



1С-РАРУС:  
УПРАВЛЕНИЕ АПТЕКОЙ

редакция 3

**Руководство пользователя**

Том 1

Москва, 2020 год

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ  
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПРИНАДЛЕЖИТ

ООО «1С-РАРУС Интеграционные проекты»

Приобретая настоящую Конфигурацию,  
Вы тем самым даете согласие не допускать  
копирования программ и документации  
без письменного разрешения  
ООО «1С-РАРУС Интеграционные проекты»

©2020, ООО «1С-РАРУС Интеграционные проекты»

Фирма «1С-Рарус Интеграционные проекты»

Адрес: Россия, Москва  
117218, ул. Кржижановского,  
д. 15, корп. 5, этаж 4,  
пом. 410В, офис 4

Телефон, факс  
(в том числе линия консультаций  
с 10-00 до 19-00 по рабочим дням): +7(495) 223-04-04,  
+7(495) 231-20-02

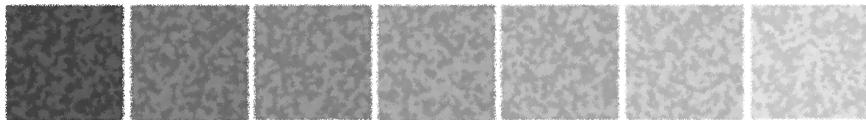
Интернет: [www.rarus.ru](http://www.rarus.ru)

Электр. почта  
(в том числе линия консультаций): [rs@rarus.ru](mailto:rs@rarus.ru)

Контрольная группа  
(для претензий и рекламаций) [k@rarus.ru](mailto:k@rarus.ru)

Реализация: *Департамент разработки*

Документация: *Департамент разработки*



# Оглавление

## Том 1

	<b>Предисловие</b> .....	1
<b>Глава 1: Чем может быть полезно это решение</b>		
1.1	Основные функциональные возможности решения .....	5
1.2	Обзор подсистем .....	9
<b>Глава 2: Начало работы</b>		
2.1	Комплект поставки .....	13
2.2	Требования к системе .....	14
2.3	Установка .....	14
2.4	Установка конфигурации «1С-Рарус: Управление аптекой», редакция 3 .....	15
2.5	Первый запуск платформы .....	17
2.6	Создание новой информационной базы .....	18
2.7	Запуск программы .....	21
2.8	Защита решения .....	22
2.8.1.	Что такое система лицензирования .....	22
2.8.2.	Программные ключи защиты .....	24
2.8.3.	Установка системы лицензирования .....	25
2.8.4.	Настройка адреса сервера лицензирования .....	28
2.8.5.	Активация программного ключа .....	31
2.8.6.	Активация пакета лицензий .....	40
2.8.7.	Сервер лицензирования .....	44
2.8.8.	Web-сервер лицензирования .....	46
2.9	Обновления .....	53
<b>Глава 3: Настройка программы</b>		
3.1	Ввод начальных данных .....	55
3.2	Настройка параметров учета .....	56
3.2.1.	Параметры учета .....	57

3.2.2.	Подсистемы учета .....	60
3.2.3.	Общие настройки .....	64
3.2.4.	Настройка учетной политики .....	69
3.2.5.	Базовые классификаторы .....	73
3.2.6.	Органайзер .....	74
3.3	Подключаемое оборудование .....	76
3.4	Значимые события .....	76
3.5	Защита персональных данных .....	78
3.6	Заполнение справочников .....	78
3.6.1.	Организации .....	79
3.6.2.	Подразделения компании .....	80
3.6.3.	Должности .....	81
3.6.4.	Сотрудники (ввод элементов) .....	82
3.6.5.	Банки .....	82
3.6.6.	Сотрудники (заполнение реквизитов) .....	83
3.6.7.	Пользователи .....	83
3.6.8.	Заполнение других справочников .....	84
3.7	Ввод начальных учетных данных .....	86
<b>Глава 4: Закупки</b>		
4.1	Номенклатура .....	89
4.2	Типы номенклатуры .....	101
4.3	Характеристики номенклатуры .....	105
4.4	Сертификаты номенклатуры .....	107
4.5	Поставляемая номенклатура .....	110
4.6	Контрагенты и контакты .....	114
4.7	Грузовые таможенные декларации .....	120
4.8	Прайс-листы контрагентов .....	120
4.9	Стратегии оценки поставщиков .....	123
4.10	Закупка .....	129
4.10.1.	Счет от поставщика .....	129
4.10.2.	Поступление товаров .....	131
4.10.3.	Корректировка поступления .....	146
4.10.4.	Поступление дополнительных расходов .....	150
4.10.5.	Возврат товаров поставщику .....	153
4.10.6.	Счет-фактура полученный .....	156
4.10.7.	Отчет комитенту .....	160

4.11	Таможенная декларация (импорт) .....	163
4.12	Заказы .....	166
4.12.1.	Заказ поставщику .....	167
4.12.2.	Расчет оптимального заказа .....	173
4.12.3.	Мастер формирования заказов поставщикам .....	178
4.12.4.	Корректировка заказа поставщику .....	186
4.12.5.	Замена в заказе поставщику .....	187
4.12.6.	Заказ внутренний .....	188
4.12.7.	Распределение заказа покупателя .....	191
4.12.8.	Снятие распределения заказов покупателя .....	193
4.13	Отчеты раздела «Закупки» .....	194
4.13.1.	Остатки и обороты партий товаров .....	194
4.13.2.	Состояние заказов поставщикам .....	196
4.13.3.	Распределение по заказам покупателей .....	197
4.13.4.	Прайс-листы контрагентов .....	198
4.13.5.	Счета-фактуры полученные .....	199
4.13.6.	Минимальные остатки товаров .....	200
4.13.7.	Отчет по невыполненным планам закупок .....	201

## Глава 5: Склад

5.1	Склады компании .....	203
5.2	Ордерный склад .....	213
5.2.1.	Приходный складской ордер .....	213
5.2.2.	Расходный складской ордер .....	215
5.2.3.	АРМ «Приемка» и «Отгрузка» .....	217
5.2.4.	Переразмещение товаров .....	219
5.3	Перемещение товаров .....	220
5.4	Инвентаризация товаров .....	224
5.4.1.	Инвентаризация товаров .....	224
5.4.2.	Оприходование товаров .....	229
5.4.3.	Списание товаров .....	231
5.4.4.	Пересортица товаров .....	234
5.5	Производство .....	237
5.5.1.	Комплектация .....	237
5.5.2.	Разукомплектация .....	239
5.6	Лекарственные прописи и формы .....	241
5.6.1.	Рецептурная пропись .....	242
5.6.2.	Изготовление лекарственных форм .....	244
5.6.3.	Установка норм естественной убыли .....	245

5.6.4.	Списание лекарственных средств .....	246
5.7	Отчеты раздела «Склад» .....	247
5.7.1.	Остатки и обороты товаров на складах.....	247
5.7.2.	Остатки и обороты товаров с учетом ГТД.....	249
5.7.3.	Стоимостная оценка склада в ценах компании .....	250
5.7.4.	Товарный отчет .....	251
5.7.5.	Динамика складских запасов .....	253
5.7.6.	Расхождения ордерной схемы .....	253
5.7.7.	Расположение номенклатуры.....	254
5.7.8.	Перемещение товаров в филиалы .....	255
5.7.9.	Расхождение в регистрах .....	255
<b>Глава 6: Продажи</b>		
6.1	Карточки.....	257
6.2	Прайс-листы.....	260
6.3	Виды прайс-листов .....	263
6.4	Заказы .....	264
6.4.1.	Заказ покупателя.....	264
6.4.2.	Корректировка заказа покупателя .....	268
6.4.3.	Замена в заказе покупателя.....	270
6.5	Резервирование товаров .....	272
6.5.1.	Резервирование заказов покупателя .....	272
6.5.2.	Снятие резервов заказов покупателя .....	274
6.5.3.	Перемещение резервов.....	275
6.5.4.	Автоматическое снятие резервов.....	277
6.6	Отгрузка .....	279
6.6.1.	Реализация товаров.....	280
6.6.2.	Возврат от покупателя .....	286
6.6.3.	Корректировка реализации .....	290
6.6.4.	Счет на оплату.....	294
6.6.5.	Счет-фактура выданный.....	296
6.6.6.	Отчет комиссионера .....	299
6.7	Отчеты раздела «Продажи».....	302
6.7.1.	Анализ продаж и торговой наценки .....	302
6.7.2.	Рейтинг продаж .....	304
6.7.3.	Остатки и обороты товаров отданных.....	306
6.7.4.	Анализ накопительных сумм.....	308
6.7.5.	Заказы покупателей.....	309
6.7.6.	Остатки и обороты заказов покупателей .....	310

6.7.7.	Состояние заказов покупателей .....	312
6.7.8.	Отчет по просроченным резервам.....	314
6.7.9.	Счета-фактуры выданные.....	316
6.7.10.	Товары и расчеты с комитентами .....	316

## **Глава 7: Розница**

7.1	Кассы ККМ.....	319
7.2	Управление фискальным устройством.....	321
7.3	Типы оплат.....	322
7.4	Типы платежных карт .....	322
7.5	Управление эквайринговым терминалом .....	323
7.6	Шаблоны работы дисплея покупателя.....	324
7.7	Шаблоны этикеток и ценников .....	326
7.8	Печать этикеток и ценников .....	327
7.9	Чек ККМ.....	330
7.10	Чек на оплату .....	334
7.11	Инкассация .....	337
7.12	Кассовая книга.....	339
7.13	Переоценка товаров в рознице.....	341
7.14	Кассовые смены .....	344
7.15	Закрытие смены.....	345
7.16	Закрытие кассовой смены .....	348
7.17	Отчеты раздела «Розница» .....	352
7.17.1.	Остатки и обороты денежных средств в кассах ККМ.....	352

## **Том 2**

## **Глава 8: Маркетинг**

8.1	Ценообразование.....	355
8.1.1.	Ценовые группы.....	355
8.1.2.	Предельные размеры розничных и оптовых надбавок .....	356
8.1.3.	Типы цен.....	356
8.1.4.	Заполнение государственного реестра цен на ЖНВЛП.....	366
8.1.5.	Установка цен номенклатуры при поступлении.....	367
8.1.6.	Протокол согласования цен на ЖНВЛП.....	373
8.1.7.	Установка фиксированной цены .....	374
8.1.8.	Изменение цен компании и контрагентов .....	375

8.2	Скидки и наценки .....	381
8.2.1.	Типы скидок и наценок.....	381
8.2.2.	Минимальные наценки .....	383
8.2.3.	Назначение общих скидок .....	384
8.2.4.	Назначение строчных скидок .....	385
8.3	Управление ассортиментом .....	387
8.3.1.	Форматы магазинов .....	388
8.3.2.	Формирование ассортимента .....	388
8.4	Взаимодействия с клиентами .....	392
8.4.1.	Источники информации .....	392
8.4.2.	Взаимодействия.....	392
8.4.3.	События .....	398
8.4.4.	Сообщение SMS .....	400
8.4.5.	Рассылка .....	402
8.4.6.	Жалоба клиента .....	403
8.4.7.	Настройки работы с почтой .....	405
8.4.8.	Электронное письмо.....	408
8.4.9.	Печать конвертов и наклеек .....	411
8.5	Анкетирование .....	412
8.5.1.	Настройка параметров программы.....	413
8.5.2.	Подготовка вопросов .....	413
8.5.3.	Создание шаблона анкеты .....	416
8.5.4.	Проведение опросов респондентов .....	418
8.5.5.	Заполнение анкет.....	421
8.5.6.	Контроль хода проведения опроса .....	423
8.5.7.	Анализ результатов опроса .....	424
8.5.8.	Аналитический отчет по анкетированию .....	425
8.6	Упущенный спрос .....	427
8.6.1.	Источники запроса .....	427
8.6.2.	Причины упущенного спроса .....	428
8.6.3.	Обработка «Упущенный спрос» .....	428
8.7	Отчеты раздела «Маркетинг» .....	430
8.7.1.	Анализ изменения цен за период .....	430
8.7.2.	Анализ торговой наценки.....	431
8.7.3.	Анализ цен .....	432
8.7.4.	Текущие скидки .....	433
8.7.5.	Наполненность ассортимента .....	434
8.7.6.	Остатки ассортимента номенклатуры .....	435
8.7.7.	Анализ жалоб клиентов.....	435

8.7.8. Анализ рассылок.....	436
8.7.9. События.....	437
8.8 Маркетинговый контракт .....	437

## **Глава 9: Финансы**

9.1 Кассы компании .....	441
9.2 Валюты .....	442
9.3 Ставки НДС .....	446
9.4 Статьи ДДС .....	446
9.5 Статьи доходов и расходов .....	448
9.6 Регламентированный план счетов .....	451
9.7 Касса .....	451
9.7.1. Приходный кассовый ордер .....	451
9.7.2. Расходный кассовый ордер .....	455
9.7.3. Перемещение денежных средств .....	459
9.8 Банк.....	460
9.8.1. Банковская выписка .....	460
9.8.2. Платежное поручение.....	463
9.9 Взаиморасчеты .....	467
9.9.1. Авансовый отчет .....	467
9.9.2. Взаимозачет .....	471
9.9.3. Корректировка долга.....	473
9.9.4. Акт сверки взаиморасчетов .....	475
9.10 Расчеты по зарплате .....	478
9.10.1. Начисление заработной платы .....	478
9.10.2. Выплата заработной платы .....	480
9.10.3. Начисления и удержания.....	482
9.11 Платежный календарь.....	484
9.11.1. План поступления ДС.....	484
9.11.2. Заявка на расход ДС.....	486
9.12 Регламентные операции.....	489
9.12.1. Переоценка валютных средств .....	489
9.12.2. Закрытие периода .....	491
9.13 Работа с ценными бумагами .....	492
9.13.1. Ценные бумаги.....	492
9.13.2. Акт приема-передачи ценных бумаг .....	494
9.14 Клиент-банк.....	496



9.15	Отчеты раздела «Финансы»	498
9.15.1.	Остатки и обороты денежных средств компании	498
9.15.2.	Доходы и расходы	500
9.15.3.	Активы и пассивы	501
9.15.4.	Управленческий баланс (вертикальная форма)	502
9.15.5.	Взаиморасчеты с контрагентами	504
9.15.6.	Возраст задолженности	506
9.15.7.	Динамика задолженности	508
9.15.8.	Платежный календарь	509

## Глава 10: Предприятие

10.1	Структура компании	511
10.1.1.	Организации	511
10.1.2.	Подразделения компании	515
10.1.3.	Сотрудники	519
10.1.4.	Должности	521
10.2	Ввод начальных остатков	522
10.2.1.	Ввод остатков товаров	522
10.2.2.	Ввод остатков прочих активов	526
10.2.3.	Ввод остатков взаиморасчетов	528
10.2.4.	Ввод остатков по накопительным суммам	530
10.2.5.	Ввод остатков денежных средств компании	531
10.3	Прочие активы	532
10.3.1.	Прочие активы	532
10.3.2.	Ввод в эксплуатацию	535
10.3.3.	Перемещение активов	537
10.3.4.	Списание активов	539
10.3.5.	Реализация активов	540
10.3.6.	Обслуживание актива	543
10.3.7.	Амортизация	547
10.4	Планирование	549
10.4.1.	Проекты	549
10.4.2.	План/факт	549
10.4.3.	Графики работы	551
10.5	Бюджетирование	553
10.5.1.	Сценарии планирования	553
10.5.2.	Параметры планирования	554
10.5.3.	Бюджет продаж	555
10.5.4.	Бюджет закупок	567
10.5.5.	Бюджет движения денежных средств	581

10.5.6.	Бюджет доходов и расходов.....	585
10.6	Синхронизация данных.....	590
10.6.1.	Выгрузка данных в бухгалтерию.....	590
10.6.2.	Загрузка данных из бухгалтерии.....	592
10.6.3.	Обмен с удаленными подразделениями.....	595
10.7	Отчеты раздела «Предприятие».....	598
10.7.1.	Остатки и обороты активов.....	598
10.7.2.	История актива.....	600
10.7.3.	Бюджет движения денежных средств.....	601

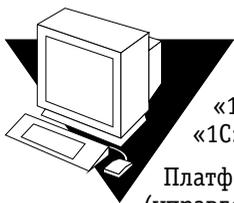
## **Глава 11: Администрирование программы**

11.1	Настройки пользователей и прав.....	603
11.1.1.	Регистрация пользователей программы.....	604
11.1.2.	Управление доступом пользователей.....	609
11.1.3.	Настройки пользователя.....	618
11.1.4.	Персональные права и настройки пользователя.....	621
11.2	Поддержка и обслуживание информационной базы.....	622
11.2.1.	Контроль состояния информационной базы.....	622
11.2.2.	Регламентные операции.....	626
11.2.3.	Полнотекстовый поиск.....	628
11.2.4.	Резервное копирование.....	630
11.2.5.	Поиск и установка обновлений конфигурации.....	634
11.2.6.	Оценка производительности.....	635
11.2.7.	Настройки печатных форм отчетов и обработок.....	635
11.2.8.	Варианты отчетов.....	636
11.2.9.	Дополнительные отчеты и обработки.....	638
11.2.10.	Версионирование объектов.....	641
11.2.11.	Взаимодействие с клиентом.....	645
11.2.12.	Настройки работы с файлами.....	654
11.3	Подключаемое оборудование.....	656
11.3.1.	Подключение оборудования.....	657
11.4	Работа с электронными документами.....	660
11.4.1.	Настройки загрузки/выгрузки данных.....	661
11.4.2.	Режим загрузки.....	662
11.4.3.	Режим выгрузки.....	668
11.4.4.	Загрузка данных из табличного документа.....	669
11.4.5.	Выгрузка данных в файл.....	677
11.4.6.	Групповая загрузка/выгрузка данных из электронных документов.....	679

11.5	Настройка синхронизации данных .....	683
11.6	Интеграция с внешними информационными системами.....	685
11.6.1.	Обмен данными с конфигурацией «Бухгалтерия предприятия».....	685
11.6.2.	Обмен данными с конфигурацией «Розница 8. Аптека».....	686
11.6.3.	Интеграции с решением «1С-Рарус: Кассир 4.0» .....	696
11.6.4.	Обмен данными с информационной системой маркировки лекарственных препаратов.....	704
<b>Прил. А:</b>	<b>Общие сервисы работы с программой</b> .....	<b>725</b>
A.1	Запрет на редактирование реквизитов объектов .....	725
A.2	Заполнение реквизитов по умолчанию .....	726
A.3	Подбор номенклатурных позиций в табличную часть документов .....	727
A.4	Заполнение и редактирование полей табличной части документов .....	729
A.5	Выполнение полнотекстового поиска .....	730
A.6	Копирование документа.....	731
A.7	Ввод на основании.....	732
A.8	Печать документов .....	732
<b>Прил. В:</b>	<b>Работа с отчетами</b> .....	<b>735</b>
B.1	Настройка панели отчетов пользователей .....	735
B.2	Работа с отчетом .....	736
B.3	Панели инструментов .....	737
B.4	Поля диалогового окна настройки отчета .....	739
B.5	Поля-таблицы .....	740
B.5.1	Строки .....	740
B.5.2	Показатели.....	742
B.5.3	Отборы.....	743
B.5.4	Группировка колонок .....	743
	<b>Термины</b> .....	<b>747</b>
	<b>Диалоговые окна</b> .....	<b>753</b>
	<b>Таблицы</b> .....	<b>755</b>



## Предисловие



Это руководство представляет собой описание конфигурации (прикладного решения) «1С-Рарус: Управление аптекой», редакция 3 для платформы «1С:Предприятие 8».

Платформа «1С:Предприятие 8» выполняет общие функции (управляет работой конфигурации, обеспечивает доступ к данным), а в конфигурации определены все возможные структуры хранимых данных и правила их обработки для конкретной программы. Данные будут храниться в информационной базе, которая создается на основе конфигурации.

На компьютере, где уже установлена платформа «1С:Предприятие 8», можно установить несколько конфигураций. На основе каждой установленной конфигурации можно создать произвольное количество информационных баз, причем в состав каждой информационной базы будет включена копия исходной конфигурации.

Решение «1С-Рарус: Управление аптекой», редакция 3 прошло тщательное тестирование на корректность совместной работы и удобство применения с платформой «1С:Предприятие 8».

При разработке конфигурации были использованы общие механизмы из «Библиотеки стандартных подсистем» (БСП).

Представленная в данном руководстве информация может быть интересна специалистам по внедрению программного обеспечения, сотрудникам, занятым в проектных работах, а также специалистам, занимающимся разработкой тиражируемых отраслевых решений.

Технологии, представленные в этом руководстве, применяются компанией «1С-Рарус» в течение ряда лет и постоянно развиваются. Здесь рассматриваются наиболее устоявшиеся принципы и инструменты технологии разработки.

Руководство написано в расчете на то, что вы знакомы с операционной системой семейства Windows и системой «1С:Предприятие 8». Исчерпывающая информация по работе с

системой «1С:Предприятие 8» приводится в документации к этой системе.

В этом Руководстве описываются:

- ☞ Назначение и основные функциональные возможности решения «1С-Рарус: Управление аптекой», редакция 3;
- ☞ Учетные блоки решения;
- ☞ Отчеты, включенные в решение, и методика работы с ними;
- ☞ Подсистема обмена данными, включенная в решение;
- ☞ Система защиты от несанкционированного копирования решения;
- ☞ Управление оборудованием, подключаемым к решению.

В Руководстве содержатся специальные советы, примечания, предупреждения и примеры, выделяемые в тексте Руководства следующим образом:



**«Подарок».** Так выделяются сведения о каких-либо возможностях, наличие которых может быть неочевидным, но использование которых может оказаться полезным.



**«Внимание».** Примечания, выделенные таким образом, содержат предупреждения и рекомендации, несоблюдение которых может усложнить работу пользователя.



**«Огнеопасно».** Предупреждения, выделенные таким образом, содержат описания ситуаций, в которых возможна потеря данных.

В руководстве содержатся ссылки на другие материалы. Такие ссылки содержатся в конце раздела или подраздела и имеют, например, такой вид:

### Дополнительная информация:

- ☐ см. 9.1 «Кассы компании» на стр. 441
- ☐ см. 7.1 «Кассы ККМ» на стр. 319
- ☐ см. 11.1.1 «Регистрация пользователей программы» на стр. 604
- ☐ см. 6.1 «Карточки» на стр. 257

Для работы с Типовым решением вы должны знать следующее:

- ☞ Приемы работы с диалоговыми окнами;
- ☞ Принципы работы с меню;
- ☞ Использование управляющих элементов диалогов;
- ☞ Стандартные диалоговые окна операционной системы;

- ☞ Настройка операционной системы с помощью панели управления (Control Panel);
- ☞ Основные принципы учета и управления предприятиями;
- ☞ Администрирование программного продукта «1С:Предприятие 8».

Если вы недостаточно хорошо владеете перечисленными выше понятиями и навыками, рекомендуем обратиться к документации по операционной системе и «1С:Предприятие 8». Вы можете также пройти курс обучения, например, в учебном центре 1С-Парус.

Шрифтом без засечек выделены надписи и сообщения, которые можно видеть непосредственно на экране компьютера, например, Сервис, Печать или Новое сообщение.

Символ  $\rightarrow$  показывает выбор в программном меню. Например, «Главное  $\rightarrow$  Справочники  $\rightarrow$  Номенклатура» означает „В разделе «Главное» выберите группу «Справочники», затем выберите пункт «Номенклатура». Кроме того, самый последний заголовок в такой последовательности может означать не пункт меню, а имя вкладки<sup>1</sup>, в которую вам следует перейти.

Полужирным шрифтом выделены названия клавиш, например, **Insert** или **Shift+F4**.



Все термины, рассмотренные в Руководстве, перечислены в указателе терминов — см. «Термины» на стр. 747. Имеется также указатель диалоговых окон Типового решения — см. «Диалоговые окна» на стр. 753. Эти указатели упорядочены по алфавиту.

Кроме того, перечислены все таблицы этого руководства – см. «Таблицы» на стр. 755.

Иллюстрации не нумеруются. При необходимости ссылки на иллюстрацию указывается номер страницы: например, «см. стр. 42». Из-за особенностей автоматической верстки руководства соответствующая иллюстрация или таблица может располагаться на указанной странице, либо на следующей или предыдущей странице (в данном случае возможно, что иллюстрация находится на стр. 41 или 43).



Руководство содержит многочисленные снимки диалоговых окон и их частей. Некоторые элементы этих снимков могут быть окружены лиловыми<sup>2</sup> овалами или прямоугольниками со скругленными углами. В дальнейшем такие элементы называются «отчеркнутыми».

<sup>1</sup> В документации фирмы 1С вкладки называются «закладками».

<sup>2</sup> Разумеется, в печатной версии документации цвета не показываются.





# 1. Чем может быть полезно это решение

---

Решение «1С-Рарус: Управление аптекой», редакция 3 служит для автоматизации оперативного учета оптовой торговли фармацевтическими препаратами и товарами медицинского назначения крупных и мелких аптечных сетей.

В этой главе рассмотрены основные функциональные возможности решения «1С-Рарус: Управление аптекой», редакция 3. Также имеется краткое описание учетных блоков и подсистем решения и связей между ними.

## 1.1 Основные функциональные возможности решения

---

*Учет товарно-материальных ценностей (ТМЦ)*

Под товарно-материальными ценностями в данном случае подразумеваются не только товары, предназначенные для продажи, но и материалы, предназначенные для переработки на производстве в процессе выпуска продукции, а также ценности, предназначенные для собственного потребления на предприятии, но ещё не введённые в эксплуатацию или не переданные для использования материально-ответственным лицам. Аналитический учет ТМЦ ведётся в следующих разделах:

- *Номенклатура ТМЦ.* Количественный и суммовой учет ТМЦ ведётся в разрезе позиций номенклатуры. Инвентарный учет каждой единицы ТМЦ не ведётся. Предусмотрены процедуры расчета и назначения цен номенклатуры.

- *Места хранения ТМЦ (Склады).* Количественный и суммовый учет ТМЦ ведётся в разрезе мест их хранения. Возможен как обычный складской учет ТМЦ, так и ордерный учет. Предусмотрена возможность ведения ордерного ячеистого склада с поддержкой ручного и автоматизированного распределения и дальнейшего учета ТМЦ в разрезе ячеек хранения на складах. Поддерживается ряд складских операций, таких как перемещение ТМЦ со склада на склад, комплектация и разуконплектация. Склады могут быть как оптовыми, так и розничными, в этом случае учет на складах может вестись как в ценах приобретения номенклатуры, так и в ценах её продажи.
- *Характеристики.* Количественный учет ТМЦ можно вести в разрезе различных характеристик: сроков годности, параметров качества, цвета, размеров и т. д. Ведение такого учета позволяет разделить все ТМЦ, находящиеся на складе, на отдельные позиции, отличающиеся индивидуальными особенностями, описанными в характеристиках.
- *Партии номенклатуры.* Предусмотрен также учет номенклатуры в разрезе партий. Собственные товары компании отличаются от товаров, принятых на реализацию, признаком «Статус партии».
- *Заказы и резервы.* Учитывается не только наличное количество ТМЦ, но и ТМЦ, заказанные поставщиком, ТМЦ, заказанные покупателями, и ТМЦ, зарезервированные по заказам покупателей как из имеющегося складского запаса, так и из будущих поставок. Поддерживается распределение заказов поставщикам по заказам покупателей и заказов покупателей по заказам поставщиков.

#### Учет денежных средств

Денежные средства учитываются в нескольких аналитических разрезах:

- *Валюта.* Поддерживается мультивалютный учет денежных средств.
- *Безналичные денежные средства.* Учет безналичных денежных средств ведётся в разрезе банковских счетов.
- *Наличные денежные средства.* Учет наличных денежных средств ведётся в разрезе касс, оборудованных и не оборудованных контрольно-кассовыми аппаратами. Также ведётся учет денежных средств предприятия, выданных сотрудникам.

#### Учет ценных бумаг

Наравне с денежными средствами предусмотрен учет ценных бумаг (векселей, облигаций, акций и т. п.), которые могут быть использованы при расчетах с контрагентами или иным способом.

### *Учет взаиморасчетов с контрагентами*

Под взаиморасчетами с контрагентами понимается учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия перед контрагентом и контрагента перед предприятием, связанный с выплатами денежных средств, отгрузками ТМЦ и оказанием услуг. Учет взаиморасчетов ведётся в следующих аналитических разрезах:

- *Контрагенты.* Учет взаиморасчетов ведётся в разрезе контрагентов – как юридических так и физических лиц, без деления на поставщиков и покупателей.
- *Договоры.* Учет взаиморасчетов ведётся в разрезе договоров с контрагентом.
- *Сделки.* Аналитика по взаиморасчетам ведётся в разрезе сделок. Под сделкой имеется в виду цикл взаиморасчетов Оплата-Отгрузка или Заказ-Оплата-Отгрузка, независимо от того, в каком порядке производится заказ, оплата и отгрузка.

### *Учет прочих активов*

Под прочими активами имеются в виду все материальные и нематериальные активы предприятия, не предназначенные для продажи или использования в качестве расходных материалов: основные средства, нематериальные активы и другие нетоварные активы, учет которых может повлиять на общую оценку стоимости предприятия и показатели успешности его работы. Учет прочих активов ведётся в следующих аналитических разрезах:

- *Подразделения.* Учет нетоварных активов ведётся в разрезе подразделений, которым этот актив был передан в эксплуатацию.
- *Материально-ответственные лица.* За каждым нетоварным активом закрепляется сотрудник предприятия, являющийся материально-ответственным лицом, осуществляющим эксплуатацию данного актива или отвечающим за его сохранность.
- *Активы.* Ведётся инвентарный учет каждого нетоварного актива.
- *Тип эксплуатации.* Также учет нетоварных активов ведётся в разрезе типов эксплуатации. Количество типов эксплуатации нетоварных активов неограниченно. Каждому нетоварному активу присваивается определённый тип эксплуатации. Для каждого типа эксплуатации предусмотрена возможность указания амортизационной группы и способа начисления амортизации. Здесь же может быть установлен признак консервации актива, что подразумевает вывод актива из эксплуатации и приостановку начисления амортизации по данному активу.

Учетная модель, заложенная в решении «1С-Рарус: Управление аптекой», редакция 3, не предполагает ведение бухгалтерского учета хозяйственных операций с использованием плана счетов и двойной записи «Дебет/Кредит». Тем не менее предполагается, что система учетных регистров будет взаимосвязанной, позволяющей пользователю не только получать данные, касающиеся ряда учетных задач, но и отслеживать взаимосвязь между этими данными, формировать сбалансированную систему показателей работы предприятия, достаточную для принятия управленческих решений.

*Торговля под заказ*

В системе можно вести заказы покупателей и на основании их создавать внутренние заказы и заказы поставщикам. Можно проследить текущее состояние заказов поставщикам и отгрузок покупателям.

*Группа настраиваемых аналитических отчетов*

Результаты продаж товаров за некоторый период можно оценивать при помощи широкого ряда настраиваемых аналитических отчетов.

*Учет товаров, принятых на реализацию*

Электронный документ Отчет комитенту оформляет факт продажи товаров, принятых от поставщика на реализацию. Этот документ заполняется в автоматическом режиме по итогам продаж товаров, принятых на реализацию. После проведения документа возникает задолженность перед поставщиком. Оборот товаров, переданных компанией для продажи реализаторам, находит свое отражение в другом документе – Отчет комиссионера.

*Активы и пассивы*

В решении реализовано формирование управленческого баланса предприятия в разрезе фирм и подразделений, входящих в структуру компании. В этот отчет попадает совокупная информация о:

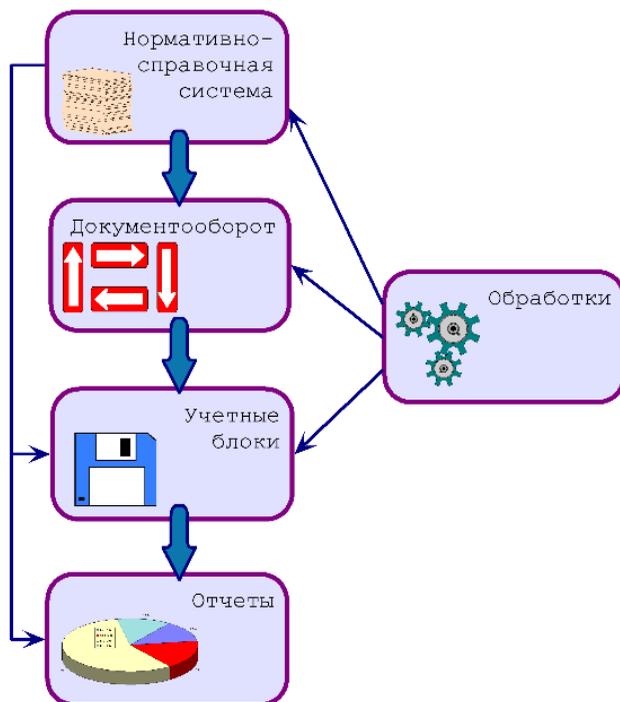
- остатках и движении денежных средств;
- остатках и движении товаров на складах;
- остатках и движении товаров, переданных на реализацию;
- долгах контрагентов и изменении сумм долгов за выбранный период.

Информацию о доходах и расходах (об изменении состояния активов и пассивов) за выбранный период можно получить при помощи специального отчета Доходы и расходы.

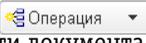
Учетная модель, заложенная в решении «1С-Рарус: Управление аптекой», редакция 3, не предполагает ведение бухгалтерского учета хозяйственных операций с использованием плана счетов и двойной записи «Дебет/Кредит». Тем не менее предполагается, что система учетных регистров будет взаимосвязанной, позволяющей пользователю не только получать данные, касающиеся ряда учетных задач, но и отслеживать взаимосвязь между этими данными, формировать сбалансированную систему показателей работы предприятия, достаточную для принятия управленческих решений.

## 1.2 Обзор подсистем

Решение «1С-Рарус: Управление аптекой», редакция 3 состоит из информации («базы данных») и из алгоритмов, которые обрабатывают эту информацию. Решение состоит из пяти подсистем. Эти подсистемы и их взаимосвязи изображены на следующей иллюстрации.



**Нормативно-справочная подсистема** служит для хранения постоянной и условно-постоянной информации. Такая информация носит описательный характер и обычно вводится один раз или редко модифицируется. Информация этой подсистемы используется для идентификации объектов и применяется при заполнении документов и получении отчетов.

Подсистема **документооборота** содержит информацию о хозяйственных операциях компании. Эта информация отражает происходящие учетные события и обычно имеет бумажные аналоги (накладные, кассовые ордера и т. п.). Таким образом, с помощью объектов этой подсистемы можно как подготовить первичный документ, соответствующий той или иной хозяйственной операции, так и зафиксировать в информационной базе факт проведения данной операции. Объектами данной подсистемы являются документы. Каждый вид документа соответствует одной или нескольким хозяйственным операциям. В случае если документ соответствует более чем одной хозяйственной операции, выбор конкретной операции осуществляется при помощи меню кнопки  на панели инструментов в верхней части документа. Выбор более чем одной хозяйственной операции для одного документа невозможен.

← → ☆ Поступление товаров 0000000015 от 23.05.2020 11:59:20

Основное [Присоединенные файлы](#)

Операция **Провести и закрыть** Параметры

Поступление по заказам [Заказы участвующие в распределении: 1](#) [Закрыть заказы](#)

Контрагент: БОЛЕАР ООО Склад: Центральный склад

Договор: Поставка в RUB от 01.05.20 [Ввести счет-фактуру](#)

**По договору долг контрагенту составляет: 8 097,60 RUB**

Товары (5) Транспортные упаковки Распределение по заказам поставщиков (5) Дополнительно

Добавить Подбор и заполнение Интеграция МДЛП Настройки

N	ном. накл.	Код	Артикул	Номенклатура поставщика	Номенклатура Производитель Страна происхождения	Серия	№ серии годен до
1	<input type="checkbox"/>	00000007285	49701		Алфупрост мр табл. пролонг 10 мг №30	с/н 351779	351779
					RAINBAXY	годен до ...	10.05.2020
2	<input type="checkbox"/>	00000007891	27884		Галоперидол таб. 0.0015мг №50	с/н 308861	308861
					Биоком ЗАО ...	годен до ...	11.05.2020
3	<input type="checkbox"/>	00000008077	31525		Неулетил 4% 125мл р-р	с/н 398082	398082
					Sanof	годен до ...	12.06.2020
4	<input type="checkbox"/>	00000003028	51068		Берокка плюс таб шип №30	с/н 441673	441673
					Делфарм Уни...	годен до ...	18.05.2020
5	<input type="checkbox"/>	00000007364	44733		Гонал-ф 66мкг/1.5мл р-р д/п/к введ.шл...	с/н 211399	211399
					Сергено Швейц...	годен до ...	11.06.2020

Введите комментарий Всего с НДС: 3 400,00 RUB

Документ имеет три стадии жизни: создание, сохранение и проведение. При создании документа никаких изменений в информационную базу не вносится. После того, как в документ внесены необходимые данные о содержании хозяйственной операции, документ может быть сохранен в информационной базе. При этом никаких записей в учетные регистры сформировано не будет; позже можно будет продолжить редактирование этого документа. Проведение документа подразумевает формирование записей в учетные регистры. Эти записи будут соответствовать хозяйственной операции, указанной для данного документа, и данным, внесенным в этот документ.

Система **учетных блоков** хранит информацию о текущем состоянии компании (а во многих случаях – и о прошлых состояниях). Текущее состояние компании обычно изменяется при проведении документов или с помощью специальных обработок.

Эта подсистема не является интерактивной, то есть операции этой подсистемы выполняются не по запросам пользователя, а по запросам других подсистем.

**Отчеты** представляют данные о положении дел в компании в удобном для просмотра виде. Данные, попадающие в отчеты, извлекаются из информационной базы: обычно из подсистемы учетных блоков. Подсистема отчетов содержит, в основном, алгоритмы, служащие для извлечения и группировки данных в соответствии с требованиями пользователя, в удобном для просмотра виде.

**Обработки** — это алгоритмы и интерфейсы, позволяющие изменять содержимое базы данных других подсистем. Обработки, как правило, выполняют специализированные задачи.

Рассмотренные подсистемы, в свою очередь, состоят из вложенных подсистем. В следующих разделах объекты рассмотренных подсистем представлены более подробно.

При разработке решения «1С-Рарус: Управление аптекой», редакция 3 были использованы общие механизмы из «Библиотеки стандартных подсистем» (БСП).



## 2. Начало работы

---

В этой главе содержатся сведения о том, как установить решение «1С-Рарус: Управление аптекой», редакция 3 на ваш компьютер.

Для выполнения установки необходимо уметь устанавливать программы в операционных системах семейства Windows, а также работать с панелью управления этих систем. Для установки сетевой версии программы требуется понимание общих принципов работы локальных вычислительных сетей и навыки работы с сетевым протоколом TCP/IP.

### 2.1 Комплект поставки

---

В комплект поставки программного продукта «1С-Рарус: Управление аптекой», редакция 3 включены:

- 📁 Установочный диск;
- 📖 Руководство пользователя;
- 🔑 Аппаратный или программный ключ защиты;
- 📄 Регистрационная анкета.

Дистрибутив содержит шаблоны чистой и демонстрационной информационных баз и программу установки системы защиты программного продукта.

Программа «1С-Рарус: Управление аптекой», редакция 3 защищена от несанкционированного копирования при помощи ключа аппаратной или программной защиты. Типовое решение не является полностью конфигурируемым, так как содержит недоступные для редактирования фрагменты исходного кода.

## 2.2 Требования к системе

Конфигурацию «1С-Рарус: Управление аптекой», редакция 3 можно установить при наличии установленной программы «1С:Предприятие 8». Конфигурация предназначена для работы с платформой «1С:Предприятие 8» версии 8.3.13.1865 в режиме совместимости с версией 8.3.12.

Требования к системе соответствуют системным требованиям к «1С:Предприятие 8», представленным на сайте <http://v8.1c.ru/requirements/>.

Необходим свободный порт USB в случае использования аппаратного ключа защиты.

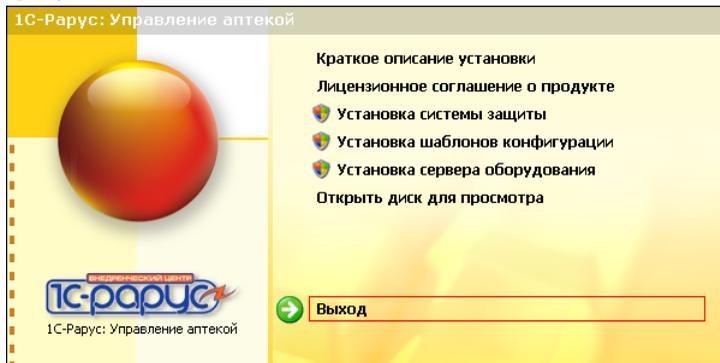
## 2.3 Установка

Для установки программы с компакт-диска нужно сделать следующее:

1. Вставить компакт-диск в устройство чтения компакт-дисков вашего компьютера.
2. Дождаться автоматического запуска стартового меню.

Если по какой-либо причине стартовое меню автоматически не открылось, следует вручную запустить файл `autorun.exe`, размещенный на компакт-диске.

На экран будет выведено диалоговое окно установки программного продукта.



В этом окне содержатся следующие пункты меню:

- 👉 Краткое описание установки.
- 👉 Лицензионное соглашение о продукте.

- ☞ Установка системы защиты. Устанавливается система лицензирования программного продукта (см. 2.8 «Защита решения» на стр. 24).
- ☞ Установка шаблонов конфигурации. Устанавливаются файлы, используемые для создания новой базы данных для программы. Следуйте инструкциям, которые появляются на экране. Эта программа описана в документации фирмы «1С». Для работы программного продукта требуется работа системы защиты.
- ☞ Установка сервера оборудования. Установка службы совместного доступа к оборудованию.
- ☞ Открыть диск для просмотра. Открывает программу проводника, но не производит установку.
- ☞ Выход. Завершает работу программы установки.

После установки шаблонов конфигурации Типового решения можно стандартным способом создать из шаблона новую информационную базу: демонстрационную или рабочую.

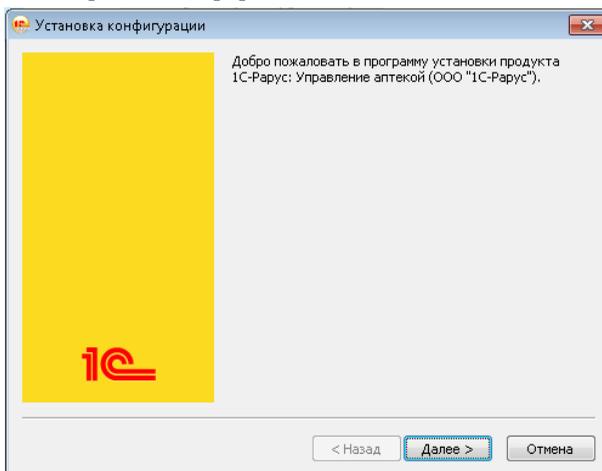


Добавление новой информационной базы в список баз описано в документации фирмы «1С»: книга «РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЗАПУСКУ», глава 3, «Запуск системы 1С:Предприятие 8.0», раздел «Ведение списка информационных баз».

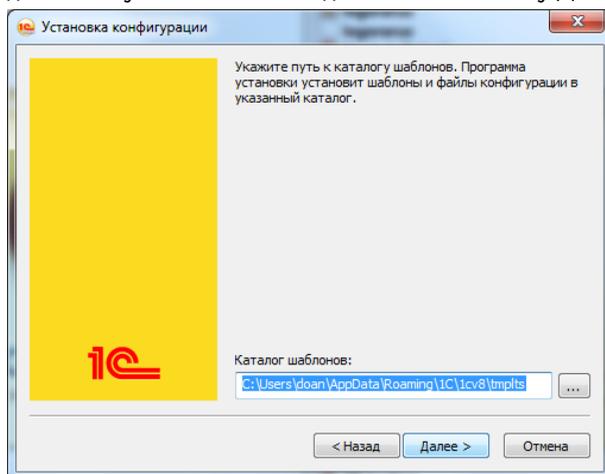
## 2.4 Установка конфигурации «1С-Рарус: Управление аптекой», редакция 3

Для установки шаблона конфигурации необходимо выбрать пункт Установка шаблонов конфигурации стартового меню программы установки.

На экране отобразится информационное окно.



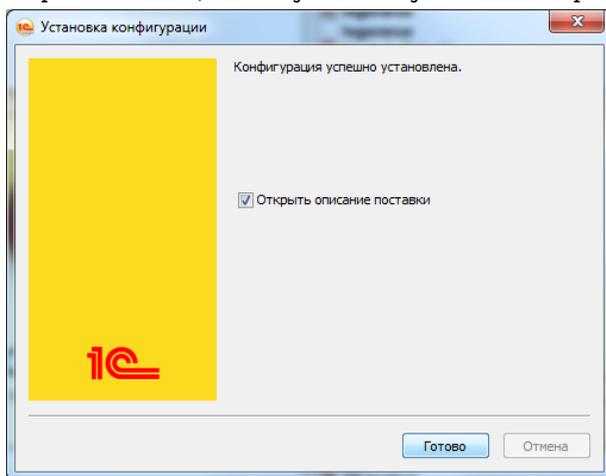
Для продолжения установки необходимо нажать кнопку Далее.



В окне выбора каталога шаблонов рекомендуется оставить предложенный путь без изменения.

Программа установки скопирует файлы шаблонов конфигурации на ваш компьютер.

Затем отобразится сообщение об успешной установке конфигурации.



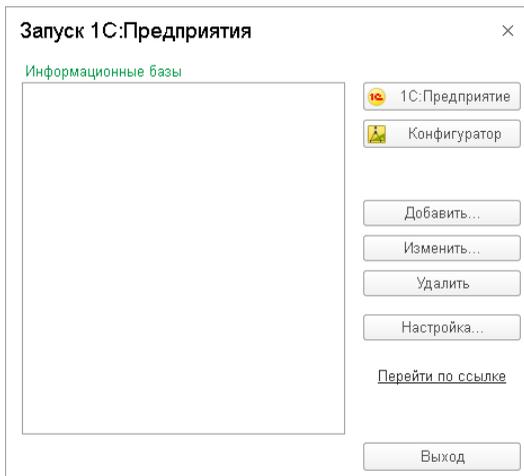
В открывшейся форме надо нажать кнопку Готово.

Если по каким-либо причинам программа установки конфигурации не запускается, следует выполнить запуск программы установки вручную (программа setup.exe в каталоге \1CData\ установочного компакт-диска).

## 2.5 Первый запуск платформы

Чтобы запустить платформу «1С:Предприятие 8», нужно выбрать команду меню Пуск → Все программы → 1С:Предприятие 8 → 1С Предприятие.

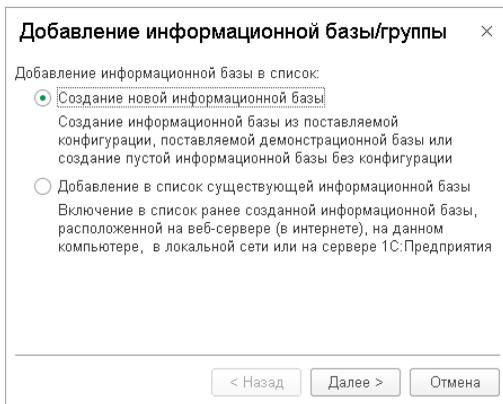
На экране отобразится окно запуска.



## 2.6 Создание новой информационной базы

После запуска платформы для создания новой информационной базы необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку **Добавить**. На экране появится окно выбора варианта добавления информационной базы. Выбрать вариант **Создание новой информационной базы**.



2. На экране отобразится окно выбора шаблона конфигурации для создания информационной базы. В списке шаблонов раскрыть ветку

1С-Рарус: Управление аптекой. В списке отобразятся доступные шаблоны, которые будут обозначены цифрами – номерами версий конфигураций.

**Добавление информационной базы/группы** ×

Создание информационной базы из шаблона  
Выберите поставляемую конфигурацию для начала работы или демонстрационный пример для ознакомления:

- 1С-Рарус: Управление аптекой
  - Управление аптекой, редакция 3.0
    - 3.0.05.08
  - Управление аптекой, редакция 3.0 (демо)
    - 3.0.05.08

Создание информационной базы без конфигурации для разработки новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее информационной базы

< Назад    Далее >    Отмена

Щелчком мыши выбрать шаблон конфигурации и нажать кнопку **Далее**>.



Шаблоны в ветке с пометкой «демо» предназначены для установки информационных баз с демонстрационными примерами, которые позволяют ознакомиться с возможностями конфигурации и приемами использования программы. Шаблоны в ветке без пометки Демо предназначены для установки пустых информационных баз для начала для ведения учета.

### 3. Указать название информационной базы по своему усмотрению.

**Добавление информационной базы/группы** ×

Укажите наименование информационной базы:  
Управление аптекой, редакция 3.0

Выберите тип расположения информационной базы:

На данном компьютере или на компьютере в локальной сети  
 На сервере 1С:Предприятия

< Назад    Далее >    Отмена

Для продолжения нажать кнопку Далее>.

4. Можно указать любое другое место расположения информационной базы взамен предложенного программой установки.

Добавление информационной базы/группы

Укажите параметры информационной базы:

Каталог информационной базы:

I:\Управление\_аптекой ред.ЗБбаза

< Назад    Далее >    Отмена

Для завершения создания информационной базы следует нажать кнопку Далее>.

5. Можно определить особые параметры запуска для вновь созданной информационной базы: выбрать вариант аутентификации, задать строку специальных параметров, определить основной режим запуска (более подробно о параметрах запуска см. в документации по платформе 1С). Затем нажать кнопку Готово.

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

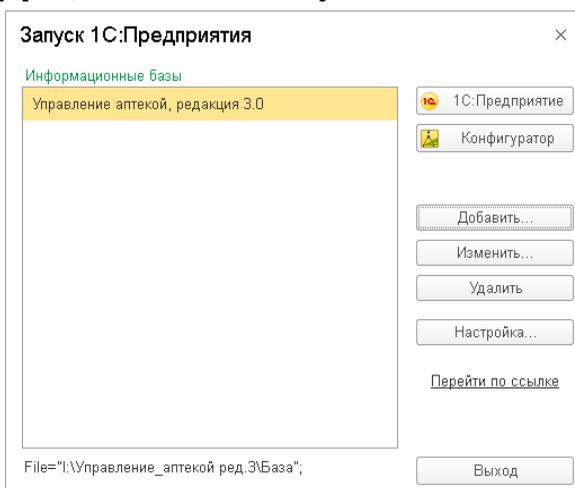
Толстый клиент

Версия 1С:Предприятия:

Разрядность:

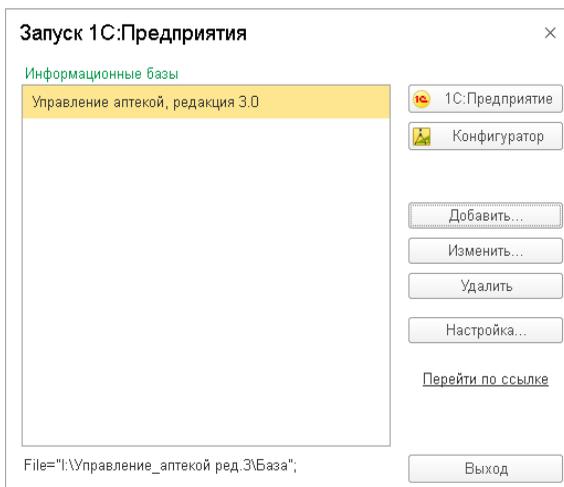
< Назад    Готово    Отмена

6. Созданная информационная база будет добавлена в список информационных баз в окне запуска.



## 2.7 Запуск программы

Необходимо открыть окно запуска, используя меню Пуск → Все программы → 1С:Предприятие 8 → 1С Предприятие.



В окне запуска щелчком мыши выделить название информационной базы, с которой вы собираетесь работать.

Затем нажать кнопку 1С:Предприятие.

В результате программа запустится в режиме «1С:Предприятие».



Программу можно запустить в одном из двух режимов: «1С:Предприятие» или «Конфигуратор». «1С:Предприятие» – это основной режим работы с программой. В нем выполняется собственно ввод и обработка информации (работа со справочниками, документами, отчетами и т. д.). В режиме «Конфигуратор» выполняется тестирование и корректировка информационной базы.

## 2.8 Защита решения

В этом разделе приводится информация о защите решения «1С-Рарус: Управление аптекой», редакция 3.

### 2.8.1 Что такое система лицензирования

Система лицензирования – это набор аппаратных (ключи защиты) и/или программных (сервер лицензирования) средств, совокупность которых позволяет ограничить нелегальное использование программного продукта. Для работы решения необходимо взаимодействие сервера лицензирования и ключа защиты.

Лицензионные ограничения на использование программного продукта задаются в ключе защиты.

Возможны два вида ключей защиты: аппаратные и программные.

- ❏ Аппаратные ключи выполнены в форм-факторе и по технологии USB. На каждом ключе имеется наклейка, которая содержит следующую информацию:
  - название решения, для которого ключ предназначен;
  - уникальный номер (s/n) ключа защиты и его штрих-код.
- ❏ Программный ключ требует активации для своего создания. Процесс активации создает программный ключ на конкретном сервере лицензирования. В результате активации программный ключ привязывается к уникальным аппаратным параметрам компьютера, на котором запущен сервер лицензирования.

Решение всегда использует программу «сервер лицензирования». Связь между компонентой защиты и сервером лицензирования осуществляется по протоколу ТСР/IP. По умолчанию сервер

лицензирования использует порт 15200 для лицензирования и 15201 для веб-сервера управления.

Система лицензирования состоит из трех частей. Первая часть – это **компонента защиты**. Она загружается в рамках серверного контекста конфигурации. Для получения лицензии на работу компонента защиты подключается по протоколу TCP/IP ко второй части системы лицензирования – **серверу лицензирования**. Сервер лицензирования представляет собой службу Windows, установленную на том же компьютере, на котором и запускается приложение, или на любом компьютере в рамках сети. В свою очередь сервер лицензирования обращается к третьей части системы лицензирования – **ключам защиты**, установленным на том же компьютере, что и сервер лицензирования, для того чтобы найти нужный для работы программы ключ. Если такой ключ будет найден, то сервер лицензирования выдаст компоненте защиты лицензию на работу (при условии, что в ключе есть свободные лицензии).

Для установки системы лицензирования используется файл **Setup.exe** в папке **Protect** из комплекта поставки решения.

Если решение работает локально, только на одном компьютере, то именно на этом компьютере и устанавливается сервер лицензирования. Если же несколько пользователей решения работают в общей сети по протоколу TCP/IP, то используется единый общий сервер – один из компьютеров сети, на котором устанавливается сервер лицензирования. Все остальные компьютеры сети подключаются к этому серверу лицензирования.



Также решение может работать на терминальном сервере без каких-либо дополнительных настроек. В этом случае программа «сервер лицензирования» может быть установлена как на сам терминальный сервер, так и на любой другой компьютер в сети терминального сервера. Необходимо, чтобы компьютер, на который установлен сервер лицензирования, был включен и доступен на протяжении всей работы программы на терминальном сервере.

Система лицензирования доступна для платформ Windows x86 и x86\_64, т. е. работа защищенного решения в серверном режиме возможна только на сервере 1С-Предприятия под указанными платформами.

При настройке параметров защиты смена диалоговых окон настройки управляется стандартными кнопками, рассмотренными в табл. 2-1.

Для масштабирования и расширения количества рабочих мест Вы можете приобрести дополнительные лицензии.

Таблица 2-1. **Мастер системы лицензирования, кнопки**

<i>Кнопка</i>	<i>Действие</i>
Далее	Переход к следующей форме мастера (после того, как выполнены требуемые действия).
Назад	Переход к предыдущей форме мастера для исправления ранее принятых решений.
Отмена	Прекращение установки (после подтверждения).

## 2.8.2 Программные ключи защиты

В качестве альтернативы аппаратным ключам защиты могут использоваться программные ключи защиты. По сути, программный ключ представляет собой специально сформированный файл. В нем содержатся лицензионные ограничения и критерии аппаратной привязки; ключ, созданный на одном компьютере, не будет работать на другом. Физически файлы ключей хранятся в папке %CommonAppData%\Protect\RarusSoftKey.

Эти файлы имеют имя, соответствующее номеру ключа, и расширение **.dongle**. Ключ имеет текстовый формат; в начале файла ключа расположена описательная секция, из которой можно узнать, что это за ключ и для какого продукта.

Установка программного ключа выполняется в интерактивном режиме из запущенной программы. Для этого нужно в мастере управления лицензированием выбрать пункт Активировать программный ключ (см. «Активация программного ключа» на стр. 14). Каждый ключ имеет свой уникальный серийный номер и набор пин-кодов для активации. Количество этих пин-кодов определяется для каждой программы индивидуально. Ключ разрешено устанавливать только на одном компьютере.



Дополнительные пин-коды предназначены для переактивации программного ключа на этом компьютере в случае изменения аппаратной составляющей. Запрещено использовать несколько ключей защиты от одной поставки решения для активации дополнительных пин-кодов на других компьютерах.

Для установки ключа на определенный компьютер на этом компьютере следует первоначально установить сервер лицензирования.



После активации программный ключ не переносится на другой компьютер/станцию. Поэтому следует быть внимательным при выборе компьютера для установки сервера лицензирования. Впоследствии именно к его аппаратным частям будет привязываться ключ.

В процессе активации ключ привязывается к следующим аппаратным частям:

1. К жесткому диску, на котором находится системный раздел;
2. К сетевой карте (если их несколько, то к первой найденной);
3. К операционной системе, ее серийному номеру и имени компьютера;
4. К материнской плате.

В случае изменения хотя бы одного параметра программный ключ теряет работоспособность. Восстановить ее можно с помощью реактивации ключа с использованием дополнительных пин-кодов. Если пин-коды закончились, то следует обратиться на линию консультации по данному программному продукту.

### 2.8.3 *Установка системы лицензирования*

Система лицензирования предназначена для работы в операционных системах Windows. Минимально поддерживаемая версия Windows XP SP3. Для всех современных операционных систем доступна работа как в x86, так и в x86\_64.



Установка сервера лицензирования должна выполняться пользователем, обладающим администраторскими правами в операционной системе.

Если установка происходит в операционной системе Windows Vista или Windows 7 (и пользователь обладает правами администратора), то система запросит у пользователя подтверждение для продолжения установки.

Если пользователь не обладает правами администратора, то система предложит указать новую учетную запись пользователя, у которой есть права администратора. Программа установки будет запущена от имени этой новой учетной записи.

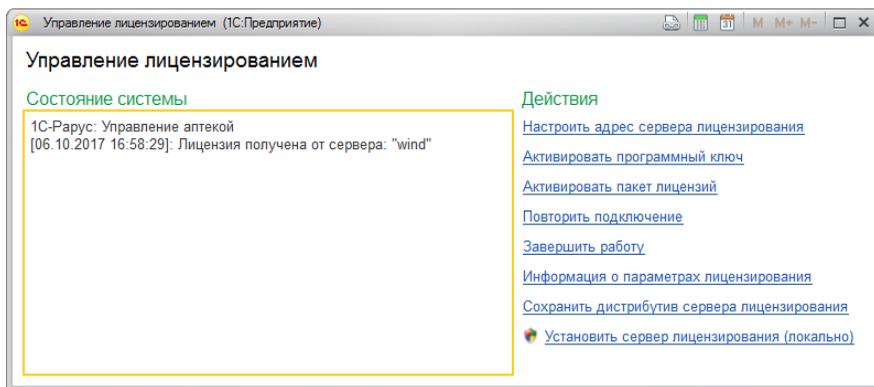


Если используются другие программные продукты фирмы 1С-Рарус, то, возможно, на компьютере установлена и работает старая версия Сервера защиты **keyserver.exe** (в службах она имеет имя «Сервер защиты»), которую следует остановить перед установкой сервера лицензирования.

При подключении ключа защиты к USB-порту компьютера, если система лицензирования еще не установлена, некоторые операционные системы могут предложить начать установку драйвера ключа. В этом случае следует нажать кнопку Отмена.<sup>1</sup> Ключ USB нужно подключать после установки системы лицензирования.

Установка системы лицензирования возможна как из самого решения, так и из отдельного инсталлятора. Если решение будет использоваться на нескольких компьютерах, то систему лицензирования нужно установить на сервере, который и будет раздавать лицензии. В этом случае нужно использовать отдельный инсталлятор системы лицензирования (файл **setup.exe** в папке **Protect**).

Если же решение будет использоваться на одном компьютере, то для установки системы лицензирования следует запустить решение. Если защита ранее не была установлена, то автоматически откроется окно Управление лицензированием.



<sup>1</sup> По умолчанию Windows не знает о ключе защиты и не имеет на борту соответствующего драйвера. Поэтому установка ключа невозможна. После установки системы лицензирования драйвер будет добавлен в Windows и установка ключа будет возможна. Если после установки ключа Windows будет искать драйвер в Windows Update, то эту операцию можно смело пропустить, так как нужный драйвер уже доступен в системе.

Также окно Управление лицензированием может быть открыто из раздела Администрирование → группа Управление доступом → Управление лицензированием.

При помощи формы Управление лицензированием следует установить и настроить сервер лицензирования.

В данном диалоговом окне присутствуют следующие команды:

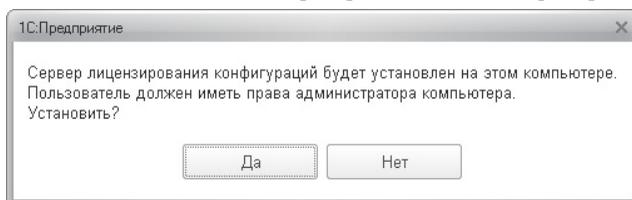
- ☞ Настроить адрес сервера лицензирования.
- ☞ Активировать программный ключ.
- ☞ Активировать пакет лицензий.
- ☞ Повторить подключение.
- ☞ Завершить работу.
- ☞ Информация о параметрах лицензирования.
- ☞ Сохранить дистрибутив сервера лицензирования.
- ☞ Установить сервер лицензирования (локально)<sup>1</sup>.

Для работы программного продукта необходимо установить сервер лицензирования. Место установки сервера лицензирования зависит от варианта работы решения:

- ☞ В локальном варианте работы вся работа производится на одном рабочем месте (компьютере). Именно на этот компьютер и следует установить сервер лицензирования.
- ☞ В сетевом варианте работы сервер лицензирования устанавливается только на компьютер-сервер, а остальные компьютеры подключаются к серверу. **Этот вариант является рекомендуемым.**

Для установки сервера лицензирования на компьютере следует выбрать пункт Установить сервер лицензирования.

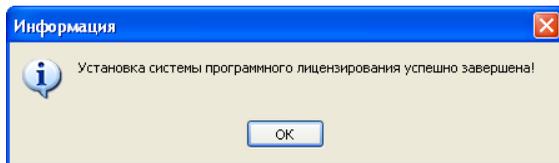
Перед тем как начать установку, система уточнит, обладает ли текущий пользователь компьютера правами администратора.



<sup>1</sup> При запуске решения на сервере 1С-Предприятия этот пункт будет запрещен. Используйте отдельный инсталлятор системы лицензирования.

Нажатие кнопки **Да** начинает установку сервера лицензирования на данный компьютер.

После завершения установки появляется сообщение об этом.



Нажатие кнопки **OK** завершает установку сервера лицензирования.

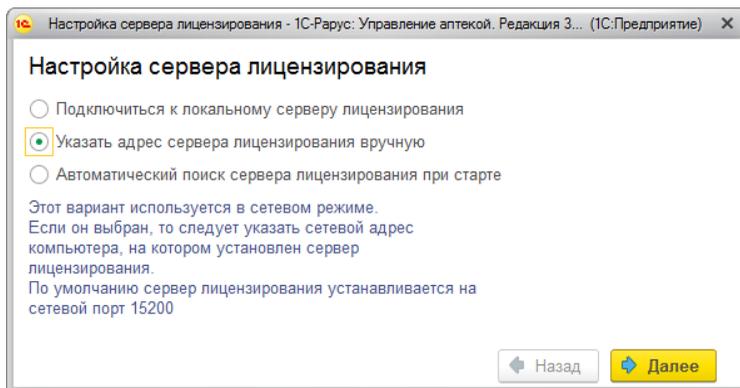
По окончании установки, в браузере, выбранном на данном компьютере по умолчанию (например, Internet Explorer), откроется web-сервер лицензирования, предназначенный для более детального контроля ключей и лицензий (см. 2.8.8 «Web-сервер лицензирования» на стр. 46).

Если используется аппаратный ключ защиты, то необходимо подключить этот ключ к USB-порту компьютера, на котором установлен сервер лицензирования. После этого следует убедиться, что ключ доступен для использования. Для этого в web-сервере следует перейти на вкладку **Ключи защиты** и убедиться, что данный ключ отображается в списке ключей защиты и имеет статус **Активен**.

## 2.8.4 *Настройка адреса сервера лицензирования*

После того как сервер лицензирования установлен, на всех компьютерах, работающих с решением, следует настроить адрес этого сервера. Для этого в окне **Управление лицензированием** следует

выбрать пункт Настроить адрес сервера лицензирования. Откроется следующая форма.



В этом окне следует выбрать один из трех вариантов подключения и нажать Далее.

1. Подключиться к локальному серверу лицензирования. Этот вариант следует выбирать в случае работы в локальном режиме: то есть на одном рабочем месте, без использования сети. Если используется аппаратный ключ защиты, то его следует подключить к этому компьютеру. Если же используется программный ключ защиты, то его следует активировать на данном компьютере. При выборе этого варианта подключения в константу Сервер лицензирования записывается значение \*LOCAL – в этом режиме компонента защиты проверяет наличие сервера лицензирования на том компьютере, на котором запущено решение. Если сервер лицензирования присутствует, то компонента защиты подключается к нему по протоколу TCP/IP на адрес localhost.



Если информационная база размещена на сервере 1С-Предприятия, то компонента запускается на сервере и по умолчанию пытается найти и подключиться к серверу лицензирования локально (то есть, опять же на сервере). Это поведение можно изменить, выбрав вариант подключения Указать адрес сервера лицензирования вручную.

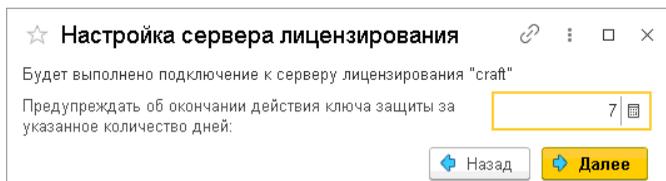
2. Указать адрес сервера лицензирования вручную. Этот вариант используется в сетевом режиме, **является рекомендуемым**. Если он выбран, то следует указать сетевой адрес компьютера, на котором установлен сервер лицензирования. По умолчанию сервер лицензирования устанавливается на сетевой порт 15200.

3. Автоматический поиск сервера лицензирования при старте. Этот вариант также используется в сетевом режиме. При использовании данного варианта происходит автоматический поиск настроенных серверов лицензирования в сети. При выборе этого варианта подключения в константу Сервер лицензирования записывается значение \*AUTO — в этом случае компонента защиты осуществляет поиск сервера лицензирования. Для этого компонента посылает в сеть широковещательный UDP запрос. В ответ сервера лицензирования, доступные в сети, посылают информацию о себе. После этого компонента защиты использует первый ответивший сервер. При каждом запуске операция будет повторяться. В этом режиме старт защиты наиболее долгий; он может занимать несколько секунд.

Во втором диалоговом окне настройки для первых двух вариантов подключения может быть задан код доступа к ключу. Этот код позволяет однозначно указать, какой ключ защиты будет использоваться решение. Использоваться будут только ключи, у которых задан в точности такой же код доступа.

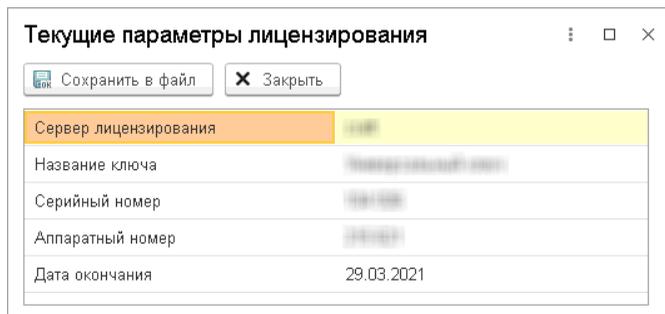
Это может быть удобно, например, если один сервер обслуживает сети нескольких фирм. Для ключей каждой из фирм могут быть заданы свои коды доступа. Таким образом, клиенты из каждой фирмы смогут обращаться только к ключу своей фирмы.

После выбора варианта подключения на следующей форме настройки сервера лицензирования пользователь может настроить предупреждение об окончании действия ключа защиты за указанное количество дней.



В дальнейшем при старте системы выполняется проверка срока действия всех ключей лицензирования. Если для каких-либо ключей до окончания срока действия остается менее указанного количества дней, то выводится соответствующее предупреждение.

При выборе пункта «Информация о параметрах лицензирования» в окне «Управление лицензированием» открывается форма с текущими параметрами лицензирования, в т. ч. с информацией о дате окончания действия ключа.



## 2.8.5 Активация программного ключа

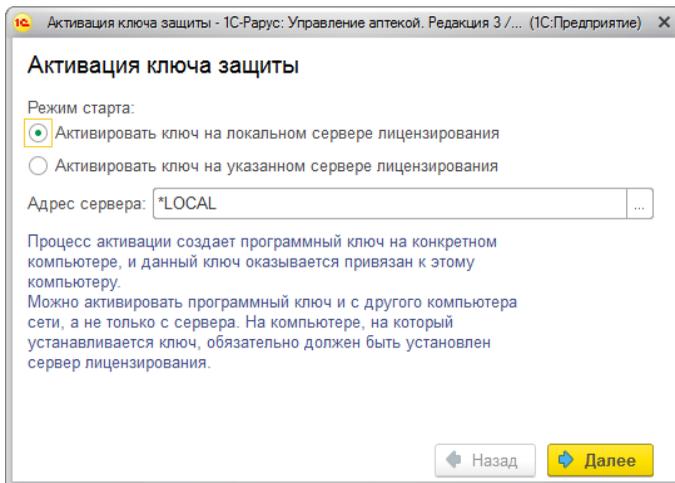
Как говорилось выше, система лицензирования может использовать два вида ключей: аппаратные и программные.

Аппаратные ключи подключаются к USB-разъему компьютера, на котором установлен сервер лицензирования.

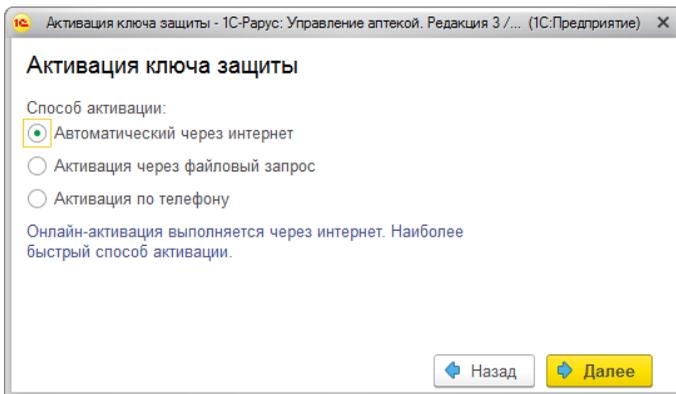
Программные ключи требуют активации. Процесс активации создает программный ключ на конкретном компьютере, и данный ключ оказывается привязан к этому конкретному компьютеру. Можно активировать программный ключ и с другого компьютера сети, а не только с сервера. Но на компьютере, на который устанавливается ключ, обязательно должен быть установлен сервер лицензирования.

Для активации ключа защиты следует в окне Управление лицензированием выбрать пункт Активировать программный ключ.

Откроется окно выбора режима работы.



Здесь следует выбрать локальный либо сетевой режим и нажать Далее.



На этой форме следует выбрать способ активации ключа.

- ☞ Автоматический через интернет. Онлайн-активация выполняется по интернету. Наиболее быстрый способ активации.
- ☞ Активация через файловый запрос. В этом способе работы программой создается файл запроса активации. Этот файл каким-либо способом – например, по электронной почте – передается в центр лицензирования (почтовый адрес указан в сообщении, которое появится на экране сразу после создания файла запроса). На основании данного файла запроса в центре лицензирования создается файл активации, который передается обратно. После

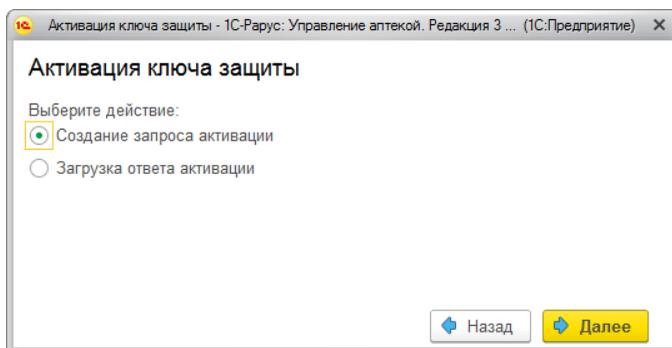
загрузки файла активации пользователь в соответствующей форме указывает путь к файлу активации и активирует программный ключ.

- ☞ Активация по телефону. В этом способе работы пользователь звонит по телефону в центр лицензирования и зачитывает цифровой код, отображенный программой. В ответ из центра сообщают цифровой код для активации. Пользователь вводит этот код в соответствующее поле и активирует программный ключ. Данный способ удобен, если есть только телефонная связь, а связь по интернету отсутствует.

Рассмотрим эти способы подробнее.

При выборе способа активации Автоматический через интернет либо Активация по телефону открывается форма ввода параметров пользователя (см. ниже).

Если выбран способ активации через файловый запрос, то следует указать, какое именно действие выполняется: создание файла запроса или загрузка файла активации.



Активация ключа защиты - 1С:Рарус: Управление аптекой. Редакция 3... (1С:Предприятие) X

**Активация ключа защиты**

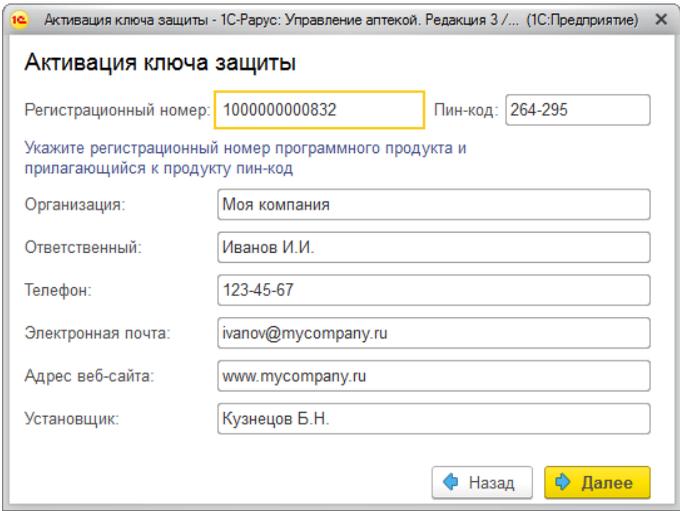
Выберите действие:

Создание запроса активации

Загрузка ответа активации

Назад Далее

Далее открывается форма ввода параметров пользователя (в двух других способах активации эта форма открывается сразу).



The screenshot shows a web browser window titled "Активация ключа защиты - ТС-Рарус: Управление аптекой. Редакция 3 /... (1С:Предприятие)". The main heading is "Активация ключа защиты". The form contains the following fields:

- Регистрационный номер: 1000000000832
- Пин-код: 264-295
- Укажите регистрационный номер программного продукта и прилагающийся к продукту пин-код
- Организация: Моя компания
- Ответственный: Иванов И.И.
- Телефон: 123-45-67
- Электронная почта: ivanov@mycompany.ru
- Адрес веб-сайта: www.mycompany.ru
- Установщик: Кузнецов Б.Н.

At the bottom right, there are two buttons: "Назад" (Back) and "Далее" (Next).

