

Настройка конфигурации Приемный Пункт Ювелирного Ломбарда

Оглавление

1.	Заполнение данных по организации.....	2
2.	Настройка программы.....	4
2.1	Заголовок главного окна	4
2.2	Обмен данными.....	5
2.3	Права доступа	6
2.4	Запрет изменения данных	6
2.5	Каталог дополнительной информации	6
2.6	Настройки по умолчанию	6
2.7	Оформление залоговых операций.	8
2.7.1	Настройка доступа к схемам займа	11
2.7.2	Работа с анкетой клиента	11
2.8	Создание ПДС/РДС.....	11
2.9	Настройка работы с ТО	12
2.10	Настройка проверки паспортов.....	13
2.11	Хранение изображений.	14
2.12	Настройка проверки возврата с торгов.	16

1. Заполнение данных по организации.

При первом запуске программы вызывается Стартовый помощник. Стартовый помощник позволяет задать, заполнить сведения об организации, ответственных лицах организации, основные настройки пользователя необходимые для начала работы с программой. (Рис. 1)

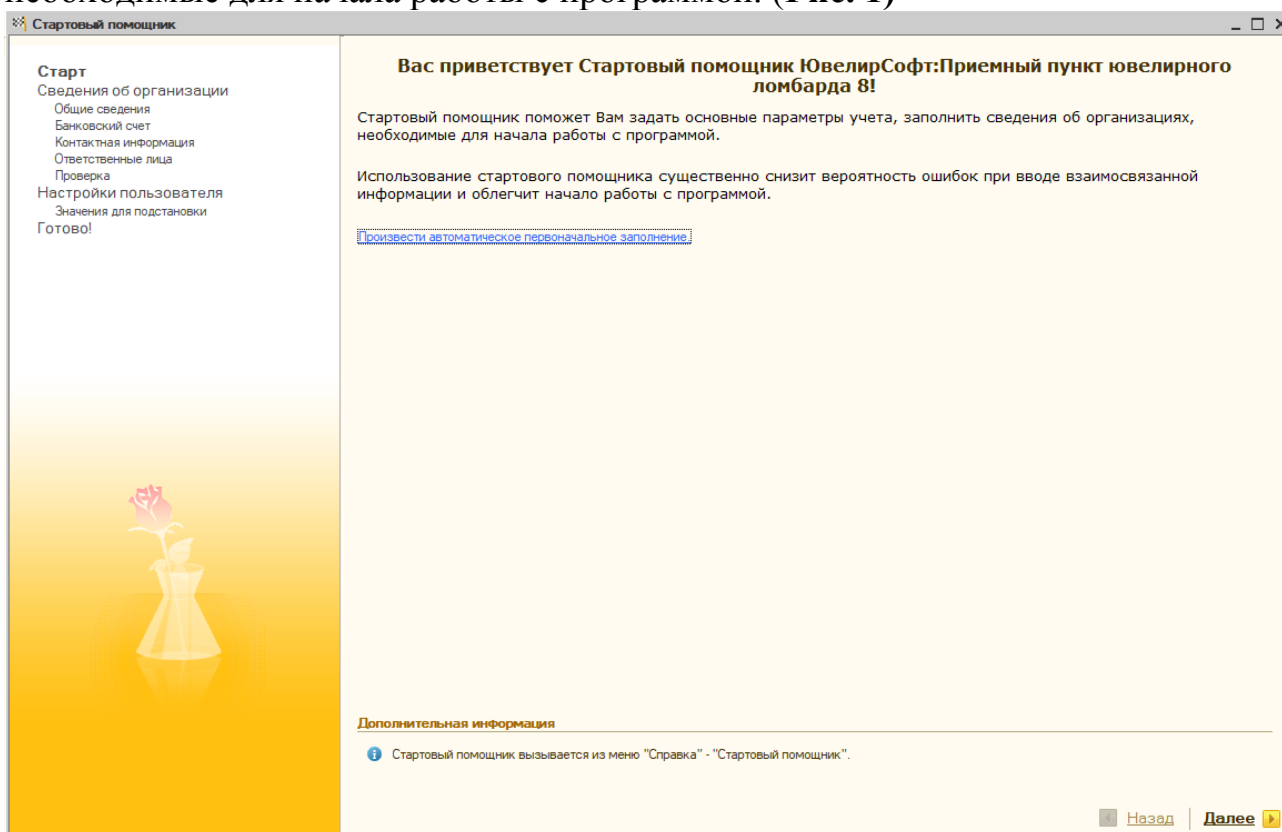


Рисунок 1. Стартовый помощник

Использование стартового помощника позволяет существенно снизить вероятность ошибок при вводе взаимосвязанной информации и облегчит начало работы с программой. Одновременно с запуском стартового помощника программа предложит произвести первоначальное заполнение информационной базы. Его рекомендуется производить только в случае, если учёт не велся в другой программе. Если же приемный пункт разворачивается для работы с конфигурацией «Бухгалтерия ювелирного ломбарда», то стартовый помощник и первоначальное заполнение использовать не требуется

В случае отмены первоначального заполнения информационной базы его можно вызвать повторно, нажав гиперссылку «Провести автоматическое первоначальное заполнение»

Первоначальное заполнение базы производит заполнение справочников элементами, которые используются в большинстве случаев. Данная обработка экономит время и при этом задает определенный стандарт для заведения справочной информации

Первоначальное заполнение базы предусматривает заполнение следующих данных:

- Справочник **Виды контактной информации**
- Справочник **Документы удостоверяющие личность**. Справочник заполняется из Классификатора ИМНС в программе
- Справочник **Страны Мира**. Заполняется только страна Россия из

Общероссийского Классификатора Стран Мира

- Справочник **Валюты**. Справочник заполняется валютой «Рубль».
- Справочник **Драгоценные металлы**. Справочник заполняется наиболее часто используемыми видами драгоценных металлов.
- Справочник **Типы изделий**. Справочник заполняется наиболее часто используемыми типами ювелирных изделий.
- Справочник **Пробы**. Справочник заполняется наиболее часто используемыми пробами ювелирных изделий.
- Справочник **Характеристики бриллиантов**. Справочник заполняется наиболее часто используемыми видами драгоценных металлов.
- Справочник **Драгоценные металлы**. Справочник заполняется наиболее часто используемыми видами драгоценных металлов.

