

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8

Конфигурация «Розница 8. Ювелирный магазин»

Редакция 2.2 Руководство пользователя

Москва
Фирма «1С»
2021

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИНАДЛЕЖИТ ФИРМЕ «1С»

Приобретая систему «1С:Предприятие»,
вы тем самым даете согласие не допускать
копирования программ и документации
без письменного разрешения фирмы «1С»

© ООО «1С», 2021

Фирма «1С-Софт», Москва, 123056, а/я 64

Отдел продаж: Селезневская ул., 21

телефон: (495) 737-92-57,

факс: (495) 681-44-07

e-mail: 1c@1c.ru

URL: www.1c.ru, www.v8.1c.ru

Компания «1С-Рарус», 2021

почтовый адрес: Москва, 127434, а/я 118

Дмитровское шоссе, д. 9Б

телефон, факс: (495) 223-04-04,

(495) 231-20-02

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

e-mail: rs@rarus.ru

URL: www.rarus.ru

Группа разработки компании «1С-Рарус»:

Конфигурация – И. Белозуб, Е. Дмитренко, А. Жуков, С. Морозов.

Группа тестирования – А. Еганова, И. Кочеткова, Т. Муранова.

Документация – А. Дорошенко.

Конфигурация разработана при участии компании «1С-Рарус»

Наименование книги:

1С:Предприятие 8. Конфигурация «Розница 8.
Ювелирный магазин». Редакция 2.2. Описание

Номер издания:

Дата выхода:

28 июля 2021 г.

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Сервисное обслуживание программных продуктов, содержащих конфигурацию «Розница 8. Ювелирный магазин» и поддержка пользователей в части работы с платформой «1С:Предприятие» осуществляется по договорам Информационно-технологического сопровождения «1С:Предприятие» (1С:ИТС). Номер телефона линии консультаций фирмы «1С» +7 (495) 956-11-81, адрес электронной почты v8@1c.ru. В части, относящейся к работе непосредственно с конфигурацией «Розница 8. Ювелирный магазин», консультации оказывает партнер-разработчик компания «1С-Рарус» по телефону +7 (495) 231-22-45 с 09:00 до 18:00 по московскому времени, кроме суббот, воскресений и праздничных дней (по распорядку московских предприятий) и по адресу электронной почты: rs@rarus.ru.

Договор 1С:ИТС предусматривает предоставление пользователям программных продуктов «1С:Предприятие» комплекса услуг фирмы «1С» и партнеров фирмы «1С». Подробнее о составе и условиях 1С:ИТС можно прочитать на странице www.its.1c.ru. В комплект основной поставки «Розница 8. Ювелирный магазин» включается DVD-выпуск ИТС и купон на льготное сопровождение 1С:ИТС (длительность льготного периода зависит от схемы приобретения, подробности на сайте www.its.1c.ru). После оформления льготного периода 1С:ИТС пользователь имеет право пользоваться информационными ресурсами фирмы «1С», получать консультации в фирме «1С» и у разработчика конфигурации «Розница 8. Ювелирный магазин», а также обновления программы и конфигурации без дополнительной оплаты.

По окончании льготного периода, сопровождение по платформе «1С:Предприятие» и конфигурации «Розница 8. Ювелирный магазин» осуществляется на платной основе, для его получения необходимо оформить платный договор 1С:ИТС с необходимыми видами сервиса на момент заключения (или пролонгации) договора. Для оформления договора 1С:ИТС с необходимыми видами сервиса обращайтесь к обслуживающему вас партнеру или к рекомендованной фирмой «1С» Центрам Сопровождения и Сервис-партнерам в Вашем регионе, со списком можно ознакомиться на странице www.its.1c.ru/partners.

Обращаясь к линии консультаций, следует находиться рядом со своим компьютером и иметь под рукой настоящее руководство. Желательно заранее уточнить типы используемого компьютера и принтера. Набрав телефон линии консультаций, дождитесь ответа дежурного сотрудника. После этого сообщите наименование вашей организации, регистрационный номер программного продукта и, возможно, другую информацию – по запросу сотрудника линии консультаций.

Отвечая на возникшие у вас вопросы, дежурный сотрудник может воспроизвести возникшую ситуацию на своем компьютере. Он даст вам рекомендации сразу же или после обсуждения с разработчиками.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

Данная книга является руководством по работе с программным продуктом «1С:Розница 8. Ювелирный магазин», который представляет собой совокупность технологической платформы «1С:Предприятие 8» и конфигурации (прикладного решения) «Розница 8. Ювелирный магазин». В книге рассмотрены возможности и порядок использования указанной конфигурации.

Издание не является полной документацией по программе «1С:Розница 8. Ювелирный магазин». Для работы с ней необходимы также и другие книги, включаемые в комплект поставки:

По технологической платформе «1С:Предприятие 8»:

- «1С:Предприятие 8.3. Руководство пользователя». Книга содержит описание общих приемов работы с программными продуктами системы «1С:Предприятие 8».
- «1С:Предприятие 8.3. Руководство администратора». В книгу входят сведения об установке платформы и административной настройке системы.
- «1С:Предприятие 8.3. Руководство разработчика» (в двух частях). Книга содержит сведения о разработке прикладных решений в системе «1С:Предприятие 8.3», в том числе описание синтаксиса встроенного языка и языка запросов. Книга необходима для изменения конфигурации под особенности учета конкретной организации.
- «1С:Предприятие 8.3. Описание встроенного языка» (в пяти частях). Книга содержит описание объектной модели.

По конфигурации «Розница»

- «1С:Предприятие 8. Конфигурация «Розница». Редакция 2.2. Описание». В книге рассмотрены возможности и порядок использования указанной конфигурации.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	13
Глава 1. Ведение нормативно-справочной информации.....	15
1.1. Ведение общих классификаторов	15
1.1.1. Виды драгоценных камней.....	16
1.1.2. Справочник «Виды огранки».....	17
1.1.3. Справочник «Пробы металлов».....	17
1.1.4. Справочник «Размеры»	18
1.2. Отраслевые аналитики	19
1.3. Ведение справочника «Номенклатура»	20
1.3.1. Реквизиты карточки номенклатурной позиции.....	21
1.4. Механизм учета товаров, продаваемых совместно	26
Глава 2. Маркетинг	33
2.1. Оценка лояльности клиентов.....	33
2.1.1. Вопросы для оценки лояльности клиентов.....	36
2.1.2. Настройки оценки лояльности клиентов	37
2.1.3. Варианты защиты.....	38
2.1.4. Оценки лояльности клиентов.....	39
2.1.5. Общий алгоритм работы с подсистемой оценки лояльности клиентов	41
2.2. Бонусные программы	41
2.2.1. Настройка бонусного сервера	42
2.2.2. Настройка бонусных программ	44
2.3. Дополнительные условия предоставления скидок	70
2.4. Использование SMS-сервисов.....	72

2.4.1.	Сообщение SMS	77
2.4.2.	Группы рассылки	82
2.4.3.	Шаблоны SMS-сообщений.....	84
2.4.4.	Состояния SMS.....	84
2.5.	Информационный киоск	85
2.5.1.	Прайс-листы информационного киоска	91
2.6.	Генерация карт.....	93
2.7.	Учет стоимости металла и камней для оценки.....	93
Глава 3. Управление запасами и закупками		99
3.1.	Особенности работы с документом «Поступление товаров»	100
3.1.1.	Контроль уникальности входящих документов	100
3.1.2.	Создание номенклатуры	102
3.1.3.	Автоматическая установка цен по поступлению товаров	109
3.2.	Расчет себестоимости товара по средней скользящей оценке	114
3.3.	Работа с электронными документами.....	117
3.3.1.	Настройки загрузки/выгрузки данных	118
3.3.2.	Загрузка данных из табличного документа.....	129
3.3.3.	Выгрузка данных в файл	137
3.3.4.	Групповая загрузка данных из электронных документов.....	139
3.4.	Печать этикеток и ценников с учетом отраслевой специфики	145
3.5.	Дополнительные отчеты и печатные формы.....	146
3.5.1.	Отчет «АВС-анализ продаж»	146
Глава 4. Управление складом		149
4.1.	Учет расположения ювелирных изделий.....	149
4.2.	Расположение номенклатуры в разрезе паллет и ячеек.....	152
Глава 5. Оформление продаж.....		153
5.1.	Расширение возможностей механизма заказов покупателей.....	154
5.1.1.	Номенклатура, отсутствующая в базе	154
5.1.2.	Индикация оплаты и отгрузки заказов	156

5.1.3.	Отчет «Анализ заказов покупателей»	157
5.1.4.	Отчет «Размещение заказов»	158
5.2.	Отправка данных на бонусный сервис	159
5.3.	Доработки интерфейса РМК.....	160
5.3.1.	Дополнительные возможности при подборе товаров	160
5.3.2.	Проверка цены товара	163
5.3.3.	Получение информации о действующих акциях	163
5.3.4.	Контроль расхождений счетчиков ККМ и данных о продажах в информационной базе	165
5.3.5.	Формирование заказа покупателя	165
5.3.6.	Оплата бонусными баллами.....	167
5.3.7.	Работа с подарочными сертификатами программы «1С-Рарус: Управление лояльностью клиентов».....	169
5.3.8.	Информация о выполнении планов продаж сотрудниками ...	169
5.3.9.	Заккрытие смены без формирования Z-отчета.....	170
5.3.10.	Взаимодействие с системой «1С-Рарус: Управление лояльностью клиентов»	171
5.3.11.	Блокировка системы	173
5.3.12.	Скупка лома и ювелирных изделий.....	173
5.4.	Планирование продаж.....	179
5.5.	Протоколирование действий кассира	183
5.5.1.	Настройки логирования по видам действий кассира в РМК	184
5.5.2.	Журнал действий кассира	192
5.5.3.	Журнал необработанных оповещений	193
5.5.4.	Анализ действий кассира в РМК	194
5.5.5.	Механизм видеонаблюдения с использованием веб-камеры	195
5.6.	Работа с комитентами	199
5.6.1.	Документ «Отчет комитенту о продажах»	199
5.6.2.	Отчет «Взаиморасчеты с комитентами»	202

5.7. Ремонт ювелирных изделий.....	205
Глава 6. Учет денежных средств.....	209
6.1. Учет взаиморасчетов с контрагентами и сотрудниками	210
6.2. Безналичные расчеты	214
6.2.1. Обмен с системой «Клиент-банк»	216
Глава 7. Ломбард	219
7.1. Залоговые билеты	219
7.2. Оприходование залоговых билетов.....	221
7.3. Списание залоговых билетов.....	222
7.4. Схемы кредитования	223
7.5. Залоговые операции	227
7.6. Начисление процентов	231
7.7. Изъятие имущества.....	232
7.8. Изделия заемщика	233
7.9. Исполнительная надпись	234
7.10. Лоты.....	235
7.11. Объявление торгов	235
7.12. Торги.....	236
7.13. Снятие с торгов.....	238
7.14. Реализация невостребованных товаров.....	239
7.15. АРМ оценщика	240
7.16. Отчеты по ломбарду.....	245
7.16.1. Ведомость товаров в залоге.....	245
7.16.2. Невостребованные вещи.....	246
7.16.3. Отчет по суммам начислений	247
7.16.4. Превышение срока хранения.....	248
7.16.5. Разница фактического и планового начислений.....	250
Глава 8. Управление персоналом магазина.....	253
8.1. Мотивация продавцов	254

8.2.	Индикация выполнения плана продаж	265
8.3.	Контроль целостности информации	267
Глава 9. Администрирование системы		271
9.1.	Пользователи системы	271
9.1.1.	Настройка дополнительных прав пользователя	272
Глава 10. Обмен данными между информационными базами		279
10.1.	Обмен с мобильными устройствами	280
10.1.1.	Пользователь обмена	281
10.1.2.	Настройка узла обмена	284
10.1.3.	Выполнение сценария обмена данными	290
Глава 11. Примеры ведения учета		291
11.1.	Создание карточки номенклатуры	292
11.2.	Создание заказа покупателя	296
11.3.	Оформление заказа поставщику	303
11.4.	Поступление товаров	305
11.5.	Приемка и регистрация поступившего товара	307
11.6.	Оплата поставщику	309
11.7.	Установка цен на товар	310
11.8.	Печать этикеток и ценников	316
11.9.	Реализация товаров с основного склада	318
11.10.	Оплата покупки мелким оптом	319
11.11.	Перемещение товаров в торговый зал	320
11.12.	Оформление розничных продаж	321
11.13.	Проведение инвентаризации	329
11.13.1.	Настройка правил отбора товаров для проведения частичных инвентаризаций	329
11.13.2.	Оформление приказа на пересчет товаров	330
11.13.3.	Формирование списка товаров для пересчета	331
11.13.4.	Списание товаров	333

11.13.5.	Оприходование товаров	335
----------	-----------------------------	-----

ВВЕДЕНИЕ

Конфигурация «Розница 8. Ювелирный магазин» предназначена для автоматизации бизнес-процессов розничных торговых точек (магазинов), которые могут входить в распределенную розничную сеть торгового предприятия. Данная система позволяет автоматизировать учет товарных запасов на складах магазинов и учет денежных средств в кассах розничных торговых точек.

Конфигурация «Розница 8. Ювелирный магазин» разработана на основе конфигурации «Розница». Программный продукт «1С:Розница 8. Ювелирный магазин» поставляется пользователям с уже внесенными изменениями после выхода нового релиза конфигурации «Розница».

ГЛАВА 1

ВЕДЕНИЕ НОРМАТИВНО- СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

1.1. ВЕДЕНИЕ ОБЩИХ КЛАССИФИКАТОРОВ

Общие классификаторы – это вспомогательные справочники, которые помогают пользователю ускорить процесс ввода данных и избежать ошибок при вводе. Описание основных классификаторов приведено в соответствующем руководстве конфигурации «Розница». В данном разделе приведено описание отраслевых классификаторов:

- справочник **Виды драгоценных камней**;

- справочник **Виды огранки**;
- справочник **Пробы металлов**;
- справочник **Размеры**.

Классификаторы являются вспомогательными и используются в других справочниках системы, поэтому настройка начинается именно с них. Справочники расположены в разделе **Нормативно-справочная информация**.

1.1.1. Виды драгоценных камней

Справочник **Виды драгоценных камней** используется для ведения списков видов драгоценных камней. Эти сведения используются при заполнении информации о вставках в ювелирные изделия. Для автоматического формирования наименования вставки используется краткое наименование вида драгоценного камня.

Наименование	Краткое наименование
Авантюрин	аван.
Аквамарин	аква.
Александрит	алек.
Берилл	бер.
Бирюза	бир.
Бриллиант	бр.
Гиацинт	гиац.
Горный хрусталь	гор. хр.

1.1.2. Справочник «Виды огранки»

Справочник используется для ведения списка видов огранки драгоценных камней. Виды огранки используются для формирования информации о вставках в ювелирные изделия. Для автоматического формирования наименования вставки используется краткое наименование вида огранки.

Наименование	Краткое наименование
Бриллиантовая	брил.
Бриолет	брио.
Груша	груша
Долька	доль.
Кабошон	кабо.
Клин	клин
Круглая 57	кр.57
Маркиз	мар.

1.1.3. Справочник «Пробы металлов»

Справочник используется для ведения списка проб драгоценных металлов. Эти сведения могут использоваться при заполнении информации о номенклатуре.

Наименование
Ag 800
Ag 830
Ag 875
Ag 925
Au 583
Au 585
Au 750

1.1.4. Справочник «Размеры»

Справочник используется для ведения списка размеров ювелирных изделий. Эти сведения могут использоваться при заполнении информации о номенклатуре.

Наименование
16
16,5
17
18
19
20
40

1.2. ОТРАСЛЕВЫЕ АНАЛИТИКИ

Флажок **Использовать учет отраслевых специфик в характеристиках** управляет возможностью учета отраслевых реквизитов номенклатуры частично или полностью в справочнике **Характеристики номенклатуры**.

Форма настройки учета отраслевых аналитик позволяет выбрать аналитики, которые будут храниться в справочнике **Характеристики номенклатуры**.

←

→

Настройка отраслевых аналитик

×

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

?

Управление учетом отраслевых реквизитов

☒

Учитывать аналитику "Вес в граммах" в характеристиках

☒

Учитывать аналитику "Ячейка хранения" в характеристиках

☒

Учитывать аналитику "Размер" в характеристиках

☒

Учитывать аналитику "Производитель" в характеристиках

☒

Учитывать аналитику "Вставка" в характеристиках

☒

Учитывать аналитику "Проба металла" в характеристиках

☒

Учитывать аналитику "Комитент" в характеристиках

❗

Если в настройке аналитика используется в характеристике, то в карточке номенклатуры она становится недоступной. При изменении варианта учета возможна частичная потеря данных, содержащихся в аналитике. Не рекомендуется изменение учета в непустой информационной базе.

Важно!

Если в настройке аналитика используется в характеристике, то в карточке номенклатуры она становится недоступной. При изменении варианта учета возможна частичная потеря данных, содержащихся в аналитике. Не рекомендуется изменение учета в непустой информационной базе.

1.3. ВЕДЕНИЕ СПРАВОЧНИКА «НОМЕНКЛАТУРА»

Справочник **Номенклатура** является центральным справочником торговой системы. В нем хранится вся информация, необходимая для заказа, оприходования и продажи товара, находящегося в ассортименте сети.

Для структурирования данных и уменьшения количества ошибок при ручном вводе информации используется ряд вспомогательных справочников, в том числе классификаторов, рассмотренных выше (см. стр. 15).

1.3.1. Реквизиты карточки номенклатурной позиции

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.

← → ☆

Кольцо Au 585 3 бр. кр.57-0,05 3/4 (Позиция номенклатуры)

×

Записать и закрыть

📄

🖨

📁

🔍

📋

Еще ▾ ?

Наименование:

Кольцо Au 585 3 бр. кр.57-0,05 3/4 ▾

Код:

PT-00000040

Полное наименование:

Кольцо 8547 Au 585 3 бр. кр.57-0,05 3/4 Алмаз-Холдинг ▾

Вид номенклатуры:

Кольцо

⚙

Проба металла:

Au 585 ▾

⚙

Вставка:

3 бр. кр.57-0,05 3/4 ▾

⚙

Размер:

16,5 ▾

⚙

Производитель:

Алмаз-Холдинг ▾

⚙

Учетная информация

Дополнительно

Описание

⏪

📄

✎

Еще ▾

Тип номенклатуры:

Товар

Характеристики:

Не использовать

Входит в группу:

Кольца

⚙

Артикул :

8547

Ставка НДС:

18%

Набор упаковок:

⚙

Единица измерения:

шт

⚙

Товарная группа:

Кольца

⚙

Комитент:

⚙

Склад ячейки:

Отд ▾ ×

Склад: Отдел Кольца и Серьги "Ариадна", Паллета: Паллета №1

Ценовая группа:

⚙

Вес в граммах:

7,2500


📏

Вес (нетто):

0,000

кг

☐ Весовой



В карточку новой позиции номенклатуры наряду с базовыми реквизитами заносится следующая информация:

- **Проба металла** – проба металла ювелирного изделия.
- **Размер** – размер ювелирного изделия.
- **Вставка** – если ювелирное изделие содержит вставки, то в поле **Вставка** указываются соответствующие значения

(выбираются из справочника **Вставки**). Элемент справочника **Вставки** является совокупностью перечисленных вставок в ювелирное изделие с описанием таких параметров, как: количество камней, вид драгоценного камня, вид огранки драгоценного камня, каратность драгоценного камня, цвет и чистота огранки, а также дополнительное описание. Параметры **Вид драгоценного камня** и **Вид огранки** представляют собой элементы справочников **Виды драгоценных камней** и **Виды огранки**, в которых содержатся наименования, а также краткие наименования соответствующих элементов. Краткое наименование используется для автоматического формирования наименования элемента вставки.

Кольцо Au 585 3 бр. кр.57-0,05 3/4 (Позиция номенклатуры)

Наименование: Кольцо Au 585 3 бр. кр.57-0,05 3/4 Код: PT-00000040

Полное наименование: Кольцо 8547 Au 585 3 бр. кр.57-0,05 3/4 Алмаз-Холдинг

Вид номенклатуры: Кольцо

Проба металла: Au 585 Вставка: 3 бр. кр.57-0,05 3/4

Размер: 16,5 Производитель: Алмаз-Холдинг

3 бр. кр.57-0,05 3/4 (Вставки)

N	Количество камней	Вид драгоценного камня	Вид огранки	Каратность	Цвет	Чистота	Комментарий
1	3	Бриллиант	Круглая 57	0,0500	3	4	
2							

Редактирование вставки

Завершить редактирование

Количество: 3 Вид камня: Бриллиант

Вид огранки: Круглая 57 Каратность: 0,0500

Цвет: 0 Чистота: 4

Комментарий:

Наименование элемента справочника **Вставки** формируется автоматически на основании введенных показателей. Например: в кольце есть вставка бриллианта с круглой огранкой 57, красностью 0,1200, цветом 3 и чистотой 5, при этом краткое наименование камня «Бриллиант» задано как «бр», а краткое наименование вида огранки «Круглая 57» как «кр.57». При этих данных у вставки автоматически сформируется следующее наименование «1 Бр кр.57-0,12 3/5». Соответственно, если изделие содержит несколько разных вставок, то они будут перечисленные через «;» в наименовании вставки.

- **Комитент** – если товар является комиссионным, то в этом поле указывается контрагент, который сдал этот

товар на комиссию (выбирается из справочника **Контрагенты**).

- **Склад ячейки** – склад и место расположения данного товара на складе (ячейка) (см. «Учет расположения ювелирных изделий» на стр.149). Выбор ячейки осуществляется при помощи специальной формы выбора ячеек.

Паллеты и ячейки (1С:Предприятие)

Паллеты и ячейки

Выбрать

Склад: Отдел Кольца и Серьги "Ариадна"

Добавить [X] [Icon] Создание паллет и ячеек [Еще] [Создать] [Еще]


Паллета / Ячейка	Наименование ↓	Номенклатура
⊕ = Паллета №1	= 1 - 1	Кольцо 852-9 Au 585 ЮК "Алек"
⊕ = Паллета №2	= 1 - 2	Кольцо Au 585 3 бр. кр.57-0,05.
⊕ = Паллета №3	= 1 - 3	Кольцо Au 585 5 бр. кр.57-0,05.
⊕ = Паллета №4	= 2 - 1	
⊕ = Паллета №5	= 2 - 2	

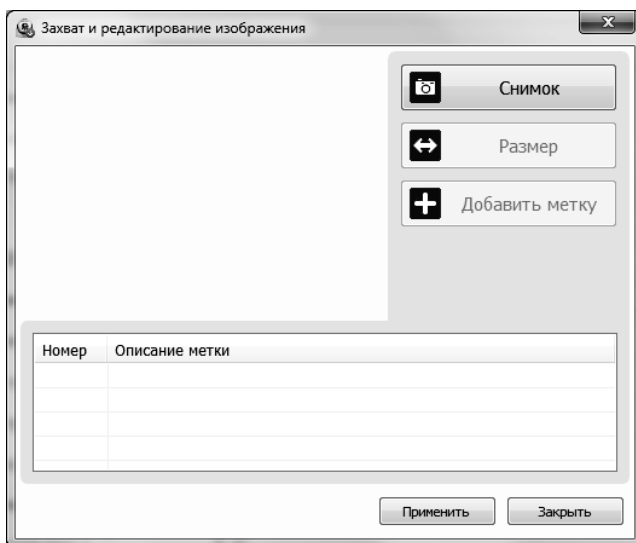
Сначала необходимо выбрать склад, на котором будет храниться данная номенклатурная позиция (поле **Склад**). После выбора склада на форме выбора ячеек отображаются паллеты и ячейки выбранного склада с указанием расположенных в них товаров. При вводе новой позиции номенклатуры нельзя заполнить поле **Склад ячейки** значением, которое уже используется для размещения имеющейся номенклатуры на складе, в этом случае будет выдано служебное сообщение о том, что данная ячейка занята.

Создание новых паллет и ячеек происходит при помощи кнопок **Добавить**, **Создать**, клавиши **Ins** или при помощи обработки **Создание паллет и ячеек** (запуск обработки производится с помощью одноименной кнопки).

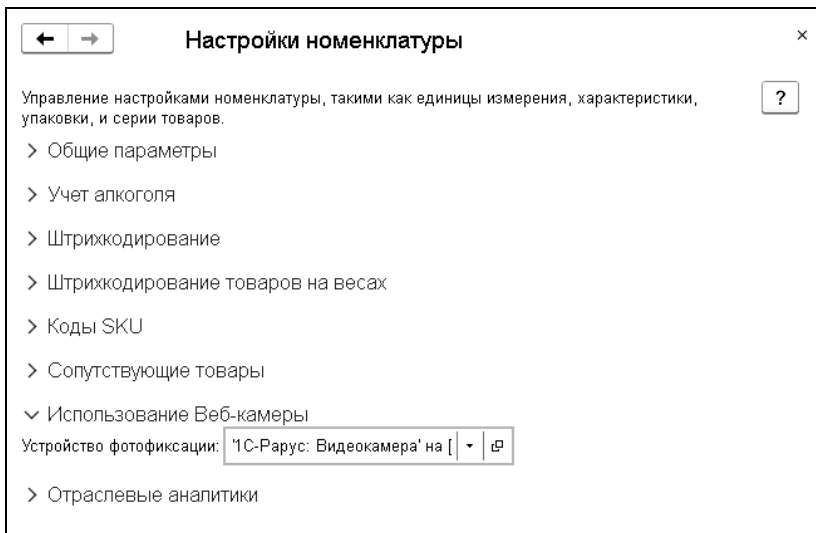
При реализации товара ячейка в элементе справочника **Номенклатура** очищается автоматически. При отмене реализации необходимо снова заполнить соответствующие ячейки вручную.

- **Вес в граммах** – вес ювелирного изделия в граммах.
- **Страна происхождения** – выводится на ценник товара, размещаемый в торговом зале. Заполняется значениями классификатора **Страны мира**.

Кнопка **Получить изображение с камеры**  позволяет сделать фото номенклатуры при помощи веб-камеры. По нажатию кнопки из карточки элемента открывается форма для получения и редактирования изображения. Пользователь размещает необходимую номенклатуру перед веб-камерой, получает изображение и сохраняет его.



Перед первым использованием веб-камеры необходимо в разделе **Администрирование** перейти к **Настройкам номенклатуры** и в группе настроек **Использование веб-камеры** выбрать устройство фотофиксации (предварительно нужно произвести подключение и настройку экземпляра оборудования типа «Видеокамера»).



После записи основных данных для номенклатуры могут быть введены дополнительные данные: характеристики, упаковки, штрихкоды и т. д.

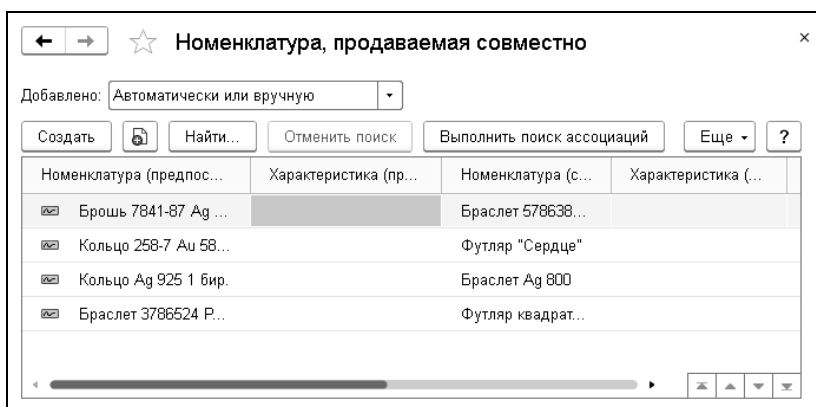
1.4. МЕХАНИЗМ УЧЕТА ТОВАРОВ, ПРОДАВАЕМЫХ СОВМЕСТНО

Для повышения эффективности продаж сопутствующих товаров реализован механизм учета товаров, продаваемых совместно.

Данный механизм 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 номенклатуру продаваемую совместно** в **Настройках номенклатуры** раздела **Администрирование**.

Список товаров, продаваемых совместно, доступен для просмотра и редактирования из раздела **Нормативно-справочная информация** (группа **Номенклатура**).



The screenshot shows a window titled "Номенклатура, продаваемая совместно" (Jointly sold nomenclature). It features a search bar with a dropdown menu set to "Автоматически или вручную" (Automatically or manually). Below the search bar are buttons: "Создать" (Create), "Найти..." (Find...), "Отменить поиск" (Cancel search), "Выполнить поиск ассоциаций" (Perform association search), "Еще" (More), and a help icon "?". The main area contains a table with four columns: "Номенклатура (предпочтительная)" (Preferred nomenclature), "Характеристика (предпочтительная)" (Preferred characteristic), "Номенклатура (совместная)" (Joint nomenclature), and "Характеристика (совместная)" (Joint characteristic). The table lists several items, including brooches, rings, and bracelets, with their respective characteristics. A scrollbar is visible at the bottom of the table.

Номенклатура (предпочтительная)	Характеристика (предпочтительная)	Номенклатура (совместная)	Характеристика (совместная)
Брошь 7841-87 Ag ...		Браслет 578638...	
Кольцо 258-7 Au 58...		Футляр "Сердце"	
Кольцо Ag 925 1 бир.		Браслет Ag 800	
Браслет 3786524 Р...		Футляр квадрат...	

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

Настройка механизма поиска ассоциаций производится в отдельном диалоговом окне (меню **Еще** – **Настройка поиска ассоциаций** или гиперссылка **Настройка поиска ассоциаций** в **Настройках номенклатуры** раздела **Администрирование**).

← →

Настройка поиска ассоциаций

×

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾ ?

Минимальный процент случаев: 5

Как часто сочетание товаров должно встречаться в документах продаж?
0% - хотя бы в одном документе (рекомендуется)
100% - в каждом документе (это нереально)

Минимальная достоверность: 10

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

Минимальная значимость: 15

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

Период поиска ассоциаций

Период:

Год ▾

 Количество периодов:

5 ▾

 ⌚ Настроить расписание

По данным за период: пять предыдущих лет

Использование характеристик при подборе
☒ Учитывать характеристики при подборе

Использование регламентного задания для поиска ассоциаций
☒ Включить регламентное задание

Поиск ассоциаций выполняется только по розничным продажам (документам **Чек**). 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.

Пример

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.

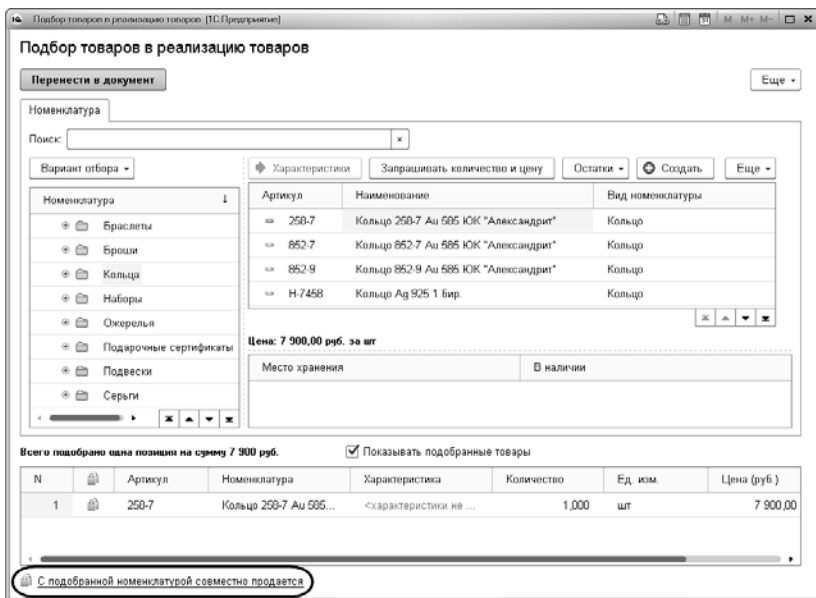
Важно!

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

Информация о тех товарах, которые могут продаваться совместно с указанным товаром, используется в диалоге

подбора при добавлении товаров в документ (корзину клиента): **Чек, Реализация товаров, Заказ покупателя**. Если для товара существует хотя бы один товар, который может продаваться совместно с ним, то после подбора товара, появляется гиперссылка **С подобранной номенклатурой совместно продается**.



При нажатии на гиперссылку **С подобранной номенклатурой совместно продается** в форме подбора устанавливается отбор по товарам, продаваемым совместно с исходной номенклатурной позицией.

Подбор товаров в реализацию товаров (ТС.Предприятие)

Подбор товаров в реализацию товаров

Перенести в документ Еще -

Номенклатура

Поиск:

Установить вариант отбора -

Номенклатура

Кольцо 258-7 Ал 595 ЮК "Алекс..."

Характеристики

Запрашивать количество и цену

Остатки - Создать Еще -

Артикул	Наименование	Вид номенклатуры
258-7	Футляр "Сердце"	Футляр

Цена: Не назначена

Место хранения	В наличии
Магазин "Ариадна"	226,000 шт
Отдел Кольца и Серьги "Ариадна"	-1,000 шт
Общий склад "Ариадна"	227,000 шт

Всего подобрано одно позиция на сумму 7 900 руб. ☒ Показывать подобранные товары

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена (руб.)
1	258-7	Кольцо 258-7 Ал 595...	<характеристики не ...	1,000	шт	7 900,00

Снять отбор по совместным товарам

Если на форме **Настройка поиска ассоциаций** установить флажок **Учитывать характеристики при подборе**, тогда при поиске совместных товаров будут учитываться характеристики номенклатуры.

При подборе товаров из РМК также можно использовать механизм учета товаров, продаваемых совместно (см. «Дополнительные возможности при подборе товаров» на стр. 160).

ГЛАВА 2

МАРКЕТИНГ

Объекты раздела **Маркетинг** предназначены для организации максимального удовлетворения потребностей покупателей в сочетании со снижением издержек продаж и повышением уровня этих продаж. Для работы с разделом необходимо нажать соответствующую кнопку панели разделов. Подробное описание объектов и механизмов раздела **Маркетинг** приведено в руководстве конфигурации «Розница».

В данной главе приведено описание отраслевых особенностей при работе с объектами данного раздела.

2.1. ОЦЕНКА ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ

Механизм оценки удовлетворенности пользователей – это система мониторинга и оценки качества обслуживания и управления лояльностью клиентов. Данный механизм

основан на непрерывном измерении удовлетворённости клиентов качеством полученного сервиса. Измерение выполняется с использованием различных устройств (пульты, терминалы и т.д.), установленных непосредственно в точке продаж.

Механизм оценки удовлетворенности пользователей предназначен для получения оценки покупателя различных бизнес-процессов, реализованных в магазине:

- Оценка работы кассира. Например, работа кассира может быть оценена путем установки пульта возле кассы: покупатель, совершив покупку, оценивает то, как кассир его обслужил.
- Оценка работы магазина. Например, покупатель на выходе из магазина видит терминал с запущенным Инфокиоском, на экран которого выводится вопрос «Понравилось ли Вам у нас в магазине?» и варианты ответа «Да», «Нет».
- Оценка предоставленного сервиса/услуги и другие подобные бизнес-процессы.

Целью данного механизма является сбор и обработка, изучение и оценка отношения покупателей к темам, которые затрагиваются в ходе опроса.

Использование подсистемы оценки удовлетворенности покупателей включается установкой флажка **Использовать оценку лояльности клиентов** в разделе **Администрирование – Маркетинг – Оценка лояльности клиентов**.

Составляющими механизма оценки лояльности клиентов являются:

1. Используемая функциональная схема проводимого опроса, т.е. оборудование, с помощью которого будет проводиться опрос клиентов.
2. Защита – это механизмы, которые не позволят заинтересованным лицам исказить результаты опроса.
3. Регистрация ответов – интерфейс, в котором будет проводиться опрос и учет полученных ответов.
4. Анализ полученных ответов – представлен в виде двух вариантов отчета:
 - в обычном линейном варианте можно просмотреть всю статистику по проведенным опросам;
 - в виде объемной круговой диаграммы можно визуализировать полученные данные.

В механизме предусматривается поддержка разных устройств, с помощью которых может быть получена оценка покупателя. Эти устройства представлены пультами с кнопками (в зависимости от поддерживаемых моделей пультов и самих пультов кнопок может быть от 2 и более), планшетами с интерфейсами в виде пультов. Также данную категорию расширяют торговые точки в виде Инфокиоска. Наличие разных видов оборудования дает возможность применить доступный в конкретной торговой точке способ проведения опроса. Подключение и настройка используемого оборудования производится из меню **Администрирование – Подключаемое оборудование**.

К объектам, позволяющим произвести оценку удовлетворенности пользователей, можно перейти из раздела **Маркетинг – Оценка лояльности клиентов**.

2.1.1. Вопросы для оценки лояльности клиентов

Справочник **Вопросы для оценки лояльности клиентов** используется при настройке оценок лояльности. Элементы справочника определяют, на какой вопрос отвечает клиент, и какие ответы могут быть получены при нажатии на кнопки пульта терминала опроса, предоставленного клиенту.

Новую запись в справочник можно добавить с помощью кнопки **Создать** в командной панели списка.

Понравилось ли Вам у нас в магазине? (Вопрос для оценки лояльности клиентов)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Код: 000000001

Наименование: Понравилось ли Вам у нас в магазине?

Полное наименование: Понравилось ли Вам у нас в магазине?

Варианты ответов

Добавить ↑ ↓ Еще

N	Ид. кнопки	Наименование кнопки
1	1	Да
2	2	Нет

Для идентификации ответов, полученных через пульты клиентов, необходимо в табличной части **Варианты ответов** указать:

- **Ид. кнопки** – номер кнопки;
- **Наименование кнопки** – соответствующее номеру кнопки наименование, желательно совпадающее с тем, как оно выведено клиенту.

Пример

Ид. кнопки – 0, Наименование кнопки – Нет; Ид. кнопки – 1, Наименование кнопки – Да.

2.1.2. Настройки оценки лояльности клиентов

Для того чтобы система автоматически учитывала оценки, поступающие от клиентов, необходимо создать в системе элемент справочника **Настройки оценок лояльности клиентов**.

Настройки оценок лояльности клиентов вводятся в действие документом **Оценка лояльности клиентов**, в котором указываются магазины и периоды действия оценок лояльности, перечисленных в документе.

Оценка магазина (Настройка оценки лояльности клиентов)

Записать и закрыть Записать

Еще ?

Код: 000000001

Наименование: Оценка магазина

Вопрос: Понравилось ли Вам у нас в магазине

Применяемая защита от мошенничества

Вариант защиты: Интервал между оценками не менее n секунд Значение: 10 сек.

Точки оценки

Добавить

Еще

N	Объект оценки	Рабочее место подключения оборуд...	Терминал оценки	Ид. терминала оценки
1	[doan-pc1] <Борисов...	[doan-pc1] <Борисов (администратор)>	'1С-Парус: Терминал ...	

Чтобы настроить оценку нужно указать:

- Вопрос, на который будет отвечать пользователь, участвуя в оценке лояльности;
- Вариант защиты – позволяет снизить риск мошенничества путем введения проверки при принятии ответов от клиентов.

- Значение варианта – для вариантов защиты, использующих временные ограничения, указывается интервал в секундах.

В табличной части **Точки оценки** необходимо указать:

- **Объект оценки** – рабочее место, к которому подключено оборудование проведения оценки.
- **Рабочее подключения оборудования** – рабочее место, к которому подключен терминал оценки.
- **Терминал оценки** – оборудование, доступ к которому предоставлен клиенту для проведения оценки лояльности.
- **Ид. терминала оценки** – идентификатор терминала управляемого оборудования в хабе.

2.1.3. Варианты защиты

В системе поддерживаются следующие варианты защиты:

- **Без защиты** – достоверность оценки, полученной от клиентов, не проверяется.
- **Интервал между оценками не менее N секунд** – достоверной считается оценка, полученная через N секунд после получения предыдущей оценки.
- **Оценка инициируется оператором** – достоверной считается оценка, если перед её получением оператор нажатием кнопки на своем пульте подтвердил, что принимаемая оценка будет получена от клиента.
- **Оценка инициируется оператором и проводится в течение N секунд** – достоверной считается оценка, если перед её получением оператор подтверждает её достоверность нажатием кнопки на своем пульте и получение оценки от клиента будет проведено в течение N секунд.

- **Оценка после пробития чека** – достоверной считается оценка, полученная после пробития чека.

Пример

Проводится оценка лояльности клиентов «Понравилось ли Вам обслуживание у нас в магазине?».

Возможны 2 варианта настройки рабочего места с технической стороны.

1-й вариант. Если в строке табличной части указать одну и ту же ссылку в колонках **Рабочее место подключения оборудования** и **Объект оценки** тогда все операции по занесению результатов и контролю от мошенничества будут проводиться в одном сеансе.

2-й вариант. Если в строке табличной части указать разные ссылки в колонках **Рабочее место подключения оборудования** и **Объект оценки**, тогда операции по занесению результатов и контролю мошенничества будут проводиться в сеансе, в котором текущее рабочее место совпадает с указанным в колонке **Рабочее место подключения оборудования**, что позволит разгрузить сеанс рабочего места **Объекта оценки**. Данный подход можно применить, например, когда на рабочем месте **Объекта оценки** запущен РМК, но при этом необходимо оценить работу кассира.

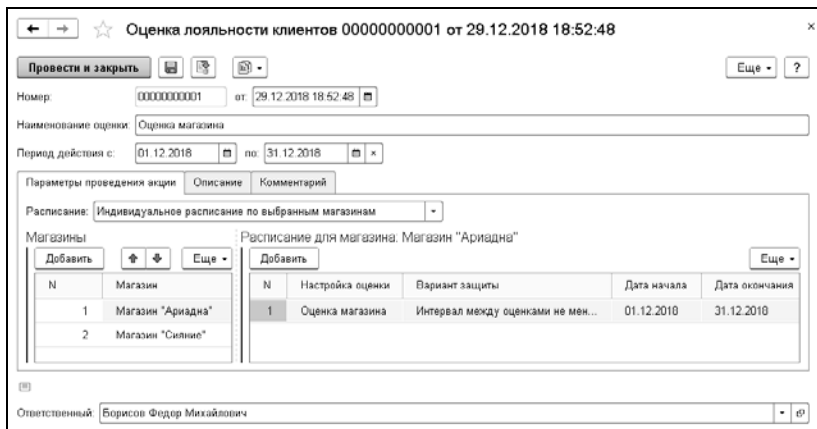
Внимание!

При использовании 2-го варианта, сеанс рабочего места **Объекта оценки** должен быть запущен после сеанса **Рабочего места подключения оборудования**.

2.1.4. Оценки лояльности клиентов

Запланированные маркетологом оценки лояльности вводятся в действие документом **Оценка лояльности клиентов**. Непосредственно после создания, документ мигрирует в магазины, но применяться на рабочих местах будет согласно указанному в документе расписанию.

При создании документа **Оценка лояльности клиентов** маркетолог вносит наименование оценки и период ее проведения.



← → ☆ Оценка лояльности клиентов 0000000001 от 29.12.2018 18:52:48

Провести и закрыть [Print] [Export] [Import] [Refresh] [Close] [More] [Help]

Номер: 0000000001 от: 29.12.2018 18:52:48

Наименование оценки: Оценка магазина

Период действия с: 01.12.2018 по: 31.12.2018

Параметры проведения акции | Описание | Комментарий

Расписание: Индивидуальное расписание по выбранным магазинам

Магазины

N	Магазин
1	Магазин "Ариадна"
2	Магазин "Силине"

Расписание для магазина: Магазин "Ариадна"

N	Настройка оценки	Вариант защиты	Дата начала	Дата окончания
1	Оценка магазина	Интервал между оценками не мен...	01.12.2018	31.12.2018

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

В табличной части слева можно перечислить участвующие в оценке магазины, если для реквизита **Расписание** установлено значение **Одно расписание для выбранных магазинов** или **Индивидуальное расписание по выбранным магазинам**.

В табличной части справа для каждого участвующего в оценке магазина перечисляются настройки оценки лояльности клиентов, действующие в рамках данной оценки, и период их действия, по умолчанию совпадающий с периодом оценки. Если расписание действий оценок универсальное, то для реквизита **Расписание** устанавливается значение **Одно расписание для всех магазинов**. Пользователь может изменить время действия оценок в пределах периода проведения всей оценки лояльности.

На закладке **Описание** можно ввести подробное описание оценки и действий персонала магазина при ее проведении.

2.1.5. **Общий алгоритм работы с подсистемой оценки лояльности клиентов**

Пользователь создает настройку оценки, в ней указывает, на каких устройствах будет проводиться опрос, вопрос который будет задаваться, применяемые способы защиты от мошенничества. После чего создаётся документ **Оценка лояльности клиентов**, в котором указываются магазины, рабочие места, устройства, даты проведения оценки и те настройки, которые будут использоваться в это время.

Режимы работы:

- **Пульт.** В зависимости от проводимой оценки выбирается подходящая настройка для данного рабочего места, и устанавливаются:
 - задаваемый вопрос с вариантами ответа;
 - защита от мошенничества говорит, когда нельзя учитывать полученные ответы.

2.2. **БОНУСНЫЕ ПРОГРАММЫ**

Бонусные программы – это вид автоматических скидок, при котором скидка не предоставляется покупателю немедленно, а накапливается в виде бонусов на особом счете покупателя, связанном с его дисконтной картой. Клиенту предоставляется возможность получать скидку в денежном выражении, в виде баллов, начисляемых на его карту, или подарков.

Возможность использования бонусных программ определяется настройкой **Бонусные программы лояльности** раздела **Маркетинг (Администрирование)**. При этом настройка **Скидки, наценки и ограничения** также должна быть установлена.

В конфигурации предоставляется возможность использования следующих видов бонусных программ.

1. Применение **бонусных программ 1С-Розница** предоставляет возможность использовать бонусные баллы в виде скидки (подробнее о настройке бонусного сервера для бонусных программ 1С-Розница и о применении этого вида программ см. в соответствующей документации конфигурации «Розница»).
2. **Бонусные программы 1С-Рарус** подразумевают работу с бонусным сервисом 1С-Рарус в двух вариантах:
 - Дисконтный сервер – начисление бонусов на карты клиентов выполняется по заданным в личном кабинете маркетолога бонусного сервера 1С-Рарус настройкам. Списание бонусов выполняется по требованию клиента и учитывается как суммовая скидка на чек.
 - Депозитный сервер – начисление бонусов на карты клиентов выполняется в ручном режиме как пополнение депозитной карты. Списание бонусов выполняется как оплата чека.

Возможно использование смешанной схемы.

2.2.1. **Настройка бонусного сервера**

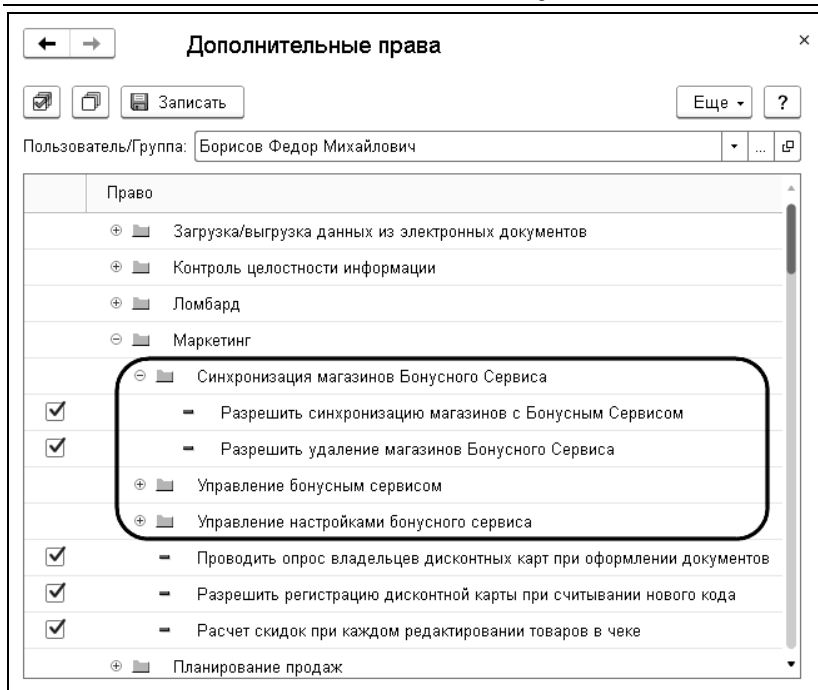
В соответствии с используемым видом бонусных программ производится настройка бонусного сервера.

Настройка бонусного сервиса 1С-Рарус

Для использования бонусного сервиса 1С-Рарус необходимо выполнить регистрацию в сервисе и установить настройку работы с ним. Для того, чтобы задать все необходимые настройки для работы с бонусным сервисом 1С-Рарус, а также в дальнейшем получать информацию о текущей ситуации на сервере, необходимо подключиться к системе

«1С-Рарус: Управление лояльностью клиентов». По вопросам регистрации и подключения следует обращаться на адрес линии консультации rs@rarus.ru или позвонив по телефону (495) 231-22-45. Также получить доступ можно на сайте <https://rarus.ru/retail/bonus/>. После регистрации Вам будет предоставлен логин и пароль для доступа к сервису. Эти данные используются при настройке бонусных программ. Установка настроек работы с бонусным сервисом 1С-Рарус выполняется в личном кабинете маркетолога бонусного сервера 1С-Рарус.

В конфигурации «Розница 8. Ювелирный магазин» задаются настройки подключения к сервису и синхронизации данных (синхронизация магазинов, карт, номенклатуры), а также настройки розничного учета. Т.е. депозитный сервер настраивает баллы как оплату, а дисконтный – как скидку (см. стр. 46). Права на использование сервиса устанавливаются в дополнительных правах пользователя.



2.2.2. Настройка бонусных программ

Правила пересчета бонусов в денежные средства, которыми можно оплатить покупку, и ограничения при оплате бонусами описываются в справочнике **Бонусные программы лояльности**. Правила начисления бонусных баллов описываются в справочнике **Скидки**.

Для каждой бонусной программы можно также настроить автоматическое начисление и списание бонусов, не зависящие от покупки, с помощью справочника **Правила расчета бонусных баллов**.

Программа предоставляет возможность проверки состояния бонусного счета покупателя при предъявлении карты и вывода в чек параметров бонусной программы.

Настройка правил конвертации и оплаты чеков баллами

Ограничения при оплате бонусными баллами указываются в справочнике **Бонусные программы**, размещенном в разделе **(Маркетинг – Бонусные программы)**. Для создания новой бонусной программы нужно нажать кнопку **Создать** и ввести наименование программы.

Перечень настроек зависит от вида программы лояльности. Вид программы лояльности устанавливается в поле **Вид программы лояльности**.

Бонусная программа 1С-Рарус

Форма бонусной программы **1С-Рарус** выглядит следующим образом:

← → ☆ **Бонусный сервис 1С-Рарус (Бонусная программа)** 🔗 ⓘ ✕

Записать и закрыть 💾 📄 ▾ **Еще ▾** ?

Наименование:

Вид программы лояльности:

Общие Комментарий

Один бонусный балл равен: руб.

Настройки доступа

Адрес сервера:

Логин:

Пароль:

Использовать защищенное соединение: ☒

Таймаут соединения:

Дополнительные параметры

Рассчитывать скидки на бонусном сервере: ☒

Рассчитывать скидки без карт: ☐

Рассчитывать скидки в заказе покупателя: ☐

Рассчитывать скидки в реализации товаров: ☐

Минимальная сумма в строке:

Вариант сервиса: ☒ Дисконтный сервер ☐ Депозитный сервер

Максимальный процент оплаты:

Вариант возврата баллов: ?

Уникальность карт на сервере: ?

Представление поля артикул на сервере: ?

Подарочный сертификат: ?

Передавать номенклатуру без характеристики: ☐

Печать

Печатать слип чек: ☒

🔗 Управление картами
🔗 Управление сегментами
🔗 Синхронизация магазинов
🔗 Управление ассортиментом

На форме присутствуют следующие настройки и реквизиты:

- **Адрес сервера** — адрес и порт данного веб-сервиса.

- **Логин** – логин, предоставленный администратором сервиса.
- **Пароль** – пароль, предоставленный администратором сервиса.
- **Использовать защищенное соединение** – флажок устанавливается по умолчанию, работа с бонусным сервисом будет вестись через протокол HTTPS.
- **Таймаут соединения** – измеряется в секундах. Определяет время ожидания соединения и операций бонусного сервиса. 0 - таймаут не установлен.
- **Рассчитывать скидки на бонусном сервере** – указывает, что скидки будут рассчитываться на бонусном сервисе.

Важно!

Для бонусных программ **1С-Рарус** скидки рекомендуется создавать в системе «1С-Рарус: Управление лояльностью клиентов», а не в конфигурации «Розница 8. Ювелирный магазин».

- **Рассчитывать скидки без карт** – флажок доступен, если включена настройка **Рассчитывать скидки на бонусном сервере**. При установленном флажке скидки рассчитываются, если у клиента нет карты. Если у клиента есть карта другой бонусной программы, то расчет скидок не выполняется.
- **Рассчитывать скидки в заказе покупателя** – флажок доступен, если включена настройка **Рассчитывать скидки на бонусном сервере**. При установленном флажке в документе **Заказ покупателя** предоставляется возможность рассчитывать скидки бонусного сервиса.
- **Рассчитывать скидки в реализации товаров** – флажок доступен, если включена настройка **Рассчитывать скидки на бонусном сервере**. При установленном флажке

в документе **Реализация товаров** предоставляется возможность рассчитывать скидки бонусного сервиса.

- **Минимальная сумма в строке** – сумма, которая будет подставлена в строку чека в случае, если сумма скидки, рассчитанная бонусным сервисом, равна 100%.
- **Вариант сервиса** – вариант работы с бонусным сервисом:
 - Дисконтный сервер;
 - Депозитный сервер.
- **Максимальный процент оплаты** – максимальный процент оплаты покупки бонусами.
- **Вариант возврата баллов** – баллы можно возвращать следующими способами:
 - на основании данных в локальной базе, при этом:
 - данные о возвратах хранятся в локальной базе;
 - баллы оплаты начисляются пропорционально сумме возврата относительно продажи;
 - учитывается последняя копейка.
 - сервис выполняет возврат автоматически, при этом:
 - данные о возврате хранятся в сервисе;
 - баллы оплаты начисляются пропорционально сумме возврата относительно продажи;
 - баллы по скидкам списываются в соответствии со скидками на этот товар;
 - не учитывается последняя копейка.
- **Уникальность карт на сервере** – вид уникальности, который определяет механизм поиска карты на бонусном сервисе. Возможные варианты:
 - **По внутренним идентификаторам элемента** – механизм по умолчанию. При этом механизме главной особенностью является то, что для разных ИБ доступ

к одной и той же карте возможен при первоначальной её загрузке. Если же создать в разных базах карты с одинаковыми штриховыми или магнитными кодами, то для бонусного сервиса эти карты будут являться разными, и баланс карт тоже будет отличаться. Если же есть необходимость видеть карты в разных ИБ, не связанных между собой РИБом (по РИБу карты будут определены автоматически), то данную возможность рассмотрим на примере: чтобы увидеть карту ИК1, созданную в ИБ1, её нужно загрузить в ИБ2 с помощью сервиса **Загрузка карт бонусного сервиса**.

