

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8

Конфигурация «Розница 8. Магазин автозапчастей» 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. Магазин
автозапчастей». Редакция 2.2. Описание

Номер издания:

Дата выхода:

28 июля 2021 г.

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Сервисное обслуживание программных продуктов, содержащих конфигурацию «Розница 8. Магазин автозапчастей» 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. Магазин автозапчастей», консультации оказывает партнер-разработчик компания «1С-Рарус» по телефону +7 (495) 231-22-45 с 09:00 до 18:00 по московскому времени, кроме суббот, воскресений и праздничных дней (по распорядку московских предприятий) и по адресу электронной почты: rs@rarus.ru.

Договор 1С:ИТС предусматривает предоставление пользователям программных продуктов «1С:Предприятие» комплекса услуг фирмы «1С» и партнеров фирмы «1С». Подробнее о составе и условиях 1С:ИТС можно прочитать на странице www.its.1c.ru. В комплект основной поставки «Розница 8. Магазин автозапчастей» 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. Магазин автозапчастей», а также обновления программы и конфигурации без дополнительной оплаты.

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

Издание не является полной документацией по программе «1С:Розница 8. Магазин автозапчастей». 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. Настройка информации об автомобилях	15
1.2. Ведение справочника «Номенклатура»	17
1.2.1. Реквизиты карточки номенклатурной позиции.....	18
1.2.2. Учет каталожных номеров запчастей.....	24
1.2.3. Аналоги номенклатуры	26
1.2.4. Применяемость номенклатуры	29
1.2.5. Места хранения номенклатуры.....	30
1.2.6. Минимальные остатки номенклатуры	32
1.3. Механизм учета товаров, продаваемых совместно	33
Глава 2. Маркетинг	39
2.1. Оценка лояльности клиентов.....	39
2.1.1. Вопросы для оценки лояльности клиентов.....	42
2.1.2. Настройки оценки лояльности клиентов	43
2.1.3. Варианты защиты.....	44
2.1.4. Оценки лояльности клиентов.....	45
2.1.5. Общий алгоритм работы с подсистемой оценки лояльности клиентов	47
2.2. Бонусные программы	47
2.2.1. Настройка бонусного сервера	48
2.2.2. Настройка бонусных программ	50
2.3. Дополнительные условия предоставления скидок	76
2.4. Использование SMS-сервисов.....	78

2.4.1.	Сообщение SMS	83
2.4.2.	Группы рассылки	88
2.4.3.	Шаблоны SMS-сообщений.....	90
2.4.4.	Состояния SMS.....	90
2.5.	Информационный киоск	91
2.5.1.	Прайс-листы информационного киоска	97
2.6.	Генерация карт.....	98
Глава 3. Управление запасами и закупками		101
3.1.	Особенности работы с документом «Поступление товаров»	102
3.1.1.	Контроль уникальности входящих документов	102
3.1.2.	Создание номенклатуры	104
3.1.3.	Автоматическая установка цен по поступлению товаров	109
3.2.	Учет потребности в товарах.....	113
3.3.	Общие штрихкоды.....	117
3.4.	Подбор товаров в документ «Заказ поставщику» с учетом минимальных остатков номенклатуры.....	120
3.5.	Расчет себестоимости товара по средней скользящей оценке	122
3.6.	Работа с электронными документами.....	125
3.6.1.	Настройки загрузки/выгрузки данных	125
3.6.2.	Загрузка данных из табличного документа.....	136
3.6.3.	Выгрузка данных в файл	145
3.6.4.	Групповая загрузка данных из электронных документов.....	146
3.7.	Дополнительные отчеты и печатные формы.....	152
3.7.1.	Отчет «АВС-анализ продаж»	152
Глава 4. Управление складом		155
4.1.	Учет расположения товаров	155
Глава 5. Оформление продаж.....		159
5.1.	Расширение возможностей механизма заказов покупателей.....	160
5.1.1.	Номенклатура, отсутствующая в базе	160

5.1.2.	Индикация оплаты и отгрузки заказов	162
5.1.3.	Отчет «Анализ заказов покупателей»	164
5.1.4.	Отчет «Размещение заказов»	164
5.2.	Отправка данных на бонусный сервис	165
5.3.	Доработки интерфейса РМК.....	166
5.3.1.	Дополнительные возможности при подборе товаров	166
5.3.2.	Проверка цены товара	175
5.3.3.	Получение информации о действующих акциях	176
5.3.4.	Контроль расхождений счетчиков ККМ и данных о продажах в информационной базе	178
5.3.5.	Формирование заказа покупателя	178
5.3.6.	Оплата бонусными баллами.....	181
5.3.7.	Работа с подарочными сертификатами программы «1С-Рарус: Управление лояльностью клиентов».....	183
5.3.8.	Оформление доставки товара	183
5.3.9.	Информация о выполнении планов продаж сотрудниками ...	185
5.3.10.	Заккрытие смены без формирования Z-отчета.....	186
5.3.11.	Взаимодействие с системой «1С-Рарус: Управление лояльностью клиентов»	187
5.3.12.	Блокировка системы	189
5.4.	Планирование продаж.....	189
5.5.	Доставка приобретенного покупателем товара	193
5.6.	Протоколирование действий кассира	196
5.6.1.	Настройки логирования по видам действий кассира в РМК	196
5.6.2.	Журнал действий кассира	205
5.6.3.	Журнал необработанных оповещений	206
5.6.4.	Анализ действий кассира в РМК	207
5.6.5.	Механизм видеонаблюдения с использованием веб-камеры	208

Глава 6. Учет денежных средств 213

6.1.	Учет взаиморасчетов с контрагентами и сотрудниками	214
6.2.	Безналичные расчеты	218
6.2.1.	Обмен с системой «Клиент-банк»	219
Глава 7. Управление персоналом магазина.....		221
7.1.	Мотивация продавцов	222
7.2.	Индикация выполнения плана продаж	233
7.3.	Контроль целостности информации	235
Глава 8. Администрирование системы.....		239
8.1.	Пользователи системы	239
8.1.1.	Настройка дополнительных прав пользователя	240
Глава 9. Обмен данными между информационными базами		245
9.1.	Обмен с мобильными устройствами	246
9.1.1.	Пользователь обмена	247
9.1.2.	Настройка узла обмена	250
9.1.3.	Выполнение сценария обмена данными	256
Глава 10. Взаимодействие с программой «Автокаталог»		257
10.1.	Подготовительные действия.....	258
10.2.	Вызов обработки	262
10.3.	Информация для разработчиков.....	264
Глава 11. Примеры ведения учета.....		267
11.1.	Создание карточки номенклатуры	268
11.2.	Создание заказа покупателя	273
11.3.	Оформление заказа поставщику.....	280
11.4.	Поступление товаров	282
11.5.	Приемка и регистрация поступившего товара.....	284
11.6.	Оплата поставщику	286
11.7.	Установка цен на товар.....	287
11.8.	Печать этикеток и ценников.....	293
11.9.	Реализация товаров с основного склада	294

11.10.	Оплата покупки мелким оптом	296
11.11.	Перемещение товаров в торговый зал	297
11.12.	Оформление розничных продаж	298
11.13.	Проведение инвентаризации	305
11.13.1.	Настройка правил отбора товаров для проведения частичных инвентаризаций	306
11.13.2.	Оформление приказа на пересчет товаров	306
11.13.3.	Формирование списка товаров для пересчета.....	308
11.13.4.	Списание товаров	310
11.13.5.	Оприходование товаров	311

ВВЕДЕНИЕ

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

ГЛАВА 1

ВЕДЕНИЕ НОРМАТИВНО- СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

1.1. НАСТРОЙКА ИНФОРМАЦИИ ОБ АВТОМОБИЛЯХ

Для ведения учета применяемости автозапчастей к различным моделям автомобилей используется справочник **Автомобили**. Данный справочник хранит перечень автомобилей, используемых в системе.

← → ★ **Автомобили** ×

Создать Создать группу Найти... Отменить поиск Еще ▾ ?

Наименование ↓

▼ Daewoo

Daewoo Lanos

1С Daewoo Lanos (Автомобиль) (1С:Предприятие) Daewoo Lanos (Автомобиль)

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Автомобиль

Группа автомобилей: Daewoo ▾ □

Марка автомобиля: Daewoo ▾ ×

Модель автомобиля: Lanos ▾ ×

Модель двигателя: DOHC ▾ ×

Год выпуска двигателя: 2001 ▾ ×

Идентификатор двигателя: 1.3 SOHC (70 л.с.) ▾ ×

Наименование: Daewoo Lanos ...