Дальнейшая работа с помощником осуществляется следующим образом:

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

Впоследствии вручную стартовый помощник можно вызвать из пункта меню Справка – Стартовый помощник или в Панели функций - вкладка Предприятие - Стартовый помощник

2. Настройка программы

Для настройки основных параметров учета при начале работы с программой используется форма «Настройка программы». В форме можно получить информацию о версии конфигурации

Форму настройки параметров учета (Рис.2) можно вызвать из пункта меню Сервис – Настройка программы или в Панели функций - вкладка Предприятие – Настройка программы

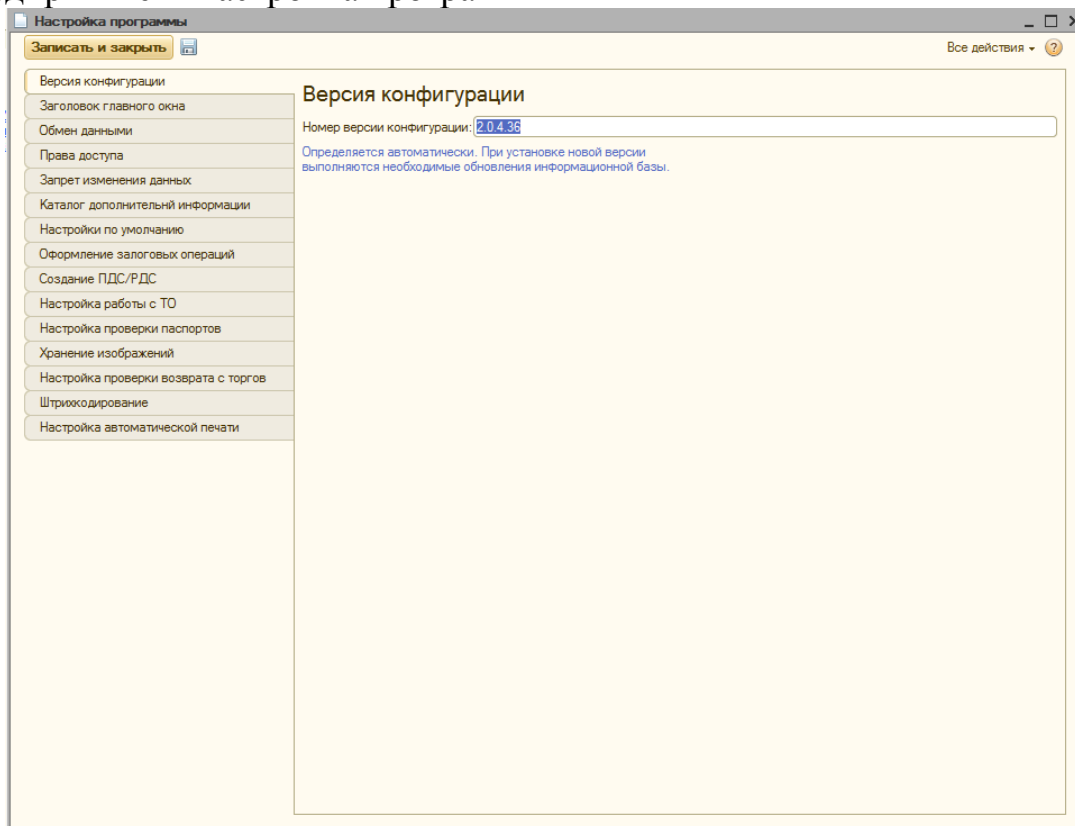


Рисунок 2. Настройка программы, версия конфигурации

2.1 Заголовок главного окна

На вкладке «**Заголовок главного окна**» Рис 3. указывается текст, которая будет выводиться в заголовке главного окна программы, если текст не указан, отображается название конфигурации

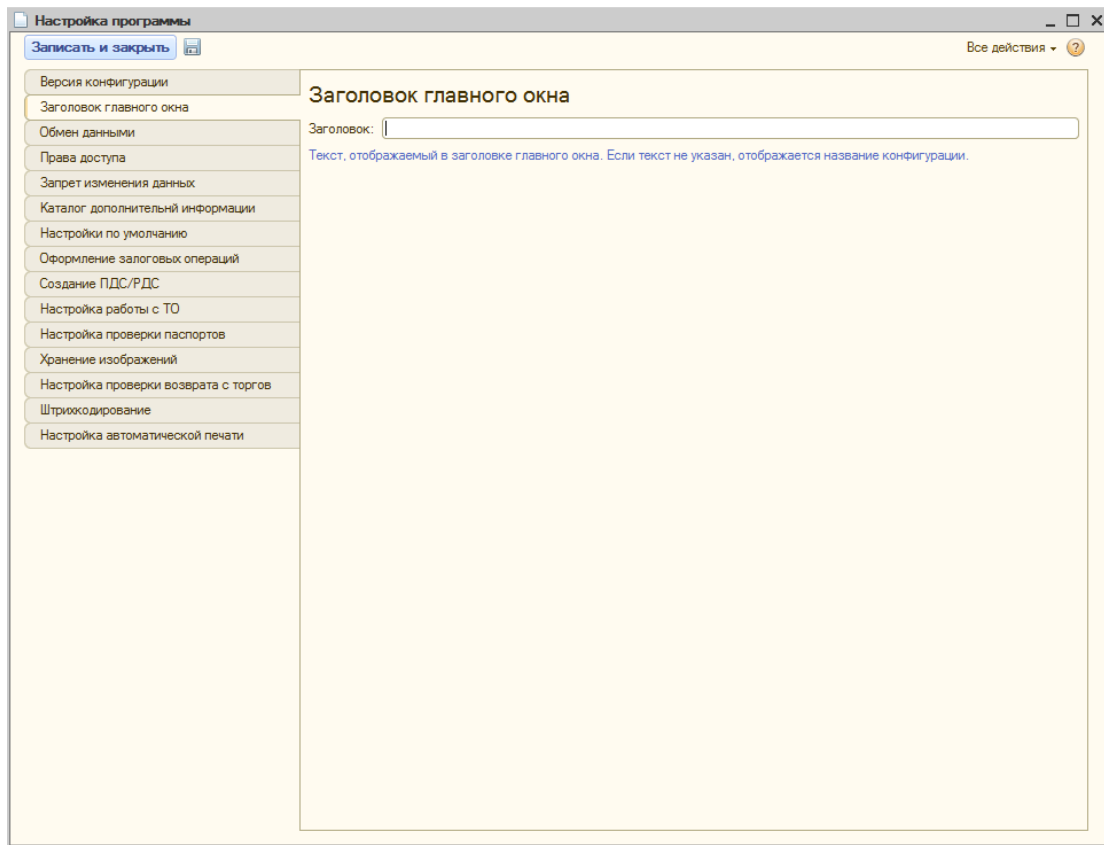


Рисунок 3. Настройка программы, заголовок главного окна

2.2 Обмен данными.