- **По магнитным кодам** – при этом механизме главной особенностью является то, что для разных ИБ доступ к одной и той же карте возможен как при первоначальной её загрузке, так и при создании карты обычным способом в другой базе и установке карте такого же магнитного кода. При этом система будет видеть одну и ту же карту.
- **По штриховым кодам** – механизм действия такой же, как и в виде уникальности **По магнитным кодам**.

Важно!

Изменение настройки **Уникальность карт на сервере** может быть произведено только 1 раз (если же изменять настройку несколько раз, могут возникнуть потери данных, таких как история транзакций, доступность карты на бонусном сервисе и др.). При этом необходимо в разных не связанных базах иметь одинаковую настройку.

При изменении настройки **Уникальность карт на сервере** осуществляется проверка заполнения соответствующих значений для карт на сервере. Если эти значения не заполнены, пользователю будет выведено сообщение о том, что обнаружены карты с незаполненными полями уникальности, и что эти поля должны быть заполнены.

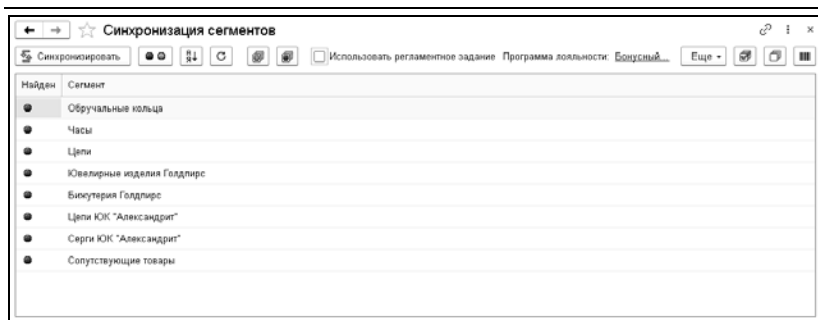
Важно!

Настройка **Уникальность карт на сервере** со значением **По магнитным кодам** или **По штриховым кодам** может быть установлена только, если в базе ведется уникальность кодов информационных карт. Т.е. настройка **Администрирование – Маркетинг – Скидки, наценки, ограничения – Использовать неуникальные коды информационных карт** должна быть сброшена. В противном случае возможна потеря данных.

- **Представление поля артикул на сервере** – возможные варианты: **Артикул(0)**, **Код(1)**, **Уникальный идентификатор(2)**.
- **Подарочный сертификат** – номенклатура с типом **Подарочный сертификат** без использования серийных номеров. Используется для работы с подарочными сертификатами программы «1С-Рарус: Управление лояльностью клиентов» (описание см. на стр. 169).
- **Печатать слип-чек** – признак необходимости печати слип-чека при оплате бонусной картой. Шаблон слип-чека можно настроить в личном кабинете менеджера бонусного сервиса. Также можно настроить печать слип-чеков в зависимости от определенных условий (например, определенная сумма документа со скидкой).


Гиперссылка **Управление картами** используется для открытия формы **Управление бонусными картами** (описание работы с формой см. на стр. 61).

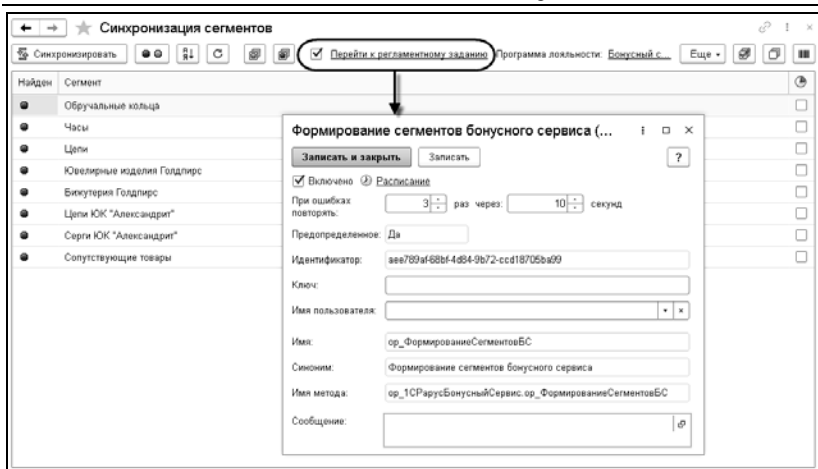
При нажатии на гиперссылку **Управление сегментами** открывается форма **Синхронизация сегментов**.



В данной форме отображаются сегменты номенклатуры, созданные в конфигурации. Зеленым кружком отмечаются сегменты, синхронизированные с бонусным сервисом, красным – сегменты, для которых еще не была выполнена синхронизация. С помощью кнопок командной панели этой формы можно управлять порядком отображения сегментов в соответствии с их статусом синхронизации.

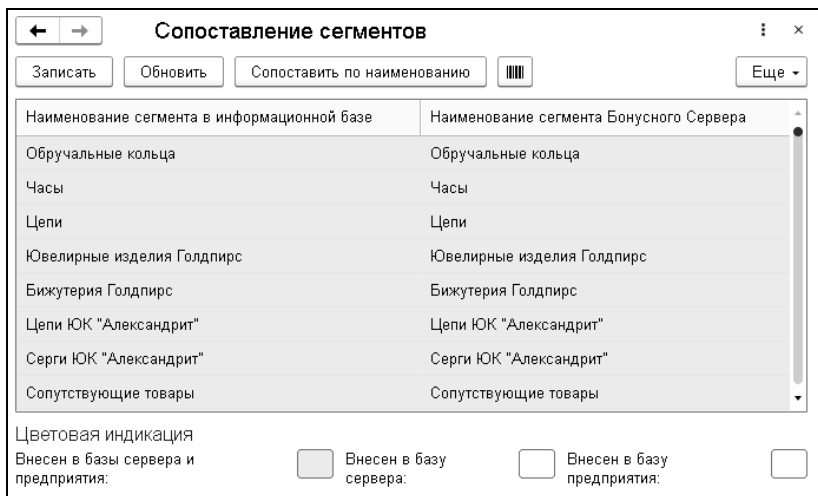
При нажатии кнопки **Синхронизировать** данные сегментов номенклатуры передаются на бонусный сервер. Также синхронизацию сегментов номенклатуры можно выполнять по регламентному заданию. Для этого на форме **Синхронизация сегментов** должен быть установлен флажок **Использовать регламентное задание**. После его установки по гиперссылке можно перейти к настройке регламентного задания **Формирование сегментов бонусного сервиса**.

В колонке  можно установить обновление по расписанию синхронизированных сегментов.




С помощью меню кнопки **Сервис** формы **Синхронизация сегментов** можно выполнить следующие действия:

1. Перейти к сопоставлению сегментов.



В правой колонке формы сопоставления отображаются наименования сегментов бонусного сервера, в левой –

сегментов информационной базы. Несопоставленные сегменты бонусного сервера требуется сопоставить. Для этого можно воспользоваться командой **Сопоставить по наименованию** или вручную в правой колонке выбрать соответствующий сегмент конфигурации. Обновление данных можно выполнить по кнопке **Обновить**. После сопоставления всех сегментов надо нажать кнопку **Записать**. По кнопке  на форме сопоставления можно отобразить идентификаторы бонусного сервера.




Цветовая индикация характеризует внесение сегментов в базы сервера и конфигурации.

2. Перейти к сегментам сервиса

При переходе к сегментам сервиса открывается форма **Сегменты и артикулы бонусного сервиса**.

← → ☆ Сегменты и артикулы

Добавить



Сегмент

Броши

Браслеты

Номенклатура	Характеристика ...	Артикул	Наименование артикула
Браслет 25874...	<Не указана>	258741	Браслет 258741 Au 585 ООО АДРИА
Браслет 37865...	<Не указана>	3786524	Браслет 3786524 Pt 850
Браслет 57863...	<Не указана>	5786384	Браслет 5786384 Pt 900
Браслет 58741 ...	<Не указана>	58741	Браслет 58741 Au 585 ООО АДРИА
Браслет 74125...	<Не указана>	741258	Браслет 741258 Au 585 ООО АДРИА
Браслет 75685...	<Не указана>	7568546	Браслет 7568546 Pt 950
Браслет Ag 800	<Не указана>	352768	Браслет Ag 800
Браслет Au 585	<Не указана>	5986485	Браслет Au 585
Браслет Au 750	<Не указана>	89654314	Браслет Au 750
Браслет Au 958	<Не указана>	153248965	Браслет Au 958

Страница 1 из 1

Страница 2 из 8

Строк на странице: 10

Форма списка сегментов и артикулов предназначена для редактирования и управления сегментами товаров. Сегментами товаров считаются списки идентификаторов товаров, которые используются для расчета и применения

скидок. Сегменты отображаются в левом списке формы. В правом же отображается список артикулов, соответствующий выделенному сегменту. Для каждого сегмента существует свой список артикулов.

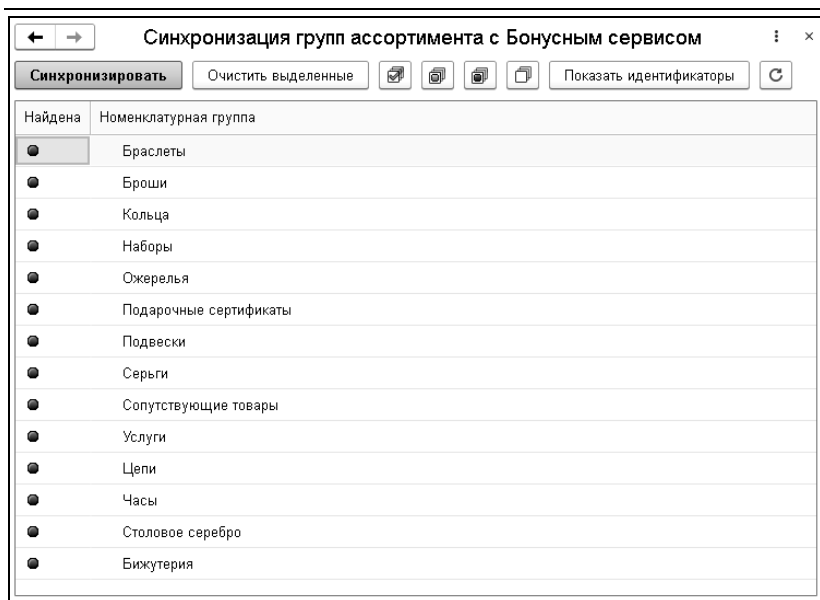
Количество строк на странице можно выбрать в выпадающем списке в нижнем правом углу формы. Переход по страницам списков осуществляется с помощью кнопок в нижнем левом углу каждого списка (под левым списком – страницы сегментов, под правым – страницы артикулов).

В командной панели списка сегментов доступны следующие кнопки:

- **Добавить** новый элемент (**Ins**) – открывает форму создания нового сегмента артикулов.
- **Изменить** (или открыть) текущий элемент (**F2**) – открывает форму редактирования выделенного сегмента.
- **Удалить** текущий элемент (**Delete**) – удаляет выделенный элемент с бонусного сервиса и из существующего списка: сегментов.
- **Обновить** список сегментов – перечитывает список сегментов. Аналогичная кнопка в командной панели артикулов позволяет перечитать список артикулов.

По гиперссылке **Синхронизация магазинов**, расположенной на форме бонусной программы **1С-Рарус**, можно выполнить синхронизацию магазинов с бонусным сервисом 1С-Рарус.

С помощью гиперссылки **Управление ассортиментом** выполняется синхронизация групп ассортимента с бонусным сервисом.



Группы выводятся в порядке иерархии справочника **Номенклатура**. Зеленым кружком отмечаются группы ассортимента, синхронизированные с бонусным сервисом, красным – группы, для которых еще не была выполнена синхронизация. С помощью кнопок командной панели этой формы можно выбирать группы ассортимента в соответствии с их статусом синхронизации. При нажатии кнопки **Синхронизировать** данные групп ассортимента передаются на бонусный сервер. Группы ассортимента используются в системе лояльности для отображения каталога товаров в мобильном приложении.

Управление бонусными картами

Бонусная программа должна быть указана в «Дисконтной карте».

← → ☆ Дисконтная карта

Записать и закрыть [Иконка] [Иконка] [Иконка]

Еще ?

Группа: Бонусные карты

Наименование: 990129

Данные карты | Телефон, email | Регистрация, Опрос

Владелец карты: [Поиск]

Вид дисконтной карты: [Выбор]

☒ Код карты: 990129

☐ Штрихкод: [Поиск] Тип: [Поиск]

Бонусная программа: Бонусный сервис 1С-Розница [Поиск] Карта для накоплений: [Выбор]

При создании карты с видом бонусной программы лояльности **1С-Рарус** карта автоматически будет зарегистрирована на бонусном сервисе при записи созданного элемента. На форме такой карты после регистрации появляются кнопки управления картой:

- Активировать карту,
- Деактивировать карту,
- Заблокировать карту,
- Синхронизировать карту,
- Выдать подарки.

←

→

☆

Дисконтная карта: 4607112233399 (Информационная карта)

×

Записать и закрыть

Еще ▾

?

Группа: Бонусный сервис ▾

Наименование: 4607112233399 ▾

Данные карты

Телефон, email

Регистрация, Опрос

Владелец карты: ...

Вид дисконтной карты: ▾

☐ Код карты:

☒ Штрихкод: 4607112233399 Тип: CODE39 ▾

Бонусная программа: Бонусный сервис 1С-Парус ▾ Карта для накоплений:

Информация карты бонусного сервиса

Деактивировать

Заблокировать

Синхронизировать

Выдать подарки

Карта зарегистрирована, активирована на бонусном сервисе.
Баланс карты: 190, доступный баланс: 0, отложенные баллы: 190.
Уровень карты: Бронзовая
Накопления на карте: 2 700

Телефон:

Электронная почта:

Описание:

Для массового создания карт бонусного сервиса 1С-Парус удобно воспользоваться сервисом **Заполнение диапазона карт бонусного сервиса**, который создает карты в диапазоне, указанном пользователем. К данному сервису можно обратиться из формы **Управление бонусными картами** (описание работы с этой формой см. на стр. 61).

Управление бонусными картами

Обновить [иконка] Действия над картами ▾

Загрузка и генерация карт ▾ Магнитный или штриховой код Показать фильтры

Загрузить карты бонусного сервиса

Заполнить диапазон карт бонусного сервиса

Еще ▾

	Магнитный код	Штриховой код
Бонусный сервис		
<input type="checkbox"/> 4807112233399		4807112233399
<input type="checkbox"/> 4807112233345		4807112233345
Бонусные карты		
<input type="checkbox"/> 9900125	9900125	
<input type="checkbox"/> 9900126	9900126	
<input type="checkbox"/> 9900127	9900127	
<input type="checkbox"/> 9900128	9900128	

Заполнение диапазона карт бонусного сервиса аналогично заполнению диапазона номеров подарочных сертификатов (см. описание работы с подарочными сертификатами в соответствующей документации конфигурации «Розница»).

Заполнение диапазона карт

Сформировать ?

Группа родитель: [выбор] * x [иконка]

Количество записей в пакете: 10 ?

Количество карт: 5

Внешняя карта: 0 ?

Активирована: ☒

Уровень: [выбор] ... x

Заблокирована: ☐

Описание: [текст]

☒ Есть магнитные коды ☒ Есть штрихкоды

Магнитные и символьные Штриховые

Префикс: BS Постфикс: A Тип штрихкода: EAN13

Начало диапазона: 1 Количество символов: 5

Первый штрихкод в формате EAN13 можно вводить без контрольного символа

Первый магнитный код: BS00001A

Первый штрихкод: 2100000000012

Последний магнитный код: BS00005A

Последний штрихкод: 2100000000050

На форме следует заполнить реквизиты:

- **Группа-родитель** – группы карт хранятся в системе по правилам иерархии групп и элементов. В поле указывается группа в которой будут созданы все карты

операции. Если в списке выбора нет группы, в которой должны быть созданы генерируемые карты, необходимо перейти на список дисконтных карт и создать новую необходимую группу.

- **Количество записей в пакете** – это число дисконтных карт, которые будут генерироваться в одном запросе. От данного параметра зависит быстродействие выполняемой операции. Рекомендованное значение 100.
- **Количество карт** – число карт которые необходимо сгенерировать.
- **Внешняя карта** – признак, что карта является внешней и не может быть получена пользователем при попытке добавления новой карты. Значение отличное от нуля означает, что она внешняя.

Для создаваемых карт можно заранее указать штрихкоды и/или магнитные коды.

Если для генерируемых карт определены магнитные коды, необходимо установить флажок **Есть магнитные коды**. Магнитный код в системе формируется из следующих значений:

- **Префикс** – первые цифры магнитного кода, с них будет начинаться магнитный код каждой сформированной карты (поле не обязательно для заполнения).
- **Постфикс** – последние цифры магнитного кода, ими будут оканчиваться магнитные коды каждой сформированной карты (поле не обязательно для заполнения).
- **Начало диапазона** – номер первой сформированной карты, по умолчанию значение установлено в 0. Номер карты – число, которое указывается между префиксом и постфиксом.

- **Количество символов** – количество символов, из которых состоит номер карты. По умолчанию значение установлено в 0, поэтому оно обязательно к заполнению.

Важно!

Если количество карт по числу символов превысит количество символов, то карты сформированы не будут. Например, если количество карт – 1001, а количество символов 3 (карта с номером 1000 превысит допустимый диапазон).

Поля **Первый магнитный код** и **Последний магнитный код** визуально отображают магнитные коды первой и последней сформированной карты, исходя из заполнения описанных выше реквизитов. Если в поле **Последний магнитный код** указана фраза «Код не может быть сформирован», значит была допущена ошибка при заполнении раздела магнитных кодов и система не сможет сгенерировать дисконтные карты.

Если для генерируемых карт определены штриховые коды, необходимо установить флажок **Есть штрихкоды**.

Формируются штрихкоды двух типов:

- **EAN13** – европейский стандарт штрихкода, предназначенный для кодирования идентификатора товара и производителя. Состоит из 13 цифр.
- **CODE39** – штрихкодое обозначение, которым можно закодировать большие латинские буквы (от А до Z), цифры (от 0 до 9), некоторые специальные символы. Код может содержать как цифры, так и латинские буквы.

Менеджер указывает первый штрихкод группы карт, а последующие формируются автоматически. На форме выводится последний штрихкод, который будет сформирован во время генерации. Если в поле **Последний штрихкод** указывается фраза «Штрихкод не может быть сформирован», значит, учитывая заданный первый код,

невозможно сформировать необходимое количество карт. В этом случае необходимо изменить первый код или уменьшить число генерируемых карт.

После заполнения необходимых полей формы **Заполнение диапазона карт** нужно нажать кнопку **Сформировать**. Это действие активирует процесс генерации карт по указанным параметрам.

Важно!

Процесс генерации карт может занять довольно длительное время.

Наименование карт заполнится их магнитным кодом, если магнитный код не указан – тогда штриховым кодом.

Управление картами бонусного сервиса 1С-Рарус на сервере доступно из формы карты, дополнительной формы управления картами БС и из РМК при установке соответствующих прав для пользователя.

Дополнительная форма **Управление бонусными картами** может быть вызвана:

- из формы списка справочника **Дисконтные карты** (кнопка **Сервис**),
- из группы **Сервис** раздела **Маркетинг**,
- из формы бонусной программы по гиперссылке **Управление картами**.

← → Управление бонусными картами

Обновить Действия над картами Загрузка и генерация карт Магнитный или штриховой код Показать фильтры

Еще ▾

	Магнитный код	Штриховой код
Бонусный сервис		
<input type="checkbox"/> 4607112233399		4607112233399
<input type="checkbox"/> 4607112233345		4607112233345
Бонусные карты		
<input type="checkbox"/> 9900125	9900125	
<input type="checkbox"/> 9900126	9900126	
<input type="checkbox"/> 9900127	9900127	
<input type="checkbox"/> 9900128	9900128	

Существует возможность использования отбора для отображения карт в списке:

- по статусу активации карты (активные, неактивные);
- статусу блокировки (заблокированные, незаблокированные);
- статусу регистрации (зарегистрированные, незарегистрированные).

Статусы карты можно комбинировать.

Отображением области отборов управляю гиперссылки

Показать фильтры/Скрыть фильтры и кнопки ◀ ▶, расположенной в правой части формы **Управление бонусными картами**.

← → Управление бонусными картами

Обновить Действия над картами Загрузка и генерация карт Магнитный или штриховой код **Скрыть фильтры**

Еще ▾

	Магнитный код	Штриховой код
Бонусный сервис		
Бонусные карты		
<input type="checkbox"/> 7700021	7700021	
<input type="checkbox"/> 7700022	7700022	
<input type="checkbox"/> 7700023	7700023	
<input type="checkbox"/> 7700024	7700024	
<input type="checkbox"/> 7700025	7700025	
<input type="checkbox"/> 131313	131313	460616164009
<input type="checkbox"/> 1234567891235	1234565	1234567891235

Активные × ×

Незаблокированные × ×

Зарегистрированные × ×

Применить × Очистить

При помощи меню кнопки **Действия над картами** имеется возможность:

- зарегистрировать,
- синхронизировать,
- активировать/деактивировать,
- блокировать/разблокировать карты.

Для активированной карты доступны операции пополнения и списания, в отличие от неактивированной.

При блокировке карты для нее становятся недоступными также операции активации и деактивации. Разблокировать карту из РМК невозможно.

Важно!

Если при выполнении операции над списком карт возникает ошибка, происходит откат всех изменений.

При повторной регистрации карт на сервисе карты будут перезаписаны, таким образом можно изменить, например, коды карт.

По кнопке **Загрузка и генерация карт – Загрузить карты бонусного сервиса** вызывается обработка **Загрузка карт бонусного сервиса**.

← → ☆ **Загрузка карт бонусного сервиса** ×

Настройки создания карт и групп

Создавать вложенные карты: ☒ В текущей группе содержится: групп - 17, карт - 14 Вид уникальности карт: по внутренним идентификаторам

Создавать вложенные группы: ☒ Выбрано для создания:

Создавать накопительные карты: ☒

Все карты

	Штриховой код	Магнитный код	Наименование	Баланс	Информация
<input type="checkbox"/>	Бонусные карты- ...	Бонусные карты-...	Бонусные карты-...		
<input type="checkbox"/>	Бонусный сервис	Бонусный сервис	Бонусный сервис		
<input type="checkbox"/>	Бонусный сервис	Бонусный сервис	Бонусный сервис		
<input type="checkbox"/>	Бонусный сервис	Бонусный сервис	Бонусный сервис		
<input type="checkbox"/>	Бонусный сервис	Бонусный сервис	Бонусный сервис		
<input type="checkbox"/>	Бонусный сервис	Бонусный сервис	Бонусный сервис		
<input type="checkbox"/>	Бонусный сервис	Бонусный сервис	Бонусный сервис		
<input type="checkbox"/>	Бонусный сервис	Бонусный сервис	Бонусный сервис		

Страница 1 из 4

Строк на странице:

Обработка позволяет выполнять загрузку карт с бонусного сервиса в информационную базу программы.

На форме обработки расположены следующие реквизиты, управляющие отображением данных на форме:

- Изменить количество строк в списке карт возможно с помощью поля **Строк на странице** в нижнем правом углу формы. Доступен список выбора из следующих значений: 10, 15, 25 и 50. Также возможно ввести собственное значение.
- Перемещение между страницами списка карт выполняется с помощью кнопок в нижнем левом углу формы Страница 1 из 4 .

Дисконтные карты хранятся на бонусном сервисе по правилам иерархии групп и элементов. На форме обработки в списке дисконтных карт отображаются группы и элементы верхнего уровня, для которых родителем определен корень, причем группы отображаются в начале списка, а элементы – в конце. Двойной клик левой кнопкой мыши по группе выводит в списке те карты и группы, для которых данная группа является родителем. Таким образом имеется

возможность просматривать карты, учитывая правила иерархии.

Помимо этого имеется возможность поиска карт по следующим правилам без учета правил иерархии:

- **Текстовый поиск** – в поле поиска вводится строка и в результирующем списке выводятся те карты, в которых данная строка фигурирует хотя бы в одном из полей: штриховой код, магнитный код или наименование.

К списку карт данной формы могут быть применены фильтры (отображение области фильтров аналогично форме **Управление бонусными картами**):

- **Активирована** – выводятся только те карты для которых признак «Активирована» соответствует выбранному значению, либо выводятся все карты без учета признака активации.
- **Заблокирована** – выводятся только те карты, для которых признак «Заблокирована» соответствует выбранному значению, либо выводятся все карты без учета признака блокировки.

Для создания карт и групп используются настройки:

- **Выбрать** – доступен массовый выбор всех элементов на странице или всех элементов, входящих в открытую группу. При перелистывании страницы настройки выбора обнуляются, таким образом создавать выбранные карты можно только на странице с отмеченными картами.
- **Снять выбор** – отменяет выбор всех строк.
- **Создавать вложенные карты** – настройка, согласно которой помимо выбранной группы будут созданы карты, входящие в эту группу.
- **Создавать вложенные группы** – настройка, согласно которой помимо выбранной группы будут созданы группы, входящие в эту группу. Если активированы

флажки **Создавать вложенные карты** и **Создавать вложенные группы**, то элементы будут созданы рекурсивно (все карты и группы внутри отмеченной независимо от уровня вложенности).

- **Создавать накопительные карты** – если данный флажок установлен, тогда помимо выбранных карт будут созданы их накопительные карты.
- **В текущей группе содержится ...** – информация о количестве карт и групп в открытой группе (без учета вложенных).
- **Выбрано для создания ...** – информация о количестве карт и групп, которые выбраны для создания (без учета вложенных).

Команда **Создать выбранные** активирует процедуру создание отмеченных карт и групп в информационной базе согласно настройкам записи дисконтных карт.

В случае возникновения ошибок при создании карт и групп в информационной базе генерируется запись в журнал логирования с описанием не созданных элементов и причины возникновения ошибки.

Информацию о состоянии и балансе бонусных карт можно получить в РМК (кнопка **Бонусы**) после выбора карты.

Настройка автоматического начисления и списания бонусных баллов по произвольным событиям

Начисление или списание баллов по установленным правилам может производиться автоматически с помощью регламентного задания и вручную с помощью документа **Начисление и списание баллов**.

Важно!

Для бонусных программ **1С-Рарус** запрещено создание правил расчета бонусных баллов.

Документ **Начисление и списание бонусных баллов** используется для всех видов бонусных программ. Отображаемые реквизиты документа зависят от вида выбранной программы.

При использовании бонусной программы лояльности **1С-Рарус** в документе **Начисление и списание бонусных баллов** на закладке **Параметры расчета** указываются реквизиты транзакции бонусного сервиса: магазин и касса ККМ. На закладках **Начисления** и **Списания** регистрируются транзакции начисления и списания денежных средств на карту бонусного сервиса.

The screenshot displays the 'Начисление и списание бонусных баллов' (Accrual and Deduction of Bonus Points) document in the 1C-Rarus system. The document number is 000000001, dated 21.09.2018 17:06:52. The bonus program is 'Бонусный сервис 1С-Рарус'. The 'Маркетинговая акция' (Marketing promotion) field is empty. The 'Параметры расчета' (Calculation parameters) tab is active, showing a table with one entry: N=1, Discount card=9900125, Points=100.00. The 'Ответственный' (Responsible) field is filled with 'Борисов Федор Михайлович'.

N	Дисконтная карта	Баллы
1	9900125	100,00

Если операция пополнения карты бонусной программы **1С-Рарус** не была выполнена успешно, формируется запись журнала отложенных операций бонусного сервиса, и в дальнейшем возможно повторное выполнение или отмена операции.

Для операций списания запись журнала не формируется. Списание возможно только в онлайн режиме.

Регистр сведений **Журнал отложенных операций БС** хранит сведения об операциях пополнения и регистрации карт бонусного сервиса, которые не удалось выполнить.

Карта	Идентификатор документа	Идентификатор кассы	Идентификатор магазина	Тип операции
82efbdc7-d92e-11e8-beaf...	05a9a00f-c331-11e0-...	0c5a5002-ab1f-489a-b8...	0c5a5002-ab1f-489a-b8...	Начисление баллов по скидкам
82efbdc8-d92e-11e8-beaf...	05a9a00f-c331-11e0-...	0c5a5002-ab1f-489a-b8...	0c5a5002-ab1f-489a-b8...	Начисление баллов по скидкам

Данные операции можно выполнить вручную или настроить регламентное задание **Отложенные операции бонусного сервиса** для повторного выполнения операций по расписанию. Настройка регламентных заданий выполняется в разделе **Настройка и администрирование – Поддержка и обслуживание – Регламентные и фоновые задания**.

Важно!

Отложенное выполнение возможно только для транзакций создания карт и пополнения карт. Все операции списания выполняются только в онлайн режиме.

Анализ транзакций бонусного сервиса

Проанализировать движения бонусов на картах бонусного сервиса 1С-Рарус можно с помощью отчета **Журнал транзакций**, открыть который можно из формы бонусной программы с помощью меню кнопки **Перейти – Отчеты**. При формировании отчета учитываются движения для чеков, оформленных как в РМК, так и с помощью документов **Чек**,

Возврат товаров от покупателя, Замена дисконтных карт, Начисление и списание бонусных баллов.

10. Журнал транзакций (ИС-Предприятие)

Журнал транзакций

?

Расширенный список фильтров

Магазин	Касса ККМ	Документ	Карта
Магазин "Ариадна"	Торговый дом "Комплексный..."	Чек 00РТ-0...	1234567891235
Магазин "Ариадна"	Торговый дом "Комплексный..."	Чек 00РТ-0...	1234567891235
Магазин "Ариадна"	Торговый дом "Комплексный..."	Чек 00РТ-0...	1234567891235
Магазин "Ариадна"	Торговый дом "Комплексный..."	Чек 00РТ-0...	1234567891235
Магазин "Ариадна"	Торговый дом "Комплексный..."	Чек 00РТ-0...	1234567891235
Магазин "Ариадна"	Торговый дом "Комплексный..."	Чек 00РТ-0...	1234567891235
Магазин "Ариадна"	Торговый дом "Комплексный..."	Чек 00РТ-0...	1234567891235

Период: за все время

Магазин "Ариадна" x x ф

Любая касса ККМ x x ф

Любой документ ... x

1234567891235 x x ф

Любая операция x x ▶

Сумма от: 0.00 до: 0.00

Показать * Очистить

Страница 1 из 1 < < > >

Строк на странице: 10 ▾

Пользователю предоставляется возможность отфильтровать получаемые записи по следующим признакам:

- период;
- касса ККМ;
- документ;
- карта бонусного сервиса;
- тип операции (тип транзакции карты: внесение средств на карту или их изъятие);
- нижний порог суммы транзакции (**Сумма от**);
- верхний порог суммы транзакции (**Сумма до**).

Кнопка **Показать** активирует поиск и формирование результата по указанным фильтрам. Кнопка **Очистить** сбрасывает фильтры в начальное состояние.

Важно!

Получение транзакций без установленных параметров фильтрации записей – длительная операция, поэтому рекомендуется устанавливать параметры фильтрации, что значительно сократит время формирования списка.

Транзакции выводятся в виде страниц с фиксированным количеством записей. Изменить количество выводимых записей можно, установив необходимое значение в поле **Строк на странице** в правом нижнем углу формы. Переход между страницами осуществляется с помощью кнопок в левом нижнем углу формы. Двойным щелчком мыши по строке таблицы можно вызвать форму конкретной транзакции и просмотреть полную информацию о ней.

2.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК

Список автоматических скидок можно вызвать из пункта **Скидки (наценки, ограничения) (Маркетинг – Маркетинговые акции)**. В список могут быть выведены все скидки, только действующие или только отмененные, в зависимости от значения параметра скидки **Статус действия**.

Для того чтобы система автоматически рассчитывала скидки при продаже товара, необходимо создать элемент справочника **Скидки (наценки)** и описать:

- **Условия предоставления скидки** – условия, при выполнении которых предоставляется автоматическая скидка и может быть предоставлена ручная скидка;
- **Вид предоставляемой скидки и ее значение** – описывает преимущества, которые получает покупатель при выполнении условий скидки;

- **Область предоставления скидки** – товары, на которые предоставляется скидка. Могут не совпадать с товарами, которые перечислены в условиях скидки;
- **Взаимодействие скидок** – настраивается с помощью размещения скидок в определенных группах справочника.

Конфигурация «Розница 8. Ювелирный магазин» предоставляет широкие возможности управления скидками с установленной розничной цены в зависимости от различных условий и ситуаций:

- количества товара в чеке,
- суммы чека,
- времени покупки,
- вида дисконтной карты покупателя,
- личных данных покупателя,
- количества купленного товара,
- суммы покупки,
- предоставления подарка при покупке набора товаров,
- промокода,
- предоставления скидки в виде бонусных баллов и др.

Условия предоставления скидки вынесены в отдельный справочник. Это позволяет предоставлять скидку при одновременном выполнении нескольких разнородных условий. Поддерживаются накопительные схемы как с заменой, так и без замены дисконтных карт покупателя при пересечении порога накопления, учет подарочных сертификатов. Скидки рассчитываются автоматически или по команде пользователя.

В дополнение к системе скидок конфигурации «Розница» в программе «Розница 8. Ювелирный магазин»

поддерживаются следующие дополнительные условия предоставления скидок:

- Для условия предоставления скидки **По типу получателя** добавлен тип получателя скидки:
 - **Префиксы сторонних карт** – система предоставляет возможность сформировать список префиксов карт, по которым будет назначена скидка. Значения префиксов и типы карт (штриховая, магнитная) хранятся в справочнике **Префиксы сторонних карт**. При считывании карты в РМК выполняется проверка по действующим скидкам с условием предоставления **Префиксы сторонних карт**. Если карта будет идентифицирована в базе, то пользователю будет задан вопрос о действии (использовать найденную карту или использовать скидку по диапазону карт).

В название скидки автоматически добавляется тип получателя скидки. Пользователь может вручную добавить краткое описание получателей скидки данного типа, чтобы различать похожие условия в списке.

Подробное описание механизмов применения скидок приведено в соответствующем руководстве конфигурации «Розница».

2.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMS-СЕРВИСОВ

SMS сервисы предлагают удобные способы выполнения SMS рассылок: через Личный кабинет сайта и используя готовые бесплатные программы SMS.

Для возможности отправки SMS необходимо заключить договор с провайдером на оказание соответствующей услуги. В системе предполагается использование следующих SMS сервисов отправки и приема SMS сообщений через Интернет:

- GSM-INFORM;
- SMS4B;
- SMS.RU;
- SMS-ЦЕНТР;
- Билайн;
- МТС;
- СМС-Услуги.

Подробности об услуге отправки и приема SMS сообщений можно узнать на сайтах провайдеров.

Включение модуля работы с SMS и настройка работы с данными сервисами осуществляется в настройках конфигурации. Форма настройки параметров отправки SMS открывается по команде **Настройки отправки SMS** раздела **Администрирование – Органайзер – Отправка SMS**. Набор настроек зависит от используемого сервиса отправки и приема SMS сообщений.

Настройка отправки SMS (1С:Предприятие)

Настройка отправки SMS

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Провайдер: SMS4B ▾ ?

Логин: admin

Пароль: *****

Имя отправителя: admin ▾

⚙️ [Расширенные настройки](#) ⓘ [Узнать о возможностях](#)

Описание некоторых настроек приведено в таблице.

Реквизит	Содержимое
Провайдер	Поставщик услуги, с которым заключен договор.
Логин, пароль	Значения, идентифицирующие пользователя при работе с сервером SMS. Предоставляются получателю услуги при заключении договора с провайдером.
Имя отправителя	При заполнении этого значения SMS будут приходить с указанного имени, а не с номера телефона отправителя.

Для сервиса SMS4B на форме настроек отправки SMS отображается гиперссылка для перехода к расширенным настройкам.

Расширенные настройки сервиса SMS4B

Записать и закрыть

Отправка

Срок жизни сообщений: 0 час.

☐ Не отправлять в период с: 20:00 по: 10:00

Рассылка

☒ Добавлять получателей с неправильным номером телефона

Вид телефона физ. лиц: Телефоны

Вид телефона контрагентов: Телефоны

Получение

☒ Включить получение сообщений

☐ Получать только полные сообщения

Дата последнего входящего сообщения: . . . : .

Дополнительно

Корректировка UTC: 3 ч. Баланс: 481,90 руб.

Версия модуля: 4.0.0.1 [Личный кабинет](#)

Параметры расширенной настройки для сервиса SMS4B рассмотрены в таблице.

Параметр	Значение
Срок жизни SMS (в часах)	Количество часов, в течение которых сервер будет пытаться отослать сообщение. Если сообщение не удастся отправить в течение срока жизни, оно будет считаться просроченным.
Не отправлять в период с: по:	Задается период, в пределах которого сообщения не должны доставляться. Например, ночные часы.
Добавлять получателей с неправильным заполнением номера телефона	При установленном флажке в документе SMS-сообщение при добавлении клиентов в список будут добавляться клиенты с неправильным форматом номера телефона для дальнейшего его редактирования.
Вид телефона физических лиц Вид телефона контрагентов	Вид контактной информации (телефон), который будет использоваться по умолчанию в документе SMS-сообщение как телефон клиента.
Включить получение сообщений	Установка флажка включает возможность получения сообщений через сервис SMS4B. Для использования возможности получения SMS-сообщений следует включить регламентное задание Получение SMS .

Получать только полные сообщения	При установленном флажке будут приниматься только сообщения, которые были полностью получены сервером SMS4B.
Дата последнего входящего сообщения	Дата, начиная с которой получаются входящие сообщения. Не рекомендуется её изменять.

Отправка сообщений производится вручную по кнопке **Отправить** из формы документа **Сообщение SMS** или регламентным заданием **Отправка SMS**.

2.4.1. Сообщение SMS

Документ **Сообщение SMS** предназначен для отправки сообщения SMS одному или нескольким адресатам, проведения SMS-рассылки и последующего отражения факта отправки сообщений.

Документ позволяет создавать, редактировать и отправлять сообщения SMS, помимо их документирования и хранения. Возможна отправка нескольких сообщений с одинаковым текстом разным адресатам посредством одного документа. При этом отслеживается как состояние документа в целом, так и состояния отдельного сообщения каждому из различных адресатов в рамках документа.

Форма создания SMS-сообщения имеет следующий вид:

Исходящее сообщение от 18 января 2019 г. (черновик)

Отправить

Сообщение Комментарий

Добавить Создать контакт Заполнить Проверить Еще

Представление контакта	Номер телефона	Контакт	Состояние
Алхимов А.А.	+7(000)-222-01-01	Алхимов А.А.	Черновик
Дальстрой	+7(000)-222-01-02	Дальстрой	Черновик
Инвема	+7(000)-222-01-03	Инвема	Черновик

Отправитель: 1С-RARUS Баланс: 426.90 руб

Вставить шаблон Еще Сообщение - 3, осталось символов - 31

%УВАЖАЕМЫЙ%УВАЖАЕМАЯ% %ПОЛУЧАТЕЛЬ_ИМЯ_ОТЧЕСТВО%
При покупке 2-х изделий производства ЮК "Александрит" гретье в подарок!

☐ Преобразовать кириллические символы в латинские

Магазин: Магазин "Ариадна"

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

Когда отправить: 18.01.2019 09:33

Не отправлять после: 00:00

☐ Учитывать период запрета отправки

Период запрета с: 20:00 по: 09:00

☐ Равномерная рассылка

Состояние: Черновик

Создано: 18.01.2019 9:33:37

Автор: Борисов Федор Михайлович

При создании сообщения необходимо заполнить поля:

- **Магазин** – магазин, который отправляет сообщение;
- **Ответственный** – ответственный за данное взаимодействие пользователь. По умолчанию программа указывает в качестве ответственного для большинства документов взаимодействия текущего пользователя.
- **Когда отправить** – в этом поле можно указать дату отправки сообщения.
- **Не отправлять после** – дата, до которой имеет смысл отправка сообщения. Если поле не заполнено, то отправка без ограничений.
- **Преобразовать кириллические символы в латинские** – признак того, что сообщение необходимо отправить в транслите.
- **Создано** – дата и время создания документа. По умолчанию в этом поле программой автоматически

проставляется текущая дата и время записи документа. Поле недоступно для редактирования.

- **Автор** – пользователь, который создал документ. Указывается программой автоматически. Поле недоступно для редактирования.

На закладке **Сообщение** вводится текст, который будет отправлен всем указанным адресатам. Программа производит подсчет букв введенного текста и указывает количество оставшихся символов до конца сообщения по правилам, принятым всеми провайдерами, в случае превышения размера одного сообщения текст автоматически разбивается на несколько отдельных сообщений.

С помощью кнопки **Добавить** закладки **Сообщение** можно указать один или несколько контактов. Контакты являются обязательным для заполнения элементом.

Если адресат уже зарегистрирован в информационной базе, то информация о нем указывается в поле **Контакт**, используя список **Выбор контакта**. В этом случае после выбора контакта остальные поля заполняются автоматически.

Если информацию об адресате сообщения не планируется хранить, то достаточно указать **Представление контакта** (его полное наименование) и **Номер телефона**. В этом случае в правой части документа выводится сообщение «Не все контакты подобраны».

Номер телефона должен быть указан в формате +xx (xxx) xxxxxxx. Является обязательным для заполнения.

Если это новый адресат, то непосредственно из формы документа его можно зарегистрировать, нажав кнопку **Создать контакт**.

На закладке **Комментарий** можно ввести произвольный текстовый комментарий.

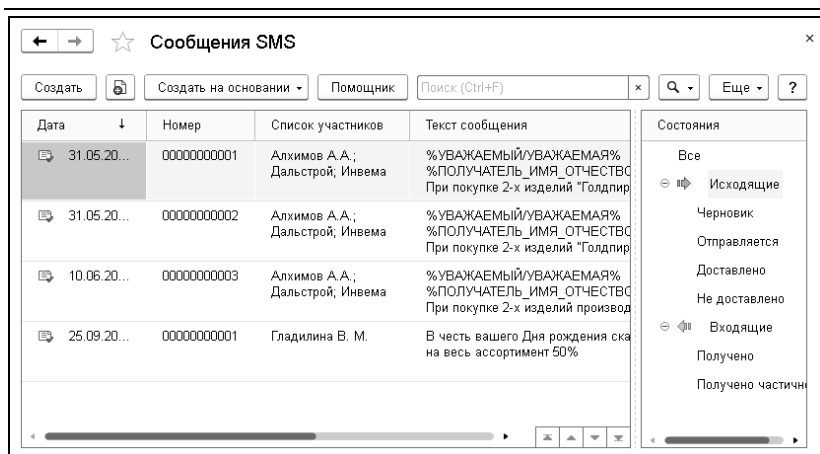
Состояние сообщения автоматически присваивается системой в зависимости от выполненной операции:

- Черновик,
- Исходящее,
- Не удалось передать провайдеру,
- Не отправлено провайдером,
- Отправляется провайдером,
- Отправлено провайдером,
- Доставлено,
- Не доставлено,
- Не опознано провайдером,
- Ошибка получения статуса у провайдера,
- Получено,
- Получено частично.

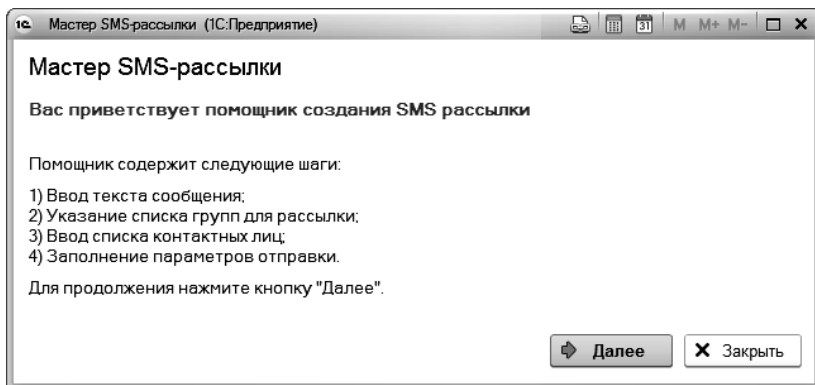
Если необходимо автоматически обновлять статусы доставки по отправленным SMS-сообщениям, надо включить регламентное задание **Обновление статусов доставки SMS**.

Если в табличной части указано несколько клиентов, то при установке флажка **Равномерная рассылка** сообщения будут отправляться равномерно с одинаковым промежутком времени.

Форма списка SMS-сообщений разделена на две части. В левой части приводится список SMS-сообщений, созданных в системе. В правой области **Состояние** можно указать значение статуса SMS-сообщения, по которому будет отфильтрован список SMS-сообщений.



Из формы списка SMS-сообщения могут создаваться при помощи кнопок **Создать** и **Помощник**, расположенных в командной строке левой части формы списка. Кнопкой **Помощник** открывается форма помощника создания SMS-рассылки.



Чтобы создать SMS-рассылку необходимо:

- заполнить текст сообщения;
- указать список групп для рассылки;

- ввести список контактных лиц;
- заполнить параметры отправки.

Номер отправителя заполняется по умолчанию из настроек. Его также можно выбрать из списка отправителей.

В список получателей можно добавлять как одного клиента путём добавления новой строки, так и группу рассылки, нажав на кнопку **Добавить группу рассылки** (см. «Группы рассылки» на стр. 82).

При добавлении клиента автоматически заполняется номер телефона, вид контактной информации которого указан в настройках.

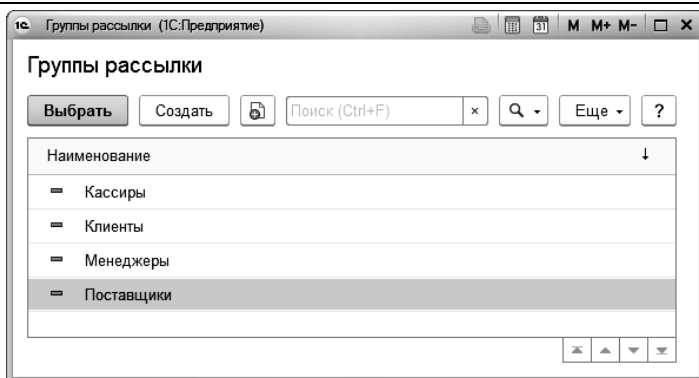
Отправка SMS-сообщений возможна только на мобильные номера абонентов из номерной емкости Российской Федерации (пример: +7AAABBBCCCC, где 7 - код страны, AAA - код оператора, BBBCCCC - номер телефона, код оператора и номер телефона составляет 10 цифр). Если номер не соответствует формату, то выдаётся сообщение с предупреждением.

Перед отправкой все номера получателей проходят фильтрацию («+», «-» и др. символы удаляются).

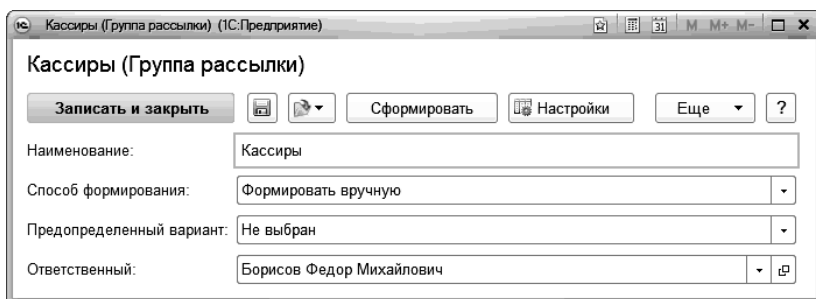
При создании текста сообщения можно воспользоваться шаблонами сообщений (справочник **Шаблоны SMS-сообщений** – см. стр. 84), воспользовавшись кнопкой **Вставить шаблон**.

2.4.2. Группы рассылки

С помощью кнопки **Заполнить – По группе рассылки**, находящейся на форме документа **SMS-сообщение**, можно задать список клиентов для SMS рассылки. Группы рассылки хранятся в одноименном справочнике.



Форма элемента этого справочника имеет следующий вид:



Формирование группы может быть произведено тремя способами:

- **Формировать динамически** – список клиентов не хранится в базе данных, а формируется автоматически при вызове состава группы рассылки;
- **Периодически обновлять** – список клиентов сегмента хранится в таблицах базы данных. Состав формируется при нажатии на кнопку **Сформировать** или при выполнении регламентного задания по расписанию, определенному пользователем.
- **Формировать вручную** – пользователь может добавить или удалить элементы состава группы, используя

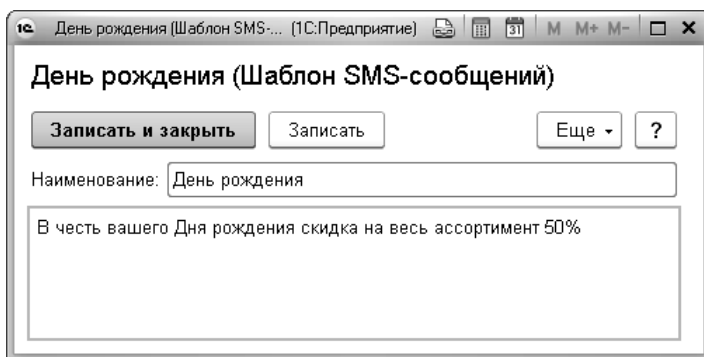
механизм отбора. При этом состав группы не будет обновляться при выполнении регламентного задания.

Можно задать предопределённые настройки для формирования группы. Правила формирования группы задаются в форме группы в отдельном диалоговом окне, которое открывается при нажатии на кнопку **Настройки**.

Для пополнения группы используется фоновое задание **Формирование групп рассылки**.

2.4.3. Шаблоны SMS-сообщений

Справочник **Шаблоны SMS-сообщений** предназначен для создания шаблонов часто используемых текстов SMS сообщений.



Есть возможность вставки автотекста для дальнейшей замены в тексте сообщения SMS (кнопка **Автотекст**).

2.4.4. Состояния SMS

Отчет предназначен для анализа состояний созданных сообщений SMS. С помощью этого отчета можно получить информацию о том, кому отправлено сообщение, на какой номер оно отправлено, посмотреть текст сообщения,

посмотреть описание ошибки, если сообщение не отправлено. Существует возможность настройки пользователем группировок, отборов и сортировки отчета.

←

→

☆

Состояния SMS

×

✓

Период:

01.09.2018

–

31.10.2018

...

□

Состояние:

×

□

Получатель:

×

Сформировать

Настройки...

📄

▼

Найти...

🔍

🔍

Σ

🖨

🔍

📄

📧

▼

Еще

?

Параметры: Период: 01.09.2018 – 31.10.2018

Состояние	Сообщение	Получатель	Номер телефона	Текст сообщения	Описание ошибки
	Сообщение SMS 000000000001 от 18.09.2018 15:28:32	Алхимов А. А.	+71113334422	скидка 20% на весь ассортимент товаров	
	Сообщение SMS 000000000001 от 18.09.2018 15:28:32	Васильева Д. Ю.	+71113334421	скидка 20% на весь ассортимент товаров	
	Сообщение SMS 000000000001 от 18.09.2018 15:28:32	Дальстрой	+71113334423	скидка 20% на весь ассортимент товаров	
	Сообщение SMS 000000000001 от 18.09.2018 15:28:32	Инвема	+71113334424	скидка 20% на весь ассортимент товаров	
	Сообщение SMS 000000000002 от 18.09.2018 15:40:08	Алхимов А. А.	+71113334422	скидка 20% на весь ассортимент товаров	
	Сообщение SMS 000000000002 от 18.09.2018 15:40:08	Васильева Д. Ю.	+71113334421	скидка 20% на весь ассортимент товаров	
	Сообщение SMS 000000000002 от 18.09.2018 15:40:08	Дальстрой	+71113334423	скидка 20% на весь ассортимент товаров	
	Сообщение SMS 000000000002 от 18.09.2018 15:40:08	Инвема	+71113334424	скидка 20% на весь ассортимент товаров	

2.5. ИНФОРМАЦИОННЫЙ КИОСК

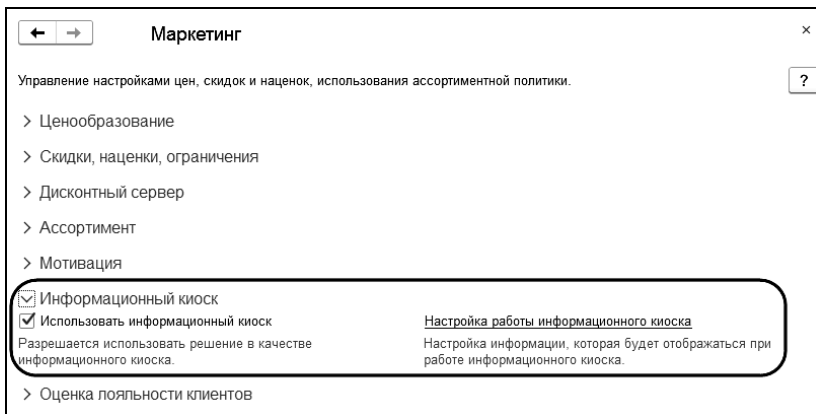
Программа предусматривает возможность использования клиентами информационного киоска – автоматизированного программно-аппаратного комплекса, предназначенного для предоставления справочной информации без привлечения обслуживающего персонала.

Работа с информационным киоском выполняется посредством использования обработки **Информационный киоск**. Данная обработка предоставляет клиентам следующие возможности:

- получение информации о товарах: описание товара, картинка, актуальная цена, действующие акции на товар, остатки в текущем магазине и в других магазинах сети;
- получение информации о маркетинговых акциях;
- вывод данных по дисконтной карте клиента;
- получение информации по текущему магазину и другим магазинам сети;
- заполнение корзины покупателя и оформление заказа клиента.

Информационный киоск поддерживает работу со сканерами штрихкодов и сканерами магнитных кодов.

Использование информационного киоска включается при помощи флажка **Использовать информационный киоск** (**Администрирование – Маркетинг – Информационный киоск**).



По гиперссылке **Настройка работы информационного киоска** выполняется переход к форме настроек, показанной на рисунке ниже.

←

→

Настройка работы информационного киоска

×

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

?

Настройки отображения информации в информационном киоске

Акции

☒ Показывать акции в информационном киоске

Настройка управляет возможностью просмотра акций, которые проходят в магазине

Информация по карте

☒ Показывать информацию по карте в информационном киоске

Настройка управляет возможностью просмотра информации по дисконтной карте

Информация о магазине

☒ Показывать информацию о магазине в информационном киоске

Включение настройки позволяет пользователю просматривать информацию о магазине.

