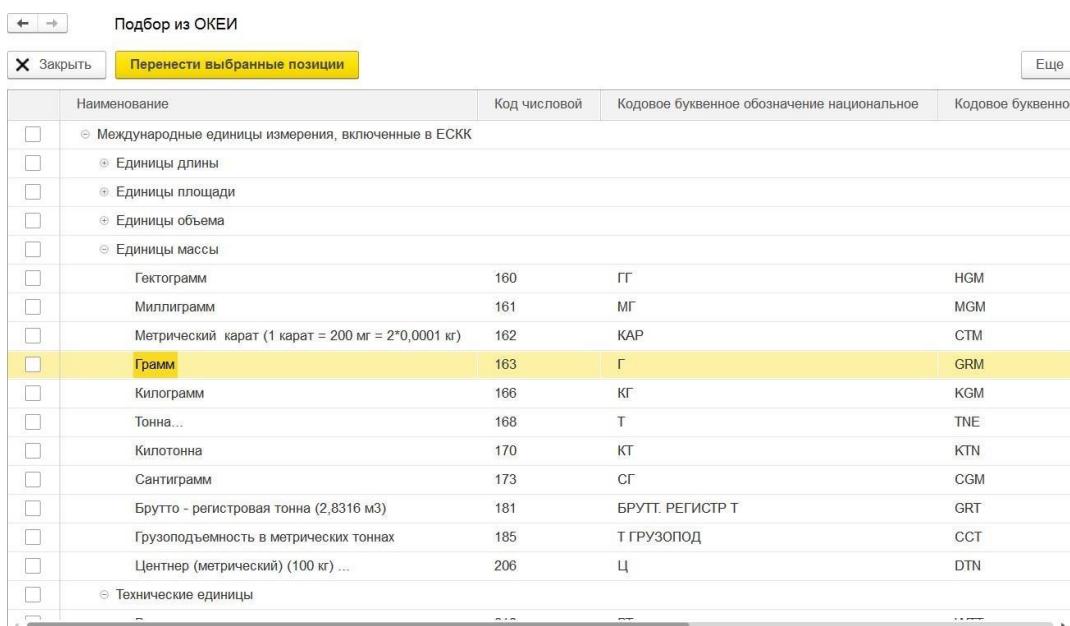


В справочник вводится список используемых компанией единиц измерения (штуки, граммы, караты и т.д.).

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"**.

Откроется таблица общероссийского классификатора единиц измерения. В этой таблице можно осуществлять поиск стандартными средствами, предоставляемыми 1С.



Непосредственно из таблицы можно добавить новые единицы измерения в справочник **Классификатор единиц измерения**. Для этого надо слева установить галочку на нужной записи из классификатора и нажать на команду **Перенести выбранные позиции**.

Если такой элемент уже есть в справочнике (по числовому коду), то конфигурация полностью перезаполнит единицу измерения из Общероссийского классификатора единиц измерения, если такого элемента нет, то будет автоматически добавлен элемент с заполненными параметрами согласно данным классификатора.

2.3. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ УЧЕТА

Для настройки основных параметров учета при начале работы с программой используется форма **Настройка параметров учета**.

Форму настройки параметров учета можно вызвать из раздела **Настройка и администрирование – Настройки – Настройка параметров учета**.

Рассмотрим более подробно состав настроек для каждой вкладки.

2.3.1. Общие

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

Номер версии конфигурации – информационное поле, заполняется автоматически при обновлении программы.

Номер версии обмена данными ЮТД - ЮвС – информационное поле, заполняется автоматически при обновлении программы.

Валюта управленческого учета определяет, в какой валюте будет вестись учет стоимости товаров, цен и сумм документов.

Валюта регламентированного учета определяет, в отношении какого курса валюты ведется разница курсов по отношению валюте управленческого учета (для РФ регламентированной валютой учета является российский рубль).

Для работы функций напоминания документа **Событие** заполняется **Интервал проверки напоминаний в секундах**, а так же **Рабочий день пользователей** (в периоде с 00:00:00 по 23:59:59). В указанный период и с указанной периодичностью будет запускаться проверка показа напоминаний по документам **Событие**.

Суммы в реализации – 4 знака после запятой - увеличивает количество знаков после запятой для сумм в документе **Реализация товаров и услуг** и его печатных формах.

Проверять уникальность контрагентов – определяет вариант проверки уникальности при записи контрагентов.

Применять дату запрета для полных прав – определяет необходимость проверки даты запрета для пользователя с полными правами. Если флаг не установлен, пользователь с полными правами сможет редактировать даже данные закрытого периода.

Контролировать срок действия свидетельства о постановке на спец. учет – определяет необходимость проверки свидетельства покупателя (заполняется в карточке контрагента) при проведении документа **Реализация товаров и услуг**.

Ограничивать доступ на уровне записей – определяет необходимость проверки прав пользователя по группам доступа. Позволяет ограничить просмотр данных в отчётах и документах, в соответствии с настройками группы доступа, в которую включен пользователь.

2.3.2. Штрих-коды, печать, единицы

Настройка параметров учета (1С:Предприятие)

Настройка параметров учета

Записать и закрыть

Общие

Штрих-коды, печать, единицы

Ювелирный учет

Заказы

Электронная почта, шаблоны телефонов

Прочие

Планирование розничных продаж

НДС

Настройки SMS рассылки

Проверка паспортных данных

Мастерская

Яндекс Диск

DaData

Подключение к процессинговому центру

Печать

Дополнительная колонка печатных форм документов:

Определяет, нужно ли при печати документов выводить дополнительную колонку, содержащую код или артикул товаров.

В печатной форме ТОРГ-12 вставки характеристик выводить построчно

Единица измерения веса по умолчанию

Единица измерения веса:

Единица измерения, в которой указываются весовые характеристики товарно-материальных ценностей.

Создание штрихкодов

Префикс внутреннего штрих-кода:

Подбор по штрих-коду

Поиск товаров по внутреннему ШК Поиск товаров по ШК поставщика

Дополнительная колонка печатных форм – определяет необходимость вывода дополнительной колонки в печатных формах с кодом или артикулом карточки номенклатуры товара.

В печатной форме ТОРГ-12 вставки выводить построчно – при установленном флаге в печатной форме ТОРГ-12 будут построчно выводиться все вставки из табличной части справочника Характеристики номенклатуры. Иначе будет выводить только наименование характеристики.

Единица измерения веса по умолчанию – определяет единицу измерения, которая подставляется при формировании печатных форм "ТОРГ-12" в итогах по документу (по умолчанию единица измерения "Грамм").

Группа **Создание штрихкодов** регулирует автоматическое присвоение нового внутреннего штрихкода (**Серии номенклатуры**) для товара в формате "EAN-13". Префикс штрихкода по умолчанию "20", для уникальности штрихкода рекомендуется его сменить на любой другой префикс.

Группа **Подбор по штрих-коду** определяет вариант поиска по штрихкоду при подборах. Допускается одновременный поиск по внутреннему штрихкоду и штрихкоду поставщика (Реквизит **Штрихкод поставщика** элемента справочника **Серии номенклатуры**).

2.3.3. Ювелирный учет

Вести учет давальческого металла по ценам – изменяет способ приём металла по давальческой схеме в документе **Поступление давальческого металла**. Становится доступным приём давальческого металла с указанием стоимости за грамм. Далее это может быть использовано для расчета себестоимости готовой продукции в документе **Поступление продукции из производства**.

Использовать характеристики номенклатуры – определяет возможность указывать подробную информацию о вставках в отдельном справочнике **Характеристики номенклатуры**.

Использовать свойства характеристик – включает дополнительную аналитику в справочнике **Характеристики номенклатуры**, появляется возможность указать дополнительный список свойств в каждой характеристике номенклатуры.

Программа позволяет контролировать уникальность артикулов ювелирных изделий в справочнике **Номенклатура** при создании новой номенклатуры пользователем вручную или посредством загрузки электронной накладной поставщика. Вариант контроля указывается настройкой **Уникальность артикулов** и может принимать следующие варианты проверки:

- **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 указанной группе номенклатуры и во всех соседних группах номенклатуры в пределах подчинения вышестоящей группе)
- **В пределах нижнего подчинения.** Артикулы ювелирных изделий в справочнике Номенклатура уникальны в пределах подчинения группы-родителя (В указанной группе номенклатуры и во всех группах номенклатуры в составе указанной группы)

Точность подбора веса ювелирных изделий определяет процент отклонения значения веса ювелирных изделий (в большую и меньшую сторону) при подборе изделия по весу. Заполняется точность подбора в процентах.

Пример

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

Учет металла в производстве может вестись либо по номенклатуре, указанной при передаче материалов в производство, либо по типу драгоценного металла. Вариант учета определяет флаг **Учет металла в производстве по номенклатуре**.

Важно!

Учет металла в производстве по типу драгоценного металла накладывает существенные ограничения при определении себестоимости материалов и учета партий материалов в производстве.

Проведение поступления из производства без цены работ – определяет возможность проведения документа **Поступление продукции из производства** без указания цены работ.

Использовать товары в пути – определяет возможность использования функционала по товарам в пути. При установленном флаге документ **Перемещение товаров** будет выполнять приход товаров на склад получатель только при условии, что введен дополнительный документ **Акт сверки**.

В программе предусмотрено автоматическое формирование наименования ювелирных изделий при их добавлении в справочник номенклатура (вручную или при загрузке электронных накладных). Состав и порядок элементов указывается в табличной части **Наименования ювелирных изделий**. Элементы наименования выбираются из предопределенных вариантов: **Артикул**, **Тип изделия**, **Проба**. Возможен вывод элементов наименования в скобках. Под таблицей отображается пример наименования по заполненным настройкам в таблице.

Пункт меню **Переформировать наименования** позволяет переформировать наименования у всех карточек номенклатуры.

Важно!

Перед выполнением данного действия после момента начала учета рекомендуется выполнять резервную копию базы, т.к. отменить операцию будет невозможно. При большом объеме информации в справочнике Номенклатура выполнение операции может занимать продолжительное время.

2.3.4. Заказы

Настройки на данной вкладке определяют схему работы с заказами клиентов и документами Заказ клиента и Заказ поставщику. Параметры на данной вкладке настраиваются индивидуально и зависят от бизнес-процессов организации.

Более подробно механизм работы с заказами рассмотрен в следующих разделах.

Настройка параметров учета (1С:Предприятие)

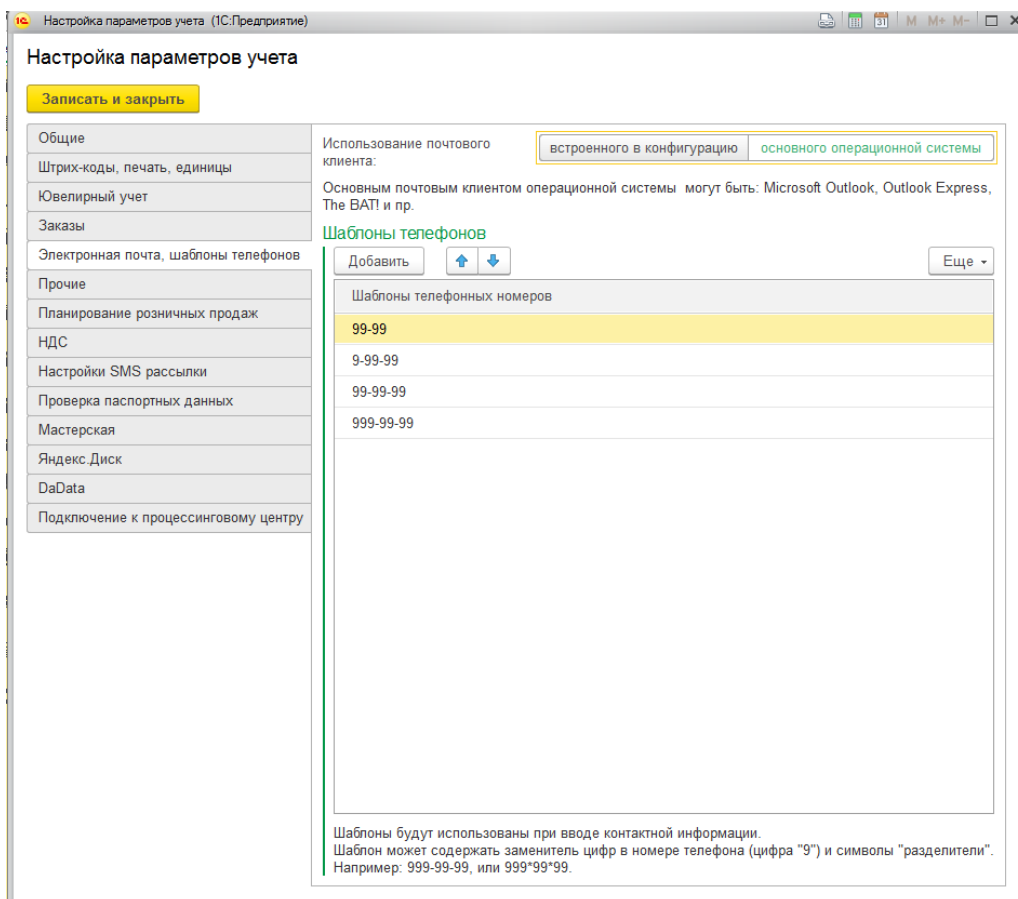
Настройка параметров учета

Записать и закрыть

Общие	Заказы клиентов
Штрих-коды, печать, единицы	<input checked="" type="checkbox"/> Использовать заказы клиентов
Ювелирный учет	<input type="checkbox"/> Использовать размещение заказов
Заказы	<input type="checkbox"/> Использовать согласование заказов клиентов
Электронная почта, шаблоны телефонов	<input type="checkbox"/> Использовать отбор товаров
Прочие	<input type="checkbox"/> Использовать согласование отборов товаров
Планирование розничных продаж	Максимальное число дней резерва без отгрузки: <input type="text" value="0"/>
НДС	Заказы поставщикам
Настройки SMS рассылки	<input checked="" type="checkbox"/> Использовать заказы поставщикам
Проверка паспортных данных	<input type="checkbox"/> Использовать согласование заказов поставщикам
Мастерская	<input checked="" type="checkbox"/> Использовать внутренние заказы
Яндекс Диск	
DaData	
Подключение к процессинговому центру	

2.3.5. Электронная почта, шаблоны телефонов

Использование почтового клиента – определяет вид используемого почтового клиента для приема и отправки электронных писем в программе: встроенные в конфигурацию или почтовый клиент по умолчанию для операционной системы.



2.3.6. Прочее

Настройка параметров учета - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7* (1С:Предприятие)

Настройка параметров учета *

Записать и закрыть

Общие

Штрих-коды, печать, единицы

Ювелирный учет

Заказы

Электронная почта, шаблоны телефонов

Прочие

Планирование розничных продаж

НДС

Настройки SMS рассылки

Проверка паспортных данных

Мастерская

Яндекс Диск

DaData

Подключение к процессинговому центру

Регламентные задания

Пользователь для выполнения регламентных заданий в файловом варианте: Администратор

Интервал для опроса регламентных заданий в файловом варианте (сек.): 0

Версионирование объектов

Использовать версионирование объектов [Настроить](#)

Изображение

Вариант хранения изображений: Старый способ хранения

[Перенести данные по изображениям из информационной базы в сетевой каталог хранения](#)

Сетевой каталог хранения изображений: ...

Варианты хранения изображений для элементов справочника номенклатура:

"Старый способ хранения" - предусматривает хранение изображений в каталогах, которые указаны в группа номенклатуры. Поиск файла осуществляется в по артикулу и расширению файла JPG.

"В сетевом каталоге" - предусматривает хранение изображений в каталоге, который указывается в настройках параметров учета. Имя файла используется оригинальное. Обеспечивает использование различных графических форматов хранения изображений.

"В информационной базе" - предусматривает хранение изображений непосредственно в базе данных. Обеспечивает использование различных графических форматов хранения изображений, но увеличивает объем базы данных.

Мобильное приложение - "ЮвелирСофт: Мобильный прайс"

Использовать регламентное задание для расчета цен номенклатуры

При установленном флаге цены номенклатуры будут заранее рассчитаны и подготовлены к отправке на мобильное устройство, в противном случае расчет будет производиться в момент запроса с мобильного устройства

Обмен через файлы JSON

Каталог выгрузки (Яндекс. Диск): ... [Выгрузить JSON](#)

Пользователь для выполнения регламентных заданий в файловом варианте – определяет пользователя, под которым будут выполняться регламентные задания. К регламентным заданиям можно отнести такие операции как автоматический обмен данными с конфигурацией ЮвелирСофт: Ювелирный салон, автоматическое формирование сегментов номенклатуры, загрузка курсов валют и т.д.

Интервал для опроса регламентных заданий в файловом варианте – периодичность, с которой система будет проверять наличие регламентных заданий к выполнению.

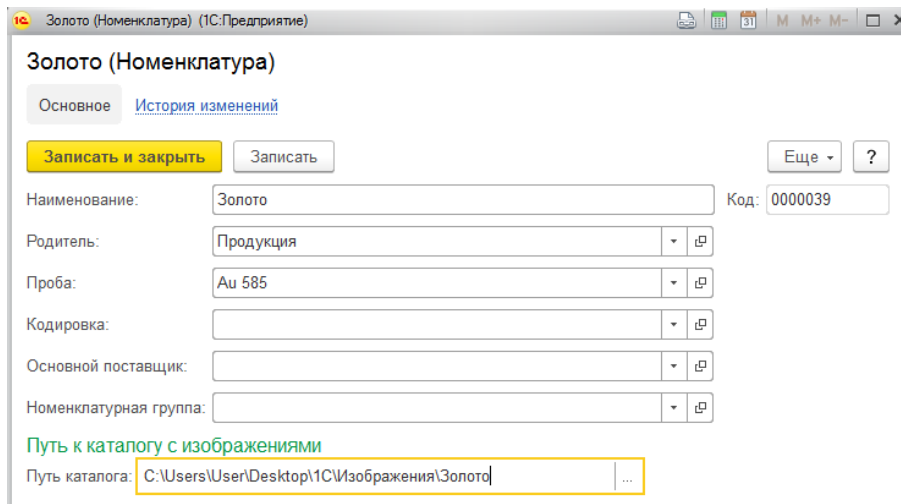
Примечание

В клиент-серверном режиме для работы и выполнения автоматических обменов данными на стороне программы требуется настроить отдельный справочник **Сценарии обменов данными** и указать в нём расписание для выполнения обмена менеджером заданий. После добавления сценария будет автоматически создано регламентное задание в разделе **Настройка и администрирование – Сервис – Регламентные и фоновые задания**, оно будет выполняться менеджером заданий на сервере согласно указанному в справочнике расписанию.

Использовать версионирование объектов – при установленном флаге система будет автоматически выполнять версионирование объектов (сохранять предыдущие версии объекта при внесении в объект изменений). Более подробно механизм версионирования рассмотрен [в отдельном разделе](#).

Вариант хранения изображений для справочника Номенклатура - определяет способ хранения изображений и может принимать следующие значения:

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



Золото (Номенклатура) (1С:Предприятие)

Основное История изменений

Записать и закрыть Записать

Еще ?

Наименование: Золото Код: 0000039

Родитель: Продукция

Проба: Au 585

Кодировка:

Основной поставщик:

Номенклатурная группа:

Путь к каталогу с изображениями

Путь каталога: C:\Users\User\Desktop\1C\Изображения\Золото

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 отличие от него каталог с изображениями указывается единый для всей номенклатуры в поле **Сетевой каталог хранения изображений**.

Поиск изображений в указанных каталогах осуществляется аналогично.

Примечание

Данный способ хранения изображений является наиболее оптимальным, т.к. более удобный, чем первый вариант, и не увеличивает объем информационной базы, как последний вариант.

- **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 данных.

Установить изображение можно непосредственно в карточке номенклатуры по команде **Файлы**.

При смене способа хранения есть возможность сделать перенос изображений по выбранному способу, нажав по гиперссылке **Перенести данные по изображениям из информационной базы в сетевой каталог**.

Примечание

Алгоритм переноса отличается для каждого выбранного способа хранения

данных.

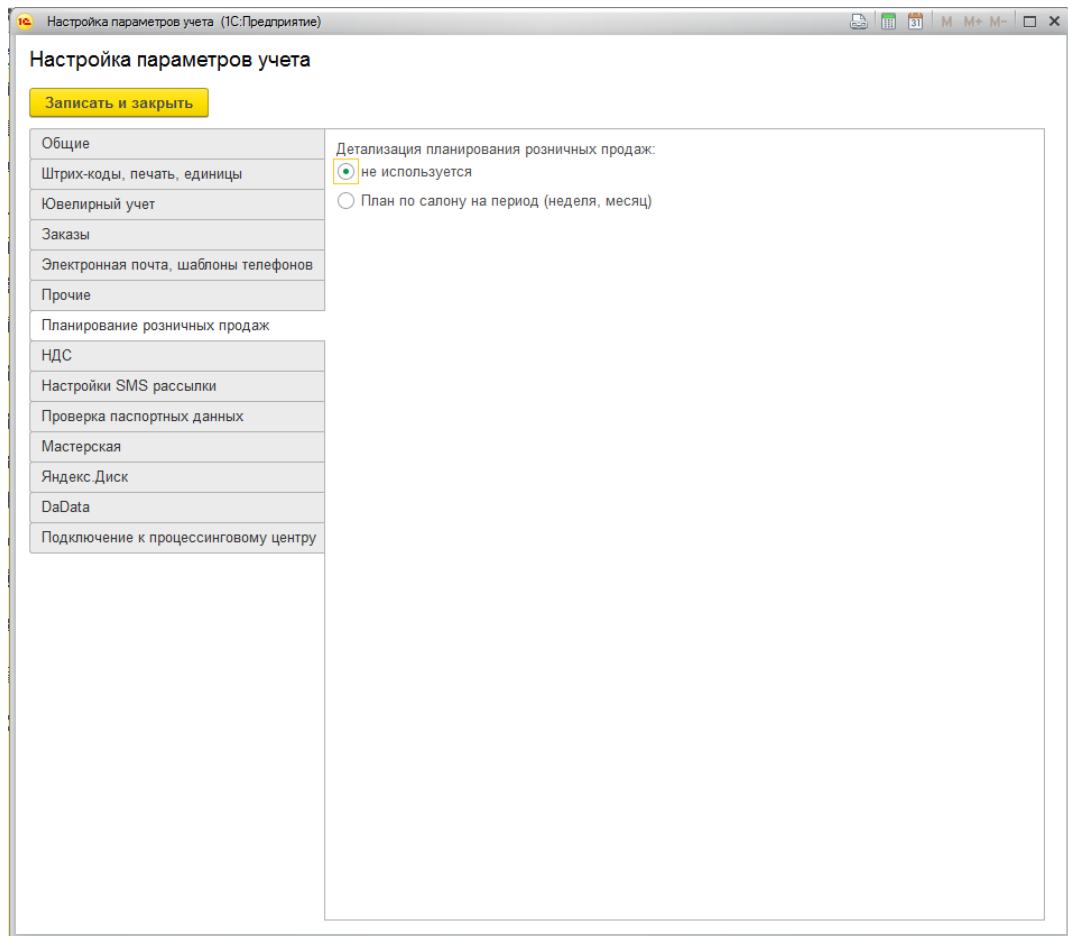
Перед переносом данных рекомендуется сделать резервную копию каталогов изображений и базы данных.

Настройки группы **Мобильное приложение - ЮвелирСофт: Мобильный прайс** регулируют работу мобильного приложения.

Использовать регламентное задание для расчета цен номенклатуры – активирует регламентное задание по расчету цен номенклатуры для уменьшения нагрузки на сервер в случае большого количества запросов от пользователей.

Каталог выгрузки (Яндекс.Диск) – требуется указать путь к папке системного каталога, который создает приложение Яндекс.Диск, в которую будут выгружаться данные по обмену.

2.3.7. Планирование розничных продаж



Детализация планирования розничных продаж – определяет, будет ли использоваться функционал по планированию розничных продаж в разделе Аналитика.

2.3.8. НДС

Настройка параметров учета (1С:Предприятие)

Настройка параметров учета

Записать и закрыть

Общие	Указание наименования продавца в счете-фактуре:
Штрих-коды, печать, единицы	<input checked="" type="radio"/> Полное и сокращенное наименование <input type="radio"/> Только полное наименование
Ювелирный учет	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2009 г. № 451 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. № 914» в счете-фактуре необходимо указывать полное и сокращенное наименование продавца в соответствии с учредительными документами. Это изменение вступает в силу с 9 июня 2009 г.
Заказы	Учет НДС ведется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при ...
Электронная почта, шаблоны телефонов	
Прочие	
Планирование розничных продаж	
НДС	Применяется с: <input type="text" value=""/>
Настройки SMS рассылки	До установленной даты учет НДС ведется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914
Проверка паспортных данных	В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" ставка НДС 20%
Мастерская	Применяется с: <input type="text" value="01.01.2019"/>
Яндекс.Диск	
DaData	
Подключение к процессинговому центру	

На данной вкладке устанавливаются даты вступления в силу постановлений правительства РФ. Если даты не установлены, то будут использоваться фактические даты постановлений, которые жестко определены конфигурацией.

2.3.9. Настройки SMS рассылки

В программе предусмотрена возможность отправки СМС-сообщений клиентам из программы. Для этого вы должны иметь учетную запись какого-либо сервиса по отправке СМС.

Настройка параметров учета *

Записать и закрыть

Общие

Штрих-коды, печать, единицы

Ювелирный учет

Заказы

Электронная почта, шаблоны телефонов

Прочие

Планирование розничных продаж

НДС

Настройки SMS рассылки

Проверка паспортных данных

Мастерская

Яндекс.Диск

DaData

Подключение к процессинговому центру

Настройка работы с сервером провайдера

Провайдер: SMS4B ?

Логин: test_uvelirsoft

Пароль: *****

Имя отправителя: UvelirSoft

Проверить подключение

Настройка документа "SMS сообщение"

Срок жизни SMS (в часах): 10

Не отправлять в период с 20:00:00 9:00:00

Провайдер – сервис для отправки сообщений из программы.

Логин, пароль – логин и пароль пользователя сервиса.

Имя отправителя – имя отправителя сообщения для сервиса.

По команде **Проверить подключение** можно выполнить тестовое соединение с сервисом отправки сообщений.

Срок жизни SMS – ограничение времени на отправку сообщения для сервиса. Если сервису не удалось выполнить отправку сообщения в указанный срок – отправка отменяется. Если значение не заполнено, будет передаваться срок 24 часа.

Не отправлять в период – период, отправка сообщений в который не будет осуществляться.

Более подробно настройка СМС-рассылки рассмотрена [в отдельном разделе](#).

2.3.10. Проверка паспортных данных

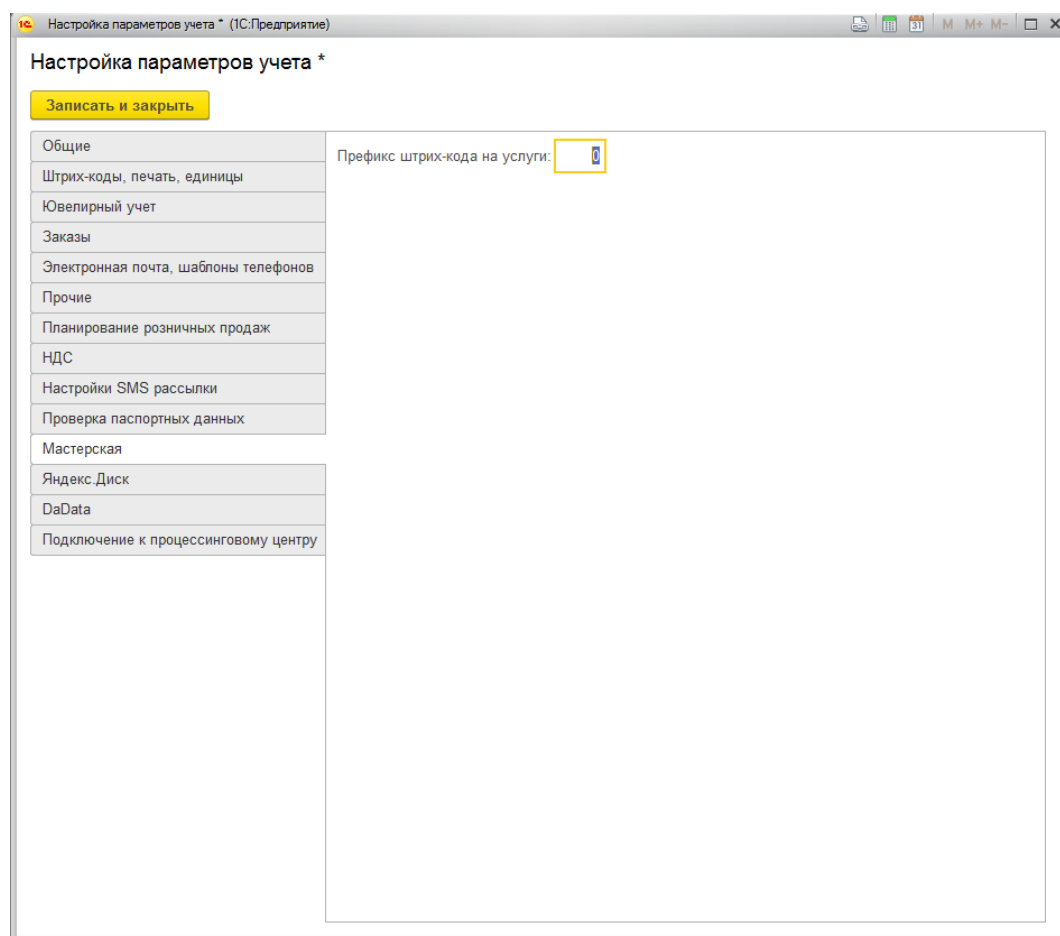
Общие	При оформлении операций скупки и продажи в рассрочку сервис проверит паспортные данные по серии и номеру на действительность документа в реестре УФМС
Штрих-коды, печать, единицы	
Ювелирный учет	<input type="button" value="Заполнить по умолчанию"/>
Заказы	
Электронная почта, шаблоны телефонов	Сервер: <input type="text" value="5.23.49.171"/>
Прочие	Пользователь: <input type="text" value="uvelirsoft"/>
Планирование розничных продаж	Пароль: <input type="password" value="*****"/>
НДС	<input type="button" value="Проверить подключение"/>
Настройки SMS рассылки	
Проверка паспортных данных	
Мастерская	
Яндекс.Диск	
DaData	
Подключение к процессинговому центру	

На данной вкладке указываются данные для подключения к сервису для 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 по умолчанию**.

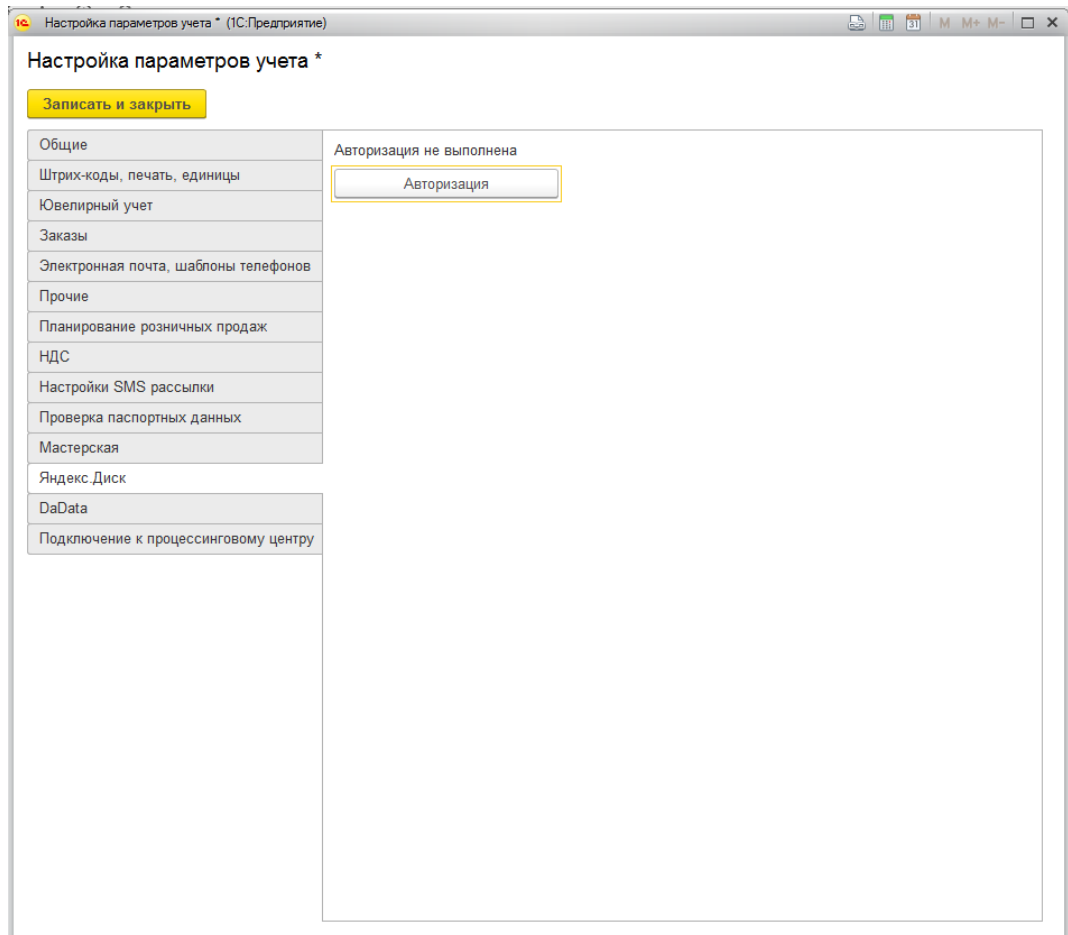
По кнопке **Проверить подключение** будет выполнено тестовое соединение с сервисом.

2.3.11. Мастерская



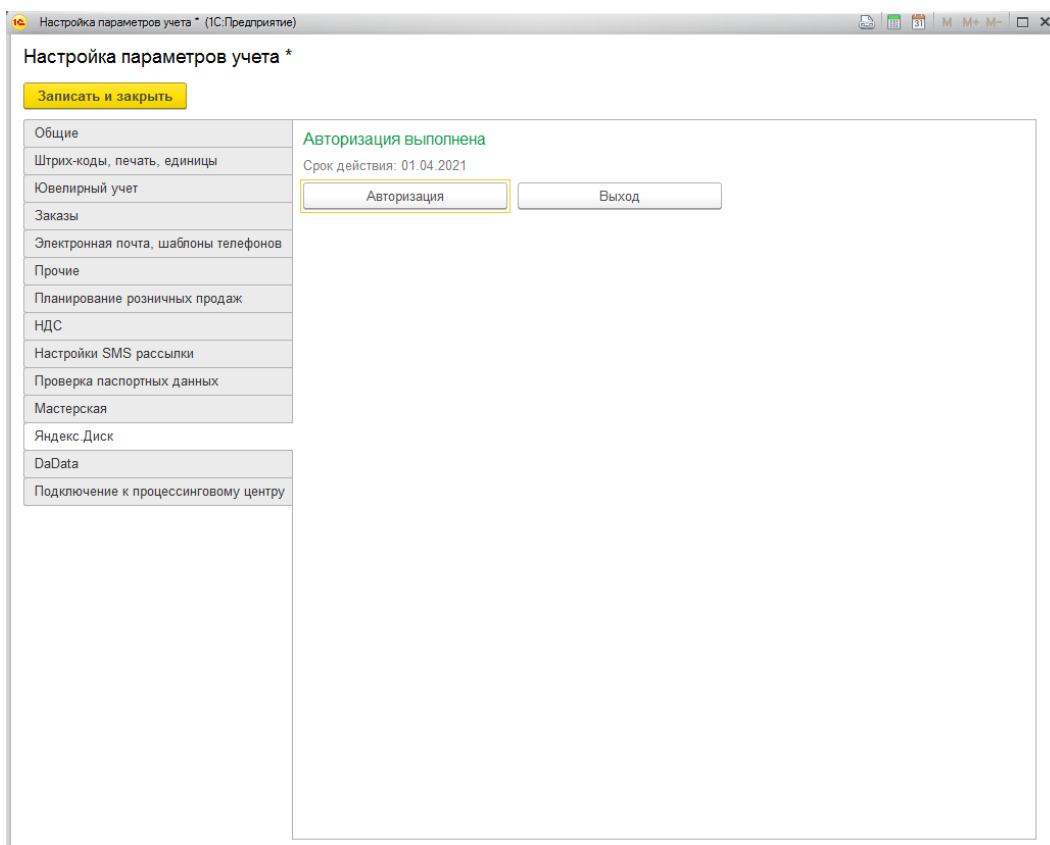
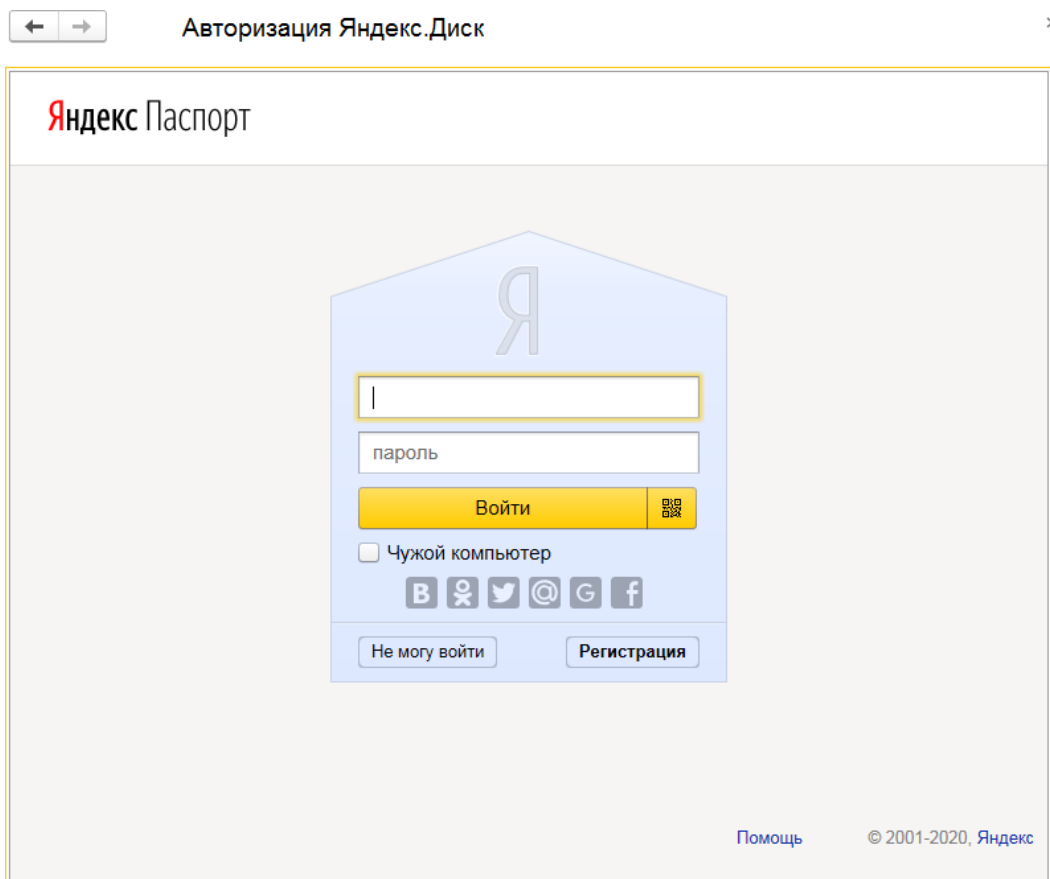
Настройки на данной вкладке регулируют функционал по работе с мастерской и рассмотрены в отдельном руководстве.

2.3.12. Яндекс.Диск



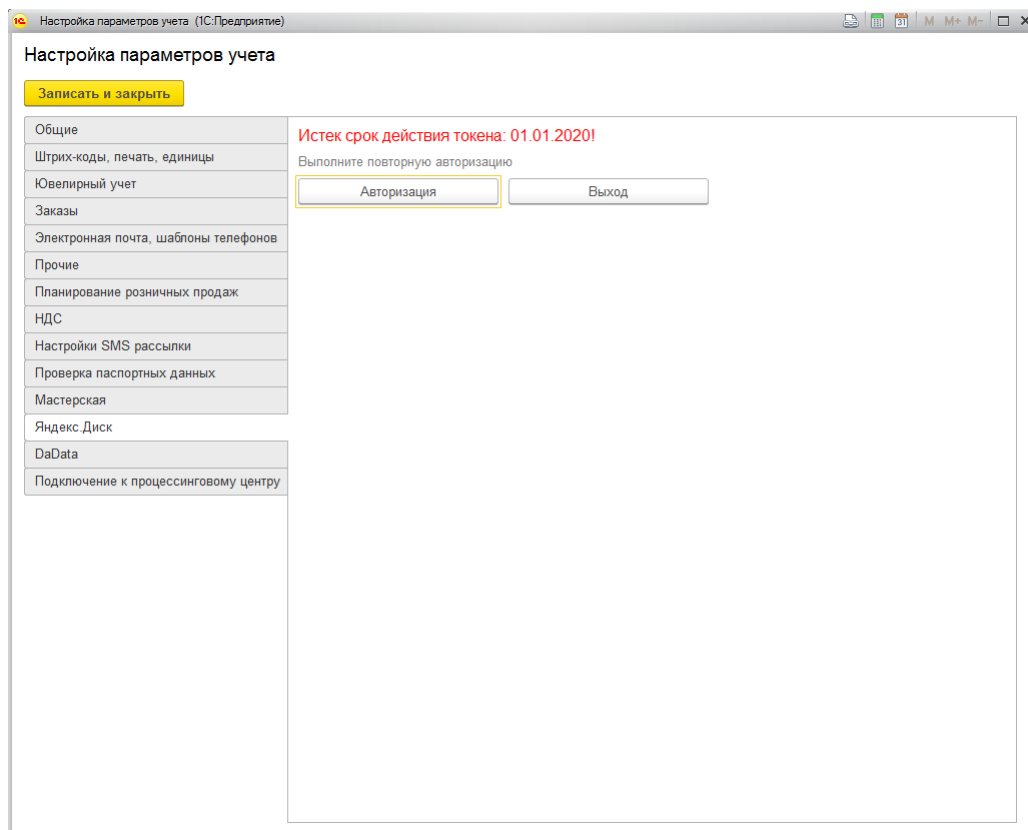
На данной вкладке осуществляется настройка доступа к сервису **Яндекс.Диск**, который позволяет выполнять обмен Ювелирный торговый дом – Ювелирный салон используя прямое подключение к сервису, без установки локального приложения.

Для того, чтобы активировать данный функционал необходимо нажать кнопку **Авторизация**, в открывшемся окне ввести данные пользователя и нажать кнопку **Войти**.



При успешной авторизации будет выведен срок действия текущего токена (уникальный ключ, предоставляемый текущему приложению на определенный срок), по истечению

которого потребуется выполнить повторную авторизацию.



2.3.13. DaData

Dadata.ru'. A text input field labeled 'Токен:' is provided for entering the API key."/>

Настройка параметров учета (1С:Предприятие)

Настройка параметров учета

Записать и закрыть

Общие

Штрих-коды, печать, единицы

Ювелирный учет

Заказы

Электронная почта, шаблоны телефонов

Прочие

Планирование розничных продаж

НДС

Настройки SMS рассылки

Проверка паспортных данных

Мастерская

Яндекс Диск

DaData

Подключение к процессинговому центру

- Данный сервис производит поиск информации об организациях по ИНН, КПП, ОГРН и наименованию.
- В программных продуктах компании "НПП ЮвелирСофт" методы сервиса используются для заполнения информации в справочниках "Организации" и "Контрагенты".

- Для подключения к сервису DaData требуется в поле "Токен" ввести API-ключ из личного кабинета на сайте [Dadata.ru](https://dadata.ru)

Токен:

DaData (<https://dadata.ru/>) - сервис валидации данных, который используется для поиска организаций и контрагентов по реквизитам: ИНН, КПП, ОГРН и наименованию.

Для подключения к сервису требуется ввести в поле **Токен** API-ключ, который можно получить в личном кабинете на сайте.

2.3.14. Подключение к процессинговому центру

Настройка параметров учета * (1С:Предприятие)

Настройка параметров учета *

Записать и закрыть

Общие	Использовать обмен данными с процессинговым центром:
Штрих-коды, печать, единицы	<input type="radio"/> не использовать обмен с процессинговым центром
Ювелирный учет	<input type="radio"/> использовать обмен с процессинговым центром
Заказы	<input checked="" type="radio"/> использовать обмен с web-сервисом
Электронная почта, шаблоны телефонов	Адрес сайта: <input type="text"/>
Прочие	Имя пользователя: <input type="text"/>
Планирование розничных продаж	Пароль: <input type="text"/>
НДС	Количество элементов в одном пакете при отправке данных в процессинговый центр(если выставить 0, то все данные будут отправляться за один раз):: <input type="text" value="0"/>
Настройки SMS рассылки	<input type="checkbox"/> Использовать защищенное соединение для процессингового центра
Проверка паспортных данных	<input type="checkbox"/> Перевод текстовых полей в кодировку UTF-8
Мастерская	<input type="button" value="Проверить соединение"/>
Яндекс.Диск	
DaData	
Подключение к процессинговому центру	

На данной вкладке указываются параметры подключения к процессинговому центру.

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

2.4. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Параметры учета, изменяющиеся со временем, хранятся в регистре сведений **Учетная политика**. Форму записей учетной политики можно вызвать из раздела **Настройка и администрирование – Настройки – Учетная политика**.

Период	Ведение учета по проектам	Стратегия списания партий товаров п...	Не включать НДС в стоимость партий
01.01.2011		Сначала собственные потом принятые	✓
01.01.2015		Сначала собственные потом принятые	✓
01.01.2019	✓	Сначала собственные потом принятые	✓

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. Создать следующую запись учетной политики можно только на начало месяца.

При двойном щелчке кнопки мыши у нужной записи будет открыто окно редактирования учетной политики.

Рассмотрим подробнее состав вкладок учетной политики.

2.4.1. Основное

Ведение учета по проектам – устанавливается в том случае, если в торговом предприятии ведется учет по проектам. Если флаг не установлен, то в документах не будет отображаться поле Проект и соответственно вести учет по проектам будет невозможно.

Стратегия списания партий по статусам партий – указывается очередность списания партий купленного и принятого на реализацию от комитентов товаров.

Не включать НДС в стоимость партии – в себестоимость партии при всех поступлениях и списаниях товаров не будет учитываться НДС, за исключением документов, где стоит флаг **Включать НДС в стоимость**.

Параметр АВС классификации покупателей – параметр, по которому будут классифицироваться контрагенты-покупатели по важности при АВС-классификации. Используется в документе **АВС-классификация покупателей** и в отчёте **АВС-анализ покупателей**.

Параметр распределения покупателей по стадиям взаимоотношений – параметр, по которому будут классифицироваться контрагенты-покупатели при классификации по стадиям взаимоотношений. Используется в документе **Классификация покупателей по стадиям взаимоотношений** и в отчёте **Анализ стадий взаимоотношений с покупателями**.

Условия приема изделия на комиссию от физ. лиц - указываются условия приема на комиссию от физических лиц для оформления операции **Прием изделий на комиссию**.

Способ оценки производственных запасов – определяет способ оценки запасов производственного блока, который будет использоваться по умолчанию, если в договоре контрагента не указан иной способ. Предусмотрены следующие варианты:

- **По средней** – предполагает исчисление стоимости по средней стоимости запасов на остатке
- **По ФИФО** (аббревиатура от англ. FIFO - First In First Out, первым поступил - первым выбыл) – метод учета производственных запасов в хронологическом порядке их поступления и списания. Базовый принцип данного метода: первым поступил - первым выбыл, т.е. материалы, пришедшие в производство первые, будут использованы тоже первыми.

2.4.2. Использование скидок, сертификатов

Использовать автоматические скидки - активирует использование автоматических скидок, установленных документами **Установка скидок номенклатуры** и **Маркетинговая акция** при проведении розничных и оптовых продаж в программе.

Использовать ручные скидки – при установленном флаге пользователи смогут устанавливать ручные скидки при проведении розничных продаж.

В группе **Использование карт лояльности** располагаются настройки по использованию дисконтных и бонусных карт.

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

Накапливать скидки – 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**.

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

Программа также позволяет вести учет подарочных сертификатов на складах. Если предполагается вести складской учет сертификатов по количеству и сумме, то необходимо установить флаг **Вести учет сертификатов на складах**. В таком случае потребуется выполнить оприходование сертификатов на склад документов **Оприходование товаров**. В противном случае учет сертификатов будет ограничен справочником Сертификаты.

В случае если необходимо, чтобы при оплате сертификатами они снова были оприходованы на склад, необходимо установить флаг **Сертификаты могут повторно использоваться**. Оприходование будет осуществляться автоматически при закрытии смены в торговой точке документом **Отчет о розничных продажах**.

2.4.3. Рассрочка, Спасибо от Сбербанка

Использовать продажу товара с рассрочкой платежа – активирует функционал по оформлению розничных продаж в рассрочку. В таком случае при осуществлении оплаты чека появится новый вид оплаты Рассрочка платежа.

Минимальный процент первоначального взноса – определяет минимальный процент первоначального взноса при оформлении рассрочки.

Максимальное количество месяцев рассрочки – определяет максимально возможное количество месяцев для оформления рассрочки.

Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка" – флаг включает использование системы лояльности от Сбербанк при использовании подключаемой эквайринговой системы данного банка. " – флаг включает использование системы лояльности от Сбербанк при использовании подключаемой эквайринговой системы данного банка.

Начисления бонусов – дополнительная опция для системы лояльности "Спасибо от Сбербанка", включает начисление бонусных баллов

Ограничения на оплату рублями – группа настроек **Минимальный процент оплаты**, **Минимальная сумма оплаты**, **Минимальная сумма оплаты на чек** для настройки условий работы системы лояльности "Спасибо от Сбербанка", ограничивает условия работы системы лояльности.

2.4.4. График платежей

На данной вкладке заполняются настройки использования графика платежей для оформления оптовых продаж документов **Реализация товаров и услуг**. С помощью графика платежей можно распределить начисления долга контрагента-покупателя в соответствии с графиком оплат.

Использовать график платежей – активирует функционал графика платежей. На вкладке **Дополнительно** у документов появится дополнительное поле **Условия оплаты**.

Учитывать авансы по графику платежей по предстоящим долгам – дополнительная опция графика платежей, позволяет внесение авансов на будущие периоды для досрочного гашения долга.

Использовать регламентные задания – активирует регламентное задание для пересчета долга контрагентов по графику платежей.

Восстанавливать границу последовательности – дополнительная опция для регламентного задания, при использовании которой автоматический пересчет долга контрагентов по графику платежей будет производиться от самой ранней даты изменения пользователями до текущей даты.

Закрытие авансов по графику платежей – дополнительная опция для регламентного задания, при использовании которой будет происходить автоматическое закрытие авансов по графику платежей.

По команде **Настройка расписания регламентного задания** будет открыто окно настройки расписания регламентного задания.

2.5. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА (НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ)

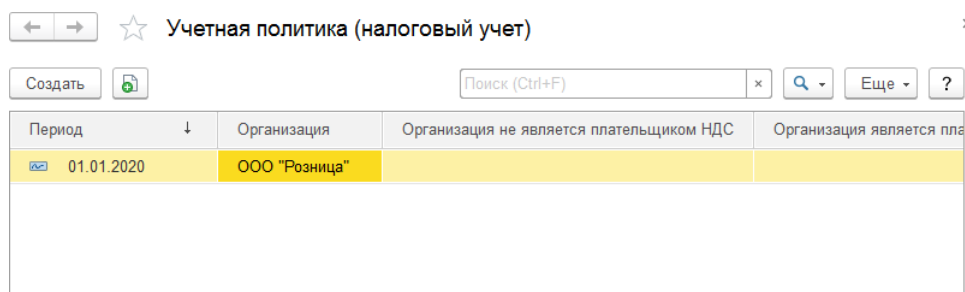
2.5.1. Учетная политика организации

Параметры налогового учета организации, изменяющиеся со временем, хранятся в регистре сведений **Учетная политика (налоговый учет)**.

Важно!!!

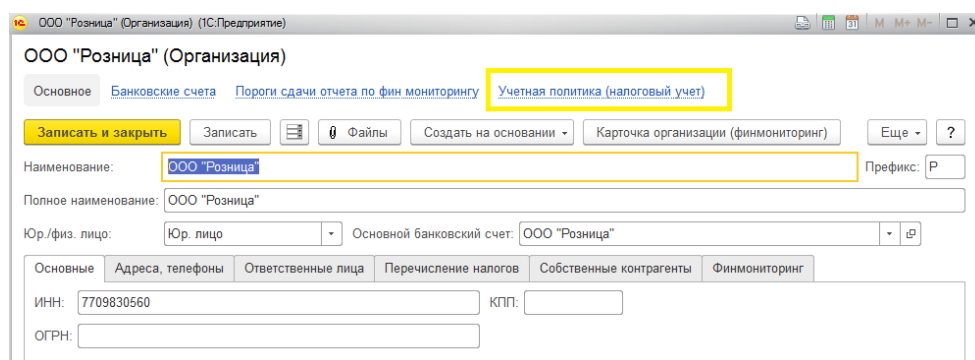
Данные регистра обязательны к заполнению и будут использоваться при оформлении документов в программе.

Открыть форму записей учетной политики можно из раздела **Настройка и администрирование – Настройка – Учетная политика (налоговый учет)**.



Период	Организация	Организация не является плательщиком НДС	Организация является пл
01.01.2020	ООО "Розница"		

Также открыть запись учетной политики можно непосредственно из карточки организации.



ООО "Розница" (Организация)

Основное **Учетная политика (налоговый учет)**

Наименование: ООО "Розница" Префикс: Р

Полное наименование: ООО "Розница"

Юр./физ. лицо: Юр. лицо Основной банковский счет: ООО "Розница"

ИНН: 7709830560 КПП:

ОГРН:

Настройки учетной политики налогового учета 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. Создать следующую запись учетной политики можно только на начало месяца.

Если список записей регистра пуст – необходимо создать новую запись по кнопке **Создать**.

Учетная политика (налоговый учет) *

Период:

Организация:

Основная система налогообложения:

Упрощенная (доходы)
 Упрощенная (доходы минус расходы)
 Общая

Контролировать положения переходного периода ?

Дата перехода на УСН:

Организация – определяет организацию, для которой действуют текущие настройки.

Основная система налогообложения – определяют какая основная система налогообложения используется в организации.

Если организация является юридическим лицом доступны следующие системы налогообложения:

- Упрощенная (доходы)
- Упрощенная (доходы минус расходы)
- Общая

Если организация является физическим лицом, то к указанному выше списку добавляется **Патент**.

Учетная политика (налоговый учет) *

Период:

Организация:

Основная система налогообложения:

Упрощенная (доходы)
 Упрощенная (доходы минус расходы)
 Общая
 Патент

Совместно с основной системой налогообложения применяется:

Патент ?

Для физического лица помимо основной системы налогообложения можно указать **Патент** как систему налогообложения, совместно используемую с основной, установив соответствующий флаг на форме.

Флаг **Контролировать положение переходного периода** устанавливается в случае перехода с общей системы налогообложения на УСН. Для правильного отражения доходов прошлых лет необходимо заполнить **Дату перехода на УСН**.

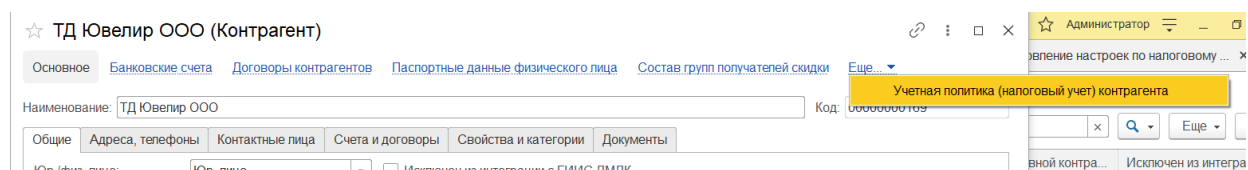
2.5.2. Учетная политика контрагента

Параметры налогового учета организации, изменяющиеся со временем, хранятся в регистре сведений **Учетная политика (налоговый учет) контрагента**.

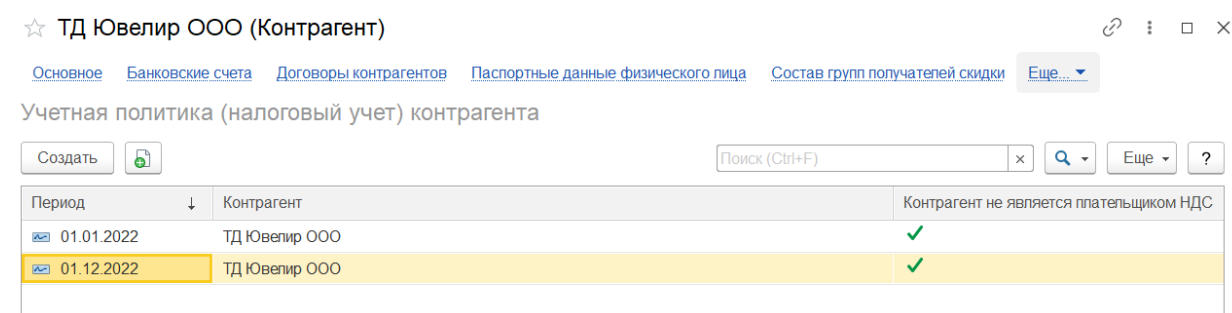
Важно!!!

Данные регистра обязательны к заполнению для поставщиков, комитентов и производителей и будут использоваться при оформлении документов в программе.

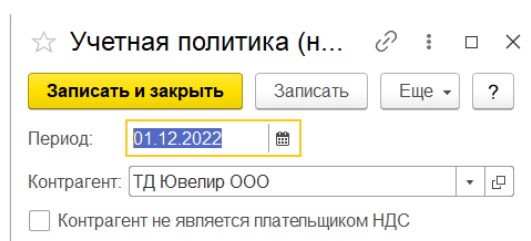
Открыть форму записей учетной политики можно из карточки Контрагента.



Настройки учетной политики налогового учета 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. Создать следующую запись учетной политики можно только на начало месяца.



Если список записей регистра пуст – необходимо создать новую запись по кнопке **Создать**.



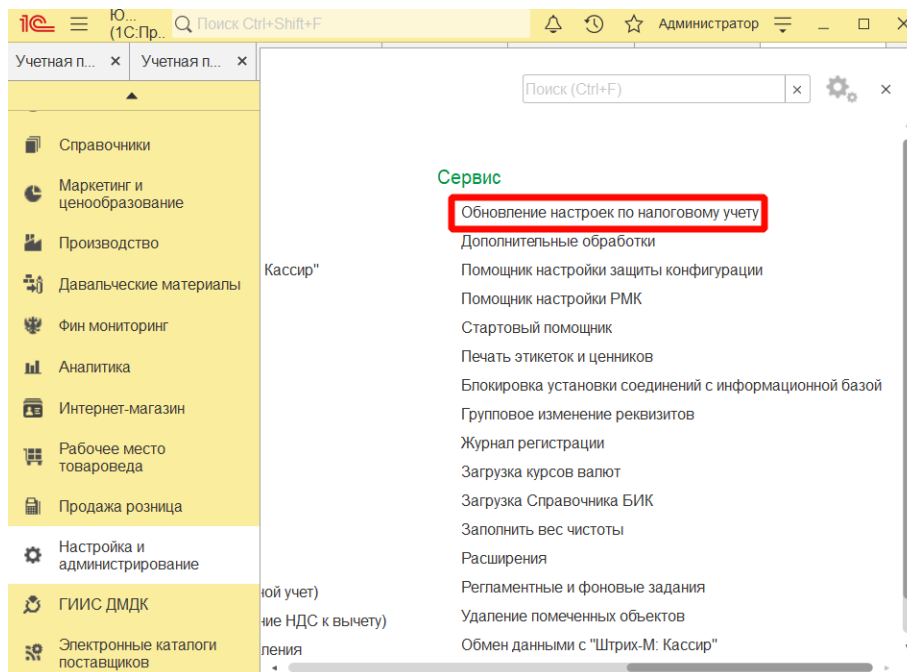
Контрагент – определяет контрагента, для которой действуют текущие настройки.

Контрагент не является плательщиком НДС – определяет, является ли контрагент плательщиком НДС. В зависимости от указанного значения будут подставляться ставки НДС в документах.

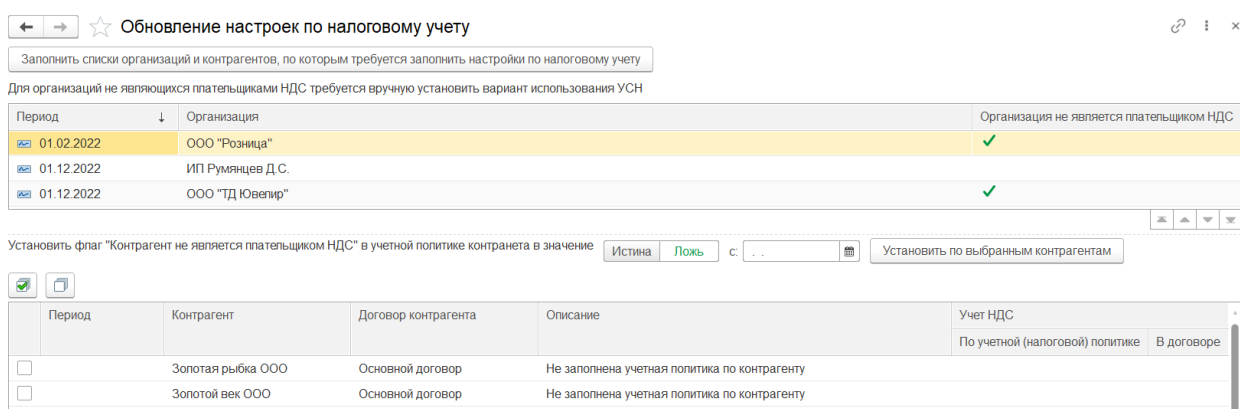
2.5.3. Обновление настроек по налоговому учету

Обработка «Обновление настроек по налоговому учету»

Обработка доступна на вкладке **Настройка и администрирование-Обновление настройке по налоговому учету**.



Обработка предназначена для группового обновления настроек по налоговому учету для организации и контрагентов. Обновление списка организаций и контрагентов, по которым требуется заполнить настройки по налоговому учету происходит при открытии обработки, а так же при нажатии на соответствующую кнопку **Заполнить списки организаций и контрагентов, по которым требуется заполнить настройки по налоговому учету** вверху обработки.



В верхней табличной части отображается список организаций из регистра сведений **Учетная политика (налоговый учет)** у которых установлен признак **Организация не является плательщиком НДС** и запись в регистре содержит старые сведения.

По двойному щелчку правой кнопки мыши открывается соответствующая запись учетной политики организации из регистра сведений.

В нижней табличной части отображается список контрагентов, по которым есть договора с видом «С поставщиком», «С комитентом», «С производителем».

Установить флаг "Контрагент не является плательщиком НДС" в учетной политике контрагента в значении с:

	Период	Контрагент	Договор контрагента	Описание	Учет НДС	
					По учетной (налоговой) политике	В договоре
<input type="checkbox"/>		Золотая рыбка ООО	Основной договор	Не заполнена учетная политика по контрагенту		
<input type="checkbox"/>		Золотой век ООО	Основной договор	Не заполнена учетная политика по контрагенту		
<input type="checkbox"/>		ИнтерГолд ООО	Основной договор	Не заполнена учетная политика по контрагенту		
<input type="checkbox"/>		Ониск ООО	Основной договор	Не заполнена учетная политика по контрагенту		
<input type="checkbox"/>		Русская платиновая Компан...	Основной договор	Не заполнена учетная политика по контрагенту		
<input type="checkbox"/>		ТД Бронницкий ювелир ООО	Основной договор	Не заполнена учетная политика по контрагенту		
<input type="checkbox"/>		ТД Диамант ООО	Основной договор	Не заполнена учетная политика по контрагенту		

Период указывается период, указанный в найденной записи регистра сведений **Учетная политика (налоговый учет) контрагента**.

Контрагент и договор контрагента – указывается контрагент и договор контрагента, по которому необходимо заполнить учетную политику.

Описание – указывается причина, по которой данный договор попал в список.

В описании может быть указано:

- **Не заполнена учетная политика по контрагенту** – не найдена запись по указанному контрагенту в регистре сведений.
- **Нет договоров по контрагенту** – в регистре сведений есть запись по контрагенту, но в программе с ним нет договоров с видом «С поставщиком», «С комитентом», «С производителем».
- **Не совпадает учетная политика по контрагенту с данными в договоре** – признак является ли контрагент плательщиком НДС в регистре сведений и договоре контрагента не совпадает.

- установить или снять флаг во всех строках для дальнейшей групповой обработки.

Над табличной части контрагента указаны значения для автоматической установки настроек учетной политике по отмеченным флагом контрагентам.

Установить флаг "Контрагент не является плательщиком НДС" в учетной политике контрагента в значении с:

- отвечает за установку флага «Контрагент не является плательщиком НДС».

с: - указывается период начала действия учетной политики.

- по нажатию кнопки происходит запись настроек учетной политики по заданным параметрам в обработку.

После обновления обработки записанный контрагент пропадет из списка.

2.5.4. Корректировка себестоимости (отражение НДС к вычету)

Документ «Корректировка себестоимости (отражение НДС к вычету)»

Документ служит для корректировки стоимости без НДС и внесения номера и даты счет-фактуры для выгрузки в БП 3.0 при переходе с УСН на ОСН для отражения НДС.

Список документов можно открыть из раздела **Настройка и администрирование – Корректировка себестоимости (отражение НДС к вычету)**

The screenshot shows a sidebar menu on the left with various categories like 'Финансы', 'Справочники', 'Маркетинг и ценообразование', etc. The 'Настройка и администрирование' option is selected. On the right, under 'Настройки', there is a list of settings including 'Настройки параметров учета', 'Активные пользователи', etc. Under 'Начальное заполнение', the option 'Корректировка себестоимости (Отражение НДС к вычету)' is highlighted with a red rectangle.

При создании нового документа по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

The screenshot shows the document creation window. At the top, there are buttons for 'Провести и закрыть', 'Записать', 'Провести', and a plus icon. Below are input fields for 'Номер: P00000007', 'Дата: 16.12.2022 0:00:00', and 'По виду договора: С поставщиком'. There are also dropdown menus for 'Организация: ООО "Розница"' and 'Контрагент: ТД Ювелир ООО'. A link '> Показать дополнительные настройки заполнения' is visible. Below is a table with the following data:

N	Договор контрагента	Документ оприходования	Учет				Факт		Счет-фактура №
			Количество	Стоимость	Стоимость с НДС	Стоимость без НДС	Стоимость с НДС	Стоимость без НДС	
1	Договор поставки ...	Поступление товар...	1	108,33	130,00	108,33			P000000001
2	Договор поставки ...	Поступление товар...	2	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
3	Договор поставки ...	Поступление товар...	2	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
4	Договор поставки ...	Поступление товар...		849 996,00	849 996,00	849 996,00			

В шапке документа указывается **Организация и Контрагент**.

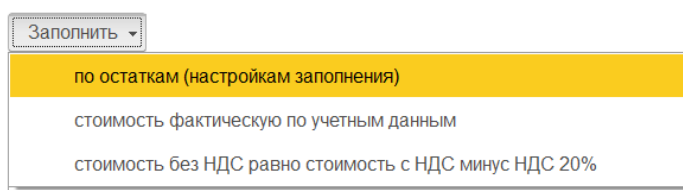
В настройках заполнения можно указывать условия, по которым требуется отобразить остатки.

Дополнительные настройки заполнения

Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить ↑ ↓ Свойства элемента пользовательских настроек Сбросить настройки Еще ▾

Поле	Вид сравнения	Значение
Отбор		
<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура	Равно	12 Кольцо (Au 585)
<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура.Родитель	Равно	Au 585
<input type="checkbox"/> Номенклатура.Проба	Равно	

При нажатии кнопки «Заполнить по остаткам (настройкам заполнения)» происходит заполнение информации о найденных остатках товаров на складах или у комиссионеров по указанному контрагенту и настройкам заполнения.



В верхней табличной части заполняются документы поступления и найденные счет-фактуры, по которым были найдены остатки на складах или у комиссионеров.

Заполнить ▾

N	Договор контрагента	Документ оприходования	Учет				Факт		Счет-фактура
			Количество	Стоимость	Стоимость с НДС	Стоимость без НДС	Стоимость с НДС	Стоимость без НДС	№
1	Договор поставки ...	Поступление товар...	1	108,33	130,00	108,33	1 000,00	450,00	P000000001
2	Договор поставки ...	Поступление товар...	2	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
3	Договор поставки ...	Поступление товар...		18 000,00	18 000,00	18 000,00			
4	Договор поставки ...	Поступление товар...		849 996,00	849 996,00	849 996,00			
5	Договор поставки ...	Поступление товар...		20 000,00	20 000,00	20 000,00			
			8	906 564,33	906 586,00	906 564,33	1 000,00	450,00	

При указании фактической стоимости с НДС и стоимости без НДС в нижней табличной части будет выполнено распределение по всем товарам согласно доли ранее указанных стоимостей.

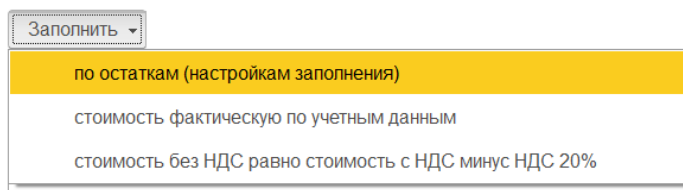
Номер и дата счет-фактуры будут заполнены из найденной счет-фактуры полученной по поступлению товаров. В случае ручного заполнения этих полей счет-фактура будет создана автоматически.

В нижней табличной части указываются все товары документа поступления, найденные на остатках или у комиссионеров.

Установить фиксированную стоимость без НДС

Номенклатура	Серия номенклатуры	Статус товара	Учет				Факт	
			Количество	Стоимость	Стоимость с НДС	Стоимость без НДС	Стоимость с НДС	Стоимость без НДС
Б-22032 Браслет (Au 585)	2000000055886	На складе	1	160,00	160,00	160,00		
Б-22032 Браслет (Au 585)	2000000055909	На складе	1	150,00	150,00	150,00		
Б-22032 Браслет (Au 585)	2000000055916	На складе	1	150,00	150,00	150,00		

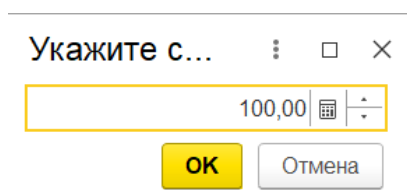
При изменении фактической стоимости с НДС и без НДС товара будет пересчитана соответствующая стоимость документа.



По кнопке **Заполнить** - **стоимость фактическую по учетным данным** во всем документе в фактическую стоимость будет перенесена учетная стоимость.

По кнопке **Заполнить** - **стоимость без НДС равно стоимости с НДС минус НДС 20%** во всем документе в фактической стоимости будет заполнена стоимость с НДС согласно учетной стоимости, стоимость без НДС по правилу: из стоимости с НДС будет вычтено 20%.

По кнопке **Установить фиксированную стоимость без НДС** будет открыто окно заполнения стоимости без НДС.

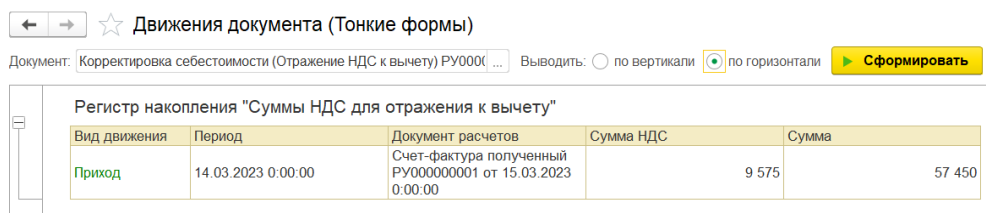


После нажатия **ОК** в выделенном документе в верхней табличной части по всем товарам будет заполнена указанная фактическая стоимость.

Важно!!!

Пересчет Стоимости с НДС при изменении Стоимости без НДС и наоборот производится не будет.

При проведении документа будет создана соответствующая запись в регистре «Суммы НДС для отражения к вычету» для дальнейшего создания документа **Отражение НДС к вычету**.

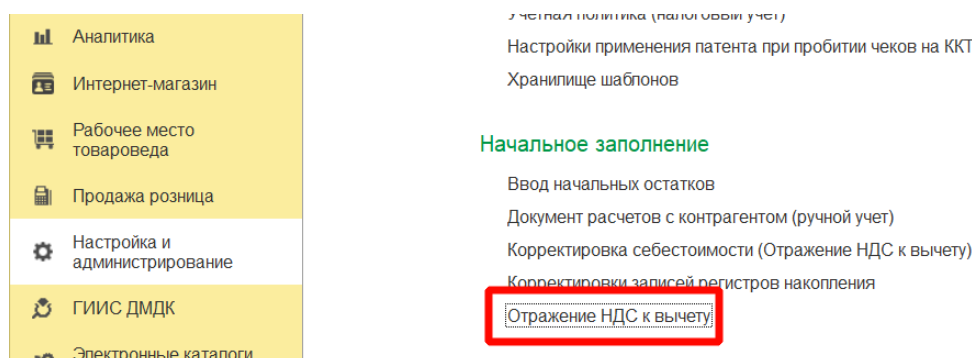


2.5.5. Отражение НДС к вычету

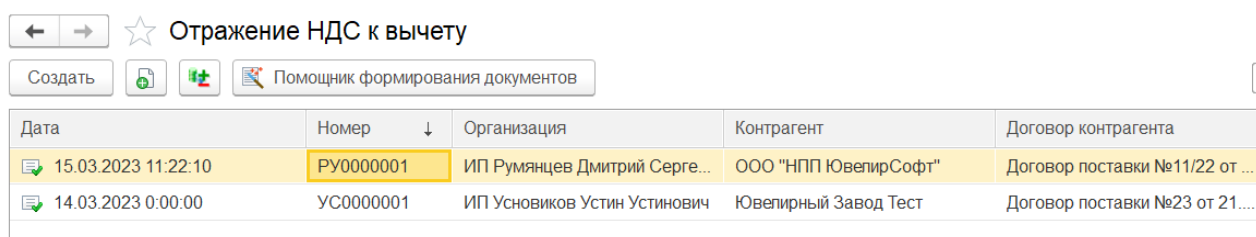
Документ «Отражение НДС к вычету»

Документ служит для отражения НДС к вычету для последующей выгрузки в БП 3.0 при переходе с УСН на ОСН.

Список документов можно открыть из раздела **Настройка и администрирование – Отражение НДС к вычету**



При создании нового документа по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.



← → ☆ Отражение НДС к вычету УС0000001 от 14.03.2023 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести [Иконки]

Номер: УС0000001 Дата: 14.03.2023 0:00:00 [Иконка]

Организация: ИП Усников Устин Устинович [Иконка]


Контрагент: Ювелирный Завод Тест [Иконка]

Договор контрагента: Договор поставки №23 от 21.12.2022 [Иконка]

Документ расчетов: Счет-фактура полученный УС000000003 от 10.03.2023 0:00:00 [Иконка]

Сумма: 29 250,00 [Иконка] Ставка НДС: 20% [Иконка] Сумма НДС: 4 875,00 [Иконка]

Ввод данных документа возможен следующими способами:

- **Вручную** заполнение всех полей документа.
- **Помощником формирования документа** по кнопке  в списке документов.

В обработке **Помощник создания документов** необходимо указать **Дату создания документов** и необходимые отборы в фильтре.

← → **Помощник создания документов**

Дата создания документов:

Использовать фильтр:

Организация:

Контрагент:

Договор контрагента:

В табличной части будут отображены данные по выделенным суммам НДС товаров в разрезе созданных счет-фактур полученных при поступлении товаров.

Заполнение табличной части происходит по кнопке с учетом указанных отборов активного фильтра вверху обработки и найденных остатков в регистре «Суммы НДС для отражения к вычету».

	Организация	Контрагент	Договор контрагента	Документ расчетов	Сумма НДС	Отражение НДС к вычету
<input type="checkbox"/>	ИП Румянцев Дмитрий Сергеевич	ООО "НПП ЮвелирСофт"	Договор поставки №5 от 06.06.2...	Счет-фактура полученный РУ00...	9 575,00	

Под табличной частью обработки отображается Сумма НДС по выделенным строкам в соответствующем поле

- при нажатии кнопки происходит создание документов Отражение НДС к вычету по отмеченным строкам табличной части обработки.

После завершения создания ссылка на созданный документ будет заполнена в соответствующем поле табличной части.

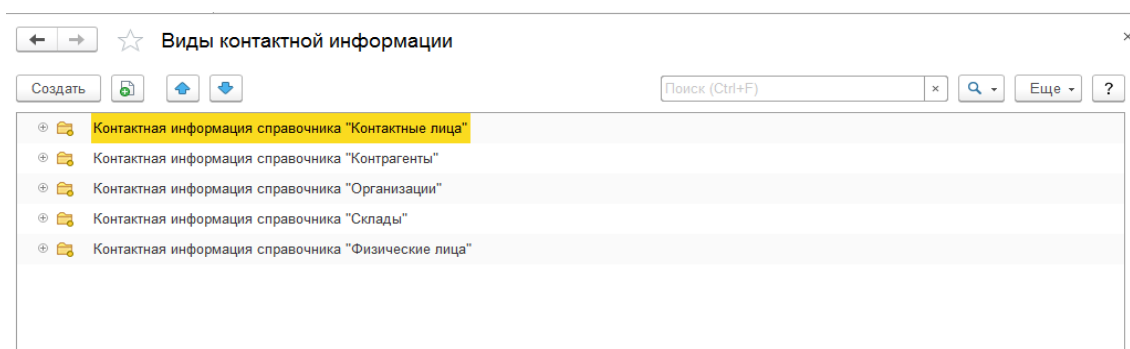
Отражение НДС к вычету
Отражение НДС к вычету РУ000...

2.6. НАСТРОЙКА КОНТАКТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

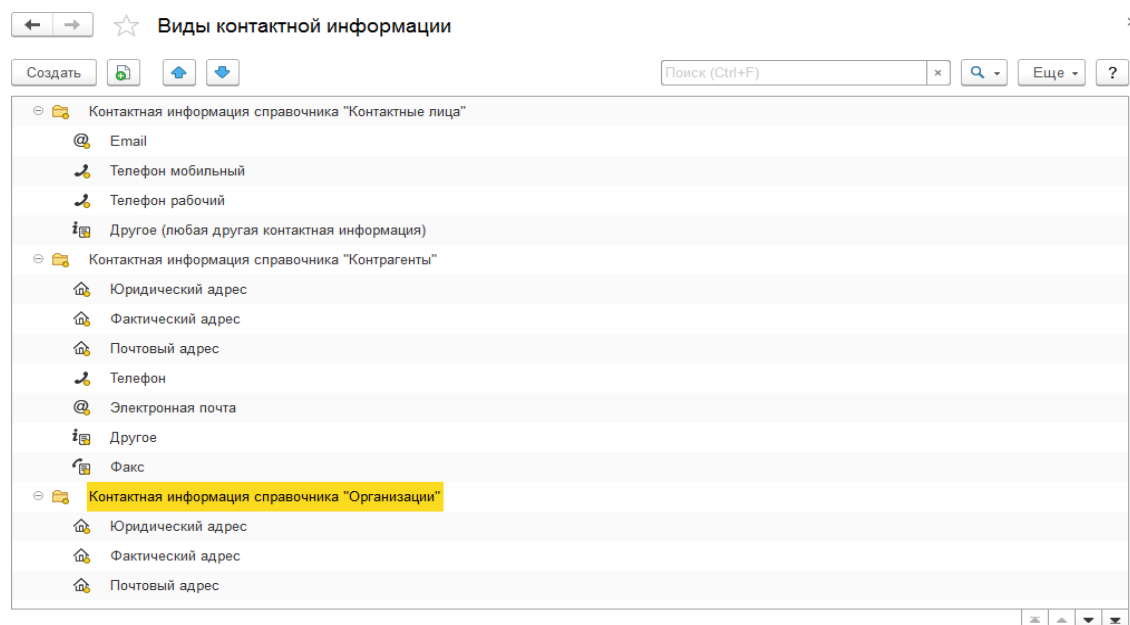
Программа предусматривает гибкую настройку хранения **контактной информации**.

Порядок заполнения контактной информации в справочниках программы настраивается в форме **Виды контактной информации**. Для этого перейдите в раздел программы: **Справочники – Базовые классификаторы – Виды контактной информации**.

Виды контактной информации объединены в группы, соответствующие справочникам, в которых используется контактная информация.

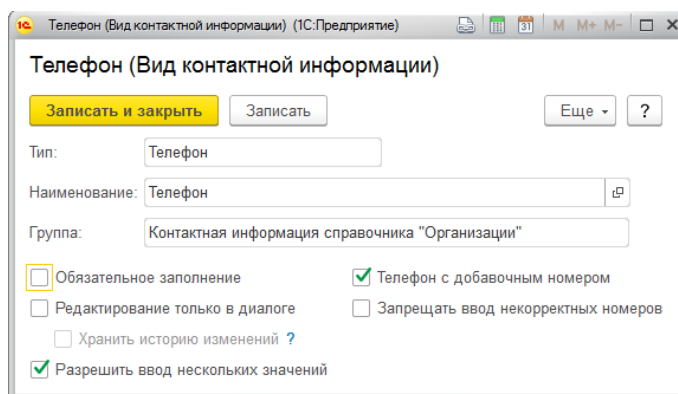
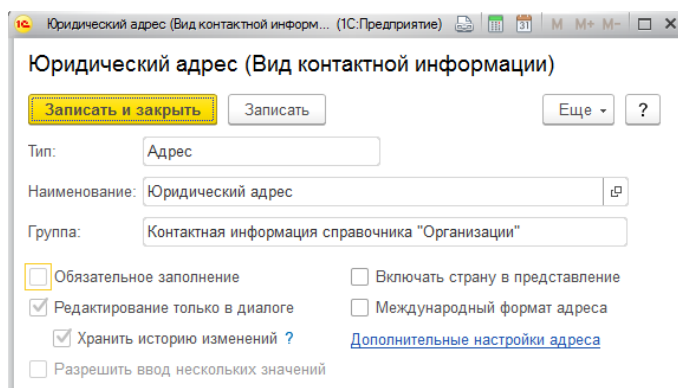
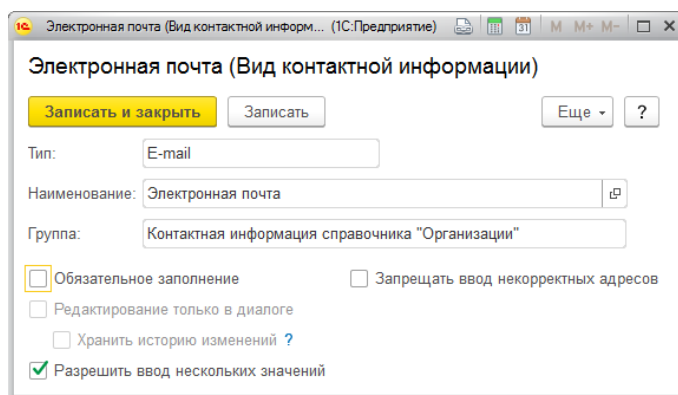


Для каждого справочника определен свой набор видов контактной информации.



Порядок заполнения контактной информации одного и того же вида для разных справочников может отличаться. Поэтому для каждого справочника по одному и тому же виду контактной информации могут быть сделаны свои настройки. Некоторые настройки для определенных видов контактной информации в определенных справочниках уже установлены по умолчанию и недоступны для редактирования.

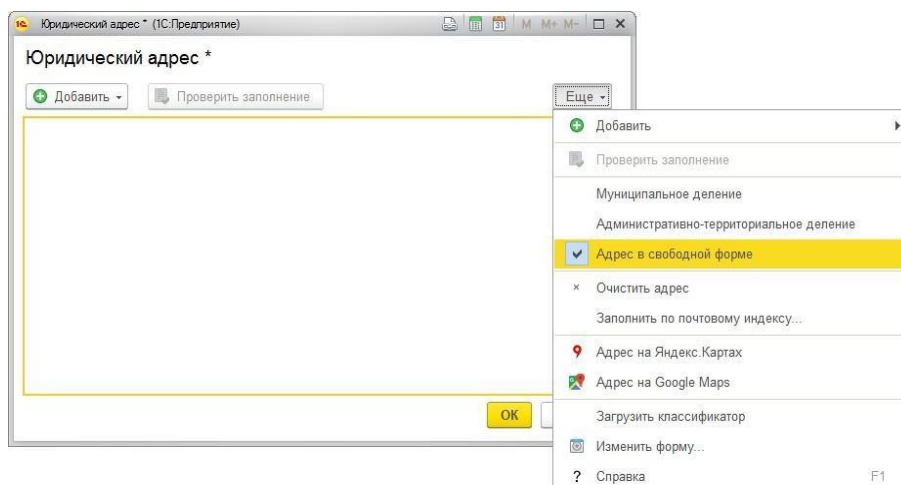
Каждый вид контактной информации имеет свой тип с набором соответствующих настроек.

Рассмотрим некоторые из них.

Тип Адрес

- При установленном флажке **Обязательное заполнение** сохранение элемента справочника без заполнения этого поля будет невозможно.
- При установленном флажке **Редактирование только в диалоге** заполнение адреса возможно с помощью подбора из адресного классификатора. При этом сохранена возможность ввести адрес в свободной форме (для этого при заполнении адреса в форме ввода по кнопке "Еще" установите флажок "Адрес в свободной форме" (Рис 3.8.6)). Ввод адреса в свободной форме может понадобиться в исключительных случаях, например, если предоставленные данные адреса содержат неточности, но для печати документа необходимо их проставить. Такой адрес будет храниться в программе с пометкой, что он введен в свободной форме, и использоваться с ограничениями. После уточнения адрес можно будет исправить, заполнив по шаблону.



- Для создания международного адреса включите флажок **Международный формат адреса**, в этом случае ссылка **Дополнительные настройки адреса** станет недоступной.
- По ссылке **Дополнительные настройки адреса** установите (если необходимо) флажок **Только российский адрес**. Становятся активными дополнительные флажки.
- **Запретить ввод некорректного адреса** – сохранение элемента справочника при некорректно заполненном адресе будет невозможно;
- **ОКТМО** – адресная информация будет дополнена автоматически заполняемым полем "ОКТМО".

Тип Телефон или Факс

- При установленном флажке **Обязательное заполнение** сохранение элемента справочника без заполнения этого поля будет невозможно.
- Если необходимо сохранить телефон с добавочным номером, включите соответствующий флажок. Эта настройка не действует для мобильных телефонов.

Тип Адрес электронной почты (Email)

- При установленном флажке "Обязательное заполнение" сохранение элемента справочника без заполнения этого поля будет невозможно.
- При установленном флажке "Запретить ввод некорректного адреса" сохранение элемента справочника при некорректно заполненном электронном адресе будет невозможно.

Тип Другое

- При установленном флажке **Обязательное заполнение** сохранение элемента справочника без заполнения этого поля будет невозможно.

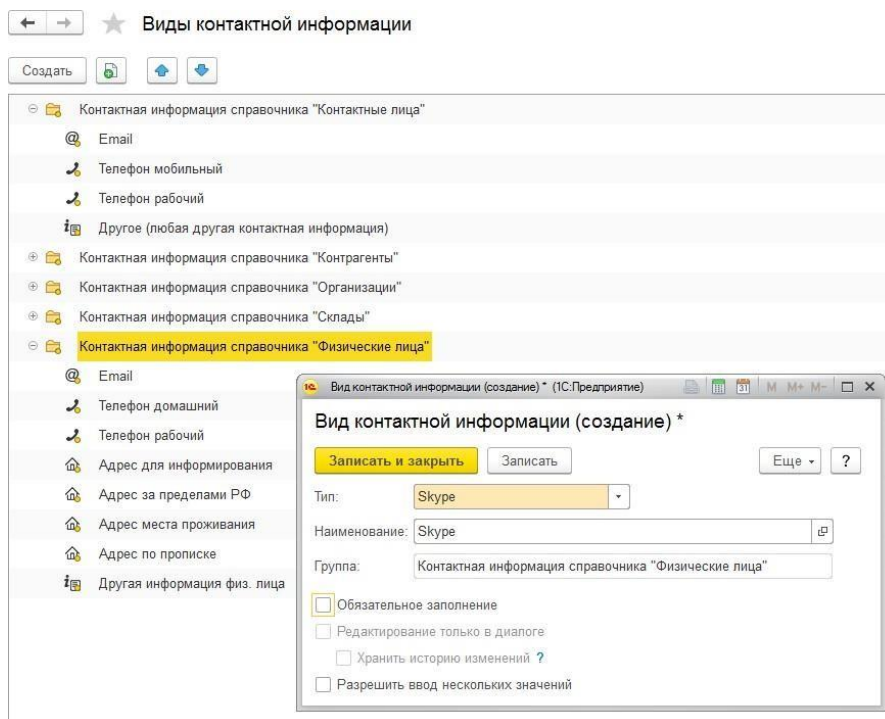
- Переключатель **Вид поля** может иметь одно из следующих значений:

Многострочное широкое – несколько строк;

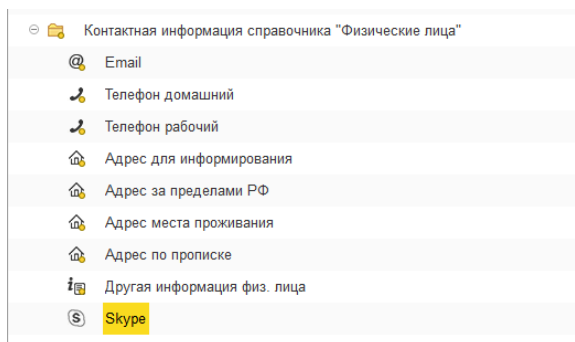
Однострочное широкое – длинная строка;

Однострочное узкое – узкая строка.

При необходимости пользователь может вручную добавлять дополнительные поля контактной информации для объекта. Для этого выделите необходимую группу и нажмите кнопку создать.



В списке отобразится новый элемент, который можно будет в дальнейшем использовать при вводе контактной информации в справочник.



2.7. ВВОД ОСНОВНЫХ СВЕДЕНИЙ О ПРЕДПРИЯТИИ

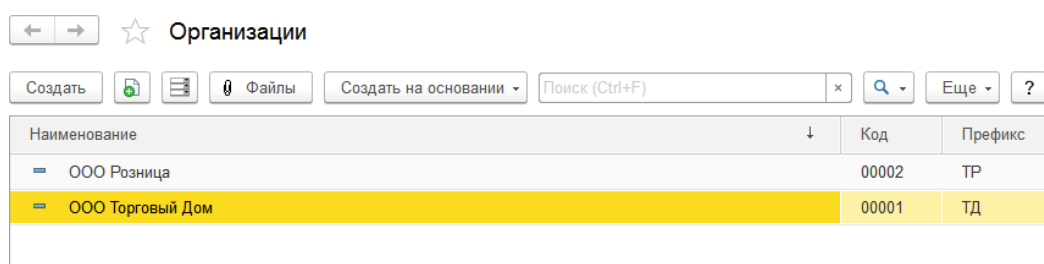
2.7.1. Организации

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 в программе можно открыть из раздела **Предприятие – Начало работы – Организации**.



Двойным щелчком кнопки мыши можно открыть нужный элемент справочника или создать новый элемент.

ООО Торговый Дом (Организация)

Основное Анкета контрагента юр.лица Банковские счета Контактная информация Ответственные лица организации Еще...

Записать и закрыть Записать Файлы Создать на основании Карточка организации (финмониторинг) Еще ?

Наименование: ООО Торговый Дом Префикс: ТД

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом"

Юр./физ. лицо: Юр. лицо Основной банковский счет: Основной счет

Основные Контактная информация Ответственные лица Перечисление налогов Собственные контрагенты Финмониторинг

ИНН: 6449013711 КПП: 644901001

ОГРН: 1026402000657

Свидетельство о постановке на учет по НДС

Дата выдачи: . . . Серия и №: . . .

Налоговый орган, выдавший свидетельство

Код ИФНС: . . . Наименование: . . .

Коды

ОКАТО: . . . ОКТМО: . . . ОКПО: . . .

ОКВЭД: . . .

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 выводе на печать.

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 наиболее часто используемый можно указать как основной в поле **Основной банковский счет**. Счета заносятся и ведутся в отдельном справочнике **Банковские счета**

На странице **Основные** вводится информация о номерах "ИНН", "КПП" и "ОГРН" организации, "ФИО" (если тип организации указан **Физ. лицо**), данные о постановке на учет в налоговом органе, номер и дата свидетельства о постановке на учет, а так же классификационные коды организации: "ОКАТО"; "ОКТМО"; "ОКПО"; "ОКВЭД".

На странице **Контактная информация** вводится контактная информация организации. Подробнее о вводе контактной информации [рассмотрено в отдельном разделе](#).

Основные | Адреса, телефоны | Ответственные лица | Перечисление налогов | Собственные контрагенты | Финмониторинг

Юридический адрес: [Заполнить](#)

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Телефон по юридическому адресу:

Электронная почта:

Другое:

Факс:

Информация об ответственных лицах организации заполняется на странице **Ответственные лица**.

Основное	Адреса, телефоны	Ответственные лица	Перечисление налогов	Собственные контрагенты	Финмониторинг
Руководитель:		Тавед И.Н.			История
Главный бухгалтер:		Моисеева Н.В.			История
Кассир:		Моисеева Н.В.			История

Наименование плательщика организации указывается на странице **Перечисление налогов**. Используется при обмене электронными документами с банком в обработке **Клиент-банк**.

Основное	Контактная информация	Ответственные лица	Перечисление налогов	Собственные контрагент...	Финмониторинг
Наименование плательщика при перечислении налогов:					
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом"					

Список собственных контрагентов организации указывается на странице **Собственные контрагенты**. Используется в схемах реализации документа **Заказ клиента**.

Основное	Адреса, телефоны	Ответственные лица	Перечисление налогов	Собственные контрагенты	Финмониторинг
Добавить					
↑ ↓					
Еще ▾					
Контрагент					
ТД Ювелир ООО					

Данные о регистрации в федеральной службе по финансовому мониторингу и настройки по сдаче отчётности в федеральную службу финансового мониторинга заполняются на вкладке **Финмониторинг**. Более подробно алгоритм заполнения данной вкладки рассмотрен в разделе Финмониторинг.

The screenshot shows a software interface with a tabbed menu at the top. The active tab is 'Финмониторинг'. Below the tabs, there is a checkbox labeled 'Отчитываться перед рос фин мониторингом' and a button labeled 'История...'. The rest of the page is empty.

При использовании в программе сервиса **DaData** в окне создания новой организации будет выводиться окно поиска организации по реквизитам.

The screenshot shows the 'Организация (создание)' window in the DaData service. The window title is 'Организация (создание) (1С:Предприятие)'. The main content area has several tabs: 'Основное', 'Банковские счета', 'Пороги сдачи отчета по фин мониторингу', and 'Учетная политика (налоговый учет)'. The 'Основное' tab is active. Below the tabs, there are buttons: 'Записать и закрыть', 'Записать', 'Файлы', 'Создать на основании', 'Карточка организации (финмониторинг)', and 'Еще ?'. A yellow box highlights the 'Автоматическое заполнение реквизитов по ИНН или наименованию:' section, which contains the text '7729773587' and a 'Заполнить ?' button. Below this, there are input fields for 'Наименование:', 'Префикс:', 'Полное наименование:', 'Юр./физ. лицо:' (with a dropdown menu set to 'Юр. лицо'), and 'Основной банковский счет:'. At the bottom, there are more tabs: 'Основные', 'Адреса, телефоны', 'Ответственные лица', 'Перечисление налогов', 'Собственные контрагенты', and 'Финмониторинг'. The 'Основные' tab is active, showing fields for 'ИНН:', 'КПП:', 'ОГРН:', 'Свидетельство о постановке на учет по НДС' (with 'Дата выдачи:' and 'Серия и №:' fields), 'Налоговый орган, выдавший свидетельство' (with 'Код ИФНС:' and 'Наименование:' fields), 'Коды' (with 'ОКАТО:', 'ОКТМО:', and 'ОКПО:' fields), 'ОКВЭД:', and 'Страна регистрации:'.

При вводе ИНН, наименования или ОГРН организации данные будут заполнены автоматически по данным сервиса.

Организация (создание) (1С:Предприятие)

Организация (создание)

Основное Банковские счета Пороги сдачи отчета по фин мониторингу Учетная политика (налоговый учет)

Записать и закрыть Записать Файлы Создать на основании Карточка организации (финмониторинг) Еще ?

Автоматическое заполнение реквизитов по ИНН или наименованию: Заполнить ?

Наименование: Префикс:

Полное наименование:

Юр./физ. лицо: Основной банковский счет:

Основные Адреса, телефоны Ответственные лица Перечисление налогов Собственные контрагенты Финмониторинг

ИНН: КПП:

ОГРН:

Свидетельство о постановке на учет по НДС

Дата выдачи: Серия и №:

Налоговый орган, выдавший свидетельство

Код ИФНС: Наименование:

Коды

ОКАТО: ОКТМО: ОКПО:

ОКВЭД:

Страна регистрации:

2.7.2. Ввод контактной информации

В программе реализован единый механизм ввода контактной информации для справочников:

- Организации
- Контрагенты
- Склады
- Физические лица
- Контактные лица

На форме каждого из этих объектов выведена вкладка **Контактная информация**. На данной вкладке выводятся поля ввода контактной информации в соответствии со структурой полей для объекта, определенной в справочнике [Виды контактной информации](#).

Например, для справочника **Организации** выводится такие поля как Юридический адрес, Фактический адрес, Почтовый адрес, Телефон, Телефон по юридическому адресу, Электронная почта, Другое, Факс.

The screenshot shows a software window titled "ООО 'ТД Ювелир' (Организация) * (1С:Предприятие)". The main title bar also includes "ООО 'ТД Ювелир' (Организация) *". Below the title bar, there are several tabs: "Основное", "Банковские счета", "Пороги сдачи отчета по фин мониторингу", and "Учетная политика (налоговый учет)". The "Основное" tab is active. Below the tabs, there are several buttons: "Записать и закрыть", "Записать", "Файлы", "Создать на основании", "Карточка организации (финмониторинг)", and "Еще ?". The form contains the following fields:

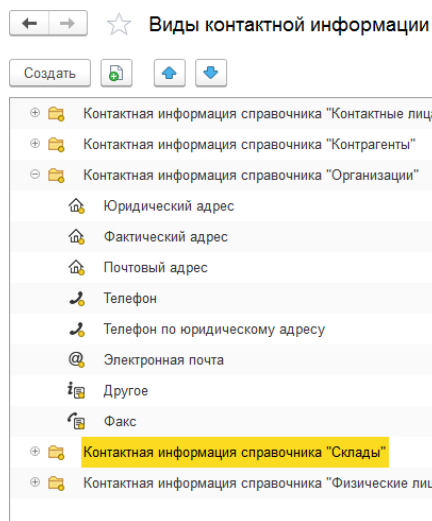
- Наименование: ООО "ТД Ювелир" (with a "Префикс:" field to its right)
- Полное наименование: Организация с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Ювелир"
- Юр./физ. лицо: Юр. лицо (dropdown menu)
- Основной банковский счет: ООО "ТД Ювелир" (dropdown menu)

Below these fields, there are several tabs: "Основные", "Адреса, телефоны", "Ответственные лица", "Перечисление налогов", "Собственные контрагенты", and "Финмониторинг". The "Адреса, телефоны" tab is active. The form contains the following fields:

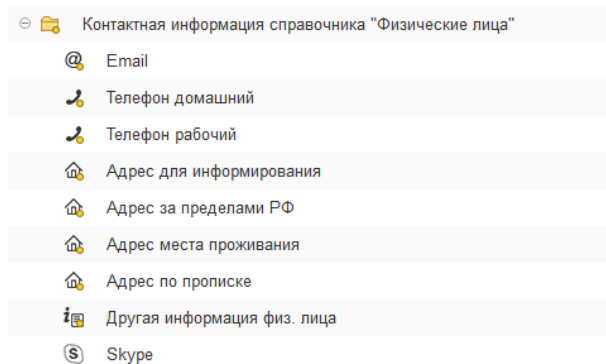
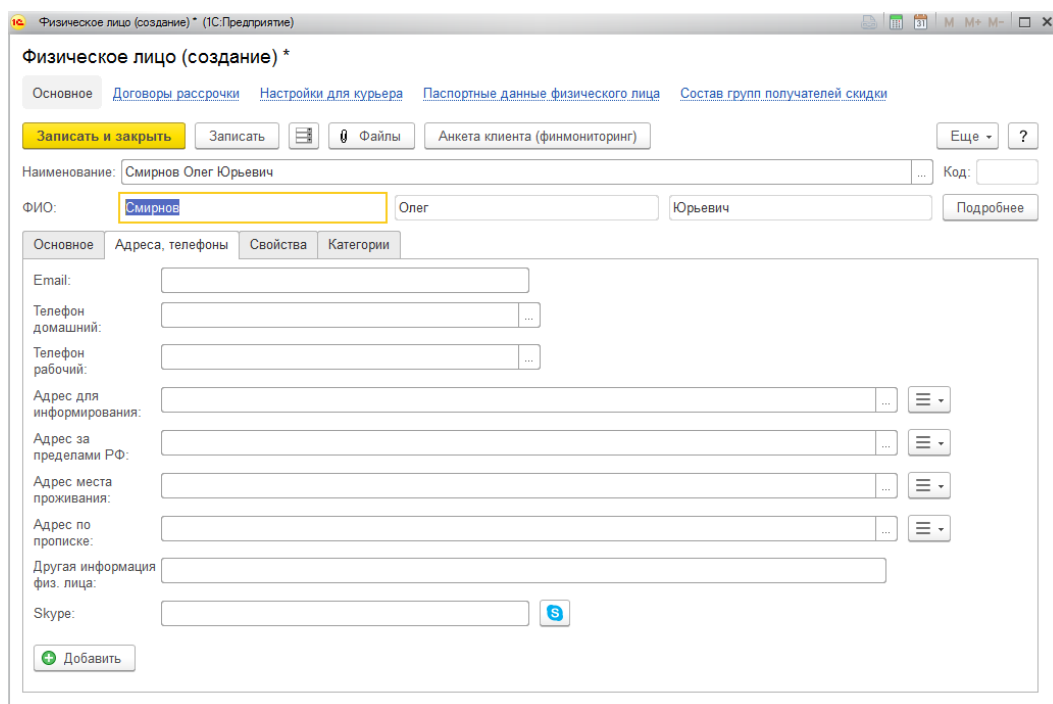
- Юридический адрес: Заполнить (link)
- Фактический адрес: [input field] ... [dropdown menu]
- Почтовый адрес: [input field] ... [dropdown menu]
- Телефон: [input field] ... [dropdown menu]
- Телефон по юридическому адресу: [input field] ... [dropdown menu]
- Электронная почта: [input field]
- Другое: [input field]
- Факс: [input field] ... [dropdown menu]

At the bottom left, there is a "Добавить" button with a plus icon.

Состав полей определен в справочнике Виды контактной информации в группе **Контактная информация справочника "Организации"**.



Для справочника Физические лица будет действовать уже другой набор контактной информации, структура которого также определена в справочнике виды контактной информации.



Рассмотрим ввод контактной информации на примере справочника Организации.

ООО "ТД Ювелир" (Организация) (1С:Предприятие)

ООО "ТД Ювелир" (Организация)

Основное [Банковские счета](#) [Пороги сдачи отчета по фин мониторингу](#) [Учетная политика \(налоговый учет\)](#)

Записать и закрыть Записать Файлы Создать на основании Еще ▾

Наименование: ООО "ТД Ювелир" Префикс:

Полное наименование: Организация с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Ювелир"

Юр./физ. лицо: Юр. лицо Основной банковский счет: ООО "ТД Ювелир"

Основные **Адреса, телефоны** Ответственные лица Перечисление налогов Собственные контрагенты Финмониторинг

Юридический адрес: **Заполнить**

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Телефон по юридическому адресу:

Электронная почта:

Другое:

Факс:

Добавить

Для поля Юридический адрес в справочнике видов контактной информации установлен флаг **Редактировать только в диалоге**.

Юридический адрес (Вид контактной информации) (1С:Предприятие)

Юридический адрес (Вид контактной информации)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Тип: Адрес

Наименование: Юридический адрес

Группа: Контактная информация справочника "Организации"

Обязательное заполнение Включать страну в представление

Редактирование только в диалоге Международный формат адреса

Хранить историю изменений ? [Дополнительные настройки адреса](#)

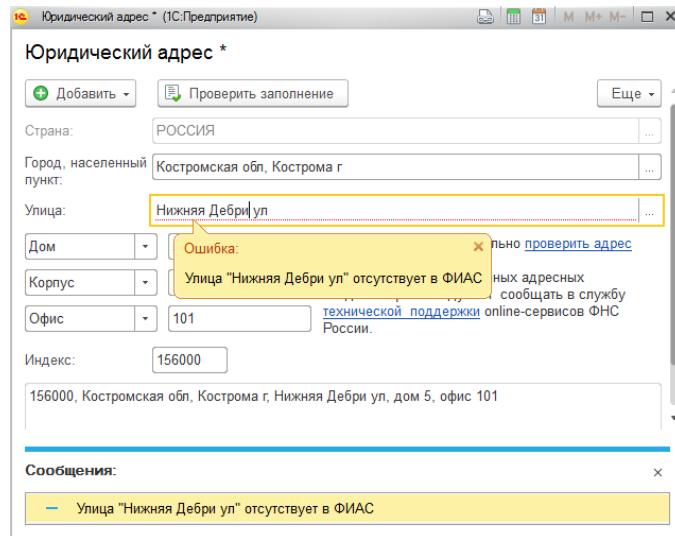
Разрешить ввод нескольких значений

Поэтому ввод адреса осуществляется только в отдельном диалоговом окне по кнопке **Заполнить**. Будет открыта форма ввода адреса.

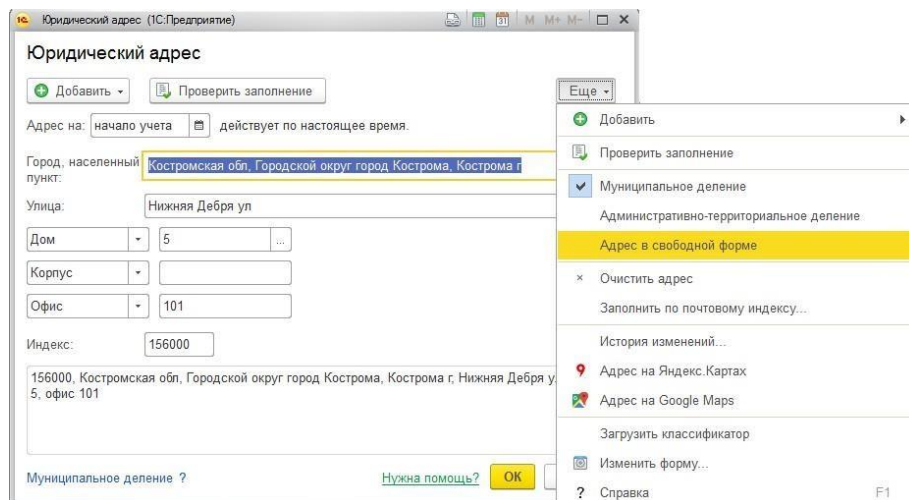
В открывшемся окне требуется последовательно заполнить необходимые поля.

Для каждого поля предусмотрен быстрый подбор, т.е. при начале ввода текста программа автоматически выводит список доступных вариантов.

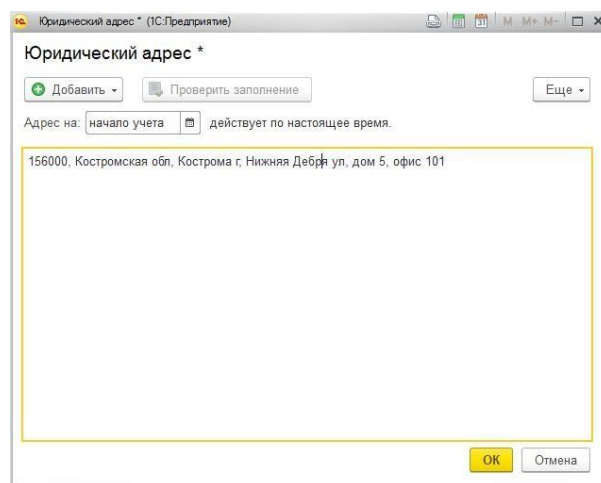
По кнопке **Проверить заполнение** можно проверить введенные данные на соответствие классификатору. В случае ошибки будет выведено соответствующее сообщение.



В исключительных ситуациях может потребоваться ввод данных в свободной форме (например, для дальнейшего уточнения и т.д.). Для такого случая в подменю **Еще** располагается команда **Адрес в свободной форме**.



В таком случае изменится отображение элементов на форме для ввода адреса строкой в свободной форме.



Адреса могут быть введены в следующих форматах:

- в историческом формате – по административно-территориальному делению
- по муниципальному делению с учетом требований Федерального закона от 06.10.1999 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

По умолчанию выбран признак **По муниципальному делению**. Выбор нужного формата производится в подменю **Еще**.

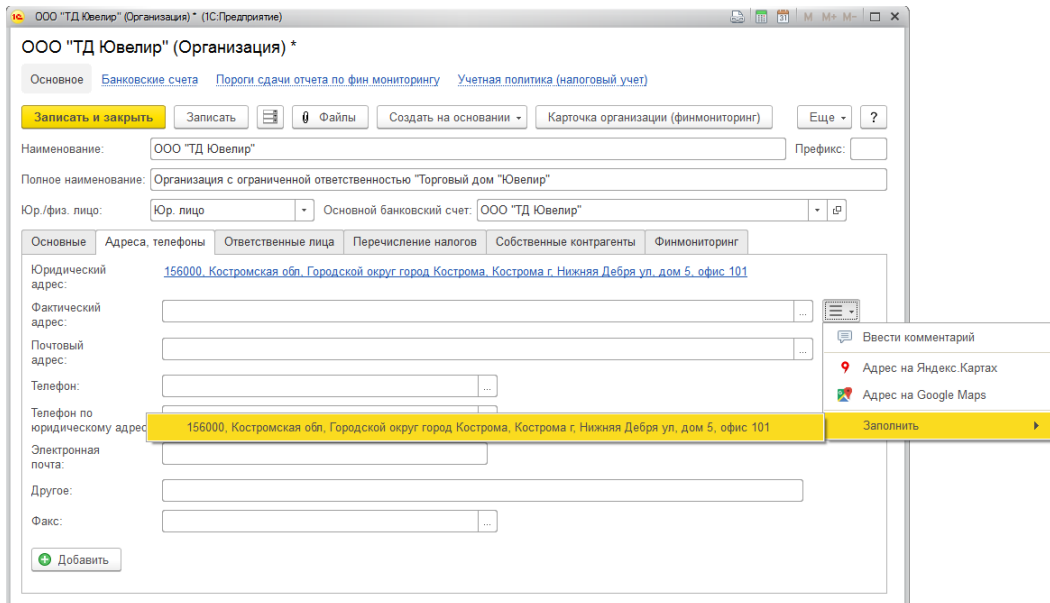
По команде **Очистить адрес** будет произведена полная очистка адреса.

У остальных полей контактной информации справочника Организации не обязателен ввод в диалоге по классификатору, поэтому при необходимости можно вносить данные текстом в соответствующее поле.

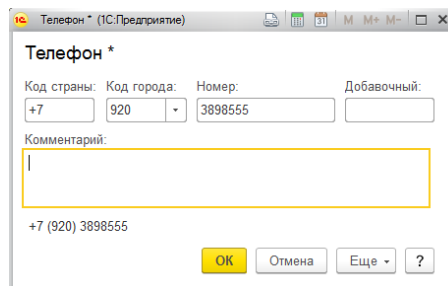
Примечание

Для корректности ввода адресов, рекомендуется вводить адреса через классификатор, а заносить адрес в поле ввода вручную.

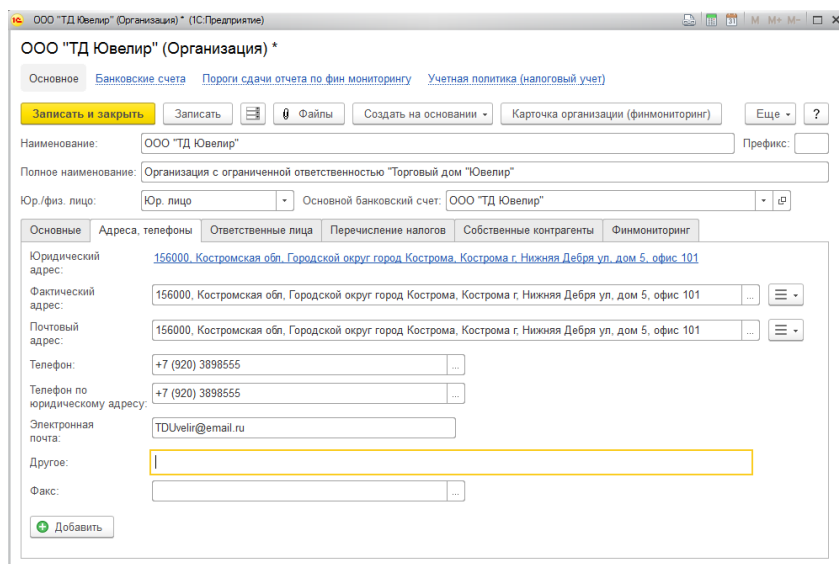
Также есть возможность заполнить адрес по ранее заполненным адресам.



Для указания номера телефона есть также возможность воспользоваться диалоговым окном ввода.



Ввод остальных данных контактной информации реализован по аналогичному алгоритму.



Ввод контактной информации для оставшихся справочников реализован по аналогичному принципу.

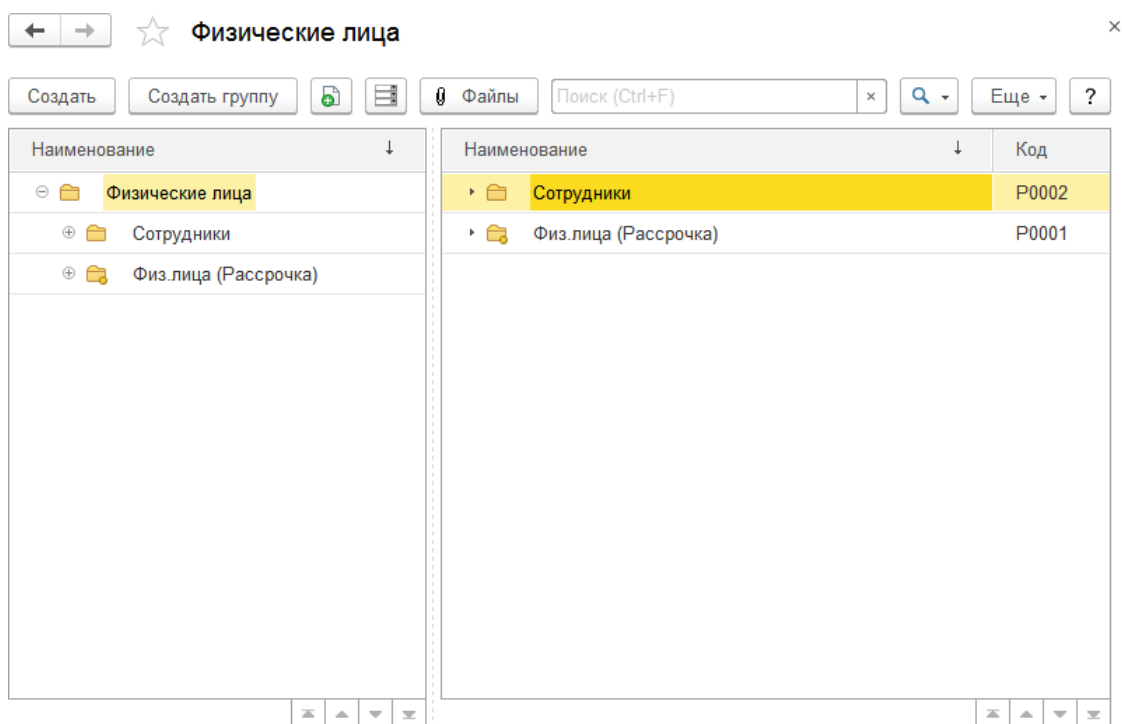
2.7.3. Физические лица

Справочник **Физические лица** используется для хранения подробной информации обо всех 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 создавать отдельные группы: по контактным лицам, подотчетным лицам и т. д.

В справочнике заранее существует predeterminedенная группа с наименованием "**Физ. лица (Рассрочка)**", туда автоматически попадают розничные покупатели, с которыми оформляются продажи в торговых точках по договору рассрочки.

Справочник можно вызвать из раздела **Справочники** – группа функций **Физические лица** – **Физические лица**.



Так как справочник имеет иерархическую структуру, слева отображается дерево групп элементов, а справа выводятся элементы и группы.

По двойному щелчку на нужном элементе справочника будет открыто окно редактирования физического лица.

В карточку физического лица вносится вся известная информация о физическом лице: Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Удостоверение личности, ИНН. А так же адреса и телефоны на странице **Контактная информация**.

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

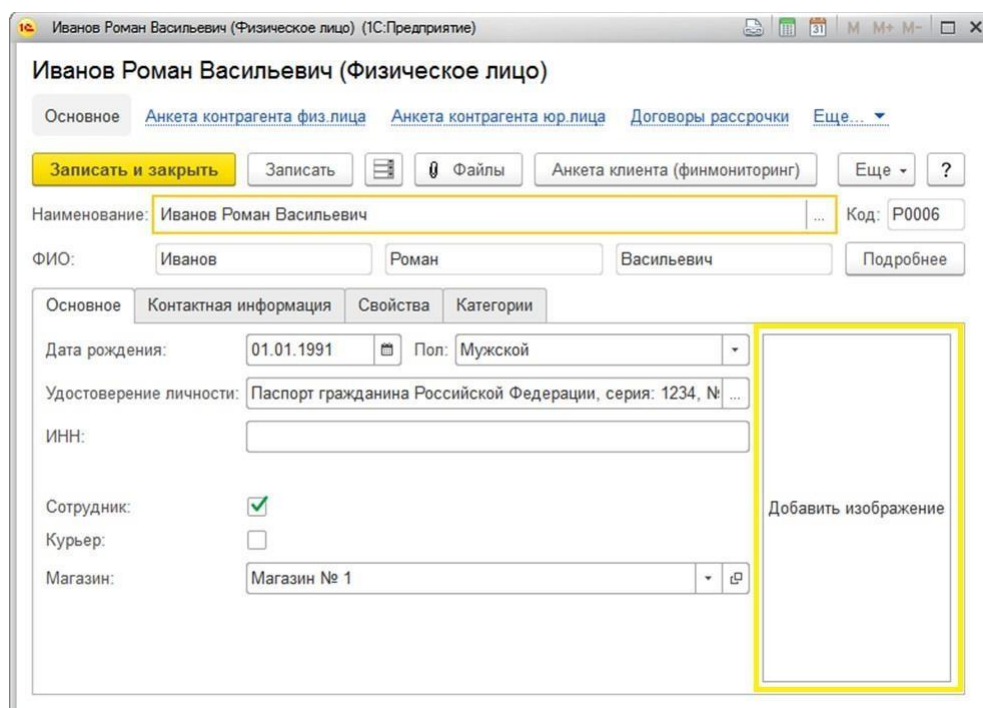
При нажатии на кнопку редактирования поля **Удостоверение личности** (...|) откроется окно заполнения документа удостоверяющего личность.

Для регистрации документа, удостоверяющего личность необходимо заполнить: **Вид документа, Серия, Номер, Дата выдачи, Кем выдан, Код подразделения**.

Данные о документах, удостоверяющих личность, могут изменяться со временем. В реквизите **Дата регистрации** указывается дата, с которой действует запись о документе.

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

Для физического лица (сотрудника) может быть указана фотография. Чтобы добавить фотографию нужно нажать на поле с надписью **Добавить изображение**.



Будет открыто диалоговое окно выбора внешнего файла. Для добавления в справочник подходят изображения формата **".JPG"**.

Используя кнопку **Файлы**, можно прикрепить к карточке физического лица (сотрудника) файлы и изображения с документами: договор с сотрудником, список его обязанностей, новую фотографию и т. д.

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. Более подробно рассмотрено в разделе Финмониторинг.

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

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

Фамилия, имя, отчество физического лица

Записать и закрыть X Закрыть

Период: 20.03.2019

Фамилия: Иванов

Имя: Роман

Отчество: Васильевич

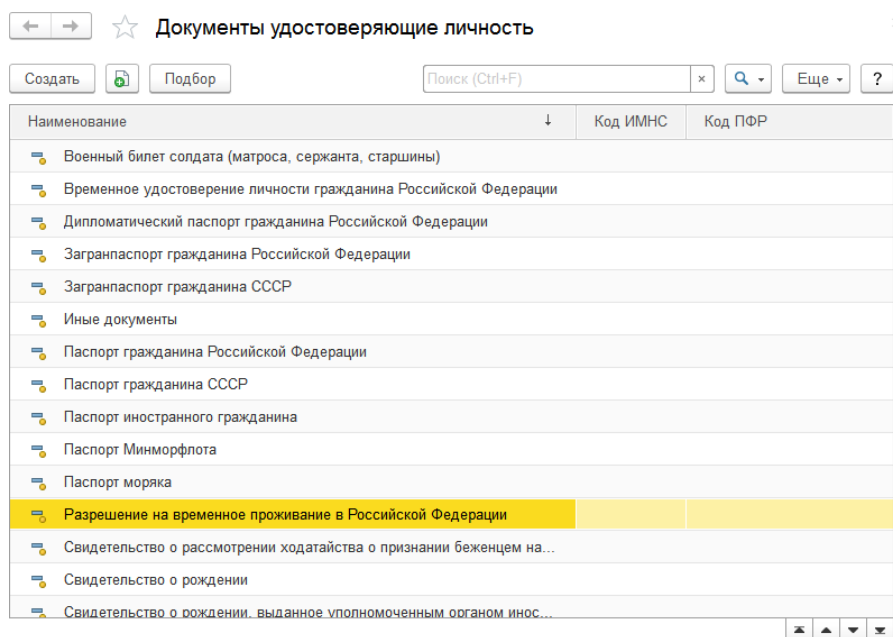
Пункт **Сотрудник** позволяет отметить то, что физическое лицо является работником организации и дополнительно заполнить поле **Магазин**, если работник работает в торговой точке (для использования в отчётах и дополнительной аналитики).

Флаг **Курьер** позволяет указать, что физическое лицо является курьером организации и заполнить **Настройки для курьера**, которые будут использоваться при работе с мобильным приложением для курьеров.

2.7.4. Документы, удостоверяющие личность

Справочник содержит информацию о видах документов, удостоверяющих личность, которые используются при заполнении паспортных данных физических лиц.

Справочник можно открыть в разделе **Предприятие – Справочники – Документы удостоверяющие личность**.



Заполнить справочник можно вручную или автоматически по классификатору.

Для заполнения по классификатору необходимо нажать кнопку **Подбор**, будет открыто окно классификатора видов документов удостоверяющих личность.

16. Список Документы удостоверяющие личность - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (ПС/Предприятие)

Справочник "Виды документов, удостоверяющих личность"

Код ИМНС	Код ПФР	Наименование документа	Примечание
01	ПАСПОРТ	Паспорт гражданина СССР	Действителен до 01.01.2008 для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.12.2003 N 731 с изменениями от 20 марта 2006 г.)
02	ЗГПАСПОРТ	Загранпаспорт гражданина СССР	Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца до 1997 года
03	СВИД О РОЖД	Свидетельство о рождении	Для лиц, не достигших 16-летнего (с 01.10.1997 - 14-летнего) возраста, оформленное в соответствии с законодательством Российской Федерации
04	УДОСТ ОБИЛЕРА	Удостоверение личности офицера	Для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов)
05	СПРАВКА ОБ ОСВ	Справка об освобождении из места лишения свободы	Для лиц, освобожденных из мест лишения свободы
06	ПАСПОРТ МОРОФЛТ	Паспорт Минморфлота	Паспорт моряка Минморфлота СССР (РФ), выданный до 1997 года
07	ВОЕННЫЙ БИЛЕТ	Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины)	Военный билет для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или контракту
08	ПРОЧЕЕ	Временное удостоверение, выданное взамен военного билета	
09	ДИПАСПОРТ РФ	Дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации	Дипломатический паспорт для граждан РФ
10	ИНПАСПОРТ	Паспорт иностранного гражданина	Заграничный паспорт для постоянно проживающих за границей физических лиц, которые временно находятся на территории Российской Федерации
11	СВИД БЕЖЕНЦА	Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу	Для лиц, ходатайствующих о признании беженцем на территории Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.1998 N 523)
12	ВИД НА ЖИТЕЛЬ	Вид на жительство	Вид на жительство в Российской Федерации для лиц без гражданства
13	УДОСТ БЕЖЕНЦА	Удостоверение беженца в Российской Федерации	Для лиц (не граждан Российской Федерации), признанных беженцами в соответствии со статьями 1 и 7 Федерального закона от 19.02.1993 N 4528-1
14	ВРЕМ УДОСТ	Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации	Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме 2П
15	ПРОЧЕЕ	Разрешение на временное проживание в Российской Федерации	Разрешение на временное проживание лиц без гражданства в Российской Федерации (для лиц, не имеющих документов, удостоверяющих личность)
18	ПРОЧЕЕ	Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации	
21	ПАСПОРТ РОССИИ	Паспорт гражданина Российской Федерации	Паспорт гражданина РФ, действующий на территории Российской Федерации с 1 октября 1997 года
22	ЗГПАСПОРТ РФ	Загранпаспорт гражданина Российской Федерации	Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца 1997 года
23	ПРОЧЕЕ	Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства	
24	ПРОЧЕЕ	Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации	Для иностранных граждан, не достигших 16-летнего возраста
26	ПАСПОРТ МОРЯКА	Паспорт моряка	Паспорт моряка (удостоверение личности гражданина, работающего на судах заграничного плавания или на иностранных судах) образца 1997 года
27	ВОЕН БИЛЕТ ОЗ	Военный билет офицера запаса	Военный билет офицера запаса
91	ПРОЧЕЕ	Иные документы	Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации или международными договорами в качестве документов, удостоверяющих личность

Добавить вид документа из классификатора можно двойным щелчком кнопкой мыши на

нужной строке таблицы.

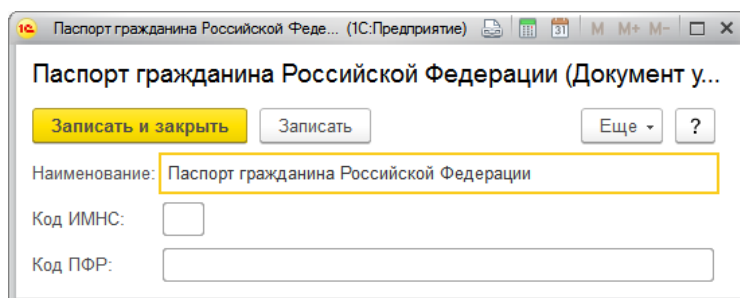
Если элемент уже существует в справочнике, будет открыто диалоговое окно с предложением открыть существующий элемент в справочнике. При отказе будет создан новый элемент справочника.

Важно!

Не следует допускать задвоение элементов справочника. Это может привести к некорректному поведению программы при указании паспортных данных.

При заполнении вида документа удостоверяющего личность вручную необходимо указать:

- **Наименование** – Наименование вида документа.
- **Код ИМНС** – код для предоставления в Инспекцию Министерства по Налогам и Сборам.
- **Код ПФР** – код для предоставления в Пенсионный Фонд Российской Федерации.



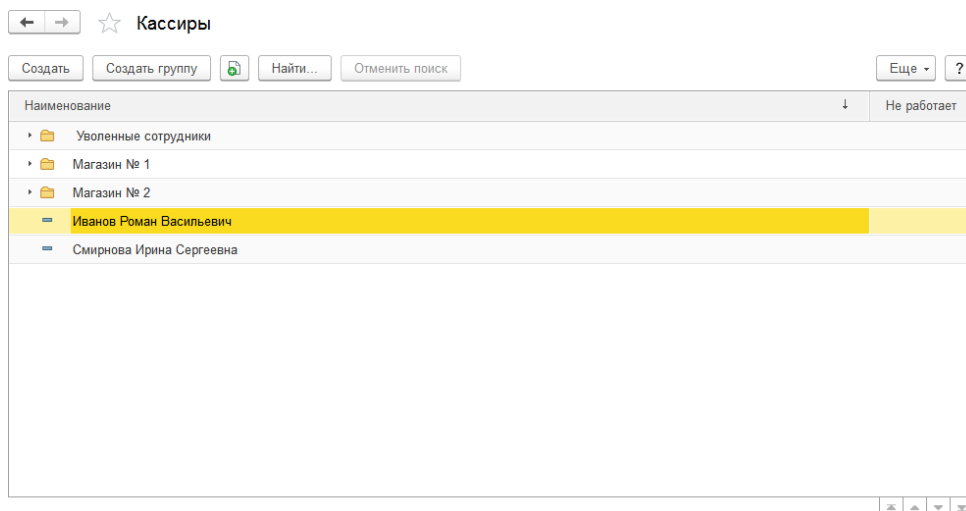
The image shows a screenshot of a software window titled "Паспорт гражданина Российской Федерации (Документ у...)". The window contains a form with the following fields and buttons:

- Buttons: "Записать и закрыть" (highlighted in yellow), "Записать", "Еще", and "?".
- Field "Наименование": Contains the text "Паспорт гражданина Российской Федерации".
- Field "Код ИМНС": An empty text input box.
- Field "Код ПФР": An empty text input box.

2.7.5. Кассиры

В программе есть возможность учета розничных продаж по продавцам в торговых точках. Продавцы заносятся в справочник **Кассиры**.

Справочник можно открыть в разделе **Справочники – Предприятие – Кассиры**.



В справочнике можно объединять кассиров в произвольные группы и подгруппы. Удобно сделать отдельные группы: Магазин № 1, Уволенные сотрудники и т. д.

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

Существует два варианта авторизации кассира перед продажей: по номеру карты, по имени и паролю. Для авторизации по штрихкоду карты следует заполнять поле **Номер карты**. Для авторизации по имени и паролю заполните поле **Пароль**.

В поле **КТУ** указывается коэффициент трудового участия отдельного продавца для целей аналитики и расчета плана продаж в разделе **Аналитика**.

Кассиры, с установленным флагом **Не работает** не выводятся в списке кассиров для авторизации в Рабочем месте кассира.

Вид склада **Оптовый склад** устанавливается для тех складов, на которые производится поступление изделий с последующим распределением по торговым точкам, или склады для осуществления оптовой торговли.

Для склада нужно заполнить **Наименование** и материально ответственное лицо в поле **Ответственное лицо**.

Ответственные лица могут меняться со временем. Информация об изменениях ответственных лиц хранится в регистре сведений **Ответственные лица**. Для просмотра истории изменений материально ответственных лиц можно нажать кнопку **История**. Будет открыто окно со списком изменений материально ответственных лиц текущего склада.

Период	Структурная ед...	Физическое лицо	Должность	Основание
08.10.2009 9:00:04	Основной склад	Яблонская М.С.		
03.04.2020 12:43:46	Основной склад	Аслямова Н.П.		

Объединение складов по подразделениям производится с помощью поля **Подразделение**. Может использоваться для дополнительной аналитики в отчётах и работы со справочником (например, для настройки отборов в списке складов).

Торговая точка

Вид склада **Торговая точка** устанавливается для тех складов, с которых будет производиться розничная торговля. Например, торговый зал ювелирного магазина.

Оценку изделий на складе вида **Торговая точка** предполагается вести по розничным ценам.

Номер секции – (отдела), по которому будет пробиваться чек на ККМ при продаже товаров.

Сегмент исключаемой номенклатуры – для постоянного исключения списка товаров, определённого в сегменте номенклатуры, от действия автоматических скидок в программе (установленных документом **Маркетинговая акция**). Сегмент исключаемой номенклатуры выбирается из справочника **Сегменты номенклатуры**.

Тип цен розничной торговли – тип цен, который будет использоваться при оформлении документов поступления, перемещения, переоценки товаров в торговой точке. По указанному типу цен будет автоматически производиться округление розничной цены (суммы) изделий.

Расчет розничных цен по торговой наценке – параметр, который определяет алгоритм расчета розничных цен в документах поступления и в обработке табличных частей. При установленном флаге программа в первую очередь рассчитывает процент розничной наценки и только после этого саму розничную цену по рассчитанному проценту.

Коэффициент участия при планировании продаж в рознице – коэффициент для расчета плана продаж в документе **План продаж по салонам**, заполняется индивидуально на основании расчётов в разделе **Аналитика**.

Комментарий – произвольная дополнительная информация.

На вкладке **Адреса и телефоны** вносится контактная информация склада.

Фиолент Кострома (Склад) (1С:Предприятие)

Фиолент Кострома (Склад)

Основное [Ответственные лица](#)

Записать и закрыть Записать Файлы Еще ?

Группа: |

Наименование: Фиолент Кострома Код: 00005

Основная Адреса, телефоны Дополнительно

Дата открытия: 01.01.2020

Регион: Костромская обл

Формат магазина: Ювелирный магазин

Директор: Моисеева Н.В.

Количество витрин: 5

Площадь витрин (м2): 10,00000

Площадь торговая (м2): 50,00000

На последней вкладке **Дополнительно** для пользователей и использования в отчётах указывается подробная информация о складе:

- **Дата открытия**
- **Регион**
- **Формат магазина**
- **Директор**
- **Количество витрин**
- **Площадь витрин (м²)**
- **Площадь торговая (м²)**

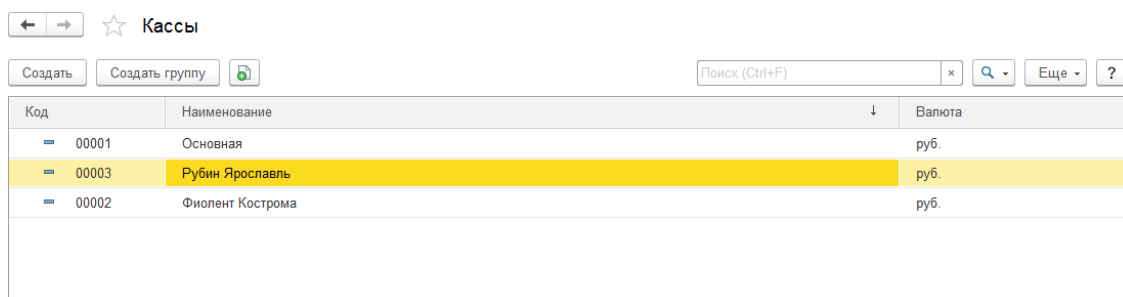
Эта информация будет использоваться в разделе Аналитика.

2.7.7. Кассы организаций

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

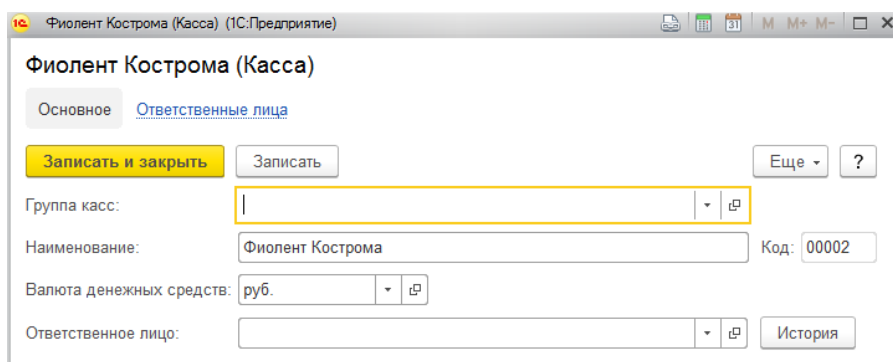
Справочник **Кассы** используется для идентификации мест фактического хранения денежных средств (кассовые помещения, сейфы руководителей подразделений). Кассы строго разделены по организациям и по валюте денежных средств. Если в одном месте хранятся денежные средства разных организаций или в разных валютах,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

Справочник можно открыть в разделе **Справочники – Предприятие – Кассы**.



Код	Наименование	Валюта
00001	Основная	руб.
00003	Рубин Ярославль	руб.
00002	Фиолент Кострома	руб.

В справочнике можно объединять кассы в произвольные группы и подгруппы.



Фиолент Кострома (Касса)

Основное [Ответственные лица](#)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Группа касс:

Наименование: Код:

Валюта денежных средств:

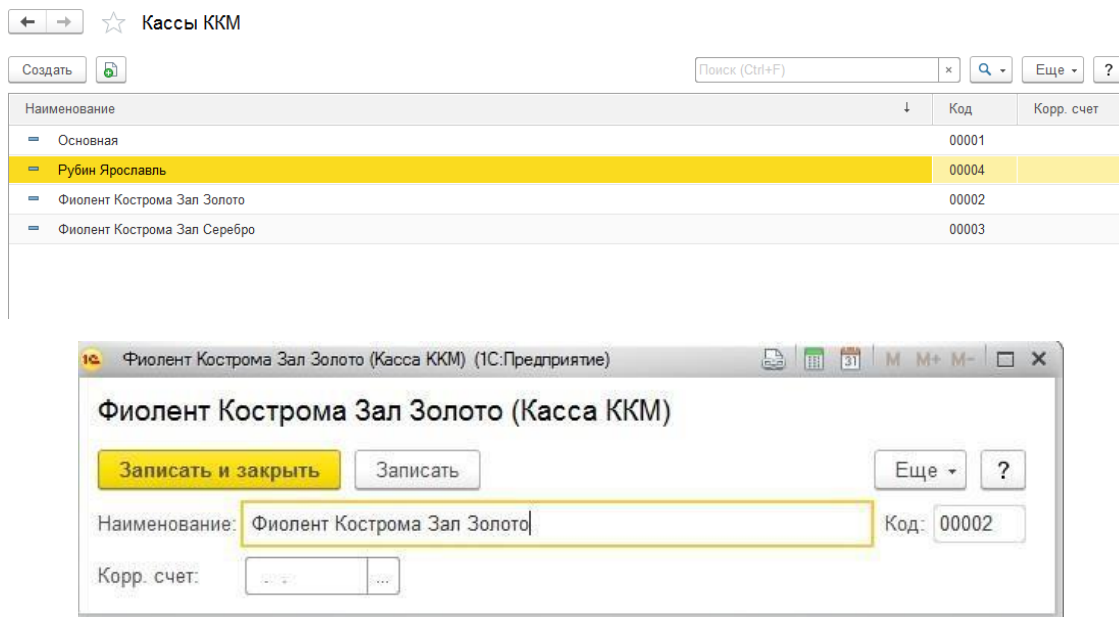
Ответственное лицо: История

Для кассы необходимо указать **Наименование**, **Валюту денежных средств** и **Ответственное лицо**. Также предусмотрена история изменения ответственных лиц.

2.7.8. 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 (в денежный ящик).

Справочник можно открыть в разделе **Справочники – Предприятие – Кассы ККМ**.



Для кассы ККМ необходимо указать ее **Наименование** и **Корр. счет**.

Корреспондентский счет используется для вывода на печать в кассовых документах, может принимать значения:

- **Касса организации (50.01)**
- **Касса операционная (50.02)**

Примечание

Если используется индивидуальный корреспондирующий счет, то его можно ввести с клавиатуры прямо в поле Корр. счет, например, "50.02.1" или "50.01.1" в пределах допустимого шаблона для указания счета **.**.*. (* – цифры от 0 до 9).

2.8. МЕТАЛЛЫ

2.8.1. Типы драгоценных металлов

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

Информация о драгоценных металлах, из которых изготовлены ювелирные изделия, заполняются в основном справочнике **Типы драгоценных металлов**.

При начальном заполнении справочник заполняется наиболее часто используемыми в ювелирном учете драгоценными металлами:

- Золото (Au)
- Серебро (Ag)
- Платина (Pt)
- Палладий (Pd)

Справочник можно открыть, перейдя из раздела **Склад – Справочники – Типы драгоценных металлов**.

Наименование	Проба чистоты
Золото	999,90
Палладий	999,90
Платина	999,90
Серебро	999,90

При создании нового элемента справочника по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно редактирования элемента.

Золото (Тип драгоценных металлов)

Наименование: Золото

Основная проба учета: 999,90

Для типа драгоценного металла необходимо указать его наименование и основную пробу

учета (пробу чистоты).

Важно!



Проба чистоты по умолчанию 999,9. Изменять это значение не рекомендуется. Проба учета используется программой для конвертации веса из одной пробы в другую, а также для расчета веса ювелирных изделий в пробе чистоты.

2.8.2. 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 открыть из раздела **Склад – Справочники – Пробы**.


← → ☆ Пробы

Создать   Заполнить состав сплава

Код	Наименова... ↓	Металл	Проба	Состав сплава строкой
00004	Ag 875	Серебро	875,000	Ag87,6
00005	Ag 925	Серебро	925,000	Ag92,6
00001	Au 375	Золото	375,000	Au37,6
00011	Au 583	Золото	583,000	Au58,4
00002	Au 585	Золото	585,000	Au58,6
00003	Au 750	Золото	750,000	Au75,1
00010	Au 999,9	Золото	999,900	Au100,09
00009	Pd 500	Палладий	500,000	Pd50,1
00006	Pt 850	Платина	850,000	Pt85,1
00007	Pt 900	Платина	900,000	Pt90,1
00008	Pt 950	Платина	950,000	Pt95,1


При создании нового элемента справочника по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно редактирования элемента.


☆ Au 585 (Проба)   

Записать и закрыть Записать  Еще ▾ ?

Код:

Наименование:

Металл: ▾ 

Проба: 

Состав сплава строкой:

Для пробы драгоценного металла указывается тип металла из справочника **Типы драгоценных металлов** и числовое значение пробы. Наименование для новой пробы формируется автоматически, но при необходимости его можно изменить на другое.

Начиная с релиза **10.7.3.16** был добавлен реквизит **Состав сплава строкой**, предназначенный для отправки в сервис ГИИС ДМДК. По умолчанию состав сплава будет заполнен по формуле: Буквенное название металла+(Проба/10+ 0,1). При

необходимости его можно изменить на другое

Состав сплава строкой:

- по кнопке в списке элементов справочника будет произведено авто заполнение реквизита **Состав сплава строкой**.

Важно!!! Авто заполнение сможет заполнить реквизит **Состав сплава строкой** только для тех проб у которых в качестве металла был выбран **предопределенный элемент справочника Типы драгоценных металлов**.

Наименование	Проба чистоты	Не драгоценный металл
Золото	999,90	
Палладий	999,90	
Платина	999,90	
Серебро	999,90	

2.9. ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ

2.9.1. Типы изделий

Информация обо всех используемых на предприятии типах изделий заносится в справочник Типы изделий.

Справочник можно открыть из раздела **Склад – Справочники – Типы изделий**.

В справочнике можно объединять типы изделий в произвольные группы и подгруппы.

После выполнения начального заполнения справочник уже будет заполнен несколькими наиболее часто используемыми типами изделий.

Код	Наименование	Имеет размер
00003	Браслет	✓
00005	Брошь	
00014	Зажим	
00013	Зажим для галстука	
00007	Запонки	
00010	Колье	
00001	Кольцо	✓
00008	Коробка д/колец	
00011	Ожерелье	✓
00012	Пирсинг	
00004	Подвеска	
00002	Серьги	
00009	Футляр д/цепей	
00006	Цепь	✓

При создании нового элемента справочника по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно редактирования элемента.

Кольцо (Тип изделия) (1С:Предприятие)

Основное [Аналитика типа изделия](#)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: Кольцо Код: 00001

Учет по размерам

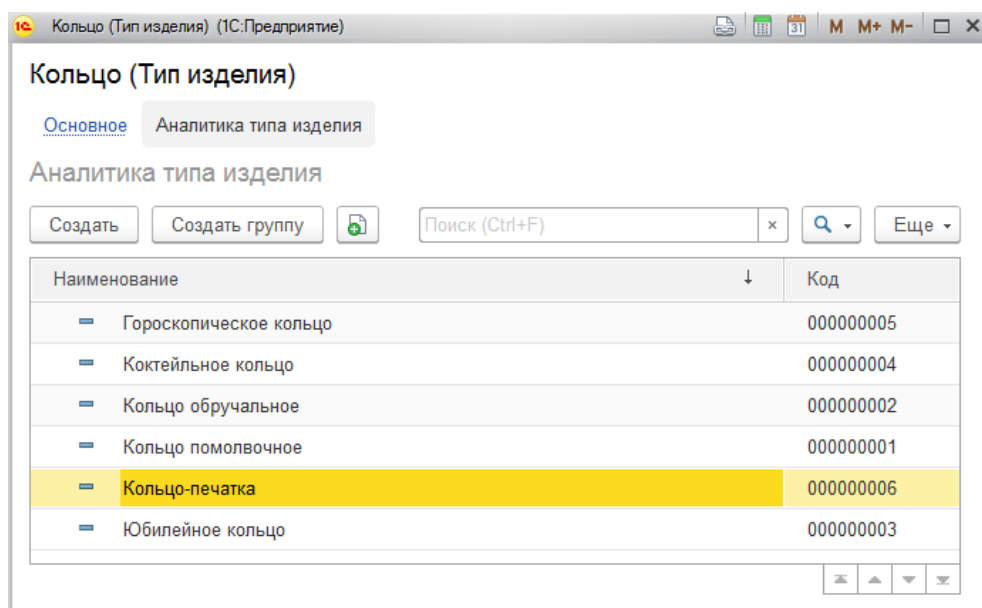
Необходимо указать **Наименование** типа изделия, а также установить признак **Учет по размерам**, если планируется учет товаров данного типа изделия по размерам.

В справочник **Типы изделий** рекомендуется вносить минимальное количество типов изделий, не создавая дубликаты и схожие элементы. Более подробная детализация типов изделий указывается в справочнике **Аналитика типа изделия** (рассмотрено далее).

2.9.2. Аналитика типов изделий

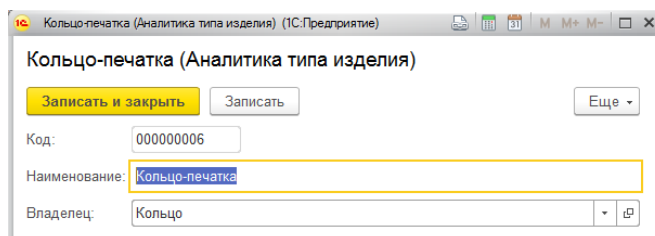
Для учета дополнительных особенностей и характеристик, связанных с типами изделий, используется подчиненный справочник **Аналитика типа изделия**.

По соответствующей команде элемента справочника **Типы изделий** будет открыто окно списка аналитик. При этом в списке будут выводиться только элементы, относящиеся к этому типу изделия (отбор по полю **Владелец**).



При создании нового элемента справочника по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно редактирования элемента.

Необходимо указать **Наименование** аналитики, поле **Владелец** будет заполнено автоматически.

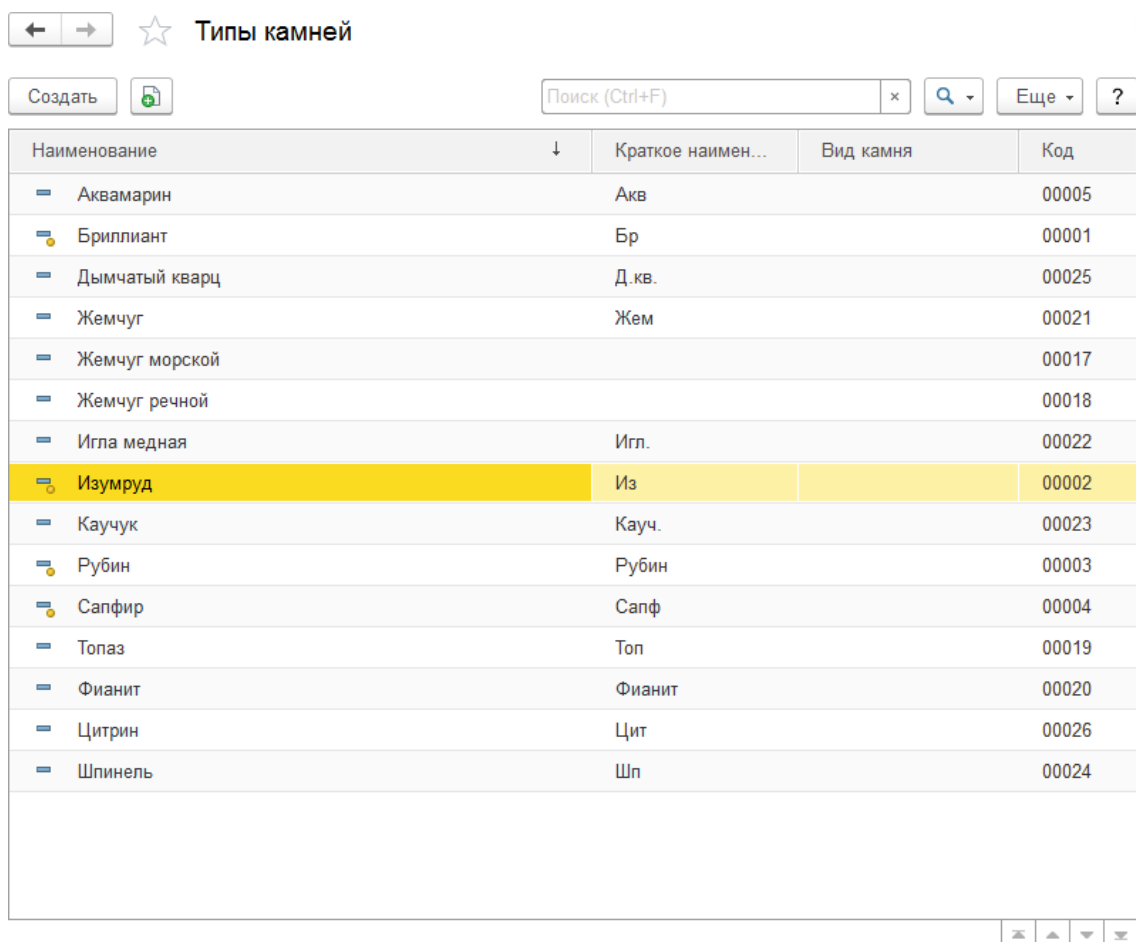


2.10. ТИПЫ КАМНЕЙ

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

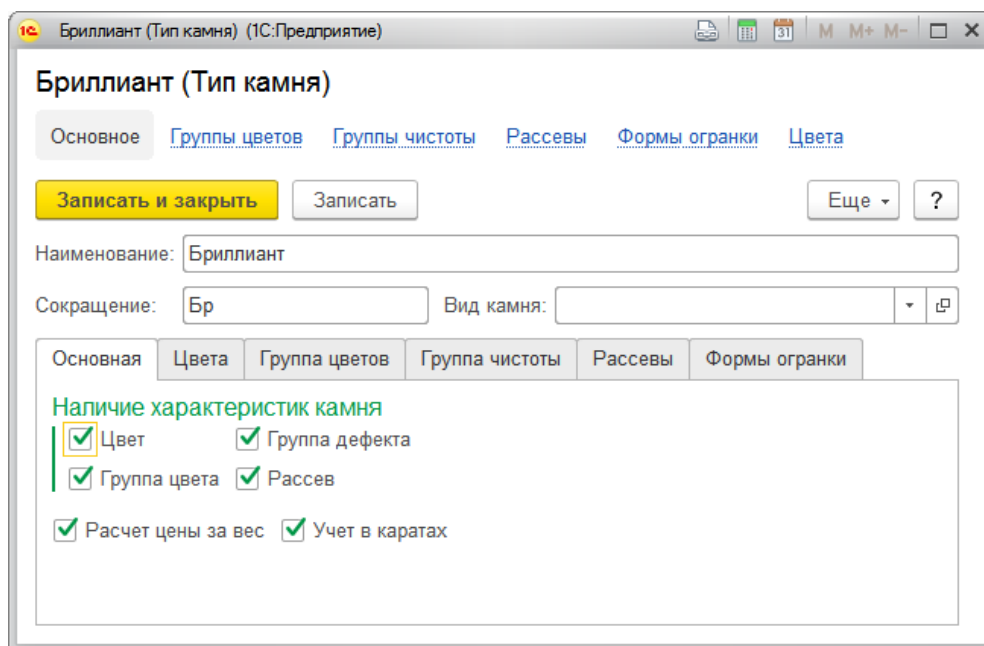
Справочник можно открыть из раздела **Склад – Справочники – Типы камней**.

После выполнения начального заполнения справочник уже будет заполнен несколькими наиболее часто используемыми типами камней.



Наименование	Краткое наимен...	Вид камня	Код
Аквамарин	Акв		00005
Бриллиант	Бр		00001
Дымчатый кварц	Д.кв.		00025
Жемчуг	Жем		00021
Жемчуг морской			00017
Жемчуг речной			00018
Игла медная	Игл.		00022
Изумруд	Из		00002
Каучук	Кауч.		00023
Рубин	Рубин		00003
Сапфир	Сапф		00004
Топаз	Топ		00019
Фианит	Фианит		00020
Цитрин	Цит		00026
Шпинель	Шп		00024

При создании нового элемента справочника по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно редактирования элемента.



Для типа камней указывается его **Наименование** и **Сокращение**. Сокращенное наименование используется при формировании представления вставок с таким типом камня в наименовании характеристик номенклатуры. Так же может указываться дополнительный вид камня, если вставка имеет несколько разновидностей с похожими или одинаковыми наименованиями.

Если данный тип камня классифицируется по цветам, группам цвета, группам чистоты или рассевам, то необходимо установить соответствующие флаги. Флаги регулируют доступность для редактирования этих характеристик в документах и справочниках.




Если вес вставок с текущим типом камня учитывается в каратах, необходимо установить флаг **Учет в каратах**. В противном случае считается, что вес камня учитывается в граммах.




Важно!




После начала учета вставок **не следует** менять параметр **Учет в каратах**, т.к. это приведет к возникновению серьезных учетных ошибок.




Если цена вставок с текущим типом камня рассчитывается в зависимости от его веса, то необходимо отметить флаг **Расчет цены за вес**.

Информация о возможных цветах этого типа камня, а также о группах цвета, группах чистоты, рассевах и формах огранки указываются на соответствующих вкладках и хранится в подчинённых справочниках.

Основная		Цвета	Группа цветов	Группа чистоты	Рассевы	Формы огранки
Создать		Поиск (Ctrl+F)		×		Еще ▾
Код	Наименование					
= 00013	бесцветный					
= 00014	розовый					
= 00015	черный					
						

Основная		Цвета	Группа цветов	Группа чистоты	Рассевы	Формы огранки
Создать		Поиск (Ctrl+F)		×		Еще ▾
Код	Наименование					
= 00001	1					
= 00002	2					
= 00003	3					
= 00004	4					
= 00005	5					
= 00006	6					
= 00007	7					
						

Основная		Цвета	Группа цветов	Группа чистоты	Рассевы	Формы огранки
Создать		Поиск (Ctrl+F)		×		Еще ▾
Код	Наименование					
= 00001	0,30-0,39					
= 00002	0,40-0,49					
= 00003	0,50-0,69					
= 00004	0,70-0,79					
= 00005	0,80-0,89					
= 00006	0,90-0,99					
= 00007	1,00-1,49					
						

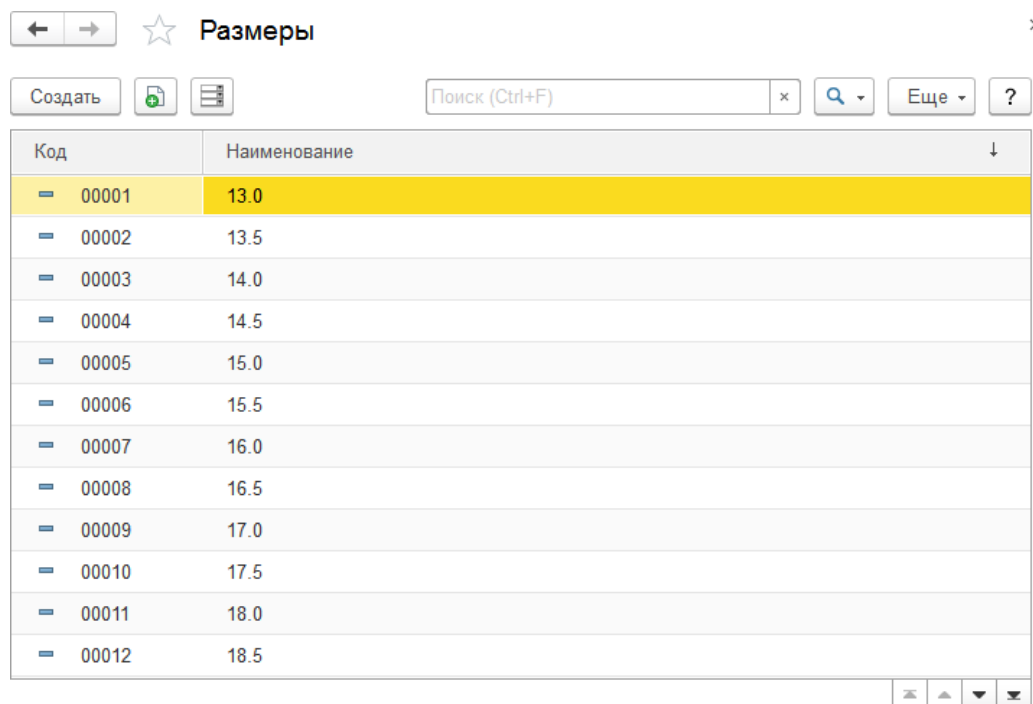
Основная		Цвета	Группа цветов	Группа чистоты	Рассевы	Формы огранки
Создать		Поиск (Ctrl+F)		×		Еще ▾
Код	Наименование					
= 00019	Кр 17					
= 00020	Кр 57					
= 00021	П-65					
						

2.11. РАЗМЕРЫ

Информация о размерах товаров и ювелирных изделий заносится в справочник **Размеры**.

Справочник можно открыть из раздела **Склад – Справочники – Размеры**.

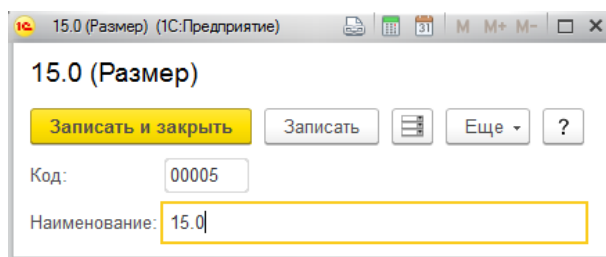
После выполнения начального заполнения справочник уже будет заполнен несколькими наиболее часто используемыми типами камней.



Код	Наименование
00001	13.0
00002	13.5
00003	14.0
00004	14.5
00005	15.0
00006	15.5
00007	16.0
00008	16.5
00009	17.0
00010	17.5
00011	18.0
00012	18.5

При создании нового элемента справочника по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно редактирования элемента.

Для размера необходимо указать его **Наименование**.



15.0 (Размер)

Записать и закрыть Записать [List Icon] Еще ?

Код: 00005

Наименование: 15.0

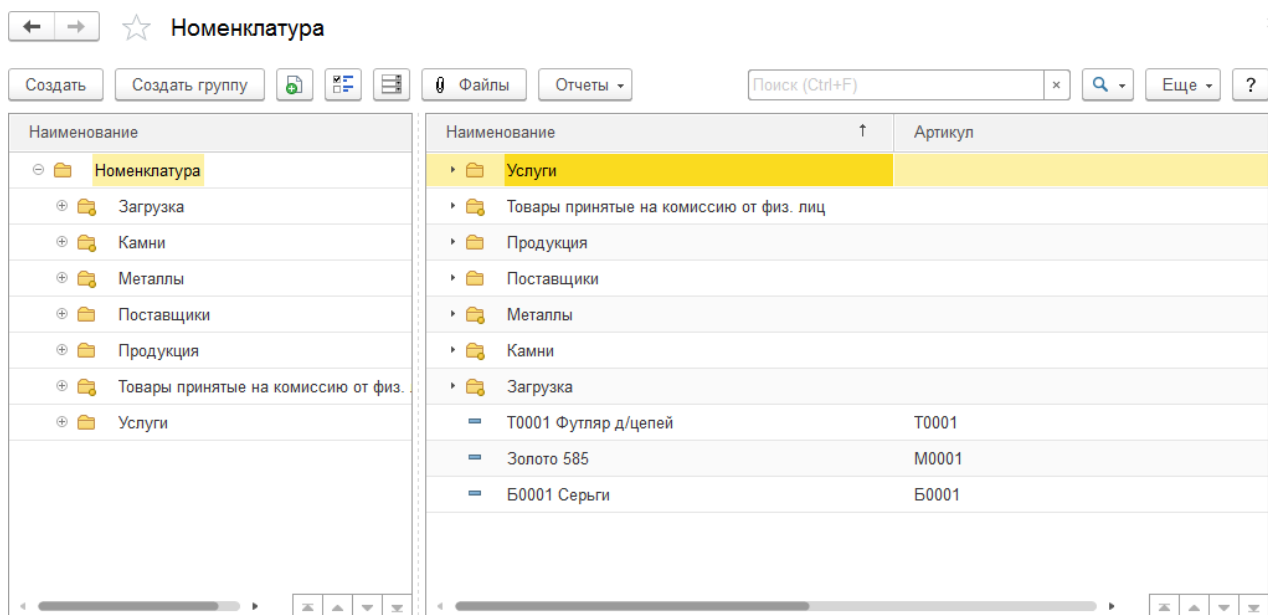
Примечание

Не следует допускать дублирование элементов справочника **Размеры**, которые имеют одинаковое наименование или имеют незначительные отличия в наименовании и относятся к одному размеру (например: 15.0 и 15.00, 16.0 и 16,0, 17.0 и 17 и т.д.). В дальнейшем это может приводить к неудобству работы с номенклатурой и загрузке электронных накладных.

2.12. НОМЕНКЛАТУРА

Справочник Номенклатура предназначен для хранения информации обо всех ювелирных изделиях, товарах, бижутерии, услугах, металлах, вставках и полуфабрикатах.

Справочник можно открыть из раздела **Справочники – Номенклатура – Номенклатура**.



Все позиции в справочнике классифицируются по группам с учетом специфики торгового предприятия, что значительно упрощает работу со справочником и ускоряет поиск нужных позиций. До начала работы с программой следует продумать структуру хранения информации в этом справочнике.

По умолчанию в справочнике уже созданы некоторые predetermined группы номенклатуры:

- **Загрузка** – группа по умолчанию, предназначенная для номенклатуры, создаваемой автоматически в момент загрузки электронных накладных. При загрузке накладных есть возможность выбрать другую группу для конкретной накладной.
- **Камни** – группа по умолчанию, предназначенная для ввода информации о вставках. При использовании стартового помощника группа уже может быть заполнена определенным набором камней.
- **Металлы** – группа по умолчанию, предназначенная для ввода информации о металлах.
- **Товары принятые на комиссию от физ. лиц** – группа по умолчанию, предназначенная для номенклатуры, создаваемой автоматически при приеме изделий на комиссию от физ. лиц.

При создании новой группы справочника по кнопке **Создать группу** или открытии существующей из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно

редактирования группы.

Золото мира ЮЗ (Номенклатура) (1С:Предприятие)

Золото мира ЮЗ (Номенклатура)

Основное История изменений

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: Золото мира ЮЗ Код: 0000431

Родитель: Поставщики

Проба: Au 585

Кодировка:

Основной поставщик:

Номенклатурная группа:

Путь к каталогу с изображениями

Путь каталога:

Для группы требуется указать ее **Наименование**.

В поле **Родитель** указана группа верхнего подчинения текущей группы, т.е. группа, внутри которой, была создана текущая. При изменении поля родитель, группа будет перемещена.

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

В качестве значений по умолчанию для новых карточек номенклатуры в группе можно так же заполнить поля **Кодировка, Основной поставщик, Номенклатурная группа**.

Если в настройках параметров учета (вкладка Прочее) выбран Старый способ хранения изображений, то можно указать **Путь к каталогу с изображениями**.

При нажатии кнопки **Записать и закрыть** данные будут сохранены, а форма закрыта.

При создании нового элемента справочника по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно редактирования элемента.

Номенклатура (создание) (1С:Предприятие)

Номенклатура (создание)

Основное [Жизненный цикл номенклатуры](#) [Значения свойств по номенклатуре для выгрузки на сайт](#) [Номенклатура сегмента](#)

Записать и закрыть Записать Файлы Показать картинку Еще ?

Выберите картинку

Группа: Золото мира ЮЗ

Наименование: Код:

Вид: ?

Артикул : Проба: Au 585

Тип изделия: Аналитика типа изделия:

Ед. измерения: гр Входит в комплект:

Полное наименование:

По умолчанию **Дополнительно** Свойства Категории Серии (штрихкоды) Характеристики номенклатуры Описание Свойства для выгрузки на ...

Расчет цены за: грамм **штуку**

Цвет металла: Страна: Номер ГТД: Ставка НДС: Основное качество:

Данные о статусе товара для сайта

Новинка
 Хит продаж
 Скидка

Аналитика затрат

Статья затрат:

Карточку номенклатуры можно создавать для:

- ювелирных изделий
- товаров
- бижутерии
- услуг
- металла
- лигатуры
- вставок
- полуфабрикатов

Принадлежность к одной из указанных категорий определяется значением поле **Вид номенклатуры**.

Рассмотрим более подробно каждую из этих категорий.

Для номенклатуры вида Ювелирное изделие предусмотрены следующие возможности в программе:

- Количественно-весовой учет, который предполагает обязательное указание количества и веса изделия при поступлении товаров, а также при последующих операциях.
- Учет в разрезе серий, ограничение "одна штука - одна серия" – автоматическое формирование уникального штрихкода для каждого изделия при поступлении товаров. При этом по одному штрихкоду может числиться только одно изделие на остатке.
- Учет по артикулу, пробе и типу изделия
- Учет по размерам, характеристикам – возможность выбирать для изделий по одной и той же карточки номенклатуры разный размер и характеристики (вставки).

Для данного вида номенклатуры обязательно

заполняются следующие поля:

- **Артикул** – строковый идентификатор изделия
- **Тип изделия** – выбирается из справочника [Типы изделий](#)
- **Проба** – выбирается из справочника [Пробы](#)

Наименование – формируется автоматически на основании Артикула, Типа изделия, Пробы по правилу, которое указано в **Настройках параметров учета** (вкладка **Ювелирный учет**). Наименование может быть заполнено или отредактировано вручную.

Примечание

Для удобства быстрого поиска не рекомендуется вносить в поле наименование дополнительную информацию. Ее можно будет указать в поле **Полное наименование**.

Поле **Полное наименование** заполняется автоматически по значению поля **Наименование**. Используется для вывода наименования номенклатуры в печатные формы.

В поле **Группа** указана группа верхнего подчинения текущей карточки, т.е. группа, внутри которой, был создан этот элемент номенклатуры. При изменении значения поля, элемент будет перемещен в соответствующую группу.

На вкладке **По умолчанию** обязательно требуется указать параметры расчета цены. Цена может рассчитываться от веса изделия (за **грамм**) или от его количества (за **штуку**). Данное значение по умолчанию подставляется в документы, при необходимости его можно изменить.

Единица измерения – заполняется автоматически по настройкам пользователя. Будет использоваться для вывода расшифровки в документах и печатных формах.

Примечание

Рекомендуется для изделий, у которых установлен способ расчета цены от веса, указывать единицу измерения **гр**, иначе **шт**. Для вставок единица измерения также может быть **Ст**.

Рассмотрим прочие поля карточки номенклатуры, которые не являются обязательными к заполнению.

[Аналитика типа изделия](#) – дополнительный аналитический признак типа изделия.

По умолчанию

По умолчанию	Дополнительно	Свойства	Категории	Серии (штрихкоды)	Характеристики номенклатуры	Описание	Свойства для выгрузки на сайт
Расчет цены за:	<input type="text" value="грамм"/> <input type="text" value="штуку"/>	Данные о статусе товара для сайта					
Цвет металла:	<input type="text" value="Розовый"/>	<input type="checkbox"/> Новинка					
Страна:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Хит продаж					
Номер ГТД:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Скидка					
Ставка НДС:	<input type="text" value="20%"/>						
Основное качество:	<input type="text" value="Новый"/>						
Аналитика затрат							
Статья затрат:	<input type="text"/>						
Номенклатурная группа затрат:	<input type="text"/>						

Для автоматического заполнения реквизитов табличной части **Товары** у документов при выборе карточки номенклатуры можно указать значения по умолчанию: **Цвет металла, Страна, Номер ГТД, Ставка НДС**. В таком случае, при выборе карточки номенклатуры в документе, соответствующие поля будут заполнены автоматически.

Примечание

Поле **Ставка НДС** заполнено ставкой НДС по умолчанию, указанной в настройках пользователя.

Поля **Статья затрат** и **Номенклатурная группа затрат** указываются для номенклатуры с видом **Услуга** для автоматического заполнения данных табличной части **Услуги**. Поле **Номенклатурная группа затрат** заполняется из справочника **Номенклатурные группы**, который служит для более укрупненной классификации элементов справочника **Номенклатура**.

Флаги **Новинка, Хит продаж, Скидка** будут использоваться для выгрузки соответствующих признаков на сайт.

Дополнительно

По умолчанию	Дополнительно	Свойства	Категории	Серии (штрихкоды)	Характеристики номенклатуры	Описание	Свойства для выгрузки на сайт
Ответственный за покупки:	Аслямова Н.П.						
Основной поставщик:	Рубин ЮЗ						
Основной производитель:	Рубин ЮЗ						
Код вида товара:							
Номенклатурная группа							
Номенклатурная группа:					Ценовая группа:	Премиум	
Весовой коэффициент вхождения:	0						
Средний вес:	0,00	<input type="checkbox"/>	Товар отпускается по свободной цене без контроля остатков				

Ответственный за покупки – информация о сотруднике, который в основном занимается закупкой данной позиции номенклатуры.

Основной поставщик – информация о контрагенте, который является основным поставщиком номенклатуры. Используется для формирования документов Заказ поставщику, подбора номенклатуры в документы и аналитики в отчетах.

Основной производитель – информация об основном производителе номенклатуры, может совпадать или отличаться от основного контрагента поставщика, используется для аналитики в отчетах, печати ценников и подбора в документах.

Код вида товара – код товара для вывода на печать в печатных формах **Счет фактура выданный (полученный)** и **Универсальный передаточный документ** на экспорт.

Номенклатурная группа - служит для более укрупненной классификации номенклатуры. В дальнейшем можно будет формировать отчеты, составлять укрупненные планы продаж и закупок по номенклатурным группам.

Ценовая группа – используется для уточнения скидок и наценок в маркетинговых акциях, оценки распродаж, дополнительной аналитики в отчетах и формирования правил ценообразования в разрезе ценовых групп.

Средний вес – информация о примерном среднем весе ювелирного изделия или товара. Используется при формировании заказов клиентов и заказов поставщику в случае, когда фактический вес позиции номенклатуры ещё неизвестен.

Товар отпускается по свободной цене без контроля остатков – флаг отключает контроль остатков при реализации номенклатуры контрагенту и при продажах в рознице. При этом в момент продажи может быть указана любая цена.

Примечание

Без необходимости устанавливать данный флаг **не рекомендуется**, т.к. это может привести к возникновению учетных ошибок. Преимущественно используется для оформления продажи услуг по свободной цене.

Свойства и Категории

На данных вкладках вносятся дополнительная аналитическая информация о свойствах и категориях товаров. Данная информация может быть использована для отборов или группировок номенклатуры в отчетах.

Одной позиции номенклатуры можно присвоить множество значений свойств и категорий.

Есть возможность загрузки свойств и категорий из файла.

Работа со свойствами и категориями более подробно рассмотрена в следующих разделах.

По умолчанию	Дополнительно	Свойства	Категории	Серии (штрихкоды)	Характеристики номенклатуры	Описание	Свойства для выгрузки на сайт
Добавить						Еще ▾	
	Свойство			Значение			
▾	Вид кольца			Литьевое			
▾	Вид подвески						
▾	Вид серег						
▾	Вид цепочки						
▾	Каменка/бескаменка						
▾	Покрытие			Родий			
▾	Проба			585			

По умолчанию	Дополнительно	Свойства	Категории	Серии (штрихкоды)	Характеристики номенклатуры	Описание	Свойства для выгрузки на сайт
Добавить						Еще ▾	
	Категория					Принадлежность	
▾	Гравировка					<input checked="" type="checkbox"/>	
▾	Изделия с бриллиантами					<input checked="" type="checkbox"/>	
▾	Каменка/бескаменка					<input type="checkbox"/>	

Серии (штрихкоды)

По умолчанию	Дополнительно	Свойства	Категории	Серии (штрихкоды)	Характеристики номенклатуры	Описание	Свойства для выгрузки на ...
Наименование		Размер		Характеристика номенклатуры			
= 2000000012001				1 Фианит кр 1,20 ,1 Фианит кр 2,50			
= 2000000012018				1 Фианит кр 1,20 ,1 Фианит кр 2,50			
= 2000000018560				1 Фианит кр 1,20 ,1 Фианит кр 2,50			
= 2000000018577				1 Фианит кр 1,20 ,1 Фианит кр 2,50			
= 2000000018584				1 Фианит кр 1,20 ,1 Фианит кр 2,50			
= 2000000018591				1 Фианит кр 1,20 ,1 Фианит кр 2,50			
= 2000000018607				1 Фианит кр 1,20 ,1 Фианит кр 2,50			
= 2000000018614				1 Фианит кр 1,20 ,1 Фианит кр 2,50			
= 2000000043166				1 Фианит кр 1.2 0.003, 1 Фианит кр 2.5 0.023			
= 2000000043173				1 Фианит кр 1.2 0.003, 1 Фианит кр 2.5 0.023			
= 2000000043180				1 Фианит кр 1.2 0.003, 1 Фианит кр 2.5 0.023			
= 2000000049182				1 Фианит кр 1.2 0.003, 1 Фианит кр 2.5 0.023			
= 2000000049199				1 Фианит кр 1.2 0.003, 1 Фианит кр 2.5 0.023			
= 2000000053691				1 Фианит кр 1.2 0.003, 1 Фианит кр 2.5 0.023			

На данной вкладке выводится информация обо всех созданных в программе штрихкодах по данной номенклатуре, а также их характеристиках.

Характеристики номенклатуры

По умолчанию	Дополнительно	Свойства	Категории	Серии (штрихкоды)	Характеристики номенклатуры	Описание	Свойства для выгрузки на ...
Создать				Поиск (Ctrl+F)		Еще	
Полное наименование							
=		=		1 Фианит кр 1,20 ,1 Фианит кр 2,50			
=		=		1 Фианит кр 1,20 ,1 Фианит кр 2,50			
=		=		1 Фианит кр 1,20 ,1 Фианит кр 2,50			
=		=		1 Фианит кр 1,20 ,1 Фианит кр 2,50			
=		=		1 Фианит кр 1,20 ,1 Фианит кр 2,50			
=		=		1 Фианит кр 1,20 ,1 Фианит кр 2,50			
=		=		1 Фианит кр 1,20 ,1 Фианит кр 2,50			
=		=		1 Фианит кр 1.2 0.003, 1 Фианит кр 2.5 0.023 полное			

На данной вкладке выводится информация обо всех созданных в программе характеристиках по данной номенклатуре.

Описание

По умолчанию	Дополнительно	Свойства	Категории	Серии (штрихкоды)	Характеристики номенклатуры	Описание	Свойства для выгрузки на с...
<p>Бриллиантов много не бывает! Эффектная классика всегда в моде, поэтому и выглядит безупречно. Новое кольцо из розового золота с бриллиантами станет идеальным решением для помолвки или свадьбы, ваше невеста определенно оценит этот выбор.</p>							

Указывается дополнительное текстовое описание номенклатуры, которое впоследствии можно выгружать на сайт.

Свойства для выгрузки на сайт

По умолчанию	Дополнительно	Свойства	Категории	Серии (штрихкоды)	Характеристики номенклатуры	Описание	Свойства для выгрузки на сайт
Наименование ↓		Код		Значение свойства			
Подборки		000000001		<input checked="" type="checkbox"/> Изделия из золота			
				<input checked="" type="checkbox"/> Кольца из золота			
				<input checked="" type="checkbox"/> Свадьба			
				<input checked="" type="checkbox"/> Обручальные кольца			

На данной вкладке указаны множественные свойства для номенклатуры. Заполнение свойств происходит при настройке обмена с сайтом Битрикс. Рассмотрено в следующих разделах.

Изображения

Так же есть возможность прикрепить изображение (фото) изделия и дополнительные файлы по кнопке **Файлы**. Основное изображение можно прикрепить нажав в поле с надписью **Выберите картинку**. Откроется диалоговое окно выбора файла изображения.


Показ текущего основного изображения в окне элемента можно показать/скрыть по нажатию кнопки **Показать картинку**. Подробнее варианты хранения изображений были рассмотрены в [Настройках параметров учета](#).

ЗМ0001 Кольцо (Au 585) (Номенклатура) (1С.Предприятие)

ЗМ0001 Кольцо (Au 585) (Номенклатура)

Основное [Жизненный цикл номенклатуры](#) [Значения свойств по номенклатуре для выгрузки на сайт](#) [Номенклатура сегмента](#)

Записать и закрыть Записать **Показать картинку** Еще ▾ ?



Группа: Золото мира ЮЗ

Наименование: ЗМ0001 Кольцо (Au 585) Код: 0000432

Вид: Ювелирное изделие ?

Артикул: ЗМ0001 Проба: Au 585

Тип изделия: Кольцо

Аналитика типа изделия: Кольцо помолвочное

Ед. измерения: шт

Входит в комплект:

Полное наименование: ЗМ0001 Кольцо (Au 585)

По умолчанию **Дополнительно** Свойства Категории Серии (штрихкоды) Характеристики номенклатуры Описание Свойства для выгрузки на сайт

Расчет цены за: **Данные о статусе товара для сайта**

Цвет металла: Розовый

Новинка
 Хит продаж

2.12.2. Товар

Номенклатура с видом Товар используется для хранения информации о сопутствующих товарах: футляры, упаковки, средства по уходу и т.д.

Для номенклатуры вида Товар предусмотрены следующие возможности в программе:

- Количественный учет, который предполагает обязательное указание количества при поступлении товаров. Весовой учет для данных товаров не предусмотрен.
- Учет в разрезе серий, без ограничения "одна штука - одна серия" – автоматическое формирование штрихкода для товаров при поступлении. При этом по одному штрихкоду может числиться несколько товаров на остатке.

Для данного вида номенклатуры обязательно заполняются следующие поля:

- **Артикул**
- **Тип изделия**

Изменения параметра расчета цены недоступно для товаров. Цена всегда будет указываться за штуку.

Вся остальная информация вводится по аналогии с ювелирными изделиями.

2.12.3.

Бижутерия

Б0001 Серьги (Номенклатура)

Основное [Жизненный цикл номенклатуры](#) [Значения свойств по номенклатуре для выгрузки на сайт](#) [Номенклатура сегмента](#)

Записать и закрыть Записать Файлы Показать картинку

Выберите картинку

Группа:

Наименование: Б0001 Серьги Код: 0000434

Вид: Бижутерия ?

Артикул : Б0001 Проба:

Тип изделия: Серьги Аналитика типа изделия:

Ед. измерения: шт Входит в комплект:

Полное наименование: Б0001 Серьги

По умолчанию Дополнительно Свойства Категории Серии (штрихкоды) Характеристики номенклатуры Описание Свойства для выгрузки на сайт

Расчет цены за: грамм штуку

Цвет металла:

Страна:

Номер ГТД:

Ставка НДС:

Основное качество:

Аналитика затрат

Статья затрат:

Номенклатурная группа затрат:

Данные о статусе товара для сайта

Новинка

Хит продаж

Скидка

Для номенклатуры вида Бижутерия предусмотрены следующие возможности в программе:

- Количественно-весовой учет, который предполагает обязательное указание количества и веса изделия при поступлении товаров, а также при последующих операциях.
- Учет в разрезе серий, без ограничения "одна штука - одна серия" – автоматическое формирование штрихкода для товаров при поступлении. При этом по одному штрихкоду может числиться несколько товаров на остатке.
- Учет по размерам, характеристикам – возможность выбирать для изделий по одной и той же карточки номенклатуры разных размеров и характеристик (вставки).

Для данного вида номенклатуры обязательно заполняются следующие поля:

- **Артикул**
- **Тип изделия**

Вся остальная информация вводится по аналогии с ювелирными изделиями.

2.12.4. Металл

Номенклатура с видом **Металл** используется для учета драгоценных металлов и лома драгоценных металлов. Используется для оформления операций производственного блока, а также операций по учету скупки драгоценных металлов у населения.

Для номенклатуры вида Металл предусмотрены следующие возможности в программе:

- Весовой учет, который предполагает обязательное указание веса металла при поступлении товаров, а также при последующих операциях.
- Учет в разрезе серий и характеристик не ведется.

Для данного вида номенклатуры обязательно заполняются следующие поля:

- **Артикул**
- **Проба**

Изменения параметра расчета цены недоступно для металла. Цена всегда будет указываться за грамм.

Часть вкладок скрыта и не выводится пользователю. Вся остальная информация вводится по аналогии с ювелирными изделиями.

2.12.5. Вставка

Номенклатура с видом **Вставка** используется для учета драгоценных камней. Используется для оформления операций производственного блока, а также операций продаже ювелирных вставок.

Сапф круг 5.0 4/2 (Номенклатура)

Основное [Жизненный цикл номенклатуры](#) [Значения свойств по номенклатуре для выгрузки на сайт](#) [Номенклатура сегмента](#)

Записать и закрыть Записать Файлы Показать картинку Еще ?

Выберите картинку

Группа: Камни

Наименование: Сапф круг 5.0 4/2 Код: 0000377

Вид: Вставка ?

Артикул : Сапф круг 5.0 4/2 Проба:

Тип изделия: Аналитика типа изделия:

Ед. измерения: ct Входит в комплект:

Полное наименование: Сапф круг 5.0 4/2

Вставка По умолчанию Свойства Категории Характеристики номенклатуры Свойства для выгрузки на сайт

Камень: Сапфир

Цвет камня:

Форма огранки: круг

Группа цвета: 4

Группа чистоты: 2

Рассев:

Группа размер 5,00 x 0,00 x 0,00

Для заказа

Для номенклатуры вида Вставка предусмотрены следующие возможности в программе:

- Количественно-весовой учет, который предполагает обязательное указание количества и веса изделия при поступлении товаров, а также при последующих операциях.

Для данного вида номенклатуры обязательно заполняется поле **Артикул**.

Для исключения ошибок при вводе наименования, оно генерируется автоматически и не подлежит редактированию.

Специфичная для данного вида номенклатуры информация заносится на вкладку **Вставка**.

Здесь указывается **Камень**, в зависимости от параметров которого будут доступны для ввода данные геммологического описания, такие как: **Цвет камня, Форма огранки, Группа цвета, Группа чистоты и Рассев.**

Также есть возможность указать точные геометрические размеры камня в трех измерениях в группе **Размер.**

Флаг **Для заказа** используется для оформления заказов без заранее известных точных характеристик.

2.12.6. Услуга

Данный вид номенклатуры используется для ввода информации об услугах.

По данному виду номенклатуры не предусматривается количественно-весового и посерийного учета.

На вкладке Серии (штрихкоды) есть возможность сформировать уникальный штрихкод по команде **Создать серию**, по которому можно будет подбирать услугу при продаже. Для каждой услуги может быть присвоен только один штрихкод.

По умолчанию	Дополнительно	Свойства	Категории	Серии (штрихкоды)	Характеристики номенк...	Описание	Свойства для выгрузки...
Создать серию							
Наименование				Размер	Характеристика номенклатуры		
= 0000000057523							

2.12.7. Лигатура и полуфабрикат

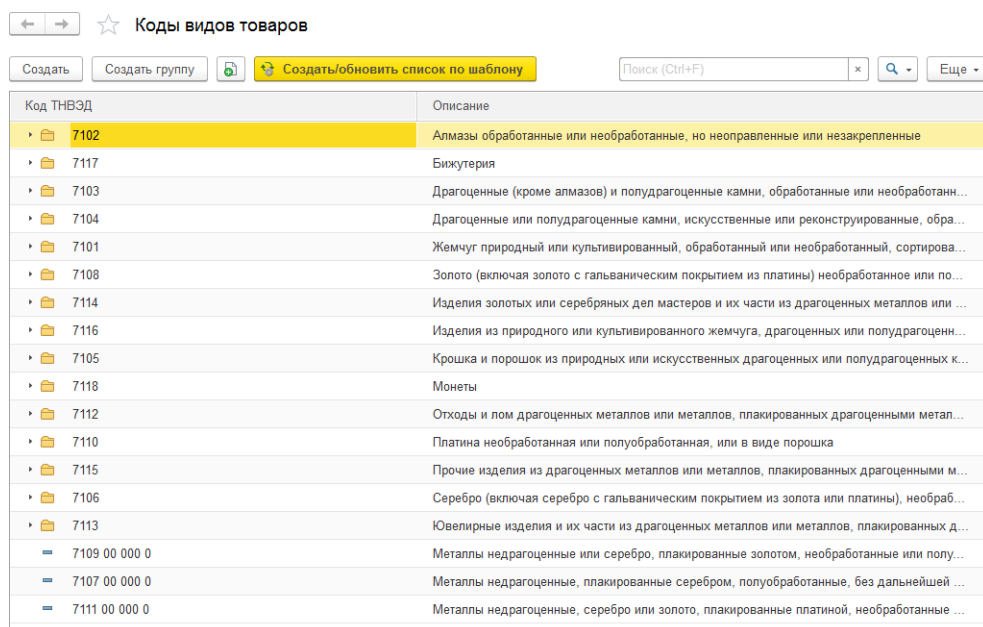
Данные виды номенклатуры будут использоваться для учета материалов блока Мастерская и рассмотрены в отдельном руководстве.

2.13. КОДЫ ВИДОВ ТОВАРОВ

При реализации и отгрузке товаров покупателям за пределы территории Российской Федерации и территории государств - членов Евразийского экономического союза продавец в соответствии обязан указывать в выставляемом при реализации товаров счете фактуре – код вида товара.

Для заполнения колонки **Код вида товара** в счет фактуре в соответствии с классификатором кодов товаров единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) в программе предназначен справочник **Коды видов товаров**.

Справочник можно найти в разделе: **Справочники – Номенклатура – Коды видов товаров**.

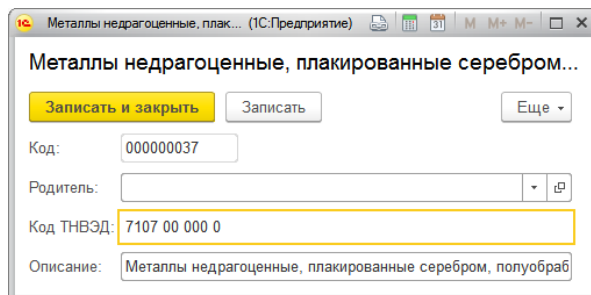


Код ТНВЭД	Описание
7102	Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные
7117	Бижутерия
7103	Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные или необработанные
7104	Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные
7101	Жемчуг природный или культивированный, обработанный или необработанный, сортированный
7108	Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или обработанное
7114	Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из драгоценных металлов или сплавов
7116	Изделия из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней
7105	Крошка и порошок из природных или искусственных драгоценных или полудрагоценных камней
7118	Монеты
7112	Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами
7110	Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка
7115	Прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами
7106	Серебро (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), необработанное или обработанное
7113	Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами
7109 00 000 0	Металлы недрагоценные или серебро, плакированные золотом, необработанные или полуобработанные
7107 00 000 0	Металлы недрагоценные, плакированные серебром, полуобработанные, без дальнейшей обработки
7111 00 000 0	Металлы недрагоценные, серебро или золото, плакированные платиной, необработанные или полуобработанные

В справочнике можно объединять элементы в произвольные группы и подгруппы.

Заполнить список кодов вида товара можно по команде **Создать/обновить список по шаблону**.

Для каждого элемента справочника указывается **Код ТНВЭД** и **Описание**.



Металлы недрагоценные, плакированные серебром...

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код: 00000037

Родитель:

Код ТНВЭД: 7107 00 000 0

Описание: Металлы недрагоценные, плакированные серебром, полуобработанные

2.14. ВИДЫ ДЕФФЕКТОВ ТОВАРОВ

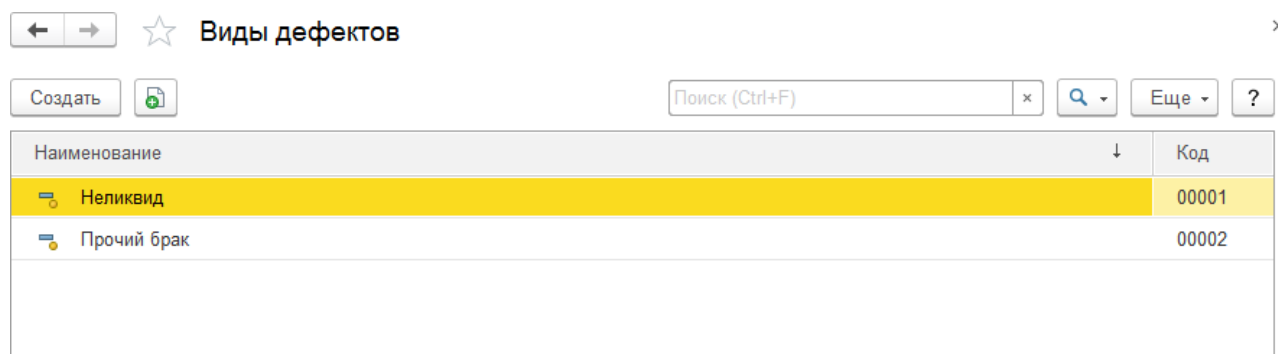
Справочник **Виды дефектов** предназначен для ведения списка видов дефектов и брака определяемых при приеме ювелирных изделий и товаров от поставщиков или производителей, а также при возврате от покупателя.

Виды дефектов товаров используются при указании вида брака в документах:

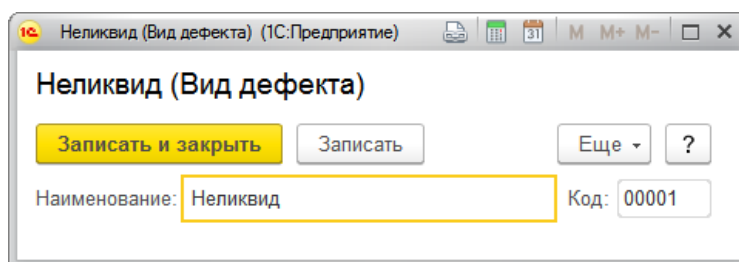
- Возврат товаров поставщику
- Возврат товаров поставщику из торговой точки
- Возврат готовой продукции в производство

Справочник можно открыть из раздела **Покупка – Справочники – Виды дефектов**.

Справочник уже будет заполнен несколькими предопределенными элементами.



При создании нового элемента справочника по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно редактирования элемента.

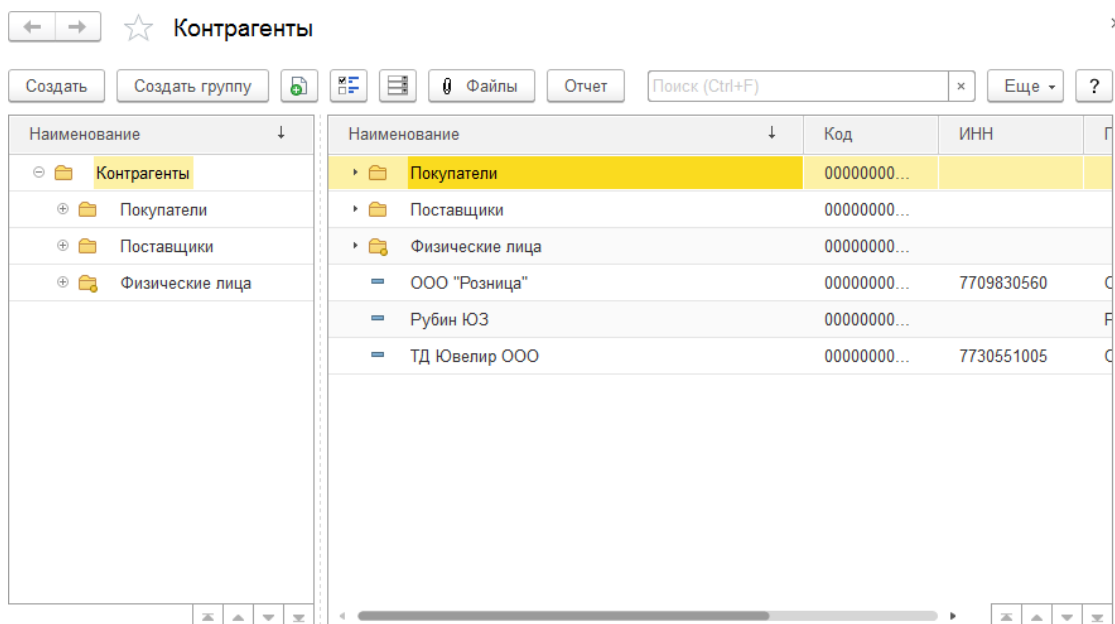


2.15. КОНТРАГЕНТЫ

Информация о деловых партнерах торгового предприятия вводится в справочник **Контрагенты**.

Справочник объединяет всех участников бизнес взаимодействий с предприятием. Ими могут быть покупатели, поставщики, комитенты, комиссионеры, другие организации, физические и частные лица и т.д.

Справочник можно открыть из раздела **Нормативно-справочная информация – Контрагенты**.



В справочнике можно объединять контрагентов в произвольные группы и подгруппы.

По умолчанию в справочнике уже созданы группы **Поставщики**, **Покупатели**, **Физические лица**.

Группа **Физические лица** служит для хранения информации по физическим лицам, которые:

- создаются автоматически при покупке товаров
- создаются автоматически при оформлении информационного сообщения финансового контроля в рознице

Отличительной особенностью данной группы является формирование карточки контрагента для финмониторинга ([рассмотрено в блоке Финмониторинг](#)).

При создании нового элемента справочника по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно редактирования элемента.

При использовании в программе сервиса **DaData** в окне создания нового контрагента

будет выводиться окно поиска организации по реквизитам. При вводе ИНН, наименования или ОГРН организации данные будут заполнены автоматически по данным сервиса.

Контрагент (создание) (1С:Предприятие)

Контрагент (создание)

Основное [Банковские счета](#) [Договоры контрагентов](#) [Паспортные данные физического лица](#) [Состав групп получателей скидки](#) [Еще...](#)

Автоматическое заполнение реквизитов по ИНН или наименованию:

7729773587 ?

Наименование: ООО "ТЕСТ" Код:

Общие [Адреса, телефоны](#) [Контактные лица](#) [Свойства и категории](#)

Юр./физ. лицо: Юр. лицо

Группа контрагентов: Поставщики

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСТ"

Страна регистрации: РОССИЯ

ИНН: 7729773587

КПП: 772501001

Рассмотрим более подробно реквизиты справочника Контрагенты.

Золотая рыбка ООО (Контрагент) * (1С:Предприятие)

Золотая рыбка ООО (Контрагент) *

Основное [Банковские счета](#) [Договоры контрагентов](#) [Паспортные данные физического лица](#) [Состав групп получателей скидки](#) [Еще...](#)

Наименование: Золотая рыбка ООО Код: 00000000112

Общие [Адреса, телефоны](#) [Контактные лица](#) [Счета и договоры](#) [Свойства и категории](#) [Документы](#)

Юр./физ. лицо: Юр. лицо

Группа контрагентов: Поставщики

Полное наименование: ООО "Золотая рыбка"

Страна регистрации: РОССИЯ

ИНН: 7448064793

КПП: 744801001

Расписание работы: 8:30 - 17:00

Организация контрагента:

Входит в холдинг

Виды деятельности [Как покупатель](#) [Как поставщик](#) [Госрегистрация, коды](#)

N	Вид деятельности
1	Продажа ювелирных изделий

Комментарий:

?

Общее

В поле **Наименование** рекомендуется указать рабочее наименование, удобное для быстрого поиска контрагента. В поле **Полное наименование** вводится полное официальное наименование контрагента, которое будут использоваться при печати в документах.

Для контрагента указывается, является ли он юридическим или физическим лицом в поле **Юр./физ. лицо**, а также его идентификационные данные такие как номер **ИНН** и **КПП**. Для физических лиц потребуется указать **ФИО** и **Данные удостоверения личности**.

Если контрагент имеет страну регистрации отличную от страны торгового предприятия, то её можно указать в поле **Страна регистрации**.

Есть возможность указать **Расписание работы** организации контрагента.

Если контрагент относится к одной из собственных организаций предприятия (например, для использования схемы купли-продажи между собственными организациями) в поле **Организация контрагента** необходимо выбрать соответствующую собственную организацию.

Если контрагент является одним из юридических лиц сторонней холдинговой компании, необходимо установить флаг **Входит в холдинг** и указать организацию.

На вкладке **Виды деятельности** есть возможность заполнить виды деятельности контрагента.

На вкладке **Как покупатель** указывается информация, специфичная для покупателей организации.

Виды деятельности	Как покупатель	Как поставщик	Госрегистрация, коды
Основной менеджер:	Аслямова Н.П.		
Источник информации:	Реклама в соц. сетях		
Срок действия свидетельства о постановке на спец. учет:	01.01.2022		

В программе предусмотрена возможность контролировать срок действия свидетельства о постановке на спец. учет. Данный функционал активируется по соответствующему флагу **Настроек параметров учета** (вкладка **Общее**).

На вкладке **Как поставщик** указывается информация, специфичная для поставщиков организации.

Виды деятельности	Как покупатель	Как поставщик	Госрегистрация, коды
Вид доставки: Платная доставка			
Срок выполнения заказа поставщиком (в днях): 30			

Срок выполнения заказа будет использоваться в отчете **Анализ точки заказа**.

На вкладке **Госрегистрация, коды** заполняются данные государственной регистрации в налоговых органах, коды классификаторов ОКАТО, ОКВЭД и ОКПО.

Виды деятельности	Как покупатель	Как поставщик	Госрегистрация, коды
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе			
ОГРН:		Дата выдачи:	Серия и №:
Налоговый орган, выдавший свидетельство			
Код ИФНС:		наименование:	
Коды			
Код по ОКАТО:		Код по ОКВЭД:	Код по ОКПО: 74212611

Начиная с релиза **10.7.3.15** был добавлен реквизит «Межрегиональное управление ФПП». Реквизит заполняется значением из соответствующего справочника "Классификатор Межрегиональных управлений Федеральной пробирной палаты", расположенного в разделе **ГИИС ДМДК - Классификатор Межрегиональных управлений Федеральной пробирной палаты**.

Коды			
Код по ОКАТО:	34216551000	Код по ОКВЭД:	84.11.12
		Код по ОКПО:	44061238
Межрегиональное управление ФПП:	ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ		
Идентификационный номер зарубежной организации:			

Идентификационный номер зарубежной организации – заполняется для определения зарубежных организаций при обмене данными с сервисом ГИИС ДМДК.

Адреса, телефоны

На данной вкладке вносится информации о контактной информации контрагента. Работа с контактной информации уже была рассмотрена в разделе [Ввод контактной информации](#).

Общие	Адреса, телефоны	Контактные лица	Счета и договоры	Свойства и категории	Документы
Юридический адрес: 157940, Костромская обл. Красносельский муниципальный район, Городское поселение поселок Красное-на-Вол...					
Фактический адрес: <input type="text" value="157940, Костромская обл, Красносельский муниципальный район, Городское поселение поселок Красное-на-Волге ..."/>					
Почтовый адрес: <input type="text" value="157940, Костромская обл, Красносельский муниципальный район, Городское поселение поселок Красное-на-Волге ..."/>					
Телефон: <input type="text" value="+7 (920) 125 6889"/>					
Электронная почта: <input type="text"/>					
Другое: <input type="text"/>					
Факс: <input type="text"/>					
Добавить					

Контактные лица

На данной вкладке заносится информация о контактных лицах контрагента. [Создание контактных лиц рассмотрено далее.](#)

Наименование	Должность
Антонов Андрей Павлович	Коммерческий директор
Смирнов Артем Валерьевич	Менеджер по продажам

Счета и договоры

На данной вкладке указывается информация об основном [банковском счете](#) и [договоре](#) контрагентов.

Основной банковский счет:	11111111111111111111
Основной договор контрагента:	Основной договор

Свойства и категории

На данных вкладках вносится дополнительная аналитическая информация о свойствах и категориях контрагентов. Данная информация может быть использована для отборов или группировок контрагентов в отчетах.

Одному контрагенту можно присвоить множество значений свойств и категорий.

Работа со свойствами и категориями более подробно рассмотрена в следующих разделах.

Общие Адреса, телефоны Контактные лица Счета и договоры Свойства и категории **Документы**

Свойства

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

Свойство	Значение
Регион	Костромская обл.

Категории

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

Категория	Принадлежность
Торговля бижутерией	<input type="checkbox"/>
Торговля изделиями из драг. металлов	<input checked="" type="checkbox"/>
Член ассоциации «Гильдия ювелиров России»	<input checked="" type="checkbox"/>

Документы

На данной отображаются все оформленные документы с текущим контрагентом.

Общие Адреса, телефоны Контактные лица Счета и договоры Свойства и категории **Документы**

Поиск (Ctrl+F) × 🔍 ▾ Еще ▾

Номер	Дата	Тип документа
00000519	21.10.2009 11:36:26	Реализация товаров услуг
00000557	02.11.2009 16:05:17	Реализация товаров услуг
00000558	09.11.2009 16:28:18	Реализация товаров услуг
00000022	10.11.2009 15:47:56	Поступление товаров и услуг
00000023	10.11.2009 16:31:31	Поступление товаров и услуг

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Файлы

По команде **Файлы** в нижней командной панели формы есть возможность добавить файлы по контрагенту.



Владелец: ТД ЭСТЕТ ООО





Изображения | **Файлы**



Наименование ↓	Имя файла	Ссылка
Договор от 20.01.2001	C:\Users\User\Desktop\Пам...	Договор от 20.01.2001
Доп. соглашение от 01.01.2011	C:\Users\User\Desktop\Шаб...	Доп. соглашение от 01.01....



▲ ▲ ▼ ▼



Договор контрагента (создание) *

Основное [История изменений](#)



Записать и закрыть Записать   Файлы  Печать  Еще ▾ ?

Организация: ООО "Розница"  

Контрагент: Золотая рыбка ООО  

Группа договоров:  




Наименование: Договор поставки №1 от 01.01.2010 Код:

Вид договора: С поставщиком  Номер: 1 от: 01.01.2010 



Является плательщиком НДС

Свойства **Дополнительно**

Введение взаиморасчетов

Ведение взаиморасчетов: По договору в целом  Валюта взаиморасчетов: руб.  

Расчеты в условных единицах

Вид взаиморасчетов:  

Контроль дебиторской задолженности по договору

Контролировать сумму дебиторской задолженности

Комментарий:

В поле **Организация** выбирается организация заключенного договора.

Поле **Контрагент** заполнено владельцем договора.

Группа договоров – группа верхнего подчинения текущего элемента.

В поле **Вид договора** предусмотрена возможность выбора следующих значений:

- **С поставщиком** – для поступления товаров и услуг от контрагента, используется в документах поступления
- **С комитентом** – для приема товаров на комиссию от контрагента, используется в документах поступления
- **С покупателем** – для продаж товаров и услуг контрагенту, используется в документах реализации
- **С комиссионером** – для передачи товаров на комиссию контрагенту, используется в документах реализации
- **С производителем** – для передачи материалов и поступления готовой продукции в производстве, используется в документах раздела Производство

- **С давальцем** – для поступления и реализации продукции из давальческого металла, используется в документах поступления давальческого металла и реализации после поступления из раздела Производство
- **Прочее** – для прочих видов договоров, к примеру, договоров эквайринга с банком и т.д.

Наименование договора формируется автоматически при заполнении номера и даты.

Флаг **Является плательщиком НДС** будет использоваться для вывода информации по комитенту в чек ККТ.

Параметр **Ведение взаиморасчетов** может принимать следующие значения:

- **По договору в целом** (по умолчанию) – взаиморасчеты ведутся только по заключенному договору, все документы увеличивают или уменьшают долг контрагента
- **По расчетным документам** – взаиморасчеты ведутся по документам расчета (сделкам). Расчетными документами могут являться **Поступление товаров и услуг, Заказ клиента, Реализация товаров и услуг** и т.д. В таком случае в последующих документах потребуется указание соответствующего расчетного документа.
- **По заказам** – взаиморасчеты ведутся по заказам (**Заказ клиента** или **Заказ поставщику**). В таком случае в последующих документах потребуется указание соответствующего заказа.
- **По счетам** – взаиморасчеты ведутся по выставленным контрагентом счетам (**Счет на оплату покупателю** или **Счет на оплату поставщика**). В таком случае в последующих документах потребуется указание соответствующего счета.

Для договора так же указывается **Валюта взаиморасчетов**. По умолчанию подставляется валюта регламентного учета. Валюта взаиморасчетов может отличаться от валюты регламентированного учета.

Если по договору оплата предусмотрена в условных единицах (с последующим пересчетом в валюту регл. учета) требуется выставить флаг **Расчеты в условных единицах**.

Важно!

После начала учета по договору изменять такие поля, как: Организация, Вид договора, Валюта взаиморасчетов, Расчеты в условных единицах категорически **не рекомендуется!** Это приведет к возникновению учетных ошибок.

Поле **Вид взаиморасчетов** это аналитический признак, который служит для дополнительного разделения взаиморасчетов.

Если установить флаг **Контролировать сумму дебиторской задолженности** можно

будет установить максимально возможную сумму задолженности, при достижении

которой документы, увеличивающие дебиторскую задолженность, не будут проводиться. При этом, если используется вид ведения взаиморасчетов **По расчетным документам**, появится флаг **Контролировать число дней дебиторской задолженности**. При установке данного флага появится возможность указать максимальное количество дней просрочки оплаты по сделке.

Дополнительно

На данной вкладке указываются дополнительные параметры для договора.

Свойства | Дополнительно | Документы

Цены
Тип цен: [dropdown]

Коммиссионное вознаграждение
Способ расчета: [dropdown] Процент: 0,00 [input]
Условия приема: [dropdown]
 Контролировать денежные средства комитента

НДС в качестве налогового агента
 Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС
Менеджер: [dropdown]






Условия оплаты
Условия оплаты (основные): [dropdown]



Для автоматической подстановки в документы по договору типа цен номенклатуры, заполняется поле **Тип цен**.



В группе **Коммиссионное вознаграждение** указываются параметры расчета комиссионного вознаграждения договоров вида **С комитентом** или **С комиссионером**.



Договор контрагента (создание) *

Основное [История изменений](#)



Записать и закрыть Записать   0 Файлы  Печать  Еще  ?

Организация: ООО "Розница"  

Контрагент: Золотая рыбка ООО  

Группа договоров:  



Наименование: Договор комиссии №2 от 01.01.2020 Код:

Вид договора: С комитентом  Номер: 2 от: 01.01.2020 



Является плательщиком НДС



Свойства [Дополнительно](#)

Цены

Тип цен:  

Комиссионное вознаграждение



Способ расчета: Процент от суммы продажи  Процент: 15,00 

Условия приема:  



Контролировать денежные средства комитента

НДС в качестве налогового агента

Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС

Менеджер:  

Условия оплаты

Условия оплаты (основные):  

Комментарий:

Если контрагент является физическим лицом, то становится активным поле **Условия приема**, где заполняются условия приема имущества для комиссионной торговли товарами физических лиц.

Флаг **Контролировать денежные средства комитента** активирует учет денежных средств у комитента по текущему договору.

Если в рамках текущего договора организация выступает в качестве налогового агента, то устанавливается флаг **Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС**. В таком случае можно указать причину возникновения данной обязанности в поле **Причина возникновения обязанности**.

В поле **Менеджер** есть возможность заполнить основного менеджера контрагента.

Условия оплаты указываются при использовании графика платежей.

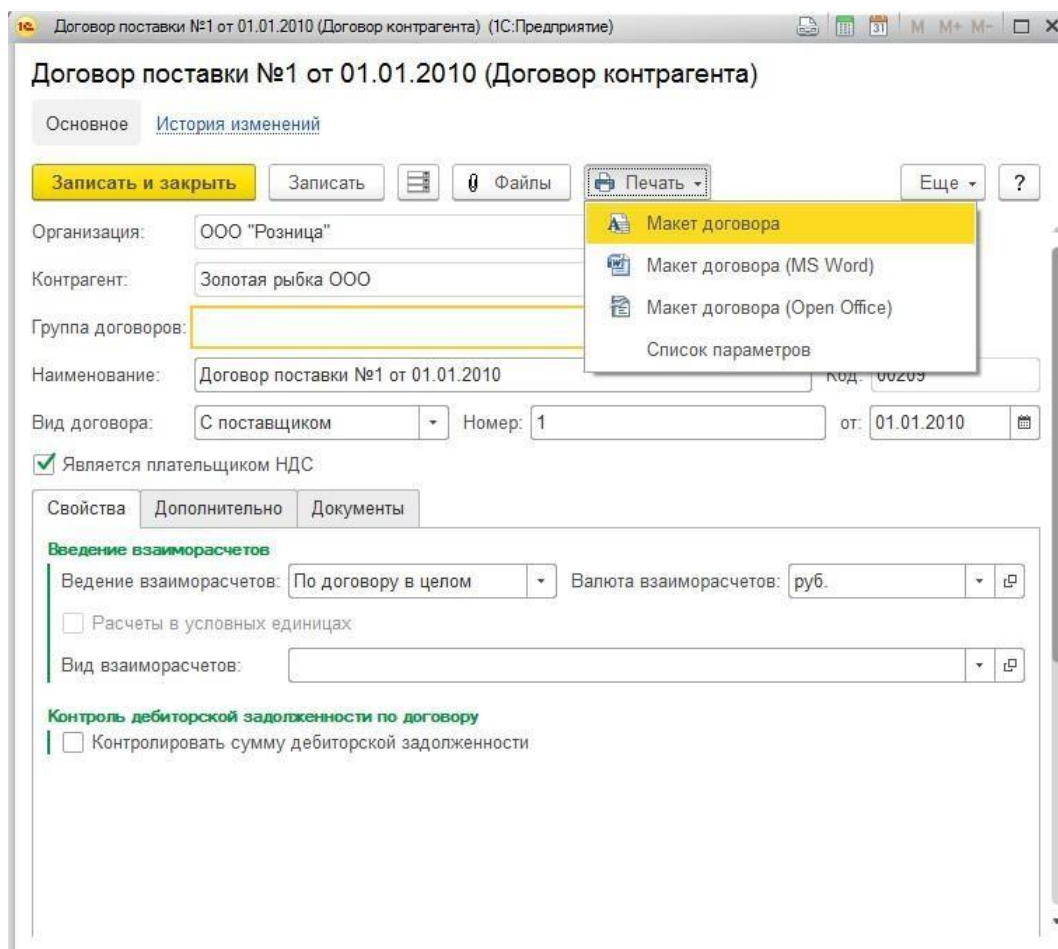
Так же для договора есть возможность прикрепить файлы и изображения по нажатию на кнопку **Файлы**, например сканкопии договоров и дополнительные документы.

2.16.2. Печать договоров

В программе реализована печать договоров по настроенным макетам.

Макеты договоров доступны для вывода на печать в форматах

- **".MXL"** (табличный документ 1С)
- **".DOC"** (Microsoft Word)
- **".ODT"** (Open Office)



Для печати в формате **MS Word** и **Open Office** потребуется установленная соответствующая программа на компьютере.

По команде меню **Печать - Список параметров** будет открыт список доступных параметров для вставки в макет. Указанные параметры будут заполняться автоматически по данным договора при печати макета.



Копий:



Сохранить...

**Список параметров доступных в макете договора.
Значения параметров указаны для договора : Договор комиссии №XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ**

Имя параметра	Значение
ВидДоговора	С комитентом
ДатаДоговора	
НомерДоговора	
Организация	ООО "Розница"
Контрагент	Золотая рыбка ООО
НаименованиеДоговора	Договор комиссии №XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ
БанковскийСчетОрганизации	ООО "Розница"
БанковскийСчетКонтрагента	111111111111111111
КодИМНСОрганизации	
КодПоОКАТООрганизации	
КодПоОКПООрганизации	
ОГРНОрганизации	
СвидетельствоДатаВыдачиОрганизации	
СвидетельствоСерияНомерОрганизации	
НаименованиеИФНСОрганизации	
КодПоОКВЭДОрганизации	
КодПоОКПОКонтрагента	74212611
СвидетельствоДатаВыдачиКонтрагента	
СвидетельствоСерияНомерКонтрагента	
КодПоОКАТОКонтрагента	
КодИМНСКонтрагента	
КодПоОКВЭДКонтрагента	
НаименованиеИФНСКонтрагента	
ПлатежныеРеквизитыОрганизации	р/с 40702810100000001456, в банке АКБ «ЗОЛОСТБАНК», БИК 044579587, к
ПредставлениеОрганизации	ООО "Розница"
ПолноеНаименованиеОрганизации	ООО "Розница"
УчетныйНомерОрганизации	
ИННОрганизации	7709830560
КППОрганизации	
ТелефоныОрганизации	
ЮридическийАдресОрганизации	Кострома, Горная, дом № 20
БанкОрганизации	АКБ «ЗОЛОСТБАНК»
БИКОрганизации	044579587
КоррСчетОрганизации	30101810400000000587
НомерСчетаОрганизации	40702810100000001456
АдресБанкаОрганизации	
СвидетельствоОрганизации	
ФактическийАдресОрганизации	Кострома, Горная, дом № 20
ФИОРуководителяОрганизации	Румянцева А. Ю.
ФИОГлавбухгалтераОрганизации	Румянцева А. Ю.

Макеты договоров настраиваются в форме **Макеты печатных форм: Настройка и администрирование – Администрирование – Печатные формы отчеты и обработки.**



Печатные формы, отчеты и обработки

Настройка печатных форм, вариантов отчетов, рассылок отчетов, дополнительных отчетов и обработок.

[Макеты печатных форм](#)

Настройка макетов печатных форм документов.

Администрирование списка всех вариантов отчетов, назначение ответственных и настройка видимости.

Использование внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

[Подменю "Печать"](#)

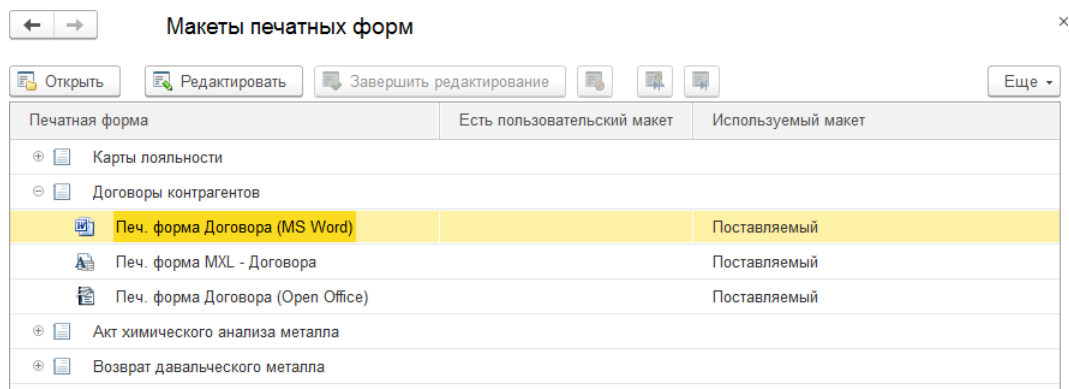
Настройка видимости команд печати в формах

Настройка списка рассылок отчетов, отправка по требованию или автоматически по расписанию.

[Дополнительные отчеты и обработки](#)

Подключение внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

Далее необходимо выбрать пункт меню **Макеты печатных форм**. Будет открыт список макетов печатных форм.

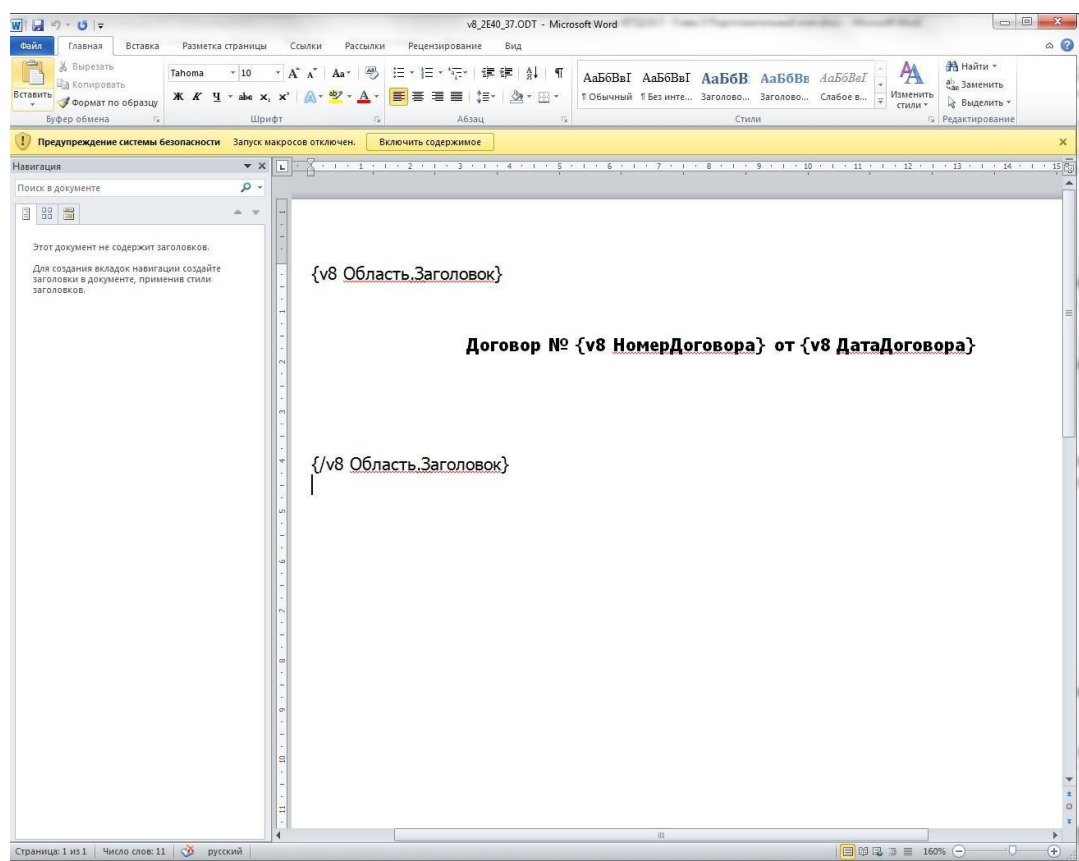


Для того чтобы отредактировать макет договора, откройте его двойным нажатием кнопки мыши по нужному макету в списке или по кнопке верхней командной панели **Редактировать**.

Рассмотрим дальнейший порядок действий для различных форматов.

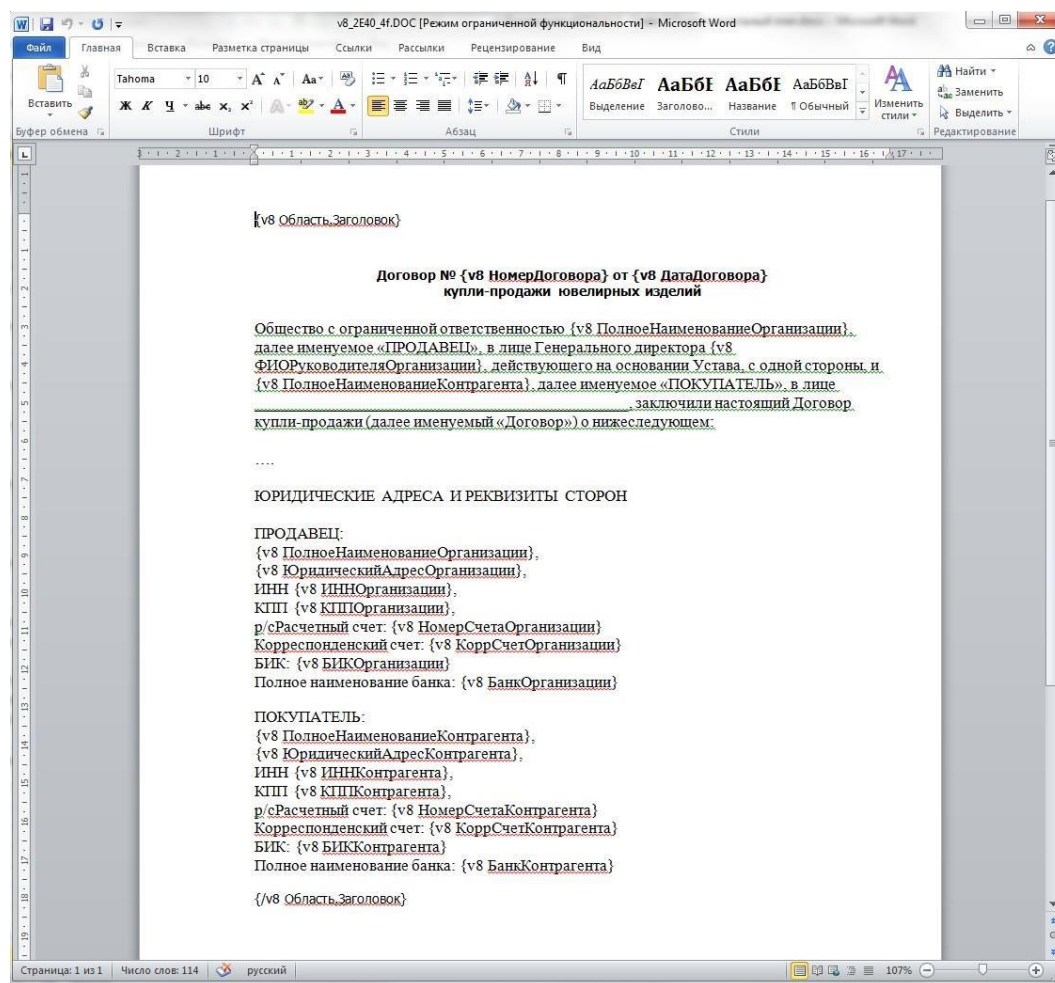
MS Word

Будет открыт текущий файл макета, с помощью текстового редактора, который назначен по умолчанию в системе для просмотра файлов в формате **.doc**. В моем случае это программа MS Word.



В окне текстового редактора необходимо отредактировать текущий макет. Можно добавлять произвольный текст, а также доступные параметры по формату **{v8 ИмяПараметра}**. (Обратите внимание на пробелы, формат должен в точности совпадать с приведенным здесь, из-за лишних или отсутствующих пробелов данные могут не

заполняться)



После окончания редактирования макета сохраните текстовый документ, закройте приложение MS Word и вернитесь в окно 1С.

Обратите внимание, что редактируемый макет выделен в списке жирным шрифтом, так отмечают макеты, которые находятся на редактировании.

Теперь мы можем либо отказаться от внесенных изменений в макет, либо принять изменения.

Нажмите кнопку **Завершить редактирование**.

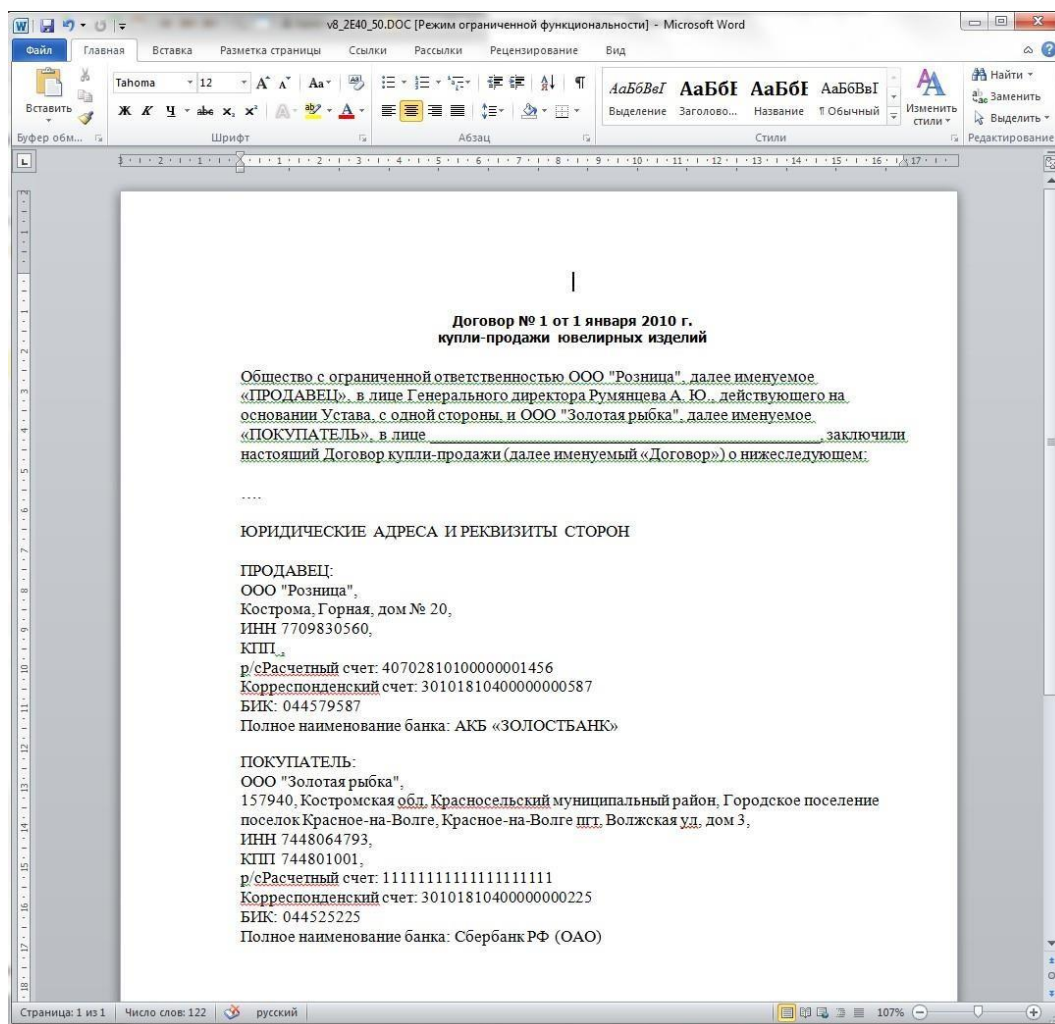
Макеты печатных форм		
Печатная форма	Есть пользовательский макет	Используемый макет
⊕ Карты лояльности		
⊖ Договоры контрагентов		
Печ. форма Договора (MS Word)	✓	Пользовательский
Печ. форма MXL - Договора		Поставляемый
Печ. форма Договора (Open Office)	✓	Пользовательский
⊕ Акт химического анализа металла		
⊕ Возврат давальческого металла		
⊕ Корректировка поступления		
⊕ Корректировка реализации		
⊕ Маркетинговая акция		
⊕ Поступление дачальческого металла		
⊕ Поступление товаров и услуг		
⊕ Скупка товаров		
⊕ Чек ККМ		
⊕ Наряд-заказ		
⊕ Общие макеты		

У текущего макета в списке будет установлен флаг **Есть пользовательский макет**, а в поле **Используемый макет** будет выбрано значение **Пользовательский**.

По кнопке **Открыть** откройте макет и убедитесь, что внесенные изменения сохранены.

Проверим печать договора по шаблону. Для этого вернемся в справочник Договоры контрагентов и попробуем распечатать договор, выбрав соответствующий пункт меню команды **Печать**.

Убедимся, что печать происходит без ошибок, а все указанные параметры заполняются автоматически. Значит, настройка макета печати договора произошла успешно.



Редактирование макета **Open Office** выполняется аналогичным образом.

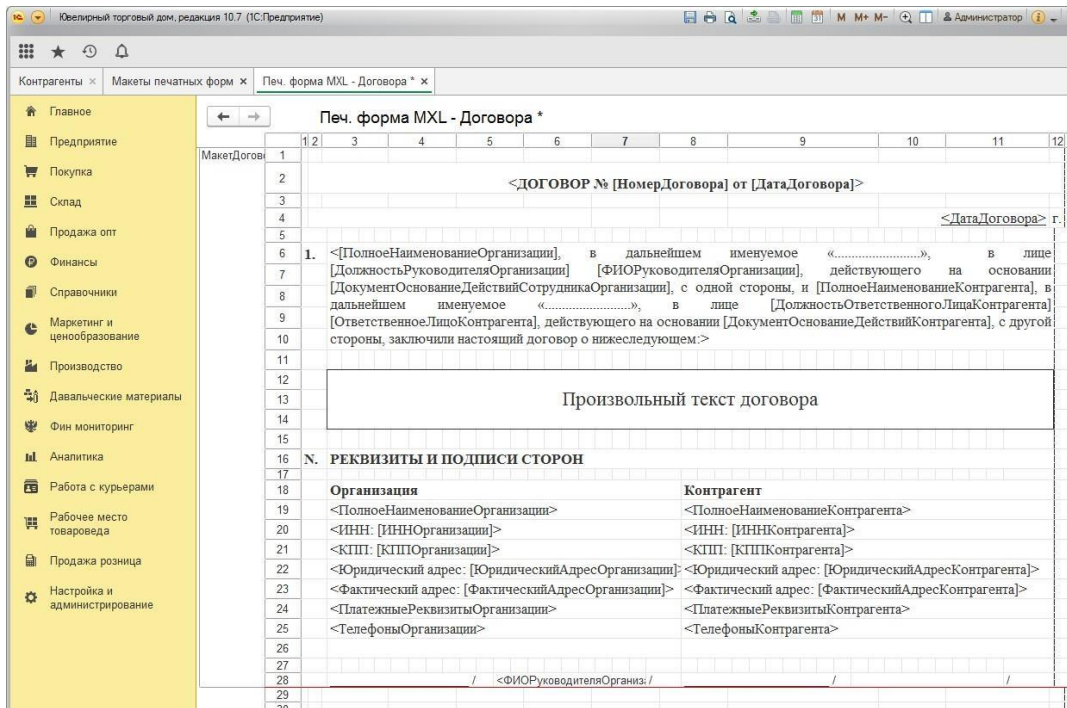
MXL

Настройка макета шаблона в формате **mxl** выполняется аналогичным образом, с тем исключением, что редактирование макета происходит не в сторонней программе, а средствами 1С.

Выберем соответствующий макет в списке макетов, после чего будет открыто окно редактирования табличного документа.

В данной форме действуют все стандартные опции и возможности по редактированию табличных документов.

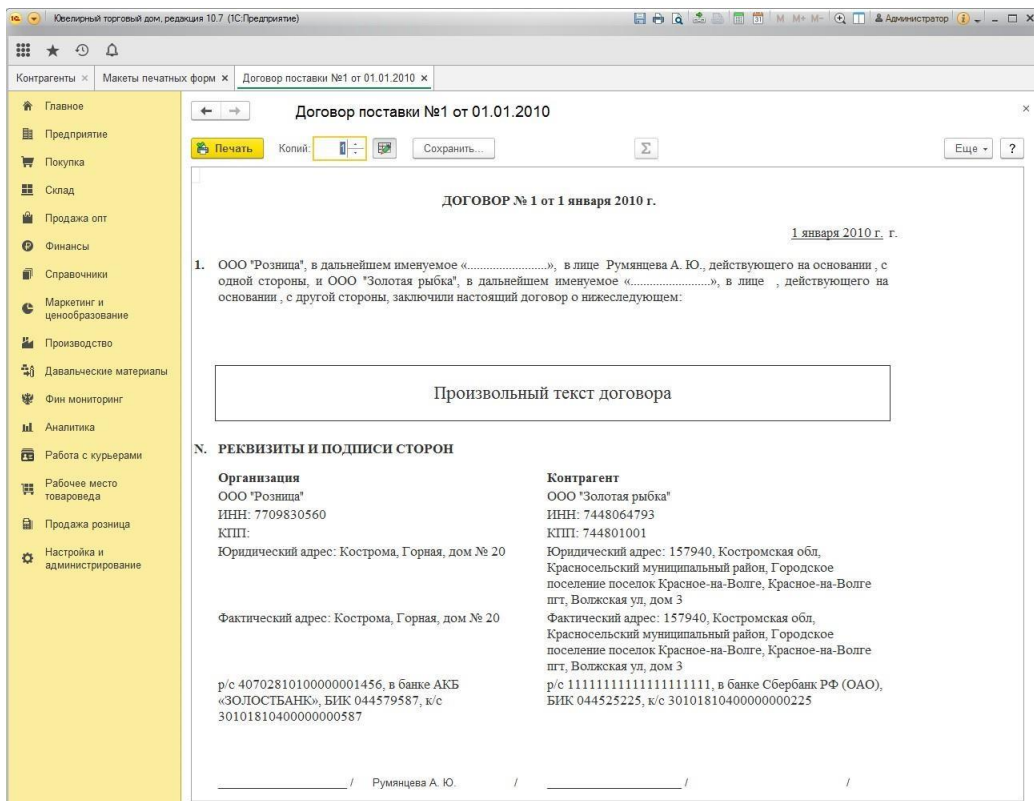
Параметры указываются по формату **[ИмяПараметра]**.



После окончания редактирования закройте табличный макет, сохранив изменения.

Нажмите кнопку **Завершить редактирование**, по кнопке **Открыть** убедитесь, что внесенные изменения сохранены.

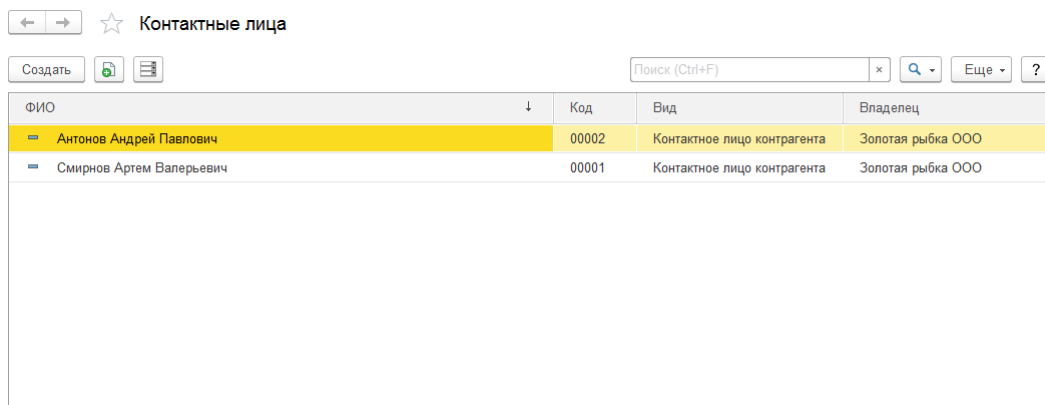
Проверьте печать договора и корректность вывода данных.



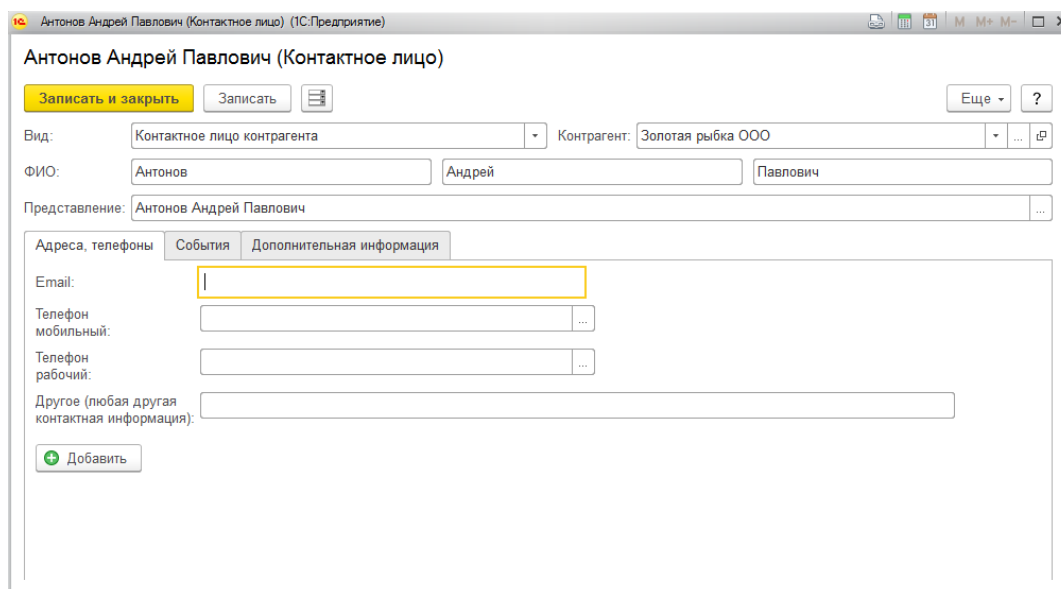
2.17. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

Информация о сотрудниках и работниках компаний партнеров, а так же контактных лиц с ними связанных, заносятся и хранятся в справочнике **Контактные лица**.

Справочник можно открыть из раздела **Покупка – Справочники – Контактные лица**.



При создании нового элемента справочника по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно редактирования элемента.



Поле Вид может принимать следующие значения:

- **Контактные лица контрагентов** – сотрудники и работники компаний контрагентов или партнеров
- **Прочие контактные лица** – не являются контактом для постоянной работы или постоянным сотрудником контрагентов. Может относиться только к одному ответственному за создание контакта пользователю. В таком случае, необходимо заполнить поле **Ответственный**.
- **Личные контакты** – контактное лицо, которое относится только к одному

ответственному за создание контакта пользователю. Необходимо заполнение поля **Ответственный**.

На вкладке Адреса, телефоны вносятся контактная информация лица.

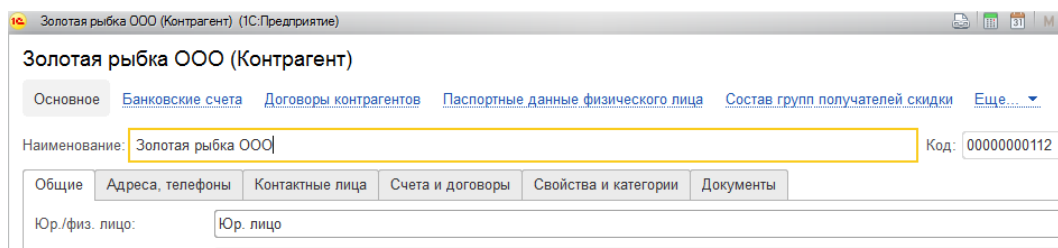
На вкладке События выводится информация о связанных с контактным лицом документах **Событие**.

На вкладке **Дополнительно** указывается дополнительная информация контактного лица.

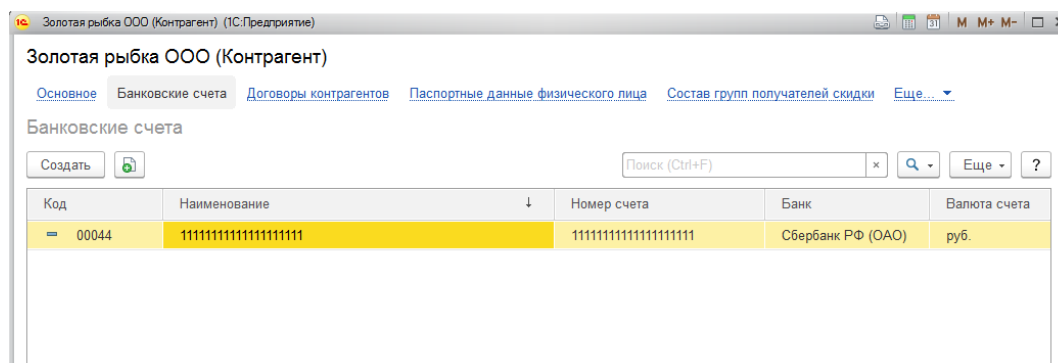
2.18. БАНКОВСКИЕ СЧЕТА

Информация о расчетных счетах организаций и контрагентов хранится в справочнике **Банковские счета**.

Справочник является подчиненный справочникам **Контрагенты** и **Организации**, поэтому открыть список банковских счетов можно точно из соответствующей организации или контрагента, которым принадлежит счет, по команде **Банковские счета**.



Будет открыт список банковских счетов, которые принадлежат контрагенту или организации.



При создании нового элемента справочника по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно редактирования элемента.

11111111111111111111 (Банковский счет)

Основное [История изменений](#)

Записать и закрыть

Наименование:

Банк:

Номер счета: Вид:

Дата открытия:

Дата закрытия:

Валюта:

Для не прямых расчетов

Банк для расчетов:

Текст для подстановки в платежные документы для особых условий платежа

Текст корреспондента:

Текст назначения:

Дополнительно

Указывать в дате документа месяц прописью

Указывать сумму без копеек, если она в целых рублях

Для банковского счета нужно заполнить его **Наименование**, указать **Банк** владельца счета, а так же **Номер** и **Вид счета** в банке (по умолчанию – Расчетный).

Дополнительно можно указать **Дату открытия** и **Дату закрытия** счета, а также **Валюту** расчетного счета.

Если используются не прямые расчеты по счету, то в поле **Банк для расчетов** указывается банк для не прямых расчетов.

В поля **Текст корреспондента**, **Текст назначения** можно указать шаблон текста для автоматической подстановки в платежные документы, для отправки данных в обработке **Клиент банк**, а также для вывода на печать.

В группе **Дополнительно** указываются параметры для печати документов по текущему банковскому счету. Если требуется выводить месяц на печать прописью, то нужно отметить флаг **Указывать в дате документа месяц прописью**, если требуется убрать копейки в целых суммах расчетных документов – флаг **Указывать сумму без копеек, если она в целых рублях**.

ГЛАВА 3. НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПРАВ

Администрирование пользователей и настройка прав доступа выполняется в разделе Настройки пользователей и прав **Настройка и администрирование – Настройка – Настройка пользователей и прав.**



Настройки пользователей и прав

Администрирование пользователей, настройка групп доступа, предоставление доступа для внешних пользователей, управление пользовательскими настройками.

✓ Пользователи

[Пользователи](#)

Ведение списка пользователей, которые работают с программой.

[Настройки входа](#)

Сложность и смена паролей, ограничение работы неактивных пользователей.

✓ Группы доступа

[Группы доступа](#)

Групповая настройка прав доступа.

Ограничивать доступ на уровне записей

Расширенная настройка, позволяющая максимально гибко настраивать права доступа к справочникам, документам и другим данным программы в предусмотренных разрезах.

[Профили групп доступа](#)

Шаблоны настроек прав доступа пользователей.

✓ Персональные настройки пользователей

[Копирование настроек](#)

Копирование пользовательских настроек между учетными записями.

[Настройки пользователей](#)

Управление пользовательскими настройками отчетов, внешнего вида программы и прочими настройками.

[Очистка настроек](#)

Удаление настроек у всех или выбранных пользователей.

☑ Даты запрета изменения

[Настроить](#)

Запрет изменения данных прошлых периодов.

3.1. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

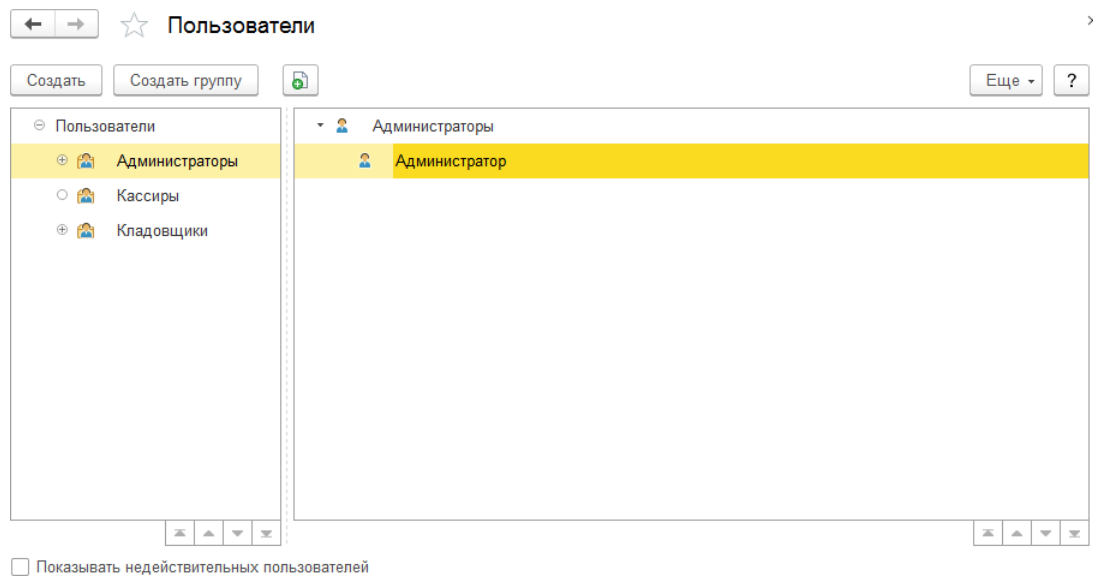
3.1.1. Справочник Пользователи

Список пользователей которым разрешена работа с системой 1С:Предприятие хранится в справочнике **Пользователи**.

Ведение списка пользователей может осуществлять только администратор. Пользователям доступен только просмотр сведений о себе, а также изменение ряда свойств, таких как: пароль и т.д.

Основное назначение справочника — идентификация пользователя при начале работы с конфигурацией. Чаще всего содержимое этого справочника повторяет список пользователей, создаваемый в Конфигураторе.

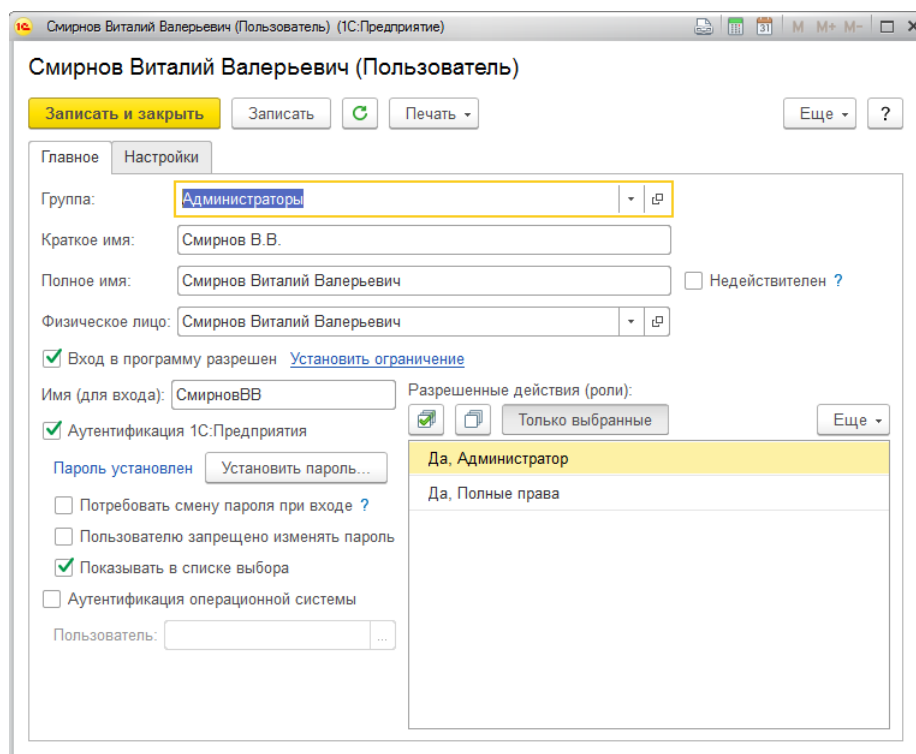
Список пользователей можно объединять в группы (подгруппы). Например, можно создать следующие группы пользователей: администратор, менеджеры, кассиры, бухгалтеры.



В левой части экрана отображаются группы пользователей, в правой состав группы.

По флагу **Показывать недействительных пользователей** будут отображаться в списке пользователи с установленным флагом **Недействителен**.

При создании нового элемента справочника по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно редактирования элемента.

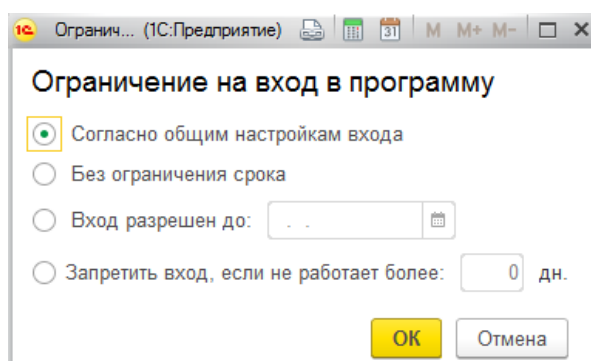


Для пользователя указываются его **Краткое** и **Полное имя**.

Флаг **Недействителен** по умолчанию снят для всех пользователей. Но если пользователь по каким-либо причинам более не работает с программой (например, уволен), и в то же время его нельзя удалить из-за наличия ссылок на него из других объектов программы, то рекомендуется установить этот флаг. Такого пользователя нельзя выбрать как исполнителя задачи или ответственного за документ, и он не отображается в списке пользователей. Если пользователя нужно восстановить в программе (например, его снова взяли на работу), то можно снять флажок и снова использовать эти данные.

Физическое лицо – выбирается из справочника Физические лица, где можно внести более подробную информации о пользователе, такую как ФИО, паспортные данные, контактная информация и т.д.

Установите флаг **Вход в программу разрешен**, который определяет возможность пользователя выполнять вход в программу. По команде **Установить ограничение** будет выведено окна установки параметров входа.



Согласно общим настройкам входа - по умолчанию.

Без ограничения срока – срок не ограничен.

Вход разрешен до – для защиты от несанкционированного доступа к программе у всех пользователей добавлен **Срок действия**, который позволяет автоматически отключить пользователя по достижению указанной даты.

Запретить вход, если не работает более – если пользователь не входит в программу больше указанного количества дней, то вход в программу будет невозможен. В этом случае пользователь должен будет обратиться к администратору для возобновления работы в программе.

Имя (для входа) - короткое имя, используется для входа в программу. Может отличаться от полного имени.

Предусмотрено два варианта авторизации пользователей: Аутентификация 1С:Предприятия и Аутентификация операционной системы.

Способ авторизации оставим по умолчанию – **Аутентификация 1С:Предприятия**, для этого должен быть установлен соответствующий флаг. Для такого варианта авторизации есть возможность установить пароль для входа в базу.

В целях безопасности требуется всегда указывать пароль для пользователя. Для этого нажмите кнопку **Установить пароль**. Если пользователь новый – команда недоступна, требуется сначала записать пользователя. Будет открыто окно ввода пароля.

Введите пароль в поле **Новый пароль**. В поле **Подтверждение** напишите новый пароль повторно. В целях обеспечения безопасности, вводимые символы паролей скрываются. Для того чтобы видеть вводимые символы пароля, установите флаг **Показывать новый пароль**.

Есть возможность автоматической генерации пароля по команде **Создать пароль**. Программа предлагает новый пароль.

Запомните его или скопируйте в буфер обмена, нажмите кнопку **Закреть**, напишите или

вставьте в поле **Новый пароль**.

Потребовать смену пароля при входе - включите флажок, в этом случае пользователь будет обязан самостоятельно ввести свой пароль, который больше никто не будет знать. Для удобства администрирования и обеспечения безопасности у всех пользователей добавлен этот реквизит, который нужен, чтобы пользователь сменил пароль, заданный администратором на свой.

Показывать в списке выбора - для того чтобы включить пользователя в список выбора, который выводится при начале работы с программой, включите флажок. Если флажок не установлен, то при входе в программу имя такого пользователя будет скрыто из списка выбора, потребуется ввести имя пользователя вручную.

Пользователю запрещено изменять пароль – определяет возможность пользователя изменять свой пароль. Если пароли в программе должен будет вводить только администратор, необходимо установить данный флаг.

Аутентификация операционной системы – позволяет выполнять аутентификацию под пользователем операционной системы. В таком случае потребуется указать **пользователя**, зарегистрированного в операционной системе.

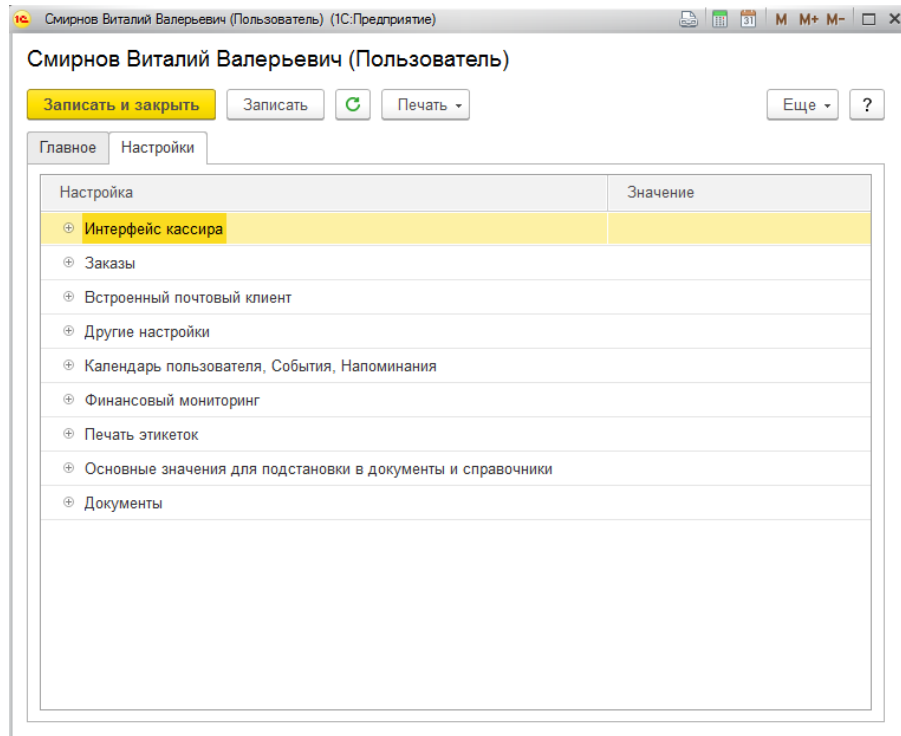
В списке **Разрешенные действия (роли)** можно назначить пользователю одну или несколько ролей, которые в совокупности образуют его персональные настройки прав доступа.