Здесь пользователь вводит регистрационный номер программного продукта и прилагающийся к продукту пин-код. Пин-коды, входящие в комплект поставки программного продукта, предназначены для активации и, при необходимости, последующей реактивации одного и того же программного ключа. Реактивация используется для восстановления работоспособности программного ключа в случае изменения аппаратной составляющей сервера. К программному продукту прилагаются несколько пин-кодов – например, на случай, если изменилась аппаратная составляющая компьютера, на котором установлен сервер лицензирования и активирован программный ключ. С помощью дополнительных пин-кодов в этом случае можно восстановить работоспособность решения. Также в этом диалоговом окне пользователю следует указать параметры своей компании.

Дальнейшие действия различны для разных способов активации, поэтому далее мы рассмотрим эти способы по отдельности.

### Автоматическая активация через Интернет



Для автоматической активации необходимо иметь доступ в Интернет.

После того как введены регистрационный номер программного продукта, пин-код и параметры пользователя, следует нажать кнопку Далее. Ключ защиты будет автоматически активирован.



В случае, если по какой-либо причине автоматическая активация ключа не была произведена, обратитесь к Вашему системному администратору. Сервер активации имеет адрес <https://support.rarus.ru/activation/>

### Активация через файловый запрос

После того как введены регистрационный номер программного продукта, пин-код и параметры пользователя, следует нажать кнопку Далее. В результате откроется форма, на которой будут отображаться введенные сведения.

Активация ключа защиты

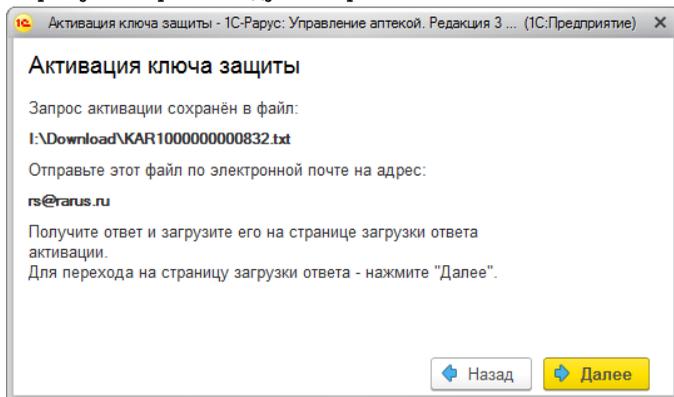
Регистрационный номер:	100000000832
Пин-код:	264-295
Организация:	Моя компания
Ответственный:	Иванов И.И.
Телефон:	123-45-67
Электронная почта:	ivanov@mycompany.ru
Адрес веб-сайта:	www.mycompany.ru
Установщик:	Кузнецов Б.Н.
Сигнатура оборудования:	-3442593518464168661

Сохранить запрос активации в файл

Назад Далее

На этом экране следует нажать кнопку Сохранить запрос активации в файл. Программа предложит выбрать место сохранения файла запроса.

После сохранения файла запроса на следующей форме будет указано место его сохранения на компьютере и адрес электронной почты, по которому этот файл следует отправить.

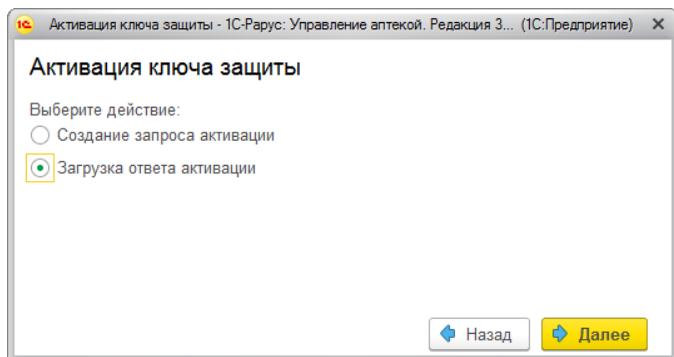


Сохраненный файл запроса следует отправить по указанному адресу электронной почты. С ответом будет прислан файл активации.

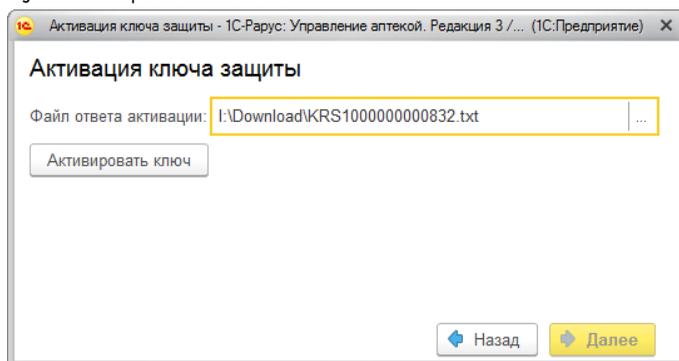
Для загрузки файла активации следует, как и при создании файла загрузки, выбрать пункт Активация через файловый запрос. В следующем диалоговом окне следует выбрать пункт Загрузка ответа активации.



Загружать файл активации ключа необходимо на тот же сервер лицензирования, на котором создавался файл запроса активации. В противном случае активация ключа невозможна и ключ будет недоступен.



В следующей форме надо указать путь к файлу активации и нажать кнопку Активировать ключ.



После этого ключ будет активирован.

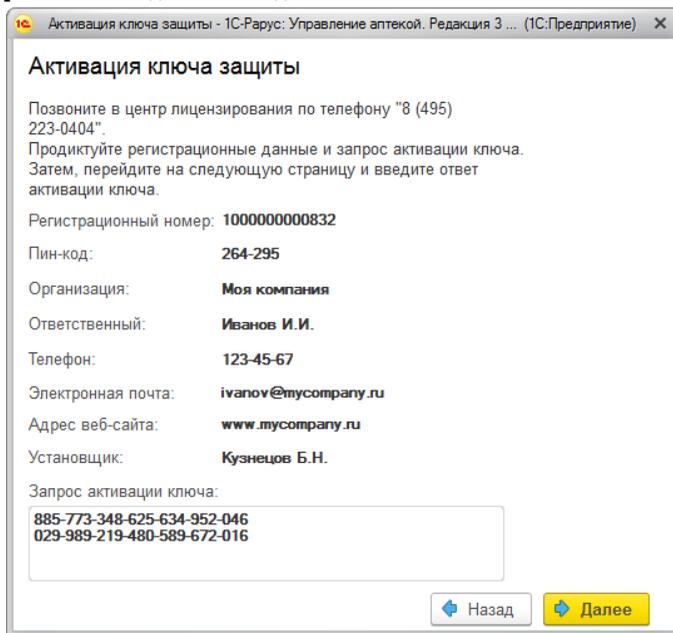
### Активация по телефону<sup>1</sup>

После того как введены регистрационный номер программного продукта, пин-код и параметры пользователя, следует нажать кнопку

---

<sup>1</sup> Резервный вариант. Может быть использован при отсутствии доступа к сети Интернет.

Далее. В результате откроется диалоговое окно, на котором будут отображаться введенные сведения.



**Активация ключа защиты**

Позвоните в центр лицензирования по телефону "8 (495) 223-0404".  
Продиктуйте регистрационные данные и запрос активации ключа.  
Затем, перейдите на следующую страницу и введите ответ активации ключа.

Регистрационный номер: **1000000000832**

Пин-код: **264-295**

Организация: **Моя компания**

Ответственный: **Иванов И.И.**

Телефон: **123-45-67**

Электронная почта: **ivanov@mycompany.ru**

Адрес веб-сайта: **www.mycompany.ru**

Установщик: **Кузнецов Б.Н.**

Запрос активации ключа:

885-773-348-625-634-952-046  
029-989-219-480-589-672-016

Назад Далее

Также на данной форме указан номер телефона для активации ключа. Следует позвонить по этому номеру и продиктовать цифровой код, указанный в нижней части формы, в поле Запрос активации ключа.

После того как код продиктован и принят, следует нажать Далее.

Сотрудник центра лицензирования продиктует Вам ответ активации ключа защиты. Этот ответ, состоящий из трех блоков, следует ввести в следующем диалоговом окне.

Активация ключа защиты

Введите ответ активации ключа защиты.

Блок ответа 1: 999-031-085-217-324-669-046

Блок ответа 2: 231-840-451-130-956-991-026

Блок ответа 3: 922-455-231-077-522-413-055

Если строка цифр введена неправильно или не полностью, то символы отображаются красным цветом.  
Если же строка введена правильно и без ошибок, то цвет символов зеленый.

Активировать ключ

Назад Далее

В программе проверяется корректность ввода. Если строка цифр введена неправильно или не полностью, то символы отображаются красным шрифтом. Если же строка введена правильно и без ошибок, то цвет символов зеленый.

После того как все три цифровых блока введены, следует нажать кнопку Активировать ключ.

Активация ключа защиты

Ключ активирован!

Текущий адрес сервера: wind

Адрес сервера: \*LOCAL

Подключиться к выбранному серверу после активации

Перезапустить систему защиты

Назад Далее

После этого ключ будет активирован.

## 2.8.6 Активация пакета лицензий

Пакет лицензий предназначен для изменения лицензионных ограничений, заданных в уже существующем ключе защиты. Например, если нужно расширить количество пользователей, работающих с решением, компания может приобрести и активировать дополнительные лицензии.

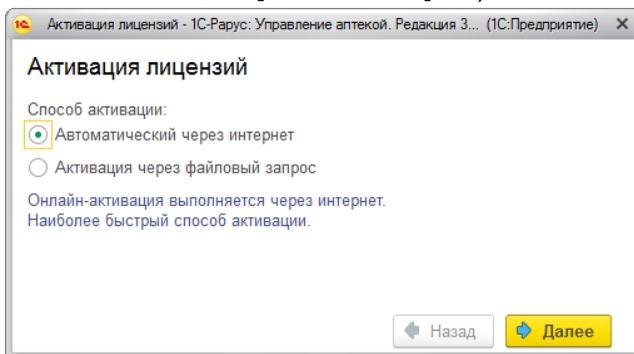
Приобретая пакет лицензий, пользователь получает идентификатор и пароль для установки лицензий.

Для возможности активировать новую лицензию, необходимо выполнение следующих условий:

- ❏ решение должно быть запущено;
- ❏ лицензия с сервера лицензирования должна быть получена.

Только при выполнении этих условий возможна активация нового пакета лицензий (иначе соответствующий пункт в окне Управление лицензированием будет недоступен).

Для того чтобы активировать пакет лицензий, в окне Управление лицензированием следует выбрать пункт Активировать пакет лицензий (как открывать это окно, описано выше в разделе 2.8.3, «Установка системы лицензирования» на стр. 25).



В данной форме следует выбрать способ активации лицензий:

- ❏ Автоматический через интернет. Онлайн-активация выполняется по интернету. Наиболее быстрый способ активации.
- ❏ Активация через файловый запрос. При этом способе работы программой создается файл запроса активации. Этот файл каким-либо способом – например, по электронной почте – передается в центр лицензирования. На основании данного файла запроса в центре лицензирования создается файл активации лицензии, который передается обратно. Этот файл активации следует загрузить в систему

лицензирования. В результате этой загрузки новая лицензия будет активирована.

Рассмотрим подробнее активацию лицензий посредством файлового запроса. При выборе этого способа открывается следующая форма.

Активация лицензий

Выберите действие:

Создание запроса активации лицензии

Загрузка ответа активации лицензии

Назад Далее

В этом диалоговом окне следует указать, какое именно действие выполняется: создание файла запроса или загрузка файла активации.

Далее открывается форма ввода параметров пользователя.

Активация лицензий

Регистрационный номер: 2000000000886

Укажите регистрационный номер пакета лицензий

Пароль пакета лицензий: 776-745-707-242

Организация: Моя компания

Ответственный: Иванов И.И.

Телефон: 123-45-67

Электронная почта: ivanov@mycompany.ru

Адрес веб-сайта: www.mycompany.ru

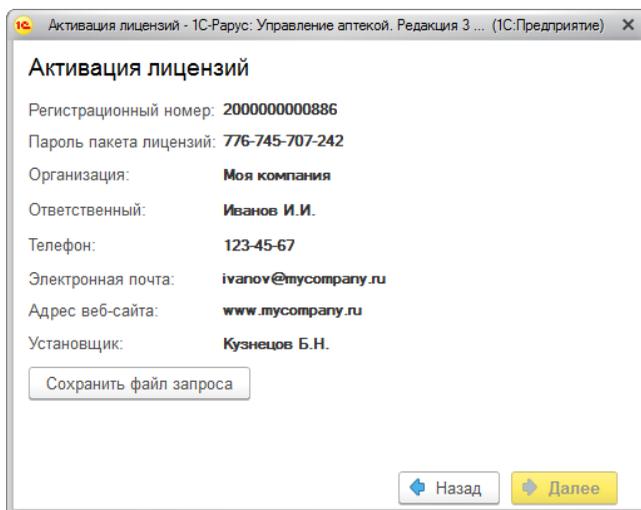
Установщик: Кузнецов Б.Н.

Назад Далее

Здесь пользователь вводит регистрационный номер программного продукта и пароль пакета лицензий, полученный при приобретении данного пакета.

Также на данной форме пользователю следует указать параметры своей компании.

После нажатия кнопки **Далее** открывается форма, на которой отображаются введенные сведения.



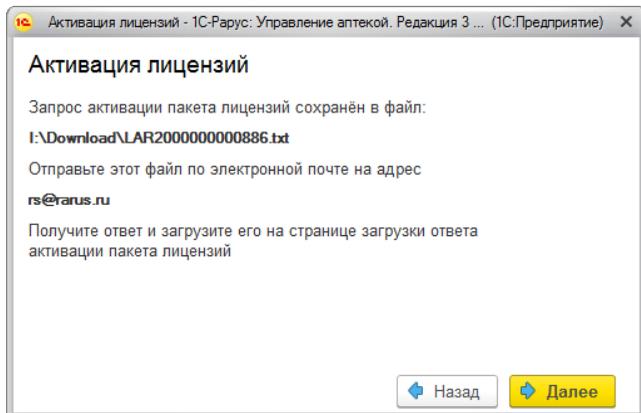
Активация лицензий - 1С-Рарус: Управление аптекой. Редакция 3 ... (1С:Предприятие) X

### Активация лицензий

Регистрационный номер: **2000000000886**  
Пароль пакета лицензий: **776-745-707-242**  
Организация: **Моя компания**  
Ответственный: **Иванов И.И.**  
Телефон: **123-45-67**  
Электронная почта: **ivanov@mycompany.ru**  
Адрес веб-сайта: **www.mycompany.ru**  
Установщик: **Кузнецов Б.Н.**

Затем следует нажать кнопку **Сохранить файл запроса**. Программа предложит выбрать место сохранения файла запроса.

После сохранения файла запроса на следующей форме будет указано место его сохранения на компьютере и адрес электронной почты, по которому этот файл следует отправить.



Активация лицензий - 1С-Рарус: Управление аптекой. Редакция 3 ... (1С:Предприятие) X

### Активация лицензий

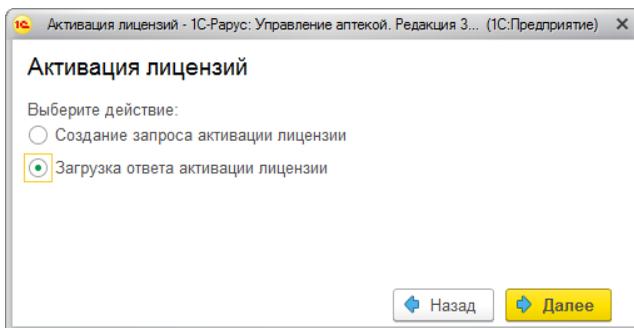
Запрос активации пакета лицензий сохранён в файл:  
**I:\Download\LAR2000000000886.txt**  
Отправьте этот файл по электронной почте на адрес  
**rs@rarus.ru**  
Получите ответ и загрузите его на странице загрузки ответа активации пакета лицензий

Сохраненный файл запроса следует отправить по указанному адресу электронной почты. С ответом будет прислан файл активации.

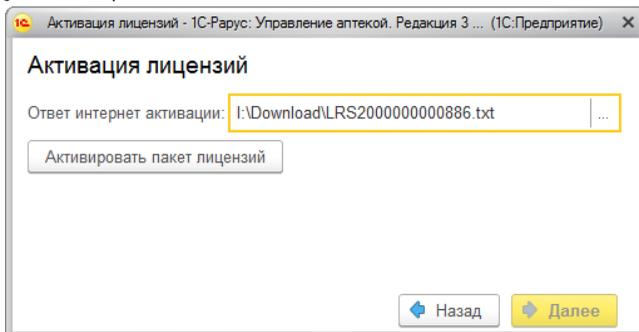


Загружать файл активации пакета лицензий необходимо на тот же сервер лицензирования, на котором создавался файл запроса активации. При этом на этом сервере должен быть установлен тот же ключ защиты, что и во время создания файла запроса. В противном случае активация пакета лицензий невозможна.

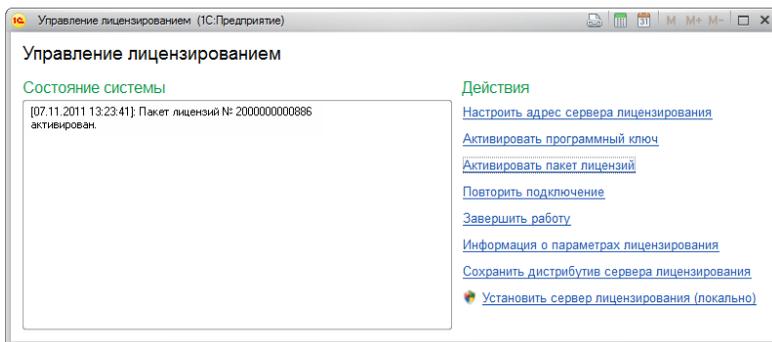
Для загрузки файла активации следует, как и при создании файла загрузки, выбрать пункт Активация через файловый запрос. В следующем диалоговом окне надо выбрать пункт Загрузка ответа активации лицензии.



В следующей форме надо указать путь к файлу активации и нажать кнопку Активировать пакет лицензий.



После этого пакет лицензий будет активирован. В информационной области окна Управление лицензированием об этом будет выведено сообщение.

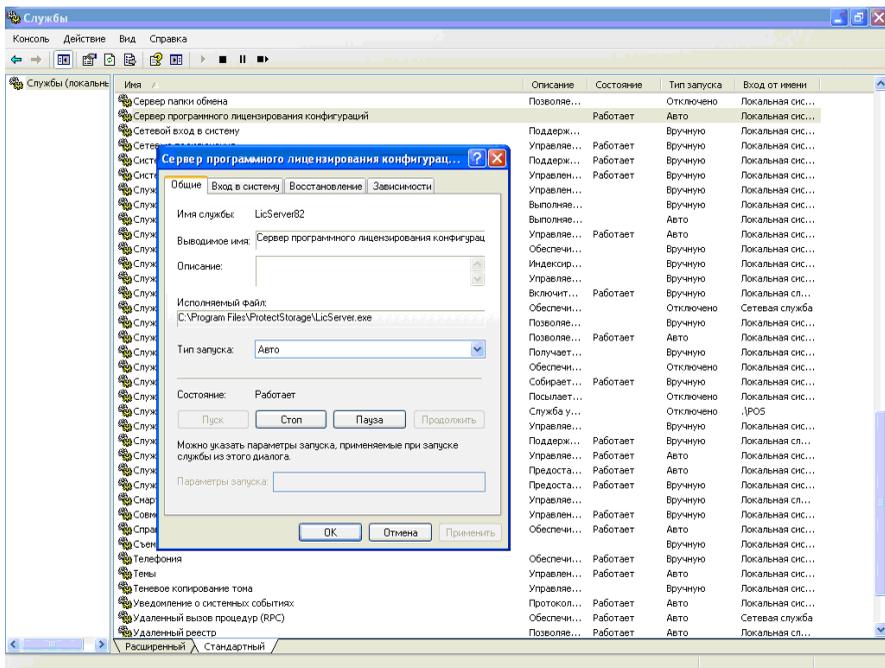


Общее количество активированных лицензий можно увидеть на вкладке Подключения веб-сервера лицензирования, нажав на номер нужного ключа защиты (см. 2.8.8 «Web-сервер лицензирования» на стр. 46).

## 2.8.7 *Сервер лицензирования*

Сервер лицензирования предназначен для выдачи разрешений на работу программных продуктов. Список программных продуктов, на работу с которыми могут выдаваться разрешения, определяется списком подключенных к серверу лицензирования ключей защиты. Каждый экземпляр программы в обязательном порядке подключается к серверу лицензирования.

Сервер лицензирования представляет собой службу Windows. Имя службы: **LicServer82**, ее описание: «Сервер программного лицензирования конфигураций».



Система устанавливается в каталог %ProgramFiles%\ProtectStorage. Свои настройки программа хранит в ini-файле, который расположен там же. Вот его типовое содержание:

port=15200

WebPort=15201

Local=1

user=Cei=Txnv7RSta=HPxTVFhjhikqnQ6HCxmq2kbH1du4YyVLa46fx+13xxIEw

password=Cei=Txnv7RSta=HPxTVFhjhikqnQ6HCxmq2kbH1du4YyVLa46fx+13xxIEw

Строки файла имеют следующее значение:

- 🔗 **port** – номер TCP/IP-порта, к которому ожидается подключения клиента сервер лицензирования. Параметр может быть настроен через веб-интерфейс сервера лицензирования.
- 🔗 **WebPort** – номер TCP-IP порта, на котором доступен web-интерфейс сервера лицензирования. Настраивается вручную.
- 🔗 **Local** – режим доступности сервера лицензирования. Если указано значение 0, то сервер лицензирования доступен в сети по всем сетевым интерфейсам компьютера. Если же указано значение 1, то сервер доступен только по локальному адресу Localhost (127.0.0.1), и подключение к нему возможно только с этого компьютера в режиме \*Local. Параметр может быть настроен через web-интерфейс сервера лицензирования.
- 🔗 **user** – зашифрованное имя пользователя web-интерфейса.
- 🔗 **password** – зашифрованный пароль.

Два последних параметра настраиваются только через web-интерфейс. Если пользователь не был назначен в web-интерфейсе, то эти два параметра отсутствуют в файле настройки.



Если Вы забыли пользователя или пароль, то просто удалите строчки с **user** и **password** из конфигурационного файла и перезапустите службу сервера лицензирования.

Установка сервера лицензирования доступна как из самой программы, так и из отдельной программы установки (**Protect\Setup.exe**). Вместе с установкой службы сервера лицензирования программа установит драйвера аппаратного ключа.

Список портов, которые использует сервер лицензирования:

- 🔗 15200 TCP – сервер лицензирования. Его значение может быть изменено через конфигурационный файл;
- 🔗 15200 UDP – система автоконфигурирования и поиска серверов в сети. Значение изменить нельзя;
- 🔗 15201 TCP – web-интерфейс сервера лицензирования. Его значение может быть изменено через конфигурационный файл.

## 2.8.8 *Web-сервер лицензирования*

Для более детального контроля ключей и лицензий на сервере лицензирования предусмотрен web-сервер, который отображает текущее состояние сервера лицензирования. Этот web-сервер автоматически открывается после установки сервера лицензирования в браузере, установленном на компьютере пользователя по умолчанию.

Web-сервер устанавливается на порт 15201. Этот параметр может быть изменен на вкладке Настройка.



Сначала следует произвести установку сервера лицензирования и драйверов ключа защиты. Потом, если ключ защиты аппаратный, необходимо подключить USB-ключ защиты. После этого ключ защиты определяется системой Windows, и далее информация о нем отображается в web-отчете сервера (см. ниже).

Для получения информации о сервере лицензирования, ключах и лицензиях нужно открыть в браузере адрес `http://<IP адрес или имя сервера лицензирования>:15201`, как показано на рисунке.

Сервер лицензирования - список ключей - Windows Internet Explorer

http://172.22.130.9:15201/html2.html

Сервер лицензирования - список ключей

### Сервер лицензирования

Версия: 2.0.0.98, Порт: 15200  
 Версия драйвера 9.1 WDM  
 Ключей: 4, Подключений: 6

Подключения    Список ключей    Функции    Настройка

Серийный номер	Тип	Название	Последнее обращение	Код доступа	Состояние
<a href="#">0010000191</a>		Учетная база ДР 20 мест 20 мест 10 сеансов	20.09.2012		Активен
<a href="#">0010000232</a>		Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасты ПРОФ. Редакция 5	20.09.2012		Активен
<a href="#">0000104632</a>		Рестарт	20.09.2012		Активен
<a href="#">0010000277</a>		Рестарт: Анализ бизнеса	20.09.2012		Активен

© 2010-2012 1C-Парус ®. Все права защищены.

Готово    Интернет    100%

На web-сервере расположены следующие вкладки.

## Подключения

На данной вкладке отображается список всех подключений к серверу лицензирования.

### Сервер лицензирования

Версия: 2.0.0.98, Порт: 15200  
Версия драйвера: 9.1 WDM  
Ключей: 4, Подключений: 6

Подключения
Список ключей
Функции
Настройка

№	№ лицензии	Тип	Пользователь	Компьютер	Программа	Сеанс	RDP сеанс	Ключ	
1	1	за место	DooY	DOOY-W64	1CV8	3006	0	<a href="#">10000191</a>	# 01ч. 33м. <span style="float: right;"><input type="button" value="Отключить"/></span>
2	2	за место	EliO	ELIO-PC	1CV8	2921	0	<a href="#">10000191</a>	# 09м. 56с. <span style="float: right;"><input type="button" value="Отключить"/></span>
3	3	за место	MesM	MESM-PC	1CV8	3013	0	<a href="#">10000191</a>	# 01ч. 39м. <span style="float: right;"><input type="button" value="Отключить"/></span>
4	4	за место	KriV	KRIV-W64	1CV8	3062	0	<a href="#">10000191</a>	# 02ч. 31м. <span style="float: right;"><input type="button" value="Отключить"/></span>
5	5	за место	ShaL	SHAL-W64	1CV8	3063	0	<a href="#">10000191</a>	# 02ч. 18м. <span style="float: right;"><input type="button" value="Отключить"/></span>
6	6	за место	GavV	GAVV-NOTE	1CV8	3076	0	<a href="#">10000191</a>	# 02ч. 48м. <span style="float: right;"><input type="button" value="Отключить"/></span>

© 2010-2012 1С-Рарус ®. Все права защищены.

Подключение создается при старте решения на клиенте. Каждое подключение имеет номер лицензии, которую оно использует. В случае лицензирования за место, несколько подключений с одного рабочего места будут использовать одну и ту же лицензию. Во всех остальных случаях каждому подключению будет соответствовать уникальный номер выданной лицензии.

Для каждой лицензии указываются:

-  Тип – тип счетчика лицензий. Эти счетчики по-разному обрабатываются на сервере лицензирования.
-  Пользователь – системное имя пользователя, подключившегося с данной лицензией.
-  Компьютер – строка, идентифицирующая компьютер, с которого пришел запрос.
-  Программа – программа, использующая данную лицензию.
-  Сеанс – номер сеанса 1С.
-  RDP сеанс – номер терминальной сессии (в случае работы через сервер терминалов).

- 🔑 Ключ – ссылка на ключ, от которого получена лицензия.
- 🔑  – время работы пользователя, подключившегося с данной лицензией. Каждое подключение имеет активный период существования в течение 10 минут. Этот интервал периодически обновляется, если решение активно используется клиентом. Если активности в работе нет, то лицензия будет заблокирована на время, указанное на странице настройки в web-интерфейсе (см. «Настройка» на стр. 52).
- 🔑  – нажатие этой кнопки освобождает лицензию на сервере. Кнопка может использоваться, например, если недостаточно лицензий для работы пользователей, и надо освободить часть использующихся лицензий (обычно поставка программного продукта имеет ограничение по числу лицензий, т. е. пользователей, одновременно работающих с программным продуктом).

### Список ключей

На этой вкладке отображается список подключенных к серверу ключей защиты.

## Сервер лицензирования

Версия: 2.0.0.98, Порт: 15200  
Версия драйвера 9.1 WDM  
Ключей: 4, Подключений: 15

Подключения

Список ключей

Функции

Настройка

Серийный номер	Тип	Название	Последнее обращение	Код доступа	Состояние
<a href="#">0010000191</a>		Учетная база ДР 20 мест 20 мест 10 сеансов	21.09.2012		Активен
<a href="#">0010000232</a>		Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5	21.09.2012		Активен
<a href="#">0000104632</a>		Рестарт	21.09.2012		Активен
<a href="#">0010000277</a>		Рестарт: Анализ бизнеса	21.09.2012		Активен

© 2010-2012 1C-Рарус ©. Все права защищены.

Для каждого ключа указывается его тип: аппаратный это ключ или программный.

Щелчок по серийному номеру ключа открывает окно параметров данного ключа.

**Сервер лицензирования**

Версия: 2.0.0.97, Порт: 15200  
Версия драйвера 9.1 WDM  
Ключей: 4, Подключений: 6

Список подключений    **Список ключей**    Функции    Настройка

[← Вернуться к списку ключей](#)

Ключ защиты 10000277

Параметр	Значение
Название	Рестарт
Состояние	Активен Без ограничения по времени.
Аппаратный номер	10000277
Серийный номер	10000277
Дата производства	18.09.2012
Тип ключа	Программный
Лицензий за место	Всего 0, Занято 0, Свободно 0
Лицензий за сеанс	Всего 65535, Занято 1, Свободно 65534
Функциональная маска	0

Управление кодом доступа к ключу защиты

Для включения укажите код в поле и нажмите кнопку «Установить». Для отмены установите пустой код.

Управление доступностью ключа защиты

Установите флажок для того что бы ключ был доступен. Если флажок снят, то ключ не будет использоваться системой лицензирования.

Использовать ключ защиты

© 2010-2012 1С-Рарус ®. Все права защищены.

В этом окне может быть задан код доступа для данного ключа защиты. Этот код позволяет однозначно указать, кто сможет работать с данным ключом. Доступ к ключу будет только у того, у кого в параметрах подключения сервера задан в точности такой же код доступа (см. раздел 2.8.4, «Настройка адреса сервера лицензирования» на стр. 28).

Это может быть удобно, например, если один сервер обслуживает сети нескольких фирм. Для ключей каждой из фирм могут быть заданы свои «пароли» – коды доступа. Таким образом, клиенты из каждой фирмы смогут обращаться только к ключу своей фирмы.

Также на данной форме расположен флажок Использовать ключ защиты. Если этот флажок снят, то данный ключ не будет использоваться. Таким образом можно запретить использование ключа, не отключая его от сервера.

## Функции

При помощи данной вкладки можно использовать две функции управления сервером лицензирования.

Сервер лицензирования

Версия: 2.0.0.97, Порт: 15200  
Версия драйвера 9.1 WDM  
Ключей: 4, Подключений: 6

Подключения    Список ключей    **Функции**    Настройка

Освобождение выданных лицензий

Чтобы освободить все выданные сервером лицензии, установите флажок и нажмите кнопку «Освободить».

Освободить все выданные лицензии

Установка обновления ключа защиты

Для установки обновления ключа защиты скопируйте содержимое обновления в буфер обмена, а затем вставьте его в текстовое поле. Далее, для применения обновления, нажмите кнопку «Установить обновление».

© 2010-2012 1С-Парус © Все права защищены.

Установив флажок Освободить все выданные лицензии и нажав кнопку Освободить, можно освободить все выданные лицензии, т. е. отключить всех пользователей от сервера.

Данная функция может быть полезна, например, если нужно отключить большое количество рабочих станций одновременно.



При перезапуске сервера лицензирования список подключений сохраняется.

Также при помощи данной вкладки можно обновить аппаратный ключ из текстового файла. Для этого текст обновления копируется в буфер обмена, а оттуда – в текстовое поле на вкладке, после чего следует нажать кнопку Установить обновление. Текст обновления нужно копировать целиком. Не нужно удалять из него заголовков, так как это приведет к неработоспособности обновления.

После обновления ключа защиты рекомендуется перезагрузить сервер лицензирования (в случае сетевой установки системы лицензирования).

## Настройка

### Сервер лицензирования

Версия: 2.0.0.97, Порт: 15200  
Версия драйвера 9.1 VDDM  
Ключей: 4, Подключений: 6

Подключения   Список ключей   Функции   **Настройка**

Для изменения номера TCP порта, на котором должен работать сервер лицензирования, укажите в поле ввода требуемый номер порта и нажмите кнопку «Установить». Также здесь можно поменять режим работы сервера лицензирования и возможность доступа к ключам других рабочих мест.

**Внимание! При изменении этих настроек все выданные сервером лицензирования сертификаты будут освобождены.**

**Порт TCP**  
Порт, на котором должен работать сервер лицензирования

Запретить доступ по сети к серверу лицензирования.  
Подключение возможно только в режиме «Локального сервера лицензирования».

**Время резервирования подключения**  
Время, в течение которого подключение будет активным, даже если защищенная программа запущена, но не используется. В списке подключений это время отображается с символом "F" в начале. В случае аварийного завершения программы, подключение так же фпюкируется на указанный срок. На все время жизни подключения, выданная лицензия резервируется за ним. Доступно указать время от 0 до 24 часов. **Внимание**, если указать 0 часов, то подключение будет фпюкироваться на 10 минут. Новое значение будет применено только к новым лицензиям.

(0 - 24) ч.

**Парольный доступ**  
Для ограничения доступа к веб-сервису настройки сервера лицензирования можно включить парольный доступ. Для этого укажите имя пользователя и пароль. Для сброса ограниченного доступа просто установите пустые имя пользователя и пароль.

Имя:   
Пароль:

© 2010-2012 1С-Рарус ©. Все права защищены.

На данной вкладке можно поменять номер TCP порта сервера лицензирования. Для этого следует указать новый номер порта в соответствующем поле и нажать кнопку **Установить**. По умолчанию сервер подключен к сетевому порту 15200.

Если флажок **Запретить доступ по сети** установлен, то к данному серверу будет отсутствовать доступ по сети.

Также на этой вкладке можно указать время, в течение которого подключение будет активным, даже если защищенная программа запущена, но не используется.

Кроме того, на данной вкладке можно задать ограничение доступа к серверу лицензирования. Если указать в соответствующих полях имя пользователя и пароль и нажать кнопку **УСТАНОВИТЬ**, то при попытке подключения к серверу лицензирования пользователям будет выдаваться запрос на авторизацию.

## 2.9 Обновления

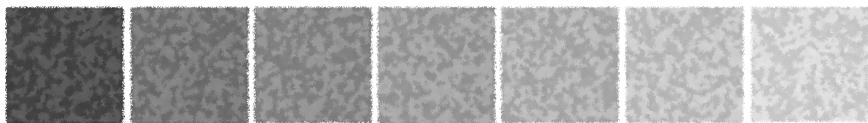
---

Обновления Типового решения «1С-Рарус: Управление аптекой», редакция 3 предоставляются только зарегистрированным пользователям.



Зарегистрированным считается пользователь, приславший оригинал возвратной части анкеты в компанию 1С-Рарус. Адрес компании указан в анкете.





# 3. Настройка программы

---

Перед началом работы с прикладным решением необходимо заполнить основные справочники и настроить работу пользователей с программой.

Настройка системы осуществляется в разделе Администрирование. Так как некоторые настройки нежелательно изменять в процессе работы с программой, рекомендуется установить их перед началом работы в соответствии с правилами работы вашего предприятия.

## 3.1 Ввод начальных данных

---

Прежде чем начать эксплуатацию решения «1С-Рарус: Управление аптекой», редакция 3, необходимо заполнить вашу рабочую базу данных информацией, которая определяет режимы дальнейшей работы.

С помощью раздела Администрирование задаются следующие системные настройки:

- 🔗 Настройка подключаемого оборудования;
- 🔗 Общие настройки, настройка констант;
- 🔗 Настройка прав пользователей;
- 🔗 Настройка внешних печатных форм, отчетов, обработок;
- 🔗 Настройка управления лицензированием и другие.

Далее следует заполнить справочники:

- 🔗 Организации;
- 🔗 Подразделения компании;

- ☞ Должности;
- ☞ Сотрудники
- ☞ Классификатор банков РФ;
- ☞ Пользователи;
- ☞ Склады компании;
- ☞ Кассы компании;
- ☞ Контрагенты и контакты;
- ☞ Номенклатура.

Многие справочники можно заполнять непосредственно в ходе эксплуатации программы.

Затем необходимо с помощью группы документов ввода начальных остатков произвести ввод начальных учетных данных (см. 3.7 «Ввод начальных учетных данных» на стр. 86).

## 3.2 Настройка параметров учета

К форме настроек параметров учета можно перейти, используя меню Администрирование → Настройка параметров учета. Форма предназначена для настройки учетных параметров решения «1С-Рарус: Управление аптекой», редакция 3.

Для удобства работы все настройки сгруппированы по вкладкам:

- ☞ Параметры учета;
- ☞ Подсистемы и аналитики.

## 3.2.1 Параметры учета

Форма настроек параметров учета имеет следующий вид.

**Настройка параметров учета**

Основное **Общие настройки** Настройка учетной политики Базовые классификаторы Органайзер

Заполнения основных параметров программы (констант) и настройка используемых подсистем и аналитик учета. ?

Параметры учета Подсистемы и аналитики

**Оперативное проведение документов**

Режим использования: Разрешено оперативное проведение

**Валюты**

Регламентированный учет: RUB

Управленческий учет: RUB

**Единицы измерения**

Количество: шт

Масса: кг

Размерность: м

**Партии**

Партия товаров отрицательных остатков: Поступление товаров 00000000001 от 31.12.2019 23:59:59

Режим проведения по партиям: Партийные движения есть и выполняется допроведение

**Скидки**

Валюта накопительных сумм: RUB

Период накопительных скидок: Не используется

**Розничная торговля**

Операция с чеками после закрытия смены: Архивировать

**Печатные формы**

Формат вывода количества: ЧН=0

Формат вывода суммы: ЧДЦ=2; ЧН=0,00

Выводить полный номер документа:

**Префикс штрих-кода**

Префикс весового штрих-кода: 22

Префикс штучного штрих-кода: 20

На форме расположены группы настроек:

- Оперативное проведение документов:
  - Режим использования. Выбирается из следующих вариантов:
    - a) Разрешено оперативное проведение – операция проведения документов отражается в учете в реальном времени. При

оперативном проведении система всегда автоматически устанавливает дату документа.

- б) Оперативное проведение для новых и непроведенных – при проведении новых и непроведенных документов установится оперативная дата.
- в) Оперативное проведение только для новых – при проведении новых документов установится оперативная дата.

#### Валюты:

- Управленческий учет. Ссылается на справочник Валюты. Валюта, в которой будет строиться управленческий баланс и оцениваться вся деятельность компании. Валюта устанавливается только один раз при первом запуске конфигурации. Менять управленческую валюту в дальнейшем (при наличии проведенных документов) запрещается.
- Регламентированный учет. Ссылается на справочник Валюты. Национальная валюта страны, в которой будет происходить выгрузка в «Бухгалтерию предприятия» и проводиться выписка большинства первичных документов. Должна иметь единичный курс. Валюта устанавливается только один раз при первом запуске конфигурации. Менять регламентированную валюту в дальнейшем не рекомендуется.

#### Единицы измерения:

- Количество. Основная единица измерения количества. Ссылается на справочник «Классификатор единиц измерения». Используется для помощи при вводе новых товаров (обычно штука).
- Масса. Основная единица измерения массы. Ссылается на справочник «Классификатор единиц измерения». Используется для расчета массовых показателей в товарных документах (обычно килограмм).
- Размерность. Основная единица размерности ордерного склада. Ссылается на справочник «Классификатор единиц измерения». Используется для автоматической подстановки в качестве единицы размерности ячеистого склада и его ячеек (обычно метр).

#### Партии:

- Партия товаров отрицательных остатков. Задаёт партию товаров для партии товаров отрицательных остатков.
- Режим проведения по партиям. Выбирается из следующих вариантов:
  - а) Партионные движения есть и выполняется допроведение – будут учитываться партионные движения и можно выполнять допроведения документов по партиям. Список документов, которые необходимо допровести по партиям, хранится в регистре сведений «Допроведения по партиям»;
  - б) Партионные движения есть (допроведение НЕ выполняется) – на предприятии ведется партионный учет, но допровести документы по партиям нельзя;

- в) Партионные движения отсутствуют – учет партионных движений на предприятии не ведется.

☞ Скидки:

- ☛ Валюта накопительных сумм. Валюта, в которой будет накапливаться суммы для расчета накопительных скидок.
- ☛ Период накопительных скидок. Период, за который будут накапливаться скидки.

☞ Розничная торговля:

- ☛ Операция с чеками после закрытия смены – определяет действия с чеками после закрытия смены:
  - а) Архивировать – для чеков будет установлен признак «Архивный».
  - б) Удалить – чеки после обработки будут удалены.
  - в) Пометить на удаление – для чеков будет установлен признак «Архивный», и чеки будут помечены на удаление.

☞ Печатные формы:

- ☛ Формат вывода количества. Эта настройка определяет формат вывода количества в печатных формах документов (за исключение тех случаев, где формат явно определен).
- ☛ Формат вывода суммы. Эта настройка определяет формат вывода суммы (и цены) в печатных формах документов (за исключение тех случаев, где формат явно определен).
- ☛ Выводить полный номер документа. Если настройка установлена, то в печатных формах документов номер документа будет выводиться так, как он указан в самом документе. В противном случае номер будет выводиться без начального префикса и лидирующих нулей в номере.

☞ Префикс весового штрихкода:

- ☛ Префикс весового штрихкода – первые две цифры штрихкода EAN-13. По значению этого префикса система штрихкодирования формирует и распознает коды собственных весовых товаров с выделением массы товара из штрихкода.
- ☛ Префикс штучного штрихкода – первые две цифры штрихкода EAN-13. По значению этого префикса система штрихкодирования формирует и распознает коды собственных штучных товаров.

### 3.2.2 *Подсистемы учета*

---

При помощи вкладки Подсистемы и аналитики формы Настройка параметров учета выполняется настройка используемых подсистем и аналитик учета.

## Для удобства работы настройки сгруппированы.

← →

## Настройка параметров учета

Основное
Общие настройки
Настройка учетной политики
Базовые классификаторы
Организатор

Заполнения основных параметров программы (констант) и настройка используемых подсистем и аналитик учета. ?

Параметры учета
Подсистемы и аналитики

**Использование разделов учета**

Разделы учета позволяют настроить состав используемых подсистем.

<input checked="" type="checkbox"/> Ордерный склад	<input checked="" type="checkbox"/> Бюджетирование
<input checked="" type="checkbox"/> Комиссионная торговля	<input checked="" type="checkbox"/> Расчеты по зарплате
<input checked="" type="checkbox"/> Заказы	<input checked="" type="checkbox"/> Ценные бумаги
<input checked="" type="checkbox"/> Розничная торговля	<input checked="" type="checkbox"/> Внеоборотные активы
<input checked="" type="checkbox"/> Планирование	<input type="checkbox"/> Упущенный спрос

**Использование аналитик учета в документах**

Аналитики учета позволяют настроить видимость полей в документах.

<input checked="" type="checkbox"/> Многофирменный учет	<input checked="" type="checkbox"/> Поле "Единица измерения"
<input checked="" type="checkbox"/> Многовалютный учет	<input checked="" type="checkbox"/> Поле "Коэффициент"
<input checked="" type="checkbox"/> Проекты	<input checked="" type="checkbox"/> Поле "ГТД"
<input checked="" type="checkbox"/> Ценовые группы	<input checked="" type="checkbox"/> Поле "Ячейка хранения"
<input checked="" type="checkbox"/> Признак регламентированного учета	<input checked="" type="checkbox"/> Поле "Остатки товаров"
<input type="checkbox"/> Поле "Базовое количество"	<input checked="" type="checkbox"/> Поле "Сумма списания"
<input checked="" type="checkbox"/> Поле "Характеристика"	

Поля "Код" и "Артикул"

Код    Артикул    Код и артикул

**Использование ассортимента**

Использовать ассортимент подразделений компании

**Использование аналогов номенклатуры**

Настройка механизма аналогов номенклатуры

Использовать аналоги номенклатуры

Использовать различные аналоги для закупки и реализации

**Сопутствующие продажи**

Использовать учет сопутствующих товаров

<input checked="" type="radio"/> на основании анализа продаж	<input type="radio"/> с использованием произвольных отборов
--	---

[Настройки поиска ассоциаций](#)

Настройка поиска ассоциаций номенклатуры, которая часто продается совместно на основании анализа продаж.

[Настройка товаров продаваемых совместно](#)

Настройка правил формирования товаров, продаваемых совместно, с использованием СКД.

**Префиксация объектов**

[Настройка префиксации объектов](#)

Настройка параметров префиксации объектов.

**Штрихкодирование документов**

<p><a href="#">Использование штрихкодирования документов</a></p> <p>Настройка использования автоматического формирования штрихкода для документов при их записи.</p>	<p><a href="#">Запрещенные штрихкоды</a></p> <p>Настройка исключений из таблицы штрихкодов.</p>
--	---

**Утверждение документов**

<p><input type="checkbox"/> Утверждение документов</p> <p>Использовать утверждения документов.</p> <p>Настройка статусов производится для групп доступа в форме "Персональные настройки" на закладке "Настройки утверждения документов".</p>	<p><a href="#">Настроить утверждение документов</a></p> <p>Настройка механизма утверждения документов.</p>
--	--

## Использование разделов учета

В области Использование разделов учета флажками отмечаются используемые в решении разделы учета.

## Использование аналитик учета в документах

В области Использование аналитик учета в документах настраиваются видимые (используемые) поля аналитик учета в документах.

## Использование ассортимента

Установка флажка Использовать ассортимент подразделений компании делает доступной функциональность управления ассортиментом магазина.

## Использование аналогов номенклатуры

В этой группе производится настройка механизма аналогов номенклатуры.

## Сопутствующие продажи

Механизм учета товаров, продаваемых совместно, позволяет в ручном или автоматическом режиме подобрать список товаров, продаваемых совместно. Для автоматического режима заполнения совместных товаров используется механизм поиска ассоциаций. Использование данного механизма включается настройкой Использовать учет сопутствующих товаров.

Список товаров, продаваемых совместно, доступен для просмотра и редактирования из раздела Маркетинг.

Товары продаваемые совместно							
Добавлено: Автоматически или вручную							
Создать		Ассоциации		Очистить регистр		Поиск (Ctrl+F)	
Номенклатура	Характеристика	Сопутствующая номенклатура	Сопутствующая характеристика	авт.	% сл...	Дост...	
Борная кислота спирт 3%-25мл р-р	с/н 100654 годен до ...	Вата гигиеническая Амелия 250г			30,00	30,00	
АРОМА ЭВАЛАР 100МЛ МАСЛО...	с/н 100654 годен до ...	Масло Кедровое 15 мл фл.	с/н 100654 годен до 27.01.21		25,00	25,00	
9 месяцев Фолиевая кислота 400...	с/н 100654 годен до ...	Эссенции №17 вода 0,5л	с/н 100654 годен до 27.01.21		20,00	20,00	

Товары, продаваемые совместно, могут быть заданы вручную или определены автоматически с использованием механизма поиска ассоциаций.

Настройка механизма поиска ассоциаций производится в отдельном диалоговом окне (гиперссылка Настройка поиска ассоциаций).

Настройка поиска ассоциаций

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Минимальный процент случаев: 5

Минимальная достоверность: 10

Минимальная значимость: 10

**Период поиска ассоциаций**

Период: Год Количество периодов: 10 [Настроить расписание](#)

По данным за период: десять предыдущих лет

Как часто сочетание товаров должно встречаться в документах продаж?  
0% — хотя бы в одном документе.  
100% — в каждом документе.

Как часто при продаже одного товара продается и другой товар?  
0% — хотя бы один раз.  
100% — абсолютно всегда.

Насколько чаще при продаже одного товара продается другой, чем когда при продаже одного товара не продается другой?  
0% — товары реже продаются вместе, чаще отдельно.  
100% — товары чаще продаются вместе, реже отдельно.

Поиск ассоциаций выполняется только по розничным продажам. Для анализа задаются три параметра: процент случаев, достоверность и значимость. Каждый параметр задается числом в интервале от 0 до 100. Параметр «Процент случаев» определяет, как часто сочетание товаров встречается в документах продажи: 0 – хотя бы в одном документе, 100 – в каждом документе. Параметр «Достоверность» показывает, как часто при продаже одного товара продается и другой товар: 0 – хотя бы один раз, 100 – всегда. Параметр «Значимость» характеризует, на сколько чаще происходит, что при продаже одного товара продается другой, чем когда при продаже одного товара не продается другой: 0 – товар реже продается вместе, чем отдельно, 100 – товар чаще продается вместе, чем отдельно.

Если на конкретном торговом предприятии необходимо показывать только те товары, которые всегда продаются совместно, то необходимо увеличить показатель минимальной достоверности. В то же время если продаж таких товаров достаточно мало по отношению к периоду продаж (в течение года объем продаж таких товаров не больше 10% от общего количества продаж), то следует указать соответствующий минимальный процент случаев и процент минимальной значимости.

При настройке поиска ассоциаций указывается период, за который будут анализироваться продажи и параметры, по которым будет определяться товар, продаваемый совместно. При настройке параметров следует вводить реальные данные, которые должны удовлетворять требованиям конкретного предприятия.



Поиск ассоциаций может производиться автоматически по заданному в настройках расписанию. Для обновления списка номенклатуры, продаваемой совместно, используется регламентное задание Обновление товаров, продаваемых совместно.

По кнопке Выполнить поиск ассоциаций, расположенной на форме списка номенклатуры, продаваемой совместно, можно выполнить поиск ассоциаций в соответствии с указанными настройками непосредственно из списка. Если в качестве варианта анализа выбрана оптовая и розничная торговля, то будут показаны результаты поиска отдельно для оптовой и розничной торговли. В этот список можно добавить новые записи вручную, то есть указать те товары, которые в соответствии с маркетинговой политикой торгового предприятия должны продаваться совместно.

Механизм совместно продаваемых товаров используется при интеграции с решением «1С-Рарус: Кассир. Редакция 4».

### **Префиксация объектов**

По гиперссылке Настройка префиксации объектов выполняется настройка параметров префиксации объектов программы.

### **Штрихкодирование документов**

В группе настроек Штрихкодирование документов настраивается автоматическое формирование штрихкода для документов при их записи, а также задаются запрещенные штрихкоды.

### **Утверждение документов**

В области Утверждение документов включается использование и настраивается механизм утверждения документов. Настройка статусов выполняется для групп доступа в форме Персональные права и настройки на вкладке Утверждение документов (данная вкладка появляется после включения механизма утверждения документов).

## **3.2.3 *Общие настройки***

На странице общих настроек (гиперссылка Общие настройки на форме Настройки параметров учета) можно указать заголовок окна программы и настроить часовой пояс региона, в котором работают пользователи.

← → **Настройка параметров учета**

[Основное](#) [Общие настройки](#) [Настройка учетной политики](#) [Базовые классификаторы](#) [Организатор](#)

### Общие настройки

Изменение заголовка программы, дополнительных реквизитов и других общих настроек.

Заголовок программы:

Часовой пояс:  [Время текущего сеанса](#)

Часовой пояс, в котором ведется учет в программе. Даты всех документов и других данных вводятся и хранятся в этом часовом поясе.

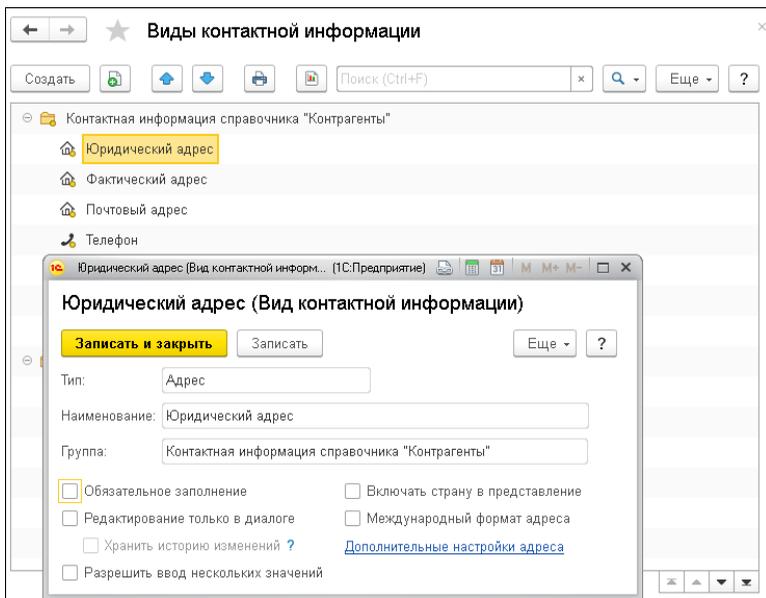
- > Публикация информационной базы
- > Контактная информация
- > Дополнительные реквизиты и сведения
- > История изменений
- > Поиск данных
- > Электронная подпись и шифрование

### Публикация информационной базы

В данной группе настроек указываются адреса публикации, предназначенные для формирования ссылок на объекты информационной базы для пользователей, имеющих доступ к базе через публикацию в сети Интернет, либо в локальной сети.

### Контактная информация

На этапе начального заполнения информационной базы администратор системы выполняет настройку видов контактной информации. Переход к форме настроек выполняется по гиперссылке Виды контактной информации.



В программе носителями контактной информации являются следующие справочники:

- Подразделения компании;
- Контрагенты и контакты;
- Контактные лица контрагентов;
- Пользователи;
- Сотрудники;
- Организации;
- Склады компании.

Для каждого справочника в списке Виды контактной информации определена группа, в которой перечислены predetermined поля контактной информации. Состав групп не может быть изменен.

В группу можно добавить новый вид контактной информации, выбрав тип добавляемой информации из фиксированного списка типов контактной информации:

- **Адрес** – поле с таким типом контактной информации предназначено для хранения адреса в виде произвольной строки или в виде шаблона адреса. Позволяет заполнять адрес, используя адресный классификатор, из формы-шаблона ввода адреса. Если адрес заполняется с помощью адресного классификатора, то индекс адреса устанавливается из классификатора автоматически, после окончания ввода адреса;

- ☞ Телефон – поле с таким типом контактной информации предназначено для хранения телефонных номеров в виде произвольной строки или в соответствии с шаблоном ввода номера телефона;
- ☞ Адрес электронной почты – поле с таким типом контактной информации предназначено для хранения адреса электронной почты;
- ☞ Веб-страница – поле с таким типом контактной информации предназначено для хранения адресов веб-страниц;
- ☞ Факс – поле с таким типом контактной информации предназначено для хранения номеров факсов в виде произвольной строки или в соответствии с шаблоном ввода номера телефона;
- ☞ Клиент IM – поле с таким типом контактной информации предназначено для хранения учетной записи системы мгновенного обмена сообщениями.
- ☞ Другое – поле с таким типом контактной информации может использоваться для хранения произвольной текстовой контактной информации, например, информации о том, как добраться до медицинского учреждения.

Для полей с типом Адрес, Телефон или Факс можно установить флажок Редактирование только в диалоге. Настройка позволит ограничить ввод нового и редактирование существующего телефона или адреса формой-шаблоном ввода адреса, а также выбором адреса из адресного классификатора.

Реквизит Только российский адрес позволит ограничить ввод страны адреса Российской Федерацией.

### **Дополнительные реквизиты и сведения**

При установке флажка Дополнительные реквизиты и сведения предоставляется возможность настроить дополнительные реквизиты (сведения) для ряда справочников и документов системы.

Дополнительные реквизиты хранятся в самом элементе справочника или в документе и могут размещаться в специальном разделе или на специальной закладке. Дополнительные реквизиты создаются для описания свойств, которые являются неотъемлемой частью объекта, вводятся при его редактировании и доступны для редактирования тем же пользователям, которым доступен сам объект.

Дополнительные сведения предназначены для хранения сведений об элементе справочника или документе, которые не являются его неотъемлемой частью, редактируются в отдельном окне, которое можно открыть из окна объекта.

После установки флажка **Дополнительные реквизиты и сведения** становятся доступны следующие команды и настройки:

- ☞ **Дополнительные реквизиты** – команда для вызова формы **Дополнительные реквизиты**, предназначенной для настройки наборов дополнительных реквизитов.
- ☞ **Дополнительные сведения** – команда для вызова формы **Дополнительные сведения**, предназначенной для настройки наборов дополнительных сведений.
- ☞ **Реквизиты и сведения с общим списком значений** – флажок, установка которого разрешает добавление реквизитов и сведений, у которых общий список значений с другими реквизитами и сведениями.
- ☞ **Общие реквизиты и сведения** – флажок, установка которого разрешает добавление реквизитов и сведений одновременно к нескольким объектам программы.

Если ни один из флажков **Реквизиты и сведения с общим списком значений** или **Общие реквизиты и сведения** не установлен, то в формах **Дополнительные реквизиты** и **Дополнительные сведения** доступна только кнопка **Создать**, позволяющая создать новый элемент соответствующей формы списка.

Если снят хотя бы один из указанных флажков, то в формах **Дополнительные реквизиты** и **Дополнительные сведения** становятся доступны команды выпадающего меню по кнопке **Добавить**:

- ☞ **Новый (Новое)** – с помощью команды можно ввести дополнительный реквизит (сведения) аналогично кнопке **Создать**.
- ☞ **Из другого набора** – с помощью команды можно открыть помощник для создания дополнительных реквизитов (сведений) из других наборов.

Информацию о создании дополнительных реквизитов и сведений см. в программе в справке к спискам **Дополнительные реквизиты** и **Дополнительные сведения**.

## История изменений

Настройка **Хранить историю изменений** управляет возможностью настройки сохранения версий объектов при их изменении. Сами объекты можно выбрать в списке, **Настройки хранения истории изменений** (переход по ссылке **Настроить**), выбрать период хранения версий и один из режимов версионирования. Подробнее о версионировании объектов см. 11.2.10 «Версионирование объектов» на стр. 641.

### Поиск данных

Программа позволяет производить полнотекстовый поиск в любых объектах программы, отыскивая заданную строку во всех полях объектов. При наличии присоединенных файлов, содержащих текстовую информацию, поиск осуществляется также и по ним.

Для возможности использования полнотекстового поиска необходимо установить флажок Полнотекстовый поиск данных в настройках параметров учета (Администрирование → Настройка параметров учета → Поиск данных).

Подробнее см. 11.2.3 «Полнотекстовый поиск» на стр. 628.

### Электронная подпись и шифрование

Электронная подпись - реквизит электронного документа, с помощью которого можно удостовериться в неизменности электронного документа с момента его подписи. Для установки подписи необходимо иметь сертификат ключа электронной подписи. Сертификат можно получить в удостоверяющем центре. Например, в удостоверяющем центре фирмы 1С <http://ca.1c.ru/>. Только удостоверяющий центр может выдать юридически значимый (квалифицированный сертификат).

Флажок Электронная подпись устанавливается для того, чтобы разрешить использовать электронные подписи и проверять отсутствие изменений файла с момента формирования электронной подписи.

Чтобы разрешить шифрование файлов, следует включить флажок Шифрование.

Для электронной подписи и шифрования требуется установить специальную стороннюю программу (криптопровайдер).

По ссылке Настройки электронной подписи и шифрования выполняется переход к настройке параметров подключения средств криптографии: электронной подписи и шифрования.

## 3.2.4 *Настройка учетной политики*

Учётные политики предназначены для хранения определенных ключевых параметров ведения учёта на предприятии для определенных объектов (складов, подразделений и т.п.). Данные параметры являются периодическими (т.е. действуют определенный период времени) и некоторые из них могут быть настроены на нескольких уровнях (например, для склада и подразделения).

Для организации работы с учетными политиками в решении используется ссылка Настройка учетной политики формы Настройка параметров учета.

Выбор объекта, для которого производится настройка учетной политики, организован с помощью вкладок в левой части формы: организация, подразделение, склад или компания (установленные настройки будут действовать для всей компании в целом). В зависимости от выбранного объекта будет доступна настройка соответствующих параметров.

Существует набор заданных учетных политик для каждого из объектов:

- 👉 «Закрывать нераспределенные заказы покупателей» (Подразделение). Использование – документ Поступление товаров. При поступлении товара производится автоматическое закрытие еще не распределенных заказов покупателей.
- 👉 «Закрытие заказов по подразделению» (Компания/Организация/Подразделение). Использование – документ Переоценка, регистр накопления Заказы покупателей. Право закрытия заказов в соответствии с подразделением (в иерархии) документа.
- 👉 «Режим списания суммовых разниц» (Компания). Использование – документы Акт разногласий и Переоценка валютных средств, регистр накопления Взаиморасчеты компании. Списание суммовых разниц может производиться как непосредственно первичным документом, так и регламентно. Если выбран режим списания первичным документом, то при проведении документа анализируется, не возникла ли суммовая разница, и если она возникла, то эта разница

списывается на доходы и расходы. В случае выбора режима регламентного списания курсовых разниц это списание будет производиться при проведении документа Переоценка валютных средств.

- ☞ «Способ ведения баланса» (Компания). Использование – документы Приходный кассовый ордер и Расходный кассовый ордер. Способ ведения баланса определяет возможность детализации построения баланса.
  - ☞ «По компании» – предоставляет возможность формирования баланса по компании в целом без учета организаций и подразделений.
  - ☞ «По организации» – предоставляет возможность ведения баланса в пределах каждой организации компании.
  - ☞ «По подразделению» – предоставляет возможность ведения баланса в пределах подразделения. Причем балансовым может быть только одно подразделение в каждой ветке иерархической сетевой структуры.
- ☞ «Стратегия списания партий товаров по датам» (Организация/Склад). Использование – документы Ввод в эксплуатацию, Ввод остатков товаров, Ввод остатков товаров в производстве, Возврат поставщику, Извлечение товаров из производства, Корректировка долга, Корректировка заказа покупателя, Корректировка поступления, Перемещение товаров, Поступление дополнительных расходов, Поступление товаров, Реализация товаров, регистр накопления Партии товаров компании. Стратегия списания партий товаров по датам определяет последовательность списания партий товаров со склада по времени. При списании по среднему партионный учет поставок собственных (купленных) товаров отключается. Стратегию также можно определить для каждого склада в отдельности:
  - ☞ «ФИФО» (first in, first out – раньше пришел, раньше ушел) – при автовыборе партий списания в первую очередь будут списываться со склада товары из партий, поступивших раньше и находящихся на складе больше времени;
  - ☞ «ЛИФО» (last in, first out – позже пришел, раньше ушел) – при автовыборе партий списания в первую очередь будут списываться со склада товары из партий, поступивших позже и находящихся на складе меньше времени;
  - ☞ «Средняя» – партионный учет собственных (не комиссионных) товаров отключается.
- ☞ «Стратегия списания партий товаров по статусам» (Организация). Использование – документ Поступление товаров. Стратегия списания партий товаров по статусам определяет приоритет собственных и комиссионных товаров при списании партий со склада:
  - ☞ «Сначала купленные потом принятые» – при автовыборе партий списания в первую очередь будут списываться товары купленные, а

после их окончания будут списываться товары, принятые на реализацию.

- ☛ «Сначала принятые потом купленные» – при автовыборе партий списания в первую очередь будут списываться товары, принятые на реализацию, а после их окончания будут списываться товары купленные.
- ☛ «Подряд купленные и принятые» – при автовыборе партий очередность списания будет определяться вне зависимости от того, куплен товар или принят на реализацию.
- ☛ «Использовать ордерную схему при поступлении товаров» (Компания/ Организация/Подразделение/Склад). Установка настройки в значение «Да» включает ордерный контроль товаров при проведении документов поступления.
- ☛ «Использовать ордерную схему при списании товаров» (Компания/ Организация/Подразделение/Склад). Установка настройки в значение «Да» включает ордерный контроль товаров при проведении документов продаж/списания.
- ☛ «Использовать ордерную схему при перемещении товаров» (Компания/ Организация/Подразделение/Склад). Установка настройки в значение «Да» включает ордерный контроль товаров при проведении документов перемещения.

Соответственно пользователь выбирает объект настройки учетной политики и дату, на которую данная учетная политика настраивается.

По умолчанию показываются значения учетных политик на текущую дату. Используя команду Выбрать дату в области Дата формы настройки (по двойному щелчку левой кнопки мыши открывается форма для ввода даты), можно ввести новое значение учетной политики на нужную дату.

Для выбранного объекта выводится список дат, когда происходили изменения учетной политики. Просмотр значений доступен с помощью выбора нужной строки (двойной щелчок мыши). Настройка хранится с даты настройки до более поздней даты.

Например, была произведена настройка учетной политики:

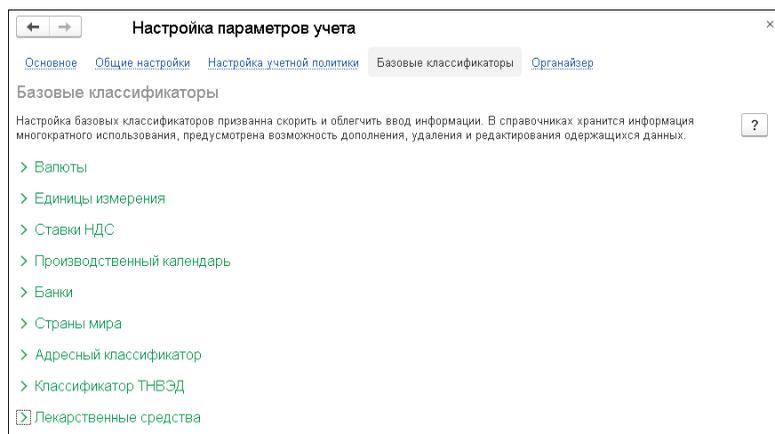
«Закрытие заказов по подразделению» 01.01.2020 - «Да»,

«Закрытие заказов по подразделению» 01.06.2020 - «Нет».

Это означает, что с 01.01.2020 по 01.06.2020 для настройки действовало значение «Да», с 01.06.2020 по настоящее время значение «Нет».

## 3.2.5 Базовые классификаторы

Настройка базовых классификаторов призвана ускорить и облегчить ввод информации. В справочниках, расположенных на странице Базовые классификаторы формы настроек параметров учета, хранится информация многократного использования. Предусмотрена возможность дополнения, удаления и редактирования содержащихся данных.



## 3.2.6 Органайзер

На странице Органайзер располагаются настройки подсистемы взаимодействий с клиентами. Также на этой странице настраивается запуск бизнес-процессов и работа с задачами.

**Настройка параметров учета**

[Основное](#) [Общие настройки](#) [Настройка учетной политики](#) [Базовые классификаторы](#) **Органайзер**

**Органайзер**

Настройка электронной почты, заметок, напоминаний и бизнес-процессов.

**✓ Почта**

Почтовый клиент  
Встроенный почтовый клиент для взаимодействий с помощью электронных писем (e-mail). Использование других типов взаимодействий без почтового клиента невозможно.

Звонки, SMS, встречи и запланированные взаимодействия  
Отправка SMS, регистрация звонков, встреч и запланированных взаимодействий с клиентами в программе.

Запретить отображение небезопасного содержимого в письмах  
При наличии небезопасных элементов письма не предлагать их отображение.

Исходящие письма в формате HTML  
Редактирование исходящих писем в формате HTML.

Признаки "Рассмотрено" и "На контроле"  
Отметка о рассмотрении входящего письма, встречи, запланированного взаимодействия, телефонного звонка. Постановка на контроль исходящего письма.

[Настройка системной учетной записи](#) [Учетные записи электронной почты](#)

Основная учетная запись электронной почты для отправки уведомлений из программы. Настройка учетных записей электронной почты.

**> Отправка SMS**

**> События, жалобы, рассылка, заметки, напоминания, анкетирование, шаблоны сообщений**

**> Бизнес-процессы и задачи**

Установка флажка Почтовый клиент включает возможность использования встроенного в программу почтового клиента для взаимодействий с клиентами при помощи электронных писем (e-mail).

Установленный флажок Исходящие письма в формате HTML разрешает редактирование исходящих писем в формате HTML.

Настройка основной учетной записи электронной почты для отправки уведомлений из программы выполняется по гиперссылке Настройка системной учетной записи электронной почты.

Администрирование всех учетных записей электронной почты можно выполнить с помощью гиперссылки Учетные записи электронной почты. Подробно о работе с почтовым клиентом см. 8.4.7 «Настройки работы с почтой» на стр. 405.

Установка флажка Признаки «Рассмотрено» и «На контроле» включает возможность устанавливать признаки Рассмотрено и На контроле для входящих писем. Этот флажок полезно использовать для организации совместной работы в решении.

Подробно о работе с сообщениями SMS см. 8.4.4 «Сообщение SMS» на стр. 400.

В области Отправка SMS устанавливается признак использования отправки SMS сообщений, а также настраиваются параметры отправки SMS сообщений из решения.

В группе События, жалобы, рассылка, заметки, напоминания, анкетирование, шаблоны сообщений включается использование Событий – документов планирования и отработки контактов, встреч и прочих событий, связанных с управлением проектами.

Также здесь настраиваются виды событий. Подробно о событиях см. 8.4.3 «События» на стр. 398. Кроме того, в этой группе настроек включается возможность использования в решении напоминаний, заметок, анкетирования (составления анкет, проведения опросов и анализа результатов опросов).

Установка флажка Жалоба клиента позволяет фиксировать и обрабатывать жалобы клиентов. Подробно о работе с жалобами клиентов см. 8.4.6 «Жалоба клиента» на стр. 403. Если установлен флажок Рассылка, то можно будет выполнять рассылку определенным клиентам с помощью электронных писем, SMS, телемаркетинга (подробнее см. 8.4.5 «Рассылка» на стр. 402).

### **Бизнес-процессы и задачи**

Установка флажка Бизнес-процессы и задачи включает использование запускаемых бизнес-процессов и позволяет работать с задачами.

По гиперссылке Роли и исполнители задач можно выполнить настройку ролей для адресации задач группам исполнителей.

Установленный флажок Подчиненные бизнес-процессы и задачи является признаком учета бизнес-процессов, которые можно создавать в рамках задач других бизнес-процессов.

Установка флажка Изменять запущенные бизнес-процессы разрешает внесение изменений в задачи запущенных бизнес-процессов.

Параметр Дата начала задач разрешает исполнителям заполнять поле Дата начала и сортировать по нему список своих задач.

При установленном флажке Дата и время в сроках задач разрешается ввод сроков задач с точностью до минут.

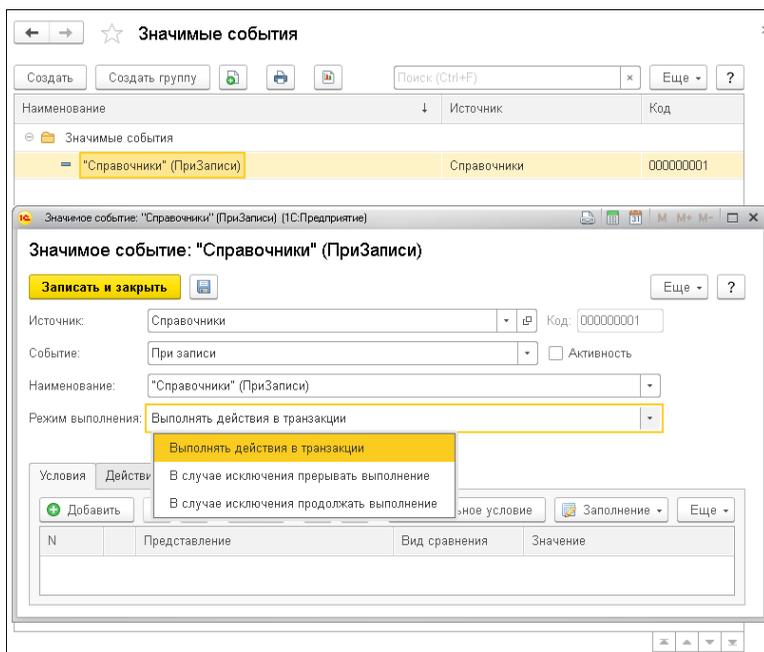
## 3.3 Подключаемое оборудование

Решение поддерживает работу с оборудованием, подключаемым к рабочим местам пользователей программы. Возможностью подключения и использования оборудования управляет настройка Использовать подключаемое оборудование (Администрирование → Настройка параметров системы → Настройки подключаемого оборудования). Настройка работы с оборудованием заключается в заполнении справочника рабочих мест пользователей и подключенного к ним оборудования. При помощи гиперссылки Подключаемое оборудование производится настройка подключаемого внешнего оборудования. Дальнейшая поддержка работы с оборудованием в автоматизируемых процессах зависит от типа оборудования и обеспечивается функциональностью системы.

Подробнее о подключении и настройке оборудования см. 11.3 «Подключаемое оборудование» на стр. 656.

## 3.4 Значимые события

Назначение данного блока (Администрирование → Обслуживание → Значимые события) – обработка различных событий от прикладных объектов конфигурации.



В справочнике Значимые события описывается вид объекта (Источник), события которого необходимо обрабатывать, вид события (Событие), а также условия для обработки этого события.

При наступлении некоторого события от прикладного объекта (например, запись документа Реализация товаров) производится поиск подходящего элемента справочника Значимые события. Для рассматриваемого примера будет произведен поиск элементов, у которых в качестве источника события выбрано Документ.Реализация, а вид события – ПриЗаписи.

После нахождения нужных элементов, выполняется проверка условий, накладываемых на источник события. Например, если необходимо обрабатывать событие записи документов Реализация товаров только определенного автора, то это можно указать в условиях. Если проверка условий пройдена, то далее начинается выполнение необходимых действий (создание объектов, отправка электронного письма и др.). Выполняемые действия описываются в элементах подчиненного справочника Действия на значимое событие.

В качестве источника события может выступать любой вид объектов, присутствующий в подписках на событие (например,

Справочник.Номенклатура, Документ.Реализация и т. д.).  
Источником события может выступать класс объектов целиком.  
Например Документы, Справочники, Константы и др.

После выбора источника события необходимо выбрать вид события, который жестко связан с видом источника события.

Действия, выполняемые после проверки условий, выполняются в строго определенном порядке. Предусмотрено несколько режимов выполнения действий:

- Выполнять действия в транзакции – все действия значимого события выполняются в рамках одной транзакции. Если в одном из действий произойдет ошибка, то транзакция будет отменена.
- В случае исключения прерывать выполнение – в случае возникновения ошибки в одном из действий, дальнейшие действия выполняться не будут. Однако, результат работы предыдущих действий отменен не будет.
- В случае исключения продолжать выполнение – в случае возникновения ошибки в одном из действий, это действие будет проигнорировано, а выполнение действий продолжится.

## 3.5 Защита персональных данных

В группе настроек Защита персональных данных (Администрирование → Настройки пользователей и прав → Защита персональных данных) настраивается регистрация событий доступа в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ «О персональных данных». Также осуществляется просмотр обращений к персональным данным выбранных объектов программы.

## 3.6 Заполнение справочников

После заполнения констант можно приступить к вводу нормативно-справочной информации: сведений о структуре вашего предприятия, о постоянных клиентах и поставщиках, о наиболее ходовых товарах, работах и услугах, и других данных, наличие которых в программе необходимо или желательно для начала ведения учета.

Прежде всего требуется описать организационную структуру вашего предприятия: ввести информацию о собственных юридических лицах, о подразделениях, о местах хранения товарно-материальных ценностей, о кассах и расчетных счетах, о цехах и мастерских. При работе в многопользовательском режиме также требуется регистрация всех пользователей и настройка прав их доступа

в программу. Для этого требуется ввести соответствующие данные в предназначенные для них справочники и регистры сведений.

### 3.6.1 Организации

Организация: ООО Наша Аптека (1С:Предприятие)

Организация: ООО Наша Аптека

Основное Банковские счета Присоединенные файлы Субъекты обращения МДПП

Записать и закрыть

Еще ?