Корзина

☒ Показывать корзину в информационном киоске

Включение настройки позволяет покупателю оформлять заказ.

Остатки в других магазинах

☒ Показывать остатки по другим магазинам в информационном киоске

Включение настройки делает доступной для пользователя возможность просмотра остатков товара по другим магазинам.

Настройка параметров киоска

Заполнение каталога информационного киоска

☐ Заполнять каталог информационного киоска содержимым справочника Прайс-лист

Включение настройки позволяет отображать в каталоге информационного киоска содержимое справочника Прайс-лист. Иначе отображается содержимое справочника Номенклатура.

Время бездействия

Время бездействия информационного киоска:

0,0

сек

Время, по истечении которого киоск вернётся в состояние, равносильное его первому запуску. Если значение равно 0, то киоск будет обновляться каждые 300 сек.

Выход из режима информационный киоск

Карта для выхода из информационного киоска:

▾

По выбранной регистрационной карте будет осуществляться выход из информационного киоска.

На форме расположены следующие настройки работы с информационным киоском:

- **Показывать акции в информационном киоске** – управляет возможностью просмотра акций, которые проходят в магазине.
- **Показывать информацию по карте в информационном киоске** – управляет возможностью просмотра информации по дисконтной карте.
- **Показывать информацию о магазине в информационном киоске** – включение настройки позволяет пользователю просматривать информацию о магазине.
- **Показывать корзину в информационном киоске** – включение настройки позволяет покупателю оформлять заказ.
- **Показывать остатки по другим магазинам в информационном киоске** – управляет возможностью просмотра пользователем остатков товаров по другим магазинам.
- **Заполнять каталог информационного киоска содержимым справочника Прайс-лист** – включение настройки позволяет отображать в каталоге информационного киоска содержимое справочника **Прайс-листы информационного киоска (Маркетинг – Информационный киоск)**. Иначе отображается содержимое справочника **Номенклатура**. Описание справочника **Прайс-листы информационного киоска** приведено на стр. 91.
- **Время бездействия информационного киоска** – время, по истечении которого киоск вернется в состояние, равносильное его первому запуску. Если значение равно 0, то киоск будет обновляться каждые 300 с.

- **Карта для выхода из информационного киоска** – по указанной регистрационной карте будет осуществляться выход из информационного киоска.

Важно!

Необходимо обязательно указывать карту для выхода из инфокиоска. В противном случае выход из него будет невозможен. Следует также учитывать, что при установленном дополнительном праве пользователя

Разрешить запуск информационного киоска при запуске программы всегда будет открываться инфокиоск.

Начальная форма работы с информационным киоском имеет следующий вид.



В соответствии с установленными настройками работы с информационным киоском пользователь может при помощи сенсорных кнопок получить информацию о магазинах сети, об акциях магазина, информацию по дисконтной карте, а также перейти в каталог товаров.

При переходе в каталог товаров пользователь имеет возможность:

- просмотреть информацию о характеристиках, цене и остатках выбранной номенклатуры в текущем магазине,
- узнать о наличии остатков в других магазинах сети,
- получить информацию о действующих акциях для данной номенклатуры,
- добавить товар в корзину.



На товар из корзины можно оформить заказ.



После нажатия кнопки **Оформить заказ клиенту** выводится сообщение о номере сформированного заказа. Далее кассиром оформляется продажа по этому заказу.

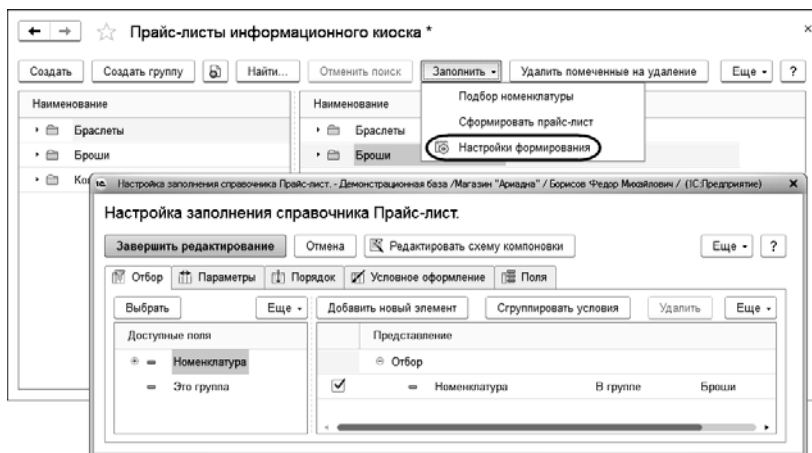
2.5.1. Прайс-листы информационного киоска

Справочник **Прайс-листы информационного киоска** позволяет ограничить количество номенклатуры, отображаемой в каталоге информационного киоска. Для использования данного справочника должна быть установлена настройка работы информационного киоска **Заполнять каталог информационного киоска содержимым справочника Прайс-лист** (см. стр. 88).

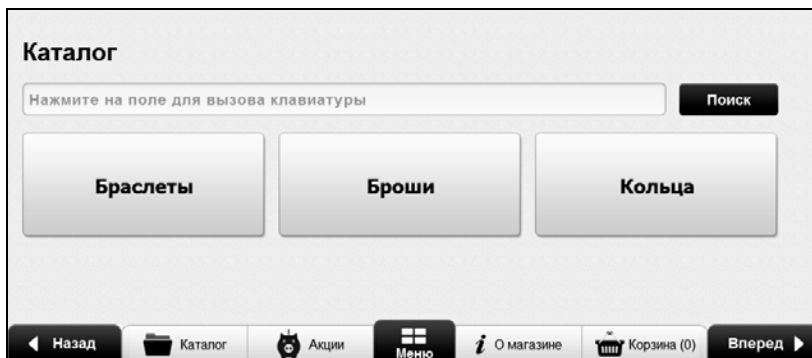
Создание нового элемента списка выполняется при помощи кнопки **Создать**. При помощи кнопки **Создать группу** можно создать группу элементов, заполнение которой выполняется следующими способами:

- путем подбора элементов из справочника **Номенклатура** (пункт **Подбор номенклатуры** меню кнопки **Заполнить**);
- в результате выполнения настройки заполнения прайс-листа (пункт **Настройки формирования** меню кнопки **Заполнить**). После выполнения настройки в меню

кнопки **Заполнить** следует выбрать пункт **Сформировать прайс-лист**.



В результате в каталоге информационного киоска будет отображаться содержимое справочника с сохранением его структуры иерархии.



2.6. ГЕНЕРАЦИЯ КАРТ

По кнопке **Генерация карт** на форме списка справочника **Информационные карты** можно выполнить генерацию дисконтных карт в заданном диапазоне. Работа с этой формой аналогична работе с формой заполнения диапазона карт бонусного сервиса (см. стр. 58).

Генерация карт

Количество карт: 5 Группа: [dropdown] [x] [icon]

☒ Создавать магнитные коды

Магнитные и символьные

Префикс: BS Постфикс: A

Начало диапазона: 1 Количество символов: 5

Первый магнитный код: BS00001A

Последний магнитный код: BS00005A

☒ Создавать штриховые коды

Штриховые

Тип штрихкода: EAN13

Первый штрихкод в формате EAN13 и EAN8 можно вводить без контрольного символа

Первый штрихкод: 2100000000012





Последний штрихкод: 2100000000050

Сформировать **Закрыть** ?



2.7. УЧЕТ СТОИМОСТИ МЕТАЛЛА И КАМНЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ

Для оценки ювелирных изделий при выдаче краткосрочных кредитов в конфигурации «Розница 8. Ювелирный магазин» ведется учет стоимости металла и камней.

Для ведения данного учета надо создать соответствующие виды цен для металлов и драгоценных камней со способом задания цены **Задавать вручную**.

 **Цены металла (Вид цен)** ×

Записать и закрыть



Еще ▾

?

Наименование:

Идентификатор для формул:

☒ Цена включает НДС

☒ Использовать при продаже ☐ Использовать при передаче между организациями

Правила калькуляции цены

Правила округления цены

Пороги срабатывания

Способ задания цены:

Цены металла и камней, назначенные по данному виду цен, можно просмотреть в списках **Цены металла** и **Цены камней** с помощью соответствующих пунктов в меню кнопки **Перейти** карточки вида цен.

Далее определенным магазинам следует назначить соответствующее правило ценообразования, используемое при оценке ювелирных изделий, в котором надо указать используемые виды цен металла и драгоценных камней.

← →

☆ Магазин "Ариадна" (Магазин)

×

Записать и закрыть

🖨

📄

📋

Еще ▾ ?

Наименование: Магазин "Ариадна"

Учетная информация

Адреса, телефоны

Описание

Склады

Склад поступления:

Общий склад "А" ⚙

Склад продажи:

Отдел Кольца и ⚙

Площадь торгового зала:

0,00

 м2

Использовать ордерную схему

☐ При поступлении

☐ При отгрузке

☐ При отражении излишков и недостач

☒ При перемещении

Дополнительно

Расчет потребности:

☐ Использовать передачу ДС в центральный офис

Вариант выдачи карт Бонусного сервиса:

▾

Ценообразование и ассортиментная политика

☒ Контролировать ассортимент

☐ Контролировать ассортимент в заказе покупателя

☐ Использовать применение цен

Формат магазина:

Ювелирный бутик ⚙

Вид минимальных цен продажи:

⚙

Порядок округления суммы чека:

Тип округления:

Округлять итоговую сумму

Сегмент исключаемой из скидок номенклатуры:

⚙

Правило оценки изделия:

Оценка при выдаче кредита ⚙

Основная схема кредитования:

Займ + хранение ⚙

← →

☆ Оценка при выдаче кредита (Правило ценообразования)

×

Записать и закрыть

🖨

📄

📋

Еще ▾ ?

Наименование: Оценка при выдаче кредита

Вид цен:

Розничная ▾

☒ Цена включает НДС

Вид цен металла:

Цены металла ▾

Вид цен драгоценных камней:

Цены камней ▾

Уточнение по ценовым группам

Дополнительные виды цен

Добавить

⬆ ⬇ ⬆

Заполнить вид цен...

Еще ▾

N	Ценовая группа	Вид цен

Уточнение по ценовым группам действует только для магазинов с отключенным контролем ассортимента

При помощи документов **Установка цен металла** и **Установка цен драгоценных камней** задается соответственно стоимость одного грамма выбранной пробы металла и стоимость камней. Для установки цены металла указывается вид цен, проба металла и текущая стоимость за грамм.

←

→

☆

Установка цен металла РТ-00000001 от 31.05.2018 12:00:00

×

Провести и закрыть

Еще ▾

?

Номер: РТ-00000001

от: 31.05.2018 12:00:00

Главное

Комментарий

Укажите пробу металла и цены

+

↑

↓

Еще ▾

Проба металла	Цены металла,			Цены металла при поступлении,		
	Старая цена	%	Новая цена	Старая цена	%	Новая цена
Аи 583			750,00			920,00
Аи 585			810,00			1 100,00
Аи 750			920,00			1 200,00
Аи 925			1 000,00			1 340,00

«

»

< Перейти к изменению состава видов цен

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

▾

Для установки цен камней указывается вид цен, вид камня, вид огранки, цвет, чистота, диапазон веса и цена.

← →

☆ Установка цен драгоценных камней РТ-00000001 от 31.05.2018 ... ×

Провести и закрыть

📄

📄

📄

📄

📄

Еще ?

Номер: РТ-00000001

от: 31.05.2018 12:00:00

Главное

Комментарий

Укажите вид камня, его параметры и цены

Добавить

↑

↓

Еще

Вид камня	Вид огранки	Чистота	Цвет	Вес не менее	Цены камней,		
					Старая цена	%	Новая цена
Бриллиант	Круглая 57	5	4	0,0100			57 000,00
Бриллиант	Круглая 57	5	4	0,1000			62 000,00
Бриллиант	Круглая 57	5	4	0,2000			67 000,00
Бриллиант	Круглая 57	5	4	0,3500			85 000,00
Бриллиант	Круглая 57	5	4	0,5000			130 000,00

< Перейти к изменению состава видов цен

📄 Ответственный: Борисов Федор Михайлович

▼

📄

Цены металла и драгоценных камней, назначенные менеджером с помощью документов **Установка цен металла** и **Установка цен драгоценных камней**, начнут действовать с даты документа, введенной пользователем. Ввод документа с датой, большей, чем дата предыдущего документа, отменяет действие цен предыдущего документа и вводит в действие новые цены.

Формулы расчета вида цен для установки цены металла и камней не используются.

Информация об установленных ценах металла и камней может передаваться посредством настроенных обменов РИБ «По магазинам». С помощью обменов РИБ «По рабочим местам» мигрируют только данные регистров **Цены металла** и **Цены камней**.

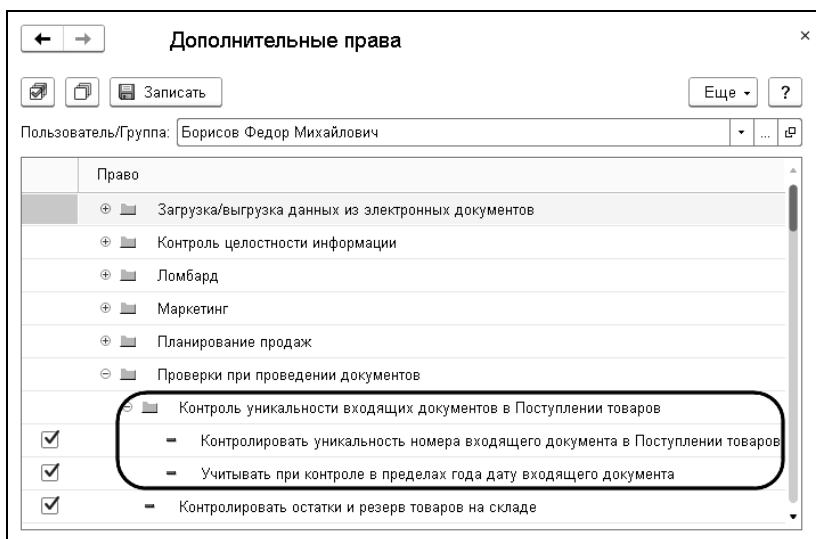
ГЛАВА 3

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ И ЗАКУПКАМИ

Объекты раздела **Закупки** позволяют управлять операциями закупок и снабжения, такими как учет себестоимости товаров, параметры анализа пересортицы и т.д.

С описанием работы подсистемы управления запасами и закупками можно ознакомиться в руководстве конфигурации «Розница». В данной главе рассмотрены отраслевые доработки объектов и механизмов этой подсистемы, применяемые в конфигурации «Розница 8. Ювелирный магазин».

индивидуально для каждого пользователя:
**Администрирование – Пользователи и права –
Персональные настройки пользователей –
Дополнительные права пользователей – Проверки при
проведении документов – Контроль уникальности
входящих документов в Поступлении товаров.**



Для указанного контроля используются такие данные, как поставщик, номер входящего документа поставщика, дата этого документа. Уникальность номеров входящих документов осуществляется через настройки пользователя. При проведении документа **Поступление товаров** выполняется контроль уникальности номера и даты входящего документа в рамках поставщика. Поиск осуществляется по проведенным документам **Поступление товаров**. В случае неуникальности номеров входящих документов пользователю выдается соответствующее сообщение. При загрузке электронных накладных (см.

«Работа с электронными документами» на стр. 117) также выполняется данный контроль.

3.1.2. Создание номенклатуры

При поступлении большого количества нового товара на создание каждой позиции номенклатуры затрачивается довольно большое количество времени. Для решения этой проблемы в программе предусмотрена сервисная обработка **Создание номенклатуры**.

Данная обработка позволяет сократить затрачиваемое время и трудоемкость на создание большого количества номенклатурных позиций. Наиболее эффективная работа достигается путем последовательного создания номенклатурных позиций с минимальными изменениями в реквизитах или без изменений вообще.

Обработка **Создание номенклатуры** вызывается при помощи кнопки **Заполнить** в командной панели табличной части документа **Поступление товаров**. При обращении к ней происходит запуск **Помощника создания номенклатуры**, посредством которого пользователь, задав необходимые параметры, создаст новые номенклатурные позиции, характеристики номенклатуры, назначит цены и распечатает ценники.

Обработку можно использовать в одном из следующих режимов (в зависимости от выбранного режима меняется поведение **Помощника**):

- **Создание одной номенклатуры и ее характеристик** – после создания номенклатуры пользователь

автоматически переходит на страницу создания характеристик;

- **Выбор существующей номенклатуры и создание ее характеристик** – позволяет выбрать номенклатуру и создавать для нее характеристики;
- **Создание нескольких номенклатур и их характеристик** – после создания номенклатуры мастер автоматически переходит к шагу создания характеристик, а затем после создания характеристики возвращается к созданию следующей номенклатуры;
- **Ручной режим создания справочников** – все переходы осуществляются вручную.

Если в поле **Печать ценника** области данных **Настройка печати** установить значение **Не печатать**, остальные поля этой области станут недоступными для ввода данных.

После нажатия на кнопку **Перейти к созданию номенклатуры** производится переход к шагу 2 **Помощника создания номенклатуры**, на котором в зависимости от выбранного режима либо заполняются параметры создания новой номенклатуры, либо выбирается существующая номенклатура, для которой создаются характеристики.

В режиме создания номенклатуры на втором шаге пользователь заполняет основные данные номенклатуры, а также указывает цену.

← →
☆
Помощник создания номенклатуры *
×

Шаг 2 из 3. Создание номенклатуры

Общие параметры

Группа номенклатуры:	▼ x	<input type="checkbox"/>	Базовая единица измерения:	шт ▼ x	<input checked="" type="checkbox"/>
Товарная группа:	▼ x	<input type="checkbox"/>	Производитель:	▼ x	<input type="checkbox"/>
Вид номенклатуры:	Кольцо ▼ x	<input checked="" type="checkbox"/>	Комитент:	▼ x	<input type="checkbox"/>
Ценовая группа:	▼ ⌂	<input type="checkbox"/>			

Параметры

Артикул:		<input type="checkbox"/>	Ячейка:	▼ ⌂	<input type="checkbox"/>
Проба:	Au 585 ▼ x	<input checked="" type="checkbox"/>	Цена за грамм:	1 100.00 ⌂	<input checked="" type="checkbox"/>
Вставка:	1 бр. кр.57-0,05 4/2 ... x	<input checked="" type="checkbox"/>	Вес:	0.0000 ⌂	
Размер:	17 ▼ x	<input checked="" type="checkbox"/>	Цена:	0.00 ⌂	

Сохранить шаблон
Получить картинку
Открыть картинку
Вес
Создать

<<Вернуться к настройкам режима
Перейти к созданию характеристик>>
Завершить создание товара

Заполнение поля **Вставка** области данных осуществляется по правилу, описанному в подразделе «Реквизиты карточки номенклатурной позиции» на стр. 21. После заполнения параметров камня в форме **Вставка** пользователю надо нажать на кнопку **Добавить камень**. Описание вставки при этом добавляется в табличную часть **Состав** формы **Вставка**, реквизиты области **Добавление камня** формы **Вставка** очищаются, а курсор позиционируется в поле **Количество** данной формы.

←

→

☆ Вставка

×

Наименование: 1 бр. кр.57-0,05 4/2

Добавление камня

Количество: 0

Вид камня:

Вид огранки:

Цвет: 0

Каратность: 0,0000

Чистота: 0

Комментарий:

Состав

Количество	Камень	Огранка	Каратность	Цвет	Чистота	Комментарий
1	Бриллиант	Круглая 57	0,0500	4	2	

Добавить камень

Завершить ввод

Если камень один, то далее следует нажать на кнопку **Завершить ввод**. В результате этих действий описание камня в виде сформированного наименования вставки добавляется в поле **Вставка** формы **Помощника создания номенклатуры**. Если вставок несколько, то после нажатия кнопки **Добавить камень** формы **Вставка** надо в области **Добавление камня** ввести параметры следующей вставки.

Таким образом, в форме **Помощника создания номенклатуры** пользователь заполняет основные данные ювелирного изделия, наличие вставок, артикул, размер, а также цены закупки и цены продажи за грамм и за штуку, вес изделия. Заполненный реквизит **Комитент** говорит о том, что данный товар был принят на комиссию.

Напротив каждого реквизита формы находится флажок, при установке которого пользователь отмечает статические поля, т.е. те поля, которые не будут изменяться при «пакетном» вводе данных.

На втором шаге на форме **Помощника создания номенклатуры** появляются кнопки:

- **Вернуться к настройкам режима** – позволяет отредактировать параметры создаваемой номенклатуры;
- **Сохранить шаблон/Настроить шаблон** – блокирование/разблокирование элементов для конвейерного ввода данных;
- **Получить картинку** – переход в режим фотографирования номенклатуры;
- **Открыть картинку** – открытие файла с изображением номенклатуры;
- **Вес** – получение веса ювелирного изделия;
- **Перейти к созданию характеристик** – переход в режим создания характеристик номенклатуры;
- **Создать** – создается новая номенклатурная позиция, которая добавляется в табличную часть документа, выдается сообщение системы об успешном создании данных, печатается ценник (если в поле **Печать ценника** области данных **Настройки печати** установлено значение **Печатать**), после чего курсор позиционируется в первое поле, у которого не стоит признак статической информации. Для создания следующей позиции номенклатуры пользователю нужно изменить только динамические параметры, при условии, что вводятся однотипные ювелирные изделия. В случае если данные не используются, поле оставляется пустым и у него устанавливается признак статических данных
- **Завершить создание товара** – закрывает форму **Помощника создания номенклатуры**.

На третьем шаге работы с **Помощником** создаются характеристики номенклатуры.

Описанный выше способ работы с **Помощником создания номенклатуры** используется при установленной настройке номенклатуры **Использовать учет отраслевых специфик в характеристиках** (Администрирование – **Настройки номенклатуры – Отраслевые аналитики**). Если указанная настройка не установлена, при запуске **Помощника** открывается форма, соответствующая второму шагу. В этом случае можно создать только новую номенклатурную позицию.

Если товар принимается на комиссию, в документе поступления необходимо установить флажок **Комиссионное поступление** (в этом случае при проведении документа производится проверка соответствия контрагента документа комитентам номенклатуры).

Сервисная обработка **Создание номенклатуры** доступна также в документах **Оприходование товаров**, **Установка цен номенклатуры** и в форме списка справочника **Номенклатура**. Вызов обработки из справочника **Номенклатура** производится по кнопкам **Создать номенклатуру** и **Создать характеристику**. В зависимости от используемой кнопки выполняется переход к соответствующей странице **Помощника создания номенклатуры**.

Номенклатура

Создать Создать группу Создать номенклатуру Создать характеристику Поиск (Ctrl+F) x Еще ?

Артикул	Наименование	Вид номенклатуры	Товарная категория	Марка (Бренд)	Единица измер
▶	Бижутерия				
▶	Браслеты				
▶	Броши				
▶	Кольца				
▶	Наборы				
▶	Ожерелья				
▶	Подарочные сертификаты				
▶	Подвески				
▶	Серьги				
▶	Сопутствующие товары				
▶	Столовое серебро				

Показать информацию

3.1.3. Автоматическая установка цен по поступлению товаров

В торговой розничной сети могут быть приняты различные способы назначения розничных цен. Подробно механизм ценообразования описан в соответствующем руководстве конфигурации «Розница».

Если на предприятии применяется централизованное назначение розничных цен, цены номенклатуры, назначенные документом **Установка цен номенклатуры** в управляющей системе или в центральном узле РИБ конфигурации «Розница 8. Ювелирный магазин», передаются в магазин. Далее в зависимости от того, нужно ли отвести время на предпродажную подготовку товара в магазине или нет, розничные цены вводятся в действие с помощью документа **Применение цен** или просто передаются на кассы магазина для оформления продаж.

Если в настройках **Администрирование – Маркетинг – Ценообразование** установлен флажок **Автоматически формировать цены по поступлению товаров**, в системе будет производиться автоматическое формирование

документа **Установка цен номенклатуры** при проведении документа поступления.

← →

Маркетинг

×

Управление настройками цен, скидок и наценок, использования ассортиментной политики. ?

✓ Ценообразование

☒ Ценовые группы

Ведение перечня групп номенклатуры, объединяющих товарные позиции, для которых применяются одинаковые правила расчета цены и расчета скидок.

☒ Автоматически формировать цены по поступлению товаров

Автоматическое формирование документа "Установка цен номенклатуры" на основании документа "Поступление товаров".

☒ Применение цен

Возможность отложенного применения цен (перерыв между установкой цен и началом действия установленных цен).

> Скидки, наценки, ограничения

> Дисконтный сервер

> Ассортимент

> Мотивация

> Информационный киоск

> Оценка лояльности клиентов

Если механизм включен, то в шапке формы документа **Поступление товаров** отображается флажок **Автоформирование цен**, который определяет возможность использования механизма для конкретного документа.

←

→

☆ Поступление товаров 00PT-000002 от 10.06.2018 12:00:00

×

Провести и закрыть

📄

📷

📱

🖨

📁

Зачет оплаты...

Еще ▾ ?

Номер: 00PT-000002

от: 10.06.2018 12:00:00

📅

Магазин: Магазин "Ариадна" ▾ 📄

Поставщик: ООО "Бриль-Холдинг" ▾ 📄

Склад: Общий склад "Ариадна" ▾ 📄

Банковский счет: ▾ 📄

Организация: Торговый дом "Комплексный" ▾ 📄

Нет информации о контрагенте

Подробнее...

Банковский счет: КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РА" ▾ 📄

☐ Есть расхождения
 ☒ Автоформирование цен
 ☐ Комиссионное поступление

Товары по факту (2)

Этапы оплат (1)

Дополнительно

Комментарий

🔍 📄 📷

Заполнить ▾

Цены ▾

Распределить по характеристикам...

Сопоставить ▾

🔗

Еще ▾

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Старая цена	Цена
1	1000	Кольцо Au 585 18	<характеристи...	1,000	шт	847,46	1 000,00
2	1001	Кольцо Au 585 18	<характеристи...	1,000	шт	949,15	1 120,00

⏪

⏩

Всего:

2 120,00

НДС в т.ч.:

323,39








Общий вес:

2,1200

➤ Оплачено: 2 120,00

Возможность изменения флажка в форме документа определяется дополнительным правом пользователя **Разрешить отключение автоматического формирования цен по поступлению товаров**. По умолчанию флажок установлен.

Кроме того, на закладке **Дополнительно** формы документа **Поступление товаров** отображается значение реквизита **Вид цен**. Именно для этого вида цен и зависимых от него будет формироваться документ установки цен.

Товары по факту (2)	Этапы оплат (1)	Дополнительно	Комментарий
<p>Налогообложение</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Учитывать НДС <input checked="" type="checkbox"/> Цена включает НДС</p> <p>Входящий документ</p> <p>Номер: <input type="text"/> от: <input type="text"/> </p> <p>Счет-фактура</p> <p><input type="checkbox"/> Получен счет-фактура поставщика N: <input type="text"/> от: <input type="text"/> </p> <p>Автоформирование цен</p> <p>Вид цен: <input type="text" value="Цена закупки"/>  </p> <p>Операция: <input type="text" value="Поступление товаров"/> </p> <p>Ответственный: <input type="text" value="Борисов Федор Михайлович"/>  </p>			

Также, в соответствии со значением этого вида цен будет отображаться графа **Старая цена** в таблице товаров. Значением реквизита **Вид цен** может быть только тот вид цен, у которого установлен способ задания цены **Заполнять по данным ИБ при поступлении**. Алгоритм заполнения вида цен по умолчанию:

1. Определяется вид цен, заданный в правиле ценообразования для текущего магазина. Если для него установлен способ задания цены **Заполнять по данным ИБ при поступлении**, то подставляется этот вид цен. Иначе см. далее.
2. Определяются все виды цен, от которых зависит найденный, и имеющие способ формирования **Заполнять по данным ИБ при поступлении**. Выбирается первый найденный вид цены.
3. Если ничего не найдено, то подставляется первый найденный из всех видов цен, имеющий способ задания цены **Заполнять по данным ИБ при поступлении**.

Если значение вида цены не заполнено, то при включенном механизме автоформирования цен документ поступления не проводится.

После проведения документа поступления происходит автоматическое формирование документа установки цен, созданного на основании документа поступления. Документ установки цен формируется для вида цены, заданного в документе основании и зависящих от него видов цен. При этом в документ попадают только те товарные позиции, у которых изменилась цена в соответствии с выбранным видом цен.

Если используется механизм автоформирования цен, то считается, что пользователи не создают документы установки цен на основании поступления вручную. В результате одному документу поступления товаров соответствует один документ установки цен, созданный на основании поступления. Вся ответственность автосоздания документов при переходе на использование механизма, а также при включении/отключении механизма ложится на пользователей. Исходя из этого:

1. При проведении документа поступления товаров и включенном механизме автоформирования цен выполняется поиск документов установки цен, созданных на основании текущего поступления. Если документы отсутствуют, то создается новый документ установки цен на основании поступления товаров. Если документы присутствуют, то выполняется перезаполнение первого найденного документа.
2. При установке пометки удаления документа поступления товаров и включенном механизме автоформирования цен выполняется поиск документов установки цен, созданных на основании текущего поступления. Все найденные документы помечаются на удаление.
3. При отмене проведения документа поступления товаров и включенном механизме автоформирования цен выполняется поиск документов установки цен, созданных

на основании текущего поступления. У всех документов выполняется отмена проведения.

3.2. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ТОВАРА ПО СРЕДНЕЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОЦЕНКЕ

В программе поддерживается несколько методов расчета себестоимости товаров.

При работе конфигурации «Розница 8. Ювелирный магазин» совместно с конфигурацией «Управление торговлей» для сопоставимости результатов отчетов рекомендуется настроить получение себестоимости товаров из конфигурации «Управление торговлей».

При автономном использовании программы можно выбрать один из используемых методов расчета себестоимости.

Настройка учета себестоимости доступна при установленном флажке **Учет себестоимости** (Администрирование – Запасы и закупки). Признак **Себестоимость включает НДС** определяет содержание налога на добавленную стоимость в значении себестоимости.

←

→

Запасы и закупки

×

Управление параметрами отражения операций закупок и снабжения, таких как учет себестоимости товаров, параметры анализа пересортицы.

Параметры анализа пересортицы

Параметры и приоритет поиска пересортируемых позиций номенклатуры в сервисе «Зачет пересортицы» из приказа на пересчет товаров.

Аналитики хозяйственных операций

Справочник предназначен для расширения аналитик учета хозяйственных операций. Списание, Возврат от покупателя и Возврат поставщику.

☒ Учет себестоимости

Ведение учета себестоимости товара.

Настройка способов учета себестоимости

Настройка способов учета себестоимости товаров.

☒ Себестоимость включает НДС

Признак включения НДС в себестоимость товара.

Расчеты и установки себестоимости

Список документов расчета и установки себестоимости номенклатуры.

☒ Ордерная схема

Возможность применения ордерной схемы документооборота в магазинах. Настройки ордерной схемы по видам движений указываются в карточке магазина. Перед изменением опции нужно выполнить синхронизацию между магазинами (при использовании РИБ).

Варианты размещения и сбора товаров

В случае наличия нескольких складов в магазине, возможно автоматически размещать товары на разные склады при приемке и собирать товары с разных складов при отгрузке.

Список **Настройка способов учета себестоимости** содержит записи о настройках в хронологическом порядке. При создании новой записи необходимо указать дату начала действия настройки и способ учета.

Один из возможных способов определения себестоимости номенклатуры – **Средняя скользящая оценка (Автономный учет)**.

Настройка способа учета себестоимости * (1С:Предприятие)

Настройка способа учета себестоимости *

Начало действия: 01.08.2011 ☐ Рассчитывать регламентным заданием ?

Способ учета: Средняя скользящая оценка (Автономный учет) ?

Доступные способы:

- Упрощенный (Автономный учет)
- Средняя взвешенная оценка (Автономный учет)
- Средняя скользящая оценка (Автономный учет)**
- Принимать из управ...

☐ Распределять стоимость услуг. Правило распределения: ?

Внимание. Не рекомендуется изменять способ учета текущего периода.

☐ Контролировать последовательность документов [Настроить расписание](#)

Использование механизма контроля позволяет фиксировать нарушение последовательности введенных документов при неоперативном проведении документов и дальнейшего её восстановления и перерасчета себестоимости.

ВНИМАНИЕ! Данная настройка может существенно замедлить работу системы.

Настройки автоматического восстановления

Список складов восстановления: ...

Необходимо перечислить список складов, которые будут участвовать в автоматическом восстановлении последовательности документов себестоимости при использовании регламентного задания

Количество документов :

Количество перепроводимых документов за один сеанс регламентного задания. Если параметр не задан, перепроводятся все документы в последовательности.

В случае использования данного способа учета при приходе товара на склады организации себестоимость товара приравнивается к цене поступления, при расходе товаров со склада себестоимость списывается по средней в разрезе складов. При проведении документов, которые приходят на склад номенклатуру (**Ввод начальных остатков узла, Оприходование товаров, Поступление товаров, Приходный ордер на товары**), помимо количественного прихода будет фиксироваться стоимость прихода, из которой впоследствии будет высчитываться себестоимость. Документы, которые производят расход товара со склада (**Реализация товаров, Отчет о розничных продажах, Расходный ордер на товары**), будут списываться на количество в документе, а также на сумму, которая будет высчитываться из имеющихся на складе товаров по методу,

указанному выше. При возврате товаров (**Отчет о розничных продажах, Возврат товаров от покупателя, Приходный ордер на товары (ордерная схема)**) себестоимость возврата будет взята либо из документа продажи по регистру продаж, либо по себестоимости последней продажи (если документ возврата не указан). Документ, который будет делать расход по складу (**Ордер на отражение излишков товаров, Ордер на перемещение товаров, Ордер на отражение результатов пересчетов товаров, Ордер на перемещение товаров, Ордер на отражение излишков\недостач, Перемещение товаров, Пересортица товаров, Сборка товаров, Списание товаров, Возврат товаров поставщику**) спишет расчетную себестоимость. Если в этом же документе осуществляется приход товара на склад, оприходуется он по той себестоимости, которая была указана при списании.

Для способа учета себестоимости **Средняя взвешенная оценка (Автономный учет)** доступна опция настройки распределения дополнительных услуг, оказанных при поставке или перемещении товаров.

Формирование установки себестоимости по незавершенному периоду означает, что к расчету будут приняты не все документы, а только до указанной в документе расчета себестоимости даты. Перерасчет по завершенному периоду может изменить значения себестоимости.

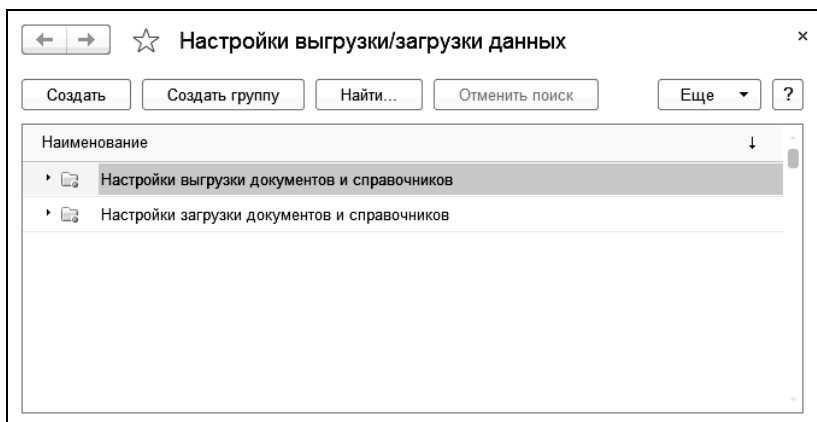
3.3. РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

Для сокращения ошибок и повышения эффективности работы менеджеров по созданию новых элементов справочников и новых документов в конфигурации реализован механизм работы с электронными документами. Данный механизм предназначен для загрузки в

конфигурацию и выгрузки из конфигурации электронных документов. Механизм имеет гибкую настройку правил загрузки и выгрузки, что в свою очередь позволяет работать практически с любыми электронными документами.

3.3.1. Настройки загрузки/выгрузки данных

Справочник **Настройки выгрузки/загрузки данных** хранит настройки для выгрузки или загрузки данных. Выгрузка реализована для справочников (целиком) и табличных частей для отдельных документов. Загрузка реализована для табличных частей отдельных документов, справочников и регистров сведений.



Элемент справочника **Настройки выгрузки/загрузки данных** показан ниже:

10. Номенклатура (Настройка выгрузки/загрузки данных) (П.С.Предприятие)

Номенклатура (Настройка выгрузки/загрузки данных)

Записать и закрыть

Сохранить в файл

Загрузить из файла

Еще

?

Наименование: Номенклатура

Прикладной объект

Вариант использования: Загрузка данных

Объект: Номенклатура

Тип объекта: Справочник

Табличная часть: ДополнительныеРеквизиты

Загрузка дополнительных реквизитов и сведений

☐ Загружать дополнительные реквизиты и сведения

Настройки загрузки

Контрагенты

Первая строка данных табличного документа: 2

Количество необрабатываемых строк: 50

Кодировка: Авто

Таблуляция:

☐ Запрет создания новых элементов

☐ Запрет обновления существующих элементов

Развернуть табличный документ

Пересчитать

Нумерация колонок

События

Доп. параметры

Еще

	Представление реквизита	Описание типов	Режим загрузки	№ Колонки	Значение по умолчанию	Выражение
					Настройка загрузки	Искать по
<input type="checkbox"/>	Код	<input type="checkbox"/> Строка	Искать	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	Наименование	<input type="checkbox"/> Строка	Искать	2		
<input type="checkbox"/>	Пометка удаления	Булево	Искать	3	Нет	
<input checked="" type="checkbox"/>	Родитель	<input type="checkbox"/> Позиция номенклатуры	Устанавливать	4	Брюки	
<input type="checkbox"/>	Это группа	Булево	Искать	5	Нет	Наименование

Действие с загружаемым файлом: Ничего не делать

При создании элемента справочника **Настройки выгрузки/загрузки данных** пользователь должен последовательно заполнить следующие реквизиты:

- **Вариант использования** – вариант использования настройки: выгрузка или загрузка данных.
- **Тип объекта** – тип прикладного объекта. Для загрузки данных доступны значения «Справочник», «Документ» или «Регистр сведений». Для выгрузки данных тип

прикладного объекта может быть «Справочник», «Документ» или «Регистр сведений».

- **Объект.** Объект, для которого предназначена данная настройка. Например, документ «Поступление товаров» и т.п.
- **Табличная часть.** Табличная часть объекта. Данное поле доступно для заполнения только при выбранном типе объекта «Документ». Данное значение характеризует непосредственный набор реквизитов для их связи с загружаемыми данными.

Кнопка **Актуализировать настройки**, расположенная в командной панели формы списка справочника **Настройки выгрузки/загрузки данных**, используется для обработки нескольких настроек. В случае, если сохраненные настройки загрузки не соответствуют текущим объектам метаданных конфигурации, то по результату выполнения обработки они автоматически будут изменены на актуальные.

Режим загрузки

Настройка загрузки в Поступление (Настройка выгрузки/загрузки данных) (1С:Предприятие)

Настройка загрузки в Поступление (Настройка выгрузки/загрузки данных)

Записать и закрыть

Сохранить в файл

Загрузить из файла

Еще

?

Наименование: Настройка загрузки в Поступление

Прикладной объект

Вариант использования: Загрузка данных

Объект: ПоступлениеТоваров

Тип объекта: Документ

Табличная часть: Товары

Настройки загрузки

Контрагенты

Первая строка данных табличного документа: 2

Количество необрабатываемых строк: 0

Кодировка: Авто

Табуляция:

☒ Поиск по прайсу поставщика

Развернуть табличный документ

Настройки загрузки табличной части

Настройки загрузки шапки

Перечитать

Вверх

Вниз

В начало

В конец

Нумерация колонок

События

Доп. параметры

Еще

	Представление реквизита	Описание типов	Режим загрузки	№ Колонки	Значение по умолчанию	Выражение
					Настройка загрузки	Искать по
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Позиция номенклатуры	Искать	1		Наименование
<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристика	Характеристика номенклатуры	Искать	2		Наименование
<input checked="" type="checkbox"/>	Количество	Число	Искать	3		
<input checked="" type="checkbox"/>	Цена	Число	Искать	5		
<input checked="" type="checkbox"/>	Сумма	Число	Искать	6		

Действие с загружаемым файлом: Ничего не делать

На форме элемента справочника **Настройки выгрузки/загрузки данных** на закладке **Настройки загрузки** расположены следующие элементы управления режимом загрузки:

- **Поле Первая строка данных табличного документа.** Определяет, с какой строки табличного документа следует загружать элементы. Этот параметр используется для пропуска описательной части (например, шапки) электронного документа.

- Поле **Кодировка**. Кодировка файла.
- Флажок **Поиск по прайсу поставщика**. Если флажок установлен, будет осуществляться поиск номенклатуры для установки соответствия по прайс-листу поставщика.
- Поле **Количество необрабатываемых строк**. Количество строк с конца документа, которые не будут загружаться.
- Поле **Табуляция**. Символ показа табуляции.
- Гиперссылка **Развернуть табличный документ**. Гиперссылка включает/отключает режим интерактивной настройки нумерации колонок в соответствии с выбранным файлом для загрузки. При включенном режиме становится доступным поле выбора файла для интерактивной настройки загрузки. Данный режим позволяет установить необходимую нумерацию колонок при одновременном просмотре используемого для загрузки документа. Для текущего реквизита выделяется соответствующая колонка загружаемого документа. При помощи кнопки **Установить колонку** можно отредактировать номер колонки. В контекстном меню области отображения документа для загрузки можно указать загружаемые реквизиты.

1С: Настройка загрузки в Поступление (Настройка выгрузки/загрузки данных) (1С:Предприятие)

Настройка загрузки в Поступление (Настройка выгрузки/загрузки данных)

Записать и закрыть Сохранить в файл Загрузить на файла

Еще ?

Наименование: Настройка загрузки в Поступление

Прикладной объект: Загрузка данных Объект: ПоступлениеТоваров

Вариант использования: Документ Табличная часть: Товары

Настройки загрузки Контрагенты

Первая строка данных табличного документа: 2 Количество необработываемых строк: 0

Кодировка: Авто Табуляция:

☐ Поиск по прайсу поставщика

Ссылка на внешний документ: I:\Download\Упаковдная_ювелир.xls

Настройки загрузки табличной части Настройки загрузки шапки

Представление реквизита Описание

☐ Алкогольная продукция Алкогольная продукция

☐ Идентификатор упаковки Строка

Установить колонку

	1	2
1	№	Номенклатура
2	1	Кольцо Au 585
3	2	Кольцо Ag 925 1 бир.
4	3	Браслет Au 585
5	4	Футляр "Сервиз"

Действие с загружаемым файлом: Ничего не

Номенклатура

☒ Характеристика

Количество

Цена

Сумма

% НДС

НДС

Ключ связи серийных номеров

Упаковка

Количество упаковок

Статус указания серий

Цена за грамм

Вес в граммах

Идентификатор строки

Алкогольная продукция

Идентификатор упаковки

Значение по умолчанию

Выражение

Настройка загрузки

Искать по

Наименование

5	6	7
ца измерения	Цена	Сумма
	7900	15800
	8700	17400
	11000	22000
	57	171

- **Поле Действие с загружаемым файлом.** Доступные действия с файлом после его загрузки.
- **Флажок Использовать внешний модуль преобразования файла.** Если флажок установлен, то загрузка в электронный документ будет осуществляться из файла путем его преобразования обработкой в табличный документ. Флажок отображается на форме при установленной настройке **Дополнительные отчеты и обработки (Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки).**

При выбранном типе объекта «Справочник» также доступны следующие настройки:

- **Запрет создания новых элементов** – признак запрета создания новых элементов при загрузке.
- **Запрет обновления существующих элементов** – признак запрета обновления существующих элементов при загрузке.

Для загрузки справочников **Номенклатура** и **Характеристики номенклатуры** доступны настройки загрузки дополнительных реквизитов и сведений:

- **Флажок Загружать дополнительные реквизиты и сведения.** Определяет необходимость добавления в таблицу загружаемых реквизитов дополнительных реквизитов и сведений для дальнейшей настройки их загрузки.
- **Флажок Только общие для всех видов номенклатуры.** Ограничивает состав добавляемых реквизитов и сведений только теми, которые заданы как общие для загружаемых справочников.
- **Вид номенклатуры.** Задаёт список видов номенклатуры, по которым будет отобран состав дополнительных реквизитов и сведений.

В зависимости от выбранного типа объекта на форме настройки загрузки отображаются таблицы настроек **Настройки загрузки**, **Настройки загрузки табличной части**, **Настройки загрузки шапки** и **Контрагенты**. Табличные части **Настройки загрузки**, **Настройки загрузки табличной части**, **Настройки загрузки шапки** содержат следующие элементы управления режимом загрузки:

- Флажок **Ручная нумерация колонок** (меню кнопки **Нумерация колонок**). Используется для ручной нумерации колонок табличного документа в случае, когда состав колонок табличного документа отличается от отмеченных загружаемых реквизитов. При установленном флажке в табличную часть **Настройки загрузки** формы элемента справочника **Настройки выгрузки/загрузки данных** добавляется графа **№ колонки**, в которой необходимо указать соответствия колонок табличной части документа и файла.
- Флажок **Пометка**. Реквизиты с установленным флажком будут загружаться (для режима загрузки в регистр сведений обязательна отметка всех измерений регистра и период).
- **Представление реквизита**. Наименование реквизитов загружаемого объекта. Не изменяется пользователем.
- **Поле поиска**. Используется при загрузке в справочник. Поиск значений в загружаемом файле будет осуществляться по реквизитам, для которых установлен этот флажок.
- **Описание типов**. Изменяется пользователем, но имеет ограничение типов из графы **Ограничение типов**.
- **Режим загрузки**. Доступные значения:
 - **Искать** – в данном режиме будет производиться поиск соответствующего значения реквизита из

конфигурации по заданным критериям поиска из графы **Искать по**;

- **Вычислять** – в данном режиме пользователь может при помощи языка программирования 1С задать произвольное выражение для получения значения данной графы. Произвольное выражение задается в графе **Выражение** согласно предопределенным параметрам;
- **Устанавливать** – в данном режиме пользователь может установить выбранное значение из конфигурации в графе **Значение по умолчанию**.
- **Загружать** – доступно для реквизитов ссылочного типа. Дает пользователю возможность загрузить реквизит по предварительно указанной настройке.
- **№ Колонки**. Номер колонки табличного документа, используется для режима **Ручная нумерация колонок**.
- **Значение по умолчанию**. Тип задается в поле **Описание типов**.
- **Настройка загрузки**. Настройка загрузки для выбранного реквизита. Будет использована для создания или поиска реквизита в случае, если для него указан режим загрузки **Загружать**.
- **Выражение**. Выражение для режима **Вычислять**.
- **Искать по** (имя представления). Используется для поиска значения реквизита ссылочного типа по представлению в выбранном виде (например: по коду, наименованию, артикулу, штрих-коду).
- **Связь по владельцу**. Выбирается пользователем для реквизита ссылочного типа, имеющего владельца. Содержит указание на колонку связи по владельцу в составе загружаемых реквизитов или на непосредственного владельца.

- **Связь по типу.** Выбирается пользователем для реквизитов типа **План видов характеристик**. Содержит указание на колонку связи по типу в составе загружаемых реквизитов или на ссылку элемента связи по типу (в основном типа **План счетов ссылка**).
- **Элемент связи по типу.** Изменяется пользователем для реквизитов типа **План видов характеристик**, содержит номер элемента связи по типу.
- **Режим поиска.** Может иметь два значения: по равному значению и по похожим словам. Режим поиска по похожим словам может быть выбран для строковых реквизитов загрузки, а также для реквизитов ссыльного типа, если для их поиска выбран строковый реквизит.

На закладке **Контрагенты** приводится список контрагентов, для которых данная настройка загрузки/выгрузки будет использоваться системой. При работе с **Помощником загрузки данных** для указанного контрагента будет предложен список определенных для него настроек (см. «Загрузка данных из табличного документа» на стр. 129).

С помощью кнопки **Загрузить из файла** можно воспользоваться сохраненными ранее настройками параметров электронного документа.

При помощи кнопки **Сохранить в файл** можно сохранить установленные настройки параметров загрузки электронного документа для конкретного контрагента.

Режим выгрузки

Форма настройки выгрузки данных в файл имеет следующий вид:

Новая настройка выгрузки данных (Настройка выгрузки/загрузки данных) (1С:Предприятие)

Наименование: Новая настройка выгрузки данных

Прикладной объект: Выгрузка данных

Объект: ПеремещениеТоваров

Тип объекта: Документ

Табличная часть: Товары

Настройки выгрузки

Формат файла: DBF

Кодировка: DOS (CP-866, OEM)

Добавить События... Еще

N	Тип поля	Поле объекта / выражение	Поле DBF	Тип поля DBF	Длина	Точность
1	Поле объекта	Документ	Dokument	S	255	0
2	Поле объекта	Номенклатура	Nomenklatu	S	255	0
3	Поле объекта	Характеристика	Harakteris	S	255	0
4	Поле объекта	Количество	Kolichestv	N	15	3
5	Поле объекта	Цена	Tsena	N	15	2

На форме элемента справочника **Настройки выгрузки/загрузки данных** расположены следующие элементы управления режимом выгрузки:

- Поле **Формат файла**. На текущий момент поддерживается только формат DBF.
- Поле выбора **Кодировка**. Кодировка, в которой выгружается файл.

Таблица настроек, расположенная на форме настройки выгрузки данных, содержит следующие значения:

- **Тип поля.** Способ получения данных: непосредственно из объекта или путем выполнения произвольного выражения.
- **Поле объекта / выражение.** Поле объекта или произвольное выражение.
- **Поле DBF.** Поле в создаваемом DBF файле. Допустимыми являются только латинские буквы, длина поля не должна превышать 10 символов.
- **Тип поля DBF.** Доступные значения: «Строка», «Число», «Дата», «Булево».
- **Длина.** Длина поля DBF. Указывается только для типов «Строка», «Число».
- **Точность.** Точность поля DBF. Указывается только для типа «Число».

3.3.2. Загрузка данных из табличного документа

Обработка **Загрузка данных из табличного документа** предназначена для загрузки данных в справочники, регистры сведений и табличные части документов из внешнего файла.

Запуск обработки из документа

Использование обработки **Загрузка данных из табличного документа** при работе с документами осуществляется в следующем порядке:

1. Нажать на кнопку **Заполнить**, расположенную в командном меню формы документа, и выбрать пункт **Загрузка из файла**.

←

→

Поступление товаров (создание) *

×

Провести и закрыть

Зачет оплаты...

Еще

?

Номер:

от: 03.01.2019 0:00:00

Магазин:

Магазин "Ариадна"

▼

ⓘ

Поставщик:

ООО "Брил-Холдинг"

▼

ⓘ

Склад:

Общий склад "Ариадна"

▼

ⓘ

Банковский счет:

▼

ⓘ

Организация:

Торговый дом "Комплексный"

▼

ⓘ

Нет информации о контрагенте

Подробнее...

Банковский счет:

КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РА"

▼

ⓘ

☐ Есть расхождения
 ☐ Комиссионное поступление

Товары по факту

Этапы оплат

Дополнительно

Комментарий

+

🔍

✎

Заполнить

Цены

Распределить по характеристикам...

Сопоставить

ⓘ

Еще

N	Артикул		Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена
		<div> <div>📁</div> <div>Подобрать товары...</div> <div>Заполнить по ордерам</div> <div>Загрузка из файла</div> <div>Создание номенклатуры</div> </div>				

Всего:

0,00

НДС в т.ч.:

0,00

Общий вес:

0,0000

> К оплате: 0,00




2. В результате произойдет запуск **Помощника загрузки данных**.

На первой странице **Помощника загрузки данных** надо указать внешний файл загрузки (**Файл данных**) и используемую настройку загрузки (**Настройка загрузки** — выбирается из справочника **Настройки выгрузки/загрузки данных**). Если в системе для указанного в документе контрагента существуют определенные для него настройки (данный контрагент указан на закладке **Контрагенты** элемента справочника **Настройки выгрузки/загрузки данных**), то при выборе настройки будет предложен список этих настроек.





3. На второй странице **Помощника загрузки данных** происходит просмотр и корректировка данных, загруженных из внешнего файла.

Загрузка данных из табличного документа - Демонстрационная база /Магазин "Ариадна" / Борисов Федор Миха... [1С:Предприятие]

Загрузка данных из табличного документа

 Контроль заполнения  Развернуть настройки  Установить колонку

	1	2	3	4	5	6	7
1	№	Номенклатура	Характеристика	Количество	Единица измерения	Цена	Сумма
2	1	Кольцо Au 585		2	шт	7900	15800
3	2	Кольцо Ag 925 1 бир.		2	шт	8700	17400
4	3	Браслет Au 585		2	шт	11000	22000
5	4	Футляр "Сердце"	Цвет: Красный	3	шт	57	171
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

 Справка  Назад  Далее  Отмена

Далее следует выполнить контроль заполнения, нажав кнопку **Контроль заполнения**. При этом для каждой заполненной ячейки табличного документа заполняется расшифровка найденным значением. Если значение не однозначно или не найдено, выдается сообщение об ошибке и заполняется комментарий в ячейке.

Нажатие на кнопку **Развернуть настройки** включает/отключает режим интерактивной настройки нумерации колонок в соответствии с выбранным для загрузки файлом, описанный выше (см. стр. 122). При этом в нижней части формы помощника отобразится используемая настройка загрузки данных, которую можно отредактировать.

4. На третьей странице **Помощника загрузки данных** выполняется заполнение и настройка соответствия справочника номенклатуры данным поставщика, а также добавление ненайденных позиций в справочник **Номенклатура**.

Загрузка данных из табличного документа - Демонстрационная база /Магазин "Ариадна" / Борисов ... (1С:Предприятие)

Загрузка данных из табличного документа

☐ ☐

N		Значение для поиска	Номенклатура	Цена	Ставка НДС
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Кольцо Au 585		7 900,00	
2	<input type="checkbox"/>	Кольцо Ag 925 1 бир.	Кольцо Ag 925 1 бир.	8 700,00	
3	<input type="checkbox"/>	Браслет Au 585	Браслет Au 585	11 000,00	
4	<input type="checkbox"/>	Футляр "Сердце"	Футляр "Сердце"	57,00	

☐ Сохранить соответствия в прайс-листе поставщика

Загрузка осуществляется нажатием кнопки **Далее**.

В результате в документ будут загружены данные из внешнего файла.

←

→

Поступление товаров (создание) *

✖

Провести и закрыть

Зачет оплаты...

Еще ▾ ?

Номер: от: 03.01.2019 0:00:00

Магазин:

Поставщик:

Склад:

Банковский счет:

Организация:

Банковский счет:

Нет информации о контрагенте

Подробнее...