При нажатии на кнопку **Только выбранные** в списке ролей будут отображаться только выбранные роли, остальные будут скрыты.

Вкладка **Настройки** рассмотрена в следующем разделе.

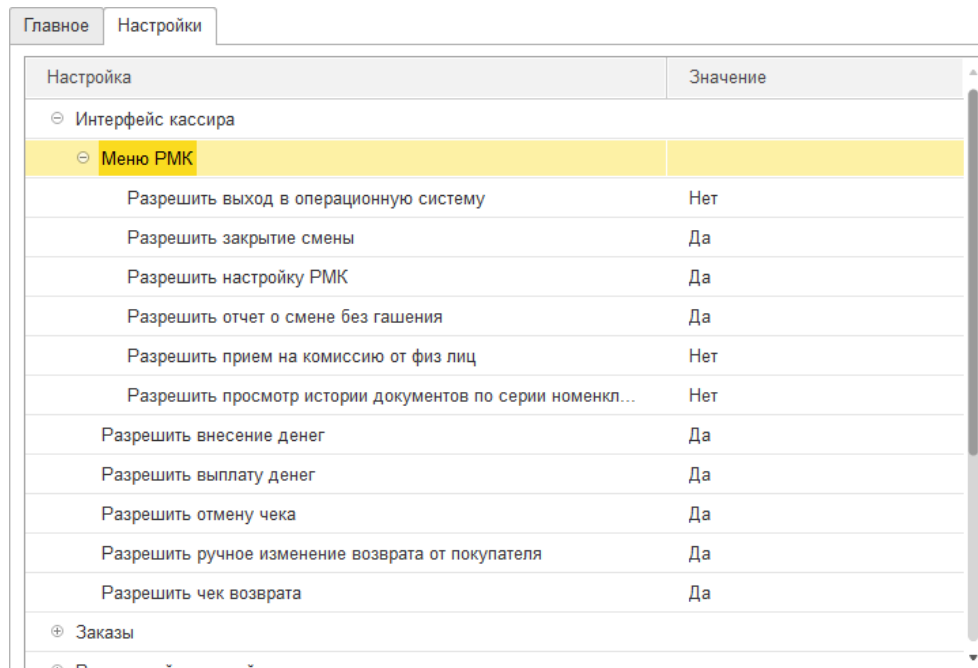
3.1.2. Основные настройки пользователя

На вкладке Настройки справочника Пользователи указываются настройки для работы пользователя в программе.



Интерфейс кассира

Настройки данного раздела регулируют работу функционала розничных продаж и рабочего места кассира.



Разрешить выход в операционную систему – определяет видимость команды, по

которой можно закрыть программу

Разрешить закрытие смены – определяет видимость команд Открыть смену и Закрытие смены (Z отчет)

Разрешить настройку РМК – определяет видимость команды **Настройка РМК**. По этой команде пользователь сможет открыть настройки рабочего места кассира.

Разрешить отчет о смене без гашения РМК – определяет видимость команд Отчет без гашения (X отчет) и Отчет о состоянии расчетов.

Разрешить прием изделий на комиссию от физических лиц – определяет видимость команды Прием изделий на комиссию от физ. лиц.

Разрешить просмотр истории документов по серии номенклатуры – определяет видимость команды Просмотр документов по серии.

Следующие параметры регулируют доступность функционала рабочего места кассира (РМК).

Разрешить внесение денег – определяет видимость команды **Внесение денег**. По этой команде выполняется внесение наличных в кассу.

Разрешить выплату денег – определяет видимость команды **Выплата денег**. По этой команде выполняется выдача наличных из кассы.

Разрешить отмену чека – определяет видимость команды Отмена чека. По этой команде пользователь после того, как уже добавил товары в чек, может очистить данные текущего чека, без завершения продажи и оплаты.

Разрешить чек возврата – разрешает выполнять операцию возврата продажи в РМК.

Другие настройки

Настройка	Значение
⊕ Заказы	
⊕ Встроенный почтовый клиент	
⊖ Другие настройки	
В печатных формах инвентаризации по торговой точке выводит...	Да
Запрашивать подтверждение при закрытии программы	Да
Основная дата начала отчетов	01.01.2020 0:00:00
Основной каталог файлов	
Открытие списка выбора контрагентов по умолчанию с отбором...	Нет
Печать документов без предварительного просмотра	Нет
При изменении суммы пересчитывать скидку, а не цену	Нет
Регистрировать цены	Нет
Регистрировать цены поставщика	Нет
⊕ Календарь пользователя, События, Напоминания	
⊖ Финансовый мониторинг	
Выводить при закрытии проверки по ФишМониторингу	Нет

- **В печатных формах инвентаризации по торговой точке выводить розничные суммы** - если флаг активен, то в документе инвентаризации и его печатных формах выводятся только розничные суммы (часто используется для кассиров).
- **Запрашивать подтверждение при закрытии программы** – при установленном флаге при закрытии программы будет выводиться дополнительное диалоговое окно с подтверждением закрытия.
- **Основная дата начала отчетов** – дата по умолчанию для подстановки в отчеты в качестве даты остатков или даты начала интервала.
- **Основной каталог файлов** – имя каталога, в котором будут храниться внешние файлы.
- **Открытие списка выбора контрагентов по умолчанию с отбором по менеджеру** – при установке этого флага в списке контрагентов будут показаны только те контрагенты, у которых текущий пользователь задан в карточке контрагента в качестве основного менеджера на странице **Как покупатель**.
- **Печать документов без предварительного просмотра** – при установке флага документы будут выводиться сразу на принтер, без предварительного просмотра.
- **При изменении суммы пересчитывать скидку, а не цену** - при установке флага при изменении суммы будет изменяться скидка по документу, а цена будет оставаться неизменной. Если флаг не установлен, то при изменении суммы будет изменяться цена.
- **Регистрировать цены** – при установке флага во всех новых документах поступления в отдельной форме **Цены и валюта** будет установлен соответствующий флаг **Регистрировать цены номенклатуры** и при проведении документа будут автоматически регистрироваться цены поставщика по выбранному типу цен в документе.

Финансовый мониторинг

Группа настроек для настройки работы с формированием и сдачей отчетности в федеральную службу финансового мониторинга.

Настройка	Значение
⊕ Интерфейс кассира	
⊕ Заказы	
⊕ Встроенный почтовый клиент	
⊕ Другие настройки	
⊕ Календарь пользователя, События, Напоминания	
⊖ Финансовый мониторинг	
Выполнять при запуске проверку по ФинМониторингу	Нет
⊕ Печать этикеток	
⊕ Основные значения для подстановки в документы и справочники	
⊕ Документы	

- **Выполнять при запуске проверку по ФинМониторингу** при установленном флаге при запуске программы под текущим пользователем будет производиться проверка по текущим договорам на порог сдачи отчетности в РосФинМониторинг.

Печать этикеток

В данной группе указываются настройки для печати этикеток и ценников под текущим пользователем.

- **Имя принтера этикеток** - указывается имя принтера в операционной системе, который следует использовать при отправке на печать по умолчанию. Отправляет печать на указанный принтер, если имя принтера в текущей настройке совпадает с именем одного из принтеров в операционной системе.
- **На спец. принтер этикеток** - если флаг активен, то включает использование специального принтера этикеток по умолчанию при открытии обработок печати этикеток и ценников.
- **Основной шаблон этикетки** - шаблон этикетки, который выбирается по умолчанию при открытии обработок печати этикеток и ценников.
- **Печатать сразу на принтер** – если флаг активен, то отмечается пункт отправки печати на принтер без предварительного просмотра при открытии обработок печати этикеток и ценников.

Главное		Настройки
Настройка	Значение	
⊕ Интерфейс кассира		
⊕ Заказы		
⊕ Встроенный почтовый клиент		
⊕ Другие настройки		
⊕ Календарь пользователя, События, Напоминания		
⊕ Финансовый мониторинг		
⊖ Печать этикеток		
Имя принтера этикеток		
На спец. принтер этикеток	Нет	
Основной шаблон этикетки		
Печатать сразу на принтер	Нет	
⊕ Основные значения для подстановки в документы и справочники		
⊕ Документы		

Основные значения для подстановки в документы и справочники

Главное		Настройки
Настройка	Значение	
⊖ Основные значения для подстановки в документы и справочники		
Кассир	Кассир Фиолет	
Основная валюта взаиморасчетов	руб.	
Основная единица по классификатору	г	
Основная касса	Фиолент Кострома	
Основная касса ККМ	Фиолент Кострома	
Основная организация	ООО Розница	
Основная ставка НДС	20%	
Основное ведение взаиморасчетов по договорам	По договору в целом	
Основное подразделение		
Основной ответственный	Смирнов Виталий Валерьевич	
Основной покупатель		
Основной поставщик		
Основной склад	Фиолент Кострома	
Основной статус контрагента		
Основной тип цен продажи		

Настройки данной группы определяют значения для автоматической подстановки в новые документы и справочники.

- **Кассир** – кассир для новых документов розничных продаж.
- **Основная единица по классификатору, Основная ставка НДС** - единица измерения и ставка НДС для новых карточек номенклатуры.
- **Основная валюта взаиморасчетов, Основное ведение взаиморасчетов по договорам** – валюта взаиморасчетов и способ ведения взаиморасчетов по договору для новых договоров с контрагентами.

- **Кассир, Основная касса, Основная касса ККМ, Основная касса ККМ, Основная организация, Основное подразделение, Основной покупатель, Основной поставщик, Основной склад, Основной тип цен продажи** – значения для подстановки в соответствующие реквизиты новых документов.
- **Основной ответственный** – пользователь, ответственный за сотрудника. Будет использоваться для автоматического заполнения ответственного в документах.

Документы

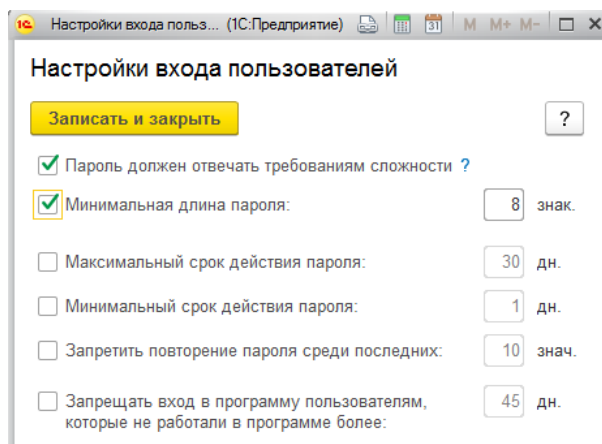
На данной вкладке располагаются настройки, регулирующие правила работы с документами.

Настройка	Значение
⊕ Заказы	
⊕ Встроенный почтовый клиент	
⊕ Другие настройки	
⊕ Календарь пользователя, События, Напоминания	
⊕ Финансовый мониторинг	
⊕ Печать этикеток	
⊕ Основные значения для подстановки в документы и справочники	
⊖ Документы	
Не отпускать товар с ценой ниже определенного типа	
Печать непроведенных документов	Нет
Разрешить нулевые цены в опте	Нет
Разрешить нулевые цены в рознице	Нет
Рассчитывать долг при открытии форм	Да
Редактирование таблиц	Да
Редактирование цен в документах	Да

- **Не отпускать товар с ценой ниже определенного типа** - запрещает пользователям проводить оптовую или розничную продажу товаров и услуг в документах ниже цены указанного преysкуранта (типа цен) с учетом всех скидок, которые были предоставлены покупателю.
- **Печать непроведенных документов** определяет возможность печати непроведенного документа. Иначе программа требует обязательного проведения документов перед печатью.
- **Разрешить нулевые цены в оптовой торговле и Разрешить нулевые цены в розничной торговле** – определяет возможность оформлять документы поступления и отгрузки товаров и услуг с оптовых или розничных складов точек с нулевыми ценами.
- **Рассчитывать долг при открытии форм** – при открытии документов по контрагенту в шапке будет выводиться расчет долга контрагента на текущий момент времени.
- **Редактирование таблиц** – разрешает редактирование таблиц в печатных формах.
- **Редактирование цен и скидок в документах** – определяет возможность редактировать цены и суммы товаров и услуг в документах продаж, переоценок товара и т.д.

3.1.3. Настройки входа пользователей

Пункт меню **Настройки входа** предназначен для настройки параметров входа пользователей в программу.



Для защиты от несанкционированного доступа к программе отметьте флажками необходимые требования к паролю:

Пароль должен отвечать требованиям сложности - настройка и контроль сложности пароля. Включите флажок, для того чтобы проверять, чтобы новый пароль имел не менее 7 символов, содержал любые 3 из 4-х типов символов: заглавные буквы, строчные буквы, цифры, специальные символы, не совпадал с именем (для входа);

Минимальная длина пароля - по умолчанию 8 знаков;

Максимальный срок действия пароля - срок после первого входа с новым паролем, после которого пользователю потребуется сменить пароль, по умолчанию 30 дней.

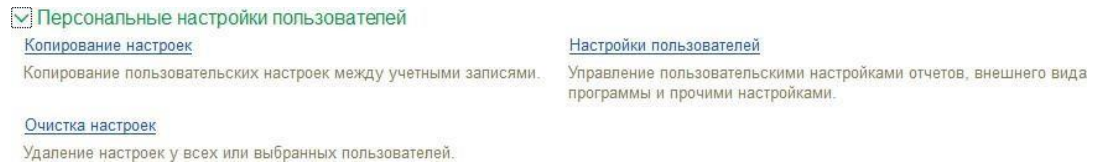
Минимальный срок действия пароля - срок после первого входа с новым паролем, в течение которого пользователь не может сменить пароль, по умолчанию 1 день.

Запретить повторение пароля среди последних - по умолчанию 10 значений. Таким образом, обеспечивается контроль повторяемости паролей;

Запрещать вход в программу пользователям, которые не работали в программе более - срок относительно последней активности пользователя, после которого вход в программу будет запрещен, по умолчанию 45 дней.

3.2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

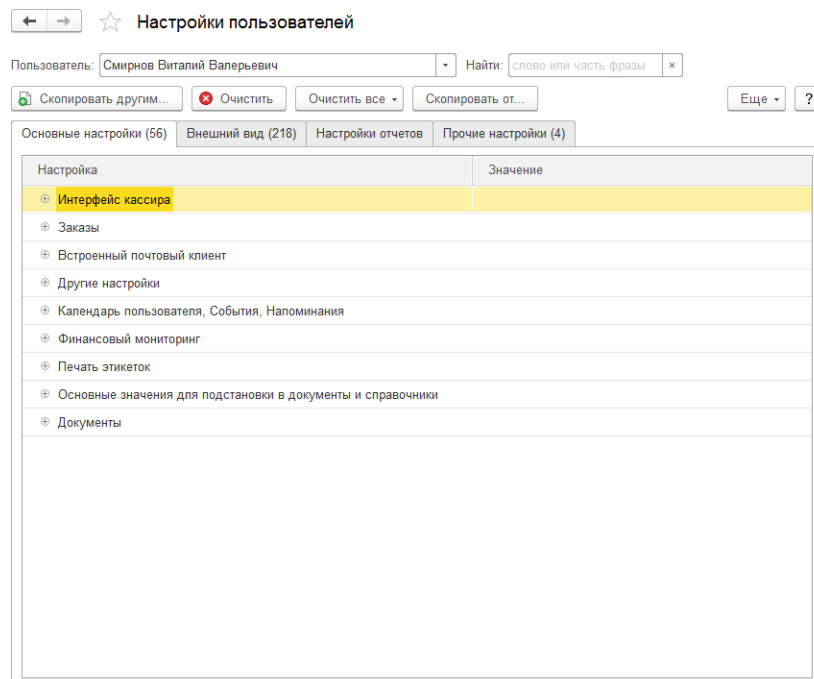
В группе Персональные настройки пользователей располагается интерфейс по работе с пользовательскими настройками.



Можно производить просмотр, очистку и копирование пользовательских настроек отчетов, настроек внешнего вида программы и прочих настроек и т.д.

3.2.1. Настройки пользователей

Настройки выводятся для конкретного пользователя, по умолчанию подставляется пользователь **Администратор**.



Можно выполнить поиск, введя в поле **Найти** название или часть названия необходимой настройки.

На вкладке **Основные настройки пользователя** дублируются настройка справочника Пользователи. Состав настроек рассмотрен [в отдельном разделе](#).

На вкладке **Внешний вид** выводятся настройки внешнего вида рабочего стола, форм (например, различных списков программы) и командного интерфейса программы.

На вкладке **Настройки отчетов** выводится список пользовательских настроек отчетов, список сгруппирован по названиям вариантов отчетов.

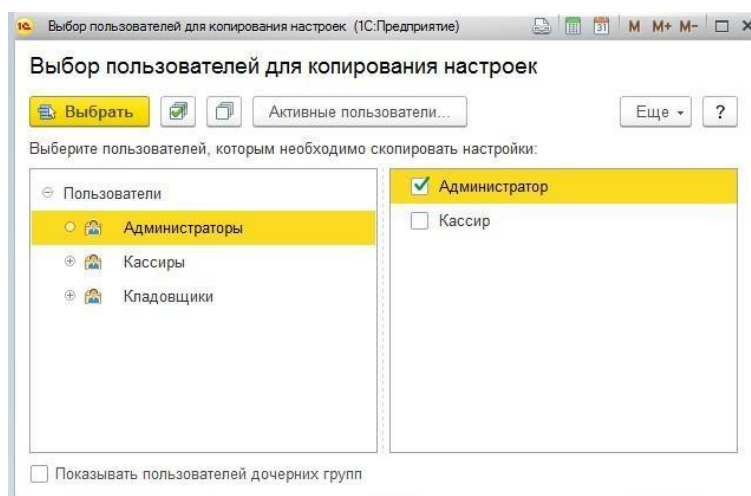
На вкладке **Прочие настройки** выводятся персональные настройки пользователя,

настройки печати табличного документа, настройки быстрого доступа к дополнительным отчетам и обработкам, настройки раздела **Избранное** и прочие настройки.

По команде **Очистить** можно очистить выделенную настройку.

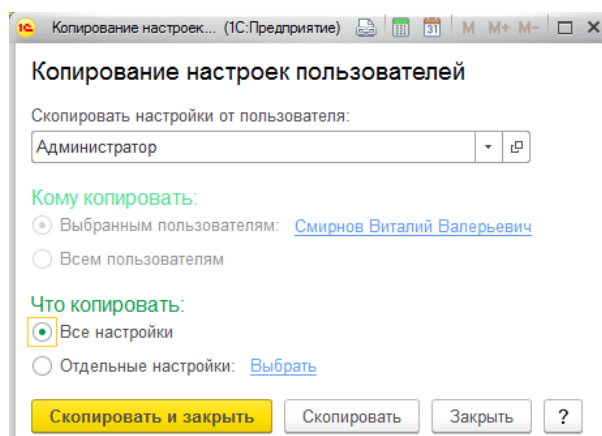
По команде **Очистить все** можно очистить группу настроек на выбор.

По команде **Скопировать другим** можно выполнить копирование настроек текущего пользователя другим пользователям. Будет открыто окно выбора пользователей для копирования настроек.



По команде **Скопировать от** будет открыто окно параметров копирования настроек от другого пользователя.

В данном окне требуется выбрать пользователя, от которого будут копироваться настройки, а также выбрать вариант копирования: все настройки или отдельные настройки. В случае копирования отдельных настроек будет выведено окно выбора настроек.



Не все пользовательские настройки можно скопировать, даже если был нажат переключатель **Все настройки**.

Примечание

Пользователи, которым копируются настройки внешнего вида программы, должны завершить свои сеансы работы. Иначе настройки могут не примениться. Для того чтобы выяснить, работают ли пользователи в данный момент с программой, можно воспользоваться кнопкой **Активные пользователи** в списке **Выбор пользователей**.

При копировании настроек вариантов отчетов пользователи должны иметь права на работу с этими отчетами.

Личные варианты отчетов скопировать другим пользователям невозможно.

В таких случаях программа выдает предупреждение, что не все настройки были скопированы. Нажмите кнопку **Показать отчет** для того чтобы посмотреть, какие настройки были пропущены при копировании.

3.2.2. Очистка настроек

Иногда требуется удалить пользовательские настройки, например, если из-за этих неправильных настроек работа в программе стала невозможной. Очистить можно все настройки, в том числе и личные варианты отчетов.

С помощью переключателя **Очистить настройки** выберите пользователей, которым необходимо очистить настройки:

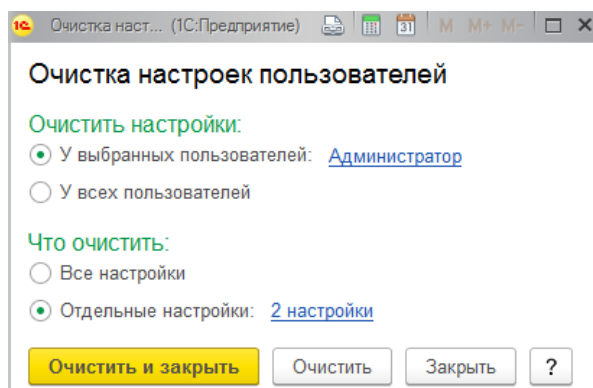
У выбранных пользователей - перейдите по ссылке **Выбрать** и выберите нужных пользователей.

У всех пользователей – будут очищены настройки всех пользователей.

С помощью переключателя **Что очистить** выберите, какие настройки очищать:

Все настройки - при выборе нескольких пользователей или всех пользователей возможна очистка только всех настроек каждого пользователя.

Отдельные настройки - если в поле **Очистить настройки** выбран один пользователь, то есть возможность выбора отдельных настроек.



3.2.3. Копирование настроек

Предназначена для копирования настроек одного пользователя другим пользователям программы. Удобно использовать в случае, если настраивается несколько новых пользователей в одной группе, в которой уже есть пользователи.

В поле **Скопировать настройки от пользователя** выберите пользователя, чьи настройки будут использоваться для копирования другим пользователям.

В поле **Кому копировать** выберите пользователей, которым необходимо скопировать настройки. Можно копировать настройки всем пользователям или только выбранным.

В поле **Что копировать** выберите, какие настройки копировать другому пользователю или пользователям.

Не все пользовательские настройки можно скопировать, даже если был нажат переключатель **Все настройки**.

Примечание

Пользователи, которым копируются настройки внешнего вида программы, должны завершить свои сеансы работы. Иначе настройки могут не примениться.

При копировании настроек вариантов отчетов пользователи должны иметь права на работу с этими отчетами.

Личные варианты отчетов скопировать другим пользователям невозможно.

В этих случаях программа выдает предупреждение, что не все настройки были скопированы. Нажмите кнопку **Показать отчет**, для того чтобы посмотреть, какие настройки были пропущены при копировании.

3.3. ДАТА ЗАПРЕТА ИЗМЕНЕНИЯ

Иногда при работе с программой требуется установить запрет изменения каких-либо данных до определенной даты. Например, после сдачи квартальной бухгалтерской отчетности в налоговую инспекцию обычно устанавливается запрет изменения тех данных, которые использовались для формирования этой отчетности, то есть данных по последний день отчетного периода.

Для этого используется Дата запрета изменения данных.

✓ Даты запрета изменения

[Настроить](#)

Запрет изменения данных прошлых периодов.

Если дата запрета изменения данных установлена, то при попытке внести изменения в программу до даты запрета изменения выводится сообщение о невозможности изменения данных. Если в закрытом периоде есть объекты, помеченные на удаление, то их удаление будет невозможно. Если дата запрета изменения не установлена, то ограничения не действуют.

По команде **Настроить** открывается форма настройки даты запрета.

Группа пользователей / Пользователь	На дату:
Администратор	01.01.2020
Кассир	01.04.2020


На вкладке **Основная дата** указывается либо **Общая дата** запрета, либо дата запрета для отдельных пользователей.

На вкладке **Ограничения регламентной информации** указываются ограничения по организациям.

← → **Установка даты запрета изменения данных *** ×

Основная дата | Ограничение регламентной информации

Добавить ▾ | Удалить строку

Организация / Группа пользователей / Пользователь	На дату:
 ООО "Торговый дом"	01.01.2020

Установить | ✕ Закрыть

3.4. НАСТРОЙКА ДОСТУПА К ДАННЫМ

При установленном флаге **Ограничивать доступ на уровне записей** будет доступен функционал по гибкой настройке ограничения доступа к данным для пользователей.

Группы доступа

Группы доступа

Групповая настройка прав доступа.

Ограничивать доступ на уровне записей

Расширенная настройка, позволяющая максимально гибко настраивать права доступа к справочникам, документам и другим данным программы в предусмотренных разрезах.

Профили групп доступа

Шаблоны настроек прав доступа пользователей.

Настройка ограничения доступа состоит из двух этапов:

Настройка профилей групп доступа

Настройка групп доступа

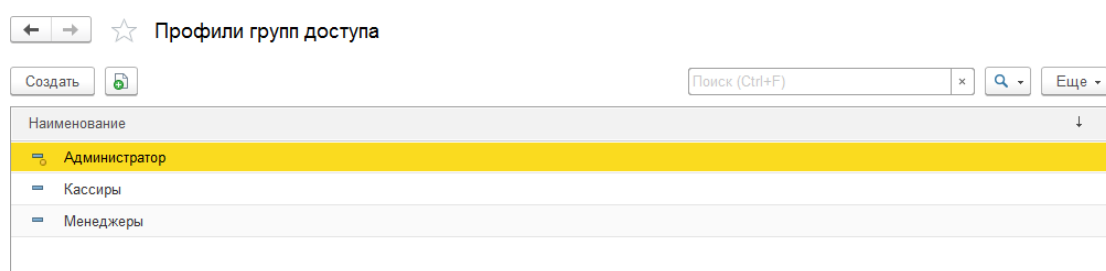
Важно!

Для использования функционала по ограничению доступа на уровне записей у пользователей в конфигураторе должна быть установлена Роль Менеджер с полными правами.

3.4.1. Профили групп доступа

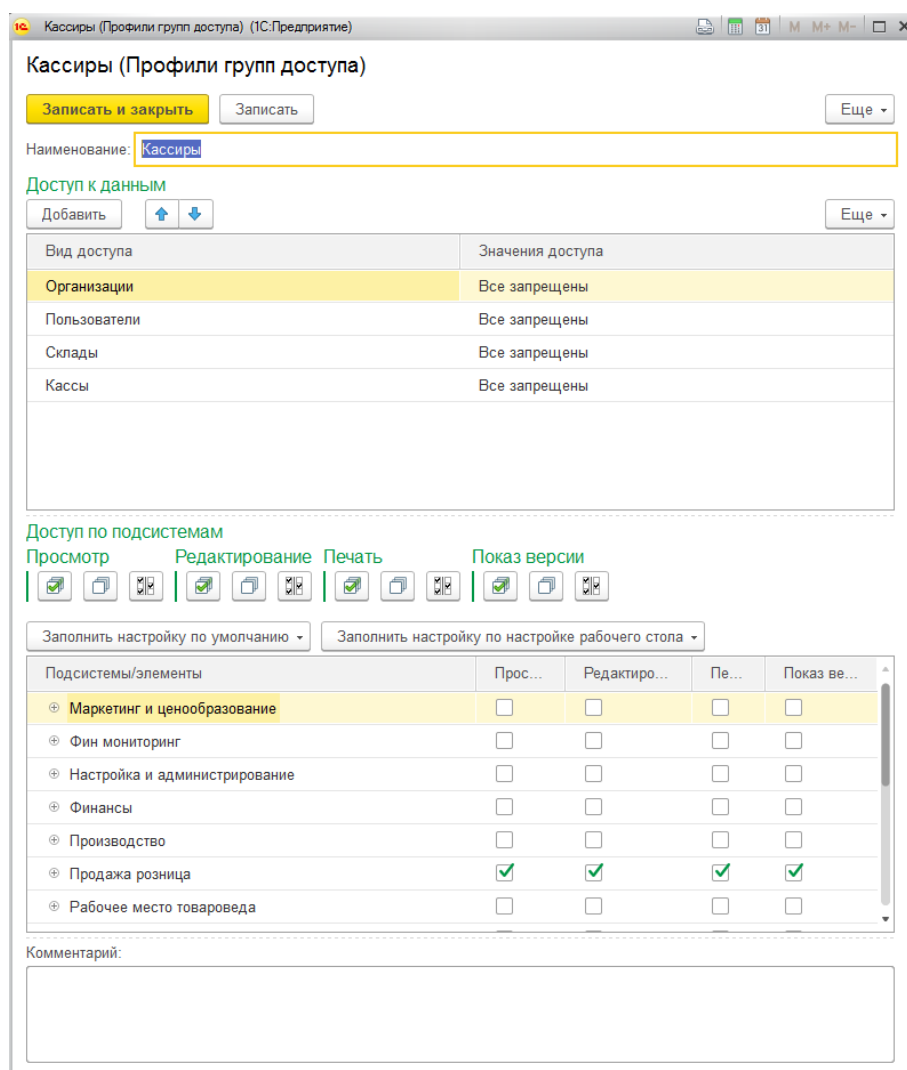
Профили групп доступа - справочник, в котором содержатся некоторые шаблоны, определяющие доступ к данным.

В данном справочнике указываются параметры доступа к документам, справочникам, отчётам и другим объектам по подсистемам; а так же правила ограничений доступа в разрезе основных справочников: **Организации, Склады, Кассы и Пользователи**.



Изначально в списке групп доступа есть один предопределенный элемент **Администратор**. Это служебный профиль для пользователя с полными правами и не подлежит изменению.

По кнопке **Создать** будет открыто окно создания нового элемента справочника.



В поле **Наименование** укажите наименование профиля.

В таблице **Доступ к данным** указываются параметры доступа в разрезе организаций, пользователей, складов и касс. Для каждого справочника в таблице необходимо указать **Значение доступа**: Все запрещены или Все разрешены.

В таблице **Доступ по подсистемам** указываются параметры доступа в разрезе подсистем. Для каждой подсистемы и ее подчиненных элементов нужно отметить допустимые действия пользователя: Просмотр, Редактирование, Печать, Показ версий.

Также предусмотрена возможность **Заполнить настройку по умолчанию** по предопределенным шаблонам: Администратор, Кассир ККМ.

Если ранее вы работали с программой в режиме Толстого клиента и указывали параметры доступа в справочнике **Настройки рабочего места пользователя**, можно заполнить профиль согласно этим настройкам по команде **Заполнить настройку по настройке рабочего стола**.

3.4.2. Группы доступа

На основании профилей групп доступа заполняется справочник **Группы доступа**.

Наименование	Профиль	Ответственный
Бухгалтерия		
Главный офис		
Кассиры		
Менеджеры		
Ответственный по ФинМониторингу		
Администраторы		

Элемент **Администраторы** является также predetermined, при начальной настройке требуется зайти в него и выбрать в таблице **Участники** всех администраторов системы.

Наименование:

Профиль:

Разрешение на просмотр закупочной цены:

Участники

Подобрать

Администратор
Сударчикова Н.В.

Нажмите кнопку **Записать и закрыть**.

В списке групп доступа создадим новую группу доступа для кассиров.

Наименование:

Группа (папка):

Профиль:

Разрешение на просмотр закупочной цены:

Участники

Подобрать

Кассир Кострома

Ответственный:

Необходимо заполнить **Наименование** группы доступа и выбрать **Профиль** (из ранее

созданных профилей групп доступа), который будет определять ограничения доступа.

Флаг **Разрешение на просмотр закупочной цены** определяет видимость закупочных цен в документах и отчетах. Следует снимать флаг для такой группы пользователей, как кассиры.

На вкладке **Участники** заполняется список пользователей информационной базы, которые входят в состав текущей группы доступа. Пользователи могут входить в состав нескольких групп доступа, в таком случае доступ будет регулировать по правилу "всё что разрешено – не запрещено" по всем разрешениям групп доступа, куда входит пользователь.

На вкладке **Ограничения доступа** указываются дополнительные разрешения и запреты профиля групп доступа. Данная вкладка будет заполнена автоматически по параметрам Профиля групп доступа, но при необходимости можно вносить изменения.

Группа доступа (создание) *

Наименование: Кассир Кострома

Группа (папка): Кассиры

Профиль: Кассиры

Разрешение на просмотр закупочной цены:

Участники | **Ограничения доступа** | Описание

Ограничения по значениям

Вид доступа	Значения доступа
Организации	Все запрещены, без исключений
Пользователи	Все запрещены, без исключений
Склады	Все запрещены, без исключений
Кассы	Все запрещены, без исключений

Разрешенные значения (Организации)

Добавить

Ограничения по подсистемам

Просмотр Редактирование Печать Показ версии

Подсистемы/элементы	Просмотр	Редактирование	Печать	Показ версии
Аналитика	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Давальческие материалы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Настройка и администрирование	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Справочники	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Финансы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Покупка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Предприятие	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Продажа опт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Производство	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Работа с курьерами	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Продажа розница	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Рабочее место товароведа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Маркетинг и ценообразование	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Склад	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Фин мониторинг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Яндекс диск	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ответственный: Администратор

Необходимо конкретизировать разрешенные (запрещенные) значения ограничения доступа по основным справочникам **Организации, Пользователи, Склады, Кассы**.

Для этого установим курсор мыши на нужный объект таблицы Ограничения по значениям и в таблице Разрешенные значения (Запрещенные значения) подберем необходимые объекты.

Участники Ограничения доступа Описание

Ограничения по значениям

Вид доступа	Значения доступа
Организации	Все запрещены, кроме 1-го значе...
Пользователи	Все разрешены, без исключений
Склады	Все запрещены, кроме 2-х значен...
Кассы	Все запрещены, кроме 1-го значе...

Разрешенные значения (Организации)

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

1	ООО "Розница"
---	---------------

Ограничения по подсистемам

Просмотр Редактирование Печать Показ версии

Подсистемы/элементы	Просмотр	Редактирование	Печать	Показ версии
⊕ Аналитика	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Давальческие материалы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Настройка и администрирование	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Справочники	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Финансы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Покупка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Предприятие	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Продажа опт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Производство	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Участники Ограничения доступа Описание

Ограничения по значениям

Вид доступа	Значения доступа
Организации	Все запрещены, кроме 1-го значе...
Пользователи	Все разрешены, без исключений
Склады	Все запрещены, кроме 2-х значен...
Кассы	Все запрещены, кроме 1-го значе...

Запрещенные значения (Пользователи)

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

Ограничения по подсистемам

Просмотр Редактирование Печать Показ версии

Подсистемы/элементы	Просмотр	Редактирование	Печать	Показ версии
⊕ Аналитика	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Давальческие материалы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Настройка и администрирование	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Справочники	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Финансы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Покупка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Предприятие	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Продажа опт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Производство	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Участники Ограничения доступа Описание

Ограничения по значениям

Вид доступа	Значения доступа
Организации	Все запрещены, кроме 1-го значе...
Пользователи	Все разрешены, без исключений
Склады	Все запрещены, кроме 2-х значен...
Кассы	Все запрещены, кроме 1-го значе...

Разрешенные значения (Склады)

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

1	Фиолент Кострома
2	Основной склад

Ограничения по подсистемам

Просмотр Редактирование Печать Показ версии

Подсистемы/элементы	Просмотр	Редактирование	Печать	Показ версии
⊕ Аналитика	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Давальческие материалы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Настройка и администрирование	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Справочники	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Финансы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Покупка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Предприятие	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Продажа опт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Производство	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Участники Ограничения доступа Описание

Ограничения по значениям

Вид доступа	Значения доступа
Организации	Все запрещены, кроме 1-го значе...
Пользователи	Все разрешены, без исключений
Склады	Все запрещены, кроме 2-х значен...
Кассы	Все запрещены, кроме 1-го значе...

Разрешенные значения (Кассы)

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

1	Фиолент Кострома
---	------------------

Ограничения по подсистемам

Просмотр Редактирование Печать Показ версии

Подсистемы/элементы	Просмотр	Редактирование	Печать	Показ версии
⊕ Аналитика	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Давальческие материалы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Настройка и администрирование	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Справочники	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Финансы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Покупка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Предприятие	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Продажа опт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⊕ Производство	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

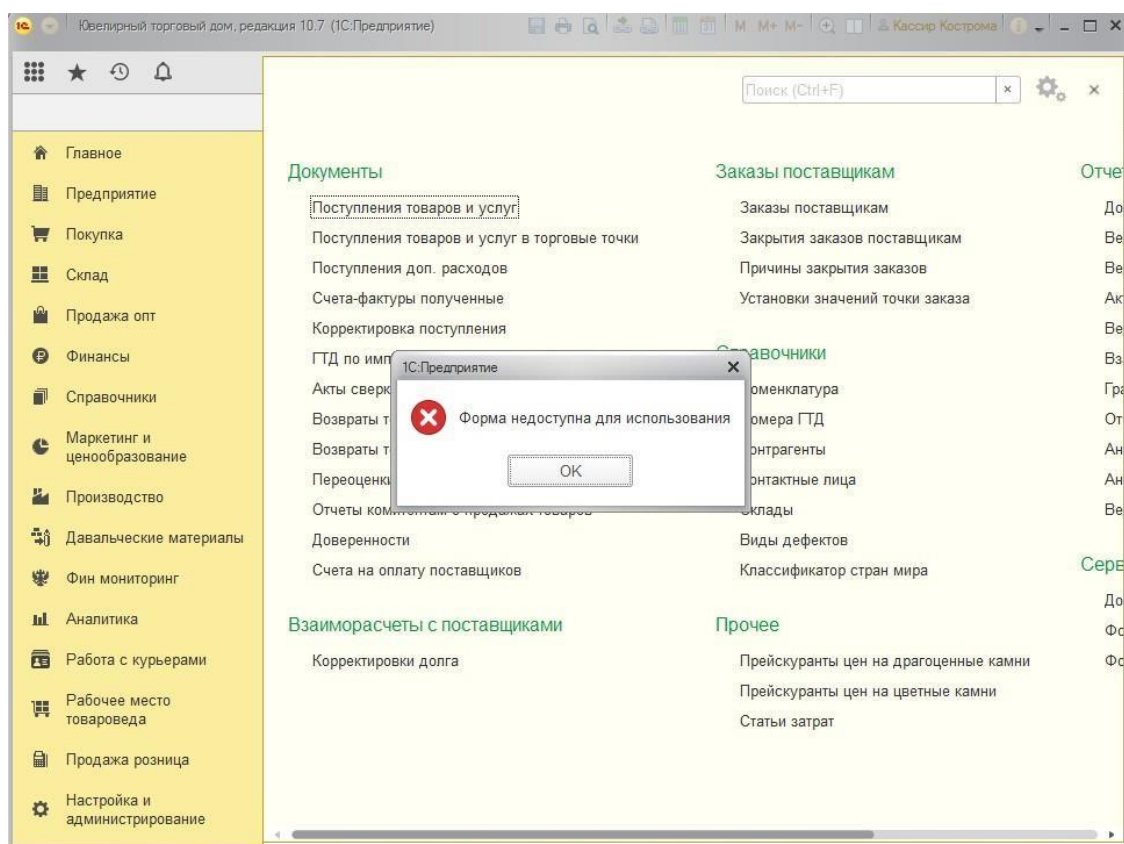
На вкладке **Описание** можно указывать дополнительное текстовое описание для группы доступа.

Нажмите **Записать и закрыть**, чтобы сохранить изменения.

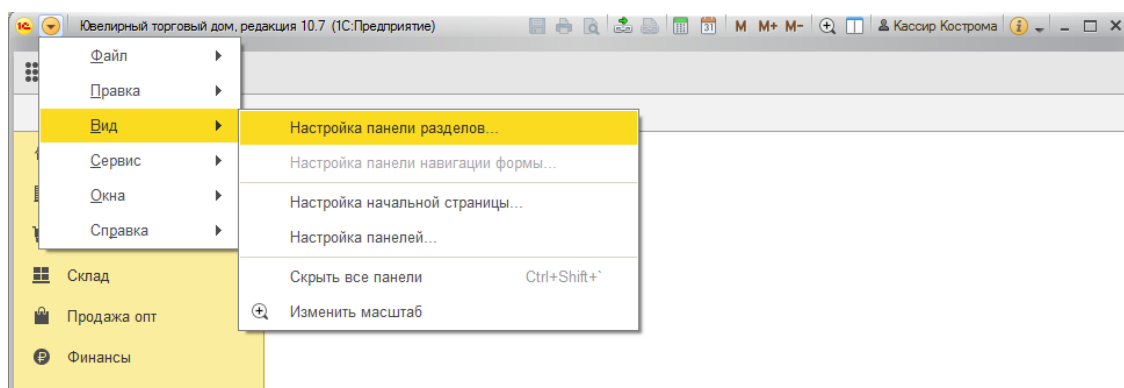
Если настройки указаны верно, то ограничения вступят в силу для выбранных пользователей.

Попробуем запустить базу под нужным пользователем и убедиться, что ограничения работают.

Обратите внимание, т.к. у пользователя установлена **Роль Менеджер с полными правами** по умолчанию ему будут доступны все разделы командного интерфейса. Но при попытке редактирования запрещенного объекта будет выдано сообщение об ошибке.

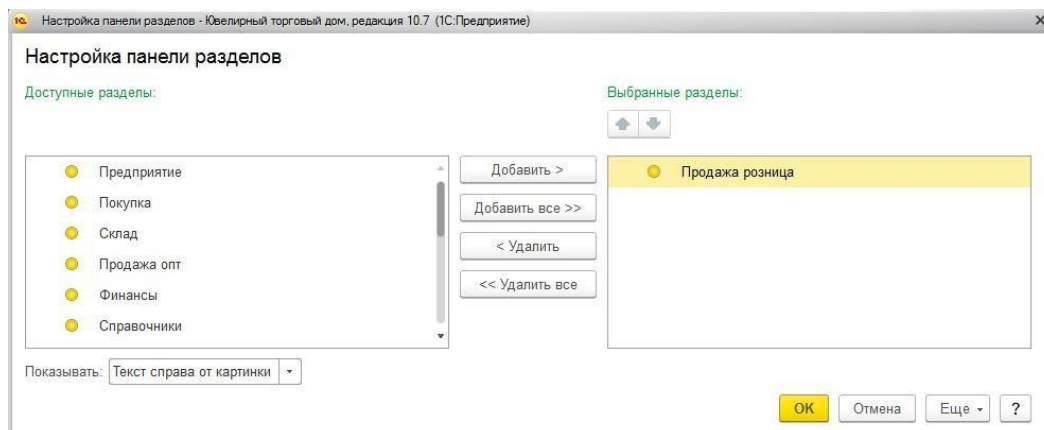


Для того чтобы скрыть запрещенные разделы, необходимо перейти в пункт главного меню **Настройка панели разделов**.

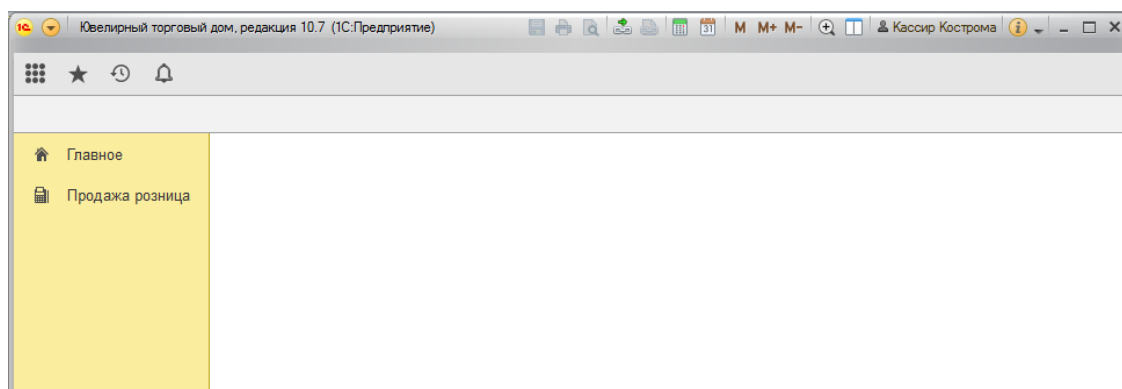


Будет открыто окно настройки панели разделов, в котором необходимо удалить все

разделы из таблицы Выбранные разделы, оставив только раздел **Продажа розница**



При нажатии кнопки **OK** будет обновлено отображение панели разделов согласно выбранным настройкам.



Также, согласно настройкам ограничения доступа, пользователю будут выводиться только документы по выбранным параметрам: Организация, Склад, Пользователь, Касса.

Например, в списке отчетов о розничных и чеках ККМ будут отображаться только значения по выбранному складу и организации.

← → ☆ Отчеты о розничных продажах ×

Создать Создать на основании ▾

Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾ ?

Дата	↓	Номер	Вес	Касса ККМ	Организация	Склад	Ко
	01.11.2009 23:59:59	P0000000...	43,300	Основная	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	
	02.11.2009 23:59:59	P0000000...	70,570	Основная	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	
	16.11.2009 23:59:59	P0000000...	33,700	Основная	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	
	17.11.2009 23:59:59	P0000000...	6,560	Основная	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	
	18.11.2009 23:59:59	P0000000...	24,890	Основная	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	
	05.11.2014 9:24:02	P0000000...	7,090	Основная	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	
	05.11.2014 9:58:53	P0000000...		Основная	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	

А в списке кассовых документов будет выводиться документы по выбранной организации и кассе.



☆ Приходные кассовые ордера



Создать Создать на основании

Дата	Номер	Вид операции ↓	Организация	Касса
04.04.2020 9:35:34	P0000000002	Оплата от покупателя	ООО "Розни...	Фиолент Кострома
06.05.2020 9:35:39	P0000000003	Оплата от покупателя	ООО "Розни...	Фиолент Кострома
06.04.2020 9:35:43	P0000000004	Оплата от покупателя	ООО "Розни...	Фиолент Кострома

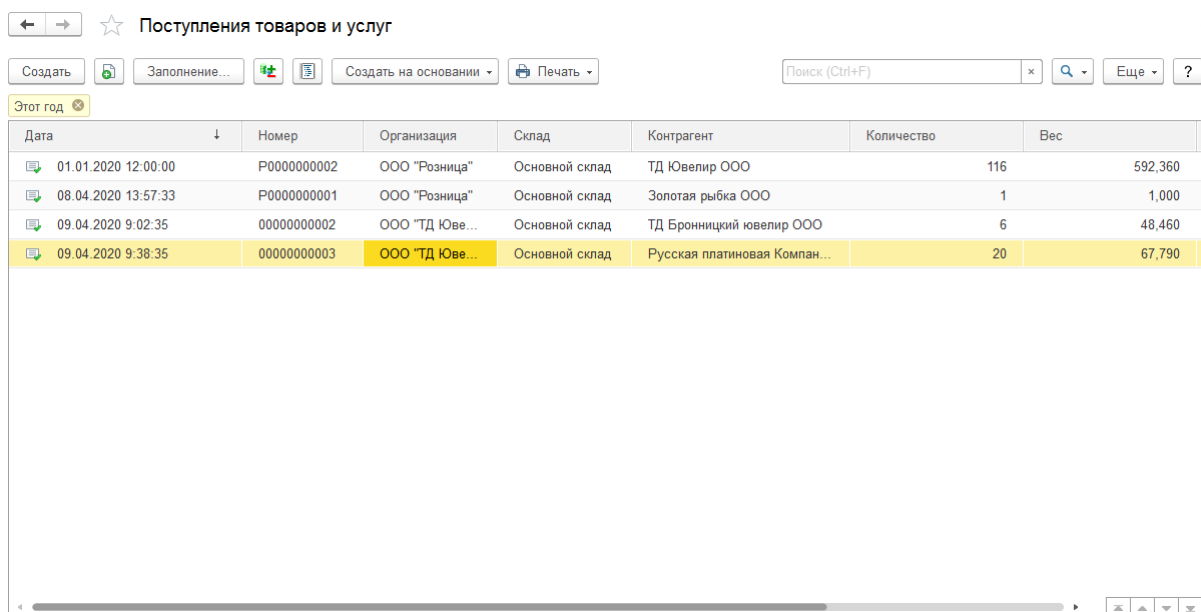
ГЛАВА 4. ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ

4.1. ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА ОПТОВЫЙ СКЛАД

Поступление изделий на оптовый склад оформляется документом **Поступление товаров и услуг**. Поступление изделий может быть оформлено как от поставщика, так и от комитента. Вид поступления определяется видом договора.

Список документов можно открыть из раздела Покупка – Документы – Поступления товаров и услуг.

Будет открыт список документов.



The screenshot shows a software window titled "Поступления товаров и услуг". At the top, there are navigation buttons (back, forward), a search bar with "Поиск (Ctrl+F)", and a "Еще ?" button. Below the search bar are buttons for "Создать", "Заполнение...", "Создать на основании", and "Печать". A yellow tab indicates "Этот год". The main area contains a table with the following data:

Дата	Номер	Организация	Склад	Контрагент	Количество	Вес
01.01.2020 12:00:00	R0000000002	ООО "Розница"	Основной склад	ТД Ювелир ООО	116	592,360
08.04.2020 13:57:33	R0000000001	ООО "Розница"	Основной склад	Золотая рыбка ООО	1	1,000
09.04.2020 9:02:35	00000000002	ООО "ТД Юве..."	Основной склад	ТД Бронницкий ювелир ООО	6	48,460
09.04.2020 9:38:35	00000000003	ООО "ТД Юве..."	Основной склад	Русская платиновая Компан...	20	67,790

При создании нового документа по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

Рассмотрим заполнение нового документа.

Поля **Номер** и **Дата** заполняются автоматически при проведении документа.

Важно!

Здесь и далее при необходимости пользователь может изменить дату документа. Поле номер вручную редактировать не рекомендуется, чтобы не нарушить автоматическую нумерацию документов в программе.

В шапке документа необходимо указать следующие данные:

Организация

Склад – возможность выбора только оптового склада

Контрагент

Договор контрагента – будет заполнен автоматически, если для контрагента установлен договор по умолчанию. Можно выбирать договора с видом **С поставщиком** или **С комитентом**.

Поступление товаров и услуг: Новый *

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюты Еще ?

Номер: от: 09.04.2020 0:00:00

Организация: ООО "Розница" Склад / ордер: Основной склад

Контрагент: Золотая рыбка ООО Договор контрагента: Договор поставки №1 от 01.01.2010

Заказ поставщику: По договору с поставщиком нет долга

Документ-основание:

Товары (0 поз.) Услуги (0 поз.) Дополнительно

Добавить Заполнить Подбор Изменить Очистить Прочее Еще

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклату...	Ед.	Количество	Вес
---	---------	--------------	-------	----------------	--------	---------------------	-----	------------	-----

Тип цен Не заполнено! Коэф: Всего (руб.):

Счет фактура: [Ввести счет-фактуру](#) НДС (в т. ч.):

Комментарий:

Если в дополнительных настройках пользователя установлен флаг **Рассчитывать долг при открытии форм** будет выведен расчет задолженности контрагента.

По команде **Цены и валюты** настраиваются параметры механизма установки цен номенклатуры, а также настраиваются валюты документа.

В табличной части товары указывается информация о принятых товарах.

В табличной части услуги указывается информация об оказанных поставщиков услугах.

На вкладке **Дополнительно** указывается служебная информация по накладной.

Рассмотрим более подробно порядок заполнения данных вкладок.

4.1.1. Цены и валюты

По команде **Цены и валюты** будет открыто окно редактирования цен и валют документа.

Тип цен – указывается для автоматической установки цен номенклатуры по указанному типу цен. Более подробно рассмотрено [в отдельном разделе](#).

При установленном флаге **Перезаполнить цены по** типу в документе произойдет перезаполнение цен согласно ценам номенклатуры указанного типа.

Валюта – определяет валюту документа.

Курс – курс для выбранной валюты. Подтягивается автоматически согласно данным курсов валют, но можно отредактировать вручную. Более подробно работа с курсами валют рассмотрена в отдельном разделе.

При установленном флаге **Пересчитать цены по валюте** будет выполнен пересчет цен и сумм документа согласной выбранной валюте.

Учитывать НДС – определяет, будет ли учитываться сумма НДС по документу. При установленном флаге в документе будут отображаться колонки для указания Ставки и Суммы НДС.

Сумма включает НДС – при установленном флаге подразумевается, что сумма товара, указанная в документе поступления уже включает НДС. Если флаг не установлен, при расчете себестоимости товара к стоимости, указанной в документе поступления в колонке Сумма, должна прибавляться Сумма НДС.

Регистрировать цены номенклатуры – при установленном флаге цены, указанные в документе будут зарегистрированы в программе по указанному типу цен.

4.1.2. Товары

Предусмотрены следующие варианты ввода данных в табличную часть:

- Ручной ввод
- Заполнение по заказу
- Копирование табличной части другого документа
- Быстрый подбор

Для ввода данных вручную необходимо добавить новую строку в документ по кнопке **Добавить**. Будет добавлена новая строка товаров.

Выберите номенклатуру из списка по команде **Показать все** или с помощью быстрого подбора (начав вводить наименование или артикул номенклатуры).

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклату...	Ед.	Количество	Вес
1									

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклату...	Ед.	Количество	Вес
1		3							

3-34001 Зажим для галстука (Au 585) (0000052)
3-35001 Зажим для галстука (Ag 925) (0000226)
Зам-92010 Колье (Au 585) (0000363)
Зам-92011 Колье (Au 585) (0000362)
3М0001 Кольцо (Au 585) (0000432)
Золото 580 (0000428)
Золото 585 (0000427)
Золото 585 (0000435)
Зп-34001 Запонки (Au 585) (0000053)
Зп-35001 Запонки (Ag 925) (0000227)

Тип цен Не заполнено! Козд
Счет фактура: Введи
Комментарий: Показать все

Всего (руб.):
НДС (в т. ч.):

Артикул и **Проба** будут заполнены автоматически и недоступны для редактирования.

Характеристика номенклатуры

Для номенклатуры вида **Ювелирное изделие** и **Бижутерия** есть возможность указать информацию о вставках в поле **Характеристика**. Для этого выберите нужную характеристику из списка (если для текущей номенклатуры они уже ранее создавались), либо создайте новую.

При создании характеристики номенклатуры есть возможность либо указать только наименование характеристики, либо указать подробное описание входящих в ее состав

камней.

При создании характеристики без подробного описания камней требуется только заполнить поле Наименование и Полное наименование.

Характеристика номенклатуры (создание) *

Основное Номенклатура сегмента История изменений

Записать и закрыть Записать

Только ручное изменение наименования

Наименование: Swarovski Zirconia Код:

Полное наименование: Swarovski Zirconia

Ручное изменение веса: разрешить запретить 0,000

Добавить

N	Камень	Форма огранки	Группа дефекта	Группа цвета	Количество	Размер 1	Размер 2	Размер 3	Рассев	Цвет
---	--------	---------------	----------------	--------------	------------	----------	----------	----------	--------	------

Для подробного описания камней требуется указать подробный состав характеристики.

14 Бр Кр 57А 0,200Ст 4/5 (Характеристика номенклатуры) *

Основное Номенклатура сегмента История изменений

Записать и закрыть Записать

Только ручное изменение наименования

Наименование: 14 Бр Кр 57А 0,200Ст 4/5 Код: 0000001556

Полное наименование: 14 Бр Кр 57А 0,200Ст 4/5

Ручное изменение веса: разрешить запретить 0,040

Добавить

N	Камень	Форма огранки	Группа дефекта	Группа цвета	Количество	Размер 1	Размер 2	Размер 3	Рассев	Цвет камня
1	Бриллиант	Кр 57А	5	4	14,00	1,50			60-90	бесцветный

При установленном флаге **Только ручное изменение наименования** наименование требуется указать вручную. Если флаг не установлен, то при изменении в табличной части, наименование будет формироваться автоматически.

При установленном флаге **Ручное изменение веса** вес характеристики вводится вручную. Иначе вес будет определяться автоматически по весу камней из табличной части. Вес вставки будет использоваться в дальнейшем при расчете веса металла в ювелирном изделии.

Ввод данных характеристики закончен, нажмите **Записать и закрыть** и вернитесь в окно документа.

Для номенклатуры вида **Ювелирное изделие, Бижутерия, Товар** есть возможность указать размер. Обратите внимание, что размер можно указывать только для той номенклатуры, в типе изделия которой установлен флаг **Учет по размерам**.

Поле **Серия номенклатуры** заполняется автоматически при проведении документа.

Поле **Единица измерения** заполняется автоматически по указанному значению в номенклатуре.

Количество требуется указать для всех видов номенклатуры, кроме **Металла** и **Лигатуры**. Количество может быть больше 1 только для видов номенклатуры: **Бижутерия, Товар**.

Вес не указывается только для вида **Товар**.

Далее необходимо указать информацию о **Цене** и **Сумме**. Цену необходимо ввести вручную, а расчет суммы происходит в зависимости от вида номенклатуры.

Ювелирные изделия, Вставки

Если в карточке номенклатуры установлен признак расчеты цены за **грамм**, и в документе не определен иной способ (колонка **Весовой**), расчет по формуле: **Сумма = Цена * Вес**.

Если в карточке номенклатуры установлен признак расчеты цены за **штуку**, и в документе не определен иной способ (колонка **Весовой**), расчет по формуле: **Сумма = Цена * Количество**.

Товары, Бижутерия

Расчет всегда по формуле: **Сумма = Цена * Количество**.

Металл

Расчет всегда по формуле: **Сумма = Цена * Вес**.

Поле **Ставка НДС** заполняется автоматически по значению по умолчанию, указанному в карточке номенклатуры. При необходимости можно изменить.

Сумма НДС рассчитывается автоматически.

В колонке **Весовой** можно переопределить вариант расчета суммы для ювелирных изделий и вставок.

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклат.	Ед.	Количество	Вес	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Весовой
1	ЮелИзд0001	ЮелИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Свадебный Звезда	16,5		шт	1	2,000	5 000,00	5 000,00	20%	833,33	Из номенклатуры
2	ЮелИзд0002	ЮелИзд0002 Кольцо (Au 585)	Au 585				шт	1	3,000	1 500,00	4 500,00	20%	750,00	Из номенклатуры
3	Тов0001	Тов0001 Футляр д/целей					шт	100		50,00	5 000,00	20%	833,33	Из номенклатуры
4	Биж0001	Биж0001 Серьги		Фиганты			шт	3	4,000	100,00	300,00	20%	50,00	Из номенклатуры
5		Бр Кр 57А 1.0 4/5 (200-400)					ст	1	5,000	1 000,00	5 000,00	20%	833,33	Из номенклатуры
6		Золото 585	Au 585				гр		10,000	2 000,00	20 000,00	20%	3 333,33	Из номенклатуры
								106	24,000		39 800,00		6 833,32	

Обобщим данные по заполнению товаров для разных видов номенклатуры в единую таблицу.

	Есть проба	Есть размер	Есть характеристика	Есть количество	Количество > 1	Есть вес	Присваивается серия	Р а с ч е т ц е н ы
Ювелирное изделие	Да	Да, иногда	Да, иногда	Да	Нет	Да	Да	из номенклатуры
Товар	Нет	Нет	Нет	Да	Да, иногда	Нет	Да	з а ш т у к у
Бижутерия	Да, иногда	Да, иногда	Да, иногда	Да	Да, иногда	Да	Да	з а ш т у к у
Вставка	Нет	Нет	Нет	Да	Да, иногда	Да, иногда	Нет	из номенклатуры
Металл	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	з а г р а м м

Признаки **Качество** и **Цвет металла** используются для дополнительной аналитики товаров на остатке.

Информацию о штрихкоде поставщика можно указать в колонке Паспорт.

Для импортных товаров указывается Страна происхождения и Номер ГТД.

Начиная с релиза **10.7.3.15** в табличную часть **Товары** были добавлены следующие реквизиты:

М	О	Вид партии ГИИС	Дополнительная классификация
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ювелирное изделие	Кольца
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ювелирное изделие	Кольца

Для изделий с нанесенной физической маркировкой(ДМ кодами) можно установить флаг «**М**»(Есть физическая маркировка).

Для изделий на которые нельзя нанести физическую маркировку можно установить флаг «**О**»(Нельзя нанести физическую маркировку).

В колонке «**Вид партии ГИИС**» можно установить значение вида партии товара из соответствующего справочника «Виды партий ГИИС», расположенного в разделе **ГИИС ДМДК – Виды партий ГИИС**.

В колонке «**Дополнительная классификация**» можно установить значение дополнительной классификации товара в сервисе ГИИС ДМДК. Значение подбирается из соответствующего справочника «Дополнительная классификация ГИИС ДМДК», расположенного в разделе **ГИИС ДМДК – Дополнительная классификация ГИИС ДМДК**.

Быстрый подбор

Для удобного ручного ввода позиций в табличную часть Товары предусмотрен механизм быстрого ввода по команде подменю **Подбор – Быстрый подбор**. С помощью быстрого ввода можно создавать новую номенклатуру по параметрам и сразу же подбирать ее в табличную часть.

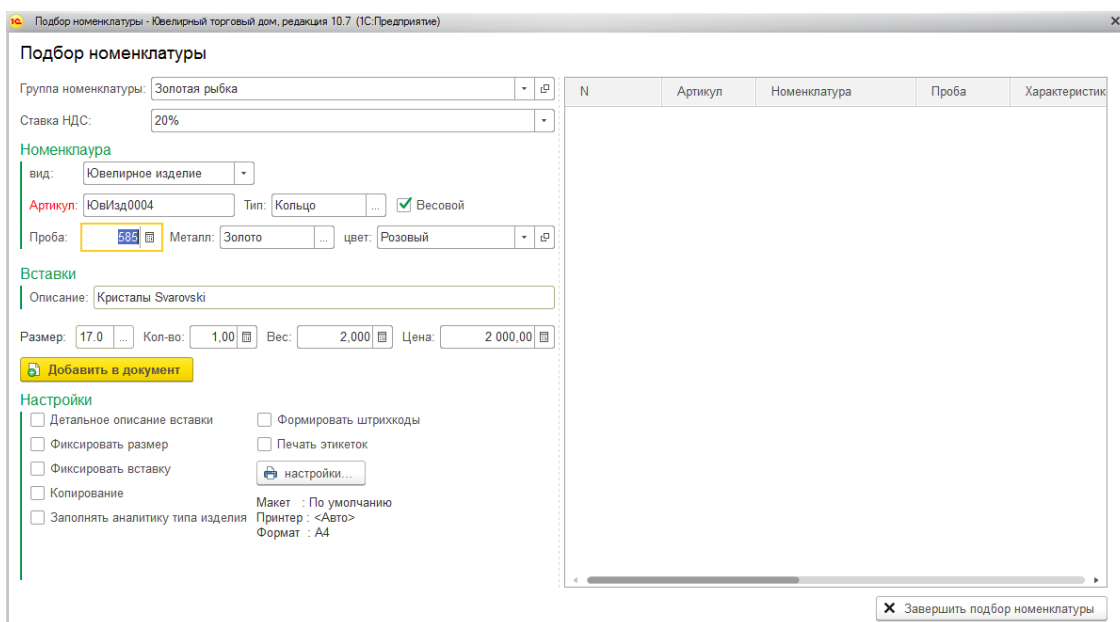
Будет открыта форма быстрого подбора номенклатуры.

В поле **Группа номенклатуры** необходимо указать группу для создаваемой номенклатуры. Также необходимо указать **Ставку НДС** по умолчанию.

На вкладке **Номенклатура** указываются данные номенклатуры. Если поле **Артикул** выделено красным цветом, это означает, что карточки номенклатуры с заданными параметрами в программе не найдено.

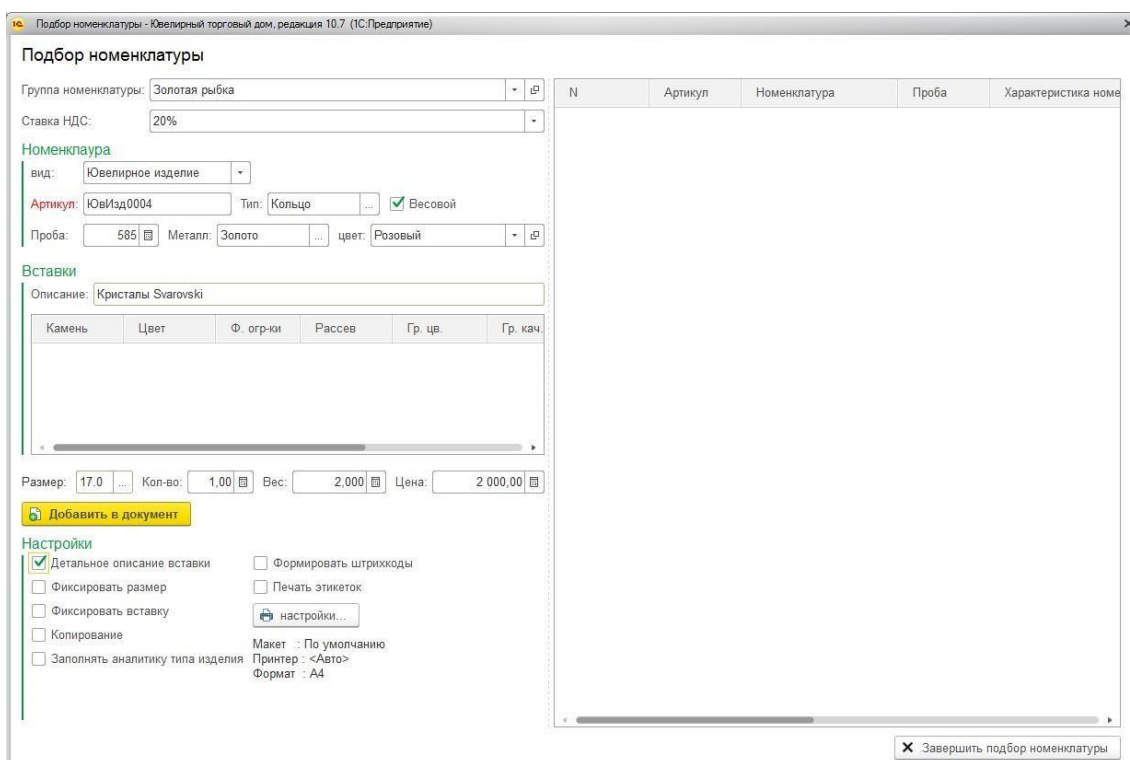
В группе **Вставки** указывается текстовое описание вставок.

Далее необходимо указать **Размер** (если есть), **Кол-во**, **Вес** и **Сумму** позиции.



На вкладке **Настройки** выбираются дополнительные параметры создания Номенклатуры.

При установке флага **Детальное описание вставки** будет отображаться таблица для ввода подробного описания камней вставки.



При установленном флаге **Копирование** после добавление товара в документ (по команде **Добавить в документ**), фокус автоматически не перейдет на поле Артикул, а останется на поле Описание вставки.

При установленном флаге **Фиксировать размер** или **Фиксировать вставку** соответствующее поле будет пропускаться при переходе между элементами с помощью

клавиши **Enter**.

При установке флага **Заполнять аналитику типа изделия** будет активно поле ввода аналитики типа изделия.

При установленном флаге **Формировать штрихкоды** будет автоматически формироваться серия номенклатуры по команде **Добавить** в документ (по умолчанию это происходит в момент проведения документа).

По флагу **Печать этикеток** будет производиться автоматическая печать этикеток. Функционал по печати этикеток и ценников рассмотрен [в отдельном разделе](#).

После того, как ввод данных закончен необходимо нажать на кнопку **Добавить в документ**, по которой произойдут следующие действия:

1. Будет создана новая карточка номенклатуры (если по текущим параметрам не найдена уже существующая)
2. Будет создана новая характеристика номенклатуры (при необходимости)
3. Будет сформирована серия номенклатуры (при установленном флаге **Формировать штрихкоды**)
4. По указанным параметрам будет добавлена новая строка в документ

После этого, можно будет заново вводить информацию о товарах, после чего необходимо нажать кнопку **Завершить подбор номенклатуры** и вся информация будет перенесена в документ.

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номен...	Размер	Се
1	ЮЕИзд0...	ЮЕИзд0004 Кольцо ...	Au 585	Swarovski	17.0	
2	11114	11114 Колье (Ag 585)	Ag 585			
3	114556	114556 Подвеска (A...	Au 585			

Копирование табличной части другого документа

Заполнить табличную часть товара можно также скопировав табличную часть другого

документа поступления.

Для этого воспользуйтесь командой Заполнить – Скопировать табл. часть из документа.

Поступление товаров и услуг: Новый *

Основное История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюты Еще ?

Номер: от: 09.04.2020 0:00:00

Организация: ООО "Р... Форма выбора типа документа - Ювелирный торгов... (1С:Предприятие)

Контрагент: Золотая

Заказ поставщику:

Документ-основание: Договор поставки №1 от 01.01.2010

Основной склад

вщиком нет долга

Товары (0 поз.) Услуги (0 поз.)

Добавить

Н Артикул

Тип цен Не заполнено! Коэф: Всего (руб.):

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

Комментарий:

Выберите нужный документ поступления товаров и услуг.

Поступление товаров и услуг: Новый *

Основное История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюты Еще ?

Номер: Поступления товаров и услуг - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С:Предприятие)

Организация:

Контрагент:

Заказ поставщику:

Документ-основание:

Товары (0 поз.) Услуги (0 поз.)

Добавить

Н Артикул

Тип цен Не заполнено! Коэф: Всего (руб.):

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

Комментарий:

Поступления товаров и услуг

Выбрать Создать Заполнение... Создать на основании Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Дата	Номер	Вес	Количество	Валюта	Су
01.01.2020 12:00:00	P0000000002	592,360	116	руб.	
08.04.2020 13:57:33	P0000000001	1,000	1	руб.	
09.04.2020 9:02:35	00000000002	48,460	6	руб.	
09.04.2020 9:38:35	00000000003	67,790	20	руб.	
09.04.2020 12:24:59	P0000000003	24,000	106	руб.	

Табличная часть будет заполнена согласно выбранному документу.

Для табличной части товары предусмотрен механизм по изменению реквизитов табличной части по команде Изменить.

← → ☆ Обработка табличной части "Товары" ×

Изменить цены на % %

Отбор
 Артикул: Тип изделия:

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия н...	Ед.	Кол-во	Вес	Цена	Сумма	За
1	<input checked="" type="checkbox"/>	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Коль...	Аи 585	Swarovski Zirconia	16.5	шт	1	2,000	5 500,00	5 500,00	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	ЮвИзд0002	ЮвИзд0002 Коль...	Аи 585			шт	1	3,000	1 650,00	4 950,00	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Тов0001	Тов0001 Футляр д...				шт	100		55,00	5 500,00	
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Биж0001	Биж0001 Серьги		Финиты		шт	3	4,000	110,00	330,00	
5	<input type="checkbox"/>		Бр Кр 57А 1.0 4/5...				ст	1	5,000	1 000,00	5 000,00	
6	<input type="checkbox"/>		Золото 585	Аи 585			гр		10,000	2 000,00	20 000,00	

Всего (): 41 280,00 НДС (в т. ч.): 6 880,00

Данный функционал более подробно рассмотрен [в отдельном разделе](#).

Заполнение по заказу

При вводе документа на основании заказа поставщику есть возможность заполнить товары согласно товарам заказа. Функционал по работе с заказами будет рассмотрен в следующих разделах.

4.1.3. Услуги

На вкладке **Услуги** содержится информация об оказанных контрагентом услугах.

Товары (0 поз.) Услуги (1 поз.) Дополнительно

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС
1	Доставка Спецсвязь	1	1 000,00	1 000,00	20%	
		1		1 000,00		

В табличную часть добавляются строки номенклатуры с видом Услуга, указывается Количество, Цена и Сумма услуги, а также прочие аналитические признаки.

4.1.4. Дополнительно

На вкладке **Дополнительно** вводится информация по накладной.

При использовании графика платежей в поле **Условия оплаты** можно выбрать необходимые параметры оплаты накладной.

Далее указываются такие параметры накладной, как **Входящие дата и номер, Банковский счет контрагента, данные Грузоотправителя и Грузополучателя и .т.д.**

Товары (0 поз.)		Услуги (1 поз.)		Дополнительно	
Взаиморасчеты					
Условия оплаты:				Сумма руб.: (1 руб. = 1 руб.)	
Дополнительная информация					
Входящий номер:		от: 09.04.2020		Ответственный: Аслямова Н.П.	
Банковский счет контрагента:		11111111111111111111		Подразделение:	
Грузоотправитель:				Хозяйственная операция:	
Грузополучатель:					

4.1.5. Проведение документа

При проведении документа каждому товару (кроме металла и вставок) будет присвоен внутренний штрих-код и помещен в колонку **Серия номенклатуры**.

При необходимости выполнить переформирование Серий номенклатуры можно воспользоваться командой меню **Очистить – Очистить серии номенклатуры**.

Важно!

Не следует выполнять команду переформирования серии, когда товары уже участвуют в других документах. Это может привести к серьезным учетным ошибкам.

Товары (6 поз.)			Услуги (0 поз.)			Дополнительно									
Добавить		↑ ↓		Заполнить ▾		Подбор ▾		Изменить		Очистить ▾		Прочее ▾		Еще ▾	
N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклат...	Ед.	Количество	Вес	Цена					
1	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	16.5	3200000057326	шт	1	2,000	5 000,00					
2	ЮвИзд0002	ЮвИзд0002 Кольцо (Au 585)	Au 585			3200000057333	шт	1	3,000	1 500,00					
3	Тов0001	Тов0001 Футляр д/цепей				3200000057340	шт	100		50,00					
4	Биж0001	Биж0001 Серьги		Фианиты		3200000057357	шт	3	4,000	100,00					
5		Бр Кр 57А 1.0 4/5 (200-400)					ст	1	5,000	1 000,00					
6		Золото 585	Au 585				гр		10,000	2 000,00					
								106	24,000						

Для документа можно ввести полученный **счет-фактуру** на сумму поступления. Для этого необходимо нажать на гиперссылку **Ввести счет-фактуру**.

4.1.6. Печать документа

По команде **Печать** будет открыто подменю печатных форм документа.

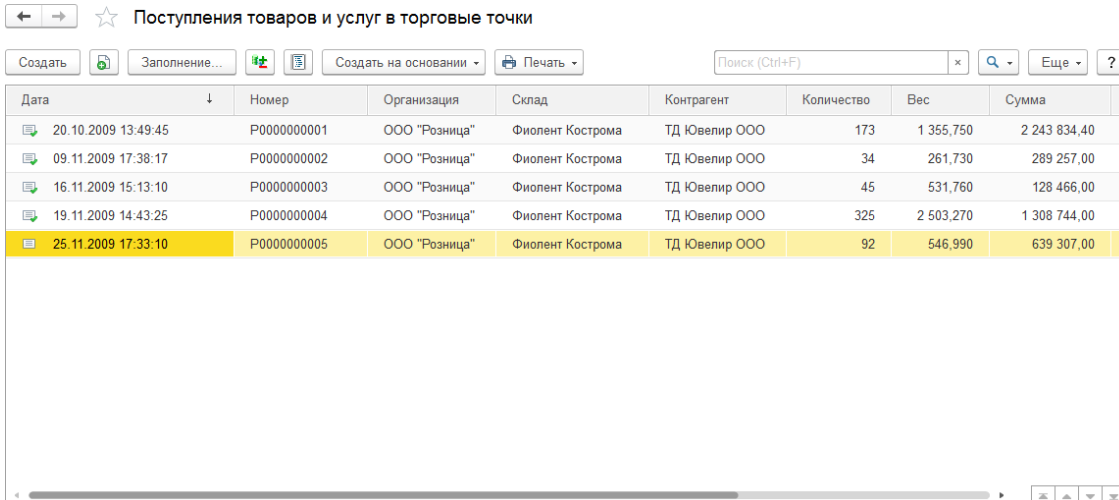
В данном подменю можно выбрать и распечатать необходимые печатные формы, а также выполнить [печать этикеток и ценников](#).

The screenshot shows a software interface for document management. At the top, the document title is "Поступление товаров и услуг: Проведен". Below the title, there are tabs for "Основное" and "История изменений". A toolbar contains buttons for "Провести и закрыть", "Записать", "Провести", "Заполнение...", "Создать на основании", and "Печать". The "Печать" button is active, and a dropdown menu is open, listing various print options: "Печать этикеток и ценников", "М-4 (Приходный ордер)", "Приходная накладная (развернутая по серии)", "Приходная накладная (свернутая по серии)", "ТОРГ-1 (Акт о приемке товара)", "ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика развернутая по серии)", "ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика свернутая по серии)", and "ТОРГ-4 (Акт о приемке товара без счета поставщика)". The "Приходная накладная (развернутая по серии)" option is highlighted in yellow. Below the menu, there are buttons for "Добавить", "Заполнить", "Подбор", "Изменить", "Очистить", and "Прочее". At the bottom, a table header is visible with columns: "N", "Артикул", "Номенклатура", "Поoba", "Характеристика", "Размер", "Серия номенк...", "Е...", and "Количество".

4.2. ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ В ТОРГОВУЮ ТОЧКУ

Поступление изделий на розничный склад оформляется документом **Поступление товаров и услуг в торговые точки**. Поступление изделий может быть оформлено как от поставщика, так и от комитента. Вид поступления определяется видом договора.

Список документов можно открыть из раздела Покупка – Документы – Поступления товаров и услуг в торговые точки.



Дата	Номер	Организация	Склад	Контрагент	Количество	Вес	Сумма
20.10.2009 13:49:45	P0000000001	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	ТД Ювелир ООО	173	1 355,750	2 243 834,40
09.11.2009 17:38:17	P0000000002	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	ТД Ювелир ООО	34	261,730	289 257,00
16.11.2009 15:13:10	P0000000003	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	ТД Ювелир ООО	45	531,760	128 466,00
19.11.2009 14:43:25	P0000000004	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	ТД Ювелир ООО	325	2 503,270	1 308 744,00
25.11.2009 17:33:10	P0000000005	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	ТД Ювелир ООО	92	546,990	639 307,00

При создании нового документа по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

Рассмотрим заполнение нового документа.

Поля **Номер** и **Дата** заполняются автоматически при проведении документа.

В шапке документа необходимо указать следующие данные:

Организация

Склад – возможность выбора только розничного склада

Контрагент

Договор контрагента – будет заполнен автоматически, если для контрагента установлен договор по умолчанию. Можно выбирать договора с видом **С поставщиком** или **С комитентом**.

← → ☆ Обработка табличной части "Товары" x

Установить % розничной наценки: %

Отбор
 Артикул: Тип изделия:

Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия н...	Коп-во	Вес	Цена	Сумма	% наценки	Розн. цена (руб.)
ЮвИзд0001 Коль...	Au 585	Swarovski Zirconia	16.5		1	2.000	5 000,00	5 000,00	150,00	12 500,00
ЮвИзд0002 Коль...	Au 585				1	3.000	1 500,00	4 500,00	150,00	3 750,00
Тов0001 Футляр д...					100		50,00	5 000,00	150,00	125,00
Биж0001 Серьги		Финаниты			3	4.000	100,00	300,00	150,00	250,00
Бр Кр 57А 1.0 4/5...					1	5.000	1 000,00	5 000,00	150,00	2 500,00
Золото 585	Au 585					10.000	2 000,00	20 000,00	150,00	5 000,00

Всего (): 39 800,00 НДС (в т. ч.): 6 633,32

В табличной части услуги указывается информация об оказанных поставщиком услугах.

На вкладке Дополнительно указывается служебная информация по накладной.

Заполнение всех вкладок документа ничем не отличается от заполнения соответствующих вкладок поступления на оптовый склад.

При проведении документа каждому товару (кроме металла и вставок) будет присвоен внутренний штрих-код и помещен в колонку **Серия номенклатуры**.

Для документа можно ввести полученный счет-фактуру на сумму поступления. Для этого необходимо нажать на гиперссылку **Ввести счет-фактуру**.

По команде **Печать** можно выбрать и распечатать необходимые печатные формы, а также выполнить [печать этикеток и ценников](#).

← → ☆ Поступление товаров и услуг в торговую точку: Проведен

Номер: P000000001 от 09.04.2020 16:34:33

Организация: ООО "Розница" Склад

Контрагент: Золотая рыбка ООО Договор

Заказ поставщику: По д

Документ-основание:

Товары (6 поз.) Услуги (0 поз.) Дополнительно

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер
1	ЮвИзд0...	ЮвИзд0001 Кольцо ...	Au 585	Swarovski Zirconia	16.5

Печать этикеток и ценников

- Комис-1
- Комис-2
- M-4 (Приходный ордер)
- Приходная накладная
- Приходная накладная с наценкой
- ТОРГ-1 (Акт о приемке товара)
- ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика развернутая по серии)
- ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика свернутая по серии)
- ТОРГ-4 (Акт о приемке товара без счета поставщика)

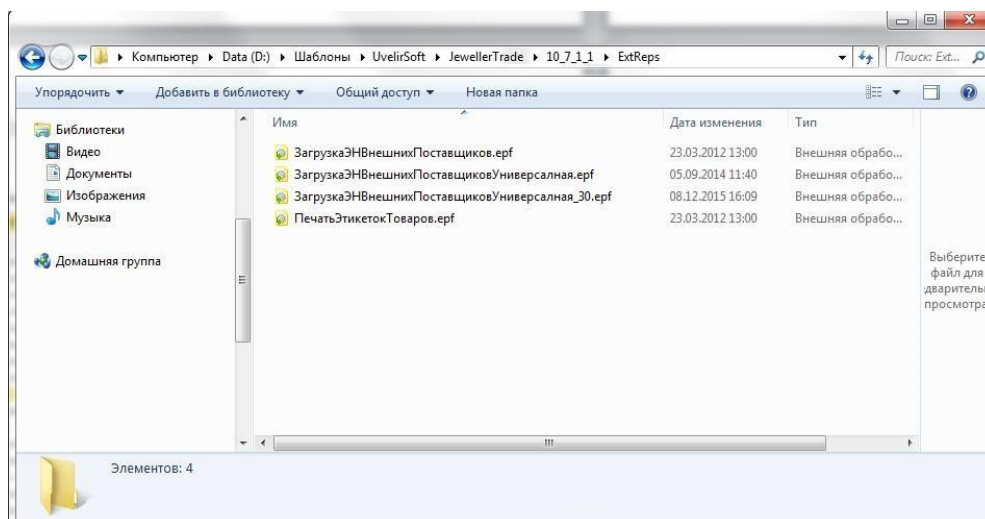
4.3. НАСТРОЙКА ЗАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ

Для использования функционала по загрузке электронных накладных поставщиков в новую базу нужно добавить файл внешней обработки **Загрузки электронных накладных внешних поставщиков**.

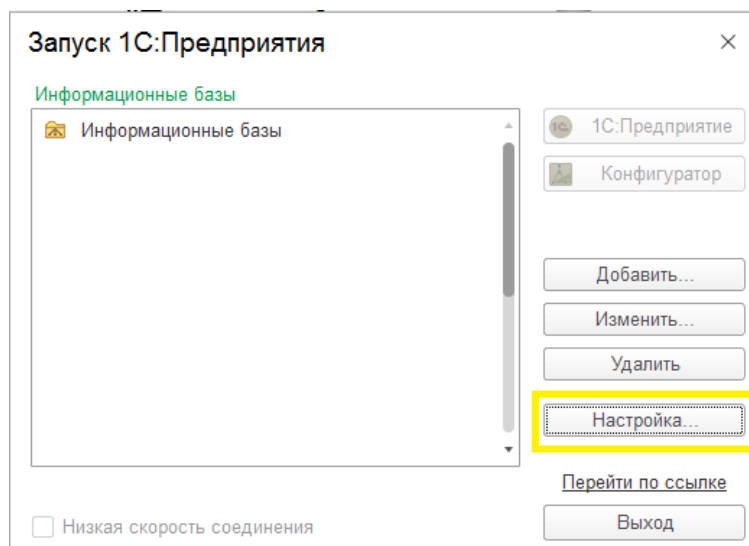
Важно!

Если обработка уже добавлена в базу, заменять обработку типовой версией из шаблона конфигурации **не рекомендуется**, так как будут потеряны изменения, ранее внесенные специалистом 1С.

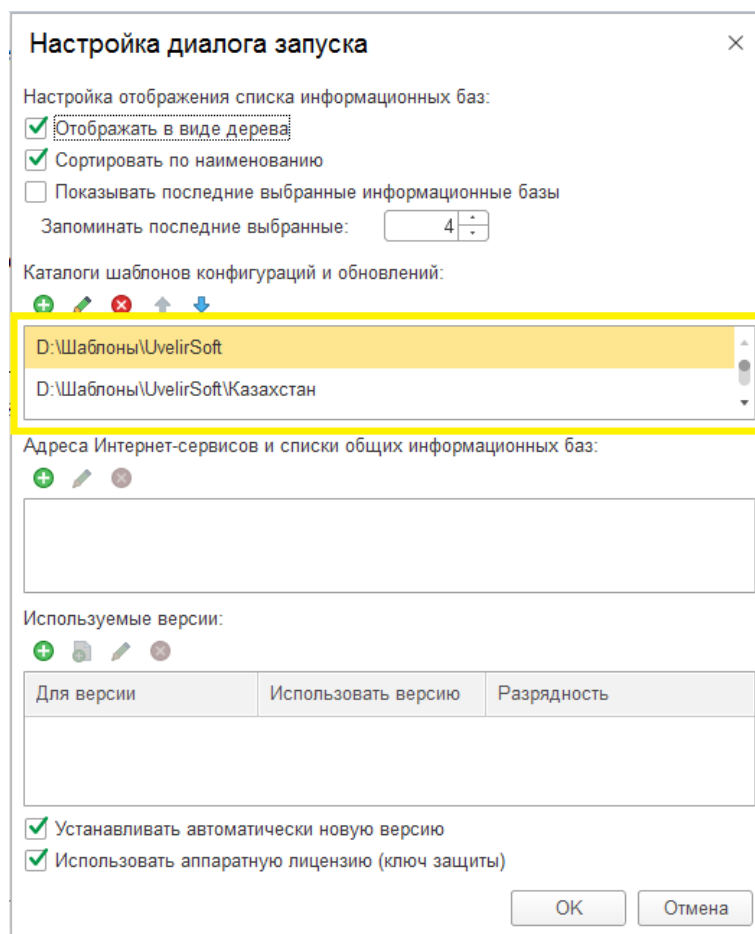
Данная обработка можно найти в каталоге шаблонов конфигурации в папке **ExtReps**, либо получить у специалиста 1С.



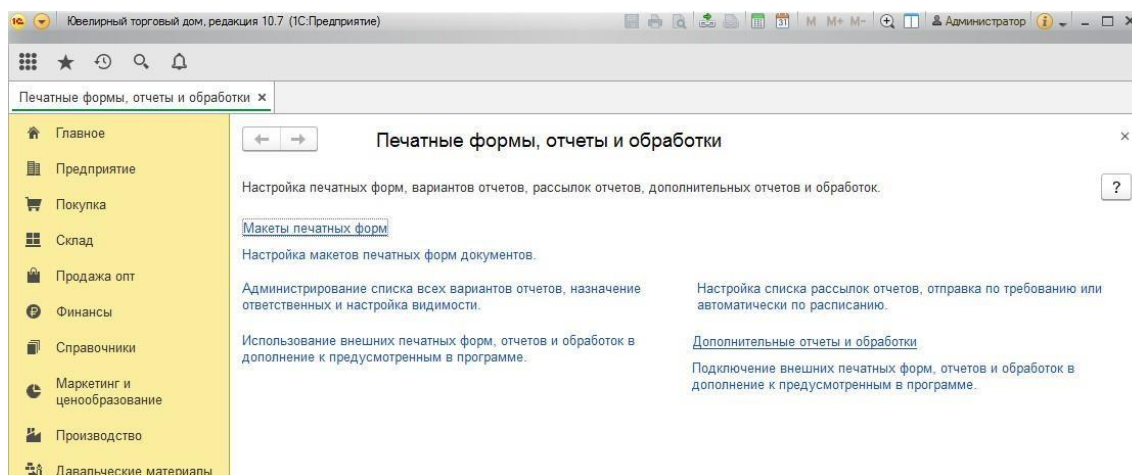
Для того чтобы узнать местонахождение каталога, в окне запуска платформы 1С выберите пункт **Настройка**.



В открывшемся окне выведены каталоги, в которых хранятся шаблоны конфигураций.

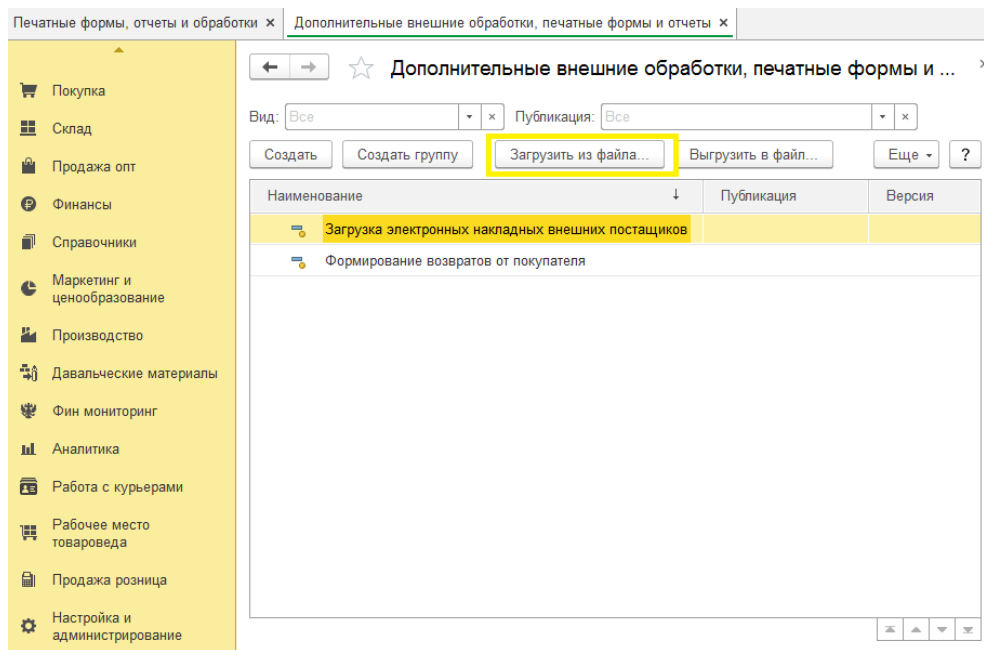


Для загрузки внешней обработки перейдите в раздел **Настройка и администрирование – Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки**.

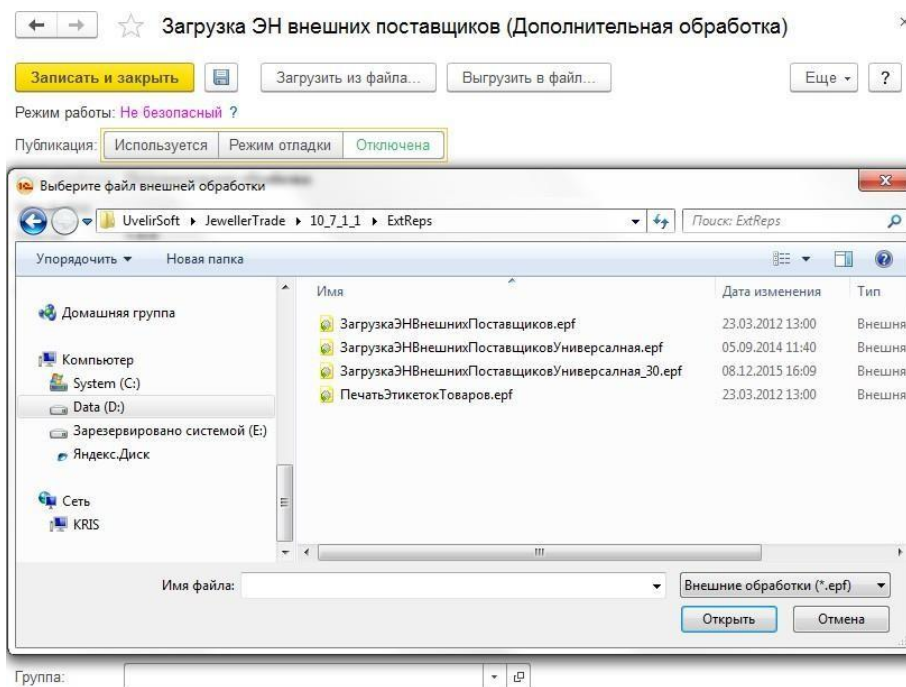


Перейдите в раздел **Дополнительные отчеты и обработки**.

Для загрузки обработки нужно выделить предопределенный элемент **Загрузка ЭН внешних поставщиков** и нажать на команду **Загрузить из файла**.

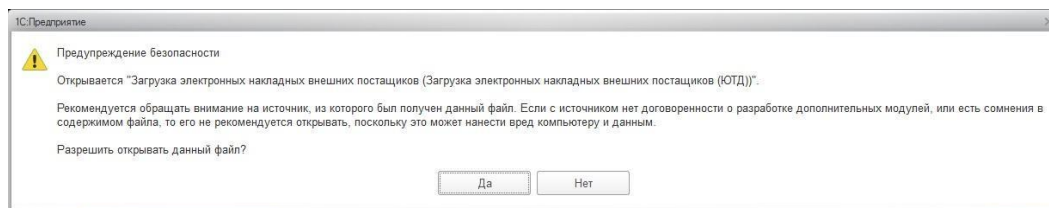


Будет открыто диалоговое окно для выбора файла в операционной системе.



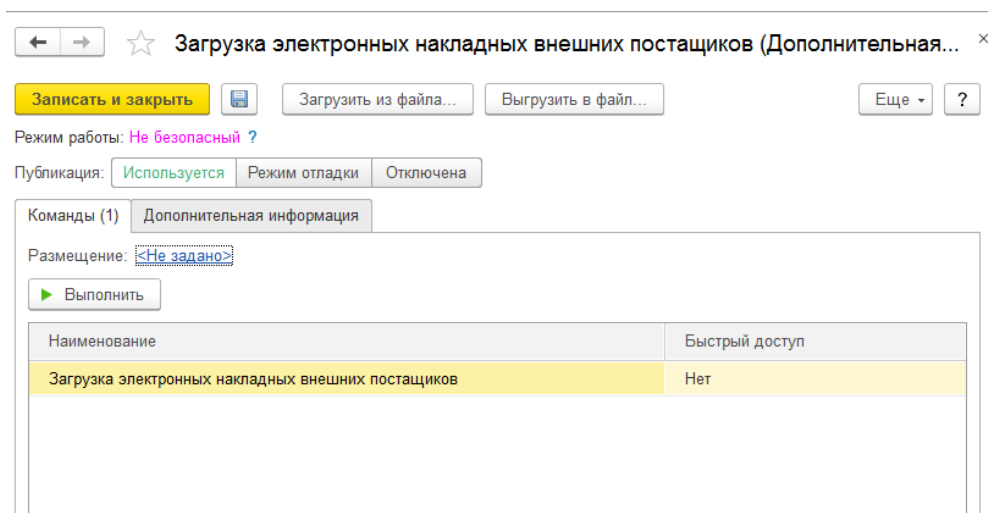
Выберите файл внешней обработки из каталога шаблонов или файл обработки, полученный от специалиста 1С.

В окне предупреждения безопасности разрешите открытие данного файла.



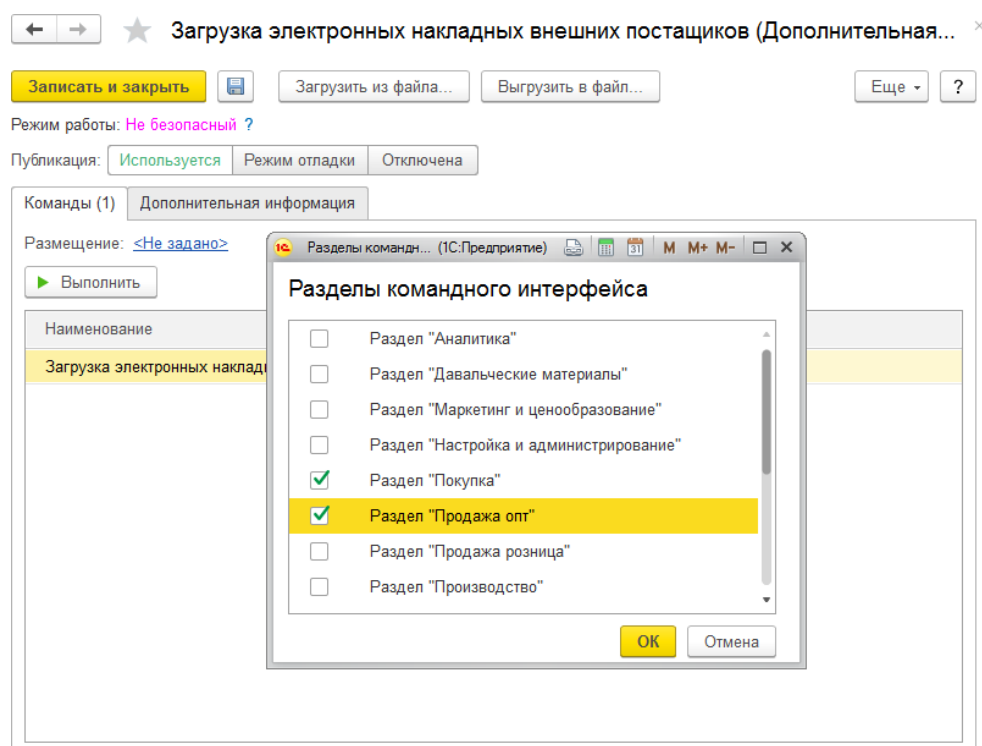
В окне редактирования внешней обработки укажите параметр публикации

Используется.



Запуск внешней обработки возможен как из данного окна по кнопке **Выполнить**, так и в разделах командного интерфейса.

На вкладке **Размещение** необходимо отметить разделы, в которых будет доступна внешняя обработка.

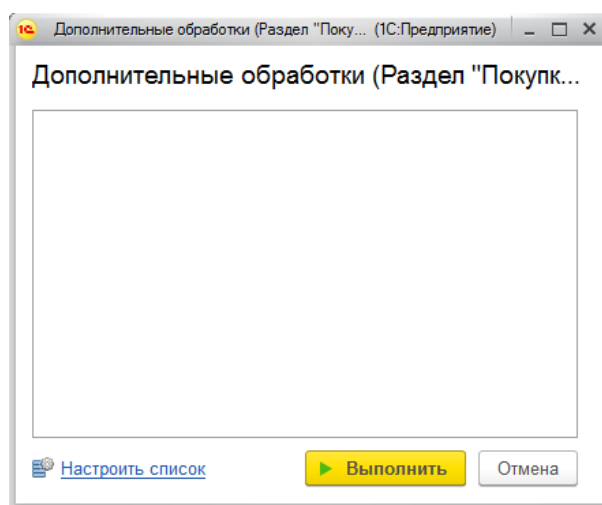


Нажмите кнопку **Записать и закрыть**.

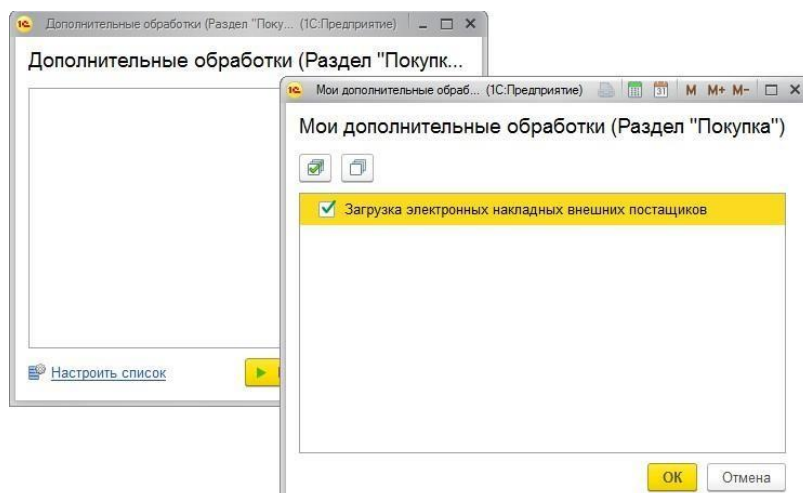
Проверьте, что обработка загрузки ЭН доступна в списке дополнительных обработок выбранных разделов.

Для этого перейдите в нужный раздел и выберите пункт меню **Сервис – Дополнительные обработки**.

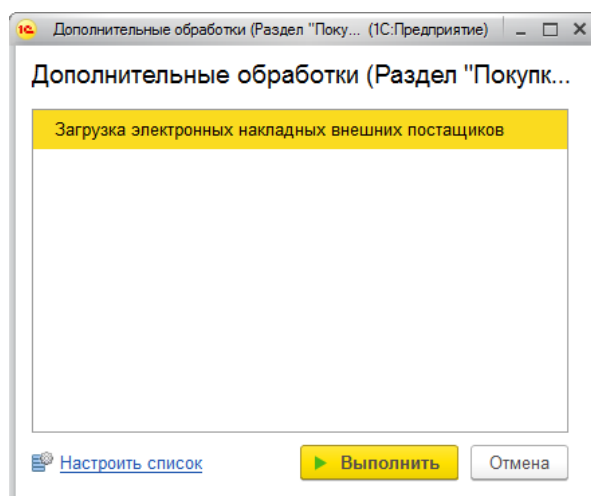
Будет открыт список дополнительных обработок раздела. При первом открытии список пуст.



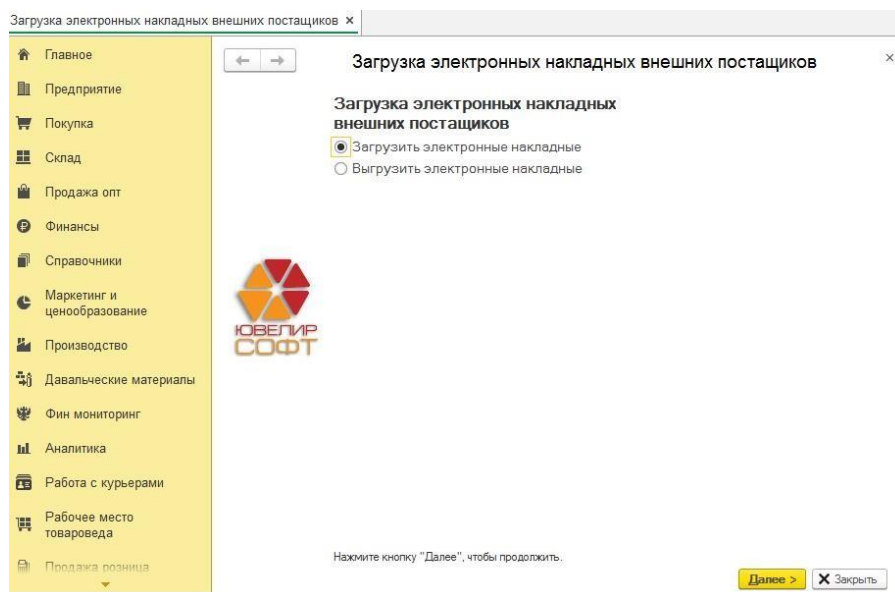
Чтобы добавить в него обработку нажмите кнопку **Настроить список** и установите флаг у нужной обработки.



Нажмите кнопку **ОК**. Теперь обработка будет отображаться в списке и доступна для запуска.

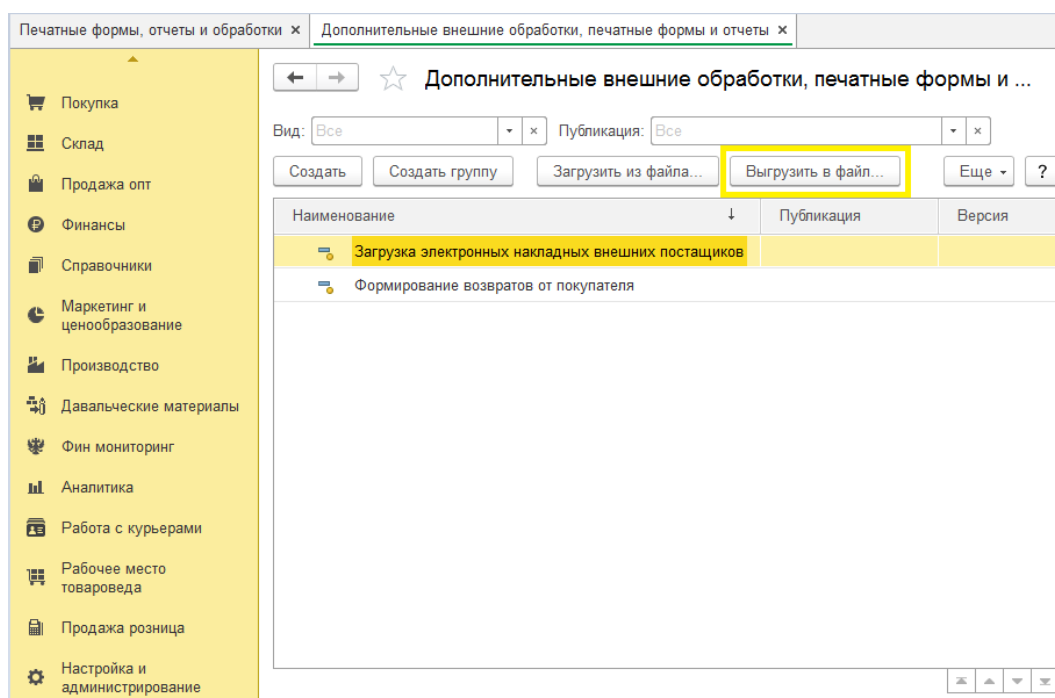


Убедитесь, что по кнопке **Выполнить** обработка запускается без ошибок.



В ходе дальнейшей работы может потребоваться выполнить выгрузку внешней обработки из программы в файл на диске (например, для добавления нового поставщика потребуется отправить файл обработки специалисту 1С).

Выгрузка обработки производится в том же окне, что и загрузка. Необходимо выделить элемент **Загрузка ЭН внешних поставщиков** и выбрать команду **Выгрузить в файл**.



Будет открыто диалоговое окно выбора каталога для сохранения файла. Выберите нужный каталог и нажмите кнопку **Сохранить**.

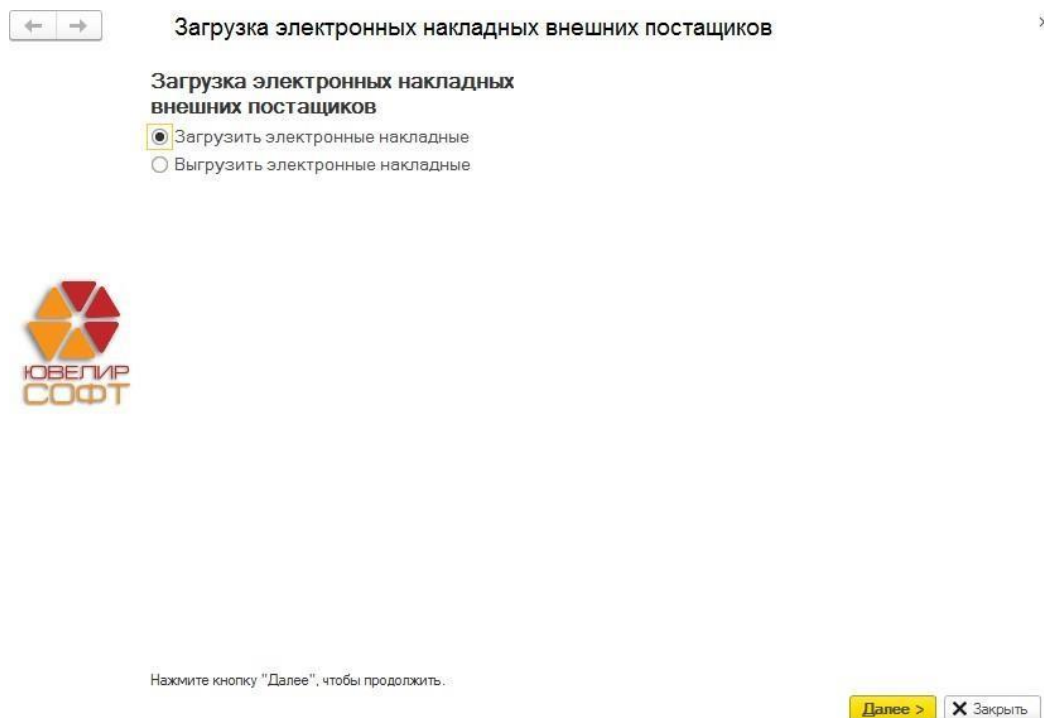
Дальнейшее описание работы и процесс загрузки электронных накладных с помощью обработки описывается [в отдельном разделе](#).

4.4. ЗАГРУЗКА ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ

Для автоматического создания документов поступления (возврата) по электронным накладным от поставщиков (покупателей) предназначена обработка **Загрузка электронных накладных внешних поставщиков**.

Вызовите внешнюю обработку из раздела **Настройка и администрирование – Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки** или из разделов, указанных при настройке внешней обработки.

Выберите пункт Загрузить электронные накладные.



При первой загрузке накладных будет выведено окно настройки загрузки накладных.

В форме настроек необходимо указать **единицы измерения** для штучного и весового товара, **валюту** документов поступления.

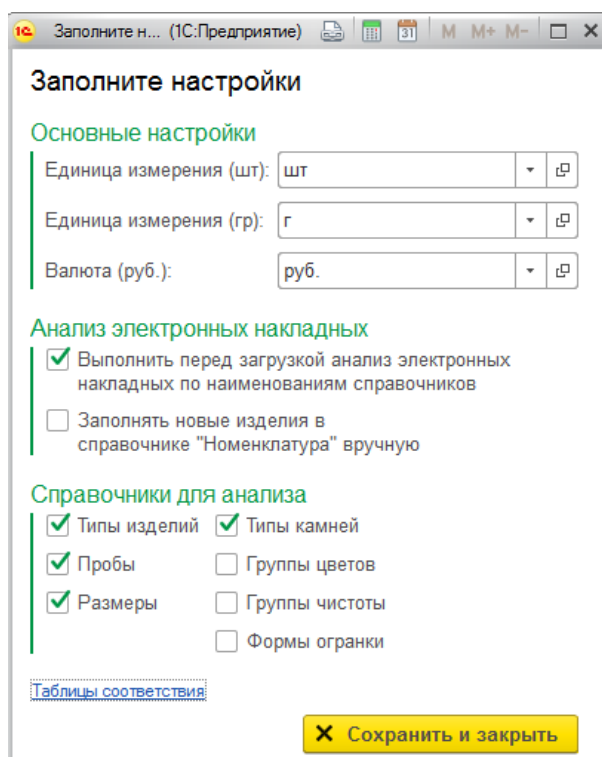
Для избегания появления дубликатов элементов справочников в обработке реализована возможность анализа электронных накладных перед загрузкой. Анализ заключается в определении соответствия элементов справочников в информационной базе и данных поставщиков.

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, что впоследствии приведет к трудностям и ошибкам учета. Анализ позволяет этого избежать.

Для выполнения автоматического анализа установите флаг **Выполнить перед загрузкой анализ электронных накладных**, а также необходимо отметить справочники для анализа.



Флаг **Заполнять новые изделия вручную** используется в ситуации, когда требуется четкий контроль над создаваемой номенклатурой и [рассмотрен далее](#).

После завершения настройки нажмите **Сохранить и закрыть**.

Будет открыто загрузки электронной накладной.

Загрузка электронных накладных внешних поставщиков

Загрузка электронных накладных

Данные файла поставщика

Файл данных: Кодировка файла:

Поставщик:

Отображать в списке выбора [< все форматы >](#) [Управление настройками загрузки накладных поставщиков](#)

Значения реквизитов для формирования документа поступления

Организация:

Склад:


Контрагент:

Договор контрагента:

Сумма включает НДС: Возврат товаров от покупателя:

Новая номенклатура

Группа для новой номенклатуры:

 Если группа не указана, то не найденная в справочнике номенклатура будет помещена в предопределенную группу ...

[Настройки загрузки электронных накладных](#)

Нажмите кнопку "Выполнить", чтобы загрузить электронные накладные.

0%

Укажите путь к файлу электронной накладной в поле **Файл данных**.

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.

Предусмотрена функция автоопределения формата поставщика накладной из предусмотренных в обработке. Для этого воспользуйтесь командой **Авто подбор** и выберите вариант подбора:

- Совпадение количества полей в файле поставщика и структуре формата
- Файл поставщика содержит все поля, определенные в структуре файла

В таком случае, если формат накладной определен, поле **Поставщик** будет автоматически заполнено.

По команде **<все форматы>** можно выбрать только конкретный формат накладной: dbf, txt, xls и т.д. После этого в списке поставщиков будут отображаться только соответствующие форматы.

По команде **Управление настройками загрузки накладных поставщиков** пользователь может [создавать описания собственных форматов](#).

Для загружаемого документа поступления необходимо указать **организацию, контрагента-поставщика, договор поставки или комиссии и складскую территорию**, куда поступил товар.

Примечание

Если указан **оптовый склад** – будет создан документ **Поступление товаров и услуг**. Если склад **розничный** – **Поступление товаров и услуг в торговые точки**. Есть возможность указать договор контрагента **С производителем**, в таком случае будет создан документ **Поступление продукции из производства**.

Флаг **Сумма включает НДС** определяет, включен НДС в стоимость товаров или нет.

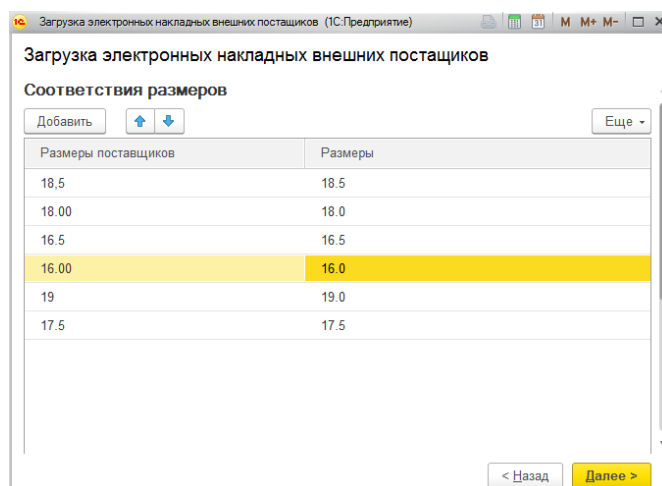
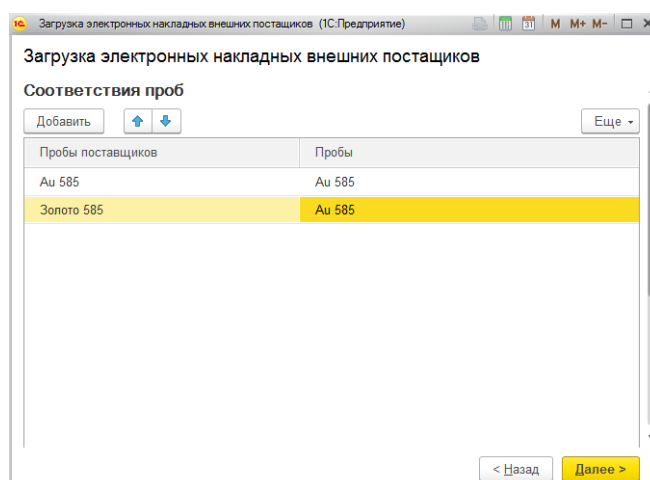
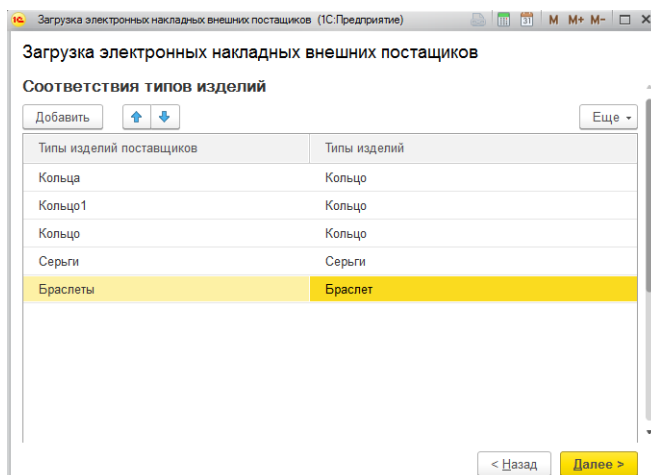
При установленном флаге **Возврат товаров от покупателя** будет загружен документ возврата от покупателя.

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 предопределенной группе справочника **Загрузка – Изделия**.

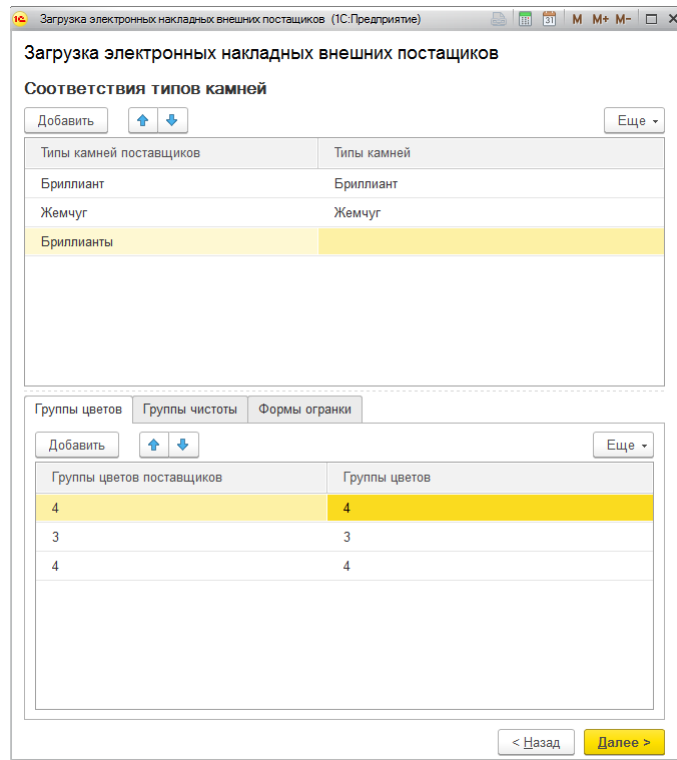
Если все поля заполнены нажмите кнопку **Выполнить**. Алгоритм загрузки следующий:

4.4.1. Выполнение сопоставления справочников.

Будет выполнено сопоставление справочников из программы данным поставщика. При обнаружении несопоставленных данных будет выведена таблица соответствия, в которой необходимо установить соответствия данных электронной накладной данным в программе.



Для камней будет выводиться таблица соответствия камней, группы цветов, группы чистоты, формы огранки.

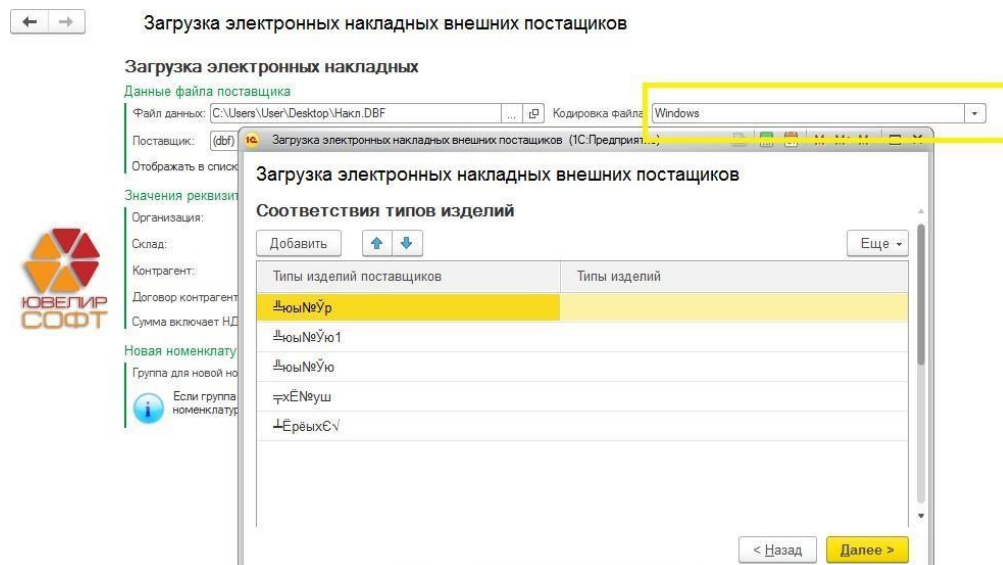


После окончания выполнения соответствия нажмите кнопку **Далее**.

Может возникнуть ситуация, когда данные будут загружены в некорректной кодировке, это будет выглядеть как иероглифы вместо символов русского языка.

Это означает, что кодировка файла отличается от кодировки, указанной при загрузке накладной.

Попробуйте отменить загрузку и указать другую кодировку в поле **Кодировка файла**.



4.4.2. Вывод результатов анализа накладной

Будет выведена таблица, содержащая итоговые данные анализа накладной.

В данном окне мы можем увидеть, какие данные справочников (Номенклатура, Тип изделия, Проба, Размер), успешно сопоставлены (колонки выделены зеленым цветом), а какие нет (выделение и данные найденного справочника в строке отсутствует).

← → Загрузка электронных накладных внешних поставщиков

Список загруженных документов: Если не указан, товары показываются по всем документам

Заполнить вставки по данным базы

N	Номенклатура	Артикул	Тип изделия	Тип изделия ссылка	Есть размер	Не учитывать вес	Проба	Проба ссылка	Размер	Размер ссылка	Вставки	Весовой	Количество	Вес	Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1		K-5200311	Кольца	Кольца	✓		Золото 585	Аи 585	18,5	18,5	12 Бр Кр 57А 0,060Ω 4/5	<input type="checkbox"/>	1	5,450	7 641,53	20	1 273,59	7
2		K-5200222	Кольцо 1	Кольцо	✓		Золото 585	Аи 585	18,00	18,0	6 Бр Кр 57А 0,028Ω 4/5	<input type="checkbox"/>	1	4,070	4 707,63	20	784,61	4
3	K-14004 Кольцо (Аи 585)	K-14004	Кольцо	Кольцо	✓		Аи 585	Аи 585	16,5	16,5	1 Бр Кр 57А 0,064Ω 3/5	<input type="checkbox"/>	1	3,210	5 611,00	20	935,17	5
4	C-11402 Серьги (Аи 585)	C-11402	Серьги	Серьги	✓		Аи 585	Аи 585	16,5	16,5	2 Жем круг 6,00*6,30 0,640 золотой	<input type="checkbox"/>	1	7,110	3 119,00	20	519,83	3
5	K-11412 Кольцо (Аи 585)	K-11412	Кольцо	Кольцо	✓		Аи 585	Аи 585	16,00	16,0	1 Бр Кр 57А 0,058Ω 3/5, 1 Жем круг ...	<input type="checkbox"/>	1	3,340	7 519,00	20	1 253,17	7
6	B-24027 Браслет (Аи 585)	B-24027	Браслеты	Браслет	✓		Аи 585	Аи 585	19	19,0	14 Бр Кр 57А 0,200Ω 4/5	<input type="checkbox"/>	1	22,190	28 553,00	20	4 758,83	28
7	K-11005 Кольцо (Аи 585)	K-11005	Кольцо	Кольцо	✓		Аи 585	Аи 585	17,5	17,5	1 Бр Кр 57А 0,060Ω 3/5	<input type="checkbox"/>	1	2,270	2 058,00	20	343,00	2

Открыть таблицу вставок для выделенной строки.

Итого по документу: Количество: 7 Вес: 47,640 Сумма: 59 209,16

Выполнить X Закрыть

В колонке **Номенклатура** выводится найденная в программе карточка номенклатуры.

Важно!

Поиск карточки номенклатуры в базе происходит по соответствию полей: Артикул, Тип изделия, Проба.

Например, в строках 1 и 2 не найдена карточка номенклатуры, а в других строках программа заполнила номенклатуру автоматически.

При необходимости можно вручную установить необходимое значение.

В колонке **Артикул** выводится Артикул из накладной поставщика.

В колонке **Тип изделия** выводится наименование типа изделия накладной, а в колонке **Тип изделия ссылка** – соответствующее ему значение типа изделия из программы. Аналогично выводятся **Проба** и **Размер**.

По команде **Открыть таблицу вставок для выделенной строки** будет выведена таблица загруженных вставок.

Открыть таблицу вставок для выделенной строки.

Добавить

Еще

Камень	Кр	Форма огранки	Группа цвета	Группа дефекта	Цвет камня	Рассев	Размер 1	Размер 1	Размер 1	Количество	Вес	Камень цвет	Камень цвета
Камень ссылка		Форма огранки ссылка	Группа цвета ссылка	Группа дефекта									
Бриллианты	Бр	Кр 57А	4	5	бесцветный	200-400		1,00		12	0,060	Да	Да
Бриллиант		Кр 57А	4	5									

В текущем окне также пользователем обязательно проводится анализ корректности загрузки накладной. Вы должны убедиться в корректности загружаемых цен и сумм, а также в корректности расчета НДС. Сверьте итоги по накладной в программе, с итогами накладной от поставщика, убедитесь, что итоги не отличаются.

Важно!

На данном этапе загрузку накладной еще **можно отменить**. Можно отказаться от загрузки и выполнить заново сопоставление справочников, а также изменить настройки загрузки накладных. Поэтому на данном этапе важно **проверить корректность** загруженных данных, расчета цен и сумм!

4.4.3. Запись электронной накладной в базу

Если проверка корректности прошла успешно, нажмите кнопку **Выполнить**, чтобы завершить загрузку накладной. Будут созданы все незаполненные на этапе анализа справочники, а также создан документ поступления.

Если данные загружены верно, необходимо записать и провести документ. Загрузка накладной завершена.

← → ☆ Поступление товаров и услуг: Не проведен ×

Основное История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюты Еще ?

Номер: P000000005 от: 10.04.2020 12:46:57

Организация: ООО "Розница" Склад / ордер: Основной склад

Контрагент: Золотая рыбка ООО Договор контрагента: Договор поставки №1 от 01.01.2010

Заказ поставщику: По договору с поставщиком долг компании 55 800,00 руб.

Документ-основание:

Товары (7 поз.) Услуги (0 поз.) Дополнительно

Добавить Заполнить Подбор Изменить Очистить Прочее Еще

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклат...	Ед.	Количество	Вес	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	K-5200311	K-52003 Кольцо (Au 585)	Au 585	12 Бр Кр 57A 0,...	18.5		шт	1	5,450	7 641,53	7 641,53	20%
2	K-52002	K-52002 Кольцо (Au 585)	Au 585	6 Бр Кр 57A 0,0...	18.0		шт	1	4,070	4 707,63	4 707,63	20%
3	K-14004	K-14004 Кольцо (Au 585)	Au 585	1 Бр Кр 57A 0,0...	16.5		шт	1	3,210	5 611,00	5 611,00	20%
4	C-11402	C-11402 Серьги (Au 585)	Au 585	2 Жем круг 6,00...			шт	1	7,110	3 119,00	3 119,00	20%
5	K-11412	K-11412 Кольцо (Au 585)	Au 585	1 Бр Кр 57A 0,0...	16.0		шт	1	3,340	7 519,00	7 519,00	20%
6	B-24027	B-24027 Браслет (Au 585)	Au 585	14 Бр Кр 57A 0,...	19.0		шт	1	22,190	28 553,...	28 553,00	20%
7	K-11005	K-11005 Кольцо (Au 585)	Au 585	1 Бр Кр 57A 0,0...	17.5		шт	1	2,270	2 058,00	2 058,00	20%
								7	47,640		59 209,16	

Тип цен Не заполнено! Коэф: Всего (руб.): 59 209,16

Счет фактура: Вести счет-фактуру НДС (в т. ч.): 9 868,20

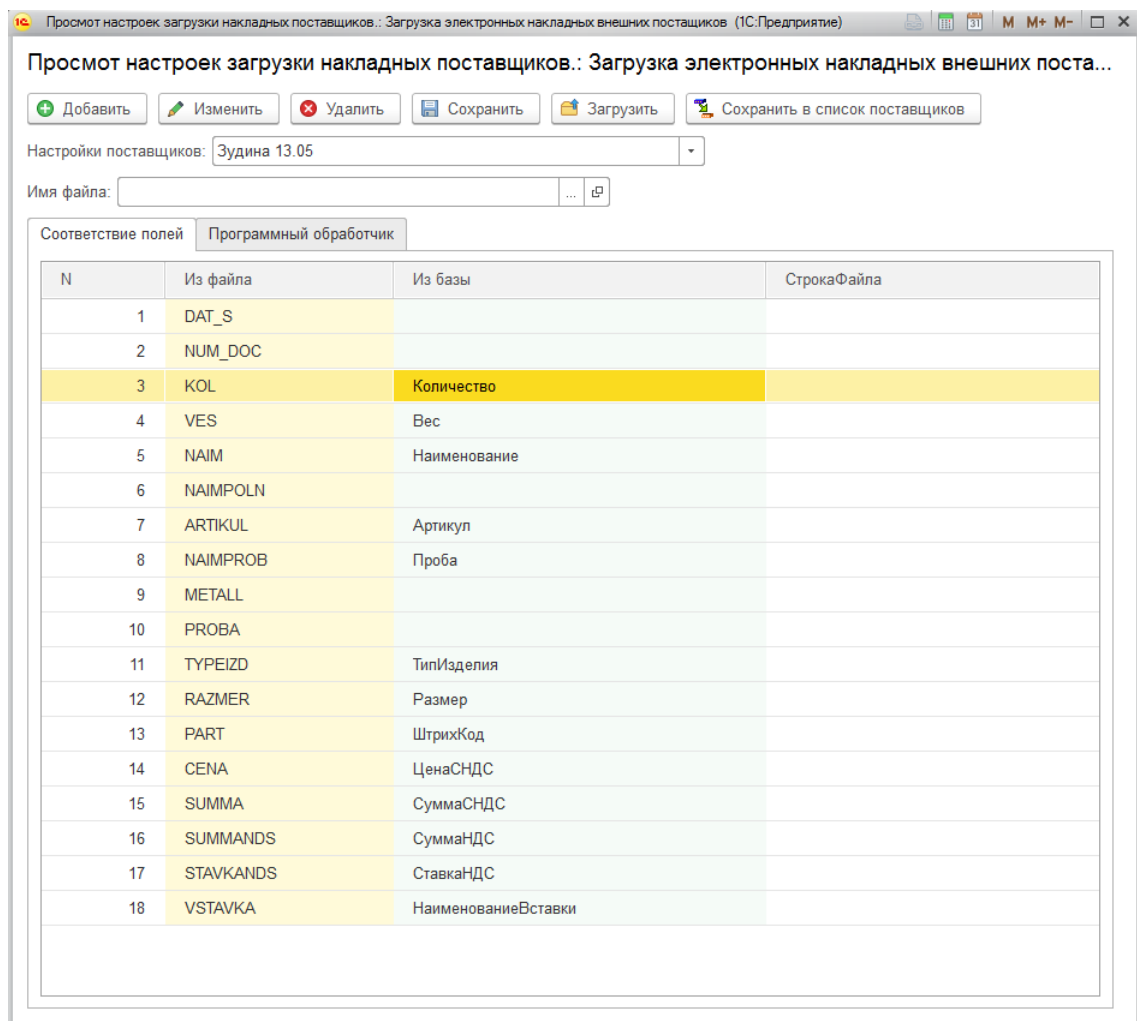
Комментарий: Загружен автоматически из файла "C:\Users\User\Desktop\Накл.DBF" (Накладная №00000002 от 10.04.2020 0:00:00, ЮвелирСофт: Ювелирный салон, ЮТД)

4.4.4. Управление настройками загрузки накладных поставщиков

По команде **Управление настройками загрузки накладных поставщиков** пользователь может создавать описания собственных форматов.

В поле **Настройки поставщиков** выводятся сохранённые ранее собственные настройки.

В таблице **Соответствие полей** будет выводиться соответствие полей файла полям программы, согласно выбранной настройке.



По команде **Добавить** можно добавить новую настройку.

По команде **Изменить** будет открыто окно изменения текущей настройки.

По команде **Удалить** текущая настройка будет удалена.

Предусмотрен экспорт (кнопка **Сохранить**) и импорт (кнопка **Загрузить**) настроек в файл в формате xml.

Создание новой настройки

В окне создания новой настройки укажите **Наименование настройки**. Выберите **Имя**

файла и его Кодировку.

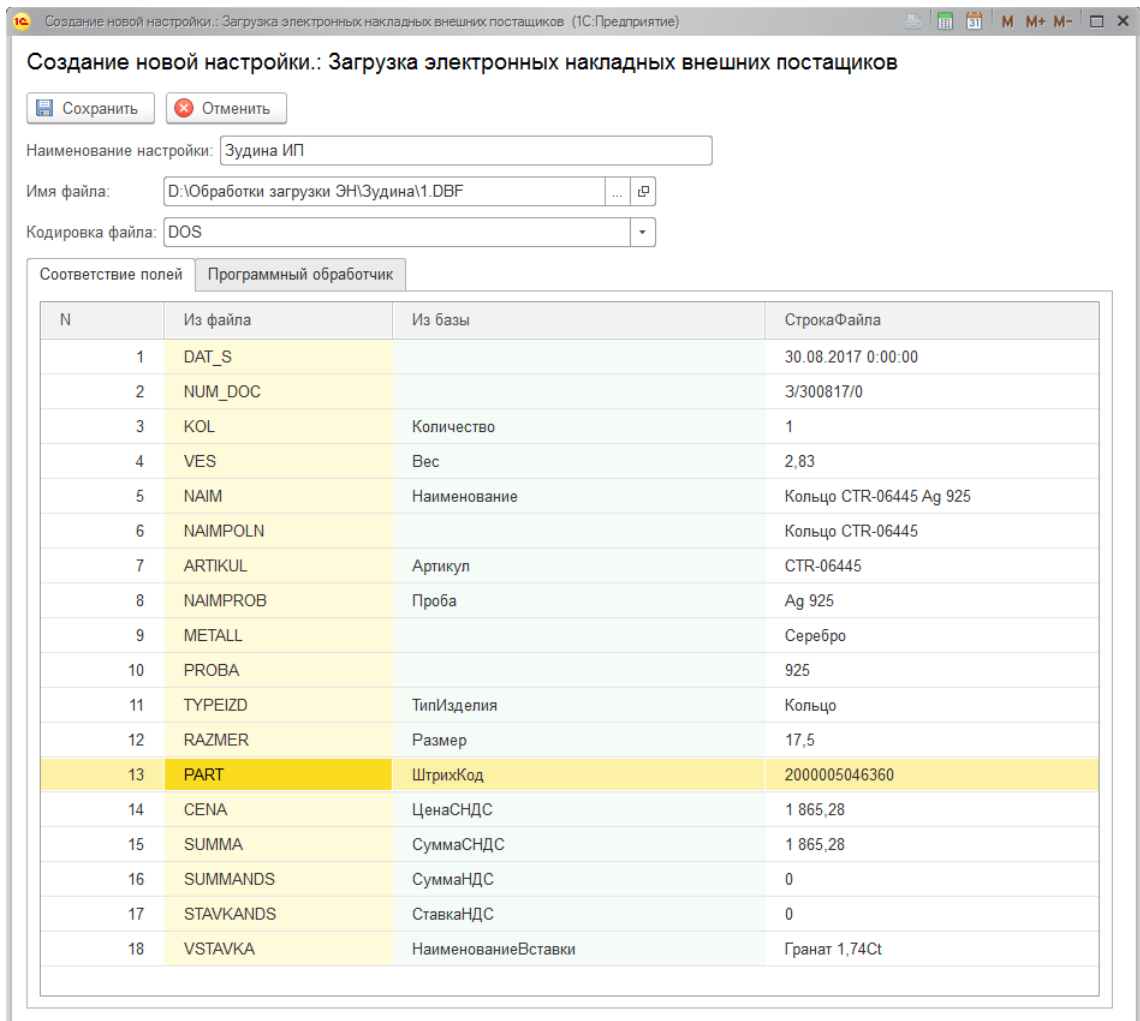
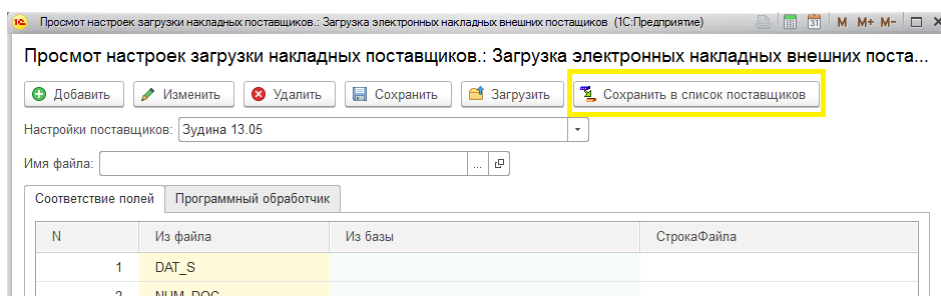


Таблица **Соответствие полей** будет заполнена согласно структуре выбранного файла. В ней необходимо указать соответствие полей файла полям строки товаров в программе.

На вкладке **Программный обработчик** можно указать текст программного обработчика на языке 1С, который будет выполняться после загрузки строки данных из файла.

После окончания редактирования нажмите кнопку **Сохранить**.

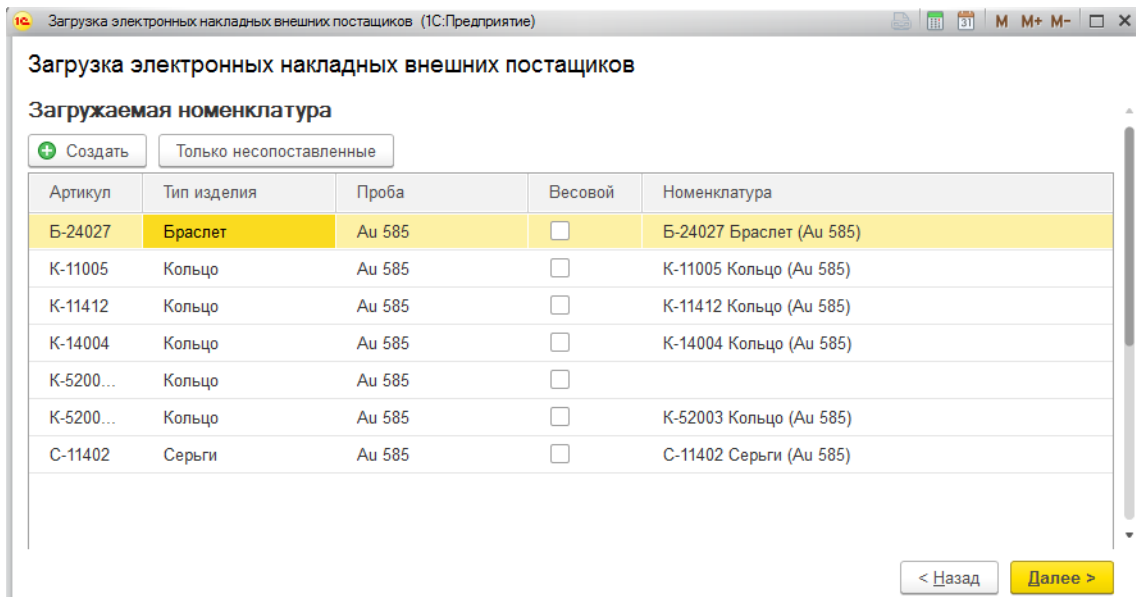
Если требуется, чтобы в дальнейшей настройка отображалась в списке доступных поставщиков, нажмите кнопку **Сохранить в список поставщиков**.



4.4.5. Ручное создание номенклатуры

При установленном флаге **Заполнять новые изделия вручную** при загрузке электронной накладной будет выведено окно ручного создания номенклатуры.

В таком случае при загрузке накладной помимо сопоставления типов изделий, размеров и проб будет возможность выполнить сопоставление номенклатуры.



The screenshot shows a window titled "Загрузка электронных накладных внешних поставщиков (1С:Предприятие)". Inside, there is a section "Загружаемая номенклатура" with two buttons: "Создать" (Create) and "Только несопоставленные" (Only unmatched). Below is a table with the following data:

Артикул	Тип изделия	Проба	Весовой	Номенклатура
Б-24027	Браслет	Au 585	<input type="checkbox"/>	Б-24027 Браслет (Au 585)
К-11005	Кольцо	Au 585	<input type="checkbox"/>	К-11005 Кольцо (Au 585)
К-11412	Кольцо	Au 585	<input type="checkbox"/>	К-11412 Кольцо (Au 585)
К-14004	Кольцо	Au 585	<input type="checkbox"/>	К-14004 Кольцо (Au 585)
К-5200...	Кольцо	Au 585	<input type="checkbox"/>	
К-5200...	Кольцо	Au 585	<input type="checkbox"/>	К-52003 Кольцо (Au 585)
С-11402	Серьги	Au 585	<input type="checkbox"/>	С-11402 Серьги (Au 585)

At the bottom right of the window, there are two buttons: "< Назад" (Back) and "Далее >" (Next).

В таблице выводятся значения полей **Артикул**, **Тип изделия**, **Проба**, **Весовой** карточки номенклатуры, а также подобранная номенклатура, удовлетворяющая параметрам.

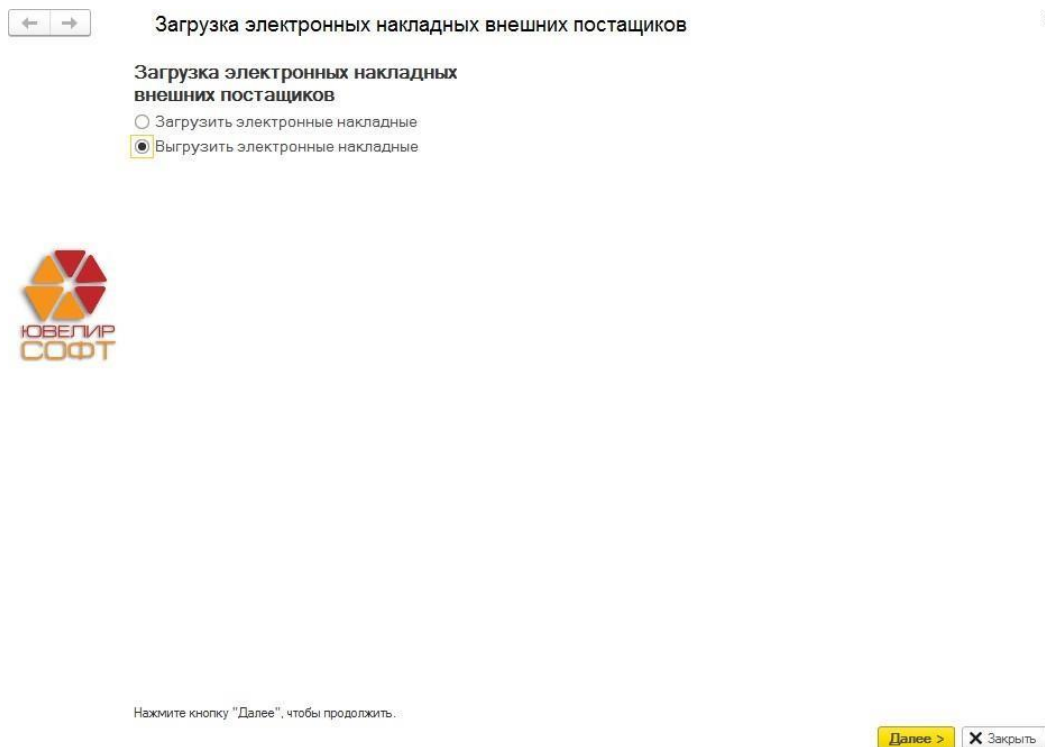
Если для какой-то позиции номенклатура не подобрана, то пользователь может:

- Указать уже созданную в базе карточку номенклатуры
- Создать новую карточку по указанным параметрам по команде **Создать**

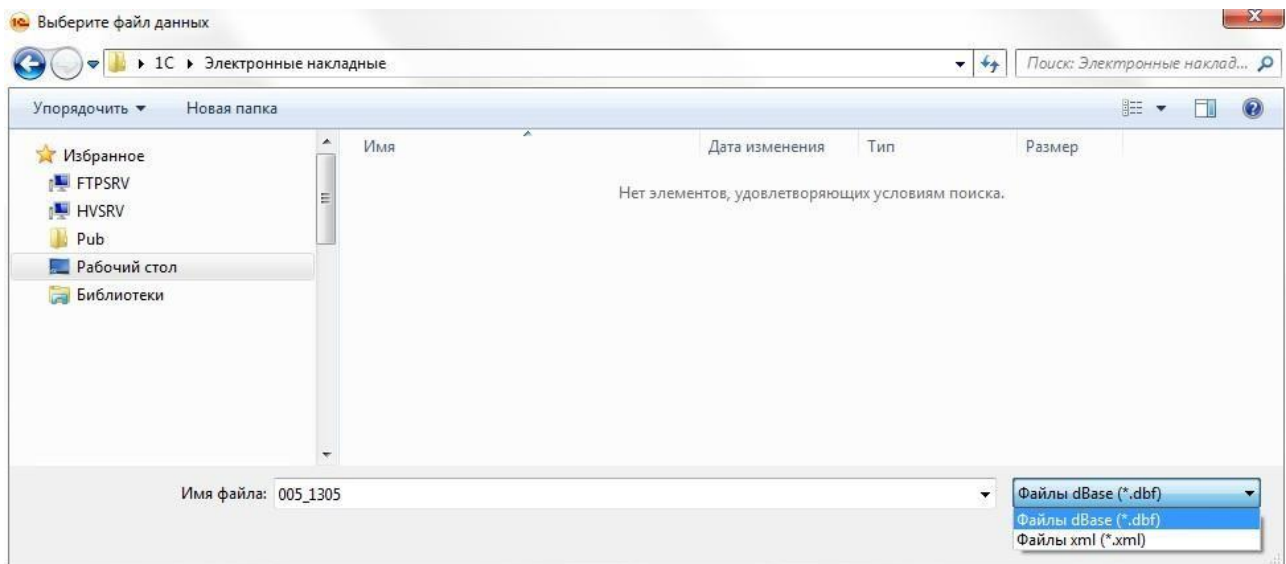
4.4.6. Выгрузка электронных накладных

В программе также предусмотрен механизм по выгрузке электронных накладных в формате dbf или xml.

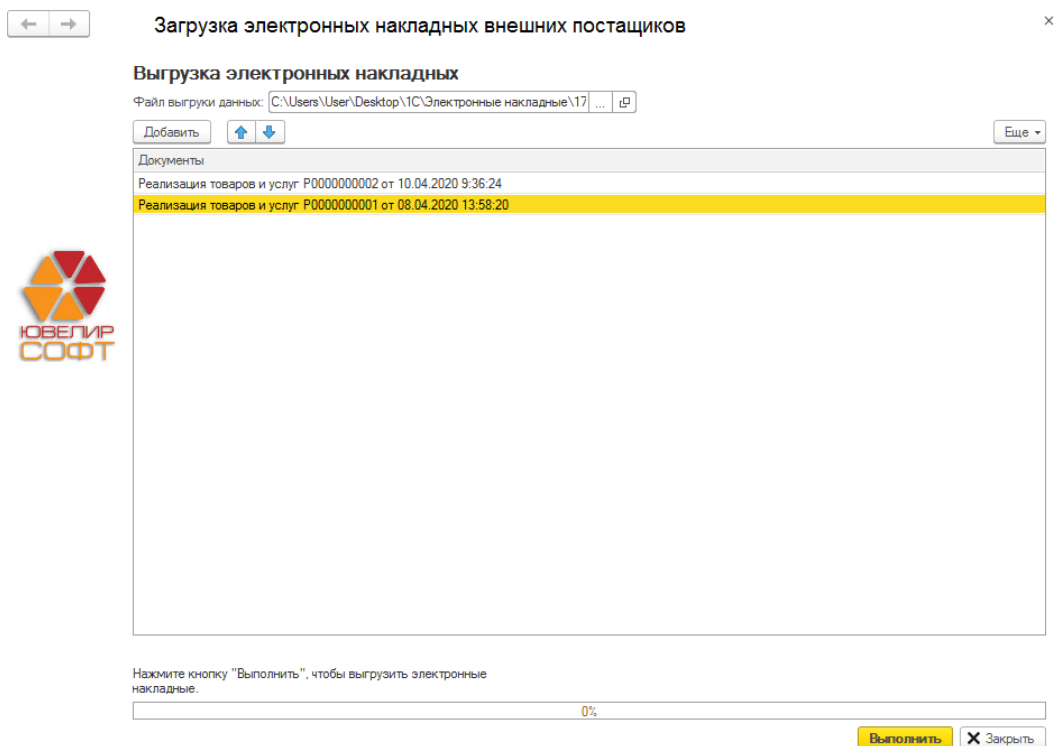
Для этого в стартовом окне обработчика выберите пункт **Выгрузить электронные накладные**.



В поле **Файл выгрузки данных** выберите каталог для выгрузки файла и введите имя файла электронной накладной. Также в этом окне указывается формат накладной: dbf или xml.



В таблице Документы можно указать документ или список документов для выгрузки.



По команде **Выполнить** накладные будут выгружены в файл.

Примечание

Накладные можно загрузить в другой программе ЮвелирСофт с помощью обработки загрузки электронных накладных, выбрав поставщика (**dbf**) **ЮвелирСофт: Ювелирный салон, ЮТД.**

4.5. АКТ СВЕРКИ ПРИХОДА

Для сверки поступившего товара с данными накладной можно ввести документ **Акт сверки прихода**. Документ вводится только на основании другого документа (поступление товаров, перемещение товаров и т.д.).

Список документов можно открыть из раздела **Покупка – Документы – Акты сверки прихода**.

Для того чтобы создать новый документ, в списке документов поступления (или в форме редактирования конкретного документа) доступна команда **Создать на основании**. Будет выведен список допустимых для ввода на основании документов. Выберите документ **Акт сверки прихода**.

Этот год

Дата	Номер	Количество	Вес
01.01.2020 12:00:00	P000000000	116	592
08.04.2020 13:57:33	P000000000	1	1
09.04.2020 9:02:35	0000000000	6	48
09.04.2020 9:38:35	0000000000	20	67
09.04.2020 16:26:51	P000000000	106	24

- Акт сверки прихода
- Возврат товаров поставщику
- ГТД по импорту
- Заявка на перемещение товаров
- Корректировка поступления
- Отчет комитенту о продажах товаров
- Передача материалов в производство
- Перемещение товаров
- Переоценка товаров, принятых на комиссию
- Платежное поручение исходящее
- Поступление доп. расходов
- Расходный кассовый ордер
- Реализация товаров и услуг
- Событие
- Установка цен номенклатуры

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнение... | Создать на основании | Печать | Цены и валюты | Еще | ?

Номер: P0000000001 от: 09.04.2020 16:34:33

Организация: ООО "Розница"

Контрагент: Золотая рыбка ООО

Заказ поставщику:

Документ-основание:

N	Артикул	Номенклатура	Вес	НДС	% розн. нац.
1	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	1	33,33	150,00
2	ЮвИзд0002	ЮвИзд0002 Кольцо (Au 585)	1	50,00	150,00
3	Тов0001	Тов0001 Футляр д/целей	100	33,33	150,00
4	Биж0001	Биж0001 Серьги	3	100,00	50,00
5		Бр Кр 57A 1.0 4/5 (200-400)	1	1 000,00	5 000,00
6		Золото 585	10,000	2 000,00	20 000,00
			106	24,000	39 800,00
					6 633,32

- Акт сверки прихода
- Возврат товаров поставщику из торговой точки
- ГТД по импорту
- Заявка на перемещение товаров
- Корректировка поступления
- Отчет комитенту о продажах товаров
- Перемещение товаров
- Платежное поручение исходящее
- Поступление доп. расходов
- Прейскурант на закупку
- Расходный кассовый ордер
- Событие

Будет открыто окно создания нового документа, табличная часть которого будет заполнена данными табличной части документа поступления и недоступна для редактирования пользователем. Так как ни один товар еще не сверен, все строки табличной части выделены цветом.

← → Акт сверки прихода: Новый

Провести и закрыть Записать Провести Акт сверки с приходом

Номер: 0000000002 от: 09.04.2020 16:41:28

Документ-основание: Поступление товаров и услуг P0000000003 от 09.04.2020 16:26:51

Подбор по ШК

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклату...	Ед.	Количество	Вес	Цена
1	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Коль...	Au 585	Swarovski Zirconia	16.5	3200000057326	шт	1	2,000	5 000,00
2	ЮвИзд0002	ЮвИзд0002 Коль...	Au 585			3200000057333	шт	1	3,000	1 500,00
3	Тов0001	Тов0001 Футляр д...				3200000057340	шт	100		50,00
4	Биж0001	Биж0001 Серьги		Фианиты		3200000057357	шт	3	4,000	100,00

Кол-во сверено: Всего,USD: Всего кол-во: 105 Всего: 14 800,00
 Вес, гр. сверен: НДС (в т. ч.): Вес, гр.: 9,000 НДС: 2 466,66

Комментарий:

Далее с помощью сканера штрихкодов необходимо выполнить сканирование поступивших товаров.

В ситуациях, когда нет возможности воспользоваться сканером штрихкодов, можно вводить штрихкоды вручную по команде **Подбор по ШК**.

Подбор номенклатуры - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С:Предприятие)

Подбор номенклатуры

Штрихкод: 3200000057333

Поиск товаров
 по внутреннему ШК:
 по паспорту:

N	Номенклатура	Характеристика номе...	Размер	Серия номенклатуры	Кол-во	Вес	Розничная
1	ЮвИзд0002 Коль...			3200000057333	1	3,000	

Количество изделий: 1,00 Вес изделий: 3,00 Стоимость изделий: 0,00

Удалить из документа В документ Закрыть

У сверенных товаров пропадет выделение цветом, а также будет установлен признак сверен.

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклату...	Ед.	Количество	Вес	Цена
1	✓ ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Коль...	Аи 585	Swarovski Zirconia	16.5	3200000057326	шт	1	2,000	5 000,00
2	✓ ЮвИзд0002	ЮвИзд0002 Коль...	Аи 585			3200000057333	шт	1	3,000	1 500,00
3	✓ Тов0001	Тов0001 Футляр д...				3200000057340	шт	100		50,00
4	Биж0001	Биж0001 Серьги		Финанты		3200000057357	шт	3	4,000	100,00

Кол-во сверено: 102 Всего,USD: 14 500,00 Всего кол-во: 105 Всего: 14 800,00
 Вес, гр. сверен: 5,000 НДС (в т. ч.): 2 416,66 Вес, гр.: 9,000 НДС: 2 466,66

Начиная с релиза **10.7.3.15** была добавлена поддержка считывателя микрокодов Кодлайн.

Настройка подключения считывателя осуществляется в разделе **ГИИС ДМДК – Настройки подключения считывателя микрокодов кодлайн.**

☆ **Настройка подключен...** 🔗 ⋮ □ ✕

Записать и закрыть

Рабочее место: ▾ 📄

Адрес сервера: Порт:

Таймаут (с.):

🔍 **Сканер не найден.** [Повторить поиск](#) [Ввести вручную](#)

По кнопке **«Повторить поиск»** - происходит поиск запущенной программы считывателей микрокодов.

По кнопке **«Ввести вручную»** - реализована возможность ручного ввода УИН.

По кнопке **«Запустить сканирование»** - происходит переключение окна программы Ювелирный торговый дом на окно работы считывателя микрокодов.

По кнопке **«Остановить сканирование»** - происходит переключения окна работы считывателя микрокодов на окно программы Ювелирный торговый дом.

После получения УИН с помощью сканирования считывателем микрокодов или с помощью ручного ввода происходит поиск введенного УИН в табличной части Товары. У сверенных товаров пропадет выделение цветом, а также будет установлен признак сверен.

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.



Акт сверки прихода 00000000002 от 09.04.2020 16:41:28



Печать

Копий:



Сохранить...



Акт сверки № 00000000002 от 09.04.2020

Недостача товаров по документу:

Поступление товаров и услуг P0000000003 от 09.04.2020 16:26:51

№	Код	Наименование	Артикул	Инд. №	Кол-во (шт.)	Вес (гр.)	Цена	Сумма с НДС
1	0000434	Биж0001 Серьги / Фианиты	Биж0001	3200000057357	3	4	100,00	300,00
Итого:					3	4		300,00

Итого сумма прописью: **300,00**

В том числе и НДС: **50,00**

Отпустил: _____
м.п.

Принял: _____
м.п.

4.6. ПОСТУПЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ

В программе реализован учет дополнительных расходов связанных с поступлением, хранением, а также любыми другими услугами, влияющими на себестоимость изделий.

Список документов можно открыть из раздела Покупка – Документы – Поступление доп. расходов.

Документ можно вводить на основании поступления. В таком случае новый документ будет автоматически заполнен по поступлению.

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номен...	Размер	Серия номенклатуры	Ед.
1	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо ...	Au 585	Swarovski Zirconia	16.5	3200000057326	шт
2	ЮвИзд0002	ЮвИзд0002 Кольцо ...	Au 585			3200000057333	шт
3	Тов0001	Тов0001 Футляр д/ц...				3200000057340	шт
4	Биж0001	Биж0001 Серьги		Финаниты		3200000057357	шт

В шапке документа автоматически заполнены по поступлению следующие поля: **Организация, Склад, Контрагент, Договор контрагента.**

По команде **Цены и валюты** настраиваются параметры механизма установки цен номенклатуры, а также настраиваются валюты документа [по аналогии с документом поступления товаров](#).

Укажите **Способ распределения** дополнительных расходов из предлагаемых программой: по сумме, по количеству, по весу. В зависимости от выбранного значения распределение суммы расходов будет происходить пропорционально количеству/весу/сумме товара.

В табличной части **Товары** указывается список товаров, на себестоимость которых требуется выполнить распределение суммы дополнительных расходов. При заполнении на основании поступления табличная часть уже будет заполнена.

Пользователь может вручную изменять табличную часть, а также подбирать другие товары сканированием штрихкода или с помощью подбора по артикулу или по штрихкоду.

Для каждого изделия в табличной части можно дополнительно указать сумму расходов,

не подлежащую общему распределению. Эту сумму следует занести в колонку **Сумма доп. расходов**.

Перед выполнением распределения суммы расходов потребуется выполнить запись документа по кнопке **Записать**.

После записи документа в группе **Сумма расходов** укажите **Сумму** и **Ставку НДС**.

Будет выполнено распределение суммы доп. расходов, и в табличной части будет указана сумма расходов для каждой строки.

При проведении документа программа увеличит себестоимость поступивших товаров на сумму доп. расходов.

По команде **Доп. расходы** можно выполнить печать накладной по документу.

4.7. ВОЗВРАТ ТОВАРОВ ПОСТАВЩИКУ С ОПТОВОГО СКЛАДА

Возврат товаров поставщику с оптового склада оформляется документом **Возврат товаров поставщику**.

Список документов можно открыть из раздела Покупки – Документы – Возвраты товаров поставщикам.

Дата	Номер	Организация	Склад	Контрагент	Количество документа
10.04.2020 15:40:01	P0000000001	ООО "Розница"	Основной склад	Золотая рыба ООО	2

Для нового документа в шапке требуется указать организацию, от имени которой оформляется возврат, поставщика, договор поставки (**С поставщиком** или **С комитентом**) и складскую территорию, с которой осуществляется отгрузка поставщику.

Возврат товаров поставщику: Новый *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнение... | Создать на основании | Печать | Цены и валюты | Еще | ?

Номер: от: 10.04.2020 0:00:00

Организация: ООО "Розница" | Склад: Основной склад

Контрагент: Золотая рыба ООО | Договор контрагента: Договор поставки №1 от 01.01.2010

Заказ поставщику: | По договору с поставщиком долг компании 55 800,00 руб.

Документ-основание:

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклату...	Ед.	Количество	Вес
---	---------	--------------	-------	----------------	--------	---------------------	-----	------------	-----

Тип цен Не заполнено! | Всего (руб.):

Счет фактура: [Ввести счет-фактуру](#) | НДС (в т. ч.):

Комментарий:

Возвращаемые изделия заносятся в табличную часть документа **Товары**.

Предусмотрены следующие варианты подбора товаров в табличную часть:

- **Заполнить – Заполнить по поступлению** – табличная часть будет заполнена товарами по выбранному документу поступления
- **Заполнить – Заполнить остатками по договору** – будут подобраны товары на остатке по складу по договору контрагента
- **Заполнить – Добавить из поступления** – в табличную часть будут добавлены

товары из выбранного документа поступления, при этом в отличии от пункта Заполнить по поступлению табличная часть предварительно не будет очищаться. Такой вариант подходит в случае, когда необходимо подобрать изделия сразу по нескольким документам поступления.

- **Заполнить – Скопировать табличную часть документа** – в табличную часть будет скопирована табличная часть другого документа
- **Подбор** – Подбор по артикулу или по штрихкоду
- Сканирование ШК товаров сканером штрихкодов

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество
1	Биж0001	Биж0001 Серьги		Финаниты		3200000057357	шт	1
2	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	16.5	3200000057401	шт	1
3	ЮвИзд0002	ЮвИзд0002 Кольцо (Au 585)	Au 585			3200000057418	шт	1

Для каждого изделия в колонке **Дефект** можно указать причину возврата из справочника **Виды дефектов**.

По команде **Изменить** доступна обработка по изменению табличной части документа.

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**.

По команде **Печать** выполняется печать документов по накладной.

← → ☆ Возврат товаров поставщику: Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнение... | Создать на основании | Печать | Цены и валюты

Номер: P0000000002 от: 10.04.2020 15:56:04

Организация: ООО "Розница" | Склад: | Контрагент: Золотая рыбка ООО | Договор ко: | Заказ поставщику: | По договор

Документ-основание:

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия

- Акт несоответствия качества изделия
- Акт об установленном расхождении
- Возврат поставщику (развернутая по серии)
- Возврат поставщику (свернутая по серии)
- ТОРГ-12 (Товарная накладная развернутая по номеру паспорта)
- ТОРГ-12 (Товарная накладная развернутая по серии)
- ТОРГ-12 (Товарная накладная свернутая по серии)
- ТОРГ-2 (Акт об установленном расхождении)**
- Универсальный передаточный документ (УПД)

4.8. ВОЗВРАТ ТОВАРОВ ПОСТАВЩИКУ ИЗ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

Возврат товаров поставщику из торговой точки оформляется документом **Возврат товаров поставщику из ТТ**.

Список документов можно открыть из раздела Покупки – Документы – Возвраты товаров поставщикам.

← → Возврат товаров поставщику из торговой точки: Новый * ×

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюты Еще ?

Номер: от: 10.04.2020 0:00:00

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома

Контрагент: Золотая рыбка ООО Договор: Договор поставки №1 от 01.01.2010

Заказ поставщику: По договору с поставщиком долг компании 48 583,33 руб.

Документ-основание:

Товары Дополнительно НДС

Добавить ↑ ↓ Заполнить Подбор Изменить Очистить Еще

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклату...	Е	Вес	Количество	Цена
---	---------	--------------	-------	----------------	--------	---------------------	---	-----	------------	------

Тип цен: Не заполнено! Всего (руб.):

Счет фактура: [Вести счет-фактуру](#) НДС (в т. ч.):

Комментарий:

Для нового документа в шапке требуется указать организацию, от имени которой оформляется возврат, поставщика, договор поставки (**С поставщиком** или **С комитентом**) и складскую территорию, с которой осуществляется отгрузка поставщику.

Возвращаемые изделия заносятся в табличную часть документа **Товары**.

Товары Дополнительно НДС

Добавить ↑ ↓ Заполнить Подбор Изменить Очистить Еще

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклату...	Е...	Вес	Количество
1	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	16.5	3200000057364	шт	2,000	1
2	ЮвИзд0002	ЮвИзд0002 Кольцо (Au 585)	Au 585			3200000057371	шт	3,000	1
								5,000	2

Алгоритм ввода товаров в табличную часть не отличается от рассмотренного ранее в документе Возврат товаров поставщику.

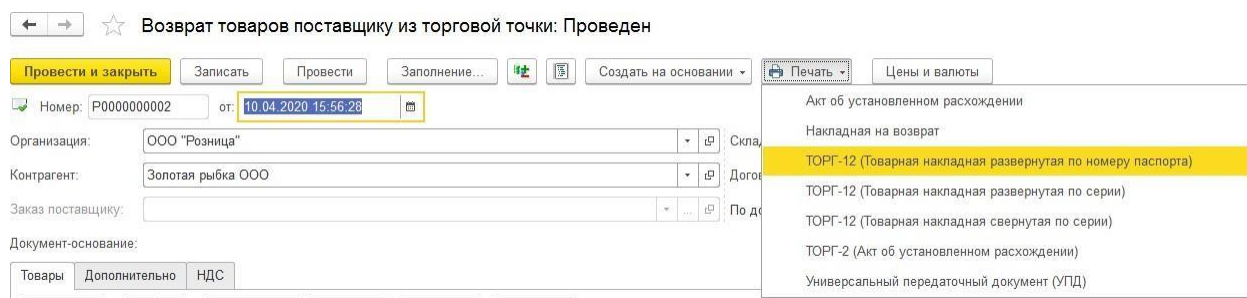
По команде **Изменить** доступна обработка по изменению табличной части документа.

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**.

По команде **Печать** выполняется печать документов по накладной.



4.9. ФОРМИРОВАНИЕ ВОЗВРАТОВ ПОСТАВЩИКУ

В программе предусмотрена возможность по групповому формированию возвратов поставщику для формирования сразу нескольких документов возврата поставщику. Эту обработку также удобно применять, когда вы не знаете контрагента-поставщика или договор поставки.

Обработку можно открыть из раздела **Покупка – Сервис – Формирование возвратов поставщику**.

Формирование возвратов поставщику

Штрихкод:

Режим поиска
 по внутреннему ШК по паспорту

Фильтровать возврат по
Поставщик:
Договор поставщика:
Склад:

Настройки
 Проводить документы возврата
Дефект: Прочий брак
Способ возврата:

Товары возвращаемые поставщикам:

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Номер паспорта	Количество	Вес	Цена	Ставка НДС	Сумма	Дефект
1	K-11025	K-11025 Кольцо (Au 585)	6 Бр Кр 57А 0,086С1 4/5 .1 Бр Кр 57А 0,050С1 3/5	16.0	2000000049793		1	4,870	11 012,71	Без НДС	11 012,71	Прочий брак
2	K-14010	K-14010 Кольцо (Au 585)	9 Бр Кр 57А 0,065С1 4/5	17.0	2000000043210		1	11,240	12 337,29	Без НДС	12 337,29	Прочий брак
3	K-24027	K-24027 Кольцо (Au 585)	2 Бр Кр 57А 0,027С1 4/5	17.0	3200000057074		1	4,060	4 494,17	Без НДС	4 494,17	Прочий брак

Информация по договорам:

	Организация	Склад	Контрагент	Договор контрагента	Количество	Вес	Сумма	в т.ч. НДС
<input type="checkbox"/>	ООО "ТД Ювелир"	Основной склад	ТД ЭСТЕТ ООО	Основной договор	1,00	4,870	11 012,71	
<input checked="" type="checkbox"/>	ООО "ТД Ювелир"	Основной склад	ТД Бронницкий ювелир ...	Основной договор	2,00	15,300	16 831,46	
<input checked="" type="checkbox"/>	ООО "Розница"	Основной склад	Золотая рыбка ООО	Договор комиссии №1 ...	1,00	1,000	4 166,67	

Для подборов по штрихкоду необходимо установить **Режим поиска: по внутреннему ШК, по договору**.

При необходимости можно установить фильтр для подбора товаров: **Поставщик, Договор поставщика, Склад**.

Если при формировании возвратов требуется сразу проводить документы возврата необходимо установить флаг **Проводить документы возврата**.

Для автоматической подстановки **дефекта** необходимо указать его в соответствующем поле.

Также необходимо указать, каким именно способом будет формироваться возврат поставщику: документом **Возврат поставщику** или документом **Корректировка поступления**.

Далее выполняется сканирование сканером или ручной подбор товаров. Для ручного подбора введите **штрихкод** в соответствующее поле.

Подобранные товары будут отражаться в табличной части **Товары возвращаемые поставщикам**.

Все товары будут распределены по создаваемым документам возврата в табличной части **Информация по договорам**. Флагами необходимо отметить строки, для которых необходимо формировать возврат поставщику.

При нажатии кнопки  будут сформированы документы:

- Возврат товаров поставщику – при возврате с оптового склада
- Возврат товаров поставщику из торговой точки – при возврате с розничного склада
- Корректировка поступления – при соответствующем способе возврата.

4.10. КОРРЕКТИРОВКА ПОСТУПЛЕНИЯ

Иногда приходится вносить корректировки и исправления в первичные документы от поставщиков, это может потребоваться выполнить в следующих случаях:

- по согласованию сторон стоимость поступления изменилась
- пользователь обнаружил собственную ошибку в реквизитах счета-фактуры

Для этого используется документ **Корректировка поступления**.

Открыть документ можно из раздела **Покупка – Документы – Корректировка поступления**.

Документ можно создавать на основании документа **Поступление товаров**.

← → ☆ Поступление товаров и услуг: Проведен

Основное [История изменений](#)

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюты

Номер: P000000012 от: 28.05.2020 15:19:47

Организация: ООО "Розница"

Контрагент: Золотая рыбка ООО

Заказ поставщику:

Документ основания:

- Акт сверки прихода
- Возврат товаров поставщику
- ГТД по импорту
- Заявка на перемещение товаров
- Корректировка поступления**

В таком случае данные документа корректировки будут автоматически заполнены по данным поступления.

← → Корректировка поступления (создание)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать

Номер: от: 28.05.2020 0:00:00

Номер входящего документа: от: -:-

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Контрагент: Золотая рыбка ООО Договор контрагента: Договор комиссии №2 от 01.05.2020

Документ основание: Поступление товаров и услуг P0000000012 от 28.05.2020 15:19:47

Банковский счет организации:

N	Номенклатура	Камни	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена
1	П-22032 Подвеска (Au 585)			3200000057999	1	1,000	
				3200000057999	1	1,000	
2	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)			3200000058002	1	1,000	
				3200000058002	1	1,000	
3	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	фианит		3200000058019	1	1,000	
		фианит		3200000058019	1	1,000	
4	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Swarovski Zirconia	17.0	3200000058026	1	1,000	
		Swarovski Zirconia	17.0	3200000058026	1	1,000	
5	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Swarovski Zirconia	16.5	3200000058033	1	1,000	
		Swarovski Zirconia	16.5	3200000058033	1	1,000	

Восстановить НДС в книге покупок

Всего: 40 000,00 НДС (в т.ч.): 6 666,64

Корр. счет-фактура: [Ввести счет-фактуру](#) Ответственный: Администратор

Комментарий:

В документе есть возможность указания номера и даты входящего корректировочного документа.

В шапке документа указаны параметры поступления: **Организация, Склад,**

Контрагент, Договор контрагента.

В поле **Документ основание** выводится ссылка на корректируемый документ поступления.

В табличную часть **Товары** выводятся данные поступления товаров. Пользователь может изменить данные поступления в графе **После изменения**.

← → ☆ **Корректировка поступления P00000001 от 28.05.2020 15:25:04 ***

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Еще ?

Номер: P00000001 от: 28.05.2020 15:25:04

Номер входящего документа: от:

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Контрагент: Золотая рыбка ООО Договор контрагента: Договор комиссии №2 от 01.05.2020

Документ основание: Поступление товаров и услуг P000000012 от 28.05.2020 15:19:47

Банковский счет организации:

Товары Услуги

Добавить Еще

N	Номенклатура	Камни	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	П-22032 Подвеска (Au 585)			3200000057999	1	1,000	5 000,00	5 000,00	20%
	<i>до изменения:</i>			3200000057999	1	1,000	5 000,00	5 000,00	20%
	<i>после изменения:</i>			3200000057999	1	1,000	5 000,00	5 000,00	20%
2	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)			3200000058002	1	1,000	5 000,00	5 000,00	20%
	<i>до изменения:</i>			3200000058002	1	1,000	5 000,00	5 000,00	20%
	<i>после изменения:</i>			3200000058002	1	1,000	5 000,00	5 000,00	20%
3	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	физинит		3200000058019	1	1,000	5 000,00	5 000,00	20%
	<i>до изменения:</i>	физинит		3200000058019	1	1,000	5 000,00	5 000,00	20%
	<i>после изменения:</i>	физинит		3200000058019	1	1,000	6 500,00	6 500,00	20%
4	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Swarovski Zirconia	17.0	3200000058026	1	1,000	5 000,00	5 000,00	20%
	<i>до изменения:</i>	Swarovski Zirconia	17.0	3200000058026	1	1,000	5 000,00	5 000,00	20%
	<i>после изменения:</i>	Swarovski Zirconia	17.0	3200000058026	1	1,000	5 000,00	5 000,00	20%
5	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Swarovski Zirconia	16.5	3200000058033	1	1,000	5 000,00	5 000,00	20%
	<i>до изменения:</i>	Swarovski Zirconia	16.5	3200000058033	1	1,000	5 000,00	5 000,00	20%
	<i>после изменения:</i>	Swarovski Zirconia	16.5	3200000058033	1	1,000	5 000,00	5 000,00	20%

Восстановить НДС в книге покупок Всего: 35 000,00 НДС (в т.ч.): 6 083,31

Корр. счет-фактура: [Ввести счет-фактуру](#) Ответственный: Администратор

Комментарий:

При проведении документа все изменения будут отражены в данных учета.

4.11. ПОСТУПЛЕНИЕ И СОРТИРОВКА (БЮЛ)

Начиная с версии программы **10.7.1.13** в программе предусмотрена возможность загрузки документов из программы «ЮвелирСофт: Бухгалтерия ювелирного ломбарда».

Поступление лома и б/у изделий из «Бухгалтерии ювелирного ломбарда» оформляется документом **Поступление и сортировка товаров (БЮЛ)**. Поступление заполняется по данным из файла поставщика непосредственно из формы документа или с использованием внешней обработки «ЗагрузкаДокументовИзБЮЛВЮТД.erf».

Список документов можно открыть из раздела **Рабочее место товароведа – Закупка - Поступление и сортировка товаров (БЮЛ)**



Дата	Номер	Количество докуме...	Вес документа	Валюта...	Сумма документа	Контрагент	Организация	Склад
02.04.2021 0:00:00	000000001	2	10,000	руб.	10 000,00	ТД Диамант ООО	ООО "ТД Ювелир"	Основной с

При создании нового документа по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

Рассмотрим заполнение нового документа.

Поля **Номер** и **Дата** заполняются автоматически при проведении документа.

На закладке **Основное** документа необходимо указать следующие данные:

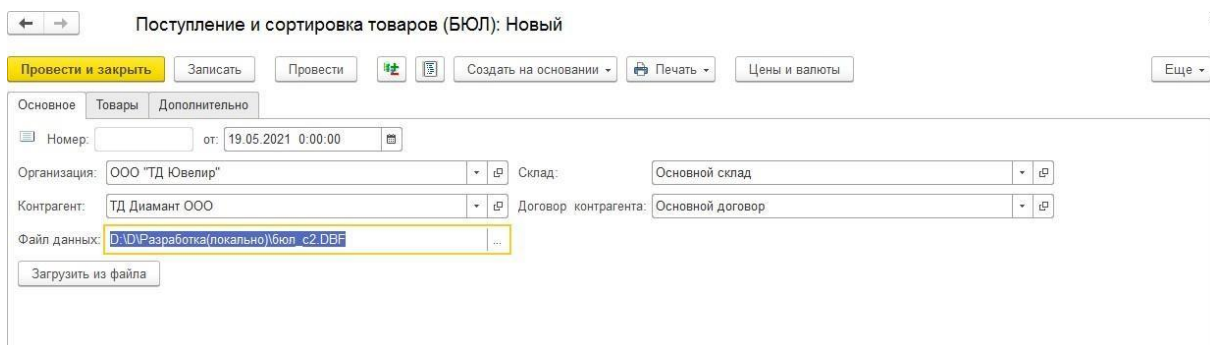
Организация

Склад – возможность выбора только оптового склада

Контрагент

Договор контрагента – будет заполнен автоматически, если для контрагента установлен договор по умолчанию. Можно выбирать договора только с видом **С поставщиком**.

Файл данных – путь к файлу электронной накладной



Поступление и сортировка товаров (БЮЛ): Новый

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать | Цены и валюты | Еще

Основное | Товары | Дополнительно

Номер: [] от: 19.05.2021 0:00:00

Организация: ООО "ТД Ювелир" | Склад: Основной склад

Контрагент: ТД Диамант ООО | Договор контрагента: Основной договор

Файл данных: D:\ДП\Разработка(локально)\бюл_c2.DBF

Загрузить из файла

После чего требуется нажать кнопку **Загрузить из файла**. Данные из файла будут перенесены в таблицы **Соответствие типов изделий** и **Соответствие проб** и табличную часть **Данные поставщика**. В соответствиях нужно сопоставить данные о типах изделий и пробах поставщика с данными информационной базы. Для упрощения данной операции для каждого соответствия добавлены команды **Заполнить пустые по данным базы** (поиск в базе по наименованию поставщика для всех строк соответствия и заполнение в случае нахождения), **Заполнить выделенные по данным базы** (поиск в базе по наименованию поставщика для выделенных строк соответствия и заполнение в случае нахождения), **Создать ненайденные** (для строк соответствия с не найденными данными в базе, будет создан элемент в справочника базы с наименованием поставщика). Допускается ручное заполнение соответствий. Заполненные соответствия сохраняются в разрезе контрагентов. Загрузка данных производится с использованием внешней обработки «ЗагрузкаДокументовИзБЮЛВИЮТД.epf» (требуется регистрация в дополнительных внешних обработках)

Основное Товары Дополнительно

Данные поставщика
 Соответствие данных не выполнено

Типы изделий(2)

Пробы(2)

Тип изделия поставщика		Тип изделия из справочника
Брошь		
Часы		

N	Б/У	Тип изделия	Проба	Вес, гр			Кол-во	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС
				изделия	металла	вставок					
1	<input type="checkbox"/>			2,800	2,800		1	400,00	1 120,00		
2	<input type="checkbox"/>			6,000	6,000		1	5 000,00	5 000,00		

Для изделий с типом обеспечения «Драг металлы» заполнение пробы обязательно. Изделия, не отмеченные галочкой «Б/У» будут оприходованы как лом ювелирных изделий. Изделия с типом обеспечения отличающимся от «Драг металлы» всегда приходятся как «Б/У».

После заполнения всех соответствий данных поставщика и данных информационной базы, производится заполнение табличной части **Результат сортировки**.

Данные поставщика

Показать соответствие загружаемых проб и типов изделий данным из справочников базы

N	Б/У	Тип изделия	Проба	Вес, гр			Кол-во	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Оп
				изделия	металла	вставок						
1	<input type="checkbox"/>	Кольцо	Au 585	2,000	2,000		1	1 000,00	2 000,00	Без ...		
2	<input type="checkbox"/>	Кольцо	Au 585	2,000	2,000		1	1 000,00	2 000,00	Без ...		
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Кольцо	Au 585	2,000	2,000		1	1 000,00	2 000,00	Без ...		
4	<input type="checkbox"/>	Кольцо	Au 585	2,000	2,000		1	1 000,00	2 000,00	Без ...		
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Цепь	Au 585	2,000	2,000		1	1 000,00	2 000,00	Без ...		
				10,000	10,000		5		10 000,00			

Результат сортировки

Заполнить по данным поставщика Очистить Изменить

N	Номенклатура	Заполнить по данным поставщика	Характеристика номенклатуры	Серия номенклатуры	Кол-во	Вес, гр			Цена	Сумма
						до	после	+/-		
1	б/у Кольцо (Au 585)			2000000057378	1	2,000	2,000		1 000,00	2 000,00
2	б/у Цепь (Au 585)			2000000057385	1	2,000	2,000		1 000,00	2 000,00
3	Лом 585					6,000	6,000		1 000,00	6 000,00

В табличной части результат сортировки указывается информация о принятых товарах по аналогии с документом Поступления товаров и услуг. Заполнение производится нажатием кнопки **Заполнить по данным поставщика**. Допускается изменение веса после взвешивания (ручное или результат взвешивания на весах).

Допускается очистка данных

Результат сортировки

Заполнить по данным поставщика Очистить Изменить

N	Номенклатура	Серия номенклатуры	Кол-во	Вес, гр	
				до	после
1	б/у Кольцо (Au 585)	2000000057378	1	2,000	2,000
2	б/у Цепь (Au 585)	2000000057385	1	2,000	2,000
3	Лом 585			6,000	6,000

С помощью обработки табличной части по кнопке **Изменить** можно изменить следующие данные

Обработка табличной части "Товары"

Выполнить

Заполнить признак "Весовой" значением

Заполнить цвет металла значением

Заполнить цвет металла из номенклатуры

Тип изделия:

N	Номенклатура	Характеристика	Размер	Серия номенклату...	Кол-во	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	<input checked="" type="checkbox"/> б/у Кольцо (Au 585)			2000000057378	1	1 000,00	2 000,00	Без НДС
2	<input checked="" type="checkbox"/> б/у Цепь (Au 585)			2000000057385	1	1 000,00	2 000,00	Без НДС
3	<input checked="" type="checkbox"/> Лом 585					1 000,00	6 000,00	Без НДС

С помощью установки фильтра можно отобразить строки в таблице **Результат сортировки**

✓ Результат сортировки

Заполнить по данным поставщика		Очистить ▾	Изменить		
N	Номенклатура	Размер	Характеристика номенклатуры	ФильТРовать по серии из данных поставщика	Вес, гр
					☞ до
1	б/у Кольцо (Au 585)			2000000057378	1 2,000
2	б/у Цепь (Au 585)			2000000057385	1 2,000

На вкладке **Дополнительно** указывается служебная информация по накладной.

Заполнение всех вкладок документа ничем не отличается от заполнения соответствующих вкладок поступления на оптовый склад.

При проведении документа каждому товару (кроме металла и вставок) будет присвоен внутренний штрих-код и помещен в колонку **Серия номенклатуры**.

Для документа можно ввести полученный счет-фактуру на сумму поступления. Для этого необходимо нажать на гиперссылку **Ввести счет-фактуру**.

Начиная с релиза **10.7.3.15** в табличную часть **Результат сортировки** были добавлены следующие реквизиты:

M	O	Вид партии ГИИС	Дополнительная классификация
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ювелирное изделие	Кольца
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ювелирное изделие	Кольца

Для изделий с нанесенной физической маркировкой(ДМ кодами) можно установить флаг «**М**»(Есть физическая маркировка).

Для изделий на которые нельзя нанести физическую маркировку можно установить флаг «**О**»(Нельзя нанести физическую маркировку).

В колонке «**Вид партии ГИИС**» можно установить значение вида партии товара из соответствующего справочника «Виды партий ГИИС», расположенного в разделе **ГИИС ДМДК – Виды партий ГИИС**.

В колонке «**Дополнительная классификация**» можно установить значение дополнительной классификации товара в сервисе ГИИС ДМДК. Значение подбирается из соответствующего справочника «Дополнительная классификация ГИИС ДМДК», расположенного в разделе **ГИИС ДМДК – Дополнительная классификация ГИИС ДМДК**.

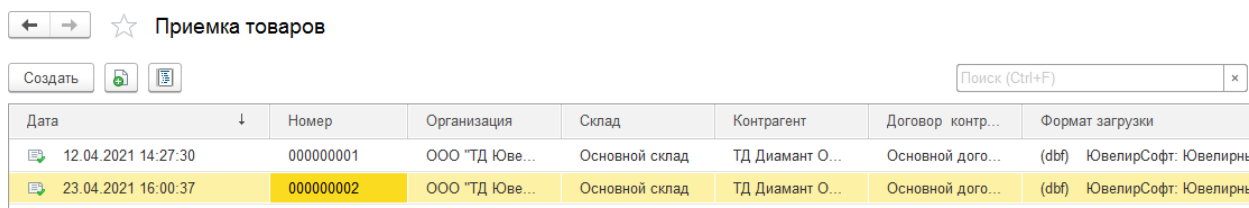
По команде **Печать** можно выбрать и распечатать необходимые печатные формы, а также выполнить [печать этикеток и ценников](#).

4.12. ПРИЕМКА ТОВАРОВ

Начиная с версии программы **10.7.1.13** в программе предусмотрена возможность оформления документа **Приемка товаров**.

Для автоматического сохранения данных из электронных накладных от поставщиков и результата сопоставления с данными информационной базы предназначен документ **Приемка товаров**. Приемка заполняется по данным из файла поставщика непосредственно из формы документа с использованием внешней обработки **Загрузка электронных накладных внешних поставщиков**.

Список документов можно открыть из раздела **Рабочее место товароведа – Закупка – Приемка товаров**



The screenshot shows the 'Приемка товаров' window with a list of documents. The window title is 'Приемка товаров'. There are buttons for 'Создать', a folder icon, and a document icon. A search bar contains 'Поиск (Ctrl+F)'. The table below lists documents with columns: Дата, Номер, Организация, Склад, Контрагент, Договор контр..., and Формат загрузки.

Дата	Номер	Организация	Склад	Контрагент	Договор контр...	Формат загрузки
12.04.2021 14:27:30	000000001	ООО "ТД Юве...	Основной склад	ТД Диамант О...	Основной дого...	(dbf) ЮвелирСофт: Ювелирн...
23.04.2021 16:00:37	000000002	ООО "ТД Юве...	Основной склад	ТД Диамант О...	Основной дого...	(dbf) ЮвелирСофт: Ювелирн...


При создании нового документа по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

Рассмотрим заполнение нового документа.

Поля **Номер** и **Дата** заполняются автоматически при проведении документа.

На закладке **Первичная настройка** документа необходимо указать следующие данные:

Файл данных – путь к файлу электронной накладной

Поставщик - В этом поле необходимо выбрать нужный формат электронной накладной. Обновить список доступных форматов из обработки **Загрузка электронных накладных внешних поставщиков** можно нажав кнопку 

Выбрать нужную обработку загрузки можно нажав на гиперссылку **Обработка для загрузки: <Название обработки>**

Поставщик: (dbf) ЮвелирСофт: Ювелирный салон, ЮТД  [Обработка для загрузки: Загрузка электронных накладных внешних поставщиков](#)

Организация

Контрагент

Договор контрагента – будет заполнен автоматически, если для контрагента установлен договор по умолчанию. Можно выбирать договора с видом **С поставщиком**, **С производителем** или **С комитентом**.

Склад

Группа для создания новой номенклатуры - если группа не указана, то не найденная в

справочнике номенклатура будет помещена в predeterminedенную группу "Загрузка" - "Изделия".

Группа для поиска номенклатуры в базе - если группа не указана, то поиск в справочнике номенклатура будет происходить в соответствии с настройками уникальности артикулов.

Валюта

Единица измерения (шт.)

Единица измерения (г.)

Заполнять новые изделия в справочнике "Номенклатура" вручную – если флаг установлен, то будет необходимо заполнить вручную соответствие данных о номенклатуре поставщика данным информационной базы.

← → ☆ Приемка товаров 000000002 от 23.04.2021 16:00:37

Записать и закрыть Записать Загрузить данные из файла Создать приходные документы

Номер: 000000002 от: 23.04.2021 16:00:37

Первичная настройка Анализ загружаемых данных Дополнительно

Данные файла поставщика

Файл данных: D:\D\Разработка(локально)\тест ЗН.DBF

Поставщик: (dbf) ЮвелирСофт: Ювелирный салон, ЮТД [Обработка для загрузки: Загрузка электронных накладных](#)

Значения реквизитов для формирования документа поступления

Организация: ООО "ТД Ювелир"

Контрагент: ТД Диамант ООО

Договор контрагента: Основной договор

Склад: Основной склад

Номенклатура

Группа для создания новой номенклатуры: Продукция

Группа для поиска номенклатуры в базе: Продукция

Дополнительные данные

Валюта: Заполнять новые изделия в справочнике "Номенклатура" вручную:

Единица измерения (шт.): Выполнить анализ значений свойств:

Единица измерения (г.):

Важно!

Данные с этой закладки дополнительно сохраняются в разрезе поставщика у пользователя и автоматически подставляется в новый документ.

После заполнения данных на закладке первичная настройка нажимаем кнопку **Загрузить данные из файла**.

На закладке **Анализ загружаемых данных** требуется произвести сопоставление данных поставщика с данными информационной базы. Сделанные ранее сопоставления автоматически загружаются по каждому поставщику.

Первичная настройка Анализ загружаемых данных Дополнительно

Соответствие данных

Пробы Заполнить пустые по данным базы Заполнить выделенные по данным базы

Типы изделий	Тип изделия поставщика	Тип изделия из справочника
Размеры	Браслет	Браслет
Типы камней	Запонки	Запонки
Свойства	Кольцо	Кольцо
	Колье	Колье
	Подвеска	Подвеска
	Пирсинг	Пирсинг
	Серьги	Серьги

Заполнить ▾

N	Артикул	Тип изделия	Проба	Размер	Кол-во	Вес	Цена СНДС	Сумма СНДС	Ста ^а
		Тип изделия ссылка	Проба ссылка	Размер ссылка					
1	Б-22038	Браслет	Аи 585	19[.]0	1	19,840	28 980,00	28 980,00	0
		Браслет	Аи 585	19.0					
2	Б-24034	Браслет	Аи 585	18[.]0	1	27,030	50 880,00	50 880,00	0
		Браслет	Аи 585	18.0					

Для упрощения данной операции для каждого соответствия добавлены команды **Заполнить пустые по данным базы** (поиск в базе по наименованию поставщика для всех строк соответствия и заполнение в случае нахождения), **Заполнить выделенные по данным базы** (поиск в базе по наименованию поставщика для выделенных строк соответствия и заполнение в случае нахождения)

Дополнительно можно заполнить

Заполнить ▾

- вид номенклатуры значением "Ювелирное изделие"
- вид номенклатуры значением "Товар"
- вид номенклатуры значением "Бижутерия"
- признак весовой значением "Истина"
- признак весовой значением "Ложь"

Если не заполнять **Вид номенклатуры** и **Признак весовой**, то они будут заполнены по умолчанию. Для изделий с весом вид номенклатуры - «Ювелирное изделие»

Для изделий без веса вид номенклатуры - «Товар»

Для изделий с ценой равной сумме – признак весовой «Ложь»

Для изделий с ценой не равной сумме – признак весовой «Истина»

После заполнения всех необходимых данных можно нажать кнопку **Создать приходные документы** для формирования в базе приходных документов.

На закладке **Сравнение с данными ГИИС ДМДК** производится сравнение данных полученных из накладной с данными, найденными по указанным спецификациям в сервисе ГИИС ДМДК.

← → ☆ Приемка товаров РУ0000001 от 10.04.2023 10:03:39

Записать и закрыть Записать Загрузить данные из файла Создать приходные документы

Номер: РУ0000001 от: 10.04.2023 10:03:39

Первичная настройка Анализ загружаемых данных Сравнение с данными ГИИС ДМДК Дополнительно

✓ **Настройки поиска**
 Номер спецификации из ЛК ГИИС ДМДК: Т-00-000007738-22

Показать дополнительные условия поиска

Статус накладной: Принята получателем Идентификатор запроса: x

Получить данные накладной Сравнить с загружаемыми данными по УИН Показать Заполнить

N	Наименование	УИН	Количество	Вес	Вес металла	Вес хим чистоты	Сумма	Описание ошибки
1	Серьги золотые 585-й пробы серия 7700000015...	6432200192791053	1	3,000	3,000	1,755		Вес хим.чистоты в ГИ
2	Мет01Тест Золото 585 серия 7700000015181	6432200192791079	1	10,000	10,000	5,851		Вес хим.чистоты в ГИ
3	Бриллиант серия 7700000015204	6432200192791092	1	0,400	0,400			Вес в ГИИС ДМДК не
4	Кольцо золотое 585-й пробы серия 7700000015...	6432200192791011	1	4,100	4,100	2,399		Вес хим.чистоты в ГИ

В **Настройках поиска** можно указать поля поиска спецификаций в сервисе ГИИС ДМДК.

✓ **Настройки поиска**

Номер спецификации из ЛК ГИИС ДМДК:

✓ **Дополнительные условия поиска**

Период с: по:

Номер документа сторонней организации:

- производится запрос спецификаций в сервисе ГИИС ДМДК по указанным полям поиска в разрезе Организации, Контрагента и УНК договора контрагента, указанных на закладке **Первичная настройка**.

УИС	Статус накладной	Данные поставщика		Кл
		Номер	Дата	
Т-00-000004580-23	Принята получателем		07.11.2023	

Начиная с релиза **10.7.3.16** в документ была добавлена возможность получения информации о маркировке изделий.

Сравнить с загруз...

- о накладной
- о комплектующих
- о физической маркировке по изделиям
- о физической маркировке по комплектующим

«**О накладной**» - производится запрос партий входящих в выделенную спецификацию верхней табличной части, скрытой по кнопке **Показать дополнительные условия**

поиска. Найденные партии будут отображены в нижней табличной части.

«**О комплектующих**» - производится получение товаров входящих, в состав комплектов, заполненных в верхней табличной части с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по комплектам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. В случае успешного получения состава комплекта, комплекту будет присвоен статус «Успех» и состав комплекта будет заполнен в нижней табличной части Комплекты.

✓ Комплектующие

УИН	Количество	Вес	Промаркировано	Идентификатор запроса	Описание ошибки
6432300010419107	1	0,100	✓	2c34ca27-c07e-4ec5-b937-145159e21bbd	
6432300010419093	1	0,100	✓	e406b1eb-bd50-49a2-9a5d-a0fdc157342c	

«**О физической маркировке по изделиям**» - при нажатии происходит получение признака физической маркировки по не комплектам с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по не комплектам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. В случае успешной отправки строкам будет присвоен статус «Успех» и проставлен признак **Промаркировано (М)** или **Нельзя нанести физическую маркировку (О)** в соответствии с данными в сервисе ГИИС ДМДК.

N	Наименование	УИН	М	О	Количество	Вес
1	Комплект серебряный 925-й пробы серия 77000...	6432300010419883	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
2	Комплект серебряный 925-й пробы серия 77000...	6432300010419878	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
3	Комплект серебряный 925-й пробы серия 77000...	6432300010419840	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	

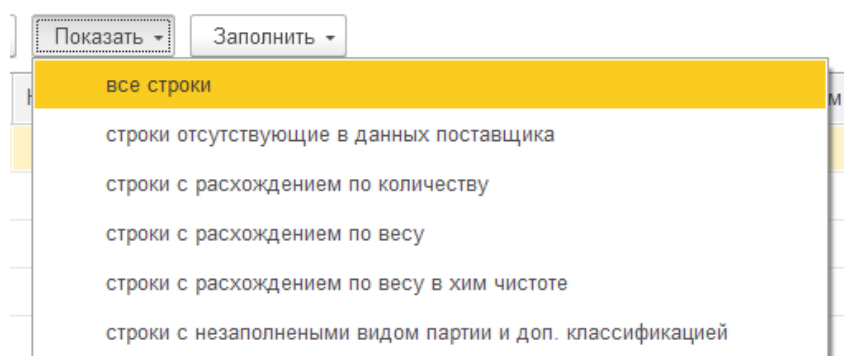
«**О физической маркировке по комплектующим**» - при нажатии происходит получение признака физической маркировки по комплектующим с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по комплектующим со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. В случае успешной отправки строкам будет присвоен статус «Успех» и проставлен признак **Промаркировано** или **Нельзя нанести физическую маркировку** в соответствии с данными в сервисе ГИИС ДМДК. Если у всех комплектующих был получен признак **Промаркировано** или **Нельзя нанести физическую маркировку**, он так же будет проставлен и у комплекта в верхней табличной части.

[Сравнить с загружаемыми данными по УИН](#)

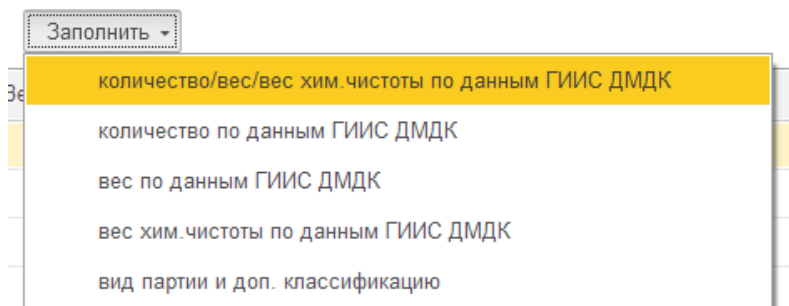
- производится сравнение данных в табличной части закладки **Анализ загружаемых данных** с данными полученными по указанным спецификациям из сервиса ГИИС ДМДК. Сравнение производится в разрезе указанных УИНов. Результат сравнения отображается в колонке **Описание ошибки** в табличной части закладки **Сравнение с данными ГИИС ДМДК**.

УИН	Количество	Вес	Вес металла	Вес хим чистоты	Сумма	Описание ошибки
6432200192791053	2	3,000	3,000	1,755		Вес хим.чистоты в ГИИС ДМДК не равен весу хим.чистоты в дан...
6432200192791079	1	10,000	10,000	5,851		Вес хим.чистоты в ГИИС ДМДК не равен весу хим.чистоты в дан...
6432200192791092	1	0,400	0,400			Вес в ГИИС ДМДК не равен весу в данных поставщика
6432200192791041	1	5,100	4,100	2,399		Вес хим.чистоты в ГИИС ДМДК не равен весу хим.чистоты в дан...
6432200192791067	1	4,000	4,000	3,000		Вес хим.чистоты в ГИИС ДМДК не равен весу хим.чистоты в дан...

По кнопке «Показать» можно выбрать вид ошибки и для каждого вида расхождений произведется отбор строк с данным видом ошибки.



При нажатии кнопки «Заполнить» производится заполнение указанных параметров в табличной части на закладке **Анализ загружаемых данных** из данных, полученных по спецификациям из сервиса ГИИС ДМДК по строкам с найденными расхождениям между данными предоставленными в накладной и данными найденными в сервисе ГИИС ДМДК.



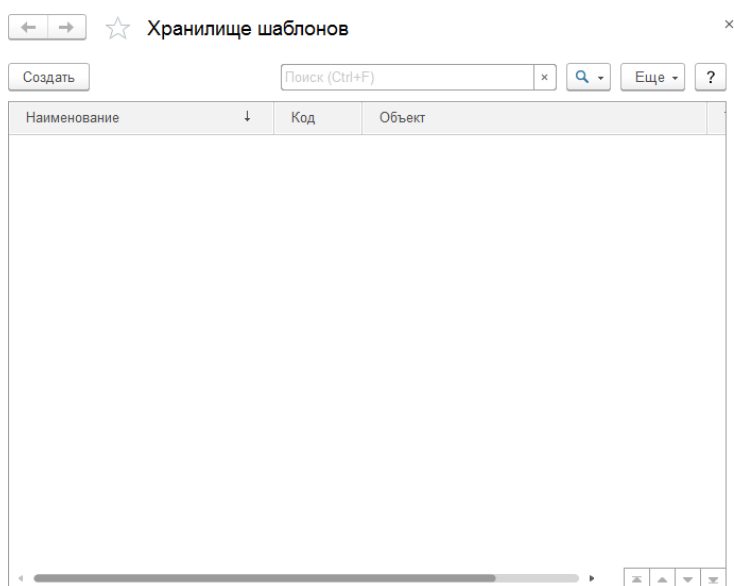
4.13. НАСТРОЙКА МАКЕТОВ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК И ЦЕННИКОВ

В программе предусмотрена возможность печати этикеток и ценников на обычном принтере или на принтере этикеток. Для этого используется обработка Печать этикеток и ценников.

Предварительно требуется выполнить настройку макетов этикеток.

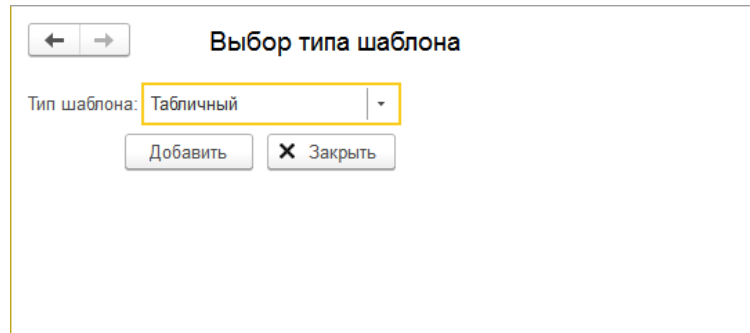
Макеты для печати этикеток и ценников хранятся и настраиваются в справочнике **Хранилище шаблонов**.

Перейдите в раздел **Настройка и администрирование – Настройки – Хранилище шаблонов**. Будет открыта форма списка хранилища шаблонов. По умолчанию список пуст.

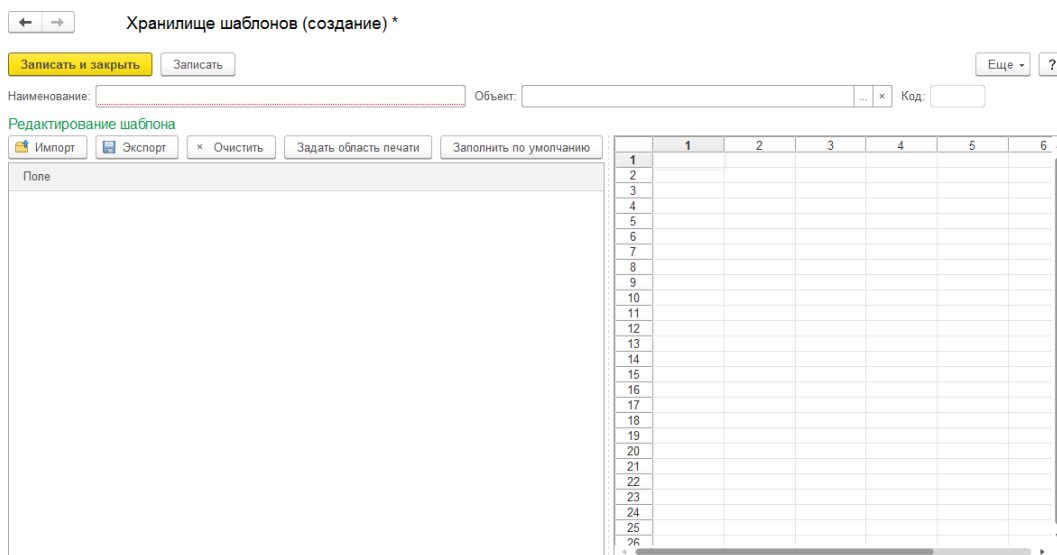


4.13.1. Создание нового шаблона этикетки

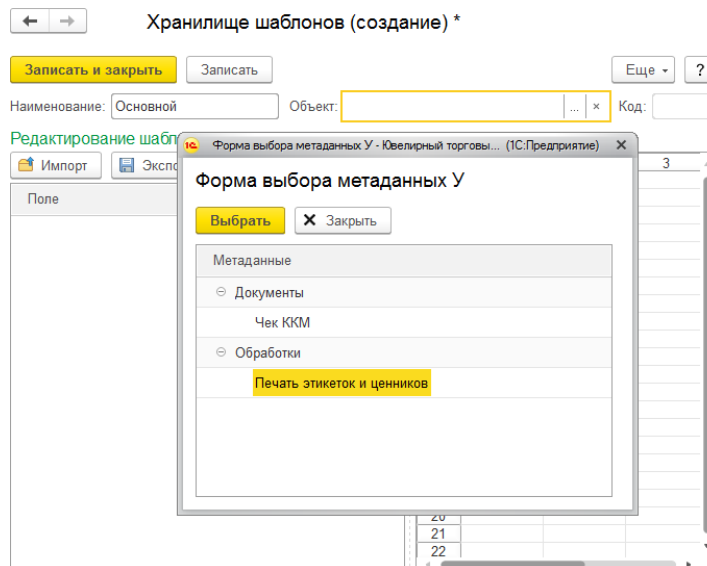
Создадим новый шаблон по кнопке **Создать**. Будет открыто окно выбора типа шаблона. По умолчанию будет установлен тип шаблона **Табличный**. Нажмите кнопку **Добавить**.



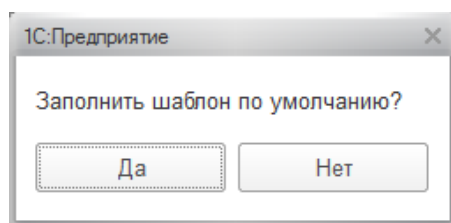
Будет открыто окно редактирования нового шаблона.



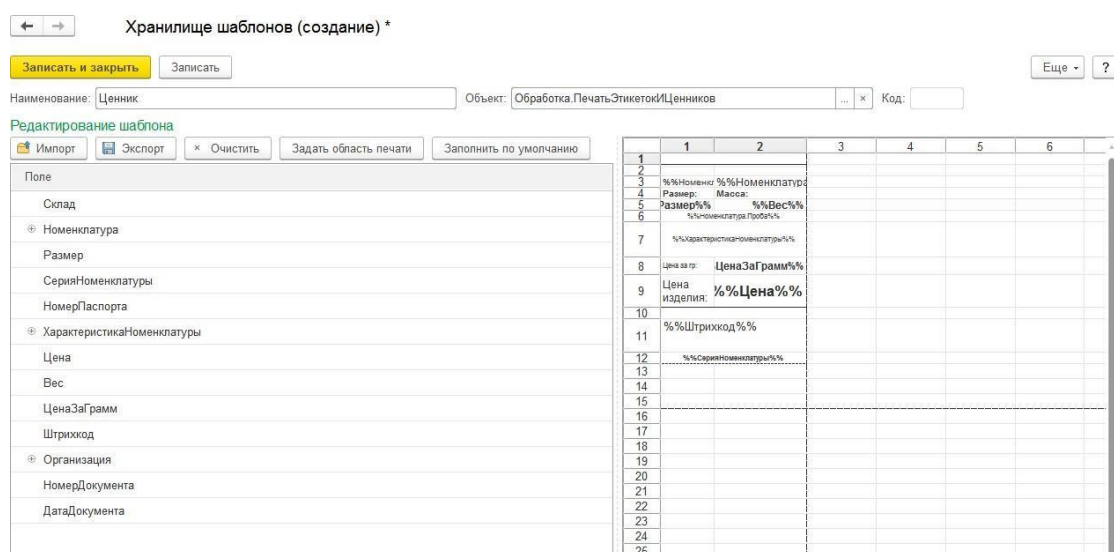
Укажите наименование шаблона. В поле **Объект** выберите объект **Печать этикеток и ценников**.



В открывшемся диалоговом окне согласимся с заполнением шаблона **по умолчанию**. В случае, когда потребуется создать пустой шаблон для самостоятельного заполнения необходимо отказаться от заполнения по умолчанию.



Будет открыто редактирования шаблона этикетки с заполненными по умолчанию полями.



Если текущий вариант шаблона удовлетворяет вашим требованиям, можно закончить редактирование шаблона и сохранить его по кнопке **Записать** (**Записать и закрыть**). Создание шаблона завершено.

4.13.2. Редактирование шаблона этикетки

Рассмотрим некоторые возможности по редактированию шаблона.

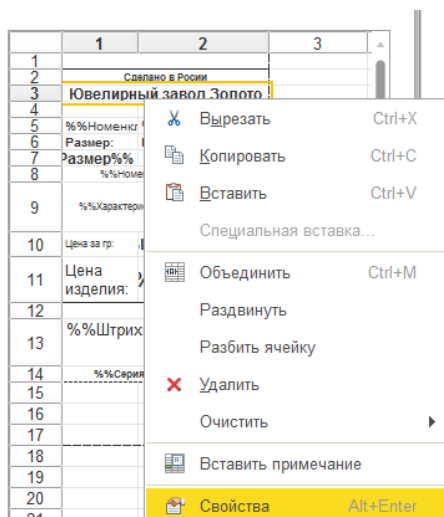
Шаблон представляет собой табличный документ формата **.mxf**, для которого предусмотрены все стандартные средства и методы для работы с табличным документом: изменение ширины колонок и высоты строк; изменение параметров ячейки (шрифт, положение текста и т.д.); добавление/удаление строк; объединение ячеек и т.д.

Ячейки табличного документа можно заполнить статичным данными (текстом, введенным с клавиатуры) или динамическими данными.

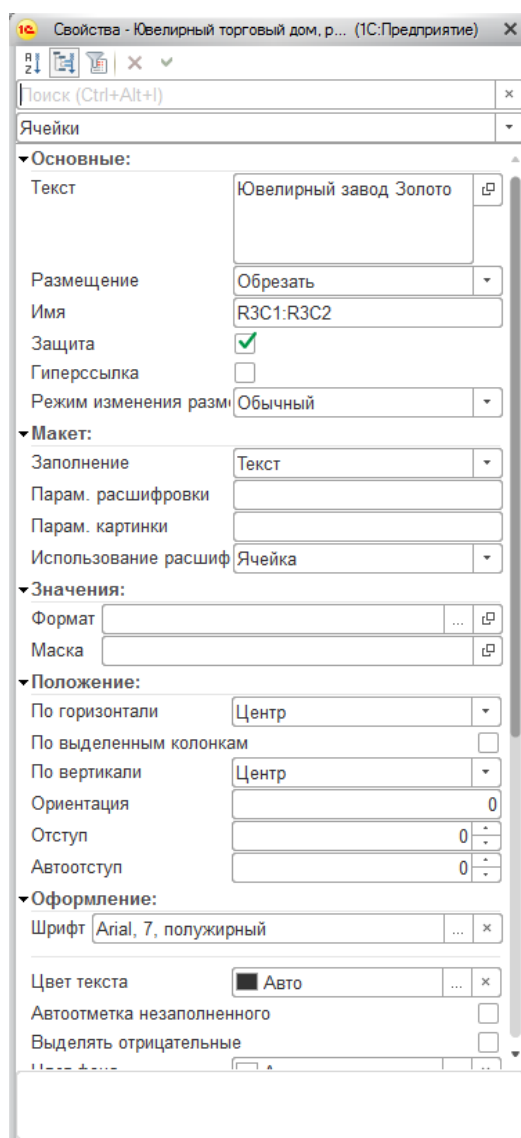
Для того чтобы заполнить ячейку **статичным текстом**, требуется установить курсор на нужную ячейку, двойным щелчком мыши вызвать редактирование текста ячейки и ввести нужный текст.

	1	2
1		
2	Сделано в России	
3	Ювелирный завод Золото	
4	Салон %%Склад%%	
5	%%Номенк	%%Номенклатура
6	Размер:	Масса:
7	Размер%%%	%%Вес%%%
8	%%Номенклатура.Проба%%	
9	%%Характеристикиноменклатуры%%	
10	Цена за гр:	ЦенаЗаГрамм%%
11	Цена изделия:	%%Цена%%
12		
13	%%Штрихкод%%	
14	%%СерияНоменклатуры%%	
15		

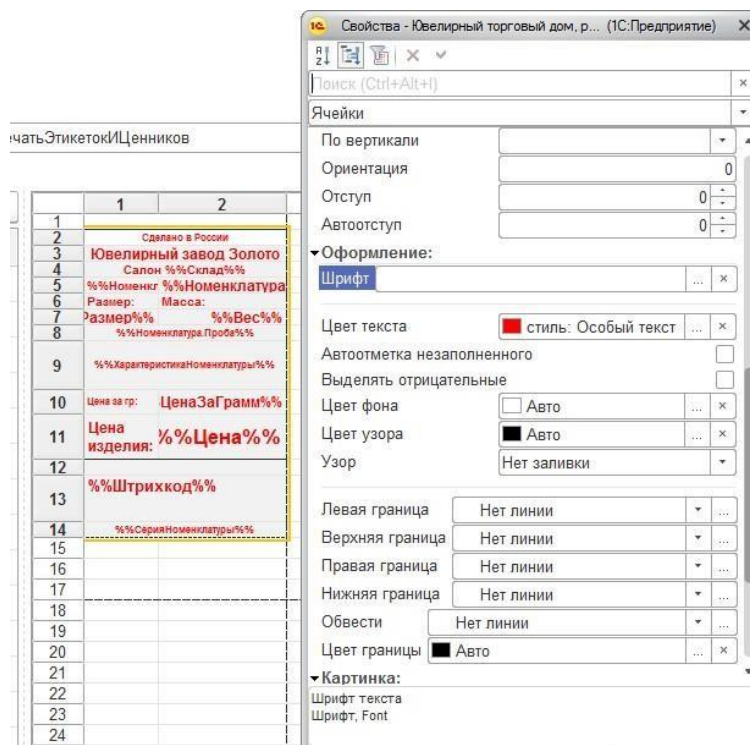
Для того чтобы установить формат ячейки, необходимо выбрать нужную ячейку, нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню **Свойства**.



В правой части экрана будет открыта **палитра свойств** для ячейки.



Предусмотрена возможность установки одинаковых свойств для нескольких ячеек, для этого выделите нужные ячейки и вызовите палитру свойств из контекстного меню, тогда изменения свойств будут применены для всех выделенных ячеек.



При динамическом заполнении данных значения полей будут присваиваться в момент вывода этикетки на печать, в шаблоне мы лишь указываем имя параметра, по которому будут эти данные заполняться.

В списке полей приведен перечень доступных параметров для динамического заполнения данных.

Поле
Склад
⊕ Номенклатура
Размер
СерияНоменклатуры
НомерПаспорта
⊕ ХарактеристикаНоменклатуры
Цена
Вес
ЦенаЗаГрамм
Штрихкод
⊕ Организация
НомерДокумента
ДатаДокумента

Для добавления в шаблон динамических полей, необходимо выделить необходимое поле из списка доступных полей и, не отпуская кнопку мыши, перетащить поле в необходимую ячейку шаблона. Если все произошло успешно, текст заполняемой ячейки будет заполнен по формату %%ИмяПоля%%, где ИмяПоля будет принимать значение выбранного параметра.

Редактирование шаблона

Импорт Экспорт Очистить Еще

Поле	1	2
Склад		
Номенклатура		
Размер		
СерияНоменклатуры		
НомерПаспорта		
ХарактеристикаНоменклатуры		
Цена		
Вес		

1		
2	Сделано в России	
3	Ювелирный завод Золото	
4	%%Склад%%	
5	%%Номенк	%%Номенклатура
6	Размер:	Масса:
7	Размер%%	%%Вес%%
8	%%Номенклатура.Проба%%	
9	%%ХарактеристикаНоменклатуры%%	
10	Цена за гр:	ЦенаЗаГрамм%%
11	Цена изделия:	%%Цена%%
12	%%Штрихкод%%	
13		
14	%%СерияНоменклатуры%%	
15		

Программа позволяет комбинировать в одной ячейке статичный текст и данные динамичных полей, для этого двойным щелчком мыши вызовите редактирование текста ячейки и внесите в ячейку с параметром дополнительные текстовые данные.

Редактирование шаблона

Импорт Экспорт Очистить Еще

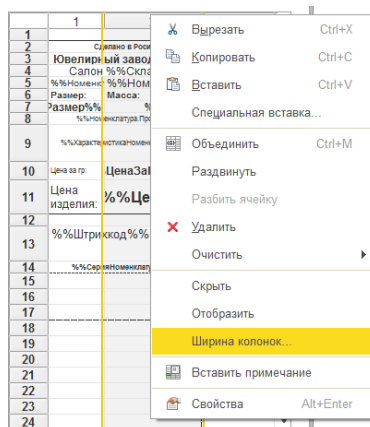
Поле	1	2	3
Склад			
Номенклатура			
Размер			
СерияНоменклатуры			
НомерПаспорта			
ХарактеристикаНоменклатуры			
Цена			
Вес			
ЦенаЗаГрамм			

1			
2	Сделано в России		
3	Ювелирный завод Золото		
4	Салон %%Склад%%		
5	%%Номенк	%%Номенклатура	
6	Размер:	Масса:	
7	Размер%%	%%Вес%%	
8	%%Номенклатура.Проба%%		
9	%%ХарактеристикаНоменклатуры%%		
10	Цена за гр:	ЦенаЗаГрамм%%	
11	Цена изделия:	%%Цена%%	
12	%%Штрихкод%%		
13			
14	%%СерияНоменклатуры%%		
15			
16			

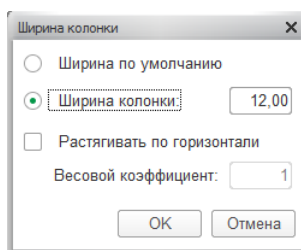
Примечание

Если планируется печать ценников на обычном принтере (не специализированный принтер этикеток), требуется установить статичную длину и ширину колонок.

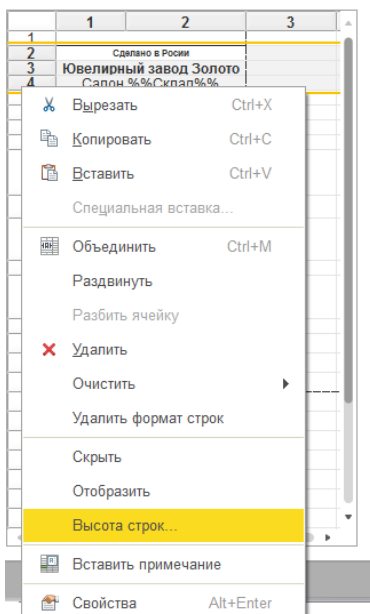
Для настройки ширины колонок, необходимо выделить необходимую колонку и, нажав правую кнопку мыши, выбрать пункт меню **Ширина колонок**. (Можно выделять сразу несколько колонок, если для них требуется указать одинаковую ширину)



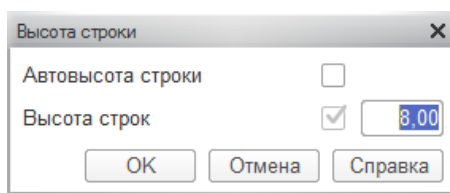
В открывшемся окне нужно снять галочку **Ширина по умолчанию** и установить **Ширину колонки**, если она не указана.



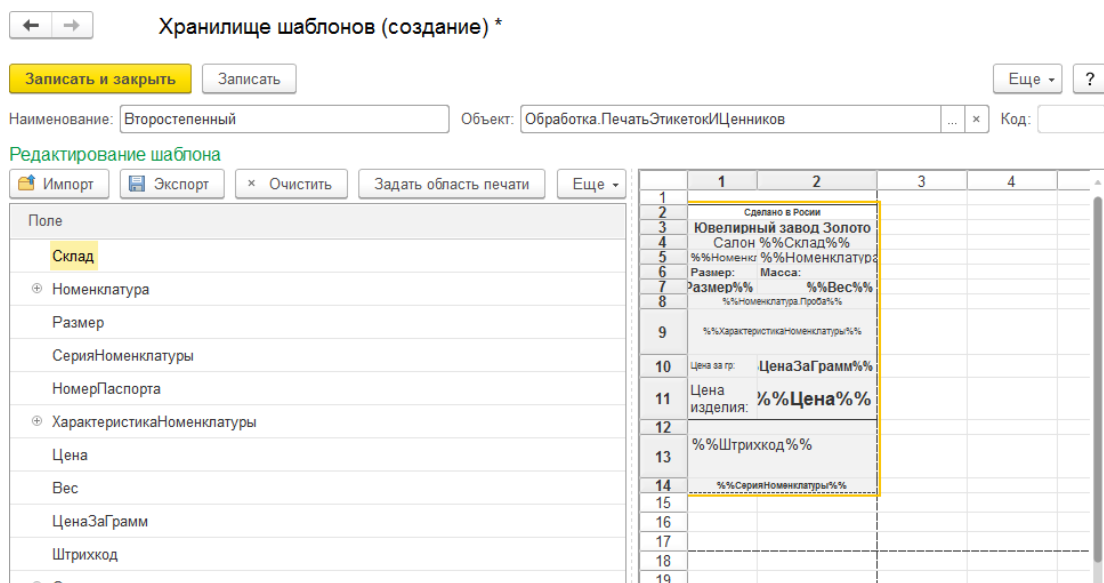
После этого необходимо последовательно выделить строки документа (можно выделять несколько строк, если для них требуется установить одинаковую ширину), а в контекстном меню выбрать пункт **Высота строк**.



В открывшемся окне нужно снять галочку **Автовысота строки** и установить **Высоту строк**, если она не указана.



Для корректного вывода этикетки требуется также задать область печати. Для этого необходимо выделить области табличного документа, которую требуется выводить на печать, и нажать кнопку **Задать область печати**.



По команде **Очистить** происходит полная очистка шаблона.

По команде **Заполнить по умолчанию** происходит полное перезаполнение шаблона по умолчанию.

После того, как изменения шаблоны завершены требуется сохранить внесенные изменения по кнопке **Записать**.

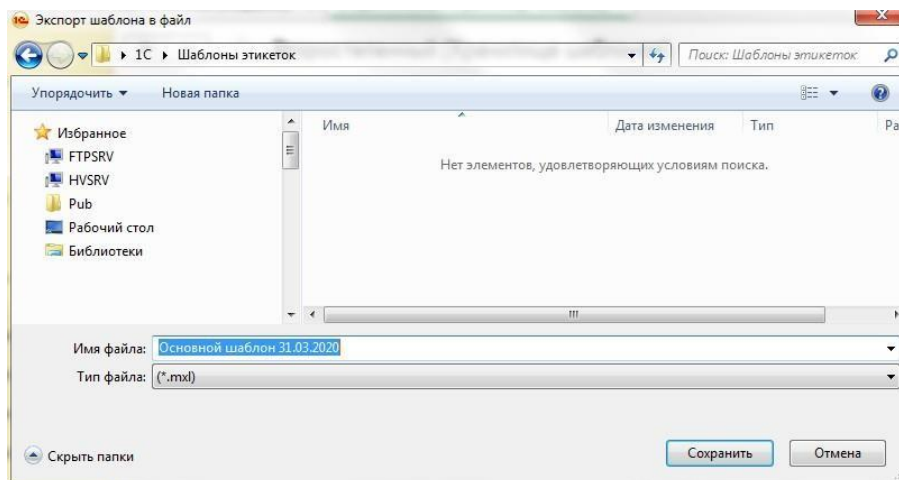
Примечание

В случае, когда требуется внести критические изменения в уже существующий шаблон, иногда лучше создать новый шаблон, копированием текущего и вносить изменения в новый шаблон. Это требуется, для того чтобы не потерять безвозвратно данные предыдущего шаблона. Также можно сохранять версии шаблона с помощью команды импорта шаблона в файл (рассмотрено далее).

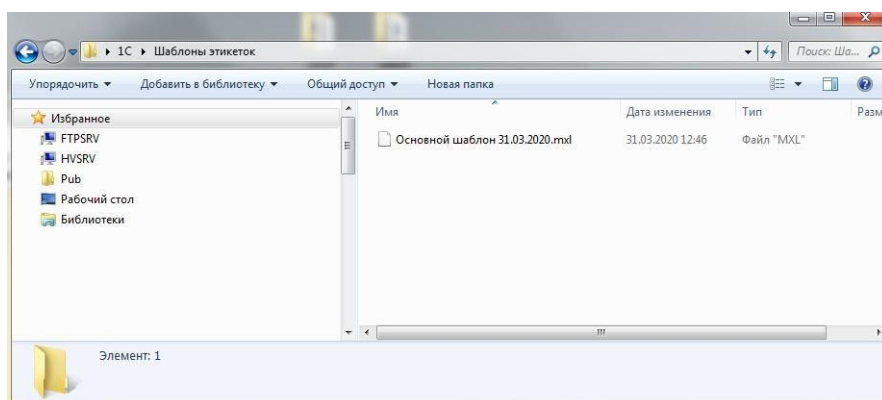
4.13.3. Экспорт шаблона

В программе также предусмотрена возможность **экспорта** (сохранение шаблона в файл на компьютер) и **импорта** (загрузка шаблона из файла) шаблонов. Это может потребоваться для переноса доработанных шаблонов из одной базы в другую, а также для сохранения копий шаблона перед изменением.

По команде **Экспорт** будет открыто диалоговое окно выбора каталога для сохранения файла шаблона.

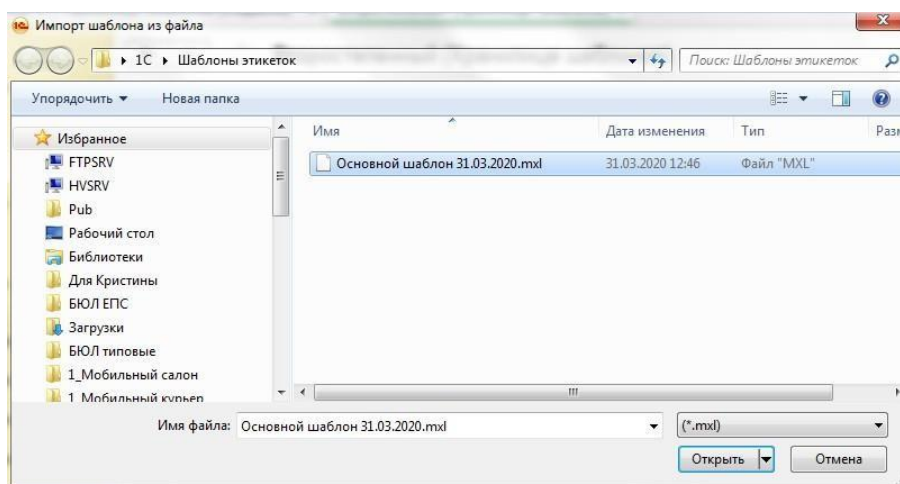


Укажите имя файла шаблона и выберите каталог. Нажмите кнопку **Сохранить**. Убедитесь, что вы все сделали верно: в указанном каталоге появился файл с указанным именем и расширение .mxd.



4.13.4. Импорт шаблона

Импорт шаблона выполняется по команде **Импорт**. После чего будет открыто диалоговое окно, в котором требуется выбрать файл шаблона. Выберите нужный шаблон в формате .mxi и нажмите кнопку **Открыть**.



Табличный документ будет перезаполнен согласно выбранному шаблону.

Важно!

Для импорта подходит только формат шаблона, созданный для программ

ЮвелирСофт. Работа шаблонов из сторонних программ не гарантируется.

Алгоритм печати этикеток и ценников будет рассмотрен далее.

Примечание

В случае, когда требуется разработка и настройка уникального шаблона по вашему формату, компания ЮвелирСофт оказывает услугу по разработке шаблонов этикеток и ценников. Для этого требуется написать письмо на электронную почту hotline@uvelirsoft.ru. В письме желательно указать модель принтера этикеток, размеры этикетки, наименование и версию программы.

4.14. ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТОК И ЦЕННИКОВ

Для печати этикеток и ценников можно воспользоваться соответствующей обработкой, которую можно открыть из раздела **Настройка и администрирование – Сервис – Печать этикеток и ценников**.

← → ☆ Печать этикеток и ценников

Тип этикетки: [dropdown] По умолчанию: Формат печати: A4

Имя принтера этикеток: [text field] Ориентация: Книжная По горизонтали: 5
Альбомная По вертикали: 5

Сразу на принтер:

Отборы

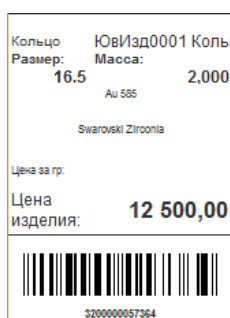
Представление	Свойства элемента пользовательских настроек	Еще
⊖ Отбор		
<input type="checkbox"/> Документ	Равно	
<input type="checkbox"/> Склад	Равно	
<input type="checkbox"/> Номенклатура	Равно	
<input type="checkbox"/> Размер	Равно	
<input type="checkbox"/> Серия номенклатуры	Равно	

Товары для печати

Артикул	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Вес	Количество	Цена
---------	--------------	-----------------------------	--------	--------------------	-----	------------	------

Выполнить X Закрыть

В поле **Тип этикетки** необходимо указать ранее созданный шаблон этикетки. Тип этикетки по умолчанию [подтягивается из настроек пользователя](#). Если установить флаг **По умолчанию**, то шаблон этикетки указывать не потребуется, будет использоваться шаблон по умолчанию, который выглядит следующим образом:



В поле **Формат печати** необходимо указать формат печати: на бумаге А4 на обычном принтере или на принтере этикеток. Формат печати по умолчанию [подтягивается из настроек пользователя](#).

В поле **Имя принтера** этикеток выводится Имя принтера по умолчанию, которое [подтягивается из настроек пользователя](#).

При установленном флаге **Сразу на принтер** этикетки будут сразу распечатываться не на принтер, а не будут выводиться на предварительный просмотр.

В поле **Ориентация** необходимо указать ориентацию расположения этикеток, при этом

выводится информация о количестве убирающихся на лист этикеток по горизонтали и по вертикали.

В группе **Отборы** указываются параметры отбора товаров для печати. Для каких именно товаров необходимо выполнить печать этикеток настраивается в группе **Отборы**.

Установка отбора с помощью компоновщика настроек

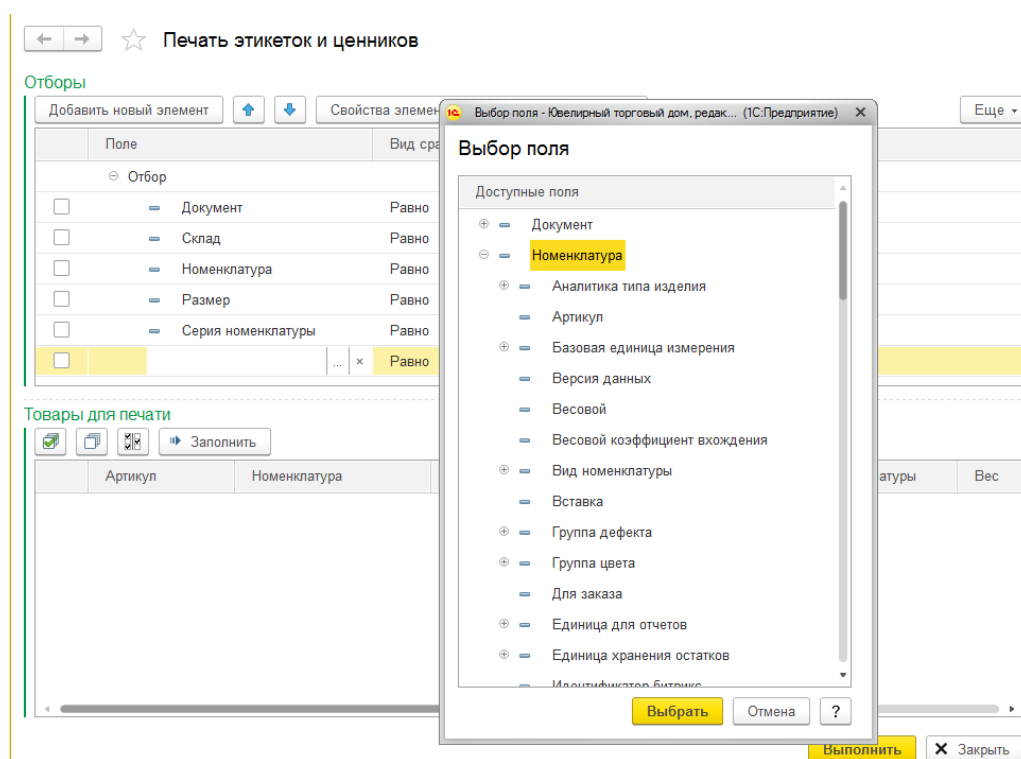
Порядок установки отбора следующий:

1. Установить флаг напротив нужного **Поля** отборов. По умолчанию предусмотрены следующие поля отборов:

- **Документ** – для отбора товаров из табличной части документов
- **Склад** – для отбора товаров по остаткам на складе
- **Номенклатура** – для отборов по карточкам номенклатуры
- **Размер** – для отбора по размерам товаров
- **Серия номенклатуры** – для отборов по штрихкоду товара

Помимо стандартных отборов, которые уже выведены на форму, вы можете добавлять и другие. Для этого используйте кнопку **Добавить новый элемент**, в новой строке нажмите команду выбора из списка [...] и выберите одно из доступных полей.

Рассмотрим на примере отбора по **Типу изделия**, указанному в карточке Номенклатуры, для этого раскройте в списке выбора поле **Номенклатура** и выберите соответствующее свойство.



Отборы

Добавить новый элемент ↑ ↓ Свойства элемента пользовательских настроек Еще ▾

	Поле	Вид сравнения	Значение
⊖ Отбор			
<input type="checkbox"/>	– Документ	Равно	
<input type="checkbox"/>	– Склад	Равно	
<input type="checkbox"/>	– Номенклатура	Равно	
<input type="checkbox"/>	– Размер	Равно	
<input type="checkbox"/>	– Серия номенклатуры	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	– Номенклатура.Тип изделия	Равно	

Аналогичным способом можно установить отбор по пробе и т.д.

Отборы

Добавить новый элемент ↑ ↓ Свойства элемента пользовательских настроек Еще ▾

	Поле	Вид сравнения	Значение
<input type="checkbox"/>	– Документ	Равно	
<input type="checkbox"/>	– Склад	Равно	
<input type="checkbox"/>	– Номенклатура	Равно	
<input type="checkbox"/>	– Размер	Равно	
<input type="checkbox"/>	– Серия номенклатуры	Равно	
<input type="checkbox"/>	– Номенклатура.Тип изделия	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	– Номенклатура.Проба	Равно	

2. Установить **Тип сравнения** и **Значение отбора**. Возможны следующие варианты:

- **Равно** – для отбора по конкретному значению. Например, можно установить отбор по нужному документу поступления. В таком случае будут добавлены только товары на остатке из соответствующего документа поступления.

Отборы

Добавить новый элемент ↑ ↓ Свойства элемента пользовательских настроек Еще ▾

	Поле	Вид сравнения	Значение
⊖ Отбор			
<input checked="" type="checkbox"/>	– Документ	Равно	Поступление товаров и услуг P00000000004 от 10.04.2020 9:34:34
<input type="checkbox"/>	– Склад	Равно	
<input type="checkbox"/>	– Номенклатура	Не равно	
<input type="checkbox"/>	– Размер	Равно	
<input type="checkbox"/>	– Серия номенклатуры	Равно	

Если требуется вывести на печать этикетку только для одного штрихкода, можно также установить отбор по полю **Серия номенклатуры**.

Отборы

Добавить новый элемент ↑ ↓ Свойства элемента пользовательских настроек Еще ▾

	Поле	Вид сравнения	Значение
⊖ Отбор			
<input type="checkbox"/>	– Документ	Равно	
<input type="checkbox"/>	– Склад	Равно	
<input type="checkbox"/>	– Номенклатура	Равно	
<input type="checkbox"/>	– Размер	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	– Серия номенклатуры	Равно	20000000000053
<input type="checkbox"/>	– Номенклатура.Тип изделия	Равно	

- **Не равно** – для отбора по всем значений, кроме указанного. Установим отбор по типу драгоценного металла, указанного в пробе карточки номенклатуры. Будут

подобраны все товары, кроме тех, которые принадлежат к пробе с указанным типом металла.

Отборы

Добавить новый элемент ↑ ↓ Свойства элемента пользовательских настроек Еще ▾

	Поле	Вид сравнения	Значение
<input type="checkbox"/>	= Склад	Равно	
<input type="checkbox"/>	= Номенклатура	Равно	
<input type="checkbox"/>	= Размер	Равно	
<input type="checkbox"/>	= Серия номенклатуры	Равно	
<input type="checkbox"/>	= Номенклатура.Тип изделия	Равно	
<input type="checkbox"/>	= Номенклатура.Проба	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	= Номенклатура.Проба.Металл	Не равно	Золото

- **В списке** – в качестве значения указывается список из нескольких элементов, данные выводятся по всем значениям из списка. Например, можно подобрать товары по нескольким документам перемещения.

Отборы

Добавить новый элемент ↑ ↓ Свойства элемента пользовательских настроек Еще ▾

	Поле	Вид сравнения	Значение
⊖ Отбор			
<input checked="" type="checkbox"/>	= Документ	В списке	Перемещение товаров P0000...; Перемещение товаров 00000...
<input type="checkbox"/>	= Склад	Равно	
<input type="checkbox"/>	= Номенклатура	Не равно	
<input type="checkbox"/>	= Размер	Равно	
<input type="checkbox"/>	= Серия номенклатуры	Равно	

- **Не в списке** – в качестве значения указывается список значений, данные выводятся по всем значениям, которые не принадлежат этому списку. Подберем товары, тип изделия которых не равен указанным.

Отборы

Добавить новый элемент ↑ ↓ Свойства элемента пользовательских настроек Еще ▾

	Поле	Вид сравнения	Значение
⊖ Отбор			
<input type="checkbox"/>	= Документ	Равно	
<input type="checkbox"/>	= Склад	Равно	
<input type="checkbox"/>	= Номенклатура	Равно	
<input type="checkbox"/>	= Размер	Равно	
<input type="checkbox"/>	= Серия номенклатуры	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	= Номенклатура.Тип изделия	Не в списке	Футляр д/целей; Коробка д/колец; Упаковка

- **В группе** – используется для иерархических справочников. Будут подобраны все товары, по значениям отбора, входящим в группу. Подберем товары, по номенклатуре, входящей в определенную группу.

Отборы

Добавить новый элемент ↑ ↓ Свойства элемента пользовательских настроек Еще ▾

	Поле	Вид сравнения	Значение
⊖ Отбор			
<input type="checkbox"/>	= Документ	В списке	
<input type="checkbox"/>	= Склад	Не в списке	
<input checked="" type="checkbox"/>	= Номенклатура	В группе	Золото мира ЮЗ
<input type="checkbox"/>	= Размер	Равно	
<input type="checkbox"/>	= Серия номенклатуры	Равно	

- **Не в группе** – используется для иерархических справочников. В отчете будет информация по всем элементам, кроме входящих в указанную группу. Например, можно подобрать товары по всей номенклатуре, кроме номенклатуры, входящей в какую-либо группу.
- **В группе из списка** – выбирается список из нескольких групп, отбираются данные по всем элементам, входящим в перечисленные группы
- **Не в группе из списка** – выбирается список из нескольких групп, отбираются данные по всем элементам, не входящим в перечисленные группы.
- **Заполнено** – используется для отбора товаров только в заполненным значением указанного поля. Отберем товары на остатке с заполненным размером:

Отборы

Добавить новый элемент ↑ ↓ Свойства элемента пользовательских настроек Еще ▾

	Поле	Вид сравнения	Значение
⊖ Отбор			
<input type="checkbox"/>	Документ	В списке	
<input type="checkbox"/>	Склад	Равно	
<input type="checkbox"/>	Номенклатура	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	Размер	Заполнено	
<input type="checkbox"/>	Серия номенклатуры	Равно	

- **Не заполнено** – используется для отбора по незаполненному значению указанного поля. Противоположный отбор предыдущему пункту. Например, можем отобрать товары без размера:

Отборы

Добавить новый элемент ↑ ↓ Свойства элемента пользовательских настроек Еще ▾

	Поле	Вид сравнения	Значение
⊖ Отбор			
<input type="checkbox"/>	Документ	В списке	
<input type="checkbox"/>	Склад	Равно	
<input type="checkbox"/>	Номенклатура	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	Размер	Не заполнено	
<input type="checkbox"/>	Серия номенклатуры	Равно	

После окончания установки отборов необходимо нажать кнопку **Заполнить**. Будет заполнена табличная часть **Товары для печати**. В эту табличную часть попадут товары, которые **числятся на остатке** по указанным отборам.

Товары для печати

Заполнить

	Артикул	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Вес	Количество	Цена
<input checked="" type="checkbox"/>	C-25009	C-25009 Серьги (Ag 925)	10 Фианит кр 1.2 0.030, 4 Фианит кр 1.0 0.008		2000000042473	10,030	1	3 260,00
<input checked="" type="checkbox"/>	C-25010	C-25010 Серьги (Ag 925)	4 Фианит кр 1,20		20000000012179	9,660	1	3 280,00
<input checked="" type="checkbox"/>	C-25010	C-25010 Серьги (Ag 925)	4 Фианит кр 1,20		20000000012179	9,660	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	C-25010	C-25010 Серьги (Ag 925)	4 Фианит кр 1,20		20000000018997	9,810	1	3 280,00
<input checked="" type="checkbox"/>	C-25010	C-25010 Серьги (Ag 925)	4 Фианит кр 1,20		20000000018997	9,810	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	Тов0001	Тов0001 Футляр д/целей			3200000057388		99	125,00
<input checked="" type="checkbox"/>	M0001	Золото 585	тест			1,000	1	

Цена соответствует актуальной **розничной** цене на изделие.











Строки из таблицы можно удалять по клавише **Delete** клавиатуры.

В таблице можно выделить необходимые к печати строки, либо снять флаги у строк, которые не нужно выводить на печать.

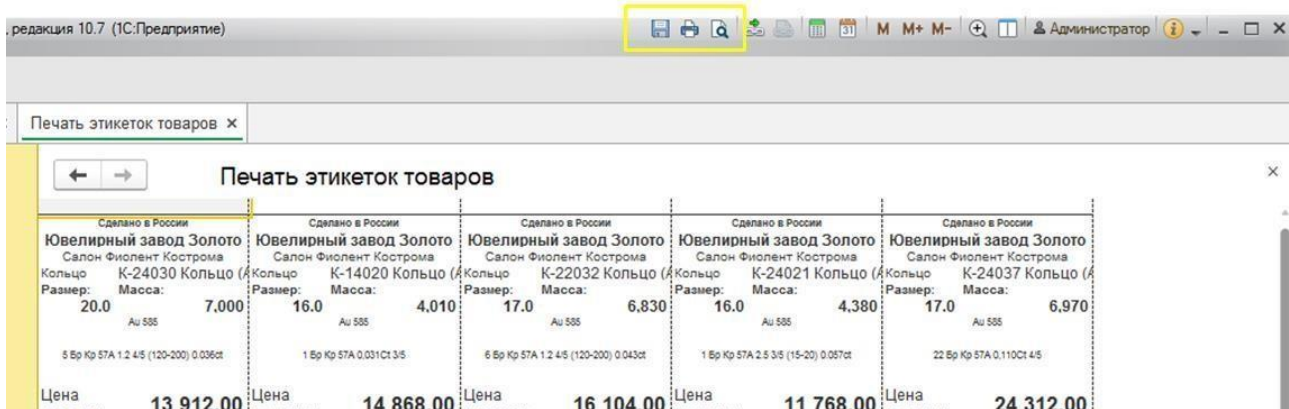
Если количество товара на остатке > 1, то будет выведено соответствующее количество этикеток для данной позиции. Если это не требуется, можно указать необходимое количество этикеток в соответствующей колонке.

По команде **Выполнить** произойдет следующее действие:

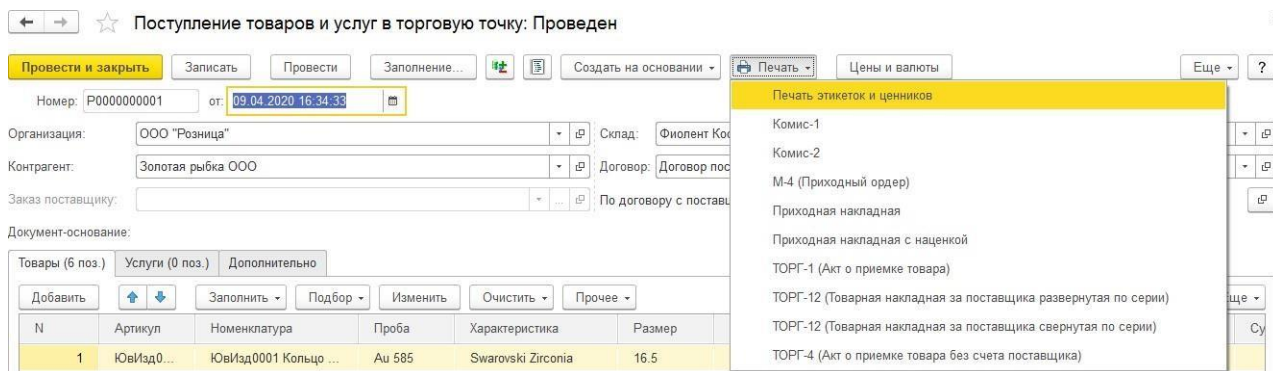
- Если установлен флаг Сразу на принтер: будет выполнена печать этикеток на принтере
- Если флаг не установлен: будет выведено окно предварительного просмотра, где можно проверить корректность данных, а также внести изменения в табличный документ.

Печать этикеток товаров				
<p>← →</p> <p>Печать этикеток товаров</p> <p>Сделано в России Ювелирный завод Золото Салон Фиолент Кострома Кольцо K-24030 Кольцо (А) Размер: Масса: 20.0 7,000 Au 585 5 Бр Кр 57А 1.2 4/5 (120-200) 0.036ct</p> <p>Цена изделия: 13 912,00</p> 	<p>Сделано в России Ювелирный завод Золото Салон Фиолент Кострома Кольцо K-14020 Кольцо (А) Размер: Масса: 16.0 4,010 Au 585 1 Бр Кр 57А 0.031С1 3/5</p> <p>Цена изделия: 14 868,00</p> 	<p>Сделано в России Ювелирный завод Золото Салон Фиолент Кострома Кольцо K-22032 Кольцо (А) Размер: Масса: 17.0 6,830 Au 585 6 Бр Кр 57А 1.2 4/5 (120-200) 0.043ct</p> <p>Цена изделия: 16 104,00</p> 	<p>Сделано в России Ювелирный завод Золото Салон Фиолент Кострома Кольцо K-24021 Кольцо (А) Размер: Масса: 16.0 4,380 Au 585 1 Бр Кр 57А 2.5 3/5 (15-20) 0.057ct</p> <p>Цена изделия: 11 768,00</p> 	<p>Сделано в России Ювелирный завод Золото Салон Фиолент Кострома Кольцо K-24037 Кольцо (А) Размер: Масса: 17.0 6,970 Au 585 22 Бр Кр 57А 0.110С1 4/5</p> <p>Цена изделия: 24 312,00</p> 
<p>Сделано в России Ювелирный завод Золото Салон Фиолент Кострома Кольцо K-24032 Кольцо (А) Размер: Масса: 18.0 7,060 Au 585 6 Бр Кр 57А 0.048С1 4/5</p> <p>Цена изделия: 22 680,00</p> 	<p>Сделано в России Ювелирный завод Золото Салон Фиолент Кострома Кольцо K-24021 Кольцо (А) Размер: Масса: 17.5 4,720 Au 585 1 Бр Кр 57А 2.5 3/5 (15-20) 0.063ct</p> <p>Цена изделия: 11 768,00</p> 	<p>Сделано в России Ювелирный завод Золото Салон Фиолент Кострома Кольцо K-11025 Кольцо (А) Размер: Масса: 17.5 5,200 Au 585 6 Бр Кр 57А 0.089С1 4/5, 1 Бр Кр 57А 0.064С1 3/5</p> <p>Цена изделия: 27 002,00</p> 	<p>Сделано в России Ювелирный завод Золото Салон Фиолент Кострома Кольцо K-14011 Кольцо (А) Размер: Масса: 17.5 3,740 Au 585 1 Бр Кр 57А 0.062С1 3/5</p> <p>Цена изделия: 20 880,00</p> 	<p>Сделано в России Ювелирный завод Золото Салон Фиолент Кострома Кольцо K-14020 Кольцо (А) Размер: Масса: 17.0 3,780 Au 585 1 Бр Кр 57А 0.031С1 3/5</p> <p>Цена изделия: 14 868,00</p> 

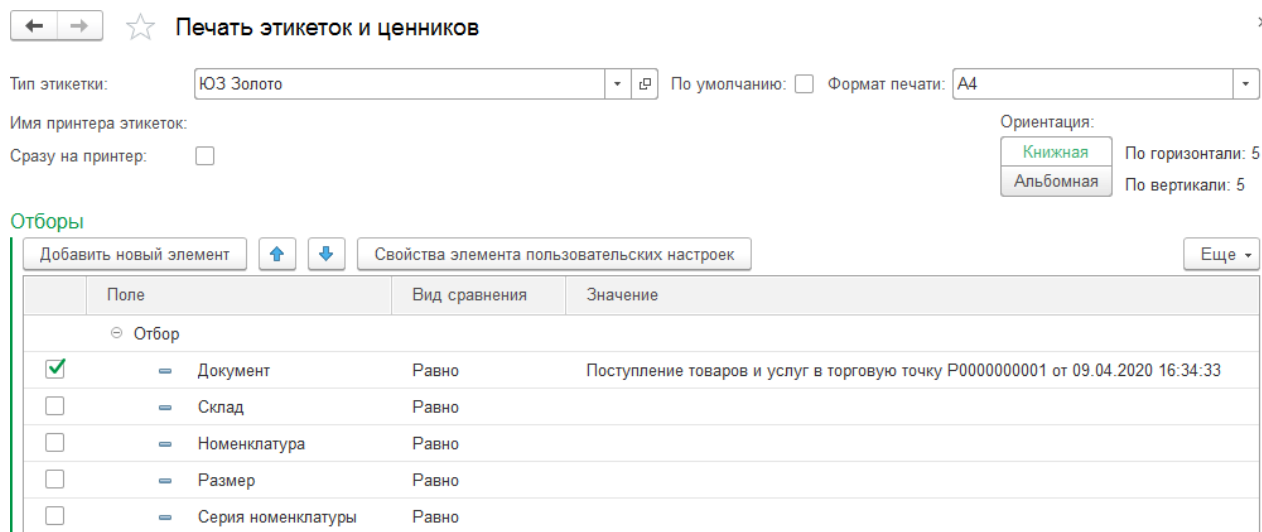
По соответствующим командам главного меню можно сохранить табличный документ в файл, вывести в окно предварительного просмотра или отправить на печать.



В программе предусмотрен вызов обработки печати этикеток и ценников на основании документов. В таком случае в подменю **Печать** документа выводится соответствующий пункт.



В таком случае при открытии обработки сразу будет установлен отбор по документу.



Взаиморасчеты с комитентами

Отчет предназначен для учета номенклатурных позиций, принятых на комиссию, а также для отслеживания взаиморасчетов с комитентами. В отчете можно получить полную информацию о том, у каких комитентов и сколько товаров было принято на реализацию, какие товары и какого комитента были проданы, за какие товары еще не отчитались перед комитентом, сколько было перечислено денег комитенту за проданные товары, какое комиссионное вознаграждение было начислено.

← → ☆ Взаиморасчеты с комитентами

Сформировать Настройка Печать... ?

Еще - Период с: 01.05.2020 по: 31.05.2020

Результат:

Параметры: Начало периода: 01.05.2020 0:00:00
 Конец периода: 31.05.2020 23:59:59
 Отбор: Договор контрагента Равно "Договор комиссии №2 от 01.05.2020"

Контрагент	Долг / остаток на начало		Не отчитались на начало	Принято на реализацию	Реализовано	Предоставлено отчетов	Сумма вознаграждения	Оплачено	Долг / остаток на конец	Не отчитались на конец
	Долг	Остаток	Сумма начальный остаток реализовано	Сумма приход	Сумма приход реализовано	Сумма расход реализовано	Сумма вознаграждение	Сумма оплата	Сумма конечный долг	Сумма конечный остаток реализовано
Номенклатура	Сумма начальный долг	Сумма начальный остаток	Количество начальный остаток реализовано	Количество Приход	Количество приход реализовано	Количество расход реализовано				Количество конечный остаток реализовано
		Количество начальный остаток	Вес начальный остаток реализовано	Вес Приход	Вес приход реализовано	Вес расход реализовано				Вес конечный остаток реализовано
Золотая рыбка ООО				70 833,39			2 550	2 550	-42 950	
				17	3	4				-1
				17	3	4		2 550	-42 950	-1
П-2032 Подвеска (Au 585)				12 500,01			850			
				3	1	2				-1
				3	1	2				-1
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)				58 333,38			1 700			
				14	2	2				
				14	2	2				
Итого				70 833,39			2 550	2 550	-42 950	
				17	3	4				-1
				17	3	4				-1

Отчет по клиентам

Отчет предназначен для учета взаиморасчетов с клиентами (контрагентами). В отчете предоставляется полная информация обо всех документах, оформленных с контрагентом (поставщиком, покупателем) и о состоянии взаиморасчетов с ним.

← → ☆ Отчет по клиентам

Сформировать Настройка... Варианты настроек - Найти... ?

Еще - Период с: 01.05.2020 по: 31.05.2020

Отбор

Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить Свойства элемента пользовательских настроек

Поле	Вид сравнения	Значение
Отбор		
<input checked="" type="checkbox"/> Контрагент	Равно	Золотая рыбка ООО

Параметры: Конец периода: 31.05.2020 23:59:59
 Начало периода: 01.05.2020 0:00:00
 Отбор: Контрагент Равно "Золотая рыбка ООО"

Контрагент	Долг на начало	Приход от контрагента		Расход на контрагента		Долг на конец
		Сумма начальный долг	Сумма оплачено деб	Сумма Из них поступление ТМЦ (работ, услуг) Сумма Количество приход	Сумма Из них реализация ТМЦ (работ, услуг) Сумма Количество расход	
Золотая рыбка ООО	5 125,83	213 200		24 183,34	4 500	-183 890,83
Договор комиссии №1 от 01.01.2020		138 000		10 833,34	4 500	-127 366,66
Договор комиссии №2 от 01.05.2020		45 500		2 550		-42 950
Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020		29 000		10 000		40 209,16
Договор поставки №1 от 01.01.2010	-54 083,33	700		1 000		-53 783,33

ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ

5.1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 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**.

Перемещение может выполняться в следующих случаях:

- Перемещение товаров с оптового на розничный склад
- Перемещение товаров с розничного на оптовый склад
- Перемещение товаров между оптовыми складами
- Перемещение товаров между розничными складами

Список документов можно открыть из раздела **Склад – Документы – Перемещения товаров**.