Наименование: ООО Наша Аптека Код: 000000001

Полное наименование: ООО Наша Аптека История Префикс:

Основные данные Адреса, телефоны Учетная политика Счета Подтверждающие документы Дополнительно

Идентификационные реквизиты

Форма собственности: Юридическое лицо Банковский счет:

Дата регистрации: . . . НЕ является плательщиком НДС

ИНН: 7707079463 КПП: 772701001 История

Код по ОКПО: 17076007 ГНИ:

Код по КОПФ: Служ. статья:

Код по ОКВЭД: Код по ОКФС:

Код по ОКОНХ: Код по ОКДП:

ОГРН: Код ИМНС:

Ответственные лица

Руководитель: Абрамов Михаил

Главный бухгалтер: Петрова Елена

Кассир: Казакова Наталья Александровна

МОЛ: Бушуев Эраст Ризанович

Сведения о принадлежащих вашему предприятию юридических лицах заносятся в справочник Организации. Каждому элементу этого справочника соответствует одно юридическое лицо. Изначально в этом справочнике присутствует один элемент. Если в вашей организации одно юридическое лицо, ввод дополнительных элементов не требуется, достаточно будет отредактировать этот элемент.

#### Дополнительная информация:

■ см. 10.1.1 «Организации» на стр. 511

## 3.6.2 Подразделения компании

После того, как в информационную базу будут введены сведения об организациях, следует заполнить справочник Подразделения компании.

**Подразделение компании: Наша Аптека**

Основное [Структура иерархии подразделений](#)

**Записать и закрыть** [Перейти](#) Еще ?

Наименование:  [Склонения](#) Код:

Полное наименование:  [История](#) Префикс:

Основные данные [Учетная политика](#) [Адреса, телефоны](#) [Расчетные счета](#) [Дополнительно](#) [Склады](#)

**Параметры подразделения**

Организация:

Филиал компании:

График работы:

Валюта:   Ведение балансового учета

КПП:  [История](#)  НЕ является плательщиком НДС

Источник обеспечения:   Штрихкодирование документов [Настроить](#)

**Автоматическая установка цен**

При перемещении и поступлении товаров на склад цены устанавливаются:

Вручную введенным документом "Изменение цен"

Автоматически первичными документами:

- "Перемещение товаров"
- "Поступление товаров"
- "Оприходование товаров"
- "Изготовление лекарственных форм"

Автоматически созданным документом "Изменение цен" на основании первичных документов

Формировать цену производителя

Формировать закупочную цену

Формировать розничную цену

Формировать нормативную цену

Формировать оптовую цену

**Переоценка розничных остатков**

При оприходовании товаров

При списании товаров

**Управление ассортиментом**

Контролировать ассортимент

Формат магазина

**Автоматическое штрихкодирование**

Автоматическое штрихкодирование товара при поступлении

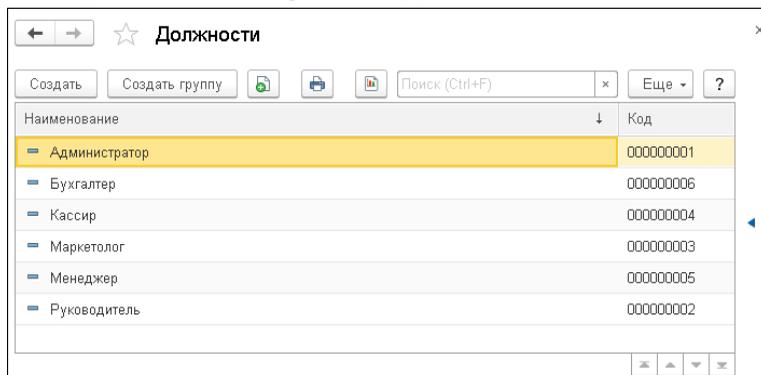
При этом обязательными для заполнения являются реквизиты Наименование и Организация. Остальные реквизиты можно будет заполнить позже по мере надобности.

### Дополнительная информация:

см. 10.1.2 «Подразделения компании» на стр. 515

### 3.6.3 Должности

Необходимо заполнить справочник Должности.



В этот справочник вручную необходимо добавить должности руководителя вашего предприятия и сотрудника, исполняющего обязанности главного бухгалтера, то есть обладающих правом первой и второй подписей на документах. Также в этот справочник должны быть внесены должности материально-ответственных лиц, например, руководителя административно-хозяйственного отдела, заведующего складом, ответственных мастеров и другие должности, так или иначе имеющие отношение к учету и управлению. Если на предприятии есть штатное расписание, список должностей можно переписать из этого документа. В дальнейшем данные в этом справочнике можно будет редактировать и дополнять в процессе ввода данных о сотрудниках.

#### Дополнительная информация:

☐ см. 10.1.4 «Должности» на стр. 521

### 3.6.4 Сотрудники (ввод элементов)

После заполнения списка должностей следует ввести сведения о сотрудниках, которые занимают эти должности. Эти сведения вносятся в справочник Сотрудники.

Наименование	Должность	День рождения	Дата приема	Уволен	Дата увольнения
Абрамов Михаил	Руководитель				
Борисов Федор	Администратор				
Бушуев Эраст Ризанович	Менеджер				
Казаква Наталья Александровна	Кассир				
Лазуренко Инна Николаевна	Маркетолог				
Мазалова Ирина Львовна	Кассир				
Петрова Елена	Бухгалтер				

На начальном этапе не требуется заполнять все реквизиты этого справочника. Достаточно создать для каждого из этих сотрудников элемент справочника и заполнить реквизиты ФИО и Должность.

#### Дополнительная информация:

☐ см. 10.1.3 «Сотрудники» на стр. 519

### 3.6.5 Банки

Для дальнейшей работы потребуется заполнить справочник Классификатор банков РФ. Например, можно занести в него сведения о банке, в котором открыты счета у вашего предприятия и у контрагентов, с которыми вам часто приходится производить безналичные взаиморасчеты. Однако более правильным представляется другой способ работы с этим справочником. Рекомендуется загрузить в программу классификатор банков. В решении поддерживается загрузка этого классификатора с интернет-сайта агентства РосБизнесКонсалтинг и с диска информационно-технического сопровождения (ИТС), выпускаемого фирмой 1С. В первом случае требуется доступ в интернет с компьютера пользователя, выполняющего загрузку, во втором случае требуется наличие диска ИТС. Напомним, что такой диск входит в комплект основной поставки программы «1С:Предприятие 8». Приступить к загрузке можно из меню Администрирование → Интернет-поддержка и сервисы → Классификатор банков, загрузка курсов валют → Загрузка классификатора банков РФ.

После загрузки классификатора сведения о нужных вам банках можно будет брать непосредственно из него, а не вводить вручную. Это сэкономит время и избавит от возможных ошибок ручного ввода.

### 3.6.6 Сотрудники (заполнение реквизитов)

После того, как будут заполнены справочники Организации и Подразделения, следует вернуться к заполнению справочника Сотрудники и заполнить остальные его реквизиты.

Если сотрудник в настоящее время работает на предприятии, реквизит Дата увольнения оставляется незаполненным.

#### Дополнительная информация:

см. 10.1.3 «Сотрудники» на стр. 519

### 3.6.7 Пользователи

В случае, если решение предполагается использовать в многопользовательском режиме, следует заполнить список пользователей и назначить им способы аутентификации в системе.

При выборе аутентификации средствами 1С можно назначить пользователям пароли на вход в программу. Заполнение списка пользователей производится в режиме Предприятия или в режиме Конфигуратор (Администрирование → Настройки пользователей и прав → Пользователи). Элементы справочника



требуется аналитика по местам хранения, этот элемент можно будет оставить без изменения.

#### Дополнительная информация:

☐ см. 5.1 «Склады компании» на стр. 203

🔍 **Кассы компании.** В случае если наличные денежные средства хранятся более чем в одном месте и требуется аналитика по местам хранения наличных денежных средств, можно ввести в программу сведения о кассах предприятия. Справочник содержит один предопределенный элемент «Основная касса». Этот элемент может быть отредактирован и задействован для целей учета и управления.

#### Дополнительная информация:

☐ см. 9.1 «Кассы компании» на стр. 441

🔍 **Контрагенты и контакты.** Информация о клиентах, поставщиках и прочих сторонних организациях и физических лицах может быть введена позже, по мере надобности в процессе эксплуатации решения. Однако, если вы уверены в том, что информация о каких-либо контрагентах будет требоваться в работе часто (например, это могут быть постоянные клиенты или поставщики), сведения о таких контрагентах можно занести в программу сразу. В особенности имеет смысл ввести в справочник сведения о поставщиках товара, который имеется в наличии на предприятии на момент начала ведения учета в программе, поскольку начальные остатки товарно-материальных ценностей могут быть введены в программу с учетом аналитики по поставщикам. Справочник Контрагенты и контакты содержит два предопределенных элемента – «Основной поставщик» и «Основной покупатель». Эти элементы могут быть отредактированы и задействованы для целей учета и управления.

#### Дополнительная информация:

☐ см. 4.6 «Контрагенты и контакты» на стр. 114

🔍 **Номенклатура.** Информация о товарных позициях может быть введена позже, по мере надобности в процессе эксплуатации решения. Однако, если вы уверены в том, что информация о некоторых товарах будет требоваться в работе часто (например, это могут быть какие-либо особо ходовые позиции), сведения о таких товарах можно занести в программу сразу. В особенности имеет смысл ввести в справочник сведения о товарах, имеющихся в наличии на предприятии на момент начала ведения учета в программе. Справочник Номенклатура содержит предопределенные элементы «Комиссионное

вознаграждение» и «Предоплата». Эти элементы редактировать не рекомендуется.

#### Дополнительная информация:

- ❑ см. 4.1 «Номенклатура» на стр. 89

Ввод данных в остальные справочники до ввода решения в эксплуатацию оставляется на усмотрение пользователя, в зависимости от важности тех или иных аспектов учета на конкретном предприятии. В любом случае ввод данных в справочники может производиться в процессе работы по мере надобности.



При редактировании данных, ранее введенных в справочники, обращайте внимание на предупреждения, появляющиеся в табло служебных сообщений в нижней части окна программы. Во многих справочниках не рекомендуется редактировать элементы, уже задействованные в учете.

## 3.7 Ввод начальных учетных данных

Для ввода начальных учетных данных в решении «1С-Рарус: Управление аптекой», редакция 3 требуется ввести следующие документы, перейти к которым можно из меню Предприятие → Ввод начальных остатков:

- 📄 **Ввод остатков товаров.** Документ для ввода начальных остатков товарно-материальных ценностей на складах и у комиссионеров. Проконтролировать результаты ввода можно при помощи отчетов Остатки товаров на складах, Остатки и обороты партий товаров и Остатки и обороты товаров отданных.

#### Дополнительная информация:

- ❑ см. 10.2.1 «Ввод остатков товаров» на стр. 522
- ❑ см. 4.13.1 «Остатки и обороты партий товаров» на стр. 194
- ❑ см. 6.7.3 «Остатки и обороты товаров отданных» на стр. 306

- 📄 **Ввод остатков взаиморасчетов.** Документ ввода начальных сведений о состоянии взаиморасчетов с контрагентами, включая расчеты с сотрудниками по денежным средствам, выданным под

авансовые отчеты. Проконтролировать результаты ввода можно с помощью отчета Взаиморасчеты с контрагентами.

**Дополнительная информация:**

- см. 10.2.3 «Ввод остатков взаиморасчетов» на стр. 528
- см. 9.15.5 «Взаиморасчеты с контрагентами» на стр. 504
- О работе с отчетами см. Приложение В., стр. 735

 **Ввод остатков прочих активов.** Документ предназначен для ввода начальных сведений об имеющихся на предприятии основных средствах, нематериальных и прочих нетоварных активах. Проконтролировать ввод можно при помощи отчета Остатки и обороты активов.

**Дополнительная информация:**

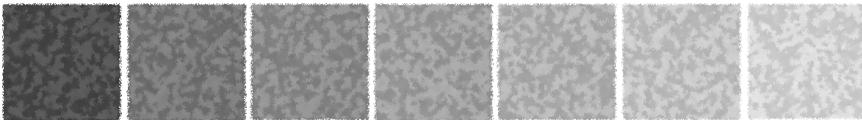
- см. 10.2.2 «Ввод остатков прочих активов» на стр. 526
- см. 10.7.1 «Остатки и обороты активов» на стр. 598
- О работе с отчетами см. Приложение В., стр. 735

 **Ввод остатков денежных средств компании.** Документ предназначен для ввода начальных сведений о денежных средствах компании (расчетный счет, касса компании, ценная бумага). Проконтролировать ввод можно при помощи отчета Остатки и обороты денежных средств компании.

**Дополнительная информация:**

- см. 10.2.5 «Ввод остатков денежных средств компании» на стр. 531
- О работе с отчетами см. Приложение В., стр. 735





# 4. Закупки

---

Объекты раздела Закупки предназначены для определения и обеспечения внутренних и внешних потребностей в товарах и услугах. Для работы с разделом необходимо нажать соответствующую кнопку панели разделов.

## 4.1 Номенклатура

---

Справочник Номенклатура – один из основных справочников решения «1С-Рарус: Управление аптекой», редакция 3. В него заносится информация обо всех запасах, услугах и работах, включаемых в оформляемые на предприятии документы. В справочник Номенклатура заносится также информация о таре, наборах товаров и комплектах.

Для структурирования данных и уменьшения количества ошибок при ручном вводе информации используется ряд вспомогательных справочников:

- 🔍 Классификатор единиц измерения,
- 🔍 Шаблоны этикеток и ценников,
- 🔍 Типы номенклатуры,
- 🔍 Ставки НДС,
- 🔍 Ценовые группы,
- 🔍 Товарные категории.

Вспомогательные справочники должны быть настроены заранее. Введение новой номенклатурной позиции желательно производить на этапе закупки товара, перед формированием заказа поставщику.

Доступ к справочнику Номенклатура осуществляется по гиперссылке панели навигации в разделах Главное и Закупки.

Номенклатура

Создать Создать группу Режим отображения - Поиск (Ctrl+F) x Еще ?

Наименование	Бренд (марка)	МНН	Формы выпуска	Ценовая группа	Товарная категория
Номенклатура					
АКСЕССУАРЫ					
Активы					
АНАЛЬГЕТИКИ/НПВС СИСТЕМ...					
Алька-зельцер №10 тб шип.					
<b>Алька-прим табл. шип. №10</b>					
Алька-прим табл. шип. №2					
Амелотекс 0.01/мл 1.5мл №...					
Амелотекс 15мг №10 таб					
Амелотекс 15мг №20 таб					
Амелотекс 15мг №6 супл рект					
Амелотекс 7.5мг №20 таб					

Склад компании	Количество	Резерв	Доступно
Главный склад Аптека №1		23,000	23,000
Склад продажи Аптека №1		46,000	46,000

Склады Партии

Остатки Описание Цены Аналоги Заказы

В правой части формы списка справочника Номенклатура предусмотрены поля установки быстрого отбора номенклатурных позиций. Эти поля отображаются после нажатия стрелки в правой части формы. Для поиска номенклатуры можно установить отбор:

- ☑ по структуре иерархии – отбор по структуре иерархии элементов справочника;
- ☑ по свойствам – отбор по следующим свойствам номенклатуры:
  - ☑ товарам фармацевтического рынка;
  - ☑ товарной категории;
  - ☑ производителю;
  - ☑ бренду (марке);
  - ☑ действующему веществу;
  - ☑ форме выпуска;
  - ☑ принадлежности номенклатуры к списку ЖНВЛП;
  - ☑ принадлежности номенклатуры к списку ЖНВЛП с контролем цен;
  - ☑ признаку рецептурного отпуска;
  - ☑ принадлежности номенклатуры к списку наркотических препаратов;
  - ☑ принадлежности номенклатуры к спискам сильнодействующих веществ и ядов;
  - ☑ типу номенклатуры;

- ставке НДС;
- ценовой группе.

Снять установленные отборы можно по кнопке Очистить текущие отборы.

Для того, чтобы область отборов не отображалась на форме, следует воспользоваться ссылкой свернуть на форме отборов.

Кнопка Режим отображения в командной строке управляет отображением формы списка справочника Номенклатура. В меню этой кнопки можно выбрать следующие режимы отображения:

- Иерархический список – показываются только элементы верхнего уровня, а после перехода в некоторую группу – только элементы, подчиненные этой группе.
- Дерево – элементы списка отображаются в виде дерева.
- Список – в форме показываются все элементы списка. При этом группы и элементы показываются неупорядоченно.



С помощью кнопки панели управления Показать/скрыть поле расширенной информации можно вывести или убрать в нижней части диалогового окна панель информации, которая содержит вкладки, соответствующие выделенной строке таблицы справочника.

Основные вкладки Корзина, Остатки, Описание, Цены, Аналоги, Заказы управляют выводом дополнительных вкладок.

#### Остатки:

- Вкладка Склады отображает информацию об остатках товара на всех складах компании. Приводится информация о количестве товара, зарезервированного на каждом складе, и розничная сумма для розничных складов.
- Вкладка Партии содержит перечень остатков партий текущего товара на всех складах по количеству и себестоимости в единицах управленческого учета.

#### Описание – для выделенного элемента номенклатуры на данной вкладке выводятся следующие данные:

- Изображения, прикрепленные к карточке номенклатуры.
- Текстовое описание элемента номенклатуры.

#### Цены:

- Вкладка Цены компании показывает варианты цены товара для разных типов цен в разрезе подразделений, характеристик товара и способа учета (единицы измерения).
- Вкладка Цены контрагентов показывает закупочные цены, по которым был куплен товар у разных поставщиков, в разрезе подразделений, характеристик товара и способа учета (единицы измерения). Цены показываются в валюте типа цены, указанного в документе закупки.
- Вкладка Прайс-листы контрагентов содержит список номенклатуры в прайс-листах контрагентов с таким же артикулом, как и у данной номенклатурной позиции. Информация отображается как для загруженных в информационную базу прайс-листов, так и для находящихся во внешних источниках данных.

#### Аналоги:

- Вкладка Аналоги служит для отображения информации о взаимозаменяемости данной номенклатурной позиции с указанием для каждого аналога его наименования и артикула. Также отображается общий складской остаток по каждому аналогу и сведения о том, является ли этот остаток главным по группе и по производителю.
- Вкладка Замены содержит список артикулов номенклатуры, для которых данная номенклатура является заменой.

#### Заказы:

- Вкладка Заказы покупателей служит для отображения списка невыполненных заказов покупателей и внутренних заказов на данную номенклатурную позицию. Выводится список заказов с указанием заказчика, размера заказа и резерва по этому заказу.

- Вкладка Заказы поставщикам служит для отображения списка невыполненных заказов поставщикам на данную номенклатурную позицию. Выводится список заказов с указанием поставщика.

Кнопкой  включается режим подбора номенклатуры в корзину.

В данном режиме в нижней части формы списка справочника Номенклатура в панели информации отображается дополнительная вкладка Корзина. На этой вкладке отображается отобранная в корзину номенклатура. Подбор номенклатурных позиций в корзину осуществляется двойным щелчком левой клавиши мыши в строке номенклатуры. Корзина с отобранными товарами используется при подборе номенклатурных позиций в табличную часть Товары документов (см. А.3 «Подбор номенклатурных позиций в табличную часть документов» на стр. 727).

Меню кнопки содержит пункты:

- Загрузить корзину – загрузка товаров из ранее созданной корзины на вкладку Корзина. Выбор корзины выполняется в специальной форме.

**Корзина** ⋮ □ ×

**Выбрать** + b × Еще ▾ ?

Наименование	Дата	Клиент
от 03.06.2020	03.06.2020 11:30:20	Комарова Инна
Алерана	03.06.2020 11:47:19	
Дачная	03.06.2020 11:29:43	

⌕ ⬆ ⬇ ⬆ ⬇

Код	Артикул	Номенклатура	Количество	Ед., Коэф.
00000012869	35421	Алерана стимулятор роста ресниц/бровей Бмл №2	1,000	шт, 1,000
00000012653	30292	Алерана Шампунь д/сух и норм волос 250мл	1,000	шт, 1,000
00000012648	45550	Алерана Сыворотка д/роста волос 100мл	1,000	шт, 1,000

- Сохранить корзину – сохранение подобранных товаров в корзине.
- Сохранить в другую корзину – сохранение товаров загруженной корзины в новой корзине. При создании новой корзины указывается ее наименование и дата создания. Также для корзины можно указать контрагента (например, поставщика или покупателя товаров).

**Корзина (создание) \*** ⋮ □ ×

**Записать и закрыть** b Еще ▾ ?

Наименование:  ...

Клиент:  ▾ b Дата:  b

- 🗑️ Очистить корзину – удаление всех товаров из корзины.
- 🔌 Отключить корзину – выключение режима подбора номенклатуры в корзину.

### Диалоговое окно номенклатурного элемента

Для создания новой карточки номенклатуры нужно нажать кнопку Создать в списке номенклатуры. Можно также создать новую карточку на основании уже имеющейся, при этом реквизиты нового элемента заполняются в соответствии с номенклатурой-основанием.

Поля диалогового окна элемента справочника Номенклатура и реквизиты вкладки Классификация рассмотрены в табл. 4-1.

Таблица 4-1. **Номенклатура, элемент, поля**

Поле	Содержимое
Наименование	Наименование номенклатуры.
Полное наименование	Полное наименование, например, для печати.

Таблица 4-1. **Номенклатура, элемент, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Товары фарм. рынка	Классификация аптечных товаров с точки зрения принадлежности к государственным реестрам: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ лекарственное средство;</li> <li>➤ биологически-активная добавка;</li> <li>➤ фармацевтическая субстанция;</li> <li>➤ лекарства собственного производства;</li> <li>➤ товары, реализуемые через аптечные сети.</li> </ul>
Бренд	Торговое наименование аптечного товара.
МНН	Международное непатентованное наименование. Выбирается из справочника Действующие вещества (МНН). Этот справочник рекомендуется загрузить с диска ИТС Медицина.
Фарм. действие	Фармакологическое действие лекарственного средства.
АТХ Классификация	Группа АТХ. Выбирается из справочника Анатомо-терапевтическо-химическая классификация. Справочник содержит анатомо-терапевтическо-химическую (АТХ) классификацию – международную систему классификации лекарственных средств. Классификация принята Минздравом РФ, ведётся Сотрудничающим центром ВОЗ по методологии статистики лекарственных средств.
Единица хранения	Базовая единица измерения номенклатуры. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник Классификатор единиц измерения. Задаёт единицу измерения, в которой ведётся складской учет товара.
Основная единица учета	Основная единица измерения номенклатуры.
Мин. ед. отпуска	Дополнительная единица измерения.
Форма выпуска	Форма выпуска данного препарата (например, таблетки, мазь и т.п.).
Регистратор	Наименование фирмы-регистратора аптечного товара.

Таблица 4-1. **Номенклатура, элемент, поля** (продолжение)

Поле	Содержимое
Производитель	Наименование фирмы-производителя аптечного товара. Производитель конкретной серии данного лекарственного средства может отличаться от указанного здесь значения по умолчанию; в этом случае фактический производитель серии лекарственного средства указывается в параметрах этой серии (т.е. в элементе справочника Серии номенклатуры).
Упаковщик	Наименование фирмы-упаковщика аптечного товара.

Справа от поля Код расположена гиперссылка, по которой можно перейти к списку штрихкодов номенклатуры.

The screenshot shows a software interface for managing a catalog. The main window is titled 'Ацетилсалициловая к-та 0,5г №10 тб. (Номенклатура)'. It contains fields for 'Наименование', 'Код', 'Полное наименование', and 'Артикул'. A link 'Штрих-коды (?)' is highlighted with a red circle. A pop-up window titled 'Штрихкоды номенклатуры (Ацетилсалициловая к-та 0,5...' is open, displaying a table of barcode information.

Объект	Штрихкод	Единица	Характеристика	Запрещен
Ацетилсалициловая к-та 0,5г №10 тб.	2002553341423			
Ацетилсалициловая к-та 0,5г №10 тб.	2090877486906			
Ацетилсалициловая к-та 0,5г №10 тб.	4601429000433			
Ацетилсалициловая к-та 0,5г №10 тб.	4601669001269			
Ацетилсалициловая к-та 0,5г №10 тб.	4602824000349			
Ацетилсалициловая к-та 0,5г №10 тб.	4603988001951			
Ацетилсалициловая к-та 0,5г №10 тб.	4810201004044			

Используя гиперссылки вкладки Классификация формы элемента справочника Номенклатура, можно перейти к просмотру и редактированию таких дополнительных сведений о лекарственном средстве, как нозологии и фармакологические группы. Также на данной вкладке можно добавить изображения и текстовое описание элемента номенклатуры.

Реквизиты вкладки Основные рассмотрены в табл. 4-2.

Таблица 4-2. **Номенклатура, элемент, Основные, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Тип номенклатуры	Задаёт поведение номенклатурной позиции в учете. Ссылается на справочник Типы номенклатуры.
Вид номенклатуры	Выбирается из списка Виды номенклатуры. Может принимать значения: Товар, Услуга, Комплект, Тара, Набор и другие.
Валюта учета	Валюта, в которой учитывается номенклатурная единица.
Ставка НДС	Ставка НДС, используемая в документах по умолчанию.
Ценовая группа	Ценовая группа номенклатуры, объединяющих товарные позиции, для которых применяются одинаковые правила расчета цены и расчета скидок.
Товарная категория	Значение выбирается из справочника Товарные категории. Справочник предназначен для объединения различных товаров, воспринимаемых покупателями, как взаимозаменяемые или взаимосвязанные.
Группа аналогов	Группа товаров, которые могут заменять друг друга при закупке или продаже.
Иностранное	Иностранное наименование номенклатуры.
Страна	Страна происхождения. Определяет место производства товара. Выбирается из справочника Страны мира.
Производитель	Производитель товара.
Срок годности	Срок хранения товара в указанной единице.
Кратность поставок	Количество номенклатуры, которому будет кратно количество в заказе поставщику.
% наценки	Процент наценки по умолчанию для установки цен.
ТН ВЭД	Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
Код вида	Код вида номенклатурной классификации.

Возможный состав вкладок формы элемента справочника Номенклатура рассмотрен в табл. 4-3.

Таблица 4-3. **Номенклатура, элемент, вкладки**

<i>Вкладка</i>	<i>Содержимое</i>
Услуга	<p>Отображается для номенклатуры для номенклатуры с видом Услуга. На данной вкладке расположены реквизиты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Способ распределения – устанавливает способ распределения доходов при проведении документа: сумма услуг распределяется либо на доходы и расходы, либо на себестоимость перечисленных в документе товаров.</li> <li>➤ Статья расходов – задает статью доходов и расходов (выбирается из соответствующего справочника).</li> <li>➤ Счет учета НДС по реализации – используется при выгрузке в «Бухгалтерию предприятия».</li> </ul>
Состав	<p>Отображается для номенклатуры с видом Набор и Комплект. Содержит список номенклатуры, входящей в состав данной номенклатурной позиции-набора.</p>
Остатки	<p>Информация об остатках номенклатурной позиции на складах компании.</p>
Цены	<p>Информация о ценах на данную номенклатурную позицию.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ При установленном переключателе Цены компании показываются варианты цены товара для разных типов цен в разрезе подразделений, характеристик товара и способа учета (единицы измерения).</li> <li>➤ При установленном переключателе Цены контрагентов отображаются закупочные цены, по которым был куплен товар у разных поставщиков, в разрезе подразделений, характеристик товара и способа учета (единицы измерения). Цены показываются в валюте типа цены, указанного в документе закупки.</li> </ul>



В меню дополнительных функций формы элемента справочника Номенклатура расположены следующие пункты:

- Дополнительные реквизиты номенклатуры – страница предназначена для хранения информации о дополнительных реквизитах номенклатуры лекарственных препаратов.
- Единицы измерения – список основных единиц измерения номенклатуры с указанием для каждой единицы измерения коэффициента пересчета относительно базовой единицы измерения.
- Ограничение ассортимента – информация о стадии и роли номенклатурной позиции в ассортименте магазинов;
- Подтверждающие документы – список подтверждающих документов номенклатуры.

- ☞ Расположение номенклатуры – данные о местах хранения товаров на складе.
- ☞ Сертификаты номенклатуры – список сертификатов номенклатуры, см. 4.4 «Сертификаты номенклатуры» на стр. 107.
- ☞ Товары (совместно) – список товаров, продаваемых совместно с текущей номенклатурой (см. «Сопутствующие продажи» на стр. 62).
- ☞ Характеристики номенклатуры – если учет номенклатуры ведется в разрезе характеристик, то на данной странице приводится информация о существующих характеристиках номенклатуры.
- ☞ Цены – отображение истории цен номенклатуры в разрезе типов цен и поставщиков.
- ☞ Штрихкоды – сведения о штрихкодах номенклатуры.
- ☞ Ячейки хранения – список ячеек, которые используются для автоподстановки в документы для данной номенклатурной позиции в качестве ячейки хранения по умолчанию.

По гиперссылке Изменить принадлежность к спискам можно перейти к просмотру и редактированию таких дополнительных сведений, как принадлежность лекарственного средства к следующим спискам:

- ☞ Сильнодействующих и ядовитых препаратов;
- ☞ Наркотических препаратов;
- ☞ ЖНВЛП (принадлежность к этому списку указывает, что данное лекарственное средство относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам). В табличных частях товарных документов реализована индикация ЖНВЛП. В соответствующих строках документа отображается иконка, характеризующая лекарственные средства с признаком ЖНВЛП;
- ☞ ЖНВЛП с контролем цен;
- ☞ Рецептурного отпуска.

Принадлежность к спискам (Ацетилсалициловая к-та ... ⋮ □ ×)

**Сохранить** Отмена

ЖНВЛС <изменить>

Мониторинг цен

Отпускается по рецепту

Принадлежность к списку наркотических препаратов

▾ ×

Принадлежность к спискам сильнодействующих и ядовитых

▾ ×

После установки принадлежности к определенному списку слева от гиперссылки Изменить принадлежность к спискам будет отображаться соответствующая списку картинка.



Пункт Файлы меню кнопки Перейти в командной панели карточки номенклатуры открывает для текущего элемента номенклатуры список файлов, прикрепленных к этому элементу номенклатуры.

← → **Присоединенные файлы** ⋮ ×

**+** Добавить ▾ | Просмотреть | Редактировать | Закончить | Печать ▾ | Отправить | Еще ▾ | ?

Наименование	Дата изменения	Отредактировал
Внешний вид	10.12.2013 16:16:16	Борисов Федор (администратор)

⌂ ⬆ ⬇ ⬇

Для каждой номенклатурной позиции можно задать несколько прикрепленных файлов. Двойной щелчок по любому полю строки, соответствующей графическому файлу, открывает файл для просмотра.

### Дополнительная информация:

- см. 10.1.2 «Подразделения компании» на стр. 515
- см. 5.1 «Склады компании» на стр. 203
- см. 4.2 «Типы номенклатуры» на стр. 101

## 4.2 Типы номенклатуры

Справочник Типы номенклатуры позволяет вести учет по категориям товаров, а также осуществлять настройку учета товаров и услуг отдельно для каждого типа номенклатуры.

Наименование	Вид номенклатуры	Единица	Код
Типы номенклатуры			
Весовой	Товар	кг	00002
Комплект	Комплект	шт	00008
Материалы и спецоснастка	Прочие активы		00011
Набор	Набор	шт	00007
Нематериальный актив	Прочие активы		00010
Основное средство	Прочие активы		00009
Размерный	Товар	шт	00003

Диалоговое окно, соответствующее типу номенклатуры, представлено на следующей иллюстрации.

Штучный (Тип номенклатуры) (1С:Предприятие)

**Записать и закрыть** [Иконки] [Поиск] [Перейти] [Еще] [?]

Основное  
Значения по умолчанию

Вид номенклатуры: **Товар:** [Изменить](#) ?

Наименование:

Описание:

**Параметры ведения учета**

Характеристики:  ?

Единицы измерения:  ?

Политика учета серий:  [x] ?

Использовать сертификаты

Параметры автосписание характеристик

Поля диалогового окна элемента справочника Типы номенклатуры и реквизиты вкладки Основное рассмотрены в табл. 4-4.

Таблица 4-4. **Типы номенклатуры, элемент, Основное, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Вид номенклатуры	Задаёт поведение номенклатурного типа в учете. Выбирается из выпадающего списка, значения которого приведены в табл. 4-5.
Описание	Произвольный текстовый комментарий.
Характеристики	<p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Характеристики общие для типа номенклатуры – характеристики вводятся один раз и действительны для всех позиций номенклатуры данного типа. Изменить их для отдельной позиции номенклатуры невозможно.</li> <li>➤ Характеристики индивидуальные для номенклатуры – в каждом номенклатурном элементе можно будет задавать свои собственные характеристики.</li> <li>➤ Учет по характеристикам не ведется.</li> </ul>
Единицы измерения	<p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Подчинены данному типу номенклатуры – означает, что есть общая единица измерения для всех номенклатурных элементов данного типа номенклатуры.</li> <li>➤ Подчинены номенклатурным позициям – означает, что в каждом номенклатурном элементе данного типа можно будет задавать свою собственную базовую единицу измерения.</li> </ul>
Политика учета серий	<p>Переключатель на три позиции (доступен, если для реквизита Характеристики установлено значение Характеристики индивидуальные для номенклатуры):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Серия производителя – в этом случае характеристика является уникальной в пределах характеристики производителя и срока годности.</li> <li>➤ Серия производителя в разрезе цены поставки – в этом случае характеристика является уникальной в пределах характеристики производителя, срока годности и цены поставки.</li> <li>➤ Партия товаров – в этом случае характеристика является уникальной при каждом поступлении товаров, данный учет применяется для ЖНВЛП.</li> </ul>
Использовать сертификаты	Признак использования сертификатов номенклатуры (см. 4.4 «Сертификаты номенклатуры» на стр. 107).

Таблица 4-4. **Типы номенклатуры, элемент, Основное, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Параметры автосписания характеристик	<p>Режим автоматического списания характеристик номенклатуры. Возможные варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ручной выбор;</li> <li>• В порядке списания партий;</li> <li>• Срок годности (по возрастанию);</li> <li>• Срок годности (по убыванию);</li> <li>• Дата изготовления (по возрастанию);</li> <li>• Дата изготовления (по убыванию).</li> </ul>

Таблица 4-5. **Виды номенклатуры**

<i>Значение</i>	<i>Действие</i>
Товар	Материальные ценности, которые закупаются, производятся, реализуются предприятием и учитываются на складах. Возможен контроль остатков на складах, учет себестоимости, обеспечение потребностей и др.
Услуга	Нематериальные ценности, которые закупаются предприятием или реализуются клиентам. Для услуг не ведется учет себестоимости. В момент приобретения услуги указывается статья расходов, определяющая дальнейший учет расходов.
Комплект	Комплекты, которые хранятся на складе. Категория для товара, составленного из комплектующих товаров. Для комплекта следует выполнять операции комплектации и разуконплектации.
Набор	Комплекты, которые не хранятся на складе, а собираются динамически. Используются для удобного выбора связанных позиций в документах продажи, ценообразовании и печати. Набор состоит из нескольких товаров. При выборе набора в документе он автоматически заменяется на компоненты. Комплектация/разуконплектация для набора не проводится.
Многооборотная тара	Тара, которая учитывается отдельно на складе и может возвращаться поставщику товаров или передаваться на условиях возврата клиенту.
Прочий актив	Нетоварные активы предприятия.

Выбор вида номенклатуры можно выполнить по ссылке Изменить. Форма выбора показана на рисунке.

**Выберите тип номенклатуры** ☰ □ ×

**Товар**  
 Материальные ценности, которые закупаются, производятся, реализуются предприятием и учитываются на складах. Возможен контроль остатков на складах, учет себестоимости, обеспечение потребностей и др.

Без особенностей учета

**Услуга**  
 Нематериальные ценности, которые закупаются предприятием или реализуются клиентам. Для услуг не ведется учет себестоимости. В момент приобретения услуги указывается статья расходов, определяющая дальнейший учет расходов.

**Комплект**  
 Комплекты, которые хранятся на складе.

**Набор**  
 Комплекты, которые не хранятся на складе, а собираются динамически. Используются для удобного выбора связанных позиций в документах продажи, ценообразовании и печати.

**Многооборотная тара**  
 Тара, которая учитывается отдельно на складе и может возвращаться поставщику товаров или передаваться на условиях возврата клиенту.

**Прочий актив**  
 Нетоварные активы предприятия

Признак предмета расчета:

OK Отмена

Реквизиты вкладки Значения по умолчанию диалогового окна элемента справочника Типы номенклатуры рассмотрены в табл. 4-6.

Таблица 4-6. **Типы номенклатуры, элемент, Значения по умолчанию, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Единица измерения	Основная единица измерения, подставляемая по умолчанию для номенклатурных позиций данного типа.
Ставка НДС	Ставка НДС товара или услуги.
Ценовая группа	Ценовая группа, к которой относится номенклатурная позиция данного типа.
Товарная категория	Дополнительная группировка номенклатуры, используемая для ассортиментной политики.
Бренд (Марка)	Зарегистрированный знак или наименование, по которому покупатель идентифицирует товар, отличая его от аналогичного. На рынке, как правило, представлены бренды производителей продукции или собственные марки торговых сетей.

Таблица 4-6. **Типы номенклатуры, элемент, Значения по умолчанию, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Товары фарм. рынка	Классификация аптечных товаров с точки зрения принадлежности к государственным реестрам: <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ лекарственное средство;</li> <li>☛ биологически активная добавка;</li> <li>☛ фармацевтическая субстанция;</li> <li>☛ лекарства собственного производства;</li> <li>☛ товары, реализуемые через аптечные сети.</li> </ul>
Производитель	Производитель номенклатуры.
Страна происхождения	Страна происхождения номенклатуры.
Шаблон этикетки	Используемый для данного типа номенклатуры шаблон этикетки.
Шаблон ценника	Используемый для данного типа номенклатуры шаблон ценника.
Использование штрихкодов	Значение выбирается из выпадающего списка: <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Штрихкоды формируются для номенклатурных позиций;</li> <li>☛ Штрихкоды формируются для каждой единицы измерения;</li> <li>☛ Штрихкоды формируются для каждой характеристики номенклатуры;</li> <li>☛ Штрихкодирование не ведется.</li> </ul>

Для типов номенклатуры, по которым ведется учет по характеристикам Характеристики общие для типа номенклатуры, можно перейти к списку характеристик по кнопке Перейти в командной панели формы элемента справочника или из меню дополнительных функций на форме списка типов номенклатуры.

## 4.3 Характеристики номенклатуры

Этот справочник подчинен справочникам Номенклатура и Типы номенклатуры.



Понятие характеристик номенклатуры применимо только к тем типам номенклатуры, в которых переключатель Характеристики не установлен в позицию Учет по характеристикам не ведется.

Ввод новых характеристик может осуществляться в форме элемента справочника Номенклатура (меню Перейти → Характеристики

номенклатуры), если характеристики подчинены номенклатурным позициям.

← → ☆ **Характеристики номенклатуры**

Номенклатура:

Не забракованные серии  Все серии

Создать      Изменить выделенные Поиск (Ctrl+F)   Еще ▾

	Наименование ↓	Серийный номер	Срок годности	Владелец
	с/н 0090968 годен до 27.0...	0090968	27.05.2025	Аммиак 10%-100мл р-р
	с/н 050719 годен до 01.08...	050719	01.08.2021	ПУСТЬРИНИКА ЭК-Т таб 14мг N10 Ви...
	с/н 100109 годен до 21.05...	100109	21.05.2022	Квамател 40мг №14 тб.
	с/н 100169 годен до 09.02...	100169	09.02.2022	Кальцинова №27 тб.
	с/н 100187 годен до 09.05...	100187	09.05.2022	Целебрекс 0.4 №1+0.2 №5 капс.
	с/н 100277 годен до 31.05...	100277	31.05.2020	Амзаар 0,005+0,05 №30 табл п/о
	с/н 100370 годен до 16.09...	100370	16.09.2020	Ортофен 0.025г таб. №20
	с/н 100412 годен до 22.08...	100412	22.08.2022	Корилип №10 супп.
	с/н 100654 годен до 27.01...	100654	27.01.2021	Борная кислота спирт 3%-25мл р-р
	с/н 100658 годен до 10.02...	100658	10.02.2022	Никоретте ТТС 10мг/16ч №7

Справочник Характеристики номенклатуры содержит данные, позволяющие вести количественный учет номенклатуры в разрезе различных характеристик, отличающихся серийными номерами и сроками годности.

с/н 0090968 годен до 27.05.25 (Характеристика)

**Записать и закрыть**

Номенклатура:

**Учет серий в разрезе цены поставки**

Наименование:

Серия:  Годен до:

Цена (пост.):

Сертификат (стр.):

Фальсификат

Для характеристики в зависимости от настроек типа номенклатуры указываются:

- серийный номер;
- срок годности;
- документ поступления;

- ☞ сертификат;
- ☞ орган сертификации;
- ☞ цена;
- ☞ дата производства;
- ☞ производитель.

Набор заполняемых реквизитов зависит от используемой политики учета характеристик. Серийный номер и срок годности обязательно указываются для любой политики.

Установленный флажок Фальсификат на форме элемента справочника Характеристики номенклатуры указывает, что данная серия фальсифицирована.

#### **Дополнительная информация:**

- ☐ см. 4.1 «Номенклатура» на стр. 89
- ☐ см. 4.2 «Типы номенклатуры» на стр. 101

## **4.4 Сертификаты номенклатуры**

В конфигурации реализована возможность работы с сертификатами на лекарственные средства, позволяющими реализовывать и выпускать продукцию.

Добавить сертификат можно для типа номенклатуры, позиции номенклатуры и характеристики номенклатуры. Для этого в форме элемента справочника необходимо выбрать в меню дополнительных функций пункт Сертификаты номенклатуры и создать новый сертификат.



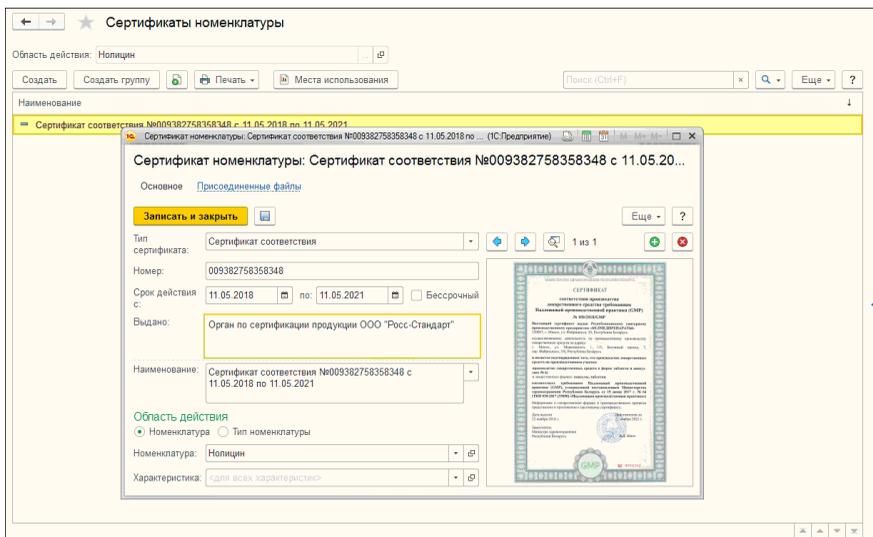
Скриншот интерфейса системы закупок «ТС-Рарус» для редактирования номенклатуры «Нолицин 400мг №10 тб.». В центре внимания находится выпадающее меню «Дополнительные реквизиты номенклатуры», в котором выделен пункт «Сертификаты номенклатуры». Основное окно содержит следующие поля:

- Наименование: Нолицин 400мг
- Полное наименование: Нолицин 400мг
- Классификация: Основные, Классификация, Остатки
- Тип номенклатуры: Серийный
- Вид номенклатуры: Товар
- Валюта учета: RUB
- Ставка НДС: 20%
- Ценовая группа: [пустое поле]
- Товарная категория: [пустое поле]
- Группы аналогов: [пустое поле]
- Автор: [пустое поле]
- Дата создания: [пустое поле]

Пользователь может указать следующую информацию о сертификате:

- 👉 Тип сертификата – тип, к которому принадлежит сертификат. Доступно четыре типа:
  - 👉 сертификат соответствия;
  - 👉 гигиенический сертификат;
  - 👉 пожарный сертификат;
  - 👉 декларация о соответствии.
- 👉 Номер – номер сертификата.
- 👉 Срок действия – период действия сертификата.
- 👉 Бессрочный – признак того, что срок действия сертификата неограничен. Для бессрочного сертификата ввод срока окончания сертификата недоступен.
- 👉 Выдано – орган, выдавший сертификат.
- 👉 Наименование – наименование сертификата, формируется автоматически по данным типа сертификата, номера, срока, и органа, выдавшего сертификат.
- 👉 Область действия – область действия сертификата, заполняется автоматически в зависимости от способа создания сертификата. Если сертификат задан для позиции номенклатуры или характеристики, то установлен переключатель Номенклатура, и заполнены поля Номенклатура и Характеристика соответственно. Если сертификат

задан для типа номенклатуры, то установлен переключатель Тип номенклатуры.



Также для сертификата есть возможность добавить одно или несколько изображений. Изображение добавляется по кнопке .

Удалить изображение можно по кнопке .

Просмотреть изображение можно по кнопке .

Переход между изображениями выполняется по кнопкам  .

Все сертификаты хранятся в справочнике Сертификаты номенклатуры (Закупки → Сертификаты номенклатуры).

Печать сертификата соответствия возможна из документов Перемещение товаров и Реализация товаров. Из документов возможен вызов следующих печатных форм:

-  Сертификаты (изображения) – на печать выводятся изображения сертификатов лекарственных средств, присутствующих в табличной части Товары документов.
-  Сертификаты (изображения) без дублей – на печать выводятся изображения сертификатов лекарственных средств, присутствующих в табличной части Товары документов без дублей. Дублями считаются сертификаты, одинаковые для нескольких позиций номенклатуры.
-  Сертификаты реестр – на печать список сертификатов на лекарственные средства, присутствующие в документе. Если для товара

не задан сертификат, в реестре для данного товара выводится надпись  
<Учет сертификатов не ведется>:

Реестр сертификатов номенклатуры		
Документ: Реализация товаров № ФА000000002 от 08.05.2020		
Страница 1		
№	Товар	Сертификаты
1	Нолицин,с/н 234 годен до 31.03.23	Сертификат соответствия №009382758358348 с 11.05.2018 по 11.05.2021. Выдан: Орган по сертификации продукции ООО "Росс-Стандарт"
2	Бинт	<Учет сертификатов не ведется>

## 4.5 Поставляемая номенклатура

В справочник Поставляемая номенклатура заносится информация обо всех товарах, предоставляемых поставщиком, в том виде, в котором она хранится в базе поставщика.

Поставляемая номенклатура						
Наименование	Артикул	Единица измерения	Характеристика номенклатуры	Контрагент	Номенклатура	
Измеритель артериального давления CS Medic...				БОЛЕАР ООО		
Лейкопластырь SFM тканевая основа 1 x 250см				БОЛЕАР ООО		
Щетка CS5460 ultrasoft				БОЛЕАР ООО		
5-НОК табл. п/о 50 мг x50				БОЛЕАР ООО		
5-НОК 0,05г №50 таб. п/о фл.				БОЛЕАР ООО		
Марлевые перевязочные материалы марки mat...				БОЛЕАР ООО		
СПРИЦОВКА ПВК Б №9(230 МЛ) (КОРОБКА)				БОЛЕАР ООО		
ЛАКАЛЮТ УАЙТ ЗУБНАЯ ПАСТА 75МЛ+БАЛЬ...				БОЛЕАР ООО		
СЕБОЗОЛ ШАМПУНЬ ОТ ПЕРХОТИ 100 МЛ. (+...				БОЛЕАР ООО		
Злидел 1% крем д/нар. прим. 15г туба (R)				БОЛЕАР ООО		
BELLA Гигиеническая пленка Белла Сени соф...				БОЛЕАР ООО		
ТАМПОНЫ PROSOMFORT О.В. МИНИ 8шт				БОЛЕАР ООО		
3/паста Рокс грейпфрут-мята 74г				БОЛЕАР ООО		

В справочник вводится информация о наименовании и артикуле номенклатуры поставщика. Можно установить соответствие между позициями номенклатуры поставщика и позициями номенклатуры в информационной базе.

Элементы справочника Поставляемая номенклатура создаются:

- при использовании обработки Загрузка данных из табличного документа (например, загрузка элементов справочника из табличного документа по настройке, загрузка поступления или прайс-листов с настройкой создания элементов справочника Номенклатура поставщиков и т.п.).

 интерактивно вручную.

Форма элемента справочника Поставляемая номенклатура приведена на рисунке ниже:

Реквизиты данной формы рассмотрены в табл. 4-4.

Таблица 4-7. **Поставляемая номенклатура, элемент, поля**

Поле	Содержимое
Наименование	Полное наименование номенклатуры поставщика.
Контрагент	Поставщик номенклатуры.
Страна	Страна происхождения.
Производитель	Производитель товара.
Идентификатор	Поле по которому сопоставляются номенклатуры. Берется из справочника Контрагенты.
Артикул	Артикул номенклатуры поставщика.
Штрихкод	Штрихкод товара.

На вкладке Сопоставление указываются номенклатура и лекарственное средство информационной базы, соответствующие данной номенклатурной позиции поставщика. Сопоставление данных может задаваться интерактивно вручную или при помощи помощника

## сопоставления номенклатуры. Помощник сопоставления номенклатуры вызывается из группы Сервис раздела Закупки.

Сопоставление номенклатуры с номенклатурой поставщиков

начало совпадает

Дата актуальности: 04.08.2020

Выбрано (3) поставщиков

Сопоставить | Дополнительные отборы | Автосопоставление | Поиск (Ctrl+F) | Еще

Номенклатура поставщика	Номенклатура	Производитель	Поставщик	Загружен
Амелотекс 0.01/мл 1.5мл №6 амл ...		Сотекс ФармФи...	БОЛЕАР ООО	01.08.2020
Амелотекс 0.01/мл 1.5мл №6 амл ...		Сотекс ФармФи...	КАТРЕН АО НПК	01.08.2020
Амелотекс 0.01/мл 1.5мл №6 амл ...		Сотекс ФармФи...	СИА ИНТЕР...	01.08.2020

Сопоставленная номенклатура поставщика

Отменить сопоставление | Поиск (Ctrl+F) | Еще

Поставщик	Номенклатура поставщика	Штрих код	Производитель
СИА ИНТЕР...	Амелотекс 15мг №10 таб	2013773944695	Сотекс ФармФирма Россия
СИА ИНТЕР...	Амелотекс 15мг №6 супл рект	4805964003188	Фармпроект ЗАО
КАТРЕН АО ...	Амелотекс 15мг №6 супл рект	4805964003188	Фармпроект ЗАО

Наименование | Производитель

- Амелотекс
- 15мг
- №10
- таб

Всё | Сопоставленные | Несопоставленные

Найти... | Поиск (Ctrl+F) | Еще

- Номенклатура
  - АКСЕССУАРЫ
  - Активы
  - АНАЛЬГЕТИКИ/НПВС СИСТЕМНОГО ДЕ...
    - Алка-зельцер №10 таб шип. Вауер (безрецепт) Ге...
    - Алька-прим табл. шип. №10 POLPHARMA
    - Алька-прим табл. шип. №2 POLPHARMA
    - Амелотекс 0.01/мл 1.5мл №6 амл р-р ... Сотекс ФармФирма ...
    - Амелотекс 15мг №10 таб** Сотекс ФармФирма ...
    - Амелотекс 15мг №20 таб Сотекс ФармФирма ...
    - Амелотекс 15мг №6 супл рект Фармпроект ЗАО
    - Амелотекс 7.5мг №20 таб Сотекс ФармФирма ...
    - Амелотекс р-р для в/м введ 15мг амл. ... Сотекс ФармФирма ...
    - Амигренин 100мг №2 таб Верофарм ЗАО Россия
    - Амигренин 100мг №6 таб Верофарм ЗАО Россия

В области Список номенклатуры (левая нижняя область формы помощника) отображаются элементы справочника Номенклатура. При помощи кнопок Все, Сопоставленные и Несопоставленные для этого списка можно установить соответствующий отбор.

В области над списком номенклатуры (левая верхняя область формы помощника) можно настроить поиск номенклатуры поставщика по совпадению наименования из справочника Номенклатура. Наименование номенклатуры автоматически разбивается на отдельные части и пользователь может настроить, по какой части наименования должно быть совпадение с номенклатурой поставщика. При установке флажка начало совпадает можно, используя

ползунок, также настроить поиск по совпадению порядка следования частей наименования.

<input checked="" type="checkbox"/> начало совпадает	<input type="text"/>
Алка-зельцер	<input checked="" type="checkbox"/>
№10	<input checked="" type="checkbox"/>
тб. шип.	<input type="checkbox"/>

Все   Сопоставленные   Несопоставленные

Найти...   Поиск (Ctrl+F)   Еще ▾

Наименование ↓   Производитель

- Номенклатура
  - АКСЕССУАРЫ
  - Активы
  - АНАЛЬГЕТИКИ/НПВС СИСТЕ...
  - Алка-зельцер №10 тб. шип.   Вауер (безрецеп...

В области Прайс-листа (правая верхняя область формы помощника) для выделенной в списке номенклатуры позиции выводятся предлагаемые варианты сопоставления из обобщенного прайс-листа поставщиков, подбираемые по определенному алгоритму. Ключами для соответствия могут выступать штрихкод (меню кнопки Автосопоставление), артикул или наименование. Для этой области можно установить отбор по не сопоставленной номенклатуре (кнопка Дополнительные отборы).



Данные прайс-листа должны быть актуализированы на текущую дату, отображаемую в поле Дата актуальности на форме помощника.

Установка соответствия выполняется нажатием кнопки Сопоставить. В результате для элемента списка номенклатуры выполняется сопоставление с текущим элементом области Прайс-листы. Результаты сопоставления выводятся в области Сопоставленная номенклатура поставщика. Для одного элемента справочника Номенклатура может быть выполнено несколько сопоставлений с номенклатурой поставщиков.

Данные сопоставления («связки») используются при формировании заказов поставщику, отправке электронного заказа в кодах номенклатуры поставщиков и идентификации номенклатуры при загрузке электронных приходных накладных от поставщиков.

## 4.6 Контрагенты и контакты

Справочник Контрагенты и контакты содержит перечень всех контрагентов компании и их контактных лиц. К справочнику можно перейти из разделов Главное, Закупки, Продажи.

Контрагенты – это все сторонние юридические и физические лица, в том числе поставщики и покупатели, организации и частные лица, с которыми пересекается деятельность компании, а также сотрудники компании (подотчетные лица, внутренние инкассаторы и т. д.).

Контрагенты и контакты

Создать Создать группу Досье Начать интервью Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Наименование	Код
Контрагенты и контакты	
Поставщики	000000028
БСС	000000003
<b>БОЛЕАР ООО</b>	000000004
ВАРИАНТ ООО	000000005
ДИСТРИФАРМ ООО	000000006
ЦЕНТР АРОМАТЕРАПИИ ИРИС ООО	000000007
КАТREN АО нПК	000000008
СИЭС МЕДИКА СЕВЕРО-ЗАПАД ООО	000000009
МЕДЕА ФАРМ ООО	000000010
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО	000000011
Р-ФАРМ АО	000000012

**БОЛЕАР ООО**

Форма собственности: Юридическое лицо Вид контрагента: Поставщик  
 ИНН: 7724707703 Банковский счет:  
 Комментарий:

Печать Настройки

Контактная информация Контактные лица Кураторы Счета Договоры Подтверждающие документы Дисконтные карты Документы

В нижней части формы списка справочника отображается соответствующая информация о контрагенте согласно выбранной вкладке:

- ☞ Контактная информация;
- ☞ Контактные лица;
- ☞ Кураторы;
- ☞ Счета;
- ☞ Договоры;
- ☞ Подтверждающие документы;
- ☞ Дисконтные карты;
- ☞ Документы.

Диалоговое окно элемента справочника Контрагенты и контакты содержит несколько вкладок.

Ниже показано диалоговое окно элемента справочника Контрагенты и контакты, открытое на вкладке Основные.

Поля этой формы и вкладки Основные рассмотрены в табл. 4-8.

Таблица 4-8. **Контрагенты и контакты, вкладка Основные, поля**

Поле	Содержимое
Кнопка выбора формы собственности	<p>Форма собственности контрагента. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Юридическое лицо;</li> <li>☛ Индивидуальный предприниматель;</li> <li>☛ Частное лицо;</li> <li>☛ Обособленное подразделение;</li> <li>☛ Прочая форма собственности.</li> </ul>
Полное наименование	Полное наименование контрагента.

Таблица 4-8.

**Контрагенты и контакты, вкладка Основные, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Найти и заполнить	Автоматическое заполнение реквизитов по данным единых государственных реестров.
История	Открывает форму с историей изменений полных наименований контрагента.
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика.
ОКПО	Код контрагента по Общероссийскому Классификатору Предприятий и Организаций. Не доступно при типе клиента Частное лицо.
КПП	Код причины постановки на учет. Формируется из ИНН. Недоступно при типе клиента Частное лицо.
ИМНС	Код налоговой инспекции контрагента. 4 первых цифры ИНН. Недоступно при типе клиента Частное лицо.
НЕ является плательщиком НДС	Если флажок установлен, то при заполнении документов контрагента (Поступление ТМЦ) НДС учитываться не будет.
Вид отношений	<p>Описывает основной вид взаимодействия компании с контрагентом. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Покупатель;</li> <li>☛ Поставщик;</li> <li>☛ Подотчетное лицо;</li> <li>☛ Филиал;</li> <li>☛ Собственник;</li> <li>☛ Контактное лицо;</li> <li>☛ Прочее.</li> </ul> <p>Назначение вида не является строгим. Например, поставщику можно производить отгрузку, а покупателю выдавать деньги под отчет.</p>
График работы	График работы контрагента. Ссылается на справочник Графики работы.
Прием звонков	Пользователь для переключения телефонных звонков.

Таблица 4-8. **Контрагенты и контакты, вкладка Основные, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Авт. сопоставление товара	<p>Параметр, по которому номенклатура поставщика сопоставляется с номенклатурой в базе. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Не сопоставлять,</li> <li>☛ По артикулу,</li> <li>☛ По штрихкоду.</li> </ul> <p>Данный реквизит отвечает за сопоставление номенклатуры поставщика и номенклатуры по штрихкоду/артикулу. Т.е. если установить для этого реквизита значение по штрихкоду, тогда при записи номенклатуры поставщика именно этого контрагента, для которой не заполнена сопоставленная номенклатура, будет произведен автоматический поиск номенклатуры с указанным штрихкодом. Если будет найдена одна номенклатура, тогда она будет автоматически подставлена в поле Номенклатура. Если будет найдено несколько номенклатурных позиций, тогда сопоставление не произойдет. При этом в карточке номенклатуры поставщика при автоподборе будет установлен флажок Сопоставлена автоматически. Дополнительно см. «Поставляемая номенклатура» на стр. 110.</p>
Срок поставки	Реквизит доступен при выбранном виде отношений Поставщик. Количество дней, в течение которых обычно осуществляется поставка данным контрагентом.
Источник	Внешние источники информации о контрагенте. Ссылается на справочник Источники информации.
Комментарий	Дополнительная информация о контрагенте.
Индексы СПАРК Риски	Индексы сервиса «1СПАРК Риски», позволяющие оценить информацию о надежности контрагентов. Подробнее о сервисе см. на портале 1С:ИТС.

Вкладка Счета и договоры формы элемента справочника Контрагенты и контакты содержит таблицу, в которую заносится информация из справочников Банковские счета и Договоры взаиморасчетов.

Основные		Счета и договоры		Адреса, телефоны		Контакты		Дисконтные карты		Документы	
+ Создать		📄		🔍		👤		🌱 Основной		Еще ▾	
Банковские счета										↓	Валюта
= р/с (RUB) в , БИК:											RUB
⏪ ⏩ ⏴ ⏵											
+ Создать		📄		🔍		👤		🌱 Основной		Еще ▾	
Код	Договоры взаиморасчетов			↓	% предоплаты	Тип цен	Организация				
= 000000002	Поставка в RUB от 01.05.20						ООО Наша Аптека				
⏪ ⏩ ⏴ ⏵											



Кнопка **Основной** позволяет определить табличную строку, как основную, по умолчанию. Эта табличная строка отображается полужирным шрифтом и используется по умолчанию при создании документов. Так можно задать договор и банковский счет, которые будут подставляться в документы по умолчанию.

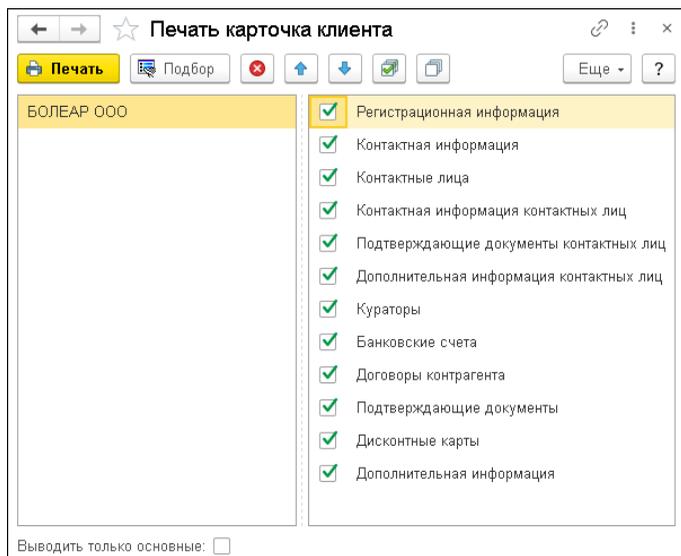
На вкладке **Адреса, телефоны** вводится контактная информация (телефон, адрес, адрес электронной почты и т. п.) данного контрагента.

Список контактных лиц контрагента и их контактная информация приводится на вкладке **Контакты**.

Табличная часть вкладки **Дисконтные карты** содержит список дисконтных карт, зарегистрированных на контрагента, с накопленной суммой.

На вкладку **Документы** выводятся все документы, в реквизитах которых присутствовал выбранный контрагент.

С помощью пункта **Карточка клиента** в меню кнопки **Печать формы справочника Контрагенты** и **контакты** можно получить печатную форму **Карточка клиента**. Данная форма предоставляет возможность вывести на печать разнообразную информацию о выбранном контрагенте, такую как регистрационная информация, контактная информация, контактные лица и пр. Выбор разделов информации о контрагенте, которые будут выведены на печать, производится в предварительно открываемом диалоговом окне.



Если флажок Выводить только основные установлен, в таблицы данных попадут только объекты, используемые для данного контрагента по умолчанию (например, основной банковский счёт). Если флажок снят, будут выведены все данные.

Карточка клиента БОЛЕАР ООО				
Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью "БОЛЕАР"			
Вид контрагента:	Поставщик			
Форма собственности:	Юридическое лицо			
<b>Регистрационная информация</b>				
ИНН / КПП:	7724707703 / 772401001			
Код по ОКПО:				
Код ИМНС:				
<b>Банковские счета</b>				
	№ счета	Банк	БИК	Валюта
	00909893274872387344	"СЕТЕЛЕМ БАНК" ООО	044525811	RUB
<b>Договоры контрагента</b>				
	Наименование	Вид оплаты по договору	% предоплаты по договору	Валюта
	Поставка в RUB от 01.05.20		-	RUB
	С комитентом в RUB от 02.08.20		-1	RUB

**Дополнительная информация:**

- см. 10.1.1 «Организации» на стр. 511
- см. 10.1.3 «Сотрудники» на стр. 519
- см. 6.1 «Карточки» на стр. 257

## 4.7 Грузовые таможенные декларации

В справочнике ГТД хранятся номера всех грузовых таможенных деклараций, по которым когда-либо поступали импортные товары.

Наименование	Страна	Код
10125160/210515/0001454	РОССИЯ	000000001
10125160/210515/0001455	НИДЕРЛАНДЫ	000000002

Кроме номера ГТД, этот справочник указывает страну-поставщика данного товара, причем страна-поставщик может отличаться от страны-изготовителя.

## 4.8 Прайс-листы контрагентов

Справочник Прайс-листы контрагентов, подчиненный справочнику Контрагенты и контакты, служит для хранения данных о товарах контрагентов, ценах, наличии, сроках поставки. Файлы обмена с прайс-листами могут быть в форматах базы данных, таблиц Microsoft Excel или текстовых.

Наименование	Контрагент	Подразделение	Валюта прайс-листа
Прайс-лист <Белла> Самара	Белла (Самара)		RUB
Прайс-лист <БОЛЕАР>	БОЛЕАР ООО		RUB
Прайс-лист <БСС>	БСС		RUB
Прайс-лист <ВАРИАНТ>	ВАРИАНТ ООО		RUB
Прайс-лист <ЗАО ФИРМА ЦВ "ПРОТЕК">	ЗАО ФИРМА ЦВ "ПРОТЕК"		RUB
Прайс-лист <КАТРЕН АО НПК> Самара	КАТРЕН АО НПК		RUB
Прайс-лист <КАТРЕН АО НПК> Санкт-Пет...	КАТРЕН АО НПК		RUB
Прайс-лист <МЕДЕЯ ФАРМ>	МЕДЕЯ ФАРМ ООО		RUB
Прайс-лист <Мир лечебной косметики> Са...	ООО «МИР ЛЕЧЕБНОЙ КОСМ...		RUB
Прайс-лист <ПАРФЮМ АО-Виши>	ПАРФЮМ АО		RUB
Прайс-лист <ПАРФЮМ АО>	ПАРФЮМ АО		RUB

Справочник представляет собой список «чужих» прайс-листов. Каждая строка списка соответствует одному прайс-листу контрагента.



Меню кнопки Заполнение предоставляет следующие возможности:

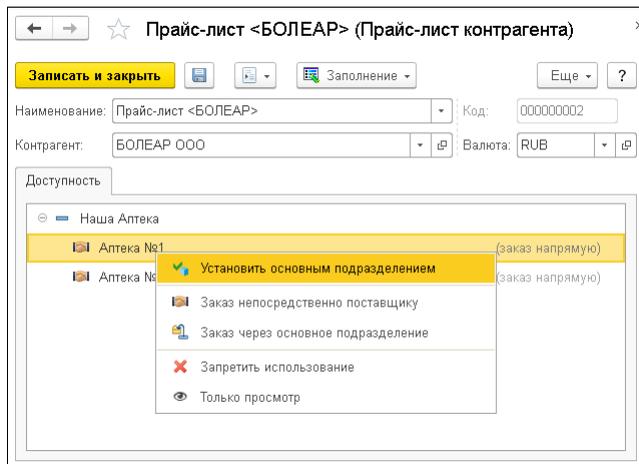
-  Загрузить. Производит полную загрузку нового прайс-листа или дополнение позиций существующего, используя настройки, указанные в реквизитах элемента справочника прайс-листы, на котором установлен курсор.
-  Очистить. Очищает табличную часть прайс-листа, на котором установлен курсор.
-  Загрузка цен. На основании цен прайс-листа формирует документ Изменение цен с выбранной операцией Изменение цен контрагента.

При использовании Помощника сопоставления номенклатуры, вызываемого из раздела Закупки → Сервис, открывается форма Сопоставление номенклатуры для установки соответствия между номенклатурой информационной базы и номенклатурой поставщика (см. 4.5 «Поставляемая номенклатура» на стр. 110).

При загрузке данных в прайс-лист выполняется поиск номенклатур поставщиков в справочнике Номенклатура поставщиков. Если по указанному артикулу, наименованию, производителю и контрагенту номенклатура не найдена, то автоматически создается новый элемент в справочнике.

На форме элемента справочника Прайс-листы контрагентов отображается дерево подразделений, для которых устанавливается

доступность прайс-листа. Один прайс-лист может быть использован в группе подразделений.



К сводному прайс-листу контрагентов можно перейти по кнопке Открыть прайс-лист в командном меню формы списка справочника.

Элементу сводного прайс-листа контрагентов соответствует следующее диалоговое окно, поля которого рассмотрены в табл. 4-9.

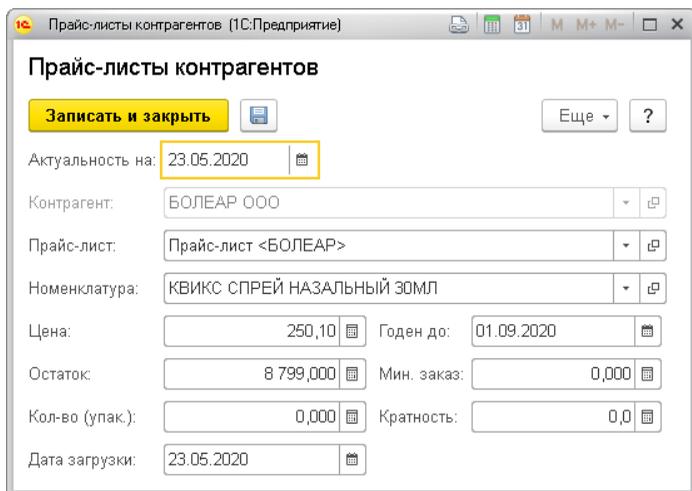


Таблица 4-9. **Прайс-листы контрагентов, элемент, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Актуальность на	Дата актуальности прайс-листа.
Прайс-лист	Прайс-лист контрагента.
Контрагент	Контрагент, которому соответствует прайс-лист.
Номенклатура	Номенклатура прайс-листа.
Цена	Цена номенклатурной позиции в валюте прайс-листа.
Остаток	Количество позиций номенклатуры, оставшейся у поставщика.
Кол-во (упак)	Количество позиций номенклатуры.
Дата загрузки	Дата загрузки прайс-листа.
Годен до	Срок годности номенклатуры.
Мин. заказ	Минимальное количество к заказу.
Кратность	Количество, которому должно быть кратно количество товаров в заказе поставщику.

**Дополнительная информация:**

- см. 4.6 «Контрагенты и контакты» на стр. 114
- см. 4.1 «Номенклатура» на стр. 89
- см. 9.2 «Валюты» на стр. 442

## 4.9 Стратегии оценки поставщиков

Стратегия оценки поставщиков – алгоритм получения лучшего поставщика. Используются при распределении «общего» заказа (заказываемых позиций номенклатуры) по поставщикам оптимальным образом. Выполняется при помощи обработки Мастер формирования заказов поставщикам (см. 4.12.3 «Мастер формирования заказов поставщикам» на стр. 178).

Стратегия определяется множеством рабочих критериев оценки, соответствующих им правилам расчета и максимальным коэффициентам привлекательности.

Значения критериев оценки Срок поставки, Фальсификаты, Лояльность, Факторинг, Отсрочка платежа устанавливаются в справочнике Контрагенты и контакты, Цена – в регистре сведений Цены, используя документ Изменение цен компании

и контрагентов с хозяйственной операцией Установка цен контрагента.

Стратегии оценки поставщиков: Цена (мин.) (ТС.Предприятие)

Стратегии оценки поставщиков: Цена (мин.)

Записать и закрыть

Еще ?

Наименование: Цена (мин.) Код: 00000001

Добавить

Еще

N	Критерий оценки	Правило расчета	Козф. влияния
1	Цена	Минимум	80

Графы табличной части формы элемента справочника Стратегии оценки поставщиков рассмотрены в табл. 4-10.

Таблица 4-10. **Стратегии оценки поставщиков, элемент, графы**

Графа	Содержимое
Критерий оценки	<p>Рабочий критерий оценки. Выбирается из списка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Цена;</li> <li>☛ Срок годности;</li> <li>☛ Срок поставки;</li> <li>☛ Отсрочка платежа;</li> <li>☛ Остаток у поставщика.</li> </ul> <p>Абсолютный (Цена, Остаток у поставщика) или относительный (Срок поставки, Срок годности, Отсрочка платежа) параметр поставщика, значение которого можно использовать для сравнения и выбора лучшего. Критерий оценки в первую очередь прямо передает физический смысл и не обязательно является числовым.</p>

Таблица 4-10. **Стратегии оценки поставщиков, элемент, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Правило расчета	<p>Алгоритм вычисления коэффициента привлекательности на основании значения критерия оценки. Максимальный коэффициент привлекательности получает поставщик с самым оптимальным (минимальным, максимальным) значением критерия оценки.</p> <p>Возможные значения: Минимум, Максимум.</p> <p>Например, критерий Цена скорее всего нужно минимизировать, а критерий Отсрочка платежа максимизировать. Правила расчета устанавливаются в соответствии с направлением оптимизации.</p>
Коэффициент влияния	<p>Процент влияния критерия оценки. (т.е. если стратегия состоит из 2-х критериев оценки, например, Цена и Срок поставки, то неважно, если установлен МАХ коэффициент привлекательности 200 и 200 или 100 и 100, % влияния будет одинаков: 50% и 50%).</p>

**Алгоритм поиска лучшего поставщика**

1. Формируется номенклатура заказа, список потенциальных поставщиков, выбирается стратегия.
2. Перебирается номенклатура нераспределенного заказа.
3. Для текущей номенклатуры вычисляются коэффициенты привлекательности по рабочим критериям оценки для каждого потенциального поставщика.
4. Коэффициенты по всем критериям суммируются. Поставщик, набравший максимальный коэффициент привлекательности, считается оптимальным для текущей строки заказа.

**Пояснения к алгоритму:**

1. Все входящие данные вводятся при помощи обработки Формирование заказов поставщикам. Рабочие критерии оценки, назначенные правила расчета и максимальные коэффициенты привлекательности берутся из выбранной стратегии.
2. Перебор номенклатуры обозначает то, что для каждой строки заказа, отдельно рассчитывается оптимальный поставщик. Единственный случай, когда перебор можно опустить, это отказаться от критерия оценки Цена. Т.к. в разрезе Поставщик – номенклатура ни одного критерия нет, то будет выбран единственный, оптимальный для всего заказа поставщик.

### 3. Вычисление коэффициентов привлекательности по критериям оценки.

Суть расчета сводится к тому, чтобы получить значение коэффициента привлекательности пропорционально значению критерия оценки. Максимальный коэффициент привлекательности получает поставщик с оптимальным значением критерия оценки.

Критерии оценки Фальсификаты, Лояльность измеряются в относительных величинах, их крайние значения известны [1..9]. Расчет осуществляется по следующим формулам:

- ☞ Правило расчета Минимизировать:

$$K\Pi_{ij} = \text{Max}K\Pi_i \cdot \left( 1 - \frac{S_{ij} - \min_j (S_{ij})}{S_{ij}} \right)$$

- ☞ Правило расчета Максимизировать:

$$K\Pi_{ij} = \text{Max}K\Pi_i \cdot \left( 1 - \frac{\max_j (S_{ij}) - S_{ij}}{\max_j (S_{ij})} \right)$$

где:

i – текущий рассчитываемый критерий оценки.

j – текущий поставщик.

K\Pi<sub>ij</sub> – коэффициент привлекательности, i-го критерия оценки.

MaxK\Pi<sub>i</sub> – МАХ коэффициент привлекательности, i-го критерия оценки.

S<sub>ij</sub> – текущее значение критерия оценки.

Пример расчета (МАХ коэффициент привлекательности: 90, правило расчета: Максимизировать) приведен в табл. 4-11.

Таблица 4-11. **Пример № 1 расчета коэффициента привлекательности**

Поставщик	Срок поставки	Коэффициент привлекательности
П1	2	20
П2	5	50
П3	9	90

Критерии оценки Цена, Остаток у поставщика измеряются в абсолютных величинах (рублях или единицах измерения), расчет осуществляется по следующим формулам:

## 4.9. Стратегии оценки поставщиков

☞ Правило расчета Минимизировать:

$$K\Pi_{ij} = \text{Max}K\Pi_i \cdot \left( 1 - \frac{S_{ij} - \min_j(S_{ij})}{S_{ij}} \right)$$

☞ Правило расчета Максимизировать:

$$K\Pi_{ij} = \text{Max}K\Pi_i \cdot \left( 1 - \frac{\max_j(S_{ij}) - S_{ij}}{\max_j(S_{ij})} \right)$$

где:

i – текущий рассчитываемый критерий оценки.

j – текущий поставщик.

$K\Pi_{ij}$  – коэффициент привлекательности, i-го критерия оценки.

$\text{Max}K\Pi_i$  – МАХ коэффициент привлекательности, i-го критерия оценки.

$S_{ij}$  – текущее значение критерия оценки.

$\min(S_{ij})$  – минимальное значение критерия оценки среди всех поставщиков (например, минимальная цена товара среди всех поставщиков).

$\max(S_{ij})$  – максимальное значение критерия оценки среди всех поставщиков.

