

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8

Конфигурация «Розница 8. Салон оптики»

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. Салон оптики». Редакция 2.2. Описание

Номер издания:

Дата выхода:

29 июля 2021 г.

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Сервисное обслуживание программных продуктов, содержащих конфигурацию «Розница 8. Салон оптики» 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. Салон оптики», 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 расписанию 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. Салон оптики» 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. Салон оптики», а также обновления программы и конфигурации без дополнительной оплаты.

По окончании льготного периода, сопровождение по платформе «1С:Предприятие» и конфигурации «Розница 8. Салон оптики» 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. Салон оптики», который представляет собой совокупность технологической платформы «1С:Предприятие 8» и конфигурации (прикладного решения) «Розница 8. Салон оптики». В книге рассмотрены возможности и порядок использования указанной конфигурации.

Издание не является полной документацией по программе «1С:Розница 8. Салон оптики». 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 справочника «Номенклатура»	15
1.1.1. Реквизиты карточки номенклатурной поошибкации	16
1.1.2. Ведение учета в разрезе оптических характеристик линз	18
1.1.3. Контроль уникальности значений свойств и характеристик.....	20
1.2. Механизм учета товаров, продаваемых совместно	21
Глава 2. Маркетинг	27
2.1. Оценка лояльности клиентов.....	27
2.1.1. Вопросы для оценки лояльности клиентов.....	30
2.1.2. Настройки оценки лояльности клиентов	31
2.1.3. Варианты защиты.....	32
2.1.4. Оценки лояльности клиентов.....	33
2.1.5. Общий алгоритм работы с подсистемой оценки лояльности клиентов	35
2.2. Бонусные программы	35
2.2.1. Настройка бонусного сервера	36
2.2.2. Настройка бонусных программ	38
2.3. Дополнительные условия предоставления скидок	63
2.4. Использование SMS-сервисов.....	65
2.4.1. Сообщение SMS.....	70
2.4.2. Группы рассылки	75
2.4.3. Шаблоны SMS-сообщений.....	77
2.4.4. Состояния SMS	77

2.5. Информационный киоск	78
2.5.1. Прайс-листы информационного киоска	84
2.6. Генерация карт	85
Глава 3. Управление запасами и закупками	87
3.1. Особенности работы с документом «Поступление товаров»	88
3.1.1. Контроль уникальности входящих документов	88
3.1.2. Создание номенклатуры	90
3.1.3. Автоматическая установка цен по поступлению товаров	95
3.2. Расчет себестоимости товара по средней скользящей оценке	100
3.3. Анализ заказов клиентов и оформление заказов поставщику и перемещений	103
3.4. Работа с электронными документами	106
3.4.1. Настройки загрузки/выгрузки данных	107
3.4.2. Загрузка данных из табличного документа	118
3.4.3. Выгрузка данных в файл	126
3.4.4. Групповая загрузка данных из электронных документов	128
3.5. Дополнительные отчеты и печатные формы	134
3.5.1. Отчет «АВС-анализ продаж»	134
Глава 4. Управление складом	137
4.1. Учет расположения товаров, входящих в заказы клиентов	137
4.2. Расположение заказов клиентов в разрезе ячеек	140
Глава 5. Работа врача-консультанта	143
5.1. Права и настройки	144
5.2. Общий вид АРМ врача	147
5.3. Диагностика и учет биометрических данных	149
5.3.1. Работа с базой зарегистрированных клиентов	149
5.3.2. Ввод или изменение информации о клиентах	154
5.3.3. Диагностика зрения	156
5.3.4. Диагностика зрения в контактных линзах	159

5.3.5.	Диагностика зрения для подбора очков	162
5.3.6.	Диагностика зрения в очках	164
5.4.	Оформление заказа	167
5.5.	Анализ проведенных диагностик	177
Глава 6. Оформление продаж		179
6.1.	Заказы клиентов	180
6.1.1.	Заказ номенклатуры, отсутствующей в базе	186
6.2.	Отправка данных на бонусный сервис	188
6.3.	Оформление розничных продаж и возвратов в АРМ Кассира	189
6.3.1.	Создание, просмотр и редактирование заказов	201
6.3.2.	Оплата заказов	209
6.3.3.	Оформление чеков продажи	218
6.3.4.	Оплата бонусными баллами	219
6.3.5.	Режим быстрой продажи	221
6.3.6.	Возврат товара	223
6.3.7.	Контроль расхождений счетчиков ККМ и данных о продажах в информационной базе	224
6.3.8.	Информация о выполнении планов продаж сотрудниками	224
6.3.9.	Закрытие смены без формирования Z-отчета	225
6.4.	Планирование продаж	226
6.5.	Протоколирование действий кассира	230
6.5.1.	Настройки логирования по видам действий кассира в РМК	231
6.5.2.	Журнал действий кассира	239
6.5.3.	Журнал необработанных оповещений	240
6.5.4.	Анализ действий кассира в РМК	241
6.5.5.	Механизм видеонаблюдения с использованием веб-камеры	242
Глава 7. Инструкция по работе мастера		247
7.1.	Анализ работы с заказами	251

7.1.1.	Отчет по затраченным товарам в производстве	251
7.1.2.	Анализ заказов.....	252
7.1.3.	Анализ обеспечения заказов	254
7.1.4.	Отчет по статусам заказов.....	256
Глава 8.	Учет денежных средств.....	259
8.1.	Учет взаиморасчетов с контрагентами и сотрудниками	260
8.2.	Безналичные расчеты	264
8.2.1.	Обмен с системой «Клиент-банк»	265
Глава 9.	Управление персоналом магазина.....	267
9.1.	Мотивация продавцов	268
9.2.	Индикация выполнения плана продаж	279
9.3.	Контроль целостности информации	281
Глава 10.	Администрирование системы.....	285
10.1.	Пользователи системы	285
10.1.1.	Настройка дополнительных прав пользователя	286
Глава 11.	Примеры ведения учета.....	291
11.1.	Создание карточки номенклатуры	292
11.2.	Диагностика зрения в АРМ врача	296
11.3.	Оформление заказа поставщику.....	305
11.4.	Поступление товаров	307
11.5.	Приемка и регистрация поступившего товара.....	309
11.6.	Оплата поставщику	311
11.7.	Установка цен на товар.....	312
11.8.	Печать этикеток и ценников.....	318
11.9.	Перемещение товаров в торговый зал	319
11.10.	Изготовление очков по заказу клиента.....	320
11.11.	Оформление розничных продаж	321
11.12.	Реализация товаров с основного склада	324
11.13.	Оплата покупки мелким оптом	326

11.14.	Проведение инвентаризации	327
11.14.1.	Настройка правил отбора товаров для проведения частичных инвентаризаций	327
11.14.2.	Оформление приказа на пересчет товаров	328
11.14.3.	Формирование списка товаров для пересчета	329
11.14.4.	Списание товаров	331
11.14.5.	Оприходование товаров	333

ВВЕДЕНИЕ

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

ГЛАВА 1

ВЕДЕНИЕ НОРМАТИВНО- СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

1.1. 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.

1.1.1. Реквизиты карточки номенклатурной позиции

Карточка позиции номенклатуры показана на рисунке:

← → ☆ Polaroid (арт. Black P8915A) (Позиция номенклатуры) ×

Записать и закрыть

Еще ?

Наименование: Polaroid (арт. Black P8915A) Код: PT-00000062





Полное наименование: Polaroid (арт. Black P8915A)

Вид номенклатуры: Солнцезащитные очки


Учетная информация

Дополнительно

Описание

Еще



Тип номенклатуры: Товар

Характеристики: Не использовать

Входит в группу: Polaroid

Артикул : P8915A

Ставка НДС: 18%


Набор упаковок:

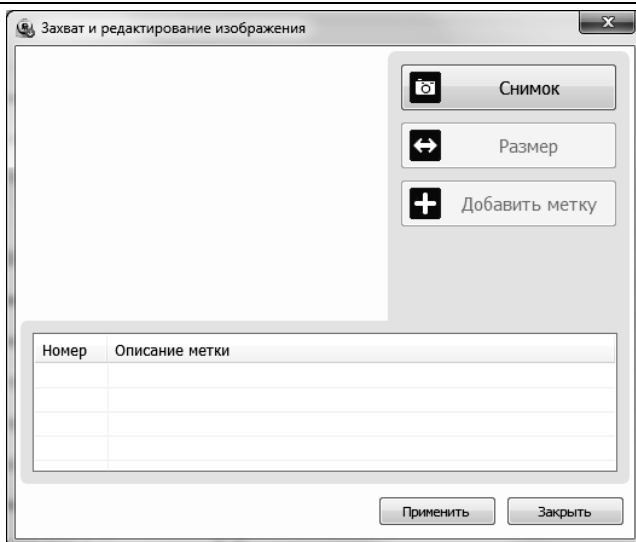
Единица измерения: шт

Товарная группа: Солнцезащитные очки

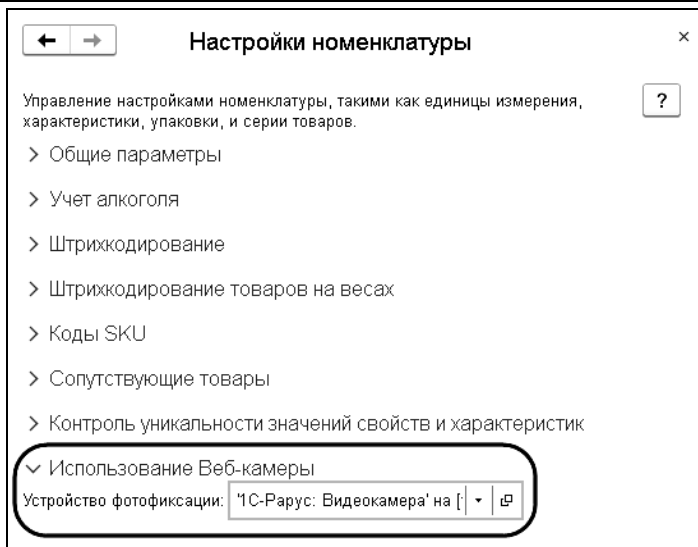
Ценовая группа:

Вес (нетто): 0,000 кг ☐ Весовой

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. На закладке «Дополнительно» с помощью реквизитов «Шаблон этикетки» и «Шаблон ценника» можно задать индивидуальные макеты этикеток и ценников для конкретной позиции номенклатуры.


1.1.2. Ведение учета в разрезе оптических характеристик линз

В конфигурации «Розница 8. Салон оптики» реализован механизм ведения учета в разрезе оптических характеристик линз. Значения оптических характеристик используются для автоматического формирования наименования аналитики товара.

Sph: -2.00, BC: 8.6 (Характеристика номенклатуры) (1С:Предприятие)


Sph: -2.00, BC: 8.6 (Характеристика номенклатуры)


Записать и закрыть    Еще ▾ ?


Номенклатура: AIR Optix 


Наименование: Sph: -2.00, BC: 8.6 ...


Свойства характеристик для вида номенклатуры


Sph, D (Сфера, Дпт): -2.00 ▾ 


Cyl, D (Цилиндр, Дпт): ▾ 


Ax,* (Ось,*): ▾ 


Add, D (Аддидация, Дпт): ▾ 


Острота зрения: ▾ 

Межцентровое расстояние, мм: ▾ 


Диаметр линзы, мм: ▾ 

BC, mm (Базовая кривизна, мм): 8.6 ▾ 





База (Basis): ▾ 

Цвет: ▾ 

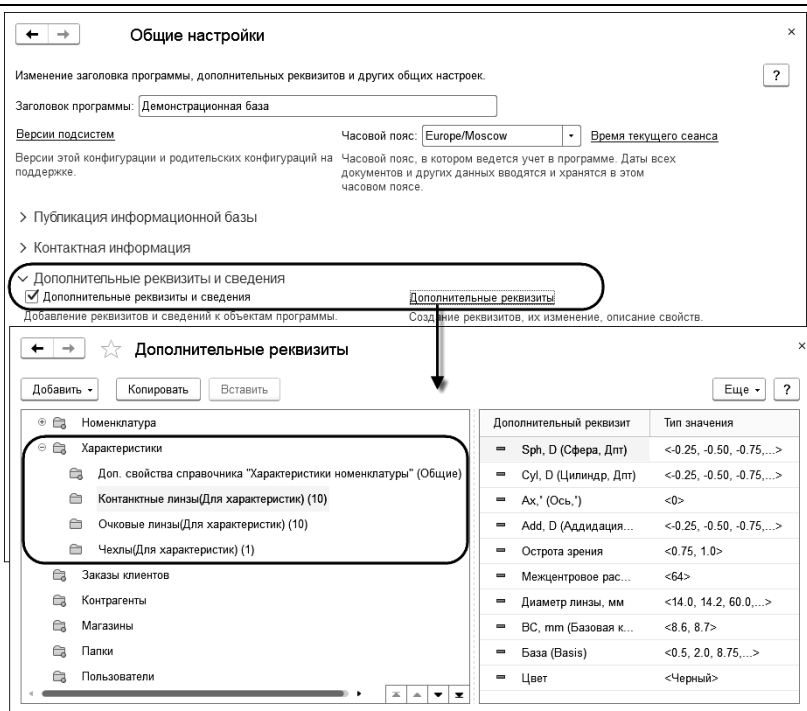
Штрихкоды

Создать Новый штрихкод Поиск (Ctrl+F) ×  Еще ▾

Штрихкод	Тип штрихкода	Упаковка	Владелец

Возможность настроить использование оптических параметров в характеристиках предоставляется при установке флажка **Дополнительные реквизиты и сведения** в общих настройках программы (**Администрирование – Общие настройки – Дополнительные реквизиты и сведения**). При этом для справочника **Характеристики номенклатуры** можно указать дополнительные реквизиты из уже существующего набора.



1.1.3. Контроль уникальности значений свойств и характеристик

При включении контроля уникальности значений свойств и характеристик (Администрирование – Настройки номенклатуры – Контроль уникальности значений свойств и характеристик – Включить контроль уникальности) в системе накладывается запрет на создание одинаковых значений свойств объектов и характеристик. По соответствующей гиперссылке можно произвести замену всех существующих дублей значений свойств объектов на эталонные. Замена будет произведена:

- в документах «Заказы клиентов» со статусом, не равным «Выдан»;

- в документах «Диагностика»;
- в плане видов характеристик «Характеристики номенклатуры»;
- в справочнике «Дополнительные значения».

← →

Настройки номенклатуры

×

Управление настройками номенклатуры, такими как единицы измерения, характеристики, упаковки, и серии товаров.

- > Общие параметры
- > Учет алкоголя
- > Штрихкодирование
- > Штрихкодирование товаров на весах
- > Коды SKU
- > Сопутствующие товары

☒ Контроль уникальности значений свойств и характеристик

☐ Включить контроль уникальности

Запрет создания одинаковых значений свойств объектов и характеристик

Замена существующих дублей значений свойств объектов

Заменяет все дубли значений свойств объектов на эталонные. Замена будет произведена в:

- Документ "Заказы клиентов", со статусом не равным "Выдан";
- Документ "Диагностики";
- ПланВидовХарактеристик "Характеристики номенклатуры";
- Справочник "Дополнительные значения";

Все не эталонные объекты будут помечены на удаление.

- > Использование Веб-камеры

1.2. 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**).

Номенклатура, продаваемая совместно

Добавлено: Автоматически или вручную

Создать Найти... Отменить поиск Выполнить поиск ассоциаций Еще ?

Номенклатура (предпосылка)	Характеристика (предпосылка)	Номенклатура (следствие)	Характеристика (следствие)
Renu Multiplus		AIR FORCE GM	
Multifoc Cooper Vision	Sph: -2.00, Add: +0.75, BC: 8.6	Multifoc Cooper Vision	Sph: +2.00, Add: +0.75, BC: 8.6
Multifoc Cooper Vision	Sph: +2.00, Add: +0.75, BC: 8.6	Multifoc Cooper Vision	Sph: -2.00, Add: +0.75, BC: 8.6
AIR FORCE GM		Renu Multiplus	
ALPINA Basic 18 21		Марочные с AR покрытием	Sph: +1.00, Cyl: 0.00, Др.: 60
Марочные с AR покрытием	Sph: +1.00, Cyl: 0.00, Др.: 60	ALPINA Basic 18 21	

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**.

Подбор товаров в Реализация товаров 00PT-000002 от 10.01.2019 15:49:52 (ICF (редактирование))

Перенести в документ Еще ▾

Номенклатура

Поиск:

Вариант отбора ▾

Номенклатура

- Номенклатура
- Аксессуары
- Контактные линзы
- Оправы
- Очковые линзы
- Подарочные сертификаты
- Солнцезащитные очки
- Услуги

Характеристики

Артикул	Наименование	Вид номенклатуры
435	AIR FORCE BR13	Оправы
436	AIR FORCE GM	Оправы
23913	AIR Optix	Контактные линзы
A32201	ALPINA Basic 18 21	Оправы

Запрашивать количество и цену

Остатки ▾

Создать Еще ▾

Цена: 1 470,00 руб. за шт

Место хранения	В наличии
Магазин "Оптика"	12,000 шт
Торговый зал "Оптика"	1,000 шт
Основной склад "Оптика"	11,000 шт

Всего подобрано очков по цене 1 470 руб. ☒ Показывать подобранные товары

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена (руб.)	Сумма
1	436	AIR FORCE GM	<характеристики не ис...	1,000	шт	1 470,00	

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 Реализация товаров 00РТ-000002 от 10.01.2019 15:49:52 (1С:Предприятие)

Подбор товаров в Реализация товаров 00РТ-000002 от 10.01.2019 15:49:52

Перенести в документ Еще ▾

Номенклатура

Поиск:

Установить вариант отбора ▾

Характеристики ☐ Запрашивать количество и цену ☐ Остатки ▾ Еще ▾

Номенклатура	Артикул	Наименование	Вид номенклатуры
AIR FORCE GM		Renu Multiplus	Аксессуары

Цена: 465,00 руб. за шт

Место хранения	В наличии

Всего подобрано одна позиция на сумму 1 470 руб. ☒ Показывать подобранные товары

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена (руб.)	Сумма
1	436	AIR FORCE GM	<характеристики не ис...	1,000	шт	1 470,00	

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 АРМ кассира также можно использовать механизм учета товаров, продаваемых совместно (см. стр. 204).

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 20.01.2019 20:22:02

Провести и закрыть

Номер: 0000000001 от: 20.01.2019 20:22:02

Наименование оценки: Оценка магазина

Период действия с: 01.01.2019 по: 31.01.2019

Параметры проведения акции: Описание Комментарий

Расписание: Индивидуальное расписание по выбранным магазинам

Магазины:

N	Магазин
1	Магазин "Оптика"
2	Магазин "Визио"

Расписание для магазина: Магазин "Визио"

N	Настройка оценки	Вариант защиты	Дата начала	Дата окончания
1	Оценка магазина	Интервал между оценками не менее n секунд	01.01.2019	31.01.2019

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.

Режим 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 качестве дисконтного сервера: 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.

Возможно использование смешанной схемы.

2.2.1. Настройка бонусного сервера

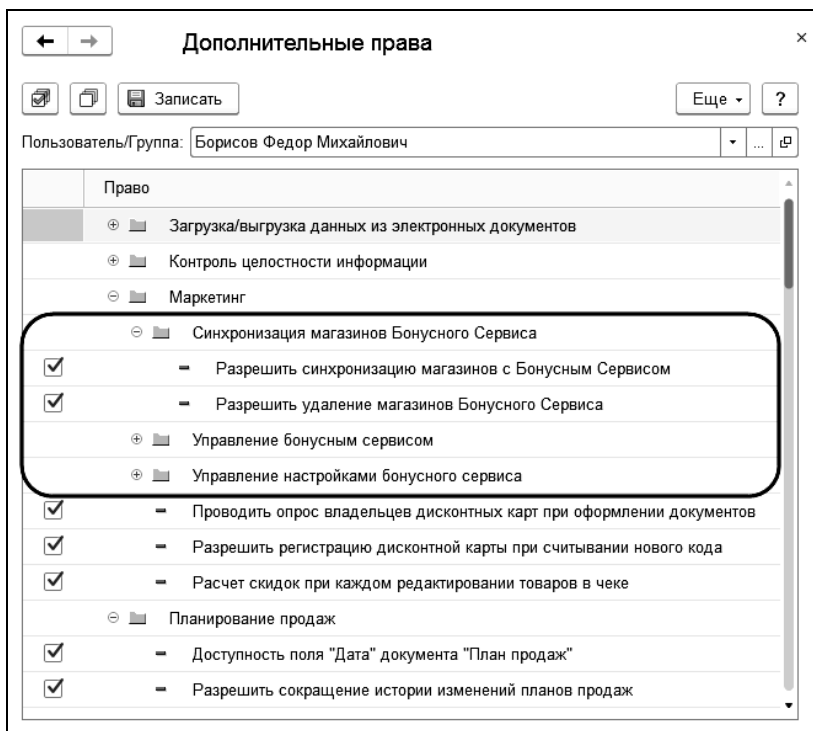
В соответствии с используемым видом бонусных программ производится настройка бонусного сервера.

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. Салон оптики» задаются настройки подключения к сервису и синхронизации данных (синхронизация магазинов, карт, номенклатуры), а также настройки розничного учета. Дисконтный сервер настраивает баллы как скидку (см. стр. 39). 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 [Save Icon] [Dropdown] [Еще ▾] [?]

Наименование: Бонусный сервис 1С-Рарус

Вид программы лояльности: Бонусный сервис 1С-Рарус ▾

Общие Комментарий

Один бонусный балл равен: 1,0000 руб.

Настройки доступа

Адрес сервера: bonus.rarus-online.com 88

Логин: [Field]

Пароль: [Field]

Использовать защищенное соединение: ☒

Таймаут соединения: [Field] 20

Проверить соединение с сервером [По умолчанию]

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: [Field] 0,00 [Field]

Вариант сервиса: ☒ Дисконтный сервер ☐ Депозитный сервер

Максимальный процент оплаты: [Field] 99,00 [Field] [Field]

Вариант возврата баллов: [Field] Управляет конфигурация ▾ ?

Уникальность карт на сервере: [Field] По внутренним идентификаторам эле ▾

Представление поля артикул на сервере: [Field] Артикул ▾ ?

Подарочный сертификат: [Field] ▾ ?

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** рекомендуется создавать скидки в системе «1С-Рарус: Управление лояльностью клиентов», а не в конфигурации «Розница 8. Салон оптики».

- **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.

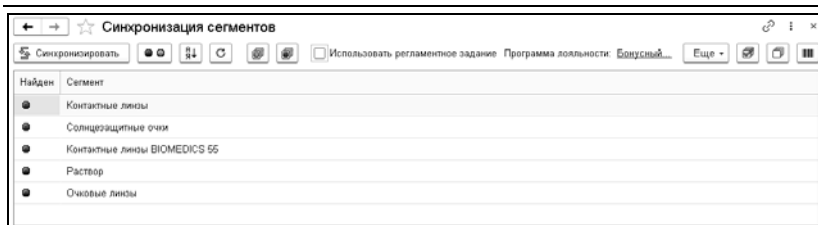
Важно!

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».
- **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. 54).

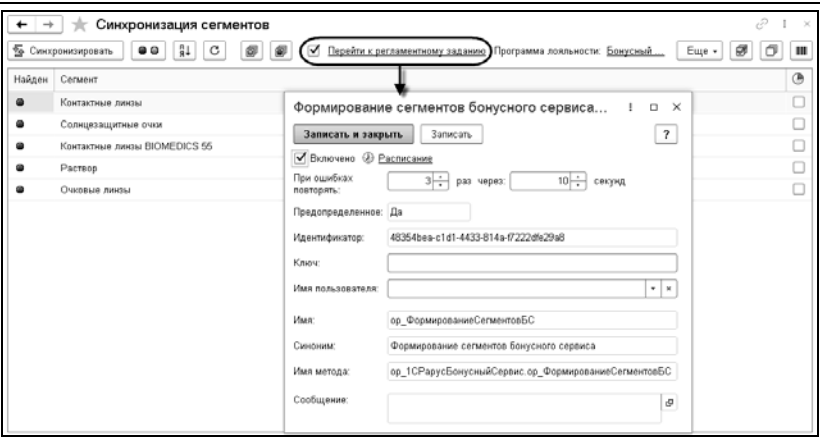
При нажатии на гиперссылку **Управление сегментами** открывается форма **Синхронизация сегментов**.



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 выбирать сегменты в соответствии с их статусом синхронизации.

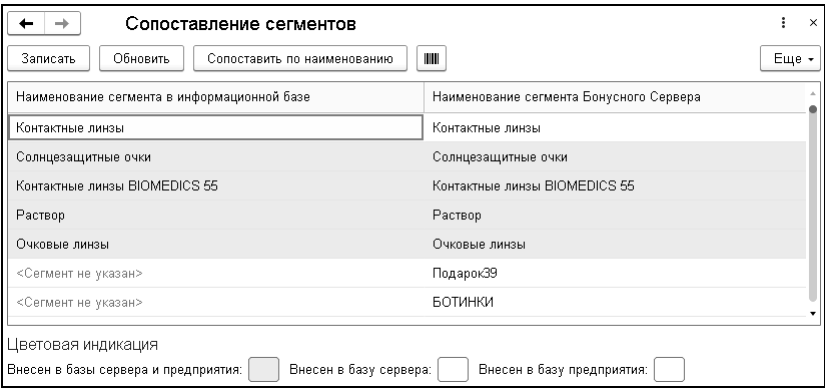
При нажатии кнопки **Синхронизировать** данные сегментов номенклатуры передаются на бонусный сервер. Также синхронизацию сегментов номенклатуры можно выполнять по регламентному заданию. Для этого на форме **Синхронизация сегментов** должен быть установлен флажок **Использовать регламентное задание**. 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

Оправы

Очковые линзы

Контактные линзы

Номенклатура	Характеристика но...	Артикул	Наименование артикула
<Необходимо ...	<Не указана>	23913	AIR Optix
<Необходимо ...	<Не указана>	36852	BIOMEDICS 55
<Необходимо ...	<Не указана>	852147	PURE VISION

Страница 3 из 9

Страница 1 из 1

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 – пересчитывает список сегментов. Аналогичная кнопка в командной панели артикулов позволяет пересчитать 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.

←

→

Синхронизация групп ассортимента с Бонусным сервисом

⋮ ×

Синхронизировать




Очистить выделенные

Показать идентификаторы


Найдена	Номенклатурная группа
<input checked="" type="radio"/>	⊖ Обувь
<input checked="" type="radio"/>	⊕ Женская обувь
<input checked="" type="radio"/>	⊕ Мужская обувь
<input checked="" type="radio"/>	⊕ Одежда
<input checked="" type="radio"/>	⊕ Спорттовары
<input checked="" type="radio"/>	Услуги
<input checked="" type="radio"/>	Сумки и портмоне
<input checked="" type="radio"/>	Подарочные сертификаты
<input checked="" type="radio"/>	Сопутствующие товары


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.

← → ☆ 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-Рарус ▾  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-Рарус 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. 54).

Управление бонусными картами

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

Загрузить карты бонусного сервиса

Заполнить диапазон карт бонусного сервиса

Бонусный сервис	Магнитный код	Штриховой код
<input type="checkbox"/> Бонусный сервис		
<input type="checkbox"/> 4807112233399		4807112233399
<input type="checkbox"/> 4807112233345		4807112233345
<input type="checkbox"/> 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: []

Количество карт: [5]

Активирована: ☒

Заблокирована: ☒ Дата разблокировки: [01.01.3999 0:00:00] Причина блокировки: [] Генерация карт: []

Уровень: []

Количество записей в пакете: [10]

Внешняя карта: [0]

Описание: []

☒ Есть магнитные коды

Магнитные и символьные

Префикс: [BS] Постфикс: [A]

Начало диапазона: [1] Количество символов: [5]

Первый магнитный код: [BS00001A]

Последний магнитный код: [BS00005A]

☒ Есть штрихкоды

Штриховые

Тип штрихкода: [EAN13]

Первый штрихкод в формате EAN13 можно вводить без контрольного символа

Первый штрихкод: [2100000000012]

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. Рекомендуемое 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!

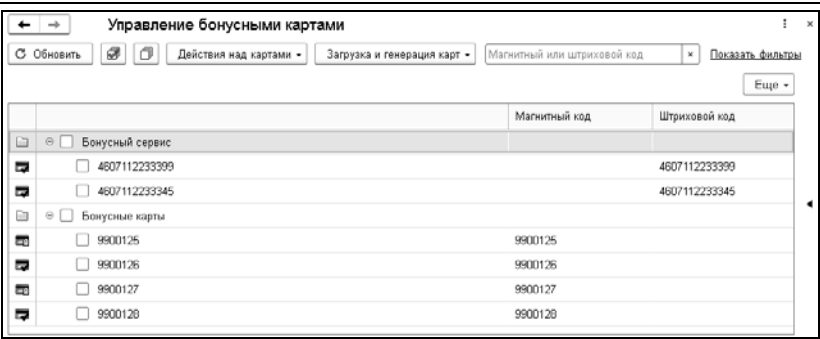
Процесс генерации карт может занять довольно длительное время.

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**.

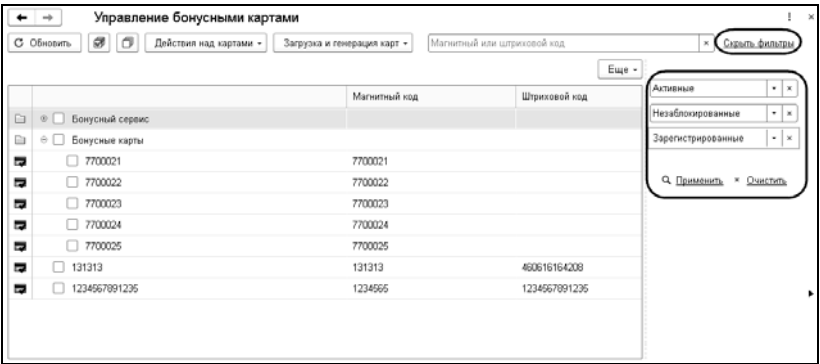


Существует возможность использования отборов:

- 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**.



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

×

↻

Выбрать

Снять выбор

Создать выбранные

?

Фрагмент наименования, магнитного штрихкода и прочие

Показать фильтры

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		
<input type="checkbox"/>	Бонусный сервис	Бонусный сервис	Бонусный сервис		

Страница 1 из 4

1< < > >1

Строк на странице: 10

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

1<

<

>

>1

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.

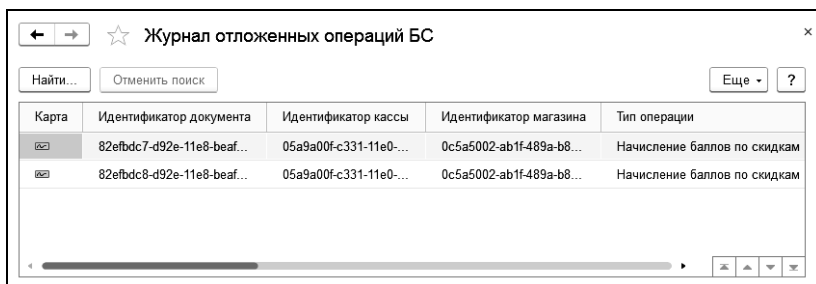
Настройка автоматического начисления и списания бонусных баллов по произвольным событиям



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

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...	Начисление баллов по скидкам
	82efbdc8-d92e-11e8-beaf...	05a9a00f-c331-11e0-...	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**.

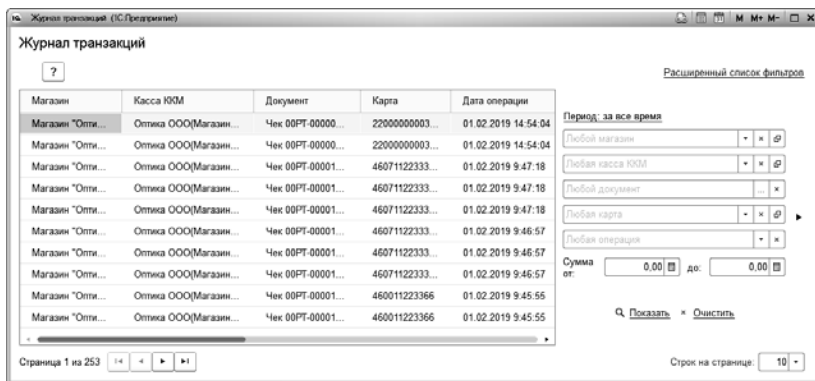
Важно!

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**.



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. Салон оптики» 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. Салон оптики» 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.

1С: Предприятие 8. Конфигурация «Розница 8. Салон оптики». Редакция 2.2.

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 21 января 2019 г. (черновик)

Отправить [Еще - ?]

Сообщение Комментарий

Добавить [Создать контакт] [Заполнить] [Проверить] [Еще -]

Представление контакта	Номер телефона	Контакт	Состояние
Иванов Александр Па...	8123456789	Иванов Александр...	Черновик

Отправитель: 1C-RARUS Баланс: 171.70 руб.

Вставить шаблон [Еще -] Сообщение - 2, осталось символов - 34

В честь вашего дня рождения скидка 50% на весь ассортимент товаров

☐ Преобразовать кириллические символы в латинские

Магазин: Магазин "Вино"

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

Когда отправить: 21.01.2019 09:42

Не отправлять после: 22.01.2019 09:42

☐ Учитывать период запрета отправки

Период запрета с: 00:00 по: 00:00

☐ Равномерная рассылка

Состояние: Черновик

Создано: 21.01.2019 9:42:47

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. 75).

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

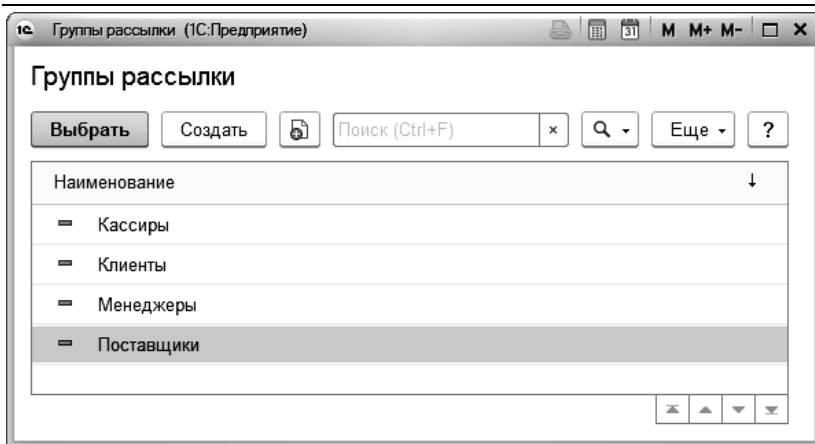
Отправка SMS-сообщений возможна только на мобильные номера абонентов из номерной емкости Российской Федерации (пример: +7AAABBBCCCC, где 7 - код страны, AAA - код оператора, BBBCCCC - номер телефона, код оператора и номер телефона составляет 10 цифр). Если номер не соответствует формату, то выдаётся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

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

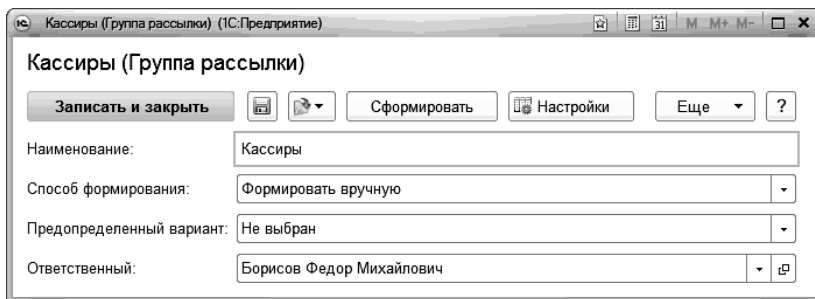
При создании текста сообщения можно воспользоваться шаблонами сообщений (справочник **Шаблоны SMS-сообщений** – см. стр. 77), воспользовавшись кнопкой **Вставить шаблон**.

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.