Дата	Номер	Организация	Склад-отправитель	Склад-получатель	Количество	Вес документа	Сумма	Комментарий
05.04.2020 12:00:00	P0000000001	ООО "Розница"	Основной склад	Фиолент Кострома	3	14,650		
06.04.2020 12:00:00	P0000000002	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	Основной склад	2	21,840	60 660,00	
08.04.2020 13:58:21	P0000000003	ООО "Розница"	Основной склад	Рубин Ярославль	2	14,980		
10.04.2020 13:26:09	00000000001	ООО "ТД Ювелир"	Основной склад	Склад Выставка	5	24,690		

При создании нового документа по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

← → **Перемещение товаров: Внутреннее перемещение. Новый** ×

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюты Еще ?

Номер: от: 10.04.2020 0:00:00

Вид операции: Внутреннее перемещение Причина возврата:

Организация: Заказ:

Отправитель: Получатель:

Документ-основание:

Товары Сертификаты Дополнительно

Добавить Заполнить Подбор Изменить Очистить Еще

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклат...	E	Вес	Коли

Акт сверки: Вести акт сверки Тип цен: Не заполнено!

Комментарий:

Вид операции определяет поведение системы при проведении документа.

Внутреннее перемещение – при таком виде операции происходит списание перемещаемых изделий со склада-отправителя и оприходование их на складе-получателе.

На удаленный склад - происходит списание со склада-отправителя, но не происходит оприходование на складе-получателе.

С удаленного склада - не происходит списание со склада-отправителя, но происходит оприходование на складе-получателе.

Примечание

Виды операции **На удаленный склад** и **С удаленного склада** будут использоваться при обмене с другой базой Ювелирного торгового дома или Ювелирного салона.

По умолчанию для новых документов вид операции установлен как **Внутреннее перемещение**.

В шапке документа указывается **организация**, от имени которой оформляется перемещение, **склад-отправитель** и **склад-получатель**.

В поле **Причина возврата** можно указать дополнительный информационный признак из соответствующего справочника Причины возвратов, который определяет причину перемещения товаров.

← → ☆ Обработка табличной части "Товары" ×

Установить % розничной наценки: %

Отбор
 Артикул: Тип изделия:

Размер	Серия номенкл...	Кол-во	Вес	Цена	Сумма	% наценки	Цена пост.	Сумма пост.	Розничная цена за грамм	Качество
16.5	3200000055988	1	3,390	6 784,00	6 784,00	100,00	3 392,00	3 392,00		
50.0	3200000056527	1	3,470	5 014,36	5 014,36	100,00	722,53	2 507,19	1 445,06	
50.0	3200000056541	1	3,380	4 884,37	4 884,37	100,00	722,54	2 442,17	1 445,08	
	3200000056770	1	7,430	6 238,00	6 238,00	100,00	3 119,00	3 119,00		
50.0	3200000056404	1	3,700	4 912,34	4 912,34	100,00	663,83	2 456,17	1 327,66	

При завершении редактирования документа, необходимо проверить введенные данные и провести документ.

По команде **Печать** можно выполнить печать накладных по документу, а также выполнить **Печать этикеток и ценников**.

← → ☆ Перемещение товаров: Внутреннее перемещение. Проведен

Номер: P0000000004 от: 09.04.2020 16:41:29

Вид операции: Внутреннее перемещение

Организация: ООО "Розница"

Отправитель: Основной склад

Документ-основание:

Печать этикеток и ценников

- Накладная на перемещение
- Накладная на перемещение с наценкой
- Перемещение сертификатов
- Приемный акт
- ТОРГ-13 (Накладная на внутреннее перемещение развернутая по серии)
- ТОРГ-13 (Накладная на внутреннее перемещение свернутая по серии)

5.2. ЗАЯВКА НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

На предприятии может использоваться система предварительного согласования перемещения. В таком случае применяется документ **Заявка на перемещение товаров**.

Список документов можно открыть из раздела **Рабочее место товароведа – Склад – Заявки на перемещение товаров**.

В документе так же, как и в самом документе перемещения, указывается **Организация, Склад отправитель и Склад получатель**.

В табличную часть **Товары** с помощью подборов или сканирования ШК подбираются товары на остатке склада отправителя и указывается розничные цены.

Заявка на перемещение товаров: Внутреннее перемещение. Новый *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать | Цены и валюты | Еще ?

Номер: от: 13.05.2020 0:00:00

Организация: ООО "Розница" | Формировать документ "Перемещение" в режиме "сверки"

Склад-отправитель: Основной склад | Склад-получатель: Фиолент Кострома

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена поступлен...	Сумма поступления
1	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	18.0	3200000057791	1	1,000	5 000,00	5 000,00
2	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	16.5	3200000057777	1	1,000	5 000,00	5 000,00
3	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	17.0	3200000057760	1	1,000	5 000,00	5 000,00
							3	3,000		15 000,00

Тип цен: Не заполнено! Всего (руб.):

Комментарий:

При установленном флаге **Формировать документ Перемещение в режиме сверки** при создании документа Перемещения на основании заявки, его табличная часть Товары была автоматически заполнена товарами из заявки. При этом документ будет сформирован в режиме сверки.

После окончания ввода заявки на перемещение на основании нее можно сформировать документ перемещения.

В случае, когда не установлен флаг **Формировать документ Перемещение в режиме сверки**, табличную часть документа перемещения потребуется заполнить заново.

← → **Перемещение товаров: Внутреннее перемещение. Новый** ×

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнение... | Создать на основании | Печать | Цены и валюты | Еще | ?

Номер: от: 13.05.2020 0:00:00

Вид операции: Внутреннее перемещение | Причина возврата:

Организация: ООО "Розница" | Заказ:

Отправитель: Основной склад | Получатель: Фиолент Кострома

Документ-основание: Заявка на перемещение товаров P0000000001 от 13.05.2020 13:35:22

Товары | Сертификаты | Дополнительно

Добавить | Подбор

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклат...	E	Вес	Количество	Цена пост.
[Empty table body]										

Акт сверки: Вести акт сверки | Тип цен: Не заполнено! | Всего (руб.):

Комментарий:

Если флаг установлен – документ будет сформирован в **режиме сверки**.

Режим сверки требуется для того, чтобы не допустить пользователем редактирования табличной части, состав которой был согласован в заявке. Пользователь должен выполнить сверку товаров, т.е. отсканировать (или воспользоваться подбором) перемещаемые товары.

По умолчанию, т.к. ни один товар еще не сверен, все строки табличной части выделены цветом.

← → **Перемещение товаров: Внутреннее перемещение. Новый** ×

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнение... | Создать на основании | Печать | Цены и валюты | Еще | ?

Номер: от: 13.05.2020 0:00:00

Вид операции: Внутреннее перемещение | Причина возврата:

Организация: ООО "Розница" | Заказ:

Отправитель: Основной склад | Получатель: Фиолент Кострома

Документ-основание: Заявка на перемещение товаров P0000000001 от 13.05.2020 13:36:43 | Документ в режиме "Сверки изделий"

Товары | Сертификаты | Дополнительно

Добавить | Подбор

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклат...	E	Вес	Количество	Цена пост.
1	ЮвИзд0...	ЮвИзд0001 Коль...	Au 585	Swarovski Zirconia	18.0	3200000057791	ц	1,000	1	
2	ЮвИзд0...	ЮвИзд0001 Коль...	Au 585	Swarovski Zirconia	16.5	3200000057777	ц	1,000	1	
3	ЮвИзд0...	ЮвИзд0001 Коль...	Au 585	Swarovski Zirconia	17.0	3200000057760	ц	1,000	1	
								3,000	3	

Акт сверки: Вести акт сверки | Тип цен: Не заполнено! | Всего (руб.):

Комментарий:

Далее с помощью сканера штрихкодов необходимо выполнить сканирование перемещаемых товаров.

В ситуациях, когда нет возможности воспользоваться сканером штрихкодов, можно вводить штрихкоды вручную по команде **Подбор по ШК**.

Примечание

Может возникнуть ситуация, когда перемещаемый по заявке товар, уже отсутствует на складе (продан или перемещен другим документом). В таком случае, пользователь может пропустить этот товар, его перемещение выполняться не будет.

У сверенных товаров пропадет выделение цветом, а также будет установлен признак **Сверен**.

← → **Перемещение товаров: Внутреннее перемещение. Новый**

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнение... | Создать на основании | Печать | Цены и валюты | Еще | ?

Номер: от: 13.05.2020 0:00:00

Вид операции: Внутреннее перемещение | Причина возврата:

Организация: ООО "Розница" | Заказ:

Отправитель: Основной склад | Получатель: Фиолент Кострома

Документ-основание: Заявка на перемещение товаров P0000000001 от 13.05.2020 13:36:43 | Документ в режиме "Сверки изделий"

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклат...	Е	Вес	Количество	Цена пост.
1	✓ ЮвИзд0...	ЮвИзд0001 Коль...	Au 585	Swarovski Zirconia	18.0	3200000057791	ц	1,000	1	
2	✓ ЮвИзд0...	ЮвИзд0001 Коль...	Au 585	Swarovski Zirconia	16.5	3200000057777	ц	1,000	1	
3	ЮвИзд0...	ЮвИзд0001 Коль...	Au 585	Swarovski Zirconia	17.0	3200000057760	ц	1,000	1	
								3,000	3	

Акт сверки: Вести акт сверки | Тип цен: Не заполнено | Всего (руб.):

Комментарий:

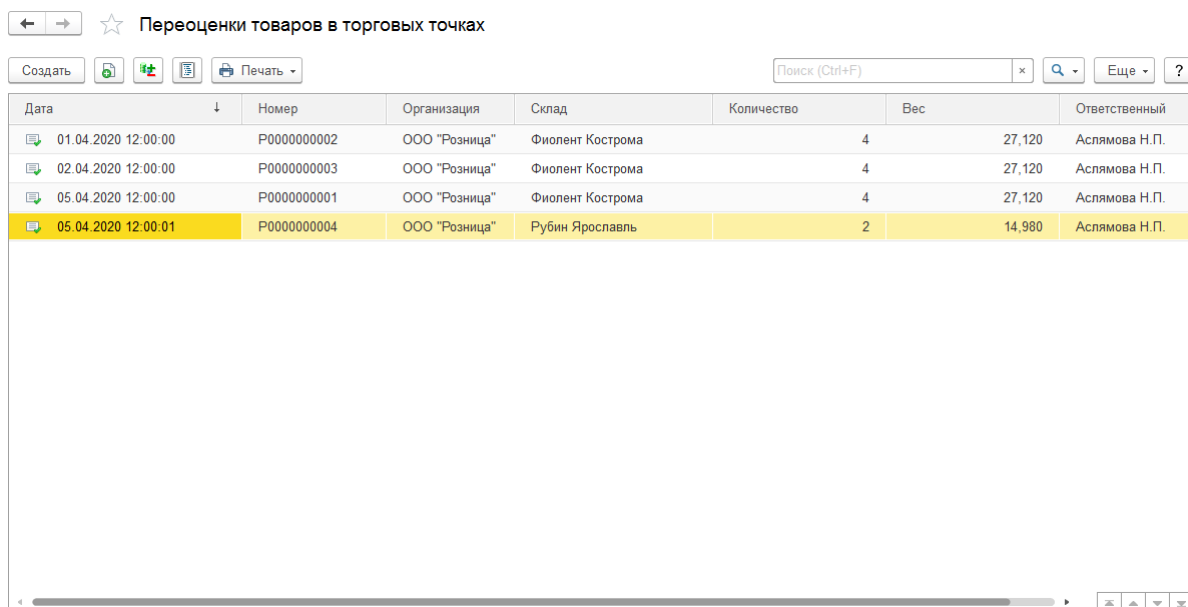
Важно!

При проведении документа произойдет перемещение только сверенных товаров. Движения по товарам, у которых не установлен признак **Сверен**, не происходит.

5.3. ПЕРЕОЦЕНКА ТОВАРОВ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ

Переоценка изделий в торговых точках в программе оформляется документом **Переоценка товаров в торговых точках**.

Список документов можно открыть из раздела Склад – Документы – Переоценка товаров в торговых точках.



The screenshot shows a window titled "Переоценки товаров в торговых точках" with a search bar and a list of documents. The list has columns for Date, Number, Organization, Warehouse, Quantity, Weight, and Responsible Person. The fourth row is highlighted in yellow.

Дата	Номер	Организация	Склад	Количество	Вес	Ответственный
01.04.2020 12:00:00	P0000000002	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	4	27,120	Аслямова Н.П.
02.04.2020 12:00:00	P0000000003	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	4	27,120	Аслямова Н.П.
05.04.2020 12:00:00	P0000000001	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	4	27,120	Аслямова Н.П.
05.04.2020 12:00:01	P0000000004	ООО "Розница"	Рубин Ярославль	2	14,980	Аслямова Н.П.

При создании нового документа по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

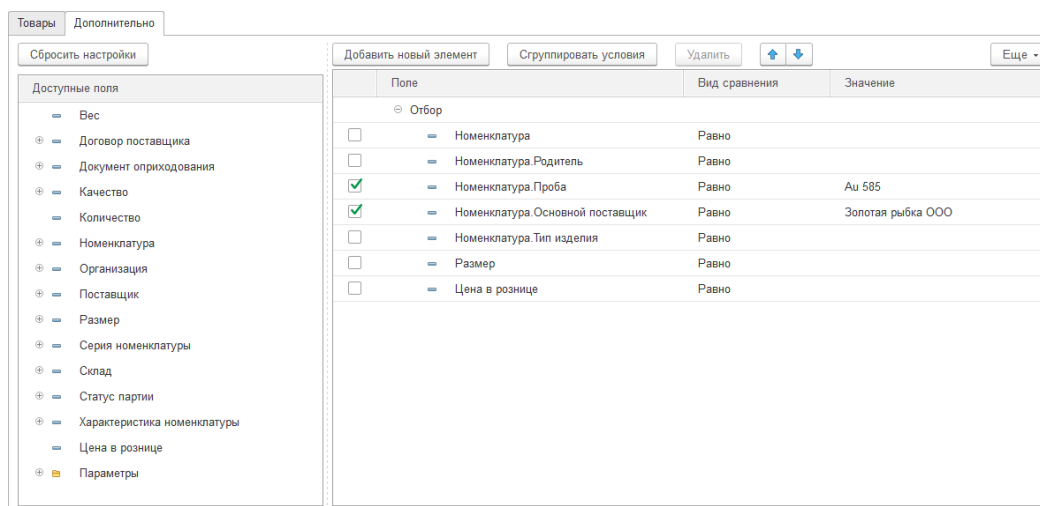
В документе указывается организация, от имени которой оформляется документ и торговая точка, в которой производится переоценка.

Флаг Переоценка товаров, принятых на комиссию от физических лиц устанавливается в случае, когда переоценка оформляется для товаров, которые числятся на комиссии от физического лица.

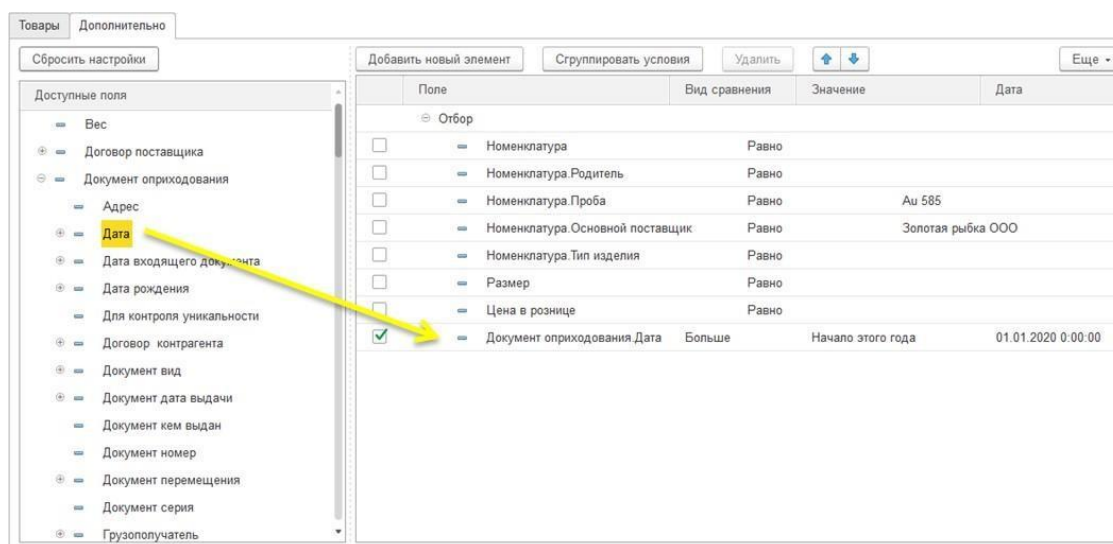
Подбор – Подбор по артикулу или штрихкоду

Сканированием штрихкода товара сканером штрихкодов

Параметры отбора указываются на странице **Дополнительно**.



Для того чтобы добавить новый отбор, выберите нужное поле из списка доступных полей, и не отпуская кнопку мыши перетащите его в таблицу отборов.



Новые цены указываются в колонках Розничная цена за гр (только для весовых изделий) и Розничная цена.

Номенклатура	количество	Вес	Старая розничная цена за гр	Старая розничная цена	Розничная цена за грамм	Розничная цена
Биж0001 Серьги	3	4,000		250,00		300,00
К-11318 Кольцо (Au 585)	1	3,390		6 800,00		7 500,00
К-21301 Кольцо (Au 585)	1	4,640				
К-21301 Кольцо (Au 585)	1	6,960				
НЦ 15-078 0,25 Цель (Au 585)	1	3,050				
НЦ 15-078 0,25 Цель (Au 585)	1	3,700	1 324,32	4 900,00	1 459,46	5 400,00
НЦ 18-078 0,25 Цель (Au 585)	1	3,470	1 440,92	5 000,00	1 585,01	5 500,00
НЦ 18-078 0,25 Цель (Au 585)	1	3,380	1 449,70	4 900,00	1 597,63	5 400,00
С-11402 Серьги (Au 585)	1	7,430		6 200,00		6 800,00
Тов0001 Футляр д/целей	100			125,00		100,00
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	1	2,000		12 500,00		13 800,00
ЮвИзд0002 Кольцо (Au 585)	1	3,000	1 250,00	3 750,00	1 366,67	4 100,00
	113	45,020		44 425,00		48 900,00

Групповую установку розничных цен можно выполнять с помощью обработки табличной части по кнопке **Изменить**. С помощью нее можно устанавливать единый процент розничной наценки, устанавливать цену за гр, проводить округление розничных цен и т.д. Данный функционал более подробно рассмотрен [в отдельном разделе](#).

По команде **Печать** можно выполнить печать накладных по документу.

← → ☆ Переоценка товаров в торговой точке: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Печать ▾ Цены и валюты

Номер: P0000000001 от: 05.04.2020 12:00:00

Организация: ООО "Розница"

Склад: Фиолент Кострома

Печать этикеток и ценников
КОМИС-3
Переоценка товаров в НТТ

5.4. ЗАЯВКА НА ПЕРЕОЦЕНКУ

На предприятии может использоваться система предварительного согласования переоценок. В таком случае применяется документ **Заявка на переоценку товаров в торговой точке**.

Список документов можно открыть из раздела **Рабочее место товароведа – Склад – Заявки на переоценку товаров в торговой точке**.

В документе так же, как и в самом документе перемещения, указывается **Организация и Склад**.

В табличную часть **Товары** с помощью подборов или сканирования ШК подбираются товары на остатке. По аналогии с документом переоценки устанавливаются новые розничные цены на товары.

← → ☆ Заявка на переоценку товаров в торговой точке: Не проведен *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Цены и валюты Переоценка товаров в НТТ Еще ?

Номер: P0000000001 Дата: 13.05.2020 13:40:13

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома

Товары Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Заполнить Подбор Изменить Очистить Еще

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	Вес	Кол...	Цена в рознице гр	Старая розничная цена	Розничная цена	Розн
1	P-22032	P-22032 Подвеска (Au 585)	Au 585			3200000057739	1,000	1		15 000,00	20 000,00	
2	Биж0005	Биж0005 Подвеска (Стре...				3200000057555	1,000	1		100,00	90,00	
3	K-15402	K-15402 Кольцо (Ag 925)	Ag 925	1 Жем круг 6.0*...	19.5	2000000049496	2,960	1		1 280,00	3 000,00	
4	C-25009	C-25009 Серьги (Ag 925)	Ag 925	10 Фианит кр 1...		2000000045191	9,960	1		3 260,00	3 000,00	

14,000 4 19 640,00 26 090,00

Комментарий:

После окончания ввода заявки на переоценку на основании ее пользователь можно создать документ **Переоценка товаров**.

Документ будет сформирован в **режиме сверки**.

Режим сверки требуется для того, чтобы не допустить пользователем редактирования табличной части, состав которой был согласован в заявке. Пользователь должен выполнить сверку товаров, т.е. отсканировать (или воспользоваться подбором) переоцениваемые товары.

Сверенные товары будут выделены цветом, а также будет установлен признак **Сверен**.

Примечание

Может возникнуть ситуация, когда переоцениваемый по заявке товар, уже отсутствует на складе (продан или перемещен другим документом). В таком случае, пользователь может пропустить этот товар, его переоценка выполняться не будет.

← → Переоценка товаров в торговой точке: Новый

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Печать Цены и валюты

Номер: от: 13.05.2020 0:00:00

Организация: ООО "Розница" Переоценка товаров, принятых на комиссию от физических лиц

Склад: Фиолент Кострома Документ в режиме "Сверки изделий"

Документ-основание: Заявка на переоценку товаров в торговой точке P0000000001 от 13.05.2020 13:51:23

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Ра...	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес	Старая розничная цен...	Ст.
1	П-22032	П-22032 Подвеска (Au 585)	Au 585			3200000057739	шт	1	1,000		
2	Блж0005	Блж0005 Подвеска (Стрелец)				3200000057555	шт	1	1,000		
3	✓ К-15402	К-15402 Кольцо (Ag 925)	Ag 925	1 Жем круг 6.0*6.5 ...	19.5	2000000049496	шт	1	2,960		
4	✓ С-25009	С-25009 Серьги (Ag 925)	Ag 925	10 Финант кр 1.2 0...		2000000045191	шт	1	9,960		

Важно!

При проведении документа произойдет переоценка только сверенных товаров. Изменения цены по товарам, у которых не установлен признак **Сверен**, не происходит.

5.5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ТОВАРОВ НА СКЛАДАХ

Проведение инвентаризации изделий на складах оформляется документом **Инвентаризация товаров**.

На основании документа инвентаризации при наличии расхождений между фактическими и учетными остатками изделий можно провести оприходование излишков и (или) списание недостач.

Список документов можно открыть из раздела **Склад – Документы – Инвентаризация товаров на складах**.

Дата	Номер	Вес	Количество	Сумма	Организация	Склад	Ответственный	Комментарий
15.05.2020 10:33:43	P0000000001	135,680	5	175 330,00	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	Администратор	Витрина 1
15.05.2020 10:44:12	P0000000002	71,530	3	91 668,00	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	Кассир Кострома	Витрина 2
15.05.2020 10:44:52	P0000000003	70,760	5	86 082,00	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	Кассир Кострома	Витрина 3
15.05.2020 10:52:36	P0000000004	277,970	13	353 080,00	ООО "Розница"	Фиолент Кострома		
15.05.2020 12:05:14	P0000000005	187,330	7	207 526,00	ООО "Розница"	Фиолент Кострома		
15.05.2020 12:47:37	P0000000006	3,000	3	300,00	ООО "Розница"	Фиолент Кострома		

В документе необходимо указать **Организацию** и **Склад**, на котором проводится инвентаризация.

В табличной части **Товары** содержится информация об инвентаризации товаров.

N	Номенклатура	Артикул	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Кол...	Вес	Учет. кол...	Учет. вес	Откл. по кол...	Откл. по весу	Цена
1	Б-14021 Браслет (Au 585)	Б-14021	Au 585	19 Бр Кр 57А 0,131С...	18,0	2000000012209	шт	1	18,020	1	18,020			
2	Б-15001 Браслет (Ag 925)	Б-15001	Ag 925	25 Финант кр 1.5 0.150	18,0	2000000050973	шт	1	40,770	1	40,770			3 790
3	Б-22032 Браслет (Au 585)	Б-22032	Au 585	11 Бр Кр 57А 0,051С...	18,0	2000000014111	шт	1	25,940	1	25,940			31 344
4	Б-22032 Браслет (Au 585)	Б-22032	Au 585	11 Бр Кр 57А 0,051С...	18,0	2000000014098	шт	1	25,980	1	25,980			47 016
5	Б-22032 Браслет (Au 585)	Б-22032	Au 585	11 Бр Кр 57А 0,051С...	18,0	2000000014081	шт	1	26,020	1	26,020			47 016
6	Б-22032 Браслет (Au 585)	Б-22032	Au 585	11 Бр Кр 57А 1,0 4/5...	18,0	2000000051079	шт	1	25,710	1	25,710			31 344
7	Б-22032 Браслет (Au 585)	Б-22032	Au 585	11 Бр Кр 57А 1,0 4/5...	18,0	2000000051086	шт	1	25,470	1	25,470	-1	-25,470	
8	Б-22032 Браслет (Au 585)	Б-22032	Au 585	11 Бр Кр 57А 0,059С...	20,0	2000000014104	шт	1	24,890	1	24,890			47 016
9	Б-22038 Браслет (Au 585)	Б-22038	Au 585	7 Бр Кр 57А 0,091С...	19,0	2000000012216	шт	1	20,350	1	20,350	-1	-20,350	
10	Б-24032 Браслет (Au 585)	Б-24032	Au 585	11 Бр Кр 57А 0,049С...	18,0	2000000014142	шт	1	24,840	1	24,840	-1	-24,840	
11	Б-24032 Браслет (Au 585)	Б-24032	Au 585	11 Бр Кр 57А 0,049С...	18,0	2000000014135	шт	1	25,560	1	25,560	-1	-25,560	
12	Б-24032 Браслет (Au 585)	Б-24032	Au 585	11 Бр Кр 57А 0,057С...	18,0	2000000014128	шт	1	24,780	1	24,780	-1	-24,780	

Примечание

Видимость закупочных цен (колонки **Сумма**, **Сумма (регл.)**, **Учет. сумма**) определяется флагом **Разрешить просмотр закупочных цен** в группе доступа пользователя. Более подробно механизм настройки групп доступа рассмотрен в разделе.

Наименование:

Группа (папка):

Профиль:

Разрешение на просмотр закупочной цены:

Участники:

Инвентаризацию товаров можно проводить двумя способами:

1. **В два этапа.** 1 этап - оформление фактических инвентаризационных ведомостей, куда сканируются или подбираются изделия, которые фактически находятся на остатке. 2 этап – на основании фактических ведомостей формируется итоговая сличительная ведомость.

Этот способ удобно применять при проведении инвентаризации большого количества товаров. В таком случае можно выполнять инвентаризацию по витринам или торговым залам. Способ будет также удобен при выполнении инвентаризации сразу несколькими пользователями.

2. **В один этап.** Сразу формируется сличительная ведомость, непосредственно в которой указывается информация и о фактическом, и об учетном наличии товара.

Данный способ удобно применять, когда требуется быстро выполнить инвентаризацию небольшого количества товаров.

Этот способ также применяется при [инвентаризации товаров на рассрочке](#) и [подарочных сертификатов](#).

Рассмотрим более подробно оба способа проведения инвентаризации.

5.5.1. Оформление фактических ведомостей

Как уже упоминалось ранее, при первом способе проведения инвентаризации сначала производится инвентаризация фактических остатков. Для этого создается один или несколько документов **Инвентаризация товаров**.

Важно!

Если фактических документов будет несколько, то все они должны иметь дату в пределах одного дня и быть оформлены по одному складу.

В табличную часть документов заносятся фактические остатки товаров с помощью сканера штрих-кода или с помощью подбора (по артикулу или по штрихкоду по команде **Подбор**).

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Кол.	Вес	Учет. кол.	Учет. вес	Откл. по кол.	Откл. по весу
1	Б-14021	Б-14021 Браслет (Au 585)	Au 585	19 Бр Кр 57A 0,131Ст 4/5	18.0	2000000012209	шт	1	18,020				1
2	Б-15001	Б-15001 Браслет (Ag 925)	Ag 925	25 Финанит кр 1.5 0.150	18.0	2000000050973	шт	1	40,770				1
3	Б-22032	Б-22032 Браслет (Au 585)	Au 585	11 Бр Кр 57A 0,051Ст 4/5 ,8 Бр...	18.0	2000000014081	шт	1	26,020				1
4	Б-22032	Б-22032 Браслет (Au 585)	Au 585	11 Бр Кр 57A 0,051Ст 4/5 ,8 Бр...	18.0	2000000014098	шт	1	25,980				1
5	Б-22032	Б-22032 Браслет (Au 585)	Au 585	11 Бр Кр 57A 0,059Ст 4/5 ,12 Б...	20.0	2000000014104	шт	1	24,890				1

В колонке **Количество** и **Вес** автоматически заполняются данные фактического наличия товара. При этом **Учетное количество** и **Учетный вес** заполняться не будут. Также заполняются текущие цены и суммы подобранных товаров по данным учета.

Учет. вес	Откл. по кол.	Откл. по весу	Цена	Розн. цена (руб.)	Сумма	Сумма (рег.)	Учет. сумма	Номер вед
18,020			30 492,00	60 984,00	30 492,00	30 492,00		
40,770			3 790,00	7 580,00	3 790,00	3 790,00		
26,020			47 016,00	94 032,00	47 016,00	47 016,00		
25,980			47 016,00	94 032,00	47 016,00	47 016,00		
24,890			47 016,00	94 032,00	47 016,00	47 016,00		

Примечание

Несколько сотрудников могут одновременно сканировать изделия в разные документы с разных компьютеров, при этом ускоряется сбор информации о фактических остатках. Сканирование в один документ с разных компьютеров проводить невозможно.

После окончания подбора и сканирования товаров в документ, его необходимо записать.

Важно

Мы рекомендуем **периодически выполнять Запись документа**, особенно если работа с документом происходит продолжительное время. Это требуется, **чтобы не потерять** накопленные данные в случае возникновения непредвиденной ситуации: перебои с электроэнергией или интернетом, ошибка пользователя (случайно закрыли документ) и т.д.

Сканирование товаров с количеством > 1

Рассмотрим поведение системы при сканировании товара или бижутерии, количество которых на остатке > 1.

При сканировании товаров в документ будет добавлена только 1 позиция.

← → ☆ Инвентаризация товаров на складе: Инвентаризация товаров на складе P0000000006 от 15.05.2020 12:25:37 *

Записать и закрыть Записать Заполнение... Создать на основании Печать

Номер: P0000000006 от: 15.05.2020 12:25:37 В печатных формах для торговой точки печатать розничные суммы

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома

Товары Товары на хранении по расщотке Сертификаты Дополнительно

Добавить Заполнить Подбор Очистить Работа с ТСД

N	Номенклатура	Артикул	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Кол...	Вес	Учет. кол...	Учет. вес	Откл. по кол...	Откл. по весу	Цена
1	Биж0001 Серьги	Биж0001		Фианиты		3200000057395	шт	1	1,333			1	1,333	100,00

При повторном сканировании количество будет увеличиваться, а вес и сумма пересчитываться.

← → ☆ Инвентаризация товаров на складе: Инвентаризация товаров на складе P0000000006 от 15.05.2020 12:25:37 *

Записать и закрыть Записать Заполнение... Создать на основании Печать

Номер: P0000000006 от: 15.05.2020 12:25:37 В печатных формах для торговой точки печатать розничные суммы

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома

Товары Товары на хранении по расщотке Сертификаты Дополнительно

Добавить Заполнить Подбор Очистить Работа с ТСД

N	Номенклатура	Артикул	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Кол...	Вес	Учет. кол...	Учет. вес	Откл. по кол...	Откл. по весу	Цена
1	Биж0001 Серьги	Биж0001		Фианиты		3200000057395	шт	3	3,999			3	3,999	100,00

5.5.2. Оформление сличительных ведомостей

После окончания ввода фактических инвентаризационных документов оформляется итоговая сличительная ведомость по результатам инвентаризации склада за текущий день.

← → ☆ Инвентаризации товаров на складах

Создать Заполнение... Создать на основании

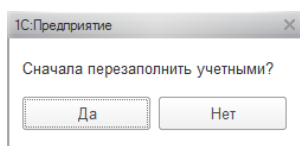
Плюск (Ctrl+F) 🔍 - Еще - ?

Дата: 15.05.2020

Дата	Номер	Вес	Количество	Сумма	Организация	Склад	Ответственный	Комментарий
15.05.2020 10:33:43	P0000000001	135,680	5	175 330,00	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	Администратор	Витрина 1
15.05.2020 10:44:12	P0000000002	71,530	3	91 668,00	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	Кассир Кострома	Витрина 2
15.05.2020 10:44:52	P0000000003	68,760	3	85 882,00	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	Кассир Кострома	Витрина 3

Для этого создайте новый документ инвентаризации и выберите команду **Заполнить – Из документов инвентаризации.**

Будет выведено служебное сообщение с предложением заполнить сначала учетные количества, согласитесь с этим действием.



Произойдут следующие действия:

1. Табличная часть будет заполнена остатками товаров на выбранном складе **по данным учета.**
2. Будут выбраны документы инвентаризации, дата и склад которых совпадает с датой и складом текущего документа, по которым будут заполнены **фактические остатки** товаров.
3. Будут выведены **отклонения** между фактическими и учетными остатками на складе.

Товары Товары на хранении по рассрочке Сертификаты Дополнительно

Добавить Заполнить Подбор Очистить Работа с ТСД

N	Номенклатура	Вес	Учет. кол...	Учет. вес	Откл. по кол...	Откл. по весу	Цена	Розн. цена...	Сумма	Сумма (регл.)	Учет. сумма	Номер вед
1	Б-14021 Браслет (Au 585)	18,020	1	18,020			30 492,00	60 984,00	30 492,00	30 492,00	25 840,68	P0000000001
2	Б-15001 Браслет (Ag 925)	40,770	1	40,770			3 790,00	7 580,00	3 790,00	3 790,00	3 211,86	P0000000001
3	Б-22032 Браслет (Au 585)		1	25,940	-1	-25,940	62 688,00				26 562,71	
4	Б-22032 Браслет (Au 585)	25,980	1	25,980			47 016,00	94 032,00	47 016,00	47 016,00	39 844,07	P0000000001
5	Б-22032 Браслет (Au 585)	26,020	1	26,020			47 016,00	94 032,00	47 016,00	47 016,00	39 844,07	P0000000001
6	Б-22032 Браслет (Au 585)	25,710	1	25,710			31 344,00	62 688,00	31 344,00	31 344,00	26 562,71	P0000000002
7	Б-22032 Браслет (Au 585)	25,470	1	25,470			31 344,00	62 688,00	31 344,00	31 344,00	26 562,71	P0000000002
8	Б-22032 Браслет (Au 585)	24,890	1	24,890			47 016,00	94 032,00	47 016,00	47 016,00	39 844,07	P0000000001
9	Б-22038 Браслет (Au 585)	20,350	1	20,350			28 980,00	57 960,00	28 980,00	28 980,00	24 559,32	P0000000002
10	Б-24032 Браслет (Au 585)	24,840	1	24,840			42 036,00	84 072,00	42 036,00	42 036,00	35 623,73	P0000000003
11	Б-24032 Браслет (Au 585)	25,560	1	25,560			42 036,00	84 072,00	42 036,00	42 036,00	35 623,73	P0000000003
12	Б-24032 Браслет (Au 585)		1	24,950	-1	-24,950	84 072,00				35 623,73	
13	Б-24032 Браслет (Au 585)		1	24,780	-1	-24,780	84 072,00				35 623,73	
14	Б-24032 Браслет (Au 585)		1	24,860	-1	-24,860	84 072,00				35 623,73	
15	Б-24037 Браслет (Au 585)		1	35,260	-1	-35,260	145 152,00				61 505,08	
16	Б-24037 Браслет (Au 585)		1	36,130	-1	-36,130	145 152,00				61 505,08	
17	Б-25002 Браслет (Au 925)		1	17,200	-1	-17,200	3 620,00				1 533,90	
			663	4 497,5...		-652	-4 221,610		7 484 531,00	352 880,00	352 880,00	3 253 225,56

Количество (итог): 11 Сумма по факту: 352 880,00 Сумма розн. по факту руб.: 705 760,00
 Количество по данным учета (итог): 663 Сумма по учету: 3 253 225,56 Сумма розн. по учету руб.: 7 492 281,00

В колонке **Номер вед.** для удобства также выводится номер документа инвентаризации,

из которого были заполнены фактические остатки.

В подвале таблицы выводятся итоги по документу.

Далее требуется выполнить обработку расхождений. Возможны следующие ситуации:

Обнаружена ошибка в фактической ведомости

Например, случайно пропустили и не отсканировали одно из фактически имеющихся изделий в фактическую ведомость.

Порядок действий в этом случае такой:

1. Найти нужный фактический документ инвентаризации и внести в него изменения, записать документ.
2. Выполнить повторное заполнение данных сличительной ведомости по документам инвентаризации (**Заполнить – Из документов инвентаризации, Сначала перезаполнить учетными?** - Да). После этого табличная часть будет обновлена согласно текущим данным фактических ведомостей.

Обнаружена ошибка в учете

Например, в фактической ведомости не было отсканировано изделие, а по данным учета изделие числится на остатке. В результате разбора учета было выявлено, что изделия на самом деле нет на остатке, а в программе не проведен Отчет о розничных продажах по этому товару.

Требуется выполнить следующие действия:

1. Исправить учетную ошибку. В нашем примере требуется провести непроведенный документ.
2. Выполнить перезаполнение табличной части по данным учета. Для этого выберите команду **Заполнить – Перезаполнить учетные количества и суммы**, в результате чего будет обновлена только информация по учетному наличию товара на складе. Фактические остатки перезаполняться не будут.

Расхождение подтвердилось

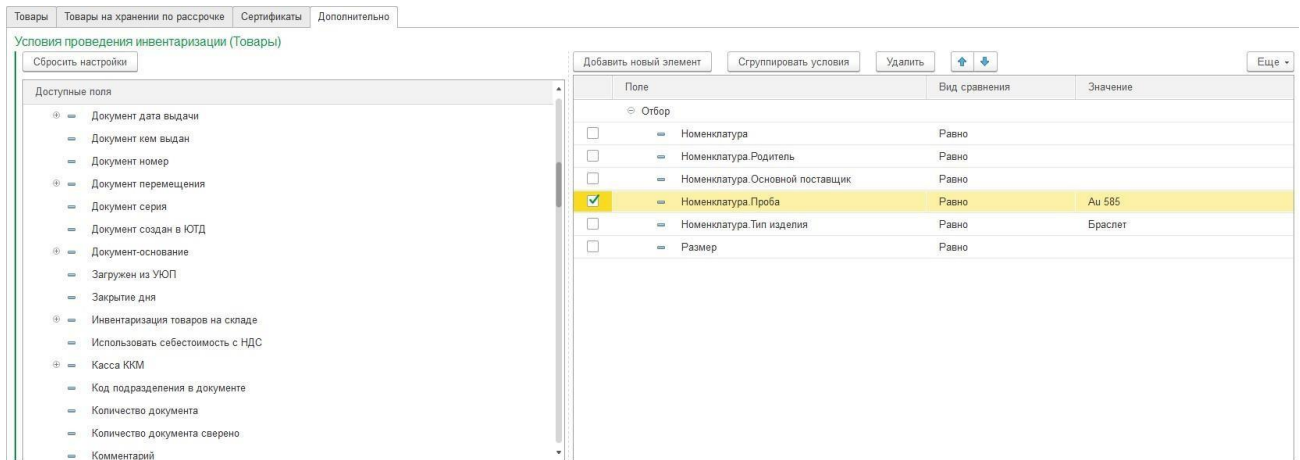
Если расхождение между фактическим и учетным наличием товара подтвердилось, потребуется выполнить [списание недостач](#) или [оприходование излишков товара](#) на склад.

5.5.3. Заполнение сличительной ведомости по параметрам

Если за текущий день требуется выполнить инвентаризацию не всех товаров, а только какой-то части, удовлетворяющей определенным условиям, можно воспользоваться заполнением по параметрам, указанным на вкладке **Дополнительно**.

Параметры устанавливаются с помощью отбора компоновщика настроек.

Например, сегодня выполнялась инвентаризация только изделий из 585 пробы, и в фактических ведомостях содержится информация только о таких изделиях. В таком случае можно установить соответствующий отбор.



После этого, при заполнении сличительной ведомости (по команде **Заполнить – Из документов инвентаризации**) учетные остатки будут заполнены только для товаров, удовлетворяющих заданным условиям.

Примечание

Товары из фактических ведомостей подбираются все, вне зависимости от того, удовлетворяют они условиям или нет. Т.е. заданный отбор действует только при заполнении данными учета.

N	Номенклатура	Учет. кол...	Учет. вес	Откл. по кол...	Откл. по весу	Цена	Розн. цена (руб.)	Сумма	Сумма (рег.)	Учет.сумма	Номер вед
1	Б-14021 Браслет (Au 585)	1	18,020			30 492,00	60 984,00	30 492,00	30 492,00	25 640,68	P0000000001
2	Б-22032 Браслет (Au 585)	1	25,940	-1	-25,940		62 688,00			26 562,71	
3	Б-22032 Браслет (Au 585)	1	25,980			47 016,00	94 032,00	47 016,00	47 016,00	39 844,07	P0000000001
4	Б-22032 Браслет (Au 585)	1	26,020			47 016,00	94 032,00	47 016,00	47 016,00	39 844,07	P0000000001
5	Б-22032 Браслет (Au 585)	1	25,710			31 344,00	62 688,00	31 344,00	31 344,00	26 562,71	P0000000002
6	Б-22032 Браслет (Au 585)	1	25,470			31 344,00	62 688,00	31 344,00	31 344,00	26 562,71	P0000000002
7	Б-22032 Браслет (Au 585)	1	24,890			47 016,00	94 032,00	47 016,00	47 016,00	39 844,07	P0000000001
8	Б-22038 Браслет (Au 585)	1	20,350			28 980,00	57 960,00	28 980,00	28 980,00	24 559,32	P0000000002
9	Б-24032 Браслет (Au 585)	1	24,840			42 036,00	84 072,00	42 036,00	42 036,00	35 623,73	P0000000003
10	Б-24032 Браслет (Au 585)	1	25,560			42 036,00	84 072,00	42 036,00	42 036,00	35 623,73	P0000000003
11	Б-24032 Браслет (Au 585)	1	24,780	-1	-24,780		84 072,00			35 623,73	
12	Б-24032 Браслет (Au 585)	1	24,860	-1	-24,860		84 072,00			35 623,73	
13	Б-24037 Браслет (Au 585)	1	35,260	-1	-35,260		145 152,00			61 505,08	
14	Б-24037 Браслет (Au 585)	1	36,130	-1	-36,130		145 152,00			61 505,08	
15	Зп-34001 Запонки (Au 585)	1	11,700	-1	-11,700		60 120,00			25 474,58	
16	Зп-34001 Запонки (Au 585)	1	12,710	-1	-12,710		40 080,00			16 983,05	
17	К-11013 Кольцо (Au 585)	1	2,190	-1	-2,190		9 828,00			4 164,41	
		304	2 101,750	-291	-1 823,780		6 657 784,00		353 080,00	353 080,00	2 890 955,...

Количество (итог): 13 Смена по факту: 353 080,00 Смена розн. по факту руб.: 634 560,00
 Количество по данным учета (итог): 304 Смена по учету: 2 897 622,55 Смена розн. по учету руб.: 6 657 784,00

5.5.4. Упрощенный способ проведения инвентаризации

Как уже упоминалось ранее, существует и другой, более упрощенный алгоритм проведения инвентаризации в программе.

Для этого используется только один документ инвентаризации, который будет являться и фактической и сличительной ведомостью одновременно.

Для этого требуется создать документ **Инвентаризация товаров**, выбрать организацию и склад. При необходимости, можно также указать параметры отборов товаров на вкладке **Дополнительно**.

Далее необходимо заполнить табличную часть по данным учета по команде **Заполнить** – **Заполнить по остаткам**. Будут добавлены все товары, которые числятся на остатке склада по заданным условиям (если условия не установлены – будут подобраны все товары на остатке).

← → Инвентаризация товаров на складе: Инвентаризация товаров на складе (создание) *

Записать и закрыть Записать Заполнение... Создать на основании Печать

Номер: от 15.05.2020 0.00.00 В печатных формах для торговой точки печатать розничные суммы

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома

N	Номенклатура	Артикул	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Кол...	Вес	Учет. кол...	Учет. вес	Откл. по кол...	Откл. по весу	Цена
1	Б-14021 Браслет (Au 585)	Б-14021	Au 585	19 Бр Кр 57A 0,131С...	18.0	2000000012209	шт	1	18,020	1	18,020	-1	-18,020	
2	Б-15001 Браслет (Ag 925)	Б-15001	Ag 925	25 Фиаинт кр 1.5 0.150	18.0	2000000050973	шт	1	40,770	1	40,770	-1	-40,770	
3	Б-22032 Браслет (Au 585)	Б-22032	Au 585	11 Бр Кр 57A 0,051С...	18.0	2000000014111	шт	1	25,940	1	25,940	-1	-25,940	
4	Б-22032 Браслет (Au 585)	Б-22032	Au 585	11 Бр Кр 57A 0,051С...	18.0	2000000014098	шт	1	25,980	1	25,980	-1	-25,980	
5	Б-22032 Браслет (Au 585)	Б-22032	Au 585	11 Бр Кр 57A 0,051С...	18.0	2000000014081	шт	1	26,020	1	26,020	-1	-26,020	
6	Б-22032 Браслет (Au 585)	Б-22032	Au 585	11 Бр Кр 57A 1.0 4/5...	18.0	2000000051079	шт	1	25,710	1	25,710	-1	-25,710	
7	Б-22032 Браслет (Au 585)	Б-22032	Au 585	11 Бр Кр 57A 1.0 4/5...	18.0	2000000051086	шт	1	25,470	1	25,470	-1	-25,470	
8	Б-22032 Браслет (Au 585)	Б-22032	Au 585	11 Бр Кр 57A 0,059С...	20.0	2000000014104	шт	1	24,890	1	24,890	-1	-24,890	
9	Б-22038 Браслет (Au 585)	Б-22038	Au 585	7 Бр Кр 57A 0,091Ст...	19.0	2000000012216	шт	1	20,350	1	20,350	-1	-20,350	
10	Б-24032 Браслет (Au 585)	Б-24032	Au 585	11 Бр Кр 57A 0,049С...	18.0	2000000014142	шт	1	24,840	1	24,840	-1	-24,840	
11	Б-24032 Браслет (Au 585)	Б-24032	Au 585	11 Бр Кр 57A 0,049С...	18.0	2000000014135	шт	1	25,560	1	25,560	-1	-25,560	
12	Б-24032 Браслет (Au 585)	Б-24032	Au 585	11 Бр Кр 57A 0,057С...	18.0	2000000014128	шт	1	24,780	1	24,780	-1	-24,780	
13	Б-24032 Браслет (Au 585)	Б-24032	Au 585	11 Бр Кр 57A 1.0 4/5...	18.0	2000000005805	шт	1	24,860	1	24,860	-1	-24,860	
14	Б-24037 Браслет (Au 585)	Б-24037	Au 585	145 Бр Кр 57A 0,655...	18.0	2000000014173	шт	1	35,260	1	35,260	-1	-35,260	
15	Б-24037 Браслет (Au 585)	Б-24037	Au 585	145 Бр Кр 57A 0,682...	18.0	2000000014166	шт	1	36,130	1	36,130	-1	-36,130	
16	Б-25002 Браслет (Ag 925)	Б-25002	Ag 925	8 Фиаинт кр 2.5 0.184	17.0	2000000052045	шт	1	17,200	1	17,200	-1	-17,200	
17	Б-25002 Браслет (Ag 925)	Б-25002	Ag 925	9 Фиаинт кр 2.50	18.0	2000000016795	шт	1	18,400	1	18,400	-1	-18,400	
										30	784,830		-30	-784,830

Количество (итог): Сумма по факту: Сумма розн. по факту руб.:
 Количество по данным учета (итог): 30 Сумма по учету: 552 574,55 Сумма розн. по учету руб.: 1 304 076,00

Комментарий:

После этого необходимо указать данные фактического наличия товара. Это можно выполнить с помощью сканирования ШК товаров сканером или воспользоваться подборками по артикулу или штрихкоду. Также можно указывать фактические количество и вес вручную.

N	Номенклатура	Артикул	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Кол...	Вес	Учет. кол...	Учет. вес	Откл. по кол...	Откл. по весу	Цена
1	Б-14021 Браслет (Au 585)	Б-14021	Au 585	19 Бр Кр 57A 0,131С...	18.0	2000000012209	шт	1	18,020	1	18,020			
2	Б-15001 Браслет (Ag 925)	Б-15001	Ag 925	25 Фиаинт кр 1.5 0.150	18.0	2000000050973	шт	1	40,770	1	40,770			3 790
3	Б-22032 Браслет (Au 585)	Б-22032	Au 585	11 Бр Кр 57A 0,051С...	18.0	2000000014111	шт	1	25,940	1	25,940			31 344
4	Б-22032 Браслет (Au 585)	Б-22032	Au 585	11 Бр Кр 57A 0,051С...	18.0	2000000014098	шт	1	25,980	1	25,980			47 016
5	Б-22032 Браслет (Au 585)	Б-22032	Au 585	11 Бр Кр 57A 0,051С...	18.0	2000000014081	шт	1	26,020	1	26,020			47 016
6	Б-22032 Браслет (Au 585)	Б-22032	Au 585	11 Бр Кр 57A 1.0 4/5...	18.0	2000000051079	шт	1	25,710	1	25,710			31 344
7	Б-22032 Браслет (Au 585)	Б-22032	Au 585	11 Бр Кр 57A 1.0 4/5...	18.0	2000000051086	шт	1	25,470	1	25,470	-1	-25,470	
8	Б-22032 Браслет (Au 585)	Б-22032	Au 585	11 Бр Кр 57A 0,059С...	20.0	2000000014104	шт	1	24,890	1	24,890			47 016
9	Б-22038 Браслет (Au 585)	Б-22038	Au 585	7 Бр Кр 57A 0,091Ст...	19.0	2000000012216	шт	1	20,350	1	20,350	-1	-20,350	

Информация о расхождении данных учета и фактического наличия отражается в колонках **Отклонение по количеству** и **Отклонение по весу**.

Важно

Мы рекомендуем **периодически выполнять Запись документа**, особенно если работа с документом происходит продолжительное время. Это требуется, **чтобы не потерять** накопленные данные в случае возникновения непредвиденной ситуации: перебои с электроэнергией или интернетом, ошибка пользователя (случайно закрыли документ) и т.д.

Если данные учетного наличия неверны (например выявлена ошибка), ошибку можно исправить и перезаполнить данные учета по команде **Заполнить – Перезаполнить учетные количества и суммы**. В результате чего будет обновлена только информация по учетному наличию товара на складе. Фактические остатки перезаполняться не будут.

В случае, когда требуется заполнить фактические количества и суммы по учетному наличию, предусмотрена команда **Заполнить – Заполнить факт по учету**.

Сканирование товаров с количеством > 1

Рассмотрим поведение системы при сканировании товара или бижутерии, количество которых на остатке > 1.

При сканировании товаров в документ будет добавлена только 1 позиция.

N	Номенклатура	Артикул	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Кол...	Вес	Учет. кол...	Учет. вес	Откл. по кол...	Откл. по весу	Цена
1	Биж0001 Серьги	Биж0001		Фиваниты		3200000057890	шт	1	1,000	4	4,000	-3	-3,000	100,00
2	Биж0001 Серьги	Биж0001		Фиваниты		3200000057395	шт			3	4,000	-3	-4,000	
3	Биж0005 Подвеска (Стрелец)	Биж0005				3200000057555	шт			1	1,000	-1	-1,000	
4	Биж0006 Подвеска (Козерог)	Биж0006				3200000057562	шт			1	1,000	-1	-1,000	
5	Тов0001 Футляр д/целей	Тов0001				3200000057388	шт			99		-99		

При повторном сканировании количество будет увеличиваться, а вес и сумма пересчитываться.

N	Номенклатура	Артикул	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Кол...	Вес	Учет. кол...	Учет. вес	Откл. по кол...	Откл. по весу	Цена
1	Биж0001 Серьги	Биж0001		Фиваниты		3200000057890	шт	3	3,000	4	4,000	-1	-1,000	100,00
2	Биж0001 Серьги	Биж0001		Фиваниты		3200000057395	шт			3	4,000	-3	-4,000	
3	Биж0005 Подвеска (Стрелец)	Биж0005				3200000057555	шт			1	1,000	-1	-1,000	
4	Биж0006 Подвеска (Козерог)	Биж0006				3200000057562	шт			1	1,000	-1	-1,000	
5	Тов0001 Футляр д/целей	Тов0001				3200000057388	шт			99		-99		

Для отражения выявленных излишков необходимо на основании инвентаризации создать документ «**Оприходование товаров**», для списания недостач документ «**Списание товаров**». Подробнее о данных документах можно прочитать в разделе **5.6**.

Для отправки результатов инвентаризации в сервис ГИИС ДМДК в документе «**Инвентаризация товаров на складах**» добавлены следующие кнопки:

Отправить данные в ГИИС

- при первом нажатии кнопки производится регистрация документа с не заполненным статусом запроса и не заполненным «Номером акта» и со статусом «Ошибка», по документам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. В случае успешной отправки документу будет присвоен статус «Успех» и заполнен **Номер акта в ГИИС ДМДК**. При следующем нажатии производится регистрация партий документа по товарам находящимся в документах «**Оприходование товаров**» или «**Списание товаров**» созданных на основании документа «**Инвентаризация товаров на складах**» с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по товарам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. В случае успешной отправки строкам будет присвоен статус «Успех».

Важно!!! После успешной регистрации партий необходимо в личном кабинете ГИИС ДМДК подписать отправленные акты ввода в оборот.

Важно!!! В Акт инвентаризации будут добавлены только те товары, которые находятся в документах «Списание товаров» или «Оприходование товаров» созданных на основании документа «Инвентаризация товаров на складах». Списанные изделия будут списаны в сервисе ГИИС ДМДК, оприходованные будут возвращены из архива.

Показать/скрыть состояние обмена

- будут показаны или скрыты строки товаров, по которым не производилась отправка в сервис ГИИС ДМДК.

Получить УИН по оприходованным товарам

- при нажатии происходит получение УИН для партий товаров оприходованных на остатки по документам акт инвентаризации, подписанным в личном кабинете ГИИС ДМДК.

5.5.5. Инвентаризации товаров на хранение по рассрочке

На вкладку **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.

Примечание

Такие товары будут числиться на остатке, если при оформлении договора рассрочки в настройке РМК был признак **Момент передачи товаров при рассрочке** принимает значение **В момент полного погашения**.

N	Номенклатура	Серия номенклатуры	Характеристика номенклатуры	Размер	Вес	Вес учет	Количество	Количество учет	Договор рассрочки	Цена в рознице	Рв:
1	П-14020 Подвеска (Au 585)	2000000050447	1 Бр Кр 57A 2.0 3/5 (30-40) 0.0...			3.520		1,000	Договор рассрочки №22 от 13.05.2020г.	8 232,00	
2	П-22032 Подвеска (Au 585)	2000000049670	5 Бр Кр 57A 1.2 4/5 (120-200) ...			6.810		1,000	Договор рассрочки №2 от 24.04.2020г.	16 104,00	

Алгоритм проведения инвентаризации следующий:

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 сканера или с помощью подборов.
3. Программа рассчитывает отклонения между фактическим и учетным наличием товара.

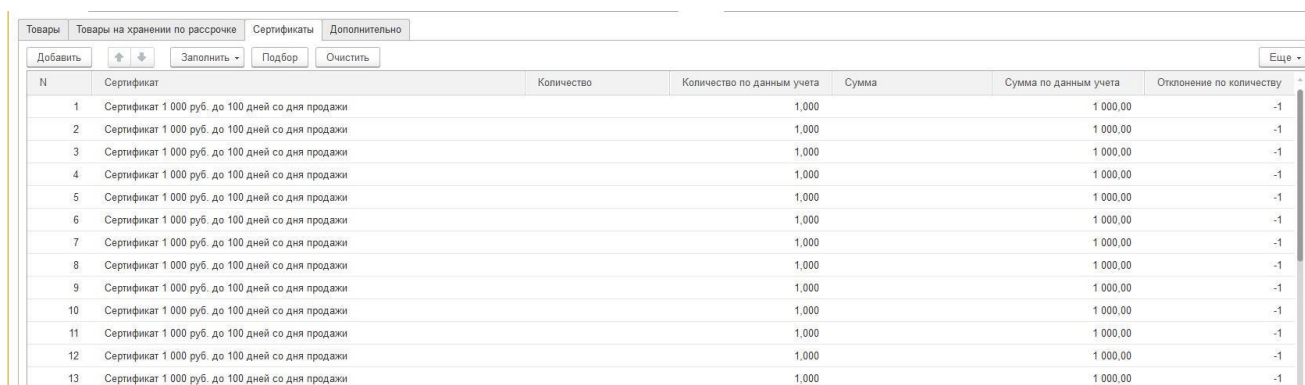
5.5.6. Инвентаризации сертификатов

В документе Инвентаризация товаров на складе также предусмотрена Инвентаризация сертификатов.

Информация о сертификатах указывается на соответствующей вкладке.

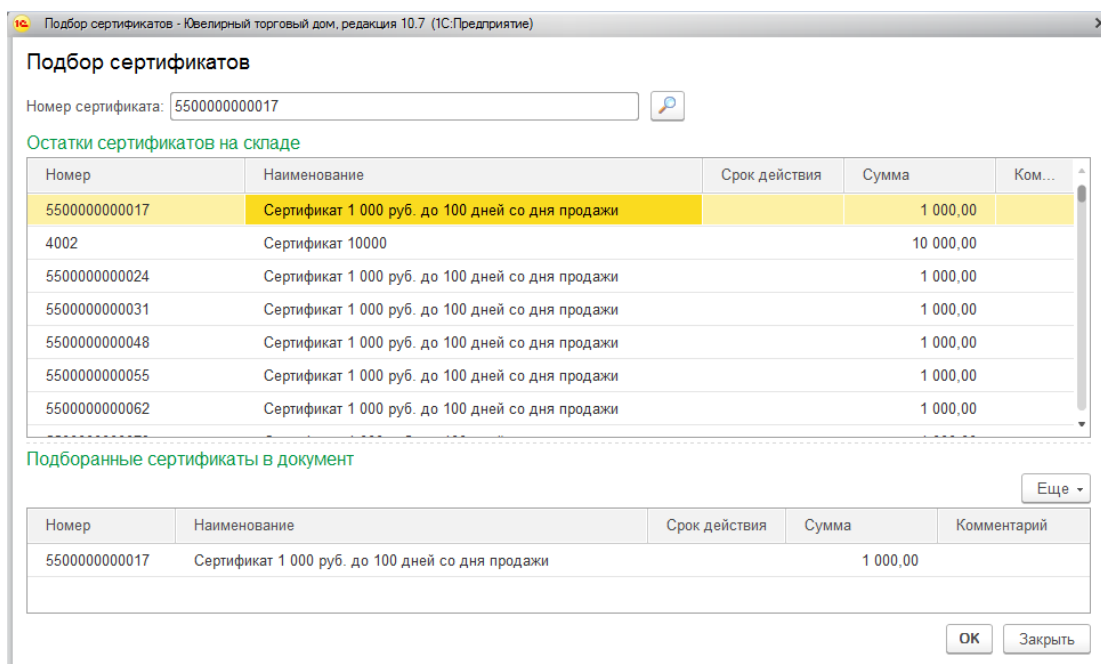
Алгоритм выполнения инвентаризации следующий:

1. По команде **Заполнить – Заполнить по остаткам на складе** табличная часть будет заполнена сертификатами, которые числятся на остатке склада по данным учета.



N	Сертификат	Количество	Количество по данным учета	Сумма	Сумма по данным учета	Отклонение по количеству
1	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1,000		1 000,00	-1
2	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1,000		1 000,00	-1
3	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1,000		1 000,00	-1
4	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1,000		1 000,00	-1
5	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1,000		1 000,00	-1
6	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1,000		1 000,00	-1
7	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1,000		1 000,00	-1
8	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1,000		1 000,00	-1
9	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1,000		1 000,00	-1
10	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1,000		1 000,00	-1
11	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1,000		1 000,00	-1
12	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1,000		1 000,00	-1
13	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1,000		1 000,00	-1

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
 - в. С помощью команды Подбор, по которой будет открыта форма выбора сертификатов, где можно подбирать сертификаты из списка или по номеру.



Подбор сертификатов

Номер сертификата: 5500000000017

Остатки сертификатов на складе

Номер	Наименование	Срок действия	Сумма	Ком...
5500000000017	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1 000,00	
4002	Сертификат 10000		10 000,00	
5500000000024	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1 000,00	
5500000000031	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1 000,00	
5500000000048	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1 000,00	
5500000000055	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1 000,00	
5500000000062	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1 000,00	

Подборанные сертификаты в документ

Номер	Наименование	Срок действия	Сумма	Комментарий
5500000000017	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1 000,00	

Еще

OK Закрыть

3. В колонке Отклонение по количеству будет выводиться расхождение между фактическим и учетным количеством сертификата.

Товары		Товары на хранении по рассрочке		Сертификаты		Дополнительно	
Добавить		Заполнить -		Подбор		Очистить	
N	Сертификат	Количество	Количество по данным учета	Сумма	Сумма по данным учета	Отклонение по количеству	
1	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1,000	1,000	1 000,00	1 000,00		
2	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1,000	1,000	1 000,00	1 000,00		
3	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1,000	1,000	1 000,00	1 000,00		
4	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1,000	1,000	1 000,00	1 000,00		
5	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1,000	1,000	1 000,00	1 000,00		
6	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1,000		1 000,00		
7	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1,000	1,000	1 000,00	1 000,00		
8	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1,000		1 000,00		
9	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1,000		1 000,00		
10	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи		1,000		1 000,00		
11	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1,000	1,000	1 000,00	1 000,00		

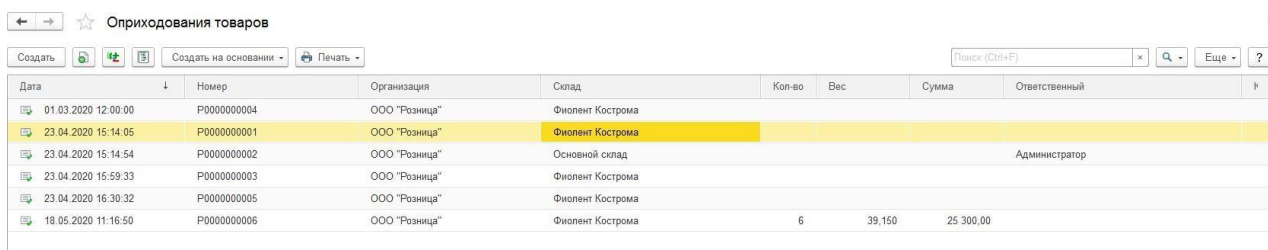
5.6. ОТРАЖЕНИЕ ИЗЛИШКОВ И НЕДОСТАЧ ТОВАРОВ

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.

5.6.1. Оприходование товаров

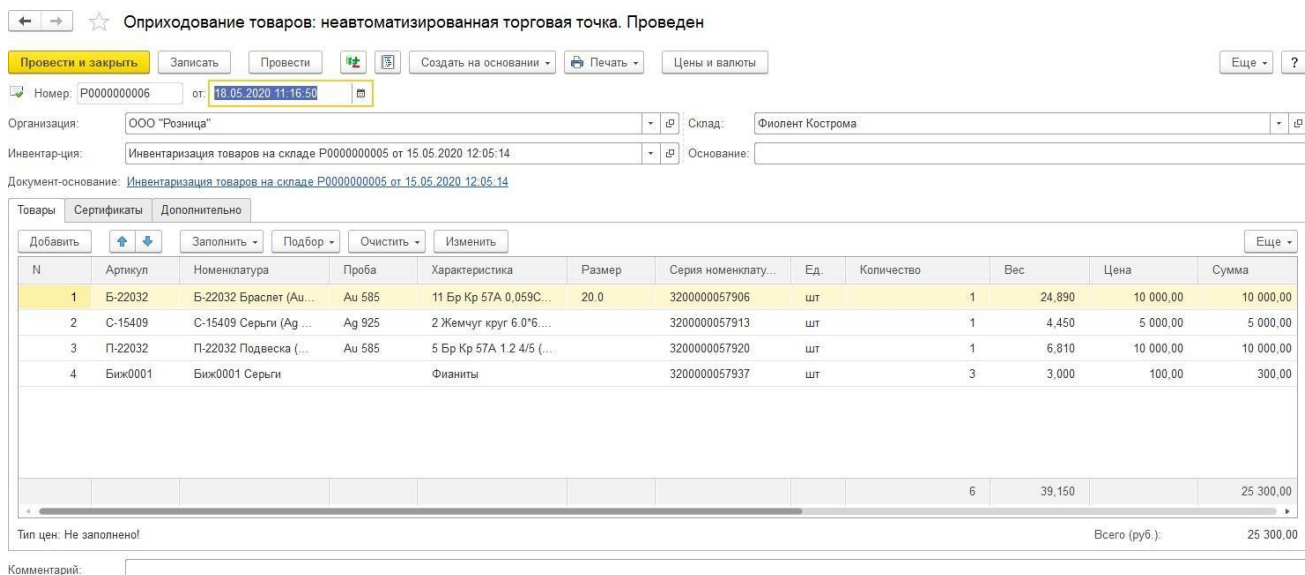
Документ можно создать на основании документа **Инвентаризация товаров**, при этом табличная часть документа оприходования будет заполнена только излишками, выявленными при инвентаризации.

Список документов можно вызвать из раздела **Склад – Документы – Оприходования товаров**.



Дата	Номер	Организация	Склад	Кол-во	Вес	Сумма	Ответственный	И
01.03.2020 12:00:00	R0000000004	ООО "Розница"	Фиолент Кострома					
23.04.2020 15:14:05	R0000000001	ООО "Розница"	Фиолент Кострома					
23.04.2020 15:14:54	R0000000002	ООО "Розница"	Основной склад				Администратор	
23.04.2020 15:59:33	R0000000003	ООО "Розница"	Фиолент Кострома					
23.04.2020 16:30:32	R0000000005	ООО "Розница"	Фиолент Кострома					
18.05.2020 11:16:50	R0000000006	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	6	39.150	25 300.00		

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.



Оприходование товаров: неавтоматизированная торговая точка. Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать | Цены и валюты

Номер: R0000000006 от: 18.05.2020 11:16:50

Организация: ООО "Розница" | Склад: Фиолент Кострома

Инвентаризация: Инвентаризация товаров на складе R0000000005 от 15.05.2020 12:05:14 | Основание:

Документ-основание: Инвентаризация товаров на складе R0000000005 от 15.05.2020 12:05:14

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклату...	Ед	Количество	Вес	Цена	Сумма	
1	Б-22032	Б-22032 Браслет (Аи...	Аи 585	11 Бр Кр 57А 0,059С...	20.0	3200000057906	шт	1	24,890	10 000,00	10 000,00	
2	С-15409	С-15409 Серьги (Аг ...	Аг 925	2 Жемчуг круг 6.0*6...		3200000057913	шт	1	4,450	5 000,00	5 000,00	
3	П-22032	П-22032 Подвеска (...	Аи 585	5 Бр Кр 57А 1,2 4/5 (...		3200000057920	шт	1	6,810	10 000,00	10 000,00	
4	Биж0001	Биж0001 Серьги		Финанты		3200000057937	шт	3	3,000	100,00	300,00	
									6	39,150		25 300,00

Тип цен: Не заполнено! | Всего (руб.): 25 300,00

Комментарий:

На странице **Товары** в табличную часть документа заносятся приходуемые изделия. Их можно также внести в табличную часть сканирование ШК товара сканером или подобрать с помощью форм подбора.

Указываются все параметры товаров: **Количество**, **Вес**, **Цена**, **Сумма**, а также %

розничной наценки и Розничная цена в случае оприходования на розничный склад.

Начиная с релиза **10.7.3.15** в табличную часть **Товары** были добавлены следующие реквизиты:

М	О	Вид партии ГИИС	Дополнительная классификация
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ювелирное изделие	Кольца
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ювелирное изделие	Кольца

Для изделий с нанесенной физической маркировкой(ДМ кодами) можно установить флаг «М»(Есть физическая маркировка).

Для изделий на которые нельзя нанести физическую маркировку можно установить флаг «О»(Нельзя нанести физическую маркировку).

В колонке «**Вид партии ГИИС**» можно установить значение вида партии товара из соответствующего справочника «Виды партий ГИИС», расположенного в разделе **ГИИС ДМДК – Виды партий ГИИС**.

В колонке «**Дополнительная классификация**» можно установить значение дополнительной классификации товара в сервисе ГИИС ДМДК. Значение подбирается из соответствующего справочника «Дополнительная классификация ГИИС ДМДК», расположенного в разделе **ГИИС ДМДК – Дополнительная классификация ГИИС ДМДК**.

Если для товара требуется сформировать новые штрихкоды (поле Серия номенклатуры), это можно сделать по команде **Очистить – Очистить серию номенклатуры**. В таком случае при проведении документа товару будут присвоены новые серии.

Если в поле **Инвентаризация** указан документ инвентаризации, то табличную часть можно заполнить повторно по его данным по команде **Заполнить – Заполнить по инвентаризации**.

Оприходование сертификатов

Документ также подразумевает возможность оприходования сертификатов. Для этого сертификаты вносятся на соответствующую вкладку.

При заполнении на основании инвентаризации вкладка будет заполнена автоматически.

Подробнее оприходование сертификатов рассмотрено [в отдельном разделе](#).

N	Сертификат	Сумма
1	Сертификат 10000	10 000,00
2	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1 000,00
		11 000,00

5.6.2. Списание товаров

Документ **Списание товаров** можно создать на основании документа **Инвентаризация товаров**, при этом табличная часть документа будет заполнена только недостатками, выявленными при инвентаризации.

Список документов можно вызвать из раздела **Склад – Документы – Оприходования товаров**.

← → ☆ Списание товаров: Не проведен

Провести и закрыть Записать Провести Печать -

Номер: P0000000005 Дата: 18.05.2020 11:29:34

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома

Инвентаризация: Инвентаризация товаров на складе P0000000005 от 15.05.2020 12:05:14 Основание:

Документ-основание: Инвентаризация товаров на складе P0000000005 от 15.05.2020 12:05:14

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Ед.	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Розн. цена (руб.)	Сум	
1	Б-24032	Б-24032 Браслет (Au ...	Au 585	11 Бр Кр 57А 0,057Сл ...	18.0	шт	2000000014128	1	24,780	84 072,00		
2	С-12016	С-12016 Серьги (Au 5...	Au 585	2 Бр Кр 57А 0,125Сл 3/5		шт	2000000042008	1	2,860	12 484,00		
3	П-26001	П-26001 Подвеска (Ag...	Ag 925	24 Финит кр 1,00		шт	2000000018546	1	10,610	3 280,00		
									3	38,250		

Всего (руб.): 99 836,00

Комментарий:

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 также внести в табличную часть сканирование ШК товара сканером или подобрать с помощью форм подбора.

Списание сертификатов

Документ также подразумевает возможность списания сертификатов. Для этого сертификаты вносятся на соответствующую вкладку.

При заполнении на основании инвентаризации вкладка будет заполнена автоматически.

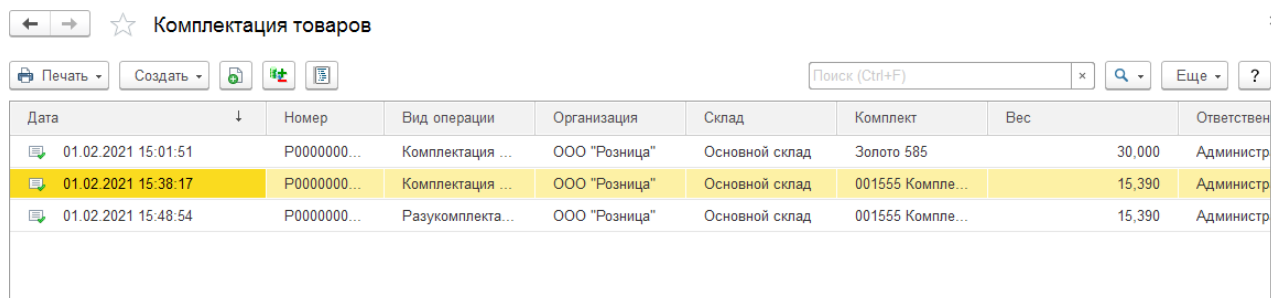
Подробнее списание сертификатов рассмотрено в разделе.

N	Сертификат	Сумма
1	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1 000,00
2	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1 000,00
3	Сертификат 1 000 руб. до 24 апреля 2020	1 000,00

5.7. КОМПЛЕКТАЦИЯ ТОВАРОВ

Для отражения в программе операций объединение партий металла, объединение партий камней, отделение партий металла, отделение партий камней, комплектация изделий и разуконплектации изделий предназначен документ **Комплектация товаров**.

Список документов можно открыть из раздела **Рабочее место товароведа – Склад – Комплектация товаров**.



Дата	Номер	Вид операции	Организация	Склад	Комплект	Вес	Ответствен
01.02.2021 15:01:51	P0000000...	Комплектация ...	ООО "Розница"	Основной склад	Золото 585	30,000	Администр
01.02.2021 15:38:17	P0000000...	Комплектация ...	ООО "Розница"	Основной склад	001555 Комплек...	15,390	Администр
01.02.2021 15:48:54	P0000000...	Разуконплекта...	ООО "Розница"	Основной склад	001555 Комплек...	15,390	Администр

В шапке документа указывается **Организация и Склад**.

5.7.1. Объединение партий металла

Операция предназначена для объединения нескольких партий металла в одну партию лома.

В поле **Комплект** – указывается номенклатура с видом **Металл**.

В табличную часть с помощью подбора можно подобрать номенклатуру-металл. Проба комплекта должна совпадать с пробой комплектующих.

Возможны подборы:

- [Подбор по артикулу](#)
- [Подбор по штрихкоду](#)
- [Подбора металла](#)

← → ☆ Комплектация товаров: Объединение партий металла. Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: P0000000010 от: 16.05.2022 15:42:57 Вид операции: Объединение партий металла ?

Организация: ООО "Розница" Склад: Салон


Комплект: Лом 585 вес: 41,000 хим.чистота: 23,988

Описание комплекта
Серия: 2000000056913 ИНН:


Комплекующие Дополнительно Настройки заполнения

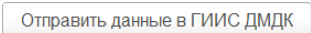
Добавить Заполнить по настройкам заполнения Подбор Очистить Отправить данные в ГИИС ДМДК

N	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	ИНП	Вес	Хим.чистота	Коп.во	Розничная цена
1	Золото 585	Au 585					10,000	5,851		
2	Лом 585	Au 585					31,000	18,137		

Итоговый **Вес** комплекта можно указать вручную в соответствующем поле шапки документа, либо рассчитать согласно данным табличной части по кнопке .

Поле **Серия номенклатуры комплекта** заполняется автоматически при проведении документа.

По кнопке  табличная часть будет полностью очищена.

По кнопке  будет произведена регистрация документа с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

В случае успешной отправки данных статус запроса будет заполнен значением «Успех», комплекту присвоится ИНН.

В случае возникновения ошибки статус запроса будет заполнен значением «Ошибка», а в колонке «Описание ошибки» будет заполнено описание возникшей ошибки.

Важно!!! После отправки данных документ станет доступен только на просмотр.

5.7.2. Объединение партий камней

Операция предназначена для объединения нескольких партий вставок в одну партию вставки.

В поле **Комплект** – указывается номенклатура с видом **Вставка**.

В табличную часть с помощью подбора можно подобрать номенклатуру - вставка.

Возможны подборы:

- [Подбор по артикулу](#)
- [Подбор по штрихкоду](#)
- [Подбора вставок](#)

N	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	ИНП	Вес	Масса сырья	Кол-во	Стоимость	Стоимость без НДС
1	Бр Кр 57А 4.6 4/5 (...)				2000000056319		100,000	80,000	15	100 000,00	
2	Бр Кр 57А 4.3 4/5 (...)				2000000056326		100,000	50,000	21	100 000,00	

Итоговые **Количество**, **Вес** и **Массу сырья** комплекта можно указать вручную в соответствующем поле шапки документа, либо рассчитать согласно данным табличной части по кнопке

Масса сырья: - флаг рядом с полем **Масса сырья** отвечает за ручное редактирование данного поля в шапке документа и в табличной части «Товары».

Цена за шт. комплекта можно указать вручную в соответствующем поле шапки документа, либо рассчитать согласно данным табличной части по кнопке .

Поле **Серия номенклатуры комплекта** заполняется автоматически при проведении документа.

По кнопке табличная часть будет полностью очищена.

По кнопке будет произведена регистрация документа с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

В случае успешной отправки данных статус запроса будет заполнен значением «Успех»,

комплекту присвоится ИНН.

В случае возникновения ошибки статус запроса будет заполнен значением «Ошибка», а в колонке «Описание ошибки» будет заполнено описание возникшей ошибки.

Важно!!! После отправки данных документ станет доступен только на просмотр.

5.7.3. Отделение партий металла

Операция предназначена для выделения части партии лома из общей партии металла.

Исходную партию металла можно подобрать по команде «**Подбор партий металла**».

Партия металла должна быть с присвоенным ИНП.

Возможны подборы:

- [Подбор по артикулу](#)
- [Подбор по штрихкоду](#)

Комплектация товаров: Отделение партий металла. Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать

Номер: P0000000003 | от: 19.04.2022 14:32:06 | Вид операции: Отделение партий металла

Организация: ООО "Розница" | Склад: склад металла

Подбор партии металла | Партия металла источника: Золото 585 | вес: 1 500,000 | хим.чистота: 0,000

Описание комплекта

Вставки: | Размер: | Серия: 2000000055992 | ИНП:

Выделяемые партии | Дополнительно

Добавить | Очистить | Отправить данные в ГИИС ДМДК

N	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	ИНП	Вес	Хим.чистота	Кол-во	Стоимость
1	Золото 585	Au 585			2000000056012		1 500,000	877,588		

В табличную часть с помощью «Добавить» можно подобрать выделяемую номенклатуру. Проба комплекта должна совпадать с пробой выделяемой части.

По кнопке **Очистить** табличная часть будет полностью очищена.

По кнопке **Отправить данные в ГИИС ДМДК** производится регистрация документа по строкам с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

В случае успешной отправки данных статус запроса будет заполнен значением «Успех», строкам металла будет присвоен ИНП.

В случае возникновения ошибки статус запроса будет заполнен значением «Ошибка», а в колонке «Описание ошибки» будет заполнено описание возникшей ошибки.

Важно!!! После отправки данных документ станет доступен только на просмотр.

5.7.4. Отделение партий камней

Операция предназначена для выделения части партии вставок из общей партии.

Исходную партию вставки можно подобрать по команде «**Подбор партии вставки**».

Партия вставки должна быть с присвоенным ИНП.

Возможны подборы:

- [Подбор по артикулу](#)

- [Подбор по штрихкоду](#)

Комплектация товаров: Отделение партий камней. Новый *

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: от: 20.09.2022 14:15:30 Вид операции: Отделение партий камней

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Подбор партии вставки Партия камней источника: Бр Кр 57А 5.8 6/7 (1,00-1,49) количество: 36,00 вес: 200,000 Масса сырья: 12,000

Описание комплекта
Серия: 2000000056333 ИНП: Цена за шт: 0,00

Выделяемые партии Дополнительно

Добавить Очистить Отправить данные в ГИИС ДМДК Получить вес металла в хим.чистоте

N	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	ИНП	Вес	Масса сырья	Кол-во	Стоимость	Стоимость без НДС
1	Бр Кр 57А 5.8 6/7 (1,0...						10,000	10,000			

В табличную часть с помощью «Добавить» можно подобрать выделяемую номенклатуру.

Масса сырья: 100,000 - флаг рядом с полем **Масса сырья** отвечает за ручное редактирование данного поля в шапке документа и в табличной части «Товары».

По кнопке **Очистить** табличная часть будет полностью очищена.

По кнопке **Отправить данные в ГИИС ДМДК** производится регистрация документа по строкам с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

В случае успешной отправки данных статус запроса будет заполнен значением «Успех», строкам вставок будет присвоен ИНП.


В случае возникновения ошибки статус запроса будет заполнен значением «Ошибка», а в колонке «Описание ошибки» будет заполнено описание возникшей ошибки.

Важно!!! После отправки данных документ станет доступен только на просмотр.

5.7.5. Комплектация изделий

Операция предназначена для объединения нескольких партий изделий или металла в одну.

В поле **Комплект** – указывается номенклатура с видом **Ювелирное изделие** или **Товар**.

В поле **Количество** всегда будет указано 1. Поле **Вес** заполняется вручную или по кнопке  согласно данным табличной части.

В поле **Вставка** можно указать **Характеристику номенклатуры** из соответствующего справочника.

В поле **Размер** можно указать размер товара.


Поле **Серия номенклатуры** заполняется автоматически при проведении документа.

В табличную часть с помощью подбора можно подобрать номенклатуру-комплектующие.

Возможны подборы:


- [Подбор по артикулу](#)
- [Подбор по штрихкоду](#)


← → ☆ Комплектация товаров: Комплектация изделия. Не проведен

Провести и закрыть Записать Провести Печать 

Номер: P0000000002 от: 01.02.2021 15:10:13 Вид операции: Комплектация изделия

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад


Комплект: 001655 Комплект: подвеска + серьги (Au 585) количество: 1,00 вес: 15,390 

Описание комплекта
Вставка: 102 Бр Кр 57А 0.523Ст 4/5 Размер: Серия: 

Комплектующие Дополнительно

N	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	Вес	Кол-во	Стоимость	Стоимость без НДС	Партия	
1	P-22032 Подвеска (Au 585)	Au 585			3200000057654	1,000	1	5 000,00	4 166,67	Поступление товаров и услуг P0000000008 от 12...	
2	C-24037 Серьги (Au 585)	Au 585	102 Бр Кр 57А 0.523Ст 4/5		200000016092	14,390	1	29 340,00	24 864,41	Поступление товаров и услуг в торговую точку P...	
							15,390	2	34 340,00	29 031,08	

Комментарий: _____

По кнопке  табличная часть будет полностью очищена

Важно!!! Документ Комплектация изделий является внутренним документом программы и не отправляется в систему ГИИС ДМДК.

5.7.6. Разукомплектация изделий

Операция, обратная операции Комплектация изделий и предназначена для разделения ранее сформированного комплекта на исходные комплектующие по номенклатуре.

Исходный комплект можно подобрать по команде **Подбор комплекта**.

Возможны подборы:

- [Подбор по артикулу](#)
- [Подбор по штрихкоду](#)

Комплектация товаров: Разукомплектация изделия. Новый

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: от: 01.02.2021 0:00:00 Вид операции: Разукомплектация изделия

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Подбор комплекта по ШК по артикулу

Комплект: количество: 0,00 вес: 0,000

Размер: Серия:

Документ-основание:

Табличная часть **Комплектующие** заполняется автоматически и не подлежит изменению.

Комплектация товаров: Разукомплектация изделия. Новый

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: от: 01.02.2021 0:00:00 Вид операции: Разукомплектация изделия

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Подбор комплекта 001555 Комплект: подвеска + серьги (Au 585)

Описание комплекта

Вставка: 102 Бр Кр 57А 0,523Ст 4/5

Размер: Серия:

Документ-основание: Комплектация товаров P0000000002 от 01.02.2021 15:38:17

N	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	Вес	Кол-во	Стоимость	Стоимость €
1	П-22032 Подвеск...	Au 585			3200000057654	1,000	1	5 000,00	
2	С-24037 Серьги (...)	Au 585	102 Бр Кр 57А 0,5...		2000000016092	14,390	1	29 340,00	24

Комментарий:

Важно!!! Документ Разукомплектация изделий является внутренним документом программы и не отправляется в систему ГИИС ДМДК.

5.7.7. Преобразование в лом


Операция предназначена для преобразования в лом ювелирных изделий.

В поле **Комплект** – указывается номенклатура с видом **Металл**.

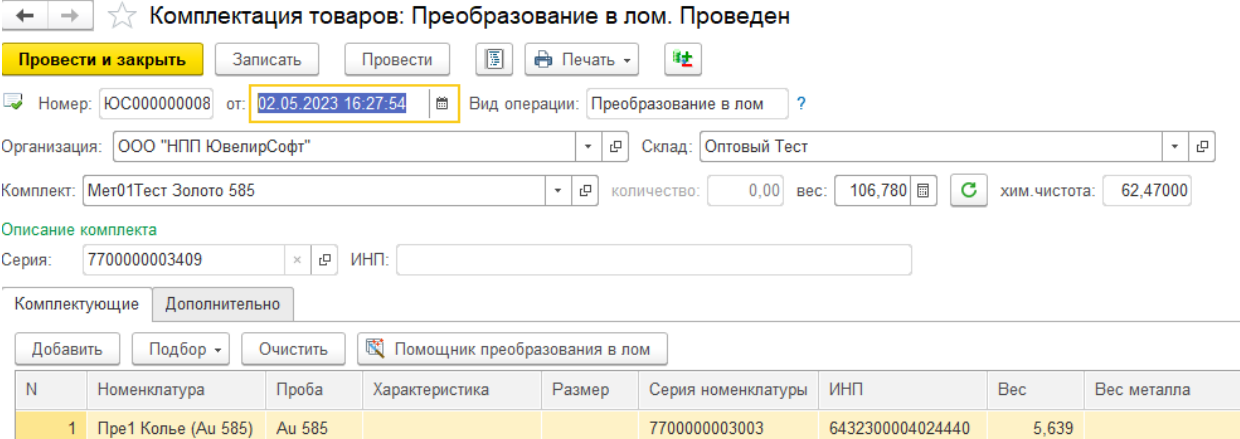
В табличную часть с помощью подбора можно подобрать номенклатуру – **Ювелирное изделие**.

Возможны подборы:

- [Подбор по артикулу](#)
- [Подбор по штрихкоду](#)

В поле **Количество** всегда будет указано 0. Поле **Вес** заполняется вручную или по кнопке  согласно данным табличной части.

Поле **Серия номенклатуры** комплекта будет заполнено автоматически при проведении документа.



← → ☆ Комплектация товаров: Преобразование в лом. Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: ЮС000000008 от: 02.05.2023 16:27:54 Вид операции: Преобразование в лом ?

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" Склад: Оптовый Тест

Комплект: Мет01Тест Золото 585 количество: 0,00 вес: 106,780 хим.чистота: 62,47000

Описание комплекта


Серия: 7700000003409 ИНН:

Комплекующие Дополнительно

Добавить Подбор Очистить Помощник преобразования в лом

N	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	ИНП	Вес	Вес металла
1	Пре1 Колье (Au 585)	Au 585			7700000003003	6432300004024440	5,639	

В табличную часть с помощью «Добавить» можно добавить преобразовываемую номенклатуру. Проба ювелирных изделий должна совпадать с пробой комплекта.

По кнопке  табличная часть будет полностью очищена.

В связи с тем что, для преобразования в лом нужно выполнить большое количество запросов к сервису ГИИС ДМДК, передача данных реализована через кнопку «Помощник преобразования в лом».

← → ☆ Комплектация товаров: Преобразование в лом. Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: ЮС000000008 от: 02.05.2023 16:27:54 Вид операции: Преобразование в лом

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" Склад: Оптовый Тест

Комплект: Мет01Тест Золото 585 количество: 0,00 вес: 106,780 хим.чистота: 62,47000

Описание комплекта

Серия: 7700000003409 ИНП:

Комплекующие Дополнительно

Добавить Подбор Очистить **Помощник преобразования в лом**

N	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	ИНП	Вес	Вес металла
1	Пре1 Копье (Au 585)	Au 585			7700000003003	6432300004024440	5,639	

В помощнике по отправке данных в ГИИС ДМДК отображается состояние по каждой операции. Допускается отправка данных только по одной операции, если запросы по предыдущей операции успешно отправлены.

☆ Помощник по отправке данных в ГИИС Д...

Отправить данные в ГИИС ДМДК X Закрыть

> Показать настройки отправки данных

- ✓ 1. Проверить вид партии и собственника Данные успешно отправлены
- ✓ 2. Преобразование в металл Данные успешно отправлены
- ✓ 3. Получение информации о весе в хим.чистоте Данные успешно отправлены
- ✓ 4. Объединение в одну партию лома Данные успешно отправлены
- 5. Получение информации по камням Данные не отправлялись

Проверить вид партии и собственника – будет произведена проверка вида партии и собственника изделия в сервисе ГИИС ДМДК. Данные о собственнике будут заполнены в соответствующие поля табличной части Товары. Если собственники различны необходимо разбить эти изделия по разным преобразованиям.

Производитель по данным ГИИС		
ИНН	КПП	ОГРН
0000000000	000000000	0000000000000
440105042967		304440129300159

Преобразование в лом - в сервисе ГИИС ДМДК будет произведено преобразование изделия в лом. Информация о дополнительных металлах изделия будет записана в соответствующую табличную часть Металл и в характеристику номенклатуры созданной серии номенклатуры Лома.

▼ Драгоценные камни и металлы

Камни Металл

Добавить ↑ ↓

N	ИНП	ИНП/Изделия	Тип металла	Проба	Вес	Вес в чистоте	Статус запроса
1			Серебро	925,000	2,775		

☆ Ag 925 3 (Характеристика номенклатуры)

Основное Номенклатура сегмента

Записать и закрыть Записать

Еще - ?

Только ручное изменение наименования

Наименование: Ag 925 3 Код: 0000000140

Полное наименование: Ag 925 3

Ручное изменение веса: разрешить запретить 3,000 г.

Данные для ГИИС ДМДК

Виды вставок: Общий вес вставок ДК + не ДК: 0,000

Спецификация (описание камней) Дополнительные материалы (покрытие и материалы не относящиеся к основной пробе изделия)

Покрытие: | - ?

Дополнительные материалы:

Добавить ↑ ↓

Еще -

N	Материал (проба)	Вес
1	Ag 925	3,00000

Получение информации о весе в хим чистоте – произойдет получение веса в хим чистоте по преобразованным партиям лома.

Объединение в одну партию лома – произойдет объединение полученных в результате преобразования изделий партий лома.

Получение информации по камням – будет получена дополнительная информация по выделенным в результате преобразования камням.

▼ Драгоценные камни и металлы

Камни Металл

Заполнить - Получить данные по камням

N	Номенклатура	Серия номенклатуры	ИНП	Количество	Вес, ct	Стоимость	Стоимость без НДС	Камень ГИИС ДМДК	Форма ограни ГИИС...	Групп
1	Br Kr 17 4/4 (25-30)		6432300010449816	1	10,000	100,00				
2			6412300010449851							

Для каждой операции выводится текущее состояние запросов.

> Показать настройки отправки данных

❌ 1. Преобразование в металл Есть ошибки при отправке данных

Отправить данные в ГИИС ДМДК

Показать данные с ошибками отправки в ГИИС ДМДК

✅ Показать запросы в ГИИС ДМДК

По кнопке **Отправить данные в ГИИС ДМДК** будет произведено выполнение операции с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

По кнопке **Показать данные с ошибками отправки в ГИИС ДМДК** открывается

табличная часть с полученными ошибка с указанием строк документа в которых возникла ошибка.

Описание ошибки	Идентификатор запроса	Имя табличной части	Номер строки табл ч
Партия отсутствует у текущего контрагента: 643...	0d0fe666-e174-42eb-8b64-f58818afa503	Товары	
Партия отсутствует у текущего контрагента: 643...	0d0fe666-e174-42eb-8b64-f58818afa503	Товары	
Партия отсутствует у текущего контрагента: 643...	0d0fe666-e174-42eb-8b64-f58818afa503	Товары	

Товары:

N	Номенклатура	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Вес в хим.чистоте	
					База	ГИИС
1	Пре1 Колье (Au 585)	7700000005014	1	5,639	3,29900	

По кнопке **Показать запросы в ГИИС ДМДК** открывается Журнал регистрации запросов ГИИС ДМДК со списком запросов выполненных по данной операции.

☆ Журнал запросов ГИИС ДМДК 🔗 ⋮ □ ×

Создать Поиск (Ctrl+F) 🔍 ⌵

Код ответа	Имя метода	Дата запроса
200	SendBatchConvert	03.05.2023 11:57:05
200	CheckBatchConvert	03.05.2023 11:57:12
200	CheckBatchConvert	03.05.2023 11:57:18

Важно!!! После отправки данных документ станет доступен только на просмотр.

5.7.8. Дополнительные возможности

Дополнительно

← → ☆ Комплектация товаров: Объединение партий металла. Проведен *

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: P000000005 от: 22.04.2022 16:43:36 Вид операции: Объединение партий металла ?

Организация: ООО "Розница" Склад: Салон

Комплект: Золото 585 вес: 30,000 хим.чистота: 17,553

Комплекующие Дополнительно Настройки заполнения

Приказ: **Приказ об утверждении состава комиссии P00000001 от 25.04**

Ответственный: Администратор

На вкладке Дополнительно можно указать ответственного пользователя по документу, а также «Приказ», согласно которому выполняется данная операция комплектации.

Приказ об утверждении состава комиссии – отдельный документ в программе, который содержит информацию об ответственных лицах за выполнение операции.

← → ☆ Приказ об утверждении состава комиссии: Новый ×

Провести и закрыть Записать Провести Печать Еще

Номер: P00000001 Дата: 01.02.2021 14:55:41

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Основание:

Председатель комиссии: Моисеева Н.В. должность: Ген. директор

Состав комиссии

Член комиссии: Моисеева Н.В. должность: Ген. директор

Член комиссии: Тавед И.Н. должность: Гл. бухгалтер

Член комиссии: должность:

Ответственный за подпись приказа: Администратор должность:

Данные для инвентаризации

К инвентаризации приступить с: закончить до: результат сдать не позднее:

Проведение документа

В результате проведения документа для операций объединения и комплектации указанные в табличной части партии будут списаны со склада и оприходованы одной номенклатурой, указанной в поле **Комплект (партия металла или партия вставки)**.

В результате проведения документа для операций разуконплектации указанные в табличной части партии будут оприходованы на склад и списаны одной номенклатурой, указанной в поле **Комплект**.

В результате проведения документа для операций отделения указанные в табличной части партии будут оприходованы на склад и списаны одной номенклатурой, указанной в поле «**партия металла источника**» или «**партия вставки источника**» в количестве и весе указанным в табличной части.

Печать документа

По команде **Печать** можно выполнить печать накладных по документу, а также выполнить **Печать этикеток и ценников**.

← → ☆ Комплектация товаров: Объединение партий металла. Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: P0000000001 от: 19.04.2022 14:27:24

Организация: ООО "Розница"

Комплект: Золото 585

Комплекующие Дополнительно Настройки заполнения

а: 877,588

- Печать этикеток и ценников
- Акт перевода товаров в материалы
- Комплектация**
- ТОРГ-16 (Акт о списании товаров)

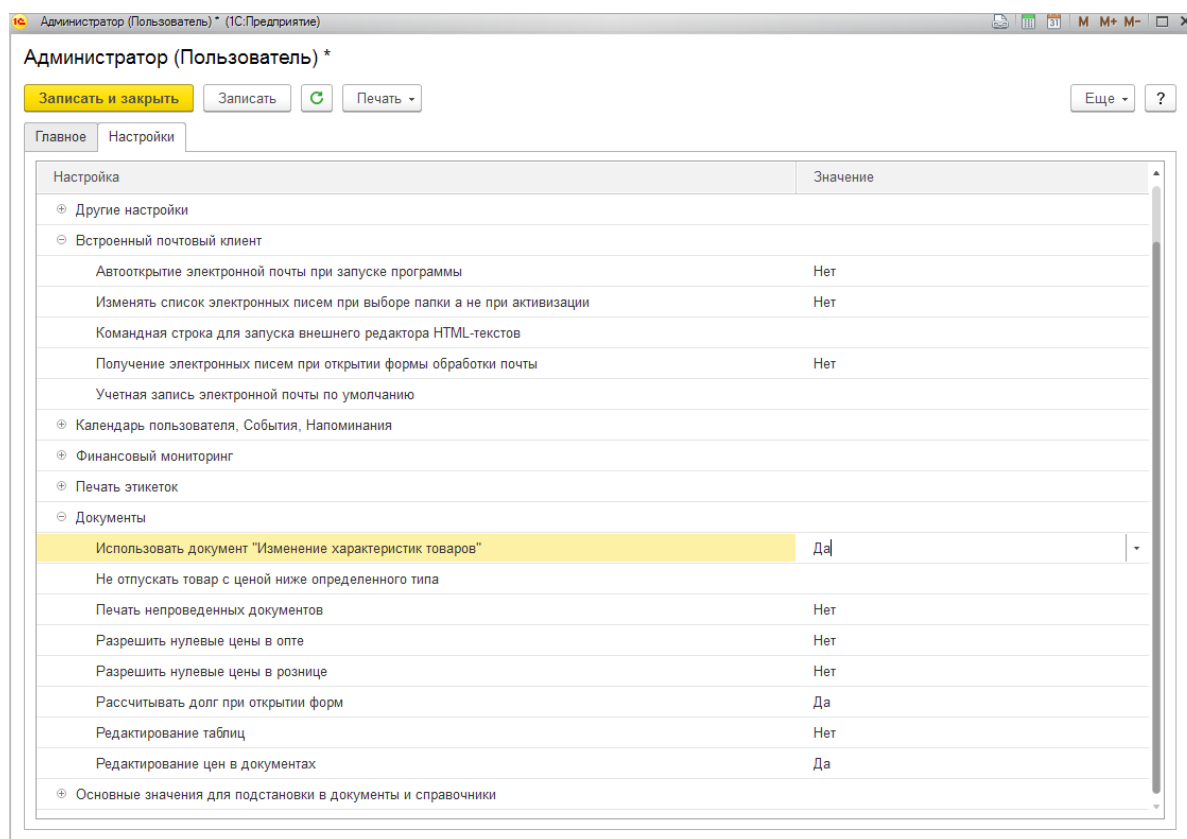
5.8. ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРА

Документ предназначен для изменения размера, характеристик номенклатуры и веса товаров в ситуации, когда выявлена ошибка в описании товара и нельзя исправить первичные документы.

Список документов можно открыть из раздела **Рабочее место товароведа – Склад – Изменение характеристик товара**.

Важно!

Использование документа должно быть разрешено в настройках пользователя.



В шапке документа указывается **Организация и Склад**.

В табличную часть товары вносятся информация об изменениях в описании товара.

Предусмотрены следующие способы подобрать товары в табличную часть:

- **Заполнить – По настройкам** – в табличную часть будут подобраны товары согласно настройкам отбора, указанным на вкладке **Настройки заполнения**.
- **Подбор – Подбор по артикулу или по штрихкоду**
- **Сканирование ШК** товаров сканером штрихкодов

← → Изменение характеристик товаров: Новый *

Провести и закрыть Записать Провести Печать Изменение характеристик Еще ?

Номер: Дата: 01.02.2021 0:00:00

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Товары Настройки заполнения Дополнительно

Добавить Заполнить Подбор Очистить Еще

N	Номенклатура	Серия номенклатуры	Размер старый	Размер новый	Вставки старые	Вставки новые	Количество	Вес	Вес
1	K-12408 Кольцо (Au 585)	3200000056053	17.5	17.0	7 Бр Кр 57А 0...		1	5,960	

В табличной части пользователь может указать следующие новые данные для изделия:

- Размер – в колонке Размер новый
- Вставки – в колонке Вставки новые
- Вес – в колонке Вес новый

По кнопке табличная часть будет полностью очищена.

На вкладке **Настройки заполнения** можно указать настройки отбора для заполнения табличной части.

← → Изменение характеристик товаров: Новый *

Провести и закрыть Записать Провести Печать Изменение характеристик Еще ?

Номер: Дата: 01.02.2021 0:00:00

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Товары Настройки заполнения Дополнительно

Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить Еще

Поле	Вид сравнения	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Отбор		
<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура.Тип изделия	Равно	Кольцо
<input checked="" type="checkbox"/> Вес	Равно	2,000

Пример работы с компоновщиком настроек можно посмотреть [в предыдущих разделах](#).

Дополнительно

На вкладке **Дополнительно** можно указать ответственного по документу, а также Приказ, согласно которому выполняется данная операция комплектации.

← → Комплектация товаров: Комплектация лома. Новый *

Провести и закрыть Записать Провести Печать Еще ?

Номер: от: 01.02.2021 0:00:00 Вид операции: Комплектация лома ?

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Комплект: Золото 585 вес: 30,000

Комплекующие Дополнительно

Приказ: Приказ об утверждении состава комиссии P00000001 от 01.

Ответственный: Администратор

Приказ об утверждении состава комиссии – отдельный документ в программе, который содержит информацию об ответственных лицах за выполнение операции.

Проведение документа

В результате проведения документа указанные товары со старыми характеристиками будут списаны с остатков на складе и оприходованы с новыми характеристикам.

Печать документа

По команде **Печать** можно выполнить **Печать этикеток и ценников**.

По команде **Изменение характеристик** можно выполнить печать соответствующей накладной.

← → Изменение характеристик товаров: Новый *

Провести и закрыть Записать Провести Печать - Изменение характеристик

Номер: Дата: 01.02.2021 0:00:00 Печать этикеток и ценников

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

5.9. ОТЧЕТЫ

В программе предусмотрен ряд отчетов, предназначенных для анализа остатков и движения товаров на складах.

Отчеты можно открыть из раздела **Склад - Отчеты**.

Примечание

Порядок работы и настройки отчетов в программе подробно [рассмотрен в отдельном разделе](#).

Анализ доступности товаров на складах

Отчет предназначен для отображения информации о наличии остатков товара на складах, а так же наличие зарезервированных товаров заказами покупателей.

Склад	Номенклатура	В наличии	В резерве
Основной Розница			1
	К-15002 Кольцо (Ag 925)		1
Основной склад		3 169	
Склад Выставка		5	
	К-11412 Кольцо (Au 585)		1
	К-14020 Кольцо (Au 585)		1
	К-34001 Кольцо (Au 585)		1
	П-24032 Подвеска (Au 585)		1
	Пр-24035 Пирсинг (Au 585)		1
	Итого	3 175	

Ведомость по товарам на складах

Отчет предназначен для анализа оборотов товаров на складах в количественном, весовом и стоимостном (себестоимость товара) выражении. С помощью данного отчета можно получить как обороты товаров на складах предприятия: поступления, отгрузки, перемещения и т.д., так и остатки товаров на начало и конец периода.

Параметры: Период: 25.05.2020 23:59:59 Отбор: Номенклатура Равно "Б-14020 Браслет (Au 585)"			
Склад		Остаток	
Номенклатура	Количество	Вес	Стоимость
Характеристика номенклатуры			
Основной склад	6	164,830	106 144,08
Б-14020 Браслет (Au 585)	6	164,830	106 144,08
7 Бр Кр 57А 0,210Ст 3/5	1	27,220	16 689,17
7 Бр Кр 57А 0,216Ст 3/5	1	26,590	16 689,17
7 Бр Кр 57А 0,216Ст 3/5	1	27,350	16 689,17
7 Бр Кр 57А 0,220Ст 3/5	1	27,740	16 689,17
7 Бр Кр 57А 0,221Ст 3/5	1	28,290	16 689,17
7 Бр Кр 57А 2,0 3/5 (30-40) 0,216ст	1	27,640	22 698,23
Итого	6	164,830	106 144,08

ГЛАВА 6. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

В данной главе приводится описание цепочки оформления оптовой продажи, начиная с момента регистрации нового клиента. Приводится порядок оформления договора с покупателем, документов отгрузки.

6.1. ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ С КЛИЕНТОМ

Оптовые продажи в программе оформляются по договорам с покупателями.

Оптовые покупатели (организации и предприниматели) в программе заносятся в справочник Контрагенты.

Внести информацию о новом договоре комиссии можно из карточки контрагента-поставщика на закладке **Счета и договоры**.

Порядок оформления договоров контрагентов рассмотрен подробно [в отдельном разделе](#).

Для поступления товаров от комитента на комиссию укажите **Вид договора – С покупателем**.

Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020 (Договор контрагента)

Основное История изменений

Записать и закрыть Записать Файлы Печать

Еще ?

Организация: ООО "Розница"

Контрагент: Золотой ларец ООО

Группа договоров:

Наименование: Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020 Код: 00219

Вид договора: С покупателем Номер: 1 от: 01.01.2020

Является плательщиком НДС

Свойства Дополнительно Скидки Документы

Введение взаиморасчетов

Ведение взаиморасчетов: По договору в целом Валюта взаиморасчетов: руб.

Расчеты в условных единицах

Вид взаиморасчетов:

Контроль дебиторской задолженности по договору

Контролировать сумму дебиторской задолженности

Комментарий:

6.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Реализация изделий оптом оформляется документом **Реализация товаров и услуг**.

Список документов можно вызвать из раздела **Продажа опт – Документы – Счета на оплату покупателям**.

В документе указывается **Организация**, от имени которой оформляется реализация, **Контрагент-покупатель** и **Договор**. В поле **Склад** указывается складская территория, откуда производится отгрузка товаров. Реализация товаров оптом осуществляется только со складов с видом **Оптовый**.

← → ☆ Реализация товаров и услуг: Не проведен *

Основное История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюты

Номер: R000000008 Дата: 18.05.2020 12:20:07

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Контрагент: Золотой ларец ООО Договор контрагента: Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020

Заказ клиента: По договору с покупателем нет долга

Документ-основание:

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика н...	Размер	Серия номенклат...	Ед.	Количество	Вес
---	---------	--------------	-------	---------------------	--------	--------------------	-----	------------	-----

Тип цен Не заполнено

Счет фактура: Ввести счет-фактуру

Комментарий:

Всего (руб.) НДС (в т.ч.)

При выборе **Контрагента** с видом **Физ. Лицо**, появляется флаг **«Выгружать в ГИИС ДМДК чеки ККТ»**. При установке флага в ГИИС ДМДК будет выгружаться последний чек ККТ вместо документа Реализации товаров и услуг.

← → ☆ Реализация товаров и услуг: Проведен *

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюты

Номер: R0000000017 Дата: 12.05.2022 17:34:22

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Контрагент: тест Договор контрагента: Выгружать в ГИИС ДМДК чеки ККТ

Сделка: Введена не вся информация для расчета долга.

Документ-основание:

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номе...	Размер	Серия номенклатуры	Ед.
1	12	12 Кольцо (Au 585)	Au 585			2000000056241	гр

Реализуемые товары заносятся в табличную часть на странице **Товары**.

Предусмотрены следующие варианты подбора товара в табличную часть:

- **Заполнить** – Заполнить отобранными товарами по заказу – для заполнения табличной части по заказу.
- **Подбор** – Подбор по артикулу или по штрихкоду с помощью [форм подбора](#)
- **Сканирование ШК** товаров сканером штрихкодов

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номе...	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Кол...	Вес	Вес в...	Цена	Сумм
1	Кл-24031	Кл-24031 Колье (Au 585)	Au 585	5 Бр. Кр. 57А 0,030Ст...		3200000056374	шт	1	10,6...		8 934,00	
2	НЦ 18-078 0,25	НЦ 18-078 0,25 Цель (Au 585)	Au 585		50,0	3200000056572	шт	1	3,530		722,54	
3	НЦ 15-078 0,25	НЦ 15-078 0,25 Цель (Au 585)	Au 585		50,0	3200000056411	гр	1	3,580		663,83	

В колонке **Цена** указывается продажная цена товара.

Пользователь также имеет возможность устанавливать ручные скидки, для этого требуется ввести **%** или **сумму ручной скидки** в соответствующую колонку.

В колонке **Сумма** выводится итоговая сумма на изделие. Сумма рассчитывается в зависимости от признака **Весовой** товара, который определяется для товара в момент поступления.

Если в **Настройках параметров учета** (вкладка [Общее](#)) установлен флаг **Суммы в реализации** – 4 знака после запятой, то в колонке **Сумма** будет указываться значение в формате 4 знаков после запятой.

Номенклатура	Цена	Сумма без скидок	% авт. скидок	Сумма авт.	% руч. скидок	Сумма руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Номер ГТД
Кл-24031 Колье (Au 585)	15 000,00				10,00	1 500,00	13 500,0000	20%	2 250,0000	
НЦ 18-078 0,25 Цель (Au 585)	1 500,00				10,00	529,50	4 765,5000	20%	794,2500	
НЦ 15-078 0,25 Цель (Au 585)	1 500,00				10,00	537,00	4 833,0000	20%	805,5000	
							2 566,50	23 098,5000		3 849,7500

По кнопке **Изменить** будет открыта [обработка табличной части](#).

На вкладке **Автоматические скидки** выводится данные расчета автоматических скидок.

На вкладке **Услуги** указываются оказываемые услуги.

Номенклатура	Содержание услуги, дополнительные с...	Кол...	% от суммы документа	Цена	% руч. скидок	Сумма руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС
Доставка курьером	Доставка курьером	1		10,00	2 309,85		2 309,85	20%	

На вкладке Дополнительно дополнительные параметры накладной.

При использовании графика платежей в поле **Условия оплаты** можно выбрать необходимые параметры оплаты накладной.

Далее указываются такие параметры накладной, как: **Банковский счет организации, Грузоотправитель, Грузополучатель, Адрес доставки, Дата получения товара, Подразделение, Хозяйственная операция.**

На вкладке **Печать** указываются данные печатной накладной.

Ввод счета фактуры

Для документа можно ввести выданный счет-фактуру на сумму реализации. Для этого необходимо нажать на гиперссылку **Ввести счет-фактуру**.

Печать документа

По команде **Печать** можно выполнить вывод печатных форм по документу.

← → ☆ Реализация товаров и услуг: Проведен

Основное История изменений

Провести и закрыть

Записать

Провести

Заполнение...



Создать на основании

Печать

Цены и валюты

Номер: P000000009

Дата: 18.05.2020 13:36:22

Организация: ООО "Розница"

Склад:

Контрагент: Золотой парец ООО

Договор контрагента:

Заказ клиента:

По договору с покупателем

Документ-основание:

Товары (3) Автоматические скидки Услуги (1) Дополнительно Печать

Добавить



Заполнить

Подбор

Изменить

Очистить

Работа с ТСД

Номенклатура	N	Артикул	Проба	Характеристика номе...	Размер
Кл-24031 Колье (Au 585)	1	Кл-24031	Au 585	5 Бр Кр 57А 0,030Ст...	
НЦ 18-078 0,25 Цепь (Au 585)	2	НЦ 18-078 0,25	Au 585		50.0

- 1-Т Товарно-транспортная накладная
- Акт об оказании услуг
- МХ-1
- МХ-18
- Расходная накладная
- Расходная накладная (развернутая по серии)
- Счет на оплату
- Счет на оплату (развернутый по серии)
- ТОРГ-12 Товарная накладная
- ТОРГ-12 Товарная накладная (развернутая по серии)
- Универсальный передаточный документ (УПД)

6.3. ВЫСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТУ СЧЕТА НА ОПЛАТУ

Если перед оформлением реализации требуется выставление счета покупателю, это можно сделать с помощью документа **Счет на оплату покупателю**. Счет на оплату оформляется в том случае, если отгрузку товаров предполагается производить из текущего остатка на складе без предварительного резервирования.

Список документов можно вызвать из раздела **Продажа опт – Документы – Счета на оплату покупателям**.

Счета на оплату покупателю

Дата	Номер	Сумма	Валюта	Контрагент	Договор контрагента	Организация	Подразд...	Ответств...	Коммент...
15.05.2020 12:45:51	P0000000001	6 744,52	руб.	Золотой ларец ООО	Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020	ООО "Розница"			
16.05.2020 12:00:00	P0000000002	14 394,56	руб.	Золотой ларец ООО	Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020	ООО "Розница"		Админис...	

Заполнение документа осуществляется по аналогии с документом **Реализация товаров и услуг**.

В документе также указывается **Организация**, от имени которой оформляется реализация, **Контрагент-покупатель** и **Договор**. Если контрагент еще не создан

В табличную часть вносится информация о реализуемых товарах с помощью подборов по команде **Подбор** или сканированием ШК товара сканером.

Счет на оплату покупателю: Новый

Записать и закрыть | Записать | Создать на основании | Цены и валюты | Счет на оплату | Еще | ?

Номер: P0000000001 | Дата: 15.05.2020 12:45:51

Организация: ООО "Розница" | Заказ клиента: | Контрагент: Золотой ларец ООО | Договор контрагента: Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020 | Дата отгрузки: 18.05.2020 | Дата оплаты: | По договору с покупателем долг контрагента 25 408,35 руб. | Склад: Основной склад | Б/счет, касса: ООО "Розница"

Документ-основание:

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика...	Серия номенклатуры	Размер	Ед.	Кол...	Вес	Цена	Сумма без скидок	% Авт.ск.	Сумм
1	НЦ 15-078 0.25	НЦ 15-078 0.25 Цепь (Au 585)	Au 585		3200000056428	50.0	гр	1	3,540	663,83			
2	НЦ 15-078 0.25	НЦ 15-078 0.25 Цепь (Au 585)	Au 585		3200000056435	50.0	гр	1	3,250	663,83			
3	НЦ 15-078 0.25	НЦ 15-078 0.25 Цепь (Au 585)	Au 585		3200000056459	50.0	гр	1	3,370	663,83			

Тип цен Не заполнено! | Всего (руб.) 6 744,52 | НДС (в т. ч.) 1 124,09

Комментарий:

Печать счета на оплату

По команде **Счет на оплату** будет выведена печатная форма счета на оплату покупателя.

Ввод реализации на основании счета

По команде **Создать на основании** можно ввести документ реализации, данные которого будут заполнены данными счета.

← → ☆ Счет на оплату покупателю: Записан ×

Записать и закрыть Записать Создать на основании Цены и валюты Счет на оплату Еще ?

Номер: P0000000001 Дата: 15.05.20

Организация: ООО "Розница" Заказ клиента:

Контрагент: Золотой парец ООО Договор контрагента: Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020

Дата отгрузки: 18.05.2020 Дата оплаты: По договору с покупателем долг контрагента 25 408,35 руб.

Склад: Основной склад Б/счет, касса: ООО "Розница"

Создать на основании:

- Платежное поручение входящее
- Приходный кассовый ордер
- Реализация товаров и услуг
- Событие

6.4. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗВРАТА ОТ КЛИЕНТА

6.4.1. Документ Возврат товаров от покупателя

Возврат изделий покупателями оформляется документом **Возврат товаров от покупателей**.

Список документов можно вызвать из раздела **Продажа опт – Документы – Возвраты товаров от покупателей**.

В документе указывается **Организация**, от имени которой оформляется реализация, **Контрагент-покупатель** и **Договор**. В поле **Склад** указывается складская территория, откуда производится отгрузка товаров.

Возврат товаров от покупателя: Новый *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнение... | Создать на основании | Печать | Цены и валюты | Еще | ?

Номер: от: 18.05.2020 0:00:00

Организация: ООО "Розница" | Склад: Основной склад

Контрагент: Золотой парец ООО | Договор: Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020

Заказ поставщику: | По договору с покупателем долг контрагента 25 408,35 руб.

Документ-основание:

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклату...	Ед.	Количество	Вес	Цена	% скидки	Скидка
---	---------	--------------	-------	----------------	--------	---------------------	-----	------------	-----	------	----------	--------

Тип цен Не заполнено! | Всего (->)

Счет фактура: Вести счет-фактуру | НДС (в т. ч.)

Комментарий:

При выборе **Контрагента** с видом **Физ. Лицо**, появляется флаг **«Выгружать в ГИИС ДМДК чеки ККТ»**. При установке флага в ГИИС ДМДК будет выгружаться последний чек ККТ вместо документа **Возврат товаров от покупателя**.

Возврат товаров от покупателя: Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнение... | Создать на основании | Печать | Цены и валюты | Еще | ?

Номер: P0000000006 | от: 08.05.2022 13:10:48

Организация: ООО "Розница" | Склад: Основной склад

Контрагент: ТД Ювелир ООО | Договор: Договор комиссии №XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ | Выгружать в ГИИС ДМДК чеки ККТ

Заказ поставщику: | По договору с комиссионером долг не рассчитан

Документ-основание:

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес	Цена	% скидки	Скидка
---	---------	--------------	-------	----------------	--------	--------------------	-----	------------	-----	------	----------	--------

Реализуемые товары заносятся в табличную часть на странице **Товары**.

Предусмотрены следующие варианты подбора товара в табличную часть:

- **Заполнить – Скопировать табл. часть из документа** – в табличную часть будет скопирована табличная часть другого документа.
- **Заполнить – Заполнить по реализации** – табличная часть будет заполнена товарами из выбранного документа реализации.
- **Заполнить – Добавить из реализации** – в табличную часть будут добавлены товары из выбранного документа реализации, при этом в отличие от предыдущего варианта, табличная часть не будет предварительно очищена.
- **Заполнить – Заполнить нереализованными товарами по документу передачи** – для заполнения табличной части товарами у комиссионера по конкретному документу реализации.
- **Заполнить – Заполнить нереализованными товарами по договору** – для заполнения табличной части товарами у комиссионера по выбранному в документе договору комиссии.
- **Подбор** – Подбор по артикулу или по штрихкоду с помощью [форм подбора](#)
- **Сканирование ШК** товаров сканером штрихкодов

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Кол...	Вес	Цена	% скидки	Скидка суммой	Сумма	%
1	НЦ 15-078 0.25	НЦ 15-078 0.25 Цель (Au 585)	Au 585		50.0	3200000056411	гр	1	3.580	1 500.00	10.00	537.00	4 833.00	20%
2	НЦ 18-078 0.25	НЦ 18-078 0.25 Цель (Au 585)	Au 585		50.0	3200000056572	шт	1	3.530	1 500.00	10.00	529.50	4 765.50	20%

По кнопке **Изменить** будет открыта [обработка табличной части](#).

Ввод счета фактуры

Для документа можно ввести полученный счет-фактуру на сумму возврата. Для этого необходимо нажать на гиперссылку **Ввести счет-фактуру**.

← → ☆ **Счет-фактура полученный: Проведен**

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер счета-фактуры: от: 18.05.2020 15:19:09

Основание: Возврат товаров от покупателя P0000000006 от 18.05.2020 15:1...

К счету-фактуре:

Контрагент: ООО "Золотой ларец"

Сумма: 11 908,35

Увеличение суммы: в т.ч. НДС:

Уменьшение суммы: в т.ч. НДС:

Корректировочный

Вх. номер: от:

Комментарий:

Печать документа

По команде **Печать** можно выполнить вывод печатных форм по документу. На данном этапе можно также выполнить Печать этикеток и ценников по документу.

← → ☆ Возврат товаров от покупателя: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюты

Номер: P0000000006 от: 18.05.2020 15:19:09

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной скл

Контрагент: Золотой ларец ООО Договор: Договор купл

Сделка: По договору с покупателем

Документ-основание: Реализация товаров и услуг P0000000009 от 18.05.2020 13:36:22

Товары (2) Услуги (1) Дополнительно

Поблизь Заполнить Полюс Изменить Очистить

Печать этикеток и ценников

- Возврат от покупателя (развернутая по серии)
- Возврат от покупателя (свернутая по серии)
- МХ-3
- ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика развернутая по серии)
- ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика свернутая по серии)
- ТОРГ-2 (Акт об установленном расхождении)

6.4.2. Формирование возвратов от покупателя

В программе предусмотрена возможность по групповому формированию возвратов от покупателя для формирования сразу нескольких документов возврата. Эту обработку также удобно применять, когда вы не знаете контрагента-покупателя или договор.

Обработку можно открыть из раздела **Рабочее место товароведа – Сервис – Формирование возвратов от покупателя**.

Для подборов по штрихкоду необходимо установить **Режим поиска: по внутреннему ШК, по договору**.

При необходимости можно установить фильтр для подбора товаров: **Покупатель, Договор покупателя, Склад**.


Если при формировании возвратов требуется сразу проводить документы возврата необходимо установить флаг **Проводить документы**.

Также необходимо указать, каким именно способом будет формироваться возврат: документом **Возврат от покупателя** или документом **Корректировка реализации**.

Далее выполняется сканирование сканером или ручной подбор товаров. Для ручного подбора введите **штрихкод** в соответствующее поле.

Подобранные товары будут отражаться в табличной части **Товары возвращаемые контрагентом**.

Все товары будут распределены по создаваемым документам возврата в табличной части **Информация по договорам**. Флагами необходимо отметить строки, для которых необходимо формировать возврат.

При нажатии кнопки  в зависимости от способа возврата будут сформированы документы Возврат товаров от покупателя или Корректировка реализации.

6.5. КОРРЕКТИРОВКА РЕАЛИЗАЦИИ

В случае, когда требуется внести изменения в первичные документы отгрузки товаров покупателям можно воспользоваться документом **Корректировка реализации**.

Открыть документ можно из раздела **Продажа опт – Документы – Корректировка реализации**.

Документ можно создавать на основании документа Реализация товаров и услуг.

← → ☆ Реализация товаров и услуг: Проведен

Основное [История изменений](#)

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюты

Номер: P0000000009 Дата: 18.05.2020 13:36:22

Организация: ООО "Розница"

Контрагент: Золотой ларец ООО

Заказ клиента:

Возврат товаров от покупателя
Корректировка реализации
Отчет комиссионера о продажах
Переоценка товаров, отданных на комиссию
Платежное поручение входящее

В таком случае данные документа корректировки будут автоматически заполнены по данным реализации.

← → Корректировка реализации (создание)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать

Номер: от 28.05.2020 0:00:00

Номер входящего документа: от: ...

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Контрагент: Золотой ларец ООО Договор контрагента: Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020

Сделка:

Документ основание: Реализация товаров и услуг P0000000009 от 18.05.2020 13:36:22

N	Номенклатура	Камни	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена
1	Кл.24031 Копье (Au 585)	до изменения: после изменения:	5 Бр Кр 57А 0,030Сл...	3200000056374	1	10,630	
2	НЦ 18-078 0,25 Цепь (Au 585)	до изменения: после изменения:	50,0	3200000056572	1	3,530	
3	НЦ 15-078 0,25 Цепь (Au 585)	до изменения: после изменения:	50,0	3200000056411	1	3,580	

Всего: 25 408,35 НДС (в т.ч.): 4 234,73

В документе есть возможность указания номера и даты входящего корректировочного документа.

В шапке документа указаны параметры поступления: **Организация, Склад, Контрагент, Договор контрагента, Сделка (при необходимости)**.

В поле **Документ основание** выводится ссылка на корректируемый документ реализации.

В табличную часть **Товары** выводятся данные реализации товаров. Пользователь может

изменить данные реализации в графе **После изменения**.

Товары		Услуги									
Добавить				Еще ▾							
N	Номенклатура	Камни	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма	Ставка НДС		
1	Кл-24031 Колье (Au 585)	до изменения:			1	10,630	15 000,00	13 500,00	20%		
		после изменения:	5 Бр Кр 57А 0,030Ст...	3200000056374	1	10,630	10 000,00	10 000,00	20%		
2	НЦ 18-078 0,25 Цель (Au 585)	до изменения:	50,0	3200000056572	1	3,530	1 500,00	4 765,50	20%		
		после изменения:	50,0	3200000056572	1	3,530	20 000,00	70 600,00	20%		
3	НЦ 15-078 0,25 Цель (Au 585)	до изменения:	50,0	3200000056411	1	3,580	1 500,00	4 833,00	20%		
		после изменения:	50,0	3200000056411			1 500,00		20%		

При проведении документа все изменения будут отражены в данных учета.

6.6. КОРРЕКТИРОВКА ДОЛГА

Ручную корректировку долга контрагента можно произвести с помощью документа **Корректировка долга**.

Открыть документ можно из раздела **Продажа опт – Документы – Корректировка долга**.

В документе указывается **Контрагент** и **Договор**, по которому необходимо произвести корректировку долга.

В зависимости от параметров взаиморасчетов указанных в договоре с контрагентом, корректировка долга может быть проведена по договору в целом, по заказам, по счетам или по расчетным документам.

← → ☆ Корректировка долга P0000000001 от 28.05.2020 15:50:35

Провести и закрыть Записать Провести Корректировка долга

Номер: P0000000001 Дата: 28.05.2020 15:50:35

Организация: ООО "Розница" Контрагент: Куликов В.В. ИП

N	Договор контрагента	Валюта	Сделка	Увеличение долга контрагента	Уменьшение долга контрагента	Курс взаиморасчетов	Дата долга
1	Договор комиссии №1 от 01.01.2020	руб.		1 000,00		1,0000	01.05.2020

Подразделение: Ответственный:

Комментарий:

В колонку **Увеличение долга** вводится сумма, на которую необходимо увеличить долг контрагента, а в колонку **Уменьшение долга** та сумма, на которую долг контрагента необходимо уменьшить.

В одном документе может быть введено несколько строк по различным договорам, оформленным с контрагентом. Суммы вводятся в той валюте, которая определена, как валюта взаиморасчетов по договору с контрагентом.

С помощью пункта меню **Заполнить – Заполнить остатками по взаиморасчетам** можно заполнить табличную часть документа всеми договорами, по которым есть остатки взаиморасчетов с контрагентом. Остатки взаиморасчетов заполняются по тем договорам, которые оформлены на организацию, указанную в шапке документа. При этом суммы в документе заполняются таким образом, чтобы после проведения документа остаток долга контрагента по договору стал нулевым.

6.7. РАБОТА С ККТ (ОПТ)

Для операций оптовой торговли возможна печать чеков на ККТ и проведение операций безналичной оплаты по эквайринговому терминалу.

Эти функции доступны для следующих документов:

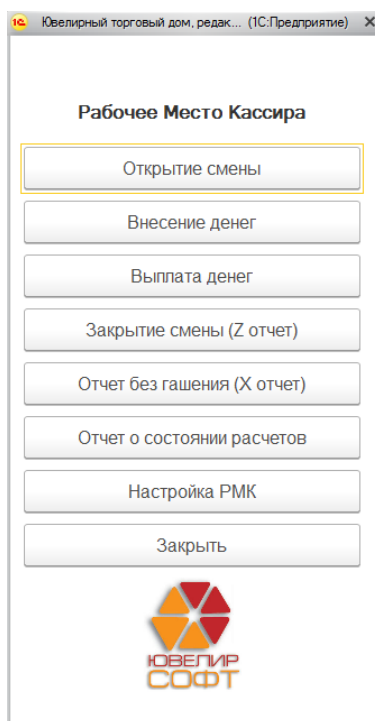
- Реализация товаров и услуг
- Возврат товаров от покупателя
- Заказ клиента

Важно!

Для работы с данным функционалом потребуется выполнить **Настройку РМК** на текущем компьютере. Подробнее рассмотрено [в отдельном разделе](#).

6.7.1. Операции с кассой (опт)

По команде раздела **Финансы – Кассы – Операции с кассой (опт)** будет открыто **Меню РМК** для работы с кассовым аппаратом.

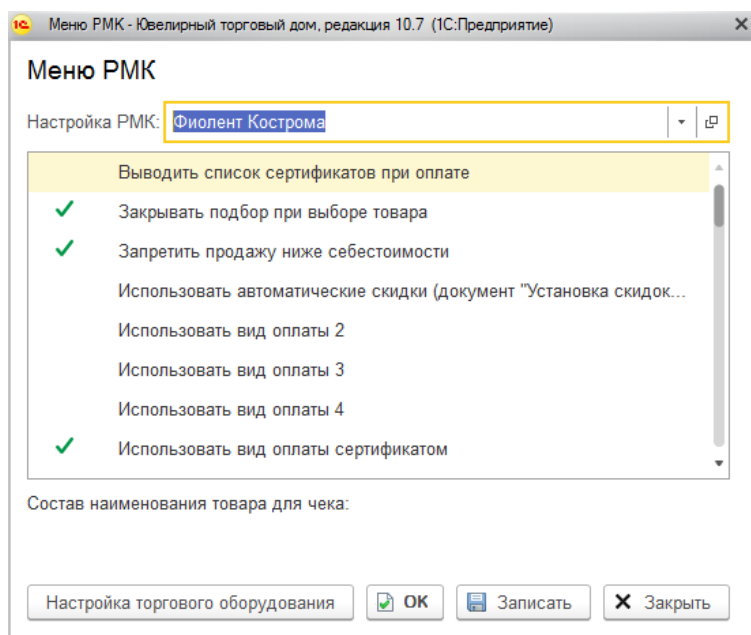


Состав команд меню регулируются в справочнике [Пользователи – Настройки – Интерфейс кассира – Меню РМК](#).

Рассмотрим более подробно команды меню.

- **Открытие смены** – выполняет печать отчета об открытии смены на ККТ. Выводится при установленном флаге **Разрешить закрытие смены**.
- **Заккрытие смены (Z отчет)** - выполняет печать отчета о закрытии смены на ККТ. Выводится при установленном флаге **Разрешить закрытие смены**.

- **Отчет без гашения (X отчет)** – выполняет печать отчета без гашения на ККТ. Выводится при установленном флаге **Разрешить отчет о смене без гашения**.
- **Отчет о состоянии расчетов** – выполняет печать отчета о состоянии расчетов на ККТ. Выводится при установленном флаге **Разрешить отчет о смене без гашения**.
- **Настройка РМК** – по данной команде открывается меню Настройки РМК. Выводится при установленном флаге **Разрешить настройку РМК**.



В данном окне можно выбрать используемую настройку РМК для текущего рабочего места, открыть настройку РМК и отредактировать ее, а также выполнить настройку торгового оборудования.

- **Закреть** – закрытие меню РМК.

6.7.2. Чек ККТ (опт)

Документ **Чек ККТ (опт)** используется для отражения на ККТ операций оптовой торговли: реализация товаров/возврат товаров/заказ клиента.

Список документов можно открыть из раздела **Финансы – Кассы – Чек ККТ (опт)**.

← → ☆ Чек ККТ (опт)

Создать [icon] Поиск (Ctrl+F) x

Дата	↓	Номер	Документ основание	Документ сделки	Пробит	Аннулирован	Сторнирован	Признак расчета	Организация
23.04.2022 13:28:30		R0000000001	Заказ клиента P000...	Заказ клиента P000...	✓			Приход	ООО "Розница"
23.04.2022 13:29:38		R0000000002	Заказ клиента P000...	Заказ клиента P000...	✓			Приход	ООО "Розница"
23.04.2022 13:32:34		R0000000003	Заказ клиента P000...	Заказ клиента P000...	✓			Приход	ООО "Розница"
23.04.2022 13:42:26		R0000000004	Реализация товаров...	Реализация товаров...	✓			Приход	ООО "Розница"
13.05.2022 16:06:39		R0000000005	Реализация товаров...	Реализация товаров...	✓			Приход	ООО "Розница"

Документ **Чек ККТ (опт)** вводится **только на основании** документов ПКО (**Приходный кассовый ордер**) или РКО (**Расходный кассовый ордер**), созданных на

основании документов оптовой торговли, а также на основании документа **Эквайринговая операция**.

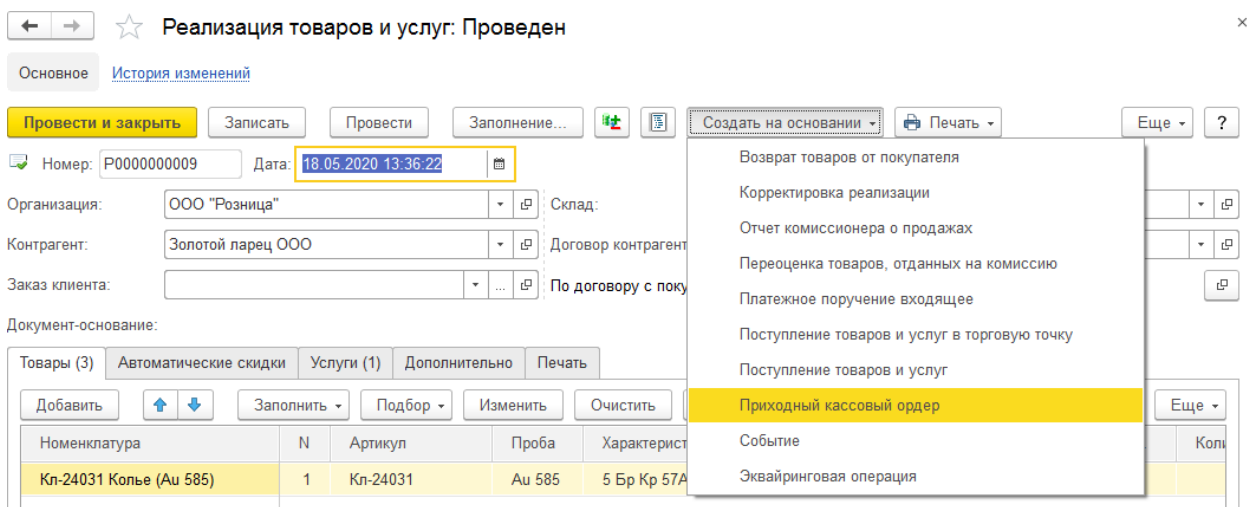
Создать документ **Чек ККТ (опт)** можно на основании следующих документов:

- Документ **Приходный кассовый ордер** с видом операции **Оплата от покупателя**, который введен на основании документа **Реализация товаров и услуг** или **Заказ клиента**
- Документ **Расходный кассовый ордер** с видом операции **Возврат денежных средств покупателю**, который введен на основании документа **Возврат товаров от покупателя**
- Документ **Платежное поручение входящее** с видом операции **Оплата от покупателя**, который введен на основании документа **Реализация товаров и услуг** или **Заказ клиента**
- Документ **Платежное поручение исходящее** с видом операции **Возврат денежных средств покупателю**, который введен на основании документа **Возврат товаров от покупателя**

Более подробно работа с кассовыми документами рассмотрена [в отдельном разделе](#).

Исходя из этого, для того чтобы выполнить печать чека на ККТ по документу, требуется выполнить следующую последовательность действий:

1. На основании документа создать документ ПКО (для документов реализации товаров и заказов клиента) или РКО (для документа возврата товаров).



2. На основании ПКО или РКО выполнить печать чека на ККТ по команде **Печать чека на ККТ**.

← → ☆ Приходный кассовый ордер: Оплата от покупателя. Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Приходный кассовый ордер **Печать чека на ККТ** Еще ?

Номер: R0000000011 от: 21.05.2020 15:52:04 Вид операции: Оплата от покупателя

Организация: ООО "Розница" Касса: Основная

Основная Печать Дополнительно

Сумма документа: 10 000,00 руб. Отразить в опер. учете Оплачено

Контрагент: Золотой ларец ООО Редактировать: Без разбиения Списанием

Договор контрагента: Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020 Подбор Заказ клиента:

Курс взаиморасчетов: 1,0000 (1 руб. = 1 руб.) Сумма: 10 000,00

Пользователю будет выведено окно ввода реквизитов печати: **Почта** и **Телефон** для отправки электронного чека, а также данные кассира. Поле ИНН заполняется автоматически при выборе кассира из справочника **Кассиры**.

Дополнительные данные для передачи в чек на ККТ - Ювелирный то... (1С:Предприятие)

Дополнительные данные для передачи в чек на ККТ

Контактные данные покупателя для отправки чека

Почта: email.klient@yandex.ru

Телефон: () - -

Данные о кассире

ФИО: Моисеева Н.В.

ИНН: 111111111111

Печать чека на ККТ Отмена

По команде **Печать чека на ККТ** произойдет операция печати чека на ККТ и создание нового документа **Чек ККТ (опт)**, в котором будут зафиксированы параметры операции.

После этого документ ПКО/РКО будет заблокирован для дальнейшего изменения и доступен только для просмотра.

← → ☆ Приходный кассовый ордер R0000000010 от 19.05.2020 14:05:45

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Приходный кассовый ордер **Печать чека на ККТ**

Номер: R0000000010 от: 19.05.2020 14:05:45 Вид операции: Оплата от покупателя

Организация: ООО "Розница" Касса: Основная

Основная Печать Дополнительно

Сумма документа: 25 408,35 руб. Отразить в опер. учете Оплачено

Контрагент: Золотой ларец ООО Редактировать: Без разбиения Списанием

Договор контрагента: Подбор Сделка:

Курс взаиморасчетов: 0,0000 Сумма: 25 408,35

Ставка НДС: Сумма НДС: 0,00 Запланировано:

План. курс: 0,0000

План. сумма: 0,00

Проект: Статья движ. ден. средств:

Записать и закрыть Записать Сторнировать чек

Еще

Номер: P0000000004 от: 23.04.2022 13:42:26 Пробит Аннулирован Сторнирован

Документ основание: [Реализация товаров и услуг P0000000008 от 23.04.2022 13:32:56](#)

Документ сделки: [Реализация товаров и услуг P0000000008 от 23.04.2022 13:32:56](#)

Организация: ООО "Розница" Признак расчета: Приход

Почта покупателя: Телефон покупателя:

Кассир: тест

Предметы расчета Фискальные данные чека ККТ

N	Номенклатура	Серия номенклатуры	Характеристика ном...	Размер	Количество	Цена	Сумма предмета расчета	Ставка НДС	Сум
1	Б-22032 Браслет (...)	2000000014081	11 Бр Кр 57А 0,051С...	18.0	1,000	100,00	100,00	Без НДС	

6.7.3. Эквайринговая операция (опт)

Документ **Эквайринговая операция** используется для отражения по эквайринговому терминалу операций оптовой торговли: реализация товаров/возврат товаров/заказ клиента.

Список документов можно открыть из раздела **Финансы – Кассы – Эквайринговые операции**.

СКРИН

Документ **Эквайринговая операция** вводится **только на основании** документов: реализация товаров/возврат товаров/заказ клиента.

← → ☆ Реализация товаров и услуг: Проведен

Основное История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюты Еще

Номер: R0000000009 Дата: 18.05.2020 13:36:22

Организация: ООО "Розница" Склад:

Контрагент: Золотой ларец ООО Договор:

Заказ клиента: По дог

Документ-основание:

Товары (3) Автоматические скидки Услуги (1) Дополнительно Печать

Добавить Заполнить Подбор Изменить Очистить

Номенклатура	N	Артикул	Проба	Характерист	Количество	Вес	В
Кл-24031 Колье (Au 585)	1	Кл-24031	Au 585	5 Бр Кр 57A	1	10,630	

В документе потребуется указать такие параметры операции как: **Контрагент, Договор контрагента, Касса ККМ, Сумма оплаты**.

Если для выполнения операции на ККТ требуется использовать **Тип системы налогообложения**, отличающийся от настроек по умолчанию в ККТ, необходимо указать его в соответствующем поле.

Примечание

По умолчанию поле заполняется по значению, указанному в настройках торгового оборудования.

← → ☆ Эквайринговая операция R000000002 от 21.05.2020 16:11:55

Провести и закрыть Записать Провести Вид операции: Поступление оплаты от клиента

Номер: R000000002 от: 21.05.2020 16:11:55

Организация: ООО "Розница" Тип системы налогообложения:

Основная Оформление операции в ККТ и эквайринге

Контрагент: Золотой ларец ООО Договор контрагента: Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020

Касса ККМ: Фиолент Кострома

Сумма: 10 000,00

Документ-основание: Реализация товаров и услуг R0000000009 от 18.05.2020 13:36:22

Статья движения денежных средств:

Проект:


Ответственный: Администратор

Комментарий:

Параметр **Вид операции** определяет выполняемую операцию на эквайринговом терминале и принимает следующие значения в зависимости от документа основания:

- Реализация товаров и услуг - **Поступление оплаты от клиента**
- Возврат товаров от покупателя - **Возврат оплаты клиенту**
- Заказ клиента - **Поступление оплаты от клиента**

На вкладке **Оформление операции в ККТ и эквайринге** указывается **Вид оплаты** из справочника **Виды оплаты чек ККМ** с типом оплаты **Платежная карта**. При необходимости указываются параметры торговой уступки.

По команде  будет выполнена операция на эквайринговом терминале и печать слип-чека на ККТ.

По команде  будет выполнена печать чека ККТ и создан документ **Чек ККТ (опт)**.

N	Номенклатура	Серия номенклатуры	Характеристика ном...	Размер	Количество	Цена	Сумма предмета расчета	Ставка НДС	Сум
1	Б-22032 Браслет (...)	2000000014081	11 Бр Кр 57А 0,051С...	18,0		1,000	100,00	100,00	Без НДС

6.7.4. Частичная оплата

В программе предусмотрена возможность выполнения частичной оплаты по документу. Рассмотрим на примере документа **Реализация товара и услуг**.

← → ☆ Реализация товаров и услуг: Проведен

Основное История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюты Еще ?

Номер: P0000000010 Дата: 25.05.2020 9:32:29

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад
Контрагент: Золотой ларец ООО Договор контрагента: Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020
Заказ клиента: По договору с покупателем долг компании 35 000,00 руб.

Документ-основание:

Товары (2) Автоматические скидки Услуги Дополнительно Печать

Добавить Заполнить Подбор Изменить Очистить Работа с ТСД Еще

Номенклатура	N	Артикул	Проба	Характеристика номе...	Размер	Серия номенклату...	Ед.	Количество	Вес	Вес вставок
С-12412 Серьги (Au 585)	1	С-12412	Au 585	2 Бр Кр 57А 0,122Ст...		3200000056824	шт	1	6,310	
Кл-24031 Колье (Au 585)	2	Кл-24031	Au 585	5 Бр Кр 57А 0,030Ст...		3200000056374	шт	1	10,630	
								2	16,940	

Тип цен Не заполнено! Всего (руб.) 23 000,00
Счет фактура: Ввести счет-фактуру НДС (в т. ч.) 3 833,33

Оплата наличными

Порядок действий при оплате наличными следующий:

1. На основании документа реализации создаем **Приходный кассовый ордер**.

← → Приходный кассовый ордер: Оплата от покупателя. Новый

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Приходный кассовый ордер Печать чека на ККТ Еще ?

Номер: от: 25.05.2020 0:00:00 Вид операции: Оплата от покупателя

Организация: ООО "Розница" Касса: Основная

Основная Печать Дополнительно

Сумма документа: 23 000,00 руб. Отозвать в опер. учете Оплачено

Контрагент: Золотой ларец ООО Редактировать: Без разбивки Списанием

Договор контрагента: Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020 Подбор Заказ клиента:

Курс взаиморасчетов: 1,0000 (1 руб. = 1 руб.) Сумма: 23 000,00

Ставка НДС: 20% Запланировано:

Сумма НДС: 3 833,33

Статья движ. ден. средств: Оплата покупателя

2. Изменяем **Сумму документа** в соответствии с фактической суммой оплаты от клиента

Основная Печать Дополнительно

Сумма документа: 13 000,00 руб. Отозвать в опер. учете Оплачено

Контрагент: Золотой ларец ООО Редактировать: Без разбивки Списанием

Договор контрагента: Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020 Подбор Заказ клиента:

- Проводим документ и выполняем команду **Печать чека ККТ**. Будет выполнена печать чека на ККТ и создан документ **Чек ККТ (опт)**.
- При последующей доплате от клиента вводим новый документ Приходный кассовый ордер на основании реализации. В таком случае остаток задолженности по документу реализации будет определен автоматически и подставлен в документ.

← → Приходный кассовый ордер: Оплата от покупателя. Новый

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Приходный кассовый ордер Печать чека на ККТ Еще ?

Номер: от: 25.05.2020 0:00:00 Вид операции: Оплата от покупателя

Организация: ООО "Розница" Касса: Основная

Основная Печать Дополнительно

Сумма документа: 10 000,00 руб. Отобразить в опер. учете Оплачено

Контрагент: Золотой ларец ООО Редактировать: Без разбиения Списанием

Договор контрагента: Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020 Подбор Заказ клиента:

Курс взаиморасчетов: 1,0000 (1 руб. = 1 руб.) Сумма: 10 000,00

Ставка НДС: 20% Запланировано:

Сумма НДС: 1 666,67

Статья движ. ден. средств: Оплата покупателя

- Проводим документ и выполняем команду **Печать чека ККТ**.

Оплата платежной картой

Порядок действий при оплате платежной картой аналогичен с оплатой наличными, с тем отличием, что создаётся документ Эквайринговая операция:

- На основании документа реализации создаем документ **Эквайринговая операция**.

← → Эквайринговая операция (создание)

Провести и закрыть Записать Провести Еще ?

Номер: от: 25.05.2020 0:00:00 Вид операции: Поступление оплаты от клиента

Организация: ООО "Розница" Тип системы налогообложения:

Основная Оформление операции в ККТ и эквайринге

Контрагент: Золотой ларец ООО Договор контрагента: Договор купли-продажи №1 от 01.

Касса ККМ:

Сумма: 23 000,00

Документ-основание: [Реализация товаров и услуг P0000000010 от 25.05.2020 9:32:29](#)

Статья движения денежных средств:

Проект:

Ответственный: Администратор

Комментарий:

- Изменяем **Сумму** в соответствии с фактической суммы оплаты от клиента

Основная	Оформление операции в ККТ и эквайринге	
Контрагент:	Золотой ларец ООО	Договор контрагента: Договор купли-продажи №1 от 01.
Касса ККМ:		
Сумма:	13 000,00	

3. Проводим документ и выполняем команды **Оплатить картой** и **Пробить чек на ККТ**.
4. При последующей доплате от клиента вводим новый документ **Эквайринговая операция** на основании реализации. В таком случае остаток задолженности по документу реализации будет определен автоматически и подставлен в документ.

← → Эквайринговая операция (создание) ×

Провести и закрыть Записать Провести Еще ▾

Номер: от: 25.05.2020 0:00:00 Вид операции: Поступление оплаты от клиента

Организация: ООО "Розница" Тип системы налогообложения:

Основная	Оформление операции в ККТ и эквайринге	
Контрагент:	Золотой ларец ООО	Договор контрагента: Договор купли-продажи №1 от 01.
Касса ККМ:		
Сумма:	10 000,00	
Документ-основание:	Реализация товаров и услуг P0000000010 от 25.05.2020 9:32:29	
Статья движения денежных средств:		
Проект:		
Ответственный:	Администратор	
Комментарий:		

5. Проводим документ и выполняем команды оплаты и печати чека.

6.7.5. Смешанная оплата

Рассмотрим порядок действий при отражении смешанной оплаты (часть суммы оплачена наличными, а другая часть оплачена платежной картой) на примере документа **Реализация товара и услуг**.

1. На основании документа реализации создаем **Приходный кассовый ордер** и изменяем **Сумму документа** в соответствии с фактической суммой оплаты от клиента.

← → ☆ Приходный кассовый ордер: Оплата от покупателя. Не проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Приходный кассовый ордер Еще ?

Номер: P0000000012 от: 25.05.2020 9:39:49 Вид операции: Оплата от покупателя

Организация: ООО "Розница" Касса: Основная

Основная Печать Дополнительно

Сумма документа: 13 000,00 руб. Отразить в опер. учете Оплачено

Контрагент: Золотой ларец ООО Редактировать: Без разбиения Списанием

Договор контрагента: Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020 Подбор Заказ клиента:

Курс взаиморасчетов: 1,0000 (1 руб. = 1 руб.) Сумма: 13 000,00

Ставка НДС: 20% Запланировано:

Сумма НДС: 2 166,67

Статья движ. ден. средств: Оплата покупателя

Проводим документ и выполняем команду **Печать чека ККТ**. Будет выполнена печать чека на ККТ и создан документ **Чек ККТ (опт)**.

2. На основании документа реализации создаем документ **Эквайринговая операция**. В таком случае остаток задолженности по документу реализации будет определен автоматически и подставлен в документ.

← → Эквайринговая операция (создание)

Провести и закрыть Записать Провести Еще ?

Номер: от: 25.05.2020 0:00:00 Вид операции: Поступление оплаты от клиента

Организация: ООО "Розница" Тип системы налогообложения:

Основная Оформление операции в ККТ и эквайринге

Контрагент: Золотой ларец ООО Договор контрагента: Договор купли-продажи №1 от 01.

Касса ККМ:

Сумма: 10 000,00

Документ-основание: Реализация товаров и услуг P0000000010 от 25.05.2020 9:32:29

Статья движения денежных средств:

Проект:

Ответственный: Администратор

Комментарий:

Проводим документ и выполняем команды **Оплатить картой** и **Пробить чек на ККТ**.

Примечание

Порядок создание документов ПКО и Эквайринговая операция не имеет значения. Т.е. можно выполнять сначала создание эквайринговой операции, а затем ПКО.

Взаиморасчеты с комиссионерами

Отчет предназначен для учета номенклатурных позиций, переданных на реализацию комиссионерам. Также в этом отчете отслеживается состояние взаиморасчетов с комиссионерами. В отчете можно получить полную информацию о том, какие товары были отданы на реализацию комиссионерам, сколько из них было реализовано, какое комиссионное вознаграждение было начислено, и сколько заплатил комиссионер компании за реализованные им товары.

Если в настройках отчета установить флаг "Только просроченные", то в отчет будет выведена информация только о тех комиссионерах, которые не оплатили во время реализованный товар. Просроченность оплаты определяется только по тем документам, которые оформлены по договору с установленным видом взаиморасчетов "По расчетным документам". Просроченность оплаты вычисляется в соответствии с параметром "Число дней задолженности".

← → ☆ Взаиморасчеты с комиссионерами

Сформировать Настройка Печать... ?

Еще - Период с: 01.04.2020 по: 31.05.2020

Результат:

Параметры: Начало периода: 01.04.2020 0:00:00
Конец периода: 31.05.2020 23:59:59
Отбор: Контрагент Равно "Куликов В.В. ИП"

Контрагент	Долг / остаток на начало		Передано на реализацию	Реализовано	Оплачено	Сумма вознаграждения	Долг / остаток на конец	
	Долг	Остаток	Сумма приход	Сумма расход			Долг	Остаток
Договор контрагента	Сумма начальный долг	Сумма начальный остаток	Количество Приход	Количество расход	Сумма оплата	Сумма вознаграждение	Сумма конечный долг	Сумма конечный остаток
Номенклатура	Сумма начальный долг	Сумма начальный остаток	Вес Приход	Вес расход			Сумма конечный долг	Сумма конечный остаток
Куликов В.В. ИП			54 520,39	20 430	23 064,5	3 064,5		37 069,6
Договор комиссии №1 от 01.01.2020			12	4				7
			24,71	16,71				13,09
			54 520,39	20 430	23 064,5	3 064,5		37 069,6
			12	4				7
			24,71	16,71				13,09
					23 064,5			
К-21301 Кольцо (Au 585)			5 569,6	6 000		900		5 569,6
			1	1				1
			7,09	7,09				7,09
НЦ 18-078 0,25 Цепь (Au 585)			6 950,79	14 430		2 164,5		
			3	3				
			9,62	9,62				

Остатки товаров у комиссионеров

Отчет используется для анализа остатков товаров у комиссионеров на дату формирования отчета в количественном, весовом и суммовом выражении.

Параметры: Период: 25.05.2020 23:59:59
Отбор: Комиссионер Равно "Куликов В.В. ИП"

Комиссионер	Вес	Количество	Сумма
Номенклатура			
Серия номенклатуры			
Куликов В.В. ИП	13,090	7	37 069,60
К-21301 Кольцо (Au 585)	7,090	1	5 569,60
3200000056091	7,090	1	5 569,60
П-22032 Подвеска (Au 585)	1,000	1	5 000,00
3200000057814	1,000	1	5 000,00
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	5,000	5	26 500,00
3200000057838	1,000	1	5 000,00
3200000057845	1,000	1	5 500,00
3200000057852	1,000	1	5 500,00
3200000057876	1,000	1	5 500,00
3200000057883	1,000	1	5 000,00
Итого	13,090	7	37 069,60

ГЛАВА 7. ТАБЛИЧНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ

В данном разделе будут рассмотрены основные сервисные возможности по работе с табличными частями документов. Мы рассмотрим варианты подбора товаров в документ, а также обработку группового изменения реквизитов табличной части.

7.1. ПОДБОРЫ В ДОКУМЕНТАХ

Для быстрого подбора товаров по остаткам в табличную часть предусмотрены следующие универсальные обработки:

- Подбор по штрих-коду
- Подбор по артикулу

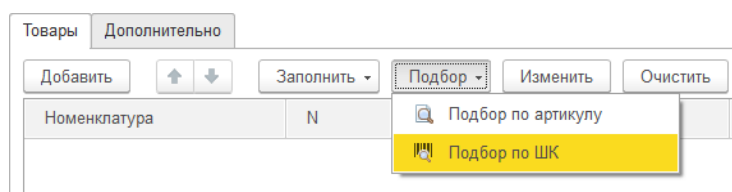
7.1.1. Подбор по штрих-коду

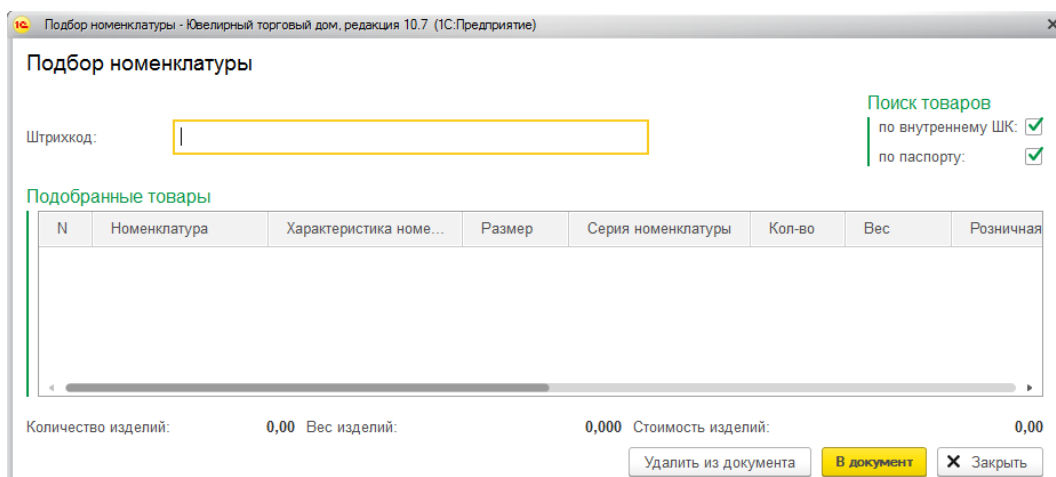
Обработка Подбор номенклатуры по штрих-коду предназначена для занесения в табличную часть документа товаров с известными штрих-кодами.

Обработку удобно использовать в следующих случаях:

- когда невозможно считать штрих-кода изделия сканером
- когда требуется выполнить поиск по штрихкоду с параметрами По внутреннему ШК/По паспорту отличными от настроек параметров учета
- когда требуется не добавить, а удалить товар из документа по штрихкоду

Обработку можно вызвать из пункта меню табличной части документа **Подбор – Подбор по ШК**.

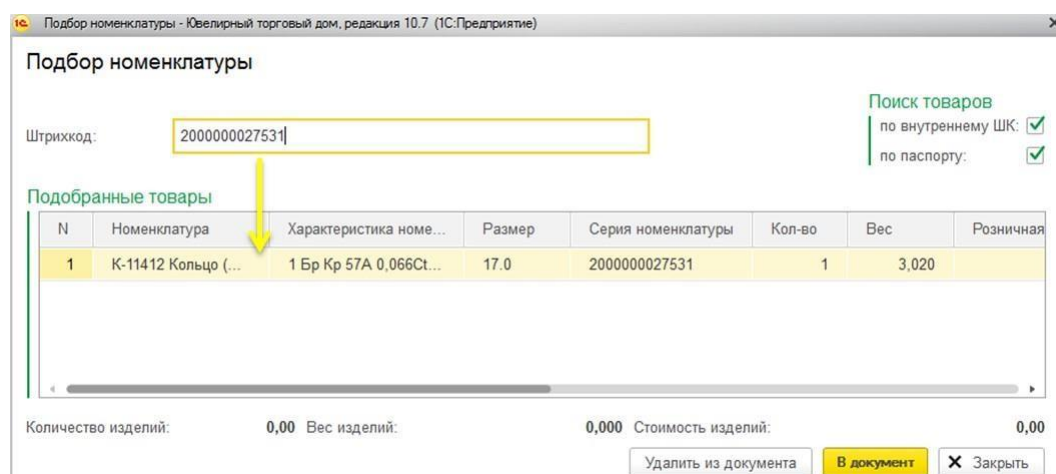




Поиск штрих-кода можно производить по внутреннему штрих-коду (**Серия номенклатуры**) и/или по штрих-коду поставщика (**Паспорт**). Для выбора варианта поиска необходимо установить соответствующие флаги: **по внутреннему штрих-коду** и **по паспорту**.

По умолчанию эти флаги будут установлены в соответствии со значениями соответствующих флагов в **Настройках параметров учета: Поиск товаров по внутреннему ШК** и **Поиск товаров по ШК поставщика** ([вкладка Штрих-коды, печать, единицы](#)).

Для поиска изделия необходимо ввести его штрих-код и нажать **Enter**. Если товар будет найден, он добавится в табличную часть обработки.



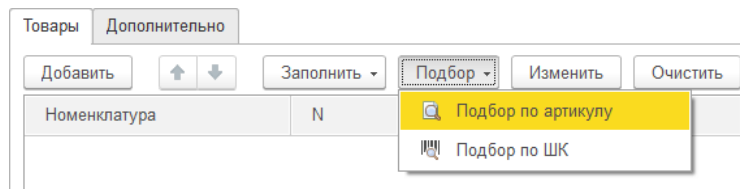
Для переноса подобранных товаров в табличную часть документа необходимо нажать кнопку **В документ**.

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**.

7.1.2. 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 - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С:Предприятие)

Подбор номенклатуры

Артикул: По части артикула: Поиск

Штрихкод: Номер паспорта:

Тип изделия: Наименование содержит:

Размер: Комментарии содержит:

Вес:

Остатки

Номенклатура	Характеристика но...	Размер	Серия номенклатуры	Кол-во	Вес	Розничная цена	Штрихкод п
--------------	----------------------	--------	--------------------	--------	-----	----------------	------------

Подобранные товары

N	Номенклатура	Характеристика номе...	Размер	Серия номенклатуры	Кол-во	Вес	Розничная цена
---	--------------	------------------------	--------	--------------------	--------	-----	----------------

Количество изделий: 0,00 Вес изделий: 0,000 Стоимость изделий: 0,00

Можно выполнять поиск по следующим параметрам:

Артикул – поиск по артикулу карточки номенклатуры. Флаг **По части артикула** необходимо установить в случае, если известна только часть артикула.

Штрихкод – поиск по внутреннему штрихкоду (серия номенклатуры).

Тип изделия – поиск по типу изделия карточки номенклатуры.

Размер – поиск по размеру.

Вес – поиск по весу. Поиск по весу будет производиться с учетом точности подбора веса, указанной в **Настройках параметров учета – Точность подбора веса ювелирных изделий** (вкладка **Ювелирный учет**).

Номер паспорта – поиск по штрихкоду поставщика.

Наименование содержит – поиск по части наименования.

Комментарий содержит – поиск по части комментария карточки номенклатуры.

После указания параметров изделия следует нажать кнопку **Поиск товаров**.
Найденные изделия будут отображены в таблице **Остатки**.

Подбор номенклатуры

Артикул: По части артикула: Поиск

Штрихкод: Номер паспорта:

Тип изделия: Наименование содержит:

Размер: Комментарий содержит:

Вес:

Остатки

Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Кол-во	Вес	Розничная цена	Штрихкод поставщика
K-11412 Кольцо (Au 585)	1 Бр Кр 57А 0,058Ст 3/5 ,1 Жем к...	16.0	3200000056015	1	3,340		10006514000000005
K-52002 Кольцо (Au 585)	6 Бр Кр 57А 0,030Ст 4/5	16.0	3200000056138	1	3,500		10006958000000007
K-52002 Кольцо (Au 585)	6 Бр Кр 57А 0,020Ст 4/5	16.0	3200000056190	1	3,770		10002822000000005
K-52002 Кольцо (Au 585)	6 Бр Кр 57А 0,030Ст 4/5	16.0	3200000056206	1	3,480		10006966000000002

Подобранные товары

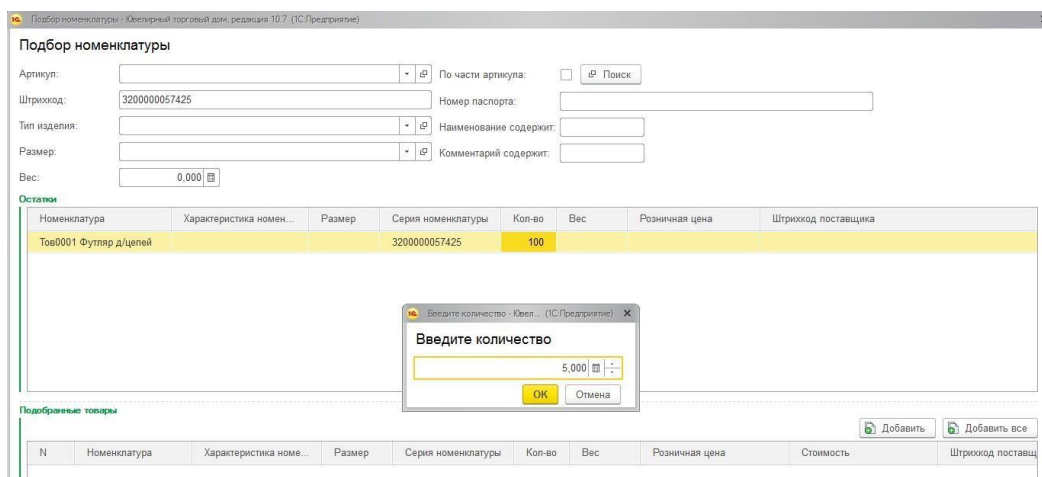
N	Номенклатура	Характеристика номен...	Размер	Серия номенклатуры	Кол-во	Вес	Розничная цена	Стоимость
1	K-52002 Кольцо (...)	6 Бр Кр 57А 0,030Ст...	16.0	3200000056206	1	3,480		
2	K-52002 Кольцо (...)	6 Бр Кр 57А 0,020Ст...	16.0	3200000056190	1	3,770		

Количество изделий: 2,00 Вес изделий: 7,25 Стоимость изделий: 9 415,26

В документ Закрыть

Те изделия, которые необходимо перенести в табличную часть документа, следует добавить в таблицу **Подобранные товары**. Для добавления выделенного изделия следует нажать кнопку **Добавить** или сделать это двойным нажатием кнопки мыши по выбранной строке. Для добавления всех отобранных изделий следует нажать кнопку **Добавить все**.

Если на остатке числится несколько позиций товара по указанному штрихкоду, то потребуется ввести количество выбранного товара.

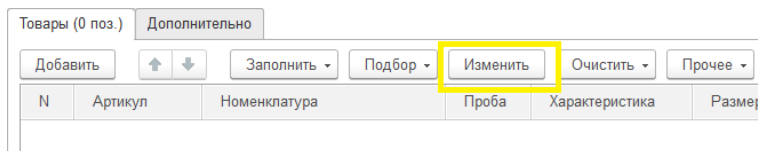


Для переноса подобранных товаров в табличную часть документа необходимо нажать кнопку **В документ**.

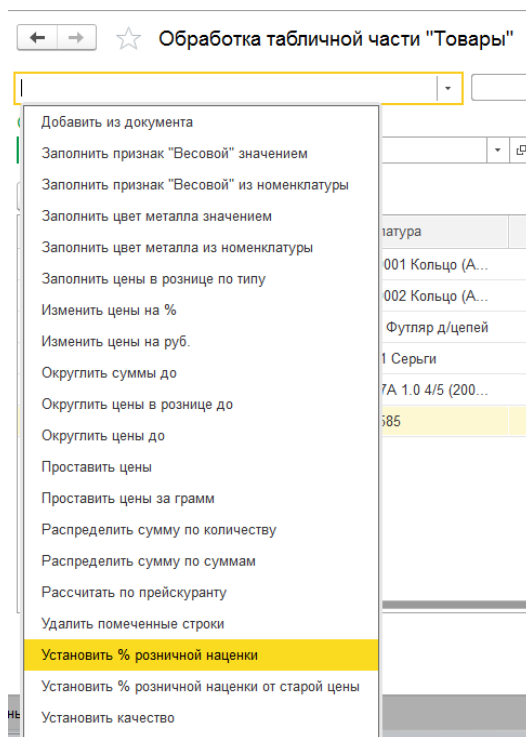
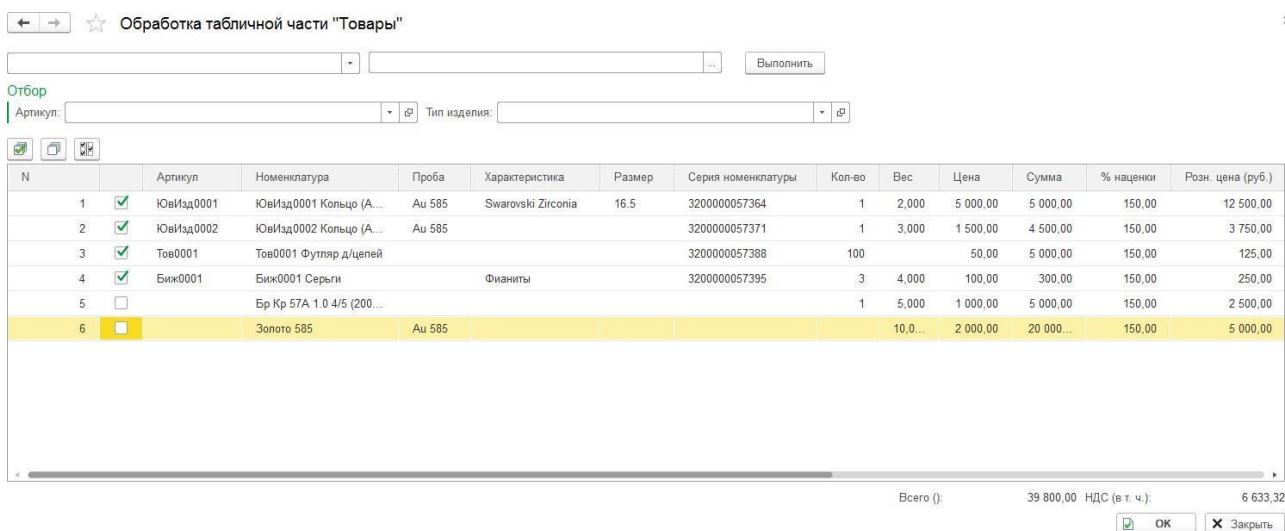
7.2. ОБРАБОТКА ТАБЛИЧНЫХ ЧАСТЕЙ В ДОКУМЕНТАХ

Для групповой обработки строк табличных частей документов предназначена **Обработка табличной части**.

Обработка вызывается из пункта меню **Изменить** табличных частей документов.



Для разных документов предусмотрен различный набор действий.



При выборе какого-либо действия в большинстве случаев потребуется установить

параметры выполнения этого действия.

Пример

Для установки % розничной наценки в документе потребуется указать соответственно % наценки, а для выполнения округления цен необходимо указать параметр округления и т.д.

Можно выполнять отбор строк документа, для которых нужно выполнить указанное действие. Это можно сделать, установив отбор по полям **Артикул** и **Тип изделия**, либо вручную отметить в таблице товаров флагами необходимые строки.

Для выполнения действия над строками необходимо нажать кнопку **Выполнить**. Результат отобразится в табличной части обработки.

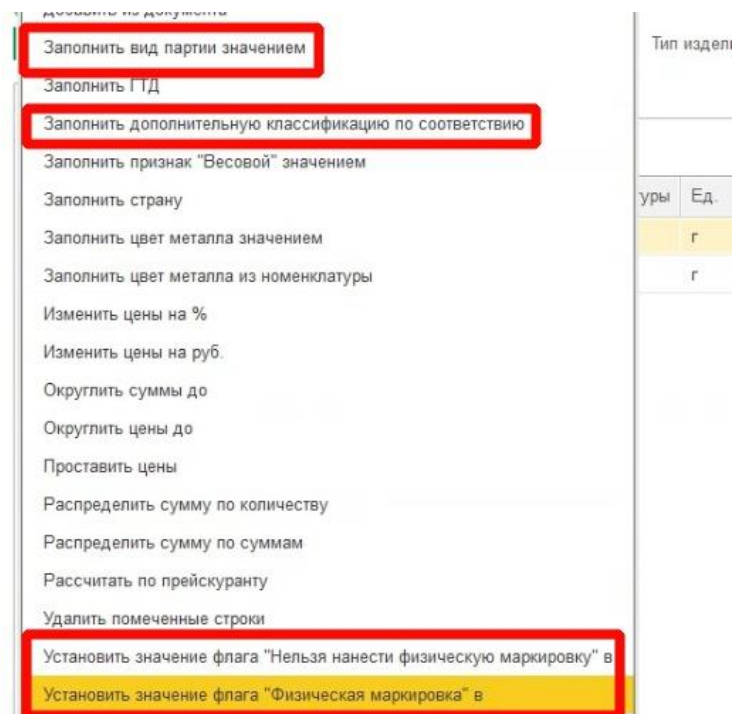
N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	Кол-во	Вес	Цена	Сумма	% наценки	Розн. цена (руб.)	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (А...	Аи 585	Swarovski Zirconia	16.5	3200000057364	1	2,000	5 000,00	5 000,00	200,00	15 000,00
2	<input checked="" type="checkbox"/>	ЮвИзд0002	ЮвИзд0002 Кольцо (А...	Аи 585			3200000057371	1	3,000	1 500,00	4 500,00	200,00	13 500,00
3	<input type="checkbox"/>	Тов0001	Тов0001 Футляр д/целей				3200000057388	100		50,00	5 000,00	150,00	125,00
4	<input type="checkbox"/>	Биж0001	Биж0001 Серьги		Фиванты		3200000057395	3	4,000	100,00	300,00	150,00	250,00
5	<input type="checkbox"/>		Бр Кр 57А 1 0 4/5 (200...					1	5,000	1 000,00	5 000,00	150,00	2 500,00
6	<input type="checkbox"/>		Золото 585	Аи 585					10,0...	2 000,00	20 000,00	150,00	5 000,00

Примечание

В некоторых случаях выполнение одного действия повлечен за собой автоматическое выполнение других действий. Например, При групповом изменении цены в строках происходит автоматический пересчет суммы и суммы НДС. А при изменении ставки НДС автоматически пересчитывается сумма НДС и т.д.

Для переноса измененных строк в документ необходимо нажать кнопку **ОК**.

Начиная с релиза **10.7.3.15** для обработки табличной части Товары приходных документов были добавлены следующие команды:



Команда «Заполнить дополнительную классификацию по соответствию» заполнит дополнительную классификацию согласно заполненным данным в регистре сведений «Соответствие типов изделий и дополнительной классификации ГИИСДМДК», расположенного в разделе **ГИИС ДМДК - Соответствие типов изделий и дополнительной классификации ГИИСДМДК**.

← → ☆ Соответствие типов изделий и дополнительной классификации ГИИСДМДК

Создать Заполнить по умолчанию

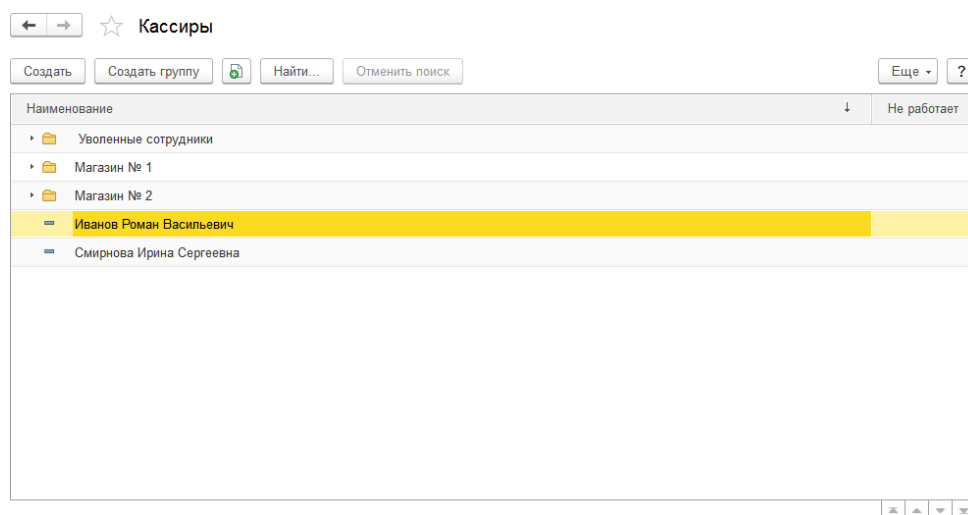
Тип изделия	Дополнительная классификация
<input checked="" type="checkbox"/> Браслет	Браслеты
<input checked="" type="checkbox"/> Брошь	Броши, зажимы, булавки
<input checked="" type="checkbox"/> Кольцо	Кольца
<input checked="" type="checkbox"/> Подвеска	Подвески
<input checked="" type="checkbox"/> Серьги	Серьги
<input checked="" type="checkbox"/> Цепь	Украшения для волос
<input checked="" type="checkbox"/> Колье	Колье
<input checked="" type="checkbox"/> Зажимы для галстука	Броши, зажимы, булавки
<input checked="" type="checkbox"/> Комплект	Серьги

ГЛАВА 8. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

8.1. КАССИРЫ

В программе есть возможность учета розничных продаж по продавцам в торговых точках. Продавцы заносятся в справочник **Кассиры**.

Справочник можно открыть в разделе **Справочники – Предприятие – Кассиры**.



В справочнике можно объединять кассиров в произвольные группы и подгруппы. Удобно сделать отдельные группы: Магазин № 1, Уволенные сотрудники и т. д.

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

Существует два варианта авторизации кассира перед продажей в зависимости от [настроек рабочего места кассира](#): по номеру карты, по имени и паролю.

Для авторизации по штрихкоду карты следует заполнять поле **Номер карты**.

Для авторизации по имени и паролю заполните поле **Пароль**.

В поле **КТУ** указывается коэффициент трудового участия отдельного продавца для целей аналитики и расчета плана продаж в разделе **Аналитика**.

Кассиры, с установленным флагом **Не работает** не выводятся в списке кассиров для авторизации в Рабочем месте кассира.

8.2. ВИДЫ ОПЛАТ ЧЕКА ККМ

Оплату чека можно осуществлять несколькими видами оплат. Например: наличными деньгами, платежной картой, банковским кредитом.

Программа позволяет вести учет продаж по видам оплат.

Виды оплат заносятся в справочник **Виды оплат чека ККМ**.

Справочник можно вызвать из раздела **Продажа розница – Настройки – Виды оплат чека ККМ**.



Код	Наименование	Тип оплаты	Приоритет
000000001	Наличные	Наличные	1
000000002	Платежная карта	Платежная карта	
000000101	ВТБ	Банковский кредит	
000000102	Почта банк	Банковский кредит	
000000103	Русский стандарт	Банковский кредит	
000000003	Халва	Банковский кредит	
000000100	Программы лояльности	Сертификат	
000000104	Обмен по скупке	Обмен по скупке	

При необходимости элементы справочника можно объединять в группы и подгруппы.

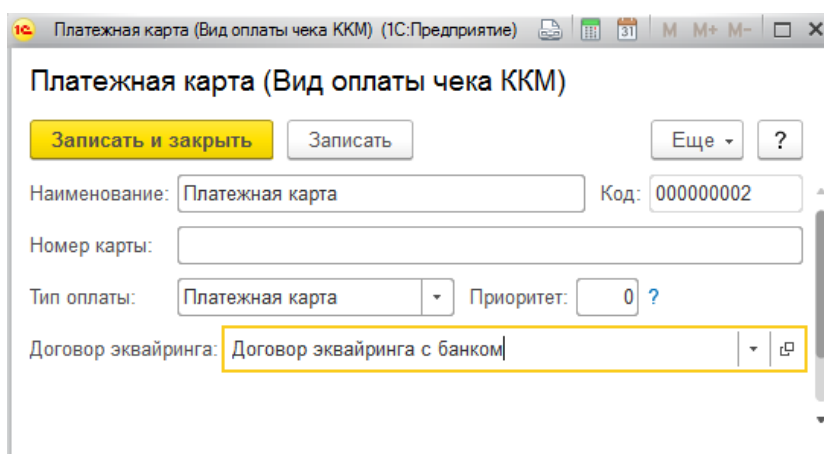
После выполнения начального заполнения в списке уже будут добавлены виды оплат по умолчанию:

Наличные – будет использоваться для оплаты наличными

Программы лояльности – будет использоваться для оплаты сертификатами

Обмен по скупке – для использования суммы скупленных изделий в качестве зачета оплата покупки

При создании нового вида оплаты необходимо указать **Наименование** и выбрать его тип.



Платежная карта (Вид оплаты чека ККМ)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: Платежная карта Код: 000000002

Номер карты: _____

Тип оплаты: Платежная карта Приоритет: 0 ?

Договор эквайринга: Договор эквайринга с банком

Тип оплаты выбирается из предопределенного списка:

- **наличные**
- **платежная карта**
- **банковский кредит**

Также требуется указать **Приоритет**, который определяет очередность выбора вида оплаты при оплате чека несколькими видами оплат. Виды оплат рекомендуется выбирать в порядке убывания приоритета (0 - самый высокий, 99 - самый низкий). Т.е. сначала выбрать вид оплаты с приоритетом 0, затем вид оплаты с приоритетом 1 и т.д.

Если в окне оплаты возникает ситуация, когда сумма оплаты больше суммы продажи, вид оплаты с более высоким приоритетом будет вытеснять вид оплаты с более низким приоритетом.

Программа автоматически заполняет приоритеты по умолчанию для видов оплат. Для вида оплаты Наличные он равен 1, приоритет других видов оплат будет принимать значение 0. При необходимости пользователь может изменить значения приоритетов.

Пример

Сумма покупки **1300 руб.** Клиент выполняет оплату **подарочным сертификатом** на 1000 руб., остальную сумму (300 руб.) он оплачивает **наличными** и отдает купюру 500 руб., кассир должен выдать **сдачу** 200 руб.

Приоритет вида оплаты Сертификатом (0) выше приоритета вида оплаты Наличные (1), поэтому кассир должен сначала указать сумму оплаты сертификатом – 1000 руб., а затем сумму оплаты наличными – 500 руб.. В таком случае программа произведет зачет 1000 руб. в раздел оплаты сертификатом, 300 руб. в раздел оплаты наличными, а превышение суммы оплаты на 200 руб. отправится в раздел сдачи клиенту.

Если кассир нарушит порядок оплаты и введет сначала информацию об оплате наличными, а затем информацию об оплате сертификатом, то т.к. произойдет превышение суммы покупки, оплата сертификатом вытеснит оплату наличными. Сумма оплата наличными будет очищена и кассиру потребуются ввести ее заново.

8.2.1. Тип оплаты Платежная карта

Для типа оплаты **Платежная карта** требуется указать договор эквайринга.

Договор эквайринга создается в справочнике **Договора эквайринга с банком**.

Справочник можно вызвать из раздела **Продажа розница – Настройки – Договоры эквайринга**.

В справочнике необходимо выбрать **контрагента-эквайера** из справочника **Контрагенты**, а также **договор взаиморасчетов** с контрагентом. Вид договора должен принимать значение **Прочее**.

При необходимости можно установить флаг **Автоматически вычитать сумму торговой уступки**. В таком случае при проведении отчета о розничных продажах автоматически будет увеличиваться задолженность контрагенту-банку на сумму комиссии. Сумма комиссии рассчитывается по табличной части **Тарифы за расчетной обслуживанием**, где указывается вид оплат и соответствующий ему процент комиссии.

Примечание

Так как при оформлении оплаты от покупателя по платежной карте в большинстве случаев кассир не имеет возможности узнать точный банк карты клиента, можно создавать один обобщенный вид оплаты, который будет применяться для оформления оплаты любой банковской картой. В данном виде оплате указывается обезличенный договор эквайринга, контрагент и договор контрагента.

8.2.2. Тип оплаты Банковский кредит

Для типа оплаты **Банковский кредит** требуется также указывать **Банк-кредитор** из справочника **Контрагенты**, а также **Договор взаиморасчетов с банком-кредитором** с видом **Прочее**.

ВТБ (Вид оплаты чека ККМ)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: ВТБ Код: 000000101

Номер карты:

Тип оплаты: Банковский кредит Приоритет: 0 ?

Банк-кредитор: ВТБ

Договор взаиморасчетов банка-кредитора: Договора №1 от 01.01.20

Процент банковской комиссии: 0,00

Автоматически вычитать сумму комиссии

Также есть возможность указать **Процент банковской комиссии** и установить флаг **Автоматически вычитать сумму комиссии** для автоматического увеличения суммы задолженности банку-кредитору.

Примечание

В отличие от оплаты платежной картой при оформлении оплаты в кредит можно однозначно определить банк-кредитор. Поэтому для каждого банка можно создавать отдельные виды оплаты кредитом и указывать индивидуальные условия обслуживания.

8.3. ПОМОЩНИК НАСТРОЙКИ РАБОЧЕГО МЕСТА КАССИРА

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

Для настройки рабочего места кассира необходимо запустить обработку **Помощник настройки РМК**.

Обработку можно открыть из раздела Настройка и администрирование – 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.

Рассмотрим создание новой настройки РМК.

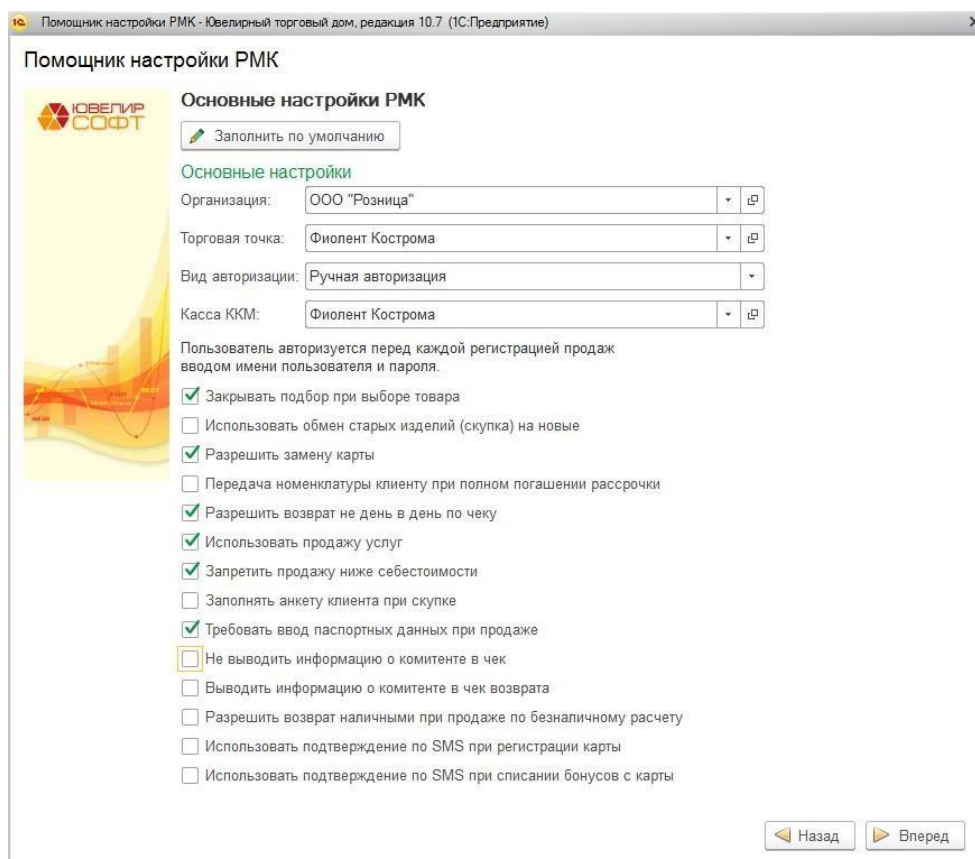
Укажите **наименование** новой настройки.

Настройка рабочего места привязана в программе к идентификатору компьютера (**Имя компьютера**), т.е. для каждого компьютера есть возможность указать свою настройку.

Нажмите кнопку **Вперед**. Будет открыто окно заполнения основных настроек рабочего места.

8.3.1. Основные настройки

В первом окне помощника располагаются команда **Заполнить по умолчанию**. По этой команде будет произведена установка значений по умолчанию для некоторых настроек. После чего можно переходить к индивидуальной настройке под ваши требования.



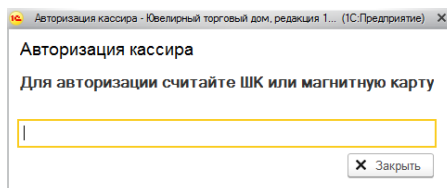
Организация – указывается организация для оформления розничных продаж из справочника Организации.

Торговая точка – розничный склад для оформления розничных продаж из справочника Склады.

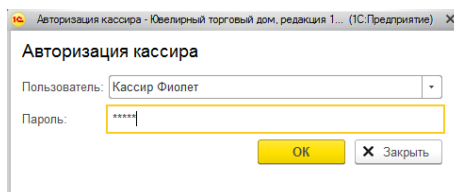
Касса ККМ – касса ККМ из справочника Кассы ККМ.

Вид авторизации – определяет вариант авторизации кассира при оформлении продаж. Возможны три варианта авторизации:

- **Нет авторизации** – авторизация кассира не происходит. В таком случае кассир в Чек ККМ и Отчет о розничных продажах не записывается. Отсутствует возможность просмотра аналитики продаж по кассирам.
- **Авторизация по карте** – перед каждой продажей кассиру необходимо будет считать штрих-код или магнитный код своей карты, который указан в справочнике Кассиры.



- **Ручная авторизация** – подразумевает выбор пользователем кассира из предлагаемого списка и ввод указанного для данного кассира в справочнике пароля.



Флаг **Закрывать подбор при выборе товара** устанавливается, если при подборе товара в табличную часть в форме регистрации продаж окно подбора необходимо закрывать.

Использовать обмен старых изделий (скупка) на новые – при скупке товаров будет возможность использовать зачет суммы скупленных товаров в счет оплаты покупок.

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.

Передача номенклатуры при полном погашении рассрочки – определяет момент, в который будет происходить передача товаров при рассрочки: при полном погашении или в момент первоначального взноса.

Разрешить возврат не день в день по чеку – при установленном флаге будет возможность оформлять возврат продажи, оформленной в другой день.

Использовать продажу услуг – определяет возможность при оформлении продажи подбирать услуги.

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 в таком случае уменьшена до максимально допустимого значения.

Заполнять анкету клиента при скупке – при скупке товаров будет создаваться анкета клиента для [финмониторинга](#).

При оформлении розничной продажи на сумму превышающую лимит, установленный по организации, согласно требованиям [Росфинмониторинга](#) необходимо выполнять идентификацию клиента. В таком случае кассиру будет выведено окно ввода данных клиента.

Информационное сообщение финансового контроля (1С:Предприятие)

Информационное сообщение финансового контроля

Дисконтная карта: <не предъявлена>:

Документ вид: Паспорт гражданина Российской Федерации

Серия: 1234 номер: 123456 дата выдачи: 01.01.2010

Кем выдан: Отделением УФМС России по Костромской код: 440-002

ФИО: Смирнов-Пушкин Валерий Дмитриевич

Пол: Женский Мужской

Дата рождения: 01.01.1990

Телефон: +7(920) 389 85-11 Email:

Отказ от предъявления удостоверения личности

Отказ Перейти к оплате

При установленном флаге **Требовать ввод паспортных данных** заполнение паспортных данных будет обязательным требованием, без которого кассир не сможет перейти к оплате. Если флаг не установлен, можно будет завершить продажу без ввода паспортных данных установив флаг **Отказ от предъявления удостоверения личности**.

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. Если информацию о комитенте в чек выводить все-таки нужно, то необходимо определить, требуется ли выводить данные комитента в чек возврата и при необходимости установить флаг **Выводить информацию о комитенте в чек возврата**.

Разрешить возврат наличными при продаже по безналичному расчету – при установленном флаге кассир сможет выбирать вид оплаты Наличные для возврата продажи, которая была оплачена безналом.

Использовать подтверждение по SMS при регистрации карты – при оформлении новой карты лояльности потребуется подтверждение номера телефона по SMS.

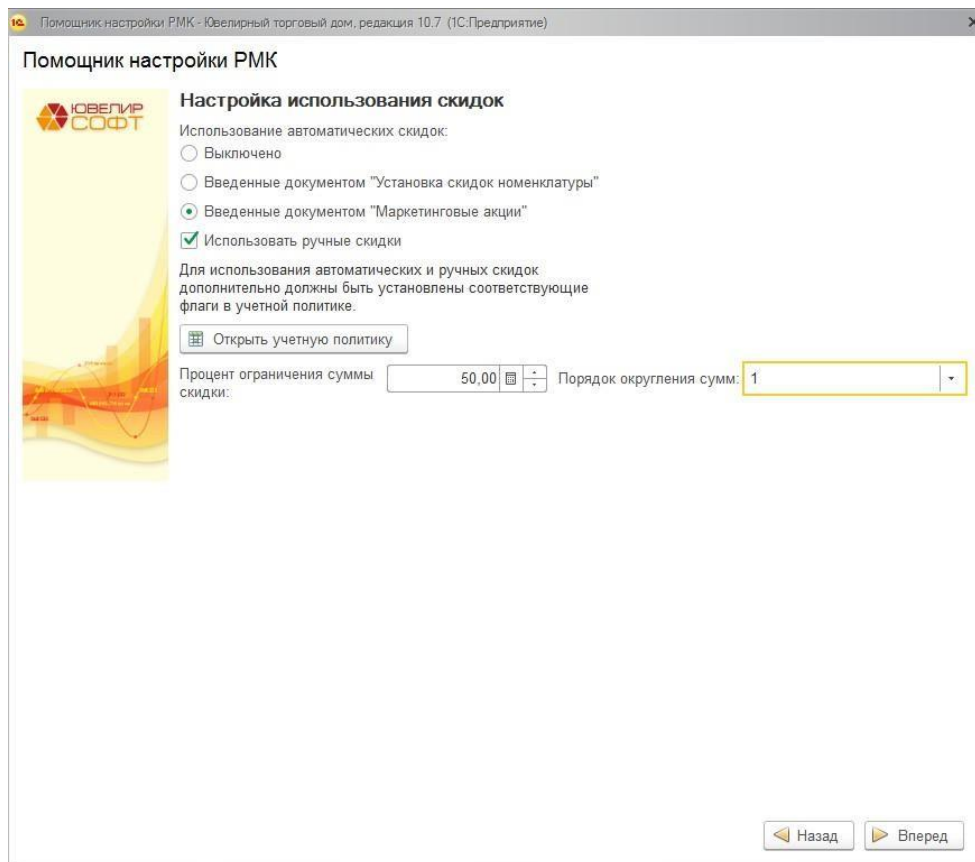
Использовать подтверждение по SMS при списании бонусов с карты – при оплате бонусами потребуется подтверждение номера телефона по SMS.

Подробнее см. в разделе [карты лояльности](#).

После завершения настроек на текущей вкладке нажмите кнопку **Вперед**.

8.3.2. Настройка использования скидков

На данной вкладке располагаются параметры по расчету ручных и автоматических скидков.



Значение переключателя **Использование автоматических скидков** определяет способ расчета автоматических скидков:

- **Выключено** – расчет автоматических скидков происходить не будет.
- **Введенные документом Установка скидков номенклатуры** - ввод информации об акциях и скидках организации будет осуществляться документом Установка скидков номенклатуры.
- **Введенные документом Маркетинговые акции** - ввод информации об акциях и скидках организации будет осуществляться документом Маркетинговые акции.

Для возможности кассирам при продаже назначать ручные скидки следует установить флаг **Использовать ручные скидки**.

На этой же странице можно изменить параметры учетной политики, касающиеся использования автоматических скидков по команде **Открыть учетную политику** (вкладка **Использование скидков, сертификатов**).

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 **Процент ограничения суммы скидки**.

При применении скидок можно указать **Порядок округления сумм**.

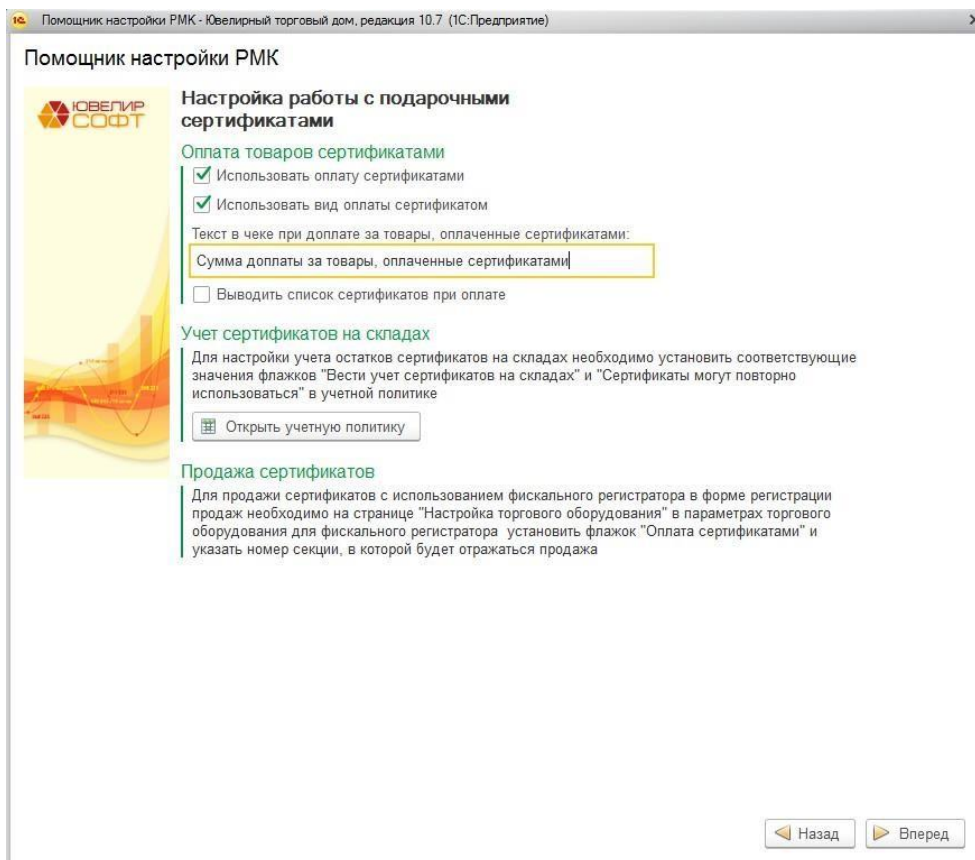
При использовании скидок, введенных документом **Установка скидок номенклатуры** при наличии нескольких автоматических скидок действующих одновременно можно указать порядок их применения в таблице **Порядок применения нескольких скидок**. Также в поле **Способ применения нескольких скидок** выбирается 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 скидок, установленных документом **Маркетинговая акция** данные параметры настраиваются отдельно.

После завершения настроек на текущей вкладке нажмите кнопку **Вперед**.

8.3.3. Настройка работы с подарочными сертификатами



На данной вкладке устанавливаются параметры работы с подарочными сертификатами.

Если на данном рабочем месте кассира предполагается использовать оплату за товары подарочными сертификатами, необходимо установить флаг **Использовать оплату сертификатами**.

При установленном флаге **Использовать вид оплаты сертификатом** сумма покупки, оплаченная сертификатом, в чеке ККТ будет выводиться в графу соответствующего вида оплаты. Иначе сумма оплаты сертификатом будет пробиваться как скидка.

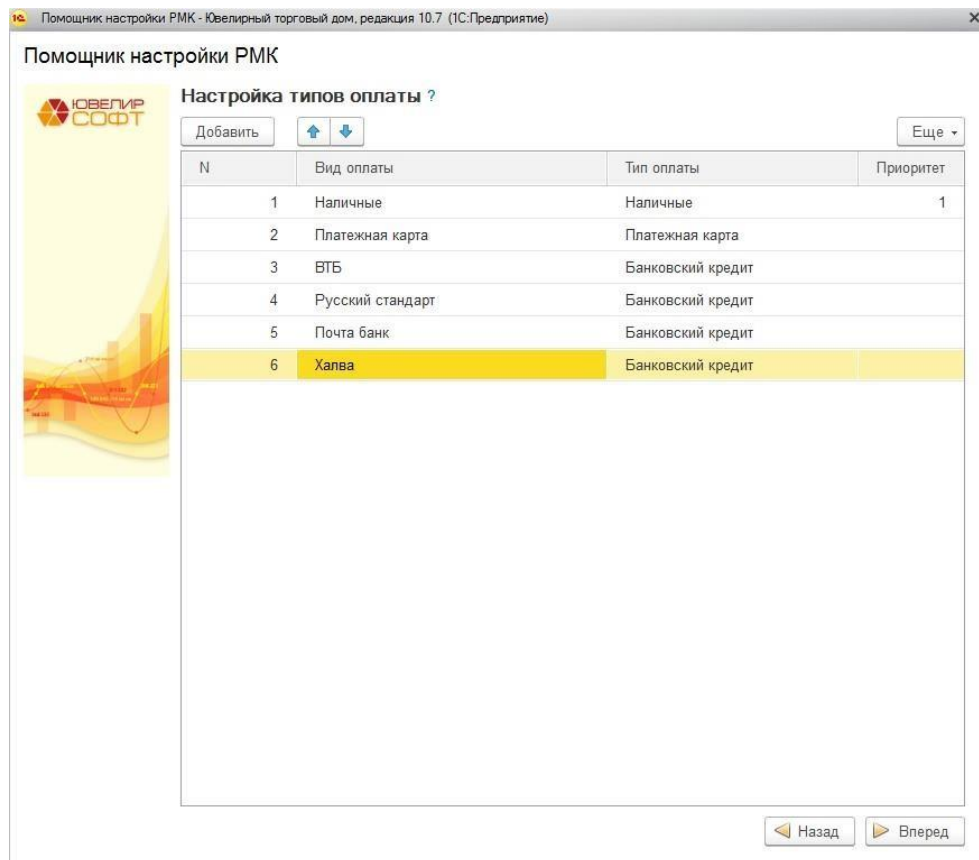
В случае если сумма покупки больше суммы предъявленных сертификатов, клиент оплачивает разницу, при этом в чеке будет выведена строка, указанная в поле **Текст в чеке при доплате за товары, оплаченные сертификатами**. Текст по умолчанию: Сумма доплаты за товары, оплаченные сертификатами.

Флаг **Выводить список сертификатов при оплате** позволяет кассиру выбрать вручную предъявленный клиентом сертификат из списка доступных для оплаты. Иначе подобрать сертификат можно будет только вводом номера сертификата вручную или отсканировав его сканером штрихкодов, а список сертификатов будет недоступен для кассира.

По команде **Открыть учетную политику** можно открыть окно учетной политики, где дополнительно указываются параметры работы с подарочными сертификатами (вкладка **Использование скидок, сертификатов**).

8.3.4. Настройка типов оплаты

На данной вкладке указываются Типы оплаты, которые будут выводиться кассиру при совершении оплаты чека.



В таблице по умолчанию заполнена строка с типом оплаты Наличные. При использовании других видов оплат необходимо добавить их в таблицу вручную.

Колонки **Тип оплаты** и **Приоритет** недоступны для редактирования, заполняются автоматически согласно значениям соответствующих параметров выбранного вида оплаты.

После завершения настроек на текущей вкладке нажмите кнопку **Вперед**.

8.3.5. Настройка печати чеков

На данной вкладке указываются параметры печати чека ККТ.

Помощник настройки РМК

Настройка печати чеков

Шаблон чека:

Печатать нумерацию позиций Печатать название дисконтной карты

Печатать штрих-код при регистрации продажи Печатать сумму начисленного бонуса

Печатать имя кассира Печатать название платежной карты

Печать документов при возврате

При возврате распечатывать пакет документов

Ручная печать пакета документов [<список печатных форм на возврат>](#)

Товарный чек

Печатать товарный чек На принтере

Печатать второй экземпляр На принтере

Состав наименования для чека

N	Символы до	Символы после	Элемент наименования
1			Артикул
2			Тип изделия
3	()	Проба
4		гр.,	Вес
5	разм.	,	Размер
6	ШК	,	Серия номенклатуры
7	вст.		Характеристика номенклатуры

<Артикул> <Тип изделия> (<Проба>) <Вес> гр., разм. <Размер>,
ШК <Серия номенклатуры>, вст. <Характеристика номенклатуры>

В поле **Шаблон чека** можно выбрать шаблон чека. Делать это необязательно, если поле не заполнено – будет использоваться шаблон чека по умолчанию.

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.

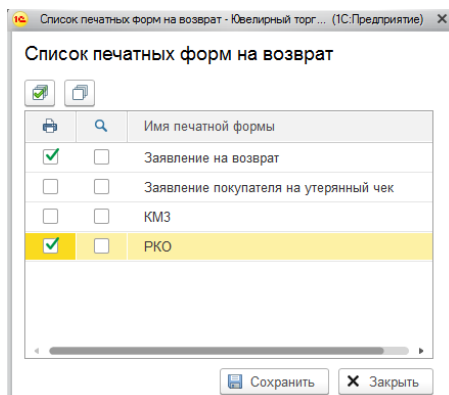
Печатать сумму начисленного бонуса. Флаг следует установить, для вывода в чеке начисленного бонуса при продаже по бонусной карте.

Печатать название платежной карты. При оплате платежной картой в чеке можно вывести наименование вида оплаты. Для вывода необходимо установить этот флаг.

Если установлен флаг **При возврате распечатывать пакет документов**, то появится возможность указать параметры печати документов при оформлении возврата товаров от

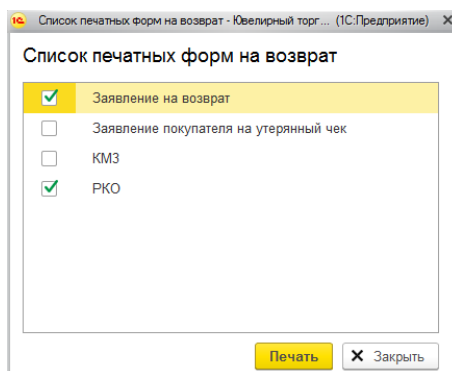
покупателя.

По команде **Список печатных форм на возврат** будет открыто окно выбора документов, которые будут печататься при возврате.



В списке выводится перечень доступных печатных форм. Если вы хотите, чтобы при возврате документ автоматически отправлялся для печати на принтер, необходимо установить флаг в первой колонке (**Использовать для печати**). Если необходимо, чтобы сначала открывалось окно предварительного просмотра, установите флаг во второй колонке (**Выводить на предварительный просмотр**). Выберите нужные печатные формы и нажмите **Сохранить**.

Если необходимо, чтобы в момент оформления возврата кассир сам мог выбрать печатные формы на возврат, необходимо установить флаг **Ручная печать пакета документов**. В таком случае непосредственно в момент оформления возврата кассиру будет выведено окно со списком печатных форм, где он может выбрать необходимые и отправить на печать.



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 на ККТ, 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 ККТ, либо на принтере.

В табличной части **Состав наименования для чека** определяется состав элементов наименования и их порядок для автоматического формирования наименования изделий в чеке. Табличная часть уже должна быть заполнена значениями по умолчанию. Если этого не произошло нажмите кнопку **Заполнить состав наименования по умолчанию**.

Элементами наименования могут быть:

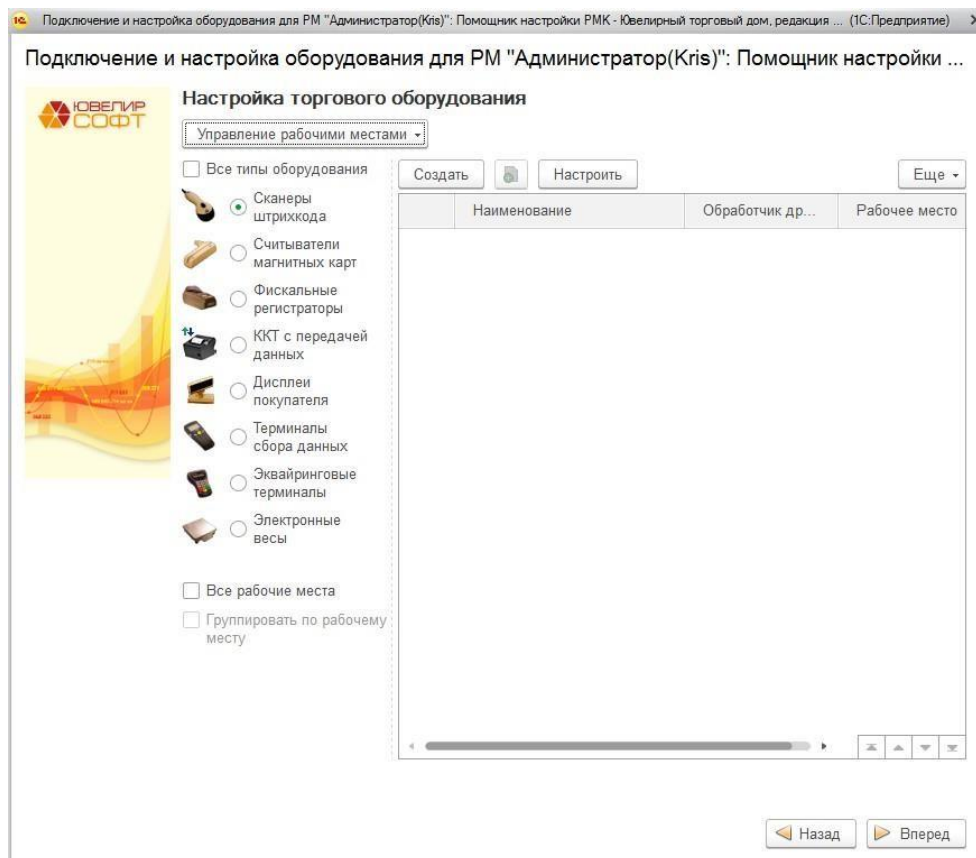
- артикул
- типа изделия
- проба
- наименование
- полное наименование
- характеристика номенклатуры (описание вставок)
- размер
- серия номенклатуры (внутренний штрих-код)
- вес

В колонках **Символы до**, **Символы после** указываются строки предшествующие элементу наименования и следующие за ним. Непосредственно под табличной частью можно посмотреть пример формируемого наименования.

После завершения настроек на текущей вкладке нажмите кнопку **Вперед**.

8.3.6. Настройка торгового оборудования

На данной вкладке выполняется настройка и подключение торгового оборудования. Настройку торгового оборудования можно пропустить и выполнить позже. Порядок действий по настройке рассмотрен [в отдельном разделе](#).



После завершения настроек на текущей вкладке нажмите кнопку **Вперед**.

8.3.7. Завершение настройки

После завершения всех настроек будет выведено окно с соответствующим сообщением. На данном этапе можно вернуться на предыдущие шаги и изменить настройки.



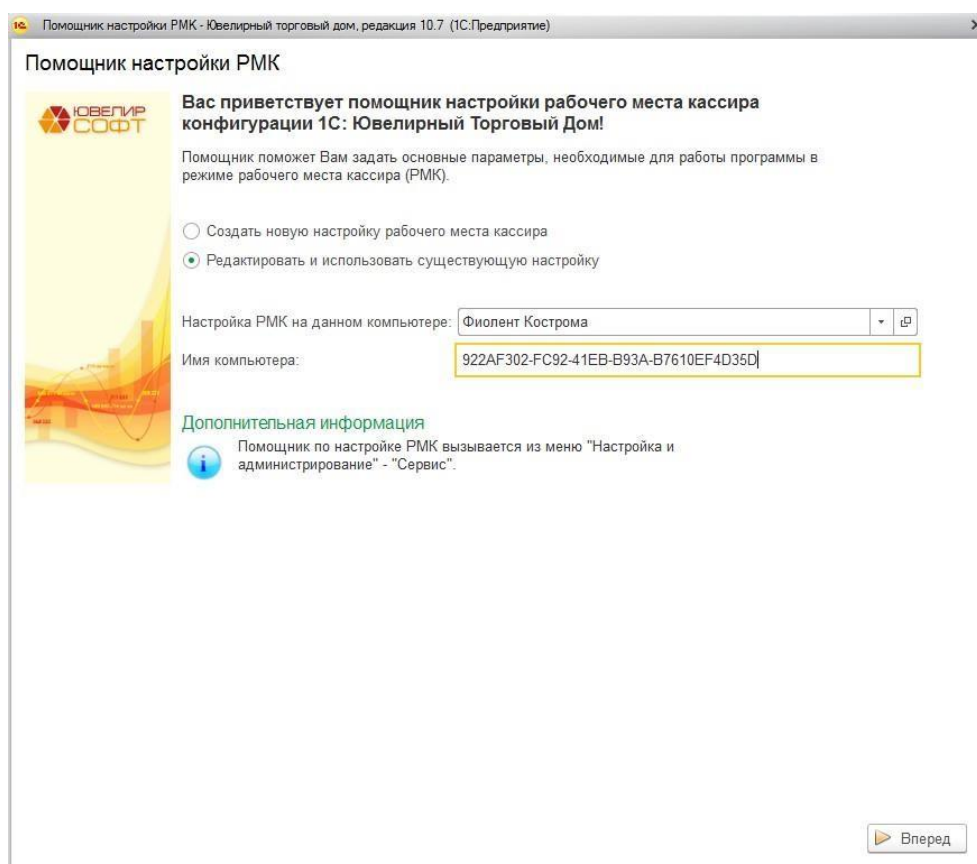
По нажатию кнопки **Готово** будет создана новая настройка РМК и привязана к текущему рабочему месту пользователя.

Все настройки рабочих мест хранятся в справочнике **Настройки РМК**, который можно открыть из раздела **Продажа розница – Настройки – Настройки РМК**.

8.3.8. Редактирование существующей настройки РМК

Как уже было озвучено ранее, с помощью обработки возможно не только создание новой настройки рабочего места, но также и привязка к текущему компьютеру уже существующей настройки.

Для этого в начальном окне помощника необходимо выбрать пункт **Редактировать и использовать текущую настройку**, а в поле **Настройка РМК** на данном компьютере выбрать уже существующую настройку. В таком случае, к этому компьютеру будет привязана выбранная настройка РМК.



Дальнейший порядок действий совпадает с рассмотренным ранее. По командам **Вперед** и **Назад** выполняется переключение между вкладками помощника, на каждой из которой можно изменить существующие настройки.

Важно!

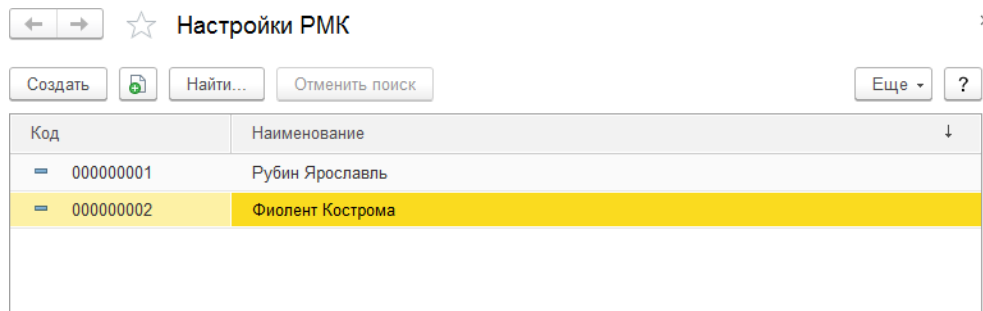
Если одна настройка РМК привязана к нескольким рабочим местам пользователей (к нескольким компьютерам), то при внесении каких-либо изменений в настройку, эти изменения вступят в силу в каждом рабочем месте.

8.4. НАСТРОЙКИ РМК

Как уже упоминалась выше, все настройки, которые были созданы с помощью Помощника настройки рабочего места кассира хранятся в справочнике **Настройки РМК**.

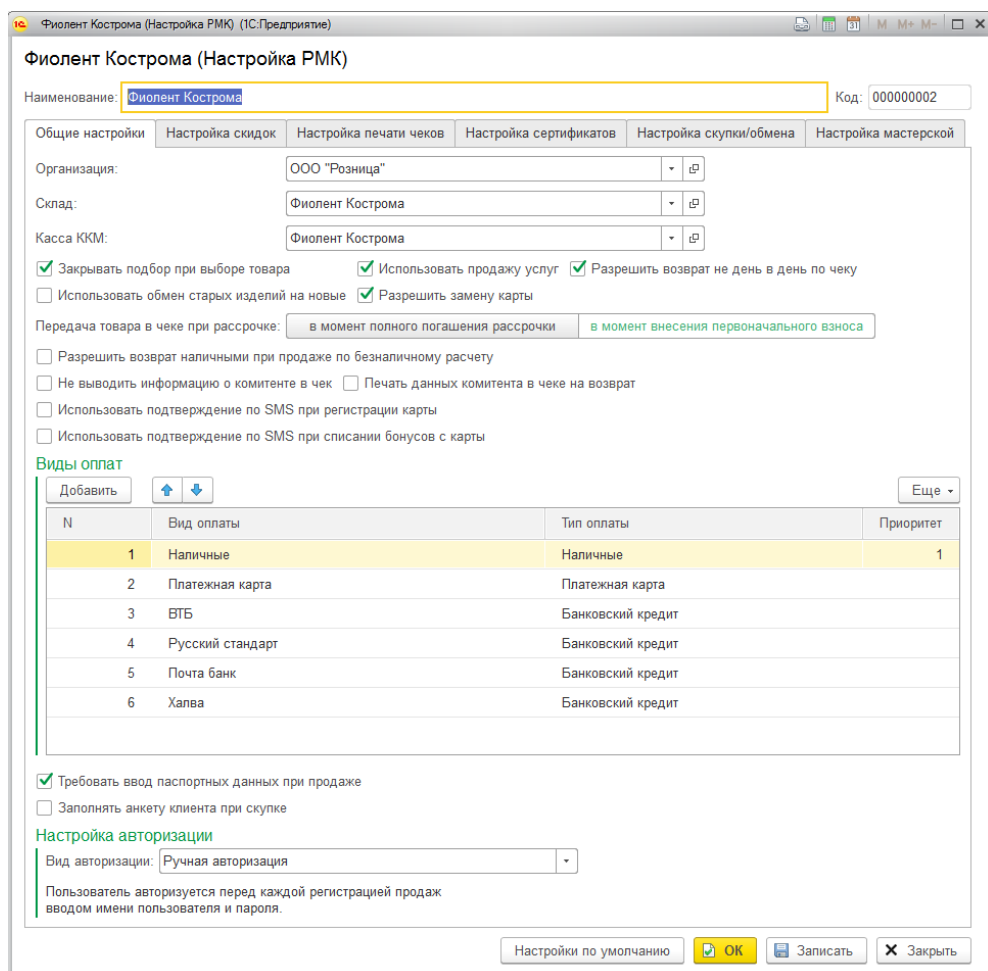
Справочник можно открыть из раздела **Продажа розница – Настройки – Настройки РМК**.

В списке выводятся все Настройки РМК, в том числе созданные в помощнике.



Код	Наименование
00000001	Рубин Ярославль
00000002	Фиолент Кострома

Настройки можно открыть и отредактировать непосредственно из этой формы.



N	Вид оплаты	Тип оплаты	Приоритет
1	Наличные	Наличные	1
2	Платежная карта	Платежная карта	
3	ВТБ	Банковский кредит	
4	Русский стандарт	Банковский кредит	
5	Почта банк	Банковский кредит	
6	Халва	Банковский кредит	

Здесь выводятся те же настройки, что и в помощнике. При создании новой Настройки РМК есть также возможность заполнить новую настройку по умолчанию по команде

Настройки по умолчанию.

В дополнение к настройкам из помощника выводятся вкладки **Настройка скупки/обмена** и вкладка **Мастерская**.

На вкладке **Настройка скупки/обмена** выводятся настройки, регулирующие скупку изделий у физических лиц и обмен товара.

Фиолент Кострома (Настройка РМК) *

Наименование: Фиолент Кострома Код: 00000002

Общие настройки | Настройка скидок | Настройка печати чеков | Настройка сертификатов | **Настройка скупки/обмена** | Настройка мастерской

Товарный чек
Печатать при скупке/обмене: Количество экземпляров: 2

Скупочной квитанции
Печатать при скупке/обмене: Количество экземпляров: 2

Вид пробития скупки: Как покупка

Номенклатура для скупки (для выгрузки в мобильный салон)
Добавить ↑ ↓ Еще

Настройки по умолчанию OK Записать X Закрыть

На данной вкладке указывается необходимость печати **Товарного чека** и **Скупочной квитанции** при оформлении скупки/обмена, а также указывается **Количество экземпляров** соответствующей печатной формы.

Параметр **Вид пробития скупки** определяет вариант пробития скупки на ККТ:

- **Выплата денег** – при скупке будет распечатан чек ККТ на выплату денег из кассы
- **Как покупка** – будет распечатан чек на покупку
- **Как продажа** – будет распечатан чек на продажу

Данная настройка выставляется в соответствии с требованиями региональных контролирующих органов.

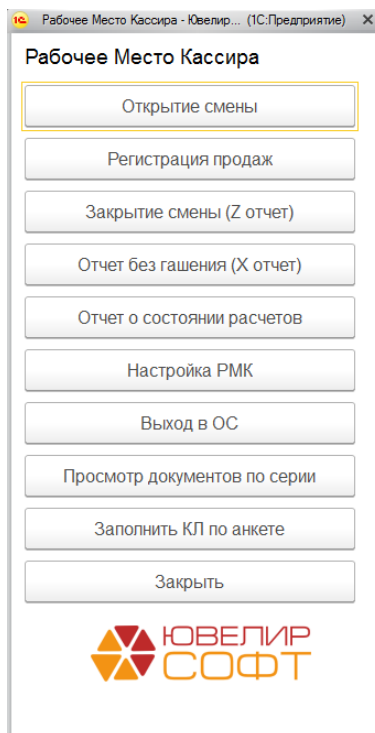
На вкладке **Номенклатура для скупки (для выгрузки в мобильный салон)** заполняется список карточек номенклатуры с видом **Металл**, которые будут выгружены в мобильное приложение для оформления скупки.

На вкладке **Мастерская** указываются параметры рабочего места мастерской.

8.5. МЕНЮ РМК

Работа кассира в программе начинается с **Меню РМК**. Меню рабочего места кассира предназначено для быстрого доступа кассиром к основным функциям программы.

Открыть меню РМК можно из разделе **Продажа розница – Открыть меню РМК**.

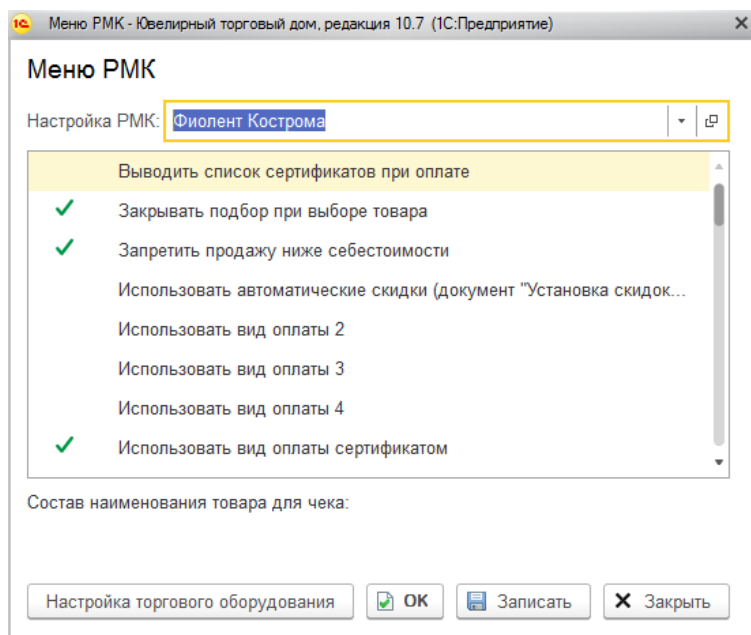


Состав команд меню регулируются в справочнике **Пользователи – Настройки – Интерфейс кассира – Меню РМК**.

Рассмотрим более подробно команды меню.

- **Открытие смены** – выполняет печать отчета об открытии смены на ККТ. Выводится при установленном флаге **Разрешить закрытие смены**.
- **Регистрация продаж** – по данной команде осуществляется вход в [режим регистрации продаж](#).
- **Закрытие смены (Z отчет)** - выполняет печать отчета о закрытии смены на ККТ. Выводится при установленном флаге **Разрешить закрытие смены**. При закрытии смены будет автоматически сформирован документ [Отчет о розничных продажах](#), который будет объединять данных всех продаж и возвратов за текущую смену.
- **Отчет без гашения (X отчет)** – выполняет печать отчета без гашения на ККТ. Выводится при установленном флаге **Разрешить отчет о смене без гашения**.
- **Отчет о состоянии расчетов** – выполняет печать отчета о состоянии расчетов на ККТ. Выводится при установленном флаге **Разрешить отчет о смене без гашения**.
- **Комиссия физ. лиц** – по данной команде открывается дополнительное подменю с операциями по комиссии физ. лиц.

- **Настройка РМК** – по данной команде открывается меню Настройки РМК. Выводится при установленном флаге **Разрешить настройку РМК**.



В данном окне можно выбрать используемую настройку РМК для текущего рабочего места, открыть настройку РМК и отредактировать ее, а также выполнить настройку торгового оборудования.

Для кассиров рекомендуется скрыть данный пункт меню, сняв флаг **Разрешить настройку РМК** в настройках пользователя.

- **Выход в ОС** – по данной команде осуществляется **закрытие 1С** и выход в операционную систему. Выводится при установленном флаге **Разрешить выход в ОС**.
- **Просмотр документов по серии** – открывает окно просмотра документов по серии. Может потребоваться в ситуации, когда кассир при продаже не смог найти изделий на остатке и требуется определить, по какой причине это произошло.
- **Заполнить КЛ по анкете** – заполнение информации о клиенте [в карте лояльности по анкете](#). Применяется в том случае, когда при выдаче карты лояльности кассир не указал данные анкеты клиента.
- **Заккрыть** – закрытие меню РМК.

8.6. РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДАЖИ

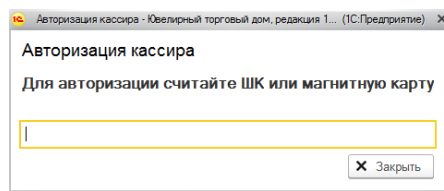
Все розничные операции в программе фиксируются с помощью документа **Чек ККМ**. Для удобства оформления операций, предусмотрена специальная форма **Регистрации продаж**.

Для того чтобы попасть в режим регистрации продажи, необходимо выбрать соответствующую команду **Меню РМК - Регистрация продаж**.

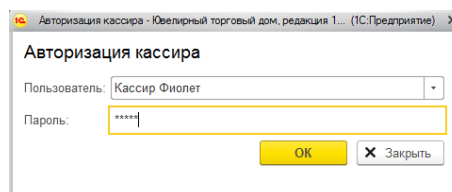
Если в **Настройках РМК** не выбран вариант авторизации кассиров – будет сразу открыто окно регистрации продажи.

Если вариант авторизации выбран, то будет открыто окно авторизации кассира. В зависимости от вида авторизации кассиру необходимо будет выполнить следующие действия:

- **Авторизация по карте** – необходимо считать штрих-код или магнитный код своей карты, который указан в справочнике Кассиры.



- **Ручная авторизация** – необходимо выбрать пользователя кассира из предлагаемого списка и ввести пароль, указанный в справочнике Кассиры.

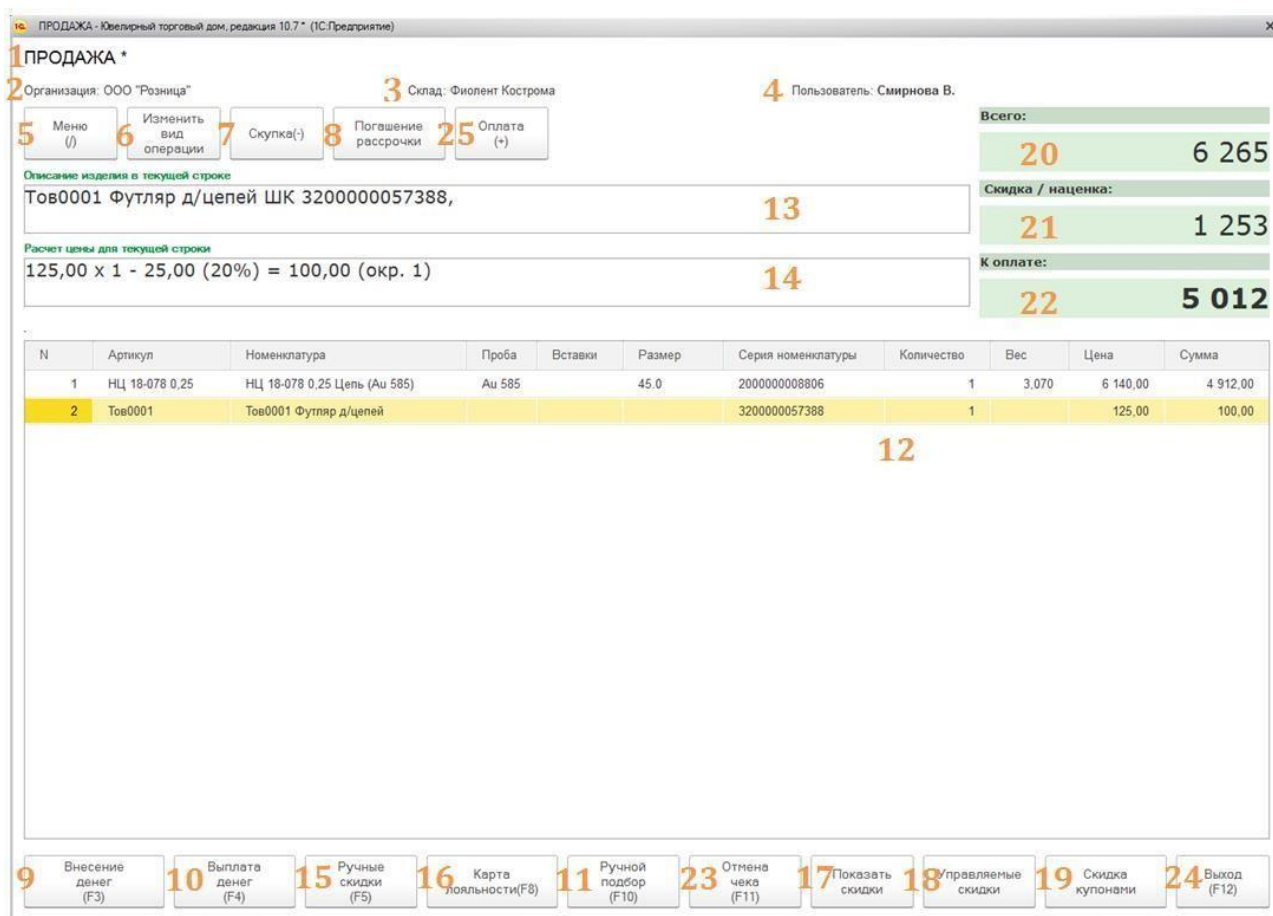


В режиме регистрации продажи можно выполнять следующие розничные операции:

- Продажа товаров
- Сторно операции
- Возврат товаров
- Продажа сертификатов
- Возврат сертификатов
- Внесение наличных в кассу
- Выплата наличных из кассы
- Скупка и обмен драгоценных изделий
- Операции по рассрочке

Каждой команде окна регистрации продаж соответствует горячая клавиша на

клавиатуре, она указана в наименовании команды в скобках.



Рассмотрим более подробно интерфейс окна регистрации продаж.

Информация об операции, указанная в Настройке РМК для текущего рабочего места:

1. **Вид операции** – текущая розничная операция
2. **Организация** – текущая организация продажи
3. **Склад** – текущий склад продажи
4. **Пользователь** – текущий кассир

Управление операциями:

5. **Меню** – по команде скрывается/выводится нижнюю командную панель
6. **Изменить вид операции** – по команде открывается окно смена вида операции
7. **Скупка** – по команде открывается окно оформления скупки
8. **Погашение рассрочки** – по команде открывается окно погашения рассрочки
9. **Внесение денег** – операция внесения денег в кассу. Команда выводится при установленном флаге **в настройках пользователя Разрешить внесение денег.**
10. **Выплата денег** – операция выплаты денег из кассы. Команда выводится при

установленном флаге **в настройках пользователя Разрешить выплату денег.**

Подобранные товары:

11. **Ручной подбор** – по команде открывается меню ручного подбора товаров/услуг/сертификатов в чек
12. **Состав чека** – содержит список подобранных товаров/услуг/сертификатов
13. **Описание изделия в текущей строке** – выводится полное описание изделия, выбранного в таблице состава чека
14. **Расчет цены для текущей строки** – выводятся детали расчета итоговой цены на изделие с учетом всех скидок и округления

Скидки и акции:

15. **Ручные скидки** – по команде выводится окно ввода ручных скидок для чека. Команда выводится при установленном флаге **Использовать ручные скидки в Настройке РМК** (вкладка **Настройка скидок**).
16. **Карта лояльности** – по команде выводится окно подбора и ввода новой карты лояльности
17. **Показать скидки** – по команде выводится окно товаров с расчетом автоматических скидок. Команда выводится при выбранном режиме использования автоматических скидок **Введенные документом Маркетинговые акции в Настройке РМК** (вкладка **Настройка скидок**).
18. **Управляемые скидки** – по команде выводится окно выбора управляемых автоматических скидок. Команда выводится при выбранном режиме использования автоматических скидок **Введенные документом Маркетинговые акции в Настройке РМК** (вкладка **Настройка скидок**).
19. **Скидка купонами** – по команде открывается окно выбора купонов для скидки

Итоги по операции:

20. **Всего** – выводится сумма операции без учета скидок
21. **Скидка/наценка** – выводится общая сумма скидки или наценки по операции
22. **К оплате** – выводится сумма операции с учетом всех скидок и наценок

Отмена чека:

1. **Отмена чека** – по команде происходит отмена чека и очистка состава чека и всех скидок. Команда выводится при установленном флаге **в настройках пользователя Разрешить отмену чека.**
2. **Выход** – закрытие текущего окна регистрации продажи и выход в меню РМК

Оплата и печать чека:

3. **Оплата** – по команде будет открыто окно оплаты чека, где можно внести информацию об оплате и выполнить оплату чека ККТ

Далее мы подробно рассмотрим операции меню регистрации продажи.

В режиме регистрации продажи можно осуществлять продажу:

1. Товаров
2. Услуг
3. Сертификатов

Продажа сертификатов будет рассмотрена в разделе [Сертификаты](#).

8.6.1. Подбор товаров

Подбор товаров можно осуществить следующими способами:

1. Сканирование ШК товаров сканером
2. Ручной подбор

Для подбора товаров сканированием ШК необходимо находясь в режиме регистрации товаров считать ШК товара сканером штрихкодов.

Товар будет автоматически добавлен в табличную часть **Состав чека**.

ПРОДАЖА *
Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома Пользователь: Яблокова Н.

Меню (/) Изменить вид операции Скупка(-) Погашение рассрочки Оплата (+)

Описание изделия в текущей строке
НЦ 18-078 0,25 Цепь (Au 585) 3,07 гр., разм. 45.0, ШК 2000000008806,

Расчет цены для текущей строки
6 140,00 x 1 = 6 140,00

Всего: 6 140
Скидка / наценка: 0
К оплате: 6 140

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Вставки	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма
1	НЦ 18-078 0.25	НЦ 18-078 0.25 Цепь (Au 585)	Au 585		45.0	2000000008806	1	3.070	6 140,00	6 140,00

Внесение денег (F3) Выплата денег (F4) Ручные скидки (F5) Карта лояльности(F8) Ручной подбор (F10) Отмена чека (F11) Показать скидки Управляемые скидки Скидка купонами Выход (F12)

В табличной части выводится такая информация о позиции как **Артикул, Номенклатура, Проба, Вставки, Размер, Серия номенклатуры, Количество, Вес, Цена, Сумма**.

В поле **Описание изделий** в текущей строке будет выведено описание добавленной позиции.

Описание изделия выводится в соответствии с указанным составом наименования в **Настройке РМК**. Это же описание изделия будет выводиться и в чеке ККТ.

ПРОДАЖА *
 Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома Пользователь: Яблокова Н.

Меню (I) Изменить вид операции Скупка(-) Погашение рассрочки Оплата (+)

Всего: **11 390**

Скидка / наценка: **0**

К оплате: **11 390**

Описание изделия в текущей строке
 Тов0001 Футляр д/цепей ШК 3200000057388,

Расчет цены для текущей строки
 125,00 x 2 = 250,00

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Вставки	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма
1	НЦ 18-078 0.25	НЦ 18-078 0.25 Цепь (Au 585)	Au 585		45.0	2000000008806	1	3.070	6 140.00	6 140.00
2	НЦ 18-078 0.25	НЦ 18-078 0.25 Цепь (Au 585)	Au 585		50.0	3200000056527	1	3.470	5 000.00	5 000.00
3	Тов0001	Тов0001 Футляр д/цепей				3200000057388	2		125.00	250.00

Внесение денег (F3) Выплата денег (F4) Ручные скидки (F5) Карта лояльности(F8) Ручной подбор (F10) Отмена чека (F11) Показать скидки Управляемые скидки Скидка купонами Выход (F12)

8.6.2. Ручной подбор

Предусмотрен ручной подбор товаров в чек. Для этого нажмите кнопку **Ручной подбор**.

Будет открыто окно параметров подбора.

В данном окне возможен подбор по следующим параметрам:

Артикул – поиск по артикулу карточки номенклатуры. Флаг **По части артикула** необходимо установить в случае, если известна только часть артикула.

Штрихкод – поиск по внутреннему штрихкоду (серия номенклатуры).

Тип изделия – поиск по типу изделия карточки номенклатуры.

Размер – поиск по размеру.

Вес – поиск по весу. Поиск по весу будет производиться с учетом точности подбора веса, указанной в **Настройках параметров учета – Точность подбора веса ювелирных изделий** (вкладка **Ювелирный учет**).

ШК поставщика – поиск по штрихкоду поставщика.

Наименование содержит – поиск по части наименования.

Комментарий содержит – поиск по части комментария карточки номенклатуры.

Основной поставщик – поиск по основному поставщику, указанному в карточке номенклатуры.

Подбор: **товаров** сертификатов услуг

По части артикула Артикул: ШК поставщика:

Штрихкод:

Тип изделия: Кольцо Наименование содержит:

Размер: 16.5 Комментарий содержит:

Вес: 2,450 Основной поставщик:

По команде **Поиск** будет произведен поиск товаров на остатке по указанным параметрам. Будет открыто окно результатов поиска.

Подбор: **товаров** сертификатов услуг

Артикул	Номенклатура	Проба	Вставки	Размер	Штрих код	Количество	Вес	Цена в рознице
K-15401	K-15401 Кольцо (Ag 925)	Ag 925	1 Жемчуг круг 6.0*6.5 белый ...	16.5	2000000051147	1,00	2,450	880,00

Выбрав нужный товар в окне результатов подбора двойным щелчком кнопки, товар будет добавлен в чек.

8.6.3. Подбор услуг

Подбор услуг возможен при установленном флаге **Разрешить продажу услуг** в **Настройке РМК**.

Подбор услуг можно выполнять сканированием штрихкода услуги, который был создан в карточке номенклатуры (**см.**), а также ручным подбором услуги.

Для выполнения подбора услуги из справочника номенклатура выберите команду **Ручной подбор** и переключитесь на вкладку **Подбор услуг**.

ПРОДАЖА

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома Пользователь: Яблокова Н.

Меню (/) Изменить вид операции Скупка(-) Погашение рассрочки Оплата (+)

Всего: 0

Скидка / наценка: 0

К оплате: 0

Описание изделия в текущей строке

Расчет цены для текущей строки

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Вставки	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма
---	---------	--------------	-------	---------	--------	--------------------	------------	-----	------	-------

Подбор: **товаров** сертификатов **услуг**

Услуга	Цена
Услуги	
Доставка Спецсвязь	
Ремонт юв. изделий	
Попирвка юв. изделий	

Внесение денег (F3) Выплата денег (F4) Ручные скидки (F5) Карта лояльности(F8) Ручной подбор (F10) Отмена чека (F11) Показать скидки Управленные скидки Скидка купонами Выход (F12)

В списке услуг выберите услугу двойным нажатием кнопки мыши по услуге из списка.

Будет выведено окно ввода количества и цены услуги.

Введите количество услуги... (1С:Предприятие)

Введите количество услуги

1,000

OK Отмена

Введите цену за услугу - Ю... (1С:Предприятие)

Введите цену за услугу

1 000,000

OK Отмена

Услуга будет добавлена в табличную часть.

ПРОДАЖА *
Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома Пользователь: Яблокова Н.

Меню (/) Изменить вид операции Скупка(-) Погашение рассрочки Оплата (+)

Всего: 1 000

Скидка / наценка: 0

К оплате: 1 000

Описание изделия в текущей строке
Ремонт юв. изделий

Расчет цены для текущей строки
1 000,00 x 1 = 1 000,00

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Вставки	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма
1		Ремонт юв. изделий					1		1 000,00	1 000,00

Внесение денег (F3) Выплата денег (F4) Ручные скидки (F5) Карта лояльности(F8) Ручной подбор (F10) Отмена чека (F11) Показать скидки Управляемые скидки Скидка купонами Выход (F12)

8.6.4. Подбор карты лояльности

Чтобы подобрать карту лояльности необходимо выбрать пункт меню **Карта лояльности**.

Будет открыто окно подбора и создания карты лояльности.

Номер	ФИО		
	Дата рождения	Телефон	

В данном окне кассир может подобрать по параметрам карту лояльности или создать новую. Информация о подобранной карте лояльности будет отражена в соответствующем поле.

ПРОДАЖА *

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома Пользователь: Яблокова Н.

Меню (/) Изменить вид операции Скупка(-) Погашение рассрочки Оплата (+)

Всего: **6 265**

Описание изделия в текущей строке
Тов0001 Футляр д/цепей ШК 3200000057388,

Скидка / наценка: **250**

Расчет цены для текущей строки
 $125,00 \times 1 - 4,01\% + 0,01 (0,01\%) = 120,00$ (окр. 1)

К оплате: **6 015**

001, Смирнов Валерий Петрович

№	Артикул	Номенклатура	Проба	Вставки	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма
1	НЦ 18-078 0,25	НЦ 18-078 0,25 Цепь (Au 585)	Au 585		45.0	2000000008806	1	3,070	6 140,00	5 895,00
2	Тов0001	Тов0001 Футляр д/цепей				3200000057388	1		125,00	120,00

Более подробно механизм работы с картами лояльности будет рассмотрен [в отдельном разделе](#).

8.6.5. Ручные скидки

Если в Настройке РМК установлен флаг **Использовать ручные скидки**, то кассиру будет доступна команда **Ручные скидки**, по которой будет открыто окно установки ручных скидок.



Ручные скидки могут быть установлены:

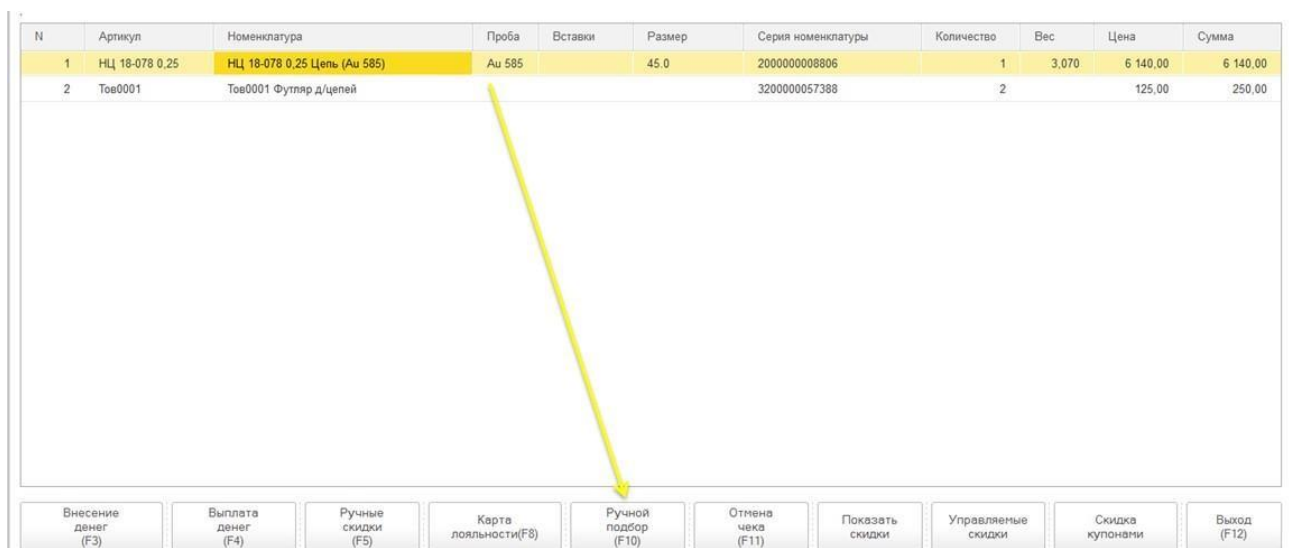
- на конкретную строку чека
- на чек в целом

При этом установка ручных скидок возможна двумя способами:

- процентом
- суммой

Установка скидки на строку чека

В случае если требуется установить скидку на конкретную строку чека, необходимо в окне регистрации продаж **выделить нужную строку** и нажать кнопку **Ручные скидки**.



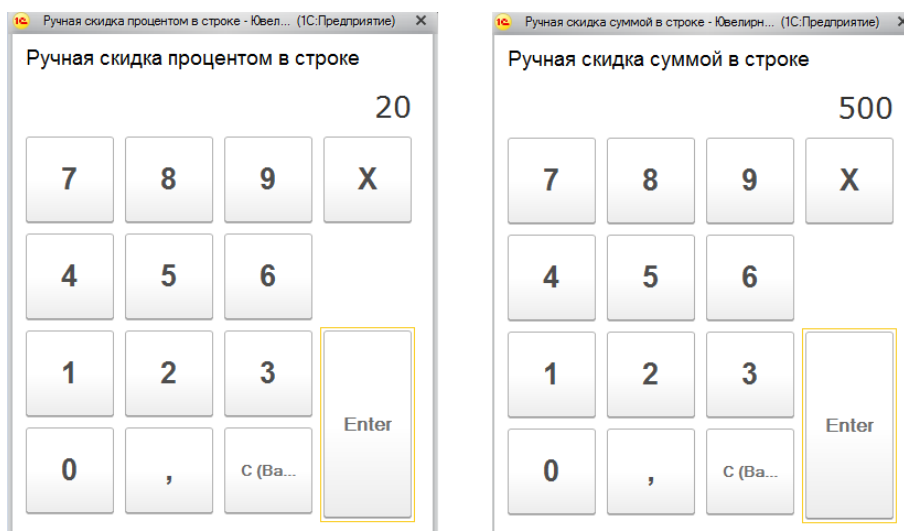
В таком случае, в открывшемся окне установки ручных скидок в панели **Текущая**

строка необходимо выбрать требуемое действие:

- **Процент** – скидка процентом в строке
- + **Процент** – наценка процентом в строке
- **Сумма** – скидка суммой в строке
- + **Сумма** – наценка суммой в строке

Для отмены всех ручных скидок в строке выберите пункт **Отмена скидок в строке**.

Будет открыто окно ввода процента (суммы) скидки (наценки), где с помощью клавиатуры или соответствующих команд на форме необходимо указать процент (сумму) скидки (наценки).



По команде **X** будет отменена операция установки ручной скидки и закрыто соответствующее окно.

По команде **Enter** или нажатию соответствующей клавиши на клавиатуре будет применена скидка к строке.

Установка скидки на чек

Для установки скидок на чек в окне установки ручных скидок в панели **Чек** необходимо выбрать требуемое действие:

- **Процент** – скидка процентом на чек
- + **Процент** – наценка процентом на чек
- **Сумма** – скидка суммой на чек
- + **Сумма** – наценка суммой на чек

Будет открыто окно ввода процента (суммы) скидки (наценки).

Для отмены всех ручных скидок в чеке выберите пункт **Отмена скидок**.

После установки ручной скидки в поле **Расчет цены для текущей строки** будет отображен результат расчета суммы текущей позиции.

ПРОДАЖА *

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома Пользователь: Яблокова Н.

Всего: **6 390**

Скидка / наценка: **958**

Коплате: **5 432**

Описание изделия в текущей строке
 НЦ 18-078 0,25 Цепь (Au 585) 3,07 гр., разм. 45.0, ШК 2000000008806,

Расчет цены для текущей строки
 $6\ 140,00 \times 1 \cdot 0,01\% - 920,52\ (14,99\%) = 5\ 220,00\ (\text{окр. } 1)$

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Вставки	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма
1	НЦ 18-078 0,25	НЦ 18-078 0,25 Цепь (Au 585)	Au 585		45.0	2000000008806	1	3.070	6 140,00	5 220,00
2	Тов0001	Тов0001 Футляр д/цепей				3200000057388	2		125,00	212,00

В данном случае к позиции был применен механизм округления до 1 (указывается в **Настройке РМК – Порядок округления сумм**), в таком случае может выводиться дополнительная скидка/наценка.

Процент максимально-возможной суммы скидки указывается в **Настройке РМК – Ограничение суммы скидки, %** (вкладка **Настройка скидок**). При превышении данного значения будет выведено сообщение об ошибке, а сумма скидки будет уменьшена до максимально допустимого значения.

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Вставки	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма
1	К-14020	К-14020 Кольцо (Au 585)	Au 585	1 Бр Кр 5...	17.5	2000000014449	1	4.080	14 868,00	7 434,00

Сообщения:

— Рассчитанная скидка на изделие "К-14020 Кольцо (Au 585)" превышает ограничение (50%), указанное в настройке РМК. Сумма скидки уменьшена до ограничения (скорректирована наценкой суммой).

При установленном в **Настройке РМК** флаге **Запретить продажу ниже себестоимости** (вкладка **Настройка скидок**) программа будет контролировать сумму продажи товара, и выводить сообщение, если суммы продажи ниже суммы поступления.

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Вставки	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма
1	ЮвИзд0002	ЮвИзд0002 Кольцо (Au 585)	Au 585			320000057531	1	3,000	5 400,00	3 750,00

Внесение денег (F3)	Выплата денег (F4)	Ручные скидки (F5)	Карта лояльности(F8)	Ручной подбор (F10)	Отмена чека (F11)	Показать скидки	Управляемые скидки	Скидка купонными	Выход (F12)
---------------------	--------------------	--------------------	----------------------	---------------------	-------------------	-----------------	--------------------	------------------	-------------

Сообщения:

— Рассчитанная сумма на изделие "ЮвИзд0002 Кольцо (Au 585)" с учетом скидок превышает себестоимость (3 750 руб.). Сумма скидки уменьшена до максимально возможной (скорректирована наценкой суммой).

8.6.6. Итоги по операции

ПРОДАЖА *
Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома Пользователь: Яблокова Н.

Меню (/) Изменить вид операции Скупка(-) Погашение рассрочки Оплата (+)

Описание изделия в текущей строке
НЦ 18-078 0,25 Цепь (Au 585) 3,07 гр., разм. 45.0, ШК 2000000008806,

Расчет цены для текущей строки
 $6\ 140,00 \times 1 + 0,01\% - 920,52 (14,99\%) = 5\ 220,00$ (окр. 1)

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Вставки	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма
1	НЦ 18-078 0,25	НЦ 18-078 0,25 Цепь (Au 585)	Au 585		45.0	2000000008806	1	3,070	6 140,00	5 220,00
2	Тов0001	Тов0001 Футляр д/цепей				3200000057388	2		125,00	212,00

Итоги по операции:

- Всего: 6 390
- Скидка / наценка: 958
- К оплате: 5 432

В правом верхнем углу окна регистрации продаж выводится информация об итогах по операции.

В поле **Всего** выводится итоговая сумма операции без учета скидок.

В поле **Скидка/наценка** выводится итоговая сумма скидок: **ручные скидки, автоматические скидки, округление.**

В поле **К оплате** выводится итоговая сумма операции с учетом всех скидок.

8.6.7. Оплата чека

После завершения всех операций по подбору товаров и расчету скидок кассир может переходить к операции **Оплаты чека**. Для этого следует нажать кнопку **Оплата (+)**. Будет открыто окно **Оплаты чека**.

В поле **Всего к оплате** выводится итоговая сумма к оплате.

В поле **Оплачено** будет выводиться уже распределенная сумма оплаты. В момент открытия окна оплаты она будет равна нулю, после внесения информации об оплате она будет увеличиваться на вносимую сумму.

В поле **Вносимая сумма** указывается оставшаяся сумма к доплате. В момент открытия окна оплаты она будет равна итоговой сумме оплаты, после внесения информации об оплате она будет уменьшаться на вносимую сумму.

В поле **Сдача** указывается сумма сдачи наличными для клиента.

По команде **Поиск по штрихкоду** возможен поиск сертификата к оплате по штрихкоду. Оплата сертификатами рассмотрена [в отдельном разделе](#).

По команде **Ввести адрес эл. Почты** будет открыто окно ввода адреса электронной почты. В данном окне можно ввести e-mail клиента для отправки ему электронного чека.

По команде **Ввести номер телефона** будет открыто окно ввода номера телефона для отправки электронного чека.

Примечание

При печати чека на ККТ будет передан указанный номер телефона и e-mail. Отправка электронного чека происходит средствами ОФД (оператора фискальных данных).

В случае, когда производится оплата одним видом оплаты и вносимая сумма совпадает с суммой к оплате, двойным щелчком кнопки мыши нажать на нужный вид оплаты из списка.

Оплата чека

Всего к оплате: 5 432 Оплачено: 5 432 Вносимая сумма: 0 Сдача: 0

Способ оплаты:

Способ оплаты	Сумма
Наличные	5 432,00
Платежная карта	
ВТБ	
Русский стандарт	
Почта банк	
Халва	

Поиск по штрихкоду

Информация о клиенте

Ввести адрес эл. почты

Ввести номер телефона

ОПЛАТА

ОТМЕНА

В случае, когда производится оплата наличными и требуется выдать сдачу клиенту, необходимо с помощью клавиш на клавиатуре или с помощью соответствующих кнопок экранной клавиатуры ввести суммы принятых наличных от клиента, затем двойным щелчком кнопки мыши нажать на вид оплаты Наличные. В таком случае, в поле Сдача отразится сумма сдачи к выдаче клиенту.

Оплата чека

Всего к оплате: 5 432 Оплачено: 6 000 Вносимая сумма: 0 Сдача: 568

Способ оплаты:

Способ оплаты	Сумма
Наличные	6 000,00
Платежная карта	
ВТБ	
Русский стандарт	
Почта банк	
Халва	

Поиск по штрихкоду

Информация о клиенте

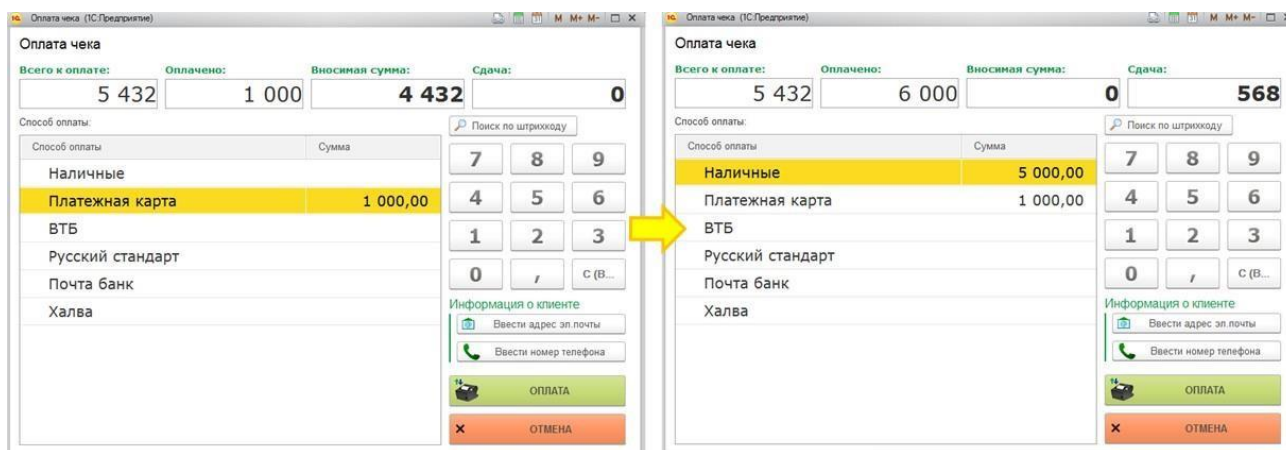
Ввести адрес эл. почты

Ввести номер телефона

ОПЛАТА

ОТМЕНА

В случае, когда требуется выполнить оплату несколькими видами оплатами, сначала укажите вносимую сумму и выберите первый вид оплаты, затем повторите для оставшихся видов оплаты.



Важно!

При оплате несколькими видами оплат рекомендуется соблюдать последовательность выбора видов оплат в соответствии с убыванием приоритетов видов оплат. С настройками по умолчанию, виду оплаты Наличные соответствует приоритет 1, а остальным видам оплаты соответствует приоритет 0. В таком случае, сначала указывается суммы оплаты платежными картами/сертификатами/кредитами, и только после этого сумма оплаты наличными.

В случае, когда происходит оплата по платежной карте, при выборе соответствующего вида оплаты будет открыто окно выполнения эквайринговой операции.

Вставить скрины.

После выполнения эквайринговой операции будет распечатан слип-чек на ККТ.

Если нажать кнопку Отмена операция оплаты будет отменена, окно оплаты будет закрыто, пользователь вернется в режим регистрации продажи, где можно внести изменения в состав чека, выполнить повторную оплату чека или отменить чек.

При отмене оплаты, если уже была выполнена операция оплаты на эквайринговом терминале, программа предложит кассиру выполнить операцию отмены на эквайринговом терминале.