На вкладке «Обмен данными» Рис 4. заполняется Префикс узла, Интервал для опроса регламентных заданий в файловом режиме, Пользователь для выполнения регламентных заданий в файловом режиме работы информационной базы. Настройки на вкладке требуется заполнять только при выполнении обмена данными автоматически, программой. **Внимание!!!** Настройка обмена данными между приемным пунктом и бухгалтерией описана в отдельном руководстве

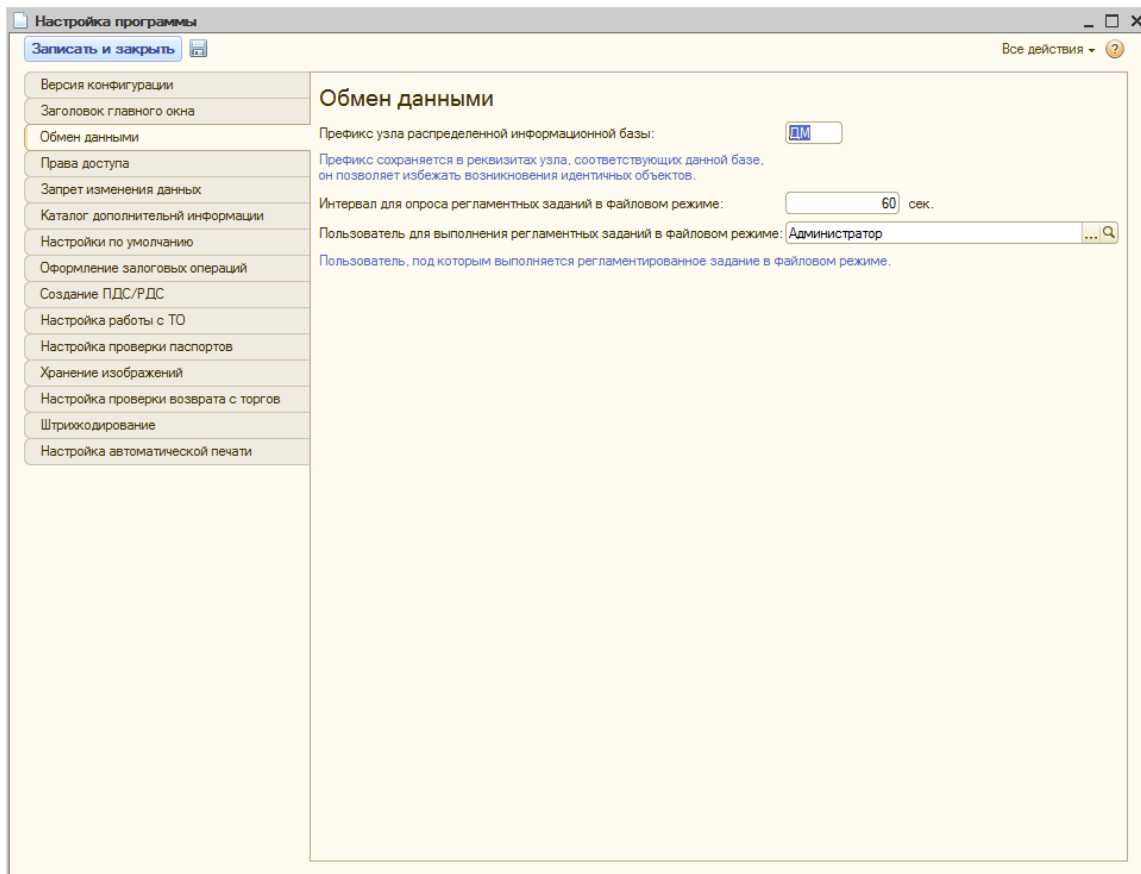


Рисунок 4. Настройка программы, обмен данными

2.3 Права доступа

На вкладке «**Права доступа**» есть возможность ограничить доступ к данным по организациям, указать ограничения для пользователей по каждой организации отдельно

2.4 Запрет изменения данных

На вкладке «**Запрет изменения данных**» можно установить дату запрета изменения данных, если требуется ограничить редактирование или ввод новых данных за прошлые периоды работы в программе. Запрет можно установить и на пользователей с полными правами, активировав опцию **Применить дату запрета для полных прав.**

2.5 Каталог дополнительной информации

На вкладке «**Каталог дополнительной информации**» указывается каталог для сохранения внешних обработок, файлов и документов, загруженных в режиме встроенного в программу Веб-обозревателя

2.6 Настройки по умолчанию

На вкладке «**Настройки по умолчанию**» **Рис 5.** заполняются основные реквизиты для подстановки в документы и отчёты.