☐ Есть расхождения
 ☐ Комиссионное поступление

Товары по факту (4)

Этапы оплат

Дополнительно

Комментарий

Заполнить ▾

Цены ▾

Распределить по характеристикам...

Сопоставить ▾

Еще ▾

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	Всего
1	258-7	Кольцо 258-7 А...	<характеристи...	2,000	шт	7 900,00	
2	H-7458	Кольцо Ag 925 ...	<характеристи...	2,000	шт	8 700,00	
3		Браслет Au 585	<характеристи...	2,000	шт	11 000,00	
4		Футляр "Сердце"	Цвет: Красный	3,000	шт	57,00	

☐

Всего: 65 337,78 НДС в т.ч.: 9 966,78

Общий вес: 34,6200

➤ К оплате: 65 337,78

Непосредственный запуск обработки

В случае необходимости можно произвести запуск обработки **Загрузка данных из табличного документа** из меню **Сервис** раздела **Нормативно-справочная информация**.

Пользователь может использовать алгоритм заполнения по умолчанию или настроить его самостоятельно для каждого из реквизитов объекта.

Внимание!

Настраивать алгоритм заполнения рекомендуется только опытным пользователям, так как следует учесть, что при заполнении не выполняется контроль целостности данных.

Форма обработки содержит следующие закладки:

- **Табличный документ.** На данной закладке выполняется заполнение табличного поля данными из электронного

документа (файла). Эта закладка аналогична второй странице **Помощника загрузки данных**.

← → ☆ **Загрузка данных из табличного документа** ×

Режим загрузки: Загрузка в табличную часть

Ссылка: Поступление товаров ООРТ-00 ... Табличная часть: Товары

Табличный документ Настройка Соответствия

1	2	3	4	5	
Номенклатура	Характеристика	Количество	Цена	Сумма	% НДС
2 Кольцо Au 585 17		1	6 325	6 325	18%
3 Кольцо Au 585 17		1	5 555	5 555	18%
4 Кольцо Au 585 17		1	6 358	6 358	18%
5 Кольцо Au 585 17		1	6 094	6 094	18%
6 Кольцо Au 585 19		1	7 414	7 414	18%
7 Кольцо Au 585 19		1	5 951	5 951	18%
8 Кольцо Au 585 19		1	8 217	8 217	18%
9 Кольцо Au 585 19		1	10 417	10 417	18%
10 Браслет Au 585		1	9 658	9 658	18%
11 Браслет Au 585		1	13 354	13 354	18%
12 Браслет Au 585		1	28 017	28 017	18%
13					
14					
15					
16					

?

Загрузить **✕ Закрыть**

С помощью кнопки «Открыть файл» вызывается диалоговое окно **Прочитать табличный документ из файла**, где можно указать тип загружаемого документа (*.dbf, *.xls, *.xlsx, *.xlsb, *.xlsm, *.txt, *.mxl, *.sst, *.mmo, *.ods) и сам файл загрузки.

Важно!

Предусмотрена возможность загрузки xls, xlsx файлов при отсутствии установленных компонент пакета Microsoft Office. При этом применяется загрузка с использованием:

- компонент пакета OpenOffice;
- интерфейса доступа к данным ADODB.

Средства для загрузки выбираются автоматически при отсутствии компонент Microsoft Office.

- **Настройка.** На данной закладке производится настройка таблицы загружаемых реквизитов.

← →

☆ Загрузка данных из табличного документа

×

Режим загрузки:

Загрузка в табличную часть

▼

Ссылка:

Поступление товаров 00РТ-000001 от ▼ ... ▢

Табличная часть:

Товары ▼

Табличный документ

Настройка

Соответствия

Первая строка:

2

Количество необрабатываемых строк:

0

Кодировка:

Авто ▼

Табуляция:

☐ Поиск по прайсу поставщика

Настройки загрузки табличной части

Настройки загрузки шапки

📄

📄

📄

📄

📄

📄

🔄 Перечитать

Закончить редактирование

⬆

⬆

⌵

Еще ▼

	Представление реквизита	Описание типов	Режим загрузки	Значение по умолчанию	Выражение	
				Настройка загрузки	Искать по	Связь по
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Позиция номенклатуры	Искать		Наименование	
<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристика	Характеристика номенклатуры	Искать		Наименование	Вычисля
<input checked="" type="checkbox"/>	Количество	Число	Искать			
<input checked="" type="checkbox"/>	Цена	Число	Искать			

☐ Использовать внешний модуль преобразования файла

?

Загрузить

✕ Закрыть

Отображение полей диалогового окна обработки **Загрузка данных из табличного документа** зависит от выбранного режима загрузки. Большинство реквизитов, расположенных на закладке **Настройка** формы обработки **Загрузка данных из табличного документа**, рассмотрены на стр. 120.




- **Соответствия.** На данной закладке выполняется заполнение и настройка соответствия справочника номенклатуры данным поставщика, а также добавление ненайденных позиций в справочник **Номенклатура**.

← → ☆ **Загрузка данных из табличного документа** ×

Режим загрузки: Загрузка в табличную часть ▾

Ссылка: Поступление товаров ООРП- ▾ ... Табличная часть: Товары ▾

Табличный документ Настройка Соответствия

   Обновить Добавить номенклатуру ▾

N		Значение для поиска	Номенклатура	Цена	Ставка НДС
1	<input type="checkbox"/>	Кольцо Аи 585 17	Кольцо Аи 585 17	6 325,00	
2	<input type="checkbox"/>	Кольцо Аи 585 19	Кольцо Аи 585 19	7 414,00	
3	<input type="checkbox"/>	Браслет Аи 585	Браслет Аи 585	9 658,00	

⏪ ⏩

? **Загрузить** ✕ Закрыть

Работа с обработкой осуществляется в следующем порядке:

1. Сначала следует выбрать режим загрузки (Загрузка в справочник, Загрузка в табличную часть или Загрузка в регистр сведений).
2. После этого следует выбрать вид справочника (для режима **Загрузка в справочник**), ссылку и табличную часть (для режима **Загрузка в табличную часть**) или вид регистра сведений (для режима **Загрузка в регистр сведений**). Для режима **Загрузка в табличную часть** надо предварительно создать необходимый документ и записать его без проведения — этот документ будет указываться в поле **Ссылка**.
3. При необходимости следует выполнить настройку таблицы загружаемых реквизитов на закладке **Настройка**. Настройки также можно восстановить из файла (а также сохранить настройки, введенные на закладке **Настройка**).
4. Далее следует заполнить табличный документ на закладке **Табличный документ**. Данное заполнение

может быть осуществлено как вручную, так и из внешних источников: Excel, табличный документ, текстовый документ, файл в формате dBase III (*.dbf), буфер обмена.

5. После того, как табличный документ заполнен, следует выполнить контроль заполнения, нажав кнопку **Контроль заполнения**. При этом для каждой заполненной ячейки табличного документа заполняется расшифровка найденным значением. Если значение не однозначно или не найдено, выдается сообщение об ошибке и заполняется комментарий в ячейке.
6. Если обнаружены ошибки, следует определить значение реквизита вручную (для этого надо в контекстном меню для ячейки табличного документа с комментарием выбрать пункт «Выбрать значение»).
7. Далее следует выполнить загрузку, нажав кнопку **Загрузить**. При этом данные из табличного документа будут выгружены в справочник или в табличную часть, в зависимости от выбранного режима загрузки.

Важно!

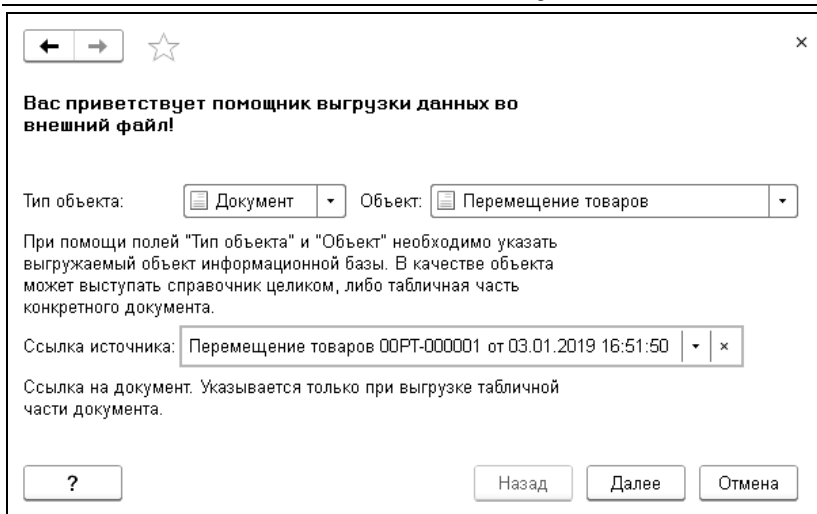
При загрузке также выполняется контроль заполнения, независимо от того, выполнялся ли он ранее.

8. После окончания загрузки данных из файла будет выведено диалоговое окно с предложением сохранить выбранные соответствия номенклатуры в прайс-лист поставщика.

3.3.3. Выгрузка данных в файл

Обработка **Выгрузка данных в файл** предназначена для выгрузки данных справочника или табличной части документа во внешний файл формата dbf.

При запуске обработки **Выгрузка данных в файл** появляется окно **Помощника выгрузки данных**.



Вас приветствует помощник выгрузки данных во внешний файл!

Тип объекта: Документ Объект: Перемещение товаров

При помощи полей "Тип объекта" и "Объект" необходимо указать выгружаемый объект информационной базы. В качестве объекта может выступать справочник целиком, либо табличная часть конкретного документа.

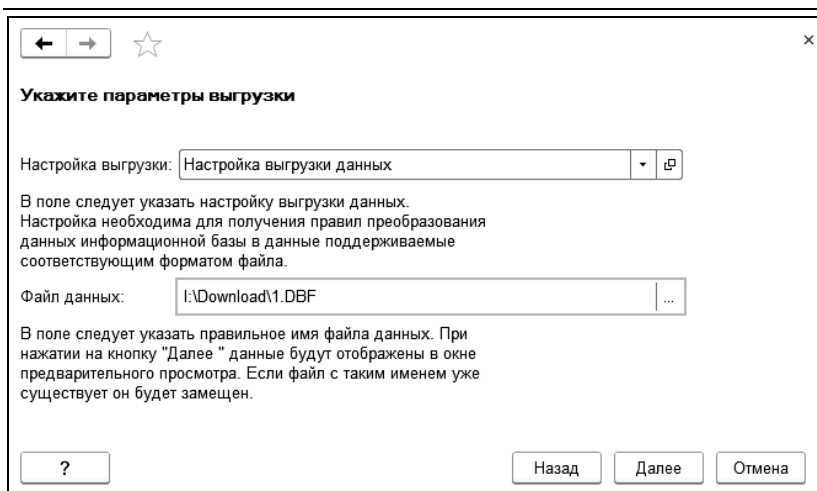
Ссылка источника: Перемещение товаров 00PT-000001 от 03.01.2019 16:51:50

Ссылка на документ. Указывается только при выгрузке табличной части документа.

? Назад Далее Отмена

- В поле **Тип объекта** пользователь указывает тип выгружаемых данных («Справочник» или «Документ»).
- В поле **Объект** указывается объект выгрузки (название документа или справочника).
- В поле **Ссылка источника** устанавливается ссылка на источник данных (используется только для типа объектов «Документ»).

На форме **Параметры выгрузки Помощника выгрузки данных** указывается настройка выгрузки данных (выбирается из справочника **Настройки загрузки/выгрузки данных**) и файл, в который будут выгружаться данные.



← → ☆ ×

Укажите параметры загрузки

Настройка загрузки: Настройка загрузки данных ▾

В поле следует указать настройку загрузки данных.
Настройка необходима для получения правил преобразования
данных информационной базы в данные поддерживаемые
соответствующим форматом файла.

Файл данных: I:\Download\1.DBF ...

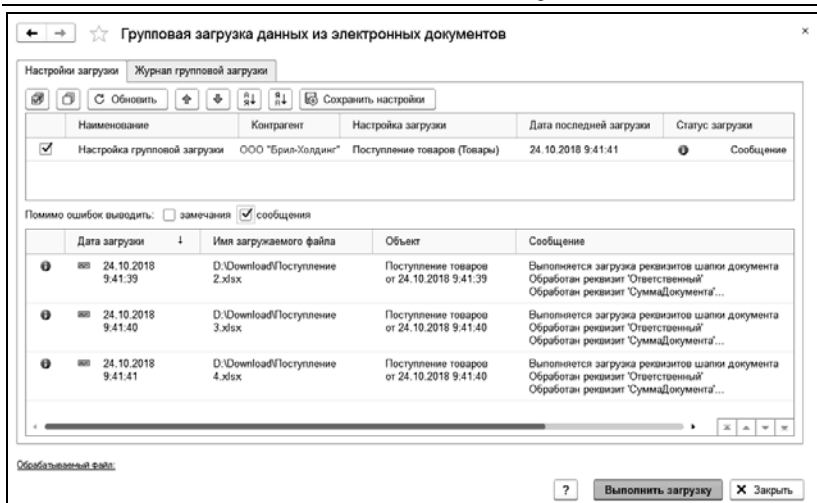
В поле следует указать правильное имя файла данных. При
нажатии на кнопку "Далее " данные будут отображены в окне
предварительного просмотра. Если файл с таким именем уже
существует он будет замещен.

? Назад Далее Отмена

После нажатия кнопки **Далее** происходит выгрузка данных.

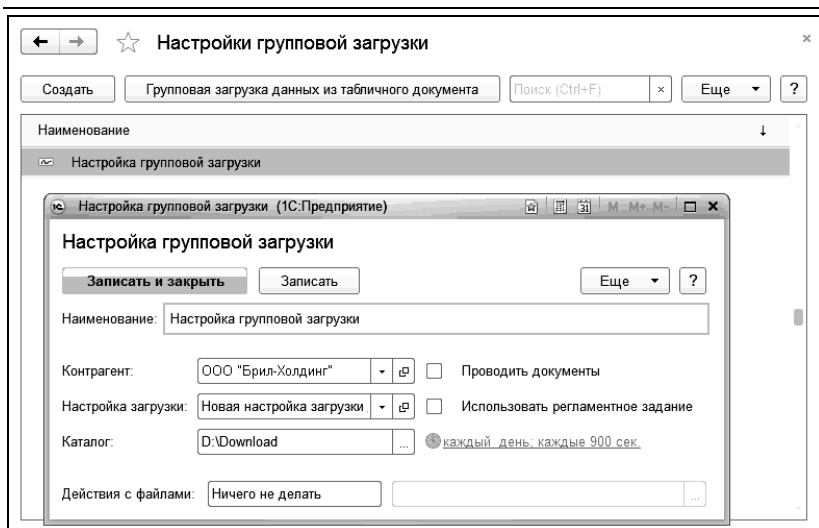
3.3.4. Групповая загрузка данных из электронных документов

Для уменьшения количества действий, выполняемых пользователем при загрузке большого количества накладных, может быть использована обработка **Групповая загрузка данных из электронных документов (НСИ – Сервис)**. С помощью этой обработки можно выполнить групповую загрузку данных из электронных документов.



При запуске обработки на форме отображается список всех настроек с данными по последним загрузкам. Чтобы выполнить новую загрузку пользователь отмечает флажками все настройки, по которым необходимо выполнить загрузку, и нажимает кнопку **Выполнить загрузку**.

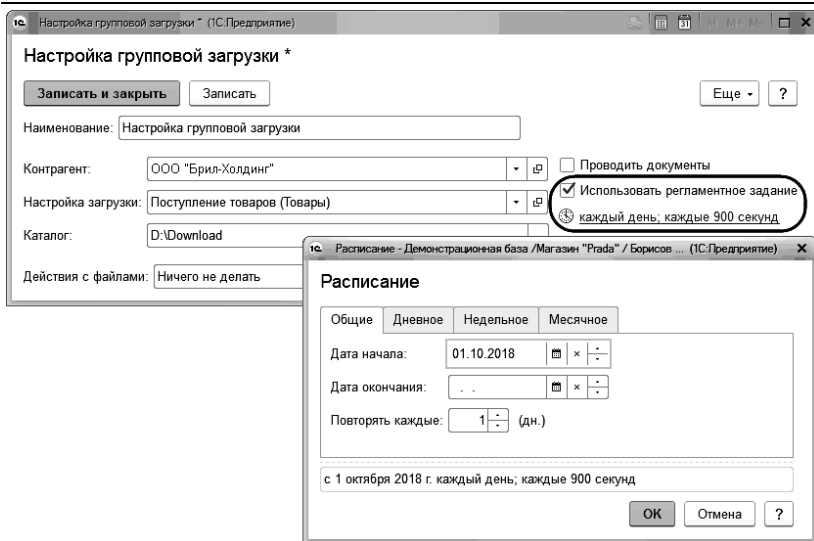
Таблица настроек заполняется на основании регистра сведений **Настройки групповой загрузки данных из электронных документов (НСИ – Выгрузка/загрузка данных – Настройки групповой загрузки)**. Этот регистр предназначен для хранения настроек загрузки информации, поступающей от контрагентов в виде электронных документов.



Для каждой настройки задаются:

- контрагент,
- настройка загрузки данных (хранит все правила загрузки документа из файла – правила загрузки реквизитов шапки и табличной части),
- путь к каталогу расположения файлов,
- параметр, определяющий действия с файлами после загрузки (ничего не делать, переместить, удалить),
- параметр, определяющий необходимость проведения документа после формирования.

Если подразумевается работа механизма групповой загрузки в автоматическом режиме, то для каждой настройки есть возможность использования регламентного задания с указанием расписания.



После завершения загрузки данные по настройкам обновляются. При создании документов добавляется комментарий об автоматическом формировании данных. Существует возможность сохранения флажков выбора для настроек в обработке с помощью кнопки **Сохранить настройки**. При открытии формы обработки флажки выбора в таблице настроек заполняются автоматически из сохраненных ранее настроек. Для каждой строки настройки сохраняется история загрузки. После выполнения загрузки ее результаты по каждой строке настройки можно посмотреть в списке на странице **Настройки загрузки**. Список позволяет выполнить отбор выводимых сообщений по статусам. Для этого используются флажки **Помимо ошибок выводить замечания** и **Помимо ошибок выводить сообщения**.

Полная история всех загрузок отображается на закладке **Журнал групповой загрузки**.

← → ☆

Групповая загрузка данных из электронных документов

×

Настройка загрузки

Журнал групповой загрузки

Статус ошибки:

×

Период:

...

×

Контрагент:

×

☐ Отображать историю только фоновых загрузок

Объект:

...

×

↑

↓

↕

↕

	Настройка загрузки	Имя загружаемого файла	Статус загрузки
❗	Поступление товаров (Товары)	D:\Download\Поступление 4.xlsx	Сообщение
❗	Поступление товаров (Товары)	D:\Download\Поступление 3.xlsx	Сообщение
❗	Поступление товаров (Товары)	D:\Download\Поступление 2.xlsx	Сообщение

	Контрагент	Дата загрузки	↓	Сообщение	Фоновая загрузка
	Объект				Статус ошибки

⌂ ⬆ ⬇ ⬇

Обрабатываемый файл:

?

Выполнить загрузку

✕ Закрыть

К журналу групповой загрузки можно перейти из группы **Выгрузка/загрузка данных** раздела **НСИ**.

←

→

☆ Журнал групповой загрузки

×

📄 Просмотр записи

🗑 Сократить журнал

🔄 Обновить

?

Настройка загрузки:

...

×

Объект:

...

×

Статус ошибки:

...

×

Период:

...

×

Контрагент:

...

×

☐ Отображать историю только фоновых загрузок

	Настройка загрузки	Дата загрузки	Объект	Сообщение	Статус ошибки
	Имя загружаемого файла				
❗	<div>📄</div> <div>Поступление товаров (Товары)</div> <div>D:\Download\Поступление 2.xlsx</div>	24.10.2018 9:37:20	Поступление товаров от 24.10.2018 ...	Выполняется загрузка реквизитов шапки документа...	Сообщение
❗	<div>📄</div> <div>Поступление товаров (Товары)</div> <div>D:\Download\Поступление 2.xlsx</div>	24.10.2018 9:37:49	Поступление товаров от 24.10.2018 ...	Выполняется загрузка реквизитов шапки документа...	Сообщение
❗	<div>📄</div> <div>Поступление товаров (Товары)</div> <div>D:\Download\Поступление 2.xlsx</div>	24.10.2018 9:41:39	Поступление товаров от 24.10.2018 ...	Выполняется загрузка реквизитов шапки документа...	Сообщение
❗	<div>📄</div> <div>Поступление товаров (Товары)</div> <div>D:\Download\Поступление 3.xlsx</div>	24.10.2018 9:41:40	Поступление товаров от 24.10.2018 ...	Выполняется загрузка реквизитов шапки документа...	Сообщение
❗	<div>📄</div> <div>Поступление товаров (Товары)</div> <div>D:\Download\Поступление 4.xlsx</div>	24.10.2018 9:41:41	Поступление товаров от 24.10.2018 ...	Выполняется загрузка реквизитов шапки документа...	Сообщение

⏮

⏪

⏩

⏭

⏴

⏵

⏶

⏷

Журнал загрузки из электронных документов предназначен для фиксирования основных событий и истории групповой загрузки данных из электронных документов в определенные моменты времени. Журнал имеет возможность гибкой настройки выводимых данных путем использования механизма отборов. Используя команду **Сократить журнал**, можно удалить ставшую ненужной информацию. Для этого необходимо указать дату, по которую будет сокращен журнал. Возможность использования функции сокращения журнала определяется дополнительным правом пользователя **Разрешить сокращение журнала групповой загрузки из электронных документов**.

3.4. ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТОК И ЦЕННИКОВ С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ

В программе существует возможность печати для товаров ценников и этикеток по определенным шаблонам с помощью специального сервиса **Печать этикеток и ценников**. Для каждого вида номенклатуры пользователь может настроить свои шаблоны этикетки и ценника (подробнее см. руководство конфигурации «Розница»).

В конфигурации «Розница 8. Ювелирный магазин» предусмотрен добавлен шаблон для формирования этикеток ювелирного изделия. Размер этикетки составляет 30х40 мм. Загрузить шаблон можно на форме **Редактирование шаблона ценника (этикетки)** из группы команд **Загрузить шаблон по умолчанию**.

Редактирование шаблона ценника (этикетки)

ОК Закрыть Загрузить шаблон по умолчанию Импортить... Экспортировать... Еще ?

Выбрать Редактировать

Доступные поля

- SKU
- Вид цены
- Дата последнего
- Магазин
- Наименование полное
- Номенклатура
- Организация
- Справка2
- Текущее время
- Текущий пользователь
- Упаковка
- Характеристика
- Цена
- Цена за грамм
- Цена за грамм изделия
- Штрихкод

Этикетка

Ценник

Ценник акционный

Этикетка ювелирного изделия 1

Этикетка ювелирного изделия 2

Итого

Еще

Количество на странице

По горизонтали: 1

По вертикали: 1

Настройки штрихкода

Тип кода: EAN13

Угол поворота: 0%

☒ Отображать текст

Размер шрифта: 12

1 234567 890128

3.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ И ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ

3.5.1. Отчет «АВС-анализ продаж»

В данном разделе используется дополнительный отчет **АВС-анализ продаж**.

АВС-анализ товаров состоит в сортировке всех товаров на три группы (А, В и С) в соответствии со степенью их важности (например, в соответствии с объемом выручки или общего количества продаж). Подобное разбиение дает возможность определить те товары, которые требуют особого внимания. АВС-анализ может проводиться по различным показателям: например, количеству продаж, выручке, выручке без учета скидок. АВС-анализ строится на принципе «20 на 80» (закон Парето). Параметры процентов групп можно указать вручную.

← →

☆

ABC-анализ продаж

×

☒ Период: 01.01.2018 – 31.12.2018

☒ % группы С: 5

☒ Показатель: Количество

☐ Магазин:

☒ % группы А: 80

☐ Склад:

☒ % группы В: 15

☐ Номенклатура:

Сформировать

Настройки...

Найти...

Σ

Еще ▾ ?

Параметры:

Период: 01.01.2018 - 31.12.2018

Показатель: Количество

% группы А: 80

% группы В: 15

% группы С: 5

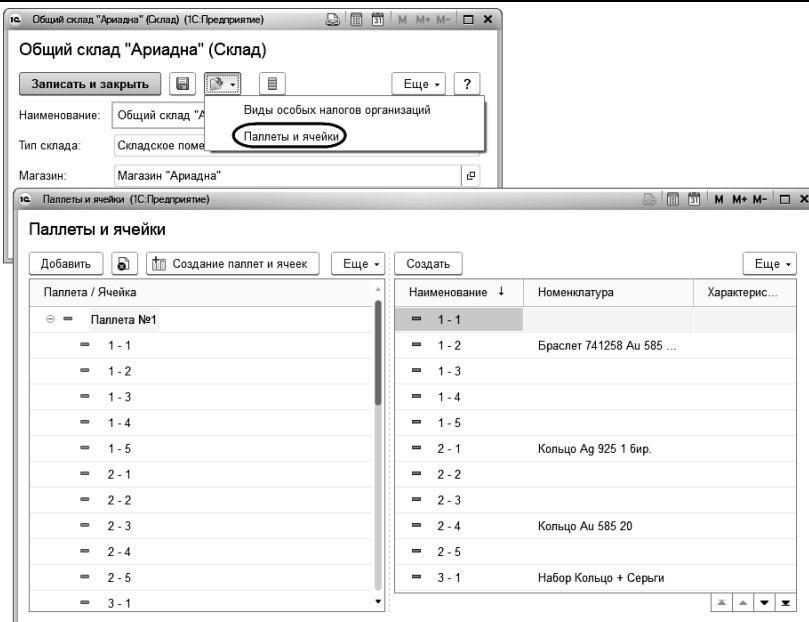
Группа Номенклатура	Итого		
	Количество	Стоимость	Стоимость без скидок
Группа А	16,000	157 239,95	157 339,93
Браслет 258741 Au 585 ООО АДРИА	4,000	34 600,00	34 600,00
Браслет Ag 800	2,000	23 899,98	23 899,98
Браслет Au 958	1,000	22 449,99	22 449,99
Браслет Au 750	1,000	17 887,46	17 949,99
Кольцо Au 585 19	1,000	10 712,54	10 749,99
Кольцо Au 585 18	1,000	4 469,99	4 469,99
Подвеска Au 585	1,000	7 769,99	7 769,99
Кольцо Au 585 5 бр. кр.57-0,05 3/4	1,000	18 700,00	18 700,00
Кольцо Au 585 3 бр. кр.57-0,05 3/4	1,000	12 900,00	12 900,00
Футляр квадратный	1,000	60,00	60,00
Футляр "Сердце"	1,000	90,00	90,00
Кольцо 852-9 Au 585 ЮК "Александрит"	1,000	3 700,00	3 700,00
Группа В	3,000	30 200,00	30 200,00
Кольцо 258-7 Au 585 ЮК "Александрит"	1,000	7 900,00	7 900,00
Кольцо 852-7 Au 585 ЮК "Александрит"	1,000	7 000,00	7 000,00
Браслет 58741 Au 585 ООО АДРИА	1,000	15 300,00	15 300,00
Итого	19,000	187 439,95	187 539,93

ГЛАВА 4

УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ

4.1. УЧЕТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

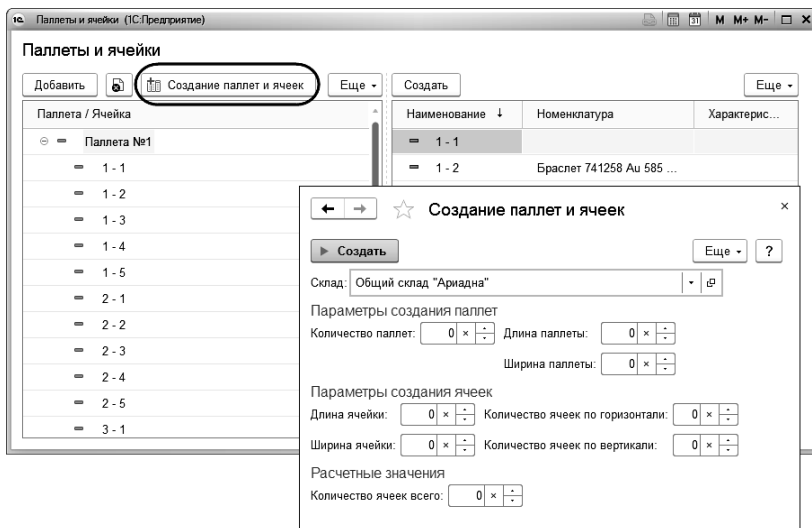
При помощи пункта **Паллеты и ячейки** меню **Перейти** карточки склада можно перейти к форме, отображающей участки (так называемые «паллеты»), на которые разбита общая торговая площадь склада.



Для учета расположения ювелирных изделий торговая площадь разбивается на участки, а участки в свою очередь разбиваются на ячейки. Ячейка – это минимальная торговая площадь, на которой находится товар. Общая торговая площадь в конфигурации «Розница 8. Ювелирный магазин» представляется как склад, участки склада будем называть «паллетами», участки паллет ячейками. Товары располагаются в ячейках паллеты, количество паллет ограничивается торговой площадью склада. Паллеты нумеруются в пределах одного склада, ячейки в пределах паллеты.

Паллеты и ячейки могут создаваться пользователем вручную при помощи специализированной формы при вводе новой позиции номенклатуры (см. «Реквизиты карточки номенклатурной позиции» на стр. 21) или из формы элемента справочника «Склады», используя кнопки

Добавить, Создать в командной панели формы **Паллеты и ячейки** и **ячейки**, а также клавишу **Ins**. Кроме того, паллеты и ячейки могут создаваться автоматически при помощи сервисной обработки, вызываемой при нажатии кнопки **Создание паллет и ячеек** в командной панели формы **Паллеты и ячейки**.



Сервисная обработка по созданию паллет и ячеек представляет собой перечень параметров паллет и ячеек, на основании которых автоматически создаются данные. Пользователь вводит вручную количество паллет на складе, размеры паллет, размеры ячеек, и размеры рядов. На основании данных, введенных пользователем, рассчитываются и создаются паллеты и ячейки для склада.

4.2. РАСПОЛОЖЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ В РАЗРЕЗЕ ПАЛЛЕТ И ЯЧЕЕК

Для контроля и анализа расположения номенклатурных позиций в разрезе паллет и ячеек предназначен отчет **Расположение ювелирных изделий**. В данном отчете можно получить полную информацию о том, какие ювелирные изделия хранятся в настоящий момент на предприятии с указанием склада, паллет, ячеек. Отчет строится по текущим данным.

Отбор: Склад Равно "Общий склад "Ариадна""

Паллета	Ячейка	Номенклатура	Характеристика	Вес
Общий склад "Ариадна"				
Паллета №1				
1 - 2	Браслет 741258 Au 585 ООО АДРИА		7,4500	
2 - 1	Кольцо Ag 925 1 бир.		4,2400	
2 - 4	Кольцо Au 585 20		9,1400	
3 - 1	Набор Кольцо + Серьги			
4 - 1	Подвеска Au 585		2,1200	
4 - 2	Подвеска Au 585		4,1400	
4 - 4	Подвеска Au 585		3,4700	
4 - 5	Подвеска Au 585		3,2500	
Паллета №2				
1 - 1	Серьги Ag 925 1 бир.		3,1200	
1 - 2	Серьги Au 585		3,1800	
1 - 3	Серьги Au 585		7,1400	
1 - 4	Серьги Au 585		5,4500	

В качестве показателей отчета используется номенклатура (наименование) и вес номенклатуры.

С помощью установки параметров отбора, представленных в отчете, можно отобразить информацию по складу, номенклатуре, паллете, ячейке, характеристике ювелирного изделия.

ГЛАВА 5

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДАЖ

Конфигурация «Розница 8. Ювелирный магазин» предоставляет возможность оформления розничных продаж непосредственно из торгового зала магазина или по предварительному заказу покупателя, а также продаж мелким оптом.

Розничные продажи могут оформляться как в специализированном интерфейсе **Рабочее место кассира** (РМК), так и из списка документов **Чек**. Оформление розничной покупки из списка документов позволяет легко переключаться на оформление продаж мелким оптом с помощью документа **Реализация товаров** и использовать полнотекстовый поиск по справочнику номенклатуры.

Основное назначение программы – обеспечить быстрое оформление покупки.

В данной главе приведено описание отраслевых доработок объектов и механизмов раздела **Продажи**. Описание объектов и механизмов конфигурации «Розница», связанных с оформлением продаж, приведено в соответствующем руководстве этого решения.

5.1. РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕХАНИЗМА ЗАКАЗОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ

5.1.1. Номенклатура, отсутствующая в базе

Документ **Заказ покупателя** предназначен для регистрации заказа покупателя и резервирования заказанных товаров для последующей продажи.

При создании документа **Заказ покупателя** существует возможность заказа номенклатуры, которая не была создана в базе. Использование данного механизма возможно при установке флажка **Создавать номенклатуру, отсутствующую в базе** в настройках продаж (Администрирование – Продажи – Заказы покупателей).

← →
Продажи
×

Управление параметрами отражения операций продаж. ?

Помощник настройки кассового места

Помощник организует работу администратора по настройке кассового места. При работе с помощником будут последовательно созданы записи в нужных справочниках, рабочее место для выбранного пользователя, подключено оборудование, настроены виды платежей, принимаемых на данном кассовом месте. До начала работы помощника необходимо создать магазин и войти в операционную систему под учетной записью пользователя, для которого настраивается рабочее место. Помощник может использоваться также для редактирования уже выполненных настроек.

Розничный покупатель (контрагент):

Розничный покупатель
▼
✎

Значение по умолчанию, подставляемое в обработку «Возврат от розничного покупателя».

☒ **Расчеты с клиентами**

Расчеты с клиентами используются в мелкооптовой торговле, при продаже в рассрочку и при приеме авансов от покупателя.

> Оплата

> Рабочее место кассира (РМК)

✓ **Заказы покупателей**

☒ **Заказы покупателей**

Учет по заказам покупателей.

☒ **Использовать причины отмены заказов покупателей**

Ведение списка причин отмены заказов покупателей.

☒ **Создавать номенклатуру, отсутствующую в базе**
 Позволяет создавать номенклатуру в момент заказа, которая отсутствует в базе, однако доступна у поставщиков

> Закон №54-ФЗ

> Видеонаблюдение

Хранить отложенные чеки: 0 дн.

Хранение отложенных чеков в течение указанного количества дней после истечения срока ожидания покупки.

☐ **Фиксировать попытки продаж, превышающих остаток**

Регистрация попыток продаж товаров, превышающих остаток.

☒ **Резервирование по заказам покупателей**

Контроль резерва номенклатуры на складе при контроле остатков на складе.

Причины отмены заказов покупателей

Справочник используется для классификации причин отмены заказов покупателей.

Механизм используется в том случае, если номенклатура не хранится на складах магазинов, но её можно заказать у поставщика. Подразумевается, что перечень номенклатуры поставщика загружается в информационную базу без создания номенклатурных позиций и связанной с ними нормативно-справочной информацией. При оформлении заказа покупателя номенклатура будет создана в информационной базе для дальнейшего перезаказа поставщику. Описываемый механизм позволяет создавать номенклатуру в следующие моменты времени:


- при ручном формировании документа **Заказ покупателя** через закладку **Номенклатура поставщиков** в подборе товаров;




- при формировании заказа в РМК.

Для работы механизма необходимо заполнить следующие объекты в конфигурации:


- Регистр сведений **Номенклатура, отсутствующая в базе (НСИ – Номенклатура, отсутствующая в базе)** – хранит информацию о номенклатуре, доступной к заказу в разрезе наименований поставщика и вида номенклатуры.
- в этом регистре должны быть заполнены правила именования для полного и краткого наименования номенклатуры, а также для ее характеристики (при использовании характеристик).




5.1.2. Индикация оплаты и отгрузки заказов

На форме списка документов **Заказ покупателя** присутствует колонка индикации оплаты, характеризующая состояние оплаты заказа . Индикация оплаты заказа отображается в виде картинок:

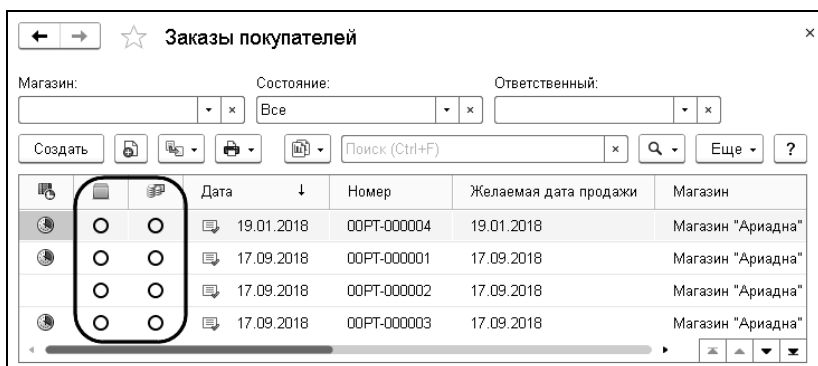
-  **Не оплачен.**
-  **Оплачен частично.**
-  **Оплачен полностью.**

Оплаты и авансы регистрируются по следующим документам: **Чек, Регистрация безналичной оплаты, Операция по платежной карте, Приходный кассовый ордер, Отчет о розничных продажах, Приход на счет, Расходный кассовый ордер**. Заказ покупателя считается оплаченным, когда сумма оплат по заказу больше либо равна сумме заказа. В противном случае заказ либо частично оплачен, либо не оплачен.

Также на форме списка заказов покупателя присутствует колонка индикации статуса отгрузки . Индикация статуса отгрузки аналогична индикации оплаты заказа:

-  Не отгружен.
-  Отгружен частично.
-  Отгружен полностью.

Статус отгрузки определяется при проведении и отмене проведения документов **Реализация товаров, Чек и Отчет о розничных продажах**. Заказ покупателя считается отгруженным, когда товар полностью передан покупателю. В противном случае заказ либо частично отгружен, либо не отгружен.



Дата	Номер	Желаемая дата продажи	Магазин
19.01.2018	00PT-000004	19.01.2018	Магазин "Ариадна"
17.09.2018	00PT-000001	17.09.2018	Магазин "Ариадна"
17.09.2018	00PT-000002	17.09.2018	Магазин "Ариадна"
17.09.2018	00PT-000003	17.09.2018	Магазин "Ариадна"

Важно!

Если из РМК заказ закрывается частично, то при закрытии кассовой смены будет выполнена отмена заказа неотгруженного товара.

5.1.3. Отчет «Анализ заказов покупателей»

Отчет позволяет проанализировать состав и ход выполнения заказов покупателей. Отчет группируется по заказам. Для

каждого заказа рассчитывается недостающее (не обеспеченное источниками) количество позиций номенклатуры. Таким образом, с помощью данного отчета можно определить потребность в закупке той или иной позиции номенклатуры, необходимой для выполнения заказа.

← → ☆ Анализ заказов покупателей ×

☒ Период: 01.09.2018 – 30.09.2018 ☐ Магазин:

☐ Организация: ☐ Номенклатура:

Сформировать Настройки... Найти...

Параметры: Период: 01.09.2018 - 30.09.2018

Итого		Заказано	Отгружено	Отказ	Осталось отгрузить
Организация					
Магазин					
Заказ покупателя					
Номенклатура	Характеристика				
Торговый дом "Комплексный"		3,000			3,000
Магазин "Ариадна"		3,000			3,000
Заказ покупателя OOPT-000001 от 17.09.2018 16:04:20		1,000			1,000
Браслеты		1,000			1,000
Браслет 258741 Au 585		1,000			1,000
ООО АДРИА					
Заказ покупателя OOPT-000002 от 17.09.2018 16:05:00		1,000			1,000
Браслеты		1,000			1,000
Браслет 258741 Au 585		1,000			1,000
ООО АДРИА					
Заказ покупателя OOPT-000003 от 17.09.2018 16:06:01		1,000			1,000
Браслеты		1,000			1,000
Браслет Ag 800		1,000			1,000
Итого		3,000			3,000

5.1.4. Отчет «Размещение заказов»

Отчет предназначен для получения информации о размещении заказов покупателей в заказах поставщикам и заказах на перемещение. С помощью этого отчета можно получить информацию о том, в каких заказах поставщику или заказах на перемещение размещены конкретные товары, заказанные покупателем, и сколько товаров поступило по заказам за период.

← → ☆ Размещение заказов

Период: 01.01.2019 - 31.01.2019

Магазин:

Организация:

Номенклатура:

Сформировать

Настройки...

Найти...

Σ

🔍

🖨

📧

Еще - ?

Итого		Начальный остаток	Размещено	Поступило	Отказ	Конечный остаток
Организация	Торговый дом "Комплексный"		4,000			4,000
Магазин	Магазин "Ариадна"		4,000			4,000
Источник обеспечения	Заказ поставщику 00PT-000001 от 11.01.2019 18:42:43		4,000			4,000
Номенклатура	Подвески		1,000			1,000
Заказ покупателя	Подвеска Au 585		1,000			1,000
	Заказ покупателя 00PT-000003 от 17.09.2018 16:06:01		1,000			1,000
Серьги	Серьги Au 585		1,000			1,000
	Заказ покупателя 00PT-000003 от 17.09.2018 16:06:01		1,000			1,000
Цепи	Цепи Au 585 40		1,000			1,000
	Заказ покупателя 00PT-000003 от 17.09.2018 16:06:01		1,000			1,000
Часы	Часы Сталь Мужские		1,000			1,000
	Заказ покупателя 00PT-000003 от 17.09.2018 16:06:01		1,000			1,000
Итого			4,000			4,000

5.2. ОТПРАВКА ДАННЫХ НА БОНУСНЫЙ СЕРВИС

В конфигурации предусмотрена возможность отправки данных документов **Реализация товаров** и **Возврат товаров от покупателя** на бонусный сервис. Данные отправляются с помощью команды **Отправить в СУЛ**.

← → ☆ Реализации товаров

Контрагент:

Магазин:

Склад:

Создать

🖨

🔍

📧 Отправить в СУЛ

Зачет оплаты...

📊 Отчеты -

Поиск (Ctrl+F)

Еще - ?

Дата	Номер	🔍	Контрагент	Магазин	Склад	Дисконтная карта	Сумма
03.11.2017	00PT-000002		Алимов А.А.	Магазин "Ариадна"	Общий склад "Ариадна"	Алимов (серебряная)	513,00
03.11.2017	00PT-000003		Дальстрой	Магазин "Ариадна"	Общий склад "Ариадна"	Дальстрой (серебряная)	1 013,40
03.11.2017	00PT-000004		Инвема	Магазин "Ариадна"	Общий склад "Ариадна"	Инвема (серебряная к...	128,34
06.12.2017	00PT-000005		Алимов А.А.	Магазин "Ариадна"	Отдел Кольца и Серьг...		5 600,00
03.11.2017	00PT-000001		Дальстрой	Магазин "Ариадна"	Общий склад "Ариадна"		23 949,97
11.01.2019	00PT-000001		Инвема	Магазин "Золотая...	Общий склад "Золота...		1 710,00
17.09.2018	00PT-000001		Розничный поку...	Магазин "Ариадна"	Отдел Цепи и Колье ...		11 949,99

5.3. ДОРАБОТКИ ИНТЕРФЕЙСА РМК

Для оформления розничных продаж потоковым методом служит специализированный графический интерфейс рабочего места кассира базовой конфигурации «Розница». Интерфейс оптимизирован для создания списка товаров с помощью сканера штрихкода. Реализован также быстрый поиск по наиболее востребованным полям: артикул, наименование, код товара.

5.3.1. Дополнительные возможности при подборе товаров

Подбор товаров, продаваемых совместно

Используя кнопку **Совместные товары** на форме поиска и подбора товара в РМК, можно осуществить подбор совместных товаров, если таковые имеются для товаров из корзины (см. «Механизм учета товаров, продаваемых совместно» на стр. 26). Кнопка доступна, если у номенклатурных позиций есть товары, продаваемые совместно.

Поиск и подбор товара в РМК (1С:Предприятие)

Поиск и подбор товара в РМК

Открыть расширенный поиск (F4) Совместные товары (F6)

Поиск: Наименование (фрагмент) Ctrl+1

Броши

Код	Артикул	Наименование ↓	Ед. изм.	Производитель	Ставка...
⇒ РГ-000...	352768	Браслет Ag 800	шт		
⇒ РГ-000...		Браслет Au 585	шт		
⇒ РГ-000...	1245	Браслет Au 585	шт		
⇒ РГ-000...	85247	Браслет Au 585	шт		
⇒ РГ-000...	89654314	Браслет Au 750	шт		
⇒ РГ-000...	153248965	Браслет Au 958	шт		
⇒ РГ-000...	7841-87	Брошь 7841-87 Ag 925 Платинор	шт		
⇒ РГ-000...	8514-74	Брошь 8514-74 Ag 925 Платинор	шт		
⇒ РГ-000...	8514-31	Брошь Ag 925 Платинор	шт		
⇒ РГ-000...	258-7	Кольцо 258-7 Au 585 ЮК "Александрит"	шт		
⇒ РГ-000...	852-7	Кольцо 852-7 Au 585 ЮК "Александрит"	шт		

Место хранения	Остаток	Резерв	Свободный остаток	Цена
Магазин "Ариадна"	1,000		1,000	5 500,00
Отдел Кольца и Серьги ...	1,000		1,000	5 500,00
Магазин "Сияние"				5 500,00
Магазин "Золотая мечта"				5 500,00

Отображать: ☒ остатки ☒ цены

Скрыть информацию

При нажатии на эту кнопку устанавливается отбор по продаваемым совместно с исходной номенклатурой товарам.

Поиск и подбор товара в РМК (1С:Предприятие)

Поиск и подбор товара в РМК

Открыть расширенный поиск (F4) Совместные товары (F6)

Поиск: Наименование (фрагмент) Ctrl+1

Браслеты

Код	Артикул	Наименование ↓	Ед. изм.	Производитель	Ставка НДС
RT-00000081	5786384	Браслет 5786384 Рт 900	шт		

Место хранения	Остаток	Резерв	Свободный остаток	Цена
Магазин "Ариадна"	11,000		11,000	5 999.99
Отдел Цепи и Колье "А..."	11,000		11,000	5 999.99
Магазин "Сияние"				5 999.99
Магазин "Золотая мечта"				5 999.99

Отображать: ☒ остатки ☒ цены

[Скрыть информацию](#)

Если совместные товары не были выбраны с помощью кнопки **Совместные товары**, то при оплате пользователю будет выведена форма подбора совместных товаров при наличии таковых для товара в чеке.

1С: Списание товаров, продаваемых совместно (1С:Предприятие)

Список товаров, продаваемых совместно

Браслеты

← Вернуться к формированию чека → Оплатить чек

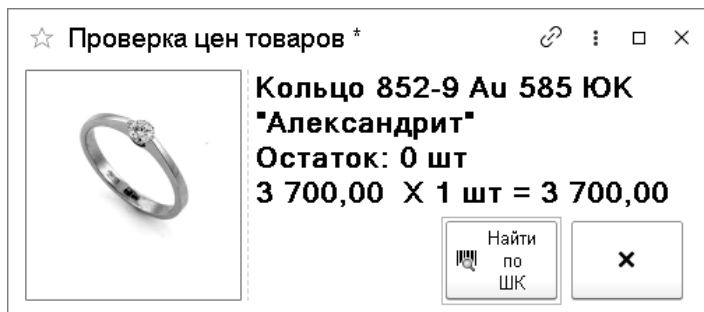
Код ↓	Артикул	Наименование	Ед. изм.
RT-00000081	5786384	Браслет 5786384 Рт 900	шт

[Показать описание сопутствующего товара](#)

[Показать информацию](#)

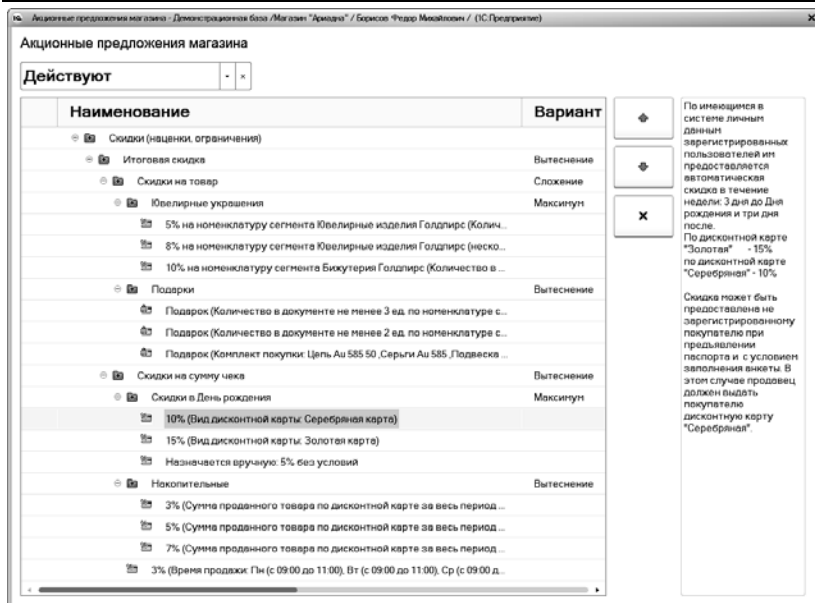
5.3.2. Проверка цены товара

Существует возможность проверить цену товара путем сканирования без добавления его в товары. Функционал запускается кнопкой **Проверка цены**, которую можно добавить в настройках РМК.



5.3.3. Получение информации о действующих акциях

В РМК предусмотрена возможность получения информации о действующих акциях. По кнопке **Акции** открывается форма просмотра действующих по магазину акций, чтобы кассир мог в любой момент проинформировать покупателя об акционных предложениях и товарах. Кнопка **Акции** доступна, когда в настройках подсистемы **Маркетинг** установлен флажок **Скидки, наценки и ограничения продаж** и в дополнительных правах пользователя установлено право **Разрешить назначение управляемых скидок**.



Форма акционных предложений разделена вертикально на 2 части. Слева отображается дерево скидок и информация о них:

- наименование скидки,
- вариант совместного применения,
- дата окончания,
- признак управляемой скидки,
- порядок применения.

Справа находится многострочное поле для вывода в него описания маркетинговой акции. При активизации строки в левой части формы в правой части выводится информация по акции. С помощью поля, расположенного в верхней части формы, можно вывести информацию о действующих, отмененных, либо обо всех скидках.

5.3.4. Контроль расхождений счетчиков ККМ и данных о продажах в информационной базе

Для повышения отказоустойчивости работы с контрольно-кассовым торговым оборудованием был добавлен механизм контроля расхождений счетчиков контрольно-кассовой машины и данных о продажах в информационной базе. Предусмотрена возможность оперативного выявления расхождений в РМК, а также возможность повторного проведения чеков после пробития на фискальном регистраторе. Механизм доступен при включенном праве пользователя **Разрешить сверку данных ФР и БД** и **Разрешить проведение пробитых, но не проведенных чеков**.

5.3.5. Формирование заказа покупателя

При продаже через РМК кассир может выбрать заказ из списка невыполненных заказов. При нажатии кнопки **Заказ покупателя** открывается форма выбора заказа покупателей.


10. Выбор заказа покупателя - Демонстрационная база /Магазин "Ариадна" / Борисов Федор Михайлович / (ТС:Предприятие)

Выбор заказа покупателя


№: × Сумма: ×



Номер	Дата	Сумма
00PT-000003	17.09.2018	11 949,99
00PT-000002	17.09.2018	8 700,00
00PT-000001	17.09.2018	8 700,00
00PT-000004	19.01.2018	5 900,00



Номенклатура	Характеристика	Количество
Браслет Ag 800		1,000



По кнопке  РМК переходит в режим создания нового заказа покупателя.


Формирование заказа покупателя *

Номер: от: 06.01.2019 20:22:15 







Контрагент: Розничный покупатель  Магазин: Магазин "Ариадна" 

Дисконтная карта:  Склад сборки: Общий склад "Ариадна" 

Продавец:  Организация: Торговый дом "Комплексный" 

Желаемая дата продажи: 06.01.2019 

Товары

Добавить       Подобрать товары... Цены Сски (наценки) Резерв Еще

N	Код строки	Резерв	Номенклатура	Характеристика	Количество	Упаковка, Ед. изм.
1		<input type="checkbox"/>	Брошь 7841-87 ...	<характеристики...	1,000	шт




Итого

Сумма с НДС: 5 500,00 Сумма без скидки: 5 500,00

Сумма НДС: 838,98 Скидка (наценка): 0,00

Адрес доставки

Комментарий:

 Печать  Создать документ  Закрыть

Форма обработки **Формирование заказа покупателя** соответствует функционалу документа **Заказ покупателя**. На форме указывается склад сборки заказа, контрагент, дисконтная карта, продавец, желаемая дата продажи, адрес доставки. В табличную часть подбираются товары, выполняется расчет скидок, подарков. Существует возможность заказа номенклатуры, которая не была создана в базе. Такая номенклатура отображается на закладке **Номенклатура поставщиков** формы подбора номенклатуры. Подробнее об этом механизме см. «Номенклатура, отсутствующая в базе» на стр. 154.

По кнопке **Создать документ** создается заказ покупателя со статусом **Согласован**. Подробнее о создании заказов покупателей см. в руководстве конфигурации «Розница».

Для работы с заказами покупателей в дополнительных правах пользователя должны быть установлены права **Разрешить редактирование существующих заказов покупателей** и **Разрешить формирование новых заказов покупателей**.

5.3.6. Оплата бонусными баллами

При использовании дисконтного сервера использование начисленных бонусов для оплаты товара приравнивается к дополнительной скидке на товар.

Оплата бонусными баллами производится с помощью кнопки **Бонусы**, расположенной в верхней части формы РМК. При нажатии кнопки открывается форма оплаты бонусами. Вид формы зависит от указанной для дисконтной карты бонусной программы.

В случае использования бонусной программы 1С-Рарус форма оплаты бонусами имеет следующий вид.

Накопительная карта: РМК (управляемый режим)

Карта:	9900126
Владелец карты:	
Статус карты:	Активирована
Уровень карты:	
Максимальная сумма оплаты:	150
Баланс:	150 руб.
Сумма:	<input type="text" value="150,00"/>

Оплатить	Пополнить	Заккрыть
Отложенные подарки	Деактивировать	Заблокировать

Доступность кнопок зависит от настроек дополнительных прав пользователя (группа **Управление бонусным сервисом**).