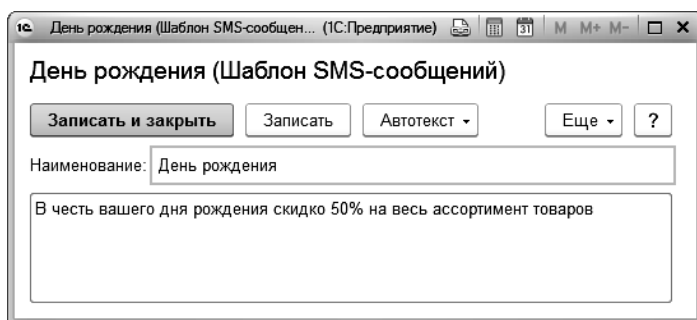
- **Формировать вручную** – пользователь может добавить или удалить элементы состава группы, используя механизм отбора. При этом состав группы не будет обновляться при выполнении регламентного задания.

Можно задать predetermined 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 ☐ Получатель:

☐ Состояние:

Сформировать Настройки... **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**).

← →

Маркетинг

×

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

?

> Ценообразование

> Скидки, наценки, ограничения

> Дисконтный сервер

> Ассортимент

> Мотивация

☒ Информационный киоск

☒ Использовать информационный киоск

Разрешается использовать решение в качестве информационного киоска.

[Настройка работы информационного киоска](#)

Настройка информации, которая будет отображаться при работе информационного киоска.

> Оценка лояльности клиентов

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, равновесное 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. 84.
- **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.



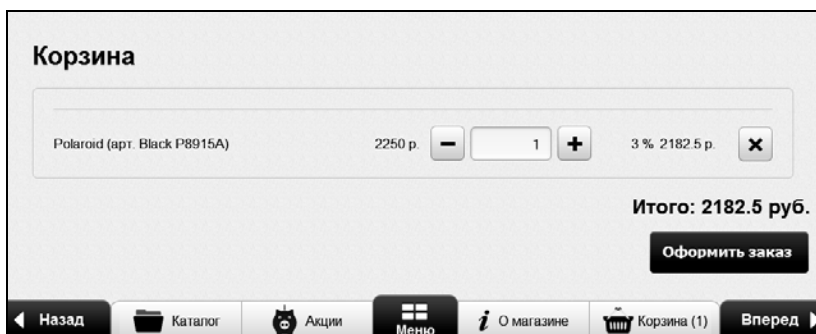
В соответствии с установленными настройками работы с информационным киоском пользователь может при помощи сенсорных кнопок получить информацию о магазинах сети, об акциях магазина, информацию по дисконтной карте, а также перейти в каталог товаров.

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.



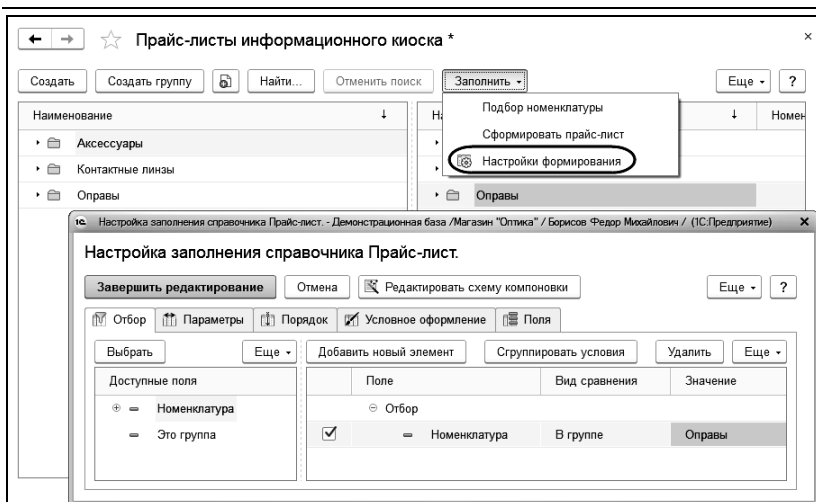
После нажатия кнопки **Оформить заказ клиенту** выводится сообщение о номере сформированного заказа. Далее кассиром оформляется продажа по этому заказу.

2.5.1. Прайс-листы информационного киоска

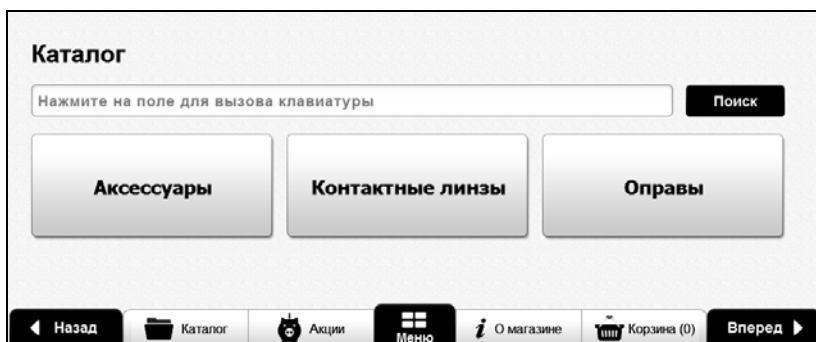
Справочник **Прайс-листы информационного киоска** позволяет ограничить количество номенклатуры, отображаемой в каталоге информационного киоска. Для использования данного справочника должна быть установлена настройка работы информационного киоска **Заполнять каталог информационного киоска содержимым справочника Прайс-лист** (см. стр. 81).

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. 50).

Генерация карт

Количество карт: Группа:

☒ Создавать магнитные коды

☒ Создавать штриховые коды

Магнитные и символьные

Штриховые

Префикс:

Постфикс:

Тип штрихкода:

Начало диапазона:

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

Количество символов:

Первый штрихкод:

Первый магнитный код:

Последний штрихкод:

Последний магнитный код:

Сформировать

Закрыть

?

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. Салон оптики».

3.1. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТОМ «ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ»

Документ **Поступление товаров** предназначен для оформления факта поступления товаров от сторонних поставщиков товаров. Список документов поступления можно открыть по ссылке **Поступление товаров (Закупки – Закупки)**.

Поступление товаров 00PT-000006 от 20.01.2018 12:00:00

Провести и закрыть | Зачет оплаты...

Номер: 00PT-000006 от: 20.01.2018 12:00:00 | Магазин: Магазин "Оптика"

Поставщик: Анкор ООО | Склад: Основной склад "Оптика"

Банковский счет: | Организация: Оптика ООО

1СПАРК Риски: оценка надежности контрагентов... Подробнее

☐ Есть расхождения

Товары по факту (3) | Этапы оплат (1) | Дополнительно | Комментарий

Заполнить | Цены | Распределить по характеристикам... | Сопоставить

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	Всего	% НДС
1	7604	FLY FISHERMAN 7604	Цвет: Черный	3,000	шт	570,00	1 710,00	18%
2	01-1290-1	Sergio Belotti. Croco	Цвет: Черный	4,000	шт	380,00	1 520,00	Без НДС
3	01-1529	Sergio Belotti. Oronero	Цвет: Черный	2,000	шт	480,00	960,00	18%

Всего: 4 190,00 НДС в т.ч.: 407,29

> К оплате: 4 190,00

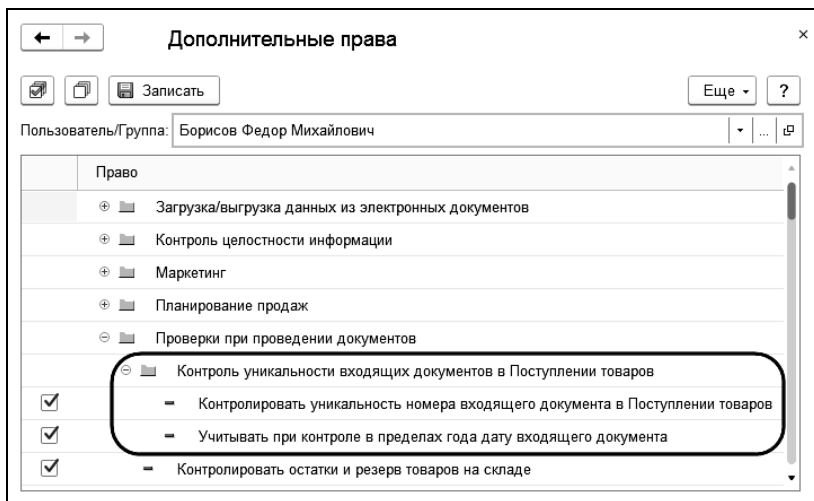
В данном разделе описаны отраслевые особенности работы с этим документом.

3.1.1. Контроль уникальности входящих документов

Чтобы исключить возможность повторного ввода документа поступления на основании одной и той же накладной поставщика, предусмотрена возможность контроля подобных ситуаций. Данный контроль в базе настраивается 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. 106) 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.

← → ☆ Поступление товаров 00PT-000006 от 20.01.2018 12:00:00

Провести и закрыть

Зачет оплаты...

Еще ▾ ?

Номер: 00PT-000006 от: 20.01.2018 12:00:00

Магазин: Магазин "Оптика"

Поставщик: Анкор ООО

Склад: Основной склад "Оптика"

Банковский счет:

Организация: Оптика ООО

Банковский счет:

1СПАРК Риски: оценка надежности контрагентов... Подробнее...

☐ Есть расхождения

Товары по факту (3)

Этапы оплат (1)

Дополнительно

Комментарий

Заполнить ▾

Цены ▾

Распределить по характеристикам...

Сопоставить ▾

Еще ▾

N	Артикул	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	Всего	% НДС
1	7604	Черный	3,000	шт	570,00	1 710,00	18%
2	01-1290-	Черный	4,000	шт	380,00	1 520,00	Без НДС
3	01-1529	Черный	2,000	шт	480,00	960,00	18%

← → ☆ Помощник создания номенклатуры

Шаг 1 из 3. Выбор режима создания элементов справочника

Выберите режим создания элементов справочников "Номенклатура" и "Характеристики номенклатуры":

☒ Создание одной номенклатуры и ее характеристик

☐ Выбор существующей номенклатуры и создание ее характеристик

☐ Создание нескольких номенклатур и их характеристик

☐ Ручной режим создания справочников

Настройка печати

Печать ценника: Нет ▾

Организация:

Шаблон:

Магазин:

В зависимости от выбранного режима меняется поведение мастера:

"Создание одной номенклатуры и ее характеристик" - после создания номенклатуры автор автоматически переходит на вкладку создания характеристик

"Выбор существующей номенклатуры" - позволяет выбрать номенклатуру и создавать для неё характеристики

"Создание нескольких номенклатур и характеристик" - после создания номенклатуры мастер автоматически переходит на шаг создания характеристик, после создания характеристики возвращается на создание номенклатуры.

"Ручной режим создания справочников" - все переходы осуществляются вручную

Перейти к созданию номенклатуры >>

Завершить создание товара

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.

Напротив каждого реквизита 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;
 - **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**.

← → ☆ Помощник создания номенклатуры *

Шаг 2 из 3. Создание номенклатуры

Правила формирования наименований

Наименование:

Параметры номенклатуры

Общие параметры

Группа номенклатуры: ☒ Базовая единица измерения: ☒

Товарная группа: ☒ Производитель: ☒

Вид номенклатуры: ☒

Ценовая группа: ☐

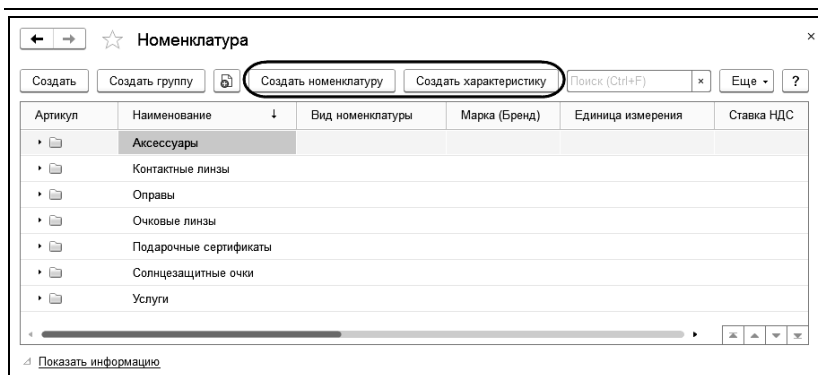
Параметры

Параметры

Артикул: ☒ Цена:

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



Артикул	Наименование	Вид номенклатуры	Марка (Бренд)	Единица измерения	Ставка НДС
•	Аксессуары				
•	Контактные линзы				
•	Оправы				
•	Очковые линзы				
•	Подарочные сертификаты				
•	Солнцезащитные очки				
•	Услуги				

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. Салон оптики», 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.

☒ Применение цен

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

☒ Автоматически формировать цены по поступлению товаров

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

> 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 (создание) *

✖

Провести и закрыть

🖨

📄

📄 ▾

🗑

🔍 ▾

Зачет оплаты...

Еще ▾

?

Номер:

от: 21.01.2019 0:00:00

🕒

Магазин:

Магазин "Оптика" ▾

Поставщик:

Анкор ООО ▾

Склад:

Основной склад "Оптика" ▾

Банковский счет:

▾

Организация:

Оптика ООО ▾

Банковский счет:

▾

1СПАРК Риски: оценка надежности контрагентов... [Подробнее...](#)

☐ Есть расхождения

☒ Автоформирование цен

Товары по факту (4)

Этапы оплат

Дополнительно

Комментарий

🔄

🔍

📄

Заполнить ▾

Цены ▾

Распределить по характеристикам...

Сопоставить ▾

🔍

Еще ▾

Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. ...	Цена прошлой закупки	Старая цена	Цена
AIR FORCE BR13	<характеристи...	1,000	шт		850,00	850,00
AIR FORCE GM	<характеристи...	1,000	шт		980,00	980,00
Calvin Klein 065	<характеристи...	1,000	шт		845,00	845,00
Calvin Klein 528	<характеристи...	1,000	шт		698,00	698,00








☰

Всего: 3 373,00 НДС в т.ч.: 514,52

> К оплате: 3 373,00

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 цены**. Именно для этого вида цен и зависимых от него будет формироваться документ установки цен.

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

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. Салон оптики» 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. АНАЛИЗ ЗАКАЗОВ КЛИЕНТОВ И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ ПОСТАВЩИКУ И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Обработка **Анализа обеспечения заказов клиентов и формирование заказов** служит для анализа незакрытых заказов клиента, получения потребности по заказам и

формирования заказов поставщикам или заказов на перемещение. Есть возможность формирования ордеров на перемещение.

Форма данной обработки представляет собой таблицу. В строках таблицы отображаются товары по незакрытым заказам клиентов, в столбцах – информация по заказам, остаткам и потребности товара.

Анализ обеспечения заказов клиентов и формирование заказов

Отчет: Анализ обеспечения заказов

Магазин: Магазин "Оптика" Склады обеспечения:

Желаемая дата поступления: 02.02.2019

Формировать ордера на перемещение

Товары

Ивертировать

Рассчитать

Создать документы

Создать документы (автоматически)

Сервис

Заказ	Поставщик	Номенклатура	Характеристика	Цена
<input type="checkbox"/> Заказ клиента 00PT-000002 от 23.01.2018	Анкор ООО	Renu Multiplus	<характеристики не используются>	
<input type="checkbox"/> Заказ клиента 00PT-000003 от 23.01.2018	Визир ЧП	Calvin Klein 528	<характеристики не используются>	
<input type="checkbox"/> Заказ клиента 00PT-000003 от 23.01.2018	Визир ЧП	Прогрессивные с упрочняющим покрытием Essilor Varilux Comfort	Sph: +1.00, Add: +1.00, Cyl: +1.00, Др: 70	
<input type="checkbox"/> Заказ клиента 00PT-000002 от 23.01.2018	Визир ЧП	AIR FORCE GM	<характеристики не используются>	
<input type="checkbox"/> Заказ клиента 00PT-000001 от 18.06.2018	Визир ЧП	Мночинные с AR покрытием Zeiss Punktal 1.5	Sph: +1.00, Cyl: 0.00, Др: 60	

В табличной части обработки заполняются следующие столбцы:

- **Пометка** – если флажок установлен, то строка будет обработана при формировании документов заказа;
- **Заказ** – заказ клиента для обеспечения;
- **Поставщик** – рекомендуемый поставщик номенклатуры;
- **Номенклатура** – номенклатура из заказа клиента;
- **Характеристика** – характеристика номенклатуры из заказа клиента;
- **Цена** – цена номенклатуры поставщика;

- **Заказано** – количество заказанных единиц из заказа клиента;
- **Доступно на складе** – доступно единиц товара на складе;
- **Отгружено** – количество единиц товара, уже отгруженных по заказу клиента;
- **Осталось отгрузить** – количество единиц товара, которые ещё нужно отгрузить по заказу клиента;
- **Заказано поставщикам** – количество единиц товара, которые заказаны поставщику по заказу клиента;
- **Поступило от поставщиков** – количество единиц товара, которые поступили от поставщика по заказу клиента;
- **Потребность по заказу** – количество единиц товара, необходимое для обеспечения заказа клиента;
- **Потребность** – общее (с общим учетом остатков на складе) количество единиц товара, необходимое для обеспечения заказа клиента.

При указании значения в поле **Магазин** будут проанализированы заказы покупателей, оформленные в данном магазине.

Для формирования документов обеспечения нужно отметить строки, которые войдут в состав заказов, и указать желаемую дату поставки.

Существует три способа формирования документов:

- **Создать заказ поставщику** (кнопка **Создать документы**). Для формирования заказов отбираются те строки, для которых установлен флажок и товар которых доступен в других магазинах.
- **Создать заказ на перемещение** (кнопка **Создать документы**). Для формирования заказов отбираются те строки, для которых установлен флажок.

- **Создать автоматически** (кнопка **Создать документы (автоматически)**). Формируются оба вида заказа по мере необходимости: сначала заказы на перемещение, потом заказы поставщику.

Для формирования ордеров на перемещение нужно установить флажок **Формировать ордера на перемещение**. В этом случае при создании документов будут формироваться ордера при наличии товара на другом складе данного магазина.

С помощью сервиса **Установить поставщика** (кнопка **Сервис**) можно для каждой строки или для выбранных товаров изменить поставщика.

Сервис установки поставщика: Анализ обеспечения заказов клиентов и формирование заказов - Демонстрационная база /Магазин "Оп..." (1С:Предприятие)

Сервис установки поставщика: Анализ обеспечения заказов клиентов и формирование заказов

Перенести в обработку

Поставщик для замены: Визир ЧП

Заменить поставщика

Инвертировать

Изменить цену

	Заказ	Поставщик	Номенклатура	Характеристика	Организация
<input checked="" type="checkbox"/>	Заказ клиента 00PT-000002...	Анкор ООО	Renu Multiplus	<характеристики ...	Оптика ООО
<input type="checkbox"/>	Заказ клиента 00PT-000003...	Визир ЧП	Calvin Klein 528	<характеристики ...	Оптика ООО
<input type="checkbox"/>	Заказ клиента 00PT-000003...	Визир ЧП	Прогрессивные с упроч...	Sph: +1.00, Add: ...	Оптика ООО
<input type="checkbox"/>	Заказ клиента 00PT-000002...	Визир ЧП	AIR FORCE GM	<характеристики ...	Оптика ООО
<input type="checkbox"/>	Заказ клиента 00PT-000001...	Визир ЧП	Марочные с AR покрыт...	Sph: +1.00, Cyl: 0...	Оптика ООО
<input checked="" type="checkbox"/>	Заказ клиента 00PT-000005...	Анкор ООО	High Fresh	<характеристики ...	Оптика ООО
<input type="checkbox"/>	Заказ клиента 00PT-000006...	Визир ЧП	Multifoc Cooper Vision	Sph: +2.00, Add: ...	Оптика ООО

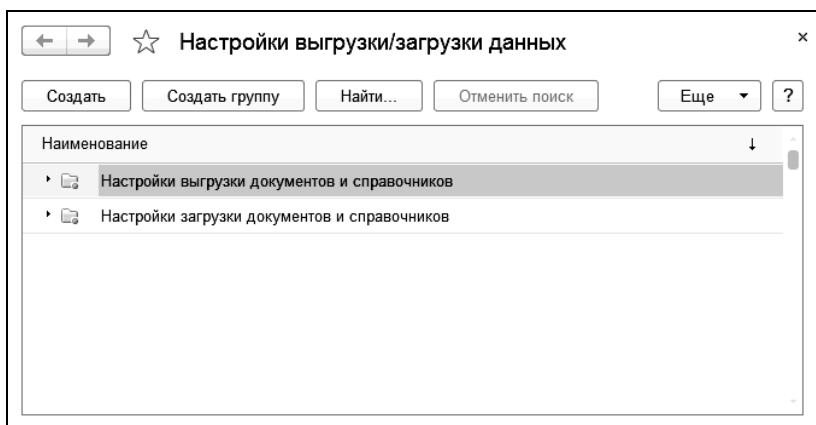
3.4. РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

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.

3.4.1. 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:

Номенклатура (Настройка выгрузки/загрузки данных) (1С:Предприятие)

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 Табуляция:

☐ Запрет создания новых элементов ☐ Запрет обновления существующих элементов

Развернуть табличный документ

Пересчитать

	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	Наименование
<input type="checkbox"/>	Это группа	Булево	Искать	5	Нет	

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

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**

Пересчитать

Нумерация колонок События Доп. параметры

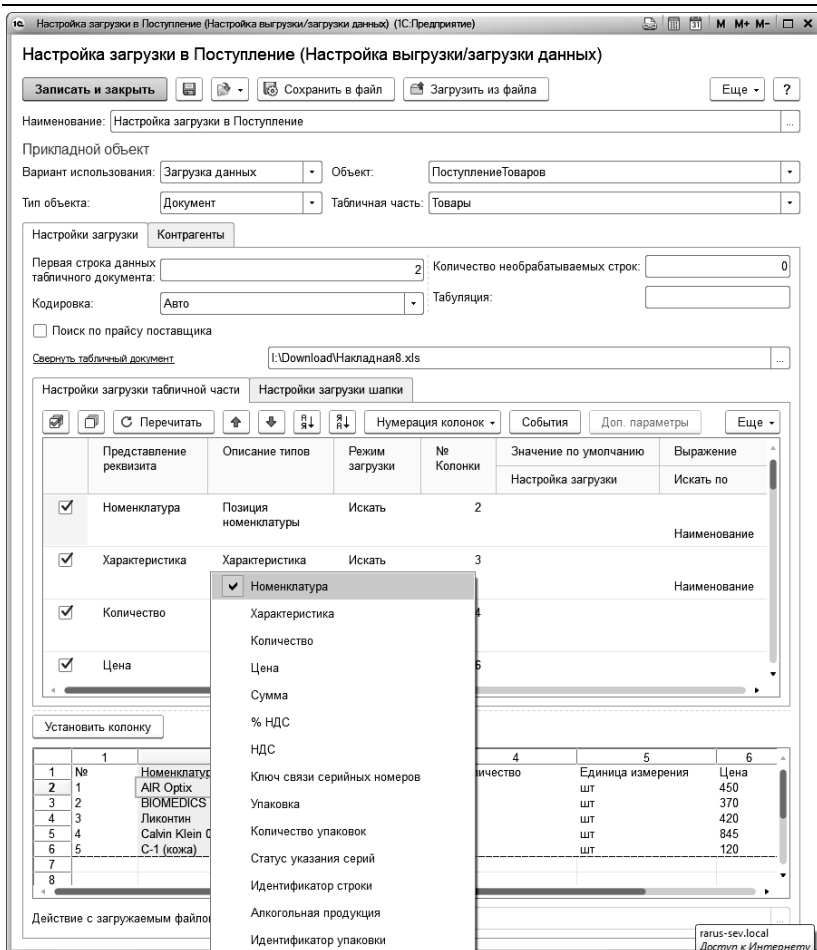
	Представление реквизита	Описание типов	Режим загрузки	№ Колонки	Значение по умолчанию	Выражение
					Настройка загрузки	Искать по
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Позиция номенклатуры	Искать	1		Наименование
<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристика	Характеристика номенклатуры	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.



- **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 predetermined 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 ссыла**).

- **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 ссылочного 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. 118).

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

Вариант использования: Выгрузка данных Объект: ПеремещениеТоваров

Тип объекта: Документ Табличная часть: Товары

Настройки выгрузки Контрагенты

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».

3.4.2. 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 [Иконки] [Зачет оплаты...] [Еще?] [?]

Номер: [] от: 21.01.2019 0:00:00 [Иконка] Магазин: Магазин "Оптика" [Иконка]

Поставщик: Анкор ООО [Иконка] Склад: Основной склад "Оптика" [Иконка]

Банковский счет: [Иконка] Организация: Оптика ООО [Иконка]

1СПАРК Риски: оценка надежности контрагентов... [Подробнее...](#) Банковский счет: [Иконка]

☐ Есть расхождения
☒ Автоформирование цен

Товары по факту | Этапы оплат | Дополнительно | Комментарий

[Иконки] [Заполнить] [Цены] [Распределить по характеристикам...] [Сопоставить] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Еще?]

Н Артикул [Иконка] Подобрать товары... [Иконка] Характеристика Количество Ед. изм.

[Иконка] Заполнить по ордерам

Загрузка из файла

[Иконка] Создание номенклатуры

Всего: 0,00 НДС в т.ч.: 0,00

> К оплате: 0,00

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

Загрузка данных из табличного документа - Демонстрационная база / Магазин "Оптика" / Борисов Федор Михайлович / (ИС:Предприятие) ×

Загрузка данных из табличного документа

Вас приветствует помощник загрузки данных из внешнего файла!

Файл данных: I:\Download\Накладная8.xls [Иконка]

В поле следует указать правильный путь к файлу источнику данных (для файлов формата mdb необходимо указать имя таблицы в базе данных). При нажатии на кнопку "Далее" данные будут разбиты по ячейкам табличного документа для предварительного просмотра и корректировки.

Настройка загрузки: Настройка загрузки в Поступление [Иконка]

В поле следует указать настройку загрузки данных. Настройка необходима для получения правил загрузки и преобразования строковых представлений в объекты информационной базы.

[?] Справка [Назад] [Далее] [Отмена]

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.

1С: Загрузка данных из табличного документа - Демонстрационная база /Магазин "Оптика" / Борисов Федор Михайлович / (1С:Предприятие)

Загрузка данных из табличного документа

1	2	3	4	5	6	7
№	Номенклатура	Характеристика	Количество	Единица измерения	Цена	Сумма
2 1	AIR Optix	Sph: -2.00, BC: 8.6	10	шт	450	4500
3 2	BIOMEDICS 55	Sph: +5.00, Др.: 14.2, BC 4		шт	370	1480
4 3	Ликонтин		3	шт	420	1260
5 4	Calvin Klein 065		2	шт	845	1690
6 5	C-1 (кожа)		2	шт	120	240
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

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. 111). 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 найденных позиций в справочник **Номенклатура**.

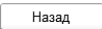
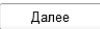

Загрузка данных из табличного документа - Демонстрационная база /Магазин "Оптика" / Борисов Федор Михайлович / (ИС.Предприятие)

Загрузка данных из табличного документа

   Обновить  Добавить номенклатуру

N		Значение для поиска	Номенклатура	Цена	Ставка НДС
1	<input type="checkbox"/>	AIR Optix	AIR Optix	450,00	
2	<input type="checkbox"/>	BIOMEDICS 55	BIOMEDICS 55	370,00	
3	<input type="checkbox"/>	Ликонтин	Ликонтин	420,00	
4	<input type="checkbox"/>	Calvin Klein 065	Calvin Klein 065	845,00	
5	<input type="checkbox"/>	C-1 (кожа)	C-1 (кожа)	120,00	

☐ Сохранить соответствия в прайс-листе поставщика  

? Справка   

Загрузка осуществляется нажатием кнопки **Далее**.

В результате в документ будут загружены данные из внешнего файла.

Поступление товаров (создание) *

Провести и закрыть [Иконки] [Зачет оплаты...] [Еще] [?]

Номер: [] от: 21.01.2019 0:00:00 [Иконка] Магазин: Магазин "Оптика" [Иконка]

Поставщик: Визир ЧП [Иконка] Склад: Основной склад "Оптика" [Иконка]

Банковский счет: [Иконка] Организация: Оптика ООО [Иконка]

1СПАРК Риски: оценка надежности контрагентов... [Подробнее...](#) Банковский счет: [Иконка]

☐ Есть расхождения
☐ Автоформирование цен

Товары по факту (5) [Этапы оплат] [Дополнительно] [Комментарий]

[Иконки] [Заполнить] [Цены] [Распределить по характеристикам...] [Сопоставить] [Иконки] [Еще]

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена прошлой закупки
1	23913	AIR Optix	Sph: -2.00, BC: 8.6	10,000	шт	450,00
2	36852	BIOMEDICS 55	Sph: +5.00, Др.: 14.2, BC:...	4,000	шт	370,00
3		Ликонтин	<характеристики не испол...	3,000	шт	
4	542	Calvin Klein 065	<характеристики не испол...	2,000	шт	845,00
5		C-1 (кожа)	<характеристики не испол...	2,000	шт	

Всего: 9 474,20 НДС в т.ч.: 304,20

> К оплате: 9 474,20

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 00РТ-00000 ... Табличная часть: Товары

Табличный документ

Настройка

Соответствия

📁

📄

🔄

🔍


Контроль заполнения

	1	2	3	4	5
	Номенклатура	Характеристика	Количество	Цена	Сумма
2	Polaroid (aprt. Black P8915A)		2	1 500	3 000
3	Polaroid (aprt. Demi P8945B)		2	1 750	3 500
4	Polaroid (aprt. P8910B)		3	1 850	5 550
5	RALPH LAUREN (90038G)		3	2 100	6 300
6	RALPH LAUREN (900473)		2	1 980	3 960
7	Seen (aprt. 320582)		3	1 250	3 750
8	Seen (aprt. 320585)		2	1 300	2 600
9					
10					
11					
12					
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 ↑ ↓ Alt+↓ Еще

	Представление реквизита	Описание типов	Режим загрузки	Значение по умолчанию	Выражение
				Настройка загрузки	Искать по
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Позиция номенклатуры	Искать		Наименование
<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристика	Характеристика номенклатуры	Искать		Наименование
<input checked="" type="checkbox"/>	Количество	Число	Искать		Вычислять
<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. 109.

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

←

→

☆

Загрузка данных из табличного документа

×

Режим загрузки:

Загрузка в табличную часть

Ссылка:

Поступление товаров 00PT-000

...

Табличная часть:

Товары

Табличный документ

Настройка

Соответствия

📄

📋

🔄 Обновить

Добавить номенклатуру ▾

N		Значение для поиска	Номенклатура	Цена	Ставка НДС
1	<input type="checkbox"/>	Polaroid (арт. Black P8915A)	Polaroid (арт. Black P8915A)	1 500,00	
2	<input type="checkbox"/>	Polaroid (арт. Demi P8945B)	Polaroid (арт. Demi P8945B)	1 750,00	
3	<input type="checkbox"/>	Polaroid (арт. P8910B)	Polaroid (арт. P8910B)	1 850,00	
4	<input type="checkbox"/>	RALPH LAUREN (90038G)	RALPH LAUREN (90038G)	2 100,00	
5	<input type="checkbox"/>	RALPH LAUREN (900473)	RALPH LAUREN (900473)	1 980,00	
6	<input type="checkbox"/>	Seen (арт. 320582)	Seen (арт. 320582)	1 250,00	
7	<input type="checkbox"/>	Seen (арт. 320585)	Seen (арт. 320585)	1 300,00	

?

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!

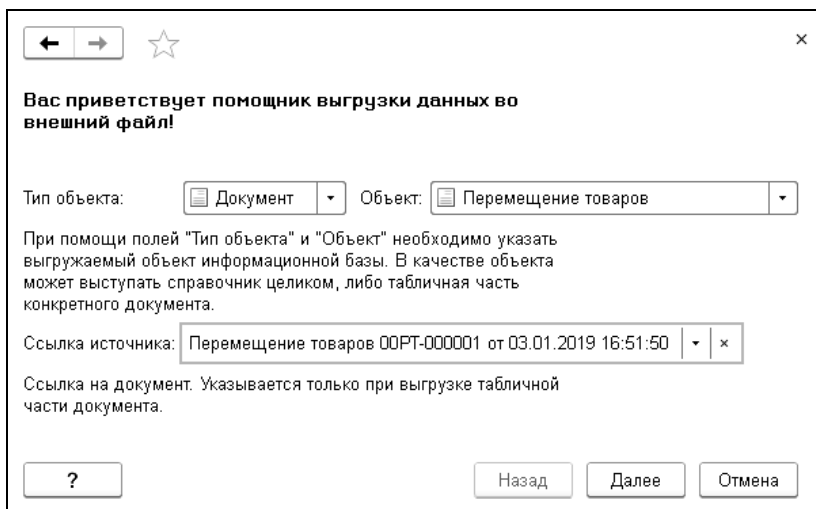
При загрузке также выполняется контроль заполнения, независимо от того, выполнялся ли он ранее.

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

3.4.3. 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: Объект:


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:



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

- 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 выгрузки

Настройка выгрузки:  

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

Файл данных: 

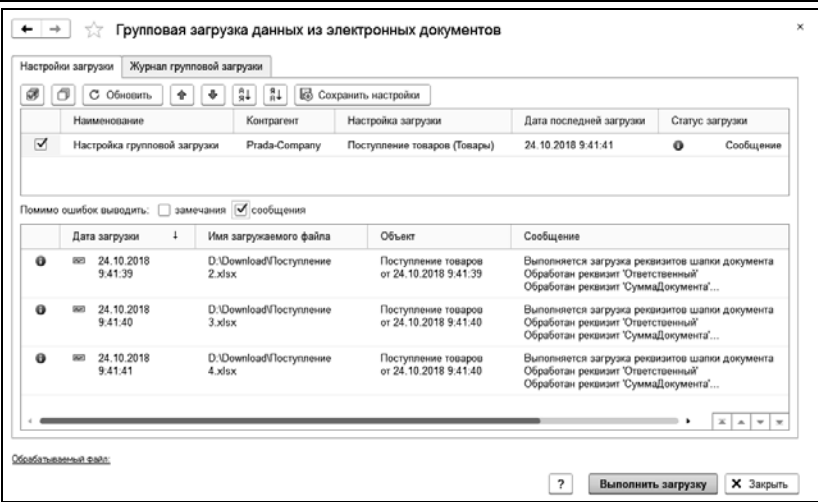
В поле следует указать правильное имя файла данных. При
нажатии на кнопку "Далее " данные будут отображены в окне
предварительного просмотра. Если файл с таким именем уже
существует он будет замещен.



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

3.4.4. 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.

Настройка групповой загрузки (1С:Предприятие)

Настройка групповой загрузки

Записать и закрыть Записать

Еще ?

Наименование: Настройка групповой загрузки

Контрагент: Визир ЧП

Настройка загрузки: Настройка загрузки в Поступление

Каталог: I:\Download

Действия с файлами: Ничего не дел

Проводить документы

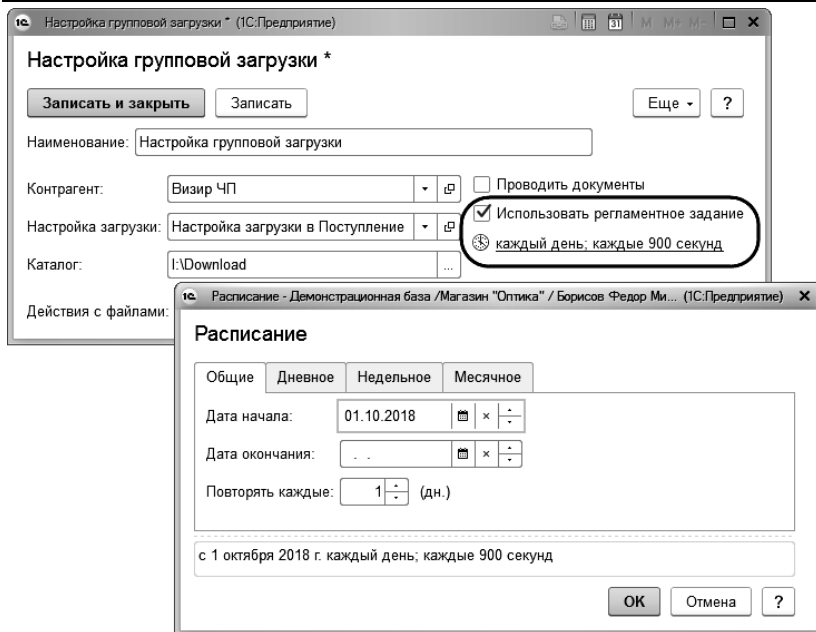
Использовать регламентное задание

каждый день; каждые 900 секунд

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

×

Настройки 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

⬅

⬆

⬇

⬅

Обработка файла:

?