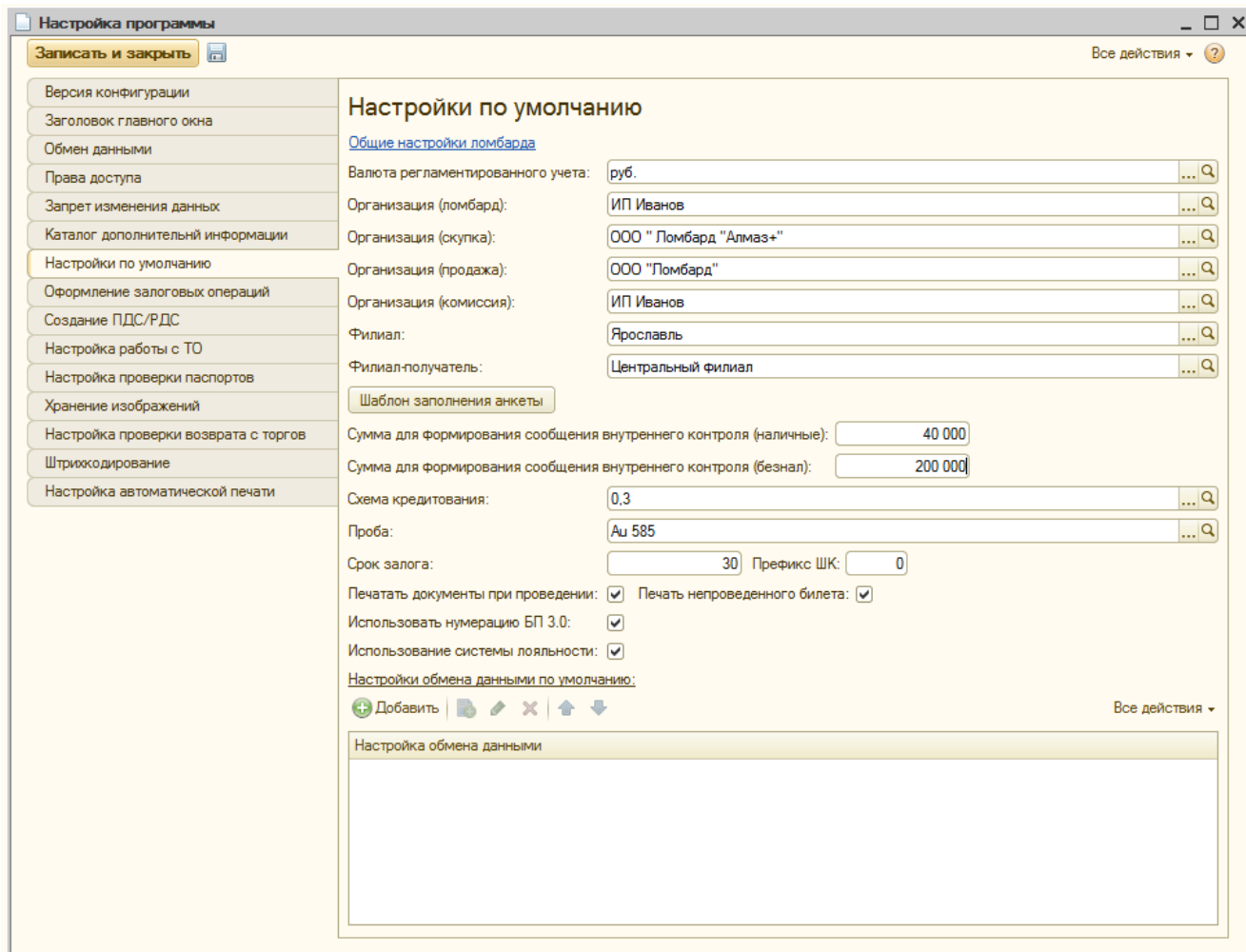


Рисунок 5. Настройка программы, настройки по умолчанию

Перечень организаций, которые будут подставляться в соответствующие блоки работы конфигурации: ломбард, скупка, продажа (витрина ломбарда), комиссия (комиссия физ. лиц)

Филиал. Наименование филиала. По умолчанию филиал из этого поля используется во всех операциях

Филиал-получатель. Наименование обособленного подразделения ломбарда, обычно центральное подразделение, куда перемещаются невыкупленные изделия для передачи на торги

Схема кредитования Схема кредитования по умолчанию. См. руководство Инструкция по схемам кредитования.

Шаблон заполнения анкет. Шаблон **Рис 6.** помогает в заполнении анкет клиентов и позволяет заносить в анкету заранее преднастроенные значения, сокращая время на обслуживание клиента

Рисунок 6. Шаблон заполнения анкеты

Срок залога. Определяет количество дней залога по умолчанию.
Внимание!!! Срок залога ограничивается параметрами, заданными в выбранной «Схеме кредитования» (**Минимальный срок залога, Максимальный срок залога**)

Проба. Проба, заполняемая по умолчанию при создании документа «Залог». Используется справочник «Пробы»

Печатать документы при проведении – позволяет автоматически, при проведении документов залога/скупки/передачи изделий на торги, печатать набор документов, соответствующий операции

Печать непроведенного билета – опция, которая позволяет печатать залоговый билет, даже если документ еще не проведен

Использовать нумерацию БП 3.0 – формирует нумерацию документов в соответствии со стандартами конфигурации Бухгалтерия Ювелирного Ломбарда

Настройка обмена данными по умолчанию - таблица настроек обмена данными для выполнения непосредственного обмена данными приёмщиком, а так же для выполнения обмена данными автоматически

2.7 Оформление залоговых операций.

На вкладке «Оформление залоговых операций» Рис. 6, задаются значения параметров, определяющие внешний вид и “поведение” документов при формировании операций по залогом.