С помощью кнопок формы можно произвести следующие операции:

- активировать карточку;
- деактивировать карточку;
- заблокировать карточку;
- внести пополнение;
- оплатить покупку с помощью бонусного сервиса;
- получить отложенные подарки. Если по акции на карту бонусного сервиса 1С-Рарус были начислены подарки, то их можно не выдавать сразу, а начислить на карту. Таким образом, они будут храниться на карте до тех пор, пока их не выдадут с другим чеком или не спишут документом **Списание товаров**. Для операции выдачи отложенных подарков требуются дополнительные права пользователя (**Администрирование – Пользователи и права – Персональные настройки пользователей – Дополнительные права пользователей, права Разрешить выдачу отложенных подарков через документ «Списание товаров» и Разрешить выдачу отложенных подарков через документ «Чек ККМ»**). Для скидок с типом «Выдать подарок» добавлена возможность указания характеристик. Если характеристика для подарка не указана, то ее значение необходимо будет указать при продаже. При выдаче подарков добавлена возможность отображения характеристик в виде дерева. Для использования этой возможности в настройке РМК должен быть установлен флажок **Выводить характеристики для подарка в виде дерева**.

Разблокировать карту из РМК невозможно.

При использовании депозитного сервера можно производить оплату бонусами с помощью кнопки **Сложная оплата (F8)**. При этом сумма бонусов учитывается как безналичная оплата.

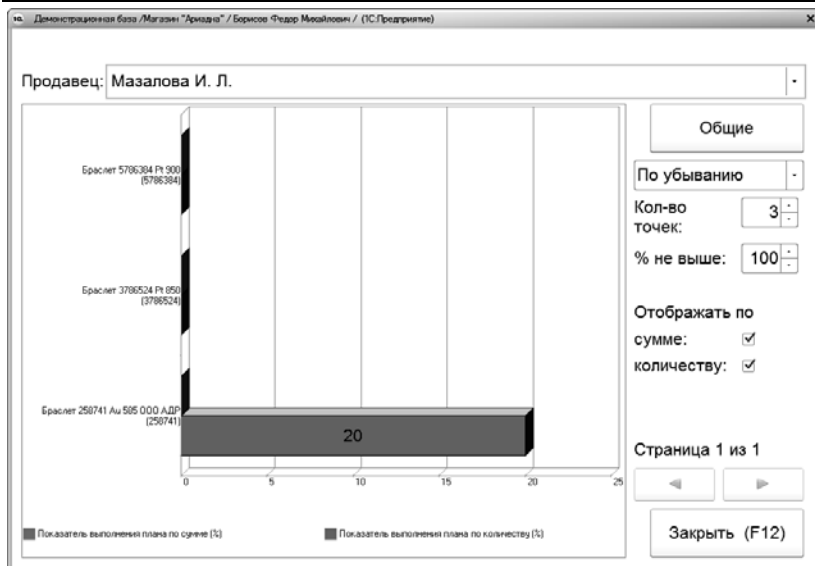
5.3.7. Работа с подарочными сертификатами программы «1С-Рарус: Управление лояльностью клиентов»

В конфигурации предусмотрен механизм работы с подарочными сертификатами программы «1С-Рарус: Управление лояльностью клиентов». Механизм позволяет продавать и оплачивать подарочными сертификатами, которые хранятся и настраиваются в сервисе. Данный функционал доступен, начиная с версии конфигурации «Проф». Для полноценной работы в РМК следует добавить кнопку **Сертификаты СУЛ** в состав кнопок нижней панели. При этом в бонусной программе должен быть заполнен реквизит **Подарочный сертификат** (см. описание бонусной программы **1С-Рарус** на стр. 46).

5.3.8. Информация о выполнении планов продаж сотрудниками

Механизмы конфигурации «Розница 8. Ювелирный магазин» позволяют мотивировать продавцов магазинов на продажу определенных товаров, увеличение оборота продаж и т.д. Мотивация определяется в суммовом выражении (подробнее см. «Мотивация продавцов» на стр. 254).

Для получения информации о процентах выполнения планов продаж сотрудником в графическом виде в системе используется обработка **Индикация выполнения плана продаж**. Запуск этой обработки в режиме РМК выполняется по кнопке **Выполнение планов продаж**.



Данные, отображаемые на форме обработки, позволяют получить информацию о продажах в обобщенном и детальном видах.

Подробное описание обработки приведено на стр. 265.

5.3.9. Закрытие смены без формирования Z-отчета

Существует возможность закрытия смены без Z-отчета. При этом для пользователя должно быть установлено дополнительное право **Разрешить закрытие кассовой смены без формирования Z-отчета**.

Проверка непробитых чеков: Закрытие кассовой смены

Отчет без гашения **Закрытие смены** X Отмена закрытия смены **Закрытие смены без Z-отчета** Еще ?

	Продажи	Сторно	Покупки
Данные системы	8 700.00 руб.	0.00 руб.	0.00 руб.

5.3.10. Взаимодействие с системой «1С-Рарус: Управление лояльностью клиентов»

В настройках РМК можно добавить кнопки нижней панели, с помощью которых осуществляется взаимодействие с системой «1С-Рарус: Управление лояльностью клиентов»:

- **Зарегистрировать карту клиента СУЛ** – создание нового клиента на бонусном сервисе. Указывается общая и контактная информация, которую пользователь заполняет при регистрации. На закладке **Дополнительные реквизиты** формы регистрации клиента СУЛ можно заполнить произвольные дополнительные реквизиты, которые предварительно необходимо настроить в управляющей системе.

☆ Регистрация клиента

Имя:

Основная информация | Дополнительные реквизиты

Общая информация

День рождения:

Пол:

Контактная информация

Телефон реферала:

- **Найти карту клиента СУЛ** – поиск карты на бонусном сервисе. Найти карту клиента можно по почте или по

телефону. Также при поиске возможно использовать код подтверждения, который отправляется клиенту в смс или на электронную почту. Далее кассир вводит код подтверждения в форму на кассе.

Поиск карты на Бонусном сервисе

⋮ □ ×

Пожалуйста, заполните поля поиска карты и вариант отправки кода подтверждения.

Номер телефона:

Адрес электронной почты:

Отправить подтверждение на:

Мобильный телефон

Электронная почта

Отправить

Закреть

- **Найти промокод СУЛ** – поиск промокода, сгенерированного в системе «1С-Рарус: Управление лояльностью клиентов». Для интеграции промокодов предварительно в личном кабинете менеджера в системе «1С-Рарус: Управление лояльностью клиентов» надо сгенерировать промокоды и настроить условия срабатывания скидок и оплат бонусами. В результате при оформлении продажи можно будет считать найденный промокод.

Поиск промокода

⋮ □ ×

Введите номер промокода:

5500000000210

Найти промокод

Закреть

5.3.11. Блокировка системы

Кнопка **Блокировка** служит для блокировки рабочего места при временном отсутствии кассира. Когда РМК заблокировано, кнопка **БЛОКИРОВКА** заменяется кнопкой **РАЗБЛОКИР**. Для снятия блокировки необходимо воспользоваться карточкой пользователя или ввести цифровой пароль при помощи клавиатуры калькулятора, а затем нажать кнопку **РАЗБЛОКИР**.

5.3.12. Скупка лома и ювелирных изделий

Для обеспечения возможности скупки лома и ювелирных изделий у контрагентов в конфигурации «Розница 8. Ювелирный магазин» предусмотрен особый режим работы кассира в РМК – режим покупки. При работе в данном режиме кассир может внести скупаемые товары в табличную часть, используя форму подбора или форму конструктора создания номенклатуры, а затем выполнить пробитие чека на покупку данных товаров. Кассир-оценщик может сам установить цену покупаемого изделия. Если же кассир не обладает достаточной квалификацией, то оценка осуществляется менеджером-оценщиком и значение цены задается при помощи документа **Установка цен**. Впоследствии при добавлении товара цена устанавливается автоматически. При пробитии чека осуществляется печать квитанции о скупке в двух экземплярах. Данные, которые необходимо указать в квитанции согласно действующему законодательству, кассир заполняет в специализированной форме при пробитии чека. Оплата скупленного товара осуществляется только наличными.

Действия кассира

Основные действия по скупке лома выполняет кассир. Возможны два основных варианта работы кассира, зависящие от его квалификации.

В первом случае мы считаем, что кассир (кассир-оценщик) обладает достаточными профессиональными навыками, чтобы самостоятельно выполнить оценку скупаемого товара. В этом случае он действует согласно следующему сценарию. Для возможности осуществления покупки переходит в специализированный режим. Переход в этот режим осуществляется нажатием кнопки **Покупка**, расположенной на основной командной панели РМК. Возможность работы в режиме покупки определяется правом пользователя **Разрешить работу в режиме покупки**. Далее кассир-оценщик осуществляет оценку товара и добавляет данные в табличную часть при помощи специального конструктора создания номенклатуры. Возможность использования данного конструктора определяется правом пользователя **Разрешить кассиру выполнять оценку покупаемого товара**.

Конструктор позволяет создать номенклатурную позицию с необходимыми свойствами, осуществить назначение цены номенклатурной позиции и внести заполненные данные в табличную часть. Вызов конструктора осуществляется нажатием кнопки **Оценить**. При этом открывается форма помощника создания номенклатуры. На первом экране помощника следует выбрать режим создания номенклатуры и ее характеристик.

Помощник создания номенклатуры

: □ ×

Шаг 1. Выбор режима

Выберите режим создания "Номенклатуры" и "Характеристики номенклатуры":

☐ Выбор существующей номенклатуры и характеристики

☐ Выбор существующей номенклатуры и создание ее характеристик

☒ Создать номенклатуру и характеристику

Далее **Отмена**

При дальнейшей работе с помощником задаются параметры формирования номенклатуры и ее характеристики в соответствии с выбранным режимом

Помощник создания номенклатуры

: □ ×

Шаг 2 из 3. Создание номенклатуры

Настройки формирования

Правило краткого наименования: × ?

Правило полного наименования: × ?

Общие параметры

Группа номенклатуры: × Базовая единица измерения: ×

Товарная группа: × Производитель: ×

Вид номенклатуры: ×

Ценовая группа: ×

Параметры

Параметры Дополнительно

Артикул: Ячейка: ×

Проба: × Цена за грамм: ×

Вставка: ... × Вес: ×

Размер: × Цена: ×

<<Вернуться к настройкам режима **Завершить** **Отмена**

Нажатие кнопки **Завершить** помощника переносит введенную информацию о ювелирном изделии в таблицу товаров формы РМК.

☆ Покупка

Меню (F10)

Панель (F11)

Ред. строки (F4)

Возврат (F5)

Без передачи товара (Shift + F10)

Продажа

Бонусы (Shift + F3)

Назначение (F4)

Плат. карта (F7)

Безнал. наложение (Shift + F7)

Сложная оплата (F8)

Всего:

10 000,00

Скидка:

0,00

К оплате:

10 000,00

Обручальное кольцо (продавец: Казакова Н. А.)

10 000,00 руб. x 1 = 10 000,00 руб.

Продавец	Номенклатура	Характеристика	Количество	Цена	Сумма	Остаток	Вес в граммах
Казакова _	Обручальное кольцо	<характеристики не испол...	1,000	10 000,00	10 000,00	0	

Быстрые товары (Alt+F2)

Открыть ДП (Alt+F6)

Аннулировать чек (Alt+F6)

Продажа по заказу

Возврат без основания (Ctrl + F6)

Дисконт карта (Ctrl+F7)

Расчет скидок (Alt+F8)

Просмотр накопитель (Shift+F8)

Печать (Alt+F11)

Послед. сч. чек (Shift+F12)

Заменить права (Alt+F4)

Внесение денег (Alt+F3)

Отказаться от чека (Alt+F3)

Штрихкод (Alt+F7)

Возврат последнего чека (Ctrl+Shift+F4)

Замена карты (Ctrl+F11)

Ручные скидки (Shift+F8)

Отменить оплату безвозврата (Shift+F13)

Печать пробитого чека (Shift+F11)

Счет без гашения (Shift+F12)

Выход (F12)

Выписка денег (Ctrl+F3)

Продолж. чек (Ctrl+F3)

Ввод серий

Получить вес (Ctrl+F2)

Продажи (Ctrl+F4)

Углуб. скидки (Ctrl+F8)

Подарки, сертификаты (Ctrl+F8)

Пробить неоплаченный (Ctrl+F12)

Получить из ТСД (Shift+F7)

Документ расчета

Марки

Найти по наименованию

Отменить заказ - норма

Завешивание на возврат

Заказ покупателя

Личия

Выполнение плана продаж

Зарегистрировать клиента СЧП

Найти карту клиента СЧП

Найти провайдера СЧП

Проверка цены

Блокировка

Контрагент

Оценить

Клиентский

Сертификаты СЧП

После завершения формирования табличной части кассир выполняет формирование чека на покупку. Для этого он нажимает кнопку **Наличные** на основной командной панели РМК. После пробития чека осуществляется печать квитанций на скупку. Для дополнения квитанции данными, необходимыми согласно законодательству, вызывается специализированная форма.

Если кассир не может осуществить оценку скупаемого товара, то это делает менеджер (или другое уполномоченное лицо). Кассир же просто осуществляет выбор позиции номенклатуры из формы подбора, при этом в табличную часть подставляется значение цены, заданное менеджером-оценщиком. Все остальные действия кассира аналогичны тем, что описаны в первом варианте работы. Однако кассир все равно должен обладать знаниями, необходимыми для заполнения данных квитанции о скупке.

Кроме того, возможен и смешанный вариант работы. После окончания рабочей смены, выполняется ее закрытие. Если у пользователя установлено право **Проверять непробитые чеки при закрытии смены**, то при наличии непробитых чеков покупки они будут отображаться в соответствующей форме контроля. При формировании документов закрытия смены в **Отчет о розничных продажах** добавляется отдельная табличная часть, куда попадают купленные за смену товары. Кроме того, формируются документы **Оприходование товаров** в разрезе складов. В документах **Отчет о розничных продажах** и **Оприходование товаров** в поле **Комментарий** добавляются перекрестные записи о созданных документах (для возможности идентификации документов после обмена с конфигурациями «Управление торговлей» и «Бухгалтерия предприятия»).

Действия менеджера

Менеджер-оценщик может осуществлять формирование предварительных данных, которые впоследствии могут быть использованы кассиром при выполнении операции скупки. А именно: формирование номенклатурных позиций скупаемых товаров, их оценка и установка цены покупки. Номенклатурные позиции могут быть сформированы как при помощи стандартных средств платформы (используя форму элемента справочника **Номенклатура**), так и при помощи специальной обработки создания номенклатуры (кнопка **Создать номенклатуру** на командной панели формы списка справочника **Номенклатура**). Установка цен номенклатуры осуществляется при помощи одноименного документа.

5.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОДАЖ

Планирование продаж по магазинам позволяет планировать продажи на последующие периоды торговли и помогает получить картину возможных доходов предприятия в будущем. С помощью механизма планирования продаж можно анализировать ход выполнения плана, оценить плановые и фактические показатели продаж с целью выявления слабых мест в планировании и последующей корректировки плана для достижения наиболее оптимальных целевых показателей.

Показатели анализа данного инструмента можно использовать для пересмотра стратегии предприятия и принятия решений на повышение продаж (например, мотивация продавцов-консультантов, ввод маркетинговых акций и т.д.).

Для включения механизма планирования продаж по магазинам необходимо в настройках программы установить флажок **Использовать планирование продаж** (**Администрирование – Организации и финансы – Планирование продаж**).

Для планирования розничных и оптовых продаж на период предназначен документ **План продаж**. План вводится для конкретного магазина с указанием периода планирования и вида плана продаж (розничный или оптовый).

Планирование происходит по суммовым и количественным показателям.

При создании документа **План продаж** необходимо заполнить следующие реквизиты:

- **Магазин.** В данном реквизите указывается магазин, для которого производится планирование продаж.

Планирование продаж выполняется с учетом ассортимента магазина, если ассортимент используется.

- **Период планирования.** В данном реквизите указывается период планирования, который определяет периодичность, начало и окончание планового периода продаж.
- **Вид плана продаж.** Определяет вид плана и служит для разделения розничных и оптовых продаж. Планирование розничных продаж подразумевает продажи по чекам ККМ, а оптовых – по реализациям товаров.

План продаж РТ-00000001 от 08.01.2019 20:52:50

Провести и закрыть

Номер: РТ-00000001 от: 08.01.2019 20:52:50 Вид плана продаж: Розничный

Магазин: Магазин "Ариадна" Период планирования: Фактический

периодичность: месяц

План продаж

N	Период	Сумма
1	Январь 2019	16 500,00

Сумма (план): 16 500,00

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Упаковка
1	Брошь 7841-87 Ag 925...	<характеристики не исп...	3,000	шт

Выполнять заполнение уточнений по товарам для всех периодов

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

Комментарий:

В табличной части **План продаж** указываются планируемые суммы продаж за отдельно взятые периоды (периоды приводятся согласно периодичности **периода планирования**). Если необходимо выполнить уточнение плана по конкретным товарам, то во вспомогательной табличной части **Товары** указываются товары в планируемом количестве и/или сумме продаж. Сумма всех уточнений планируемого периода продаж по товарам не должна превышать сумму за этот период.

Табличная часть **Товары** может быть заполнена несколькими способами с помощью подменю **Заполнить**:

- **Подобрать товары** – стандартный для всех документов сервис подбора товаров в табличную часть документа.
- **Заполнить по отбору** – при использовании данного сервиса можно заполнить уточнение периода товарами, указав свои произвольные отборы для номенклатуры и характеристик.
- **Заполнить по коэффициентам сезонности** – для использования данного сервиса необходимы данные о продажах за предыдущий год. Расчет по коэффициентам сезонности выполняется следующим образом: для определения плановых показателей расчетного периода необходимо рассчитать коэффициент сезонности. Для этого необходимы данные за расчетный и предшествующий расчетному периоды прошлого года. Коэффициент сезонности равен частному от показателей расчетного периода и периода, предшествующего расчетному. После определения коэффициента сезонности необходимы данные за предшествующий период расчетного года. В итоге показатели расчетного периода равны произведению коэффициента сезонности и показателей за предшествующий период. После заполнения по коэффициентам сезонности в табличной части **Товары** могут присутствовать строки с дробным количеством. Если такие строки присутствуют для невесовых товаров, то пользователю будет предложено пересчитать количество для данных строк. Округление количества всегда выполняется в большую сторону до целого значения.

Пример расчета плана продаж по коэффициентам сезонности

Необходимо рассчитать сумму планируемых продаж за март 2018 года. За март 2017 г. было продано товаров на 150 000 руб., а за февраль 2017 г. – 125 000 руб. Коэффициент сезонности для марта 2018 г. будет равен $150000/125000 = 1,2$. За февраль 2018 г. было продано на сумму 140 000 руб., соответственно планируемая сумма продаж на март 2018 г. будет равна $140000 * 1,2 = 168 000$ руб.

При включенном флажке **Выполнять заполнение уточнений по товарам для всех периодов** заполнение выполняется для всех периодов плана продаж, в противном случае только для текущего, выделенного периода.

Важно!

При заполнении уточнений по товарам или подстановке цены продажи текущие маркетинговые акции НЕ учитываются!

В ходе всего периода планирования могут быть внесены корректировки в план продаж. Корректировкой плана считается внесение изменений в документ со следующего дня даты документа. При корректировке плана реквизиты шапки становятся недоступными для редактирования, а при перепроведении изменения движений документа сохраняются в регистре сведений **История изменений планов продаж**. В историю пишутся только последние изменения за день. При корректировке плана пользователь может добавить комментарий для внесенных изменений. Для удобного просмотра истории предназначен отчет **История изменений планов продаж**.

Для анализа исполнения плана служит отчет **План-фактный анализ продаж**. В данном отчете отражается разница между количеством и суммой планируемого к продаже и проданного товара с указанием величины процентного отклонения, которое эта разница составляет по сравнению с

плановыми показателями. Также в отчете выводится средний чек для розничных продаж и средняя сумма реализованных товаров для оптовых продаж.

5.5. ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ КАССИРА

В программе предусмотрено ведение протокола действий кассира при условии его работы в интерфейсе РМК.

Функциональность становится доступна при установке флажка **Логирование действий кассира в РМК (Администрирование – Продажи – Рабочее место кассира (РМК))** и флажка **Логировать действия кассира** в действующей настройке РМК.

1с. Новая настройка (Настройка РМК) (1С:Предприятие)

Новая настройка (Настройка РМК)

Записать и закрыть

Еще ?

Наименование: Новая настройка Код: PT-000002

Общие настройки | Кнопки нижней панели | Информация о текущей строке | Кнопки верхней панели | Горячие клавиши

Интерфейс кассира

- ☒ Объединять позиции с одинаковым товаром
- ☒ Использовать расширенную настройку кнопок нижней панели
- ☒ Открывать нижнюю панель при запуске
- ☒ Назначать цену товарам с нулевой ценой
- ☐ Запретить выбор дисконтной карты из списка
- ☐ Выбор упаковки при продаже
- ☐ Отображать остатки и цены при подборе в альтернативном РМК на отдельной панели
- ☐ Выводить характеристики для подарка в виде дерева
- ☐ Раскрыть группы характеристик при открытии

Действия системы

- ☐ Закрывать окно поиска при выборе товара
- ☐ Открывать редактирование строки при поиске товаров
- ☐ Проводить опрос владельца карты
- ☒ Контролировать остатки товаров при закрытии чека
- ☐ При возврате распечатывать пакет документов
- ☐ Копировать параметры бонусов при замене карты
- ☒ Логировать действия кассира

Настройка логирования: Основная настройка логи

Показывать дополнительные поля номенклатуры

Интервал автоматического сохранения чека: 0 сек. (0 - автосохранение не используется)

Предупреждение о закрытии смены за: 0 мин. (0 - предупреждение не выводится)

Шаблон работы дисплея покупателя: [выбор]

Склад сборки заказов покупателей: [выбор] Магазин "Ариадна"

5.5.1. Настройки логирования по видам действий кассира в РМК

Настройка операций кассира, которые будут включены в протокол, производится в списке **Настройки логирования по видам операций кассира в РМК** (Администрирование – Продажи – Рабочее место кассира (РМК)).

Список настроек логирования хранится в справочнике **Настройки логирования (Продажи – Журнал действий кассира)**. Для каждой настройки задается перечень возможных событий, которые могут возникать на кассе ККМ, для регистрации в журнале событий.

Настройка логирования событий в РМК

Записать и закрыть

Еще ?

Настройка логирования: Логирование действий кассира

Заполнить по умолчанию Список оповещений

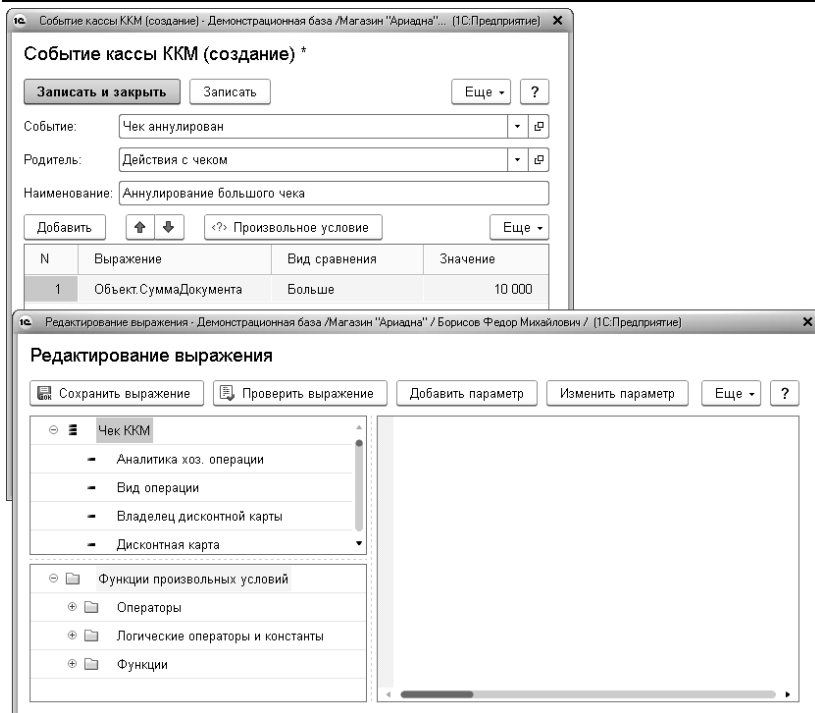
Лог	Событие РМК	Оповещение	Действие под подозрением	Исправляющее действие
+	Возврат вне кассовой смены			
+	Выбор данных пользователем			
+	Действия с бонусной картой			
+	Действия с чеком			
+	Дополнительные действия АРМК			
+	Закрытие смены			
+	Изменение строки чека			
+	Кассовые операции			
+	Оплата чека			
+	Основные события РМК			
<input checked="" type="checkbox"/>	↔ Автосохранение резервной копии	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	↔ Восстановление из резервной копии	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	↔ Закрытие РМК	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	↔ Открытие РМК	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
+	Ошибки			
+	Прочие			
+	Работа с подключаемым оборудованием			
+	Ручной ввод кодов			

Все события разделяются на predetermined и пользовательские. На основании predetermined событий

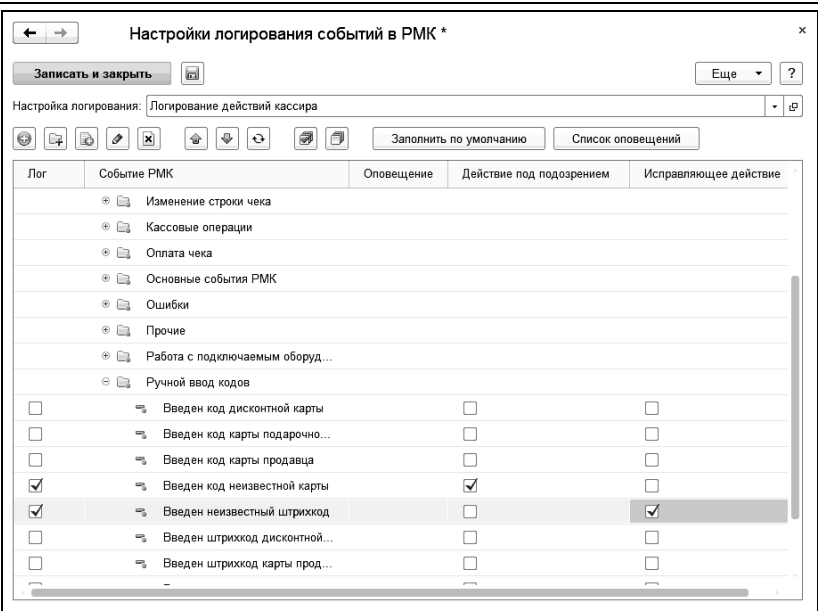
пользователь может создавать свои, указывая дополнительные условия, при выполнении которых должно возникать его событие.

Редактирование предопределенных событий запрещено. Для пользовательских предусмотрено два вида условий, накладываемых на значения источника события:

- Простое условие – условие накладывается на конкретный реквизит источника события, а также на реквизиты «доступные через точку». В этом случае необходимо выбрать нужный реквизит, указать вид сравнения и задать значение сравнения. Список возможных видов сравнения зависит от типа значения выбранного реквизита источника события. Возможно накладывать ограничения на реквизиты табличных частей источника и итоговые поля. В этом случае условие будет выполняться, если в табличной части присутствует хотя бы одна строка, удовлетворяющая наложенным ограничениям.
- Произвольное условие – условие без явного указания источника данных и вида сравнения. Может быть написано в произвольной форме с использованием арифметических и логических операторов и функций. Для упрощения написания такого условия используется специальный **Редактор формул**.



В программе предоставляется возможность определить тип действия кассира при настройке лога. Возможна регистрация действий кассира, исправляющих допущенную ошибку, или действия, которые можно считать подозрительными, если они повторяются достаточно часто. Логируются ручное заполнение доступных полей, заполнение выбором из справочника, изменение значения, считывание с помощью оборудования, а также операции кассира, связанные с оформлением чека: аннулирование, откладывание и продолжение чека, пробитие и т. п. Система записывает выполняемые кассиром действия в лог, предварительно проверив необходимость записи данного вида операции.



Пример

Регистрация личных продаж производится с помощью регистрационных карт продавцов с магнитным кодом, пришедших на смену картам с напечатанным штрихкодом. В этом случае считывание кода карты продавца с помощью считывателя магнитных карт является стандартной процедурой и не логируется, считывание штрихкода продавца – операцией, требующей исправления, а ручной ввод какого-либо кода – подозрительной операцией.

Для каждого события РМК может быть задано оповещение пользователя. Для описания параметров оповещений при возникновении значимых событий на кассах ККМ используется справочник **Виды оповещений (Продажи – Журнал действий кассира)**. Для каждого элемента справочника указываются получатель сообщения и способ его оповещения. Задаются шаблоны текстов заголовка и содержания сообщений. Шаблоны могут содержать как

простой текст, так и значения реквизитов, связанных с событием объектов. Для упрощения написания таких шаблонов используется специальный редактор.

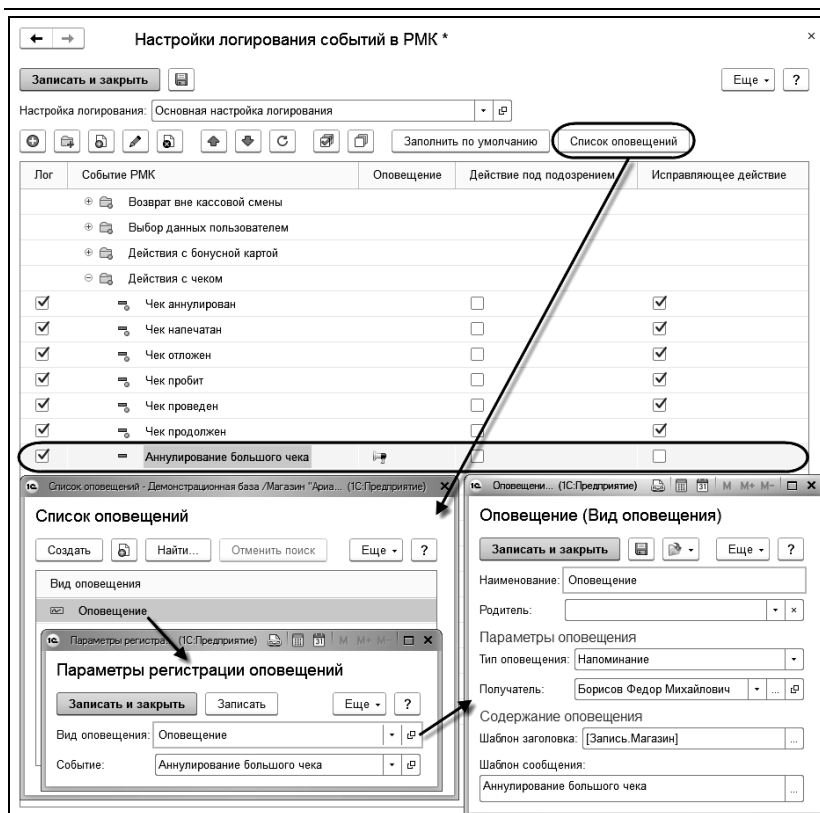
Оповещения могут быть трех типов:

- Отправка электронного письма;
- Отправка SMS (см. «Использование SMS-сервисов» на стр. 72);
- Оповещение в виде напоминания.

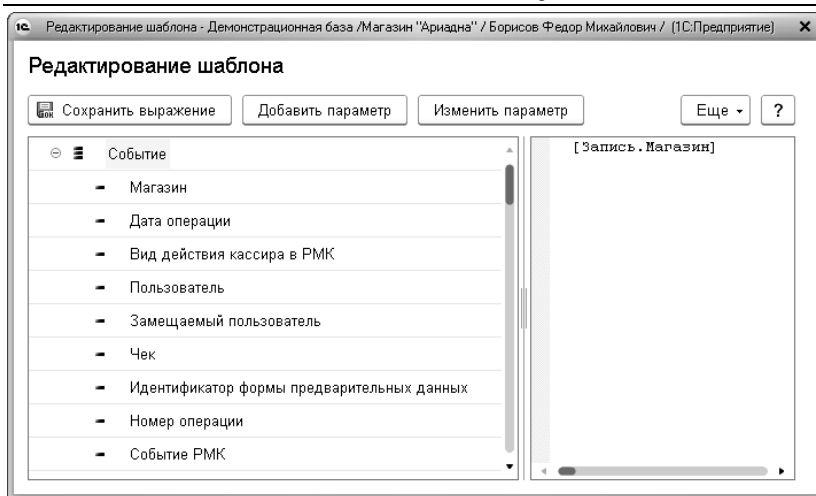
В качестве получателя оповещения могут быть указаны:

- Группа доступа;
- Группа пользователей;
- Пользователь.

Настройка параметров регистрации событий касс и оповещений по ним производится через **Администрирование – Продажи – Настройка логирования по видам действий кассира в РМК – Список оповещений**.



Содержание оповещения формируется с помощью шаблона заголовка и шаблона сообщения. При этом используется форма **Редактирование шаблона**.



Форма вызывается из справочников **Виды оповещений** и **События касс ККМ**. Она предназначена для упрощения составления произвольных условий в справочнике **События касс ККМ** и редактирования шаблонов текстов оповещений в справочнике **Виды оповещений**.

Визуально диалог разделен на три области:

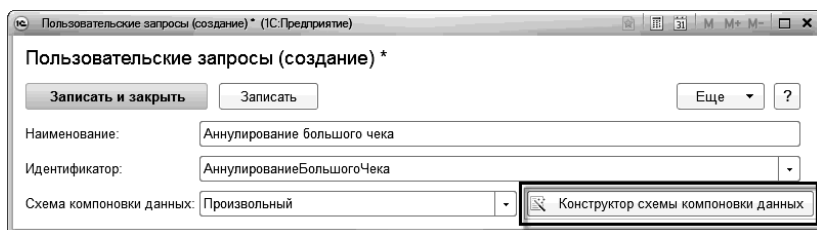
- **Список полей.** В списке полей представлены все доступные при данном событии или оповещении объекты. Т.е. при возникновении события **Продажа товара** пользователь может использовать любые реквизиты текущего чека для того, чтобы формировать собственные условия, либо тексты оповещений. При редактировании шаблонов оповещений становится доступным еще один объект – **Событие**. Через этот объект можно использовать любые поля соответствующей этому оповещению записи в логе действий кассира в РМК.
- **Список операторов.** Поле доступно только при редактировании произвольных условий. Содержит список

функций, которые пользователь может использовать при составлении выражений.

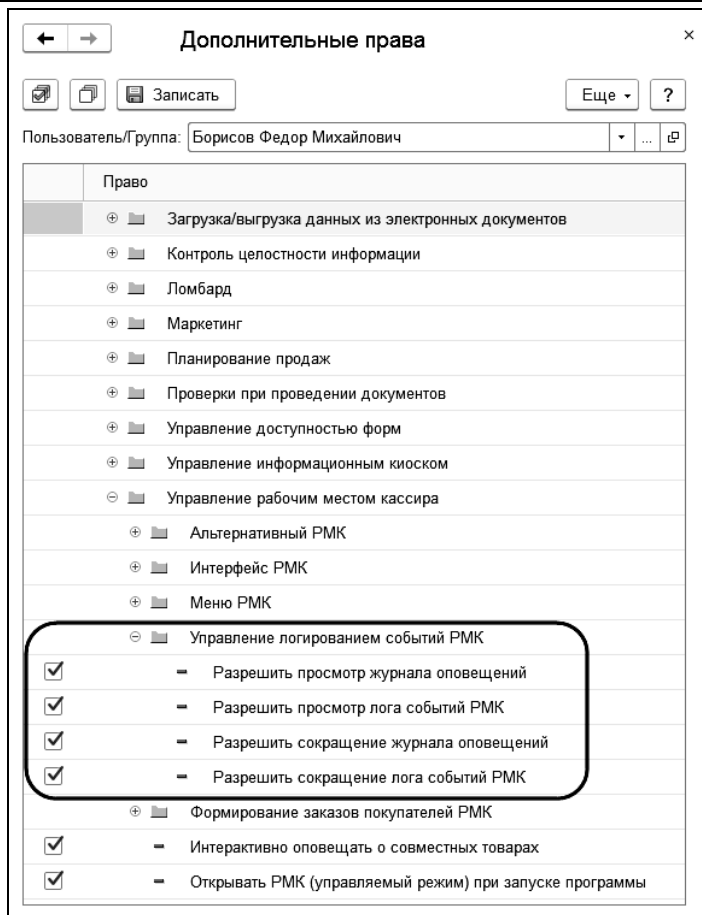
- **Поле выражения.** Основное поле, в котором производится составление выражения условия или текста шаблона оповещения.

Наименования полей и операторов переносится в поле выражения с помощью механизма «drag&drop» или двойного клика мышкой. Выражение может быть отредактировано вручную. Проверка корректности построенного выражения осуществляется при нажатии на кнопку **Сохранить выражение**, но при положительном результате проверки форма автоматически закрывается.

Существует возможность добавлять и изменять пользовательские параметры с помощью соответствующих кнопок. При добавлении параметра используется справочник **Пользовательские запросы**. Данный справочник предназначен для формирования пользовательских запросов и дальнейшего их использования в шаблонах заголовка и сообщения оповещения пользователя о событиях РМК.



На возможность выполнения пользователем просмотра и сокращения журнала оповещений и лога событий РМК влияет группа прав **Управление логированием событий РМК** (**Администрирование – Пользователи и права – Персональные настройки пользователей – Дополнительные права пользователей**).



5.5.2. Журнал действий кассира

Для выяснения, какие события происходили с кассой в определенный момент времени или какие действия выполнял тот или иной пользователь, предназначен **Журнал действий кассира (Продажи – Журнал действий кассира)**.

В журнале могут фиксироваться различные события. С его помощью администратор может получить историю работы пользователей с кассой.

←

→

☆

Журнал действий кассира

×

Просмотр записи

Сократить журнал

Обновить

Отчеты ▾

?

Рабочее место: [doan-pc2] <Борисов (администр... ▾ ×

Вид операции: ▾ ×

Касса ККМ: [Торговый дом "Комплексный"(И) ▾ ×

Период: ▾ ... ×

Пользователь: [Борисов Федор Михайлович ▾ ×

Замещающий пользователь: ▾ ×

Магазин: [Магазин "Ариадна" ▾ ×

	Дата операции	Рабочее место	Касса ККМ	Вид операции	Пользователь
❶	06.01.2019 15:59:57	[doan-pc2] <Борисов...	Торговый дом "...	Поиск и подбор...	Борисов Федор
❶	06.01.2019 15:59:58	[doan-pc2] <Борисов...	Торговый дом "...	Изменение ном...	Борисов Федор
❶	06.01.2019 20:15:19	[doan-pc2] <Борисов...	Торговый дом "...	Удаление строк...	Борисов Федор
❶	06.01.2019 20:33:09	[doan-pc2] <Борисов...	Торговый дом "...	Изменение ном...	Борисов Федор
❶	06.01.2019 20:33:09	[doan-pc2] <Борисов...	Торговый дом "...	Поиск и подбор...	Борисов Федор
❶	06.01.2019 20:33:17	[doan-pc2] <Борисов...	Торговый дом "...	Чек пробит	Борисов Федор
❶	06.01.2019 20:33:18	[doan-pc2] <Борисов...	Торговый дом "...	Чек проведен	Борисов Федор

◀

▶

⏮

⏭

⏪

⏩

⏴

⏵

Используя фильтры, расположенные на форме журнала, можно произвести отбор необходимых записей.

Ставшую ненужной информацию можно сократить, используя пункт меню **Сократить журнал**. При этом необходимо указать дату, по которую будет сокращен журнал.

Для анализа событий имеется возможность сформировать аналитические отчеты (кнопка **Отчет** на форме журнала).

5.5.3. Журнал необработанных оповещений

В журнале регистрируется вся необходимая информация для оповещения пользователей системы о значимых событиях, возникающих на кассах ККМ. Частота проверки необработанных оповещений задается параметром **Интервал проверки журнала оповещений** в группе

Рабочее место кассира (РМК) на форме настроек подсистемы **Продажи**.

Открытие журнала оповещений производится через пункт **Продажи – Журнал необработанных оповещений**.

Заполнение журнала происходит автоматически при возникновении соответствующих событий на кассе ККМ. Используя пункт меню **Сократить журнал**, ставшую ненужной информацию можно сократить, указав дату, по которую будет сокращен журнал.

5.5.4. Анализ действий кассира в РМК

Результат работы системы по регистрации указанных администратором операций представлен в отчете **Лог действий кассира (Продажи – Отчеты по продажам)**. Пользователь может установить отчетный период и параметры отбора.

Действия кассиров, направленные на исправление ошибки работы с чеком, можно просмотреть с помощью отчета **Исправляющие действия кассира**, а список действий, помеченных администратором системы в качестве подозрительных действий кассира, выводится с помощью отчета **Подозрительные действия кассира**. Отчет **Статистика по действиям кассира в РМК** предоставляет администратору количество тех или иных действий кассира. Для этих отчетов можно настроить быстрые отборы по полям:

- **Событие РМК,**
- **Рабочее место;**
- **Касса ККМ;**
- **Кассир,**
- **Замещаемый кассир.**

Можно также посмотреть лог действий кассира по выбранному чеку. Для этого в меню кнопки **Перейти** на форме чека ККМ нужно выбрать пункт **Журнал действий кассира**.

5.5.5. Механизм видеонаблюдения с использованием веб-камеры

Механизм видеонаблюдения с использованием веб-камеры предназначен для предотвращения хищений на кассе. Основное назначение данного механизма – синхронизация отснятого видео с журналом событий кассы ККМ. Функциональность становится доступна при установке флажка **Видеонаблюдение с использованием веб-камеры** (**Администрирование – Продажи – группа Видеонаблюдение**).

← →
Продажи
×

?

Управление параметрами отражения операций продаж.

Помощник настройки кассового места

Помощник организует работу администратора по настройке кассового места. При работе с помощником будут последовательно созданы записи в нужных справочниках, рабочее место для выбранного пользователя, подключено оборудование, настроены виды платежей, принимаемых на данном кассовом месте. До начала работы помощника необходимо создать магазин и войти в операционную систему под учетной записью пользователя, для которого настраивается рабочее место. Помощник может использоваться также для редактирования уже выполненных настроек.

Розничный покупатель (контрагент):

Розничный покупатель
▼
Ф

Значение по умолчанию, подставляемое в обработку «Возврат от розничного покупателя».

☒ **Расчеты с клиентами**

Расчеты с клиентами используются в мелкооптовой торговле, при продаже в рассрочку и при приеме авансов от покупателя.

> Оплата

> Рабочее место кассира (РМК)

> Заказы покупателей

> Закон №54-ФЗ

Хранить отложенные чеки:

0

+ - дн.

Хранение отложенных чеков в течение указанного количества дней после истечения срока ожидания покупки.

☐ **Фиксировать попытки продаж, превышающих остаток**

Регистрация попыток продаж товаров, превышающих остаток.

✓ **Видеонаблюдение**
Настройки параметров видеонаблюдения ⓘ

☒ **Видеонаблюдение с использованием веб-камеры**

Разрешить использовать видеомодуль для записи и просмотра видео

☒ **Использовать видеозапись действий кассира**

Настройка параметров видеозаписи для рабочих мест

☒ **Использовать видеонализ действий кассира**

Установить компоненты видеоплеера

Устанавливает необходимые компоненты для возможности просмотра и анализа видео

Механизм включает в себя обработку **Видеоанализ действий кассира**, которая представляет собой видеоплеер для просмотра видеоматериала, отснятого в режиме РМК. Запись видео начинается при открытии меню РМК и заканчивается, когда происходит выход из меню. Для эффективной работы системы видеоконтроля необходимо использовать цветную камеру с достаточно высоким качеством видеосъемки.

Для настройки видеонаблюдения за действиями кассира нужно произвести подключение и настройку экземпляра оборудования типа «Видеокамера», а также выполнить настройку логирования действий кассира в РМК

(см. «Настройки логирования по видам действий кассира в РМК» на стр. 184).

Для работы видеоплеера требуется установка дополнительных компонент, которая выполняется в панели настройки продаж (**Администрирование – Продажи – Видеонаблюдение – Установить компоненты видеоплеера**).

Настройки работы с видеомодулем хранятся в регистре **Настройка параметров видеонаблюдения** (**Администрирование – Продажи – Видеонаблюдение – Настройки параметров видеонаблюдения**). В настройках видеозаписи следует обратить особое внимание на поля **Префикс видеофайла** и **Каталог хранения**: хотя бы одно из этих полей должно быть уникальным.

Настройки видеонаблюдения должны производиться непосредственно на рабочем месте. Запись может производиться с любого количества устройств.

Важно!

При обновлении программы старые настройки видеозаписи действий кассира будут удалены.

Форма обработки имеет следующий вид:

Видеоанализ действий кассира

Отбор Состав чека

Устройство: [выбор]

Магазин: [выбор] x [ссылка] Пользователь: [выбор] x [ссылка]

Рабочее место: [выбор] x [ссылка] Касса ККМ: [выбор] x [ссылка]

Дата начала: [выбор] x [ссылка] Дата окончания: [выбор] x [ссылка]

Чек ККМ: [выбор] x [ссылка]

Номер документа: [0] Номер смены: [0]

Событие: [выбор] x [ссылка]

Описание события: [ввод]

☐ Действие под подозрением ☐ Уменьшение суммы чека ККМ ☐ Исправляющее действие

Найти события x Очистить отбор

00.00.00

	Номер документа	Дата	Рабочее место Касса ККМ	Пользователь	Замещающий пользователь
i	1	17.09.2018 15:54:12	[TOR7] <Борисов... Торговый дом "К..."	Борисов Федор Михайлович	Кассир не менялся
i	1	17.09.2018 15:54:13	[TOR7] <Борисов... Торговый дом "К..."	Борисов Федор Михайлович	Кассир не менялся

Окно обработки разделено на три части:

- инструменты для поиска события,
- окно видеоплеера,
- список событий кассы ККМ.

Для поиска требуемого события у пользователя есть возможность устанавливать отбор с помощью ряда фильтров.

В зависимости от выбранного события у пользователя появляется возможность также указать типизируемые параметры, например определенный вид документа, ценовой

или суммовой диапазон. Также имеется возможность поиска по описанию события.

Выбрав необходимое событие, пользователь может воспроизвести его в видеоплеере с помощью двойного щелчка левой клавиши мыши по выбранной строке. Если выбранное событие происходило в момент формирования чека, на закладке **Состав чека** отобразятся соответствующие данные.

5.6. РАБОТА С КОМИТЕНТАМИ

5.6.1. Документ «Отчет комитенту о продажах»

После продажи комиссионного товара при расчете с комитентом оформляется документ **Отчет комитенту о продажах**. Данным документом фиксируется факт продажи комиссионного товара и возникновение задолженности перед комитентом за товары, принятые от него на комиссию и реализованные. До оформления документа **Отчет комитенту о продажах** считается, что компания ничего не должна комитенту, независимо от того продан товар данного комитента или нет.

← → ☆ Отчет комитенту о продажах 00000000001 от 04.11.2017 12:00:00 ×

Провести и закрыть [Иконки] [Еще ?]

Номер: 00000000001 от: 18.01.2019 12:00:00 Магазин: Магазин "Ариадна" [Иконка]

Контрагент: Алхимов А.А. [Иконка] Склад: Общий склад "Ариадна" [Иконка]

Способ расчета: [Процент от суммы прк] ☒ Удержать вознаграждение Организация: Торговый дом "Комплексный" [Иконка]

Процент: 5,00 ☒ Учитывать НДС

Ставка НДС: Без НДС ☐ Цена включает НДС

Товары Комментарий

[Иконки] Подобрать товары [Цены] Заполнить товарами [Иконка] [↑ ↓] [Еще ?]

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Упаковка, Ед.изм.	Цена поступления
1	Браслет 3786524 Рт 850	<характеристики не исп...	1,000	шт	5 000,00
2	Браслет 5786384 Рт 900	<характеристики не исп...	1,000	шт	4 000,00
3	Браслет 7568546 Рт 950	<характеристики не исп...	1,000	шт	7 000,00

Сумма: 23 949,97 Сумма вознаграждения: 1 197,50 Сумма НДС: 0,00

Ответственный: Борисов Федор Михайлович [Иконка]

Оплата комиссионного товара осуществляется документом **Расходный кассовый ордер**, который вводится на основании документа **Отчет комитенту о продажах**. Предполагается, что разрыв по времени между возникновением задолженности и погашением задолженности стремится к нулю, т.е. сразу после оформления документа **Отчет комитенту о продажах** вводится документ оплаты **Расходный кассовый ордер** с установленным видом операции **Оплата поставщику**. Таким образом, документ **Отчет комитенту о продажах** отражает и задолженность, и оплату. На уровне конфигурации временной разрыв между возникновением задолженности и ее оплаты никак не контролируется, считается, что документ **Отчет комитенту о продажах** отражает возникновение задолженности и оплаты.

В документе **Отчет комитенту о продажах** указывается контрагент, способ расчета вознаграждения, процент вознаграждения и признак удерживать вознаграждение или

нет. Если не установлен флажок **Удержать вознаграждение**, то сумма документа **Расходный кассовый ордер** будет рассчитана как сумма реализации по документу **Отчет комитенту о продажах**, иначе из суммы реализации будет вычтена сумма вознаграждения.

Возможно применение следующих способов расчета комиссионного вознаграждения:

- **Процент от прибыли.** Под прибылью в данном случае понимается разница между суммой продажи комиссионного товара (графа **Сумма**) и суммой, по которой товар был принят на реализацию (графа **Сумма поступления**). На основании этих сумм и указанного процента автоматически рассчитывается сумма комиссионного вознаграждения, которая записывается в графу **Вознаграждение**. Способ расчета **Процент от прибыли** может использоваться только в том случае, если ведется учет себестоимости.
- **Процент от суммы продажи.** Под суммой продажи понимается та сумма, на которую был продан комиссионный товар (графа **Сумма**). На основании этой суммы и заданного процента рассчитывается сумма комиссионного вознаграждения по каждой позиции номенклатуры.
- **Не рассчитывается.** В этом случае сумма комиссионного вознаграждения автоматически не рассчитывается, по каждой позиции номенклатуры сумма комиссионного вознаграждения указывается вручную.

Табличная часть документа заполняется проданными комиссионными товарами контрагента с указанием количества, цен, сумм, а так же суммы вознаграждения в зависимости от способа расчета вознаграждения. Пользователь может заполнить табличную часть документа вручную путем подбора позиций номенклатуры из

справочника (кнопка **Подбор**). При проведении документа проверяется факт продажи товаров комитента, поэтому при ручном заполнении табличной части документа надо быть очень внимательным и заполнять табличную часть только проданными товарами комитента, указанного в документе, иначе документ не будет проведен.

В документе предусмотрены сервисные функции, позволяющие автоматически заполнить документ информацией о проданных изделиях. Для автоматического заполнения табличной части надо воспользоваться кнопкой **Заполнить товарами**. При автоматическом заполнении табличной части реализованными товарами также учитываются ранее оформленные документы **Отчет комитенту о продажах**. Табличная часть будет заполняться теми товарами, которые были реализованы, но за которые еще не отчитались перед комитентом.

5.6.2. Отчет «Взаиморасчеты с комитентами»

Отчет предназначен для учета номенклатурных позиций, принятых на комиссию, а также для отслеживания взаиморасчетов с комитентами. Таким образом, в одном отчете можно получить полную информацию о том, у каких комитентов и сколько товаров было принято на реализацию, какие товары и какого комитента были проданы, за какие товары еще не отчитались перед комитентом.

и по которому были проведены документы **Отчет комитенту о продажах** в период формирования отчета;

- **Оплачено** — сумма оплаты, перечисленная комитенту за период формирования отчета за проданные комиссионные товары;
- **Остаток на конец** — в графе отображается количество и сумма комиссионного товара, оставшегося в компании на дату конца формирования отчета;
- **Не отчитались на конец** — количество и сумма комиссионного товара, которые были проданы, но за которые еще не отчитались перед комитентом (не проведен документ **Отчет комитенту о продажах**) на дату конца формирования отчета.

С помощью группировок, представленных в настройках отчета, можно детализировать информацию в отчете до уровня документов, совершивших хозяйственную операцию.

Отчет может быть сгруппирован по конкретным позициям номенклатуры (**Номенклатура**). Кроме того, отчет можно получить в разрезе характеристик номенклатуры, а также в разрезе различных свойств и категорий номенклатуры.

В качестве показателей отчета используется количество (в единицах хранения остатков) и сумма (в валюте управленческого учета).

С помощью установки параметров отбора, представленных в отчете, можно отобрать информацию по определенному комитенту, группе комитентов, произвольному списку комитентов, по комитентам, имеющим определенные свойства и категории.

5.7. РЕМОНТ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Для оформления ремонта ювелирных изделий, а так же для резервирования необходимых материалов предназначен документ **Заказ-наряд**. Список документов можно открыть по ссылке **Продажи – Розничные продажи – Заказ-Наряды**.

← → ☆ **Заказ-Наряд** РТ-00000001 от 06.01.2019 20:41:07

Провести и закрыть

Еще ?

Номер: РТ-00000001 от: 06.01.2019 20:41:07

Магазин: Магазин "Ариадна"

Контрагент: Алхимов А.А.

Склад: Общий склад "Ариадна"

Дисконтная карта:

Организация: Торговый дом "Комплексный"

Гарантийный ремонт: ☐

Статус ремонта: Принят в ремонт

Статус оплаты: Не оплачено

Срок исполнения: 06.01.2019

Изделия клиента (1)

Товары (1)

Материалы клиента

Скидки

Подарки

Дополнительно

Комментарий

Создание изделий клиента

Подобрать товары...

Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Описание
1	Кольцо Ag 925 1 бир.	<характеристики не использу...	1,000	Дефект вставки

Без скидки: 500,00 Скидка: 0,00

Сумма с НДС: 500,00 Сумма НДС: 76,27

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

Предусмотрено два варианта работы с документом:

- **Гарантийный ремонт;**
- **Негарантийный ремонт.**

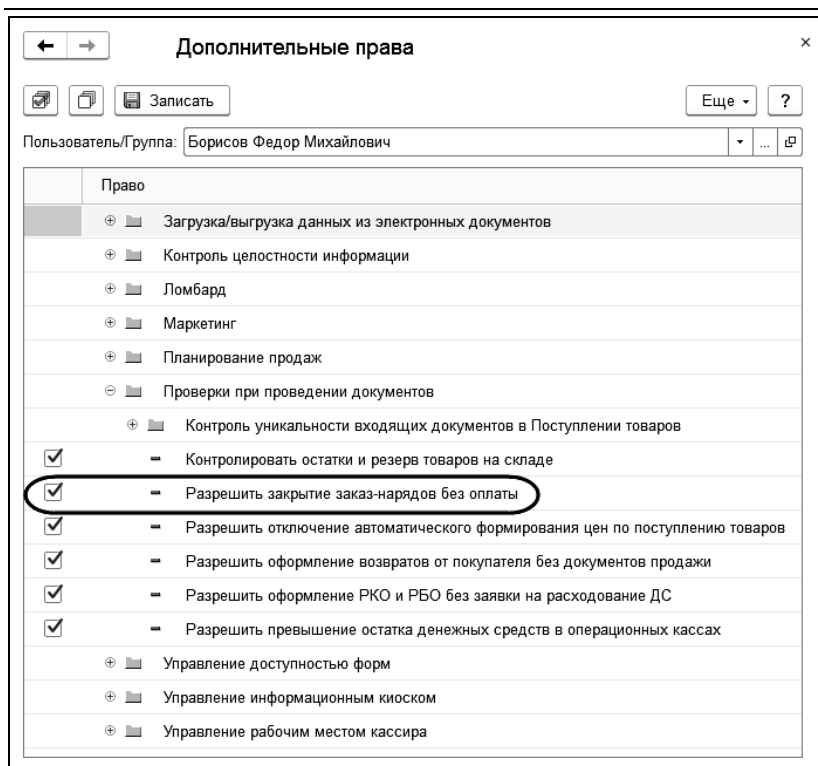
Для **негарантийного ремонта** предусмотрен следующий вариант работы: лицо, ответственное за оформление документа ремонта, формирует документ **Заказ-наряд**. Табличная часть **Изделия клиента** заполняется ювелирными изделиями, которые предполагается ремонтировать. При этом может использоваться как заново созданная номенклатура, так и номенклатура, содержащаяся в базе. В

отдельной графе фиксируются описание дефектов и ценностей изделия.