После завершения операции распределения оплат нажмите кнопку Оплата. Произойдут следующие действия:

1. Будет выполнена печать фискального чека на ККТ
2. Будет выполнена печать товарного чека на ККТ или обычном принтере в зависимости от Настроек РМК.
3. В программе будет создан документ Чек ККМ, который содержит данные текущей продажи.
4. Будет открыто окно новой продажи.
5. Если в Настройке РМК указан способ авторизации, будет открыто окно авторизации кассира

ПРОДАЖА - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С:Предприятие)

ПРОДАЖА

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома

Всего:
0

Скидка / наценка:
0

К оплате:
0

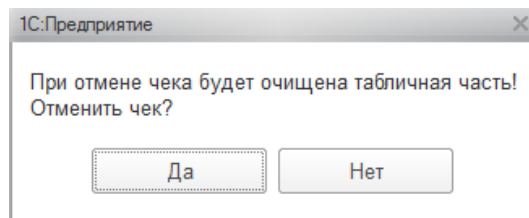
Описание изделия в текущей строке

Расчет цены для текущей строки

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Вставки	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Авторизация кассира</p> <p>Пользователь: <input type="text" value="Яблокова И."/> ▾</p> <p>Пароль: <input type="password"/></p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="X Закрыть"/> </p> </div>										

8.6.8. Отмена чека

Если в настройках пользователя разрешена отмена чека, то кассиру будет доступна команда **Отмена чека**. Если чек не пустой, будет выведено диалоговое окно, в котором кассиру необходимо подтвердить необходимость отмены чека.



Табличная часть Состав чека будет очищена и отменены все скидки.

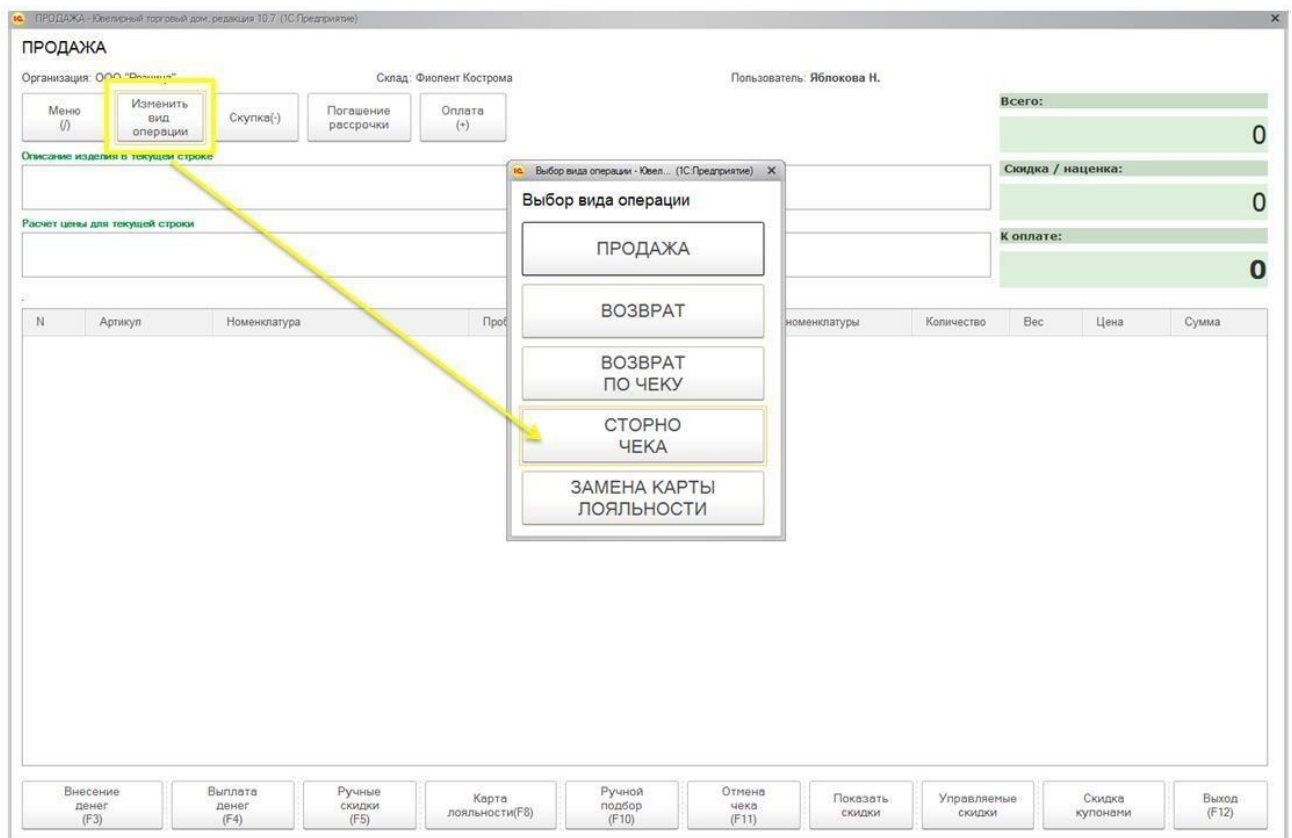
По команде **Выход** чек будет отменен а окно регистрации продаж закрыто.

8.7. СТОРНО ОПЕРАЦИИ

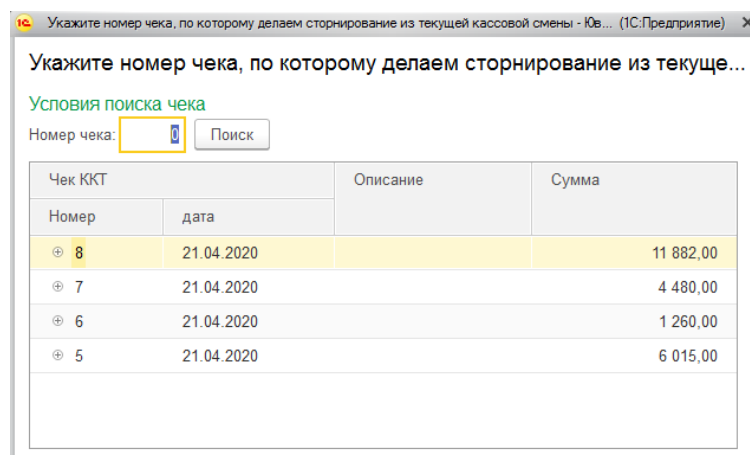
В ситуации, когда произошла ошибка в оформлении операции и пробития чека ККТ, но товары еще не отдали клиенту, есть возможность выполнить **Сторно** операции.

В таком случае будет оформлен новый сторнирующий чек ККТ и распечатан соответствующий чек на ККТ.

Для того, чтобы выполнить сторнирование чека, в открывшемся по команде **Изменить вид операции** меню выберите пункт **СТОРНО ЧЕКА**.



Будет открыто окно выбора чека из текущей смены для сторнирования.



В данном окне возможен поиск чека по номеру, для этого введите его в поле **Номер**

чека и нажмите **Поиск**.

Выберите нужный чек для сторнирования двойным нажатием кнопки мыши по строке списка.

Вид операции окна регистрации продаж будет изменен на операцию **Сторно чека**, а состав чека будет заполнен автоматически данными сторнируемого чека.

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Вставки	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма
1	K-25005	K-25005 Кольцо (Ag 925)			18.5	2000000049311	1	4.550	980.00	980.00
2	C-15003	C-15003 Серьги (Ag 925)		24 Финант...		2000000045054	1	11.070	3 500.00	3 500.00

Данные чека недоступны для редактирования. После проверки данных операции кассир переходит в окно оплаты и выполняет оплату.

Способ оплаты	Сумма
Наличные	1 000,00
Платежная карта	5 015,00

В данном случае, сумма оплаты уже распределена по способам оплаты в зависимости от данных оплаты сторнируемого чека, и изменять суммы нельзя.

Дальнейший порядок действий аналогичен действиям при продаже, рассмотренным [в разделе Оплата чека](#).

8.8. ВОЗВРАТ ТОВАРОВ

В программе также предусмотрена возможность выполнять возврат товаров от покупателя. Возвращать можно товары как проданные в текущую смену, так и проданные в предыдущие смены.

Возврат товаров, проданных в предыдущие смены возможен при установленном флаге в **Настройке РМК – Разрешить возврат не день в день по чеку**.

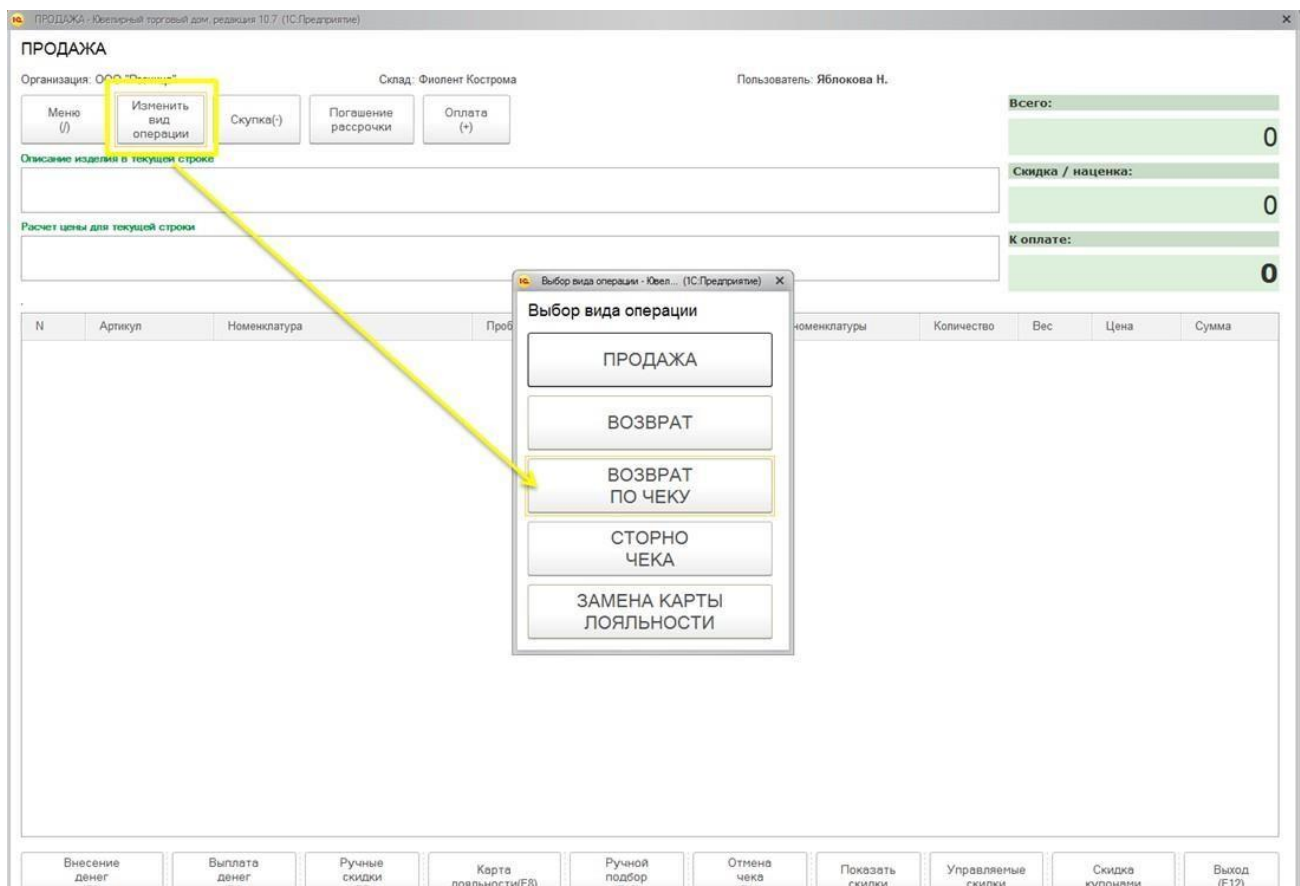
В случае возврата товаров будет оформлен новый документ Чек ККМ на возврат, а также распечатан чек ККТ.

Возврат товаров в РМК можно оформлять двумя способами:

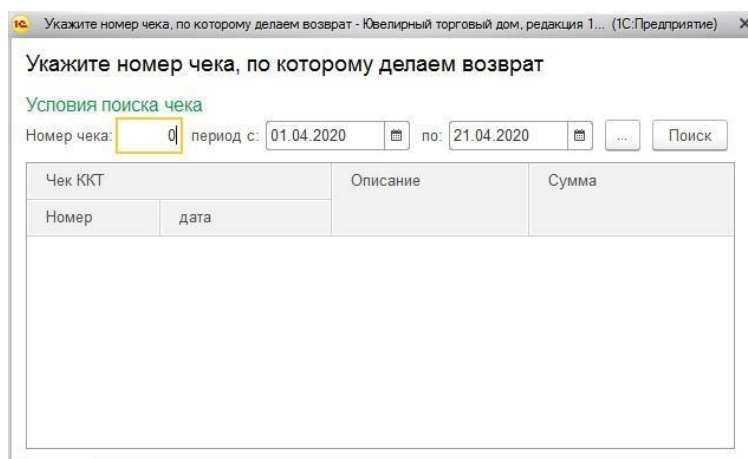
- Возврат товаров по чека
- Возврат товаров без чека

8.8.1. Возврат товаров по чеку

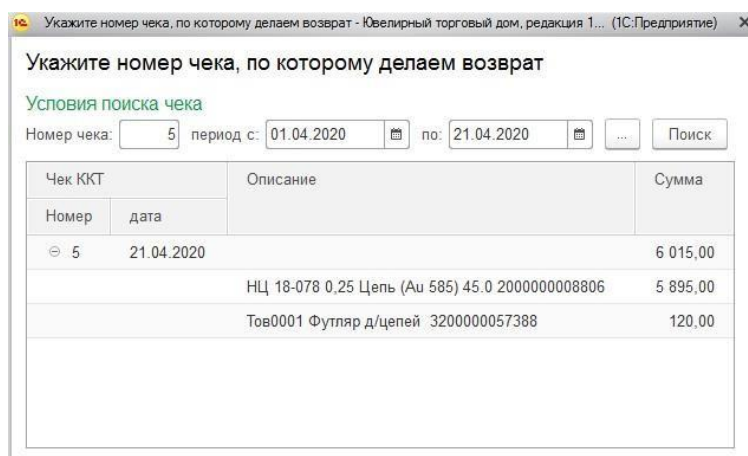
Если известен номер чека ККТ, программа предусматривает возможность выполнения возврата по номеру чека. Для этого выберите операцию **Возврат по чеку**.



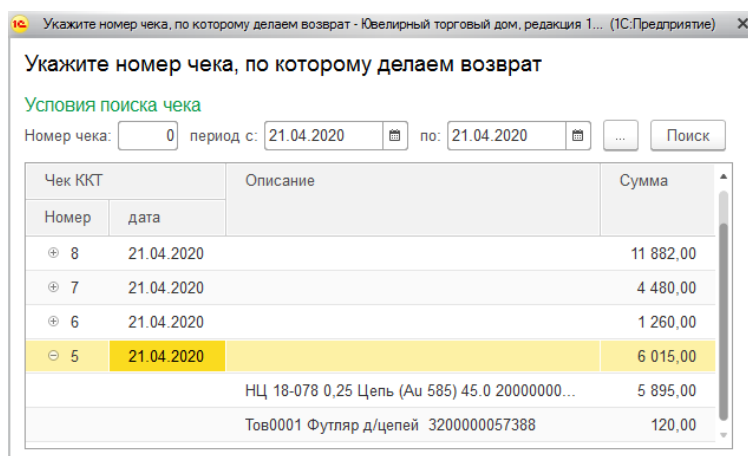
Будет открыто поиска чека для возврата.



В данном окне вы можете осуществлять поиск чека по **номеру** в пределах указанного **периода**. Введите номер чека в соответствующее поле, укажите период (при необходимости) и нажмите кнопку Поиск. В списке будут выведены найденные по номеру чеки.

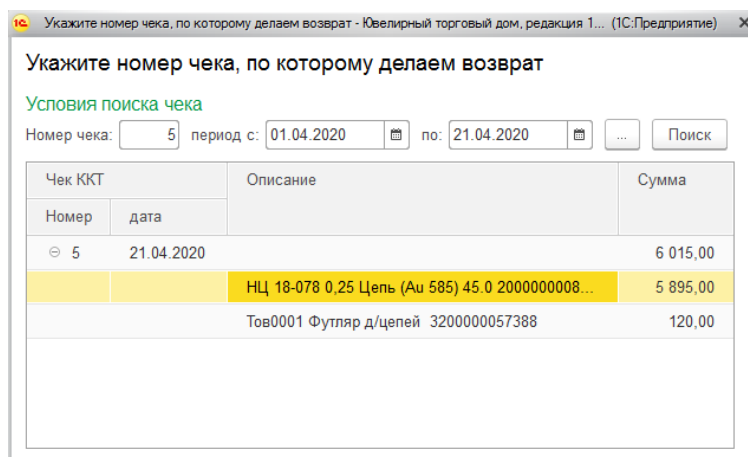


Если точный номер чека неизвестен, но известна дата чека, можно указать **период**, а поле Номер чека оставить пустым. В таком случае, будут выведены все чеки, которые входят в указанный период.



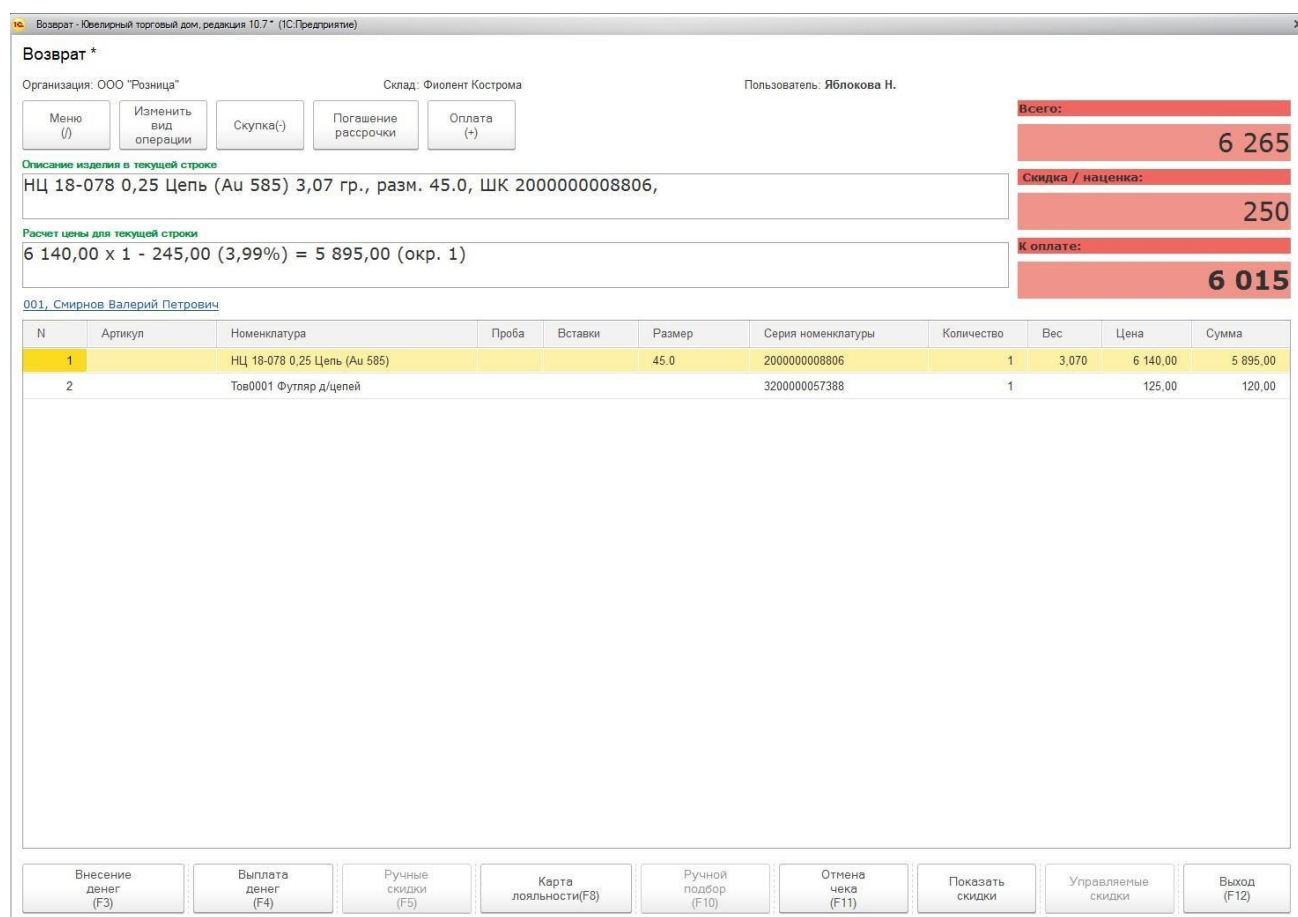
Выберите нужный чек из списка двойным щелчком кнопки мыши по строке списка. В таком случае в чек возврата будут добавлены все позиции выделенного чека.

Для того чтобы добавить только один товар чека, необходимо выбрать двойным щелчком кнопки мыши только конкретную позицию списка. В таком случае в чек будет добавлена только выделенная позиция.



После выбора чека или позиции чека, окно поиска будет закрыто.

Вид операции окна регистрации продаж будет изменен на операцию **Возврат**, а состав чека будет заполнен автоматически всеми позициями выбранного чека или только конкретной строкой.



При необходимости кассир может удалить лишние строки табличной части.

По кнопке **Оплата** будет открыто окно оформления оплаты чека. В данном случае

оплата автоматически не распределяется между видами оплат.

В данном окне аналогично операции продажи товаров необходимо выполнить распределение суммы оплаты. При этом в случае возврата по чеку продажи, производится контроль возврата денежных средств по способам оплаты указанным в чеке продажи.

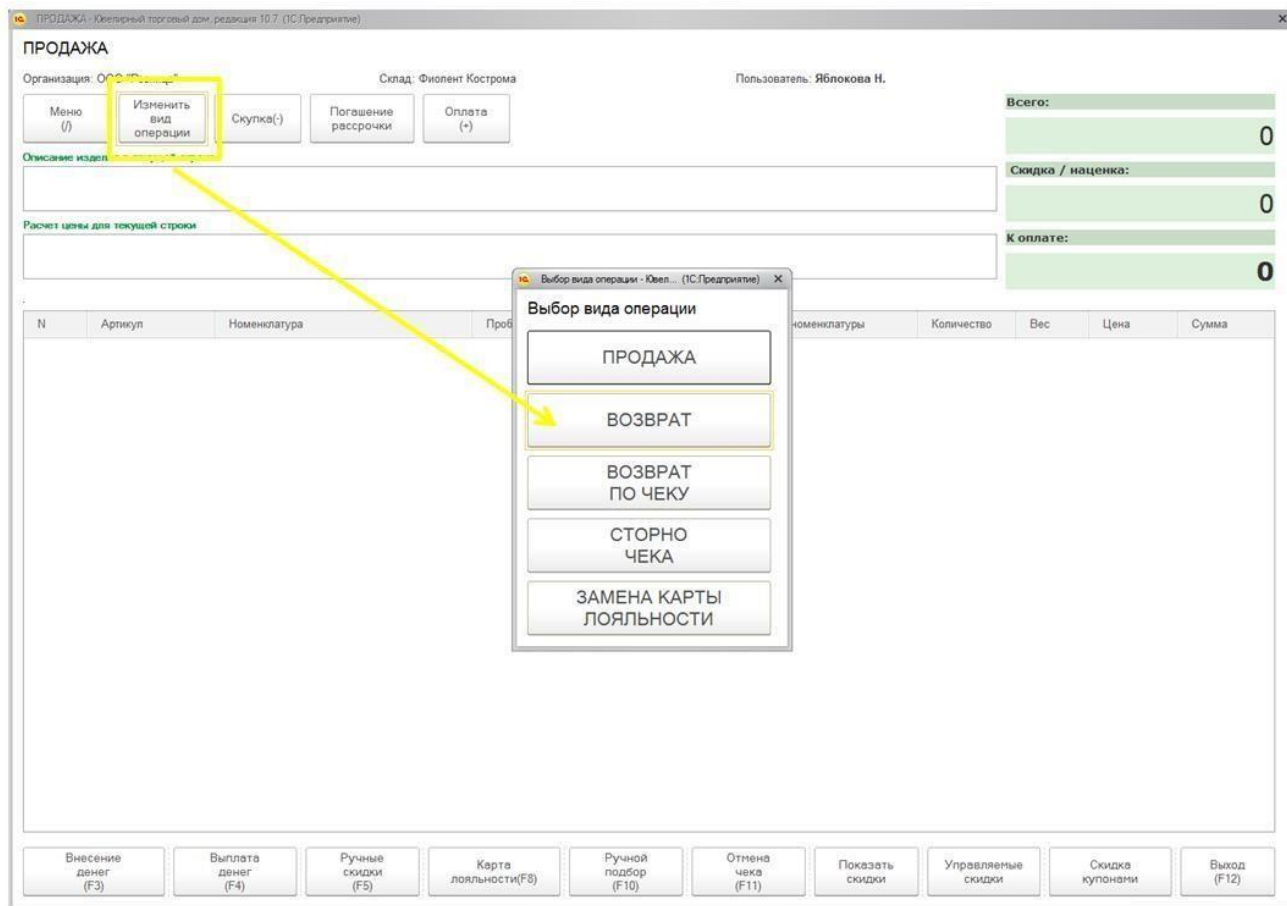
Способ оплаты	Сумма
Наличные	1 000,00
Платежная карта	
ВТБ	
Русский стандарт	
Почта банк	
Халва	

Важно!

При установленном флаге в **Настройке РМК - Разрешить возврат наличными при продаже по безналичному расчету** будет доступна возможность распределить сумму продажи, оплаченную платежной картой в раздел оплаты наличными.

8.8.2. Возврат товаров без чека

Если возврат по чеку по каким-либо причинам невозможен, можно выбрать вид операции Возврат и подобрать товары в чек с помощью подбора или сканирования ШК.



Подбор товаров в чек осуществляется аналогично подбору товаров при продаже:

1. Сканирование ШК товаров сканером
2. Ручной подбор

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

После подбора товаров в чек осуществляется оплата чека по аналогии с оплатой возврата по чеку.

Возврат - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С:Предприятие)

Возврат

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома Пользователь: Яблокова Н.

Меню (/) Изменить вид операции Скупка(-) Погашение рассрочки Оплата (+)

Описание изделия в текущей строке
НЦ 18-078 0,25 Цепь (Au 585) 3,07 гр., разм. 45.0, ШК 2000000008806,

Расчет цены для текущей строки
6 140,00 x 1 - 245,00 (3,99%) = 5 895,00 (окр. 1)

001, Смирнов Валерий Петрович

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Вставки	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма
1	НЦ 18-078 0,25	НЦ 18-078 0,25 Цепь (Au 585)	Au 585		45.0	2000000008806	1	3,070	6 140,00	5 895,00

Подбор: **товаров** сертификатов услуг

По части артикула Артикул: ШК поставщика:

Штрихкод: Наименование содержит:

Тип издания: Фуляр д/цепей Комментарий содержит:

Размер: Основной поставщик:

Вес:

Внесение денег (F3) Выплата денег (F4) Ручные скидки (F5) Карта лояльности(F8) Ручной подбор (F10) Отмена чека (F11) Показать скидки Управленные скидки Выход (F12)

8.8.3. Печать документов при возврате

При установленном флаге в **Настройке РМК - При возврате распечатывать пакет документов** (вкладка **Настройка печати чеков**) возможны следующие варианты печати документов при возврате:

1. Автоматическая печать выбранных документов из **Списка печатных форм на возврат**
2. Ручной выбор кассиром документов на печать при установленном флаге **Ручная печать документов**

Фиолент Кострома (Настройка РМК) - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С:Предприятие)

Фиолент Кострома (Настройка РМК)

Наименование: Фиолент Кострома Код: 00000002

Общие настройки **Настройка скидок** **Настройка печати чеков** Настройка сертификатов Настройка скупки/обмена Настройка мастерской

Шаблон чека:

Печатать нумерацию позиций Печатать название дисконтной карты

Печатать штрих-код при регистрации продажи Печатать сумму начисленного бонуса

Печатать имя кассира Печатать название платежной карты

Печать товарного чека

Печатать товарный чек при регистрации продажи на принтер

Печатать второй экземпляр товарного чека на принтер

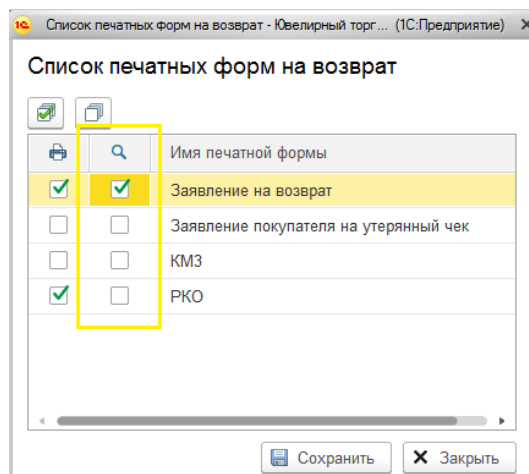
Печать документов при возврате

При возврате распечатывать пакет документов

Ручная печать пакета документов [<список печатных форм на возврат>](#)

При автоматической печати документов после совершения оплаты будет автоматически распечатан на принтере пакет выбранных документов.

Если в списке выбранных документов установлены флаг **Выводить на предварительный просмотр**, то документы будут не сразу распечатаны на принтере, а предварительно показаны кассиру.



Кому: _____
(должность)

(организация)

(ФИО)

От кого: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мною, _____, дата рождения _____,
Паспортные данные _____,
по кассовому чеку № _____ от _____ в магазине _____
был приобретен товар на сумму 6 015,00 руб.

Возвращены товары в количестве 2 шт.

№ п/п	Номенклатура	Артикул	Ед.	Кол-во	Вес	Сумма
1	НЦ 18-078 0,25 Цепь (Au 585)	НЦ 18-078 0,25		1	3,070	5 895,00
2	Тов0001 Фуляр д/цепей	Тов0001		1		120,00

Причина возврата _____

При ручной печати документов кассиру будет выведено окно выбора документов на печать, где необходимо установить флаги у выбранных документов на печать.

Возврат - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С-Предприятие)

Возврат

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома Пользователь: Яблокова Н.

Всего:
6 265

Скидка / наценка:
250

К оплате:
6 015

Описание изделия в текущей строке
 НЦ 18-078 0,25 Цепь (Au 585) 3,07 гр., разм. 45.0, ШК 2000000008806,

Расчет цены для текущей строки
 6 140,00 x 1 - 245,00 (3,99%) = 5 895,00 (окр. 1)

001_ Смирнов Валерий Петрович

N	Артикул	Номенклатура	Количество	Вес	Цена	Сумма
1		НЦ 18-078 0,25 Цепь (Au 585)	1	3,070	6 140,00	5 895,00
2		Тов0001 Фуляр д/Цепей	1		125,00	120,00

Список печатных форм на возврат - Ювелирный торг... (1С-Предприятие)

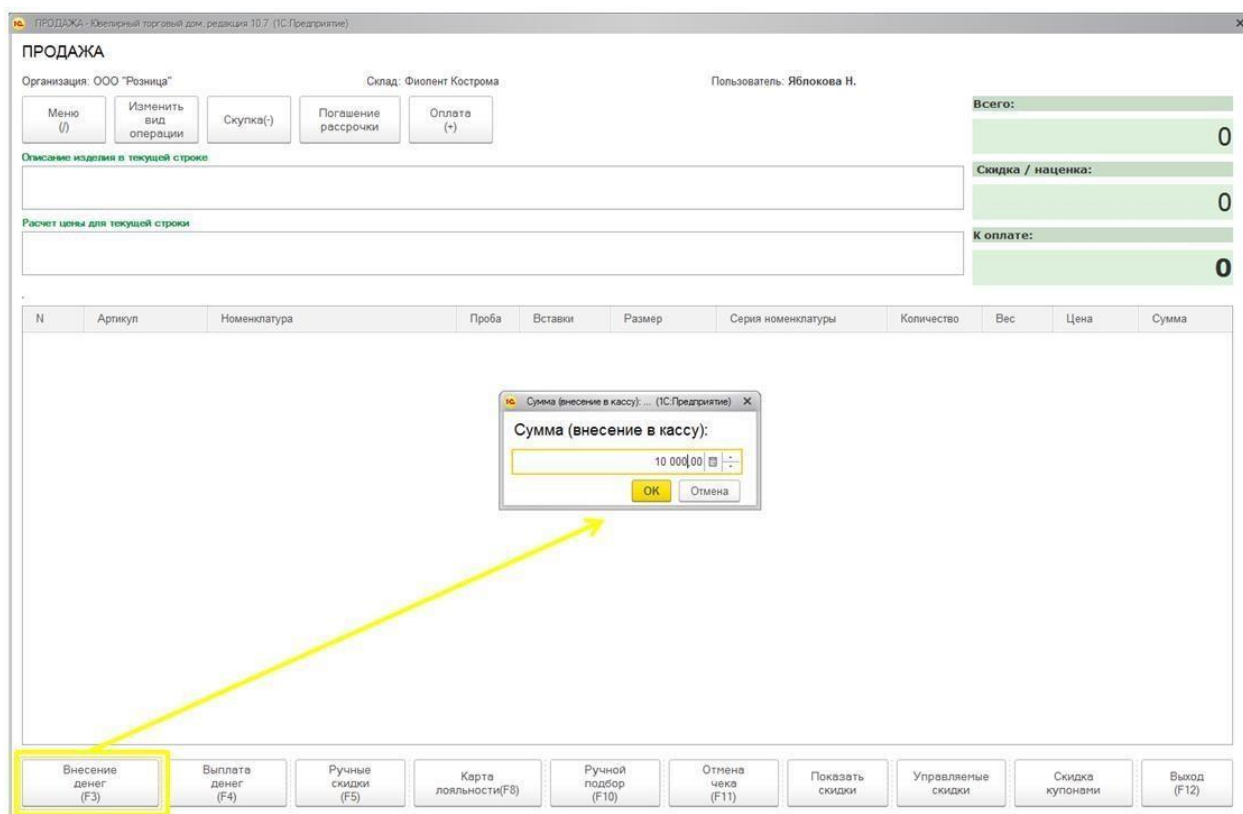
Список печатных форм на возврат

- Заявление на возврат
- Заявление покупателя на утеранный чек
- КМЗ
- РКО

Кассир может отказаться от печати, выбрав команду **Заккрыть**.

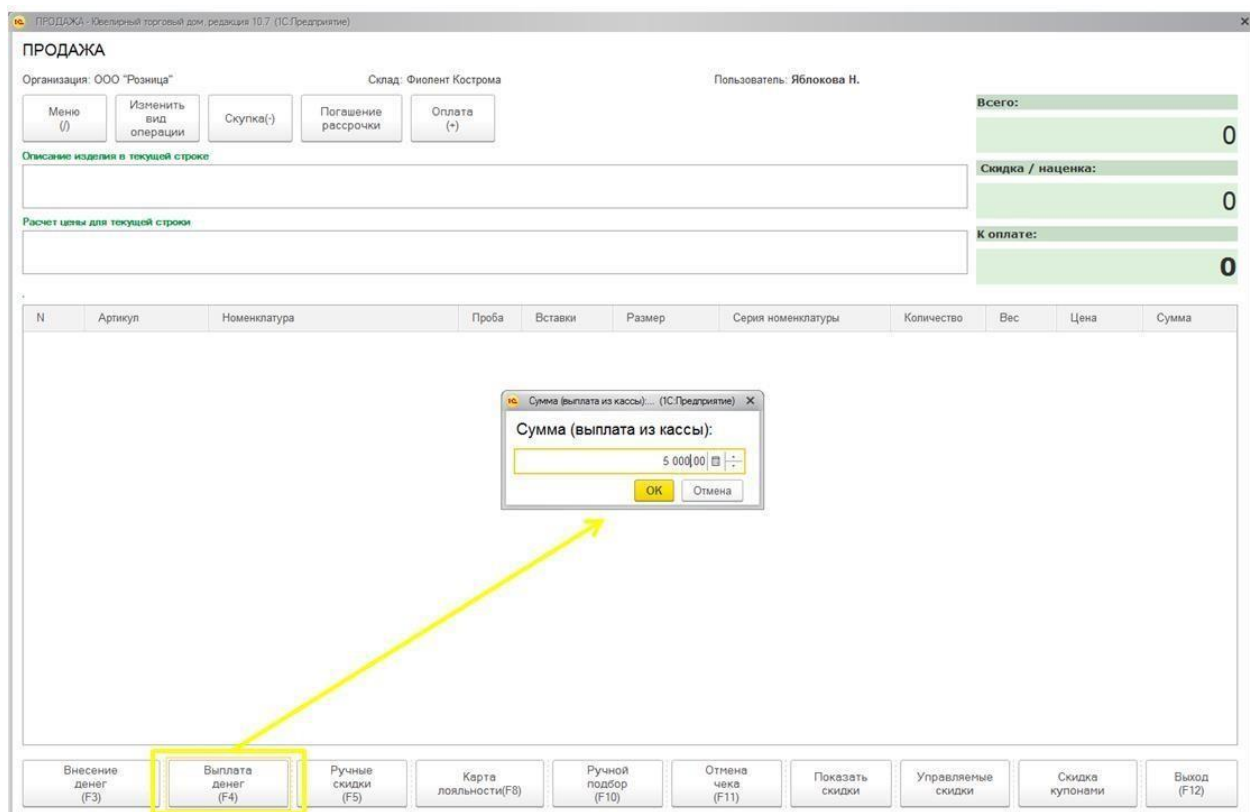
8.9. ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ

Для внесения наличных в кассу используется команда **Внесение денег**. Будет открыто окно ввода суммы внесения в кассу. По кнопке **ОК** будет выполнена печать чека ККТ на внесение наличных.



8.10. ВЫПЛАТА НАЛИЧНЫХ

Для выплаты наличных из кассы используется команда **Выплата денег**. Будет открыто окно ввода суммы выплаты. По кнопке **ОК** будет выполнена печать чека ККТ на выплату наличных.



8.11. СКУПКА ТОВАРОВ

8.11.1. Прейскурант на скупку

Для оформления скупки изделий из драгоценных металлов предварительно необходимо установить преЙскурант цен на скупку. Для этого используется документ **Прейскурант на скупку**.

Открыть список документов можно из раздела **Продажа розница – Документы – Прейскуранты на скупку**.

Дата	Номер	Ответственный	Склад	Использовать при обмене	Комментарий
01.01.2020 16:02:03	00000000002	Администратор	Фиолент Кострома		
01.01.2020 16:02:04	00000000003	Администратор	Фиолент Кострома	✓	

В документе указывается **Склад**, к которому будет применен преЙскурант. Для скупки изделий и для обмена изделий используются разные преЙскуранты, поэтому необходимо указать **вид операции**.

Провести и закрыть Записать Провести Прескурант цен Еще ?

Номер: 00000000003 от: 01.01.2020 16:02:04

Склад: Фиолент Кострома

Использовать при: **обмене изделий** скупке изделий

Не регистрировать нулевые цены

N	Проба	Цена за грамм
1	Au 585	2 000,00
2	Au 750	2 500,00
3	Ag 925	20,00

Комментарий: _____

В табличной части необходимо указать соответствие **Пробы** и **Цены за грамм**.

8.11.2. Оформление скупки изделий

Скупка изделий оформляется в меню регистрации продажи по команде **Скупка**.

ПРОДАЖА

Организация: ООО "Розница"

Склад: Фиолент Кострома

Пользователь: Яблокова Н.

Меню (/) Изменить вид операции **Скупка(-)** Погашение рассрочки Оплата (+)

Описание изделия в текущей строке

Расчет цены для текущей строки

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

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Вставки	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма
---	---------	--------------	-------	---------	--------	--------------------	------------	-----	------	-------

Будет открыто окно оформления скупки товаров.

Скупка товаров - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С:Предприятие)

Скупка товаров

Серия: Номер: Вид: Паспорт гражданина Российской Федерац

Дата выдачи: Кем выдан: Код:

ФИО:

Адрес:

Дата рождения:

Добавить ↑ ↓ Заполнить по прежнему Еще ▾

Номенклатура	Вес	Цена за грамм	Сумма	Описание (для печатной формы)
--------------	-----	---------------	-------	-------------------------------

Комментарий: Выплата (+) Закрыть (F12)

В данном окне необходимо ввести паспортные данные клиента. В случае если данные клиента уже вводились ранее в программу, при вводе Серии и Номера паспорта остальные данные будут заполнены автоматически.

Скупка товаров *
 Серия: 1234 Номер: 123456 Вид: Паспорт гражданина Российской Федерац
 Дата выдачи: 01.01.2010 Кем выдан: Отделением УФМС России по Костромской обла Код: 440-002
 ФИО: Смирнов Андрей Иванович
 Адрес: 156013, Костромская обл, Кострома г, Галичская ул, дом 102, квартира 21
 Дата рождения: 01.01.1990
 Добавить ↑ ↓ Заполнить по прежнему Еще -

Номенклатура	Вес	Цена за грамм	Сумма	Описание (для печатной формы)

Комментарий: Выплата (+) Закрыть (F12)

Предусмотрена возможность ввода Адреса клиента, используя адресный классификатор. Порядок ввода адресных данных совпадает с порядком, [рассмотренным в предыдущих разделах](#).

Фактический адрес *
 + Добавить - Проверить заполнение Еще -
 Страна: РОССИЯ
 Город, населенный пункт: Костромская обл, Кострома г
 Улица: Галичская ул
 Дом: 102
 Корпус:
 Квартира: 21
 Индекс: 156013
 156013, Костромская обл, Кострома г, Галичская ул, дом 102
 Административно-территориальное деление ? Нужна помощь? OK Отмена

Данные скупаемых изделий указываются в табличной части. По кнопке **Добавить** необходимо добавить новую строку таблицы и выбрать **Номенклатуру** соответствующей пробы.

Номенклатура	Вес	Цена за грамм	Сумма	Описание (для печатной формы)
Лом 585	2,000	1 900,00	3 800,00	кольцо. вставка фианит
	2,000		3 800,00	

В поле **Вес** указывается вес скупаемого изделия, в поле **Цена за гр** указывается цена за грамм металла. Если установлен преЙскурант для скупки, то цена будет заполнена автоматически согласно данным преЙскуранта. **Сумма** рассчитывается автоматически путем перемножения цены за гр на вес. В поле **Описание изделия** можно указать дополнительное описание изделия для вывода на печатную форму.

После завершения ввода информации о скупке по команде **Выплата** произойдут следующие действия:

1. Будет выполнена печать документов на принтере согласно **Настройке РМК** (вкладка **Настройка Скупки/Обмена**).
2. Будет выполнена печать чека на ККТ. Вид чека определяется Настройкой РМК параметром **Вид пробития скупки**.
3. В программе будет создан документ **Скупка товаров**, который содержит данные текущей скупки.
4. Окно оформления скупки будет закрыто.

Примечание

Если **Вид пробития скупки** в настройке РМК принимает значение **Как выплата** или **Как покупка**, то при печати ККТ остаток наличных в кассе должен быть достаточным для осуществления операции. Внести наличные можно по команде [Внесение наличных](#).

8.11.3. Оформление обмена изделий

Для возможности оформления обмена старых ювелирных изделий на новые в **Настройке РМК** должен быть установлен флаг **Использовать обмен старых изделий на новые** (вкладка **Общие настройки**).

Также в таблице **Виды оплат** необходимо добавить вид оплаты **Обмен по скупке**.

Филоент Кострома (Настройка РМК) *

Наименование: Филоент Кострома Код: 000000002

Общие настройки | Настройка скидок | Настройка печати чеков | Настройка сертификатов | Настройка скупки/обмена | Настройка мастерской

Организация: ООО "Розница" | Склад: Филоент Кострома | Касса ККМ: Филоент Кострома

Закрывать подбор при выборе товара Использовать продажу услуг Разрешить возврат не день в день по чеку

Использовать обмен старых изделий на новые Разрешить замену карты

Передача товара в чеке при рассрочке: в момент полного погашения рассрочки | в момент внесения первоначального взноса

Разрешить возврат наличными при продаже по безналичному расчету
 Не выводить информацию о комитенте в чек Печать данных комитента в чеке на возврат
 Использовать подтверждение по SMS при регистрации карты
 Использовать подтверждение по SMS при списании бонусов с карты

Виды оплат

Добавить | ↑ ↓ | Еще ▾

N	Вид оплаты	Тип оплаты	Приоритет
1	Наличные	Наличные	1
2	Платежная карта	Платежная карта	
3	ВТБ	Банковский кредит	
4	Русский стандарт	Банковский кредит	
5	Почта банк	Банковский кредит	
6	Уалес	Банковский кредит	
7	Обмен по скупке	Обмен по скупке	

По аналогии с оформлением скупки необходимо в режиме **Регистрации продажи** выбрать операцию **Скупка**.

В окне оформления скупки появится флаг **Обмен изделий**, который необходимо установить.

Далее по аналогии со **Скупкой** последовательно заполняются данные клиента и данные скупаемых изделий.

Скупка товаров * Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 * (1С:Предприятие)

Серия: 1234 Номер: 123456 Вид: Паспорт гражданина Российской Федерац

Дата выдачи: 01.01.2010 Кем выдан: Отделением УФМС России по Костромской облак Код: 440-002

ФИО: Смирнов Андрей Иванович

Адрес: 156013, Костромская обл, Кострома г, Галичская ул, дом 102, квартира 21

Дата рождения: 01.01.1990 Обмен изделий

Добавить Заполнить по преискуранту

Номенклатура	Вес	Цена за грамм	Сумма	Описание (для печатной формы)
Лом 585	2,000	2 000,00	4 000,00	
	2,000		4 000,00	

Комментарий:

Обменять Закреть (F12)

По команде обменять произойдет те же действия, что и при скупке. Отличие заключается в том, что у созданного документа **Скупка товаров** будет установлен флаг **Обмен изделий**. Это означает, что клиент может использоваться этот документ в качестве зачета оплаты покупки.

Далее оформляется стандартная операция продажи товара.

В окне оплаты товаров появится новый вид оплаты **Обмен по скупке**. Двойным щелчком кнопки мыши будет выведен неиспользованных документов скупки к оплате.

Оплата чека (1С:Предприятие)

Всего к оплате: 5 400 Оплачено: 3 800 Вносимая сумма: 1 600 Сдача: 0

Документ	Сумма
<input checked="" type="checkbox"/> Скупка товаров P0000000002 от 22.04.2020 16:46:25	3 800,00
<input type="checkbox"/> Скупка товаров P0000000003 от 22.04.2020 17:05:35	3 000,00

Поиск по штрихкоду

7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 , С (В...

Информация о клиенте

Ввести адрес эл. почты
Ввести номер телефона

Назад

ОПЛАТА
ОТМЕНА

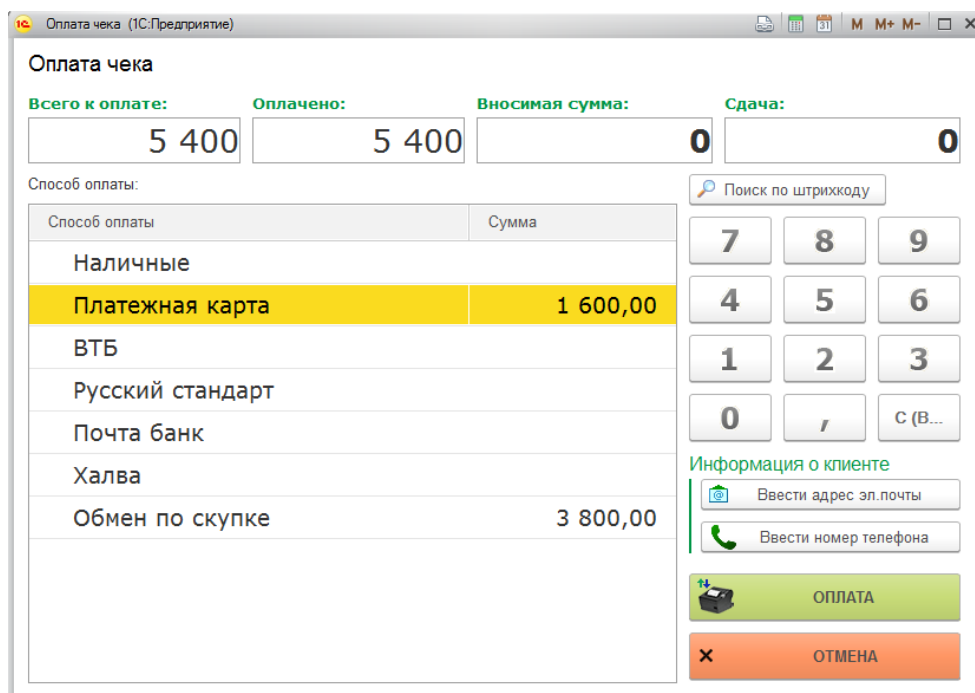
В данном окне нужно установить флаги у одного или нескольких документов скупки для

использования их в зачет оплаты.

Важно!

Каждый документ скупки можно использовать только один раз, для зачеты оплаты только одной продажи.

После выбора документов скупки нажмите кнопку **Назад** и распределите оставшуюся к оплате сумму между другими видами оплаты.



Способ оплаты	Сумма
Наличные	
Платежная карта	1 600,00
ВТБ	
Русский стандарт	
Почта банк	
Халва	
Обмен по скупке	3 800,00

Дальнейший порядок действий совпадает с операцией продажи товара.

Примечание

В чеке ККТ сумма оплаты обменом по скупке отражается в разделе оплаты

Наличными.

8.11.4. Документ Скупка товаров

Все операции по скупке товаров фиксируются в документ Скупка товаров.

Список документов можно открыть из раздела **Продажа розница – Документы – Скупка товаров**.

← → ☆ Скупки товаров

Создать [иконка] [иконка] Поиск (Ctrl+F) [иконка] Еще [иконка] ?

Этот год [иконка]

Обмен изделий	Дата	Номер	Вес документа	Сумма документа	Организация	Склад	Физическое лицо
	01.04.2020 12:00:00	P0000000004	1,000	1 900,00	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	Михайлова Анна Сергеевна
	02.04.2020 12:00:00	P0000000005	1,000	1 900,00	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	Михайлова Анна Сергеевна
	03.04.2020 12:00:00	P0000000006	1,000	1 900,00	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	Михайлова Анна Сергеевна
	22.04.2020 16:36:16	P0000000001	2,000	3 800,00	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	Смирнов Андрей Иванович
✓	22.04.2020 16:46:25	P0000000002	2,000	3 800,00	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	Смирнов Андрей Иванович
✓	22.04.2020 17:05:35	P0000000003	1,500	3 000,00	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	Смирнов Андрей Иванович

В каждом документе содержится вся информация, которую указывал кассир при совершении операции в РМК. Если по документу скупки пробит чек на ККТ, то документ будет недоступен для редактирования и выводиться только на просмотр.

← → ☆ Скупка товаров: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести [иконка] Печать - Сторнировать скупку [иконка] Еще [иконка] ?

Номер: P0000000002 Дата: 22.04.2020 16:46:25

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома

Серия: 1234 Номер: 123456 Вид документа: Паспорт гражданина Российской Федерации

Дата выдачи: 01.01.2010 кем выдан: Отделением УФМС России по Костромской области в Фабричном округе гор. Кос. Код: 440-002

ФИО: Смирнов Андрей Иванович

Адрес: 156013, Костромская обл, Кострома г, Гапичская ул., дом 102, квартира 21

Дата рождения: 01.01.1990 Обмен изделий

Добавить [иконка] [иконка] Заполнить по прейскуранту [иконка] Еще [иконка]

N	Номенклатура	Описание (для печатной формы)	Общий вес	Чистый вес	Цена за грамм	Сумма
1	Лом 585			2,000	1 900,00	
				2,000		

Ответственный: Администратор

Комментарий:

8.11.5. Сторнирование скупки

Если документ скупки пробит на ККТ предусмотрена операция сторнирования скупки в случае необходимости отмены операции.

Важно!

Если это **Обмен изделий** и сумма обмена уже зачтена при оплате чека на продажу, сторнирование выполнить нельзя.

В этом случае выберите команду документа **Сторнировать скупку**.

Скриншот интерфейса программы с документом «Скупка товаров: Проведен». В меню «Печать» выделена команда «Сторнировать скупку». Всплывающее окно спрашивает: «Вы действительно хотите сторнировать скупку?».

N	Номенклатура	Описание	Чистый вес	Цена за грамм	Сумма
1	Лом 585	кольцо, вставка фианит	2.000	1 900,00	
			2.000		

В окне сторнирования скупки при необходимости можно указать электронную почту или номер телефона для отправки чека, а также указать кассира, который выполняет сторнирование.

Дополнительные данные для передачи в чек на ККТ

Контактные данные покупателя для отправки чека

Почта:

Телефон: () - -

Данные о кассире

ФИО:

ИНН:

По команде **Печать чека на ККТ** будет распечатан чек отмены покупки, после чего кассир может заново проводить новую скупку в режиме регистрации продажи.

8.12. ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

В программе предусмотрена возможность продажи товаров за подарочные сертификаты.

Перед началом работы с сертификатами производится настройка использования сертификатов:

1. **Учетная политика** – вкладка [Использование скидков, сертификатов](#)
2. **Настройка РМК** – вкладка [Настройка сертификатов](#)
3. Если в настройке РМК установлен флаг **Использовать вид оплаты сертификатом**, необходимо добавить вид оплаты сертификат в табличную часть видов оплат.

N	Вид оплаты	Тип оплаты	Приоритет
2	Платежная карта	Платежная карта	
3	ВТБ	Банковский кредит	
4	Русский стандарт	Банковский кредит	
5	Почта банк	Банковский кредит	
6	Халва	Банковский кредит	
7	Обмен по скупке	Обмен по скупке	
8	Рассрочка платежа	Рассрочка платежа	
9	Программы лояльности	Сертификат	1

Информация об используемых на предприятии сертификатах в программе заносится в справочник **Сертификаты**.

В зависимости от настроек **Учетной политики** предусмотрены два варианта варианта учета сертификатов:

1. При установленном флаге **Вести учет сертификатов на складах** будет происходить учет сертификатов на складах по количеству и сумме. В таком случае потребуется выполнить оприходование сертификатов на склад документом **Оприходование товаров**. Можно также выполнять перемещение сертификатов с помощью документа **Перемещение товаров**, а также списание просроченных и неиспользуемых сертификатов с помощью документа **Списание товаров**.
2. Учет сертификатов по количеству и сумме не ведется, ограничивается только справочником.

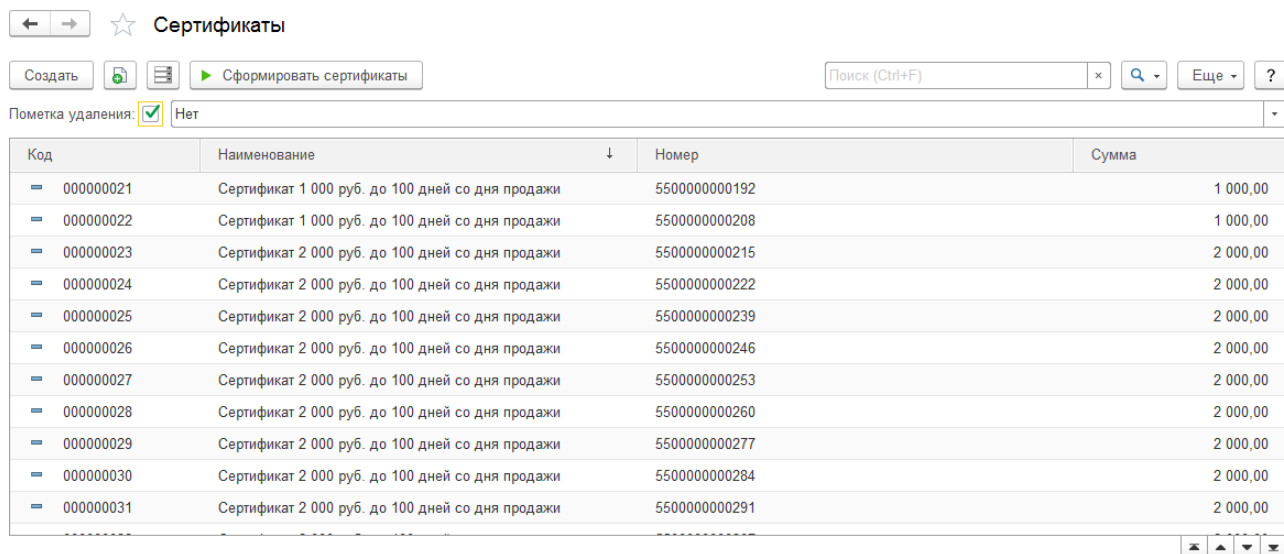
В режиме регистрации продаж кассир может выполнять продажу и возврат сертификатов, а также использовать сертификаты в качестве зачета оплаты покупки.

Рассмотрим более подробно механизм учета и оплату подарочными сертификатами.

8.12.1. Справочник Сертификаты

В справочнике **Сертификаты** вводится информация обо всех сертификатах, которые будут использоваться для оплаты.

Справочник можно открыть из раздела **Маркетинг и ценообразование – Сертификаты, купоны – Сертификаты**.

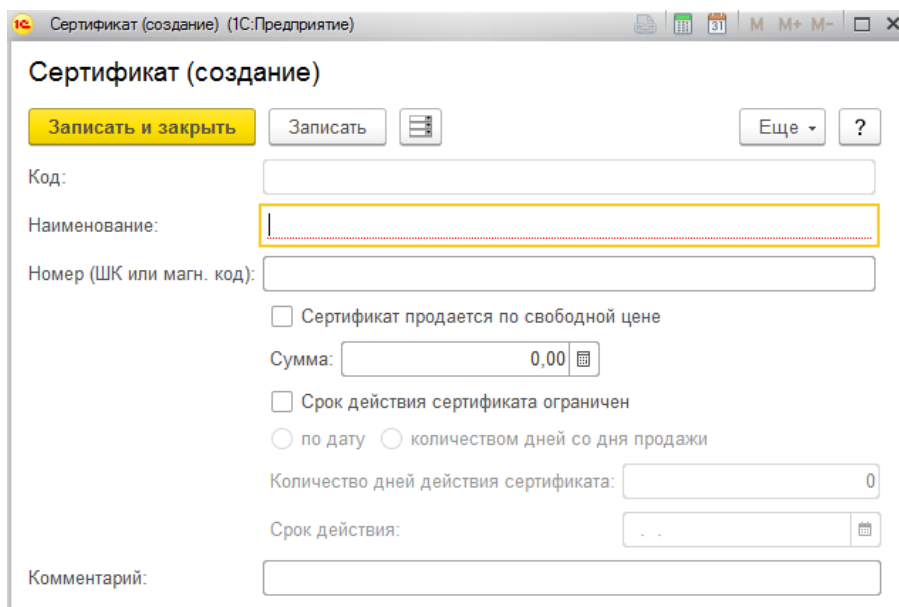


Код	Наименование	Номер	Сумма
000000021	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	5500000000192	1 000,00
000000022	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	5500000000208	1 000,00
000000023	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	5500000000215	2 000,00
000000024	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	5500000000222	2 000,00
000000025	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	5500000000239	2 000,00
000000026	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	5500000000246	2 000,00
000000027	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	5500000000253	2 000,00
000000028	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	5500000000260	2 000,00
000000029	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	5500000000277	2 000,00
000000030	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	5500000000284	2 000,00
000000031	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	5500000000291	2 000,00

Сертификаты можно создавать вручную, либо с помощью обработки по групповому формированию сертификатов.

Ввод сертификатов вручную

Для того, чтобы добавить сертификат вручную нажмите кнопку **Добавить**. Будет открыто окно формирования нового сертификата.



Сертификат (создание)

Записать и закрыть | Записать | Еще | ?

Код:

Наименование:

Номер (ШК или магн. код):

Сертификат продается по свободной цене

Сумма:

Срок действия сертификата ограничен

по дате количеством дней со дня продажи

Количество дней действия сертификата:

Срок действия:

Комментарий:

Для сертификата указывается представление в поле **Наименование**.

Далее необходимо указать **номер или код** и **сумму** сертификата.

Примечание

Сумма сертификата заполняется для подстановки в документы по умолчанию. Фактический номинал сертификата указывается в документах и может отличаться от суммы указанной в справочнике.

При установленном флаге **Сертификат продается по свободной цене** сумму сертификата указывать не требуется, сумма будет указываться кассиром в момент продажи сертификата.

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.

Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи (Сертификат)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Код: 000000021

Наименование: Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи

Номер (ШК или магн. код): 5500000000192

Сертификат продается по свободной цене

Сумма: 1 000,00

Срок действия сертификата ограничен

по дату количеством дней со дня продажи

Количество дней действия сертификата: 100

Срок действия: . .

Комментарий:

Групповое формирование сертификатов

Чтобы открыть обработку группового формирования сертификатов в списке справочника нажмите кнопку **Сформировать сертификаты**.

В окне формирования сертификатов необходимо указать, каким образом будет формироваться номер сертификата: как **число** произвольного формата или **штрихкода в формате EAN13**.

Для числа необходимо указать **Длину номера**, для штрихкода EAN13 необходимо также указать **Префикс штрихкода**.

Примечание

Префикс штрихкода рекомендуется указывать отличный от других

префиксов,

используемых на предприятии.

Необходимо указать диапазон формируемых номеров штрихкодов: **Начальный и Конечный номер**. Справа от поля выводятся рассчитанные контрольные символы штрихкода.

Групповое формирование сертификатов

Формировать номера как:

Настройки формирования номеров

Длина номера: Префикс ШК:

Диапазон номеров (без учета контрольного символа)

Начальный номер: Конечный номер:

Данные для заполнения реквизитов в создаваемых сертификатах (количество создаваемых сертификатов 20)

Продажа по свободной цене:

Сумма:

Срок действия сертификата ограничен:

Комментарий:

Далее необходимо указать значения реквизитов для создаваемых элементов справочника: **Продажа по свободной цене, Сумма, Срок действия сертификата ограничен, Комментарий**.

По команде **Сгенерировать номера** будут сгенерированы номера сертификатов в указанном диапазоне для проверки корректности номеров.

5500000000017
5500000000024
5500000000031
5500000000048
5500000000055
5500000000062
5500000000079
5500000000086
5500000000093
5500000000109
5500000000116

Если замечена какая-то ошибка при формировании номеров, можно изменить необходимые параметры и повторно выполнить команду. Таблица номеров будет очищена и сформирована заново.

По команде **Создать сертификаты** будут автоматически созданы новые элементы справочника по указанным параметрам.

Если в программе ведётся учет сертификатов на складах и вы хотите сразу же автоматически выполнить оприходование сертификатов – это можно сделать по команде **Перенести в оприходование**. Будет создан документ **Оприходование товаров** с заполненной табличной частью **Сертификаты**.

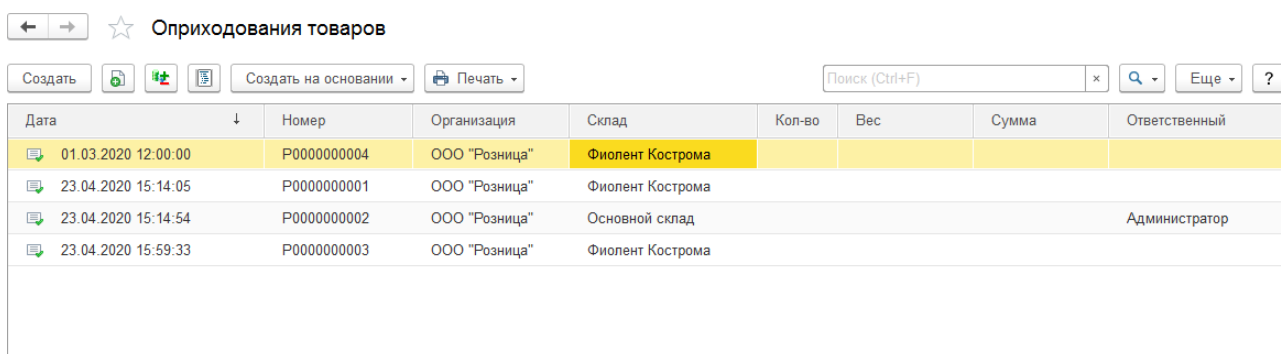
8.12.2. Оприходование сертификатов

Если в программе ведется учет сертификатов на складах необходимо выполнить их оприходование на склад для возможности оформления последующей продажи.

Оприходовать сертификаты можно:

- Из групповой обработки формирования сертификатов
- Ручным подбором в документ

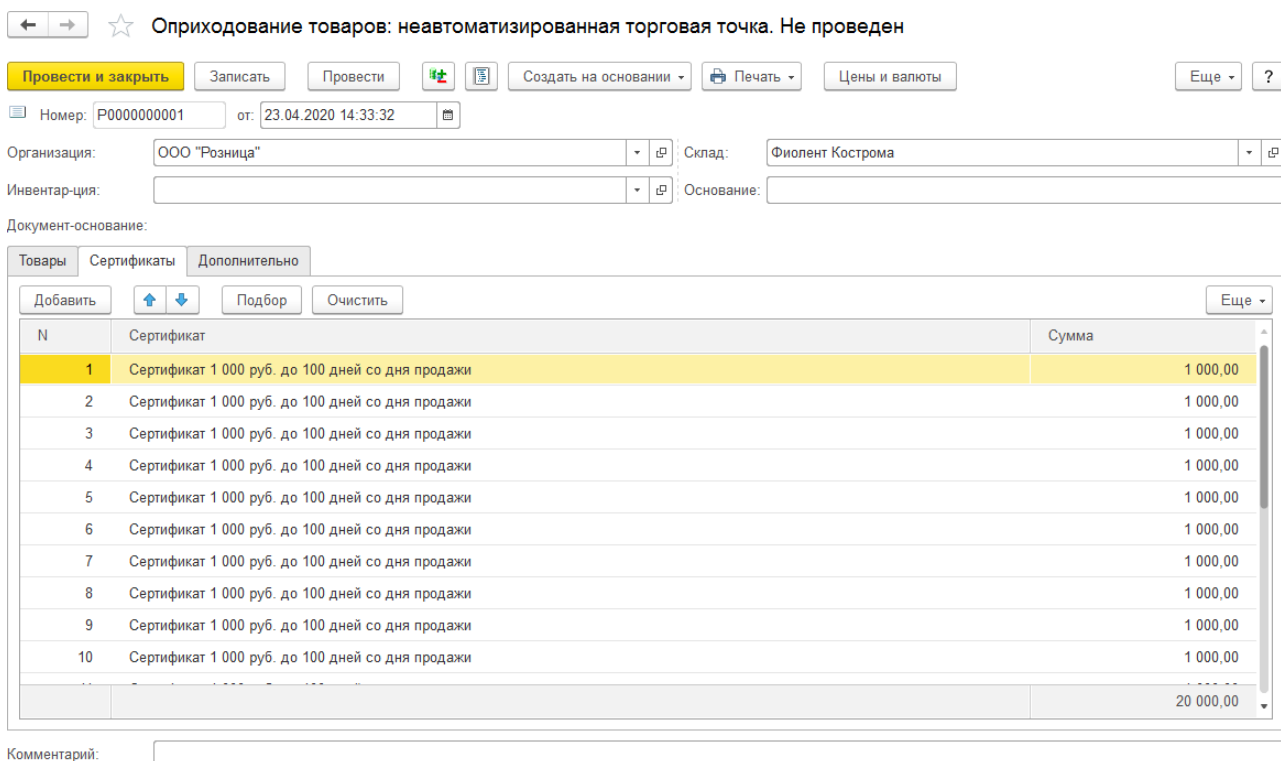
Список документов можно открыть из раздела: **Склад – Документы – Оприходования товаров.**



Создать [Иконки] Создать на основании [Печать] Поиск (Ctrl+F) [Поиск] [Еще] [?]

Дата	Номер	Организация	Склад	Кол-во	Вес	Сумма	Ответственный
01.03.2020 12:00:00	P0000000004	ООО "Розница"	Фиолент Кострома				
23.04.2020 15:14:05	P0000000001	ООО "Розница"	Фиолент Кострома				
23.04.2020 15:14:54	P0000000002	ООО "Розница"	Основной склад				Администратор
23.04.2020 15:59:33	P0000000003	ООО "Розница"	Фиолент Кострома				

В шапке документа указывается **Организация** и **Склад** оприходования.



Оприходование товаров: неавтоматизированная торговая точка. Не проведен

Провести и закрыть [Записать] [Провести] [Иконки] Создать на основании [Печать] [Цены и валюты] [Еще] [?]

Номер: P0000000001 от: 23.04.2020 14:33:32

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома

Инвентар-ция: Основание:

Документ-основание:

Товары Сертификаты Дополнительно

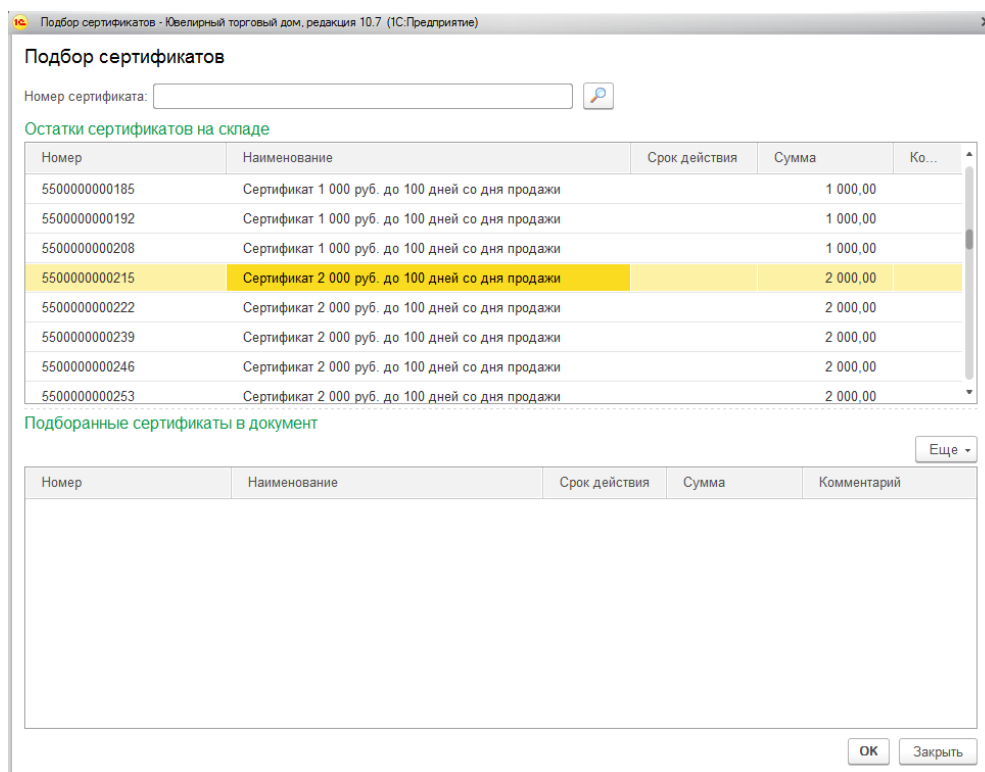
Добавить [Иконки] Подбор [Очистить] [Еще]

N	Сертификат	Сумма
1	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1 000,00
2	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1 000,00
3	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1 000,00
4	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1 000,00
5	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1 000,00
6	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1 000,00
7	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1 000,00
8	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1 000,00
9	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1 000,00
10	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1 000,00
		20 000,00

Комментарий:

На вкладке Сертификаты вводится информация о сертификатах и их номеналу. Возможен подбор сертификатов вручную и сканированием ШК сертификата.

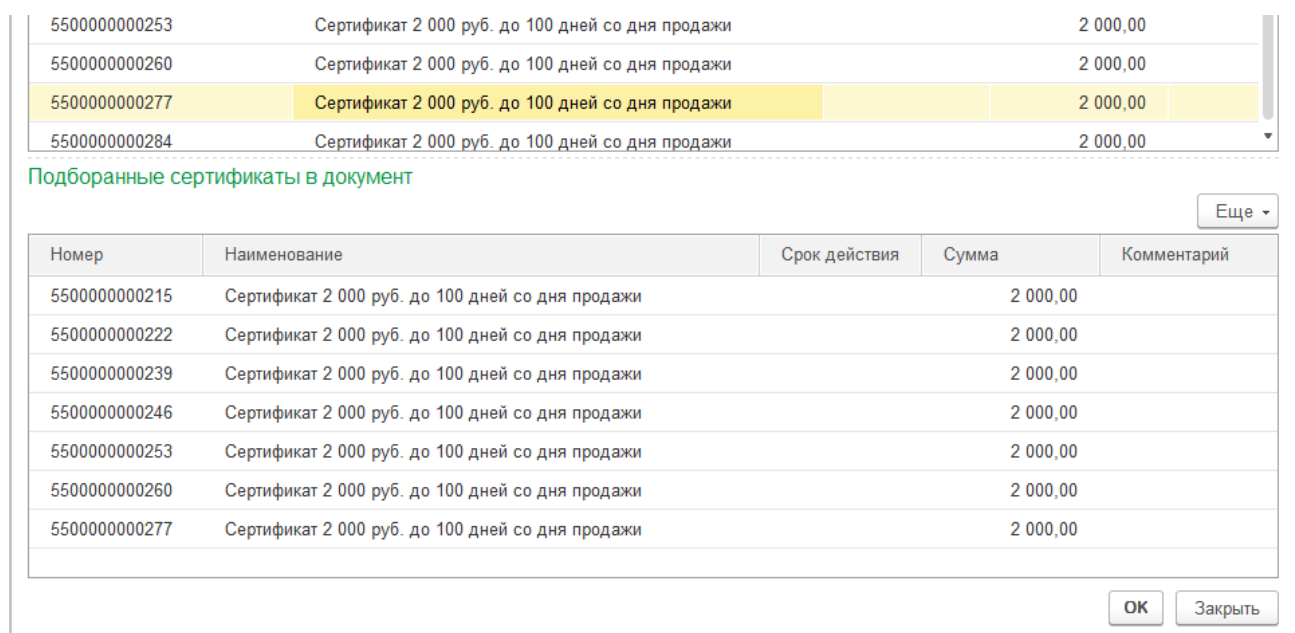
Возможен подбор сертификатов по команде **Подбор**.



В списке сертификатов выводятся сертификаты из справочника.

В окне подбора сертификатов возможен подбор сертификатов по номеру – для этого введите номер сертификата в советующее поле и нажмите кнопку **Поиск**.

Подбор сертификатов в документ осуществляется двойным щелчком кнопкой мыши по соответствующей строке из списка. Данные строки будут продублированы в табличной части **Подборанные сертификаты в документ**.



По команде **OK** выбранные сертификаты будут добавлены в документ.

Товары			Сертификаты	Дополнительно
Добавить			↑ ↓	Подбор
			Очистить	
			Еще ▾	
N	Сертификат	Сумма		
18	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1 000,00		
19	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1 000,00		
20	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1 000,00		
21	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	2 000,00		
22	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	2 000,00		
23	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	2 000,00		
24	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	2 000,00		
25	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	2 000,00		
26	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	2 000,00		
27	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	2 000,00		
		34 000,00		

По команде **Очистить** табличная часть будет полностью очищена.

8.12.3. Перемещение сертификатов

Перемещение сертификатов между складами оформляется документом **Перемещение товаров**.

Список документов можно открыть из раздела: **Склад – Документы – Перемещения товаров**.

Дата	Номер	Организация	Склад-отправитель	Склад-получатель	Количество	Вес документа	Сумма	Сверка
19.11.2009 14:43:26	P0000000001	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	Основной Розница	1	110,700	3 060,00	
05.04.2020 12:00:00	P0000000001	ООО "Розница"	Основной склад	Фиолент Кострома	3	14,650		
06.04.2020 12:00:00	P0000000002	ООО "Розница"	Фиолент Кострома	Основной склад	2	21,840	60 660,00	
08.04.2020 13:58:21	P0000000003	ООО "Розница"	Основной склад	Рубин Ярославль	2	14,980		
09.04.2020 16:41:29	P0000000004	ООО "Розница"	Основной склад	Фиолент Кострома	5	21,370	27 800,00	
10.04.2020 13:26:09	00000000001	ООО "ТД Ювелир"	Основной склад	Склад Выставка	5	24,690		

В шапке документа указывается **Организация, Склад отправитель и Склад получатель**.

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюты Еще ?

Номер: P0000000005 от: 23.04.2020 15:17:27

Вид операции: Внутреннее перемещение Причина возврата: Организация: ООО "Розница" Заказ: Отправитель: Основной склад Получатель: Фиолент Кострома

Документ-основание:

N	Сертификат	Сумма
1	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	2 000,00
2	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	2 000,00
3	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	2 000,00
4	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	2 000,00
5	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	2 000,00
6	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	2 000,00
7	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	2 000,00
8	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	2 000,00
9	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	2 000,00
		20 000,00

Комментарий:

В табличной части **Сертификаты** вводится информация о подобранных сертификатах.

Ввод информации о сертификатах может осуществляться с помощью сканирования ШК сертификата или с помощью визуального подбора по команде **Подбор**.

8.12.4. Списание сертификатов

Списание сертификатов со склада оформляется документом **Списание товаров**.

Список документов можно открыть из раздела: **Склад – Документы – Списание товаров**.

В шапке документа указывается **Организация** и **Склад** списания.

Подбор сертификатов на вкладку **Сертификаты** возможен также сканированием ШК, а также с помощью Подбора.

← → ☆ Списание товаров: Не проведен >

Провести и закрыть Записать Провести Печать - Еще ?

Номер: P0000000001 Дата: 23.04.2020 15:43:48

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома

Инвентар-ция: Основание:

Документ-основание:

Товары Сертификаты (2) Дополнительно

Добавить Подбор Очистить Еще

N	Сертификат	Сумма
1	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дня продажи	2 000,00
2	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1 000,00
		3 000,00

Комментарий:

8.12.5. Продажа сертификатов

Продажа сертификатов производится в РМК.

Для подбора сертификатов необходимо:

1. Подобрать необходимые сертификаты с помощью подбора сканером штрихкодов
2. Воспользоваться подбором

Для подбора сканером штрихкодов отсканируйте штрихкод сертификата.

Если ведется учета сертификатов на складах – будет произведен поиск сертификата по штрихкоду на остатке на складе. Если учет сертификатов на складе не ведется, то будет найден сертификат из справочника с указанным штрихкодом.

Найденный сертификат будет добавлен в табличную часть по стоимости, указанной при оприходовании.

ПРОДАЖА *

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома Пользователь: Яблокова Н.

Меню (/) Изменить вид операции Скупка(-) Погашение рассрочки Оплата (+)

Всего: 1 000

Скидка / наценка: 0

К оплате: 1 000

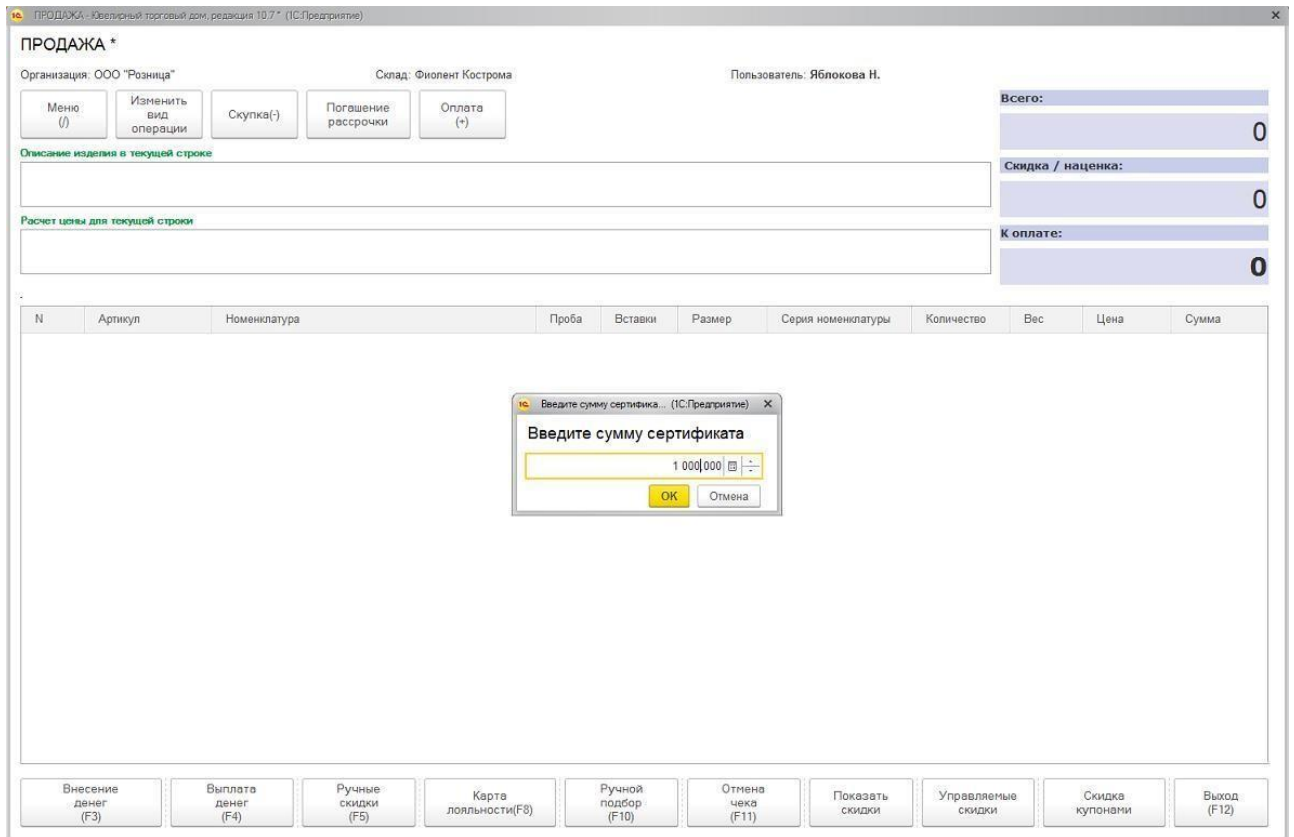
Описание изделия в текущей строке
Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи

Расчет цены для текущей строки
1 000,00 x 1 = 1 000,00

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Вставки	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма
1		Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи					1		1 000,00	1 000,00

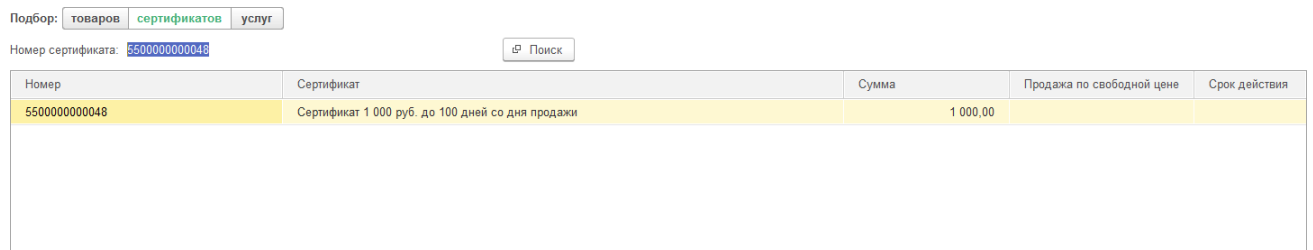
Внесение денег (F3) Выплата денег (F4) Ручные скидки (F5) Карта лояльности(F6) Ручной подбор (F10) Отмена чека (F11) Показать скидки Управляемые скидки Скидка купонами Выход (F12)

Если сертификат продается по свободной цене – будет выведено диалоговое окно, где необходимо ввести сумму сертификата. После чего сертификат будет добавлен в табличную часть по указанной стоимости.

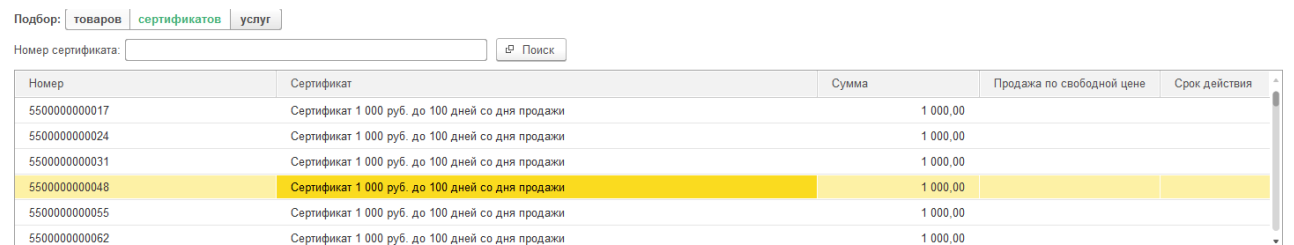


Для визуального подбора сертификата с остатков необходимо воспользоваться командой **Ручной подбор** и перейти на вкладку **Сертификаты**.

Для поиска сертификата по номеру – введите номер сертификата в соответствующее поле и нажмите кнопку **Поиск**.



Если номер не введен, по команде **Поиск** будет выведен список сертификатов на остатке, где кассиру необходимо вручную выбрать сертификат из списка.



По двойному щелчку кнопки мыши на строке списка, сертификат будет добавлен в состав чека.

Оплата чека продажи сертификата осуществляется по аналогии с оплатой чека продажи товаров по кнопке **Оплата**.

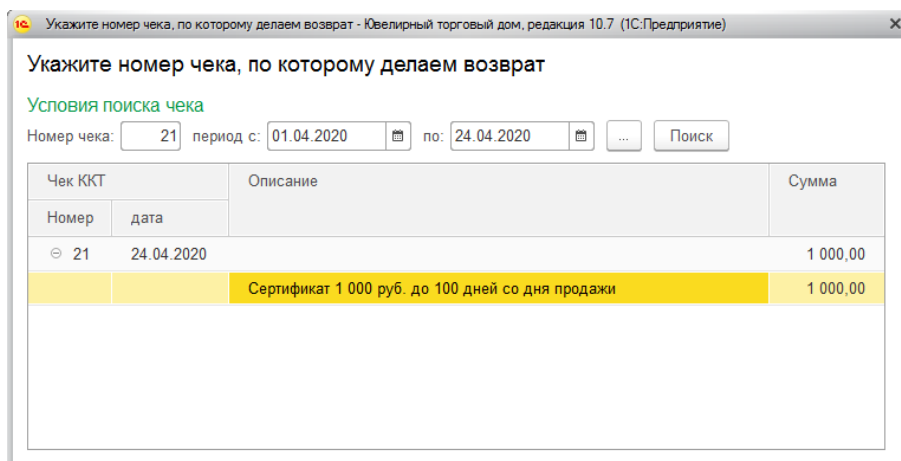
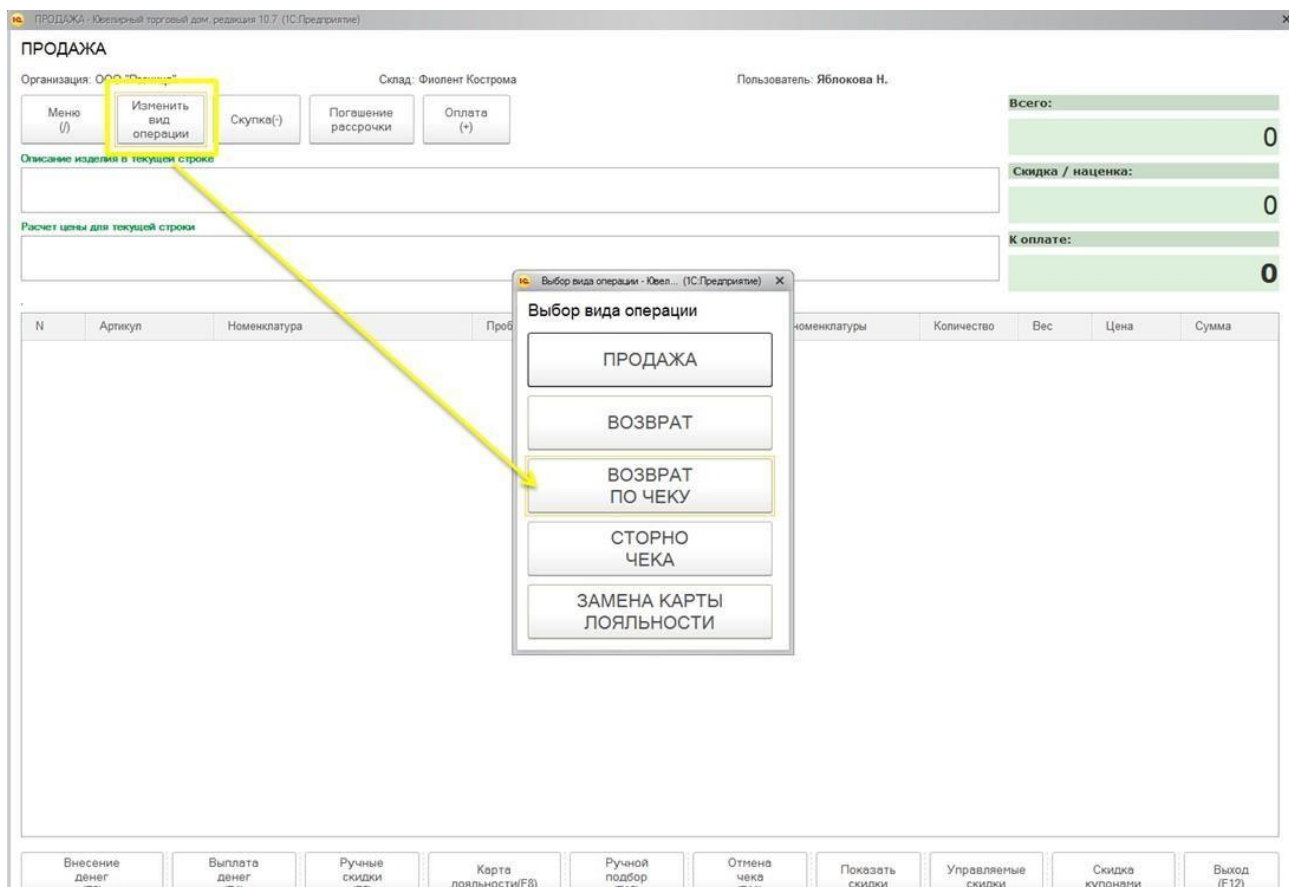
После продажи сертификата его можно будет использовать в качестве зачета оплаты покупки.

8.12.6. Возврат сертификатов

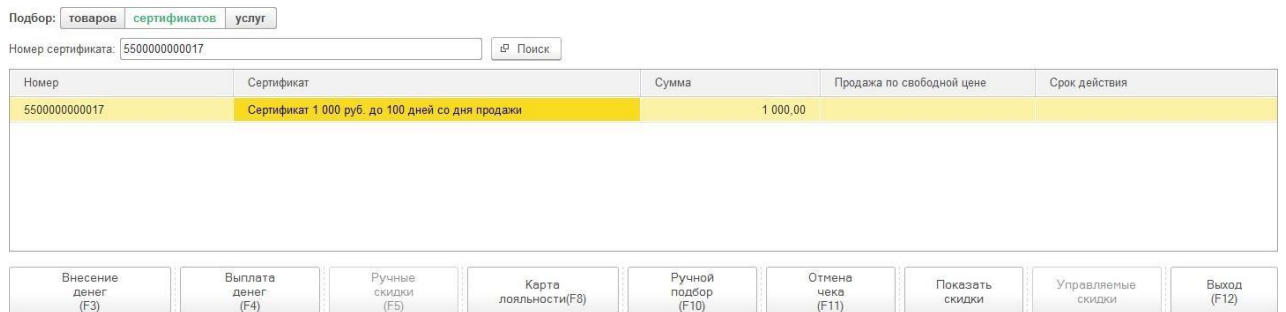
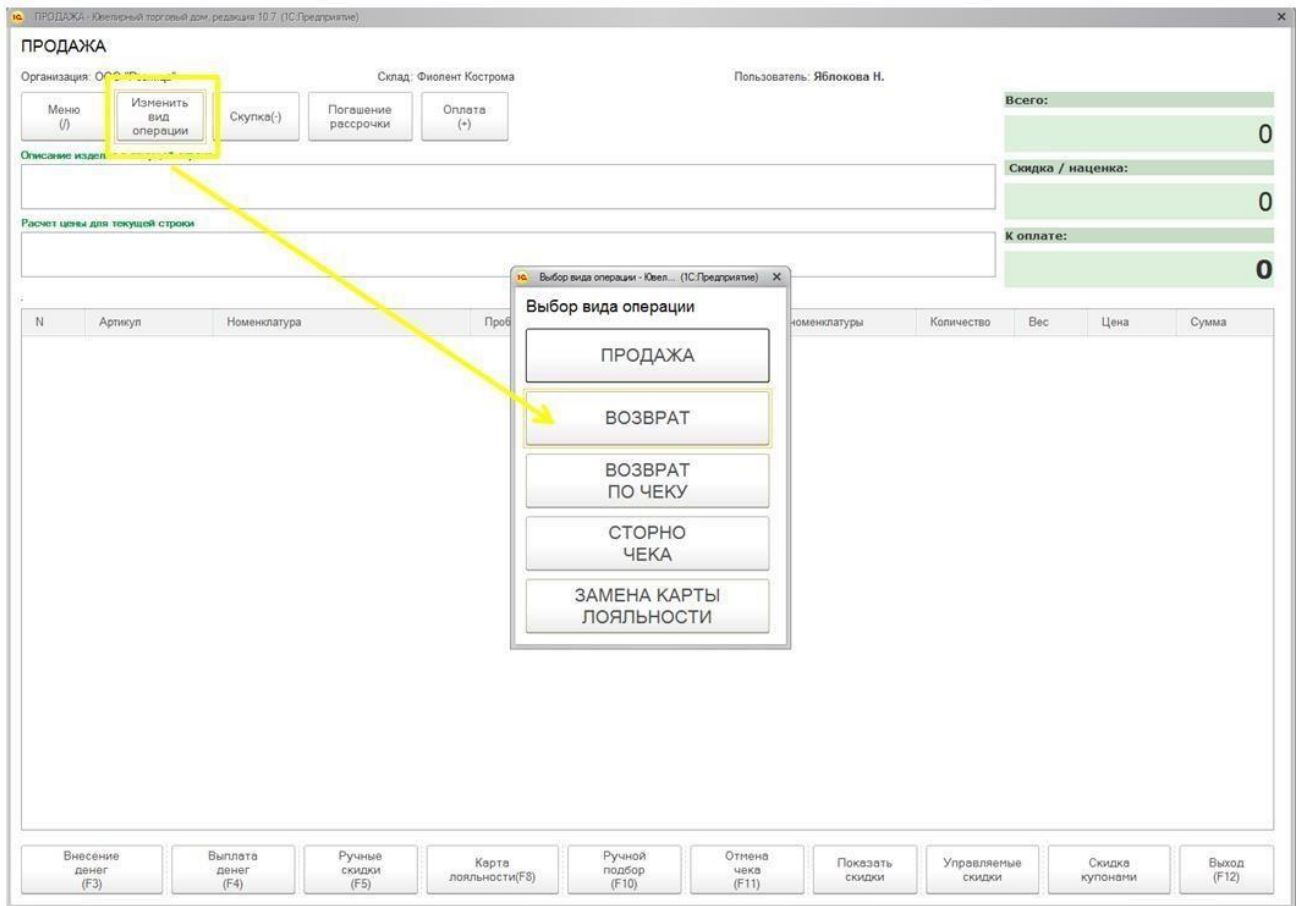
В программе также предусмотрена возможность выполнять возврат сертификатов от покупателя.

Операция возврата сертификатов аналогична [операции возврата товаров](#). Также как и при продаже, возможен возврат сертификатов по чеку и с помощью подбора.

Для возврата по чеку выберите соответствующую операцию и чек продажи сертификатов.



Для подбора сертификатов к возврату вручную выберите вид операции Возврат и воспользуйтесь командой Ручной подбор для подбора сертификатов в чек.



После завершения подборов сертификатов необходимо произвести оплату по аналогии с [оплатой чека при возврате товаров.](#)

8.12.7. Оплата сертификатами

После того, как сертификат продан, им можно осуществлять оплату покупки.

Для этого в **Настройке РМК** должен быть установлен флаг **Использовать оплату сертификатами**. В таком случае в списке выбора видов оплат будет выводиться вид оплаты **Программы лояльности** из **Настройки РМК**.

Способ оплаты	Сумма
Наличные	
Платежная карта	
ВТБ	
Русский стандарт	
Почта банк	
Халва	
Обмен по скупке	
Рассрочка платежа	
Программы лояльности	

При двойном щелчке по строке **Программы лояльности** будет выведено окно поиска сертификатов.

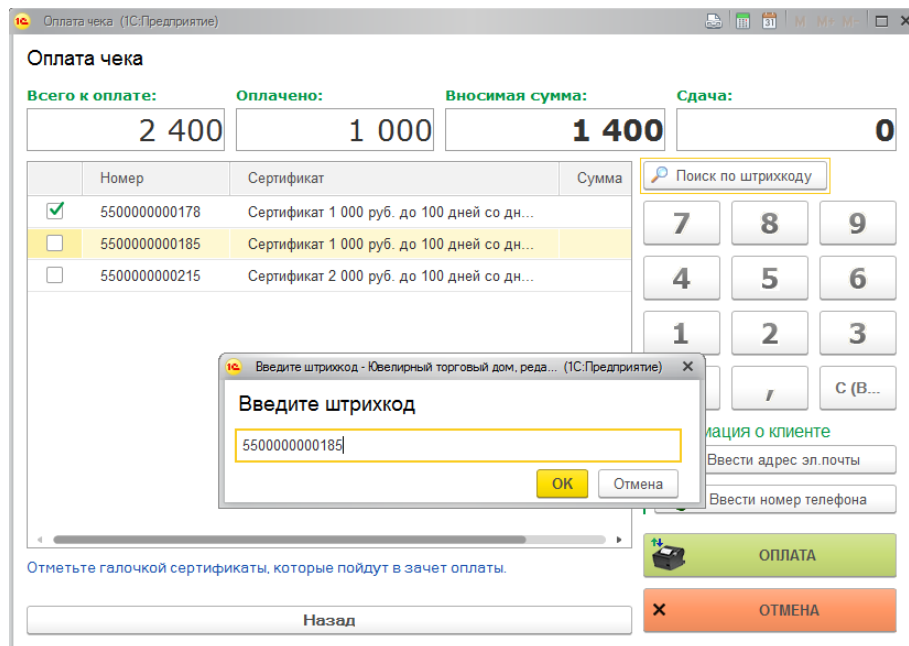
Если в настройке РМК установлен флаг **Выводить список сертификатов при оплате** – будет выведен список всех проданных сертификатов.

Номер	Сертификат	Сумма
<input checked="" type="checkbox"/>	5500000000178	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дн...
<input type="checkbox"/>	5500000000185	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дн...
<input type="checkbox"/>	5500000000215	Сертификат 2 000 руб. до 100 дней со дн...

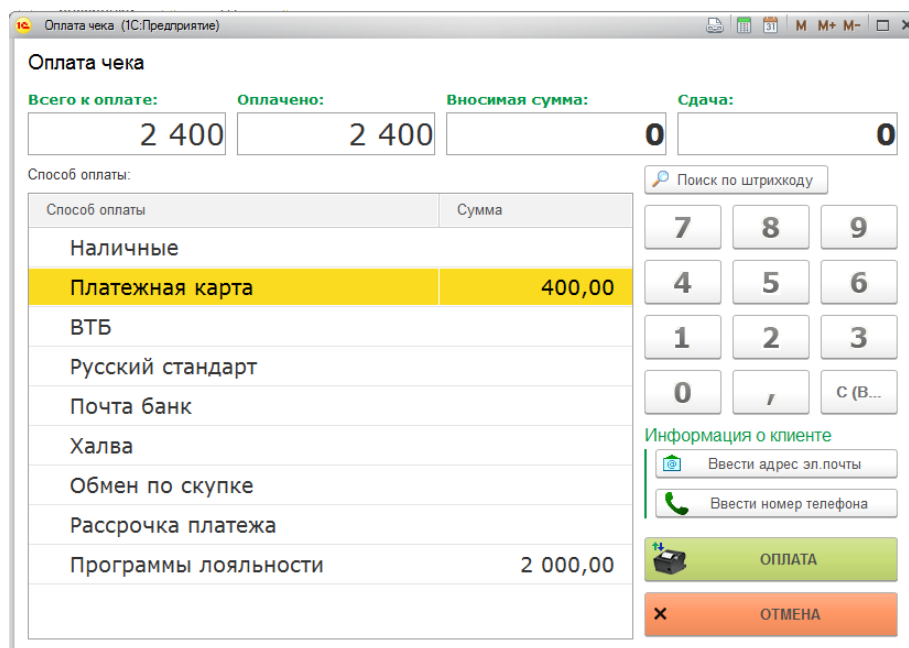
Если флаг не установлен – список выводиться не будет.

В списке сертификатов кассир может вручную установить флаги у выбранных сертификатов.

Поиск сертификатов можно также осуществлять сканированием ШК сертификата в окно оплаты или ручным вводом номера сертификата по команде **Поиск по штрихкоду**.



После того, как все сертификаты в зачет оплаты отмечены, нажмите кнопку **Назад**.



Сумма оплаты сертификатами будет отражена в соответствующей строке. Распределите оставшуюся сумму к оплате и завершите операцию.

8.12.8. Списание просроченных сертификатов

Для списания выданных сертификатов с истекшим сроком действия используется документ **Списание просроченных сертификатов**.

Список документов можно открыть из раздела **Рабочее место товароведа – Склад - Списания 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**.

← → ☆ Списание просроченных сертификатов 00000000002 от 25.04.2020 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: 00000000002 от: 25.04.2020 12:00:00

Сертификаты Дополнительно

N	Сертификат	Срок действия до	Сумма	Количество	Организация	Документ продажи
1	Сертификат 1 000 руб. до 24 апреля 2020	24.04.2020	1 000,00	1	ООО "Розница"	Отчет о розничных продажах P0000000003 от 24.04.2020 15:40:43
2	Сертификат 1 000 руб. до 24 апреля 2020	24.04.2020	1 000,00	1	ООО "Розница"	Отчет о розничных продажах P0000000003 от 24.04.2020 15:40:43
3	Сертификат 1 000 руб. до 24 апреля 2020	24.04.2020	1 000,00	1	ООО "Розница"	Отчет о розничных продажах P0000000003 от 24.04.2020 15:40:43
4	Сертификат 1 000 руб. до 24 апреля 2020	24.04.2020	1 000,00	1	ООО "Розница"	Отчет о розничных продажах P0000000003 от 24.04.2020 15:40:43
5	Сертификат 1 000 руб. до 24 апреля 2020	24.04.2020	1 000,00	1	ООО "Розница"	Отчет о розничных продажах P0000000003 от 24.04.2020 15:40:43
6	Сертификат 1 000 руб. до 24 апреля 2020	24.04.2020	1 000,00	1	ООО "Розница"	Отчет о розничных продажах P0000000003 от 24.04.2020 15:40:43
7	Сертификат 1 000 руб. до 24 апреля 2020	24.04.2020	1 000,00	1	ООО "Розница"	Отчет о розничных продажах P0000000003 от 24.04.2020 15:40:43
8	Сертификат 1 000 руб. до 24 апреля 2020	24.04.2020	1 000,00	1	ООО "Розница"	Отчет о розничных продажах P0000000003 от 24.04.2020 15:40:43
			8 000,00	8		

Комментарий:

После проведения сертификаты будут списаны с остатков выданных сертификатов и недоступны для выбора при оплате чека.

8.12.9. Повторное использование сертификатов

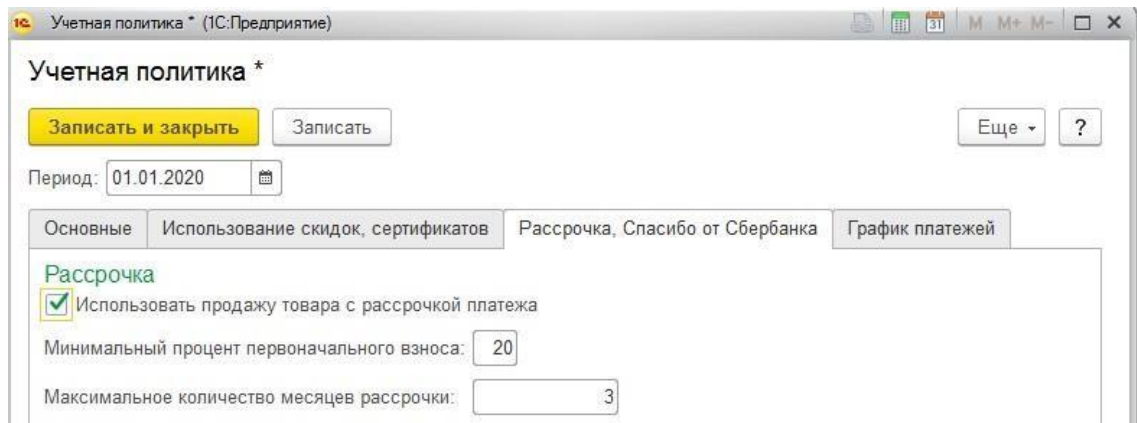
Если в [учетной политике](#) организации установлены флаги **Вести учет сертификатов на складах** и **Сертификаты могут повторно использоваться**, то при закрытии смены и формировании отчета о розничных продажах будет проводиться повторное оприходование сертификатов на склад, которые были использованы при оплате.

После этого сертификат можно будет повторно продавать клиентам.

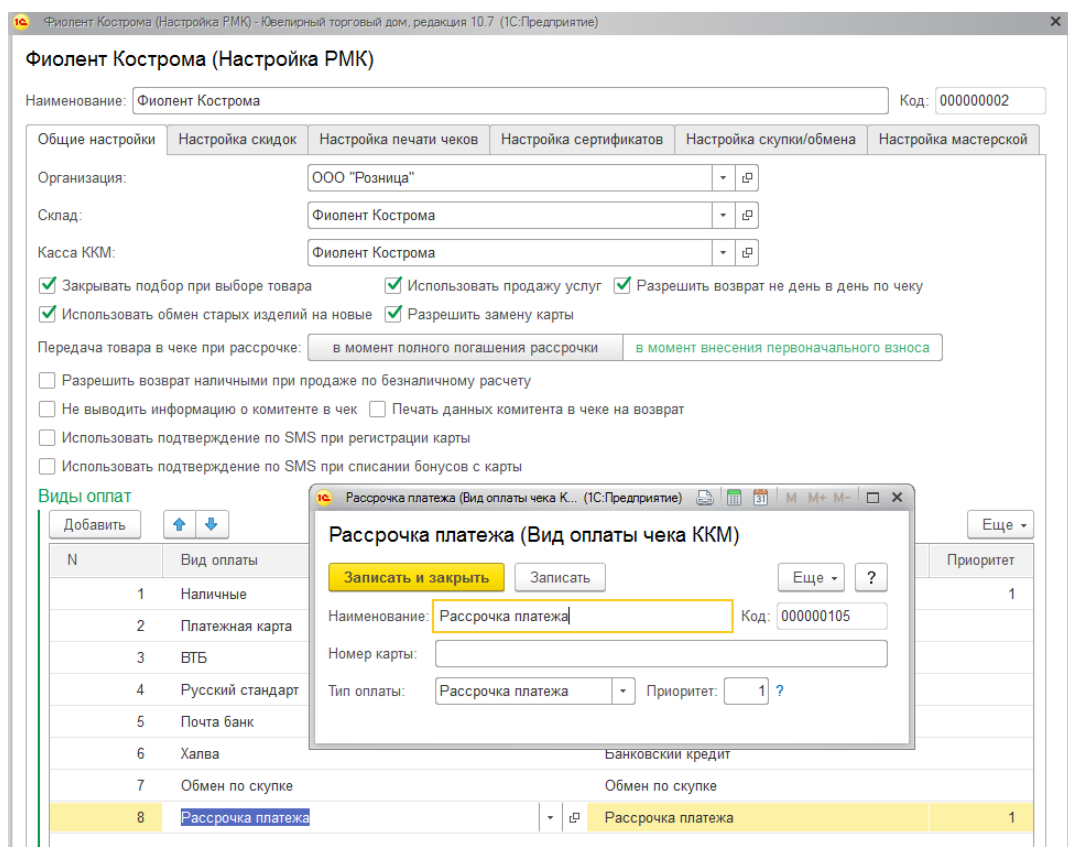
8.13. РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

8.13.1. Настройка программы

В программе предусмотрен механизм по оформлению продаж в рознице по договору рассрочки платежа. Для этого в **Учетной политике** должен быть установлен флаг **Использовать продажу товаров с рассрочкой платежа**. А также установлены параметры оформления продажи в рассрочку.



В **Настройке РМК** в табличной части **Видов оплат** должен быть добавлен соответствующий вид оплаты.



Вид оплаты предварительно необходимо создать вручную в соответствующем справочнике.

Также в Настройке РМК требуется указать **момент передачи товаров при рассрочке**:

- В момент полного погашения рассрочки
- В момент первоначального взноса

Выбранный вариант определяет учет товара, купленного в рассрочку и вариант печати чеков ККТ.

Если установлен вариант **В момент первоначального взноса**, то товар окончательно списывается с остатков организации непосредственно при оформлении договора рассрочки.

При втором варианте **В момент полного погашения рассрочки**, товар будет числиться на остатке организации, но никаких действий с товаром выполнять нельзя (повторная продажа, перемещение и т.д.). При этом в документе **Инвентаризация товаров на складе** можно проводить инвентаризацию этих товаров в табличной части **Товары на хранении по рассрочке**.

Инвентаризация товаров на складе: Инвентаризация товаров на складе (создание) *

Записать и закрыть | Записать | Заполнение... | Создать на основании | Печать

Номер: от: 14.05.2020 0:00:00 | В печатных формах для торговой точки печатать розничные суммы

Организация: ООО "Розница" | Склад: Фиолент Кострома

Товары | Товары на хранении по рассрочке | Сертификаты | Дополнительно

Добавить | Заполнить | Подбор | Очистить

N	Номенклатура	Серия номенклатуры	Характеристика номенклатуры	Размер	Вес	Вес учет	Количество	Количество учет	Договор рассрочки
1	П-14020 Подвеска (Au 585)	2000000050447	1 Бр Кр 57А 2.0 3/5 (30-40) 0.032ст			3,520		1,000	Договор рассрочки №2

Подробнее о проведении инвентаризации рассмотрено [в отдельном разделе](#).

8.13.2. Оформление договора рассрочки

Оформление договора рассрочки для оплаты продажи товаров выполняется в окне оплаты покупки.

Для этого необходимо сначала внести первоначальный взнос. Процент первоначального взноса не должен быть меньше соответствующего параметра учетной политики. Сумму первоначального взноса можно оплатить наличными или платежной картой.

ПРОДАЖА *
Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома Пользователь: Яблокова Н.

Меню (M) Изменить вид операции Скупки(-) Погашение рассрочки Оплата (+)

Всего: 40 500
Скидка / наценка: 0
К оплате: 40 500

Описание изделия в текущей строке
П-24037 Подвеска (Au 585) 6,29 гр., ШК 2000000013435, вст. 51 Бр Кр 57А 0,257Ст 4/5

Расчет цены для текущей строки
40 500,00 x 1 = 40 500,00

Оплата чека (IC:Предприятие)

Оплата чека
Всего к оплате: 40 500 Оплачено: 9 000 Вносимая сумма: 31 500 Сдача: 0

Способ оплаты:

Способ оплаты	Сумма
Наличные	9 000,00
Платежная карта	
ВТБ	
Русский стандарт	
Почта банк	
Халва	
Обмен по скупке	
Рассрочка платежа	

7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 , С (В...)

Информация о клиенте
Ввести адрес эл. почты
Ввести номер телефона

ОПЛАТА
ОТМЕНА

Вес	Цена	Сумма
6,290	40 500,00	40 500,00

Внесение денег (F3) Выплата денег (F4) Ручные скидки (F5) Карта лояльности(F8) Ручной подбор (F10) Отмена чека (F11) Показать скидки Управляемые скидки Скидка купонами Выход (F12)

После указания первоначального взноса оставшуюся сумму распределите к виду оплаты **Рассрочка платежа**.

Оплата чека (IC:Предприятие)

Оплата чека
Всего к оплате: 40 500 Оплачено: 40 500 Вносимая сумма: 0 Сдача: 0

Способ оплаты:

Способ оплаты	Сумма
Наличные	9 000,00
Платежная карта	
ВТБ	
Русский стандарт	
Почта банк	
Халва	
Обмен по скупке	
Рассрочка платежа	31 500,00

7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 , С (В...)

Информация о клиенте
Ввести адрес эл. почты
Ввести номер телефона

ОПЛАТА
ОТМЕНА

При нажатии кнопки **Оплата** будет открыто окно ввода данных по рассрочке.

Форма ввода данных по рассрочке - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7* (1С:Предприятие)

Форма ввода данных по рассрочке *

Сумма покупки : 40 500,00

Сумма первоначального взноса : 9 000,00

Оформление рассрочки на сумму : 31 500,00

Договор №: 1 от: 24.04.2020

Месяцев рассрочки: 3

Сумма платежа : 10500,00

Покупатель

ФИО: Анто́в Андрей Петрович

Дата рождения: 01.01.1990

Адрес: 156025, Костромская обл, Кострома г, Полянская ул, дом 10, корпус 28

Документ удостоверяющий личность

Документ кем выдан: России по Костромской области в Фабричной округе гор. Костромы

Вид документа: Паспорт гражданина России Серия: 1234 №: 123458


Дата выдачи: 01.01.2010 Код подразделения: 440-002

Печать договора ✕ Закрыть OK

В данном окне выводится **Сумма покупки**, **Сумма первоначального взноса** и **Сумма рассрочки**.

Необходимо указать **№ договора** и **дату**, а также **количество месяцев рассрочки** (не должно превышать значение параметра **Максимальное количество месяцев рассрочки** Учетной политики).

Далее указываются паспортные данные клиента. Возможен ввод адреса с помощью адресного классификатора.

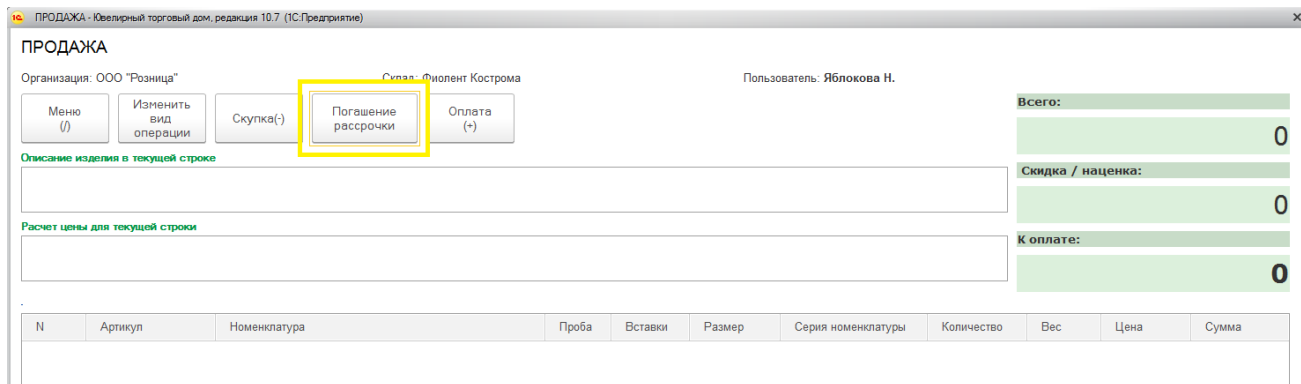
Если в **Настройках параметров учета** установлены параметры проверки паспортов, то будет выводиться команда для проверки паспорта клиента .

По команде **Печать договора** можно вывести на печать договор рассрочки.

По команде **OK** операция будет завершена и проведена печать чека на ККТ.

8.13.3. Погашения договора рассрочки

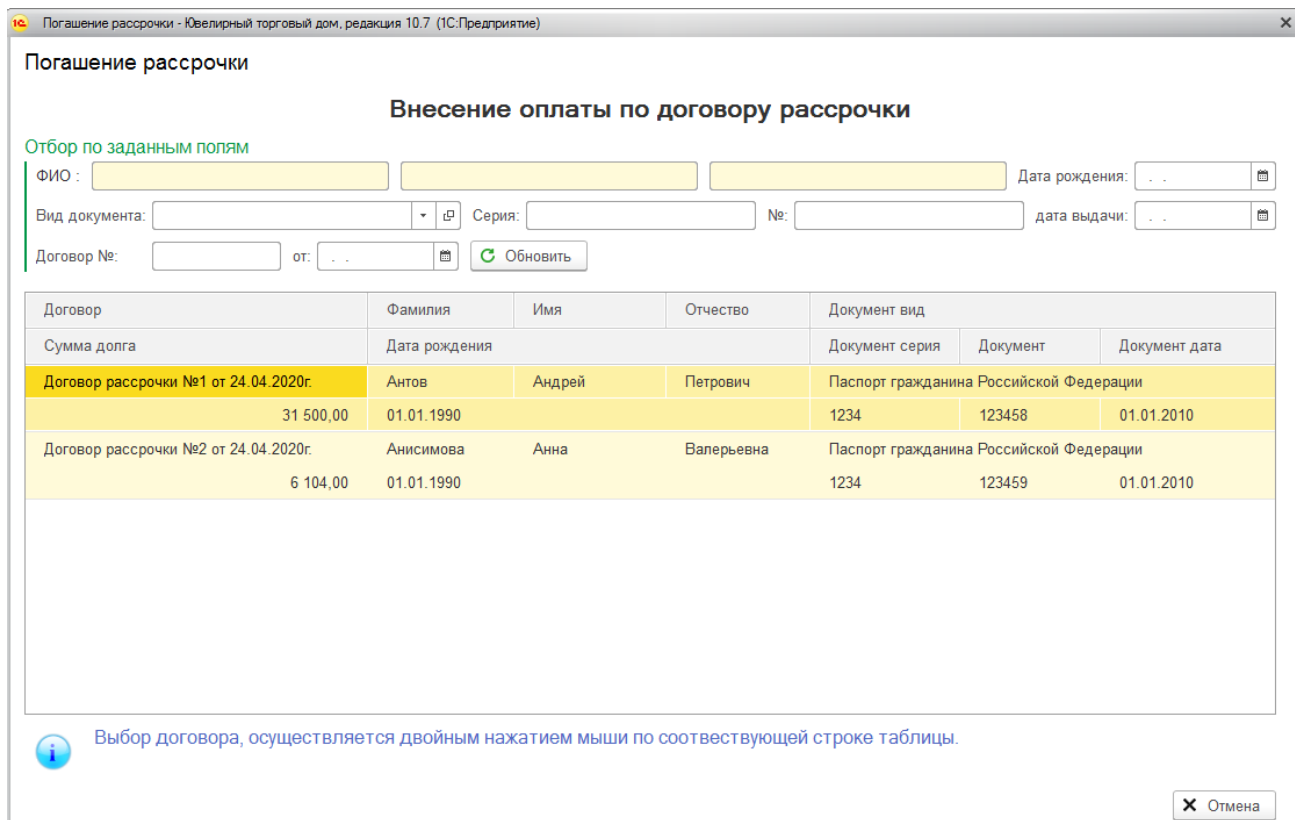
Погашение договора рассрочки проводится в режиме регистрации продажи по команде **Погашение рассрочки**.



Дальнейшее поведение системы немного отличается, в зависимости от выбранного в Настройке РМК значения параметра **Момент передачи товара при рассрочке**.

Передача товара В момент первоначального взноса

Будет выведено окно погашения рассрочки, где по умолчанию выводятся все активные договора рассрочки.



В данном окне можно также выполнять поиск договора по данным клиента или номеру договора.

Двойным нажатием кнопки мыши выберите нужный договор рассрочки. Будет открыто

окно внесения оплаты по договору рассрочки.

Погашение рассрочки

Внесение оплаты по договору рассрочки

ФИО: Анисимова Анна Валерьевна
Дата рождения: 01.01.1990
Удостоверение личности: Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 1234, № 123459, выдан: 01 января 2010 года, Отделением УФМС России по КО, № подр. 440-003

Договор: Договор рассрочки №2 от 24.04.2020г.
Сумма рассрочки: 6 104,00
Количество месяцев рассрочки: 2
Сумма долга по договору: 6104,00

Сумма к погашению: 3 052,00

Погасить долг

Выбрать другой договор Отмена

Сумма внесения будет рассчитана автоматически в зависимости от срока рассрочки, кассир может изменить ее при необходимости.

Укажите **Сумму к погашению** и нажмите кнопку **Погасить долг**.

Будет распечатан чек на ККТ.

Передача товара В момент полного погашения рассрочки

Будет выведено окно погашения рассрочки, где по умолчанию выводятся все активные договора рассрочки. В данном окне можно также выполнять поиск договора по данным клиента или номеру договора.

Операции по рассрочке

Операции по договору рассрочки

Отбор по заданным полям

ФИО: Вид документа: Серия: №: дата выдачи: Договор №: от: Обновить

Договор	Сумма долга	Фамилия	Имя	Отчество	Документ вид	Документ серия	Документ	Документ дата
<input type="checkbox"/> Договор рассрочки №22 от 13.05.2020г.	2 409,00	Горячкин	Максим	Олегович	Паспорт гражданина Российской Федерации	1111	111111	01.01.2020
<input checked="" type="checkbox"/> Договор рассрочки №1 от 24.04.2020г.	31 500,00	Антов	Андрей	Петрович	Паспорт гражданина Российской Федерации	1234	123458	01.01.2010
<input type="checkbox"/> Договор рассрочки №2 от 24.04.2020г.	3 104,00	Анисимова	Анна	Валерьевна	Паспорт гражданина Российской Федерации	1234	123459	01.01.2010

Выбор договора, осуществляется установкой флага в соответствующей строке таблицы.

Сумма оплачено: 9 000,00

Сумма к погашению: 3 052,00

вернуть деньги покупателю

Погасить долг

Отмена

В этом окне пользователю необходимо выбрать договор рассрочки и производимое с ним действие:

- Погашение долга – операция по погашению долга по договору рассрочки.

Сумма к погашению будет рассчитана автоматически в зависимости от условий рассрочки, кассир может изменить ее при необходимости.

При нажатии команды **Погасить долг** операция будет завершена и будет выполнена печать чека ККТ.

- Возврат денег покупателю – операция по возврату уже оплаченных денежных средств по договору покупателю.

Сумма оплачено рассчитывается автоматически и не подлежит изменению.

При нажатии команды **Вернуть деньги покупателю** операция будет завершена и будет выполнена печать чека ККТ.

Сторно, Возврат.

Организация, Склад, Касса ККМ – соответствующие параметры из Настройки РМК.

Кассир – авторизованный в РМК кассир, который выполнял операцию

Чек пробит на ККМ – определяет успешность пробития чека на кассовом аппарате

Номер чека ККМ – номер чека на кассовом аппарате

Дисконтная карта – карта лояльности клиента

Оплата бонусами – сумма оплаты бонусами по карте лояльности

Товары

Выводится информация о проданных товарах. Розничная цена товара без учета скидок выводится в колонке **Цена**, а итоговая стоимость изделия с учетом всех скидок выводится в колонке **Сумма**.

Товары									
Продажа сертификатов									
Оплата									
Оплата сертификатами									
Документы обмена									
Договора рассрочки ...									
Погашение рассрочки									
Скидки наценки									
Управляемые скидки									
Подарки									
Оплата баллами									
Купоны									
Добавить									
Еще ▾									
N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Базовая единица из...	Количество	
1	НЦ 18-078 0,25	НЦ 18-078 0,25 Цель (Au 585)	Au 585		45.0	2000000008806	шт	1	
2	Тов0001	Тов0001 Футляр д/целей				3200000057388	шт	1	

Продажа сертификатов

Выводится информация о проданных сертификатах.

Товары									
Продажа сертификатов									
Оплата									
Оплата сертификатами									
Документы обмена									
Договора рассрочки ...									
Погашение рассрочки									
Скидки наценки									
Управляемые скидки									
Подарки									
Оплата баллами									
Купоны									
Добавить									
Еще ▾									
N	Сертификат							Сумма	
1	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи							1 000,00	

Оплата

Информация о распределении суммы оплаты по видам оплат чека: **наличными, платежной картой, обменом по скупке, сертификатами.**

Скидки наценки

Информация о скидках и наценках в чеке.

Товары	Продажа сертификатов	Оплата	Оплата сертификатами	Документы обмена	Договора рассрочки про...	Погашение рассрочки	Скидки наценки	Управляемые скидки	Подарки	Оплата баллами	Купоны
Добавить											
N	Ключ связи	Сумма	Скидка (наценка)								
1	1	2 555,28	Назначается вручную: 13% (Комплект покупки: СерьгиАльдэна ООО)								
2	1	1 965,60	Назначается вручную: 10% без условий								
3	2	2 093,52	Назначается вручную: 13% (Комплект покупки: СерьгиАльдэна ООО)								
4	2	1 610,40	Назначается вручную: 10% без условий								
5	1	-1,16									
6	2	0,36									

Управляемые скидки

Список примененных управляемых скидок. Более подробно управляемые скидки рассмотрены [в отдельном разделе](#).

Товары	Продажа сертификатов	Оплата	Оплата сертификатами	Документы обмена	Договора рассрочки про...	Погашение рассрочки	Скидки наценки	Управляемые скидки	Подарки	Оплата баллами	Купоны
Добавить											
N	Скидка наценка										
1	Назначается вручную: 10% без условий										

Подарки

Список выданных клиенту подарков. Более подробно подарки рассмотрены [в отдельном разделе](#).

Товары	Продажа сертификатов	Оплата	Оплата сертификатами	Документы обмена	Договора рассрочки про...	Погашение рассрочки	Скидки наценки	Управляемые скидки	Подарки	Оплата баллами	Купоны
Добавить											
N	Скидка (подарок)	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Серия номенкла...	Размер	Количество	Вес	Цена			
1	Подарок без условий	Биж0004 Подвеска (Скорпион)		3200000057548		1,000	1,000				

Оплата баллами

Информация об оплате баллами Спасибо.

Купоны

Список использованных скидочных купонов. Более подробно купоны рассмотрены [в отдельном разделе](#).

Товары	Продажа сертификатов	Оплата	Оплата сертификатами	Документы обмена	Договора рассрочки про...	Погашение рассрочки	Скидки наценки	Управляемые скидки	Подарки	Оплата баллами	Купоны
N	Ключ связи	Купон									Использован при оплате
1		Май 2020, 500 руб									<input checked="" type="checkbox"/>

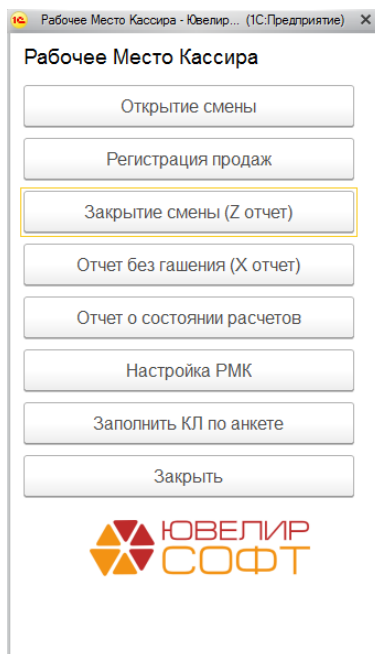
Примечание

Чеки ККМ, у которых установлен признак Пробит на ККТ, недоступны для редактирования и доступны только для просмотра.

8.15. ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ

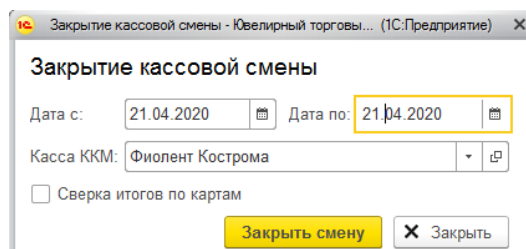
После окончания кассовой смены кассир выполняет действие по закрытию смены с помощью обработки **Закрытие кассовой смены**.

Обработку можно вызывать из пункта **Меню РМК – Закрытие смены (Z отчет)**.



Будет открыто окно закрытия смены, где необходимо указать период и Кассу ККМ. Значения заполняются автоматически согласно текущей дате и Кассы ККМ, указанной в Настройке РМК.

Если к программе подключена эквайринговая система, есть возможность выполнить сверку итогов по картам, установив соответствующий флаг.



После нажатия команды произойдут следующие действия:

1. Если в Настройке РМК указан вариант авторизации кассира, будет открыто окно авторизации кассира. При успешной авторизации операция будет продолжена, при неудачной – отменена.
2. Будет выполнена **сверка итогов** по эквайринговому терминалу (при установленном флаге) и печать слип-чека операции на кассовом аппарате
3. Будет выполнена операция закрытия смены на ККТ и печать **Z-отчета**.
4. Движения у всех документов Чек ККМ за указанный период и по указанной кассе будут очищены, информация всех чеков будет зафиксирована в одном сводном

документе – **Отчете о розничных продажах**. Эта операция называется архивация чеков, поэтому у каждого из этих чеков будет установлен соответствующий признак – **Заархивирован**.

5. Будет открыто окно сформированного отчета о розничных продажах.

Важно!

Если указанный период включает несколько суток, и в этот период попадают назаархивированные чеки за несколько дней, все они попадут в один отчет о розничных продажах.

← → ☆ Отчет о розничных продажах P0000000003 от 24.04.2020 15:40:43

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать | Еще | ?

Номер: P0000000003 от 24.04.2020 15:40:43

Организация: ООО "Розница" | Склад: Фиолент Кострома

Касса ККМ: Фиолент Кострома

N	Номенклатура	Характеристика номе...	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма	% руч. скидок	Сумма руч.	% авт. скидок
7	П-24021 Подвеска (...)	1 Бр Кр 57A 0.061Ст.		2000000015149	1	3,950	19 088,00	13 362,00	30,00	5 726,40	
8	П-25002 Подвеска (...)	1 Фианит кр 1.2 0.00...		2000000049120	1	14,530	3 160,00	3 002,00		5,00	
9	К-22032 Кольцо (Au ...)	6 Бр Кр 57A 1.2 4/5 (...)	17,0	2000000039961	1	6,570	16 104,00	15 299,00		5,00	
10	НЦ 18-078 0.25 Цеп...		45,0	2000000008806	-1	-3,070	6 140,00	-5 895,00	3,99	245,00	
11	Тов0001 Футляр д/ц...			3200000057388	-1		125,00	-120,00		5,00	
12	С-15103 Серьги (Ag ...)	2 Фианит кр 2.5 0.046		2000000049236	-1	-2,640	1 260,00	-1 260,00			
13	П-14009 Подвеска (...)	1 Бр Кр 57A 0.064Ст...		2000000014937	-1	-2,380	11 882,00	-11 882,00			
14	П-25009 Подвеска (...)	6 Фианит кр 1.2 0.01...		2000000008110	1	10,360	2 740,00	2 740,00			
15	К-15001 Кольцо (Ag ...)	18 Фианит кр 1.5 0.108	19,0	2000000051000	1	5,750	2 660,00	2 660,00			

Всего (руб.) 100 547,00
НДС (в т. ч.) 16 757,82

Комментарий:

В шапке документа указана Организация, Склад и Касса ККМ продаж.

В отчете о розничных продажах дублируется информация из чеков ККМ, в нем также указывается номера чеков, карта лояльности и кассир, совершивший операцию.

Сумма	Сумма НДС	Номер чека	Ключ продаж	Дисконтная карта	Значение услови...	Кассир	Условие авт...	Ключ связи
5 895,00	982,50	5	Чек ККМ № P0000000005 от 24.04.2020 9:26:37	001		Яблокова Н.		1
120,00	20,00	5	Чек ККМ № P0000000005 от 24.04.2020 9:26:37	001		Яблокова Н.		2
1 260,00	210,00	6	Чек ККМ № P0000000006 от 24.04.2020 9:27:01			Яблокова Н.		3
980,00	163,33	7	Чек ККМ № P0000000007 от 24.04.2020 9:27:19			Яблокова Н.		4
3 500,00	583,33	7	Чек ККМ № P0000000007 от 24.04.2020 9:27:19			Яблокова Н.		5
11 882,00	1 980,33	8	Чек ККМ № P0000000008 от 24.04.2020 9:27:42			Смирнова ...		6
13 362,00	2 227,00	10	Чек ККМ № P0000000010 от 24.04.2020 12:35:15			Яблокова Н.		7
3 002,00	500,33	11	Чек ККМ № P0000000011 от 24.04.2020 14:02:54	002		Смирнова ...		8
15 299,00	2 549,83	12	Чек ККМ № P0000000012 от 24.04.2020 14:03:07	002		Яблокова Н.		9

Товары

На вкладке товары выводится информация о проданных и возвращенных товарах, а также об оказанных услугах.

В строках по возвратным и сторнирующим чекам выводятся отрицательные показатели.

N	Номенклатура	Характеристика номе...	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма	% руч. скидок	Сумма руч.	% авт. скидок
7	П-24021 Подвеска (...)	1 Бр Кр 57А 0,061Ст...		2000000015149	1	3,950	19 088,00	13 362,00	30,00	5 726,40	
8	П-25002 Подвеска (...)	1 Фианит кр 1.2 0.00...		2000000049120	1	14,530	3 160,00	3 002,00			5,00
9	К-22032 Кольцо (Au ...)	6 Бр Кр 57А 1.2 4/5 (...)	17,0	2000000039961	1	6,570	16 104,00	15 299,00			5,00
10	НЦ 18-078 0,25 Цеп...		45,0	2000000008806	-1	-3,070	6 140,00	-5 895,00	3,99	245,00	
11	Тов0001 Футляр д/ц...			3200000057388	-1		125,00	-120,00			5,00
12	С-15103 Серьги (Ag ...)	2 Фианит кр 2.5 0.046		2000000049236	-1	-2,640	1 260,00	-1 260,00			
13	П-14009 Подвеска (...)	1 Бр Кр 57А 0,064Ст...		2000000014937	-1	-2,380	11 882,00	-11 882,00			
14	П-25009 Подвеска (...)	6 Фианит кр 1.2 0.01...		2000000008110	1	10,360	2 740,00	2 740,00			
15	К-15001 Кольцо (Ag ...)	18 Фианит кр 1.5 0.108	19,0	2000000051000	1	5,750	2 660,00	2 660,00			

Остальные вкладки также дублируют информацию из Чеков ККМ.

Продажа сертификатов

Содержит информацию о проданных сертификатах.

N	Номер чека	Сертификат	Сумма	Ключ продажи
1	19	Сертификат 1 000 руб. до 24 апреля 2020	1 000,00	Чек ККМ № P0000000019 от 24.04.2020 16:30:53
2	19	Сертификат 1 000 руб. до 24 апреля 2020	1 000,00	Чек ККМ № P0000000019 от 24.04.2020 16:30:53
3	19	Сертификат 1 000 руб. до 24 апреля 2020	1 000,00	Чек ККМ № P0000000019 от 24.04.2020 16:30:53
4	19	Сертификат 1 000 руб. до 24 апреля 2020	1 000,00	Чек ККМ № P0000000019 от 24.04.2020 16:30:53
5	20	Сертификат 1 000 руб. до 24 апреля 2020	1 000,00	Чек ККМ № P0000000020 от 24.04.2020 16:31:12
6	20	Сертификат 1 000 руб. до 24 апреля 2020	1 000,00	Чек ККМ № P0000000020 от 24.04.2020 16:31:12
7	20	Сертификат 1 000 руб. до 24 апреля 2020	1 000,00	Чек ККМ № P0000000020 от 24.04.2020 16:31:12
8	20	Сертификат 1 000 руб. до 24 апреля 2020	1 000,00	Чек ККМ № P0000000020 от 24.04.2020 16:31:12
9	21	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1 000,00	Чек ККМ № P0000000021 от 24.04.2020 9:20:51
10	26	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	-1 000,00	Чек ККМ № P0000000026 от 24.04.2020 9:39:16

Оплата платежными картами

Содержит информацию об оплате чеков платежными картами.

N	Вид оплаты	Номер чека	Процент торговой уступки	Сумма	Сумма торговой уступки	Ключ продажи
1	Платежная карта	17		1 600,00		Чек ККМ № P0000000017 от 24.04.2020 15:37:28
2	Платежная карта	5		5 015,00		Чек ККМ № P0000000005 от 24.04.2020 9:26:37
3	Платежная карта	7		4 480,00		Чек ККМ № P0000000007 от 24.04.2020 9:27:19
4	Платежная карта	14		-5 015,00		Чек ККМ № P0000000014 от 24.04.2020 17:45:36
5	Платежная карта	32		1 000,00		Чек ККМ № P0000000032 от 24.04.2020 13:42:09
6	Платежная карта	34		400,00		Чек ККМ № P0000000034 от 24.04.2020 14:41:45

Оплата банковскими кредитами

Содержит информацию об оплате чеков банковскими кредитами.

Товары								Продажа сертификатов	Оплата платежными картами	Оплата банковскими кредитами	Оплата сертификатами	Обмен	Рассрочка	Погашение рассрочки	Бонусы	Баллы "Спасибо"	Купоны	Дополнительно	Скидки		
Добавить								↑	↓												Еще ▾
N	Банк-кредитор	Вид оплаты	Договор взаиморасчетов банка-кредитора	Номер чека	Процент банковской комиссии	Сумма	Сумма банковской комиссии														
1	ВТБ	ВТБ	Договора №1 от 01.01.2020	21		1 000,00															

Оплата сертификатами

Содержит информацию об оплате чеков сертификатами.

Добавить						↑	↓	Подбор				Еще ▾
N	Номер чека	Сертификат	Сумма покупки погашенная	Сумма сертификата	Ключ продажи							
1	34	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1 000,00	1 000,00	Чек ККМ № P0000000034 от 24.04.2020 14:41:45							
2	34	Сертификат 1 000 руб. до 100 дней со дня продажи	1 000,00	1 000,00	Чек ККМ № P0000000034 от 24.04.2020 14:41:45							

Обмен

Содержит информацию об оплате чеков документами обмена старых изделий на новые.

Товары											Продажа сертификатов	Оплата платежными картами	Оплата банковскими кредитами	Оплата сертификатами	Обмен	Рассрочка	Погашение рассрочки	Бонусы	Баллы "Спасибо"	Купоны	Дополнительно	Скидки		
Добавить											↑	↓												Еще ▾
N	Номер чека	Документ	Сумма	Ключ продажи																				
1	17	Скупка товаров P0000000002 от 24.04.2020 8.20.25	3 800,00	Чек ККМ № P0000000017 от 24.04.2020 15:37:28																				

Рассрочка

Информация об оформленных договорах рассрочки.

Товары												Продажа сертификатов	Оплата платежными картами	Оплата банковскими кредитами	Оплата сертификатами	Обмен	Рассрочка	Погашение рассрочки	Бонусы	Баллы "Спасибо"	Купоны	Дополнительно	Скидки		
Добавить												↑	↓												Еще ▾
N	Номер чека	Сумма	Договор рассрочки	Ключ продажи																					
1	27	31 500,00	Договор рассрочки №1 от 24.04.2020г.	Чек ККМ № P0000000027 от 24.04.2020 11:16:32																					
2	28	6 104,00	Договор рассрочки №2 от 24.04.2020г.	Чек ККМ № P0000000028 от 24.04.2020 12:42:37																					

Погашение рассрочки

Информация о погашении рассрочки

Товары							Продажа сертификатов	Оплата платежными картами	Оплата банковскими кредитами	Оплата сертификатами	Обмен	Рассрочка	Погашение рассрочки	Бонусы	Баллы "Спасибо"	Купоны	Дополнительно	Скидки	
Добавить							↑	↓											Еще ▾
N	Сумма	Номер чека	Договор рассрочки	Ключ продажи	Сумма возврата денежных средств														
1	3 000,00	29	Договор рассрочки №2 от 24.04.2020г.	Чек ККМ № P0000000029 от 24.04.2020 12:53:42															

Бонусы

Содержит информацию о начисление бонусов за покупку и об оплате бонусами по картам лояльности.

Товары									Продажа сертификатов	Оплата платежными картами	Оплата банковскими кредитами	Оплата сертификатами	Обмен	Рассрочка	Погашение рассрочки	Бонусы	Баллы "Спасибо"	Купоны	Дополнительно	Скидки	
Добавить									↑	↓											Еще ▾
N	Дисконтная карта	Номер чека	Сумма начисленного бонуса	Сумма, начисленного бонуса рассчитана	Сумма оплаты бонусом	Сумма покупки	Ключ продажи														
1	7700000000019	49	1 542,00	✓		15 423,00															
2	7700000000019	50	195,00	✓	834,00	1 946,00															

Баллы Спасибо

Содержит информацию об оплате баллами Спасибо.

Купоны

Содержит информацию об использованных купонах.

Товары					Продажа сертификатов	Оплата платежными картами	Оплата банковскими кредитами	Оплата сертификатами	Обмен	Рассрочка	Погашение рассрочки	Бонусы	Баллы "Спасибо"	Купоны	Дополнительно	Скидки	
Добавить					↑	↓											Еще ▾
N	Ключ связи	Купон	Использован при оплате														
1	6	Май 2020, 500 руб	✓														
2	6	Май 2020, 500 руб	✓														

Скидки

Содержит информацию обо всех автоматических и управляемых скидках на чек.

Товары	Продажа сертификатов	Оплата платежными картами	Оплата банковскими кредитами	Оплата сертификатами	Обмен	Рассрочка	Погашение рассрочки	Бонусы	Баллы "Спасибо"	Купоны	Дополнительно	Скидки
Добавить												
N	Ключ связи	Сумма	Скидка (наценка)			Ключ продажи						
1	1	500,00	Использование купона Май 2020, 500 руб без условий			Чек ККМ № P0000000043 от 07.05.2020 9:52:01						
2	1	500,00	500 руб. без условий			Чек ККМ № P0000000043 от 07.05.2020 9:52:01						
3	2	991,20	10% в строке без условий (с уточнением по ценовым группам)			Чек ККМ № P0000000044 от 07.05.2020 9:54:16						
4	2	-0,20				Чек ККМ № P0000000044 от 07.05.2020 9:54:16						
5	3	1 610,40	10% в строке без условий (с уточнением по ценовым группам)			Чек ККМ № P0000000045 от 07.05.2020 9:56:05						
6	3	1 610,40	Назначается вручную: 10% без условий			Чек ККМ № P0000000045 от 07.05.2020 9:56:05						
7	3	-0,80				Чек ККМ № P0000000045 от 07.05.2020 9:56:05						
8	4	2 555,28	Назначается вручную: 13% (Комплект покупок: СерьгиАльдеза ООО)			Чек ККМ № P0000000046 от 07.05.2020 10:04:17						
9	4	1 965,60	Назначается вручную: 10% без условий			Чек ККМ № P0000000046 от 07.05.2020 10:04:17						
10	4	-1,16				Чек ККМ № P0000000046 от 07.05.2020 10:04:17						

8.16. КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

В рамках маркетинговых мероприятий предусмотрено использование дисконтных и бонусных программ.

Информация о бонусных и дисконтных картах хранится в справочнике **Карты лояльности**.

Сумма процента скидки/бонуса по карте лояльности может быть:

- Фиксированная
- Рассчитываемой в зависимости от накопленной суммы покупок по карте. Для этого в карте указывается **Схема накопления скидок и бонусов**.

Выдача и замена карт лояльности производится в **режиме регистрации продажи**.

Информация о маркетинговых мероприятиях с использованием карт лояльности вносится в документ **Маркетинговая акция**.

При оформлении продажи в режиме регистрации продаж кассир имеет возможность подобрать карту лояльности. Также предусмотрен механизм **подтверждения карты по СМС**.

Рассмотрим механизм использования карт лояльности более подробно.

8.16.1. Настройка программы

Перед использованием карт лояльности необходимо выполнить настройку программы. Для этого в форме [Учетная политика](#) на вкладке Использование скидок, сертификатов необходимо указать значения по умолчанию для подстановки в новые карты лояльности, а также настроить параметры использования накоплений.

Учетная политика

Период:

Использование скидок

Использовать автоматические скидки
 Использовать ручные скидки

Использование карт лояности

Данные для заполнения карт по умолчанию

Тип карты: Вид карты:

Схема накопления скидок/бонусов:

Скидки

Накапливать скидки

период накопления скидок:

Отсчитывать период от даты покупки

8.16.2. Схемы накопления скидок и бонусов

Если в программе ведется учет накоплений сумм покупок по дисконтным картам, то потребуются создания схем накопления скидок и бонусов в соответствующем справочнике.

Справочник можно открыть из раздела **Маркетинг и ценообразование – Система лояльности – Схемы накопления скидок и бонусов**.

Для нового элемента необходимо указать **Наименование**, а также **Тип** схемы накопления. Схемы накопления могут быть двух видов:

- **Дисконтные** – применяются для дисконтных карт.
- **Бонусные** – применяются для бонусных карт.

Дисконтные

N	Код	Наименование	Сумма от (включая)	Сумма до (включая)	% скидки
1	1	от 0 до 5 000		1 000,00	5,0
2	2	от 5000 до 20000	5 001,00	20 000,00	10,0
3	3	от 20000	20 001,00	999 999 999,00	15,0

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

Границы диапазона сумм накопления включаются при расчете процента скидки.

Бонусные

Схема начисления бонусов * (1С:Предприятие)

Наименование: Код:

Тип схемы: бонусная дисконтная

Списывать бонусы при возврате от покупателя

Округление начисляемых бонусов

Всегда в большую сторону По арифметическим правилам до:

Добавить

N	Код	Наименование	Сумма от (включая)	Сумма до (включая)	% бонуса	Макс. % оплаты бонусом
1	1	от 0 до 5 000		1 000,00	5,0	30,0
2	2	от 5000 до 20000	5 001,00	20 000,00	10,0	30,0
3	3	от 20000	20 001,00	999 999 999,00	15,0	30,0

Для бонусной карты необходимо также определить, требуется ли при возврате от покупателя списывать бонусы, начисленные ему за покупку и при необходимости установить флаг **Списывать бонусы при возврате от покупателя**.

При необходимости можно также установить **параметры округления** начисляемых бонусов:

- Округлять всегда в большую сторону
- Округлять по арифметическим правилам округления

Также можно установить **разрядность округления**.

В табличной части также указываются пороги накопления сумм покупок и соответствующие им **% бонуса**. Можно также установить **Макс. % оплаты бонусом**.

8.16.3. Карты лояльности

Перед тем, как использовать и выдавать карты лояльности необходимо внести информацию о них в соответствующий справочник.

Справочник можно открыть из раздела **Маркетинг и ценообразование – Система лояльности – Карты лояльности.**

Код	Наименование	Бонусная	Номер	Тип дисконтой...	ФИО	Телефон
- 00005	6600000000013		6600000000013	Штриховая	Смирнов Андрей Петрович	+79203898522
- 00006	6600000000020		6600000000020	Штриховая	Антонова Татьяна Юрьевна	+79203898533
- 00007	6600000000037		6600000000037	Штриховая		
- 00008	6600000000044		6600000000044	Штриховая		
- 00009	6600000000051		6600000000051	Штриховая		
- 00010	6600000000068		6600000000068	Штриховая		
- 00011	6600000000075		6600000000075	Штриховая		
- 00012	6600000000082		6600000000082	Штриховая	Смирнов Андрей Петрович	+79203898522
- 00013	6600000000099		6600000000099	Штриховая		

Карты лояльности можно создавать как вручную, так и используя обработку по групповому формированию карт.

Ручной ввод карты лояльности

При ручном вводе карты лояльности значения по умолчанию будут заполнены автоматически согласно учетной политике.

Дисконтная карта: Карты лояльности (создание) (1С:Предприятие)

Дисконтная карта: Карты лояльности (создание)

Записать и закрыть | Записать | Анкета клиента | Продажи по карте | Еще | ?

✓ Описание карты
Номер:

✓ тип и вид карты
Тип карты: Дисконтная | Штриховая
Вид карты: Простая

✓ Описание владельца карты
ФИО:
Телефон: E-mail:
Пол: Дата рождения:

> Паспортные данные
Согласия на: SMS рассылку почтовую рассылку | Дата заполнения анкеты:

✓ Данные о накоплениях
Накопительная:
Схема накопительных скидок: Дисконтная 5%, 10%, 15 %

Накопления
Сумма накопления на карте (руб.):
Скидка (%): 5.00

✓ Общие данные
Наименование: Код:
Группа:
Магазин выдачи:

Для карты необходимо указать ее **Номер** (штрихкод). Это может быть числовой номер карты, штрих-код или магнитный код. Номер должен быть уникальным.

Поле **Тип карты** определяет, будет являться данная карта дисконтной или бонусной.

Карты могут быть **штриховые** (номер карты кодируется в виде штрихкода) или **магнитными** (карта с магнитной полосой).

Карты лояльности 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 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.

При необходимости можно внести персональные данные владельца карты, дату заполнения анкеты для финмониторинга, а также флаги согласия на рассылку по СМС и электронной почте.

Примечание

Ввод данных владельца чаще всего выполняется позже: при выдаче карты **в режиме регистрации продажи** или по команде **Меню РМК - Заполнить КЛ по анкете**.

Если схема расчета скидок/бонусов будет накопительная и зависеть от суммы покупок по карте, необходимо установить флаг **Накопительная**.

В таком случае будет доступна для выбора **Схема накопительных скидок**, которая выбирается из справочника [Схемы накопления скидок и бонусов](#). Если схема накопительных скидок не указана, то при вычислении процента скидки/бонуса будет использоваться схема, указанная в учетной политике.

В группе **Накопления** выводится сумма накопленных покупок на карте, а также соответствующей ей процент скидки/бонуса согласно выбранной схеме накопления.

На вкладке **Общие данные** необходимо указать такие параметры как:

- **Наименование** – текстовое представление элемента справочника. Заполняется автоматически при заполнении Номера карты.
- **Группа** – группа-родитель для текущего элемента
- **Магазин выдачи** – магазин, на котором была осуществлена выдача карты (если она уже выдана).

Если указаны паспортные данные владельца, из текущей формы можно также вывести печатную форму согласия на обработку паспортных данных по команде **Анкета**

клиента.

← → 6600000000068

Печать Копий: Сохранить...

Дата анкетирования: 01.05.2020 г.

АНКЕТА

о согласии на получение и обработку персональных данных

1. Анкетные данные

Фамилия, Имя, Отчество

Адрес

Вид документа, удостоверяющего личность серия номер

Кем и когда выдан

Номер телефона

2. Согласие на получение информации по каналам связи

Я хочу получать информацию об услугах в виде СМС-сообщений на указанный выше номер сотового телефона

Я не получаю и не хочу получать информацию об услугах в виде СМС-сообщений на указанный выше номер сотового телефона

3. Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ

Я даю свое согласие Я не даю свое согласие

На обработку персональных данных, содержащихся в настоящей анкете с целью направления мне указанной выше информации, в том числе на передачу соответствующей информации лицам, привлекаемым к исполнению указанных действий. Срок действия согласия (если предоставлено): до истечения шести месяцев с момента отзыва пользователем согласия от получения соответствующей информации.

4. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных

Для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо подать соответствующее заявление в письменной форме по месту нахождения организации не менее чем за 30 дней до момента отзыва соответствующего согласия. После отзыва согласия персональные данные используются только в целях, предусмотренных законодательством.

По команде **Продажи по карте** будет открыт соответствующий отчет. Где выводится подробная информация о продажах по карте.

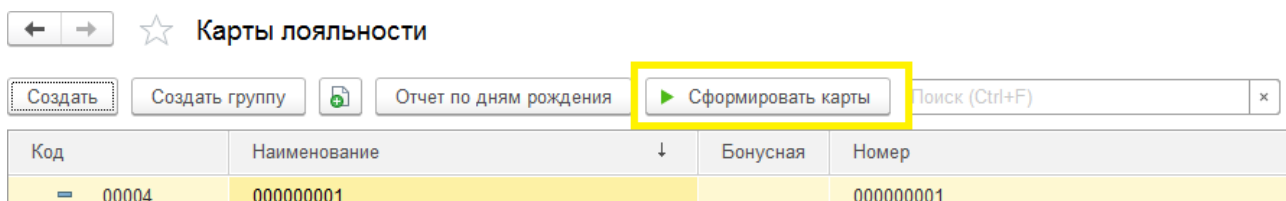
← → ☆ Продажи по картам лояльности

Сформировать Период с: по:

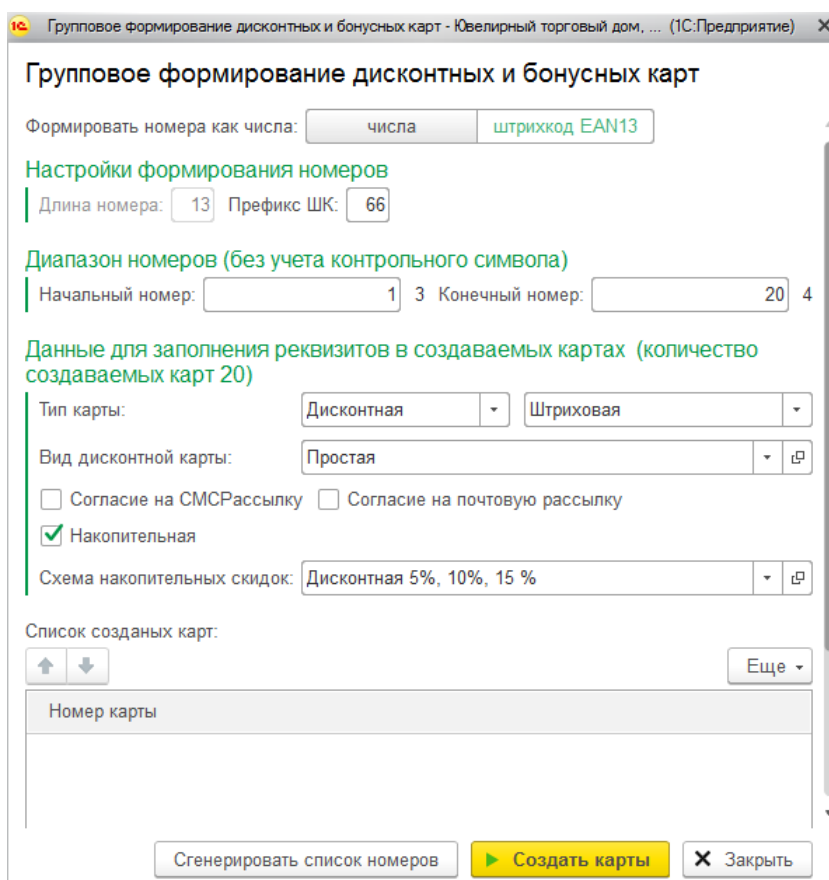
Отбор: Дисконтная карта Равно "6600000000013"	
Дисконтная карта	Сумма
Номенклатура	продажи
6600000000013	23 809,00
К-24030 Кольцо (Au 585)	12 521,00
	12 521,00
П-14009 Подвеска (Au 585)	11 288,00
	11 288,00
Итого	23 809,00

Групповой ввод карт лояльности

По команде **Сформировать карты** списка справочника будет открыта форма группового формирования карт лояльности.



В окне формирования сертификатов необходимо указать, каким образом будет формироваться номер сертификата: как **число** произвольного формата или **штрихкода в формате EAN13**.



Для числа необходимо указать **Длину номера**, для штрихкода EAN13 необходимо также указать **Префикс штрихкода**.

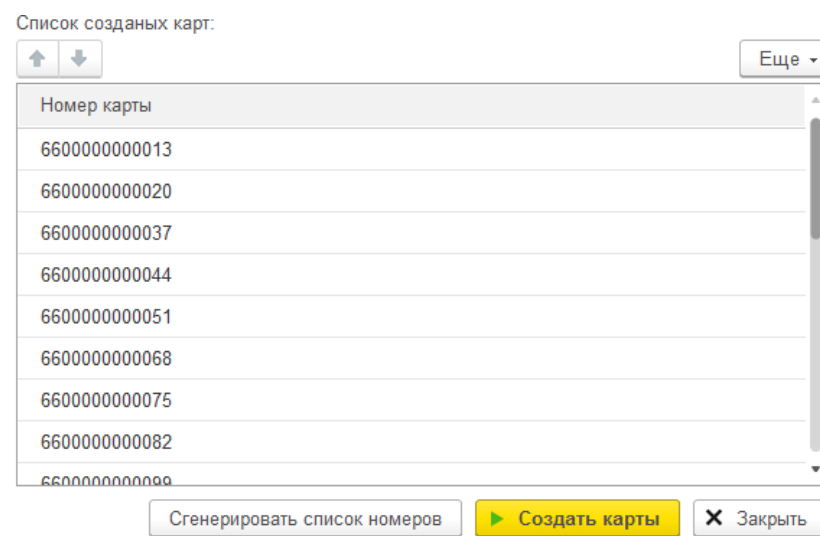
Примечание

Префикс штрихкода рекомендуется указывать отличный от других префиксов,используемых на предприятии.

Необходимо указать диапазон формируемых номеров штрихкодов: **Начальный и Конечный номер**. Справа от поля выводятся рассчитанные контрольные символы штрихкода.

Далее указывается значения реквизитов для создаваемых карт.

По команде **Сгенерировать список номеров** будут сгенерированы номера карт в указанном диапазоне для проверки корректности номеров.



Если замечена какая-то ошибка при формировании номеров, можно изменить необходимые параметры и повторно выполнить команду. Таблица номеров будет очищена и сформирована заново.

По команде **Создать карты** будут автоматически созданы новые элементы справочника по указанным параметрам.

← → ☆ Карты лояльности

Создать Создать группу Отчет по дням рождения **▶ Сформировать карты** Незаполненная анкета клиента Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Пометка удаления: Да Нет

Код	Наименование	Бонусная	Номер	Тип дисконтной...	ФИО	Телефон
- 00005	66000000000013		66000000000013	Штриховая	Смирнов Андрей Петрович	+79203898522
- 00006	66000000000020		66000000000020	Штриховая	Антонова Татьяна Юрьевна	+79203898533
- 00007	66000000000037		66000000000037	Штриховая		
- 00008	66000000000044		66000000000044	Штриховая		
- 00009	66000000000051		66000000000051	Штриховая		
- 00010	66000000000068		66000000000068	Штриховая		
- 00011	66000000000075		66000000000075	Штриховая		
- 00012	66000000000082		66000000000082	Штриховая	Смирнов Андрей Петрович	+79203898522
- 00013	66000000000099		66000000000099	Штриховая		
- 00014	66000000000105		66000000000105	Штриховая		
- 00015	66000000000112		66000000000112	Штриховая		
- 00016	66000000000129		66000000000129	Штриховая		

Незаполненная анкета клиента

Предусмотрена возможность распечатать бланки анкеты о согласии на информационную рассылку и обработку персональных данных для клиентов по команде **Незаполненная анкета клиентов**.

Печать Копий: 1 Сохранить... Дата анкетирования:

АНКЕТА

о согласии на получение и обработку персональных данных

1. Анкетные данные

Фамилия, Имя, Отчество

Адрес

Вид документа, удостоверяющего личность серия номер

Кем и когда выдан

Номер телефона

2. Согласие на получение информации по каналам связи

Я хочу получать информацию об услугах в виде СМС-сообщений на указанный выше номер сотового телефона

Я не получаю и не хочу получать информацию об услугах в виде СМС-сообщений на указанный выше номер сотового телефона

3. Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ

Я даю свое согласие Я не даю свое согласие

На обработку персональных данных, содержащихся в настоящей анкете с целью направления мне указанной выше информации, в том числе на передачу соответствующей информации лицам, привлекаемым к исполнению указанных действий. Срок действия согласия (если предоставлено): до истечения шести месяцев с момента отзыва пользователем согласия от получения соответствующей информации.

4. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных

Отчет по дням рождениям

В списке карт лояльности по команде Отчет по дням рождения можно открыть отчет, который выводит информацию по дням рождения клиентов. Отчет будет выведен по кнопке **Сформировать**.

← → Отчет по дням рождения

Период

Число: 01 Месяц: 01 Год: по 01 Месяц: 01 Год:

Выбирать дни рождения за месяц, день (интервал)

Выбрать дисконтные карты с незаполненной датой рождения

Вид дисконтной карты:

↑ ↓

Код	Наименование	Номер	Тип дисконтной карты	Вид дисконтной карты	Дата рождения	ФИО	Адрес	Телефон

Еще ▾

▶ Сформировать ✕ Закрыть

В данном отчете возможно указать период отбора клиентов, в таком случае необходимо установить флаг **Выбирать дни рождения за месяц, день (интервал)**. В таком случае будут выведены только клиенты с датой рождения в указанном интервале.

← → **Отчет по дням рождения** ×

Период

С Число: 01 | Месяц: 01 | Год: | по Число: 01 | Месяц: 01 | Год: |

Выбрать дни рождения за месяц, день (интервал)
 Выбрать дисконтные карты с незаполненной датой рождения

Вид дисконтной карты: | |

↑ ↓ Еще ▾

Код	Наименование	Номер	Тип дисконтной карты	Вид дисконтной карты	Дата рождения	ФИО	Адрес
00005	6600000000013	6600000000013	Штриховая	Простая	01.01.1990 0:00:00	Смирнов Андрей Петрович	Кострома, н...
00007	6600000000037	6600000000037	Штриховая	Простая	01.01.1991 0:00:00	Пушкин Иван Антонов	
00012	6600000000082	6600000000082	Штриховая	Простая	01.01.1990 0:00:00	Смирнов Андрей Петрович	Кострома, н...

▶ Сформировать ✕ Закрыть

При установленном флаге **Выбрать дисконтные карты с незаполненной датой рождения** будут выведены только карты лояльности, дата рождения у которых не заполнена.

Можно установить отбор по **Виду дисконтной карты** в соответствующем поле.

8.16.4. Выдача карты

Выдача карты лояльности производится в режиме регистрации продажи по команде меню **Карта лояльности**.

ПРОДАЖА
Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома Пользователь: Яблокова Н.

Меню (/) Изменить вид операции Скупка(-) Погашение рассрочки Оплата (+)

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

Описание изделия в текущей строке
Расчет цены для текущей строки

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Вставки	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма
---	---------	--------------	-------	---------	--------	--------------------	------------	-----	------	-------

Внесение денег (F3) Выплата денег (F4) Ручные скидки (F5) **Карта лояльности(F8)** Ручной подбор (F10) Отмена чека (F11) Показать скидки Управляемые скидки Скидка купонами Выход (F12)

Будет открыто окно подбора карты лояльности. Отсканируйте или введите номер карты в соответствующее поле.

Введите **Телефон** и **ФИО** клиента.

Подбор карты лояльности

Номер: 6600000000013
Телефон: +7(920) 389 85 22
ФИО: Смирнов Андрей Петрович

Поиск + Выдача карты

Номер	ФИО	
	Дата рождения	Телефон

Нажмите кнопку **Выдача карты**.

Будет открыто окно заполнения анкеты клиента.

По команде **Печать анкеты** кассир может выполнить печать анкеты на принтере.

Форма заполнения анкеты (ИС.Предприятие)

Печать анкеты Сохранить данные анкеты X Закрыть

Данные карты

Номер: 6600000000013

Вид карты: Простая

Тип карты: Штриховая

Схема накопительных скидок: Дисконтная 5%, 10%, 15 %

Данные владельца карты

Фамилия: Смирнов

Имя: Андрей

Отчество: Петрович

Пол: Мужской

Дата рождения: 01.01.1990

Email: and.smirnov1990@gmail.com

Адрес: Кострома, ново-полянская, 10, 28

Телефон: +7(920) 389 85 22

Согласия на получение электронных сообщений

по SMS по электронной почте

После окончания ввода данных анкеты нажмите кнопку **Сохранить данные анкеты**.
Окно ввода информации клиента будет закрыто.

Введенная информация отобразится в указанной карте, ее можно будет посмотреть через справочник.

Дисконтная карта: 6600000000013 (Карты лояльности) (ИС.Предприятие)

Записать и закрыть Записать Анкета клиента Продажи по карте Еще ?

Описание карты

Номер: 6600000000013

тип и вид карты

Тип карты: Дисконтная Штриховая

Вид карты: Простая

Описание владельца карты

ФИО: Смирнов Андрей Петрович

Телефон: +79203898522 E-mail: and.smirnov1990@gmail.com

Пол: Мужской Дата рождения: 01.01.1990

Паспортные данные

Согласия на: SMS рассылку почтовую рассылку Дата заполнения анкеты: . . .

Данные о накоплениях

Накопительная:

Схема накопительных скидок: Дисконтная 5%, 10%, 15 %

Накопления

Сумма накопления на карте (руб.):

Скидка (%): 5,00

Общие данные

Наименование: 6600000000013 Код: 00005

Группа:

Магазин выдачи: Фиолент Кострома

8.16.5. Заполнение анкет клиентов

Если кассир по каким-либо причинам не заполняет данные клиента по анкете при выдаче карты, в меню РМК предусмотрена команда Заполнить КЛ по анкете.

Будет открыто окно подбора карты лояльности. Подбор карты возможен следующими способами:

1. Ввод номера карты вручную в соответствующее поле
2. Сканирование ШК карты сканером
3. Поиск по ФИО

Номер	ФИО		
	Дата рождения	Телефон	

Будет открыта форма заполнения данных карты лояльности, куда требуется внести информацию из анкеты клиента.

После окончания ввода данных нажмите кнопку **Записать и закрыть**. Данные анкеты будут сохранены в карте лояльности.

8.16.6. Подбор карты при продаже

Для подбора карты при оформлении операции продажи в РМК нажмите на кнопку **Карта лояльности**.

ПРОДАЖА - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С:Предприятие)

ПРОДАЖА

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома Пользователь: Яблокова Н.

Меню (I) Изменить вид операции Скупка(-) Погашение рассрочки Оплата (+)

Всего: 0

Скидка / наценка: 0

К оплате: 0

Описание изделия в текущей строке

Расчет цены для текущей строки

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Вставки	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма
---	---------	--------------	-------	---------	--------	--------------------	------------	-----	------	-------

Внесение денег (F3) Выплата денег (F4) Ручные скидки (F5) **Карта лояльности(F8)** Ручной подбор (F10) Отмена чека (F11) Показать скидки Управляемые скидки Скидка купонами Выход (F12)

Будет открыто окно подбора карты лояльности. Подбор карты возможен следующими способами:

1. Ввод номера карты вручную в соответствующее поле
2. Сканирование ШК карты сканером
3. Поиск по ФИО

Подбор карты лояльности - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С:Предприятие)

Подбор карты лояльности

Номер:

Телефон: +7(920) 389 85 22

ФИО:

Поиск Выдача карты

Номер	ФИО	
	Дата рождения	Телефон

После ввода данных поиска нажмите команду **Поиск**. Если карта найдена – она будет автоматически подобрана в документ. Если карта не найдена, будет выведено соответствующее сообщение.

ПРОДАЖА *

Организация: ООО "Розница"

Склад: Фиолент Кострома

Пользователь: Яблокова Н.

Всего:

0

Описание изделия в текущей строке

Скидка / наценка:

0

Расчет цены для текущей строки

К оплате:

0

660000000013, Смирнов Андрей Петрович

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Вставки	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма
---	---------	--------------	-------	---------	--------	--------------------	------------	-----	------	-------

Информация о подобранной карте выводится в соответствующее поле, при нажатии на которое будет выведено окно информации по карте.

Для дисконтной карты будет выводиться информация о сумме накопления на карте и соответствующей скидке согласно схеме накопления.

Дисконтная карта: 660000000013 (Карты лояльности) - Ювелирный торговый дом, редак... (1С:Предприятие)

Дисконтная карта: 660000000013 (Карты лояльности)

Номер: 660000000013
 ФИО: Смирнов Андрей Петрович
 Телефон: +79203898522
 Дата рождения: 01.05.1990

> дополнительные данные

Схема накопительных скидок: Дисконтная 5%, 10%, 15 %

Данные о накоплениях
 Накопления
 Сумма накопления на карте: 44 453.00
 Скидка (%): 15.00

Для бонусной карты будет также выводиться подробная информация по накоплениям на карте и параметрам оплаты бонусами.

Бонусная карта: 770000000019 (Карты лояльности) - Ювелирный торговый дом, редак... (1С:Предприятие)

Бонусная карта: 770000000019 (Карты лояльности)

Номер: 770000000019
 ФИО: Решетников Анатолий Васильевич
 Телефон: +79002222333
 Дата рождения: 01.01.1990

> дополнительные данные

Схема накопительных скидок: Бонусная 5%, 10%, 15 %

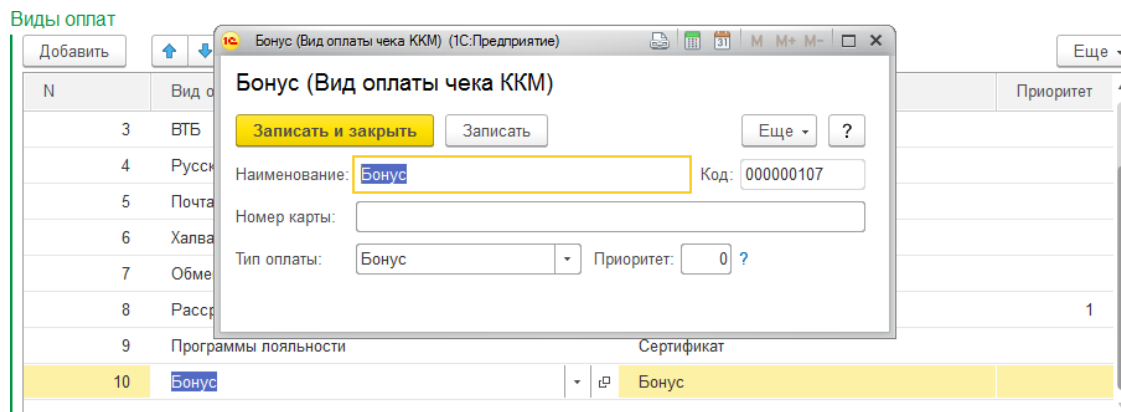
Данные о накоплениях
 Накопления
 Накопление на бонусной карте: 15 423.00
 Сумма бонусов: 1 542.00
 Процент бонуса: 10.00
 Процент оплаты: 30.00

Дата списания	Сумма
бессрочно	1 542.00

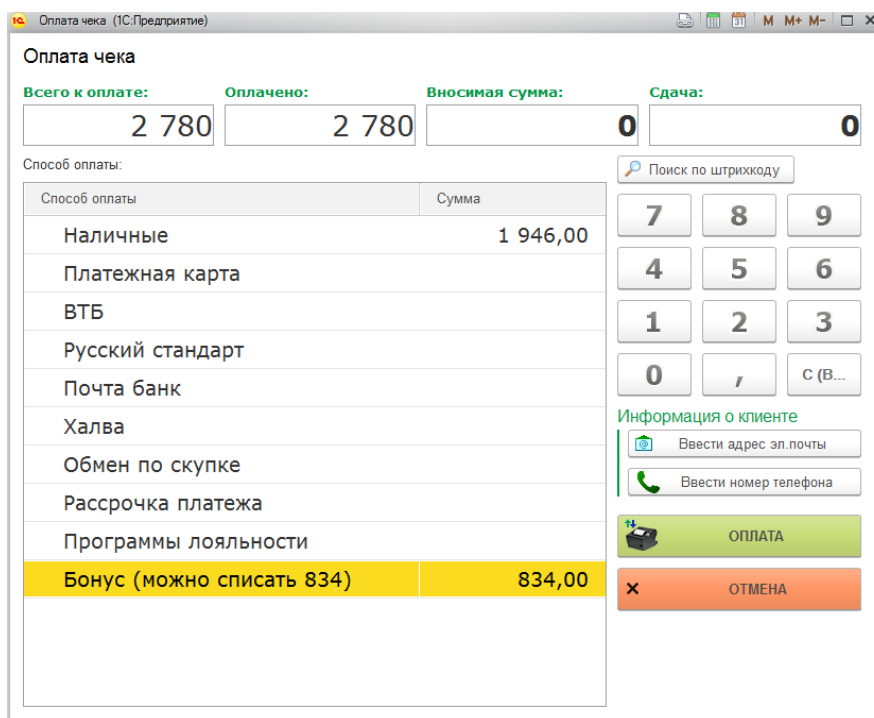
8.16.7. Оплата бонусами

Для бонусных карт возможно выполнение оплаты накопленными бонусами согласно схеме накопления.

Для этого в Настройке РМК необходимо добавить соответствующий Вид оплаты.



В окне оплаты будет выводиться отдельной строкой способ оплаты бонусами, при этом будет выводиться максимально возможная сумма оплаты бонусами (рассчитывается согласно сумме накопленных бонусов на карте и максимально возможному проценту оплаты бонусами согласно схеме накопления карты).



8.16.8. Подтверждение карты по СМС

Если требуется использовать подтверждение карты лояльности по СМС, требуется указать это в Настройке РМК.

Фиолент Кострома (Настройка РМК) *

Наименование: Фиолент Кострома Код: 000000002

Общие настройки | Настройка скидок | Настройка печати чеков | Настройка сертификатов | Настройка скупки/обмена | Настройка мастерской

Организация: ООО "Розница"

Склад: Фиолент Кострома

Касса ККМ: Фиолент Кострома

Закрывать подбор при выборе товара Использовать продажу услуг Разрешить возврат не день в день по чеку

Использовать обмен старых изделий на новые Разрешить замену карты

Передача товара в чеке при рассрочке: в момент полного погашения рассрочки в момент внесения первоначального взноса

Разрешить возврат наличными при продаже по безналичному расчету

Не выводить информацию о комитенте в чек Печать данных комитента в чеке на возврат

Использовать подтверждение по SMS при регистрации карты

Использовать подтверждение по SMS при списании бонусов с карты

Использовать подтверждение по SMS при регистрации карты – при оформлении новой карты лояльности потребуется подтверждение номера телефона по SMS.

Использовать подтверждение по SMS при списании бонусов с карты – при оплате бонусами потребуется подтверждение номера телефона по SMS.

Для использования подтверждения по СМС требуется предварительная настройка СМС рассылки, которая выполняется в форме [Настройка параметров учета](#) (вкладка **Настройки SMS рассылки**).

При использовании подтверждения при регистрации карты при нажатии кнопки **Выдача карты** будет выполнена попытка отправки СМС на указанный номер.

Подбор карты лояльности

Номер: 6600000000044

Телефон: +7(920) 389 85 12

ФИО: Птушкин Антон Сергеевич

Поиск


Номер

Подтверждение номера телефона: РМК

Код из SMS: 1998

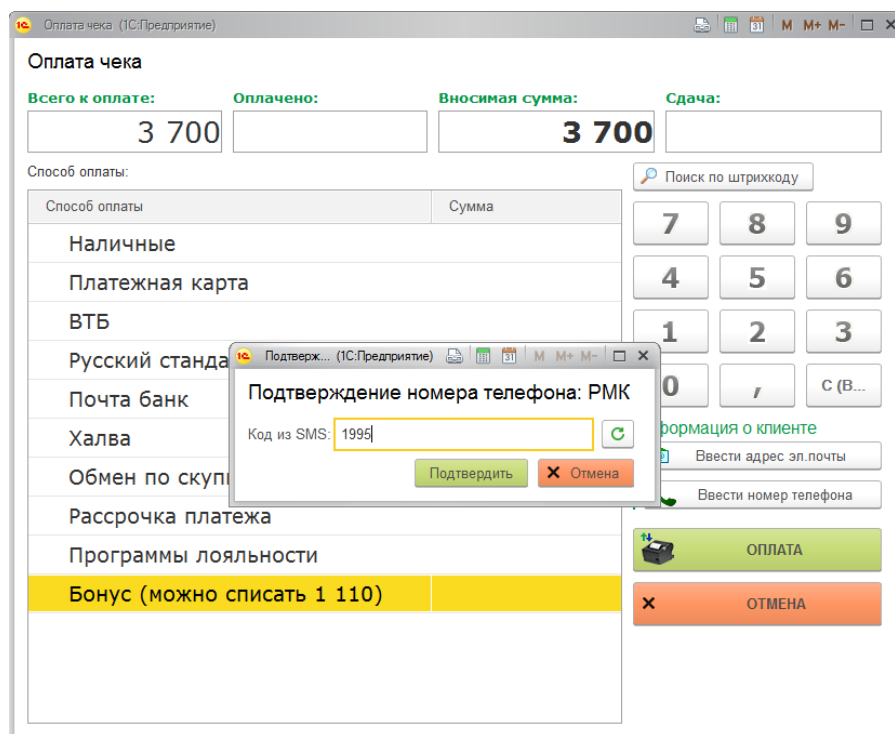
Подтвердить Отмена

Если отправка СМС удачная, будет выведено окно ввода кода подтверждения, куда необходимо ввести код из СМС.

Если код подтверждения указан верно – будет создана новая карта лояльности. Если код указан неверно, по команде  можно выполнить повторную отставку СМС.

Аналогично работает механизм подтверждения карты лояльности при списании бонусов.

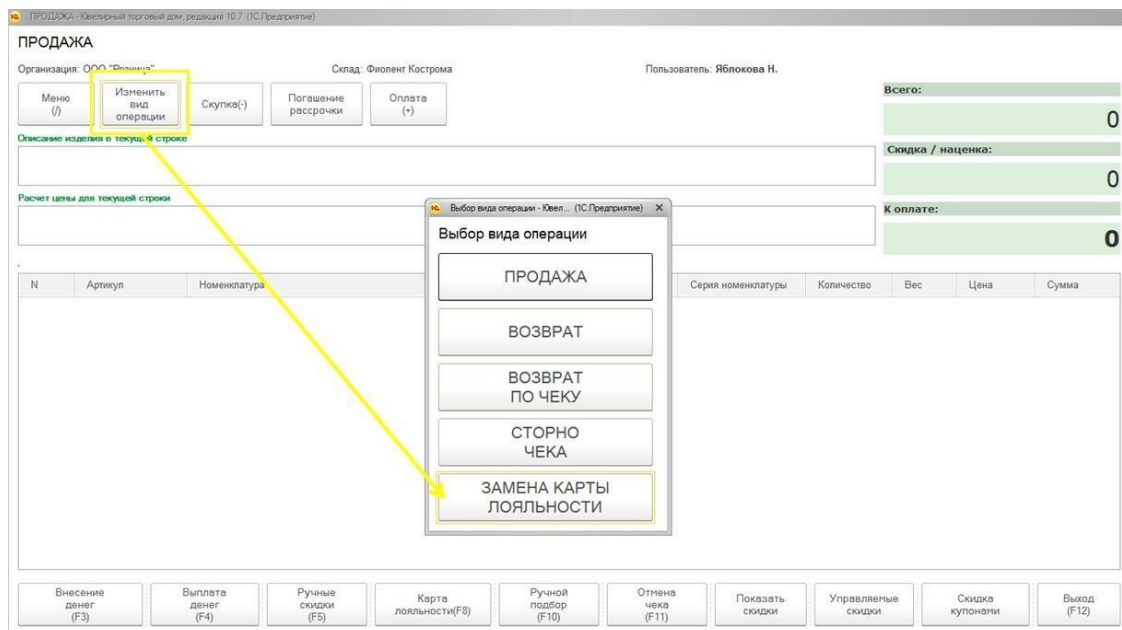
СМС будет отправлена в момент ввода суммы оплаты бонусами в окне оплат.



8.16.9. Замена карты

В случае, когда необходимо выполнить замены карты клиента на другую с переносом всех накоплений и сохранения % скидки/бонуса используется механизм замены карта.

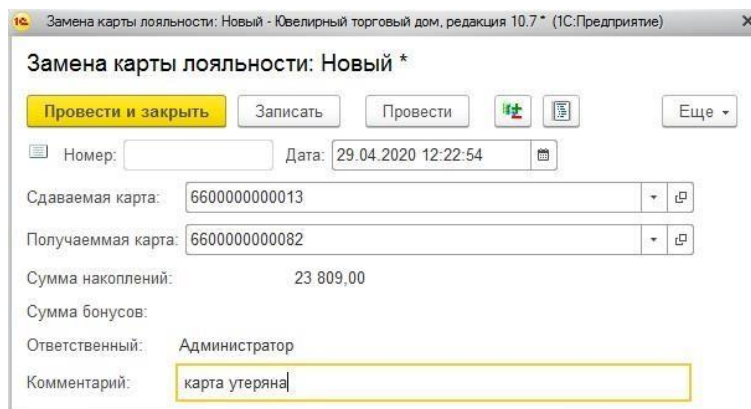
Для этого выберите соответствующий вид операции в режиме регистрации продажи.



Будет открыта форма документа **Замена карты лояльности**.

Карты лояльности (старую и новую) можно либо выбрать вручную в соответствующем поле, либо последовательно отсканировать сканером штрихкода.

Будет выведена переносимая сумма накоплений на карте. Пользователь может также указать дополнительную информацию в поле **Комментарий**.



После окончания подбора карт лояльности, проверьте введенную информацию и нажмите **Провести и закрыть**. Будет создан новый документ **Замена карт лояльности**.

Список документов замены карт можно открыть из раздела **Продажа розница – Документы – Замена карт лояльности**.

8.17. ОТЧЕТЫ

В программе предусмотрен ряд отчетов, предназначенных для анализа розничных продаж.

Отчеты можно открыть из раздела **Продажа розница - Отчеты**.

Примечание

Порядок работы и настройки отчетов в программе подробно рассмотрен в [отдельном разделе](#).

Ведомость по товарам в торговых точках

Отчет предназначен для анализа оборотов товаров в торговых точках в количественном и весовом выражении за определенный период времени, также выводится розничная стоимость товаров.

Параметры: Начало периода: 01.05.2020 0:00:00
Конец периода: 31.05.2020 23:59:59
Отбор: Склад Равно "Фиолент Кострома" И Номенклатура.Проба Равно "Au 585"

Склад	Номенклатура	Цена в рознице	Начальный остаток		Приход		Расход		Конечный остаток	
			Количество	Вес	Количество	Вес	Количество	Вес	Количество	Вес
Фиолент Кострома			313	2 206,690	5	34,700	21	145,940	297	2 095,450
Б-14021 Браслет (Au 585)		60 984,00	1	18,020					1	18,020
Б-22032 Браслет (Au 585)		20 000,00	1	18,020	1	24,890	1	24,890	1	24,890
		62 688,00	6	154,010	1	24,890			3	77,120
		94 032,00	3	76,890			1	24,890	2	52,000
Б-22038 Браслет (Au 585)		57 960,00	1	20,350					1	20,350
Б-24032 Браслет (Au 585)		84 072,00	1	20,350					1	20,350
Б-24037 Браслет (Au 585)			5	124,990			1	24,950	4	100,040
			2	71,390			1	24,950	4	100,040
			2	71,390					2	71,390

Журнал учета скупки

Отчет предназначен для учета скупки металла в торговых точках в весовом и суммовом выражении.

В отчете могут быть выведены следующие показатели: общий вес, чистый вес, цена за грамм, сумма. Информация может быть выведена в отчете в разрезе номенклатуры, организации, документа движения (регистратор) и сдатчика (физическое лицо, от которого приобрели металл).

← → ☆ Журнал учета скрутки

Сформировать Настройки... Варианты настроек

Еще 0 Σ

Еще Период с: 01.04.2020 по: 31.05.2020

Параметры: Конец периода: 31.05.2020 23:59:59
Начало периода: 01.04.2020 0:00:00

Организация	Общий вес	Чистый вес	Цена за грамм	Сумма
Регистратор				
Сдатчик				
Номенклатура, Проба				
ООО "Розница"	3,000	8,500	1 916,67	16 300,00
Скрутка товаров R0000000004 от 01.04.2020 12:00:00	1,000	1,000	1 900,00	1 900,00
Михайлова Анна Сергеевна Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 1234, № 123457, выдан: 01 января 2010 года, Отделением УФМС России по КО 440-002	1,000	1,000	1 900,00	1 900,00
Лом 585, Au 585	1,000	1,000	1 900,00	1 900,00
Скрутка товаров R0000000005 от 02.04.2020 12:00:00	1,000	1,000	1 900,00	1 900,00
Михайлова Анна Сергеевна Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 1234, № 123457, выдан: 01 января 2010 года, Отделением УФМС России по КО 440-002	1,000	1,000	1 900,00	1 900,00
Лом 585, Au 585	1,000	1,000	1 900,00	1 900,00
Скрутка товаров R0000000006 от 03.04.2020 12:00:00	1,000	1,000	1 900,00	1 900,00
Михайлова Анна Сергеевна Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 1234, № 123457, выдан: 01 января 2010 года, Отделением УФМС России по КО 440-002	1,000	1,000	1 900,00	1 900,00
Лом 585, Au 585	1,000	1,000	1 900,00	1 900,00
Скрутка товаров R0000000003 от 24.04.2020 8:00:35		1,500	2 000,00	3 000,00
Смирнов Андрей Иванович Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 1234, № 123456, выдан: 01 января 2010 года, Отделением УФМС России по Костромской области в Фабричном округе гор. Костромы 440-002		1,500	2 000,00	3 000,00
Лом 585, Au 585		1,500	2 000,00	3 000,00
Скрутка товаров R0000000001 от 24.04.2020 8:10:16		2,000	1 900,00	3 800,00
Смирнов Андрей Иванович Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 1234, № 123456, выдан: 01 января 2010 года, Отделением УФМС России по Костромской области в Фабричном округе гор. Костромы 440-002		2,000	1 900,00	3 800,00

Кассовая книга

Предназначен для вывода отчета по движению денежных средств в кассе предприятия за определенный период по форме КО-4.

← → ☆ Кассовая книга

Период с: 21.05.2020 по: 21.05.2020 Организация: ООО "Розница" Касса: Основная

Пересчитать номера листов с начала года

Последний лист:
 Обычный Последний в месяце Последний в году

КАССА за 21.05.2020				КАССА за			
Вкладной лист кассовой книги				Отчет			
Лист 3							
Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.	Номер документа	От кого получено или кому выдано	
1	2	3	4	5	1	2	
	Остаток на начало дня		939 508=35	X		Остаток на начало	
11	Принято от ООО "Золотой парец"		10 000=00		11	Принято от ООО "Золотой парец"	
	Итого за день		10 000=00			Итого за	
	Остаток на конец дня		949 508=35	X		Остаток на конец	
	в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии			X		в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии	
Кассир	Моисеева Н. В.				Кассир	Моисеева Н. В.	
	подпись					подпись	
	расшифровка подписи					расшифровка подписи	
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве			Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве				
Один приходных и - расходных получил.			Один приходных и - расходных получил.				
Бухгалтер	Моисеева Н. В.				Бухгалтер	Моисеева Н. В.	

Сформировать

Остатки товаров в торговых точках

Отчет используется для анализа наличия остатков товаров в торговых точках в количественном, весовом и суммовом (приходная стоимость и розничная цена) выражении.

← → ☆ Остатки товаров в торговых точках

Сформировать Настройки... Варианты настроек

Еще 0 Σ

Еще Период: 25.05.2020

Отбор

Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить ↑ ↓ Свойства элемента пользовательских настроек

Поле	Вид сравнения	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> = Склад	Равно	Фиолент Кострома
<input checked="" type="checkbox"/> = Номенклатура.Вид номенклатуры	Равно	Ювелирное изделие

Параметры: Период: 25.05.2020 23:59:59
 Отбор: Склад Равно "Фиолент Кострома" И
 Номенклатура.Вид номенклатуры Равно "Ювелирное изделие"

Склад	Проба	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Остаток			
				Количество	Вес	Приходная сумма	Розничная сумма
Фиолент Кострома				662	5 097,030	4 693 087,82	9 342 292
Ag 925				254	2 354,330	372 300,00	744 600
Б-15001 Браслет (Ag 925)				1	40,770	3 790,00	7 580
25 Фианит кр 1.5 0.150				1	40,770	3 790,00	7 580
Б-25002 Браслет (Ag 925)				5	92,000	9 050,00	18 100
8 Фианит кр 2.5 0.184				1	17,200	1 810,00	3 620
9 Фианит кр 2.50				1	18,400	1 810,00	3 620
9 Фианит кр 2.50				1	18,360	1 810,00	3 620
9 Фианит кр 2.5 0.207				2	38,040	3 620,00	7 240
Б-25009 Браслет (Ag 925)				5	174,190	18 300,00	36 600
28 Фианит кр 1.2 0.083, 18 Фианит кр 1.0 0.036				1	35,590	3 660,00	7 320
28 Фианит кр 1.2 0.084, 16 Фианит кр 1.0 0.032				2	70,620	7 320,00	14 640
28 Фианит кр 1.2 0.084, 18 Фианит кр 1.0 0.036				1	34,650	3 660,00	7 320
28 Фианит кр 1.2 0.087, 10 Фианит кр 1.0 0.020				1	33,330	3 660,00	7 320
Б-25010 Браслет (Ag 925)				2	59,990	7 080,00	14 160
19 Фианит кр 1.2 0.057				2	59,990	7 080,00	14 160

Отчет по кассирам

Отчет используется для анализа продаж, произведенных кассирами, за определенный период времени.

В отчете также возможен расчет заработной платы кассирам исходя из процента от суммы выручки, который задается пользователем на форме отчета. Информация в отчете может быть выведена в разрезе организаций, магазинов и кассиров.

← → ☆ Отчет по кассирам

Сформировать Настройки...

Еще 0 Σ

Еще Период с: по:

Параметры отчета

Свойства элемента пользовательских настроек

Параметр	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Начало периода	Начало этого месяца 01.05.2020 0:00:00
<input checked="" type="checkbox"/> Конец периода	Начало завтрашнего дня 26.05.2020 0:00:00
<input checked="" type="checkbox"/> Процент	15
<input checked="" type="checkbox"/> Учитывать продажи при сторнировании возвратов с	Начало этого месяца 01.05.2020 0:00:00

Параметры: Начало периода: 01.05.2020 0:00:00
 Конец периода: 26.05.2020 0:00:00
 Процент: 15
 Учитывать продажи при сторнировании возвратов с: 01.05.2020 0:00:00

Организация	Количество	Сумма	Процент от выручки	Зарплата
Склад				
Кассир				
ООО "Розница"	16	212 087	100,000	31 813,05
Фиолент Кострома	16	212 087	100,000	31 813,05
Яблокова Н.	16	212 087	100,000	31 813,05
Итого	16	212 087	100,000	31 813,05

Параметр Учитывать продажи при сторнировании возвратов с определяет дату, с момента которой, из продаж кассира будут вычитаться возвращенные изделия.

Сводные данные по продажам в рознице

Отчет позволяет получить следующие данные о продажах в рознице:

- Общие данные о продажах: Продажная стоимость, Среднее количество изделий в чеке, Средний вес в чеке, Количество чеков
- Данные по видам оплат: Сумма оплаты наличными, Сумма оплаты картами, Сумма оплаты банковским кредитом, Сумма оплаты бонусом, Сумма оплаты сертификатами
- Данные примененных скидков: Всего скидки, Сумма ручных скидков, Сумма автоматических скидков, Скидки по дисконтным картам
- Данные по сертификатам: Сумма продажи сертификатов, Погашено сертификатами
- Сумма возвратов
- Данные по скупке/обмену: Вес скупленного товара, Выдано за скупленный товар, Вес обмена, Сумма обмена
- Данные по рассрочке: Сумма рассрочки, Сумма погашения рассрочки

← → ☆ Сводные данные по продажам в рознице

Сформировать Настройки... Варианты настроек Найти... 0 Σ - ?

Параметры: Начало периода: 01.05.2020 0:00:00
Конец периода: 31.05.2020 23:59:59

Организация	Общие данные о продажах				Данные по видам оплат					
	Склад	Продажная стоимость	Среднее количество изделий в чеке	Средний вес в чеке	Количество чеков	Сумма оплаты наличными	Сумма оплаты картами	Сумма оплаты банковским кредитом	Сумма оплаты бонусом	Сумма оплаты сертификатами
ООО "Розница"		287 649,00	1,11	6,65	18	283 240,00			834,00	2 000,00
Филоент Кострома		287 649,00	1,11	6,65	18	283 240,00			834,00	2 000,00
Итого		287 649,00	1,11	6,65	18	283 240,00			834,00	2 000,00

← → ☆ Сводные данные по продажам в рознице

Сформировать Настройки... Варианты настроек Найти... 0 Σ - ?

Еще - Период с: 01.05.2020 по: 31.05.2020

Итого	Скидки					Данные по сертификатам		Данные по возвратам	Данные по скупке/обмену			Данные по рассрочке		
	Сумма оплаты сертификатами	Всего скидки	Сумма ручных скидков	Сумма автоматических скидков	Скидки по дисконтным картам	Сумма продажи сертификатов	Погашено сертификатами	Сумма возврата	Вес скупленного товара	Выдано за скупленный товар	Вес обмена	Сумма обмена	Сумма рассрочки	Сумма погашения рассрочки
834,00	2 000,00	31 405,00	2 334,00	32 071,00			2 000,00	13 500,00					2 409,00	
834,00	2 000,00	31 405,00	2 334,00	32 071,00			2 000,00	13 500,00					2 409,00	
834,00	2 000,00	31 405,00	2 334,00	32 071,00			2 000,00	13 500,00					2 409,00	

Сводный отчет по продажам в торговой точке

Отчет предназначен для получения обобщенной информации о продажах в торговых точках за определенный период времени.

Отчет позволяет получить сводные данные о сумме продаж в разрезе видов оплаты, продаже сертификатов, выплат за скупленные изделия, предоставленных скидках, возвратах и договорах рассрочки.

← → ☆ Сводный отчет по продажам в торговой точке

Сформировать ? Еще ▾ Период с: 24.04.2020 🗑 по: 24.04.2020 🗑

Организация: ООО "Розница" ▾ 🗑

Склад: Фиолент Кострома ▾ 🗑

Сводный отчет по продажам в ТТ

С 24.04.2020 по 24.04.2020

Организация: ООО "Розница"

Торговая точка: Фиолент Кострома

Всего сумма продаж	119 704,00
В том числе:	
Наличными	84 620,00
Банковскими кредитами	0,00
Платежными картами	7 480,00
Рассрочка платежа	37 604,00
Подарочными сертификатами	2 000,00
Выдано сертификатов на сумму	12 000,00
Погашено сертификатов на сумму	2 000,00
Сертификаты на руках на сумму	10 000,00
Рассрочка платежа	
Погашение долга:	3 000,00
Остаток долга :	34 604,00
Выдано за скупленный товар	10 600,00
В том числе:	
- скупка	3 800,00
- обмен	6 800,00
Всего предоставленные скидки	6 939,00
В том числе:	
По дисконтным картам	1 213,00
По бонусным картам	0,00
Сумма среднего чека	10 882,18
Возвращено на сумму	19 157,00

Анализ продаж в торговой точке по суммам чеков

Отчет предназначен для отображения информации количестве продажах по диапазонам сумм чеков за определенный период времени с детализацией в день.

Отчет формируется по документам **Отчет о розничных продажах**.

← → ☆ Анализ продаж в торговой точке по суммам чеков

Сформировать ?

Период с: 01.04.2020 по: 31.05.2020

Организация: ООО "Розница"

Склад НТТ: Фиолент Кострома

Периодичность отчета: День

Добавить ↑ ↓

Нач сумма	Кон сумма
	3 000,00
3 000,01	6 000,00
6 000,01	10 000,00
10 000,01	20 000,00
20 000,01	1 000 000,00

Анализ продаж в НТТ по суммам чеков

С 01.04.2020 по 31.05.2020
 Организация: ООО "Розница"
 Торговая точка: Фиолент Кострома
 Периодичность: День

Диапазон сумм чеков	24.04.2020	29.04.2020	06.05.2020	07.05.2020	12.05.2020	13.05.2020	ИТОГО
0 - 3 000 руб.	2		1	1			4
3 000,01 - 6 000 руб.	3			1			4
6 000,01 - 10 000 руб.	1			1		1	3
10 000,01 - 20 000 руб.	4	2	2	3			11
20 000,01 - 1 000 000 руб.	1			3	1		5
ИТОГО:	11	2	3	9	1	1	27

Ведомость по договорам рассрочки

Отчет предназначен для учета взаиморасчетов с физическими лицами по договору рассрочки.

С помощью группировок, представленных в настройках отчета, можно детализировать информацию в отчете до следующих уровней: Организация, Физическое лицо, Договор рассрочки.

← → ☆ Ведомость по договорам рассрочки

Сформировать Настройки... Еще - 0 Σ - Еще - Период с: 01.05.2020 по: 31.05.2020

Параметры: Начало периода: 01.05.2020 0:00:00
 Конец периода: 31.05.2020 23:59:59

Организация	Начальная сумма	Продажа	Оплата	Конечная сумма
Физическое лицо				
Договор рассрочки				
ООО "Розница"	34 604,00	2 409,00		37 013,00
Анисимова А. В.	3 104,00			3 104,00
Договор рассрочки №2 от 24.04.2020г.	3 104,00			3 104,00
Антонов А. П.	31 500,00			31 500,00
Договор рассрочки №1 от 24.04.2020г.	31 500,00			31 500,00
Горячкин М. О.		2 409,00		2 409,00
Договор рассрочки №22 от 13.05.2020г.		2 409,00		2 409,00
Итого	34 604,00	2 409,00		37 013,00

Ведомость по розничной выручке

Отчет предназначен для получения информации о розничной выручке в торговой точке и

кассе ККМ в суммовом выражении. В отчете выводится начальный остаток, приход, расход и конечный остаток.

← → ☆ Ведомость по розничной выручке

Сформировать Настройки... Еще - 0 Σ - Еще - Период с: 01.05.2020 по: 31.05.2020

Параметры: Начало периода: 01.05.2020 0:00:00
Конец периода: 31.05.2020 23:59:59

Розничная точка Регистратор	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Фиолент Кострома	139 452,00	207 678,00		315 130,00
	139 452,00			139 452,00
Отчет о розничных продажах P0000000005 от 06.05.2020 11:50:50	139 452,00	26 132,00		165 584,00
Отчет о розничных продажах P0000000006 от 07.05.2020 10:10:29	165 584,00	67 161,00		232 745,00
Отчет о розничных продажах P0000000007 от 07.05.2020 11:08:29	232 745,00	82 385,00		315 130,00
Отчет о розничных продажах P0000000008 от 12.05.2020 10:06:42	315 130,00	40 500,00		355 630,00
Отчет о розничных продажах P0000000009 от 12.05.2020 11:23:18	355 630,00	-13 500,00		342 130,00
Отчет о розничных продажах P0000000010 от 13.05.2020 14:51:23	342 130,00	5 000,00		347 130,00
Фиолент Кострома (Касса ККМ)	67 062,00	82 062,00	15 000,00	62 062,00
	67 062,00			67 062,00
Чек ККМ P0000000037 от 02.05.2020 16:41:45		14 868,00		14 868,00
Чек ККМ P0000000038 от 02.05.2020 16:42:36	14 868,00	31 090,00		45 958,00
Чек ККМ P0000000039 от 02.05.2020 16:46:19	45 958,00	16 104,00		62 062,00
Приходный кассовый ордер P0000000007 от 19.05.2020 13:29:00	62 062,00		15 000,00	47 062,00
Расходный кассовый ордер P0000000004 от 19.05.2020 15:11:52	47 062,00	20 000,00		67 062,00
Итого	206 514,00	289 740,00	15 000,00	377 192,00

Товарный отчет (ТОРГ-29)

Отчет предназначен для формирования товарного отчета по унифицированной форме ТОРГ-29, утвержденной постановлением Госкомстата от 25.12.1998 №132.

Отчет позволяет получить следующую информацию:

- остатки товара на начало периода
- суммы поступления товара в разрезе приходных документов
- суммы расхода товара в разрезе расходных документов
- остатки товара на конец периода

Сформировать

Печать...

?

Еще ▾

Период с: 01.05.2020

по: 31.05.2020

Организация: ООО "Розница" № 4

Склад: Фиолент Кострома № 4 Металл: Золото

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

ООО "Розница", ИНН 7709830560, Кострома, Горная, дом № 20, р/с
40702810100000001456, в банке АКБ «ЗОЛОСТБАНК», БИК 044579587, к/с
30101810400000000587
организация

Форма по ОКУД
По ОКПО

Код
0330229

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП
Вид операции

ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ

Номер документа	Дата составления	отчетный период	
		с	по
3	25.05.2020	01.05.2020	31.05.2020

Материально-ответственное лицо _____ Аслямова Н.П.

должность, фамилия, имя, отчество

Табельный номер

00003

Наименование	Документ		Сумма, руб. коп.		Отметки	
	Дата	Номер	Товара	Тары	Бухгалтерии	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 01.05.2020			6 993 670,00			
ПРИХОД						
Перемещение товаров Р0000000007 от 12.05.2020 10:06:10	12.05.2020	Р0000000007	45 000,00			
Отчет о розничных продажах Р0000000009 от 12.05.2020 11:23:18	12.05.2020	Р0000000009	15 000,00			
Опприхолование товара Р0000000006 от						

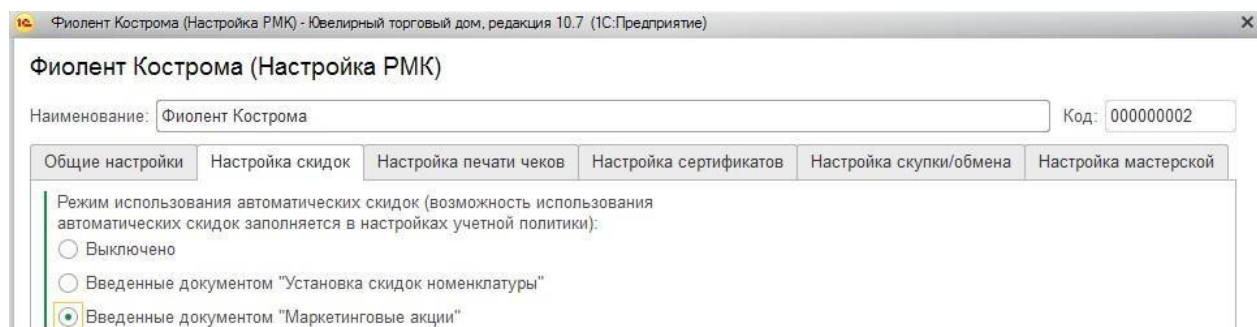
ГЛАВА 9. МАРКЕТИНГОВЫЕ АКЦИИ

В данной главе будет рассматриваться механизм системы лояльности **Маркетинговые акции**.

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.

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**.

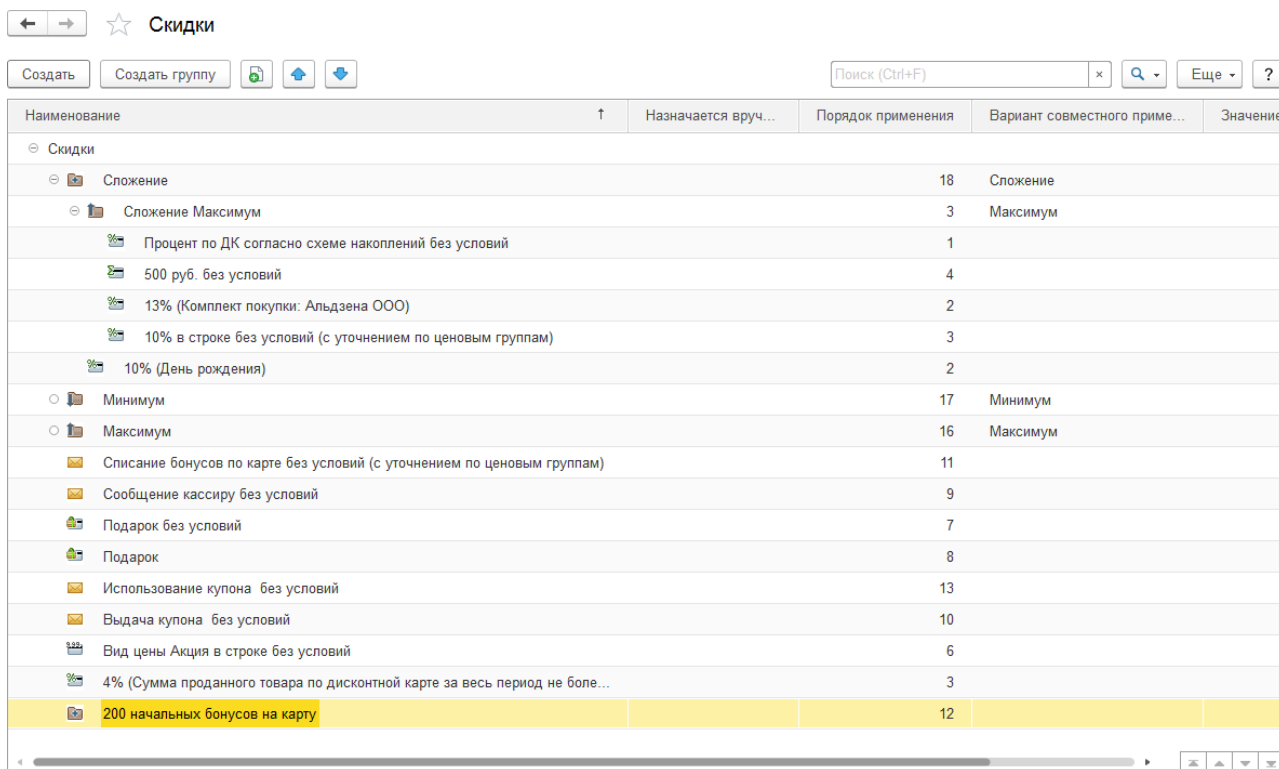
Для использования маркетинговых акций в [Настройках РМК](#) должен быть установлен соответствующий способ использования скидок.



9.1. СПРАВОЧНИК СКИДКИ

Справочник **Скидки** хранит описание скидок и преимуществ, предоставляемых покупателю в рамках проведения маркетинговых акций, а также условия их применения и взаимодействия между собой.

Открыть справочник можно из раздела **Маркетинг и ценообразование – Маркетинговые акции – Скидки**.



Наименование	↑	Назначается вруч...	Порядок применения	Вариант совместного приме...	Значение
Скидки					
Сложение			18	Сложение	
Сложение Максимум			3	Максимум	
Процент по ДК согласно схеме накоплений без условий			1		
500 руб. без условий			4		
13% (Комплект покупки: Альдзена ООО)			2		
10% в строке без условий (с уточнением по ценовым группам)			3		
10% (День рождения)			2		
Минимум			17	Минимум	
Максимум			16	Максимум	
Списание бонусов по карте без условий (с уточнением по ценовым группам)			11		
Сообщение кассиру без условий			9		
Подарок без условий			7		
Подарок			8		
Использование купона без условий			13		
Выдача купона без условий			10		
Вид цены Акция в строке без условий			6		
4% (Сумма проданного товара по дисконтной карте за весь период не боле...			3		
200 начальных бонусов на карту			12		

Справочник является иерархическим. Иерархия справочника **Скидки** определяет взаимодействие между собой скидок, входящих в определенные группы.

9.1.1. Группы совместного применения

Как уже упоминалось ранее, в узлах иерархического справочника Скидки пользователь может настроить правила взаимодействия скидок, размещенных в подчиненных группах.

Наименование	↑	Назначается вручную	Порядок применения	Вариант совместного ...	Значение скидки наценки	Способ предс
Скидки						
Сложение			18	Сложение		
Сложение Максимум			3	Максимум		
Процент по ДК согласно схеме накопл...			1			Процент по ке
13% (Комплект покупки: Альдзена ООО)			2		13,00	Процент
10% в строке без условий (с уточнение...			3		10,00	Процент
10% (День рождения)			2		10,00	Процент
Минимум			17	Минимум		
Максимум			16	Максимум		

Для этого при создании новой группы справочника необходимо указать **Вариант совместного применения**:

- Вытеснение
- Минимум
- Максимум
- Сложение
- Последовательное применение

← → Скидки (создание группы)

Записать и закрыть Записать

Наименование:

Группа совместного применения:

Вариант совместного применения:

Минимум

Максимум

Сложение

Последовательное

Вытеснение

Результат взаимодействия скидок в группе с типом взаимодействия **Вытеснение**, **Минимум** или **Максимум** – одна из скидок группы. В этих случаях действующая скидка определяется правилами: самая верхняя в списке группы скидка вытесняет все остальные или действует скидка с минимальной или максимальной рассчитанной суммой. Положением скидки в группе можно управлять с помощью стрелок в командной панели формы справочника.

В остальных случаях итоговая сумма скидки определяется всеми скидками группы. При применении правила **Сложение** итоговая скидка - это сумма скидок. При использовании правила **Последовательное** применение – первой применяется верхняя в списке группы скидка, затем вторая скидка применяется к результату действия предыдущей скидки и т.д.

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 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				
Скидка с преимуществом Процент или Тип цен	<i>Вытесняет по строкам входящим в комплект или сегмент номенклатуры вытесняющей скидки</i>	<i>Вытесняет по назначенным в группе правилам: Безусловное, Минимум, Максимум</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.

В группе **Предоставляется на** указывается способ отбора позиций для предоставления скидки.

В группе **Исключить** указывается способ отбора позиций, для которых скидка применяться не будет.

В группе **Условия предоставления** указываются условия предоставления скидок.

9.1.3. Способы предоставления скидок

Способы предоставления скидки определяют вид скидки и механизм ее предоставления. В зависимости от способа предоставления будут доступны для заполнения параметры, доступные для этого вида скидки.

Рассмотрим более подробно возможные Способы предоставления скидок.

Сумма

Позволяет предоставить скидку в виде фиксированной суммы, которая вводится в следующем поле. Также указывается валюта скидки.

Общее значение скидки (наценки)

Способ предоставления:
Область предоставления:

Процент

Позволяет предоставить скидку в виде %. Величина процента задается в следующем поле. Позволяет дифференцировать значение процента в зависимости от ценовой группы. В таком случае, для указанной ценовой группы процент скидки будет отличаться. Ценовая группа задается в карточке Номенклатуры.

Скидки (создание) * (1С:Предприятие)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Группа совместного применения: Статус действия: Действует

Назначается вручную Кратно количеству условий

Общее значение скидки (наценки)

Способ предоставления: Подарок Подарок из корзины покупателя 0

Область предоставления: В документе

Предоставляется на

способ отбора: Без ограничений

Исключить

способ отбора: Без ограничений

Условия предоставления Подарок из списка Учитывать подарок как продажу

Подобрать Еще Добавить Еще

N	Условие предоставления	N	Номенклатура	Количество
		1	Биж0007 Подвеска (Весы)	1,000
		2	Биж0004 Подвеска (Скорпион)	1,000
		3	Биж0005 Подвеска (Стрелец)	1,000
		4	Биж0006 Подвеска (Козерог)	1,000

Наименование: Подарок без условий

При установленном флаге Подарок из корзины покупателя в качестве подарка будет выбран товар с наименьшей стоимостью, стоимость этого товара будет пропорционально распределена как скидка.

Сообщение

Механизм формирования скидок позволяет выводить на экран кассира сообщения при выполнении условий скидок. Сообщение вводится в поле Текст сообщения. Сообщение будет выводиться до осуществления оплаты чека.

Скидки (создание) * (1С:Предприятие)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Группа совместного применения: Статус действия:

Назначается вручную Кратно количеству условий

Общее значение скидки (наценки)

Способ предоставления: Сообщение

Область предоставления: В документе

Предоставляется на

способ отбора: Без ограничений

Исключить

способ отбора: Без ограничений

Условия предоставления

Подобрать Еще

Текст сообщения: Выдать купон на скидку 10 %

Наименование: Сообщение кассиру без условий

Процент от суммы предыдущей покупки

Пользователю доступно формирования скидки в виде заданного процента от суммы предыдущей покупки.

Общее значение скидки (наценки)

Способ предоставления: %

Область предоставления:

Для использования скидки необходимо выбрать [условие](#) **За накопленный объем продаж за предыдущую покупку.**

Условия предоставления

Подобрать	↑	↓	Еще ▾
N	Условие предоставления		
1	Сумма проданного товара по дисконтной карте в предыдущей покупке не менее 10 000 руб.		

Более подробно условия предоставления скидок рассмотрены в отдельном [разделе](#).

Процент по карте

Данный способ предоставления скидки служит для использования уже имеющейся накопительной системы по дисконтным картам. Процент скидки определяется согласно схеме накопления, указанной в Дисконтной карте.

Общее значение скидки (наценки)

Способ предоставления: % Процент будет определяться согласно накопительной схеме дисконтной карты

Область предоставления:

Выдача купона

При данном типе скидке при завершении продажи товара кассиру будет выведено служебное сообщение с информацией о необходимости выдачи купона, текст указан в поле **Текст сообщения**. Необходимо указать купон в соответствующем поле. Как создавать купон более подробно рассмотрено [в отдельном разделе](#).

Общее значение скидки (наценки)

Способ предоставления:

Область предоставления:

Начисление начальных бонусов по карте лояльности

Применяется для начисления указанного количества начальных бонусов на карту лояльности. Само начисление можно выполнить [с помощью соответствующей маркетинговой акции](#).

200 начальных бонусов на карту (Скидки)

Записать и закрыть Записать

Группа совместного применения: Статус действия: Действует

Назначается вручную Кратно количеству условий

Общее значение скидки (наценки)

Способ предоставления: Начисление начальных бонус по карте лояльнос кол-во бонусов: 200,00

Область предоставления: В документе

Наименование: 200 начальных бонусов на карту

9.1.4. Способы отбора товаров

Для каждой скидки можно указать способ отбора товаров, на которые будет распространяться скидка, а также указать параметры отбора товаров, для которых скидка действовать не будет.

Скидки (создание)

Записать и закрыть Записать

Группа совместного применения: Статус действия:

Назначается вручную Кратно количеству условий

Общее значение скидки (наценки)

Способ предоставления: Сумма 0,00

Область предоставления:

Предоставляется на

способ отбора: Без ограничений

Исключить

способ отбора: Без ограничений

Если установленное значение **Без ограничений**, то скидка будет применяться для всех товаров без исключений.

Предусмотрены два варианта отбора товаров:

- Отбор по сегменту номенклатуры
- Отбор компоновки данных

Для отбора по сегментам, необходимо указать Сегмент номенклатуры. Работа с сегментами номенклатуры рассмотрена [в отдельном разделе](#).

Предоставляется на

способ отбора: сегмент:

Исключить

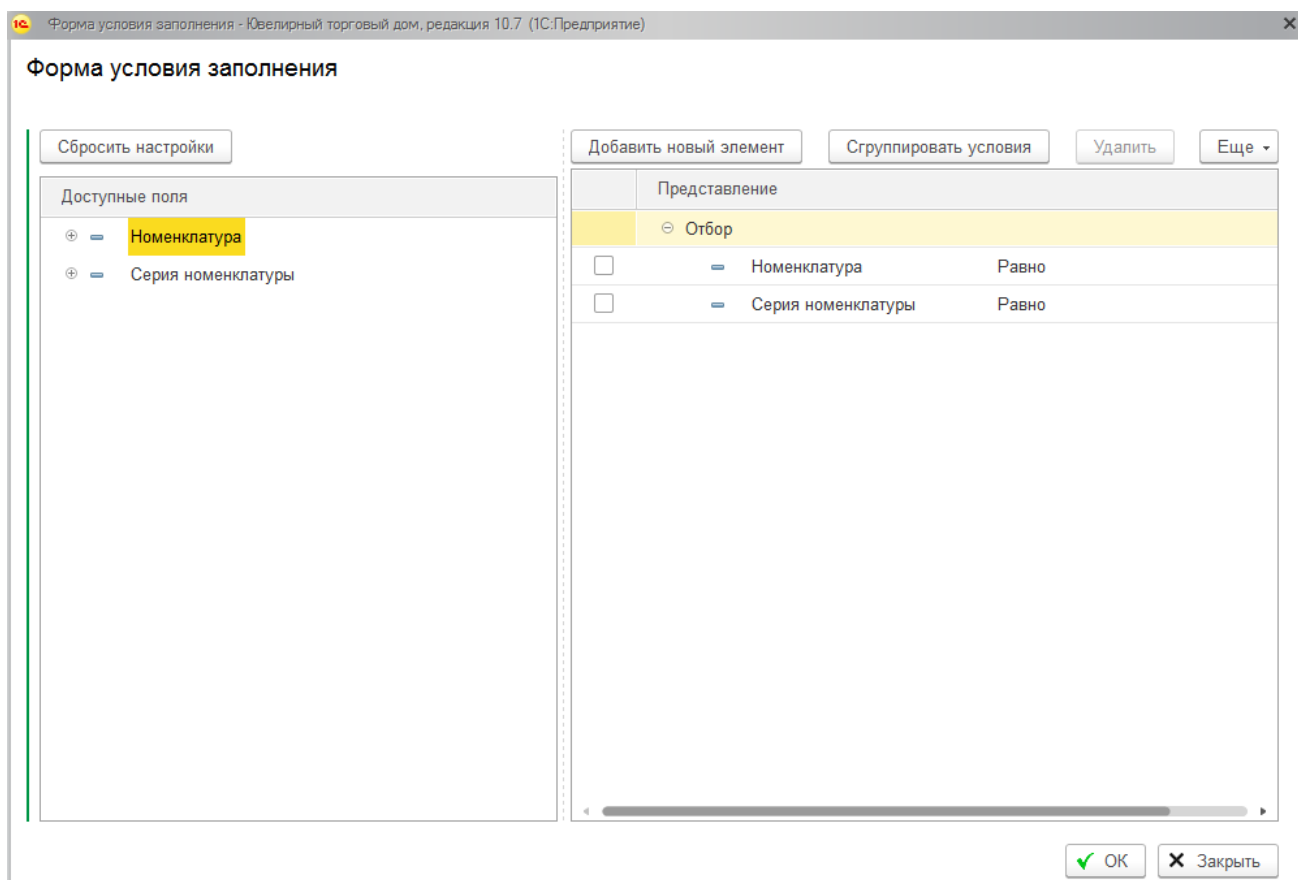
способ отбора: сегмент:

Для установки отбора с помощью механизма отбора компоновки данных потребуется разобраться в механизме работы с компоновщиком.

Отбор компоновки данных

С помощью данного инструмента можно проводить гибкую настройку отбора товаров. Для того, что открыть компоновщик нажмите гиперссылку **<не заданы условия>**.

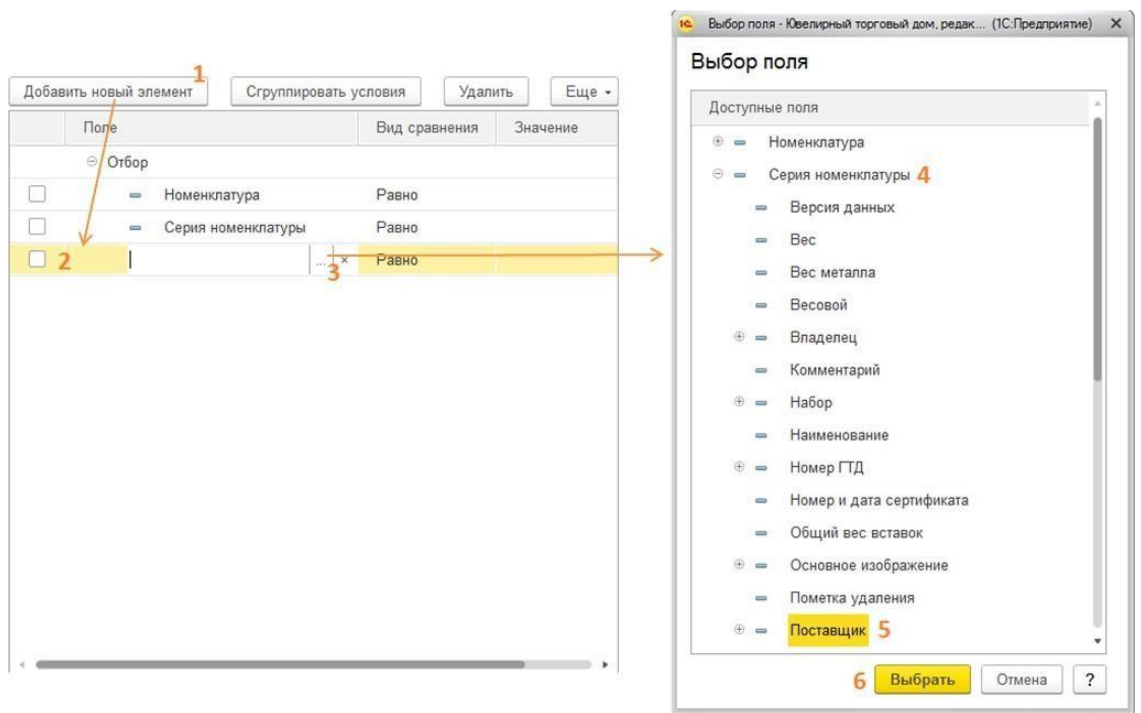
Будет открыто окно компоновщика настроек. В левой части формы выводятся поля доступные для отбора, в правой части выводится дерево установленных отборов.



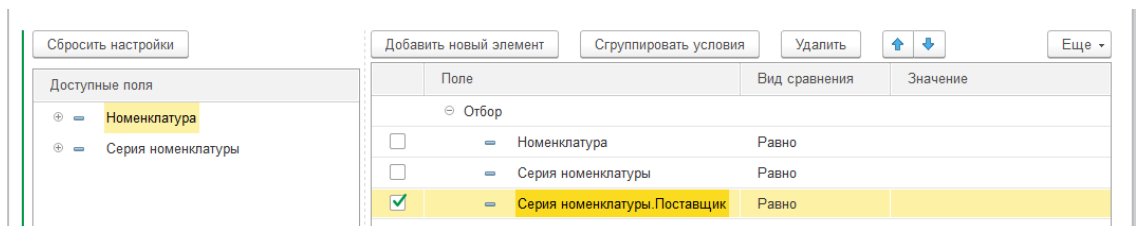
Можно использовать predefined отборы по полям

Порядок установки отбора следующий:

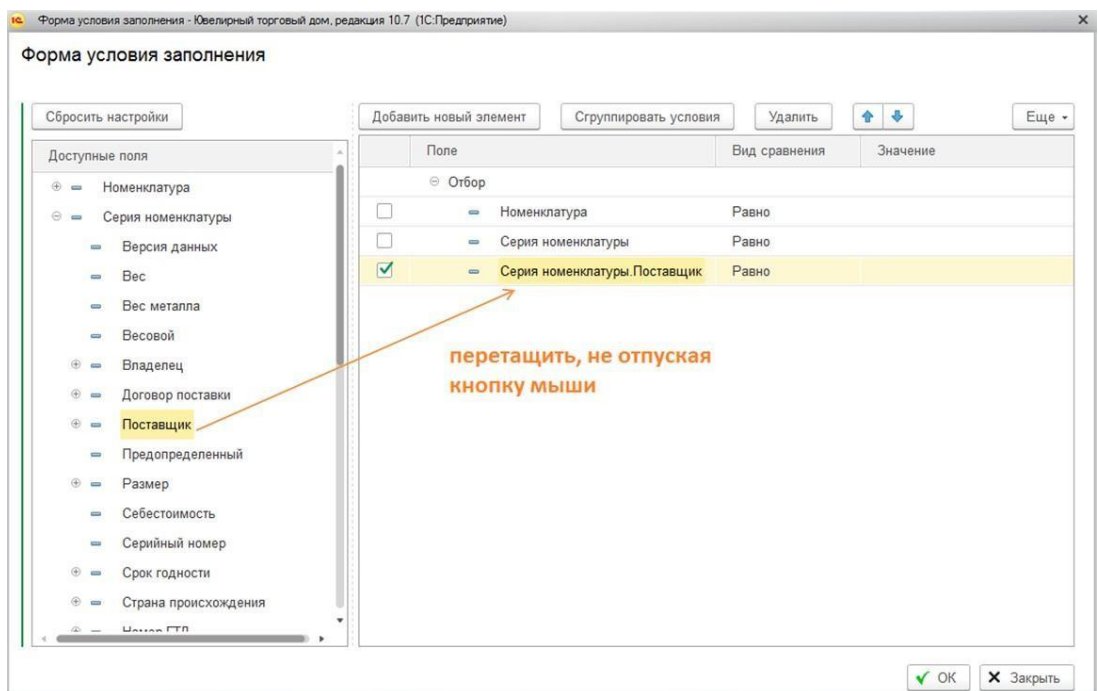
1. Если требуется отбор по predefined полям **Номенклатура** или **Серия номенклатуры**, необходимо установить флаг у выбранной строки таблицы отборов.
2. Помимо стандартных отборов, которые уже выведены на форму, вы можете добавлять и другие. Это можно сделать двумя способами:
 - Нажмите кнопку **Добавить новый элемент** (1). Будет добавлена новая строка таблицы отборов (2). В новой строке нажмите команду выбора из списка [...] (3). Будет открыто окно выбора полей, где необходимо раскрыть нужную группировку дерева (4), выбрать одно из доступных полей (5) и нажать кнопку **Выбрать**.



Выбранное поле будет добавлено в таблицу отборов.



- Выбрать соответствующее поле в дереве полей отбора в левой части формы и, не отпуская кнопку мыши, перетащить его в таблицу отборов.



3. Установить **Тип сравнения** и **Значение отбора**. Возможны следующие варианты:

- **Равно**
- **Не равно**
- **В списке**
- **Не в списке**
- **В группе**
- **Не в группе**
- **В группе из списка**
- **Не в группе из списка**
- **Заполнено**
- **Не заполнено**

Более подробное описание типов сравнения была рассмотрено при описании обработки [печати этикеток и ценников](#).

Добавить новый элемент		Сгруппировать условия		Удалить		↑ ↓		Еще ▾	
	Поле		Вид сравнения			Значение			
⊖ Отбор									
<input type="checkbox"/>	= Номенклатура		Равно						
<input type="checkbox"/>	= Серия номенклатуры		Равно						
<input checked="" type="checkbox"/>	= Серия номенклатуры.Поставщик		Равно			Золотая рыбка ООО			
<input checked="" type="checkbox"/>	= Номенклатура.Тип изделия		Равно			Кольцо			

4. Отборы можно группировать в группы **И/ИЛИ**. Для этого вберите одно из группируемых условий и нажмите кнопку **Сгруппировать условия**. Будет добавлен новый элемент дерева отборов, который будет называться **Группа И/Группа ИЛИ** и включать в себя выбранное для группировки поле.

Добавить новый элемент		Сгруппировать условия		Удалить		↑ ↓		Еще ▾	
	Поле		Вид сравн...			Значение			
⊖ Отбор									
<input type="checkbox"/>	= Номенклатура		Равно						
<input type="checkbox"/>	= Серия номенклатуры		Равно						
<input checked="" type="checkbox"/>	= Серия номенклатуры.Поставщик		Равно			Альдзена ООО			
<input checked="" type="checkbox"/>	⊖ Группа Или								
<input checked="" type="checkbox"/>	= Номенклатура.Тип изделия		Равно			Кольцо			
<input checked="" type="checkbox"/>	= Номенклатура.Тип изделия		Равно			Серьги			

Другие строки полей отборов можно перетаскивать в эти группы. Также можно добавлять новые строки, которые будут сразу включены в новую группу. Для этого выберите строку группы и нажмите **Добавить новый элемент**.

Группа И

Требуется отобрать только кольца 585 пробы. Для этого создадим группу **И**, и добавим в нее соответствующие отборы.

Добавить новый элемент		Сгруппировать условия		Удалить		↑ ↓		Еще ▾	
	Поле		Вид сравнения		Значение				
⊖ Отбор									
<input type="checkbox"/>	=	Номенклатура	Равно						
<input type="checkbox"/>	=	Серия номенклатуры	Равно						
<input checked="" type="checkbox"/>	⊖ Группа И								
<input checked="" type="checkbox"/>	=	Номенклатура.Тип изделия	Равно		Кольцо				
<input checked="" type="checkbox"/>	=	Номенклатура.Проба	Равно		Ац 585				

Группа ИЛИ

Рассмотрим ситуацию, когда требуется отобрать все кольца и серьги, поступившие от определенного поставщика.

Добавить новый элемент		Сгруппировать условия		Удалить		↑ ↓		Еще ▾	
	Поле		Вид сравн...		Значение				
⊖ Отбор									
<input type="checkbox"/>	=	Номенклатура	Равно						
<input type="checkbox"/>	=	Серия номенклатуры	Равно						
<input checked="" type="checkbox"/>	=	Серия номенклатуры.Поставщик	Равно		Альдзена ООО				
<input checked="" type="checkbox"/>	⊖ Группа Или								
<input checked="" type="checkbox"/>	=	Номенклатура.Тип изделия	Равно		Кольцо				
<input checked="" type="checkbox"/>	=	Номенклатура.Тип изделия	Равно		Серьги				

Чтобы удалить строку отбора нажмите команду **Удалить**.

9.1.5. Справочник Условия предоставления скидки

Для того чтобы указать условия, при выполнении которых будет действовать скидки, используется справочник Условия предоставления скидки. Для одной скидки можно указать несколько условий применения, в таком случае скидка будет действовать если будут выполнены все условия.

10% (День рождения) (Скидки)

Записать и закрыть Записать

Еще ?

Группа совместного применения: [] Статус действия: Действует

Назначается вручную Кратно количеству условий

Общее значение скидки (наценки)

Способ предоставления: Процент 10,00 %

Область предоставления: В документе

Предоставляется на

способ отбора: Без ограничений

Исключить

способ отбора: Сегмент номенклатуры сегмент: Сегмент "Красный ценник"

Условия предоставления

N	Условие предоставления
1	День рождения

Уточнение значения скидки (наценки) по ценовым группам

N	Ценовая группа	Значение скидки (наценки)
---	----------------	---------------------------

Наименование: 10% (День рождения)

Открыть справочник можно из раздела **Маркетинг и ценообразование – Маркетинговые акции – Скидки**.

← → ☆ Условия предоставления скидок

Создать Создать группу ?

Еще

Наименование	Условие предоставления
Вид дисконтной карты:	По типу получателя
Время продажи: Понедельник (с 10:00 до 17:00), Понедельник (с 10:00 до 17:00), Понедельник (с 10:00 до 17:00)	За время продаж
День рождения	В День рождения
Комплект покупки: Альдзена ООО	За комплект покупки
Комплект покупки: С-14020 Серьги (Au 585) ,П-22032 Подвеска (Au 585)	За комплект покупки
Комплект покупки: Серьги ,Кольцо	За комплект покупки
Комплект покупки: Серьги ,ПодвескаАльдзена ООО ,Альдзена ООО	За комплект покупки
Порядковый номер продажи кратен: 2	Порядковый номер продажи кратен
Сумма в документе не менее 20 000 руб. по номенклатуре сегмента Изделия с бриллиантами	За разовый объем продаж
Сумма проданного товара по дисконтной карте за весь период не менее 100 000 руб.	За накопленный объем продаж

Имеется возможность указать одно из следующих условия предоставления скидки:

За время продажи

В таблице уточняются дни недели и время действия скидки.

День недели	Время начала	Время окончания
Понедельник	10:00:00	17:00:00
Вторник	10:00:00	17:00:00
Среда	10:00:00	17:00:00

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.

Описание условия

Сумма проданного товара По дисконтной карте за Весь период не менее 100 000,000 руб.

Сегмент номенклатуры ограничения:

Наименование: Сумма проданного товара по дисконтной карте за весь период не менее 100 000 руб.

За разовый объем продаж

При данном условии будут анализироваться данные по текущему Чеку ККМ (по сумме или количеству).

Условия предоставления скидок (создание) *

Записать и закрыть Записать

Еще ?

Родитель:

Условие предоставления:

За разовый объем продаж

Описание условия

Сумма В документе не менее 20 000,000 руб.

Сегмент номенклатуры ограничения: Изделия с бриллиантами

Учитывать применённые скидки в рамках последовательного применения:

Наименование: Сумма в документе не менее 20 000 руб. по номенклатуре сегмента Изделия с бриллиантами

Порядковый номер продажи кратен

В качестве условия можно выбрать кратность номеру документа продажи (Чека ККМ) числу, заданному пользователем.

Порядковый номер продажи кратен: 2 (Условия предоставления скидок)

Записать и закрыть Записать

Еще ?

Родитель:

Условие предоставления:

Порядковый номер продажи кратен

Номера чека кратен: 2

Наименование: Порядковый номер продажи кратен: 2

За комплект продаж

В качестве условия доступно указать состав номенклатуры и его количество при продаже которых в одном чеке ККМ будет предоставляться скидка.

Можно указывать:

- Конкретную номенклатуру

Условия предоставления скидок (создание) *

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Родитель: []

Условие предоставления: За комплект покупки

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Номенклатура	Количество	Тип изделия	Поставщик (из номенклатуры)
1	С-14020 Серьги (Au 585)	1,000		
2	П-22032 Подвеска (Au 585)	1,000		

Наименование: Комплект покупки: С-14020 Серьги (Au 585) ,П-22032 Подвеска (Au 585)

- Тип изделия

Комплект покупки: Серьги ,Кольцо (Условия предоставления скидок)

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Родитель: []

Условие предоставления: За комплект покупки

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Номенклатура	Количество	Тип изделия	Поставщик (из номенклатуры)
1		1,000	Серьги	
2		1,000	Кольцо	

Наименование: Комплект покупки: Серьги ,Кольцо

- Комбинацию параметров Тип изделия-Поставщик (реквизит **Основной поставщик** карточки номенклатуры)

Комплект покупки: Серьги ,ПодвескаАльдзена ООО ,Альдзена ООО (Условия предостав... (1С:Предприятие)

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Родитель:

Условие предоставления:

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Номенклатура	Количество	Тип изделия	Поставщик (из номенклатуры)
1		1,000	Серьги	Альдзена ООО
2		1,000	Подвеска	Альдзена ООО

Наименование:

По типу получателя

В качестве условия может быть выбран тип получателя. В качестве получателя могут выступать: карты лояльности определенного вида, конкретные карты лояльности, группы получателей скидки, физические лица и контрагенты.

Условия предоставления скидок (создание) * (1С:Предприятие)

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Родитель:

Условие предоставления:

Тип получателя скидки:

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Получатель
1	VIP

В День рождения

В качестве условия может быть задан интервал дат, который определяется датой рождения держателя карты лояльности и количеством дней до и после.

Условия предоставления скидок (создание) * (1С:Предприятие)

Условия предоставления скидок (создание) *

Родитель:

Условие предоставления:

Дней до дня рождения:

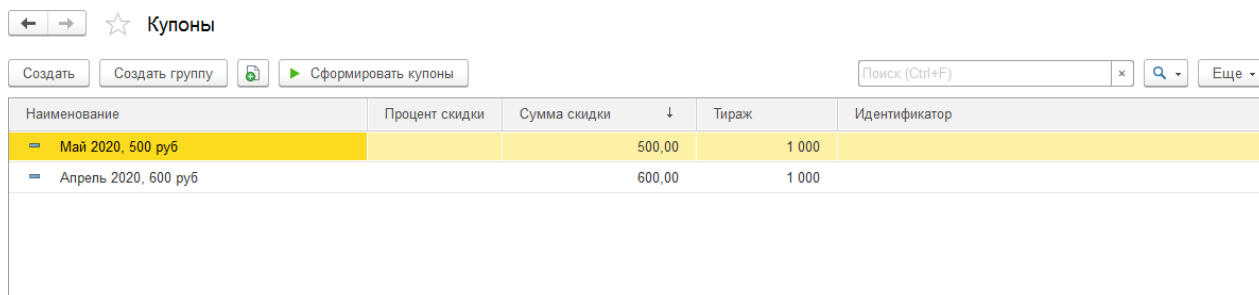
Дней после дня рождения:

Наименование:

9.2. КУПОНЫ

Для того чтобы иметь возможность использовать при оплате скидку купонами, информацию о купонах необходимо предварительно внести в соответствующий справочник.

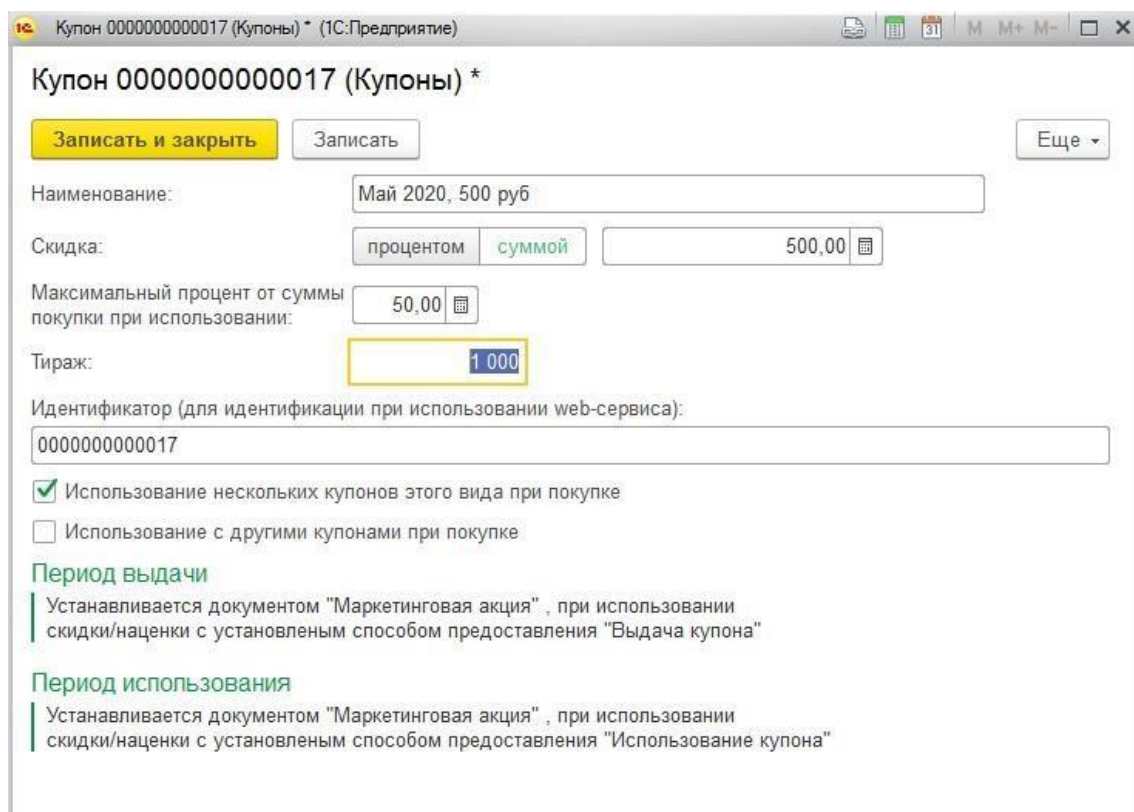
Справочник можно открыть из раздела **Маркетинг и ценообразование – Сертификаты, купоны – Купоны**.



Наименование	Процент скидки	Сумма скидки	Тираж	Идентификатор
Май 2020, 500 руб		500,00	1 000	
Апрель 2020, 600 руб		600,00	1 000	

Сертификаты по аналогии с картами лояльности и сертификатами можно создавать вручную, либо использовать обработку по групповому формированию купонов по команде **Сформировать купоны** (если каждый купон имеет уникальный штрихкод).

Для купона указывается его **Наименование, процент или сумму скидки**.



Купон 0000000000017 (Купоны) * (1С:Предприятие)

Купон 0000000000017 (Купоны) *

Записать и закрыть | Записать | Еще ▾

Наименование: Май 2020, 500 руб

Скидка: процентом | суммой | 500,00

Максимальный процент от суммы покупки при использовании: 50,00

Тираж: 1 000

Идентификатор (для идентификации при использовании web-сервиса): 0000000000017

Использование нескольких купонов этого вида при покупке

Использование с другими купонами при покупке

Период выдачи
Устанавливается документом "Маркетинговая акция", при использовании скидки/наценки с установленным способом предоставления "Выдача купона"

Период использования
Устанавливается документом "Маркетинговая акция", при использовании скидки/наценки с установленным способом предоставления "Использование купона"

Можно указать **Максимальный процент скидки и Тираж**.

Если требуется, чтобы при покупке можно было учитывать при оплате несколько купонов данного вида, установите флаг **Использование нескольких купонов этого вида при покупке**.

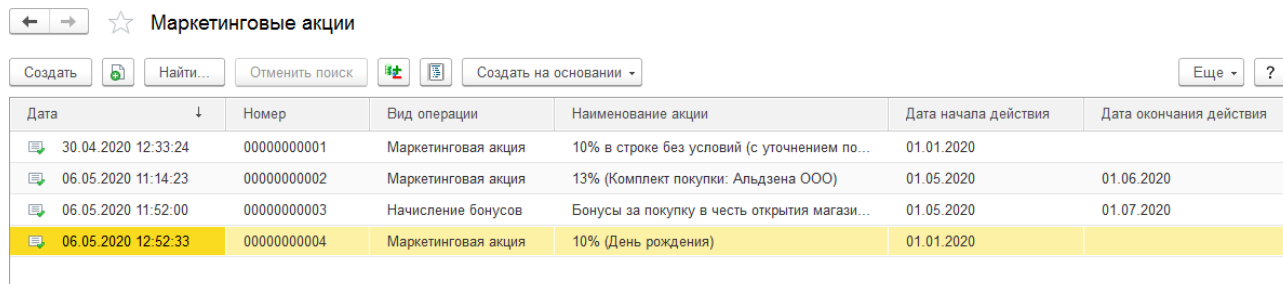
Для того чтобы была возможность учитывать данный купон совместно с другими купонами при оплате, установите флаг **Использование с другими купонами при покупке**.

Период выдачи и период использования указываются в **маркетинговых акциях**, которые [рассмотрены далее](#).

9.3. ДОКУМЕНТ МАРКЕТИНГОВАЯ АКЦИЯ

Скидки вводятся в действие документом Маркетинговая акция.

Открыть список документов можно из раздела **Маркетинг и ценообразование – Маркетинговые акции**.



The screenshot shows the 'Marketing Actions' section of a software interface. At the top, there is a navigation bar with a star icon and the text 'Маркетинговые акции'. Below this are several buttons: 'Создать', 'Найти...', 'Отменить поиск', 'Создать на основании', and 'Еще ?'. The main part of the screenshot is a table with the following data:

Дата	Номер	Вид операции	Наименование акции	Дата начала действия	Дата окончания действия
30.04.2020 12:33:24	00000000001	Маркетинговая акция	10% в строке без условий (с уточнением по...	01.01.2020	
06.05.2020 11:14:23	00000000002	Маркетинговая акция	13% (Комплект покупки: Альдзена ООО)	01.05.2020	01.06.2020
06.05.2020 11:52:00	00000000003	Начисление бонусов	Бонусы за покупку в честь открытия магази...	01.05.2020	01.07.2020
06.05.2020 12:52:33	00000000004	Маркетинговая акция	10% (День рождения)	01.01.2020	

Документы бывают двух видов:

- **Маркетинговая акция** – используется для ввода в действие всех скидок
- **Начисление бонусов** – используется только для выполнения начисления бонусов на карты лояльности.

Рассмотрим более подробно оба вида документа.

9.3.1. Маркетинговая акция

Параметры проведения акции

На данной вкладке указываются основные параметры действия маркетинговой акции.

Пользователь указывает действующие **Скидки**, а также **Расписание действия скидок**.

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.

← → Маркетинговая акция: Новый *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать

Номер: от: 06.05.2020 0:00:00 Вид операции: Маркетинговая акция

Наименование акции: 13% (Комплект покупки: Альдзена ООО)

Параметры проведения акции Условия отбора карт Карты лояльности (0) SMS рассылка

Период действия с: 01.05.2020 по: 01.06.2020 Расписание: Индивидуальное расписание по выбранным магазинам

Магазины

N	Магазин
1	Рубин Ярославль
2	Филент Кострома

Расписание для магазина: Рубин Ярославль

N	Скидка наценка	Дата начала	Дата окончания
1	13% (Комплект покупки: Альдзена ООО)	01.05.2020	01.06.2020

Ответственный: Комментарий:

Если скидки действуют во всех магазинах по одному расписанию, пользователь может выбрать значение **Одно расписание для всех магазинов**.

← → Маркетинговая акция: Новый *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать

Номер: от: 06.05.2020 0:00:00 Вид операции: Маркетинговая акция

Наименование акции: 13% (Комплект покупки: Альдзена ООО)

Параметры проведения акции Условия отбора карт Карты лояльности (0) SMS рассылка

Период действия с: 01.05.2020 по: 01.06.2020 Расписание: Одно расписание для всех магазинов

Расписание для всех магазинов

N	Скидка наценка	Дата начала	Дата окончания
1	13% (Комплект покупки: Альдзена ООО)	01.05.2020	01.06.2020

Условия отбора карт

На данной вкладке указываются условия для отбора карт для SMS рассылки.

Параметры проведения акции | Условия отбора карт | Карты лояльности (0) | SMS рассылка

Заполнить список карт

Список доступных условий:

- На день рождения**
- На праздник
- Пол
- Возраст с по
- Накопленная сумма покупок с по
- Количество покупок с по
- Дата последней покупки с по
- Средний чек с по
- Куплены изделия
- Магазин выдачи
- Остаток бонусов

Список подобранных условий:

В Списке доступных условий можно подобрать условия. При выборе строки списка будет открыто окно редактирования условия, где можно задать дополнительные параметры применения скидков.

На день рождения

Список доступных условий:

- На день рождения**
- На праздник
- Пол
- Возраст с по
- Накопленная сумма покупок с по
- Количество покупок с по
- Дата последней покупки с по
- Средний чек с по
- Куплены изделия
- Магазин выдачи
- Остаток бонусов

Редактирование условия * (IC:Предприятие)

Месяц рождения
Май 2020

Начисление бонусов
Бонусы начисляются за: 5 дней до дня рождения и действуют 5 дней после

Применить | X Закрыть

На праздник

Список доступных условий:

- На день рождения
- На праздник**
- Пол
- Возраст с по
- Накопленная сумма покупок с по
- Количество покупок с по
- Дата последней покупки с по
- Средний чек с по
- Куплены изделия
- Магазин выдачи
- Остаток бонусов

Редактирование условия * (IC:Предприятие)

Дата события: 09.05.2020

Начисление бонусов
Бонусы начисляются за: 0 дней до события и действуют 10 дней после

Применить | X Закрыть

Пол

Список доступных условий:

- На день рождения
- На праздник
- Пол**
- Возраст с по
- Накопленная сумма покупок с по
- Количество покупок с по
- Дата последней покупки с по
- Средний чек с по
- Куплены изделия
- Магазин выдачи
- Остаток бонусов

Редактирование условия * (IC:Предприятие)

Редактирование условия *

Пол: Мужской

Применить X Закрыть

Возраст

Список доступных условий:

- На день рождения
- На праздник
- Пол
- Возраст с по**
- Накопленная сумма покупок с по
- Количество покупок с по
- Дата последней покупки с по
- Средний чек с по
- Куплены изделия
- Магазин выдачи
- Остаток бонусов

Редактирование условия (IC:Предприятие)

Редактирование условия

Возраст с: 60 по: 0 лет

Применить X Закрыть

Накопленная сумма покупок

Список доступных условий:

- На день рождения
- На праздник
- Пол
- Возраст с по
- Накопленная сумма покупок с по**
- Количество покупок с по
- Дата последней покупки с по
- Средний чек с по
- Куплены изделия
- Магазин выдачи
- Остаток бонусов

Редактирование условия * (IC:Предприятие)

Редактирование условия *

Сумма покупок от: 20 000,00 до: 0,00 за период с: 06.05.2019 по: 06.05.2020

Применить X Закрыть

Количество покупок

Список доступных условий:

- На день рождения
- На праздник
- Пол
- Возраст с по
- Накопленная сумма покупок с по
- Количество покупок с по
- Дата последней покупки с по
- Средний чек с по
- Куплены изделия
- Магазин выдачи
- Остаток бонусов**

Редактирование условия (IC:Предприятие)

Редактирование условия

количество покупок (чеков) от: 1 до: 99 за период с: . . по: . .

Применить X Закрыть

Дата последней покупки

Список доступных условий:

- На день рождения
- На праздник
- Пол
- Возраст с по
- Накопленная сумма покупок с по
- Количество покупок с по
- Дата последней покупки с по**
- Средний чек с по
- Куплены изделия
- Магазин выдачи
- Остаток бонусов

Редактирование условия * (ИС.Предприятие)

Редактирование условия *

Дата последней покупки в интервале с: [..] по: **06.05.2019**

Средний чек

Список доступных условий:

- На день рождения
- На праздник
- Пол
- Возраст с по
- Накопленная сумма покупок с по
- Количество покупок с по
- Дата последней покупки с по
- Средний чек с по**
- Куплены изделия
- Магазин выдачи
- Остаток бонусов

Редактирование условия * (ИС.Предприятие)

Редактирование условия *

Средний чек от: [5 000,00] до: **10 000,00**

Куплены изделия

Список доступных условий:

- На день рождения
- На праздник
- Пол
- Возраст с по
- Накопленная сумма покупок с по
- Количество покупок с по
- Дата последней покупки с по
- Средний чек с по
- Куплены изделия**
- Магазин выдачи
- Остаток бонусов

Редактирование условия * (ИС.Предприятие)

Редактирование условия *

	Поле	Вид сравнения	Значение
⊖ Отбор			
<input type="checkbox"/>	= Номенклатура	Равно	
<input type="checkbox"/>	= Размер	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	= Номенклатура.Ценовая группа	Равно	Изделия с бриллиантами

Магазин выдачи

Список доступных условий:

- На день рождения
- На праздник
- Пол
- Возраст с по
- Накопленная сумма покупок с по
- Количество покупок с по
- Дата последней покупки с по
- Средний чек с по
- Куплены изделия
- Магазин выдачи**
- Остаток бонусов

Редактирование условия (ИС.Предприятие)

Редактирование условия

количество покупок (чеков) от: [1] до: **99** за период с: [..] по: [..]

Остаток бонусов

Список доступных условий:

- На день рождения
- На праздник
- Пол
- Возраст с по
- Накопленная сумма покупок с по
- Количество покупок с по
- Дата последней покупки с по
- Средний чек с по
- Куплены изделия
- Магазин выдачи
- Остаток бонусов**

Редактирование условия * (1С:Предприятие)

Вид бонусов: Постоянные Временные Все

Остаток бонусов от: до:

Все подобранные условия будут отображены в соответствующей табличной части.

← → **Маркетинговая акция: Новый ***

Номер: от: 06.05.2020 0:00:00 Вид операции: Маркетинговая акция

Наименование акции: 10% (День рождения)

Параметры проведения акции | **Условия отбора карт** | Карты лояльности (0) | SMS рассылка

Список доступных условий:

- На день рождения
- На праздник
- Пол
- Возраст с по
- Накопленная сумма покупок с по
- Количество покупок с по
- Дата последней покупки с по
- Средний чек с по
- Куплены изделия
- Магазин выдачи
- Остаток бонусов

Список подобранных условий:

- 5 дней до даты рождения (Май 2020) 5 дней после

После окончания заполнения данной вкладки нажмите кнопку **Заполнить список карт**. Отобранные по заданным условиям карты будут добавлены в табличную часть на вкладке **Карты лояльности**.

Параметры проведения акции | Условия отбора карт | **Карты лояльности (2)** | SMS рассылка

N	Карта лояльности	Телефон	ФИО
1	6600000000020	+79203898533	Антонова Татьяна Юрьевна
2	6600000000013	+79203898522	Смирнов Андрей Петрович

Карты лояльности

На данной вкладке выводится список подобранных карт лояльности.

SMS рассылка

На данной вкладке рассылка можно выполнить рассылку по картам, подобранным в

табличную часть.

Для этого выберите параметр отбора карт из следующих вариантов:

- Карты с разрешением на рассылку СМС
- Карты без разрешения на рассылку
- Все карты

По команде **Создать – SMS сообщение по всему списку карт** будет создан документ **SMS сообщение**, где в списке карт будут заполнены карты, удовлетворяющие условиям. Работа с документом рассмотрена [далее](#).

Если после рассылки по маркетинговой акции клиент так и не совершил покупку в магазине, можно выполнить рассылку повторно только для тех клиентов, которые получили сообщение, но не совершили после этого ни одной покупки в магазине.

Примечание

Учитываются все совершенные покупки, без привязки к определенной маркетинговой акции.

По команде **Создать – SMS сообщение по картам получившим сообщение без покупок** будет создан документ **SMS сообщение**, где в списке карт будут заполнены карты, удовлетворяющие условиям.

← → Исходящее: SMS сообщение (создание) ?

Записать и закрыть Записать Добавить в очередь на отправку Еще - ?

Номер: Дата: 07.05.2020 12:22:33

Инфо повод: Подарок при предъявлении купона

Сообщения Параметры заполнения

Добавить ↑ ↓ Получатели заполнить Очистить Еще -

N	Дисконтная карта	Получатель	Номер телефона	Начало отправки	Завершение отправки
1	6600000000020	Антонова Татьяна Юрьевна	+79203898533	01.01.2020 0:00:00	01.01.2121 0:00:00
2	6600000000037	Пушкин Иван Антонов	+79203898566	01.01.2020 0:00:00	01.01.2121 0:00:00
3	6600000000013	Смирнов Андрей Петрович	+79203898522	01.01.2020 0:00:00	01.01.2121 0:00:00
4	6600000000044	Петрова Надежда Юрьевна	+79203898577	01.01.2020 0:00:00	01.01.2121 0:00:00
5	6600000000051	Громова Алиса Анатольевна	+79203898888	01.01.2020 0:00:00	01.01.2121 0:00:00
6	6600000000082	Смирнов Андрей Петрович	+79203898522	01.01.2020 0:00:00	01.01.2121 0:00:00
7	002	Пушкин Александр Сергеевич	+79203898516	01.01.2020 0:00:00	01.01.2121 0:00:00

Текст сообщения Параметры отправки

Заполнить по шаблону

Имя отправителя: SMS4B-Test

Начало отправки: 07.05.2020 12:22:33

Актуальность:

Не отправлять SMS

с: по:

9.3.2. Начисление бонусов

Маркетинговая акция с видом **Начисление бонусов** применяется для выполнения начисления постоянных и временных бонусов по картам лояльности.

Условия отбора карт указываются по аналогии с видом операции **Маркетинговая акция**.

Также указывается **Период действия бонусов** и **Сумму бонусов**.

← → ☆ Маркетинговая акция: Не проведен *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Еще ?

Номер: 00000000003 от: 06.05.2020 11:52:00 Вид операции: Начисление бонусов

Наименование акции: Бонусы за покупку в честь открытия магазина Фиолент Кострома

Условия отбора карт и начисления бонусов Карты лояльности (4) SMS рассылка

Период действия бонусов с: 01.05.2020 неограничен действуют до 01.07.2020 Сумма бонусов: 1 000

Заполнить список карт

Список доступных условий:

- На день рождения
- На праздник
- Пол
- Возраст с по
- Накопленная сумма покупок с по
- Количество покупок с по
- Дата последней покупки с по
- Средний чек с по
- Куплены изделия
- Магазин выдачи
- Остаток бонусов

Список подобранных условий:

- Магазин выдачи Фиолент Кострома
- Количество покупок(чеков) от 1 до 99 за период с по

Ответственный:

Комментарий:

После окончания заполнения данной вкладки нажмите кнопку **Заполнить список карт**. Отобранные по заданным условиям карты будут добавлены в табличную часть на вкладке **Карты лояльности**.