Применяемость

Создать Найти... Отменить поиск Подобрать товары Еще ▾

Номенклатура

☑ Брызговик передн. лев.

☑ Брызговик передн. прав.

⏏ ⏶ ⏷ ⏸

В справочнике заполняются такие значения свойств, как:

- **Группа автомобилей;**
- **Марка автомобиля;**
- **Модель автомобиля,**
- **Модель двигателя,**
- **Год выпуска двигателя,**
- **Идентификатор двигателя.**

Указанные данные хранятся в соответствующих справочниках-классификаторах, которые заполняются

вручную. В интерфейсе эти справочники не отображаются. Заполнять значения можно при создании элементов справочника **Автомобили** либо через команду **Все функции**, если пользователь имеет соответствующий доступ.

В табличной части формы элемента справочника **Автомобили** приводится список деталей, применяемых к соответствующей модели автомобиля.

Справочник находится в меню **Номенклатура** раздела **Нормативно-справочная информация**.

1.2. ВЕДЕНИЕ СПРАВОЧНИКА «НОМЕНКЛАТУРА»

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

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

В раздел **Администрирование – Настройки номенклатуры** включены настройки, управляющие правилами ведения номенклатуры. В разделе устанавливаются единицы измерения веса и объема, используемые по умолчанию при подстановке номенклатуры в табличные части документов, а также дополнительные колонки при отображении номенклатуры в документах. Для учета отраслевой специфики можно включить отображение номера по каталогу на формах документов и в обработках, отображающих списки номенклатуры (**Администрирование – Настройки номенклатуры – Общие параметры – Колонка для отображения номенклатуры**).

← →
Настройки номенклатуры
×

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

☒ **Общие параметры**

Единица измерения веса:

кг
▼
□

Единица измерения веса, используемая по умолчанию.

Единица измерения объема:

м3
▼
□

Единица измерения объема, используемая по умолчанию.

☒ **Характеристики номенклатуры**

Возможность учета части свойств номенклатуры в отдельном справочнике.
Например, обувь имеет общую линейку размеров. Размеры можно учитывать с помощью характеристик.

☐ **Серии товаров**

Учет номеров экземпляров товаров, номеров производственных партий, сроков годности и т.д.

☒ **Упаковки номенклатуры**

Возможность указания количества одного и того же товара в разных единицах измерения (в коробках, палетах и т.д.).

☐ **Разрешить дробное количество**

Использование механизма проверки на ввод дробного количества

Колонка для отображения номенклатуры:

☐ Код

☐ Код и номер по каталогу

☐ Артикул

☐ Артикул и номер по каталогу

☐ Номер по каталогу

☐ Код, артикул и номер по каталогу

☐ Код и артикул

☒ Нет

Дополнительная колонка при отображении номенклатуры в формах документов.

☒ **Неуникальные каталожные номера**

Возможность использования неуникальных каталожных номеров номенклатуры

> Учет алкоголя

> Штрихкодирование

> Штрихкодирование товаров на весах

> Коды SKU

> Сопутствующие товары

> Использование Веб-камеры

1.2.1. Реквизиты карточки номенклатурной позиции

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

- **Тип запчасти.** Значение выбирается из справочника **Типы запчастей**, предназначенного для хранения перечня типов различных автозапчастей.
- **№ по каталогу.** Номер автозапчасти по автомобильному каталогу.

←

→

☆ AEZ Excite dark (Позиция номенклатуры)

×

Записать и закрыть

Автокаталог ▾

Еще ▾

?

Наименование: AEZ Excite dark Код: PT-00000057

Полное наименование: AEZ Excite dark ▾

Вид номенклатуры: Диски

Учетная информация

Дополнительно

Описание

Диски

+

Еще ▾

Тип номенклатуры: Товар

Характеристики: Не использовать

Тип запчасти: Литые ▾

Входит в группу: Диски

Артикул : 917453

№ по каталогу: 937413

Ставка НДС: 18%


Набор упаковок: ▾

Единица измерения: шт

Товарная группа:

Ценовая группа:

Вес (нетто): 0,000 кг ☐ Весовой



В соответствующем поле указывается вид номенклатуры. В системе предусмотрены такие предопределенные виды номенклатуры, как:

- Диски;
- Запчасти;
- Номерные агрегаты;
- Шины.

Для возможности учета маркировки шин в разделе **Администрирование – Маркировка – Интеграция с ИС МП (обувь, одежда, табак...)** надо установить флажок для

вида продукции **Шины и автопокрышки** (установлен по умолчанию) и заполнить настройки обмена с информационной системы мониторинга и прослеживания (ИС МП).

← →
Интеграция с ИС МП (обувь, одежда, табак...)
⋮ ×

Вести учет маркируемой продукции: ?

Виды продукции	Дата обязательной маркировки
<input type="checkbox"/> Альтернативная табачная продукция	01.07.2020
<input type="checkbox"/> Велосипеды	01.06.2020
<input type="checkbox"/> Духи и туалетная вода	01.10.2020
<input type="checkbox"/> Кресла-коляски	01.06.2021
<input type="checkbox"/> Молоко и молочная продукция	01.03.2020
<input type="checkbox"/> Молоко и молочная продукция (без Вет...	
<input type="checkbox"/> Обувная продукция	01.02.2020
<input type="checkbox"/> Табачная продукция	01.03.2019
<input type="checkbox"/> Товары легкой промышленности и оде...	01.01.2021
<input type="checkbox"/> Упакованная вода	01.03.2021
<input type="checkbox"/> Фотокамеры и лампы-вспышки	01.10.2020
<input checked="" type="checkbox"/> Шины и автопокрышки	01.11.2020

Настройки сканирования кодов маркировки

Общие настройки сканирования: контроль статусов кодов маркировки, стандартной вложенности упаковок, настройки разбора кодов и загрузки из ТСД...

Параметры подключения к СУЗ

Настройка параметров подключения к станциям управления заказами в разрезе организаций.

Настроить сертификаты для подписания сообщений и авторизации на сервере

Настройка сертификатов электронных подписей для автоматического получения токена авторизации организаций в ЛК ГИС МТ. Токен авторизации используется при выполнении обменов в регламентных заданиях.

☐ Тестовый контур

Режим работы с тестовым контуром ГИС МТ. Используется для обучения пользователей. Рекомендуется использовать только на учебной базе или на копии рабочей базы. Работа с тестовыми контурами операторов ЭДО не поддерживается.

Регламентные задания

☐ Автоматически обмениваться с ИС МП Расписание (НЕ АКТИВНО): каждый день; с 2:00:00 по 4:00:00 один раз в день

☐ Удалять коды маркировки из пула через дней после печати Расписание (НЕ АКТИВНО): один день; один раз в день

Из пула будут удаляться коды маркировки, рассчитанные не менее указанного количества дней назад:

- * по полностью оформленным основаниям;
- * по архивированным основаниям;
- * без документа-основания;

В результате в карточке номенклатуры можно будет выбрать вид товара с типом, для которого осуществляется обмен с ИС МП. Подробнее об интеграции с ИС МП (обувь, одежда, табак...) см. на портале 1С:ИТС.

← → ★ Шины (Вид номенклатуры) *

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

Еще ?

Учетная информация Значения по умолчанию

Тип номенклатуры: **Товар** Изменить ?

Наименование: Шины

Входит в группу:

Правила ведения учета

☐ Характеристики:

Шаблоны этикеток и ценников

Этикетка: [Поле]

Ценник: [Поле]

Выборите тип номенклатуры [Иконка] [Иконка] [Иконка]

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

☐ Без особенностей учета
Подсказка задается программно

☐ Продается в розлив

☒ **Шины и автопокрышки**
Осуществляется обмен с ИС МП информацией по обороту шин и автопокрышек.