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				
❶	<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
❶	<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
❶	<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
❶	<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
❶	<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**.

3.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ И ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ

3.5.1. Отчет «ABC-анализ продаж»

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

ABC-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. ABC-анализ может проводиться по различным показателям: например, количеству продаж, выручке, выручке без учета скидок. ABC-анализ строится на принципе «20 на 80» (закон Парето). Параметры процентов групп можно указать вручную.

← →

☆ АВС-анализ продаж

×

☒ Период: 01.01.2019 – 31.01.2019 ...

☒ % группы C: 5

☒ Показатель: Количество

☐ Магазин:

☒ % группы A: 80

☐ Склад:

☒ % группы B: 15

☐ Номенклатура:

Сформировать

Настройки...

Найти...

Еще ?

Параметры:

Период: 01.01.2019 - 31.01.2019

Показатель: Количество

% группы A: 80

% группы B: 15

% группы C: 5

Группа Номенклатура	Итого		
	Количество	Стоимость	Стоимость без скидок
Группа A	5,000	7 942,50	7 942,50
Polaroid (ap. P8910B)	1,000	2 775,00	2 775,00
O. MARINES CA02	1,000	1 950,00	1 950,00
Calvin Klein 065	1,000	1 267,50	1 267,50
AIR FORCE BR13	1,000	1 275,00	1 275,00
AIR Optix	1,000	675,00	675,00
Группа B	1,000	465,00	465,00
Renu Multiplus	1,000	465,00	465,00
Итого	6,000	8 407,50	8 407,50

ГЛАВА 4

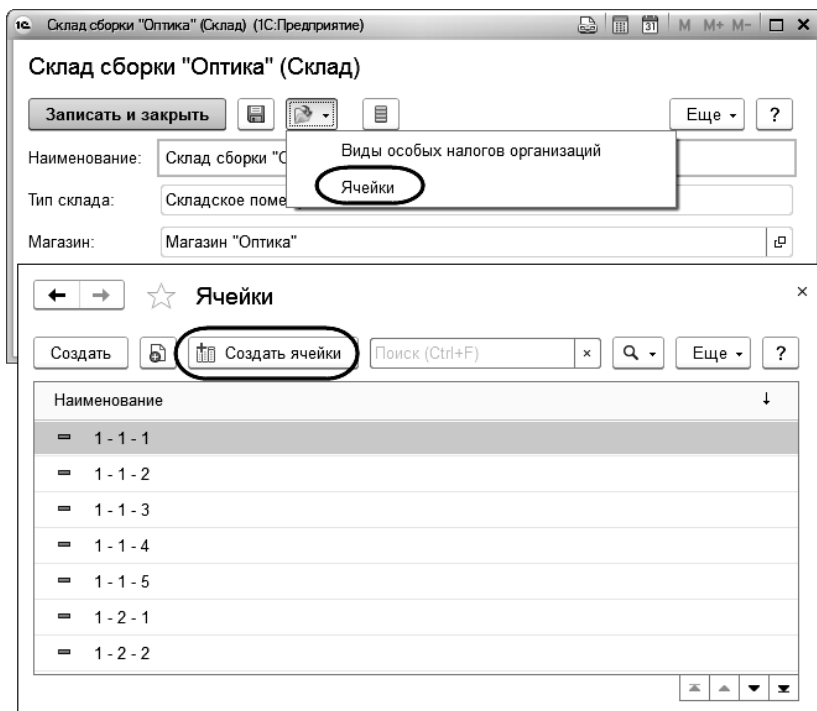
УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ

4.1. УЧЕТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОВАРОВ, ВХОДЯЩИХ В ЗАКАЗЫ КЛИЕНТОВ

Для учета расположения товаров, входящих в заказы клиентов, площадь склада может разбиваться на участки (ячейки). Ячейка – это минимальная торговая площадь, на которой находится товар. Общая торговая площадь в конфигурации «Розница 8. Салон оптики» представляется как склад, участки склада будем называть ячейками. Заказы (товары, составляющие заказ) располагаются в ячейках. Ячейки нумеруются в пределах одного склада.

По гиперссылке **Ячейки** формы элемента справочника **Склады** выводится информация об участках (так

называемых «ячейках»), на которые разбита общая торговая площадь склада.



Ячейки могут создаваться пользователем из формы элемента справочника **Склады**, используя кнопку **Создать** или клавишу **Ins** на закладке **Ячейки**. Также ячейки могут создаваться автоматически при помощи сервисной обработки, вызываемой при нажатии кнопки **Создать ячейки**.

Создание ячеек - Демонстрационная база /Магазин "Оптика" / Борисов Федор Михайлович / (1С:Предприятие)

Создание ячеек

▶ Создать Еще ▾ ?

Параметры создания ячеек

Склад:	Торговый зал СЗО "Оптика" ▾ ×	Количество уровней:	0
Длина склада:	0	Ширина склада:	0
Длина ячейки:	0	Ширина ячейки:	0
Число ячеек в ряду:	0	Число рядов ячеек:	0

Расчетные значения

Количество ячеек: 0

Сервисная обработка по созданию ячеек представляет собой перечень параметров ячеек, на основании которых автоматически создаются данные.

В качестве параметров пользователь вручную указывает:

- **Склад** – склад, для которого будут создаваться ячейки.
- **Количество уровней** – количество уровней ячеек, которое необходимо создать.
- **Длина склада, ширина склада** – размеры склада.
- **Длина ячейки, ширина ячейки** – размеры ячейки.
- **Число ячеек в ряду, число рядов ячеек** – расчетное количество ячеек по горизонтали и вертикали соответственно, могут быть заданы вручную.
- **Количество ячеек** – расчетное количество ячеек для одного склада.

На основании данных, введенных пользователем, рассчитываются и создаются ячейки для склада.

На форме элемента справочника **Магазины** в поле **Склад расположения заказов** указывается ячеистый склад, на котором будут храниться товары, составляющие заказы

клиентов. Ячейки указанного склада будут автоматически выделяться для размещения создаваемых заказов клиентов.

← → ☆ Магазин "Оптика" (Магазин) ×

Записать и закрыть [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] Еще ?

Наименование: Магазин "Оптика"

Учетная информация | Адреса, телефоны | Описание

Склады

Склад поступления: Основной склад "Оптика" [Иконка]

Склад продажи: Торговый зал "Оптика" [Иконка]

Склад размещения заказов: Склад сборки "Оптика" × [Иконка]

Площадь торгового зала: 0,00 м2

Использовать ордерную схему

☒ При поступлении

☐ При отгрузке

☐ При отражении излишков и недостач

☒ При перемещении

Дополнительно

☐ Использовать передачу ДС в центральный офис

Вариант выдачи карт Бонусного сервиса: [Выбор]

Ценообразование

☐ Использовать применение цен

Правило ценообразования: Розничная [Иконка]

Вид минимальных цен продажи: [Иконка]

Порядок округления суммы чека: [Иконка]

Тип округления: Округлять ито [Иконка]

Сегмент исключаемой из скидок номенклатуры: [Иконка]

4.2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАКАЗОВ КЛИЕНТОВ В РАЗРЕЗЕ ЯЧЕЕК

Для контроля и анализа расположения заказов клиентов в разрезе ячеек предназначен отчет **Расположение заказов клиентов**. В данном отчете можно получить полную информацию о том, какие заказы хранятся в настоящий момент на предприятии с указанием склада, ячеек и статуса заказа. Количество товара выводится в единицах хранения остатков. Отчет строится по текущим данным. При формировании отчета можно установить отбор по складу и статусу заказа.

← →
☆ **Расположение заказов клиентов**
×

☐ Склад: ×
 ☐ Статус заказа: ×

Сформировать
Настройки...

Найти...

Еще ▾
?

	Склад	Итого
	Ячейка	
	Заказ клиента	
	Номенклатура	Характеристика
		Статус заказа
		Количество
	Склад сборки "Оптика"	
	1 - 1 - 1	
	Заказ клиента 00PT-000003 от 23.01.2012 0:00:00	Производство
	Calvin Klein 528	1,000
	Прогрессивные с упрочняющим покрытием	2,000
	Essilor Varilux Comfort	
	1 - 1 - 2	
	Заказ клиента 00PT-000001 от 13.09.2018 11:50:24	Прием заказа
	AIR Optix	1,000
	Renu Multiplus	1,000
	1 - 1 - 3	
	Заказ клиента 00PT-000002 от 23.01.2012 0:00:00	Выдача заказа
	AIR FORCE GM	1,000
	Renu Multiplus	1,000
	Итого	

ГЛАВА 5

РАБОТА ВРАЧА- КОНСУЛЬТАНТА

Пользователь, выполняющий функции врача-консультанта, может осуществлять в системе следующие действия:

- вести информацию о клиентах (ФИО, возраст, контактная информация и т.п.);
- регистрировать жалобы и анамнез клиентов;
- регистрировать результаты обследования;
- фиксировать назначение рекомендаций;
- печатать результаты диагностики и назначение рецептов на очки;
- оформлять заказы.

Врач-консультант работает в режиме автоматизированного рабочего места (АРМ) врача. Используя автоматизированные рабочие места, можно существенно ускорить и упростить

работу ряда сотрудников, сделать ее более наглядной, удобной и интуитивно понятной. За счет этого можно снизить требования к начальной квалификации сотрудников как пользователей программы 1С:Предприятие, сократить время на обучение персонала. В некоторых случаях пользователь может постоянно работать, исключительно используя автоматизированное рабочее место и пользуясь обычными меню лишь эпизодически.

В связи с тем, что оборудование для диагностики не интегрируется с решениями 1С, врач-консультант, вносит все данные вручную.

5.1. ПРАВА И НАСТРОЙКИ

В настройках пользователя, выполняющего функции врача-консультанта, в группе **Значения по умолчанию** должна быть задана касса ККМ.

←

→

☆

Борисов Федор Михайлович (Пользователь)

×

Основное

Группы

Журнал действий кассира (Замещаемый пользователь)

Еще.....

Настройки пользователя Борисов Федор Михайлович

Записать

Магазин: Магазин "Оптика"

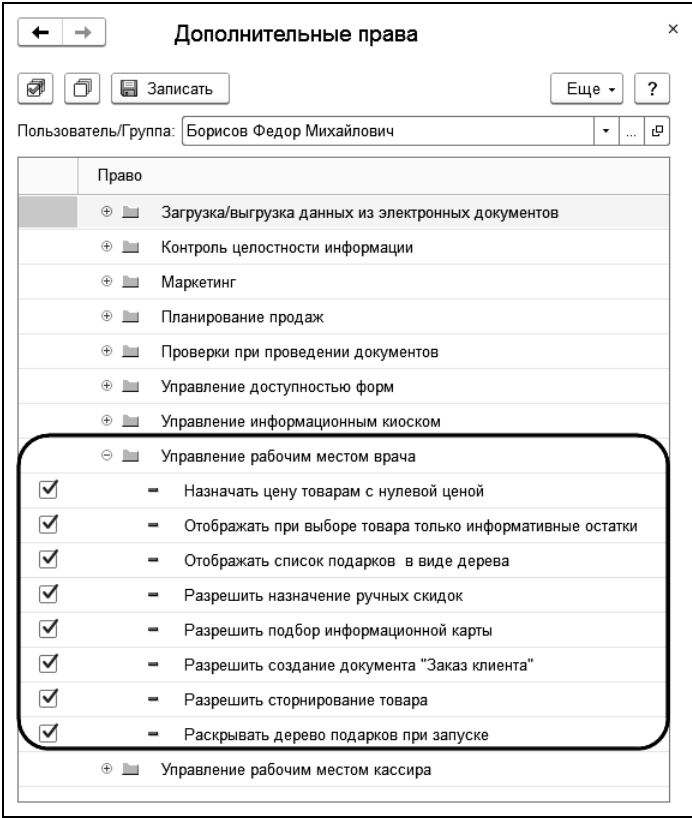
Настройка	Значение
⊖ Взаиморасчеты	
Вид платежа	
⊖ Другие настройки	
Открывать АРМ врача при запуске	Нет
⊖ Значения по умолчанию	
Касса	
Касса ККМ	Оптика ООО(Магазин "Оптика")
Организация	Оптика ООО
Основная ставка НДС новых номенклатурных позиций	
Основной вид номенклатуры	
Основной врач	
Основной отбор "Заказов клиентов" по ответственному	
Основной отбор по статусу заказа	
Покупатель	
Поставщик	
Продавец	
Склад поступления товаров	
Склад продажи товаров	
⊖ Рабочее место кассира	
Вид оплаты	
Печатать НДС в кассовых чеках из документов Чек	Нет

Если это условие не выполнено, то при запуске АРМ врача-консультанта будет выведено диалоговое окно выбора кассы ККМ.

Кроме того, в настройках дополнительных прав пользователей в группе прав **Управление рабочим местом врача** используются следующие права:

- право **Назначать цену товарам с нулевой ценой**, позволяющее при оформлении заказа из АРМ врача устанавливать цены на товары и услуги, для которых они не заданы;

- право **Отображать при выборе товара только информативные остатки** влияет на видимость колонок Остаток и Резерв на форме АРМ врача;
- право **Отображать список подарков в виде дерева** влияет на отображение списка подарков в АРМ врача;
- право **Разрешить назначение ручных скидок**, позволяющее назначение ручных скидок при оформлении заказа из АРМ врача;
- право **Разрешить подбор информационной карты**, позволяющее при оформлении заказа из АРМ врача осуществлять подбор карты, используемой клиентом при оплате заказа;
- право **Разрешить создание документа «Заказ клиента»**, позволяющее оформление и редактирование заказов клиентов;
- право **Разрешить сторнирование товара**, позволяющее при оформлении заказа из АРМ врача исключать товарные позиции из заказа.



5.2. ОБЩИЙ ВИД АРМ ВРАЧА

Рабочее место врача-консультанта в режиме управляемого приложения вызывается командой **АРМ врача (управляемый режим)** панели действий **Сервис** раздела **Продажи**.

Основное окно АРМ врача состоит из нескольких областей, имеющих различное функциональное назначение (см. рисунок ниже).

АРМ Врача (управляемый режим) Врач: Борова Ольга Михайловна Клиент: Артаболовский Иван Васильевич	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ф.И.О.</th> <th>Дата рождения</th> <th>Возраст</th> <th>Пол</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Артаболовский Иван Васильевич</td><td>12.04.1984</td><td>34</td><td>Мужской</td></tr> <tr><td>Иванов Александр Павлович</td><td>25.08.1986</td><td>32</td><td>Мужской</td></tr> <tr><td>Казакова Н. А.</td><td>01.08.1970</td><td>48</td><td>Женский</td></tr> <tr><td>Камешкин Игорь Владимирович</td><td>21.05.1985</td><td>33</td><td>Мужской</td></tr> <tr><td>Королев С. В.</td><td>21.10.1987</td><td>31</td><td>Мужской</td></tr> <tr><td>Круглова А. Л.</td><td>20.10.1978</td><td>40</td><td>Женский</td></tr> <tr><td>Лапшин В. Р.</td><td>01.08.1960</td><td>58</td><td>Мужской</td></tr> <tr><td>Лукин И. Ф.</td><td>01.12.1970</td><td>48</td><td>Мужской</td></tr> <tr><td>Мазалова И. П.</td><td>14.10.1980</td><td>38</td><td>Женский</td></tr> <tr><td>Мамашилин Н. П.</td><td>14.08.1970</td><td>48</td><td>Мужской</td></tr> <tr><td>Петрищев О. К.</td><td>14.10.1970</td><td>48</td><td>Мужской</td></tr> <tr><td>Петро Иван Александрович</td><td>12.06.1985</td><td>33</td><td>Мужской</td></tr> <tr><td>Розничный покупатель</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Розничный покупатель</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Федорова Наталья Степановна</td><td>12.10.1989</td><td>29</td><td>Женский</td></tr> </tbody> </table>	Ф.И.О.	Дата рождения	Возраст	Пол	Артаболовский Иван Васильевич	12.04.1984	34	Мужской	Иванов Александр Павлович	25.08.1986	32	Мужской	Казакова Н. А.	01.08.1970	48	Женский	Камешкин Игорь Владимирович	21.05.1985	33	Мужской	Королев С. В.	21.10.1987	31	Мужской	Круглова А. Л.	20.10.1978	40	Женский	Лапшин В. Р.	01.08.1960	58	Мужской	Лукин И. Ф.	01.12.1970	48	Мужской	Мазалова И. П.	14.10.1980	38	Женский	Мамашилин Н. П.	14.08.1970	48	Мужской	Петрищев О. К.	14.10.1970	48	Мужской	Петро Иван Александрович	12.06.1985	33	Мужской	Розничный покупатель				Розничный покупатель				Федорова Наталья Степановна	12.10.1989	29	Женский	<div style="text-align: center;">11-11 22 января 2019 г. (понедельник)</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>ПРОСМОТР</div> <div>НОВЫЙ</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>ИИ</div> <div>ИИ</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>УРОВЕНЬ ВНЕЗА</div> <div>ИСТОРИЯ ДИАГНОСТИК</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>ОФОРМИТЬ НОВЫЙ ЗАКАЗ</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 4 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 6 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 7 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> НОВЫЕ ОЧКИ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ОЧКИ КЛИЕНТА </div>
Ф.И.О.	Дата рождения	Возраст	Пол																																																																			
Артаболовский Иван Васильевич	12.04.1984	34	Мужской																																																																			
Иванов Александр Павлович	25.08.1986	32	Мужской																																																																			
Казакова Н. А.	01.08.1970	48	Женский																																																																			
Камешкин Игорь Владимирович	21.05.1985	33	Мужской																																																																			
Королев С. В.	21.10.1987	31	Мужской																																																																			
Круглова А. Л.	20.10.1978	40	Женский																																																																			
Лапшин В. Р.	01.08.1960	58	Мужской																																																																			
Лукин И. Ф.	01.12.1970	48	Мужской																																																																			
Мазалова И. П.	14.10.1980	38	Женский																																																																			
Мамашилин Н. П.	14.08.1970	48	Мужской																																																																			
Петрищев О. К.	14.10.1970	48	Мужской																																																																			
Петро Иван Александрович	12.06.1985	33	Мужской																																																																			
Розничный покупатель																																																																						
Розничный покупатель																																																																						
Федорова Наталья Степановна	12.10.1989	29	Женский																																																																			

Артаболовский Иван Васильевич, 12 апреля 1984 г. (34 года)
 Последний диагностика 20 января 2018 г., вид "Новые очки", рекомендации: контрастные души, продукты богатые витамином "А".

ВЫХОД

БЛОКИРОВКА

ПЕЧАТЬ

1. Область отображения ФИО текущего врача и ФИО текущего клиента.
2. Поле отбора.
3. Область отображения текущей даты и времени.
4. Табличная область отображения списка клиентов. Список клиентов по умолчанию отображается без иерархии, отображение в иерархии можно включить при помощи кнопки **Иерархия**.
5. Панель с функциональными кнопками текущего режима.
6. Индикация основной информации по текущему клиенту.
7. Вспомогательная панель с функциональными кнопками.

Назначение этих областей и расположенных в них кнопок рассмотрено в следующих разделах этой главы.

5.3. ДИАГНОСТИКА И УЧЕТ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Перед диагностикой врач-консультант регистрирует информацию о клиенте: создает новый элемент справочника **Физические лица** или находит существующий элемент, если клиент уже пользовался услугами данной организации ранее и был зарегистрирован в учетной системе.

5.3.1. Работа с базой зарегистрированных клиентов



Врач-консультант выполняет поиск информации о клиенте по ФИО клиента или же по индивидуальной дисконтной карте клиента при помощи сканера штрихкодов.

Для осуществления поиска информации о клиенте по ФИО в поле отбора надо ввести полностью или частично фамилию, имя, отчество клиента и нажать клавишу **Enter**. В результате в табличной области отобразятся данные, удовлетворяющие

параметрам отбора. При вводе значения в этом поле автоматически отключается иерархический просмотр данных табличной области. Для отключения отбора надо очистить область ввода и нажать клавишу **Enter** (можно также использовать комбинацию клавиш **Shift+F4**, или включить режим иерархического просмотра).

При помощи кнопки **Просмотр** открывается форма, содержащая данные о текущем клиенте (строка с информацией о котором выделена в табличной области).

Используя кнопку **Новый**, можно создать новый элемент справочника **Физические лица**.

При помощи кнопок  и  панели с функциональными кнопками можно осуществлять переход к предыдущей/следующей строке списка клиентов в табличной области.

Кнопка **Иерархия/Без иерархии** панели с функциональными кнопками включает/отключает иерархический просмотр данных табличной области.

Если включен иерархический просмотр, то при помощи кнопки **Уровень вверх** можно перейти на верхний уровень иерархии отображения данных табличной области.

Кнопка **История диагностик** переводит АРМ в режим просмотра истории диагностик для текущего клиента.

АРМ Врача (управляемый режим)

Врач: Борисов Фёдор Михайлович

Клиент: Арабабасовский Иван Васильевич

14.24

22 января 2018г. (вторник)

ПРОСМОТР

ОФОРМИТЬ ...

ВЫДАТЬ ЗАКАЗ

УРОВЕНЬ ВНЕДР.

КЛИЕНТЫ

ОФОРМИТЬ НОВЫЙ ЗАКАЗ

ИСТОРИЯ ДИАГНОСТИК

Номер	Операция	Ответственный	Комментарий	Организация
Дата	Магазин			
00PT-000002	Новые очки	Гладилина Вера Михайловна		Оптика ООО
18.01.2018 0:00:00	Магазин "Оптика"			
00PT-000003	Новые очки	Гладилина Вера Михайловна		Оптика ООО
20.01.2018 0:00:00	Магазин "Оптика"			

Диагностика 18 января 2018 г., вид "Новые очки", рекомендации: не указаны

Выход

БЛОКИРОВКА

ДИАГНОСТИКА

ПЕЧАТЬ

OD Sph +1.00

Cyl 0.00

Axis 0

OS Sph +1.00



Cyl 0.00

Axis 0

В табличной области в данном режиме отображается список проведенных диагностик текущего клиента.

В области, расположенной под списком диагностик, отображается основная информация по текущей диагностике.

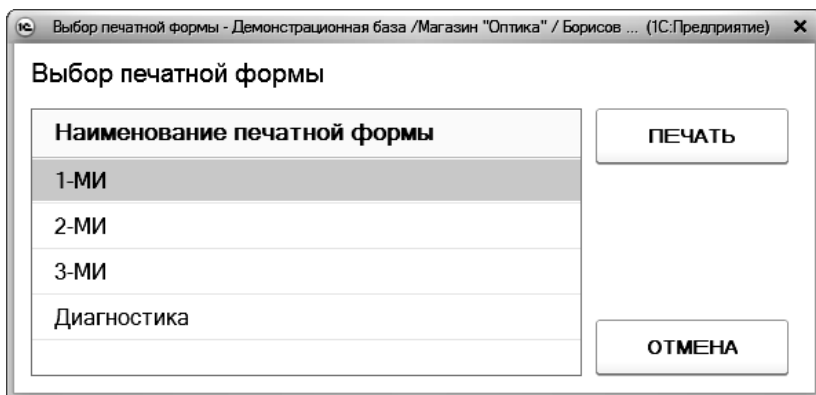
Функциональные кнопки режима **История диагностик** имеют следующее назначение:

- **Просмотр** – просмотр текущей диагностики;
- **Оформить заказ** – оформление заказа на основании выбранной диагностики (при подборе линз будут использоваться данные текущей диагностики).
- Кнопки  и  – переход к предыдущей/следующей строке списка проведенных диагностик для текущего клиента.
- **Выбрать заказ** – позволяет связать текущую диагностику с документом **Заказ клиента**. Это действие выполняется в том случае, если первоначально был оформлен заказ на проведение текущей диагностики (см. «Создание, просмотр и редактирование заказов» на стр. 201) и по нему была произведена оплата. Иначе говоря, была осуществлена предоплата на проведение диагностики, а потом уже была произведена сама диагностика зрения.
- **Клиенты** – эта кнопка появляется вместо кнопки **История диагностик** после нажатия последней; позволяет вернуться к списку клиентов.
- **Оформить новый заказ** – оформление заказа без ввода на основании диагностики (см. стр. 167).

Кнопки вспомогательной панели имеют следующее назначение:

- **Выход** – выход из АРМ врача.

- **Блокировка** – служит для блокировки рабочего места при временном отсутствии врача. Для снятия блокировки необходимо воспользоваться регистрационной карточкой пользователя при помощи считывателя магнитных карт или сканера штрихкодов, либо ввести код вручную и нажать клавишу **Enter**.
- **Печать** – выводит на экран диалоговое окно выбора печатной формы результатов диагностики. С помощью этого диалогового окна можно распечатать встроенную или собственную (созданную пользователем) печатную форму (кнопка **Печать**), а также в режиме толстого клиента выбрать форму печати по умолчанию (кнопка **По умолчанию**).



- Слева от кнопки **Печать** расположена вспомогательная кнопка. С ее помощью производится печать формы, выбранной для печати по умолчанию. Название этой кнопки соответствует названию выбранной печатной формы.

Печать документа

Печать Копий: 1

Еще ?

Диагностика (Рецепт на очки) № РТ-2 от 18 января 2018 г.

Организация: **Оптика ООО**

Фамилия: **Артаболовский**
Имя: **Иван**
Отчество: **Васильевич**
Возраст: **33**

R.P.:

	Sph, D	Cyl, D	Ax, °	Add, D	Pd, mm	Prism, mm	Basis
OD	+1.00	0.00	0	0.00			
OS	+1.00	0.00	0	0.00			

P.D.: mm

D.S.: Очки для дали (Монофокал)

Рекомендации:

Врач: _____ Ф.И.О. _____ подпись _____

Претензий по подбору не
имею: **Артаболовский Иван Васильевич** _____ Ф.И.О. _____ подпись _____

Кнопки **Диагностика зрения**, **Контактные линзы**, **Новые очки** и **Очки клиента** используются для режимов регистрации результатов диагностики зрения. Эти режимы будут рассмотрены далее.

5.3.2. Ввод или изменение информации о клиентах

Если клиент проходит диагностику впервые, врач-консультант должен создать новый элемент справочника **Физические лица** и зарегистрировать все необходимые данные о новом клиенте (ФИО, адрес, контактные телефоны и т.д.). Для этого надо нажать кнопку **Новый** панели с функциональными кнопками. При этом появляется диалоговое окно ввода информации о новом клиенте.

Ввод нового клиента - Демонстрационная база /Магазин "Оптика" / Борисов Федор Михайлович / (Ю.Предприятие)

Ввод нового клиента

Ф.И.О.:

Полис ОМС серия / №: - Пол: Мужской ▾

№ медицинской карты: Дата рождения:

Фактический адрес Телефоны Почтовый адрес Электронная почта Другое

☒ Раздельно по полям адреса
☐ Одной произвольной строкой

Страна: Индекс:

Регион:

Район:

Город:

Нас. пункт:

Улица:

дом корпус кв.

Представление:

OK ЗАПИСАТЬ ЗАКРЫТЬ

В полях шапки данной формы содержится общая информация о клиенте (ФИО, дата рождения, пол). На закладках данной формы вводится контактная информация о клиенте. Так на закладке **Почтовый адрес** указывается информация о почтовом адресе клиента. При этом если установлен переключатель **Раздельно по полям адреса**, информационные поля будут разнесены, как это показано на рисунке выше. Если же включен флажок **Одной произвольной строкой**, то адрес клиента может быть введен в произвольной форме в виде текстовой информации. Нажатием кнопки **Записать** производится запись введенной информации о клиенте. Нажатие кнопки **ОК (Ctrl+Enter)** производит запись введенной информации и закрытие данной формы.

Все данные о клиенте, введенные с помощью данной формы, фиксируются в соответствующем элементе справочника **Физические лица**.

После того как врач-консультант зарегистрировал все необходимые данные о новом клиенте или отредактировал необходимую информацию о клиенте в системе, для фиксации результатов диагностики зрения надо перевести АРМ врача в режим соответствующей диагностики, о чем будет рассказано в следующих подразделах.

5.3.3. Диагностика зрения

Для перевода АРМ врача в режим диагностики зрения надо нажать кнопку **Диагностика зрения** панели с функциональными кнопками.

ARM Врача (управляемый режим)

Врач: Бородав Шарар Михайлович

Клиент: Артаболовский Иван Васильевич

15:00

22 января 2013 г. (вторник)

Ф.И.О.
Артаболовский
Иван
Васильевич
Дата рождения
12 апреля 1984 г. (34 года)
Адрес
<Не задано>

Жалобы

Анамнез

Параметры диагностики

OD

Vis

с

кор.

Sph

с

кор.

Cyl

с

кор.

Ax

с

кор.

Vis

с

кор.

Dia

с

кор.

BC

с

кор.

OS

Vis

с

кор.

Sph

с

кор.

Cyl

с

кор.

Ax

с

кор.

Vis

с

кор.

Dia

с

кор.

BC

с

кор.

Дополнительно

Введите название "Диагностика зрения" равное по прежнему

Status oculorum

Диагноз

ВЫХОД

БЛОКИРОВКА

ДИАГНОСТИКА

ПЕЧАТЬ

ЗАПИСАТЬ И ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ

ОТМЕНА

КОММЕНТАРИЙ


ВЫБРАТЬ ЗАКАЗ

ЗАПИСАТЬ

В режиме диагностики фиксируются жалобы клиента, анамнез. Также регистрируются следующие параметры:

- острота зрения без коррекции (VIS);
- коррекция сферы (SPH);
- коррекция цилиндра (CYL);
- коррекция оси (AX).
- острота зрения с учетом коррекции (VIS);
- диаметр подходящих контактных линз (DIA);
- базовая кривизна линз (BC).

Данные заполняются для правого (OD) и левого (OS) глаза. Все параметры для правого и левого глаза идентичны: верхняя группа параметров доступна для ввода текущих данных, нижняя группа параметров отображает данные предыдущей диагностики (если таковые были).

Помимо биометрических параметров также фиксируются состояние глаз (*status oculorum*) и диагноз. Поле **Status oculorum** можно заполнить из справочника **Шаблоны полей диагностики**, нажав на кнопку , расположенную в этой области. Данный справочник используется для хранения шаблонов заполнения строковых полей документа **Диагностика** (см. стр. 166).

Понятие «Диагностика» подразумевает под собой сам процесс медицинского обследования, фиксирование биометрических параметров со слов клиента, а также назначение рекомендаций, установление диагноза и печать результатов в случае необходимости.

На панели с функциональными кнопками в режиме диагностики зрения появляются следующие кнопки:

- **Комментарий** – ввод текстовой информации о проводимой диагностике;

- **Выбрать заказ** – прикрепить документ **Диагностика** к документу **Заказ клиента**;
- **Записать** – записать и провести документ **Диагностика**, вернуться к списку клиентов (**Ctrl+S**);
- **Записать и оформить заказ** – записать и провести документ **Диагностика**, оформить на его основании документ **Заказ клиента** (**Ctrl+Shift+S**) (см. «Оформление заказа» на стр. 167).
- **Отмена** – отмена текущей операции возврат к предыдущему режиму (**Ctrl+BackSpace**).

Врач может распечатать клиенту полученные результаты проведенной диагностики (см. описание кнопок группы **Печать** на стр. 153).

Данных, зафиксированных в этом режиме диагностики, достаточно для покупки новых контактных линз.

5.3.4. Диагностика зрения в контактных линзах

Для проверки правильности подбора линз используется режим диагностики зрения клиента в контактных линзах. При нажатии кнопки **Контактные линзы** в панели с функциональными кнопками АРМ врача переходит в режим диагностики зрения в контактных линзах клиента.

[illegible]

В основной рабочей области АРМ в данном режиме указываются режим ношения линз, тип линз (монофокал, прогрессив (мультифокал)), название линз, срок ношения, количество линз, средства ухода, подвижность, центрирование.

В данном режиме фиксируются также следующие параметры:

- сфера (Sph);
- цилиндр (Cyl);
- ось (Ax);
- аддидация (Add);
- острота зрения (Vis);
- острота обоих глаз (Vis ou);
- диаметр (Dia);
- базовая кривизна линз (BC);
- цвет линз.

Данные отображаются для правого (OD) и левого (OS) глаза. Все параметры для правого и левого глаза идентичны: верхняя группа параметров доступна для ввода текущих данных, нижняя группа параметров отображает данные предыдущих результатов (если таковые были).

Кроме того, на данной форме указываются рекомендации и дата следующего визита клиента.

Панель с функциональными кнопками имеет вид, аналогичный виду панели с функциональными кнопками режима диагностики зрения (см. стр. 156).

В результате коррекции данных о контактных линзах с помощью функциональных кнопок можно выполнить оформление заказа клиента (см. стр. 167).

Врач может распечатать клиенту полученные результаты проведенной диагностики (см. описание кнопок группы **Печать** на стр. 153).

5.3.5. Диагностика зрения для подбора очков

Если клиент желает пройти диагностику перед покупкой очков, используется режим диагностики зрения для подбора очков. Этот режим открывается при нажатии кнопки **Новые очки** в панели с функциональными кнопками АРМ врача.

В основной рабочей области АРМ в данном режиме указываются тип очков (для дали, для близи, для компьютера, для постоянного ношения) и тип линз (монофокал, прогрессив, бифокал, асферика).

В данном режиме фиксируются также следующие параметры:

- сфера (Sph);
- цилиндр (Cyl);
- ось (Ax);
- аддидация (Add);
- острота зрения (Vis);
- острота зрения с коррекцией (Pd);
- межцентровое расстояние (PD);
- диаметр (Prism);
- база (Basis).

Данные отображаются для правого (OD) и левого (OS) глаза. Все параметры для правого и левого глаза идентичны: верхняя группа параметров доступна для ввода текущих данных, нижняя группа параметров отображает данные предыдущих результатов (если таковые были).

ARM Врача (управляемый режим)

Врач: Бородавченко Михаил

Клиент: Агабобердиев Иван Елсипович

15:50

22 января 2018 г. (понедельник)

Ф.И.О. Агабобердиев Иван

Воспитание Дата рождения 12 апреля 1984 г. (34 года) Адрес <Не задано>

Тип линз:

Тип линз:

Параметры диагностики

OD	Sph	Cyl	Ac	Add	Ms	Pd	PD	Prism	Base
+1.00	0.00	0	0	0.00	1				
OS	Sph	Cyl	Ac	Add	Ms	Pd	PD	Prism	Base
+1.00	0.00	0	0	0.00	1				

Рекомендации

Дополнительно

После приема линзистика глаза "Новые очки" проносите 20 января 2018 г. рекомендации: Контрастный душ, Продукты богатые витамином "А".

КОММЕНТАРИЙ

ВЫБРАТЬ ЗАКАЗ

ЗАПИСАТЬ

ЗАПИСАТЬ И ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ

ОТМЕНА

Дата следующего визита: . . .

ВЫХОД

БЛОКИРОВКА

ДИАГНОСТИКА

ПЕЧАТЬ

Кроме того, на данной форме указываются рекомендации и дата следующего визита клиента.

Панель с функциональными кнопками имеет вид, аналогичный виду панели с функциональными кнопками режима диагностики зрения (см. стр. 156).

В результате проведенной диагностики врач может распечатать клиенту рецепт на очки (кнопка **Печать**).

5.3.6. Диагностика зрения в очках

Для проверки правильности подбора очков используется режим диагностики зрения клиента в очках. При нажатии кнопки **Очки клиента** в панели с функциональными кнопками АРМ врача переходит в режим регистрации биометрических параметров в очках клиента.

Данный режим полностью аналогичен по составу режиму диагностики зрения для подбора очков.

Врач может распечатать клиенту полученные результаты проведенной диагностики (см. описание кнопок группы **Печать** на стр. 153).