Карты лояльности

На данной вкладке выводится список подобранных карт лояльности. В каждой строке таблицы указывается **Карта лояльности, Номер телефона, ФИО, сумма начисляемых бонусов, Период действия бонусов**. Строки таблицы можно редактировать вручную.

Условия отбора карт и начисления бонусов						
Карты лояльности (4)						
SMS рассылка						
Добавить						
Еще						
N	Карта лояльности	Телефон	ФИО	Сумма бонусов	Дата начисления бонусов	Дата списания бонусов
1	6600000000044	+79203898577	Петрова Надежда Юрьевна	1 000		01.07.2020
2	6600000000051	+79203898888	Громова Алиса Анатольевна	1 000		01.07.2020
3	6600000000082	+79203898522	Смирнов Андрей Петрович	1 000		01.07.2020
4	002	+79203898516	Пушкин Александр Сергеевич	1 000		01.07.2020

Карты лояльности

На вкладке SMS рассылка можно также выполнить рассылку по картам, подобранным в табличную часть. Алгоритм действий аналогичен предыдущему разделу.

Для выполнения начисления бонусов необходимо провести документ Маркетинговая акция. Будет выполнено начисление указанной суммы бонусов по отобранным получателям.

2.19. 9.2.3. Печать документа

По команде **Печать** будет открыто подменю печатных форм документа.

В данном подменю можно выбрать и распечатать необходимые печатные формы.

← → ☆ Маркетинговая акция: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании ▾ **Печать ▾**

✓ Номер: 00000000003 от: 06.05.2020 11:52:00 Вид операции: Начисление бонусов

Наименование акции: Бонусы за покупку в честь открытия магазина Фиолент Кострома

Условия отбора карт и начисления бонусов Карты лояльности (4) SMS рассылка

Маркетинговая акция

Список карт с почтовыми адресами

Список карт с телефонами

9.4. ПРИМЕНЕНИЕ СКИДОК В РМК

Рассмотрим примеры применения скидок в режиме регистрации продажи.

9.4.1. Автоматические скидки

Автоматические скидки – это скидки, которые будут применяться и рассчитываться программой автоматически.

Расчет автоматических скидок происходит в момент подбора товара в состав чека и выводится в поле **Расчет цены для текущей строки**.

ПРОДАЖА *

Организация: ООО "Розница"

Склад: Фиолент Кострома

Пользователь: Яблокова Н.

Всего:

33 936

Описание изделия в текущей строке

П-14021 Подвеска (Au 585) 6,78 гр., ШК 2000000029221, вст. 13 Бр Кр 57А 1.2 4/5 (120-200) 0.093ct

Скидка / наценка:

3 393

Расчет цены для текущей строки

$16\ 800,00 \times 1 - 10\% + 0,30 (0\%) = 15\ 120,00$ (окр. 1)

К оплате:

30 543

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Вставки	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма
1	П-14021	П-14021 Подвеска (Au 585)	Au 585	13 Бр ...		2000000029221	1	6,780	16 800,00	15 120,00
2	К-14026	К-14026 Кольцо (Au 585)	Au 585	5 Бр К...	16.5	2000000049014	1	6,660	17 136,00	15 423,00

По команде **Показать скидки** будет выведено окно с детальным расчетом всех скидок чека.

The screenshot shows the POS system interface with a sale receipt and a discount window. The receipt details are as follows:

ПРОДАЖА *
 Организация: ООО "Розница" | Склад: Фиолент Кострома | Пользователь: Яблокова Н.

Описание изделия в текущей строке:
 П-22032 Подвеска (Au 585) 6,15 гр., ШК 2000000007533, вст. 5 Бр Кр 57А 1.2 4/5 (120-200) 0.036ct

Расчет цены для текущей строки:
 $16\ 104,00 \times 1 - 23\% + 1,28 (0,01\%) = 12\ 401,00$ (окр. 1)

Summary:
 Всего: 35 760
 Скидка / наценка: 8 224
 К оплате: 27 536

The discount window shows the following table:

№	Номенклатура	Скидка	Сумма	Ограничена минимальной ценой
1	С-14020 Серьги (Au 585)	Назначается вручную: 13% (Комплект покупки: СерьгиАльдзена ООО)	2 555,28	
1	С-14020 Серьги (Au 585)	Назначается вручную: 10% без условий	1 965,60	
2	П-22032 Подвеска (Au 585)	Назначается вручную: 13% (Комплект покупки: СерьгиАльдзена ООО)	2 093,52	
2	П-22032 Подвеска (Au 585)	Назначается вручную: 10% без условий	1 610,40	

At the bottom of the interface, the "Показать скидки" button is highlighted with a yellow box.

Ограничения на применение автоматических скидок указываются в [Настройке РМК](#).

Фиолент Кострома (Настройка РМК)

Наименование: Код:

Общие настройки | **Настройка скидок** | Настройка печати чеков | Настройка сертификатов | Настройка скупки/обмена | Настройка мастерской

Режим использования автоматических скидок (возможность использования автоматических скидок заполняется в настройках учетной политики):

Выключено

Введенные документом "Установка скидок номенклатуры"

Введенные документом "Маркетинговые акции"

Использовать ручные скидки: Запретить продажу ниже себестоимости:

Ограничение суммы скидки, %:

Порядок округления сумм:

В случае если рассчитанная скидка выходит за рамки ограничений, будет выведено предупреждающее сообщение, а скидка будет уменьшена до максимально возможного значения.

ПРОДАЖА *

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома Пользователь: Яблокова Н.

Меню (/) | Изменить вид операции | Скупка(-) | Погашение рассрочки | Оплата (+)

Всего: 26 016

Описание изделия в текущей строке: К-14020 Кольцо (Au 585) 4,12 гр., разм. 18.0, ШК 2000000006017, вст. 1 Бр Кр 57А 2.0 3/5 (30-40) 0.031ct

Скидка / наценка: 2 601

Расчет цены для текущей строки: $9\ 912,00 \times 1 - 10\% + 0,43 (0\%) = 8\ 921,00$ (окр. 1)

К оплате: 23 415

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Вставки	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма
1	П-22032	П-22032 Подвеска (Au 585)	Au 585	5 Бр К...		2000000049649	1	6,350	16 104,00	14 494,00
2	К-14020	К-14020 Кольцо (Au 585)	Au 585	1 Бр К...	18.0	2000000006017	1	4,120	9 912,00	8 921,00

Внесение денег (F3) | Выплата денег (F4) | Ручные скидки (F5) | Карта лояльности(F8) | **Ручной подбор (F10)** | Отмена чека (F11) | Показать скидки | Управляемые скидки | Скидка купонами | Выход (F12)

Сообщения:

— Рассчитанная скидка на изделие "К-14020 Кольцо (Au 585)" превышает ограничение (10%), указанное в настройке РМК. Сумма скидки уменьшена до ограничения (скорректирована наценкой суммой).

Информация обо всех использованных автоматических (и управляемых) скидках отображается на соответствующей вкладке документа Чек ККМ.

← → ☆ Чек ККМ P0000000045 от 07.05.2020 9:56:05

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать

Номер: P0000000045 от: 07.05.2020 9:56:05

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома

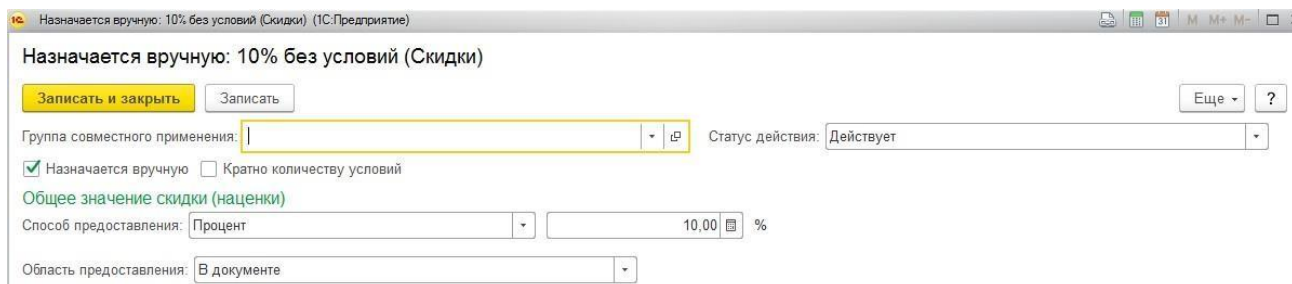
Касса ККМ: Фиолент Кострома

Товары | Продажа сертификатов | Оплата | Оплата сертификатами | Документы обмена | Договора рассрочки про... | Погашение рассрочки | Скидки наценки | Управляемые скидки | Подарки | Оплата баллами | Купоны

N	Ключ связи	Сумма	Скидка (наценка)
1	1	1 610,40	10% в строке без условий (с уточнением по ценовым группам)
2	1	1 610,40	Назначается вручную: 10% без условий
3	1	-0,80	

9.4.2. Управляемые скидки

Управляемыми скидками называются те скидки, у которых установлен флаг **Назначается вручную**.



В таком случае, скидка программой автоматически не рассчитывается. Кассир может выбрать необходимую скидку по команде **Управляемые скидки**.

ПРОДАЖА *

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома Пользователь: Яблокова Н.

Меню (/) Изменить вид операции Скупка(-) Погашение рассрочки Оплата (+)

Всего: 32 904

Скидка / наценка: 3 290

К оплате: 29 614

Описание изделия в текущей строке:
П-22032 Подвеска (Au 585) 6,35 гр., ШК 2000000049649, вст. 5 Бр Кр 57А 1.2 4/5 (120-200) 0.037ст

Расчет цены для текущей строки:
16 104,00 x 1 - 10% - 0,40 (0%) = 14 493,00 (окр. 1)

№	Артикул	Номенклатура	Единицы	Количество	Вес	Цена	Сумма
1	П-14021	П-14021 Подвеска (Au 585)		1	6,780	16 800,00	15 121,00
2	П-22032	П-22032 Подвеска (Au 585)		1	6,350	16 104,00	14 493,00

Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (ПС:Предприятие)

Управляемые скидки

Скидка наценка

Назначается вручную: Подарок без условий

Назначается вручную: 10% без условий

Кнопки: ↑, ↓, →, ←, ↻, ✕

Внесение денег (F3) Выплата денег (F4) Ручные скидки (F5) Карта лояльности(F8) Ручной подбор (F10) Отмена чека (F11) Показать скидки **Управляемые скидки** Скидка купонами Выход (F12)

Будет открыто окно выбора управляемой скидки, где кассиру необходимо установить флаги у нужной скидки. После этого кассир нажимает кнопку **Применить скидку**, скидка будет применена к чеку.

Информация об использованных управляемых чеках выводится на соответствующей вкладке документа Чек ККМ.

Провести и закрыть Записать Провести   Создать на основании - Печать -

Еще - ?

Номер: P0000000045 от: 07.05.2020 9:56:05

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома

Касса ККМ: Фиолент Кострома

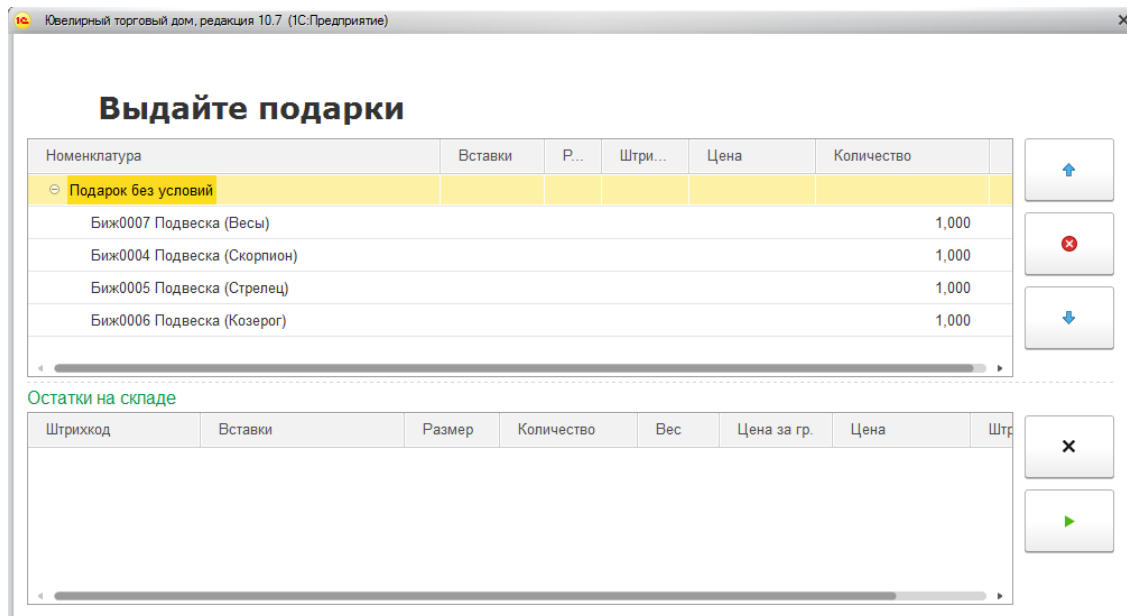
Товары Продажа сертификатов Оплата Оплата сертификатами Документы обмена Договора рассрочки про... Погашение рассрочки Скидки наценки Управляемые скидки Подарки Оплата баллами Купоны

Добавить		Еще -
N	Скидка наценки	
1	Назначается вручную: 10% без условий	

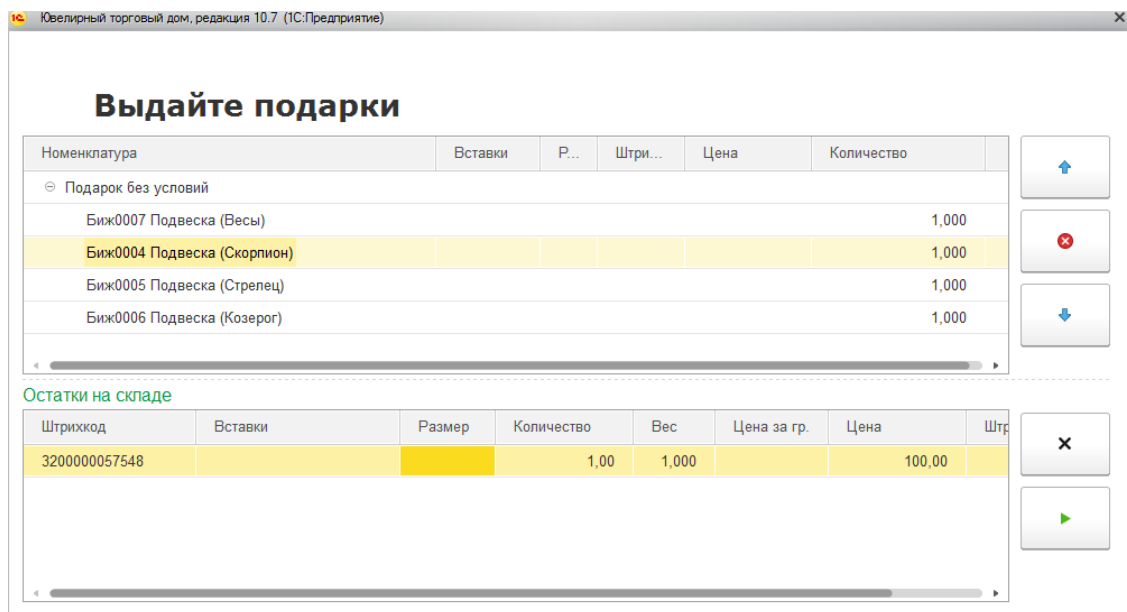
9.4.3. Подарки

Еще одно преимущество, которое может получить покупатель – это подарок, состоящий из одной или нескольких позиций номенклатуры.

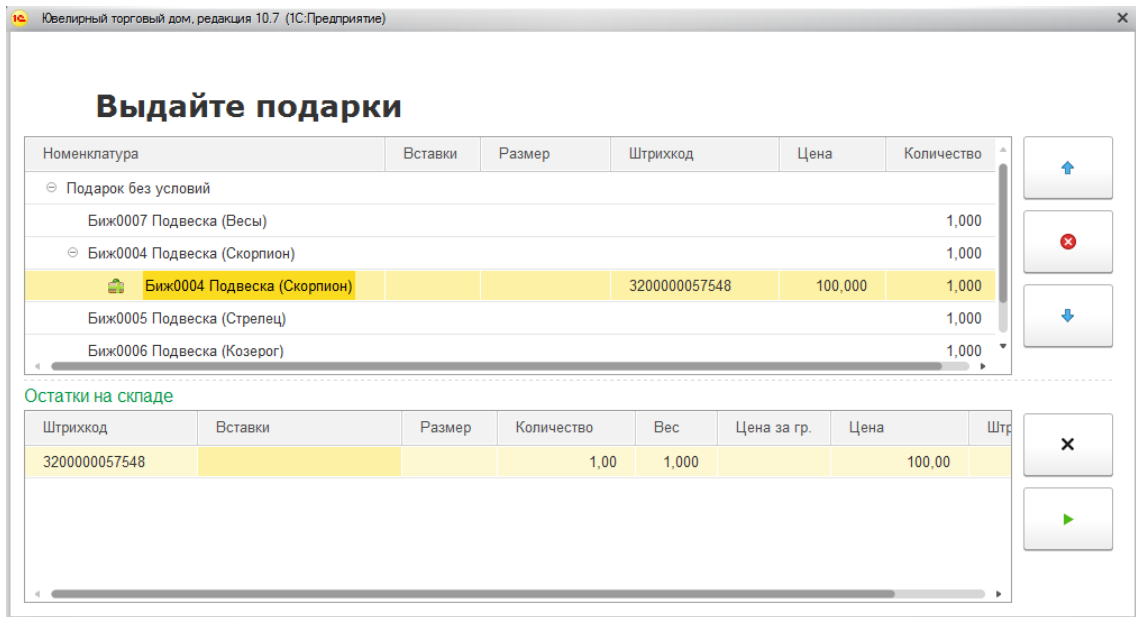
В таком случае при переходе в окно Оплаты будет выведено окно выбора подарка.




В верхней части окна выводятся список допустимых к выдаче подарков. При установке курсора на определенной строке, в табличной части Остатки на складе будет выведен доступный к использованию остаток данной номенклатуре на складе.

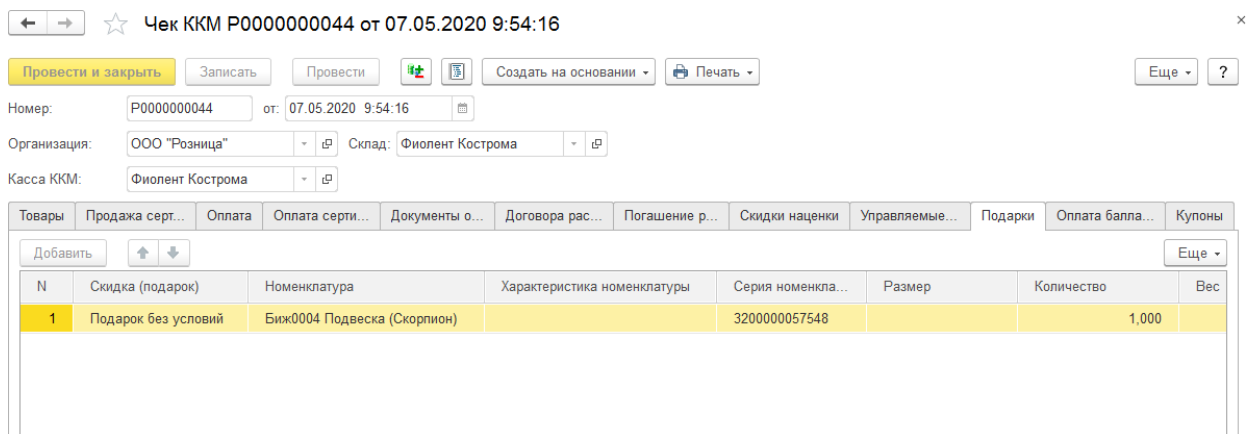


Чтобы выбрать подарок необходимо дважды нажать кнопкой мыши на строке остатков.



Подарок будет отражен в соответствующей строке верхней таблицы. При нажатии команды  подарок будет применен к чеку. Можно будет продолжать выполнять оплату чека.

Информация о выданном подарке будет отображаться на соответствующей вкладке документа Чек ККМ.



9.4.4. Сообщение

При установленном способе предоставления скидки **Сообщение** кассиру перед вводом информации об оплате будет выводиться указанное сообщение.

ПРОДАЖА *

Организация: ООО "Розница"

Склад: Фиолент Кострома

Пользователь: Яблокова Н.

Меню (/) Изменить вид операции Скупка(-) Погашение рассрочки **Оплата (+)**

Всего:

1 280

Описание изделия в текущей строке

K-15402 Кольцо (Ag 925) 2,96 гр., разм. 19.5, ШК 2000000049496, вст. 1 Жем круг 6.0*6.5 белый 0.320

Скидка / наценка:

500

Расчет цены для текущей строки

1 280,00 x 1 - 39,06% = 780,00 (окр. 1)

К оплате:

780

N	Артикул	Номенклатура	Количество	Вес	Цена	Сумма
1	K-15402	K-15402 Кольцо (Ag 925)	1	2,960	1 280,00	780,00

Предложите клиенту докупить до 2000 руб для скидки 5%!

Закреть

9.4.5. Выдача купона

При использовании скидки с порядком назначения **Выдача купона** кассиру будет выведено служебное сообщение с напоминанием выдать купон клиенту.

ПРОДАЖА *

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома Пользователь: Яблокова Н.

Меню (/) Изменить вид операции Скупка(-) Погашение рассрочки Оплата (+)

Всего: 30 268

Скидка / наценка: 3 026

К оплате: 27 242

Описание изделия в текущей строке
C-14018 Серьги (Au 585) 7,2 гр., ШК 2000000015613, вст. 4 Бр Кр 57A 0,064Cт 4/5 ,2 Бр Кр 57A 0,060Cт 3/5

Расчет цены для текущей строки
30 268,00 x 1 - 10% = 27 242,00 (окр. 1)

N	Артикул	Номенклатура	Количество	Вес	Цена	Сумма
1	C-14018	C-14018 Серьги (Au 585)	1	7,200	30 268,00	27 242,00

Выдайте клиенту купон на скидку!

Закреть

9.4.6. Использование купона

Для использования купона при активной маркетинговой акции кассиру необходимо нажать команду **Скидка купонами**.

ПРОДАЖА * - Кювелирный торговый дом, редакция 10.7* (ИС:Предприятие)

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома Пользователь: Яблокова Н.

Меню (/) Изменить вид операции Скупка(-) Погашение рассрочки Оплата (+)

Всего: 4 200

Скидка / наценка: 500

К оплате: 3 700

Описание изделия в текущей строке
C-25011 Серьги (Ag 925) 13,04 гр., ШК 2000000046181, вст. 40 Фианит кр 1.2 0.120

Расчет цены для текущей строки
4 200,00 x 1 - 11,9% = 3 700,00 (окр. 1)

N	Артикул	Номенклатура	Количество	Вес	Цена	Сумма
1	C-25011	C-25011 Серьги (Ag 925)	1	13,040	4 200,00	3 700,00

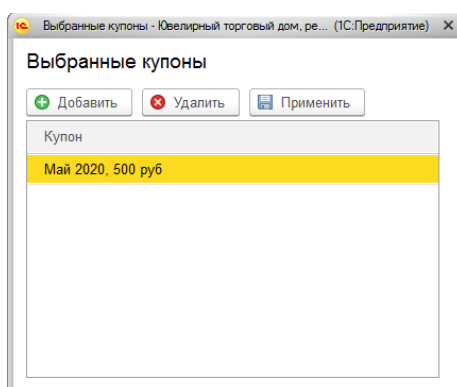
Выбранные купоны

Добавить Удалить Применить

Купон

Внесение денег (F3) Выплата денег (F4) Ручные скидки (F5) Карта лояльности(F6) Ручной подбор (F10) Отмена чека (F11) Показать скидки Управляемые скидки **Скидка купонами** Выход (F12)

Будет открыто окно выбора купона. Нажмите кнопку **Добавить**, выберите в списке купонов нужный купон, нажмите кнопку **Применить**.



Скидка купоном будет применена к чеку.

Информация об использованных купонах будет отображаться на соответствующей вкладке документа Чек ККМ.

← → ☆ Чек ККМ P0000000043 от 07.05.2020 9:52:01

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Еще ?

Номер: P0000000043 от: 07.05.2020 9:52:01

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома

Касса ККМ: Фиолент Кострома

Товары	Продажа серт...	Оплата	Оплата серти...	Документы о...	Договора рас...	Погашение р...	Скидки наценки	Управляемые...	Подарки	Оплата балла...	Купоны
N	Ключ связи	Купон	Использован при оплате								
1		Май 2020, 500 руб	✓								

9.5. SMS РАССЫЛКА

Для использования SMS рассылки по владельцам карт лояльности используется документ SMS сообщение.

9.5.1. Документ SMS сообщение

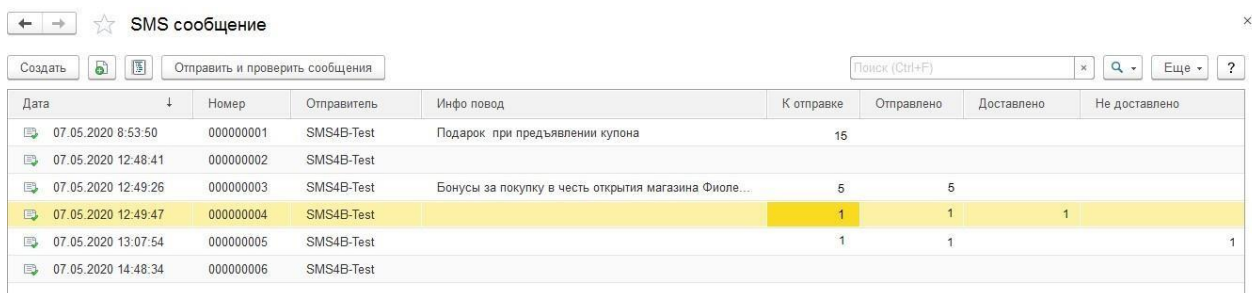
Документ **SMS сообщение** может использоваться как в рамках конкретной маркетинговой акции, так и самостоятельно.

Список документов можно открыть из раздела **Маркетинг и ценообразование – SMS рассылка – SMS сообщение**.

В списке выводится список документов. У документов, которые создавались по маркетинговым акциям будет заполнен Инфо повод.

Для каждого документа также выводится информация по отправке сообщений:

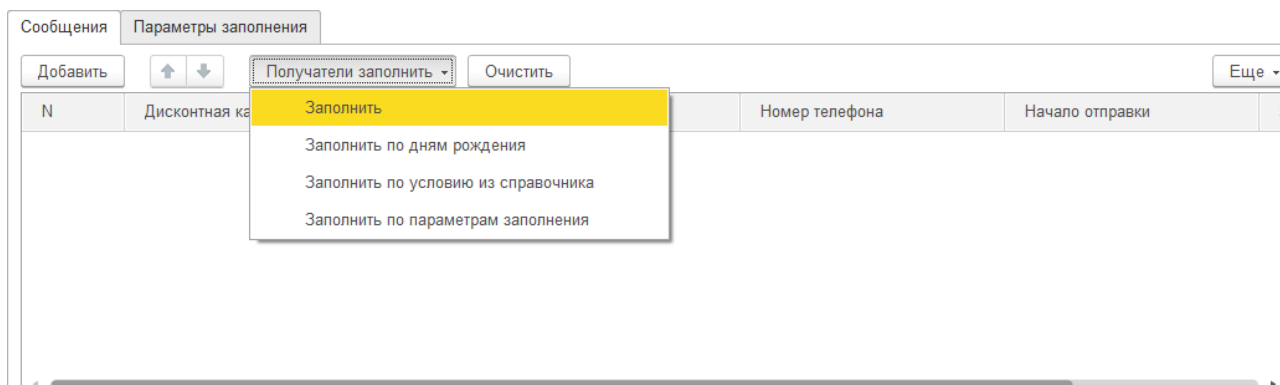
- К отправке – количество сообщение к отправке
- Отправлено – количество отправленных сообщений
- Доставлено – количество доставленных сообщений
- Не доставлено – количество недоставленных сообщений



Дата	Номер	Отправитель	Инфо повод	К отправке	Отправлено	Доставлено	Не доставлено
07.05.2020 8:53:50	000000001	SMS4B-Test	Подарок при предъявлении купона	15			
07.05.2020 12:48:41	000000002	SMS4B-Test					
07.05.2020 12:49:26	000000003	SMS4B-Test	Бонусы за покупку в честь открытия магазина Фиоле...	5	5		
07.05.2020 12:49:47	000000004	SMS4B-Test		1	1	1	
07.05.2020 13:07:54	000000005	SMS4B-Test		1	1		1
07.05.2020 14:48:34	000000006	SMS4B-Test					

Если документ создается не из маркетинговой акции, а вручную, то потребуется заполнение списка получателей.

Список получателей можно вручную добавляя в таблицу новые строки и заполняя их, либо воспользоваться заполнением по параметрам заполнения.



Сообщения | Параметры заполнения

Добавить | ↑ ↓ | **Получатели заполнить** | Очистить | Еще ▾

N	Дисконтная ка	Заполнить	Номер телефона	Начало отправки	3

- Заполнить
- Заполнить по дням рождения
- Заполнить по условию из справочника
- Заполнить по параметрам заполнения

По команде **Получатели заполнить** возможны следующие варианты заполнения:

- **Заполнить** – будут добавлены все карты с заполненным номером телефона.
- **Заполнить по дням рождения** – будут добавлены все карты, день рождения клиентов которых совпадает с датой документа.
- **Заполнить по условию из справочника** – заполняется по настройкам, указанным в справочнике **Условия отбора дисконтных карт**.
- **Заполнить по параметрам заполнения** – заполняется по отборам компоновщика настроек, указанных на вкладке **Параметры заполнения**. Пример работы с компоновщиком настроек можно посмотреть [в предыдущих разделах](#).

По команде **Очистить** табличная часть будет очищена.

В поле Текст сообщения указывается текст отправляемого сообщения.

Наиболее часто используемые шаблоны текстов сообщений можно внести в справочник **Шаблоны SMS сообщений**. В таком случае текст сообщения можно будет **Заполнить по шаблону**.

← → Исходящее: SMS сообщение (создание) * ×

Инфо повод:

Сообщения Параметры заполнения

N	Дисконтная карта	Получатель	Номер телефона	Начало отправки	3
1	7700000000019	Решетников Анатолий Васильевич	+79002222333		
2	6600000000013	Смирнов Андрей Петрович	+79203898522		
3	6600000000044	Петрова Надежда Юрьевна	+79203898577		
4	6600000000051	Громова Алиса Анатольевна	+79203898888		
5	6600000000082	Смирнов Андрей Петрович	+79203898522		

Текст сообщения

Поздравляем с днем рождения! От нас подарок - 2000 бонусов на карту, которые будут действительны в течение 7 дней.

Параметры отправки

Имя отправителя:

Начало отправки:

Актуальность:

Не отправлять SMS

с: по:

На вкладке **Параметры отправки** необходимо указать:

- Имя отправителя
- Начало отправки
- Актуальность рассылки
- Временные промежутки, в которые отправка не будет происходить

После завершения ввода информации о сообщении нажмите команду **Добавить в очередь на отправку**.

9.5.2. Шаблоны SMS сообщений

В справочнике Шаблоны SMS сообщений можно настраивать шаблоны для автоматического заполнения текста сообщений.

Справочник можно открыть из раздела **Маркетинг и ценообразование – SMS рассылка – Шаблоны SMS сообщений**.

Наименование	Код
10% на День рождения (персонализированная)	00002
Акция кольца 20%	00003
День рождения 2000 бонусов	00001
Открытие нового магазина	00005
Распродажа до 50% (персонализированная)	00004

[Имя], приглашаем Вас на распродажу. СКИДКИ до 50 %!

В шаблоне можно указывать:

- Произвольный текст
- Параметры для автоматического заполнения программой по данным владельца карты

Для добавления нового параметра перетащите соответствующий параметр из списка **Шаблоны** в поле **Содержание**. Параметр будет добавлен в текст содержания в формате [ИмяПараметра].

10% на День рождения (персонализированная) (Шаблоны SMS сообщений)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: 10% на День рождения (персонализированная)

Родитель:

Содержание:
Уважаемый(ая) [Имя] [Отчество]! Поздравляем с Днем рождения

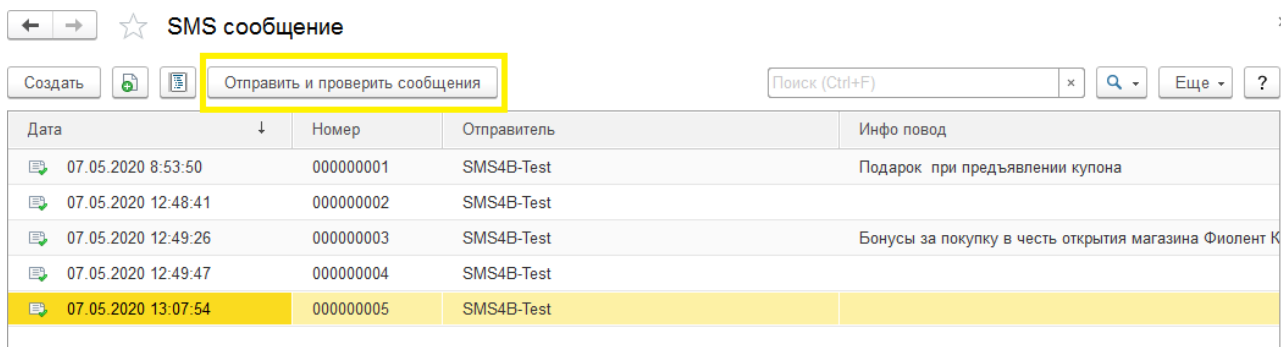
Шаблоны





- Контрагент
- ДатаАнкеты
- СогласиеНаСМСРассылку
- СогласиеНаПочтовуюРассылку
- МагазинВыдачи
- Фамилия
- Имя**
- Отчество

9.5.3. Отправка SMS сообщений

Отправка сообщение может выполняться:

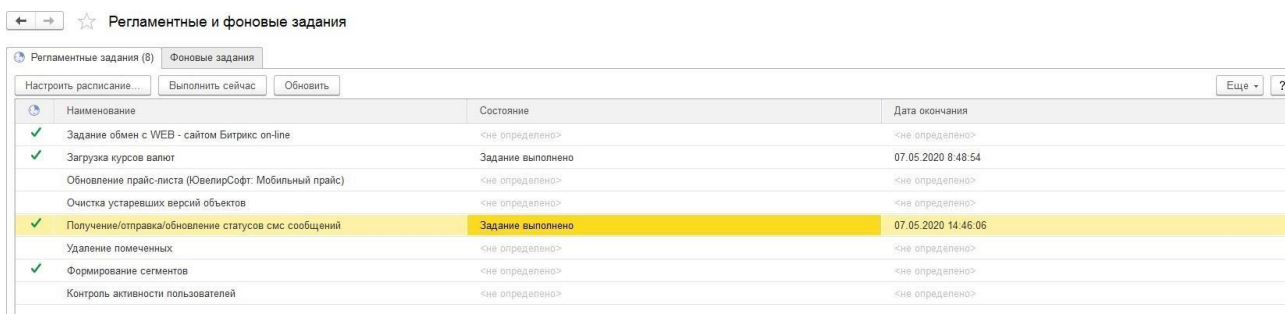
1. Вручную по команде **Отправить и проверить сообщения** списка документов SMS сообщение.




Создать   **Отправить и проверить сообщения** Поиск (Ctrl+F) x   ?

Дата	Номер	Отправитель	Инфо повод
07.05.2020 8:53:50	000000001	SMS4B-Test	Подарок при предъявлении купона
07.05.2020 12:48:41	000000002	SMS4B-Test	
07.05.2020 12:49:26	000000003	SMS4B-Test	Бонусы за покупку в честь открытия магазина Фиолент К
07.05.2020 12:49:47	000000004	SMS4B-Test	
07.05.2020 13:07:54	000000005	SMS4B-Test	

2. Автоматически с помощью регламентного задания. Регламентное задание настраивается из раздела **Настройки и администрирование – Администрирование – регламентные и фоновые задания – Получение/отправка/обновление статусов смс сообщений**.



Регламентные задания (8) **Фоновые задания**

Настроить расписание...  ?

Наименование	Состояние	Дата окончания
Задание обмен с WEB - сайтом Битрикс on-line	<не определено>	<не определено>
Загрузка курсов валют	Задание выполнено	07.05.2020 8:48:54
Обновление прайс-листа (ЮвелирСофт: Мобильный прайс)	<не определено>	<не определено>
Очистка устаревших версий объектов	<не определено>	<не определено>
Получение/отправка/обновление статусов смс сообщений	Задание выполнено	07.05.2020 14:46:06
Удаление помеченных	<не определено>	<не определено>
Формирование сегментов	<не определено>	<не определено>
Контроль активности пользователей	<не определено>	<не определено>

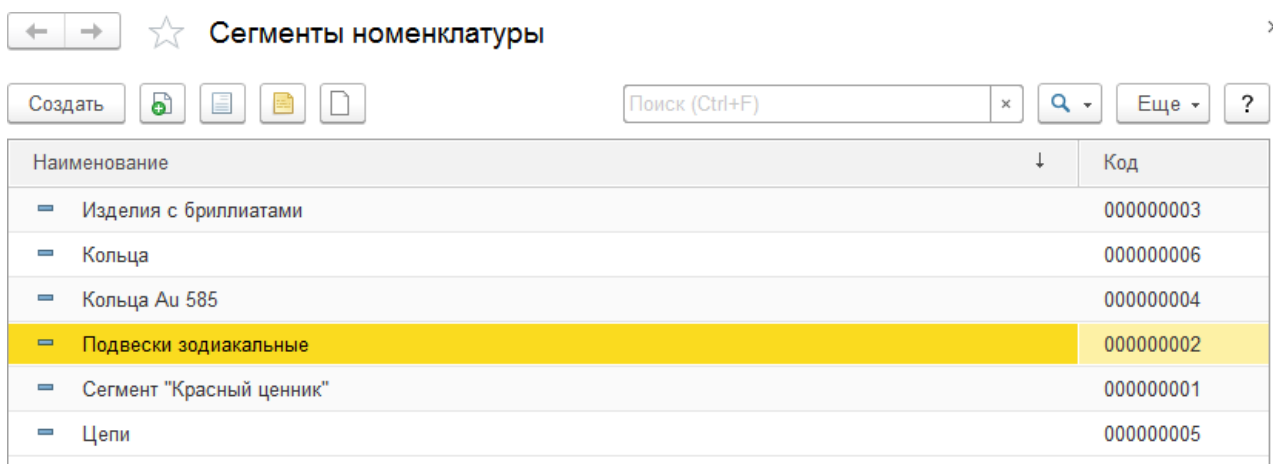
Подробнее о настройке регламентных заданий рассмотрено в отдельном разделе.

9.6. СЕГМЕНТЫ НОМЕНКЛАТУРЫ

9.5.1.Справочник Сегменты номенклатуры

Справочник Сегменты номенклатуры предназначен для ограничения списка товаров, на который действует скидка. Может формироваться двумя способами: вручную и автоматически.

Справочник можно открыть из раздела **Маркетинг и ценообразование – Маркетинговые акции – Сегменты номенклатуры**.

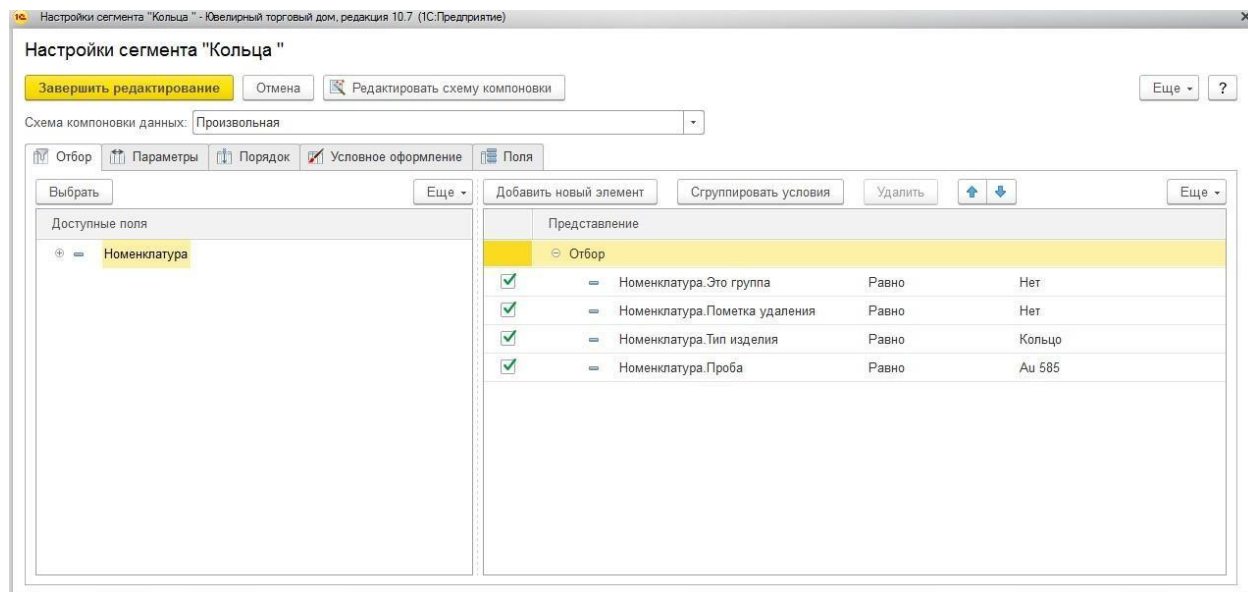


Наименование	Код
И изделия с бриллиантами	000000003
Кольца	000000006
Кольца Au 585	000000004
Подвески зодиакальные	000000002
Сегмент "Красный ценник"	000000001
Цепи	000000005

При создании сегмента необходимо указать его Наименование, Способ формирования и настройки отбора товаров для сегмента.

Настройка сегмента выполняется по команде **Настроить**.

Будет открыто окно компоновщика настроек, где можно будет устанавливать произвольные отборы для карточки номенклатуры. Работа с отборами компоновщика настроек была подробно рассмотрена [в предыдущих разделах](#).



Важно!

По умолчанию уже добавлены два отбора, которые отсекают карточки номенклатуры, которые помечены на удаление и группы номенклатуры. Удалять эти отборы не нужно.

Для сегмента также можно указать **Способ формирования** может принимать одно из трех значений:

- Формировать динамически
- Периодически обновлять
- Формировать вручную

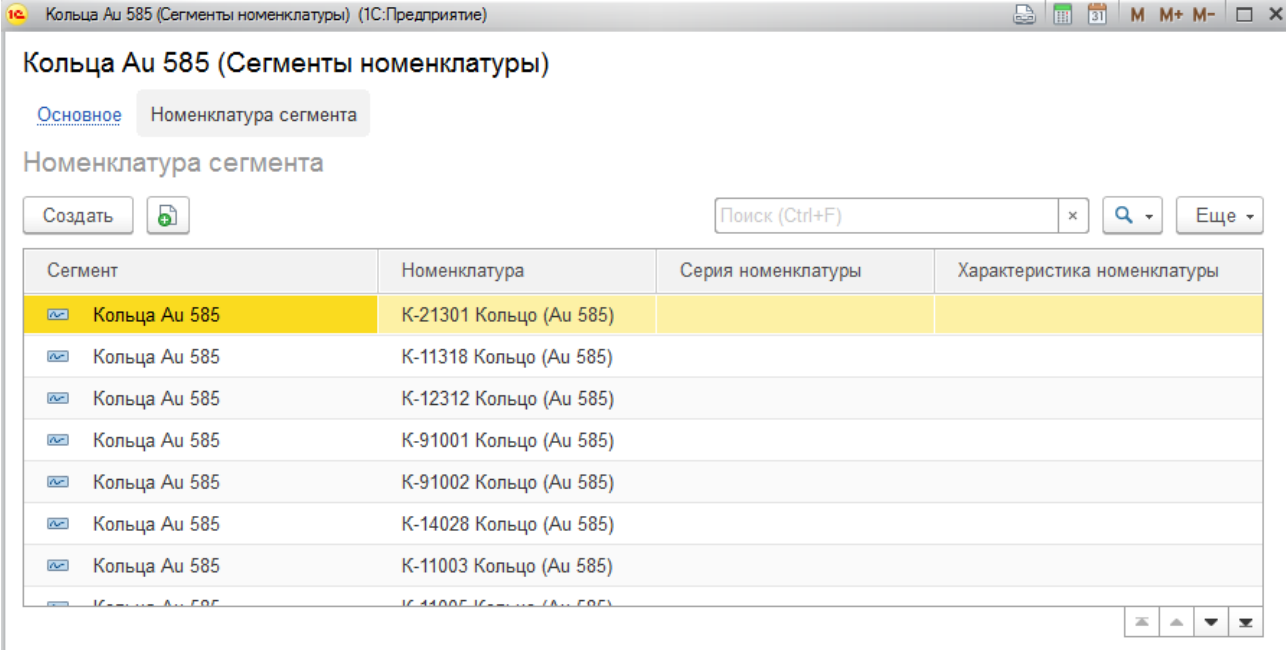
Рассмотрим подробнее эти способы формирования.

Формировать вручную

Сегмент формируется вручную пользователем по команде **Сформировать** (предварительно сегмент необходимо записать).

При таком способе формирования сегмента новая номенклатура, удовлетворяющая условиям, добавляться в сегмент не будет. Пользователю потребуется заново зайти и сформировать сегмент.

По команде **Номенклатура сегмента** будет открыт список номенклатуры, входящей в сегмент.



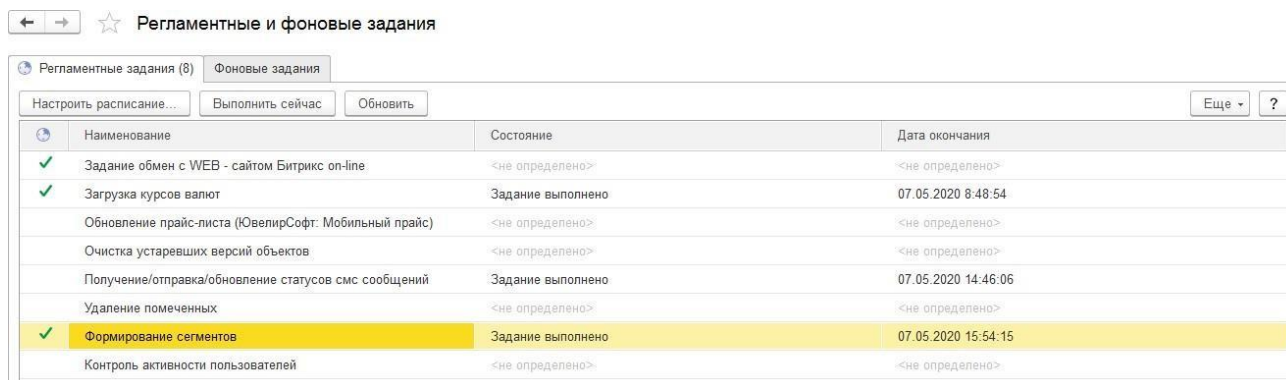
Сегмент	Номенклатура	Серия номенклатуры	Характеристика номенклатуры
Кольца Au 585	К-21301 Кольцо (Au 585)		
Кольца Au 585	К-11318 Кольцо (Au 585)		
Кольца Au 585	К-12312 Кольцо (Au 585)		
Кольца Au 585	К-91001 Кольцо (Au 585)		
Кольца Au 585	К-91002 Кольцо (Au 585)		
Кольца Au 585	К-14028 Кольцо (Au 585)		
Кольца Au 585	К-11003 Кольцо (Au 585)		
Кольца Au 585	К-11005 Кольцо (Au 585)		

Периодически обновлять

При таком способе формирования сегмента предусмотрена возможность как ручного формирования сегмента по команде **Сформировать**, так и автоматического обновления номенклатуры, входящей в сегмент. Для этого требуется установить регламентной

задание на обновление сегмента.

Регламентное задание настраивается из раздела **Настройки и администрирование – Администрирование – регламентные и фоновые задания – Формирование сегментов**.



Наименование	Состояние	Дата окончания
Задание обмен с WEB - сайтом Битрикс on-line	<не определено>	<не определено>
Загрузка курсов валют	Задание выполнено	07.05.2020 8:48:54
Обновление прайс-листа (ЮвелирСофт: Мобильный прайс)	<не определено>	<не определено>
Очистка устаревших версий объектов	<не определено>	<не определено>
Получение/отправка/обновление статусов смс сообщений	Задание выполнено	07.05.2020 14:46:06
Удаление помеченных	<не определено>	<не определено>
Формирование сегментов	Задание выполнено	07.05.2020 15:54:15
Контроль активности пользователей	<не определено>	<не определено>

Подробнее настройка регламентных заданий рассмотрена в отдельном разделе.

При таком способе формирования новые карточки номенклатуры, удовлетворяющие условиям, будут добавляться в сегмент в результате выполнения регламентного задания.

По команде **Номенклатура сегмента** можно также открыть список номенклатуры, входящей в сегмент.

Формировать динамически

При таком варианте формирования сегмента заполнение списка номенклатуры не происходит ни вручную, ни автоматически. Принадлежность номенклатуры к сегменту проверяется непосредственно в момент выполнения операции с сегментом, например при расчете скидок сегмента.

Примечание

При таком варианте формирования сегментов при расчете скидок будет выполняться дополнительная операция по проверке вхождения номенклатуры в сегменты, поэтому в некоторых случаях может наблюдаться замедление выполнения расчета скидок.

9.5.2. Отчеты по сегментам

Из списка справочника Сегменты можно открыть несколько отчетов, которые упрощают работу с сегментами.

Состав сегмента

Отчет **Состав сегмента** выводит информацию о номенклатуре, входящей в сегмент.

Примечание

Отчет выводит только номенклатуру, которая на текущий момент уже внесена в

сегмент в ходе ручного или автоматического формирования сегмента.

← → ☆ Состав сегмента

Обновить Добавить в сегмент по отбору + Добавить в сегмент × Удалить из сегмента Сформировать сегмент

Номенклатура	Артикул	Полное наименование
K-11003 Кольцо (Au 585)	K-11003	K-11003 Кольцо (Au 585)
K-11005 Кольцо (Au 585)	K-11005	K-11005 Кольцо (Au 585)
K-11013 Кольцо (Au 585)	K-11013	K-11013 Кольцо (Au 585)
K-11016 Кольцо (Au 585)	K-11016	K-11016 Кольцо (Au 585)
K-11025 Кольцо (Au 585)	K-11025	K-11025 Кольцо (Au 585)
K-11102 Кольцо (Au 585)	K-11102	K-11102 Кольцо (Au 585)
K-11112 Кольцо (Au 585)	K-11112	K-11112 Кольцо (Au 585)
K-11117 Кольцо (Au 585)	K-11117	K-11117 Кольцо (Au 585)
K-11302 Кольцо (Au 585)	K-11302	K-11302 Кольцо (Au 585)
K-11312 Кольцо (Au 585)	K-11312	K-11312 Кольцо (Au 585)
K-11317 Кольцо (Au 585)	K-11317	K-11317 Кольцо (Au 585)
K-11318 Кольцо (Au 585)	K-11318	K-11318 Кольцо (Au 585)
K-11401 Кольцо (Au 585)	K-11401	K-11401 Кольцо (Au 585)
K-11402 Кольцо (Au 585)	K-11402	K-11402 Кольцо (Au 585)

Пересечения сегмента номенклатуры

Отчет выводит информацию о номенклатуре сегмента, которая входит в другие сегменты.

← → ☆ Пересечения сегмента номенклатуры

Сформировать Настройка Печать... ?

Результат:

Пересечения сегмента номенклатуры

Параметры: Анализируемый сегмент: Кольца Au 585

Сегмент
Номенклатура
Кольца
Сегмент "Красный ценник"
K-91001 Кольцо (Au 585)
K-91002 Кольцо (Au 585)
K-Череп Б Кольцо (Au 585)
K-Череп Ж Кольцо (Au 585)

Важно!

Если одна и та же номенклатура входит в несколько сегментов, могут возникнуть

ошибочные ситуации при расчете скидок. **Не следует** допускать такую ситуацию!

Номенклатура без сегмента

Выводит список номенклатуры, которая не входит ни в один сегмент.



Номенклатура без сегмента

Сформировать

Настройка



Печать...

Результат:

Номенклатура	Вес	Количество	Стоимость
Б-14018 (1) Браслет (Au 585)	44,810	3	27 045,66
Б-14020 Браслет (Au 585)	164,830	6	106 144,08
Б-14021 Браслет (Au 585)	159,070	9	130 142,04
Б-15001 Браслет (Ag 925)	485,100	11	10 640,08
Б-22032 Браслет (Au 585)	308,020	12	301 975,05
Б-22038 Браслет (Au 585)	398,230	20	229 808,34
Б-24027 Браслет (Au 585)	387,260	18	251 892,23
Б-24032 Браслет (Au 585)	323,180	13	300 794,05
Б-24034 Браслет (Au 585)	137,500	5	84 352,75
Б-24035 Браслет (Au 585)	440,700	15	336 170,70
Б-24036 Браслет (Au 585)	165,430	5	128 485,25
Б-24037 Браслет (Au 585)	219,500	6	275 342,88
Б-25002 Браслет (Ag 925)	238,080	13	10 152,80
Б-25009 Браслет (Ag 925)	586,230	17	22 772,87
Б-25010 Браслет (Ag 925)	275,560	9	9 382,78
Б-25034 Браслет (Ag 925)	86,840	4	4 839,09
Б-26002 Браслет (Ag 925)	234,210	13	8 146,05
Биж0001 Серьги	11,667	9	2 277,77
Биж0005 Подвеска (Стрелец)	1,000	1	83,33
Биж0006 Подвеска (Козерог)	1,000	1	83,33

ГЛАВА 10. 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.

10.1. ПРОДАЖА ТОВАРОВ, ПРИНЯТЫХ НА КОМИССИЮ

Программа позволяет вести учет данных о продаже товаров по договору комиссии, то есть получение товаров от поставщиков по договору комиссии 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
- переоценка непроданных комиссионных товаров
- возврат товаров комитенту

10.1.1. 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**.

Внести информацию о новом договоре комиссии можно из карточки контрагента-поставщика на закладке **Счета и договоры**.

Порядок оформления договоров контрагентов рассмотрен подробно [в предыдущем разделе](#).

Для поступления товаров от комитента на комиссию укажите **Вид договора – С комитентом**.

На вкладке **Дополнительно** есть возможность указания параметров расчета **комиссионного вознаграждения**.

Указанный способ расчета и процент будут использоваться при оформлении документов **Отчет комитенту о продажах**.

Способ расчета комиссионного вознаграждения может принимать следующие значения:

- Процент от суммы продажи
- Процент от разности сумм продажи и поступления
- Не рассчитывается

Флаг **Контролировать денежные средства комитента** активирует учет денежных средств у комитента по текущему договору.

10.1.2. Поступление товаров от комитента

Поступление товаров от комитента ничем не отличается от поступления товаров от поставщика и оформляется документами **Поступление товаров и услуг** и **Поступление товаров и услуг в ТТ**. Вид поступления – от поставщика или от комитента – в документах определяется видом договора.

Описание механизма оформления документов поступления приведено [в отдельном разделе](#).

← → ☆ Поступление товаров и услуг: Проведен

Основное История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюты

Номер: P0000000007 от: 11.05.2020 17:57:19

Организация: ООО "Розница" Склад / ордер: Основной склад

Контрагент: Золотая рыбка ООО Договор контрагента: Договор комиссии №1 от 01.01.2020

Заказ поставщику: По договору с комитентом долг не рассчитан

Документ-основание:

Товары (8 поз.)		Дополнительно								
N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенк...	Е...	Количество	Вес	
4	ЮвИзд0...	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	17.0	3200000057609	шт	1		
5	ЮвИзд0...	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	16.5	3200000057616	шт	1		
6	ЮвИзд0...	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	17.5	3200000057623	шт	1		
7	ЮвИзд0...	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	18.0	3200000057630	шт	1		
8	ЮвИзд0...	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	фианит		3200000057647	шт	1		
								8		

Тип цен Не заполнен! Коэф: Всего (руб.): 40 000,00

Счет фактура: Ввести счет-фактуру НДС (в т. ч.): 6 666,64

10.1.3. Продажа комиссионных товаров

Продажа комиссионных товаров ничем не отличается от продажи собственных товаров. Она оформляется документами: **Реализация товаров и услуг** – при оптовой торговле и **Отчет о розничных продажах** – при реализации в розницу.

При оформлении документов реализации пользователь не указывает, какой товар продается: комиссионный или собственный. Это определяется программой автоматически.

← → ☆ Реализация товаров и услуг: Проведен

Основное История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюты

Номер: P0000000003 Дата: 11.05.2020 18:25:54

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Контрагент: Альдаена ООО Договор контрагента: Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020

Заказ клиента: По договору с покупателем долг не рассчитан

Документ-основание:

Товары (3) Автоматические скидки Услуги Дополнительно Печать

Добавить Заполнить Подбор Изменить Очистить Работа с ТСД

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номе...	Размер	Серия номенклатуры	Ед.
1	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо ...	Au 585	Swarovski Zirconia	17.0	3200000057609	шт
2	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо ...	Au 585	Swarovski Zirconia	16.5	3200000057616	шт
3	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо ...	Au 585	Swarovski Zirconia	17.5	3200000057623	шт

Тип цен Не заполнено! Всего (руб.)

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

10.1.4. 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 открыть из раздела **Покупка – Документы – Отчеты комитентам о продажах товаров**.

← → ☆ Отчеты комитентам о продажах товаров

Создать Создать на основании Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Этот год

Дата	Номер	Организация	Контрагент	Договор контрагента	Количество документа	Сумма вознаграждения	Сумма документа
08.04.2020 13:59:01	P0000000001	ООО "Розница"	Золотая рыбка ООО	Договор комиссии №XXXX...	1	100,00	1 000,00
12.05.2020 10:02:23	P0000000002	ООО "Розница"	Золотая рыбка ООО	Договор комиссии №1 от ...	3	1 800,00	33 000,00
12.05.2020 10:09:29	P0000000003	ООО "Розница"	ТД Ювелир ООО	Договор "Розница"	33		381 969,16
12.05.2020 10:09:29	P0000000004	ООО "Розница"	Золотая рыбка ООО	Договор комиссии №1 от ...	5	6 300,00	88 000,00
12.05.2020 10:09:29	P0000000005	ООО "Розница"	Золотая рыбка ООО	Договор комиссии №2 от ...	3	2 550,00	40 500,00

В новом документе нужно указать **Организацию, Контрагента и Договор контрагента**.

Способ расчета и процент вознаграждения подставляется согласно значению из договора, при необходимости пользователь может изменить эти значения. Также указывается НДС комиссионного вознаграждения.

))	Цена (руб.)	Сумма (руб.)	Вознаграждение(руб.)	Сумма НДС вознаграждения(руб.)	Документ поступления	Отчет комитенту	Сведения о реализации		
							Дата реализации	Покупатель	Счет-фактура
0	10 000,00	10 000,00	500,00	83,33	Поступление товаров и услуг R0000000007 от 11.05.2020 17:57:19		11.05.2020	Альдзена ООО	
0	15 000,00	15 000,00	1 000,00	166,67	Поступление товаров и услуг R0000000007 от 11.05.2020 17:57:19		11.05.2020	Альдзена ООО	
0	8 000,00	8 000,00	300,00	50,00	Поступление товаров и услуг R0000000007 от 11.05.2020 17:57:19		11.05.2020	Альдзена ООО	
0		33 000,00							

По команде **Оформить недостающие счета фактуры** будет открыта форма помощника ввода счетов фактур, где можно оформить недостающие документы.

← → **Оформление счетов-фактур: Форма оформления счетов фактур** ×

Создать счета фактуры Печать - Еще -

Документ реализации	Сумма	Валюта	Комитент	Контрагент	Счет-фактура
Реализация товаров ...	33 000,00	руб.	Золотая рыбка ООО	Альдзена ООО	

По команде **Изменить** будет открыто окно [обработки по изменению табличной части](#).

При проведении документа могут быть два варианта отражения взаиморасчетов с комитентом:

- Если флаг **Удерживать комиссионное вознаграждение** не стоит, то будет сформированы две записи по отражению расчетов с комитентом:
 1. Отражение задолженности нашей организации комитенту по себестоимости проданных товаров
 2. Отражение задолженности комитента нашей организации по сумме комиссионного вознаграждения

В таком случае информация в ведомости по взаиморасчетам отразится соответствующим образом.

← → ☆ **Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами**

Сформировать Настройки... Варианты настроек Найти... [Иконки]

Отбор: Контрагент Равно "Золотая рыбка ООО" И Договор контрагента Равно "Договор комиссии №1 от 01.01.2020"

Контрагент		Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Договор контрагента	Валюта договора	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Золотая рыбка ООО			1 800,00	33 000,00	-31 200,00
Договор комиссии №1 от 01.01.2020	руб.		1 800,00	33 000,00	-31 200,00
Итого			1 800,00	33 000,00	-31 200,00

- Если флаг установлен будет сформирована только одна запись: отражение задолженности нашей организации комитенту по себестоимости проданных товаров за вычетом суммы комиссионного вознаграждения.

← → ☆ Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами

Сформировать Настройки... Варианты настроек Найти...

Отбор: Контрагент Равно "Золотая рыбка ООО" И Договор контрагента Равно "Договор комиссии №1 от 01.01.2020"

Контрагент		Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Договор контрагента	Валюта договора	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Золотая рыбка ООО				31 200,00	-31 200,00
Договор комиссии №1 от 01.01.2020	руб.			31 200,00	-31 200,00
Итого				31 200,00	-31 200,00

Если в договоре установлен флаг **Учитывать денежные средства комитента**, то на вкладке **Денежные средства** можно вносить соответствующую информацию.

На вкладке **Дополнительно** указывается такая информация как **Условия оплаты по графику платежей, Хозяйственная операция, Подразделение**.

По команде **Печать** можно выполнить печать документов по накладной.

← → ☆ Отчет комитенту о продажах товаров: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Цены и валюты Еще ?

Номер: P0000000002 от: 12.05.2020 9:56:59

Организация: ООО "Розница" Договор: ...

Контрагент: Золотая рыбка ООО По договору: ...

Заказ поставщику: ... Способ расчета: Процент от разности сумм продажи и поступления

% вознагражд: 10,00 НДС вознагражд: 20%

Удержать комиссионное вознаграждение

Акт об оказании услуг

- Отчет комитенту
- Универсальный передаточный документ (УПД)

10.1.5. Автоматическое формирование отчетов комитентам

Для автоматического формирования отчетов о продажах для всех комитентов можно воспользоваться обработкой **Формирование отчетов комитенту**.

Открыть обработку можно из раздела **Покупка – Сервис – Формирование отчетов комитенту**.

В стартовом окне помощника укажите **Дату**, на которую будет формироваться отчет и **Организацию**. Нажмите кнопку **Выполнить**.

← → ☆ Формирование отчетов комитенту ×

Дата: 12.05.2020 📅

Организация: ООО "Розница" ▾ 📄

▶ Выполнить × Закреть

Будут автоматически сформированы отчеты комитентам в разрезе контрагентов и договоров. Информация о ходе и результатах выполнения обработки выводится в служебных сообщениях.

← → ☆ Формирование отчетов комитенту ×

Дата: 12.05.2020 📅

Организация: ООО "Розница" ▾ 📄

▶ Выполнить × Закреть

Сообщения: ×

- Формирование отчетов комитенту: 1 из 3
- Запись документа Отчет комитенту о продажах товаров от 12.05.2020 10:09:29
- Формирование отчетов комитенту: 2 из 3
- Запись документа Отчет комитенту о продажах товаров от 12.05.2020 10:09:29
- Формирование отчетов комитенту: 3 из 3

10.1.6. Сторнирование отчетов комитенту

При возврате покупателем товаров, по которым организация уже отчиталась перед комитентом, после возврата товаров от покупателя оформляется Сторнирование отчетов комитенту.

Это действие можно выполнить двумя способами:

1. С помощью документа **Сторнирование отчетов комитенту**, который можно оформить на основании документа **Отчет комитенту о продажах**.
2. По команде **Подбор возврата товаров** в документе **Отчет комитенту о продажах**.

Сторнирование отчетов комитенту

Документ вводится на основании документа **Отчет комитенту о продажах** по команде **Создать на основании**.

The screenshot shows the main window titled "Отчеты комитентам о продажах товаров". A dropdown menu is open over the "Создать на основании" button, listing various document types. The option "Сторнирование отчета комитенту о продажах" is highlighted in yellow. Below the menu, a table lists recent documents with columns for Date, Description, Contract, and Quantity.

Дата	Описание	Договор контрагента	Количество документа
01.12.2009 0:00:00			
08.04.2020 13:59:01			
12.05.2020 10:02:23			
12.05.2020 10:09:29			
12.05.2020 10:09:29			
12.05.2020 10:09:29			

Документ будет заполнен согласно данным отчета комитенту, пользователь может также удалить позиции, сторнирование которых выполнять не требуется.

The screenshot shows the "Сторнирование отчета комитенту о продажах: Новый" form. It includes fields for "Провести и закрыть", "Записать", "Провести", "Цены и валюты", "Еще", and "?". The "Дата" field is set to "12.05.2020 0:00:00". The "Организация" field is "ООО 'Розница'", and the "Контрагент" field is "Золотая рыбка ООО". The "Договор контрагента" field is "Договор комиссии №2 от 01.05.2020". The "Способ расчета" field is "Процент от разности сумм продажи и поступления". The "Документ-основание" field is "Отчет комитенту о продажах товаров P0000000005 от 12.05.2020 10:09:29". Below the form, there is a table with columns for "N", "Артикул", "Номенклатура", "Проба", "Характеристика номе...", "Размер", "Серия номенклатуры", and "Ед.". The table contains three rows of data.

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номе...	Размер	Серия номенклатуры	Ед.
1	П-22032	П-22032 Подвеска (...)	Аи 585			3200000057739	шт
2	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо ...	Аи 585			3200000057746	шт
3	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо ...	Аи 585	фианит		3200000057753	шт

Тип цен Не заполнено! Всего (руб.) 40 500,00 Сумма вознаграждения: 2 550 НДС (в т.ч.) Сумма НДС вознаграгр.: 425,01

При проведении документа по регистрам программы будет выполнено сторнирование движение отчета комитента. Товар можно будет повторно продавать или выполнить возврат товаров поставщику.

Отчет комитенту о продажах

Сторнирование можно также выполнять непосредственно через документ **Отчет комитенту о продажах**.

Для этого создайте **Отчет комитенту о продажах** и активируйте переключатель **Подбор возврата товаров** и подберите товар любым способом, рассмотренным ранее.

← → ☆ Отчет комитенту о продажах товаров: Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать | Цены и валюты | Еще ?

Номер: R0000000006 от: 12.05.2020 13:03:26

Организация: ООО "Розница" | Договор: Договор комиссии №1 от 01.01.2020

Контрагент: Золотая рыбка ООО

Заказ поставщику: | Способ расчета: Процент от разности сумм продажи и поступления

% вознаграждения: 10,00 | НДС вознаграждения: 20% | Удержать комиссионное вознаграждение

Документ-основание:

Товары (1) | Денежные средства | Дополнительно

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | **Подбор возврата товаров** | Оформить недостающие счета фактуры | Еще ?

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Серия номенклатуры	Хара...	Размер	Кол...	Вес	Цена поступления...	Сумма поступления...	Цена (руб.)	Сумма (руб.)	Вознаграж...	Сумма НДС вознаграждения(руб.)
1	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	3200000057...			-1	-1,000	5 000,00	-5 000,00	4 166,67	-4 166,67	-83,33	-13,89
							-1	-1,000		-5 000,00		-4 166,67		

Счет-фактура: [Ввести счет-фактуру](#) | Всего реализовано (руб.): -4 166,67 | -4 166,67
Сумма НДС вознаграждения = -13,89 руб. | Сумма вознаграждения: -83,33

Обратите внимание, в колонках **Количество**, **Вес**, **Сумма поступления**, **Сумма Вознаграждения**, **Сумма НДС вознаграждения** должны быть указаны те же значения, что и в сторнируемом отчете комитенте, но со знаком -. Если этого не произошло – установите знак - для значений вручную.

Товары (1) | Денежные средства | Дополнительно

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | **Подбор возврата товаров** | Оформить недостающие счета фактуры | Еще ?

Номенклатура	Количество	Вес	Цена поступления(руб.)	Сумма поступления(руб.)	Цена (руб.)	Сумма (руб.)	Вознаграждение(руб.)	Сумма НДС вознаграждения(руб.)
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	-1	-1,000	5 000,00	-5 000,00	4 166,67	-4 166,67	-83,33	-13,89

При проведении документа по регистрам программы будет выполнено сторнирование движение отчета комитента. Товар можно будет повторно продавать или выполнить возврат товаров поставщику.

10.1.7. Возврат товаров комитенту

Возможны следующие варианты оформления возврата товаров комитенту:

- Могут быть возвращены товары, которые были получены от комитента и еще не проданы конечному покупателю
- Могут быть возвращены товары, которые уже были реализованы конечному покупателю и возвращены от него. В таком случае, перед возвратом товаров комитенту необходимо выполнить сторнирование отчета комитенту (если он уже был оформлен).

Во всех этих случаях для оформления возврата товаров комитенту используется документ [Возврат товаров поставщику](#).

← → ☆ Возврат товаров поставщику: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюты Еще ?

Номер: P0000000003 от: 12.05.2020 14:34:16

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Контрагент: Золотая рыбка ООО Договор контрагента: Договор комиссии №1 от 01.01.2020

Заказ поставщику: По договору с комитентом долг не рассчитан

Документ-основание:

Товары (2 поз.)		Дополнительно	НДС							
		Добавить	Заполнить	Подбор	Изменить	Очистить				
N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклату...	Ед.	Количество	Вес	Цена
1	ЮвИзд0...	ЮвИзд0001 Коль...	Au 585	Swarovski Zirconia	18.0	3200000057630	шт	1	1,000	6 000
2	ЮвИзд0...	ЮвИзд0001 Коль...	Au 585	Swarovski Zirconia	18.0	3200000057715	шт	1	1,000	5 000
								2	2,000	

Тип цен Не заполнено! Всего (руб.): 11 000,00

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

Комментарий:

10.1.8. 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 (флаг Удержать комиссионное вознаграждение не установлен), 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.

Работа с денежными документами рассмотрена [в отдельном разделе](#).

10.1.9. Переоценка товаров комитента

Переоценке могут подлежать только те комиссионные товары, по которым еще не отчитались перед комитентом. Такая ситуация может возникнуть, например, если товары плохо продаются и на них по согласованию с комитентом нужно снизить цену.

Переоценка товаров у комитента оформляется документом **Переоценка товаров, принятых на комиссию**.

Список документов можно открыть из раздела **Покупка – Документы - Переоценки товаров, принятых на комиссию**.

В документе указывается организация, складская территория, комитент и договор с комитентом.

← → Переоценка товаров, принятых на комиссию: Новый *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Цены и валюты Переоценка товаров принятых на комиссию Еще ?

Номер: Дата: 12.05.2020 0:00:00

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома

Контрагент: Золотая рыбка ООО Договор контрагента: Договор комиссии №1 от 01.01.2020

Заказ поставщику:

Документ-основание:

Товары (0 поз.) Заполнение Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Заполнить Подбор Изменить Очистить Еще

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номе...	Размер	Серия номенклатуры	Ед.
---	---------	--------------	-------	------------------------	--------	--------------------	-----

Тип цен Не заполнено! Всего (<>) НДС (в т. ч.)

Комментарий:

Табличная часть документа заполняется переоцениваемыми товарами.

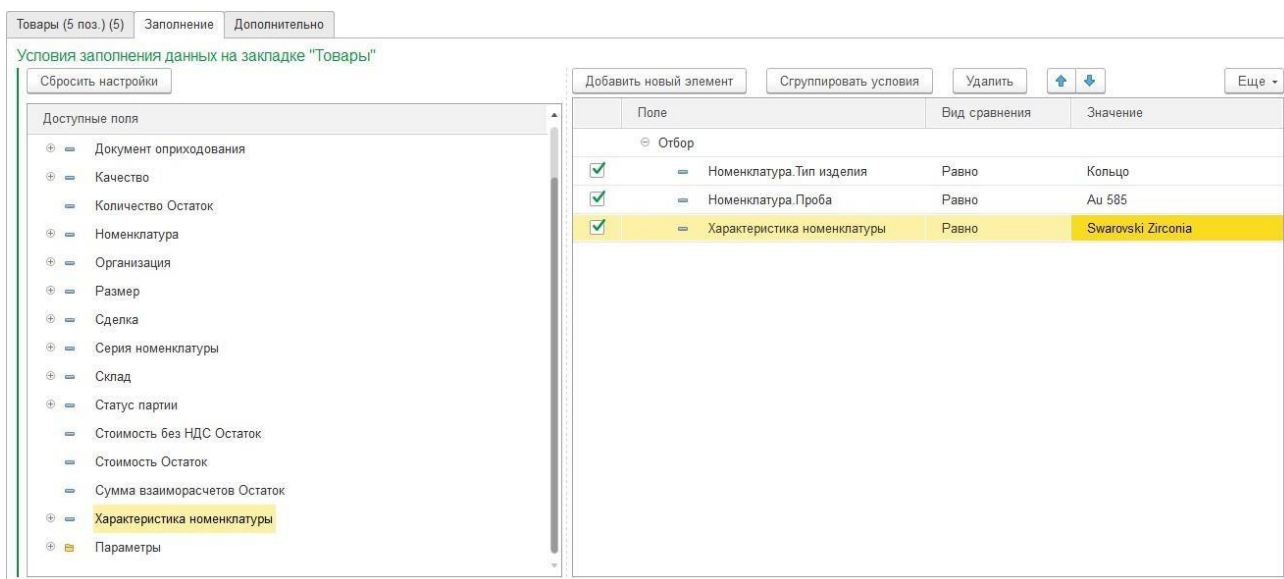
Заполнение возможно следующими способами:

- **Заполнить – Заполнить по договору** – табличная часть будет заполнена товарами комитента по договору.
- **Заполнить – Заполнить по поступлению** – табличная часть будет заполнена товарами комитента из выбранного документа поступления.
- **Заполнить – Добавить по поступлению** – в табличную часть будут добавлены товары из выбранного документа поступления, при этом в отличие от предыдущего варианта, табличная часть не будет предварительно очищена.
- **Заполнить – Заполнить по договору (по параметрам заполнения)** – табличная часть будет заполнена по договору и параметрам заполнения, которые указываются на вкладке **Заполнение**.
- **Подбор** – Подбор по артикулу или по штрихкоду с помощью [форм подбора](#)
- **Сканирование ШК** товаров сканером штрихкодов

Заполнить по договору (по параметрам заполнения)

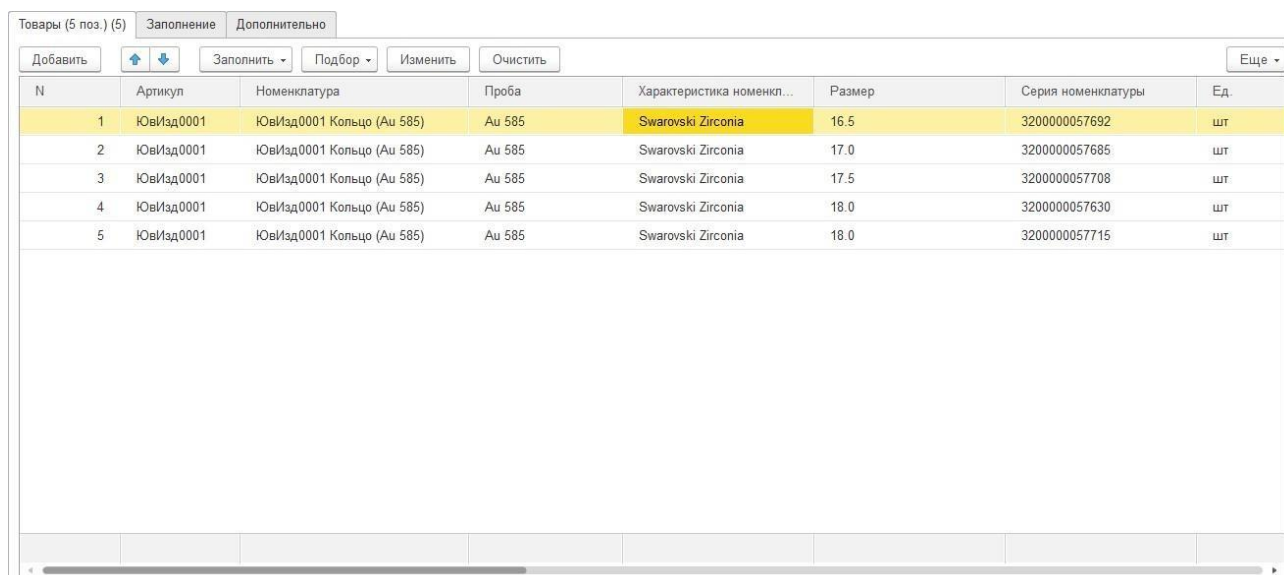
Предусмотрено заполнение товаров по договору с учетом параметров заполнения. Параметры заполнения указываются с помощью отбора компоновщика настроек.

Примеры работы [с отборами компоновщика настроек](#) рассмотрены более подробно в предыдущих разделах.



Поле	Вид сравнения	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Отбор		
<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура.Тип изделия	Равно	Кольцо
<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура.Проба	Равно	Au 585
<input checked="" type="checkbox"/> Характеристика номенклатуры	Равно	Swarovski Zirconia

После окончания установки отборов перейдите на вкладку **Товары** и выберите команду **Заполнить по договору (по параметрам заполнения)**.



N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Ед.
1	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	16.5	3200000057692	шт
2	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	17.0	3200000057685	шт
3	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	17.5	3200000057708	шт
4	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	18.0	3200000057630	шт
5	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	18.0	3200000057715	шт

В документе выводятся текущие цена и сумма, пользователь может установить новую цену вручную, либо с помощью [обработки изменения табличной части](#) по команде **Изменить**.

Товары (4 поз.) (4)		Заполнение		Дополнительно									
Добавить		↑ ↓		Заполнить ▾		Подбор ▾		Изменить		Очистить		Еще ▾	
количество	Вес	Старая цена за гр.	Старая цена за шт.	Старая сумма	Цена за грамм	Цена	Сумма	Ставка НДС					
1	1,000		5 000,00	5 000,00		6 000,00	6 000,00	Без НДС					
1	1,000		5 000,00	5 000,00		6 000,00	6 000,00	Без НДС					
1	1,000		5 000,00	5 000,00		6 000,00	6 000,00	Без НДС					
1	1,000		5 000,00	5 000,00		6 000,00	6 000,00	Без НДС					

10.1.10. Анализ работы с комитентом

Провести анализ взаиморасчетов с комитентом можно с помощью отчета **Взаиморасчеты с комитентами**.

Отчет можно вызвать из раздела **Покупка – Отчеты – Взаиморасчеты с комитентами**.

В отчете выводятся данные о количестве, весе, стоимости полученных товаров, товаров, за которые не отчитались, выручке.

← → ☆ Взаиморасчеты с комитентами

Сформировать Настройка Печать... ?

Еще - Период с: . . по: . .

Результат:

Контрагент	Долг / остаток на начало		Не отчитались на начало	Принято на реализацию	Реализовано	Предоставлено отчетов	Сумма вознаграждения	Оплачено	Долг / остаток на конец	Не отчитались на конец
	Долг	Остаток								
Номенклатура	Сумма начальный долг	Сумма начальный остаток	Сумма начальный остаток реализовано	Сумма приход	Сумма приход реализовано	Сумма расход реализовано	Сумма вознаграждение	Сумма оплата	Сумма конечный долг	Сумма конечный остаток реализовано
	Сумма начальный остаток	Сумма начальный остаток	Количество начальный остаток реализовано	Вес Приход	Вес приход реализовано	Вес расход реализовано			Сумма конечный долг	Сумма конечный остаток реализовано
Золотая рыбка ООО				129 000,08	111 000	111 000	9 033,33	9 933,33	-115 400	
				30	8	8	9			-1
				30	8	8	9			-1
Биж0001 Серьги				833,33	1 000	1 000	100			
				1	1	1				
				1	1	1				
П-22032 Подвеска (Au 585)				16 666,68	50 000	50 000	5 350			
				4	2	3				-1
				4	2	3				-1
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)				111 500,07	60 000	60 000	3 583,33			
				25	5	5				
				25	5	5				
ТД ЭСТЕТ ООО				157 120,07	20 000					20 000
				17	1					1
				120,88	6,93					6,93
К-11025 Кольцо (Au 585)				11 012,71						

Для учета реализации номенклатурных позиций, принятых на комиссию, в количественном, весовом и суммовом выражении можно воспользоваться отчетом **Ведомость по товарам, принятым на реализацию**.

Отчет можно вызвать из раздела **Покупка – Отчеты – Ведомость по товарам, принятым на реализацию**.

← → ☆ Ведомость по товарам, принятым на реализацию

Сформировать Настройки... Варианты настроек - Наим... ?

Еще - Период с: 01.01.2020 по: 01.01.2021

Параметры: Начало периода: 01.01.2020 0:00:00
Конец периода: 01.01.2021 23:59:59
Отбор: Договор контрагента Равно "Договор комиссии №1 от 01.01.2020"

Комитент	Начальный остаток			Приход			Расход			Конечный остаток		
	Договор контрагента	Количество	Вес	Количество	Вес	Сумма	Количество	Вес	Сумма	Количество	Вес	Сумма
Золотая рыбка ООО												
Договор комиссии №1 от 01.01.2020				14	14,000	73 000,00	4	4,000	20 000,00	10	10,000	53 000,00
П-22032 Подвеска (Au 585)				14	14,000	73 000,00	4	4,000	20 000,00	10	10,000	53 000,00
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)				2	2,000	10 000,00	1	1,000	5 000,00	1	1,000	5 000,00
Итого				12	12,000	63 000,00	3	3,000	15 000,00	9	9,000	48 000,00

10.2. ПРОДАЖА ТОВАРОВ, ПЕРЕДАННЫХ НАКОМИССИЮ

10.2.1. Регистрация договора с комиссионером

Передача товаров на реализацию в программе оформляется по договорам поставки заключенным между организацией и комиссионером. Информация о заключенных договорах заносится в справочник **Договоры контрагентов**.

Внести информацию о новом договоре комиссии можно из карточки контрагента-поставщика на закладке Счета и договоры.

Порядок оформления договоров контрагентов рассмотрен подробно в разделе.

Для реализации товаров по договору комиссии укажите **Вид договора – С комиссионером**.

Договор контрагента (создание) * (1С:Предприятие)

Договор контрагента (создание) *

Основное История изменений

Записать и закрыть Записать Файлы Печать

Организация: ООО "Розница"

Контрагент: Куликов В.В. ИП

Группа договоров:

Наименование: Договор комиссии №1 от 01.01.2020 Код:

Вид договора: С комиссионером Номер: 1 от: 01.01.2020

Является плательщиком НДС

Свойства Дополнительно Скидки

Срок действия до:

Цены

Тип цен:

Коммиссионное вознаграждение

Способ расчета: Процент от суммы продажи Процент: 15,00

Условия приема:

Контролировать денежные средства комиссионера

НДС в качестве налогового агента

Менеджер:

Условия оплаты

Условия оплаты (основные):

Комментарий:

На вкладке **Дополнительно** есть возможность указания параметров расчета **коммиссионного вознаграждения**.

Указанный способ расчета и процент будут использоваться при оформлении документов **Отчет комиссионера о продажах**.

Способ расчета комиссионного вознаграждения может принимать следующие значения:

- Процент от суммы продажи
- Процент от разности сумм продажи и поступления
- Не рассчитывается

Флаг **Контролировать денежные средства комиссионера** активирует учет денежных средств у комиссионера по текущему договору.

10.2.2. Передача товаров на комиссию

Передача товаров на комиссию оформляется так же, как и отгрузка товаров клиенту – с помощью документа [Реализация товаров и услуг](#).

Вид передачи – клиенту или комиссионеру – в документе определяется видом договора.

← → Реализация товаров и услуг: Новый *

Основное История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюты

Еще ?

Номер: Дата: 12.05.2020 0:00:00

Организация: ООО "Розница" Склад: Фиолент Кострома

Контрагент: Куликов В.В. ИП Договор контрагента: Договор купли-продажи №XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ

Заказ клиента: По договору с покупателем долг не рассчитан

Документ-основание:

Товары (5) Автоматические скидки Услуги Дополнительно Печать

Добавить Заполнить Подбор Изменить Очистить Работа с ТЦД

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номе...	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес
1	K-24037	K-24037 Кольцо (Au ...	Au 585	22 Бр Кр 57А 0,110С...	17.0	2000000012742	шт	1	
2	П-15001	П-15001 Подвеска (...	Ag 925	10 Фианит кр 1.5 0.060		2000000050171	шт	1	
3	K-14020	K-14020 Кольцо (Au ...	Au 585	1 Бр Кр 57А 0,031Ст...	16.0	2000000014425	шт	1	
4	K-24002с	K-24002с Кольцо (Ag...	Ag 925	14 Фианит кр 1.0 0.0...	17.5	2000000044859	шт	1	
5	K-22032	K-22032 Кольцо (Au ...	Au 585	6 Бр Кр 57А 1.2.4/5 (...	17.0	2000000044286	шт	1	

Тип цен Не заполнено! Всего (руб.) НДС (в т.ч.)

Счет фактура: Ввести счет-фактуру

Комментарий:

10.2.3. Оформление отчета комиссионера

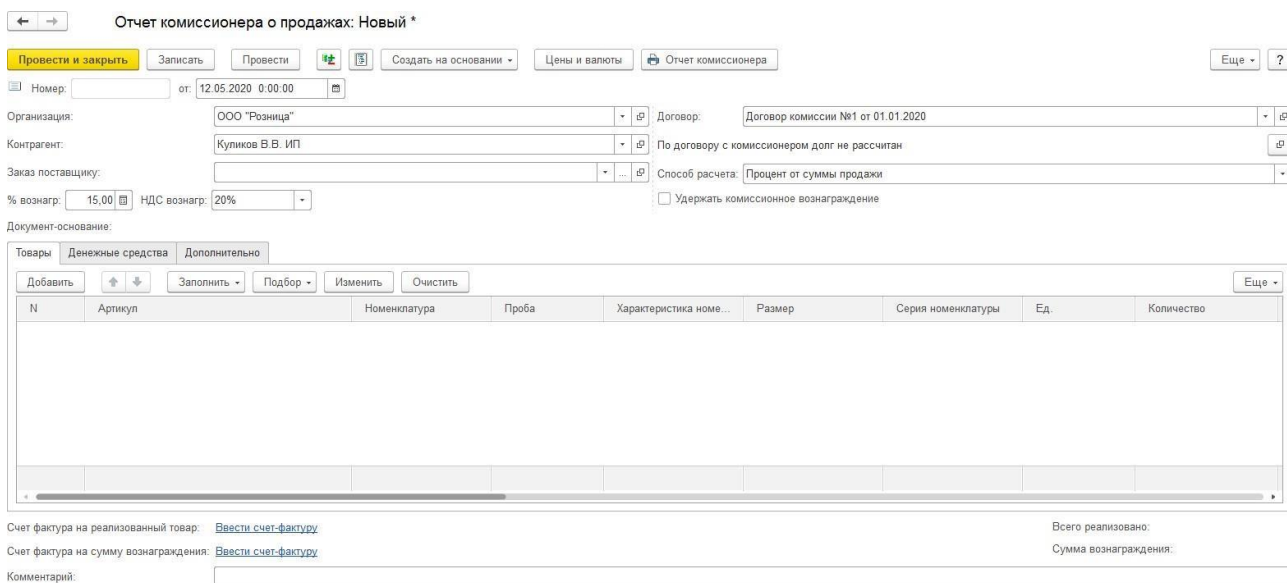
После продажи товаров конечному покупателю или возврата товаров покупателем комиссионер представляет отчет о реализации переданных ему на комиссию товаров. Реализация товаров комиссионером отражается документом Отчет комиссионера о продажах.

Список документов можно вызвать из раздела **Продажа опт – Документы – Отчеты комиссионеров о продажах**.



Дата	Номер	Количество документа	Вес документа	Сумма документа	Валюта д...	Контрагент	Договор контрагента	Органи...
22.11.2009 12:00:00	00000001	16	179,020	577 209,00	руб.	ООО "Розница"	Договор комиссии	ООО
12.05.2020 16:32:11	P000000001	4	16,710	20 430,00	руб.	Куликов В.В. ИП	Договор комиссии №1 от 01.01.2020	ООО

В новом документе нужно указать **Организацию, Контрагента и Договор контрагента**.



Отчет комиссионера о продажах: Новый *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Цены и валюты | Отчет комиссионера

Номер: [] от: 12.05.2020 0:00:00

Организация: ООО "Розница" | Договор: Договор комиссии №1 от 01.01.2020

Контрагент: Куликов В.В. ИП | По договору с комиссионером долг не рассчитан

Заказ поставщику: [] | Способ расчета: Процент от суммы продажи

% вознагражд.: 15.00 | НДС вознагражд.: 20%

Удержать комиссионное вознаграждение

Документ-основание:

Товары		Денежные средства		Дополнительно				
N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номе...	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество

Счет фактура на реализованный товар: [Ввести счет-фактуру](#) | Всего реализовано:

Счет фактура на сумму вознаграждения: [Ввести счет-фактуру](#) | Сумма вознаграждения:

Комментарий: []

Способ расчета и процент вознаграждения подставляется согласно значению из договора, при необходимости пользователь может изменить эти значения. Также указывается процент НДС комиссионного вознаграждения.

Важно!!! Сумма вознаграждения по документу считается путем вычитания суммы вознаграждения возвращённых товаров из реализованных и не должна быть отрицательной.

Вкладка «Товары»

Перечень проданных комиссионных товаров, за которые комиссионер отчитывается перед организацией, заносится в табличную часть **Товары**.

Предусмотрены следующие варианты ввода данных в табличную часть:

- **Заполнить – Заполнить по договору** – табличная часть будет заполнена

товарами, которые были переданы комиссионеру, но за которые еще не было оформлено отчета комиссионера.

- **Заполнить – Заполнить по реализации** – табличная часть будет заполнена товарами из выбранного документа реализации, которые были проданы, но по которым еще не было отчета комиссионера.
- **Заполнить – Добавить по реализации** – в табличную часть будут добавлены товары из выбранного документа реализации, при этом в отличие от предыдущего варианта, табличная часть не будет предварительно очищена.
- **Подбор** – Подбор по артикулу или по штрихкоду с помощью [форм подбора](#)
- **Сканирование ШК** товаров сканером штрихкодов

← → ☆ Отчет комиссионера о продажах: Не проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Цены и валюты | Отчет комиссионера

Номер: P000000001 от: 12.05.2020 16:32:11

Организация: ООО "Розница" | Договор: Договор комиссии №1 от 01.01.2020

Контрагент: Куликов В.В. ИП | По договору с комиссионером долг не рассчитан

Заказ поставщику: | Способ расчета: Процент от суммы продаж

% вознаграждения: 15,00 | НДС вознаграждения: 20% | Удержать комиссионное вознаграждение

Документ-основание:

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес	Цена	Сумма
1	K-21301	K-21301 Кольцо (Au 585)	Au 585	1 Сапф круг 5,00 0,720Ст 2/2 синий	19,0	3200000056091	шт	1	7,090	5 569,60	5 569,60
2	НЦ 18-078 0,25	НЦ 18-078 0,25 Цепь (Au 585)	Au 585		50,0	3200000056534	шт	1	3,580	722,53	2 586,67
3	НЦ 18-078 0,25	НЦ 18-078 0,25 Цепь (Au 585)	Au 585		45,0	3200000056558	шт	1	3,030	722,53	2 189,28
4	НЦ 18-078 0,25	НЦ 18-078 0,25 Цепь (Au 585)	Au 585		45,0	3200000056565	шт	1	3,010	722,54	2 174,84
								4	16,7...		12 520,39

Счет фактура на реализованный товар: [Ввести счет-фактуру](#) | Всего реализовано: 12 520,39

Счет фактура на сумму вознаграждения: [Ввести счет-фактуру](#) | Сумма вознаграждения: 1 878,06

Комментарий:

В табличной части выводится информация о ценах передачи и ценах продажи, а также рассчитанная сумма вознаграждения согласно параметрам расчета вознаграждения, указанным в документе.

Количество	Вес	Цена	Сумма	Цена передачи	Сумма передачи	% НДС	Сумма НДС	Сумма НДС передачи	Сумма комиссионного вознаграждения	Сумма НДС вознаграждения	НДС
1	7,090	5 569,60	7 000,00	5 569,60	5 569,60	20%	1 166,67	928,27	1 050,00	175,00	
1	3,580	722,53	5 000,00	722,53	2 586,67	20%	833,33	431,11	750,00	125,00	
1	3,030	722,53	5 000,00	722,53	2 189,28	20%	833,33	364,88	750,00	125,00	
1	3,010	722,54	5 000,00	722,54	2 174,84	20%	833,33	362,47	750,00	125,00	
4	16,7...		22 000,00		12 520,39		3 666,66	2 086,73			

По команде **Изменить** будет открыта [обработка по изменению табличной части](#).

Вкладка «Возвраты»

Перечень возвращаемых комиссионных товаров, за которые комиссионер отчитывается перед организацией, заносится на вкладку **Возвраты**.

← → ☆ Отчет комиссионера о продажах: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Цены и валюты

Номер: РУ000000005 от: 11.04.2023 15:48:35

Организация: ИП Румянцев Дмитрий Сергеевич Договор: Договор комиссии №0000X от ДД.ММ.ГГГГ

Контрагент: ООО "НПП ЮвелирСофт" По договору с комиссионером долг компании 1 210,00 руб.

Заказ поставщику: Способ расчета: Не рассчитывается

% вознаграждения: 0,00 НДС вознаграждения: Удержать комиссионное вознаграждение

Документ-основание:

Товары Возвраты **Денежные средства** Дополнительно

Добавить Заполнить Подбор

N	Покупатель	Документ реализации	Всего	НДС	Корректировочный счет-фактура	Полученный от комиссионера		Выставленный комиссионеру
						Номер	Дата	
1	ООО "НПП ЮвелирСофт"	Отчет комиссионера о продажах РУ000000003 от 04.04.2023 16:43:47	5 340,00	890,00	✓ Корр. счет-фактура	56546	05.04.2023	РУ000000013 от 05.04.2023 РУ000000003 от 04.04.2023

Добавить

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номе...	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес	Ц
1	Кц02Тест	Кц02Тест Кольцо (Au ...	Au 585			7700000011305	г	1	1,300	
2	Кц01Тест	Кц01Тест Кольцо (Au ...	Au 585			7700000011312	г	1	1,400	
3	Брс01Тест	Брс01Тест Браслет (...	Ag 925			7700000011329	г	1	2,500	

В верхней табличной части вносятся общие данные о возврате в разрезе документов реализации, используемые для дальнейшего создания счет-фактуры на возврат.

Товары Возвраты **Денежные средства** Дополнительно

Добавить Заполнить Подбор

N	Покупатель	Документ реализации	Всего	НДС	Корректировочный счет-фактура	Полученный от комиссионера		Выставленный комиссионеру
						Номер	Дата	
1	ООО "НПП ЮвелирСофт"	Отчет комиссионера о продажах РУ000000003 от 04.04.2023 16:43:47	5 340,00	890,00	✓ Корр. счет-фактура	56546	05.04.2023	РУ000000013 от 05.04.2023 РУ000000003 от 04.04.2023

Если на вкладке **Дополнительно** выбран **Вид счет-фактуры-Корректировочный счет-фактура**, то необходимо указать **Номер**, **Дату** и **Счет-фактуру**, созданную при продаже товаров.

Корректировочный счет-фактура	Полученный от комиссионера		Выставленный комиссионеру
	Номер	Дата	
✓ Корр. счет-фактура	56546	05.04.2023	РУ000000013 от 05.04.2023 РУ000000003 от 04.04.2023

Если на вкладке **Дополнительно** выбран **Вид счет-фактуры-Полученный счет-фактура**, то необходимо в соответствующих полях указать **Номер** и **Дату** полученной счет-фактуры.

СФ	Номер СФ	Дата СФ	Счет-фактура
✓	56546	05.04.2023	<Создается при записи документа>

Счет-фактура на возврат будет создана автоматически по указанным данным в верхней табличной части вкладки **Возврат**, при проведении документа.

В нижней табличной части в разрезе выбранной реализации верхней табличной части

выводится информация о возвращаемых товарах, в том числе о ценах передачи и ценах продажи, а также рассчитанная сумма вознаграждения согласно параметрам расчета вознаграждения, указанным в документе.

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Хара...	Р.	Серия номенкла...	Ед.	Кол...	Вес	Цена	Сумма	Цена ...	Сумма ...	Став...	Сумма...	Сумма ...	Сумма комиссионн...	Сумма НДС вознаграждения
1	Kц02Тест	Kц02Тест Кольцо (Au 585)	Au 585			7700000011305	г	1	1,300	300,00	390,00	300,00	390,00	20%	65,00			
2	Kц01Тест	Kц01Тест Кольцо (Au 585)	Au 585			7700000011312	г	1	1,400	3 000,00	4 200,00	3 000,00	4 200,00	20%	700,00			
3	БрС01Тест	БрС01Тест Браслет (Ag 9...	Ag 925			7700000011329	г	1	2,500	300,00	750,00	300,00	750,00	20%	125,00			

Предусмотрены следующие варианты ввода данных:

- **Заполнить – Заполнить по договору** – табличная часть будет заполнена товарами, по которым ранее был создан отчет комиссионера.
- **Заполнить – Заполнить по реализации** – табличная часть будет заполнена товарами из выбранного документа реализации, по которым ранее был создан отчет комиссионера.
- **Заполнить – Добавить по реализации** – в табличную часть будут добавлены товары из выбранного документа реализации, при этом в отличие от предыдущего варианта, табличная часть не будет предварительно очищена.
- **Подбор** – Подбор по артикулу или по штрихкоду с помощью [форм подбора](#)

При проведении документа могут быть два варианта отражения взаиморасчетов с комитентом:

- Если флаг **Удержать комиссионное вознаграждение** не стоит, то будет сформированы две записи по отражению расчетов с комиссионером:
 - Отражение задолженности комиссионера нашей организации по сумме проданных товаров
 - Отражение задолженности нашей организации комитенту по сумме комиссионного вознаграждения

В таком случае информация в ведомости по взаиморасчетам отразится соответствующим образом.

← → ☆ Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами

Сформировать Настройки... Варианты настроек Найти... 0 Σ

Параметры: Начало периода: 01.01.2020 0:00:00 Конец периода: 01.01.2021 23:59:59					
Отбор: Контрагент Равно "Куликов В.В. ИП" И Договор контрагента Равно "Договор комиссии №1 от 01.01.2020"					
Контрагент	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток	
Договор контрагента	Валюта договора	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Куликов В.В. ИП			20 430,00	3 064,50	17 365,50
Договор комиссии №1 от 01.01.2020	руб.		20 430,00	3 064,50	17 365,50
Итого			20 430,00	3 064,50	17 365,50

- Если флаг установлен будет сформирована только одна запись: отражение задолженности комиссионера нашей организации по себестоимости проданных товаров за вычетом суммы комиссионного вознаграждения.

← → ☆ Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами

Сформировать Настройки... Варианты настроек Найти...

Параметры: Начало периода: 01.01.2020 0:00:00
 Конец периода: 01.01.2021 23:59:59
 Отбор: Контрагент Равно "Куликов В.В. ИП" И
 Договор контрагента Равно "Договор комиссии №1 от 01.01.2020"

Контрагент		Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Договор контрагента	Валюта договора	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Куликов В.В. ИП			17 365,50		17 365,50
Договор комиссии №1 от 01.01.2020	руб.		17 365,50		17 365,50
Итого			17 365,50		17 365,50

Если в договоре установлен флаг **Учитывать денежные средства комитента**, то на вкладке **Денежные средства** можно вносить соответствующую информацию.

Информация о счете-фактуре на сумму вознаграждения, полученном от комиссионера, фиксируется ниже при нажатии гиперссылки **Ввести счет-фактуру**.

Счет фактура на сумму вознаграждения: [Ввести счет-фактуру](#)

Важно!!! Счет-фактура на вознаграждения создается на общую сумму вознаграждения по документу.

На вкладке **Дополнительно** указывается такая информация как **Условия оплаты по графику платежей, Хозяйственная операция, Подразделение и Вид счет-фактуры** создаваемой на возвраты.

По команде **Отчет комиссионера** можно выполнить печать документов.

← → ☆ Отчет комиссионера о продажах: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Цены и валюты **Отчет комиссионера**

Номер: P0000000001 от: 12.05.2020 16:32:11

Организация: ООО "Розница" Договор: Договор кс

Контрагент: Куликов В.В. ИП По договору с комиссионерс

Заказ поставщику: Способ расчета: Процент от

10.2.4. Сторнирование отчета комиссионера

Важно!!! Документ устарел, воспользуйтесь вкладкой **Возвраты** в документе **Отчет комиссионера о продажах**.

При возврате комиссионером товаров, по которым он уже отчитался перед нами, оформляется документ **Сторнирование отчета комиссионера**.

Список документов можно открыть из раздела **Продажа опт – Документы – Сторнирование отчетов комиссионеров о продажах**.

Сторнирование отчетов комиссионеров о продажах

Создать [иконки] Поиск (Ctrl+F) [иконки] Еще [иконки]

Дата	Номер	Количество	Вес	Сумма	Валюта	Контрагент	Сделка	Вознаграждение
14.05.2020 15:05:20	P0000000001	1	7,090	5 569,60	руб.	Куликов В.В. ИП		

Новый документ вводится на основании сторнируемого **Отчета комиссионера о продажах** по команде **Создать на основании**.

Отчет комиссионера о продажах: Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | [иконки] | Создать на основании | Цены и валюты | Отчет комиссионера

Номер: P0000000001 от: 12.05.2020 16:32:11

Организация: ООО "Розница" | Договор комиссии №1 от 01.01.2020

Контрагент: Куликов В.В. ИП | миссионером долг не рассчитан

Заказ поставщику: | Способ расчета: Процент от суммы продажи

Платежное поручение входящее
Приходный кассовый ордер
Событие
Сторнирование отчета комиссионера о продажах

Документ будет заполнен согласно данным отчета комиссионера, пользователь может также удалить позиции, сторнирование которых выполнять не требуется.

Сторнирование отчета комиссионера о продажах: Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | [иконки] | Цены и валюты | Отчет комиссионера | Еще [иконки]

Номер: P0000000001 | Дата: 14.05.2020 15:05:20

Организация: ООО "Розница" | Договор контрагента: Договор комиссии №1 от 01.01.2020

Контрагент: Куликов В.В. ИП | По договору с комиссионером долг не рассчитан

Сделка: | Способ расчета: Процент от суммы продажи

% вознаграждения: 15,00 | НДС вознаграждения: 20% | Удержать комиссионное вознаграждение

Документ-основание: Отчет комиссионера о продажах P0000000001 от 12.05.2020 16:32:11

Товары	Денежные средства	Дополнительно											
N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Серия номенклатуры	Размер	Ед.	Кол.	Вес	Цена	Сумма	Цена передачи	Сумма передачи
1	K-21301	K-21301 Кольцо (Au 585)	Au 585	1 Спфф круг 5,00 0,720С1 2/2...	3200000056091	19,0	шт	1	7,090	5 569,60	5 569,60	5 569,60	5 569,60

Тип цен Не заполнено. | Всего (руб.) 5 569,60 | Сумма вознаграждения: 3 064,5
НДС (в т. ч.) 928,27 | Сумма НДС вознаграждения: 510,76

Комментарий:

После проведения документа движения отчета комиссионера будут сторнированы по

регистрам, а для сторнируемого товара будет возможность оформить документ Возврат товаров от покупателя.

10.2.5. Возврат товаров от комиссионера

Возможны следующие варианты оформления возврата товаров от комиссионера:

- Могут быть возвращены товары, которые были переданы комиссионеру и еще не проданы конечному покупателю (т.е. еще нет Отчета комиссионера о продажах).
- Могут быть возвращены товары, которые уже были реализованы конечному покупателю, но возвращены от него. В таком случае, перед возвратом товаров от комиссионера необходимо выполнить сторнирование отчета комиссионера (если он уже был оформлен).

Во всех этих случаях для оформления возврата товаров комитенту используется документ [Возврат товаров от покупателя](#).

← → ☆ Возврат товаров от покупателя: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюты Еще ?

Номер: P0000000002 от 14.05.2020 13:40:12

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Контрагент: Куликов В.В. ИП Договор: Договор комиссии №1 от 01.01.2020

Заказ поставщику: По договору с комиссионером долг не рассчитан

Документ-основание:

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенк...	Е..	Количество	Вес	Цена	% скидки	Скидка
1	ЮвИзд0...	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585			3200000057821	шт	1	1,000	5 000,00		
2	ЮвИзд0...	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	17.5	3200000057869	шт	1	1,000	5 500,00		
									2	2,000		

Тип цен Не заполнено! Всего (<=>)

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

Комментарий:

10.2.6. Инвентаризация товаров, отданных на комиссию

Документ **Инвентаризация товаров, отданных на комиссию** предназначен для фиксации остатков товаров, находящихся на реализации у комиссионера.

С помощью этого документа можно зафиксировать текущие остатки товаров у комиссионера и затем по результатам сравнения фактического и реального количества товаров, оформить документ **Отчет комиссионера о продажах товаров**. Такой способ заполнения удобно применять в том случае, если комиссионер сообщает не о количестве проданных товаров, а об остатках нереализованных товаров.

Список документов можно открыть из раздела **Продажа опт – Документы – Инвентаризация товаров, отданных на комиссию**.

Дата	Номер	Контрагент	Организация	Подразделение	Ответственный	Комментарий
01.05.2020 9:52:22	P0000000001	Куликов В.В. ИП	ООО "Розница"			
07.05.2020 12:00:00	P0000000002	Куликов В.В. ИП	ООО "Розница"		Администратор	
14.05.2020 9:53:48	P0000000003	Куликов В.В. ИП	ООО "Розница"			

В документе указывается **Организация, Комиссионер и Договор с комиссионером**.

Табличную часть документа можно автоматически заполнить всеми переданными на реализацию, но еще нереализованными товарами комиссионера по указанному в документе договору с помощью пункта меню **Заполнить – Заполнить остатками по договору**.

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика ...	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Кол...	Вес	Количество по данным учета	Вес по данным учета	Отклон
1	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	17.0	3200000057845	шт			1	1,000	
2	П-22032	П-22032 Подвеска (Au 585)	Au 585			3200000057814	шт			1	1,000	
3	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585			3200000057821	шт			1	1,000	
4	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	фианит		3200000057838	шт			1	1,000	
5	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	16.5	3200000057852	шт			1	1,000	
6	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	17.5	3200000057869	шт			1	1,000	
7	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	18.0	3200000057876	шт			1	1,000	
8	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	фианит		3200000057883	шт			1	1,000	
										8	8,000	

Колонки **Учет. количество** и **Учет. вес** заполняются остатками нереализованных товаров на дату оформления инвентаризации согласно оформленным с данным комиссионером документами.

В колонки **Количество** и **Вес** заносится информация о реальных остатках нереализованных товаров у комиссионера.

Пользователь может отмечать товары вручную, либо с помощью подборов по команде **Подбор**. В таком случае **Количество** и **Вес** будут заполняться по данным учета переданных товаров на комиссию.

В колонках **Отклонение по количеству** и **Отклонение по весу** выводятся отклонение между фактическими и учетными данными.

Количество	Вес	Количество по данным учета	Вес по данным учета	Отклонение по количеству	Отклонение по весу
1	1,000	1	1,000		
1	1,000	1	1,000		
1	1,000	1	1,000		
1	1,000	1	1,000		
1	1,000	1	1,000	-1	-1,000
1	1,000	1	1,000	-1	-1,000
1	1,000	1	1,000		

По команде **Печать** можно выполнить печать документа.

← → ☆ Инвентаризация товаров отданных на комиссию P0000000003 от 14.05.2020 9:53:48 *

Номер: P0000000003 Дата: 14.05.2020 9:53:48

Организация: ООО "Розница"

Контрагент: Куликов В.В. ИП

ИНВ-8 (Инвентаризация товаров отданных на комиссию)
 Инвентаризация товаров отданных на комиссию
 Сличительная ведомость (Кратко)

На основании документа **Инвентаризация товаров, отданных на комиссию** оформляется документ **Отчет комиссионера о продажах товаров** по команде **Создать на основании**.

Табличная часть отчета автоматически заполняется всеми проданными комиссионером товарами (товарами с отклонением по весу и количеству).

← → Отчет комиссионера о продажах: Новый

Номер: _____ от: 14.05.2020 0:00:00

Организация: ООО "Розница" Договор: Договор комиссии №1 от 01.01.2020

Контрагент: Куликов В.В. ИП По договору с комиссионером долг не рассчитан

Заказ поставщику: _____ Способ расчета: Процент от суммы продажи

% вознагр: 15,00 НДС вознагр: _____ Удержать комиссионное вознаграждение

Документ-основание: Инвентаризация товаров отданных на комиссию P0000000003 от 14.05.2020 9:53:48

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес	Цена
1	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	16.5	3200000057852	шт	1		5 000,00
2	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	18.0	3200000057876	шт	1		5 000,00
									2	

Счет фактура на реализованный товар: [Ввести счет-фактуру](#) Всего реализовано: 10 000,00
 Счет фактура на сумму вознаграждения: [Ввести счет-фактуру](#) Сумма вознаграждения: 1 500,00

10.2.7. 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.

Работа с денежными документами рассмотрена [в отдельном разделе](#).

10.2.8. Переоценка товаров у комиссионера

Переоценке могут подлежать только те товары, по которым комиссионер еще не отчитался перед комитентом (нашим предприятием). Такая ситуация может возникнуть, например, если товары у комиссионера плохо продаются и на них по согласованию с комитентом (нашим предприятием) нужно снизить цену.

Переоценка остатков товаров, находящихся на реализации у комиссионера оформляется документом **Переоценка товаров, отданных на комиссию**.

Список документов можно открыть из раздела **Продажа опт – Документы – Переоценка товаров, отданных на комиссию**.

В документе указывается **Организация, Комиссионер и Договор с комиссионером**.

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика н...	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Кол...	Вес	Старая цена за гр...	Старая цена за шт	Старая сумма	Новая ц
1	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	фиганит		3200000057838	шт	1	1,000			5 000,00	
2	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	фиганит		3200000057883	шт	1	1,000			5 000,00	
3	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	16.5	3200000057852	шт	1	1,000			5 000,00	
4	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	17.0	3200000057845	шт	1	1,000			5 000,00	
5	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	17.5	3200000057869	шт	1	1,000			5 000,00	
6	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	18.0	3200000057876	шт	1	1,000			5 000,00	

Переоцениваемые товары указываются в табличной части.

Заполнение возможно следующими способами:

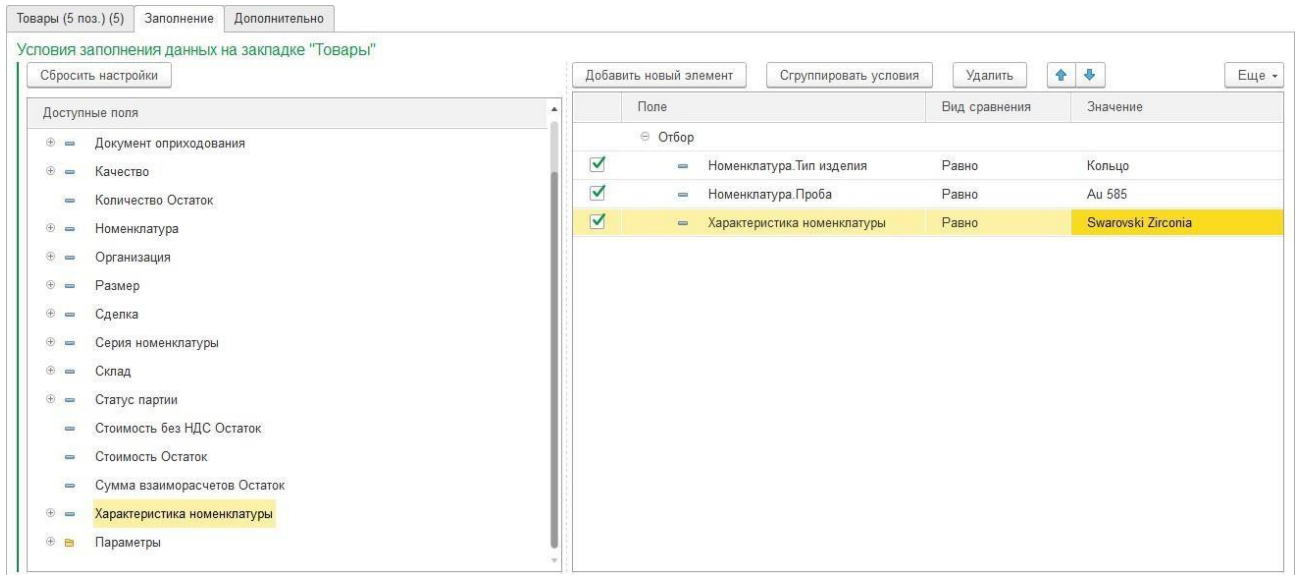
- **Заполнить – Заполнить по договору** – табличная часть будет заполнена товарами у комиссионера по договору.
- **Заполнить – Заполнить по реализации** – табличная часть будет заполнена товарами у комиссионера из выбранного документа реализации.
- **Заполнить – Добавить из реализации** – в табличную часть будут добавлены товары из выбранного документа реализации, при этом в отличие от предыдущего варианта, табличная часть не будет предварительно очищена.
- **Заполнить – Заполнить по договору (по параметрам заполнения)** – табличная часть будет заполнена по договору и параметрам заполнения, которые указываются на вкладке **Заполнение**.
- **Подбор** – Подбор по артикулу или по штрихкоду с помощью [форм подбора](#)
- **Сканирование ШК** товаров сканером штрихкодов

Заполнить по договору (по параметрам заполнения)

Предусмотрено заполнение товаров по договору с учетом параметров заполнения.

Параметры заполнения указываются с помощью отбора компоновщика настроек.

Примеры работы с отборами компоновщика настроек рассмотрены более подробно [в предыдущих разделах](#).



После окончания установки отборов перейдите на вкладку **Товары** и выберите команду **Заполнить по договору (по параметрам заполнения)**.

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика н...	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Кол...	Вес	Старая цена за гр...	Старая цена за шт	Старая сумма	Новая ц
1	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	16.5	3200000057852	шт	1	1,000			5 000,00	
2	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	17.0	3200000057845	шт	1	1,000			5 000,00	
3	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	17.5	3200000057869	шт	1	1,000			5 000,00	
4	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	18.0	3200000057876	шт	1	1,000			5 000,00	

В документе выводятся текущие цена и сумма, пользователь может установить новую цену вручную, либо с помощью [обработки изменения табличной части](#) по команде **Изменить**.

Вес	Старая цена за грамм	Старая цена за шт	Старая сумма	Новая цена за гр.	Новая цена за шт.	Новая сумма
1	1,000		5 000,00	5 000,00		5 500,00
1	1,000		5 000,00	5 000,00		5 500,00
1	1,000		5 000,00	5 000,00		5 500,00
1	1,000		5 000,00	5 000,00		5 500,00

10.2.9. Анализ работы с комиссионером

Провести анализ взаиморасчетов с комиссионером можно с помощью отчета **Взаиморасчеты с комиссионерами**.

Отчет можно вызвать из раздела **Продажи опт – Отчеты – Взаиморасчеты с комиссионерами**.

В отчете выводятся данные о количестве, весе, стоимости переданных и реализованных товаров за период, а также задолженность комиссионера на начало и конец периода.

← → ☆ Взаиморасчеты с комиссионерами

Сформировать Настройка Печать... ?

Еще - Период с: ... по: ...

Результат:

Контрагент	Долг / остаток на начало		Передано на реализацию	Реализовано	Оплачено	Сумма вознаграждения	Долг / остаток на конец					
	Номенклатура	Долг					Остаток	Сумма приход	Сумма расход	Сумма вознаграждение	Долг	Остаток
		Сумма начальный долг					Сумма начальный остаток	Количество Приход	Количество расход	Сумма конечный долг	Сумма конечный остаток	
		Количество Начальный остаток					Вес Начальный остаток	Вес Приход	Вес расход	Количество Конечный остаток	Вес Конечный остаток	
Куликов В.В. ИП			54 520,39					31 500				
			12					6				
			24,71					6				
К-21301 Кольцо (Au 585)			5 569,6									
			1					1				
НЦ 18-078 0.25 Цепь (Au 585)			7,09									
			6 950,79									
			3									
П-22032 Подвеска (Au 585)			9,62					5 000				
			5 000					1				
			1					1				
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)			37 000					26 500				
			7					5				
			7					5				
ООО "Розница"			4 609 608,4					4 321 004				
			669					653				
			5 199,5					5 020,48				
Итого			4 664 128,79					4 352 504				
			681					659				
			5 224,21					5 026,48				

Для анализа остатка товаров у комиссионера можно воспользоваться отчетом **Остатки товаров у комиссионеров**.

Отчет можно вызвать из раздела **Продажи опт – Отчеты – Остатки товаров у комиссионеров**.

← → ☆ Ведомость по товарам, отданным на реализацию

Сформировать Настройки... Варианты настроек - Найти... ?

Еще - Период с: ... по: ...

Комиссионер	Начальный остаток			Приход			Расход			Конечный остаток		
	Договор контрагента	Колич ество	Вес	Колич ество	Вес	Сумма	Колич ество	Вес	Сумма	Количе ство	Вес	Сумма
Номенклатура												
Куликов В.В. ИП				12	24,710	54 520,39	6	18,710	23 020,39	6	6,000	31 500,00
Договор комиссии №1 от 01.01.2020				12	24,710	54 520,39	6	18,710	23 020,39	6	6,000	31 500,00
К-21301 Кольцо (Au 585)				1	7,090	5 569,60	1	7,090	5 569,60			
НЦ 18-078 0.25 Цепь (Au 585)				3	9,620	6 950,79	3	9,620	6 950,79			
П-22032 Подвеска (Au 585)				1	1,000	5 000,00				1	1,000	5 000,00
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)				7	7,000	37 000,00	2	2,000	10 500,00	5	5,000	26 500,00
ООО "Розница"				669	5 199,500	4 609 608,40	16	179,020	288 604,40	653	5 020,480	4 321 004,00
Итого				681	5 224,210	4 664 128,79	22	197,730	311 624,79	659	5 026,480	4 352 504,00

← → ☆ Остатки товаров у комиссионеров

Сформировать Настройки... Варианты настроек - Найти... [Иконки]

Комиссионер	Вес	Количество	Сумма
Куликов В.В. ИП	6,000	6	31 500,00
П-22032 Подвеска (Au 585)	1,000	1	5 000,00
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	5,000	5	26 500,00
ООО "Розница"	5 020,480	653	4 321 004,00
Б-14021 Браслет (Au 585)	18,020	1	30 492,00
Б-15001 Браслет (Ag 925)	40,770	1	3 790,00
Б-22032 Браслет (Au 585)	77,200	3	109 704,00
Б-22038 Браслет (Au 585)	20,350	1	28 980,00
Б-24032 Браслет (Au 585)	124,990	5	210 180,00
Б-24037 Браслет (Au 585)	36,130	1	72 576,00
Б-25002 Браслет (Ag 925)	92,000	5	9 050,00
Б-25009 Браслет (Ag 925)	174,190	5	18 300,00
Б-25010 Браслет (Ag 925)	59,990	2	7 080,00
Б-26002 Браслет (Ag 925)	54,070	3	5 970,00
Бш-25012 Брасль (Ag 925)	21,690	2	3 100,00
З-35001 Зажим для галстука (Ag 925)	13,550	1	1 380,00
Эп-34001 Запонки (Au 585)	36,290	3	70 140,00
Эп-35001 Запонки (Ag 925)	14,210	1	1 470,00
К-11013 Кольцо (Au 585)	2,190	1	4 914,00
К-11025 Кольцо (Au 585)	20,830	4	54 004,00
К-11407 Кольцо (Au 585)	4,000	1	3 628,00
К-11419 Кольцо (Au 585)	6,710	2	13 800,00

Для анализа движения товаров, переданных на реализацию, можно воспользоваться отчетом **Ведомость по товарам, отданным на реализацию**.

Отчет можно вызвать из раздела **Продажи опт – Отчеты – Ведомость по товарам, отданным на реализацию**.

← → ☆ Ведомость по товарам, отданным на реализацию

Сформировать Настройки... Варианты настроек - Найти... [Иконки]

Комиссионер	Начальный остаток	Приход			Расход			Конечный остаток				
		Колич ество	Вес	Сумма	Колич ество	Вес	Сумма	Колич ество	Вес	Сумма		
Куликов В.В. ИП				12	24,710	54 520,39	6	18,710	23 020,39	6	6,000	31 500,00
Договор контрагента				12	24,710	54 520,39	6	18,710	23 020,39	6	6,000	31 500,00
Договор комиссии №1 от 01.01.2020												
К-21301 Кольцо (Au 585)				1	7,090	5 569,60	1	7,090	5 569,60			
НЦ 18-078 0,25 Цепь (Au 585)				3	9,620	6 950,79	3	9,620	6 950,79			
П-22032 Подвеска (Au 585)				1	1,000	5 000,00						5 000,00
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)				7	7,000	37 000,00	2	2,000	10 500,00	5	5,000	26 500,00
ООО "Розница"				669	5 199,500	4 609 608,40	16	179,020	288 604,40	653	5 020,480	4 321 004,00
Итого				681	5 224,210	4 664 128,79	22	197,730	311 624,79	659	5 026,480	4 352 504,00

Если требуется более подробная детализация движений товаров, переданных на реализацию можно воспользоваться отчетом **Ведомость по товарам, отданным на реализацию (расширенный)**.

Отчет можно вызвать из раздела **Продажи опт – Отчеты – Ведомость по товарам, отданным на реализацию (расширенный)**.

← → ☆ Ведомость по товарам, отданным на реализацию (расширенный)

Сформировать Настройки... Варианты настроек - Найти... [Иконки]

Комиссионер	Начальный остаток	Передача товаров комиссионеру			Возврат товаров от комиссионера			Отчет комиссионера о проданных товарах			Конечный остаток				
		Колич ество	Вес	Сумма	Колич ество	Вес	Сумма	Колич ество	Вес	Сумма	Колич ество	Вес	Сумма		
Куликов В.В. ИП				12	24,710	54 520,39	2	2	10 500	4	16,71	12 520,39	6	6,000	31 500,00
Договор контрагента				12	24,710	54 520,39	2	2	10 500				6	6,000	31 500,00
Договор комиссии №1 от 01.01.2020															
К-21301 Кольцо (Au 585)				1	7,090	5 569,60				1	7,09	5 569,6			
НЦ 18-078 0,25 Цепь (Au 585)				3	9,620	6 950,79				3	9,62	6 950,79			
П-22032 Подвеска (Au 585)				1	1,000	5 000,00							1	1,000	5 000,00
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)				7	7,000	37 000,00	2	2	10 500				5	5,000	26 500,00
ООО "Розница"				669	5 199,500	4 609 608,40	16	179,02	288 604,40	16	179,02	288 604,40	653	5 020,480	4 321 004,00
Итого				681	5 224,210	4 664 128,79	2	2	10 500	20	195,73	301 124,79	659	5 026,480	4 352 504,00

ГЛАВА 11. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В данной главе будут рассмотрены возможности программы по учету наличных и безналичных денежных средств на предприятии.

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 **Финансы – Касса – Приходные кассовые ордера**.

Дата	Номер	Вид операции	Организация	Касса	Сумма документа	Контрагент, подотчетник, касса ...	Валюта докуме ... ↓	Пробыт чек на ...
01.04.2020 13:59:51	P0000000005	Прочий приход денежных средств	ООО "Розница"	Основная	1 000 000.00		руб.	
19.05.2020 13:28:16	P0000000006	Оплата от покупателя	ООО "Розница"	Основная	35 000.00	Золотой ларец ООО	руб.	
19.05.2020 13:29:00	P0000000007	Прием розничной выручки	ООО "Розница"	Основная	15 000.00	Филомент Кострома	руб.	
19.05.2020 13:33:38	P0000000008	Возврат денежных средств подотчетником	ООО "Розница"	Основная	1 000.00	Моисеева Н.В.	руб.	
19.05.2020 13:48:53	P0000000009	Прочие расчеты с контрагентами	ООО "Розница"	Основная	10 000.00	Золотой ларец ООО	руб.	

В зависимости от установленного вида операции с помощью данного документа может быть зафиксирован приход наличных денежных средств по различным операциям:

- расчеты с контрагентами (оплата покупателя, возврат денежных средств поставщиком, расчеты по кредитам и займам, прочие расчеты с контрагентами)
- возврат денежных средств подотчетником
- прием розничной выручки
- прочее поступление денежных средств
- получение наличных денежных средств в банке

Вне зависимости от вида операции для документа указывается **Организация** и **Касса** поступления денежных средств. В кассе денежные средства могут храниться только в одной валюте. Поэтому валюта, указанная в кассе, определяет валюту оформляемого документа.

В поле **Сумма документа** указывается сумма поступивших денежных средств, также необходимо указать **Ставку НДС**, поле **Сумма НДС** рассчитывается автоматически.

Также предусмотрена возможность указать **Статью движения денежных средств**.

Приходный кассовый ордер: Оплата от покупателя. Новый *

Номер: от: 19.05.2020 0:00:00 Вид операции:

Организация: Касса:

Основная

Сумма документа: руб. Отообразить в опер. учете Оплачено

Контрагент: Редактировать:

Договор контрагента: Сделка:

Курс взаиморасчетов: Сумма:

Ставка НДС: Запланировано:

Сумма НДС:

Статья движ. ден. средств:

Документ может проводиться в два этапа. При проведении документа без установленного флага **Оплачено** информация о поступлении денежных средств записывается, как незавершенный платеж. Затем можно отразить фактическое поступление денежных средств в кассу, для этого флаг необходимо установить и перепровести документ. Такую схему работы удобно применять в том случае, если выписка документа производится одним пользователем (например, менеджером по продажам), а фиксация поступления наличных денежных средств производится при приеме денежных средств в кассу (например, кассиром).

Для того, чтобы документ выполнял движения по уменьшению/увеличению задолженности контрагентов необходимо установить флаг **Отообразить в опер. учете**.

На вкладке **Печать** указываются параметры формирования печатной формы: информация о том, от кого получены наличные денежные средства (поле **Принято от** в печатной форме документа), а также основание и приложение по документу.

Основная

Принято от:

Основание:

Приложение:

В зависимости вид операции документа, существуют различные требования к заполнению его реквизитов.

Учет поступлений от контрагентов

Для учета поступлений от контрагентов необходимо указать:

- **контрагента**, от которого поступил платеж
- **договор контрагента**

При выбранном виде операции **Оплата покупателя, Возврат денежных средств поставщиком** возможны два варианта отражения поступления наличных денежных средств от контрагента:

- по одному договору и сделке
- по нескольким договорам или сделкам

Переключение между режимами производится по переключателю

Редактировать:

Отражение поступления по одному договору и сделке

При отражении поступления по одному договору указывается контрагент, договор контрагента, сумма документа в соответствующих полях формы.

← → ☆ Приходный кассовый ордер: Оплата от покупателя. Не проведен *

?

Номер: P0000000006 от: 19.05.2020 12:34:47 Вид операции: Оплата от покупателя

Организация: ООО "Розница" Касса: Основная

Основная Печать Дополнительно

Сумма документа: 20 000,00 руб. Отразить в опер. учете Оплачено

Контрагент: Золотой ларец ООО Редактировать:

Договор контрагента: Договор комиссии №1 от 01.01.2020

Курс взаиморасчетов: 1,0000 (1 руб. = 1 руб.)

Ставка НДС: 20%

Сумма НДС: 3 333,33

Статья движ. ден. средств:

Заказ клиента:

Сумма: 20 000,00

Запланировано:

Отражение поступления по нескольким договорам

В этом режиме становится доступной для редактирования табличная часть **Расшифровка платежа**. Для каждой строки табличной части необходимо указать:

- договор контрагента
- сделку (при необходимости)
- сумму платежа. Итог по колонке Сумма платежа должен равняться сумме документа
- курс валюты взаиморасчетов по договору
- ставку НДС
- статью движения денежных средств

Основная Печать Дополнительно

Сумма документа: 35 000,00 руб. Отобразить в опер. учете Оплачено

Контрагент: Золотой ларец ООО Редактировать: Без разбиения Списанием

Расшифровка платежа
Итого платежей по списку: 20 000,00 руб.

Добавить Подбор Заполнить

N	Договор контрагента	Сделка	Сумма взаиморасчетов	Курс взаиморасчетов	Сумма платежа	Ставка...	Сумма НДС	Статья движения де
1	Договор комиссии №1 от 01.01.2020		20 000,00	1,0000	20 000,00	20%	3 333,33	
2	Договора №1 от 01.01.2020		15 000,00	1,0000	15 000,00	20%	2 500,00	

Прием розничной выручки

Эта операция выполняется при приеме выручки из кассы ККМ при розничных продажах. При этом в документе появляется дополнительное поле **Касса ККМ**, в котором выбирается та касса ККМ, в которую передаются денежные средства.

← → Приходный кассовый ордер: Прием розничной выручки. Новый *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Приходный кассовый ордер

№: от: 19.05.2020 0:00:00 Вид операции: Прием розничной выручки

Организация: ООО "Розница" Касса: Основная

Основная Печать Дополнительно

Сумма документа: 15 000,00 руб. Отобразить в опер. учете Оплачено

Из кассы Фиолент Кострома

Ставка НДС: 20%

Планировалось:

Статья: Приход денежных средств

Возврат денежных средств подотчетнику

При оформлении данной операции необходимо выбрать подотчетное лицо из справочника **Физические лица**, которое возвращает денежные средства и документ (**Расходный кассовый ордер**), по которому производится возврат денежных средств. Сумма по документу ПКО будет пересчитана в сумму валюты взаиморасчетов с подотчетником, которая была зафиксирована при выдаче ему денежных средств.

← → Приходный кассовый ордер: Возврат денежных средств подотчетником. Новый *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Приходный кассовый ордер

№: от: 19.05.2020 0:00:00 Вид операции: Возврат денежных средств

Организация: ООО "Розница" Касса: Основная

Основная Печать Дополнительно

Сумма документа: 1 000,00 руб. Отобразить в опер. учете Оплачено

Взаиморасчеты с подотчетным лицом

Подотчетник: Моисеева Н.В. Валюта: руб. Курс: 1,0000

PKO: Расходный кассовый ордер P0000000002 от 19.05.2020 13: Сумма: 1 000,00 руб.

Статья: Возврат денежных средств подотчетником

Получение наличных денежных средств в банке

При оформлении такой операции указывается расчетный счет организации, с которого снимаются денежные средства. Валюта выбранного расчетного счета и кассы должны совпадать.

← → Приходный кассовый ордер: Получение наличных денежных средств в банке. Новый *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Приходный кассовый ордер

Номер: от: 19.05.2020 0:00:00 Вид операции: Получение наличных ден

Организация: ООО "Розница" Касса: Основная

Основная Печать Дополнительно

Сумма документа: 10 000,00 руб. Отобразить в опер. учете Оплачено

Счет организации: ООО "Розница" Денежный чек:

Статья:

Прочее поступление денежных средств

При выбранном виде операции **Прочее поступление денежных средств** пользователю необходимо указать статью движения денежных средств.

← → Приходный кассовый ордер: Прочий приход денежных средств. Новый *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Приходный кассовый ордер

Номер: от: 19.05.2020 0:00:00 Вид операции: Прочий приход денежных

Организация: ООО "Розница" Касса: Основная

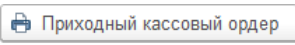
Основная Печать Дополнительно

Сумма документа: 10 000,00 руб. Отобразить в опер. учете Оплачено

Документ планирования платежа:

Статья движения денежных средств: Прочие поступления дене

Печать документа

По команде  будет выведена соответствующая печатная форма документа.

← → Приходный кассовый ордер P0000000006 от 19.05.2020 13:28:15

Печать Копий: Сохранить...

Унифицированная форма КО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88

ООО "Розница" Организация
КВИТАНЦИЯ
к ПКО № 6
от 19.05.2020

Форма по ОКУД 0310001
по ОКПО

Принято от ООО "Ювелирные драгоценности"

Основание: За товар по накладной №00001

Сумма 35 000 руб. 00 коп.
Тридцать пять тысяч рублей 00 копеек

В том числе НДС (20%) 5 833-33 руб.

19.05.2020

М.П. (штампа)
Главный бухгалтер
Моисеева Н. В.
Кассир
Моисеева Н. В.

Получил кассир Моисеева Н. В.

Дебет	Кредит			Сумма	Код целевого назначения
	код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета		
				35 000,00	

Принято от: ООО "Ювелирные драгоценности"

Основание: За товар по накладной №00001

Сумма: Тридцать пять тысяч рублей 00 копеек

В том числе: НДС (20%) 5 833-33 руб.

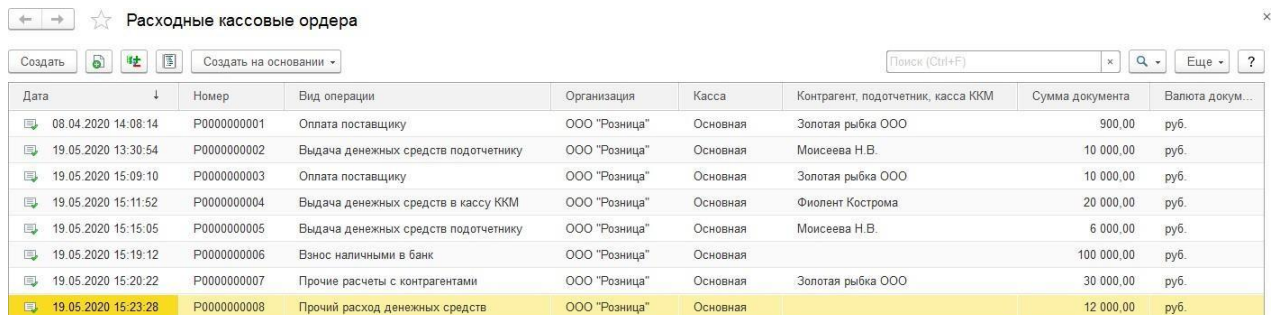
Приложение:

Главный бухгалтер Моисеева Н. В.
Получил кассир Моисеева Н. В.

11.1.2. Выдача наличных денежных средств

Выдача наличных денежных средств оформляется документом **Расходный кассовый ордер**.

Список документов можно вызвать из пункта меню **Финансы – Касса – Приходные кассовые ордера**.



Дата	Номер	Вид операции	Организация	Касса	Контрагент, подотчетник, касса ККМ	Сумма документа	Валюта докум...
08.04.2020 14:08:14	P0000000001	Оплата поставщику	ООО "Розница"	Основная	Золотая рыбка ООО	900,00	руб.
19.05.2020 13:30:54	P0000000002	Выдача денежных средств подотчетнику	ООО "Розница"	Основная	Моисеева Н.В.	10 000,00	руб.
19.05.2020 15:09:10	P0000000003	Оплата поставщику	ООО "Розница"	Основная	Золотая рыбка ООО	10 000,00	руб.
19.05.2020 15:11:52	P0000000004	Выдача денежных средств в кассу ККМ	ООО "Розница"	Основная	Фиолент Кострома	20 000,00	руб.
19.05.2020 15:15:05	P0000000005	Выдача денежных средств подотчетнику	ООО "Розница"	Основная	Моисеева Н.В.	6 000,00	руб.
19.05.2020 15:19:12	P0000000006	Взнос наличными в банк	ООО "Розница"	Основная		100 000,00	руб.
19.05.2020 15:20:22	P0000000007	Прочие расчеты с контрагентами	ООО "Розница"	Основная	Золотая рыбка ООО	30 000,00	руб.
19.05.2020 15:23:28	P0000000008	Прочий расход денежных средств	ООО "Розница"	Основная		12 000,00	руб.

В зависимости от установленного вида операции с помощью данного документа может быть зафиксирован приход наличных денежных средств по различным операциям:

- расчеты с контрагентами (оплата поставщику, возврат денежных средств покупателю, расчеты по кредитам и займам, прочие расчеты с контрагентами)
- выдача денежных средств подотчетнику
- выдача денежных средств в кассу ККМ
- прочий расход денежных средств
- взнос наличными в банк

Дальнейший алгоритм действий подобен алгоритму при проведении поступления денежных средств.

Вне зависимости от вида операции для документа указывается **Организация** и **Касса** расхода денежных средств. В кассе денежные средства могут храниться только в одной валюте. Поэтому валюта, указанная в кассе, определяет валюту оформляемого документа.

В поле **Сумма документа** указывается сумма расхода денежных средств, также необходимо указать **Ставку НДС**, поле **Сумма НДС** рассчитывается автоматически.

Также предусмотрена возможность указать **Статью движения денежных средств**.

← → **Расходный кассовый ордер: Оплата поставщику. Новый ***

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании РКО

Номер: _____ от: 20.05.2020 0:00:00 Вид операции: Оплата поставщику

Организация: ООО "Розница" Касса: Основная

Статья движ. ден. средств: _____

Основная Печать Дополнительно

Сумма документа: 10 000,00 Отражено в оперативном учете Оплачено

Контрагент: _____ Редактировать:

Договор контрагента: _____ Подбор Сделка: _____

Ставка НДС: 20%

Сумма НДС: 1 666,67

Документ может проводиться в два этапа. При проведении документа без установленного флага **Оплачено** информация о расходе денежных средств записывается, как незавершенный платеж. Затем можно отразить фактический расход денежных средств из кассы, для этого флаг необходимо установить и перепровести документ.

Для того, чтобы документ выполнял движения по уменьшению/увеличению задолженности контрагентов необходимо установить флаг **Отразить в опер. учете**.

На вкладке **Печать** указываются параметры формирования печатной формы: информация о том, кому выдаются денежные средства, а также основание и приложение.

В зависимости вид операции документа, существуют различные требования к заполнению его реквизитов.

Учет платежей контрагентам

Для учета платежей контрагентам необходимо указать:

- **контрагента**, которому направляется платеж
- **договор контрагента**

При выбранном виде операции **Оплата поставщику**, **Возврат денежных средств покупателю** возможны два варианта отражения оплаты контрагенту:

- по одному договору и сделке
- по нескольким договорам или сделкам

Переключение между режимами производится по переключателю Редактировать: .

Отражение платежа по одному договору и сделке

При отражении платежа по одному договору указывается контрагент, договор контрагента, сумма документа в соответствующих полях формы.

← → **Расходный кассовый ордер: Оплата поставщику. Новый ***

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | РКО

Номер: _____ от: 19.05.2020 0:00:00 Вид операции: Оплата поставщику

Организация: ООО "Розница" Касса: Основная

Статья движ. ден. средств: _____

Основная | Печать | Дополнительно

Сумма документа: 10 000,00 Отражено в оперативном учете Оплачено

Контрагент: Золотая рыбка ООО Редактировать:

Договор контрагента: Договор купли-продажи N Подбор Сделка: _____

Ставка НДС: _____

Сумма НДС: 0,00

Отражение платежа по нескольким договорам и сделкам

В этом режиме становится доступной для редактирования табличная часть Расшифровка платежа. Для каждой строки табличной части необходимо указать:

- договор с контрагентом
- сделку (при необходимости)
- сумму платежа (часть суммы документа, относимую на данный договор и сделку); итог по колонке Сумма платежа должен равняться сумме документа
- курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов
- ставку НДС
- статью движения денежных средств

← → **Расходный кассовый ордер: Оплата поставщику. Новый ***

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | РКО

Номер: _____ от: 19.05.2020 0:00:00 Вид операции: Оплата поставщику

Организация: ООО "Розница" Касса: Основная

Основная | Печать | Дополнительно

Сумма документа: 10 000,00 Отражено в оперативном учете Оплачено

Контрагент: Золотая рыбка ООО Редактировать:

Добавить | Подбор

N	Договор контрагента	Сделка	Сумма взаиморасчетов	Курс взаиморасчетов	Сумма платежа	Ставка НДС	Сумма НДС	Статья движения денежных средств	Документ планир
1	Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020		5 000,00	1,0000	5 000,00	Без НДС			
2	Договор комиссии №2 от 01.05.2020		5 000,00	1,0000	5 000,00	Без НДС			

Выдача денежных средств в кассу ККМ

Эта операция выполняется в том случае, если в кассу ККМ при розничной продаже необходимо передать наличные денежные средства (например, на сдачу покупателям в начале кассовой смены). При этом в документе появляется дополнительное поле **Касса ККМ**, в котором выбирается та касса ККМ, в которую передаются денежные средства.

← → **Расходный кассовый ордер: Оплата поставщику. Новый ***

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании РКО Еще ?

Номер: от: 19.05.2020 0:00:00 Вид операции: Выдача денежных средств в кассу ККМ

Организация: ООО "Розница" Касса: Основная

Статья движ ден. средств: Выдача денежных средств

Основная Печать Дополнительно

Сумма документа: 20 000,00 Отражено в оперативном учете Оплачено

Касса ККМ Фиолент Кфстрома

Заявка:

Проект:

Выдача денежных средств подотчетнику

При оформлении данной операции необходимо из справочника **Физические лица** выбрать подотчетное лицо, которому выдаются денежные средства. Также, возможно выбрать расчетный документ (Авансовый отчет), по которому подотчетному лицу возмещаются расходы.

Валюта взаиморасчетов, зафиксированная в документе РКО, по которому выдаются денежные средства подотчетному лицу, будет определена как валюта подотчетного лица. Именно в этой валюте подотчетное лицо должен будет отчитываться, и оформлять авансовый отчет. Документ может быть проведен по учету только в том случае, если выбранная валюта взаиморасчетов с подотчетным лицом совпадает с валютой выбранной кассы.

← → ☆ **Расходный кассовый ордер: Выдача денежных средств подотчетнику. Новый**

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании РКО Еще ?

Номер: P0000000005 от: 19.05.2020 15:13:42 Вид операции: Выдача денежных средств подотчетнику

Организация: ООО "Розница" Касса: Основная

Статья движ ден. средств: Выдача денежных средств

Основная Печать Дополнительно

Сумма документа: 6 000,00 Отражено в оперативном учете Оплачено

Подотчетник: Моисеева Н.В. Срок аванса: руб.

Валюта: руб. Сумма документа: 6 000,00

Авансовый отчет: Заявка:

Взнос наличными в банк

При оформлении такой операции указывается расчетный счет организации, на который поступают денежные средства. Валюта выбранных расчетного счета и кассы должны совпадать.

← → ☆ Расходный кассовый ордер: Внос наличными в банк. Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании PKO Еще ?

Номер: P0000000006 от: 19.05.2020 15:15:21 Вид операции: Внос наличными в банк

Организация: ООО "Розница" Касса: Основная

Статья движ ден. средств: Внос наличными в банк

Основная Печать Дополнительно

Сумма документа: 100 000,00 Отражено в оперативном учете Оплачено

Счет организации: ООО "Розница"

Объявление на внос наличными:

Проект:

Прочий расход денежных средств

При выбранном виде операции **Прочий расход денежных средств** пользователю необходимо указать статью движения денежных средств. В этом режиме в учете будет отражено только списание денежных средств из кассы.

← → ☆ Расходный кассовый ордер: Прочий расход денежных средств. Новый

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании PKO Еще ?

Номер: P0000000008 от: 19.05.2020 15:20:37 Вид операции: Прочий расход денежных средств

Организация: ООО "Розница" Касса: Основная

Статья движ ден. средств: Прочие расходы денежны

Основная Печать Дополнительно

Сумма документа: 12 000,00 Отражено в оперативном учете Оплачено



Заявка:

Проект:

Печать документа

По команде  будет выведена соответствующая печатная форма документа.

← → Расходный кассовый ордер P0000000008 от 19.05.2020 15:22:40

 Копий:  Сохранить...

Унифицированная форма КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88

ООО "Розница", Кострома, Горная, дом № 20 наименование, адрес, телефон, факс Форма по ОКУД **0310002** коды

структурное подразделение по ОКПО

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР				Номер документа	Дата документа
				8	19.05.2020

Дебет				Кредит	Сумма	Код целевого назначения
код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета				
					12 000,00	

Выдать _____ фамилия, имя, отчество

Основание _____

Сумма Двенадцать тысяч рублей 00 копеек прописью

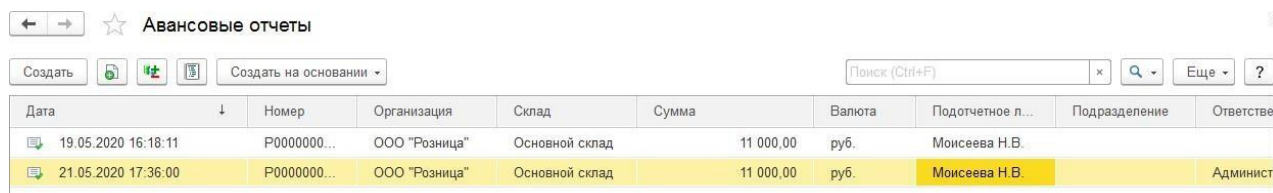
Приложение _____

Руководитель организации _____ подпись Аслямова Н. П. печать/подпись

11.1.3. Оформление авансового отчета

Информация о расходах денежных средств подотчетным лицом регистрируется с помощью документа **Авансовый отчет**.

Список документов можно вызвать из пункта меню **Рабочее место товароведа – Закупка – Авансовые отчеты**.



Дата	Номер	Организация	Склад	Сумма	Валюта	Подотчетное л...	Подразделение	Ответстве
19.05.2020 16:18:11	R0000000...	ООО "Розница"	Основной склад	11 000,00	руб.	Моисеева Н.В.		
21.05.2020 17:36:00	R0000000...	ООО "Розница"	Основной склад	11 000,00	руб.	Моисеева Н.В.		Админист

Авансовый отчет оформляется в валюте, в которой производилась выдача денежных средств подотчетному лицу документом **Расходный кассовый ордер**.

Информация о денежных средствах, полученных подотчетным лицом, отображается на странице **Авансы**.

По команде **Заполнить – Заполнить по остаткам** табличная часть будет заполнена остатками сумм по авансам, выданным подотчетным лицам.



N	Расходный кассовый ордер	Сумма РКО	Валюта РКО	Выдано	Израсходовано
1	Расходный кассовый ордер R0000000002 от 19.05.2020 13:30:54	10 000,00	руб.	10 000,00	9 000,00
2	Расходный кассовый ордер R0000000005 от 19.05.2020 15:15:05	6 000,00	руб.	6 000,00	6 000,00

Указывается непосредственно документ **Расходный кассовый ордер**, его **Сумма** и **Валюта**, а также остаток выданных денежных средств по документу. В колонке **Израсходованно** пользователь может изменить сумму израсходованных средств.

Денежные средства, выданные подотчетному лицу могут быть израсходованы на:

- закупку товаров
- оплату поставщикам
- прочие (дополнительные) расходы

Данные о расходе денежных средств заполняются в документе **Авансовый отчет** на соответствующих страницах табличной части.

Для распределения суммы израсходованных по отчету средств по расходным ордерам можно воспользоваться командой **Заполнить – Распределить сумму по РКО**.

Товары

Информация о закупленных подотчетным лицом товарах фиксируется на странице **Товары**.

При заполнении информации о приобретенных подотчетным лицом товарах сумма,

которую истратило подотчетное лицо, отображается в двух валютах: валюте, указанной в печатной форме документа, на основании которого оформляется запись о закупке товаров, и в валюте взаиморасчетов подотчетного лица.

Табличная часть заполняется либо вручную, либо копированием табличной части другого документа по команде **Заполнить – Скопировать табл. часть из документа**.

Ввод информации об изделиях аналогичен операции [поступления товаров](#). Для товара указываются основные параметры, такие как: Номенклатура, Характеристика, Размер, Количество, Вес, Цена, Сумма, Весовой и т.д.. Серии номенклатуры товару присваиваются в момент проведения документа. Дополнительно указываются: Заказ клиента, параметры входящего документа, Поставщик, данные счета фактуры,

Авансы (2)		Товары (2)		Оплаты		Прочее		Дополнительно				
Добавить		↑ ↓		Заполнить		Очистить		Еще				
N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика ...	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Кол...	Вес	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	фианит	17.5		шт	1		5 000,00	5 000,00	20%
2	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	фианит	17.0		шт	1		5 000,00	5 000,00	20%

Оплата поставщику

Затраты подотчетного лица на оплату поставщикам фиксируются на странице **Оплата**.

Сумма фиксируются в двух валютах: валюте, в которой подотчетное лицо реально расплатилось с поставщиком и в валюте взаиморасчетов, указанной в договоре поставщика.

При проведении авансового отчета автоматически корректируется сумма задолженности перед поставщиком.

Авансы (2)		Товары (2)		Оплаты (1)		Прочее		Дополнительно	
Добавить		↑ ↓						Еще	
N	Контрагент	Договор контрагента	Сделка	Сумма	Курс взаиморасчетов	Кратность взаиморасчетов	Сумма взаиморасчетов	Вид вход. документ	
1	Золотая рыба ООО	Договор поставки №1 от 01.01.2010		10 000,00	1,0000	1	10 000,00		

Дополнительные расходы

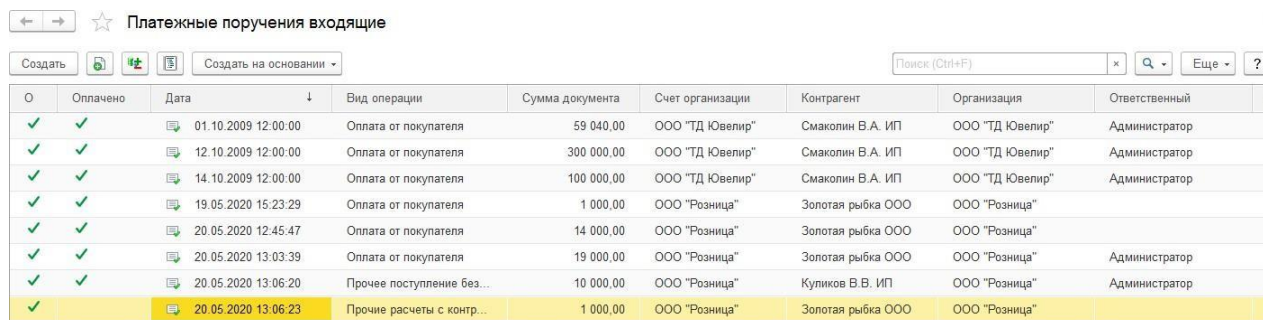
К дополнительным расходам подотчетного лица могут относиться командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и т.д. Эта информация заполняется на странице **Прочее**. В качестве дополнительной информации может быть указана та статья затрат, на которую надо отнести прочие расходы подотчетника.

11.2. УЧЕТ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

11.2.1. Поступление безналичных денежных средств

Поступление безналичных денежных средств оформляется документом **Платежное поручение входящее**.

Список документов можно вызвать из раздела **Финансы – Банк – Платежные поручения входящие**.



О	Оплачено	Дата	Вид операции	Сумма документа	Счет организации	Контрагент	Организация	Ответственный
✓	✓	01.10.2009 12:00:00	Оплата от покупателя	59 040,00	ООО "ТД Ювелир"	Смаколин В.А. ИП	ООО "ТД Ювелир"	Администратор
✓	✓	12.10.2009 12:00:00	Оплата от покупателя	300 000,00	ООО "ТД Ювелир"	Смаколин В.А. ИП	ООО "ТД Ювелир"	Администратор
✓	✓	14.10.2009 12:00:00	Оплата от покупателя	100 000,00	ООО "ТД Ювелир"	Смаколин В.А. ИП	ООО "ТД Ювелир"	Администратор
✓	✓	19.05.2020 15:23:29	Оплата от покупателя	1 000,00	ООО "Розница"	Золотая рыбка ООО	ООО "Розница"	
✓	✓	20.05.2020 12:45:47	Оплата от покупателя	14 000,00	ООО "Розница"	Золотая рыбка ООО	ООО "Розница"	
✓	✓	20.05.2020 13:03:39	Оплата от покупателя	19 000,00	ООО "Розница"	Золотая рыбка ООО	ООО "Розница"	Администратор
✓	✓	20.05.2020 13:06:20	Прочее поступление без...	10 000,00	ООО "Розница"	Куликов В.В. ИП	ООО "Розница"	Администратор
✓		20.05.2020 13:06:23	Прочие расчеты с контр...	1 000,00	ООО "Розница"	Золотая рыбка ООО	ООО "Розница"	

В зависимости от установленного вида операции с помощью данного документа может быть зафиксирован приход безналичных денежных средств по различным операциям:

- расчеты с контрагентами (оплата покупателя, возврат денежных средств поставщиком, расчеты по кредитам и займам, прочие расчеты с контрагентами)
- прочее поступление денежных средств

Вне зависимости от вида операции для документа указывается **Организация** и **Банковский счет** поступления денежных средств. На банковском счете денежные средства могут храниться только в одной валюте, которая определяет валюту документа.

В поле **Сумма документа** указывается сумма поступивших денежных средств, также необходимо указать **Ставку НДС**, поле **Сумма НДС** рассчитывается автоматически.

Также предусмотрена возможность указать **Статью движения денежных средств**, **Номер** и **Дату** входящего документа.

← → Платежное поручение входящее: Новый *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать чека на ККТ Еще ?

Вид операции: [выбор]

Reg. номер: [] от: 20.05.2020 0:00:00 [] Отражено в оперативном учете

Вх. номер: [] от: [] Оплачено 20.05.2020 []

Организация: ООО "Розница" [] Счет организации: ООО "Розница" []

Платательщик: [] Счет плательщика: []

Сумма документа: 0,00 [] руб. Редактировать: [Списком] [Без разбивки]

Договор контрагента: [] Сделка: []

Курс взаиморасчетов: 0,0000 [] Сумма взаиморасчетов: 0,00 []

Ставка НДС: [] Запланировано: []

Сумма НДС: 0,00 []

Проект: []

Статья движения денежных средств: []

Документ может проводиться в два этапа. При проведении документа без установленного флага **Оплачено** информация о поступлении денежных средств записывается, как незавершенный платеж. Затем можно отразить фактическое поступление денежных средств на банковский счет (оплата документа банком, фактическое поступление). Для этого необходимо установить флаг **Оплачено** и указать **Дату оплаты**, затем перепровести документ.

Для того, чтобы документ выполнял движения по уменьшению/увеличению задолженности контрагентов необходимо установить флаг **Отразить в опер. учете**.

В зависимости вид операции документа, существуют различные требования к заполнению его реквизитов.

Учет поступлений от контрагентов

Для учета поступлений от контрагентов необходимо указать:

- **контрагента**, от которого поступил платеж
- **договор контрагента**
- **банковский счет контрагента**
- **заказ клиента** (при необходимости) – указывается документ сделки, в рамках которого осуществляется оплата

При выбранном виде операции **Оплата покупателя, Возврат денежных средств поставщиком** возможны два варианта отражения поступления наличных денежных средств от контрагента:

- по одному договору и сделке
- по нескольким договорам или сделкам

Переключение между режимами производится по переключателю

Редактировать:

Отражение поступления по одному договору и сделке

При отражении поступления по одному договору указывается контрагент, договор контрагента, банковский счет и сумма документа в соответствующих полях формы.

← → ☆ Платежное поручение входящее: Оплата от покупателя. Проведен

Вид операции:

Рег. номер: от: Отражено в оперативном учете

Вх. номер: от: Оплачено

Организация: Счет организации:

Плательщик: Счет плательщика:

Сумма документа: руб. Редактировать:

Договор контрагента: Заказ клиента:

Курс взаиморасчетов: Сумма взаиморасчетов:

Ставка НДС: Запланировано:

Сумма НДС:

Проект:

Статья движения денежных средств:

Отражение поступления по нескольким договорам

В этом режиме становится доступной для редактирования табличная часть **Расшифровка платежа**. Для каждой строки табличной части необходимо указать:

- договор контрагента
- сделку (при необходимости)
- сумму платежа. Итог по колонке Сумма платежа должен равняться сумме документа
- курс валюты взаиморасчетов по договору
- ставку и сумму НДС
- статью движения денежных средств

← → ☆ Платежное поручение входящее: Оплата от покупателя. Проведен

Вид операции:

Рег. номер: от: Отражено в оперативном учете

Вх. номер: от: Оплачено

Организация: Счет организации:

Плательщик: Счет плательщика:

Сумма документа: Надпись валюта документ Редактировать:

N	Договор контрагента	Сделка	Сумма платежа	Курс взаиморасчетов	Сумма взаиморасчетов	Ставка НДС	Сумма НДС	Статья движения денежных средств	Планируемое поступление
1	Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020		14 000,00	1,0000	14 000,00	20%	2 333,33	Оплата покупателя	
2	Договор комиссии №2 от 01.05.2020		5 000,00	1,0000	5 000,00	20%	833,33	Оплата покупателя	

Прочее поступление безналичных денежных средств

Используется для отражения прочего поступления денежных средств.



Платежное поручение входящее: Прочее поступление безналичных денежных средств. Новый *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании ▾ Печать чека на ККТ

Вид операции: Прочее поступление безн ▾

Reg. номер: от: 20.05.2020 0:00:00 Отражено в оперативном учете

Вх. номер: от: . . . Оплачено

Организация: ООО "Розница" ▾ Счет организации: ООО "Розница" ▾

Платательщик: Куликов В.В. ИП ▾ Счет платателя: ИП Куликов В.В. ▾

Сумма документа: 10 000|00 руб.

Документ планирования платежа: ▾

Проект: ▾

Статья движения денежных средств: ▾

11.2.2. Списание безналичных денежных средств

Списание безналичных денежных средств оформляется документом **Платежное поручение исходящее**.

Список документов можно вызвать из раздела **Финансы – Банк – Платежные поручения исходящие**.

← → ☆ Платежные поручения входящие

Создать Создать на основании

Поиск (Ctrl+F) Еще ?

О	Оплачено	Дата	Вид операции	Сумма документа	Счет организации	Контрагент	Организация	Ответственный	Номер...	Дата вх
✓	✓	23.10.2019 0:00:00	Оплата от покупателя	20 000,00	ООО "Розница"	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕД...	ООО "Розница"	Администратор	453	23.10.2
✓	✓	23.10.2019 0:00:00	Оплата от покупателя	66 736,70	ООО "Розница"	ООО "Ювелирный на Пушки...	ООО "Розница"	Администратор	1608	23.10.2
✓	✓	24.10.2019 0:00:00	Оплата от покупателя	19 622,00	ООО "Розница"	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН...	ООО "Розница"	Администратор	1224	24.10.2
✓	✓	28.10.2019 0:00:00	Оплата от покупателя	5 000,00	ООО "Розница"	Индивидуальный предприни...	ООО "Розница"	Администратор	318	28.10.2
✓	✓	28.10.2019 0:00:00	Оплата от покупателя	50 000,00	ООО "Розница"	ООО "Четыре карата" р/с 40...	ООО "Розница"	Администратор	1119	28.10.2
✓	✓	29.10.2019 0:00:00	Оплата от покупателя	1 293,70	ООО "Розница"	Индивидуальный предприни...	ООО "Розница"	Администратор	466	29.10.2
✓	✓	29.10.2019 0:00:00	Оплата от покупателя	15 028,50	ООО "Розница"	Индивидуальный предприни...	ООО "Розница"	Администратор	250	28.10.2
✓	✓	30.10.2019 0:00:00	Прочие расчеты с контрагент...	30 504,00	ООО "Розница"	Среднерусский банк Сберба...	ООО "Розница"	Администратор	933294	30.10.2
✓	✓	30.10.2019 0:00:00	Оплата от покупателя	50 000,00	ООО "Розница"	ООО "Итеза"	ООО "Розница"	Администратор	476	30.10.2
✓	✓	19.05.2020 15:23:29	Оплата от покупателя	1 000,00	ООО "Розница"	Золотая рыбка ООО	ООО "Розница"			
✓	✓	20.05.2020 12:45:47	Оплата от покупателя	14 000,00	ООО "Розница"	Золотая рыбка ООО	ООО "Розница"			
✓	✓	20.05.2020 13:03:39	Оплата от покупателя	19 000,00	ООО "Розница"	Золотая рыбка ООО	ООО "Розница"	Администратор		
✓	✓	20.05.2020 13:06:20	Прочее поступление безналич...	10 000,00	ООО "Розница"	Куликов В.В. ИП	ООО "Розница"	Администратор		
✓	✓	20.05.2020 13:06:23	Прочие расчеты с контрагент...	1 000,00	ООО "Розница"	Золотая рыбка ООО	ООО "Розница"			
✓	✓	20.05.2020 13:22:44	Оплата от покупателя	25 408,35	ООО "Розница"	Золотой ларец ООО	ООО "Розница"	Администратор		

В зависимости от установленного вида операции с помощью данного документа может быть зафиксирован расход безналичных денежных средств по различным операциям:

- расчеты с контрагентами (оплата поставщикам, возврат денежных средств покупателям, расчеты по кредитам и займам, прочие расчеты с контрагентами)
- перечисление налога
- прочее поступление денежных средств

Вне зависимости от вида операции для документа указывается **Организация** и **Банковский счет** списания денежных средств. На банковском счете денежные средства могут храниться только в одной валюте, которая определяет валюту документа.

В поле **Сумма документа** указывается сумма расходы денежных средств, также необходимо указать **Ставку НДС**, поле **Сумма НДС** рассчитывается автоматически.

Также предусмотрена возможность указать **Статью движения денежных средств**, **Номер** и **Дату** входящего документа.

← → Платежное поручение исходящее: Новый *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Платежное поручение Еще ?

Вид операции: [выбор]

Номер: [выбор] от: 20.05.2020 0:00:00 Отражено в оперативном учете

Оплачено [выбор] Очередность: 5 Вид платежа: электронно

Организация: ООО "Розница" Счет организации: ООО "Розница"

Получатель: [выбор] Счет получателя: [выбор]

Основная Печать Перечисление налогов

Сумма документа: 0,00 руб. Редактировать: [Списком] [Без разбиения]

Договор контрагента: [выбор] Сделка: [выбор]

Курс взаиморасчетов: 0,0000 Сумма: 0,00

Ставка НДС: [выбор] Заявка: [выбор]

Сумма НДС: 0,00

Проект: [выбор]

Статья движения денежных средств: [выбор]

Документ может проводиться в два этапа. При проведении документа без установленного флага **Оплачено** информация о поступлении денежных средств записывается, как незавершенный платеж. Затем можно отразить фактическое поступление денежных средств на банковский счет (оплата документа банком, фактическое поступление). Для этого необходимо установить флаг **Оплачено** и указать **Дату оплаты**, затем перепровести документ.

Для того, чтобы документ выполнял движения по уменьшению/увеличению задолженности контрагентов необходимо установить флаг **Отразить в опер. учете**.

В зависимости вид операции документа, существуют различные требования к заполнению его реквизитов.

Учет платежей контрагентам

Для учета платежей контрагентам необходимо указать:

- **контрагента**, которому направляется платеж
- **договор контрагента**
- **банковский счет контрагента**
- **заказ клиента** (при необходимости) – указывается документ сделки, в рамках которого осуществляется оплата

При выбранном виде операции **Оплата поставщику, Возврат денежных средств покупателю** возможны два варианта отражения расхода наличных денежных средств:

- по одному договору и сделке
- по нескольким договорам или сделкам

Переключение между режимами производится по переключателю

Редактировать:

Отражение платежа по одному договору и сделке

При отражении расхода по одному договору указывается контрагент, договор контрагента, банковский счет и сумма документа в соответствующих полях формы.

← → Платежное поручение исходящее: Новый *

?

Вид операции:

Номер: от: 20.05.2020 0:00:00 Отражено в оперативном учете

Оплачено Очередность: Вид платежа:

Организация: Счет организации:

Получатель: Счет получателя:

Основная

Сумма документа: руб. Редактировать:

Договор контрагента: Заказ клиента:

Курс взаиморасчетов: Сумма:

Ставка НДС: Заявка:

Сумма НДС:

Проект:

Статья движения денежных средств:

Отражение поступления по нескольким договорам

В этом режиме становится доступной для редактирования табличная часть **Расшифровка платежа**. Для каждой строки табличной части необходимо указать:

- договор контрагента
- сделку (при необходимости)
- сумму платежа. Итог по колонке Сумма платежа должен равняться сумме документа
- курс валюты взаиморасчетов по договору
- ставку и сумму НДС
- статью движения денежных средств

← → ☆ Платежное поручение исходящее: Оплата поставщику. Не проведен

?

Вид операции:

Номер: P0000000002 от: 20.05.2020 14:29:30 Отражено в оперативном учете

Оплачено Очередность: Вид платежа:

Организация: Счет организации:

Получатель: Счет получателя:

Основная

Сумма документа: Надпись валюта документ Редактировать:

N	Договор контрагента	Сделка	Сумма уже оплачено	Сумма взаиморасчетов	Курс взаиморасчетов	Сумма платежа	Ставка НДС	Сумма НДС	Ст
1	Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020			10 000,00	1,0000	10 000,00	20%	1 666,67	
2	Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020			50 000,00	1,0000	50 000,00	20%	8 333,33	

Перечисление налога

Дополнительно к Получателю и его банковскому счету потребуются заполнить параметры на вкладке Перечисление налогов.

← → Платежное поручение исходящее: Перечисление налога. Новый *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Платежное поручение Еще ?

Вид операции: Перечисление налога

Номер: от: 20.05.2020 0:00:00 Отражено в оперативном учете

Оплачено 20.05.2020 Очередность: 5 Вид платежа: электронно

Организация: ООО "Розница" Счет организации: ООО "Розница"

Получатель: Налоговый орган Счет получателя: Расчетный

Основная Печать Перечисление налогов

Перечисление в бюджет Вид перечисления в бюджет: **Налоговый платеж**

Статус составителя платежного документа: 01 - налогоплательщик (плательщик сборов) - юридическое лиц

Код БК: Код ОКАТО:

Основание платежа: ТП - платежи текущего года

Налоговый период: МС - месячный платеж год периода: 2 020 Месяц: 5

Номер документа: 0 дата документа:

Тип платежа:

Прочее списание безналичных денежных средств

Используется для отражения прочего расхода денежных средств. Данные получателя в таком случае можно не указывать.

← → ☆ Платежное поручение исходящее: Прочее списание безналичных денежных средств. Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Платежное поручение Еще ?

Вид операции: **Прочее списание безналичных денежных средств**

Номер: P0000000004 от: 20.05.2020 15:04:17 Отражено в оперативном учете

Оплачено 20.05.2020 Очередность: 5 Вид платежа: электронно

Организация: ООО "Розница" Счет организации: ООО "Розница"

Получатель: Счет получателя:

Основная Печать Перечисление налогов

Сумма документа: 15 555,00 руб. Редактировать:

Заявка:

Проект:

Статья движения денежных средств:

Печать документа

По команде будет выведена соответствующая печатная форма документа.



Копий:



Сохранить...



Еще ▾

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2**20.05.2020**

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7709830560	КПП	Сумма	60000-00
ООО "Розница"		Сч. №	40702810100000001456
Плательщик		БИК	044579587
АКБ «ЗОЛОСТБАНК»		Сч. №	30101810400000000587
Банк плательщика		БИК	044525348
АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО)		Сч. №	30101810400000000348
Банк получателя		Сч. №	78555555555555555555
ИНН 2309031834	КПП	Вид оп.	01
ООО "Золотой ларец"		Срок плат.	

11.4. КЛИЕНТ-БАНК

В программе предусмотрена возможность загрузки и выгрузки файлов системы Клиент-банк с помощью соответствующей обработки.

Обработку можно открыть из раздела **Финансы – Сервис – Клиент банк**.

← → ☆ Клиент банк (Новая версия) ×

Отправка в банк: Загрузка выписки из банка

Организация: ООО "Розница" ▾

Начало периода: 20.05.2020 📅 - 20.05.2020 📅 ...

🔄 📄 🔍 Отменить поиск ⏴ ⏵

Выгружать	N	Дата	Номер	Сумма	Контрагент	Состояние	Р/с контрагента
-----------	---	------	-------	-------	------------	-----------	-----------------

Итого к выгрузке документов: 0 На сумму: 0,00

Версия формата обмена: 1.02 ▾ ?

Выгрузить [Отчет о выгрузке](#) Настройка Еще ▾

При открытии обработки поле Организация заполняется автоматически согласно значению по умолчанию, указанному в настройках пользователя.

Перед выполнением первого обмена с системой Клиент-банк потребуется выполнить настройку по команде Настройка .

11.4.1. Настройка обмена с Клиент-банком

Настройка обмена с клиентом банка *

Сохранить и закрыть

Обслуживаемый банковский счет: ООО "Розница"

Название программы: Система "Клиент-Банк" ЗАО "Банк "Новый Символ"

Кодировка: Windows DOS

Реквизиты для подстановки по умолчанию:

Группа для новых контрагентов:

Статьи ДДС по умолчанию настраиваются в справочнике [Статьи движения денежных средств](#)

Выгрузка

Платежное поручение

При выгрузке контролировать:

Корректность номера документа

Загрузка

После загрузки автоматически проводить:

Поступление на расчетный счет

Списание с расчетного счета

В окне настроек необходимо выбрать:

- **Банковский счет**, по которому будут выгружаться платежные поручения
- **Название программы** банк-клиента из списка
- Переключатель **Кодировка** по умолчанию установлен в положение Windows, его можно установить в положение DOS (кодировка должна соответствовать кодировке в программе Клиент-банк)
- В поле **Группа для новых контрагентов** можно указать группу, в которую будут добавляться новые контрагенты (которых еще нет в информационной базе) при их создании. Если оставить поле пустым, то новые контрагенты будут создаваться в корне справочника **Контрагенты**
- Для возможности выгрузки платежных поручений установите соответствующий флаг в группе **Выгрузка**
- Если вы хотите, чтобы при выгрузке происходил **контроль на Корректность номера документа** – установите соответствующий флаг в группе **Выгрузка**
- Если требуется, чтобы после загрузки из клиент-банка платежные документы автоматически проводились, необходимо установить соответствующие флаги в группе **Загрузка**

После окончания настройки нажмите кнопку **Сохранить и закрыть**.

11.4.2. Выполнение выгрузки в Клиент-банк

Выгрузка в клиент-банк платежных поручений осуществляется на вкладке **Отправка в банк**.

Необходимо выбрать организацию (если она не заполнилась автоматически), а также указать период отбора платежных поручений.

Отправка в банк | Загрузка выписки из банка

Организация: ООО "Розница"

Начало периода: 01.05.2020 - 20.05.2020

Кнопки: Отменить поиск

Выгружать	N	Дата	Номер	Сумма	Контрагент	Состояние	Р/с контрагента
-----------	---	------	-------	-------	------------	-----------	-----------------

После ввода организации и периода или по команде будет заполнен список отобранных документов **Платежное поручение исходящее** по указанной организации и в пределах указанного периода, у которых еще не установлен признак **Оплачено**.

Отправка в банк | Загрузка выписки из банка

Организация: ООО "Розница"

Начало периода: 20.05.2020 - 20.05.2020

Кнопки: Отменить поиск

Выгружать	N	Дата	Номер	Сумма	Контрагент	Состояние	Р/с контрагента	Назначение платежа	Вид документа
<input checked="" type="checkbox"/>	1	20.05.2020	P0000000001	10 000.00	ООО "Золотой ларец"		78555555555555555555		Платежное поручение
<input checked="" type="checkbox"/>	2	20.05.2020	P0000000002	60 000.00	ООО "Золотой ларец"		78555555555555555555		Платежное поручение
<input checked="" type="checkbox"/>	3	20.05.2020	P0000000003	10 000.00	Налоговый орган		56878888888888888888		Платежное поручение
<input type="checkbox"/>	4	20.05.2020	P0000000004	15 555.00					Платежное поручение

Не заполнено поле "ИНН получателя"

Итого к выгрузке документов: 3 На сумму: 80 000.00

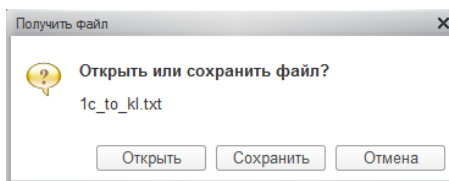
С помощью команд можно отмечать необходимые к выгрузке платежные поручения, а с помощью команд выполнять поиск платежей по параметрам.

В табличной части выводится информация о платежном поручении: **дата, номер, сумма платежа, контрагент, расчетный счет, назначение платежа, вид документа**.

Если в табличной части есть документы с ошибками заполнения, данные документы выгружаться не будут а в колонке **Описание ошибок** будут выводиться список ошибок.

Выгружать	Контрагент	Состояние	Р/с контрагента	Назначение платежа	Вид документа	Описание ошибок
<input checked="" type="checkbox"/>	Ю "Золотой ларец"		78555555555555555555		Платежное поручение	Документ готов к выгрузке.
<input checked="" type="checkbox"/>	Ю "Золотой ларец"		78555555555555555555		Платежное поручение	Документ готов к выгрузке.
<input checked="" type="checkbox"/>	логовый орган		56878888888888888888		Платежное поручение	Не заполнено поле "ИНН получателя"
<input type="checkbox"/>					Платежное поручение	Не заполнено поле "ИНН получателя". Не заполнено поле "Контрагент". Не зап...

По команде **Выгрузить** будет открыто диалоговое окно сохранения текстового файла, где необходимо выбрать команду **Сохранить** и указать каталог для сохранения файла.



По команде **Отчет о выгрузке** можно открыть отчет о результатах выгрузки платежных поручений.



Отчет о выгруженных платежных документах

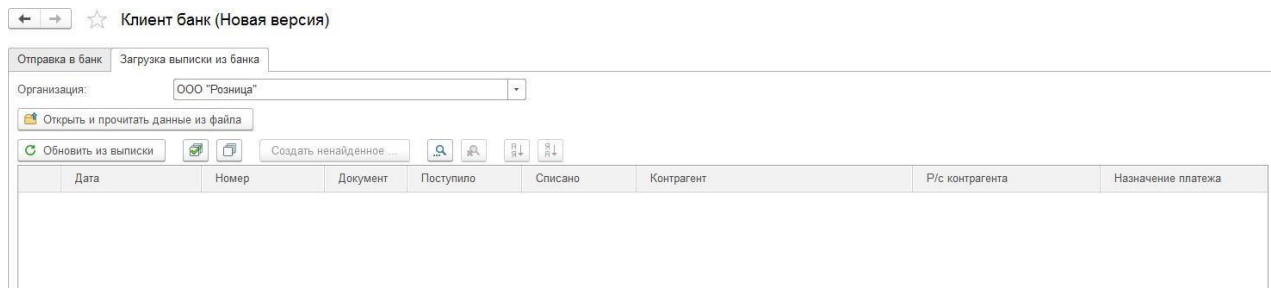
ООО "Розница"


**Отчет о выгруженных платежных документах
по счету 40702810100000001456 за 20.05.2020**

№ стр.	Документ	Плательщик	Получатель	Сумма	
		Счет плательщика	Счет получателя	На поступление	На списание
1	Платежное поручение исходящее Р0000000001 от 20.05.2020 15:40:35	ООО "Розница"	ООО "Золотой ларец"		10,000.00
		40702810100000001456	78555555555555555555		
2	Платежное поручение исходящее Р0000000002 от 20.05.2020 15:40:40	ООО "Розница"	ООО "Золотой ларец"		60,000.00
		40702810100000001456	78555555555555555555		
3	Платежное поручение исходящее Р0000000003 от 20.05.2020 15:40:42	ООО "Розница"	Налоговый орган		10,000.00
		40702810100000001456	56878888888888888888		
Итого:					80,000.00

11.4.3. Выполнение загрузки из Клиент-банка

Загрузка из клиент-банка платежных поручений осуществляется на вкладке **Загрузка выписки из банка**.



Нажмите кнопку  **Открыть и прочитать данные из файла**, после чего будет открыто диалоговое окно выбора текстового файла, выгруженного из системы **Клиент-банк**.

После этого будет выполнено обновление данных из выписки.

Дата	Номер	Документ	Поступило	Списано	Контрагент	P/c контрагента	Назначение платежа	Вид операции	Договор
01.10.2019	173	Не загружен		10 976,00	Не найден (ООО "МСССПСМК")	Не найден (4070281072002...	Оплата счета № 100 от 30.09.2019 арендная плата за	Оплата поставщику	Не найден
01.10.2019	174	Не загружен		15 000,00	Не найден (ООО "ГАЛОАТЕЯ")	Не найден (4070281020040...	Оплата за аренду помещения октябрь 2019 в т.ч. НДС 20...	Оплата поставщику	Не найден
01.10.2019	175	Не загружен		37 578,16	Не найден (ИП Мурочкин Денис Владимирович)	Не найден (4080281054710...	Оплата счетов № МТЭ_17Д_01/10 от 01.10.2019	Оплата поставщику	Не найден
01.10.2019	172	Не загружен		918 000,00	Не найден (СМИРНОВ ТИМУР ЗНБЕРОВИЧ)	Не найден (4081781097070...	Перевод собственных средств на счет ФЛ в БКС ...		
01.10.2019	308	Не загружен	161 510,50		ООО "Солнце мое"	Расчетный	Оплата за ювелирные изделия нак 424 от 26.09.19...	Оплата от покупателя	Не найден
02.10.2019	348	Не загружен	76 467,01		Не найден (Индивидуальный предприниматель Королев ...	Не найден (4080281050030...	оплата по ДК № 5 от 05.07.2019 года (реализаци...	Оплата от покупателя	Не найден
			2 461 199,75	3 262 181,68					

Итого к загрузке документов: 87 Поступлений на сумму: 2 461 199,75 Списаний на сумму: 3 262 181,68

Загрузить Отчет о загрузке Настройка Еще ?

Будет произведен поиск существующих выписок в программе, если документ не найден в колонке **Документ** будет выведено сообщение **Не загружен**.

В поле **Поступило** указывается сумма поступления на расчетный счет, в колонке **Списано** сумма списания с расчетного счета.

В колонках выводятся параметры контрагента:

- **Контрагент**
- **Расчётный счет**
- **Договор**



Если какой-то из параметров не найден, то выводится сообщение **Не найден**.



Пользователь может изменять значения указанных параметров вручную.

Дата	Номер	Документ	Поступило	Списано	Контрагент	Р/с контрагента	Назначение платежа	Вид операции	Договор
01.10.2019	173	Не загружен		10 976,00	Не найден (ООО "МСССПСМК")	Не найден (40702810720020101...)	Оплата счета № 100 от 30.09.2019 аренда плата за октябрь 2019, ...	Оплата поставщику	Не найден
01.10.2019	174	Не загружен		15 000,00	Золотая рыба ООО		Оплата за аренду помещения октябрь 2019 в т.ч. НДС 20% - 2 ...	Оплата поставщику	Договор купли-продажи №1 ...
01.10.2019	175	Не загружен		37 578,16	Не найден (ИП Мурочкин Денис Владимирович)	Не найден (40802810547100017...)	Оплата счетов № МТЗ_17Д_01/10 от 01.10.2019 -34645,36; № ...	Оплата поставщику	Не найден
01.10.2019	172	Не загружен		918 000,00	Не найден (СМИРНОВ ТИМУР ЭНБЕРОВИЧ)	Не найден (40817810970700050...)	Перевод собственных средств на счет ФЛ в ЕКС НДС не облагается.	Оплата поставщику	Не найден
01.10.2019	308	Не загружен	161 510,50		ООО "Солнце мое"	Расчетный	Оплата за ювелирные изделия нак 424 от 26.09.19, без НДС	Оплата от покупателя	Не найден
02.10.2019	348	Не загружен	76 467,01		Не найден (Индивидуальный предприниматель Королев Сергей...)	Не найден (40802810500300009...)	оплата по ДК № 5 от 05.07.2019 года (реализация за 09/2019) на ...	Оплата от покупателя	Не найден
			2 461 199,...	3 262 181,68					

Итого к загрузке документов: 87 Поступлений на сумму: 2 461 199,75 Списаний на сумму: 3 262 181,68

[Загрузить](#) [Отчет о загрузке](#) [Настройка](#) [Еще](#) ?

По командам   можно снимать и устанавливать флаги у строк таблицы.

По командам   можно выполнять поиск платежей по параметрам.

Пользователь также может выполнить создание ненайденных параметров по команде [Создать ненайденное ...](#), после чего будет открыто окно группового создания контрагентов, договоров и расчетных счетов.

Контрагент: р/счет, договор	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ООО "МСССПСМК"	Контрагент
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ООО "ГАЛОАТЕЯ"	Контрагент
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ИП Мурочкин Денис Владимирович	Контрагент
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> СМИРНОВ ТИМУР ЭНБЕРОВИЧ	Сотрудник
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ООО "Солнце мое"	Контрагент
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель Королев Сергей Валерьевич р/с 40802810500300009865 в ...	Контрагент
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ИП Максименко Татьяна Дмитриевна	Контрагент

Пользователь устанавливает у объектов, которые необходимо создать, а также проверяет значения реквизитов создаваемых объектов.

Создание ненайденных объектов (ИС:Предприятие)

Создание ненайденных объектов

Создать Отмена

Еще ▾

Контрагент: р/счет, договор	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> ○ ООО "МСССПСМК"	Контрагент
Наименование	ООО "МСССПСМК"
ИНН	
КПП	
<input checked="" type="checkbox"/> ○ Р/счет	
Наименование	Основной
Банк	КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград
Город	
БИК	042748634
<input checked="" type="checkbox"/> ○ Договор	С поставщиком
Наименование	Основной
Вид	С поставщиком
<input checked="" type="checkbox"/> ○ ИП Мурочкин Денис Владимирович	Контрагент
Наименование	ИП Мурочкин Денис Владимирович
ИНН	
КПП	

По кнопке **Создать** объекты будут созданы и записаны в информационную базу. В соответствии с эти обновится информация списке загружаемых банковских выписок.

Дата	Номер	Документ	Поступило	Списано	Контрагент	Р/с контрагента	Назначение платежа	Вид операции	Договор	
<input checked="" type="checkbox"/>	07.10.2019	309	Не загружен	23 438,00		ИП Лисицына Мария Станиславовна	Расчетный	т/н № 4453 от 27.09.2019 за ювелирные изделия НДС не ...	Оплата от покупателя	Основной
<input checked="" type="checkbox"/>	07.10.2019	179	Не загружен	5 979,66	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Расчетный	"239000017332/101" За аренду помещения по счету № 101 от ...	Оплата поставщику	Основной	
<input checked="" type="checkbox"/>	07.10.2019	182	Не загружен	32 117,14	УФК по Калининградской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИНФС РОССИИ...	Расчетный	Страховые взносы на пенсионное страхование за работников за ...	Перечисление налога		
<input checked="" type="checkbox"/>	07.10.2019	185	Не загружен	437,96	УФК по Калининградской области (У - КАЛИНИНГРАДСКОЕ РО ...	Расчетный	Страховые взносы от НС и ПЗ за работников за сентябрь 2019 г. НД...	Перечисление налога		
<input checked="" type="checkbox"/>	07.10.2019	181	Не загружен	11 366,00	УФК по Калининградской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИНФС РОССИИ...	Расчетный	НДФЛ за сентябрь 2019 НДС не облагается.	Перечисление налога		
<input checked="" type="checkbox"/>	07.10.2019	183	Не загружен	7 445,33	УФК по Калининградской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИНФС РОССИИ...	Расчетный	Страховые взносы в ФОМС за работников за сентябрь 2019 НДС не	Перечисление налога		
<input checked="" type="checkbox"/>	07.10.2019	184	Не загружен	4 233,64	УФК по Калининградской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИНФС РОССИИ...	Расчетный	Страховые взносы в ФСС за работников за сентябрь 2019 НДС не	Перечисление налога		
<input type="checkbox"/>	08.10.2019	188	Не загружен	100 000,00	Не найден (СМИРНОВ ТИМУР ЭНВЕРОВИЧ)	Не найден (40817810970700050...	Перевод собственных средств на счет ФЛ в БКС НДС не облагается.			
<input checked="" type="checkbox"/>	08.10.2019	782	Не загружен	2 490,50	ИП Мушина Вера Александровна	Расчетный	Оплата по договору поставки №103 от 02.03.2017 за ювелирные ...	Оплата от покупателя	Основной	
<input checked="" type="checkbox"/>	08.10.2019	1810	Не загружен	84 004,90	Общество с ограниченной ответственностью "Русский ковели...	Расчетный	По т/н №№ С0004484, С0004485, С0004486 от 29.09.2018г.	Оплата от покупателя	Основной	
<input checked="" type="checkbox"/>	08.10.2019	1133	Не загружен	100 000,00	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОНОЕВА ...	Расчетный	Доплата за ювелирные изделия 925 пробы согласно счета №495 от ...	Оплата от покупателя	Основной	
<input type="checkbox"/>	09.10.2019	191	Не загружен	200 000,00	Не найден (СМИРНОВ ТИМУР ЭНВЕРОВИЧ)	Не найден (40817810970700050...	Перевод собственных средств на счет ФЛ в БКС НДС не облагается.			
<input checked="" type="checkbox"/>	09.10.2019	190	Не загружен	308,82	ОАО	Расчетный	Оплата счета № 29350 от 27.09.19	Оплата	Основной	
			2 461 199,...	3 262 181,68						

Итого к загрузке документов: 79 Поступлений на сумму: 2 461 199,75 Списаний на сумму: 684 181,68

После окончания анализа данных выписки нажмите кнопку

Загрузить

Данные выписок будут загружены в базу, и созданы документы Платежное поручение входящее/исходящее.

По команде **Отчет о загрузке** можно посмотреть отчет о результатах загрузки.

Отчет о загруженных документах
по счету 4070281010000001456 за 01.10.2019 по 31.10.2019

№ стр.	Дата	Вх. номер	Документ	Контрагент, Счет, Договор	Поступило	Списано	Назначение платежа
4	01.10.2019	172	Не загружен	Не найден (СМИРНОВ ТИМУР ЭНВЕРОВИЧ) Не найден (40817810970700050115)		918,000.00	Перевод собственных средств на счет ФЛ в БКС НДС не облагается.
3	01.10.2019	175	Платежное поручение исходящее Р0000000003 от 01.10.2019 0:00:00	ИП Мурочкин Денис Владимирович Расчетный Основной		37,578.16	Оплата счетов № МТЭ_17Д_01/10 от 01.10.2019 -34645.36; № МТЭ_17Д_01/02 от 02.10.19 -2932.80 за изготовление ЮИ НДС не облагается._SIGN_
5	01.10.2019	308	Платежное поручение входящее Р0000000001 от 01.10.2019 0:00:00	ООО "Солнце мое" Расчетный Основной	161,510.50		Оплата за ювелирные изделия нак 424 от 26.09.19, без НДС
1	01.10.2019	173	Платежное поручение исходящее Р0000000001 от 01.10.2019 0:00:00	ООО "МСССПСМК" Расчетный Основной		10,976.00	Оплата счета № 100 от 30.09.2019 арендная плата за октябрь 2019, возмещение расходов по электроэнергии и водоснабжению НДС не облагается.
2	01.10.2019	174	Платежное поручение исходящее Р0000000002 от 01.10.2019 0:00:00	ООО "ГАЛОАТЕЯ" Расчетный Основной		15,000.00	Оплата за аренду помещения октябрь 2019 в т.ч. НДС 20% - 2 500.00
6	02.10.2019	348	Платежное поручение входящее Р0000000002 от 02.10.2019	Индивидуальный предприниматель Королев	76,467.01		оплата по ДК № 5 от 05.07.2019 года (реализация за 09/2019) на сумму семьдесят шесть тысяч четыреста

11.5. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Для выполнения анализа текущего остатка и движения денежных средств на предприятии предусмотрен ряд отчетов, список которых выводится в разделе **Финансы – Отчеты**.

Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами

Отчет используется для выполнения сверки взаимных расчетов с контрагентами.

В отчете указывается **Период, Организация, Контрагент**. Есть возможность указания Договора контрагента, для вывода расчетов только по выбранному договору.

← → ☆ Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом

Период с: по:

Организация:

Контрагент:

Договор контрагента:

Документ результат:

АКТ СВЕРКИ							
взаимных расчетов по состоянию на 01.06.2020							
между ООО "Розница"							
и ООО "Золотая рыбка"							
по договору Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020							
Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Розница" _____, с одной стороны, и _____ ООО "Золотая рыбка" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:							
По данным ООО "Розница"				По данным ООО "Золотая рыбка"			
№ пп	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ пп	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.2020						
2	Реализация товаров и услуг P0000000002 от 10.04.2020 9:36:24	59 209,16					
3	Расходный кассовый ордер P0000000003 от 19.05.2020 15:09:10	10 000,00					
4	Расходный кассовый ордер P0000000007 от 19.05.2020 15:20:22	30 000,00					
5	Платежное поручение входящее P0000000001 от 19.05.2020 15:23:29		1 000,00				
6	Платежное поручение входящее P0000000002 от 20.05.2020 12:45:47		14 000,00				
7	Платежное поручение входящее P0000000003 от 20.05.2020 13:03:39		14 000,00				
8	Обороты за период	99 209,16	29 000,00				
9	Сальдо на 01.06.2020	70 209,16					
По данным ООО "Розница"							
на 01.06.2020 задолженность в пользу ООО "Розница" 70 209,16 руб.							

Анализ доступности денежных средств

Отчет используется для анализа доступности денежных средств касс и банковских счетов организации.

← → ☆ Анализ доступности денежных средств

Сформировать Настройка Печать... ?

Еще На дату: 21.05.2020

Результат:

Банковский счет/касса	К списанию в валюте банковского счета/кассы	К получению в валюте банковского счета/кассы	В резерве в валюте банковского счета/кассы	Свободный остаток в валюте банковского счета/кассы
Валюта счета кассы				
ООО "Розница" руб.				1 931 018,07
ООО "ТД Ювелир" руб.				1 931 018,07
Основная руб.				399 040
Итого				3 269 506,42

Анализ остатка денежных средств по дням

С помощью этого отчета можно произвести анализ остатков денежных средств с детализацией по дням.

Отчет сгруппирован по валюте, банковскому счету, кассе и виду денежных средств - наличные, безналичные платежи.

По каждому дню можно вывести информацию о текущем остатке, о суммах денежных средств, планируемых к поступлению и списанию, а также об остатках уже зарезервированных денежных средств. На основе этих данных рассчитывается ожидаемый остаток денежных средств.

← → ☆ Анализ остатков денежных средств по дням

Сформировать Настройки... Варианты настроек - Найти... ?

Еще Период: 10.05.2020 по 21.05.2020

Параметры: Начало периода: 10.05.2020 0:00:00
Конец периода: 21.05.2020 23:59:59

Банковский счет/касса	Период	Остаток в валюте банковского счета/кассы	К списанию в валюте банковского счета/кассы	К получению в валюте банковского счета/кассы	В резерве в валюте банковского счета/кассы	Ожидаемый остаток в валюте банковского счета/кассы
ООО "Розница"	10.05.2020 0:00:00	7 506 072,28	191 110	53 816,7		7 358 778,98
	19.05.2020 0:00:00	1 777 018,07				1 777 018,07
	20.05.2020 0:00:00	1 877 018,07			1 000	1 878 018,07
	21.05.2020 0:00:00	1 921 018,07	95 555	26 408,35		1 851 871,42
ООО "ТД Ювелир"	10.05.2020 0:00:00	798 000	95 555	26 408,35		798 000
	19.05.2020 0:00:00	399 040				399 040
	21.05.2020 0:00:00	399 040				399 040
Основная	10.05.2020 0:00:00	2 878 116,7	84 000	10 000		2 804 116,7
	19.05.2020 0:00:00	999 100				999 100
	21.05.2020 0:00:00	939 508,35	42 000			897 508,35
Итого		11 182 268,98	275 110	63 816,7	10 000	10 970 975,68

Ведомость по денежным средствам

Отчет предназначен для получения информации о движении наличных и безналичных денежных средств за определенный период времени.

← → ☆ Ведомость по денежным средствам

Сформировать [Еще] 0 [Σ] [Еще] Период с: 01.05.2020 по: 21.05.2020

Параметры: Начало периода: 01.05.2020 0:00:00
Конец периода: 21.05.2020 23:59:59

Организация Банковский счет/касса Вид денежных средств	Сумма начальный остаток	Сумма приход	Сумма расход	Сумма конечный остаток
	459 040,00			459 040,00
ООО "ТД Ювелир"	459 040,00			459 040,00
Безналичные	459 040,00			459 040,00
ООО "Розница"	2 776 118,07	240 408,35	146 000,00	2 870 526,42
ООО "Розница"	1 777 018,07	154 000,00		1 931 018,07
Безналичные	1 777 018,07	154 000,00		1 931 018,07
Основная	999 100,00	86 408,35	146 000,00	939 508,35
Наличные	999 100,00	86 408,35	146 000,00	939 508,35
ООО "ТД Ювелир"	-60 000,00			-60 000,00
ООО "ТД Ювелир"	-60 000,00			-60 000,00
Безналичные	-60 000,00			-60 000,00
Итого	3 175 158,07	240 408,35	146 000,00	3 269 566,42

Остатки денежных средств

Отчет используется для анализ наличия денежных средств предприятия на определенную дату.

Отчет позволяет получить остатки наличных и безналичных средств по местам хранения (кассам и расчетным счетам). Оценка остатков денежных средств может производиться в валюте управленческого учета или в валюте, которая указана для расчетного счета или кассы торгового предприятия.

← → ☆ Остатки денежных средств

Сформировать [Настройки...] [Еще] 0 [Σ] [Еще] Период: 21.05.2020

Параметры: Период: 21.05.2020 23:59:59

Организация Банковский счет/касса	Наличные Сумма	Безналичные Сумма	Итого Сумма
		459 040,00	459 040,00
ООО "ТД Ювелир"		459 040,00	459 040,00
ООО "Розница"	939 508,35	1 931 018,07	2 870 526,42
ООО "Розница"		1 931 018,07	1 931 018,07
Основная	939 508,35		939 508,35
ООО "ТД Ювелир"		-60 000,00	-60 000,00
ООО "ТД Ювелир"		-60 000,00	-60 000,00
Итого	939 508,35	2 330 058,07	3 269 566,42

Движения денежных средств

Отчет предназначен для анализа движения денежных средств (наличных и безналичных) организации за определенный период времени в разрезе вида операции: приход/расход и статей движения денежных средств.

← → ☆ Движения денежных средств

Сформировать Настройки... Еще 0 Σ Еще Период с: 01.05.2020 по: 31.05.2020

Параметры: Начало периода: 01.05.2020 0:00:00
Конец периода: 31.05.2020 23:59:59

Валюта денежных средств	Наличные		Безналичные		Итого	
	Сумма Оборот	Сумма упр. учета Оборот	Сумма Оборот	Сумма упр. учета Оборот	Сумма Оборот	Сумма упр. учета Оборот
Приход расход						
Банковский счет/касса						
Статья движения денежных средств						
руб.	232 408,35	232 408,35	154 000,00	154 000,00	386 408,35	386 408,35
Приход	86 408,35	86 408,35	154 000,00	154 000,00	240 408,35	240 408,35
ООО "Розница"			154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
Ванос наличными в банк			34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Оплата покупателя			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Основная	86 408,35	86 408,35	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Возврат денежных средств подотчетником	45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00
Оплата покупателя	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
Приход денежных средств розничная выручка	25 408,35	25 408,35			25 408,35	25 408,35
Расход	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00
Основная	146 000,00	146 000,00			146 000,00	146 000,00
Ванос наличными в банк	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
Выдача денежных средств кассе ККМ	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
Выдача денежных средств подотчетнику	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
Итого	232 408,35	232 408,35	154 000,00	154 000,00	386 408,35	386 408,35

Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами

Используется для анализа взаиморасчетов с контрагентами по договорам.

← → ☆ Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами

Сформировать Настройки... Еще 0 Σ Еще Период с: 01.05.2020 по: 31.05.2020

Параметры: Начало периода: 01.05.2020 0:00:00
Конец периода: 31.05.2020 23:59:59

Контрагент	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Договор контрагента	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Альдезна ООО	16 265,41	33 000,00		49 265,41
Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020		33 000,00		33 000,00
Договор купли-продажи №2 от 01.01.2020	25 765,41			25 765,41
Основной договор	-9 500,00			-9 500,00
Банк эквайер	7 480,00			7 480,00
Договор №1 от 01.01.2020	7 480,00			7 480,00
Васильева Ольга Александровна (Индивидуальный предприниматель)	-64 998,60			-64 998,60
Основной	-64 998,60			-64 998,60
ВТБ			15 000,00	-15 000,00
Договора №1 от 01.01.2020			15 000,00	-15 000,00
Гащенко В.Г. ИП	326 240,00			326 240,00
Основной договор	326 240,00			326 240,00
Ди Эм креатив ООО	422 922,00			422 922,00
С давальцем	422 922,00			422 922,00
ЗАО "САМОЦВЕТЫ ПЛЮС" р/с 40702810407000104778 в БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8592 ПАО СБЕРБАНК г.Белгород	-13 585,90			-13 585,90
Основной	-13 585,90			-13 585,90
Золотая рыбка ООО	5 125,83	24 183,34	213 200,00	-183 890,83
Договор комиссии №1 от 01.01.2020		10 633,34	138 000,00	-127 366,66
Договор комиссии №2 от 01.05.2020		2 550,00	45 500,00	-42 950,00
Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020	59 209,16	10 000,00	29 000,00	40 209,16
Договор поставки №1 от 01.01.2010	-54 083,33	1 000,00	700,00	-53 783,33
Золотой ларец ООО		10 408,35	45 408,35	-35 000,00

Кассовая книга

Предназначен для вывода отчета по движению денежных средств в кассе предприятия за определенный период по форме КО-4.

ГЛАВА 12. РАБОТА С ОТЧЕТАМИ

В данной главе будут рассмотрены основные операции по настройке и работе с отчетами в программе.

Отчеты можно условно разделить на три группы:

1. **Отчеты по остаткам** – в таких отчетах выводятся в основном текущие остатки по объектам учета.

К таким отчетам можно отнести, например:

- Остатки товаров на складах
- Остатки товаров у комиссионеров
- Остатки денежных средств
- Остатки товаров в торговых точках

Параметры: Период: 01.05.2020 23:59:59

Склад	Номенклатура	Остаток		
		Количество	Вес	Стоимость
Основной Розница		2	33,039	12 220,28
	К-11013 Кольцо (Au 585)	1	2,340	804,04
	К-15002 Кольцо (Ag 925)	1	10,700	1 296,61
	Лом 585		19,999	10 119,63
Основной склад		4 498	29 457,677	18 345 537,57
	Б-14018 (1) Браслет (Au 585)	3	44,810	27 045,66
	Б-14020 Браслет (Au 585)	6	164,830	106 144,08
	Б-14021 Браслет (Au 585)	8	141,050	104 301,36
	Б-15001 Браслет (Ag 925)	10	444,330	7 428,22
	Б-22032 Браслет (Au 585)	6	154,010	102 754,71
	Б-22038 Браслет (Au 585)	19	377,880	205 249,02
	Б-24027 Браслет (Au 585)	18	387,260	251 892,23
	Б-24032 Браслет (Au 585)	8	198,190	122 675,40
	Б-24034 Браслет (Au 585)	5	137,500	84 352,75
	Б-24035 Браслет (Au 585)	15	440,700	336 170,70
	Б-24036 Браслет (Au 585)	5	165,430	128 485,25
	Б-24037 Браслет (Au 585)	4	148,110	152 332,72
	Б-25002 Браслет (Ag 925)	8	146,080	2 483,30

2. **Отчеты по оборотам** – выводят информацию об оборотах (начальный остаток, приход, расход, конечный остаток) объектов учета.

К таким отчетам можно отнести, например:

- Ведомость по товарам на складах
- Ведомость по товарам, принятым на реализацию
- Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами
- Ведомость по денежным средствам
- Ведомость по розничной выручке
- Продажи

← → ☆ Ведомость по товарам на складах

Сформировать Настройки... Варианты настроек... Найти... 0 Σ - Еще - Период с: 01.05.2020 по: 31.05.2020

Параметры: Начало периода: 01.05.2020 0:00:00
 Конец периода: 31.05.2020 23:59:59
 Отбор: Номенклатура Вид номенклатуры Равно "Ювелирное изделие"

Склад	Номенклатура	Начальный остаток			Приход			Расход			Конечный остаток		
		Количество	Вес	Стоимость	Количество	Вес	Стоимость	Количество	Вес	Стоимость	Количество	Вес	Стоимость
Основной Розница		2	13,040	2 100,65							2	13,040	2 100,65
Продукция		2	13,040	2 100,65							2	13,040	2 100,65
Золото		1	2,340	804,04							1	2,340	804,04
К-11013 Кольцо (Au 585)		1	2,340	804,04							1	2,340	804,04
Серебро		1	10,700	1 296,61							1	10,700	1 296,61
К-15002 Кольцо (Ag 925)		1	10,700	1 296,61							1	10,700	1 296,61
Основной склад		4 291	29 249,010	18 340 926,48	38	38,000	167 333,44	25	42 820	95 539,61	4 304	29 244,190	18 412 720,31
Поставщики		8	19,000	7 499,99	34	34,000	150 666,76	17	17,000	72 666,72	25	36,000	85 500,03
Золото мира ЮЗ		8	19,000	7 499,99	34	34,000	150 666,76	17	17,000	72 666,72	25	36,000	85 500,03
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)		5	10,000	4 666,66	34	34,000	150 666,76	17	17,000	72 666,72	22	27,000	82 666,70
ЮвИзд0002 Кольцо (Au 585)		3	9,000	2 833,33							3	9,000	2 833,33
Продукция		4 283	29 230,010	18 333 426,49	4	4,000	16 666,68	8	25,820	22 872,89	4 279	29 208,190	18 327 220,28
Золото		2 817	16 875,820	15 658 098,84	4	4,000	16 666,68	3	9,090	12 974,67	2 818	16 870,730	15 661 790,85
Б-14018 (1) Браслет (Au 585)		3	44,810	27 045,66							3	44,810	27 045,66
Б-14020 Браслет (Au 585)		6	164,830	106 144,08							6	164,830	106 144,08
Б-14021 Браслет (Au 585)		8	141,050	104 301,36							8	141,050	104 301,36
Б-14022 Б-14022 (Au 585)		6	45,640	409 374,74							6	45,640	409 374,74

3. Прочее – прочие отчеты, которые могут иметь свои правила настройки и формирования.

Например:

- Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами
- Стоимостная оценка склада в ценах номенклатуры
- Кассовая книга
- Отчет по кассирам
- Сводные данные по продажам в рознице

← → ☆ Отчет по кассирам

Сформировать Настройки... Варианты настроек... Найти... 21 208,7 Σ - Еще - Период с: 01.05.2020 по: 31.05.2020

Параметры отчета

Свойства элемента пользовательских настроек

Параметр	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Начало периода	Произвольная дата 01.05.2020 0:00:00
<input checked="" type="checkbox"/> Конец периода	Произвольная дата 31.05.2020 23:59:59
<input checked="" type="checkbox"/> Процент	10

Параметры: Начало периода: 01.05.2020 0:00:00
 Конец периода: 31.05.2020 23:59:59
 Процент: 10
 Учитывать продажи при сторнировании возвратов с: 01.05.2020 0:00:00

Организация	Склад	Кассир	Количество	Сумма	Процент от выручки	Зарплата
ООО "Розница"			16	212 087	100,000	21 208,7
Фиолент Кострома			16	212 087	100,000	21 208,7
Яблокова Н.			16	212 087	100,000	21 208,7
Итого			16	212 087	100,000	21 208,7

12.1. ОБЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Рассмотрим общие возможности по настройке и работе с отчетами на примере отчета Остатки товаров на складах.

Склад	Номенклатура	Остаток		
		Количество	Вес	Стоимость
Основной Розница		2	33,039	12 220,28
	К-11013 Кольцо (Au 585)	1	2,340	804,04
	К-15002 Кольцо (Ag 925)	1	10,700	1 296,61
	Лом 585		19,999	10 119,63
Основной склад		4 509	29 450,857	18 408 998,06
	Б-14018 (?) Браслет (Au 585)	3	44,810	27 045,66
	Б-14020 Браслет (Au 585)	6	164,830	106 144,08
	Б-14021 Браслет (Au 585)	8	141,050	104 301,36
	Б-15001 Браслет (Ag 925)	10	444,330	7 428,22
	Б-22032 Браслет (Au 585)	6	154,010	102 754,71
	Б-22038 Браслет (Au 585)	19	377,880	205 249,02
	Б-24027 Браслет (Au 585)	18	387,260	251 892,23
	Б-24032 Браслет (Au 585)	8	198,190	122 675,40
	Б-24034 Браслет (Au 585)	5	137,500	84 352,75
	Б-24035 Браслет (Au 585)	15	440,700	336 170,70
	Б-24036 Браслет (Au 585)	5	165,430	128 485,25
	Б-24037 Браслет (Au 585)	4	148,110	162 332,72
	Б-25002 Браслет (Ag 925)	8	146,080	2 483,30
	Б-25009 Браслет (Ag 925)	12	412,040	7 264,42
	Б-25010 Браслет (Ag 925)	7	215,570	3 382,78

Для каждого отчета будет выводиться командная панель с определенным набором команд.

1. Сформировать

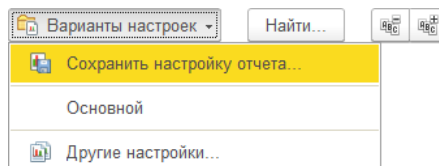
Команда, по которой происходит формирование отчета

2. Настройки

Команда вызывает окно [настройки структуры отчета](#).

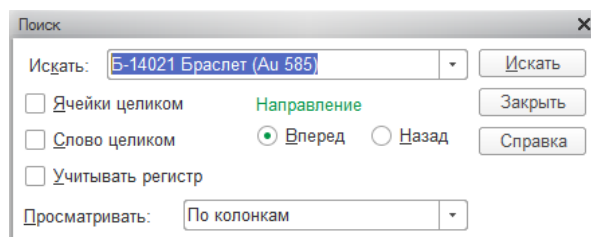
3. Варианты настроек

С помощью этой команды можно управлять [настройками вариантов отчетов](#): выбирать другой вариант отчета или сохранять текущий вариант.



4. Найти

Кнопка поиска в табличном документе, с помощью которой можно осуществить поиск по указанной строке.



5. Развернуть все группы/свернуть все группы

По команде Развернуть все группы все группировки отчета будут развернуты, по команде Свернуть все группы произойдет обратное действие - все группировки будут свернуты.

Склад	Номенклатура	группы развернуты
[-] Основной Розница	К-11013 Кольцо (Au 585)	
	К-15002 Кольцо (Ag 925)	
	Лом 585	
[-] Основной склад	Б-14018 (1) Браслет (Au 585)	
	Б-14020 Браслет (Au 585)	
	Б-14021 Браслет (Au 585)	
	Б-15001 Браслет (Au 925)	

Склад	Номенклатура	группы свернуты
[+] Основной Розница		
[+] Основной склад		
[+] Рубин Ярославль		
[+] Склад Выставка		
[+] Фиолент Кострома		
Итого		

6. Отобразить панель отбора

По команде будет открыта панель отборов отчета. Порядок настройки отборов рассмотрен в разделе [настройки структуры отчета](#).

При повторном нажатии команды панель отборов будет скрыта.

Остатки товаров на складах

Сформировать | Настройки... | Варианты настроек | Найти... | 0 | Еще | Период: . . .

Отбор

Добавить новый элемент | Сгруппировать условия | Удалить | Свойства элемента пользовательских настроек | Еще

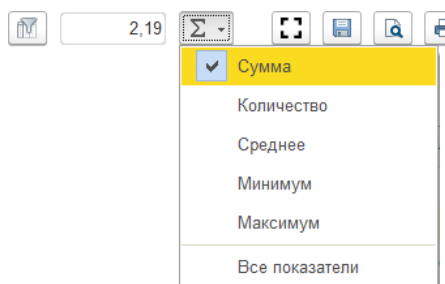
Поле	Вид сравнения	Значение
<input type="checkbox"/> = Организация	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/> = Склад	Равно	Фиолент Кострома
<input checked="" type="checkbox"/> = Номенклатура	Равно	К-11013 Кольцо (Au 585)
<input type="checkbox"/> = Серия номенклатуры	Равно	
<input type="checkbox"/> = Поставщик	Равно	

Отбор: Склад Равно "Фиолент Кострома" И
Номенклатура Равно "К-11013 Кольцо (Au 585)"

Склад	Остаток			
	Номенклатура	Количество	Вес	Стоимость
[-] Фиолент Кострома		1	2,190	4 164,41
	К-11013 Кольцо (Au 585)	1	2,190	4 164,41
Итого		1	2,190	4 164,41

7. Автоматический расчет показателей

В форме отчета также предусмотрена стандартная возможность выполнять автоматический расчет таких показателей как: сумма, количество, среднее, максимум, минимум.



Удерживая левую клавишу мыши, выделите диапазон ячеек – автоматически будет рассчитан показатель выделенного диапазона.

← → ☆ Остатки товаров на складах

Сформировать Настройки... Варианты настроек... Еще 784,83 Σ

Отбор: Склад Равно "Фиолент Кострома"

Склад	Остаток			
	Номенклатура	Количество	Вес	Стоимость
Фиолент Кострома		671	4 490,890	3 203 391,09
Б-14021 Браслет (Au 585)	1	18,020	25 840,68	
Б-15001 Браслет (Ag 925)	1	40,770	3 211,86	
Б-22032 Браслет (Au 585)	6	154,010	169 376,27	
Б-22038 Браслет (Au 585)	1	20,350	24 559,32	
Б-24032 Браслет (Au 585)	4	100,040	142 494,92	
Б-24037 Браслет (Au 585)	2	71,390	123 010,16	
Б-25002 Браслет (Ag 925)	5	92,000	7 669,50	
Б-25009 Браслет (Ag 925)	5	174,190	15 508,45	
Б-25010 Браслет (Ag 925)	2	59,990	6 000,00	
Б-26002 Браслет (Ag 925)	3	54,070	5 059,32	
Биж0001 Серьги	10	11,000	883,33	
Биж0005 Подвеска (Стрелец)	1	1,000	83,33	
Биж0006 Подвеска (Козерог)	1	1,000	83,33	
Бр Кр 57А 1.0 4/5 (200-400)	1	5,000	4 166,67	

Если необходимо рассчитать показатель для отдельных ячеек, отмечайте ячейки, удерживая клавишу Ctrl.

← → ☆ Остатки товаров на складах

Сформировать Настройки... Варианты настроек... Еще 2 826,67 MIN

Отбор: Склад Равно "Фиолент Кострома"

Склад	Остаток			
	Номенклатура	Количество	Вес	Стоимость
Фиолент Кострома		671	4 490,890	3 203 391,09
Б-14021 Браслет (Au 585)	1	18,020	25 840,68	
Б-15001 Браслет (Ag 925)	1	40,770	3 211,86	
Б-22032 Браслет (Au 585)	6	154,010	169 376,27	
Б-22038 Браслет (Au 585)	1	20,350	24 559,32	
Б-24032 Браслет (Au 585)	4	100,040	142 494,92	
Б-24037 Браслет (Au 585)	2	71,390	123 010,16	
Б-25002 Браслет (Ag 925)	5	92,000	7 669,50	
Б-25009 Браслет (Ag 925)	5	174,190	15 508,45	
Б-25010 Браслет (Ag 925)	2	59,990	6 000,00	
Б-26002 Браслет (Ag 925)	3	54,070	5 059,32	
Биж0001 Серьги	10	11,000	883,33	
Биж0005 Подвеска (Стрелец)	1	1,000	83,33	
Биж0006 Подвеска (Козерог)	1	1,000	83,33	
Бр Кр 57А 1.0 4/5 (200-400)	1	5,000	4 166,67	
Бш-25012 Брошь (Ag 925)	2	21,690	2 627,12	
З-35001 Зажим для галстука (Ag 925)	1	13,550	1 169,49	
Золото 585			10,000	16 666,67
Зп-34001 Запонки (Au 585)	2	24,410	42 457,63	
Зп-35001 Запонки (Ag 925)	1	14,210	1 245,76	
К-11013 Кольцо (Au 585)	1	2,190	4 164,41	
К-11025 Кольцо (Au 585)	4	20,830	45 766,12	
К-11318 Кольцо (Au 585)	1	3,390	2 826,67	
К-12025 Кольцо (Au 585)	2	9,540	19 069,50	
К-14004 Кольцо (Au 585)	1	3,070	4 406,78	
К-14009 Кольцо (Au 585)	1	3,520	4 542,37	

Если требуется, чтобы одновременно выводились сразу все показатели – установите

соответствующий флаг в списке показателей. После этого все показатели будут выводиться в нижней части экрана.

← → ☆ Остатки товаров на складах

Сформировать Настройки... Варианты настроек - Еще - 3 726 121,5

Отбор: Склад Равно "Фиолент Кострома"

Склад	Номенклатура	Остаток		
		Количество	Вес	Стоимость
Фиолент Кострома		671	4 490,890	3 203 391,09
Б-14021	Браслет (Au 585)	1	18,020	25 840,68
Б-15001	Браслет (Ag 925)	1	40,770	3 211,86
Б-22032	Браслет (Au 585)	6	154,010	169 376,27
Б-22038	Браслет (Au 585)	1	20,350	24 559,32
Б-24032	Браслет (Au 585)	4	100,040	142 494,92
Б-24037	Браслет (Au 585)	2	71,390	123 010,16
Б-25002	Браслет (Ag 925)	5	92,000	7 669,50
Б-25009	Браслет (Ag 925)	5	174,190	15 508,45
Б-25010	Браслет (Ag 925)	2	59,990	6 000,00
Б-26002	Браслет (Ag 925)	3	54,070	5 059,32
Биж0001	Серьги	10	11,000	883,33
Биж0005	Подвеска (Стрелец)	1	1,000	83,33
Биж0006	Подвеска (Козерог)	1	1,000	83,33
Бр Кр 57А 1.0 4/5	(200-400)	1	5,000	4 166,67
Бш-25012	Брошь (Ag 925)	2	21,690	2 627,12
З-35001	Зажим для галстука (Ag 925)	1	13,550	1 169,49
Золото 585			10,000	16 666,67
Зп-34001	Запонки (Au 585)	2	24,410	42 457,63
Зп-35001	Запонки (Ag 925)	1	14,210	1 245,76
К-11013	Кольцо (Au 585)	1	2,190	4 164,41
К-11025	Кольцо (Au 585)	4	20,830	45 766,12
К-11318	Кольцо (Au 585)	1	3,390	2 826,67
К-12025	Кольцо (Au 585)	2	9,540	19 069,50
К-14004	Кольцо (Au 585)	1	3,070	4 406,78
К-14009	Кольцо (Au 585)	1	3,520	4 542,37
К-14010	Кольцо (Au 585)	1	11,010	14 906,78

Сумма: 3 726 121,57 Количество: 11 Среднее: 338 738,3245 Минимум: 3 211,86 Максимум: 3 203 391,09 [Свернуть](#)

8. Раскрыть на весь экран

По команде табличный документ будет выведен в отдельном окне, которое можно развернуть на весь экран для удобства работы.

← → ☆ Остатки товаров на складах

Сформировать Настройки... Варианты настроек - Еще - 522 730,48

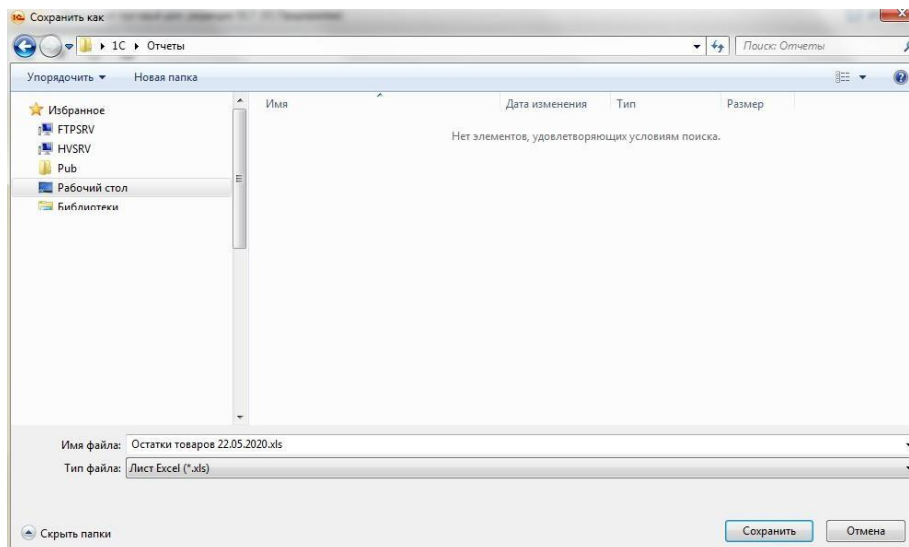
Отбор: Склад Равно "Фиолент Кострома" И Номенклатура Тип изделия Равно "Браслет"

Склад	Номенклатура	Остаток		
		Количество	Вес	Стоимость
Фиолент Кострома		30	784,830	522 730,48
Б-14021	Браслет (Au 585)	1	18,020	25 840,68
Б-15001	Браслет (Ag 925)	1	40,770	3 211,86
Б-22032	Браслет (Au 585)	6	154,010	169 376,27
Б-22038	Браслет (Au 585)	1	20,350	24 559,32
Б-24032	Браслет (Au 585)	4	100,040	142 494,92
Б-24037	Браслет (Au 585)	2	71,390	123 010,16
Б-25002	Браслет (Ag 925)	5	92,000	7 669,50
Б-25009	Браслет (Ag 925)	5	174,190	15 508,45
Б-25010	Браслет (Ag 925)	2	59,990	6 000,00
Б-26002	Браслет (Ag 925)	3	54,070	5 059,32
Итого		30	784,830	522 730,48

Сумма: 522 730,48 Количество: 1 Среднее: 522 730,48 Минимум: 522 730,48 Максимум: 522 730,48 [Свернуть](#)

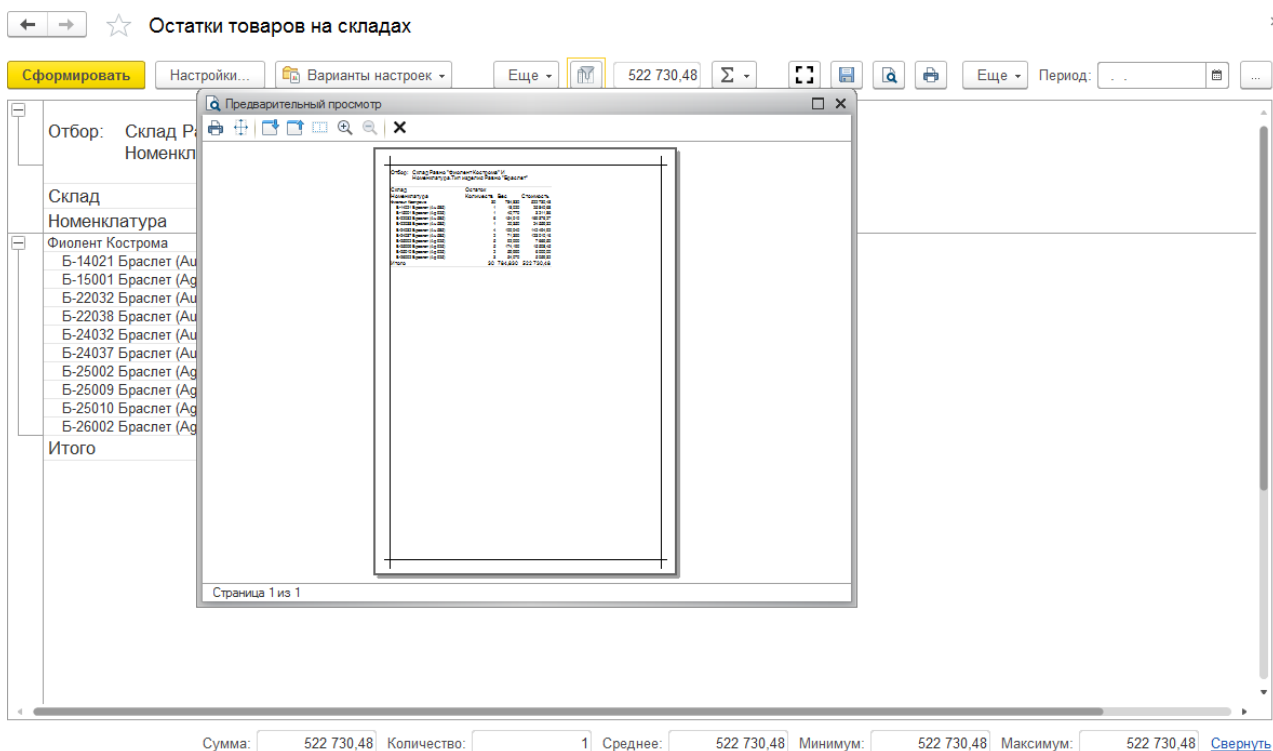
9. Сохранить результаты отчета в файл

По этой команде будет выполнено сохранение табличного документа в файл в одном из предусмотренных форматов.



10. Предварительный просмотр

Выводит табличный документ на предварительный просмотр перед выполнением печати.



11. Печать

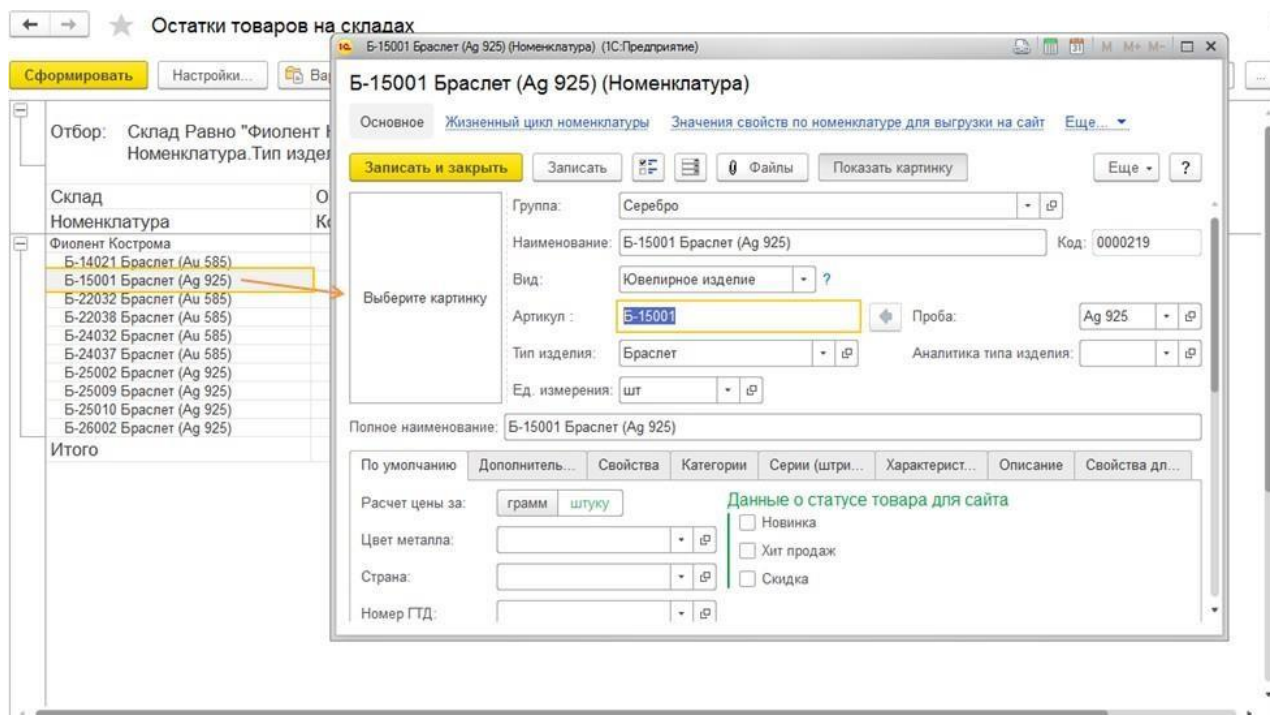
Будет открыто окно выполнения печати табличного документа.

Открыть новое окно

По команде **Еще – Открыть новое окно** еще одна форма отчета будет открыта в отдельном окне.

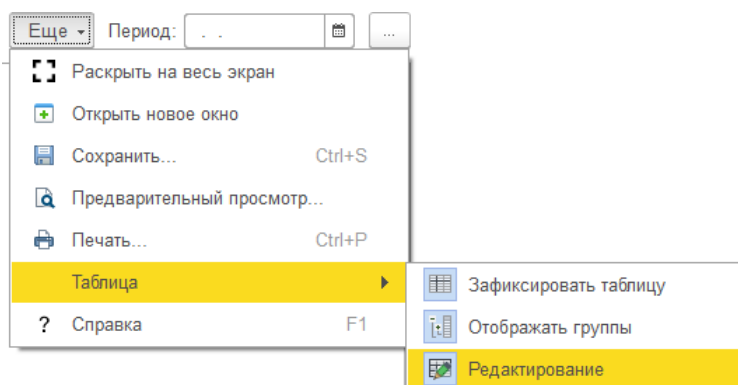
Расшифровка ячеек

Если в ячейке выводится значение ссылочного типа (справочник или документ): склад, номенклатура, тип изделия, проба и т.д., пользователь двойным щелчком кнопки мыши может открыть окно редактирования этого элемента.



Редактирование текста ячейки

Если пользователю требуется отредактировать текст в ячейке документа включить режим редактирования таблицы из пункта меню **Еще – Таблица – Редактирование**.



После этого ячейки таблицы будут доступны для редактирования по двойному щелчку мыши.

Важно!

Отредактированные данные не сохраняются и при повторном формировании отчета будут очищены!

Отбор: Склад Равно "Фиолент Кострома" И
Номенклатура.Тип изделия Равно "Браслет"

Склад Номенклатура	Остаток		
	Количество	Вес	Стоимость
Фиолент Кострома	30	784,830	522 730,48
Б-14021 Браслет (Au 585)	1	18,020	26000
Б-15001 Браслет (Ag 925)	1	40,770	3 211,86
Б-22032 Браслет (Au 585)	6	154,010	169 376,27
Б-22038 Браслет (Au 585)	1	20,350	24 559,32
Б-24032 Браслет (Au 585)	4	100,040	142 494,92
Б-24037 Браслет (Au 585)	2	71,390	123 010,16
Б-25002 Браслет (Ag 925)	5	92,000	7 669,50
Б-25009 Браслет (Ag 925)	5	174,190	15 508,45
Б-25010 Браслет (Ag 925)	2	59,990	6 000,00
Б-26002 Браслет (Ag 925)	3	54,070	5 059,32
Итого	30	784,830	522 730,48

При повторном выполнении этого действия режим редактирования ячейки будет выключен.

Уровни группировок

Отчет может содержать различные группировки, например группировки по организации, складу, номенклатуре и т.д.

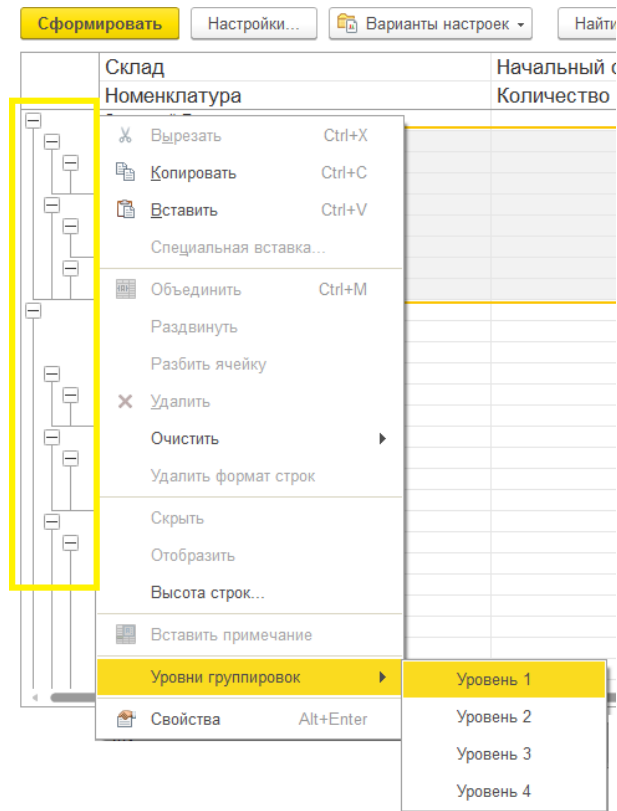
← → ☆ Ведомость по товарам на складах

Сформировать Настройки... Варианты настроек - Еще 164,53 Σ

Склад Номенклатура	Начальный остаток			Приход			Расход			Конечный о Количество
	Количество	Вес	Стоимость	Количество	Вес	Стоимость	Количество	Вес	Стоимость	
Основной Розница				2	133,039	70 220,28				
Металлы					119,999	68 119,63		100,000	58 000,00	
Лом					119,999	68 119,63		100,000	58 000,00	
Лом 585					119,999	68 119,63		100,000	58 000,00	
Продукция	2	13,040	2 100,65							
Золото	1	2,340	804,04							
К-11013 Кольцо (Au 585)	1	2,340	804,04							
Серебро	1	10,700	1 296,61							
К-15002 Кольцо (Ag 925)	1	10,700	1 296,61							
Основной склад	4 907	31 681,090	19 589 024,08				384	2 215,933	1 110 359,40	4 523
Биж0001 Серьги	8	10,000	3 416,65				2	2,333	1 388,88	
Золото 585	1	1,000	83,33							
Металлы		200,000								
Лом		200,000								
Золото 580		200,000								
Поставщики	59	76,300	228 833,36				23	29,000	88 666,71	
Золото мира ЮЗ	59	76,300	228 833,36				23	29,000	88 666,71	
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	54	61,300	223 500,04				21	23,000	86 166,72	
ЮвИзд0002 Кольцо (Au 585)	5	15,000	5 333,32				2	6,000	2 499,99	

Иногда требуется, чтобы группировки в сформированном табличном документе были свернуты до определенного уровня. Например, после формирования отчета отображать группировки только самого верхнего уровня.

Для этого необходимо нажать левой кнопки мыши в части экрана, где осуществляется управление группировками и выберите уровень группировки.



Группировки отчета будут свернуты/развернуты в зависимости от выбранного уровня.

Сформировать Настройки... Варианты настроек - Найти... 0 Σ - Еще - Период с: .. по: ..

Склад Номенклатура	Начальный остаток			Приход			Расход			Конечный остаток			
	Количество	Вес	Стоимость	Количество	Вес	Стоимость	Количество	Вес	Стоимость	Количество	Вес	Стоимость	
Основной Розница				2	133,039	70 220,28			100,000	58 000,00	2	33,039	12 220,28
Основной склад				4 893	31 666,790	19 517 690,80	382	2 213,933	1 100 359,40	4 511	29 452,857	18 417 331,40	
Рубин Ярославль				2	14,980	7 153,57				2	14,980	7 153,57	
Склад Выставка				5	24,690	21 268,55				5	24,690	21 268,55	
Фиолент Кострома				713	4 882,270	3 549 207,83	47	396,380	356 650,07	666	4 485,890	3 192 557,76	
Итого				5 615	36 721,769	23 165 541,03	429	2 710,313	1 515 009,47	5 186	34 011,456	21 650 531,56	

12.2. НАСТРОЙКА ПЕРИОДОВ ОТЧЕТОВ

12.2.1. Отчеты по остаткам

Для отчетов, которые выводят остатки по каким-либо объектам учета, потребуется установить дату остатков в поле Период. В таком случае, остатки будут выведены на начало указанного периода.

Склад	Номенклатура	Остаток		
		Количество	Вес	Стоимость
Фиолент Кострома		31	809,780	588 198,28
	Б-14021 Браслет (Au 585)	1	18,020	25 840,68
	Б-15001 Браслет (Ag 925)	1	40,770	3 211,86
	Б-22032 Браслет (Au 585)	6	154,010	199 220,34
	Б-22038 Браслет (Au 585)	1	20,350	24 559,32
	Б-24032 Браслет (Au 585)	5	124,990	178 118,65
	Б-24037 Браслет (Au 585)	2	71,390	123 010,16
	Б-25002 Браслет (Ag 925)	5	92,000	7 669,50
	Б-25009 Браслет (Ag 925)	5	174,190	15 508,45
	Б-25010 Браслет (Ag 925)	2	59,990	6 000,00
	Б-26002 Браслет (Ag 925)	3	54,070	5 059,32
Итого		31	809,780	588 198,28

По команде будет открыто стандартное окно расширенной настройки периода, где можно ввести дату вручную или выбрать дату по календарю.

Введите дату

01.05.2020

2020		Май						
Янв	Июл	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
Фев	Авг	27	28	29	30	1	2	3
Мар	Сен	4	5	6	7	8	9	10
Апр	Окт	11	12	13	14	15	16	17
Май	Ноя	18	19	20	21	22	23	24
Июн	Дек	25	26	27	28	29	30	31
Сегодня		1	2	3	4	5	6	7

12.2.2. Отчеты по оборотам

Для оборотных отчетов потребуется установить начало и окончание периода отчета. Будет выводиться все движения объекта учета с начала дня начальной даты по конец дня конечной даты.

← → ☆ Ведомость по товарам на складах

Сформировать Настройки... Еще 0 Еще - Период с: 01.05.2020 по: 31.05.2020

Параметры: Начало периода: 01.05.2020 0:00:00
 Конец периода: 31.05.2020 23:59:59
 Отбор: Склад Равно "Фиолент Кострома"

Склад	Начальный остаток			Приход			Расход		
	Количество	Вес	Стоимость	Количество	Вес	Стоимость	Количество	Вес	Стоимость
Номенклатура									
Фиолент Кострома	672	4 591,130	3 331 021,60	19	52,150	50 883,34	20	152,390	178
Биж0001 Серьги	3	4,000	250,00	7	7,000	633,33			
Биж0004 Подвеска (Скорпион)				1	1,000	83,33	1	1,000	
Биж0005 Подвеска (Стрелец)				1	1,000	83,33			
Биж0006 Подвеска (Козерог)				1	1,000	83,33			
Камни	1	5,000	4 166,67						
Бр Кр 57А 1.0 4/5 (200-400)	1	5,000	4 166,67						
Металлы		18,500	32 966,67						
Лом		18,500	32 966,67						
Золото 585		10,000	16 666,67						
Лом 585		8,500	16 300,00						

По команде будет открыто стандартное окно расширенной настройки периода, где можно ввести даты вручную, выбрать даты из календаря или установить стандартный период: месяц, год, квартал и т.д.

Выберите период - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С:Предприятие)

Выберите период

01.05.2020 × - 31.05.2020 × [Очистить период](#)

2019			2020			2021		
Янв	Фев	Мар	Янв	Фев	Мар	Янв	Фев	Мар
Апр	Май	Июн	Апр	Май	Июн	Апр	Май	Июн
Июл	Авг	Сен	Июл	Авг	Сен	Июл	Авг	Сен
Окт	Ноя	Дек	Окт	Ноя	Дек	Окт	Ноя	Дек

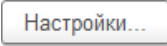
[Показать стандартные периоды](#) **Выбрать** Отмена

12.2.3. Прочие отчеты

Для прочих отчетов, которые не относятся к рассмотренным ранее, также потребуется установка периода отчета. Для некоторых отчетов требуется указать только одну дату, для других потребуется указание начальной и конечной даты периода.

Установка периода происходит по аналогии с рассмотренными выше примерами.

12.3. НАСТРОЙКА СТРУКТУРЫ ОТЧЕТА

Для каждого отчета в исходном виде выводятся только типовые настройки, это шаблон, который пользователь может настраивать под свои нужды с помощью формы Настройки структуры отчета, которая открывается по команде .

Настройка структуры отчета может производиться в двух режимах:

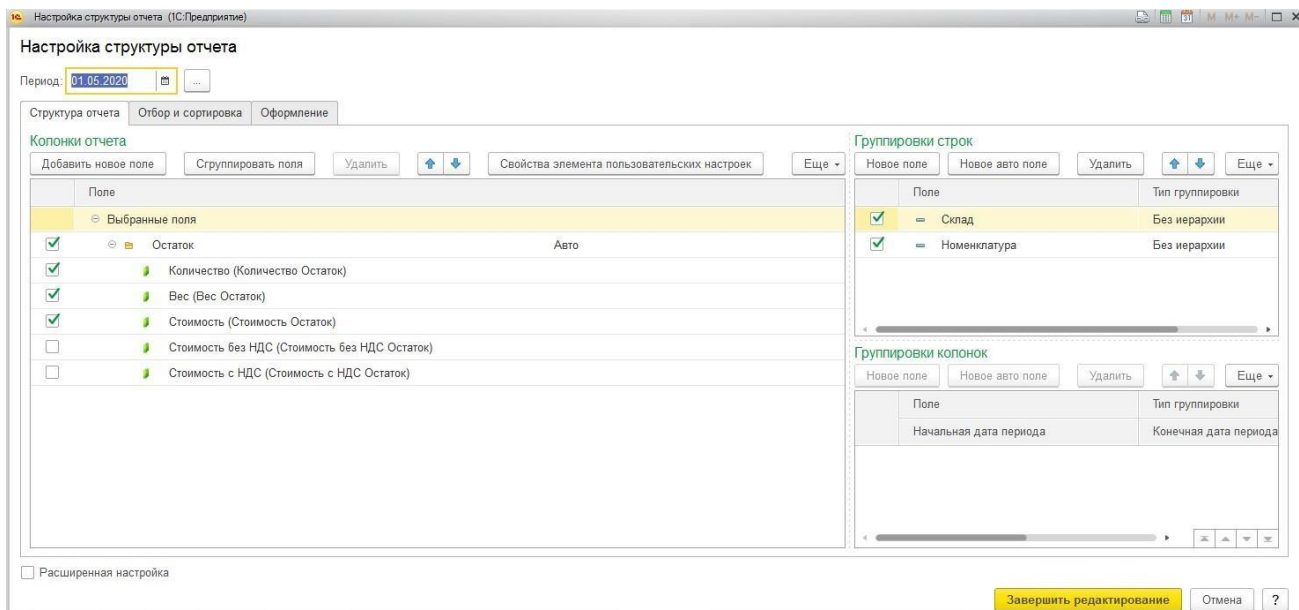
- Простая настройка (см.)
- Расширенная настройка (см.)

Переход из простой в расширенную возможен всегда с помощью установки флага Расширенная настройка . Обратный переход возможен только в том случае, если простой режим настройки способен отобразить настройки, указанные в расширенном режиме.

Примечание

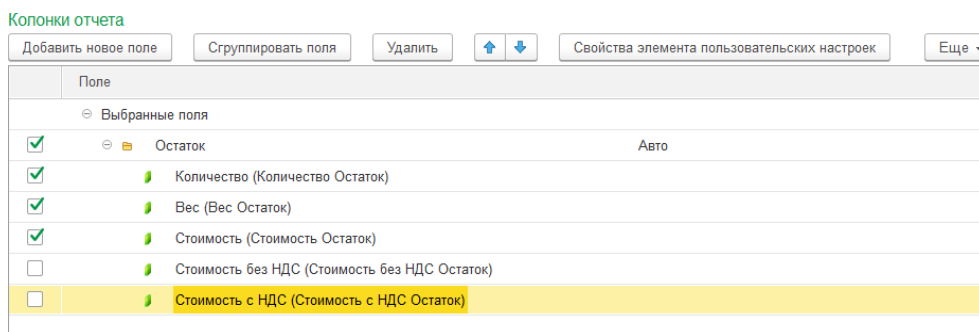
Механизм по настройке отчетов является универсальным для всех конфигураций 1С. Его функционал достаточно объемный, поэтому в рамках текущего руководства мы рассмотрим лишь основные, наиболее часто используемые возможности. Для более подробного изучения в интернете есть большое количество материалов по данной теме.

12.3.1. Простая настройка

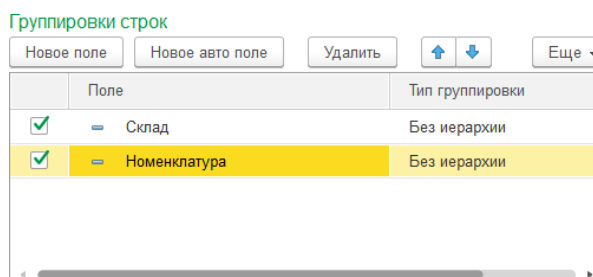


Структура отчета

В таблице **Колонки отчета** отображаются выбранные поля, которые будут являться колонками отчета. Если поле отмечено флагом, то соответствующая колонка будет выводиться в отчет. Если требуется скрыть какую-то колонку из отчета, флаг у поля необходимо снять.



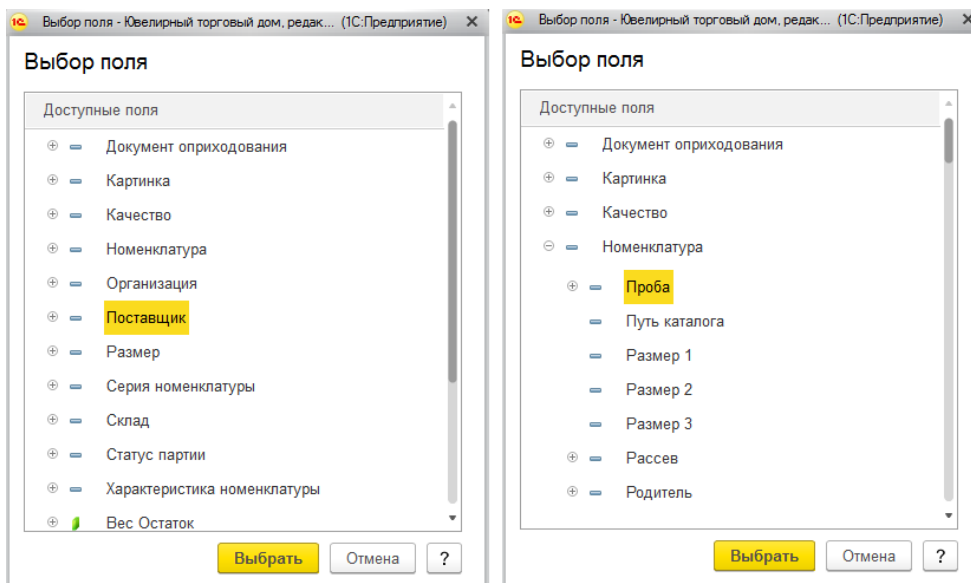
В таблице **Группировки строк** представлены аналитические разрезы, по которым необходимо детализировать и группировать в строках данные отчета.



Если пользователю требуется установить дополнительную группировку строк, необходимо нажать кнопку **Новое поле** и выбрать необходимую группировку.

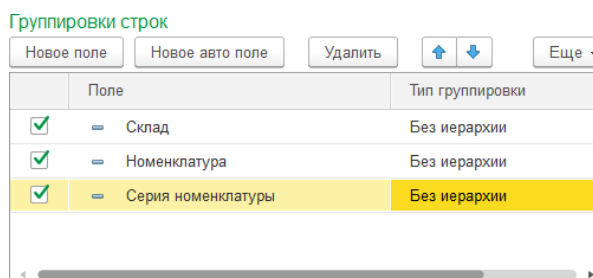
Можно добавлять как группировки из предусмотренного списка, так и группировки по

их реквизитам.



Пример 1

Добавим группировку по серии номенклатуры в отчет **Остатки товаров на складах**.



Параметры: Период: 01.05.2020 23:59:59
 Отбор: Склад Равно "Фиолент Кострома" И Номенклатура.Тип изделия Равно "Браслет"

Склад	Остаток		
Номенклатура	Количество	Вес	Стоимость
Серия номенклатуры			
Фиолент Кострома	31	809,780	588 198,28
Б-14021 Браслет (Au 585)	1	18,020	25 840,68
2000000012209	1	18,020	25 840,68
Б-15001 Браслет (Ag 925)	1	40,770	3 211,86
2000000050973	1	40,770	3 211,86
Б-22032 Браслет (Au 585)	6	154,010	199 220,34
2000000014081	1	26,020	39 844,07
2000000014098	1	25,980	39 844,07
2000000014104	1	24,890	39 844,07
2000000014111	1	25,940	26 562,71
2000000051079	1	25,710	26 562,71
2000000051086	1	25,470	26 562,71
Б-22038 Браслет (Au 585)	1	20,350	24 559,32
2000000012216	1	20,350	24 559,32
Б-24032 Браслет (Au 585)	5	124,990	178 118,65
2000000050973	1	24,860	26 622,72

Пример 2

Добавим группировку по регистратору в отчет **Ведомость по товарам на складах**, для того, чтобы отследить, каким документом было выполнено

движение товара.

Группировки строк

Новое поле	Новое авто поле	Удалить	↑	↓	Еще ▾
Поле	Тип группировки				
<input checked="" type="checkbox"/> = Склад	Без иерархии				
<input checked="" type="checkbox"/> = Номенклатура	Иерархия				
<input checked="" type="checkbox"/> = Регистратор	Без иерархии				

Параметры: Начало периода: 01.01.2020 0:00:00
 Конец периода: 31.05.2020 23:59:59
 Отбор: Склад Равно "Фиолент Кострома" И
 Номенклатура Равно "ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)"

	Начальный остаток			Приход			Расход			Конечный остаток					
	Количе ство	Вес	Стоимость	Количе ство	Вес	Стоимость	Количе ство	Вес	Стоимость	Количе ство	Вес	Стоимость			
Склад															
Номенклатура															
Регистратор															
Фиолент Кострома				3	4,000	12 500,01	2	2,000	8 333,34	1	2,000	4 166,67			
Поставщики				3	4,000	12 500,01	2	2,000	8 333,34	1	2,000	4 166,67			
Золото мира ЮЗ				3	4,000	12 500,01	2	2,000	8 333,34	1	2,000	4 166,67			
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)				3	4,000	12 500,01	2	2,000	8 333,34	1	2,000	4 166,67			
Поступление товаров и услуг в торговую точку R0000000001 от 09.04.2020 16:34:33			1	2,000	4 166,67	1	2,000	4 166,67							
Перемещение товаров R0000000007 от 12.05.2020 10:06:10			1	2,000	4 166,67	2	2,000	8 333,34							
Отчет о розничных продажах R0000000008 от 12.05.2020 10:06:42			3	4,000	12 500,01				2	2,000	8 333,34	1	2,000	4 166,67	
Итого				3	4,000	12 500,01	2	2,000	8 333,34	1	2,000	4 166,67			

Отбор и сортировка

Настройка структуры отчета (ПС.Предприятие)

Настройка структуры отчета

Период: 01.05.2020

Структура отчета Отбор и сортировка Оформление

Отбор

Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить ↑ ↓ Еще ▾

Поле	Вид сравнения	Значение
<input type="checkbox"/> = Организация	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/> = Склад	Равно	Фиолент Кострома
<input checked="" type="checkbox"/> = Номенклатура	В группе	Золотая рыбка
<input type="checkbox"/> = Серия номенклатуры	Равно	
<input type="checkbox"/> = Поставщик	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/> = Номенклатура. Тип изделия	Равно	Серьги

Сортировка

Добавить новый элемент порядка Добавить новый авто элемент порядка Удалить Еще ▾

Поле	Направление сортировки
<input checked="" type="checkbox"/> = Номенклатура	По возрастанию

Параметры

Свойства элемента пользовательских настроек Еще ▾

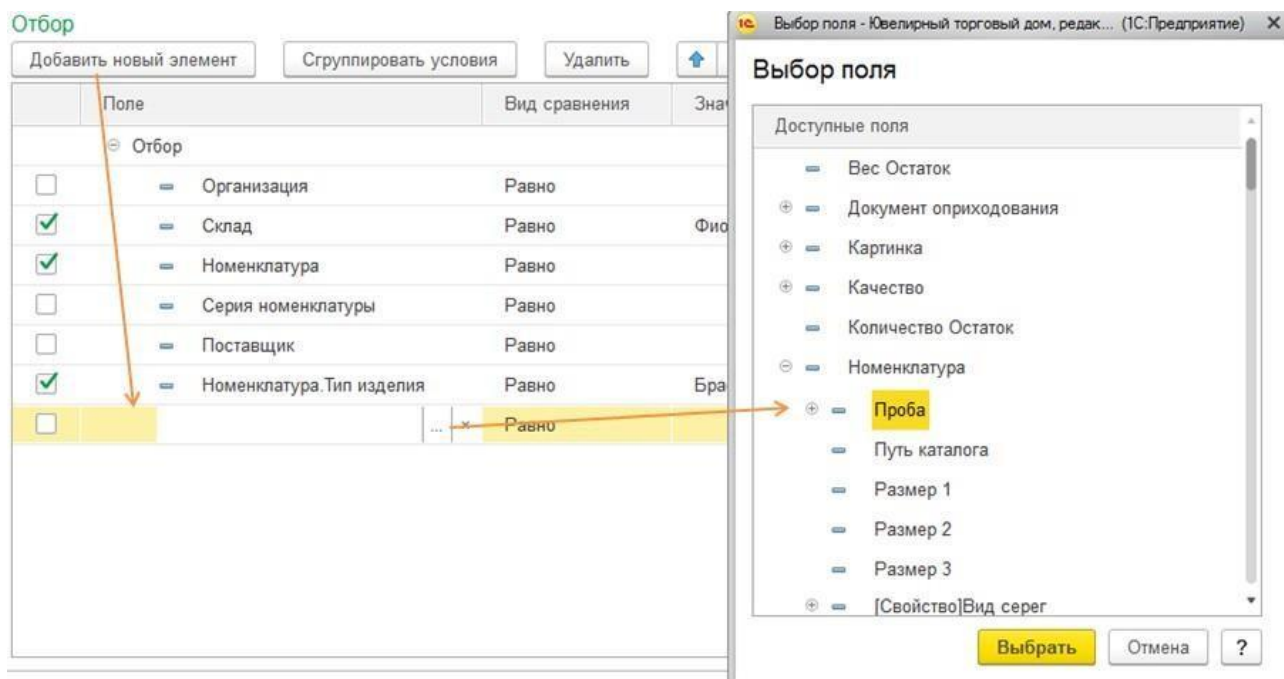
Параметр	Значение	Дата
<input checked="" type="checkbox"/> Период	Произвольная дата	01.05.2020 23:59:59

Расширенная настройка

Завершить редактирование Отмена ?

В таблице **Отбор** можно накладывать условия на выводимые данные.

Некоторые отборы уже выведены в таблицу. Также пользователь может добавлять новые отборы по команде Добавить новый элемент и группировать условия в группы И/ИЛИ по команде Сгруппировать условия.

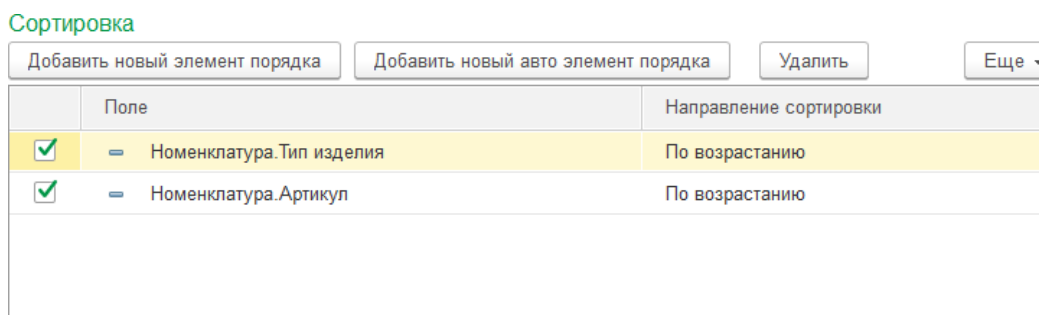


Далее необходимо установить **Тип сравнения** и **Значение отбора**.

В зависимости от типа данных параметра возможны следующие варианты:

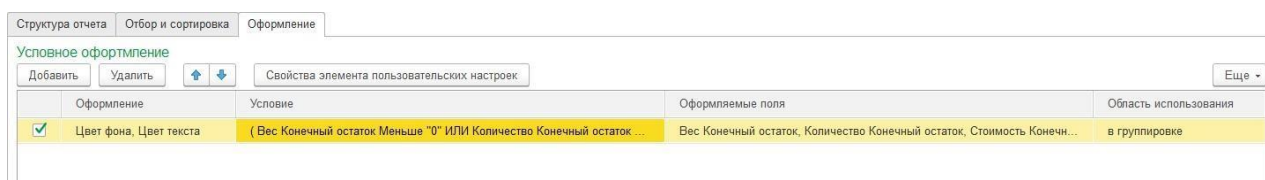
- **Равно** – для отбора по конкретному значению.
- **Не равно** – для отбора по всем значений, кроме указанного.
- **В списке** – в качестве значения указывается список из нескольких элементов, данные выводятся по всем значениям из списка.
- **Не в списке** – в качестве значения указывается список значений, данные выводятся по всем значениям, которые не принадлежат этому списку.
- **В группе** – используется для иерархических справочников. Будут подобраны все элементы, по значениям отбора, входящим в группу.
- **Не в группе** – используется для иерархических справочников. В отчете будет информация по всем элементам, кроме входящих в указанную группу.
- **В группе из списка** – выбирается список из нескольких групп, отбираются данные по всем элементам, входящим в перечисленные группы
- **Не в группе из списка** – выбирается список из нескольких групп, отбираются данные по всем элементам, не входящим в перечисленные группы.
- **Заполнено** – используется для отбора элементов только с заполненным значением указанного поля.
- **Не заполнено** – используется для отбора по незаполненному значению указанного поля.

В таблице **Сортировка** указываются параметры сортировки строк отчета.