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

☐ Подарочный сертификат
Материальные ценности, которые впоследствии применяются к оплате

Признак предмета расчета: Товар [Иконка]

OK Отмена

Закладка **Шины** на форме карточки номенклатуры – дополнительная закладка для учета шин. Она отображается, если в карточке номенклатуры указан вид номенклатуры **Шины**. На данной закладке выводится список реквизитов, соответствующих выбранной номенклатурной позиции и характеризующих вид номенклатуры **Шины**:

- **Ширина шины;**
- **Профиль шины;**
- **Посадочный диаметр;**
- **Индекс нагрузки;**
- **Индекс скорости;**

- **Производитель;**

- **Модель.**

Закладка **Диски** – дополнительная закладка для учета дисков. Она отображается, если в карточке номенклатуры указан вид номенклатуры **Диски**. На данной закладке отображается список реквизитов, соответствующих выбранной номенклатурной позиции и характеризующих вид номенклатуры **Диски**:

- **Вылет диска;**

- **Ширина диска;**

- **Диаметр диска;**


- **Посадочный размер;**

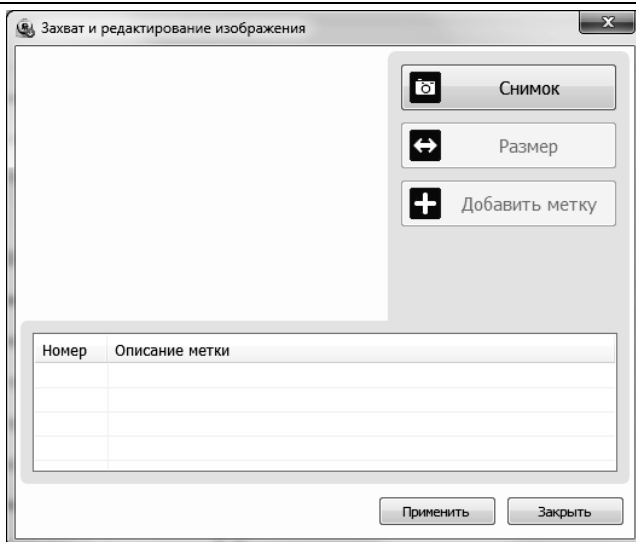
- **Посадочный диаметр;**

- **Производитель;**

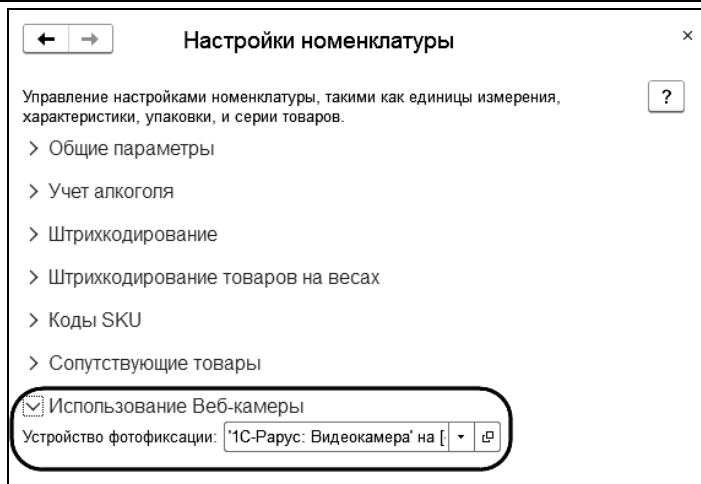
- **Модель.**

Данные, заполняемые на закладках **Шины** и **Диски**, хранятся в соответствующих справочниках-классификаторах, которые заполняются вручную. В интерфейсе эти справочники не отображаются. Создавать новые элементы этих справочников можно при заполнении закладок **Шины** и **Диски** либо через команду **Все функции**, если пользователь имеет к ней доступ.

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



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



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

1.2.2. Учет каталожных номеров запчастей

Встречаются производители, которые не используют собственную уникальную нумерацию запчастей в каталоге. В результате может возникнуть ситуация, когда номенклатура имеет одинаковый номер по каталогу, но разных производителей. В таком случае у пользователей решения нет возможности вести учет, используя каталожные номера запчастей. Для исключения таких ситуаций используется настройка **Неуникальные каталожные номера (Администрирование – Настройки номенклатуры – Общие параметры)**, при использовании которой контроль уникальности номеров по каталогу для справочника номенклатуры не выполняется. Значение устанавливается в центральном узле.

← →

Настройки номенклатуры

×

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

✓ Общие параметры

Единица измерения веса:
кг ▾ ⚙

Единица измерения объема:
м3 ▾ ⚙

Единица измерения веса, используемая по умолчанию.

Единица измерения объема, используемая по умолчанию.

☒ Характеристики номенклатуры
Возможность учета части свойств номенклатуры в отдельном справочнике.
Например, обувь имеет общую линейку размеров. Размеры можно учитывать с помощью характеристик.

☒ Упаковки номенклатуры
Возможность указания количества одного и того же товара в разных единицах измерения (в коробках, палетах и т.д.).

☐ Серии товаров
Учет номеров экземпляров товаров, номеров производственных партий, сроков годности и т.д.

☐ Разрешить дробное количество
Использование механизма проверки на ввод дробного количества

Колонка для отображения номенклатуры:
☐ Код ☐ Код и номер по каталогу
☐ Артикул ☒ Артикул и номер по каталогу
☐ Номер по каталогу ☐ Код, артикул и номер по каталогу
☐ Код и артикул ☐ Нет

☒ Полнотекстовый поиск при подборе товаров
Использование механизма полнотекстового поиска при подборе товаров.

Дополнительная колонка при отображении номенклатуры в формах документов.

☒ Неуникальные каталожные номера

Возможность использования неуникальных каталожных номеров номенклатуры

> Учет алкоголя

> Штрихкодирование

> Штрихкодирование товаров на весах

> Коды SKU

> Сопутствующие товары

> Использование Веб-камеры

Важно!

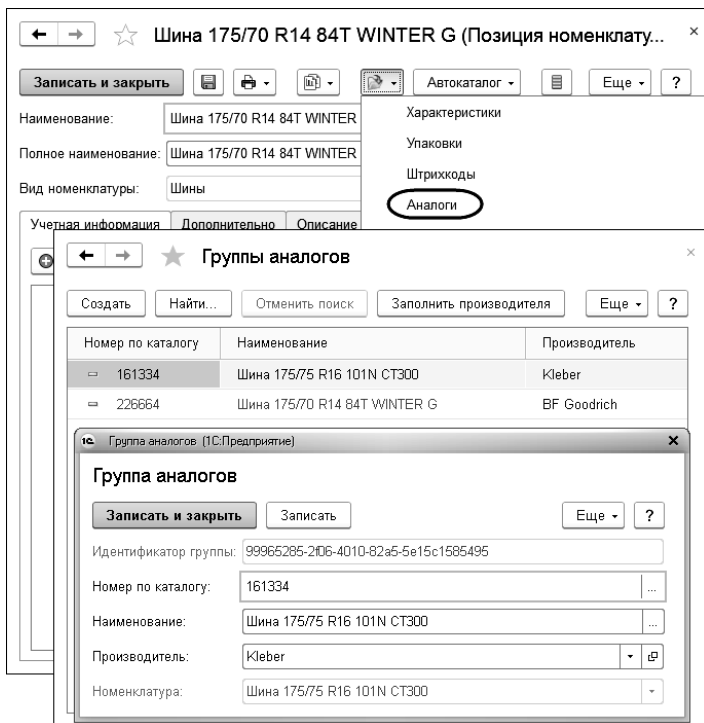
Для корректной работы механизма необходимо заполнять данные о производителе в карточке номенклатуры.

При отключении настройки выполняется контроль дублей каталожных номеров в справочнике **Номенклатура** и регистре аналогов. Если дубли найдены, выдается предупреждение.

1.2.3. Аналоги номенклатуры

Для сопоставления аналогичных взаимозаменяемых позиций и возможности выбора (подбора) аналогов номенклатуры в случае, если оригинальной (выбираемой) позиции нет в наличии, в конфигурации применяется механизм учета взаимозаменяемости номенклатурных позиций.

Воспользовавшись пунктом **Аналоги** меню **Перейти** карточки номенклатуры, можно перейти к форме, предназначенной для создания и модификации аналогов по выбранному элементу номенклатуры.



В роли аналогов могут выступать как существующие номенклатурные позиции, так и уникальные номера деталей

по автомобильным каталогам. Сопоставление аналогов выполняется по уникальному регистрационному номеру. Аналоги взаимозаменяемы, т.е. указание товаров в качестве аналогов для выбранной позиции говорит о том, что любой товар из данной группы аналогов может заменяться друг другом.

Выбор аналогов осуществляется в обработках подбора номенклатуры в табличную часть документов. Кнопка **Аналоги** формы подбора позволяет отобразить список аналогов для подбираемой номенклатуры.