ARM Врача (управляемый режим)

Врач: Бородавченко Михаил

Клиент: Агабобердиев Иван Елсипович

15.55

22 апреля 2019 г. (понедельник)

ОЧКИ КЛИЕНТА (НОВЫЙ)

Ф.И.О. Агабобердиев Иван

Тип линз:

Параметры диагностики

OD

OS

Sph

Cyl

Ac

Add

Ms

Pd

PD

Prism

Base

Вращение

Дата рождения 12 апреля 1984 г. (34 года)

Адрес

<Не задано>

Рекомендации

Дополнительно

Диагностика глаза "Очки клиента"

раньше не проводилась

Дата следующего визита:

Выход

ЕГЛОМРОВКА

ДИАГНОСТИКА

ПЕЧАТЬ

КОММЕНТАРИЙ

ВЫБРАТЬ ЗАКАЗ

ЗАПИСАТЬ

ЗАПИСАТЬ И ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ






ОТМЕНА

Все данные, зарегистрированные в АРМ врача в режиме диагностики, автоматически заносятся в документ **Диагностика**.

Документ **Диагностика** может быть оформлен менеджером в режиме бэк-офиса. Список документов **Диагностика** доступен из раздела **Продажи** по гиперссылке **Диагностики** панели навигации. При помощи кнопки **Вид операции** выбирается тип проведенной диагностики (**Диагностика зрения**, **Контактные линзы**, **Новые очки** или **Очки клиента**). На соответствующих закладках формы документа фиксируются параметры диагностики и рекомендации врача. В данном документе указывается также установленный диагноз.

← → ☆ **Диагностика 00РТ-000005 от 23.01.2018 0:00:00** ×

Провести и закрыть



Еще ?

Номер: 00РТ-000005 от: 23.01.2018 0:00:00 Вид операции: Контактные линзы

Клиент: Иванов Александр Павлович Магазин: Магазин "Оптика"

Режим ношения контактных линз: Дневной (DW) Организация: Оптика ООО

Название линз глаз (правый глаз): Тип линз: Монофокал

Название линз глаз (левый глаз): Срок ношения (дн.): 1 Количество линз: 2

Средство ухода: Подвижность (мм): 0.0 Центрирование: ☒

Дата следующего визита: 13.06.2018

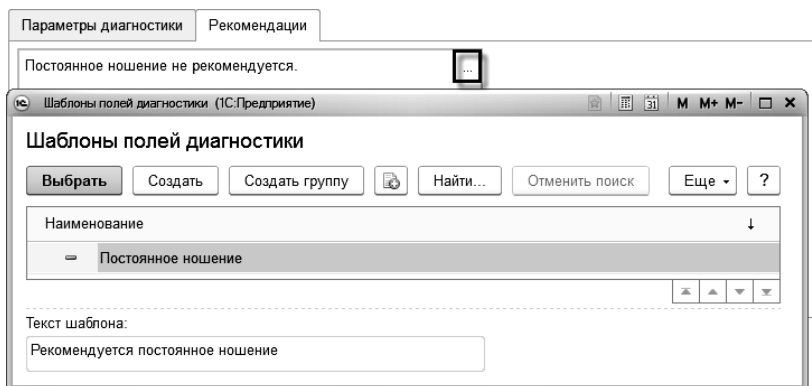
Параметры диагностики

Рекомендации

Параметр диагностики	OD (правый глаз)	OS (левый глаз)
Sph, D (Сфера, Дпт)	+6.00	+6.00
Cyl, D (Цилиндр, Дпт)	0.00	0.00
Ax, ° (Ось, °)	0	0
Add, D (Аддидация, Дпт)		
Vis (Острота зрения с коррекции...	1	1
Vis ou (Острота зрения общая)	1	
Dia, mm (Диаметр контактной л...	14.2	14.2
BC, mm (Базовая кривизна, мм)	8.6	8.6
Цвет		

Ответственный: Гладылина Вера Михайловна

На закладке **Рекомендации** приводятся рекомендации клиенту от врача. Данная закладка может быть заполнена с помощью справочника **Шаблоны полей диагностики**. В справочнике хранятся шаблоны для заполнения информации о диагностике зрения клиентов.



На основании документа **Диагностика** может быть введен документ **Заказ клиента**.

5.4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

После диагностики надо осуществить подбор линз и комплектующих для новых очков. Врач-консультант может самостоятельно создать заказ с указанием перечня оказанных услуг для оплаты. При заказе очков или линз на стоимость услуг по диагностике зрения может назначаться произвольная скидка (например, 100%), определенная в соответствии с ценовой политикой организации.

Перейти в режим оформления заказа можно двумя способами:

- в режиме диагностики нажать кнопку **Записать и оформить заказ**;

- в режиме просмотра истории диагностик нажать кнопку **Оформить заказ.**

АРМ врача в режиме оформления заказа имеет следующий вид:

16.10
22 января 2019 г. (понедельник)

АРМ Врача (управляемый режим) *
Врач: Борисов Федор Михайлович
Клиент: Артёмовский Иван Владимирович

N	Артикул	Наименовatura	Характеристика	Количество	Уп. Ед.	Цена	% авт.	% ртч.
1	A32201	ALPINA Basic 18 21	<характеристики не испл...	1,000	шт	1 800,00		
2	32902	Меропные с AR покр...	Sph: +1.25, Cyl: 0.00, Др...	1,000	шт	675,00		

Меропные с AR покрытием Zeiss Punktal 1.5 / Sph: +1.25, Cyl: 0.00, Др: 60

ИТОГО: 2 475,00

ВЫХОД

ВВОД

ЗАКАЗ

ПЕЧАТЬ

675,00 x 1 шт = 675,00 руб.

ЗАКРЫТЬ

ОТМЕНА

ШТРИХ КОД

АРИКОП

ТОВАР

ХАРА-КА

ПОВЕОР

КОПВО

КАРТА

СТОЯНО

СКИДКА

РАСЧЕТ СКИДОК

УТР-СКИДКИ

ПРОСМОТР НАКОПЛЕНИЯ

ЦЕНА

ЕДИЦМ

РЕТ. КОМЕНТА. КС РАЧУС

ПРИМЖ. КАРТЫ КС РАЧУС

АКЦИИ

В данном режиме область отбора, рассмотренная в режиме работы с базой зарегистрированных клиентов (см. стр. 149) заменяется областью ввода данных, которая используется:

- для поиска номенклатуры по штрихкоду, артикулу;
- для установки количества товара;
- для ввода кода дисконтных карт;
- для ввода кода регистрационных карт.

Функциональные кнопки данного режима имеют следующее назначение:

- **Штрихкод** – подбор товаров в заказ по штрихкоду или коду товаров. Чтобы найти нужный товар по коду, в области ввода можно вручную ввести этот код и затем нажать кнопку **Штрихкод**.
- **Артикул** – подбор товара для включения в заказ по артикулу. В области ввода заносится артикул товара и нажимается кнопка **Артикул**.
- **Товар** – выбор товара из справочника **Номенклатура**. При этом выбор происходит при помощи специальной формы подбора, в которой указывается остаток данного товара на складе и его цена:

Выбор товара - Демонстрационная база / Магазин "Оптика" / Борисов Федор Михайлович / (1С:Предприятие)

Выбор товара

Поиск по базе

Наименование	Цена
Очковые линзы	
Минеральные	
Марочные с AR покрытием Zeiss Punktal 1.5	
Марочные с AR покрытием Zeiss Punktal 1.5	

Скрыть информативные остатки

Магазин / склад	Остаток	Резерв
Магазин "Оптика"	16,000	
Торговый зал "Оптика"	16,000	

УРОВЕНЬ ВВЕРХ

ВЫБОР

ОТМЕНА

- **Характеристика** – подбор характеристики для товара, включенного в заказ.
- **Подбор** – вспомогательный механизм, позволяющий подобрать линзы, имеющиеся в наличии и удовлетворяющие биометрическим параметрам клиента. На форме отображаются биометрические параметры, которые заполняются из диагностики клиента, и результаты подбора.

[illegible]

Все параметры для правого (OD) и левого (OS) глаза идентичны. При этом только верхняя группа параметров доступна для редактирования, а нижняя группа параметров отображает данные текущей диагностики.

Если линзы, удовлетворяющие условиям отбора, не найдены, можно скорректировать параметры отбора в верхней группе параметров (при этом в нижней группе сохраняются данные текущей диагностики, исходя из которых и осуществляется выбор) и нажать кнопку **Обновить отбор**.

- **Количество** – ввод количества выбранного товара. В области ввода заносится количество товара, выделенного в табличной области формы, и нажимается кнопка **Количество**.
- **Карта** – выбор дисконтной карты клиента.
- **Сторно** – исключение товара из заказа.
- **Скидка** – установка ручных скидки/наценки по данному заказу. При нажатии на данную кнопку открывается диалоговое окно установки скидки/наценки.

1С: Установка скидки / наценки (1С:Предприятие)

Установка скидки / наценки

Скидка процентная на документ:

НАЦЕН... СУММА 7 8 9

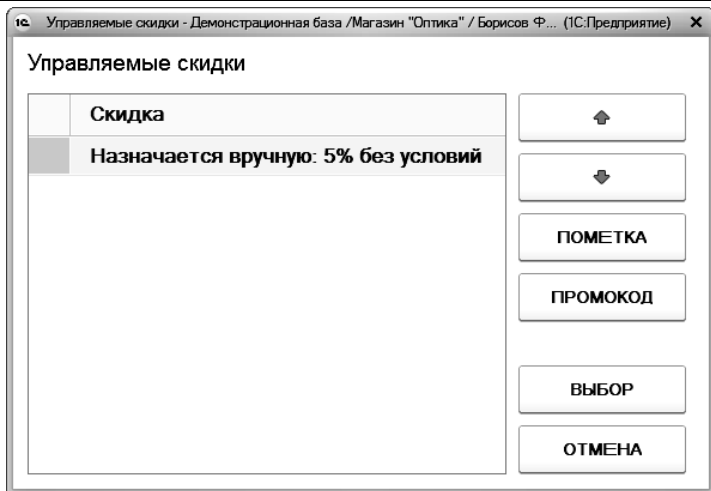
НА СТРОКУ 4 5 6

ПРИНЯТЬ 1 2 3

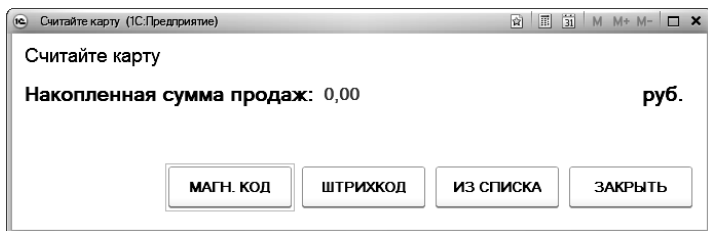
ОТМЕНА 0 , X

Используя кнопки **Скидка/Наценка**, **Сумма/%** и **На строку/На документ** можно назначить соответствующую скидку/наценку для выбранного заказа.

- **Расчет скидок** – принудительный расчет автоматических скидок. Расчет также производится в обязательном порядке перед печатью документа и записью.
- **Упр. скидки** – установка управляемых скидок вручную. В список выводятся предварительно настроенные действующие автоматические скидки с установленным флажком **Назначается вручную**.



- **Просмотр накоплений** – по желанию покупателя консультант в режиме заполнения чека или заказа с помощью данной кнопки может просмотреть накопления по карте клиента без оформления чека.



В открывшейся форме необходимо ввести штриховой или магнитный код карты либо, если у пользователя есть соответствующее право, выбрать карту из справочника. Если карта участвует в бонусной программе, то будут выведены наименование бонусной программы и сведения о накопленных бонусных баллах. Если карта является дисконтной, отобразится сумма накопленных продаж.

Данные по карте Афанасьев (золотая) * (1С:Предприятие)

Данные по карте Афанасьев (золотая) *

Накопленная сумма продаж: 0,00 руб.

Бонусная программа: Бонус за покупку солнцезащитных очков

Период	Остаток, баллов
Сейчас	100

МАГН. КОД ШТРИХКОД ИЗ СПИСКА ЗАКРЫТЬ

- **Цена** – установка цены номенклатуры.
- **Единица измерения** – выбор единицы измерения номенклатуры.
- **Регистрация клиента 1С-Рарус** – вызов формы регистрации клиента бонусного сервиса 1С-Рарус.

1С: Регистрация клиента (1С:Предприятие)

Регистрация клиента

Имя: Иванов Петр ?

Общая информация

День рождения: 15.01.2019

Пол: Мужской Женский

Контактная информация

ivanoff@gmail.com

+7(978)777-77-77

Зарегистрировать

После регистрации клиента открывается форма прикрепления к нему дисконтной карты.

Регистрация клиента (1С:Предприятие)

Регистрация клиента

Имя:

Общая информация

..

Мужской

Контактная информация

ivanoff@gmail.com

+7(978)777-77-77

Обновить список карт

Добавить

Прикрепить свободную карту

Магнитный код	Штриховой код	Наименование
<div></div> 4650000009978	4650000009978	4560000009978

Сообщения:

Учетная запись успешно подтверждена.

- **Поиск карты клиента 1С-РАРУС** – поиск карт бонусного сервиса 1С-Рарус. Карты ищутся по телефону или электронной почте клиента, есть возможность настроить проверку принадлежности карты пользователю – ему на соответствующее устройство придет код подтверждения.

Поиск карты на Бонусном сервисе (1С:Предприятие)

Поиск карты на Бонусном сервисе

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

Номер телефона:

Адрес электронной почты:

Отправить подтверждение на:

- **Акции** – по кнопке открывается форма просмотра действующих по магазину акций, чтобы врач-консультант мог в любой момент проинформировать покупателя об акционных предложениях и товарах.

Акционные предложения магазина (1С:Предприятие)

Действуют

Наименование	Вариант соvm
<ul style="list-style-type: none"> Скидки (наценки, ограничения) <ul style="list-style-type: none"> Итоговая скидка <ul style="list-style-type: none"> Скидки на товар <ul style="list-style-type: none"> Контактные линзы <ul style="list-style-type: none"> 5% на номенклатуру сегмента Контактные линзы... 10% на номенклатуру сегмента Раствор (Количес... 8% на номенклатуру сегмента Контактные линзы... Подарки <ul style="list-style-type: none"> Скидки на сумму чека <ul style="list-style-type: none"> Скидки в День рождения <ul style="list-style-type: none"> 10% (Вид дисконтной карты: Серебряная карта) 15% (Вид дисконтной карты: Золотая карта) Назначается вручную: 5% без условий Накопительные <ul style="list-style-type: none"> 3% (Время продажи: Понедельник (с 09:00 до 11:00)... 50% (День рождения) 	Вытеснение Сложение Максимум Вытеснение Вытеснение Максимум Вытеснение

По имеющимся в системе личным данным зарегистрированных пользователей и предоставляется автоматическая скидка в течение недели 3 дня до Дня рождения и три дня после.

По дисконтной карте "Золотая" - 15% по дисконтной карте "Серебряная" - 10%.

Скидка может быть предоставлена не зарегистрированному покупателю при предъявлении паспорта и с условием заполнения анкеты. В этом случае продавец должен выдать покупателю дисконтную карту "Серебряная".

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

- наименование скидки,
- вариант совместного применения,
- дата окончания,
- порядок применения,
- назначается вручную.

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.

Важно!

Если до диагностики для текущего клиента введен заказ со статусом **Прием заказа**, то новый заказ не создается, а редактируется существующий.

Оформление нового заказа без ввода на основании диагностики осуществляется по кнопке **Оформить новый заказ**. Новый заказ клиента формируется при условии, что нет открытых заказов данного клиента, иначе открывается последний открытый заказ клиента.

5.5. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕННЫХ ДИАГНОСТИК

Для анализа проведенных диагностик и соответствующих им заказов предусмотрен отчет **Анализ диагностик**.

В отчете выводится информация о заказах, их текущих статусах, товарном составе с учетом количественных и суммовых показателей.

← → ☆ Анализ диагностик

☒ Период: 01.01.2018 - 31.01.2018
 ☐ Статус заказа:
 ☐ Врачи:
 ☐ Номенклатура:
 ☐ Диагностика:
 ☐ Характеристика номенклатуры:
 ☐ Заказ:
 ☐ Статус оплаты:

Сформировать
 Настройка...
 Найти...
 [Иконки]
 Еще ?

Анализ диагностик

Параметры: Период: 01.01.2018 - 31.01.2018

Врач	Диагностика	Заказ, Клиент	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Статус заказа	Срок исполнения	Количество	Цена	Сумма	Сумма скидки	Статус оплаты	Сумма оплаты
Гладилина Вера Михайловна					Производство	22.01.2012	6,000	1 199,25	6 747,00		Оплачен частично	5 700,00
	Диагностика 00PT-000001 от 16.01.2018 0:00:00				Производство		3,000	1 161,00	3 597,00		Оплачен частично	2 550,00
	Заказ клиента 00PT-000003 от 23.01.2012 0:00:00, Камешкин Игорь Владимирович				Производство		3,000	1 161,00	3 597,00		Оплачен частично	2 550,00
	Sahn Klein 528				Производство		1,000	1 047,00	1 047,00		Оплачен частично	
	<без характеристики>				Производство		1,000	1 047,00	1 047,00		Оплачен частично	
	Прогрессивные с упрочняющим покрытием Essilor Varilux Comfort Sph: +1.00, Add: +1.00, Cyl: +1.00, Dp: 70				Производство		2,000	1 275,00	2 550,00		Оплачен частично	2 550,00
	Диагностика 00PT-000002 от 18.01.2018 0:00:00				Прием заказа	22.01.2012	3,000	1 237,50	3 150,00		Оплачено	3 150,00
	Заказ клиента 00PT-000001 от 18.06.2018 0:00:00, Агаповской Иван Васильевич				Прием заказа	22.01.2012	3,000	1 237,50	3 150,00		Оплачено	3 150,00
	ALPINA Базис 18 21				Прием заказа	22.01.2012	1,000	1 800,00	1 800,00		Оплачено	1 800,00
	<без характеристики>				Прием заказа	22.01.2012	1,000	1 800,00	1 800,00		Оплачено	1 800,00
	Марочные с AR покрытием Zeiss Punktal 1.5				Прием заказа	22.01.2012	2,000	675,00	1 350,00		Оплачено	1 350,00
	Sph: +1.00, Cyl: 0.00, Др.: 60				Прием заказа	22.01.2012	2,000	675,00	1 350,00		Оплачено	1 350,00
Итого					Производство	22.01.2012	6,000	1 199,25	6 747,00		Оплачен	5 700,00

Отчет может быть сгруппирован по врачам, диагностикам, заказам, номенклатуре, характеристикам номенклатуры, статусам заказов и оплаты.

ГЛАВА 6

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДАЖ

Конфигурация «Розница 8. Салон оптики» 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 **АРМ кассира** (РМК), так и из списка документов **Чек**. Первый способ удобно использовать при потоковых продажах, когда собственно продажей – консультированием и подбором товара – занимается продавец, а оформлением покупки – другой сотрудник, кассир. 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.

6.1. ЗАКАЗЫ КЛИЕНТОВ

Документ **Заказ клиента** предназначен для оформления заказов, отражения их статуса готовности и осуществления продаж товаров конкретному клиенту (физическому лицу).

←

→

☆

Заказ клиента 00РТ-000001 от 13.09.2018 11:50:24

×

Провести и закрыть

📄

📋

🔍

🖨

📧

Еще

?

Номер: 00РТ-000001 от: 13.09.2018 11:50:24

Касса (ККМ): Оптика ООО(Магазин "Оптика")

Дисконтная карта:

Магазин: Магазин "Оптика"

Клиент: Розничный покупатель

Организация: Оптика ООО

Продавец:

Диагностика:

Срок исполнения:

Статус заказа: Прием заказа

Оплата: Не оплачено

Склад сборки "Оптика": 1 - 1 - 2

Товары (2)

Свойства линз

Скидки

Подарки

Дополнительно

Комментарий

Заполнить

Скидки (наценки)

Отмена строк

Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Упаковка, Ед. изм.	Владелец товара	Резерв
1	Renu Multiplus	<характеристики не исп...	1,000	шт	Компания	✓
2	AIR Optix	Sph: -2.00, BC: 8.6	1,000	шт	Компания	✓

Без скидки: 1 140,00

Скидка: 0,00

Всего: 1 140,00

НДС в т.ч.: 0,00

Ответственный: Борисов Федор Михайлов

Врач:

Этот документ схож с документом **Заказ покупателя** конфигурации «Розница», но работа с ним содержит ряд отраслевых особенностей.

На закладке **Товары** данного документа приводится перечень товаров, включенных в заказ. С помощью сервиса **Заполнить** можно выполнить подбор товара по оптическим параметрам линз. При добавлении товаров в табличную часть документа автоматически устанавливается флажок **Резерв**, являющийся признаком резервирования товара на складе. Флажок доступен, если владельцем товара не является клиент. При закрытии документа **Заказ клиента** происходит снятие ранее зарезервированного товара, если товар не был продан клиенту.

При оформлении заказа имеется возможность принимать в производство товары принадлежащие клиенту. Для этого в поле **Владелец товара** табличной части **Товары** необходимо указать значение **Клиент**. При этом товар не будет списан с остатков компании.

Товары (2)		Свойства линз	Скидки	Подарки	Дополнительно	Комментарий
<div><div></div><div></div><div></div><div>Заполнить ▾</div><div>Скидки (наценки) ▾</div><div>Отмена строк ▾</div><div></div></div> <div>Еще ▾</div>						
N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Упаковка, Ед. изм.	Владелец товара	
1	AIR Optix	Sph: -2.00, BC: 8.6	2,000	шт	Клиент	
2	AIR FORCE BR13	<характеристики не...	2,000	шт	Компания	

На закладке **Свойства линз** указываются свойства линз, включенных в заказ клиента. При вводе документа **Заказ клиента** на основании документа диагностики зрения (о создании заказов клиентов в режиме АРМ врача см. в главе «Работа врача-консультанта» на стр. 143) на закладке **Свойства линз** отражаются все необходимые биометрические свойства клиента.

Товары (1)	Свойства линз	Скидки	Подарки	Дополнительно	Комментарий
<div> <div>↑ ↓</div> <div>Еще ▾</div> </div>					
N	Свойство линзы	OD (правый глаз)	OS (левый глаз)		
1	Sph, D (Сфера, Дпт)	+6.00	+6.00		
2	Cyl, D (Цилиндр, Дпт)	0.00	0.00		
3	Ax, ° (Ось, °)	0	0		
4	Add, D (Аддидация, Дпт)				
5	Диаметр линзы, мм	14.2	14.2		
6	Межцентровое расстояние, мм				
7	Межцентровое расстояние, мм				
8	BC, mm (Базовая кривизна, мм)	8.6	8.6		
9	Цвет				
10	База (Basis)				
Высота зрачка (правый глаз): <input type="text" value="0,000"/> Высота зрачка (левый глаз): <input type="text" value="0,000"/>					

На закладках **Скидки**, **Подарки** указываются соответственно скидки и подарки, используемые при оформлении данного заказа.

Под полем **Статус заказа** располагается гиперссылка, содержащая информацию о расположении заказа в ячейке склада. При создании заказа он автоматически размещается в первой свободной ячейке. В дальнейшем эта информация может быть отредактирована. После того, как заказ приобретает статус **Выполнен**, ячейка очищается. Для контроля и анализа расположения заказов клиентов на складах в разрезе ячеек может быть использован отчет **Расположение заказов клиентов** (см. стр. 140).

Значения статусов заказов хранятся в справочнике **Статусы заказов клиентов**. В этом справочнике имеются предустановленные элементы:

- Прием заказа;
- Производство;
- К обеспечению;
- Выдача заказа;
- Выдан;

■ **Закрыт.**

Для создания нового статуса заказа необходимо открыть список статусов, расположенный в меню **Предприятие** раздела **Нормативно-справочная информация**, и нажать в командной панели кнопку **Создать**. В открывшейся форме следует ввести наименование статуса и указать из перечисления вид статуса заказа, к которому он относится.

При создании заказа ему автоматически присваивается статус **Прием заказа**. В дальнейшем статусы могут изменяться пользователем в соответствии с заданными правами и этапами работы с документом.

Документ **Заказ клиента** со статусом **Закрыт** считается оплаченным и выданным, при этом некоторые позиции номенклатуры данного документа могут иметь статус **Отменено**. Для отмененных позиций можно указать причину отмены (признак отмены и причина указываются в колонке **Отменено по причине** табличной части **Товары**). Ведение списка причин отмены заказов покупателей выполняется при установленном в настройках продаж флажке **Использовать причины отмены заказов 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):

Основной 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)

> Закон №54-ФЗ

> Видеонаблюдение

> Создание номенклатуры при заказе клиента

☒ Использование причины при отмене заказа покупателя

☒ Использовать причины отмены заказов покупателей

Ведение списка причин отмены заказов покупателей

Хранить отложенные чеки: 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.

[Открыть причины отмены заказов покупателей](#)

Справочник используется для классификации причин отмены заказов покупателей

При отмене выделенных строк номенклатуры не производится проверка оплачены они или не оплачены.

Отмененные позиции номенклатуры может содержать только заказ со статусом **Закрыт**. Если заказ имеет данный статус, то запрещается создание на его основании других документов. Для установки статуса **Закрыт** для пользователя должно быть установлено право **Разрешить установку статуса «Закрыт»**.

При изменении статуса готовности заказа, статуса оплаты заказа или ответственного, который производил ввод/редактирование документа, информация о новом состоянии помещается в регистр сведений **История статусов заказов**. В любой момент информацию об истории изменения заказа можно просмотреть при помощи отчета **Отчет по статусам заказов** (см. стр. 256).

Документ **Заказ клиента** может быть оформлен, как в основном режиме работы программы, так и в режиме рабочего места кассира (**АРМ кассира** – см. стр. 188). Этот режим устанавливается автоматически при запуске предприятия в обычном приложении для пользователей, у которых не установлена настройка **Открывать АРМ врача при запуске**.

Настройка	Значение
Взаиморасчеты	
Вид платежа	
Другие настройки	
Открывать АРМ врача при запуске	Нет
Значения по умолчанию	
Касса	
Касса ККМ	
Организация	
Основная ставка НДС новых номенк...	

На основании документа **Заказ клиента** могут быть созданы документы:

- **Списание товаров;**
- **Заказ поставщику;**
- **Заказ на перемещение;**
- **Реализация товаров;**
- **Чек;**
- **Приходный кассовый ордер;**
- **Эквайринговая операция;**

■ **Внутреннее перемещение товаров;**

■ **Регистрация безналичной оплаты.**

При вводе на основании заказа клиента документа **Реализация товаров**, для его оформления не обязательно заполнять кассу ККМ. В качестве клиента необходимо выбирать контрагента. Документ **Реализация товаров** заполняется по остаткам заказа, исключая товары клиента и учитывая предыдущие реализации товаров по заказу. При оформлении реализации из заказа клиента удаляются все скидки бонусной программы «1С-Рарус». При записи реализации товаров проверяется, чтобы количество товаров в реализации не превышало количества товаров на остатках заказа. После оформления документа **Реализация товаров** на основании указанного заказа больше нельзя создавать чеки ККМ. Статус выдачи и оплаты заказа указываются вручную.

Возврат товаров оформляется документом **Чек** с операцией **Возврат**, введенным на основании чека продажи.

Для печати документа необходимо нажать на кнопку **Печать** и выбрать ту печатную форму, по которой печатается документ.

6.1.1. **Заказ номенклатуры, отсутствующей в базе**

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

← →
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):

Основной покупатель
▼
ID

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)

> Закон №54-ФЗ

> Видеонаблюдение

☒ Создание номенклатуры при заказе клиента
☒ Создавать номенклатуру при заказе клиента

Позволяет создавать номенклатуру в момент заказа

> Использование причины при отмене заказа покупателя

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.

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:

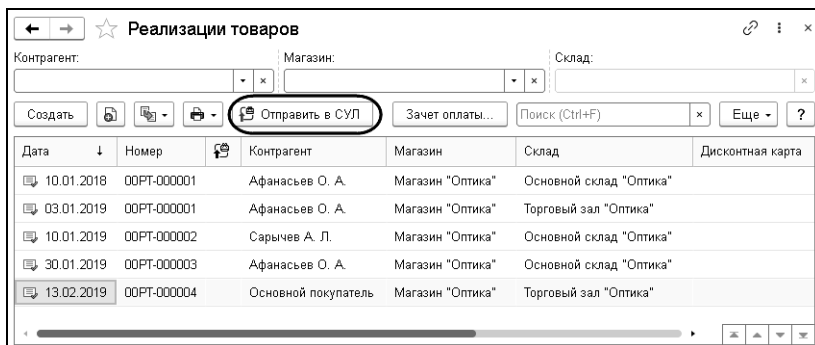
- при ручном формировании документа **Заказ клиента** через закладку **Номенклатура поставщиков** в подборе товаров;
- при формировании заказа в АРМ кассира через закладку **Номенклатура вне базы** в подборе товаров.

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).

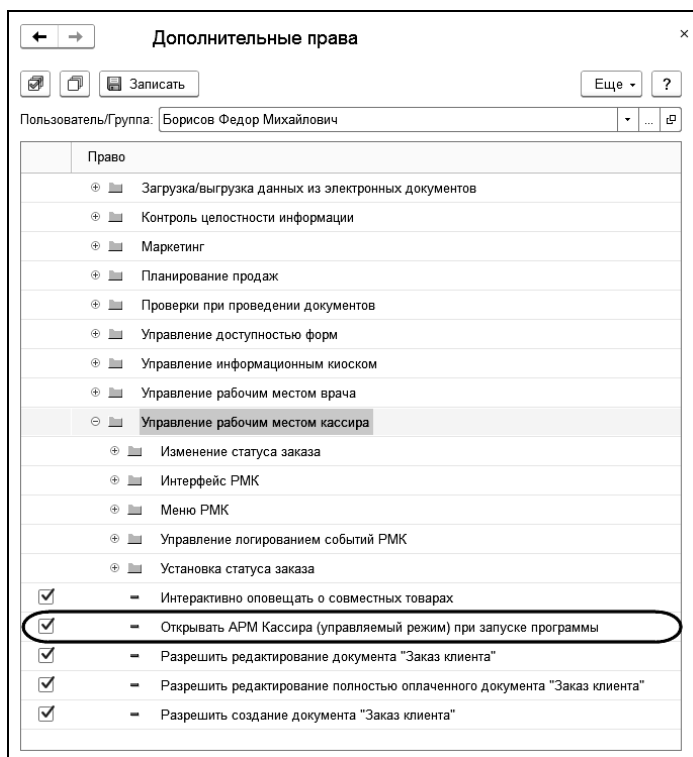
6.2. ОТПРАВКА ДАННЫХ НА БОНУСНЫЙ СЕРВИС

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**.



6.3. ОФОРМЛЕНИЕ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ И ВОЗВРАТОВ В АРМ КАССИРА

Рабочее место кассира в режиме управляемого приложения вызывается командой **АРМ кассира (управляемый режим) (Продажи – Сервис)**. Если в дополнительных правах пользователя установлен флажок **Открывать АРМ кассира (управляемый режим)** при запуске программы, то при запуске программы откроется основное меню РМК.



Работа в режиме **АРМ кассира** 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) *

Записать и закрыть Записать Настроить Разрешить совместное использование Еще ?

☒ Устройство используется

Тип оборудования: ККТ с передачей данных

Тип драйвера: ☐ Драйвер по технологии 1С-Парус
☒ Драйвер стандарта 1С:Совместимо

Рабочее место: [doan-pc2] <Борисов (администратор)>

Драйвер оборудования: АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)

Выберите устройство: 'АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)' на [doan-pc2] <Борисов (администратор)>

Организация: Оптика ООО

Серийный номер:

> Параметры ККТ

Используемый фискальный регистратор должен быть указан в карточке соответствующей кассы ККМ.

← → ☆ Оптика ООО(Магазин "Оптика") (Касса ККМ) *

Записать и закрыть Еще ?

Тип кассы: ККТ с передачей в ОФД, фискальный Подключаемое оборудование: АТОЛ:ККТ с перед...

Организация: Оптика ООО Распределение выручки по секциям ФР: Распределение по...

Магазин: Магазин "Оптика"

Наименование: Оптика ООО(Магазин "Оптика")

Рабочее место: [doan-pc2] <Борисов (администратор)>

Шаблон чека ККМ (продажи):

Шаблон чека ККМ (возврат):

Ширина ленты:

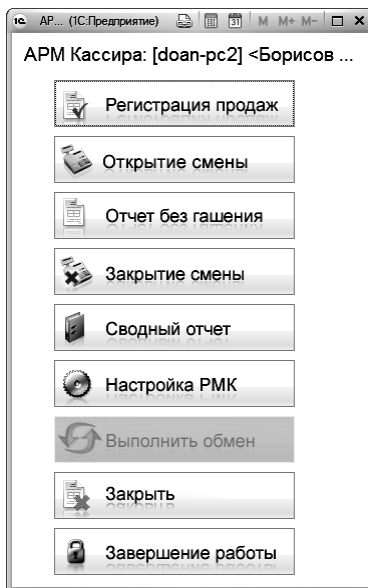
Печать

Серийный номер:

Регистрационный номер:

Ограничение функциональных возможностей кассира при работе в **АРМ кассира** 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 **АРМ кассира** открывается основное меню АРМ, 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 .

1С: Выбор внесения денег - Демонстрационная база /Магазин "Оптика" / Борисов Федор Михайлович / (1С:Предприятие) X

Выбор внесения денег

Номер	Дата	Сумма
00РТ-000002	30.01.2019 16:10:25	10 000,00



ВЫБОР
ОТМЕНА

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).

Наличие и доступность определенных кнопок **АРМ кассира** зависят от используемой настройки РМК и установленных прав пользователя.

Специализированная форма **АРМ кассира** приведена на рисунке.

☆ АРМ Кассира (управляемый режим)

Список заказов

Магазин: Магазин "Оптика" Операция: Список заказов Пользователь: Борисов Федор Ми...
 Касса ККМ: Оптика ООО(Магаз... Клиент: Продавец: Врач:

Дата	Номер	Клиент	Статус заказа	Статус оплаты
25.07.2021 16:29:42	00PT-000001	Артаболовский ..	Прием заказа	Не оплачено
21.02.2019 10:34:55	00PT-000016	Артаболовский ..	Прием заказа	Оплачено
01.02.2019 11:30:47	00PT-000011	Артаболовский ..	Прием заказа	Не оплачено
01.02.2019 11:30:22	00PT-000010	Артаболовский ..	Прием заказа	Не оплачено
01.02.2019 9:46:57	00PT-000008	Розничный поку..	Выдан	Не оплачено
01.02.2019 9:45:55	00PT-000007	Розничный поку..	Выдан	Оплачено
13.09.2018 13:08:53	00PT-000002	Розничный поку..	Закрыт	Не оплачено
18.06.2018 0:00:00	00PT-000006	Розничный поку..	Выдача заказа	Оплачен частично

Заказ клиента 00PT-000001 от 25.07.2021 16:29:42 Обновить

Статус оплаты: Не оплачено Оплачено: 0,00
 Статус заказа: Прием заказа К оплате: 2 250,00
 Сумма заказа: 2 250,00



БЫСТРАЯ ПРОДАЖА	СТОРНО	КОММЕНТ.	ПРОДАВЕЦ	КЛИЕНТ	СКИДКА	ПАРАМ ЗАКАЗА
БЛОКИР.	ОТМЕНА	БОНУС	ИЗЪЯТИЕ ДЕНЕГ	КАРТА	УПРАД. СКИДКИ	АКЦИИ
ВЫХОД	ВОЗВРАТ	ЗАГРУЗИТЬ ИЗ ТСД	ВНЕСЕНИЕ ДЕНЕГ	ЗАМЕНА КАРТЫ	ПОДАРОК	РАСЧЕТ СКИДКИ

ЗАКАЗ ПРОСМОТР
 СТАТУС
 ЯЧЕЙКА
 ПЕЧАТЬ ЗАКАЗ ОТБОР
 ПЕЧАТЬ ПРОИЗВ. ОПЛАТА
 ВОЗВРАТ ПОСЛЕДНЕГО ЧЕКА
 ПРОВЕРКА ЦЕНЫ
 ИНДИКАЦИЯ ПРОДАЖ
 ОПЛАТИТЬ
 ВЫПЛАТ ЗАКАЗ

В интерфейсе кассира можно выделить следующие основные зоны работы:

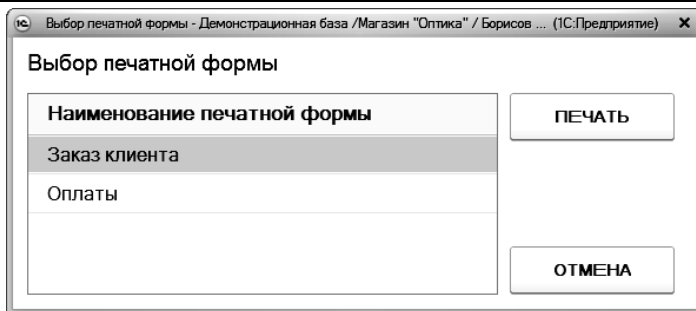
1. **Информационная область формы** – данная область содержит надписи (индикаторы), которые характеризуют текущий момент работы: отображается информация о

магазине, о кассе ККМ, о выполняемой операции, клиенте, о текущем пользователе системы и продавце.