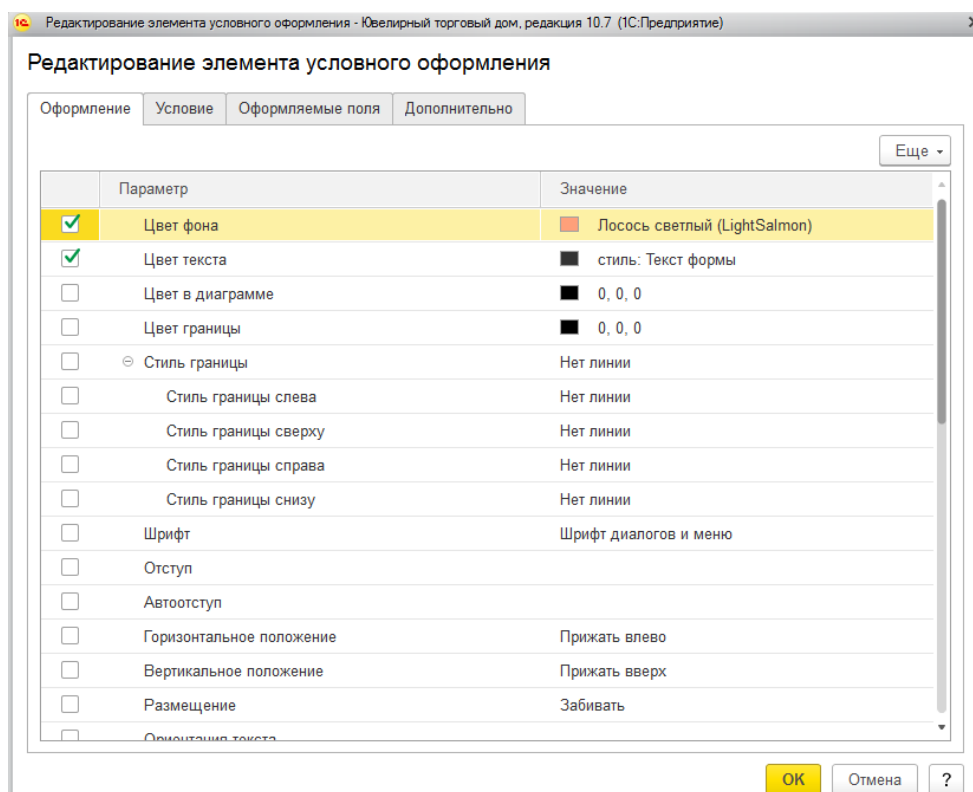
Оформление

В таблице **Условное оформление** можно указывать параметры оформления строк отчета: выделение строк по отбору цветом, регулирование шрифта и размера текста и т.д..

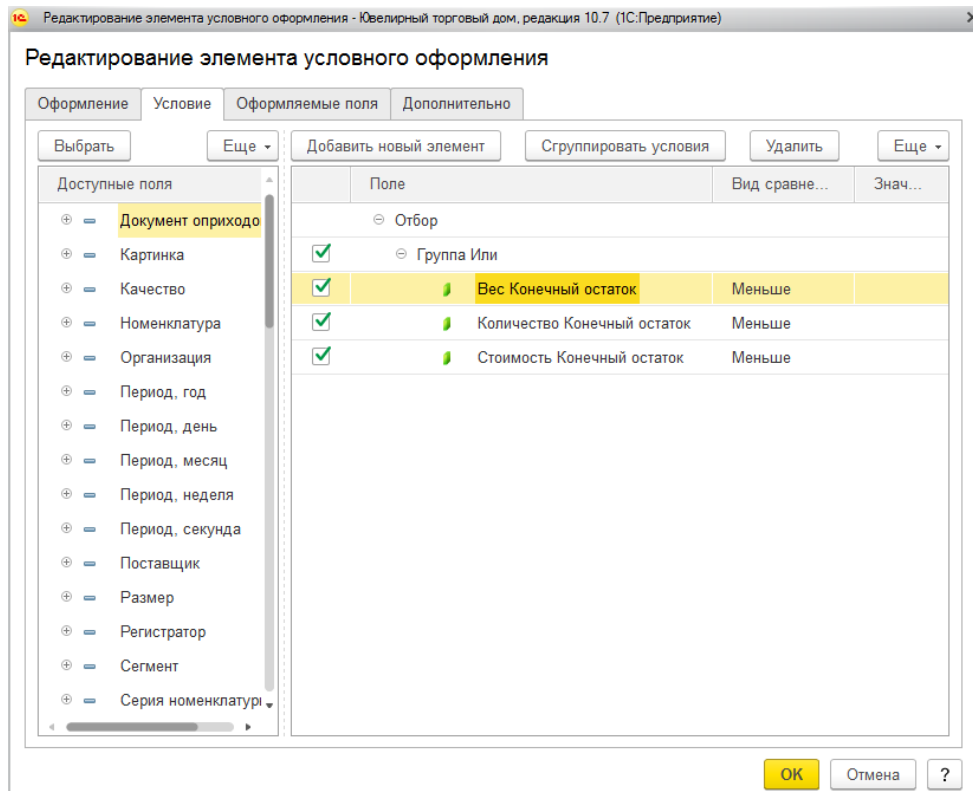


По команде **Добавить** будет открыто окно редактирования нового условного оформления.

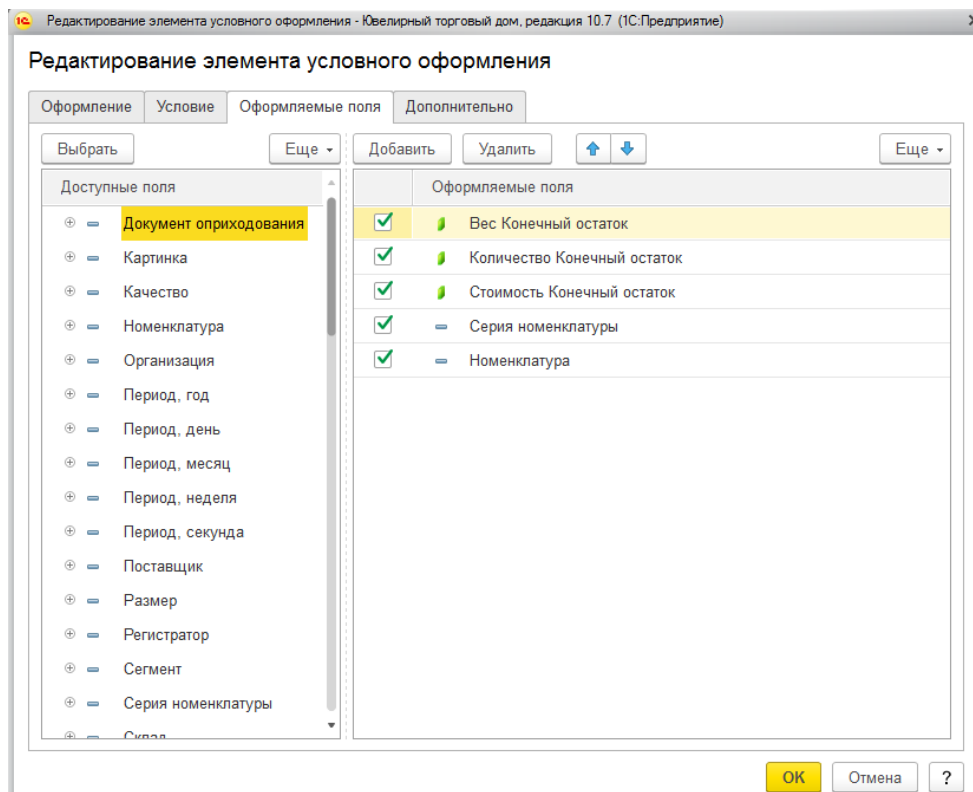
На закладке **Оформление** установите желаемое оформление полей: цвет фона, цвет текста и т.д.



На закладке **Условие** укажите условие, при выполнении которого оформление будет применяться к полям.

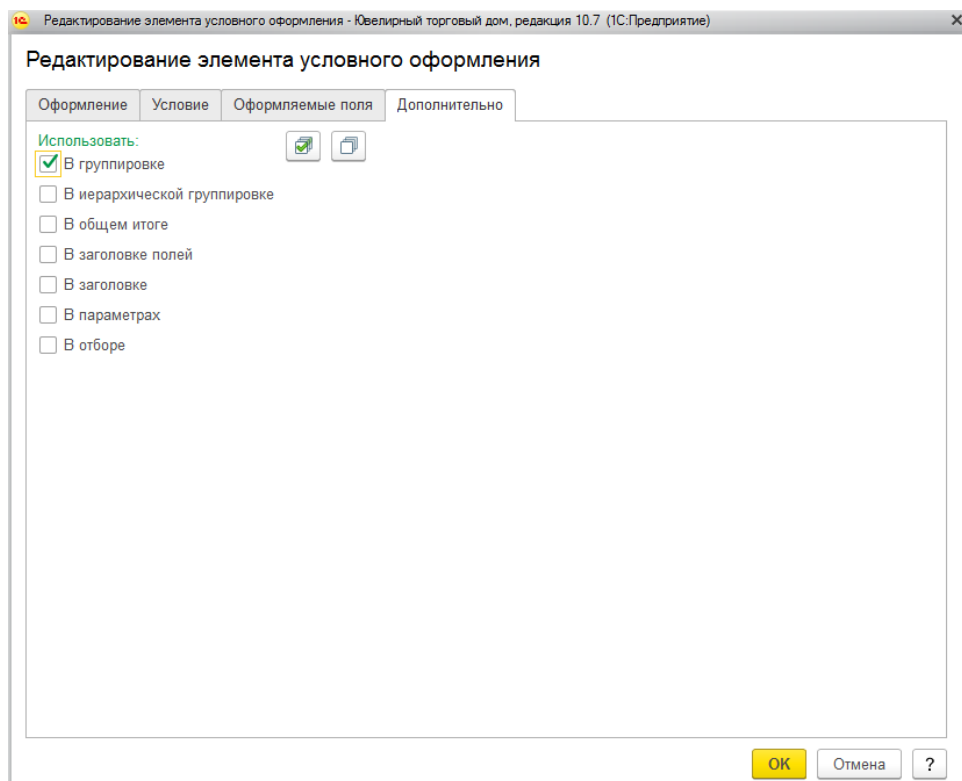


На закладке **Оформляемые поля** выберите поля из списка доступных полей, к которым будет применяться оформление, если условие выполнено.



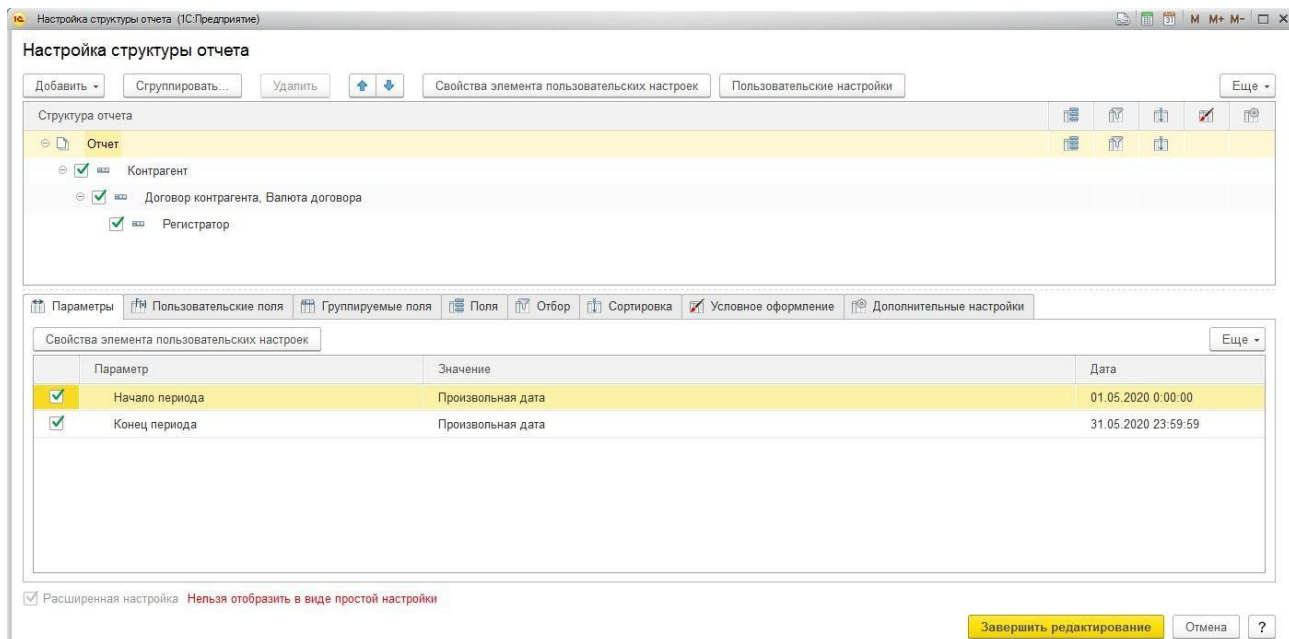
На закладке **Дополнительно** укажите область применения элемента условного оформления. На странице перечислены все возможные области использования редактируемого элемента оформления. Если флажок области установлен, то элемент

оформления будет использоваться при отображении этой области.



12.3.2. Расширенная настройка

Расширенный режим редактирования позволяет осуществлять более сложные настройки отчета. Для некоторых отчетов в программе редактирование настроек отчета может производиться только в этом режиме, поэтому рассмотрим основные его возможности.



Структура отчета

В таблице **Структура отчета** выводятся группировки отчета. Здесь можно добавлять новые группировки и скрывать текущие.

Пример 1

Добавим группировку по регистратору в отчет **Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами**, для того, чтобы отследить, каким документом было выполнено движение взаиморасчетов.

Контрагент	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Договор контрагента	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Регистратор				
Золотая рыбка ООО	59 209,16	10 000,00	29 000,00	40 209,16
Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020	59 209,16	10 000,00	29 000,00	40 209,16
	59 209,16			59 209,16
	40 209,16			40 209,16
Расходный кассовый ордер Р0000000003 от 19.05.2020 15:09:10	59 209,16	10 000,00		69 209,16
Платежное поручение входящее Р0000000001 от 19.05.2020 15:23:29	69 209,16		1 000,00	68 209,16
Платежное поручение входящее Р0000000002 от 20.05.2020 12:45:47	68 209,16		14 000,00	54 209,16
Платежное поручение входящее Р0000000003 от 20.05.2020 13:03:39	54 209,16		14 000,00	40 209,16
Итого	59 209,16	10 000,00	29 000,00	40 209,16

Параметры

Используемые при выводе отчета параметры. Работа с таблицей параметров рассмотрена в разделе простой настройки.

Параметр	Значение	Дата
<input checked="" type="checkbox"/> Начало периода	Произвольная дата	01.05.2020 0:00:00
<input checked="" type="checkbox"/> Конец периода	Произвольная дата	31.05.2020 23:59:59

Поля

Доступные поля	Поле	Авто
<input type="checkbox"/> Валюта договора	<input checked="" type="checkbox"/> Начальный остаток	Авто
<input type="checkbox"/> Договор контрагента	<input checked="" type="checkbox"/> Сумма	
<input type="checkbox"/> Контрагент	<input checked="" type="checkbox"/> Приход	Авто
<input type="checkbox"/> Организация	<input checked="" type="checkbox"/> Сумма	
<input type="checkbox"/> Период, год	<input checked="" type="checkbox"/> Расход	Авто
<input type="checkbox"/> Период, декада	<input checked="" type="checkbox"/> Сумма	
<input type="checkbox"/> Период, день	<input checked="" type="checkbox"/> Конечный остаток	Авто
<input type="checkbox"/> Период, квартал	<input checked="" type="checkbox"/> Сумма	
<input type="checkbox"/> Период, месяц		

В таблице **Поля** отображаются выбранные поля, которые будут являться колонками отчета. Если поле отмечено флагом, то соответствующая колонка будет выводиться в отчет. Если требуется скрыть какую-то колонку из отчета, флаг у поля необходимо снять.

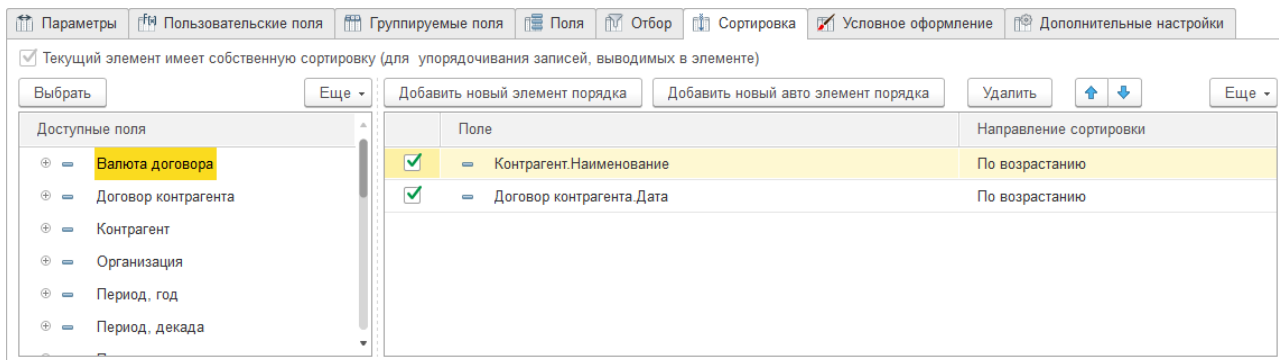
Отбор

Доступные поля	Представление	Отбор	
<input checked="" type="checkbox"/> Валюта договора	<input type="checkbox"/> Организация	Равно	
<input type="checkbox"/> Договор контрагента	<input checked="" type="checkbox"/> Контрагент	Равно	Золотая рыбка ООО
<input type="checkbox"/> Контрагент	<input checked="" type="checkbox"/> Договор контрагента	Равно	Договор купли-продажи №1 от ...
<input type="checkbox"/> Организация	<input type="checkbox"/> Сделка	Равно	
<input type="checkbox"/> Период, год			
<input type="checkbox"/> Период, декада			

В таблице **Отбор** можно накладывать условия на выводимые данные. Механизм работы с отборами отчетов рассмотрен в разделе простой настройки..

Сортировка

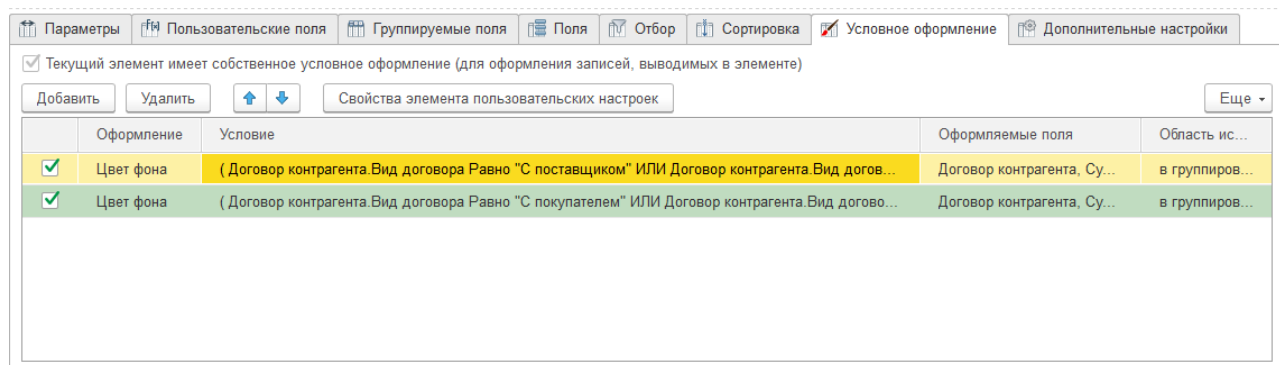
В таблице **Сортировка** указываются поля сортировки строк отчета. Работа с таблицей сортировки рассмотрена в разделе простой настройки.



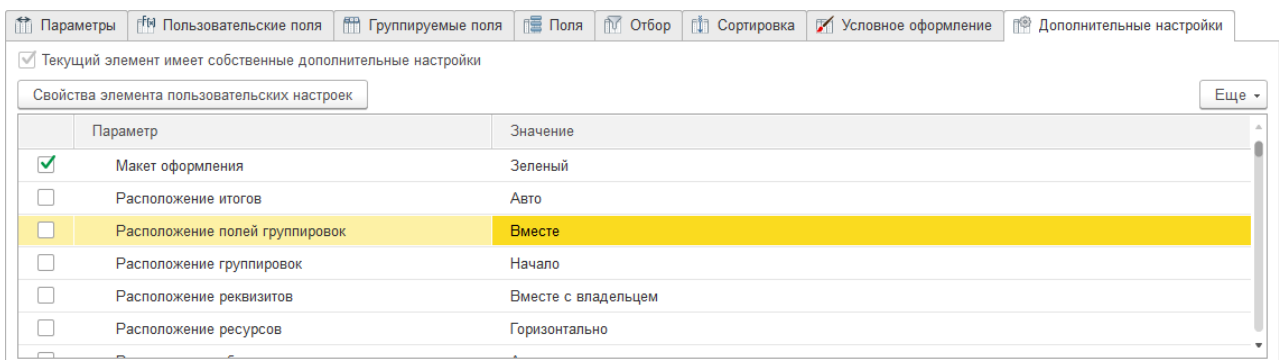
Условное оформление

В таблице **Условное оформление** можно указывать параметры оформления строк отчета: выделение строк по отбору цветом, регулирование шрифта и размера текста и т.д.

Механизм работы с оформлением рассмотрен в разделе простой настройки.



Дополнительные настройки



Содержит дополнительные настройки оформления отчета. Позволяют выбрать общий внешний вид отчета, расположение полей, группировок, реквизитов, ресурсов, итогов, задать настройки диаграммы, управлять выводом заголовка, параметров и отбора, определять позицию ресурсов и закреплять шапку и колонки группировок варианта

отчета.

Рассмотрим некоторые возможности, которые предоставляет расширенная настройка отчета.

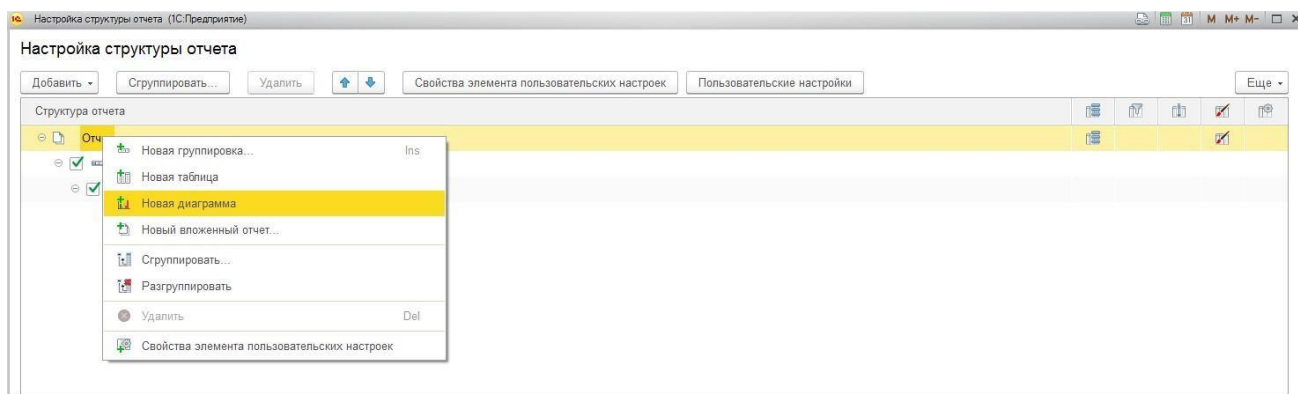
Построение диаграмм

С помощью расширенных настроек можно также выполнять построение диаграмм.

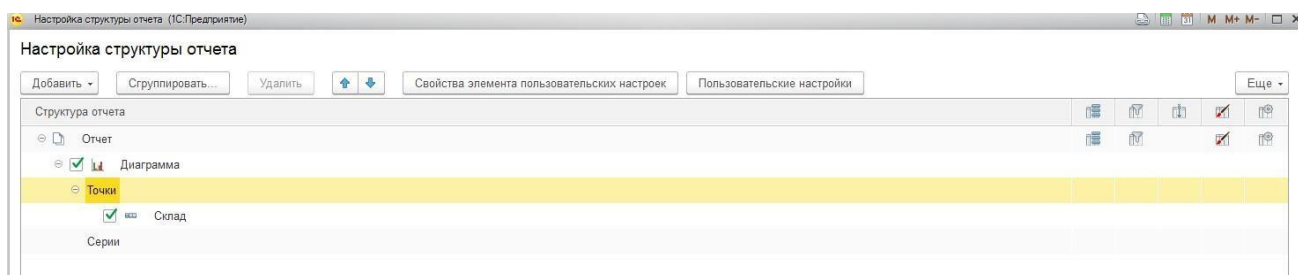
Пример 1

Рассмотрим построение диаграммы на примере отчета **Продажи**.

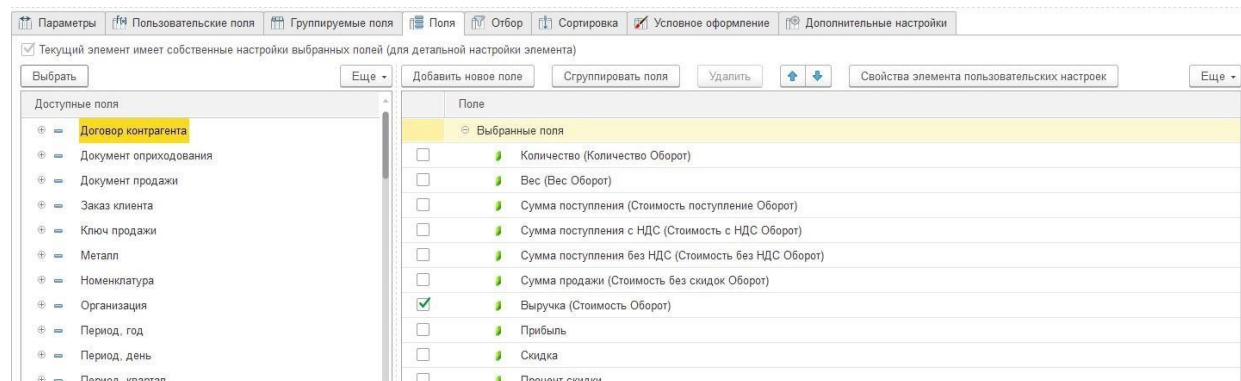
Для этого в таблице **Структура отчета** необходимо добавить новую диаграмму.



После этого необходимо указать точки и серии диаграммы. В рассмотренном примере необходимо вывести диаграмму для сравнения объема выручки продаж по складам. Поэтому в качестве точки мы назначим поле **Склад**, а остальные группировки удалим из структуры отчета.



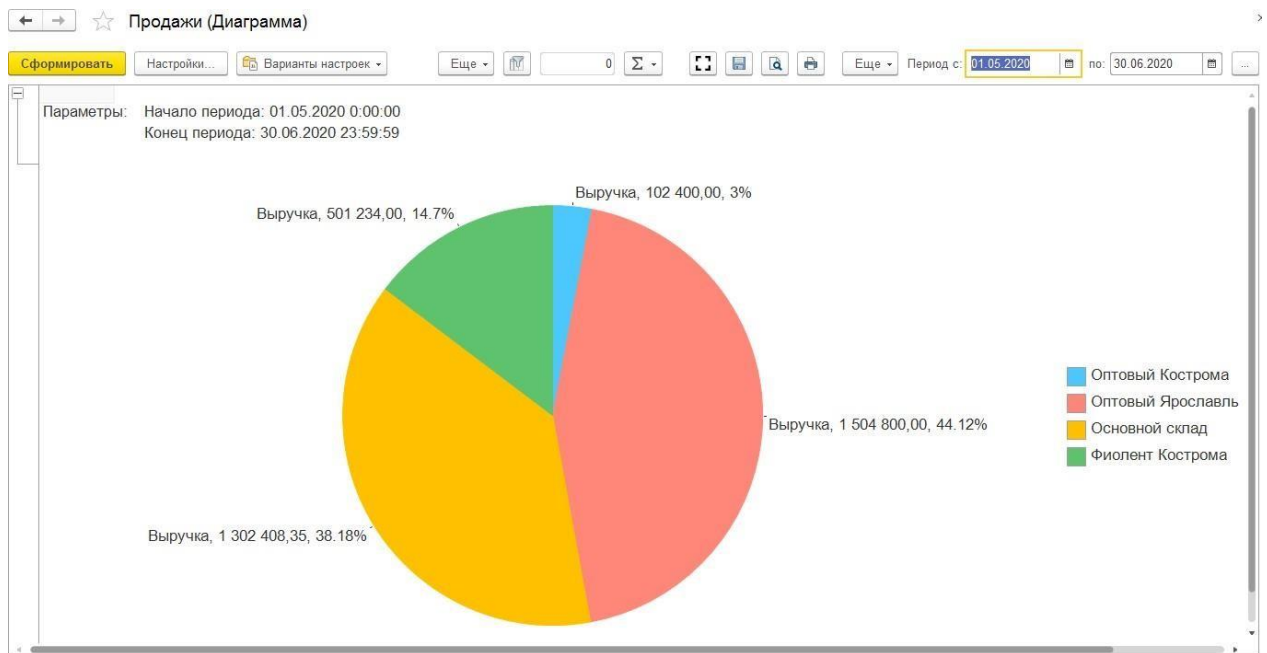
В таблице **Поля** оставим отображение только для поля **Выручка**.



На вкладке **Дополнительные настройки** укажем тип диаграммы и дополнительные параметры вывода.

Параметр	Значение
<input type="checkbox"/> Расположение общих итогов по вертикали	Авто
<input type="checkbox"/> Тип заголовка полей	Авто
<input checked="" type="checkbox"/> Тип диаграммы	Круговая
<input type="checkbox"/> Пропускать базовое значение	Да
<input checked="" type="checkbox"/> Состав подписей	Точка + значение + процент
<input type="checkbox"/> Режим раздвижения	Нет
<input type="checkbox"/> Отображать таблицу данных	Нет

В результате отчет будет выводиться в виде круговой диаграммы, на которой наглядно отображается распределение суммы выручки продаж по складам.

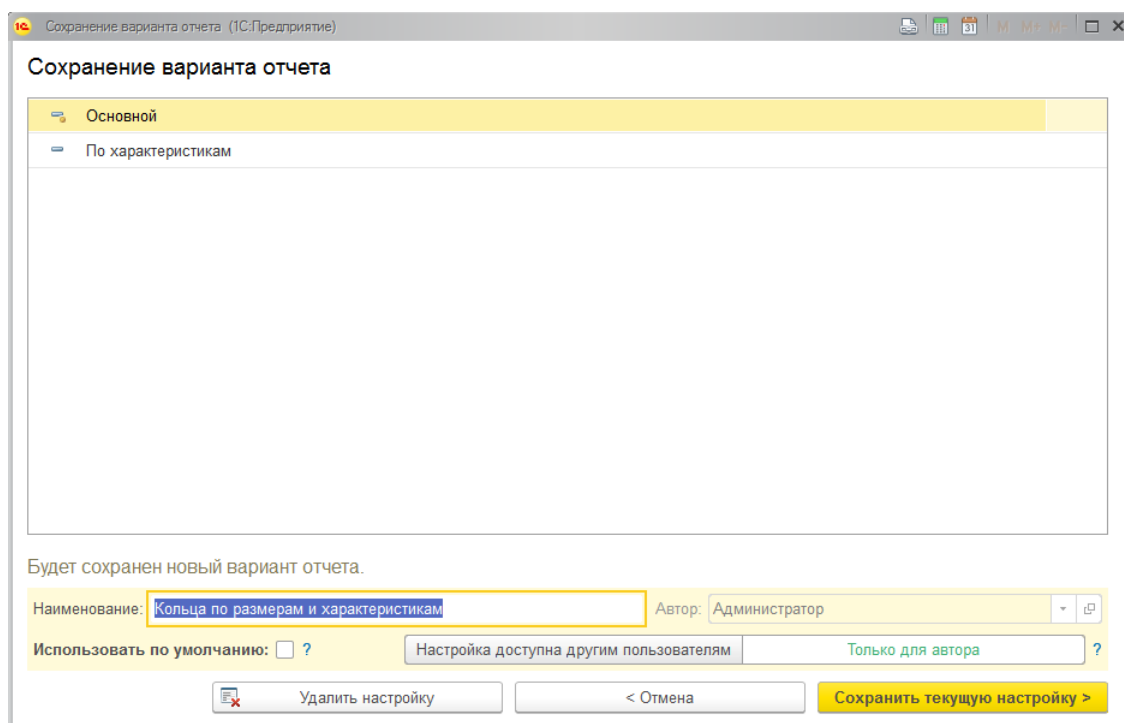


12.4. ВАРИАНТЫ ОТЧЕТОВ

Вариант отчета — это настройка отчета, которая содержит описание группировок, отборов, условных оформлений и т.п.

Варианты отчета удобно использовать, когда настройка отчета будет использоваться повторно в дальнейшем. В таком случае, пользователь может сохранить текущий вариант отчета, и в следующий раз ему не потребуется заново выполнять настройку.

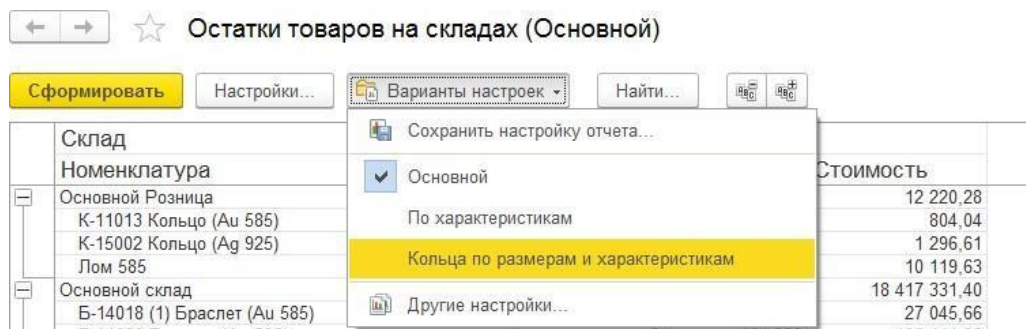
Для того чтобы сохранить вариант отчета, выберите команду **Варианты настроек – Сохранить вариант отчета**. Будет открыто окно управления вариантами отчетов.



Укажите понятное наименование настройки и укажите, кому будет доступен отчет — только вам или всем пользователям.

Если вы хотите, чтобы для данного отчета сохраняемая настройка устанавливалась по умолчанию при открытии отчета, установите флаг **Использовать по умолчанию**. Данный флаг действует только для пользователя-автора настройки.

Нажмите кнопку **Сохранить текущую настройку**. После этого сохраненная настройка будет отображаться в списке вариантов отчетов.



В заголовке отчета будет отображено наименование текущего варианта, а настройки структуры отчета будут установлены согласно выбранному варианту.

← → ☆ Остатки товаров на складах (Кольца по размерам и характеристикам)

Сформировать Настройки... Еще 0 Σ Еще Период: 26.05.2020

Параметры: Период:
 Отбор: Склад Равно "Фиолент Кострома" И
 Номенклатура.Тип изделия Равно "Кольцо" И
 Размер Не равно ""

Склад	Размер	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Остаток		
				Количество	Вес	Стоимость
Фиолент Кострома				203	1 321,150	922 271,66
16.0				18	78,730	89 484,74
		К-11025 Кольцо (Au 585)		1	4,770	11 441,53
		6 Бр Кр 57A 0,089Ct 4/5 ,1 Бр Кр 57A 0,064Ct 3/5		1	4,770	11 441,53
		К-12025 Кольцо (Au 585)		1	4,880	11 441,53
		6 Бр Кр 57A 0,085Ct 4/5 ,1 Бр Кр 57A 0,060Ct 3/5		1	4,880	11 441,53
		К-14004 Кольцо (Au 585)		1	3,070	4 406,78
		1 Бр Кр 57A 0,063Ct 3/5		1	3,070	4 406,78
		К-14009 Кольцо (Au 585)		1	3,520	4 542,37
		1 Бр Кр 57A 0,063Ct 3/5		1	3,520	4 542,37
		К-14018 Кольцо (Au 585)		1	3,900	7 616,95
		2 Бр Кр 57A 0,025Ct 4/5 ,1 Бр Кр 57A 0,029Ct 3/5		1	3,900	7 616,95
		К-14020 Кольцо (Au 585)		5	19,150	27 300,00
		1 Бр Кр 57A 0,031Ct 3/5		1	4,010	6 300,00
		1 Бр Кр 57A 0,031Ct 3/5		1	3,730	6 300,00
		1 Бр Кр 57A 2.0 3/5 (30-40) 0.031ct		3	11,410	14 700,00
		К-15103 Кольцо (Ag 925)		1	2,490	466,10
		2 Фианит кр 2.5 0.046		1	2,490	466,10
		К-15402 Кольцо (Ag 925)		2	6,000	1 084,74
		1 Жем круг 6.0*6.5 белый 0.320		2	6,000	1 084,74
		К-15406 Кольцо (Ag 925)		1	2,810	432,20

ГЛАВА 13. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

13.1. СПРАВОЧНИК 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 раздела **Маркетинг и ценообразование – Ценообразование – Типы цен номенклатуры**.

Наименование	Код
Диллерская	00001
Розничная	00004
Оптовая	00005
Оптовая Ag	00006
Диллерская Ag	00007
Розничная Ag	00008
Регул Ag	00009
Регул	00010
Акционный тип цен	00011

Рассмотрим создание нового типа цен.

Тип цен номенклатуры (создание)

Наименование: Код:

Валюта: руб. Цена включает НДС:

только для сегментов | только для номенклатуры

Порядок назначения цен

Вид типа цен: Базовый

Цены назначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры. На основании цен этого типа могут рассчитываться цены других типов.

Базовый тип цен:

Вид скидки наценки: Наценка: 0,00

Порядок округления цен или сумм

Что округлять: сумма | цена

Метод округления: Всегда в большую сторону | По арифметическим правилам | округлять до: 0.01

Комментарий:

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

В поле **Валюта** 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.

Далее необходимо указать для каких объектов учета будут устанавливаться цены по этому типу: для **номенклатуры** или для **сегментов номенклатуры**.

Примечание

Работа с сегментами номенклатуры подробно рассмотрена [в отдельном разделе](#).

В поле Вид типы цен выбирается способ формирования цен. Все цены с точки зрения способов их формирования и хранения делятся на три категории:

- **Базовые цены** – задаются для каждой позиции номенклатуры вручную или регистрируются при поступлении товаров. Эти цены хранятся в системе, при обращении к ним в системе берется последнее по времени значение.

Тип цен номенклатуры (создание) * (1С:Предприятие)

Тип цен номенклатуры (создание) *

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: Закупочные цены Код:

Валюта: руб. Цена включает НДС:

только для сегментов только для номенклатуры

Порядок назначения цен

Вид типа цен: Базовый

Цены назначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры. На основании цен этого типа могут рассчитываться цены других типов.

Базовый тип цен:

Вид скидки наценки: Наценка: 0,00

Порядок округления цен или сумм

Что округлять: сумма цена

Метод округления: Всегда в большую сторону По арифметическим правилам округлять до: 1

Комментарий:

- **Расчетные цены** – также как и базовые цены, расчетные цены задаются пользователем и их значение храниться в системе. Отличие заключается в том, что для этих цен существует автоматический способ их расчета на основании данных базовых цен. Расчетные цены получаются из базовых путем увеличением значений базовой цены на определенный процент или сумму 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**, **Вид скидки наценки**: сумма или %, а также значение наценки.

Наценка на закупочные 80 % (Тип цен номенклатуры) (1С:Предприятие)

Наценка на закупочные 80 % (Тип цен номенклатуры)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: Наценка на закупочные 80 % Код: 00013

Валюта: руб. Цена включает НДС:

только для сегментов только для номенклатуры

Порядок назначения цен

Вид типа цен: Расчетный

Цены назначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры.

Базовый тип цен: Закупочные цены

Вид скидки наценки: Процентом Наценка: 80,00

Порядок округления цен или сумм

Что округлять: сумма цена

Метод округления: Всегда в большую сторону По арифметическим правилам округлять до: 1

Комментарий:

- **Динамические цены** – 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.

Динамически, наценка на базовые 120% (Тип цен номенклатуры) (1С:Предприятие)

Динамически, наценка на базовые 120% (Тип цен номенклатуры)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: Динамически, наценка на базовые 120% Код: 00014

Валюта: руб. Цена включает НДС:

только для сегментов только для номенклатуры

Порядок назначения цен

Вид типа цен: Динамический

Цены рассчитываются автоматически от цен базового типа.

Базовый тип цен: Закупочные цены

Вид скидки наценки: Процентом Наценка: 120,00

Порядок округления цен или сумм

Что округлять: сумма цена

Метод округления: Всегда в большую сторону По арифметическим правилам округлять до: 10

Комментарий:

- **Динамический (наценка на себестоимость с НДС)** – в отличие от предыдущего способа цены по данному типу цен рассчитываются относительно себестоимости товаров, а не относительно базового типа цен. При этом учитывается себестоимость с НДС.

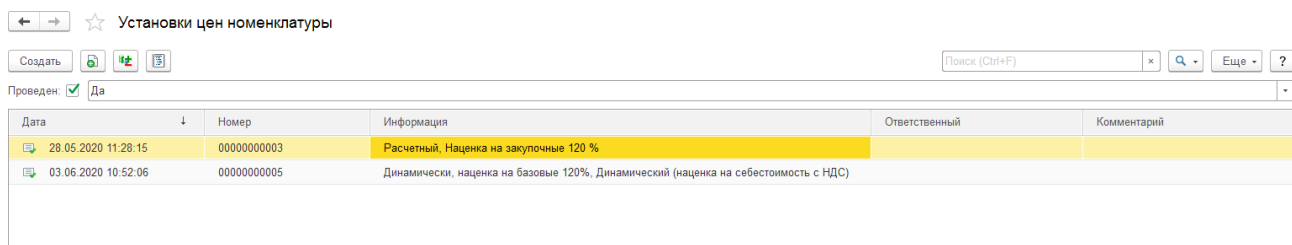
- **Динамический (наценка на себестоимость без НДС)** – по аналогии с предыдущим способом, но наценка рассчитывается на себестоимость без учета НДС.

Далее указывается **параметры округления**: что именно будет округляться - цена или сумма, метод округления и порядок округления.

13.2. 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.

Документ можно открыть из раздела **Маркетинг и ценообразование – Ценообразование – Установки цен номенклатуры**.



Установки цен номенклатуры

Создать

Поиск (Ctrl+F)

Еще ?

Проведен: Да

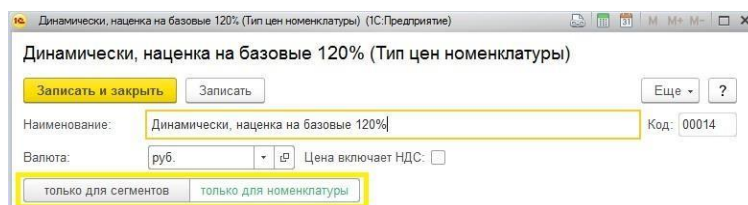
Дата	Номер	Информация	Ответственный	Комментарий
28.05.2020 11:28:15	00000000003	Расчетный, Наценка на закупочные 120 %		
03.06.2020 10:52:06	00000000005	Динамически, наценка на базовые 120%, Динамический (наценка на себестоимость с НДС)		

Рассмотрим порядок создания нового документа.

13.2.1. Заполнение нового документа

На первом этапе необходимо выбрать способ регистрации цен: **по номенклатуре** или **по сегментам номенклатуры**.

В зависимости от выбранного способа будет заполнена табличная часть **Типы цен**. Будут выведены зарегистрированные в программе типы цен с соответствующим признаком: **только для номенклатуры/только для сегментов**.



Динамически, наценка на базовые 120% (Тип цен номенклатуры)

Записать и закрыть

Записать

Еще ?

Наименование: Динамически, наценка на базовые 120%

Код: 00014

Валюта: руб. Цена включает НДС:

только для сегментов

только для номенклатуры

В таблице необходимо отметить типы цен, для которых будут устанавливаться цены в данном документе и нажать команду **Перейти к установке цен >>>**.

← → Установка цен номенклатуры (создание) ×

Провести и закрыть Записать Провести Печать ▾ Еще ▾ ?

Номер: от: 28.05.2020 0:00:00

Не регистрировать нулевые цены номенклатуры Регистрация цен: ▾

Типы цен

<input type="checkbox"/>	Тип цен
<input type="checkbox"/>	Динамически, наценка на базовые 120%
<input type="checkbox"/>	Закупочные цены
<input checked="" type="checkbox"/>	Расчетный, Наценка на закупочные 120 %
<input checked="" type="checkbox"/>	Расчетный, Наценка на закупочные 80 %
<input checked="" type="checkbox"/>	Расчетный, розница, наценка 140%

Комментарий:

Примечание

При установленном флаге **Не регистрировать нулевые цены номенклатуры** позиции документа, для которых цена не установлена, не будут регистрироваться в системе. Это требуется для того, чтобы сохранить предыдущее установленное значение цены.

Далее будет открыто окно установки цен. Рассмотрим порядок установки цен по номенклатуре и по сегментам.

По номенклатуре

В таблицу **Товары** необходимо подобрать товары и установить для них цены в соответствующих выбранным на первом этапе типам цен колонках.

В колонке **% скидки/наценки** можно переопределить наценку для динамического типа цен. В таком случае при расчете цены на изделие по динамическому типу цен % скидки/наценки будет использоваться не из типа цен, а из указанного в колонке значения.

← → Установка цен номенклатуры (создание) ×

Провести и закрыть Записать Провести Печать -

Номер: от: 28.05.2020 0:00:00

Не регистрировать нулевые цены номенклатуры Регистрация цен: по номенклатуре

Товары Параметры заполнения

Добавить Заполнить - Подбор - Изменить - Очистить - Еще -

Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Расчетный, Наценка на закупочные 120 %		Расчетный, Наценка на закупочные 80 %		Расчетный, розница, наценка 140%	
						руб.	% скидки/наценки	руб.	% скидки/наценки	руб.	% скидки/наценки

<< < Перейти к изменению списка типов цен

Комментарий:

Предусмотрены следующие варианты подбора товаров:

- Вручную по кнопке **Добавить**.
- **Заполнить – Заполнить по параметрам заполнения** – будут подобраны все товары на остатке по отборам, указанным на вкладке Параметры заполнения.
- **Заполнить – Добавить по параметрам заполнения** – будут добавлены товары на остатке по отборам, указанным на вкладке Параметры заполнения. В отличие от предыдущего способа табличная часть не будет очищена перед заполнением.
- **Заполнить – Заполнить по приходному документу** – будут добавлены товары из выбранного документа поступления.
- **Заполнить – Добавить по приходному документу** – будут добавлены товары из выбранного документа поступления. В отличие от предыдущего способа табличная часть не будет очищена перед заполнением.
- **Подбор** – Подбор по артикулу или по штрихкоду с помощью [форм подбора](#)
- **Сканирование ШК** товаров сканером штрихкодов

Предусмотрены следующие комбинации параметров для установки цены:

- **Номенклатура – Характеристика – Размер – Серия номенклатуры** – в таком случае цена будет установлена на конкретную серию номенклатуры. В документах цена будет заполнена автоматически только при условии совпадения серии и всех параметров.

Товары (1) Параметры заполнения

Добавить Заполнить - Подбор - Изменить - Очистить - Еще -

Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Расчетный, Наценка на закупочные 120 %		Расчетный
						руб.	% скидки/наценки	
ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	фианит	17.0	3200000057982	5 000.00		руб.
						руб.		руб.

- **Номенклатура – Характеристика – Размер** – цена будет устанавливаться автоматически для любой серии, у которой номенклатура, характеристика и размер совпадают с указанными.

Товары (1)		Параметры заполнения						
Добавить ↑ ↓ Заполнить Подбор Изменить Очистить Еще								
Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Расчетный, Наценка на закупочные 120 %		Расчетный
						руб.	% скидки/наценки	
ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	фианит	17.0			5 000,00	

- **Номенклатура – Характеристика** – цена будет устанавливаться автоматически для любой серии с любым размером, у которой номенклатура и характеристика совпадают с указанными.

Товары (1)		Параметры заполнения						
Добавить ↑ ↓ Заполнить Подбор Изменить Очистить Еще								
Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Расчетный, Наценка на закупочные 120 %		Расчетный
						руб.	% скидки/наценки	
ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	фианит				5 000,00	

- **Номенклатура** - цена будет устанавливаться автоматически для любой серии с любым размером и характеристикой данной карточки номенклатуры.

Товары (1)		Параметры заполнения						
Добавить ↑ ↓ Заполнить Подбор Изменить Очистить Еще								
Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Расчетный, Наценка на закупочные 120 %		Расчетный
						руб.	% скидки/наценки	
ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585					5 000,00	

На вкладке **Параметры заполнения** указываются отборы для заполнения табличной части Товары. Работа с компоновщиком настроек рассмотрена [в предыдущих разделах](#).

Товары (1) Параметры заполнения

Условия для заполнения таблицы товаров

Сбросить настройки Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить Еще

Поле	Вид сравнения	Значение
Отбор		
<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура.Тип изделия	Равно	Кольцо
<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура.Проба	Равно	Au 585

Доступные поля

- Основной производитель
- Ответственный менеджер за покупки
- Полное наименование
- Полуфабрикат
- Пометка удаления
- Предопределенный
- Проба**
- Состав лигатуры

Тогда при заполнении по параметрам заполнения табличная часть будет заполнена только номенклатурой по указанным параметрам.

Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Расчетный, Наценка на закупочные 120...		Расчетный, Наценка на закупочные 80 %		Расчетный, розница, руб.
						руб.	% скидки/наценки	руб.	% скидки/наценки	
K-21301	K-21301 Кольцо (Au 585)	Au 585				руб.	120,00	руб.	80,00	руб.
K-11318	K-11318 Кольцо (Au 585)	Au 585				руб.	120,00	руб.	80,00	руб.
K-12312	K-12312 Кольцо (Au 585)	Au 585				руб.	120,00	руб.	80,00	руб.
K-91001	K-91001 Кольцо (Au 585)	Au 585				руб.	120,00	руб.	80,00	руб.

Предусмотрены следующие варианты установки цены в строке табличной части:

- Вручную
- По команде **Изменить – Изменить цену для...** - будет открыта обработка изменения табличной части документа

13.2.2. Обработка изменения табличной части

По команде будет открыто окно выбора типа цен для изменения.

Типы цен номенклатуры - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (IC:Предприятие)

Выбрать Создать Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Код	Наименование	Валюта	Базовый тип цен	Рассчитывается	Процент
00015	Расчетный, Наценка на закупочные 120 %	руб.	Закупочные цены		80,00
00013	Расчетный, Наценка на закупочные 80 %	руб.	Закупочные цены		80,00
00016	Расчетный, розница, наценка 140%	руб.	Закупочные цены		140,00

После выбора типа цен будет открыто окно обработки.

Формирование цен - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (IC:Предприятие)

Установить валюту руб. Выполнить Еще ?

N	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Базовая цена	Цена	Валюта	% скидки (наценки)
1	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)			3200000058002				
2	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	фианит		3200000058019				
3	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Swarovski Zirconia	17.0	3200000058026				
4	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Swarovski Zirconia	16.5	3200000058033				

Пересчитывать цену при изменении реквизитов Дата цен скидок: 28.05.2020 11:28:15

Перенести изменения в документ Закрыть

Необходимо в списке операцию выбрать нужную операцию, установить параметры операции и нажать кнопку **Выполнить**.

После этого можно **Перенести изменения в документ** по соответствующей команде.

13.2.3. Установка цен для сегментов

Рассмотрим установку цен для сегментов номенклатуры. Для этого необходимо выбрать соответствующий вид документа.

Назначать цены можно будет только для типов цен, для которых установлен соответствующий способ установки.

По сегментам (Тип цен номенклатуры)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: По сегментам Код: 00017

Валюта: руб. Цена включает НДС:

только для сегментов только для номенклатуры

Установка цен номенклатуры (создание)

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: от: 02.06.2020 0:00:00

Не регистрировать нулевые цены номенклатуры Регистрация цен: по сегментам

Тип цен
<input checked="" type="checkbox"/> По сегментам

В таком случае в документе необходимо подобрать сегмент и установить цену для него.

Установка цен номенклатуры (создание) *

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: от: 02.06.2020 0:00:00

Не регистрировать нулевые цены номенклатуры Регистрация цен: по сегментам

Товары (1)	Сегмент номенклатуры	По сегментам	% скидки/наценки
	Подвески Gold зодиакальные Ag 925	руб.	1 350,00

13.2.4. Проведение документа

После проведения документа цены будут зарегистрированы в регистре сведений Цены номенклатуры.

После проведения документа можно вывести на печать следующие печатные формы:

- **Перечень цен**

← → Установка цен номенклатуры 00000000003 от 28.05.2020 11:28:15

Печать Копий: Сохранить... Σ

Изменение цен номенклатуры № 3 от 28 мая 2020

№	Товар	Расчетный, Наценка на закупочные 120 %		
		Цена	Валюта	Скидка
1	ЮВИзд0001 Кольцо (Au 585)	10 000,00	руб.	120,00
2	ЮВИзд0001 Кольцо (Au 585) (фианит)	10 000,00	руб.	120,00
3	ЮВИзд0001 Кольцо (Au 585) (Swarovski Zirconia)	10 000,00	руб.	120,00
4	ЮВИзд0001 Кольцо (Au 585) (Swarovski Zirconia)	10 000,00	руб.	120,00





Ответственный _____

- **Перечень цен со штрих-кодами**

← → Установка цен номенклатуры 00000000003 от 28.05.2020 11:28:15

Печать Копий: Сохранить... Σ

Изменение цен номенклатуры № 3 от 28 мая 2020

№	Товар	Расчетный, Наценка на закупочные 120 %
		Цена
1	ЮВИзд0001 Кольцо (Au 585)	10 000,00 
2	ЮВИзд0001 Кольцо (Au 585) (фианит)	10 000,00 
3	ЮВИзд0001 Кольцо (Au 585) (Swarovski Zirconia)	10 000,00 
4	ЮВИзд0001 Кольцо (Au 585) (Swarovski Zirconia)	10 000,00 

Ответственный _____

13.3. РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН

В программе предусмотрена возможность регистрации закупочных цен для **базового** типа цен по документу поступления.

Для этого при оформлении поступления товаров перейдите на вкладку **Цены и валюты**.

Выберите **Тип цен**, для которого необходимо зафиксировать цены и установите флаг **Регистрировать цены номенклатуры**.

Примечание

Флаг **Регистрировать цены номенклатуры** будет по умолчанию установлен для новых документов, если установлен флаг [в настройках пользователя](#): **Другие настройки – Регистрировать цены**.

Тип цен также может заполняться автоматически, если заполнено соответствующее поле в [договоре контрагента](#) (вкладка **Дополнительно – Типцен**).

Важно!

Флаг **Перезаполнить цены по типу цен** устанавливается автоматически при выборе типа цен. По этому флагу цены товара в документе будут пересчитаны согласно выбранному типу цен. Таким образом, цены в документе могут измениться, а если цены на товар еще не установлены – они будут очищены. Если этого выполнять не требуется, необходимо снять флаг.

При проведении документа цены в разрезе таких показателей как: **номенклатура, серия**

номенклатуры, характеристика номенклатура, размер, будут зарегистрированы в соответствующем регистре сведений.

Примечание

Такой механизм регистрации цен удобно использовать при работе с динамическими типами цен. В таком случае при поступлении выбирается **базовый** тип цен, а при последующей продаже выбирается **динамический**, базовым для которого установлен тип цен поступления. В таком случае цены в документе будут автоматически рассчитаны согласно указанным в типе цен параметрам.

← → ☆ Реализация товаров и услуг: Не проведен

Основное История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюты

Номер: P0000000011

Организация: ООО "Розница" Контрагент: Золотой парц Заказ клиента: Документ-основание: Товары (1) Автоматические скидки

Добавить Номенклатура ЮвИзд0001 Кольцо (А...)

Цены и валюты

Новые значения Тип цен: **Динамически, наценка на базовые 120%**

Перезаполнить цены по типу

Валюта: руб. Курс: 1,0000

Пересчитать цены по валюте

Валюта взаим.: руб. Курс взаим.: 1,0000

Инф надпись нового курса

Инф надпись нового курса взаиморасчетов

Налоги Учитывать НДС Сумма включает НДС

НДС включать в стоимость

Регистрировать цены номенклатуры

Тип цен (розница):

Перезаполнить цены по типу цен номенклатуры

Текущие значения Тип цен: Динамически, наценка на базовые 120%

Валюта: руб. Курс: 1,0000

Валюта взаим.: руб. Курс взаим.: 1,0000

Учитывать НДС Сумма включает НДС

НДС включать в стоимость

Регистрировать цены номенклатуры

Тип цен (розница):

OK Закрыть

← → ☆ Реализация товаров и услуг: Не проведен

Основное История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюты Еще ?

Номер: P0000000011 Дата: 27.05.2020 13:45:00

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Контрагент: Золотой парец ООО Договор контрагента: Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020

Заказ клиента: По договору с покупателем долг компании 48 000,00 руб.

Документ-основание: Товары (1) Автоматические скидки Услуги Дополнительно Печать

Добавить Заполнить Подбор Изменить Очистить Работа с ТСД

Номенклатура	Исч	Вес	Вес вставок	Цена	Сумма без скидок	% авт. скидок	Сумма авт.	% руч. скидок	Су
ЮвИзд0001 Кольцо (А...	1	1,000		11 000,00					

Цена = Цена поступления + 120 %

13.4. ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВ ЦЕН В ДОКУМЕНТАХ

Рассмотрим применение типов цен на примере документа [Реализация товаров и услуг](#).

Аналогичный порядок автоматического расчета цен применяется для таких документов как **Поступление товаров и услуг, Перемещение товаров, Счет на оплату покупателю, Переоценка товаров, Поступление продукции из производства** и т.д.

Для того чтобы цены в документе были рассчитаны автоматически, на вкладке **Цены и валюта** необходимо выбрать **Тип цен** и установить при необходимости флаг **Перезаполнить цены по типу цен**.

Цены и валюты *
Новые значения
Тип цен: Расчетный, Наценка на закупочные 120 %
 Перезаполнить цены по типу
Валюта: руб. Курс: 1,0000
Инф надпись нового курса
 Пересчитать цены по валюте
Валюта взаим.: руб. Курс взаим.: 1,0000
Инф надпись нового курса взаиморасчетов
Налого
 Учитывать НДС Сумма включает НДС
 НДС включать в стоимость
 Регистрировать цены номенклатуры
Тип цен (розница):
 Перезаполнить цены по типу цен номенклатуры

Текущие значения
Тип цен: Динамический (наценка на себестоимость с НДС)
Валюта: руб. Курс: 1,0000
Инф надпись текущего курса
Валюта взаим.: руб. Курс взаим.: 1,0000
Инф надпись текущего курса взаиморасчетов
Налого
 Учитывать НДС Сумма включает НДС
 НДС включать в стоимость
 Регистрировать цены номенклатуры
Тип цен (розница):

Вес вставка	Цена
	6 000,00

Тип цен Динамический (наценка на себестоимость с НДС) Всего (руб.) 7 200,00
Счет фактура: Ввести счет-фактуру НДС (сверху) 1 200,00
Комментарий:

Важно!

Флаг **Перезаполнить цены по типу цен** устанавливается автоматически при выборе типа цен. По этому флагу цены товара в документе будут пересчитаны согласно выбранному типу цен. Таким образом, цены в документе могут измениться, а если цены на товар еще не установлены – они будут очищены. Если этого выполнять не требуется, необходимо снять флаг.

Цена на добавляемые в документ товары будет рассчитываться согласно выбранному типу цен.

Порядок расчетов цены отличается для разных видов типов цен.

Базовые и расчетные типы цен

Цены будут подбираться из регистра **Цены номенклатуры**, записи в котором формируются документом **Установка цен номенклатуры**. В приоритете будет цена с наибольшим количеством совпадающих параметров (Номенклатура, Размер, Характеристика номенклатуры, Серия номенклатуры)

Рассмотрим несколько примеров по данному способу

Пример 1

На товар установлено две цены: одна цена установлена только на номенклатуру, вторая цена установлена для определенной комбинации параметров Номенклатура-Размер-Характеристика номенклатуры-Серия номенклатуры.

Документ установки	Номенклатура	Серия номенклатуры	Характеристика номенклатуры	Размер	Цена
Установка цен номенклатуры 000000 00003 от 28.05.2020 11:28:15	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)				1 0 0 0 , 0 0
Установка цен номенклатуры 000000 00004 от 03.06.2020 10:13:47	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	32000 00057 982	фианит	1 7 . 0	1 1 0 0 , 0 0

В документе будет подставляться цена с наибольшим количеством совпадающих параметров, в данном случае это цена в строке 2 таблицы.

Номенклатура	N	Артикул	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес	Вес вставок	Цена
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	1	ЮвИзд0001	Au 585	фианит	17.0	3200000057982	шт	1	1,000		11 000,00

Если какой-то из параметров не совпадает, и для такой комбинации параметров нет установленной цены в регистре, будет подставлена цена из строки 1 таблицы.

Номенклатура	N	Артикул	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес	Вес вставок	Цена
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	1	ЮвИзд0001	Au 585	фианит	17.0	3200000057982	шт	1	1,000		11 000,00
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	2	ЮвИзд0001	Au 585	Swarovski Zirconia	16.5	3200000057470	шт	1	2,000		10 000,00

Пример 2

На товар установлены две цены с одинаковым количеством совпадающих параметров, но разными датами.

Документ установки	Номенклатура	Серия номенклатуры	Характеристика номенклатуры	Размер	Цена
Установка цен номенклатуры 000000 00003 от 28.05.2020 11:28:15	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)				1 0 0 0 , 0 0

					0 0
Установка цен номенклатуры 000000000004 от 03.06.2020 10:13:47	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)				1 1 0 0 0 , 0 0

В документе будет подставляться цена с наиболее поздней датой документа установки, т.е. цена в строке 2 таблицы.

Номенклатура	N	Артикул	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Единица измерения	Количество	Вес	Вес вставок	Цена
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	1	ЮвИзд0001	Au 585	финанит	17.0	3200000057982	шт	1	1,000		11 000.00

Динамические типы цен

Цены будут рассчитываться на товар автоматически, при условии, что в регистре **Цены номенклатуры** будут записи по базовому типу цен, которые были сформированы документом **Установка цен номенклатуры**

Рассмотрим пример.

Пример 1

В документе выбран **динамический** тип цен с наценкой на **базовый**.

В регистре **Цены номенклатуры**, есть запись, которая была сформирована документом **Поступление товаров и услуг** с установленным флагом **Регистрировать цены**, по товару с установленной ценой по базовому типу цен.

Документ установки	Номенклатура	Серия номенклатуры	Характеристика номенклатуры	Р а з м е р	Ц е н а
Поступление товаров и услуг P00000000011 от 28.05.2020 11:00:29	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	32000 00057 982	фианит	1 7 . 0	2 0 0 0

В таком случае в документе будет рассчитана цена на товар по формуле, указанной в динамическом типе цен.

Если цена товара для базового типа цен не установлена, в документе цена рассчитана не будет.

Пример 2

Может возникнуть ситуация, когда для определенных товаров требуется установить **% скидки/наценки** отличный от установленного значения в типе цен.

В таком случае необходимо создать документ **Установка цен номенклатуры**, подобрать необходимые товары в табличную часть и заполнить колонку **% скидки/наценки**.

Флаг **Не регистрировать нулевые цены номенклатуры** не ставится.

← → ☆ Установка цен номенклатуры 00000000005 от 03.06.2020 10:52:06

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: 00000000005 от 03.06.2020 10:52:06

Не регистрировать нулевые цены номенклатуры Регистрация цен: по номенклатуре

Товары (3) Параметры заполнения

Добавить ↑ ↓ Заполнить Подбор Изменить Очистить

Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Динамический, наценка на базовые 120%	
						руб.	% скидки/наценки
ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	фианит	17.0	3200000057982	руб.	200,00
ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	16.5	3200000057449	руб.	200,00
ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	Swarovski Zirconia	16.5	3200000057456	руб.	200,00

В таком случае, цена на товар рассчитывается автоматически в зависимости от стоимости поступления и наценки, указанной не в типе цен, а в документе Установка цен номенклатуры.

Товары (1) Автоматические скидки Услуги Дополнительно Печать

Добавить ↑ ↓ Заполнить Подбор Изменить Очистить Работа с ТСД

Номенклатура	N	Артикул	Проба	Характеристика номе...	Размер	Серия номенкл...	Е..	Количество	Вес	Вес вставок	Цена
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	1	ЮвИзд0001	Au 585	фианит	17.0	3200000057982	шт	1	1,000		6 000,00

Динамические (наценка на себестоимость) типы цен

Цена для товаров по данным типам цен рассчитывается автоматически по наценке на себестоимость, указанной в типе цен. Для данных типов цен не требуется создание документов Установка цен номенклатуры.

Для данного вида цен также возможно переопределить % скидки/наценки, указанный в типе цен, с помощью документа [Установка цен номенклатуры](#).

Пример 1

В документе установлен **Динамический (наценка на себестоимость с НДС)** тип цен.

Динамический (наценка на себестоимость с НДС) (Тип цен номенклатуры) (ТС:Предприятие)

Записать и закрыть Записать

Наименование: Динамический (наценка на себестоимость с НДС) Код: 00018

Валюта: руб. Цена включает НДС:

только для сегментов только для номенклатуры

Порядок назначения цен

Вид типа цен: Динамический (наценка на себестоимость с НДС)

Цены рассчитываются автоматически от фактической себестоимости товара.

Базовый тип цен:

Вид скидки наценки: Процентов Наценка: 100,00

В таком случае, цена на товар рассчитывается автоматически в зависимости от стоимости поступления и наценки, указанной в типе цен.

Товары (1) Автоматические скидки Услуги Дополнительно Печать

Добавить ↑ ↓ Заполнить Подбор Изменить Очистить Работа с ТСД

Номенклатура	N	Артикул	Проба	Характеристика номе...	Размер	Серия номенкл...	Е..	Количество	Вес	Вес вставок	Цена
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	1	ЮвИзд0001	Au 585	фианит	17.0	3200000057982	шт	1	1,000		4 000,00

ГЛАВА 14. ВВОД НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ

Для первоначального заполнения данных учета в программе или для переноса данных из других программ о текущих остатках товара на складах и взаиморасчетах с партнерами торгового предприятия (поставщиками, клиентами) используется документ **Ввод начальных остатков**.

Документ позволяет внести данные об остатках товаров на складах, оформленных ранее продажах, текущем состоянии взаиморасчетов с контрагентами, а так же текущих остатков товаров, переданных ранее на комиссию контрагентам (комиссионерам). Для каждого вида вводимых данных, организации и склада (для товаров) необходимо оформить отдельный документ.

Список документов можно открыть из раздела **Настройка и администрирование – Начальное заполнение – Ввод начальных остатков**.

Рассмотрим создание нового документа.

Ввод начальных остатков: Новый *

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Еще ?

Номер: от: 29.05.2020 0:00:00 Вид операции: Товары на складах Сумма включает НДС

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Оформить движения датой документа оприходования/продажи

Добавить Подбор

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номе...	Размер	Серия номенклату...	Ед.	Количество	Вес
---	---------	--------------	-------	------------------------	--------	---------------------	-----	------------	-----

Комментарий: Ответственный:

В новом документе в первую очередь необходимо установить **Вид операции** из предложенного списка:

- Товары на складах - используется для ввода данных о текущих остатках товаров, полученных ранее от поставщиков (комитентов), но не списанных и не реализованных на текущий момент времени.
- Продажи - используется для ввода данных о продажах товаров и оказанных услугах контрагентам-покупателям.

- **Взаиморасчеты** - используется для ввода остатков взаиморасчетов по поставщикам и клиентам на текущий момент времени, фиксируются как авансы, так и задолженности контрагентов или самого предприятия.
- **Товары переданные** - используется для ввода данных о текущих остатках товаров переданных контрагентам-комиссионерам для последующей продажи по договору комиссии (комиссионная торговля), но не проданных и не списанных на текущий момент времени.

В шапке документа необходимо также указать **Организацию, Склад**. Если в стоимость товаров включен НДС, необходимо установить флаг **Сумма включает НДС**.

Флаг **Оформить движения датой документа оприходования/продажи** определяет дату проведения данных по регистрам программы. Если флаг не активен – движения формируются датой документа Ввод начальных остатков, если активен – то датой документа, который указан в колонке Документ оприходования/Документ продажи в табличной части документа.

Рассмотрим более подробно заполнение табличной части в зависимости от вида операции.

14.1. ТОВАРЫ НА СКЛАДАХ

Данный вид операции предназначен для ввода текущих остатков товаров на складах, полученных поставщиков или комитентов и не реализованных предприятием на текущий момент времени.

← → ☆ Ввод начальных остатков: Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать

Номер: P000000001 от: 29.05.2020 10:00:16 Вид операции: Товары на складах Сумма включает НДС

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Оформить движения датой документа оприходования/продажи

Номенклатура	N	Артикул	Проба	Характеристика но...	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	1	ЮвИзд0001	Au 585	фианит	17.0	3200000058071	шт	1,000	1,000	2 000,00	2 000,00	20%	3
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	2	ЮвИзд0001	Au 585	фианит	17.5	3200000058088	шт	1,000	1,100	2 000,00	2 000,00	20%	3
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	3	ЮвИзд0001	Au 585	фианит	18.0	3200000058095	шт	1,000	1,200	2 000,00	2 000,00	20%	3
								3,000	3,300		6 000,00		9

Комментарий: Ответственный:

Ввод товаров в табличную часть аналогичен алгоритму ввода товаров при поступлении товаров: можно указывать характеристики **вручную** или воспользоваться обработкой **Быстрый подбор** (Подбор – Быстрый подбор).

Номенклатура	N	Артикул	Проба	Характеристика ...	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес	Цена	Сумма	Ставка Н...	Сумма НДС	НДС включен в
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	1	ЮвИзд0001	Au 585	фианит	17.0	3200000058071	шт	1,000	1,000	2 000,00	2 000,00	20%	333,33	<input type="checkbox"/>
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	2	ЮвИзд0001	Au 585	фианит	17.5	3200000058088	шт	1,000	1,100	2 000,00	2 000,00	20%	333,33	<input type="checkbox"/>
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	3	ЮвИзд0001	Au 585	фианит	18.0	3200000058095	шт	1,000	1,200	2 000,00	2 000,00	20%	333,33	<input type="checkbox"/>
								3,000	3,300		6 000,00		999,99	

Значение поля **Серия номенклатуры** формируется автоматически при проведении документа.

В поле **Штрихкод поставщика** можно указать штрихкод из старой программы, либо штрихкод поставщика.

Номенклатура	Стр	Штрихкод поставщика	Качество	Документ оприходования	Статус партии	Весовой	Цвет металла	Кл
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)		012222222225		Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) P0000000001 от 29.05.2020 9:55:29	Купленный	Из номенклатуры	Розовый	
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)		012222222226		Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) P0000000001 от 29.05.2020 9:55:29	Купленный	Из номенклатуры	Розовый	
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)		012222222227		Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) P0000000001 от 29.05.2020 9:55:29	Купленный	Из номенклатуры	Розовый	

В поле **Документ оприходования** указывается **Документ расчётов с контрагентом** - вспомогательный документ, который не делает никаких проводок, предназначен только для ввода информации о расчетном документе при вводе остатков.

В документе указывается **Вид операции, Организация, Контрагент, Договор**

контрагента. Есть возможность указать **Сумму документа**, а также данные **входящего документа**.

← → ☆ Документ расчетов с контрагентом (ручной учет): Поступление товаров и услуг. Новый

Записать и закрыть Записать

Номер: P0000000001 от: 29.05.2020 9:55:29 Вид операции: Поступление товаров и услуг

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Контрагент: Золотой ларец ООО Договор контрагента: Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020

Документ-основание:

Сумма документа: 100 000,00

Дополнительная информация

Входящий номер: от: . . .

Комментарий:

В поле **Статус партии** необходимо указать статус товара:

- **Купленный** – для товаров, приобретенных у поставщика по договору купли-продажи.
- **На комиссию** – для товаров, полученных от комитента по договору комиссии. В данном случае Договор документа оприходования также должен иметь вид **С комитентом**.

Начиная с релиза **10.7.3.15** в табличную часть **Товары** были добавлены следующие реквизиты:

М	О	Вид партии ГИИС	Дополнительная классификация
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ювелирное изделие	Кольца
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ювелирное изделие	Кольца

Для изделий с нанесенной физической маркировкой(ДМ кодами) можно установить флаг **«М»**(Есть физическая маркировка).

Для изделий на которые нельзя нанести физическую маркировку можно установить флаг **«О»**(Нельзя нанести физическую маркировку).

В колонке **«Вид партии ГИИС»** можно установить значение вида партии товара из соответствующего справочника **«Виды партий ГИИС»**, расположенного в разделе **ГИИС ДМДК – Виды партий ГИИС**.

В колонке **«Дополнительная классификация»** можно установить значение дополнительной классификации товара в сервисе ГИИС ДМДК. Значение подбирается из соответствующего справочника **«Дополнительная классификация ГИИС ДМДК»**, расположенного в разделе **ГИИС ДМДК – Дополнительная классификация ГИИС ДМДК**.

14.2. ПРОДАЖИ

Данный вид операции используется для ввода данных о продажах товаров и оказанных услугах контрагентам-покупателям.

← → ☆ Ввод начальных остатков: Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать

Номер: P000000002 от: 29.05.2020 12:35:15 Вид операции: Продажи Сумма включает НДС

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Оформить движения датой документа оприходования/продажи

Добавить | Подбор

Номенклатура	N	Артикул	Проба	Характеристика ...	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	1	ЮвИзд0001	Au 585		17.0	3200000058101	шт	1,000	1,000	5 000,00	5 000,00	Без НДС	
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	2	ЮвИзд0001	Au 585		17.0	3200000058118	шт	1,000	1,000	5 000,00	5 000,00	Без НДС	
								2,000	2,000		10 000,00		

Комментарий: Ответственный:

Механизм заполнения аналогичен предыдущему варианту. В табличной части указываются данные проданных товаров.

Добавить | Подбор

Номенклатура	Качест...	Документ оприходования	Статус партии	Документ продажи	Весовой	Цвет металла
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)		Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) P0000000001 от 29.05.2020 9:55:29	Купленный	Документ расчетов с контрагент...	Из номенклатуры	Розовый
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)		Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) P0000000001 от 29.05.2020 9:55:29	Купленный	Документ расчетов с контрагент...	Из номенклатуры	Розовый

Для товара потребуется указать **Документ оприходования**, а также **Документ продажи**. Документ продажи выбирается из списка **Документы расчетов с контрагентами**.

← → ☆ Документ расчетов с контрагентом (ручной учет): Реализация товаров услуг. Записан

Записать и закрыть | Записать

Номер: P0000000002 от: 29.05.2020 12:22:26 Вид операции: Реализация товаров услуг

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Контрагент: Куликов В.В. ИП Договор контрагента: Договор купли-продажи №XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ

Документ-основание:

Сумма документа: 0,00

Дополнительная информация

Входящий номер: от: . .

Комментарий:

В поле **Цена** и **Сумма** указываются закупочные цены товара, а в поле **Цена продажи** и **Суммы продажи** указываются цены реализации. Если товар был продан со скидкой, в поле **Процент скидки/наценки** указывается соответствующее значение. В поле **Сумма продажи без скидок** указывается продажная цена без скидки.

Номенклатура	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	НДС ...	Цена продажи	Сумма продажи	Процент скидки / наценки	Сумма продажи без скидок	Ставка НДС ...	С
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	5 000,00	5 000,00	Без НДС		<input type="checkbox"/>	13 500,00	13 500,00	10,00	15 000,00	Без НДС	
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	5 000,00	5 000,00	Без НДС		<input type="checkbox"/>	13 500,00	13 500,00	10,00	15 000,00	Без НДС	

14.3. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

При вводе остатков взаиморасчетов можно фиксировать, как остатки полученных (перечисленных) авансов, так и остатки задолженности клиентов перед организацией торгового предприятия или остатки задолженности организации перед поставщиками. При вводе остатков по взаиморасчетам с комиссионерами и комитентами задолженность по сумме проданных товаров и задолженность по сумме комиссионного вознаграждения оформляется отдельно.

В табличной части указываются **Договор**, **Договор контрагента** и **Сумма взаиморасчетов**.

← → ☆ Ввод начальных остатков: Проведен x

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать - Еще - ?

Номер: P0000000003 от: 29.05.2020 12:35:52 Вид операции: Взаиморасчеты

Организация: ООО "Розница" Еще -

N	Контрагент	Договор контрагента	Сумма
1	Куликов В.В. ИП	Договор комиссии №1 от 01.01.2020	1 000,00
2	Золотая рыба ООО	Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020	-10 000,00
3	Золотая рыба ООО	Договор комиссии №2 от 01.05.2020	-5 000,00
			-14 000,00

Комментарий: Ответственный:

14.4. ТОВАРЫ ПЕРЕДАННЫЕ

Данный вид операции используется для ввода данных о текущих остатках товаров переданных контрагентам-комиссионерам для последующей продажи по договору комиссии (комиссионная торговля), но не проданных и не списанных на текущий момент времени.

← → ☆ Ввод начальных остатков: Новый

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: P0000000004 от: 29.05.2020 12:51:31 Вид операции: Товары переданные Сумма включает НДС

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Оформить движения датой документа оприходования/продажи

Добавить Подбор

Номенклатура	N	Артикул	Проба	Характеристика ...	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	1	ЮвИзд0001	Au 585		18.0	3200000058125	шт	1,000	2,000	1 000,00	1 000,00	20%	200,00
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	2	ЮвИзд0001	Au 585	Swarovski Zirconia	18.0	3200000058132	шт	1,000	3,000	2 000,00	2 000,00	20%	400,00

Механизм заполнения аналогичен предыдущему варианту. В табличной части указываются данные переданных комиссионеру товаров.

Для товара потребуется указать **Документ оприходования**, а также **Документ передачи**. Документ передачи выбирается из списка **Документы расчетов с контрагентами**.

Добавить Подбор

Номенклатура	Документ оприходования	Статус партии	Документ передачи	Весовой	Цвет металла
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) P0000000001 от 29.05.2020 ...	Купленный	Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) P0000000...	Из номенклатуры	Розовый
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) P0000000001 от 29.05.2020 ...	Купленный	Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) P0000000...	Из номенклатуры	Розовый

← → ☆ Документ расчетов с контрагентом (ручной учет): Реализация товаров услуг. Записан

Записать и закрыть Записать

Номер: P0000000002 от: 29.05.2020 12:22:26 Вид операции: Реализация товаров услуг

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Контрагент: Куликов В.В. ИП Договор контрагента: Договор купли-продажи №XXXXX от ДД.ММ.ГГТТ

Документ-основание:

Сумма документа: 0,00

Дополнительная информация

Входящий номер: от:

Комментарий:

В поле **Цена** и **Сумма** указываются закупочные цены товара, а в поле **Цена продажи** и **Суммы продажи** указываются цены реализации. Если товар был продан со скидкой, в поле **Процент скидки/наценки** указывается соответствующее значение. В поле **Сумма продажи без скидок** указывается продажная цена без скидки.

Добавить Подбор

Номенклатура	ю	Вес	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	НДС ...	Цена передачи	Сумма передачи	Процент скидки / наценки	Сумма передачи без скидок
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	ю	2,000	1 000,00	1 000,00	20%	200,00		13 500,00	13 500,00	10,00	15 000,00
ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	ю	3,000	2 000,00	2 000,00	20%	400,00		13 500,00	13 500,00	10,00	15 000,00

14.5. ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТОК И ЦЕННИКОВ

В программе предусмотрена возможность выполнения печати этикеток и ценников по документу, для этого выберите соответствующую команду меню **Печать**.

← → ☆ Ввод начальных остатков: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: P0000000001 от: 29.05.2020 10:00:16 Вид с Печать этикеток и ценников Сумма включает НДС

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Будет открыто окно печати этикеток и ценников с предустановленным отбором по документу.

← → ☆ Печать этикеток и ценников

Тип этикетки: ЮЗ Золото По умолчанию: Формат печати: А4

Имя принтера этикеток: Сразу на принтер:

Ориентация: Книжная По горизонтали: 5 Альбомная По вертикали: 5

Отборы

Поле	Вид сравнения	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Документ	Равно	Ввод начальных остатков P0000000001 от 29.05.2020 10.00.16
<input type="checkbox"/> Склад	Равно	
<input type="checkbox"/> Номенклатура	Равно	
<input type="checkbox"/> Размер	Равно	
<input type="checkbox"/> Серия номенклатуры	Равно	

Товары для печати

Артикул	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Вес	Количество	Цена
---------	--------------	-----------------------------	--------	--------------------	-----	------------	------

Выполнить X Закрыть

Подробнее [печать этикеток и ценников](#) рассмотрена в отдельном разделе.

ГЛАВА 15. СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

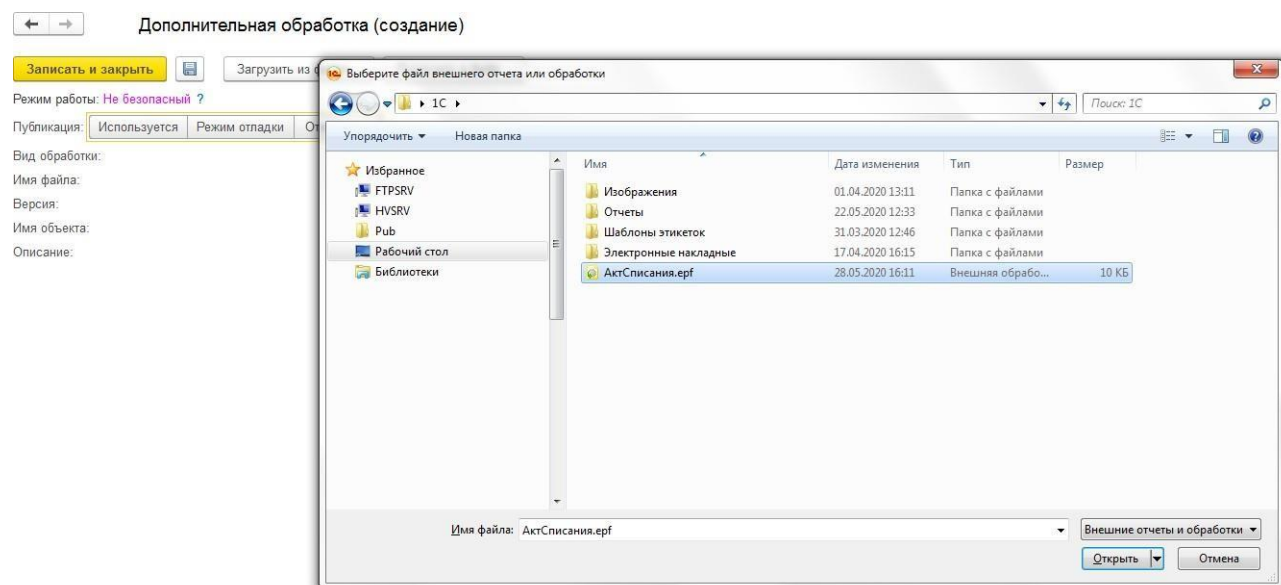
15.1. ВНЕШНИЕ ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ

В программе предусмотрена работа с механизмом внешних печатных форм документов. Механизм заключается в разработке программистом внешней обработки, в которой описан программный код, формирующий нужную печатную форму. Данную обработку необходимо просто загрузить в базу данных, после чего ее можно будет выбрать при выполнении печати документов.

Для того чтобы подключить внешнюю печатную форму, потребуется выполнить следующие шаги:

Перейдите в раздел **Настройка и администрирование – Дополнительные внешние обработки, печатные формы и отчеты**.

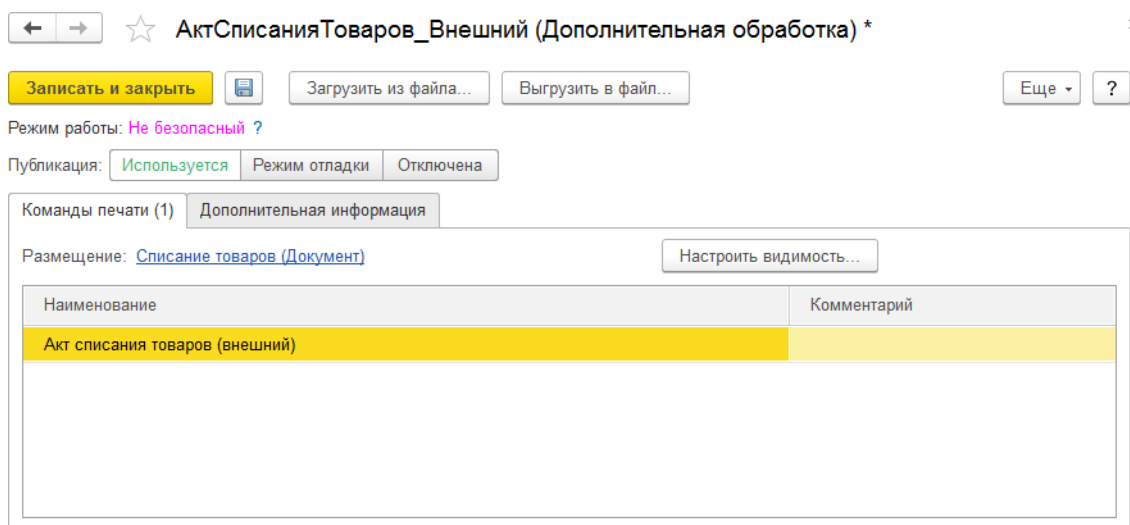
Нажмите кнопку **Создать** и выберите файл внешней печатной формы по команде **Загрузить из файла**.



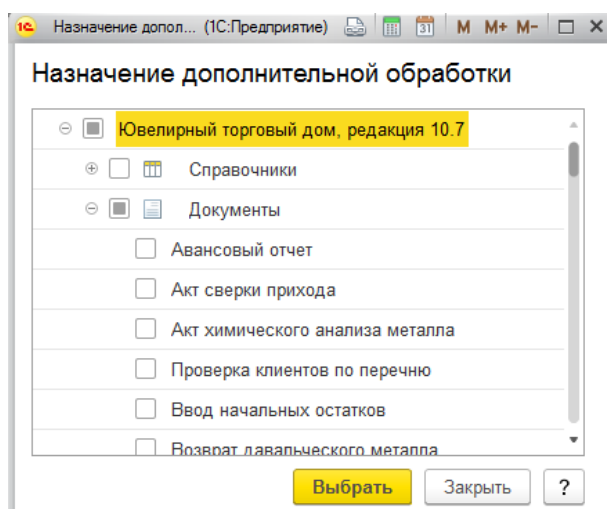
Примечание

В новых версиях 1С в программу встроен механизм предупреждения об опасности использования неизвестных внешних обработок, которые могут содержать вирусы. В таком случае будет выведено предупреждение об открытии файла печатной формы, где необходимо подтвердить действие. После чего может потребоваться выполнить действие повторно.

Установите режим публикации **Используется**.

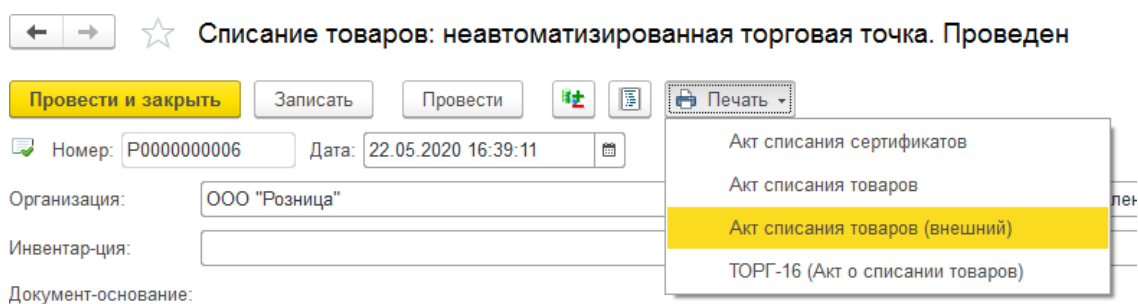


Если параметры **размещения** печатной формы не определились автоматически, сделайте это вручную, выбрав один или несколько объектов (справочник или документ), для которых будет доступна печатная форма.



В табличной части можно указать представление печатной формы в списке доступных печатных форм документа.

После этого печатная форма будет доступна в списке печатных форм документа.



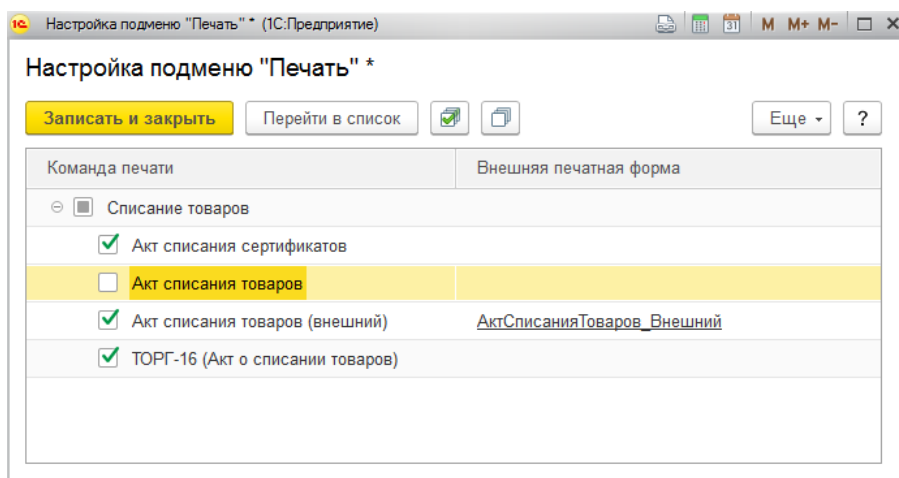
Механизм предусматривает гибкую настройку видимости печатных форм. Сделать это можно по команде **Настроить видимость...** окна редактирования печатной формы.

Будет открыто окно редактирования видимости печатных форм документов, которые были указаны в размещении.

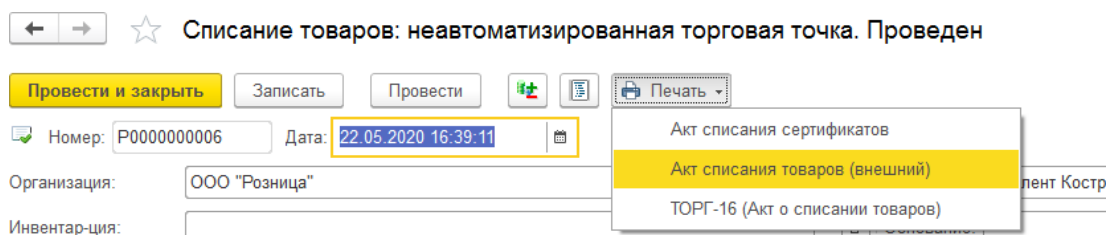
Здесь можно снимать и устанавливать флаги видимости печатных форм документа.

Пример

Требуется, чтобы внешняя печатная форма Акт списания товаров (внешний) выводилась вместо типовой печатной формы Акт списания товаров. Для этого достаточно отключить видимость у типовой печатной формы.



После выполнения этого действия и сохранения печатной формы в документе будут отображаться печатные формы согласно настройкам видимости.

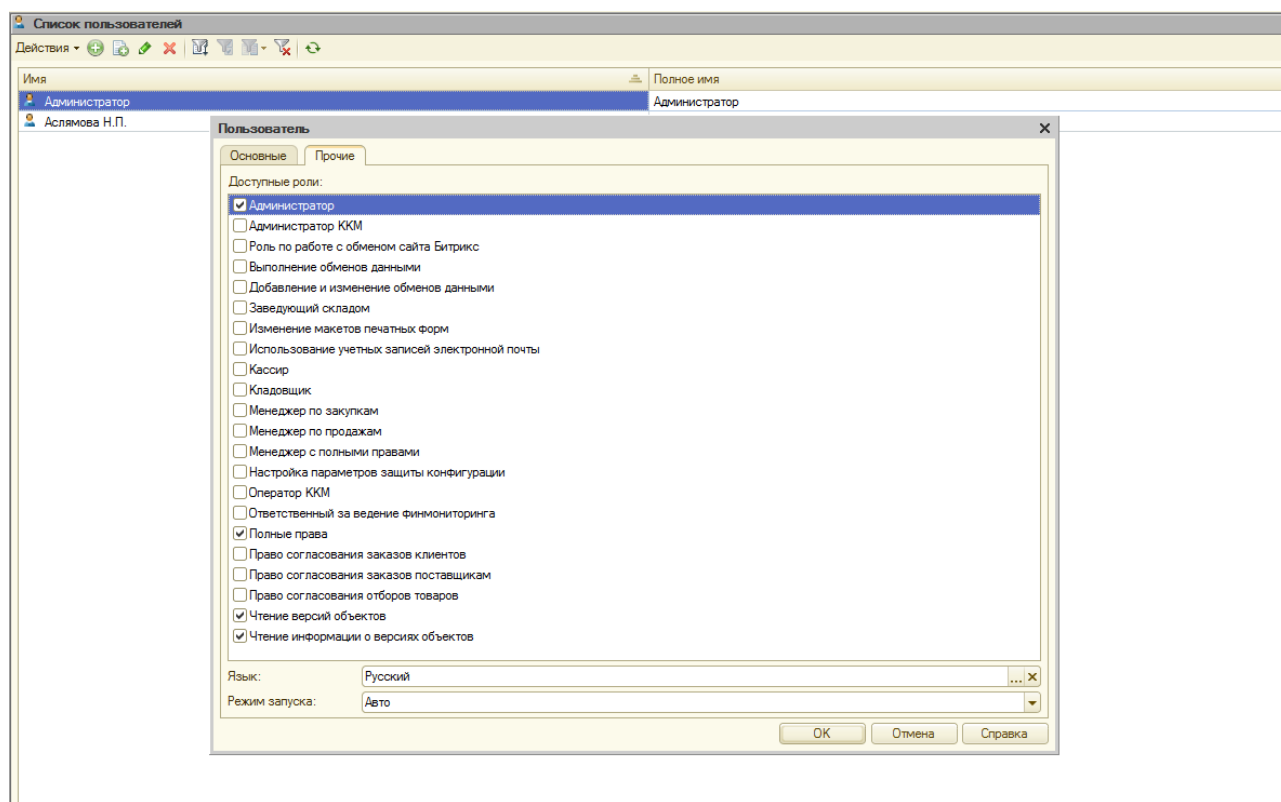


15.2. ВЕРСИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ

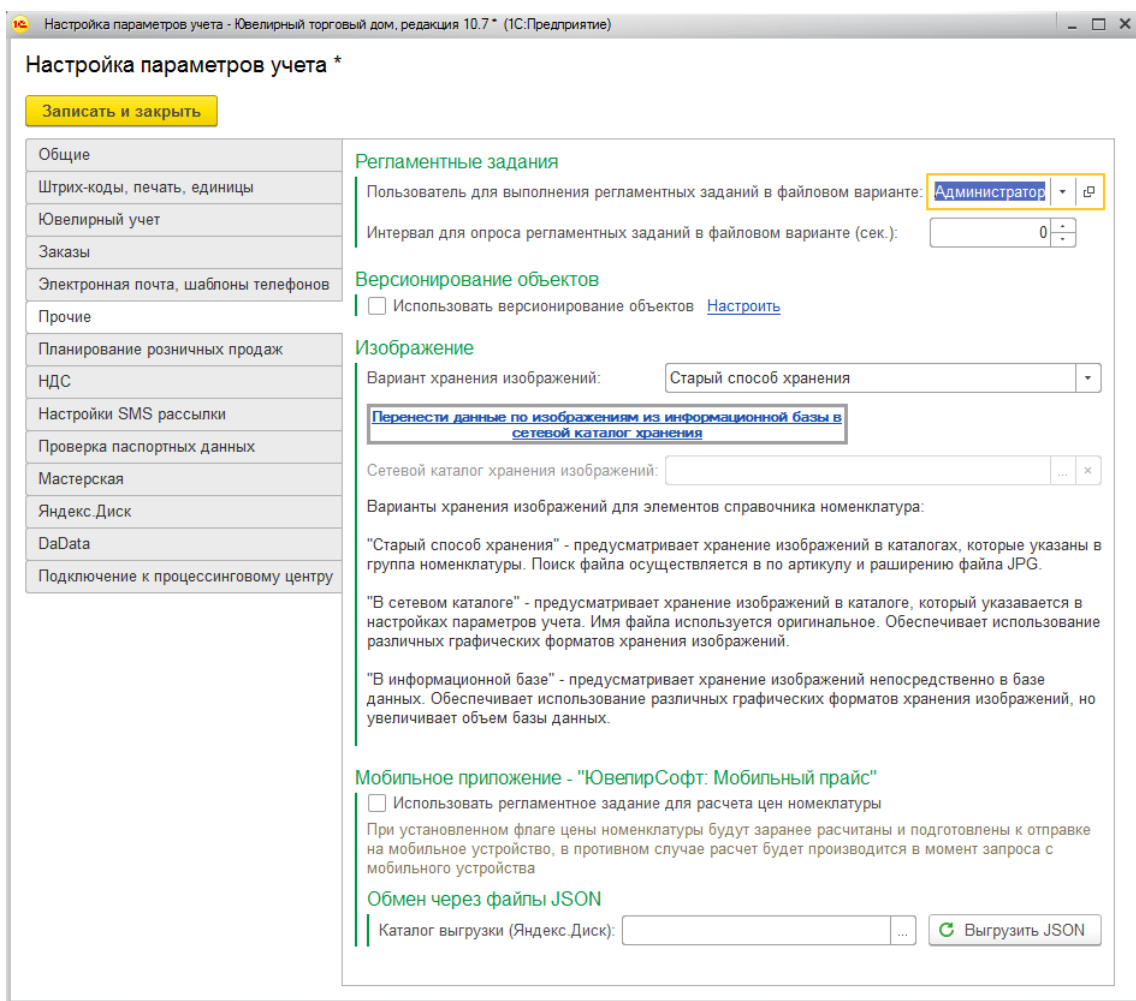
Версионирование – это хранение истории изменений объектов. Механизм версионирования позволяет пользователю:

- Увидеть изменения, внесенные пользователями
- Просматривать любые версии объектов
- Сравнить версии объектов между собой
- Восстановить предыдущую версию объекта

Для использования функционала по версионированию у пользователя (**Конфигуратор - Администрирование - Пользователи**) необходимо установить роль **Чтение версий объектов**.

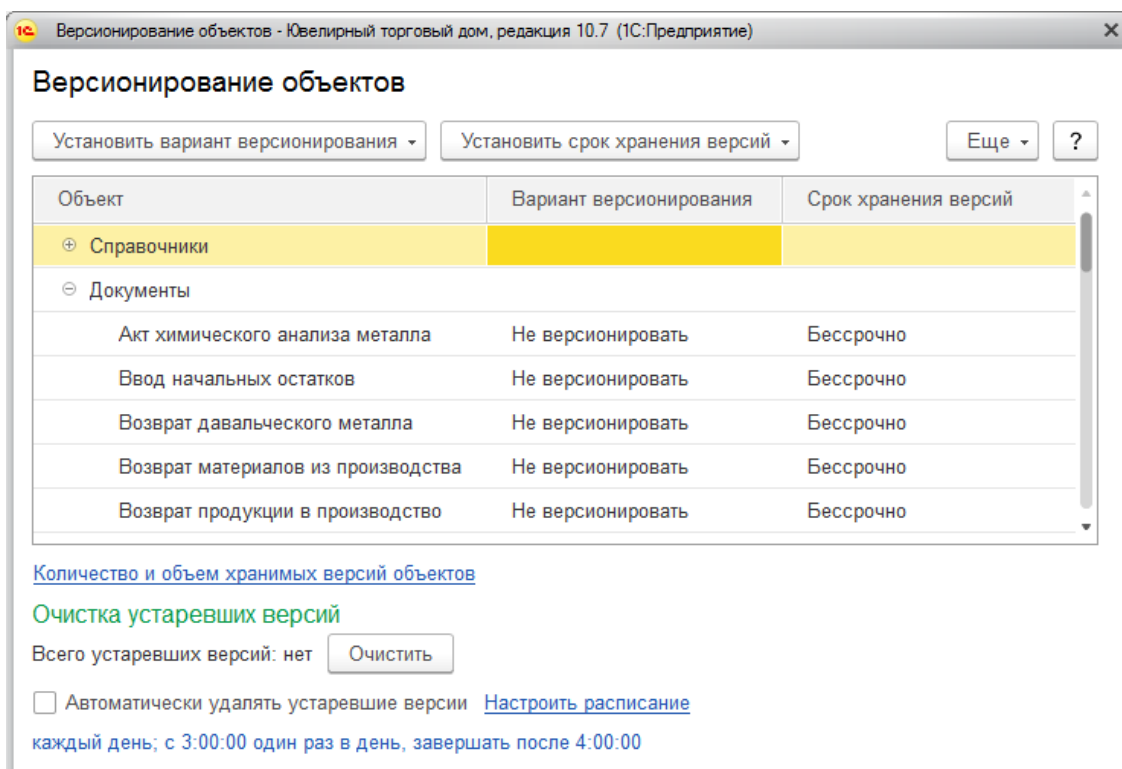


Активирование функционала выполняется в форме **Настройка параметров учета** на вкладке **Прочее** по флагу **Использовать версионирование объектов**.

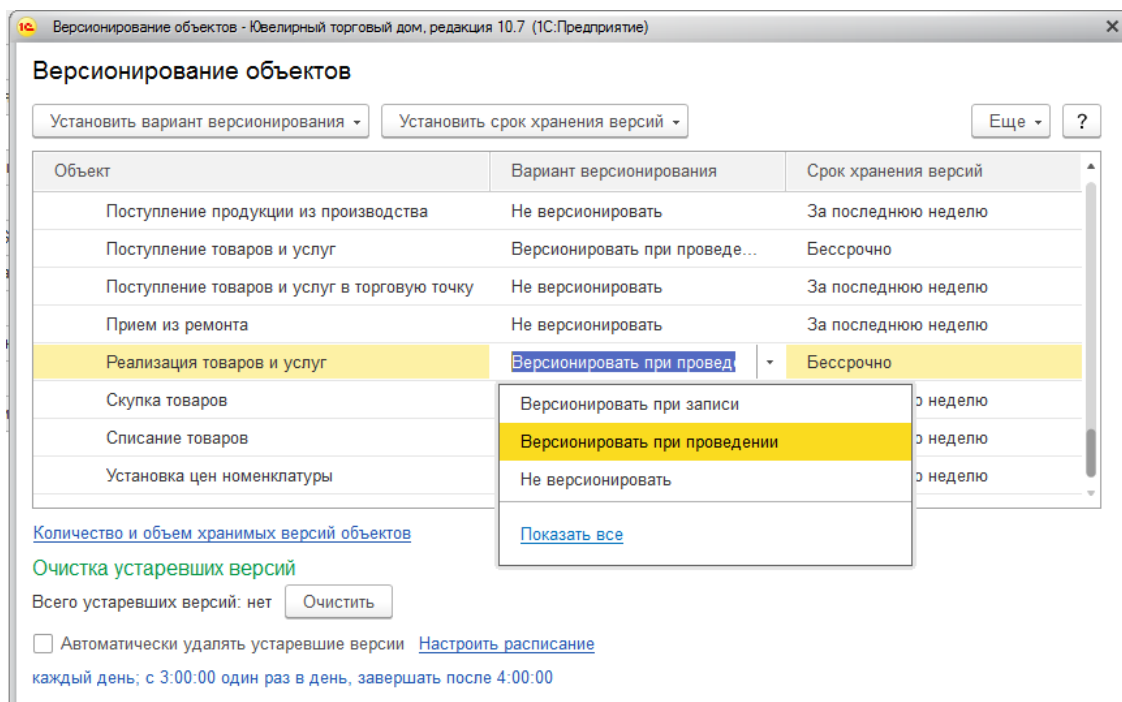


Чтобы механизм компактно хранил историю изменения данных пользователя, и не вышло так, что история изменения объектов занимает больше места, чем сами объекты, и в результате функционал приводит к замедлению работы программы, необходимо правильно выполнить настройку этого механизма.

Настройка параметров версионирования выполняется по команде **Настроить**. В окне настроек отображается список справочников и документов, для которых есть возможность включить хранение истории версий.



Событие для сохранения версии объекта указывается в колонке **Вариант версионирования**.



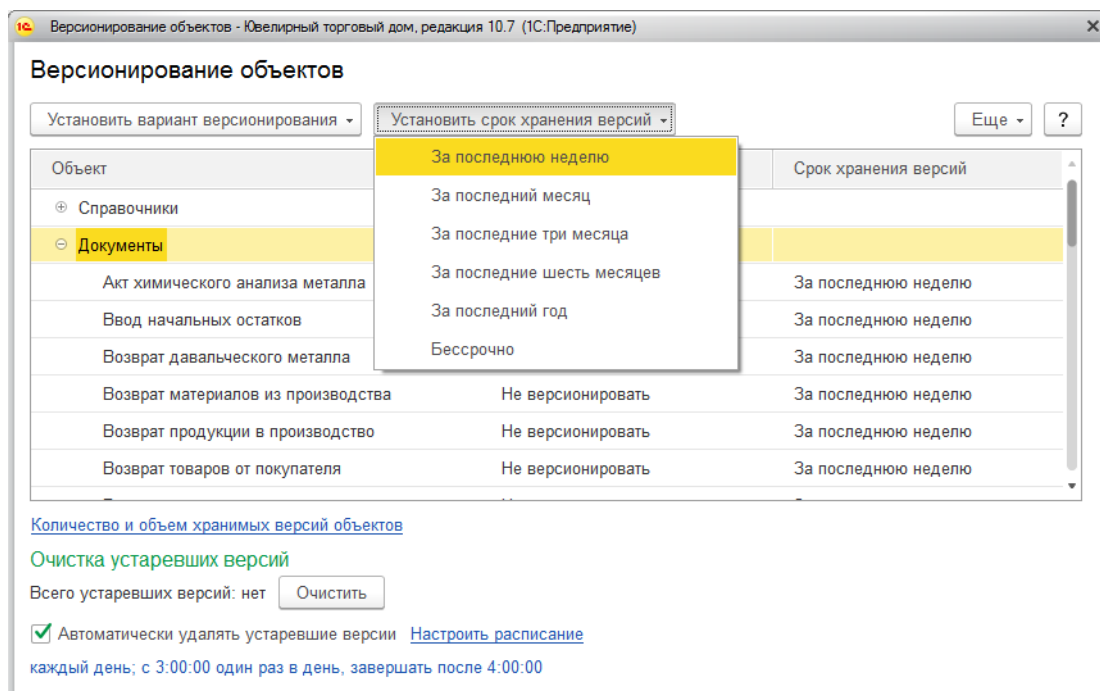
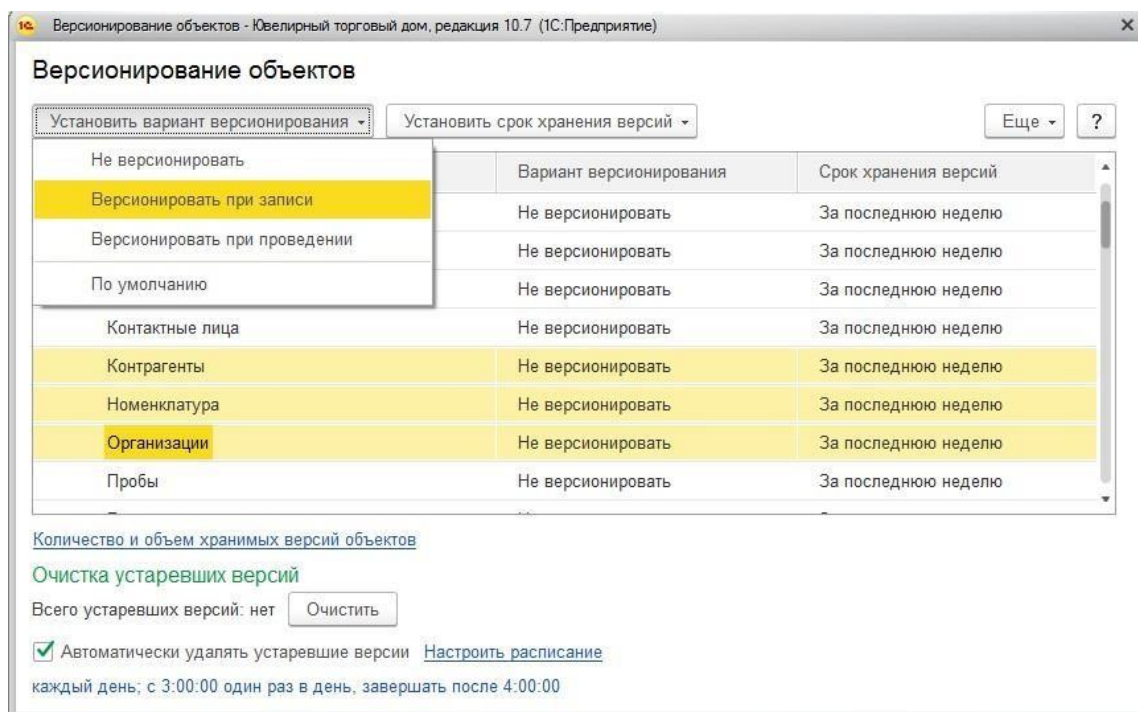
Для выбора доступны следующие варианты:

- **Не версионировать** – версионирование для объекта не происходит
- **Версионировать при записи** – история объектов сохраняется в момент записи объекта при его изменении

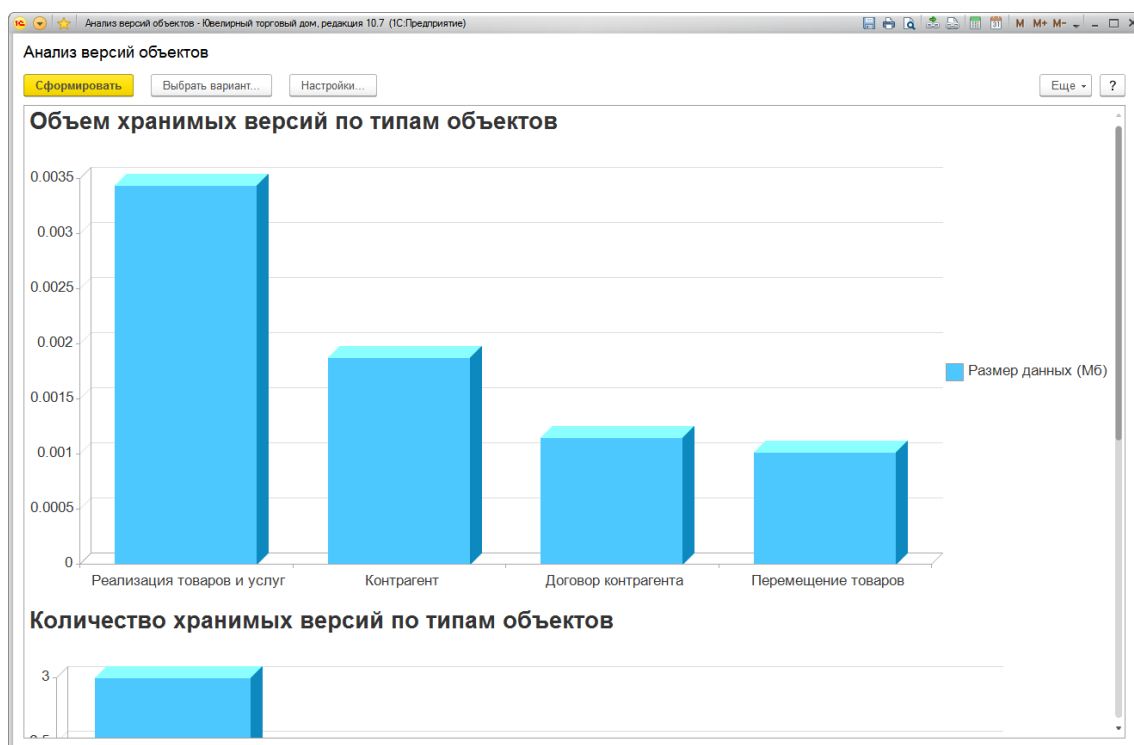
- **Версионировать при проведении** – история объектов сохраняется в момент проведения объекта (только для документов).

Длительность хранения истории объектов заполняется в колонке **Срок хранения версий**.

По командам **Установить вариант версионирования** и **Установить срок хранения версий** можно установить одинаковые параметры для нескольких (или всех) справочников и документов. Для этого необходимо выделить нужные объекты (зажав клавишу Ctrl на клавиатуре) либо выбрать родительский элемент дерева (Справочники или Документы) и установить нужный параметр.



По команде **Количество и объем хранимых версий объектов** будет открыт отчет **Анализ версий объектов**. С помощью этого отчета можно отслеживать текущий объем и количество накопленных версий.



В группе **Очистка устаревших версий** выводится информация о количестве устаревших версий объектов. По кнопке **Очистить** можно вручную удалить это версии.

Флаг **Автоматически удалять устаревшие версии** активизирует регламентное задание **Очистка устаревших версий объектов**.

По команде **Расписание** будет открыто окно настройки расписания выполнения регламентного задания.

При корректно настроенным параметрам версионирования в каждом элементе, для которого включено версионирование, будет отображаться команда **История изменений** для просмотра версий объектов.

← → ☆ Реализация товаров и услуг: Проведен

Основное [История изменений](#)

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании... Еще ?

Номер: 00000000001 Дата: 01.04.2020 11:34:03

Организация: ООО "ТД Ювелир" Склад: Основной склад

Контрагент: Альдзена ООО Договор контрагента: Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020

Заказ клиента: По договору с покупателем нет долга

Документ-основание:

Товары (2) Автоматические скидки Услуги Дополнительно Печать

Добавить ↑ ↓ Заполнить Подбор Изменить Очистить Работа с ТСД Еще

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номе...
1	C-15402	C-15402 Серьги (Ag ...	Ag 925	2 Жемчуг круг 6.0*6....
2	C-14020	C-14020 Серьги (Au ...	Au 585	2 Бр Кр 57А 0,059Ст...

Тип цен Не заполнено! Всего (руб.) 3 646,83

Счет фактура: [Ввести счет-фактуру](#) НДС (в т. ч.)

По этой команде будет открыто окно списка версий объекта.

← → ☆ Реализация товаров и услуг: Проведен

[Основное](#) История изменений

История изменений

Открыть версию Сравнить версии Перейти на версию Найти... Отменить поиск Еще

№	Автор изменений	Дата	Комментарий
3	Администратор	01.04.2020 11:38:52	
2	Администратор	01.04.2020 11:38:40	
1	Администратор	01.04.2020 11:34:03	

В данном списке можно просмотреть нужную версию по команде **Открыть версию**. Будет открыто окно, содержащее информацию о выбранной версии объекта.



Реализация товаров и услуг

№ 1 / (01.04.2020 11:34:03) / Администратор

Реквизиты

Ссылка	Реализация товаров и услуг 00000000001 от 01.04.2020 11:34:03
ПометкаУдаления	Нет
Дата	01.04.2020 11:34:03
Номер	00000000001
Проведен	Да
АдресДоставки	
БанковскийСчетОрганизации	ООО "Розница"
ВалютаДокумента	руб.
ВесДокумента	11,75
Грузоотправитель	
Грузополучатель	
ДатаПолучения	01.01.0001 0:00:00
ДоговорКонтрагента	Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020
ДокументОснование	
ДокументСозданВЮТД	Да
КоличествоДокумента	2
Комментарий	
Контрагент	Альдзена ООО
КратностьВзаиморасчетов	1
КурсВзаиморасчетов	1
Наценка	0
Организация	ООО "ТД Ювелир"
Ответственный	
Подразделение	

В списке версий можно также сравнить несколько версий. Для этого выделите строки списка, для которых нужно выполнить сравнение (зажав клавишу Ctrl на клавиатуре) и нажмите кнопку **Сравнить версии**.

Б-140181 (1) Брошь (Au 585) (Номенклатура)

[Основное](#) [Жизненный цикл номенклатуры](#) [Значения свойств по номенклатуре для выгрузки на сайт](#) [Номенклатура сегмента](#) [История изменений](#)

История изменений

№	Автор изменений	Дата	Комментарий
3	Администратор	01.04.2020 10:59:20	
2	Администратор	01.04.2020 10:59:17	
1	Администратор	01.04.2020 10:59:08	

Будет открыто окно, содержащее информацию о результатах сравнения версий.

← → Сравнение версий "Реализация товаров и услуг 00000000001 от 01.04.2020 11:34:03" (№№ 1, 3)

Имя измененного объекта		Отчет по изменениям версий объекта	
		Реализация товаров и услуг 00000000001 от 01.04.2020 11:34:03	
Версии		№ 3 / (01.04.2020 11:38:52) / Администратор	№ 1 / (01.04.2020 11:34:03) / Администратор
Реквизиты			
ВесДокумента	50,44	11,75	
ДоговорКонтрагента	Договор купли-продажи №2 от 01.01.2020	Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020	
КоличествоДокумента	6	2	
СуммаДокумента	25 765,41	3 646,83	
Табличные части			
Товары			
Строка № 3	3		
НомерСтроки	20,09		
Вес			
ЗначениеУсловияАвтоматическойСкидки			
Качество	1		
Количество	Б-22038 Браслет (Au 585)		
Номенклатура	0		
ПроцентАвтоматическойСкидки	0		
ПроцентРучнойСкидки	19,0		
Размер	2000000021881		
СерияНоменклатуры	Основной склад		
Склад	Без НДС		
СтавкаНДС	10 802,58		
Сумма	0		
СуммаНДС	7 Бр Кр 57А 0,094Сг 4/5		
УсловиеАвтоматическойСкидки	10 802,58		
ХарактеристикаНоменклатуры	0		
Цена	0		
СуммаРучнойСкидки	0		
СуммаАвтоматическойСкидки	0		
ВесВставка	0		

По кнопке **Перейти на версию** данные объекта будут полностью заменены данными выбранной версии.

Важно!

Восстанавливать предыдущие версии объектов следует очень осторожно и внимательно. Т.к. текущие версии справочников уже могут участвовать в движении документов, а текущие версии документов уже могли внести изменения в данные оперативного учета. Поэтому в случае отката к предыдущим версиям могут возникнуть учетные ошибки.

ГЛАВА 16. ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

В данной главе мы рассмотрим основные возможности программы по работе с финансовым мониторингом.

Данный функционал позволяет отслеживать сделки, по которым необходимо формировать сведения в Росфинмониторинг, а также формировать сведения по форме 1-ФЭС (как в бумажном виде, так в электронном виде).

16.1. НАЧАЛО РАБОТЫ

Для начала использования возможностей функционала росфинмониторинга, необходимо выполнить ряд подготовительных действий.

16.1.1. Организация

Для организаций, для которых предполагается использовать данный функционал, необходимо в справочнике **Организации** на закладке **Финмониторинг**, установить флажок **Отчитываться перед Росфинмониторингом**.

ООО "Розница" (Организация) (1С:Предприятие)

Основное [Банковские счета](#) [Пороги сдачи отчета по фин мониторингу](#) [Учетная политика \(налоговый учет\)](#)

Записать и закрыть Записать [Файлы](#) Создать на основании Карточка организации (финмониторинг)

Наименование: ООО "Розница" Префикс: P

Полное наименование: ООО "Розница"

Юр./физ. лицо: Юр. лицо Основной банковский счет: ООО "Розница"

Основные [Адреса, телефоны](#) [Ответственные лица](#) [Перечисление налогов](#) [Собственные контрагенты](#) **Финмониторинг**

Отчитываться перед рос фин мониторингом [История...](#)

Общие настройки

Дата начала: 01.01.2020 Учетный номер: 0001

Ответственный за фин мониторинг: Моисеева Н.В. [История ...](#)

Для товаров принятых и отданных на комиссию факт отражения данных фиксируется в момент поступления и отгрузки товара

Дата принятия к действию информационного письма № 50 от 10.02.2016: ..

Идентификатор корреспондента:

Выводить сообщение при продаже изделий в рознице на сумму

наличной оплаты от: 50 000,00

безналичной оплаты от: 10 000,00

Начальное заполнение данных

[Пороги сумм для формирования отчета по финансовому мониторингу](#) [Документы ввода остатков](#)

Затем на данной закладке необходимо указать **Дату начала**, с которой программа будет вести учет данных по договорам. Дополнительно необходимо ввести **Учетный номер**, **Ответственного** за подготовку и передачу данных, а также **Идентификатор**

корреспондента (номер можно скопировать из настроек в личном кабинете).

Галочка **Для товаров принятых и отданных на комиссию факт отражения данных фиксируется в момент поступления и отгрузки товара** описывает одноименную функцию.

Дата принятия к действию инф. письма №50 от 10.02.2016 г., после установки даты, введенные документы в программе отражаются в фин.мониторинге по следующим правилам:

Комиссионер предоставляет в Росфинмониторинг сведения:

1. по факту поставки (отгрузки) товара от комитента комиссионеру;
2. по факту реализации (продажи) товара комиссионером покупателю;
3. по факту поставки (отгрузки) товара от комитента покупателю (при наличии сведений);
4. по факту перечисления денежных средств комиссионером комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар;
5. по факту получения денежных средств комиссионером от покупателя;
6. по факту перечисления денежных средств покупателем комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар (при наличии сведений).

Сведения об операциях как с имуществом, переданным покупателю, так и с денежными средствами, полученными от покупателя, в рамках купли – продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в Росфинмониторинг представляет продавец (поставщик) драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. (взято из письма инф. письма №50 от 10.02.2016 г.)

Полный текст письма можно прочитать на сайте федеральной службы по финансовому мониторингу <http://www.fedsfm.ru/news/1960>.

Выводить сообщение при продаже изделий в рознице на сумму наличной оплаты от и безналичной оплаты от - пороги сумм, при превышении которой (при продаже в розницу), будет предложено формировать сообщение финмониторинга (см. п. Фин. Мониторинг в рознице).

Важно

У ответственного по финмониторингу должны обязательно быть заполнены поля: телефон и e-mail. [Создание физических лиц](#) и [порядок ввода контактной информации](#) рассмотрены в разделе.

Моисеева Н.В. (Физическое лицо) (ТС:Предприятие)

Моисеева Н.В. (Физическое лицо)

Основное [Договоры рассрочки](#) [Настройки для курьера](#) [Паспортные данные физического лица](#) [Состав групп получателей скидок](#)

Записать и закрыть Записать Файлы Анкета клиента (финмониторинг) Еще ▾ ?

Наименование: Моисеева Н.В. ... Код: 00005

ФИО: Моисеева Надежда Владимировна Подробнее

Основное **Адреса, телефоны** Свойства Категории

Email: moiseeva.n.v@yandex.ru

Телефон домашний: +7 (920) 38985556 ...

Телефон рабочий: +7 (920) 38985556 ...

Адрес для информирования: ... ▾

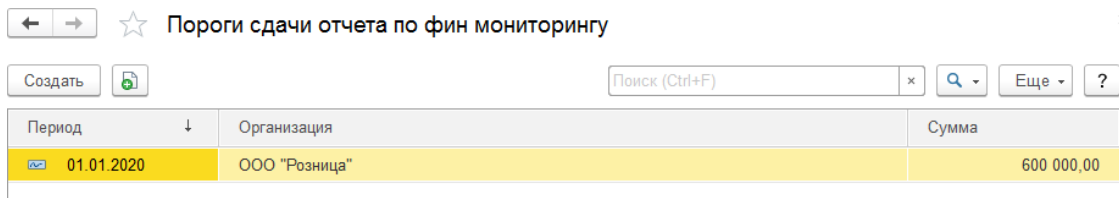
Адрес за пределами РФ: ... ▾

Адрес места: ... ▾

Также в организации на закладке **Финмониторинг** присутствует ссылка **Пороги сумм для формирования отчета по финансовому мониторингу**, при нажатии на которую открывается список регистра сведений.

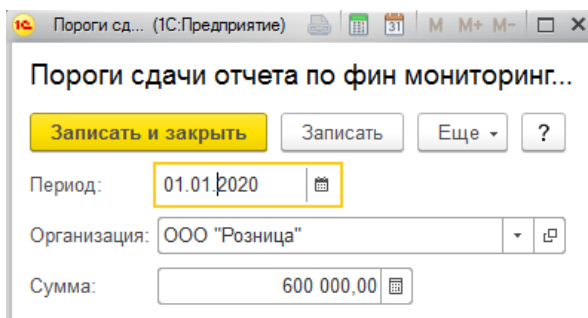
16.1.2. Пороги сумм для формирования отчета по финансовому мониторингу

В данном регистре для каждой организации необходимо ввести сумму, при превышении которой, необходимо формировать данные по форме 1-ФЭС.



Период	Организация	Сумма
01.01.2020	ООО "Розница"	600 000,00

Если регистр пустой, необходимо нажать на кнопку **Добавить** и заполнить данные новой записи.



Пороги сдачи отчета по фин мониторинг...

Записать и закрыть Записать Еще ?

Период: 01.01.2020

Организация: ООО "Розница"

Сумма: 600 000,00

16.1.3. Договора контрагентов

Для того чтобы по договору контрагента была возможность отчитываться в финмониторинг, необходимо установить флаг **Предоставлять данные в Росфинмониторинг**.

Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020 (Договор контрагента) *

Основное История изменений

Записать и закрыть Записать Файлы Печать

Организация: ООО "Розница"

Контрагент: Золотой ларец ООО

Группа договоров:

Наименование: Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020 Код: 00219

Вид договора: С покупателем Номер: 1 от: 01.01.2020

Является плательщиком НДС

Свойства Дополнительно Скидки Документы

Введение взаиморасчетов

Ведение взаиморасчетов: По договору в целом Валюта взаиморасчетов: руб.

Расчеты в условных единицах

Вид взаиморасчетов:

Контроль дебиторской задолженности по договору

Контролировать сумму дебиторской задолженности

Финансовый мониторинг

Предоставлять данные в Росфинмониторинг

Для договоров вида **С комитентом** и **С комиссионером**, выбрать, какую сумму отражать (сумму передачи или сумму реализации).

Договор комиссии №1 от 01.01.2020 (Договор контрагента)

Основное История изменений

Записать и закрыть Записать Файлы Печать

Организация: ООО "Розница"

Контрагент: Куликов В.В. ИП

Группа договоров:

Наименование: Договор комиссии №1 от 01.01.2020 Код: 00218

Вид договора: С комиссионером Номер: 1 от: 01.01.2020

Является плательщиком НДС

Свойства Дополнительно Скидки Документы

Введение взаиморасчетов

Ведение взаиморасчетов: По договору в целом Валюта взаиморасчетов: руб.

Расчеты в условных единицах

Вид взаиморасчетов:

Контроль дебиторской задолженности по договору

Контролировать сумму дебиторской задолженности

Финансовый мониторинг

Предоставлять данные в Росфинмониторинг Отражать сумму: реализации передачи

16.1.4. Ввод начальных остатков по финмониторингу

Документ вводится для принятия к учету документов и сумм по этим документам, которые введены в программе ранее даты начала использования функционала.

Список документов можно открыть из раздела **Фин мониторинг - Документы - Ввод начальных остатков по финмониторингу**.

В шапке документа указывается **Организация** для отражения остатков.

На основной закладке имеются две взаимосвязанные таблицы: **Контрагенты** и **Документы для первоначального отражения по финмониторингу**.

В таблице **Контрагенты** вводятся или заполняются по кнопке **Заполнить по параметрам** контрагенты и их договора с организацией указанной в шапке документа. Каждой строке таблицы **Контрагенты**, соответствует список документов нижней таблицы, в которой отражаются документы с суммами.

В списке должны быть указаны те документы, по которым, в случае превышения порога (на текущий момент 600 тысяч рублей), должны быть сформированы сведения по форме 1-ФЭС.

← → Ввод начальных остатков по финмониторингу (создание) *

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: от: 01.06.2020 0:00:00

Организация: ООО "Розница"

Основание Параметры заполнения

Контрагенты

Добавить Заполнить по параметрам

Контрагент	Договор контрагента	Фин. мон	Сумма отгрузки	Сумма оплаты	Сумма возврата
Золотой ларец ООО	Договор купли-продажи №1 ...	✓	48 408,35		

Документы для первоначального отражения по финмониторингу

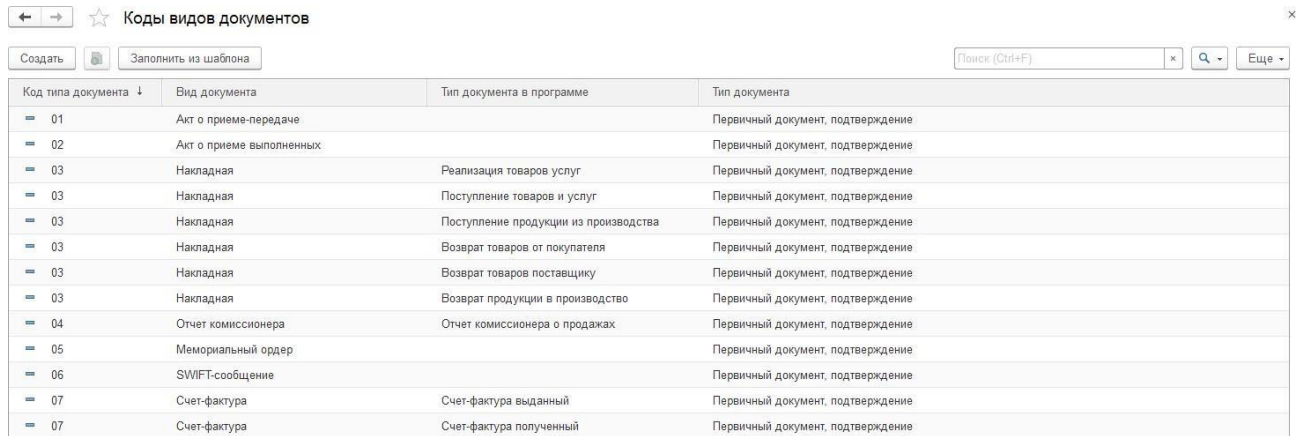
Добавить Обновить суммы Подбор

Документ учета	Сумма оплаты	Сумма отгрузки	Сумма возврата
Реализация товаров и услуг P0000000009 от 18.05.2020 13:36:22		25 408,35	
Реализация товаров и услуг P0000000010 от 25.05.2020 9:32:29		23 000,00	

16.1.5. Коды видов документов

Для корректного заполнения формы 1-ФЭС необходимо, чтобы справочник Коды видов документов был заполнен.

Справочник можно открыть из раздела: **Финмониторинг – Вспомогательные данные – Коды видов документов.**



Код типа документа	Вид документа	Тип документа в программе	Тип документа
= 01	Акт о приеме-передаче		Первичный документ, подтверждение
= 02	Акт о приеме выполненных		Первичный документ, подтверждение
= 03	Накладная	Реализация товаров услуг	Первичный документ, подтверждение
= 03	Накладная	Поступление товаров и услуг	Первичный документ, подтверждение
= 03	Накладная	Поступление продукции из производства	Первичный документ, подтверждение
= 03	Накладная	Возврат товаров от покупателя	Первичный документ, подтверждение
= 03	Накладная	Возврат товаров поставщику	Первичный документ, подтверждение
= 03	Накладная	Возврат продукции в производство	Первичный документ, подтверждение
= 04	Отчет комиссионера	Отчет комиссионера о продажах	Первичный документ, подтверждение
= 05	Мемориальный ордер		Первичный документ, подтверждение
= 06	SWIFT-сообщение		Первичный документ, подтверждение
= 07	Счет-фактура	Счет-фактура выданный	Первичный документ, подтверждение
= 07	Счет-фактура	Счет-фактура полученный	Первичный документ, подтверждение

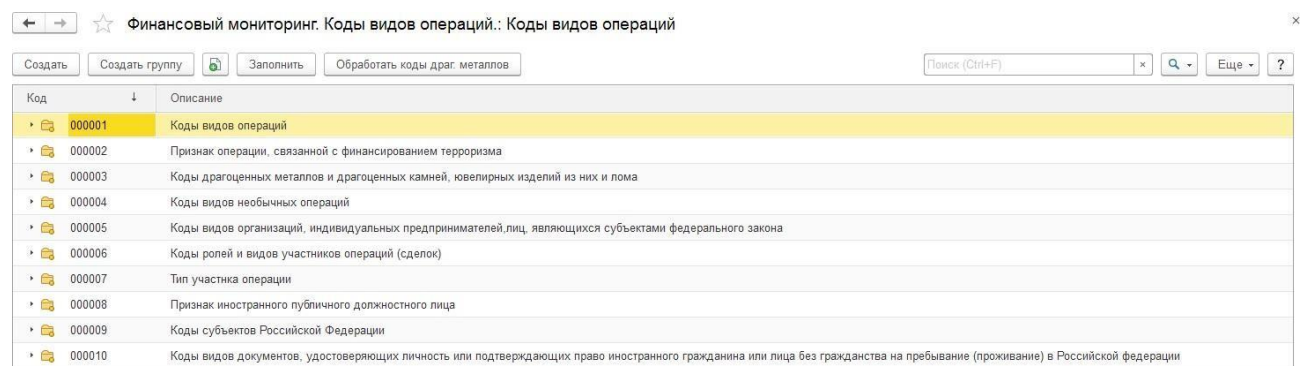
Справочник заполняется автоматически по команде **Заполнить из шаблона.**

Для каждого кода вида документа указывается соответствие типу документа в программе.

16.1.6. Коды видов операций

Для подготовки данных в росфинмониторинг также потребуются заполнить справочник **Коды видов операций.**

Справочник можно открыть из раздела: **Финмониторинг – Вспомогательные данные – Коды видов операций.**



Код	Описание
000001	Коды видов операций
000002	Признак операции, связанной с финансированием терроризма
000003	Коды драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома
000004	Коды видов необычных операций
000005	Коды видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами федерального закона
000006	Коды ролей и видов участников операций (сделок)
000007	Тип участника операции
000008	Признак иностранного публичного должностного лица
000009	Коды субъектов Российской Федерации
000010	Коды видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

Справочник заполняется автоматически по команде **Заполнить.**

16.2. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

В данном разделе будут рассмотрены основные операции и порядок формирования отчетности при оптовой торговле.

16.2.1. Карточка контрагента для финмониторинга

В процессе создания отчетности для сдачи в Росфинмониторинг для полного заполнения Формы 1-ФЭС используются справочники Карточка контрагента для финмониторинга. В процессе работы вам будет предложено завести такой справочник для организации и контрагентов.

Для ввода карточки контрагента выберите соответствующую команду справочника **Контрагенты**.

Золотая рыбка ООО (Контрагент)

Основное Банковские счета Договоры контрагентов Паспортные данные физического лица Еще...

Наименование: Золотая рыбка ООО Код: 00000000112

Общие Адреса, телефоны Контактные лица Счета и договоры Свойства и категории Документы

Юр./физ. лицо: Юр. лицо

Группа контрагентов: Поставщики

Полное наименование: ООО "Золотая рыбка"

Страна регистрации: РОССИЯ

ИНН: 7448064793

КПП: 744801001

Расписание работы: 8:30 - 17:00

Организация контрагента:

Входит в холдинг

Записать и закрыть Записать Файлы Карточка контрагента (финмониторинг) Еще ?

Будет открыто окно ввода данных карточки контрагента.

Данные анкеты - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С:Предприятие)

Данные анкеты

Заполнить Записать данные анкеты Еще

Контрагент: Золотая рыбка ООО

Основная Адрес Дополнительная информация Бенефициарные владельцы Даты начала работы с клиентом по...

Тип лица: 1 Юридическое лицо

Код лица: 999

Код отрасли:

Наименование лица: ООО Золотая рыбка

ИНН: 7448064793 КПП: 744801001 Телефон: 79201256889

Коды

Коды ОКВЭД:

Код ОКПО: 74212611

Код по ОКАТО:

Регистрация (для юр. лиц)

Рег. номер в стране регистрации: 011111111111 Дата регистрации: 01.01.2010

Наименование регистрирующего органа:

При нажатии на кнопку **Заполнить** можно перенести данные из справочника.

Основная

На закладке **Основная** должны быть заполнены поля: **Код лица** (код вида организации, выбирается из справочника), **Код отрасли** (заполняется в ручную. Если организация относиться к нескольким отраслям, то коды отраслей перечисляются через запятую. Например: 16.1,17.1), **Код подразделения** (для физ. лиц);

Адрес

На закладке **Адрес** должны быть заполнены реквизиты относящиеся к адресу рождения.

Важно

Адреса подставляются автоматически из справочника Контрагенты, поэтому в справочник нужно вносить адреса строго по классификатору адресов. Работа с адресами была [рассмотрена в отдельном разделе](#).

The screenshot shows a window titled 'Данные анкеты - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С:Предприятие)'. The main content area is titled 'Данные анкеты' and contains several tabs: 'Основная', 'Адрес', 'Дополнительная информация', 'Бенефициарные владельцы', and 'Даты начала работы с клиентом по...'. The 'Адрес' tab is active. It contains two sections: 'Адрес места регистрации/жительства' and 'Адрес пребывания'. Each section has a list of fields for entering address details, including country, region, district, settlement, and street. The 'Адрес места регистрации/жительства' section is filled with the following data: Country: РОССИЯ; Region: Костромская обл; District: Красносельский муниципальный район; Settlement: Городское поселение поселок Красное-на-Волге; Street: Волжская ул; House: 3; Office: (empty). There is a checkbox at the bottom of the first section that is currently unchecked, with the text 'Адрес места регистрации/жительства и места нахождения/преживания лица совпадают'.

Сетевой адрес заполнять не обязательно. Он заполняется при наличии информации о IP-адресе клиента. Указывается глобальный сетевой адрес участника операции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. IP-адрес может соответствовать 4-ой (IPv4) или 6-ой (IPv6) версии интернет протокола:

1. IP-адрес для версии (IPv4) должен указываться в виде четырех десятичных чисел значением от 0 до 255 разделенных точкой. Например, 192.168.0.1;

2. IP-адрес для версии (IPv6) указывается, в виде восьми групп по четыре шестнадцатеричных символа, разделенных двоеточием. Например, 2001:0208:0000:03d7:0000:8a2a:03a0:7622.

Если одна или более групп адреса подряд равны 0000, то они могут быть заменены на двойное двоеточие (::). Например, 2001:0208::ae21:ad12. Сокращению не могут быть подвергнуты IP-адреса с 2-мя нулевыми группами.

Дополнительная информация

На данной вкладке вносятся дополнительные сведения об участнике операций.

Основная	Адрес	Дополнительная информация	Бенефициарные владельцы	Даты начала работы с клиентом по...
Организационно-правовая форма:		<input type="text"/>		
Сведения о государственной регистрации:		<input type="text"/>		
Представитель юр лица:		<input type="text"/>		
Сведения по выявлению бенефициария:		<input type="text" value="Проведен опрос клиента"/>		
Сведения о уровне риска:		<input type="text" value="Уровень риска клиента низкий, т.к. ни одна из категорий рисков, ук"/>		
Сведения о принадлежности к государству, которое не выполняет рекомендации ФАТФ:		<input type="text" value="К указаны"/>		
Дата начала работы с клиентом:		<input type="text" value="08.04.2020"/>		
Дата заполнения анкеты:		<input type="text" value="01.06.2020"/>		
Дата обновления анкеты:		<input type="text" value="01.06.2020"/>		
Иные сведения:		<input type="text" value="отсутствуют"/>		
Информация о характере отношений:		<input type="text" value="Получение прибыли"/>		
Ответственный за работу с клиентом:		<input type="text"/>		

Бенефициарные владельцы

На данной вкладке можно перечислить в табличной части бенефициарных владельцев контрагента (при наличии), которые выбираются из справочника [Физические лица](#).

Основная	Адрес	Дополнительная информация	Бенефициарные владельцы	Даты начала работы с клиентом по организациям
Создать			Поиск (Ctrl+F)	Еще
Бенефициар				
Aslyamova N.P.				

Важно

Для бенефициара также потребуется создавать карточку бенефициария для финмониторинга.

Данные анкеты * Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 * (1С:Предприятие)

Заполнить по владельцу Записать данные анкеты X Закрыть Еще ▾

Контрагент: **Аслямова Н.П.**

Основное Адреса Дополнительно **Даты начала работы с клиентом по организациям**

ФИО: Аслямова Н.П.

Дата рождения: 01.01.1990 Гражданство: РОССИЯ

Удостоверение личности:

Данные миграционной карты:

Документ разрешающий пребывание на территории РФ:
отсутствует

ИНН: 11111111111 ОГРНИП:

СНИЛС:

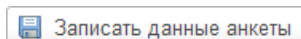
Телефоны: 7 (920) 3895555;

Даты начала работы с клиентом

На данной вкладке необходимо указать соответствие дат начала работы с контрагентами для организаций, по которым будут предоставляться данные в финмониторинг.

Основная	Адрес	Дополнительная информация	Бенефициарные владельцы	Даты начала работы с клиентом по организациям
Печать анкеты				
Организация				Дата начала работы с клиентом
ООО "Розница"				08.04.2020

После окончания ввода данных анкеты клиента нажмите кнопку



после чего анкета будет записана.

16.2.2. Заполнение формы 1-ФЭС

Форму 1-ФЭС можно создать и заполнить двумя способами:

1 способ

Ввод документов **Отчет по финансовому мониторингу** вручную.

Список документов можно открыть из раздела **Финмониторинг – Документы - Отчет по финансовому мониторингу**.

Создадим новый документ и рассмотрим порядок его заполнения.

Для заполнения документа необходимо указать **Организацию, Контрагента, Договор контрагента**.

Важно!

Перед заполнением отчета по финмониторингу необходимо убедиться, что для контрагента и организации заполнены карточки клиента.

← → Отчет по финансовому мониторингу (создание) *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Заполнить Выгрузить в файл Обновить Еще ?

Номер: от: 01.06.2020 0:00:00 Вид документа: 1 - Новая запись

Организация: ООО "Розница" Данные по оплате Возвраты

Контрагент: Золотая рыбка ООО Счет организации: ООО "Розница"

Договор контрагента: Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020

Счет контрагента: 1258965589564444445

Основная Лист 01 Лист 02 Лист 03 Лист 04

Сообщение

№ (110) 0 Номер сообщения в течении дня: 00001 от (111)

Очистить

N	Документ учета	Сумма	Код вида документа
---	----------------	-------	--------------------

Затем необходимо нажать кнопку **Заполнить документ**, которая находится над шапкой документа. Есть три варианта заполнения:

- по отгрузкам
- по платежкам
- по возвратам

В зависимости от выбранного варианта, табличная часть документа заполняется разными видами документов.

Важно!

Для документа выбирается только один вариант заполнения. Для других вариантов создается отдельный документ.

← → ☆ Отчет по финансовому мониторингу P0000000001 от 01.06.2020 13:46:31 *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать | Заполнить | Выгрузить в файл | Еще | ?

Номер: P0000000001 от: 01.06.2020 13:46:31 Вид документа: 1 - Новая запись

Организация: ООО "Розница" Данные по оплате Возвраты

Контрагент: Золотой ларец ООО Счет организации: ООО "Розница"

Договор контрагента: Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020

Счет контрагента: Расчетный

Основная | Лист 01 | Лист 02 | Лист 03 | Лист 04

Сообщение
№ (110) 0 Номер сообщения в течении дня: 00001 от (111)

Очистить

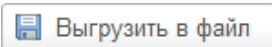
N	Документ учета	Сумма	Код вида документа
1	Реализация товаров и услуг P0000000001 от 25.05.2020 9:32:29	608 000,00	Накладная
		608 000,00	

Важно

Требуется проконтролировать заполнение в табличной части колонки **Код вида документа**. Колонка заполняется автоматически при заполнении документа. Если колонка не заполняется, то в справочнике **Коды видов документов** требуется указать для этого типа документа код вида (см. п. Справочник Коды видов документов).

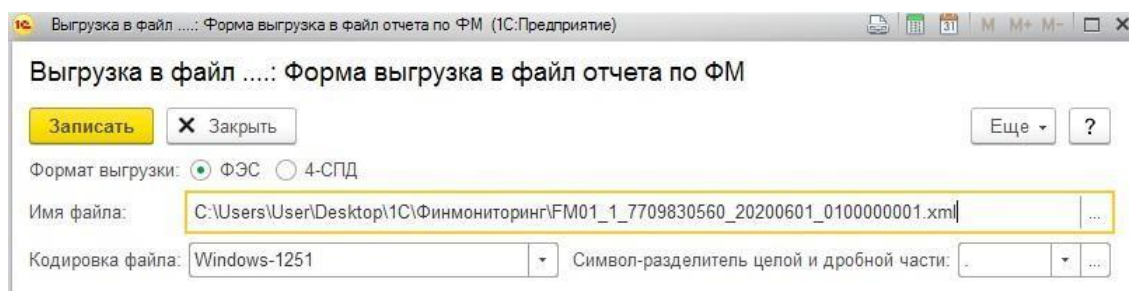
Данные которые будут заполнены находятся на 5-ти закладках: **Основная, Лист 01, Лист 02, Лист 03, Лист 04**.

Заполненный документ можно распечатать или выгрузить в электронном виде для дальнейшей загрузки в **АРМ-Организация** (программный комплекс, который предназначен для подготовки данных для сдачи в финмониторинг).

Выгрузка документа происходит по команде .

Будет открыто окно ввода параметров выгрузки. Необходимо выбрать формат выгрузки **ФЭС**, указать **Имя файла для выгрузки, Кодировку файла и Символ-разделитель**.

Имя файла выгрузки формируется автоматически, при выборе места сохранения файла.



Нажмите кнопку **Записать**: отчет будет сохранен в файл.

2 способ

Используя **Помощник формирования документов по фин. мониторингу**.

Этот способ является более удобным, т.к. позволяет за один раз подготовить документы по всем договорам контрагентов, по которым произошло превышение порога.

Помощник можно открыть из раздела: **Финмониторинг – Сервис – Помощник формирования документов по фин. мониторингу**.

← → ☆ Помощник формирования документов по фин. мониторингу ×

Формирование отчетов по финмониторингу

Укажите дату формирования документов:
01.06.2020

Укажите организацию, по которой необходимо сформировать документы:
ООО "Розница"

[Пороги сумм для формирования отчета по финансовому мониторингу](#)

< Назад Вперед > X Закрыть

На первой странице нужно указать **Организацию**, по которой необходимо подготовить данные по форме **1-ФЭС**.

При нажатии кнопки **Вперед** будет открыто следующее окно помощника, где будут выведены данные контрагентов и договоров, по которым достигнут порог сдачи отчетности. Если таблица пустая, то данных для сдачи нет.

← → ☆ Помощник формирования документов по фин. мониторингу ×

Формирование отчетов по финмониторингу

Новые отчеты Корректировки

Отметьте флажком строки таблицы, по которым необходимо сформировать документы:

Обновить

N	Контрагент	Договор контрагента	Сумма отгрузки	Сумма оплат	Сумма возврата	Порог сдачи
1	Куликов В.В. ИП Карточка контрагента <Открыть карточку>	Договор купли-продажи №XXXXX от ДД.ММ.ГГТТ	650 000,00			600 000,00
2	Золотой ларец ООО <Открыть карточку>	Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020	608 000,00			600 000,00

< Назад Сформировать документы X Закрыть

Для каждой строки таблицы выводится ссылка на анкету клиента для финмониторинга, если карточка не создана – ее можно создать из этого же окна.

Далее необходимо отметить флагами строки, по которым необходимо сформировать

отчеты по финмониторингу.

По кнопке **Сформировать документы** будет сформирован один или несколько документов **Отчет по финансовому мониторингу**.

После этого будет выведен список сформированных документов.

Помощник формирования документов по фин. мониторингу

Формирование отчетов по финмониторингу

Список сформированных документов:

Контрагент	Договор контрагента	Данные по платежам	Данные по возвратам	Корректировка
Отчет по фин мониторингу				
Куликов В.В. ИП	Договор купли-продажи №XXXXX от ДД.ММ.ГГТТ			
Отчет по финансовому мониторингу P00000000002 от 01.06.2020 23:59:59				
Золотой ларец ООО	Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020			
Отчет по финансовому мониторингу P00000000003 от 01.06.2020 23:59:59				

Перейти в журнал документов по финансовому мониторингу

< Назад В начало X Закрыть

Важно!

В каждый документ необходимо зайти проверить заполнение, дозаполнить необходимые поля на закладках Лист 01, Лист 02, Лист 03, Лист 04 и провести.

По ссылке **Перейти в журнал документов по финмониторингу** можно открыть журнал документов.

В случае, когда по договорам были сделаны изменения уже после того, как по ним была сдана отчетность, требуется создавать корректировку отчета по финмониторингу. В помощнике на вкладке **Корректировки** отображена таблица со списком таким договоров.

Помощник формирования документов по фин. мониторингу

Формирование отчетов по финмониторингу

Новые отчеты Корректировки

Отметьте флажком строки таблицы, по которым необходимо сформировать документы.

№	Контрагент	Договор контрагента	Исходный отчет	
			Номер	Дата сообщения
1	Золотой ларец ООО	Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020	Отчет по финансовому мониторингу P00000000003 от 01.06.2020 14...	
	Да		2	01.06.2020

< Назад Сформировать документы X Закрыть

После нажатия кнопки **Сформировать документы** будет создан новый документ. В табличной части на вкладке **Основная** появляется колонка **Комментарий**, в которой описывается, что именно было изменено. В колонке **Сумма** отражается новая сумма по документу.

Провести и закрыть
Записать
Провести
Создать на основании
Печать
Заполнить
Выгрузить в файл
Обновить
Еще
?

Номер: R00000000004 от: 01.06.2020 15:01:46 Вид документа: 3 - Запрос замены записи

Организация: ООО "Розница"

Контрагент: Золотой ларец ООО

Счет организации: ООО "Розница"

Договор контрагента: Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020

Счет контрагента: Расчетный

Основная Лист 01 Лист 02 Лист 03 Лист 04

Сообщение

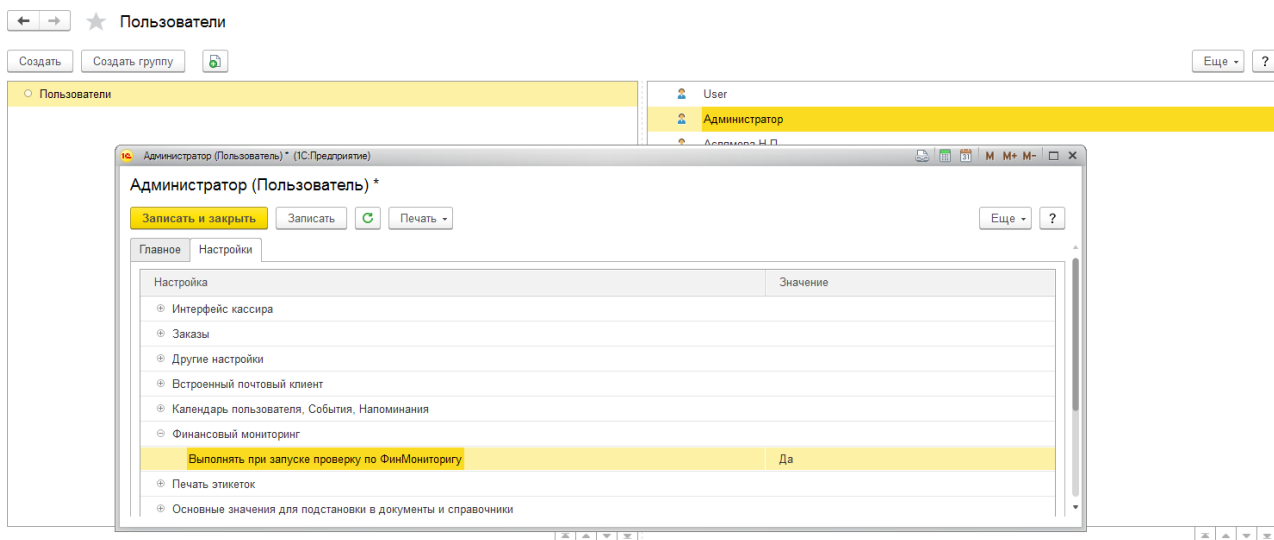
№ (110) 2 Номер сообщения в течении дня: от (111) 01.06.2020 Документ основание: [Отчет по финансовому мониторингу R00000000003 от 01.06.2020](#)

× Очистить

N	Документ учета	Сумма	Код вида документа	Комментарий
1	Реализация товаров и услуг R0000000010 от 25.05.2020 9:32:29	605 000,00	Накладная	Первоначальная сумма.608000,00;
		605 000,00		

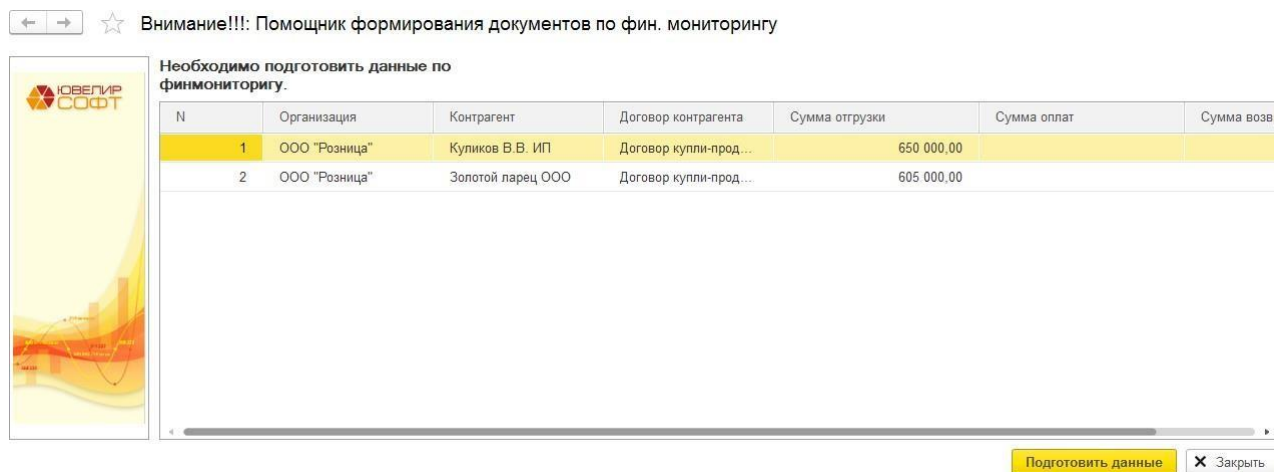
16.2.3. Оповещение о необходимости сдачи отчетности

В программе существует функция оповещения в случае превышения порога сдачи отчетности, для ее работы необходимо проставить соответствующую галочку в настройках пользователя.



Подробнее настройки пользователей рассмотрены [в отдельном разделе](#).

После этого, при входе данного пользователя, программа будет искать договора, по которым был превышен порог сдачи, и при наличии таких выведет окно с предупреждением.



Если нажать кнопку **Подготовить данные** откроется окно помощника формирования отчетов по финмониторингу.

16.2.4. Ведомость по финансовому мониторингу

В конфигурации есть отчет, по которому можно смотреть оперативную информацию по финмониторингу.

Открыть отчет можно из раздела **Финмониторинг – Отчеты – Ведомость по финансовому мониторингу**.

Отчет может быть построен в разрезе организаций, контрагентов, договоров контрагентов и документов учет.

В отчете выводятся суммовые показатели (отгрузка, оплата, возврат).

← → ☆ Ведомость по финансовому мониторингу

Сформировать Настройки... Варианты настроек Найти... 0 Σ - ?

Еще - Период с: 01.05.2020 по: 30.06.2020

Параметры: Начало периода: 01.05.2020 0:00:00
Конец периода: 30.06.2020 23:59:59

Организация Договор контрагента Документ учета	Начальный остаток			Приход			Расход			Конечный остаток		
	Отгрузка	Оплата	Возврат	Отгрузка	Оплата	Возврат	Отгрузка	Оплата	Возврат	Отгрузка	Оплата	Возврат
ООО "Резицца"				1 255 000,00	592 000,00		1 863 000,00				-608 000,00	592 000,00
Договор купли-продажи №1 от 01.01.2020				605 000,00	592 000,00		1 213 000,00				-608 000,00	592 000,00
Реализация товаров и услуг P0000000010 от 25.05.2020 9:32:29				605 000,00			1 213 000,00				-608 000,00	
Приходный кассовый ордер P0000000013 от 01.06.2020 16:17:12						592 000,00						592 000,00
Договор купли-продажи №XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ				650 000,00			650 000,00					
Реализация товаров и услуг P0000000007 от 14.05.2020 14:21:14				650 000,00			650 000,00					
Итого				1 255 000,00	592 000,00		1 863 000,00				-608 000,00	592 000,00

16.3. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

В данном разделе будут рассмотрены возможности программы по предоставлению отчетности в росфинмониторинг по розничным операциям.

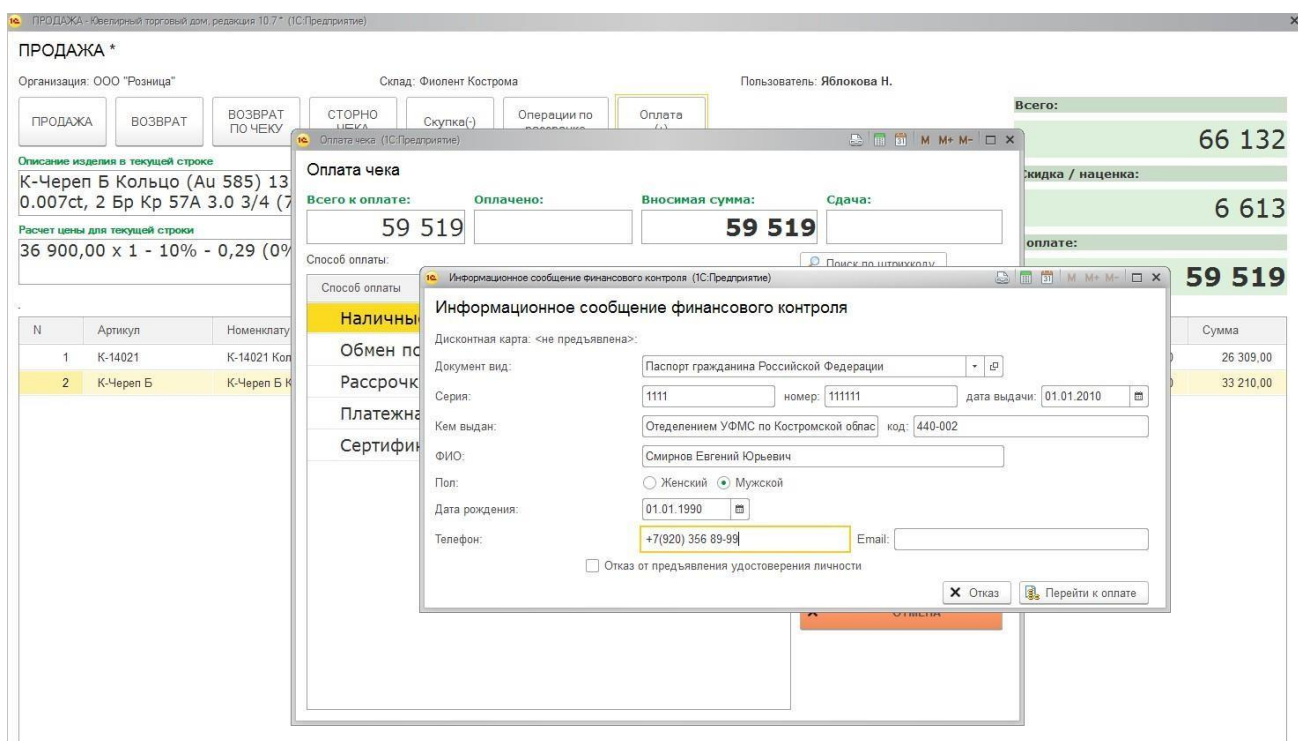
16.3.1. Финансовый контроль при розничной продаже

В справочнике Организации на вкладке Финмониторинг устанавливаются значения полей **Выводить сообщение при продаже изделий в рознице на сумму наличной оплаты от** и **безналичной оплаты от** - пороги сумм, при превышении которых будет предложено формировать сообщение финмониторинга.

При установленных порогах при совершении оплаты в **Рабочем месте кассира** при превышении порогов будет выводиться **Информационное сообщение финансового контроля**.

Необходимо заполнить **ФИО** клиента.

Паспортные данные заполнять не обязательно, если это не указано в [настройках рабочего места кассира](#) (флаг **Требовать ввод паспортных данных при продаже**).



Для окончания ввода данных необходимо нажать **Перейти к оплате**. При нажатии на кнопку **Отказ**, оплата не пройдет и изделие не будет пробито.

Если клиент отказался предоставлять удостоверение личности, то необходимо поставить галочку **Отказ от предъявления удостоверения личности** и нажать кнопку **Перейти к оплате**.

Также, если у клиента есть дисконтная карта и паспортные данные и ФИО заполнены в дисконтной карте, то сведения в информационном сообщении заполнятся

автоматически.

Если при оплате сумма по наличным и сумма по платежной карте превысили указанные в справочнике Организации пороги, то необходимо будет заполнить два информационных сообщения на каждую из сумм.

Список документов **Информационное сообщение** можно открыть из раздела **Финмониторинг – Документы – Информационное сообщение**.

← → ☆ Информационное сообщение

Создать ?

Дата	Номер	Сумма документа	Сумма документа без нал	ФИО	Отказ от предъявления удостоверения личности	Дата рождения	E-mail
05.11.2014 9:22:55	000000001	20 726,00					
01.06.2020 16:35:41	000000002	61 519,00		Смирнов Артем Павлович		01.01.1990	
01.06.2020 16:36:31	000000003		105 732,00	Смирнова Галина Львовна		01.01.1980	

В документе содержится вся информация о совершенной операции.

← → ☆ Информационное сообщение 000000003 от 01.06.2020 16:36:31

Номер: от:

Ключ продаж:

Сумма (нал):

Сумма (безнал):

Дисконтная карта:

ФИО:

Пол: Дата рождения:

Телефон: E-mail:

Вид документа:

Серия: Номер: дата выдачи:

кем выдан: код подразделения:

Отказ от предъявления удостоверения личности

16.3.2. Финансовый контроль при скупке

При оформлении скупки или обмена данные также попадают в финмониторинг.

При скупке/обмене есть возможность заполнения анкеты клиента с проверкой клиента по черному списку террористов, для этого необходимо в **Настройках РМК** проставить галочку **Заполнять анкету клиента при скупке**.

Фиолент Кострома (Настройка РМК) *

Наименование: Код:

Общие настройки | **Настройка скидок** | Настройка печати чеков | Настройка сертификатов | Настройка скупки/обмена | Настройка мастерской

Организация:

Склад:

Касса ККМ:

Закрывать подбор при выборе товара Использовать продажу услуг Разрешить возврат не день в день по чеку
 Использовать обмен старых изделий на новые Разрешить замену карты Отображать нижнее меню РМК

Передача товара в чеке при рассрочке:

Разрешить возврат наличными при продаже по безналичному расчету
 Не выводить информацию о комитенте в чек Печать данных комитента в чеке на возврат
 Использовать подтверждение по SMS при регистрации карты
 Использовать подтверждение по SMS при списании бонусов с карты

Виды оплат

N	Вид оплаты	Тип оплаты	Приоритет
1	Наличные	Наличные	1

Требовать ввод паспортных данных при продаже
 Заполнять анкету клиента при скупке

Настройка авторизации

Вид авторизации:

Пользователь авторизуется перед каждой регистрацией продаж...

В таком случае при оформлении операции будет выводиться анкета клиента.

Данные клиента (ФИО, паспортные данные, дата рождения) будут заполняться автоматически по данным скупочной квитанции

Смирнов Андрей Иванович (Контрагент) (ИС:Предприятие)

Смирнов Андрей Иванович (Контрагент)

Основное Банковские счета Договоры контрагентов Паспортные данные физического лица Состав групп получателей скидки Еще...

Наименование: Смирнов Андрей Иванович Код: 00000000183

Общие Адреса, телефоны Контактные лица Счета и договоры Свойства и категории Документы

Юр./физ. лицо: Физ. лицо

Группа контрагентов: Физические лица

ФИО: Смирнов Андрей Иванович

Страна регистрации: РОССИЯ

Подробнее... Фамилия: Смирнов Имя: Андрей Отчество: Иванович

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 1234, № 123456, выдан: 01 января 2010 года, С... Не резидент:

ИНН:

Расписание работы:

Организация контрагента:

Входит в холдинг

Виды деятельности Как покупатель Как поставщик Госрегистрация, коды

Добавить Еще

N	Вид деятельности

Комментарий:

Записать и закрыть Записать 0 Файлы Карточка контрагента (финмониторинг) Еще ?

По команде **Карточка контрагента (финмониторинг)** будет выводиться такая же, как при выполнении операции скупки, анкета физического лица.

Примечание

Для контрагентов в группе Физические лица выводится соответствующая анкета клиента для финмониторинга, которая отличается от анкеты для юридических лиц, которая была рассмотрена ранее.

16.4. ПРОВЕРКА КЛИЕНТОВ ПО ПЕРЕЧНЯМ

В программе предусмотрена возможность проверки клиентов по перечням финмониторинга.

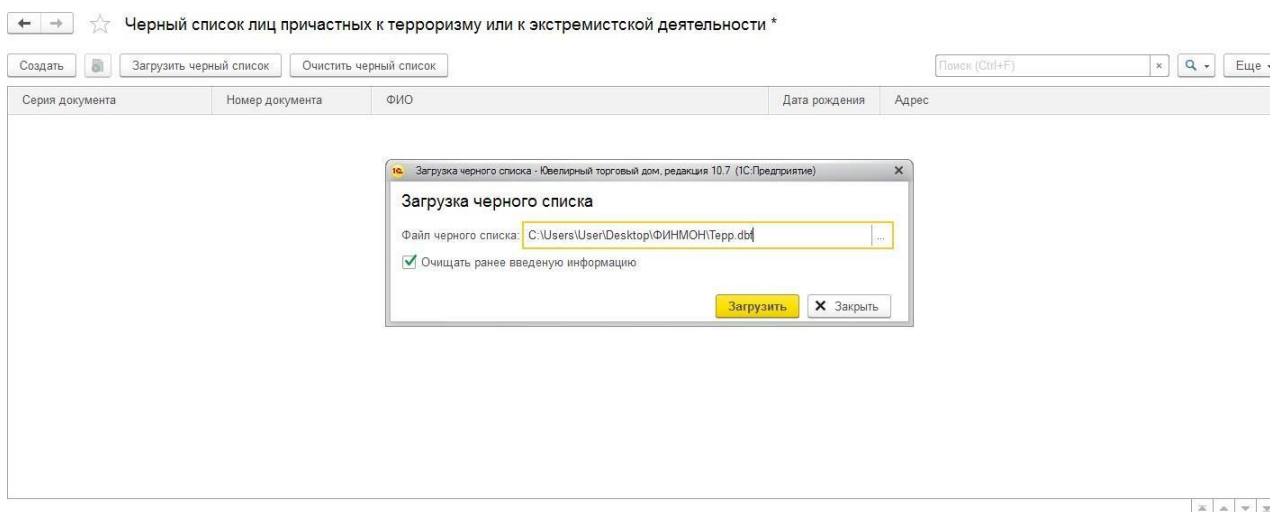
Проверка подразумевает проверку по трем спискам:

- Список террористов
- Список лиц с замороженными активами
- Список лиц причастных к ФРОМУ

16.4.1. Черный список лиц причастных к терроризму или к экстремистской деятельности

Список можно открыть из раздела **Фин мониторинг – Вспомогательные данные – Черный список лиц причастных к терроризму или к экстремистской деятельности**.

Для загрузки списка нажмите команду **Загрузить черный список** и выберите файл для загрузки списка террористов. Если требуется очистить введенную ранее информацию – установите соответствующий флаг.



Важно!

Для загрузки файла в формате dbf длина именование файла не должна превышать 8 символов. Это ограничение, накладываемое платформой 1С на чтение dbf-файлов. Поэтому, если наименование файла накладной более 8 символов, потребуется переименовать его.

После закрытия окна загрузки список террористов будет обновлен по данным из файла.

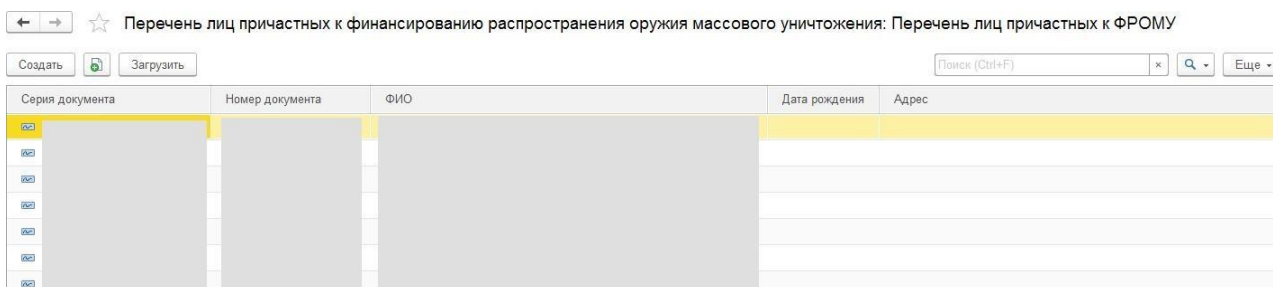
Серия документа	Номер документа	ФИО	Дата рождения	Адрес
			14.10.1980	Г. ХУДЖАНТ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, УЛ. ПУШКИНА, Д. 33
			16.05.1971	
			20.02.1981	
			23.03.1970	Г. ТАШКЕНТ, УЛ. БАХОР, Д. 12
			30.06.1982	Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ,...
			31.03.1984	Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, УЛ. ПОДГОРНАЯ, Д. 1
			21.05.1991	С. ШАЛАЖИ УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕ...
			22.11.1972	С. САМАШКИ АНЧОЙ-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ ...
			11.03.1977	Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, УЛ. ПЕРЕПИСНАЯ, Д. ...
			27.07.1976	Г. МОСКВА, УЛ. ПОКРОВКА, Д. 1 (ВРЕМЕННО)

16.4.2. Перечень лиц причастных к ФРОМУ

Список можно открыть из раздела **Фин мониторинг – Вспомогательные данные – Перечень лиц причастных к ФРОМУ**.

Для загрузки списка нажмите команду  и выберите файл для загрузки списка.


После закрытия окна загрузки список будет обновлен по данным из файла.



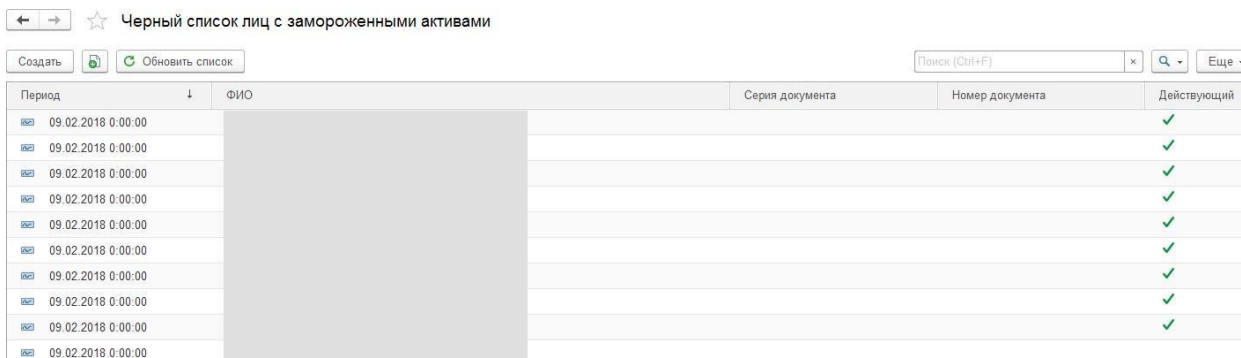
Серия документа	Номер документа	ФИО	Дата рождения	Адрес
-----------------	-----------------	-----	---------------	-------

16.4.3. Черный список лиц с замороженными активами

Список можно открыть из раздела **Фин мониторинг – Вспомогательные данные – Черный список лиц с замороженными активами**.

Для загрузки списка нажмите команду  и выберите файл для загрузки списка.

После закрытия окна загрузки список будет обновлен по данным из файла.



Период	ФИО	Серия документа	Номер документа	Действующий
09.02.2018 0:00:00				✓
09.02.2018 0:00:00				✓
09.02.2018 0:00:00				✓
09.02.2018 0:00:00				✓
09.02.2018 0:00:00				✓
09.02.2018 0:00:00				✓
09.02.2018 0:00:00				✓
09.02.2018 0:00:00				✓
09.02.2018 0:00:00				✓
09.02.2018 0:00:00				✓

16.4.4. Документ Проверка клиентов по перечню

Документ **Проверка клиентов по перечню** предназначен для хранения информации о факте проверки клиентской базы на присутствие их в списках финмониторинга.

Проверка подразумевает проверку по трем спискам:

- Список террористов
- Список лиц с замороженными активами
- Список лиц причастных к ФРОМУ

Проверка клиентов по перечню (создание)

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Еще ?

Номер: от: 02.06.2020 0:00:00

Обновление списков

список террористов Список лиц с замороженными активами список лиц причастных к ФРОМУ

Организация: ООО "Розница"

Реквизиты сообщения

Вид проверки: плановая по перечню

Номер сообщения: 1 от: 02.06.2020

Данные по периодам проверок

Дата предыдущей проверки: 31.12.2019 Период текущей проверки: с: 01.01.2020 по: 31.03.2020

Производить проверку по:

всем

только по тем, с кем были взаиморасчеты за период проверки или остатки

только по тем, с кем были взаиморасчеты за период проверки

Проверить контрагентов Выгрузить в файл

Результат проверки

Проверено

Общее количество проверенных:

Количество проверенных юр лиц:

Количество проверенных физ лиц:

Найдено

Общее количество найденных:

Количество найденных юр лиц:

Количество найденных физ лиц:

В шапке документа указывается **Организация** для проверки контрагентов.

В группе **Обновление списков** расположены команды обновления соответствующих списков. При нажатии на команду, программа предложит выбрать каталог с файлом, загруженным из личного кабинета **на сайте РосФинМониторинга**.

В документе есть возможность указать 2 вида проверки:

- **Плановая проверка** – как правило, выполняется раз в квартал. В таком случае программа присвоит номер сообщения и текущую дату – как дату создания сообщения.
- **Проверка по перечню** – проверка с возможностью указания даты перечня.

Документ содержит информацию о периоде текущей проверки и дате предыдущей проверки.

Необходимо указать по каким контрагентам проводить проверку:

- **Всем** – для проверки будет составлен список, включающий всех контрагентов.
- **Только по тем, с кем были взаиморасчеты за период проверки или остатки** – для проверки будет составлен список, включающий только тех контрагентов, с кем за указанный в п.1 промежуток времени были выполнены операции или есть текущие остатки по взаиморасчетам по операциям, которые не входят в текущий период.
- **Только по тем, с кем были взаиморасчеты за период проверки** – для проверки будет составлен список, включающий только тех контрагентов, с кем за указанный промежуток времени были выполнены операции по взаиморасчетам.

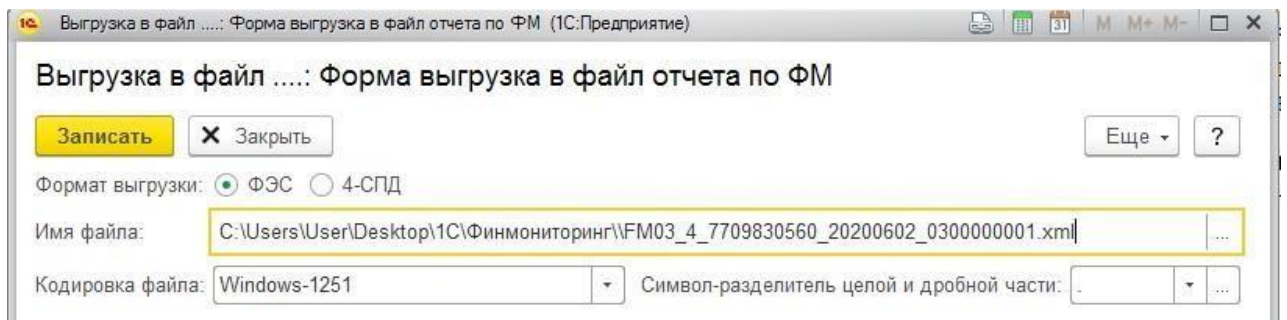
После выполнения настройки параметров проверки в документе необходимо нажать на кнопку **Проверить контрагентов**. Результаты проверки отразятся в одноименной области документа.

Результат проверки	
Проверено	Найдено
Общее количество проверенных:	72
Количество проверенных юр лиц:	39
Количество проверенных физ лиц:	33
	Общее количество найденных:
	Количество найденных юр лиц:
	Количество найденных физ лиц:

Примечание

После выполнения проверки и проведения документа, выполнить проверку в этом же документе повторно нельзя. Необходимо создать новый документ и выполнить проверку вновь.

При необходимости, можно выгрузить данные о проверке в файл. При нажатии на кнопку **Выгрузить в файл** откроется форма выгрузки.



Из документа можно вывести на печать две формы:

1. Акт проверки

← → Проверка клиентов по перечню P00000001 от 02.06.2020 10:24:56

Печать Копий: Сохранить... Еще ?

Мною, ООО "Розница", была проведена проверка наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Дата предыдущей проверки 31.12.2019
Дата начала периода 01.01.2020
Дата окончания периода 31.03.2020
Дата 02.06.2020
Номер сообщения 1
Дата сообщения 02.06.2020

Общее количество проверенных	72
Количество проверенных юр лиц	39
Количество проверенных физ лиц	33

Общее количество найденных	
Количество найденных юр лиц	
Количество найденных физ лиц	

Подпись специального должностного лица: _____

2. Акт проверки расширенный. Его печать возможна только в случае, если для организации, по которой выполняется проверка, создана карточка контрагента для финмониторинга.

← → Проверка клиентов по перечню P00000001 от 02.06.2020 10:24:56

Печать Копий: Сохранить... Еще ?

Формализованное электронное сообщение о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

FM03_4_7709830560_20200602_0300000001.xml Дата печати: 02.06.2020

Организация (лицо), направившая (направившее) электронное сообщение	
Порядковый номер филиала некредитной организации	000
Порядковый номер файла некредитной организации (филиала), сформированного в течение дня	1
Идентификатор корреспондента (личного кабинета)	
Наименование юридического лица	ООО "Розница"
ИНН	7709830560
Дата ФЭС	20200602

Сведения об уполномоченном лице	
Фамилия	Моисеева
Имя	Надежда
Отчество	Владимировна
Должность	
Телефон (телефоны)	+7 (920) 38985556

ГЛАВА 17. ПРОИЗВОДСТВО

В данном разделе будут рассмотрен функционал программы по работе с производственным блоком.

Производственный блок включает в себя следующие документы:

- Передача материалов в производство
- Возврат материалов из производства
- Акт химического анализа
- Поступление продукции из производства
- Возврат продукции в производство

Важно!

Начиная с релиза 10.7.1.11 в программу добавлен **новый механизм учета** производственных операций. При этом поддержка старого механизма прекращается, поэтому в руководстве мы будем рассматривать особенности учета по старому и по новому способу учета. Вариант учета определяется в [Настройках параметров учета](#).

В конце раздела будет рассмотрено несколько примеров по учету производственных операций.

17.1.НАСТРОЙКИ

Перед началом использования производственного блока необходимо выполнить некоторые настройки программы.

17.1.1. Учетная политика

В учетной политике необходимо указать **Способ оценки производственных запасов**. На текущий момент используется только один способ: **ФИФО**.

Способ **По средней** является устаревшим, не следует его устанавливать.

Важно!

Пользователь может установить другой способ оценки производственных запасов в [договоре с производителем](#).

Учетная политика (1С:Предприятие)

Учетная политика

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Период: 01.01.2020

Основные Использование скидков, сертификатов Рассрочка, Спасибо от Сбербанка График платежей

Ведение учета по проектам

Стратегия списания партий товаров
Стратегия списания партий товаров по статусам партии: Сначала принятые потом собственные ▾

Параметры учета партий товаров
 Не включать НДС в стоимость партий

АВС классификация покупателей
Параметр АВС-классификации покупателей: Сумма валовой прибыли ▾

Распределение покупателей по стадиям взаимоотношений
Параметр распределения покупателей по стадиям взаимоотношений: Количество проданных товаров ▾

Комиссия физических лиц
Условия приема изделий на комиссию от физ лиц: ▾

Способ оценки производственных запасов
по средней по ФИФО

17.1.2. Настройка параметров учета

Настройка учета производственных операций выполняется на вкладке **Производство**.

☆ Настройка параметров учета

Записать и закрыть

Еще ▾

Общие

Штрих-коды, печать, единицы

Ювелирный учет

Производство

Заказы

Электронная почта, шаблоны телефонов

Прочие

Планирование и аналитика

НДС

Настройки SMS рассылки

Проверка паспортных данных

Мастерская

Яндекс.Диск

DaData

Подключение к процессинговому центру

БЮЛ

Подключение к маркетплейсам

Общие

Вести учет давальческого металла по ценам ?

Вариант ведения учета в производстве:

Динамический подбор партий для списания (устаревший механизм)

- При повторном проведении документов партии списания подбираются снова из остатков на дату документа
- При нехватке материалов во время проведения документа "Поступление продукции из производства" выводится информационное сообщение с описанием недостачи, но документ проводится

Фиксирование партий в документе при первом проведении и возможность указания в договоре пробы учета в производстве

- Списанные партии материалов и изделий будут фиксироваться в документах при первичном проведении и не будут изменяться при повторном проведении
- При нехватке материалов во время проведения документа "Поступление продукции из производства" выводится информационное сообщение с описанием недостачи, документ не проводится
- Есть возможность указать пробу учета металла в производстве в договоре с производителем

Контроль остатков по партиям на текущую дату ?

Учет металла в производстве по номенклатуре ?

Поступление из производства

Проведение поступления из производства без цены работ ?

Подборы

Подбор металла по остаткам в разрезе партий ?

Вести учет давальческого металла по ценам – изменяет способ приём металла по давальческой схеме в документе **Поступление давальческого металла**. Становится доступным приём давальческого металла с указанием стоимости за грамм. Далее это может быть использовано для расчета себестоимости готовой продукции в документе **Поступление продукции из производства**.

Важно!!!

Документ **Поступление давальческого металла устарел**. Для ввода поступления используется документ **Поступление товаров и услуг**.

Параметр **Вариант ведения учета в производстве** определяет используемый механизм учета производственных операций (новый механизм доступен начиная с релиза 10.7.1.10).

Старый механизм – Динамический подбор партий для списания

При каждом проведении документов производственного блока партии списываемых материалов рассчитываются программой автоматически исходя из остатков на дату документа.

В зависимости от значения флага **Учет в производстве по номенклатуре** предусмотрено два варианта учета номенклатуры в производстве:

Если флаг **не установлен**:

При передаче материалов в производство передаваемая номенклатура будет

преобразована в соответствующий этой номенклатуре тип драгоценного металла.

Пример 1

Рассмотрим результаты проведения документа Передача материалов в производство, если флаг не установлен.

← → ☆ Передача материалов в производство: Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать | Еще | ?

Номер: ТД00000007 от: 29.01.2021 12:57:21 Производственный участок: Стороннее производство

Организация: ООО "Торговый дом" Склад: Склад 2

Изготовитель: Поставщик Договор контрагента: №1 от 01.01.2020

Документ-основание:

Товары (4) | Партии списания (служебная) | Дополнительно

Добавить | Подбор | Очистить | Еще

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Кол...	Вес
1		Золото (Au 585)	Au 585				г		5,000
2		Золото (Au 375)	Au 375				г		5,000
3		Серебро (Ag 925)	Ag 925				г		5,000
4	ИМ02	ИМ02 Подвеска (ЮИ) (Au 585)	Au 585			2200000001412	г	1	2,000

← → ☆ Остатки материалов в производстве

Сформировать | Еще | 0 | Σ | Еще | Период: 29.01.2021 | ...

Параметры: Период: 29.01.2021 23:59:59
Отбор: Организация Равно "ООО "Торговый дом"" И Договор контрагента Равно " №1 от 01.01.2020"

Организация	Договор контрагента	Номенклатура	Количество	Вес	Стоимость (бух)
ООО "Торговый дом"	№1 от 01.01.2020			10,595	12 500,00
		Золото		5,970	12 000,00
		Серебро		4,625	500,00
		Итого		10,595	12 500,00

Если флаг **установлен**:

При передаче в производство номенклатура берется непосредственно из табличной части Товары документа без дополнительных преобразований.

Пример 2

Результаты проведения документа при установленном флаге:

← → ☆ Остатки материалов в производстве

Сформировать | Настройки... | Еще | 0 | Σ | Еще | Период: 29.01.2021 | ...

Параметры: Период: 29.01.2021 23:59:59
Отбор: Организация Равно "ООО "Торговый дом"" И Договор контрагента Равно " №1 от 01.01.2020"

Организация	Договор контрагента	Номенклатура	Количество	Вес	Стоимость (бух)
ООО "Торговый дом"	№1 от 01.01.2020			17,000	12 500,00
		Золото (Au 375)		5,000	5 000,00
		Золото (Au 585)		5,000	5 000,00
		ИМ02 Подвеска (ЮИ) (Au 585)		2,000	2 000,00
		Серебро (Ag 925)		5,000	500,00
		Итого		17,000	12 500,00

Новый механизм – Фиксирование партий списания в документе

Неудобство старого механизма заключается в том, что при повторном проведении документа партии списания заново рассчитываются программой. Это может привести к ошибкам при работе с документами «задним числом», т.к. могут быть списаны партии, которые уже были списаны другими документами с более поздней датой.

Отличие нового механизма от старого заключается в том, что **списываемые партии товаров хранятся непосредственно в документе.**

Партии списания заполняются в момент **первого проведения** документа, а при повторном проведении документа списываемые партии **не будут пересчитываться** заново.

Подробнее см. раздел [Партии списания](#).

По новому механизму также отличается и учет номенклатуре в производстве. Есть два варианта учета номенклатуры в зависимости от значения флага **Учет в производстве по номенклатуре**.

Если флаг **не установлен**:

В [договоре контрагента](#) указывается соответствие Металла и Номенклатуры в производстве. В таком случае при [передаче материалов в производство](#) передаваемая номенклатура будет преобразована в соответствующую для этого металла номенклатуру из таблицы.

Пример 3

Соответствие в договоре контрагента с производителем:

Договор контрагента (создание) *

Записать и закрыть | Записать | Файлы | Печать | Еще | ?

Организация: ООО "Розница" | Контрагент: ТД Ювелир ООО | Группа договоров: | Наименование: №23 от 06.12.2022 | Код: | Вид договора: С производителем | Номер: 23 | от: 06.12.2022 | Является плательщиком НДС:

Свойства | Дополнительно | Производство | Давальческие материалы

Давальческий металл
 производство из давальческого металла ?

Производство
Способ оценки материалов в производстве: ФИФО | Сторнировать потери при возврате изделий в производство:

При заполнении таблицы соответствия металлов и номенклатуры в производстве будет происходить преобразование передаваемой номенклатуры в указанную

Добавить | Заполнить металлы | Еще

Металл	Номенклатура
Золото	Золото 585
Серебро	(Ag 925)

Комментарий:

Результаты проведения документа при не установленном флаге:

← → ☆ Остатки материалов в производстве

Сформировать Настройки... Еще - 0 Σ - Еще - Период: 29.01.2021

Параметры: Период: 29.01.2021 23:59:59
Отбор: Организация Равно "ООО "Торговый дом"" И
Договор контрагента Равно " №1 от 01.01.2021"

Организация	Количество	Вес	Стоимость (бух)
Договор контрагента			
Номенклатура			
ООО "Торговый дом"		15,205	12 500,00
№1 от 01.01.2021		15,205	12 500,00
Золото (Au 585)		10,205	12 000,00
Серебро (Ag 925)		5,000	500,00
Итого		15,205	12 500,00

Если флаг **установлен**:

При передаче в производство номенклатура берется непосредственно из табличной части Товары документа.

Пример 4

Результаты проведения будут аналогичными **Примеру 2**.

← → ☆ Остатки материалов в производстве

Сформировать Настройки... Еще - 0 Σ - Еще - Период: 29.01.2021

Параметры: Период: 29.01.2021 23:59:59
Отбор: Организация Равно "ООО "Торговый дом"" И
Договор контрагента Равно " №1 от 01.01.2021"

Организация	Количество	Вес	Стоимость (бух)
Договор контрагента			
Номенклатура			
ООО "Торговый дом"		1	17,000
№1 от 01.01.2021		1	17,000
Золото (Au 375)		5,000	5 000,00
Золото (Au 585)		5,000	5 000,00
ИМ02 Подвеска (ЮИ) (Au 585)		1	2 000,00
Серебро (Ag 925)		5,000	500,00
Итого		1	17,000
			12 500,00

Контроль остатков по партиям на текущую дату

При установленном флаге при проведении документов производственного блока помимо контроля остатков списываемых материалов **на дату документа** будет проводиться контроль остатков **на текущую дату**. Установка этого флага позволит уменьшить вероятность ошибок при правке документов «задним числом», так как программа не позволит списать материалы, которые уже списаны более поздними документами.

Проведение поступления из производства без цены работ – определяет возможность проведения документа **Поступление продукции из производства** без указания цены работ.

Подбор металла по остаткам в разрезе партий – при установленном флаге в форме подбора Металла будет выводиться дополнительная колонка с партией металла.

17.2. ДОГОВОРА С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

В документах передачи и поступления из производства будут использоваться договора контрагентов с видом **С производителем**. Создание договоров было рассмотрено [в отдельном разделе](#).

Требуется выбрать вид договора **С производителем**, а также указать **Способ оценки материалов в производстве**.

Если он не отличается от способа учетной политики, необходимо выбрать значение **По учетной политике организации**.

Важно!

Флаг **Производство из давальческого металла** устанавливаются только при передаче производителю материалов, полученных документом **Поступление товаров и услуг**. Это схема будет рассмотрена далее, и сейчас этот флаг устанавливать **не требуется**.

☆ №XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ (Договор контрагента) 🔗 ⋮ □ ×

Записать и закрыть Еще ▾ ?

Организация: ООО "Розница"

Контрагент: ТД Ювелир ООО

Группа договоров:

Наименование: №XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ Код: 00224

Вид договора: С производителем Номер: от:

Является плательщиком НДС

Свойства Дополнительно Документы Производство Давальческие материалы

Давальческий металл

производство из давальческого металла ?

Производство

Способ оценки материалов в производстве: ?

Сторнировать потери при возврате изделий в производство:

Сторнировать потери при возврате – флаг устанавливается, если необходимо при проведении документа **Возврата продукции в производство** необходимо сторнировать потери, указанные в **Поступлении продукции из производства** построчно с видом материала не собственное производство.

← → ☆ Движения документа (Тонкие формы) 🖨️ 📄 🔍 📄 ⋮

Документ: Поступление продукции из производства R0000000013 от 19.12.2022 Выводить: по вертикали по горизонтали

Регистр накопления "Потери металла в производстве"						
Период	Организация	Договор контрагента	Номенклатура	Документ оприходования	Вес потерь (в чистоте)	Вес потерь в пробе договора
19.12.2022 13:02:05	ООО "Розница"	№123 от 06.12.2022	(Au 580)	Поступление товаров и услуг R0000000033 от 19.12.2022 11:21:34	0,58	

← → ☆ Движения документа (Тонкие формы) 🖨️ 📄 🔍 📄 ⋮

Документ: Возврат продукции в производство R0000000008 от 19.12.2022 Выводить: по вертикали по горизонтали

Регистр накопления "Потери металла в производстве"						
Период	Организация	Договор контрагента	Номенклатура	Документ оприходования	Вес потерь (в чистоте)	Вес потерь в пробе договора
19.12.2022 13:17:13	ООО "Розница"	№123 от 06.12.2022	(Au 580)	Поступление товаров и услуг R0000000033 от 19.12.2022 11:21:34	-0,58	

Новый механизм учета в производстве

Для нового механизма выведена табличная часть **Соответствие Металла и Номенклатуры в производстве**.

При передаче материалов в производство передаваемая номенклатура будет преобразована в соответствующую для этого металла номенклатуру из таблицы, если в **Настройках параметров учета** выключен флаг **Учет металла в производстве по номенклатуре**.

Договор контрагента (создание) *

Записать и закрыть Записать Файлы Печать

Еще ?

Организация: ООО "Розница" Контрагент: ТД Ювелир ООО

Группа договоров: Наименование: №23 от 06.12.2022 Код: Вид договора: С производителем Номер: 23 от: 06.12.2022

Является плательщиком НДС

Свойства Дополнительно Производство Давальческие материалы

Давальческий металл

производство из давальческого металла ?

Производство

Способ оценки материалов в производстве: ФИФО

Сторнировать потери при возврате изделий в производство:

При заполнении таблицы соответствия металлов и номенклатуры в производстве будет происходить преобразование передаваемой номенклатуры в указанную

Добавить Заполнить металлы

Металл	Номенклатура
Золото	Золото 585
Серебро	(Ag 925)

Комментарий:

Для договоров, которые были созданы при старом варианте ведения учета в производстве будет выводиться информационное сообщение. Использовать их в документах по новой схеме не рекомендуется.

№1 от 01.01.2020 (Договор контрагента) (1С:Предприятие)

№1 от 01.01.2020 (Договор контрагента)

Основное История изменений

Записать и закрыть Записать Файлы Печать

Еще ?

Устаревший вариант ведения учета в производстве !!!

Организация: ООО "Торговый дом" Контрагент: Поставщик

Группа договоров: Наименование: №1 от 01.01.2020 Код: БУ-000155

Вид договора: С производителем Номер: 1 от: 01.01.2020

Является плательщиком НДС

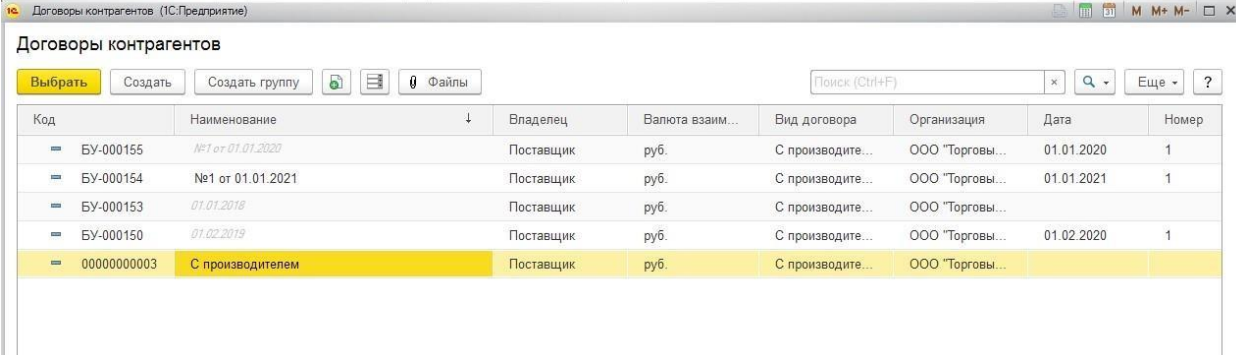
Свойства Дополнительно Документы Производство

Ведение взаиморасчетов

Ведение взаиморасчетов: По договору в целом Валюта взаиморасчетов: руб.

Список договоров

В списке договоров контрагентов договора, которые были созданы при старом варианте учета в производстве, теперь отдельно выделены шрифтом. Использовать их в документах по новой схеме не рекомендуется.



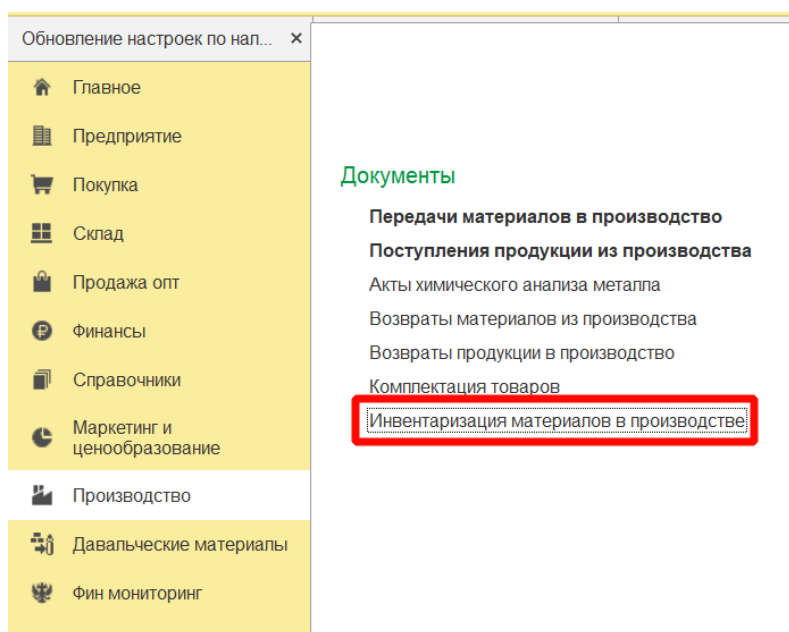
Код	Наименование	Владелец	Валюта взаим...	Вид договора	Организация	Дата	Номер
БУ-000155	№1 от 01.01.2020	Поставщик	руб.	С производите...	ООО "Торгов...	01.01.2020	1
БУ-000154	№1 от 01.01.2021	Поставщик	руб.	С производите...	ООО "Торгов...	01.01.2021	1
БУ-000153	01.01.2018	Поставщик	руб.	С производите...	ООО "Торгов...		
БУ-000150	01.02.2019	Поставщик	руб.	С производите...	ООО "Торгов...	01.02.2020	1
00000000003	С производителем	Поставщик	руб.	С производите...	ООО "Торгов...		

17.3. Инвентаризация материалов в производстве

Документ «Инвентаризация материалов в производстве»

Документ служит для корректировки фактического остатка веса металла переданных материалов в производство при переходе на новую систему учета материалов в производстве.

Список документов можно открыть из раздела Производство – **Инвентаризация материалов в производстве**.



При создании нового документа по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

← → ☆ Инвентаризация материалов в производстве: Проведен *

Провести и закрыть | Записать | Провести | [Иконка]

Номер: P00000003 | Дата: 05.12.2022 15:42:41

Вариант инвентаризации: По металлам | Тип металла: Золото

Организация: ООО "Розница" | Контрагент: производитель

Заполнить договора

N	Договор контрагента	Производственный участок	Давальческий металл	Требуется переход на новую ...	Металл	По данным поставщика		По данным организации		
						Проба	Вес	Проба	Вес	Вес в
1	№343 от 28.11.2022	Стороннее производс...		✓	Золото	585,000	50,000	585,000	50,000	
2	№343 от 28.11.2022	Стороннее производс...			Золото	585,000	195,000	585,000	195,000	

Данные по материалам

Показать ведомость по материалам в производстве | Сравнить с данными поставщика | Показать

Номенклатура	Вес по данным поставщика		Вес по данным организации		Отклонение		Стоимость
	В пробе	В Чистоте	В пробе	В чистоте	В пробе	В чистоте	
Au 585		50,000		29,253		29,253	

В шапке документа указывается **Организация, Контрагент и Тип металла** по которому осуществляется инвентаризация.

В верхней табличной части отображаются найденные остатки металлов в производстве в разрезе договоров контрагентов, производственных участков и проб.

N	Договор контрагента	Производственный участок	Давальческий металл	Требуется переход на новую ...		По данным поставщика		По данным организации		
				Новый договор	Металл	Проба	Вес	Проба	Вес	Вес в ч
1	№343 от 28.11.2022	Стороннее производс...		✓	№кепак от 29.11.2022	Золото	585,000	50,000	585,000	50,000
2	№кепак от 29.11.2...	Стороннее производс...				Золото	580,000	100,000	580,000	100,000
3	№кепак от 29.11.2...	Стороннее производс...				Золото	585,000	45,000	585,000	45,000

По кнопке Заполнить договора происходит заполнение табличной части остатками металлов по заданным параметрам в шапке документов.

Договора, по которым требуется переход на новую систему учета материалов в производстве, отмечаются соответствующим флагом. По двойному щелчку мыши по полю Новый договор можно выбрать существующий договор из списка или создать новый.

Требуется переход на новую систему	
	Новый договор
✓	№1 от 29.11.2022

Изменения веса металла по данным поставщика заполняются в соответствующей колонке.

По данным поставщика	
Проба	Вес
585,000	1 000,000

Разница между весами по данным поставщика и организации отображаются в колонке Отклонение.

Отклонение	
Вес в пробе	Вес в чистоте
-200,000	-117,012

По кнопке Сравнить с данными поставщика происходит изменение веса партий металлов согласно следующим условиям:

Если вес по данным поставщика больше чем вес по данным организации в нижнюю табличную часть будет произведено добавление дополнительной партии металла с указанием недостающего веса и стоимости. Стоимость металла берется из стоимости указанной в ранее сделанных партиях металла, которых в данный момент нет на остатке.

д...	Давальческий металл	Металл	По данным поставщика		По данным организации				Отклонение		
			Проба	Вес	Проба	Вес	Вес в чистоте	Стоимость	Вес в пробе	Вес в чистоте	
е...		Золото	585,000	1 100,000	585,000	1 000,000	585,059	1 000 000,00		100,000	58,505
				1 100,000		1 000,000	585,059	1 000 000,00		100,000	58,505

Данные по материалам

Показать ведомость по материалам в производстве Сравнить с данными поставщика Показать

Номенклатура	Вес по данным поставщика		Вес по данным организации		Отклонение		Стоимость
	В пробе	В Чистоте	В пробе	В чистоте	В пробе	В чистоте	
Au 585	849,996	497,298	849,996	497,298			
Au 585	150,004	87,761	150,004	87,761			
Au 585	100,000	58,505			100,000	58,505	

Если вес по данным поставщика меньше чем вес по данным организации в нижнюю табличную часть будет произведено уменьшение партий металла в сделанных ранее передачах материалов в производство найденных на остатках по этому договору.

Заполнить договора

д...	Давальческий металл	Металл	По данным поставщика		По данным организации				Отклонение		
			Проба	Вес	Проба	Вес	Вес в чистоте	Стоимость	Вес в пробе	Вес в чистоте	
е...		Золото	585,000	400,000	585,000	432,990	253,326	405 990,00		-32,990	-19,303
				400,000		432,990	253,326	405 990,00		-32,990	-19,303

Данные по материалам

Показать ведомость по материалам в производстве Сравнить с данными поставщика Показать

по данным поставщика	Вес по данным поставщика		Вес по данным организации		Отклонение		Стоимость	Документ оприходования
	В пробе	В Чистоте	В пробе	В чистоте	В пробе	В чистоте		
219,996	128,710	252,986	148,013	-32,990	-19,303	252 986,00	Поступление товар...	
150,004	87,761	150,004	87,761			150 004,00	Поступление товар...	
30,000	17,552	30,000	17,552			3 000,00	Поступление товар...	

В нижней табличной части отображаются данные по конкретным остаткам партий материалов в производстве по договорам верхней табличной части.

Данные по материалам

Показать ведомость по материалам в производстве Сравнить с данными поставщика Показать

Номенклатура	Вес по данным поставщика		Вес по данным организации		Отклонение		Стоимость
	В пробе	В Чистоте	В пробе	В чистоте	В пробе	В чистоте	
Au 585	1 200,000	497,298	849,996	497,298	350,004		
Au 585	150,004	87,761	150,004	87,761			

По кнопке **Показать ведомость по материалам в производстве** открывается ведомость по материалам в производстве с отбором согласно полям выделенной строки верхней табличной части в разрезе документов осуществляющих движения.

← → ☆ Ведомость по материалам в производстве

Сформировать Настройка Печать... ?

Еще Период с: 01.01.2001 по

Результат:

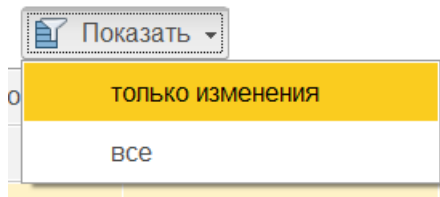
Параметры: Начало периода: 01.01.2001 0:00:00
 Конец периода: 05.12.2022 0:00:00
 Отбор: Номенклатура В списке "Au 585" И
 Документ оприходования В списке "Поступление товаров и услуг P000000000...; Поступление товаров и услуг P000000000..."; Договор контрагента Равно " №XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ" И
 Производственный участок Равно "Стороннее производство"

Производственный участок	Начальный остаток			Приход
	Количество	Вес	Стоимость	
Договор контрагента				Количество
Номенклатура				
Документ оприходования				
Регистратор				
Стороннее производство		1 000,000	1 000 000,00	
№XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ		1 000,000	1 000 000,00	
Au 585		1 000,000	1 000 000,00	
Поступление товаров и услуг P0000000002 от 06.01.2022 0:00:00		849,996	849 996,00	
Передача материалов в производство P0000000007 от 02.12.2022 12:00:00				
Поступление товаров и услуг P0000000024 от 01.12.2022 0:00:00		849,996	849 996,00	
Передача материалов в производство P0000000007 от 02.12.2022 12:00:00		150,004	150 004,00	
Поступление товаров и услуг P0000000024 от 01.12.2022 0:00:00				
Передача материалов в производство P0000000007 от 02.12.2022 12:00:00		150,004	150 004,00	
Итого		1 000,000	1 000 000,00	

Изменение веса металла по данным поставщика может осуществляться по каждой строке нижней табличной части отдельно.

Вес по данным поставщика	
В пробе	В Чистоте
849,996	497,298
150,004	87,761

По кнопке **Показать** можно отобразить только изменения при наличии отклонений или все строки нижней табличной части.



Движения документа

Если вес по данным поставщика меньше чем вес по данным организации будет выполнен расход измененной партии металла с указанным весом отклонения в регистре Партии товаров в производстве.

← → ☆ Движения документа (Тонкие формы)

Документ: Инвентаризация материалов в производстве P00000006 от 17.12. ... Выводить: по вертикали по горизонтали Сформировать

Регистр накопления "Партии товаров в производстве"						
Вид движения	Период	Производственный участок	Номенклатура	Организация	Договор контрагента	Документ оприходования
Расход	17.12.2022 16:34:23	Стороннее производство	Au 585	ООО "Розница"	№XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ	Поступление товаров и услуг P0000000002 от 06.01.2022 0:00:00

Если вес по данным поставщика больше чем вес по данным организации будет выполнен приход дополнительной партии металла с указанным весом в регистре Партии товаров в производстве.

← → ☆ Движения документа (Тонкие формы) 🖨️ 📄 🔍 🔗 ⋮

Документ: Инвентаризация материалов в производстве P00000006 от 17.12.2022 ... Выводить: по вертикали по горизонтали ▶ Сформировать

Регистр накопления "Партии товаров в производстве"						
Вид движения	Период	Производственный участок	Номенклатура	Организация	Договор контрагента	Документ оприходования
Приход	17.12.2022 16:34:23	Стороннее производство	Au 585	ООО "Розница"	№XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ	Поступление товаров и услуг P000000002 от 06.01.2022 0:00:00

Если происходит переход на новую систему учета материалов в производстве, то выполняется расход партии металлов со старого договора с весом указанным в данных организации в регистре накопления Партии товаров в производстве и приход партии металла на новый договор, указанный в верхней табличной части документа с весом указным в данных поставщика.

← → ☆ Движения документа (Тонкие формы) 🖨️ 📄 🔍 🔗 ⋮

Документ: Инвентаризация материалов в производстве P00000007 от 17.12.2022 ... Выводить: по вертикали по горизонтали ▶ Сформировать

Регистр накопления "Партии товаров в производстве"						
Вид движения	Период	Производственный участок	Номенклатура	Организация	Договор контрагента	Документ оприходования
Расход	17.12.2022 17:04:00	Стороннее производство	(Au 580)	ООО "Розница"	№12 от 01.12.2022	Поступление товаров и услуг P000000031 от 16.12.2022 0:00:00
Приход	17.12.2022 17:04:00	Стороннее производство	(Au 580)	ООО "Розница"	№1 от 29.11.2022	Поступление товаров и услуг P000000031 от 16.12.2022 0:00:00

17.4.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХ. ОПЕРАЦИИ

Для классификации производственных операций используется справочник **Производственные тех. операции**.

Справочник можно открыть из раздела **Производство – Вспомогательные данные – Производственные тех. операции**.

Наименование	Код	Собственное производство	Поиздельный учет	ГИПН	Собственное производство с передачей данных в ГИИС ДМДК
Собственное производство	000000001	✓			
Стороннее производство	000000002				

Предусмотрены следующие виды производственных операций в зависимости от установленных для элемента справочника флагов:

- **Стороннее производство** – производственная операция, которую выполняет сторонняя организация-производитель.

☆ Стороннее производство (...)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код: 000000002

Наименование: Стороннее производств...

Собственное производство

Собственное производство с передачей данных в ГИИС ДМДК ?

Поиздельный учет

ГИПН

- **Собственное производство** – производственная операция, которую выполняет собственная организация-производитель. Флаг влияет на выгрузку документа **Поступление продукции из производства** в бухгалтерию, если он указан, то будет создан документ **Отчет производства за смену**, иначе – **Поступление из переработки**.

☆ Собственное производств...

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код: 000000001

Наименование: Собственное производств...

Собственное производство

Собственное производство с передачей данных в ГИИС ДМДК ?

Поиздельный учет

ГИПН

- **Поиздельный учет** – производственная операция, в рамках которой учет материалов у производителя будет вестись в разрезе переданных изделий. Эту операция удобно применять при передаче изделий в ремонт и.т.д.

Производственные тех. операции... ☰ □ ×

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код:

Наименование:

Собственное производство

Собственное производство с передачей данных в ГИИС ДМДК ?

Поиздельный учет

ГИПН

- **ГИПН** – признак организации **Государственной инспекции пробирного надзора**.

Производственные тех. операции... ☰ □ ×

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код:

Наименование:

Собственное производство

Собственное производство с передачей данных в ГИИС ДМДК ?

Поиздельный учет

ГИПН

- **Собственное производство с передачей данных в ГИИС ДМДК** – При установке флага, добавляется функционал для выгрузки данных по операциям передачи материалов в производство и поступления продукции из производства. Будут контролироваться все металлы и вставки, переданные в производство в разрезе ИНП.

17.5. ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВО

Документ используется для передачи материалов (изделия, металлы, вставки) в производство.

Документ можно открыть из раздела **Производство – Документы – Передача материалов в производство.**

Создать [иконки] Создать на основании [Поиск (Ctrl+F)] [Еще] [?]

С	Дата	Номер	Количество документа	Вес документа	Изготовитель	Организация	Склад	Ответственный	Комментарий
	20.11.2009 12:00:00	P00000001		100,000	ТД Диамант ООО	ООО "Розница"	Основной Розница		
	08.06.2020 12:30:02	P0000000001		45,000	Золотая рыбка ООО	ООО "Розница"	Основной склад		
	09.06.2020 15:09:37	P0000000002	3	20,480	Золотая рыбка ООО	ООО "Розница"	Основной склад		
	10.06.2020 10:45:43	P0000000003	3	20,480	Золотая рыбка ООО	ООО "Розница"	Основной склад	Администратор	
	10.06.2020 14:02:18	P0000000004		9,000	Золотая рыбка ООО	ООО "Розница"	Основной склад	Администратор	
	11.06.2020 12:48:24	P0000000005		5,000	Золотая рыбка ООО	ООО "Розница"	Основной склад		

В документе указывается **Организация** и **Склад**, с которых производится передача материалов в производство.

Также необходимо указать **Контрагента-производителя** и **Договор с производителем.**

Далее необходимо выбрать **Производственный участок** из справочника **Производственные тех. операции.**

Провести и закрыть [Записать] [Провести] [иконки] Создать на основании [Печать] [Еще] [?]

Номер: [] от: 08.06.2020 0:00:00 [] Производственный участок: Стороннее производство [] [?]

Организация: ООО "Розница" [?] Склад: Основной склад [?]

Изготовитель: Золотая рыбка ООО [?] Договор контрагента: №1 от 01.01.2020 [?]

Документ-основание:

Товары [Дополнительно] [Добавить] [↑] [↓] [Подбор] [Очистить] [Еще]

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номе...	Размер	Серия номенклату...	Ед.
---	---------	--------------	-------	------------------------	--------	---------------------	-----

Вес вставок: []
Вес чистоты: []

Комментарий: []

Табличная часть документа заполняется материалами, передаваемыми в производство.

Предусмотрены следующие варианты подбора товара в табличную часть:

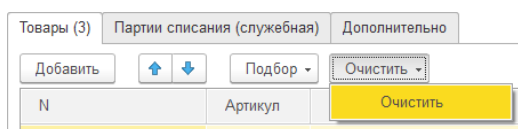
- **Подбор** – Подбор по артикулу или по штрихкоду с помощью [форм подбора](#)
- **Сканирование ШК** товаров сканером штрихкодов

Товары (2)		Дополнительно								
N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес	
1		Золото 585	Au 585				гр		25,000	
2		Серебро 925	Ag 925				гр		20,000	

После проведения документа на остатки в производство будет оприходована номенклатура согласно флагу [Учет металла в производстве по номенклатуре](#).

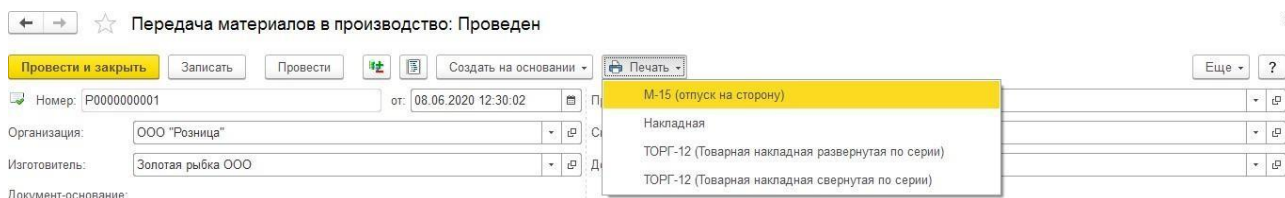
Очистить

В подменю **Очистить** располагается команда **Очистить** – по которой будет полностью очищена табличная часть товары.



Печать документа

После проведения документа можно выполнить печать документа.



Новый механизм учета в производстве

Партии списания

Для нового механизма учета в производстве списываемые партии товаров хранятся непосредственно в документе в табличной части **Партии списания**.

По умолчанию видимость этой табличной части выключена. Включить ее можно через: **Еще** – **Изменить форму** – **Установить видимость у страницы Партия списания (служебная)**.

← → ☆ Передача материалов в производство: Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать

Номер: P000000001 от: 08.06.2020 12:30:02 | Производственный участок: Стороннее производство

Организация: ООО "Розница" | Склад: Основной склад

Изготовитель: Золотая рыбка ООО | Договор контрагента: №1 от 01.01.2020 (с производителем)

Документ-основание:

Товары (2) | Дополнительно

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклат...	Раз...	Серия номенклату...	Е...	Ко
1		Золото 585	Аш 585				гр	
2		Серебро 925	Аг 925				гр	

Еще | ?

- Провести и закрыть
- Записать Ctrl+S
- Перечитать
- Скопировать
- Пометить на удаление / Снять пометку
- Провести
- Отменить проведение
- Показать в списке
- Показать движения
- Структура подчиненности
- Создать на основании
- Печать
- Изменить форму...
- Справка F1

Настройка формы

Добавить группу | Добавить поля | Свойства элемента формы

Элементы формы

- Форма
- Командная панель
- Группа шапка
- Группа лев
- Группа прав
- Страницы
- Товары
- Партии списания (служебная)**
- Дополнительно
- Группа подевал
- Комментарий

Свойства элемента формы

Заголовок: Партии списания (служебная)

Вид: Страница

Подсказка: Группа партии списания

Отображение подсказки: Авто

Группировка: Вертикальная

Формат: ...

OK | Отмена | Применить

После этого таблица будет отображаться на форме, но недоступная для изменения. Это может потребоваться для того, чтобы пользователь мог быстро посмотреть списанные документом партии.

← → ☆ Передача материалов в производство: Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать | Еще | ?

Номер: P000000001 от: 08.06.2020 12:30:02 | Производственный участок: Стороннее производство

Организация: ООО "Розница" | Склад: Основной склад

Изготовитель: Золотая рыбка ООО | Договор контрагента: №1 от 01.01.2020 (с производителем)

Документ-основание:

Товары (2) | Партии списания (служебная) (2) | Дополнительно

N	Ключ связи	Документ оприходования	Вес	Количество
1	1	Поступление товаров и услуг P0000000015 от 08.06.2020 12:25:57	25,000	
2	2	Поступление товаров и услуг P0000000015 от 08.06.2020 12:25:57	20,000	

Также предусмотрена возможность просмотра и изменения списываемых с остатков партий по строке товаров. Для этого в табличной части Товары выводится колонка **Партия**.

Значение **<авто>** обозначает, что для товара еще не подобраны партии списания. В таком случае партии заполняются программой автоматически при проведении документа.

← → ☆ Передача материалов в производство: Проведен *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать | Еще ?

Номер: P000000001 от: 08.06.2020 12:30:02 Производственный участок: Стороннее производство

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Изготовитель: Золотая рыбка ООО Договор контрагента: №1 от 01.01.2020 (с производителем)

Документ-основание:

Товары (2) Дополнительно

Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес	Вес чистоты	Партия
Золото 585	Au 585				гр		25,000	14,626	<авто>
Серебро 925	Ag 925				гр		20,000	18,502	<авто>

После проведения документа все незаполненные партии будут заполнены и сохранены в документе, а значение колонки будет равным <см. партии>. При дальнейшем проведении партии будут списываться согласно данным документа, а не рассчитываться заново.

← → ☆ Передача материалов в производство: Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать | Еще ?

Номер: P000000001 от: 08.06.2020 12:30:02 Производственный участок: Стороннее производство



Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Изготовитель: Золотая рыбка ООО Договор контрагента: №1 от 01.01.2020 (с производителем)

Документ-основание:

Товары (2) Дополнительно

Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес	Вес чистоты	Партия
Золото 585	Au 585				гр		25,000	14,626	<см. партии>
Серебро 925	Ag 925				гр		20,000	18,502	<см. партии>

Пользователь может редактировать партии списания вручную. Если нажать кнопку  в поле Партия <см. партии> × .

Подбор партий по остаткам (1С:Предприятие)

Подбор партий по остаткам

Контроль свободных остатков на текущую дату: ?

Золото 585 Вес в документе: 25,000 Вес в чистоте: 14,626

Ручной подбор | Авто подбор | Очистить

Партия	Вес
Поступление товаров и услуг P0000000015 от 08.06.2020 12:25:57	25,000

Итого подобрано 25,000

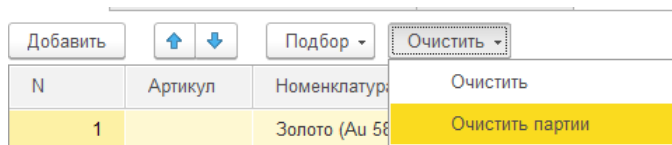
Вес осталось подобрать: 0,000 Вес осталось подобрать в чистоте: 0,000

В документ | Закрыть

Очистить

В подменю **Очистить** располагается команда **Очистить партии** – по которой будет

полностью очищена табличная часть партий списания.

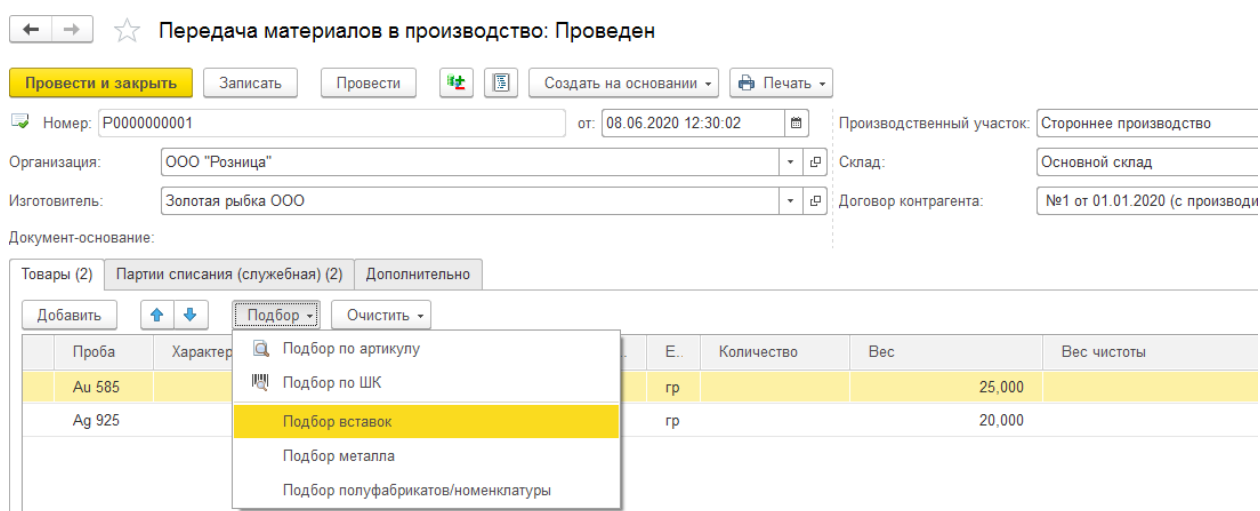


Более подробно работа с этим функционалом рассмотрена в разделе [Партии списания](#).

Подбор металла, вставок и полуфабрикатов

Для нового механизма также добавлены новые варианты подбора товаров в табличную часть.

Более подробно формы подбора рассмотрены в разделе [Формы подбора металла, вставок и полуфабрикатов](#).



При проведении документа в случае использования производственного участка с установленным флагом «**Собственное производство с передачей данных в ГИИС ДМДК**» будет создана соответствующая запись об оприходовании материалов на остаток в регистре «**Остатки партий металла ГИИС ДМДК**» для дальнейшей работы с котлом в документе **Поступление продукции из производства**.

Регистр накопления "Остатки партий металла ГИИС ДМДК"

Вид движения	Период	Организация	Контрагент	Тип металла	Проба	Документ оприходования	ИНП	Вес в чистоте
Приход	12.04.2023 11:56:34	ООО "НПП ЮвелирСофт"		Серебро		Передача материалов в производство ЮС000000005 от 12.04.2023 11:56:34	6432300003900590	8,62

17.6. АКТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Документ **Акт химического анализа** вводится на основании документа **Передача материалов в производство** и предназначен для отражения результатов химического анализа переданного в производство металла.

← → ☆ Передача материалов в производство: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать

Номер: P0000000004 от: 10 Акты химического анализа металла Стороннее производство

Организация: ООО "Розница" Возврат материалов из производства Основной склад

Изготовитель: Золотая рыбка ООО Договор контрагента: №2 от 01.01.2020

Документ-основание:

Товары (1) Дополнительно

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес
1		Золото 585	Au 585				гр		9,000

Документ можно открыть из раздела **Производство – Документы – Акт химического анализа**.

← → ☆ Акты химического анализа металла

Создать Создать на основании Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Дата	№	Организация	Контрагент	Проба лома	Вес	Дата вх.	№ вх.	Договор контрагента	Комментарий
05.10.2009 12:00:00	00001	ООО "ТД Ювелир"	Ди Эм креатив ООО	580,00		05.10.2009	12	С дэвальцем	
10.06.2020 14:32:02	P0000000001	ООО "Розница"	Золотая рыбка ООО	580,00	5,220			№2 от 01.01.2020	

В документе автоматически заполняются такие данные, как: **Организация, Контрагент, Договор контрагента**.

← → ☆ Акт химического анализа металла P0000000001 от 10.06.2020 14:32:02

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать

Номер: P0000000001 Дата: 10.06.2020 14:32:02

Организация: ООО "Розница" Договор контрагента: №2 от 01.01.2020

Контрагент: Золотая рыбка ООО

Документ-основание: [Передача материалов в производство P0000000004 от 10.06.2020 14:02:18](#)

По данным документа-основания передано на анализ Золото общим весом 9 гр

Поступление металла Поступление дополнительных материалов Дополнительно

Поступление металла

Вес в чистоте

Проба лома 580,00

Вес в чистоте: 5,221

Номенклатура: Золото 580

Вес оприходования: 9,000

В документе можно указать либо новый вес металла в чистоте, либо его фактическую

пробу с помощью соответствующего переключателя.

Поступление металла		Поступление металла
<input type="radio"/> Вес в чистоте		<input checked="" type="radio"/> Вес в чистоте <input type="text" value="5,221"/>
<input checked="" type="radio"/> Проба лома <input type="text" value="580,00"/>	ИЛИ	<input type="radio"/> Проба лома
Вес в чистоте: 5,221		Вес в чистоте: 5,221

Важно!

В случае учета металла в производстве по номенклатуре (установлен соответствующий флаг в Настройках параметров учета) необходимо также выбрать новую номенклатуру соответствующей пробы, по которой металл будет числиться в производстве. Если проба металла не изменилась – укажите ту же номенклатуру, что и в документе передачи в производство.

Поступление металла
<input checked="" type="radio"/> Вес в чистоте <input type="text" value="5,000"/>
<input type="radio"/> Проба лома
Вес в чистоте:
Номенклатура: <input type="text" value="Золото 580"/>

Печать документа

После проведения документа можно выполнить печать документа.

← → ☆ Акт химического анализа металла P0000000001 от 10.06.2020 14:32:02

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании **Печать**

Номер: P0000000001 Дата: 10.06.2020 14:32:02

Организация: ООО "Розница" Договор контрагент

Контрагент: Золотая рыбка ООО

Акт химического анализа

M-15 (отпуск на сторону)

СЮ-4

17.7.ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА

Документ используется для возврата материалов (изделия, металлы, вставки), переданных в производство.

Документ можно открыть из раздела **Производство – Документы – Возврат материалов из производства.**

Дата	Номер	Количество	Вес	Изготовитель	Организация	Склад	Номер вх. док.	Дата вх. док.	Ответственный	Комме
22.11.2009 12:00:01	P0000001		20,000	ТД Диамант ООО	ООО "Розница"	Основной Розница				
08.06.2020 14:25:49	P0000000001		1,000	Золотая рыбка О...	ООО "Розница"	Основной склад				

В документе указывается **Организация** и **Склад**, с которых производилась передача материалов в производство.

Также необходимо указать **Контрагента-производителя** и **Договор с производителем.**

В поле **Производственный участок** необходимо указать операцию из справочника **Производственные тех. операции.**

Табличная часть документа заполняется материалами, возвращаемыми из производства по аналогии с документами **Передача материалов в производство.**

Возврат материалов из производства: Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | M-15 (отпуск на сторону) | Еще - ?

Номер: P0000000001 от: 08.06.2020 14:25:49 | Производственный участок: Стороннее производство

Организация: ООО "Розница" | Склад: Основной склад

Контрагент: Золотая рыбка ООО | Договор контрагента: №1 от 01.01.2020

Документ-основание:

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес	Вес чис
1		Золото 585	Au 585				гр		1,000	

Вес чистоты: 0,585
Вес вставок:

Комментарий:

Новый механизм учета в производстве

Партии списания

Для нового механизма учета в производстве списываемые партии товаров хранятся непосредственно в документе в табличной части **Партии списания**.

Механизм работы с партиями списания аналогичен документу Передача материалов в производство.

← → ☆ Возврат материалов из производства: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести M-15 (отпуск на сторону) Еще ?

Номер: P0000000001 от: 08.06.2020 14:25:49 Производственный участок: Стороннее производство

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Контрагент: Золотая рыбка ООО Договор контрагента: №1 от 01.01.2020 (с производителем)

Документ-основание:

Товары (1) Партии списания (служебная) (1) Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Подбор Очистить Еще

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика...	Размер	Серия номенклатуры	Е...	Количество	Вес	Партия
1		Золото 585	Au 585				гр		1,000	<см. партии>
1									1,000	

Более подробно работа с этим функционалом рассмотрена в разделе [Партии списания](#).

При проведении документа в случае использования производственного участка с установленным флагом «**Собственное производство с передачей данных в ГИИС ДМДК**» будет создана соответствующая запись о списании материала с остатков в регистре «**Остатки партий металла ГИИС ДМДК**» для дальнейшей работы с котлом в документе **Поступление продукции из производства**.

Регистр накопления "Остатки партий металла ГИИС ДМДК"

Вид движения	Период	Организация	Контрагент	Тип металла	Проба	Документ
Расход	06.04.2023 15:44:27	ООО "НПП ЮвелирСофт"		Серебро		925

17.8. ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА

Поступление готовых изделий из производства оформляется документом **Поступление продукции из производства**.

Документ можно открыть из раздела **Производство – Документы – Поступление продукции из производства**.

Этот год

С	Дата	Номер	Количество	Вес	Сумма	Валюта	Изготовитель	Организация	Склад	Производственный уча...	Ном
	08.06.2020 16:28:36	P0000000001	4	5,500	16 259,41	руб.	Золотая рыбка ООО	ООО "Розница"	Основной склад	Стороннее производство	
	09.06.2020 0:00:00	P0000000002	3	5,500	17 357,99	руб.	Золотая рыбка ООО	ООО "Розница"	Основной склад	Стороннее производство	
	09.06.2020 15:09:38	P0000000003	3	20,940	32 578,96	руб.	Золотая рыбка ООО	ООО "Розница"	Основной склад	Ремонт	
	10.06.2020 10:06:18	P0000000004	3	20,480	12 740,00	руб.	Золотая рыбка ООО	ООО "Розница"	Основной склад	Ремонт	
	10.06.2020 10:48:44	P0000000005		5,000	5 000,00	руб.	Золотая рыбка ООО	ООО "Розница"	Основной склад	Аффинаж	
	11.06.2020 12:59:10	P0000000006	2	4,000	4 000,00	руб.	Золотая рыбка ООО	ООО "Розница"	Основной склад	Стороннее производство	

В документе указывается **Организация** и **Склад**, с которых производится поступление из производства.

Также необходимо указать **Контрагента-производителя**, **Договор с производителем** и **Производственный участок**.

Поступление продукции из производства: Новый *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнение... | Создать на основании | Печать | Цены и валюта | Еще | ?

Номер: [] от: 08.06.2020 0:00:00

Производственный участок: Стороннее производство

Организация: ООО "Розница" | Склад: Основной склад

Контрагент: Золотая рыбка ООО | Договор контрагента: №1 от 01.01.2020

Заказ поставщику: [] | Документ-основание: []

Материал в производстве: [] | Потери: 0,000 % | Построчно: []

Учитывать вес вставок: Вес потерь: []

Товары (0 поз.)		Материалы (0 поз.)		Дополнительно						
N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номе...	Размер	Серия номенк...	Ед.	Количество	Вес	Вес

Тип цен: Не заполнено! | Вес чистоты: | Всего (руб.):

Счет фактура: Ввести счет-фактуру | Вес вставок: | Вес потерь: | НДС (в т. ч.):

Комментарий: []

Материал в производстве

При проведении документа производится списание материалов в производстве и оприходование готовых изделий на склад. Вид материалов, списываемый при проведении, указывается в поле **Материал в производстве**.

- **Материал заказчика.** При проведении документа в производстве будут списаны и металл и вставки.

- **Собственное производство.** При проведении документа списание материалов в производстве производиться не будет.
- **Металл заказчика, вставки изготовителя.** При проведении документа в производстве будет списан только металл.
- **Металл изготовителя, вставки заказчика.** При проведении документа в производстве будут списаны только вставки.

Товары

В табличную часть Товары необходимо внести информацию о поступивших от производителя товарах.

Информация о товарах вносится по аналогии с документом [Поступление товаров и услуг](#):

- Ручной ввод
- Заполнение по заказу
- Копирование табличной части другого документа
- Быстрый подбор

При проведении документа каждому товару будет присвоен внутренний штрих-код и помещен в колонку **Серия номенклатуры**.

Начиная с релиза **10.7.3.15** в табличную часть **Товары** были добавлены следующие реквизиты:

М	О	Вид партии ГИИС	Дополнительная классификация
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ювелирное изделие	Кольца
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ювелирное изделие	Кольца

Для изделий с нанесенной физической маркировкой(ДМ кодами) можно установить флаг «М»(Есть физическая маркировка).

Для изделий на которые нельзя нанести физическую маркировку можно установить флаг «О»(Нельзя нанести физическую маркировку).

В колонке «**Вид партии ГИИС**» можно установить значение вида партии товара из соответствующего справочника «Виды партий ГИИС», расположенного в разделе **ГИИС ДМДК – Виды партий ГИИС**.

В колонке «**Дополнительная классификация**» можно установить значение дополнительной классификации товара в сервисе ГИИС ДМДК. Значение подбирается из соответствующего справочника «Дополнительная классификация ГИИС ДМДК», расположенного в разделе **ГИИС ДМДК – Дополнительная классификация ГИИС ДМДК**.

Характеристика номенклатуры

Ввод информации о вставках изделий происходит двумя способами в зависимости от указанного значения поля **Материал в производстве**.

Важно!

Выбор характеристик из списка уже существующих возможен только начиная с релиза 10.7.1.10.

1 способ:

- **Металл заказчика, вставки изготовителя**
- **Собственное производство**

В таком случае ввод информации о вставках происходит [по аналогии с документом поступления товаров](#).

Характеристика выбирается из справочника **Характеристики номенклатуры**, и может представлять собой либо текстовое описание характеристики, либо полное описание камней характеристики.

☆ 9 Бр Кр 57А 0,090Ст 4/5 (Характеристика номенклатуры)

Основное [Номенклатура сегмента](#)

Записать и закрыть

Только ручное изменение наименования

Наименование: Код:

Полное наименование:

Ручное изменение веса: г.

Данные для ГИИС ДМДК

Виды вставок: Количество ДК: Общий вес вставок ДК + не ДК: г.

Спецификация (описание камней)

N	Камень	Форма огранки	Группа дефекта	Группа цвета	Количество	Вес	Ед.	Размер 1
1	Бриллиант	Кр 57А	5	4	9,00	0,090	ст.	1,50

Вес характеристики подставляется в колонку **Вес вставки** и не регулируется пользователем непосредственно из табличной части.

2 способ:

- **Металл изготовителя, вставки заказчика**
- **Материал заказчика**

При данном способе характеристика также выбирается из справочника **Характеристики номенклатуры** и может представлять собой либо текстовое описание характеристики, либо подробное описание.

Характеристика номенклатуры (создание) *

Основное [Номенклатура сегмента](#)

Записать и закрыть

Только ручное изменение наименования

Наименование: Код:

Полное наименование:

Ручное изменение веса: г.

Данные для ГИИС ДМДК

Виды вставок: Количество ДК: Общий вес вставок ДК + не ДК: г.

Спецификация (описание камней)

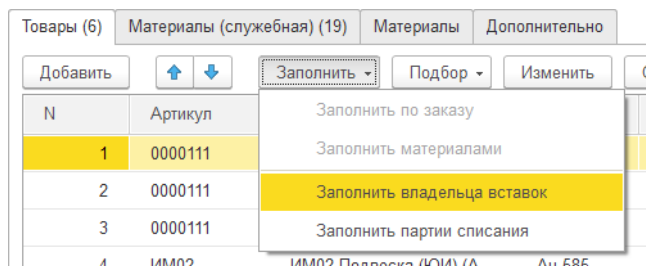
N	Номенклатура	Количество	Вес	Ед.	Геометрия камня ГИИ...	Способ облагораживания ...	Вставка из
1	Бр Кр 57А 1 0 4/5 (200...	2,00	1,200	ст.			<input checked="" type="checkbox"/>

Но в отличие от предыдущего способа, этот способ подразумевает, что наша организация уже ранее передавала вставки производителю. Поэтому в подробном описании характеристики необходимо выбирать не камни, а вставки из справочника **Номенклатура** с видом номенклатуры **Вставка**.

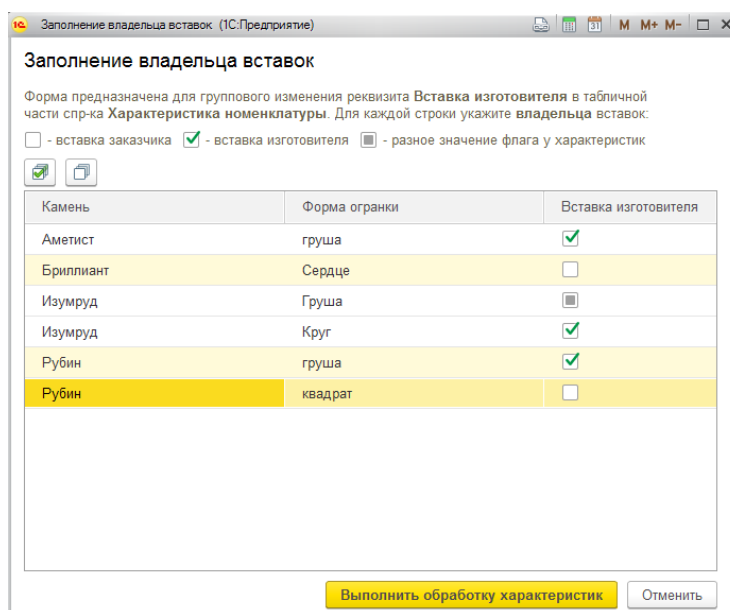
Важно!

Начиная с релиза 10.7.1.10 в табличной части выводится новый флаг **Вставка изготовителя**. Флаг учитывается при списании материалов с производителя. Если флаг установлен – вставки списываться не будут.

На форме документа Поступление из пр-ва добавлена команда **Заполнить – Заполнить владельца вставок**.



По этой кнопке будет открыта форма группового изменения флага **Вставка изготовителя** для характеристик из документа.



В табличной части выводятся все камни и текущее значение флага.

Если у одного камня в разных характеристиках установлено разное значение флага

– будет выводиться .

При изменении значения флага – строка выделяется цветом.

По кнопке **Выполнить обработку характеристик** будет перезаписаны измененные характеристики номенклатуры.

Вес характеристики также подставляется в колонку **Вес вставки**. Для ручного регулирования пользователем непосредственно из табличной части необходимо на вкладке дополнительно установить соответствующий флаг.

← → ☆ Поступление продукции из производства: Проведен *

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюта Еще ?

✓ Номер: P0000000013 от: 19.12.2022 13:02:05 Производственный участок: Стороннее производство

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Контрагент: производство тест Договор контрагента: №123 от 06.12.2022

Заказ поставщику: Документ-основание:

Материал в производстве: Материал заказчика Потери: 10,000 % ✓ Построчно: ✓

Учитывать вес вставок:

Товары (1) Материалы Дополнительно

Услуга для вывода в печатные формы:

Условия оплаты:

Входящий номер: от: . . .

Ответственный:

Подразделение:

Хозяйственная операция:

Проект:

Ручной учет веса вставок

Вес чистоты

В колонке **Вес чистоты** выводится вес в пробе чистоты изделия.

Вес чистоты рассчитывается по следующей формуле:

Вес - Вес вставок / Основная проба учета *

Проба

Вес – значение колонки Вес

Вес вставок – значение колонки Вес вставок если установлен флаг **Учитывать вес вставок**. Если флаг не установлен – вес вставок не вычитается.

Основная проба учета – значение, указанное в справочнике **Типы драгоценных металлов**

The screenshot displays a software window titled 'Поступление про...' (Receipt) for 'ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)'. The main form contains the following fields:

- Проба:** Au 585
- Основная проба учета:** 999.90

At the bottom of the form, there is a table with the following data:

Вес	Вес вставок	Вес чистый	Всего (руб.)
1,000	0,700	1,639	
1,200		0,082	
1,300			

Проба – проба номенклатуры


Потери

Также есть возможность указать **% или вес потерь**. Если установлен флаг **%:** , то указывается значение потерь в %. Если флаг не указан, то указывается вес потерь **в гр пробы чистоты**.

The screenshot displays a software window titled 'Поступление продукции из производства: Новый *' (Production Receipt). The 'Потери' (Losses) field is highlighted with a yellow box and contains the value '5,000' and a checked checkbox for '%'. The 'Построчно' (Per assay) checkbox is also visible and unchecked.


Если потери необходимо вводить для каждой строки отдельно, т.к. может быть разное значение, то необходимо установить флаг **Построчно:** . Построчно можно указывать

только % потерь. После установки % потерь необходимо нажать кнопку

5,000 %: Построчно: 

для того, чтобы программа проставила потери в табличной части.

В случае построчного указания потерь, в табличной части выводится соответствующая колонка, где указан вес потерь в пробе чистоты.

Материал в производстве: Потери: %: Построчно: 

Учитывать вес вставок: Вес потерь: 0,017

Товары (3 поз.)	Материалы (0 поз.)	Дополнительно							
Добавить	↑ ↓	Заполнить ▾	Подбор ▾	Изменить	Очистить ▾	Рассчитать себестоимость			
Кол-во	Вес	Вес вставок	Вес чистоты	% потерь	Вес потерь	Цена работ	Стоимость работ	Сумма НДС работ в т.ч.	Стоимост
1	1,000	0,700	0,176	1,00	0,002	1 000,00	1 000,00		
1	1,200		0,702	1,00	0,007	1 000,00	1 200,00		
1	1,300		0,761	1,00	0,008	1 000,00	1 300,00		

Стоимость работ

В колонке **Цена работ** указывается цена работы за гр. **Стоимость работ** рассчитывается умножением цены на вес. Также необходимо указать включенную в стоимость работ сумму НДС.

Товары (3 поз.)	Материалы (0 поз.)	Дополнительно								
Добавить	↑ ↓	Заполнить ▾	Подбор ▾	Изменить	Очистить ▾	Рассчитать себестоимость				Еще ▾
Кол-во	Вес	Вес вставок	Вес чистоты	% потерь	Вес потерь	Цена работ	Стоимость работ	Сумма НДС работ в т.ч.	Стоимость металла	Сумма НДС металла в т.ч.
1	1,000	0,700	0,176	1,00	0,002	1 000,00	1 000,00		667,25	111,21
1	1,200		0,702	1,00	0,007	1 000,00	1 200,00		2 661,42	443,57
1	1,300		0,761	1,00	0,008	1 000,00	1 300,00		2 885,10	480,85

Стоимость материалов

Стоимость материалов включает в себя **Стоимость металла** и **Стоимость вставок** в зависимости от указанного значения поля **Материал в производстве**.

Собственное производство

Стоимость металла и стоимость вставок вводится вручную.

Металл изготовителя, вставки заказчика

Стоимость вставок вводится вручную, стоимость металла рассчитывается программой автоматически по кнопке **Расчет себестоимости**.

Металл заказчика, вставки изготовителя

Стоимость металла вводится вручную, стоимость вставок рассчитывается программой автоматически по кнопке **Расчет себестоимости**.

Материал заказчика

Стоимость металла и стоимость вставок рассчитывается программой автоматически по кнопке **Расчет себестоимости**.

Цена и сумма изделий

По команде **Расчет себестоимости** происходит расчет себестоимости материалов и итоговой цены и суммы изделий.

Итоговая сумма состоит из стоимости материалов, стоимость потерь и стоимости работ.

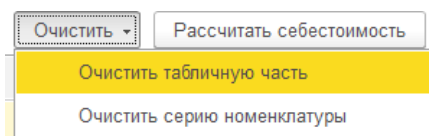
Товары (3 поз.)		Материалы (0 поз.)		Дополнительно									
Добавить		Заполнить		Подбор		Изменить		Очистить		Расчитать себестоимость		Еще	
% потерь	Вес потерь	Цена работ	Стоимость работ	Сумма НДС работ...	Стоимость металла	Сумма НДС металла в т.ч.	Стоимость вставок	Сумма НДС вставок в т.ч.	Цена	Сумма			
1,00	0,002	1 000,00	1 000,00		667,25	111,21			1 667,25	1 667,25			
1,00	0,007	1 000,00	1 200,00		2 661,42	443,57			3 861,42	3 861,42			
1,00	0,008	1 000,00	1 300,00		2 885,10	480,85			4 185,10	4 185,10			

Очистить

В подменю **Очистить** располагаются следующие команды:

Очистить табличную часть – полностью очищает табличную часть товаров

Очистить серию номенклатуры – очищает колонку Серия номенклатуры. При проведении документа серии будут сформированы заново.



Материалы

В программе предусмотрена возможность ручного списания материалов из производства. Соответственно расчет себестоимости необходимо провести вручную.

Для этого на вкладке **Материалы** установите флаг **Ручное заполнение**. Будет активна табличная часть, в которую необходимо подобрать материалы в производстве с помощью команды **Подбор**.

Товары (4 поз.)		Материалы (1 поз.)		Дополнительно							
<input checked="" type="checkbox"/> Ручное заполнение		Подбор								Еще	
N	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес					
1	Серебро					5,270					

Новый механизм учета в производстве

Партии списания

Для нового механизма учета в производстве списываемые из производства партии материалов хранятся непосредственно в документе в табличной части **Партии списания**.

Механизм работы с партиями списания аналогичен документу **Передача материалов** в

ПРОИЗВОДСТВО.

← → ☆ Поступление продукции из производства: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюта Еще ?

Номер: ТД000000001 от: 20.01.2021 15:47:15 Производственный участок: Стороннее производство

Организация: ООО "Торговый дом" Склад: Склад 1

Контрагент: Поставщик Договор контрагента: С производителем

Заказ поставщику: Документ-основание:

Материал в производстве: Материал заказчика Потери: 5,000 % Построчно: Учитывать вес вставок: Вес потерь: <см. партии>

Товары (6) Материалы (служебная) (19) Материалы Дополнительно

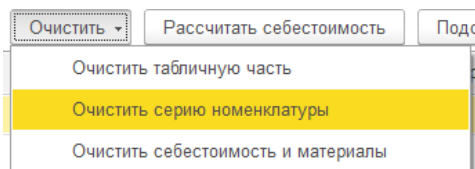
Добавить Заполнить Подбор Изменить Очистить Рассчитать себестоимость Подсортировка Еще

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклат...	Размер	Серия номенклат...	Ед.	Количество	Вес	Партия
1	0000111	0000111 Кольцо (Au 375)	Au 375	1 Бриллиант Сердце 1,0...		2200000002839	шт	1	1,000	<см. партии>
2	0000111	0000111 Кольцо (Au 375)	Au 375	1 Бриллиант Сердце 1,0...		2200000002846	шт	1	1,000	<см. партии>
3	0000111	0000111 Кольцо (Au 375)	Au 375	1 Бр Сердце 1,000Ст 1/1...		2200000002853	шт	1	1,000	<см. партии>
4	ИМ02	ИМ02 Подвеска (ЮИ) (А...	Au 585	1 Бриллиант Сердце 1,0...		2200000002860	г	1	1,000	<см. партии>
5	ИМ02	ИМ02 Подвеска (ЮИ) (А...	Au 585	1 Руб груша 10,00*7,00 ...		2200000002877	г	1	1,000	<см. партии>
6	ИМ02	ИМ02 Подвеска (ЮИ) (А...	Au 585	1 Руб груша 10,00*7,00 ...		2200000002884	г	1	1,000	<см. партии>

Тип цен: Не заполнено! Вес чистоты: 2,880 Всего (руб.): 6 000,00
Счет фактура: Ввести счет-фактуру Вес вставок: 2,532 Вес потерь: 5,000 НДС (в т. ч.): 1 000,02

Очистить

В подменю **Очистить** добавлена команда **Очистить себестоимость и материалы** – по которой очищается себестоимость товаров и табличную часть материалы.

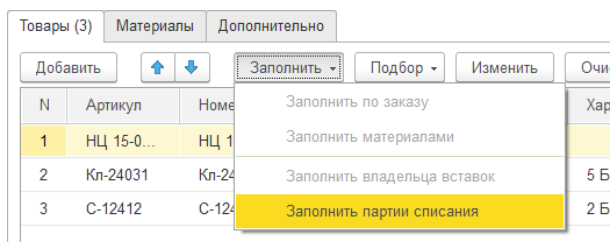


Более подробно работа с этим функционалом рассмотрена в разделе [Партии списания](#).

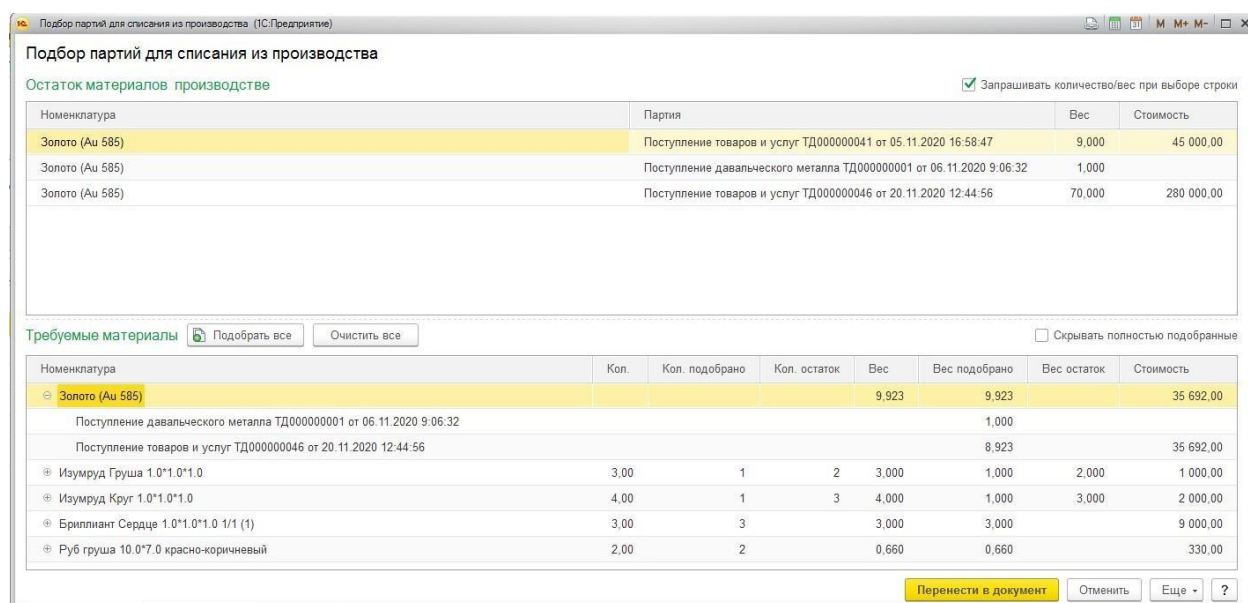
Для документа **Поступление продукции из производства** предусмотрены некоторые дополнительные возможности для работы с партиями списания.

Подбор партий на документ

По команде **Заполнить** – **Заполнить партии списания** будет открыта форма подбора партий на документ.



Форма предназначена для того, чтобы пользователь мог вручную подобрать/изменить подобранные партии для списания с остатков в производстве. При завершении подбора подобранные партии будут распределены на документ.



В нижней табличной части выводится список требуемых материалов (металл и вставки).

В верхней табличной части выводится список остатков в производстве по выбранному материалу.

Партию можно подобрать двойным щелчком по нужной строке остатков, после чего выбранная строка добавляется в дерево подобранных материалов.

Если установлен флаг **Запрашивать количество/вес** при выборе выводится окно ввода количества (если это Вставка) или веса (если это Металл), пользователь вводит количество и строка добавляется в подобранные партии.

Подбор партий для списания из производства (ИС:Предприятие)

Подбор партий для списания из производства

Остаток материалов производстве Запрашивать количество/вес при выборе строки

Номенклатура	Партия	Вес	Стоимость
Золото (Au 585)	Поступление товаров и услуг ТД000000041 от 05.11.2020 16:58:47	9,000	45 000,00
Золото (Au 585)	Поступление давальческого металла ТД000000001 от 06.11.2020 9:06:32	1,000	
Золото (Au 585)	Поступление товаров и услуг ТД000000046 от 20.11.2020 12:44:56	70,000	280 000,00

Требуемые материалы

Укажите вес

Номенклатура	Вес	Вес подобрано	Вес остаток	Стоимость
Золото (Au 585)	9,923			
Изумруд Груша 1.0*1.0*1.0	3,000			
Изумруд Круг 1.0*1.0*1.0	4,000			
Бриллиант Сердце 1.0*1.0*1.0 1/1 (1)	3,000			
Руб груша 10.0*7.0 красно-коричневый	2,000			0,660

Подбор партий для списания из производства (ИС:Предприятие)

Подбор партий для списания из производства

Остаток материалов производстве Запрашивать количество/вес при выборе строки

Номенклатура	Партия	Вес	Стоимость
Золото (Au 585)	Поступление товаров и услуг ТД000000041 от 05.11.2020 16:58:47	9,000	45 000,00
Золото (Au 585)	Поступление давальческого металла ТД000000001 от 06.11.2020 9:06:32	1,000	
Золото (Au 585)	Поступление товаров и услуг ТД000000046 от 20.11.2020 12:44:56	70,000	280 000,00

Требуемые материалы

Партия	Кол.	Кол. подобрано	Кол. остаток	Вес	Вес подобрано	Вес остаток	Стоимость
⊖ Золото (Au 585)				9,923	9,000	0,923	125 000,00
Поступление товаров и услуг ТД000000041 от 05.11.2020 16:58:47					9,000		45 000,00
Изумруд Груша 1.0*1.0*1.0	3,000			3,000			
Изумруд Круг 1.0*1.0*1.0	4,000			4,000			

Пользователь может изменить подобранное количество/вес партии непосредственно в дереве: для металла это колонка Вес подобрано, для вставок колонка Количество подобрано.