Подбор товаров в Заказ покупателя 00PT-000005 от 21.01.2019 10:39:28 (IC-Предприятие)

Перенести в документ Еще -

Номенклатура Номенклатура поставщиков

Поиск:

Вариант отбора -

Номенклатура

- Номенклатура
- Daewoo
- Skoda
- Toyota
- Автомобильная
- Диски
- Наборы и комплекты
- Подарочные сертификаты
- Услуги
- Шины

Характеристики **Аналоги** Запрашивать количество и цену Остатки - Еще -

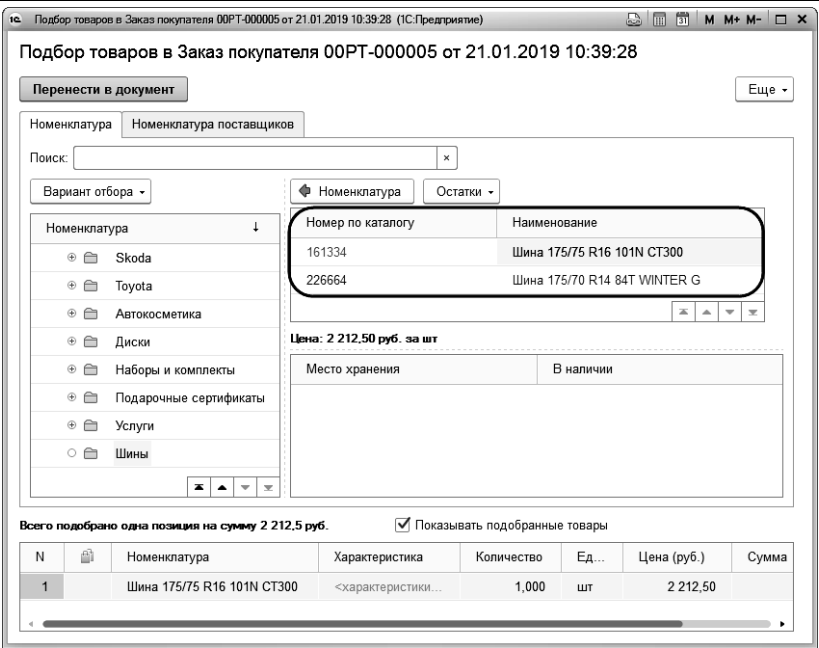
Наименование	Вид номенклатуры
235/65 R17 104H LATITUDE TOUR HP MO	Шины
Шина 165/65 R14 79T TOURING	Шины
Шина 175/70 R14 84T WINTER G	Шины
Шина 175/75 R16 101N CT300	Шины

Цена: 2 212,50 руб. за шт

Место хранения В наличии

Всего подобрано аналогов по строке 2 212,50 руб. ☒ Показывать подобранные товары

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена (руб.)	Сумма
1	Шина 175/75 R16 101N CT300	<характеристики...>	1,000	шт	2 212,50	2 212,50



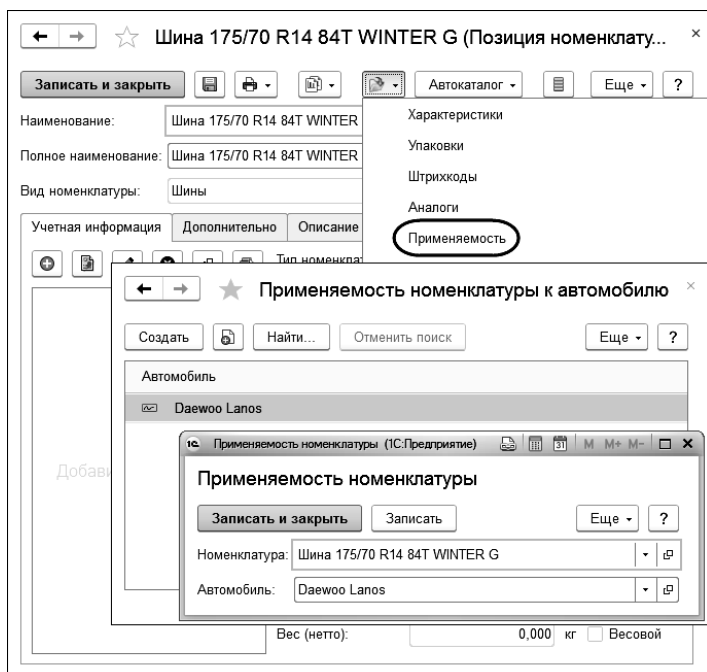
Строки с информацией об аналогах номенклатуры в форме подбора товаров могут отображаться шрифтом разных цветов:

- серый цвет – это наименование текущей номенклатуры (при условии, что для нее в справочнике **Номенклатура** указан аналог);
- зеленый – это наименование аналога для текущей номенклатуры (и этот аналог есть в номенклатурном справочнике);
- коричневый – наименование аналога для текущей номенклатуры (и этот аналог отсутствует в номенклатурном справочнике).

Данный механизм используется и при выборе товаров в РМК (см. «Подбор аналогов номенклатуры» на стр. 169).

1.2.4. Применяемость номенклатуры

Для номенклатурной позиции (детали автомобиля) может быть указана информация о ее применимости к различным моделям автомобилей (пункт **Применяемость** меню **Перейти** карточки номенклатуры).



Данные о применимости можно ввести и непосредственно в карточке автомобиля.

Daewoo Lanos (Автомобиль) (1С:Предприятие)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Автомобиль

Группа автомобилей: Daewoo

Марка автомобиля: Daewoo

Модель автомобиля: Lanos

Модель двигателя: DOHC

Год выпуска двигателя: 2001

Идентификатор двигателя: 1.3 SOHC (70 л.с.)

Наименование: Daewoo Lanos

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Создать Найти... Отменить поиск Подобрать товары Еще

Номенклатура

- Брызговик передн. лев.
- Брызговик передн. прав.
- Шина 175/70 R14 84T WINTER G

Информация о применяемости номенклатуры используется при выборе товаров в РМК (см. «Дополнительные возможности при подборе товаров» на стр. 166).

1.2.5. Места хранения номенклатуры

Просмотреть или отредактировать место расположения товара на складе (в ячейке склада) можно, воспользовавшись пунктом **Места хранения** меню **Перейти** карточки номенклатуры. Для указания места расположения номенклатуры надо нажать кнопку **Создать**. Выбор ячейки осуществляется при помощи специальной формы выбора ячеек.

The screenshot displays three overlapping windows from a software application used for managing inventory and warehouse data.

Top Window: Шина 175/70 R14 84T WINTER G (Позиция номенклатуры...)

- Buttons: Записать и закрыть, Автокаталог, Еще, ?
- Fields: Наименование: Шина 175/70 R14 84T WINTER, Полное наименование: Шина 175/70 R14 84T WINTER, Вид номенклатуры: Шины
- Buttons: Учетная информация, Дополнительно, Описание
- Buttons: Тип номенклатуры, Характеристики
- Buttons: Упаковки, Штрихкоды, Аналоги, Применяемость, Места хранения (circled)

Middle Window: Расположение номенклатуры

- Buttons: Создать, Найти..., Отменить поиск, Еще, ?
- Table:

Склад	Ячейка
Отдел "Автозапчасти"	1 - 1 - 1

Bottom Window: Ячейки (ТС/Предприятие)

- Buttons: Выбрать, Создать, Найти..., Отменить поиск, Создать ячейки, Еще, ?
- Field: Склад: Отдел "Автозапчасти"
- Table:

Наименование
1 - 1 - 1
1 - 1 - 2
1 - 1 - 3
1 - 1 - 4
1 - 1 - 5
1 - 10 - 1

Сначала на форме выбора в поле **Склад** необходимо указать склад, на котором будет храниться данная номенклатурная позиция. После выбора склада на форме выбора ячеек отображаются ячейки выбранного склада.