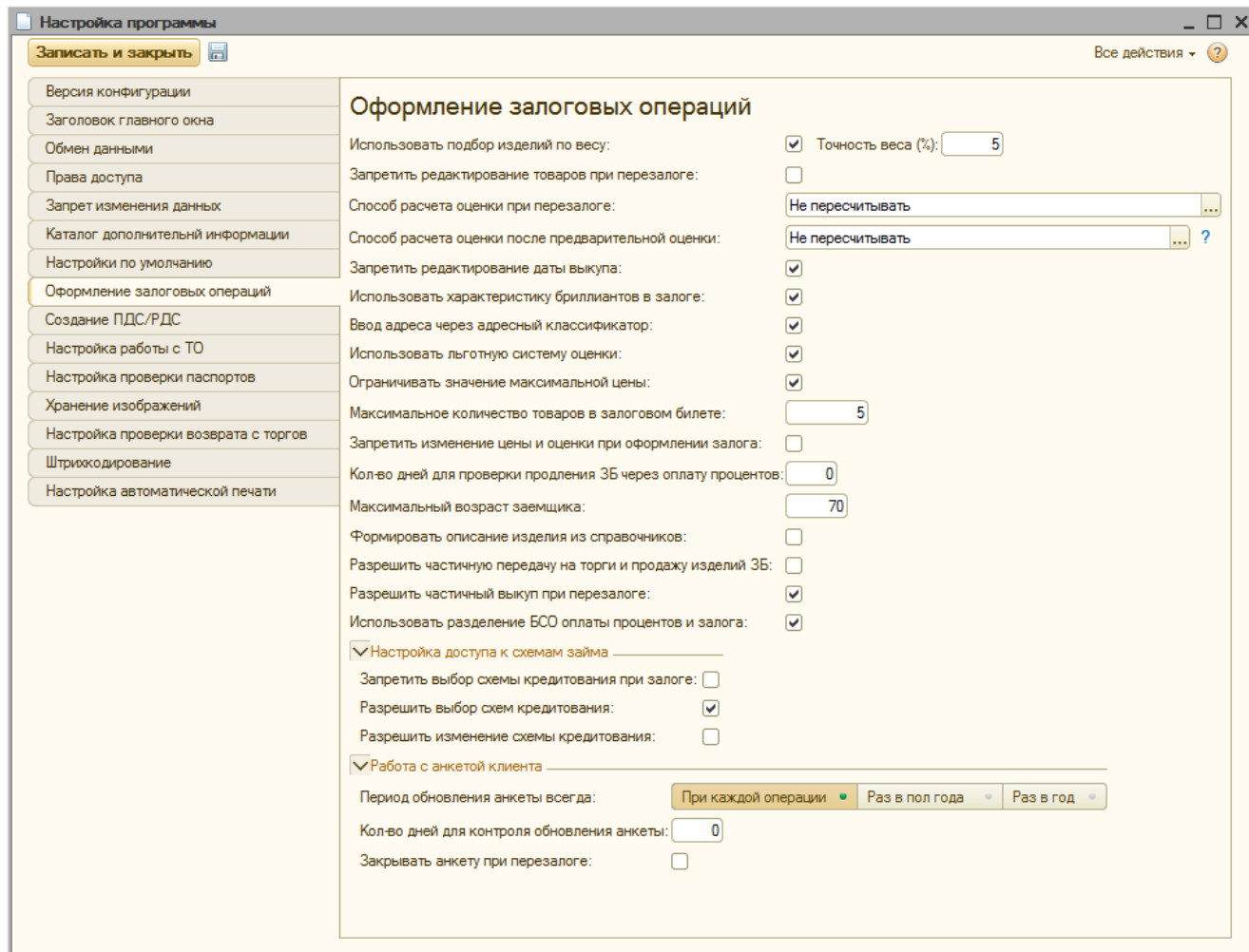


Рисунок 7. Настройка программы, оформление залоговых операций

Использовать подбор изделий по весу – дает возможность осуществлять подбор по весу ранее закладываемых изделий, с точностью определенной в поле **Точность веса (%)**. При этой опции, в **Групповом формировании залога** изделие проверяется на закладываемое ранее и, в случае попадания в интервал **Точности веса**, выводится таблица подбора

Запретить редактирование товаров при перезалоге – при выключенной опции, программа позволяет редактировать состав изделий при оформлении операции «Перезалог»

Внимание!!! При редактировании, возможно только удаление изделий из “перезакладываемого” билета

Способ расчета оценки при перезалоге – определяет, как изделие будет оценено при перезалоге: **Не пересчитывать** (оценка не изменится), **Пересчитать по текущему прайсу**, **Пересчитать, если оценка увеличится**.

Способ расчета оценки после предварительной оценки – определяет, как изделие будет оценено при создании операции Залог после предварительной оценки (**Ломбард - Оценка**): **Не пересчитывать** (оценка не изменится), **Пересчитать по текущему прайсу**, **Пересчитать, если оценка увеличится**.

Запретить редактирование даты выкупа – запрещает редактирование рассчитанной в документе даты выкупа изделий

Использовать характеристику бриллиантов в залоге – опция позволяет включать оценку бриллиантов в общую сумму оценки в документах залога. При активной опции, в табличной части документов, при оформлении операций залога, появится дополнительная часть по заведению бриллиантов

Ввод адреса через адресный классификатор – определяет способ ввода адреса по прописке при заведении нового клиента. Если опция включена, адрес заводится через адресный классификатор, если опция выключена, то ввод адреса осуществляется в свободной форме

Использовать льготную систему оценки. Использование этой опции позволяет приемщику увеличить **Сумму оценки** изделия в операции «Залог». В табличной части появляется колонка Сумма бонусной оценки (см. Руководство приемщика). Подробнее, как работает схема увеличения оценки залога см. **Инструкция по схемам кредитования** п 2.1.

Ограничивать значения максимальной цены – ограничивает максимальную цену за грамм при оформлении операции «Залог» значением максимальной цены из документа «**Прейскурант залога**»

Максимальное количество товаров в залоговом билете – определяет максимальное количество позиций в залоговом билете. Если оператор заводит больше позиций, чем указано в настройке, то программа выдает информационное сообщение и документ не проведется. Еще одно ограничение связано с невозможность заведения в одном залоговом билете изделий изготовленных из разных драгоценных металлов. Например, нельзя завести в рамках одного билета изделия из золота и серебра.

Запретить изменение цены и оценки при формировании залога – запрещает изменение полей цена и сумма оценки при оформлении операции «Залог»

Количество дней для проверки продления ЗБ через оплату процентов – позволяет осуществлять контроль срока действия договора займа. Продление договора не будет осуществляться, если дата выкупа попадает в период 365 – значения параметра

Максимальный возраст заемщика – программа проверяет заемщика по дате рождения. Операция не может быть оформлена на лицо не достигшее значения, указанного в настройке

Формировать описание изделия из справочников – позволяет производить заполнение поля Описание в Групповом формировании залогов с помощью 2-х дополнительных справочников Признак и Дефекты. Если опция не активна, то описание заполняется в произвольном виде

Разрешить частичную передачу на торги и продажу изделий ЗБ. Опция позволяет осуществлять передачу на торги и реализацию не всех предметов залога в залоговом билете а только части. Подробнее см. **БЮЛ** п 1.1 и 2.2.

Разрешить частичный выкуп при перезалоге. Настройка позволяет осуществить частичный выкуп предметов залога из залогового билета в обработке “Групповое формирование выкупов и перезалогов”. Подробнее см. **Инструкция по групповому формированию залогов, перезалогов и выкупов** п 2.2.

Использовать разделение БСО оплаты процентов и залога – позволяет использовать разные БСО для залога и оплаты процентов

2.7.1 Настройка доступа к схемам займа

Блок настроек определяет видимость и доступность схем кредитования в документе «Залог». Подробнее алгоритм выбора схем кредитования описан в руководстве приемщика приемного пункта п.1.4

Запретить выбор схем кредитования при залоге – запрещает выбор схем кредитования при оформлении операции «Залог»

Разрешить выбор схем кредитования – разрешает выбор любой схемы кредитования при оформлении операции «Залог». Если не выбрана ни одна из этих опций, то выбор схем ограничивается четырьмя

Запретить изменение цены и оценки при формировании залога – запрещает изменение полей цена и сумма оценки при оформлении операции «Залог»

2.7.2 Работа с анкетой клиента

Блок предназначен для настроек системы идентификации, обновления сведений при работе с клиентом. Идентификация и обновление информации о клиентах необходима для соблюдения 115-ФЗ “О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА”

Период обновления анкеты. Устанавливает период актуализации данных о клиенте.

Количество дней для контроля обновления анкеты - предназначено для контроля обновления анкеты клиента, если в поле **Период обновления анкеты** Вы выбрали значение **Раз в пол года** или **Раз в год**. Если операция попадает в диапазон 365 – значение в поле (для периода Раз в год) или 183 – значение в поле (для периода раз в полгода), то программа предложит обновить анкету

Закрывать анкету при перезалоге – устанавливает возможность закрыть анкету залогодателя и открыть новую, при условии отсутствия у Него других залогов

2.8 Создание ПДС/РДС

На вкладке «Создание ПДС/РДС» устанавливается порядок формирования и печати кассовых документов.