Если материалы для ремонта предоставляются клиентом, они заносятся в табличную часть **Материалы клиента**. Материалы мастерской и услуги для ремонта заносятся в табличную часть **Товары**. Необходимые материалы могут быть зарезервированы. Резервировать можно только товары, имеющиеся на складе. Если таких товаров на складе нет, можно воспользоваться вводом на основании следующих документов: **Ордер на перемещение товаров, Заказ на перемещение, Заказ поставщику**.

Расчет и назначение скидок производится аналогично документу **Заказ покупателя**.

Во вновь созданном документе устанавливается статус **Принят в ремонт**. Когда мастер приступает к ремонту, он устанавливает в документе **Заказ-наряд** статус **В ремонте**. После того, как ремонт окончен, статус необходимо изменить на **Закрыт**. Для того, чтобы закрывать неоплаченный ремонт, необходимо установить дополнительное право пользователя **Разрешить закрытие заказ-нарядов без оплаты**.



Оплата производится путем оформления документов **Чек**, при этом для подтверждения оплаты документ **Чек** должен быть проведен и пробит. Также оплату можно выполнить и в режиме РМК по кнопке **Оплатить заказ-наряд**. После этого в документе **Заказ-наряд** меняется статус оплаты. Возможны следующие виды статусов оплаты:

- Не оплачено,
- Оплачен частично,
- Оплачено.

Возврат вне и в течение смены не предусмотрен. В случае необходимости возврата средств клиенту создается документ **Расходно-кассовый ордер**.

Гарантийный ремонт аналогичен негарантийному за исключением того, что не предусматривает оплату. Списание резервов материалов происходит при изменении статуса документа на **Закрыт**. При расчете скидок табличная часть подарков очищается.

Для анализа состояния заказ-нарядов на определенный момент времени создан отчет **Анализ заказ-нарядов**.

←

→

☆ Анализ заказов

✖

✓

Период:

01.01.2019

–

31.01.2019

...

☐

Магазин:

✖

☐

Организация:

✖

☐

Номенклатура:

✖

Сформировать

Настройки...

Найти...

☰

☲

☱

☴

☵

☶

☷

☸

☹

☺

☻

☼

☽

☿

♈

♉

♊

♋

♌

♍

♎

♏

♐

♑

♒

♓

♈

♉

♊

♋

♌

♍

♎

♏

♐

♑

♒

♓

☰

☲

☱

☴

☵

☶

☷

☸

☹

☺

☻

☼

☽

☿

♈

♉

♊

♋

♌

♍

♎

♏

♐

♑

♒

♓

☰

☲

☱

☴

☵

☶

☷

☸

☹

☺

☻

☼

☽

☿

♈

♉

♊

♋

♌

♍

♎

♏

♐

♑

♒

♓

☰

☲

☱

☴

☵

☶

☷

☸

☹

☺

☻

☼

☽

☿

♈

♉

♊

♋

♌

♍

♎

♏

♐

♑

♒

♓

☰

☲

☱

☴

☵

☶

☷

☸

☹

☺

☻

☼

☽

☿

♈

♉

♊

♋

♌

♍

♎

♏

♐

♑

♒

♓

☰

☲

☱

☴

☵

☶

☷

☸

☹

☺

☻

☼

☽

☿

♈

♉

♊

♋

♌

♍

♎

♏

♐

♑

♒

♓

☰

☲

☱

☴

☵

☶

☷

☸

☹

☺

☻

☼

☽

☿

♈

♉

♊

♋

♌

♍

♎

♏

♐

♑

♒

♓

☰

☲

☱

☴

☵

☶

☷

☸

☹

☺

☻

☼

☽

☿

♈

♉

♊

♋

♌

♍

♎

♏

♐

♑

♒

♓

☰

☲

☱

☴

☵

☶

☷

☸

☹

☺

☻

☼

☽

☿

♈

♉

♊

♋

♌

♍

♎

♏

♐

♑

♒

♓

☰

☲

☱

☴

☵

☶

☷

☸

☹

☺

☻

☼

☽

☿

♈

♉

♊

♋

♌

♍

♎

♏

♐

♑

♒

♓

☰

☲

☱

☴

☵

☶

☷

☸

☹

☺

☻

☼

☽

☿

♈

♉

♊

♋

♌

♍

♎

♏

♐

♑

♒

♓

☰

☲

☱

☴

☵

☶

☷

☸

☹

☺

☻

☼

☽

☿

♈

♉

♊

♋

♌

♍

♎

♏

♐

♑

♒

♓

☰

☲

☱

☴

☵

☶

☷

☸

☹

☺

☻

☼

☽

☿

♈

♉

♊

♋

♌

♍

♎

♏

♐

♑

♒

♓

☰

☲

☱

☴

☵

☶

☷

☸

☹

☺

☻

☼

☽

☿

♈

♉

♊

♋

♌

♍

♎

♏

♐

♑

♒

♓

☰

☲

☱

☴

☵

☶

☷

☸

☹

☺

☻

☼

☽

☿

♈

♉

♊

♋

♌

♍

♎

♏

♐

♑

♒

♓

☰

☲

☱

☴

☵

☶

☷

☸

☹

☺

☻

☼

☽

☿

♈

♉

♊

♋

♌

♍

♎

♏

♐

♑

♒

♓

☰

☲

☱

☴

☵

☶

☷

☸

☹

☺

☻

☼

☽

☿

♈

♉

♊

♋

♌

♍

♎

♏

♐

♑

♒

♓

☰

☲

☱

☴

☵

☶

☷

☸

☹

☺

☻

☼

☽

☿

♈

♉

♊

♋

♌

♍

♎

ГЛАВА 6

УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Механизмы конфигурации «Розница 8. Ювелирный магазин» позволяют осуществлять контроль движения наличных денежных средств магазина. Регистрируются как перемещения денежных средств внутри предприятия, так и расчеты с внешними контрагентами.

Для полноты информации о расчетах с поставщиками предоставляется возможность регистрации вручную или получения при обмене из конфигураций «Бухгалтерия предприятия» или «Управление торговлей» документов безналичных расчетов.

При осуществлении обмена с конфигурацией «Управление торговлей» в учете денежных средств предусмотрена возможность использования заявок на расходование

денежных средств. В этом случае выплаты из кассы магазина возможны только по утвержденным заявкам.

Подробное описание механизмов учета денежных средств приведено в руководстве конфигурации «Розница». В данной главе рассматриваются механизм учета взаиморасчетов с контрагентами, а также возможность учета денежных средств на расчетных счетах компании.

6.1. УЧЕТ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ И СОТРУДНИКАМИ

В конфигурации «Розница 8. Ювелирный магазин» реализован механизм учета взаиморасчетов с контрагентами и сотрудниками.

Использование механизма определяется установленной настройкой **Использовать взаиморасчеты с контрагентами** (Администрирование – Организация и финансы – **Взаиморасчеты**). В настройках также указывается дата, с которой будут формироваться проводки в документах взаиморасчетов.

← →

Организации и финансы

×

?

Управление параметрами организации и учета денежных средств.

Организации

☒ **Несколько организаций**
Возможность ведения нескольких организаций.

Список организаций
Список всех организаций.

i ☒ **Передачи товаров между организациями**
Осуществление передачи товаров между собственными организациями.

Финансы

☒ **Выплата заработной платы в магазинах**
Возможность выплаты зарплат сотрудникам из операционной кассы магазина.

☐ **Кассовая книга**
Ведение отчетности по операциям с наличными денежными средствами.

☐ **По магазинам**
Ведение кассовой книги в разрезе магазинов (подразделений).

☐ **Агентские платежи и разделение выручки**
Ведение учета операций приема денежных средств платежными агентами.

☐ **Рассчитывать премии в магазинах**
Возможность расчета премий в магазинах.

☐ **Заявки на расходование денежных средств**
Учет заявок на расходование ДС, утверждаемых в управляющей системе УТ.

Статусы движения денежных средств
Справочник используется для детализации учета потока денежных средств.

Взаиморасчеты

☒ **Использовать взаиморасчеты с контрагентами**
Флаг использования взаиморасчетов с поставщиками, клиентами и сотрудниками

Дата начала ведения взаиморасчетов:

01.01.2018
📅

Дата, начиная с которой будут формироваться проводки в документах взаиморасчетов

Безналичные расчеты

☐ **Использовать безналичные расчеты**
Возможность использования безналичных расчетов по документам "Расход со счета", "Приход на счет" и сервиса "Клиент банка"

Планирование продаж

☐ **Использовать планирование продаж**
Возможность использования планирования продаж по магазинам.

Механизм учета взаиморасчетов с контрагентами и сотрудниками позволяет:

- фиксировать суммы задолженности между предприятием и контрагентом;
- анализировать состояние задолженности в любой момент времени;
- вести учет вариантов погашения долга;

■ вести учет авансов сотрудников.

Для регистрации информации об использовании подотчетным лицом выданных ему денежных средств используется документ **Авансовый отчет (Финансы – Взаиморасчеты)**. Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы как наличными (документ **Расходный кассовый ордер**), так и путем перевода денежных средств на банковский счет подотчетного лица (**Расход со счета**).

←

→

☆

Авансовый отчет РТ-00000001 от 03.01.2019 17:27:11

×

Провести и закрыть

📄

📄

📄

📄

📄

Еще ▾ ?

Номер:

РТ-00000001

от:

03.01.2019 17:27:11

Магазин:

Магазин "Ариадна" ▾

Организация:

Торговый дом "Комплексный" ▾

Склад:

Общий склад "Ариадна" ▾

Сотрудник:

Мазалова И. Л. ▾

Сумма документа:

2 000,00

руб.

Товары

Для печати

Комментарий

+

🔍

📄 Подобрать товары...

Заполнить цены ▾

⬆

⬆

Еще ▾

N	Номенклатура	Характеристика	Упаковка, Единица измерения	Количество
1	Подарочный сертификат 2000	<характерист...	шт	1,000

⬅

➡

🖨

Ответственный:

Борисов Федор Михайлович ▾

Для закрытия зависших задолженностей по документам расчета применяется документ **Корректировка взаиморасчета**. Документ формируется в разрезе контрагента и организации.

← → ☆ **Корректировка взаиморасчета 000000001 от 03.01.2019 ...** ×

Провести и закрыть
📄
📋
📊
Еще ▾
?

Номер: 000000001 Дата: 03.01.2019 17:30:33 🗑 Магазин: Магазин "Ариадна" ▾ 🗑

Организация: Торговый дом "Комплексный" ▾ 🗑

Контрагент: Мазалова И. Л. ▾ ... 🗑

Добавить
⬆
⬇
Заполнить задолженностями
Еще ▾

N	Документ открытия задолженности	Документ закрытия задолженности	Сумма
1	Расходный кассовый ордер 00РТ-0...	Авансовый отчет РТ-000000001 от...	2 000,00

Табличная часть документа представляет собой таблицу соответствий документов открытия задолженностей, документов закрытия задолженностей и суммой операции.

В графе **Документ открытия задолженности** необходимо выбирать документы, которые выполняли приход по регистру **Взаиморасчеты с контрагентами (по документам)**:

- **Расход со счета;**
- **Расходно-кассовый ордер;**
- **Реализация товаров;**
- **Заказ поставщику;**
- **Возврат товаров поставщику.**

В колонке **Документ закрытия задолженности** необходимо выбирать документы, которые выполняли расход по регистру **Взаиморасчеты с контрагентами (по документам)**:

- **Приход на счет;**
- **Приходно-кассовый ордер;**
- **Поступление товаров;**
- **Возврат товаров от покупателя.**

В поле **Сумма** необходимо указать сумму, на которую будет происходить закрытие задолженности.

При проведении документа сформируются движения расхода для документа открытия задолженности и прихода для закрытия.

Если в табличной части не указать документ открытия\закрытия задолженности, будет сформирована проводка с документом расчета **Корректировка взаиморасчета**.

Пример

По остаткам взаиморасчетов в разрезе документов имеется задолженность по документу **Поступление товаров** на сумму 2 300 руб., который можем закрыть документом **Расход со счета** на сумму 1 500 руб. и документом **Расходно-кассовый ордер** на сумму 800 руб. В итоге сформируются следующие проводки: приход по документу **Поступление товаров** на сумму 2 300, расход по документу **Расход со счета** на сумму 1 500 руб. и расход по документу **Расходно-кассовый ордер** на сумму 800 руб.

Для автоматического подбора задолженностей используется сервис **Заполнить задолженностями**. При этом документам прихода сопоставятся документы расхода на имеющиеся суммы. По недостающим суммам в табличной части сформируются строки на оставшиеся суммы с незаполненным документом прихода\расхода.

6.2. БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ

Существует возможность учета денежных средств на расчетных счетах компании.

Включение настройки **Использовать безналичные расчеты** (Администрирование – Организации и финансы – Безналичные расчеты) позволяет:

- вести учет безналичной оплаты посредством учета денежных средств на банковских счетах;
- оформлять документы прихода, расхода безналичных денежных средств;
- взаимодействовать с системой «Клиент-банк».

← →

Организации и финансы

×

Управление параметрами организации и учета денежных средств. ?

Организации

☒ Несколько организаций
Возможность ведения нескольких организаций.

☒ Передачи товаров между организациями
Осуществление передачи товаров между собственными организациями.

Список организаций
Список всех организаций.

Финансы

☒ Выплата заработной платы в магазинах
Возможность выплаты зарплаты сотрудникам из операционной кассы магазина.

☐ Заявки на расходование денежных средств
Учет заявок на расходование ДС, утверждаемых в управляющей системе УТ.

☐ Кассовая книга
Ведение отчетности по операциям с наличными денежными средствами.

Статус движения денежных средств
Справочник используется для детализации учета потока денежных средств.

☐ По магазинам
Ведение кассовой книги в разрезе магазинов (подразделений).

☐ Агентские платежи и разделение выручки
Ведение учета операций приема денежных средств платежными агентами.

☐ Рассчитывать премии в магазинах
Возможность расчета премий в магазинах.

Взаиморасчеты

☒ Использовать взаиморасчеты с контрагентами
Флаг использования взаиморасчетов с поставщиками, клиентами и сотрудниками

Дата начала ведения взаиморасчетов:
03.01.2019 📅
Дата, начиная с которой будут формироваться проводки в документах взаиморасчетов

Безналичные расчеты
☒ Использовать безналичные расчеты
Возможность использования безналичных расчетов по документам "Расход со счета", "Приход на счет" и сервиса "Клиент банка"

Планирование продаж

☐ Использовать планирование продаж
Возможность использования планирования продаж по магазинам.

6.2.1. Обмен с системой «Клиент-банк»

С помощью обработки **Обмен с банком (Финансы – Безналичные расчеты – Обмен с банком)** можно передавать в банк в электронном виде документы на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации, и обеспечивать прием из банка платежных документов на расчетный счет организации.

№	Дата	Номер	Сумма док...	Контрагент	Счет контрагента	Назначение платежа	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	18.01.2018	РТ-00...	8 691,00	Анкор ООО	768678786	

Данная обработка работает в режимах загрузки и выгрузки данных (работа с закладками **Загрузка документов** и **Выгрузка документов** соответственно).

При работе в режиме выгрузки данных пользователю необходимо произвести действия в следующем порядке:

- указать реквизиты для выгружаемых документов;
- снять отметки с тех документов, которые не должны выгружаться;
- проверить, что все отмеченные документы введены корректно и готовы к выгрузке;
- выгрузить документы в файл;
- для контроля результатов выгрузки сформировать отчет (кнопка **Отчет о выгрузке**).

При заполнении списка документов флажки автоматически установятся для тех документов, которые готовы к выгрузке, и не будут установлены для документов, в которых есть ошибки. Рекомендуется перед выгрузкой исправить все ошибки и установить флажки у всех документов, предназначенных к выгрузке.

При работе в режиме загрузки данных пользователю необходимо произвести действия в следующем порядке:

- прочитать из файла данные о движениях по указанному банковскому счету;
- проверить, что все документы получены корректно и готовы к загрузке;
- загрузить документы в информационную базу;
- для контроля результатов загрузки сформировать отчет (кнопка **Отчет о загрузке**).

ГЛАВА 7

ЛОМБАРД

Подсистема **Ломбард** предназначена для автоматизации смежной деятельности ювелирных магазинов: ведения учета приема, хранения и реализации залогового имущества, а также предоставления краткосрочных кредитов. Для работы с подсистемой необходимо нажать соответствующую кнопку панели разделов.

7.1. ЗАЛОГОВЫЕ БИЛЕТЫ

Вся информация о займах, которые осуществляются на предприятии, заносится в справочник **Залоговые билеты**.

Наименование
123456700
123456701
123456702
123456703
123456704
123456705
123456706

Чтобы ввести карточку нового залогового билета, нужно нажать кнопку **Создать** в командном меню списка элементов справочника.

Наименование:	123456703		
Контрагент:	Алхимов А.А.		
Схема кредитования:	Краткосрочный займ (2 дня)		
Дата предоставления:	01.11.2018		
Срок предоставления:	2	Дата возврата:	02.11.2018
Сумма оценки:	10 000,00	Сумма займа:	8 000,00

В карточке **Залогового билета** вводится только его наименование. Остальные реквизиты (контрагент, схема кредитования, дата и срок предоставления займа, дата возврата, суммы оценки и займа) недоступны для редактирования. Их заполнение и изменение происходит при

проведении документа **Операция по залогу** (см. «Залоговые операции» на стр. 227).

Кроме того, новые залоговые билеты можно создать при помощи команды **Создание залоговых билетов** табличной части документа **Оприходование залоговых билетов** (см. «Оприходование залоговых билетов»).

7.2. ОПРИХОДОВАНИЕ ЗАЛОГОВЫХ БИЛЕТОВ

Для отражения факта оприходования бланков залоговых билетов служит документ **Оприходование залоговых билетов**. Залоговые билеты могут участвовать в операциях по залогу только после оприходования.

Список документов **Оприходование залоговых билетов** можно открыть из соответствующего пункта меню **Залоговые билеты** раздела **Ломбард**.

←

→

☆

Оприходование залоговых билетов 00000000001 ...

×

Провести и закрыть

Еще

?

Номер: 00000000001 от: 01.11.2018 12:00:00 Магазин: Магазин "Ариадна"

Залоговые билеты

Комментарий

+

Создание залоговых билетов

↑

↓

Еще

N	Залоговый билет
1	123456700
2	123456701
3	123456702
4	123456703
5	123456704
6	123456705
7	123456706

Ответственный:

Борисов Федор Михайлович

▼

↗

Для удобства работы пользователь может установить отбор по магазину.

Чтобы добавить в документ **Оприходование залоговых билетов** приходуемые залоговые билеты, нужно нажать кнопку **Добавить** командной панели и выбрать нужную позицию из справочника **Залоговые билеты**. Кроме того, новые залоговые билеты можно добавить в документ при помощи сервиса **Создание залоговых билетов**, вызов которого осуществляется из панели управления табличной части залоговых билетов. При помощи данного сервиса можно создать необходимое количество новых залоговых билетов, которые сразу попадут в табличную часть документа. При создании необходимо указать префикс, суффикс, длину номера и диапазон номеров.

Создание залоговых билетов (1С:Предприятие)

Создание залоговых билетов

Параметры создания залоговых билетов

Префикс: Суффикс:

Начальный номер: Конечный номер:

Длина номера:

Пользователь может распечатать упрощенную печатную форму документа **Оприходование залоговых билетов** при помощи кнопки **Печать**.

7.3. СПИСАНИЕ ЗАЛОГОВЫХ БИЛЕТОВ

Для регистрации убыли бланков залоговых билетов вследствие порчи или других причин служит документ

Списание залоговых билетов. В этом документе перечисляются подлежащие к списанию залоговые билеты и причины их списания.

←

→

☆

Списание залоговых билетов 00000000001 от 01....

×

Провести и закрыть

Еще ▾

?

Номер: 00000000001

от: 01.11.2018 15:00:00

Магазин: Магазин "Ариадна"

▾

Залоговые билеты

Комментарий

+

↑

↓

Еще ▾

N	Залоговый билет	Причина списания
1	123456700	Бланк испорчен
2	123456701	Бланк испорчен
3	123456702	Бланк испорчен

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

▾

Списываемые залоговые билеты добавляются в табличную часть документа вручную из справочника **Залоговые билеты**. Для каждого залогового билета необходимо указать причину списания.

В системе предусмотрена предустановленная причина списания: **Бланк испорчен** – списание бланка залогового билета в связи с его порчей.

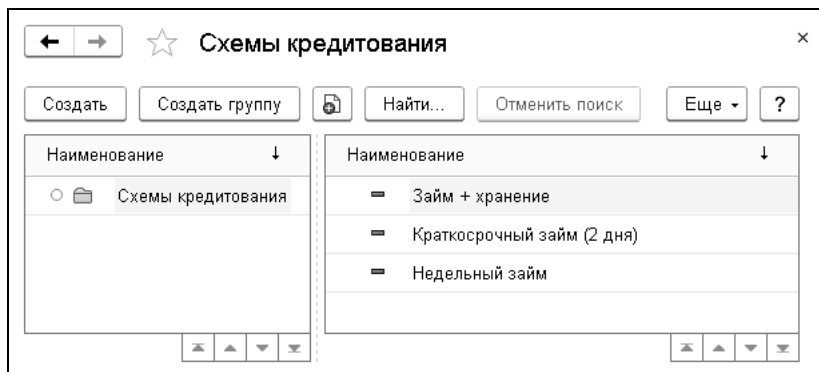
При помощи кнопки **Печать** можно получить упрощенную печатную форму документа **Списание залоговых билетов**.

7.4. СХЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ

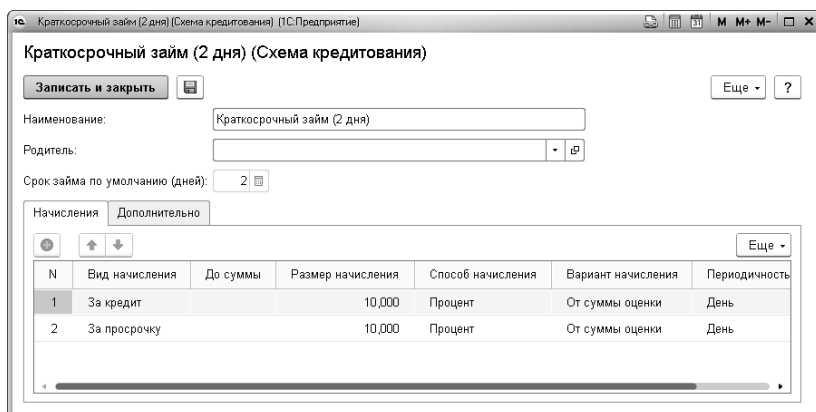
Для ведения информации о возможных схемах кредитования и условиях предоставления кредита используется справочник **Схемы кредитования**. Условия подразумевают под собой размер и частоту всех возможных видов

начислений (за кредит, за хранение, за просрочку, суммой или процентом).

Список схем кредитования можно просмотреть из одноименного пункта меню **Залоговые операции** раздела **Ломбард**.



В карточке схемы кредитования вводится ее наименование и срок займа по умолчанию.



Чтобы добавить начисления, которые должны производиться согласно схеме кредитования, нужно нажать кнопку **Добавить**.

Для каждой строки начислений указывается:

- **Вид начисления** – выбирается один из трех предопределенных вариантов:
 - ☐ **За кредит,**
 - ☐ **За просрочку,**
 - ☐ **За хранение.**
- **До суммы** – граничное значение суммы оценки для вида начисления при использовании каскадных схем начислений.
- **Размер начисления** – определяет сумму или процент начисления в зависимости от **Способа начисления**.
- **Способ начисления** – определяет способ, по которому вводится размер начисления - сумма или процент.
- **Вариант начисления** – определяет вариант расчета процента начислений: от суммы оценки или от суммы займа. Если значение не заполнено, то расчет производится от суммы оценки.
- **Периодичность начислений** – частота начислений по схеме кредитования. Если значение не заполнено, то начисление производится один раз.

Предусмотрена возможность построения каскадных схем начисления процентных ставок, исходя из суммы оценки. Для построения таких схем используется комбинация значений реквизитов **Вид начисления** и **До суммы**. Если каскадная схема не используется, значение суммы устанавливается равным 0.

Для примера каскадная схема может выглядеть так:

- За кредит до 3000 0,20%,

- За кредит до 5000 0,15%,
- За кредит до 10000 0,10%.

На закладке **Дополнительно** могут быть указаны прочие условия займа.

Для магазина указывается основная схема кредитования, которая автоматически будет подставляться в документах залоговых операций.

←

→

☆

Магазин "Ариадна" (Магазин)

×

Записать и закрыть

📄

🔄

📋

Еще ▾

?

Наименование:

Магазин "Ариадна"

Учетная информация

Адреса, телефоны

Описание

Склады

Склад поступления:

Общий склад "А"

🔍

☒

Контролировать ассортимент

Склад продажи:

Отдел Кольца и

🔍

☐

Контролировать ассортимент в заказе покупателя

☐

Использовать применение цен

Площадь торгового зала:

0,00 м2

Использовать ордерную схему

☐

При поступлении

☐

При отгрузке

☐

При отражении излишков и недостач

☒

При перемещении

Дополнительно

Расчет потребности:

☐

Использовать передачу ДС в центральный офис

Вариант выдачи карт Бонусного сервиса:

Ценообразование и ассортиментная политика

Формат магазина:

Ювелирный бутик

🔍

Вид минимальных цен продажи:

Порядок округления суммы чека:

Тип округления:

Округлять итоговую сумму

🔍

Сегмент исключаемой из скидок номенклатуры:

Правило оценки изделия:

Оценка при выдаче кредита

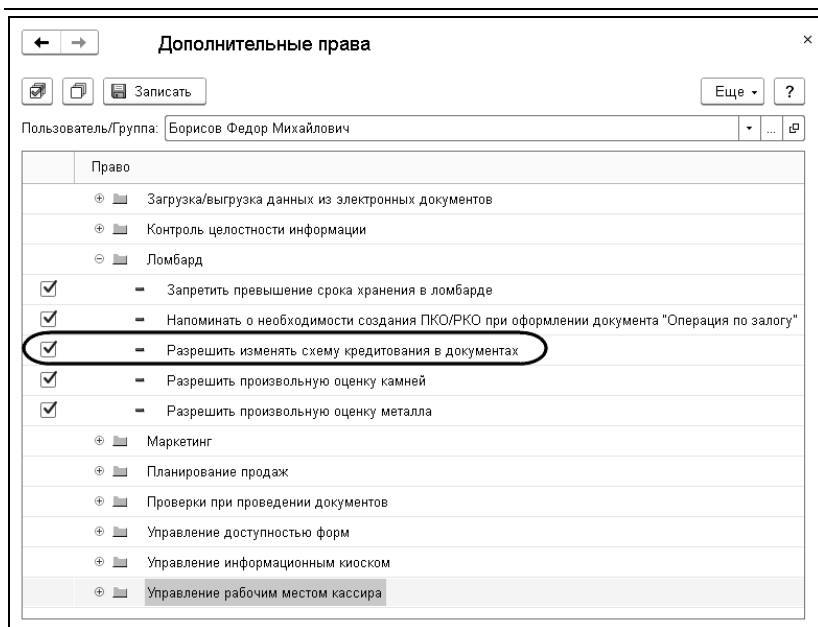
🔍

Основная схема кредитования:

Займ + хранение

🔍

Изменять схему кредитования в документах может пользователь с установленным правом **Разрешить изменять схему кредитования в документах** (Администрирование – Пользователи и права – Персональные настройки пользователей – Дополнительные права пользователей).



7.5. ЗАЛОГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Для оформления основных операций по залоговому билету (залог, перезалог, выкуп, частичный выкуп) используется документ **Операция по залогу**. Список документов можно открыть из пункта **Операции по залогу** меню **Залоговые операции** раздела **Ломбард**.

Документ **Операция по залогу** создается вручную или на основании другого документа операции по залогу, имеющего вид операции **Залог** или **Перезалог**.

←

→

☆

Операция по залогу 00000000004 от 01.11.2018 13:00:01

×

Провести и закрыть

Еще ▾

?

Номер: 00000000004 от: 01.11.2018 13:00:01 Магазин: Магазин "Ариадна"

Контрагент: Алхимов А.А. Вид операции: Залог

Залоговый билет: 123456705 Схема кредитования: Займ + хранение

Срок займа (дней): 2 Дата возврата: 02.11.2018

Основные данные

Дополнительно

Комментарий

+

ⓘ

↑

↓

Еще ▾

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Количество	Упаковка, Ед. изм.
1		Цепь Ag 925	<характеристики...	1,000	шт
2		Цепь Pt 950	<характеристики...	1,000	шт

Итого

Сумма оценки: 20 000,00

Сумма займа: 15 000,00

Сумма возврата: 15 040,00

Сумма к оплате: 0,00

Сумма к выдаче: 15 000,00

Взаиморасчеты

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

▾

ⓘ

Для вновь создаваемого документа значение реквизита **Вид операции** будет установлено как **Залог** и будет недоступно для редактирования. Если же документ вводится на основании, то при его создании необходимо выбрать нужный вид операции:

- **Перезалог** – продление залога,
- **Выкуп** – выкуп клиентом заложенного товара,
- **Частичный выкуп** – выкуп клиентом определенной части заложенного товара.

Для каждой товарной строки документа указывается:

- **Характеристика номенклатуры** – выбирается из списка характеристик данной номенклатуры,

- **Упаковка** – по умолчанию указывается основная единица измерения, но может быть выбрана любая упаковка данной номенклатуры,
- **Количество** – количество поступивших единиц или упаковок,
- **Вес в граммах** – вес единицы номенклатуры в граммах.
- **Оценка** – стоимость оценки единицы товара,
- **Сумма оценки** – сумма оценки всех товаров,
- **Сумма займа** – сумма займа, выдаваемая за данный товар.

На закладке **Комментарий** может быть приведена дополнительная текстовая информация.

На основании документа **Операция по залогу** могут быть введены документы:

- **Исполнительная надпись,**
- **Операция по залогу,**
- **Чек ККМ** с видом операции **Залог** или **Выкуп**. После формирования чека кассиру необходимо пробить его на ККТ. Для возможности пробития чеков на основании документа **Операция по залогу** администратору необходимо установить значение для настройки **Номенклатура учета процентов по займу (Администрирование – Ломбард)**. Данная номенклатура должна иметь тип **Услуга**. Эта номенклатура будет использована для отображения учета процентов по займу в документе **Чек ККМ** и на печатном чеке. При работе с распределенной информационной базой настройку необходимо выполнять в центральном узле.

После проведения документа **Операция по залогу** пользователю выводится сообщение с предложением создать

приходный или расходный кассовый ордер (если для пользователя установлено дополнительное право **Напоминать о необходимости создания ПКО/РКО при оформлении документа «Операция по залогу»**).

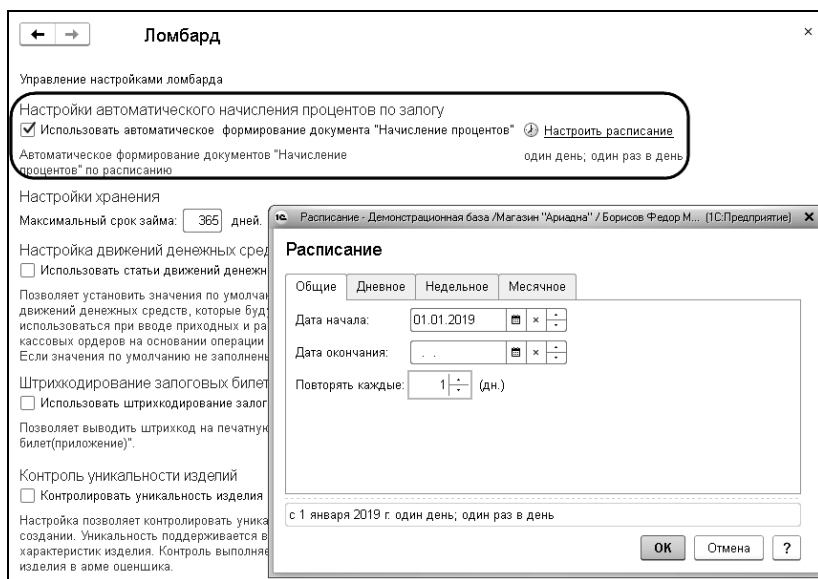
В настройках раздела **Ломбард** можно установить значения по умолчанию статей движения денежных средств, которые будут использоваться при вводе приходных и расходных кассовых ордеров на основании операции по залогу. Если значения по умолчанию не заполнены, то будут использованы стандартные статьи для хозяйственных операций «Прочие доходы» и «Прочие расходы».

Для выбранного в форме списка документа с помощью кнопки **Печать** можно получить печатную форму залогового билета.

Дополнительное право пользователя **Запретить превышение срока хранения в ломбарде** запрещает

При помощи сервиса **Заполнить возможными начислениями** в табличную часть документа можно добавить все возможные на данный момент начисления по всем залоговым билетам.





В настройках раздела **Ломбард** можно настроить автоматическое формирование документа **Начисление процентов** по заданному расписанию.




7.7. ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА


Для отражения факта изъятия либо выемки заложенной или сданной на хранение вещи используется документ **Изъятие имущества**. Список документов можно открыть из пункта **Изъятия имущества** меню **Залоговые операции** раздела **Ломбард**.


← → ☆ Изъятие имущества 00000000001 от 02.11.2018 0:00:00 ×

Провести и закрыть    

Еще ?

Номер: 00000000001 от: 02.11.2018 0:00:00 

Магазин: Магазин "Ариадна" 

Залоговый билет: 123456706 

Основание изъятия: Решение Московского городсДата изъятия: 02.11.2018 

Должностное лицо: Судебный исполнитель Ивано

Товары (1) Комментарий

Заполнить по залоговому билету   

Еще ?

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Количество	Упаковка, Ед. изм.
1		Цепь Pt 850	<характеристики...	1,000	шт



Ответственный: Борисов Федор Михайлович 

При заполнении документа необходимо указать залоговый билет, дату изъятия, а также ввести данные об основании изъятия, государственном органе и должностном лице, которые осуществляют изъятие.

Сервис **Заполнить по залоговому билету** позволяет заполнить таблицу товаров ювелирными изделиями, находящимися в залоге согласно выбранному залоговому билету.

7.8. ИЗДЕЛИЯ ЗАЕМЩИКА

В списке регистра сведений **Изделия заемщика** регистрируются изделия, принадлежащие заемщику. Данные регистра используются в операциях по залогу и в мастере создания залоговых операций.

ИЗДЕЛИЯ ЗАЕМЩИКА (1С:Предприятие)

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Номенклатура: ▾ □

Характеристика: ▾ □

Контрагент: ▾ □

7.9. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

Для отражения факта получения исполнительной надписи нотариуса по залоговому билету используется документ **Исполнительная надпись**. Данный документ отождествляет право ломбарда обратиться взыскание на не востребоваанные вещи.

Список документов можно открыть из пункта **Исполнительные надписи** меню **Торги** раздела **Ломбард**.

← → ☆ Исполнительная надпись 00000000001 от 05.12.2018 12:00:00 ×

Провести и закрыть □ □ □ □ ▾ Еще ▾ ?

Номер: от: □ Магазин: ▾ □

Залоговый билет: ▾ □ Нотариус: ▾ □

Ставка нотариуса: □

Товары Комментарий

⊕ ⊞ ↑ ↓ Еще ▾

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Количество	Упаковка, Ед. изм.
1		Цепь Pt 900	<характеристики...	1,000	шт

⏮ ⏭ ⏮ ⏭

⏮ ⏭ ⏮ ⏭

Ответственный: ▾ □

В документе необходимо заполнить значения **Залоговый билет**, **Нотариус** и **Ставка нотариуса**.

Документ **Исполнительная надпись** может быть введен на основании документа **Операция по залогу**. В этом случае табличная часть документа заполняется из документа-основания.

Кнопка **Печать** позволяет получить печатную форму документа.

7.10. ЛОТЫ

Справочник **Лоты** используется для ведения списков лотов торгов. Элементы справочника используется при проведении торгов по невостребованным вещам.

Наименование
Лот №1 (17.12.2018)
Лот №1 (18.12.2018)
Лот №2 (17.12.2018)

7.11. ОБЪЯВЛЕНИЕ ТОРГОВ

Для отражения факта объявления торгов и формирования лотов, участвующих в торгах, используется документ **Объявление торгов**. Список документов можно открыть из пункта **Объявления торгов** меню **Торги** раздела **Ломбард**.

← → ☆ **Объявление торгов 00000000001 от 15.12.2018 12:00:00** ×

Провести и закрыть [Печать] [Отмена] [Справка] [Настройка] [Дополнительно] [Еще ▾] [?] [Иконка]

Номер: 00000000001 от: 15.12.2018 12:00:00 Магазин: Магазин "Ариадна" [Иконка]

Дата проведения: 15.12.2018 [Иконка]

Товары Комментарий

[Добавить] [Вверх] [Вниз] [Еще ▾] [Добавить] [Вверх] [Вниз] [Еще ▾]

Лот	Сумма	N	Залоговый билет	Номенклатура	Характеристика
Лот №1 (17.12.2018)	10 000,00	1	123456707	Цель Pt 900	<характеристики>
Лот №2 (17.12.2018)	10 000,00				

[Иконка]

Ответственный: Борисов Федор Михайлович [Иконка]

Визуально на форме документа располагаются две табличные части. В левую табличную часть вводятся лоты, участвующие в торгах, а в правую товары, которые соответствуют лотам. Чтобы заполнить документ, необходимо добавить лот, затем нажать кнопку **Добавить** на панели управления табличной части товаров и выбрать нужный залоговый билет и позицию номенклатуры.

При добавлении позиций в таблицу товаров автоматически пересчитывается сумма товаров по выбранному лоту.

Для документа доступны следующие печатные формы:

- **Перечень лотов,**
- **Приказ о передаче на торги.**

7.12. ТОРГИ

Для отражения хода торгов используется документ **Торги**.

Перейти к списку документов можно из пункта **Торги** одноименного меню раздела **Ломбард**.

← →

☆ Торги 00000000002 от 18.12.2018 0:00:00

×

Провести и закрыть

📄

📄

📄

📄

Еще ▾ ?

Объявление торгов: Объявление торгов 00000000002 от 15.12.2018 12:00:01

Номер: 00000000002

от: 18.12.2018 0:00:00

Магазин: Магазин "Ариадна"

Лоты

Участники

Комментарий

⊕

⬆ ⬇

Еще ▾

N	Лот	Цена
1	Лот №1 (18.12.2018)	10 000,00

⊕

⬆ ⬇

Еще ▾

N	Контрагент	Сумма
1	Дальстрой	9 000,00
2	Инвема	10 000,00

📄

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

▾

📄

На закладках **Участники** и **Лоты** отображается одна и та же информация, но в разном виде.

На закладке **Участники** отображаются лоты и суммы, предложенные участниками на торгах, соответствующие выбранному контрагенту. Выбор контрагента производится при активизации строки таблицы участников. Строка с лотом, для которого участник является победителем, выделяется жирным шрифтом.

На закладке **Лоты** информация отображается в прямо противоположном виде – для каждого лота отображается список участников и предложенных ими сумм. Выбор лота производится при активизации строки таблицы лотов. Строка с участником-победителем выделяется жирным шрифтом.

В любую из табличных частей могут быть добавлены строки при помощи кнопки **Добавить**, расположенной на панелях управления табличных частей.

Документ **Торги** может быть введен на основании документа **Объявление торгов**.

Для документа **Торги** предусмотрены следующие печатные формы:

- **Протокол торгов,**
- **Приложение к протоколу,**
- **Договор купли-продажи,**
- **Акт приема-передачи,**
- **Итоговый протокол,**
- **Выкупленные лоты,**
- **Невыкупленные лоты.**

7.13. СНЯТИЕ С ТОРГОВ

Для отражения факта снятия вещей с торгов после исполнения заемщиком обязательств перед ломбардом предназначен документ **Снятие с торгов**. Список документов можно открыть из пункта **Снятие с торгов** меню **Торги** раздела **Ломбард**.

← →

☆ Снятие с торгов 00000000001 от 17.12.2018 12:00:00

×

Провести и закрыть

Еще ▾ ?

Номер: 00000000001 от: 17.12.2018 12:00:00

Магазин: Магазин "Ариадна" ▾

Залоговый билет: 123456708 ▾

Товары

Комментарий

Заполнить выставленными товарами

Еще ▾

N	Лот	Номенклатура	Характеристика	Количество
1	Лот №2 (17.12.2018)	Кольцо Pt 950	<характеристики не ...	1,000

←

→

Ответственный: Борисов Федор Михайлович ▾

чека кассиру необходимо пробить его на ККТ. Для возможности пробития чеков на основании документа **Реализация невостребованных вещей** администратору необходимо установить значение для настройки **Номенклатура учета процентов по займу (Администрирование – Ломбард)**. Данная номенклатура должна иметь тип **Услуга**. Эта номенклатура будет использована для отображения учета процентов по займу в документе **Чек ККМ** и на печатном чеке. При работе с распределенной информационной базой настройку необходимо выполнять в центральном узле.

Пользователь может распечатать печатную форму документа **Реализация невостребованных вещей**.

7.15. АРМ ОЦЕНЩИКА

Для осуществления приема и оценки изделий при предоставлении краткосрочных кредитов может быть использовано автоматизированное рабочее место оценщика (**АРМ оценщика**). Данную обработку можно вызвать из меню раздела **Ломбард**.

←

→

☆ АРМ оценщика

×

Еще ▾ ?

ФИО: × Серия: × Номер: ×

⊕ Создать ▾

Наименование	↓	Код	Документ, удостоверяющий личность	ИНН	Код по ОКПО
▼ ПОКУПАТЕЛИ		00-000001			
▬ Алхимов А.А.		РТ-000008		0461111104	45666660
▬ Дальстрой		РТ-000009		2345126128	
▬ Инвема		РТ-000010		0001110101	
▬ Розничный покупатель		00-000002			

⏪

⏩

⏴

⏵

⏶

⏷

Операция по залогу	Дата	↑	Номер	Вид операции	Сумма возврата	Сумма займа
Операция по залогу...	03.11.2018 18:00:01		00000000006	Выкуп		15 000,00
Операция по залогу...	03.11.2018 18:00:00		00000000003	Выкуп		8 000,00
Операция по залогу...	02.11.2018 17:00:01		00000000005	Частичный выкуп		15 000,00
Операция по залогу...	02.11.2018 17:00:00		00000000002	Перезалог	8 040,00	8 000,00
Операция по залогу...	01.11.2018 17:00:04		00000000010	Залог	8 000,00	6 000,00

⏪

⏩

⏴

⏵

⏶

⏷






Область АРМ разбита на две части:

- в верхней части отображается список контрагентов,
- в нижней кредитная история (операции по залогу) по данному контрагенту.

В списке по работе с контрагентами предусмотрены следующие отборы:

- по ФИО,
- по серии и номеру паспорта.

Операции по залогу из АРМ вводятся при помощи специализированного пошагового помощника (кнопка **Создать**). На первом шаге помощника вводятся данные контрагента (переключатель **Создание контрагента**) или эти данные заполняются информацией о выбранном контрагенте (переключатель **Выбор существующего контрагента**). В первом случае создаваемый контрагент будет добавлен в базу конфигурации.

 **Мастер создания операции по залогу** 


Еще ▾ ?

Шаг 1 из 3. Выбор контрагента

☐ Создание контрагента

☒ Выбор существующего контрагента

Выбор существующего контрагента

Контрагент: ▾ 

Создание нового контрагента

Адрес, телефон

Фамилия:


Имя:


Отчество:

Правовой статус: ▾


ИНН:

Документ, подтверждающий личность

Вид документа: ▾ 


Срок действия: 

Серия:

Дата выдачи: 

Номер документа:

Код подразделения:

Дата рождения: 

Кем выдан:

◀ Назад

▶ Далее

Готово

Отмена

На втором шаге выполняется описание ювелирных изделий и расчет оценочной стоимости исходя из данных цен стоимости металла и камней.

☆ Мастер создания операции по залогоу

Еще ▾
?

Шаг 2 из 3. Формирование товарного состава

Существующая номенклатура:

Группа номенклатуры: Единица измерения:

Товарная группа: Производитель:

Вид номенклатуры: Ценовая группа:

Артикул: Запомнить данные номенклатуры: ☐

Проба металла: Цена за грамм:

Размер: Вес в граммах:

Вставка:

Оценочная стоимость изделия

Сумма оценки вставки: Сумма оценки металла: Сумма оценки изделия:

Добавить номенклатуру

Еще ▾

Номенклатура	Характеристика	Количество	Упаковка	Оценка	Сумма оценки
Кольцо Au 585 1 пр. кр.57-0.01 б/5 16,5	<характеристик...	1,000		1 990,00	

Общая сумма оценки:

Общая сумма займа:

Назад
Далее
Готово
Отмена

Оценка изделия вычисляется как стоимость металла плюс стоимость вставки. Стоимость металла и вставки определяется, исходя из установленной цены металла и камней по виду цен для оценки и весу металла и вставки соответственно (см. «Учет стоимости металла и камней для оценки» на стр. 93). Ручное изменение стоимости оценки металла и вставки регулируется дополнительными правами **Разрешить произвольную оценку камней** и **Разрешить произвольную оценку металла** (Администрирование – Пользователи и права – Персональные настройки пользователей – Дополнительные права пользователей).

←

→

Дополнительные права

×

Записать

Еще ▾

?

Пользователь/Группа:

Борисов Федор Михайлович ▾ ...

Право
<div>⊕</div> <div>Загрузка/выгрузка данных из электронных документов</div>
<div>⊕</div> <div>Контроль целостности информации</div>
<div>⊖</div> <div>Ломбард</div>
<div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>— Запретить превышение срока хранения в ломбарде</div>
<div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>— Напоминать о необходимости создания ПКО/РКО при оформлении документа "Операция по залогу"</div>
<div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>— Разрешить изменять схему кредитования в документах</div>
<div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>— Разрешить произвольную оценку камней</div>
<div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>— Разрешить произвольную оценку металла</div>
<div>⊕</div> <div>Маркетинг</div>
<div>⊕</div> <div>Планирование продаж</div>
<div>⊕</div> <div>Проверки при проведении документов</div>
<div>⊕</div> <div>Управление доступностью форм</div>
<div>⊕</div> <div>Управление информационным киоском</div>
<div>⊕</div> <div>Управление рабочим местом кассира</div>

На следующем шаге заполняется схема кредитования (или подставляется автоматически, зависит от прав пользователя), подбирается залоговый билет, указывается сумма займа, расчетная сумма по кредиту и расчетная сумма возврата.

Мастер создания операции по залогоу

Еще ?

Шаг 3 из 3. Реквизиты шапки документа "Операция по залогоу"

Контрагент: Алехин А.А.

Залоговый билет: 1100001A

Магазин: Магазин "Ариадна"

Схема кредитования: Займ + хранение

Вид операции: Залог

Дата возврата займа: 06.01.2019

Срок предоставления займа: 2

Прочие условия

Итоговые суммы

Сумма займа: 1 990,00

Сумма оценки: 1 990,00

Взаиморасчеты

Сумма к оплате: 0,00

Сумма возврата: 2 030,00

Сумма к выдаче: 1 990,00

Комментарий:

Назад Далее Готово Отмена

На последнем шаге после нажатия кнопки **Готово** создаются документы. При операциях перезалога и частичного выкупа также вызывается помощник для выполнения данных операций.

7.16. ОТЧЕТЫ ПО ЛОМБАРДУ

7.16.1. Ведомость товаров в залоге

В отчете **Ведомость товаров в залоге** анализируются обороты по товарам, находящимся в залоге, в количественном выражении. В отчете также можно получить информацию об остатках заложенных товаров на определенную дату.

С помощью данного отчета можно получить график поступления и выдачи закладываемых товаров с любой периодичностью, например за каждый день в течение определенного периода времени.

В отчете можно произвести отбор данных по различным параметрам: по контрагенту (заемщику), по произвольному списку заложённых товаров, по залоговому билету и т. д.

←

→

☆

Ведомость товаров в залоге

×

☒ Период:

01.10.2018

–

18.01.2019

...

☐ Номенклатура:

×

☐ Контрагент:

×

☐ Характеристика:

×

☐ Залоговый билет:

×

☐ Регистратор:

...

×

Сформировать

Настройки...

Найти...

Σ

Еще

?

Параметры: Период: 01.10.2018 – 18.01.2019

Контрагент	Начальный остаток	Приход	Расход		
Залоговый билет	Вес в	Количество	Вес в	Количество	
Номенклатура, Характеристика, Ед. изм.	граммах	о	граммах	Количество	
Алхимов А.А.		271,0000	9,000	271,0000	9,000
123456703		23,0000	1,000	23,0000	1,000
Кольца, ,		23,0000	1,000	23,0000	1,000
Кольцо Au 583 18, , шт		23,0000	1,000	23,0000	1,000
123456704		23,0000	1,000	23,0000	1,000
Кольца, ,		23,0000	1,000	23,0000	1,000
Кольцо Au 583 18, , шт		23,0000	1,000	23,0000	1,000
123456705		70,0000	2,000	70,0000	2,000
Цепи, ,		70,0000	2,000	70,0000	2,000
Цепь Ag 925, , шт		50,0000	1,000	50,0000	1,000
Цепь Pt 950, , шт		20,0000	1,000	20,0000	1,000
123456706		30,0000	1,000	30,0000	1,000
Цепи, ,		30,0000	1,000	30,0000	1,000

7.16.2. Невостребованные вещи

Отчет **Невостребованные вещи** формирует остатки невостребованных вещей на выбранную дату.

В отчете можно произвести отбор данных по различным параметрам: контрагент, залоговый билет, номенклатура, характеристика.

← →

☆ Невостребованные вещи

×

☒ Период: 17.12.2018 0:00:00

▼

🗑️

☐ Номенклатура:

▼

×

☐ Контрагент:

▼

×

☐ Характеристика:

▼

×

☐ Залоговый билет:

▼

×

Сформировать

Настройки...

📁 ▼

Найти...

🔍

🔍

Σ

🖨️

🔍

📄

Еще ▼

?

⊞

Параметры: Период: 17.12.2018 0:00:00

Контрагент	Залоговый билет	Номенклатура	Характеристика	Количество	Сумма оценки	Сумма займа
Алхимов А.А.				4	30 000.00	19 000.00
123456707				1	10 000.00	8 000.00
Цепи				1	10 000.00	8 000.00
Цепь Pt 900				1	10 000.00	8 000.00
123456708				1	10 000.00	5 000.00
Кольца				1	10 000.00	5 000.00
Кольцо Pt 950				1	10 000.00	5 000.00
123456709				2	10 000.00	6 000.00
Столовое серебро				2	10 000.00	6 000.00
Рюмка Ag 800				1	5 000.00	3 000.00
Рюмка Ag 925				1	5 000.00	3 000.00
Итого				4	30 000.00	19 000.00

7.16.3. Отчет по суммам начислений

В **Отчете по суммам начислений** анализируются денежные начисления по залоговым билетам в разрезе видов операций начисления.

С помощью отчета можно произвести отбор данных по различным параметрам: по контрагенту (заемщику), по залоговому билету, виду операции и т. д.

← → ☆ Отчет по суммам начислений ×

☒ Период: 01.11.2018 - 30.11.2018 ☐ Вид начисления: ×

☐ Контрагент: × ☐ Регистратор: ×

☐ Залоговый билет: ×

Сформировать Настройки... ?

Параметры: Период: 01.11.2018 - 30.11.2018

Контрагент	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Залоговый билет				
Вид начисления				
Алхимов А.А.		60 810.00	33 060.00	27 750.00
123456703		10 000.00	10 000.00	
За кредит		2 000.00	2 000.00	
Сумма займа		8 000.00	8 000.00	
123456704		8 040.00	8 040.00	
За хранение		40.00	40.00	
Сумма займа		8 000.00	8 000.00	
123456705		15 020.00	15 020.00	
За хранение		20.00	20.00	
Сумма займа		15 000.00	15 000.00	
123456706		5 750.00		5 750.00
За кредит		750.00		750.00
Сумма займа		5 000.00		5 000.00
123456707		9 000.00		9 000.00
За кредит		1 000.00		1 000.00
Сумма займа		8 000.00		8 000.00
123456708		6 000.00		6 000.00
За кредит		1 000.00		1 000.00
Сумма займа		5 000.00		5 000.00
123456709		7 000.00		7 000.00
За кредит		1 000.00		1 000.00
Сумма займа		6 000.00		6 000.00
Итого		60 810.00	33 060.00	27 750.00

7.16.4. Превышение срока хранения

Отчет формирует список активных (оприходованы, не списаны, не закрыты) залоговых билетов на конец сегодняшнего дня в разрезе магазинов и контрагентов. При построении отчета можно задать отборы:

- по магазину;
- по контрагенту;
- показывать только просроченные билеты.

В отчете выводится следующая информация:

- дата займа;

- плановая дата возврата;
- на сколько просрочен билет в днях;

Отчет сортируется по убыванию просроченных билетов: первым отображается контрагент, у которого суммарная просрочка билетов максимальна.

Период указывается для отбора билетов по дате предоставления займа.

Просроченное время рассчитывается, как разность между сегодняшней датой и датой предоставления займа. Если билет не просрочен, то эта колонка остается незаполненной.

← →

☆ Превышение срока хранения

×

☒ Документы на дату: 01.11.2018 – 31.01.2019 ... ☐ Магазин:

☐ Только просроченные ☐ Контрагент:

Сформировать

Настройки...

Найти...

Σ

Еще ?