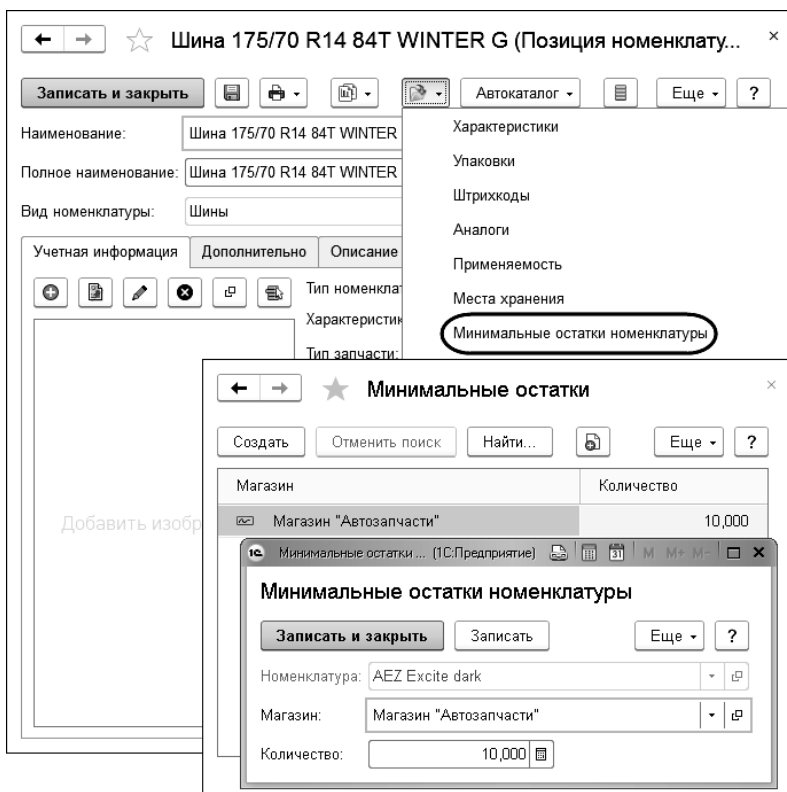
Создание новых ячеек может производиться при помощи кнопки **Создать**. Если для склада не заданы ячейки, можно воспользоваться сервисной обработкой, вызываемой при нажатии кнопки **Создать ячейки** (см. «Учет расположения товаров» на стр. 155).

1.2.6. Минимальные остатки номенклатуры

Для поддержания выбранного ассортимента товарных позиций в заданном количестве (минимальном остатке) предназначен механизм учета минимальных остатков.

Указать значение минимальных остатков номенклатуры можно, воспользовавшись пунктом **Минимальные остатки номенклатуры** меню **Перейти** карточки номенклатуры.

Минимальные остатки товаров задаются в разрезе магазинов. Если магазин не указан, тогда считается, что остаток задан для всех магазинов.



Для анализа минимальных остатков используется специальный отчет **Минимальные остатки товаров** (раздел **Закупки**). Данные отображаются в отчете в единицах хранения. Суммовые показатели в отчете присутствуют для выявления разницы между остатками товаров и минимальной отметкой соответствующего товара.

←

→

☆

Минимальные остатки товаров

×

☐ Период:

☒ Магазин:

Магазин "Автозапчасти"

×

☒ Номенклатура:

Микрофибра универсальн:

×

☐ Автомобиль:

×

Сформировать

Настройки...

Найти...

Σ

Еще ▾

?

Отбор: Номенклатура Равно "Микрофибра универсальная." И
Магазин Равно "Магазин "Автозапчасти""

Магазин	Минимальное количество	Остаток	Резерв	Разница
Автомобиль				
Номенклатура				
Магазин "Автозапчасти"	15,000	189,000		174,000
	15,000	189,000		174,000
Автокосметика	15,000	189,000		174,000
Микрофибра универсальная.	15,000	189,000		174,000

1.3. 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 (предпосылка)	Характеристика (предпосылка)	Номенклатура (следствие)
<input checked="" type="checkbox"/> Обивка передн. прав. сиденья		Облицовка прав. сиденья...
<input checked="" type="checkbox"/> Микрофибра универсальная.		Замша искусственная 54...
<input checked="" type="checkbox"/> Glass Clear Cleaner (500 мл)		Универсальный очистите...
<input checked="" type="checkbox"/> AEZ Excite dark		Шина 165/65 R14 79T TO...

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

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

← →

Настройка поиска ассоциаций

×

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾ ?

Минимальный процент случаев: 5

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

Минимальная достоверность: 10

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

Минимальная значимость: 15

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

Период поиска ассоциаций

Период:

Год ▾

 Количество периодов:

5 ▾

 ⌚ Настроить расписание

По данным за период: пять предыдущих лет

Использование характеристик при подборе

☒ Учитывать характеристики при подборе

Использование регламентного задания для поиска ассоциаций

☒ Включить регламентное задание

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

Пример

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

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

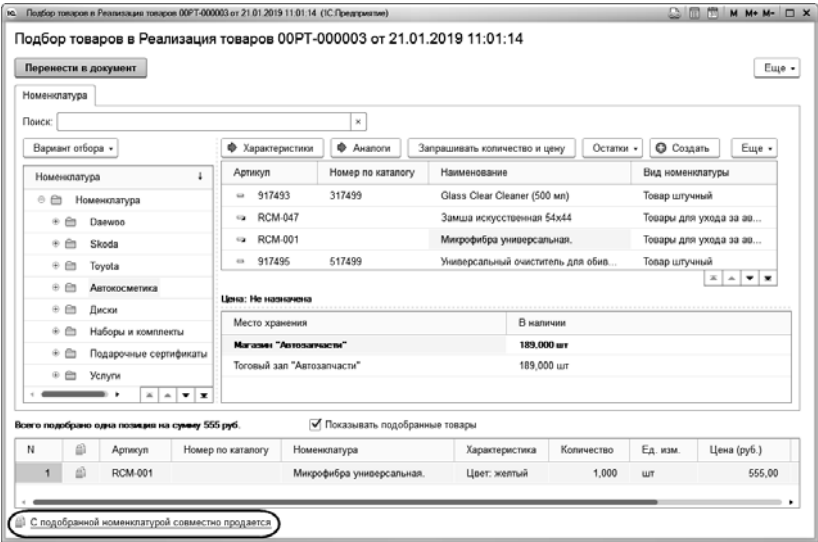
Важно!

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

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

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

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



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

Подбор товаров в Реализация товаров 00РТ-000003 от 21.01.2019 11:01:14 (1С:Предприятие)

Перенести в документ Еще -

Номенклатура

Поиск:

Установить вариант отбора - Характеристики Аналоги Запрашивать количество и цену Остатки - Создать Еще -

Номенклатура	Артикул	Номер по каталогу	Наименование	Вид номенклатуры
Микрофибра универсальная.	RCM-047		Замша искусственная 54x44	Товары для ухода за авт...

Цена: Не назначена

Место хранения	В наличии
Магазин "Автозапчасти"	229,000 шт
Товарный зал "Автозапчасти"	229,000 шт

Всего подобрано одна позиция на сумму 555 руб. ☒ Показывать подобранные товары

N	Иконка	Артикул	Номер по каталогу	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена (руб.)
1		RCM-001		Микрофибра универсальная.	Цвет: желтый	1,000	шт	555,00

Снять отбор по совместным товарам

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

При подборе товаров из РМК также можно использовать механизм учета товаров, продаваемых совместно (см. «Дополнительные возможности при подборе товаров» на стр. 166).

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) (IC:Предприятие)

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 00000000001 от 13.01.2019 12:12:14

×

Провести и закрыть

Еще ▾ ?

Номер:

00000000001

от:

13.01.2019 12:12:14

Наименование оценки:

Оценка магазина

Период действия с:

01.01.2019

по:

31.12.2019

×

Параметры проведения акции

Описание

Комментарий

Расписание:

Индивидуальное расписание по выбранным магазинам ▾

Магазины

Расписание для магазина: Магазин "Авто-трейд"

Добавить

Еще ▾

Добавить

Еще ▾

N	Магазин
1	Магазин "Автозапчасти"
2	Магазин "Авто-трейд"

N	Настройка оценки	Вариант защиты	Дата начала	Дата окончания
1	Оценка магазина	Интервал между оценками...	01.01.2019	31.12.2019

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 двух вариантах:
 - Дисконтный сервер – начисление бонусов на карты клиентов выполняется по заданным в личном кабинете маркетолога бонусного сервера 1С-Рарус настройкам. Списание бонусов выполняется по требованию клиента и учитывается как суммовая скидка на чек.
 - Депозитный сервер – начисление бонусов на карты клиентов выполняется в ручном режиме как пополнение депозитной карты. Списание бонусов выполняется как оплата чека.

Возможно использование смешанной схемы.