Формировать ПДС и РДС сводно за день. Позволяет сводно формировать ПДС и РДС за день в обработке **Формирование кассовых ордеров** (закладка Ломбард)

Создавать ПДС при оформлении продажи. Автоматически формирует ПДС при проведение документов продажи через витрину (ломбард и скупка)

Создавать РДС при оформлении чека на возврат. Автоматически формирует РДС при проведение документов чека на возврат (ломбард и скупка)

Создавать РДС при оформлении залогов, Создавать ПДС при оформлении залогов. Позволяет формировать приходные и расходные

кассовые ордера при оформлении документа «Операция по залогу» в зависимости от вида операции

Создавать РДС при оформлении скупки. Автоматически формирует РДС при проведение документа «Скупка товаров»

2.9 Настройка работы с ТО

На вкладке «Настройка работы с ТО» Рис. 8, настраивается возможность банковского терминала и параметров работы ККТ.

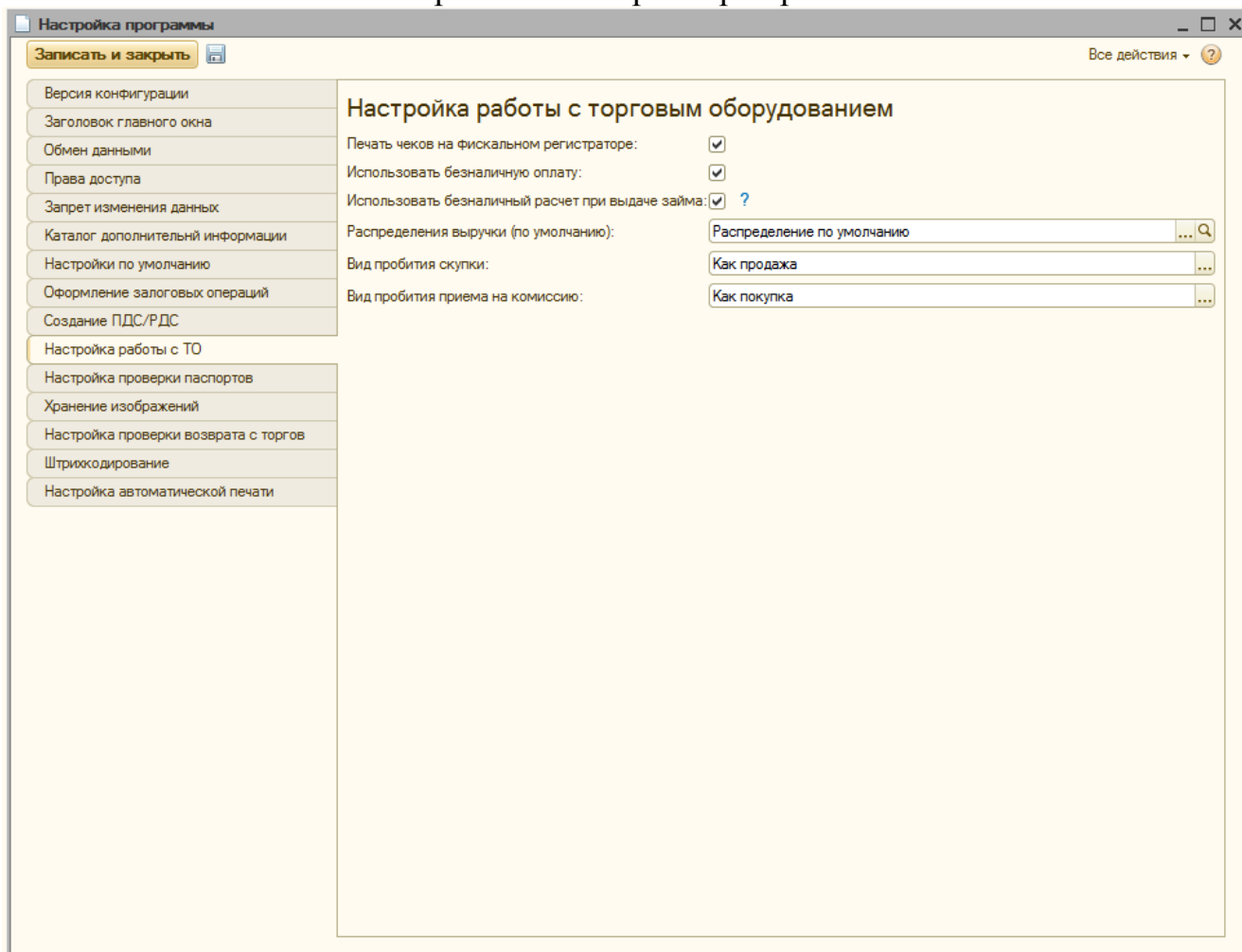


Рисунок 8. Настройка программы, настройка работы с ТО

Печать чеков на фискальном регистраторе – позволяет использовать ККТ с передачей данных в программе

Использовать безналичную оплату – позволяет использовать эквайринговый терминал, подключенный к программе

Использовать безналичный расчет при выдаче займа – позволяет при оформлении операции «Залог» отразить выдачу займа по безналичному расчету

Распределение выручки (по умолчанию) – определяет соответствие операции, которая пробивается на ККТ и **Номера секции** Если операция не определена явно, то номер секции берется по умолчанию

Вид пробития скупки – настраивает отображение операции Скупка на ККТ. Возможные значения: **Выплата денег, Как продажа, Как покупка.**

Вид пробития приема на комиссию – настраивает отображение операции Операция по комиссии (вид операции «Прием на комисси») на ККТ. Возможные значения: **Выплата денег, Как продажа, Как покупка.**

Внимание!!! Настройка оборудования производится в Сервис – Подключение и настройка торгового оборудования – Подключаемое оборудование Рис 9.