2. **Поле ввода.** Это поле используется кассиром для ввода различных данных.
3. **Область списка заказов.** Это таблица, в которой отображаются сведения о заказах клиентов. В графах данной таблицы содержится информация о дате и номере заказа, клиенте, сделавшем данный заказ, статусе заказа и статусе оплаты по данному заказу, а также о сумме заказа, сроке его исполнения и об ответственном за создание документа.
4. **Панель функциональных кнопок.** Данная область содержит следующие кнопки:
 - **Заказ** – оформление нового заказа;
 - **Просмотр** – просмотр и редактирование заказа, выделенного в списке заказов в табличной области (текущего заказа);
 -  – переход на строку вверх в списке заказов в табличной области;
 -  – переход на строку вниз в списке заказов в табличной области;
 - **Статус** – изменение статуса текущего заказа. (дополнительно см. «Заказы клиентов» на стр. 180).
 - **Ячейка** – редактирование информации о ячейке расположения заказа;

- **Отбор** – отбор заказов из списка по заданным параметрам (при помощи специальной формы можно задать отбор по периоду создания заказа, кассе ККМ, статусу документа, статусу оплаты, дисконтной карте, клиенту, № заказа, № чека ККМ, ответственному):

- **Печать** – печать заказа. При нажатии этой кнопки на экран выводится диалоговое окно выбора печатной формы. С помощью этого диалогового окна можно распечатать встроенную или собственную (созданную пользователем) печатную форму (кнопка **Печать**), а также в режиме толстого клиента выбрать форму печати по умолчанию (кнопка **По умолчанию**).



- Вспомогательная кнопка (над кнопкой **Печать**). С ее помощью производится печать формы, выбранной для печати по умолчанию. Название этой кнопки соответствует названию выбранной печатной формы.
- **Возврат последнего чека** – создание чека возврата на основании последнего чека.
- **Проверка цены** – проверка цены товара путем сканирования без добавления его в товары.

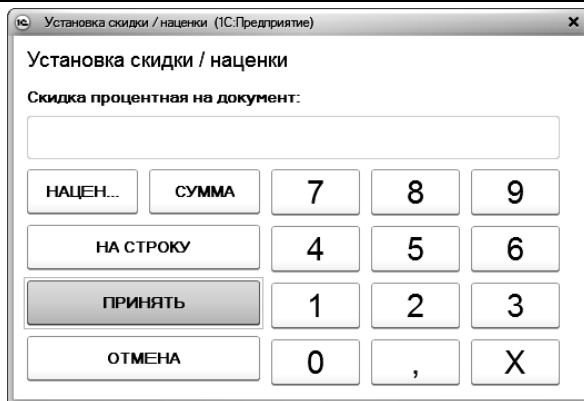


- **Индикация продаж** – индикация выполнения планов продаж сотрудниками. Подробнее см. «Индикация выполнения плана продаж» на стр. 279.
- **Оплатить** – переход в режим оплаты заказов.

-
- **Выдать заказ** – устанавливает для документа **Заказ клиента** статус **Выдан**. Для назначения статуса **Выдан** заказ должен быть полностью оплачен.
 - 5. **Зона текущей строки**. В этой зоне отображается информация, относящаяся к текущей строке области списка заказов.
 - 6. **Зона дополнительных команд**. Вспомогательная панель с функциональными кнопками:
 - **Быстрая продажа** – переход в режим «быстрой продажи», позволяющий выполнять продажу без заполнения заказа клиента (подробнее см. стр. 221).
 - **Блокировка** – служит для блокировки рабочего места при временном отсутствии кассира. Для снятия блокировки необходимо воспользоваться регистрационной карточкой пользователя при помощи считывателя магнитных карт или сканера штрихкодов или ввести код карточки вручную и нажать кнопку **Карта**.
 - **Выход** – выход из АРМ кассира.
 - **Сторно** – нажатие данной клавиши сторнирует (удаляет) текущую строку таблицы товаров в заказе в режимах создания, просмотра и редактирования заказа.
 - **Отмена** – сброс всех установленных параметров отбора и данных, введенных в области ввода; в режимах создания, просмотра и редактирования заказа – отмена текущей операции и возврат к предыдущему режиму.
 - **Возврат** – оформление возврата товара.
 - **Комментарий** – создание комментария к заказу.
 - **Бонус** – выполнение операций с картой бонусного сервиса (см. стр. 219).
 - **Загрузить из ТСД** – с помощью этой команды можно загрузить из ТСД список предварительно

сосканированных товаров, что позволяет ускорить оформление розничных продаж. При наличии очереди продавец может сосканировать товар на терминал сбора данных. Кассиру останется только загрузить список товаров, рассчитать скидки и принять оплату от покупателя.

- **Продавец** – отбор заказов по продавцам; в режимах создания, просмотра и редактирования заказа выбор продавца, от имени которого осуществляется продажа товаров, входящих в оформляемый заказ.
- **Изъятие денег** – выполнение инкассации (изъятие денег из кассы).
- **Внесение денег** – выполнение инкассации (внесение денег в кассу).
- **Клиент** – отбор заказов по клиентам; в режимах создания, просмотра и редактирования заказа выбор клиента для оформления заказа.
- **Карта** – отбор заказов по информационным картам клиентов, которые использовались при оплате.
- **Замена карты** – замена дисконтных карт покупателя. При использовании накопительных скидок накопления переходят на новую карту.
- **Скидка** – установка скидки по данному заказу в режимах создания, просмотра и редактирования заказа. При нажатии на данную кнопку открывается диалоговое окно установки скидки/наценки. Используя кнопки **Скидка/Наценка**, **Сумма/%** и **На строку/На документ** можно назначить соответствующую скидку/наценку для выбранного заказа.



- **Управ. скидки** – назначение автоматической скидки путем выбора из списка управляемых вручную скидок.
- **Подарки** – просмотр в режимах создания, просмотра и редактирования заказа списка подарков, предоставляемых покупателю по данному заказу.
- **Параметры заказа** – с помощью этой кнопки можно отредактировать такие свойств линз заказа клиента, как диаметр, база, цвет и высота зрачка для правого и левого глаза, а также указать срок исполнения заказа и врача-консультанта.

1С: Параметры заказа - Демонстрационная база /Магазин "Оптика" / Борисов Федор Михайлович / (1С:Предприятие)

Параметры заказа

	OD (правый глаз)	OS (левый глаз)
Add (Абберрация):	<input type="text"/> ▾ ...	<input type="text"/> ▾ ...
Ax (Ось):	<input type="text"/> ▾ ...	<input type="text"/> ▾ ...
BC (Базовая кривизна):	<input type="text"/> ▾ ...	<input type="text"/> ▾ ...
Cyl (Цилиндр):	<input type="text"/> ▾ ...	<input type="text"/> ▾ ...
Sph (Сфера)	<input type="text"/> ▾ ...	<input type="text"/> ▾ ...
Basis (база):	<input type="text"/> ▾ ...	<input type="text"/> ▾ ...
Dia (диаметр):	<input type="text"/> ▾ ...	<input type="text"/> ▾ ...
Межцентровое расстояние:	<input type="text"/> ▾ ...	<input type="text"/> ▾ ...
Цвет:	<input type="text"/> ▾ ...	<input type="text"/> ▾ ...
Высота зрачка:	<input type="text"/> 0,000 <input type="button" value="↕"/>	<input type="text"/> 0,000 <input type="button" value="↕"/>
Межцентровое расстояние:	<input type="text"/> ...	
Срок исполнения:	<input type="text"/> <input type="button" value="📅"/>	
Врач:	<input type="text"/> ▾ <input type="button" value="👤"/>	

- **Акции** – просмотр в режимах создания, просмотра и редактирования заказа действующих по магазину акций, для информирования клиента об акционных предложениях и товарах.
- **Расчет скидок** – принудительный расчет автоматических скидок. Расчет также производится в обязательном порядке перед печатью документа и записью.

В панелях команд размещаются кнопки команд, доступных всем работающим в РМК пользователям. Кнопки команд, недоступных текущему пользователю, погашены.

Для поддержки определенной принятой на данном предприятии технологии оформления операций на рабочем месте кассира необходимо сделать предварительные настройки:

1. Выполнить настройку интерфейса РМК.

- 2. Установить нужную настройку РМК на текущем компьютере.
- 3. Выполнить персональные настройки для отдельных пользователей.

Подробнее о настройках работы с РМК см. в руководстве конфигурации «Розница».

6.3.1. Создание, просмотр и редактирование заказов

В случае если клиент проходил диагностику и врач-консультант создал заказ, консультант-кассир открывает существующий заказ (нажатием кнопки **Просмотр** или двойным щелчком левой кнопки мыши по строке необходимого заказа в табличной области).

АРМ Кассира (управляемый режим)

Список заказов

Магазин: Магазин "Оптика" Операция: Редактирование Пользователь: Борисов Федор Миха...
Касса ЮМ Оптика ООО(Магазин) Клиент: Розничный покупатель Продавец: Врач:

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Оплачено
1	Multifoc Cooper Vision	Sph: -2.00, Add: +0.75...	1,000	1,000
2	Multifoc Cooper Vision	Sph: +2.00, Add: +0.7...	1,000	1,000
3	Calvin Klein 065		1,000	

Multifoc Cooper Vision (Sph: -2.00, Add: +0.75, BC: 8.6)

1 290,00 x 1 шт = 1 290,00 руб.
Итого по заказу: 3 847,50 руб.








БЫСТРАЯ ПРОДАЖА СТОРНО КОММЕНТ. ПРОДАВЕЦ КЛИЕНТ СКИДКА ПАРАМ ЗАКАЗА БЛОКИР. ОТМЕНА БОНУС ИЗЪЯТИЕ ДЕНЕГ КАРТА УПРАВ. СКИДКИ АКЦИИ ПОДБОР КОП-ВО ВЫХОД ВОЗВРАТ ЗАГРУЗИТЬ ИЗ ТСД ВНЕСЕНИЕ ДЕНЕГ ЗАМЕНА КАРТЫ ПОДАРОК РАСЧЕТ СКИДКИ ПРОСМОТР НАКОПЛЕНИЙ ПРИНЯТИЕ ЗАКАЗА

+1 7 8 9
-1 4 5 6
1 2 3
0 00 ,
< X

ВОЗВРАТ ПОСЛЕДНЕГО ЧЕКА
РЕГ. КЛИЕНТА ТС-РАУС ПОИСК КАРТЫ ТС-РАУС
ЦЕНА ЕДИЗМ.
ОТМЕНИТЬ ВЫПЕЧЕННЫЕ ОТМЕНИТЬ НЕПРОДАВАННЫЕ
ТОВАР КЛИЕНТА РЕЗЕРВ
ШТРИХКОД АРТИКУЛ
ТОВАР ХАР-КА

В данном режиме консультант-кассир оставляет в табличной области формы товары и услуги, которые необходимо оплатить, или вводит сумму оплаты по всем товарам.

Кнопки калькулятора и навигации по списку товаров имеют привычный смысл. Так, при нажатии кнопки с цифрой эта цифра добавляется к числу, которое находится в строке ввода. Несколько нестандартных кнопок калькулятора рассмотрены ниже:

-  – десятичная запятая (разделитель целой и дробной частей числа);
-  – перемещает выделение в таблице заказов на одну строку вверх (выделенная строка в этой таблице задает текущий заказ);
-  – перемещает выделение в таблице товаров на одну строку вниз (выделенная строка в этой таблице задает текущий товар);
-   – соответственно, увеличивает и уменьшает на единицу количество текущего товара в заказе
-  – удаляет последний символ в строке ввода: то же, что клавиша Backspace;
-  – очищает строку ввода.

В панели с функциональными клавишами в режиме просмотра заказа расположена группа клавиш:

- **Поиск промокода 1С-Парус** – поиск по номеру купона бонусного сервиса 1С-Парус.
- **Возврат последнего чека** – создание чека возврата на основании последнего чека.
- **Регистрация клиента 1С-Парус** – вызов формы регистрации клиента бонусного сервиса 1С-Парус (см. стр. 174).

- **Поиск карты 1С-РАРУС** – поиск карт бонусного сервиса 1С-Рарус. Карты ищутся по телефону или электронной почте клиента, есть возможность настроить проверку принадлежности карты пользователю – ему на соответствующее устройство придет код подтверждения (см. стр. 175).
- **Цена** – установка цены номенклатуры.
- **Единица измерения** – выбор единицы измерения номенклатуры.
- **Отменить выделенные** – отмена выделенных строк заказа.
- **Отменить непроданные** – отмена непроданных товаров.
- **Товар клиента/Товар компании** – при оформлении заказа консультант-кассир для изготовления очков может использовать как товары (материалы) компании, так и товары (материалы) клиента. При помощи этой кнопки консультант-кассир указывает принадлежность товара (со склада или товар клиента). Если товар принадлежит клиенту, то эта информация отразится в области индикации основной информации по текущему заказу.

Multifoc Cooper Vision (Sph: -2.00, Add: +0.75, BC: 8.6)

Владельцем данного товара является клиент

Итого по заказу: 3 270,37 руб.

- **Резерв/Снять** – резервирование/ снятие резервирования заказа на складе.
- **Штрихкод** – подбор товаров в заказ по штрихкоду или коду товаров. Чтобы найти нужный товар по коду, в области ввода можно вручную ввести этот код и затем нажать кнопку **Штрихкод**.

- **Артикул** – подбор товаров по артикулу. Чтобы найти нужный товар по артикулу, в области ввода можно вручную ввести этот код и затем нажать кнопку **Артикул**.
- **Товар** – подбор товаров в заказ из справочника **Номенклатура** (см. «Оформление заказа» на стр. 167).

1С. Выбор товара - Демонстрационная база / Магазин "Оптика" / Борисов Федор Михайлович / (1С:Предприятие)

Выбор товара

Поиск по базе Номенклатура вне базы

Наименование	Цена
Контактные линзы	
Прогрессивные	
Multifoc Cooper Vision	

[Скрыть информативные остатки](#)

Магазин / склад	Остаток	Резерв
Магазин "Оптика"	6,000	
Торговый зал "Оптика"	6,000	

УРОВЕНЬ ВВЕРХ
↑
↓
СПИСОК
СОВМЕСТ. ТОВАРЫ
ВЫБОР
ОТМЕНА

Используя кнопку **Совместные товары**, можно осуществить подбор совместных товаров, если таковые имеются для товаров из корзины (см. «Механизм учета товаров, продаваемых совместно» на стр. 21). Кнопка доступна, если у номенклатурных позиций есть товары, продаваемые совместно. При нажатии на эту кнопку устанавливается отбор по продаваемым совместно с исходной номенклатурой товарам.

Существует возможность заказа номенклатуры, которая не была создана в базе. Использование данного механизма возможно при установке флажка **Создавать номенклатуру, при заказе клиента** в настройках продаж (Администрирование – Продажи – Создание номенкла-

туры при заказе клиента). 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 клиента** через закладку **Номенклатура поставщиков** в подборе товаров;
- при формировании заказа в АРМ кассира через закладку **Номенклатура вне базы** в подборе товаров.

14. Выбор товара - Демонстрационная база / Магазин "Оптика" / Борисов Федор Михайлович / (ПС/Продажные)

Выбор товара

Поиск по базе | Номенклатура вне базы

Вид номенклатуры:

Наименование поставщика:

Вид номенклатуры	Наименование номенклатуры поставщика	Add, D (Аудитация, Дпт)
Оправы	Polaroid	

УРОВЕНЬ ВНЕБХ

↑

↓

СПИСОК

СОВМЕСТ. ТОВАРЫ

ВЫБОР

ОТМЕНА

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).

- **Хар-ка** – подбор характеристик для товаров, включенных в заказ.
- **Подбор** – вспомогательный механизм, позволяющий подобрать линзы, имеющиеся в наличии и удовлетворяющие биометрическим параметрам клиента (см. «Оформление заказа» на стр. 167).
- **Кол-во** – изменение количества товаров в заказе. По умолчанию количество каждого товара в таблице равно единице. Чтобы изменить это количество, следует выделить строку этого товара, при помощи кнопок калькулятора ввести необходимое количество (оно появится в строке ввода) и нажать кнопку **Кол-во**.
- **Диагностика** – просмотр диагностики клиента. С помощью формы просмотра диагностики можно прикрепить текущую диагностику к существующему заказу (кнопка **Выбрать диагностику**), а также установить текущую диагностику заказу клиента (кнопка **Установить диагностику**).

Просмотр диагностики: Демо-программа: База "Магазин "Оптикс" / Версия: Фадар Машакин / ОС: Windows

Просмотр диагностики		Анамнез		Ф.И.О.	
Жалобы Утомляемость глаз при чтении, особенно вечером в последние 3-4 месяца		Заболевания и травмы глаз не выявлены		Клиент: Игорь Владимирович Дата рождения: 21 мая 1985 г. (33 года) Адрес: +7 (456) 911-78-85	
Параметры диагностики				Дополнительно: Диагностика вида "Диагностика зрения" ранее не проводилась.	
	Vis	Sph	Cyl	Ax	BC
OD	0,75	+1,00	0,00	0	1 14 8,6
OS	0,75	+1,00	0,00	0	1 14,2 8,6
Status oculorum Роговица прозрачная с гладкой поверхностью. Оптические среды прозрачные. Глазное дно без патологии. По таблицам для определения зрения вблизи каждым глазом читает шрифт № 8, со стеклом SPH (+1,0)					
Диагноз: Гиперметропия слабой степени					
<div>КОММЕНТАРИЙ</div> <div>ВЫБРАТЬ ДИАГНОСТИКУ</div> <div>УСТАНОВИТЬ ДИАГНОСТИКУ</div> <div>ОТМЕНА</div>					

- **Просмотр накоплений** – просмотр накоплений по карте клиента без оформления чека (см. стр. 173).
- **Принять заказ** – закрытие режима просмотра и редактирования заказа: в документе **Заказ клиента** применяются все внесенные изменения, документ записывается и проводится.

Если врач-консультант не оформлял заказ для данного клиента, кассир создает новый заказ (кнопка **Заказ основной формы АРМ кассира (управляемый режим)**). При этом он создает карточку нового клиента или выбирает существующего, если клиент уже пользовался услугами организации ранее. Подбор товаров в заказ аналогичен подбору в режиме просмотра и редактирования заказа. При создании заказа документ имеет статус оплаты **Не оплачено** и статус готовности заказа **Прием заказа**.

Перед переходом в режим оплаты заказов кассир в режиме редактирования заказов должен указать используемую клиентом для оплаты дисконтную карту, а также назначить ручные скидки. Скидки, предоставляемые клиенту, рассчитываются при оформлении заказа клиента и затем переносятся в чек, в режиме оплаты эти данные не вносятся.

Перед расчетом скидок необходимо считать код дисконтной карты сканером штрихкодов или считывателем магнитных кодов либо ввести его вручную с помощью кнопки **Карта**. Следует отметить, что при нажатии кнопки **Карта** система сначала попытается найти карту по коду, введенному в поле ввода (если в поле ввода имеются введенные данные). Если карта не найдена, то тогда только откроется список карт для выбора.

Кассир может работать со следующими видами скидок:

- автоматические скидки и скидки в виде бонусных баллов рассчитываются с помощью кнопки **Расчет скидок** при наборе чека или автоматически при переходе к оплате;
- скидки, предоставляемые вручную, кассир может выбрать в специальной форме из списка настроенных заранее скидок с помощью кнопки **Управляемые скидки**;
- при наличии прав пользователь может предоставить покупателю произвольную скидку суммой или процентом по команде **Скидка**.

По факту оплаты у заказа изменяется статус оплаты. В связи с тем, что формирование заказа и оплата заказа могут происходить в разные моменты времени (оплата может быть произведена позже), расчет скидок и наценок выполняется в момент формирования заказа, при оплате используются уже рассчитанные скидки и наценки.

Все данные, введенные пользователем в РМК в режиме создания заказа, заносятся в документ **Заказ клиента**, который может быть оформлен менеджером в режиме бэк-офиса (дополнительно см. «Заказы клиентов» на стр. 180).

6.3.2. Оплата заказов

При нажатии кнопки **Оплатить** РМК переходит в режим оплаты заказов. При этом в табличной области указываются те товары заказа, которые еще не оплачены.

☆ АРМ Кассира (управляемый режим)

Список заказов

Магазин: Магазин "Оптика" Операция: Продажа Пользователь: Борисов Федор М.

Касса КЭМ. Оптика ООО(Мага... Клиент: Аграболовский Ив... Продавец: Врач:

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Оплачено	Цена
1	AIR Optix	Sph: -2.00, BC: 8.6	1,000		

AIR Optix (Sph: -2.00, BC: 8.6)

675,00 x 1 шт = 675,00 руб.

Итого по заказу: 675,00 руб.

БЕЗ ОТПРУЗКИ ДОКУМЕНТ РАСЧЕТА

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ

ТОВАР КОЛ-ВО

УКАЗАТЬ СЕРИИ ПРОСМОТР НАКОПЛЕНИЯ

ПРОБИТЬ ЧЕК

БЫСТРАЯ ПРОДАЖА СТОРНО КОММЕНТ. ПРОДАВЕЦ КЛИЕНТ СКИДКА ПАРАМ. ЗАКАЗА

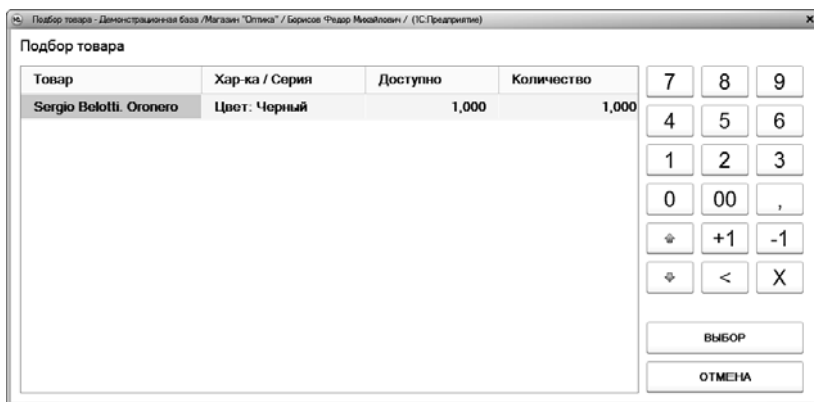
БЛОКИР. ОТМЕНА БОНУС ИЗЪЯТИЕ ДЕНЕГ КАРТА УПРАВ. СКИДКИ АКЦИИ

ВЫХОД ВОЗВРАТ ЗАГРУЗИТЬ ИЗ ТСД ВНЕСЕНИЕ ДЕНЕГ ЗАМЕНА КАРТЫ ПОДАРОК РАСЧЕТ СКИДОК

В форме оплаты заказа происходит подбор тех позиций товаров, которые будут оплачены в настоящий момент. Товары, которые будут оплачены в дальнейшем, исключаются из списка товаров для оплаты нажатием кнопки **Сторно**. Пользователь также может указать количество оплачиваемых товаров (кнопка **Кол-во**). Если в заказ входят товары с ведением учета по сериям, то выбор их серий производится с помощью кнопки **Указать серии**.

Для возврата товаров, ранее исключенных из списка товаров для оплаты, используется кнопка **Товар**. При нажатии на кнопку **Товар** появляется форма с перечнем неоплаченных товаров, включенных в заказ. В графе **Доступно** указывается количество неоплаченных товаров, а в графе **Количество**

пользователь указывает то количество товара, которое будет оплачено в данный момент.



Товар	Хар-ка / Серия	Доступно	Количество
Sergio Belotti. Oronero	Цвет: Черный	1,000	1,000

Если для пользователя установлено дополнительное право **Интерактивно оповещать о совместных товарах**, то при оплате чека будет открыто окно подбора номенклатуры с товарами, продаваемыми совместно с товаром из корзины. При необходимости любой из этих товаров может быть добавлен в корзину.

После того, как в табличную часть подобраны товары для оплаты, надо нажать кнопку **Пробить чек**, расположенную на панели с функциональными кнопками. При этом открывается форма оплаты чека.

В диалоговом окне оплаты товаров необходимо указать сумму, полученную от покупателя. Сумма вводится нажатием соответствующих клавиш на клавиатуре или при помощи кнопок калькулятора формы оплаты чека. Программа автоматически рассчитает сдачу.

Оплата чека - Демонстрационная база /Магазин "Оптика" / Борисов Федор Михайлович / (ПС.Предприятие)

Оплата чека

Список заказов Оптика ООО

Вносимая сумма:

К ОПЛАТЕ СДАЧА ОПЛАЧЕНО

53,35

Вид оплаты	Сумма

7	8	9	↕
4	5	6	↴
1	2	3	+
0	,	X	-

НАЛИЧНЫЕ

БОНУС

КАРТА

КРЕДИТ

СЕРТИФИКАТ

ПРИНЯТЬ

ОТМЕНА

Возможны следующие типы оплат:

- **Наличными** (кнопка **Наличные**). Для этого вида оплаты следует ввести только сумму оплаты. Если покупатель дает всю сумму наличными, то после ввода значения вносимой суммы надо нажать эту кнопку.
- **Бонусный сервис** (кнопка **Бонус**). Чтобы использовать этот тип оплаты, надо предварительно выбрать карту бонусного сервиса. Списание бонусов оформляется как абсолютная ручная скидка на чек.
- **Платежной картой** (кнопка **Карта**).

Если покупатель производит оплату платежной картой, то нужно ввести информацию о ней, выбрав ее из списка доступных видов платежных карт. Предварительно список

видов платежных карт заносится в справочник **Виды оплаты**. Для оплаты при помощи платежной карты нужно выбрать пункт меню **Карта**, в поле **Вносимая сумма** надо указать размер суммы, оплачиваемый при помощи карты, и в окне **Вид оплаты** выбрать тип используемой карты.

Оплата чека

Вносимая сумма: 1 350,00

К ОПЛАТЕ: 1 350,00

СДАЧА: ОПЛАЧЕНО:

Вид оплаты	Сумма

7	8	9	↕
4	5	6	⇩
1	2	3	+
0	,	X	-

Вид оплаты	Сумма
American Express	
DINERS CLUB	
Master Card Int.	
Union Card	
VISA Card	

Если к компьютеру подключена эквайринговая система, то система задаст вопрос об оплате картой, свяжется с банком и считает денежные средства с платежной карты.

■ **Кредит** (кнопка **Кредит**).

Если покупатель часть денежных средств оплачивает в кредит, то нужно в форме оплаты ввести сумму оплаты и выбрать **Кредит**. Предварительно должны быть зарегистрированы договоры кредита с покупателем (см. далее на стр. 216).

■ **Подарочным сертификатом** (кнопка **Сертификат**). Для этого типа оплат следует выбрать подарочный сертификат, с помощью которого осуществляется оплата.

Возможно использование комбинированной оплаты.

При оплате в чек переносятся скидки, указанные при оформлении заказа.

После того, как нужные типы оплат выбраны, следует нажать кнопку **Принять**.

Программа распечатает текущий чек на ККМ, подключенной в режиме ККТ с передачей данных. После этого РМК из режима оплаты переходит в режим регистрации продаж.

Оплаченные товары исключаются из списка неоплаченных товаров, показываемых в режиме оплаты заказа.

По факту оплаты консультант-кассир выдает печатную форму заказа с прикрепленным чеком оплаты и передает заказ в производство. При этом статус оплаты по заказу устанавливается в **Оплачен частично** или **Оплачен**, если клиент оплатил заказ полностью.

Важно!

Если в параметрах магазина установлено округление сумм чека, то возможно расхождение итоговой суммы заказа и оплат.

Частичная предоплата по заказу клиента

В салонах оптики часто проводится продажа по заказу клиента с регистрацией предоплаты. Конфигурация «Розница 8. Салон оптики» позволяет организовать данный процесс при помощи механизма поддержки частичных оплат (предоплат и оплат в рассрочку) при печати чеков по требованиям Ф3-54. Механизм включается при установке флажка **Расчеты с клиентами** в разделе **Администрирование – Продажи**. В поле **Розничный покупатель** указывается контрагент, для которого по умолчанию будут фиксироваться расчеты.

←

→

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, подлиночно 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):

Основной 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.

Хранить отложенные чеки:

÷

 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.

Оплата

Рабочее место кассира (РМК)

Закон №54-ФЗ

Видеонаблюдение

Создание номенклатуры при заказе клиента

Использование причины при отмене заказа покупателя

Для регистрации частичной оплаты заказа клиента в АРМ кассира необходимо перейти в режим оплаты заказа и для фиксации предоплаты без отгрузки нажать кнопку **Без отгрузки**.

АРМ Кассира (управляемый режим)

Список заказов

Магазин: Магазин "Оптика" Операция: Продажа Пользователь: Борисов Федор Михайл...
Касса ЮМ: Оптика ООО\Магазин "... Клиент: Абрамелевский Иван Ва... Продавец: Вран: Петро Иван Александр...

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Оплачено	Цена
1	AIR FORCE BR13		1,000		1 275,00

AIR FORCE BR13

1 275,00 x 1 шт - 38,25 руб. (3%) = 1 236,75 руб.

Итого по заказу: 1 236,75 руб.

БЫСТРАЯ ПРОДАЖА

СТОРОЖ

КОММЕНТ.

ПРОДАВЕЦ

КЛИЕНТ

СКИДКА

ПАРАМ. ЗАКАЗА

ТОВАР

КОП-ВО

БЛОКИР.

ОТМЕНА

БОНУС

ИЗЪЯТИЕ ДЕНЕГ

КАРТА

УПРАВ. СКИДКА

АКЦИЯ

УКАЗАТЬ СЕРИИ

ПРОСМОТР НАКОПЛЕНИЙ

ВЫХОД

ВОЗВРАТ

ЗАГРУЗИТЬ ИЗ ТСОД

ВНЕСЕНИЕ ДЕНЕГ

ЗАМЕНА КАРТЫ

ПОДАРОК

РАСЧЕТ СКИДКИ

ПРИБИТЬ ЧЕК

БЕЗ ОТГРУЗКИ

В режиме «Без отгрузки» в диалоговом окне оплаты чека указывается сумма полной или частичной предоплаты за товар и вид оплаты. После нажатия кнопки **Принять** указанные данные оплаты будут зафиксированы в созданном чеке. При этом неоплаченная часть общей суммы чека будет отображаться отдельной строкой на закладке **Оплата** документа **Чек** с видом оплаты **Оплата в рассрочку**. На форме чека автоматически устанавливается флажок **Прием денежных средств без передачи товаров**.

Чек 00PT-000018 от 21.02.2019 10:36:40

Провести и закрыть [иконки] Пробыть чек [иконки] Еще ?

Главное Товары (1) Скидки (1) Оплата (2) Подарки Бонусы Комментарий

☒ Прием денежных средств без передачи товаров

Добавить [иконка] Заполнить [иконки] Еще

N	Вид оплаты	Сумма	Терминал	% комиссии	Сумма комиссии
1	Наличные	500,00	<при оплате картой>	<при оплате картой>	<при оплате картой>
2	Оплата в рассрочку	736,75	<при оплате картой>	<при оплате картой>	<при оплате картой>
		1 236,75			

Без скидки: 1 275,00 Скидка: 38,25 Всего: 1 236,75 НДС в т.ч.: 188,66

> Оплата

В дальнейшем для оплаты оставшейся суммы и оформления отгрузки товара покупателю кассир выбирает в списке соответствующий заказ клиента и переводит АРМ кассира в режим оплаты. После нажатия кнопки **Пробыть чек** на форме оплаты чека в перечне видов оплаты в этом случае присутствует строка **Зачет аванса**, которая фиксирует зачет внесенной ранее предоплаты.

Оплата чека - Демонстрационная база /Магазин "Оптика" / Борисов Федор Михайлович / (1С:Предприятие)

Оплата чека

Список заказов Оптика ООО

Вносимая сумма:

К ОПЛАТЕ СДАЧА ОПЛАЧЕНО

1236,75 **500,00**

Вид оплаты	Сумма
Зачет аванс	500,00

7 8 9 ↑

4 5 6 ↓

1 2 3 +

0 , X -

НАЛИЧНЫЕ

БОНУС

КАРТА

КРЕДИТ

СЕРТИФИКАТ

ПРИНЯТЬ

ОТМЕНА

Оплата оставшейся суммы производится обычным способом с указанием суммы и вида оплаты.

После проведения и пробития чека ККМ статус оплаты заказа меняется автоматически, а товар списывается с остатков.

Оформление договоров кредита

Для того чтобы осуществлять розничную продажу в кредит, в справочник **Контрагенты** необходимо ввести информацию о банке, который предоставляет кредит.

← → ☆ Банк-Кредитор (Контрагент) ×

Записать и закрыть Досье 1СПАРК Риски Еще ?

Учетная информация Адреса, телефоны Индексы СПАРК Риски Комментарий

Правовой статус: Юр. лицо

Наименование: Банк-Кредитор

Полное наименование:

Входит в группу: БАНКИ МАГАЗИНОВ

Страна регистрации:

Регистрационный номер:

ИНН: 1660083830 Заполнить по ИНН

КПП: Код по ОКПО:

График оплаты:

В справочник **Виды оплаты** необходимо ввести информацию о виде оплаты **Банковский кредит**.

Банковский кредит (Вид оплаты) ×

Записать и закрыть Еще ?

Группа: Код: PT-000003

Тип оплаты: Банковский кредит

Наименование: Банковский кредит

Банк-кредитор: Банк-Кредитор Комиссия банка: 2,00 %

Для этого вида оплаты устанавливаем тип оплаты – **Банковский кредит**. В качестве банка-кредитора из справочника **Контрагенты** выбираем информацию о том банке, который предоставляет кредит, и указываем для него процент банковской комиссии.

При оформлении продажи регистрируется та сумма, которую покупатель оплачивает в кредит. Для этого нужно установить курсор на поле с названием **Кредит** и ввести

сумму кредита. Если в программе зарегистрировано несколько договоров по кредитам с банком, то тогда высвечивается список выбора, также как в случае с платежными картами.

Все взаиморасчеты с банком по кредитам ведутся в центральном офисе.

6.3.3. Оформление чеков продажи

При оформлении продаж на рабочем месте кассира выполняется следующая последовательность действий.

- На основании выписанного рецепта или со слов клиента консультант-кассир оформляет заказ. Если клиент проходил диагностику и врач-консультант создал заказ, консультант-кассир открывает существующий заказ. Иначе кассир создает карточку нового клиента и создает заказ для него. В том случае, если клиент уже пользовался услугами организации ранее и информация о нем уже есть в системе, кассир при оформлении заказа указывает существующего клиента, и создает новый документ **Заказ клиента**. Подбор товаров в заказ осуществляется с помощью кнопки **Товар** и аналогичен подбору товаров при оформлении заказа в АРМ врача (см. «Оформление заказа» на стр. 167). При формировании заказа указывается продавец, который помог клиенту выбрать товар.
- Когда подбор товаров в заказ завершен, кассир нажимает кнопку **Принять заказ**. Заказ при этом принимает статус **Прием заказа**.
- Для оплаты заказа кассир нажимает кнопку **Оплатить** и попадает в диалоговое окно оплаты товара (см. «Оплата заказов» на стр. 209). После нажатия кнопки **Пробить чек** при оплате указывается сумма и вид оплаты. Можно оформить частичную предоплату по заказу клиента (см.