2.2.1. Настройка бонусного сервера

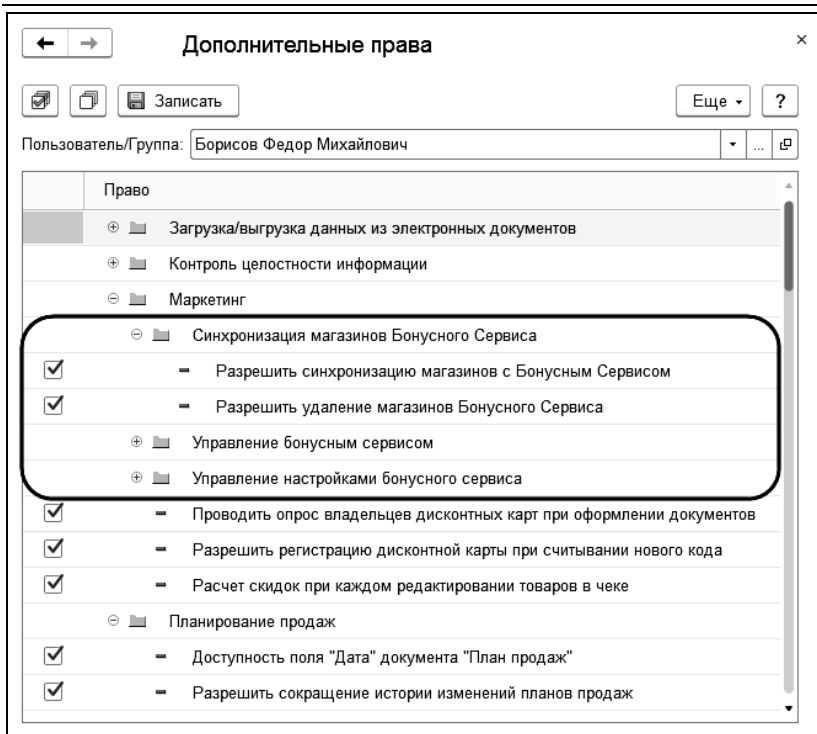
В соответствии с используемым видом бонусных программ производится настройка бонусного сервера.

Настройка бонусного сервиса 1С-Рарус

Для использования бонусного сервиса 1С-Рарус необходимо выполнить регистрацию в сервисе и установить настройку работы с ним. Для того, чтобы задать все необходимые

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

В конфигурации «Розница 8. Магазин автозапчастей» задаются настройки подключения к сервису и синхронизации данных (синхронизация магазинов, карт, номенклатуры), а также настройки розничного учета. Т.е. депозитный сервер настраивает баллы как оплату, а дисконтный – как скидку (см. стр. 52). Права на использование сервиса устанавливаются в дополнительных правах пользователя.



2.2.2. Настройка бонусных программ

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

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

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

Настройка правил конвертации и оплаты чеков баллами

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

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

Бонусная программа 1С-Рарус

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

← → ☆ Бонусный сервис 1С-Рарус (Бонусная программа) ⌵ ?

Записать и закрыть 📁 📄

Еще ?

Наименование: 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:

Пароль:

Использовать защищенное соединение: ☒

Таймаут соединения: 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: 0,00

Вариант сервиса: ☒ Дисконтный сервер ☐ Депозитный сервер

Максимальный процент оплаты: 99,00

Вариант возврата баллов: Управляет конфигурация ?

Уникальность карт на сервере: По внутренним идентификаторам эле ?

Представление поля артикул на сервере: Артикул ?

Подарочный сертификат: ? ?

Передавать номенклатуру без характеристики: ☐

Печать

Печатать слип чек: ☒

Управление картами

Управление сегментами

Синхронизация магазинов

Управление ассортиментом

На форме присутствуют следующие настройки и реквизиты:

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

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

Важно!

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

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

предоставляется возможность рассчитывать скидки бонусного сервиса.

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

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

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

Важно!

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

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

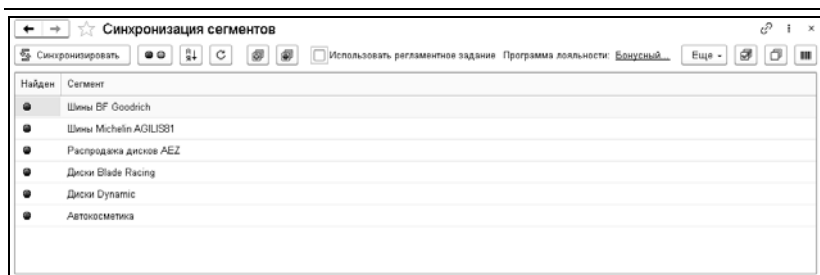
Важно!

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

- **Представление поля артикул на сервере** – возможные варианты: **Артикул(0)**, **Код(1)**, **Уникальный идентификатор(2)**.
- **Подарочный сертификат** – номенклатура с типом **Подарочный сертификат** без использования серийных номеров. Используется для работы с подарочными сертификатами программы «1С-Рарус: Управление лояльностью клиентов» (описание см. на стр. 183).
- **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. 67).

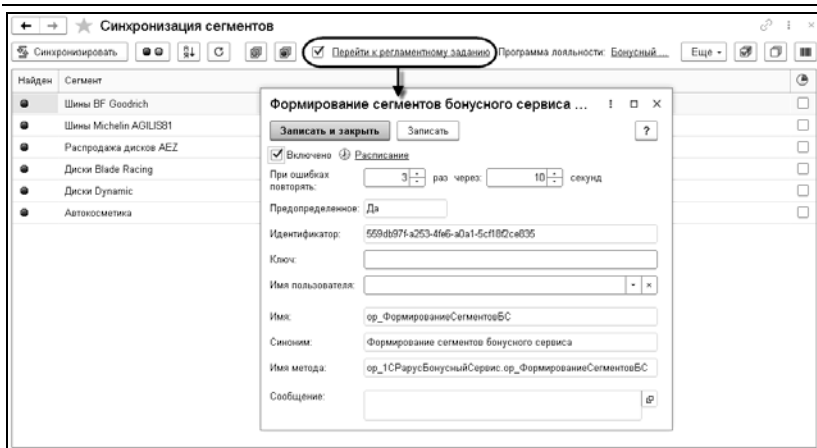
При нажатии на гиперссылку **Управление сегментами** открывается форма **Синхронизация сегментов**.



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.

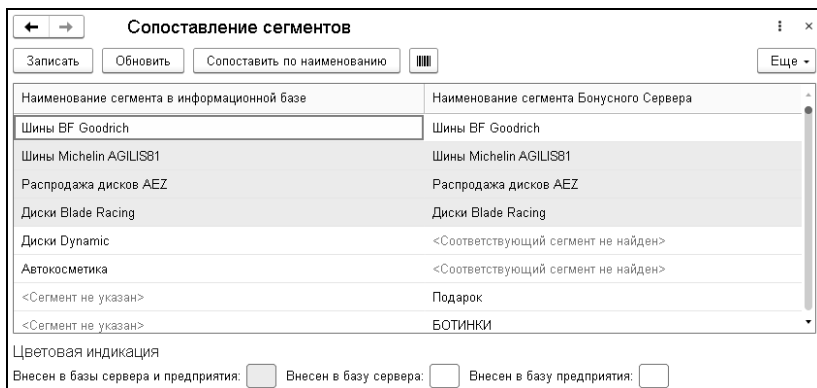
При нажатии кнопки **Синхронизировать** данные сегментов номенклатуры передаются на бонусный сервер. Также синхронизацию сегментов номенклатуры можно выполнять по регламентному заданию. Для этого на форме **Синхронизация сегментов** должен быть установлен флажок **Использовать регламентное задание**.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

Диски

Двигатель/Система охлаждения

Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Артикул	Наименование артикула
Диски	<Не указана>	917453	AEZ Excite dark
Диски	<Не указана>	137299	Blade Racing B-127 BP
Диски	<Не указана>	223450	Dezent J 6,5x15 4x98 ET2
Диски	<Не указана>	828270	Dotz Imola 7x16 4x108 ET
Диски	<Не указана>	732618	Dynamic Mirage 7x16 4x1

Страница 3 из 8

1

2

3

4

Страница 1 из 1

1

2

3

4

Строк на странице: 10

Форма списка сегментов и артикулов предназначена для редактирования и управления сегментами товаров. Сегментами товаров считаются списки идентификаторов товаров, которые используются для расчета и применения скидок. Сегменты отображаются в левом списке формы. В правом же отображается список артикулов, соответствующий выделенному сегменту. Для каждого сегмента существует свой список артикулов.