Параметры: Период документа: 01.11.2018 - 31.01.2019

Магазин	Контрагент	Документ	Залоговый билет	Дата предоставления займа	Дата возврата займа	Срок превышения, дней
Магазин "Ариадна"	Алхимов А.А.	Операция по залогу 00000000007 от 01.11.2018 17:00:01	123456706	01.11.2018	02.11.2018	154
		Операция по залогу 00000000008 от 01.11.2018 17:00:02	123456707	01.11.2018	02.11.2018	154
		Операция по залогу 00000000009 от 01.11.2018 17:00:03	123456708	01.11.2018	02.11.2018	154
		Операция по залогу 00000000010 от 01.11.2018 17:00:04	123456709	01.11.2018	02.11.2018	154

7.16.5. Разница фактического и планового начислений

Отчет формирует список не закрытых на текущий день залоговых билетов в разрезе магазинов и контрагентов. При построении отчета можно задать отборы:

- по магазину;
- по контрагенту;
- по залоговому билету;
- по билетам, для которых необходимы начисления.

В отчет выводится следующая информация:

- **Начальная сумма займа** – сумма, которую выдали клиенту под залог.
- **Плановая сумма начислений** – сумма, которая будет начислена, если займ будет оплачен вовремя: выкуп и начисления процентов будут осуществлены в срок.
- **Плановая сумма возврата** – начальная сумма займа вместе с плановыми начислениями.
- **Дата возврата займа** – дата, когда клиент должен полностью расплатиться за залог.
- **Срок превышения** – срок, на который клиент просрочил выкуп залога. Измеряется в днях.
- **Сумма частичного выкупа** – часть суммы займа, которую клиент уже оплатил. Частичный выкуп повлияет на начисления, если в схеме кредитования будет указан процент от суммы займа.
- **Текущая сумма займа** – разница между начальной суммой займа и суммой частичного выкупа.
- **Текущие начисления (план)** – сумма, которую должны были начислить на сегодняшний день.
- **Текущие начисления (факт)** – сумма, которую начислили на текущий день.

- **К начислению** – сумма, которую необходимо начислить (разница между планом и фактом текущих начислений).

← →

☆ Разница фактического и планового начислений

×

☐ Залоговый билет: x

☐ Магазин: x

☐ Контрагент: x

☐ Необходимо начисление

Сформировать

Настройки...

📁

Найти...

🔍

🔍

Σ

🖨

🔍

📄

Еще ▾

?

	Магазин	ДанныеЗайма				Срок
	Контрагент	Начальная	Плановая	Плановая	Дата	превышения,
	Залоговый	сумма	сумма	сумма	возврата	дней
	билет	займа	начислений	возврата	займа	
☐	Магазин "Ариадна"	11 000,00		15 000,00		
☐	Алхимов А.А.	11 000,00	4 000,00	15 000,00		
	123456708	5 000,00	2 000,00	7 000,00	02.11.2018	5
	123456709	6 000,00	2 000,00	8 000,00	02.11.2018	5
	Итого	11 000,00		15 000,00		

ГЛАВА 8

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ МАГАЗИНА

Прикладное решение позволяет автономно планировать режим работы магазина и рабочее время сотрудников, регистрировать информацию о фактически отработанном каждым сотрудником времени. Встроенные отчеты позволяют производить план-фактный анализ использования рабочего времени.

Управление персоналом в конфигурации «Розница 8. Ювелирный магазин» реализуется в следующих операциях:

- формирование режима работы магазина,
- планирование рабочего времени сотрудников,
- регистрация фактически отработанного времени,

- план-фактный анализ рабочего времени,
- учет личных продаж продавца, премирование.

Описание объектов и механизмов конфигурации «Розница», связанных с управлением персоналом магазина, приведено в соответствующем руководстве этого решения.

В решении «Розница 8. Ювелирный магазин» используются дополнительные возможности работы с персоналом: мотивация продавцов магазинов, отображение в графическом виде процента выполнения планов продаж, контроль целостности информации. Описание этих функциональных возможностей приведено в данной главе.

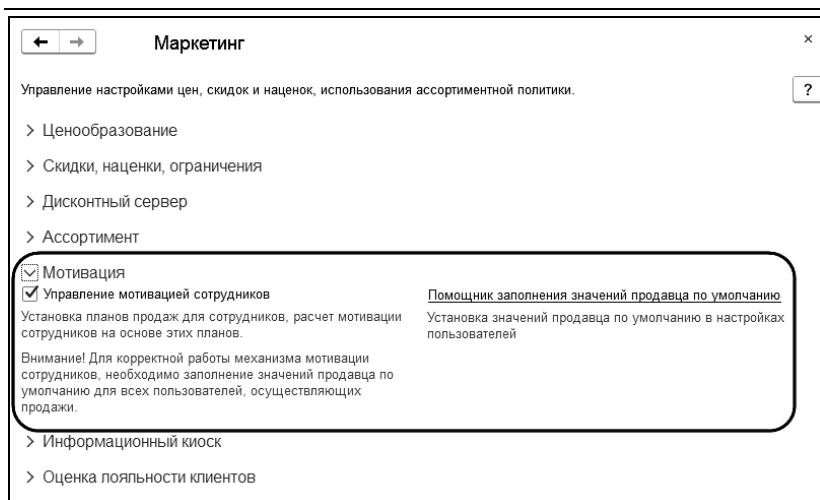
8.1. МОТИВАЦИЯ ПРОДАВЦОВ

В конфигурации применяется механизм, позволяющий мотивировать продавцов магазинов на продажу определенных товаров, увеличение оборота продаж и т.д. Мотивация определяется в суммовом выражении.

Важно!

Для использования механизма мотивации в документах **Реализация товаров** и **Чек** обязательно должны быть заполнены данные о продавце.

Для включения механизма мотивации продавцов пользователь с правами администратора должен в настройках маркетинга установить флажок **Управление мотивацией сотрудников** (**Администрирование – Маркетинг – Мотивация**). При установленном флажке использования механизма мотивации в подсистеме **Персонал** становится доступна группа команд **Мотивация продавцов**.



Если механизм мотивации включен, то для корректной работы необходимо заполнение настройки продавца по умолчанию для пользователей, осуществляющих продажи. Чтобы выполнить заполнение данных о продавцах, администратор может воспользоваться сервисом **Помощник заполнения значений продавца по умолчанию**. При запуске данного сервиса администратор получает таблицу соответствий значений продавца по умолчанию для пользователей. Администратор может установить незаполненные значения, либо заполнить их по значению физического лица пользователя.

←

→

☆ Заполнение значений продавца по умолчанию

×

Записать

Еще ▾ ?

Магазин: Магазин "Ариадна" ▾

📄

📄

Сопоставить по пользователю

	Пользователь	Продавец по умолчанию
<input checked="" type="checkbox"/>	Круглова А. Л.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Петрищев О. К.	Петрищев А. Е.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сидоченко К. В.	Сидоченко К. В.
<input checked="" type="checkbox"/>	Мазалова И. Л.	Мазалова И. Л.
<input checked="" type="checkbox"/>	Мурадян Н. А.	Мурадян Н. А.
<input checked="" type="checkbox"/>	Королев Сергей Васильевич	Королев С. В.
<input checked="" type="checkbox"/>	Казакова Наталья Александровна	Казакова Н. А.
<input checked="" type="checkbox"/>	Администратор узла	
<input checked="" type="checkbox"/>	Гладилина Вера Михайловна	Гладилина В. М.
<input checked="" type="checkbox"/>	Борисов Федор Михайлович	

План продаж на период формируется с помощью документа **Планы продаж сотрудников** в группе **Мотивация продавцов** подсистемы **Персонал**.

←

→

☆ План продаж сотрудников РТ-00000001 от 17.09.2018 16:01:38

×

Провести и закрыть

📄

📄

📄 ▾

Еще ▾ ?

Номер: РТ-00000001 от: 17.09.2018 16:01:38 📅

Магазин: Магазин "Ариадна" ▾ Период продаж с: 17.09.2018 📅 по: 17.10.2018 📅 ⏮

Корзина товаров

Корзина сопутствующих товаров

Сотрудники

Комментарий

+

🔍

📄 Подобрать товары...

⬇

⬆

⬇

Еще ▾

N	Товар	Характеристика	Количество	Сумма
1	Браслет 258741 Au 585 ООО АДРИА	<характеристики не...	5,000	
2	Браслет 3786524 Pt 850	<характеристики не...	5,000	
3	Браслет 5786384 Pt 900	<характеристики не...	5,000	

📄

Ответственный: Борисов Федор Михайлович ▾ 📄

При формировании документа заполняются табличные части: **Корзина товаров**, **Корзина сопутствующих товаров**, **Сотрудники**. В табличной части **Корзина товаров** указывается перечень товаров, которые необходимо продать, также указывается количество и сумма.

В табличной части **Корзина сопутствующих товаров** отображается перечень товаров, которые должны быть проданы совместно, их количество и сумма. Кроме того, вместо позиции товара могут быть введены: **Вид номенклатуры**, **Номенклатурная группа**, **Сегмент номенклатуры**.

Корзина товаров		Корзина сопутствующих товаров	Сотрудники	Комментарий
Добавить		↑ ↓	Заполнить ▾	Еще ▾
N	Товар	Характеристика	Сопутствующий товар	
1	Браслет 258741 Au 585 ООО АДРИА	<характеристики не...	Браслет Ag 800	
2	Браслет 3786524 Pt 850	<характеристики не...	Браслет Ag 800	
3	Браслет 5786384 Pt 900	<характеристики не...	Браслет Ag 800	

В табличной части **Сотрудники** указываются работники, для которых задается данный план продаж. Планы продаж для одного сотрудника не должны пересекаться на временной оси.

Корзина товаров		Корзина сопутствующих товаров	Сотрудники	Комментарий
Добавить		↑ ↓		Еще ▾
N	Сотрудник			
1	Мазалова И. Л.			

Справочник **Параметры расчета мотивации**, используется для задания параметров расчета мотивации, которые используются для расчета значения премии.

Список параметров расчета мотивации можно открыть по ссылке **Персонал – Мотивация продавцов – Параметры расчета мотивации**. С помощью сервиса **Найти**, который запускается из командной панели списка, пользователь может выбрать нужные строки, задавая поиск по значениям различных реквизитов.

При создании нового параметра расчета мотивации пользователь указывает:

- **Наименование параметра** – наименование должно достаточно полно отражать назначение параметра.
- **Идентификатор для формул** – необходим при описании алгоритмов расчета. Идентификатор формируется автоматически при вводе наименования параметра и может быть откорректирован пользователем.
- Флажок **Видимость** управляет отображением колонки параметра в документе **Расчет показателей мотивации**.

Можно выбрать следующие способы задания параметра:

- **Задавать вручную** – если выбран такой способ задания параметра, то в документе **Расчет показателей мотивации** пользователь сможет вручную ввести значение параметра в соответствующей колонке табличной части Премии сотрудников;
- **Заполнять по данным информационной базы** – при использовании этого способа параметры в документе будут заполнены значениями, хранящимися в информационной базе. Для описания схемы заполнения значений параметров расчета мотивации данными информационной базы пользователь может выбрать одну из доступных схем:
 - **Сумма продаж за период** – анализируется сумма всех продаж за период для сотрудников магазина. Значения параметров **Магазин**, **Период** и **Сотрудник** берутся из соответствующего документа расчета показателей мотивации.
 - **Количество продаж за период** – анализируется количество всех продаж за период для сотрудников магазина. Значения параметров **Магазин**, **Период** и **Сотрудник** берутся из соответствующего документа расчета показателей мотивации.
 - **Процент продаж товаров из корзины по количеству** – анализируется средний процент выполнения плана по количеству продаж для сотрудников магазина. Плановые значения задаются в документе **План продаж сотрудников**. Значения параметров **Магазин**, **Период** и **Сотрудник** берутся из соответствующего документа расчета показателей мотивации.
 - **Процент продаж товаров из корзины по сумме** – анализируется средний процент выполнения плана по

сумме продаж для сотрудников магазина. Плановые значения задаются в документе **План продаж сотрудников**. Значения параметров **Магазин**, **Период** и **Сотрудник** берутся из соответствующего документа расчета показателей мотивации.

- **Процент продаж товаров из корзины сопутствующих по количеству** – анализируется средний процент выполнения плана по количеству продаж сопутствующих товаров для сотрудников магазина. Плановые значения задаются в документе **План продаж сотрудников**. Значения параметров **Магазин**, **Период** и **Сотрудник** берутся из соответствующего документа расчета показателей мотивации.
- **Процент продаж товаров из корзины сопутствующих по сумме** – анализируется средний процент выполнения плана по сумме продаж сопутствующих товаров для сотрудников магазина. Плановые значения задаются в документе **План продаж сотрудников**. Значения параметров **Магазин**, **Период** и **Сотрудник** берутся из соответствующего документа расчета показателей мотивации.
- **Произвольный**.

С помощью кнопки **Редактировать** пользователь в режиме толстого клиента может вызвать форму настройки схемы компоновки данных.

- **Рассчитывать по параметрам мотивации** – способ используется, если параметр расчета мотивации имеет определенную зависимость от другого параметра, выраженную формулой. Формулу можно ввести в поле вручную или воспользоваться конструктором формул. Конструктор позволяет наглядно описать правило расчета с помощью функций, арифметических и логических

операторов. В качестве переменных формулы расчета используются доступные для пользователя параметры расчета мотивации. Синтаксис формулы расчета можно проверить, нажав кнопку **Проверить формулу** на командной панели. Если формула составлена неверно, пользователю будет выведено сообщение об ошибке.

Премия рассчитывается по формуле, заданной в **Методе расчета мотивации**. Справочник **Методы расчета мотивации** предназначен для формирования окончательной формулы расчета премии на основании любых **Параметров расчета мотивации**. Список методов расчета мотивации можно открыть по ссылке **Персонал – Мотивация продавцов – Методы расчета мотивации**. Новую запись в справочник можно добавить с помощью кнопки **Создать** в командной панели списка.

10% от продаж (Метод расчета мотивации) (1С:Предприятие)

10% от продаж (Метод расчета мотивации)

Записать и закрыть Записать Проверить формулу Еще ?

Наименование: 10% от продаж

☒ Активный

Алгоритм расчета:

[СуммаПродажЗаПериод] * 0.1

Настройка параметров расчета

☒ Редактировать настройки Восстановить настройки по умолчанию

Ссылка	Вариант расчета	Параметры
Сумма продаж за период	Заполнять по данным ИБ	

При создании нового параметра расчета мотивации пользователь указывает **Наименование метода**, которое должно достаточно полно отражать его назначение.

Флажок **Активный** управляет возможностью использования метода для расчетов в документе **Расчет показателей мотивации**.

В поле **Алгоритм расчета** вводится формула расчета премии. Формулу можно ввести в поле вручную или воспользоваться конструктором формул. Конструктор позволяет наглядно описать алгоритм расчета с помощью функций, арифметических и логических операторов. В качестве переменных формулы расчета используются доступные для пользователя параметры расчета мотивации. Синтаксис формулы расчета можно проверить, нажав кнопку **Проверить формулу** на командной панели. Если формула составлена неверно, пользователю будет выведено сообщение об ошибке.

Табличная часть **Настройка параметров расчета** хранит список всех параметров, используемых в формуле расчета, а так же всех влияющих параметров. Для параметров, у которых задан вариант расчета **Заполнять по данным ИБ**, есть возможность изменить настройки при помощи команды **Редактировать настройки**. Кроме того, есть возможность отмены изменений настроек при помощи команды **Восстановить настройки по умолчанию**.

Сам же расчет премии выполняется в документе **Расчет показателей мотивации**. Список документов расчета показателей мотивации можно открыть по ссылке **Персонал – Мотивация продавцов – Расчет показателей мотивации**.

←

→

☆

Расчет показателей мотивации РТ-00000001 от 05.01.2019 12:0...

×

Провести и закрыть

Еще

?

Номер:

РТ-00000001

от:

05.01.2019 12:08:59

Магазин:

Магазин "Ариадна"

Рассчитывать с:

31.01.2018

по:

31.12.2018

Метод расчета:

10% от суммы продаж

Премии сотрудников

Алгоритм расчета

Комментарий

+

Рассчитать

Еще

Сотрудник	Сумма продаж за период	Рассчитанная сумма премии	Сумма премии	Комментарий
Мазалова И. Л.	20 649,99	2 065,00	2 065,00	

Ответственный:

Борисов Федор Михайлович

В шапке документа указывается магазин, период и метод расчета мотивации. При вводе периода необходимо обратить внимание, что он не должен пересекаться с плановыми периодами продаж, которые задаются в документе **Планы продаж сотрудников**.

После выбора метода расчета на вкладке **Алгоритм расчета** можно увидеть формулу, по которой будет рассчитываться значение премии.

Премии сотрудников

Алгоритм расчета

Комментарий

[СуммаПродажЗаПериод] * 0.1

Кроме того, в табличной части **Премии сотрудников** добавляются колонки, соответствующие параметрам расчета, используемым в формуле. В каждой строке табличной части **Премии сотрудников** необходимо заполнить значение

сотрудника, а также значения параметров расчета мотивации с вариантом расчета **Задавать вручную**. Заполнение остальных параметров выполняется при помощи сервиса **Рассчитать**. На основе значений параметров выполняется расчет премии по формуле. При этом в таблице отображаются две колонки: **Рассчитанная сумма премии** (рассчитывается по формуле и имеет чисто информативный характер) и **Сумма премии** (значение, которое будет записано при проведении, оно может быть изменено вручную, либо соответствовать рассчитанному). Кроме того, для каждой строки есть возможность ввода произвольного комментария.

Если возникла необходимость перерасчета премии, то пользователь может воспользоваться сервисом **Рассчитать**. Данный сервис позволяет выполнить перерасчет данных для отдельных строк и параметров расчета.

Для анализа начисленных баллов мотивации используется отчет **Показатели мотивации сотрудников**.

← → ☆ Показатели мотивации сотрудников ×

☒ Период: 01.01.2019 - 31.01.2019 ... ☐ Сотрудник: ×

☐ Магазин: × ☐ Метод расчета: ×

Сформировать Настройки... Найти... Σ Еще ?

Параметры: Период: 01.01.2019 - 31.01.2019

Магазин	Сумма премии
Сотрудник	
Метод расчета	
Магазин "Ариадна"	2 065,00
Мазалова И. Л.	2 065,00
10% от суммы продаж	2 065,00
Итого	2 065,00

8.2. ИНДИКАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПРОДАЖ

Обработка **Индикация выполнения плана продаж** предназначена для отображения в графическом виде процента выполнения планов продаж.



Данные формируются для сотрудника магазина на конкретную дату и отображаются в обобщенной и детальной формах. Переход между формами производится по нажатию на кнопку **Общие/Детально**.

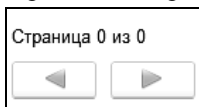
Для формирования данных необходимо заполнить поля ввода **Магазин**, **Продавец** и **Дата** и нажать кнопку **Рассчитать**.

При отображении в обобщенной форме на экран выводятся три диаграммы (усредненный процент выполнения планов продаж, а так же процент выполнения планов продаж по

сумме и по количеству) и текстовая расшифровка. Если планы продаж по сумме или количеству не заданы, то формирование соответствующих серий диаграммы не производится.

При отображении в детальной форме, данные представлены горизонтальной гистограммой с сериями по сумме и количеству.

Для удобства восприятия вся информация разбивается на несколько страниц. Количество точек на странице определяется в настройках диаграммы. Навигация по страницам производится кнопками **Вперед** и **Назад**



При наведении курсора на серию диаграммы отображается описание данных в расширенном виде.

Существует ряд настроек, которые сохраняются при завершении работы с формой:

- **Количество точек** – настройка определяет количество точек, выводимых на одну страницу.
- **Процент не выше** – максимальное значение процента выполнения плана, которое отображается на диаграмме.
- **Отображать по количеству** – управляет отображением на гистограмме серии, соответствующий проценту выполнения плана продаж по количеству.
- **Отображать по сумме** – управляет отображением на гистограмме серии, соответствующий проценту выполнения плана продаж по сумме.

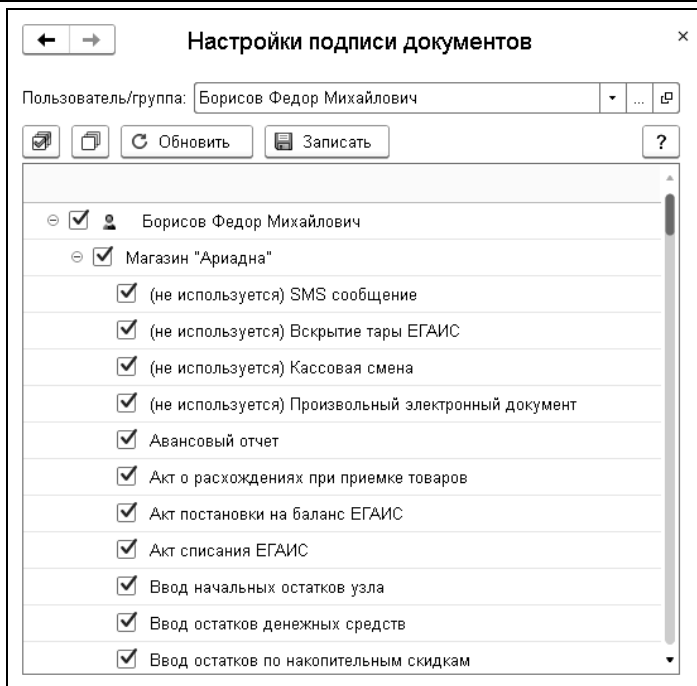
Для вызова формы индикации выполнения плана продаж в РМК (управляемый режим) необходимо воспользоваться кнопкой **Выполнение планов продаж**, которую можно вывести на нижнюю панель через **Настройки РМК**.

Возможность формирования данных индикации планов продаж в РМК для различных пользователей определяется дополнительным правом **Разрешить формировать данные о продажах для других продавцов**.

8.3. КОНТРОЛЬ ЦЕЛОСТНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

Для обеспечения установки авторства действий и возможности оперативно отслеживать и пресекать факты мошенничества реализуется механизм контроля целостности информации.

Использование механизма включается при помощи флажка **Использовать контроль целостности информации (Администрирование – Пользователи и права)**. При установке этого флажка становится доступной настройка списка документов, подлежащих контролю (ссылка **Настройки подписи документов**). К форме настройки цифровой подписи документов можно перейти и через панель навигации раздела **Персонал** (группа **Контроль целостности информации**).



Производится настройка событий подписи документов во время записи и проведения в разрезе пользователей и магазинов. Настройка задается на группу пользователей или конкретного пользователя и отображается в виде дерева с возможностью установки флажка, включающего контроль. Если настройка установлена, то для данного документа и любого пользователя в магазине будет выполняться запрос смарт-карты с ключом для подписи документа, а в центральном узле для пользователя с установленной настройкой в обязательном порядке выполняется контроль подписи. В дальнейшем в центральном узле возможен анализ нарушений, совершаемых пользователями при попытке перезаписать объект, записать объект без ключа, записать объект сторонними средствами.

Изменение данных настроек доступно по соответствующей роли и только в центральной базе распределенной системы.

Далее при помощи внешней компоненты имеется возможность формирования ключей и записи их на смарт-карты.

После того как созданы настройки контроля операций пользователя, раздаются идентификационные карты (магнитные или чипованные) с персональным сертификатом, удостоверяющие личность пользователя. К списку смарт-карт можно перейти по соответствующей ссылке в группе **Контроль целостности информации** панели навигации раздела **Персонал**.

При выполнении записи/проведения документов, которые подлежат контролю, пользователю отображается диалог подтверждения личности. При считывании персональной карты с сертификатом личности в документе генерируется цифровая подпись данного документа. Цифровая подпись генерируется на сериализованный xml документ и личный ключ пользователя.

После того как документ подписан, данные документа и подписи отправляются в центральную базу.

Транспорт данных реализован в рамках существующего механизма РИБ по магазину и по кассе.

В центральной базе выполняется проверка подлинности документов. Неликвидными считаются документы:

- с пустой подписью (контроль включен, подписи нет),
- с нулевой подписью (подпись выполнена, но контроль у пользователя отключен),
- подпись неверна.

Выявленные факты нарушения фиксируются для последующего анализа и разбора ситуаций.

С помощью формы **Подписи объектов (Персонал – Контроль целостности информации – Подписи объектов)** можно удалить старые записи, проверить валидность подписи и просмотреть версии документа, который был подписан, для сравнения с текущей версией объекта. Право на просмотр журнала подписей устанавливается в дополнительных правах пользователя в группе прав **Контроль целостности информации**.

←

→

☆ Подписи объектов

×

Период: ... Магазин: Пользователь: Валидность:

Выполнить проверку подписи

Просмотреть образ документа

Удаление подписей объектов

Еще

?

Период	Магазин	Пользователь	Документ	Валидность
01.11.2018...	Магазин "Ариадна"	Королев Сергей ...	Поступление товаров ООРТ-000007 ...	Подпись верна
01.11.2018...	Магазин "Ариадна"	Королев Сергей ...	Установка цен номенклатуры РТ-00...	Подпись верна
01.11.2018...	Магазин "Ариадна"	Королев Сергей ...	Поступление товаров ООРТ-000001 ...	Подпись верна
01.11.2018...	Магазин "Ариадна"	Сидоченко К. В.	Поступление товаров ООРТ-000009 ...	Подпись неверна
01.11.2018...	Магазин "Ариадна"	Королев Сергей ...	Поступление товаров ООРТ-000009 ...	Подпись верна
01.11.2018...	Магазин "Ариадна"	Королев Сергей ...	Установка цен номенклатуры РТ-00...	Подпись верна
01.11.2018...	Магазин "Ариадна"	Королев Сергей ...	Установка цен номенклатуры РТ-00...	Подпись верна
02.11.2018...	Магазин "Ариадна"	Сидоченко К. В.	Установка цен номенклатуры РТ-00...	Подпись неверна

ГЛАВА 9

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

9.1. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СИСТЕМЫ

Управление пользователями системы включает в себя создание списка пользователей и управление доступом к объектам конфигурации. В целях управления доступом пользователи объединяются в группы доступа с ограничениями определенного профиля пользователя, одного из преднастроенных или созданных администратором. В дополнение к базовым профилям в распоряжении у администратора имеется предопределенный профиль **Оценщик**, позволяющий выполнять работу в АРМ оценщика.

Поддерживается также ограничение доступа к данным по магазинам.

Ниже описаны настройки системы, которыми управляется доступ пользователей к данным, применяемые в конфигурации «Розница 8. Ювелирный магазин» в дополнение к настройкам конфигурации «Розница» (описание настроек конфигурации «Розница» приведено в соответствующем руководстве этого решения).

9.1.1. Настройка дополнительных прав пользователя

Список дополнительных прав пользователя открывается по ссылке **Дополнительные права пользователей (Администрирование – Пользователи и права – Персональные настройки пользователей)**. Дополнительные права могут быть установлены как для групп пользователей, так и для конкретного пользователя отдельно. Список включает в себя несколько групп дополнительных прав. В данном разделе приведены дополнительные права пользователей, являющиеся характерной особенностью конфигурации «Розница 8. Ювелирный магазин»:

- **Загрузка/выгрузка данных из электронных документов:** в группу входит право, определяющее возможность использования функции сокращения журнала загрузки из электронных документов:
 - Разрешить сокращение журнала групповой загрузки из электронных документов.
- **Контроль целостности информации** – группа содержит право на просмотр журнала подписей объектов механизма контроля целостности информации:
 - Разрешить просмотр журнала подписей.

- **Ломбард** – группа настроек, определяющих работу с подсистемой **Ломбард**:
 - **Запретить превышение срока хранения в ломбарде** – запрещает проводить операции по залоговым билетам на срок займа, который превышает значение, указанное в настройках (**Администрирование – Ломбард – Максимальный срок займа**);
 - **Напоминать о необходимости создания Чека ККМ при оформлении документа «Операция по залогу»** – при установленном праве после проведения документа **Операция по залогу** пользователю выводится сообщение с предложением создать **Чек ККМ**;
 - **Разрешить изменить схему кредитования в документах** – разрешает пользователю менять схему кредитования в документах;
 - **Разрешить произвольную оценку камней** – разрешает ручное изменение стоимости оценки вставки;
 - **Разрешить произвольную оценку металла** – разрешает ручное изменение стоимости оценки металла.
- **Маркетинг**: – настройки, определяющие маркетинговую политику предприятия:
 - **Синхронизация магазинов бонусного сервиса**:
 - Разрешить синхронизацию магазинов с бонусным сервисом;
 - Разрешить удаление магазинов бонусного сервиса.
 - **Управление бонусным сервисом – настройки работы с бонусным сервисом 1С-Рарус**:
 - разрешить активацию карт;
 - разрешить блокировку карт;
 - разрешить выдачу отложенных подарков через документ «Списание товаров»;

- ☐ разрешить выдачу отложенных подарков через документ «Чек ККМ»;
 - ☐ разрешить деактивацию карт;
 - ☐ разрешить замену карт;
 - ☐ разрешить поиск карты бонусного сервиса по почте или номеру телефона в РМК;
 - ☐ разрешить пополнение карт;
 - ☐ разрешить регистрацию клиентов бонусного сервиса в РМК;
 - ☐ разрешить создание карт на сервере;
 - ☐ разрешить списание карт.
- **Управление настройками бонусного сервиса** – настройки управления маркетинговыми акциями и сегментами товаров:
 - ☐ разрешить управление акциями;
 - ☐ разрешить управление сегментами.
- **Планирование продаж** – настройки управления продажами:
 - **Доступность поля «Дата» документа «План продаж»;**
 - **Разрешить сокращение истории изменения планов продаж.**
- **Проверки при проведении документов** – будут производиться при проведении данным пользователем любых документов:
 - **Контроль уникальности входящих документов в Поступлении товаров** – настройка контроля повторного ввода документа поступления на основании одной и той же накладной поставщика:
 - ☐ контролировать уникальность номера входящего документа в Поступлении товаров;

- ☐ учитывать при контроле в пределах года дату входящего документа.
 - **Разрешить закрытие заказ-нарядов без оплаты** – право закрывать неоплаченный ремонт;
 - **Разрешить отключение автоматического формирования цен по поступлению товаров** – право на отключение автоматического формирования документа **Установка цен номенклатуры** при проведении документа поступления;
- **Управление информационным киоском** – в группу входит право на запуск информационного киоска:
 - **Разрешить запуск информационного киоска.**
- **Управление рабочим местом кассира** – эта группа настроек управляет доступом пользователя к определенным функциям РМК. Например, кассир не может аннулировать чек, в то время как старший кассир может произвести эту операцию. В этом случае кнопка **Аннулировать чек** выводится в интерфейс с помощью настроек РМК, но для пользователя **Кассир** она недоступна. Надпись на неактивной кнопке становится серой;
- **Интерфейс РМК** – настройки этой группы управляют доступом пользователя к функциям, установленным администратором для настройки РМК:
 - ☐ разрешить проведение пробитых, но не проведенных чеков;
 - ☐ разрешить сверку данных ФР и БД;
 - ☐ разрешить формировать данные о продажах для других продавцов;

- **Меню РМК** – настройки этой группы управляют составом доступных для пользователя операций, размещенных в основном меню РМК:
 - разрешить закрытие кассовой смены без формирования Z-отчета;
- **Покупки:**
 - **Разрешить кассиру выполнять оценку покупаемого товара** – определяет возможность использования кассиром-оценщиком специального конструктора создания номенклатуры в РМК в режиме покупки лома ювелирных изделий;
 - **Разрешить работу в режиме покупки** – . определяет возможность работы кассиром-оценщиком в РМК в режиме покупки лома ювелирных изделий.
- **Управление логированием событий РМК** – настройки логирования по видам действий кассира в РМК:
 - разрешить просмотр журнала оповещений;
 - разрешить просмотр лога событий РМК;
 - разрешить сокращение журнала оповещений;
 - разрешить сокращение лога событий РМК;
- **Формирование заказов покупателей РМК** – настройки работы с заказами покупателей в режиме РМК:
 - разрешить редактирование существующих заказов покупателей;
 - разрешить формирование новых заказов покупателей;
- **Интерактивно оповещать о совместных товарах** – при оплате чека в РМК будет открыто окно подбора

номенклатуры с товарами, продаваемыми совместно с
товаром из корзины;

Настройки дополнительных прав пользователя применяются
при смене пользователя без выхода из программы.

ГЛАВА 10

ОБМЕН ДАННЫМИ МЕЖДУ ИНФОРМАЦИОННЫМИ БАЗАМИ

Обмены данными, поддерживаемые конфигурацией «Розница 8. Ювелирный магазин», обеспечивают распределенную структуру розничного торгового предприятия необходимой для устойчивой работы информационной инфраструктурой.

Внутренние обмены данными **По магазинам** и **По рабочим местам кассиров** позволяют с помощью технологии распределенных баз данных обеспечить автономную работу магазина или кассового узла в магазине при нарушении связи. Возможность бесперебойной работы кассового узла

магазина является одним из основных требований к программному обеспечению для автоматизации розничных предприятий. С помощью настройки даты свертки можно уменьшить размер периферийной информационной базы или создать информационную базу для вновь открывающегося магазина.

Обмены данными с конфигурациями «Бухгалтерия предприятия», «Отчетность предпринимателя», а также «Управление производственным предприятием», «Управление торговлей», «Управление небольшой фирмой» позволяют создать программные комплексы, покрывающие потребности розничных предприятий различного масштаба.

Поддерживается также синхронизация данных с конфигурациями, работающими в модели сервиса и через универсальный формат.

Описание объектов и механизмов конфигурации «Розница», связанных с выполнением обменов данными, приведено в соответствующем руководстве этого решения.

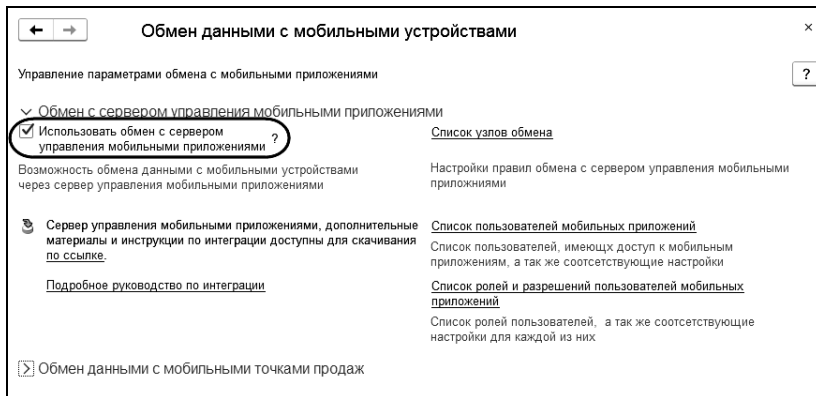
В данном разделе описана подсистема обмена с мобильными приложениями, предназначенными для оформления розничных продаж товаров.

10.1. ОБМЕН С МОБИЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Подсистема обмена с мобильными устройствами предназначена для осуществления обмена данными между управляющей системой и сервером управления мобильными приложениями. Сервер управления мобильными приложениями представляет собой программный комплекс, который обеспечивает взаимодействие учетных систем с мобильными приложениями 1С-Рарус, предназначенными для оформления розничных продаж товаров в павильонах выездной торговли, курьерами и в других случаях

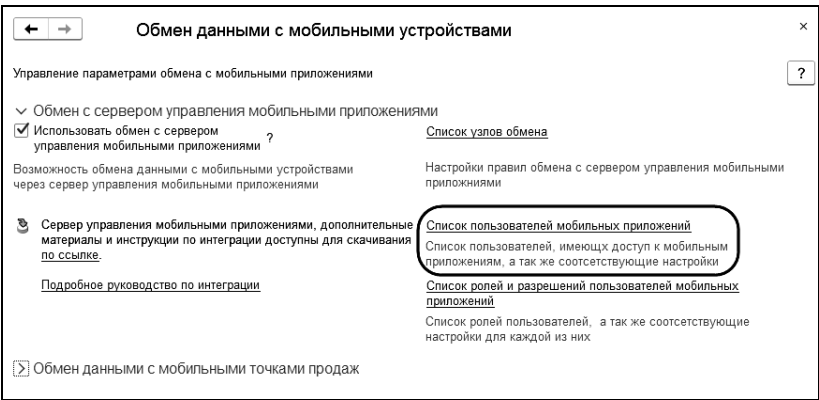
нестационарной розничной торговли. В качестве учетной системы в данном случае используется конфигурация «Розница 8. Ювелирный магазин». В настоящий момент поддерживается взаимодействие с мобильным приложением «1С-Рарус:Мобильное рабочее место кассира». Описание программных продуктов «1С-Рарус:Сервер управления мобильными приложениями» и «1С-Рарус:Мобильное рабочее место кассира» приведено в руководствах этих решений. Для получения подробной информации по данным продуктам можно обратиться на адрес линии консультации rs@rarus.ru или позвонив по телефону (495) 231-22-45.

Для возможности использования обмена необходимо установить флажок **Использовать обмен с сервером управления мобильными приложениями** (Администрирование – Обмен с мобильными устройствами).

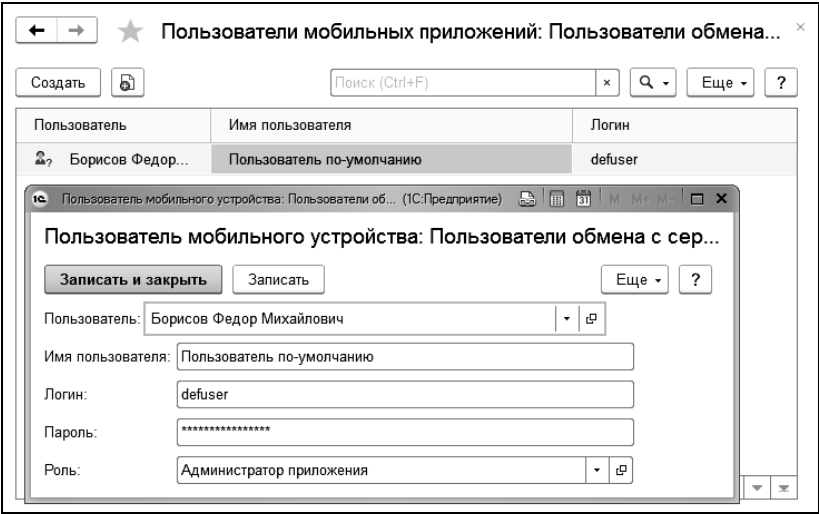


10.1.1. Пользователь обмена

К справочнику **Список пользователей мобильных приложений** можно перейти из раздела **Администрирование – Обмен с мобильными устройствами** по соответствующей гиперссылке.



Справочник содержит соответствие пользователей информационной базы и данные их авторизации на мобильном устройстве.



Роли пользователей мобильного устройства задаются в разделе **Администрирование – Обмен с мобильными устройствами – Список ролей и разрешений пользователей мобильных приложений** при

установленном флажке **Использовать мобильные точки продаж**.

Форма списка **Роли и значения настроек пользователей мобильных приложений** содержит состав ролей пользователей мобильного рабочего места кассира и предназначена для управления интерфейсом пользователей «1С-Рарус:Мобильное рабочее место кассира». Позволяет создавать новые и редактировать уже существующие роли, а также произвести их настройку.

При открытии списка ролей форма разделена на две части. В таблице слева пользователю требуется выбрать роль и отредактировать соответствующие ей настройки в дереве, которое находится в правой части формы, или в форме элемента, которая будет открыта при двойном нажатии на указанной роли.

Кнопка **Обновить список ролей** выполняет синхронизацию ролей пользователей с **Сервером управления мобильными**

приложениями. Для синхронизации данных требуется указать, с каким именно сервером требуется эти данные синхронизировать. Сервер указывается выбором из списка реквизита **Узел обмена**.

Внимание!

При выполнении данной команды все роли на **Сервере управления мобильными** приложениями будут замещены ролями из базы данных.

Кнопка **Заполнить** **предопределённые** выполняет заполнение настроек предопределённых ролей в случае, если они еще не заполнены.

10.1.2. Настройка узла обмена

Для настройки узла обмена надо перейти к справочнику **Список узлов обмена** (**Администрирование – Обмен с мобильными устройствами – Список узлов обмена**).

Для создания узла обмена необходимо перейти по ссылке списка узлов обмена и нажать кнопку **Создать**. В появившемся окне узла обмена необходимо на вкладке **Основные настройки** выбрать режим обмена данными **Обмен через Web-сервис** (для режима **Подключение к серверу**) или **Обмен через каталог** (для **Файлового режима**).

← →

☆ Обмен с СУМП (Узел обмена с сервером мобильных приложений... ×

Записать и закрыть

Записать

?

Наименование:

Обмен с СУМП

Код: 001

Основные настройки

Выгрузка

Загрузка

Устройства

Комментарий

Режим обмена данными

☒ Обмен через Web-сервис

☐ Обмен через каталог

IP-адрес сервера:

192.168.39.156:17317

Проверка подключения

Файл выгрузки:

...

Файл загрузки:

...

Идентификатора магазина:

Параметры узла:

Магазин:

Магазин "Ариадна"

▼ ▢

Склады:

Общий склад "Ариадна"

... ×

☐ Выгружать только заказы покупателя ?

☐ Выгружать только товары в наличии

Причина отмены заказов :

Закрытие кассовой смены

▼ ▢ ?

Вид оплаты бонусами:

▼ ▢

Автоматический обмен

☐ Использовать периодический обмен данными

☒ Настроить расписание обмена

☐ Обмен информативными остатками

Дополнительно:

☒ Выгружать картинки

☒ Выгружать свойства номенклатуры [Настроить выгружаемые свойства номенклатур](#)

☒ Выгружать свойства характеристик [Настроить выгружаемые свойства характеристик](#)

Пользователь обмена:

Борисов Федор Михайлович

... ▢

Логин: defuser

Режим обмена данными **Обмен через Web-сервис** предполагает использование **Сервера управления мобильными приложениями**. При этом необходимо указать адрес сервера в формате <IP-адрес сервера>: <порт> .

Важно!

В учетной системе нельзя выполнять настройку нескольких узлов обмена для работы с одним СУМП.

Для **Файлового режима** надо будет указать путь к файлу загрузки и выгрузки.

Параметры узла:

- **Магазин** – магазин, информация по которому будет выгружаться на сервер.
- **Склады** – склады магазина, по которым будет выгружаться информация на сервер. Если склады не указаны, информация будет выгружаться по всем складам.
- **Выгружать только заказы покупателя** – при установленном флажке предполагается, что в приложении выполняется только продажа по заказам. Рекомендуются использовать для автоматизации процессов доставки, выездной позаказной торговли.
- **Выгружать только товары в наличии** – при установке флажка выгружаются заказы и номенклатура, которая есть на остатках в момент обмена.
- **Причина отмены заказов** – причина отмены строк заказов покупателей при закрытии смены, если заказы были оплачены частично. Если значение не заполнено, используется «Закрытие кассовой смены».
- **Вид оплаты бонусами** – вид оплаты, который будет подставляться в документы, при оплате бонусами со стороны мобильного приложения.

Автоматический обмен:

- Флажок **Использовать периодический обмен данными** позволяет настроить обмен с сервером по заданному расписанию.
- Флажок **Обмен информативными остатками** позволяет выгружать на сервер информативные остатки по заданному расписанию, настраиваемому по гиперссылке **Настроить расписание обмена**.

Дополнительно:

- Флажок **Выгружать картинки** позволяет выгружать на сервер картинки из карточки номенклатуры.
- При установленном флажке **Выгружать свойства номенклатур** на сервер будут выгружаться дополнительные свойства номенклатуры, выбор которых производится по гиперссылке **Настроить выгружаемые свойства номенклатур**.
- Флажок **Выгружать свойства характеристик** управляет выгрузкой на сервер свойств характеристик номенклатуры.

В поле **Пользователь обмена** выбирается пользователь мобильного приложения (элемент соответствующего справочника).

На вкладке **Выгрузка** задаются параметры выгрузки данных на сервер.

Основные настройки	Выгрузка	Загрузка	Устройства	Комментарий
--------------------	----------	----------	------------	-------------

Соответствие идентификаторов мобильных устройств, магазинов и складов управляющей системы. Настройка предназначена для фильтрации данных на стороне сервера. Иконкой **!** помечены устройства, для которых не указаны все настройки обмена. Во время обмена возможно возникновение ошибок. Выделите строку и нажмите кнопку "Открыть настройки мобильного клиента". В форме настроек подробно описаны возможные проблемные ситуации.

Добавить

↑

↓

🔗

 Открыть настройки мобильного клиента

Еще ▾

Устройство
! IdeaTabA2109A sn:FD60293466 (44604d85_8f5a_e672_36f3_574771bb5b9a)

Соответствие идентификаторов мобильных устройств и магазинов управляющей системы, по которым будут передаваться информативные остатки

Добавить

↑

↓

Еще ▾

Магазин
Магазин "Ариадна"

Форма разделена на две табличные части:

1. Верхняя табличная часть предназначена для настройки фильтрации данных на стороне сервера. Для добавления

идентификатора устройства необходимо нажать кнопку **Добавить**. В выпадающем списке появится перечень мобильных устройств с сервера, из которого надо выбрать идентификатор используемого устройства.

По кнопке **Открыть настройки мобильного клиента** открывается форма, с помощью которой можно задать:

- систему налогообложения,
- префикс документов – текстовый префикс, который будет добавлен в начало номера документов, созданных на мобильном устройстве. Используется для разделения нумерации документов во избежание ошибок обмена. Если префикс не указан, устройством используется префикс по умолчанию **МП**.
- отбор номенклатуры – фильтрация номенклатуры, выгружающейся на устройство. На устройство не будут выгружены документы и справочники, имеющие ссылки на номенклатуру, не попадающую в отбор.

Настройки устройства (1С:Предприятие)

Настройки устройства

Устройство: 44604d85_8f5a_e672_36f3_574771bb5b9a

Система налогообложения: Общая

Префикс документов: МП

Текстовый префикс, который будет добавлен в начало номера документов созданных на мобильном устройстве.
Если не указан, устройством используется префикс по-умолчанию "МП".
Указывать для разделения нумерации документов во избежание ошибок обмена.

Отбор номенклатуры: Товары Очистить

Фильтрация номенклатуры, выгружающейся на устройство.
На устройство не будут выгружены документы, справочники, имеющие ссылки на номенклатуру не попадающую в отбор.

Применить Отмена

2. Нижняя табличная часть позволяет установить соответствие идентификаторов мобильных устройств и магазинов управляющей системы, по которым будут передаваться информативные остатки.

На вкладке **Загрузка** задаются параметры загрузки данных с сервера.


Основные настройки

Выгрузка



Загрузка


Устройства


Комментарий


Параметры загрузки данных. Значения по-умолчанию подставляются в документы/справочники, создаваемые при обмене с сервером. Иконкой  помечены устройства, для которых не указаны все настройки обмена. Во время обмена возможно возникновение ошибок. Выделите строку и нажмите кнопку "Открыть настройки мобильного клиента". В форме настроек детально описаны возможные проблемные ситуации.


Добавить

 Открыть настройки мобильного клиента

 Обновить список устройств

Еще 

Устройство	Склад	Касса ККМ	Вид безналичной оплаты	Вид оплаты кредитом
 IdeaTabA2109A...	Общий склад "Ариадна"	Торговый дом "Компл...	Безналичная оплата	Банковский кредит

Параметры, заданные в табличной части вкладки, подставляются в документы и справочники, загружаемые с сервера.

Вкладка **Устройства** позволяет отслеживать информацию по подключенным к серверу устройствам:

- идентификатор устройства;
- наименование;
- лицензия на сервер;
- параметры выгрузки данных;
- параметры загрузки данных;
- параметры выгрузки информативных остатков;
- последнее соединение с сервером.


Основные настройки



Выгрузка

Загрузка

Устройства

Комментарий

 Обновить список устройств

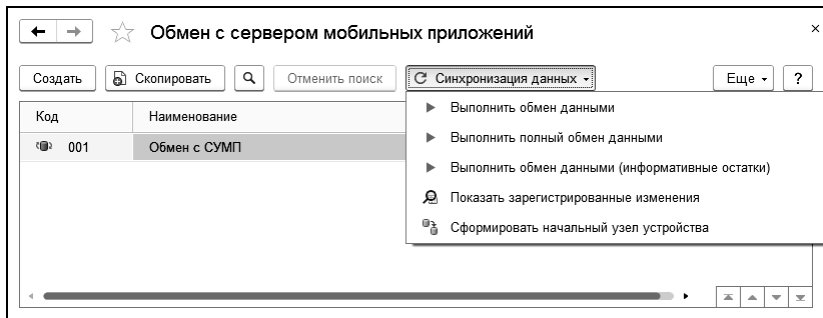
Идентификатор	Наименование	Лицензия	Префикс	В	З	И	Последнее соединение
44604d85_8f5a...	IdeaTabA210...	Отсутствует					14.04.2017 11:43:33

Когда заданы все реквизиты узла обмена с **Сервером управления мобильными приложениями**, необходимо записать элемент справочника. Для проверки соединения с сервером управления мобильными приложениями нажать кнопку **Проверка подключения**. При корректно заданных настройках в нижней части формы должно появиться сообщение об успешном соединении с сервером.

10.1.3. Выполнение сценария обмена данными

Кнопка **Синхронизация данных**, расположенная в командной строке списка узлов обмена, позволяет выполнить следующие действия:

- Выполнить обмен данными;
- Выполнить полный обмен данными;
- Выполнить обмен данными (информативные остатки);
- Показать зарегистрированные изменения;
- Сформировать начальный узел устройства.



ГЛАВА 11

ПРИМЕРЫ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА

В этой главе описываются типичные задачи, которые требуется решать сотрудникам магазина, и показывается, как решаются эти задачи при использовании решения «1С:Розница 8. Ювелирный магазин».

В рамках решения поставленной задачи рассматриваются только наиболее важные особенности работы документов, справочников, отчетов и обработок. Полное описание содержится в основной части данного руководства, а также в руководстве конфигурации «Розница». Бизнес-процесс работы с подсистемой **Ломбард** рассмотрен в данном руководстве в главе «Ломбард».

Мы предполагаем, что все сотрудники магазина, работающие с решением, обладают правами на выполнение действий, входящих в их обязанности. Также считаем, что в

программе выполнены все необходимые для решения поставленной задачи настройки.

Все исходные данные, соответствующие начальному моменту решения нашей задачи, уже содержатся в демонстрационной базе данных, поставляемой вместе с решением «1С:Розница 8. Ювелирный магазин». Все документы проведены, так что при изучении каждого этапа решения задачи достаточно будет открывать и изучать соответствующие диалоговые окна.

В качестве примера использования решения решим следующие задачи:

- Создадим номенклатуру «Футляр "Ракушка"».
- Создадим заказ покупателя.
- Создадим заказ поставщику.
- Оформим поступление товаров на склад предприятия.
- Зафиксируем оплату поставщику.
- Установим цену на товар.
- Введем документ реализации товара с основного склада.
- Зафиксируем поступление денежных средств в кассу ККМ.
- Выполним перемещение товара с основного склада в торговый зал.
- Оформим продажу товара из торгового зала в режиме РМК.
- Выполним инвентаризацию товаров на складе.

11.1. СОЗДАНИЕ КАРТОЧКИ НОМЕНКЛАТУРЫ

Прежде чем приступить к работе с номенклатурой, введем в информационную базу сведения о товаре, который в дальнейшем будем реализовывать. Для этого в справочнике

Номенклатура введем новый элемент «Футляр "Ракушка"». Чтобы перейти к справочнику **Номенклатура**, выберем раздел **НСИ – группа Номенклатура – Номенклатура**. Новый элемент создадим в группе **Сопутствующие товары** по кнопке **Создать**. Можно также создать новую карточку на основании уже имеющейся, при этом реквизиты нового элемента заполнятся в соответствии с номенклатурой-основанием.

Важно!

Ввод новой номенклатурной позиции желательно производить на этапе закупки товара, перед формированием заказа поставщику. При этом заранее должны быть настроены вспомогательные справочники.

←

→

☆

Футляр "Ракушка" (Позиция номенклатуры)

×

Записать и закрыть

Еще ▾

?

Наименование:

Футляр "Ракушка" ▾

Код:

PT-0000100

Полное наименование:

Футляр "Ракушка" ▾

Вид номенклатуры:

Футляр

↗

Проба металла:

▾

↗

Вставка:

▾

↗

Размер:

▾

↗

Производитель:


▾

↗

Учетная информация

Дополнительно

Описание



Тип номенклатуры:

Товар

Характеристики:

Общие для вида номенклатуры

Входит в группу:

Сопутствующие товары

↗

Артикул :

▾

Ставка НДС:

18%

Набор упаковок:

▾

↗

Единица измерения:

шт

↗

Товарная группа:

Футляры

↗

Комитент:

▾

↗

Склад ячейки:

▾

×

<<Ячейка не указана>>

Ценовая группа:

▾

↗

Вес в граммах:

0,0000

Вес (нетто):

0,000

кг

☐

Весовой

В реквизите **Входит в группу** будет выбрана та группа номенклатуры, которая была открыта в момент ввода нового элемента. Этот реквизит останется незаполненным, если при вводе нового элемента курсор будет находиться в корневой части списка элементов справочника **Номенклатура**. Данный реквизит можно редактировать. При изменении значения этого реквизита элемент справочника будет переноситься в указанную в этом реквизите номенклатурную группу.

В поле **Вид номенклатуры** выбираем ранее созданный вид номенклатуры «Футляр». В справочнике **Виды номенклатуры** должны быть корректно настроены значения, заполняемые по умолчанию. Эти данные отобразятся в карточке номенклатуры при выборе данного вида.

← → ☆ Футляр (Вид номенклатуры) ×

Записать и закрыть [Save] [Print] [Dropdown]

Еще ?

Учетная информация | Значения по умолчанию

Заполните значения реквизитов, которые будут подставляться по умолчанию при создании номенклатуры данного вида.

Набор упаковок:	<input type="text"/>	Страна происхождения:	<input type="text"/>
Единица измерения:	шт	Производитель:	<input type="text"/>
Ставка НДС:	<input type="text"/>	Марка (Бренд):	<input type="text"/>
Товарная группа:	Футляры	Товарная категория:	<input type="text"/>
Ценовая группа:	Футляры		

Поскольку для данной позиции установлено ведение характеристик, то следует определить номенклатурные характеристики. Просмотреть список характеристик можно с помощью пункта **Характеристики** меню **Перейти** карточки номенклатуры. Отображаемый список формируется в

справочнике **Виды номенклатуры**, но пользователь имеет возможность ввести недостающую характеристику непосредственно в карточке номенклатуры. Для этого нужно воспользоваться кнопкой **Создать** и ввести значения дополнительных реквизитов характеристики в открывшейся форме.