«Частичная предоплата по заказу клиента» на стр. 213). Заказ передается в производство (статус заказа **Производство**).

- После выполнения заказы приобретают статус **Выдача заказов** и передаются в отдел выдачи заказов. В оговоренный срок клиент приходит в магазин и предъявляет бланк заказа с документом оплаты консультанту-кассиру. Консультант-кассир проверяет статус заказа и оплату данного заказа. Если заказ имеет статус готовности **Выдача заказа** и статус оплаты **Оплачен**, тогда заказ выдается клиенту. В случае если заказ готов, но не оплачен или оплачен частично, с клиентом производится окончательный расчет и после этого заказ отдается клиенту.

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.

6.3.4. 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 **Бонус**, расположенной в зоне дополнительных команд формы **АРМ кассира**. 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: АРМ Кассира (управляемый режим) (1С:Предприятие)

Карта: 460011223377

Владелец карты:

Статус карты: Активирована

Уровень карты:

Максимальная сумма оплаты: 300

Баланс: 300 руб.

Сумма: 300,00

Оплатить Пополнить Закрыть

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.

6.3.5. Режим быстрой продажи

Предусмотрена возможность выполнять продажу без заполнения заказа клиента в так называемом «режиме быстрой продажи». Документ **Заказ клиента** при этом формируется автоматически. Переход в режим «быстрой продажи» осуществляется по кнопке **Быстрая продажа** зоны дополнительных команд. Обратный переход выполняется нажатием той же кнопки.

☆ АРМ Кассира (управляемый режим)

Продажа

Магазин: Магазин "Оптика" Операция: Быстрая продажа Пользователь: Борисов Федор Ми.
Касса ЮМ: Оптика ООО/Магаз... Клиент: Розничный покупате... Продавец:
Врач: Петро Иван Алекса...

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Цена	% авт.
1	AIR Optix	Sph: -2.25, BC: 8.6	1,000	675,00	

675,00 x 1 шт = 675,00 руб.

Итого: 675,00 руб.

БЫСТРАЯ ПРОДАЖА

СТОРОНЮ

КОММЕНТ.

ПРОДАВЕЦ

КЛИЕНТ

СКИДКА

ПАРАМ. ЗАКАЗА

БЛОКИР.

ОТМЕНА

БОНУС

ИЗЪЯТИЕ ДЕНЕГ

КАРТА

УПРАВ. СКИДКИ

АКЦИИ

ВЫХОД

ВОЗВРАТ

ЗАГРУЗИТЬ ИЗ ТСД

ВНЕСЕНИЕ ДЕНЕГ

ЗАМЕНА КАРТЫ

ПОДАРОК

РАСЧЕТ СКИДОК

ПРОСМОТР НАКОПЛЕНИЙ

НАЛИЧНЫМИ

+1

7

8

9

-1

4

5

6

↕

1

2

3

↕

0

00

.

<

X

ПОИСК ПРОМОКОДА 1С-FAPIC

ВОЗВРАТ ПОСЛЕДНЕГО ЧЕКА

РЕГ. КЛИЕНТА 1С-FAPIC

ПОИСК КАРТЫ 1С-FAPIC

БЕЗ ОТТРУЗКИ

ДОКУМЕНТ РАСЧЕТА

ЦЕНА

ЕДИЗМ.

ТОВАР КЛИЕНТА

РЕЗЕРВ

ШТРИХКОД

Артикул

ТОВАР

ХАР-КА

ПОДБОР

КОЛ-ВО

ДИАГНОСТ.

ОПЛАТИТЬ

Система по умолчанию подставляет розничного покупателя и переходит в режим заполнения чека напрямую. Розничный покупатель определяется по значению, указанному в настройках раздела **Продажи** (реквизит **Розничный покупатель (контрагент)**), из справочника **Физические лица**. Если данная константа не заполнена, то будет создано физическое лицо с именем «Розничный покупатель». Кассир заполняет товарную часть, назначает скидки, бонусы, при необходимости редактирует параметры заказа. По окончании ввода данных о продаже нажимает кнопку **Оплатить**, вводит полученные суммы, чек пробивается на фискальном регистраторе.

Перед пробитием чека создается заказ в соответствии с чеком, дополнительные параметры попадают только в заказ.

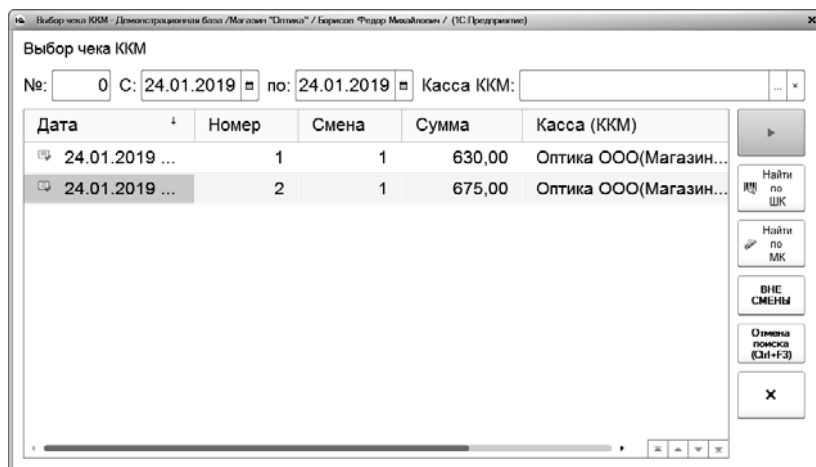
При этом заказ в списке заказов будет отображаться как оплаченный, выданный.

Возврат при такой схеме оформляется обычным способом из начального режима со списком заказов (см. далее).

6.3.6. Возврат товара

Для осуществления возврата товара от покупателя необходимо оформить чек на возврат. Для оформления чека возврата в дополнительных настройках пользователя должно быть установлено право **Разрешить чек возврата**.

Оформление возврата производится с помощью кнопки **Возврат**, расположенной в зоне кнопок дополнительных команд. При этом открывается форма выбора чеков продаж, пробитых в открытой смене.



После выбора чека таблица товаров автоматически заполняется содержимым найденного чека.

Возврат осуществляется нажатием кнопки **Пробить чек**. После пробития чека на возврат **АРМ кассира** возвращается в основной режим.

Кнопка **Вне смены** на форме выбора чека позволяет выполнить возврат вне кассовой смены. В этом случае в системе будут созданы документы **Расходный кассовый ордер** и **Возврат товаров от покупателя**.

Важно!

Если оплата товара при продаже производилась платежной картой, то вернуть оплату можно только на платежную карту. Выдача наличных денежных средств не допускается.

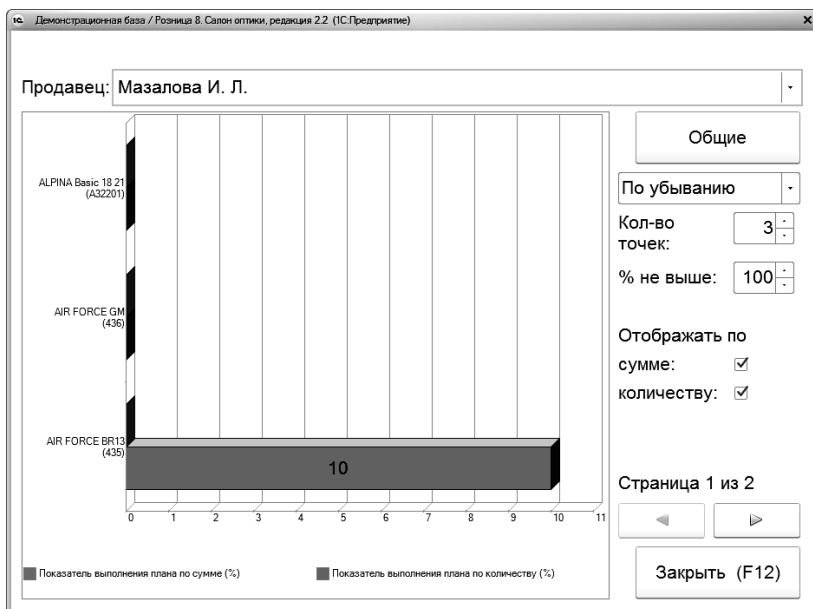
6.3.7. Контроль расхождений счетчиков ККМ и данных о продажах в информационной базе

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 ККТ. Механизм доступен при включенном праве пользователя **Разрешить сверку данных ФР и БД** и **Разрешить проведение пробитых, но не проведенных чеков**.

6.3.8. Информация о выполнении планов продаж сотрудниками

Механизмы конфигурации «Розница 8. Салон оптики» 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. 268).

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 **АРМ кассира** выполняется по кнопке **Индикация продаж**.



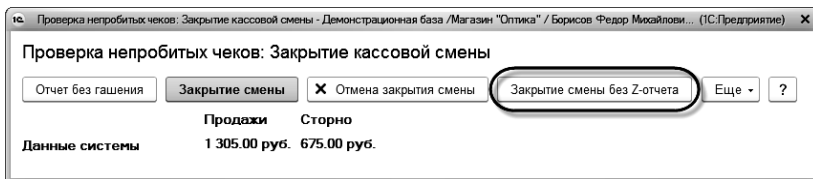
Данные, отображаемые на форме обработки, позволяют получить информацию о продажах в обобщенном и детальном видах.

Подробное описание обработки приведено на стр. 279.

6.3.9. Заккрытие смены без формирования Z-отчета

Заккрытие 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 **Заккрыть 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**.



6.4. 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.

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 периода 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**.

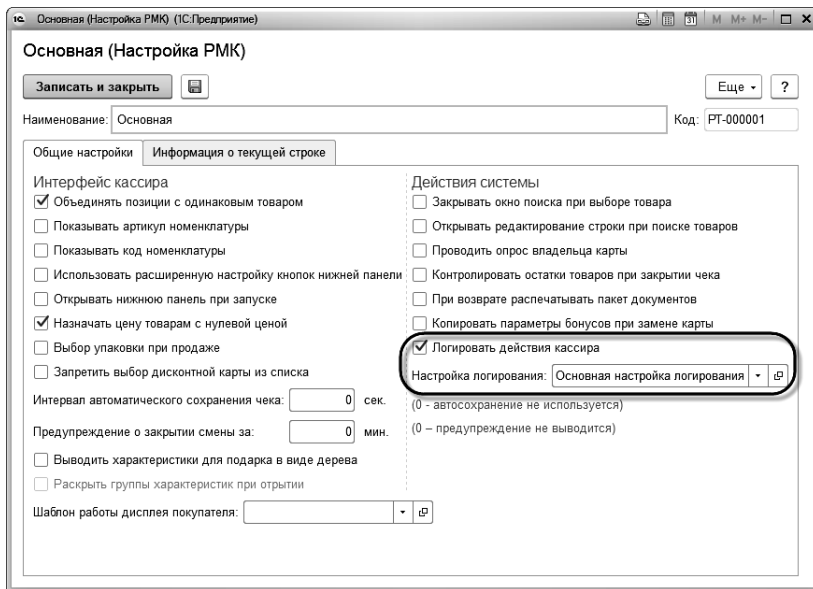
Для анализа исполнения плана служит отчет **План-фактный анализ продаж**. В данном отчете отражается разница между количеством и суммой планируемого к продаже и проданного товара с указанием величины процентного отклонения, которое эта разница составляет по сравнению с плановыми показателями. Также в отчете выводится средний чек для розничных продаж и средняя сумма реализованных товаров для оптовых продаж.

6.5. 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

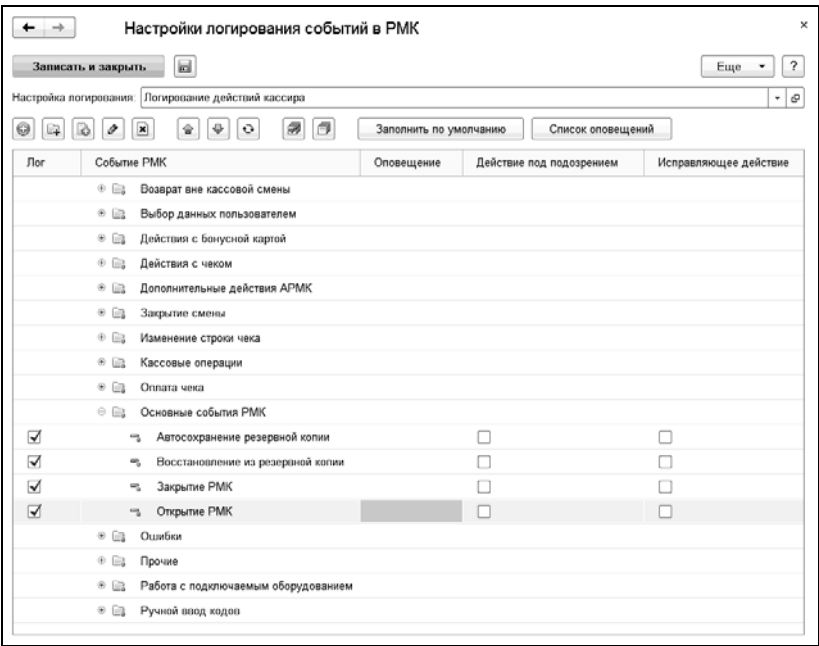
(РМК)) и флажка **Логировать действия кассира** в действующей настройке РМК.



6.5.1. 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.



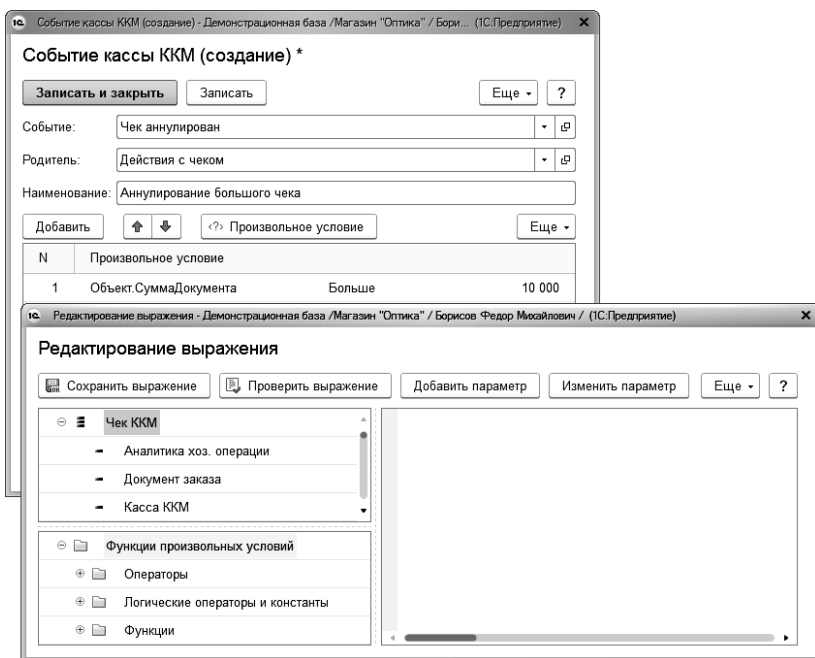
Все события разделяются на predetermined and user-defined. On the basis of predetermined events, the user can create his own, specifying additional conditions, the fulfillment of which should lead to the occurrence of the event.

Editing of predetermined events is prohibited. For user-defined events, two types of conditions are provided, which are applied to the values of the event source:

- Simple condition – a condition is applied to a specific attribute of the event source, as well as to the attributes of the «accessible through point». In this case, it is necessary to select the required attribute, specify the type of comparison and set the value of the comparison. The list of possible types of comparison depends on the type of the value of the selected attribute of the event source. It is possible to apply

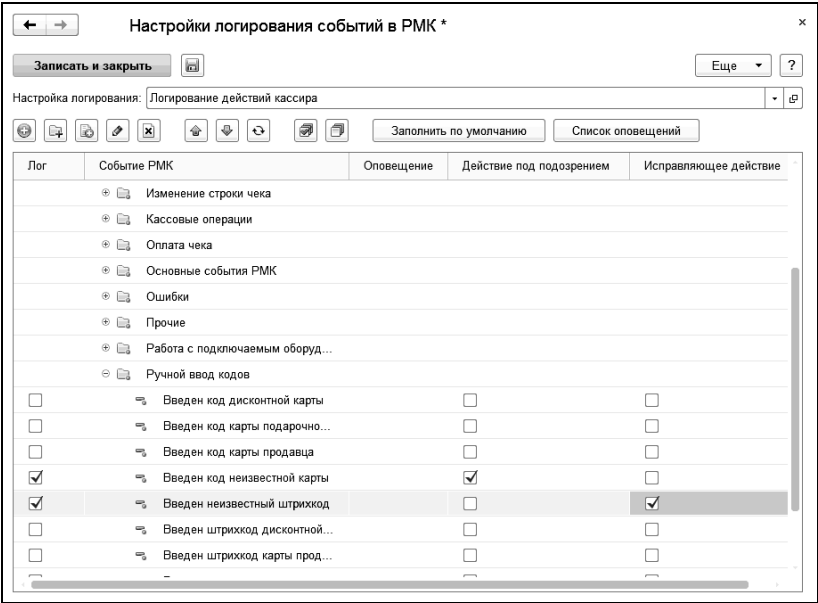
ограничения на реквизиты табличных частей источника и итоговые поля. В этом случае условие будет выполняться, если в табличной части присутствует хотя бы одна строка, удовлетворяющая наложенным ограничениям.

- 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.

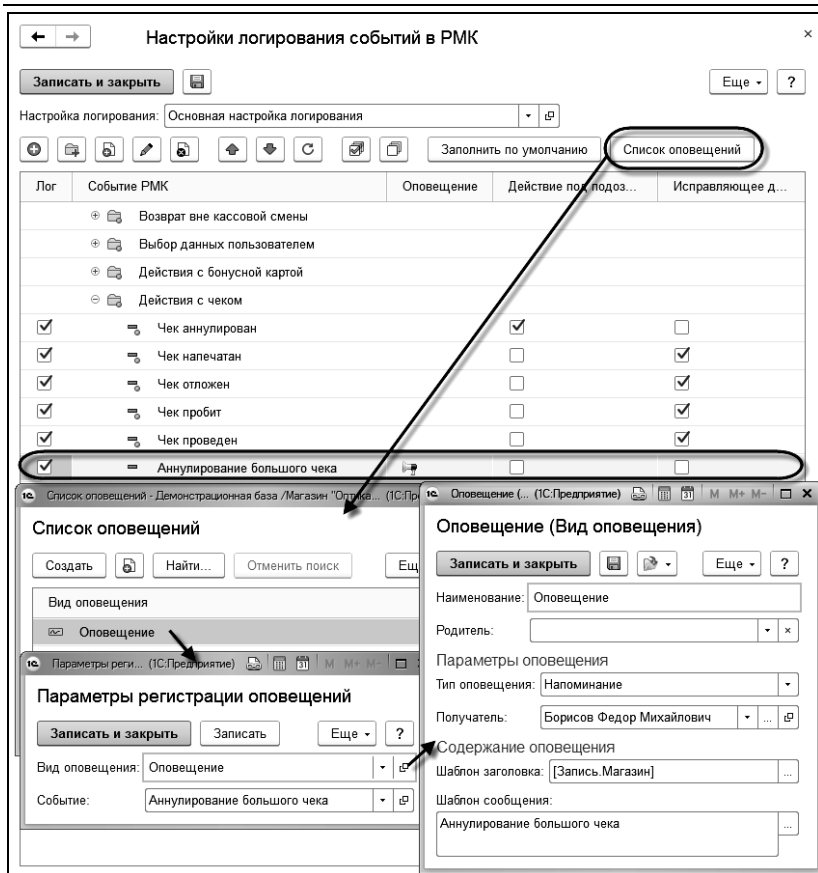
Оповещения могут быть трех типов:

- Отправка электронного письма;
- Отправка SMS (см. «Использование SMS-сервисов» на стр. 65);
- Оповещение в виде напоминания.

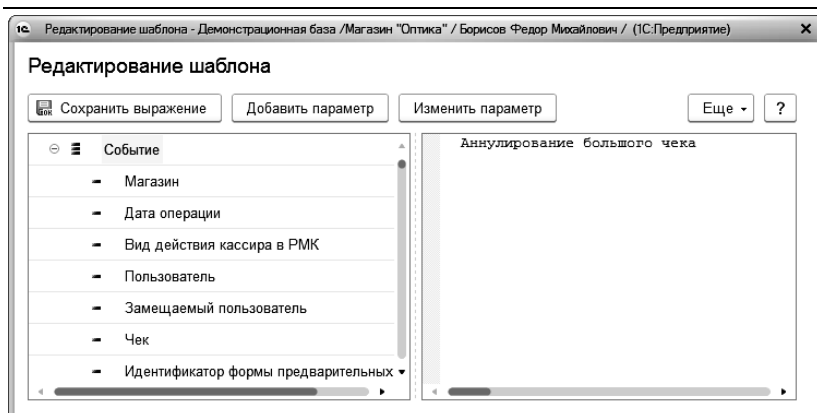
В качестве получателя оповещения могут быть указаны:

- 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.

Пользовательские запросы (создание) * (1С:Предприятие)

Наименование: Аннулирование большого чека

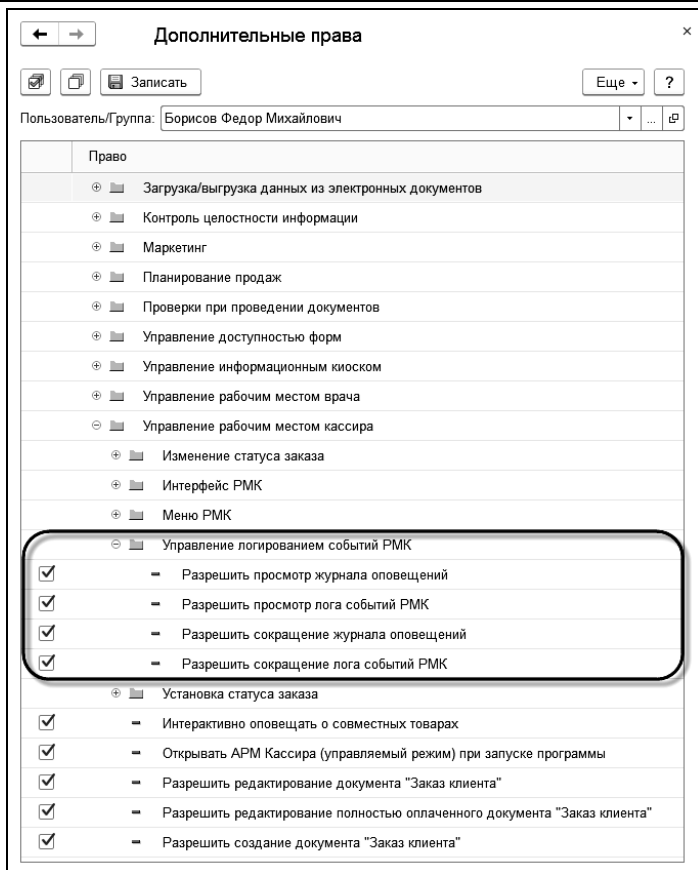
Идентификатор: АннулированиеБольшогоЧека

Схема компоновки данных: Произвольный

Кнопки: Записать и закрыть, Записать, Еще, ?

Конструктор схемы компоновки данных

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).



6.5.2. 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

💾

Сохранить журнал

↻

Обновить

▼

Отчеты

🖨

Печать

✎

Добавить запись

🗑

Удалить запись

?

Справка

Рабочее место:

[t0r4] <Борисов (администратор)>

▼

×

Вид операции:

▼

×

Касса КKM:

Оптика ООО(Магазин "Оптика")

▼

×

Период:

...

×

Пользователь:

Борисов Федор Михайлович

▼

×

Замещающий пользователь:

▼

×

Магазин:

Магазин "Оптика"

▼

×

	Дата операции	Рабочее место	Касса КKM	Вид операции	Пользователь
❶	🕒 11.01.2019 10:56:11	[t0r4] <Борисов...	Оптика ООО(...	Поиск и подбор номенк...	Борисов Федо...
❷	🕒 11.01.2019 10:56:12	[t0r4] <Борисов...	Оптика ООО(...	Изменение номенклату...	Борисов Федо...
❸	🕒 11.01.2019 10:57:01	[t0r4] <Борисов...	Оптика ООО(...	Увеличение количества	Борисов Федо...
❹	🕒 11.01.2019 10:57:03	[t0r4] <Борисов...	Оптика ООО(...	Изменение цены	Борисов Федо...
❺	🕒 11.01.2019 10:57:06	[t0r4] <Борисов...	Оптика ООО(...	Уменьшение количества	Борисов Федо...
❻	🕒 11.01.2019 10:57:11	[t0r4] <Борисов...	Оптика ООО(...	Чек пробит	Борисов Федо...
❼	🕒 11.01.2019 10:57:11	[t0r4] <Борисов...	Оптика ООО(...	Чек проведен	Борисов Федо...
❽	🕒 11.01.2019 10:57:24	[t0r4] <Борисов...	Оптика ООО(...	Выбор чека для возвра...	Борисов Федо...
❾	🕒 11.01.2019 10:57:32	[t0r4] <Борисов...	Оптика ООО(...	Чек пробит	Борисов Федо...
❿	🕒 11.01.2019 10:57:32	[t0r4] <Борисов...	Оптика ООО(...	Чек проведен	Борисов Федо...

◀

▶

⬆

⬇

⬆

⬇

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).

6.5.3. 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 которой будет сокращен журнал.

6.5.4. 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**.

6.5.5. 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):

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)

> Закон №54-ФЗ

☒ **Видеонаблюдение**
☒ **Видеонаблюдение с использованием веб-камеры**

Разрешить использовать видеоподуль для записи и просмотра видео

☒ **Использовать видеозапись действий кассира**

Настройки параметров видеонаблюдения ⓘ

Настройка параметров видеозаписи для рабочих мест

☒ **Использовать видеонализ действий кассира**

Установить компоненты видеоплеера

Устанавливает необходимые компоненты для возможности просмотра и анализа видео

Хранить отложенные чеки: 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.

> Создание номенклатуры при заказе клиента

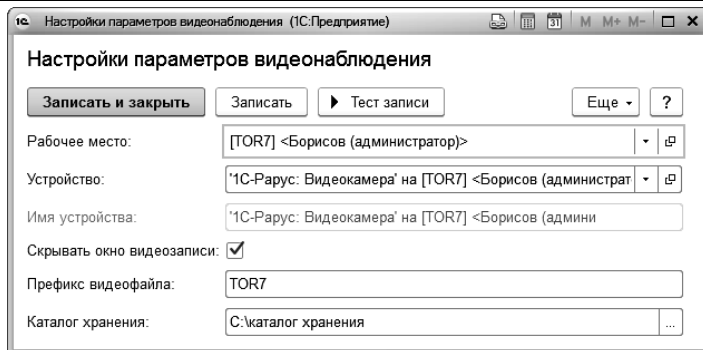
> Использование причины при отмене заказа покупателя

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. 231).

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:

Магазин:

✕

✎

Пользователь:

✕

✎

Рабочее место:

✕

✎

Касса ККМ:

✕

✎

Дата начала:

✕

Дата

окончания:

✕

Чек ККМ:

✎

Номер документа:

0

Номер смены:

0

Событие:

✕

✎

Описание события:

☐ Действие под подозрением

☐ Уменьшение суммы чека ККМ

☐ Исправляющее действие

🔍 Найти события

✕ Очистить отбор

?

00.00.00

	Номер документа	Дата	Рабочее место Касса ККМ	Пользователь	Замещаемый пользователь	Описание
1		11.01.2019 10:56:11	[tor4] <Борисов (админ... Оптика ООО(Магазин "...	Борисов Федор ...	Кассир не менялся	Произведен поиск и подбор
1		11.01.2019 10:56:12	[tor4] <Борисов (админ... Оптика ООО(Магазин "...	Борисов Федор ...	Кассир не менялся	Изменена номенклатура. Уст Eyes>.
1		11.01.2019 10:57:01	[tor4] <Борисов (админ... Оптика ООО(Магазин "...	Борисов Федор ...	Кассир не менялся	Увеличено количество товар значение <55>
1		11.01.2019 10:57:03	[tor4] <Борисов (админ... Оптика ООО(Магазин "...	Борисов Федор ...	Кассир не менялся	Изменена цена товара <Sen 55 руб.

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.

ГЛАВА 7

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ МАСТЕРА

Основным рабочим местом мастера (пользователя с правами мастера) считается форма списка документов **Заказы клиентов**. Для удобства работы мастера существует возможность быстрого отбора документов заказа:

- по организации;
- по магазину;
- по кассе ККМ;
- по статусу заказа.

←

→

☆ Заказы клиентов

×

Организация:

▼

 ×

Касса ККМ:

▼

 ×

Магазин:

▼

 ×

Статус заказа:

▼

 ×

Создать

Найти...

Отменить поиск

Еще ▼

?

Дата	Клиент	Касса (ККМ)	Статус заказа	Сумма документа
Номер ↓	Дисконтная карта	Магазин	Статус оплаты	
17.09.2018 15:22:54 00PT-000004	Розничный покупатель	Оптика ООО(Магазин "Оптика") Магазин "Оптика"	Выдан Оплачено	3 825,00
18.06.2018 0:00:00 00PT-000004	Розничный покупатель	Оптика ООО(Магазин "Оптика") Магазин "Оптика"	Выдан Оплачено	2 250,00
18.06.2018 0:00:00 00PT-000005	Розничный покупатель	Оптика ООО(Магазин "Оптика") Магазин "Оптика"	Производство Оплачено	525,00
18.06.2018 0:00:00 00PT-000006	Розничный покупатель	Оптика ООО(Магазин "Оптика") Магазин "Оптика"	Выдача заказа Оплачен частично	3 847,50

▲

▼

▼

▼

Дата ↓	Вид документа	Аналитика хоз. операции	Номер	Магазин	Сумма
18.06.2018 17:31:20	Чек	Реализация товаров	00PT-000007	Магазин "Оптика"	2 580,00

◀

▶

▲

▼

▼

▼

В настройках пользователя, выполняющего функции мастера, в группе **Значения по умолчанию** используется настройка **Основной отбор по статусу заказа** (значение по умолчанию, по которому будет производиться отбор при открытии формы списка документов **Заказы клиентов**). Рекомендуется устанавливать отбор по статусу **Производство** для отображения тех заказов, которые ожидают исполнения.

←

→

☆

Борисов Федор Михайлович (Пользователь)

×

Основное

Группы

Журнал действий кассира (Замещаемый пользователь)

Еще...

Настройки пользователя Борисов Федор Михайлович *

Записать

Магазин:

Магазин "Визио" ▾

Настройка	Значение
⊕ Взаиморасчеты	
⊕ Другие настройки	
⊖ Значения по умолчанию	
Касса	
Касса ККМ	
Организация	
Основная ставка НДС новых номенклатурных позиций	
Основной вид номенклатуры	
Основной врач	
Основной отбор "Заказов клиентов" по ответственному	
Основной отбор по статусу заказа	Производство
Покупатель	
Поставщик	
Продавец	
Склад поступления товаров	
Склад продажи товаров	
⊕ Рабочее место кассира	

После оформления заказа на изготовление очков этот заказ передается в производство (статус заказа **Производство**).

Моментом передачи заказа мастеру является установка соответствующего статуса. При этом все оплаченные товары и товары с признаком резервирования передаются в производство.

При получении мастером заказа на изготовление очков он может скорректировать материалы, из которых изготавливаются очки. Это выполняется путем открытия формы документа заказа и внесения соответствующих

изменений на закладке **Товары**. Действия по корректировке заказа мастер производит в случае:

- Если на этапе оформления заказа консультант-кассир затрудняется сделать выбор, какой материал нужно будет использовать мастеру при исполнении заказа. При этом значение поля характеристики товара он оставляет незаполненным. При выполнении заказа мастер сам должен указать, какой материал был использован при производстве.
- Если на момент исполнения заказа на складе нет указанного материала. В этом случае мастер может произвести замену отсутствующей номенклатуры на имеющийся в наличии товар в пределах значений свойств линз, указанных в документе заказа.

Товары, по которым мастер произвел корректировку, оплачиваются клиентом при получении заказа. Если мастер произвел замену материалов, которые ранее уже были оплачены клиентом, перед выдачей заказа необходимо оформить документ возврата по данным позициям.

Списание материалов по заказу происходит автоматически при оплате или резервировании товаров заказа по количеству, указанному в документе **Заказ клиента**. Если количество материала, израсходованного на выполнение заказа, превысило количество, указанное для этого материала в заказе, мастер вводит на основании данного заказа документ списания. В форме документа **Списание товаров** в графе **Количество плановое** отображается количество материала, внесенное в заказ, а в графе **Количество фактическое** – количество материала, израсходованное при выполнении заказа. В графе **Количество** при этом рассчитывается перерасход материала.

← → ☆ Списание товаров 00PT-000002 от 23.01.2018 12:00:01 *

Провести и закрыть

Еще ?

Номер: 00PT-000002 от: 23.01.2018 12:00:01 Организация: Оптика ООО

Магазин: Магазин "Оптика" Аналитика хоз. операции: Списание на затраты (подар

Склад: Торговый зал "Оптика" Причина списания:

Товары (1) Комментарий

Подобрать товары... Заполнить цены

N	Номенклатура	Характеристика	Кол. плановое	Кол. фактическое
1	Прогрессивные с упрощающим ...	Sph: +1.00, Add: +1.00, Cyl...	2,000	2,000

Сумма: 2 550,00

Ответственный: Королев Сергей Васильевич

При проведении документа **Списание товаров** списывается разница между фактом и заказом, тем самым фиксируется перерасход материала по заказам.

После выполнения заказа и оформления дополнительного списания перерасхода материалов мастер устанавливает статус **Выдача заказа** и передает его в отдел выдачи заказов.

7.1. АНАЛИЗ РАБОТЫ С ЗАКАЗАМИ

7.1.1. Отчет по затраченным товарам в производстве

Информация о затраченных и списанных материалах при производстве выводится в **Отчет по затраченным товарам в производстве**. Этот отчет доступен в разделе **Закупки – Отчеты по запасам и закупкам**.

В отчете выводится информация о количестве заказанных товаров, затраченных на производство и списанных товаров

(Количество в заказе, Количество затрачено, Количество списано), а также о сумме заказа и сумме списанных товаров.

← → ☆ Отчет по затраченным товарам в производстве ×

☒ Период: 01.02.2000 - 28.02.2019 ...
☐ Заказ: ...
☐ Номенклатура: ...

☐ Характеристика номенклатуры: ...
☐ Документ списания: ...

Сформировать Настройки... Найти... Итого

Параметры: Период: 01.02.2000 - 28.02.2019

Заказ	Итого					
Номенклатура						
Характеристика номенклатуры						
Документ списания						
	Количество в заказе	Количество затрачено	Количество списано	Цена	Сумма в заказе	Сумма списания
Заказ клиента 00PT-000003 от 23.01.2018 0:00:00	3,000	3,000				
Salm Klein 528	1,000	1,000		1 161,00	3 597,00	
<без характеристики>	1,000	1,000		1 047,00	1 047,00	
Прогрессивные с упрочняющим покрытием Essilor Varilux Comfort	2,000	2,000		1 275,00	2 550,00	
Sph: +1.00, Add: +1.00, Cyl: +1.00, Др: 70	2,000	2,000		1 275,00	2 550,00	
Заказ клиента 00PT-000005 от 18.06.2018 0:00:00	1,000	1,000		525,00	525,00	
High Fresh	1,000	1,000		525,00	525,00	
<без характеристики>	1,000	1,000		525,00	525,00	
Заказ клиента 00PT-000005 от 29.01.2019 17:07:55	4,000	4,000		1 719,17	7 308,50	
Salm Klein 065	1,000	1,000		1 267,50	1 267,50	
<без характеристики>	1,000	1,000		1 267,50	1 267,50	
Изготовление очков	1,000	1,000		1 500,00	1 500,00	
<без характеристики>	1,000	1,000		1 500,00	1 500,00	
Фотохромные с HSC покрытием	2,000	2,000		2 390,00	4 541,00	
Сфера: +1.00, Цилиндр: 0.00, Ось: 0, Ассидация: +1.00, Диаметр: 60.0, База: 0.5	2,000	2,000		2 390,00	4 541,00	
Заказ клиента 00PT-000014 от 01.02.2019 14:26:44	2,000	2,000	1	337,60	675,00	675,00
AIR Optix	1,000	1,000	1	675,00	675,00	675,00
Sph: -2.75, BC: 8.6	1,000	1,000	1	675,00	675,00	675,00
Списание товаров 00PT-000002 от 01.02.2019 14:27:41	1,000	1,000	1	675,00	675,00	675,00
Фотохромные с HSC покрытием	1,000	1,000				
Sph: +1.00, Cyl: 0.00, Др: 60.0	1,000	1,000				
Итого	10,000	10,000	1	1 084,94	12 105,50	675,00

Отчет может быть сгруппирован по заказам, документам списания, конкретным позициям номенклатуры, а также по характеристикам номенклатуры.