Количество строк на странице можно выбрать в выпадающем списке в нижнем правом углу формы. Переход

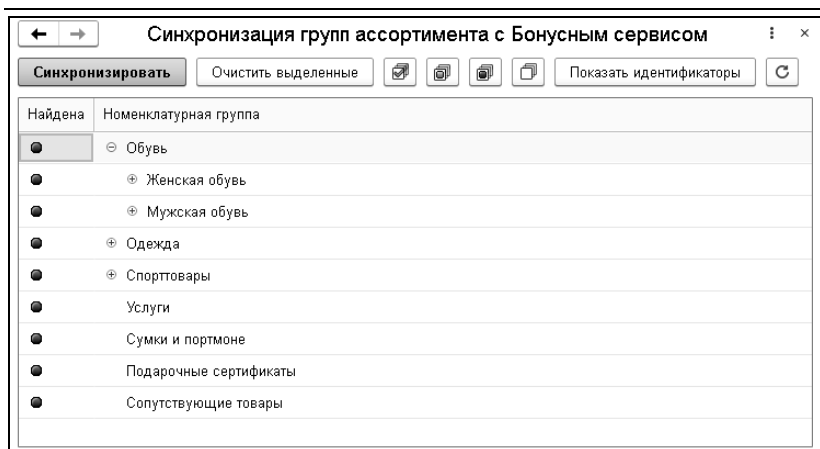
по страницам списков осуществляется с помощью кнопок в нижнем левом углу каждого списка (под левым списком – страницы сегментов, под правым – страницы артикулов).

В командной панели списка сегментов доступны следующие кнопки:

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

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

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



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

Управление бонусными картами

Бонусная программа должна быть указана в «Дисконтной карте».

← → ☆ Дисконтная карта: 9900129 (Информационная карта) ×

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

Группа: Накопительные дисконтные карты покупателей

Наименование: 9900129

Данные карты | Телефон, email | Регистрация, Опрос

Владелец карты: [Поиск]

Вид дисконтной карты: Бонусная карта

☒ Код карты: 9900129

☐ Штрихкод: [Поиск] Тип: [Поиск]

Бонусная программа: Бонусная программа "Польза" [Поиск] Карта для накоплений: [Поиск]

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

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

←

→

☆

Дисконтная карта: 4607112233399 (Информационная карта)

×

Записать и закрыть

Еще ▾

?

Группа:

Бонусный сервис ▾

Наименование:

4607112233399 ▾

Данные карты

Телефон, email

Регистрация, Опрос

Владелец карты:

...

Вид дисконтной карты:

▾

☐ Код карты:

☒ Штрихкод:

4607112233399

 Тип:

CODE39 ▾

Бонусная программа:

Бонусный сервис 1С-Парус ▾

 Карта для накоплений:

▾

Информация карты бонусного сервиса

Деактивировать

Заблокировать

Синхронизировать

Выдать подарки

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

Телефон:

Электронная почта:

Описание:

Для массового создания карт бонусного сервиса 1С-Парус удобно воспользоваться сервисом **Заполнение диапазона карт бонусного сервиса**, который создает карты в диапазоне, указанном пользователем. К данному сервису можно обратиться из формы **Управление бонусными картами** (описание работы с этой формой см. на стр. 67).

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

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

Заполнение диапазона карт

Сформировать

Группа родитель: Количество записей в пакете: 10 ?

Количество карт: 5 Внешняя карта: 0 ?

Активирована: ☒ Уровень: ... x

Заблокирована: ☐ Описание:

☒ Есть магнитные коды ☒ Есть штрихкоды

Магнитные и символьные Штриховые

Префикс: BS Постфикс: A Тип штрихкода: EAN13

Начало диапазона: 1 Количество символов: 5 Первый штрихкод в формате EAN13 можно вводить без контрольного символа

Первый магнитный код: BS00001A Первый штрихкод: 2100000000012

Последний магнитный код: BS00005A Последний штрихкод: 2100000000050

На форме следует заполнить реквизиты:

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

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

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

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

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

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

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

Важно!

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

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

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

Формируются штрихкоды двух типов:

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

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

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

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

Важно!

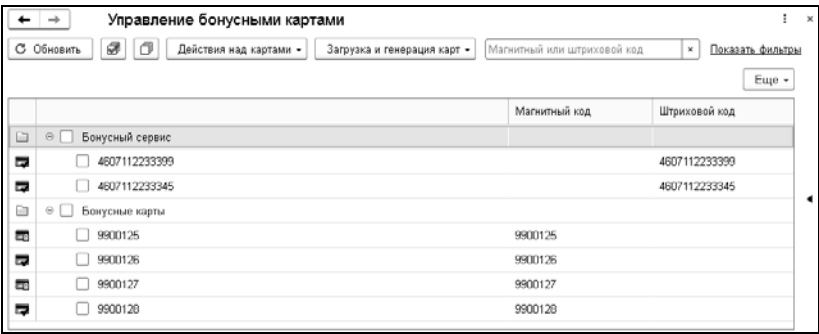
Процесс генерации карт может занять довольно длительное время.

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

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

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

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





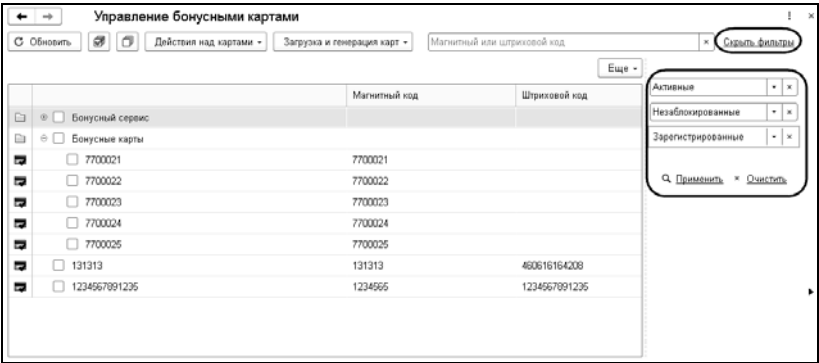
Существует возможность использования отбора:

- 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**

Настройки создания карт и групп

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

Создавать вложенные группы: ☒ Выбрано для создания:

Создавать накопительные карты: ☒

Все карты

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

Страница 1 из 4

Строк на странице:

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

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

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

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

возможность просматривать карты, учитывая правила иерархии.

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

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

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

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

Для создания карт и групп используются настройки:

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

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

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

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

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

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

Настройка автоматического начисления и списания бонусных баллов по произвольным событиям

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

Важно!

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

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

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

← → ☆ Начисление и списание бонусных баллов 000000001 от 21.... ×

Провести и закрыть

📄

📁

📅

📊

Еще ▾ ?

Номер: 000000001 от: 21.09.2018 17:06:52 📅

Бонусная программа лояльности: Бонусный сервис 1С-Рарус ▾ 📄

Маркетинговая акция: ▾ 📄

Параметры расчета

Начисления (1)

Списания

Комментарий

⊕

🖨

✎

Заполнить по правилу

⬆ ⬇

Еще ▾

N	Дисконтная карта	Баллы
1	9900125	100,00

📄 Ответственный: Борисов Федор Михайлович ▾ 📄

Если операция пополнения карты бонусной программы **1С-Рарус** не была выполнена успешно, формируется запись журнала отложенных операций бонусного сервиса, и в

дальнейшем возможно повторное выполнение или отмена операции.

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

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

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

Журнал транзакций

Магазин	Касса ККМ	Документ	Карта
Магазин "Автозапчасти"	Автозапчасти ООО...	Чек 00PT-000020 от 2...	1236547896328
Магазин "Автозапчасти"	Автозапчасти ООО...	Чек 00PT-000020 от 2...	1236547896328
Магазин "Автозапчасти"	Автозапчасти ООО...	Чек 00PT-000020 от 2...	1236547896328
Магазин "Автозапчасти"	Автозапчасти ООО...	Чек 00PT-000020 от 2...	1236547896328
Магазин "Автозапчасти"	Автозапчасти ООО...	Чек 00PT-000019 от 2...	1234567891235
Магазин "Автозапчасти"	Автозапчасти ООО...	Чек 00PT-000019 от 2...	1234567891235
Магазин "Автозапчасти"	Автозапчасти ООО...	Чек 00PT-000019 от 2...	1234567891235
Магазин "Автозапчасти"	Автозапчасти ООО...	Чек 00PT-000019 от 2...	1234567891235
Магазин "Автозапчасти"	Автозапчасти ООО...	Чек 00PT-000018 от 2...	1236547896328
Магазин "Автозапчасти"	Автозапчасти ООО...	Чек 00PT-000018 от 2...	1236547896328

Расширенный список фильтров

Период, за все время

Магазин "Автозапчасти" * x ф

Любая касса ККМ * x ф

Любой документ ... x

Любая карта * x ф ▶

Любая операция * x

Сумма от: 0,00 до: 0,00

Показать * Очистить

Страница 1 из 4

Строк на странице: 10

Пользователю предоставляется возможность отфильтровать получаемые записи по следующим признакам:

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

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

Важно!