Пример расчета (МАХ коэффициент привлекательности: 150, правило расчета: Минимизировать, Обязательный) приведен в табл. 4-12.

Таблица 4-12. **Пример № 2 расчета коэффициента привлекательности**

Номенклатура	Поставщик	Цена	Оптимальная цена	Коэффициент привлекательности
T1	П1	105	105	150
T1	П2	110	105	143,18
T1	П3	120	105	128,57
T2	П1	Нет	210	Отброшен
T2	П2	210	210	150
T2	П3	Нет	210	Отброшен

4. Рассчитанные коэффициенты суммируются по всем рабочим критериям оценки. Для приведенных выше данных расчет выглядит следующим образом.

Номенклатура	Поставщик	К.привл.	К.привл.	К.привл.
		Цена	Срок поставки	Итого
T1	П1	150	20	170
T1	П2	143,18	50	193,18
T1	П3	128,57	90	218,57
T2	П1	Отброшен	20	Отброшен
T2	П2	150	50	200
T2	П3	Отброшен	90	Отброшен

Анализ таблицы позволяет определить лучшего поставщика по критериям Срок поставки и Цена. Для товара T1 лучшим оказывается поставщик П3. Для товара T2 поставщик П2.

Если в алгоритме использовался критерий Остаток у поставщика, то выбор лучшего поставщика так же будет зависеть от требуемого количества поставки. Если у лучшего поставщика товара будет недостаточно, то недостающее количество будет заказано у следующего по списку поставщика и т.д.

Пример расчета (МАХ коэффициент привлекательности: 100, правило расчета: Максимизировать, Обязательный) приведен в табл. 4-13.

Таблица 4-13. **Пример № 3 расчета коэффициента привлекательности**

Номенклатура	Поставщик	Остаток	Оптимальный остаток	Коэффициент привлекательности
T1	П1	150	500	30
T1	П2	500	500	100
T1	П3	230	500	46
T2	П1	0	900	Отброшен
T2	П2	550	900	61,11
T2	П3	900	900	100

Суммируем с остальными критериями и получаем:

Номенклатура	Поставщик	К.привл.	К.привл.	К.привл.	К.привл.
		Остаток	Цена	Срок поставки	Итого
T1	П1	30	150	20	200
T1	П2	100	143,18	50	293,18
T1	П3	46	128,57	90	264,57
T2	П1	Отброшен	Отброшен	20	Отброшен
T2	П2	61,11	150	50	261,11
T2	П3	100	Отброшен	90	Отброшен

Получаем, что для номенклатуры T1 наиболее привлекательным является поставщик П2. При этом, если нам надо заказать товара T1 в количестве 700 шт., то заказ разбивается на 500 шт. поставщику П2 и на 200 шт. поставщику П3 (следующий по привлекательности после П2).

## 4.10 Закупка

Эта группа содержит документы, регистрирующие поступление товарно-материальных ценностей в компанию.

Некоторые документы собраны в журнале Операции с поставщиками.

### 4.10.1 Счет от поставщика

Документ Счет от поставщика служит для фиксации предварительной договоренности о приобретении у контрагента товара и может являться документом, на основании которого производится оплата или отгрузка товара. В табличной части документа могут фигурировать услуги, работы и т. п. При вводе контрагента значения его реквизитов автоматически подставляются в документ договор. Эти значения потом можно поменять.

Документ формирует следующую хозяйственную операцию:

#### Счет от поставщика

Данная хозяйственная операция не создает движений по регистрам.

← → ☆ Счет от поставщика 0000000002 от 15.05.2020 16:30:15

**Записать и закрыть** [Иконки] [Параметры] [Иконки] [Еще] [?]

Контрагент: ЗАО "Звэлар" [Иконка] Документ основания: Поступление товаров 000000000 [Иконка]

Договор: Поставка в RUB от 01.05.20 [Иконка] Банковский счет: р/с (RUB) в , БИК: [Иконка]

По договору долг контрагенту составляет: 213 828,00 RUB

Товары (11)

[Добавить] [Иконки] [Заполнение] [Подбор] [Еще]

N	Код	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед., Коэф.
1	00000007477	35672	Ледибон 2.5мг таб. №84	с/н 384938 годен...	35,000	шт, 1,000
2	00000009719	3775	Прокто-гливенол 2%-30г крем	с/н 370916 годен...	20,000	шт, 1,000
3	00000008100	22541	Нобен 30мг №30кап	с/н 332402 годен...	21,000	шт, 1,000
4	00000007908	27214	Гомеострес таб. д/рассас. гомеопат. №40	с/н 229209 годен...	26,000	шт, 1,000
5	00000011691	47486	Дилтиазем 180мг №30 капс. рет.	с/н 342351 годен...	25,000	шт, 1,000
6	00000011482	43636	Амзаар 0,005+0,05 №30 табл п/о	с/н 100277 годен...	25,000	шт, 1,000
7	00000003132	31276	Компливит Актив №60 тб.	с/н 438114 годен...	19,000	шт, 1,000
ИТОГО:					253,000	

Введите комментарий [Иконка] Всего с НДС: 134 756,40 RUB [Иконка]

Поля диалогового окна Счет от поставщика рассмотрены в табл. 4-14.

Таблица 4-14. Счет от поставщика, поля

Поле	Содержимое
Контрагент	Поставщик, который выписывает нам счет.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с поставщиком.
Документ основание	Документ, на основании которого введен данный, необходим для привязки подчиненных документов к документу основанию. С помощью этого реквизита затем строится дерево подчиненных документов.
Банковский счет	Банковский счет поставщика, через который будет производиться оплата.

В табличной части документа в колонке Номенклатура могут быть перечислены товары, услуги, работы в зависимости от предмета договоренности, в рамках которого выдан счет от поставщика.

Документ Счет от поставщика может вводиться на основании документов Заказ поставщику, Поступление товаров, Счет от поставщика.

На основании документа Счет от поставщика могут вводиться документы Заказ поставщику, Заявка на расход ДС, Платежное поручение, Поступление товаров, Расходный кассовый ордер, Счет от поставщика.

Заполнение ▾

Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

- Заполнить по документу-основанию – служит для перезаполнения счета от поставщика по документу-основанию.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

## 4.10.2 Поступление товаров

Документ Поступление товаров оформляет поступление товаров или получение услуг (любых номенклатурных позиций) в результате закупки или приема на комиссию.

Вид поступления определяется хозяйственной операцией документа.

Возможные хозяйственные операции документа:

### Поступление товаров

- Отражает поступление товаров на склад.
- Немедленно изменяет задолженность компании перед поставщиком.
- Устанавливает закупочные цены, если тип цен предусматривает это.
- Устанавливает розничные цены, если для подразделения установлена данная настройка.
- Формирует переоценку розничных сумм товаров на розничном складе, если для подразделения установлена данная настройка.

### *Учет взаиморасчетов*

По данному учетному блоку происходит учет взаиморасчетов с контрагентами в разрезе договоров, сделок и различных валют на регистре Взаиморасчеты компании.

### *Учет заказов на поставку*

В данном учетном блоке на регистре Заказы поставщикам хранятся данные о заказах на поставку ТМЦ, закрываются заказы поставщикам и заказы распределение по регистрам Заказы распределение и Заказы поставщикам.

### *Учет заказов на отгрузку*

В данном учетном блоке происходит резервирование товара на складе по заказу покупателя на регистре Заказы покупателей.

### *Учет запасов ТМЦ*

По данному учетному блоку происходят движения по следующим регистрам:

- ☛ Остатки товаров компании – остаток на регистре увеличивается на количество номенклатуры, указанное в табличной части документа, по складу, указанному в реквизите Склад компании, и по характеристикам номенклатуры, для тех номенклатурных позиций, по которым предусмотрено ведение учета по характеристикам. Если склад, на который приходится товар, розничный и учет на этом складе ведется в ценах продажи, то на регистре фиксируется сумма розничной стоимости товара, а также отражается количество товара, зарезервированное в соответствии с заказом покупателя.
- ☛ Партии товаров компании – остаток на регистре увеличивается на количество номенклатуры, указанное в табличной части документа, и сумму документа, по складу, указанному в реквизите Склад компании, по характеристикам номенклатуры для тех номенклатурных позиций, по которым предусмотрено ведение учета по характеристикам. Документ образует партию товара и присваивает ей статус Товар купленный.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку *Учет взаиморасчетов* и по учетному блоку *Учет запасов ТМЦ*.

### **Поступление товаров на комиссию**

Отражает поступление на оптовый склад товаров, принятых на комиссию. Хозяйственная операция аналогична операции «Поступление товаров» за тем исключением, что кредиторская задолженность комитенту не начисляется, а начисляется товарная задолженность нашей компании перед комитентом. Операция приходится материальные активы на склады предприятия в виде ТМЦ с комиссионными признаками партии, хранимые на регистрах «Остатки товаров компании» и «Партии товаров компании».

### *Учет запасов ТМЦ*

По данному учетному блоку происходят движения по следующим регистрам:

- ☛ Остатки товаров компании – остаток на регистре увеличивается на количество номенклатуры, указанное в табличной части документа, по складу, указанному в реквизите Склад компании, и по характеристикам номенклатуры, для тех номенклатурных позиций, по

которым предусмотрено ведение учета по характеристикам. Если склад, на который приходится товар, розничный и учет на этом складе ведется в ценах продажи, то на регистре фиксируется сумма розничной стоимости товара.

- Партии товаров компании – остаток на регистре увеличивается на количество номенклатуры, указанное в табличной части документа, и сумму документа, по складу, указанному в реквизите Склад компании, по характеристикам номенклатуры для тех номенклатурных позиций, по которым предусмотрено ведение учета по характеристикам, и присваивает статус партии Товар, принятый на комиссию. Так же закрываются заказы поставщикам и резервируются распределенные заказы покупателей.

#### **Безвозмездное поступление**

Хозяйственная операция аналогична операциям «Поступление товаров» и «Поступление товаров на комиссию» за тем исключением, что кредиторская задолженность компании не начисляется, а регистрируется поступление дохода в регистре «Доходы и расходы». Операция приходит материальные активы на склады предприятия в виде ТМЦ с комиссионными признаками партии, хранимые на регистрах «Остатки товаров компании» и «Партии товаров компании».

#### *Учет доходов и расходов*

По данному учетному блоку в регистре Доходы и Расходы в графе Доход фиксируется себестоимость поступивших товаров.

#### *Учет запасов ТМЦ*

На регистрах Остатки товаров компании и Партии товаров компании приходится товар с собственным признаком партии.

#### **Услуги сторонних организаций**

- Отражает оказание услуг контрагентом нашей компании.
- Немедленно изменяет задолженность компании перед поставщиком.
- Отражает стоимость полученных услуг на регистре Доходы и Расходы.

 Операция ▾

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа

(в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.



При оформлении поступления товаров на ордерный склад движения по регистрам Остатки товаров компании, Партии товаров компании, ГТД партий товаров компании, Заказы поставщикам, Закупки по заказам, Заказы распределение, (резерв) Заказы покупателей выполняются документом Приходный складской ордер. Также в этом случае выполняются движения по регистру Товары к оформлению ордеров.

← → ☆ Поступление товаров 0000000003 от 11.05.2020 15:11:46

Основное [Присоединенные файлы](#)

Операция **Провести и закрыть** Параметры Еще ?

Поступление по заказам Склад: Главный склад Аптека №1

Контрагент: КАТРЕН АО НПК [Счет-фактура полученный 0000000001 от 22.05.2020 16:11:47](#)

Договор: Поставка в RUB от 22.05.20 [По договору долг контрагента составляет 0,00 RUB](#)

Товары (379) [Транспортные упаковки](#) [Дополнительно](#)

Подбор и заполнение [Настройки](#) [Еще](#)

N	ном. наклад	Код	Артикул	Номенклатура поставщика	Номенклатура		Серия	№ серии
					Производитель	Страна происхождения		
1	<input type="checkbox"/>	00000003009	42011		Аскорбиновая к-та 5%-2мл №10 амл.	с/н 132174	132174	08.05.2020
2	<input type="checkbox"/>	00000009251	54834		ГЕВИСКОН N48 МЯТА ТАБЛ. ЖЕВАТ.	с/н 262770	262770	11.08.2021
3	<input type="checkbox"/>	00000009924	4978		Хофитол №60 тб. Mayoly Spindler	с/н 228537	228537	03.07.2020
4	<input type="checkbox"/>	00000010509	33507		Гельминтокс 15мл сусп Innotech Int. Фран...	с/н 185685	185685	13.05.2022
5	<input type="checkbox"/>	00000008134	48868		Пантогам активе 0,3г №60 капс. Пик Фарма	с/н 230733	230733	22.05.2022
6	<input type="checkbox"/>	00000009701	27194		Полисорб МП 12г Полисорб Россия	с/н 444190	444190	28.02.2021
7	<input type="checkbox"/>	00000005604	44503		Ксарелто 20мг таб. №100 п/пл/об. Bayet (рецепт.) Ге...	с/н 345611	345611	20.03.2022

Введите комментарий [Всего с НДС: 77 062,80 RUB](#)

В случае, если в документе товар приходится на розничный склад и для текущего пользователя установлено право Изменять розничные цены в приходной накладной (Администрирование → Настройки пользователей и прав → Пользователи → кнопка Права и настройки → вкладка Права и настройки → группа прав Документы → Документы поставки), то

при проведении документа происходит автоматическая установка розничных цен. Если такое право не установлено – розничные цены не будут рассчитываться в поступлении.

Если в документе перечисляются получаемые услуги, то при проведении документа сумма услуг распределяется либо на доходы и расходы, либо на себестоимость товаров, перечисленных в документе. Это зависит от значения поля Способ распределения вкладки Услуга элемента справочника Номенклатура, который соответствует услуге.

Поля диалоговой части документа Поступление товаров рассмотрены в табл. 4-15.

Таблица 4-15. **Поступление товаров, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Контрагент	<p>Поставщик или комитент, от которого поступает товар.</p> <p>При изменении данного реквизита пользователю задается вопрос о необходимости перезаполнения номенклатуры поставщиков в табличной части. В случае ответа «Да» производится поиск номенклатуры поставщика, сопоставленной с номенклатурой в табличной части</p> <p>Товары:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• если результат поиска по конкретной номенклатуре – одна номенклатура поставщика, то она будет безусловно подставлена в поле Номенклатура поставщика;</li> <li>• если будут найдены две и более сопоставленные позиции, то номенклатуру придется подбирать вручную.</li> </ul> <p>Также задается вопрос о пересчете розничных цен на номенклатуру.</p>
Договор	<p>Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.</p>
По договору долг контрагенту составляет	<p>Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.</p>
Склад	<p>Склад компании, на который поступают приходящие товары.</p>
Поступление по заказам	<p>При установленном флажке на форме документа отображается вкладка Распределение по заказам поставщиков. Справа от флажка отображается ссылка, с помощью которой можно перейти к списку Заказов поставщику, связанных с Поступлением товаров. Подробнее о связи Поступления товаров и Заказов поставщику см. 4.12.1 «Заказ поставщику» на стр. 167.</p>

Таблица 4-15. **Поступление товаров, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Ввести счет-фактуру	Если гиперссылка содержит текст «Ввести счет-фактуру», то при переходе по гиперссылке на основании данного документа будет создан счет-фактура полученный. Если счет-фактура был создан ранее, то гиперссылка будет содержать дату и номер полученного счета-фактуры; она позволяет открыть соответствующий документ.

Дополнительные графы табличной части документа Поступление товаров рассмотрены в табл. 4-16.

Таблица 4-16. **Поступление товаров, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
ном./накл.	Признак ЖНВЛП для номенклатуры в информационной базе и в накладной.
Номенклатура поставщика	Ссылается на справочник Номенклатура поставщика. Если добавляется номенклатура поставщика, для которой установлено соответствие с номенклатурой информационной базы, то колонка Номенклатура заполняется автоматически из соответствия. Также при выборе значения в колонке Номенклатура, если ей однозначно соответствует только одна номенклатура поставщика, значение в колонке Номенклатура поставщика заполняется автоматически. Если для номенклатуры задано несколько сопоставлений с номенклатурой поставщика, выбор производится вручную (дополнительно см. 4.5 «Поставляемая номенклатура» на стр. 110).
Цена (реестр.)	Цена Государственного реестра цен на ЖНВЛП по данным базы.
Цена производ.	Цена производителя товара.
Цена произв. факт	Цена накладной поставщика/производителя.
% наценки <sup>†</sup>	Процент наценки. Служит для расчета розничной цены на основании закупочной.
Цена розничная <sup>†</sup>	Розничная цена товара.
Сумма розничная <sup>†</sup>	Сумма розничная (с учетом наценки).
ГТД	Номер грузовой таможенной декларации (для импортного товара).

Таблица 4-16. Поступление товаров, графы (продолжение)

Графа	Содержимое
Ячейка	Ячейка хранения для номенклатуры. Используется для поступления на ордерный и ячеистый или ячеистый склад. Значение по умолчанию хранится в номенклатуре в разрезе складов. Выбирается из справочника Ячейки хранения.
Распределение по заказам покупателей	Ссылка на форму, в которой задается способ и параметры распределения товара по заказам: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Автоматическое распределение;</li> <li>■ Выборочное и автоматическое распределение;</li> <li>■ Выборочное распределение.</li> </ul>
Годность (остаток)	Остаточный срок годности номенклатуры в днях. Это значение рассчитывается относительно даты документа. Остаточный срок годности номенклатуры в процентах выводится при условии заполнения реквизита Срок годности в карточке номенклатуры. Подробнее см. стр. 141.

† Только при поступлении товаров в розницу.

С помощью кнопки Параметры открывается форма Параметры документа. Форма используется, когда необходимо изменить для выбранного документа следующие реквизиты:

- ☞ организация,
- ☞ подразделение,
- ☞ отношение документа к регламентированному учету,
- ☞ автор,
- ☞ менеджер,
- ☞ проект,
- ☞ документ-основание,
- ☞ штрихкод,
- ☞ валюта,
- ☞ тип цены,
- ☞ скидка.

Форма и вызов едины для всех документов. Если для отдельного вида документа какой-либо из перечисленных реквизитов не используется

или запрещен для изменения, то при открытии он автоматически скрывается или блокируется.

Параметры: Поступление товаров (ТС-Предприятие)

**Параметры: Поступление товаров**

**Номер и дата**

Документ №: A10000000 от 03.05.2018 14:01:09 Создание: 03.05.2018 13:19:10 Проведение: 04.05.2018 10:45:37

Штрихкод:   Показывать номер и дату на основной форме

**Принадлежность документа**

Подразделение: Аптека №1 Основание: Заказ поставщику №АС000000003 от 28.04.2018 (проведен)

Организация: ООО "СФЕРА ПЛЮС" Регл. учет:  Документ будет выгружен в бухгалтерию

Автор: Администратор Проект:

Менеджер:

Подписант от организации:

**Цены и валюта**

Тип цен: Основной тип цен закупки Валюта улр. учета: RUB Курс: 1,0000

Валюта: RUB Курс: 1,0000 Валюта договора: RUB Курс: 1,0000

## Контроль заполнения данных

При заполнении документа может выполняться контроль заполнения данных при установке соответствующих прав пользователя (Администрирование → Настройки пользователей и прав → Пользователи → кнопка Права и настройки → вкладка Права и настройки → Документы → Общие параметры документов → Отраслевые виды контроля):

- ☞ Контролировать сроки годности при поступлении – право определяет наличие контроля сроков годности при работе с документами Поступление товаров. Товар, срок годности которого (устанавливается в поле «Годен до» накладной) истекает на дату документа, считается просроченным.
- ☞ Контролировать сроки годности при реализации – право определяет наличие контроля сроков годности при реализации товаров.
- ☞ Интервал в днях от даты документа при контроле сроков годности – дополнительная настройка контроля сроков годности при поступлении товаров. Срок годности считается просроченным при превышении установленного интервала дней от даты документа. Данная настройка отодвигает границу контроля на установленное значение. Например, при значении «10» товар, будет считаться просроченным, если его срок годности истекает на дату документа + 10 дней.
- ☞ Контролировать соответствие признаков ЖНВЛП товара и накладной – право определяет наличие контроля соответствия

признака ЖНВЛП в накладной и карточке товара. Признак ЖНВЛП в карточке товара и в накладной должны совпадать.

Товары (9)		Транспортные упаковки		Распределение по заказам поставщиков		Дополнительно	
N		ном.	Код	Артикул	Номенклатура поставщика	Номенклатура	
		накл				Производитель	Страна происхождения
1			00000013869			АКРИДЕРМ мазь 0,05% 30г	
							

- ☞ Контролировать соответствие ставки НДС товара и накладной – право определяет наличие контроля соответствия ставки НДС накладной и карточки товара при работе с Поступлениями товаров. Ставка НДС накладной отображается в соответствующем поле накладной. Ставка НДС, установленная в карточке товара, в накладной не отображается.
- ☞ Контроль наличия сфальсифицированных серий в документе – право разрешает/запрещает проведение документов, при наличии в них сфальсифицированных серий.
- ☞ Выгружать документы повторно – разрешает/запрещает повторную выгрузку документа. Используется только при групповой выгрузке электронных документов.

Если в правах пользователя настроен контроль тех или иных параметров, тогда при заполнении документа эти параметры интерактивно контролируются и пользователю будет выведена информация об обнаруженной ошибке с позиционированием в соответствующей ячейке табличной части, а в нижней части формы документа выводится сообщение с описанием этой ошибки.



Меню кнопки Настройки также содержит следующие настройки:

- ☞ Быстрый ввод серий по параметрам – управление видимостью колонок с обязательными реквизитами для ввода серий (серийный номер, срок годности). Данные параметры необходимы для автоматической генерации серий (если в типе текущей номенклатуры установлен вариант использования характеристик Характеристики индивидуальные для номенклатуры и указана политика учета характеристик).
- ☞ Показать остаток годности (дней) – управление видимостью колонки Годность (остаток). В данной колонке отображается, сколько дней осталось до завершения срока годности товара с текущей характеристикой (если в типе текущей номенклатуры установлен вариант использования характеристик Характеристики индивидуальные для номенклатуры и указана политика учета характеристик). При этом надо учитывать следующее:
  - ☛ Значение Годность (остаток) рассчитывается от даты документа, а не от текущей даты.
  - ☛ Граница срока годности сдвигается в зависимости от настройки пользователя Интервал в днях от даты документа при контроле сроков годности. Например, интервал – 10 дней, срок годности 23.06.2018, документ от 20.06.2018. В данном случае отобразится информация, что срок годности истек 7 дней назад. Фактически настройка интервала – это предварительное предупреждение пользователя об истечении срока годности. В приведенном примере считаем, что за 10 дней до истечения фактического срока годности товар уже просрочен.
- ☞ Показать остаток годности (%) – в колонке Годность (остаток) может также выводиться информация о процентном остатке годности (для этого должен быть заполнен реквизит Срок годности в карточке номенклатуры.). Процентное соотношение вычисляется, исходя из остатка годности в днях для текущей серии и общего срока годности в номенклатуре. Пример: срок годности номенклатуры – 2 года, текущая серия будет просрочена через 1.5 года. В данном примере остаточный срок годности в процентном отношении 75%.
- ☞ Отображать реестровые цены – управляет отображением колонок, содержащих цены производителя и цены государственного реестра. Используется для товаров ЖНЛП и НСиПТВ.
- ☞ Показать расхождения – управляет отображением колонки Количество по накладной, с помощью которой можно отобразить данные о планируемом и фактическом количестве поступления.

- Показать только строки с ошибками – если отметка установлена, тогда строки, в которых нет ошибок, будут скрыты.



При добавлении новой строки эта настройка автоматически снимается!



Следует помнить, что скрытые строки остаются в документе наравне с остальными. Поэтому надо внимательно относиться к установке этой настройки, чтобы не потерять из виду часть информации.

Для анализа медикаментов с истекающим сроком годности в программе используется отчет Контроль остаточных сроков годности. Данный отчет позволяет отобразить текущие остатки серий, срок годности которых истек или истекает на указанный период времени, в разрезе складов. В настройках отчета можно задать параметр, определяющий максимальное значение остаточного срока годности в днях.

← → ☆ Контроль товаров с истекающим сроком годности (Контроль остаточных сроков годности) ×

Сформировать | Варианты | На дату | 22.07.20 | [Иконки] | Еще | ?

### Контроль остаточных сроков годности

Параметры: Максимальное значение ОСГ (дни):  
Конец периода: 22.07.2020

Отбор:

Склад	Номенклатура	Серия	Срок годности	Количество
Главный склад Аптека №1				
Склад продажи Аптека №1				
Склад продажи Аптека №2				
Центральный склад				
	Алфупрост ир табл. пролонг 10 мг №30	с/н 351779 годен до 10.05.20	10.05.2020	30,000
	Амлодипин-веро таб. 5мг №30	с/н 290414 годен до 08.05.20	08.05.2020	23,000
	Ацетилсалициловая к-та 0,5г №10 тб.	с/н 143845 годен до 24.05.20	24.05.2020	12,000
	Бетагистин таб 16 мг №30	с/н 300644 годен до 11.05.20	11.05.2020	25,000
	Бускопан 10мг №10 супп.	с/н 227999 годен до 21.05.20	21.05.2020	13,000
		с/н 207459 годен до 17.05.20	17.05.2020	13,000
	Валидол 0,06г №10 тб.	с/н 179691 годен до 17.05.20	17.05.2020	10,000
	Галоперидол таб. 0.0015мг №50			

Настройки подменю Настройки автоматически сохраняются при корректном закрытии формы документа.

Меню кнопки Подбор и заполнение содержит следующие пункты:

- Подобрать товары – вызывает форму Подбор номенклатуры, которая предоставляет возможность подобрать товары из справочника Номенклатура.\*

- ☞ Подобрать товары по заказам – подбор товаров, которые заказаны у поставщика.
- ☞ Заполнить заказами поставщику – табличная часть заполняется заказами в соответствии с выбранным поставщиком.
- ☞ Очистить табличную часть – из табличной части будут удалены все позиции.
- ☞ Заполнить по документу – служит для заполнения табличной части по указанному документу.
- ☞ Заполнить из файла – вызов обработки Загрузка данных из табличного документа.

Если в документе не указана серия для товара с серийным учетом, то в строке такого товара в графе Серия будет выведен текст «авто создание», а после проведения будет либо подобрана серия этого товара, которая по параметрам удовлетворяет введенным данным, либо будет создана новая серия.

Движения по регистру Цены, хранящему историю цен номенклатуры в разрезе типов цен и поставщиков, в результате проведения документа Поступление товаров зависит от настроек формирования цен, установленных для подразделения - см. 8.1.5 «Установка цен номенклатуры при поступлении» на стр. 367.

Если для подразделения настроено автоматическое штрихкодирование товаров при поступлении (установлен флажок Автоматическое штрихкодирование товаров при поступлении), то при проведении Поступления товаров генерируется новый внутренний штрихкод (начинается с «2») в рамках номенклатуры и характеристики.

По кнопке Протокол согласования, расположенной в командной панели вкладки Товары, открывается форма заполнения протокола согласования цен на ЖНВЛП (подробнее см. 8.1.6 «Протокол согласования цен на ЖНВЛП» на стр. 373).

О заполнении вкладки Транспортные упаковки см. 11.6.4 «Обмен данными с информационной системой маркировки лекарственных препаратов» на стр. 704.

На вкладке Дополнительно документа Поступление товаров указываются значения дополнительных реквизитов, установленных для документа.

---

\* Подробнее см. главу А.3, «Подбор номенклатурных позиций в табличную часть документов» на стр. 727.

**Закрытие «Заказов поставщику»**

Документ Поступление товаров может закрывать Заказ поставщику (см. 4.12.1 «Заказ поставщику» на стр. 167):

-  полностью;
-  частично;
-  содержать позиции, отсутствующие в заказе;
-  иметь отклонения (цена, количество) от заказа.

В конфигурации реализована возможность фиксировать отклонения в количественных и суммовых показателях поступившего товара, а также анализировать полноту выполнения заказов поставщиками (учет отмененных позиций).

Предусмотрена возможность при ручном вводе документа Поступление товаров связать его с незакрытыми Заказами поставщику или скорректировать связи, установленные, например, при автоматическом распределении поступивших товаров по заказам.

← → ☆ Поступление товаров 00000000015 от 23.05.2020 11:59:20

Основное [Присоединенные файлы](#)

Операция: Провести и закрыть

Поступление по заказам [Заказы участвующие в распределении: 1](#) [Закреть заказы](#)

Контрагент: БОЛЕАР ООО Склад: Центральный склад

Договор: Поставка в RUB от 01.05.20 [Вести счет-фактуру](#)

По договору долг контрагенту составляет 8 097,60 RUB

Товары (5) | Транспортные упаковки | Распределение по заказам поставщиков (5) | Дополнительно

Распределение

Автоматическое распределение	Заказ поставщику	Ед. Коэф.	Количество	Сумма
Заполнить по документу-основанию	Заказ поставщику 00...	шт, 1,000	1,000	843,60
2 Галоперидол таб. 0.0015м...	Заказ поставщику 00...	шт, 1,000	1,000	823,20
3 Неулептил 4% 125мл р-р	Заказ поставщику 00...	шт, 1,000	2,000	320,40
4 Берока плюс таб шип №30	Заказ поставщику 00...	шт, 1,000	1,000	537,60
5 Гонал-ф 66мкг/1.5мл р-р	Заказ поставщику 00...	шт, 1,000	1,000	876,00

Введите комментарий:  Всего с НДС: 3 400,80 RUB

Вкладка Распределение по заказам поставщиков отображается на форме документа при установленном флажке Поступление по заказам. Справа от флажка отображается ссылка, с помощью которой можно перейти к списку Заказов поставщику, связанных с Поступлением товаров. На вкладке Распределение по заказам поставщиков редактируется перечень доступных заказов.

Для автоматического распределения поступивших товаров по заказам на вкладке Распределение по заказам поставщиков документа

Поступление товаров надо воспользоваться сервисом Распределение → Автоматическое распределение.

Применяемый алгоритм автоматического распределения при закрытии заказов подбирает заказы, остатки по которым максимально соответствуют табличной части накладной.

При проведении документа Поступление товаров автоматически закроются доступные Заказы поставщику.

В зависимости от способа создания Поступления товаров для связи с Заказами поставщику при создании поступления выполняются следующие действия:

- 🔗 Поступление товаров создается вводом на основании документа Заказ поставщику. Признак Поступление по заказу проставляется автоматически. Все строки документа будут привязаны к одному заказу. Пользователь вручную может отредактировать строки документа, в нужной строке установить связь с другим заказом или вообще очистить поле Заказ поставщику в строке табличной части Распределение по заказам поставщиков. При этом в строках документа, отредактированных пользователем вручную, проставляется признак Изменено вручную (доступно для изменения). Строки документа с данным признаком заполняться автоматически не будут.



- 🔗 Поступление товаров создается пользователем вручную:
  - заполнение табличной части Товары выполняется с помощью сервиса Подбор и заполнение → Подобрать товары по заказам.
  - заполнение документа вручную. В этом случае надо установить в шапке документа признак Поступление по заказу. Поле Заказ поставщику становится доступным для изменения. После установки признака:
    - а) воспользоваться сервисом заполнения Подбор и заполнение → Заполнить заказами поставщику
    - б) воспользоваться сервисом и внести необходимые изменения вручную (отредактировать количество заказанных позиций).
    - в) заполнить заказы в каждой строке накладной вручную.

Из документа Поступление товаров пользователь может перейти к документам Заказ поставщику из строки табличной части Распределение по заказам поставщиков или поля шапки Заказы, в котором представлен список заказов, указанных в документе.

Документ Поступление товаров может вводиться на основании документов Заказ поставщику, Расходный кассовый ордер, Реализация товаров, Корректировка заказа поставщику, Счет от поставщика, Уведомление о приемке лекарственных препаратов.

На основании документа Поступление товаров могут быть введены следующие документы: Ввод в эксплуатацию, Возврат товаров поставщику, Заказ покупателя, Заказ поставщику, Изменение цен компании и контрагентов, Корректировка движений, Корректировка поступления, Отчет комитенту, Перемещение товаров, Переоценка товаров в рознице, Платежное поручение, Поступление дополнительных расходов, Приходный складской ордер, Расходный кассовый ордер, Реализация товаров, Списание товаров, Счет на оплату, Счет от поставщика, Счет-фактура полученный, Таможенная декларация (импорт), Установка фиксированной цены, а также элемент справочника Подтверждающие документы.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- М-4 (Приходный ордер);
- Поступление товаров;
- Протокол согласования цен;
- Раскладочный лист;
- ТОРГ-1 (Акт о приемке товара);
- ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика);
- ТОРГ-13 (Накладная на внутреннее перемещение);
- ТОРГ-2 (Акт о расхождении по количеству и качеству);
- ТОРГ-4 (Акт о приемке товаров без счета поставщика);
- Форма № АП-73 (Стеллажная карточка),

либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

### 4.10.3 *Корректировка поступления*

Документ Корректировка поступления предназначен для регистрации исправленных первичных документов, полученных от поставщика. Например, при выявлении ошибки при оформлении первичных документов или в случае согласованного между продавцом и покупателем изменения стоимости ранее реализованных товаров и услуг. В соответствии с назначением документа возможны следующие хозяйственные операции:

#### **Исправление в первичных документах**

Используется для регистрации исправленных первичных документов поставщика. При проведении документа выполняется аннулирование движений по исходному первичному документу в том налоговом периоде, в котором он был зарегистрирован, и формируются движения по исправленному счету-фактуре.

#### **Корректировка по согласованию сторон**

Для отражения в учете покупателя операции по изменению стоимости и (или) количества ранее приобретенных товаров (работ, услуг), предусмотренного договором с поставщиком, например, при получении корректировочного счета-фактуры.

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

Документ может быть введен только на основании документов:

- ☞ Поступление товаров;
- ☞ Корректировка поступления.

Исправление в первичных документах №00000000001 от 22.05.2020 (проведен)

Операция: Провести и закрыть

Контрагент: БОЛЕАР ООО Склад: Склад продажи Алтека №1

Договор: Поставка в RUB от 01.05.20 Основание: Поступление товаров 00000000011 от 22.05.2020 16:55:37

По договору долг контрагенту составляет: 0 097,60 RUB Ввести счет-фактуру

Автоматическое закрытие сделок

Товары (9) Дополнительно

Код поставщика	N	Номенклатура поставщика	Код	Номенклатура	Характеристика	Количество		Ед., Коэф.
						По документу	По документу	
	1	✓	00000013869	АКРИДЕРМ мазь 0,05% 30г	с/н 2531019 годен до 01.10.23	3,000	шт, 1,000	
						2,000	шт, 1,000	
	2	✓	00000013870	АМОКСИКЛАВ таб п/по 500мг+125мг N15 шк5720	с/н КА1187 годен до 01.08.21	4,000	шт, 1,000	
	3	✓	00000013871	ГЛИЦИН таб 100мг N100	с/н 3211019 годен до 01.11.22	6,000	шт, 1,000	
	4	✓	00000013880	СЕНАДЕ таб 13,5мг N500 (шк 1815)	с/н 489016 годен до 01.12.21	5,000	шт, 1,000	
						1,000	шт, 1,000	
	5	✓	00000013881	СОТАГЕКСАЛ таб 80мг N20 Salutas	с/н КА0421 годен до 01.06.24	2,000	шт, 1,000	
				Карта: < нет >		22,000		
						17,000		

Введите комментарий

Всего с НДС: 5 153,36 RUB

Поля диалоговой части документа Корректировка поступления рассмотрены в табл. 4-17.

Таблица 4-17. **Корректировка поступления, поля**

Поле	Содержимое
Склад	Склад по документу поступления.
Основание	Документ, на основании которого введен данный документ корректировки.

Таблица 4-17. **Корректировка поступления, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Контрагент	Поставщик по документу поступления.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Ввести счет-фактуру	Если гиперссылка содержит текст «Ввести счет-фактуру», то при переходе по гиперссылке на основании данного документа будет создан счет-фактура полученный. Если счет-фактура был создан ранее, то гиперссылка будет содержать дату и номер полученного счета-фактуры; она позволяет открыть соответствующий документ.
По договору долг контрагенту составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.
Автоматическое закрытие сделок	Если флажок установлен, то при проведении документа сначала будут оплачены все незакрытые сделки.

В табличной части Товары указываются сведения об исправлении ошибок в первичном документе. Графы табличной части документа Корректировка поступления рассмотрены в табл. 4-18.

Таблица 4-18. **Корректировка поступления, Товары, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Подтверждение	Признак подтверждения получения товара от поставщика.
Артикул	Артикул номенклатуры.
Номенклатура, код, артикул поставщика	Данные о номенклатуре в базе поставщика.
Номенклатура	Поступивший товар.
Характеристика	Серия номенклатуры.
Количество	Количество товаров, подтвержденных плательщиком к оплате.
По документу	Количество товаров согласно документу поступления.

Таблица 4-18. **Корректировка поступления, Товары, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Ед., коэф.	Единица измерения товаров, подтвержденных плательщиком к оплате, и коэффициент пересчета по отношению к базовой единице номенклатуры, подтвержденных плательщиком к оплате.
По документу	Единица измерения товаров и коэффициент пересчета по отношению к базовой единице номенклатуры согласно документу поступления.
Количество разница	Разница между количеством товаров, подтвержденных плательщиком к оплате, и количеством согласно документу поступления.
Цена без НДС	Цена товара в валюте документа, подтвержденная плательщиком к оплате, без НДС.
Сумма без НДС	Сумма товаров, подтвержденная плательщиком к оплате, без НДС. Сумма всегда без скидки.
Сумма всего	Итоговая сумма по строке документа со всеми налогами, подтвержденная плательщиком к оплате.
По документу	Итоговая сумма по строке документа со всеми налогами, согласно документу поступления.
Разница всего	Разница между итоговой суммой по строке документа со всеми налогами, подтвержденной плательщиком к оплате, и суммой согласно документу поступления.
Ставка НДС	Ставка НДС, подтвержденная плательщиком к оплате.
По документу	Сумма НДС по номенклатурной позиции согласно документу поступления.
Сумма НДС	Сумма НДС по номенклатурной позиции, подтвержденная плательщиком к оплате.
По документу	Сумма НДС по номенклатурной позиции, согласно документу поступления.
Разница НДС	Разница между суммой НДС, подтвержденной плательщиком к оплате, и суммой НДС, согласно документу поступления.
ГТД	Разница сумм НДС, подтвержденной плательщиком к оплате и суммы НДС согласно документу поступления.

Строки и ячейки табличной части Товары могут иметь следующую раскраску:

 Строки:

- Текст позиций, получение которых подтверждено покупателем (флажок Подтверждение установлен), отображается обычным цветом, без видоизменения.
- Текст позиций, получение которых не подтверждено покупателем (флажок Подтверждение снят), отображается красным цветом с видоизменением – зачеркнутый.
- Текст позиций, которые были добавлены в документ не на основании документа поступления (добавлены вручную в табличную часть), выделяется полужирным шрифтом. Подтверждения покупателя о получении устанавливается автоматически, возможности изменить состояние флажка не имеется.

#### Ячейки:

Текст в ячейках также выделяется цветом. Для положительных значений – зелёный, для отрицательных значений – красный. Значение соответствующих ячеек устанавливается как разница между значением, подтверждённым плательщиком к оплате, и значением из документа поступления.

На основании документа Корректировка поступления могут быть введены документы Счет-фактура полученный, Корректировка движений и Корректировка поступления.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

## 4.10.4 Поступление дополнительных расходов

Документ Поступление дополнительных расходов служит для учета тех услуг сторонних организаций и собственной компании, которые могут оказать влияние на себестоимость товаров. Например, в качестве такой услуги может быть, транспортировка или хранение товара. В документе можно указывать только услуги.



Поступление доп. расходов не может быть оформлено для комиссионных товаров.

Вид поступления определяется хозяйственной операцией документа. Хозяйственные операции формируют движения по следующим учетным блокам:

#### Поступление доп. расходов

##### *Учет взаиморасчетов*

На регистре Взаиморасчеты компании в зависимости от состояния взаиморасчетов с контрагентом списывается дебиторская задолженность поставщика по другим сделкам, если таковые были, или

начисляется кредиторская задолженность компании перед поставщиком дополнительных услуг на сумму предоставляемых услуг.

#### *Учет запасов ТМЦ*

На регистре Партии товаров компании формируется запись, которая приходит сумму оказанных услуг, распределяя ее на себестоимость товаров или на расходы предприятия в зависимости от способа распределения дополнительных расходов, указанного в справочнике Номенклатура для каждой услуги (по сумме, по количеству, по весу, на доходы и расходы).

#### *Учет доходов и расходов*

На регистре Доходы и расходы отражаются суммовые разницы.

### **Поступление доп. расходов внутреннее**

#### *Учет запасов ТМЦ*

Стоимость услуг, для которых в справочнике Номенклатура указано, что их стоимость должна распределяться на себестоимость товара, на регистре Партии товаров компании приходится сумма кредиторской задолженности, пропорционально распределяемая по себестоимости товаров, указанных в табличной части документа Перемещение товаров.

#### *Учет доходов и расходов*

На регистре Доходы и расходы отражается стоимость услуг, для которых в справочнике Номенклатура указано, что они относятся на расходы предприятия. Также на регистре Доходы и расходы отражаются суммовые разницы.

Балансовое уравнение заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку *Учет взаиморасчетов* и по учетному блоку *Учет запасов ТМЦ*.

← → ☆ Поступление дополнительных расходов №00000000001 от 14.05.2020 (проведен) ×

Операция - Провести и закрыть

Контрагент: МЕДЕЯ ФАРМ ООО | Документ основание: Поступление товаров 00000000004 от ...

Договор: Поставка в RUB от 01.05.20 | Входящий №: 655454 от 14.05.2020

По договору долг контрагенту составляет: 106 975,20 RUB | [Вести счет-фактуру](#)

Автоматическое закрытие сделок

Услуги (1) | Документ-основание (1) | Дополнительно

Добавить | Заполнение | Подбор | Ручное распределение | Еще

N	Код	Номенклатура	Количество	Ед., Коэф.	Цена без НДС	Сумма без НДС	Сумма всего	Ставка НДС
1	00000013886	Транспортировка	1,000	шт, 1,000	7 500,00	7 500,00	9 000,00	20%
ИТОГО:			1,000	Основной ти...		7 500,00	9 000,00	

Введите комментарий | Всего с НДС: 9 000,00 RUB

В поле Документ основание следует выбрать документ, на основании которого введен данный. Это необходимо для привязки подчиненных документов к документу-основанию. При помощи кнопки панели Показать дерево связей документа (  ), которая находится на панели инструментов, строится дерево подчиненных документов.

В зависимости от содержания услуги возникшее отклонение относится либо на себестоимость товаров документа-основания, либо на расходы подразделения по статье, указанной в услуге (поле Статья расходов вкладки Услуга элемента справочника Номенклатура).

Документ Поступление дополнительных расходов может быть введен на основании документов Поступление товаров, Перемещение товаров, Комплектация, Разукомплектация, Авансовый отчет, Таможенная декларация (импорт).

На основании документа Поступление дополнительных расходов могут быть введены документы Корректировка движений, Платежное поручение, Расходный кассовый ордер, Счет-фактура полученный.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

-  Поступление дополнительных расходов;
-  ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика).

### 4.10.5 Возврат товаров поставщику

Документ Возврат товаров поставщику служит для отражения операции возврата поставщику ранее купленных или принятых от него на комиссию товаров.



В таблице документа не могут фигурировать услуги, работы и т. п.

Вид возврата определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы:

#### **Возврат товаров поставщику**

Хозяйственная операция является обратной от хозяйственной операции «Поступление товаров».

- Отражает сторнирование прихода товаров на склад.
- Немедленно изменяет задолженность компании перед поставщиком (снимает задолженность за товары).

#### *Учет взаиморасчетов*

На регистре Взаиморасчеты компании списывается кредиторская задолженность перед поставщиком, в том числе и по другим сделкам, если таковые были, и начисляется дебиторская задолженность поставщика перед компанией.

#### *Учет запасов ТМЦ*

Сторнируется (отменяется) поступление на склады предприятия материальных активов с признаком партии «товар собственный», что отражается на регистрах:

Остатки товаров компании – уменьшается остаток на регистре на количество номенклатуры, указанное в табличной части документа, по складу, указанному в реквизите Склад компании, и по характеристикам номенклатуры, для тех номенклатурных позиций, по которым предусмотрено ведение учета по характеристикам.

Партии товаров компании – уменьшается остаток на регистре на количество номенклатуры, указанное в табличной части документа, и сумму документа, по складу, указанному в реквизите Склад компании, по характеристикам номенклатуры для тех номенклатурных позиций, по которым предусмотрено ведение учета по характеристикам.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, проводимых по учетному блоку Учет взаиморасчетов и по учетному блоку Учет запасов ТМЦ.

#### **Возврат товаров принятых на комиссию**

Хозяйственная операция является обратной от хозяйственной операции «Поступление товаров (комиссия)». Отражает сторнирование прихода комиссионных товаров на склад.

#### *Учет запасов ТМЦ*

Сторнируется (отменяется) поступление на склады предприятия материальных активов с признаком партии «товар, принятый на комиссию», что отражается на регистрах:

- ☛ Остатки товаров компании – списывается остаток на регистре на количество номенклатуры, указанное в табличной части документа, по складу, указанному в реквизите Склад компании, и по характеристикам номенклатуры, для тех номенклатурных позиций, по которым предусмотрено ведение учета по характеристикам.
- ☛ Партии товаров компании – уменьшаются остатки на регистре на количество номенклатуры, указанное в табличной части документа, и сумму документа, по складу, указанному в реквизите Склад компании, по характеристикам номенклатуры для тех номенклатурных позиций, по которым предусмотрено ведение учета по характеристикам.



При оформлении возврата товаров поставщику на ордерном складе движения по регистрам Остатки товаров компании и Партии товаров компании выполняются документом Приходный складской ордер. Также в этом случае выполняются движения по регистру Товары к оформлению ордеров.



Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

← → ☆ Возврат товаров поставщику №0000000001 от 14.05.2020 (проведен)

Основное: [Присоединенные файлы](#)

Операция: Провести и закрыть

Контрагент: ЗАО "Эвалар" Склад: Центральный склад

Договор: Поставка в RUB от 01.05.20 Документ поставки: Поступление товаров 00000000009 от ...

[По договору долг контрагенту составляет: 213 828,00 RUB](#)

[Счет-фактура выданный 00000000001 от 14.05.2020 16:13:08](#)

N	Код	Номенклатура	Характеристика	Количество	Остаток	Ед. , Коэф.
1	00000003132	Компливит Актив №60 тб.	с/н 438114 годен...	19,000		шт, 1,000
2	00000009719	Прокто-гливенол 2%-30г крем	с/н 370916 годен...	20,000		шт, 1,000
3	00000011482	Амзаар 0,005+0,05 №30 табл п/о	с/н 100277 годен...	25,000		шт, 1,000
4	00000011587	Бипрол 5 мг №30 таб п/о	с/н 200746 годен...	24,000		шт, 1,000
5	00000011691	Дилтиазем 180мг №30 капс.рет.	с/н 342351 годен...	25,000		шт, 1,000

Введите комментарий:  Всего с НДС: 58 634,40 RUB

Поля диалогового окна Возврат товаров поставщику рассмотрены в табл. 4-19.

Таблица 4-19. Возврат товаров поставщику, поля

Поле	Содержимое
Склад	Склад компании, с которого списываются возвращаемые поставщику товары.
Документ поставки	Документ, согласно которому были поставлены возвращаемые товары. Если документ не указан, то для каждого товара в таблице требуется задать документ поставки.
Контрагент	Поставщик или комитент, которому возвращается товар.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
По договору долг контрагенту составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.
Ввести счет-фактуру	Если гиперссылка содержит текст «Ввести счет-фактуру», то при переходе по гиперссылке на основании данного документа будет создан счет-фактура выданный. Если счет-фактура был создан ранее, то гиперссылка будет содержать дату и номер выданного счета-фактуры; она позволяет открыть соответствующий документ.

Документ Возврат товаров поставщику содержит добавочную графу Партия. Это ссылка на документ, по которому был поставлен товар.

Если в правах пользователя установлен основной тип цен закупки, то в документе Возврат товаров поставщику будет устанавливаться основной тип цен закупки, даже в случае другого установленного типа цен в документе-основании.

Меню кнопки Подбор и заполнение позволяет:

-  подобрать позиции справочника Номенклатура с помощью специальной формы подбора;
-  заполнить таблицу товарами, купленными ранее у поставщика, указанного в документе.
-  заполнить таблицу по документу поставки;
-  загрузить данные из файла.

Документ Возврат поставщику может вводиться на основании документов Поступление товаров, Возврат от покупателя, Ввод остатков товаров, Авансовый отчет, Уведомление об отгрузке лекарственных препаратов. Это облегчает ввод возврата поставщику, например, если при получении товара выявляется несоответствие его требуемому уровню качества, а также возврата поставщику товара, возвращенного покупателем.

На основании документа Возврат поставщику вводятся документы Корректировка движений, Приходный кассовый ордер, Расходный складской ордер и Счет-фактура выданный, что позволяет зарегистрировать поступление или выдачу наличных денежных средств, уплаченных за возвращенный товар, оформить счет-фактуру на возврат товара и списать возвращаемый товар с ордерного склада.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- Возврат поставщику;
- МХ-3 (Акт о возврате ТМЦ);
- Подборочный лист;
- ТОРГ-12 (Товарная накладная);
- Универсальный передаточный документ.

## 4.10.6 *Счет-фактура полученный*

Документ Счет-фактура полученный служит для регистрации «бумажного» документа «счет-фактура», полученного от поставщика. Счет-фактура – документ, который служит основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету или возмещению.

Этот документ всегда вводится на основании одного из следующих документов:

- 👉 Поступление товаров;
- 👉 Отчет комитенту;
- 👉 Поступление дополнительных расходов;
- 👉 Возврат от покупателя;
- 👉 Возврат автомобилей от покупателя;
- 👉 Банковская выписка;
- 👉 Отчет комиссионера;
- 👉 Расходный кассовый ордер;
- 👉 Авансовый отчет;
- 👉 Корректировка поступления.

Документ может формировать хозяйственные операции:

- 👉 **Счет-фактура полученный;**
- 👉 **Счет-фактура полученный корректировка.**

Для ввода на основании в указанных документах имеется гиперссылка Ввести счет-фактуру. Информация в документе Счет-фактура полученный заполняется только в соответствии с информацией, введенной в документе-основании, и не может быть изменена в документе Счет-фактура полученный. На один документ-основание может быть введен только один документ Счет-фактура полученный.

Для документов движения денежных средств можно выписать счет-фактуру на аванс. При безналичных платежах может быть оформлен

отдельный документ Счет-фактура полученный на каждую строку банковской выписки.

← → ☆ Счет-фактура полученный №0000000001 от 22.05.2020 (проведен)

Операция: Провести и закрыть

Контрагент: КАТРЕН АО НПК Грузоотправитель: КАТРЕН АО НПК

Договор: Поставка в RUB от 22.05.20 Документ основание: Поступление товаров 00000000 ...

Ид. гос. контракта: По договору долг контрагента составляет: 0,00 RUB Входящий №: 654475675 от 11.05.2020

Корректировочный счет-фактура

Исправление К счету-фактуре номер: от: . . .

Номер корректировочного счета-фактуры: с учетом исправления:  от: . . .

Товары (379) Дополнительно

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед., Козф.	Цена без НДС	Сумма без НДС
1	Аскорбиновая к-та 5%-...	с/н 132174 годен ...	34,000	шт, 1,000	736,00	25 024,00
2	ГЕВИСКОН N48 МЯТА ...	с/н 262770 годен ...	18,000	шт, 1,000	321,00	5 778,00
3	Хофитол №60 тб.	с/н 228537 годен ...	13,000	шт, 1,000	343,00	4 459,00
4	Гельминтокс 15мл сусп	с/н 185685 годен ...	29,000	шт, 1,000	246,00	7 134,00
5	Пантогам актив 0,3г №6...	с/н 230733 годен ...	32,000	шт, 1,000	682,00	21 624,00
6	Полисорб МП 12г	с/н 444190 годен ...	31,000	шт, 1,000	439,00	13 609,00
7	Ксарелто 20мг таб. №1...	с/н 345611 годен д...	24,000	шт, 1,000	536,00	12 864,00
8	Кавинтон 5мг №50 тб	с/н 223341 годен ...	27,000	шт, 1,000	497,00	13 419,00
ИТОГО:			8 712,000		Основной тип ...	4 540 294,00

Введите комментарий: Всего с НДС: 77 062,80 RUB

Поля диалогового окна Счет-фактура полученный рассмотрены в табл. 4-20.

Таблица 4-20. Счет-фактура полученный, поля

Поле	Содержимое
Контрагент	Поставщик, у которого производилась закупка или которому была произведена предоплата.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Входящий №	Входящий номер и дата «бумажного» документа: приходной накладной.
Грузоотправитель	Фактический грузоотправитель, ссылка на элемент справочника Контрагенты и контакты.

Таблица 4-20. **Счет-фактура полученный, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Документ основание	Документ, на основании которого введен счет-фактура.
По договору долг контрагенту составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.

На основании проведенного документа  
 Корректировка поступления с операцией  
 Корректировка по согласованию сторон или с операцией  
 Исправление в первичных документах можно ввести  
 корректировочный счет-фактуру. При этом заполняется группа полей  
 Корректировочный счет-фактура, рассмотренных в табл. 4-21.

Таблица 4-21. **Счет-фактура полученный, группа Корректировочный счет-фактура, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Исправление	Признак исправления и его номер. Устанавливается автоматически при вводе на основании документа Корректировка поступления с операцией Исправление в первичных документах.
К счету-фактуре номер от	Номер и дата счета-фактуры, для которого регистрируется корректировочный счет-фактура. Данные заполняются автоматически при вводе на основании документа Корректировка поступления.
с учетом исправления от	Флажок устанавливается в случае, если получен корректировочный счет-фактура на исправленный счет-фактуру. Устанавливается автоматически при вводе на основании документа Корректировка поступления с операцией Корректировка по согласованию сторон. Если флажок установлен, то необходимо указать номер и дату исправления счета-фактуры, для которого регистрируется корректировочный счет-фактура, в полях Номер корректировочного счета-фактуры от.
Номер корректировочного счета-фактуры от	Номер и дата корректировочного счета-фактуры.

В табличной части документа в колонке Номенклатура могут быть перечислены номенклатурные позиции в зависимости от предмета сделки, в рамках которой выдан счет-фактура.

Документ Счет-фактура полученный может являться основанием для документа Корректировка движений.

Заполнение ▾

Меню кнопки Заполнение содержит пункты:

- Заполнить по документу-основанию – служит для перезаполнения счета-фактуры по документу-основанию.
- Загрузить из файла – служит для заполнения счета-фактуры данными из табличного документа.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму Счет-фактура.

#### 4.10.7 *Отчет комитенту*

Документ Отчет комитенту фиксирует факт реализации товаров, принятых на комиссию, а также возникновения задолженности перед комитентом за эти товары. До оформления этого документа компания имеет только товарный долг.

Документ может формировать хозяйственные операции Отчет комитенту и Отчет агента.

##### **Отчет комитенту**

Эта хозяйственная операция, в зависимости от состояния взаиморасчетов с контрагентом, списывает дебиторскую задолженность поставщика по другим сделкам, если таковые были, или начисляет кредиторскую задолженность компании перед комитентом, за вычетом суммы комиссионного вознаграждения, что отражается в учетном блоке *Учет взаиморасчетов* по регистру Взаиморасчеты компании.

##### *Учет продаж*

По данному учетному блоку списываются товары, которые были проданы, но за которые Ваша компания еще не отчиталась перед комитентом, что было зафиксировано на регистре Реализованные товары при продаже товара.

##### *Учет доходов и расходов*

По данному учетному блоку на регистре Доходы и расходы компании приходится сумма комиссионного вознаграждения.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку Учет

взаиморасчетов, и разности сумм, начисляемых по учетным блокам Учет взаиморасчетов и Учет доходов и расходов.

#### **Отчет агента**

Эта хозяйственная операция, в зависимости от состояния взаиморасчетов с контрагентом, списывает дебиторскую задолженность поставщика по другим сделкам, если таковые были, или начисляет кредиторскую задолженность компании перед комитентом, за вычетом суммы комиссионного вознаграждения, что отражается в учетном блоке *Учет взаиморасчетов* по регистру Взаиморасчеты компании.

##### *Учет продаж*

По данному учетному блоку списываются услуги, которые были оказаны, но за которые Ваша компания еще не отчиталась перед агентом, что было зафиксировано на регистре Реализованные товары при оказании агентских услуг.

##### *Учет доходов и расходов*

По данному учетному блоку на регистре Доходы и расходы компании приходится сумма комиссионного вознаграждения.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку Учет взаиморасчетов, и разности сумм, начисляемых по учетным блокам Учет взаиморасчетов и Учет доходов и расходов.

Размер комиссионного вознаграждения рассчитывается как процент от суммы продажи. Процент вознаграждения задается в договоре с комитентом. Под суммой продажи понимается та сумма, на которую был продан комиссионный товар («сумма реализации»).



Таблица 4-23. **Отчет комитенту, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Вознаграждение	Размер комиссионного вознаграждения. Рассчитывается согласно % вознаграждения, указанному в договоре.
Документ поступления	Ссылка на документ, по которому было зарегистрировано поступление товара.

Заполнение ▾

Меню кнопки Заполнение в числе прочих содержит следующие пункты:

- Заполнить на основании продаж – таблица заполняется теми товарами, которые были приняты на комиссию и проданы, причем по этим товарам еще не было отчета перед комитентом.
- Заполнить на основании документа поступления товаров – при выборе документа, зарегистрировавшего поступление товара, таблица заполняется проданными товарами из перечисленных в выбранном документе.
- Заполнить на основании документа ввода остатков товаров – служит для заполнения табличной части по указанному документу.

Документ Отчет комитенту может вводиться на основании документов Поступление товаров, Ввод остатков товаров, Реализация товаров.

На основании документа Отчет комитенту могут вводиться документы Расходный кассовый ордер, что позволяет оформить расход наличных денежных средств, выплаченных комитенту за реализованный товар, а также Корректировка движений, Платежное поручение, Счет-фактура выданный, Счет-фактура полученный.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- Отчет комитенту;
- Акт об услугах.

## 4.11 Таможенная декларация (импорт)

Документ Таможенная декларация (импорт) предназначен для регистрации таможенных сборов, пошлин и штрафов. Таможенная декларация на импорт может быть оформлена по одному или нескольким документам поставки. Предусмотрена также возможность оформления нескольких таможенных деклараций по одному

документу поставки. Для корректного поведения документа необходимо вводить документы поступления без учета НДС.

← → ☆ Таможенная декларация (импорт) №ПО10000005 от 08.08.2020 (проведен) ×

Провести и закрыть [Иконки] Параметры [Иконки] Анкеты - Еще ?

Таможня / Брокер: ЗАО ФИРМА ЦВ "ПРОТЕК" Код таможни: Номер декларации: 410324512

Договор: Поставка в RUB от 12.09.17 Склад: Вспомогательный склад

По договору долг контрагенту составляет: 838 901.72 RUB Статья:

Таможенный сбор: 0,00 Таможенный штраф: 0,00

Товары (10)

Раздел	Таможенная стоимость	Ставка пошлины, %	Сумма пошлины	% НДС	НДС	Страна
1	3 377,68	5,000	168,87	10%	354,66	
2	92,58	8,000	7,41	18%	18,00	
	3 470,26		176,28		372,66	

N	Код	Раздел	Номенклатура	Серия	Количество	Ед., Коз...	Таможенная стоимость
1	00000004605	1	Фозикард 0.01 n28 табл	н/в Фозикард ...	2.000	шт, 1,000	456,28
2	00000003667	1	Сапфетки спиртовые д/инь...	н/в Сапфетки ...	10,000	шт, 1,000	249,04
3	00000011593	1	Прокл Молмед макси д/же...	н/в Прокл Мол...	1,000	шт, 1,000	523,48
4	00000001091	1	Вольгарен 0.015/сут №5 пл...	н/в Вольгарен ...	2,000	шт, 1,000	548,00
5	00000000272	1	Анвимакс Лимон/Мед №3 п...	н/в Анвимакс ...	3,000	шт, 1,000	252,22
6	00000001678	1	Запаин 0. №1 супп.ваг.	н/в Запаин 0. ...	1,000	шт, 1,000	461,99
7	00000011453	1	Пояс мед эласт с шерстью ...	н/в Пояс мед ...	1,000	шт, 1,000	259,85
8	00000011458	1	Пояс послеоперационный р...	н/в Пояс посл...	1,000	шт, 1,000	382,66
			ИТОГО:		23,000		3 377,68

Введите комментарий [Иконки] Итого: 548.94 RUB (1,0000)

Поля диалогового окна Таможенная декларация (импорт) рассмотрены в табл. 4-24.

Таблица 4-24. Таможенная декларация (импорт), поля

Поле	Содержимое
Таможня/Брокер	Контрагент, оказывающий услуги. Выбирается из справочника Контрагенты и контакты.
Код таможни	Код таможни, на которую поступают товары.
Номер декларации	Номер грузовой таможенной декларации.
Договор	Договор, по которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом. Выбирается из справочника Договоры взаиморасчетов.
Таможенный сбор	Сумма таможенного сбора.
Таможенный штраф	Сумма таможенного штрафа.

Таблица 4-24. **Таможенная декларация (импорт), поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Статья	Статья доходов и расходов для штрафа и сбора.
Склад	Склад компании, на который поступают товары.
По договору долг контрагенту составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.

На вкладке Товары в верхней табличной части находится список разделов документа. Графы данной табличной части рассмотрены в табл. 4-25.

Таблица 4-25. **Таможенная декларация (импорт), Разделы, Графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Раздел	Номер раздела декларации, в который группируются товары декларации.
Таможенная стоимость	Декларированная (таможенная) стоимость товаров.
Ставка пошлины, %	Ставка таможенной пошлины, в % от таможенной стоимости облагаемых товаров.
Сумма пошлины	Размер таможенной пошлины облагаемых товаров.
Ставка НДС	Ставка НДС раздела, в % от суммы таможенной стоимости и таможенной пошлины.
Сумма НДС	Сумма НДС облагаемых товаров.
Страна	Страна происхождения номенклатурной позиции. Служит для автоподстановки в товары раздела. Выбирается из справочника Страны мира.

В нижней табличной части отображается список товаров в соответствии с выделенным разделом в верхней табличной части. Графы нижней табличной части товаров рассмотрены в табл. 4-26.

Таблица 4-26. **Таможенная декларация (импорт), Товары, Графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Раздел	Номер раздела декларации, в который копируются товары декларации.
Номенклатура	Номенклатура (товар и т. п.).

Таблица 4-26. **Таможенная декларация (импорт), Товары, Графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Характеристика	Характеристика/серия номенклатуры.
Количество	Количество единиц измерения номенклатуры.
Ед., Коэф.	Единица измерения номенклатурной позиции, Коэффициент пересчета по отношению к базовой единице номенклатуры.
Таможенная стоимость	Декларированная (таможенная) стоимость товаров.
Сумма пошлины	Размер таможенной пошлины облагаемых товаров.
НДС	Сумма НДС, начисленная по данной номенклатурной позиции.
Партия	Партия, с которой будет списан товар.
Склад	Склад оприходования номенклатурной позиции.
Страна	Страна происхождения номенклатурной позиции. Выбирается из справочника Страны мира.
№ декларации для с/ф	Номер декларации для номенклатурной позиции, для указания в счетах-фактурах (выводится в графе № ГТД).

Документ Таможенная декларация (импорт) может вводиться на основании документа Поступление товаров.

На основании документа Таможенная декларация (импорт ) могут вводиться документы Поступление дополнительных расходов, Перемещение товаров.

## 4.12 Заказы

К этой группе относятся документы, которые оформляют заказы поставщикам и заказы покупателей. Эти документы хранятся в журнале Заказы и резервы.

## 4.12.1 Заказ поставщику

Документ Заказ поставщику служит для отражения в учете заказов на поставку товаров. Заказ может являться документом, на основании которого производится оплата и получение товара.



В таблице документа не могут фигурировать услуги, работы и т. п.

При проведении документ формирует хозяйственную операцию Заказ поставщику. Хозяйственная операция приходит заказы поставщику по списку заказанных товаров на регистр Заказы поставщикам. Если заказ распределяется, заказанные позиции фиксируются на регистре Заказы распределение.

← → ☆ Заказ поставщику №00000000005 от 23.05.2020 (проведен)

Основное [Присоединенные файлы](#)

**Провести и закрыть** [Иконки] [Параметры] [Иконки] [Еще ?]

Контрагент: БОПЕАР ООО | Статус: **Согласован**

Договор: Поставка в RUB от 01.05.20 | Срок поставки: 24.05.2020

[По договору долг контрагенту составляет: 8 097,60 RUB](#)

Товары (6) [Дополнительно](#)

Характеристики не обязательны к заполнению  Учитывать кратность поставки товара

[Добавить](#) [Иконки] [Поиск по штрихкоду] [Загрузить данные из ТСД](#) [Разбить строку](#) [Подбор и заполнение](#) [Отмена строк](#) [Еще ?]

N	Номенклатура поставщика	Код	Номенклатура	Характеристика	Количество	Распределено	Ед., Коэф.	Цена без НДС	Сумма без НДС
1		00000007265	Алфупрост мр табл. пролонг 10 мг №30		1,000	1,000	шт, 1,000	703,00	703,00
2		00000007891	Галоперидол таб. 0.0015мг №50		1,000	1,000	шт, 1,000	686,00	686,00
3		00000008077	Неулеткиа 4% 125мл р-р		2,000	2,000	шт, 1,000	267,00	267,00
4		00000003028	Берока плюс таб шип №30		1,000	1,000	шт, 1,000	446,00	446,00
5		00000007364	Гонал-ф 66мг/л 5мл р-р д/вх введ. шприц...		1,000	1,000	шт, 1,000	730,00	730,00

[Введите комментарий](#) [Всего с НДС:](#) 3 400,80 RUB

Реквизиты документа Заказ поставщику рассмотрены в табл. 4-27.

Таблица 4-27. **Заказ поставщику, реквизиты**

Реквизит	Содержимое
Контрагент	Поставщик, у которого заказывается товар.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
По договору долг контрагенту составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентом, сформированный для указанного контрагента.

Таблица 4-27. **Заказ поставщику, реквизиты** (продолжение)

<i>Реквизит</i>	<i>Содержимое</i>
Статус	Статус заказа. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Отклонен;</li> <li>➤ Подготовлен;</li> <li>➤ Согласован;</li> <li>➤ Отправлен поставщику;</li> <li>➤ Закрыт;</li> <li>➤ Закрыт регламентно.</li> </ul>
Срок поставки	Дата получения товаров по заказу. Позволяет проанализировать текущее состояние заказа. Справа от этого поля показывается надпись, детализирующая срок поставки.

На вкладке Товары указываются заказываемые товары. Значение в графе Номенклатура поставщика ссылается на справочник Номенклатура поставщика. Если добавляется номенклатура поставщика, для которой установлено соответствие с номенклатурой информационной базы, то колонка Номенклатура заполняется автоматически из соответствия (дополнительно см. 4.5 «Поставляемая номенклатура» на стр. 110).

При установленном на данной вкладке флажке Учитывать кратность поставки товара для номенклатурных позиций, для которых задана кратность поставки, заказываемое количество будет округлено вверх до ближайшего кратного количества.

Имеется добавочная нередактируемая графа Распределено. Она показывает количество товара, распределенного по заказам покупателей (или внутренним заказам). Содержимое графы Количество не может быть меньше распределенного количества.

Подбор и заполнение ▾

Меню кнопки Подбор и заполнение содержит добавочные пункты, рассмотренные в табл. 4-28.

Таблица 4-28. **Заказ поставщику, Заполнение, пункты меню**

<i>Пункт</i>	<i>Действие</i>
Минимальными остатками	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Минимальными остатками по предыдущим заказам;</li> <li>➤ Минимальными остатками по выбранной группе;</li> <li>➤ Минимальными остатками по всем товарам.</li> </ul>

После ввода даты начала анализа таблица вкладки Товары заполняется товарами, которые заказывались у поставщика в течение заданного периода и свободный остаток которых не больше, чем минимально требуемый.

Таблица 4-28. **Заказ поставщику, Заполнение, пункты меню** (продолжение)

Пункт	Действие
На основании продаж товаров поставщика	Позволяет заполнить таблицу заказываемых товаров, исходя из рассчитанной потребности. Потребность рассчитывается на базе средневзвешенных продаж товаров данного поставщика и текущих (и планируемых) остатков товаров на складе. При выборе этого пункта открывается диалоговое окно Формирование заказа на основании продаж, которое рассмотрено ниже.
Расчет заказа	Вызывает обработку Расчет оптимального заказа, предназначенную для составления списка подбора номенклатуры, являющегося оптимальным заказом поставщику (см. 4.12.2 «Расчет оптимального заказа» на стр. 173).

Диалоговое окно Формирование заказа на основании продаж появляется при выборе пункта На основании продаж товаров поставщика меню кнопки Заполнение.

**Формирование заказа на основании продаж**

Настройки | Товары

Период: 01.05.2020 - 23.05.2020 ... Способ округления: Нет округления

Подразделение: Аптека №1 | Дата поставки: 24.05.2020

Поставщик: БОЛЕАР ООО | Дата второй поставки: 24.06.2020

Тип цен: Основной тип цен | Учитывать отсутствие на складе:

Поле	Вид сравнения	Значение
Склад	Равно	
Подразделение	Равно	
Организация	Равно	
Номенклатура	В группе	

▶ Анализ | 🗑️ Выбрать | ?

Реквизиты этой формы рассмотрены в табл. 4-29.

Таблица 4-29. **Формирование заказа на основании продаж, реквизиты**

Реквизит	Содержимое
Период	Период, из которого будут взяты данные о продажах товара поставщика для получения среднего количества продаж товара в день.

Таблица 4-29. **Формирование заказа на основании продаж, реквизиты** (продолжение)

Реквизит	Содержимое
Подразделение	Подразделение, для которого находится цена закупки и границы минимального и максимального запаса.
Поставщик	Поставщик, у которого заказывается товар. Нередактируемое поле.
Дата поставки	В это поле подставляется значение срока поставки, указанное в документе Заказ поставщику, см. в табл. <b>4-27</b> .
Дата второй поставки	Предполагаемая дата поставки следующего заказа у этого поставщика.
Тип цен	Тип цен для получения цены закупки товара у поставщика и минимальной цены в целом по всем поставщикам. Данные берутся из регистра сведений Цены.
Способ округления	Метод округления количества заказа. Выбирается из списка.
Учитывать отсутствие на складе	Установленный флажок означает, что при нахождении среднего количества продаж товара в день будут исключены дни, в которые товар отсутствовал на складе.
Табличная часть	В таблице задаются условия анализа продаж товаров указанного поставщика. Например, склад, с которого продавались товары.

Таблица Распределение заказа диалогового окна Заказ поставщику показывает, для кого из покупателей производится заказ данного товара. Данная таблица отображается в правой части формы после нажатия кнопки . По ссылке Свернуть таблица скрывается.

Заказ	Количество	Цена	Номенклатура	Характеристика
Заказ покупателя 00000000004 от 08.05....	1,000	471,00	Алфупрост мр табл. пр...	
Заказ покупателя 00000000004 от 08.05....	1,000	354,00	Галоперидол таб. 0.00...	
Заказ покупателя 00000000004 от 08.05....	1,000	685,00	Неулеттил 4% 125мл р-р	
Заказ покупателя 00000000005 от 09.05....	1,000	453,00	Берокка плюс таб шип...	
Заказ покупателя 00000000005 от 09.05....	1,000	504,00	Гонал-ф 66мкг/1.5мл р-р...	
Заказ покупателя 00000000005 от 09.05....	1,000	322,00	Неулеттил 4% 125мл р-р	

[СВЕРНУТЬ](#)

При добавлении товаров в таблицу распределения заказа строка с тем же товаром и тем же количеством автоматически добавляется в таблицу Товары. При изменении количества распределяемого заказа в таблице товаров автоматически также изменяется количество этого товара.

Например, покупатель А заказывает в компании 10 единиц товара, покупатель Б – 20 единиц этого товара. В свою очередь, компания заказывает у поставщика 50 единиц товара. В этом случае поле Распределено будет иметь значение 30 (общее количество товара, заказанного покупателями).

Таблица Распределение заказа содержит добавочные графы, рассмотренные в табл. 4-30.

Таблица 4-30. **Заказ поставщику, Распределение заказа, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Заказ	Ссылка на документ: Заказ покупателя или Заказ внутренний. Это документ, согласно которому был произведен заказ товара.
Количество	Количество товара, заказываемого поставщику и соответствующее заказанному покупателями количеству.

Добавочная кнопка Подбор по списку заказанного дает возможность подбирать только те товары, которые заказаны покупателями.

Заказ поставщику может закрываться документом Поступление товаров (см. 4.10.2 «Поступление товаров» на стр. 131).

Предусмотрена возможность анализа позиций, по которым поставщик не производит (производит частичные) поставки. Существующие на момент закрытия остатки по заказу, сторнируются. Отклонения по заказам поставщикам (в случае, если в поступлении была недопоставка или превышение заказанного товара) учитываются на ресурсах регистра Закупки по заказам.

Незакрытые Заказы поставщику могут быть:

- 🔒 закрыты вручную;
- 🔒 незакрытые заказы, срок поставки по которым истек (реквизит Срок поставки документа Заказ поставщику меньше начала дня текущей даты) закрываются регламентным заданием Закрытие заказов поставщикам, запускаемым в соответствии с настройками пользователя или вручную. В Заказе поставщику в этом случае устанавливается статус Закрыт регламентно.

Для закрытия Заказа поставщика вручную пользователь устанавливает статус документа **Закрыт**. При установке статуса и наличия остатков по данному заказу открывается форма Помощника закрытия заказов.

Помощник закрытия заказов (ТС:Предприятие)

Шаг 2. Анализ изменений для закрытия заказов поставщику.

Заказ поставщику	Номенклатура	Характеристика	Количество	Распределено
Заказ поставщику 00000000003 от 22.05.20...				
Заказ поставщику 00000000003 от 22.05...	Ацетилсалициловая к-та ...	<без характери...	26,000	26,000
Заказ поставщику 00000000003 от 22.05...	Диафлекс-Ромфарм капсу...	<без характери...	13,000	13,000
Заказ поставщику 00000000003 от 22.05...	Лидокаин-Буфус 10% 2м...	<без характери...	2,000	2,000
Заказ поставщику 00000000003 от 22.05...	Компливит Актив №60 таб.	<без характери...	11,000	11,000
Заказ поставщику 00000000003 от 22.05...	Элькар 300мг/мл 100мл р-р	<без характери...	12,000	12,000
Заказ поставщику 00000000003 от 22.05...	Клайра таб. п/о №28*Э	<без характери...	8,000	8,000
Заказ поставщику 00000000003 от 22.05...	Мамоклам 0,1 №40 табл ...	<без характери...	20,000	20,000

Отмена Применить Отмена ?

На форме Помощника отображаются строки, по которым будут произведены изменения с указанием заказанного количества и количества к отмене. Переход по кнопке **Применить** вносит изменения в документ: в строках, по которым есть остатки, проставляется признак **Отменено** (доступно для изменения пользователю). При необходимости строки документа разбиваются с пропорциональным разделением суммы.

Состояние выполнения заказов контролируется с помощью отчета **Состояние заказов поставщикам** (см. 4.13.2 «Состояние заказов поставщикам» на стр. 196). В отчет выводятся данные о количестве товаров, полученных сверх заказов и отмененных.

Документ **Заказ поставщику** может вводиться на основании документов **Счет на оплату**, **Поступление товаров**, **Заказ внутренний**, **Заказ покупателя**, **Счет от поставщика**, **Бюджет закупок** и **План закупок**.