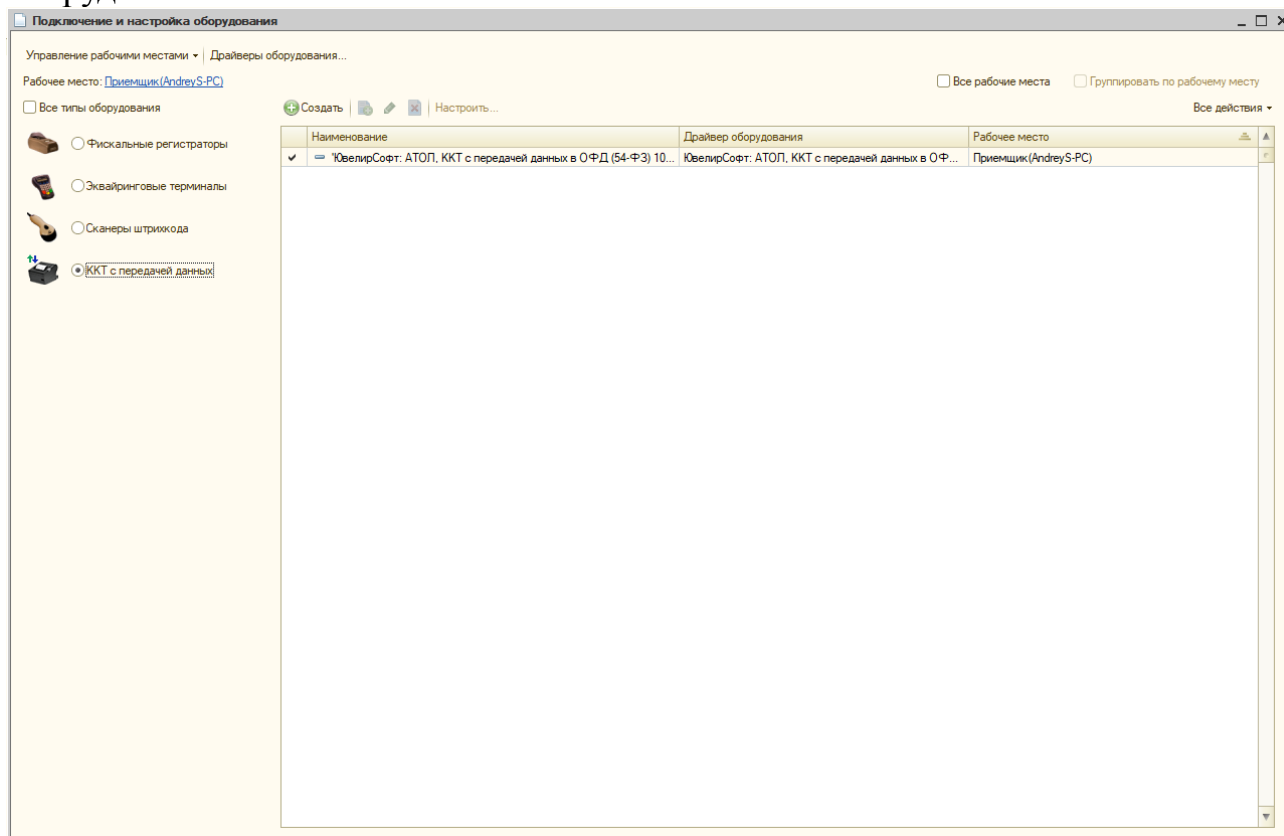


Рисунок 9. Подключаемое оборудование

2.10 Настройка проверки паспортов

В программе есть возможность осуществлять проверку действительности паспорта. База недействительных паспортов находится на сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ в сети «Интернет» - <http://services.fms.gov.ru/index.htm>. Для увеличения скорости проверки, компания **ЮвелирСофт** копирует актуальную информацию с вышеуказанного сайта на свой сервер и предоставляет параметры подключения для пользователей программного продукта. **Рис. 10.**

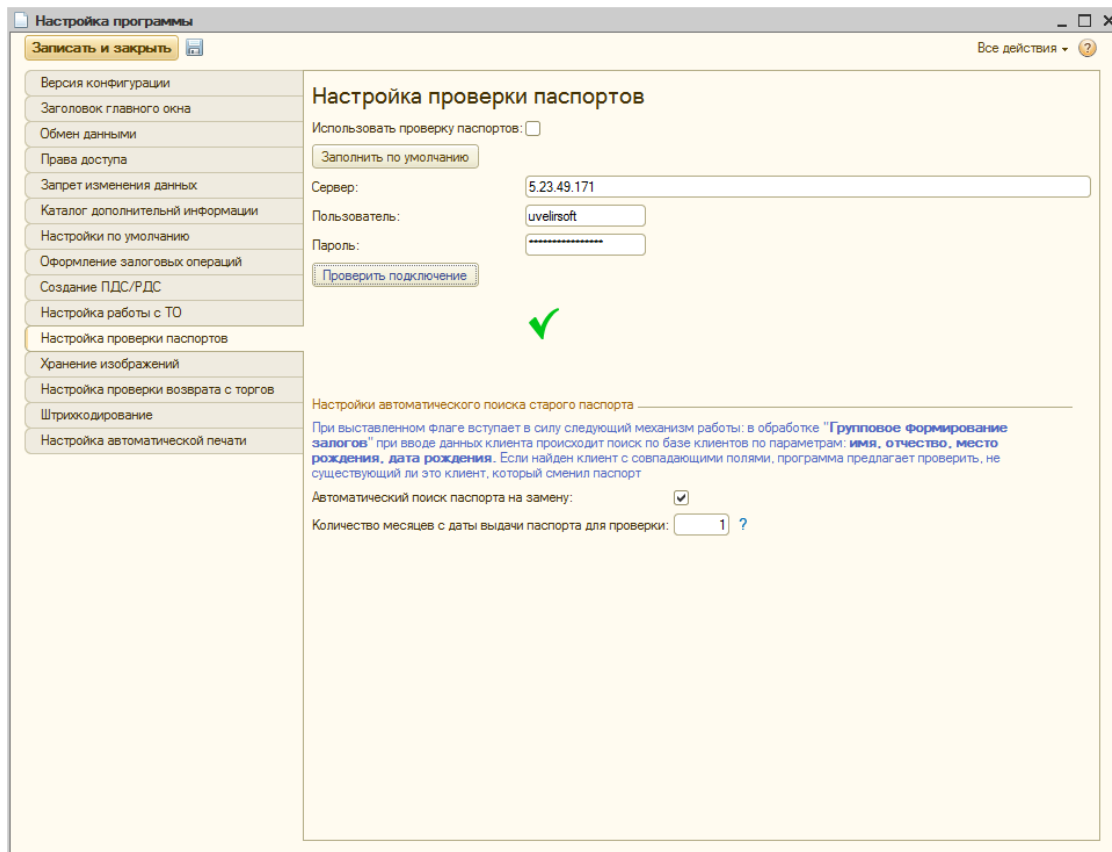


Рисунок 10. Настройка программы, настройка проверки паспортов

По кнопке **Заполнить по умолчанию**, программа заполняет параметры подключения к серверу ЮвелирСофт. По кнопке **Проверить подключение** проверяется доступность соединения. Работа самой проверки описана в руководстве приемщика. **Настройки автоматического поиска старого паспорта** – это механизм, который работает в групповых обработках и подбирает залогодателей, которые обслуживались в последние 6 месяцев и у которых была смена паспорта.