Подбор партий для списания из производства (ИС:Предприятие)

Подбор партий для списания из производства

Остаток материалов производстве Запрашивать количество/вес при выборе строки

Номенклатура	Партия	Вес	Стоимость
Золото (Au 585)	Поступление товаров и услуг ТД000000041 от 05.11.2020 16:58:47	9,000	45 000,00
Золото (Au 585)	Поступление давальческого металла ТД000000001 от 06.11.2020 9:06:32	1,000	
Золото (Au 585)	Поступление товаров и услуг ТД000000046 от 20.11.2020 12:44:56	70,000	280 000,00

Требуемые материалы

Партия	Кол.	Кол. подобрано	Кол. остаток	Вес	Вес подобрано	Вес остаток	Стоимость
⊖ Золото (Au 585)				9,923	9,923		35 692,00
Поступление давальческого металла ТД000000001 от 06.11.2020 9:06:32					1,000		
Поступление товаров и услуг ТД000000046 от 20.11.2020 12:44:56					8,000		35 692,00
⊕ Изумруд Груша 1.0*1.0*1.0	3,000	1	2	3,000	1,000	2,000	1 000,00
⊕ Изумруд Ковг 1.0*1.0*1.0	4,000	1	3	4,000	1,000	3,000	2 000,00

Подбор партий для списания из производства (ТС:Предприятие)

Подбор партий для списания из производства

Остаток материалов производства Запрашивать количество/вес при выборе строки

Номенклатура	Серия номенклатуры	Партия	Кол.	Вес	Стоимость
Бриллиант Сердце 1.0*1.0*1.0 1/1 (1)		Поступление товаров и услуг ТД000000040 от 01.11.2020 9:38:22	15	15,000	45 000,00
Бриллиант Сердце 1.0*1.0*1.0 1/1 (1)		Поступление товаров и услуг ТД000000053 от 26.12.2020 15:29:58	1	1,000	1 000,00

Требуемые материалы Скрывать полностью подобранные

Партия	Серия номенклатуры	Кол.	Кол. подобрано	Кол. остаток	Вес	Вес подобрано	Вес остаток	Стоимость
Поступление товаров и услуг ТД000000046 от 20.11.2020 12:44:56							8,000	32 000,00
⊖ Изумруд Груша 1.0*1.0*1.0		3,000	1	2	3,000	1,000	2,000	1 000,00
Поступление товаров и услуг ТД000000040 от 01.11.2020 9:38:22							1,000	1 000,00
⊕ Изумруд Круг 1.0*1.0*1.0		4,000	1	3	4,000	1,000	3,000	2 000,00
⊖ Бриллиант Сердце 1.0*1.0*1.0 1/1 (1)		3,000	3		3,000	3,000		9 000,00
Поступление товаров и услуг ТД000000040 от 01.11.2020 9:38:22							3,000	9 000,00
⊕ Руб груша 10.0*7.0 красно-коричневый		2,000	2		0,660	0,660		330,00

Чтобы удалить подобранную партию необходимо выбрать нужную строку и нажать клавишу *del*.

По кнопке **Очистить** все будут удалены все подобранные партии.

По кнопке **Подобрать все** для выделенной строки материалов будут подобраны партии из остатка на требуемый вес.

При установке флага **Скрывать полностью подобранные** скрывает строки дерева, по которым полностью подобраны партии.

По кнопке **Перенести в документ** все подобранные партии по порядку согласно дате документа будут распределены на товары. Табличная часть **Материалы** в документе Поступление продукции из производства будет полностью заменена таблицей распределенных партий.

Производственный котел

При использовании производственного участка с установленным флагом «Собственное производство с передачей данных в ГИИС ДМДК» на форме документа появляются дополнительные кнопки для работы с производственным котлом.

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес	Вес вставок	Вес чистоты	Работа		
												Цена	Сумма	% НДС
1	Брс01Тест	Брс01Тест Браслет (...)	Ag 925			7700000014948	г	1	9,320		8,622	21,00	195,72	
2	Брс01Тест	Брс01Тест Браслет (...)	Ag 925			7700000014955	г	1	9,320		8,622	21,00	195,72	
3	Брс01Тест	Брс01Тест Браслет (...)	Ag 925			7700000014962	г	1	9,320		8,622	21,00	195,72	

Проверить остатки в котле

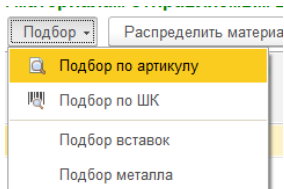
- при нажатии производится запрос веса остатков материалов в котле в сервисе ГИИС ДМДК по строкам табличной части «Общие данные по списываемым материалам, отправляемым в ГИИС ДМДК», находящейся на вкладке «Материалы» с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. В случае успешной отправки строке материала будет присвоен статус «Успех» и заполнена колонка Вес остатка в чистоте в ГИИС ДМДК.

Статья	Документ оприходования	Кол-во	Вес списания в ГИИС ДМДК		Вес остатка в ГИИС ДМДК		Вес списания по учету
			в лигатуре	в чистоте	в лигатуре	в чистоте	
	Оприходование то...		4,500	4,163		6,290	4,500

Табличная часть «Общие данные по списываемым материалам, отправляемым в ГИИС ДМДК» предназначена для отображения общих данных по всем материалам, которые будут списаны из производственного котла в сервисе ГИИС ДМДК.

Общие данные по списываемым материалам отправляемым в ГИИС ДМДК:													
N	Потери	Номенклатура	Размер	Серия номенклатуры	ИНП списываемых материалов	ИНП полученных потерь	Документ оприходования	Кол-во	Вес списания в ГИИС ДМДК		Вес остатка в ГИИС ДМДК		Вес списания по учету
									в лигатуре	в чистоте	в лигатуре	в чистоте	
1	<input type="checkbox"/>	Met02Тест Серебр...		7700000002600	6432300003884802		Оприходование то...		3 100,738	2 868,469			3 100,738

Кнопки табличной части



- по кнопкам подбор можно подобрать партию материала для списания с остатков регистра «Остатки партий металла ГИИС ДМДК».

По кнопке **Распределить материалы по товарам** происходит распределение веса металла из табличной части «Общие данные по списываемым материалам, отправляемым в ГИИС ДМДК» по всем строкам табличной части «Товары» согласно указанному весу изделия до тех пор, пока хватает веса в указанной партии металла.

Результат распределения веса можно посмотреть в табличной части «Материалы по строкам табличной части Товары».

Номенклатура	Размер	Серия номенклатуры	Кол-во	Вес материала в изделии		Вес потерь		Ключ связи	Статус запроса	Описание ошибки	Идентификатор запроса
				В лигатуре	В чистоте	В лигатуре	В чистоте				
Met02Тест Серебро 9...		7700000002600		9,329	8,622			1			
Met02Тест Серебро 9...		7700000002600		9,329	8,622			2			
Met02Тест Серебро 9...		7700000002600		9,329	8,622			3			

По кнопке **Перезаполнить по данным документа** происходит заполнение табличной части «Общие данные по списываемым материалам, отправляемым в ГИИС ДМДК» путем объединения строчек с одинаковой номенклатурой и серией из табличной части «Материалы (служебное)».

По кнопке **Зарегистрировать в ГИИС ДМДК** в первую очередь производится попытка списания веса чистоты материала с указанным ИНП из табличной части Материалы с остатков производственного котла в сервисе ГИИС ДМДК. В случае успешного списания материала производится отправка информации о получении УИН по строкам с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. В случае если партия материала с указанным ИНП в производственном котле была списана полностью, она перейдет в архив.

В случае успешной отправки информации обо всех УИНах из документа статус документа изменяется на Успех. Документ станет доступен только на просмотр.

При проведении документа будет создана соответствующая запись о списании материалов с остатков в регистре «Остатки партий металла ГИИС ДМДК» для дальнейшей работы с котлом.

Регистр накопления "Остатки партий металла ГИИС ДМДК"

Вид движения	Период	Организация	Контрагент	Тип металла	Проба	Документ
Расход	06.04.2023 15:44:27	ООО "НПП ЮвелирСофт"		Серебро		925

Загрузка электронных накладных

Документ Поступление продукции из производства можно загрузить с помощью Обработки загрузки электронных накладных.

Для этого при указании параметров загрузки необходимо выбрать договор контрагента **С производителем**. В таком случае, загрузка данных накладной произойдет в документ Поступление продукции из производства.

← → Загрузка электронных накладных внешних поставщиков

Загрузка электронных накладных

Данные файла поставщика

Файл данных: [] ... [] Кодировка файла: DOS []

Поставщик: (dbf) ЮвелирСофт: Ювелирный салон, ЮТД [] [] Авто подбор

Отображать в списке выбора < все форматы > [] Управление настройками загрузки накладных поставщиков

Значения реквизитов для формирования документа поступления

Организация: ООО "Розница" [] []

Склад: Основной склад [] []

Контрагент: Золотая рыбка ООО [] []

Договор контрагента: №1 от 01.01.2020 (с производителем) [] []

Сумма включает НДС: Возврат товаров от покупателя:

Новая номенклатура

Группа для новой номенклатуры: [] []

Если группа не указана, то не найденная в справочнике номенклатура будет помещена в predetermined group ...

Более подробно загрузка электронных накладных рассмотрена [в отдельном разделе](#).

17.9.ВОЗВРАТ ПРОДУКЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО

Возврат изделий в производство оформляется документом **Возврат продукции в производство**.

Список документов можно вызвать из раздела **Производство – Документы – Возвраты продукции в производство**.

Дата	Номер	Количество	Вес	Сумма	Изготовитель	Организация	Склад	Ответственный	Комментарий
22.11.2009 12:00:02	P0000001	1	2,340	804,04	ТД Димант О...	ООО "Розница"	Основной Розн...		
10.06.2020 16:37:36	P0000000...	1	2,000	6 524,16	Золотая рыбка ...	ООО "Розница"	Основной склад		

Шапка документа заполняется по аналогии с документом **Поступление продукции из производства**.

Необходимо указать **Организацию, Склад, Контрагент, Договор контрагента** и вид материала в производстве.

В табличную часть необходимо внести информацию о возвращаемых изделиях.

По команде **Заполнить стоимость работ** будет заполнена стоимость работ, указанная в поступлении из производства.

Возврат продукции в производство: Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать | Цены и валюта | Еще | ?

Номер: P0000000001 от: 10.06.2020 16:37:36 | Производственный участок: Стороннее производство

Организация: ООО "Розница" | Склад: Основной склад

Контрагент: Золотая рыбка ООО | Договор контрагента: №1 от 01.01.2020

Сделка: | Документ-основание:

Материал в производстве: Материал заказчика | Учитывать вес вставок:

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенкла...	Размер	Серия номенклатуры	Ед.
1	114556	114556 Подвеска (Au 585)	Au 585			3200000058286	г

Тип цен: Не заполнено: | Вес вставок: 6 524,16 | Всего (руб.): 754,03

Вес чистоты: 1,170 | НДС (в т. ч.): 754,03

Комментарий:

Новый механизм учета в производстве

Партии списания

Для нового механизма учета в производстве списываемые партии товаров хранятся непосредственно в документе в табличной части **Партии списания**.

Механизм работы с партиями списания аналогичен документу Передача материалов в производство.

← → ☆ Возврат продукции в производство: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Цены и валюта Еще ?

Номер: P0000000001 от: 01.02.2021 10:02:56 Производственный участок: Стороннее производство

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Контрагент: Золотая рыбка ООО Договор контрагента: №1 от 01.01.2020 (с производителем)

Заказ поставщику: Документ-основание:

Материал в производстве: Материал заказчика Учитывать вес вставок:

Товары (2) Партии списания (служебная) (3) Дополнительно

Добавить Подбор Изменить Очистить Заполнить стоимость работ Еще

Номенклатура	ма	% НДС	Сумма НДС	Партия	Заказ клиента
114556 Подвеска (Au 585)	6 524,16	10%	754,03	<см. партии>	
114556 Подвеска (Au 585)	6 524,16	10%	754,03	<см. партии>	
		13 048,32	1 508,06		

Тип цен: Не заполнено! Вес вставок: Всего (руб.): 13 048,32
 Вес чистоты: 3,510 НДС (в т. ч.): 1 508,06

Более подробно работа с этим функционалом рассмотрена в разделе [Партии списания](#).

Сторнирование потерь

Добавлена возможность выполнять сторнирование потерь в пр-ве. Для этого на вкладке Дополнительно добавлен флаг **Сторнировать потери**.

← → ☆ Возврат продукции в производство: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Цены и валюта Еще ?

Номер: P0000000001 от: 01.02.2021 10:02:56 Производственный участок: Стороннее производство

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Контрагент: Золотая рыбка ООО Договор контрагента: №1 от 01.01.2020 (с производителем)

Заказ поставщику: Документ-основание:

Материал в производстве: Материал заказчика Учитывать вес вставок:

Товары (2) Партии списания (служебная) (3) Дополнительно

Ответственный: Подразделение: Хозяйственная операция: Проект:

Сторнировать потери

Тип цен: Не заполнено! Вес вставок: Всего (руб.): 13 048,32
 Вес чистоты: 3,510 НДС (в т. ч.): 1 508,06

При установке этого флага в табличной части товары становится видимой колонка **Вес**

потерь. Колонка доступна для редактирования и пользователь может изменять значение вручную.

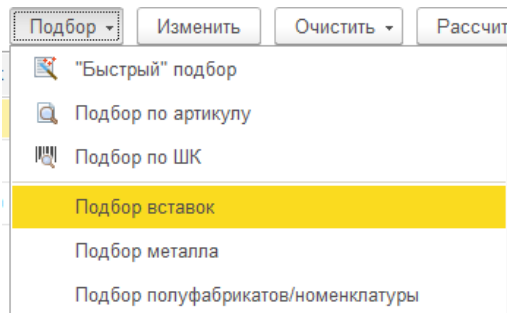
Товары (2)		Партии списания (служебная) (1)		Дополнительно		
Добавить	↑ ↓	Подбор -	Изменить	Очистить -	Заполнить стоимость работ	Еще -
Номенклатура	% НДС	Сумма НДС	Партия	Заказ клиента	Вес потерь	
114556 Подвеска (Au 585)	10%	754.03	<авто>		0,023	
114556 Подвеска (Au 585)	10%	754.03	<см. партии>		0,023	
		1 508,06				

Важно!

Если в документе поступления из производства потери указывались общим итогом на документ (флаг Потери построчно не был установлен) вес потерь автоматически заполняться не будет.

17.10. ФОРМЫ ПОДБОРА МЕТАЛЛА, ВСТАВОК И ПОЛУФАБРИКАТОВ

Формы подбора вызывается из соответствующего меню формы **Подбор**.



17.10.1. Форма подбора металла

Предназначена для подбора в документ номенклатуры с видом **Металл**.

Функционал формы определяет флаг **Подбор металла по остаткам в разрезе партий** в **Настройках параметров учета**.

1. Подбор по партиям

На форме подбора выводятся колонки **Партия**, **Стоимость**. Также пользователь может установить отбор на цену за гр металла.

Номенклатура	Проба	Вес	Цена за гр	Стоимость	Партия	Вес док.
Золото (Au 585)	Au 585	1,000	1 000,00	1 000,00	Скупка товаров ТД000000001 от 14.11.2019 16:44:25	1,000
Золото (Au 585)	Au 585	2,000	1 000,00	2 000,00	Скупка товаров ТД000000001 от 04.02.2020 13:13:23	2,000
Золото (Au 585)	Au 585	2,000	1 000,00	2 000,00	Скупка товаров ТД000000002 от 04.02.2020 13:33:34	
Золото (Au 585)	Au 585	2,000	1 000,00	2 000,00	Скупка товаров ТД000000003 от 05.02.2020 12:50:10	
Золото (Au 585)	Au 585	2,000	1 000,00	2 000,00	Скупка товаров ТД000000004 от 05.02.2020 12:52:57	2,000
Золото (Au 585)	Au 585	1,000	1 000,00	1 000,00	Скупка товаров ТД000000081 от 12.08.2020 10:29:08	1,000
		57,00		33 500,00		43,000

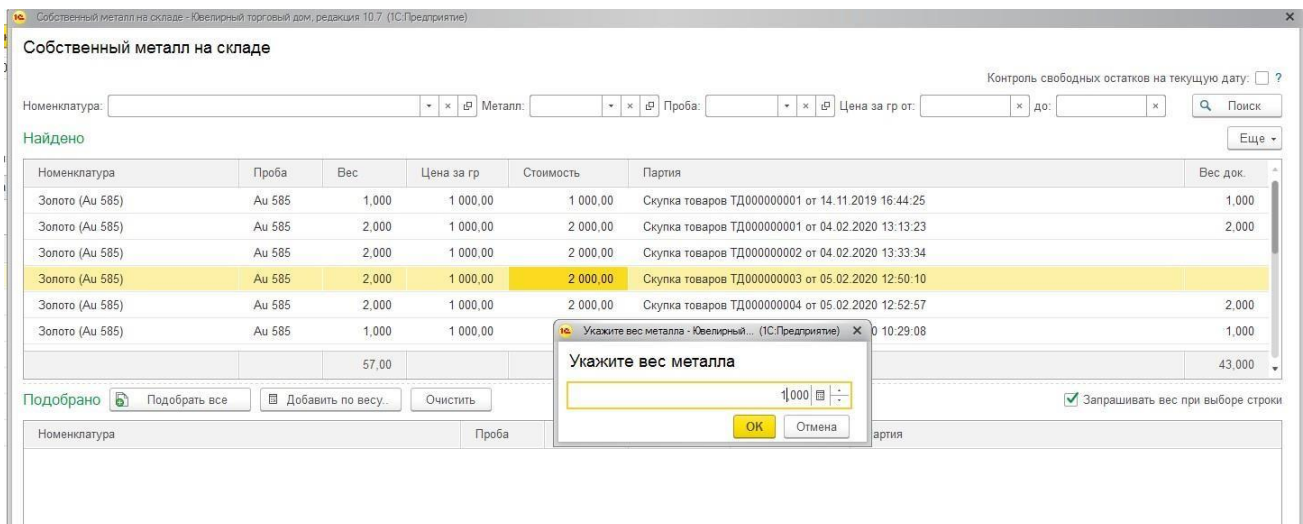
Пользователь устанавливает необходимые отборы и нажимает кнопку поиск.

Выводятся остатки номенклатуры с видом **Металл на складе в разрезе партий**.

В колонке **Вес док.** (Вес документа) выводится все уже подобранного в документе металла.

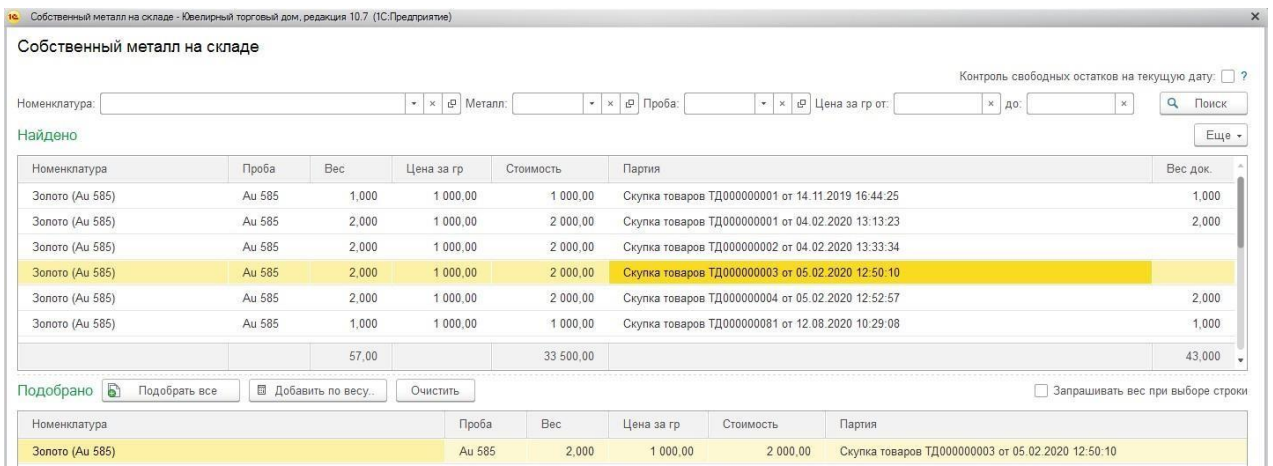
Пользователь щелкает по нужной строке, после чего возможно два варианта:

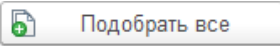
1. Выводится окно ввода веса, если установлен флаг **Запрашивать вес при выборе строки**



Пользователь вводит вес, номенклатура переносится в тч Подобрано с нужным весом.

2. Строка переносится в подобрано полностью, если не установлен флаг.



По кнопке  все товары из остатков переносятся в подобранные.

По кнопке  будет открыто окно ввода веса для подбора.

Собственный металл на складе - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С:Предприятие)

Контроль свободных остатков на текущую дату: ?

Номенклатура: x Металл: Золото x Проба: x Цена за гр от: x до: x Поиск

Найдено Еще ▾

Номенклатура	Проба	Вес	Цена за гр	Стоимость	Партия	Вес док.
Золото (Au 585)	Au 585	2,000	1 000,00	2 000,00	Скупка товаров ТД000000002 от 04.02.2020 13:33:34	
Золото (Au 585)	Au 585	2,000	1 000,00	2 000,00	Скупка товаров ТД000000003 от 05.02.2020 12:50:10	
Золото (Au 585)	Au 585	2,000	1 000,00	2 000,00	Скупка товаров ТД000000004 от 05.02.2020 12:52:57	2,000
Золото (Au 585)	Au 585	1,000	1 000,00	1 000,00	Скупка товаров ТД000000081 от 12.08.2020 10:29:08	1,000
Золото (Au 585)	Au 585	1,000	1 000,00	1 000,00	Скупка товаров ТД000000084 от 12.08.2020 10:35:18	1,000
Золото (Au 585)	Au 585	1,000	1 000,00	1 000,00	Скупка товаров ТД000000084 от 12.08.2020 10:39:01	1,000
		57,00				43,000

Подобрано Подобрать все Добавить по весу... Очистить Запрашивать вес при выборе строки

Номенклатура Проба партия

Укажите вес металла для подбора ... (1С:Предприятие) x 10:39:01

Укажите вес металла для подбора

OK Отмена

По кнопке **OK** по порядку переносятся партии из остатков по указанному весу.

Собственный металл на складе - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С:Предприятие)

Контроль свободных остатков на текущую дату: ?

Номенклатура: x Металл: Золото x Проба: x Цена за гр от: x до: x Поиск

Найдено Еще ▾

Номенклатура	Проба	Вес	Цена за гр	Стоимость	Партия	Вес док.
Золото (Au 585)	Au 585	2,000	1 000,00	2 000,00	Скупка товаров ТД000000002 от 04.02.2020 13:33:34	
Золото (Au 585)	Au 585	2,000	1 000,00	2 000,00	Скупка товаров ТД000000003 от 05.02.2020 12:50:10	
Золото (Au 585)	Au 585	2,000	1 000,00	2 000,00	Скупка товаров ТД000000004 от 05.02.2020 12:52:57	2,000
Золото (Au 585)	Au 585	1,000	1 000,00	1 000,00	Скупка товаров ТД000000081 от 12.08.2020 10:29:08	1,000
Золото (Au 585)	Au 585	1,000	1 000,00	1 000,00	Скупка товаров ТД000000084 от 12.08.2020 10:35:18	1,000
Золото (Au 585)	Au 585	1,000	1 000,00	1 000,00	Скупка товаров ТД000000085 от 12.08.2020 10:39:01	1,000
		57,00		33 500,00		43,000

Подобрано Подобрать все Добавить по весу... Очистить Запрашивать вес при выборе строки

Номенклатура	Проба	Вес	Цена за гр	Стоимость	Партия
Золото (Au 585)	Au 585	2,000	1 000,00	2 000,00	Скупка товаров ТД000000002 от 04.02.2020 13:33:34
Золото (Au 585)	Au 585	2,000	1 000,00	2 000,00	Скупка товаров ТД000000003 от 05.02.2020 12:50:10
Серебро (Ag 925)	Ag 925	6,000	200,00	1 200,00	Поступление товаров и услуг ТД000000042 от 06.11.2020 9:04:56
		10,000		5 200,00	

В документ Закрыть

При нажатии кнопки  все подобранные товары переносятся в документ.

В таком случае при переносе подобранных товаров в документ заполняются партии списания согласно подобранным партиям.

Учет металла в производстве по номенклатуре

Если в [Настройках параметров учета](#) не установлен флаг **Учет металла в производстве по номенклатуре**, то на форме дополнительно выводятся колонки:

Проба договора – соответствующая номенклатуре проба таблицы соответствия металла и номенклатуры [из договора контрагента](#)

Вес в пробе договора – вес металла с пересчетом в пробу договора

Собственный металл на складе - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С:Предприятие)

Контроль свободных остатков на текущую дату: ?

Номенклатура: x Металл: Золото x Проба: x Цена за гр от: x до: x Поиск

Найдено Еще ▾

Номенклатура	Проба	Проба договора	Вес	Вес (в пробе договора)	Цена за гр	Стоимость	Партия	Вес док.
Золото (Au 585)	Au 585	Au 585	10,000	10,000	1 000,00	10 000,00	Поступление товаров и услуг ТД000000005 от 28.01.2021 10:43:05	10,000
Золото (Au 375)	Au 375	Au 585	15,000	9,615	1 000,00	15 000,00	Поступление товаров и услуг ТД000000005 от 28.01.2021 10:43:05	
Золото (Au 585)	Au 585	Au 585	10,000	10,000	1 000,00	10 000,00	Поступление товаров и услуг ТД000000006 от 28.01.2021 10:43:08	10,000
Золото (Au 375)	Au 375	Au 585	15,000	9,615	1 000,00	15 000,00	Поступление товаров и услуг ТД000000006 от 28.01.2021 10:43:08	
Золото (Au 585)	Au 585	Au 585	5,000	5,000	1 000,00	5 000,00	Поступление товаров и услуг ТД000000004 от 28.01.2021 15:08:59	
Золото (Au 375)	Au 375	Au 585	15,000	9,615	1 000,00	15 000,00	Поступление товаров и услуг ТД000000004 от 28.01.2021 15:08:59	
			70,00	53,85		70 000,00		20,000

Подобрано Запрашивать вес при выборе строки

Подобрать все | Добавить по весу... | Очистить

Номенклатура	Проба	Проба договора	Вес	Вес (в пробе договора)	Цена за гр	Стоимость	Партия
Золото (Au 375)	Au 375	Au 585	15,000	9,615	1 000,00	15 000,00	Поступление товаров и услуг ТД000000005 от 28.01.2021 10:43:05

В документ | Закрыть

2. Подбор без партий

На форме подбора НЕ выводятся колонки **Партия**, **Стоимость**.

Весь металл на остатке выводится с группировкой по номенклатуре. В таком случае партии списания в документе заполняться при подборе не будут, а будут заполнены автоматически при проведении документа.

Дальнейшие действия аналогичны подбору по партиям.

Собственный металл на складе - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С:Предприятие)

Контроль свободных остатков на текущую дату: ?

Номенклатура: x Металл: x Проба: x Поиск

Найдено Еще ▾

Номенклатура	Проба	Проба договора	Вес	Вес (в пробе договора)	Вес док.
Золото (Au 585)	Au 585	Au 585	25,000	25,000	20,000
Серебро (Ag 925)	Ag 925	Ag 925	35,000	35,000	
Золото (Au 375)	Au 375	Au 585	45,000	28,846	
			105,00	88,85	20,000

Подобрано Запрашивать вес при выборе строки

Подобрать все | Добавить по весу... | Очистить

Номенклатура	Проба	Проба договора	Вес	Вес (в пробе договора)
Серебро (Ag 925)	Ag 925	Ag 925	35,000	35,000

В документ | Закрыть

Контроль свободных остатков на текущую дату

При установке флага **Контроль свободных остатков на текущую дату** не будут выводиться остатки товаров, которые были на дату документа, но в дальнейшем были списаны с остатка другими документами.

17.10.2. Форма подбора вставок

Предназначена для подбора в документ номенклатуры с видом **Вставка**.

Предусмотрена возможность отборов по характеристикам камня.

Пользователь устанавливает необходимые отборы и нажимает кнопку поиск.

Выводятся остатки на складе номенклатуры вида Вставка.

В колонке **Кол док.** (Количество документа) выводится количество уже подобранных в документ вставок.

Подбор вставок - Киевский торговый дом, редакция 10.7 (ТС.Предприятие)

Контроль свободных остатков на текущую дату: ?

Тип камня: Форма огранки: Цвет: Гр. цвета: Гр. чистоты: Рассев: Размеры: 0,00 X 0,00 X 0,00

Найдено

Номенклатура	P 1	P 2	P 3	Серия номенклатуры	Кол-во	Вес (гр)	Вес (Ст)	Стоимость	Партия	Кол. док.
Бриллиант					1	1,000	1 000,00	1 000,00	Поступление товаров и услуг ТД000000035 от 14.09.2020 13:35:06	1,000
Бриллиант					1	1,000	1 000,00	1 000,00	Поступление товаров и услуг ТД000000040 от 01.11.2020 9:38:22	1,000
Изумруд Круг 1.0*1.0*1.0	1,00	1,00	1,00		1	1,000	2 000,00	2 000,00	Поступление товаров и услуг ТД000000040 от 01.11.2020 9:38:22	1,000
Бриллиант Сердце 1.0*1.0*1.0 1/1 (1)	1,00	1,00	1,00		1	5,000	5 000,00	5 000,00	Поступление товаров и услуг ТД000000044 от 19.11.2020 16:07:38	1,000
Бриллиант Сердце 1.0*1.0*1.0 1/1 (1)	1,00	1,00	1,00		1	1,000	1 000,00	1 000,00	Поступление товаров и услуг ТД000000045 от 19.11.2020 16:07:46	1,000
Бриллиант Сердце 1.0*1.0*1.0 1/1 (1)	1,00	1,00	1,00		9	9,000	9 000,00	9 000,00	Поступление товаров и услуг ТД000000053 от 26.12.2020 15:29:58	9,000
					71	15,000	46,400	47 500,00		68

Подобрано Запрещать кол-во при выборе строки

Номенклатура	P 1	P 2	P 3	Серия номенклатуры	Кол-во	Вес (гр)	Вес (Ст)	Стоимость	Партия

Пользователь щелкает по нужной строке. Если количество вставки = 1, вставка переносится в таблицу **Подобрано**.

Подбор вставок - Киевский торговый дом, редакция 10.7 (ТС.Предприятие)

Контроль свободных остатков на текущую дату: ?

Тип камня: Форма огранки: Цвет: Гр. цвета: Гр. чистоты: Рассев: Размеры: 0,00 X 0,00 X 0,00

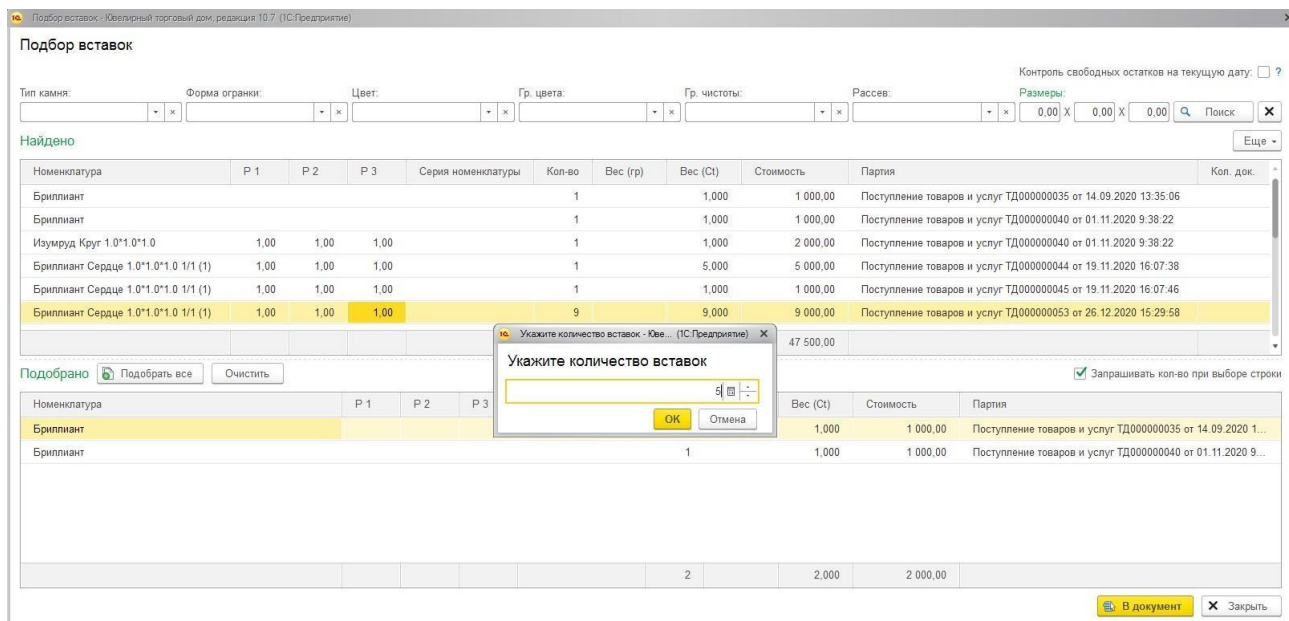
Найдено

Номенклатура	P 1	P 2	P 3	Серия номенклатуры	Кол-во	Вес (гр)	Вес (Ст)	Стоимость	Партия	Кол. док.
Бриллиант					1	1,000	1 000,00	1 000,00	Поступление товаров и услуг ТД000000035 от 14.09.2020 13:35:06	
Бриллиант					1	1,000	1 000,00	1 000,00	Поступление товаров и услуг ТД000000040 от 01.11.2020 9:38:22	
Изумруд Круг 1.0*1.0*1.0	1,00	1,00	1,00		1	1,000	2 000,00	2 000,00	Поступление товаров и услуг ТД000000040 от 01.11.2020 9:38:22	
Бриллиант Сердце 1.0*1.0*1.0 1/1 (1)	1,00	1,00	1,00		1	5,000	5 000,00	5 000,00	Поступление товаров и услуг ТД000000044 от 19.11.2020 16:07:38	
Бриллиант Сердце 1.0*1.0*1.0 1/1 (1)	1,00	1,00	1,00		1	1,000	1 000,00	1 000,00	Поступление товаров и услуг ТД000000045 от 19.11.2020 16:07:46	
Бриллиант Сердце 1.0*1.0*1.0 1/1 (1)	1,00	1,00	1,00		9	9,000	9 000,00	9 000,00	Поступление товаров и услуг ТД000000053 от 26.12.2020 15:29:58	
					71	15,000	46,400	47 500,00		

Подобрано Запрещать кол-во при выборе строки

Номенклатура	P 1	P 2	P 3	Серия номенклатуры	Кол-во	Вес (гр)	Вес (Ст)	Стоимость	Партия
Бриллиант					1	1,000	1 000,00	1 000,00	Поступление товаров и услуг ТД000000035 от 14.09.2020 13:35:06
Бриллиант					1	1,000	1 000,00	1 000,00	Поступление товаров и услуг ТД000000040 от 01.11.2020 9:38:22
					2	2,000	2 000,00	2 000,00	

Если количество вставок > 1 выводится окно ввода количества.



Пользователь вводит количество, номенклатура переносится в **Подобрано** с нужным количеством, пропорционально пересчитывается стоимость и вес товара.

При нажатии кнопки  все подобранные товары переносятся в документ.

Контроль свободных остатков на текущую дату

При установке флага **Контроль свободных остатков на текущую дату** не будут выводиться остатки товаров, которые были на дату документа, но в дальнейшем были списаны с остатка другими документами

17.10.3. Форма подбора полуфабрикатов и номенклатуры

Предназначена для подбора в документ прочей номенклатуры (кроме вставок и металла).

Предусмотрена возможность отборов по параметрам **Номенклатура**, **Тип изделия**, **Проба**, **Размер**.

Подбор полуфабрикатов и номенклатуры - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С:Предприятие)

Номенклатура: [] Тип изделия: [] Проба: Au 585 Размер: [] Поиск

Найдено

Номенклатура	Проба	Размер	Серия номенклатуры	Кол-во	Вес	Стоимость	Кол-во резерв	Партия
ИМ01 Подвеска (ЮИ) (весовой) (Au 585)	Au 585		220000001825	1	2,000	100,00	1,000	Поступление товаров и услуг ТД000000024 от 24.08.2020 14:40...
ИМ02 Подвеска (ЮИ) (Au 585)	Au 585		220000001566	1	2,000	2 000,00		Поступление товаров и услуг ТД000000021 от 03.08.2020 14:27...
ИМ0001 (Тест) Кольцо	Au 585		220000001306	1	1,000	1 000,00		Поступление товаров и услуг ТД000000017 от 28.07.2020 8:00:32
ИМ01 Подвеска (ЮИ) (весовой) (Au 585)	Au 585	17.0	220000001757	1	2,000	2 000,00		Поступление товаров и услуг ТД000000023 от 05.08.2020 14:10...
ИМ02 Подвеска (ЮИ) (Au 585)	Au 585		220000001559	1	2,000	2 000,00		Поступление товаров и услуг ТД000000021 от 03.08.2020 14:27...
ИМ0001 (Тест) Кольцо	Au 585	16.5	220000001221	1	1,000	1 000,00	1,000	Поступление товаров и услуг ТД000000016 от 28.07.2020 12:26...
ИМ01 Подвеска (ЮИ) (весовой) (Au 585)	Au 585	17.0	220000001764	1	2,000	2 000,00		Поступление товаров и услуг ТД000000023 от 05.08.2020 14:10...

Подобрано

Номенклатура	Размер	Серия номенклатуры	Кол-во	Вес	Стоимость	Партия
--------------	--------	--------------------	--------	-----	-----------	--------

Кол-во: 0,00 Вес: 0,000 Стоимость: 0,00 В документ Закрыть

Пользователь щелкает по нужной строке. Если количество товара = 1, товар переносится в подобранные.

Подбор полуфабрикатов и номенклатуры - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С:Предприятие)

Номенклатура: [] Тип изделия: [] Проба: Au 585 Размер: [] Поиск

Найдено

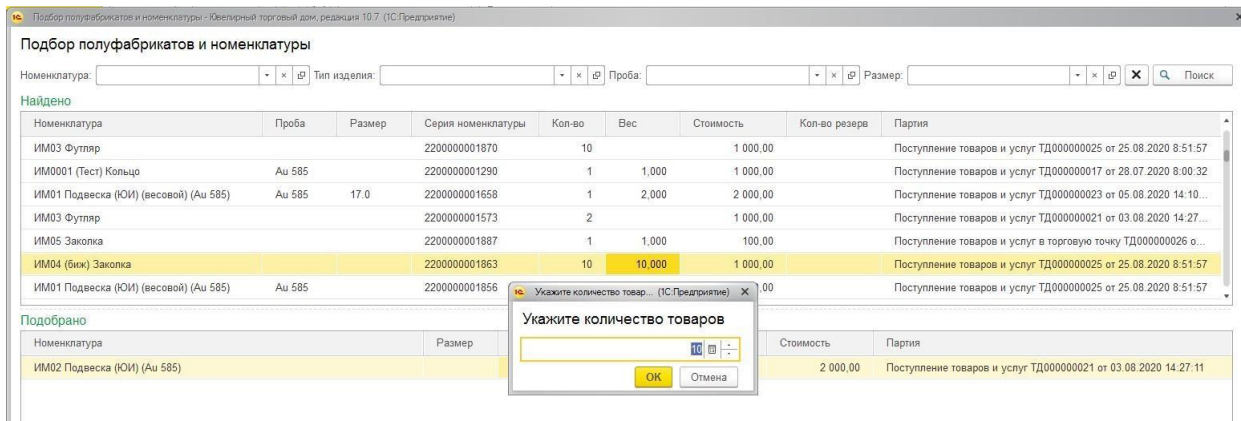
Номенклатура	Проба	Размер	Серия номенклатуры	Кол-во	Вес	Стоимость	Кол-во резерв	Партия
ИМ01 Подвеска (ЮИ) (весовой) (Au 585)	Au 585		220000001825	1	2,000	100,00	1,000	Поступление товаров и услуг ТД000000024 от 24.08.2020 14:40...
ИМ02 Подвеска (ЮИ) (Au 585)	Au 585		220000001566	1	2,000	2 000,00		Поступление товаров и услуг ТД000000021 от 03.08.2020 14:27...
ИМ0001 (Тест) Кольцо	Au 585		220000001306	1	1,000	1 000,00		Поступление товаров и услуг ТД000000017 от 28.07.2020 8:00:32
ИМ01 Подвеска (ЮИ) (весовой) (Au 585)	Au 585	17.0	220000001757	1	2,000	2 000,00		Поступление товаров и услуг ТД000000023 от 05.08.2020 14:10...
ИМ02 Подвеска (ЮИ) (Au 585)	Au 585		220000001559	1	2,000	2 000,00		Поступление товаров и услуг ТД000000021 от 03.08.2020 14:27...
ИМ0001 (Тест) Кольцо	Au 585	16.5	220000001221	1	1,000	1 000,00	1,000	Поступление товаров и услуг ТД000000016 от 28.07.2020 12:26...
ИМ01 Подвеска (ЮИ) (весовой) (Au 585)	Au 585	17.0	220000001764	1	2,000	2 000,00		Поступление товаров и услуг ТД000000023 от 05.08.2020 14:10...

Подобрано

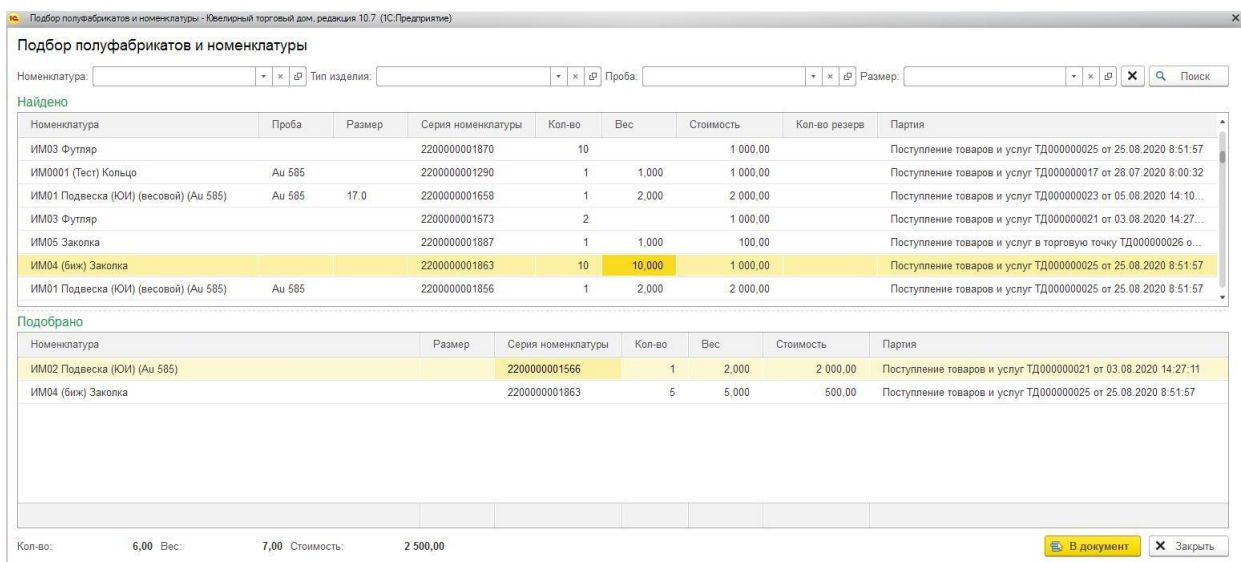
Номенклатура	Размер	Серия номенклатуры	Кол-во	Вес	Стоимость	Партия
ИМ02 Подвеска (ЮИ) (Au 585)		220000001566	1	2,000	2 000,00	Поступление товаров и услуг ТД000000021 от 03.08.2020 14:27:11

Кол-во: 1,00 Вес: 2,000 Стоимость: 2 000,00 В документ Закрыть

Если количество товара > 1 – выводится окно ввода количества.



Пользователь вводит количество, номенклатура переносится в Подобрано с нужным количеством, пропорционально пересчитывается стоимость и вес товара.



Контроль свободных остатков на текущую дату

При установке флага **Контроль свободных остатков на текущую дату** не будут выводиться остатки товаров, которые были на дату документа, но в дальнейшем были списаны с остатка другими документами.

17.11. ПАРТИИ СПИСАНИЯ

В новых версиях программы предусмотрен новый механизм списания партий товаров, который используется в документах:

- передача материалов в производство
- возврат материалов из производства
- поступление продукции из производства
- возврат продукции в производство

Отличие от предыдущего механизма заключается в том, что списываемые партии товаров хранятся непосредственно в документе. В таком случае при повторном проведении документа списываемые партии не будут пересчитываться заново, для того, чтобы уменьшить вероятность ошибок производственного учета.




Также предусмотрена возможность просмотра и изменения списываемых с остатков партий по строке товаров. Для этого в табличной части Товары выводится колонка **Партия**.

Значение **<авто>** обозначает, что для товара еще не подобраны партии списания. В таком случае партии заполняются программой автоматически при проведении документа.

После проведения документа все незаполненные партии будут заполнены и сохранены в документе, а значение колонки будет равным **<см. партии>**. При дальнейшем проведении партии будут списываться согласно данным документа, а не рассчитываться заново.

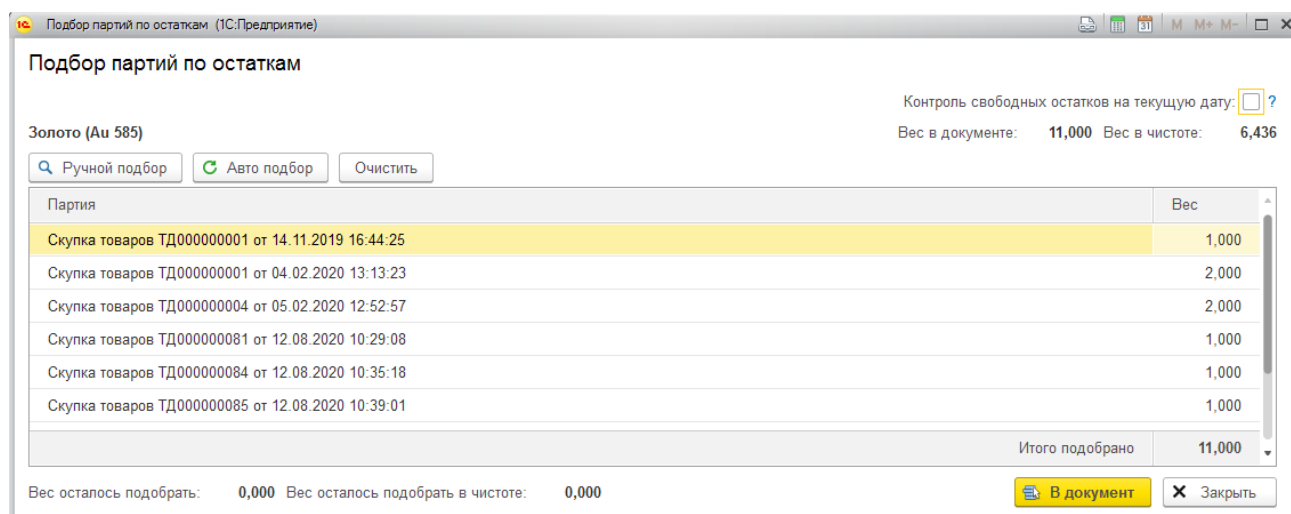
Товары (3 поз.)		Материалы	Дополнительно						
Добавить		↑ ↓	Заполнить ▾	Подбор ▾	Изменить	Очистить ▾	Рассчитать себестоимость	Подсортировка ▾	Еще ▾
Сумма НДС металла в т.ч.	Стоимость вставок	Сумма НДС вставок в т.ч.	Цена	Сумма	% Н...	Сумма НДС	Партия	ШК поставщика	
754,03			3 262,08	6 524,16	20%	754,03	<см. партии>		
754,03			3 262,08	6 524,16	20%	754,03	<см. партии>		
301,61	1 000,00		4 309,67	4 309,67	20%	301,61	<см. партии>		

При использовании форм **Подбор металла, вставок, полуфабрикатов** партии могут быть заполнены автоматически согласно данным подбора. В таком случае в колонке сразу же после подбора номенклатуры в документ будет значение **<см. партии>**.

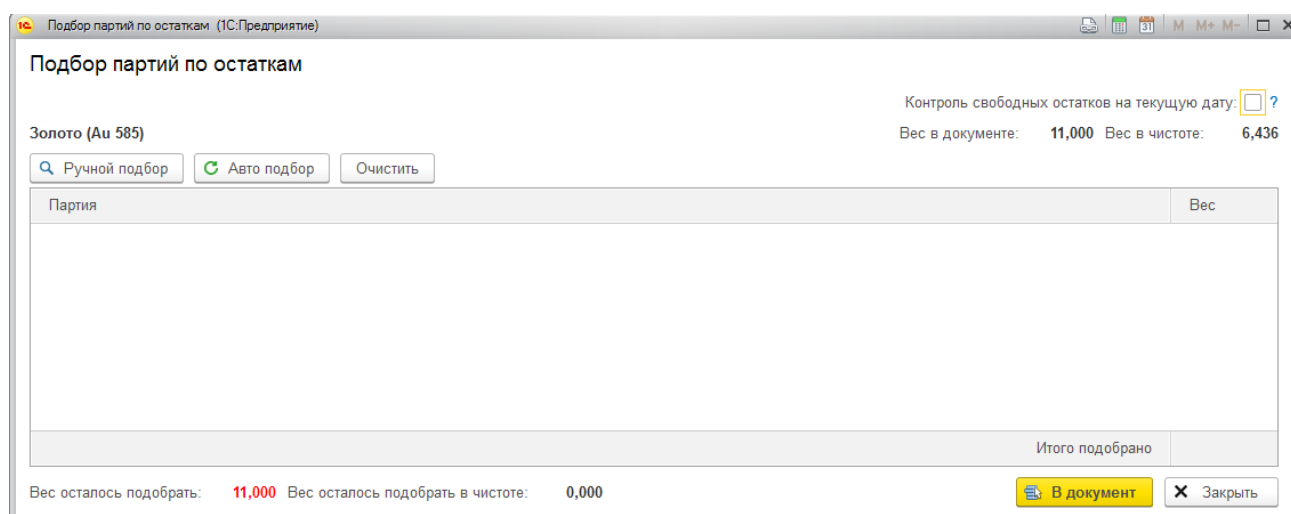
Пользователь может редактировать партии списания вручную. Если нажать кнопку  в поле Партия  .

Будет открыто окно редактирования партий списания.

В данном окне выводится требуемое количество товара, в табличной части выводятся подобранные партии.



Если партии будут не заполнены, таблица будет пустая



Пользователь не может редактировать строки подобранных партий, добавлять новые, изменять партию, количество или вес. Но может удалять строки.

Важно!

Изменять состав партий, подобранных программой автоматически следует очень осторожно, соблюдая все требования партионного учета. Иначе это может привести к серьезным ошибкам производственного учета!

По кнопке **Очистить** таблица партий будет очищена.

При нажатии кнопки **В документ** – подобранные партии переносятся в документ.

По кнопке **Закреть** действие будет отменено, а изменения не будут сохранены.

Ручной подбор

По команде **Ручной подбор** выводятся остатки по товару.

Пользователь может отмечать флагом выбранные партии и менять количество/вес подобранного товара.

Партия	Вес	Вес подобрано	Кол-во	Кол-во подобрано
<input checked="" type="checkbox"/> Поступление товаров и услуг ТД000000040 от 01.11.2020 9:38:22	5,000	4,000	5	4
<input type="checkbox"/> Поступление товаров и услуг ТД000000044 от 19.11.2020 16:07:38	5,000		1	
<input checked="" type="checkbox"/> Поступление товаров и услуг ТД000000045 от 19.11.2020 16:07:46	1,000	1,000	1	1
		5,000		5

Кол-во осталось подобрать: 0,00 Вес осталось подобрать: 0,000

Если партии уже были подобраны ранее, но на текущий момент не хватает остатка, строка будет выделена красным цветом.

Партия	Вес	Вес подобрано
<input checked="" type="checkbox"/> Скупка товаров ТД000000001 от 14.11.2019 16:44:25	1,000	3,000
<input checked="" type="checkbox"/> Скупка товаров ТД000000001 от 04.02.2020 13:13:23	2,000	2,000
<input type="checkbox"/> Скупка товаров ТД000000002 от 04.02.2020 13:33:34	2,000	
<input type="checkbox"/> Скупка товаров ТД000000003 от 05.02.2020 12:50:10	2,000	
<input type="checkbox"/> Скупка товаров ТД000000004 от 05.02.2020 12:52:57	2,000	
<input type="checkbox"/> Поступление товаров и услуг ТД000000041 от 05.11.2020 16:58:47	10,000	
<input type="checkbox"/> Поступление давальческого металла ТД000000001 от 06.11.2020 9:06:32	5,000	
<input checked="" type="checkbox"/> Акт объединения-разъединения, изменения массы и состояния ценностей ТД000000006 от 1...		2,000
		7,000

Вес осталось подобрать: 0,000

По кнопке **Подобрать** все подобранные партии переносятся в подобранные.

Подбор партий по остаткам на складе (1С:Предприятие)

Подбор партий по остаткам на складе

Золото (Au 585) Вес в документе: 7,000

Партия	Вес
Скупка товаров ТД000000001 от 14.11.2019 16:44:25	1,000
Скупка товаров ТД000000001 от 04.02.2020 13:13:23	2,000
Скупка товаров ТД000000002 от 04.02.2020 13:33:34	2,000
Итого подобрано	
5,000	

Вес осталось подобрать: 2,000

Авто подбор

По кнопке **Авто подбор** предусмотрена возможность автоматического заполнения партий по остаткам на складе по методу ФИФО: партии будут подбираться по порядку их поступления, т.е. в первую очередь будут подобраны партии, которые поступили раньше.

Контроль свободных остатков на текущую дату

При установке флага **Контроль свободных остатков на текущую дату** не будут выводиться остатки товаров, которые были на дату документа, но в дальнейшем были списаны с остатка другими документами.

Проведение документов

В момент проведения документа, если для строки товаров еще не заполнены партии, они будут заполнены программой автоматически.

Если партии уже заполнены, то будет контролироваться закрытие требуемого количества и веса товара. Если партии подобраны не полностью и не закрывают потребность товара – будет выполнено автоматическое дозаполнение до нужного количества и веса.

Очистка партий списания

В программе предусмотрена очистка партий списания (если они заполнены) при изменении ключевых реквизитов на форме.

Рассмотрим на примере реквизита **Склад** в документе **Передача материалов в производство**.

← → ☆ Передача материалов в производство: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Еще ?

Номер: P000000005 от: 11.06.2020 12:48:24 Производственный участок: Стороннее производство

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Изготовитель: Золотая рыбка ООО Договор контрагента: №3 от 01.01.2020

Документ-основание:

Товары (1) Дополнительно

Добавить Подбор Очистить Еще

Проба	Характеристика номенклат...	Размер	Серия номенклат...	Ед.	Количество	Вес	Партия
Au 585				гр		5,000	<см. партии>

В документе заполнены партии списания для товара, поэтому при изменении этого реквизита пользователю будет выводиться вопрос с уточнением .

← → ☆ Передача материалов в производство: Проведен *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Еще ?

Номер: P000000005 от: 11.06.2020 12:48:24 Производственный участок: Стороннее производство

Организация: ООО "Розница" Склад: Оптовый Кострома

Изготовитель: Золотая рыбка ООО Договор контрагента: №3 от 01.01.2020

Документ-основание:

Товары (1) Дополнительно

Добавить Подбор Очистить Еще

1С:Предприятие

Таблица партий списания материалов будет полностью очищена. Продолжить?

Да Нет

Проба	Характеристика номенклат...	Размер	Серия номенклат...	Ед.	Количество	Вес	Партия
Au 585				гр		5,000	<см. партии>

Если пользователь откажется от изменения реквизита, его значение будет восстановлено до предыдущего.

Если пользователь согласится с изменением реквизита, все подобранные партии для товара будут очищены. Пользователь может заполнить их заново вручную, или партии будут заполнены автоматически при проведении документа.

← → ☆ Передача материалов в производство: Проведен *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Еще ?

Номер: P000000005 от: 11.06.2020 12:48:24 Производственный участок: Стороннее производство

Организация: ООО "Розница" Склад: Оптовый Кострома

Изготовитель: Золотая рыбка ООО Договор контрагента: №3 от 01.01.2020

Документ-основание:

Товары (1) Дополнительно

Добавить Подбор Очистить Еще

Проба	Характеристика номенклат...	Размер	Серия номенклат...	Ед.	Количество	Вес	Партия
Au 585				гр		5,000	<авто>

Аналогичные алгоритмы очистки партий предусмотрены для изменения реквизитов табличной части товары: номенклатура, вес, количество и т.д.

17.12. ПРИМЕРЫ

17.12.1.Пример 1: изготовление изделий из металла

Организация передает производителю собственный металл, из которого производитель изготавливает ювелирные изделия, используя собственные вставки.

Передача материалов в производство

☆ Стороннее производство (...)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код: 000000002

Наименование: Стороннее производство

Собственное производство

Собственное производство с передачей данных в ГИИС ДМДК ?

Поиздельный учет

ГИПН

Заполняется шапка документа. В поле **Производственный участок** необходимо выбрать участок для стороннего производства.

В табличную часть добавляем номенклатуру с видом **Металл** и указываем общий вес передаваемого металла.

← → ☆ Передача материалов в производство: Проведен *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Еще ?

Номер: R000000001 от: 08.06.2020 12:30:02 Производственный участок: Стороннее производство

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Изготовитель: Золотая рыбка ООО Договор контрагента: №1 от 01.01.2020

Документ-основание:

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес	Вес чистоты
1		Золото 585	Au 585				гр		25,000	
									25,000	

Вес вставок: Вес чистоты: 33,128

Комментарий:

Поступление продукции из производства

Заполняется шапка документа согласно данным передачи в производство.

Устанавливаем **% потерь**.

Значение поля **Материалы в производстве** устанавливаем в **Металл заказчика**,

17.12.2.Пример 2: ремонт изделий

Организация передает производителю собственные изделия на ремонт, производитель выполняет ремонт изделий и замену вставок на новые.

Передача материалов в производство

Заполняется шапка документа. В поле **Производственный участок** необходимо выбрать участок с установленным флагом **Произдельный учет**.

☆ Произдельный учет (Произ... 🔗 ⋮ □ ×

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код: 00000003

Наименование: Произдельный учет

Собственное производство

Собственное производство с передачей данных в ГИИС ДМДК ?

Произдельный учет

ГИПН

В табличную часть добавляем с помощью подборов или сканирования ШК передаваемые товары.

← → Передача материалов в производство: Новый *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании ▾ Печать ▾

Номер: от: 09.05.2020 0:00:00 Производственный участок: Ремонт

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Изготовитель: Золотая рыбка ООО Договор контрагента: №1 от 01.01.2020

Документ-основание:

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес	Вес чистоты
1	C-12412	C-12412 Серьги (Au 585)	Au 585	2 Бр Кр 57А 0,122Ст 3/5, 2 Же...		3200000056824	шт	1	6,310	
2	Кл-24031	Кл-24031 Колье (Au 585)	Au 585	5 Бр Кр 57А 0,030Ст 4/5, 1 Же...		3200000056374	шт	1	10,630	
3	НЦ 15-078 0.25	НЦ 15-078 0.25 Цепь (Au 5...	Au 585		50.0	3200000056428	гр	1	3,540	
3								3	20,480	

Вес вставок:
Вес чистоты:

Комментарий:

Поступление продукции из производства

Заполняется шапка документа согласно данным передачи в производство.

Значение поля **Материалы в производстве** устанавливаем в **Металл заказчика, вставки изготовителя** согласно условиям нашего примера.

проведении сформировать новую.

На этом этапе также заполняется **Цена работ**.

← → ☆ Поступление продукции из производства: Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнение... | Создать на основании | Печать | Цены и валюта | Еще ?

Номер: P0000000002 от: 09.06.2020 0:00:00 | Производственный участок: Стороннее производство

Организация: ООО "Розница" | Склад: Основной склад

Контрагент: Золотая рыбка ООО | Договор контрагента: №1 от 01.01.2020

Заказ поставщику: | Документ-основание:

Материал в производстве: **Металл заказчика, вставки изготовителя** | Потери: 2,000 % | Построчно: | Учитывать вес вставок: Вес потерь: 0,056

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес	Вес вставок	Вес чистоты	Цена работ
1	114556	114556 Подвеска (Au 585)	Au 585			3200000058286	г	1	2,000		1,170	1 000,00
2	114556	114556 Подвеска (Au 585)	Au 585			3200000058293	г	1	2,000		1,170	1 000,00
3	ЮвИзд0001	ЮвИзд0001 Кольцо (Au 585)	Au 585	1 Топ круг 0,500 ,2 Топ круг ...		3200000058309	шт	1	1,500	0,700	0,468	1 000,00
									3	5,500		

Тип цен: Не заполнен! | Вес чистоты: 2,808 | Всего (руб.): 5 500,00

Далее необходимо выполнить расчет себестоимости изделий. Для этого нужно выполнить **проведение документа**, после чего нажать кнопку **Рассчитать себестоимость**.

Будет рассчитана и заполнена стоимость изделий. **Стоимость вставок** потребуется указать вручную.

Вес чистоты	Цена работ	Стоимость работ	Сумма НДС работ ...	Стоимость металла	Сумма НДС металла в т.ч.	Стоимость вставок	Сумма НДС вставок в т.ч.	Цена	Сумма	% НДС
2,071	500,00	1 770,00		2 349,96		500,00		1 305,07	4 619,96	20%
6,219	500,00	5 315,00		8 934,00		1 000,00		15 249,00	15 249,00	20%
3,692	500,00	3 155,00		15 077,00		1 000,00		19 232,00	19 232,00	20%

Цена и Сумма изделий на данном этапе также заполняется автоматически.

После окончания ввода данных документ необходимо повторно **провести**.

17.12.3.Пример 3: аффинаж драгоценных металлов

Организация передает лом драгоценных металлов сторонней организации для выполнения аффинажа.

Передача материалов в производство

☆ Стороннее производство (...)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код: 000000002

Наименование: Стороннее производство

Собственное производство

Собственное производство с передачей данных в ГИИС ДМДК ?

Произдельный учет

ГИПН

Заполняется шапка документа. В поле **Производственный участок** необходимо выбрать участок для стороннего производства.

В табличную часть добавляем номенклатуру с видом **Металл** и указываем общий вес передаваемого металла.

← → ☆ Передача материалов в производство: Проведен *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Еще ?

Номер: P000000001 от 08.06.2020 12:30:02 Производственный участок: Стороннее производство

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Изготовитель: Золотая рыбка ООО Договор контрагента: №1 от 01.01.2020

Документ-основание:

Товары (1) Дополнительно

Добавить Подбор - Очистить Еще ▾

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес	Вес чистоты
1		Золото 585	Аи 585				гр		25,000	

1 25,000

Вес вставок: Вес чистоты: 33,128

Комментарий:

Поступление продукции из производства

Заполняется шапка документа согласно данным передачи в производство.

Устанавливаем **% потерь** при необходимости.

Значение поля **Материалы в производстве** устанавливаем в **Материалы заказчика** согласно условиям нашего примера.

В табличную часть вводим информацию о поступившем из производства аффинированном драгоценном металле.

← → ☆ Поступление продукции из производства: Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнение... | Создать на основании | Печать | Цены и валюта

Номер: P000000005 от: 10.06.2020 10:48:44 | Производственный участок: Аффинаж

Организация: ООО "Розница" | Склад: Основной склад

Контрагент: Золотая рыбка ООО | Договор контрагента: №1 от 01.01.2020

Заказ поставщику: | Документ-основание:

Материал в производстве: Материал заказчика | Потери: 0,000 % | Учтывать вес вставок: Вес потерь:

Товары (1 поз.) | Материалы (0 поз.) | Дополнительно

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | Очистить | Рассчитать себестоимость

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес	Вес вставок	Вес чистоты	Цен
1		Гранулы 999.9	Au 999.9				гр		5,000		5,000	
									5,000			

Тип цен: Не заполнено! | Вес чистоты: 5,000 | Всего (руб.): 5 000,00

Гранулы 999.9 (Номенклатура) (1С:Предприятие)

Основное | Жизненный цикл номенклатуры | Значения свойств по номенклатуре для выгрузки на сайт | Номенклатура сегмента | История изменений

Записать и закрыть | Записать | Показать картинку

Выберите картинку

Группа: Гранулы | Наименование: Гранулы 999.9 | Код: 0000454

Вид: Металл | Проба: Au 999.9

Тип изделия: | Ед. измерения: гр

Полное наименование: Гранулы 999.9

По умолчанию | Дополнительно | Свойства | Категории | Характеристики

Расчет цены за: грамм | штуку | Данные о статусе товара: Новинка Хит продаж

Цвет металла: | Страна: | Номер ГТД: | Ставка НДС: | Основное качество: | Аналитика за: | Статья затрат: | Номенклатурная группа затрат:

Золото (Тип драгоценных металлов)

Записать и закрыть | Записать | Еще | ?

Наименование: Золото | Основная проба учета: 999,90

Au 999.9 (Проба)

Записать и закрыть | Записать | Еще | ?

Код: 00013 | Наименование: Au 999.9 | Металл: Золото | Проба: 999,900

На этом этапе также можно заполнить **цену работ**.

Далее необходимо выполнить расчет стоимости металла. Для этого нужно выполнить **проведение документа**, после чего нажать кнопку **Рассчитать себестоимость**.

Будет рассчитана и заполнена себестоимость металла.

Товары (1 поз.) | Материалы (0 поз.) | Дополнительно

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | Очистить | Рассчитать себестоимость

Вес чистоты	Цена работ	Стоимость работ	Сумма НДС работ ...	Стоимость металла	Сумма НДС металла в т.ч.	Стоимость вставок	Сумма НДС вставок в т.ч.	Цена	Сумма	% НДС	С
5,000	1 000,00	5 000,00		5 316,31				2 063,00	10 315,00	20%	С

Цена и Сумма изделий на данном этапе также заполняется автоматически.

После окончания ввода данных документ необходимо повторно **провести**.

ГЛАВА 18. ДАВАЛЬЧЕСКИЙ МЕТАЛЛ

Важно!!!

Документ **Поступление давальческого металла** устарел. Для ввода информации о поступлении давальческого металла используйте документ **Поступление товаров и услуг**.

В данной главе будет рассмотрены операции по учету давальческого металла.

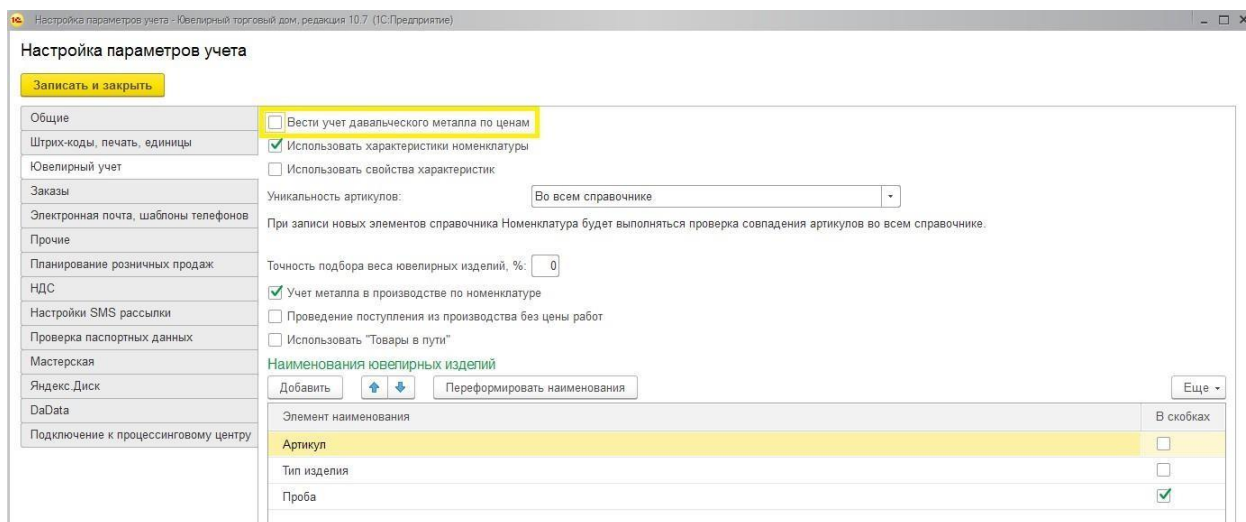
Давальческая схема включает в себя следующие операции:

- Поступление давальческого металла
- Передача давальческого металла в производство
- Поступление изделий из давальческого металла из производства
- Передача готовых изделий давальцу

18.1. НАСТРОЙКИ

Перед началом использования давальческого металла необходимо выполнить Настройку параметров учета.

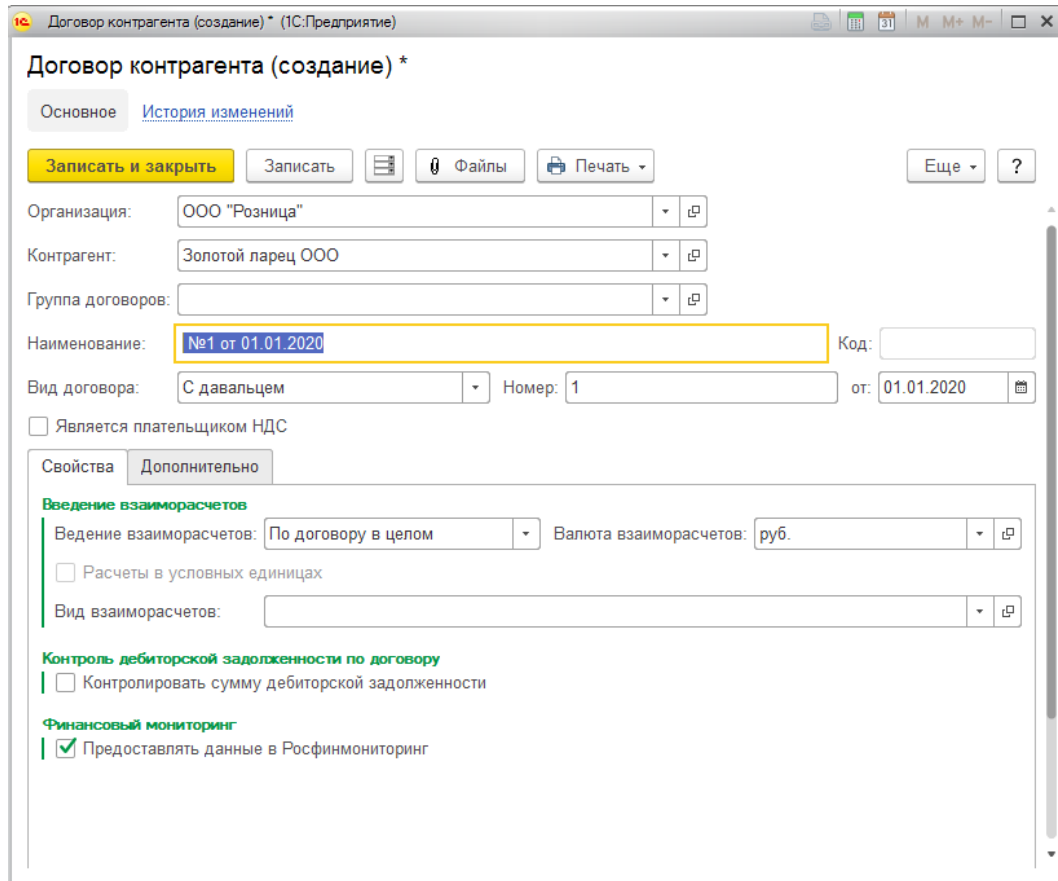
При необходимости можно установить флаг **Вести учет давальческого металла по ценам**, который изменяет способ приём металла по давальческой схеме в документе **Поступление давальческого металла**. Становится доступным приём давальческого металла с указанием стоимости за грамм. Далее это может быть использовано для расчета себестоимости готовой продукции в документе **Поступление продукции из производства**.



18.2. ДОГОВОРА С ДАВАЛЬЦЕМ

В документах давальческой схемы будут использоваться договора контрагентов с видом **С давальцем**. Создание договоров было рассмотрено [в отдельном разделе](#).

Требуется выбрать вид договора **С давальцем**.



Договор контрагента (создание) * (1С:Предприятие)

Договор контрагента (создание) *

Основное [История изменений](#)

Записать и закрыть Записать Файлы Печать

Еще ?

Организация: ООО "Розница"

Контрагент: Золотой ларец ООО

Группа договоров:

Наименование: №1 от 01.01.2020 Код:

Вид договора: С давальцем Номер: 1 от: 01.01.2020

Является плательщиком НДС

Свойства Дополнительно

Введение взаиморасчетов

Ведение взаиморасчетов: По договору в целом Валюта взаиморасчетов: руб.

Расчеты в условных единицах

Вид взаиморасчетов:

Контроль дебиторской задолженности по договору

Контролировать сумму дебиторской задолженности

Финансовый мониторинг

Предоставлять данные в Росфинмониторинг

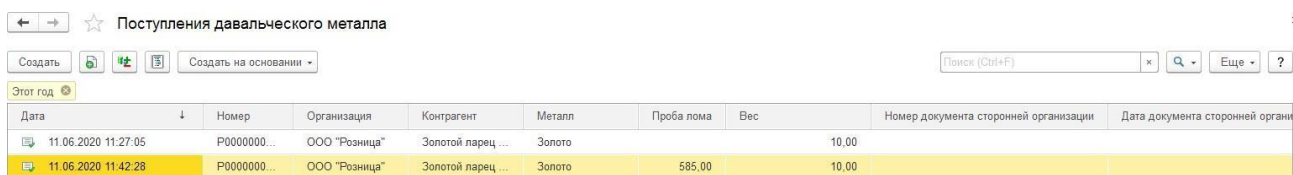
18.3. ПОСТУПЛЕНИЕ ДАВАЛЬЧЕСКОГО МЕТАЛЛА

Важно!!!

Документ **Поступление давальческого металла** устарел. Для ввода информации о поступлении давальческого металла используйте документ **Поступление товаров и услуг**.

Поступление давальческого металла в программе оформляется документом **Поступление давальческого металла**.

Список документов можно вызвать из пункта меню **Давальческие материалы – Поступление – Поступления давальческого металла**.



Поступления давальческого металла

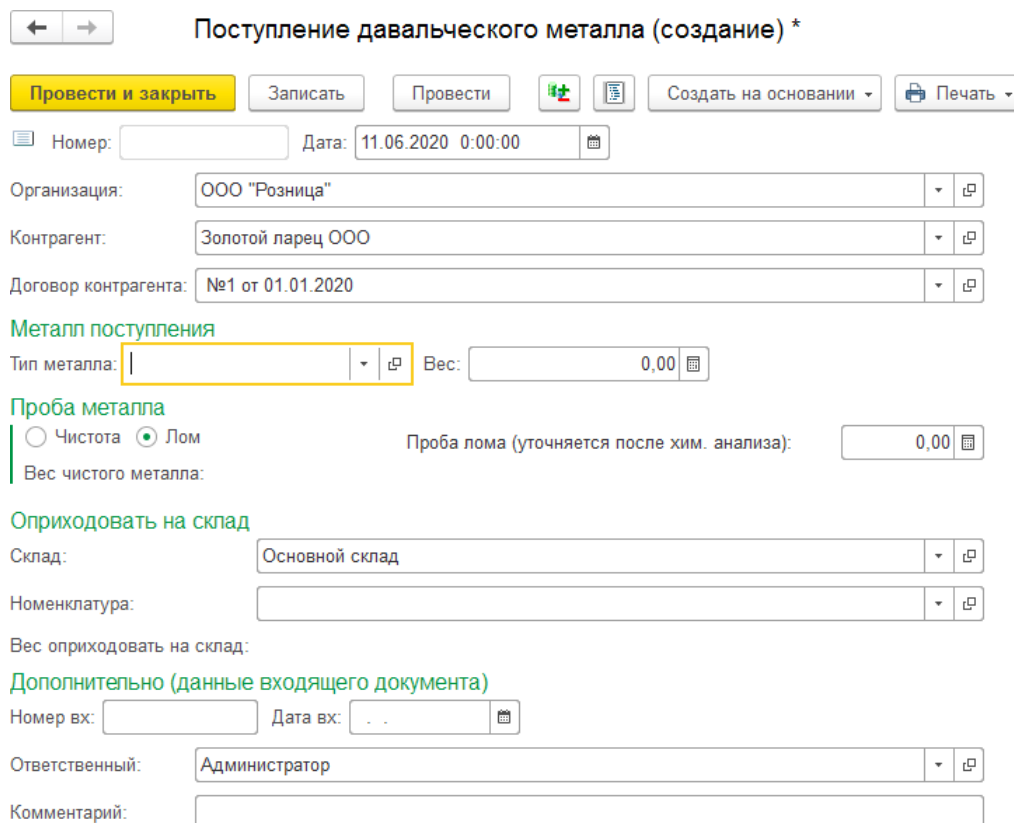
Создать Создать на основании Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Этот год

Дата	Номер	Организация	Контрагент	Металл	Проба лома	Вес	Номер документа сторонней организации	Дата документа сторонней организации
11.06.2020 11:27:05	P0000000...	ООО "Розница"	Золотой ларец ...	Золото		10,00		
11.06.2020 11:42:28	P0000000...	ООО "Розница"	Золотой ларец ...	Золото	585,00	10,00		

В документе указывается **Организация** и **Склад**, с которых производится передача материалов в производство.

Также необходимо указать **Контрагента-производителя** и **Договор с давальцем**.



Поступление давальческого металла (создание) *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать

Номер: Дата: 11.06.2020 0:00:00

Организация: ООО "Розница"

Контрагент: Золотой ларец ООО

Договор контрагента: №1 от 01.01.2020

Металл поступления

Тип металла: Вес: 0,00

Проба металла

Чистота Лом Проба лома (уточняется после хим. анализа): 0,00

Вес чистого металла:

Оприходовать на склад

Склад: Основной склад

Номенклатура:

Вес оприходовать на склад:

Дополнительно (данные входящего документа)

Номер вх: Дата вх: . .

Ответственный: Администратор

Комментарий:

Далее необходимо указать параметры поступления металла.

В полях **Металл** и **Вес** указывается тип и вес поступившего металла. Металл может поступать в чистоте или в виде лома.




Дополнительно в документе можно указать номер и дату документа поставщика.


Поступление металла в чистоте



Если металл поступает в чистоте, то он приходится на склад текущим документом.



Для оприходования металла необходимо указать складскую территорию, куда приходится металл и номенклатуру-металл.



← → **Поступление давальческого металла (создание) ***

Провести и закрыть Записать Провести   Создать на основании  Печать




Номер: Дата: 11.06.2020 0:00:00 

Организация: ООО "Розница"  

Контрагент: Золотой ларец ООО  

Договор контрагента: №1 от 01.01.2020  



Металл поступления



Тип металла: Золото   Вес: 10,00 

Проба металла

Чистота Лом Проба чистоты: 999,9


Оприходовать на склад



Склад: Основной склад  

Номенклатура: Золото 585  

Вес оприходовать на склад: 17,092

Дополнительно (данные входящего документа)

Номер вх: Дата вх: . . 

Ответственный: Администратор  

Комментарий:

Поступление металла в пробе

Если металл поступает в виде лома необходимо провести химический анализ и оформить документ **Акт химического анализа**. В таком случае Склад и Номенклатуру можно не указывать.

← → ☆ Поступление давальческого металла P000000002 от 11.06.2020 11:27:23

Номер: P000000002 Дата: 11.06.2020 11:27:23

Организация: ООО "Розница"

Контрагент: Золотой ларец ООО

Договор контрагента: №1 от 01.01.2020

Металл поступления
 Тип металла: Золото Вес: 10,00

Проба металла
 Чистота Лом Проба лома (уточняется после хим. анализа): 585,00
 Вес чистого металла: 5,851

Оприходовать на склад
 Склад: |

Номенклатура:

Вес оприходовать на склад:

Дополнительно (данные входящего документа)
 Номер вх: Дата вх: . . .

Ответственный: Администратор

Комментарий:

Порядок ввода документа [Акт химического анализа](#) был рассмотрен ранее. Документ можно вводить на основании поступления давальческого металла.

← → Акт химического анализа металла (создание) *

Номер: Дата: 11.06.2020 0:00:00

Организация: ООО "Розница" Склад:

Контрагент: Золотой ларец ООО Договор контрагента: №1 от 01.01.2020

Документ-основание: [Поступление давальческого металла P000000002 от 11.06.2020 11:42:28](#)

По данным документа-основания передано на анализ Золото общим весом 10 гр

Поступление металла
 Вес в чистоте 5,000
 Проба лома

Вес в чистоте: 5,000

Номенклатура: Золото 580

Вес оприходования: 8,620

Дополнительная информация
 Входящий номер: от: . . .

Ответственный:

Комментарий:

18.4. ВОЗВРАТ ДАВАЛЬЧЕСКОГО МЕТАЛЛА

Возврат давальческого металла оформляется документом **Возврат давальческого металла**.

Список документов можно вызвать из пункта меню **Давальческие материалы – Возврат – Возврат давальческого металла**.

В документе указывается **Организация** и **Склад**, с которых производится передача материалов в производство.

Также необходимо указать **Контрагента-производителя** и **Договор с давальцем**.

Далее укажите **Номенклатуру** металла и **Вес** металла в пробе учета.

Для заполнения по остаткам материалов по договору с давальцем воспользуйтесь командой **Заполнить остатком**.

← → Возврат давальческого металла (создание) *

Провести и закрыть Записать Провести Возврат давальческого металла

Номер: _____ Дата: 12.06.2020 0:00:00

Организация: ООО "Розница" ▾ □

Склад: Основной склад ▾ □

Контрагент: Золотой ларец ООО ▾ □

Договор контрагента: №1 от 01.01.2020 ▾ □

Документ-основание:

Номенклатура: Золото 585 ▾ □ Вес: 5,00 □

Вес чистого металла: Золото 999.9 = 2,925 гр. Заполнить остатком

Ответственный: Администратор ▾ □

Комментарий: _____

18.5. ПЕРЕДАЧА ДАВАЛЬЧЕСКОГО МЕТАЛЛА В ПРОИЗВОДСТВО

Передача давальческого металла в производство осуществляется документом [Передача материалов в производство](#).

Алгоритм ввода документа уже был рассмотрен ранее.

← → ☆ Передача материалов в производство: Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать | Еще ?

Номер: P000000005 от: 11.06.2020 12:48:24 | Производственный участок: Стороннее производство

Организация: ООО "Розница" | Склад: Основной склад

Изготовитель: Золотая рыбка ООО | Договор контрагента: №3 от 01.01.2020

Документ-основание:

Товары (1) | Дополнительно

Добавить | Подбор | Очистить | Еще ?

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес
1		Золото 585	Au 585				гр		

Отличие заключается только в договоре с производителем. Должен быть установлен флаг **Производство из давальческого металла**. При установленном флаге в документ подбираются только материалы, которые были получены от давальца.

№3 от 01.01.2020 (Договор контрагента) (1С:Предприятие)

Основное | История изменений

Записать и закрыть | Записать | Файлы | Печать | Еще ?

Организация: ООО "Розница"

Контрагент: Золотая рыбка ООО

Группа договоров: |

Наименование: №3 от 01.01.2020 Код: 00283

Вид договора: С производителем | Номер: 3 | от: 01.01.2020

Является плательщиком НДС

Свойства | Дополнительно | Документы

Введение взаиморасчетов

Ведение взаиморасчетов: По договору в целом | Валюта взаиморасчетов: руб.

Расчеты в условных единицах

Вид взаиморасчетов: |

Контроль дебиторской задолженности по договору

Контролировать сумму дебиторской задолженности

Финансовый мониторинг

Предоставлять данные в Росфинмониторинг

Давальческий металл

производство из давальческого металла | Способ оценки материалов в производстве: ФИФО

18.6. ПОСТУПЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА

Поступление готовых изделий из производства осуществляется документом [Поступление продукции из производства](#).

Алгоритм ввода документа уже был рассмотрен ранее.

← → ☆ Поступление продукции из производства: Проведен *

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюта Еще ?

№: P0000000006 от: 11.06.2020 12:59:10 Производственный участок: Стороннее производство

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Контрагент: Золотая рыбка ООО Договор контрагента: №3 от 01.01.2020

Заказ поставщику: Документ-основание:

Материал в производстве: Материал заказчика Потери: 0,000 % Постронно: Учить вес вставок: Вес потерь:

Товары (2 поз.) | Материалы (0 поз.) | Дополнительно

Добавить Заполнить Подбор Изменить Очистить Рассчитать себестоимость Еще

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Вес
1	П-22032	П-22032 Подвеска (Au 585)	Au 585		16.5	3200000058316	шт	1	2,000
2	П-22032	П-22032 Подвеска (Au 585)	Au 585		17.0	3200000058323	шт	1	2,000
								2	4,000

Тип цен: Не заполнено! Вес чистоты: 2,340 Всего (руб.): 4 000,00
Счет фактура: Вести счет-фактуру Вес вставок: Вес потерь: НДС (в т. ч.): 666,66

18.7. УСТАНОВКА ПРОЦЕНТА ПОТЕРЬ ПО ДАВАЛЬЦАМ



Для учета потерь давальческого металла при отгрузке необходимо ввести документ **Процент потерь по давальцам**.


Список документов можно вызвать из пункта меню **Давальческие материалы – См. также – Проценты потерь по давальцам**.



В документе указывается организация, контрагент-давальец и договор.


В табличной части документа указываются изделия или группы изделий, и соответствующий им процент потерь металла. Для установки процента потерь на все изделия поле **Номенклатура** не заполняется.

← → ☆ Процент потерь по давальцам P0000000001 от 12.06.2020 9:04:29 ×



Провести и закрыть Записать Провести   Еще ▾ ?

Номер: P0000000001 Дата: 12.06.2020 9:04:29 


Организация: ООО "Розница" ▾  Контрагент: Золотой парец ООО ▾ 

Договор контрагента: №1 от 01.01.2020 ▾ 

Документ-основание:

Добавить   Изменить Еще ▾

N	Номенклатура	Процент
1	Все товары	2.00

Ответственный: Администратор ▾ 

Комментарий:

18.8. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ДАВАЛЬЦУ

Передача готовых изделий давальцу оформляется с помощью документа [Реализация товаров и услуг](#).

Алгоритм работы с документом был рассмотрен ранее.

В шапке документа указывается **Контрагент-давальец** и **Договор с давальцем**, по которому было поступление металла.

В табличную часть документа подбираются готовые изделия. В табличной части документа необходимо проконтролировать процент и вес потерь металла для изделий. Процент потерь устанавливается документом **Установка процента потерь по давальцам**.

← → ☆ Реализация товаров и услуг: Проведен *

Основное История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюты

Номер: R0000000016 Дата: 12.06.2020 9:49:20 Учтывать вес вставок

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Контрагент: Золотой ларец ООО Договор контрагента: №1 от 01.01.2020

Заказ клиента: По договору с давальцем нет долга

Документ-основание:

Товары (2) Автоматические скидки Услуги Дополнительно Печать

Добавить Заполнить Подбор Изменить Очистить Работа с ТСД

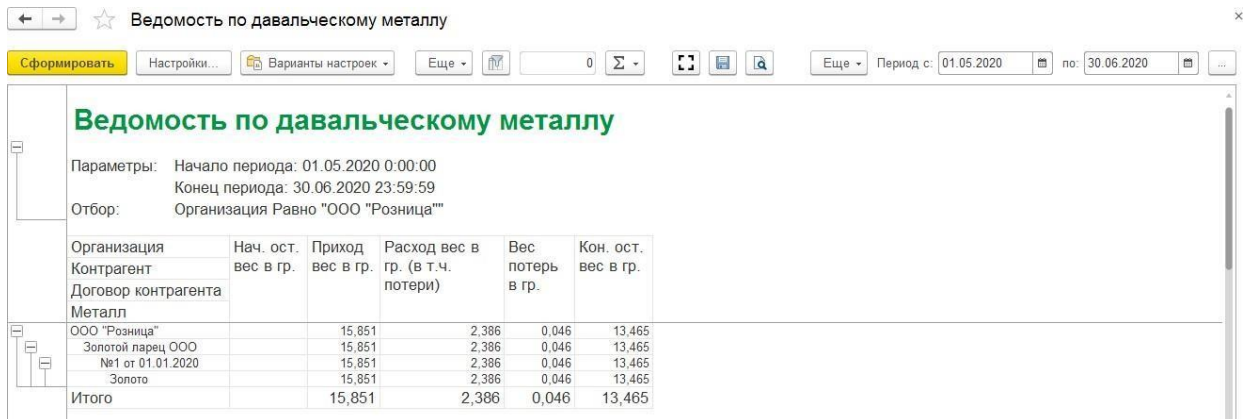
Номенклатура	N	Артикул	Проба	Характеристика номе...	Размер	Серия номенкл...	Е.	Количество	Вес	% потерь	Вес потерь	Вес вставок
П-22032 Подвеска (Au 585)	1	П-22032	Au 585		17.0	3200000058323	шт	1	2.000		2.000	0.023
П-22032 Подвеска (Au 585)	2	П-22032	Au 585		16.5	3200000058316	шт	1	2.000		2.000	0.023
								2	4.000			

18.9. АНАЛИЗ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ ПОДАВАЛЬЧЕСКОМУ МЕТАЛЛУ

Анализ взаиморасчетов по давальческому металлу можно провести с помощью отчета **Ведомость по давальческому металлу**.

Отчет можно вызвать из раздела **Давальческие материалы – Отчеты – Ведомость по давальческому металлу**.

Более подробно механизм настройки и работы с отчетами рассмотрен [в отдельном разделе](#).



Организация	Нач. ост. вес в гр.	Приход вес в гр.	Расход вес в гр. (в т.ч. потери)	Вес потерь в гр.	Кон. ост. вес в гр.
ООО "Розница"		15,851	2,386	0,046	13,465
Золотой парец ООО		15,851	2,386	0,046	13,465
№1 от 01.01.2020		15,851	2,386	0,046	13,465
Золото		15,851	2,386	0,046	13,465
Итого		15,851	2,386	0,046	13,465

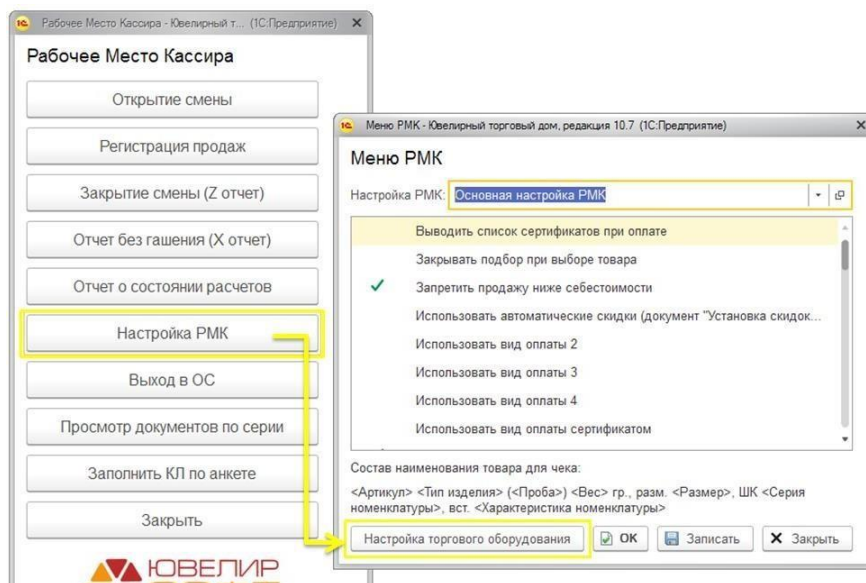
ГЛАВА 19. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

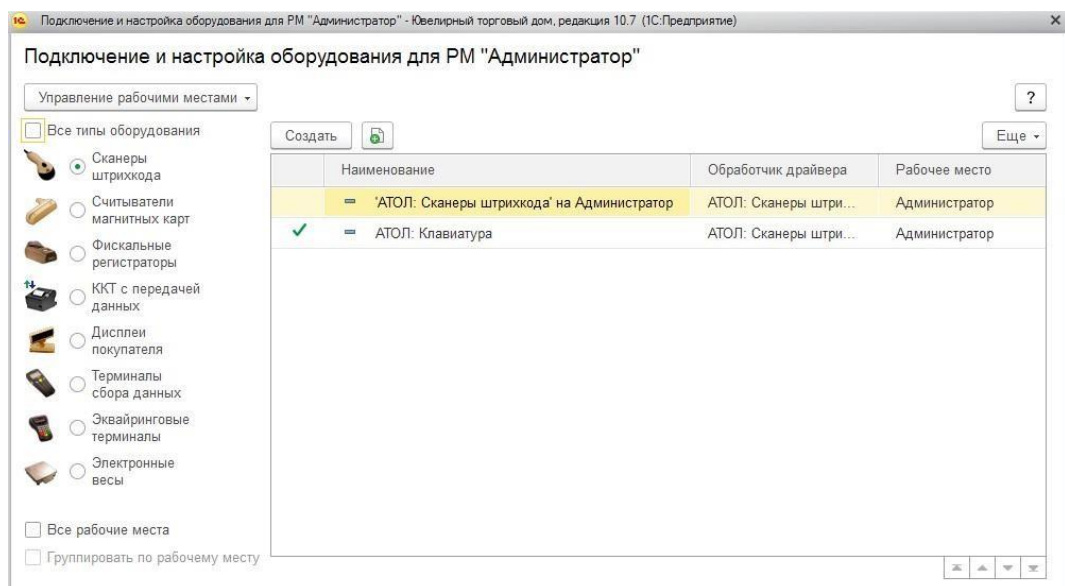
В программе предусмотрена возможность подключения следующего оборудования:

1. Сканеры штрихкодов
2. Считыватели магнитных карт
3. ККТ с передачей данных
4. Дисплеи покупателя
5. Эквайринговые терминалы
6. Электронные веса

Форму **Настройка торгового оборудования** можно открыть:

- из раздела **Продажа розница – Настройки – Подключаемое оборудование**
- по команде меню РМК **Настройка РМК – Настройка торгового оборудования**





Привязка торгового оборудования в программе происходит к так называемым **рабочим местам**. Каждое рабочее место привязано к конкретному рабочему компьютеру пользователя по **идентификатору**, поэтому на каждом компьютере выполняется подключение торгового оборудования отдельно.

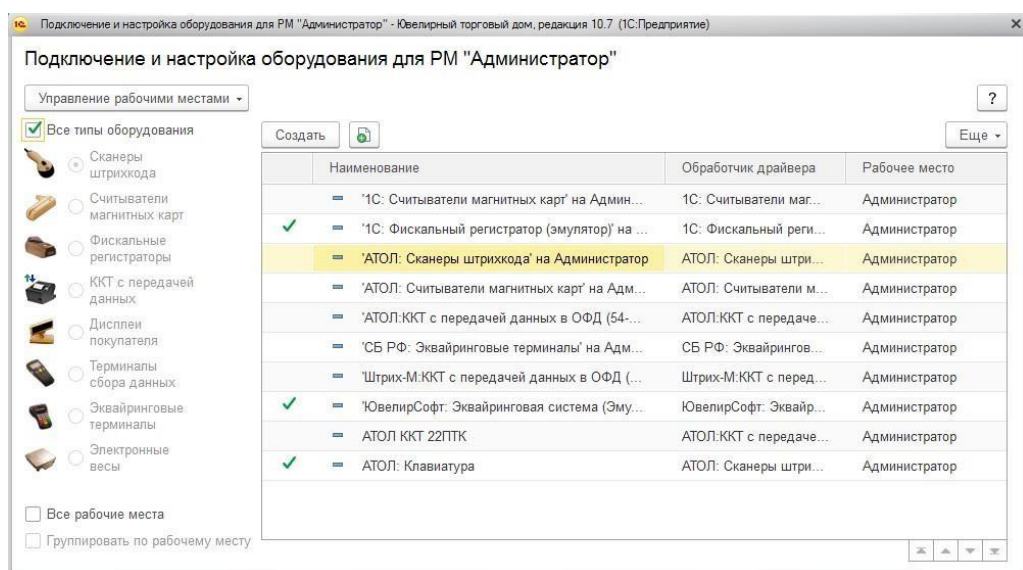
Примечание

Рабочее место для текущего компьютера создается автоматически, и вручную его создавать не требуется. Когда вы начнете настройку торгового оборудования, все настройки будут автоматически привязаны к вашему компьютеру.

По команде **Управление рабочими местами – Выбрать рабочее место** можно выбрать другое рабочее место, которое будет использоваться на текущем компьютере, а по команде **Список рабочих мест** можно открыть список созданных в базе рабочих мест.

При переключении между вкладками будет выводиться только выбранное оборудование.

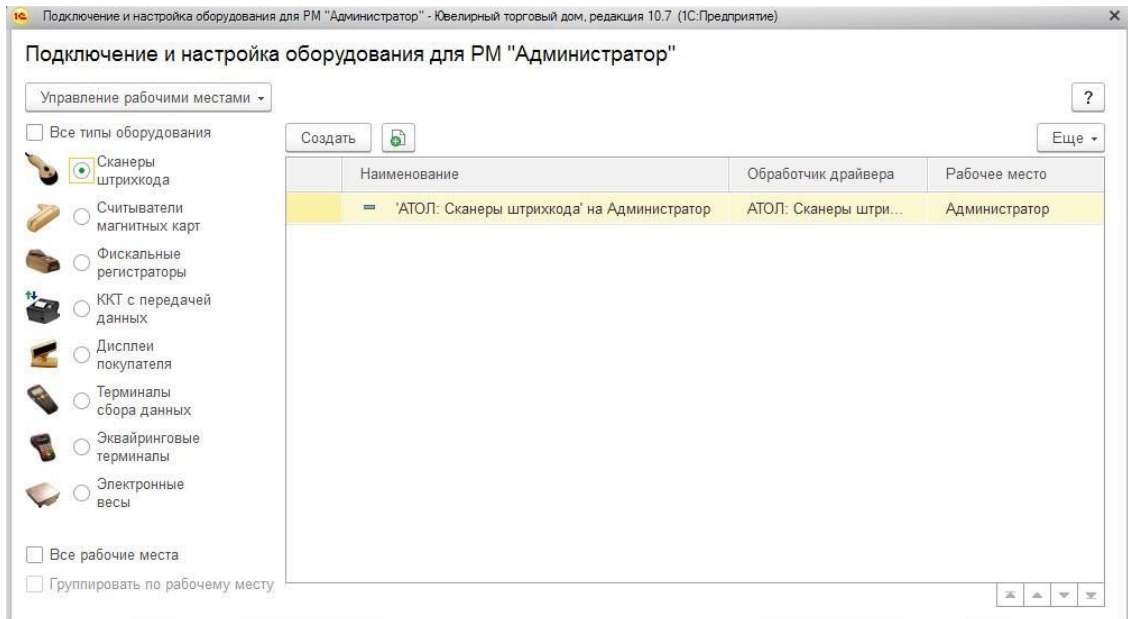
Установив флаг **Все типы оборудования** в списке будут отображено все подключенное оборудования. Если флаг снят – выводится только оборудование текущего вида.



Важно!

Подключение и настройку торгового оборудования следует выполнять под пользователем с административными правами.

19.1. СКАНЕРЫ ШТРИХКОДОВ



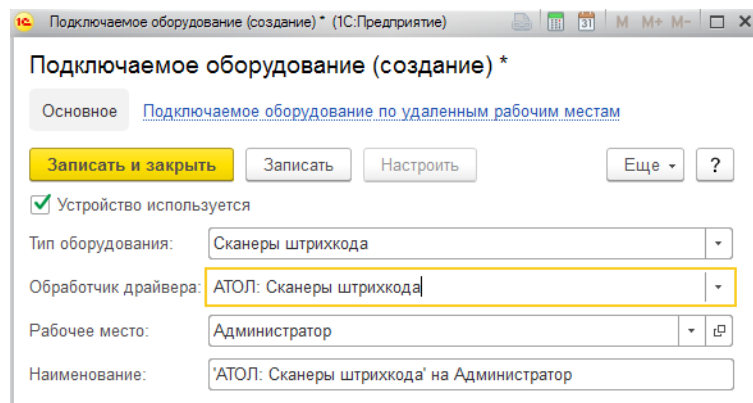
Для подключения сканера штрихкодов нажмите команду **Создать**.

Будет открыто окно ввода параметров нового оборудования.

Поля **Тип оборудования** и **Рабочее место** заполняются автоматически.

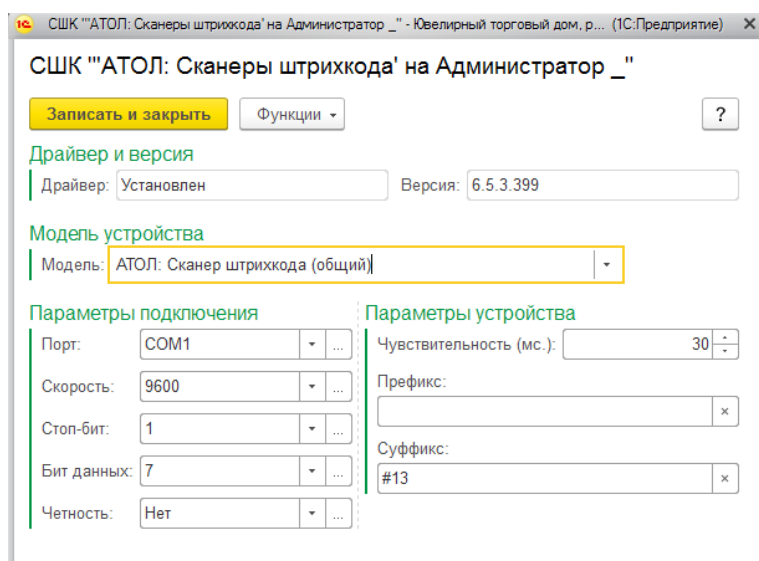
Если устройство будет использоваться – необходимо установить соответствующий флаг. Если флаг будет не установлен, команды оборудования системой восприниматься не будут.

Выберите нужный **Обработчик драйвера** сканера штрихкодов. Наименование заполнится автоматически.



Нажмите кнопку **Записать**.

Будет доступна кнопка **Настроить**, по которой будет открыто окно настройки параметров торгового оборудования. В открывшейся форме часть реквизитов будут заполнена автоматически.



В поле **Драйвер** отображается информация об установленных драйверах для торгового оборудования.

Порт - устанавливает канал связи, по которому драйвер ожидает поступления данных. В случае Клавиатуры, драйвер будет ожидать событий клавиатуры. В случае одного из доступных СОМ-портов системы, он будет ожидать данных от него.

Для подключения по СОМ-порту потребуется дополнительно указать такие параметры, как:

- **Скорость**
- **Стоп-бит**
- **Бит данных**
- **Четность**

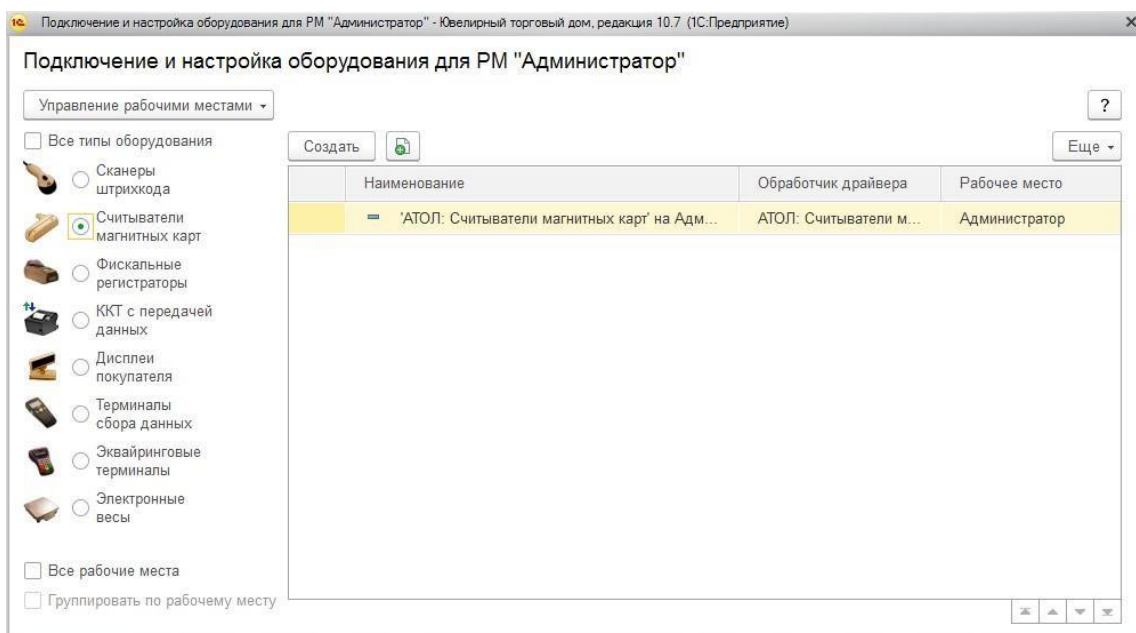
Требуется также указать **Чувствительность** сканера.

В поле **Префикс** указывается символ префикса, передаваемый сканером перед данными штрихкода.

В поле **Суффикс** указывается символ суффикса, передаваемый сканером после данных штрихкода.

После завершения настроек сканера нажмите кнопку **Записать и закрыть** .

19.2. СЧИТЫВАТЕЛИ МАГНИТНЫХ КАРТ



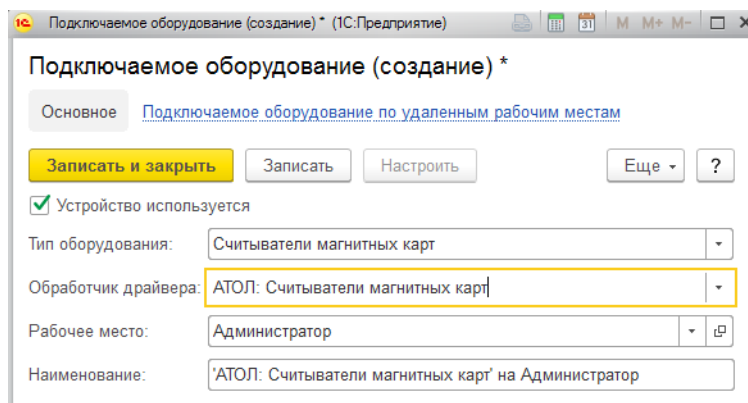
Для подключения считывателя магнитных карт нажмите команду **Создать**.

Будет открыто окно ввода параметров нового оборудования.

Поля **Тип оборудования** и **Рабочее место** заполняются автоматически.

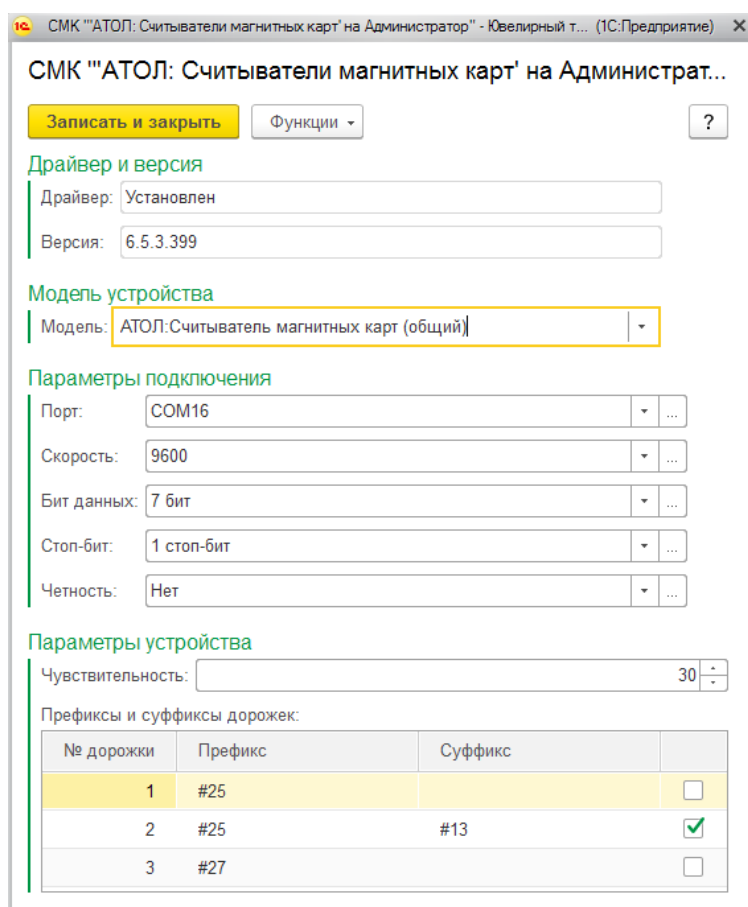
Если устройство будет использоваться – необходимо установить соответствующий флаг. Если флаг будет не установлен, команды оборудования системой восприниматься не будут.

Выберите нужный **Обработчик драйвера** считывателя магнитных карт. Наименование заполнится автоматически.



Нажмите кнопку **Записать**.

Будет доступна кнопка **Настроить**, по которой будет открыто окно настройки параметров торгового оборудования. В открывшейся форме часть реквизитов будут заполнена автоматически.



В поле **Драйвер** отображается информация об установленных драйверах для торгового оборудования.

В поле **Порт** устанавливается канал связи, по которому драйвер ожидает поступления данных. В случае Клавиатуры, драйвер будет ожидать событий клавиатуры. В случае одного из доступных СОМ-портов системы, он будет ожидать данных от него.

Для подключения по СОМ-порту потребуется дополнительно указать такие параметры, как:

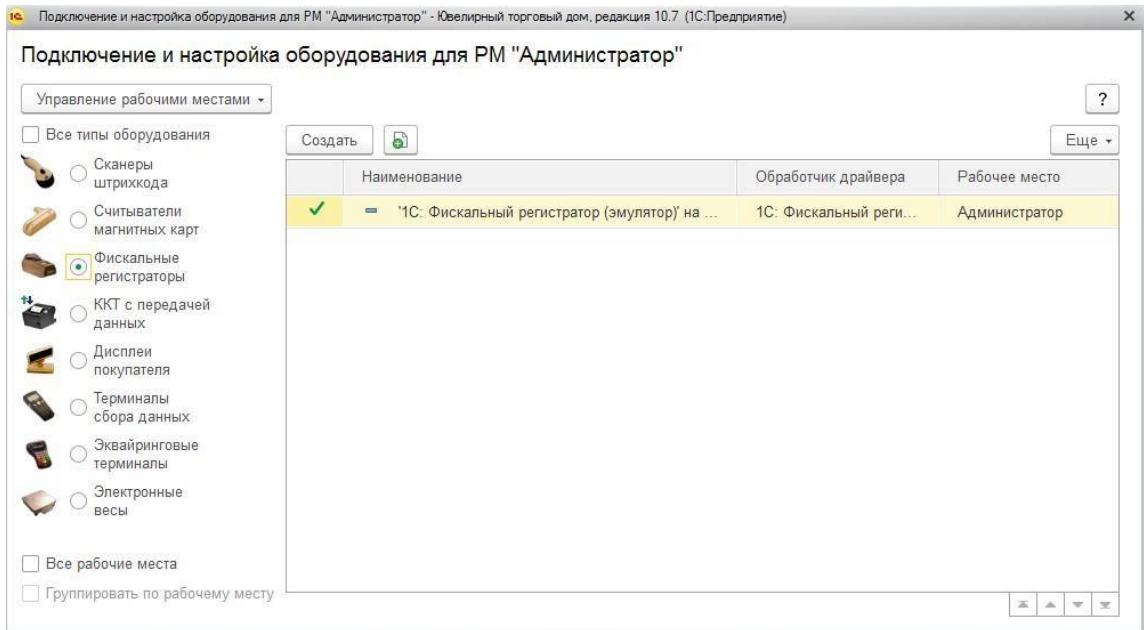
- **Скорость**
- **Стоп-бит**
- **Бит данных**
- **Четность**

Требуется также указать **Чувствительность** считывателя.

В таблице **Префиксы и суффиксы дорожек** указываются соответствующие символы префиксов и суффиксов для каждой из дорожек считывателя, а также флаг использования дорожки.

После завершения настроек нажмите кнопку **Записать и закрыть**.

19.3. ФИСКАЛЬНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ



После перехода на ККТ с передачей данных фискальные регистраторы в системе не используются, но на данной вкладке осуществляется настройка **Эмулятора фискального регистратора**, с помощью которого можно пробивать чеки без подключения кассового аппарата.

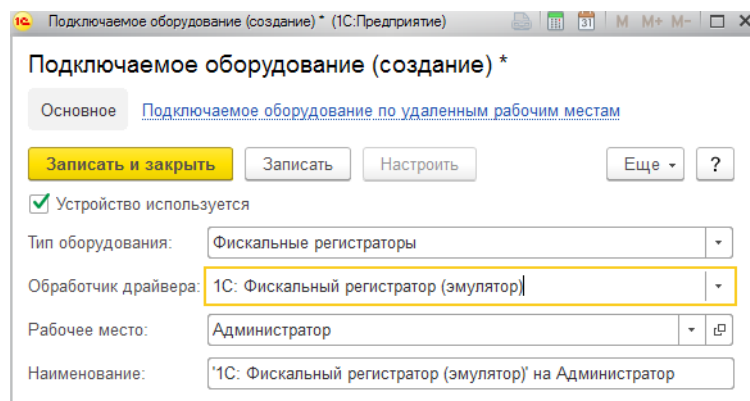
Для подключения эмулятора фискального регистратора нажмите команду **Создать**.

Будет открыто окно ввода параметров нового оборудования.

Поля **Тип оборудования** и **Рабочее место** заполняются автоматически.

Если устройство будет использоваться – необходимо установить соответствующий флаг. Если флаг будет не установлен, команды оборудования системой восприниматься не будут.

В поле **Обработчик драйвера** выберите значение **1С: Фискальный регистратор (эмулятор)**.



Нажмите кнопку **Записать**.

Будет доступна кнопка **Настроить**, по которой будет открыто окно настройки параметров торгового оборудования. В открывшейся форме реквизиты будут заполнены автоматически, дополнительная настройка не требуется.

ФР ""1С: Фискальный реги... (1С:Предприятие)

ФР ""1С: Фискальный регистр...

Записать и закрыть ?

Драйвер и версия

Драйвер: Не требуется

Версия: Не определена

Модель устройства

Модель: 1С:Фискальный регистратор (|)

Параметры наличной оплаты

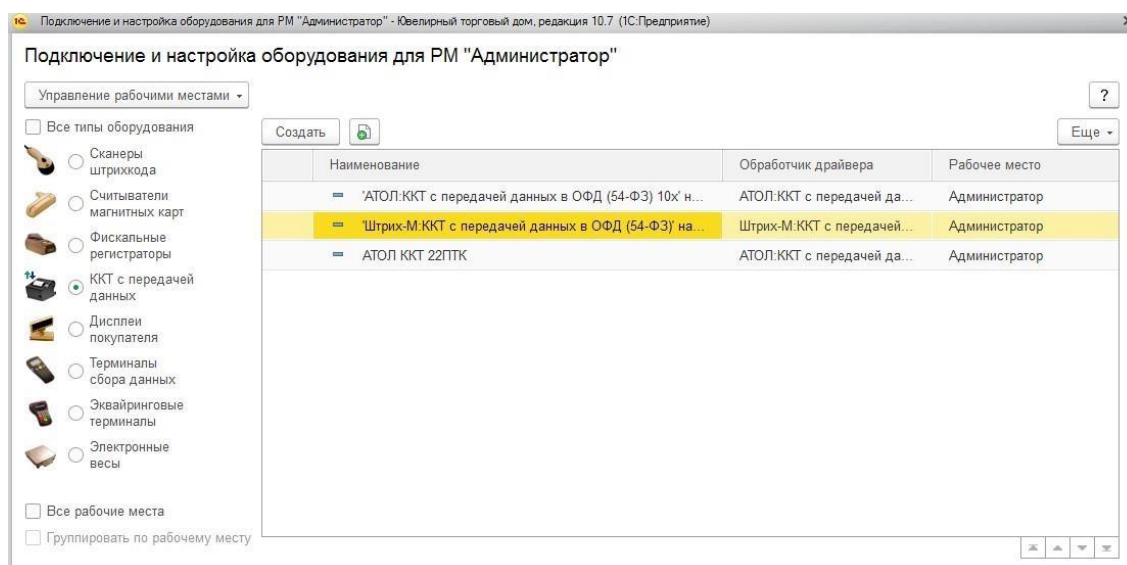
Номер секции: 1

Параметры печати

Код символа частичного отреза: 22

После завершения настроек нажмите кнопку **Записать и закрыть** .

19.4. ККТ С ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ



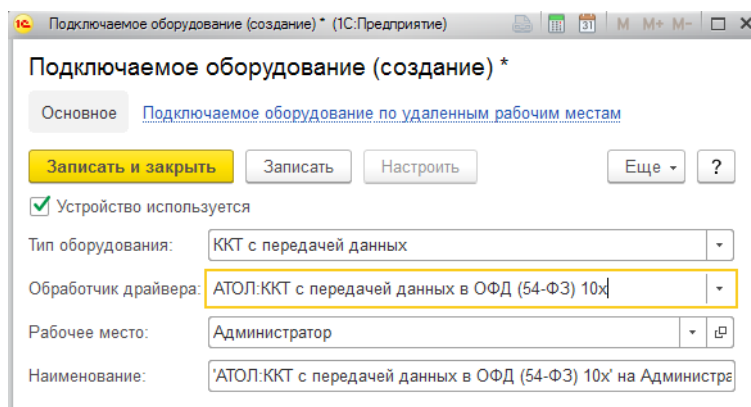
Для подключения ККТ нажмите команду **Создать**.

Будет открыто окно ввода параметров нового оборудования.

Поля **Тип оборудования** и **Рабочее место** заполняются автоматически.

Если устройство будет использоваться – необходимо установить соответствующий флаг. Если флаг будет не установлен, команды оборудования системой восприниматься не будут.

Выберите нужный **Обработчик драйвера** ККТ. Наименование заполнится автоматически.



Нажмите кнопку **Записать**.

Будет доступна кнопка **Настроить**, по которой будет открыто окно настройки параметров торгового оборудования. В открывшейся форме часть реквизитов будут заполнена автоматически.

Настройка для ККТ фирмы АТОЛ и Штрих-М отличается и будет рассмотрена по отдельности.

19.4.1. АТОЛЛ

The screenshot shows the configuration window for the 'АТОЛЛ' (ATOLL) device. The window title is 'ФР "АТОЛ ККТ 22ПТК" - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С:Предприятие)'. The main area is divided into several sections:

- Параметры наличной оплаты:** Includes a field for 'Номер секции' (Section number) with a value of '11'.
- Параметры печати:** Includes a field for 'Код символа частичного отреза' (Partial cut symbol code) with a value of '22'.
- Параметры подключения:** Includes fields for 'Способ подключения' (Connection method) set to 'Локально' (Local), 'Порт' (Port) set to 'COM12', 'Скорость' (Speed) set to '115200', 'Таймаут' (Timeout) set to '150', and 'ФФД' (FDD) set to '1.0'.
- Параметры устройства:** Includes fields for 'Пароль пользователя' (User password) set to '30', 'Пароль устройства' (Device password) set to '0', and 'Ширина ленты' (Belt width) set to '40'. There is also a checkbox for 'Открывать денежный ящик' (Open cash drawer) which is unchecked.
- Модель устройства:** Includes a dropdown for 'Модель' (Model) set to 'АТОЛ 22Ф / FPrint-22ПТК' and a checkbox for 'Указывать кассира при инкассации' (Indicate cashier during cashing) which is unchecked.
- Драйвер и версия:** Includes a dropdown for 'Драйвер' (Driver) set to 'Установлен' (Installed) and a field for 'Версия' (Version) set to '10.4.2'.

On the right side, there is a panel for 'Секции' (Sections) and 'Тип системы налогообложения' (Tax system type). The 'Секции' panel has a checkbox for 'Использовать разбитие по секциям' (Use section breakdown) which is unchecked, and a 'Добавить' (Add) button. The 'Тип системы налогообложения' panel has a dropdown for 'Еще' (More) and a table with columns 'Вид операции' (Operation type) and 'Секция' (Section).

В поле **Драйвер** отображается информация об установленных драйверах для торгового оборудования.

В группе **Параметры наличной оплаты** требуется указать **Номер секции** для наличной оплаты.

В поле **Код символа частичного отреза** указывается установленный в драйвере символ для выполнения частичного отреза чека. **Параметр актуален только для печатающих устройств, поддерживающих функцию частичного отреза.**

В поле **Способ подключения** необходимо указать способ подключения ККТ:

- Локально
- TCP/IP сокет
- USB
- Bluetooth

Примечание

Способ подключения указывается в зависимости от режима подключения, установленного в настройках ККТ.

В зависимости от указанного способа подключения дополнительно потребуется указать различные параметры.

Локально

This close-up shows the 'Параметры подключения' (Connection parameters) section. The 'Способ подключения' (Connection method) dropdown is highlighted with a yellow box and contains the text 'Локально' (Local). Other fields include 'Порт' (Port) set to 'COM12', 'Скорость' (Speed) set to '115200', and 'Таймаут' (Timeout) set to '150'.

Для локального подключения требуется указать в поле **Порт** номер СОМ-порта, **Скорость порта** и **Таймаут**.

TCP/IP сокет

Параметры подключения

Способ подключения: TCP сокет

Адрес IP: 192.168.137.111

Порт TCP: 7778

Для подключения через TCP/IP сокет потребуется указать **IP-адрес** ККТ и **Порт TCP**.

USB

Параметры подключения

Способ подключения: USB

Для подключения через USB дополнительных параметров указывать не потребуется.

Bluetooth

Параметры подключения

Способ подключения: Bluetooth

MAC-адрес ККТ: 14:1F:BA:E4B2:0F

Для подключения через Bluetooth необходимо указать MAC-адрес, установленный в настройках кассового аппарата.

В поле **Модель устройства** необходимо выбрать модель ККТ из предлагаемого списка.

Флаг **Учитывать кассира при инкассации** отвечает за необходимости передачи ФИО и ИНН кассира при выполнении операции инкассации.

Далее необходимо указать служебные параметры устройства, такие как: **Пароль пользователя**, **Пароль устройства**, **Ширина ленты**, а также при необходимости установить флаг **Открывать денежный ящик**.

Секции

Для ККТ предусмотрено использование разбития по секциям в зависимости от вида операции. Для того, чтобы активировать данную возможность необходимо установить флаг **Использовать разбитие по секциям**.

После этого требуется последовательно установить секции для каждого используемого на предприятии вида операции.

В таком случае при выполнении розничной операции суммы операции будет отражаться в соответствующей секции ККТ.

Секции Тип системы налогообложения

Использовать разбитие по секциям

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

Вид операции	Секция
Продажа товаров	1
Продажа услуг	2
Продажа сертификатов	3
Рассрочка	4
Скупка	5

Тип системы налогообложения

Если на ККТ используется несколько типов систем налогообложения, то необходимо выбрать используемый в программе тип системы.

Секции Тип системы налогообложения

Внимание!!! Тип системы требуется заполнить, только в случае использования на ККТ нескольких систем налогообложения. В этом случае в ККТ при пробитии чека будет передаваться тип указанной системы налогообложения.

Тип системы налогообложения:

Упрощенная доход минус расход ▾

Тип выбирается из справочника **Типы систем налогообложения в ККТ**.

← → ☆ Типы систем налогообложения в ККТ

Создать/обновить список по шаблону

Наименование	↓	Формат ПФ	Значение команды для атоп	Значение команды для атоп10х	Значение команды для штрих
Единый налог на вмененный доход	ЕНВД		8	LIBFPTR_TT_ENVD	8
Единый сельскохозяйственный налог	ЕСН		16	LIBFPTR_TT_ESN	16
Общая	ОСН		1	LIBFPTR_TT_OSN	1
Патентная система налогообложения	Патент		32	LIBFPTR_TT_PATENT	32
Упрощенная доход	УСН доход		2	LIBFPTR_TT_USN_INCOME	2
Упрощенная доход минус расход	УСН доход - расход		4	LIBFPTR_TT_USN_INCOME_OUTCO...	4

Если ваш справочник пуст, его необходимо заполнить по команде

Создать/обновить список по шаблону

. В таком случае элементы справочника будут созданы автоматически по predetermined шаблону.

Важно!

Если в ККТ установлен только один тип системы налогообложения, в программе указывать его не требуется.

19.4.2. ШТРИХ-М

В поле **Драйвер** отображается информация об установленных драйверах для торгового оборудования.

В группе **Параметры наличной оплаты** требуется указать **Номер секции** для наличной оплаты.

В поле **Код символа частичного отреза** указывается установленный в драйвере символ для выполнения частичного отреза чека. **Параметр актуален только для печатающих устройств, поддерживающих функцию частичного отреза.**

В поле **Способ подключения** необходимо указать способ подключения ККТ:

- Локально
- TCP/IP сокет

Примечание

Способ подключения указывается в зависимости от режима подключения, установленного в настройках ККТ.

В зависимости от указанного способа подключения дополнительно потребуется указать различные параметры.

Локально

Для локального подключения требуется указать в поле **Порт** номер COM-порта,

Скорость порта и Таймаут.

TCP/IP сокет

Параметры подключения

Способ подключения: TCP сокет

Адрес IP: 192.168.137.111

Порт TCP: 7778

Таймаут: 600

Для подключения через TCP/IP сокет потребуется указать **IP-адрес ККТ** и **Порт TCP**.

Далее необходимо указать служебные параметры устройства, такие как: **Пароль пользователя**, **Пароль администратора**.

Отменять чек при подключении – при каждом подключении ККТ будет выполняться команда отмены текущего чека. Это может потребоваться в ситуации, когда при печати предыдущего чека произошла ошибка и печать не была завершена.

Флаг **Проверка чековой ленты** определяет необходимости проверки чековой ленты перед выполнением операции на ККТ.

Секции

Для ККТ предусмотрено использование разбития по секциям в зависимости от вида операции. Для того, чтобы активировать данную возможность необходимо установить флаг **Использовать разбитие по секциям**.

После этого требуется последовательно установить секции для каждого используемого на предприятии вида операции.

В таком случае при выполнении розничной операции суммы операции будет отражаться в соответствующей секции ККТ.

Секции Типы оплат Налоги Кассиры Тип системы налогообложения

Использовать разбитие по секциям

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

Вид операции	Секция
Продажа товаров	1
Продажа услуг	2
Продажа сертификатов	3
Рассрочка	4
Скупка	5

Типы оплат

На данной вкладке требуется выполнить сопоставление типов оплат из программы и из драйвера ККТ.

Для этого нажмите команду **Загрузить список типов оплат из ККТ**. Для обновление типов оплат из программы нажмите команду **Заполнить данными**.

Секции | Типы оплат | **Налоги** | Кассиры | Тип системы налогообложения

При нажатии кнопки "Заполнить данными" производится чтение таблицы видов оплаты из настроек драйвера и заполнение типов оплаты из данных программы.
 При нажатии кнопки "Загрузить список типов оплат из ККТ" производится чтение таблицы видов оплаты из настроек драйвера.

Заполнить данными | Загрузить список типов оплат из ККТ

Наименование	Драйвер	
	Наименование	№
Бонус		▼ ...
Рассрочка платежа		
Обмен по скупке		
Сертификат		
Банковский кредит		
Платежная карта		
Наличные		

Налоги

Обязательно нужно заполнить таблицу налогов для корректного вывода НДС в чек по команде **Просмотр и редактирование налогов**.

Секции | Типы оплат | **Налоги** | Кассиры | Тип системы налогообложения

Для изменения таблицы соответствия налогов нажмите кнопку "Просмотр и редактирование налогов"

Просмотр и редактирование налогов

Наименование налога	Значение налога	Ставка НДС

Кассиры

Для корректного вывода кассира в чеки требуется установить соответствие для таблицы кассиров из ККТ кассирам в программе.

Для этого нажмите кнопку **Загрузить кассиров**, таблица кассиров будет заполнена по данным ККТ. После этого для каждой строки установите соответствие кассира из соответствующего справочника в программе.

Секции | Типы оплат | Налоги | Кассиры | Тип системы налогообложения

Загрузить кассиров | Выгрузить кассиров

Номер кассира ВККТ	Кассир

Тип системы налогообложения

Если на ККТ используется несколько типов систем налогообложения, то необходимо выбрать используемый в программе тип системы.

Секции | Типы оплат | Налоги | Кассиры | Тип системы налогообложения

Внимание!!! Тип системы требуется заполнить, только в случае использования на ККТ нескольких систем налогообложения. В этом случае в ККТ при пробитии чека будет передаваться тип указанной системы налогообложения.

Тип системы налогообложения:

Упрощенная доход минус расход

Тип выбирается из справочника **Типы систем налогообложения в ККТ**.

← → ☆ Типы систем налогообложения в ККТ

Создать/обновить список по шаблону

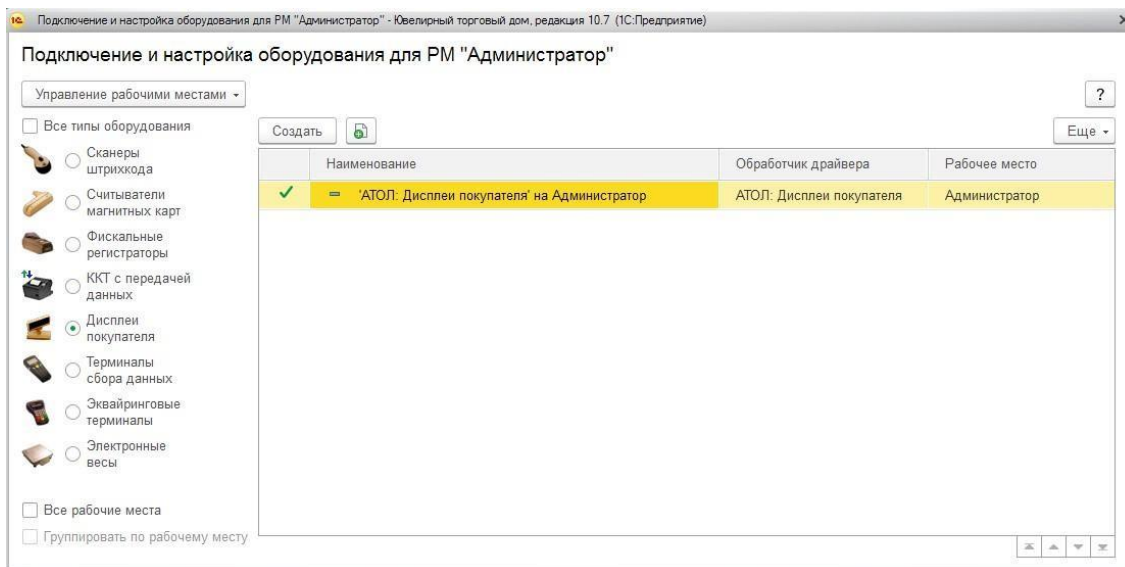
Наименование	Формат ПФ	Значение команды для атоп	Значение команды для атоп10х	Значение команды для штрих
— Единый налог на вмененный доход	ЕНВД	8	LIBFPTR_TT_ENVD	8
— Единый сельскохозяйственный налог	ЕСН	16	LIBFPTR_TT_ESN	16
— Общая	ОСН	1	LIBFPTR_TT_OSN	1
— Патентная система налогообложения	Патент	32	LIBFPTR_TT_PATENT	32
— Упрощенная доход	УСН доход	2	LIBFPTR_TT_USN_INCOME	2
— Упрощенная доход минус расход	УСН доход - расход	4	LIBFPTR_TT_USN_INCOME_OUTCO...	4

Если ваш справочник пуст, его необходимо заполнить по команде **Создать/обновить список по шаблону**. В таком случае элементы справочника будут созданы автоматически по predetermined шаблону.

Важно!

Если в ККТ установлен только один тип системы налогообложения, в программе указывать его не требуется.

19.5. ДИСПЛЕИ ПОКУПАТЕЛЯ



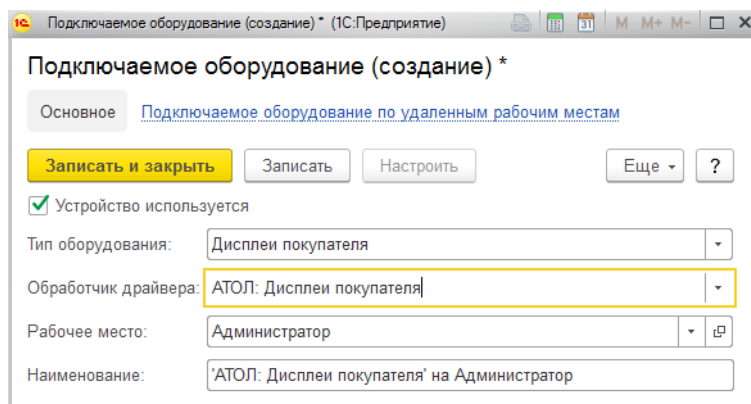
Для подключения дисплея покупателя нажмите команду **Создать**.

Будет открыто окно ввода параметров нового оборудования.

Поля **Тип оборудования** и **Рабочее место** заполняются автоматически.

Если устройство будет использоваться – необходимо установить соответствующий флаг. Если флаг будет не установлен, команды оборудования системой восприниматься не будут.

Выберите нужный **Обработчик драйвера** дисплея покупателя. Наименование заполнится автоматически.



Нажмите кнопку **Записать**.

Будет доступна кнопка **Настроить**, по которой будет открыто окно настройки параметров торгового оборудования. В открывшейся форме часть реквизитов будут заполнена автоматически.

Оборудование: АТОЛ: Диспле...

Записать и закрыть Еще ▾ ?

Драйвер и версия
Драйвер: Установлен
Версия: 10.4.2

Модель устройства
Модель: Datecs DPD-201

Параметры подключения
Порт: COM1
Скорость: 9600
Четность: Нет
Биты данных: 8 бит
Стоп биты: 1 бит

Параметры дисплея покупателя
Размер дисплея: 20x2
Кодировка: 866 (ОЕМ - русский)

Загружать шрифты

В поле **Драйвер** отображается информация об установленных драйверах для торгового оборудования.

В поле **Модель** необходимо выбрать вашу модель устройства.

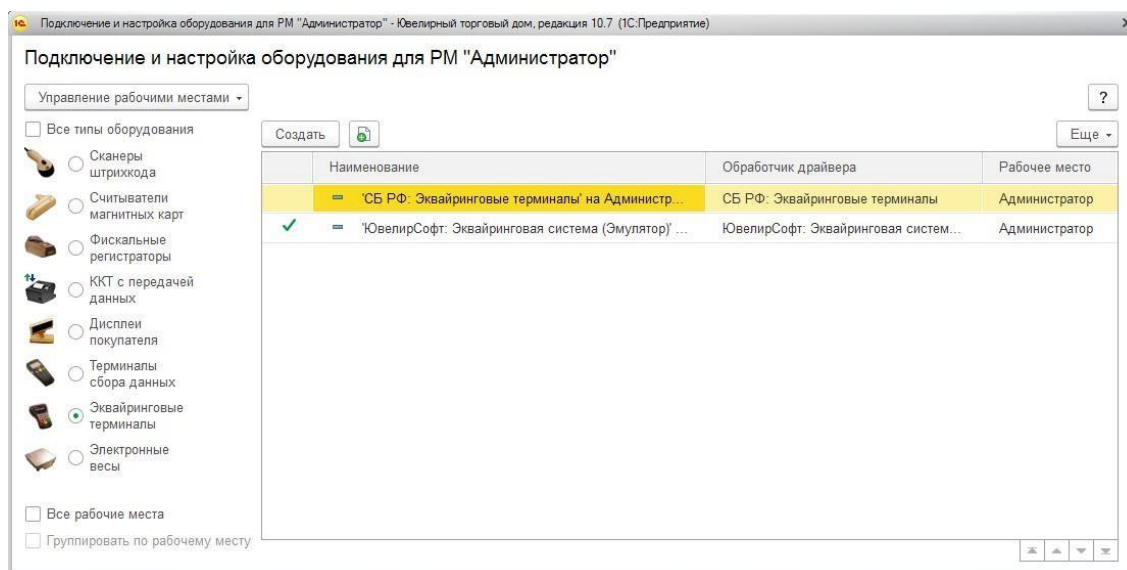
В поле **Порт** устанавливается канал связи с оборудованием. Для подключения по COM-порту потребуется дополнительно указать такие параметры, как:

- **Скорость**
- **Стоп-бит**
- **Бит данных**
- **Четность**

Требуется также указать **Параметры дисплея покупателя: Размер и Кодировка**.

После завершения настроек нажмите кнопку **Записать и закрыть** .

19.6. ЭКВАЙРИНГОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ



Для подключения эквайрингового терминала нажмите команду **Создать**.

Будет открыто окно ввода параметров нового оборудования.

Поля **Тип оборудования** и **Рабочее место** заполняются автоматически.

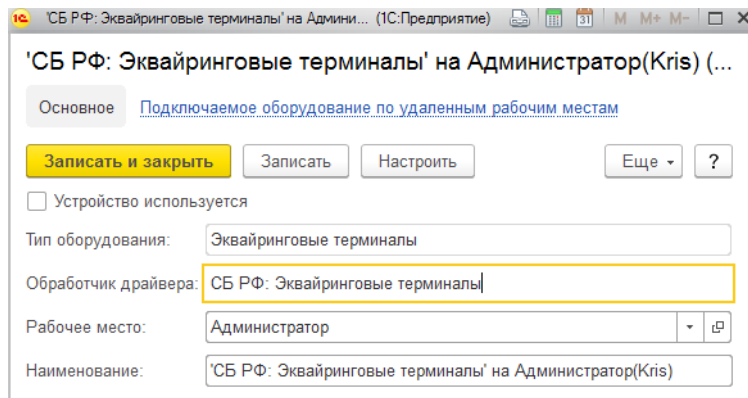
Если устройство будет использоваться – необходимо установить соответствующий флаг. Если флаг будет не установлен, команды оборудования системой восприниматься не будут.

В программе предусмотрено два варианта работы с эквайринговым терминалом:

1. Терминал **подключен к программе** напрямую и каждая операция по платежной карте будет проведена по эквайринговому терминалу, на ККТ автоматически выполняется печать слип-чека.
2. Терминал **не подключен** к программе и работает автономно. В таком случае кассир выполняет все операции на терминале вручную. В таком случае требуется выполнить подключение Эмулятора эквайринговой системы для того, чтобы проводить в программе операции по безналичному расчету.

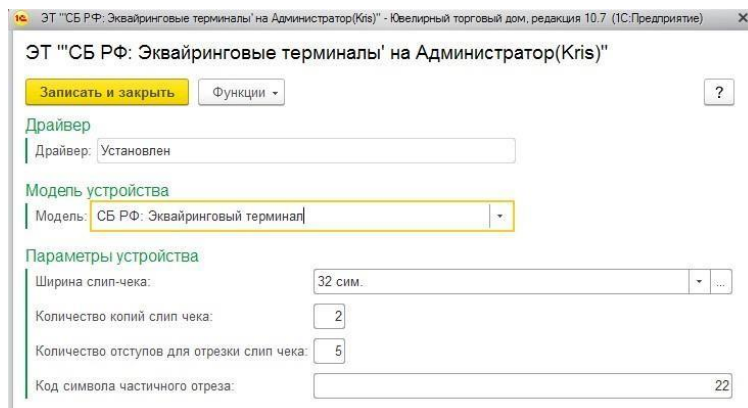
19.6.1. Подключение эквайрингового терминала

Выберите **Обработчик драйвера** - **СБ РФ: Эквайринговые терминалы**.
Наименование заполнится автоматически.



Нажмите кнопку **Записать**.

Будет доступна кнопка **Настроить**, по которой будет открыто окно настройки параметров торгового оборудования. В открывшейся форме часть реквизитов будут заполнена автоматически.



В поле **Драйвер** отображается информация об установленных драйверах для торгового оборудования.

В поле **Модель** необходимо выбрать модель **СБ РФ: Эквайринговый терминал**.

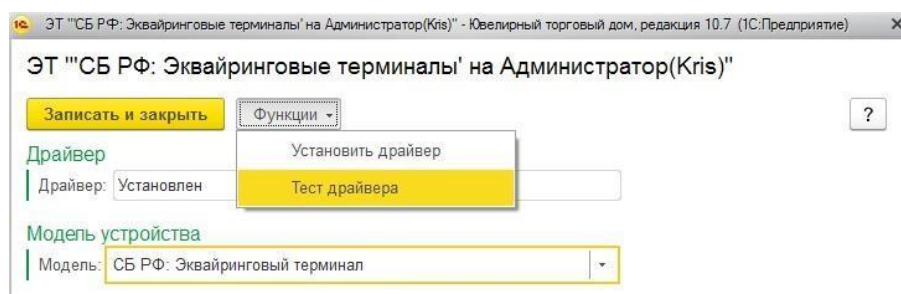
Параметр **Ширина слип-чека** определяет ширину слип-чека, печать которого выполняется на ККТ.

Параметр **Количество копий слип чека** определяет, какое количество слип-чеков будет распечатано на ККТ при выполнении операции.

Шаблон слип-чека в эквайринговом терминале может быть настроен таким образом, что при выполнении его печати на ККТ произойдет отрезка раньше времени и текст чека будет обрезан. В таком случае необходимо увеличить **Количество отступов для отрезки слип чека**, тогда при печати к тексту чека будет добавляться указанное количество пустых строк.

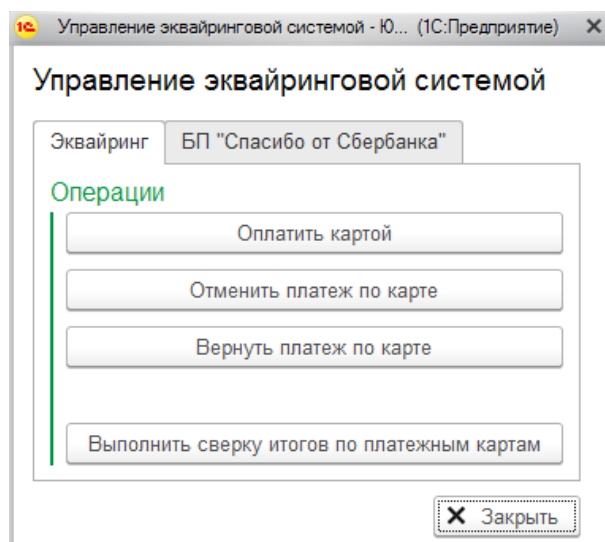
В поле **Код символа частичного отреза** необходимо установить символ, после печати которого будет выполнена отрезка слип-чека.

По команде **Функции – Тест драйвера** можно открыть утилиту управления эквайринговой системой.



Здесь можно выполнить следующие операции:

- Оплата платежной картой
- Отмена платежа по карте
- Возврат платежа по карте
- Сверка итогов по платежным картам



После завершения настроек нажмите кнопку  .

19.6.2. Подключение эмулятора эквайрингового терминала

Выберите **Обработчик драйвера - СБ РФ: Эквайринговые терминалы**.
Наименование заполнится автоматически.

'ЮвелирСофт: Эквайринговая система (Эмулятор)' на Админ...

Основное [Подключаемое оборудование по удаленным рабочим местам](#)

Записать и закрыть Записать Настроить Еще ▾ ?

Устройство используется

Тип оборудования: Эквайринговые терминалы

Обработчик драйвера: ЮвелирСофт: Эквайринговая система (Эмулятор)

Рабочее место: Администратор

Наименование: ЮвелирСофт: Эквайринговая система (Эмулятор) на Администрат

Нажмите кнопку **Записать**.

Будет доступна кнопка **Настроить**, по которой будет открыто окно настройки параметров торгового оборудования. Для эмулятора не требуется установки каких-либо параметров. Если необходимо, чтобы при выполнении оплаты по эмулятору система выводила служебное сообщение – установите флаг **Выводить сообщения**.

'. The 'Записать и закрыть' button is highlighted."/>

Эквайринг ""ЮвелирСофт: Эквайринговая система (Эмулятор) ... (1С:Предприятие)

Записать и закрыть

Настройка параметров ЭС ЮвелирСофт:
Эквайринговая система

Драйвер и версия

Драйвер: Не требуется Версия: Не определена

Параметры

Ширина слип чека: 24 сим. ▾ ... Выводить сообщения:

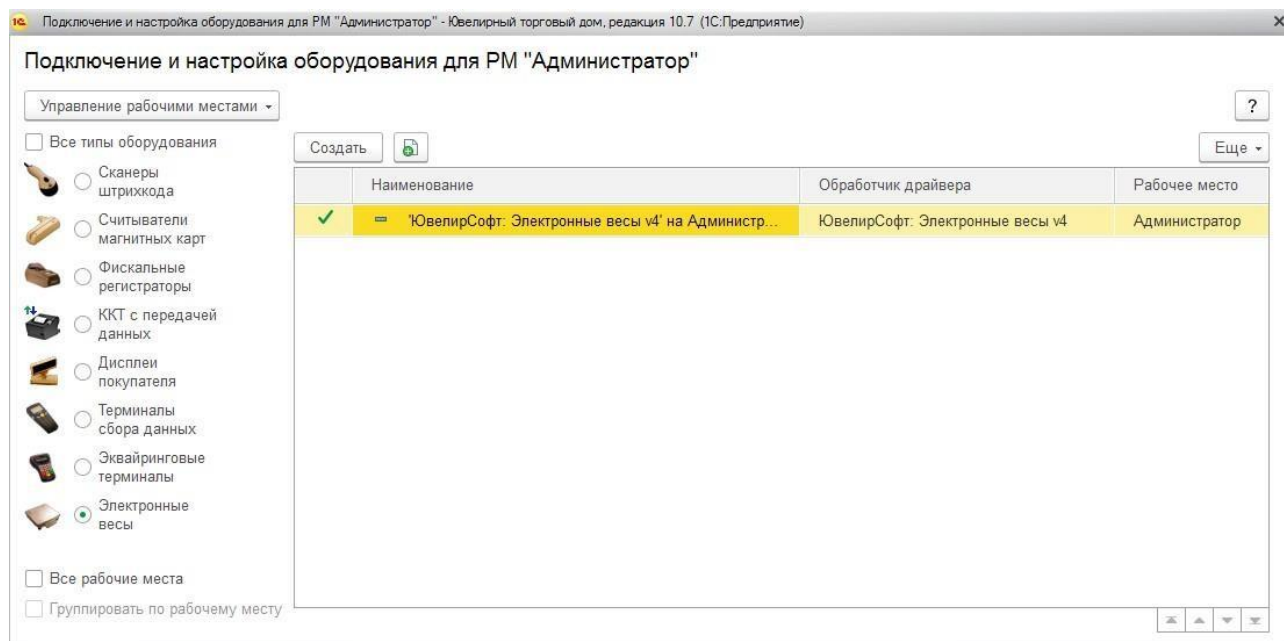
После завершения настроек нажмите кнопку **Записать и закрыть** .

19.7. ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

В программе есть возможность подключения электронных весов для использования в документах:

- Скупка товаров
- Поступление товаров и услуг
- Поступление товаров и услуг в ТТ
- Поступление продукции из производства

Передача веса происходит по нажатию кнопки на эл. весах. Вес записывается в колонку **Вес**, выделенной строки номенклатуры в табличной части.



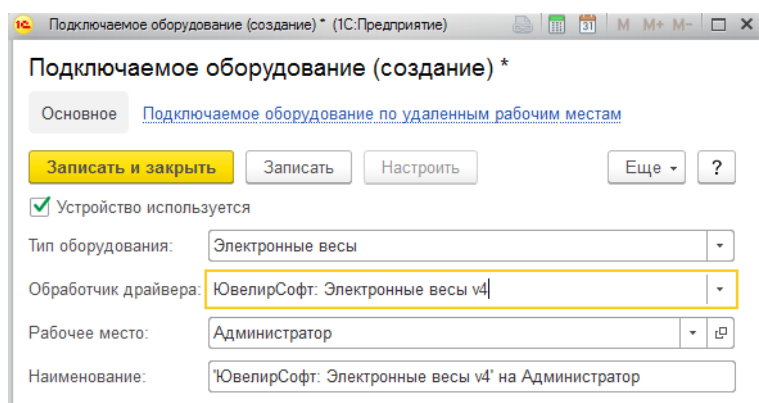
Для подключения электронных весов данных нажмите команду **Создать**.

Будет открыто окно ввода параметров нового оборудования.

Поля **Тип оборудования** и **Рабочее место** заполняются автоматически.

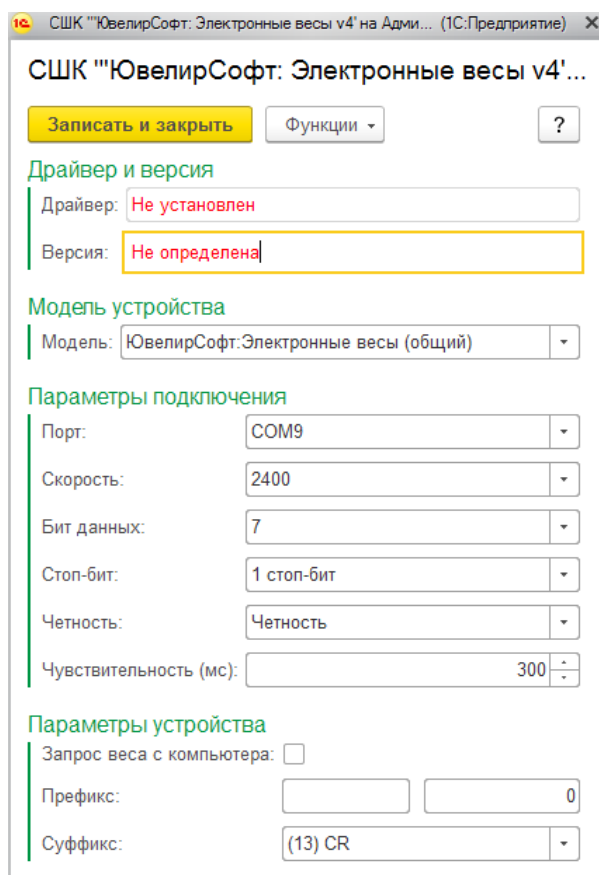
Если устройство будет использоваться – необходимо установить соответствующий флаг. Если флаг будет не установлен, команды оборудования системой восприниматься не будут.

Выберите нужный **Обработчик драйвера**. Наименование заполнится автоматически.



Нажмите кнопку **Записать**.

Будет доступна кнопка **Настроить**, по которой будет открыто окно настройки параметров торгового оборудования. В открывшейся форме часть реквизитов будут заполнена автоматически.



В поле **Драйвер** отображается информация об установленных драйверах для торгового оборудования.


В поле **Модель** необходимо выбрать вашу модель устройства.

В поле **Порт** устанавливается канал связи с оборудованием. Для подключения по COM-порту потребуется дополнительно указать такие параметры, как:

- **Скорость**

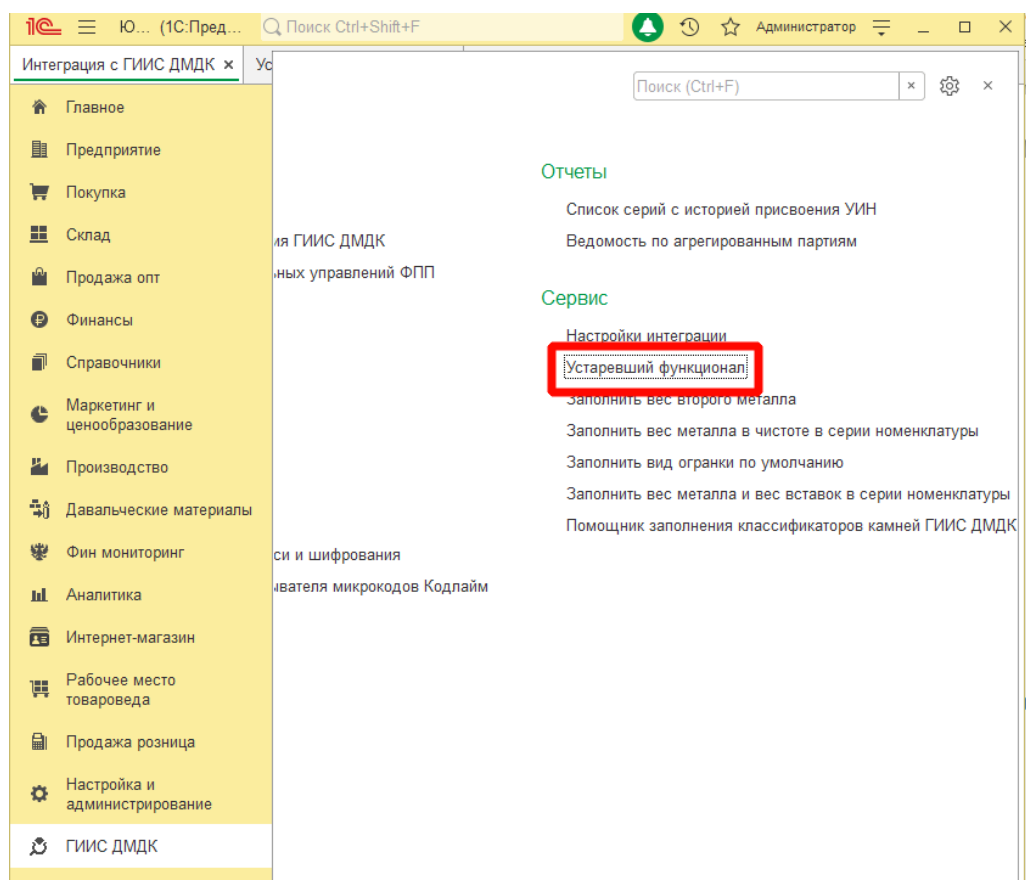
- **Стоп-бит**
- **Бит данных**
- **Четность**

Требуется также указать **Префикс** и **Суффикс**.

После завершения настроек нажмите кнопку  .

ГЛАВА 20. ГИИС ДМДК

Важно!!! Начиная с релиза 10.7.3.16 устаревший функционал был скрыт от пользователей из подсистемы ГИИС ДМДК. Вызов устаревших функций можно осуществить из раздела ГИИС ДМДК – Устаревший функционал.



← → ☆ Устаревший функционал

[Проверка данных перед запуском](#)

открыть обработку для первичной проверки заполнения обязательных реквизитов

[Подготовка данных по металлам и вставкам для выгрузки](#)

открыть обработку для присвоения серий остаткам по драгоценным металлам и камням

[Подготовка данных по вставкам в изделиях для выгрузки остатков](#)

открыть список документов, в которых можно заполнить информацию по камням в изделиях по требованиям ГИИС ДМДК

[Ввод остатков по металлу и камням](#)

открыть список документов, в которых можно заполнить информацию об остатках по камням и металлам для ГИИС ДМДК и отправить в ЛК ГИИС ДМДК

[Заполнить данные по дополнительной пробе](#)

открыть список документов, в которых можно заполнить информацию о дополнительной пробе в изделиях для отправки в ЛК ГИИС ДМДК

20.1. ПРОВЕРКА ДАННЫХ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ГИИС ДМДК

Важно!!! Начиная с релиза 10.7.3.16 вызов обработки осуществляется из устаревшего функционала.

← → ☆ Устаревший функционал

[Проверка данных перед запуском](#)

открыть обработку для первичной проверки заполнения обязательных реквизитов

[Подготовка данных по металлам и вставкам для выгрузки](#)

открыть обработку для присвоения серий остаткам по драгоценным металлам и камням

[Подготовка данных по вставкам в изделиях для выгрузки остатков](#)

открыть список документов, в которых можно заполнить информацию по камням в изделиях по требованиям ГИИС ДМДК

[Ввод остатков по металлу и камням](#)

открыть список документов, в которых можно заполнить информацию об остатках по камням и металлам для ГИИС ДМДК и отправить в ЛК ГИИС ДМДК

[Заполнить данные по дополнительной пробе](#)

открыть список документов, в которых можно заполнить информацию о дополнительной пробе в изделиях для отправки в ЛК ГИИС ДМДК

Обработка позволяет проверить и заполнить обязательные для отправки в личный кабинет ГИИС ДМДК данные в справочниках «Контрагенты», «Договоры контрагентов» и «Номенклатура».

← → ☆ Проверка данных перед запуском ГИИС ДМДК

Проверяемые данные

Контрагенты Договоры Номенклатура

Контрагенты Договоры Номенклатура

Отборы

Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить ↑ ↓ Свойства элемента пользовательских настроек Еще ▾

Представление			
<input type="checkbox"/>	=	Контрагент	Равно
<input type="checkbox"/>	=	Юр физ лицо	Равно
<input type="checkbox"/>	=	Дата первого документа	Равно Произвольная дата
<input type="checkbox"/>	=	Дата последнего документа	Равно Произвольная дата
<input type="checkbox"/>	=	Исключен из интеграции СГИИСДМДК	Равно Ложь
<input type="checkbox"/>	=	Количество документов	Равно

Контрагенты с незаполненными ИНН, КПП или ОГРН:

Фильтровать по отборам Установить отметку по отборам Заполнить по данным сервиса DaData Поместить в исключения Еще ▾

Контрагент	Родитель	ИНН	КПП	ОГРН	Дата документа		Количество доку
					первого	последнего	

В форме обработки требуется отметить флажками проверяемые данные и нажать кнопку «Проверить».

Важно!!! Сбор данных может занимать длительное время.

В зависимости от выставленных флажков вам будут отображаться закладки с данными которые требуется заполнить.

Закладка «Контрагенты»

Контрагенты (87) | Договоры (78) | Номенклатура (559)

Отборы

Добавить новый элемент | Сгруппировать условия | Удалить | Свойства элемента пользовательских настроек

Поле	Вид сравнения	Значение	Дата
<input type="checkbox"/> Контрагент	Равно		
<input type="checkbox"/> Юр физ лицо	Равно		
<input type="checkbox"/> Дата первого документа	Равно	Произвольная дата	
<input type="checkbox"/> Дата последнего документа	Равно	Произвольная дата	
<input type="checkbox"/> Исключен из интеграции СГИИСДМДК	Равно	Ложь	
<input type="checkbox"/> Количество документов	Равно		

Контрагенты с незаполненными ИНН, КПП или ОГРН:

Фильтровать по отборам | Установить отметку по отборам | Заполнить по данным сервиса DaData | Поместить в исключения | Удалить из списка записанных и исключенных контрагентов

	Контрагент	Родитель	ИНН	КПП	ОГРН	Дата документа		Количество документов	Исключен	Тип
						первого	последнего			
<input type="checkbox"/>	пр пр пр	Физические лица	69			24.03.2020	24.03.2020	1		Физ. лицо
<input type="checkbox"/>	Иванов Иван Иванович	Физические лица								Физ. лицо
<input type="checkbox"/>	Иванов Иван Иванович12	Физические лица								Физ. лицо
<input type="checkbox"/>	Тест Валюта					16.06.2020	16.06.2020	2		Юр. лицо
<input type="checkbox"/>	ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК		77070838...	695202001		01.05.2020	31.07.2020	117		Юр. лицо
<input type="checkbox"/>	ООО "Орбита"		69080054...	690801001		07.05.2020	07.05.2020	1		Юр. лицо
<input type="checkbox"/>	ООО ЧОП "Защита"		69080047...	690801001		07.05.2020	17.07.2020	3		Юр. лицо
<input type="checkbox"/>	Индивидуальный предприниматель Румянцева Дмитр...		44010504...		3104437168...	07.05.2020	17.07.2020	2		Физ. лицо
<input type="checkbox"/>	ИП Халева Елена Геннадьевна		44150119...							Физ. лицо
<input type="checkbox"/>	ООО "Лакса Трейдинг"		77168833...	441545001		03.06.2020	16.07.2020	3		Юр. лицо
<input type="checkbox"/>	УФК по Тверской области(Государственное учрежде...		69030053...	695001001		11.06.2020	14.07.2020	2		Юр. лицо


В шапке отражается количество элементов справочника «Контрагенты», в которых требуется заполнить информацию о ИНН, КПП, ОГРН. Далее можно заполнять таблицу отборов, которая служит для фильтрации и отметки данных в таблице контрагентов.

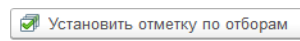
В таблице контрагентов можно заполнять данные о ИНН, КПП, ОГРН вручную или автоматически с использованием сервиса «DaData».


Кнопки на командной панели таблицы контрагентов:


 - показать только контрагентов, соответствующих условиям отбора


 - сортировать данные по выделенной колонке.

 - установить или снять флаг во всех строках для дальнейшей групповой обработки

 - установить флаг во всех строках, соответствующих условиям отбора

 - произвести поиск данных контрагента в сервисе «DaData» по ИНН, ОГРН или наименованию и заполнить по ним ИНН, КПП, ОГРН в базе.

 - заполнить флаг «Исключен из интеграции с ГИИС ДМДК» в отмеченных контрагентах для дальнейшего исключения из обмена с ГИИС ДМДК.

 - удалить из таблицы строки с контрагентами, помещенными в исключения или с заполненными ИНН, КПП, ОГРН.

Изменение данных в таблице вручную:

Для открытия карточки контрагента двойной клик по ячейке в колонке «Контрагент». Данные о ИНН, КПП, ОГРН можно заполнять непосредственно в соответствующих

колонках таблицы

ИНН	КПП	ОГРН	
69			?
			?
			?
			?
77070838...	695202001		?
69080054...	690801001		?
69080047...	690801001		<input type="checkbox"/> Записать
44010504...		3104437168...	<input checked="" type="checkbox"/> OK
44150119...			?
77168833...	441545001		?
69030053...	695001001		?

При ручном заполнении производится проверка вносимых данных и, если они корректны предлагается сохранить их в базу. В случае успешной записи отображается следующая картинка, иначе выводится сообщение с описанием ошибки записи.

Закладка «Договоры»

Контрагенты (87) | Договоры (77) | Номенклатура (559)

Отборы

Добавить новый элемент | Сгруппировать условия | Удалить | Свойства элемента пользовательских настроек

Представление

Отбор

- Контрагент
- Дата первого документа
- Дата последнего документа
- Количество документов
- Договор контрагента Вид договора
- Договор контрагента

Настройки разбора номера и даты договора

Допустимые символы разделителя: .-/? Отсекаемый префикс: ?

Договоры с незаполненными номером или датой:

Фильтровать по отборам | Поместить в исключения | Заполнить номер и дату из наименования договора | Удалить из списка записанные и исключенные договоры

Договор контрагента	Номер	Дата	Контрагент	ИНН	Организация	Дата документа		Количество документов	Исключен
						первого	последнего		
<input type="checkbox"/> №XXXX от ДД.ММ.ГГТТ			Румянцев Дмитрий Сергеевич		ООО "Розница"	08.11.2019	08.11.2019	1	
<input type="checkbox"/> Договора №XXXX от ДД.ММ.ГГТТ			Банк кредитор		ООО "Розница"	20.11.2019	20.11.2019	1	
<input type="checkbox"/> Основной договор	17854	20.11.2020	ТД Ювелир ООО	2310031475	ООО "ТД Ювелир"	30.09.2009	23.11.2009	17	
<input type="checkbox"/> Основной	65483-15	03.05.2019	910700052340 Индивидуальный пред...	910700052340	ООО "ТД Ювелир"	02.12.2019	02.12.2019	1	
<input type="checkbox"/> Договор комиссии №XXXX от ДД.ММ.ГГ...	ПГ-4578	11.02.2021	OK	7705459269	ООО "ТД Ювелир"	01.12.2019	10.08.2021	8	
<input type="checkbox"/> Договора №XXXX от ДД.ММ.ГГТТ			ОАО "ВОЛЖСКИЙ ЮВЕЛИР"	5257005793	ООО "ТД Ювелир"				
<input type="checkbox"/> Договора №XXXX от ДД.ММ.ГГТТ			ОАО "ВОЛЖСКИЙ ЮВЕЛИР"	5257005793	222222				


В шапке отражается количество элементов справочника «Договоры контрагентов», в которых требуется заполнить информацию о номере и дате договора. Далее можно заполнять таблицу отборов, которая служить для фильтрации и отметки данных в


таблице договоров.

В таблице договоров можно заполнять данные о номере и дате вручную или автоматически из наименования договора.

Кнопки на командной панели таблицы договоров:

- показать только договора, соответствующих условиям отбора

 - сортировать данные по выделенной колонке.

 - установить или снять флаг во всех строках для дальнейшей групповой обработки

- заполнить флаг «Исключен из интеграции с ГИИС ДМДК» в отмеченных договорах для дальнейшего исключения из обмена с ГИИС ДМДК.

- заполнить номер и дату договора в таблице по отмеченным договорам путем разбора наименования договора по правилам, указанным в группе «Настройки разбора номера и даты договора»

Настройки разбора номера и даты договора

Допустимые символы разделители: ? Отсекаемый префикс: ?

- удалить из таблицы строки с договорами, помещенными в исключения или с заполненными номером и датой.

Изменение данных в таблице вручную:

Для открытия карточки договора двойной клик по ячейке в колонке «Договор контрагента». Данные о номере и дате можно заполнять непосредственно в соответствующих колонках таблицы

Номер	Дата		
		<input type="checkbox"/>	
17854	20.11.2020	<input type="checkbox"/>	Записать
65483-15	03.05.2019	<input type="checkbox"/>	Записать
ПГ-4578	11.02.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	OK

При ручном заполнении предлагается сохранить их в базу. В случае успешной записи отображается следующая картинка ОК, иначе выводится сообщение с описанием ошибки записи.

Закладка «Номенклатура»

Номенклатура (122)

Отборы

Условия для установки пометки:

Поле	Вид сравнения	Значение
<input type="checkbox"/> Номенклатура.Родитель	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура.Проба	Равно	Au 585
<input type="checkbox"/> Номенклатура.Тип изделия	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура.Вид номенклатуры	Равно	Ювелирное изделие
<input type="checkbox"/> Номенклатура.Проба.Металл	Равно	

ОКПД2:

Номенклатура с незаполненным ОКПД2:

Номенклатура	Артикул	Тип изделия	Проба	Родитель	К
<input type="checkbox"/> К-24003с Кольцо (...)	K-24003с	Кольцо	Ag 925	Серебро	
<input type="checkbox"/> К-24005с Кольцо (...)	K-24005с	Кольцо	Ag 925	Серебро	
<input type="checkbox"/> К-24006с Кольцо (...)	K-24006с	Кольцо	Ag 925	Серебро	

В шапке отражается количество элементов справочника «Номенклатура», в которых требуется заполнить реквизит «ОКПД2». Далее можно заполнять таблицу отборов, которая служит для фильтрации и отметки данных в таблице номенклатуры.

Кнопки на командной панели таблицы договоров:

- показать только номенклатуру, соответствующую условиям отбора и установить флаг

- снять флаг во всех строках.

- установить флаг во всех строках, соответствующих условиям отбора

Далее расположено поле для указания значения ОКПД2 и при нажатии на кнопку «Заполнить ОКПД2» будет произведено заполнение в справочнике «Номенклатура» по отмеченным строкам выбранным значением ОКПД2. Строки с заполненным ОКПД2 не отражаются в таблице.

20.2. ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ПО МЕТАЛЛАМ И ВСТАВКАМ ДЛЯ ВЫГРУЗКИ

Важно!!! Начиная с релиза 10.7.3.16 вызов обработки осуществляется из устаревшего функционала.

← → ☆ Устаревший функционал

[Проверка данных перед запуском](#)

открыть обработку для первичной проверки заполнения обязательных реквизитов

[Подготовка данных по металлам и вставкам для выгрузки](#)

открыть обработку для присвоения серий остаткам по драгоценным металлам и камням

[Подготовка данных по вставкам в изделиях для выгрузки остатков](#)

открыть список документов, в которых можно заполнить информацию по камням в изделиях по требованиям ГИИС ДМДК

[Ввод остатков по металлу и камням](#)

открыть список документов, в которых можно заполнить информацию об остатках по камням и металлам для ГИИС ДМДК и отправить в ЛК ГИИС ДМДК

[Заполнить данные по дополнительной пробе](#)

открыть список документов, в которых можно заполнить информацию о дополнительной пробе в изделиях для отправки в ЛК ГИИС ДМДК

В системе ГИИС ДМДК учет металла и вставок ведется в разрезе УИН/ИНП, т.е. каждая партия металла или вставок нумеруется.

Для того чтобы начать вести учет металла в разрезе серий (УИН/ИНП) требуется в «Настройки параметров учета» на закладке «Ювелирный учет» заполнить реквизиты «Дата начала присвоения серий металлам» и «Дата начала присвоения серий камням». Начиная с указанных дат для всех новых поступлений металла и камней серии будут присваиваться автоматически. В справочнике «Типы драгоценных металлов» требуется заполнить реквизит «Не относится к драгоценным металлам» для не драгоценных металлов, т.к. учет металла по сериям нужен только для драгоценных металлов.

Для присвоения серий номенклатуры остаткам номенклатуры с видом «металл» или «вставка» нужно воспользоваться обработкой «Подготовка данных по металлам для выгрузки».

Обработку можно открыть из раздела ГИИС ДМДК – **Начальное заполнение – Подготовка данных по металлам и вставкам для выгрузки**

На закладке «Металлы»

Необходимо заполнить следующие данные:

Настройки отбора металлов

Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить ↑ ↓ Свойства элемента пользовательских настроек Еще ▾

Представление	
⊖ Отбор	
<input type="checkbox"/>	— Номенклатура Равно
<input type="checkbox"/>	— Номенклатура.Родитель Равно
<input type="checkbox"/>	— Номенклатура.Проба Равно

Заполнить остатки с учетом отборов

Организация	Склад	Номенклатура	Вес	Сумма	Цвет металла	Есть ошибки
ООО "Розница"	Оптовый склад	Чистый Au 585		5,000		
ТД Ювелир ООО	Оптовый склад	Лом Au 750		20,000		
Торговый Дом ООО	Оптовый склад	Золото аффинированно...		30,000		
Торговый Дом ООО	Оптовый склад	Лом Au 585		18,540		
Торговый Дом ООО	Оптовый склад	Лом Au 750		32,340		
Торговый Дом ООО	Оптовый склад	Чистый Au 585		147,483		

Создать комплектацию и присвоить серии Скорректировать пересорт партий Присвоить серии Напечатать бирки

Номенклатура	Документ приход...	Вес учета	Вес списания	Сумма учета	Сумма списания	Серия номенклатуры
<input type="checkbox"/> Чистый Au 585	Поступление това...	5,000	5,000	500,00	500,00	


В настройках отбора металлов заполняем условия, по которым требуется отобрать остатки. При нажатии кнопки «Заполнить остатки с учетом отборов» происходит заполнение информации об остатках металлов без присвоенных серий номенклатуры.

Заполнить остатки с учетом отборов

Организация	Склад	Номенклатура	Вес	Сумма	Цвет металла	Есть ошибки
ООО "Розница"	Оптовый склад	Чистый Au 585		5,000		
ТД Ювелир ООО	Оптовый склад	Лом Au 750		20,000		
Торговый Дом ООО	Оптовый склад	Золото аффинированно...		30,000		
Торговый Дом ООО	Оптовый склад	Лом Au 585		18,540		
Торговый Дом ООО	Оптовый склад	Лом Au 750		32,340		
Торговый Дом ООО	Оптовый склад	Чистый Au 585		147,483		

Создать комплектацию и присвоить серии
 Скорректировать пересорт партий
 Присвоить серии
 Напечатать бирки

	Номенклатура	Документ приход...	Вес учета	Вес списания	Сумма учета	Сумма списания	Серия номенклатуры
<input type="checkbox"/>	Лом Au 585	Скупка товаров ТД...	3,540	3,540	5 133,00	5 133,00	
<input type="checkbox"/>	Лом Au 585	Скупка товаров ТД...	1,000	1,000	1 450,00	1 450,00	

В верхней таблице отображаются данные в разрезе организации, склада и номенклатуры. При наличии ошибок учета строки выделяются цветом и флагом «Есть ошибка». По выделенной строке в нижней таблице показываются данные об остатках в разрезе документов оприходования. По  отмеченным галочками строкам возможны следующие действия:

«Создать комплектацию и присвоить серии» - будет создан документ «Комплектация товаров» с видом операции «Комплектация лома», табличная часть будет заполнена отмеченными строками, а для комплекта будет создана серия номенклатуры. Допускается для металлов, полученных в результате скупки у физических лиц. Печать бирок, если они требуются нужно производить из документа «Комплектация товаров», т.к. после проведения документа, отмеченные строки будут удалены из обработки.

«Скорректировать пересорт партий» - используется в ситуации, когда общий вес в разрезе организации, склада и номенклатуры соответствует учетным данным, но в разрезе приходных документов есть строки с положительным и отрицательным значением веса. Будет создан документ «Корректировка записей регистров накопления», в котором помеченные строки с минусом будут оприходованы, а строки с плюсом будут списаны. Итоги по реквизитам «Сумма списания» и «вес списания» в помеченных строках должны быть нулевыми. Допускается ручное редактирование веса списания с целью получения нулевых итогов.

«Присвоить серии» - Будет создан документ «Корректировка записей регистров накопления». Выделенные строки в документе будут списаны по учетным данным и оприходованы уже с присвоенными сериями.

«Напечатать бирки» - будет открыта обработка «Печать этикеток и ценников» для печати бирок с присвоенными сериями.

На закладке «Вставки»

Металлы Вставки

> [показать настройки отбора вставок](#)

Заполнить остатки с учетом отборов

N	Организация	Склад	Номенклатура	Количество	Вес	Сумма
1	ООО "ТД Ювелир"	Основной склад	Бр Кр 57А 1.0 4/5 (200-400)			

Присвоить серии

Номенклатура	Документ оприход...	Количество	Вес	Сумма	Серия номенклатуры	Стат
<input type="checkbox"/> Бр Кр 57А 1.0 4/5 (20...	Поступление това...					Купл

В настройках отбора вставок заполняем условия, по которым требуется отобрать остатки. При нажатии кнопки «Заполнить остатки с учетом отборов» происходит заполнение информации об остатках вставок без присвоенных серий номенклатуры

В верхней таблице отображаются данные в разрезе организации, склада и номенклатуры. По выделенной строке в нижней таблице показываются данные об остатках в разрезе документов оприходования. По отмеченным галочками строкам возможны следующие действия:

«**Присвоить серии**» - Будет создан документ «Корректировка записей регистров накопления». Выделенные строки в документе будут списаны по учетным данным и оприходованы уже с присвоенными сериями.

20.3. ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ПО ВСТАВКАМ В ИЗДЕЛИЯХ ДЛЯ ВЫГРУЗКИ ОСТАТКОВ

Важно!!! Начиная с релиза 10.7.3.16 вызов документа осуществляется из устаревшего функционала.

← → ☆ Устаревший функционал

[Проверка данных перед запуском](#)

открыть обработку для первичной проверки заполнения обязательных реквизитов

[Подготовка данных по металлам и вставкам для выгрузки](#)

открыть обработку для присвоения серий остаткам по драгоценным металлам и камням

[Подготовка данных по вставкам в изделиях для выгрузки остатков](#)

открыть список документов, в которых можно заполнить информацию по камням в изделиях по требованиям ГИИС ДМДК

[Ввод остатков по металлу и камням](#)

открыть список документов, в которых можно заполнить информацию об остатках по камням и металлам для ГИИС ДМДК и отправить в ЛК ГИИС ДМДК



[Заполнить данные по дополнительной пробе](#)


открыть список документов, в которых можно заполнить информацию о дополнительной пробе в изделиях для отправки в ЛК ГИИС ДМДК

Документ служит для заполнения информации о вставках в изделиях для выгрузки остатков в систему ГИИС ДМДК. Перед заполнением документов требуется заполнить реквизит «Вид камня» в справочнике «Типы камней».

Список документов можно открыть из раздела **ГИИС ДМДК – Начальное заполнение – Подготовка данных по вставкам в изделиях для выгрузки остатков**.

← → ☆ Подготовка данных по вставкам в изделиях для выгрузки остатков

Создать   Поиск (Ctrl+F)

Дата	Номер	Организация	Склад
 14.10.2021 9:06:25	P00000001	ООО "Розница"	Салон

При создании нового документа по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

← → ☆ Подготовка данных по вставкам в изделиях для выгрузки остатков: Записан *

Записать и закрыть Записать Выгрузить в excel Загрузить из excel Еще

Номер: P00000003 Дата: 13.12.2021 16:04:50

Организация: ООО "Розница" Склад: Салон

Заполнять товары по номенклатуре и: характеристике номенклатуры характеристике и серии номенклатуры

Товары Настройки заполнения Дополнительно

Заполнить Подбор Изменить Заполнить по таб. части из характеристики номенклатуры

N	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Количес...	Вес	Не обработан	Есть ДК	нет ДК	Не вставки
1	K-11415 Кольцо (Au 585)	3 Бр Кр 57A 0,040Ct 4/5 ,1 Жем круг 7,00...	1	4,590	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	K-11415 Кольцо (Au 585)	3 Бр Кр 57A 0,045Ct 4/5 ,1 Жем круг 7,00...	1	4,750		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	K-14011 Кольцо (Au 585)	1 Бр Кр 57A 0,064Ct 3/5	1	3,780		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	K-14011 Кольцо (Au 585)	1 Бр Кр 57A 0,064Ct 3/5	1	3,300	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	K-14011 Кольцо (Au 585)	1 Бр Кр 57A 0,062Ct 3/5	1	3,310	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	K-14018 Кольцо (Au 585)	2 Бр Кр 57A 0,025Ct 4/5 ,1 Бр Кр 57A 0,0...	1	3,740		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	K-14018 Кольцо (Au 585)	2 Бр Кр 57A 0,024Ct 4/5 ,1 Бр Кр 57A 0,0...	1	3,790		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	K-14018 Кольцо (Au 585)	2 Бр Кр 57A 1.5 4/5 (60-90) 0.025ct, 1 Бр ...	1	4,010	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	K-14027 Кольцо (Au 585)	5 Бр Кр 57A 1.2 4/5 (120-200) 0.035ct	1	5,210		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	K-22032 Кольцо (Au 585)	6 Бр Кр 57A 1.2 4/5 (120-200) 0.053ct	1	6,970	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Есть ДК: нет ДК: Не вставки:

Вес в: гр. кар. Следующая строка Средний вес изделия: 5,210 Средний вес металла: 5,210

Полное наименование характеристики: 5 Бр Кр 57A 1.2 4/5 (120-200) 0.035ct

Количество товаров

Общее: 55 Не обработанных: 55 Не заполненных: 0 С не заполненным весом вставок: 53

В шапке документа указывается **Организация, Склад и Способ заполнения.**

Ввод данных товаров возможен следующими способами:

- **Заполнить – По настройкам заполнения** – в табличную часть будет добавлена информация об остатках изделий с заполненной характеристикой номенклатуры с учетом организации и склада, указанных в шапке документа и заполненных отборов на закладке «Настройки заполнения».
- **Подбор – Подбор по артикулу или по штрихкоду**
- **Загрузить из Excel** - в табличную часть будет добавлена информация из выбранного файла формата *xlsx*. Если эти данные в документе уже есть, то они будут перезаписаны. Формат данных должен соответствовать формату файла, полученному в результате нажатия кнопки «Выгрузить в Excel». Данный вариант заполнения используется в ситуации, когда данных о весе металла, весе камней и количестве драгоценных камней в текущей базе нет, но есть возможность запросить информацию у поставщика товаров.
- **Сканирование штрихкода сканером** - в табличную часть будет добавлена информация об изделии с заполненной характеристикой номенклатуры с учетом организации и склада, указанных в шапке документа и просканированного штрихкода.

Данные заполняются по остаткам в разрезе номенклатуры, характеристики номенклатуры и серии номенклатуры (если выставлен соответствующий способ заполнения). Требуется галочкой отметить к какой группе отнести изделие с вставками:

- **Есть ДК** – есть вставки в изделии относятся к группе драгоценные камни. Требуется заполнить количество вставок в изделии.
- **нет ДК** - все вставки в изделии не относятся к группе драгоценные камни.
- **Не вставки** - вставки в изделии не являются камнями (покрытие, шнурок и т.п.).

По всем позициям требуется заполнить «**общий вес вставок ДК + не ДК**».

Если в характеристике номенклатуры заполнена табличная часть с описанием вставок возможно автоматическое заполнение флагов и сопутствующей информации при нажатии кнопки «Заполнить по таб. части из характеристики номенклатуры». В этом случае программа на основании заполненного значения в реквизите «вид камня» (Драгоценный и др.) в справочнике «Типы камней» заполнит галочки «есть ДК», «нет ДК», и по данным табличной части заполнить реквизиты «Кол-во ДК» и «Общий вес вставок ДК + не ДК» там, где это возможно.

Если вставки заведены в программе строкой, нужно будет вручную заполнить необходимые поля.

Групповое изменение флагов по кнопке «Изменить»

Заполнить информацию по камням

Отборы

Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить ↑ ↓ Еще ▾

Представление			
<input type="checkbox"/>	Номенклатура	Равно	
<input type="checkbox"/>	Характеристика номенклатуры	Равно	
<input type="checkbox"/>	Характеристика номенклатуры.Полное наи...	Содержит	
<input checked="" type="checkbox"/>	Не обработан	Равно	Да
<input type="checkbox"/>	Есть ДК	Равно	Нет
<input type="checkbox"/>	Нет ДК	Равно	Нет

Заполнить товары с учетом отборов Проставить виды вставок ▾

Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Не обработан	Есть ДК	Нет ДК	Нет вставок
К-11415 Кольцо (Au 585)	3 Бр Кр 57A 0,040Ct 4/5 ,1 Жем круг 7,00*...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
К-14011 Кольцо (Au 585)	1 Бр Кр 57A 0,064Ct 3/5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
К-14011 Кольцо (Au 585)	1 Бр Кр 57A 0,062Ct 3/5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
К-14018 Кольцо (Au 585)	2 Бр Кр 57A 1.5 4/5 (60-90) 0.025ct, 1 Бр Кр 57A 2.0 3/5 (30-40) 0.029ct	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
К-22032 Кольцо (Au 585)	6 Бр Кр 57A 1.2 4/5 (120-200) 0.053ct	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
К-22032 Кольцо (Au 585)	6 Бр Кр 57A 0,057Ct 4/5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
К-24021 Кольцо (Au 585)	1 Бр Кр 57A 0,057Ct 3/5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

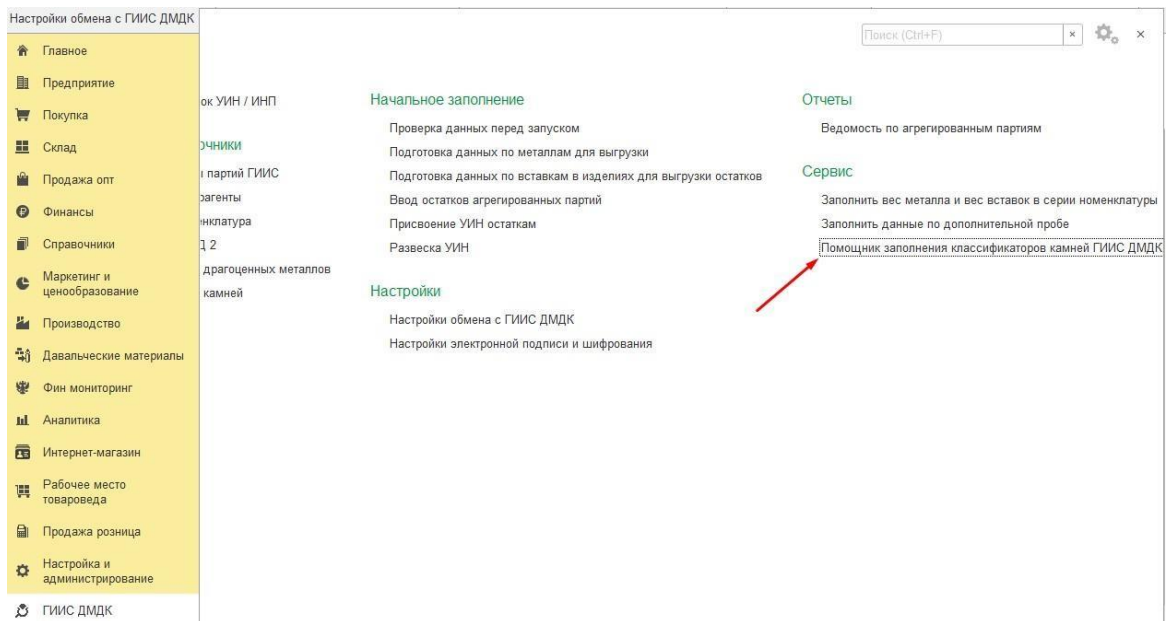
ОК Закрыть

В **Отборы** можно заполнить условия для отображения обрабатываемых строк. После нажатия кнопки **«Заполнить товары с учетом отборов»** в табличной части с номенклатурой будут отображены строки из документа, соответствующие отбору. Используя команды из меню **«Проставить виды вставок»** можно проставить соответствующие флаги и при нажатии кнопки **«ОК»** перенести изменения в документ.

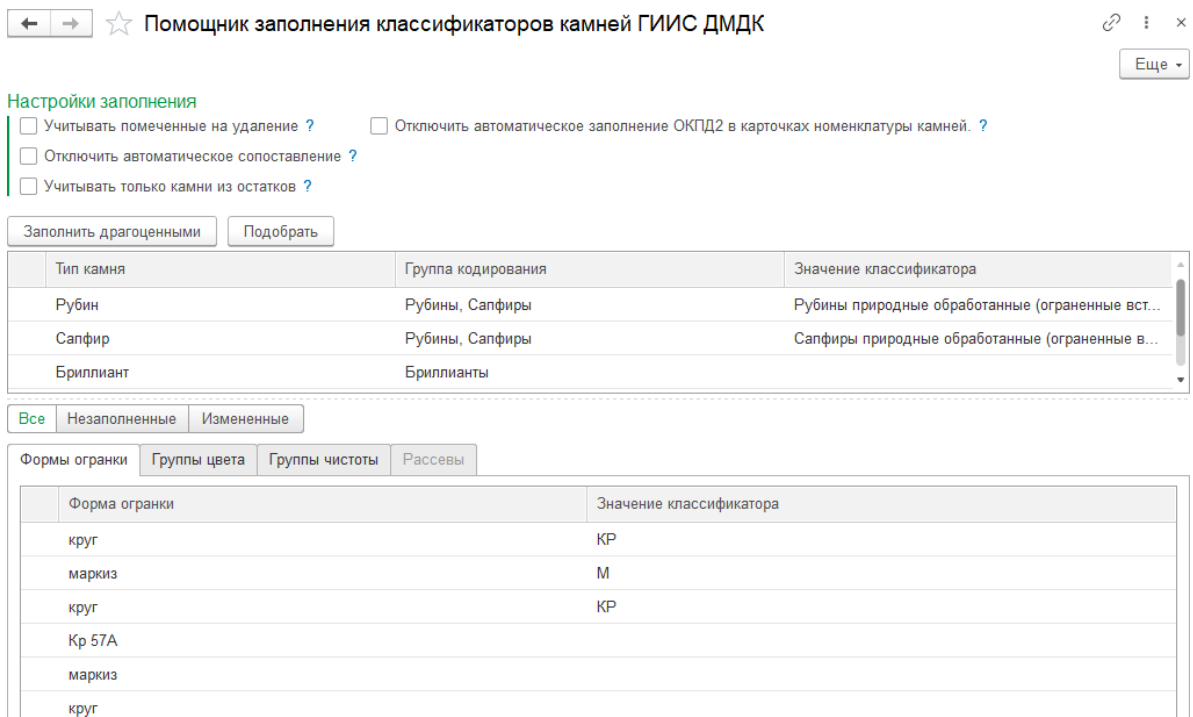
20.4. ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ПО ВСТАВКАМ НА СКЛАДАХ

Для заполнения информации по классификатору камней ГИИС ДМДК в справочники: «Типы камни», «Формы огранки», «Группы цветов», «Группы чистоты», «Рассевы» добавлены соответствующие реквизиты для ручного заполнения.

Для автоматического заполнения данных по классификатору и формированию классификационного кода можно воспользоваться обработкой «Помощник заполнения классификаторов камней ГИИС ДМДК» доступной в подсистеме ГИИС ДМДК



Обработка служит для автоматического и ручного сопоставления данных учетной системе с данными классификаторов камней.



В обработке можно установить следующие настройки перед началом использования:

- **«Учитывать помеченные на удаление»** - при установке флага в список типов камней и подчиненные списки будут добавлены элементы справочников, помеченных на удаление.
- **«Отключить автоматическое сопоставление»** - при установке флага не будет производиться автоматическое сопоставление данных учетной системы с данными классификаторов. Нужно будет самостоятельно заполнять соответствие.
- **«Учитывать только камни из остатков»** - при установке флага в список типов камней и подчиненные списки будут добавлены только камни, которые есть в остатках на складах и в изделиях на остатках на складах.
- **«Отключить автоматическое заполнение ОКПД2 в карточках номенклатуры камней.»** - при установке флага не будет заполняться реквизит «ОКПД2» в справочнике «Номенклатура» по редактируемым типам камней.

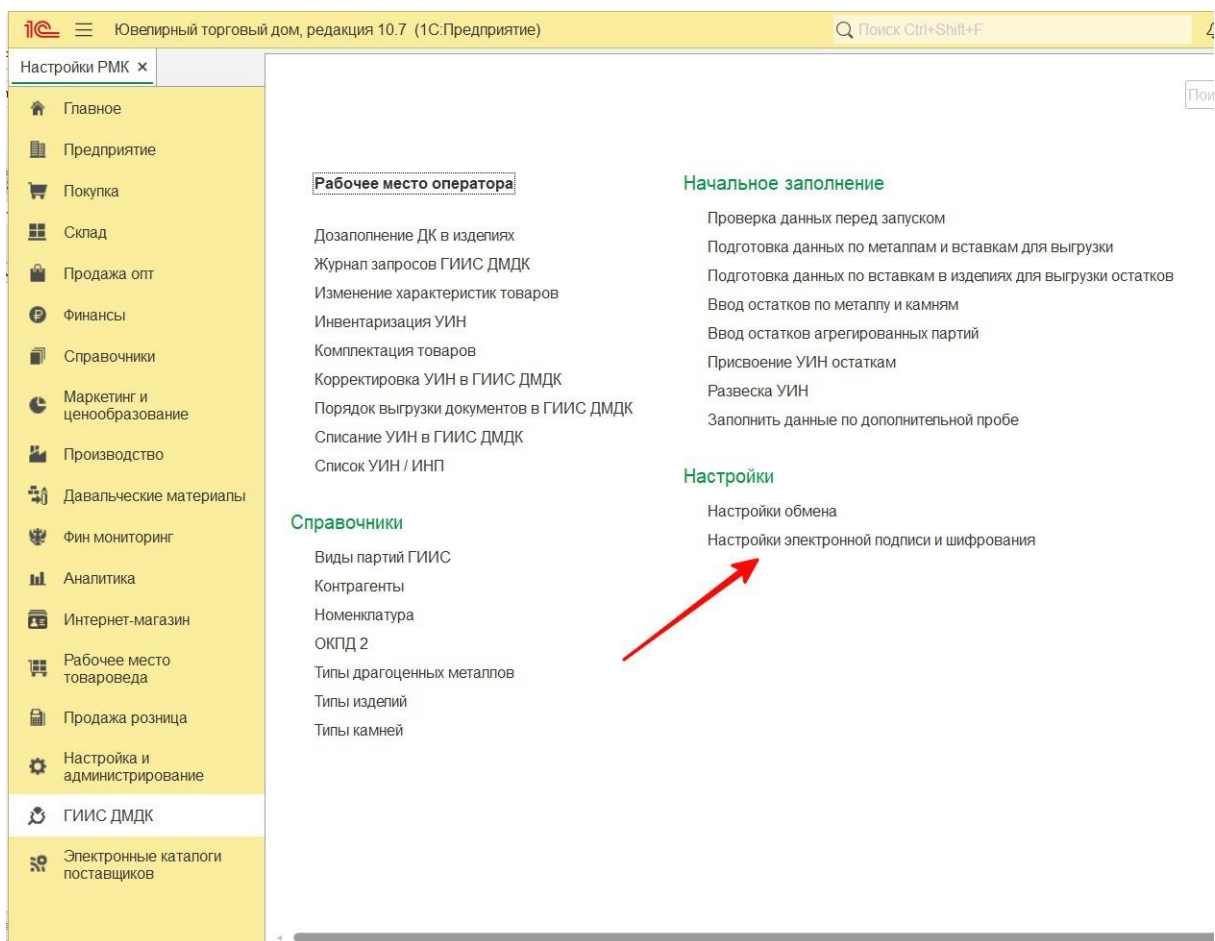
После установки всех необходимых флагов можно заполнить список типов камней нажав одну из двух кнопок

- **«Заполнить драгоценными»** - автоматическое заполнение с учетом выставленных флагов
- **«Подобрать»** - ручной подбор типов камней для заполнения

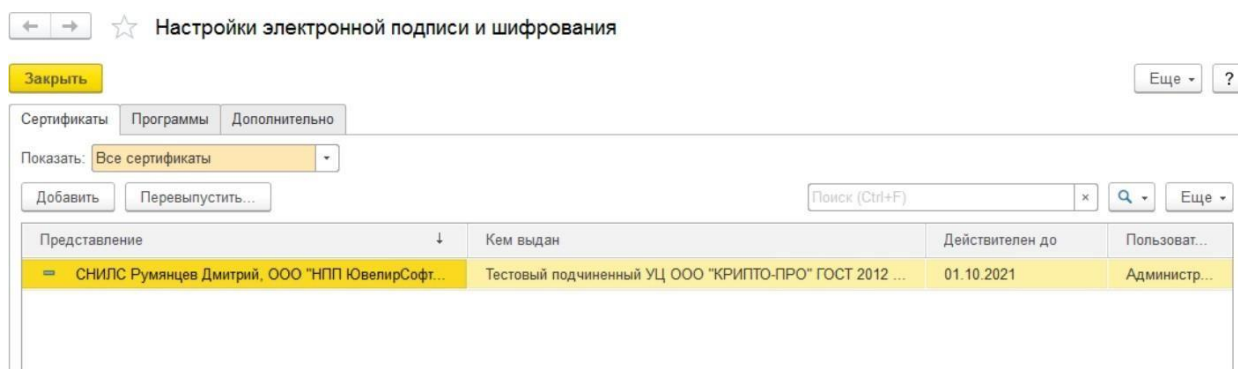
В выведенных списках требуется заполнить колонку «Значение классификатора» и нажать кнопку «Записать измененные».

20.5. НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ И ШИФРОВАНИЯ

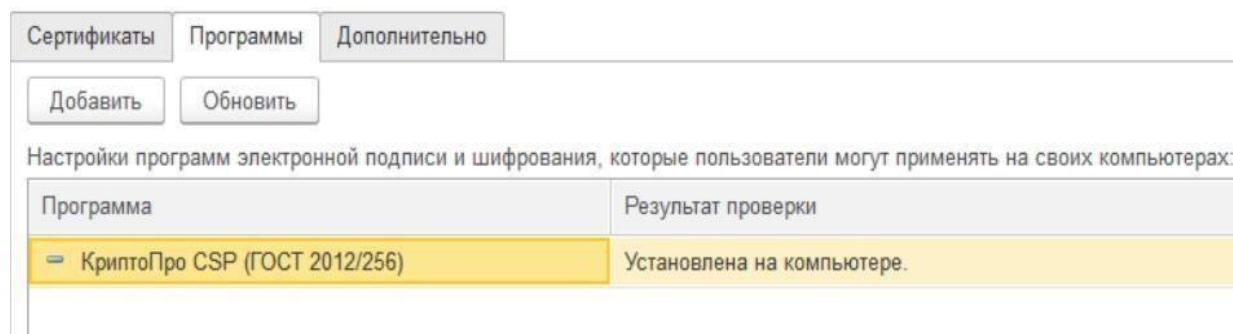
Настройки доступны в подсистеме ГИИС ДМДК



Для того чтобы подписывать данные отправляемые в личный кабинет ГИИС ДМДК требуется добавить сертификаты электронной подписи и шифрования (криптографии). При открытии настроек вам отображается список сертификатов, добавленных в программу.



Перед добавлением сертификата на закладке «Программы» посмотрите наличие программы электронной подписи.

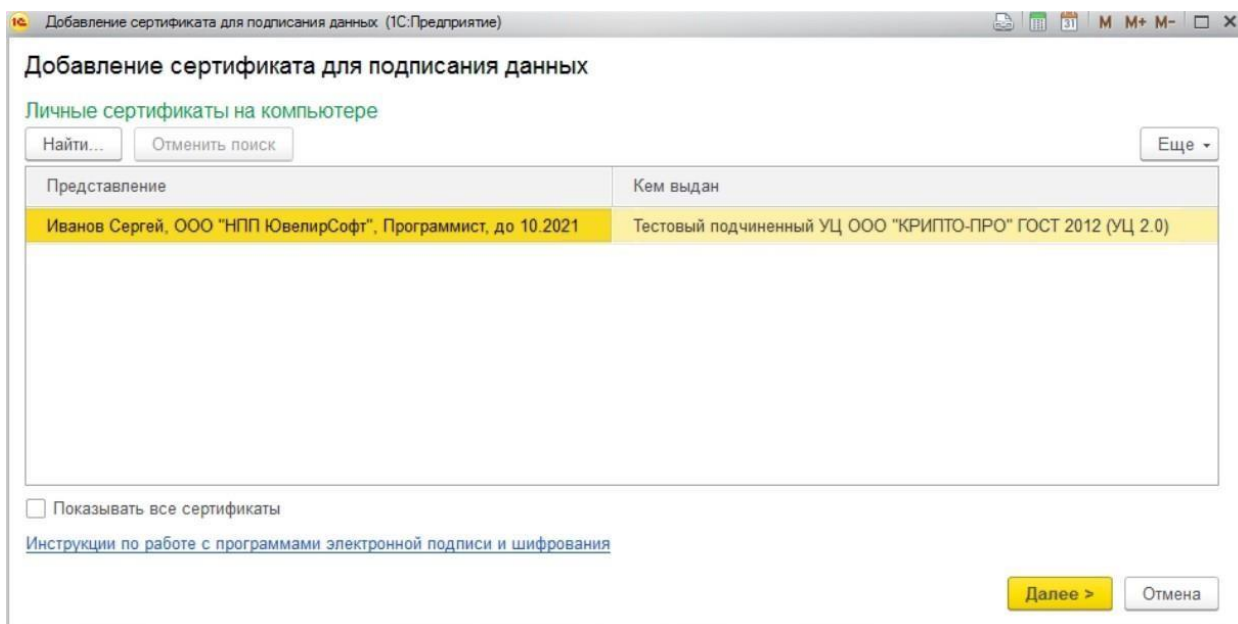


При отсутствии программы в списке нажмите кнопку «Добавить» и выберете представление из списка

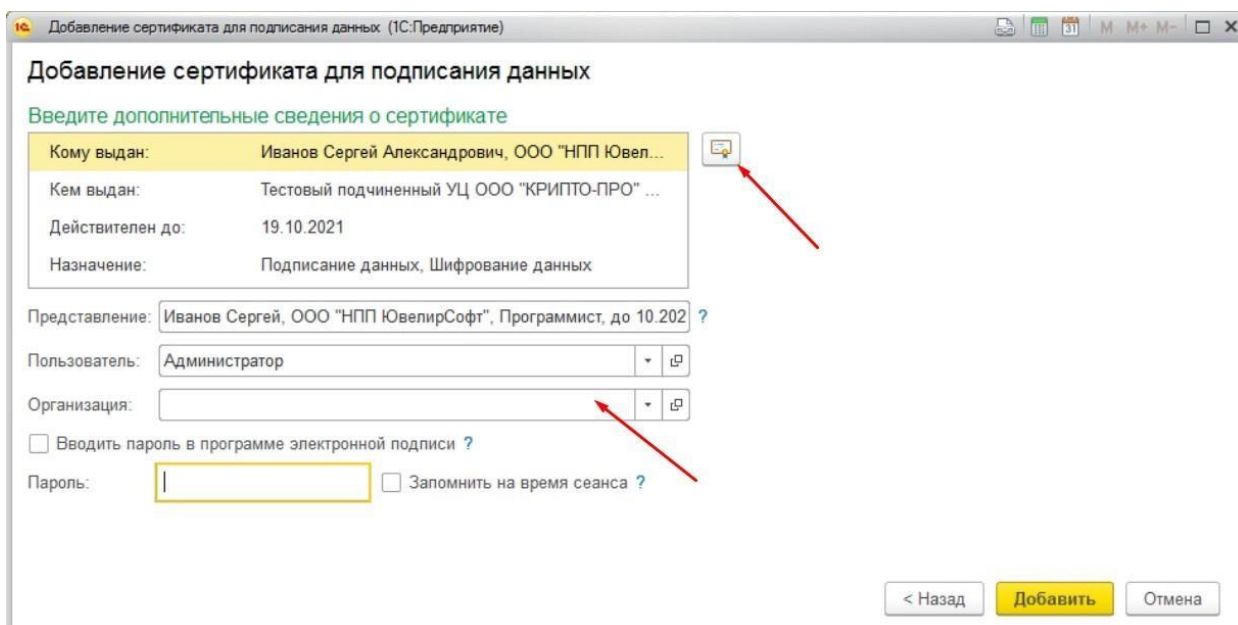


Остальные реквизиты будут заполнены автоматически.

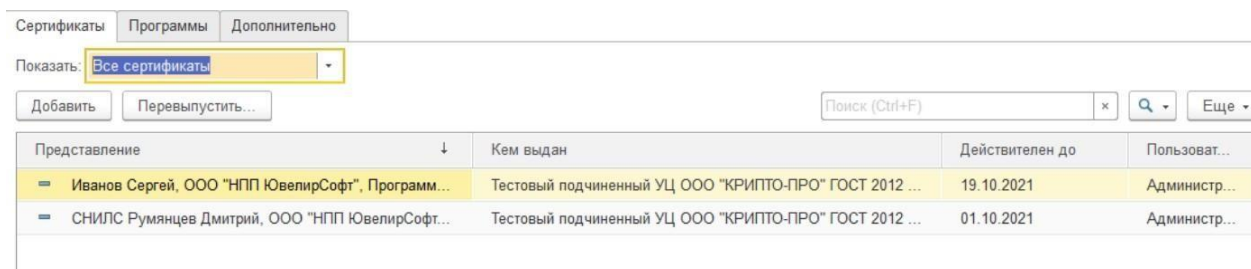
Для добавления нового сертификата требуется нажать кнопку «Добавить» и в появившемся окне выбрать сертификат из списка установленных на компьютере.



После нажатия кнопки «Далее»



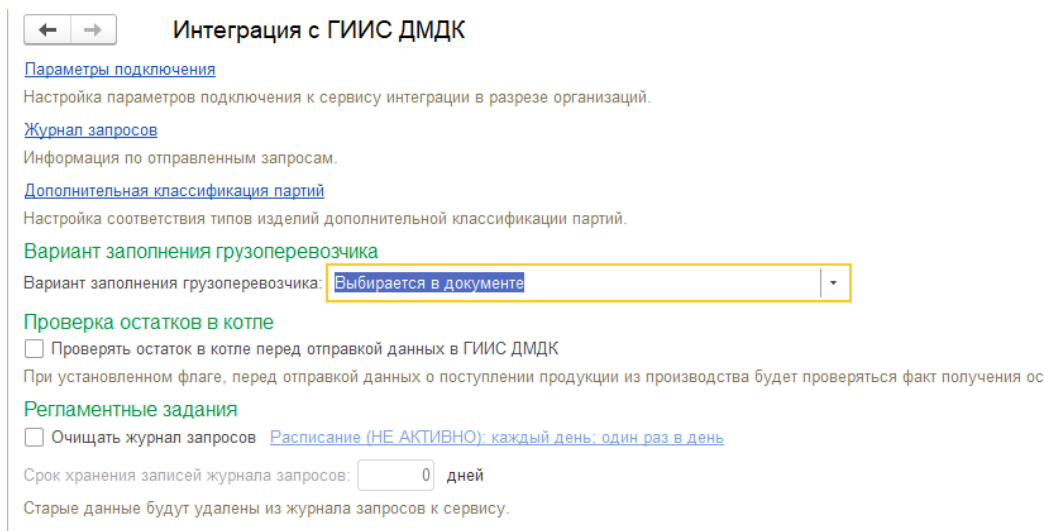
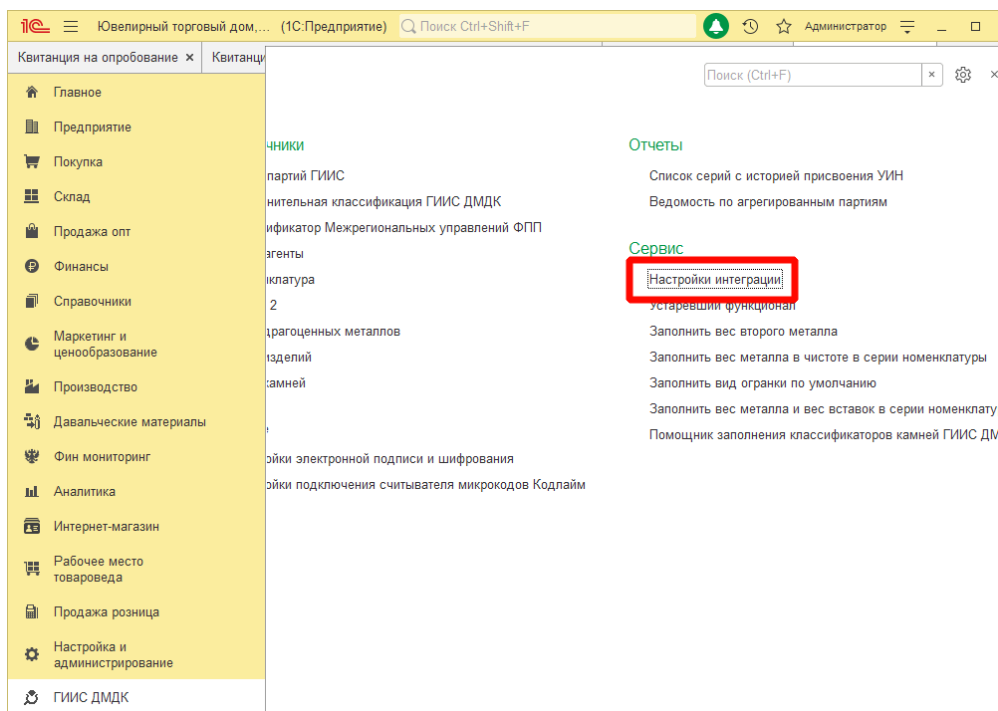
Можно просмотреть данные сертификата нажав соответствующую пиктограмму. Если Организация была не заполнена автоматически, требуется заполнить её руками, после нажать кнопку «Добавить»



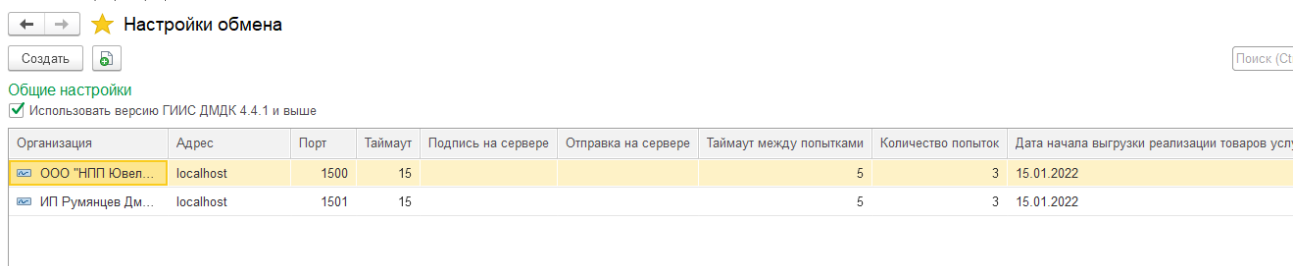
В результате в список сертификатов будет добавлен этот сертификат.

20.6. НАСТРОЙКА ОБМЕНА С ГИИС ДМДК

Начиная с релиза **10.7.3.16** настройки и тест подключения к личному кабинету ГИИС ДМДК доступны в разделе **ГИИС ДМДК – Сервис – Настройки интеграции**.



По кнопке **Параметры подключения** открываются настройки подключения к сервису ГИИС ДМДК.



Для создания новой настройки подключения требуется нажать кнопку «Создать». Для изменения существующей настройки, выберите её в списке и двойным щелчком кнопки мыши откройте.

При поднятом флаге «Использовать версию ГИИС ДМДК 4.4.1 и выше» - будет использована схема обмена с поддержкой функционала версии 4.4.1.

Настройка обмена с ГИИС ДМДК *

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Организация: ООО "Розница" ▾

http:// localhost : 1501 /ws/v1

Таймаут (с.): 60

Количество попыток: 3 Таймаут между попытками (с.): 5

Выполнить проверку подключения ! Проверка подключения к ГИИС ДМДК не выполнена.

В рабочее место оператора выводятся документы для отправки в ГИИС ДМДК с даты

Реализации товаров:	01.01.2022	📅
Скупки товаров:	01.01.2022	📅
Комплектации товаров:	01.01.2022	📅
Передачи материалов в производство:	01.01.2022	📅
Отчеты о розничных продажах:	01.01.2022	📅
Возвраты поставщику:	01.01.2022	📅
Чеки ККТ опт:	01.01.2022	📅
Корректировка поступления:	01.01.2022	📅

Требуется заполнить организацию, (адрес сервиса и порт, если они отличаются от значений по умолчанию).

Если необходимо в рабочее место оператора выводить документы для отправки в ГИИС ДМДК с определенной даты, заполняются поля дат для необходимых документов. Если значение не заполнено программа будет выводить документы с 01.01.2022.

Проверка подключения осуществляется при нажатии кнопки «Выполнить проверку подключения». Если организация заполнена, то проверка требует указания сертификата для подписи данных в тестовом подключении. В случае успешного подключения будет выведен текст «Подключение настроено корректно». При ошибке подключения «Нет связи с ГИИС ДМДК.»

По кнопке **Журнал запросов** открывается «Журнал запросов ГИИС ДМДК».

Создать

Код ответа	Статус запроса	Имя метода	Дата запроса ↓	Пользователь
200	Успех	Health	02.10.2023 15:45:13	Администратор
200	Успех	Health	02.10.2023 15:45:13	Администратор
200	Успех	Health	02.10.2023 15:45:26	Администратор
200	Успех	Health	02.10.2023 15:45:33	Администратор
200	Успех	Health	02.10.2023 15:45:34	Администратор
200	Успех	Health	02.10.2023 15:45:45	Администратор
200	Успех	Health	02.10.2023 15:47:00	Администратор
200	Успех	SendBatchDocument	02.10.2023 15:47:19	Администратор
200	Успех	CheckBatchDocument	02.10.2023 15:47:22	Администратор
200	Успех	SendBatchBatchDocument	02.10.2023 15:47:30	Администратор
200	Ожидание ответа	CheckBatchBatchDocument	02.10.2023 15:47:35	Администратор
200	Успех	CheckBatchBatchDocument	02.10.2023 15:49:06	Администратор
200	Успех	Health	02.10.2023 15:50:48	Администратор
200	Успех	SendBatchDocument	02.10.2023 15:51:04	Администратор

По кнопке **Дополнительная классификация партий** открывается справочник «Соответствие типов изделий и дополнительной классификации ГИИС ДМДК».

Создать

Тип изделия	Дополнительная классификация
<input checked="" type="checkbox"/> Браслет	Браслеты
<input checked="" type="checkbox"/> Брошь	Броши, зажимы, булавки
<input checked="" type="checkbox"/> Кольцо	Кольца
<input checked="" type="checkbox"/> Подвеска	Подвески
<input checked="" type="checkbox"/> Серьги	Серьги
<input checked="" type="checkbox"/> Цепь	Украшения для волос
<input checked="" type="checkbox"/> Колье	Колье
<input checked="" type="checkbox"/> Зажимы для галстука	Броши, зажимы, булавки
<input checked="" type="checkbox"/> Комплект	Серьги
<input checked="" type="checkbox"/> Икона	Иконы

Для документов с видом «Реализация товаров и услуг», «Корректировка поступления», «Возврат товаров поставщику», «Передачи материалов в производство» необходимо указать **Вариант заполнения грузоперевозчика по умолчанию** из предложенного списка.

Вариант заполнения грузоперевозчика

Вариант заполнения грузоперевозчика:

Проверка остатков в котле

Проверять остаток в котле перед отп

При установленном флаге, перед отпра

Регламентные задания

Очищать журнал запросов [Расписа](#)

- Организация из документа
- Контрагент из документа
- Выбирается в документе**
- Контрагент

а будет провер

Для варианта **Контрагент** необходимо выбрать контрагента из справочника **Контрагенты**. Данное значение будет использовано, если в документе на вкладке **Дополнительно** не указан грузоперевозчик.

Вариант заполнения грузоперевозчика

Вариант заполнения грузоперевозчика:

Грузоперевозчик по умолчанию:



При поднятом флаге «Проверять остатки в котле перед отправкой данных о выпуске продукции в собственном производстве» перед отправкой данных документа «Поступление продукции из производства» в ЛК ГИИС ДМДК будет осуществлена проверка наличия заполненных материалов в табличной части «Общие данные по списываемым материалам в ГИИС». В случае если материалы заполнены не были или в материалах не указаны остатки материалов в котле, пользователь получит сообщение о необходимости заполнения материалов. В таком случае их необходимо заполнить вручную или воспользоваться автоматическим заполнением остатков металла в котле по кнопке «Проверить остатки в котле».

Проверка остатков в котле

Проверять остаток в котле перед отправкой данных в ГИИС ДМДК

При установленном флаге, перед отправкой данных о поступлении продукци

В разделе **Регламентные задания** можно указать настройки по очистке **Журнала запросов ГИИС ДМДК**. По указанному расписанию будут очищаться старые данные журнала запросов прошедшие указанный срок хранения.

Регламентные задания

Очищать журнал запросов [Расписание: каждый день; один раз в день](#)

Срок хранения записей журнала запросов: дней

Старые данные будут удалены из журнала запросов к сервису.

20.7. ВВОД ОСТАТКОВ АГРЕГИРОВАННЫХ ПАРТИЙ

Важно!!! С 10.03.2023 механизм ввода остатков агрегированных партий отключен в ГИИС ДМДК. Для ввода остатков по металлам воспользуйтесь документом «Акт ввода в оборот».

Документ «Ввод остатков агрегированных партий»

Документ служит для отражения факта привязки ИНП (идентификационный номер партии) полученного из системы ГИИС ДМДК к агрегированной партии (остатки в указанных разрезах данных). Присваивать ИНП можно номенклатуре с видом «Ювелирное изделие» с присвоенной серией.

Список документов можно открыть из раздела **ГИИС ДМДК – Начальное заполнение – Ввод остатков агрегированных партий.**

Дата	Номер	Организация	Склад	Ручное заполнение	Количество	Вес
28.10.2021 13:52:38	P00000001	ООО "Розница"	Салон	✓	644	4 951,820

При создании нового документа по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

В шапке документа указывается **Организация, Склад и Вариант агрегирования.**

Варианты агрегирования:

- **Собственник, Проба** – остатки изделий будут собраны в разрезе поставщика и пробы изделия.
- **Собственник, Тип изделия и Проба** - остатки изделий будут собраны в разрезе поставщика, типа изделия и пробы изделия.
- **Собственник, Номенклатура** - остатки изделий будут собраны в разрезе поставщика и номенклатуры.
- **Собственник, Серия номенклатуры** - остатки изделий будут собраны в разрезе поставщика и серии номенклатуры.

N	Статус запроса	Тип изделия	Проба	Коли...	Вес	Собственник	Статус партии	Кол-во ДК
1		Браслет	Ag 925	16	421,020	ТД Ювелир ООО	На комиссию	
2		Брошь	Ag 925	2	21,690	ТД Ювелир ООО	На комиссию	
3		Зажим для галстука	Ag 925	1	13,550	ТД Ювелир ООО	На комиссию	
4		Зажимки	Ag 925	1	14,210	ТД Ювелир ООО	На комиссию	

Ввод данных товаров возможен следующим способом:

- **Заполнить – По настройкам заполнения** – в табличную часть будет добавлена информация об остатках с учетом организации и склада, указанных в документе и заполненных отборов на закладке «Настройки заполнения». Остатки будут свернуты по указанному варианту агрегирования и собственнику товаров. При установке флага «Ручное заполнение документа» допускается удаление строк из табличной части и ручное заполнение колонки «ИНП».
- **Ввод данных на основании документов** Поступление товаров и услуг, Поступление товаров и услуг в торговую точку, Поступление продукции из производства, Возврат товаров от покупателя.

Флаг «Ручное заполнение документа» - поднятый флаг позволяет редактировать данные об агрегированной партии вручную.

Под таблицей Товары расположен список входящих в выделенную партию изделий.

← → Ввод остатков агрегированных партий: Новый *

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: Дата: 18.05.2022 13:42:11

Организация: ООО "Розница" Склад: Сапон

Вариант агрегирования: Собственник, Проба Ручное заполнение документа

Товары Настройки заполнения Дополнительно

Заполнить Помощник получения ИНП Показать Очистить

N	Статус запроса	Проба	Количество	Вес	Вес металла в чистоте	Собственник	Статус партии	Кол-во ДК	ОКПД2	ИНП
1		Ag 925	260	2 400,960		ТД Ювелир ООО	На комиссию			
2		Au 585	297	2 037,780	10,528	ТД Ювелир ООО	На комиссию	19	32.12.13.110	
			557	4 438,740						

Информация по ошибке для технического специалиста

Список товаров входящих в агрегированную партию

N	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Количество ДК
1	Б-15001 Браслет (Ag 925)	25 Фианит кр 1.5 0.150	18.0	2000000050973	1	40,770	
2	Б-25002 Браслет (Ag 925)	9 Фианит кр 2,50	18.0	2000000016788	1	18,360	
3	Б-25002 Браслет (Ag 925)	9 Фианит кр 2,50	18.0	2000000016795	1	18,400	
4	Б-25002 Браслет (Ag 925)	9 Фианит кр 2.5 0.207	19.0	2000000052021	1	19,140	
5	Б-25002 Браслет (Ag 925)	9 Фианит кр 2.5 0.207	19.0	2000000052038	1	18,900	
6	Б-25002 Браслет (Ag 925)	8 Фианит кр 2.5 0.184	17.0	2000000052045	1	17,200	
7	Б-25009 Браслет (Ag 925)	28 Фианит кр 1.2 0.084, 16 Фианит кр 1.0 ...	17.0	2000000005782	1	35,320	

Для присвоения ИНП нужно воспользоваться командой «Помощник получения ИНП».

☆ Ввод остатков агрегированных партий TE0000004 от 02.11.2021 11:55... [🔗](#) [⋮](#) [□](#) [×](#)

> Показать доп.настройки для отправки данных

Получение ИНП

N	Статус запроса	Проба	Статус партии	ИНП	Описание ошибки
1	Успех	Ag 925	Купленный	6432100005761920	
2	Успех	Au 585	Купленный	6432100005761947	
3	Ошибка	Au 585	Купленный		Химическая масса металла в сплаве не может быть т

[Показать описание ошибки для выделенной строки](#)

Итоги запросов по присвоению ИНП

Всего агрегированных партий: из них с присвоенным ИНП: ожидает ответа: с ошибками присвоения:

В открывшемся окне отображается список агрегированных партий и результат их регистрации в системе ГИИС ДМДК.

При нажатии кнопки «**Отправить информацию о присвоении ИНП**» производится отправка информации об агрегированных партиях по строкам с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по строкам с статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

При нажатии кнопки «**Проверить наличие ответа**» по строкам с статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

В случае успешной отправки данных статус запроса будет заполнен значением «Успех».

В случае возникновения ошибки статус запроса будет заполнен значением «Ошибка», а в колонке «Описание ошибки» будет заполнено описание возникшей ошибки. Для просмотра подробного описания информации о ошибке нужно нажать «**Подробнее см. в журнале регистрации.**»

После завершения обмена данными с сервисом ГИИС ДМДК нажимаем кнопку «**Сохранить в документ**» или «**Закрыть**».

Важно!!! Менять данные по строкам табличной части «Товары» с присвоенным ИНП нельзя.

20.8. ВВОД ОСТАТКОВ ПО МЕТАЛЛУ И КАМНЯМ

Важно!!! С 10.03.2023 механизм ввода остатков отключен в ГИИС ДМДК. Воспользуйтесь документом «Акт ввода в оборот».

Важно!!! Начиная с релиза 10.7.3.16 вызов документа осуществляется из устаревшего функционала.

← → ☆ Устаревший функционал

[Проверка данных перед запуском](#)

открыть обработку для первичной проверки заполнения обязательных реквизитов

[Подготовка данных по металлам и вставкам для выгрузки](#)

открыть обработку для присвоения серий остаткам по драгоценным металлам и камням

[Подготовка данных по вставкам в изделиях для выгрузки остатков](#)

открыть список документов, в которых можно заполнить информацию по камням в изделиях по требованиям ГИИС ДМДК

[Ввод остатков по металлу и камням](#)

открыть список документов, в которых можно заполнить информацию об остатках по камням и металлам для ГИИС ДМДК и отправить в ЛК ГИИС ДМДК

[Заполнить данные по дополнительной пробе](#)


открыть список документов, в которых можно заполнить информацию о дополнительной пробе в изделиях для отправки в ЛК ГИИС ДМДК

Документ «Ввод остатков по металлу и камням»

Документ служит для отражения факта привязки ИНН (идентификационный номер партии) полученного из системы ГИИС ДМДК к партии металла или вставки. Присваивать ИНН можно номенклатуре с видом «Металл» и «Вставка» с присвоенной серией.

Список документов можно открыть из раздела ГИИС ДМДК – **Начальное заполнение – Ввод остатков по металлу и камням.**

← → ☆ Ввод остатков по металлу и камням

Создать  Поиск (Ctrl+F)

Дата	Номер	Вид остатков	Организация	Склад
07.12.2021 17:00:04	P00000001	Камни	ООО "Розница"	Салон
08.12.2021 10:32:27	P00000003	Металл	ООО "Розница"	Салон
08.12.2021 10:32:32	P00000002	Камни	ООО "Розница"	Салон
16.12.2021 14:20:42	P00000004	Металл	ООО "Розница"	Салон
16.12.2021 14:20:44	P00000005	Камни	ООО "Розница"	Салон

При создании нового документа по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

В шапке документа указывается **Организация** и **Вид остатков**.

← → ☆ Ввод остатков по металлу и камням: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Номер: P00000002 Дата: 14.09.2022 11:13:34

Вид остатков: Металл Организация: ООО "Розница"

Данные по металлам и камням, отправлять в ГИИС ДМДК как остатки

Материалы Настройки заполнения

Заполнить Помощник присвоения ИНП

N	Статус	Тип металла	Номенклатура	Проба	Серия номенклатуры	Собственник	Договор	Вес
1	Успех	Золото	Золото 585	Au 585	2000000056111	ООО "Розница"		
2	Успех	Золото	Золото 585	Au 585	2000000056128	ООО "Розница"		
3	Успех	Золото	Золото 585	Au 585	2000000056135	ООО "Розница"		
4	Успех	Золото	Золото 585	Au 585	2000000056159	ООО "Розница"		
5	Успех	Золото	Золото 585	Au 585	2000000056203	ООО "Розница"		

Флаг Данные по товарам, отправлять в ГИИС ДМДК как остатки - партии металла и вставок будут отправлены в ГИИС ДМДК как остатки.

Ввод данных товаров возможен следующими способами:

- **Заполнить** – По настройкам заполнения – в табличную часть будет добавлена информация об остатках металла или камней с не присвоенным ИНП с учетом организации и вида остатков, указанных в документе и заполненных отборов на закладке «Настройки заполнения».

Для присвоения ИНП нужно воспользоваться командой «Помощник присвоения ИНП».

Помощник получения кодов партий ГИИС ДМДК

OK

Получить ИНП Проверить ответ

N	Статус	ИНП	Наименование	Наименование полное
1			Бриллиант серия 2000000056210	Бр Кр 57А 1.2 4/5 (120-200)
2	Успех	6432100032117739	Бриллиант серия 2000000056227	Бр Кр 57А 3.0 3/4 (7-10)

Всего партий: 2 зарегистрировано: 1 ожидающих ответа: 0 с ошибками: 0

В открывшемся окне отображается список партий и результат их регистрации в системе ГИИС ДМДК.

При нажатии кнопки «Получить ИНП» производится отправки информации о партиях по строкам с не заполненным статусом запроса и с статусом «Ошибка», по строкам с статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

При нажатии кнопки «Проверить ответ» по строкам с статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

В случае успешной отправки данных статус запроса будет заполнен значением «Успех».

В случае возникновения ошибки статус запроса будет заполнен значением «Ошибка», а в колонке «Описание ошибки» будет заполнено описание возникшей ошибки. Для просмотра подробного описания информации о ошибке нужно нажать «**Подробнее см. в журнале регистрации.**»

После завершения обмена данными с сервисом ГИИС ДМДК нажимаем кнопку «**ОК**».

Важно!!! Менять данные по строкам табличной части «Товары» с присвоенным ИНН нельзя.

20.9. ПРИСВОЕНИЕ УИН ОСТАТКАМ

Важно!!! С 10.03.2023 механизм присвоения УИН остаткам без использования агрегированных партий отключен в ГИИС ДМДК. Воспользуйтесь документом «Инвентаризация товаров на складах».

Документ «Присвоение УИН остаткам»

Документ служит для отражения факта привязки УИН (уникальный идентификационный номер) полученного из системы ГИИС ДМДК к серии номенклатуры в разрезе ранее созданных агрегированных партий. Присваивать УИН можно номенклатуре с видом «Ювелирное изделие» и «Металл» с присвоенной серией и полученным не в результате скупки товаров.

Список документов можно открыть из раздела **ГИИС ДМДК – Начальное заполнение – Присвоение УИН остаткам.**

Дата	Номер	Организация	Склад	Количество позиций			
				не отправленных	ожидающих ответа	с ошибками	с присвоенным УИН
24.10.2021 15:53:00	TE0000021	Тест	Розница				1
24.10.2021 16:01:20	TE0000022	Тест	опт				3
24.10.2021 16:17:00	TE0000023	Тест	опт			1	
24.10.2021 16:41:03	TE0000024	Тест	опт				1
24.10.2021 17:27:10	TE0000025	Тест	Розница				1
24.10.2021 17:33:06	TE0000026	Тест	опт				1
24.10.2021 17:55:23	TE0000027	Тест	опт				1
24.10.2021 18:05:36	TE0000028	Тест	опт				
25.10.2021 9:09:21	TE0000029	Тест	опт				4

При создании нового документа по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

В шапке документа указывается **Организация, Склад, Вариант регистрации и Вариант выгрузки данных о вставках.**

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать

Номер: R00000003 | Дата: 20.09.2022 9:34:26

Организация: ООО "Розница" | Склад: Основной склад

Вариант регистрации: Без использования агрегированных партий | Документ-основание: Поступление товаров и услуг R0000000011 от 20.09.2022 9:33:52

Данные о вставках выгружаем: по классификатору | обезлично | Данные по товарам, отправлять в ГИИС ДМДК как остатки

N	Статус запроса	Номенклатура	Характеристика ном...	Серия номенклатуры	ИНП	УИН	Ид запроса присвоения УИН	Описание ош
1	Успех	1234 Браслет (Аш 5...		2000000056302		6432200197050483		

Вариант регистрации

- **С использованием агрегированных партий** - документ заполняется данными только по сериям, входящим в агрегированные партии с заполненным ИНП, во время отправки данных будет осуществлена проверка остатков по количеству и весу агрегированной партии.
- **Без использования агрегированных партий** – документ заполняется данными только по сериям, которые не входят в агрегированные партии с заполненным ИНП. В этом случае будет пропущен шаг получения массива УИН. Проверки остатков по количеству и весу агрегированной партии выполнено не будет.

Выгрузка информации о камнях в изделии

- Если предполагается движение товаров между юридическими лицами, то **данные о вставках выгружаем по классификатору**. Данные о вставках в изделиях должны быть заполнены в соответствии с классификатором. Если есть ошибки заполнения в самом классификаторе будет показан помощник заполнения классификаторов камней. Если есть ошибки в учетных данных будут выведены строки спецификации из характеристики, где это необходимо поправить, цветом будет выделены ячейки с не заполненными данными или с ошибочно заполненными. Проверка по классификатору производится при всех видах заполнения документа, при нажатии кнопки «Проверить камни по классификатору» и перед открытием помощника присвоения УИН
- Если предполагается продажа физическим лицам, то **данные о вставках выгружаем обезлично**. Проверка по классификатору не производится.

Флаг Данные по товарам, отправлять в ГИИС ДМДК как остатки - изделия будут отправлены в ГИИС ДМДК как остатки.

Ввод данных товаров возможен следующими способами:

- **Заполнить – По настройкам заполнения** – в табличную часть будет добавлена информация об остатках изделий с неприсвоенным УИН в разрезе ИНП с учетом организации и склада указанных в документе и заполненных отборов на закладке «Настройки заполнения».
- **Подбор – По артикулу / по штрихкоду** - в табличную часть будет добавлена информация об изделиях с неприсвоенным УИН в разрезе ИНП с учетом организации и склада указанных в документе и подобранных через специальные формы подбора.
- **Ввод на основании документов** Поступление товаров и услуг, Поступление товаров и услуг в торговую точку, Поступление продукции из производства, Реализация товаров и услуг, Отчет о розничных продажах, Инвентаризация УИН.

Для присвоения УИН нужно воспользоваться командой «**Помощник присвоения УИН**». Присвоение происходит в два этапа:

- **Получение УИН** – отображается, если у организации недостаточно свободных (не использованных) УИН в разрезе ранее полученных ИНП.

☆ Присвоение УИН остаткам ТЕ0000034 от 02.11.2021 9:19:36 🔗 ⋮ □ ×

Получение необходимого количества УИН

> [Показать доп.настройки для отправки данных](#)

Показать: все получено УИН ожидает ответа с ошибками присвоения

Кол-во УИН	ИНП	Статус запроса	Ид запроса получения УИН	Описание ошибки
5	6432100005761453	Успех	659411c3-53fb-4c76-bd7c-15ea0cfd08df	

Итоги запросов по получению УИН

Получено УИН: ожидает ответа: с ошибками присвоения:

По команде **«Запросить УИН в ГИИС ДМДК»** отправляются запросы (в одном запросе не более 1000 штук) на получение массива УИН из ГИИС ДМДК в разрезе ранее полученных ИНП. УИН запрашивается на организацию. Результаты запросов отображаются в таблице. В ситуации, когда за отведенное время не удалось получить результат запроса от ГИИС ДМДК, можно сделать повторный запрос используя команду **«Проверить наличие ответа»**. По результатам с ошибками после выяснения причин, можно удалить запросы из таблицы при помощи команды **«Удалить запросы с ошибками»**.

После получения необходимого количества УИН можно перейти к следующему этапу нажав кнопку **«Перейти к присвоению УИН»**.

[Показать доп.настройки для отправки данных](#)

N	Статус запроса	Номенклатура	Серия номенклатуры	УИН	№ запроса	Описание ошибки	ИНП
1	Успех	1340050894р Кольцо	2000000000893	6432100005761354			64321000
2	Успех	1340050894р Кольцо	2000000000909	6432100005761369			64321000
3	Успех	1340050894р Кольцо	2000000000916	6432100005761378			64321000
4	Успех	1340050894р Кольцо	2000000000923	6432100005761380			64321000
5	Успех	1340050894р Кольцо	2000000000930	6432100005761396			64321000

Итоги запросов по присвоению УИНВсего серий: из них с присвоенным УИН: ожидает ответа: с ошибками присвоения:

Присвоение УИН происходит автоматически из списка ранее полученных в разрезе ИНП. При нажатии кнопки «**Отправить информацию о присвоении УИН**» происходит отправка данных о присвоенных УИН в сервис ГИИС ДМДК. Результат отправки отображается в колонках «Статус запроса» и «№ запроса». По позициям, ожидающим ответа можно воспользоваться командой «Проверить наличие ответа» для уточнения статуса запроса. В ситуации, когда статус запроса «Ошибка», требуется внести исправления в отправляемые данные или уточнить информацию в ГИИС ДМДК, после чего отправить данные повторно. Если результат присвоения успешный, нужно сохранить данные в документ командой «Сохранить в документ».

20.10. РАЗВЕСКА УИН

Документ «Развеска УИН»

Документ служит для отражения факта развески бирок с УИН (уникальный идентификационный номер) на изделия.

Список документов можно открыть из раздела **ГИИС ДМДК – Начальное заполнение – Развеска УИН.**

Дата	Номер	Организация	Склад	Ответственный	Комментарий
01.11.2021 8:48:56	P00000002	ООО "Розница"	Основной Розница	Администратор	
10.11.2021 8:49:12	P00000003	ООО "Розница"	Основной склад	Администратор	
23.11.2021 8:32:42	P00000001	ООО "Розница"	Салон	Администратор	

При создании нового документа по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

В шапке документа указывается **Организация, Склад.**

N	Развесили	Номенклатура	Размер	Характеристика номенкл...	Серия номенклатуры	УИН	Количество	Вес
1	<input type="checkbox"/>	321 Кольцо (Au 585)		1 Бриллиант 1,000	2000000000015	6432100005687792		
2	<input type="checkbox"/>	456 Колье (Au 585)		2 Бриллиант 0,500 ,1 Из...	2000000000022	6432100005687982		
3	<input type="checkbox"/>	1340050894р Кольцо	18.5	1 Жемчуг Белый Пугови...	2000000000039	6432100005687634		
4	<input type="checkbox"/>	2340050894р Серьги		2 Жемчуг Белый Пугови...	2000000000060	6432100005687719		

Ввод данных товаров возможен следующими способами:

- **Заполнить – По настройкам заполнения** – в табличную часть будет добавлена информация об остатках изделий с присвоенным УИН в разрезе ИНП с учетом организации и склада, указанных в документе и заполненных отборов на закладке «Настройки заполнения».

Развеска бирок возможна следующими способами:

- **Установлен флаг «Печать бирок»** - Требуется печать бирок с DataMatrix кодом. Сканируем штрихкод с бирки изделия, программа производит поиск этого изделия в табличной части документа, устанавливает флаг «Развесили» и печатает бирку с DataMatrix кодом, которую нужно повесить на это изделие.
- **Не установлен флаг «Печать бирок»** - Готовые бирки с DataMatrix кодом уже есть. Сканируем штрихкод с бирки изделия, программа производит выбор строки с этим штрихкодом в табличной части документа, затем сканируем DataMatrix код с бирки, которую нужно повесить, устанавливается флаг «Развесили». Нужно повесить бирку на изделие.

По кнопке **Настройки** можно задать надстройки печати бирок.

☆ Печать этикеток и ценников

Тип этикетки: Типовой

Имя принтера этикеток:

Сразу на принтер

Формат печати: A4

Ориентация: Книжная Альбомная

По горизонтали: 5

По вертикали: ? (не отключена автовысота строк)

✕ Закрыть

Тип этикетки - выбор шаблона печати бирки.

Формат печати – печатать на принтере этикеток или на обычном принтере А4. При выборе формата печати А4 появляется выбор **Ориентации печати** по горизонтали или по вертикали.

Сразу на принтер – при установленном флаге «Сразу на принтер» программа не будет не будет выводить окно предварительного просмотра бирки, после обнаружения изделия в табличной части программа сразу начнет печатать этикетку.

20.11. ЗАПОЛНИТЬ ДАННЫЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОБЕ

Важно!!! Начиная с релиза 10.7.3.16 вызов документа осуществляется из устаревшего функционала.

← → ☆ Устаревший функционал

[Проверка данных перед запуском](#)

открыть обработку для первичной проверки заполнения обязательных реквизитов

[Подготовка данных по металлам и вставкам для выгрузки](#)

открыть обработку для присвоения серий остаткам по драгоценным металлам и камням

[Подготовка данных по вставкам в изделиях для выгрузки остатков](#)

открыть список документов, в которых можно заполнить информацию по камням в изделиях по требованиям ГИИС ДМДК

[Ввод остатков по металлу и камням](#)

открыть список документов, в которых можно заполнить информацию об остатках по камням и металлам для ГИИС ДМДК и отправить в ЛК ГИИС ДМДК

[Заполнить данные по дополнительной пробе](#)

открыть список документов, в которых можно заполнить информацию о дополнительной пробе в изделиях для отправки в ЛК ГИИС ДМДК

Документ «Заполнить данные по дополнительной пробе»

Документ служит для заполнения наименования и веса дополнительной пробы в изделии. Заполнять данные дополнительной пробы можно номенклатуре с видом «Ювелирное изделие» и «Металл».

Список документов можно открыть из раздела ГИИС ДМДК – Начальное заполнение – Заполнить данные по дополнительной пробе.

← → ☆ Заполнить данные по дополнительной пробе

Создать

Дата	Номер	Организация	Склад	Ответственный
20.09.2022 13:49:33	P00000001	ООО "Розница"	Салон	Администратор
20.09.2022 13:50:24	P00000002	ООО "Розница"	Салон	Администратор

При создании нового документа по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

В шапке документа указывается **Организация** и **Склад**.

← → Заполнить данные по дополнительной пробе: Новый

Провести и закрыть Записать Провести Еще ▾

Номер: <Авто> Дата: 20.09.2022 13:49:36

Организация: ООО "Розница" Склад: Салон

Товары Настройки заполнения Дополнительно

Заполнить Подбор Заполнить дополнительную пробу

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Серия номенклатуры	Вес изделия	Вес камней	Основная проба		Дополнит
								Металл	Вес	
1	C-24037	C-24037 Серьги (A...	Au 585	102 Бр Кр 57А 0,523...	2000000016092	14,390		Золото	4,390	Au 580
2	C-14021	C-14021 Серьги (A...	Au 585	26 Бр Кр 57А 1.2 4/5...	2000000045900	9,680		Золото	8,680	Au 580
3	C-15409	C-15409 Серьги (A...	Ag 925	2 Жемчуг круг 6.0*6...	2000000051581	4,450		Серебро	3,250	Au 580

Ввод данных товаров возможен следующими способами:

- **Заполнить – По настройкам заполнения** – в табличную часть будет добавлена

информация об остатках изделий с учетом организации и склада, указанных в документе и заполненных отборов на закладке «Настройки заполнения».

- **Подбор – По артикулу / по штрихкоду** - в табличную часть будет добавлена информация об изделиях с учетом организации и склада указанных в документе и подобранных через специальные формы подбора.

Заполнение дополнительной пробы может осуществляться вручную подбором из списка проб открываемому по двойному щелчку мыши по соответствующему полю и автоматически для всех строк документа при нажатии на кнопку Заполнить дополнительную пробу. После чего следует заполнить веса проб в изделиях с учетом соотношения $\text{Вес изделия} = \text{Вес камней} + \text{Вес основной пробы} + \text{Вес дополнительной пробы}$. При указании веса одной из проб вес второй пробы будет вычислен автоматически. В случае если сумма весов превышает вес изделия, программа сообщит об этом и очистит последний введенный вес.

Номенклатура	Проба	Характеристика номенклатуры	Серия номенклатуры	Вес изделия	Вес камней	Основная проба		Дополнительная проба	
						Металл	Вес	Проба	Вес
C-24037 Серьги (A...	Au 585	102 Бр Кр 57A 0,523...	2000000016092	14,390		Золото	4,390	Au 580	10,000
C-14021 Серьги (A...	Au 585	26 Бр Кр 57A 1.2 4/5...	20000000045900	9,680		Золото	8,680	Au 580	1,000
C-15409 Серьги (A...	Ag 925	2 Жемчуг круг 6.0*6...	20000000051581	4,450		Серебро	3,250	Au 580	1,200

При проведении документа данные дополнительной пробы будут заполнены на вкладку Дополнительные материалы характеристики номенклатуры.

☆ 10 Бр Кр 57A 0,136Ct 4/5 (Характеристика номенклатуры)

Основное: [Номенклатура сегмента](#)

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Только ручное изменение наименования

Наименование: 10 Бр Кр 57A 0,136Ct 4/5 Код: 0000000707

Полное наименование: 10 Бр Кр 57A 0,136Ct 4/5

Ручное изменение веса: разрешить запретить 6,270 г.

Данные для ГИИС ДМДК

Виды вставок: Есть ДК Количество ДК: 10 Общий вес вставок ДК + не ДК: 0,000

Спецификация (описание камней) **Дополнительные материалы (покрытие и материалы не относящиеся к основной пробе изделия)**

Покрытие:

Дополнительные материалы:

 Еще ▾

N	Материал (проба)	Вес
1	Pd 850	5,270
2	Pt 900	0,973

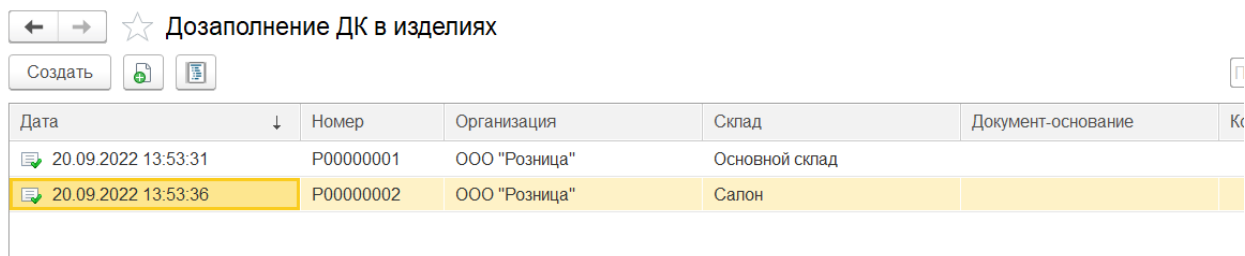
20.12. ДОЗАПОЛНЕНИЕ ДК В ИЗДЕЛИЯХ

Важно!!! С 10.03.2023 механизм дозаполнения ДК в изделиях отключен в сервисе ГИИС ДМДК.

Документ «Дозаполнение ДК в изделиях»

Документ служит для добавления описания вставок в уже выгруженных обозначено в ГИИС ДМДК изделиях. Добавлять описания вставок можно номенклатуре с видом «Ювелирное изделие» и присвоенными УИН.

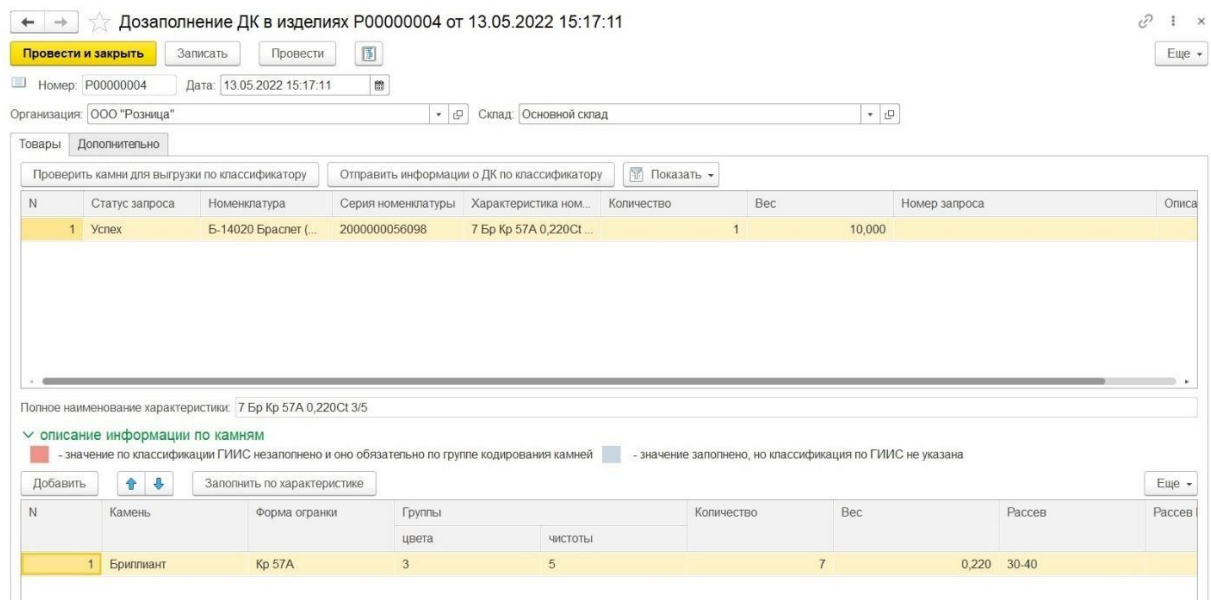
Список документов можно открыть из раздела ГИИС ДМДК – Дозаполнение ДК в изделиях.



Дата	Номер	Организация	Склад	Документ-основание	Кл
20.09.2022 13:53:31	P00000001	ООО "Розница"	Основной склад		
20.09.2022 13:53:36	P00000002	ООО "Розница"	Салон		

При создании нового документа по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

В шапке документа указывается **Организация** и **Склад**.



N	Статус запроса	Номенклатура	Серия номенклатуры	Характеристика ном...	Количество	Вес	Номер запроса	Описание
1	Успех	Б-14020 Браслет (...)	2000000056098	7 Бр Кр 57А 0,220Ст...	1	10,000		

N	Камень	Форма огранки	Группы цвета	чистоты	Количество	Вес	Рассев	Рассев
1	Бриллиант	Кр 57А	3	5	7	0,220	30-40	

Ввод данных товаров возможен следующими способами:

- **Заполнить – По настройкам заполнения** – в табличную часть будет добавлена информация об остатках изделий с присвоенными УИН с учетом организации и склада, указанных в документе и заполненных отборов на закладке «Настройки заполнения».

- **Подбор – По артикулу / по штрих коду** - в табличную часть будет добавлена информация об изделиях с присвоенными УИН с учетом организации и склада указанных в документе и подобранных через специальные формы подбора.
- **Ввод на основании документов** Возврат товаров поставщику, Возврат товаров поставщику из торговой точки, Возврат продукции в производство, Реализация товаров и услуг.

Заполнение вставки осуществляется в таблице вставок, расположенной под таблицей изделий.

Полное наименование характеристики:

✓ описание информации по камням

■ - значение по классификации ГИИС незаполнено и оно обязательно по группе кодирования камней ■ - значение заполнено, но классификация по ГИИС не указана

Добавить Заполнить по характеристике

N	Камень	Форма огранки	Группы		Количество	Вес	Рассев
			цвета	чистоты			
1	Фьянит				12	10,000	

Если в характеристике номенклатуры заполнена табличная часть с описанием вставок возможно автоматическое заполнение данных о камнях при нажатии кнопки «Заполнить по характеристике». В этом случае программа заполнит соответствующие поля на основании заполненной таблицы Спецификация в характеристике номенклатуры.

Если вставки заведены в программе строкой, нужно будет вручную по кнопке **Добавить** заполнить необходимые поля.

Для проверки введенного описания камней можно воспользоваться кнопкой **Проверить камни для выгрузки по классификатору**. Программа осуществит проверку на заполненность обязательных полей в соответствии Группой кодирования камня и сообщит об обнаруженных ошибках.

Для отправки дозаполненных данных по вставкам нужно воспользоваться командой **Отправить информацию о ДК по классификатору**. Результат отправки отображается в колонках «Статус запроса» и «№ запроса». В ситуации, когда статус запроса «Ошибка», требуется внести исправления в отправляемые данные или уточнить информацию в ГИИС ДМДК, после чего отправить данные повторно. Если результат присвоения успешный, нужно сохранить данные в документ, проведя его.

20.13. СПИСАНИЕ УИН В ГИИС ДМДК

Документ «Списание УИН в ГИИС ДМДК»

Документ служит для списания изделий с присвоенными УИНами, проданных в переходный период до того, как началась передача отчетов о розничных продажах в ГИИС ДМДК и некорректно заведенных в систему ГИИС ДМДК. Списывать можно номенклатуры с видом «Ювелирное изделие», «Металл» и «Вставка» и присвоенными УИН.

Список документов можно открыть из раздела **ГИИС ДМДК – Списание УИН в ГИИС ДМДК**.

← → ☆ Списание УИН в ГИИС ДМДК						
Создать		Поиск (Ctrl+F)				
Дата	↓	Номер	Вид операции	Организация	Склад	Ответственный
20.09.2022 13:57:39		P00000001	Списание ИНП	ООО "Розница"	Сапон	Администратор

При создании нового документа по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

В шапке документа указывается **Организация**, **Склад** и предмет списания **УИН** или **ИНП**.

Начиная с релиза **10.7.3.15** в шапку документа добавлен флаг:

Списание по результатам инвентаризации

При установленном флаге в шапке документа будут отображены следующие поля:

Номер акта – будет заполнен автоматически при отправке данных документа в сервис ГИИС ДМДК.

Поля **Статус запроса**, **Описание ошибки**, **Идентификатор запроса** будут заполнены автоматически согласно информации полученной в ГИИС ДМДК.

Номер акта:	<input type="text"/>	Статус запроса:	<input type="text"/>
Описание ошибки:	<input type="text"/>	Идентификатор запроса ГИИСДМДК:	<input type="text"/>

← →		Списание УИН в ГИИС ДМДК: Новый						
Записать и закрыть		Записать						
<input type="checkbox"/>	Номер:	Дата: 11.05.2022 13:41:27	Списание: <input type="checkbox"/> УИН <input type="checkbox"/> ИНП					
Организация: ООО "Розница"		Склад: Основной склад						
Товары (УИН/ИНП)		Настройки заполнения Дополнительно						
Заполнить		Списать УИН/ИНП в ГИИС ДМДК						
Очистить								
N	УИН	Номенклатура	Серия номенклатуры	Размер	Характеристика ном...	Вес	Количество	Статус списания
1	1234567891234512	12 Кольцо (Au 585)	2000000056210		1 Бр Кр 57А 125,000...		1,000	1
2	6432200188353448	12 Кольцо (Au 585)	2000000056234			10,000		1

Ввод данных товаров возможен следующими способами:

- **Заполнить – По настройкам заполнения** – в табличную часть будет добавлена информация о проданных изделиях с присвоенными УИН с учетом организации и склада, указанных в документе и заполненных отборов на закладке «Настройки заполнения».
- **Ввод на основании документов** Инвентаризация УИН, Реализация товаров и услуг, Списание товаров, Отчет комиссионера о продажах, Отчет о розничных продажах, Передача материалов в производство.

Статус списания и Причину списания можно заполнить, вручную введя данные в соответствующие поля табличной части товары и автоматически для всей табличной части по кнопкам команды Заполнить - Заполнить статус списания, Заполнить причину списания.

Статус списания выбирается из списка: **Вывод из оборота в переходный период и Списание.**

Причину списания необходимо заполнять при статусе списания **Списание.**

← → Списание УИН в ГИИС ДМДК: Новый

Записать и закрыть Записать

Номер: Дата: 11.05.2022 13:41:27 Списание: УИН ИНП

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Товары (УИН/ИНП) Настройки заполнения Дополнительно

Заполнить Списать УИН/ИНП в ГИИС ДМДК Очистить

Заполнить по настройкам заполнения	Причина списания
Заполнить статус списания	
Заполнить причину списания	

Если установлен флаг «Списание по результатам инвентаризации», списание происходит следующим образом:

При первом нажатии производится регистрация документ и с не заполненным статусом запроса и не заполненными «**Номером акта**» и со статусом «Ошибка», по документам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. В личном кабинете ГИИС ДМДК будет сформирован документ Акт инвентаризации. В случае успешной отправки документу будет присвоен статус «Успех» и заполнен «**Номер акта**». Далее происходит регистрация партий документа по строкам товаров с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по строкам товаров со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. В случае успешной отправки строкам товаров будет

присвоен статус «Успех». В акт инвентаризации в сервисе ГИИС ДМДК будут добавлены товары в список товаров, не выявленных по результатам инвентаризации.

Важно!!! Акт инвентаризации будет создан в личном кабинете со статусом «Черновик». После проверки документа его необходимо до заполнить приказами и подписать.

Если не установлен флаг «Списание по результатам инвентаризации», списание происходит следующим образом:

При нажатии кнопки «Списать УИН/ИНП в ГИИС ДМДК» происходит удаление партий присвоенных УИН/ИНП в сервисе ГИИС ДМДК. Результат отправки отображается в колонках «Статус запроса» и «№ запроса». В ситуации, когда статус запроса «Ошибка», требуется внести исправления в отправляемые данные или уточнить информацию в ГИИС ДМДК, после чего отправить данные повторно. Если результат присвоения успешный, нужно сохранить данные, проведя документ.

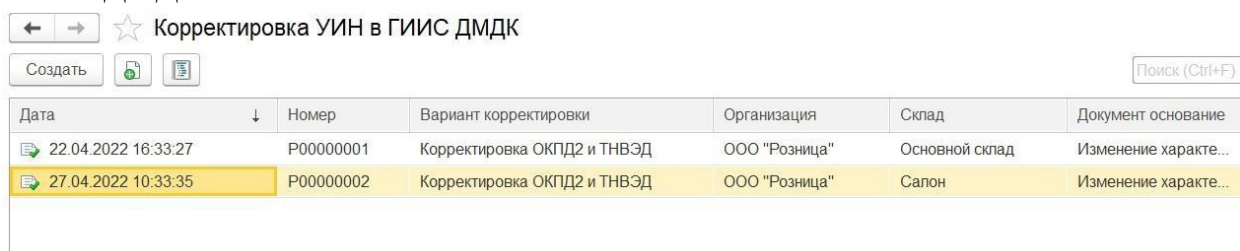
20.14. КОРРЕКТИРОВКА УИН В ГИИС ДМДК

Важно!!! С 10.03.2023 механизм корректировки веса и веса в хим чистоте в изделиях отключен в сервисе ГИИС ДМДК.

Документ «Корректировка УИН в ГИИС ДМДК»

Документ служит для корректировки весов, ОКПД2, дополнительной классификации, а так же получения видов партий изделий с присвоенными УИН. Корректировать можно номенклатуры с видом «Ювелирное изделие», «Металл» и «Вставка» и присвоенными УИН.

Список документов можно открыть из раздела **ГИИС ДМДК – Корректировка УИН в ГИИС ДМДК**.



The screenshot shows a web interface for document management. At the top, there is a navigation bar with a star icon and the text 'Корректировка УИН в ГИИС ДМДК'. Below this is a toolbar with buttons for 'Создать' (Create), a folder icon, and a document icon. A search bar on the right contains the text 'Поиск (Ctrl+F)'. The main area displays a table with the following data:

Дата	Номер	Вариант корректировки	Организация	Склад	Документ основание
22.04.2022 16:33:27	P00000001	Корректировка ОКПД2 и ТНВЭД	ООО "Розница"	Основной склад	Изменение характе...
27.04.2022 10:33:35	P00000002	Корректировка ОКПД2 и ТНВЭД	ООО "Розница"	Салон	Изменение характе...