На основании документа **Заказ поставщику** могут вводиться следующие документы: **Замена в заказе поставщику**, **Заявка на расход ДС**, **Корректировка движений**, **Корректировка заказа поставщику**, **Платежное поручение**, **Поступление товаров**, **Расходный кассовый ордер**, **Снятие распределения заказов покупателя**, **Счет на оплату**, **Счет от поставщика**, а также элемент справочника **Подтверждающие документы**.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

## 4.12.2 Расчет оптимального заказа

С помощью обработки Расчет оптимального заказа для документа Заказ поставщику реализована возможность заполнения табличной части по найденной точке заказа с учетом складской наличности запасов. Обработка также дает возможность получить статистику сезонных продаж товара за прошлые периоды.

Обработка вызывается из документа Заказ поставщику при помощи меню кнопки Заполнение (пункт Расчет заказа).

С помощью данной обработки для документа Заказ поставщику реализована возможность заполнения табличной части по статистике продаж и сезонности.

На вкладке Настройки необходимо заполнить реквизиты, рассмотренные в табл. 4-31.

Таблица 4-31. **Расчет оптимального заказа, Настройки, реквизиты**

Реквизит	Содержимое
Отбор по подразделению	Поле для указания подразделения. Выбирается из справочника Подразделения компании.
Отбор по поставщику	Поле для задания поставщика. Выбирается из справочника Контрагенты и контакты.
Тип цен закупки Тип цен продажи	Поля для указания типа цен закупки и продажи, соответственно. Выбираются из справочника Типы цен.

Таблица 4-31. **Расчет оптимального заказа, Настройки, реквизиты**

<i>Реквизит</i>	<i>Содержимое</i>
Расчет только по главным аналогам	При установке данного флажка в предварительном расчете будут участвовать все товары, а в окончательном расчете – только главные аналоги.
Произвольный период с: по:	Произвольно выбранный период. Как правило – период прошлого года, аналогичный текущей дате расчета или чуть больше (для того чтобы оценить сезонность). Например, сегодня сентябрь – значит в качестве произвольно выбранного периода можно взять октябрь прошлого года и предположить, что в октябре этого года товар будет продаваться так же, как и в октябре прошлого.
Срок поставки	Дата, на которую ожидается поставка товара, который заказывается данным документом.
Текущий запас	Глубина запаса. Количество дней, на которое должно хватить товара после текущей поставки до следующей (зависит от интервалов между поставками).
Последние дни продажи	Количество дней до момента расчета, за которое необходимо рассчитать данные по среднему расходу товара в день.

В табличной части вкладки Настройки можно задать отбор рассчитываемой номенклатуры по всем ее реквизитам (номенклатура, номенклатурные группы, тип номенклатуры, производитель и др.).

► **Рассчитать заказ** После того как реквизиты вкладки Настройки заполнены, необходимо нажать кнопку Рассчитать заказ для осуществления расчета оптимального заказа. После этого производится автоматический переход на вкладку Результат формы обработки Расчет оптимального заказа.

### Реквизиты табличных частей вкладки Результат рассмотрены в табл. 4-32.

Расчет оптимального заказа (ИС.Предприятие)

**Расчет оптимального заказа**

Настройки | Результат

Результат

Установить пометки | Снять пометки

Перенести в заказ	Номенклатура	Номер по каталогу	Производитель	Номенклатура базовая единица ...	Главный аналог
<input checked="" type="checkbox"/>	Гонал-ф 66мкг/1.5...	44733	Sergo Швейцария	шт	Гонал-ф 66мкг/1.5мл
<input type="checkbox"/>	Галоперидол таб. ...	27884	Биоком ЗАО Россия	шт	Галоперидол таб. 0.01
<input type="checkbox"/>	Неулетил 4% 125...	31525	Sanofi	шт	Неулетил 4% 125мл
<input type="checkbox"/>	АКРИДЕРМ ГК кр...			шт	АКРИДЕРМ ГК крем
<input type="checkbox"/>	АКРИДЕРМ мазь ...			шт	АКРИДЕРМ мазь 0,0
<input type="checkbox"/>	АМОКСИКЛАВ та...			шт	АМОКСИКЛАВ таб п/л
<input type="checkbox"/>	ГЛИЦИН таб 100м...			шт	ГЛИЦИН таб 100мг N

Дополнительная информация

Остаток на складе	Заказано поставщику	Резерв на складе	Свободный остаток на складе	Минимальный запас	Продажи с 24
35,000		1,000	34,000		

Количество продаж

Продажи с 24.03.20 по 23.05.20	Продажи с 01.05.19 по 30.04.20	Расчетные продажи с 24.03.20 по 23.05.20	Продажи с 01.06.19 по 23.06.19
3,000			
4,000			

Добавить в документ | Закрыть | ?

Таблица 4-32. Расчет оптимального заказа, Результат, реквизиты

Реквизит	Содержимое
<b>Таблица Результат</b>	
Перенести в заказ	Признак переноса в заказ.
Номенклатура	Товар. Выбирается из справочника Номенклатура.
Производитель	Реквизит для отбора и сортировки по производителю. Выбирается из справочника Производитель.
Номенклатура базовая единица измерения	Единица измерения товара. Выбирается из справочника Классификатор единиц измерения.
Главный аналог	Главный аналог, если Номенклатура входит в группу аналогов. Выбирается из справочника Номенклатура.

Таблица 4-32. **Расчет оптимального заказа, Результат, реквизиты** (продолжение)

<i>Реквизит</i>	<i>Содержимое</i>
Рекомендуемое количество	Количество, которое необходимо заказать, для того чтобы складская наличность стала равной точке заказа. Считается по формуле: Точка заказа – Складская наличность.
Количество	Количество, которое необходимо заказать с учетом округления до размера упаковки. Может редактироваться пользователем и впоследствии попадает в таблицу заказа поставщику (вкладка Товары).

*Таблица Дополнительная информация*

Остаток на складе	Остаток на складе на момент расчета.
Заказано поставщику	Количество, заказанное поставщику для пополнения собственного склада (не под клиентов), но еще им не поставленное на момент расчета.
Резерв на складе	Резерв на складе на момент расчета.
Свободный остаток на складе	Остаток на складе минус резерв на складе, на момент расчета.
Минимальный запас	Минимальный остаток, который всегда должен быть на складе. Задается пользователем в карточке товара.
Продажи с: по:	Количество товара, проданное за последние дни (количество последних дней задается в поле Последние дни продажи шапки обработки).
Количество документов продаж за год	Количество документов продаж за последний год.
Складская наличность	Запас, которым мы располагаем с учетом идущих поставок. Рассчитывается по формуле: Свободный остаток + Заказано поставщику.
Точка заказа	При снижении складской наличности ниже данного значения, необходим заказ товара. Рассчитывается по формуле: (Продано за последние дни + Остаток в незавершенном производстве) / Последние дни продажи * (Глубина запаса + Количество дней до ожидаемой даты поставки).
Дата последней поставки	Дата последнего приходного документа на данный товар.
Цена продажи	Цена продажи за единицу товара.

Таблица 4-32. **Расчет оптимального заказа, Результат, реквизиты** (продолжение)

<i>Реквизит</i>	<i>Содержимое</i>
Сумма продажи	Сумма продажи за количество товара.
Цена закупки	Цена закупки за единицу товара.
Сумма закупки	Сумма закупки за количество товара.
Израсходовано в производстве за последние дни	Количество товара, израсходованное в производстве за последние дни (количество последних дней задается в поле Последние дни продажи шапки обработки).
<i>Таблица Количество продаж</i>	
Количество продаж за последние дни	Количество товара, проданное за последние дни (количество последних дней задается в поле Последние дни продажи шапки обработки).
Количество продаж за последний год	Продажи за последний год. Двенадцать граф, соответствующих месяцам.
Расчетные продажи за последние дни	Количество проданного товара за последние дни, исходя из среднедневных продаж за год (количество товара, которое могло быть продано за последний период при условии, что среднедневная продажа была бы такая же, как и в прошлом году). Рассчитывается по формуле: Последние дни продажи * (Продано за последний год / количество дней в последнем году).
Продажи за произвольный период	Количество, проданное за произвольно выбранный период (как правило, выбирается интервал прошлого года, аналогичный текущему, для того чтобы оценить сезонность).

После автоматического заполнения таблиц вкладки Результат формы обработки пользователь вручную определяет те позиции, которые нужно заказать (устанавливая флажки по строкам товаров) и при необходимости корректирует их количество.

**Добавить в документ**

Далее по нажатию кнопки Добавить в документ в документе Заказ поставщику таблица вкладки Товары будет заполнена товарами, отобранными для заказа.

## 4.12.3 Мастер формирования заказов поставщикам

Обработка Мастер формирования заказов поставщикам предназначена для оптимизации работы по закупкам с учетом заданного отбора для номенклатуры, анализа продаж и оценки поставщиков.

Первая страница Мастера формирования заказов показана на рисунке ниже.

На **шаге 1** работы с Мастером производится выбор и настройка варианта анализа.

Доступные варианты анализа:

-  По ассортименту – вариант предполагает получение номенклатуры для анализа по установленному в выбранных подразделениях ассортименту. Ассортимент устанавливается документом Изменение ассортимента. При этом возможно учесть минимальный и максимальный уровень запаса:
  -  До минимума – количество номенклатуры к заказу будет выбрано из настроек номенклатуры для конкретного подразделения компании (минимальный остаток на складе).
  -  До максимума – количество номенклатуры к заказу будет выбрано из настроек номенклатуры для конкретного подразделения компании (максимальный запас на складе).
-  По продажам – предполагает получение номенклатуры для анализа по её продажам в рамках подразделений компании за период.

- ☞ По ассортименту и продажам – номенклатура для анализа будет выбрана посредством объединения ассортимента и продаж для выбранных подразделений компании.
- ☞ По маркетинговому контракту – предполагает получение номенклатуры для анализа из документа Маркетинговый контракт.
- ☞ По планам закупок – переход на **шаг 4** Выбор планов закупок. Предполагает, что анализ номенклатурных позиций к закупке выполнен и переходит на шаг выбора согласованных планов закупок для последующего распределения.  
По гиперссылке Настройки распределения выполняется переход к дополнительным настройкам анализа:
- ☞ Учитывать уже заказанное – при расчете количества номенклатурных позиций к заказу будет учтено, что выбранная номенклатура была заказана ранее, но еще не поступила на остатки компании. Количество заказанной номенклатуры вычитается из общего количества к заказу.
- ☞ Учитывать свободные остатки – при расчете количества номенклатурных позиций к заказу будет учтено наличие ее на остатках компании. Количество остатка вычитается из количества к заказу.
- ☞ Учитывать резерв – при расчете количества номенклатурных позиций к заказу будет учтено наличие резервов номенклатуры. Резервированное количество прибавляется к количеству к заказу.
- ☞ Учитывать остатки у поставщиков – при расчете количества номенклатурных позиций к заказу будет учтен остаток данной номенклатуры у поставщиков (согласно информации из прайс-листов). Количество к заказу не будет превышать общий остаток.
- ☞ Учитывать минимальный остаток – признак того, что количество номенклатуры к закупке не может быть больше установленного в настройках номенклатуры для подразделения компании максимального запаса на складе.
- ☞ Учитывать максимальный запас – признак того, что количество номенклатуры к закупке не может быть меньше установленного в настройках номенклатуры для подразделения компании минимального остатка на складе.
- ☞ Разбивать заказы по поставщикам – при включенной настройке распределение номенклатуры по поставщикам будет производиться с учетом остатков у поставщика согласно прайс-листам. Если настройка выключена, распределение происходит без учета количества, т.е. вся номенклатура к заказу распределяется на первого по приоритету поставщика.
- ☞ Учитывать минимальный заказ у поставщика – при расчете количества номенклатурных позиций к заказу будет учтено

минимальное количество к заказу (настраивается в прайс листе контрагентов).

- Учитывать минимальную сумму заказа у поставщика – при расчете количества номенклатурных позиций будет учтена требуемая минимальная сумма заказа (задается в дополнительных реквизитах контрагента).

На **шаге 2** устанавливаются дополнительные отборы.

← → ☆ Формирование заказов поставщикам

Дополнительные настройки алгоритмов и параметры отбора

Назад **Далее** Закрыть

Настройки распределения

Детальные настройки анализа

Фиксированное количество дней Дни расчета по умолчанию:  ?

С учетом периодичности поступления Коэффициент страхового запаса:  ?

Период анализа:  -  ...

Алгоритм прогнозирования: Среднедневное потребление

Алгоритм сегментирования: ABC..XYZ

Добавить Сгруппировать условия

Представление

- Отбор
  - Подразделение компании В группе
  - Номенклатура Равно
  - Поставщик Равно

Настройки алгоритма сегментирования:

Настройка	Значение
Группа А	80,00
Группа В	15,00
Группа С	5,00
Группа Х <	10,00
Группа Y <	25,00
Группа Z <	100,00
Периодичность	Неделя
Учитывать периоды без продаж	Ложь

Параметры сегментов:

Наименование сегмента	Алгоритм прогнозирования	Дни расчета	Козф. стр. зап.
AX	Среднедневное потребление	7	<не исп.>
AY	Среднедневное потребление	7	<не исп.>
AZ	Среднедневное потребление	7	<не исп.>
BX	Среднедневное потребление	7	<не исп.>
BY	Среднедневное потребление	7	<не исп.>
BZ	Среднедневное потребление	7	<не исп.>
CX	Среднедневное потребление	7	<не исп.>
CY	Среднедневное потребление	7	<не исп.>

При выборе варианта анализа По ассортименту и продажам доступна настройка отборов для формирования списка номенклатуры к заказу (отборы по номенклатуре и подразделению).

При выборе варианта анализа По продажам или По планам закупок также доступны отборы по номенклатуре и подразделениям компании. Помимо отборов настраивается алгоритм анализа.

Дополнительные настройки анализа:

- Коэффициент страхового запаса – коэффициент влияет на страховой запас, формируемый на случай непредвиденных обстоятельств (недопоставок, просроченных поставок). Реквизит доступен для заполнения при установке Метода формирования расчетного периода в значение С учетом периодичности поступления.
- Дни расчета по умолчанию – количество дней, на которые рассчитывается прогноз продаж при анализе. Период прогнозируемых продаж берется от текущей даты.

- ☞ Период анализа – период, за который будут получены продажи анализируемой номенклатуры.
- ☞ Алгоритм прогнозирования – алгоритм, который будет использоваться для расчета количества к закупке по умолчанию (т.е. для всех сегментов):
  - ☞ Среднедневное потребление – рассчитывается среднее значение продаж за указанный период на основании рассмотренного.
  - ☞ Среднедневное потребление с учетом наличия остатков – учет по алгоритму среднего значения, однако с учетом наличия пустых продаж в течение периода и остатков на прогнозируемый период.
  - ☞ Линейная зависимость – расчет линейной тенденции изменения продаж и анализ согласно полученной зависимости ожидаемых продаж.
  - ☞ Полином – расчет полиномиальной зависимости изменения продаж и анализ согласно полученной зависимости ожидаемых продаж.
  - ☞ Сглаживание – расчет полиномиальной зависимости изменения продаж с использованием сглаживания функции и анализ согласно полученной зависимости ожидаемых продаж.
  - ☞ Сглаживание с учетом наличия остатков – учет по алгоритму сглаживания, однако с учетом наличия пустых продаж в течение периода и остатков на прогнозируемый период.
- ☞ Алгоритм сегментирования – алгоритм распределения номенклатурных позиций на группы по некоторым признакам:
  - ☞ ABC – распределение товаров на группы по некоторому параметру анализа (указывается в табличной части настроек сегментирования). Группа А – очень важные товары, которые всегда должны присутствовать в ассортименте. Если в качестве параметра в анализе использовался объем продаж, то в данную группу входят лидеры продаж по количеству. Если в качестве параметра в анализе использовалась торговая наценка, то в данную группу входят наиболее прибыльные товары. Группа В – товары средней важности. Группа С – наименее важные товары, это претенденты на исключение из ассортимента и товары-новинки.
  - ☞ ABC...XYZ – распределение осуществляется одновременно по двум методам сегментирования (распределяя товары на 9 групп). ABC сегментирование описано выше. XYZ – сегментирование предназначено для распределения товаров по признаку устойчивости и стабильности продаж, где группа X – товары с наиболее стабильной тенденцией продаж (минимальное отклонение значения ежедневных продаж), группа Z – товары, которые характеризуются сезонными колебаниями продаж и средними возможностями их прогнозирования, группа Y – товары с нерегулярным потреблением и непредсказуемыми колебаниями, поэтому спрогнозировать их спрос невозможно.

- Не классифицировать – анализ номенклатуры к заказу осуществляется без сегментирования номенклатуры на группы.
- 🔗 Параметры сегментов – список настроек, в которых при использовании сегментирования допустимо указать разные алгоритмы прогнозирования для каждого сегмента и разный расчетный период.

На **шаге 3** выводится результат прогноза и производится формирование планов закупок.

Формирование заказов поставщикам

Результаты прогноза.

Назад **Далее** Закрыть [Настройки распределения](#) ?

Сформировать планы закупок Обновить Расшифровать Параметры -

	Подразделение компании	Номенклатура, Сегмент	Продано	Остаток	Прогноз продаж	Заказ	Мин. остаток
				Приемка товара	Заказ по прогнозу		Макс. запас
					Дней расчета		
<input checked="" type="checkbox"/>	Аптека №1	Бандаж голеностопный р XS MAN-101, AX	19,000		8,000	7,000	
					7,000		
					7,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	Аптека №1	Бандаж (пояс) TONUS ELAST мед. эласт. р.5 9509, AZ	17,000		7,000	6,000	
					6,000		
					7,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	Аптека №1	Амигренин 100мг №6 тб., BX	8,000	88,000	4,000		10,000
				151,000	<не требуется>		25,000
					7,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	Аптека №1	5-НОК 50мг №50 тб, BX	3,000	15,000	2,000		
					<не требуется>		
					7,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	Аптека №1	Золинген Ауа 3067 Ножницы для кожи, CX	1,000	14,000	1,000		
					<не требуется>		
					7,00		

В табличной части формы выводится результат прогноза, полученный в результате использования настроенного анализа. Используя пометки, можно выбрать, какие из строк будут использоваться при формировании планов закупок. В таблице допустимо менять количество к заказу и таким способом отредактировать количество номенклатуры, которое будет фактически заказано в результате прогнозирования. По кнопке Сформировать планы закупок формируются документы Планы закупок по выбранным данным.

Документ План закупок содержит в себе результаты расчета, полученные в обработке Мастер формирования заказов поставщику.

← → ☆ План закупок 000000002 от 18.08.2020 12:13:37

Основное Взаимодействия Мои заметки

Записать и закрыть

Подразделение компании: Аптека №1 Статус: Подготовлен

Маркетинговый контракт: Вариант анализа:

Товары

N	Номенклатура / Группа аналогов	Количество	Количество согласованное
1	Бандаж голеностопный р.XS ...	7,000	7,000
2	Бандаж (пояс) TONUS ELAST ...	6,000	6,000
3	Весы	1,000	1,000

Информация анализа

Номенклатура: Бандаж голеностопн...  
 Сегмент: AX

Настройки запасы номенклатуры

Мин./Макс.: -

Данные информационной базы

Продано за период: 19,000  
 Остаток на складах: -  
 Заказано ранее: 1,000  
 Зарезервировано: -

Итоги анализа

Ожидаемые продажи: 8,000  
 Заказ (прогноз): 7,000  
 Заказ (анализа): -

Настройки анализа

Вариант анализа: По продажам

Заказанное  
 Свободные остатки:  Резерв  
 Макс. запас:  Мин. остаток

Период анализа: 01.08.2020 - 18.08.2020  
 Дни расчета: 7

Алгоритмы анализа

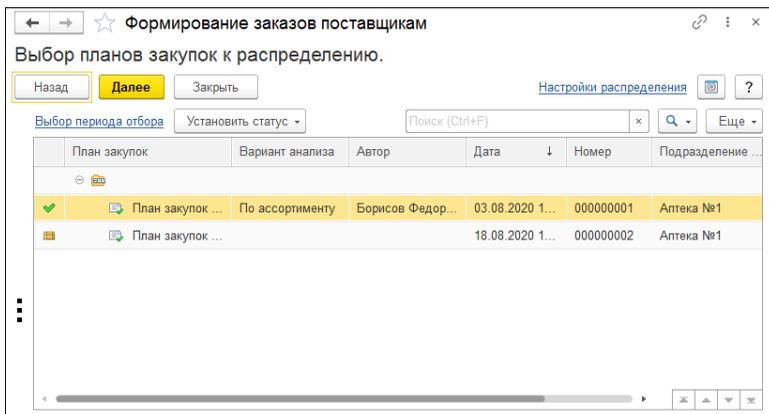
Сегментирования: ABC.XYZ  
 Прогнозирования: Среднедневное потребл...

Введите комментарий

На форме списка документов План закупок и на форме самого документа присутствует команда по созданию документов заказа (кнопка Создать на основании). При нажатии на эту кнопку выполняются следующие действия:

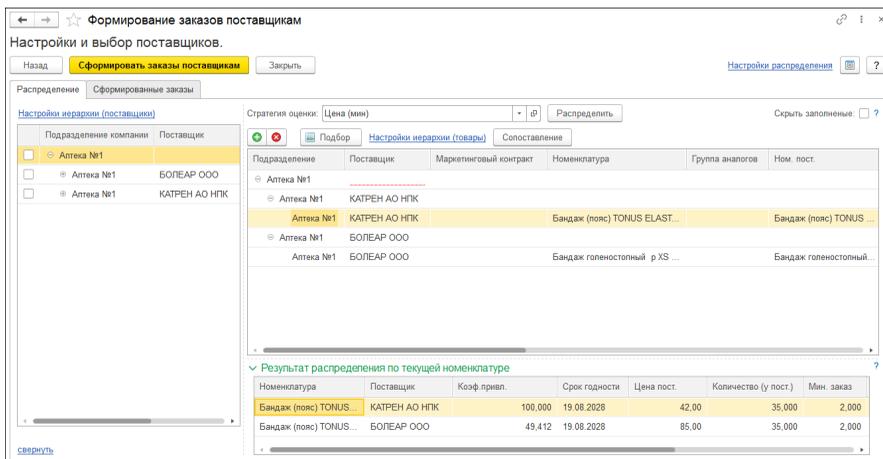
- формируются документы заказов поставщикам;
- производится запись в регистр Связи планов закупок и заказов поставщикам.

На **шаге 4** производится выбор планов закупок.



Сформированные на шаге 3 планы закупок выбираются для последующего распределения по поставщикам и формирования заказов. Новые планы закупок создаются со статусом Подготовлен. Для выбора переноса номенклатуры из планов закупок статус последнего должен быть изменен на **Согласован**. Установка статуса выполняется с помощью кнопки **Установить статус** или после нажатия кнопки **Далее** для указанных планов закупок.

На **шаге 5** выполняется распределение по поставщикам и формирование заказов.



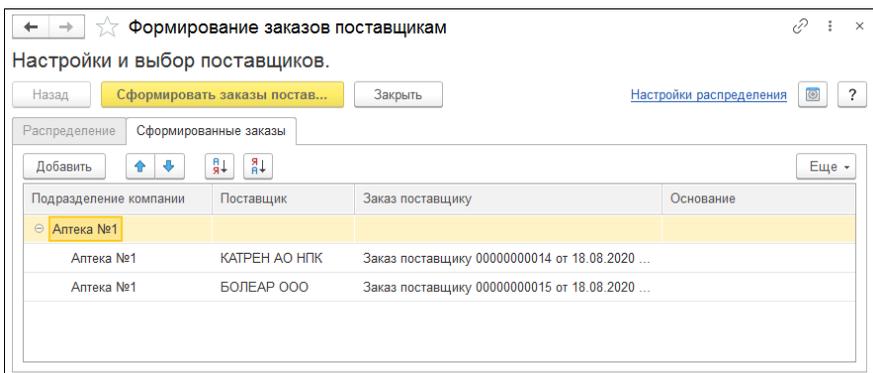
На вкладке Распределение расположены следующие настройки:

- 🔗 Стратегия оценки – алгоритм для выбора «лучшего» поставщика по указанным в стратегии критериям и приоритетам. Выбирается из справочника Стратегии оценки поставщиков (см. 4.9 «Стратегии оценки поставщиков» на стр. 123)
- 🔗 Скрыть заполненные – настройка отображения дерева, при установленном флажке в дереве будут отображаться только те строки, в которых обязательные для заполнения поля не заполнены.
- 🔗 Выбор доступных поставщиков – в левой части формы при нажатии кнопки отображается список всех возможных поставщиков из прайс-листов. Поставщиков можно исключить из списка, таким образом при распределении эти поставщики не попадут в расчет для распределения и не будут использованы.
- 🔗 Результат распределения по текущей номенклатуре – табличная часть, в которой после распределения выводится список всех полученных в результате расчета поставщиков. Двойным кликом по строке таблицы выбранный поставщик переносится в текущую строку номенклатуры в качестве выбранного.

По кнопке Распределить выполняется автоматическое распределение номенклатурных позиций заказов по поставщикам.

Формирование заказов выполняется по кнопке Сформировать заказы поставщикам.

Информация о сформированных заказах отобразится на форме обработки.



## 4.12.4 *Корректировка заказа поставщику*

С помощью документа Корректировка заказа поставщику можно провести корректировку заказа, связанную с изменением товарных и финансовых договоренностей с поставщиком.



Документ может вводиться только на основании документа Заказ поставщику или из формы элемента справочника Контрагенты и контакты.

Документ формирует хозяйственную операцию Корректировка заказа поставщику. Эта хозяйственная операция в учетном блоке *Учет заказов на поставку* на регистре Заказы поставщикам вносит корректировку в зафиксированный заказ поставщику.

Если корректируемый заказ распределен, то на регистре Заказы распределение также вносится корректировка.

← → ☆ **Корректировка заказа поставщику №0000000001 от 07.08.2020 (...)**

Основное [Взаимодействия](#) [Мои заметки](#)

Операция ▾ Провести и закрыть
      Параметры  Еще ▾ ?

Заказ: [Заказ поставщику 0000000001 от 02.08.2020 18:49:49] Контрагент: [Основной поставщик]

Характеристики не обязательны к заполнению

Товары (3) Дополнительно

+ - x
    Заполнение ▾ Подборы ▾ Еще ▾

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Заказано	Распределено	Ед., Коэф.	Цена без НДС
1	Витрум №60 тб.		140,000			шт., 1,000	672,00
2	Витрум Беби №30 тб.		140,000			шт., 1,000	513,00
3	Йодомарин 200мкг №50 тб.		140,000			шт., 1,000	383,00
ИТОГО:			420,000				Основной ти...

Введите комментарий Всего с НДС: 263 424,00 RUB

Поля диалогового окна Корректировка заказа поставщику рассмотрены в табл. 4-33.

Таблица 4-33. **Корректировка заказа поставщику, поля**

Поле	Содержимое
------	------------

Заказ	Корректируемый заказ поставщику.
-------	----------------------------------

Контрагент	Поставщик, заказ которого корректируется.
------------	---

Графа Количество таблицы Товары задает изменение заказываемого количества: положительное число означает увеличение заказываемого количества, а отрицательное – уменьшение заказа. Табличные значения с уменьшенным заказом показываются красным цветом.

Если необходимо произвести замену элемента номенклатуры в заказе поставщику, то в таблицу документа вводится две строки:

1. позиция, которую нужно удалить, вводится со знаком минус;
2. добавляемая позиция – со знаком плюс.

Если необходимо полностью убрать заказываемую позицию, то в количестве указываем число ноль (по удаленным строкам корректировки не будет).

Спецификация документа Корректировка заказа поставщику полностью копирует спецификацию документа Заказ поставщику, на основании которого он введен.

Документ Корректировка заказа поставщику решает задачу изменения заказанных товарных позиций, если они не распределены по Заказам покупателя. В том случае, если необходимо произвести корректировку распределенного товара, распределение предварительно нужно снять документом Снятие распределения заказов покупателя. В табличной части вводится итог изменений. Например, если был заказ товара в размере 10 штук, но затем понадобилось всего 6 штук, то в корректировке указываем 6 штук.

Заполнение ▾

Меню кнопки Заполнение содержит добавочный пункт:

Заполнить по заказу поставщика. Этот пункт копирует таблицу исходного документа (заказа).



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму Корректировка заказа поставщику.

### 4.12.5 Замена в заказе поставщику

Документ Замена в заказе поставщику предназначен для оформления операций по замене заказанных товаров.



В таблице документа не могут присутствовать работы, услуги и т. п.

При проведении документ формирует хозяйственные операции:

**Замена в заказе поставщику.** Хозяйственная операция формирует замены в заказе покупателя на регистре Заказы поставщикам.



*Учет заказов на поставку*

На регистре Заказы распределение регистрируется распределение заказа.

-  **Заказ и резервирование внутренние.** хозяйственная операция формирует движения по следующим учетным блокам:

*Учет заказов на отгрузку*

На регистре Заказы покупателей регистрируется внутренний заказ по списку заказанных товаров.

*Учет заказов на поставку*

На регистре Заказы распределение регистрируется распределение заказа.

*Учет запасов ТМЦ*

На регистре Остатки товаров компании производится резервирование товаров по выбранному складу.

-  **Резервирование внутреннее.** хозяйственная операция формирует движения по следующим учетным блокам:

*Учет запасов ТМЦ*

На регистре Остатки товаров компании производится резервирование товаров по выбранному складу.

*Учет заказов на отгрузку*

На регистре Заказы покупателей распределяются заказы покупателей, принятые по данному месту хранения.

Некоторые из заказанных товаров могут отсутствовать на указанном складе. В этом случае на основании внутреннего заказа в дальнейшем формируется документ Заказ поставщику или Внутренний заказ.

 Операция

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

← → ☆ **Заказ и резервирование внутренние №00000000002 от 22.05.2020...** ×

Основное [Присоединенные файлы](#)

Операция **Провести и закрыть** [Иконки: печать, экспорт, импорт, архив, папки, параметры, еще, ?]

Статус: **Отправлен поставщику** Резервировать на: **Центральный склад**

Получатель: **Склад продажи Аптека №1**

Товары (17) **Дополнительно**

Характеристики не обязательны к заполнению (при отсутствии резерва в строке)

[Добавить] [Иконки: копировать, удалить, вверх, вниз, сортировать] [Разбить строку] [Еще]

N	Код	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Количество
1	00000000131	46938	Ацетилсалициловая к...		26
2	00000009179	494	Бефунгин 100мл фл.	с/н 236471 годен...	22
3	00000011587	42819	Бипрол 5 мг №30 таб ...		21
4	00000009207	38092	Бускопан 10мг №10 с...		16
5	00000007873	840	Вертигохель №50 тб.	с/н 296555 годен...	32
6	00000009227	969	Галстена 50мл капли	с/н 307626 годен...	18
7	00000009232	53892	Гастал №12 тб д/расс...	с/н 240692 годен...	35
8	00000000168	46660	Диафлекс-Ромфарм к...	с/н 357826 годен...	23

Введите комментарий [Иконка] Всего с НДС: 161 161,00 RUB [Иконка]

Поля диалогового окна Заказ внутренний рассмотрены в табл. 4-34.

Таблица 4-34. **Заказ внутренний, поля**

Поле	Содержимое
Получатель	Склад компании, размещающий заказ.
Резервировать на <sup>†</sup>	Склад компании, на котором производится резервирование заказанного товара.

<sup>†</sup> Для хозяйственной операции Заказ внутренний это поле недоступно.

Графа Количество показывает количество заказанного товара. Для операции Резервирование внутреннее этой графы в таблице нет, так как считается, что весь заказанный товар резервируется на указанном складе. Количество заказываемого товара не может быть меньше резервируемого количества.

Графа Резерв показывает количество товара, резервируемого на складе. Для операции Заказ внутренний этой графы в таблице нет, так как резервирование не производится. Такое резервирование можно осуществить позже, при помощи документа Резервирование

покупателя. Количество резервируемого товара не может быть больше заказываемого количества.

Вкладка Распределение заказа и команда Подбор по списку заказанного в меню кнопки Подбор и заполнение имеют тот же смысл, что в документе Заказ поставщику (см. 4.12.1 «Заказ поставщику» на стр. 167).

Документ Заказ внутренний может вводиться на основании документов Заказ внутренний, Заказ покупателя.

На основании документа Заказ внутренний могут вводиться следующие документы: Заказ внутренний, Заказ поставщику, Замена в заказе покупателя, Корректировка движений, Корректировка заказа покупателя, Перемещение резервов, Перемещение товаров, Распределения заказа покупателя, Реализация товаров, Резервирование заказов покупателя, Снятие распределения заказов покупателя, Снятие резервов заказов покупателя.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

### 4.12.7 *Распределение заказа покупателя*

---

Документ предназначен для оформления распределения заказа покупателя в заказах поставщикам или во внутренних заказах (о заказах покупателей см. 6.4.1 «Заказ покупателя» на стр. 264). Распределение осуществляется в уже оформленных заказах поставщикам или внутренних заказах.



В таблице данного документа не могут фигурировать услуги, работы и т. п.

Основной режим ввода данного документа – это ввод на основании документа Заказ внутренний или Заказ покупателя. Однако при необходимости документ может быть заполнен вручную.

Поля диалогового окна Распределение заказа покупателя рассмотрены в табл. 4-35.

Таблица 4-35. **Распределение заказа покупателя, поля**

Поле	Содержимое
Заказ	Исходный документ: Заказ покупателя или Заказ внутренний. Заказ, номенклатура которого должна быть распределена во внутреннем заказе или в заказе поставщику.
Контрагент	Покупатель или подразделение компании, заказывающие товар.
Договор	Договор, по которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
По договору долг контрагента составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.

Добавочные табличные графы документа Распределение заказа покупателя рассмотрены в табл. 4-36.

Таблица 4-36. **Распределение заказа покупателя, графы**

Графа	Содержимое
Номенклатура	Товар, заказанный покупателем и распределяемый при помощи документа Распределение заказа покупателя.

Таблица 4-36. **Распределение заказа покупателя, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Заказ поставщику	Ссылка на документ Заказ поставщику или Заказ внутренний. Распределение заказанного покупателем товара осуществляется в заказе поставщику или во внутреннем заказе.

Документ Распределение заказа покупателя вводится на основании документов Заказ внутренний, Заказ покупателя.

На основании документа Распределение заказа покупателя может вводиться документ Корректировка движений.

## 4.12.8 *Снятие распределения заказов покупателя*

Документ Снятие распределения заказов покупателя предназначен для оформления операций по снятию (отмене) распределения заказанных товаров.



В таблице документа не могут присутствовать работы, услуги и т. п.

При проведении документ формирует хозяйственные операции:

- ☞ **Снятие распределения поставщика.** Хозяйственная операция списывает распределения заказов покупателя по заказам поставщику на регистре Заказы распределение, а также корректирует заказ поставщику на регистре Заказы поставщикам.
- ☞ **Снятие распределения внутреннего.** Хозяйственная операция списывает распределения заказов покупателя по внутренним заказам на регистре Заказы распределение, а также корректирует внутренний заказ на регистре Заказы покупателей.

← → ☆ Снятие распределения поставщика №00000000001 от 02.08.2020 (про... [↗](#) [⋮](#) [✕](#))

Основное [Взаимодействия](#)

Операция **Провести и закрыть** [📄](#) [📁](#) [🗑️](#) [🖨️](#) [📄](#) [⚙️](#) [📄](#) [👤](#) [⋮](#) [?](#)

Контрагент: Белла (Самара) [📄](#) [Корректировка заказа:](#)

Товары (2)

[+](#) [📄](#) [✖️](#) [↑](#) [↓](#) [🔄](#) [🔄](#) [Заполнение](#) [Подборы](#) [⋮](#)

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед., Коэф.	Заказ поставщика	Заказ покупателя
1	Витрум №60 тб.	с/н 353749 годен...	1,000	шт, 1,000	Заказ поставщику 000...	Заказ покупателя 000...
2	Витрум Беби №30 тб.	с/н 155420 годен...	1,000	шт, 1,000	Заказ поставщику 000...	Заказ покупателя 000...
			2,000			

[Введите комментарий](#) [📄](#)

Как правило, документ Снятие распределения заказов покупателя вводится на основании документов Заказ поставщику, Заказ внутренний, Заказ покупателя. Однако при необходимости документ Снятие распределения заказов покупателя может быть сформирован и заполнен и вручную.

На основании документа Снятие распределения заказов покупателя может вводиться документ Корректировка движений.

## 4.13 Отчеты раздела «Закупки»

Все отчеты раздела Закупки расположены на отдельной панели, вызываемой командой Все отчеты.

### 4.13.1 *Остатки и обороты партий товаров*

Отчет Остатки и обороты партий товаров служит для анализа движений товаров по складам с учетом партионных движений.

Возможные варианты отчета следующие:

- [🔗](#) Остатки партий товаров;
- [🔗](#) Остатки и обороты партий товаров;
- [🔗](#) Движения партий товаров.

Поле Показатели формы настроек отчета содержит флажки, рассмотренные в табл. 4-37.

Таблица 4-37. **Остатки партий товаров, Показатели**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Нач. ост.	Группа показателей Начальный остаток. Остаток товаров на складе на начало периода формирования отчета.
Приход	Группа показателей поступления товара на склад за период.
Расход	Группа показателей отгрузки товара со склада за период.
Кон. ост.	Группа показателей Конечный остаток. Остаток товаров на складе на конец периода формирования отчета.
Цена	Цена единицы товара.
Количество (в ед. хранения)	Остаток товара на складе, в основных единицах измерения.
Сумма (в рег. валюте)	Себестоимость товара в валюте регламентированного учета.
Сумма (в упр. валюте)	Себестоимость товара в валюте управленческого учета.
Сумма НДС (в рег. валюте)	Сумма входящего НДС (НДС закупки).
Сумма без НДС (в рег. валюте)	Стоимость товара без НДС в валюте регламентированного учета.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

← → ☆ Остатки и обороты партий товаров (Остатки и обороты партий товаров)

Сформировать Варианты - Период с - 01.05.20 по: 30.05.20

### Остатки и обороты партий товаров

Параметры: Начало периода: 01.05.2020  
Конец периода: 30.05.2020

Отбор:

Подразделение компании Номенклатура	Итого					
	Приход Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Сумма (в упр. валюте)	Расход Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)
<b>АНАЛЬГЕТИКИ/НПВС СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ</b>	<b>3 524,000</b>	<b>1 124 220,00</b>	<b>373 299,60</b>	<b>1 124 220,00</b>	<b>14,000</b>	<b>1 123,20</b>
Алька-прим табл. шип. №10	69,000	29 421,60	7 355,40	29 421,60		
Алька-прим табл. шип. №2	4,000	1 123,20	187,20	1 123,20	4,000	1 123,20
Амелотекс 15мг №10 таб	10,000		1 546,00			
Амелотекс 15мг №6 супп рект	20,000		2 976,00			
Амгренин 100мг №2 таб	34,000		4 481,20			
Амгренин 100мг №6 таб	21,000	14 238,00	2 373,00	14 238,00		
Анальгин 0,5г №10 таб	23,000	7 452,00	1 242,00	7 452,00		
Анальгин 0,5г №20 таб	27,000	9 072,00	1 512,00	9 072,00		
Анальгин-кинин №20 таб п/о	28,000		2 760,80			
Аркоксиа 120мг №7 таб. п/о	25,000		3 095,00			
Аркоксиа 90мг №28 таб. п/о	16,000		2 188,80			
Артрозилен 160мг 2мл №6 ампл	12,000		1 267,20			
Аспирин Экспресс 0,5 №12 таб шип.	12,000		1 024,80			
Ацетилсалициловая кислота 0,5г №10 таб	33,000	29 264,40	4 877,40	29 264,40		
Барвалин 5мл №5 амл.	15,000		1 512,00			
Быструмакaps 0,2 №20 kaps	18,000		2 307,60			
Версатис ТСТ 5шт саше №1	21,000		1 256,80			
Версатис ТСТ №30	14,000		1 523,20			
Вольтарен Акти 12,5мг №10 таб п/о	30,000	8 712,00	1 452,00	8 712,00		
Вольтарен Акти 12,5мг №20 таб.	16,000		2 406,40			
Диафлекс-Ромфарм kaps. 50 мг х30	44,000	17 380,80	3 650,80	17 380,80		
Ибупрофен Юниор №20 таб.	31,000		2 356,00			

## 4.13.2 Состояние заказов поставщикам

Отчет Состояние заказов поставщикам служит для контроля исполнения заказов поставщиками.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 4-38.

Таблица 4-38. Состояние заказов поставщикам, Показатели

Показатель	Означает
Заказано	Количество товаров, заказанных поставщику.
Распределено	Количество товаров, заказанных покупателями и распределенных по заказам поставщикам.
Получено	Количество товаров, полученных по этим заказам.
Осталось	Количество недопоставленных товаров.
Расхождения	Количество товаров, полученных сверх заказов, и отмененных.

На форме настройки отчета расположен параметр Выводить закрытые заказы. Если этот параметр установлен в значение «Да», в отчет будут выводиться заказы, поступление товаров по которым уже осуществлено в полном объеме.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

← → ☆ Состояние заказов поставщикам (Состояние заказов поставщикам)

» Сформировать    Варианты    На дату    10.06.20    [Иконки]    Еще ?

Контрагент	Итого					
Заказ поставщику	Заказано	Распределено	Получено	Осталось	Расхождение	
Номенклатура, Номенклатура.Артикул					Отменено	Сверх заказа
<b>МЕДЕЯ ФАРМ ООО</b>	<b>1 010,000</b>	<b>1 010</b>		<b>1 010,000</b>		
Заказ поставщику 00000000004 от 13.05.2020 12:34:35	822,000	822		822,000		
Заказ поставщику 00000000003 от 22.05.2020 11:48:45	188,000	188		188,000		
<b>Основной поставщик</b>	<b>37,000</b>	<b>37</b>		<b>37,000</b>		
Заказ поставщику 00000000008 от 12.05.2020 12:48:38	2,000	2		2,000		
ОПТИКА,	2,000	2		2,000		
Салфетки д/оптики влажи №20, 25965	2,000	2		2,000		
Заказ поставщику 00000000006 от 24.05.2020 12:16:43	35,000	35		35,000		
АКРИДЕРМ ГК крем 15г,	1,000	1		1,000		
АКРИДЕРМ мазь 0,05% 30г,	2,000	2		2,000		
АМОКСИКЛАВ таб п/л/о 500мг+125мг N15 шк5720,	1,000	1		1,000		
ГЛИЦИН таб 100мг N100,	5,000	5		5,000		
КАПСИКАМ мазь 50г Латвия,	1,000	1		1,000		
МАСТОФИТ таб 0,2г N100,	1,000	1		1,000		
МУМИЕ Алтайское золото таб 0,2г N20,	1,000	1		1,000		
ОФТАЛЬМОФЕРОН капли глаз 10мл,	1,000	1		1,000		
ПАНТЕНОЛ-Д мазь 5% 25г Озон,	1,000	1		1,000		
ПИКАМИЛОН таб 50мг N30 Ф-УфаВита,	1,000	1		1,000		
ПУСТЫРНИК ФОРТЕ таб п/о 0,55г N40,	1,000	1		1,000		
ПУСТЫРНИКА ЭК-Т таб 14мг N10 Вифитех,	10,000	10		10,000		
СЕНАДЕ таб 13,5мг N500 (шк 1815),	1,000	1		1,000		
СОТАГЕКСАЛ таб 80мг N20 Salutas,	2,000	2		2,000		
ФОСФАПЮГЕЛЬ гель д/пр внутрь 16г N20 Pharmatis,	1,000	1		1,000		
ЭКЗОДЕРИЛ р-р 1% 10мл Globopharm (фл инд ун),	1,000	1		1,000		
ЭРИНИТ таб 10мг N50 Фарманол,	2,000	2		2,000		
ЭСПУМИЗАН канс 40мг N25 Catalent,	2,000	2		2,000		
<b>Итого</b>	<b>1 047,000</b>	<b>1 047</b>		<b>1 047,000</b>		

### 4.13.3 *Распределение по заказам покупателей*

Отчет Распределение по заказам покупателей служит для анализа распределения товаров по заказам покупателя для документов поступления товаров и перемещения товаров.

На форме настройки отчета находится поле Документ закрытия для указания документа поступления/перемещения товаров.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 4-39.

Таблица 4-39. **Распределение по заказам покупателей, Показатели**

Показатель	Означает
Количество по документу	Количество товара, поступившее по документу закрытия.

Таблица 4-39. **Распределение по заказам покупателей, Показатели** (продолжение)

Показатель	Означает
Зарезервировано	Количество товара, зарезервированное документом закрытия по заказам.
Поступило без заказа	Количество товара, поступившее без резервирования по документу закрытия.

Отчет может формироваться в виде табличного документа, сводной таблицы, диаграммы и сводной диаграммы. Также отчет может быть сформирован в разрезе дополнительных свойств.

Контрагент Заказ Номенклатура, Номенклатура.Артикул	Итого	Количество по документу	Зарезервировано	Поступило без заказа
Заказ внутренний 0000000005 от 07.05.2020 12:13:18		80,000	2,000	78,000
Бандаж (пояс) TONUS ELAST мед. эласт. р.5 9509, 49330		20,000	1,000	19,000
Бандаж голеностопный р XS MAN-101, 41683		20,000	1,000	19,000
Бандаж голеностопный рXL MAN-101, 25782		20,000		20,000
Бандаж д/беременных с хлоп беж р.L арт.5100, 42442		20,000		20,000
<b>Итого</b>		<b>80,000</b>	<b>2,000</b>	<b>78,000</b>

#### 4.13.4 Прайс-листы контрагентов

Отчет Прайс-листы контрагентов служит для получения упрощенной печатной формы прайс-листа по контрагентам: списка товаров с их ценами.

Возможные варианты отчета:

- 🔗 Прайс-листы контрагентов;
- 🔗 Наличие в прайс-листах контрагентов.

Если на форме настроек отчета установлен флажок Выбирать валюту, то становится возможным выбор валюты, в которой будет сформирован прайс-лист контрагента.

Ниже приведен пример сформированного отчета Прайс-листы контрагентов.

← → ☆ Прайс-листы контрагентов (Прайс-листы контрагентов) x

▶ Сформировать Варианты - На дату 23.07.20

Контрагент	Производитель	Номенклатура, Номенклатура.Артикул	Прайс-лист	Элемент прайс-листа	Номенклатура поставщика	Цена	Валюта	Количество
БОЛЕАР ООО								
Прайс-лист <БОЛЕАР>								
		СПРИНЦОВКА ПВХ БИ №9 ИРРИГАЦИОННАЯ				373,45	RUB	77,000
		СПРИНЦОВКА ПВХ Б № 9(230 МЛ) (КОРОБКА)				120,45	RUB	102,000
		АСПИРАТОР Б 1-1 (ПОЛИПРОПИЛЕН. НАКОНЕЧНИК)				96,34	RUB	51,000
		БАНКИ СУШИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ БВ-01 -"АП"				652,85	RUB	67,000
		АНТИЦЕЛЛЮЛИТ N2 (СТЕКЛ N8				2 184,27	RUB	22,000
		СПРИНЦОВКА ПВХ Б № 5(95 МЛ) (КОРОБКА)				84,70	RUB	28,000
		СПРИНЦОВКА ПВХ А № 11(230 МЛ) (КОРОБКА)				117,92	RUB	109,000
		СПРИНЦОВКА ПВХ Б № 11(347 МЛ) (КОРОБКА)				157,08	RUB	60,000
		СПРИНЦОВКА ПВХ А № 7(70 МЛ) (КОРОБКА)				74,03	RUB	12,000
		СПРИНЦОВКА ПВХ А № 3(27 МЛ) (КОРОБКА)				60,39	RUB	96,000
		СПРИНЦОВКА ПВХ А № 13(317 МЛ) (КОРОБКА)				154,00	RUB	20,000
		БАНКИ ВАКУУМНЫЕ ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОГО МАССАЖА В НАБОРЕ (4 ШТ.)				1 195,48	RUB	36,000
		УРО-ВАКСОМ 0,006 N30 КАПС				1 280,43	RUB	506,000
		СПОРОБАКТЕРИН ЖИДК 10МЛ N1 ФЛАК СУСП				311,32	RUB	133,000
		МАСЛО ЭФИРНОЕ РОЗМАРИН 10МЛ ИНДУП/ПАТУР МАСЛА				45,56	RUB	142,000

### 4.13.5 Счета-фактуры полученные

Отчет Счета-фактуры полученные позволяет увидеть соответствие документов поступления и счетов-фактур полученных. Отчет удобно использовать для контроля данных при обмене с бухгалтерией.

В отчете за указанный период отображаются все документы поступления, на основании которых могут вводиться счета-фактуры полученные, и уже введенные счета-фактуры. В показателях отображаются суммы без НДС, суммы НДС документов, а также разница сумм между документом поступления и введенными на основании него счетами-фактурами.

Полученные счета-фактуры (Счета-фактуры полученные)

Сформировать

Варианты

Период с 01.05.20 по 23.07.20

### Счета-фактуры полученные

Параметры: Период: 01.05.2020 - 23.07.2020  
Отбор:

Документ поступления	Счет фактура	Итого		Данные документа поступления		Данные счета-фактуры	
		Состояние	Сумма без НДС	Сумма НДС	Состояние	Сумма без НДС	
Расходный кассовый ордер 000000000004 от 10.05.2020 20:55:43		Проведен	16 666,67	3 333,33	Не создан		
Поступление товаров 000000000003 от 11.05.2020 15:11:46	Счет-фактура полученный 000000000001 от 22.05.2020 16:11:47	Проведен	-830 996	908 058,8	Проведен	-830 996	
Поступление товаров 000000000004 от 13.05.2020 15:17:08		Проведен	-1 749,4	80 128,6	Не создан		
Поступление товаров 000000000006 от 14.05.2020 15:24:21	Счет-фактура полученный 000000000002 от 22.05.2020 16:11:59	Проведен	-1 668 489,8	1 734 264,2	Проведен	-1 668 489,8	
Поступление товаров 000000000009 от 14.05.2020 15:45:46		Проведен	134 548,6	30 669,8	Не создан		
Поступление дополнительных расходов 000000000001 от 14.05.2020 18:18:01		Проведен	7 500	1 500	Не создан		
Поступление товаров 000000000005 от 15.05.2020 15:29:01	Счет-фактура полученный 000000000003 от 22.05.2020 16:12:16	Проведен	-2 591 752	2 694 935,2	Проведен	-2 591 752	
Поступление дополнительных расходов 000000000002 от 15.05.2020 19:15:19		Проведен	8 233	1 646,6	Не создан		
Поступление товаров 000000000007 от 18.05.2020 15:31:38		Проведен	26 394,2	66 136,6	Не создан		
Возврат от покупателя 000000000001 от 19.05.2020 12:20:02		Проведен	1 370,83	274,17	Не создан		

## 4.13.6 Минимальные остатки товаров

Отчет Минимальные остатки товаров предназначен для просмотра складских остатков товаров, минимальных остатков товаров, а также отклонения складских остатков от минимальных остатков товаров.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 4-40.

Таблица 4-40. Минимальные остатки товаров, Показатели

Показатель	Значение
Количество	Остаток товара, имеющийся на всех складах подразделения, в единицах хранения товара.
Мин. остаток	Минимальный остаток, назначенный для товара в рамках подразделения, в единицах хранения товара.
Нед./прев. (в ед. хр.)	Разница между количеством товара, имеющимся в наличии на складах, и минимальным остатком, назначенным для товара в рамках подразделения, в единицах хранения товара.

Таблица 4-40. Минимальные остатки товаров, Показатели

Показатель	Значение
Резерв	Количество товара, зарезервированного для покупателей, в единицах хранения товара. Зарезервированный товар считается входящим в товарный остаток и не уменьшает его.
Свободный остаток по подразделению	Остаток товара на складе за вычетом товара, зарезервированного для покупателей. Указывается в единицах хранения товара.
Заказано	Количество товара, заказанного поставщиком.

Ниже приведен пример сформированного отчета Минимальные остатки товаров.

Подразделение компании Номенклатура	Итого Количество	Минимальный остаток	Нед./прев. (в ед. хр.)
<b>Аптека №1</b>	<b>53 821</b>		
АКРИДЕРМ ГК крем 15г	1		1
АКРИДЕРМ мазь 0,05% 30г	4		4
<b>АКСЕССУАРЫ</b>	<b>14</b>		
Золинген Ауа 3067 Ножницы для кожи	14		14
АМОКСИКЛАВ таб п/л/о 500мг+125мг N15 шк5720	5		5
<b>АНАЛЬГЕТИКИ/НПВС СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ</b>	<b>5 073</b>		
Алька-прим табл. шип. №10	69		69
Алька-прим табл. шип. №2		5	-5
Амелотекс 0.01/мл 1.5мл №5 амп р-р в/м	54		54
Амелотекс 15мг №10 таб	43	5	38
Амелотекс 15мг №6 супл рект	51		51
Амелотекс 7.5мг №20 таб	6		6
Амелотекс р-р для в/м введ. 15мг амп 1,5мл №3	3		3
Амигренин 100мг №2 тб	68		68
Амигренин 100мг №6 тб	88	10	78
Амигренин 50 мг № 2 тб.	4		4
Амигренин 50 мг № 6 тб.	9		9
Анальгин 0,5г №10 тб.	35		35
Анальгин 0,5г №20 тб	27		27
Анальгин-хинин №20 таб п/о	56		56
Аркоксиа 120мг №7 таб. п/о	50		50
Аркоксиа 60мг №2В таб. п/о	23		23
Аркоксиа 90мг №2В таб. п/о	44	7	37

### 4.13.7 Отчет по невыполненному плану закупок

Отчет служит для анализа расхождений по планам закупок и заказам поставщикам. Анализируется разница в плане закупок по каждой номенклатурной позиции и в заказах поставщикам, созданных на его основании. Отчет отображает только позиции, по которым обнаружено несоответствие (корректно отработанные планы закупок не выводятся).

## Показатели отчета:

- 👉 Подразделение. Подразделение в котором обнаружено несоответствие.
- 👉 План закупок. Документ План закупок.
- 👉 Заказ поставщику. Документ Заказ поставщику.
- 👉 Номенклатура/Группа аналогов. Товар, по которому обнаружено несоответствие.
- 👉 Количество план закупок. Указанное в Плане закупок количество.
- 👉 Количество заказ поставщику. Указанное в Заказе поставщику количество.
- 👉 Разница. Количество товара, зарезервированного для покупателей, в основных единицах измерения. Зарезервированный товар считается входящим в товарный остаток и не уменьшает его.

Отчет формируется в разрезе подразделений компании, планов закупок, заказов поставщикам и номенклатуры. Доступно формирование отчета по отборам.

← → ☆ Отчет по не выполненным планам закупок (Отчет по не выполненным пла... ×)

**Сформировать** Варианты Еще ?

### Отчет по не выполненным планам закупок

Параметры:  
Отбор:

Подразделение компании	Итого	
План закупок	Количество план закупок	Количество заказ поставщику
Заказ поставщику	Номенклатура / Группа аналогов	Разница
<b>Аптека №1</b>	<b>16,000</b>	<b>16,000</b>
План закупок 000000002 от 23.07.2020 16:35:33	16,000	16,000
Алька-прим табл. шип. №2	1,000	1,000
Витрум Бьюти злит №30 тб.	5,000	5,000
Антиглоцый №4 тб.	1,000	1,000
Гематоген Алпетитный 40г	1,000	1,000
А-Дерма Дермалибур гель счнц. 250мл	1,000	1,000
А-Дерма Крем для рук 50мл	1,000	1,000
Алфупрост мр табл. пролонг 10 мг №30	1,000	1,000
Аминалон 0.25г таб. п/о №100	2,000	2,000
Галоперидол таб. 0.0015мг №50	1,000	1,000
Бандаж голеностопный рМ MAN-101	1,000	1,000
Бандаж голеностопный рXL MAN-101	1,000	1,000
<b>Итого</b>	<b>16,000</b>	<b>16,000</b>



# 5. Склад

---



Объекты раздела Склад предназначены для отражения изменений остатков товарно-материальных ценностей на складах, вызванных различными регламентными операциями. Для перехода в раздел необходимо нажать соответствующую кнопку панели разделов.

## 5.1 Склады компании

---

Справочник Склады компании предназначен для ведения списка мест хранения товаров.

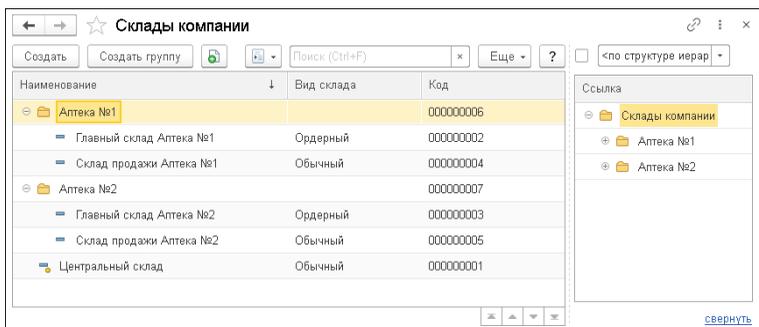
Элементы этого справочника используются практически во всех документах движения товаров и определяют место, где фактически находятся товары.

Каждый элемент справочника описывает некоторое физическое место хранения товарно-материальных ценностей предприятия (ангар, площадка, комната и т. д.). Одному подразделению может соответствовать несколько складов. Склад всегда относится к одному подразделению.

В решении различаются оптовые и розничные склады. Для розничного склада в форме склада устанавливается флажок Розничный.

Один из складов следует указать в качестве основного склада. Указанный склад будет использоваться по умолчанию при начальной установке значений реквизитов для новых документов.

Формально товары, хранящиеся на одном складе компании, могут быть собственностью различных организаций, но для целей управленческого учета разделение остатков на складах происходит только по номенклатурным признакам.



В Типовом решении склады разделяются по виду:

- ☛ Обычные (не ордерные),
- ☛ Ордерные,
- ☛ Ордерные и ячеистые,
- ☛ Ячеистые.

При выборе вида склада Ордерный и ячеистый или Ячеистый в диалоговом окне элемента становятся доступными вкладка Ячеистый склад, на которой устанавливаются параметры ячеистого склада, и вкладка Ячейки, на которой находится список ячеек, подчиненных данному складу.

☆ Склад компании: Главный склад Аптека №2

**Записать и закрыть** [Иконка] [Иконка]

Еще ?

Наименование:  Код:

Основные | Учетная политика | Адреса, телефоны | Ячеистый склад | Ячейки

Принадлежность

МОЛ:

Организация:

Подразделение:

График работы:

Параметры

Вид склада:

Учет единиц:

Розничный:  № отдела ККМ:

Тип цен (розн.):

Тип цен (опт.):

Комментарий:

Выше показано диалоговое окно элемента справочника Склады компании для ордерного и ячеистого склада, открытое на вкладке Основные. Поля этого диалогового окна рассмотрены в табл. 5-1.

Таблица 5-1. **Склады компании, элемент, поля**

Поле	Содержимое
МОЛ	Сотрудник компании, материально ответственное лицо.
Подразделение	Подразделение компании, которому приписан склад.
Организация	Организация, которой принадлежит склад.
График работы	Выбирается из справочника Графики работы.
Вид склада	Выбирается из списка: <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Обычный. Такой склад обычно предназначается для хранения оптовых партий товаров.</li> <li>☛ Ордерный. Рассмотрен ниже: см. «Ордерный и ячеистый склад» на стр. 206.</li> <li>☛ Ордерный и ячеистый. Рассмотрен ниже: см. «Ордерный и ячеистый склад» на стр. 206.</li> <li>☛ Ячеистый.</li> </ul>

Таблица 5-1. **Склады компании, элемент, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Учет единиц	Для ордерного или ячеистого склада остатки могут учитываться не только по базовой единице измерения, но и в разрезе самих единиц измерения номенклатуры. Значение выбирается из списка: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Не ведется.</li> <li>➤ Ведется по приходу.</li> <li>➤ Ведется по приходу и отгрузке.</li> </ul>
Розничный	Если флажок снят, то товары на складе учитываются только по себестоимости. Если флажок установлен, то товары учитываются также по розничной стоимости.  При изменении розничной цены требуется переоценка товаров на складе. В результате изменяется розничная стоимость описываемого склада.
№ отдела ККМ	Номер отдела для контрольно-кассовых машин. Поле становится активным при установлении флажка Розничный.
Настройка типов цен	Задает тип цен для товаров, хранящихся на складе. Поле становится активным при установлении флажка Розничный. Для оптового склада указанный тип цен используется в качестве типа цен по умолчанию.

### **Ордерный склад**

Если оформление документов отгрузки и получение товаров разнесены во времени (например, склад территориально располагается вдали от офиса), то может возникать ситуация, когда товар по документам отсутствует, а фактически уже находится на складе. Возможна и обратная ситуация: товар, который согласно документам поступил, фактически на складе еще отсутствует.

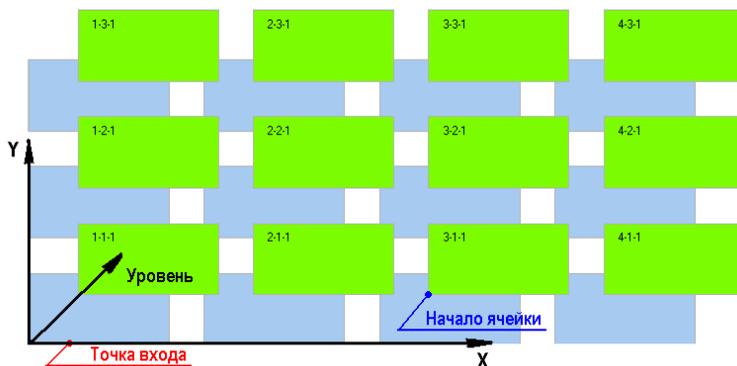
Для учета таких ситуаций вводится ордерный учет поступления и отгрузки товаров. В этом случае к основному документу (накладной) оформляется дополнительно складской ордер (приходный или расходный). Этот ордер отражает фактическое наличие товара на складе.

### **Ордерный и ячеистый склад**

Если в качестве вида склада выбрано значение Ордерный и ячеистый, то предполагается, что товары на ордерном складе

хранятся на стеллажах в ячейках склада. Для такого склада используется ордерная схема, но для каждого товара следует указывать ячейку, в которой он должен храниться. Для такого склада может потребоваться переразмещение товаров в ячейках. Расположение и текущее заполнение ячеек можно посмотреть при помощи карты ячеистого склада.

Например, карта некоторого склада может соответствовать следующей иллюстрации.



Склад содержит двухуровневые стеллажи: четыре ряда по три стеллажа. По оси X располагается длина склада, по оси Y — ширина.

На иллюстрации изображены оба уровня во фронтальной диметрической проекции: нулевой (нижний) уровень ячеек показан сдвинутым слева вниз относительно ячеек верхнего уровня (ось Z). Активен именно верхний уровень ячеек. Для ячеек этого уровня показываются номера, которые состоят из трех чисел и задают координаты.

Для одной из ячеек (3-1-1) показана точка ее начала – левый нижний угол дна ячейки. Кроме того, показана точка входа на склад. В данном случае точка выхода из склада совпадает с точкой входа.

На вкладке Учетная политика отображаются настройки использования ордерной схемы склада:

- ☞ Использовать ордерную схему при поступлении товаров – определяет необходимость оформления ордера в следующих документах: Поступление товаров, Возврат товаров от покупателя, Приходование товаров.
- ☞ Использовать ордерную схему при списании товаров – определяет необходимость оформления ордера в следующих документах: Реализация товаров, Возврат товаров поставщику, Списание товаров.

- Использовать ордерную схему при перемещении товаров – определяет необходимость оформления ордера в документе Перемещение товаров.
- Контроль остатков при оформлении заказов – определяет необходимость контроля количества товаров к поступлению/списанию в ордерах.

Основные	Учетная политика	Адреса, телефоны	Ячейственный склад	Ячейки
----------	------------------	------------------	--------------------	--------

**Настройки на**

Стратегия списания партий товаров по датам: ФИФО

Использовать ордерную схему при поступлении товаров:

Использовать ордерную схему при списании товаров:

Использовать ордерную схему при перемещении товаров:

Контроль остатков при оформлении заказов:

[История изменений](#)

По ссылке История изменений открывается форма Настройка учетных политик на вкладке Склады (см. 3.2 «Настройка параметров учета» на стр. 56).

Настройка учетных политик для (Главный склад Аптека №2)

Записать и закрыть Сохранить изменения [Настройки на 3 июня 2020 г.](#)

Компания	Организации	Подразделения	Склады
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <input type="text" value="Поиск (Ctrl+F)"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li style="background-color: yellow; margin-bottom: 2px;">▶ Главный склад Аптека №2</li> </ul>			

Параметр	Значение
Стратегия списания партий товаров по датам	ФИФО
Использовать ордерную схему при поступлении товаров	Да
Использовать ордерную схему при списании товаров	Да
Использовать ордерную схему при перемещении товаров	Да
Использовать ордерную схему при отражении излишков недостач	Да
Контроль остатков при оформлении заказов	Да

Стратегия списания партий товаров по датам (ФИФО, Среднее)

[История изменения учетных политик](#)

Период	Объект	Значение
<ul style="list-style-type: none"> <li>☺ Контроль остатков при оформлении заказов               <ul style="list-style-type: none"> <li>📅 01.05.2020</li> </ul> </li> <li>☺ Использовать ордерную схему при списании товаров</li> <li>☺ Использовать ордерную схему при поступлении товаров</li> <li>☺ Использовать ордерную схему при перемещении товаров</li> <li style="background-color: yellow;">☺ Использовать ордерную схему при отражении излишков недостач</li> </ul>		

В данной форме для выбранного склада выводится список дат, когда происходили изменения учетной политики. Просмотр значений доступен с помощью выбора нужной строки (двойной клик). По умолчанию, показаны значения учетных политик на текущую дату.

Используя ссылку Настройки на... можно ввести новое значение учетной политики на нужную дату.

На вкладке Адреса, телефоны указываются фактический адрес склада и телефон.

Вкладка Ячеистый склад содержит исходные данные для склада с регулярной структурой, вариант которого показан на предыдущей иллюстрации.

Поля вкладки Ячеистый склад рассмотрены в табл. 5-2.

Таблица 5-2. **Склады (места хранения) компании, элемент, Ячеистый склад, поля**

Поле	Содержимое
Параметры ячеистого склада	Группа параметров, задающих размеры склада (в том числе и по вертикали). Поле Единица задает единицу измерения, в которой измеряются все остальные поля этой вкладки.
Координаты точек входа и выхода склада	Точки въезда и выезда автопогрузчика. Позволяют планировать размещение товара в ячейках.
Размеры по умолчанию для ячеек	Задают размеры типичной ячейки.



Данные вкладки Ячеистый склад (кроме полей Параметры ячеистого склада) служат значениями по умолчанию для вкладки Ячейки. Истинные размеры могут задаваться индивидуально для каждой ячейки списка.

Вкладка Ячейки, представленная на следующей иллюстрации, содержит список ячеек склада.

Номер ячейки	Длина	Ширина
1-1-0	1,00	1,00
1-1-1	1,00	1,00
1-1-2	1,00	1,00
1-1-3	1,00	1,00
1-2-0	1,00	1,00
1-2-1	1,00	1,00
1-2-2	1,00	1,00
1-2-3	1,00	1,00
1-3-0	1,00	1,00
1-3-1	1,00	1,00
1-3-2	1,00	1,00
1-3-3	1,00	1,00

По нажатию кнопки **Заполнить** командной панели вкладки Ячейки запускается обработка автоматического создания ячеек склада на основе параметров, установленных на вкладке Ячеистый склад.

Каждой ячейке соответствует строка списка.

В графе Номер ячейки располагается автоматически формируемый код ячейки, состоящий из трех чисел:

- ☞ порядковый номер ячейки по оси X плана склада;
- ☞ порядковый номер ячейки по оси Y плана склада;
- ☞ номер уровня, на котором находится ячейка.

Для каждой ячейки приводится ее длина и ширина.

Элементу этого списка соответствует карточка ячейки – диалоговое окно с заголовком, соответствующим коду ячейки (открывается двойным щелчком мыши или клавишей **F2** клавиатуры).

Поля карточки ячейки рассмотрены в табл. 5-3.

Таблица 5-3. **Карточка ячейки, поля**

Поле	Содержимое
Координата X, Координата Y	Физические координаты левого нижнего угла ячейки.
Уровень	Номер уровня, которому принадлежит ячейка.
Длина, Ширина	Размеры ячейки.
К ячейке нет доступа	Если флажок установлен, то в этой ячейке товар храниться не может.

Обработка Управление расположением номенклатуры позволяет в удобном виде установить места хранения товара. Вызов обработки можно выполнить из меню Склад → Сервис → Расположение номенклатуры или из меню дополнительных функций следующих документов (в скобках указаны печатные формы документов, в которых отражаются ячейки хранения товаров):

- ☞ Возврат товаров поставщику (Подборочный лист);
- ☞ Инвентаризация товаров (Инвентаризация);
- ☞ Перемещение товаров (Перемещение товаров, Подборочный лист);
- ☞ Поступление товаров (Раскладочный лист);
- ☞ Приходный складской ордер (Приходный складской ордер);
- ☞ Расходный складской ордер (Подборочный лист, Расходный складской ордер);

Реализация товаров (Подборочный лист).

Форма обработки показана на рисунке ниже.

☆ Управление расположением номенклатуры

Склад: Товарный склад Аптека №2

Автосооздание ячеек

Не размещенные

Еще

Поиск (Ctrl+F)

Номенклатура	Характеристика номенклат...	Ячейка
Алфупрост мр табл. про...	с/н 351779 годен до 10.05...	1-1-0
Галоперидол таб. 0.0015...	с/н 308861 годен до 11.05...	
Неулептил 4% 125мл р-р	с/н 398082 годен до 12.06...	
Бероэка плюс таб шип ...	с/н 441673 годен до 18.05...	
Гонал-ф 66мкг/1.5мл р-р...	с/н 211399 годен до 11.06...	

Форма обработки разделена на две части. В левой части располагается список товаров с характеристиками, а в правой – список ячеек хранения товаров. Список ячеек подчинен выбранному складу.

Для добавления месторасположения товара необходимо выбрать склад хранения. При выборе склада обновится список ячеек. Далее необходимо выбрать строку с товаром и в правой части формы добавить нужную ячейку. Указание характеристик не обязательно. Если характеристика не указана, то считаем, что в этой ячейки могут храниться любые характеристики товара. При необходимости пользователь может добавить новую ячейку хранения.

### Дополнительная информация:

- ❑ см. 10.1.1 «Организации» на стр. 511
- ❑ см. 10.1.2 «Подразделения компании» на стр. 515
- ❑ см. 10.1.3 «Сотрудники» на стр. 519
- ❑ см. 8.1.3 «Типы цен» на стр. 356
- ❑ см. 5.2.1 «Приходный складской ордер» на стр. 213
- ❑ см. 5.2.2 «Расходный складской ордер» на стр. 215
- ❑ см. 5.2.4 «Перерасмещение товаров» на стр. 219

## 5.2 Ордерный склад

### 5.2.1 Приходный складской ордер

Документ Приходный складской ордер отражает факт поступления товаров на ордерный или ордерный и ячеистый склад.



В таблице документа не могут фигурировать услуги, работы и т. п.

← → ☆ Приходный складской ордер 0000000001 от 19.05.2020 16:16:28

Основное [Взаимодействия](#)

**Провести и закрыть**

Склад:  Документ основание:

Тип склада: Ордерный Общество с ограниченной ответственностью "РОДНИК", вход. документ № 876456 от 19.05.2020

Владелец товара:  Общество с ограниченной ответственностью "РОДНИК", Поставщик

Товары (219) Дополнительно

Добавить Заполнение ▾ Подбор

N	Код	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед., Коэф.
1	00000008230	Сероквель таб. п/о 25мг №60	с/н 290261 годен до 06.05.20	10,000	шт, 1,000
2	00000009320	Дантинорм бэби 1мл/1д №10 р-р д/вн...	с/н 163839 годен до 08.05.21	27,000	шт, 1,000
3	00000000478	Цефекон Д 0,25г №10 супп.	с/н 104095 годен до 11.05.22	32,000	шт, 1,000
4	00000009139	Амарил М 2/500мг №30 тб.	с/н 286368 годен до 10.12.20	33,000	шт, 1,000
5	00000009991	Эссливер форте №50 капс.	с/н 258351 годен до 16.01.22	20,000	шт, 1,000
6	00000008162	Пирацетам 20%-5мл №10 амп.	с/н 366293 годен до 06.10.22	24,000	шт, 1,000
7	00000005628	Натрия хлорид 0,9%-200мл фл.	с/н 325337 годен до 06.09.20	24,000	шт, 1,000
				5 006,000	

Введите комментарий

Документом Приходный складской ордер формируется хозяйственная операция:

#### Приходный складской ордер

Эта хозяйственная операция приходит материальные активы на ордерные или ячеистые склады компании, формируя движения в учетном блоке: *Ордерный склад*. На регистре Товары к оформлению ордеров отражается расход товаров, уменьшая остатки на этом регистре, а на регистрах Остатки товаров на

ордерном складе и Остатки товаров компании отражается приход товаров, увеличивая остатки на этих регистрах.

Поля диалогового окна Приходный складской ордер рассмотрены в табл. 5-4.

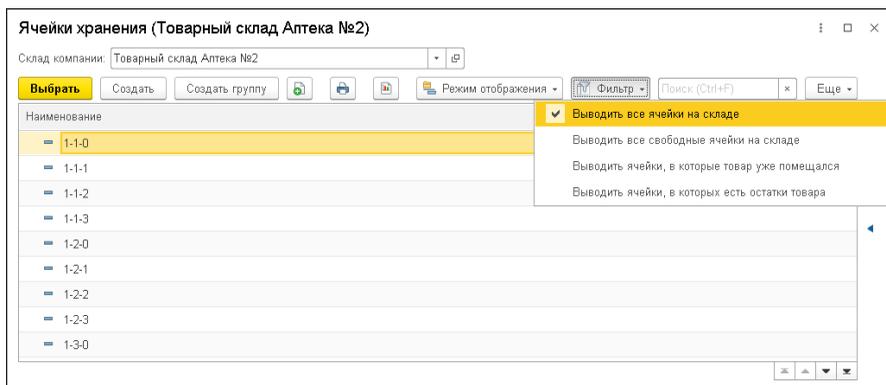
Таблица 5-4. **Приходный складской ордер, поля**

Поле	Содержимое
Склад	Склад, на который приходится товар. Справа показывается надпись, соответствующая виду выбранного склада, который не может быть обычным (не ордерным).
Владелец товара	Контрагент (или склад), от которого товар получен.
Документ основание	Документ, на основании которого введен данный документ.

### Ячеистый склад

Если склад ячеистый, то таблица диалогового окна содержит добавочную графу: Ячейка. В эту графу следует занести код ячейки, в которой хранится оприходованный товар. Назначение товарам ячеек можно производить вручную (непосредственно в таблице, при помощи списка ячеек).

При выборе в табличной части документа ячейки появляется форма подбора ячеек. Подменю Фильтр этой формы предоставляет возможность просмотра списка ячеек с отбором для склада.



Выбранный вариант отбора влияет на то, какие ячейки показываются в таблице. Возможны следующие варианты:

- Выводить все ячейки на складе – в списке выбора ячеек отображаются все ячейки данного склада;

- ☞ Выводить все свободные ячейки на складе – отображаются только те ячейки склада, в которых на данный момент не размещен товар;
  - ☞ Выводить ячейки, в которые товар уже помещался – отображаются в списке ячейки склада, в которые хотя бы один раз помещался товар. Добавляется графа Дата использования с указанием даты последнего помещения товара в ячейку;
  - ☞ Выводить ячейки, в которых есть остатки товара – отображение ячеек склада, в которых на текущий момент находится товар. Добавляется графа Остаток с указанием количества товара в ячейке.
- Информация для формирования списка ячеек по данным фильтрам берется из регистра накопления *Остатки товаров на ордерном складе*.

Меню кнопки Заполнение содержит дополнительные пункты:

- ☞ Размещение по ранее используемым ячейкам. Те товары, которые хранились на складе ранее, будут храниться в тех же ячейках, в которых хранились ранее.
- ☞ Размещение по ближайшим свободным ячейкам. Товар помещается в ближайшую свободную ячейку. Учитывается ячейка, в которую помещается товар из предыдущей строки табличной части, а также линия «идеального» маршрута из точки входа в точку выхода.