2.11 Хранение изображений.

В приемном пункте заложен механизм хранения изображения заложённых изделий. На закладке «**Хранение изображений**» **Рис. 11**, определяется где будет храниться изображение

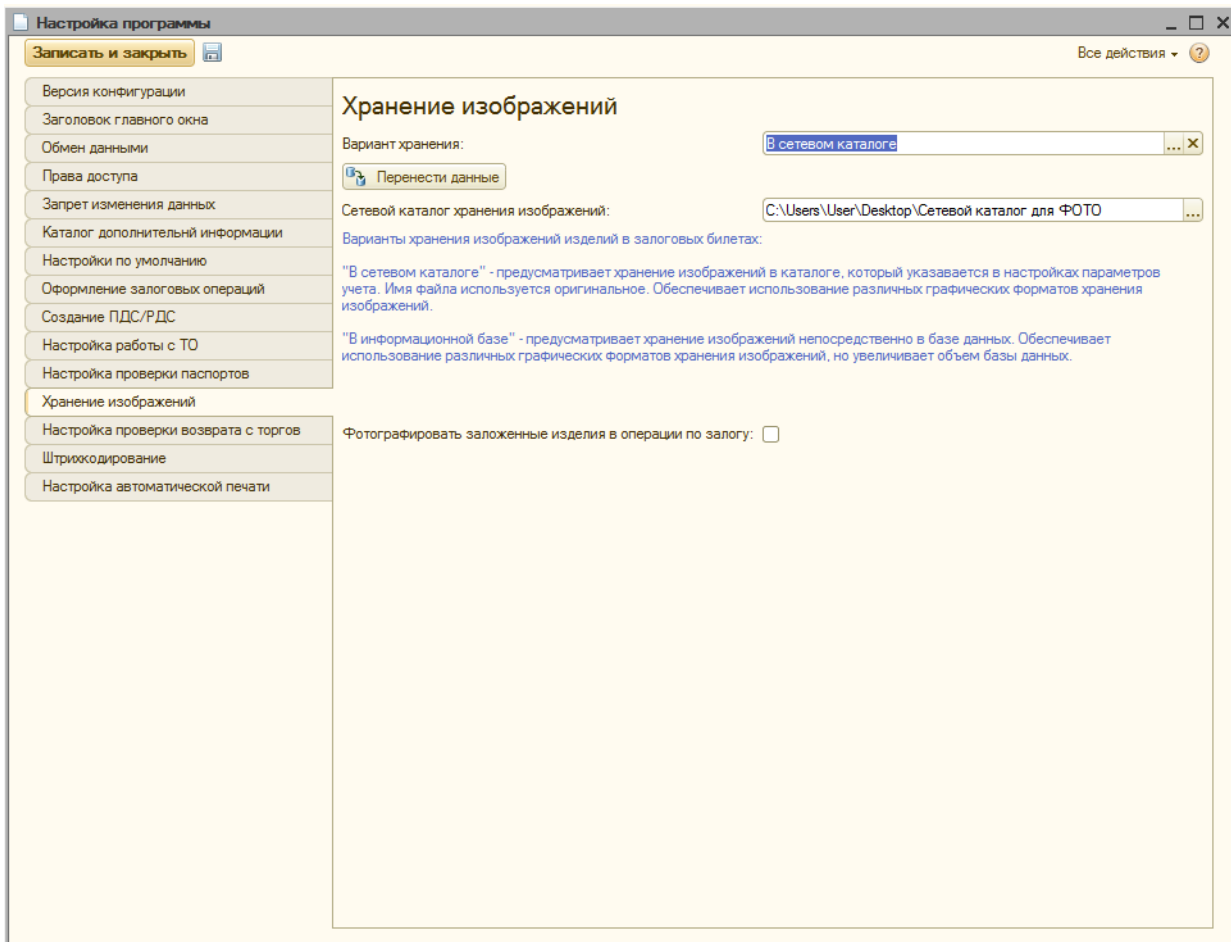


Рисунок 11. Настройка программы, хранение изображений

Вариант хранения – возможные значения: **В сетевом каталоге**, **В информационной базе**. По кнопке **Перенести данные**, есть возможность поменять расположение предметов залога. Если данные хранятся в информационной базе, то их можно перенести на локальный компьютер или в сеть. В этом случае должен быть указан **Сетевой каталог хранения изображений**. Если изображения расположены в сетевом каталоге, то по кнопке **Перенести данные** будет осуществлен перенос в информационную базу.

Фотографировать заложенные изделия в операциях по залогу – определяет саму возможность фотографирования предметов залога. Подробнее работа с изображениями описана в руководстве приемщика п 1.11.

Внимание! Для работы данного функционала необходима установка компоненты программы «WebCamPhotoMaker», данная компонента предоставляется вместе с дистрибутивом (обновлением) программы, а так же в личном кабинете на сайте «ЮвелирСофт» - www.ivelirsoft.ru.

Установка производится путём распаковки содержимого архива «WebCamPhotoMaker» в папку “bin” используемой Платформы IC Предприятия и запуска файла “webcam_reg.cmd” после распаковки (Запуск необходимо обязательно производить от имени администратора через

контекстное меню правой кнопкой мыши – в опер. системах Windows 7 и старше).

Каталог по умолчанию для установки в 32-битной системе Windows:

“C:\Program Files\Icv8\%Версия 1С Предприятия%\bin”

Каталог по умолчанию для установки в 64-битной системе Windows:

“C:\Program Files (x86)\Icv8\%Версия 1С Предприятия%\bin”

**%Версия 1С Предприятия% - номер версии Платформы 1С, используемую версию можно посмотреть в программе в главном меню «Справка» - «О программе»*

2.12 Настройка проверки возврата с торгов.

Для того, чтобы вернуть билет с торгов см п 1.9 в руководстве приемщика, необходимо проверить возможность возврата. То есть, необходимо убедиться, что билет еще не продан. Для проверки статуса залогового билета необходимо соединение с центральной базой. Настройки соединения задаются на закладке **«Настройка проверки возврата с торгов»**

Корректность параметров доступа проверяется по кнопке **Проверить подключение**. Проверка статуса билета гарантирует корректность операции Возврат с торгов, так что если планируется сама возможность возврата с торгов, то корректная настройка доступа к центральной базе необходима