7.1.2. Анализ заказов

Для анализа исполнения заказов за период предусмотрен отчет Анализ заказов (раздел Продажи – Отчеты по продажам).

В данном отчете выводится информация о заказе, его текущих статусах, товарном составе с учетом количественных и суммовых показателей.

←

→

☆

Анализ заказов

×

☒Период:

01.01.2018

–

31.01.2019

...

☐Характеристика номенклатуры:

×

☐Ответственный:

×

☐Заказ:

×

☐Номенклатура:

×

Сформировать

Настройки...

Найти...

Σ

🖨

🔍

📄

📧

Еще

?

Отчет может быть сгруппирован по ответственным, заказам, номенклатуре, характеристикам номенклатуры.

Предусмотрен вариант отчета **Анализ заказов (по врачам)** для получения информации по врачам, проводившим диагностику. Информация о врачах хранится в справочнике **Физические лица** (установленный флажок **Врач** в карточке физического лица). Для того чтобы информация о враче попала в отчет, в **Заказе клиента** должен быть заполнен реквизит **Врач**. Это значение может быть задано следующими способами:

- ввод вручную;
- автоматическая подстановка, если заказ вводится на основании диагностики, в которой ответственный является врачом;

- автоматическая подстановка значения по умолчанию для данного пользователя;
- считывание по штрихкоду или магнитному коду карточки пользователя;
- в АРМ врача можно указать вручную, либо считать с карты в параметрах заказа.

При формировании отчета можно задать отбор по врачу.

←

→

☆

Анализ заказов (по врачам)

✕

☐ Период:

01.01.2019

–

31.01.2019

...

☒ Врач:

Петро Иван Александрович

✕

☐ Заказ:

✕

☐ Номенклатура:

✕

☐ Характеристика номенклатуры:

✕

☐ Статус заказа:

✕

☐ Статус оплаты:

✕

Сформировать

Настройки...

Найти...

а

а

Σ

🖨

🔍

📄

📧

Еще ▾

?

Анализ заказов (по врачам)

Отбор: Врач Равно "Петро Иван Александрович" И
Врач Заполнено

Врач

Заказ, Клиент, Статус заказа, Статус оплаты,
Срок исполнения

Номенклатура

Характеристика номенклатуры

Итого

Количество	Цена	Сумма	Сумма скидки	Количество чеков
4,000	671,25	2 685,00		
1,000	1 335,00	1 335,00		
1,000	1 335,00	1 335,00		
1,000	1 335,00	1 335,00		
1,000	675,00	675,00		
1,000	675,00	675,00		
1,000	675,00	675,00		
2,000	337,50	675,00		
1,000	675,00	675,00		
1,000	675,00	675,00		
1,000	675,00	675,00		
1,000	675,00	675,00		
4,000	671,25	2 685,00		

7.1.3. Анализ обеспечения заказов

Отчет предназначен для анализа состояния заказов клиентов на определенный момент времени (отчет не включает в себя выданные заказы).

Количество товара выводится в единицах хранения остатков:

- **Заказано** – количество товаров, которое указано в заказе клиента.
- **Доступно на складе** – количество товаров, которое доступно по складу, указанному в заказе клиента.
- **Отгружено** – общее количество товаров, которое отгружено по заказу.
- **Осталось отгрузить** – то количество товаров, которое осталось отгрузить по заказу.
- **Заказано поставщикам** – то количество товаров, которое заказано у поставщиков или по заказам на перемещение.
- **Поступило от поставщиков** – то количество товаров, которое поступило по заказам поставщикам или по заказам на перемещение.
- **Осталось обеспечить** – то количество товаров, которое следует разместить в заказах поставщиков или в заказах на перемещение для того, чтобы исполнить заказ. При расчете этого количества не учитывается свободный остаток товара на складе - предполагается, что пользователь самостоятельно принимает решение об использовании свободного складского остатка.

Данные в отчете могут быть сгруппированы по организациям, по магазинам, по заказам и по товарным позициям.

← → ☆ Анализ обеспечения заказов

☒ Период: 01.01.2018 - 31.01.2019

☐ Заказ клиента:

☐ Организация:

☐ Номенклатура:

☐ Магазин:

☐ Характеристика:

Сформировать

Настройки

Найти

Σ

↵

🔍

📄

🗨

Еще

?

Анализ обеспечения заказов					
Параметры: Период: 01.01.2018 - 31.01.2019					
Организация		Итого			
Магазин					
Заказ клиента		Заказано	Доступно на складе	Отгружено	Осталось отгрузить
Номенклатура	Характеристика				Заказано поставщикам
Оптика ООО		11,000	12,000	6,000	5,000
Магазин "Оптика"		11,000	12,000	6,000	5,000
Заказ клиента 00PT-000001 от 18.06.2018 0:00:00		3,000	2,000	3,000	
Оправы		1,000	2,000	1,000	
ALPINA		1,000	2,000	1,000	
ALPINA Basic 18 21		1,000	2,000	1,000	
Очковые линзы		2,000		2,000	
Минеральные		2,000		2,000	
Марочные с AR покрытием Zeiss Punktal 1.5		2,000		2,000	
Марочные с AR покрытием Zeiss Punktal 1.5	Sph: +1.00, Cyl: 0.00, Др.: 60	2,000		2,000	
Заказ клиента 00PT-000005 от 18.06.2018 0:00:00		1,000		1,000	
Аксессуары		1,000		1,000	
Капли		1,000		1,000	
High Fresh		1,000		1,000	

7.1.4. Отчет по статусам заказов

Для получения информации о заказах клиентов за период предназначен **Отчет по статусам заказов**. Отчет доступен в разделе **Продажи – Отчеты по продажам**.

←

→

☆ Отчет по статусам заказов

✕

☒ Период: 01.01.2018 – 31.01.2019

☐ Статус заказа:

☐ Клиент:

Сформировать

Настройки...

Найти...

Σ

Еще - ?

Отчет по статусам заказов						
Параметры: Период: 01.01.2018 - 31.01.2019						
Ответственный Заказ	Итого Клиент	Статус заказа	Срок исполнения	Сумма заказа	Статус оплаты	Сумма оплаты
Борисов Федор Михайлович Заказ клиента O0PT-000001 от 18.06.2018 0:00:00	Артаболовский Иван Васильевич	Прием заказа	22.01.2012	18 990,85 3 150,00	Оплачено	16 583,35 3 150,00
Заказ клиента O0PT-000004 от 18.06.2018 0:00:00	Розничный покупатель	Выдан		2 250,00	Оплачено	2 250,00
Заказ клиента O0PT-000005 от 18.06.2018 0:00:00	Розничный покупатель	Производство		525,00	Оплачено	525,00
Заказ клиента O0PT-000006 от 18.06.2018 0:00:00	Розничный покупатель	Выдача заказа		3 847,50	Оплачен частично	2 580,00
Заказ клиента O0PT-000001 от 13.09.2018 11:50:24	Розничный покупатель	Прием заказа		1 140,00	Не оплачено	
Заказ клиента O0PT-000002 от 13.09.2018 13:08:53	Розничный покупатель	Закрыт			Не оплачено	
Заказ клиента O0PT-000003 от 17.09.2018 15:16:08	Розничный покупатель	Выдан		4 200,00	Оплачено	4 200,00
Заказ клиента O0PT-000004 от 17.09.2018 15:22:54	Розничный покупатель	Выдан		3 825,00	Оплачено	3 825,00
Заказ клиента O0PT-000001 от 11.01.2019 10:57:11	Розничный покупатель	Выдан		53,35	Не оплачено	53,35
Итого				18 990,85		16 583,35

С помощью этого отчета можно проанализировать данные о клиенте, статусе и сумме заказа, статусе и сумме оплаты.

ГЛАВА 8

УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Механизмы конфигурации «Розница 8. Салон оптики» 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.

8.1. УЧЕТ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ И СОТРУДНИКАМИ

В конфигурации «Розница 8. Салон оптики» 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 i
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;

← → ☆ **Корректировка взаиморасчета 000000001 от 10.01.2019 ...** ×

Провести и закрыть 📁 📄 📊
Еще ▾ ?

Номер: 000000001 Дата: 10.01.2019 12:00:00 📅 Магазин: Магазин "Оптика" ▾ 📁

Организация: Оптика ООО ▾ 📁

Контрагент: Сарычев А. Л. ▾ ... 📁

Добавить ⬆ ⬇ Заполнить задолженностями Еще ▾

N	Документ открытия задолженности	Документ закрытия задолженности	Сумма
1	Реализация товаров 00РТ-00000...	Приходный кассовый ордер 00РТ-0000...	1 500,00
2	Реализация товаров 00РТ-00000...	Приходный кассовый ордер 00РТ-0000...	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.

8.2. 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».

8.2.1. 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 9

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. Салон оптики» 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. Салон оптики» 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.

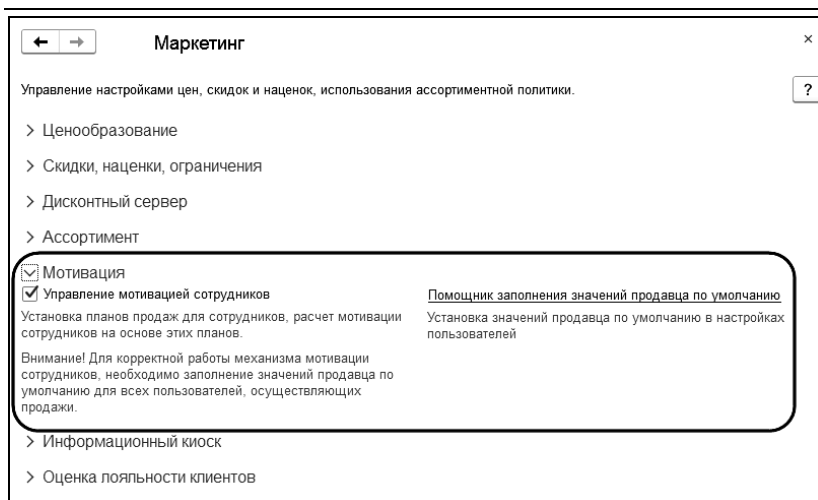
9.1. МОТИВАЦИЯ ПРОДАВЦОВ

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 "Визио" ▾

📄

📄

Сопоставить по пользователю

	Пользователь	Продавец по умолчанию
<input checked="" type="checkbox"/>	Администратор узла	
<input checked="" type="checkbox"/>	Гладилина Вера Михайловна	
<input checked="" type="checkbox"/>	Мазалова Ирина Львовна	Мазалова И. Л.
<input checked="" type="checkbox"/>	<Не указан>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Борисов Федор Михайлович	
<input checked="" type="checkbox"/>	Королев Сергей Васильевич	Королев С. В.

План продаж на период формируется с помощью документа
Планы продаж сотрудников в группе **Мотивация продавцов** подсистемы **Персонал**.

←

→

☆

План продаж сотрудников РТ-00000001 от 07.01.2019 15:20:48

×

Провести и закрыть

📄

📄

📄 ▾

Еще ▾

?

Номер:

РТ-00000001

 от:

07.01.2019 15:20:48 📅

Магазин:

Магазин "Оптика" ▾

 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	AIR FORCE BR13	<характеристики не используются>	10,000	
2	AIR FORCE GM	<характеристики не используются>	10,000	
3	ALPINA Basic 18 21	<характеристики не используются>	10,000	
4	ALPINA BASIC РОСЕТ 05 01	<характеристики не используются>	10,000	

⏪ ⏩

🗨

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	AIR FORCE BR13	<характеристики не используются>	Calvin Klein 065	
2	AIR FORCE GM	<характеристики не используются>	Calvin Klein 065	
3	ALPINA Basic 18 21	<характеристики не используются>	Calvin Klein 065	
4	ALPINA BASIC РОСЕТ 05 01	<характеристики не используются>	Calvin Klein 065	

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	Лапшин В. Р.			
2	Белкина А. Г.			

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 01.02.2019 11:55:01

×

Провести и закрыть

Еще

?

Номер:

РТ-00000001

от:

01.02.2019 11:55:01

Магазин:

Магазин "Оптика"

Рассчитывать с:

01.02.2019

по:

01.02.2019

Метод расчета:

10% от суммы продаж

Премии сотрудников

Алгоритм расчета

Комментарий

Рассчитать

Еще

Сотрудник	Сумма продаж за период	Рассчитанная сумма премии	Сумма премии	Комментарий
Казакова Н. А.	7 987,50	798,75	798,75	
Мазалова И. Л.	5 535,00	553,50	553,50	

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
<div>[СуммаПродажЗаПериод] * 0.1</div>		

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: 01.01.2018 – 31.01.2019 ☐ Сотрудник:

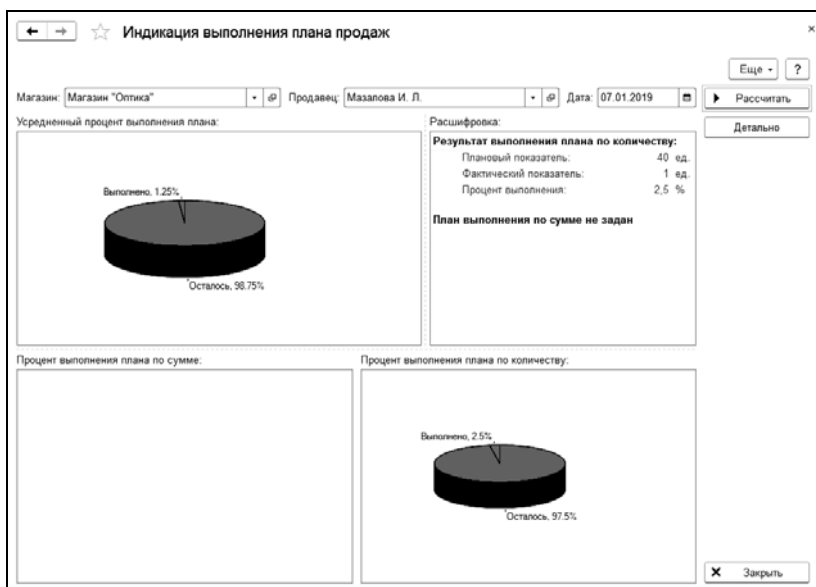
☐ Магазин: ☐ Метод расчета:

Сформировать Настройки...

Магазин	Сотрудник	Метод расчета	Сумма премии
Магазин "Оптика"	Казакова Н. А.	10% от суммы продаж	798,75
	Мазалова И. П.	10% от суммы продаж	553,50
	Итого		1 352,25

9.2. 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**.

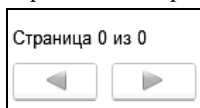
Для формирования данных необходимо заполнить поля ввода **Магазин**, **Продавец** и **Дата** и нажать кнопку **Рассчитать**.

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 **АРМ кассира (управляемый режим)** необходимо воспользоваться кнопкой **Индикация продаж**. Возможность формирования данных индикации планов продаж в РМК для различных пользователей определяется дополнительным

правом **Разрешить формировать данные о продажах для других продавцов.**

9.3. 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**).

← → **Настройки подписи документов** ×

Пользователь/группа: Борисов Федор Михайлович ▾ ...

☑ ☒ ↻ Обновить 💾 Записать ?

- ⊖ ☐ Борисов Федор Михайлович
 - ⊕ ☐ Магазин "Визио"
 - ⊖ ☐ Магазин "Оптика"
 - ☐ (не используется) SMS сообщение
 - ☐ (не используется) Вскрытие тары ЕГАИС
 - ☐ (не используется) Кассовая смена
 - ☐ (не используется) Произвольный электронный документ
 - ☐ Авансовый отчет
 - ☐ Акт о расхождениях при приемке товаров
 - ☐ Акт постановки на баланс ЕГАИС
 - ☐ Акт списания ЕГАИС
 - ☐ Ввод начальных остатков узла
 - ☐ Ввод остатков денежных средств
 - ☐ Ввод остатков по накопительным скидкам

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

Расписание проверки подписи

?

Период	Магазин	Пользователь	Документ	Валидность
13.02.2019 11:28:21	Магазин "Оптика"	Борисов Федор ...	Поступление товаров 00РТ-000003 от 13.02.2019 ...	Проверка подписи...
13.02.2019 11:28:32	Магазин "Оптика"	Борисов Федор ...	Заказ клиента 00РТ-000015 от 13.02.2019 11:28:32	Проверка подписи...
13.02.2019 11:28:38	Магазин "Оптика"	Борисов Федор ...	Заказ клиента 00РТ-000015 от 13.02.2019 11:28:32	Проверка подписи...
13.02.2019 11:29:00	Магазин "Оптика"	Борисов Федор ...	Заказ клиента 00РТ-000015 от 13.02.2019 11:28:32	Проверка подписи...
13.02.2019 11:29:48	Магазин "Оптика"	Борисов Федор ...	Заказ клиента 00РТ-000015 от 13.02.2019 11:28:32	Проверка подписи...
13.02.2019 11:30:26	Магазин "Оптика"	Борисов Федор ...	Реализация товаров 00РТ-000004 от 13.02.2019 ...	Подпись верна

ГЛАВА 10

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

10.1. 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 **Врач**, позволяющий выполнять функции врача-консультанта.

Поддерживается также ограничение доступа к данным по магазинам.

Ниже описаны настройки системы, которыми управляется доступ пользователей к данным, применяемые в конфигурации «Розница 8. Салон оптики» в дополнение к настройкам конфигурации «Розница» (описание настроек конфигурации «Розница» приведено в соответствующем руководстве этого решения).

10.1.1. 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. Салон оптики»:

- **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.

- **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 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 «Заказов клиентов» без ввода оплаты** – право определяет, можно ли выдавать заказ клиента без его оплаты (менять статус заказа на «Заказ выдан»);
 - **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 врача** – эта группа настроек управляет доступом пользователя, выполняющего функции врача-консультанта:
 - **Назначать цену товарам с нулевой ценой;**
 - **Отображать при выборе товара только информативные остатки;**
 - **Отображать список подарков в виде дерева;**

- **Разрешить назначение ручных скидок;**
- **Разрешить подбор информационной карты;**
- **Разрешить создание документа «Заказ клиента»;**
- **Разрешить сторнирование товара;**
- **Раскрывать дерево подарков при запуске.**
- **Управление рабочим местом кассира** – эта группа настроек управляет доступом пользователя к определенным функциям РМК:
 - **Изменение статуса заказа** – эта группа настроек управляет доступом пользователя к определенным функциям работы с заказами клиентов:
 - Разрешить изменение статуса «Выдача заказа»;
 - Разрешить изменение статуса «Заказ выдан»;
 - Разрешить изменение статуса «К обеспечению»;
 - Разрешить изменение статуса «Прием заказа»;
 - Разрешить изменение статуса «Производство».
 - **Интерфейс РМК** – настройки этой группы управляют доступом пользователя к функциям, установленным администратором для настройки РМК:
 - отображать при выборе только информативные остатки;
 - 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;

- **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;
- **Установка статуса заказа** – эта группа настроек управляет доступом пользователя к определенным функциям работы с заказами клиентов:
 - Разрешить установку статуса «Выдача заказа»;
 - Разрешить установку статуса «Заказ выдан»;
 - Разрешить установку статуса «К обеспечению»;
 - Разрешить установку статуса «Прием заказа»;
 - Разрешить установку статуса «Производство».
- **Интерактивно оповещать о совместных товарах** – при оплате чека в РМК будет открыто окно подбора номенклатуры с товарами, продаваемыми совместно с товаром из корзины;
- **Разрешить редактирование документа «Заказ клиента».**
- **Разрешить редактирование полностью оплаченного документа «Заказ клиента».**
- **Разрешить создание документа «Заказ клиента».**

Настройки дополнительных прав пользователя применяются при смене пользователя без выхода из программы.

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. Салон оптики».

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».

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. Салон оптики». 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 «Очковые линзы "Фотохромные с HSC покрытием"».
- Зафиксируем данные диагностики клиента в режиме автоматизированного рабочего места (АРМ) врача и создадим заказ клиента.
- Создадим заказ поставщику.
- Оформим поступление товаров на склад предприятия.
- Зафиксируем оплату поставщику.
- Установим цену на товар.
- Выполним перемещение товара с основного склада в торговый зал.
- Оформим продажу товара из торгового зала в режиме АРМ кассира.
- Введем документ реализации товара с основного склада.
- Зафиксируем поступление денежных средств в кассу ККМ.
- 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 «Очковые линзы "Фотохромные с HSC покрытием"». Чтобы перейти к справочнику **Номенклатура**, выберем раздел **НСИ – группа Номенклатура – Номенклатура**. Новый элемент создадим в подгруппе **Очковые линзы – Органические – Фотохромные с HSC покрытием** 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.

← → ☆ **Фотохромные с HSC покрытием (Позиция номенклатуры)** ×

Записать и закрыть
 📄
🖨
📁
📁
📁
📁
Еще ▾
?

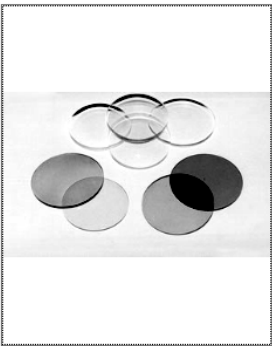
Наименование: Код:

Полное наименование: ▾

Вид номенклатуры: 📄

Учетная информация Дополнительно Описание

+ 📄 ✎ ✖ 📄 📄



Тип номенклатуры: Товар

Характеристики: Индивидуальные для номенклатуры

Входит в группу: 📄

Артикул :

Ставка НДС:

Набор упаковок: 📄

Единица измерения: 📄

Товарная группа: 📄

Ценовая группа: 📄

Вес (нетто): 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 «Очковые линзы». В справочнике **Виды номенклатуры** должны быть корректно настроены значения, заполняемые по умолчанию. Эти данные отобразятся в карточке номенклатуры при выборе данного вида.

← → ☆ Очковые линзы (Вид номенклатуры) ×

Записать и закрыть [Save] [Print] [Dropdown] [Dropdown]

Еще ?

Учетная информация | Значения по умолчанию

Заполните значения реквизитов, которые будут подставляться по умолчанию при создании номенклатуры данного вида.

Набор упаковок: [Field] Страна происхождения: [Field]

Единица измерения: [Field] Производитель: [Field]

Ставка НДС: [Field] Марка (Бренд): [Field]

Товарная группа: [Field]

Ценовая группа: [Field]

Необходимо заполнить реквизиты **Наименование** и **Полное наименование**. Краткое наименование будет отображаться в списке справочника **Номенклатура**, поэтому необходимо следить за тем, чтобы по содержанию этого реквизита можно было легко производить поиск нужного элемента в

списке при сортировке элементов по алфавиту. Полное наименование элемента будет выводиться при печати документов.

Поскольку для данной позиции установлено ведение характеристик, следует определить номенклатурные характеристики. Просмотреть список характеристик можно с помощью пункта **Характеристики** меню **Перейти** карточки номенклатуры. 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.

The screenshot displays two overlapping windows from a software application. The background window is titled 'Фотохромные с HSC покрытием (Позиция номенклатуры)' and contains a menu bar with 'Записать и закрыть' and a 'Перейти' dropdown menu where 'Характеристики' is selected. The foreground window is titled 'Характеристики номенклатуры (Фотохромные с HSC...)' and features a 'Создать' button, a search bar, and a table of characteristics.

Наименование	Номенклатура
Sph: +1.00, Cyl: 0.00, Др.: 60.0	Фотохромные с HSC покрытием
Sph: +1.25, Cyl: 0.00, Др.: 60.0	Фотохромные с HSC покрытием
Sph: +1.50, Cyl: 0.00, Др.: 70.0	Фотохромные с HSC покрытием
Сфера: +1.00, Цилиндр: 0.00, Ос...	Фотохромные с HSC покрытием

Below the table, there are input fields for 'Товарная группа:' (Линзы), 'Ценовая группа:', and 'Вес (нетто):' (0.000 кг).

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. 16 и руководство конфигурации «Розница».

11.2. ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ В АРМ ВРАЧА

Допустим, что в салон оптики обратился новый клиент Фокин Сергей Владимирович с целью провести диагностику зрения и приобрести очки с фотохромными линзами с соответствующими оптическими характеристиками.

Перед диагностикой врач-консультант регистрирует информацию о новом клиенте: создает новый элемент справочника **Физические лица**, и регистрирует все необходимые данные о новом клиенте (ФИО, адрес, контактные телефоны и т.д.). Для этого в АРМ врача врач-консультант нажимает кнопку **Новый** панели с функциональными кнопками и в отрывшейся форме заполняет информацию о клиенте (подробнее см. «Ввод или изменение информации о клиентах» на стр. 154).

АРМ Врача (управляемый режим)

Врач: Барсков Федор Михайлович
 Клиент: Фокин Сергей Владимирович

Ввод нового клиента

Ф.И.О.:

Полис ОМС серия / №:

№ медицинской карты: Дата рождения: Пол:

Фактический адрес: Другое

☒ Раздельно по полам адреса
☐ Одной произвольной строкой

Страна: Индекс:

Регион:

Район:

Город:

Нас. пункт:

Улица:

дом корпус кв.

Представление:

Оформить новый заказ

История диагностики

УРОВЕНЬ ВВЕРХ

ИЕРАРХИЯ

ПРОСМОТР

23 января 2019 г. (вторник)

14:39

НОВЫЙ

ДИАГНОСТИКА ЗРЕЧИЯ

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

НОВЫЕ ОЧКИ

ОЧКИ КЛИЕНТА

ОК ЗАПИСАТЬ ЗАКРЫТЬ

ДИАГНОСТИКА ПЕЧАТЬ

ВЫХОД БЛОКИРОВКА

Фокин Сергей Владимирович, 7 июля 1977
 Диагностику не проводились

Поскольку клиент желает пройти диагностику перед покупкой очков, используется режим диагностики зрения для подбора очков. АРМ врача переводится в этот режим при помощи кнопки **Новые очки** панели с функциональными кнопками. В основной рабочей области АРМ в данном режиме указываются тип очков (в нашем примере «Очки для постоянного ношения»), тип линз («Прогрессив») и параметры проведенной диагностики.

Кроме того, на данной форме указываются рекомендации и дата следующего визита клиента.

АРМ Врача (управляемый режим) *

Врач: Барков Федор Михайлович
Клиент: Фокин Сергей Владимирович

15.57
29 января 2019 г. (вторник)

НОВЫЕ ОЧКИ (НОВЫЙ)

Тип очков: Очки для постоянного ношения

Тип линз: Прогрессив

Ф.И.О. Фокин Сергей

Параметры диагностики

Sph	+1.00	Cyl	0.00	As	0	Add	+1.00	Vs	1.0	Pd	64	RD		Рим	60.0	Вис	0.5	Владимирович
OD																		Дата рождения
OS																		7 июля 1977 г. (41 год)
																		Адрес
																		299038, г. Севастополь, Б.Морская, дом № 1, корпус 1, кв. 1

Рекомендации

Дополнительно
Диагностика вида "Новые очки" ранее не проводилась

Дата следующего визита: 30.01.2019

ВЫХОД

БЛОКИРОВКА

ДИАГНОСТИКА

ПЕЧАТЬ

КОММЕНТАРИЙ

ВЫБРАТЬ ЗАКАЗ

ЗАПИСАТЬ

ЗАПИСАТЬ И ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ

ОТМЕНА

После диагностики осуществляется подбор линз и комплектующих для новых очков и создание заказа клиента. Перейти в режим оформления заказа можно несколькими способами (см. «Оформление заказа» на стр. 167). В нашем примере врач-консультант в режиме диагностики нажимает кнопку **Записать и оформить заказ**. В результате АРМ врача переходит в режим оформления заказа. Для подбора линз, удовлетворяющих биометрическим параметрам клиента согласно проведенной диагностики, воспользуемся функциональной кнопкой **Подбор**.

АРМ Врача (управляемый режим) *

Врач: Борисов Федор Михайлович

Клиент: Юлия Сергеевна Владимировна

16.53

28 января 2019 г. (вторник)

ШТРИХ КОД

ТОВАР

ПОДБОР

КАРТА

СЧЕТКА

УТР. СМЫСКИ

ЦЕНА

РЕГ. КЛИЕНТА ТС-РАУС

АКЦИИ

АРТИКУЛ

ХАР-КА

КОЛ-ВО

СТОРНО

РАСЧЕТ СЧЕДOK

ПРОСМОТР НАКОПЛЕНИЯ

ЕДИЗМ.

ПОИСК КАРТЫ ТС-РАУС

АКЦИИ

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Количество	Уп., Ед.	Цена	% авт.	% руч.
1		Фотохромные с НS...	Сфера: +1.00, Цилин...	2,000	шт	2 390,00	5,00	

Подбор линз

№ Подбор линз: Демонстрационная база / Матрица "Оптика" / Базиса Федор Михайлович / (НС Поляризация)

	SpH	Cyl	Axis	Add	Dpr	Base	Price
OD	+1.00	0.00	0	+1.00	60.0	0.5	
	+1.00	0.00	0	+1.00	50.0	0.5	
OS	+1.00	0.00	0	+1.00	60.0	0.5	
	+1.00	0.00	0	+1.00	50.0	0.5	

Вид номенклатуры:

По базе

Вне базы

ОБНОВИТЬ ОТБОР

СОЗДАТЬ

ВЫБОР

ОТМЕНА

Положение	Номенклатура	Характеристика	Остаток	Резерв	Цена
OD, OS	Фотохромные с НS...	Сфера: +1.00, Цилин...			

ВЫХОД

БЛОКИРОВКА

ЗАКАЗ

ПЕЧАТЬ

ЗАПИСАТЬ

ОТМЕНА

Также в заказ клиента для изготовления очков добавим оправу, выбранную клиентом (в рассматриваемом примере это оправа «Calvin Klein 065»).

Предположим, что в системе была создана скидка 5 % на номенклатуру, входящую в сегмент «Очковые линзы».

←

→

☆ 5% на номенклатуру сегмента Очковые линзы (Количество в документ... ×

Записать и закрыть

Еще ▾ ?

Главное

Условия предоставления (1)

Наименование:

5% на номенклатуру сегмента Очковые линзы (Количество в документе не менее 2 ед ▾

Группа совместного применения:

Порядок применения:

4 ▾

Статус действия:

Действует

☐ Назначается вручную

Тип скидки:

Процент

☐ Кратно выполнению условий

Размер скидки:

5,00 %

Область предоставления:

В документе

Сегмент:

Очковые линзы ▾

Уточнение значения скидки по ценовым группам

Еще ▾

Ценовая группа

Значение

Условием предоставления данной скидки является количество в документе не менее 2 единиц по номенклатуре сегмента «Очковые линзы».

←

→

☆

5% на номенклатуру сегмента Очковые линзы (Количество ...

×

Записать и закрыть

Еще ▾

?

Главное

Условия предоставления (1)

Подобрать

↑

↓

Еще ▾

Условие предоставления

Количество в документе не менее 2 ед. по номенклатуре сегмента Очковые линзы

И все характеристики номенклатуры «Очковые линзы "Фотохромные с HSC покрытием"» входят в состав сегмента **Очковые линзы**.

←

→

☆

Состав сегмента

×

Обновить

Добавить в сегмент по отбору

Добавить в сегмент

Удалить из сегмента

Сформировать сегмент

Номенклатура	Характеристика	Артикул	Единица измерения	Ценовая группа
Orma CR-39 1.502	Basis: 0.50, Др.: 65	4118002	шт	
Orma CR-39 1.502	Basis: 2.00, Др.: 65	4118002	шт	
Асферические Hyperal Orma 1.502	Basis: 8.75, Др.: 75	4408010	шт	
Асферические Hyperal Orma 1.502	Basis: 9, Др.: 75	4408010	шт	
Марочные с упрочняющим покрытием Essilor HYPERAL	Sph: +2.50, Cyl: +1.50, Др.: 70	44024	шт	
Марочные с упрочняющим покрытием Essilor HYPERAL	Sph: +2.75, Cyl: +1.50, Др.: 70	44024	шт	
Марочные с упрочняющим покрытием Essilor HYPERAL	Sph: +3.00, Cyl: +1.00, Др.: 70	44024	шт	
Марочные с AR покрытием Zeiss Punktal 1.5	Sph: +1.00, Cyl: 0.00, Др.: 60	32902	шт	
Марочные с AR покрытием Zeiss Punktal 1.5	Sph: +1.25, Cyl: 0.00, Др.: 60	32902	шт	
Марочные с AR покрытием Zeiss Punktal 1.5	Sph: +1.50, Cyl: 0.00, Др.: 70	32902	шт	
Марочные с AR покрытием Zeiss Punktal 1.5	Sph: 0.00, Cyl: 0.00, Др.: 70	32902	шт	
Марочные с AR покрытием Zeiss Punktal 1.5 Gold ET	Sph: -1.50, Cyl: 0.00, Др.: 70	31802	шт	
Марочные с AR покрытием Zeiss Punktal 1.5 Gold ET	Sph: -2.00, Cyl: 0.00, Др.: 70	31802	шт	
Марочные с AR покрытием Zeiss Punktal 1.5 Gold ET	Sph: +1.50, Cyl: 0.00, Др.: 70	31802	шт	
Марочные с AR покрытием Zeiss Punktal 1.5 Gold ET	Sph: +2.00, Cyl: 0.00, Др.: 70	31802	шт	
Марочные тонкие с AR покрытием Corning	Sph: -1.25, Cyl: 0.00, Др.: 70	37502	шт	
Марочные тонкие с AR покрытием Corning	Sph: -1.50, Cyl: 0.00, Др.: 70	37502	шт	
Марочные тонкие с AR покрытием Corning	Sph: -1.75, Cyl: 0.00, Др.: 70	37502	шт	
Прогрессивные с упрочняющим покрытием Essilor Varilux	Sph: +1.00, Add: +1.00, Cyl: +1.00, Др.: 70	49022	шт	
Solibel	Sph: +3.75, Cyl: 0.00, Др.: 65	31106	шт	
Стандартные без покрытия	Sph: +4.00, Cyl: 0.00, Др.: 60	31106	шт	
Стандартные без покрытия	Sph: +4.00, Cyl: 0.00, Др.: 65	31106	шт	
Фотохромные с HSC покрытием	Sph: +1.00, Cyl: 0.00, Др.: 60.0		шт	
Фотохромные с HSC покрытием	Sph: +1.25, Cyl: 0.00, Др.: 60.0		шт	
Фотохромные с HSC покрытием	Sph: +1.50, Cyl: 0.00, Др.: 70.0		шт	
Фотохромные с HSC покрытием	Сфера: +1.00, Цилиндр: 0.00, Ось: 0, АДДИЦИЯ: +1.00, Диаметр: 60.0, База: 0.5		шт	

Следовательно в создаваемом документе **Заказ клиента** для всех соответствующих позиций товаров будет применена скидка 5%.

После выполнения всех рассмотренных действий врача-консультанта надо нажать кнопку **Записать**. В результате в системе будут созданы документы **Диагностика** и **Заказ клиента**.

← →

☆ Диагностика 00РТ-000002 от 29.01.2019 17:11:24

×

Провести и закрыть

📄

📁

📂

🖨

🔍

Еще ?