Документ Приходный складской ордер может вводиться на основании следующих документов: Возврат от покупателя, Перемещение товаров, Поступление товаров, Оприходование товаров.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- ☛ Приходный складской ордер;
- ☛ М-4 (Приходный ордер);
- ☛ МХ-1 (акт о приеме-передаче ТМЦ)

или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

## 5.2.2 *Расходный складской ордер*

Документ Расходный складской ордер отражает факт отгрузки товаров с ордерного или ордерного и ячеистого склада.



В таблице документа не могут фигурировать услуги, работы и т. п.

Документ формирует хозяйственную операцию:

- ☞ **Расходный складской ордер**



- Заполнение** Меню кнопки Заполнение содержит добавочные пункты:
- Заполнить ячейки у выбранных товаров – при выборе этого пункта в табличной части документа для всех выбранных товаров автоматически подбираются ближайшие ячейки их хранения.
  - Заполнить складскими остатками по ячейке.
- Подбор** Подбор, осуществляемый с помощью кнопки Подбор, описан выше (см. главу 5.2.1, «Приходный складской ордер» на стр. 213).
- Документ Расходный складской ордер может быть введен на основании документов: Возврат товаров поставщику, Перемещение товаров, Списание товаров, Реализация товаров.
- Печать** Кнопка Печать позволяет сформировать следующие печатные формы:
- Расходный складской ордер,
  - МХ-3 (Акт о возврате ТМЦ),
  - Подборочный лист.

## 5.2.3 АРМ «Приемка» и «Отгрузка»

Для удобства работы с документами ордерного склада реализованы автоматизированные рабочие места Приемка и Отгрузка (Склад → Складские операции). На рисунке показано АРМ Приемка. Работа с АРМ Отгрузка производится аналогично.

← → ☆ Приемка
✕

Склад компании:  Контрагент:

Создать ордер  ✕ 🔍 Еще ▾ ?

Распоряжение	Дата	Поставщик
+ Поступление товаров 00000000003 от 11.05.2020 15:11:46	11.05.2020 15:11:46	КАТРЕН АО НПК
+ Поступление товаров 00000000006 от 14.05.2020 15:24:21	14.05.2020 15:24:21	ПУЛЬС СПБ ООО
+ Перемещение товаров 00000000001 от 14.05.2020 16:21:33	14.05.2020 16:21:33	
+ Поступление товаров 00000000008 от 19.05.2020 15:44:31	19.05.2020 15:44:31	РОДНИК ООО
+ Перемещение товаров 00000000006 от 20.05.2020 16:25:21	20.05.2020 16:25:21	

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Ордера по текущему распоряжению 🖨️ 📄 📁 📧 📧 📧 📧 📧 📧 📧 📧 📧 📧  ✕ 🔍 Еще ▾

Номер	Дата	Подразделение	Склад	Владелец това...	Документ основание	Автор
0000000001	19.05.2020	Алтека №1	Главный склад Алтека №1	РОДНИК ООО	Поступление товаров 00000000...	Борисов Фед...
0000000002	19.05.2020	Алтека №1	Главный склад Алтека №1	РОДНИК ООО	Поступление товаров 00000000...	Борисов Фед...

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

**Приходный складской ордер 00000000001 от 19.05.2020 16:16:28** 🖨️ Печать 🛠️ Настройки

Комментарий:

АРМ содержит две табличные части. В верхней табличной части располагаются распоряжения на приемку/отгрузку товара. В нижней табличной части отражаются ордера, оформленные на основании распоряжения. По кнопке Ордера по текущему распоряжению можно вывести ордера только по текущему распоряжению либо вывести все ордера без отбора по распоряжению.

В случае, если приемка/отгрузка по распоряжению завершена полностью, то распоряжение не будет отображаться в таблице, а ордер можно просмотреть, сняв отбор по распоряжению.

В поле Склад компании указывается ордерный склад, по которому планируется приемка/отгрузка. По кнопке Создать ордер создается Приходный/Расходный ордер по распоряжению, на котором установлен курсор.

В АРМ приемки/отгрузки есть возможность группового оформления ордеров сразу по нескольким распоряжениям. Для этого необходимо выделить несколько распоряжений и нажать на кнопку Создать ордер. После этого откроется форма со списком всех товаров, которые есть в распоряжении. Здесь пользователь может изменить количество товара в случае, если количество принимаемого/отгружаемого товара отличается от количества, указанного в распоряжении.

← → ★ Приемка
🔗 ⓘ ✕

Склад компании: [Главный склад Аптека №1] ⓘ
Контрагент: [ ] ⓘ

+ Создать ордер
Поиск (Ctrl+F) [ ] 🔍
Еще [ ] ?

Распоряжение ↓	Дата	Поставщик
+ Поступление товаров 00000000003 от 11.05.2020 15:11:46	11.05.2020 15:11:46	КАТРЕН АО НПК
+ Поступление товаров 00000000006 от 14.05.2020 15:24:21	14.05.2020 15:24:21	ПУЛЬС СПБ ООО
+ Перемещение товаров 00000000001 от 14.05.2020 16:21:33	14.05.2020 16:21:33	
+ Поступление товаров 00000000008 от 19.05.2020 15:44:31	19.05.2020 15:44:31	РОДНИК ООО

Ордера по текущему распоряжению
ⓘ □ ✕

Создать ордера [ ] [ ] [ ] ✕ Закрыть
Еще [ ] ?

Номер	Дата ↓	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Количество	Ед., Коэф.
		Ледибон 2.5мг таб. №...	с/н 384938 годен до 26.05.20	35,00	шт., 1,000
		Мильгамма 100мг №...	с/н 168702 годен до 13.05.21	28,00	шт., 1,000
		Маалокс №20 таб. 6/с...	с/н 179674 годен до 24.02.22	30,00	шт., 1,000
		Гомеостресс таб. д/ра...	с/н 229209 годен до 29.05.20	26,00	шт., 1,000
		Нистатин 250000Ед ...	с/н 209892 годен до 30.11.20	12,00	шт., 1,000
		Моксонидин 0,0004 ...	с/н 168824 годен до 16.07.20	11,00	шт., 1,000
		Нобен 30мг №30кап	с/н 332402 годен до 28.05.20	21,00	шт., 1,000

Затем нажатием по кнопке Создать ордера на основании каждого из выделенных распоряжений создается ордер.

## 5.2.4 Переразмещение товаров

Документ Переразмещение товаров служит для автоматизации процесса перемещения товаров внутри ячеистого склада.



Переразмещение может производиться строго в рамках одного склада.

В таблице документа не могут фигурировать услуги, работы и т. п.

Документом формируется хозяйственная операция:

### Переразмещение товаров

Эта хозяйственная операция формирует следующие движения:

*Ордерный склад*

На регистре Остатки товаров на ордерном складе списываются товары из одной ячейки и приходятся в другую.

← → ☆ Переразмещение товаров №00000000001 от 07.08.2020

Основное [Взаимодействия](#)

**Провести и закрыть**      Параметры      Еще ?

Склад компании: Аптека №1 (ячеистый) | Склад-получатель: Аптека №2 (ячеистый)  
 Тип склада: Ячеистый | Тип склада: Ячеистый

Товары (1) **Дополнительно**

 Добавить       Заполнение  Подбор  Еще

N	Код	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Количество	Остаток	Ед., Коэф.	Ед. новая,
1	00000003240	37915	Супрадин №20 тб.шип.	с/н 191113 годен до 27.07.20	1,000		шт, 1,000	шт, 1,000

Введите комментарий

Заполнение ▾

Меню кнопки Заполнение содержит добавочные пункты, которые служат для автоматического заполнения таблицы документа.

-  Заполнить складскими остатками.
-  Заполнить складскими остатками по ячейке.
-  Заполнить складскими остатками по группе номенклатуры.

- 👉 Погашение минусов: из ячеек с положительным остатком товары записываются в ячейку с отрицательным остатком так, чтобы в новой ячейке количество стало нулевым.
- 👉 Оптимизация: собираются одинаковые товары из разных ячеек в одну – в ту, количество товара в которой было максимальным.
- 👉 Заполнить ячейки у выбранных товаров.



Обратите внимание на предупреждения, которые выводятся перед запуском автозаполнения. Если в документ до автозаполнения вручную вводились какие-либо данные, в результате автозаполнения эти данные могут быть потеряны.

Документ Перерасмещение товаров может быть введен на основании документа Перерасмещение товаров.

Документ Перерасмещение товаров является основанием для ввода документов Корректировка движений, Перерасмещение товаров.



Кнопка Печать позволяет сформировать печатную форму документа Перерасмещение товаров.

## 5.3 Перемещение товаров

Документ Перемещение товаров служит для отражения в учете факта перемещения товаров между складами, в филиал и из филиала.



В таблице документа не могут фигурировать услуги, работы и т. п.

Вид перемещения определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы:

### 👉 Перемещение товаров

Хозяйственная операция отражает факт перемещения товарно-материальных ценностей между складами. При проведении данная хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются на соответствующих регистрах в следующих учетных блоках:

#### *Учет запасов ТМЦ*

На регистрах Партии товаров компании и Остатки товаров компании происходит списание со склада-отправителя всех позиций номенклатуры, указанных в табличной части документа, и приходование этих позиций на склад-получатель, с тем признаком партии (собственный или комиссионный), с которым товар был оприходован изначально.

*Учет заказов на поставку и Учет заказов на отгрузку*

Если перемещаемые номенклатурные позиции присутствуют в заказах покупателей, внутренних заказах, заказах распределения, то операция перемещения товаров списывает заказы, сделанные покупателем и распределенные под этого покупателя, на регистрах Заказы покупателей и Заказы распределение.

На регистре сведений Цены сохраняется информация о ценах на перемещаемые товарно-материальные ценности.

 **Перемещение товаров в филиал / Перемещение товаров из филиала**

Хозяйственные операции отражают перемещение товаров со складов компании в филиалы, либо из филиалов на склады компании. Отличие данных операций от хоз. операции **Перемещение товаров** в том, что в них участвует только один склад – отправитель или получатель. При этом формируются движения по регистрам в следующих учетных блоках:

*Учет запасов ТМЦ*

На регистрах Остатки товаров компании и Партии товаров компании отражается списание товаров со склада-отправителя без поступления товаров на склад-получатель, либо поступление товаров на склад-получатель без списания товаров со склада-отправителя.

*Учет доходов и расходов*

На регистре Доходы и расходы приходится себестоимость списываемого товара по строке «расход». При обратном перемещении из филиала себестоимость приходящего товара приходится на регистре в строке «доход».

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку Учет запасов ТМЦ, на регистре Партии товаров компании и на регистре Доходы и расходы блока *Учет доходов и расходов*.

При оформлении перемещения товаров на ордерном складе при условии, что в настройках учетной политики установлена настройка Использовать ордерную схему при перемещении товаров, поступление и списание осуществляется в два этапа:

**Поступление:**

Движения по регистрам Остатки товаров компании, Партии товаров компании, ГТД партий товаров компании, Заказы поставщикам, Закупки по заказам, Заказы распределение, (резерв) Заказы покупателей выполняются документом Приходный складской ордер.

**Списание:**

Движения по регистрам Остатки товаров компании, Партии товаров компании, Заказы покупателей выполняются документом Расходный складской order.

Также в этом случае выполняются движения по регистру Товары к оформлению ордеров.

Операция Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

← →
☆ **Перемещение товаров №00000000001 от 14.05.2020 (проведен)**
×

Основное [Присоединенные файлы](#)

Операция ▾
**Провести и закрыть**






Параметры


Еще ▾
?

Склад-отправитель: 
Склад-получатель:

Товары (6)
Транспортные упаковки
Дополнительно

Добавить






Поиск по штрихкоду
Загрузить данные из ТСД
Еще ▾

N	Код	Номенклатура	Характеристика	Количество	Остаток	Ед., Коэф.
1	00000007477	Ледибон 2.5мг таб. №84	с/н 384938 годен ...	35,000		шт, 1,000
2	00000009719	Прокто-гливенол 2%-30г крем	с/н 370916 годен ...	20,000		шт, 1,000
3	00000008100	Нобен 30мг №30кап	с/н 332402 годен ...	21,000		шт, 1,000
4	00000007908	Гомеострес таб. д/рассас. гомеопат. ...	с/н 229209 годен ...	26,000		шт, 1,000
5	00000011691	Дилтиазем 180мг №30 капс. рет.	с/н 342351 годен ...	25,000		шт, 1,000

Введите комментарий
Всего с НДС: 
RUB

Диалоговое окно документа Перемещение товаров содержит поля Склад-отправитель и Склад-получатель (склады, между которыми происходит перемещение ТМЦ).

При перемещении товаров на розничный склад устанавливаются розничные цены и возможна переоценка товаров на данном складе согласно новым ценам, если в справочнике Подразделения у подразделения установлен соответствующий флажок.

При установленном для пользователя праве Разрешить выборочное списание партий в таблице документа будет доступна колонка Партия.

Кнопка Подбор и заполнение, находящаяся над табличной частью документа, позволяет выполнить автозаполнение табличной части по следующим схемам:



Обратите внимание на предупреждения, которые выводятся перед запуском автозаполнения. Если в документ до автозаполнения вручную вводились какие-либо данные, в результате автозаполнения эти данные могут быть потеряны.

- ☞ Очистить табличную часть. Из табличной части будут удалены все позиции.
- ☞ Заполнить складскими остатками. В табличную часть будут выведены все складские остатки товаров.
- ☞ Заполнить резервами подразделения. Табличная часть заполняется товарами, которые зарезервированы по внутреннему заказу на данном складе под данное подразделение.
- ☞ Заполнить резервами по заказу. Заполнение резервами по заказу возможно, если документ Перемещение товаров введен на основании заказа покупателя. В табличную часть будут помещены все зарезервированные заказом покупателя позиции.
- ☞ Заполнить по документу. Заполнение по указанному документу.
- ☞ Загрузить из файла. Вызывает обработку Загрузка данных из табличного документа.

Подбор номенклатуры в документ можно выполнить в обычном режиме, либо по списку заказанных товаров.

О заполнении вкладки Транспортные упаковки см. 11.6.4 «Обмен данными с информационной системой маркировки лекарственных препаратов» на стр. 704.

На вкладке Дополнительно документа Перемещение товаров указываются данные для печатных форм документа.

Документ Перемещение товаров вводится на основании другого документа Перемещение товаров, а также следующих документов: Заказ внутренний, Поступление товаров, Возврат от покупателя, Заказ покупателя, Авансовый отчет, Таможенная декларация (импорт).

Документ Перемещение товаров является основанием для ввода документов: Ввод в эксплуатацию, Изменение цен компании и контрагентов, Корректировка движений, Перемещение товаров, Переоценка товаров в рознице, Поступление дополнительных расходов, Приходный складской ордер, Расходный складской ордер, Реализация товаров.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- М-11 (Требование-накладная);
- Протокол согласования цен;
- Перемещение товаров;
- Подборочный лист;
- Приложение №4 (Транспортная накладная);
- Сертификаты;
- Т-1 (Товарно-транспортная накладная);
- ТОРГ-13 (Накладная на внутреннее перемещение);
- Форма № АП-73 (Стеллажная карточка),

либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

#### Дополнительная информация:

- см. 3.6.2 «Подразделения компании» на стр. 80
- см. 5.1 «Склады компании» на стр. 203
- см. 9.5 «Статьи доходов и расходов» на стр. 448
- см. 7.8 «Печать этикеток и ценников» на стр. 327

## 5.4 Инвентаризация товаров

### 5.4.1 Инвентаризация товаров

Документ Инвентаризация товаров служит для отражения в учете факта проведения инвентаризации товаров по выбранному складу или у комиссионера.



В таблице документа не могут фигурировать услуги, работы и т. п.

Вид инвентаризации определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы.

#### Инвентаризация товаров

Движения по регистрам не формируются. Документ служит для накопления информации об излишках/недостачах. Для отражения введенных данных на основании документа Инвентаризация товаров оформляются документы Оприходование товаров (см. 5.4.2 «Оприходование товаров» на стр. 229) и Списание товаров (см. 5.4.3 «Списание товаров» на стр. 231).

#### Инвентаризация товаров, отданных на комиссию

Хозяйственная операция аналогична операции Инвентаризация товаров, за исключением того, что приходится или списывается

товар, находящийся не на складе предприятия, а у комиссионера, и не отражается факт продажи товара комитента, если этот товар ранее был принят на комиссию. При этом затрагиваются следующие учетные блоки:

#### *Учет запасов ТМЦ*

Приходуетя либо списывается товар на регистре Партии товаров отданные. В случае отклонения фактического количества товара, находящегося у комиссионера, от расчетного количества, на регистре Партии товаров отданные начисляется либо списывается товарная задолженность комиссионера.

#### *Учет взаиморасчетов*

На регистре Взаиморасчеты компании начисляется кредиторская или дебиторская задолженность, в зависимости от результата инвентаризации (излишек или недостача, соответственно).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетным блокам *Учет запасов ТМЦ* и *Учет взаиморасчетов*.



Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

Поля диалогового окна Инвентаризация товаров рассмотрены в табл. 5-6.

Таблица 5-6. **Инвентаризация товаров, поля**

Поле	Содержимое
Контрагент <sup>†</sup>	Комиссионер, у которого производится инвентаризация.
Договор <sup>†</sup>	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Склад	Склад, на котором производится инвентаризация. Если вид документа Инвентаризация товаров отданных на комиссию, то поле Склад компании отсутствует.
Режим цены	Режим формирования цены номенклатуры. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ По себестоимости товара;</li> <li>☛ По типу цен документа.</li> </ul>

<sup>†</sup> Это поле доступно только в случае хозяйственной операции «Инвентаризация товаров, отданных на комиссию».

← → ☆ **Инвентаризация товаров №0000000001 от 24.05.2020 (проведен)** ×

Основное **Взаимодействия**

Операция **Провести и закрыть** [Иконки] [Параметры] [Еще ?]

Склад: **Склад продажи Аптека №1**

Режим цены: По типу цен документа

Товары (1 119) Параметры Дополнительно

[Добавить] [Иконки] [Заполнение] [Подбор] [Еще]

N	Код	Номенклатура	Характеристика	Кол-во книжн.	Количество	Ед. Коэф.
				Кол-во факт.		
1	00000003009	Аскорбиновая к-та 5%-2мл №10 амп.	с/н 132174 годен до 08.05.20	34,000	1,000	шт, 1,000
				35,000		
2	00000005620	Мальфер Фол жев. таб. х30	с/н 205304 годен до 20.05.23	36,000	-2,000	шт, 1,000
				34,000		
3	00000009639	Онглиза 5мг №30 таб покр п/о	с/н 211801 годен до 25.05.22	38,000	29,000	шт, 1,000
				67,000		
ИТОГО:				31 645,000	22,000	
				31 667,000		

Введите комментарий [Иконка] Всего с НДС: 6 315,60 RUB

На вкладке Товары содержится таблица инвентаризуемых товаров. Добавочные табличные графы рассмотрены в табл. 5-7.

Таблица 5-7. **Инвентаризация товаров, графы**

Графа	Содержимое
Кол-во книжн., Кол-во факт.	Расчетное (книжное) количество товара, и фактическое количество.
Количество	Количество расчетное минус количество фактическое.
Цена без НДС	Цена закупки на момент инвентаризации без учета НДС.
Сумма книжн., Сумма факт.	Сумма расчетная и сумма фактическая. Рассчитываются от цены закупки.
Сумма	Сумма фактическая минус сумма расчетная.
Цена розничная	Розничная цена номенклатурной позиции.
Сумма книжн.(розн), Сумма факт.(розн)	Сумма расчетная розничная и сумма фактическая розничная.
Сумма розничная	Сумма фактическая розничная минус сумма расчетная розничная. По этой сумме будут производиться движения.

Таблица 5-7. **Инвентаризация товаров, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
ГТД излишков	Номер грузовой таможенной декларации (для товаров, поступивших по импорту).
Партия	Партия, с которой будет списан товар. Появляется при установленном праве Выборочное списание партий. Если в документе выбрана хозяйственная операция Инвентаризация товаров отданных на комиссию, то партии не будут видны и не могут быть установлены, даже если указанное право установлено (т.е. комиссионные товары в разрезе партий не учитываются).
№ листа	Номер листа в инвентаризационной ведомости.
Ячейка	Ячейка хранения для номенклатуры. Значение по умолчанию хранится в номенклатуре в разрезе складов.
Документ передачи†	Документ передачи товаров на комиссию.

† Это поле доступно только в случае хозяйственной операции «Инвентаризация товаров, отданных на комиссию».

Заполнение ▾

Меню кнопки Заполнение содержит пункты меню, рассмотренные в табл. 5-8.

Таблица 5-8. **Инвентаризация товаров, Заполнение, пункты меню**

<i>Значение</i>	<i>Действие</i>
Пересчитать книжное количество и сумму	Заполняет колонки Количество и Сумма книжное данными регистра.
Заполнить складскими остатками	Заполняет таблицу товарными остатками указанного склада.
Заполнить складскими остатками по ячейке	Пользователю будет предложено выбрать ячейку. Табличная часть будет заполнена всеми позициями, входящими в выбранную ячейку.
Заполнить складскими остатками по группе номенклатуры	Будет открыто окно, в котором можно будет выбрать группу элементов справочника Номенклатура. В табличную часть будут выведены все имеющиеся в наличии номенклатурные позиции, относящиеся к выбранной группе.
Заполнить по договору комиссии	Формирует таблицу при помощи всех товаров, переданных на комиссию, за которые комиссионер еще не отчитался.

Таблица 5-8. **Инвентаризация товаров, Заполнение, пункты меню** (продолжение)

<i>Значение</i>	<i>Действие</i>
Заполнить по группе номенклатуры	В номенклатурном справочнике выбирается группа элементов. Таблица заполняется всеми элементами выбранной группы.
Заполнить всей номенклатурой	Таблица заполняется всем содержимым справочника Номенклатура.
Свернуть одинаковые строки	Несколько табличных строк, соответствующих одному и тому же номенклатурному элементу, сворачиваются в одну строку.
Обнулить фактическое количество	Обнуляет графу Кол-во факт.
Заполнить фактическое кол-во расчетным	Числа в графе Кол-во факт. становятся равными числам в графе Кол-во книжн.

На вкладке Параметры располагаются четыре поля.

The screenshot shows a window titled 'Товары (10) Параметры'. It contains four fields:

- Статья оприходования обнаруженных излишков: Оприходование обнаруженных излишков ТМЦ
- Статья списания обнаруженной недостачи: Списание обнаруженной недостачи ТМЦ
- Режим корректировки количества перед проведением: Не корректировать книжное количество
- Основание для проведения инвентаризации: (empty text box)

Два из этих полей ссылаются на справочник Статьи доходов и расходов: Статья списания обнаруженной недостачи и Статья оприходования обнаруженных излишков. Движения по доходам и расходам будут произведены в разрезе этих статей. Значения этих реквизитов не используются, если выбрана хозяйственная операция Инвентаризация товаров, отданных на комиссию. Поле Основание для проведения инвентаризации текстовое. Режим корректировки количества перед проведением определяет возможность пользователя исправить книжное количество товара в документе, что определяется правом Корректировать книжное количество в инвентаризации (Администрирование → Настройки пользователей и прав → Пользователи → Права и настройки → вкладка Права и настройки → группа прав Документы → Общие параметры документов → Товарные документы).

На основании документа Инвентаризация товаров могут быть введены документы Возврат от покупателя, Корректировка движений, Оприходование товаров, Переоценка товаров в рознице, Приходный кассовый ордер, Списание товаров.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- ИНВ-3 (Инвентаризационная опись);
- ИНВ-19 (Сличительная ведомость);
- Инвентаризация товаров на комиссии;
- Инвентаризация (пустографка);
- Инвентаризация (итоги по листам).

## 5.4.2 Оприходование товаров

Документ Оприходование товаров предназначен для оформления факта увеличения учетных остатков товара при вводе первоначальных остатков или регистрации излишков товаров, выявленных при инвентаризации склада.

← → ☆ Оприходование товаров 00000000005 от 24.05.2020 21:17:05

Основное [Взаимодействия](#)

**Провести и закрыть**

Статья оприходования: Оприходование товаров Склад: Склад продажи Аптека №2

Товары (6) [Дополнительно](#)

Поиск по штрихкоду Подбор и заполнение Настройки Интеграция МДПП

N	Код	Номенклатура	Характеристика	№ серии	Годен до	Количество	Ед. Козф.
1	00000000186	Ибупрофен 0,2 №20 табл п/о	с/н 104596 годен до 21.09.20	104596	21.09.2020	17,000	шт, 1,000
2	00000003282	Элькар 300мг/мл 100мл р-р	с/н 218546 годен до 04.06.20	218546	04.06.2020	4,000	шт, 1,000
3	00000003108	КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД МЯТА №0 ТАБЛ...	с/н 268047 годен до 10.05.20	268047	10.05.2020	5,000	шт, 1,000
4	00000009207	Бускопан 10мг №10 супп.	с/н 207459 годен до 17.05.20	207459	17.05.2020	4,000	шт, 1,000
5	00000007830	Бетагистин таб 16 мг №30	с/н 300644 годен до 11.05.20	300644	11.05.2020	6,000	шт, 1,000
6	00000003048	Витрум Бьюти элит №30 тб.	с/н 207951 годен до 11.12.21	207951	11.12.2021	35,000	шт, 1,000

Введите комментарий Всего с НДС: 44 026,60 RUB

Поля диалогового окна Оприходование товаров рассмотрены в табл. 5-9.

Таблица 5-9. **Оприходование товаров, поля**

Поле	Содержимое
------	------------

Склад	Склад компании, на который производится оприходование товаров.
-------	--

Таблица 5-9. **Оприходование товаров, поля** (продолжение)

Поле	Содержимое
Статья оприходования ТМЦ	Статья доходов и расходов, на которую относится оприходование товаров.

Предусмотрено автоматическое заполнение табличной части Товары из ТСД, а также загрузка из файла.

На вкладке Дополнительно заполняются следующие данные:

-  Контрагент – комиссионер или комитент, для которого производится оприходование.
-  Договор – договор взаиморасчетов с контрагентом.

При включенной настройке Администрирование → Интеграция с МДЛП → Маркировка лекарств контрольными (идентификационными) знаками для удобства работы с маркированными товарами в документе Оприходование товаров доступны сервисы интеграции МДЛП:

-  Помощник работы с маркированными товарами;
-  Связать с уведомлением МДЛП;
-  Перезаполнить документ по уведомлению МДЛП.

Об интеграции с МДЛП см. 11.6.4 «Обмен данными с информационной системой маркировки лекарственных препаратов» на стр. 704.

Меню кнопки Настройки рассмотрено при описании документа Поступление товаров (см. 4.10.2 «Поступление товаров» на стр. 131).

Документ Оприходование товаров может быть введен на основании документов Уведомление о повторном вводе в оборот МДЛП и Инвентаризация товаров.

На основании документа Оприходование товаров могут быть введены документы Изменение цен компании и контрагентов, Корректировка движений и Приходный складской ордер.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- Оприходование товаров;
- Форма №АП-73 (Стеллажная карточка),

или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

### 5.4.3 Списание товаров

Документ Списание товаров предназначен для отражения в учете факта списания товаров со склада или с комиссионера по выбранной статье списания.



В таблице документа не могут присутствовать услуги, работы и т. п.

Вид списания определяется хозяйственной операцией документа.

Возможные хозяйственные операции:

#### **Списание товаров**

Списание товаров с оптового или розничного склада. Хозяйственная операция уменьшает материальные активы компании, хранящиеся на складах в виде ТМЦ, что отражается на регистрах следующих учетных блоков:

*Учет запасов ТМЦ*

Списываются материальные активы с признаком партии Товар купленный или Товар принятый на комиссию на регистрах Партии товаров компании и Остатки товаров компании с указанием статьи списания.

*Учет продаж*

Если списываемые товары были приняты нами ранее на комиссию, то они приходятся на регистр Реализованные товары, как товары проданные, но за которые мы еще не отчитались перед комитентом.

*Учет доходов и расходов*

Сумма списанных товарно-материальных ценностей отражается на регистре Доходы и расходы.

#### **Списание товаров, отданных на комиссию**

Списание товаров на складе комиссионера.

Операция формирует движения по следующим учетным блокам:

*Учет запасов ТМЦ*

Уменьшаются партии товара, отданные на реализацию, на регистре Партии товаров отданные.

*Учет доходов и расходов*

На регистре Доходы и расходы отражается сумма списанных товаров в строке «расход».

Балансовое уравнение обеих хозяйственных операций заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку *Учет запасов ТМЦ*, на регистре *Партии товаров компании* (или по учетному блоку *Учет продаж* на регистре Реализованные товары) и на регистре Доходы и расходы блока *Учет доходов и расходов*.

### Списание товаров в производство

Хозяйственная операция обозначает факт списания товаров со склада в производство. Она аналогична операции **Списание товаров**, рассмотренной выше, с той разницей, что уменьшает партии товаров, отданных на реализацию, хранимых на регистре Партии товаров отданные. Сумма списанных товаров отражается на регистре Доходы и расходы. Используется при перегрузке данных для решения «1С:Бухгалтерия предприятия 8.0» в документ Требование-Накладная.



При оформлении списания товаров с ордерного склада движения по регистрам Остатки товаров компании, Партии товаров компании, Заказы покупателей выполняются документом Расходный складской ордер. Также в этом случае выполняются движения по регистру Товары к оформлению ордеров.

 Операция ▾ Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

← → ☆ Списание товаров №0000000001 от 24.05.2020 (проведен)

Основное [Взаимодействия](#) [Присоединенные файлы](#)

Операция ▾ Провести и закрыть     Параметры    Еще ▾ ?

Склад:   Подразделение затрат:  

Статья списания:  

Товары (2) [Дополнительно](#)

 Добавить      Поиск по штрихкоду  Подбор и заполнение ▾ Интеграция МДЛП ▾ Еще ▾

N	Код	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. , Коэф.	Сумма списания
1	00000005620	Мальтофер Фол жев. таб. х30	с/н 205304 годен...	36,000	шт, 1,000	
2	00000009251	ГЕВИСКОН N48 МЯТА ТАБЛ. ЖЕ...	с/н 262770 годен...	6,000	шт, 1,000	

Введите комментарий   Всего с НДС:  RUB 

Поля диалогового окна Списание товаров рассмотрены в табл. 5-10.

Таблица 5-10. **Списание товаров, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Контрагент <sup>†</sup>	Комиссионер.
Договор <sup>†</sup>	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Склад <sup>‡</sup>	Склад, на котором производится списание.
Подразделение затрат	Подразделение компании, на которое списываются затраты.
По договору долг контрагенту составляет <sup>†</sup>	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору (если договор выбран). Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.
Статья списания	Статья доходов и расходов, по которой будет произведен расход.

<sup>†</sup> Поле доступно только в случае хозяйственной операции списания товаров, отданных на комиссию.

<sup>‡</sup> Поле доступно только в случае хозяйственной операции списания товаров в производство.



При списании товаров, отданных на комиссию, в таблице появляется добавочная графа Документ передачи. Она содержит ссылку на документ, согласно которому товар был передан на комиссию.

Меню кнопки Подбор и заполнение содержит добавочные пункты:

- Заполнить складскими остатками – таблица заполняется товарами, которые имеются на складе.
- Заполнить по договору комиссии – таблица заполняется товарами, отданными на комиссию, согласно указанному договору (доступно только в случае хозяйственной операции списания товаров, отданных на комиссию).

При включенной настройке Администрирование → Интеграция с МДЛП → Маркировка лекарств контрольными (идентификационными) знаками для удобства работы с маркированными товарами в документе Списание товаров доступны сервисы интеграции МДЛП:

- 🔗 Помощник работы с маркированными товарами;
- 🔗 Связать с уведомлением МДЛП;
- 🔗 Перезаполнить документ по уведомлению МДЛП.

Об интеграции с МДЛП см. 11.6.4 «Обмен данными с информационной системой маркировки лекарственных препаратов» на стр. 704.

Документ Списание товаров может быть введен на основании документов Поступление товаров, Ввод остатков товаров, Уведомление о выбытии лекарственных препаратов, Инвентаризация товаров.

На основании документа Списание товаров могут быть введены документы Корректировка движений и Расходный складской ордер.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- Списание товаров;
- ТОРГ-16 (Акт списания товаров).

## 5.4.4 *Пересортица товаров*

Документ Пересортица товаров служит для устранения возникающей пересортицы (ошибок списания товара при продаже). С помощью этого документа можно внести в учетные данные исправления, устраняющие пересортицу как на оптовом, так и на розничном складе.



В таблице документа не могут фигурировать услуги, работы и т. п.

При проведении документ формирует хозяйственную операцию Пересортица товаров. Хозяйственная операция списывает недостающий товар и приходит имеющийся на выбранный склад в том случае, если была обнаружена пересортица, на регистрах Остатки товаров компании и Партии товаров компании, приходит или списывает суммовую разницу, выявленную при пересортице, на регистр Доходы и расходы, а также производится установка

розничных цен в случае изменения цен на розничном складе на регистре Цены.

← → ☆ Пересортица товаров 0000000001 от 24.05.2020 19:54:42

Основное [Взаимодействия](#)

**Провести и закрыть** [Иконки: печать, экспорт, импорт, архив, параметры, отчеты, пользователи, еще, ?]

Склад: Склад продажи Аптека №1 Причина: [Поиск] x

Товары (2) [Дополнительно](#)

[Добавить] [Иконки: добавить, удалить, вверх, вниз, сортировать] Заполнение Подбор [Еще]

N	Код	Номенклатура (расход) Характеристика (расход)	Ед., Коэф.	Остаток	Количество (расход) Понижение сортности	Цена розн. (расход) Сумма розн. (расход)
1	00000007413	Залаин 2%-20г крем с/н 385684 годен до 31...	шт, 1,000		18,000	600,00 10 800,00
2	00000000395	Парацетамол 500мг №... с/н 450946 годен до 01...	шт, 1,000		10,000	448,00 4 480,00
ИТОГО:					28,000	Основной тип цен п... 15 260,00

Введите комментарий [Поиск] Всего с НДС: 14 674,00 RUB [Иконка: ?]

Табличные графы диалогового окна Пересортица товаров рассмотрены в табл. 5-11.

Таблица 5-11. **Пересортица товаров, графы**

Графа	Содержимое
Номенклатура (расход)	Списываемая номенклатура.
Характеристика (расход)	Характеристика/серия списываемой номенклатуры.
Партия	Партия, с которой будет списан товар. Эта графа отображается, если у текущего пользователя установлено право Разрешить выборочное списание партий (Администрирование → Настройки пользователей и прав → Пользователи → кнопка Права и настройки → вкладка Права и Настройки → группа прав Документы → Общие параметры документов → Товарные документы).
Ед., Коэф.	Единица измерения номенклатуры и коэффициент пересчета.

Таблица 5-11. **Пересортица товаров, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Остаток	Количество расходуемого товара на складе.
Количество (расход)	Количество списываемого товара.
Понижение сортности	Если флажок установлен, то партия товара сохраняется, но переводится на другую номенклатуру. Если флажок снят, то номенклатура сохраняется, но выбирается другая партия или серия.
Ячейка (расход)	Ячейка хранения для номенклатуры. Значение по умолчанию хранится в номенклатуре в разрезе складов.
Цена розн. расх. <sup>†</sup>	Розничная цена списываемого товара.
Сумма розн. расх. <sup>†</sup>	Розничная сумма списываемого товара.
Номенклатура (приход)	Приходуемая номенклатура.
Характеристика (приход)	Характеристика/серия приходуемой номенклатуры.
Количество (приход)	Количество приходуемого товара.
Цена розн. (приход) <sup>†</sup>	Розничная цена приходуемого товара.
Сумма розн. (приход) <sup>†</sup>	Розничная сумма приходуемого товара.
Сумма переоценки	Общая сумма переоценки по строке (отрицательная сумма показывается красным шрифтом).
Цена	Цена приходуемого товара.
Сумма	Сумма приходуемого товара.
ГТД (приход)	Номер грузовой таможенной декларации (для товаров, поступивших по импорту).
Ячейка	Ячейка хранения для номенклатуры. Значение по умолчанию хранится в номенклатуре в разрезе складов.

<sup>†</sup> Поле появляется только при задании розничного склада.

На основании документа Пересортица товаров могут быть введены документы Корректировка движений, Переоценка товаров в рознице.



Кнопка Печать позволяет сформировать следующие печатные формы:

- Пересортица товаров;
- Переоценка – пересортица товаров с учетом их переоценки;
- ИНВ 19 (Сличительная ведомость).

## 5.5 Производство

В этой группе расположены документы, работающие с комплектами (см. табл. 4-5, стр. 103).

### 5.5.1 Комплектация

Документ Комплектация служит для отражения в учете операций по комплектации – оприходованию на склад комплектов и списанию комплектующих.



В таблице документа не могут фигурировать услуги, работы и т. п.

При проведении документ образует партию с признаком «Собственный товар».

Документ формирует хозяйственную операцию Комплектация. Эта хозяйственная операция списывает комплектующие и приходит комплекты, осуществляя движения по регистрам следующих учетных блоков:

#### Учет запасов ТМЦ

На регистрах Остатки товаров компании и Партии товаров компании уменьшаются остатки товаров на складе (списываются комплектующие) и приходят комплекты на этот же склад с признаком партии Товар собственный (см. типовые операции «Расход ТМЦ» и «Приход ТМЦ»).

#### Учет доходов и расходов

На регистре Доходы и расходы отражается сумма отклонения себестоимости (увеличение либо уменьшение себестоимости при формировании комплекта) при оприходовании комплекта, если таковая была выявлена.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку *Учет запасов ТМЦ*



Таблица 5-12. **Комплектация, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Ячейка	Ячейка хранения для комплекта. Значение по умолчанию хранится в номенклатуре в разрезе складов. Выбирается из справочника Ячейки хранения.

Заполнение ▾

Меню кнопки Заполнение содержит добавочный пункт:

Заполнить составом комплекта. Он позволяет заполнить таблицу документа после того, как комплект выбран. Комплектующие берутся из состава набора, заданного для данного комплекта.

На основании документа Комплектация могут быть введены документы Корректировка движений, Поступление дополнительных расходов, Разукомплектация.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму Комплектация или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

## 5.5.2 *Разукомплектация*

Документ Разукомплектация служит для отражения в учете операций по разукомплектации (разборке) – оприходованию

на склад комплектующих, списанию комплектов, созданных ранее при помощи документа Комплектация.

← → ☆ Разукомплектация 0000000001 от 24.05.2020 19:34:05

Основное **Взаимодействия**

**Провести и закрыть** [Иконки: печать, экспорт, импорт, архив, параметры, поиск, удаление, добавление, группировка, сортировка] [Еще ?]

Комплект: Летний Склад: Центральный склад

Ячейка хранения: Цена: 217,20 Характеристика:

Количество: 1,000 Розничная: 350,00

Товары (5)

[Добавить] [Иконки: удаление, добавление, группировка, сортировка] [Заполнение] [Подбор] [Еще ?]

N	Код	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Количество	Количество всего	Ед., Коэф.
1	00000004509	514	Бинт н/стерильный 7м/14см Амелия	<без характеристик>	1,000	1,000	шт, 1,000
2	00000003877	27858	Хлоргексидина 0,05%-70мл спрей	с/н 4875487 год...	1,000	1,000	шт, 1,000
3	00000003708	23977	Пантенол Д.5% 25г крем	с/н 6774686 год...	1,000	1,000	шт, 1,000
4	00000010188	34515	Вата гигиеническая Амелия 250г	<без характеристик>	1,000	1,000	шт, 1,000
5	00000010631	32952	Аммиак 10%-100мл р-р	с/н 0090968 год...	1,000	1,000	шт, 1,000
ИТОГО:					5,000		

Введите комментарий: Всего с НДС: 181,00 RUB



В таблице документа не могут фигурировать услуги, работы и т. п.

Документ формирует хозяйственную операцию Разукомплектация. Эта хозяйственная операция отражает факт разукомплектации, формируя движения по регистрам следующих учетных блоков:

#### *Учет запасов ТМЦ*

На регистрах Остатки товаров компании и Партии товаров компании списывает комплект со склада и приходит комплектующие (составляющие комплекта) на этот же склад с признаком партии Товар собственный (см. типовые операции «Расход ТМЦ» и «Приход ТМЦ»).

#### *Учет доходов и расходов*

Если было выявлено отклонение себестоимости при оприходовании комплектующих, то сумма отклонения фиксируется на регистре Доходы и расходы (см. типовые операции «Расход» и «Доход»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку *Учет запасов ТМЦ* на регистре Партии товаров компании при списании комплектов и приходовании комплектующих, с учетом отклонений, учитываемых

на регистре Доходы и расходы учетного блока *Учет доходов и расходов*.

Диалоговое окно документа аналогично диалоговому окну Комплектация. Подробнее см. раздел 5.5.1, «Комплектация» на стр. 237.

Заполнение ▾

Меню кнопки Заполнение содержит добавочные пункты:

- ▀ Заполнить составом комплекта – позволяет заполнить таблицу после того, как комплект выбран. Комплектующие берутся из состава набора, заданного для данного комплекта.
- ▀ Заполнить суммы НДС – позволяет рассчитать сумму НДС для комплектующих. Сумма НДС комплекта распределяется по комплектующим.

Документ Разукомплектация может быть введен на основании документа Комплектация.

На основании документа Разукомплектация могут быть введены документы Корректировка движений, Поступление дополнительных расходов.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму Разукомплектация или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

## 5.6 Лекарственные прописи и формы

Некоторые лекарственные формы могут производиться в аптеке. Для таких лекарственных форм в справочнике Номенклатура на форме элемента справочника на вкладке Классификация для реквизита Товары фарм. рынка устанавливается значение Лекарства собственного производства. На форме списка и на форме элемента справочника для лекарств собственного производства отображается специальный признак.





← → ☆ **Рецептурная пропись на изготовление №00000000001 от 03.08....** ⌵ ⌵ ⌵

Основное [Взаимодействия](#) [Мои заметки](#) [Присоединенные файлы](#)

Операция ▾ **Провести и закрыть** Параметры Еще ▾ ?

Лекарственная форма

Молочко Видала ▾ 1,000 шт ▾

Товары

Добавить Подбор и заполнение ▾ Еще ▾

N	Номенклатура	Количество	Ед. Коэф.
1	Сера осажденная	35,000	г, 1,000
2	Раствор кислоты борной	12,000	л (дм3), 1,000

Введите комментарий

Возможные хозяйственные операции:

- ☞ Рецептурная пропись на изготовление – индивидуальное изготовление ЛС, в том числе по гомеопатическим прописям;
- ☞ Рецептурная пропись на отвешивание – отвешивание без дополнительных технологических операций: смешивание, растворение, разделение на дозы.

Хозяйственная операция отражает состав товаров на регистре Рецептурные прописи. Данный регистр предназначен для отражения состава лекарственных форм по номенклатурным позициям в соответствии с рецептурными прописями.

В документе Рецептурная пропись в группе полей Лекарственная форма вводится информация о созданном товаре и указывается то количество номенклатуры, которое изготавливается по этой прописи. В качестве лекарственной формы может быть указана только номенклатура, в карточке которой на вкладке Классификация для реквизита Товары фарм. рынка установлено значение Лекарства собственного производства.

В табличной части Товары необходимо указать перечень тех товаров, которые пойдут на изготовление указанной лекарственной формы. В качестве составляющих лекарственной формы могут быть указаны только номенклатурные позиции, в карточке которых на вкладке Классификация для реквизита Товары фарм. рынка установлено значение Фармацевтическая субстанция.

При проведении документа в регистре Рецептурные прописи фиксируется информация о составе лекарственной формы.

На основании документа Рецептурная пропись могут быть созданы документы Рецептурная пропись и Изготовление лекарственных форм.



С помощью кнопки Печать можно получить печатную форму документа.

## 5.6.2 Изготовление лекарственных форм

Изготовление лекарственной формы отражается документом Изготовление лекарственных форм. Документ может быть создан на основании Рецептурной прописи, либо в ходе создания документа Изготовление лекарственных форм необходимо указать документ Рецептурная пропись, который описывает состав изготавливаемого лекарственного средства. После указания рецептурной прописи для заполнения табличной части документа можно воспользоваться сервисом Заполнить по рецептурной прописи с учетом серий в меню кнопки Подбор и заполнение.

Хозяйственные операции документа Изготовление лекарственных форм выбираются с помощью кнопки Операция:

- Изготовление лекарственных форм – индивидуальное изготовление лекарственных средств, в том числе по гомеопатическим прописям;
- Отвешивание без дополнительных операций – отвешивание без дополнительных технологических операций: смешивание, растворение, разделение на дозы.

В поле Номенклатура указывается название создаваемой лекарственной формы, а реквизиты Количество и Ед.изм. задают количество ее изготовления.



устанавливаются документом Установка норм естественной убыли. Документ предназначен для установки значений норм естественной убыли при изготовлении лекарственных форм в разрезе видов норм естественной убыли (вариантов расчета) и ТМЦ, для которых установлены нормы естественной убыли.

Установка норм естественной убыли №0000000001 от 03.08.2020...

Основное [Взаимодействия](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Параметры Еще ?

Вид нормы: Отвешивание без дополнительных технологических операц

Товары

Добавить Подбор и заполнение Еще

N	Код	Номенклатура	% нормы
1	00000013891	Раствор кислоты борной	1,00

Введите комментарий

## 5.6.4 *Списание лекарственных средств*

При проведении инвентаризации, обнаружив расхождения между фактическим количеством и учетным, можно списать недостачи. Эти действия проводятся документами инвентаризации и списания товаров. Документ Инвентаризация товаров проводится по статье Списание по нормам естественной убыли.

Расчет недостающего количества лекарственных средств использованных при изготовлении лекарственных форм, и списание этого недостающего количества при помощи документа списания можно произвести с помощью обработки Расчет списания по нормам естественной убыли (Склад → Сервис).

← → ☆ Расчет списания по нормам естественной убыли Еще ▾ ?

Склад компании:   Дата расчета:

Расчет списания по нормам естественной убыли

Номенклатура	Серия	Ед. изм.	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.	Факт. ост.
Раствор кислоты борной	с/н 221430997 годен до ...	л (дмЗ)			36,000	74,000	

---

Норма естественной убыли	% нормы	Дата расхода	Ед. изм.	Расход	Рассчитано по НЕУ

С помощью кнопки **Произвести расчет**, расположенной на вкладке **Расчет списания по нормам естественной убыли**, выполняется заполнение таблицы учетными данными и производится расчет количества лекарственных средств, которое можно списать.

Нажатием кнопки **Сформировать документ** создается документ **Инвентаризация товаров**, табличная часть которого заполняется учетными данными.

На вкладке **Журнал документов инвентаризация** отображается перечень сформированных документов **Инвентаризация товаров**.

## 5.7 Отчеты раздела «Склад»

### 5.7.1 *Остатки и обороты товаров на складах*

Отчет **Остатки и обороты товаров на складах** служит для анализа остатков и движений товаров по складам без учета партионных движений. Данные показываются в единицах хранения или в базовых единицах. В отчете присутствует информация о суммовых показателях (розничные суммы).

Отчет **Остатки и обороты товаров на складах** может принимать следующие формы:

- Остатки и обороты товаров;
- Остатки товаров;
- Обороты товаров;

 Движения товаров.

Поле Показатели формы настроек отчета содержит флажки, рассмотренные в табл. 5-13.

Таблица 5-13. **Остатки и обороты товаров на складах, Показатели**

Показатель	Означает
Цена (розн.)	Розничная цена данного товара.
Количество (в единицах хранения)	Остаток товара на складе. Указывается в основных единицах измерения.
Резерв (в единицах хранения)	Количество товара, зарезервированного для покупателей, в основных единицах измерения. Зарезервированный товар считается входящим в товарный остаток и не уменьшает его.
Свободный остаток	Остаток товара на складе за вычетом товара, зарезервированного для покупателей. Указывается в основных единицах измерения.
Сумма (розн.)	Сумма розничная для розничного склада.

Ниже приведен пример сформированного отчета Остатки и обороты товаров на складах.

← → ☆ Остатки и обороты товаров (Остатки и обороты товаров на складах)
×

▶ Сформировать
Варианты ▾
Период с ▾
01.05.20
по: 31.05.20
Еще ▾ ?

## Остатки и обороты товаров на складах

Параметры: Период: 01.05.2020 - 31.05.2020  
Отбор:

Подразделение Номенклатура	Итого Приход	Количество (в ед. хранения)	Резерв (в ед. хранения)	Приход, Свободный остаток	Сумма (розн.)
<b>Аптека №1</b>	<b>38 203,000</b>		<b>29,000</b>		<b>38 174,000</b>
АКРИДЕРМ ГК крем 15г	1,000			1,000	
АКРИДЕРМ мазь 0,05% 30г	4,000			1,000	3,000
АМОКСИКЛАВ таб п/п/о 500мг+125мг N15 шк5720	5,000			1,000	4,000
<b>АНАЛЬГЕТИКИ/НПВС СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ</b>	<b>3 524,000</b>		<b>2,000</b>		<b>3 522,000</b>
Алька-прим табл. шип. №10	69,000			69,000	42 906,50
Алька-прим табл. шип. №2	4,000		2,000	2,000	819,00
Амелотекс 15мг №10 таб	10,000			10,000	13 527,50
Амелотекс 15мг №6 супл рект	20,000			20,000	26 040,00
Амигренин 100мг №2 тб	34,000			34,000	39 210,50
Амигренин 100мг №6 тб.	21,000			21,000	20 763,75
Анальгин 0,5г №10 тб.	23,000			23,000	
Анальгин 0,5г №20 тб	27,000			27,000	13 230,00
Анальгин-хинин №20 таб п/о	28,000			28,000	24 157,00

## 5.7.2 *Остатки и обороты товаров с учетом ГТД*

Отчет служит для анализа движений товаров по складам с учетом ГТД. В отчете присутствует информация по количественному учету.

Подразделение Номенклатура, Артикул ГТД	Итого Нач. ост.	Приход Количество (в ед. хранения)	Расход Количество (в ед. хранения)	Кон. ост. Количество (в ед. хранения)
<b>Аптека на Садовой</b>	<b>8 905,560</b>	<b>2 877,000</b>	<b>1 390,000</b>	<b>10 392,560</b>
<b>АКСЕССУАРЫ,</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>
Шолл Пилка роликовая электрическая, 44330 10225032/090815/0001712/1	2,000	2,000	1,000	3,000
Шолл Пилка роликовая электрическая розовая, 47386 10005022/021016/0054072/1	1,000			1,000
<b>АНАЛЬГЕТИКИ/НПВС СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,</b>	<b>583,840</b>	<b>148,000</b>	<b>79,000</b>	<b>652,840</b>
Алка-зельтцер №10 тб шип., 77 10130032/250117/0000480/2	4,000			4,000
Аркоксиа 120мг №7 таб. п/о, 36694 10130030/190417/0001810/1	1,000			1,000
Аркоксиа 60мг №14 таб. п/о, 50736 10130030/111116/0004823/2	1,000			1,000
Аркоксиа 60мг №28 таб. п/о, 28950 10130030/210217/0000791/1	1,000			1,000
Аркоксиа 90мг №28 таб. п/о, 29118 10130030/010317/0000932/2	1,000			1,000

Возможные варианты отчета следующие:

- Остатки и обороты партий товаров;
- Остатки партий товаров;
- Обороты партий товаров;
- Движения партий товаров.

Поле Показатели формы настроек отчета содержит флажки, рассмотренные в табл. 5-14.

Таблица 5-14. **Остатки и обороты товаров с учетом ГТД, Показатели**

Показатель	Означает
Нач. ост.	Группа показателей Начальный остаток. Остаток товаров на складе на начало периода формирования отчета.
Приход	Группа показателей поступления товара на склад за период.
Расход	Группа показателей отгрузки товара со склада за период.

Таблица 5-14. **Остатки и обороты товаров с учетом ГТД, Показатели**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Кон. ост.	Группа показателей Конечный остаток. Остаток товаров на складе на конец периода формирования отчета.

### 5.7.3 *Стоимостная оценка склада в ценах компании*

Отчет Стоимостная оценка склада в ценах компании служит для получения стоимостной оценки товаров на складе согласно указываемому типу цен и в указываемой валюте. Этот отчет позволяет получить оценку остатков товаров на складе, рассчитываемую как произведение количества товара на складе и текущей цены этого товара в данном типе цен. Такая оценка может оказаться полезной при передаче товаров со склада в торговый зал.

Параметр настроек Валюта позволяет выбрать валюту, в которой будут представлены остатки товаров в отчете.

Если установлен отбор по контрагенту, то суммы остатков товаров на складе будут рассчитаны относительно цен именно этого контрагента.

Показатели отчета:

- ☞ Количество;
- ☞ Себестоимость;
- ☞ Себестоимость без НДС.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Оценка склада (Стоимостная оценка склада в ценах компании)

Сформировать | Варианты | Период с: 01.05.20 по: 31.05.20 | Еще ?

Организация	Количество	Себестоимость	Себестоимость без НДС
Подразделение			
Склад			
Номенклатура			
ООО Наша Аптека	1 591,000	979 143,40	820 476,60
Аптека №2	1 591,000	979 143,40	820 476,60
Склад продажи Аптека №2	1 591,000	979 143,40	820 476,60
Азафен 0.025г №50 таб	31,000	16 702,80	13 919,00
Алфупрост мр табл. пролонг 10 мг №30	10,000	8 436,00	7 030,00
Амзаар 0,005+0,05 №30 табл п/о	33,000	28 908,00	24 090,00
Амлодипин-веро таб. 5мг №30	36,000	29 694,00	24 745,00
Анальгин 0,5г №10 тб.	13,000	5 943,60	4 963,00
Апидлак 10мг №30 тб.	21,000	16 732,80	13 944,00
Ацетилсалициловая к-та 0,5г №10 тб.	27,000	23 943,60	19 953,00
Берокка плюс таб шип №30	12,000	6 451,20	5 376,00
Бетагистин таб 16 мг №30	23,000	19 209,60	16 843,20
Бефунгин 100мл фл.	29,000	11 936,40	9 947,00
Биол 0,005 №50 табл п/плен/оболоч	13,000	10 951,20	9 126,00
Бипрол 5 мг №30 таб п/о	36,000	31 962,00	26 635,00
Бриллиант зелен спирт 1%-10мл р-р	20,000	13 488,00	11 240,00

## 5.7.4 Товарный отчет

Товарный отчет служит для формирования унифицированной формы ТОРГ-29, которая показывает объем товарооборота на розничных складах за период.

Диалоговое окно настройки отчета содержит параметры Вид суммы, Номер отчета и область Отборы.

Настройки отчета: Основной (Товарный отчет) (IC:Предприятие)

Сформировать | Варианты | Период с: 01.10.17 по: 23.10.17 | Эксперт | Еще ?

Отборы

Поле	Вид сравне...	Значение
<input type="checkbox"/> Организация (Склад компании)	Равно	
<input type="checkbox"/> Подразделение (Склад компании)	Равно	
<input type="checkbox"/> Склад компании	Равно	
<input type="checkbox"/> Номенклатура	Равно	

Параметры

Параметр	Значение
Номер отчета	
Вид суммы	Себестоимость

Возможные значения параметра Вид суммы рассмотрены в табл. 5-15.

Таблица 5-15. **Товарный отчет, Вид суммы, позиции**

Позиция	Задаёт вид суммы
Себестоимость	Товарооборот считается по сумме себестоимости товаров.
Себестоимость без НДС	Товарооборот считается по сумме себестоимости товаров без учета НДС.
Сумма продажи (розн.)	Товарооборот считается по сумме учетной розничной стоимости товаров.

Ниже приведен пример сформированного отчета. Строки, соответствующие переоценкам товаров, показываются в отчете красным курсивным шрифтом. Если в приходной секции присутствует документ **Закрытие смены**, то при проведении этого документа были оприходованы товары, информация об остатках которых отсутствовала в базе данных на момент продажи, но эти товары были проданы.

← → ☆ **Товарный отчет (Товарный отчет)**
✕

▶ Сформировать
Варианты ▾
Период с ▾
01.05.20
по: 31.05.20
Еще ▾ ?

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

<p>&lt;по нескольким организациям&gt; <small>организация</small></p> <p>&lt;по нескольким складам&gt; <small>структурное подразделение</small></p>	<p>Форма по ОКУД по ОКПО</p> <p>Вид деятельности по ОКДП Вид операции</p>
--	---

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">Код</th></tr> <tr><td style="text-align: center;">0330211</td></tr> </table>	Код		0330211							
Код											
0330211											
<b>ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Номер Документа</th> <th>Дата составления</th> <th>Отчетный период</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>28.07.2020</b></td> <td style="text-align: center;">01.05.20   31.05.20</td> </tr> </table>	Номер Документа	Дата составления	Отчетный период		<b>28.07.2020</b>	01.05.20   31.05.20	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">Табельный номер</th></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> </table>	Табельный номер		
Номер Документа	Дата составления	Отчетный период									
	<b>28.07.2020</b>	01.05.20   31.05.20									
Табельный номер											

Материально ответственное лицо \_\_\_\_\_  
должность, фамилия, имя, отчество

Наименование	Документ		Сумма, руб. коп		Отметки бухгалтерии	
	дата	номер	товара	тары	6	7
<b>Остаток на 01.05.2020</b>	X	X				
<b>Приход</b>						
Оприходование товаров: Основной поставщик	12.05.2020	0000000000 1				
Оприходование товаров: Основной поставщик	12.05.2020	0000000000 2				
Поступление товаров: ЗАО "Эвалар"	14.05.2020	0000000000 9	165 218,40			
Возврат товаров поставщику: ЗАО "Эвалар"	14.05.2020	0000000000 1	-39 834,00			
Поступление товаров: ЗАО "Эвалар"	18.05.2020	0000000000 7	92 530,80			
Приходный складской ордер:	19.05.2020	0000000000 1	16 896,00			

## 5.7.5 Динамика складских запасов

Этот отчет служит для анализа динамики складских запасов. Данные выводятся в суммовых и количественных показателях. Отчет позволяет оперативно получить информацию о динамике складских запасов за указанный период. Имеется возможность гибкой настройки группировок строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д.

← → ☆ Динамика складских запасов (Динамика складских запасов) 🔗 ⋮ ×

**Сформировать** Период с 11.08.20 по: 11.08.20 🖨️ 📄 📧 Еще ▾

Измерение строки: Период квартал Измерение колонок: Период месяц ▾

Период строки Номенклатура	01.07.2020			01.08.2020		
	Сумма (в рег. валюте)	Сумма (в упр. валюте)	Количество	Сумма (в рег. валюте)	Сумма (в упр. валюте)	Количество
01.07.2020	11 750 168,87	11 750 168,87	40 460	11 750 168,87	11 750 168,87	40 460
5-НОК 50мг №50 тб	4 554	4 554	11	4 554	4 554	11
Авиа-Море №20 тб	39 672	39 672	87	39 672	39 672	87
Авиолант 0,25 №10 капс	14 020,8	14 020,8	69	14 020,8	14 020,8	69
Аводарт капс. 0,5мг №30			24			24
Агалурин 100мг №60 др			31			31
Адаптол табл. 500мг №20	21 304,8	21 304,8	33	21 304,8	21 304,8	33
Аевит 0.2 №20 капс			23			23
Аевол 100мл фл.	16 512	16 512	48	16 512	16 512	48
Азафен 0.025г №50 таб	36 546	36 546	57	36 546	36 546	57
Ахатинол Мемантин 20мг таб п/о №56			35			35
Ахатинол Мемантин 20мг таб п/о №98	12 067,2	12 067,2	36	12 067,2	12 067,2	36
Акинетон 2мг таб. №100	16 588,8	16 588,8	81	16 588,8	16 588,8	81
Аккузид 0,02+0,0125 п30 табл п/о			21			21
АКРИДЕРМ ГК крем 15г			1			1

## 5.7.6 Расхождения ордерной схемы

Для контроля товаров к приемке/отгрузке в конфигурации предусмотрен отчет Расхождения ордерной схемы. Отчет показывает, сколько товаров было принято/отпущено со склада в сравнении с накладными в разрезе организаций/подразделений/складов.

Предусмотрены следующие варианты отчета:

- 🔍 Расхождения ордерной схемы;
- 🔍 Расхождения ордерной схемы без серий и складов.

Показатели отчета:

- 🔍 Количество по распоряжению;
- 🔍 Количество по ордеру;
- 🔍 Расхождение.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

<b>Расхождения ордерной схемы</b>			
Параметры: Период: 01.05.2020 - 11.05.2020			
Отбор:			
Организация	Итого		
Подразделение			
Склад			
Распоряжение	Количество		
Номенклатура	Распоряжение	Ордер	Расхождение
Характеристика			
ООО ФАРМА	25,000	1,000	24,000
Подразделение ООО ФАРМА	25,000	1,000	24,000
<b>ОРД. оптовозрозничный склад ООО ФАРМА</b>	2,000		2,000
Перемещение товаров ФА000000006 от 07.05.2020 17:23:41	2,000		2,000
<b>ОРД. Центральный склад ООО ФАРМА</b>	23,000	1,000	22,000
Возврат от покупателя ФА000000001 от 07.05.2020 13:33:07	1,000		1,000
Бинт	1,000		1,000
Возврат от покупателя ФА000000002 от 07.05.2020 13:33:10	1,000		1,000
Перемещение товаров ФА000000006 от 07.05.2020 17:23:41	2,000		2,000
Списание товаров ФА000000002 от 08.05.2020 16:23:25	1,000		1,000
Поступление товаров ФА000000038 от 08.05.2020 16:25:26	1,000		1,000
Поступление товаров ФА000000039 от 08.05.2020 16:26:03	1,000		1,000
Оприходование товаров ФА000000001 от 08.05.2020 16:26:28	1,000		1,000
Оприходование товаров ФА000000002 от 08.05.2020 16:26:34	1,000		1,000
Оприходование товаров ФА000000003 от 08.05.2020 16:26:42	3,000	1,000	2,000
Возврат товаров поставщику ФА000000001 от 08.05.2020 16:41:40	5,000		5,000
Возврат товаров поставщику ФА000000002 от 08.05.2020 16:41:46	5,000		5,000
Оприходование товаров ФА000000005 от 11.05.2020 14:33:10	1,000		1,000
<b>Итого</b>	<b>25,000</b>	<b>1,000</b>	

## 5.7.7 *Расположение номенклатуры*

В отчет «Расположение номенклатуры» выводятся данные о местах хранения товаров на складе.

В настройках отчета можно задать отборы по складу, характеристике или номенклатуре.

Показатели отчета:

-  Номенклатура;
-  Характеристика;
-  Ячейка.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Склад	Номенклатура	Характеристика	Ячейка
Товарный склад Аптека №2	Ацетилсалициловая к-та 0,5г №10 тб.	с/н 329527 годен до 20.07.20	1-1-3
	Экседрин табл п/о №20	с/н 452268 годен до 06.06.20	1-1-0
	Алфупрост мр табл. пролонг 10 мг №30	с/н 351779 годен до 10.05.20	1-1-0
	Боярышника настойка 25мл фл	с/н 217990 годен до 19.08.20	1-1-1
<b>Итого</b>			

## 5.7.8 Перемещение товаров в филиалы

Отчет служит для анализа перемещенных в филиал товаров. Данные отчета показывают, дошли ли товары до филиала и не было ли возвратов.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Данные отправки товара	Подр.(отпр.)	Склад (отпр.)	Отправлен	Итого
Документ отправки				
Данные поступления товара				
Документ оприходования				
Номенклатура	Подр.(получ.)	Склад (получ.)	Оприходован	Расходный документ
Перемещение товаров 00000000012 от 02.08.2020 19:30:33	Наша Аптека	Центральный склад	02.08.2020 19:30:33	Кол. Рез. Сум.(упр.) Сум.(роз.)
Перемещение товаров 00000000013 от 02.08.2020 19:30:32	Наша Аптека	Центральный склад	02.08.2020 19:30:32	1 804
Бандаж голеностопный рXL MAN-101				1 804
Перемещение товаров 00000000012 от 02.08.2020 19:30:33	Наша Аптека	Центральный склад	02.08.2020 19:30:33	1 828
Перемещение товаров 00000000013 от 02.08.2020 19:30:32	Наша Аптека	Центральный склад	02.08.2020 19:30:32	1 828
Бандаж д/беременных с хлоп бег р.L арт.5100				1 828
<b>Итого</b>				2 1 632

## 5.7.9 Расхождение в регистрах

Отчет служит для анализа расхождений данных по остаткам товаров по регистрам. Остатки товаров компании и Партии товаров компании. Данные выводятся в единицах хранения или в базовых единицах.

← → ☆ Расхождение в регистрах (Расхождения в регистрах по остаткам товаров) ⌂ ⋮ ×

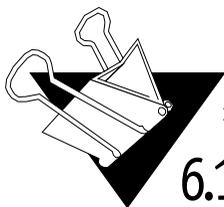
▶ Сформировать ▾ Варианты ▾ 📄 🖨️ 📅 📄 📧 ⌂ ⋮ ?

## Расхождения в регистрах по остаткам товаров

Параметры:  
Отбор:

Склад компании	Итого	
Номенклатура	Остаток	
Характеристика номенклатуры	Количество (в ед. хранения)	Количество по партиям (в ед. хранения)
Главный склад Аптека №1	374	
АНАЛЬГЕТИКИ/НПВС СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ	359	
Амелотекс 0.01/мл 1.5мл №5 ампл р-р в/м	54	
с/н 76556098 годен до 26.08.29	54	
Амелотекс 15мг №10 таб	23	
с/н 554499 годен до 17.08.29	23	
Амелотекс 15мг №6 супп рект	11	
с/н 6545566 годен до 26.08.25	11	
Амелотекс 7.5мг №20 таб	6	
с/н 0009998 годен до 12.08.20	6	
Амелотекс р-р для в/м введ 15мг ампл 1,5мл №3	3	
с/н 89076 годен до 27.08.27	3	

# 6. Продажи



Объекты раздела Продажи предназначены для отражения всех хозяйственных операций по отгрузке товарно-материальных ценностей компании и возврату их от покупателя.

## 6.1 Карточки

В справочнике Карточки хранится информация об идентификационных карточках (магнитных и штрихкодированных).

Вид карточки	Наименование	Код
Карточки		
Дисконтная карта	Дисконтная карта	000000001
Карточка пользователя	Карточка пользователя	000000002
Клубная карта	Клубная карта	000000006
Профиль скидки	Профили скидок	000000008
Служебная операция	Служебная операция	000000003
Талон	Талон	000000007
Чистая	Чистая	000000004

Кнопка , размещенная в командной строке формы справочника, служит для ввода новой серии чистых карточек с последовательными номерами (создание серии доступно только в группах «Дисконтные карты» и «Чистые карты», а также для карт вида «Дисконтная карта» и «Чистая карта»). В открывающемся окне предлагается ввести код

первой карточки, в следующем окне – количество карточек в серии. Таблица автоматически пополнится номерами новых карточек.

Ниже показано диалоговое окно элемента справочника Карточки для варианта Дисконтная карта.

The screenshot shows a window titled "Карточка: Борисов Федор (1С:Предприятие)". The main title is "Карточка: Борисов Федор". At the top left is a yellow button "Записать и закрыть" and a small icon. At the top right are buttons "Еще" and "?".

The form contains the following fields:

- Наименование: Борисов Федор (dropdown menu)
- Код: 000000009
- Принадлежность** (green link)
- Вид карточки: Дисконтная карта (dropdown menu)
- Контрагент: Борисов Федор (dropdown menu)
- Полное наименование: Дисконтная карта : Борисов Федор
- Штрихкод: 7619827480469366266450

Below the barcode field, there is a note: "Штрихкод можно ввести со сканера или сформировать уникальный вручную". Below this is a checkbox labeled "Карточка заблокирована", which is currently unchecked.

**Дополнительно** (green link)

Комментарий: Размер скидки определяется магазином

Поля этого диалогового окна рассмотрены в табл. 6-1.

Таблица 6-1. **Карточки, элемент, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Вид карточки	<p>Ссылается на перечисление Виды карточек. Содержит следующие predetermined элементы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Дисконтная карта. Используется для идентификации покупателей и для назначения скидок на чек или на конкретный товар.</li> <li>➤ Карточка пользователя. Используется для смены текущего пользователя во время работы Типового решения.</li> <li>➤ Клубная карта. Именная карта расчетов клиента с компанией.</li> <li>➤ Служебная операция. Карточка служебных (системных) команд. Используется для упрощения работы с базой данных при помощи сканеров штрихкодов или магнитных карт.</li> <li>➤ Талон. Бумажный документ, принимаемый компанией как средство оплаты на определенную сумму и определенные группы товаров и услуг. Сдача с талонов не выдается.</li> <li>➤ Чистая. Заранее заказанные и изготовленные карточки (обычно магнитные), еще не получившие в базе данных определенного назначения.</li> <li>➤ Профиль скидки. Карточка, применяемая для профилей скидок.</li> <li>➤ Карточка оценки активности. Карта идентифицирующая потребителей для оценки активности</li> </ul>
Контрагент	Объект, идентифицируемый в зависимости от вида карточки:
Пользователь	➤ Контрагент (для дисконтной карточки). Ссылается на справочник Контрагенты и контакты.
Команда	➤ Пользователь (для карточки пользователя). Ссылается на справочник Пользователи.
Не назначено	➤ Команда (для карточки служебной операции). Ссылается на перечень служебных операций: Завершить работу, Обновить права пользователя, Переинициализировать оборудование, Действие формы, Нажать клавишу и т. д.
Договор	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Не назначено (для чистой карточки, поле не активно).</li> <li>➤ Договор (для талона и клубной карточки). Ссылается на справочник Договоры взаиморасчетов.</li> </ul>
Полное наименование	<p>Печатное наименование карточки.</p> <p>Вводится или формируется кнопкой Выбрать.</p>

Таблица 6-1. Карточки, элемент, поля (продолжение)

Поле	Содержимое
Штрихкод	Уникальный буквенно-цифровой код. Вводится со сканера вручную или формируется кнопкой Выбрать.  При срабатывании сканера ШК или МК решение пытается найти по заданному коду карточку и выполнить действие, соответствующее этой карточке и текущему режиму работы.
Номинал талона	Только для вида карточки Талон. Задает номинал талона.
Карточка заблокирована	Позволяет заблокировать действие карточки, например, по истечении срока действия, при утрате, отмене.
Комментарий	Произвольная информация, имеющая отношение к данной карточке.

## 6.2 Прайс-листы

Справочник Прайс-листы предназначен для заполнения и печати произвольных прайс-листов. Прайс-лист – это список товаров, создаваемый для покупателя.

Набор применяемых в информационной базе прайс-листов определяется справочником Виды прайс-листов.

Основное назначение прайс-листа – группировка номенклатурных позиций, отвечающая конкретным требованиям пользователя.

← → ☆ Прайс-листы
🔗 ⓘ ✕

Вид прайс-листа:

Создать
Создать группу
📄
Заполнение ▾
🖨️
📄
Режим отображения ▾
Поиск (Ctrl+F) ✕
Еще ▾ ?

Наименование	Вид прайс-листа	Код
5-НОК 50мг №50 тб	Основной вид прайс-листа	000000007
Адвантан 0,1%-15г жири мазь	Основной вид прайс-листа	000000018
Азелик 15% 5,0 гель д/наруж	Основной вид прайс-листа	000000019
Аквадетрим 15000МЕ/мл 10мл водный р-р.	Основной вид прайс-листа	000000001
Аквазан 10мл фл.	Основной вид прайс-листа	000000020
Актралид нм пенцилл р-р д/ин. 100ме/мл картриджи 3мл №5	Основной вид прайс-листа	000000010
Альфа Д3 0,25мкг №30 капс	Основной вид прайс-листа	000000008
Анаферон детский №20 тб.	Основной вид прайс-листа	000000011

Валюта цены	Единица	Номенклатура	Подразделение	Тип цен	Характеристика	Цена	Стандартная картин
RUB		5-НОК 50мг №50 тб	Аптека №1	Нормативная цена		123,67	🖼️
RUB		5-НОК 50мг №50 тб	Аптека №1	Основной тип цен за...		123,67	🖼️
RUB	шт	5-НОК 50мг №50 тб	Аптека №1	Оптовая	с/н 4545455 годен д...	189,22	🖼️

Цены
Партии
Остатки
Цены поставщиков

 Кнопка командной панели Показать/скрыть поле расширенной информации выводит или убирает в нижней части окна информационную панель, содержащую вкладки Цены, Партии, Остатки, Цены поставщиков и соответствующие таблицы, которые позволяют дополнить или уточнить параметры прайс-листа, оценить остатки и резервы на складах компании по данным позициям либо по партиям номенклатуры, сравнить цены поставщиков относительно выделенной номенклатуры прайс-листа.

Вкладки информационной панели описаны в табл. 6-2.

Таблица 6-2. **Прайс-лист, информационная панель, вкладки**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Цены	<p>В табличной части отображается информация по выделенной позиции номенклатуры.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип цен. Ссылается на справочник Типы цен. Типы цен, которые установлены для выделенной позиции номенклатуры.</li> <li>• Валюта. Ссылается на справочник Валюты. Валюта, в которой указана цена выделенной позиции номенклатуры.</li> <li>• Серия. Ссылается на справочник Серии номенклатуры. Серия выделенной номенклатуры, по которой указана цена.</li> <li>• Ед. измерения. Ссылается на справочник Единицы измерения. Единица измерения выделенной позиции номенклатуры.</li> <li>• Подразделение. Ссылается на справочник Подразделения компании. Подразделение компании, в котором используется указанная цена на выбранную номенклатуру.</li> <li>• Цена. Цена выделенной позиции номенклатуры.</li> </ul>
Партии	<p>В табличной части отображается информация по выделенной позиции номенклатуры.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Партия. Ссылается на документы, по которым были движения выделенной номенклатуры.</li> <li>• Остаток партии. Количество остатка выделенной позиции номенклатуры на складе.</li> <li>• Себестоимость (упр.). Себестоимость выделенной позиции номенклатуры в валюте управленческого учета.</li> </ul>

Таблица 6-2. **Прайс-лист, информационная панель, вкладки** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Остатки	<p>В табличной части отображается информация по выделенной позиции номенклатуры.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Склад. Ссылается на справочник Склады компании. Склад компании, на который было поступление выделенной позиции номенклатуры.</li> <li>➤ Остаток на складе. Количество товара, которое есть в наличии на указанном складе.</li> <li>➤ Резерв. Количество зарезервированного товара из оставшегося на указанном складе.</li> <li>➤ Сумма розничная. Розничная сумма товара, оставшегося на указанном складе.</li> </ul>
Цены поставщиков	<p>В табличной части отображается информация по выделенной позиции номенклатуры.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Тип цен. Ссылается на справочник Типы цен. Типы цен, которые установлены поставщиком для выделенной позиции номенклатуры.</li> <li>➤ Контрагент. Ссылается на справочник Контрагенты и контакты. Поставщик, у которого приобреталась по указанной цене выделенная позиция номенклатуры.</li> <li>➤ Валюта. Ссылается на справочник Валюты. Валюта, в которой указана цена поставщика выделенной позиции номенклатуры.</li> <li>➤ Цена. Числовое выражения цены выделенной позиции номенклатуры у данного поставщика.</li> </ul>

Меню кнопки Заполнение содержит пункты, функции которых описаны в табл. 6-3.

Таблица 6-3. **Прайс-лист, диалоговое окно, элемент, кнопки**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Подбор	Открывает справочник Номенклатура.
Очистить	Очистить все товары. Удаляет все позиции из прайс-листа.
Заполнить	Открывает диалоговое окно настройки автозаполнения прайс-листа.

Таблица 6-3. **Прайс-лист, диалоговое окно, элемент, кнопки** (продолжение)

Поле	Содержимое
Выгрузить	Выгружает прайс-лист в файл заданного формата. Возможны следующие форматы данных для выгрузки прайс-листа: таблицы MS Excel, текстовый файл, через источник данных ADO или файл формата dBase.