При создании нового документа по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

В шапке документа указывается **Организация**, **Склад** и **Вариант корректировки**.

Вариант корректировки:

- **Вес партии** – будет изменена информация об ОКПД2, весе и весе в чистоте изделия.
- **ОКПД2** – будет изменена информация только об ОКПД2.
- **Остатки металла в котле** – при проведении документа будут занесены остатки металла в котле в регистр «Остатки партий металла в ГИИС ДМДК»
- **Вид партии** – будет получена информация из ЛК ГИИС ДМДК о комплектности изделий, для дальнейшей передачи изделий на маркировку.
- **Дополнительная классификация** – будет изменена информация о дополнительной классификации изделий в сервисе ГИИС ДМДК.

Начиная с релиза **10.7.3.16** был добавлен еще один вариант корректировки:

- **Групповое изменение данных** – будет произведено получение или изменение отмеченных реквизитов в сервисе ГИИС ДМДК.

Реквизиты для изменения
в ГИИС ДМДК

Наименование Наименование полное Вид партии Дополнительная классификация ОКПД2 ТНВЭД Вес Артикул

Ввод данных товаров возможен следующими способами:

- **Заполнить – По настройкам заполнения** – в табличную часть будет добавлена информация об остатках изделий с присвоенными УИН с учетом организации и склада указанных в шапке документа и заполненных отборов на закладке «Настройки заполнения».
- **Подбор – Подбор по артикулу** или по штрих коду.
- **Ввод на основании документов** Инвентаризация УИН, Изменение характеристик товаров.

При нажатии кнопки **«Обновить информацию в ГИИС ДМДК»** по вариантам корректировки Вес партии, ОКПД2, Дополнительная классификация происходит обновление информации в сервисе ГИИС ДМДК в соответствии с введенными новыми данными, по варианту корректировки Вид партии будет получена информация о видах партии в сервисе ГИИС ДМДК. Результат отправки отображается в колонках «Статус запроса» и «№ запроса». В ситуации, когда статус запроса «Ошибка», требуется внести исправления в отправляемые данные или уточнить информацию в ГИИС ДМДК, после чего отправить данные повторно. Если результат успешный, нужно сохранить данные, проведя документ.

Вариант корректировки **Групповое изменение реквизитов**

При нажатии кнопки **«Обновить данные в базе (вид партии и дополнительная классификация)»** по варианту корректировки Групповое изменение реквизитов будет получена информация о видах партии в сервисе ГИИС ДМДК. Результат отправки отображается в колонках «Статус запроса» и «№ запроса». В ситуации, когда статус запроса «Ошибка», требуется внести исправления в отправляемые данные или уточнить информацию в ГИИС ДМДК, после чего отправить данные повторно. Если результат присвоения успешный, нужно сохранить данные, проведя документ.

При нажатии кнопки **«Обновить данные в ЛК ГИИС ДМДК»** по варианту


корректировки Групповое изменение реквизитов происходит обновление информации в сервисе ГИИС ДМДК в соответствии с введенными новыми данными. Результат отправки отображается в колонках «Статус запроса» и «№ запроса». В ситуации, когда статус запроса «Ошибка», требуется внести исправления в отправляемые данные или уточнить информацию в ГИИС ДМДК, после чего отправить данные повторно. Если результат успешный, нужно сохранить данные, проведя документ.


При нажатии кнопки «Загрузить данные из файла инвентаризации» в табличную часть будет добавлена информация из выбранного файла формата xlsx выгруженного из сервиса ГИИС ДМДК. Табличная часть документа будет очищена.

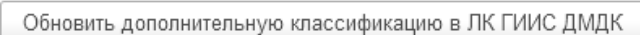
Важно!!! При загрузке будут пропущены партии комплектующих.

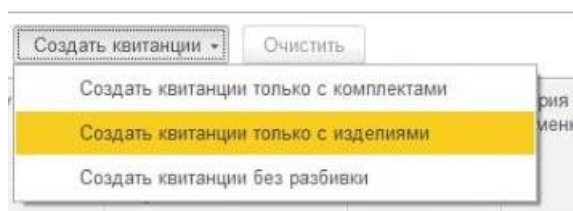
Начиная с релиза **10.7.3.16** для работы с комплектами была добавлена табличная часть Комплектующие.

Комплект		УИН	Дополнительная классификация		Количество	Вес	Идентификатор запроса
Номенклатура	Серия		Из ЛК ГИИС ДМДК	Из базы			
Кмп01Тест Кмпл...	7700000049551	6432200188975236			1	2,980	
Кмп01Тест Кмпл...	7700000049551	6432200188975248		Серьги	1	2,870	

По кнопке  - производится получение товаров входящих, в состав комплектов заполненных в верхней табличной части с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по комплектам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. В случае успешного получения состава комплекта, комплекту будет присвоен статус «Успех» и состав комплекта будет заполнен в нижней табличной части Комплектующие.

По кнопке  - будет заполнена дополнительная классификация в соответствии с найденными значениями комплекта в соответствующем справочнике «Дополнительная классификация ГИИС ДМДК», расположенного в разделе ГИИС ДМДК – **Дополнительная классификация ГИИС ДМДК**.

По кнопке  - происходит обновление информации по комплектующим в сервисе ГИИС ДМДК в соответствии с введенными новыми данными. Результат отправки отображается в колонках «Статус запроса» и «№ запроса». В ситуации, когда статус запроса «Ошибка», требуется внести исправления в отправляемые данные или уточнить информацию в ГИИС ДМДК, после чего отправить данные повторно. Если результат успешный, нужно сохранить данные, проведя документ.

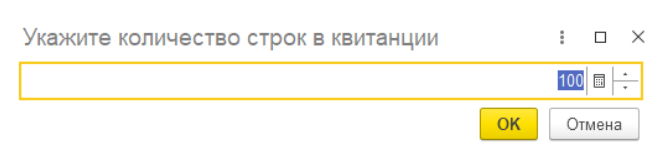


Создать квитанцию только с комплектами – произойдет создание документов Квитанция на опробование с типом партии «Комплекты».

Создать квитанцию только с изделиями – произойдет создание документов Квитанция на опробование с типом партии не «Комплекты»

Создать квитанцию без разбивки – произойдет создание документов Квитанция на опробование без разбивки по типу партии.

Количество созданных документов определяется путем деления количества строк документа Корректировка на указанное количества строк в одной квитанции с учетом необходимости разбивки по типу партии.



Укажите количество строк в квитанции

OK Отмена

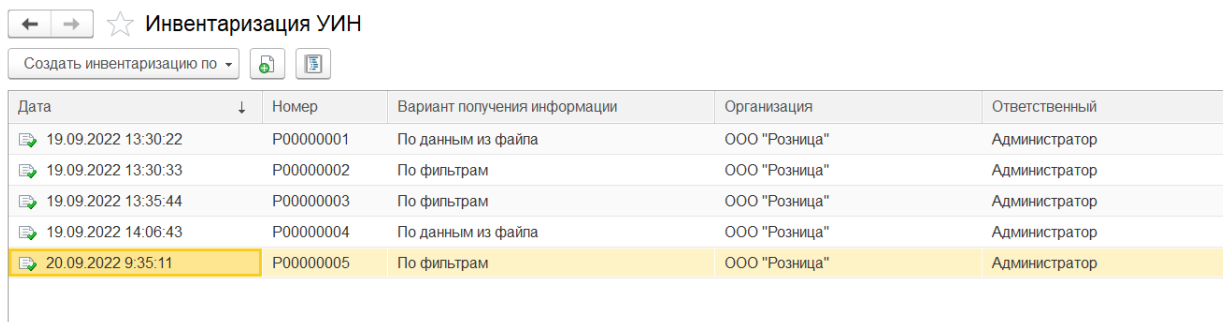
Важно!!! Рекомендуемое количество строк в квитанции равно 100.

20.15. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ/СВЕРКА УИН

Документ «Инвентаризация/Сверка УИН»

Документ предназначен для сравнения ранее отправленной информации в сервис ГИИС ДМДК с текущей информацией в программе Ювелирный торговый дом.

Список документов можно открыть из раздела **ГИИС ДМДК – Инвентаризация/Сверка УИН.**

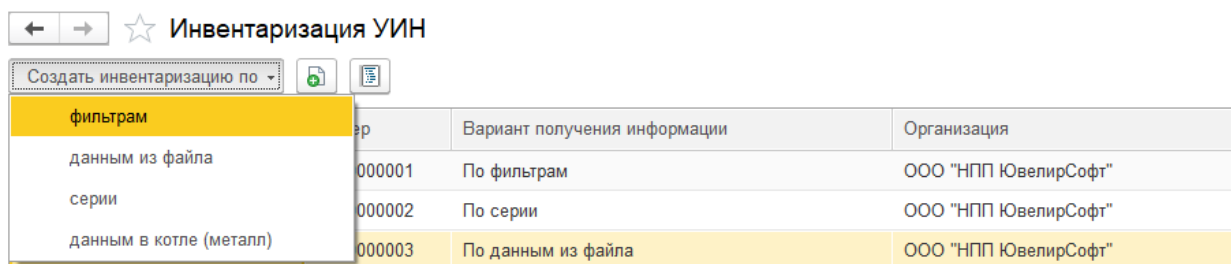


← → ☆ Инвентаризация УИН

Создать инвентаризацию по [иконка] [иконка]

Дата	Номер	Вариант получения информации	Организация	Ответственный
19.09.2022 13:30:22	P00000001	По данным из файла	ООО "Розница"	Администратор
19.09.2022 13:30:33	P00000002	По фильтрам	ООО "Розница"	Администратор
19.09.2022 13:35:44	P00000003	По фильтрам	ООО "Розница"	Администратор
19.09.2022 14:06:43	P00000004	По данным из файла	ООО "Розница"	Администратор
20.09.2022 9:35:11	P00000005	По фильтрам	ООО "Розница"	Администратор

При создании нового документа по кнопке «Создать» или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.



← → ☆ Инвентаризация УИН

Создать инвентаризацию по [иконка] [иконка]

- фильтрам
- данным из файла
- серии
- данным в котле (металл)

Номер	Вариант получения информации	Организация
000001	По фильтрам	ООО "НПП ЮвелирСофт"
000002	По серии	ООО "НПП ЮвелирСофт"
000003	По данным из файла	ООО "НПП ЮвелирСофт"

Создать инвентаризацию можно с тремя вариантами получения информации по фильтрам, из файла excel скаченного с сервиса ГИИС ДМДК и по сериям. Отдельно можно провести инвентаризацию по данным по металлу в производственном котле.

Вариант получения информации «По фильтрам».

В шапке документа указывается **Организация** и **Тип партии** из списка:

- **Партия драгоценных металлов** – будут собраны имеющиеся в ГИИС ДМДК партии драгоценных металлов с этапом обработки «Оборот на территории РФ» и «Скупка/Ломбард».
- **Партия драгоценных камней** – будут собраны имеющиеся в ГИИС ДМДК партии драгоценных камней с этапом обработки «Оборот на территории РФ».
- **Партия изделий из ДМДК** – будут собраны имеющиеся в ГИИС ДМДК партии ювелирных изделий с этапом обработки «Оборот на территории РФ».
- **Изделия из ДМДК и комплекты** – будут собраны имеющиеся в ГИИС ДМДК ювелирные изделия и комплекты ювелирных изделий с этапом обработки «Оборот на территории РФ» и ювелирные изделия с этапом обработки «Изготовление изделий».
- **Комплектация** – будут собраны имеющиеся в ГИИС ДМДК комплекты ювелирных изделий с этапом обработки «Оборот на территории РФ».

Важно!!! В базе Ювелирного торгового дома не реализована отправка данных о комплектах ювелирных изделий, поэтому сравнение данных покажет только комплекты, имеющиеся в сервисе ГИИС ДМДК.

← → ☆ Инвентаризация УИН: Новый

Записать и закрыть Записать

Номер: P00000003 Дата: 19.09.2022 13:35:44 Вариант получения информации: По фильтрам

Организация: ООО "Розница"

Тип партии: Изделие из ДМДК и комплект

Запросить данные в ГИИС ДМДК

▼ Данные

Таймаут мс: 3

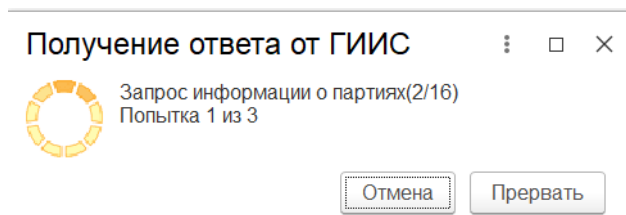
N	Этап обработки	Последняя обработанная страница	Всего страниц	Номер запроса
	ACTURING_...	98	98	
	STIC_TURNO...	1	1	

При нажатии кнопки «Запросить данные в ГИИС ДМДК» происходит запрос введенных данных в сервисе ГИИС ДМДК. Результат запроса отображается в соответствующей таблице Результат запроса данных в ГИИС ДМДК.

▼ Результат запроса данных в ГИИС ДМДК

N	УИН	Наименование	Наименование полное	ОКПД2	ТНВЭД	Количество
7	6432200191250405	Подвеска серебряная 925-й пробы серия 20000...	Арт. П-26002, вставки - 1 Фианит кр 1.2 0.003, 1 Ф...	32.12.13.120		1
8	6432200191250123	Серьги золотые 585-й пробы серия 4000002139...	Арт. 0343-2, вставки - аметрин кс	32.12.13.110		1
9	6432200191250085	Кольцо золотое 585-й пробы серия 4000002139...	Арт. 0243-2, р. 19.0, вставки - гранат кс	32.12.13.110		1
10	6432200191250074	Кольцо золотое 375-й пробы серия 5600000264...	Арт. 11199-101, вставки - Au 585 1,2	32.12.13.110		1
11	6432200191250056	Серьги золотые 585-й пробы серия 4000002139...	Арт. 3130, вставки - "лондон-блю" ситал	32.12.13.110		1
12	6432200191249907	Кольцо золотое 585-й пробы серия 4000002139...	Арт. 0243-2, р. 19.0, вставки - гранат кс	32.12.13.110		1

При нажатии кнопки «Прервать» во время выполнения получения ответа от ГИИС ДМДК, в табличную часть попадут товары уже обработанных страниц.



В таблице Данные запросов можно посмотреть подробную информацию об отправленном запросе.

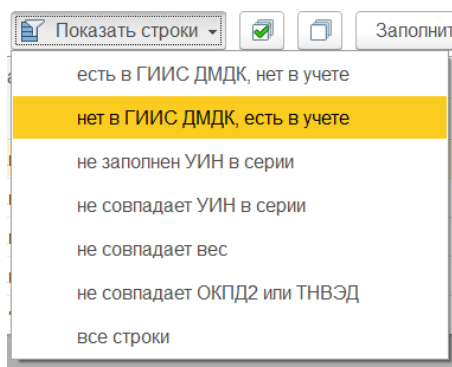
▼ Данные запросов

N	Тип партии	Этап обработки	Последняя обработанная страница	Всего страниц	Номер запроса	Статус запр...	Описание ...
1	PRODUCT	DOMESTIC_TURNOVER	16	16		Успех	
2	PRODUCT	MANUFACTURING_PRODUCT	97	97		Успех	
3	COMPLETE_SET	DOMESTIC_TURNOVER	1	1		Успех	

Для сравнения полученной информации с данными базы выполняется команда «Сравнить с данными базы». В таблице «Найденные расхождения» отобразятся изделия с ошибками, обнаруженными в результате сравнения. В колонке описание ошибки отображается причина, по которой это изделие попало в расхождения.

N	Описание ошибки	УИН по данным		Серия номенклатуры по данным		
		ГИИС ДМДК	базы	ГИИС ДМДК	базы	Штрихкод поставщика
4	<input type="checkbox"/> есть в ГИИС ДМ...	6432200152621498		5500004046684		
5	<input type="checkbox"/> есть в ГИИС ДМ...	6432200151967277		7300004864725		
6	<input type="checkbox"/> есть в ГИИС ДМ...	6432100045322124		2000000056784		
7	<input type="checkbox"/> есть в ГИИС ДМ...	6432100007176958				
8	<input type="checkbox"/> есть в ГИИС ДМ...	6432200089044564		200000079752		
9	<input checked="" type="checkbox"/> не заполнен УИН...	6432200154875195		200000053103	200000053103	
10	<input type="checkbox"/> есть в ГИИС ДМ...	6432200191255163		5600000015681		

По кнопке «Показать строки» можно выбрать вид ошибки и для каждого вида расхождений отобразить действия отдельной кнопкой для корректировки данных.



N	Описание ошибки	УИН по данным		Серия номенклатуры по данным		
		ГИИС ДМДК	базы	ГИИС ДМДК	базы	Штрихкод поставщика
4	<input type="checkbox"/> есть в ГИИС ДМ...	6432200189263983		2000000055992		
5	<input type="checkbox"/> есть в ГИИС ДМ...	6432200189263979		2000000055985		
6	<input type="checkbox"/> есть в ГИИС ДМ...	6432200189264006		3300000072500		
8	<input type="checkbox"/> есть в ГИИС ДМ...	6432200189212959				

Есть в ГИИС ДМДК, нет в учете

При нажатии кнопки произойдет создание документа «Списание УИН в ГИИС ДМДК» по строкам с установленным флагом «пометка» и с учетом указанной в шапке документа организации.


Нет в ГИИС ДМДК, есть в учете

При нажатии кнопки произойдет создание документа «Присвоение УИН остаткам» по строкам с установленным флагом «пометка» и с учетом указанной в шапке документа организации.

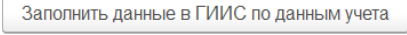
Не заполнен УИН в серии

При нажатии кнопки произойдет создание документа «Присвоение УИН остаткам» по строкам с установленным флагом «пометка» и с учетом указанной в шапке документа организации.


Не совпадает УИН в серии

При нажатии кнопки  произойдет создание документа «Списание УИН в ГИИС ДМДК» по строкам с установленным флагом «пометка» и с учетом указанной в шапке документа организации.

Не совпадает вес

При нажатии кнопки  произойдет создание документа «Корректировка УИН в ГИИС ДМДК» по строкам с установленным флагом «пометка» и с учетом указанной в шапке документа организации с вариантом корректировки «Вес партии».

Не совпадает ОКПД2 или ТНВЭД

При нажатии кнопки  произойдет создание документа «Корректировка УИН в ГИИС ДМДК» по строкам с установленным флагом «пометка» и с учетом указанной в шапке документа организации с вариантом корректировки «ОКПД2».

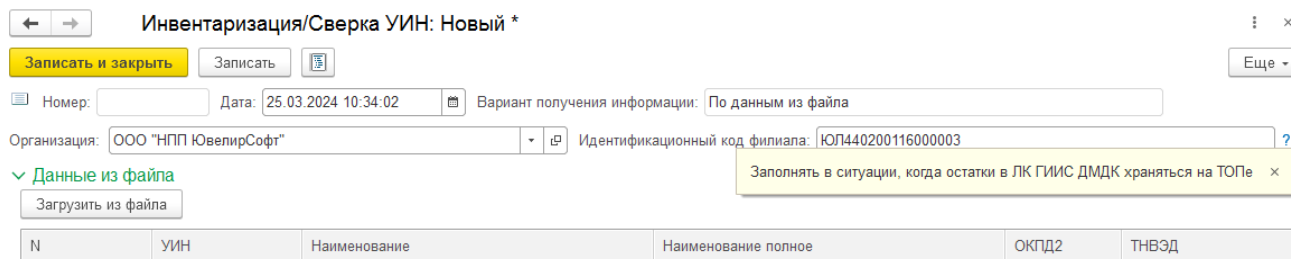
Все строки

Будут показаны все найденные расхождения без отборов.


Вариант получения информации «По данным из файла».

В шапке документа указывается **Организация**.

Начиная с версии **ЮТД 10.7.3.19**, в документ добавлена возможность выполнить инвентаризацию по территориально обособленным подразделениям организации. Для этого в шапке документа заполняется **Идентификационный код филиала** из личного кабинета ГИИС ДМДК.



N	УИН	Наименование	Наименование полное	ОКПД2	ТНВЭД
---	-----	--------------	---------------------	-------	-------

 - в табличную часть будет добавлена информация из выбранного файла формата **xlsx** выгруженного из сервиса ГИИС ДМДК. Если эти данные в документе уже есть, то они будут перезаписаны.

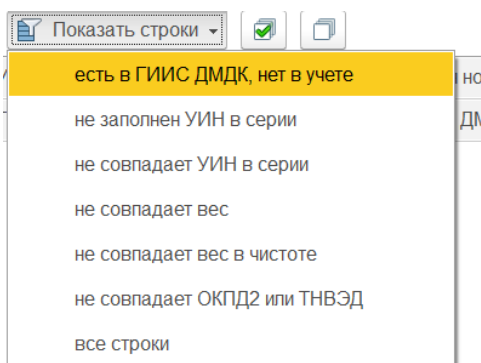
Для сравнения полученной информации с данными базы выполняется команда «Сравнить с данными базы». В таблице «**Найденные расхождения**» отобразятся изделия с ошибками, обнаруженными в результате сравнения. В колонке описание ошибки отображается причина, по которой это изделие попало в расхождения.

Найденные расхождения

Сравнить с данными базы Показать строки

N	Описание ошибки	УИН по данным		Серия номенклатуры по данным		
		ГИИС ДМДК	базы	ГИИС ДМДК	базы	Штрихкод поставщика
4	<input type="checkbox"/> есть в ГИИС ДМ...	6432200152621498		5500004046684		
5	<input type="checkbox"/> есть в ГИИС ДМ...	6432200151967277		7300004864725		
6	<input type="checkbox"/> есть в ГИИС ДМ...	6432100045322124		2000000056784		
7	<input type="checkbox"/> есть в ГИИС ДМ...	6432100007176958				
8	<input type="checkbox"/> есть в ГИИС ДМ...	6432200089044564		2000000079752		
9	<input checked="" type="checkbox"/> не заполнен УИН...	6432200154875195		2000000053103	2000000053103	
10	<input type="checkbox"/> есть в ГИИС ДМ...	6432200191255163		5600000015681		

По кнопке «Показать строки» можно выбрать вид ошибки и для каждого вида расхождений отобразить действия отдельной кнопкой для корректировки данных.



Не совпадает вес в чистоте

При нажатии кнопки Заполнить данные в ГИИС по данным учета произойдет создание документа «Корректировка УИН в ГИИС ДМДК» по строкам с установленным флагом «пометка» и с учетом указанной в шапке документа организации с вариантом корректировки «Вес партии».

Описание остальных видов ошибок и действий при каждой ошибке представлено выше в описании варианта получения «По фильтрам».

Вариант получения информации «По серии».

В шапке документа указывается **Организация**.

← → ☆ Инвентаризация УИН: Записан

Записать и закрыть Записать

Номер: P00000002 Дата: 11.05.2022 12:49:52 Вариант получения информации: По серии

Организация: ООО "Розница"

Подбор Запросить данные в ГИИС ДМДК

N	Номенклатура	Серия номенклатуры	Вес	Количество	Статус запроса	Номер запроса
1	12 Кольцо (Au 585)	2000000056890		1,000	1 Успех	

Ввод данных товаров возможен следующими способами:

- **Подбор – По шк** – в табличную часть будет добавлена информация о проданных изделиях с присвоенными УИН с учетом организации, указанной в документе.
- **Сканирование ШК** товаров сканером штрихкодов.
- **Ввод на основании** документа Ввод остатков по металлу и камням.

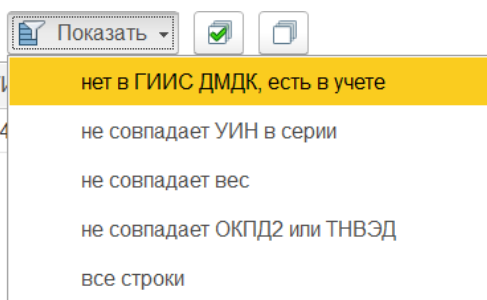
При нажатии кнопки «Запросить данные в ГИИС ДМДК» происходит запрос введенных данных в сервисе ГИИС ДМДК с учетом подобранных товаров. Результат запроса отображается в таблице Найденные расхождения.

Для сравнения полученной информации с данными базы выполняется команда «Сравнить с данными базы». В таблице Найденные расхождения отобразятся ошибки, обнаруженные в результате сравнения.

Найденные расхождения:

Сравнить с данными базы	Показать	Еще				
Есть ошибка данных	УИН	Наименование	Наименование полное	ОКПД2	ТНВЭД	Количество
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6432100045330113	Серьги серебряные 925-й пробы серия 2000000...	Арт. 1038852-01210, вставки - фианит(не драг.)2 ...	32.12.13.120	

По кнопке «Показать строки» можно выбрать вид ошибки и для каждого вида расхождений отобразить действия отдельной кнопкой для корректировки данных.



Описание видов ошибок и действий при каждой ошибке представлено выше в описании варианта получения «По фильтрам».

Начиная с релиза **10.7.3.15** в табличную часть **Результат сравнения** была добавлена следующая кнопка:



- По кнопке печати можно вывести в таблицу на печать результат сравнения данных из ЛК ГИИС ДМДК и базы.

Вариант получения информации «По данным в котле (металла)».

В шапке документа указывается **Организация**.

← → ☆ Инвентаризация УИН: Записан

Записать и закрыть Записать Создать на основании

Номер: ЮС0000001 Дата: 05.04.2023 11:48:49 Вариант получения информации: По данным в котле (металл)

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт"

Стадия обработки: В обработке Запросить данные в ГИИС ДМДК

Важно !!! Начиная с релиза 10.7.3.16 добавлена возможность загрузки данных из файла.

Загрузить из файла

- в табличную часть будет добавлена информация из выбранного файла формата **xlsx** выгруженного из сервиса **ГИИС ДМДК**. Если эти данные в документе уже есть, то они будут перезаписаны.

При нажатии кнопки «Запросить данные в ГИИС ДМДК» происходит запрос введенных данных в котел в сервисе ГИИС ДМДК. Результат запроса отображается в соответствующей таблице Результат запроса данных в ГИИС ДМДК.

✓ Результат запроса данных в ГИИС ДМДК

N	УИН	Наименование	Наименование полное	ОКПД2	ТНВЭД	Контрагент	Количество
1	6432200192705748	Лом из партии 6432200192703004	Партия, полученная в результате преобразова...	32.12.13.110		ООО "НПП Ювели...	

В таблице Данные запросов можно посмотреть подробную информацию об отправленном запросе.

☑ Данные запросов

Таймаут между попытками (сек.): Количество попыток:

N	Тип партии	Этап обработки	Последняя обработанная страница	Всего страниц	Номер запроса	Статус запроса	Описание ошибки
1	METAL	MANUFACTURING_PRODUCT					
2	METAL	REMAKING					
3	METAL	REFINING		1	1	Успех	

Создать корректировку остатков

При нажатии кнопки **Создать корректировку остатков** происходит создание документа **Корректировка УИН в ГИИС ДМДК** с вариантом корректировки «Остатки металла в котле».

☆ **Корректировка УИН в ГИИС ДМДК: Не проведен**

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Еще

Номер: ЮС0000008 | Дата: 12.04.2023 15:47:23 | Вариант корректировки: Остатки металла в котле | Данные будут записаны в базу, как остатки металла в котле

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" | Склад:

Товары (УИН/ИНП) | Настройки заполнения | Дополнительно

Заполнить | Подбор | Обновить информацию в ГИИС ДМДК | Очистить

N	УИН/ИНП	Вес	Вес в хим. чистоте	Количество	Контрагент	Тип металла	Проба число
1	6432200192705748	3,000	1,580		ООО "НПП ЮвелирСофт"	Золото	585,0

При проведении документа будет создана соответствующая запись об оприходовании материала на остаток в регистре «Остатки партий металла ГИИС ДМДК» для дальнейшей работы с котлом в документе **Поступление продукции из производства**.

← → ☆ Движения документа (Тонкие формы) | Сформировать

Документ: Корректировка УИН в ГИИС ДМДК ЮС00000009 от 12.04.2023 15:47:23 | Выводить: по вертикали | по горизонтали

Регистр накопления "Остатки партий металла ГИИС ДМДК"

Вид движения	Период	Организация	Контрагент	Тип металла	Проба	Документ оприходования	ИНП	Вес в чистоте
Приход	12.04.2023 15:59:01	ООО "НПП ЮвелирСофт"	ООО "НПП ЮвелирСофт"	Золото		Корректировка УИН в ГИИС ДМДК ЮС00000009 от 12.04.2023 15:59:01	6432200192705748	1,5

20.16. РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

Обработка «Рабочее место оператора»

Обработка доступна на вкладке ГИИС ДМДК.

Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С:Предприятие)

Инвентаризация УИН x Инвент

Рабочее место оператора

Дозаполнение ДК в изделиях
Журнал запросов ГИИС ДМДК
Изменение характеристик товаров
Инвентаризация УИН
Комплектация товаров
Корректировка УИН в ГИИС ДМДК
Списание УИН в ГИИС ДМДК
Список УИН / ИНП

Начальное заполнение

Проверка данных перед запуском
Подготовка данных по металлам и вставкам для выгрузки
Подготовка данных по вставкам в изделиях для выгрузки остатков
Ввод остатков по металлу и камням
Ввод остатков агрегированных партий
Присвоение УИН остаткам
Развеска УИН
Заполнить данные по дополнительной пробе

Справочники

Виды партий ГИИС
Контрагенты
Номенклатура
ОКПД 2
Типы драгоценных металлов
Типы изделий
Типы камней

Настройки

Настройки обмена
Настройки электронной подписи и шифрования

Обработка позволяет выгружать документы в систему ГИИС ДМДК в разрезе указанной организации.

Закладка «Реализация товаров и услуг»

Важно!!! В рабочее место оператора попадают «Реализации товаров и услуг» только по реализациям, с не установленным флагом «**Выгружать в ГИИС ДМДК чеки ККТ**».

← → Рабочее место оператора

Организация: ООО "Розница"

Реализации товаров и услуг Скупки товаров Передачи материалов в производство Отчеты о розничных продажах Возвраты поставщику Корректировки поступления Чеки ККТ (опт)

> **Настройки заполнения**

Заполнить [иконка] [иконка] [иконка] Договоры - Документы - [Еще -]

Пометка	Статус документа Статус договора	Дата Номер	Номер спецификации	Договор контрагента УНК	Номер / дата договора	Склад Контрагент
<input type="checkbox"/>		18.04.2022 13:33:36 R0000000002		Договор купли-продажи №XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ		Основной склад ТД Ювелир ООО
<input type="checkbox"/>		18.04.2022 13:46:09 R0000000003		Договор купли-продажи №XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ		Основной склад мюрьеке ререре ..
<input type="checkbox"/>		19.04.2022 14:21:31 R0000000004		Договор комиссии №XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ		Основной склад п п п
<input type="checkbox"/>		20.04.2022 9:52:40		Договор комиссии №XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ		Основной склад

✓ **Товары**

Статус	Номер строки	Серия номенклатуры УИН	Номенклатура	Характеристика Размер	Количество Вес	Описание ошибки
	1	2000000055886	Б-14020 Браслет (Au 585)		1 10,000	
	2	2000000055893	Б-14020 Браслет (Au 585)		1 10,000	

Кнопки на командной панели таблицы Реализации товаров и услуг:

- заполнить список документов по настройкам заполнения, по умолчанию выводятся все не отправленные в сервис ГИИС Реализации товаров и услуг.

- сортировать данные по выделенной колонке.

- установить или снять флаг во всех строках для дальнейшей групповой обработки.

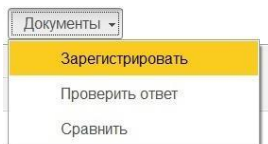
- зарегистрировать договор контрагента.

При нажатии кнопки **Зарегистрировать** производится поиск договора контрагента по строкам с установленным флагом «пометка» в системе ГИИС ДМДК, если договор был найден, то УНК договора подставляется в информационную базу, если договор в ГИИС ДМДК отсутствует, то он будет создан. Поиск производится по строкам с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

При нажатии кнопки **Проверить ответ** по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

В случае успешной отправки данных статус запроса будет заполнен значением «Успех» и заполнен УНК в базу.

В случае возникновения ошибки статус запроса будет заполнен значением «Ошибка», а в колонке «Описание ошибки» будет заполнено описание возникшей ошибки.



- зарегистрировать документ.

По кнопке **Зарегистрировать** производится регистрация документа по строкам с установленным флагом «пометка» и с не заполненным статусом запроса или со статусом «Ошибка».

В первую очередь происходит выгрузка общих данных документа, в случае успешной отправки проставляется статус «Не завершено» и производится выгрузка информации об УИНах из табличной части документа. Результат отправки заполняется в колонке статус таблицы товары на форме обработки. В случае успешной отправки информации о всех УИНах из документа статус документа изменяется на успех и документу присваивается номер спецификации из системы ГИИС ДМДК. По строкам с статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

При нажатии кнопки **Проверить ответ** по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

В случае возникновения ошибки статус запроса будет заполнен значением «Ошибка», а в колонке «Описание ошибки» будет заполнено описание возникшей ошибки.

При нажатии кнопки **Сравнить** происходит сравнение информации в базе с отправленной в сервис ГИИС ДМДК.

Закладка «Скупки товаров»

← → ☆ Рабочее место оператора

Организация: ООО "Розница"

Реализации товар... Скупки товаров Поступления на ко... Передачи матери... Передачи матери... Отчеты о розничн... Возвраты постав... Корректировки по... Чеки ККТ (опт) Удаление докумен...

> **Настройки заполнения**


Заполнить Заполнить адрес по ФИАС Зарегистрировать Проверить ответ Получить ИНП по подписанным скупкам Сравнить Еще ▾


Пометка	Статус документа	Дата	Номер квитанции	Склад		Вес	Сумма	Адрес
				Контрагент				
<input checked="" type="checkbox"/>		13.09.2022 14:14:25		Салон		12,000	1 200,00	огог
			P0000000001	акакак				
<input type="checkbox"/>		13.09.2022 15:47:11		Салон		12,000	1 200,00	огог
			P0000000002	акакак				
<input type="checkbox"/>		13.09.2022 16:06:06		Салон		1,000	1 000,00	огог
			P0000000003	акакак				


▼ **Товары**

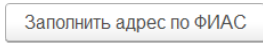
Статус	Номер строки	Серия номенклатуры ИНП	Номенклатура	Вес	Сумма	Описание ошибки
	1	2000000056111 6432200197041669	Золото 585		12,000 1 200,00	


Кнопки на командной панели таблицы Скупки товаров:

 - заполнить список документов по настройкам заполнения, по умолчанию выводятся все не отправленные в сервис ГИИС ДМДК Скупки товаров.

 - сортировать данные по выделенной колонке.

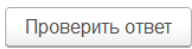
 - установить или снять флаг во всех строках для дальнейшей групповой обработки.

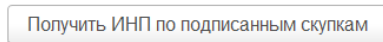
 - при нажатии на кнопку появляется форма заполнения адреса по ФИАС, в случае если адрес не заполнен в соответствии с реестром, он будет выгружен в свободной форме. Адреса, заполненные в свободной форме, выделяются в списке документов красным цветом.

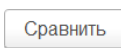
 - при первом нажатии производится регистрация документа с «пометкой» и с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по документам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. В случае успешной отправки документу будет присвоен статус «Успех» и заполнен Номер квитанции.

При следующем нажатии производится регистрация партий скупки по товарам с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по товарам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. В случае успешной отправки строкам будет присвоен статус «Успех».

Важно!!! После успешной регистрации партий необходимо в личном кабинете ГИИС ДМДК подписать отправленные скупки.

 - по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

 - происходит получение ИНП для партий скупки по скупочным квитанциям, подписанным в личном кабинете ГИИС ДМДК.

 - происходит сравнение информации в базе с отправленной в сервис ГИИС ДМДК.

В случае возникновения ошибки статус запроса будет заполнен значением «Ошибка», а в колонке «Описание ошибки» будет заполнено описание возникшей ошибки.

[Закладка «Поступление на комиссию от физ. лиц»](#)

← → ☆ Рабочее место оператора *

Организация: ООО "Розница"

Реализации товар... Скупки товаров Поступления на ко... Передачи матери... Передачи матери... Отчеты о розничн... Возвраты постав... Корректировки по... Чеки ККТ (опт) Удаление докумен...

> **Настройки заполнения**

Заполнить [иконки] Зарегистрировать Проверить ответ Получить ИНП по подписанным скупкам Сравнить [Еще]

Пометка	Статус документа	Дата	Номер спецификации	Склад	Вес	Сумма	Адрес
		Номер		Контрагент			
<input type="checkbox"/>		14.09.2022 11:47:46	R0000000004	Салон Иванов Иван Иванович	1,300	1 200,00	15602 Костр

✓ **Товары**

Статус	Номер строки	Серия номенклатуры ИНП	Номенклатура	Вес	Сумма	Описание ошибки
	1	2000000056241	КФЛ1409202200 Браснер (Au 585)	1,300	1 200,00	

Кнопки на командной панели таблицы Комиссия от физ. лиц:

- заполнить список документов по настройкам заполнения, по умолчанию выводятся все не отправленные в сервис ГИИС ДМДК комиссии от физ. лиц.
- сортировать данные по выделенной колонке.
- установить или снять флаг во всех строках для дальнейшей групповой обработки.
- производится регистрация документа по строкам с «пометкой» и с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.
- по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.
- происходит получение ИНП для партий товаров по комиссионным квитанциям, принятым от физ. лиц, подписанным в личном кабинете ГИИС ДМДК.
- происходит сравнение информации в базе с отправленной в сервис ГИИС ДМДК.

В случае успешной отправки данных статус запроса будет заполнен значением «Успех», документу будет присвоен номер квитанции, партии металлов будет присвоен ИНП.

В случае возникновения ошибки статус запроса будет заполнен значением «Ошибка», а в колонке «Описание ошибки» будет заполнено описание возникшей ошибки.

Закладка «Передачи материалов в стороннее производство»

Важно!!! На закладку «Передачи материалов в стороннее производство» попадают документы с поднятым в производственном участке флагом «Стороннее производство».

← → ☆ Рабочее место оператора *

Организация: ООО "Розница"

Реализации товаров и услуг | Скупки товаров | Передачи материалов в производство | Отчеты о розничных продажах | Возвраты поставщику | Корректировки поступления | Чеки ККТ (опт)

> **Настройки заполнения**

Заполнить | [Иконки] | Договоры | Документы | Еще

Пометка	Статус документа	Дата	Номер спецификации	Договор контрагента	Номер / Дата договора	Склад
	Статус договора	Номер		УНК		Контрагент
<input type="checkbox"/>		22.04.2022 14:58:27		№XXXXXX от ДД.ММ.ГТТГ		Основной склад
		R0000000002				ООО "Розница"
<input type="checkbox"/>		06.05.2022 16:05:49		№XXXXXX от ДД.ММ.ГТТГ		Основной склад
		R0000000003				ТД Ювелир Оп
<input checked="" type="checkbox"/>	Успех	13.05.2022 14:45:16	T-00-000004965-22	№XXXXXX от ДД.ММ.ГТТГ	1	Основной склад
	Успех	R0000000004		C-00-000002326-22	04.05.2022	ТД Ювелир Оп

Статус	Номер строки	Серия номенклатуры	Номенклатура	Спецификация	Количество	Описание ошибки
		УИН		Размер	Вес	
Успех	1	2000000056678	Аи 585м			
		6432200189212748			15,000	

Кнопки на командной панели таблицы Передачи материалов в стороннее производство:

- заполнить список документов по настройкам заполнения, по умолчанию выводятся все не отправленные в сервис ГИИС Передачи материалов в производство.
- сортировать данные по выделенной колонке.
- установить или снять флаг во всех строках для дальнейшей групповой обработки.

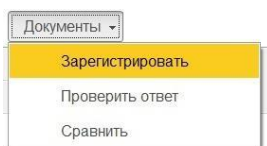
- Зарегистрировать** - зарегистрировать договор контрагента.
 - Проверить ответ

При нажатии кнопки **Зарегистрировать** производится поиск договора контрагента по строкам с установленным флагом «пометка» в системе ГИИС ДМДК, если договор был найден, то УНК договора подставляется в информационную базу, если договор в ГИИС ДМДК отсутствует, то он будет создан. Поиск производится по строкам с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

При нажатии кнопки **Проверить ответ** по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

В случае успешной отправки данных статус запроса будет заполнен значением «Успех» и заполнен УНК в базу.

В случае возникновения ошибки статус запроса будет заполнен значением «Ошибка», а в колонке «Описание ошибки» будет заполнено описание возникшей ошибки.



- зарегистрировать документ.

По кнопке **Зарегистрировать** производится регистрация документа по строкам с установленным флагом «пометка» и с не заполненным статусом запроса или со статусом «Ошибка».

В первую очередь происходит выгрузка общих данных документа, в случае успешной отправки проставляется статус «Не завершено» и производится выгрузка информации об УИНах из табличной части документа. Результат отправки заполняется в колонке статус таблицы товары на форме обработки. В случае успешной отправки информации о всех УИНах из документа статус документа изменяется на успех и документу присваивается номер спецификации из системы ГИИС ДМДК. По строкам с статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

При нажатии кнопки **Проверить ответ** по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

В случае возникновения ошибки статус запроса будет заполнен значением «Ошибка», а в колонке «Описание ошибки» будет заполнено описание возникшей ошибки.

При нажатии кнопки **Сравнить** происходит сравнение информации в базе с отправленной в сервис ГИИС ДМДК.

Закладка «Передачи материалов в собственное производство»

Важно!!! На закладку «Передачи материалов в собственное производство» попадают документы с поднятым в производственном участке флагом «Собственное производство с передачей в ГИИС ДМДК».

← → ☆ Рабочее место оператора *

Организация: ООО "Розница"

Реализации товар... Скупки товаров Поступления на ко... Передачи матери... Передачи матери... Отчеты о розничн... Возвраты постав... Корректировки по... Чеки ККТ (опт) Удаление докумен...

> Настройки заполнения

Заполнить [сортировка] [сортировка] [флаги] [копия] Зарегистрировать Проверить ответ Еще ▾

Пометка	Статус документа	Дата Номер	Склад	Вес Сумма	Ответственный	Описание ошибки документа
<input type="checkbox"/>		14.09.2022 11:57:51 P0000000002	Основной склад	112,000		

Статус	Номер строки	Серия номенклатуры	Номенклатура	Размер	Количество	Описание ошибки	Идентификатор запро
		УИН		Спецификация	Вес		
	1	2000000056036	23231с Кольцо (Au 585)		1		
					100,000		
	2	2000000056067	1234 Браслет (Au 585)		1		
		6432200197041240			12,000		

Кнопки на командной панели таблицы Передачи материалов в собственное производство:

- заполнить список документов по настройкам заполнения, по умолчанию выводятся все не отправленные в сервис ГИИС Передачи материалов в производство.

- сортировать данные по выделенной колонке.

- установить или снять флаг во всех строках для дальнейшей групповой обработки.

По кнопке **Зарегистрировать** производится регистрация документа по строкам с установленным флагом «пометка» и с не заполненным статусом запроса или со статусом «Ошибка».

В первую очередь происходит выгрузка общих данных документа, в случае успешной отправки проставляется статус «Не завершено» и производится выгрузка информации об УИНах из табличной части документа. Результат отправки заполняется в колонке статус таблицы товары на форме обработки. В случае успешной отправки информации о всех УИНах из документа статус документа изменяется на успех и документу присваивается номер спецификации из системы ГИИС ДМДК. По строкам с статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

При нажатии кнопки **Проверить ответ** по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

В случае возникновения ошибки статус запроса будет заполнен значением «Ошибка», а в колонке «Описание ошибки» будет заполнено описание возникшей ошибки.

Статус	Вид операции	ФД (№ чека)	Дата чека ККТ	Данные чека продажи при возврате		Номер строки	Серия номенклатуры
		ФН (№ фискального накопителя)	ФД (№ чека)	Дата чека ККТ	ФН (№ фискального накопителя)		УИН
	Продажа	123	17.05.2022			1	2000000015910
	Продажа	123	17.05.2022			2	2000000044859

Кнопки на командной панели таблицы Отчеты о розничных продажах:

- заполнить список документов по настройкам заполнения, по умолчанию выводятся все не отправленные в сервис ГИИС ДМДК Отчеты о розничных продажах.

- сортировать данные по выделенной колонке.

- установить или снять флаг во всех строках для дальнейшей групповой обработки.

- производится регистрация чеков из Отчетов о розничных продажах по строкам с «пометкой» и с не заполненным статусом запроса или со статусом «Ошибка», по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

- по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

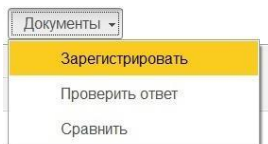
- происходит сравнение информации в базе с отправленной в сервис ГИИС ДМДК.

В случае успешной отправки данных статус запроса будет заполнен значением «Успех», изделие будет отправлено в архив, в сервисе ГИИС ДМДК появится информация о продаже изделия.

В случае возникновения ошибки статус запроса будет заполнен значением «Ошибка», а в колонке «Описание ошибки» будет заполнено описание возникшей ошибки.

Закладка «Возвраты поставщику»

На закладку «Возвраты поставщику» попадают документы: Возвраты товаров поставщику, Возвраты товаров поставщику из неавтоматизированной торговой точки, Возвраты продукции в производство.



- зарегистрировать документ.

По кнопке **Зарегистрировать** производится регистрация документа по строкам с установленным флагом «пометка» и с не заполненным статусом запроса или со статусом «Ошибка».

В первую очередь происходит выгрузка общих данных документа, в случае успешной отправки проставляется статус «Не завершено» и производится выгрузка информации об УИНах из табличной части документа. Результат отправки заполняется в колонке статус таблицы товары на форме обработки. В случае успешной отправки информации о всех УИНах из документа статус документа изменяется на успех и документу присваивается номер спецификации из системы ГИИС ДМДК. По строкам с статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

При нажатии кнопки **Проверить ответ** по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

В случае возникновения ошибки статус запроса будет заполнен значением «Ошибка», а в колонке «Описание ошибки» будет заполнено описание возникшей ошибки.

При нажатии кнопки **Сравнить** происходит сравнение информации в базе с отправленной в сервис ГИИС ДМДК.

Закладка «Корректировки поступления»

← → ☆ Рабочее место оператора

Организация: ООО "Розница"

Реализации товаров и услуг | Скупки товаров | Передачи материалов в производство | Отчеты о розничных продажах | Возвраты поставщику | **Корректировки поступления** | Чеки ККТ (опт)

> Настройки заполнения





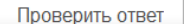

Заполнить | Зарегистрировать | Проверить ответ | Сравнить

Пометка	Статус документа	Дата	Номер спецификации	Договор контрагента	Номер договора	Склад
	Статус договора	Номер		УНК	Дата договора	Контрагент
✓	Успех	13.05.2022 15:20:07	T-00-000004968-22	Договор поставки №XXXXXX от ДД.ММ.ГГГГ	2	Основной склад
	Успех	P00000001		C-00-000002327-22	04.05.2022	ТД Ювелир ООО

Статус	Номер строки	Серия номенклатуры	Номенклатура	Характеристика	Количество	Описание ошибки
		УИН		Размер	Вес	
Успех	1	2000000056906	12 Кольцо (Au 585)		1	
		6432200189456253			10,000	

Важно!!! Корректировки поступления попадают в рабочее место оператора только при изменении количества товара на 0.

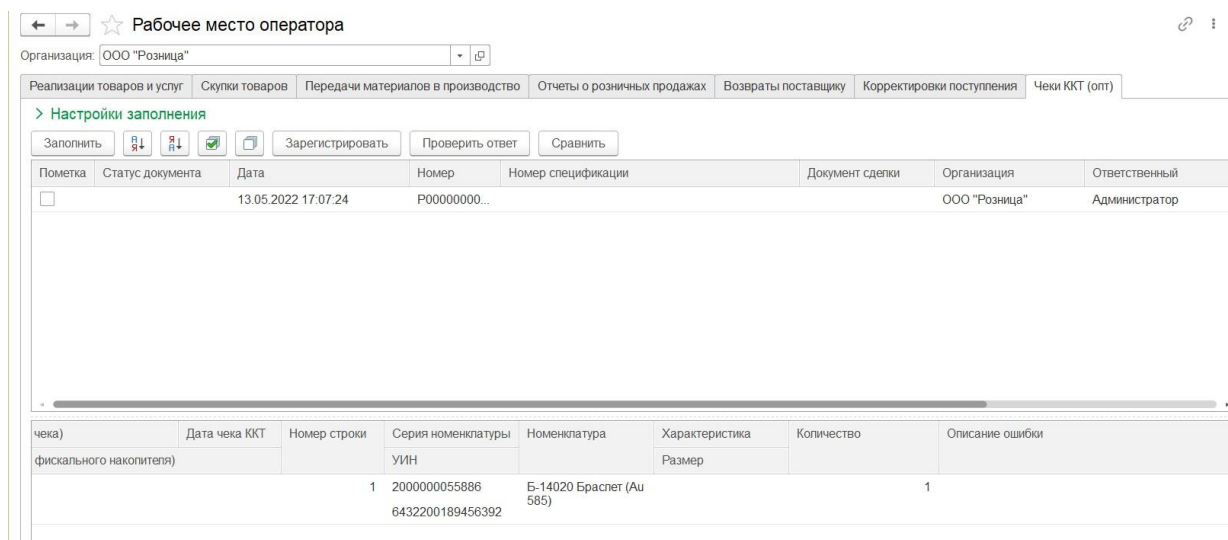
Кнопки на командной панели таблицы Корректировки поступления:

-  - заполнить список документов по настройкам заполнения, по умолчанию выводится все не отправленные в сервис ГИИС ДМДК Корректировки поступления.
-  - сортировать данные по выделенной колонке.
-  - установить или снять флаг во всех строках для дальнейшей групповой обработки.
-  - производится регистрация документа по строкам с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.
-  - по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.
-  - происходит сравнение информации в базе с отправленной в сервис ГИИС ДМДК.

В случае успешной отправки данных статус запроса будет заполнен значением «Успех», документу будет присвоен номер спецификации, изделие будет добавлено в партию спецификации. При обновлении обработки этот документ пропадает из рабочего места оператора.

В случае возникновения ошибки статус запроса будет заполнен значением «Ошибка», а в колонке «Описание ошибки» будет заполнено описание возникшей ошибки.

Закладка «Чеки ККТ (Опт)»





Пометка	Статус документа	Дата	Номер	Номер спецификации	Документ сделки	Организация	Ответственный
<input type="checkbox"/>		13.05.2022 17:07:24	P00000000...			ООО "Розница"	Администратор


Дата чека ККТ	Номер строки	Серия номенклатуры	Номенклатура	Характеристика	Количество	Описание ошибки
фискального накопителя)	1	2000000055886 6432200189456392	Б-14020 Браслет (Au 585)	Размер	1	

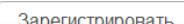
Важно!!! В рабочее место оператора попадают чеки ккт (опт) только по реализациям и возвратам от покупателя, с установленным флагом «Выгружать в ГИИС ДМДК чеки ККТ», чек должен быть об окончательной оплате.

Кнопки на командной панели таблицы Чеки ККТ (опт):


 - заполнить список документов по настройкам заполнения, по умолчанию выводятся все не отправленные в сервис ГИИС ДМДК Корректировки поступления.

 - сортировать данные по выделенной колонке.

 - установить или снять флаг во всех строках для дальнейшей групповой обработки.

 - производится регистрация документа по строкам с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

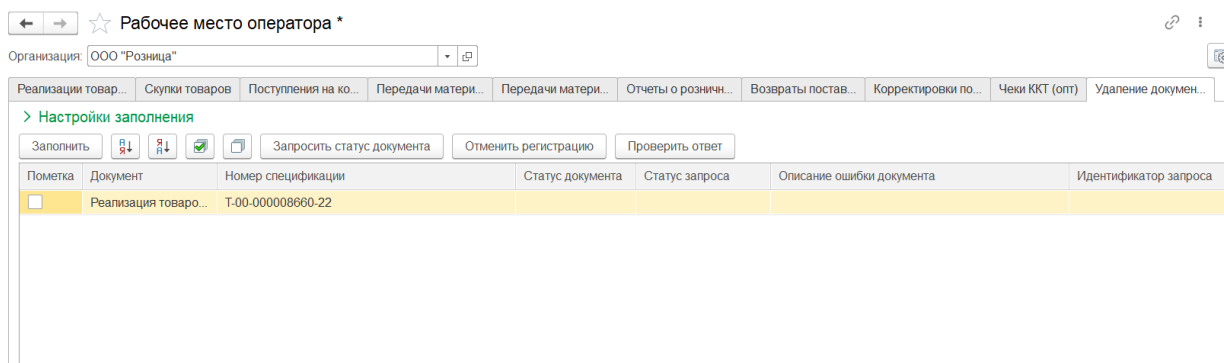
 - по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

 - происходит сравнение информации в базе с отправленной в сервис ГИИС ДМДК.

В случае успешной отправки данных статус запроса будет заполнен значением «Успех», документу будет присвоен номер спецификации, изделие будет добавлено в партию спецификации. При обновлении обработки этот документ пропадает из рабочего места оператора.


В случае возникновения ошибки статус запроса будет заполнен значением «Ошибка», а в колонке «Описание ошибки» будет заполнено описание возникшей ошибки.


Закладка «Удаление документов из ГИИС ДМДК»



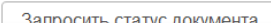
Важно!!! В рабочем месте оператора возможна отмена регистрации документов находящихся в статусе черновик «Черновик» и присутствующих в регистре сведений «УИС по документам».

Кнопки на командной панели таблицы Удаление документов:

 - заполнить список документов по настройкам заполнения, по умолчанию выводятся все зарегистрированные в сервисе ГИИС ДМДК документы.

 - сортировать данные по выделенной колонке.

 - установить или снять флаг во всех строках для дальнейшей групповой обработки.

 - происходит запрос статуса документа в личном кабинете ГИИС ДМДК по строкам с пометкой и с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

В случае успешно найденного документа в сервисе ГИИС ДМДК статус документа будет заполнен в соответствующем поле.

- будет произведен поиск документа в сервисе, в случае если документ найден и находится в статусе «Черновик» произойдет удаление документа из сервиса ГИИС ДМДК.

- по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

В случае успешной отмены регистрации статус запроса будет заполнен значением «Успех», документ будет удален из личного кабинета ГИИС ДМДК.

В случае возникновения ошибки статус запроса будет заполнен значением «Ошибка», а в колонке «Описание ошибки» будет заполнено описание возникшей ошибки.

Важно!!! Документ будет удален только из сервиса ГИИС ДМДК.

Закладка «Перемещения товаров»

Важно!!!

Перед началом работы необходимо в справочнике «Склад» заполнить дополнительные реквизиты: **Идентификационный код филиала** и для организации с видом **юр.лицо – КПП** филиала.

☆ **ТОП на Сулова (розница) (Склад)** 🔗 ⋮ □ ×

Группа:

Наименование: Код:

Ответственное лицо:	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="История"/>
Вид склада:	<input type="text" value="Торговая точка"/>	<input type="button" value="▾"/>	
Тип цен розничной торговли:	<input type="text" value="ЗакупочнаяТест"/>	<input type="button" value="▾"/>	<input type="button" value="📄"/>
Сегмент исключаемой номенклатуры:	<input type="text"/>	<input type="button" value="▾"/>	<input type="button" value="📄"/>
Номер секции:	<input type="text" value="0"/>		
Подразделение:	<input type="text"/>	<input type="button" value="▾"/>	<input type="button" value="📄"/>
<input type="checkbox"/> Расчет розничных цен по торговой наценке			
Коэффициент участия при планировании продаж в рознице:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="button" value="📅"/>	
Идентификационный код филиала:	<input type="text" value="ЮЛ440200116000003"/>	<input type="button" value="?"/>	
КПП:	<input type="text" value="440101030"/>		

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).

На закладку «Перемещения товаров» обработки «Рабочее место оператора» попадают документы «Перемещение товаров». С помощью обработки пользователь средствами интеграции может перемещать изделия с одного ТОПа на другой.

Кнопки на командной панели таблицы **Перемещения товаров**:

Заполнить – заполнить список документов по настройкам заполнения, по умолчанию

выводятся все не отправленные в сервис ГИИС ДМДК документы «**Перемещение товаров**».



– сортировать данные по выделенной колонке.



– установить или снять флаг во всех строках для дальнейшей групповой обработки.



– по кнопке «**Зарегистрировать**» производится регистрация документа по строкам с установленным флагом «**Пометка**» и с незаполненным статусом запроса или статусом «**Ошибка**».

В первую очередь происходит выгрузка общих данных документа, в случае успешной отправки проставляется статус «**Не завершено**», формируется **номер спецификации** и производится выгрузка информации об УИНах из табличной части документа. Результат отправки заполняется в колонке статус таблицы **товары** на форме обработки. В случае успешной отправки информации о всех УИНах из документа статус документа и статус таблицы товары по строкам изменяется на «**Успех**».

При нажатии кнопки «**Проверить ответ**» по строкам со статусом «**Ожидание ответа**» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

В случае возникновения ошибки статус запроса будет заполнен значением «**Ошибка**», а в колонке «**Описание ошибки**» будет заполнено описание возникшей ошибки.

При нажатии кнопки «**Сравнить**» происходит сравнение информации в базе с отправленной в сервис ГИИС ДМДК.

После успешной регистрации спецификации и добавления партий в нее, необходимо в личном кабинете ГИИС ДМДК в разделе «**Оборот объектов учета**» – «**Спецификации**» – «**Исходящие**» найти сформированную спецификацию, проверить ее, подписать и отправить. В результате изделия будут перемещены на соответствующий ТОП.

20.17. ПРОДАЖА ЧЕРЕЗ МАРКЕТПЛЕЙС

Документ «Продажа через маркетплейс»

Документ предназначен для выгрузки в сервис ГИИС ДМДК информации о продажах ювелирных изделий через маркетплейс.

Список документов можно открыть из раздела **ГИИС ДМДК – Продажа через маркетплейс**.

Дата	Номер	Организация	Контрагент	Договор контрагента	Период с	Период по	Ответственный
05.09.2022 15:49:45	000000001	ООО "ТД Ювелир"	ООО "Розница"	Договор комиссии №XXXX...	05.09.2022	05.09.2022	
20.09.2022 10:07:26	000000002	ООО "ТД Ювелир"	ООО "Розница"	Договор комиссии №XXXX...	05.09.2022	05.09.2022	Администратор
20.09.2022 10:14:51	P00000001	ООО "Розница"					Администратор

При создании нового документа по кнопке «Создать» или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

В шапке документа указывается **Организация, Контрагент, Договор контрагента, Наименование маркетплейса и Период заполнения данных**.

N	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Серия номенклатуры	Размер	Количество	Вес	Цена	Сумма
1	Б-14018 Браслет (Ау ...		2000000055886		1	1,200	1 250,00	
2	Б-14018 Браслет (Ау ...		2000000055893		1	1,200	1 666,67	
3	Б-14018 Браслет (Ау ...		2000000055909		1	1,200	1 916,67	

Ввод данных товаров возможен следующими способами:

- **Загрузить данные** для маркетплейсов Wildberries, СберМаркет и универсальный формат – в табличную часть будет добавлена информация из выбранного файла формата **xlsx** выгруженного из маркетплейсов. Если эти данные в документе уже есть, то они будут перезаписаны.
- **Загрузить СДЭК** для маркетплейса СДЭК – в табличную часть будет добавлена информация, полученная через интеграцию напрямую из сервиса СДЭК. Если эти данные в документе уже есть, то они будут перезаписаны.
- Вручную по кнопке **Добавить**.

Для работы с сервисом СДЭК необходимо создать ключ для интеграции в личном кабинете на сайте cdek.ru в разделе "Интеграция" настроить параметр "Создать ключ", в этом разделе ввести идентификатор аккаунта и пароль с помощью которых вы входите в личный кабинет на сайте. Полученные параметры ключа необходимо ввести в соответствующие поля формы в **Настройках параметров учета** на закладку **СДЭК**.

☆ Настройка параметров учета *

Записать и закрыть Еще ▾

Общие	- Для создания ключа для интеграции необходимо в личном кабинете на сайте cdek.ru в разделе "Интеграция" настроить параметр "Создать ключ", в этом разделе ввести идентификатор аккаунта и пароль. Полученные параметры ключа необходимо ввести в соответствующие поля формы.
Штрих-коды, печать, единицы	
Ювелирный учет	
Производство	Аккаунт: <input type="text"/>
Заказы	Безопасный пароль: <input type="password"/>
Электронная почта, шаблоны телефонов	
Прочие	
Планирование и аналитика	
НДС	
Настройки SMS рассылки	
Проверка паспортных данных	
Мастерская	
Яндекс.Диск	
DaData	
Подключение к процессинговому центру	
БЮЛ	
Подключение к маркетплейсам	

Важно!!! Через интеграцию есть возможность получить информацию, в том числе о заказах, которые были созданы через другие каналы (личный кабинет, протокол v.1.5 и др.). Но только по тем, которые были созданы после выдачи индивидуальных ключей доступа.

Для отправки информации о продажах должны быть заполнены данные ФД, ФН, дата чека ККТ либо номер и дата транспортной накладной по каждой строке табличной части «Товары». В табличной части присутствует возможность заполнения этих данных вручную при двойном щелчке мыши по соответствующим полям.

Данные о продажах			Данные транспортной накладной	
ФД (№ чека)	ФН (№ фискального)	Дата чека ККТ	Номер	Дата
6	7	07.10.2023 17:28:42		
			787	07.10.2023 17:28:42

При нажатии кнопки **«Выгрузить данные о продажах»** происходит регистрация данных о продажах в сервисе ГИИС ДМДК, регистрация производится по строкам с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по строкам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. Результат отправки отображается в колонках «Статус запроса» и «№ запроса». В ситуации, когда статус запроса «Ошибка», требуется внести исправления в отправляемые данные или уточнить информацию в ГИИС ДМДК, после чего отправить данные повторно. В случае успешной отправки

данных статус запроса будет заполнен значением «Успех», изделие будет отправлено в архив, в сервисе ГИИС ДМДК появится информация опродаже изделия.

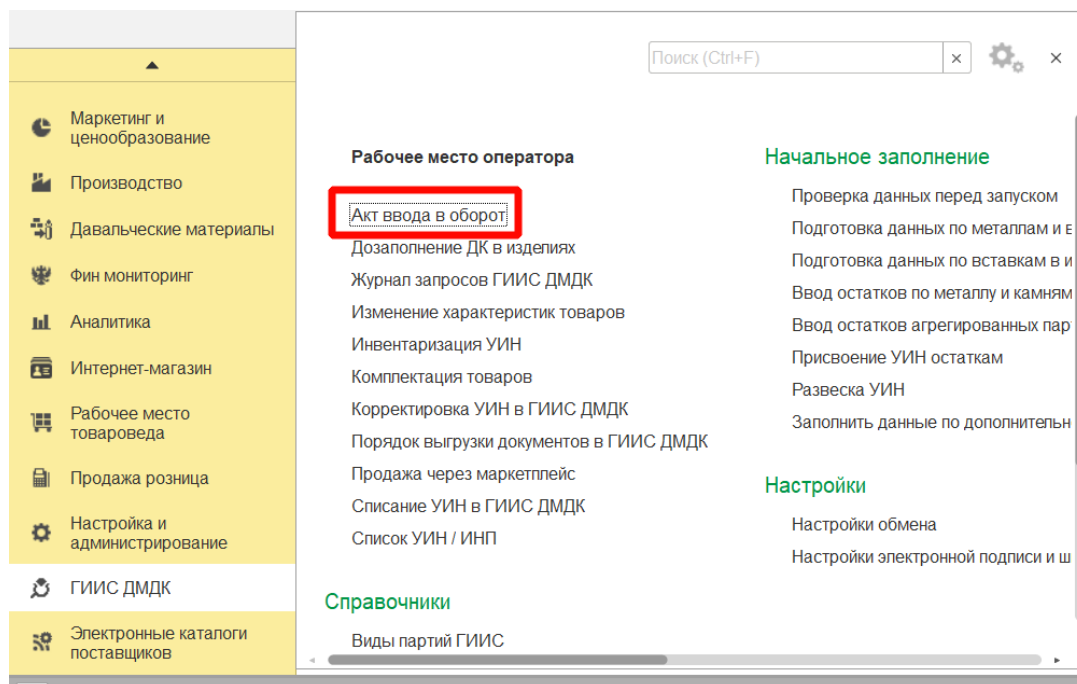
20.18. АКТ ВВОДА В ОБОРОТ

Важно!!! Начиная с версии ГИИС ДМДК 4.3.4. документ акт ввода в оборот доступен только с видом Акт ввода в оборот (Лом, отходы).

Документ «Акт ввода в оборот»

Документ служит для введения данных об оприходованных партиях ювелирных изделий, вставок, металла в оборот в сервисе ГИИС ДМДК.

Список документов можно открыть из раздела ГИИС ДМДК – Акт ввода в оборот.



При создании нового документа по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

Дата	Номер	Организация	Вид операции	Номер акта в ГИИС Д...	Имя метода	Идентификатор запроса	Описание ошибок
10.03.2023 16:19:43	ЮС0000004	ООО "НПП Ювел...	Акт ввода в обо...	E-00-000001018-23	SendBatchDocument		
10.03.2023 16:26:20	ЮС0000001	ООО "НПП Ювел...	Акт ввода в обо...	E-00-000001013-23	CheckBatchDocument	980bf5d3-6fa4-4988-a8bc-44a613e19451	


В шапке документа указывается **Организация, Склад**.

Номер акта в ГИИС ДМДК – может быть заполнен автоматически при отправке данных документа в сервис ГИИС ДМДК или заполнен вручную из личного кабинета сервиса ГИИС ДМДК.

Вид операции доступен из списка:

- Акт ввода в оборот (Изделия из ДМДК)
- Акт ввода в оборот (Драгоценные камни)
- Акт ввода в оборот (Лом, отходы)

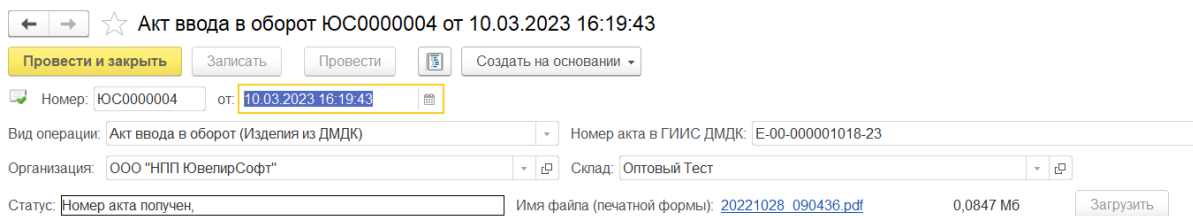
Остальные виды операций не реализованы в программе.

Имя файла (печатной формы) - по кнопке  необходимо загрузить в программу печатную форму документа основания для ввода в оборот драгоценных металлов.

Рекомендуем использовать скан-копию документа ИНВ-19, полученную по результатам инвентаризации с проставленными печатями и подписями.

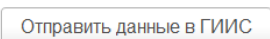
Важно!!! Скан-копия должна быть в черно-белом формате, иметь расширение pdf и не должна превышать 150 dpi.

Статус будет проставлен автоматически согласно статусу запроса и стадии документа в сервисе ГИИС ДМДК.



Ввод данных товаров возможен следующими способами:

- **Заполнить – По настройкам заполнения** – в табличную часть будет добавлена информация об остатках изделий с не присвоенным УИН с учетом организации и склада, указанных в документе и заполненных отборов на закладке «Настройки заполнения».
- **Подбор – По артикулу / по штрих коду** - в табличную часть будет добавлена информация об изделиях с не присвоенным УИН с учетом организации и склада/упленида указанных в документе и подобранных через специальные формы подбора.
- **Ввод на основании документа Оприходование товаров.**

 - при первом нажатии кнопки производится регистрация документа с не заполненным статусом запроса и не заполненным «Номером акта» и со статусом «Ошибка», по документам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. В случае успешной отправки документу будет присвоен статус «Успех» и заполнен **Номер акта в ГИИС ДМДК**. При следующем нажатии производится регистрация партий документа по товарам с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по товарам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. В случае успешной отправки строкам будет присвоен статус «Успех».

Важно!!! После успешной регистрации партий необходимо в личном кабинете ГИИС ДМДК подписать отправленные акты ввода в оборот.

 - при нажатии происходит получение ИНП/УИН для партий товаров по

документам акт ввода в оборот, подписанным в личном кабинете ГИИС ДМДК.

На вкладке **Дополнительно** в поле **Количество в одном пакете** можно указать количество партий товаров для отправки в одном пакете.

Поля **Всего страниц** и **Последняя обработанная страница** будут заполнены автоматически по результатам отправки данных.

Товары | Дополнительно | Настройки заполнения

Ответственный: Администратор

Страницы получения УИН (служебная)

Количество в одном пакете: Всего страниц: Последняя обработанная страница:

Важно!!! После отправки данных документ станет доступен только на просмотр.

20.19. СПЕЦИФИКАЦИЯ (ИМПОРТ)

Начиная с релиза **10.7.3.18** был добавлен документ: «**Спецификация (импорт)**».

Документ «**Спецификация (импорт)**» предназначен для хранения информации об инвойсе.

Список документов можно открыть из раздела **Покупка – Документы – Спецификация (импорт)**.

The screenshot shows the software interface for 'Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 - Менеджер тестирования (1С:Предприятие)'. The left sidebar contains a menu with 'Покупка' highlighted in red. A red arrow points from 'Покупка' to the 'Спецификация (импорт)' item in the 'Документы' list. Below the menu, a table lists documents:

Дата	↑	Номер	Договор контра...	Контрагент	Организация	Валюта до...	Вес документа	Количество документа	Комментарий	Ответственный	Заказ постав...	Сумма документа
14.02.2024 16:48:59		РУ0000071	Договор постав...	Ильинский, Ю.	Ильинский, Ю.	руб.	2 938,000	736		Администратор		14 690 000,0
14.02.2024 16:45:29		РУ0000072	Договор постав...	Ильинский, Ю.	Ильинский, Ю.	руб.	3,000	1		Администратор		15 000,0

При создании нового документа по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

Заполнение документа возможно двумя способами:

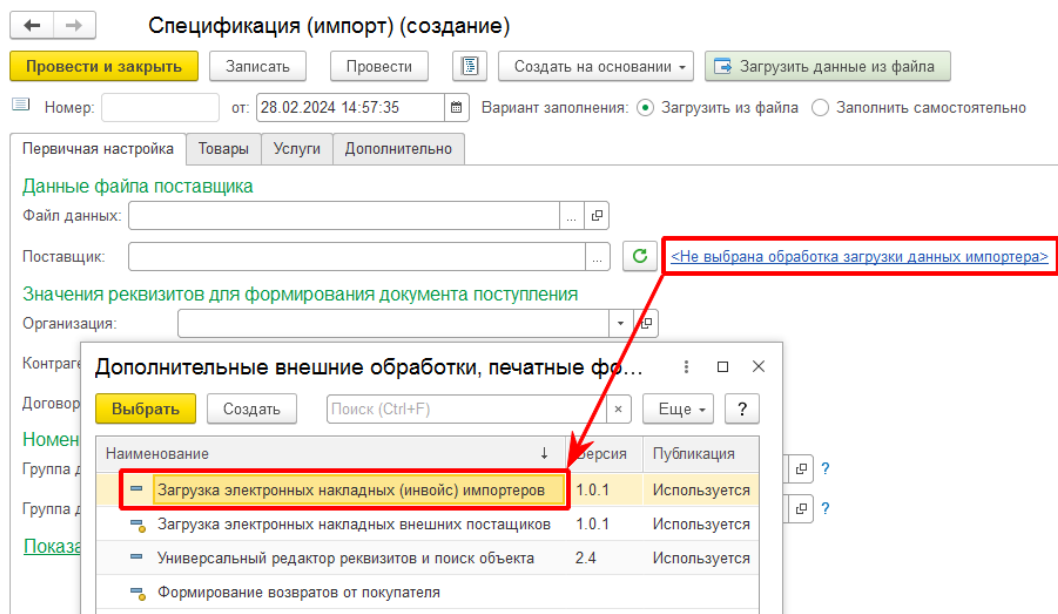
- **Загрузить из файла;**
- **Заполнить самостоятельно.**

The screenshot shows the 'Спецификация (импорт): Новый' window. The 'Вариант заполнения:' section has two radio buttons: 'Загрузить из файла' (selected) and 'Заполнить самостоятельно'. The 'Загрузить из файла' option is highlighted with a red box.

Заполнение документа из файла

Важно!

Перед заполнением документа в разделе Настройки и администрирование – Дополнительные внешние обработки, печатные формы и отчеты необходимо добавить обработку «Загрузка электронных накладных (инвойс) импортеров», которую можно скачать на сайте <https://uvelirsoft.ru/obrabotki-pravila-obmena/>. После добавления запустить обработку и заполнить настройки. После настройки выбрать обработку в документе «Спецификация (импорт)», нажав на гиперссылку <Не выбрана обработка загрузки данных импортеров>.



На закладке «**Первичная настройка**» в поле **Файл данных** укажите путь к файлу поставщика формата dbf или xml.

В поле **Поставщик** выберите нужный формат загрузки.

В поле **Организация** укажите организацию.

В поле **Контрагент** укажите импортера.

Важно!

В карточке **Контрагента** (импортера) на закладке «**Госрегистрация, коды**» должен быть заполнен «**Идентификационный номер зарубежной организации**».

В поле **Договор контрагент** укажите договор с видом **С поставщиком**.

Важно!

В договоре на закладке **Свойства** в договоре должен быть указан **Тип контракта – Импорт/экспорт**. И вручную заполнен **УНК**, взятый из соответствующего действующего контракта в личном кабинете ГИИС ДМДК.

Группа для создания новой номенклатуры – если группа не указана, то не найденная в справочнике номенклатура будет помещена в предопределенную группу «Загрузка» – «Изделия».

Группа для поиска номенклатуры в базе – если группа не указана, то поиск в справочнике номенклатура будет происходить в соответствии с настройками уникальности артикулов.

В группе **Дополнительные данные** укажите **Валюту, Единицу измерения (шт.) и Единицу измерения (г)**. Установите необходимые флаги. **Заполнять новые изделия в справочнике "Номенклатура" вручную** – если флагу установлен, то будет необходимо заполнить вручную соответствие данных о номенклатуре поставщика данным информационной базы.

← → Спецификация (импорт) (создание) *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Загрузить данные из файла

Номер: от: 28.02.2024 14:57:35 Вариант заполнения: Загрузить из файла Заполнить самостоятельно

Первичная настройка Товары Услуги Дополнительно

Данные файла поставщика

Файл данных: D:\Тестирование\от 28-02-2023\Выгрузки\ЮТД TestBase Выг ...

Поставщик: (dbf) ЮвелирСофт: Ювелирный салон, ЮТД [Обработка для загрузки: Загрузка электронных накладных \(инвойс\) импортеров](#)

Значения реквизитов для формирования документа поступления

Организация:

Контрагент:

Договор контрагента: Договор поставки Экспортный

Номенклатура

Группа для создания новой номенклатуры:

Группа для поиска номенклатуры в базе:

Дополнительные данные

Валюта документа:

Единица измерения (шт.):

Единица измерения (г.):

Заполнять новые изделия в справочнике "Номенклатура" вручную:

Выполнить анализ значений свойств:

После заполнения данных на закладке **Первичная настройка** нажимаем кнопку **Загрузить данные из файла**.

На закладке **Товары** требуется произвести сопоставление данных поставщика с данными информационной базы. Сделанные ранее сопоставления автоматически загружаются по каждому поставщику.

Первичная настройка | Товары | Услуги | Дополнительно

Соответствие данных

Пробы

Заполнить пустые по данным базы | Заполнить выделенные по данным базы

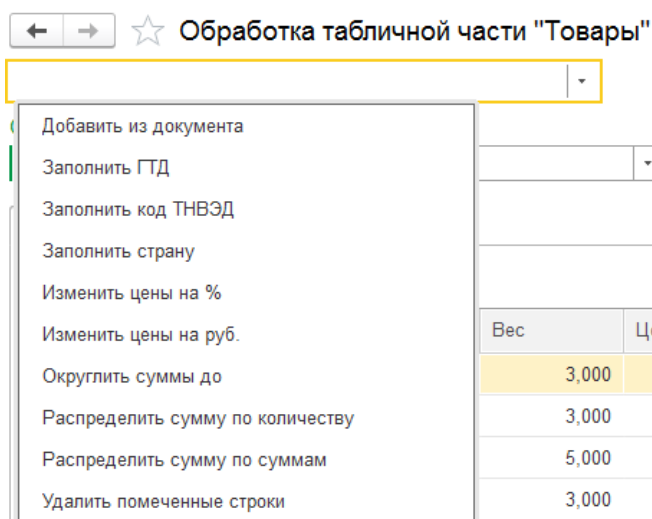
Типы изделий	Проба поставщика	Проба из справочника
Размеры	Ag 875	Ag 875
Типы камней	Ag 925	Ag 925
Свойства	Au 585	Au 585

Добавить | Изменить | Очистить

N	Артикул	Тип изделия	Проба	Размер	Количество	Вес	Вес хим чистоты	Ис
		Тип изделия ссылка	Проба ссылка	Размер ссылка				
1	ИмпИкона	Икона	Ag 875		1	3,000	2,62526	
		Икона	Ag 875					
2	ИмпПосуда	Посуда	Ag 925		1	3,000	2,77528	
		Посуда	Ag 925					
3	ИмпКомплект03	Зажимы для галстука	Ag 925		1	5,000	4,62546	
		Зажимы для галстука	Ag 925					
4	ИмпПосуда	Посуда	Ag 925		1	3,000	2,77528	
		Посуда	Ag 925					

Для упрощения данной операции для каждого соответствия добавлены команды: **Заполнить пустые по данным базы** (поиск в базе по наименованию импортера для всех строк соответствия и заполнение в случае нахождения), **Заполнить выделенные по данным базы** (поиск в базе по наименованию импортера для выделенных строк соответствия и заполнение в случае нахождения).

В табличной части **Товары** по кнопке **Изменить** для выбранных строк можно выполнить следующие действия:



Заполнение документа самостоятельно

На закладке **Первичная настройка** укажите **Организацию Контрагента (импортера)** и **Договор контрагента**.

Номер: от: 29.02.2024 8:56:12 Вариант заполнения: Загрузить из файла Заполнить самостоятельно

Первичная настройка **Товары** Услуги Дополнительно

Значения реквизитов для формирования документа поступления

Организация: ИП Румянцев Дмитрий Сергеевич

Контрагент:

Договор контрагента:

На закладке **Товары** заполните табличную часть импортируемыми изделиями. По кнопке **Добавить** укажите:

- **Номенклатуру;**
- **Размер** (если у изделия есть размер);
- **Характеристику номенклатуры** (если у изделия есть вставки или дополнительная проба);
- **Количество** (количество указывается 1);
- **Вес** (вес хим чистоты просчитается автоматически);
- **Цену или Сумму;**
- **Номер ГТД;**
- **Страну происхождения;**
- **Код ТНВЭД.**

Комплекты в табличной части товары указываются в одну строку с количеством 1.

N	Номенклатура	Размер	Характеристика номенклатуры	Количество	Вес	Вес хим чистоты	Цена	Сумма	Номер ГТД	Страна происхождения	Код ТНВЭД
1	КцфТТест Кольцо (Au 585)	22.0	3 Флан 0.200	1	4,000	2,22300	1 000,00	4 000,00	13-13-666-13-13	КИРГИЗИЯ	-- из серебра, имеющего или не име
2	КцфТТест Кольцо (Au 585)	22.0	3 Флан 0.200	1	4,000	2,22300	1 000,00	4 000,00	13-13-666-13-13	КИРГИЗИЯ	-- из серебра, имеющего или не име
3	КцфТТест Кольцо (Au 585)	22.0	3 Флан 0.200	1	4,000	2,22300	1 000,00	4 000,00	13-13-666-13-13	КИРГИЗИЯ	-- из серебра, имеющего или не име
4	КцфТТест Кольцо (Au 585)	22.0	3 Флан 0.200	1	4,000	2,22300	1 000,00	4 000,00	13-13-666-13-13	КИРГИЗИЯ	-- из серебра, имеющего или не име
5	КцфТТест Кольцо (Au 585)	22.0	1 Бр Кр 17 1,000Ст 7/3 . 1 Бр Кр 57 0,333Ст 1/4 . 1 Флан 1,000	1	4,000	1,59900	1 000,00	4 000,00	13-13-666-13-13	КИРГИЗИЯ	-- из серебра, имеющего или не име
6	КцфТТест Кольцо (Au 585)	22.0	1 Бр Кр 17 1,000Ст 7/3 . 1 Бр Кр 57 0,333Ст 1/4 . 1 Флан 1,000	1	4,000	1,59900	1 000,00	4 000,00	13-13-666-13-13	КИРГИЗИЯ	-- из серебра, имеющего или не име
7	КцфТТест Кольцо (Au 585)	22.0	1 Бр Кр 17 1,000Ст 7/3 . 1 Бр Кр 57 0,333Ст 1/4 . 1 Флан 1,000	1	4,000	1,59900	1 000,00	4 000,00	13-13-666-13-13	КИРГИЗИЯ	-- из серебра, имеющего или не име
8	КцфТТест Кольцо (Au 585)	22.0	1 Бр Кр 17 1,000Ст 7/3 . 1 Бр Кр 57 0,333Ст 1/4 . 1 Флан 1,000	1	4,000	1,59900	1 000,00	4 000,00	13-13-666-13-13	КИРГИЗИЯ	-- из серебра, имеющего или не име
9	КцфТТест Кольцо (Au 585)	22.0	1 Бр Кр 17 1,000Ст 7/3	1	4,000	2,22300	1 000,00	4 000,00	13-13-666-13-13	КИРГИЗИЯ	-- из серебра, имеющего или не име
10	КцфТТест Кольцо (Au 585)	22.0	1 Бр Кр 17 1,000Ст 7/3	1	4,000	2,22300	1 000,00	4 000,00	13-13-666-13-13	КИРГИЗИЯ	-- из серебра, имеющего или не име
11	КцфТТест Кольцо (Au 585)	22.0	1 Бр Кр 17 1,000Ст 7/3	1	4,000	2,22300	1 000,00	4 000,00	13-13-666-13-13	КИРГИЗИЯ	-- из серебра, имеющего или не име
12	КцфТТест Кольцо (Au 585)	22.0	1 Бр Кр 17 1,000Ст 7/3	1	4,000	2,22300	1 000,00	4 000,00	13-13-666-13-13	КИРГИЗИЯ	-- из серебра, имеющего или не име
13	КцфТТест Кольцо (Au 585)	22.0	Ag 925 3	1	4,000	0,58500	1 000,00	4 000,00	13-13-666-13-13	КИРГИЗИЯ	-- из серебра, имеющего или не име
14	КцфТТест Кольцо (Au 585)	22.0	Ag 925 3	1	4,000	0,58500	1 000,00	4 000,00	13-13-666-13-13	КИРГИЗИЯ	-- из серебра, имеющего или не име
15	КцфТТест Кольцо (Au 585)	22.0	Ag 925 3	1	4,000	0,58500	1 000,00	4 000,00	13-13-666-13-13	КИРГИЗИЯ	-- из серебра, имеющего или не име

По кнопке **Изменить** можно заполнить табличную часть, добавив изделия из документа. Также в обработке для выбранных строк можно выполнить следующие действия:

← → ☆ Обработка табличной части "Товары"

Добавить из документа

Заполнить ГТД

Заполнить код ТНВЭД

Заполнить страну

Изменить цены на %

Изменить цены на руб.

Округлить суммы до

Распределить сумму по количеству

Распределить сумму по суммам

Удалить помеченные строки

Вес	Цена
4,000	1
4,000	1
4,000	1
4,000	1

После заполнения и проведения документа **Спецификация (импорт)** на его основании создайте документ **Заявление на проведение госконтроля** (подробно про документ в [разделе](#)).

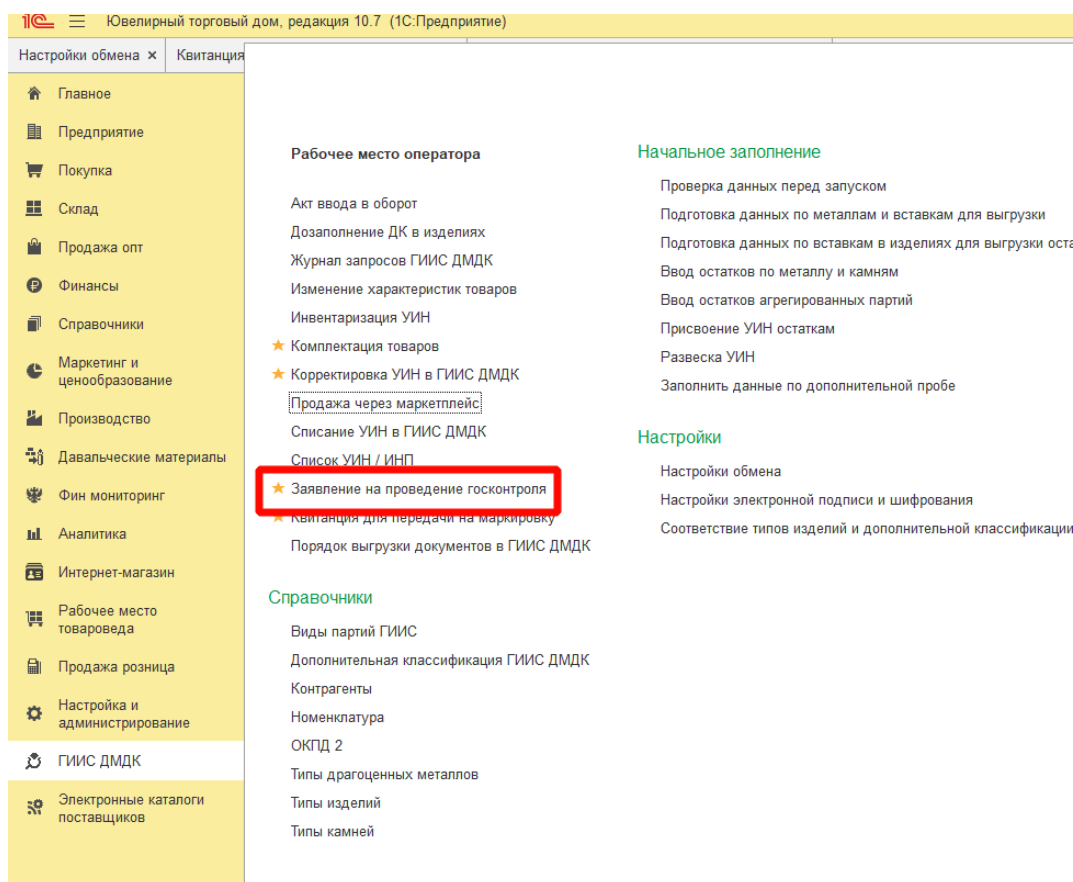
20.20. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСКОНТРОЛЯ

Начиная с релиза **10.7.3.15** был добавлен документ:

Документ «Заявление на проведение госконтроля»

Документ служит для отражения операций передачи импортных изделий на госконтроль в сервисе ГИИС ДМДК.

Список документов можно открыть из раздела **ГИИС ДМДК – Заявление на проведение госконтроля**.



При создании нового документа по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

Дата	Номер	Организация	Ответственный	Комментарий	Документ-основ...	Количество документа	Вес документа	Тип документа
03.10.2023 16:45:58	РУ0000001	ИП Румянцев Д...	Администратор		Поступление пр...	22	2,200	Заявление на п...
03.10.2023 17:03:46	ЮС0000001	ООО "НПП Юв...	Администратор		Поступление то...	6	19,800	Заявление на п...

В шапке документа указывается **Организация, Контрагент** с заполненным идентификационным номером зарубежной организации, **Договор контрагента**.

Статус будет проставлен автоматически согласно статусу запроса и стадии документа в сервисе ГИИС ДМДК.

Заявление на проведение госконтроля РУ0000019 от 07.10.2023 18:20:58

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Еще

Номер: РУ0000019 от: 07.10.2023 18:20:58

Организация: ИП Румянцев Дмитрий Сергеевич

Статус: Получили ИНП по агрегированным партиям, запрос на получе... | Отправить данные в ГИИС

Документ-основание: Поступление товаров и услуг РУ000000034 от 07.10.2023 17:43:54

Контрагент: Экспортер Для Импортёра 2

Договор контрагента: Договор поставки №XXXXX от ДД.ММ.ГГТТ

Ввод данных товаров возможен следующими способами:

Ввод на основании документов «Поступление товаров и услуг», «Поступление товаров и услуг в торговую точку», «Поступление продукции из производства», «Спецификация (импорт)».


Закладка «Общие данные заявления»

На закладке заполняются общие сведения об отправляемых агрегированных партиях.

Общие данные заявления | Агрегированные партии

Номер заявления: Номер заполняется автоматически

Описание: прошу провести контроль ввозимых изделий

Наименование товара: Ювелирные изделия из Серебро 925 со вставками без покрытия 

Количество мест: 5

Страна происхождения: КИРГИЗИЯ

Результат обмена с ГИИС ДМДК

Статус запроса: Ошибка


Описание ошибки: Не указан грузоотправитель/грузополучатель

Идентификатор запроса:

Номер заявления – будет заполнен автоматически при отправке данных документа в сервис ГИИС ДМДК.

Описание – заполняется описание заявления на госконтроль. В личном кабинете это поле «Текст заявления».

Наименование товара – заполняется общее описание изделий.

По кнопке  – будет сформировано авто описание товара в поле Наименование товара.

Количество мест – заполняется количество передаваемых на госконтроль изделий.

Страна происхождения – заполняется страна происхождения ювелирных изделий.

Статус запроса, Описание ошибки, Идентификатор запроса – будут заполнены автоматически при отправке данных документа в сервис ГИИС ДМДК.

Закладка «Агрегированные партии»

На закладке заполняются детальные сведения об отправляемых агрегированных партиях.

В верхней табличной части заполняются агрегированные партии, полученные из документа основания.

N	ИНП	Описание агрегированной партии	Тип изделия	Наименование ГИИС ДМДК	Дополнительная классифик...	Проба
1		Кольцо из серебра до 15 гр	Кольцо	Кольцо	Кольца	Ag 925

Под табличной частью агрегированные партии заполняются общие сведения о вставках в выделенной строки агрегированной партии верхней табличной части.

▼ Вставки

Драгоценный камень	Форма огранки	Группа цвета	Группа чистоты	Цвет камня	Рассев	Количество	Вес	Геометрия камня ГИИС...
Фианит						5	0,500	

В нижней табличной части Товары отображаются товары, вошедшие в состав выделенной агрегированной партии верхней табличной части.

▼ Товары

N	Номенклатура	Серия номенклатуры	Характеристика номенклат...
1	ИмпКольцо Кольцо (Ag 925)	7700000033888	1 Фиан 0,100
2	ИмпКольцо Кольцо (Ag 925)	7700000033895	1 Фиан 0,100
3	ИмпКольцо Кольцо (Ag 925)	7700000033901	1 Фиан 0,100
4	ИмпКольцо Кольцо (Ag 925)	7700000033918	1 Фиан 0,100

По кнопке – табличная часть агрегированные партии будет заполнена автоматически сформированными партиями из документа основания.

По умолчанию агрегированные партии будут сформированы по следующей схеме:

Группировка изделий, заполненных в табличной части товары документа основания, в агрегированные партии осуществляется по пробе, типу изделия, дополнительной классификации и весовой группе изделий.

Весовая группа определяется следующим образом. Если металл золото и вес меньше 2 гр, то весовая группа «золота до 2 гр», если металл золото и вес больше 2 гр, то весовая группа «золота больше 2 гр». Если металл серебро и вес меньше 15 гр, то весовая группа «серебра до 15 гр», если металл серебро и вес больше 15 гр, то весовая группа «серебра больше 15 гр». Если металл платина то весовая группа «платины». Если металл палладий, то весовая группа «паладия».

Описание агрегированной партии будет сформировано как: Наименование ГИИС ДМДК из Типа изделия из весовая группа.

Важно!!! При использовании кнопки «Заполнить по основанию» партии,

сформированные или отредактированные вручную, будут удалены.

По кнопке

Помощник создания агрегированных партий

будет открыта обработка

создания агрегированных партий.

Помощник создания агрегированных партий

[Отборы и условия для формирования агрегированных партий](#)

Данные всегда группируются по пробе, виду номенклатуры, ОКПД2, ТНВЭД.
Дополнительно при автоматическом формировании агрегированных партий группировать данные по

- типу металла
- пробе
- типу изделия
- градации веса
- наличию драгоценных камней

[Товары, которые могут войти в создаваемую агрегированную партию](#)

Номенклатура	Серия номенклатуры	Характеристика номе...	Номер строки табл части

Агрегированные партии

Описание агрегированной партии:

Описание агрегированной партии	Количество	Вес
Кольцо из серебра до 15 гр	5	20,000

В левом верхнем углу помощника указываются отборы для формирования агрегированных партий. Агрегированные партии по умолчанию всегда группируются по пробе, виду номенклатуры, ОКПД2, ТНВЭД, дополнительно можно отметить флагами виды группировок из списка.

Помощник создания агрегированных партий

[Отборы и условия для формирования агрегированных партий](#)

Данные всегда группируются по пробе, виду номенклатуры, ОКПД2, ТНВЭД.

Дополнительно при автоматическом формировании агрегированных партий группировать данные по

- типу металла
- пробе
- типу изделия
- градации веса
- наличию драгоценных камней

При установленном флаге использования группировки по Наличию драгоценных камней открывается скрытый список вариантов группировки по характеристикам камней.

наличию драгоценных камней

вариант группировки по характеристикам камней:

без группировки по характеристикам камней

- без группировки по характеристикам камней
- по виду камня
- по форме огранки
- по форме огранки и рассеvu

По кнопке **Показать расширенный отбор** - будет открыта схема компоновки данных с дополнительными настройками отборов изделий для формирования агрегированных партий.

Показать простой отбор

Представление		
⊖ Отбор		
<input type="checkbox"/>	Номенклатура	Равно
<input type="checkbox"/>	Серия номенклатуры	Равно
<input type="checkbox"/>	Характеристика номенклатуры	Равно
<input type="checkbox"/>	Вес	Равно
<input type="checkbox"/>	Дополнительная классификация и...	Равно

По кнопке **Показать простой отбор** - будет снова открыт простой отбор со списком группировки агрегированных партий.

В правом верхнем углу отображаются товары, которые пока не вошли ни в одну агрегированную партию.

Товары, которые могут войти в создаваемую агрегированную партию

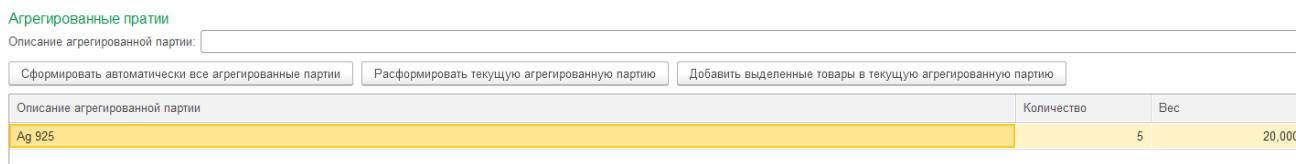
Показать товары по отборам

Номенклатура	Серия номенклатуры	Характеристика номе...	Номер строки табл части
ИмпКольцо Кольцо (...)	7700000032515		
ИмпКольцо Кольцо (...)	7700000032522		
ИмпКольцо Кольцо (...)	7700000032539		
ИмпКольцо Кольцо (...)	7700000032546		
ИмпКольцо Кольцо (...)	7700000032553		


По кнопке **Показать товары по отборам** - отображаются те товары, которые не вошли ни в одну агрегированную партию, но были отображены по указанным в левой верхней табличной части.

По кнопке  - отображаются все товары, не вошедшие ни в одну агрегированную партию.

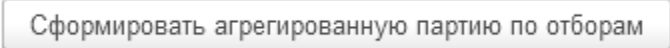
В табличной части Агрегированные партии отображаются сформированные агрегированные партии.

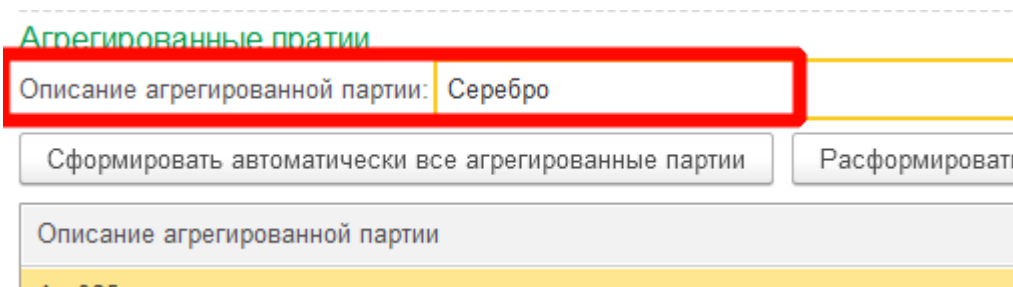


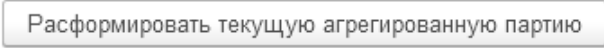
При использовании простого отбора.

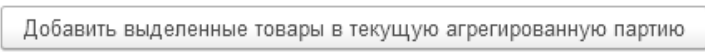
По кнопке  - будет произведено формирование агрегированных партий согласно указанным условиям в левой верхней табличной части.

При использовании расширенного отбора.

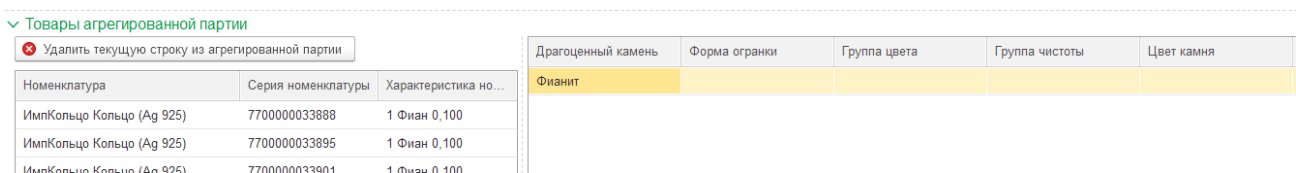
По кнопке  - будет произведено формирование агрегированной партии по товарам, отобранным по указанным отборам. Описание агрегированной партии будет взято из соответствующего поля над табличной частью агрегированные партии.



По кнопке  - выделенная агрегированная партия в табличной части Агрегированные партии будет расформирована. Товары, входящие в ее состав станут доступны для добавления в другие агрегированные партии.

По кнопке  - выделенные товары в верхней правой табличной части будут добавлены в выделенную агрегированную партию табличной части Агрегированные партии.

Под табличной частью Агрегированные партии отображается в левой части таблица товаров входящих в выделенную агрегированную партию, в правой общая информация о вставках выделенной агрегированной партии.



 Удалить текущую строку из агрегированной партии

По кнопке - будет произведено удаление выделенного товара из выделенной агрегированной партии. Удаленный товар станет доступен для добавления в другие агрегированные партии.

 Сохранить

По кнопке - будет произведен перенос сформированных агрегированных партий в верхнюю табличную часть документа.

Отправить данные в ГИИС

- при первом нажатии кнопки производится получение «ИНП» по сформированным агрегированным партиям с не заполненным «ИНП» а так же не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по агрегированным партиям со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. В случае успешного получения «ИНП» он будет заполнен в соответствующее поле табличной части, в статус запроса будет проставлен «Успех». Статус документа - «Получили ИНП по агрегированным партиям, запрос на получение номера заявления не отправляли»

При повторном нажатии производится регистрация документа с не заполненным статусом запроса и не заполненными «**Номером заявления**» и со статусом «Ошибка», по документам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. В случае успешной отправки документу будет присвоен статус «Успех» и заполнен «**Номер заявления**». Статус документа - «Номер заявления получен, нужно отправить данные об агрегированных партиях».

При следующем нажатии происходит регистрация партий документа по агрегированным партиям с заполненными «ИНП» а так же не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по агрегированным партиям со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. Статус документа - «Данные успешно отправлены, требуется подписать заявление в ЛК ГИИС ДМДК».

Важно!!! В ГИИС ДМДК заявление попадает в статусе «Черновик». После проверки заявления необходимо подписать его в личном кабинете.

Важно!!! После отправки данных документ станет доступен только на просмотр.

20.21. КВИТАНЦИЯ НА ОПРОБОВАНИЕ

Начиная с релиза **10.7.3.15** был добавлен документ:

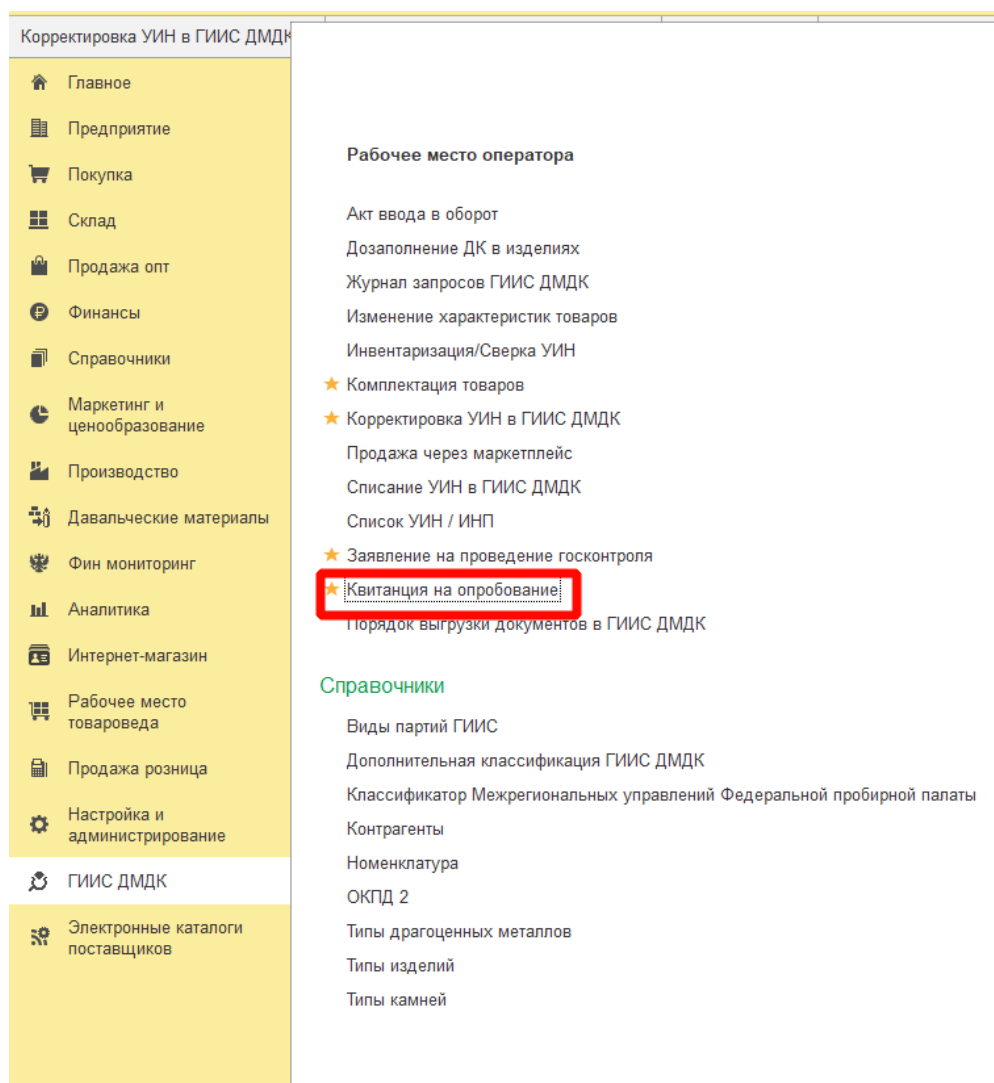
Важно!!!

Начиная с релиза 10.7.3.16 была изменена логика отправки комплектов в квитанции.
Начиная с релиза 10.7.3.18 добавлена возможность отправлять на опробование агрегированные партии импортных изделий и получать УИН изделиям из этих партий.

Документ «Квитанция на опробование»

Документ служит для отражения операций передачи изделий на опробование в сервисе ГИИС ДМДК.

Список документов можно открыть из раздела **ГИИС ДМДК – Квитанция на опробование**.



При создании нового документа по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

Вид квитанции	Дата	Номер	Номер квитанции	Организация	Склад	Ответствени...	Количество документа	Вес документа
Маркировка остатков	06.10.2023 14:35:42	РУ0000026		ИП Румянцев Дми...	Оптовый Тест		1	2,000
Маркировка остатков	06.10.2023 14:43:12	РУ0000028		ИП Румянцев Дми...	Оптовый Тест	Администра...	1	2,000
Маркировка остатков	06.10.2023 15:17:53	РУ0000029		ИП Румянцев Дми...	Оптовый Тест		1	2,000

В шапке документа указывается **Организация, Склад, Контрагент** с установленным реквизитом межрегиональная ФПП.

Дата сдачи ценностей в ФПП – может быть заполнена предполагаемая дата сдачи ценностей в ФПП.

Срок выполнения – может быть установлен срок проведения работ по пробированию и клеймению в днях. В случае установленного признака срочности значение по умолчанию 2 дня.

Срочность – может быть установлен признак срочных проведенных работ по клеймению и пробированию.

Номер квитанции – будет заполнен автоматически при отправке данных документа в сервис ГИИС ДМДК.

Статус документа будет проставлен автоматически согласно статусу запроса и стадии документа в сервисе ГИИС ДМДК.

Поля **Статус запроса, Описание ошибки, Идентификатор запроса** будут заполнены автоматически согласно информации полученной в ГИИС ДМДК.

← → Квитанция на опробование (создание) *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Номер: от: 10.10.2023 15:18:50 Статус документа: Данные не отправлялись

Организация: ИП Румянцев Дмитрий Сергеевич Склад: Оптовый Тест

Данные по квитанции

Контрагент: ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ МРУ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ Дата сдачи ценностей в ФПП: 10.10.2023 Срок выполнения: 5 Срочность:

Номер квитанции: Статус запроса:

Описание ошибки: Идентификатор запроса:

Допускается два вида операций в **Квитанции на опробование**:

- **Маркировка остатков** – создается на основании документа **Корректировка УИН** или заполняется вручную;
- **Клеймение** – создается на основании документа **Заявление на проведение госконтроля**.

Маркировка остатков

Ввод данных товаров возможен следующими способами:

- **Заполнить – По настройкам заполнения** – в табличную часть будет добавлена информация об остатках изделий с присвоенными УИН в серии номенклатуры,

которых не установлен признак «Физической маркировки» с учетом организации и склада указанных в документе и заполненных отборов на закладке «Настройки заполнения».

- **Подбор – По артикулу / по штрихкоду** - в табличную часть будет добавлена информация об изделиях с присвоенными УИН в серии номенклатуры, которых не установлен признак «Физической маркировки» с учетом организации и склада, указанных в документе и подобранных через специальные формы подбора.
- **Ввод на основании документов** **Корректировка УИН в ГИИС ДМДК** и **Заявление на проведение госконтроля**.

Важно!!! Для корректной отправки информации о металлах изделия в справочнике **Пробы** необходимо проставить состав сплава строкой. По умолчанию состав сплава будет заполнен по формуле: **Буквенное название металла+(Проба/10+ 0,1)**



- при нажатии кнопки производится регистрация документа с не заполненным статусом запроса и не заполненным «Номером квитанции» и со статусом «Ошибка», по документам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос, а так же производится регистрация партий документа по товарам с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по товарам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. В случае успешной отправки документу будет присвоен статус «Успех» и заполнен **Номер квитанции**. В ГИИС ДМДК присутствующие комплекты будут расформированы автоматически. Остальные статусы запросов будут очищены. Шапка документа будет заблокирована для изменений. Статус документа станет – «Данные успешно отправлены. Нужно подписать квитанцию в ЛК ГИИС ДМДК».

Важно!!! В ГИИС ДМДК квитанция попадает в статусе «Черновик». После проверки документа необходимо в личном кабинете ГИИС ДМДК подписать отправленные квитанции на опробование.



- при нажатии происходит получение признака физической маркировки изделий по товарам с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по товарам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена

проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. В случае успешной отправки строкам будет присвоен статус «Успех» и проставлен признак **Промаркировано** или **Нельзя нанести физическую маркировку** в соответствии с данными в сервисе ГИИС ДМДК. Статус документа станет – «Данные по физ.маркировке успешно получены», в случае наличия комплектов в квитанции «Нужно получить комплектующие».

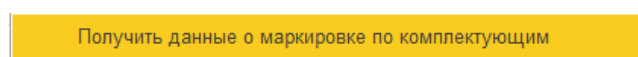
	Вес	Промаркировано	Нельзя нанести фи
1	0,10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Если в квитанции присутствуют комплекты, после получения данных о маркировке будут отображены еще два пункта обмена с ГИИС ДМДК.



(команда используется только для комплектов)- производится получение товаров входящих, в состав комплектов заполненных в верхней табличной части с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по комплектам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. В случае успешного получения состава комплекта, комплекту будет присвоен статус «Успех» и состав комплекта будет заполнен в нижней табличной части Комплектующие. Статус документа станет – «Данные по комплектующим успешно получены. Нужно получить информацию по физ.маркировке комплектующих».

N	УИН	Количество	Вес	Промаркировано	Идентификатор запроса	Описание ошибки	Статус запроса
1	6432300010362109	1	0,100	<input type="checkbox"/>	64365337-ee40-4c64-8866-5946dea482d7		Успех
2	6432300010362093	1	0,100	<input type="checkbox"/>	7468984f-d23c-4895-8940-90e6b362ad7a		Успех



- при нажатии происходит получение признака физической маркировки по комплектующим с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по комплектующим со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. В случае успешной отправки строкам будет присвоен статус «Успех» и проставлен признак **Промаркировано** или **Нельзя нанести физическую маркировку** в соответствии с данными в сервисе ГИИС ДМДК. Если у всех комплектующих был получен признак промаркировано или нельзя нанести физическую маркировку, он так же будет проставлен и у комплекта в верхней табличной части. Статус документа станет – «Данные по физ.маркировке комплектующих успешно получены».

Признаки **Промаркировано** и **Нельзя нанести физическую маркировку** можно установить вручную.

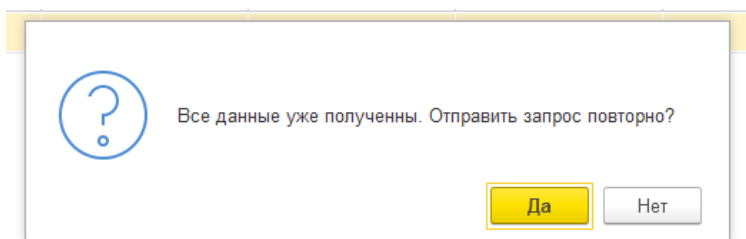
Важно!!! Получение данных о маркировке осуществляется только после того как в личном кабинете ГИИС ДМДК ФПП установит признаки нанесения маркировки на изделия. Получение данных о маркировке может

осуществляться до тех пор, пока ценности не были получены сдатчиком в личном кабинете ГИИС ДМДК.

Важно!!! После успешного получения данных о маркировке необходимо в личном кабинете принять ценности.

Важно!!! После отправки данных документ станет доступен только на просмотр.

В случае если по всем строкам документа был проставлен результат запроса успех, но необходимо запросить данные еще раз, вы можете воспользоваться кнопкой **Получить данные о маркировке по комплектующим**. После подтверждения отправки будет отправлен повторный запрос на получение признака маркировки по всем строкам документа.



Клеймение импортных изделий

Табличная часть **Партии отправлено** документа **Квитанция на опробование** с видом операции «Клеймение» заполняется агрегированными партиями автоматически при создании на основании документа **Заявление на проведение госконтроля**.

На закладке **Партии отправлено** по кнопке **Отправить данные** производится регистрация документа с не заполненным статусом запроса и не заполненным «**Номером квитанции**» и со статусом «Ошибка». По документам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. Также производится регистрация партий документа по товарам с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка». По товарам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос.

В случае успешной отправки документу **Квитанция на опробование** будет присвоен статус «Успех» и заполнен **Номер квитанции**. Шапка документа будет заблокирована для изменений. Статус документа станет – «Данные успешно отправлены. Нужно подписать квитанцию в ЛК ГИИС ДМДК».

← → ☆ Квитанция на опробование РУ0000010 от 12.02.2024 14:43:34 🔗 ⓘ ✕

Провести и закрыть **Записать** **Провести** **Создать на основании** **Еще** ▾

📄 Номер: РУ0000010 от: 12.02.2024 14:43:34 📄 Статус документа: Данные успешно отправлены. Нужно подписать квитанцию в ЛК ГИИС ДМДК

Организация: ИП Румянцев Дмитрий Сергеевич 📄 Склад: Оптовый Тест 📄

Данные по квитанции

Контрагент: ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ МРУ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ 📄 Дата сдачи ценностей в ФПП: ... 📄 Срок выполнения: 0 📄 Срочность:

Номер квитанции: 0220/24/000124 📄 Статус запроса: Успех

Описание ошибки: 📄 Идентификатор запроса: 📄

Партии отправлено | Партии получено | Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Отправить данные **Еще** ▾

N	Статус	ИНП	Описание агрегированной партии	Количество	Вес	Вес металла в чистоте	Идентификатор запроса	Описание ошибки
1		6432400000148721	Кольцо из серебра до 15 гр	599	2 242,000	1 994,57383		
2		6432400000149046	из серебра до 15 гр	31	93,000	86,03368		
3		6432400000149178	Залонки из серебра до 15 гр	12	48,000	44,40444		
4		6432400000149476	из серебра до 15 гр	29	145,000	134,13834		
5		6432400000149751	из серебра до 15 гр	27	162,000	149,86512		
6		6432400000150083	из серебра до 15 гр	32	224,000	207,22080		

Важно!

В ГИИС ДМДК квитанция попадает в статусе «Черновик». После проверки документа необходимо в личном кабинете ГИИС ДМДК подписать отправленные квитанции на опробование.

После возврата и принятия ценностей из пробирной палаты в личном кабинете ГИИС ДМДК в документе квитанция на опробование на закладке **Партии получено** по соответствующей кнопке необходимо получить данные по обратной стороне квитанции.

Партии отправлено Партии получено Дополнительно

Использовать неполную классификацию камней:

Добавить ↑ ↓ Обмен с ГИИС ДМДК Развесить УИН по текущей партии

N	Статус
	Получить данные по обратной стороне
	Получить УИН по агрегированным партиям

По кнопке происходит запрос партий по обратной стороне квитанции. При успешном ответе на запрос партиями заполняется верхняя табличная часть документа.

Партии отправлено Партии получено Дополнительно

Использовать неполную классификацию камней:

Добавить ↑ ↓ Обмен с ГИИС ДМДК Развесить УИН по текущей партии

N	Статус	УИН (ИНП)	Наименование	Тип металла	Проба	ИНП Родителя	Количество	Вес	Идентификатор запроса
1		643240000149046	из серебра до 15 гр	Серебро	925,0		31	93,000	
2		643240000150083	из серебра до 15 гр	Серебро	925,0		32	224,000	
3		643240000149476	из серебра до 15 гр	Серебро	925,0		29	145,000	
4		643240000149751	из серебра до 15 гр	Серебро	925,0		27	162,000	
5		643240000149178	Запонки из серебра до 15 гр	Серебро	925,0		12	48,000	

После получения данных по обратной стороне необходимо по соответствующей кнопке получить УИН по агрегированным партиям.

Партии отправлено Партии получено Дополнительно

Использовать неполную классификацию камней:

Добавить ↑ ↓ Обмен с ГИИС ДМДК Развесить УИН по текущей партии

N	Статус
1	Получить данные по обратной стороне
	Получить УИН по агрегированным партиям

По кнопке происходит запрос о получении УИН по агрегированным партиям. При успешном получении УИН статус агрегированной партии принимает значение «Успех» и заполняется нижняя табличная часть документа, в которой, по выделенной агрегированной партии, отображается список УИН с информацией о маркировке.

Партии отправлено Партии получено Дополнительно

Использовать неполную классификацию камней:

Добавить ↑ ↓ Обмен с ГИИС ДМДК Развесить УИН по текущей партии

N	Статус	УИН (ИНП)	Наименование	Тип металла	Проба	ИНП Родителя	Количество	Вес	Идентификатор запроса
1	Успех	643240000149046	из серебра до 15 гр	Серебро	925,0		31	93,000	
2	Успех	643240000150083	из серебра до 15 гр	Серебро	925,0		32	224,000	
3	Успех	643240000149476	из серебра до 15 гр	Серебро	925,0		29	145,000	
4	Успех	643240000149751	из серебра до 15 гр	Серебро	925,0		27	162,000	
5	Успех	643240000149178	Запонки из серебра до 15 гр	Серебро	925,0		12	48,000	
6	Успех	643240000149721	Кольцо из серебра до 15 гр	Серебро	925,0		599	2 242,000	

Отправить данные распределения по сериям в ГИИС ДМДК Отправить информацию о комплексах

УИН Комплекта	УИН	Номенклатура	Размер	Характеристика номенклатуры	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Промаркировано	Применен разрушительный анализ	Нельзя нанести физическую маркировку	И
	643240000149182							✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	643240000149196							✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	643240000149206							✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	643240000149217							✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	643240000149222							✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	643240000149230							✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	643240000149241							✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

В случае получения по строкам агрегированных партий статуса «Ошибка» или «Ожидание ответа», необходимо повторно нажать кнопку **Получить УИН по агрегированным партиям**.

После получения всех УИН необходимо **развесить УИН** по каждой агрегированной партии документа **Квитанция на опробование**. Для этого выделите строку партии и нажмите кнопку **Развесить УИН по текущей партии**.

Партии отправлено Партии получено Дополнительно

Использовать неполную классификацию камней:

Добавить ↑ ↓ Обмен с ГИИС ДМДК - **Развесить УИН по текущей партии**

N	Статус	УИН (ИНП)	Наименование	Тип металла	Проба
1	Успех	6432400000149046	из серебра до 15 гр	Серебро	925,0
2	Успех	6432400000150083	из серебра до 15 гр	Серебро	925,0
3	Успех	6432400000149476	из серебра до 15 гр	Серебро	925,0
4	Успех	6432400000149751	из серебра до 15 гр	Серебро	925,0
5	Успех	6432400000149178	Запонки из серебра до 15 гр	Серебро	925,0
6	Успех	6432400000148721	Кольцо из серебра до 15 гр	Серебро	925,0

По кнопке открывается документ **Развеска УИН** для выбранной агрегированной партии.

☆ Развеска УИН: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Еще -

Номер: RU0000006 Дата: 13.02.2024 14:44:26 Печать бирок ? настройки...

Организация: ИП Румянцев Дмитрий Сергеевич Склад:

Агрегированная партия: 6432400000219270 Кольцо из золота больше 2 гр Количество: 13 Вес: 195,000

УИН: Вес: 0,000 Номенклатура: Серия номенклатуры: Размер: Характеристика номенклатуры:

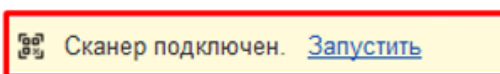
Сканер подключен [Повторить поиск](#) [Запустить сканирование](#)

Товары Настройки заполнения Дополнительно

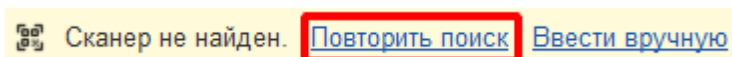
Заполнить - Подбор -

N	УИН	Номенклатура	Размер	Характеристика номенклатуры	Серия номенклатуры	Количество	Вес
1	6432400000219147						
2	6432400000219150						
3	6432400000219162						

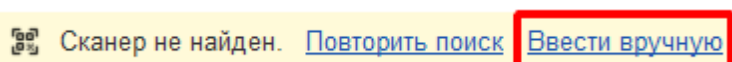
Если используете считыватель ДМ-кодов «КОДЛАЙМ» запустите на компьютере программу «СМК КОДЛАЙМ». Вернитесь в программу 1С и в документе **Развеска УИН** около строки «Сканер подключен» нажмите кнопку «Запустить».



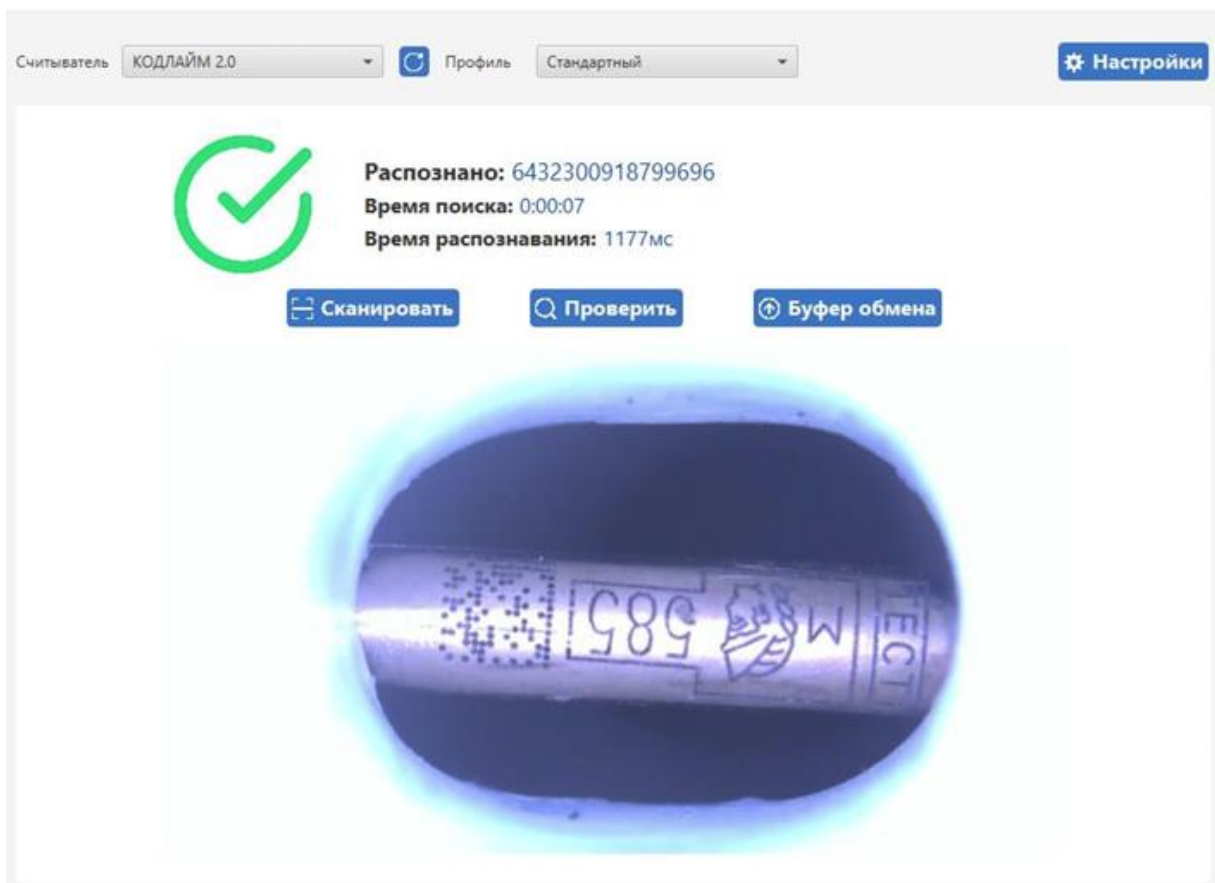
Если кнопки «Запустить» нет, повторите поиск подключенного сканера.



При отсутствии возможности использовать считыватель ДМ-кодов воспользуйтесь кнопкой «Ввести вручную».



При успешном запуске сканирования программа для считывания ДМ-кода откроется автоматически. Сканируйте ДМ-код с помощью сканера.



Отсканированный УИН отобразится в шапке документа **Развеска УИН**. Заполните вручную в шапке документа **Вес**, **Номенклатуру**, **Размер** (если требуется) и **Характеристику номенклатуры** (если изделие со вставками или дополнительной пробой). Новая **Серия номенклатуры** сформируется автоматически. Также УИН можно присвоить новой серии номенклатуры можно по кнопке:

☆ Развеска УИН: Проведен 🔗 ⋮ □ ×

Провести и закрыть

📄 Номер: РУ0000006 Дата: 13.02.2024 14:44:26 Печать бирок ?

Организация: ИП Румянцев Дмитрий Сергеевич Склад:

Агрегированная партия: 643240000219270 Кольцо из золота больше 2 гр Количество: 13 Вес: 195,000

УИН: 643240000219173 Вес: 15,000 Номенклатура: Кц01Тест Кольцо (Au 585) Серия номенклатуры: 7700000276926

Размер: 16.0 Характеристика номенклатуры: Ag 925 3

По кнопке отменяется присвоение УИН.

После сканирования всех изделий в партии и заполнения данных необходимо провести и закрыть документ **Развеска УИН** и перейти к развешиванию следующей агрегированной партии изделий.

После развешивания всех агрегированных партий по кнопке **Отправить данные распределения по сериям в ГИИС ДМДК** присваиваем УИН изделиям.

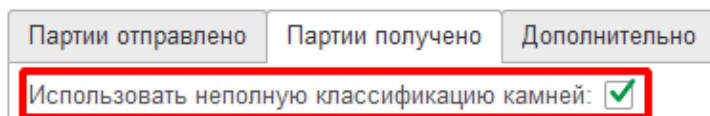
Отправить данные распределения по сериям в ГИИС ДМДК

УИН Комплекта	УИН	Номенклатура	Размер	Характеристика ном...	Серия номенклатуры
	643240000219195	Кц01Тест Кольцо (Au 585)	16.0	Ag 925 3	7700000276957

По кнопке **Отправить данные распределения по сериям в ГИИС ДМДК** происходит

регистрация партий продукции в ГИИС ДМДК. В случае успешной отправки строкам табличной части с изделиями будет присвоен статус «Успех». При получении статуса «Ожидание ответа» для повторной регистрации партий продукции в ГИИС ДМДК необходимо повторно нажать на кнопку.

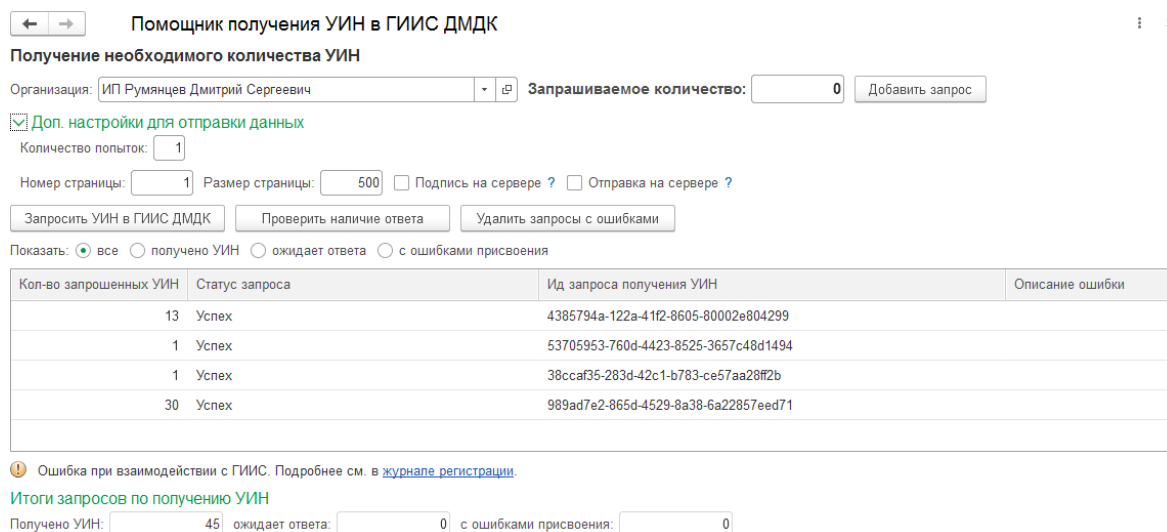
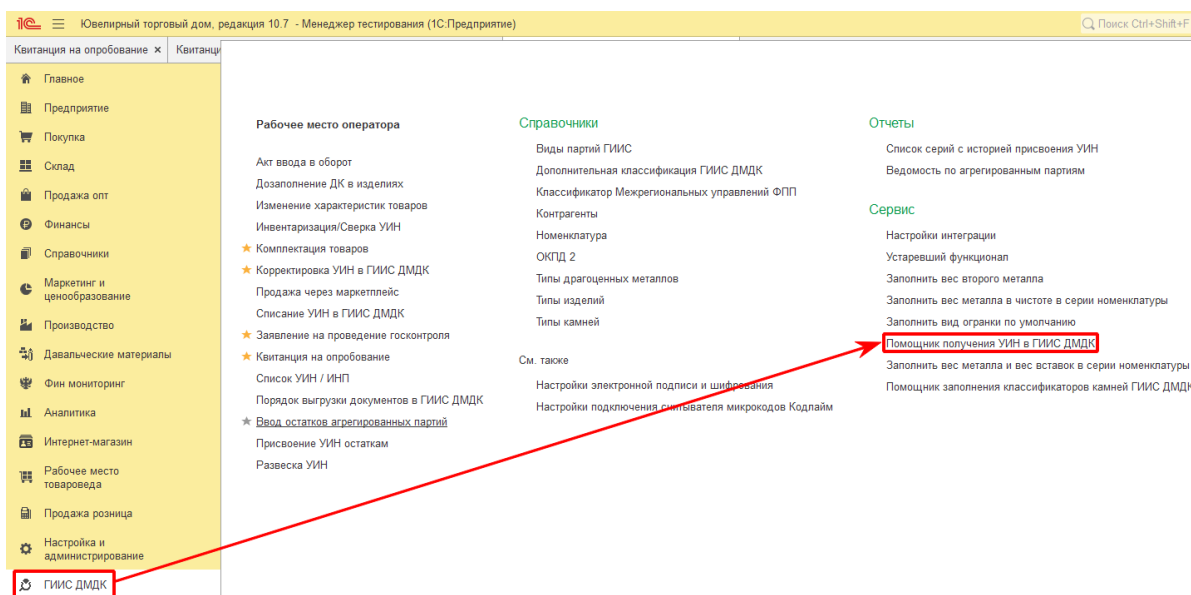
Установленный флаг **Использовать неполную классификацию камней** при присвоении УИН (регистрации партий продукции в ГИИС ДМДК) опускает часть параметров по характеристикам драгоценных камней.




Формирование комплектов в документе


Перед формированием комплектов в документе **Квитанция на опробование** необходимо получить (зарезервировать) свободные УИН в количестве равном количеству комплектов.


Получить УИН можно помощником, который открывается из раздела **ГИИС ДМДК – Сервис – Помощник получения УИН в ГИИС ДМДК**.



В помощнике укажите **Организацию**, в поле **Запрашиваемое количество** заполните количество УИН, которые нужно запросить, равное количеству комплектов. По кнопке **Добавить запрос** заполните табличную часть помощника.

По кнопке  в ГИИС ДМДК отправляется запрос на получение УИН в ГИИС ДМДК. При успешном ответе в табличной части помощника по строкам с запрашиваемыми УИН статус запрос получает значение «Успех».

Если статус запроса «Ожидание ответа», необходимо по кнопке  проверить ответ, пока статус не поменяется на другой.

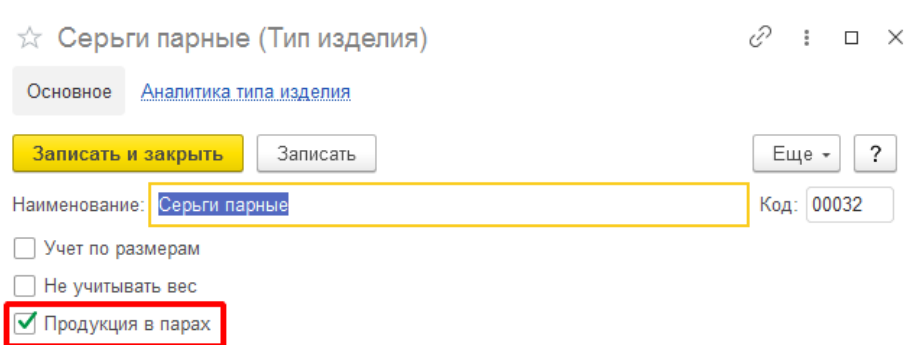
При получении статуса запроса «Ошибка» по кнопке  из табличной части помощника можно удалить строки с ошибкой.





В дополнительных настройках можно настроить параметры отправки запроса на получение УИН.

Запросив УИН для комплектов, возвращаемся в документ **Квитанция на опробование**, в котором необходимо сформировать комплекты.





В документе **Квитанция на опробование** изделия автоматически объединяются в комплекты при следующих условиях:

- Две соседние строки табличной части изделий с присвоенным УИН;
- В **Типе изделия** у данных изделий установлен флаг «**Продукция в парах**».




☆ Серьги парные (Тип изделия)    

Основное [Аналитика типа изделия](#)

Наименование: Код:

Учет по размерам
 Не учитывать вес
 Продукция в парах

По кнопке  в ГИИС ДМДК регистрируются комплекты в ГИИС ДМДК. При успешной комплектации изделий по строкам нижней табличной части получаем статус запроса «Успех», заполняется реквизит **УИН Комплекта**, **Серия номенклатуры** для двух изделий одного комплекта заполняется серией комплекта.

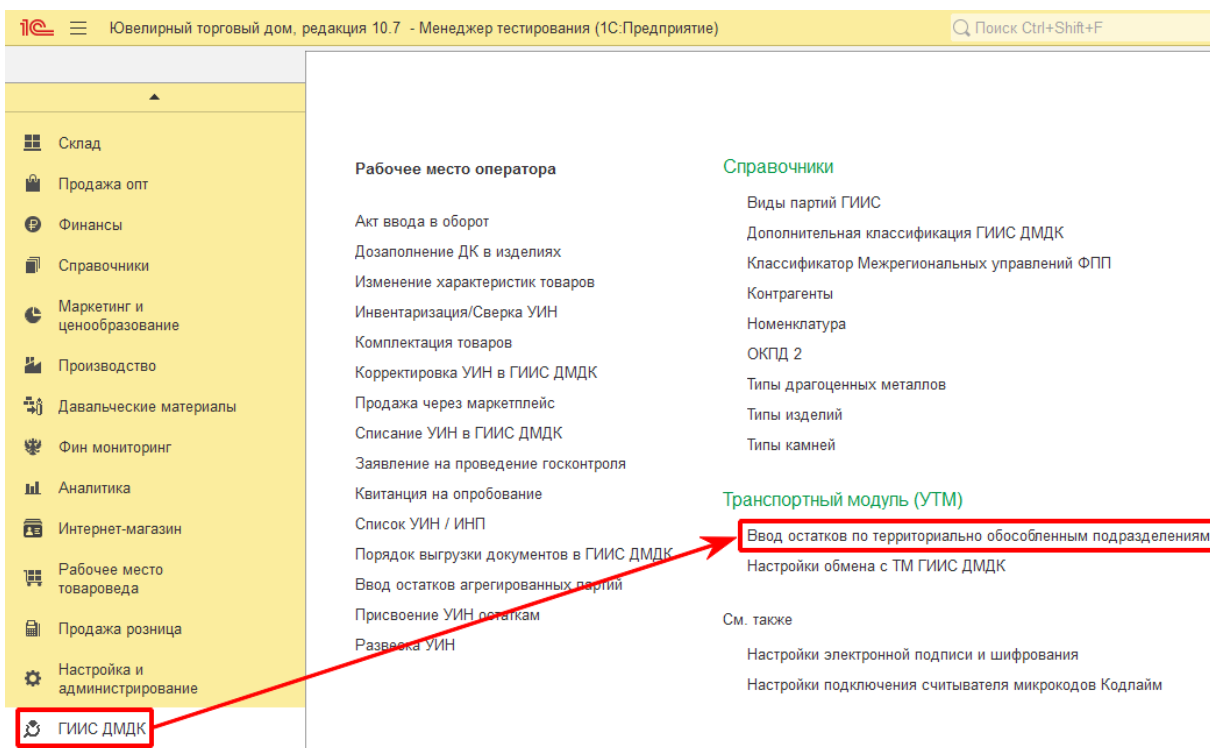
УИН Комплекта	УИН	Номенклатура	Размер	Характеристика номенклатуры	Серия номенклатуры
643240000219442	6432400000005860	ИмпКомплект04 Серьги парн...			7700000108975
643240000219442	6432400000005875	ИмпКомплект04 Серьги парн...			7700000108975
643240000219457	6432400000005883	ИмпКомплект04 Серьги парн...			7700000120113
643240000219457	6432400000005899	ИмпКомплект04 Серьги парн...			7700000120113

После выполнения всех операций на основании документа **Квитанция на опробование** создается документ поступления на оптовый склад или в торговую точку. В документы поступления переносятся изделия с присвоенным УИН и данными о физической маркировке.

20.22. ВВОД ОСТАТКОВ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

Документ «Ввод остатков по территориально обособленным подразделениям» предназначен для передачи остатков изделий с головной организации на территориально обособленные подразделения (ТОП) организации по средствам интеграции ЮТД с ГИИС ДМДК.

Список документов можно открыть из раздела: **ГИИС ДМДК – Транспортный модуль (УТМ) – Ввод остатков по территориально обособленным подразделениям.**



← → ☆ Ввод остатков по территориально обособленным подразделениям

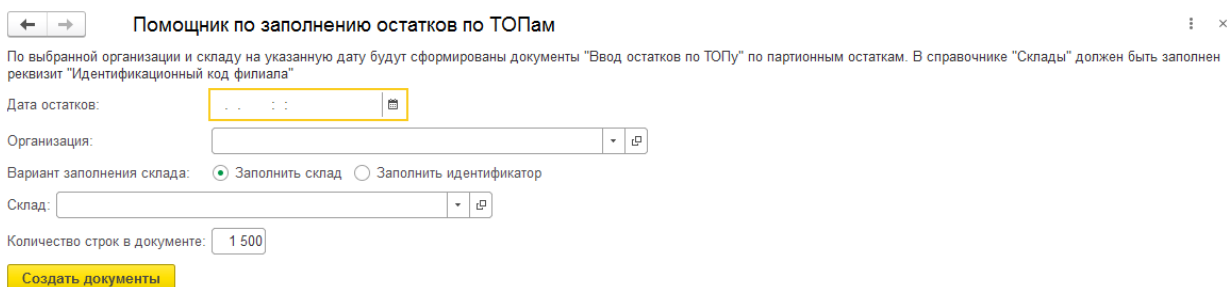
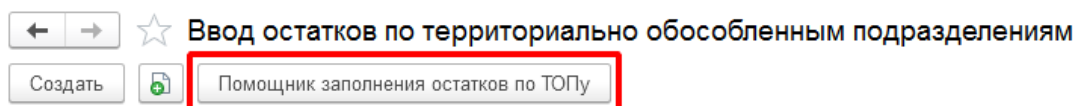
Создать Помощник заполнения остатков по ТОПу Поиск (Ctrl+F) [x] [q] [Еще ▾]

Номер	Дата	Организация	Склад	Ответственный	Данные ГИИС ДМДК		
					Номер спецификации	Статус запроса	Описание ошибки
ЮС0000010	19.03.2024 10:29:43	ООО "НПП Юв...	Топ на Суслова 2	Администратор	T-00-000000943-24	Успех	
ЮС0000011	19.03.2024 11:55:01	ООО "НПП Юв...	ТОП на Суслова (розница)		T-00-000000950-24	Успех	
ЮС0000012	19.03.2024 11:57:41	ООО "НПП Юв...	ТОП на Суслова (розница)	Администратор	T-00-000000951-24	Успех	
ЮС0000013	19.03.2024 13:02:47	ООО "НПП Юв...	ТОП на Суслова (розница)	Администратор	T-00-000000961-24	Успех	
ЮС0000014	19.03.2024 13:06:56	ООО "НПП Юв...	ТОП на Суслова (розница)	Администратор	T-00-000000963-24	Успех	
РУ0000003	19.03.2024 13:24:55	ИП Румянцев Д...	ТОП ИП (розница)	Администратор	T-00-000001021-24	Успех	
ЮС0000015	19.03.2024 14:22:00	ООО "НПП Юв...	ТОП на Суслова (розница)		T-00-000000971-24	Успех	
ЮС0000016	19.03.2024 14:28:55	ООО "НПП Юв...	ТОП на Суслова (розница)	Администратор	T-00-000000973-24	Успех	
ЮС0000017	19.03.2024 15:37:06	ООО "НПП Юв...	ТОП на Суслова (розница)	Администратор	T-00-000001010-24	Успех	
ЮС0000018	20.03.2024 9:56:57	ООО "НПП Юв...	ТОП на Суслова (розница)	Администратор	T-00-000001011-24	Успех	
ЮС0000019	20.03.2024 10:04:52	ООО "НПП Юв...	Оптовый Тест	Администратор	T-00-000001016-24	Успех	
ЮС0000020	20.03.2024 12:38:54	ООО "НПП Юв...	ТОП на Суслова (розница)	Администратор	T-00-000001019-24	Успех	
ЮС0000021	20.03.2024 15:29:12	ООО "НПП Юв...	ТОП на Суслова (розница)	Администратор	T-00-000001020-24	Успех	
ЮС0000022	20.03.2024 15:46:00	ООО "НПП Юв...	ТОП на Суслова (розница)		T-00-000001030-24	Успех	
ЮС0000024	21.03.2024 8:56:53	ООО "НПП Юв...	ТОП на Суслова (розница)	Администратор	T-00-000001032-24	Успех	
ЮС0000025	21.03.2024 9:11:29	ООО "НПП Юв...	ТОП на Суслова (розница)	Администратор	T-00-000001038-24	Успех	
РУ0000004	21.03.2024 11:49:02	ИП Румянцев Д...	ТОП ИП "Кострома"		T-00-000001029-24	Успех	
ЮС0000023	21.03.2024 13:46:42	ООО "НПП Юв...	ТОП на Суслова (розница)	Администратор	T-00-000001035-24	Успех	
ЮС0000026	21.03.2024 13:46:50	ООО "НПП Юв...	ТОП на Суслова (розница)	Администратор	T-00-000001043-24	Успех	
РУ0000005	21.03.2024 13:56:43	ИП Румянцев Д...	ТОП ИП "Кострома"				

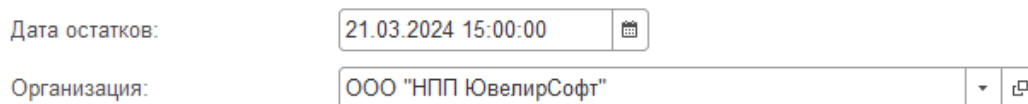
Документ «**Ввод остатков по территориально обособленным подразделениям**» может создаваться обработкой «**Помощник заполнения остатков по ТОПу**» или вручную.

Помощник заполнения остатков по ТОПу

В списке документов по кнопке «**Помощник заполнения остатков по ТОПу**» пользователю открывается обработка.

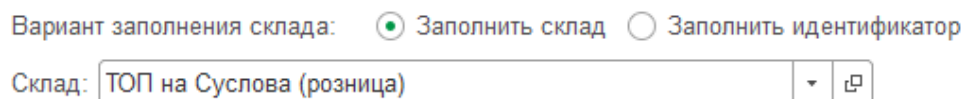
The image shows a form titled «Помощник по заполнению остатков по ТОПам». It contains several fields: «Дата остатков» (with a date picker), «Организация» (with a dropdown), «Вариант заполнения склада» (with radio buttons for «Заполнить склад» and «Заполнить идентификатор»), «Склад» (with a dropdown), and «Количество строк в документе» (with a text input containing «1 500»). At the bottom, there is a yellow button labeled «Создать документы».

В обработке заполните **Дату остатков** и **Организацию**.

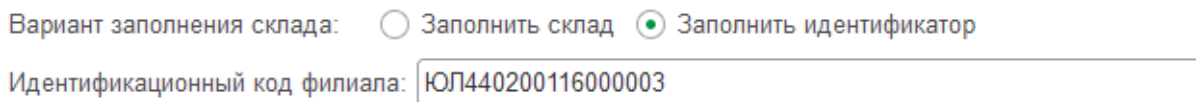
The image shows two input fields. The first is «Дата остатков» with the value «21.03.2024 15:00:00» and a calendar icon. The second is «Организация» with the value «ООО "НПП ЮвелирСофт"» and a dropdown arrow.

Выберите вариант заполнения склада: **Заполнить склад** или **Заполнить идентификатор**.

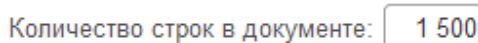
При варианте «**Заполнить склад**» необходимо в соответствующем поле выбрать «**Склад**», по которому будут сформированы документы «**Ввод остатков по ТОПу**».

The image shows the «Вариант заполнения склада» field with the «Заполнить склад» radio button selected. Below it is the «Склад» field with the value «ТОП на Сулова (розница)» and a dropdown arrow.

При варианте «**Заполнить идентификатор**» необходимо в соответствующее поле указать «**Идентификационный код филиала**». При создании документов остатки будут подобраны по всем складам с указанным идентификатором.

The image shows the «Вариант заполнения склада» field with the «Заполнить идентификатор» radio button selected. Below it is the «Идентификационный код филиала» field with the value «ЮЛ440200116000003».

В поле «**Количество строк в документе**» указывается, сколько строк изделий будет добавлено в документ «**Ввод остатков по ТОПу**». Если число остатков на выбранную дату будет превышать значение параметра **Количество строк в документе**, будет создано несколько документов.

The image shows the «Количество строк в документе» field with the value «1 500».

По кнопке «Создать документы» создаются документы «Ввод остатков по территориально обособленным подразделениям». При успешном создании пользователю отобразится сообщение «Формирование вводов остатков по ТОПу завершено».

← → Помощник по заполнению остатков по ТОПам

По выбранной организации и складу на указанную дату будут сформированы документы "Ввод остатков по ТОПу" по партионным остаткам. В справочнике "Склады" должен реквизит "Идентификационный код филиала"

Дата остатков: 21.03.2024 15:00:00 📅

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" ▾ 📄

Вариант заполнения склада: Заполнить склад Заполнить идентификатор

Идентификационный код филиала: ЮЛ440200116000003

Количество строк в документе: 1 500

Создать документы

Сообщения:

— Формирование вводов остатков по ТОПу завершено

Если на выбранную дату по выбранному складу нет остатков по изделиям, документы не сформируются, пользователю отобразится сообщение «Нет данных по остаткам для заполнения документов».

Сообщения:

— Нет данных по остаткам для заполнения документов

Ручное заполнение документа

Документ «Ввод остатков по территориально обособленным подразделениям» создается по кнопке «Создать» из списка документов.

При ручном заполнении документа необходимо в шапке документа указать «Организацию» и «Склад».

← → Ввод остатков по территориально обособленным подразделениям: Новый *

Провести и закрыть Записать Провести

📄 Номер: _____ Дата: 21.03.2024 15:40:17 📅 Статус документа: Данные не отправлялись

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" ▾ 📄 Склад: ТОП на Сулова (розница) ▾ 📄

Номер спецификации: _____ Статус запроса: _____

Идентификатор запроса: _____ Описание ошибки: _____

«Номер спецификации», «Статус запроса», «Идентификатор запроса», «Описание ошибки» заполняются автоматически при выгрузке данных документа в ГИИС ДМДК.

Табличная часть «Товары» заполняется подбором или по настройкам заполнения по кнопке «Заполнить». По кнопке «Очистить» табличная часть документа очищается.

Обмен данными с ГИИС ДМДК

До отправки данных в ГИИС ДМДК по документу «Ввод остатков по территориально обособленным подразделениям» статус документа имеет значение «Данные не

отправлялись».

← → ☆ Ввод остатков по территориально обособленным подразделениям: Новый

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: ЮС0000029 Дата: 21.03.2024 16:02:40 Статус документа: Данные не отправлялись

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" Склад: ТОП на Сулова (розница)

Номер спецификации: Статус запроса:

Идентификатор запроса: Описание ошибки:

Обмен данными с ГИИС ДМДК выполняется по кнопке «Обмен с ГИИС ДМДК» – «Отправить данные о вводе остатков».

← → ☆ Ввод остатков по территориально обособленным подразделениям: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: ЮС0000029 Дата: 21.03.2024 16:02:40 Статус документа: Данные не отправлялись

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" Склад: ТОП на Сулова (розница)

Номер спецификации: Статус запроса:

Идентификатор запроса: Описание ошибки:

Товары Дополнительно Настройки заполнения

Заполнить Подбор Очистить Обмен с ГИИС ДМДК

Отправить данные о вводе остатков

N	Номенклатура	Разм	Серия номенклатуры	УИН	Вес
---	--------------	------	--------------------	-----	-----

При первой отправке данных о вводе остатков в личном кабинете ГИИС ДМДК формируется Спецификация.

В случае успешной отправки данных статус документа принимает значение: «Спецификация зарегистрирована. Товары не добавлены». В шапке документа заполняются: Номер спецификации, Статус запроса и Идентификатор запроса.

← → ☆ Ввод остатков по территориально обособленным подразделениям: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: ЮС0000021 Дата: 20.03.2024 15:29:12 Статус документа: Спецификация зарегистрирована. Товары не добавлены

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" Склад: ТОП на Сулова (розница)

Номер спецификации: T-00-000001019-24 Статус запроса: Успех

Идентификатор запроса: 7c6f0635-d241-4f6f-8074-5c5aa580f395 Описание ошибки:

Если при интеграции статус запроса документа получил значение «Ожидание ответа» необходимо повторно выполнить обмен с ГИИС ДМДК.

После регистрации спецификации необходимо добавить в нее товары. Для добавления партий необходимо повторно нажать кнопку «Обмен с ГИИС ДМДК» – «Отправить данные о вводе остатков».

В случае успешного добавления партий в спецификацию статус документа принимает значение: «Данные успешно отправлены». В строках табличной части «Товары» документа «Ввод остатков по территориально обособленным подразделениям» поле «Статус запроса» принимает значение «Успех».

← → ☆ Ввод остатков по территориально обособленным подразделениям: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: ЮС0000025 Дата: 21.03.2024 9:11:29 Статус документа: Данные успешно отправлены.

Организация: ООО "НПП ЮвелирСофт" Склад: ТОП на Сулова (розница)

Номер спецификации: Т-00-000001032-24 Статус запроса: Успех

Идентификатор запроса: aebb7293-5a7c-428c-8917-0f3badc398c2 Описание ошибки:

Товары Дополнительно Настройки заполнения

Заполнить Подбор Очистить Обмен с ГИИС ДМДК

	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Статус запроса	Номер запроса
1	889 388,00	26 681,64	20%	4 446,94	Успех	c4ced73c-2957-4468-8c89-692c8052...
1	889 388,00	26 681,64	20%	4 446,94	Успех	a371207a-f10f-495a-b0ce-e48cf7568ef8
1	889 388,00	26 681,64	20%	4 446,94	Успех	a371207a-f10f-495a-b0ce-e48cf7568ef8
1	889 388,00	26 681,64	20%	4 446,94	Успех	a371207a-f10f-495a-b0ce-e48cf7568ef8
1	889 388,00	26 681,64	20%	4 446,94	Успех	a371207a-f10f-495a-b0ce-e48cf7568ef8
1	889 388,00	26 681,64	20%	4 446,94	Успех	a371207a-f10f-495a-b0ce-e48cf7568ef8
1	889 388,00	26 681,64	20%	4 446,94	Успех	a371207a-f10f-495a-b0ce-e48cf7568ef8
1	889 388,00	26 681,64	20%	4 446,94	Успех	a371207a-f10f-495a-b0ce-e48cf7568ef8
1	889 388,00	26 681,64	20%	4 446,94	Успех	a371207a-f10f-495a-b0ce-e48cf7568ef8
1	889 388,00	26 681,64	20%	4 446,94	Успех	a371207a-f10f-495a-b0ce-e48cf7568ef8
1	889 388,00	26 681,64	20%	4 446,94	Успех	a371207a-f10f-495a-b0ce-e48cf7568ef8
1	889 388,00	26 681,64	20%	4 446,94	Успех	a371207a-f10f-495a-b0ce-e48cf7568ef8
1	889 388,00	26 681,64	20%	4 446,94	Успех	a371207a-f10f-495a-b0ce-e48cf7568ef8
1	889 388,00	26 681,64	20%	4 446,94	Успех	a371207a-f10f-495a-b0ce-e48cf7568ef8
1	889 388,00	26 681,64	20%	4 446,94	Успех	a371207a-f10f-495a-b0ce-e48cf7568ef8
1	889 388,00	26 681,64	20%	4 446,94	Успех	a371207a-f10f-495a-b0ce-e48cf7568ef8

Если статус документа принял значение «Отправили запрос на добавление товаров в спецификацию, ждем ответа» и по строкам табличной части документа статус запроса – «Ожидание ответа», необходимо повторно отправить запрос на добавление партий в спецификацию по кнопке «Обмен с ГИИС ДМДК» – «Отправить данные о вводе остатков».

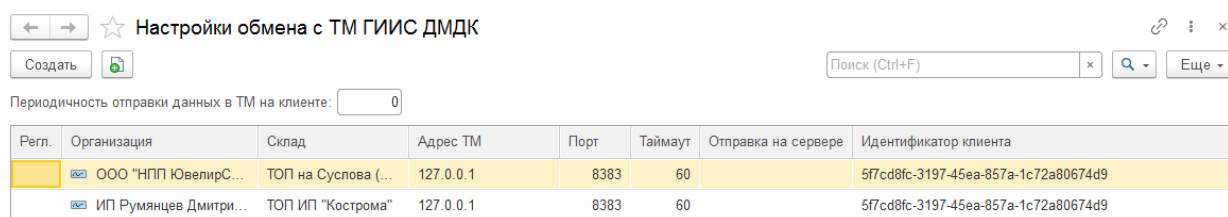
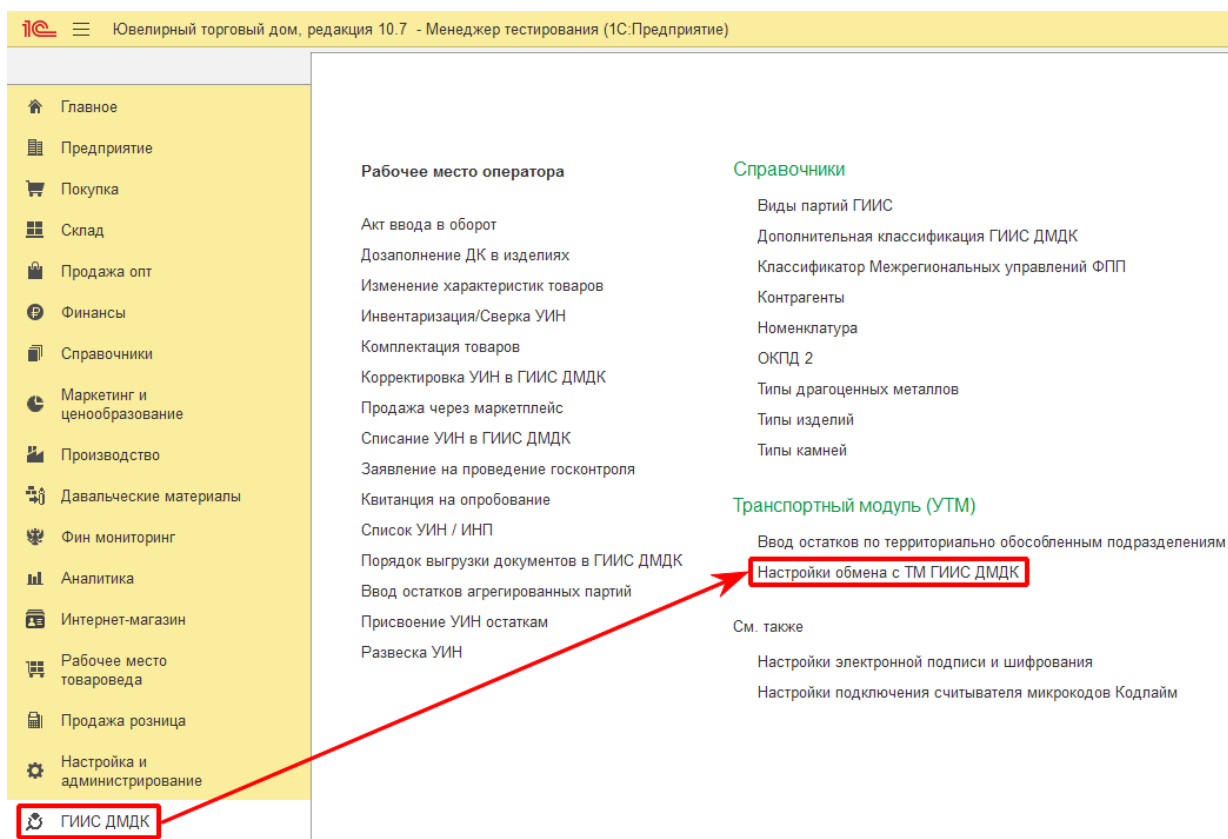
После успешной регистрации спецификации и добавления партий в нее, необходимо в личном кабинете ГИИС ДМДК в разделе «Оборот объектов учета» – «Спецификации» – «Исходящие» найти сформированную спецификацию, проверить ее, подписать и отправить.

20.23. ТРАНСПОРТНЫЙ МОДУЛЬ ГИИС ДМДК (УТМ)

Настройка обмена с ТМ ГИИС ДМДК

После установки транспортного модуля на персональном компьютере и регистрации его в личном кабинете ГИИС ДМДК, необходимо выполнить настройки ТМ в программе Ювелирный торговый дом.

«Настройки обмена с ТМ ГИИС ДМДК» можно открыть из раздела: **ГИИС ДМДК – Транспортный модуль (УТМ) – Настройки обмена с ТМ ГИИС ДМДК.**



По кнопке «Создать» открывается форма создания настройки обмена с ТМ ГИИС ДМДК. Для каждого территориально обособленного подразделения создается своя настройка.

На форме настройки необходимо указать **Организацию, Склад**, соответствующий территориально обособленному подразделению, **Адрес ТМ** (по умолчанию заполняется значение 127.0.0.1), **Дату начала отправки чеков.**

Настройки обмена с ТМ ГИИС ДМДК (создание) *

Идентификатор клиента: ?

Для регламентного задания

Организация: ▾ ↗

Склад: ▾ ↗

Адрес ТМ: Порт: Таймаут:

Дата начала отправки чек ККМ: 📅

Отправлять при пробитии чека: Выводить уведомление об ошибке отправки чека в РМК:

Отправка:

Отправлять на клиенте в фоне: Количество чеков в пакете на отправку:

Идентификатор клиента заполняется автоматически, служит для связи с рабочим местом кассира.

Важно!!!

Если обмен с ТМ **не будет** выполняться регламентным заданием, **настройка обмена с ТМ** для каждого ТОП должна создаваться непосредственно на компьютере этого ТОП.

Флаг «**Для регламентного задания**» устанавливается в случае необходимости выполнения обмена с ТМ регламентным заданием.

Флаг «**Отправлять при пробитии чека**» устанавливается при необходимости выполнения обмена с ТМ при пробитии чека.

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.

Внесение денег (F3)	Выплата денег (F4)	Ручные скидки (F5)	Карта лояльности(F8)
---------------------	--------------------	--------------------	----------------------

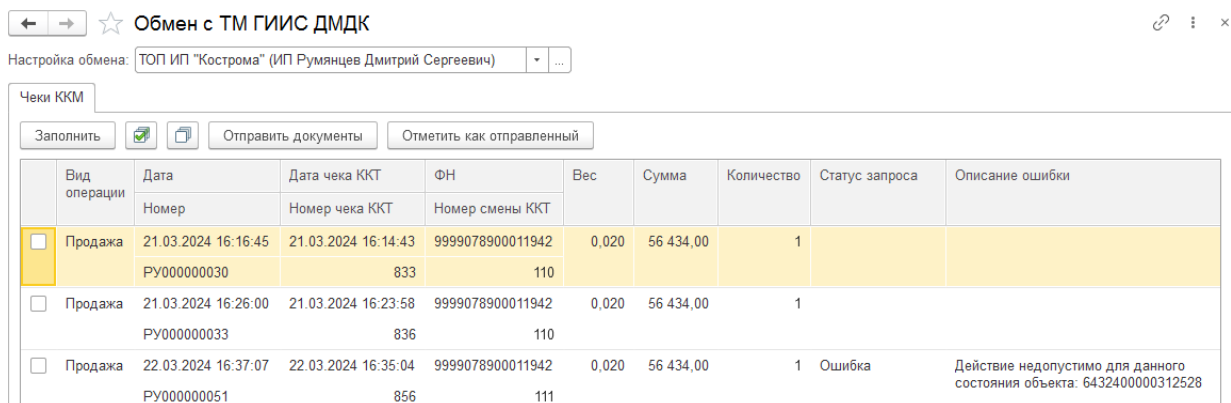
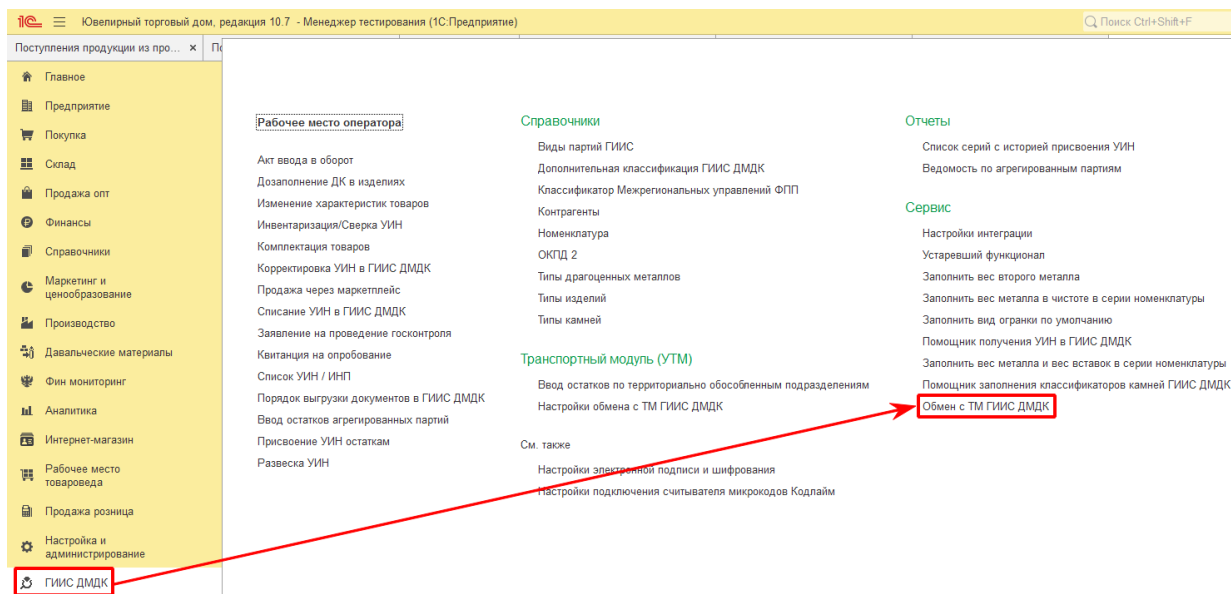
Сообщения:

— При отправке чека в ТМ возникла ошибка. Партия не зарегистрирована: 143240000312528

Обработка «Обмен с ТМ ГИИС ДМДК»

Обработка «Обмен с ТМ ГИИС ДМДК» предназначена для ручной выгрузки чеков ККМ в ТМ.



Открыть обработку можно из раздела: **ГИИС ДМДК – Сервис – Обмен с ТМ ГИИС ДМДК**.



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**» заполнится 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 отобразится описание ошибки.

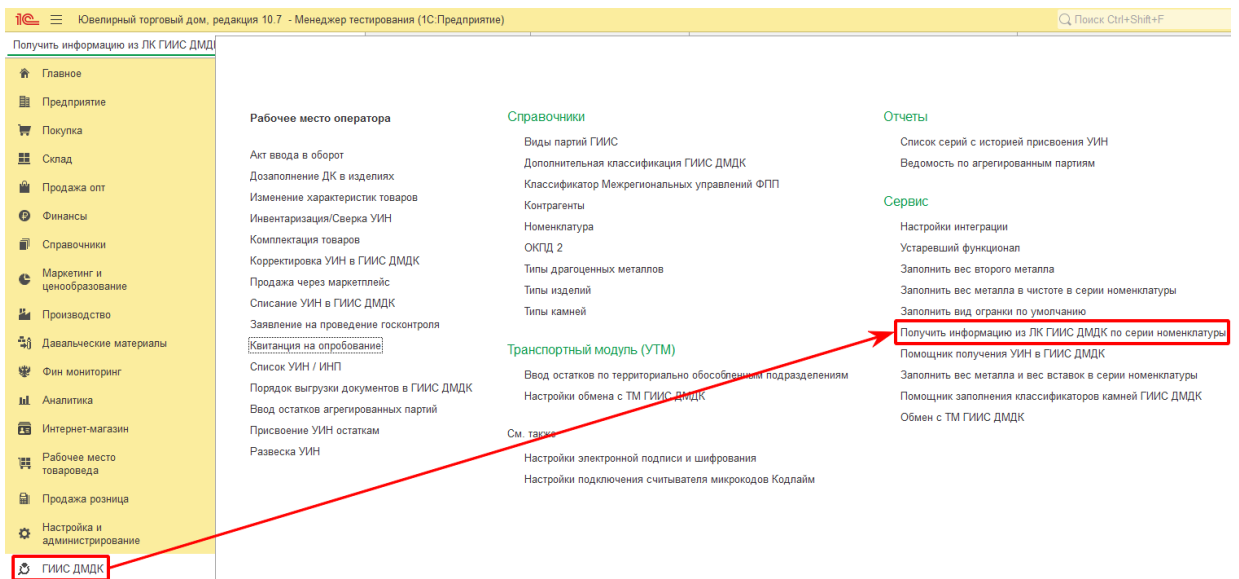
<input checked="" type="checkbox"/>	Продажа	22.03.2024 16:37:07	22.03.2024 16:35:04	9999078900011942	0,020	56 434,00	1	Ошибка	Действие недопустимо для данного состояния объекта: 6432400000312528
		РУ000000051	856	111					
<input checked="" type="checkbox"/>	Продажа	22.03.2024 16:55:34	22.03.2024 16:53:32	9999078900011942	0,020	56 434,00	1	Успех	
		РУ000000053	858	111					

По кнопке «Отметить как отправленный» помеченным флагом документам «Чек ККМ» принудительно устанавливается статус запроса «Успех».

20.24. ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ЛК ГИИС ДМДК ПО СЕРИИ НОМЕНКЛАТУРЫ

Обработка «Получить информацию из ЛК ГИИС ДМДК по серии номенклатуры» предназначена для запроса и вывода информации о партии по серии номенклатуры или по УИН.

Обработку можно открыть из раздела: **ГИИС ДМДК – Сервис – Получить информацию из ЛК ГИИС ДМДК по серии номенклатуры.**



← → ☆ Получить информацию из ЛК ГИИС ДМДК по серии номенклатуры * ⓘ ⓘ x

Организация: ИП Румянцев Дмитрий Сергеевич ⓘ ?

Получить информацию по: серии номенклатуры УИН

Серия номенклатуры: 7700000295248 ⓘ x ⓘ Отправить запрос

Данные запроса

Статус запроса: Успех Номер запроса: Описание ошибки:

Данные по серии

Наименование	Значение
УИН	6432400000219173
Наименование	Кольцо золотое 585-й пробы серия 7700000295248
Наименование/Полное	Арт. Кд01Тест, вставки - Ag 925 3
ТипПартии	PRODUCT
ВидПартии	JEWELRY
ДополнительнаяКлассификация	JT_RING
ЭтапОбработки	DOMESTIC_TURNOVER
СтадияОбработки	STORED
Статус	COMPLETE_SET
ОКПД2	32.12.13.110
ТНВЭД	
Количество	1
Вес	15
ЕдиницаИзмерения	GRM
ИНПКомплекта	
СвойстваПартии	
НомерКвитанции	
ПояснениеДляИзготовления	
УченоЗаявителем	
ДатаНанесенияМаркировки	13.02.2024
СтатусМаркировки	Физическая маркировка
ДанныеОМеталле	
ОписаниеМеталла	
Металл	

В обработке необходимо заполнить поле «Организация».

Выбрать вариант получения информации из ГИИС: **по серии** или по УИН.

При варианте получения информации по **серии**, в поле **Серия номенклатуры**

необходимо выбрать серию подбором или сканированием в обработку штрих-кода с бирки.

Получить информацию по: серии номенклатуры УИН

Серия номенклатуры:

При варианте получения информации по **УИН**, в поле соответствующее поле необходимо ввести УИН.

Получить информацию по: серии номенклатуры УИН

УИН:

По кнопке **Отправить запрос** отправляется запрос информации о партиях в ГИИС ДМДК. При успешном ответе от ГИИС ДМДК в обработке заполняется табличная часть «Данные по серии».

Данные по серии

Наименование	Значение
УИН	6432400000219173
Наименование	Кольцо золотое 585-й пробы серия 7700000295248
НаименованиеПолное	Арт. Кц01Тест, вставки - Ag 925 3
ТипПартии	PRODUCT
ВидПартии	JEWERLY
ДополнительнаяКлассификация	JT_RING
ЭтапОбработки	DOMESTIC_TURNOVER
СтадияОбработки	STORED
Статус	COMPLETE_SET
ОКПД2	32.12.13.110
ТНВЭД	
Количество	1
Вес	15
ЕдиницаИзмерения	GRM
ИНПКомплекта	
⊖ СвойстваПартии	
НомерКвитанции	

ГЛАВА 21. ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗЫ

21.1. ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗА

Интернет-заказ формируется на сайте и попадает в программу после настроенного обмена “ЮТД” и интернет-магазина.

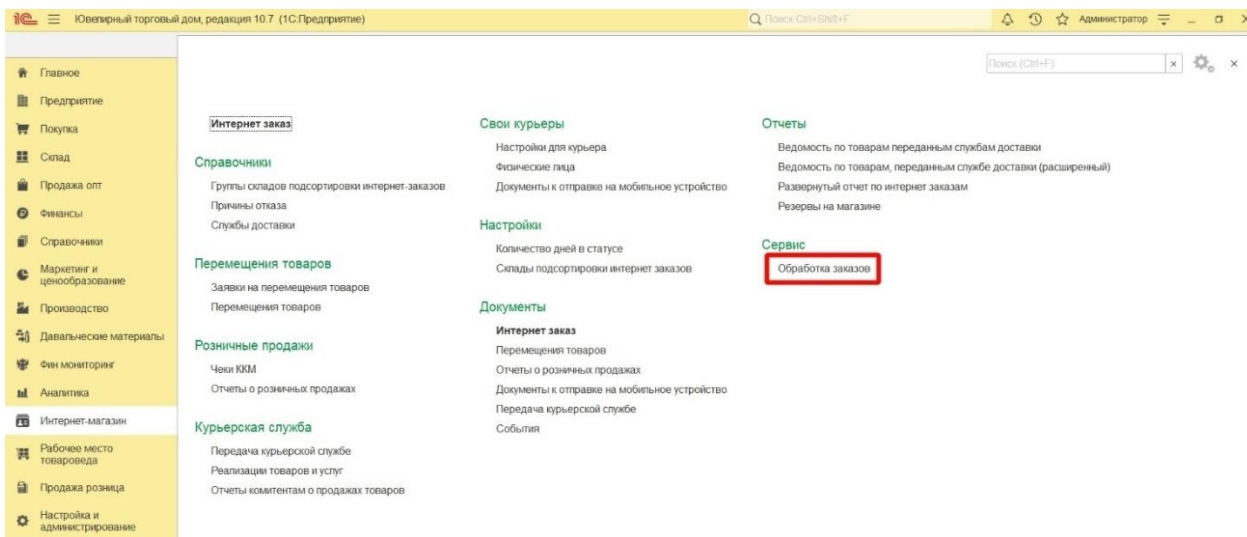
Для того чтобы заказы клиента с сайта попадали в программу как документ Интернет-заказ, необходимо в настройках соответствий загружаемых документов правильно указать в какой документ загружать заказ с сайта. У не используемого для загрузки документа в поле "Вид документа" рекомендуется выставить "Не используется" для исключения ситуации загрузки одного заказа с сайта в два разных документа.

Документ	Дата документов	Режим записи документов
Вид документа	Нумерация	Действия с отмененными
Заказ клиента	С сайта	Только записывать докуме...
Не использовать	Автоматически	Помечать на удаление
Реализация товаро...	С сайта	Только записывать докуме...
Отпуск товара	Автоматически	Помечать на удаление
Интернет заказ	С сайта	Только записывать докуме...
Заказ товара	Автоматически	Помечать на удаление

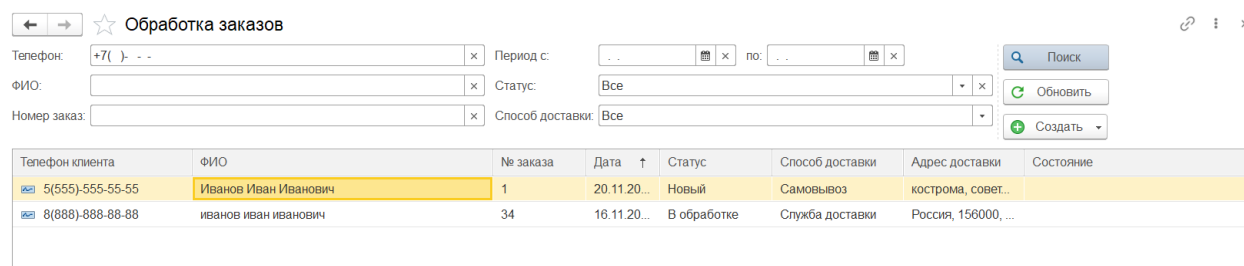
В интернет-заказ может входить как одно, так и несколько изделий. Оплата может производиться непосредственно на сайте или при получении заказа. При формировании заказа, в программе резервируются изделия. Если заказ состоит из нескольких позиций, изделия для такого заказа могут собираться с нескольких складов. Доставка заказанных изделий может быть осуществлена транспортной компанией или курьером. При желании, ювелирные изделия можно получить самостоятельно в ближайшей розничной торговой точке.

Управление всеми заказами осуществляется из одного рабочего места **Обработка заказов**, специально разработанного для менеджера, в задачи которого входит подтверждение заказа, уточнение данных клиента, управление товарами в заказе, сборка заказа и передача в пункт выдачи интернет-заказов.

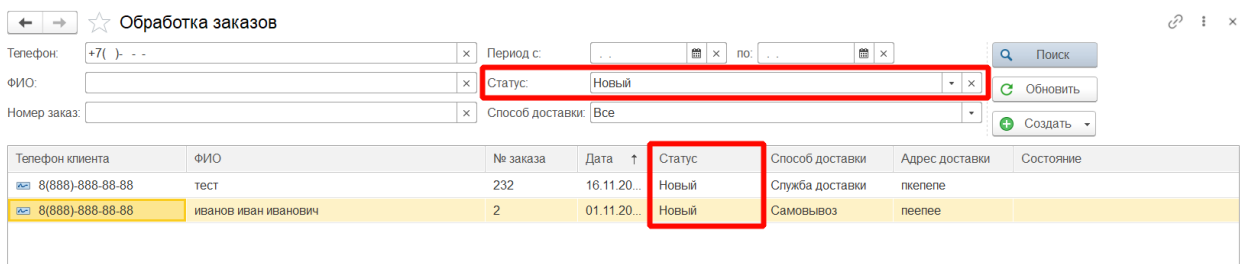
Все выгруженные с сайта интернет-заказы попадают в картотеку **Обработка заказов** со статусом **Новый**. Обработка доступна на вкладке **Интернет-магазин**.



Для удобства управления заказами обработка позволяет отобрать заказы по параметрам указанным выше над списком интернет заказов.



Для того чтобы сделать отбор по только что выгруженным заказам установите **Статус Новый**.

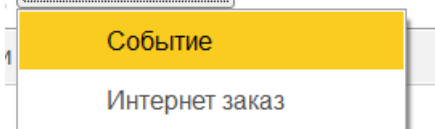


Кнопки Обработки заказов:

Поиск - происходит поиск заказов по указанным параметрам.

Обновить - происходит обновление статусов заказов.

Создать



- по кнопке создать создается пустой документ «Интернет заказ» или на основании документа «Интернет заказ» документ «Событие».

Документ «Событие»

Документ предназначен для регистрации запланированных пользователем событий и хранения уже совершившихся событий.

Это могут быть запланированные телефонные звонки, отправка писем и другие события, требующие планирования времени.

Список документов можно открыть из раздела **Интернет-магазин – События**.

Дата	Вид события	Контрагент	Контактное лицо	Описание события	Ответственный	Основание
21.11.2022 13:25:25	Электронное пись...				Администратор	Интернет заказ R00000002 от ...
21.11.2022 16:59:20	Отмена интернет-...				Администратор	Интернет заказ R00000001 от ...
21.11.2022 16:59:49	Отмена интернет-...				Администратор	Интернет заказ R00000001 от ...
21.11.2022 17:00:04	Отмена интернет-...				Администратор	Интернет заказ R00000001 от ...
22.11.2022 9:14:32	Электронное пись...	ТД Ювелир ООО		тест	Администратор	Событие 00000000001 от ...

Создание события происходит по нажатию кнопки **Создать-Событие в Обработке заказов**, предварительно необходимо выделить строку с нужным заказом.

Событие (создание) *

Сохранить событие | Закрывать

№: от: 23.11.2022 10:39:01

Заказ: Интернет заказ R00000003 от 22.11.2022 10:13:29 | Состояние:

Вид события: Телефонный звонок

Описание события:
клиент занят, позвонить после 14.00

Поля шапки документа **Номер, Дата, Заказ** заполняются автоматически. Менеджеру необходимо выбрать из списка **Вид события** и написать **Описание события**. Виды событий могут быть:

- Телефонный звонок – запланировать телефонный звонок с клиентом;
- Электронное письмо – запланировать отправку электронного письма клиенту;
- SMS сообщение – запланировать смс сообщение клиенту;
- Прочее – прочее событие.

Вид события: Телефонный звонок

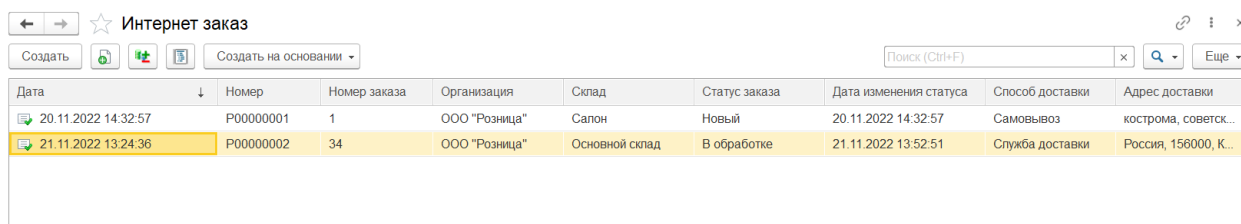
Описание собы...
клиент занят, г

- Телефонный звонок
- Электронное письмо
- SMS сообщение
- Прочее

Документ «Интернет заказ»

Документ предназначен для отображения, оформленного на сайте интернет заказа в программе Ювелирный торговый дом.

Список документов можно открыть из раздела **Интернет-магазин – Интернет заказ и интернет-магазин – Обработка заказов.**



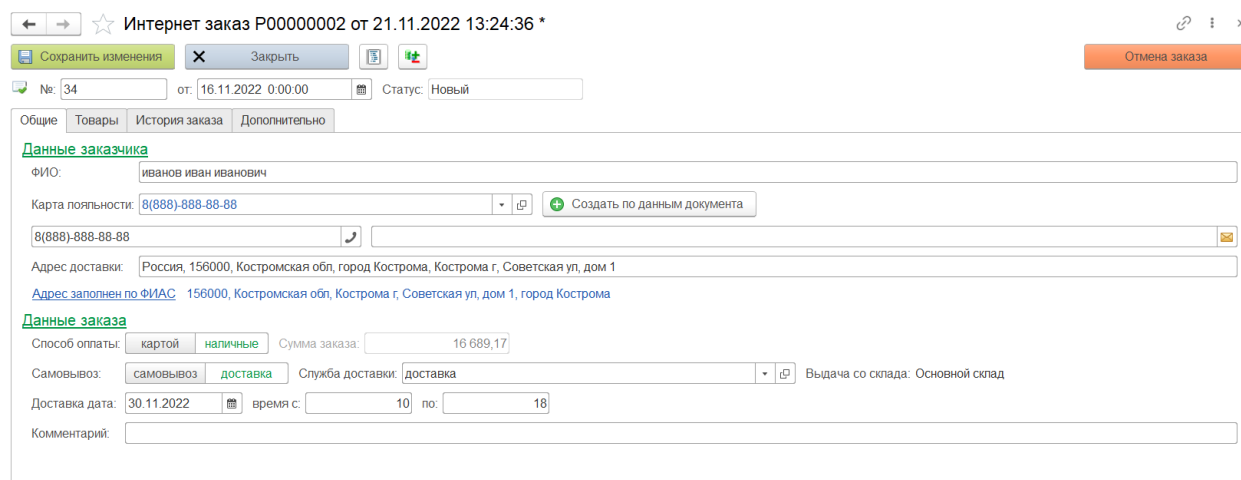
Дата	Номер	Номер заказа	Организация	Склад	Статус заказа	Дата изменения статуса	Способ доставки	Адрес доставки
20.11.2022 14:32:57	P00000001	1	ООО "Розница"	Салон	Новый	20.11.2022 14:32:57	Самовывоз	кострома, советск...
21.11.2022 13:24:36	P00000002	34	ООО "Розница"	Основной склад	В обработке	21.11.2022 13:52:51	Служба доставки	Россия, 156000, К...

При открытии существующего исписка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа. В случае если настроенного обмена с сайтом нет, но требуется создать интернет-заказ вручную, то создание документа проводится по кнопке **Создать в Обработке заказов.**

Основные параметры интернет-заказа заполняются на сайте. При поступлении заказа в ЮТД, менеджер созванивается с клиентом, подтверждает заказ и уточняет контактные данные.

Поля **Номер** и **Дата** заполнятся автоматически при проведении обмена с сайтом. В случае ручного заполнения их необходимо заполнить менеджеру.

На закладке **Общие** менеджер уточняет и если необходимо дозаполняет общие сведения о заказе.



Интернет заказ P00000002 от 21.11.2022 13:24:36 *

Сохранить изменения | Закрыть | Отмена заказа

№: 34 от: 16.11.2022 0:00:00 Статус: Новый

Общие | Товары | История заказа | Дополнительно

Данные заказчика

ФИО: иванов иван иванович

Карта полярности: 8(888)-888-88-88 Создать по данным документа

8(888)-888-88-88

Адрес доставки: Россия, 156000, Костромская обл, город Кострома, Кострома г, Советская ул, дом 1

Адрес заполнен по ФИАС 156000, Костромская обл, Кострома г, Советская ул, дом 1, город Кострома

Данные заказа

Способ оплаты: картой | **наличные** Сумма заказа: 16 689,17

Самовывоз: **самовывоз** | доставка Служба доставки: доставка Выдача со склада: Основной склад

Доставка дата: 30.11.2022 время с: 10 по: 18

Комментарий:

В области **Данные заказчика** уточняются контактные сведения о заказчике.

Данные заказчика

ФИО:

Карта лояльности:

Адрес доставки:

[Адрес заполнен по ФИАС](#) 156000, Костромская обл, Кострома г, 1 Мая ул, дом 1А, город Кострома

Если в программе есть карта лояльности, привязанная к указанному номеру телефону, то она автоматически заполнится.

По кнопке открывается окно создания карты лояльности, сведения о контрагенте заполняются автоматически из документа Интернет заказ.

При нажатии на ссылку [Заполнить адрес по ФИАС](#) можно заполнить адрес по ФИАС, что облегчит последующую интеграцию со службами доставки.

В области **Данные заказа** уточняются сведения об оплате и доставке заказа.

Заказ может быть оплачен двумя способами оплаты **картой** или **наличными, полностью или частично оплачен на сайте или оплачен в программе** непосредственно при получении. В случае частичной или полной оплаты на сайте появится соответствующая надпись.

Адрес доставки:

[Адрес заполнен по ФИАС](#) РОССИЯ, 156025, Костромская обл, Кострома г, Полянская ул, дом 6, городской округ город Кострома

Данные заказа

Способ оплаты: Сумма заказа: Сумма предоплаты: оплачен на сайте

Самовывоз: Магазин выдачи:

Доставка дата: время с: по:

Комментарий:

В программе предусмотрено 3 варианта способа доставки интернет-заказа:

- Самовывоз. При этом должен быть указан магазин, в который придет покупатель для окончательного расчета и получения ювелирных изделий
- Доставка собственным курьером. Если используется доставка, обязательно нужно указать склад, с которого будет происходить выдача заказа курьеру или экспедиционной компании.
- Доставка экспедиционной компанией.

Данные заказа

Способ оплаты: Сумма заказа:

Самовывоз: Служба доставки: Выдача со склада:

Доставка дата: время с: по:

Комментарий:

Если в заказе используется доставка необходимо указать службу, через которую она будет осуществляться.

При создании нового элемента справочника **Служба доставки** по кнопке **Создать** или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто

окно редактирования элемента. Справочник **Службы доставки** можно открыть из раздела **Интернет-магазин – Службы доставки**.

При создании службы доставки сторонней организации заполняются **Склад выдачи** с которых будет осуществляться выдача заказов в доставку и **Данные контрагента**. Данные контрагенты нужны для автоматической подстановки в документ Передача курьерской службе.

☆ доставка (Служба доставки)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код: 00000001 Свои курьеры:

Наименование: доставка

Склад выдачи (оптовый): Основной склад

Склад, с которого будет производиться выдача заказа курьерской службе (курьером)

Данные контрагента

Контрагент: ТД Ювелир ООО

Договор контрагента: Договор со службой доставки №XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ

Значения по умолчанию для автоматической подстановки в документ "Передача курьерской службе"

Если доставка заказа осуществляется собственными курьерами организации, устанавливается флаг **«Свои курьеры»**, который означает передачу заказа собственным курьером. Данные контрагента в таком случае не используются.

☆ своя доставка (Служба доставки)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код: 00000002 Свои курьеры:

Наименование: своя доставка

Склад выдачи: Основной склад

Склад, с которого будет производиться выдача заказа курьерской службе (курьером)

На закладке **Товары** заполняются сведения о товарах в заказе. Верхняя табличная часть Товары интернет заказа заполняются автоматически товарами заказанными клиентом на сайте. Нижняя часть это Подобранные товары с остатков на складах, заполняется менеджером который осуществляет сборку заказа.

← → ☆ Интернет заказ P00000002 от 21.11.2022 13:24:36

Сохранить изменения X Закрыть

№: 34 от: 16.11.2022 0:00:00 Статус: В обработке

Общие Товары История заказа Дополнительно

Товары интернет заказа: ЗАКАЗ СОБРАН НА 100%

N	Номенклатура	P-р	Вставки	Серия	Кол-во	Вес	Цена	Сумма	Отказ
1	Б-14020 Браслет (Au 585)	20.0	7 Бр Кр 57А 0,220Сл 3/5	2000000030173	1	27,740	16 689,17	16 689,17	
					1	27,740		16 689,17	

Подобранные товары:

Заполнить товары Подобрать товары Перенести услуги Заменить товар в строке Очистить товары

N	Номенклатура	P-р	Вставки	Серия	Кол-во	Вес	Цена	Сумма	Склад	Ставка НДС	Сумма НДС	З	Номер строк
1	Б-14020 Браслет (...)	20.0	7 Бр Кр 57А 0,220С...	2000000030173	1	27,740	16 689,17	16 689,17	Основной склад	Без НДС			

Флаг **Отказ** отвечает за отказ от некоторых позиций заказа в процессе обработки, в случае если их не оказалось на складе.

← → ☆ Интернет заказ P00000001 от 20.11.2022 14:32:57 *

Сохранить изменения X Закрыть

№: 1 от: 20.11.2022 0:00:00 Статус: Новый

Общие Товары История заказа Дополнительно

Товары интернет заказа: ЗАКАЗ СОБРАН НА 0%

N	Номенклатура	P-р	Вставки	Серия	Кол-во	Вес	Цена	Сумма	Отказ
1	Б-14018 Браслет (Au 585)			2000000055916	1	1,500	100,00	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Кнопки на командной панели таблицы **Подобранные товары**:

Заполнить товары - для каждой позиции в заказе происходит подбор подходящих артикулов с остатков по определенному алгоритму. В первую очередь программа проверяет наличие товара на складах указанных как склад самовывоза в случае забора товара клиентом самостоятельно и складе указанном как склад выдачи курьеру в случае использования услуги доставки. Если товара на складах не оказалось программа осуществляет поиск по остаткам на складах согласно указанным складам подсортировки интернет заказов. Справочник склады подсортировки интернет заказов можно открыть из раздела **Интернет-магазин – Склады подсортировки интернет заказов**.

<p>Интернет заказ</p> <p>Справочники</p> <ul style="list-style-type: none"> Группы складов подсортировки интернет-заказов Причины отказа Службы доставки <p>Перемещения товаров</p> <ul style="list-style-type: none"> Заявки на перемещения товаров Перемещения товаров <p>Розничные продажи</p> <ul style="list-style-type: none"> Чеки ККМ Отчеты о розничных продажах <p>Курьерская служба</p> <ul style="list-style-type: none"> Передача курьерской службе Реализации товаров и услуг Отчеты комитентам о продажах товаров 	<p>Свои курьеры</p> <ul style="list-style-type: none"> Настройки для курьера Физические лица Документы к отправке на мобильное устройство <p>Настройки</p> <ul style="list-style-type: none"> Количество дней в статусе Склады подсортировки интернет заказов <p>Документы</p> <p>Интернет заказ</p> <ul style="list-style-type: none"> Перемещения товаров Отчеты о розничных продажах Документы к отправке на мобильное устройство Передача курьерской службе События 	<p>Отчеты</p> <ul style="list-style-type: none"> Ведомость по товарам переданным службам доставки Ведомость по товарам, переданным службе доставки (расширенный) Развернутый отчет по интернет заказам Резервы на магазине <p>Сервис</p> <ul style="list-style-type: none"> Обработка заказов
---	--	--

← → ☆ Склады подсортировки интернет заказов

Создать

Склад	Склады подсортировки (1 очередь)	Магазины подсортировки (2 очередь)
Основной склад	оптовые	салоны

В справочнике необходимо заполнить соответствие основного склада и групп складов, на которых будет производиться поиск товаров в случае отсутствия на основном складе.

Склады подсортировки интернет заказов (создание) *

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Склад:

Склады подсортировки (1 очередь):

Магазины подсортировки (2 очередь):

Группа складов подсортировки, по которой будет производиться поиск товаров заказа на остатке в 1 очередь.

Группа розничных магазинов подсортировки, по которой будет производиться поиск товаров заказа на остатке во 2

После заполнения программа будет автоматически производить поиск товара на указанных складах.

Менеджер может сам вручную осуществить подбор товаров заказа по кнопке:

Подобрать товары

- происходит ручное заполнение подобранных товаров с остатков в соответствующей форме. Подбор товара осуществляет двойным щелчком мыши по товарам в табличной части **Остатки**.

Подбор товаров

Товары из заказа:

N	Номенклатура	P-р	Вставки	Серия	Кол-во	Вес
1	БИЖ_22 Серьги (Au 585)				2,00	4,000
3	ТО_11 Футляр				1,00	
4	82196-1 Кольцо (Ag 960)	19.5	Au 375 - 0,29гр.		1,00	2,520

Остатки:

N	Склад	Серия	Вставки	P-р	Кол-во	Кол-во резерв	Вес
1	Кострома опт	5500000000239			3,00	2,00	6,000

Подобранные товары:

Склад	Серия	Вставки	P-р	Кол-во	Вес
Кострома опт	5500000000239			1,00	2,000

[Перенести в документ](#) [X Закрыть](#)

По кнопке [Перенести в документ](#) происходит перенос подобранных товаров с остатков в документ.

В заказе помимо ювелирных изделий и сопутствующих товаров могут присутствовать какие-то услуги, которые менеджер может автоматически перенести в **Подобранные товары**.

[Перенести услуги](#)

- происходит перенос товаров заказа с видом **Услуга** в **Подобранные товары**.

В случае если товара с указанными параметрами нет на остатках но клиент согласен на замену каким-то другим товаров менеджер может осуществить замену недостающего товара.

[Заменить товар в строке](#)

- происходит замена товара из заказа, на другой товар с остатков.

Форма замены товара

ЗАМЕНЯЕМЫЙ ТОВАР: Б-14020 Браслет (Au 585), 200000030173 Кол-во: 1 Вес: 27,740 Сумма: 16 689,17

ВСТАВКИ: 7 Бр Кр 57А 0,220С1 3/5

Артикул: Точное соответствие по вставкам

Тип изделия: Браслет Содержит камни:

Размер: Наименование содержит:

Вес:

Остатки:

Склад	Номенклатура	Серия	Вставки	Р-р	Кол-во	Кол-во резерв	Вес
Салон	Б-14021 Браслет (...)	200000012209	19 Бр Кр 57А 0,131...	18.0	1,00		18,0
Салон	Б-22032 Браслет (...)	200000014081	11 Бр Кр 57А 0,051...	18.0	1,00		26,0
Салон	Б-22032 Браслет (...)	2000000051079	11 Бр Кр 57А 1.0 4/...	18.0	1,00		25,7
Салон	Б-22032 Браслет (...)	2000000051086	11 Бр Кр 57А 1.0 4/...	18.0	1,00		25,4
Салон	Б-22038 Браслет (...)	200000012216	7 Бр Кр 57А 0,091С...	19.0	1,00		20,3
Салон	Б-24032 Браслет (...)	2000000005805	11 Бр Кр 57А 1.0 4/...	18.0	1,00		24,8

Подобранные товары:

Склад	Номенклатура	Серия	Вставки	Р-р	Кол-во	Вес	Цена
Салон	Б-22032 Браслет (...)	200000014081	11 Бр Кр 57А 0,051...	18.0	1,00	26,020	16 689

Очистить товары

- происходит очищение подобранных товаров в заказе.

Менеджер может следить за **Процессом сборки заказа** - сколько товаров еще надо подобрать с остатков, который отображается над табличной части **Товары**.

← → ☆ Интернет заказ P00000002 от 21.11.2022 13:24:36

№: 34 от: 16.11.2022 0:00:00 Статус: Новый

Общие Товары История заказа Дополнительно

Товары интернет заказа: ЗАКАЗ СОБРАН НА 100%

N	Номенклатура	Р-р	Вставки	Серия	Кол-во	Вес	Цена	Сумма	Отказ
1	Б-14020 Браслет (Au 585)	20.0	7 Бр Кр 57А 0,220С1 3/5	200000030173	1	27,740	16 689,17	16 689,17	<input type="checkbox"/>

Подобранные товары:

N	Номенклатура	Р-р	Вставки	Серия	Кол-во	Вес	Цена	Сумма	Склад	Ставка НДС	Сумма НДС	3	Номер строк
1	Б-14020 Браслет (...)	20.0	7 Бр Кр 57А 0,220С...	200000030173	1	27,740	16 689,17	16 689,17	Основной склад	Без НДС			

Когда все товары подобраны, становится доступной кнопка **Зарезервировать и отправить на сборку**. Статус заказа меняется на **В обработке**. А на закладке **Дополнительно** заполняется **Дата резервирования**.

← → ☆ Интернет заказ P00000012 от 22.11.2022 13:26:48

Сохранить изменения X Закрыть

№: 12 от: 22.11.2022 0:00:00 Статус: В обработке

Общие Товары История заказа Дополнительно

Организация: ООО "Розница"

Ответственный: Администратор

Дата резервирования: 22.11.2022 13:27:37

Дата отмены: .. : : .. : :

Если товары зарезервированы не на складе выдачи, то в системе формируется заявка на перемещение товара между складами. Менеджер может открыть список заявок из раздела **Интернет-магазин – Заявка на перемещение товаров.**

Подобранные товары:

↑ ↓ Заполнить товары Подобрать товары Перенести услуги Заменить товар в строке Очистить товары

N	Номенклатура	P-р	Вставки	Серия	Кол-во	Вес	Цена	Сумма	Склад	Ставка НДС	Сумма НДС	3	Номер с
1	123 Кольцо (Au 585)			2000000055923	1	5,800	1 000,00	5 800,00	Салон	20%	966,67		

Сообщения:

Сформирована заявка на перемещение со склада <Салон>: Заявка на перемещение товаров P0000000001 от 22.11.2022 13:27:38

← → ☆ Заявка на перемещение товаров: Внутреннее перемещение. Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Цены и валюты

Номер: P0000000001 от: 22.11.2022 13:27:38

Организация: ООО "Розница" Формировать документ "Перемещение" в режиме "сверки"

Склад-отправитель: Салон Склад-получатель: Основной склад

Документ-основание: Интернет заказ P000000012 от 22.11.2022 13:26:48

Товары Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Заполнить Подбор Изменить Очистить

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Розничная цена за гр
1	123	123 Кольцо (Au 585)	Au 585			2000000055923	1	5,800	

Менеджер на основании Заявки на перемещение товара может автоматически сформировать документ Перемещение товаров.

← → ☆ Перемещение товаров: Внутреннее перемещение. Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать Цены и валюты

Номер: P0000000003 от: 22.11.2022 13:29:36

Вид операции: Внутреннее перемещение Причина возврата:

Организация: ООО "Розница" Заказ:

Отправитель: Салон Получатель: Основной склад

Документ-основание: Заявка на перемещение товаров P0000000001 от 22.11.2022 13:27:38

Товары Сертификаты Дополнительно Настройки заполнения

Добавить ↑ ↓ Подбор

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	E	Вес	Количество	Розн. цена за гр	Розн. цена за изд
1	123	123 Кольцо (Au 585)	Au 585			2000000055923	г.	5,800	1	1 000,00	5 800,00

Если все перемещения завершились и все позиции по заказу собраны на складе выдачи, то статус заказа измениться на **Собран.**

В случае если по каким-то причинам заказ необходимо отменить менеджер нажимает кнопку **Отмена заказа** по которой отменяется заказ и создается событие отмены заказа.

← → ☆ Интернет заказ P00000002 от 21.11.2022 13:24:36

Сохранить изменения × Закрыть

№: 34 от: 16.11.2022 0:00:00 Статус: Новый

Общие Товары История заказа Дополнительно

Товары интернет заказа: ЗАКАЗ СОБРАН НА 100% Зарезервировать и отправить на сборку

N	Номенклатура	P-p	Вставки	Серия	Коп-во	Вес	Цена	Сумма	Отказ
1	Б-14020 Браслет (Au 585)	20.0	7 Бр Кр 57А 0,220Ст 3/5	2000000030173	1	27,740	16 689,17	16 689,17	<input type="checkbox"/>

В созданном автоматически событии менеджеру необходимо указать причину отказа от заказа.

← → ☆ Событие 00000000004 от 21.11.2022 17:00:04

Сохранить событие × Закрыть

№: 00000000004 от: 21.11.2022 17:00:04

Заказ: Интернет заказ P00000001 от 20.11.2022 14:32:57 Состояние: Отменен

Вид события: Отмена интернет-заказа

Причина отказа: отказ

Описание события:

На закладке **История заказа** можно отследить изменение статусов интернет заказа.

Общие Товары История заказа Дополнительно

Обновить

	Статус
Интернет заказ P000000006 от 22.11.2022 10:49:40	Готов к отгрузке
123 Кольцо (Au 585)	
Событие 00000000006 от 22.11.2022 10:55:06	Собран
Событие 00000000007 от 22.11.2022 10:57:21	Готов к отгрузке
2334 Браслет (Au 585)	
Событие 00000000006 от 22.11.2022 10:55:06	Собран
Событие 00000000007 от 22.11.2022 10:57:21	Готов к отгрузке

На закладке **Дополнительно** в случае ручного создания заказа заполняется организация и ответственный.

Даты резервирования и отмены заполняются автоматически при осуществлении соответствующей операции.

Общие Товары История заказа Дополнительно

Организация: ООО "Розница"

Ответственный:

Дата резервирования: 22.11.2022 10:50:07

Дата отмены:

21.2. ПЕРЕДАЧА ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗА

Документ «Передача курьерской службе»

Документ предназначен для передачи готовых к отгрузке заказов службе доставки.

В программе реализовано два способа создания документа **Передача курьерской службе**: создание документа менеджером вручную и создание с помощью Обработки заказов.

Создание документа вручную

Список документов можно открыть из раздела **Интернет-магазин – Передача курьерской службе**.

← → ☆ Передача курьерской службе

Создать [иконки] Создать на основании - Поиск (Ctrl+F)

Дата	Номер	Организация	Контрагент	Договор контрагент...	Ответственный	Комментарий	Склад
22.11.2022 11:09:15	P00000001	ООО "Розница"	ТД Ювелир ООО	Договор со службо...		Создано автомат...	Основной склад
22.11.2022 11:10:17	P00000002	ООО "Розница"	ТД Ювелир ООО	Договор со службо...		Создано автомат...	Основной склад
22.11.2022 11:14:45	P00000003	ООО "Розница"	ТД Ювелир ООО	Договор со службо...			Основной склад

В шапке документа заполняется **Организация, Склад и Служба доставки. Контрагент и Договор контрагента** заполняется автоматически из службы доставки.

Подбор заказов осуществляется при нажатии соответствующей кнопки в форме документа.

← → Передача курьерской службе: Новый * [иконки]

Провести и закрыть Записать Провести [иконки] Создать на основании - Накладная Еще -

Номер: [поле] Дата: 23.11.2022 0:00:00 [иконка]

Организация: ООО "Розница" [иконка] Склад: Основной склад [иконка]

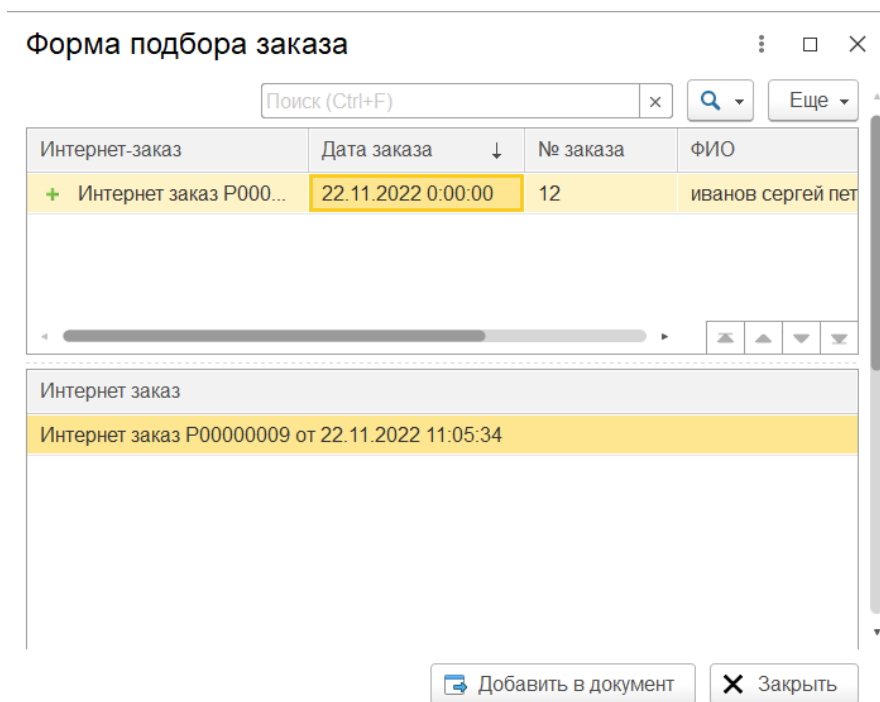
Служба доставки

Служба доставки: доставка [иконка] Контрагент: ТД Ювелир ООО [иконка] Договор контрагента: Договор со службой доставки №XXXXX от ДД.ММ [иконка]

Подбор заказов

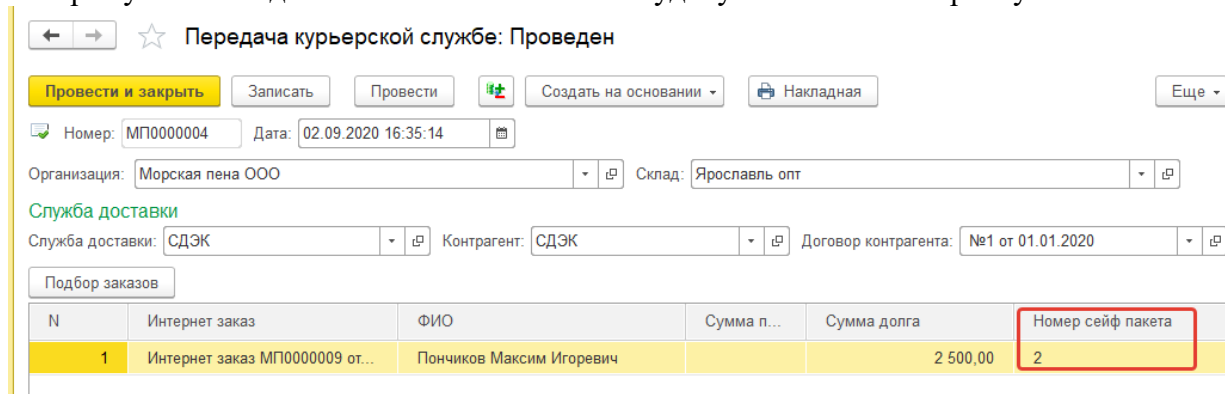
N	Интернет заказ	ФИО	Сумма предоплаты	Сумма долга	Номер сейф пакета
1	Интернет заказ P00000...	иванов сергей петрович		18 000,00	

В форме подбора заказа отображаются все найденные интернет заказы, готовые к отгрузке в эту службу доставки с указанного склада. Подбор интернет заказов осуществляется двойным щелчком мыши по строке заказа для добавления.



По кнопке **Добавить в документ** осуществляется перенос выбранных заказов в документ Передача курьерской службе. Передача может осуществляться сразу нескольких заказов.

В документе передачи предусмотрен специальный реквизит – **Номер сейф пакета**, по которому можно в дальнейшем отслеживать “судьбу” посылки по сервису компании.



Создание с помощью обработки

В программе реализована передача заказов в курьерскую службу с помощью Обработки заказов. При выделении строки заказа в статусе **Собран** и способом доставки **Служба доставки** внизу обработки появляется кнопка **Выдать службе доставки**.

☆ Обработка заказов

Телефон: +7() - - x Период с: . . . x по: . . . x Поиск

ФИО: x Статус: Все x Обновить

Номер заказа: x Способ доставки: Все x Создать

Телефон клиента	ФИО	№ заказа	Дата ↑	Статус	Способ доставки	Адрес доставки	Состояние
7(111)-111-11-11	иванов сергей петрович	12	22.11.20...	Собран	Служба доставки	тест	
7(111)-111-11-11	иванов сергей петрович	12	22.11.20...	Готов к отгрузке	Самовывоз	тест	
5(555)-555-55-55	Иванов Иван Иванович	1	20.11.20...	Отменен	Самовывоз	Россия, 156000, ...	
8(888)-888-88-88	тест	232	16.11.20...	Новый	Служба доставки	пкепепе	
8(888)-888-88-88	иванов иван иванович	34	16.11.20...	В обработке	Служба доставки	Россия, 156000, ...	
8(888)-888-88-88	иванов иван иванович	2	01.11.20...	Новый	Самовывоз	пепеее	

Служба доставки: доставка x Выдать службе доставки

При нажатии кнопки **Выдать службе доставки** автоматически создается документ **Передача курьерской службы**. Статус заказа меняется на **Выдан курьеру**.

☆ Передача курьерской службе: Не проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Накладная Еще

Номер: P00000002 Дата: 22.11.2022 11:10:17

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Служба доставки

Служба доставки: доставка x Контрагент: ТД Ювелир ООО x Договор контрагента: Договор со службой доста... x

Подбор заказов

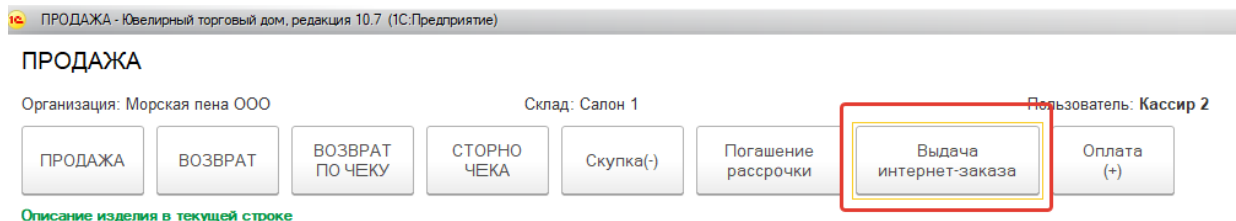
N	Интернет заказ	ФИО	Сумма предоплаты	Сумма долга	Номер сейф пак
1	Интернет заказ P00...	иванов сергей петрович		18 000,00	

Комментарий: Создано автоматически обработкой заказов

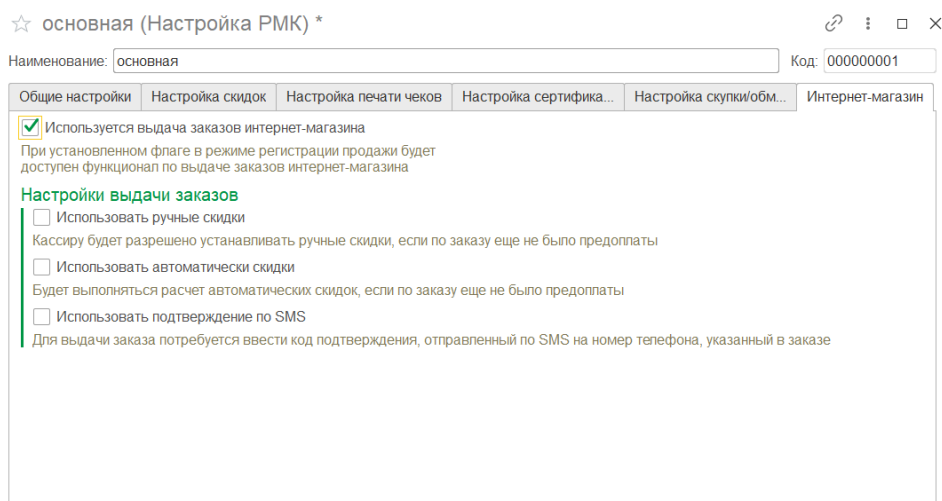
21.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗА

Самовывоз

Если клиент сам забирает интернет-заказ из торговой точки, то реализация оформляется через Рабочее место кассира (РМК). В меню РМК добавлена отдельная операция.



Предварительно необходимо задать настройки работы с интернет заказами в настройках РМК.



А так же изменить статус заказа с **Собран** на **Готов к отгрузке**. Менеджер выделяет строку заказа со статусом **Собран** и внизу обработки становится доступна кнопка изменения статуса заказа. После изменения статуса заказа становится доступен для выдачи.

← → ☆ Обработка заказов

7(111)-111-11-11	иванов сергей петрович	12	22.11.20...	Собран	Самовывоз
7(111)-111-11-11	иванов сергей петрович	12	22.11.20...	Выдан курьеру	Курьеры
7(111)-111-11-11	иванов сергей петрович	12	22.11.20...	Выдан курьеру	Курьеры
7(111)-111-11-11	иванов сергей петрович	12	22.11.20...	Выдан курьеру	Служба доставки
7(111)-111-11-11	иванов сергей петрович	12	22.11.20...	Готов к отгрузке	Самовывоз
5(555)-555-55-55	Иванов Иван Иванович	1	20.11.20...	Отменен	Самовывоз
8(888)-888-88-88	тест	232	16.11.20...	Новый	Служба доставки
8(888)-888-88-88	иванов иван иванович	34	16.11.20...	В обработке	Служба доставки
8(888)-888-88-88	иванов иван иванович	2	01.11.20...	Новый	Самовывоз

Склад выдачи:

При нажатии продавцом кнопки Выдача интернет заказа в меню РМК открывается форма подбора заказов готовых к отгрузке. Для осуществления подбора продавцу необходимо ввести номер интернет заказа или телефон получателя и нажать кнопку **Поиск**.

Форма заказов для РМК

Номер:

Телефон:

Заказ	ФИО	Телефон	Статус заказа
12 от 22.11.2022	иванов сергей пе...	7(111)-111-11-11	Готов к отгрузке

При двойном клике по строке готового к выдаче заказа переносятся данные заказа в РМК кассира.

☆ ПРОДАЖА

Организация: ООО "Розница" Склад: Салон Пользователь: Кудашев М

ПРОДА... ВОЗВР... ВОЗВР... ПО ЧЕКУ СТОРНО ЧЕКА Скупка(-) Возврат товаров Погашение рассрочки **Выдача интернет-зак...** Оплата (+)

Всего: 18 000

Скидка / наценка: 0

К оплате: 18 000

Описание изделия в текущей строке
2334 Браслет (Au 585) 12,2 гр., ШК 2000000055930,

Расчет цены для текущей строки
12 200,00 x 1 = 12 200,00

(111)-111-11-11, иванов сергей петрович Интернет-заказ №12 от 22.11.2022 (не оплачен)

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Вставки	Размер	Серия номенклатуры	Количество	Вес	Цена	Сумма
1	123	123 Кольцо (Au 585)	Au 585			2000000055923	1	5,800	5 800,00	5 800,00
2	2334	2334 Браслет (Au 585)	Au 585			2000000055930	1	12,200	12 200,00	12 200,00

Внесение денег (F3) Выплата денег (F4) Ручные скидки (F5) Карта лояльности(F8) Ручной подбор (F10) Отмена чека (F11) Скидка купонами Выход (F12)

Если в настройках РМК выставлен флаг «Отправлять код подтверждения», то на указанный в списке номер будет отправлено SMS сообщение с кодом подтверждения и будет открыто окно для его ввода.

Код из SMS:

Если код введен корректно, то при нажатии кнопки «Подтвердить» товары из заказа будут перенесены в табличную часть товары РМК кассира. Будут доступны кнопки: «Карта лояльности», «Отмена чека», «Выход», «Оплата» и кнопки верхнего меню. Автоматические и ручные скидки возможны по настройке РМК и если не была внесена предоплата.

Если заказ не оплачен, разрешается удалять строки. При нажатии на кнопку «Оплата» будет открыто окно оплаты. Если была 100% предоплата, будет заблокирована возможность изменять виды оплаты, и будет пробит чек на отгрузку при нажатии кнопки «Оплата». Если не было предоплаты, то будет доступ для распределения сумма заказа. Сумма предоплаты отражается отдельной строкой, недоступной для редактирования. При возврате товаров, отгруженных по заказу, сумма предоплаты встает в вид оплаты «Безнал». После оплаты статус заказа становится **Продан**.

Доставка через курьерскую службу.

На основании документа **Передача курьерской службе**, можно сформировать документ **Реализация товаров и услуг**.

Реализация товаров и услуг: Новый - Ювелирный торговый дом, редакция 10.7

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнение... | Создать на основании | Печать | Цены и валюты | Еще | ?

Номер: | Дата: 24.11.2022 20:53:41

Организация: ООО "Розница" | Склад: Основной склад

Контрагент: ТД Ювелир ООО | Договор контрагента: Договор со службой доставки №XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ

Сделка: | По договору со службой доставки долг не рассчитан

Документ-основание: **Передача курьерской службе P00000004 от 24.11.2022 20:53:39**

Товары (2) | Автоматические скидки | Услуги | Дополнительно | Печать

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | Очистить | Работа с ТСД | Еще

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номе...	Размер	Серия номенклатуры
1	123	123 Кольцо (Au 585)	Au 585			2000000055923
2	2334	2334 Браслет (Au 585)	Au 585			2000000055930

Тип цен Не заполнено | Всего (руб.) 18 000,00

Счет фактура: Вести счет-фактуру | НДС (в т.ч.) 3 000,00

Комментарий: |

Для работы со службой доставки в программе реализован новый вид договора **Со службой доставки**.

Реализация товаров и услуг: Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнение... | Создать на основании | Печать | Цены и валюты | Еще | ?

Номер: МП000000003 | Дата: 02.09.2020 16:42:26

Организация: Морская пена ООО | Склад: Ярославль опт

Контрагент: СДЭК | Договор контрагента: №1 от 01.01.2020

Заказ клиента: |

Документ-основание: №1 от 01.01.2020 (Договор контрагента) (ТСПредприятие)

Товары (1) | Авто

Добавить | Записать и закрыть | Записать | 0 | Файлы | Печать | Еще | ?

Организация: Морская пена ООО

Контрагент: СДЭК

Группа договоров: |

Наименование: №1 от 01.01.2020 | Код: 00000000004

Вид договора: **Со службой доставки** | Номер: 1 | от: 01.01.2020

Является плательщиком НДС

Артикул	Ед
0000000512	шт

В документах **Отчет комиссионера о продажах** и **Возврат товара от покупателя** появилась возможность осуществлять заполнение табличной части артикулами, привязанными к номеру сейф пакета.



Отчет комиссионера о продажах: Новый

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Цены и валюты

Номер: от: 24.11.2022 0:00:00

Организация: ООО "Розница" Договор:

Контрагент: ТД Ювелир ООО По договор

Заказ поставщику: Способ рас

% вознагражд: 0,00 НДС вознагражд: Удержат

Документ-основание: [Реализация товаров и услуг P0000000003 от 24.11.2022 20:55:58](#)

Товары | Денежные средства | Дополнительно

Добавить | Подбор | Изменить | Очистить

N	Артикул	Проба	Характер

по артикулу
по ШК
по номеру сейф пакета

21.4. РАБОТА СО СВОИМИ КУРЬЕРАМИ

В программе Ювелирный торговый дом реализована работа с собственными курьерами через приложение для курьеров.

Перед началом работы с собственными курьерами необходимо заполнить форму **Настройки для курьера**. Настройки доступны из раздела **Интернет-магазин – Настройки для курьера**.

☆ курьер (Настройки для курьера) 🔗 ⋮ □ ×

Записать и закрыть

Наименование:

Владелец:

Организация:

Склад:

Касса ККМ:

Префикс:

Вариант обмена через:

Настройка безналичной оплаты

Использовать безналичную оплату

Настройка печати

Чек ККТ

Печатать нумерацию позиций

Печатать штрих-код при регистрации продажи

N	Символы до	Элемент наименования	Символы после
1		Артикул	
2		Тип изделия	
3	(Проба)
4		Вес	гр.,
5	разм.	Размер	,
6	ШК	Серия номенклатуры	,
7	вст.	Характеристика номенклатуры	

Пример наименования товара в печатной форме чека

<Артикул> <Тип изделия> (<Проба>) <Вес> гр., разм. <Размер>, ШК <Серия номенклатуры>, вст. <Характеристика номенклатуры>

Рассмотрим более подробно состав настроек.

Наименование – наименование настройки.

Владелец – курьер, физическое лицо из справочника физические лица.

Организация – организация, с которой осуществляется работа с курьером

Склад – склад выдачи товаров курьеру.

Касса ККМ - касса ККМ из справочника Кассы ККМ.

Префикс – префикс для нумерации документов созданных курьером.

Вариант обмена:

- **Файл** – указывается каталог для обмена.

Вариант обмена через:

Обмен через Яндекс.Диск

Использовать прямое подключение к облаку Авторизация не выполнена

Каталог обмена:

- **HTTP сервис**

Настройки безналичной оплаты:

Использовать безналичную оплату. Флаг следует установить для использования безналичной оплаты заказов.

Вид оплаты – вид оплаты используемый при безналичной оплате.

Настройка печати чека ККТ:

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.

В табличной части **Состав наименования для чека** определяется состав элементов наименования и их порядок для автоматического формирования наименования изделий в чеке. Табличная часть уже должна быть заполнена значениями по умолчанию.

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.

При выделении строки заказа в обработке **Обработка заказов** находящихся в статусе **Собран** и способом доставки собственным курьером внизу обработки появляется кнопка **Передать курьеру**.

← → ☆ Обработка заказов

7(111)-111-11-11	иванов сергей петрович	12	22.11.20...	Собран	Курьеры
7(111)-111-11-11	иванов сергей петрович	12	22.11.20...	Собран	Самовывоз
7(111)-111-11-11	иванов сергей петрович	12	22.11.20...	Выдан курьеру	Курьеры
7(111)-111-11-11	иванов сергей петрович	12	22.11.20...	Выдан курьеру	Курьеры
7(111)-111-11-11	иванов сергей петрович	12	22.11.20...	Собран	Служба доставки
7(111)-111-11-11	иванов сергей петрович	12	22.11.20...	Готов к отгрузке	Самовывоз
5(555)-555-55-55	Иванов Иван Иванович	1	20.11.20...	Отменен	Самовывоз

Курьер:

При выборе курьера и нажатии на кнопку **Передать курьеру** формируется внутреннее перемещение на **Склад выдачи курьеру**. Статус заказа меняется на **Выдан курьеру**.

☆ Перемещение товаров: Внутреннее перемещение. Не проведен

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать

Номер: P0000000004 от: 22.11.2022 14:00:33

Вид операции: Внутреннее перемещение Причина возврата:

Организация: ООО "Розница" Заказ:

Отправитель: Основной склад Получатель: Основной склад

Документ-основание:

Товары Сертификаты Дополнительно Настройки заполнения

Добавить ↑ ↓ Заполнить Подбор Изменить Очистить



N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика	Размер	Серия номенклатуры	Е.	Вес	Количество	До
1	Б-14020	Б-14020 Браслет (...)	Au 585	7 Бр Кр 57А 0,220С...	20.0	2000000030173	ш	27,740	1	



27,740 1

Акт сверки: [Вести акт сверки](#) Тип цен: Не заполнено!

После создания перемещение, интернет заказ появляется в списке документов к **Отправке на мобильное устройство.**

← → ☆ Документы к отправке на мобильное устройство

Создать  Поиск (Ctrl+F) x  Еще ▾

Курьер	Документ	Отправлен
 курьер	Интернет заказ P00000011 от 22.11.2022 11:37:14	
 курьер	Интернет заказ P00000012 от 22.11.2022 13:26:48	

ГЛАВА 22. ЗАКАЗЫ

Подсистема заказов предназначена для регистрации заказов клиентов, резервирования изделий на складах под заказы, регистрации заказов поставщикам, размещения заказов клиентов в заказах поставщикам (производителям), организации процесса отборки изделий, а также согласования на всех этапах.

22.1. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ УЧЕТА ДЛЯ РАБОТЫ С ЗАКАЗАМИ

Настройка работы с заказами клиентов и заказами поставщикам производится на странице **Заказы** формы **Настройка параметров учета**

☆ Настройка параметров учета *

Записать и закрыть

Общие	Заказы клиентов
Штрих-коды, печать, единицы	<input checked="" type="checkbox"/> Использовать заказы клиентов
Ювелирный учет	<input checked="" type="checkbox"/> Использовать размещение заказов
Производство	<input checked="" type="checkbox"/> Использовать согласование заказов клиентов
Заказы	<input checked="" type="checkbox"/> Использовать отбор товаров
Электронная почта, шаблоны телефонов	<input checked="" type="checkbox"/> Использовать согласование отборов товаров
Прочие	Максимальное число дней резерва без отгрузки: <input type="text" value="3"/>
Планирование и аналитика	Заказы поставщикам
НДС	<input checked="" type="checkbox"/> Использовать заказы поставщикам
Настройки SMS рассылки	<input checked="" type="checkbox"/> Использовать согласование заказов поставщикам
Проверка паспортных данных	<input checked="" type="checkbox"/> Использовать внутренние заказы
Мастерская	
Яндекс.Диск	
DaData	
Подключение к процессинговому центру	
БЮЛ	
Подключение к маркетплейсом	

Флаг **Использовать заказы клиентов** устанавливается чтобы использовать документ **Заказ клиента**.

Флаг **Использовать размещение заказов** устанавливает при использовании схемы размещения заказов клиентов в заказах поставщика. В этом случае становится доступным указание количества изделий для размещения в документе **Заказ клиента**. Фактическое размещение будет оформляться документом **Заказ поставщику** при указании в табличной части документа соответствующего заказа клиента.

Флаг **Использовать согласование заказов клиентов** используется для согласования заказа перед его окончательным оформлением. При использовании согласования на форме документа **Заказ клиента** будет отображаться флаг **Согласовано**. Изменение флага доступно только для пользователей с ролью **Право согласования заказов клиентов**. При использовании функции согласования при проведении не согласованного документа

будет производиться только резервирование изделий без регистрации заказа клиента.

Флаг **Использовать отбор товаров** устанавливается при использовании схемы с отбором изделий на складе под заказ клиента. Отбор изделий под заказ из числа зарезервированных оформляется документом **Отбор товаров**.

Флаг **Использовать согласование отборов товаров**. Отбор товаров также как и заказ клиента, предварительно может подлежать согласованию. При использовании согласования на форме документа **Отбор товаров** будет отображаться флаг **Согласовано**. Изменение флага доступно только для пользователей с ролью **Право согласования отборов товаров**. При отсутствии согласования не возможно будет отгрузить отобранные изделия по заказу клиента.

Максимальное число дней резерва без отгрузки – число дней, которое товары заказа могут быть зарезервированы под заказ без отгрузки клиенту. Число дней резерва используется при заполнении документа **Закрытие заказов клиентов** просроченными заказами.

Флаг **Использовать заказы поставщикам** устанавливается чтобы использовать документ **Заказ поставщику**.

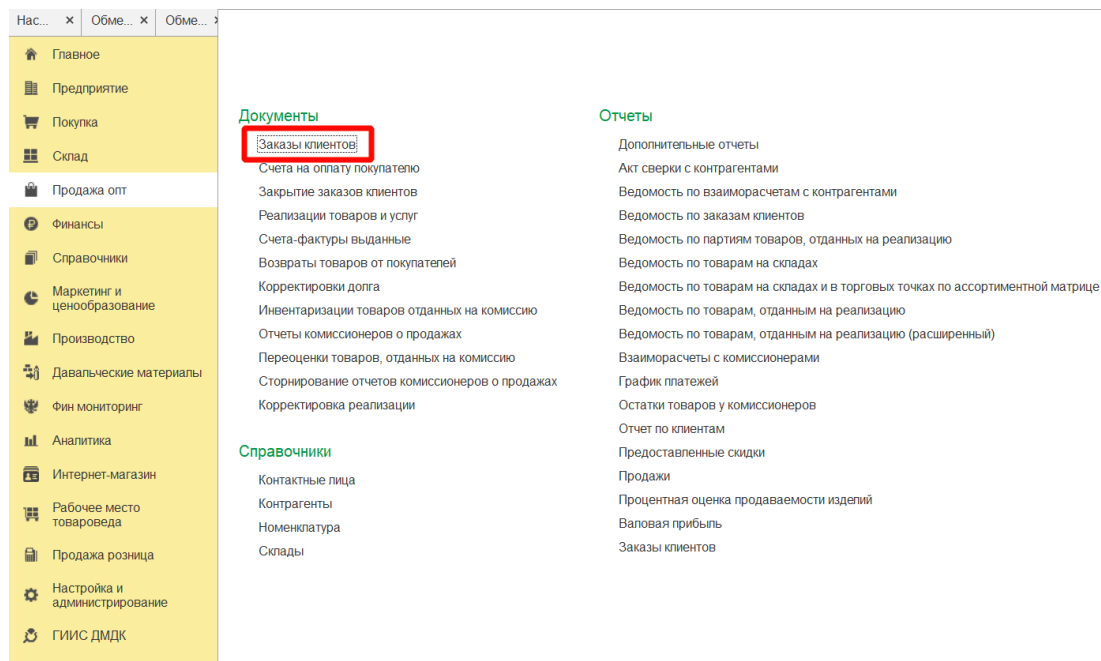
Флаг **Использовать согласование заказов поставщикам**. **Заказ поставщику** также может предварительно подлежать согласованию. При использовании согласования на форме документа **Заказ поставщику** будет отображаться флаг **Согласовано**. Изменение флага доступно только для пользователей с ролью **Право согласования заказов поставщикам**. При использовании функции согласования регистрация заказа поставщику производится только при наличии согласования.

22.2. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА КЛИЕНТА

Документ «Заказ клиента»

Документ предназначен для регистрации заказа клиента в программе ювелирный торговый дом.

Список документов можно открыть из раздела **Продажа ОПТ – Заказы клиентов.**



← → ☆ Заказы клиентов

Создать [Иконки] Создать на основании [Поиск (Ctrl+F)]

Дата	Номер	Количество	Вес	Сумма	Валюта	Контрагент	Организация
22.11.2009 12:00:01	00000001		10	1 000,00	руб.	Смаколин В.А. ИП	ООО "ТД Ювелир"
24.11.2022 22:15:01	P00000000...				руб.		ООО "Розница"

При создании нового документа по кнопке «Создать» или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

← → ☆ Заказ клиента: Проведен

Провести и закрыть [Кнопки] [Поиск] [Создать на основании] [Печать] [Цены и валюты] [Еще ?]

Номер: 00000001 Дата: 22.11.2009 12:00:01 [Согласовано]

Организация: ООО "ТД Ювелир" Склад: Основной склад

Схема реализации: Продавец: ООО "ТД Ювелир"

Контрагент: Смаколин В.А. ИП Договор контрагента: Основной договор

Отгрузка: Оплата: 22.11.2009 По договору с покупателем долг не рассчитан

Банк/касса: ООО "ТД Ювелир" Документ-основание:

Товары [Дополнительно] [Добавить] [Заполнить] [Подбор] [Изменить] [Очистить] [Еще ?]

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номе...	Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Резервировать
1	K-12010	K-12010 Кольцо (Au 5...	Au 585		16.0		шт	10	

В документе указывается **Контрагент, Договор контрагента, Организация, Схема** последующей реализации при наличии холдинговой схемы работы. Договор может быть с покупателем, комиссионером, давальцем. В поле **Склад** указывается складская территория, на которой будет производиться резервирование изделий и в последующем отбор и отгрузка клиенту. В заказе можно указать предполагаемую **Дату отгрузки, Дату оплаты и Банк или кассу**, куда должны поступить денежные средства по оплате заказа.

Табличная часть **Товары** заполняется заказанными изделиями. Позиция заказа формируется из описания изделия (артикул и размер), количества и веса. Вес позиции рассчитывается на основании среднего веса указанного в карточке номенклатуры. Его можно изменить или указать вручную.

Ввод данных товаров возможен следующими способами:

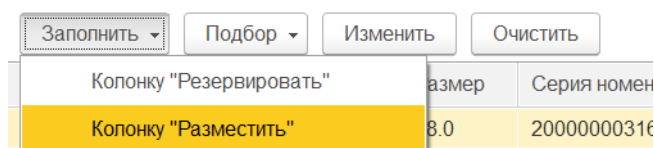
- **Подбор – По артикулу / по штрихкоду** - в табличную часть будет добавлена информация об изделиях с учетом организации и склада, указанных в документе и подобранных через специальные формы подбора.
- **Вручную по кнопке Добавить**

Менеджер принимает решение о резервировании или о размещении позиции в заказе поставщику и выставляет соответствующее количество в колонки **Резервировать и Разместить**. Размещение заказов клиентов в заказах поставщикам доступно только при установленном флаге **Использовать размещение заказов клиентов** в форме **Настройка параметров учета**.

Очистить

Размер	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Резервировать	Разместить	Вес	Цена
0	2000000031620	шт	1	1		28,980	22

По кнопке **Заполнить** возможно автоматически заполнить колонки **Разместить** и **Резервировать** для всех изделий заказа.



Для позиций заказа указывается цена. Цены могут быть заполнены автоматически по типу цен номенклатуры. Если на позиции заказа действуют автоматические скидки, в табличной части будет выведен процент автоматических скидок. Менеджер дополнительно может указать процент ручных скидок.

Цена	Сумма без скидок	% авт. скидок	Сумма авт.	% руч. скидок	Сумма руч.	Сум
22 411,38				10,00	2 241,14	

Заказ клиента может подлежать внутреннему согласованию. Наличие внутреннего согласования опционально и определяется флагом **Использовать согласование заказа клиента** в форме **Настройка параметров учета**. При использовании согласования на форме документа отображается флаг **Согласовано**. Изменение флага доступно только пользователям с ролью **Право согласования заказов клиентов**. При использовании функции согласования при проведении не согласованного документа будет производиться только резервирование изделий без регистрации заказа клиента.

← → ☆ Заказ клиента: Проведен *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Цены и ва

Номер: 00000001 Дата: 22.11.2009 12:00:01 Согласовано

Организация: ООО "ТД Ювелир" Склад: Основ

Схема реализации: Продавец: ООО "

Контрагент: Смаколин В.А. ИП Договор контрагента: Основ

Отгрузка: Оплата: 22.11.2009 По договору с покупателем дс

Банк/касса: ООО "ТД Ювелир" Документ-основание:

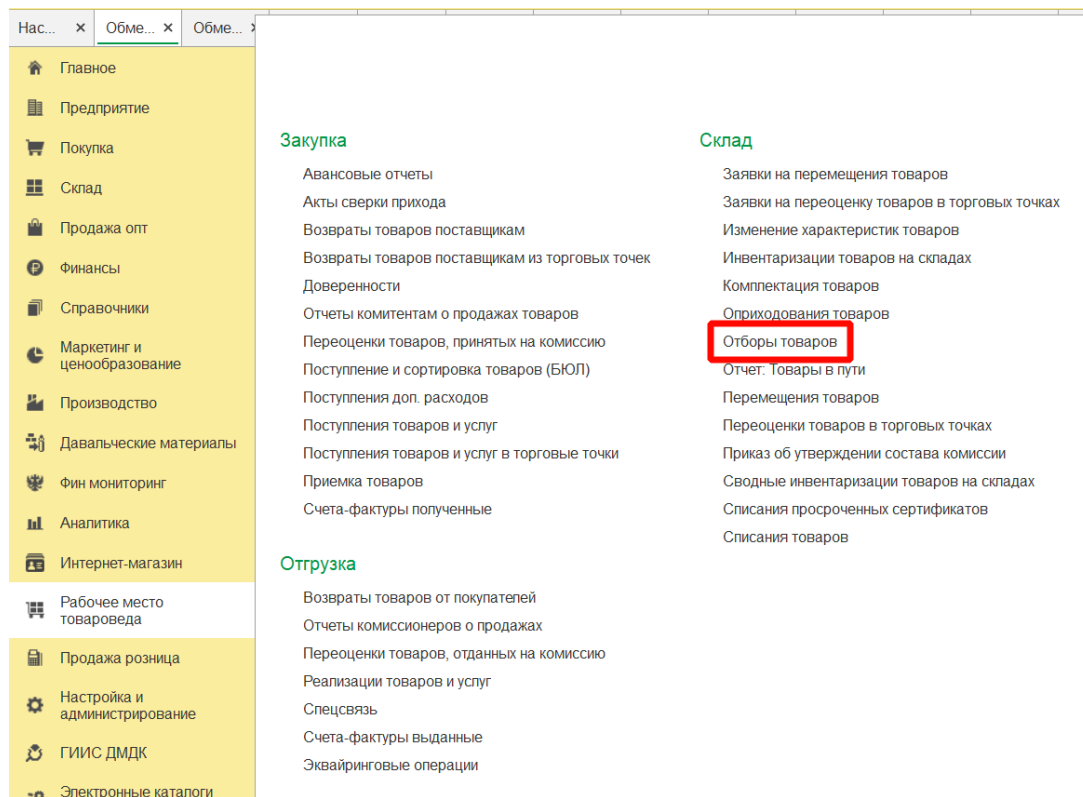
Товары Дополнительно

22.3. ОТБОР ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОД ЗАКАЗ КЛИЕНТА

Документ «Отбор товаров»

Документ **Отбор товаров** предназначен оформления фактического отбора изделий на складе кладовщиком под заказ клиента.

Список документов можно открыть из раздела **Рабочее место товароведы – Отборы товаров**.



The screenshot shows the software interface with a sidebar menu on the left and a main content area on the right. The sidebar menu includes items like 'Главное', 'Предприятие', 'Покупка', 'Склад', 'Продажа опт', 'Финансы', 'Справочники', 'Маркетинг и ценообразование', 'Производство', 'Давальческие материалы', 'Фин мониторинг', 'Аналитика', 'Интернет-магазин', 'Рабочее место товароведа', 'Продажа розница', 'Настройка и администрирование', 'ГИИС ДМДК', and 'Электронные каталоги'. The 'Рабочее место товароведа' section is expanded, showing 'Закупка', 'Отгрузка', and 'Склад'. The 'Склад' section is highlighted, and the 'Отборы товаров' item is circled in red. The main content area displays a list of items under 'Закупка', 'Отгрузка', and 'Склад'.

← → ☆ Отборы товаров

Создать [Иконки] Создать на основании ▾

Дата	Номер	Склад	Организация	
24.11.2022 22:44:26	P000000001	Основной склад	ООО "Розница"	О

При создании нового документа по кнопке «Создать» или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

← → ☆ Отбор товаров P0000000001 от 24.11.2022 22:44:26 *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Цены и валюты

Номер: P0000000001 Дата: 24.11.2022 22:44:26

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Схема реализации: Продавец:

Контрагент: ТД Ювелир ООО Договор контрагента: Договор купли-продажи №XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ

Заказ клиента: Заказ клиента P0000000002 от 23.11.2022 0:00:00 Документ-основание: [Заказ клиента P0000000002 от 23.11.2022 0:00:00](#)

Товары к отбору Отобранные товары Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Заполнить Очистить

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Размер	Характеристика номе...	Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Отобрано
1	Б-22032	Б-22032 Браслет (Au 58...	Au 585			2000000055886	шт	1	0 (+1)

В шапке документа указывается **Организация, Склад, Контрагент, Договор контрагента, Заказ клиента.**

Ввод данных Товаров к отбору возможен следующими способами:

- **Заполнить – Заполнить по заказу** – в табличную часть будет добавлена информация об изделиях к отбору по указанному заказу.
- **Ввод на основании документа** Заказ клиента.
- **Вручную по кнопке Добавить.**

В табличной части отображается информация о позиции заказа, количестве подлежащему отбору и текущему отобранному количеству. Количество отобранных изделий заполняется по данным табличной части на странице Отобранные товары.

Серия номенклатуры	Ед.	Количество	Отобрано
2000000055886	шт	1	0 (+1)

Табличная часть на странице Отобранные товары заполняется кладовщиком.

Товары к отбору Отобранные товары Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Подбор Изменить Очистить

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Характеристика номе...	Размер
1	Б-22032	Б-22032 Браслет (Au ...	Au 585		

Ввод данных товаров возможен следующими способами:

- **Подбор – По артикулу / по штрихкоду** - в табличную часть будет добавлена информация об изделиях с учетом организации и склада, указанных в документе и подобранных через специальные формы подбора.
- **Вручную по кнопке Добавить**
- **Сканером штрихкодов**

По окончании процесса отбора изделий под заказ клиента отбор может подлежать внутреннему согласованию. Наличие внутреннего согласования опционально и определяется флагом **Использовать согласование отбора товаров** в форме **Настройка параметров учета**. При использовании согласования на форме документа отображается флаг **Согласовано**. Изменение флага доступно только пользователям с ролью **Право согласования отборов товаров**. При отсутствии согласования не возможно будет отгрузить отобранные изделия по заказу клиента. При использовании схемы реализации при проведении документа **Отбор товаров** пользователю будет предложено создать документы реализации по схеме.

22.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ ПО ЗАКАЗУ КЛИЕНТА

Отгрузка изделий по заказу клиента оформляется документом **Реализация товаров и услуг**. В документе указывается заказ клиента. Документ реализации можно ввести на основании заказа клиента или отбора товаров. В первом случае табличная часть документа будет заполнена всеми отобранными изделиями по заказу клиента, во втором – только изделиями, указанными в документе отбора. При указании заказа клиента вручную заполнение табличной части можно произвести выбрав пункт меню табличной части **Заполнить – Заполнить отобранными по заказу**.

← → Реализация товаров и услуг: Новый

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Создать на основании Печать

Номер: Дата: 24.11.2022 23:00:48

Организация: ООО "Розница" Склад: Основной склад

Контрагент: ТД Ювелир ООО Договор контрагента: Договор купли-продажи N

Сделка: Заказ клиента P0000000002 от 23.11.2022 0:00:00 По договору с покупателем долг не рассчитан

Документ-основание: [Отбор товаров P0000000001 от 24.11.2022 22:44:26](#)

Товары (1) Автоматические скидки Услуги Дополнительно Печать

Добавить ↑ ↓ Заполнить Подбор Изменить Очистить Работа с ТСД

N	Артикул	Проба	Характеристика номе...
1	Б-22032	Аи 585	

При проведении документа будет произведено снятие резервов и отражена отгрузка товаров клиенту.

22.5. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА ПОСТАВЩИКУ

Документ «Заказ поставщику»

Документ предназначен для оформления заказа изделий у поставщика или производителя.

Список документов можно открыть из раздела **Покупка – Заказы поставщикам**.

The screenshot shows the software interface with a sidebar menu on the left containing various business functions. The main area displays a list of documents under the heading 'Заказы поставщикам'. The document list includes columns for 'Дата', 'Номер', 'Количество документа', 'Вес документа', 'Сумма документа', 'Валюта док...', 'Контрагент', and 'Организация'. A single document is listed with the date 24.11.2022 23:06:16, number P00000000..., and organization ООО "Розница".

Дата	Номер	Количество документа	Вес документа	Сумма документа	Валюта док...	Контрагент	Организация
24.11.2022 23:06:16	P00000000...				руб.	ТД Ювелир ООО	ООО "Розница"

При создании нового документа по кнопке «Создать» или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

The screenshot shows the 'Заказ поставщику' document form. The title is 'Заказ поставщику: Не проведен *'. The form includes fields for 'Номер', 'Дата', 'Согласовано', 'Номер в системе поставщика', 'Организация', 'Склад', 'Контрагент', 'Договор контрагента', 'Поступление', 'Оплата', 'Банк / касса', and 'Документ-основание'. Below the form is a table for 'Товары' with columns for 'N', 'Артикул', 'Номенклатура', 'Проба', 'Размер', 'Характеристика номе...', 'Ед.', 'Количество', 'Вес', and 'Цена'. One item is listed with article number Б-22032, weight 585, and price 2,000.

N	Артикул	Номенклатура	Проба	Размер	Характеристика номе...	Ед.	Количество	Вес	Цена
1	Б-22032	Б-22032 Браслет (Au ...	Au 585			шт	1	2,000	

В документе указывается **Организация, Поставщик, Договор**. Договор может быть с поставщиком, комитентом или производителем. В поле **Склад** указывается складская территория, на которую в последующем будет производиться приемка изделий. В заказе можно указать предполагаемую **Дату поступления и Дату оплаты**.

Табличная часть документа заполняется заказанными изделиями. Позиция заказа формируется из описания изделия (артикул и размер), количества и веса. Вес позиции рассчитывается на основании среднего веса указанного в карточке номенклатуры. Его можно изменить или указать вручную.

Ввод данных Товаров возможен следующими способами:

- **Заполнить – Заполнить по заказам клиентов** – в табличную часть будут добавлены размещенные товары в заказах клиентов
- **Заполнить – Заполнить по дефициту** – в табличную часть будут добавлены изделия по указанным параметрам на закладке **Заполнение**.
- **Ввод на основании** документа Заказ клиента, при этом табличная часть документа будет заполнена данными этого заказа
- **Вручную по кнопке Добавить**

В табличной части указывается количество заказываемых изделий и заказ клиента, под который производится размещение.

Заказ поставщику может подлежать внутреннему согласованию. Наличие внутреннего согласования опционально и определяется флагом **Использовать согласование заказа поставщику** в форме **Настройка параметров учета**. При использовании согласования на форме документа отображается флаг **Согласовано**. Изменение флага доступно только пользователям с ролью **Право согласования заказов поставщикам**. При использовании функции согласования регистрация заказа поставщику производится только при наличии согласования.

22.6. ПОСТУПЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПО ЗАКАЗУ ПОСТАВЩИКУ

По заказу поставщику

Поступление изделий от поставщика по заказу оформляется документом **Поступление товаров и услуг** с указанием заказа поставщику. Документ можно ввести на основании заказа поставщику, при этом табличная часть будет автоматически заполнена заказанными позициями. Табличную часть можно заполнить выбрав пункт меню табличной части **Заполнить – Заполнить по заказу**.

Поступление товаров и услуг: Новый *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнение... | Создать на основании | Печать | Цены и валюты

Номер: от: 24.11.2022 0:00:00

Организация: ООО "Розница" | Склад: Основной склад

Контрагент: ТД Ювелир ООО | Договор контрагента: Договор поставки №XXXXXX от ДД.ММ.ГГГГ

Заказ поставщику: Заказ поставщику P0000000001 от 24.11.2022 23:20:29 | По договору с поставщиком долг не рассчитан

Документ-основание: [Заказ поставщику P0000000001 от 24.11.2022 23:20:29](#)

Товары (0 поз.) | Услуги (0 поз.) | Дополнительно

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | Очистить | Прочее | Подсортировка

Заполнить по заказу

Скопировать табл. часть из документов

Если осуществляется поступление изделий по заказам с размещением, в табличной части заполняется заказ клиента, под который поступают изделия. При проведении документа изделия списываются с размещения и резервируются под конкретные заказы клиентов. Если размещение заказов клиентов в работе предприятия не используется, при указании заказа клиента в табличной части будет произведено только резервирование.

Документ-основание: [Заказ поставщику P0000000001 от 24.11.2022 23:20:29](#)

Товары (1 поз.) | Услуги (0 поз.) | Дополнительно

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | Очистить | Прочее | Подсортировка

Сумма НДС	Качество	Паспорт	Коэф	Заказ клиента	Номер ГТД
				Заказ клиента P00000...	

При использовании в работе предприятия отбора изделий под заказы клиентов при проведении документа помимо резервирования производится регистрация отбора.

По заказу производителю

Поступление изделий по заказу поставщику от производителя оформляется документом **Поступление продукции из производства**. Заполнение документа производится аналогично поступлению изделий по заказу от поставщика. В документе указывается заказ поставщику. При использовании размещения или при необходимости

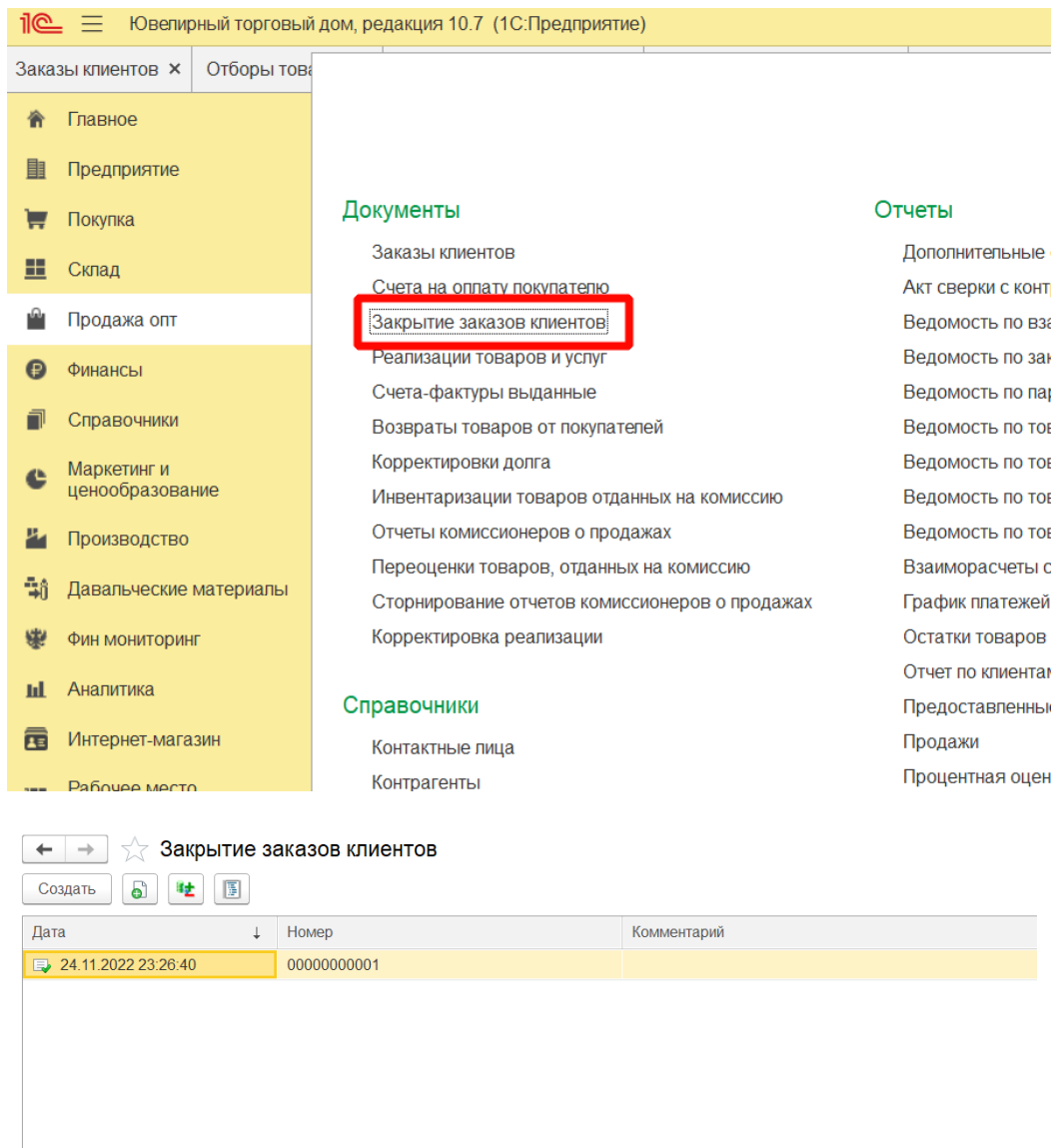
резервирования изделий под заказы клиентов в табличной части указывается заказ клиента.

22.7. ЗАКРЫТИЕ ЗАКАЗОВ КЛИЕНТОВ

Документ «Закрытие заказов клиентов»

Документ предназначен для закрытия заказов клиентов, резервов, отборов и размещений по просроченным заказам клиентов.

Список документов можно открыть из раздела **Продажа ОПТ – Закрытие заказов клиентов**.





The screenshot shows the software interface for 'Ювелирный торговый дом, редакция 10.7 (1С:Предприятие)'. The left sidebar contains a menu with items like 'Главное', 'Предприятие', 'Покупка', 'Склад', 'Продажа опт', 'Финансы', 'Справочники', 'Маркетинг и ценообразование', 'Производство', 'Давальческие материалы', 'Фин мониторинг', 'Аналитика', and 'Интернет-магазин'. The main area is divided into three sections: 'Документы', 'Справочники', and 'Отчеты'. Under 'Документы', the item 'Закрытие заказов клиентов' is highlighted with a red box. Below this, there is a table with columns 'Дата', 'Номер', and 'Комментарий'. The table contains one row with the date '24.11.2022 23:26:40' and the number '0000000001'.

Дата	Номер	Комментарий
24.11.2022 23:26:40	0000000001	

При создании нового документа по кнопке «Создать» или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.

← → ☆ **Закрытие заказов клиентов: Проведен**

Провести и закрыть Записать Провести  

Номер: 00000000001 Дата: 24.11.2022 23:26:40



Заказы **Дополнительно**

Добавить ↑ ↓ Заполнить Очистить Еще ▾

N	Заказ клиента	Клиент	Сумма	Валюта	Ответственный	Причина закрытия заказа
1	Заказ клиента 00000001 от 22.11.2009...	Смаколин В.А. ИП	1 000,00	руб.		НЕТ В НАЛИЧИИ

В табличной части документа указываются заказы клиентов, которые предполагается закрыть. Заполнение табличной части можно произвести автоматически по данным информационной базы. Для заполнения необходимо выбрать пункт табличной части **Заполнить – Заполнить по просроченным резервам**.

← → ☆ **Закрытие заказов клиентов: Проведен**

Провести и закрыть Записать Провести  

Номер: 00000000001 Дата: 24.11.2022 23:26:40

Заказы **Дополнительно**

Добавить ↑ ↓ **Заполнить** Очистить

N	Заказ клиента	Клиент	Сумма	Валюта	Ответственный	Причина закрытия заказа
1	Заказ клиента 00000001 от 22.11.2009...	Смаколин В.А. ИП				по просроченным резервам

При заполнении анализируется дата заказа и значение параметра **Максимальное число дней резерва без отгрузки**, указанного в форме **Настройка параметров учета**. Для закрываемых заказов клиентов необходимо указать причину закрытия заказа из справочника **Причины закрытия заказов**.

22.8. ЗАКРЫТИЕ ЗАКАЗОВ ПОСТАВЩИКУ

Закрытие заказов поставщику осуществляется по нажатию кнопки **Закрыть заказ** из документа **Заказ поставщику**.

← → ☆ Заказ поставщику: Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Цены и валюты | Заказ поставщику | Выгрузить заказ | **Закрыть заказ** | Еще ▾

Номер: P000000001 | Дата: 24.11.2022 23:20:29 | Согласовано | Номер в системе поставщика: 123

Организация: ООО "Розница" | Склад: Основной склад

Контрагент: ТД Ювелир ООО | Договор контрагента: Договор поставки №XXXXX от ДД.ММ.ГГГГ

Поступление: | Оплата: | По договору с поставщиком долг не рассчитан

Банк / касса: ООО "Розница" | Документ-основание:

Таблица | Дополнительно | Заполняемо

В табличной части открывшегося документа указываются заказы поставщикам, которые предполагается закрыть. Для закрываемых заказов поставщикам необходимо указать причину закрытия заказа из справочника **Причины закрытия заказов**.

Закрытие заказов поставщикам (создание) *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Еще ▾ | ?

Номер: | Дата: 24.11.2022 0:00:00

Заказы | Дополнительно

Добавить | ↑ ↓ | Очистить | Еще ▾

N	Заказ поставщику	Контрагент	Сумма	Валюта	Ответственный	Причина закрытия зак...
1	Заказ поставщику P00...	ТД Ювелир ООО	100,00	руб.		отмена

Комментарий: |