Номер:

00РТ-000002

от: 29.01.2019 17:11:24

Вид операции:

Новые очки

Клиент:

Фокин Сергей Владимирович

Магазин:

Магазин "Оптика"

Тип очков:

Очки для постоянного ношения

Организация:

Оптика ООО

Дата следующего визита:

30.01.2019

Тип линз:

Прогрессив

Параметры диагностики

Рекомендации

Параметр диагностики	OD (правый глаз)	OS (левый глаз)
Sph, D (Сфера, Дпт)	+1.00	+1.00
Cyl, D (Цилиндр, Дпт)	0.00	0.00
Ax, ° (Ось, °)	0	0
Add, D (Аддиция, Дпт)	+1.00	+1.00
Vis (Острота зрения с корре...	1.0	1.0
PD, mm (Межцентровое рас...	64	64
PD, mm (Межцентровое рас...	64	
Prism, mm (Диаметр линзы, ...	60.0	60.0
Basis (База)	0.5	0.5

Ответственный:

Борисов Федор Михайлович

🔍

📄

При создании документа **Заказ клиента** ему по умолчанию назначается статус **Прием заказа**.

←

→

☆

Заказ клиента 00РТ-000005 от 29.01.2019 17:07:55

×

Провести и закрыть

Еще

?

Номер:

00РТ-000005

от:

29.01.2019 17:07:55

Касса (ККМ):

Оптика ООО(Магазин "Оптика")

Дисконтная карта:

Магазин:

Магазин "Оптика"

Клиент:

Фокин Сергей Владимирович

Организация:

Оптика ООО

Продавец:

Диагностика:

Диагностика 00РТ-000002 от 29.01.2019 17:11:24

Срок исполнения:

Статус заказа:

Прием заказа

Оплата:

Оплачено

Склад сборки "Оптика": 1 - 1 - 5

Товары (2)

Свойства линз

Скидки (1)

Подарки

Дополнительно

Комментарий

Заполнить

Скидки (наценки)

Отмена строк

Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Упаковка, Ед. изм.	Владелец товара
1	Фотохромные с HS...	Сфера: +1.00, Цили...	2,000	шт	Компания
2	Calvin Klein 065	<характеристики не ...	1,000	шт	Компания

Без скидки:

6 047,50

Скидка:

239,00

Всего:

5 808,50

НДС в т.ч.:

193,35

Ответственный:

Борисов Федор Михайлович

Врач:

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 «Оптика» товара «Очковые линзы "Фотохромные с HSC покрытием"» нет в наличии. Поэтому закажем этот товар у поставщика. Менеджер, отвечающий за поставку товара, в документе **Заказ клиента** устанавливает статус **К обеспечению** и оформляет документ **Заказ поставщику**.

Поскольку товар «Очковые линзы "Фотохромные с HSC покрытием"» новый и заказывается впервые документ **Заказ поставщику** можно создать вручную. Документ заказа поставщику может быть введен и на основании заказа

клиента. В таком случае товар поставщика будет распределен под конкретный заказ клиента. 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. «Оптика»;
- **Склад**, на который будет приходоваться товар – «Основной склад "Оптика"»;
- **Организация** – по умолчанию подставляется организация склада («Оптика ООО»);
- **Поставщик** – выбирается из списка контрагентов, в нашем примере это «Визир ЧП»;
- **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 клиента. 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 клиента, но и увеличить остатки товара на складе (например, 10 шт. для каждой характеристики номенклатуры). Сумма заказа рассчитывается в соответствии с настройками учета НДС на закладке **Дополнительно**. При установленных флажках **Учитывать НДС** и **Цена**

Реквизиты документа заполняются данными документа-основания.

←

→

Поступление товаров (создание)

×

Провести и закрыть

Зачет оплаты...

Еще

?

Основание: Заказ поставщику 00РТ-000001 от 30.01.2019 11:37:23

Номер: от: 30.01.2019 0:00:00

Магазин: Магазин "Оптика"

Поставщик: Визир ЧП

Склад: Основной склад "Оптика"

Банковский счет:

Организация: Оптика ООО

Банковский счет:

1СПАРК Риски: оценка надежности контрагентов... [Подробнее...](#)

☐ Есть расхождения

Товары по факту (4)

Этапы оплат

Дополнительно

Комментарий

Заполнить

Цены

Распределить по характеристикам...

Сопоставить

Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена прошлой закупки	Цена
1	Фотохромные с HSC ...	Sph: +1.00, Cyl: 0.00,...	10,000	шт		2 390,00
2	Фотохромные с HSC ...	Sph: +1.25, Cyl: 0.00,...	10,000	шт		2 390,00
3	Фотохромные с HSC ...	Sph: +1.50, Cyl: 0.00,...	10,000	шт		2 390,00
4	Фотохромные с HSC ...	Сфера: +1.00, Цилин...	10,000	шт		2 390,00

Всего: 95 600,00 НДС в т.ч.: 0,00

К оплате: 95 600,00

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. 106.

Товары по факту (4)

Этапы оплат

Дополнительно

Комментарий

Заполнить

Цены

Распределить по характеристикам...

Сопоставить

Еще

N	Номенклатура	Количество	Ед. изм.	Цена прошлой закупки	Цена
1	Фотохро...	10,000	шт		2 390,00
2	Фотохро...	10,000	шт		2 390,00
3	Фотохро...	10,000	шт		2 390,00
4	Фотохромные с HSC ...	10,000	шт		2 390,00

Подобрать товары...

Заполнить по ордеру

Загрузка из файла

Создание номенклатуры

После заполнения всех данных проведем документ.

11.5. ПРИЕМКА И РЕГИСТРАЦИЯ ПОСТУПИВШЕГО ТОВАРА

Магазин «Оптика» 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 "Оптика" (Магазин) ×

Записать и закрыть [иконка] [иконка] [иконка] [иконка] Еще ?

Наименование: Магазин "Оптика"

Учетная информация

Адреса, телефоны

Описание

Склады

Склад поступления: Основной склад "Оптика" [иконка]

Склад продажи: Торговый зал "Оптика" [иконка]

Склад расположения заказов: Склад сборки "Оптика" × [иконка]

Площадь торгового зала: 0,00 м2

Ценообразование

☐ Использовать применение цен

Правило ценообразования: Розничная [иконка]

Вид минимальных цен продажи: [иконка]

Порядок округления суммы чека: [иконка]

Тип округления: Округлять итог

Сегмент исключаемой из скидок номенклатуры: [иконка]

Использовать ордерную схему

☒ При поступлении

☐ При отгрузке

☐ При отражении излишков и недостач

☒ При перемещении

Дополнительно

☐ Использовать передачу ДС в центральный офис

Вариант выдачи карт Бонусного сервиса: [выпадающий список]

← →

☆ Приемка товаров: Заказ поставщику 00РТ-000001 от 30.01.201...

×

Принять товары

Описать номенклатуры

Еще

Распоряжение: Заказ поставщику 00РТ-000001 от 30.01.2019 11:37:23
 Магазин: Магазин "Оптика"

Товары

Созданные документы (1)

☒ 30 января 2019

Приходный order РТ-00000001 от 30.01.2019 13:08:03

Приходный order

← →

☆ Приходный order РТ-00000001 от 30.01.2019 13:08:03

×

Провести и закрыть

Еще

?

Основание: Заказ поставщику 00РТ-000001 от 30.01.2019 11:37:23
 Номер: РТ-00000001 от: 30.01.2019 13:08:03
 Магазин: Магазин "Оптика" Склад: Основной склад "Оптика"

Товары (4)

Комментарий

+

Заполнить

Заполнить цены

↑

↓

Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена
1	Фотохромные с HSC покрытием	Sph: +1.00, Cyl: 0....	10,000	шт	2 390,00
2	Фотохромные с HSC покрытием	Sph: +1.25, Cyl: 0....	10,000	шт	2 390,00
3	Фотохромные с HSC покрытием	Sph: +1.50, Cyl: 0....	10,000	шт	2 390,00
4	Фотохромные с HSC покрытием	Сфера: +1.00, Ци...	10,000	шт	2 390,00

Сумма: 95 600,00

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

11.6. ОПЛАТА ПОСТАВЩИКУ

Фиксация оплаты поставщику выполняется при помощи документа **Расходный кассовый order**. Документ введем на основании поступления товаров. При этом реквизиты

документа **Расходный кассовый ордер** заполняется по документу-основанию.

← →
☆
Расходный кассовый ордер 00РТ-000001 от 30.01.2019 13:11:...
×

Провести и закрыть
📄
📄
📄
📄
📄
Еще ▾
?

Номер: от:
📅
Операция:

Контрагент:
▾
📄
Касса:
▾
📄

Сумма документа: руб.
Организация:

Расшифровка платежа
Печать
Комментарий

Добавить
⬆
⬇
Подобрать неоплаченные...
Еще ▾

N	Статья ДДС	Документ расчетов с контрагентом	Сумма
1	Оплата поставщику	Поступление товаров 00РТ-000001 от 30.01.2019 ...	95 600,00

🗨
Всего: 95 600,00

Кассир:
▾
📄

11.7. УСТАНОВКА ЦЕН НА ТОВАР

В магазине «Оптика» используется правило ценообразования **Розничная («Оптика»)**, в котором задан вид цен **Розничная**.

← →

☆ Магазин "Оптика" (Магазин)

×

Записать и закрыть

📄

📁

📋

Еще ▾

?

Наименование: Магазин "Оптика"

Учетная информация

Адреса, телефоны

Описание

Склады

Склад поступления:

Основной склад "Оптика" ▾

Ценообразование

☐ Использовать применение цен

Склад продажи:

Торговый зал "Оптика" ▾

Правило ценообразования: Розничная ("Оптика") ▾

Склад расположения заказов:

Склад сборки "Оптика" × ▾

Вид минимальных цен продажи:

▾

Площадь торгового зала

Использовать ордер

☒ При поступлении

☐ При отгрузке

☐ При отражении из

☒ При перемещении

Дополнительно

☐ Использовать пер

Вариант выдачи карт

← →

☆ Розничная ("Оптика") (Правило ценообразования)

×

Записать и закрыть

📄

📁

📋

Еще ▾

?

Наименование: Розничная ("Оптика")

Вид цен: Розничная ▾

☒ Цена включает НДС

Уточнение по ценовым группам

Дополнительные виды цен

Добавить

⬆ ⬇ ⬆

Заполнить вид цен...

Еще ▾

N	Ценовая группа	Вид цен

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

📄

📄 ▼

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

📄 Конструктор формул

🔍 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 «Очковые линзы "Фотохромные с HSC покрытием"» относительно цены закупки составит 50%.

Для установки цены на товар «Очковые линзы "Фотохромные с HSC покрытием"» 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

Еще

?

Документ основание: Поступление товаров 00PT-000001 от 30.01.2019 11:45:34

Номер: от: 30.01.2019 0:00:00

Главное

Комментарий

Установить цены

Параметры

Отображение таблицы

Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Ценовая группа	Цена закупки,	
				Старая цена	% изменения
⊖ ⊕ 1	Фотохромные с HSC ...				
⚙ 2	Фотохромные с HSC ...	Sph: +1.00, Cyl: 0.00, Д...			
⚙ 3	Фотохромные с HSC ...	Sph: +1.25, Cyl: 0.00, Д...			
⚙ 4	Фотохромные с HSC ...	Sph: +1.50, Cyl: 0.00, Д...			
⚙ 5	Фотохромные с HSC ...	Сфера: +1.00, Цилиндр:...			

<

Перейти к изменению состава видов цен

>

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

▼

←

→

Установка цен номенклатуры (создание)

Провести и закрыть

Еще ▾ ?

Документ основание: Поступление товаров 00PT-000001 от 30.01.2019 11:45:34

Номер: от: 30.01.2019 0:00:00

Главное

Комментарий

Выбрать все влияющие

Выбрать все зависимые

Редактировать настройки

Еще ▾

	Виды цен		Способ задания цены	Влияет на выбранные	Влияющие виды цен
<input checked="" type="checkbox"/>	Цена закупки		Заполнять по данным ИБ ...		
<input type="checkbox"/>	Услуги в магазинах		Задавать вручную		
<input checked="" type="checkbox"/>	Розничная		Рассчитывать по другим ...		Цена закупки
<input checked="" type="checkbox"/>	Оптовая (для маг...		Рассчитывать по другим ...		Цена закупки
<input checked="" type="checkbox"/>	Цена передачи м...		Рассчитывать по другим ...		Цена закупки
<input checked="" type="checkbox"/>	Минимальная роз...		Рассчитывать по другим ...		Цена закупки

←

→

Перейти к установке цен >

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

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 по...
<input checked="" type="checkbox"/>	Розничная	Рассчитывать по другим видам ...
<input checked="" type="checkbox"/>	Оптовая (для магазинов)	Рассчитывать по другим видам ...
<input checked="" type="checkbox"/>	Минимальная розничная цена	Рассчитывать по другим видам ...

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-00000001 от 30.01.2019 11:45:33
✖

Провести и закрыть
📄
📊
📅
🔍
📁
📧
🔗
Еще
?

Документ основание: Поступление товаров 00РТ-000001 от 30.01.2019 11:45:34

Номер: от:

Главное Комментарий

+ -
📄
📊
📅
Установить цены
Параметры
📁
Отображение таблицы
⬆
⬆
Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Ценовая группа	1 Цена закупки		
				Старая цена	% изменения	Новая цена
1	Фотохромные с HSC...					
2	Фотохромные с HSC...	Sph: +1.00, Cyl: 0.00, Д...				2 390,00
3	Фотохромные с HSC...	Sph: +1.25, Cyl: 0.00, Д...				2 390,00
4	Фотохромные с HSC...	Sph: +1.50, Cyl: 0.00, Д...				2 390,00
5	Фотохромные с HSC...	Сфера: +1.00, Цилиндр...				2 390,00

< Перейти к изменению состава видов цен

Ответственный:
📄

← →

☆ Установка цен номенклатуры РТ-00000001 от 30.01.2019 11:45:33

✖

Провести и закрыть

Еще ▾

?

Документ основание: Поступление товаров 00РТ-000001 от 30.01.2019 11:45:34

Номер: РТ-00000001

от: 30.01.2019 11:45:33

Главное

Комментарий

⊕

🔍

🔍

Установить цены ▾

Параметры ▾

🔍

Отображение таблицы ▾

⬆ ⬇

Еще ▾

N	Номенклатура	Характеристика	Розничная	Старая цена	% изменения	Новая цена
⊖ ⊕ 1	Фотохромные с HSC...					
🔍 2	Фотохромные с HSC...	Sph: +1.00, Cyl: 0.00, Д...				3 585,00
🔍 3	Фотохромные с HSC...	Sph: +1.25, Cyl: 0.00, Д...				3 585,00
🔍 4	Фотохромные с HSC...	Sph: +1.50, Cyl: 0.00, Д...				3 585,00
🔍 5	Фотохромные с HSC...	Сфера: +1.00, Цилиндр...				3 585,00

< Перейти к изменению состава видов цен

👤 Ответственный: Борисов Федор Михайлович

📄

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. 95).

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: 30.01.2019 14:01:30

По состоянию цен

По виду цены

Цена закупки

✓ Печать из документа

Установка цен номенклатуры PT-000000001 от 30.01.2019 11:45:33

Товары (4)

Печать

Подобрать товары...

Заполнить

Показать отбор

Установить

Еще

Отбор: Склад Равно ""

Выбран	N	Штрихкод	Номенклатура	Характеристика	Наименование для печати
<input checked="" type="checkbox"/>	1		Фотохромные с HSC покр...	Sph: +1.00, Cyl: 0.00, ...	Фотохромные с HSC покрытие
<input checked="" type="checkbox"/>	2		Фотохромные с HSC покр...	Sph: +1.25, Cyl: 0.00, ...	Фотохромные с HSC покрытие
<input checked="" type="checkbox"/>	3		Фотохромные с HSC покр...	Sph: +1.50, Cyl: 0.00, ...	Фотохромные с HSC покрытие
<input checked="" type="checkbox"/>	4		Фотохромные с HSC покр...	Сфера: +1.00, Цилинд...	Фотохромные с HSC покрытие

При печати ценников на товар цены печатаются на указанную пользователем дату. По умолчанию используется текущая дата на момент открытия формы обработки печати.

По умолчанию будут распечатаны один ценник по каждой товарной строке и этикетки в количестве, равном указанному в документе.

Подробное описание сервиса **Печать этикеток и ценников** приведено в руководстве конфигурации «Розница».

11.9. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ В ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

Для оформления продажи в режиме АРМ кассира выполним перемещение товаров «Очковые линзы "Фотохромные с HSC покрытием"» с соответствующей характеристикой в количестве 4 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. 307).

Шапка документов заполняется данными документа-основания, следует лишь указать склад-получатель (в нашем примере это склад **Торговый зал «Оптика»**).

← →

☆ Внутреннее перемещение товаров 00РТ-000001 от 30.01.2019 15:...

×

Провести и закрыть

📄

📄

📄

📄

Еще ?

Основание: Поступление товаров 00РТ-000001 от 30.01.2019 11:45:34

Номер: 00РТ-000001 от: 30.01.2019 15:29:27

Организация: Оптика ООО

Магазин: Магазин "Оптика"

Склад - отправитель: Основной склад "Оптика"

Отбор: По остаткам

Склад - получатель: Торговый зал "Оптика"

Товары (4)

Комментарий

⊕

🔊

✎

Заполнить

Заполнить цены

⌵

⬆

⬇

Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Фотохромные с HSC...	Sph: +1.00, Cyl: 0.00...	4,000	шт	3 585,00	
2	Фотохромные с HSC...	Sph: +1.25, Cyl: 0.00...	4,000	шт	3 585,00	
3	Фотохромные с HSC...	Sph: +1.50, Cyl: 0.00...	4,000	шт	3 585,00	
4	Фотохромные с HSC...	Сфера: +1.00, Цилин...	4,000	шт	3 585,00	

☰

Сумма: 57 360,00

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.

11.10. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ ПО ЗАКАЗУ КЛИЕНТА





После того, как необходимые товары получены и зарегистрированы, менеджер, отвечающий за поставку товаров, меняет статус заказа клиента на **Производство**.




Таким образом, в списке заказов на производство, с которым работает мастер, отображается соответствующий заказ.

← → ☆ Заказы клиентов ×

Организация: × Касса ККМ: ×

Магазин: × Статус заказа: Производство ×

Создать  Найти... Отменить поиск    Еще ?

Дата	Клиент	Касса (ККМ)	Статус заказа	Сумма документа
Номер ↓	Дисконтная карта	Магазин	Статус оплаты	
 23.01.2012 0:00:00 00PT-000003	Камешкин Игорь Владимирович	Оптика ООО(Магазин "Оптика") Магазин "Оптика"	Производство Оплачен частично	3 597,00
 18.06.2018 0:00:00 00PT-000005	Розничный покупатель	Оптика ООО(Магазин "Оптика") Магазин "Оптика"	Производство Оплачено	525,00
 29.01.2019 17:07:55 00PT-000005	Фокин Сергей Владимирович	Оптика ООО(Магазин "Оптика") Магазин "Оптика"	Производство Не оплачено	5 808,50

Дата ↓ Вид документа Аналитика хоз... Номер Магазин Сумма

После выполнения заказа мастер устанавливает для **Заказа клиента** статус **Выдача заказа** и передает его в отдел выдачи заказов.

11.11.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 (**АРМ кассира (управляемый режим)**).

В нашем примере кассир открывает существующий заказ клиента (нажатием кнопки **Просмотр** или двойным щелчком левой кнопки мыши по строке необходимого заказа в табличной области). Поскольку производились работы по изготовлению очков в заказ кассир добавляет в заказ услугу «Изготовление очков».

АРМ Кассира (управляемый режим)

Список заказов

Магазин: Магазин "Оптика" Операция: Редактирование Пользователь: Борисов Федор Михайло...
Касса КЮМ: Оптика ООО/Магазин "О..." Клиент: Фокин Сергей Владимир... Продавец: Врач:

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Оплачено	Цена
1	Фотохромные с HSC...	Сфера: +1.00, Цилин...	2,000		2 390,00
2	Calvin Klein 065		1,000		1 267,50
3	Изготовление очков		1,000		1 500,00

Изготовление очков

1 500,00 x 1 = 1 500,00 руб.

Итого по заказу: 7 308,50 руб.

БЫСТРАЯ ПРОДАЖА

СТОРНО

КОММЕНТ.

ПРОДАВЕЦ

КЛИЕНТ

СКИДКА

ПАРАМ ЗАКАЗА

БЛОКИР.

ОТМЕНА

БОНУС

ИЗЪЯТИЕ ДЕНЕГ

КАРТА

УПРАВ. СКИДКИ

АКЦИИ

ВЫХОД

ВОЗВРАТ

ЗАГРУЗИТЬ ИЗ ТСД

ВНЕСЕНИЕ ДЕНЕГ

ЗАМЕНА КАРТЫ

ПОДАРОК

РАСЧЕТ СКИДК

ВОЗВРАТ ПОСЛЕДНЕГО ЧЕКА

РЕГ. КЛИЕНТА ИС-РАУС

ПОВЕШ. КАРТЫ ИС-РАУС

ЦЕНА

ЕДИН.ИЗМ.

ОТМЕНИТЬ ВЫВЕДЕНИЕ

ОТМЕНИТЬ НЕПРОВОДНИК

ТОВАР КЛИЕНТА

РЕЗЕРВ

ШТРИХКОД

АРТИКУЛ

ТОВАР

ХАРАК.КА

ПОВТОР.

КОП.ВО

ДИАГНОСТ.

ОПЛАТИТЬ

ПРОСМОТР НАКОПЛЕНИЙ

ПРИНЯТЬ ЗАКАЗ

Для перехода в режим оплаты заказа следует нажать кнопку **Оплатить**.

АРМ Кассира (управляемый режим)

Список заказов

Магазин: Магазин "Оптика" Операция: Продажа Пользователь: Борисов Федор Михайло...
Касса КЮМ: Оптика ООО/Магазин "О..." Клиент: Фокин Сергей Владимир... Продавец: Врач:

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Оплачено	Цена
1	Фотохромные с HSC...	Сфера: +1.00, Цилин...	2,000		2 390,00
2	Calvin Klein 065		1,000		1 267,50
3	Изготовление очков		1,000		1 500,00

Фотохромные с HSC покрытием (Сфера: +1.00, Цилиндр: 0.00, Ось: 0, Астигматизм: +1.00, Диаметр: 60.0, База: 0.5)

2 390,00 x 2 шт - 239,00 руб. (5%) = 4 541,00 руб.

Итого по заказу: 7 308,50 руб.

БЫСТРАЯ ПРОДАЖА

СТОРНО

КОММЕНТ.

ПРОДАВЕЦ

КЛИЕНТ

СКИДКА

ПАРАМ ЗАКАЗА

БЛОКИР.

ОТМЕНА

БОНУС

ИЗЪЯТИЕ ДЕНЕГ

КАРТА

УПРАВ. СКИДКИ

АКЦИИ

ВЫХОД

ВОЗВРАТ

ЗАГРУЗИТЬ ИЗ ТСД

ВНЕСЕНИЕ ДЕНЕГ

ЗАМЕНА КАРТЫ

ПОДАРОК

РАСЧЕТ СКИДК

БЕЗ ОТГРУЗКИ

ТОВАР

КОП.ВО

УКАЗАТЬ СЕРИИ

ПРОСМОТР НАКОПЛЕНИЙ

ПРОБИТЬ ЧЕК

В табличную часть будут перенесены все позиции заказа, после чего для оплаты надо нажать кнопку **Пробить чек**,

расположенную на панели с функциональными кнопками. При этом открывается форма оплаты чека.

Нажатием соответствующих клавиш на клавиатуре или при помощи кнопок калькулятора кассир вводит сумму, полученную от покупателя. Программа автоматически рассчитает сдачу. Предположим, что покупатель вносит всю сумму наличными, поэтому после ввода значения вносимой суммы следует нажать кнопку **Наличные**.

Оплата чека

Список заказов Оптика ООО

Вносимая сумма:

К ОПЛАТЕ СДАЧА ОПЛАЧЕНО

7 308,50 691,50 8 000,00

Вид оплаты	Сумма
Наличные	8 000,00

7

8

9

↵

4

5

6

↵

1

2

3

↵

0

.

X

-

НАЛИЧНЫЕ

БОНУС

КАРТА

КРЕДИТ

СЕРТИФИКАТ

ПРИНЯТЬ

ОТМЕНА

При оплате в чек переносятся скидки, указанные при оформлении заказа.

После указания типа оплаты надо нажать кнопку **Принять**.

Программа распечатает текущий чек на ККМ, подключенной в режиме ККТ с передачей данных. После этого **АРМ кассира** из режима оплаты переходит в режим создания, просмотра и редактирования заказов клиентов.

Поскольку заказ сразу выдается клиенту, кассир нажимает кнопку **Выдать заказ** и тем самым устанавливает для документа **Заказ клиента** статус **Выдан**.

11.12. РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ С ОСНОВНОГО СКЛАДА

Предположим, что оптовый покупатель Афанасьев О.А. намерен купить товар «Очковые линзы "Фотохромные с HSC покрытием"» в количестве 16 шт. (по 4 шт. каждой характеристики этой номенклатурной позиции).

Продажа товара мелким оптом оформляется документом **Реализация товаров**. Создадим документ реализации, указав контрагента (Афанасьев О.А.), магазин (**Магазин «Оптика»**), склад (**Основной склад «Оптика»**). Табличной части **Товары** заполним соответствующей номенклатурой. В создаваемом документе **Реализация товаров** для всех соответствующих позиций товаров будет применена скидка 5% (см. стр. 302).

←

→

☆ Реализация товаров 00PT-000003 от 30.01.2019 17:55:37

×

Провести и закрыть

📄

📊

📅

📦

Зачет оплаты...

👤

💰

Еще ?

Номер:

00PT-000003

от:

30.01.2019 17:55:37

Магазин:

Магазин "Оптика"

Контрагент:

Афанасьев О. А.

Склад:

Основной склад "Оптика"

Дисконтная карта:

Организация:

Оптика ООО

Нет информации о контрагенте

Подробнее...

Продавец:

Товары (4)

Скидки (4)

Бонусы

Дополнительно

Фискализация данных

Комментарий

⌕

⬆

⬆

🔍

📄

📦

Подобрать товары...

Цены

Скидки

Загрузка из файла

📄

Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	% авт.	Сумма авт.
1	Фотохромные с HSC...	Sph: +1.00, Цyl: 0.00...	4,000	шт	3 585,00	5,00	717,00
2	Фотохромные с HSC...	Sph: +1.25, Цyl: 0.00...	4,000	шт	3 585,00	5,00	717,00
3	Фотохромные с HSC...	Sph: +1.50, Цyl: 0.00...	4,000	шт	3 585,00	5,00	717,00
4	Фотохромные с HSC...	Сфера: +1.00, Цили...	4,000	шт	3 585,00	5,00	717,00

Без скидок:

57 360,00

Скидка:

2 868,00

Всего:

54 492,00

НДС в т.ч.:

0,00

📄

Создать счет-фактуру

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).

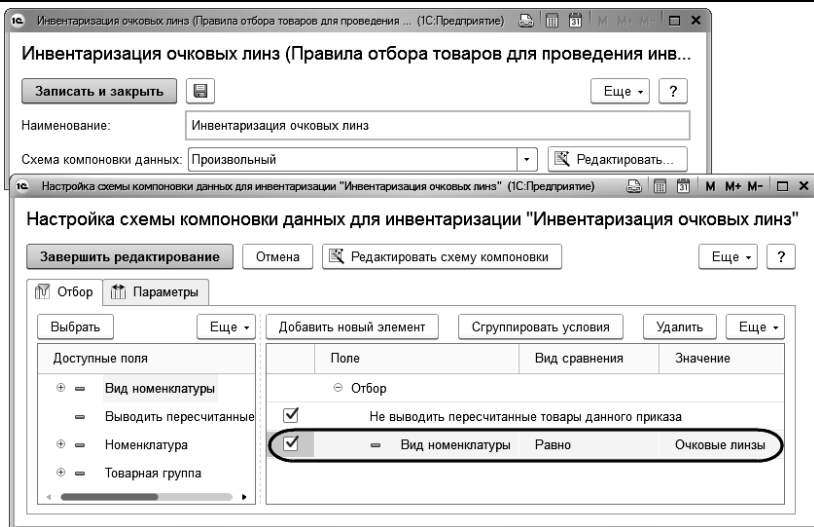
11.14.ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

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.

11.14.1. 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 **Очковые линзы**. Создадим новый элемент справочника **Правила отбора товаров** («Инвентаризация очковых линз») с произвольной схемой компоновки данных, а в настройках схемы компоновки данных для инвентаризации установим отбор **Вид номенклатуры Равно Очковые линзы**.



11.14.2. 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 («Оптика») и склад магазина, на котором будет производиться пересчет товара («Основной склад "Оптика"»); 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 очковых линз»). После того как правило отбора выбрано, в окне создания приказа появляется соответствующая ему текстовая строка.

← →

Приказ на пересчет товаров (инвентаризацию) (создание) *

Провести и закрыть

Номер: от: 31.01.2019 0:00:00 Статус: В работе

Магазин: Магазин "Оптика" Период инвентаризации с: 31.01.2019 по: 31.01.2019

Склад: Основной склад "Оптика" Организация: Оптика ООО

Условия отбора товаров, по которым будет произведен пересчет

Отбор: Инвентаризация очковых линз Редактировать настройки...

Отбор: Не выводить пересчитанные товары данного приказа И ВидНоменклатуры Равно "Очковые линзы"

Описание:





Комментарий:

Ответственный:

11.14.3. 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 31.01.2019 10:51:28

Инвентаризация очковых линз Отбор: Не выводить пересчитанные товары данного приказа И ВидНоменклатуры Равно "Очковые линзы"

Номер: от: 31.01.2019 10:51:31 






Магазин: Магазин "Оптика"  Статус: В работе ▾

Склад: Основной склад "Оптика" ▾ Организация: Оптика ООО 

Условия отбора товаров, по которым будет произведен пересчет

Отбор: ... ×

Главное **Товары (4)** Комментарий

   Заполнить ▾ Заполнить цены ▾   Еще ▾

N		Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Цена	Количество		
						Факт	Учет	Отклонение
1	—	Фотохромные с HSC п...	Sph: +1.00, Cyl: 0.00, ...	шт	3 585.00		2,000	-2,000
2	—	Фотохромные с HSC п...	Sph: +1.25, Cyl: 0.00, ...	шт	3 585.00		2,000	-2,000
3	—	Фотохромные с HSC п...	Sph: +1.50, Cyl: 0.00, ...	шт	3 585.00		2,000	-2,000
4	—	Фотохромные с HSC п...	Сфера: +1.00, Цилинд...	шт	3 585.00		2,000	-2,000

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.

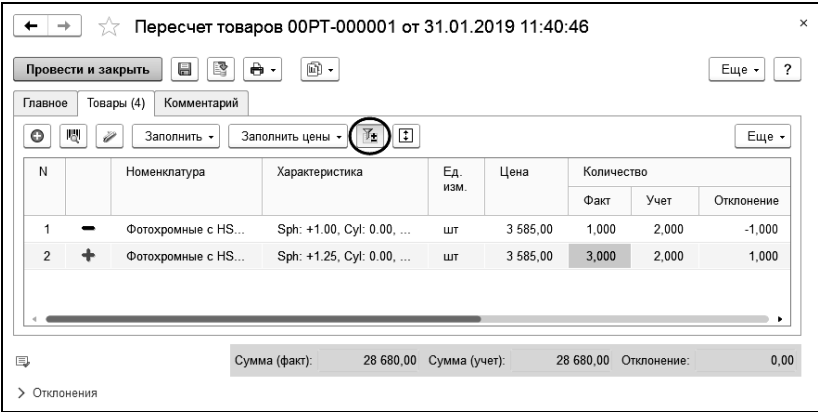
Ввод результатов пересчета товаров может производиться вручную или с помощью терминалов сбора данных. Введем результаты вручную, для этого достаточно изменить фактическое количество по позициям с отклонениями. Предположим, что у нас имеются следующие отклонения:

«Очковые линзы "Фотохромные с HSC покрытием"» Sph: +1.00, Cyl: 0.00, Др.: 60.0: фактическое количество – 1, учетное – 2

«Очковые линзы "Фотохромные с HSC покрытием"» Sph: +1.25, Cyl: 0.00, Др.: 60.0: фактическое количество – 3, учетное – 2.

При этом в начале строки с выявленными излишками появится пиктограмма «+» зеленого цвета, а в строках с недостатками – «-» красного цвета.

Строки с отклонениями можно отфильтровать из общего списка, установив флажок **Только расхождения**.



В итоговой части документа пользователю предоставляется информация об учетной и фактической сумме инвентаризации, общей сумме выявленного расхождения, а также в разбивке по излишкам и недостаткам.

11.14.4. Списание товаров

Зарегистрируем обнаруженную при инвентаризации склада недостачу документом **Списание товаров**.

Для создания документа выберем пункт **Списание товаров** в выпадающем списке **Создать на основании** документа **Приказ на пересчет товаров**.

← → ☆ Приказ на пересчет товаров 00РТ-000001 от 31.01.2019 10:51:28 ×

Провести и закрыть [Иконки] [Сервис] [Еще] ?

Номер: 00РТ-000001 от: 31.01.2019 [Иконки] [Сервис] [Еще] ?

Магазин: Магазин "Оптика" [Иконки] [Сервис] [Еще] ?

Склад: Основной склад "Оптика" [Иконки] [Сервис] [Еще] ?

Условия отбора товаров, по которым будут списаны товары: [Иконки] [Сервис] [Еще] ?

Отбор: Инвентаризация очковых линз [Иконки] [Сервис] [Еще] ?

Оприходование товаров
Ордер на отражение результатов пересчетов товаров
Пересортица товаров
Пересчет товаров
Списание товаров
Редактировать настройки...

Списание товаров (создание) * ×

Провести и закрыть [Иконки] [Еще] ?

Основание: Приказ на пересчет товаров 00РТ-000001 от 31.01.2019 10:51:28

Номер: [Иконки] от: 31.01.2019 0:00:00 [Иконки] Организация: Оптика ООО [Иконки]

Магазин: Магазин "Оптика" [Иконки] Аналитика хоз. операции: Списание по инвентаризации [Иконки]

Склад: Основной склад "Оптика" [Иконки] Причина списания: [Иконки]

Товары (1) Комментарий [Иконки] [Еще] ?

[Иконки] [Иконки] [Иконки] [Иконки] Подобрать товары... Заполнить цены [Иконки] [Еще] ?

N	Номенклатура	Характеристика	Кол. плановое	Кол. фактичес...	Количество	Ед. изм.
1	Фотохромные с HSC ...	Sph: +1.00, Cyl: 0.00, ...			1,000	шт

Сумма: 3 585,00

Ответственный: Борисов Федор Михайлович [Иконки]

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.

11.14.5. 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 31.01.2019 10:51:28

×

Провести и закрыть

📄 📁 📅 🖨️ 📄 ⚙️ Сервис ▾

Еще ▾ ?

Номер: 00РТ-000001 от: 31.01.2019

Магазин: Магазин "Оптика"

Склад: Основной склад "Оптика"

Условия отбора товаров, по которым буд

Отбор: Инвентаризация очковых линз

Оприходование товаров

Ордер на отражение результатов пересчетов товаров

Пересортица товаров

Пересчет товаров

Списание товаров

Редактировать настройки...

← →

Оприходование товаров (создание) *

×

Провести и закрыть

📄 📁 📅 🖨️ 📄

Еще ▾ ?

Основание: Приказ на пересчет товаров 00РТ-000001 от 31.01.2019 10:51:28

Номер: от: 31.01.2019 0:00:00 📅

Магазин: Магазин "Оптика" 📁 Организация: Оптика ООО 📁

Склад: Основной склад "Оптика" 📁 Аналитика хоз. операции: Оприходование по инвентаризации ▾ 📁

Товары (1) Комментарий

⊕ 📄 📁 Подобрать товары... Создание номенклатуры Заполнить цены ▾ 📄 ⬆️ ⬆️

Еще ▾

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Фотохромные с HSC...	Sph: +1.25, Цyl: 0.00...	1,000	шт	3 585,00	3 585,00

☰ Сумма: 3 585,00

Ответственный: Борисов Федор Михайлович ▾ 📁

Для заметок

Для заметок