#### Дополнительная информация:

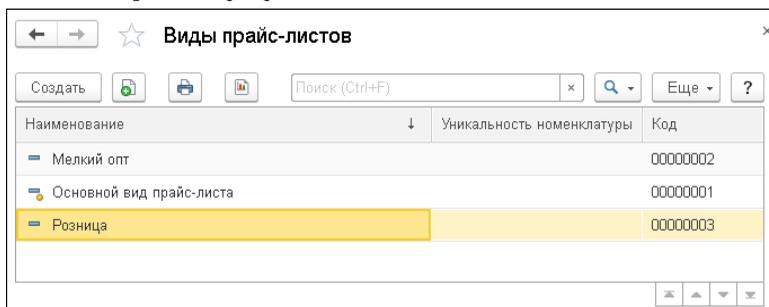
- см. 4.1 «Номенклатура» на стр. 89
- см. 4.6 «Контрагенты и контакты» на стр. 114
- см. 6.3 «Виды прайс-листов» на стр. 263

## 6.3 Виды прайс-листов

Справочник Виды прайс-листов задает совокупность применяемых в информационной базе прайс-листов.

Разным типам номенклатуры могут соответствовать разные прайс-листы. Каждому виду номенклатуры соответствует один прайс-лист.

Вид прайс-листа является способом группировки товаров, тогда как сам прайс-лист – это сгруппированный определенным образом список товаров или услуг.

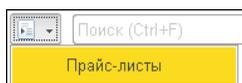


Если некоторый вид прайс-листа содержит признак уникальности товара (в табличной графе Уникальность номенклатуры

установлен флажок), то в соответствующем прайс-листе номенклатурные позиции не могут повторяться.



Если признак уникальности устанавливается для ранее существовавшего прайс-листа, то решение автоматически проверяет наличие одинаковых элементов номенклатуры при записи элементов прайс-листа, подчиненных данному виду.



Пункт Прайс-листы меню кнопки дополнительных функций открывает прайс-лист, соответствующий выделенной строке справочника.

### Дополнительная информация:

- см. 4.1 «Номенклатура» на стр. 89
- см. 6.2 «Прайс-листы» на стр. 260

## 6.4 Заказы

### 6.4.1 Заказ покупателя

Документ Заказ покупателя служит для отражения в учете заказов покупателей. По этому документу можно зарезервировать товар.



В таблице данного документа не могут фигурировать услуги, работы и т. п.

Вид заказа определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы:

#### 👉 **Заказ покупателя**

В учетном блоке *Учет заказов на отгрузку* на регистре Заказы покупателей регистрируется заказ покупателя по списку заказываемых товаров\*.

#### 👉 **Заказ и резервирование покупателя**

Формирует следующие движения по учетным блокам:

\* Некоторые из заказанных товаров могут отсутствовать на указанном складе. В этом случае на основании заказа покупателя в дальнейшем формируется документ Заказ поставщику или Внутренний заказ.

### *Учет заказов на отгрузку*

Так же, как и в предыдущем случае, на регистре Заказы покупателей регистрируется заказ покупателя по списку заказываемых товаров\*.

### *Учет запасов ТМЦ*

Выполняется резервирование заказанных товаров по складу на регистре Остатки товаров компании.

## Резервирование покупателя

В учетном блоке *Учет запасов ТМЦ* выполняется резервирование по списку заказываемых товаров по складу на регистре Остатки товаров компании. Эта операция возможна, если все заказанные товары на складе имеются.

Операция ▾

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

Если документ Заказ покупателя вводится на основании документа Поступление товаров, либо без основания, в случае если для пользователя установлено право Основной тип цен продажи (Администрирование → Настройки пользователей и прав → Пользователи → кнопка Права и настройки → вкладка Права и настройки → группа прав Документы → Документы отгрузки), то в документе по умолчанию будет установлен основной тип цен продажи.

Если для пользователя установлена настройка Минимальный процент предоплаты (Администрирование → Настройки пользователей и прав → Пользователи → кнопка Права и настройки → вкладка Права и Настройки → группа прав Документы → Документы отгрузки), то в документе по умолчанию будет установлен указанный минимальный процент предоплаты для данного пользователя.

Если для подразделения компании установлена настройка Срок поставки покупателю (форма элемента справочника Подразделения компании, вкладка Дополнительно), то в документе будет установлен срок поставки покупателю по умолчанию.

Установленное для пользователя право Разрешить отгрузку при наличии задолженности по договору (Администрирование → Настройки пользователей и прав → Пользователи → кнопка Права и настройки → вкладка Права и Настройки → группа прав Документы → Документы отгрузки) позволяет проводить документ Заказ покупателя при наличии задолженности по указанному договору взаиморасчетов на момент проведения документа.

← → ☆ **Заказ покупателя №0000000006 от 24.05.2020 (проведен)**

Основное Взаимодействия Присоединенные файлы

Операция **Провести и закрыть** Параметры

Статус:  **Согласован** Склад отгрузки: **Склад продажи Аптека №1**

Контрагент: **Шереметьев Александр** Предоплата %:  Сумма:

Договор: **Продажа в RUB от 01.05.20**

**По договору долг контрагенту составляет: 1 591,20 RUB**

Товары (3) Дополнительно

Характеристики не обязательны к заполнению (при отсутствии резерва в строке)

Добавить Поиск по штрихкоду Разбить строку Подбор и заполнение Спрос

N	Код	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед., Коэф.	Цена без НДС	Сумма без НДС	% скидки
1	00000003046	Витрум Бьюти №30 тб.	с/н 105827 годен...	1,000	шт, 1,000	796,00	796,00	
2	00000003059	Витрум Кидс Гамми №30 жев.таб	с/н 147806 годен...	1,000	шт, 1,000	1 186,00	1 186,00	
3	00000003088	Йодомарин 200мкг №50 тб.	с/н 400236 годен...	1,000	шт, 1,000	670,00	670,00	

Введите комментарий Всего с НДС:  RUB

Поля диалогового окна Заказ покупателя рассмотрены в табл. 6-4.

Таблица 6-4. **Заказ покупателя, поля**

Поле	Содержимое
Статус	<p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Отклонен;</li> <li>➤ Подготовлен;</li> <li>➤ Согласован;</li> <li>➤ Отправлен поставщику;</li> <li>➤ Закрыт;</li> <li>➤ Закрыт регламентно.</li> </ul> <p>Статус заказа изменяется пользователем вручную в зависимости от состояния заказа.</p>
Контрагент	Покупатель, заказывающий товар.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Предоплата %, Сумма	<p>Процент и сумма предоплаты по заказу. В персональных настройках пользователя может быть задано ограничение на ввод минимального процента предоплаты по заказу покупателя, которое устанавливается по умолчанию при создании нового документа (Администрирование → Настройки пользователей и прав → Пользователи → кнопка Права и настройки → вкладка Права и настройки → группа прав Документы → Документы отгрузки → Минимальный процент предоплаты).</p>

Таблица 6-4. **Заказ покупателя, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Склад отгрузки	Склад, на котором производится резервирование/отгрузка заказанного товара. Название поля меняется в зависимости от хозяйственной операции документа.
Резерв/ отгрузка с	
Резервировать на	
По договору долг контрагенту составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.

Добавочные табличные графы документа рассмотрены в табл. 6-5.

Таблица 6-5. **Заказ покупателя, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Количество	Показывает количество заказанного товара. Для операции Резервирование покупателя этой графы в таблице нет, так как считается, что весь заказанный товар резервируется на указанном складе. Количество заказываемого товара не может быть меньше резервируемого количества.
Резерв	Показывает количество товара, резервируемого на складе. Для операции Заказ покупателя этой графы в таблице нет, так как резервирование не производится. Такое резервирование можно осуществить позже, при помощи документа Резервирование покупателя. Количество резервируемого товара не может быть больше заказываемого количества.

С помощью сервиса Разбить строку можно разбить текущую строку товаров на две строки.

Кнопкой Спрос запускается обработка Упущенный спрос (см. 8.6.3 «Обработка «Упущенный спрос»» на стр. 428).

На вкладке Дополнительно расположены реквизиты:

-  Макс.срок поставки – максимальный срок поставки (значение по умолчанию берется из настроек выбранного подразделения). Справа от этого поля показывается надпись, детализирующая срок поставки.
-  Срок снятия резерва – срок, после которого резерв товара может быть снят.

Документ Заказ покупателя может вводиться на основании документов Счет на оплату, Поступление товаров, Отчет комиссионера.

На основании документа Заказ покупателя могут вводиться следующие документы: Заказ внутренний, Заказ поставщику, Замена в заказе покупателя, Корректировка движений, Корректировка заказа покупателя, Перемещение резервов, Перемещение товаров, План поступления ДС, Приходный кассовый ордер, Распределение заказа покупателя, Реализация товаров, Резервирование заказов покупателя, Снятие распределения заказов покупателя, Снятие резервов заказов покупателя, Счет на оплату, Чек на оплату.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму Заказ покупателя.

## 6.4.2 *Корректировка заказа покупателя*

С помощью документа Корректировка заказа покупателя можно провести корректировку заказа, связанную с изменением товарных и финансовых договоренностей с покупателем.

Документ формирует хозяйственные операции:

-  **Корректировка заказа покупателя;**
-  **Корректировка заказа внутреннего.**

Эта хозяйственная операция в учетном блоке *Учет заказов на отгрузку* на регистре Заказы покупателей вносит корректировку в зафиксированный заказ.

Если корректируемый заказ распределен, то в учетном блоке *Учет заказов на поставку* на регистре Заказы распределение по указанному складу также вносится корректировка.

При выполнении заказа вносятся изменения в состав зарезервированных по заказу товаров, что отражается в учетном блоке *Учет запасов ТМЦ* на регистре Остатки товаров компании.



Документ может вводиться только на основании документов Заказ покупателя или Заказ внутренний.

← → ☆ **Корректировка заказа покупателя №00000000001 от 24.05.2020 (проведен)** ×

Основное **Взаимодействия**

Операция ▾ **Провести и закрыть** [Иконки: PDF, Excel, Word, Print, Mail, Parameters, Reports, More, Help]

Заказ:  ... [Иконка] Контрагент:  [Иконка]

% предоплаты:  [Иконка]

Характеристики не обязательны к заполнению

Товары (4) **Дополнительно**

[Иконки: Добавить, Удалить, Вверх, Вниз, Я, Я] Заполнение ▾ Подборы ▾ [Иконка: More]

N	Код	Номенклатура	Характеристика	Количество	Заказано	Резерв
1	00000003046	Витрум Бьюти №30 тб.		1,000		
2	00000003059	Витрум Кидс Гамми №30 жев. таб		1,000		
3	00000003088	Йодомарин 200мг №50 тб.		1,000		
4	00000005527	Вода-Буфус д/ин 2мл №10 амп. О...		1,000		
Карта: < нет >; Скидка: < нет >				4,000		

Введите комментарий [Иконка] Всего с НДС:  RUB [Иконка]

Поля диалогового окна **Корректировка заказа покупателя** рассмотрены в табл. **6-6**.

Таблица 6-6. **Корректировка заказа покупателя, поля**

Поле	Содержимое
Заказ	Исходный документ для корректировки: Заказ покупателя или Заказ внутренний.
Контрагент	Покупатель или подразделение компании, чей заказ корректируется.
% предоплаты	Процент предоплаты по заказу.

Графа **Количество** таблицы **Товары** задает изменение заказываемого количества товара.

Графа **Резерв** показывает количество товара, резервируемого на складе. Количество резервируемого товара не может быть больше заказываемого количества.

Если необходимо произвести замену элемента номенклатуры в заказе покупателя, то в таблицу документа вводятся две строки:

1. Если необходимо полностью убрать заказываемую позицию, то в графе **Количество** указывается число «0» (по удаленным строкам корректировки не будет).

2. Вводится номенклатурная позиция замены, указывается количество нового товара.

Спецификация документа *Корректировка заказа покупателя* полностью копирует спецификацию документа *Заказ покупателя*, на основании которого он введен.

Документ *Корректировка заказа покупателя* решает задачу изменения заказанных товарных позиций, если они не зарезервированы. В том случае, если необходимо произвести корректировку зарезервированного товара, резерв предварительно нужно списать или переместить на другой заказ. В табличной части вводится итог изменений. Например, если был заказ товара в размере 10 штук, но затем понадобилось всего 6 штук, то в корректировке указываем 6 штук.

Заполнение ▾

Меню кнопки *Заполнение* содержит добавочный пункт: *Заполнить по заказу*. Этот пункт копирует таблицу исходного документа (*заказа*).

Пункт *Подбор по списку заказанного меню* кнопка *Подбор* имеет тот же смысл, что в документе *Заказ поставщику* (см. 4.12.1 «*Заказ поставщику*» на стр. 167).

На основании документа *Корректировка заказа покупателя* может вводиться документ *Корректировка движений*.



Меню кнопки *Печать* позволяет сформировать печатную форму *Корректировка заказа покупателя*.

## 6.4.3 Замена в заказе покупателя

Документ *Замена в заказе покупателя* предназначен для оформления операций по замене заказанных товаров.



В таблице документа не могут присутствовать работы, услуги и т. п.

При проведении документ формирует хозяйственные операции:

- ☞ **Замена в заказе покупателя.** Хозяйственная операция формирует замены в заказе покупателя на регистре *Заказы покупателей*.
- ☞ **Замена в заказе внутреннем.** Хозяйственная операция формирует замены в заказе внутреннем на регистре *Заказы покупателей*.

Операция ▾

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи кнопки *Операция*. Наименование диалогового окна документа

(в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

← → ☆ Замена в заказе покупателя №00000000001 от 24.05.2020
×

Основное [Взаимодействия](#)

Операция ▾
Провести и закрыть
📄
📄
📄
📄
📄
📄
Параметры
📄
📄
Еще ▾
?

Основание: 
Контрагент:

Предоплата %:

Характеристики не обязательны к заполнению

Товары Дополнительно

N	Код	Номенклатура	Характеристика
1	00000003046	Витрум Бьюти №30 тб.	
2	00000003059	Витрум Кидс Гамми №3...	
3	00000003088	Йодомарин 200мгк №50...	

N	Код	Номенклатура	Характеристика
1	00000003043	Витрум №60 тб.	

Карта: < нет >; Скидка: ...
Карта: < нет >...

Введите комментарий
📄
Всего с НДС:  RUB

Документ содержит две табличные части: в левой табличной части указываются заменяемые товары, в правой – товары-заменители.

Как правило, документ Замена в заказе покупателя вводится на основании документов Заказ внутренний или Заказ покупателя. Однако при необходимости документ Замена в заказе покупателя может быть сформирован и заполнен и вручную.

На основании документа Замена в заказе покупателя может вводиться документ Корректировка движений.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму Замена в заказе покупателя.

## 6.5 Резервирование товаров

### 6.5.1 Резервирование заказов покупателя

Документы Резервирование заказов покупателей служат для оформления резервирования товаров на складах под заказ покупателя или под внутренний заказ, сформированный ранее.



В таблице документа не могут присутствовать работы, услуги и т. п.

Вид резервирования определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы.

 **Резервирование под заказ покупателя**

Резервирует товары по заказу покупателя.

 **Резервирование под внутренний заказ**

Резервирует товары для подразделения компании по внутреннему заказу.

Обе хозяйственные операции формируют движения в следующих учетных блоках:

- Учет заказов на отгрузку на регистре Заказы покупателей.
- Учет запасов ТМЦ на регистре Остатки товаров компании.

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи кнопки  Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

← → ☆ Резервирование под заказ покупателя №00000000001 от 24.05.2020 (проведен) ×

Основное [Взаимодействия](#)

Операция **Провести и закрыть** [Иконки]

Контрагент: Шереметьев Александр

Товары (3) Дополнительно

[Добавить] [Иконки] [Заполнение] [Подборы] [Еще]

N	Номенклатура	Характеристика	Резерв	Остаток	Ед., Коэф.	Место размещения
1	Витрум Бьюти №30 тб.	с/н 105827 годен...	1,000		шт, 1,000	Склад продажи Аптека ...
2	Витрум Кидс Гамми №30 жев. таб	с/н 147806 годен...	1,000		шт, 1,000	Склад продажи Аптека ...
3	Йодомарин 200мкг №50 тб.	с/н 400236 годен...	1,000		шт, 1,000	Склад продажи Аптека ...
ИТОГО:			3,000			

Введите комментарий

Поля диалогового окна Резервирование заказов покупателя рассмотрены в табл. 6-7.

Таблица 6-7. Резервирование заказов покупателя, поля

Поле	Содержимое
Контрагент	Покупатель или подразделение компании, для которого производится резервирование. Выбирается из справочников Контрагенты и контакты, Подразделения компании.

Добавочные табличные графы документа Резервирование заказов покупателя рассмотрены в табл. 6-8.

Таблица 6-8. Резервирование заказов покупателя, графы

Графа	Содержимое
Резерв	Количество товара, резервируемого на указанном складе компании.
Место размещения	Склад, на котором производится резервирование. Выбирается из справочника Склады компании.
Заказ	Ссылка на документ Заказ покупателя или Заказ внутренний, для которого производится резервирование.

Пункт Подбор по списку заказанного меню кнопки Подборы имеет тот же смысл, что и в документе Заказ поставщику (см. 4.12.1 «Заказ поставщику» на стр. 167).

Документ Резервирование заказов покупателя может вводиться на основании документов Заказ покупателя и Заказ внутренний.

На основании документа Резервирование заказов покупателя может быть введен документ Корректировка движений.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

## 6.5.2 Снятие резервов заказов покупателя

Документ Снятие резервов заказов покупателя служит для отмены ранее произведенного резервирования товаров.

Снятие резерва покупателя №00000000001 от 24.05.2020 (проведен)

Основное [Взаимодействия](#)

Операция **Провести и закрыть** Параметры

Контрагент: Шереметьев Александр Корректировка заказа: ✓

Товары (1) Дополнительно

N	Номенклатура	Характеристика	Резерв	Ед., Коэф.	Место размещения	Заказ
1	Витрум Бьюти №30 тб.	с/н 105827 годен ...	1,000	шт, 1,000	Склад продажи Алтекса ...	Заказ покупателя 00000...
			1,000			

Введите комментарий



В таблице документа не могут присутствовать работы, услуги и т. п.

Вид отмены резервирования определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы:

### 👉 Снятие резерва покупателя

Снимает резервирование товаров, выполненное согласно заказу покупателя.

### 👉 Снятие резерва внутреннего

Снимает резервирование товаров, выполненное согласно внутреннему заказу.

Обе хозяйственные операции формируют движения по следующим учетным блокам:

☛ Учет заказов на отгрузку на регистре Заказы покупателей.

- Учет запасов ТМЦ на регистре Остатки товаров компании.

Операция ▾

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

Поля диалогового окна этого документа аналогичны диалоговому окну документа резервирования заказов покупателя (см. 6.5.1 «Резервирование заказов покупателя» на стр. 272).

Пункт Подбор по списку заказанного меню кнопки Подборы имеет тот же смысл, что в документе Заказ поставщику (см. 4.12.1 «Заказ поставщику» на стр. 167).

При установленном флажке Корректировка заказа в документе Снятие резервов заказов покупателя будет снят резерв по заказу и на эту же величину уменьшено количество заказанного товара. При снятом флажке будет снято только резервирование, а заказ останется.

Документ Снятие резервов заказов покупателя может быть введен на основании документов Заказ покупателя, Заказ внутренний.

На основании документа Снятие резервов заказов покупателя может быть введен документ Корректировка движений.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

### 6.5.3 *Перемещение резервов*

Документ Перемещение резервов служит для оформления операций по резервированию товаров под заказ за счет снятия резервов с других заказов.



В таблице документа не могут присутствовать работы, услуги и т. п.

При проведении документ формирует хозяйственную операцию:

#### **Перемещение резерва**

Хозяйственная операция списывает резервы товаров с одного заказа и резервирует этот товар под другой заказ на регистре Заказы покупателей. Также списывает распределение заказа основания,

если товар, который будет зарезервирован, уже распределен по заказам поставщику, с регистра Заказы распределение.

Перемещение резервов 00000000002 от 24.05.2020 20:28:58

Основное [Взаимодействия](#)

**Провести и закрыть** [Иконки] [Параметры] [Еще ?]

Заказ: Заказ покупателя 00000000007 от 24.05.2020 20:28:50 ... Контрагент: Комарова Инна

Корректировка заказа

Товары (1)

N	Номенклатура	Характеристика	Резерв	Ед., Коэф.	Заказ	Место размещения
1	Вигрум Кидс Гамми №30 жев. таб.	с/н 147806 годен...	1,000	шт, 1,000	Заказ покупателя 00000...	Склад продаж Аптека ...
ИТОГО:			1,000			

Введите комментарий

Реквизиты данной формы рассмотрены в табл. 6-9.

Таблица 6-9. **Перемещение резервов, реквизиты**

Реквизит	Содержимое
Заказ	Заказ, на который будет перемещен резерв. Также у заказа автоматически спишется избыточное распределение по заказам поставщику, т. е. сумма резерва и распределения не может превышать количество заказа. Ссылается на документы: Заказ внутренний, Заказ покупателя.
Контрагент	Покупатель или подразделение компании, чьи заказы снимаются с резерва. Выбирается из справочника Контрагенты и контакты, Подразделения компании.
Корректировка заказа	Если данный флажок установлен, то при снятии резерва по заказу будет также на эту величину уменьшено количество заказанного товара.

Добавочные графы табличной части документа Перемещение резервов рассмотрены в табл. 6-10.

Таблица 6-10. **Перемещение резервов, графы**

Графа	Содержимое
Резерв	Количество единиц измерения номенклатуры резервируемых на складе.
Заказ	Заказ покупателя, с которого будет снят резерв. Ссылается на документы: Заказ внутренний, Заказ покупателя.

Таблица 6-10. **Перемещение резервов, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Место размещения	Склад компании, на котором хранится зарезервированный товар. Ссылается на справочник Склады компании.

Как правило, документ Перемещение резервов вводится на основании документов Заказ внутренний, Заказ покупателя. Однако, при необходимости, документ можно заполнить вручную.

На основании документа Перемещение резервов может вводиться документ Корректировка движений.

Подбор номенклатуры в документ можно выполнить в обычном режиме (пункт Подбор номенклатуры в меню кнопки Подборы) или по списку зарезервированного товара (пункт Подбор по списку заказанного в меню кнопки Подборы).



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

## 6.5.4 Автоматическое снятие резервов

Обработка Автоматическое снятие резервов позволяет формировать документы снятия резервов по заказам покупателей с истекшим сроком резервирования. В результате выполнения обработки по выбранным пользователем документам Заказ покупателя формируется набор документов Снятие резервов заказов покупателя.

← → ☆ Автоматическое снятие резервов

▶ **Выполнить снятие резервов** Снятие резервов - Корректировка заказов -

Еще - ?

Заказы Снятие резервов

Создавать напоминание автору (менеджеру) заказа покупателя

Снятие резервов	Корректировка	Номер	Дата	Заказ	Автор	Организация
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0000000000	20.05.2020 16:5...	Заказ покупателя ...	Борисов Федор (а...	ООО Наша Аптека
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0000000000	08.05.2020 11:5...	Заказ покупателя ...	Борисов Федор (а...	ООО Наша Аптека
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0000000000	08.05.2020 11:5...	Заказ покупателя ...	Борисов Федор (а...	ООО Наша Аптека
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0000000000	09.05.2020 11:5...	Заказ покупателя ...	Борисов Федор (а...	ООО Наша Аптека
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0000000000	09.05.2020 11:5...	Заказ покупателя ...	Борисов Федор (а...	ООО Наша Аптека
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0000000000	24.05.2020 20:1...	Заказ покупателя ...	Борисов Федор (а...	ООО Наша Аптека
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0000000000	24.05.2020 20:2...	Заказ покупателя ...	Борисов Федор (а...	ООО Наша Аптека

Код	Номенклатура	Характеристика но...	Место размещения	Дата резервирования	Срок резервир...	Резерв (остаток)
00000013869	АКРИДЕРМ мазь...	с/н 2531019 годен ...	Склад продажи А...	20.05.2020	71	1,000
00000013870	АМОКСИКЛАВ та...	с/н КА1187 годен ...	Склад продажи А...	20.05.2020	71	1,000

Форма обработки заполняется списком документов Заказ покупателя, у которых просрочен срок снятия резерва (меньше текущей даты) либо срок снятия резерва не заполнен. В зависимости от значения права Разрешение снятия резервов (Администрирование → Настройки пользователей и прав → Пользователи → кнопка Права и настройки → вкладка Права и настройки → группа прав Документы → Документы отгрузки), если установлено значение Разрешено, в список попадут заказы, по которым имеются резервы. Если для данного права установлено значение Разрешено резервы из свободного запаса, то в список попадут заказы, по которым имеются резервы, зарезервированные из свободного запаса.

Флажком Снятие резервов в строках списка заказов помечаются заказы, для которых требуется сформировать снятие резервов.

Флажком Корректировка в строках списка заказов помечаются заказы, для которых при снятии резерва требуется выполнить корректировку количества заказанного товара (флажок Корректировка заказа в документе Снятие резервов заказов покупателя).

Цвет строк заказов имеет следующее значение:

- Темно-серый – заказы, у которых не заполнен срок снятия резервов (по умолчанию не выбраны для снятия резервов).
- Темно-красный – заказы, по которым имеется предоплата от клиента (по умолчанию не выбраны).
- Черный – заказы, по которым нет предоплаты и срок снятия резерва просрочен, выделяются в списке черным цветом (по умолчанию выбраны).

По нажатию на кнопку Выполнить снятие резервов создаются новые документы Снятие резервов заказов покупателя по выбранным в списке заказам. Заказы с одним и тем же контрагентом группируются в один документ. Если установлен флажок Создавать напоминание автору (менеджеру) заказа покупателя, то для каждого из заказов формируется напоминание о списании резерва менеджеру, указанному в заказе, а если менеджер не задан – то автору документа. Документы, сформированные в результате работы обработки, будут отображены на форме обработки на вкладке Снятие резервов.

## 6.6 Отгрузка

Эта группа содержит документы, регистрирующие отпуск товарно-материальных ценностей и услуг клиентам. В большинстве документов отгрузки ТМЦ могут присутствовать скидки (наценки). Они изменяют фактическую стоимость товаров и услуг относительно типа цен, указанного в документе.

### Право назначения скидки

На назначение скидки влияет право пользователя Способ выбора скидки (Администрирование → Настройка пользователей и прав → кнопка Права и настройки → вкладка Права и настройки → группа прав Документы → Документы отгрузки). Пользователю могут предоставляться следующие возможности назначения скидок в документах отгрузки ТМЦ:

- Скидки запрещены. Пользователь не может назначать ручные скидки. Типовое решение также не назначает автоматические скидки.
- Автоматические скидки. Пользователь не может назначать ручные скидки. При выполнении условий назначения автоматической скидки Типовое решение назначает автоматическую скидку.

- ✎ Ручные скидки. Пользователь может назначать одну из ручных скидок, перечисленных в соответствующем справочнике. Типовое решение не назначает автоматические скидки.
- ✎ Автоматические и ручные скидки. Пользователь может назначать одну из ручных скидок, перечисленных в соответствующем справочнике. Если ручная скидка не назначена, то при выполнении условий назначения автоматической скидки решение назначает автоматическую скидку.
- ✎ Ручные скидки и редактирование %. Пользователь может назначать одну из ручных скидок, перечисленных в соответствующем справочнике. Пользователь может самостоятельно выбирать процент или сумму скидки для каждой строки таблицы документа отгрузки. Решение не назначает автоматические скидки.

Некоторые документы этой группы собраны в журнале Операции с покупателями.

#### Дополнительная информация:

- см. 8.2.1 «Типы скидок и наценок» на стр. 381

## 6.6.1 Реализация товаров

Документ Реализация товаров служит для отражения в информационной базе факта реализации (отгрузки) товаров и услуг. Этот документ служит также для отражения передачи товаров на реализацию, а также розничной продажи.

Вид реализации определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы:

- ✎ **Реализация товаров**
  - ☛ Отражает отпуск товаров со склада.
  - ☛ Немедленно изменяет задолженность клиента перед компанией.

При проведении данная хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются на регистрах в следующих учетных блоках:

#### *Учет взаиморасчетов*

Проверяется состояние взаиморасчетов с контрагентом, указанным в реквизите Контрагент, списывается кредиторская задолженность покупателя по другим сделкам, если таковые были, и затем начисляется дебиторская задолженность покупателя перед компанией.

### *Учет доходов и расходов*

Начисляется дебиторская задолженность покупателя перед компанией по товарам или услугам, а также списывается себестоимость реализуемых товаров.

### *Учет запасов ТМЦ*

Уменьшаются материальные активы.

### *Учет продаж*

Фиксируются факт продажи товара, сумма НДС реализации, сумма скидки и себестоимость проданных товаров, а также поставщик и покупатель данного товара.

В регистре сведений Накопление сумм записывается сумма продажи. Данный регистр хранит накопленные суммы продаж. Используется для определения возможности и граничного порога предоставления накопительных скидок.

В определенных случаях, помимо описанных выше движений на регистрах, которые формирует хозяйственная операция Реализация товаров, добавляются движения по другим регистрам:

В случае, если реализуемый товар ранее был принят на комиссию (статус партии Принятый комиссия), в учетном блоке *Учет продаж* начисляется товарная задолженность перед комитентом по принятым на комиссию и проданным товарам.

В случае, если реализация товара осуществляется по оформленному ранее заказу покупателя, в учетном блоке *Учет заказов на отгрузку* списывается этот заказ.

В случае, если заказ покупателя был перевыставлен поставщику, а затем реализован, в учетном блоке *Учет заказов на поставку* списываются заказы, сделанные поставщику на поставку ТМЦ.

В случае, если реализованный товар ранее был зарезервирован, по учетному блоку *Учет заказов на отгрузку* списывается резерв данного товара.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку *Учет взаиморасчетов*, и суммы значений, начисляемых по учетным блокам *Учет запасов ТМЦ* и *Учет доходов и расходов*.

### **Передача товаров на комиссию**

Хозяйственная операция фиксирует факт отгрузки ТМЦ на комиссию и начисляет товарную задолженность контрагента-комиссионера перед предприятием. В Типовом решении передача на реализацию комиссионеру предусмотрена с любого склада для товара со статусом

партии Купленный. В остальном хозяйственная операция аналогична операции Реализация товаров, за несколькими исключениями:

- Нет движений по учетному блоку *Учет взаиморасчетов*.
- Нет движений по учетному блоку *Учет доходов и расходов*.
- Нет движений по учетному блоку *Учет продаж*.
- Не регистрируется сумма продажи на регистре сведений Накопление сумм.
- В учетном блоке *Учет запасов ТМЦ* начисляется товарная задолженность комиссионера перед предприятием.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, начисляемых на регистре Партии товаров отданные и регистре Партии товаров компании учетного блока *Учет запасов ТМЦ*.

#### **Акт об оказании услуг**

Хозяйственная операция фиксирует факт оказания услуг контрагенту и начисляет дебиторскую задолженность покупателя перед компанией по оказанным услугам.

При проведении данная хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются на соответствующих регистрах в следующих учетных блоках:

Движения в учетном блоке *Учет взаиморасчетов* такие же, как и при хозяйственной операции Реализация товаров, с той лишь разницей, что в данном случае вместо реализованных товаров фигурируют оказанные услуги.

#### *Учет продаж*

Фиксируются: факт оказания услуги, сумма НДС реализации, сумма скидки и стоимость оказанных услуг, а также покупатель, которому были оказаны услуги.

#### *Учет доходов и расходов*

Начисляется дебиторская задолженность покупателя перед компанией по оказанным услугам.

Кроме того, регистрируется сумма оказанных услуг на регистре сведений Накопление сумм.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку «Учет взаиморасчетов», и суммы, начисляемой по учетному блоку «Учет доходов и расходов».

**Реализация агентских услуг**

Хозяйственная операция фиксирует факт оказания агентских услуг.

При проведении данная хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются на регистрах в следующих учетных блоках:

*Учет взаиморасчетов*

Проверяется состояние взаиморасчетов с контрагентом, указанным в реквизите Контрагент, списывается кредиторская задолженность покупателя по другим сделкам, если таковые были, и затем начисляется дебиторская задолженность покупателя перед компанией.

*Учет доходов и расходов*

Начисляется дебиторская задолженность покупателя перед компанией по агентским услугам.

*Учет продаж*

Фиксируются факт оказания агентских услуг и сумма продажи, а также поставщик и покупатель данного товара.

В регистре сведений Накопление сумм записывается сумма продажи. Данный регистр хранит накопленные суммы продаж. Используется для определения возможности и граничного порога предоставления накопительных скидок.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку *Учет взаиморасчетов*, и суммы, начисляемой по учетному блоку *Учет доходов и расходов*.

Операция ▾

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

Реализация товаров №00000000004 от 24.05.2020 (проведен)

Основное **Взаимодействия**

Операция - **Провести и закрыть** [Иконки]

Контрагент: Белла (Самара) [Иконка] Склад: Склад продажи Алтека №2 [Иконка]

Договор: Продажа в RUB от 01.05.20 [Иконка] [Счет-фактура выданный 00000000003 от 24.05.2020 21:18:43](#)

По договору долг контрагента составляет: 12 300,00 RUB

Товары (1) Дополнительно

[Добавить] [Иконки] [Поиск по штриккоду] [Подбор и заполнение] [Интеграция МДПП] [Спрос] [Еще]

N	Код	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед., Коэф.	Цена с НДС	Сумма с НДС	Ставка НДС
1	00000003048	Витрум Бьюти злиг №30 тб.	с/м 207951 годен до 11....	20,000	шт, 1,000	615,00	12 300,00	20%

Введите комментарий [Иконка] Всего с НДС: 12 300,00 RUB [Иконка]

Поля диалогового окна Реализация товаров рассмотрены в табл. 6-11.

Таблица 6-11. **Реализация товаров, поля**

Поле	Содержимое
Контрагент	Покупатель или комиссионер, которому отгружается товар.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Склад	Склад компании, с которого продается товар. Ссылка на справочник складов компании.
Ввести счет-фактуру	Если гиперссылка содержит текст «Ввести счет-фактуру», то при переходе по гиперссылке на основании данного документа будет создан счет-фактура выданный. Если счет-фактура был создан ранее, то гиперссылка позволяет открыть соответствующий документ.
По договору долг контрагента составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.

Дополнительные графы табличной части Товары документа Реализация товаров рассмотрены в табл. 6-12.

Таблица 6-12. **Реализация товаров, графы**

Графа	Содержимое
% скидки строки	Процент скидки на сумму с налогами.

Таблица 6-12. **Реализация товаров, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Скидка на товар	Скидка/наценка на текущую товарную позицию.
Сумма списания	Сумма списанной партионной себестоимости. Нерадактируемая графа таблицы; появляется при проведении документа.
Ячейка	Ячейка хранения товара. Используется для печатных форм документа.

Данные графы могут быть заполнены автоматически и/или введены вручную. Это зависит от права пользователя на назначение скидки.

Если для пользователя установлено право Разрешить выборочное списание партий (Администрирование → Настройки пользователей и прав → кнопка Права и настройки → вкладка Права и настройки → группа прав Документы → Общие параметры документов → Товарные документы), то в таблице появится дополнительная колонка Партия.

Подбор и заполнение ▾

Кнопка Подбор и заполнение, находящаяся над табличной частью документа, позволяет выполнить автозаполнение табличной части по следующим схемам:



Обратите внимание на предупреждения, которые выводятся перед запуском автозаполнения. Если в документ до автозаполнения вручную вводились какие-либо данные, в результате автозаполнения эти данные могут быть потеряны.

- ☞ Очистить табличную часть. Из табличной части будут удалены все позиции.
- ☞ Заполнить складскими остатками. В табличную часть будут выведены все складские остатки товаров.
- ☞ Заполнить остатками по группе номенклатуры. Будет открыто окно, в котором можно будет выбрать группу элементов справочника Номенклатура. В табличную часть будут выведены все имеющиеся в наличии номенклатурные позиции, относящиеся к выбранной группе.
- ☞ Заполнить резервами контрагента. Производит заполнение табличной части документа товарами, находящимися на складах компании и зарезервированных под заказы данного контрагента.
- ☞ Заполнить резервами по заказу. Заполнение резервами по заказу возможно, если документ Реализация товаров введен на основании заказа покупателя. В табличную часть будут помещены все зарезервированные заказом покупателя позиции.

- 📄 Загрузить из файла. Вызов обработки Загрузка данных из табличного документа.

Подбор номенклатуры в документ можно произвести в обычном режиме, либо по списку товаров, которые заказаны покупателем, используя соответствующие кнопки. Также может быть осуществлен подбор замен.

По кнопке Протокол согласования открывается форма заполнения протокола согласования цен на ЖНВЛП (подробнее см. 8.1.6 «Протокол согласования цен на ЖНВЛП» на стр. 373).

Документ Реализация товаров вводится на основании документов: Заказ покупателя, Счет на оплату, Поступление товаров, Перемещение товаров, Заказ внутренний, Авансовый отчет, Ввод остатков товаров, Уведомление об отгрузке лекарственных препаратов.

В свою очередь, документ Реализация товаров может являться основанием для ввода следующих документов: Возврат от покупателя, Корректировка движений, Корректировка реализации, Отчет комиссионера, Отчет комитенту, Переоценка товаров в рознице, Поступление товаров, Приходный кассовый ордер, Расходный складской ордер, Счет на оплату, Счет-фактура выданный, Чек на оплату.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

- Реализация товаров;
- Подборочный лист;
- ТОРГ-12 (Товарная накладная);
- Приложение №4 (Транспортная накладная);
- Протокол согласования цен;
- Реализация товаров;
- Сертификаты;
- Т-1 (Товарно-транспортная накладная);
- М15 (Накладная на отпуск материалов на сторону);
- Универсальный передаточный документ.

## 6.6.2 Возврат от покупателя

Документ Возврат товаров от покупателя предназначен для отражения в учете операции по возврату от покупателей или комиссионеров ранее отгруженных им товаров. При проведении документ пытается сторнировать отгрузку товаров по тем партиям, по которым они были получены, либо, если это невозможно, например,

при отсутствии документа поступления, образует новую партию собственного товара.



В таблице документа не могут фигурировать услуги, работы и т. п.

Вид возврата определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы.

#### **Возврат товаров от покупателя**

Хозяйственная операция является обратной от хозяйственной операции «Реализация товаров».

Хозяйственная операция фиксирует факт возврата от покупателей ранее купленных или принятых на комиссию товаров с собственным признаком партии и начисляет кредиторскую задолженность компании перед покупателем.

При проведении данная хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются на соответствующих регистрах в учетных блоках:

##### *Учет взаиморасчетов*

Проверяется состояние взаиморасчетов с контрагентами, списывается дебиторская задолженность покупателя по другим сделкам, если таковые были, и затем начисляется кредиторская задолженность компании перед покупателем.

##### *Учет запасов ТМЦ*

Сторнируются отгрузка со складов компании материальных активов с признаком партии Купленный или Принятый комиссия.

В случае, если возвращаемый товар ранее был принят компанией на комиссию, продан и за него еще не отчитались (статус партии Принятый комиссия), в учетном блоке *Учет продаж* сторнируется товарная задолженность перед комитентом по принятым на комиссию и проданным товарам, сумма и себестоимость проданных товаров. Если же возврат от покупателя произведен после того, как компания отчиталась перед комитентом, то данный товар приходится со статусом партии Собственный. Кроме того, списывается сумма продажи с регистра сведений Накопление сумм.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве суммы, начисляемой на учетном блоке Учет взаиморасчетов, и суммы, начисляемой на учетном блоке Учет запасов ТМЦ.

#### **Возврат товаров, переданных на комиссию**

Хозяйственная операция фиксирует факт возврата товара от комиссионера и сторнирует товарную задолженность комиссионера

перед нашей компанией. хозяйственная операция аналогична операции Возврат от покупателя, рассмотренной выше, за несколькими исключениями:

- Не происходит движений по учетному блоку *Учет взаиморасчетов*.
- Не происходит движений по учетному блоку *Учет продаж*.
- По учетному блоку *Учет запасов ТМЦ* сторнируется товарная задолженность комиссионера перед нашей компанией.

Операция -

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

Возврат товаров от покупателя №00000000001 от 19.05.2020 (проведен)

Основное Взаимодействия Присоединенные файлы

Операция - Провести и закрыть

Контрагент: Комарова Иина Склад: Склад продажи Алтека №1

Договор: Продажа в RUB от 01.05.20 Документ отгрузки: Реализация товаров 00000000003 от 18.05.2020

По договору долг контрагенту составляет: 5 100,00 RUB

Вести счет-фактуру

N	Код	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед., Коэф.	Цена без НДС	Процент
1	00000007285	Алфупрост мр табл. пролонг 10 мг №30	с/н 351779 годен до...	1,000	шт, 1,000	713,33	
2	00000007891	Галоперидол таб. 0.0015мг №50	с/н 308861 годен до...	1,000	шт, 1,000	657,50	

Введите комментарий

Всего с НДС: 1 645,00 RUB

Поля диалогового окна Возврат товаров от покупателя рассмотрены в табл. 6-13.

Таблица 6-13. Возврат товаров от покупателя, поля

Поле	Содержимое
Склад	Склад компании, куда приходятся возвращаемые товары.
Документ отгрузки	Документ, согласно которому были отгружены возвращаемые товары. Если документ не указан, то для каждого товара в таблице требуется задать документ отгрузки.
Контрагент	Покупатель или комиссионер, который возвращает товар.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.

Таблица 6-13. **Возврат товаров от покупателя, поля** (продолжение)

Поле	Содержимое
Ввести счет-фактуру	Если гиперссылка содержит текст «Ввести счет-фактуру», то при переходе по гиперссылке на основании данного документа будет создан счет-фактура полученный. Если счет-фактура был создан ранее, то гиперссылка будет содержать дату и номер полученного счета-фактуры; она позволяет открыть соответствующий документ.
По договору долг контрагента составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.
Автоматическое закрытие сделок	Если флажок установлен, то при проведении документа сначала будут оплачены все незакрытые сделки.

Добавочные графы табличной части документа Возврат товаров от покупателя рассмотрены в табл. 6-14.

Таблица 6-14. **Возврат товаров от покупателя, графы**

Графа	Содержимое
Документ продажи	Документ, согласно которому был продан товар.
Процент скидки <sup>†</sup>	Процент скидки на сумму с налогами.
Сумма всего	Сумма по строке в валюте документа с учетом скидки.
Партия	Партия товара, в которую возвращается данный товар.
Себестоимость	Себестоимость возвращенного товара.

<sup>†</sup> Это поле может быть заполнено автоматически и/или введено вручную. Это зависит от права пользователя на назначение скидки.

Подбор и заполнение ▾

Кнопка Заполнение, находящаяся над табличной частью документа, позволяет выполнить автозаполнение табличной части по следующим схемам:



Обратите внимание на предупреждения, которые выводятся перед запуском автозаполнения. Если в документ до автозаполнения вручную вводились какие-либо данные, в результате автозаполнения эти данные могут быть потеряны.

- ☞ Очистить табличную часть. Из табличной части будут удалены все позиции.
- ☞ Заполнить по документу отгрузки. Табличная часть перезаполнится по документу-основанию, по которому осуществлялась продажа.
- ☞ Заполнить по документу. Заполнение табличной части по указанному документу.

- 📄 Загрузить из файла. Вызывает обработку Загрузка данных из табличного документа.

Подбор номенклатуры можно выполнить в обычном режиме или по проданным товарам.

Документ Возврат от покупателя вводится на основании документов Реализация товаров, Закрытие смены, Ввод остатков товаров, Инвентаризация товаров.

Документ Возврат от покупателя является основанием для ввода следующих документов: Возврат товаров поставщику, Корректировка движений, Перемещение товаров, Платежное поручение, Приходный складской ордер, Расходный кассовый ордер, Счет-фактура полученный.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

#### **Дополнительная информация:**

- 📄 см. 5.1 «Склады компании» на стр. 203
- 📄 см. 8.2.1 «Типы скидок и наценок» на стр. 381
- 📄 см. 8.3.2 «Формирование ассортимента» на стр. 388

## 6.6.3 *Корректировка реализации*

Документ Корректировка реализации предназначен для регистрации исправленных первичных документов, переданных покупателю. Например, при выявлении продавцом ошибки при оформлении первичных документов или в случае согласованного между продавцом и покупателем изменения стоимости ранее реализованных товаров, работ и услуг.

Возможные хозяйственные операции используются при выгрузке данных для решения «1С:Бухгалтерия предприятия 8.0»:

- 📄 **Исправление в первичных документах**

Используется для регистрации исправленных первичных документов поставщика. При проведении документа выполняется аннулирование движений по исходному первичному документу в том налоговом периоде, в котором он был зарегистрирован, и формируются движения по исправленному счету-фактуре.

- 📄 **Корректировка по согласованию сторон**

Используется для отражения в учете продавца операции по изменению стоимости и (или) количества ранее реализованных

товаров (работ, услуг), предусмотренного договором с покупателем. При уменьшении стоимости НДС может быть принят к вычету (абзац 3 п.1. статьи 169 НК).

Операция ▾

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

← → ☆ Исправление в первичных документах №00000000001 от 07.08.2020 (проведен) ⓘ ⓘ ×

Основное [Взаимодействия](#) [Мои заметки](#)

Операция ▾ Провести и закрыть Параметры Еще ▾ ?

Контрагент: Комарова Инна  Склад: Центральный склад

Договор: Продажа в RUB от 01.05.20  Документ основание: Реализация товаров 00000000007 от 02. ...

[По договору долг контрагента составляет: 26 800,60 RUB](#) [Ввести счет-фактуру](#)

Ид. гос. контракта:

Автоматическое закрытие сделок

Товары (1) [Дополнительно](#)

Добавить Подбор  Еще ▾

N	Номенклатура	Характеристика	Количество		Ед., Коэф.		Цена с НДС	Сумма с НДС	Всего
			По документу	По документу	По документу	По документу			
1	Бандаж (пояс) TONUS ELAST мед. эласт. р.5 ...	<без характеристик>	18,000		шт, 1,000		1 162,80	20 930,40	20 930,40
			19,000		шт, 1,000				22 093,20
	Карта: < нет >		18,000				Основной тип цен ...	20 930,40	20 930,40
			19,000						22 093,20

Введите комментарий  Всего с НДС: 20 930,40 RUB ⓘ

Поля диалоговой части документа *Корректировка реализации* рассмотрены в табл. 6-15.

Таблица 6-15. **Корректировка реализации, поля**

Поле	Содержимое
Склад	Склад по документу реализации.
Документ основание	Документ, на основании которого введен данный документ корректировки.
Контрагент	Плательщик по документу реализации.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.

Таблица 6-15. **Корректировка реализации, поля** (продолжение)

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Ввести счет-фактуру	Если гиперссылка содержит текст «Ввести счет-фактуру», то при переходе по гиперссылке на основании данного документа будет создан счет-фактура выданный. Если счет-фактура был создан ранее, то гиперссылка будет содержать дату и номер выданного счета-фактуры; она позволяет открыть соответствующий документ.
По договору долг контрагента составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.
Ид. гос. контракта	Идентификатор государственного контракта.
Автоматическое закрытие сделок	Если флажок установлен, то при проведении документа Корректировка реализации будут закрываться ранее внесенные авансовые платежи.

В табличной части Товары указываются сведения об исправлении ошибок в первичном документе. Графы табличной части документа Корректировка реализации рассмотрены в табл. **6-16**.

Таблица 6-16. **Корректировка реализации, Товары, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Подтверждение	Признак подтверждения получения товара от поставщика.
Номенклатура	Реализованный товар.
Количество	Количество товаров, подтвержденных плательщиком к оплате.
Количество по документу	Количество товаров согласно документу реализации.
Ед., Коэф.	Единица измерения товаров, подтвержденных плательщиком к оплате и коэффициент пересчета по отношению к базовой единице номенклатуры, подтвержденных плательщиком к оплате.
Ед., Коэф. по документу	Единица измерения товаров и коэффициент пересчета по отношению к базовой единице номенклатуры согласно документу реализации.
Количество разница	Разница между количеством товаров, подтвержденных плательщиком к оплате, и количеством согласно документу реализации.

Таблица 6-16. **Корректировка реализации, Товары, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Цена	Цена товара в валюте документа, подтвержденная плательщиком к оплате.
Сумма	Сумма товаров, подтвержденная плательщиком к оплате. Сумма всегда без скидки. НДС входит в сумму если это указано в типе цен.
Всего	Итоговая сумма по строке документа со всеми налогами, подтвержденная плательщиком к оплате.
Всего по документу	Итоговая сумма по строке документа со всеми налогами, согласно документу реализации.
Разница всего	Разница между итоговой суммой по строке документа со всеми налогами, подтвержденной плательщиком к оплате, и суммой согласно документу реализации.
Ставка НДС	Ставка НДС, подтвержденная плательщиком к оплате.
Ставка НДС по документу	Сумма НДС по номенклатурной позиции согласно документу реализации.
Сумма НДС	Сумма НДС по номенклатурной позиции, подтвержденная плательщиком к оплате.
Сумма НДС по документу	Сумма НДС по номенклатурной позиции, согласно документу реализации.
Разница НДС	Разница между суммой НДС, подтвержденной плательщиком к оплате, и суммой НДС, согласно документу реализации.
Партия	Партия, с которой будет списан товар.
ГТД	Номер грузовой таможенной декларации (для товаров, поступивших по импорту).

Строки и ячейки табличной части Товары могут иметь следующую раскраску:

 Строки:

- Текст позиций, получение которых подтверждено покупателем (флажок Подтверждение установлен), выделяется обычным цветом, без видоизменения.
- Текст позиций, получение которых не подтверждено покупателем (флажок Подтверждение снят), выделяется красным цветом с видоизменением – зачеркнутый.
- Текст позиций, которые были добавлены в документ не на основании документа реализации (добавлены вручную в табличную часть), выделяется полужирным шрифтом. Подтверждения плательщика

к оплате устанавливается автоматически, возможности изменить состояние флажка не имеется.

#### Ячейки:

Текст в ячейках также выделяется цветом. Для положительных значений – зелёный, для отрицательных значений – красный. Значение соответствующих ячеек устанавливается как разница между значением, подтверждённым плательщиком к оплате, и значением из документа реализации.

Документ *Корректировка реализации* может быть введен на основании документов *Реализация товаров*, *Корректировка реализации*.

На основании документа *Корректировка реализации* могут быть введены документы *Корректировка движений*, *Корректировка реализации* и *Счет-фактура выданный*.



Меню кнопки *Печать* позволяет сформировать печатные формы:

- Реализация товаров;
- ТОРГ-12 (Товарная накладная);
- Универсальный передаточный документ.

## 6.6.4 *Счет на оплату*

Документ *Счет на оплату* формирует хозяйственную операцию *Счет на оплату*. *Хозяйственная операция* служит для фиксации предварительной договоренности о приобретении контрагентом товара, и может являться документом, на основании которого производится оплата, отгрузка или резервирование товара.

*Хозяйственная операция* *Счет на оплату* не создает никаких движений по учетным блокам.

В таблице документа могут фигурировать услуги, работы и т. п. При вводе контрагента из его реквизитов автоматически подставляются в документ договор и текущая скидка. Эти значения можно отредактировать. Табличная часть может быть заполнена по документу-основанию.

← → ☆ Счет на оплату 00000000001 от 24.05.2020 21:18:28

Основное [Взаимодействия](#)

**Записать и закрыть** [Печать] [Отмена] [Параметры] [Справка] [Настройка] [Оплатить] [Еще] [?]

Контрагент: Белла (Самара) [Ф] Документ основания: Реализация товаров 00000000004 от 24.05.2020 [Ф]

Договор: Продажа в RUB от 01.05.20 [Ф] Банковский счет: р/с (RUB) в , БИК [Ф]

[По договору долг контрагента составляет: 12 300,00 RUB](#) Действителен до: 28.05.2020 [Календарь]

Товары (1) Дополнительно

[Добавить] [Удалить] [Свойства] [Заполнение] [Подбор] [Еще]

N	Код	Артик...	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед., Коэф.	Цена с НДС	Сумма с НДС
1	0000003048	25973	Витрум Бьюти злит №30 ...	с/н 207951 годен...	20,000	шт, 1,000	615,00	12 300
Карта: < нет >; Скидка: < ...					20,000		Отсовая	12 300

Введите комментарий [Ф] Всего с НДС: 12 300,00 RUB [Ф]

Поля документа Счет на оплату рассмотрены в табл. 6-17.

Таблица 6-17. **Счет на оплату, поля**

Поле	Содержимое
Контрагент	Получатель счета, выбирается из справочника Контрагенты и контакты.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Основание	Документ, на основании которого был сформирован счет на оплату.
Банковский счет	Банковский счет организации, через который будет производиться оплата.
По договору долг контрагенту составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.
Действителен до	Срок действия счета на оплату.

Дополнительные графы табличной части документа Счет на оплату рассмотрены в табл. 6-18.

Таблица 6-18. **Счет на оплату, графы**

Графа	Содержимое
% скидки	Процент скидки на сумму с налогами.

Таблица 6-18. **Счет на оплату, графы**

Графа	Содержимое
Скидка на товар	Сумма скидки в валюте документа.

Данные графы могут быть заполнены автоматически и/или введены вручную. Это зависит от права пользователя на назначение скидки.

Документы **Счет на оплату** могут вводиться на основании друг друга, а также на основании документов: **Заказ покупателя**, **Заказ поставщику**, **Поступление товаров**, **Реализация товаров** и **Авансовый отчет**.

В свою очередь, на основании документа **Счет на оплату** вводятся документы: **Банковская выписка**, **Заказ покупателя**, **Заказ поставщику**, **План поступления ДС**, **Приходный кассовый ордер**, **Реализация товаров**, **Чек на оплату**.



Меню кнопки **Печать** позволяет сформировать печатную форму документа.

## 6.6.5 *Счет-фактура выданный*

Документ **Счет-фактура выданный** служит для подготовки и регистрации «бумажного» документа «счет-фактура», выставляемого покупателю при отгрузке товаров или оказании услуг. **Счет-фактура** служит основанием для формирования книги продаж. Этот документ вводится на основании одного из следующих документов:

- Реализация товаров;
- Приходный кассовый ордер;
- Отчет комиссионера;
- Возврат поставщику;
- Банковская выписка;
- Отчет комитенту;
- Чек ККМ;
- Закрытие кассовой смены;
- Корректировка реализации.

Для ввода на основании на формах этих документов имеется гиперссылка **Ввести счет-фактуру**. Информация в документе **Счет-фактура выданный** заполняется только в соответствии

с информацией, введенной в документе-основании, и не может быть изменена в документе Счет-фактура выданный.

На один документ-основание может быть введен только один документ Счет-фактура выданный.

При оформлении авансового платежа счет-фактура вводится на основании платежных документов. При безналичных платежах может быть оформлен отдельный документ Счет-фактура выданный на каждую строку банковской выписки.

Документ формирует хозяйственные операции:

- ☞ **Счет-фактура выданный** – служит основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету или возмещению;
- ☞ **Корректировочный счет-фактура** – предназначена для выписки корректировочного счета-фактуры в случаях, предусмотренных законодательством (при изменении стоимости ранее реализованных товаров, работ и услуг, по согласованию между продавцом и покупателем).

Хозяйственные операции не создают никаких движений по учетным блокам.

← → ☆ Счет-фактура выданный №0000000001 от 14.05.2020 (проведен) ×

Основное: [Взаимодействия](#)

Операция: **Провести и закрыть** [Иконки: печать, копирование, удаление, отмена, поиск, параметры, печать, печать, еще, ?]

Контрагент: ЗАО "Эвалар" [Иконка: редактирование] Документ основание: Возврат товаров поставщику ... [Иконка: редактирование]

Договор: Поставка в RUB от 01.05.20 [Иконка: редактирование] Ид. гос. контракта: [Иконка: редактирование]

*По договору долг контрагенту составляет: 213 828,00 RUB* Платежные документы: [<отсутствуют>](#)

Грузополучатель: ЗАО "Эвалар" [Иконка: редактирование]

Товары (5) Дополнительно [Иконки: добавить, удалить, редактирование, сортировка, заполнение, еще]

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед., Коэф.	Цена без НДС	Сумма без НДС	Сумма всего
1	Компливит Актив №60 тб.	с/н 438114 годен до...	19,000	шт, 1,000	409,00	7 771,00	9 325,20
2	Прокто-гливенол 2%-30г ...	с/н 370916 годен до...	20,000	шт, 1,000	436,00	8 720,00	10 464,00
3	Амзаар 0,005+0,05 №30 ...	с/н 100277 годен до...	25,000	шт, 1,000	562,00	14 050,00	16 860,00
4	Бипрол 5 мг №30 таб п/о	с/н 200746 годен до...	24,000	шт, 1,000	329,00	7 896,00	9 475,20
5	Дилтиазем 180мг №30 к...	с/н 342351 годен до...	25,000	шт, 1,000	417,00	10 425,00	12 510,00
ИТОГО:			113,000		Основной ти...	48 862,00	58 634,40

Введите комментарий [Иконка: редактирование] Всего с НДС: 58 634,40 RUB [Иконка: редактирование]

Поля диалогового окна Счет-фактура выданный рассмотрены в табл. 6-19.

Таблица 6-19. **Счет-фактура выданный, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Контрагент	Покупатель, которому выдается счет-фактура.
Договор	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Документ основание	Документ, на основании которого был сформирован счет-фактура.
Ид. гос. контракта	Идентификатор государственного контракта.
Грузополучатель	Фактический грузополучатель, ссылка на справочник контрагентов.
Платежные документы	Описание платежно-расчетных документов.
По договору долг контрагента составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.

На основании проведенного документа **Корректировка реализации с хоз. операцией** **Корректировка по соглашению сторон** или с операцией **Исправление** в первичных документах можно ввести **корректировочный счет-фактуру**. При этом на вкладке **Дополнительно** заполняется группа полей **Корректировочный счет-фактура**, рассмотренных в табл. **6-20**.

Таблица 6-20. **Счет-фактура выданный, группа Корректировочный счет-фактура, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Исправление	Признак исправления и его номер. Устанавливается автоматически при вводе на основании документа <b>Корректировка реализации с операцией</b> <b>Исправление</b> в первичных документах.
К счету-фактуре номер от	Номер и дата счета-фактуры, для которого регистрируется <b>корректировочный счет-фактура</b> . Данные заполняются автоматически при вводе на основании документа <b>Корректировка реализации</b> .

Таблица 6-20. **Счет-фактура выданный, группа Корректировочный счет-фактура, поля** (продолжение)

Поле	Содержимое
с учетом исправления от	Флажок устанавливается в случае, если выдан корректировочный счет-фактура на исправленный счет-фактуру. Устанавливается автоматически при вводе на основании документа Корректировка реализации с операцией Корректировка по согласованию сторон. Если флажок установлен, то необходимо указать номер и дату исправления счета-фактуры, для которого регистрируется корректировочный счет-фактура, в полях Номер корректировочного счета-фактуры от.
Номер корректировочного счета-фактуры от	Номер и дата корректировочного счета-фактуры.

В табличной части документа в графе Номенклатура могут быть указаны товары, услуги и т.п., в зависимости от предмета сделки.

Заполнение ▾

Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

- ▀ Заполнить по документу-основанию – служит для перезаполнения счета-фактуры по документу-основанию.

На основании документа Счет-фактура выданный можно ввести документ Корректировка движений.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

## 6.6.6 Отчет комиссионера

Документ Отчет комиссионера фиксирует факт реализации товаров комиссионером, а также возникновения задолженности комиссионера перед компанией за эти товары. До оформления этого документа считается, что комиссионер имеет только товарную задолженность.

Документ формирует хозяйственную операцию Отчет комиссионера. Эта хозяйственная операция фиксирует факт возникновения дебиторской задолженности комиссионера перед нашей компанией по списку проданных им товаров. На основании

данных, введенных в документ Отчет комиссионера, рассчитывается комиссионное вознаграждение.

Размер комиссионного вознаграждения рассчитывается как процент от суммы продажи. Процент вознаграждения задается в договоре с комиссионером. Под суммой продажи понимается та сумма, на которую был продан комиссионный товар («сумма реализации»).

При проведении данная хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются на соответствующих регистрах в учетных блоках:

#### *Учет взаиморасчетов*

Проверяется состояние взаиморасчетов с контрагентами, списывается кредиторская задолженность комиссионера по другим сделкам, если таковые были, и начисляется дебиторская задолженность комиссионера перед компанией, за вычетом суммы комиссионного вознаграждения.

#### *Учет запасов ТМЦ*

Списываются партии отданных товаров, за которые комиссионер еще не отчитался перед нашей компанией.

#### *Учет продаж*

Фиксируются факт продажи товара, сумма НДС реализации, сумма скидки и себестоимость товаров, проданных комиссионером, а также поставщик данного товара и комиссионер, реализовавший данный товар.

#### *Учет доходов и расходов*

Списывается сумма комиссионного вознаграждения, выплаченная комиссионеру.

Кроме того, регистрируется сумма продаж на регистре сведений Накопление сумм. Данный регистр используется для определения возможности и граничного порога предоставления накопительных скидок.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку *Учет*

*взаиморасчетов, и суммы значений, начисляемых по учетным блокам  
Учет запасов ТМЦ и Учет доходов и расходов.*

← → ☆ Отчет комиссионера 0000000003 от 02.08.2020 20:35:44

Основное **Взаимодействия** Мои заметки

**Провести и закрыть** Параметры

Контрагент: НИКАМЕД ООО Входящий №: 656454656 от 02.08.2020

Договор: С комиссионером в RUB от 02.08.20 [Счет-фактура выданный 00000000006 от 02.08.2020 20:35:39](#)

[По договору долг контрагента составляет: 0,00 RUB](#)

Товары (3) Дополнительно

N	Код	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед., Коэф.	Цена с НДС	Сумма с НДС
1	00000000501	5-НОК 50мг №50 тб	с/н 4545455 годен ...	3,000	шт, 1,000	456,00	1 368,00
2	00000000093	Амелотекс 7.5мг №20 таб	с/н 0009998 годен ...	3,000	шт, 1,000	667,00	2 001,00
3	00000000096	Амигренин 100мг №6 тб.	с/н 23455 годен до...	3,000	шт, 1,000	864,00	2 592,00
ИТОГО:				9,000		Оптовая	5 961,00

Введите комментарий Всего с НДС: 5 961,00 RUB

Поля диалогового окна Отчет комиссионера рассмотрены в табл. 6-21.

Таблица 6-21. **Отчет комиссионера, поля**

Поле	Содержимое
Контрагент	Комиссионер, который предоставляет отчет о проданном товаре.
Договор	Договор комиссии, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Входящий № от	Входящий номер и дата «бумажного» документа: приходной накладной.
Ввести счет-фактуру	Если гиперссылка содержит текст «Ввести счет-фактуру», то при переходе по гиперссылке на основании данного документа будет создан счет-фактура выданный. Если этот документ был создан ранее, то гиперссылка позволяет открыть соответствующий документ.
По договору долг контрагента составляет	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору. Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.

Дополнительные графы табличной части документа Отчет комиссионера рассмотрены в табл. 6-22.

Таблица 6-22. **Отчет комиссионера, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Вознаграждение	Размер комиссионного вознаграждения.
Документ передачи	Документ, по которому товар был передан на комиссию.

Заполнение ▾

Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

- Заполнить по договору комиссии – таблица заполняется теми товарами, которые были переданы комиссионеру и за которые он не отчитался.

Документ Отчет комиссионера может быть введен на основании документов Реализация товаров и Ввод остатков товаров.

На основании документа Отчет комиссионера могут быть введены документы: Заказ покупателя, Корректировка движений, Счет-фактура выданный, Счет-фактура полученный и Приходный кассовый ордер, что позволяет оформить приход наличных денежных средств, выплаченных комиссионером за реализованный им товар.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа Отчет комиссионера или печатную форму товарной накладной за поставщика ТОРГ-12.

## 6.7 Отчеты раздела «Продажи»

### 6.7.1 Анализ продаж и торговой наценки

Отчет Анализ продаж и торговой наценки служит для анализа финансовых и количественных данных о проданных товарах и оказанных услугах.

Варианты отчета:

- Анализ продаж;
- График продаж;
- График продаж по месяцам;
- Динамика продаж;
- Продажи по складам.

Поле Показатели формы настроек отчета Анализ продаж содержит флажки, рассмотренные в табл. 6-23.

Таблица 6-23. **Анализ продаж и торговой наценки, Показатели**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество (в базовых ед.)	Количество проданного товара в базовых единицах измерения.
Сумма продаж (Регл.)	Сумма продаж с учетом скидки в валюте регламентированного учета.
Сумма продаж (Упр.)	Сумма продаж с учетом скидки в валюте управленческого учета.
Сумма по реализациям (Упр.)	Сумма по реализованным товарам и оказанным услугам, с учетом скидки, в валюте управленческого учета.
НДС	Налог на добавленную стоимость от продажи товара в валюте регламентированного учета.
Сумма без НДС	Сумма продаж за вычетом НДС в валюте регламентированного учета.
Себестоимость (Регл.)	Себестоимость товара (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов) в валюте регламентированного учета.
Себестоимость (Упр.)	Себестоимость товара (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов) в валюте управленческого учета.
НДС входящий	Налог на добавленную стоимость от закупки товара в валюте регламентированного учета.
Себестоимость без НДС	Себестоимость товара (закупочная стоимость с учетом дополнительных расходов), за вычетом НДС, в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки (Регл.)	Наценка (маржинальная прибыль): разница между суммой продажи и себестоимостью в валюте регламентированного учета.
Сумма наценки (Упр.)	Наценка (маржинальная прибыль): разница между суммой продажи и себестоимостью в валюте управленческого учета.
Сумма наценки без НДС	Наценка (маржинальная прибыль): разница между суммой продажи и себестоимостью, за вычетом НДС, в валюте регламентированного учета.
Процент наценки	Процентное отношение наценки к себестоимости.
Сумма скидки	Сумма предоставленных скидок в валюте регламентированного учета.

Таблица 6-23. **Анализ продаж и торговой наценки, Показатели**

Показатель	Означает
Процент скидки	Процентное отношение скидки к стоимости реализации товара.

Ниже приведен пример сформированного отчета. В него выведены данные о продаже товаров покупателям:

-  количество;
-  сумма продажи;
-  наценка (прибыль).

Данные показываются в валюте управленческого учета.

← → ☆ Анализ продаж (Анализ продаж и торговой наценки)
×

▶ Сформировать
Варианты ▾
Период с ▾
01.01.20
по: 30.07.20
Еще ▾ ?

Анализ продаж и торговой наценки			
Параметры: Период: 01.01.2020 - 30.07.2020 Отбор:			
Подразделение Номенклатура, Номенклатура.Артикул Покупатель	Итого		
	Количество (в базовых ед.)	Сумма продаж (Упр.) (RUB)	Сумма наценки (Упр.) (RUB)
Отбор: Подразделение Заполнено			
Аптека №1	3 545,000	32 364,77	7 951,97
<b>АНАЛЬГЕТИКИ/НПВС СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,</b>	<b>2,000</b>	<b>700,00</b>	<b>138,40</b>
Алька-прим табл. шип. №2, 29548	2,000	700,00	138,40
Комарова Инна	2,000	700,00	138,40
<b>ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ,</b>	<b>22,000</b>	<b>13 800,00</b>	<b>2 791,20</b>
Аевит 0.2 №20 капс., 28561	2,000	1 500,00	139,20
Комарова Инна	2,000	1 500,00	139,20
Витрум Бьюти элит №30 тб., 25973	20,000	12 300,00	2 652,00
Белла (Самара)	20,000	12 300,00	2 652,00
<b>ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ,</b>	<b>4,000</b>	<b>1 227,60</b>	<b>380,40</b>
<b>ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА,</b>	<b>3,000</b>	<b>1 506,00</b>	<b>890,40</b>
<b>МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ,</b>	<b>3,000</b>	<b>3 138,67</b>	<b>607,87</b>
<b>НЕРВНАЯ СИСТЕМА,</b>	<b>9,000</b>	<b>9 232,50</b>	<b>1 871,70</b>
<b>ОРТОПЕДИЯ,</b>	<b>2,000</b>	<b>2 760,00</b>	<b>1 272,00</b>
Транспортировка,	3 500,000		
<b>Итого</b>	<b>3 545,000</b>	<b>32 364,77</b>	<b>7 951,97</b>

## 6.7.2 Рейтинг продаж

Отчет Рейтинг продаж служит для анализа финансовых и количественных данных о проданных товарах и оказанных услугах.

В отчете существуют следующие режимы сортировки:

- ☞ по порядку группировки;
- ☞ по торговой наценке;
- ☞ по сумме продаж со скидкой;
- ☞ по себестоимости;
- ☞ по количеству;
- ☞ по сумме скидок;
- ☞ по проценту скидок.

Также можно устанавливать направление сортировки по убыванию или по возрастанию (для всех режимов группировки, кроме режима «по порядку группировки»).

Поле Показатели формы настроек содержит флажки, рассмотренные в табл. 6-24.

Таблица 6-24. **Рейтинг продаж, Показатели**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество (в базовых ед.)	Количество реализованного товара в базовых единицах измерения.
Количество (в основных ед.)	Количество реализованного товара в основных единицах измерения.
Сумма продаж (Регл./Упр.)	Сумма проданного товара с учетом скидок в валюте регламентированного и управленческого учета соответственно.
Себестоимость (Регл./Упр.)	Себестоимость товара в валюте регламентированного и управленческого учета соответственно.
Процент продаж в общем обороте	Процент продаж подразделения в соотношении с общим оборотом компании.
Сумма наценки (Регл./Упр.)	Сумма торговой наценки (маржинальной прибыли) в валюте регламентированного и управленческого учета соответственно.
Процент наценки	Процентное соотношение наценки к себестоимости.
Процент наценки в общем обороте	Процентное соотношение наценки подразделения к общему обороту компании.
Сумма скидки	Сумма предоставленных скидок.
Процент скидки	Процент скидок.
Процент скидок в общем обороте	Процент скидок, предоставленных данным подразделением, по отношению к общему обороту компании.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Рейтинг продаж (Рейтинг продаж)

Сформировать | Варианты | Период с: 01.01.20 по: 30.07.20 | Еще ?

Режим сортировки: По порядку группировки | Направление сортировки: По возрастанию

Подразделение Номенклатура Покупатель	Итого	Количество (в базовых ед.)	Количество (в основных ед.)	Сумма продаж (Регл.)	Сумма продаж (Упр.)	Себестоимость (Регл.)
Аптека №1		3 545,000	3 545	32 364,77	32 364,77	24 412,80
А.Дерма Дермалибур гель очис. 250мл		1,000	1	411,60	411,60	294,00
Комарова Инна		1,000	1	411,60	411,60	294,00
А.Дерма Крем для рук 50мл		2,000	2	1 094,40	1 094,40	321,60
Комарова Инна		2,000	2	1 094,40	1 094,40	321,60
Аевит 0.2 №20 капс		2,000	2	1 500,00	1 500,00	1 360,80
Комарова Инна		2,000	2	1 500,00	1 500,00	1 360,80
Алфупрост нр табл. пролонг 10 мг №30		3,000	3	3 138,67	3 138,67	2 530,80
Комарова Инна		3,000	3	3 138,67	3 138,67	2 530,80
Алька-прин табл. шип. №2		2,000	2	700,00	700,00	561,60
Комарова Инна		2,000	2	700,00	700,00	561,60
Аминалон 0.25г таб. п/о №100		5,000	5	4 390,00	4 390,00	4 068,00
Основной покупатель		5,000	5	4 390,00	4 390,00	4 068,00
Антилопидай №4 тб.		3,000	3	1 200,00	1 200,00	835,20
Комарова Инна		3,000	3	1 200,00	1 200,00	835,20
Бандаж голеностопный рМ MAN-101		1,000	1	1 440,00	1 440,00	684,00
Комарова Инна		1,000	1	1 440,00	1 440,00	684,00
Бандаж голеностопный рXL MAN-101		1,000	1	1 320,00	1 320,00	804,00
Комарова Инна		1,000	1	1 320,00	1 320,00	804,00
Витрум Бьюти элит №30 тб.		20,000	20	12 300,00	12 300,00	9 648,00
Белла (Самара)		20,000	20	12 300,00	12 300,00	9 648,00
Галоперидол таб. 0.0015мг №50		4,000	4	4 842,50	4 842,50	3 292,80
Комарова Инна		4,000	4	4 842,50	4 842,50	3 292,80
Гематоген Аппетитный 40г		1,000	1	27,60	27,60	12,00
Комарова Инна		1,000	1	27,60	27,60	12,00
Транспортировка		3 500,000	3 500			
Белла (Самара)		3 500,000	3 500			
<b>Итого</b>		<b>3 545,000</b>	<b>3 545</b>	<b>32 364,77</b>	<b>32 364,77</b>	<b>24 412,80</b>

## 6.7.3 Остатки и обороты товаров отданных

Отчет Остатки и обороты товаров отданных служит для анализа товаров, отданных на комиссию.

Возможные варианты отчета следующие:

- Остатки товаров отданных;
- Остатки и обороты товаров отданных;
- Движения отданных товаров.

Поле Показатели формы настроек отчета содержит флажки, рассмотренные в табл. 6-25.

Таблица 6-25. **Остатки и обороты товаров отданных, Показатели**

Показатель	Означает
Нач. ост.	Группа показателей Начальный остаток. Остаток товара у комиссионера на начало периода формирования отчета.
Приход	Группа показателей количества и стоимости товаров, переданных на комиссию.
Расход	Группа показателей количества и стоимости товаров, проданных комиссионерами.
Кон. ост.	Группа показателей Конечный остаток. Остаток товара у комиссионера на конец периода формирования отчета.
Количество (в единицах хранения)	Количество товара, переданного на комиссию.
Стоимость	Стоимость товара, переданного на комиссию, в валюте регламентированного учета.
Стоимость (упр.)	Стоимость товара, переданного на комиссию, в валюте управленческого учета.
НДС закупки	Входящий НДС.
Себестоимость (упр.)	Себестоимость товара, переданного на комиссию, в валюте управленческого учета.
Стоимость без НДС	Себестоимость товара за вычетом НДС.

Ниже приведен пример сформированного отчета. В него выведены данные о товарах, переданных на комиссию.

Остатки и обороты товаров отданных (Остатки и обороты товаров отдан...)

Сформировать | Варианты | Период с: 01.01.20 по: 06.08.20 | Еще ?

Параметры: Период: 01.01.2020 - 06.08.2020  
Отбор:

Подразделение Номенклатура, Номенклатура.Артикул	Итого Приход Количество (в единицах хранения)	Стоимость	Расход Количество (в единицах хранения)	Стоимость	Кон. ост. Количество (в единицах хранения)
Аптека №1	18,000	8 472,00	9,000	4 236,00	9,000
АНАЛЬГЕТИКИ/НПВС СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,	12,000	7 338,00	6,000	3 669,00	6,000
Амелотекс 7.5мг №20 таб, 31086	6,000	2 154,00	3,000	1 077,00	3,000
Амигренин 100мг №6 таб, 48184	6,000	5 184,00	3,000	2 592,00	3,000
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ,	6,000	1 134,00	3,000	567,00	3,000
5-НОК 50мг №50 таб, 17361	6,000	1 134,00	3,000	567,00	3,000
<b>Итого</b>	<b>18,000</b>	<b>8 472,00</b>	<b>9,000</b>	<b>4 236,00</b>	<b>9,000</b>

## 6.7.4 Анализ накопительных сумм

Отчет Анализ накопительных сумм служит для анализа накопленных сумм продаж по контрагентам и карточкам.

Данный отчет может формироваться в виде табличного документа, сводной таблицы и диаграммы.

Отчет может быть сформирован в разрезе дополнительных свойств.

Поле Показатели формы настроек отчета содержит флажки, рассмотренные в табл. 6-26.

Таблица 6-26. **Анализ накопительных сумм, Показатели**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Количество номенклатуры на дату	Количество единиц номенклатуры, купленных контрагентом на заданную дату.
Количество номенклатуры Оборот	Количество единиц номенклатуры, купленных контрагентом, оборот за указанный период.
Количество чеков на дату	Количество пробитых чеков или документов продажи, по которым контрагентом была приобретена продукция на заданную дату.
Количество чеков Оборот	Количество пробитых чеков или документов продажи, по которым контрагентом была приобретена продукция, оборот за указанный период.
Сумма на дату	Сумма денежных средств, оплаченных контрагентом за приобретенный товар на заданную дату.
Сумма Оборот	Сумма денежных средств, оплаченных контрагентом за приобретенный товар, оборот за указанный период.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

← → ☆ Анализ накопительных сумм (Анализ накопительных сумм) 🔗 ⋮ ×

▶ Сформировать Варианты ▾ Период с ▾ 01.01.20 по: 06.08.20 📄 🖨 Еще ▾ ?