Футляр "Ракушка" (Позиция номенклатуры)

Записать и закрыть

Наименование: Характеристики

Полное наименование: Упаковки

Вид номенклатуры: Штрихкоды

Проба металла: Коды товаров SKU

Разм: ← → ☆ Характеристики номенклатуры (Футляр "Ракушка")

Список характеристик общий для вида номенклатуры

Создать

Поиск (Ctrl+F)

Наименование	Номенклатура
Цвет: Красный	Футляр
Цвет: Синий	Футляр

Вставки

Товарная группа: Футляры

Комитент:

Склад ячейки: <<Ячейка не указана>>

Ценовая группа:

Вес в граммах: 0,0000

Вес (нетто): 0,000 кг ☐ Весовой

После ввода основных данных для номенклатуры могут быть введены дополнительные данные: состав товара, упаковки, штрихкоды и т. д.

Также можно добавить в карточку номенклатуры изображение товара. Подробнее о реквизитах, заполняемых в карточке номенклатуры, см. «Реквизиты карточки

номенклатурной позиции» на стр. 21 и руководство конфигурации «Розница».

11.2. СОЗДАНИЕ ЗАКАЗА ПОКУПАТЕЛЯ

Предположим, что оптовый покупатель ПБОЮЛ «Инвема» намерен купить товар «Футляр "Ракушка"» в количестве 20 шт. (по 10 шт. каждой характеристики этой номенклатурной позиции).

Для регистрации заказа покупателя в системе создается документ **Заказ покупателя** (раздел **Продажи** – группа **Розничные продажи – Заказ покупателя**).

Некоторые поля документа заполняются автоматически в соответствии с настройками, установленными для текущего пользователя. К списку настроек можно перейти с помощью ссылки панели навигации карточки пользователя **Еще – Настройки пользователя**.

←

→

☆ **Борисов Федор Михайлович (Пользователь)**

Основное

Группы

Журнал действий кассира (Замещаемый пользователь)

Еще...

Настройки пользователя Борисов Федор Михайлович

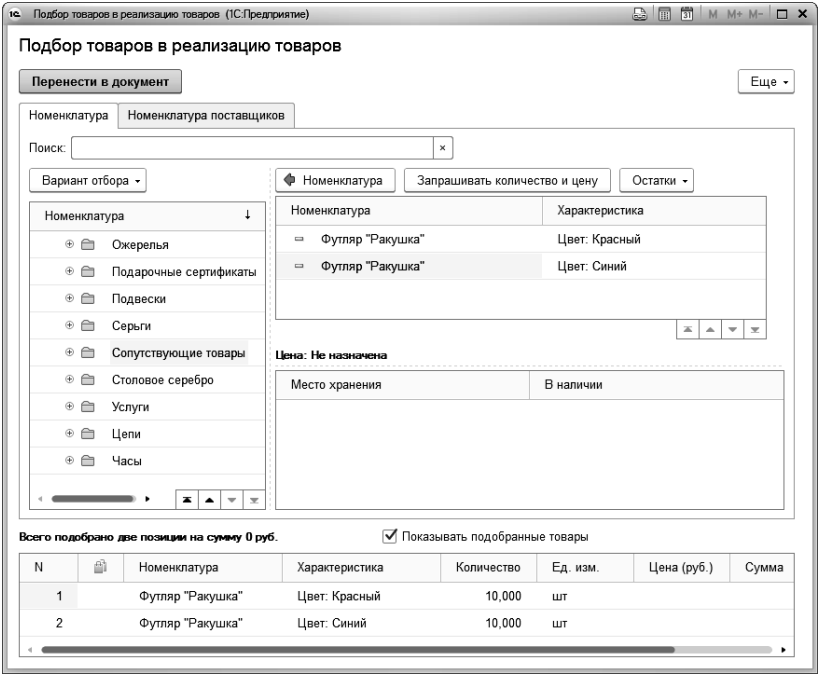
Записать

Магазин: Магазин "Золотая мечта" ▾

Настройка	Значение
⊖ Взаиморасчеты	
Вид платежа	
⊖ Значения по умолчанию	
Касса	
Касса ККМ	Торговый дом "Комплексный"(Магазин "Золот...
Организация	Торговый дом "Комплексный"
Основная ставка НДС новых номенклатурных ...	
Основной вид номенклатуры	
Покупатель	
Поставщик	
Продавец	
Склад поступления товаров	Общий склад "Золотая мечта"
Склад продажи товаров	
⊖ Рабочее место кассира	
Вид оплаты	
Печатать НДС в кассовых чеках из документов...	Нет

В поле **Контрагент** документ **Заказ покупателя** укажем покупателя, который заказывает товар, т.е. ПБОЮЛ «Инвема». Подробно о заполнении остальных реквизитов документа **Заказ покупателя** см. руководство конфигурации «Розница».

На закладке **Товары** заполним список заказываемой номенклатуры, укажем характеристики и количество товара. Выбор товара можно осуществить с помощью кнопки **Товары**. При этом открывается стандартная форма подбора номенклатуры.



Установим вариант подбора: **По иерархии номенклатуры**. В левом окне формы подбора отображаются элементы выбранного вида подбора. В правом окне формы показан список конкретных товаров, принадлежащих указанной в левой части группе. На форме подбора отображается информация об остатках товара. Также информацию об остатках номенклатуры на складе можно получить с помощью формы списка номенклатуры или отчета **Остатки на складах (свободные остатки)**.

Подбор товара в документ производится в два этапа: сначала товар помещается в список отобранных товаров подбора, затем переносится в документ с помощью кнопки **Перенести в документ**. Поместим нужный товар в список двойным щелчком по соответствующей строке. В процессе добавления товара реализована возможность вводить

количество и цену, если пользователь нажмет кнопку **Запрашивать количество и цену**.

Поскольку для номенклатуры «Футляр "Ракушка"» учет ведется в разрезе характеристик, то после выбора такой номенклатуры программа предложит выбрать и конкретную характеристику. Выберем все возможные характеристики в количестве 10 шт.

Заполнение табличной части **Товары** может быть также выполнено по штрихкодам номенклатурных позиций. Штрихкод может быть считан при помощи сканера штрихкодов или введен вручную.

Подробное описание подбора номенклатурных позиций в табличную часть документов приведено в руководстве конфигурации «Розница».

Существует возможность заказа номенклатуры, которая не была создана в базе. Механизм используется в том случае, если номенклатура не хранится на складах магазинов, но её можно заказать у поставщика (подробно см. «Создание номенклатуры» на стр. 102).

Розничная цена, сумма, ставка НДС, сумма НДС подставляются и рассчитываются системой. Данные о цене будут подставлены автоматически, если они уже заданы в конфигурации. Иначе их необходимо ввести вручную. Ставка НДС по умолчанию подставляется из карточки номенклатуры. После ввода цены и количества автоматически будут рассчитаны суммы. При необходимости пользователь может перезаполнить цены по виду цен, рассчитать автоматические скидки, назначить управляемые или ввести ручные скидки, а также на закладке **Дополнительно** ввести параметры учета НДС.

← → ☆ **Заказ покупателя 00РТ-000002 от 10.01.2019 17:14:08** ×

Провести и закрыть [Иконки] [Еще ▾] [?] [Иконки]

Номер: 00РТ-000002 от: 10.01.2019 17:14:08 Статус: **Согласован** Ожидается резервирование

Контрагент: Инвема Магазин: Магазин "Золотая мечта"

Дисконтная карта: Склад сборки: Общий склад "Золотая мечта"

Продавец: Организация: Торговый дом "Комплексный"

Желаемая дата продажи: 10.01.2019 Банковский счет: КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТ"

Товары (2) Скидки (2) Подарки Дополнительно Комментарий

[Иконки] Загрузка из файла Товары... Цены ▾ Скидки ▾ Резерв ▾ [Иконки] [Еще ▾]

N	Код строки	Резерв	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.
1	1	<input type="checkbox"/>	Футляр "Ракушка"	Цвет: Красный	10,000	шт
2	2	<input type="checkbox"/>	Футляр "Ракушка"	Цвет: Синий	10,000	шт

Без скидки: 1 800,00 Скидка: 90,00 **Всего: 1 710,00 НДС в т.ч.: 260,84**

Предположим, что в системе была создана скидка 5 % на номенклатуру, входящую в сегмент «Сопутствующие товары».

← → ☆ **5% на номенклатуру сегмента Сопутствующие товары (Количество...)** ×

Записать и закрыть [Иконки] [Еще ▾] [?]

Главное Условия предоставления (1)

Наименование: 5% на номенклатуру сегмента Сопутствующие товары (Количество в документе ▾)

Группа совместного применения: Скидки на товар Порядок применения: 5

Статус действия: Действует ☐ Назначается вручную

Тип скидки: Процент ☐ Кратно выполнению условий

Размер скидки: 5,00 %

Область предоставления: В документе

Сегмент: Сопутствующие товары

Уточнение значения скидки по ценовым группам

[Иконки] [Еще ▾]

Ценовая группа	Значение

Условием предоставления данной скидки является количество в документе не менее 5 единиц по номенклатуре сегмента «Сопутствующие товары».

← → ☆ 5% на номенклатуру сегмента Сопутствующие товары... ×

Записать и закрыть [иконка дискета] Еще ▾ ?

Главное Условия предоставления (1)

Подобрать ↑ ↓ Еще ▾

Условие предоставления

Количество в документе не менее 5 ед. по номенклатуре сегмента Сопутствующие товары

И все характеристики номенклатуры «Футляр "Ракушка"» входят в состав сегмента «Сопутствующие товары».

← → ☆ Состав сегмента ×

Обновить Добавить в сегмент по отбору [иконка плюс] Добавить в сегмент [иконка минус] [иконка лупа] [иконка карандаш] Удалить из сегмента [иконка крестик] Еще ▾

Номенклатура	Характеристика	Артикул	Единица измерения	Ценовая группа	Тип номенклатуры	Полное наименование
Футляр "Ракушка"	Цвет: Красный		шт		Товар	Футляр "Ракушка"
Футляр "Ракушка"	Цвет: Синий		шт		Товар	Футляр "Ракушка"
Футляр "Сердце"	Цвет: Красный		шт		Товар	Футляр "Сердце"
Футляр "Сердце"	Цвет: Синий		шт		Товар	Футляр "Сердце"
Футляр для цепей	Цвет: Красный		шт		Товар	Футляр для цепей
Футляр для цепей	Цвет: Синий		шт		Товар	Футляр для цепей
Футляр квадратный	Цвет: Красный		шт		Товар	Футляр квадратный
Футляр квадратный	Цвет: Синий		шт		Товар	Футляр квадратный

Следовательно в документе для всех позиций товаров будет применена скидка 5%.

Заказ покупателя 00РТ-000002 от 10.01.2019 17:14:08

Провести и закрыть

Номер: 00РТ-000002 от: 10.01.2019 17:14:08 Статус: **Согласован** Ожидается резервирование

Контрагент: Инвема Магазин: Магазин "Золотая мечта"

Дисконтная карта: Склад сборки: Общий склад "Золотая мечта"

Продавец: Организация: Торговый дом "Комплексный"

Желаемая дата продажи: 10.01.2019 Банковский счет: КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (З)

Товары (2) **Скидки (2)** Подарки Дополнительно Комментарий

Рассчитать скидки Назначить автоматические скидки... Назначить ручную скидку... Отменить ручные скидки

N	№ в "Товарах"	Номенклатура	Характеристика	Скидка (наценка)	Сумма
1	1	Футляр "Ракушка"	Цвет: Красный	5% на номенклатуру сегмента Сопутствующие...	45,00
2	2	Футляр "Ракушка"	Цвет: Синий	5% на номенклатуру сегмента Сопутствующие...	45,00

Без скидки: 1 800,00 Скидка: 90,00 Всего: 1 710,00 НДС в т.ч.: 260,84

При создании документа вручную ему по умолчанию назначается статус **Согласован**, поскольку считается, что он создается в результате непосредственного общения с покупателем. Если заказ требует дополнительного уточнения, то пользователь может изменить статус на **Не согласован**. После согласования состава заказа с покупателем пользователь изменяет статус на **Согласован**. После закрытия заказа для него устанавливается статус **Закрыт**.

Состояние заказа отображается в виде строки рядом с полем **Статус**. Состояние изменяется при изменении статуса, при резервировании товаров и при проведении продаж по заказу.

После проведения документа пользователь может распечатать документ для покупателя из меню **Печать** на командной панели документа.

При установленной настройке **Резервирование по заказам покупателей** предоставляется возможность сохранить товар для продажи по заказу из остатков магазина (подробнее о

резервировании товаров см. руководство конфигурации «Розница»).

11.3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА ПОСТАВЩИКУ

Документ **Заказ поставщику (Закупки – Закупки – Заказы поставщикам)** предназначен для фиксации согласованного с поставщиком заказа товаров. Кроме списка товаров в документе фиксируются согласованные цены, срок и место поставки заказанных товаров.

На остатках нашего магазина «Золотая мечта» товара «Футляр "Ракушка"» нет в наличии. Поэтому закажем его у поставщика.

Поскольку товар «Футляр "Ракушка"» новый и заказывается впервые документ **Заказ поставщику** можно создать вручную. Документ заказа поставщику может быть введен и на основании заказа покупателя. В таком случае товар поставщика будет распределен под конкретный заказ покупателя (данные о размещении заказов можно посмотреть при помощи отчетов **Размещение заказов и Анализ заказов покупателей**). При повторных заказах товара документ **Заказ поставщику** можно будет сформировать с помощью сервиса **Анализ продаж и формирование заказов**, который запускается из панели действий раздела **Закупки** (см. руководство конфигурации «Розница»).

В шапке документа заполним следующие поля:

- **Магазин** – в который планируется доставка товара, т.е. «Золотая мечта»;
- **Склад**, на который будет приходоваться товар – «Общий склад "Золотая мечта"»;

- **Организация** – по умолчанию подставляется организация склада («Торговый дом "Комплексный"»);
- **Поставщик** – выбирается из списка контрагентов, в нашем примере это «ООО Диадема»;
- **Дата заказа** – дата оформления заказа, по умолчанию подставляется текущая дата;
- **Дата поступления**, согласованная с поставщиком;
- **Дней просрочки** – допустимое количество дней просрочки поступления заказа.

Табличную часть документа заполним необходимой номенклатурой, указанной в заказе покупателя. Для номенклатуры указывается необходимое количество и согласованная цена поставки (цены можно заполнить по прошлой поставке при помощи сервиса **Заполнить цены**). Укажем такое количество товара, чтобы не только обеспечить заказ покупателя, но и увеличить остатки товара на складе (например, 15 шт. для каждой характеристики номенклатуры). Сумма заказа рассчитывается в соответствии с настройками учета НДС на закладке **Дополнительно**. При установленных флажках **Учитывать НДС** и **Цена включает НДС** сумма документа будет содержать сумму НДС, рассчитанную по указанным в карточке номенклатуры ставкам.

При проведении документа **Заказ поставщику** информация о заказанных товарах фиксируется в системе и учитывается при дальнейших расчетах потребности.

С помощью команды **Печать** сформированный заказ можно распечатать и передать поставщику.

11.4. ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ

Реквизиты документа заполняются данными документа-основания.

Поступление товаров (создание)

Провести и закрыть [Иконки] [Зачет оплаты...] [Еще ?]

Основание: Заказ поставщику 00PT-000002 от 10.01.2019 17:22:53

Номер: [] от: 10.01.2019 0:00:00 [] Магазин: Магазин "Золотая мечта" []

Поставщик: ООО «Диадема» [] Склад: Общий склад "Золотая мечта" []

Банковский счет: [] Организация: Торговый дом "Комплексный" []

Нет информации о контрагенте [Подробнее...] Банковский счет: КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК Р/О" []

☐ Есть расхождения
☐ Комиссионное поступление

Товары по факту (2) | Этапы оплат | Дополнительно | Комментарий

[Иконки] [Заполнить] [Цены] [Распределить по характеристикам...] [Сопоставить] [Еще]

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	Всего
1	Футляр "Ракушка"	Цвет: Красный	15,000	шт	90,00	1 350,00
2	Футляр "Ракушка"	Цвет: Синий	15,000	шт	90,00	1 350,00

Всего: 2 700,00 НДС в т.ч.: 411,86 Общий вес: 0,0000

> К оплате: 2 700,00

Информация о товарах может быть занесена в документ **Поступление товаров** путем загрузки данных электронных документов (например, из электронных накладных поставщика). Сервис доступен из меню кнопки **Заполнить – Загрузка из файла** закладки **Товары по факту**. О работе с электронными документами см. стр. 117.

Товары по факту (2) | Этапы оплат | Дополнительно | Комментарий

[Иконки] [Заполнить] [Цены] [Распределить по характеристикам...] [Сопоставить] [Еще]

Подобрать товары...
 Заполнить по ордеру
Загрузка из файла
 Создание номенклатуры




N	Номенклатура	Количество	Ед. изм.	Цена	Всего
1	Футляр "Р"	15,000	шт	90,00	1 350,00
2	Футляр "Р"	15,000	шт	90,00	1 350,00

После заполнения всех данных проведем документ.

11.5. ПРИЕМКА И РЕГИСТРАЦИЯ ПОСТУПИВШЕГО ТОВАРА

Магазин «Золотая мечта» использует ордерную схему при поступлении товаров. В этом случае документы регламентного учета создает менеджер, а кладовщик подбирает товар по складским документам. При этом документами регламентированного учета формируются списки товаров, необходимых к принятию на склад. Фактическая же операция с товарным остатком на складе производится кладовщиком с помощью ордеров. Преимущество данной организации работы на складе в том, что информация о ценах поставщиков сотрудникам склада недоступна. Сотрудники склада реализуют лишь количественный учет движений и остатков по складу.

← → ☆ Магазин "Золотая мечта" (Магазин) ×

Записать и закрыть   

Еще ?


Наименование: Магазин "Золотая мечта"


Учетная информация

Адреса, телефоны

Описание

Склады

Склад поступления: 

Склад продажи: 

Площадь торгового зала: м2

☒ Использовать ордерную схему

☐ При отгрузке

☐ При отражении излишков и недостач

☒ При перемещении

Дополнительно

Расчет потребности:


☐ Использовать передачу ДС в центральный офис


Вариант выдачи карт

Бонусного сервиса:

Ценообразование


☐ Использовать применение цен

Правило ценообразования: 


Вид минимальных цен продажи: 


Порядок округления суммы чека:

Тип округления:

Сегмент исключаемой из скидок номенклатуры: 

Правило оценки изделия:

Оценка при покупке ("Золотая мечта") 

Основная схема кредитования: 

Фактически поступившее количество товара регистрируется кладовщиком с помощью документа **Приходный ордер на товары**.

Для этого вначале следует оформить приемку товара: в меню кнопки **Создать на основании** документа **Заказ поставщику** следует выбрать пункт **Выполнить приемку**. В результате форма **Приемка товаров** заполнится данными заказа поставщику. Далее надо указать фактическое количество товаров и нажать кнопку **Принять товары**.

← → ☆ Приемка товаров: Заказ поставщику 00РТ-000002 от 10.01.2019 17:22:53 ×

Принять товары Описать номенклатуру ▾ Еще ▾

Распоряжение: [Заказ поставщику 00РТ-000002 от 10.01.2019 17:22:53](#)

Магазин: Магазин "Золотая мечта"

Товары (2) Созданные документы

Подобрать товары... Разместить ▾ Доступно 3 склада Еще ▾

Номенклатура, Характеристика	Ед. изм.	Цена	К поступлению	Общий склад "Золотая мечта"
○ Футляр "Ракушка"				
Цвет: Красный	шт	90,00	15,000	15,000
Цвет: Синий	шт	90,00	15,000	15,000

После этого автоматически будет создан **Приходный ордер на товары**, а на закладке **Созданные документы** формы **Приемка товаров** будет выведена информация об этом.

← →

☆

Приемка товаров: Заказ поставщику 00РТ-000002 от 10.01...

×

Принять товары

Опись номенклатуры

Еще

Распоряжение: Заказ поставщику 00РТ-000002 от 10.01.2019 17:22:53

Магазин: Магазин "Золотая мечта"

Товары

Созданные документы (1)

☒ 10 января 2019

Приходный ордер РТ-00000002 от 10.01.2019 17:30:56

Приходный ордер

← →

☆

Приходный ордер РТ-00000002 от 10.01.2019 17:30:56

×

Провести и закрыть

Еще

?

Основание: Заказ поставщику 00РТ-000002 от 10.01.2019 17:22:53

Номер: РТ-00000002

от: 10.01.2019 17:30:56

Магазин: Магазин "Золотая мечта"

Склад: Общий склад "Золотая мечта"

Товары (2)

Комментарий

+

Заполнить

Заполнить цены

↑

↓

Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Футляр "Ракушка"	Цвет: Красный	15,000	шт	90,00	1 350,00
2	Футляр "Ракушка"	Цвет: Синий	15,000	шт	90,00	1 350,00

☞

Сумма: 2 700,00

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

11.6. ОПЛАТА ПОСТАВЩИКУ

Фиксация оплаты поставщику выполняется при помощи документа **Расходный кассовый ордер**. Документ введем на основании поступления товаров. При этом реквизиты документа **Расходный кассовый ордер** заполнятся по документу-основанию.

← →

☆

Расходный кассовый ордер 00РТ-000003 от 10.01.2019 17:...

×

Провести и закрыть

Еще ▾ ?

Номер:

00РТ-000003

от:

10.01.2019 17:34:55

Операция:

Оплата поставщику

Контрагент:

ООО «Диадема» ▾

Касса:

Торговый дом "Комплексн" ▾

Сумма документа:

2 700,00

руб.

Организация:

Торговый дом "Комплексный"

Расшифровка платежа

Печать

Комментарий

+

Подобрать неоплаченные...

↑

↓

Еще ▾

N	Статья ДДС	Документ расчетов с контрагентом	Сумма
1	Оплата поставщику	Поступление товаров 00РТ-000002 от...	2 700,00

Всего:

2 700,00

Кассир:

Борисов Федор Михайлович ▾

11.7. УСТАНОВКА ЦЕН НА ТОВАР

В магазине «Золотая мечта» используется правило ценообразования **Розничная**, в котором задан вид цен **Розничная**.

Для вида цены **Розничная** используется способ задания цены **Рассчитывать по другим видам цен** и заданы соответствующие формулы расчета (подробно о способах назначения розничных цен и о настройке видов цен см. руководство конфигурации «Розница»).

Для вида цены **Розничная** используется способ задания цены **Рассчитывать по другим видам цен** и заданы соответствующие формулы расчета (подробно о способах назначения розничных цен и о настройке видов цен см. руководство конфигурации «Розница»).

← → ☆ Розничная (Вид цен) ×

Записать и закрыть [Иконка] [Иконка]

Еще ?

Наименование: Розничная

Идентификатор для формул: Розничная

☒ Цена включает НДС

☒ Использовать при продаже ☐ Использовать при передаче между организациями

Правила калькуляции цены | Правила округления цены | Пороги срабатывания

Способ задания цены: Рассчитывать по другим видам цен

Правила расчета

Добавить [Иконка] Конструктор формул [Иконка] Проверить формулу Еще

Ценовая группа	Формула
<Все ценовые группы>	[ЦенаЗакупки]*1.5

Поскольку для всех ценовых групп при расчете розничной цены будет применяться формула $[ЦенаЗакупки] * 1.5$, то процент наценки для номенклатуры «Футляр "Ракушка"» относительно цены закупки составит 50%.

Для установки цены на товар «Футляр "Ракушка"» на основании документа **Поступление товаров** введем документ **Установка цен номенклатуры** (кнопка **Создать на основании – Установка цен номенклатуры**). При этом документ установки цен заполнится номенклатурой документа-основания, и в нем будет содержаться соответствующий состав видов цен для установки. Этот состав можно изменить, перейдя на страницу видов цен с помощью кнопки **Перейти к изменению состава видов цен** внизу табличной части.

← → **Установка цен номенклатуры (создание)** ×

Провести и закрыть [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] **Еще** ?

Документ основание: Поступление товаров 00РТ-000002 от 10.01.2019 17:26:10

Номер: [Поле] от: 10.01.2019 0:00:00 [Иконка]

Главное **Комментарий**

[Иконка] [Иконка] [Иконка] **Установить цены** Параметры [Иконка] Отображение таблицы **Еще**

Номенклатура	Характеристика	Ценовая группа	Цена закупки	
			Старая цена	% изменения
[-] Футляр "Ракушка"				
[+] Футляр "Ракушка"	Цвет: Красный			
[+] Футляр "Ракушка"	Цвет: Синий			

< Перейти к изменению состава видов цен

Ответственный: Борисов Федор Михайлович [Иконка]

← → **Установка цен номенклатуры (создание)** ×

Провести и закрыть [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] **Еще** ?

Документ основание: Поступление товаров 00РТ-000002 от 10.01.2019 17:26:10

Номер: [Поле] от: 10.01.2019 0:00:00 [Иконка]

Главное **Комментарий**

[Иконка] [Иконка] **Выбрать все влияющие** **Выбрать все зависимые** Редактировать настройки **Еще**

Виды цен	Способ задания цены	Влияет на выбранные	Влияющие виды ...
<input checked="" type="checkbox"/> Цена закупки	Заполнять по данным ИБ при по...		
<input type="checkbox"/> Цены металла	Задавать вручную		
<input type="checkbox"/> Цены камней	Задавать вручную		
<input type="checkbox"/> Цены металла при поступлении	Задавать вручную		
<input checked="" type="checkbox"/> Розничная	Рассчитывать по другим видам ...		Цена закупки
<input checked="" type="checkbox"/> Оптовая (для магазинов)	Рассчитывать по другим видам ...		Цена закупки
<input checked="" type="checkbox"/> Цена передачи между органи...	Рассчитывать по другим видам ...		Цена закупки

Перейти к установке цен >

Ответственный: Борисов Федор Михайлович [Иконка]

Чтобы отметить все цены или снять установленные отметки, можно воспользоваться сервисными кнопками командной

панели. Для установки цен номенклатуры по выбранным видам необходимо перейти в следующее окно нажатием кнопки **Перейти к установке цен** в подвале страницы.

Убедимся, что для вида цены **Розничная** установлен флажок на странице видов цен, и перейдем к установке цен номенклатуры.

Расчет значений зависимых видов цен (в нашем примере вид цены **Розничная** зависит от вида цен **Цена закупки**) может быть произведен по мере ручного ввода или загрузки цен-оснований. Для этого должен быть установлен флажок **Рассчитывать цены автоматически** в выпадающем меню **Параметры**. Помимо этого, цены могут быть рассчитаны в любой момент с помощью сервиса **Рассчитать цены** меню **Установить цены**. При этом открывается форма для расчета цен, в которой можно отметить нужный вид цен, выбрать режим расчета – для всех строк (ячеек) документа или только для выделенных (незаполненных) и нажать кнопку **Рассчитать**.

Пересчитать	Вид цены	Способ задания цены
<input checked="" type="checkbox"/>	Цена закупки	Заполнять по данным ИБ при поступлении
<input checked="" type="checkbox"/>	Розничная	Рассчитывать по другим видам цен
<input checked="" type="checkbox"/>	Оптовая (для магазинов)	Рассчитывать по другим видам цен
<input checked="" type="checkbox"/>	Цена передачи между организациями	Рассчитывать по другим видам цен

Пересчитать строки документа: ☒ Все ☐ Только выделенные

Пересчитать ячейки документа: ☒ Все ☐ Только незаполненные

Для регистрации цен на товары и услуги необходимо провести документ **Установка цен номенклатуры**. Фактически при проведении документа назначенные в

документе цены вводятся в действие и могут быть переданы в магазины торговой сети.

← → ☆ Установка цен номенклатуры РТ-00000002 от 10.01.2019 17:26:09

Провести и закрыть

Документ основание: Поступление товаров 00РТ-000002 от 10.01.2019 17:26:10

Номер: РТ-00000002 от: 10.01.2019 17:26:09

Главное Комментарий

Установить цены Параметры Отображение таблицы

Номенклатура	Характеристика	Ценовая группа	Цена закупки		Новая цена
			Старая цена	% изменения	
⇒ Футляр "Ракушка"					
⇒ Футляр "Ракушка"	Цвет: Красный				90,00
⇒ Футляр "Ракушка"	Цвет: Синий				90,00

< Перейти к изменению состава видов цен

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

← → ☆ Установка цен номенклатуры РТ-00000002 от 10.01.2019 17:26:09

Провести и закрыть

Документ основание: Поступление товаров 00РТ-000002 от 10.01.2019 17:26:10

Номер: РТ-00000002 от: 10.01.2019 17:26:09

Главное Комментарий

Установить цены Параметры Отображение таблицы

Номенклатура	Характеристика	Розничная		Новая цена
		Старая цена	%	
⇒ Футляр "Ракушка"				
⇒ Футляр "Ракушка"	Цвет: Красный			134,99
⇒ Футляр "Ракушка"	Цвет: Синий			134,99

< Перейти к изменению состава видов цен

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

При расчете розничной цены будут учтены правила округления, заданные для вида цен **Розничная**.

← →

☆ Розничная (Вид цен)

×

Записать и закрыть

🖨

📄

Еще ▾ ?

Наименование:

Розничная

Идентификатор для формул:

Розничная ▾

☒ Цена включает НДС

☒ Использовать при продаже ☐ Использовать при передаче между организациями

Правила калькуляции цены

Правила округления цены

Пороги срабатывания

Добавить

🔧

Конструктор психологического округления

Еще ▾

N	Нижняя граница	Ценовой диапазон	Точность округления	Психологическое округление
1	1,00	От 1 до 10	0,01	
2	10,00	От 10 до 100	0,50	0,49
3	100,00	От 100 до 1 000	1,00	0,99
4	1 000,00	От 1 000 до 10 000	10,00	9,99
5	10 000,00	Свыше 10 000	50,00	49,99

Метод округления:

☒ По арифметическим правилам

☐ Всегда в большую сторону

Если в настройках **Администрирование – Маркетинг – Ценообразование** установлен флажок **Автоматически формировать цены по поступлению товаров**, в системе будет производиться автоматическое формирование документа **Установка цен номенклатуры** при проведении документа поступления (подробнее см. «Автоматическая установка цен по поступлению товаров» на стр. 109).

11.8. ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТОК И ЦЕННИКОВ

После установки цен для товаров можно распечатать ценники и этикетки по заранее созданным в системе шаблонам. Печать ценников и этикеток производится с помощью специального сервиса **Печать этикеток и ценников**, который можно запустить по одноименной

ссылке из подраздела **Сервис** раздела **Закупки**, а также из меню **Печать** документов:

- **Установка цен номенклатуры** (в нашем примере используем именно этот вариант),
- **Применение цен номенклатуры**,
- **Поступление товаров**,
- **Перемещение товаров**.

Предусмотрена возможность печати ценников и этикеток из справочника **Виды номенклатуры**.

При вызове сервиса из документа список товаров для печати ценников или этикеток сформируется в соответствии с табличной частью документа и заполнится назначенными или действующими розничными ценами в зависимости от настройки применения цен в данном магазине. При вызове сервиса из документа **Установка цен номенклатуры** пользователь может выбрать один из использованных в документе видов цен.

← → ☆ Печать этикеток и ценников ×

Магазин: Еще ▾ ?

✓ Цены

На дату: По состоянию цен По виду цены Цена закупки ▾

Вид цен металла: ×

> Печать из документа

Товары (2)

Печать

Подобрать товары...

Заполнить

Показать отбор

Еще ▾

Отбор: Склад Равно ""

Выбран	N	Штрихкод	SKU	Номенклатура	Характеристика	Наименование для печати
<input checked="" type="checkbox"/>	1			Футляр "Ракушка"	Цвет: Красный	Футляр "Ракушка"
<input checked="" type="checkbox"/>	2			Футляр "Ракушка"	Цвет: Синий	Футляр "Ракушка"







После проведения документа **Реализация товаров** можно сформировать следующие печатные формы:

- Расходная накладная;
- Опись номенклатуры;
- ТОРГ-12 (товарная накладная с услугами);
- ТОРГ-12 (товарная накладная);
- Акт об оказании услуг;
- Накладная М15;
- 1-Т (товарно-транспортная накладная);
- Счет-фактура;
- Универсальный передаточный документ (УПД).


11.10. ОПЛАТА ПОКУПКИ МЕЛКИМ ОПТОМ

Чтобы оформить оплату по реализации, следует в списке документов **Реализация товаров (Продажи – Прочее)** выбрать нужный документ и, нажав кнопку **Создать на основании**, выбрать пункт **Приходный кассовый ордер** (мы будем рассматривать именно этот случай) или **Эквайринговая операция**. Будет создан приходный кассовый ордер по операции **Поступление оплаты от покупателя**, заполненный по данным документа **Реализация товаров**.



← → ☆ Приходный кассовый ордер 00РТ-000001 от 11.01.2019 10:30:20 ×

Провести и закрыть       Пробить чеки Еще ▾ ?


Заказ покупателя 00РТ-000002 от 10.01.2019 17:14:08

Номер: 00РТ-000001 от: 11.01.2019 10:30:20 



Операция: Поступление оплаты от покупателя

Контрагент: Инвема  Касса: Торговый дом "Комплексный" (Магазин) ▾ 


Организация: Торговый дом "Комплексный"


Сумма документа: 1 710,00 руб. Вид налога: 

Расшифровка платежа Печать Чек ККМ Комментарий

Добавить   Еще ▾

N	Статья ДДС	Документ расчетов с контрагентом	Сумма	Признак способа расчета
1	Поступление оплаты от покупателя	Реализация товаров 00РТ-00000...	1 710,00	Оплата кредита

 Всего: 1 710,00

Кассир: Борисов Федор Михайлович 

По оформленному и проведенному документу **Приходный кассовый ордер** может быть напечатан чек с помощью подключенной к данному рабочему месту контрольно кассовой техники. Для этого нужно нажать кнопку **Пробить чеки** в командной панели документа.

11.11.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ В ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

Для оформления продажи в режиме РМК выполним перемещение товаров «Футляр "Ракушка"» в количестве 3 шт. для каждой характеристики с основного склада в торговый зал. Такое перемещение оформляется документом **Внутреннее перемещение товаров**, которое мы создадим на основании ранее созданного поступления товаров (см. стр. 305).

Шапка документов заполняется данными документа-основания, следует лишь указать склад-получатель (в нашем примере это склад **Отдел Кольца и Серьги «Золотая мечта»**).

← →

☆ Внутреннее перемещение товаров 00РТ-000001 от 11.01.2019 10:...

×

Провести и закрыть

Еще ?

Основание: Поступление товаров 00РТ-000002 от 10.01.2019 17:26:10

Номер: 00РТ-000001

от: 11.01.2019 10:34:07

Организация: Торговый дом "Комплексный"

Магазин: Магазин "Золотая мечта"

Склад - отправитель: Общий склад "Золотая мечта"

Отбор: По остаткам

Склад - получатель: Отдел Кольца и Серьги "Золо"

Товары (2)

Комментарий

+

Заполнить

Заполнить цены

Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Футляр "Ракушка"	Цвет: Красный	3,000	шт	134,99	
2	Футляр "Ракушка"	Цвет: Синий	3,000	шт	134,99	

Сумма: 809,94

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

Товары, отсутствующие в документе-основании, при необходимости можно добавить с помощью кнопки **Добавить** командной панели табличной части, с помощью сканера штрихкода или сервиса **Подобрать товары**.

Для печати ордера на перемещение товаров нужно нажать кнопку **Печать** в командной панели выбранного документа.

11.12.ОФОРМЛЕНИЕ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

После перемещения товара в торговый зал, мы можем продавать товар в розницу. Для оформления розничных продаж потоковым методом служит специализированный графический интерфейс рабочего места кассира (РМК).

Работа в режиме РМК подразумевает предварительное подключение торгового оборудования (например, фискальный регистратор, сканер штрихкодов, эквайринговый терминал). Описание выполнения настройки

и работы с подключаемым оборудованием приведено в руководстве конфигурации «Розница».

Экземпляр подключаемого оборудования (создание) * (1С:Предприятие)

Экземпляр подключаемого оборудования (создание) *

☒ Устройство используется

Тип оборудования:

Тип драйвера:
 ☐ Драйвер по технологии 1С-Рарус
☒ Драйвер стандарта 1С:Совместимо

Рабочее место:

Драйвер оборудования:

Выберите устройство:

Организация:

Серийный номер:

Используемый фискальный регистратор должен быть указан в карточке соответствующей кассы ККМ.

← → ☆ Торговый дом "Комплексный"(Магазин "Золотая мечта") (Касса ККМ) ×

Тип кассы:
 Подключаемое оборудование:

Организация:
 Распределение выручки по секциям ФР:

Магазин:
☐ Электронный чек (SMS) передаются программой "1С"

Наименование:
☐ Электронный чек (Email) передаются программой "1С"

Рабочее место:
 Шаблон чека ККМ (продажи):

Шаблон чека ККМ (возврат):

Ширина ленты:

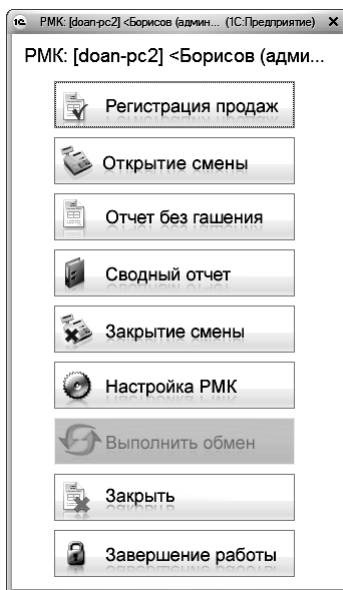
Печать

Серийный номер:

Регистрационный номер:

Ограничение функциональных возможностей кассира при работе в РМК достигается за счет сочетания общих настроек интерфейса РМК и персональных дополнительных прав пользователя. Подробно о настройках программы для работы в режиме РМК см. руководство конфигурации «Розница».

При входе в РМК открывается основное меню РМК, с помощью команд которого можно производить необходимые при работе кассира операции. Доступность команд основного меню может быть настроена администратором.




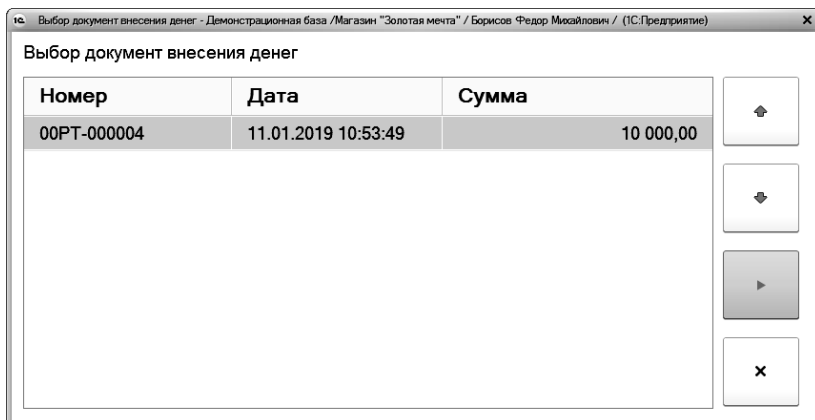
С помощью данного меню можно выполнить следующие действия:

- перейти в режим регистрации продаж;
- открыть кассовую смену;
- сформировать X-отчет по текущей смене;
- сформировать сводный отчет по кассовой смене;

- выполнить закрытие кассовой смены;
- выбрать настройку РМК;
- выполнить обмен «По рабочему месту»;
- выйти из режима РМК;
- выйти из программы.

В начале рабочего дня кассир производит открытие смены (кнопка **Открытие смены**) и затем переходит к регистрации продаж.

После открытия смены, как правило, требуется зафиксировать внесение в денежный ящик кассы ККМ разменной монеты, выданной из операционной кассы магазина. Это можно сделать, нажав кнопку **Внесение денег**. При этом становится доступным список оформленных старшим кассиром для выбранной кассы ККМ расходных кассовых ордеров (РКО) с операцией **Выдача ДС в кассу ККМ**, по которым деньги еще не были приняты. Нужно выбрать документ и нажать кнопку .



Для оформления передачи денежных средств из кассы ККМ в операционную кассу магазина нужно нажать кнопку

Выемка денег. На экране появится форма ввода суммы изымаемых денег. Следует ввести сумму и нажать **Enter**. Документ **Выемка денег** с соответствующей суммой появится в списке документов **Денежные средства к поступлению** списка приходных кассовых ордеров (ПКО).

Рабочее место кассира в режиме продаж выглядит следующим образом.

?

Поиск (F11)

Ред. строки (F4)

Возврат (F9)

Без перевода товаров (Shift + F10)

Бонусы (Shift + F5)

Наличные (F6)

Плат. карта (F7)

Сложная оплата (F8)

Всего:

134,99

Сумма:

0,00

К оплате:

134,99

134,99 x 1 = 134,99

Продажа

Футляр "Ракушка"

Продавец	Номенклатура	Характеристика	Количество	Цена	Сумма	Остаток	Вес в граммах
	Футляр "Ракушка"	Цвет: Красный	1,000	134,99	134,99	3	

Быстрые товары (Alt+F2)	Аксессуары (Alt+F8)	Продажа по заказу	Возврат без основания (Ctrl + R)	История карты (Ctrl+F7)	Расчет скидок (Alt+F9)	Просмотр накоплений (Shift+F6)	Печать (Alt+F11)	Послед. стип. чек (Alt+F12)
Заменить права (Alt+F4)	Открыть ДЛ (Alt+F3)	Штрихкод (Alt+F7)	Возврат последнего чека (Ctrl+Shift+R)	Заказов карты (Ctrl+F1)	Ручные скидки (Shift+F8)	Отменить оплату бонусами (Shift+F5)	Печать пробного чека (Ctrl+F11)	Очередь на смену (Shift+F12)
Выход (F12)	Внесение денег (Alt+F5)	Ввод серий	Получить вес (Ctrl+F2)	Продавец (Ctrl+F4)	Управление скин (Ctrl+F9)	Подароч. сертификаты (Ctrl+F8)	Печать чека (Ctrl+F12)	Получить из ТДС (Shift+F7)
Документ расчета	Акционные карты	Оплатить заказ - наряд	Акции	Сервис с БД (Shift+F10)	Выполнение планов продаж	Запросить клиента бонусного сервиса	Найти карту клиента бонусного сервиса	

Наличие и доступность определенных кнопок зависят от используемой настройки РМК и установленных прав пользователя.

При оформлении продаж на рабочем месте кассира сначала формируется список товаров. К этому списку применяются предварительно настроенные автоматические, управляемые или ручные скидки.

Формирование списка товаров производится с помощью сканера штрихкодов. Сканирование производится в фоновом режиме. Если штрихкод поврежден и не может быть считан сканером, то он может быть введен вручную по кнопке **Штрихкод (Alt + F7)** нижней панели.

Если штрихкод на товаре отсутствует, то кассир имеет возможность найти товар с помощью кнопки **Поиск (F11)** основного командного меню. На форме подбора товара зададим поиск по наименованию «ракушка».

Поиск и подбор товара в РМК (1С:Предприятие)

Поиск и подбор товара в РМК

Открыть расширенный поиск (F4)

Совместные товары (F6)

Поиск: Наименование (фрагмент) Ctrl+1

ракушка

Сопутствующие товары

Код	Артикул	Наименование ↓	Ед. изм.	Производитель	Ставка НДС
PT-00000100		Фуляр "Ракушка"	шт		

Место хранения	Остаток	Резерв	Свободный остаток	Цена
Магазин "Золотая мечта"	10,000		10,000	
Общий склад "Золотая мечта"	4,000		4,000	
Отдел Кольца и Серьги "Золотая мечта"	6,000		6,000	

Отображать: ☒ остатки ☒ цены

Скрыть информацию

Выделим необходимую позицию в списке подобранных товаров и двойным щелчком мыши выберем соответствующую позицию номенклатуры, дополнительно

указав ее характеристику и количество. В результате текущий товар будет перенесен из табличной части формы поиска в таблицу товаров РМК.

Предположим, что покупатель оплачивает покупку наличными. Нажмем кнопку **Наличные (F6)** для вызова формы **Оплата наличными**. При оформлении оплаты наличными кассир в этой форме вводит сумму полученных от покупателя денежных средств. Программа рассчитывает сдачу.

В случае если покупатель оплачивает покупку платежной картой, с помощью подарочного сертификата или потребительского кредита, оплата вводится в форме сложной оплаты (кнопка **Сложная оплата**). Сформированный для оплаты список чеков выводится на экран кассира в информационном поле, каждый чек оплачивается отдельно (подробнее см. руководство конфигурации «Розница»).

Формирование чеков производится в разрезе организаций складов в соответствии с настройками распределения продаж товаров по складам и услуг по организациям. Чеки печатаются на печатающих устройствах, подключенных к кассе ККМ соответствующей организации.

Закрытие кассовой смены производится из основного меню РМК. Для перехода в меню нужно нажать кнопку **Выход (F12)** нижней командной панели. Из меню можно распечатать X-отчет и по полученным данным продолжить закрытие смены, нажав кнопку **Закрыть смену**. Существует возможность закрытия смены без Z-отчета. При этом для пользователя должно быть установлено дополнительное право **Разрешить закрытие кассовой смены без формирования Z-отчета**.

Данные системы	Продажи	Сторно	Покупки
	134.99 руб.	0.00 руб.	0.00 руб.

11.13. ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

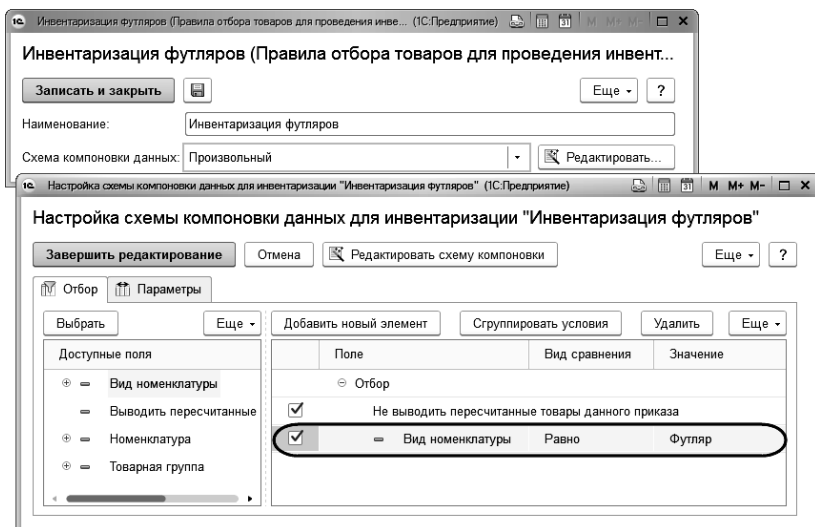
Для оптимизации, ускорения и повышения удобства проведения инвентаризации в программе поддерживаются полные и частичные инвентаризации с заданием условий отбора товаров, а также инвентаризации с оформлением и без оформления ордеров на отражение результатов пересчета товаров – в зависимости от принятой в компании формы учета.

11.13.1. Настройка правил отбора товаров для проведения частичных инвентаризаций

Правила формирования списка товаров для проведения выборочных инвентаризаций можно внести в справочник **Правила отбора товаров** в разделе (Склад – См. также).

Предположим, что надо провести частичную инвентаризацию товаров с видом номенклатуры **Футляр**.

Создадим новый элемент справочник **Правила отбора товаров** («Инвентаризация футляров») с произвольной схемой компоновки данных, а в настройках схемы компоновки данных для инвентаризации установим отбор **Вид номенклатуры Равно Футляр**.



11.13.2. Оформление приказа на пересчет товаров

Предварительно настроенные правила формирования списков товаров указываются в документе **Приказ на пересчет товаров**, используемом для планирования инвентаризаций.

При создании документа выберем магазин («Золотая мечта») и склад магазина, на котором будет производиться пересчет товара («Общий склад "Золотая мечта"»); поле **Организация** заполняется по организации, указанной в настройках склада. В приказе указывается также период инвентаризации, в течение которого нужно произвести пересчет товаров по данному приказу, а если проводится частичная

инвентаризация, то указывается правило отбора товаров для пересчета (в нашем примере «Инвентаризация футляров»). После того как правило отбора выбрано, в окне создания приказа появляется соответствующая ему текстовая строка.

Приказ на пересчет товаров (инвентаризацию) (создание) *

Провести и закрыть [Иконки] [Сервис] [Еще] [?]

Номер: [] от: 11.01.2019 0:00:00 Статус: В работе

Магазин: Магазин "Золотая мечта" Период инвентаризации с: 11.01.2019 по: 11.01.2019

Склад: Общий склад "Золотая мечта" Организация: Торговый дом "Комплексный"

Условия отбора товаров, по которым будет произведен пересчет

Отбор: Инвентаризация футляров [Редактировать настройки...]

Отбор: Не выводить пересчитанные товары данного приказа И ВидНоменклатуры Равно "Футляр"

Описание: []

Комментарий: []

Ответственный: Борисов Ф

Правила отбора товаров (ТС:Предприятие)

Выбрать Создать [Поиск (Ctrl+F)] [Q] [Еще] [?]

- Инвентаризация алкогольной продукции
 - Инвентаризация браслетов
- Инвентаризация запрещенных к продаже
 - Инвентаризация колец
 - Инвентаризация проданных товаров
 - Инвентаризация товаров, стоимостью более 10000
 - Инвентаризация футляров**
- Полная инвентаризация

11.13.3. Формирование списка товаров для пересчета

На основании проведенного документа **Приказ на пересчет товаров** создается документ **Пересчет товаров**. При создании документа в соответствии с установленными правилами отбора автоматически формируется список товаров для проведения подсчета.

← →

Пересчет товаров (создание)

×

Провести и закрыть

📄

📁

🖨

📁

Еще ▾ ?

Главное

Товары (4)

Комментарий

Основание: [Приказ на пересчет товаров 00РТ-000001 от 11.01.2019 11:22:26](#)

Инвентаризация футляров Отбор: Не выводить пересчитанные товары данного приказа И ВидНоменклатуры Равно "Футляр"

Номер: от: 11.01.2019 11:22:36

📅

Магазин:

📁

 Статус:

Склад:

📁

 Организация:

📁

Условия отбора товаров, по которым будет произведен пересчет

Отбор: ... ×

Главное

Товары (4)

Комментарий

От

⊕

🔍

✎

Заполнить ▾

Заполнить цены ▾

🔗

📄

Еще ▾

N		Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Цена	Количество		
						Факт	Учет	Отклонение
1	—	Футляр "Ракушка"	Цвет: Красный	шт	_____		2,000	-2,000
2	—	Футляр "Ракушка"	Цвет: Синий	шт	_____		2,000	-2,000
3	—	Футляр "Сердце"	Цвет: Красный	шт	_____		15,000	-15,000
4	—	Футляр "Сердце"	Цвет: Синий	шт	_____		15,000	-15,000

Пользователь может указать учетные цены вручную или с помощью сервисов, расположенных в меню **Цены** командной панели табличной части:

- заполнить цены по розничным ценам,
- заполнить цены по себестоимости,
- заполнить цены по виду цен.

Ввод результатов пересчета товаров может производиться вручную или с помощью терминалов сбора данных. Введем результаты вручную, для этого достаточно изменить фактическое количество по позициям с отклонениями. Предположим, что у нас имеются следующие отклонения:

«Футляр "Ракушка"» Красный: фактическое количество – 1,
учетное – 2

← →

☆

Приказ на пересчет товаров 00PT-000001 от 11.01.2019 11:22:26

×

Провести и закрыть

📄

📄

📄

📄

📄

⚙️ Сервис

Еще

?

Номер: 00PT-000001 от: 11.01.2019

Магазин: Магазин "Золотая мечта"

Склад: Общий склад "Золотая мечта"

Условия отбора товаров, по которым буд

Отбор: Инвентаризация футляров

Оприходование товаров

Ордер на отражение результатов пересчетов товаров

Пересортица товаров

Пересчет товаров

Списание товаров

Редактировать настройки...

← →

Списание товаров (создание) *

×

Провести и закрыть

📄

📄

📄

📄

Еще

?

Основание: Приказ на пересчет товаров 00PT-000001 от 11.01.2019 11:22:26

Номер:

от: 11.01.2019 0:00:00

Организация: Торговый дом "Комплексный"

Магазин: Магазин "Золотая мечта"

Аналитикахоз.операции: Списание по инвентаризации

Склад: Общий склад "Золотая мечта"

Причина списания:

Товары (1) Комментарий

+

↑

↓

🔍

✎

📄 Подобрать товары...

Заполнить цены

⌵

Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Футляр "Ракушка"	Цвет: Красный	1,000	шт	134,99	

☰

Сумма: 134,99

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

✎

Поскольку документ **Списание товаров** мы создаем на основании инвентаризационных документов, выберем аналитику, которая соответствует хозяйственной операции **Списание по инвентаризации**.

Табличная часть документа **Списание товаров** автоматически заполняется в соответствии с пересчетом товаров, проведенным на основании документа **Приказ на пересчет товаров**.

Цены заполним при помощи сервиса **Заполнить цены – По розничным ценам**. В результате цены будут заполнены значениями действующих розничных цен данного магазина.

Для документа **Списание товаров** можно распечатать **Акт списания товаров** по регламентированной форме ТОРГ-16 или по упрощенной форме.









11.13.5. Оприходование товаров

Для регистрации излишков, выявленных при инвентаризации склада, на основании документа **Приказ на пересчет товаров** создадим документ **Оприходование товаров**. Табличная часть заполняется выявленными в результате пересчета излишками.

Укажем цены оприходования товара с помощью сервиса **Заполнить цены – По розничным ценам**. Соответственно цены будут заполнены значениями действующих розничных цен данного магазина.

Поскольку документ **Оприходование товаров** был создан на основании инвентаризационных документов, выберем аналитику, которая соответствует хозяйственной операции **Оприходование по инвентаризации**.

← → ☆ Приказ на пересчет товаров 00РТ-000001 от 11.01.2019 11:22:26 ×


Провести и закрыть       Сервис   ?

Номер: 00РТ-000001 от: 11.01.2019

Магазин: Магазин "Золотая мечта"

Склад: Общий склад "Золотая мечта"

Условия отбора товаров, по которым буд

Отбор: Инвентаризация футляров  Редактировать настройки...

Оприходование товаров







Ордер на отражение результатов пересчетов товаров

Пересортица товаров


Пересчет товаров



Списание товаров



← → Оприходование товаров (создание) ×

Провести и закрыть       ?








Основание: Приказ на пересчет товаров 00РТ-000001 от 11.01.2019 11:22:26

Номер: от: 11.01.2019 0:00:00 

Магазин: Магазин "Золотая мечта"  Организация: Торговый дом "Комплексный" 

Склад: Общий склад "Золотая мечта"  Аналитика хоз. операции: Оприходование по инвент 

Товары (1) Комментарий

   Подобрать товары...  Создание номенклатуры  Заполнить цены   ?

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Вес в граммах
1	Футляр "Ракушка"	Цвет: Синий	1,000	шт	

← —————→

☰ Сумма: 0,00

Общий вес: 0,0000

Ответственный: Борисов Федор Михайлович 