<b>Анализ накопительных сумм</b>							
Параметры: Период: 01.01.2020 - 06.08.2020							
Отбор:							
Подразделение	Контрагент	Итого					
Дисконтная карта		Количество номенклатуры на дату	Количество номенклатуры Оборот	Количество чеков на дату	Количество чеков Оборот	Сумма на дату	Сумма Оборот
Аптека №1		5,000	5,000			5 434,00	5 434,00
Кожарова Инна		5,000	5,000			5 434,00	5 434,00
9440724395774116094803 (Кожарова Инна)		5,000	5,000			5 434,00	5 434,00
<b>Итого</b>		<b>5,000</b>	<b>5,000</b>			<b>5 434,00</b>	<b>5 434,00</b>

## 6.7.5 Заказы покупателей

Отчет Заказы покупателей служит для контроля исполнения заказов покупателей.

Поле Показатели формы настроек отчета содержит флажки, рассмотренные в табл. 6-27.

Таблица 6-27. **Заказы покупателей, Показатели**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Заказано нач. ост.	Количество товаров, заказанных покупателями, на начало периода формирования отчета.
Заказано кол-во.	Количество товаров, заказанных покупателями в течение периода формирования отчета.
Заказано сумма (в валюте договора/ в упр. валюте)	Сумма товаров, заказанных покупателями в течение периода формирования отчета, в валюте договора или в управленческой валюте соответственно.
Отменено кол-во.	Количество товаров, ранее заказанных покупателями, заказы на которые были отменены в течение периода формирования отчета.
Отгружено кол-во.	Количество отгруженных товаров по заказам покупателей в течение периода формирования отчета.
Отгружено сумма (в валюте договора/ в упр. валюте)	Сумма отгруженных товаров по заказам покупателей в течение периода формирования отчета, в валюте договора или в управленческой валюте соответственно.
Валюта договора	Валюта договора.
Заказано кон. ост.	Количество товаров, заказанных покупателями, на конец периода формирования отчета.

Таблица 6-27. **Заказы покупателей, Показатели** (продолжение)

Показатель	Означает
Осталось не распределено	Количество товаров, заказанных покупателями, но не заказанных у поставщиков, на конец периода формирования отчета

На форме настройки отчета расположен параметр **Выводить закрытые заказы**. При его установке в значение «Да» отчет будут выводиться заказы, отгрузка товаров по которым уже осуществлена в полном объеме.

Ниже приведен пример сформированного отчета. В него выведены количественные и суммовые данные о заказанных товарах.

Контрагент Заказ Номенклатура, Номенклатура.Артикул	Итого Заказано кол-во.	Заказано сумма (в упр. валюте)	Отменено кол-во.	Отгружено кол-во.
<b>Аптека №1</b>	<b>545,000</b>	<b>167 773,56</b>	<b>11,000</b>	<b>163,000</b>
<b>Заказ внутренний 0000000004 от 06.05.2020 12:11:17</b>	<b>146,000</b>			
МУЖСКАЯ ГИГИЕНА,	146,000			
Веледа бальзам п/бритья 100мл, 46890	10,000			
Веледа гель д/душа мужской 200мл, 46891	10,000			
Веледа крем д/бритья 75мл, 46892	10,000			
Веледа лосьон до и после бритья 100мл, 46894	10,000			
Долгев Бальзам после бритья Сensitive 50 мл, 44583	12,000			
Жиллет 2 станок №5, 26744	15,000			
Жиллет Блю II станки №5 жен, 26365	15,000			
Жиллет гель после бритья д/чувствительной кожи 75мл, 49917	45,000			
Крем после бритья с вит F 82г, 27262	13,000			
Нивея Фор Мен бальзам п/бритья восстановление/увлаж 100мл 81300, 28893	6,000			
<b>Заказ внутренний 0000000001 от 19.05.2020 16:43:27</b>	<b>13,000</b>	<b>1 134,00</b>	<b>11,000</b>	
АНАЛЬГЕТИКИ И ПНС СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,	2,000		2,000	
Алька-прим табл. шип. №2, 29548	2,000		2,000	
ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ,	2,000	1 134,00	2,000	
Аевит 0.2 №20 капс, 28561	2,000	1 134,00	2,000	
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ,	4,000		4,000	
Антиполицай №4 тб., 207	3,000		3,000	
Гематоген Аппетитный 40г, 34160	1,000		1,000	
ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА,	3,000		3,000	
А-Дерма Дermalibur гель очищ. 250мл, 49430	1,000		1,000	
А-Дерма Крем для рук 50мл, 17263	2,000		2,000	
ОРТОПЕДИЯ,	2,000			
Бандаж голеностольный рМ MAN-101, 25780	1,000			
Бандаж голеностольный рXL MAN-101, 25782	1,000			
<b>Заказ внутренний 0000000002 от 22.05.2020 11:48:17</b>	<b>351,000</b>	<b>161 161,00</b>		<b>163,000</b>
АНАЛЬГЕТИКИ И ПНС СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,	61,000	34 211,00		20,000

## 6.7.6 Остатки и обороты заказов покупателей

Отчет Остатки и обороты заказов покупателей служит для анализа движения заказов покупателей. В отчете присутствует информация о количественных показателях.

Отчет может иметь следующие варианты:

- ☞ Остатки заказов покупателей. Позволяет получить информацию о заказах покупателей на указанную дату.
- ☞ Остатки и обороты заказов покупателей. Позволяет получить информацию об остатках и оборотах заказов покупателей за период.
- ☞ Движения заказов покупателей. Позволяет получить информацию о движении заказов покупателей за период.
- ☞ Резервы по партиям. Позволяет получить информацию о резервах по заказам покупателей за указанный период.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные в табл. 6-28.

Таблица 6-28. **Остатки и обороты заказов покупателей, Показатели**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Нач. ост.	Группа показателей, отражающих состояние заказов на начало периода отчета.
Приход	Группа показателей, отражающих поступление заказов за период.
Расход	Группа показателей, отражающих закрытие заказов за период.
Кон. ост.	Группа показателей, отражающих состояние заказов на конечную дату периода.
Заказано	Количество товаров, заказанных покупателем.
Резерв	Количество товаров, находящихся в резерве по заказам покупателя.
Резерв свободный	Количество номенклатуры, зарезервированной для заказа со склада из свободного запаса, т. е. имеющегося в данный момент в наличии.
Сумма (в рег. валюте)	Сумма заказанной номенклатуры в валюте договора.
Сумма (в упр. валюте)	Сумма заказанной номенклатуры в валюте управленческого учета.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Остатки и обороты заказов покупателей (Остатки и обороты заказов покупателей)

Сформировать

Варианты

Период с 22.05.20 по 31.05.20

### Остатки и обороты заказов покупателей

Параметры: Период: 22.05.2020 - 31.05.2020  
Отбор:

Контрагент Заказ Номенклатура	Номенклатура, Артикул	Итого Приход		Расход	
		Заказано	Резерв	Заказано	Резерв
<b>Аптека №1</b>		<b>386,000</b>	<b>163,000</b>	<b>166 639,56</b>	<b>163,000</b>
Заказ внутренний 0000000004 от 06.05.2020 12:11:17					
Заказ внутренний 0000000001 от 19.05.2020 16:43:27					
Заказ внутренний 0000000002 от 22.05.2020 11:48:17		351,000	163,000	161 161,00	163,000
АНАЛЬГЕТИКИ/НПВС СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ		61,000	20,000	34 211,00	20,000
Ацетилсалициловая к-та 0,5г №10 тб.	46938	26,000		14 638,00	
Диафлекс-Ромфарм капсул. 50 мг х30	46660	23,000	10,000	13 501,00	10,000
Лидокаин-Буфус 10% 2мл №10 амп Обновление	43743	12,000	10,000	6 072,00	10,000
ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ		49,000	26,000	19 902,00	26,000
Компливит Актив №60 тб	31276	11,000		8 547,00	
Матнелис бб форте таб. п/о №60	48763	21,000	21,000	6 153,00	21,000
Элькар 300мг/мл 100мл p-p	39862	17,000	5,000	5 202,00	5,000
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ		69,000	41,000	22 816,00	41,000
Клариа таб. п/о №28*3	43436	13,000	5,000	3 237,00	5,000
Ледибон 2,5мг таб №84	35672	26,000	26,000	8 450,00	26,000
Мамоклам 0,1 №40 табл п/о	27599	31,000	11,000	11 129,00	11,000
НЕРВНАЯ СИСТЕМА		60,000	47,000	22 032,00	47,000
Вертигохель №50 тб.	640	32,000	32,000	8 608,00	32,000
Иневага 3мг №28 таб пролонг	46380	18,000	5,000	7 614,00	5,000
Нотта 20мл капли	23702	10,000	10,000	5 810,00	10,000
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ		91,000	29,000	54 829,00	29,000
Бефунгин 100мл фл.	494	22,000	14,000	14 102,00	14,000
Бускопан 10мг №10 супп.	38092	16,000		10 272,00	

## 6.7.7 Состояние заказов покупателей

Отчет Состояние заказов покупателей служит для контроля текущего состояния заказов покупателей.

Возможны следующие варианты отчета:

- Состояние заказов покупателей;
- Заказы;
- Текущие заказы.

Поле Показатели формы настроек отчета содержит флажки, рассмотренные в табл. 6-29.

Таблица 6-29. Состояние заказов покупателей, Показатели

Показатель	Означает
Заказано без корректировки	Количество товаров, заказанных покупателем без учета последующих корректировок заказа.

Таблица 6-29. **Состояние заказов покупателей, Показатели** (продолжение)

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Добавлено корректировкой	Количество товаров, заказанных покупателем корректировкой заказа.
Добавлено заменой	Количество товаров, заказанных покупателем заменой заказа.
Отменено корректировкой	Количество товаров, отмененных покупателем корректировкой заказа.
Отменено заменой	Количество товаров, отмененных покупателем заменой заказа.
Заказано	Всего товаров, заказанных покупателем.
Распределено	Количество распределенного заказа покупателя по внутренним заказам или заказам поставщику.
Получено по распределению	Количество товара, попавшее в резерв по распределению.
Получено без распределения	Количество товара, попавшее в резерв без распределения по заказам поставщику.
Получено	Общее количество зарезервированного товара при поступлении.
Зарезервировано со склада	Количество товара, которое было зарезервировано самим заказом или резервированием, т. е. зарезервировано из свободного остатка.
Зарезервировано по приходу	Количество товара, которое было зарезервировано при поступлении товара на склад, т. е. зарезервировано по заказу поставщику или внутреннему заказу.
Зарезервировано	Общее количество зарезервированного товара.
Разрезервировано	Количество товара, снятого с резерва.
В резерве	Остаток резерва на дату отчета.
Отгружено клиенту	Количество заказанного товара, отгруженного клиенту или подразделению.
Отгружено	Общее количество отгруженного товара по заказу.
Остаток	Остаток заказа на дату отчета.
Замененное количество	Количество номенклатуры, которое заменили в заказе покупателя.
Регистратор. Заменяемая номенклатура	Номенклатура, которую заменили.

На форме настройки отчета расположен переключатель Выводить заказы, возможные значения следующие:

- ☑ Все;
- ☑ Только открытые;
- ☑ Только зарезервированные – выводятся только те заказы, в которых есть зарезервированный товар;
- ☑ Только зарезервированные в полном объеме – выводятся только те заказы, в которых все заказанные товары зарезервированы.

Ниже приведен пример сформированного отчета. В него выведены количественные данные о заказанных товарах:

- Заказано;
- Распределено;
- Получено;
- В резерве.

Заказы (Состояние заказов покупателей)						
Сформировать						
Варианты						
Период с 01.05.20 по 31.05.20						
Номенклатура, Номенклатура.Артикул	Итого	Распределено	Получено	В резерве		
Заказ	Заказано					
<b>А-Дерма Дермалибур гель очис. 250мл, 49430</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>		<b>1,000</b>		
Заказ покупателя 000000000001 от 19.05.2020 16:42:18	1,000	1,000				
Заказ внутренний 000000000001 от 19.05.2020 16:43:27	1,000	1,000		1,000		
<b>А-Дерма Крем для рук 50мл, 17263</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>		<b>2,000</b>		
Заказ покупателя 000000000001 от 19.05.2020 16:42:18	2,000	2,000				
Заказ внутренний 000000000001 от 19.05.2020 16:43:27	2,000	2,000		2,000		
<b>Аевит 0.2 №20 капс, 28561</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>		<b>2,000</b>		
Заказ покупателя 000000000001 от 19.05.2020 16:42:18	2,000	2,000				
Заказ внутренний 000000000001 от 19.05.2020 16:43:27	2,000	2,000		2,000		
<b>Азафен 0.025г №50 таб, 45998</b>	<b>19,000</b>	<b>19,000</b>				
Заказ внутренний 000000000003 от 13.05.2020 11:48:10	19,000	19,000				
<b>АКРИДЕРМ ГК крем 15г,</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>				
Заказ внутренний 000000000006 от 22.05.2020 12:15:31	1,000	1,000				
<b>АКРИДЕРМ мазь 0,05% 30г,</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>			<b>1,000</b>	
Заказ покупателя 000000000003 от 20.05.2020 16:57:18	1,000	1,000			1,000	
Заказ внутренний 000000000006 от 22.05.2020 12:15:31	2,000	2,000				
<b>Алфупрост мр табл. пролонг 10 мг №30, 49701</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
Заказ покупателя 000000000004 от 08.05.2020 11:51:26	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000

## 6.7.8 Отчет по просроченным резервам

Отчет по просроченным резервам служит для контроля заказов покупателей, по которым не списан резерв. Отчет позволяет получить

информацию по срокам резервирования (сроком резервирования считается число дней, равное разности даты последнего резервирования товара и даты формирования отчета) и о текущем количестве резерва товара.

Поле Показатели формы настроек отчета содержит флажки, рассмотренные в табл. 6-30.

Таблица 6-30. **Отчет по просроченным резервам, Показатели**

Показатель	Означает
Резерв Остаток	Количество товаров, находящихся в резерве по заказам покупателей.
Срок резервирования	Срок, прошедший с момента последнего резервирования товара до момента формирования данного отчета.
Дата резервирования	Последняя дата помещения данного товара в резерв по данному заказу.
Осталось дней резерва	Разность дат в днях между сроком снятия резерва и датой формирования отчета.
Срок снятия резерва	Значение соответствующего реквизита из заказа покупателя. Дата, после которой резерв товара может быть снят.

Ниже приведен пример сформированного отчета.

← → ☆ Отчет по просроченным резервам (Отчет по просроченным резервам)

Сформировать | Варианты | На дату | 20.06.20 | Еще ?

### Отчет по просроченным резервам

Параметры: Конец периода: 20.06.2020  
Отбор:

Склад компании Заказ Номенклатура, Номенклатура.Артикул Дата резервирования	Итого				
	Резерв Остаток	Срок резервирования	Дата резервирования	Осталось дней резерва	Срок снятия резерва
Главный склад Аптека №1	2,000				
Заказ покупателя 00000000005 от 09.05.2020 11:56:04	2,000			3	23.06.2020
Берока плюс таб шип №30, 51068 23.05.2020	1,000	28	23.05.2020	3	23.06.2020
Гонал-ф 6Бмкг/1.5мл р-р д/н/к введ.шприц-ручк. №1 +иглы №20, 44733 23.05.2020	1,000	28	23.05.2020	3	23.06.2020
Склад продаж Аптека №1	7,000				
Заказ покупателя 00000000004 от 08.05.2020 11:51:25	2,000			3	23.06.2020
Алфупрост мр табл. пролонг 10 мг №30, 49701 23.05.2020	1,000	28	23.05.2020	3	23.06.2020
Галоперидол таб. 0.0015мг №50, 27884 23.05.2020	1,000	28	23.05.2020	3	23.06.2020
Заказ покупателя 00000000003 от 20.05.2020 16:57:18	2,000			1	21.06.2020
АКРИДЕРМ мазь 0,05% 30г, 20.05.2020	1,000	31	20.05.2020	1	21.06.2020
АМОКСИКЛАВ таб п/н/о 500мг+125мг N15 шк5720, 20.05.2020	1,000	31	20.05.2020	1	21.06.2020

## 6.7.9 Счета-фактуры выданные

Отчет Счета-фактуры выданные позволяет увидеть соответствие документов реализации и счетов-фактур выданных. Отчет удобно использовать для контроля данных при обмене с бухгалтерией.

В отчете за указанный период отображаются все документы реализации, на основании которых могут вводиться счета-фактуры выданные, и уже введенные счета-фактуры. В показателях отображаются суммы без НДС, суммы НДС документов, а также разница сумм между документом реализации и введенными на основании него счетами-фактурами. Форма настроек позволяет сформировать отчет с возможностью установки различных отборов и т.д.

← → ☆ Выданные счета фактуры (Счета-фактуры выданные) ×

▶ Сформировать    Варианты ▾    Период с ▾    01.05.20    по: 31.05.20    Еще ▾ ?

### Счета-фактуры выданные

Параметры:    Исключить документы без НДС: Да  
                   Выводить данные по авансам: Да  
                   Период: 01.05.2020 - 31.05.2020  
 Отбор:           Счет-фактура.Проведен Равно "Да"

Документ реализации	Проведен	Покупатель	Итого		
Счет-фактура	Дата	Дата платежного документа	Количество документов	Сумма без НДС документа реализации	Сумма НДС документа реализации
Номер платежного документа					
Возврат товаров поставщику 00000000001 от 14.05.2020 16:13:08	Да	ЗАО "Эвалар"	1	48 862,00	9 772,4
Счет-фактура выданный 00000000001 от 14.05.2020 16:13:08			1	48 862,00	9 772,40
Возврат товаров поставщику 00000000003 от 19.05.2020 16:19:33				33 420	6 684
Возврат товаров поставщику 00000000002 от 22.05.2020 16:17:26	Да	БОЛЕАР ООО	1	3 727,86	372,79
Счет-фактура выданный 00000000002 от 22.05.2020 16:13:13			1	3 727,86	372,79
Приходный кассовый ордер 00000000007 от 11.05.2020 12:48:24				6 240,5	1 248,1
Приходный кассовый ордер 00000000006 от 18.05.2020 12:19:53				1 645	329
Приходный кассовый ордер 00000000002 от 19.05.2020 16:43:01				2 941	588,2
Приходный кассовый ордер 00000000004 от 20.05.2020 16:58:29				2 256,67	451,33
Приходный кассовый ордер 00000000005 от 21.05.2020 17:01:29				2 133,33	426,67
Приходный кассовый ордер 00000000008 от 24.05.2020 20:04:09				1 326	265,2
Приходный кассовый ордер 00000000009 от 24.05.2020 20:27:51				593	118,6
Приходный кассовый ордер 00000000010 от 24.05.2020 20:59:31				250	50

## 6.7.10 Товары и расчеты с комитентами

Отчет Товары и расчеты с комитентами служит для анализа комиссионных операций компании на заданную дату.

Поле Параметры содержит переключатели настройки развертки, рассмотренные в табл. 6-31.

Таблица 6-31. **Товары и расчеты с комитентами, Параметры, настройка развертки**

<i>Переключатель</i>	<i>Означает</i>
Статус-Комитент	Данные будут выведены в отчет в следующем порядке: сначала статус взаиморасчетов с комитентом (товар принят на комиссию, товар реализован и т. п.), а затем — сам контрагент (комитент).
Комитент-Статус	Данные будут выведены в порядке, обратном описанному в предыдущей графе.
Не разворачивать по товарам	В отчет не будет выводиться информация по товарам.
Разворачивать без иерархии	Разворачивать только по товарам, без указания иерархии номенклатуры (групп товаров).
Разворачивать с иерархией	Разворачивать по товарам с иерархией номенклатуры (с указанием в отчете групп товаров).
Не разворачивать по документам	В отчет не будет выводиться информация о документах.
Разворачивать по документам	В отчет будет выведена информация о документах.

Ниже приведен пример сформированного отчета Товары и расчеты с комитентами.

Статус партии	Количество	Долг (в валюте договора)	Долг (в упр. валюте)	Сумма вознаграждения (в упр. валюте)
Контрагент				
Товар (принятый на комиссию)	42,000	34 388,40	34 388,40	
МЕДЕЯ ФАРМ ООО / С комитентом в RUB от 02.08.20	42,000	34 388,40	34 388,40	
Товар реализован		-2 280,00	-2 280,00	
МЕДЕЯ ФАРМ ООО / С комитентом в RUB от 02.08.20		-2 280,00	-2 280,00	
<b>Итого</b>	<b>42,000</b>	<b>32 108,40</b>	<b>32 108,40</b>	



# 7. Розница



Эта группа состоит из объектов, специфических для розничной торговой конфигурации и осуществляющих поддержку ведения процесса розничных продаж и управления торговым оборудованием.

## 7.1 Кассы ККМ

Денежные средства, полученные при продаже товара в розницу (в торговом зале, удаленной торговой точке, розничном магазине и т.д.), поступают в кассу контрольно-кассовых машин (ККМ).

Справочник Кассы ККМ содержит список ККМ компании. Используется при оформлении документов розничной продажи. В качестве неоперационных касс компании могут использоваться денежные ящики контрольно-кассовых машин при розничной торговле.

Наименование	Валюта	Код
Касса Аптека №1	RUB	000000001
Касса Аптека №2	RUB	000000002

Ниже показано диалоговое окно элемента справочника Кассы ККМ.

Поля этого диалогового окна рассмотрены см. табл. 7-1.

Таблица 7-1. **Кассы ККМ, элемент, поля**

Поле	Содержимое
Подразделение	Подразделение компании, которому приписана ККМ.
Организация	Организация, которой принадлежит ККМ.
Валюта	Задаёт валюту работы ККМ и наличности в денежном ящике. Валюта должна соответствовать национальной валюте страны (Администрирование → Основные параметры системы → Настройка параметров учета → вкладка Параметры учета → Регламентированный учет).

#### Дополнительная информация:

- ❑ см. 10.1.1 «Организации» на стр. 511
- ❑ см. 10.1.2 «Подразделения компании» на стр. 515
- ❑ см. 9.2 «Валюты» на стр. 442

## 7.2 Управление фискальным устройством

Диалоговое окно Управление фискальным устройством позволяет выполнить на фискальном устройстве действия, рассмотренные в табл. 7-2.

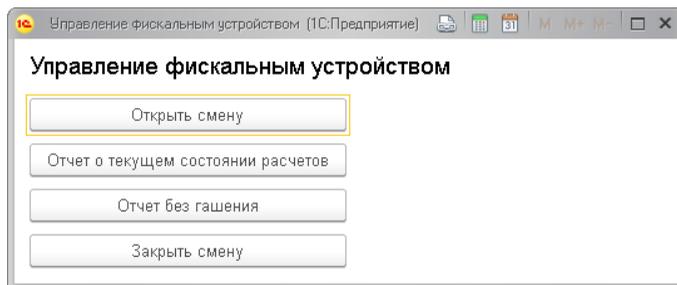
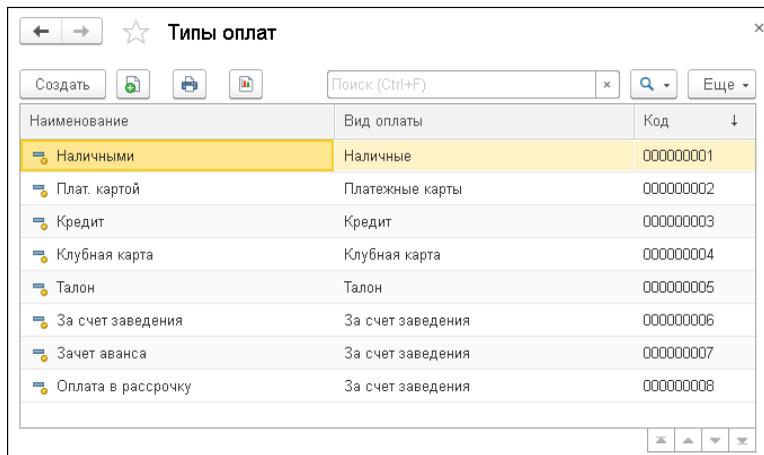


Таблица 7-2. **Управление кассой, кнопки**

<i>Кнопка</i>	<i>Действие</i>
Открыть смену	Печать нулевого чека для открытия новой смены ККМ. Создается документ Кассовая смена для данного ФР (с состоянием Открыт и с датой начала).
Отчет о текущем состоянии расчетов	Эта команда используется для ФР фискализированных. Печатает информацию о не переданных фискальных документах. Данный отчет необходим для проверки ФНС.
Отчет без гашения	Печатает на фискальном устройстве X-отчет: суммовой отчет о продажах без гашения.
Заккрыть смену	Печатает на фискальном регистраторе Z-отчет: суммовой отчет о продажах с гашением, после чего смена кассира закрывается. В документе Кассовая смена изменяется состояние на Закрыт с датой окончания.

## 7.3 Типы оплат

Справочник Типы оплат содержит список форм розничной оплаты, используемых для автоматизации платежей в системе.



Наименование	Вид оплаты	Код
Наличными	Наличные	000000001
Плат. картой	Платежные карты	000000002
Кредит	Кредит	000000003
Клубная карта	Клубная карта	000000004
Талон	Талон	000000005
За счет заведения	За счет заведения	000000006
Зачет аванса	За счет заведения	000000007
Оплата в рассрочку	За счет заведения	000000008

Справочник содержит ряд predetermined элементов, которые соответствуют наиболее распространенным способам оплаты.

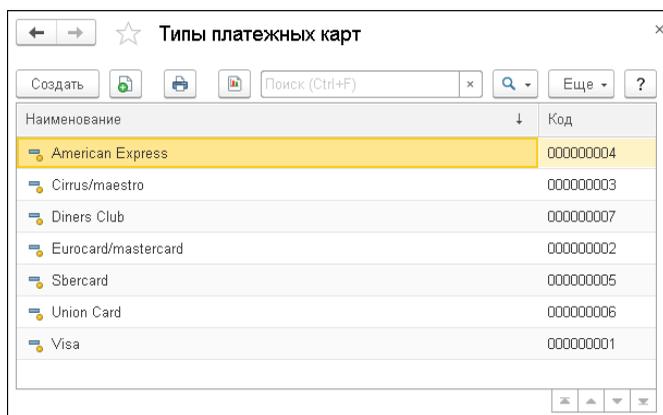
Predetermined elements cannot be deleted, but the user can modify them and add new types.

For each element of the справочник Типы оплат, the Вид оплаты (Payment Type) is set. Possible values of this attribute:

- ☞ Наличные.
- ☞ Платежные карты.
- ☞ Кредит.
- ☞ Клубная карта.
- ☞ Талон.
- ☞ За счет заведения.

## 7.4 Типы платежных карт

Справочник Типы платежных карт содержит список карт платежных систем, используемых для авторизации безналичных платежей в системе. Содержит ряд predetermined элементов, которые соответствуют наиболее распространенным типам платежных карт.

**Дополнительная информация:**

☐ см. 4.6 «Контрагенты и контакты» на стр. 114

## 7.5 Управление эквайринговым терминалом

Форма Управление эквайринговым терминалом позволяет выполнить действия, рассмотренные в табл. 7-3. В форме необходимо выбрать эквайринговый терминал и фискальный регистратор.

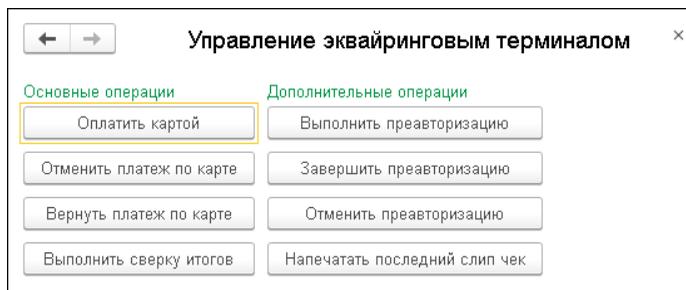


Таблица 7-3. **Управление эквайринговым терминалом, кнопки**

<i>Кнопка</i>	<i>Действие</i>
Оплатить картой	Осуществляется авторизация оплаты по карте.
Отменить платеж по карте	Отмена платежа по карте.
Вернуть платеж по карте	Осуществляется возврат платежа по карте.
Выполнить сверку итогов	Сверка итогов дня по безналичным оплатам. Как правило, выполняется при закрытии кассовой смены. Распечатывается отчет о проведенных за смену операциях.
Выполнить преавторизацию	Осуществляется преавторизация – блокирование суммы на счете карты.
Завершить преавторизацию	Завершает преавторизацию – списывает сумму со счета карты.
Отменить преавторизацию	Отменяет преавторизацию – выполняется разблокировка суммы на счете карты.
Напечатать последний слип чек	Печать копии последней квитанции.

## 7.6 Шаблоны работы дисплея покупателя

Дисплей покупателя представляет собой электронное табло, на котором отображается информация об оформляемой покупке: наименование товара, сумма чека, сумма сдачи и т. д. Программа предоставляет пользователю возможность настроить выводимую на дисплей информацию.

С помощью шаблонов работы дисплея покупателя пользователь может настроить шаблон вывода информации на дисплей. Шаблоны хранятся в справочнике Шаблоны работы дисплея покупателя.

Шаблоны работы дисплея покупателя: Дисплей покуп...

Записать и закрыть [Иконка] [Иконка] [Иконка] Еще ▾

Наименование: Дисплей покупателя

Текст заставки:  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Текст в нерабочем состоянии:  
КАССА НЕ РАБОТАЕТ

Выводить итогов по чеку

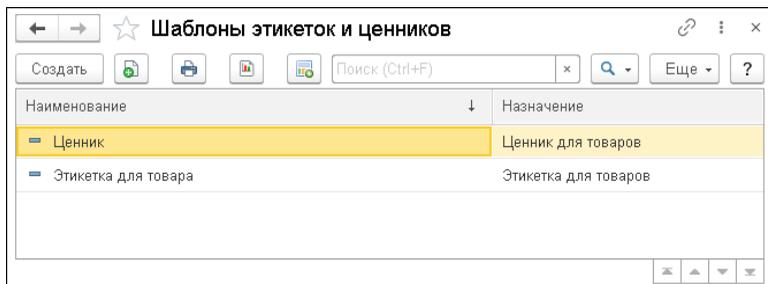
Для каждого шаблона можно указать:

- ☛ Текст при простое кассы, выводимый между оформлением чеков в кассах, готовых к обслуживанию покупателей (текст заставки);
- ☛ Текст в нерабочем состоянии, выводимый при блокировке кассового аппарата для сервисного обслуживания.

Если шаблон работы дисплея покупателей не выбран, то выводится информация, установленная в конфигурации по умолчанию.

## 7.7 Шаблоны этикеток и ценников

Справочник Шаблоны этикеток и ценников предназначен для хранения списка всех шаблонов ценников и этикеток, которые применяются в программе.



Шаблоны ценников и этикеток могут быть добавлены непосредственно в программе. Для каждого типа номенклатуры может быть применен свой шаблон для печати ценника или этикетки.

С помощью механизма настройки шаблонов можно в удобном пользовательском интерфейсе спроектировать шаблоны ценников и этикеток. При создании нового элемента справочника Шаблоны этикеток и ценников запускается Помощник создания этикетки (ценника), используя который пользователь может указать параметры создаваемого ценника (этикетки), а также изменить форму в редакторе шаблона.

Помощник создания ценника

Наименование: \_\_\_\_\_ Назначение: **Ценник для товаров**

Размер бумаги: 67x30 Формат бумаги: A4

На странице "A4" помещается по вертикали: 9, по горизонтали: 2  
1 из 1

Наименование товара  
**10000** RUB  
шт (10 шт)  
Подпись \_\_\_\_\_

Цена, ТипЦены, ВалютаЦены, Организация, Наименование, Номенклатура, Наименование, ЕдиницаИзмерения

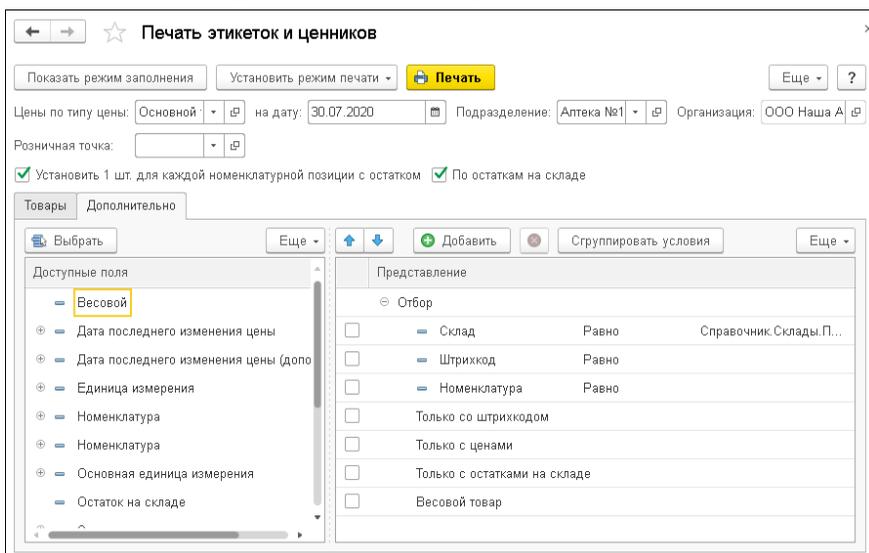
[Изменить в редакторе](#)

Напечатать образец **Сохранить** ?

## 7.8 Печать этикеток и ценников

Для печати ценников и этикеток в соответствии с разработанным шаблоном применяется обработка Печать этикеток и ценников. Обработка может быть вызвана из документов поступления товаров и документов ценообразования (Поступление товаров, Приходный складской ордер, Перемещение товаров, Изменение цен компании и контрагентов и других). Обработку Печать этикеток и ценников можно дополнительно вызвать из справочника Номенклатура (кнопка Печать).

На вкладке Дополнительно можно настроить отбор товаров по различным критериям (по позициям номенклатуры, по группе номенклатуры, по наличию товара на складе и т.д.).



При помощи кнопки Показать режим заполнения отображаются дополнительные данные о режимах заполнения ценников и этикеток (при условии выбора режима печати Печать этикеток и ценников, меню кнопки Установить режим печати).

Печать может осуществляться как по типу цен, так и по торговой (розничной) точке в зависимости от установленного пользователем положения переключателя.

При помощи команды Установить для выделенных строк (командная панель вкладки Товары) для выделенных строк



обработки можно назначить печатные формы этикеток и ценников, для которых установлен набор predetermined шаблонов (команды Шаблон этикеток и Шаблон ценников).



Предусмотрена возможность добавления в шаблон дополнительной цены (например, новая и старая). Благодаря чему в форме обработки появляется новая колонка Цена (дополнительно), в которой потребуется указать новую цену товара.

Чтобы заполнить список товаров для печати ценников и этикеток, надо нажать на кнопку Заполнить. В результате на вкладке Товары будет заполнен список товаров в соответствии с указанными параметрами отбора.

Выбран	N	Номенклатура	Характеристика	Ед., Коэф.	Штрихкод
<input checked="" type="checkbox"/>	1	5 дней 5D Крем д/ног заживил с облепихи масл 35мл	<без характеристики>	шт, 1,000	4605059020328
<input checked="" type="checkbox"/>	2	5 дней Ванна д/ног смягчающая 25г №10 пак	<без характеристики>	шт, 1,000	4605059012910
<input checked="" type="checkbox"/>	3	5 дней Крем д/ног заживил чайное дерево 30мл/35г	<без характеристики>	шт, 1,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	5 дней Крем д/ног от пота и запаха 30мл	<без характеристики>	шт, 1,000	4605059010244
<input checked="" type="checkbox"/>	5	5 дней Крем д/ног от трещин 30мл	<без характеристики>	шт, 1,000	4605059015225
<input checked="" type="checkbox"/>	6	5 дней Крем д/ног увлажн виноград косточка 30мл	<без характеристики>	шт, 1,000	4605059012583
<input checked="" type="checkbox"/>	7	5 дней Ср-во д/ног от пота и запаха №10 пак.	<без характеристики>	шт, 1,000	4605059001624

Информация, содержащаяся на вкладке Товары, рассмотрена в табл. 7-4.

Таблица 7-4. Печать этикеток и ценников, Товары, графы

Графа	Содержимое
Штрихкод	Штрихкод товара. Если учет товаров ведется с детализацией по характеристикам или единицам измерения и для каждой характеристики (единицы измерения) задан штрихкод, то по товару будет заполнено несколько записей по каждой характеристике и единице товара.
Цена	Цена товара в соответствии с тем типом цен, который задан в обработке печати ценников и этикеток.

Таблица 7-4. **Печать этикеток и ценников, Товары, графы** (продолжение)

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Шаблон ценника	Шаблон ценника, который определен для того типа номенклатуры, к которому относится товар
Шаблон этикетки	Шаблон этикетки, который определен для того типа номенклатуры, к которому относится товар.
Количество ценников (Количество этикеток)	Заданное количество ценников и этикеток. Задать количество ценников (этикеток) можно с помощью команд Установить количество ценников (Установить количество этикеток). Если количество не задано, то будет напечатан один ценник (этикетка) на каждый товар.
На складе	Количество товаров на указанном в обработке складе. Если это поле заполнено, то количество этикеток автоматически устанавливается равным количеству товаров на складах.

Товары могут быть добавлены как вручную, так и с помощью штрихкода. Если у товара штрихкод не задан, он может быть определен при помощи команды Новый штрихкод EAN 13, если штрихкод не заполнен.

Чтобы сформировать новые штрихкоды, используя обработку Печать этикеток и ценников, надо выполнить следующие действия:

- ☞ Используя возможности отбора, на вкладке Дополнительно установить отбор по товарам, для которых не назначен штрихкод.
- ☞ Нажать на кнопку Заполнить. В табличной части Товары будет заполнен список товаров, по которым не задан штрихкод.
- ☞ Выделить товары в списке.
- ☞ В командной панели списка выбрать команду Установить для выделенных строк → Новый штрихкод EAN-13, если штрихкод не заполнен.
- ☞ Для выделенных товаров в списке будет сформирован новый штрихкод.

С помощью кнопки Печать из обработки можно распечатать ценники и этикетки по заполненному списку товаров. Для этого предварительно в списке заполненных товаров следует установить отметку для тех товаров, по которым нужно распечатать ценники (этикетки). Для установки отметки по нескольким товарам используются кнопки

командной панели: Выбрать все, Выбрать выделенные строки, Исключить все, Исключить выбранные строки.

Отметку выбора для печати можно установить только для тех товаров, для которых определен хотя бы один шаблон для печати: ценника или этикетки.

## 7.9 Чек ККМ

Документ Чек ККМ служит для оформления массовой продажи товаров населению в розницу. Предполагается, что продажа товара производится с розничного склада и расчет с клиентом производится немедленно и наличными деньгами или при помощи платежной карты.



Документ Чек ККМ служит в основном для просмотра пробитых чеков. Просматриваемые чеки можно также редактировать для исправления ошибок кассира.

В документе Чек ККМ можно указать основной склад, с которого производится отгрузка товаров. Однако при помощи одной ККМ можно оформлять розничную продажу с разных складов (например, с помощью одной ККМ можно осуществлять продажу в разных секциях магазина).

В документе Чек ККМ может быть установлена скидка по каждой позиции номенклатуры.

При подборе товара в таблицу документа путем построчного ввода автоматически устанавливаются отпускные (розничные) цены, которые были введены при поступлении товара на розничный склад (или заданные документом изменения цен).

Документы вида Чек ККМ оформляются в течение кассовой смены ККМ. По окончании кассовой смены ККМ при помощи специальной обработки Закрытие кассовой смены все текущие чеки обычно удаляются; вместо них формируется и проводится обобщающий документ Закрытие кассовой смены, который подводит итоги продажи в розничной торговле конкретной ККМ. Подробнее о закрытии кассовой смены см. раздел 7.15, «Закрытие смены» на стр. 345.



Если на розничном складе имеются остатки товаров по различным ценам, то в графе Цена можно выбрать цену, которая будет зафиксирована в документе Чек ККМ.

Вид чека определяется хозяйственной операцией документа.  
Возможные хозяйственные операции:

#### **Чек**

Хозяйственная операция списывает товары с розничного склада и приходит наличную и безналичную выручку за товар. Такие документы оформляются в течение кассовой смены ККМ.

При проведении данная хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются на соответствующих регистрах в учетных блоках:

##### *Учет запасов ТМЦ*

Хозяйственная операция списывает товары с розничного склада по регистру Остатки товаров компании, не затрагивая при этом регистр Партии товаров компании. Проведение по партиям осуществляется при закрытии смены.

##### *Учет денежных средств*

Приходится розничная наличная и безналичная выручка за товар.

##### *Учет доходов и расходов*

Фиксируется доход от продажи товара.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку *Учет денежных средств*, и сумм значений, проводимых по учетным блокам *Учет доходов и расходов* и *Учет запасов ТМЦ*.

#### **Чек на возврат**

Хозяйственная операция является обратной по отношению к хозяйственной операции Чек: приходит товары на розничный склад и списывает выручку.

##### *Учет запасов ТМЦ*

Хозяйственная операция приходит товары на розничный склад по регистру Остатки товаров компании, не затрагивая при этом регистр Партии товаров компании. Проведение по партиям осуществляется при закрытии смены.

##### *Учет денежных средств*

Уменьшается розничная выручка за товар.

##### *Учет доходов и расходов*

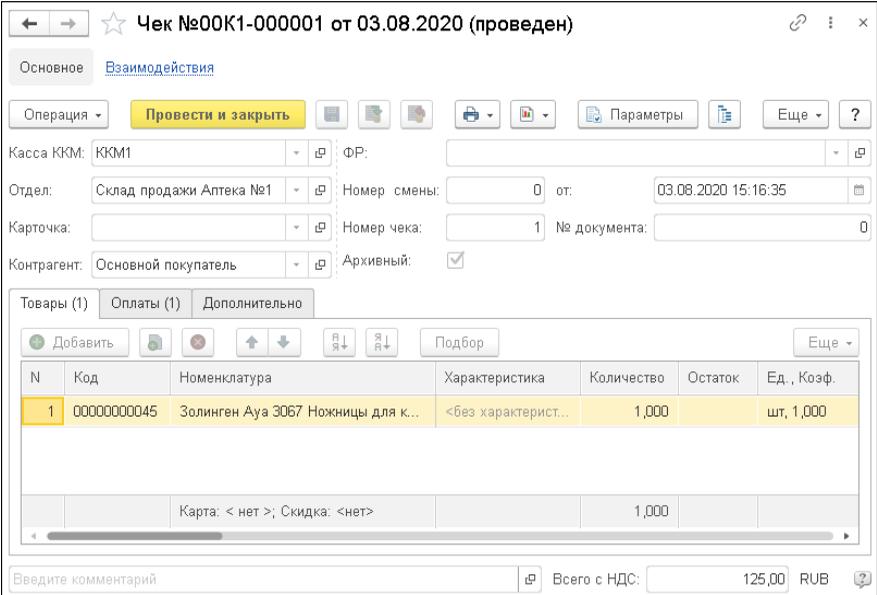
Сторнируется доход от продажи товара.

### Отложенный чек

Данная хозяйственная операция используется исключительно при работе с использованием фронта кассира.

Если до пробития чека при заполнении его табличной части возникает необходимость временно приостановить продажу, чеку присваивается хозяйственная операция Отложенный чек. После этого он сохраняется в информационной базе, но не проводится. Для продолжения процесса продажи по данному чеку его следует открыть, внести в него необходимые изменения и пробить. При этом хозяйственная операция Отложенный чек автоматически будет изменена на операцию Чек или Чек на возврат и движения по учетным блокам будут сформированы в соответствии с одной из этих хозяйственных операций.

Операция ▾ Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.



Чек №00К1-000001 от 03.08.2020 (проведен)

Основное [Взаимодействия](#)

Операция ▾ Провести и закрыть

Касса ККМ: ККМ1 ФР:

Отдел: Склад продажи Аптека №1 Номер смены: 0 от: 03.08.2020 15:16:35

Карточка: Номер чека: 1 № документа: 0

Контрагент: Основной покупатель Архивный:

Товары (1) Оплаты (1) Дополнительно

N	Код	Номенклатура	Характеристика	Количество	Остаток	Ед. Коэф.
1	00000000045	Золинген Ауа Э067 Ножницы для к...	<без характерист...	1,000		шт, 1,000

Карта: < нет >; Скидка: < нет >

Введите комментарий Всего с НДС: 125,00 RUB

Поля диалогового окна Чек ККМ рассмотрены см. табл. 7-5.

Таблица 7-5.

**Чек ККМ, поля**

**Поле**

**Содержимое**

Отдел

Склад, с которого происходит отпуск товара.

Таблица 7-5. **Чек ККМ, поля** (продолжение)

Поле	Содержимое
Касса ККМ	Касса ККМ, на которой пробивается чек.
Контрагент	Покупатель, которому продан товар.
Карточка	Дисконтная карта покупателя, по которой продавали товар.
ФР	Фискальный регистратор, на котором будет пробиваться чек.
Номер смены от <sup>†</sup>	Номер текущей кассовой смены.
Номер чека <sup>†</sup>	Фискальный номер чека в текущей смене.
№ документа <sup>†</sup>	Фискальный последовательный номер чека.
Архивный	Признак архивного чека.

<sup>†</sup> Фискальная информация, принимаемая из ФР (фискального регистратора).

На вкладке Оплаты отображаются данные, связанные с оплатой по данному чеку: сумма, уплаченная наличными, тип платежной карты, по которой была произведена безналичная оплата (выбирается из справочника Типы платежных карт), и т. д.

N	Тип оплаты	Сумма	Сдача	Тип платежной карты	Контрагент	Договор	Карточка
1	Наличными	200,00					

**Внесено оплат: 200,00**      **Переплата: 75,00**

Документы Чек ККМ могут быть введены на основании друг друга.

На основании документа Чек ККМ также могут быть введены документы Корректировка движений, Счет-фактура выданный.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа Чек или печатную форму товарной накладной ТОРГ-12.

#### Дополнительная информация:

- см. 6.1 «Карточки» на стр. 257
- см. 5.1 «Склады компании» на стр. 203
- см. 7.1 «Кассы ККМ» на стр. 319
- см. 7.16 «Закрытие кассовой смены» на стр. 348

## 7.10 Чек на оплату

Документ Чек на оплату предназначен для оформления продажи товаров и фиксации продажи на ККМ при немедленном расчете с клиентом наличными денежными средствами или кредитной картой. Документ фиксирует приход наличных денежных средств в кассу ККМ и оформляет поступившие средства, как оплату от контрагента, на взаиморасчеты компании.

Документ Чек на оплату может быть введен на основании следующих документов:

- 👉 Заказ покупателя;
- 👉 Реализация товаров;
- 👉 Счет на оплату;
- 👉 Чек на оплату.

Вид документа определяется хозяйственной операцией:

### 👉 **Чек на оплату**

Хозяйственная операция фиксирует движения по регистрам следующих учетных блоков.

#### *Учет взаиморасчетов*

На регистре Взаиморасчеты компании начисляется кредиторская задолженность компании перед контрагентом.

#### *Учет денежных средств*

На регистре Кассы ККМ приходится поступление денежных средств от контрагента.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку *Учет взаиморасчетов* и блоку *Учет денежных средств*.

### 👉 **Возврат по чеку на оплату**

Хозяйственная операция фиксирует движения по регистрам следующих учетных блоков.

#### *Учет взаиморасчетов*

На регистре Взаиморасчеты компании начисляется дебиторская задолженность контрагента перед компанией.

#### *Учет денежных средств*

На регистре Кассы ККМ списывается поступившая ранее от контрагента сумма.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку *Учет взаиморасчетов* и блоку *Учет денежных средств*.

#### **Чек на оплату покупки**

Используется при выдаче средств покупателю (клиенту). Выполняются движения, аналогичные операции Возврат по чеку на оплату.

#### **Чек на оплату покупки возврат**

Операция указывается при получении средств от покупателя (клиента), выданных ему ранее. Выполняются движения, аналогичные операции Чек на оплату.

← → ☆ Чек на оплату №000000000001 от 02.08.2020 (проведен)  

Основное [Взаимодействия](#)

Операция ▾ **Провести и закрыть**       Параметры   Еще ▾ ?

Контрагент: Комарова Инна  Сделка: Реализация товаров 00000000007 от 02.08.2020 ... 

Договор: Продажа в RUB от 01.05.20   Автоматическое закрытие сделок  
[По договору долг контрагента составляет. 27 963,40 RUB](#) ФР:  

Касса ККМ: ККМ1  Номер смены:  0 от:  

Карточка:   Номер чека:  0 № документа:  0

Оплаты (1) Товары (2) Фискальные реквизиты

Сумма к оплате:  45 600,00   Ставка НДС: 20%  Сумма НДС:  7 600,00 



N	Тип оплаты	Сумма	Сдача	Тип платежной карты	Контрагент	Договор
1	Наличными	45 600,00				

**Внесено оплат: 45 600,00      Сумма сдачи: 0,00**

Введите комментарий   Всего с НДС:  45 600,00 RUB 



В поле Сумма к оплате диалогового окна чека на оплату указывается фактическая задолженность контрагента, оставшаяся, например, после внесения предоплаты.

А в графе Сумма табличной части Оплаты документа фигурирует непосредственно сумма всей покупки.

Поля диалогового окна документа Чек на оплату рассмотрены в табл. 7-6.

Таблица 7-6. **Чек на оплату, поля**

Поле	Содержимое
Контрагент	Контрагент, который приобрел у нас товар.
Автоматическое закрытие сделок	Если этот флажок установлен, то при проведении документа сначала будут оплачены все незакрытые сделки по данному контрагенту.
Договор	Договор взаиморасчетов с контрагентом.
Касса ККМ	Касса ККМ, на которой пробивается чек.
Сделка	Документ-сделка.
Карточка	Дисконтная карточка покупателя, по которой продавали товар. Выбирается из справочника Карточки.
ФР	Фискальный регистратор, на котором пробит чек.
Номер смены от <sup>†</sup>	Сквозной номер документа ФР.
Номер чека	Фискальный номер чека и дата пробития чека.
№ документа	Сквозной номер документа ФР.

<sup>†</sup> Фискальная информация, принимаемая из ФР (фискального регистратора).

На вкладке Оплаты отображаются данные, связанные с оплатой по данному чеку на оплату: сумма, уплаченная наличными, тип платежной карты, по которой была произведена безналичная оплата (выбирается из справочника Типы платежных карт), и т. д.

Оплаты (1)		Товары (2)		Фискальные реквизиты		
Сумма к оплате:	45 600,00	Распределить	Ставка НДС:	20%	Сумма НДС:	7 600,00
<input type="radio"/> Наличные <input type="radio"/> Платежная карта <input type="radio"/> Прочее <input checked="" type="radio"/>		<input type="button" value="Еще -"/>				
N	Тип оплаты	Сумма	Сдача	Тип платежной карты	Контрагент	Договор
1	Наличными	45 600,00				
<b>Внесено оплат: 45 600,00      Сумма сдачи: 0,00</b>						

Документы Чек на оплату могут быть введены на основании друг друга. Также на основании документа Чек на оплату может быть введен документ Корректировка движений.

#### Дополнительная информация:

- см. 6.4.1 «Заказ покупателя» на стр. 264
- см. 6.6.1 «Реализация товаров» на стр. 280

**Дополнительная информация:** (продолжение)

- см. 6.6.4 «Счет на оплату» на стр. 294
- см. 7.16 «Закрытие кассовой смены» на стр. 348

## 7.11 Инкассация

Документ Инкассация служит для отражения факта внесения наличных денежных средств или изъятия денежных средств (как наличных, так и безналичных) из кассы ККМ.

Вид инкассации определяется хозяйственной операцией документа. Хозяйственные операции документа формируют следующие движения по учетным блокам:

### **Внесение в кассу ККМ**

*Учет денежных средств*

На регистре Кассы ККМ приходятся денежные средства, вносимые в кассу ККМ.

*Учет взаиморасчетов*

На регистре Взаиморасчеты компании с инкассатора списываются денежные средства.

### **Изъятие из кассы ККМ**

*Учет денежных средств*

На регистре Кассы ККМ списываются денежные средства, изымаемые из кассы ККМ.

*Учет взаиморасчетов*

На регистре Взаиморасчеты компании начисляется дебиторская задолженность инкассатора (как по наличным, так и по безналичным денежным средствам).

Балансовое уравнение заключается в равенстве сумм, проводимых по учетным блокам *Учет денежных средств* и *Учет взаиморасчетов*.

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки **Операция**. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

Операция ▾



- † Фискальная информация, принимаемая из ФР (фискального регистратора).
- ‡ При помощи гиперссылки, расположенной под данной областью, можно сформировать отчет о взаиморасчетах с этим контрагентом.

При операции Внесение в кассу ККМ реквизиты области Платежная система недоступны.

Табличные графы документа Инкассация рассмотрены см. табл. 7-8.

Таблица 7-8. **Инкассация, графы**

Графа	Содержимое
Тип оплаты	Выбирается из справочника Типы оплаты.
Сумма	Сумма инкассации денежных средств.
Сумма возврат	Сумма инкассации денежных средств, на которую осуществлен возврат.

Документ Инкассация может быть введен на основании документов: Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер.

Документ Инкассация может служить основанием для ввода документов Корректировка движений, Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму КМ6.

## 7.12 Кассовая книга

Обработка Кассовая книга применяется для учета поступлений и выдач наличных денег организации в кассе за выбранный период.

Форма обработки содержит настройки, рассмотренные в табл. 7-9.

Таблица 7-9. **Кассовая книга, Настройки, флажки**

<i>Настройки</i>	<i>Означает</i>
Пересчитывать номера листов с начала года	Обновить все номера листов кассовой книги в регистре сведений за определенный год.
Печать обложки	Распечатать обложку кассовой книги для выбранного периода.
Выводить основания	Выводить, на основании чего произведены операции с денежными средствами.

Поле Последний лист может принимать значения, рассмотренные в табл. 7-10.

Таблица 7-10. **Кассовая книга, Последний лист, переключатели**

<i>Переключатель</i>	<i>Означает</i>
Обычный	Последний лист имеет обычный вид.
Последний в месяце	На последнем листе выводится количество листов кассовой книги за месяц.
Последний в году	На последнем листе выводится количество листов кассовой книги за месяц и за год.

Каждый год формируется отдельная кассовая книга, в которой содержатся операции по кассе за день (приход и расход) и остатки на начало и конец дня по каждой валюте. Нумерация листов кассовой книги сохраняется для каждого дня в регистре сведений. Номера листов кассовой книги, что дает возможность допечатывать ее листы. Кассовая книга может формироваться только

в виде табличного документа. Ниже приведен пример сформированной печатной формы.

Кассовая книга

Печать Копий: 1

Касса за 24 мая 2020 г. Лист 1 Касса за 24 мая 2020 г.

Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.	Номер документа	От кого
1	2	3	4	5	1	2
	<b>Остаток на начало дня</b>			X		
00000000001	Перемещение ДС	000	50 000,00		00000000001	Перемещени
	<b>Итого за день</b>		<b>50 000,00</b>			
	<b>Остаток на конец дня</b>		<b>50 000,00</b>	X		
	<b>в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии</b>			X		<b>в том числе н социал</b>
<b>Кассир</b>	Казакова Наталья Александровна подпись _____ расшифровка подписи _____				<b>Кассир</b>	подпись _____ расшифровка подписи _____
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве один приходный и – расходных получил.					Записи в кассовой книге прои один приходный и – расходных получил.	
<b>Бухгалтер</b>	Петрова Елена подпись _____ расшифровка подписи _____				<b>Бухгалтер</b>	подпись _____ расшифровка подписи _____

## 7.13 Переоценка товаров в рознице

Документ Переоценка товаров в рознице служит для изменения балансовой и розничной стоимости:

- ☛ товаров на розничном складе (изменяется учетная розничная цена товара);
- ☛ товаров, принятых на комиссию;
- ☛ товаров, отданных на комиссию.



В таблице документа не могут фигурировать услуги, работы и т. п.

Вид переоценки определяется хозяйственной операцией документа. Возможные хозяйственные операции таковы:

### Переоценка товаров в рознице

Хозяйственная операция осуществляет переоценку товаров на розничных складах и отражает движения в следующих учетных блоках:

### Учет запасов ТМЦ

На регистре Остатки товаров компании переоцениваются товары, находящиеся на розничном складе. На регистре сведений Цены сохраняются розничные цены товаров, полученные в результате переоценки.

#### Переоценка товаров, отданных на комиссию

Операция выполняет переоценку товаров, отданных на комиссию, и формирует движения по регистрам следующих учетных блоков:

#### Учет запасов ТМЦ

На регистре Партии товаров отданные отражается переоценка партий товаров, отданных на комиссию.

#### Переоценка товаров, принятых на комиссию

Операция выполняет переоценку товаров, принятых на комиссию, и отражает движения по регистрам следующих учетных блоков:

#### Учет запасов ТМЦ

На регистре Партии товаров компании отражается переоценка партий товаров, принятых на комиссию.

Операция ▾

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

← → ☆ Переоценка товаров в рознице №0000000001 от 24.05.2020 (проведен)

Основное [Взаимодействия](#)

Операция ▾ Провести и закрыть      Параметры      Еще ▾ ?

Контрагент:  Склад: Склад продаж Аптека №1

Договор:  [< Договор не выбран >](#)

Товары (3) [Дополнительно](#)

       Заполнение ▾ Подбор Еще ▾

N	Код	Номенклатура	Характеристика	Количество переоценки	Ед. , Коэф.	Цена старая	Цена без НДС
1	00000000395	Парацетамол 500мг №20 тб. Обновл...	с/н 450346 годен...	19,000	шт, 1,000	448,00	448,00
2	00000009613	Октолилен капсул. 300мг №30	с/н 231499 годен...	48,000	шт, 1,000	871,31	871,00
3	00000009118	Алкогол №50 тб.	с/н 395374 годен...	25,000	шт, 1,000	999,15	999,00
ИТОГО:				92,000		Расчетная с...	Основной тип...

Введите комментарий  Всего с НДС:  RUB 

Поля диалогового окна Переоценка товаров в рознице рассмотрены см. табл. 7-11.

Таблица 7-11. **Переоценка товаров в рознице, поля**

<i>Поле</i>	<i>Содержимое</i>
Контрагент <sup>†</sup>	Комитент или комиссионер.
Договор <sup>†</sup>	Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Склад <sup>‡</sup>	Склад компании, на котором производится переоценка.
По договору долг контрагенту составляет <sup>†</sup>	Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов с контрагентом по договору (если договор выбран). Переход производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для указанного контрагента.
	<sup>†</sup> Поле доступно только в случае хозяйственной операции переоценки товаров, отданных или принятых на комиссию.
	<sup>‡</sup> Поле доступно только в случае хозяйственных операций переоценки товаров в рознице и товаров, принятых на комиссию.

Добавочные табличные графы диалогового окна Переоценка товаров в рознице рассмотрены см. табл. 7-12.

Таблица 7-12. **Переоценка товаров в рознице, графы**

<i>Графа</i>	<i>Содержимое</i>
Цена старая, Цена	Старая и новая цены товара. Графа старой цены не редактируется.
Документ поступления, Документ передачи	Ссылка на документ, по которому товар был принят на комиссию (в случае переоценки принятых товаров), или на документ, по которому товар был передан на комиссию (в случае переоценки отданных товаров).

Меню кнопки Заполнение содержит добавочные пункты:

- Заполнить остатками по складу – таблица заполняется товарами, в зависимости от хоз. операции:

**Переоценка товаров в рознице** – таблица заполняется товарами, которые имеются на складе;

**Переоценка товаров, отданных на комиссию** – таблица заполняется товарами, отданными на комиссию согласно указанному договору;

**Переоценка товаров, принятых на комиссию** – таблица заполняется товарами, принятыми на комиссию согласно указанному договору;

- Заполнить не переоцененными товарами – таблица заполняется товарами, для которых была назначена другая розничная цена, но не

производилась переоценка, в результате чего могут возникнуть отклонения в суммовом учете этих товаров на розничном складе.

Документ Переоценка вводится на основании документов Реализация товаров, Изменение цен компании и контрагентов, Перемещение товаров, Поступление товаров, Инвентаризация, Пересортица товаров, а также на основании элемента справочника Контрагенты и контакты.

На основании документа Переоценка может быть введен документ Корректировка движений.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

## 7.14 Кассовые смены

Кассовая смена – период работы кассира за кассовым аппаратом. Этот период работы фиксируется в документе Кассовая смена.

Дата	Номер	Статус	Организация	Касса ККМ	Фискальное устройство
03.08.2020 15:16:38	00K1-000001	Закрыта	ООО Наша Аптека	ККМ1	

На форме списка документов для удобства работы пользователь может отфильтровать список смен по рабочему месту и фискальному устройству, выбрав нужные значения в соответствующих полях шапки списка. С помощью команды **Ctrl+F** можно отфильтровать список по любой комбинации символов. С помощью сервиса Расширенный поиск (**Alt+F**), пользователь может выбрать нужные смены, задавая поиск по значениям различных реквизитов.

Новый документ создается автоматически при открытии смены. После выполнения команды система информирует пользователя об открытии смены.

Кассовая смена 00K1-000001 от 03.08.202...

Записать    Закрыть смену    Еще ?

Номер: 00K1-000001    Дата: 03.08.2020 15:16:38

Фискальное устройство:

Основные данные

Организация: ООО Наша Аптека

Подразделение:

Касса ККМ: ККМ1

Начало: 03.08.2020 15:15:14

Окончание: 03.08.2020 15:16:38

Статус: Закрота

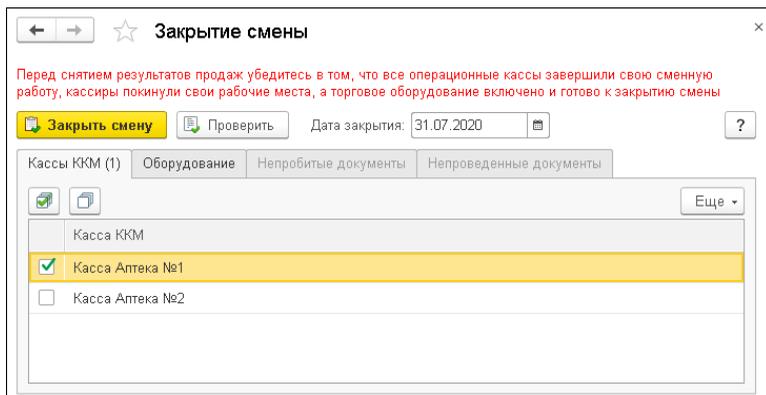
Комментарий:

В форме документа присутствует информация об организации, фискальном устройстве, на котором открыта смена, дате и времени открытия смены, статусе смены. В случае использования ККТ с передачей данных, поддерживающего передачу фискальных документов в формате XML, на вкладке Фискальные данные доступна информация о номере и дате смены ККТ, количестве бланков строгой отчетности и фискальных документов за смену, а так же дата и время первого переданного оператору фискальных данных документа и общее количество таких документов. При наличии предупреждений о состоянии фискального накопителя, таких как: переполнение памяти, исчерпание ресурса или необходимости замены, информация об этом будет выводиться в шапке документа.

## 7.15 Заккрытие смены

Обработка Заккрытие смены сворачивает чеки, пробитые на ККМ в течение текущей кассовой смены, в один сводный документ Заккрытие кассовой смены, и тем самым завершает кассовую смену.

В результате автоматически создаются документы **Закрытие кассовой смены**.



Перед запуском обработки следует удостовериться, что:

- выписка чеков завершена на всех кассах;
- закрываемое торговое оборудование включено;
- На компьютерах, к которым подключено торговое оборудование, запущено решение «1С-Рарус: Управление аптекой», редакция 3.

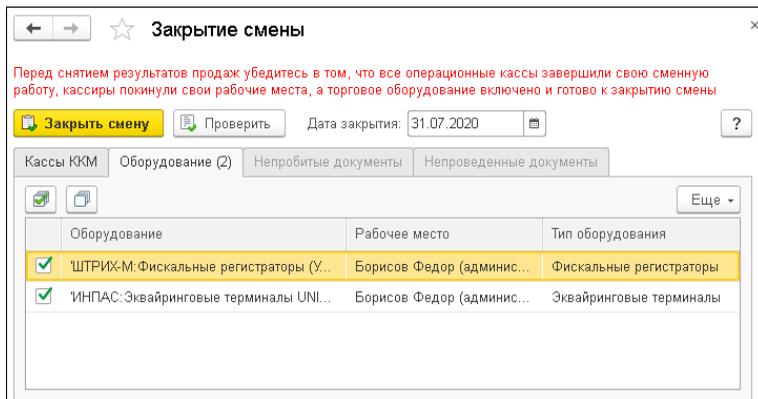
Таблица Кассы ККМ диалогового окна **Закрытие смены** содержит список касс ККМ. Обработка сворачивает чеки, пробитые в течение текущей кассовой смены для тех касс, для которых в таблице установлены флажки. Обработка создает свой документ **Закрытие кассовой смены** для каждой требуемой кассы ККМ.



Поведение обработки зависит от настройки **Операция с чеками после закрытия смены** (Администрирование → Настройка параметров учета → вкладка **Параметры учета** → **Розничная торговля**). Возможны три значения этого права:

- Пометить на удаление – чеки после свертки будут помечены на удаление.
- Удалить – чеки после свертки будут удалены.
- Архивировать – чекам, участвующим в закрытии смены, после свертки будет присвоен признак архивных.

Вкладка Оборудование обработки Закрытие смены предоставляет возможность работы с торговым оборудованием при закрытии кассовой смены.



В таблице на этой вкладке отображается список всех фискальных регистраторов и авторизаторов, настроенных на компьютере.

Нажатие кнопки Закрыть смену осуществляет печать Z-отчетов для тех устройств, для которых в таблице установлены флажки.

Если для подразделения, к которому относится текущий пользователь, установлено право Разрешить проводить инкассацию (Администрирование → Настройки пользователей и прав → Пользователи → кнопка Права и настройки → вкладка Права и настройки → группа прав АРМ → АРМ кассира), то для устройств, для которых в таблице установлены флажки, также будет произведена инкассация.

С помощью права Разрешить закрытие смены в случае расхождения суммы продаж устанавливает режим контроля расхождений сумм по чекам и по фискальным счетчикам при закрытии смены.

При закрытии смены анализируются не пробитые из-за ошибки фискального регистратора чеки, которые в результате нажатия кнопки Проверить выводятся списком на вкладке Непробитые документы. Пользователем отмечаются чеки, которые нужно пробить или аннулировать с помощью кнопок командной панели формы.

На вкладке Непроведенные документы производится аналогичная работа с непроведенными, но пробитыми чеками.



Документы Чек ККМ списывают только остатки номенклатуры.

Закрытие кассовой смены списывает, помимо остатков, также и партии товаров.

#### Дополнительная информация:

- см. 7.1 «Кассы ККМ» на стр. 319
- см. 7.9 «Чек ККМ» на стр. 330

## 7.16 **Закрытие кассовой смены**

Документ Закрытие кассовой смены предназначен для ввода обобщенной информации о продажах, совершенных в течение кассовой смены.

Документ может формировать следующие хозяйственные операции:

- 👉 **Закрытие кассовой смены;**
- 👉 **Акт о реализации.**

Обе хозяйственные операции выполняют движения по следующим учетным блокам:

*Учет доходов и расходов*

На регистре Доходы и расходы отражается дебиторская задолженность по товарам и услугам (если таковые были оказаны) по строке «доход» и себестоимость реализованных товаров по строке «расход» (см. типовую операцию «Доход»).

*Учет денежных средств*

На регистре Кассы ККМ отражается поступление денежных средств за товары и услуги (см. типовую операцию «Приход денежных средств»).

*Учет запасов ТМЦ*

На регистре Остатки товаров компании уменьшаются остатки товарно-материальных ценностей (см. типовую операцию «Расход ТМЦ»).

*Учет продаж*

На регистре накопления Продажи приходится сумма проданных товаров (см. типовую операцию «Продажи»).

Документ формируется в конце каждой кассовой смены. Формирование документа автоматически осуществляется регламентной обработкой Закрытие кассовой смены. В этом случае документу автоматически присваивается хозяйственная операция Закрытие кассовой смены. При этом ручное редактирование документа не допускается.

Документ также может быть введен вручную. При этом документу автоматически присваивается хозяйственная операция Акт о реализации. Редактирование документа возможно только при этом условии. Документ тогда выступает в качестве акта о реализации за смену, что может использоваться для работы, например, с неавтоматизированными торговыми точками.

Основное **Взаимодействия**

Операция - **Провести и закрыть** [Печать] [Справка] [Настройка] [Параметры] [Еще] ?

Касса ККМ: ККМ1  
Приход: 125,00, Возврат: 0,00

Товары (1) | Скидки | Контрагенты | Оплаты (1) | Свойства | Дополнительно

[Добавить] [Удалить] [Сортировка] [Заполнение] [Подбор] [Подбор по списку заказанного] [Еще]

N	Код	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Резерв	Количество	Ед., Коэф.	Цена с НДС
1	00000000045	10552	Золинген Ауа 3067 Ножницы для кожи	<без характеристик...		1,000	шт, 1,000	125,00
ИТОГО:						1,000		Основной тип ...

Введите комментарий [Поиск] Всего с НДС: 125,00 RUB

Поле Касса ККМ показывает кассу, для которой была произведена свертка чеков.

В случае, если документ был введен вручную, в шапке документа отображается дополнительный реквизит Склад компании.

Заполнение ▾

Кнопка Заполнение, находящаяся над табличной частью документа, позволяет выполнить автозаполнение табличной части по следующим схемам:



Обратите внимание на предупреждения, которые выводятся перед запуском автозаполнения. Если в документ до автозаполнения вручную вводились какие-либо данные, в результате автозаполнения эти данные могут быть потеряны.

-  Очистить табличную часть. Из табличной части будут удалены все позиции.
-  Загрузить из ТСД. Вызов обработки загрузки данных с терминала сбора данных.

- Загрузить из файла. Вызов обработки Загрузка данных из табличного документа.

Кнопка Подбор позволяет выполнить подбор номенклатуры в обычном режиме. С помощью кнопки Подбор по списку заказанного можно осуществить подбор номенклатуры по списку товаров, заказанных покупателями.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

Табличная часть документа содержит список всех товаров, проданных за смену через указанную кассу.

Вкладка Скидки содержит сводку всех скидок в свернутых чеках.

Товары (4)		Скидки (1)	Контрагенты (1)	Оплаты (3)	Свойства (8)		
N	Тип скидки	Сумма	Скидка	Всего	Чеков		
1	10,00% Автоматическая ...	46 393,26	4 639,32	41 753,94	3		

Если ячейка таблицы в графе Тип скидки не заполнена, то это означает, что соответствующие продажи были произведены без скидок.

Вкладка Контрагенты содержит список покупателей – контрагентов и владельцев дисконтных карточек, по которым происходил расчет за проданные товары.

Товары (4)		Скидки (1)	Контрагенты (1)	Оплаты (3)	Свойства (8)		
N	Контрагент	Сумма	Скидка	Всего	Чеков	Количество номенклатуры	
1		46 393,26	4 639,32	41 753,94	6		

Вкладка **Оплаты** содержит информацию о формах оплаты, которые осуществлялись за смену (например, наличными, платежной картой и т. п.).

Товары (57)		Скидки (1)	Контрагенты (1)	Оплаты (2)	Свойства	
N	Касса	Тип оплаты	Тип платежной карты	Карточка	Контрагент	
1	Касса ККМ	Платежная карта				
2	Касса ККМ	Наличными				

В графе **Тип оплаты** указывается тип оплаты (выбирается из справочника **Типы оплат**). Остальные графы уточняют описание оплаты.

На вкладке **Свойства** описываются свойства документа **Чек**, если они заданы. Свойства задаются в плане видов характеристик **Свойства объектов**.

Товары (4)		Скидки (1)	Контрагенты (1)	Оплаты (3)	Свойства (8)	
N	Свойство	Сумма	Сумма скидки	Всего	Количество	
1	Ввод остатков "Заурус"	4 940,13	494,01	4 446,12		
2	Доверенность № 7543677 выдана 16.08.04	4 940,13	494,01	4 446,12		
3	Мартыанова Елена Анатольевна	82 906,26	8 290,62	74 615,64		
4	Марченко Елена Анатольевна	9 880,26	988,02	8 892,24		
5	Основной покупатель	129 299,52	12 929,94	116 369,58		
6	Основной поставщик	4 940,13	494,01	4 446,12		
7	ПТС АА00 № 564376 выдан 23.11.06	36 513,00	3 651,30	32 861,70		



Свойства чека могут использоваться, например, для маркетинговых исследований.

При автоматическом формировании документа **Закрытие кассовой смены** кнопки **Заполнение** и **Подбор** отключаются.

На основании документа **Закрытие кассовой смены** могут быть введены документы **Корректировка движений**, **Возврат от покупателя**, **Счет-фактура выданный**.

#### Дополнительная информация:

- см. 7.1 «Кассы ККМ» на стр. 319
- см. 4.6 «Контрагенты и контакты» на стр. 114
- см. 8.2.1 «Типы скидок и наценок» на стр. 381

**Дополнительная информация:** (продолжение)

- см. 6.1 «Карточки» на стр. 257
- см. 7.15 «Закрытие смены» на стр. 345

## 7.17 Отчеты раздела «Розница»

### 7.17.1 *Остатки и обороты денежных средств в кассах ККМ*

Отчет Остатки и обороты денежных средств в кассах ККМ служит для анализа остатков и движений денежных средств в кассах ККМ.

Возможные варианты отчета:

- 🔗 Остатки денежных средств в кассах ККМ – позволяет сформировать отчет, в который будет выведена информация о наличии денежных средств только на указанную дату в кассах ККМ.
- 🔗 Остатки и обороты денежных средств в кассах ККМ – позволяет сформировать отчет, в который будет выведена информация о наличии и оборотах денежных средств в кассах ККМ в указанный период.
- 🔗 Движения денежных средств в кассах ККМ – позволяет сформировать отчет, в который будет выведена подробная информация о движении денежных средств в кассах ККМ за период.

В настройках отчета можно задать группировку строк и колонок, показателей, дополнительных полей и др.

Поле Показатели содержит флажки, рассмотренные см. табл. 7-13.

Таблица 7-13. **Остатки и обороты денежных средств в кассах ККМ, Показатели**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Нач. ост.	Группа показателей Начальный остаток. Остаток денежных средств в кассах ККМ на начало периода.
Приход	Группа показателей поступления денежных средств.
Расход	Группа показателей выбытия денежных средств.
Кон. ост.	Группа показателей Конечный остаток. Остаток денежных средств в кассах ККМ на конец периода.
Сумма	Сумма денежных средств в кассах ККМ в соответствующей валюте.

Таблица 7-13. **Остатки и обороты денежных средств в кассах ККМ, Показатели**

<i>Показатель</i>	<i>Означает</i>
Сумма упр.	Сумма денежных средств в кассах ККМ в управленческой валюте.

Отчет может формироваться в виде табличного документа, сводной таблицы, диаграммы и сводной диаграммы.

Скриншот интерфейса программы с отчетом. Вверху заголовок: «Остатки и обороты денежных средств в кассах ККМ (Денежные с...». Панель управления включает кнопки «Сформировать», «Варианты», «Период с», даты «01.01.20» и «26.01.20», а также «Е...». Таблица данных:

Подразделение компании	Итого		Приход	
	Нач. ост.	Сумма	Сумма	Сумма упр.
Касса ККМ				
Способ оплаты		Сумма	Сумма упр.	Сумма
Аптека на Садовой		64 763,48	64 763,48	729 098,91
Касса ККМ		64 763,48	64 763,48	729 098,91
Наличными		33 272,98	33 272,98	350 576,55
Платежная карта		31 490,50	31 490,50	378 522,36
<b>Итого</b>		<b>64 763,48</b>	<b>64 763,48</b>	<b>729 098,91</b>