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

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

2.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДOK

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. Магазин автозапчастей» 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. Книжный магазин» поддерживаются

следующие дополнительные условия предоставления скидок:

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

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

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

2.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMS-СЕРВИСОВ

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

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

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

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

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

Настройка отправки SMS

Провайдер: ?

Логин:

Пароль:

Имя отправителя:

☐ [Расширенные настройки](#)
 [Узнать о возможностях](#)

Описание некоторых настроек приведено в таблице.

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

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

Расширенные настройки сервиса SMS4B

Записать и закрыть

Отправка

Срок жизни сообщений: 0 час.

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

Рассылка

☒ Добавлять получателей с неправильным номером телефона

Вид телефона физ. лиц: Телефоны

Вид телефона контрагентов: Телефоны

Получение

☒ Включить получение сообщений

☐ Получать только полные сообщения

Дата последнего входящего сообщения: . . . : .

Дополнительно

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

Версия модуля: 4.0.0.1 [Личный кабинет](#)

Параметры расширенной настройки для сервиса SMS4B рассмотрены в таблице.

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

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

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

2.4.1. Сообщение SMS

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

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

Форма создания SMS-сообщения имеет следующий вид:

Исходящее сообщение от 20 января 2019 г. (доставлено)

Отправить

Сообщение

Комментарий

Добавить

Создать контакт

Заполнить

Еще

Представление	Номер телефона	Контакт	Состояние
Казакова Н. А.	+7 (915) 6075066	Казакова Н. А.	Доставлено

Отправитель: 1С-RARUS

Баланс: 175,00 руб

Сообщение - 2, осталось символов - 35

В честь Вашего Дня рождения 5 дней скидки 50% на весь ассортимент

☐ Преобразовать кириллические символы в латинские

Магазин: Магазин "Авто-трейд"

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

Когда отправить: 25.09.2018 13:50

Не отправлять после: 00:00

☐ Учитывать период запрета отправки

Период запрета с: 00:00 по: 00:00

☐ Равномерная рассылка

Состояние: Доставлено

Создано: 20.01.2019 13:50:43

Автор: <Не указан>

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.

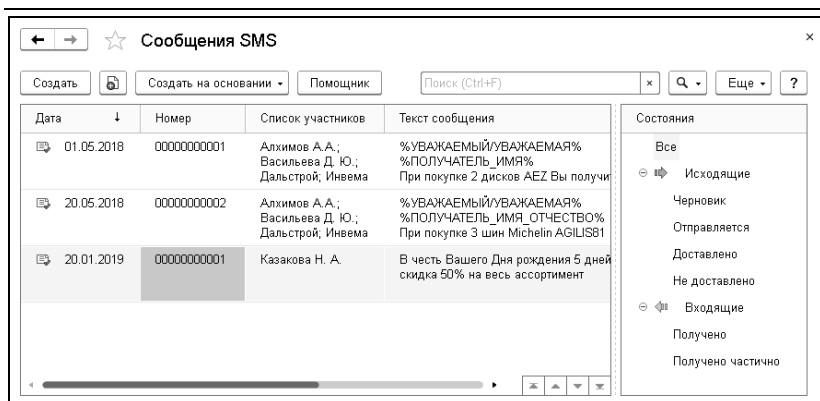
Состояние сообщения автоматически присваивается системой в зависимости от выполненной операции:

- 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.

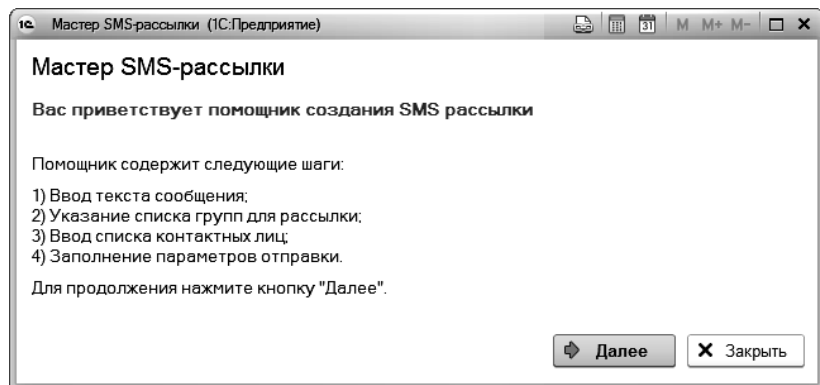
Если необходимо автоматически обновлять статусы доставки по отправленным SMS-сообщениям, надо включить регламентное задание **Обновление статусов доставки SMS**.

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. 88).

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

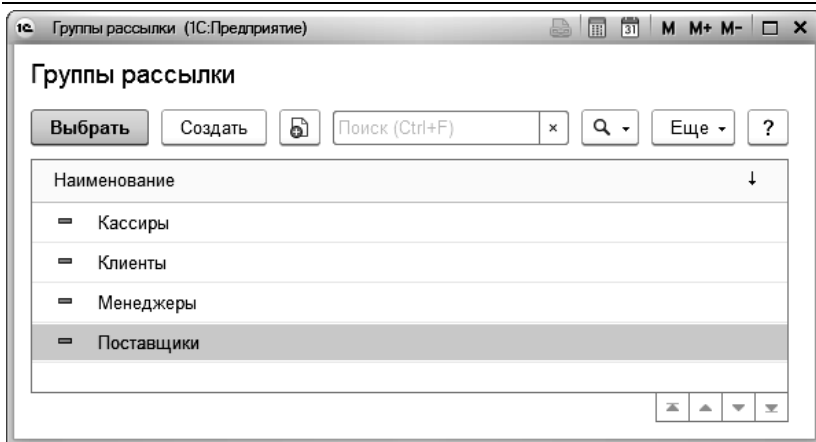
Отправка SMS-сообщений возможна только на мобильные номера абонентов из номерной емкости Российской Федерации (пример: +7AAABBBCCCC, где 7 - код страны, AAA - код оператора, BBBCCCC - номер телефона, код оператора и номер телефона составляет 10 цифр). Если номер не соответствует формату, то выдаётся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

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

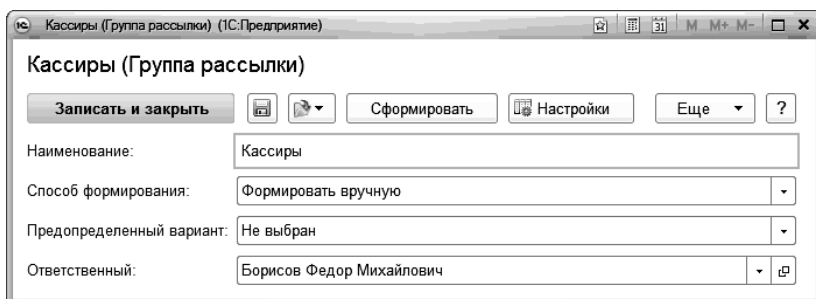
При создании текста сообщения можно воспользоваться шаблонами сообщений (справочник **Шаблоны SMS-сообщений** – см. стр. 90), воспользовавшись кнопкой **Вставить шаблон**.

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.

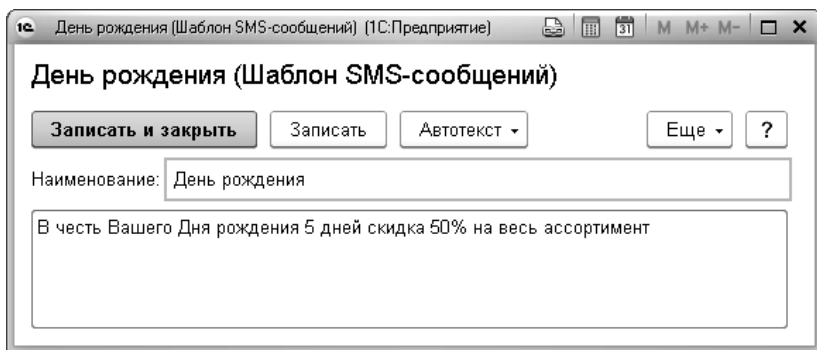
- **Формировать вручную** – пользователь может добавить или удалить элементы состава группы, используя механизм отбора. При этом состав группы не будет обновляться при выполнении регламентного задания.

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...

▼

Найти...

🔍

📄

Σ

🖨

🔍

📄

✉

▼

Еще ▼

?

Параметры: Период: 01.09.2018 – 31.10.2018

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

2.5. ИНФОРМАЦИОННЫЙ КИОСК

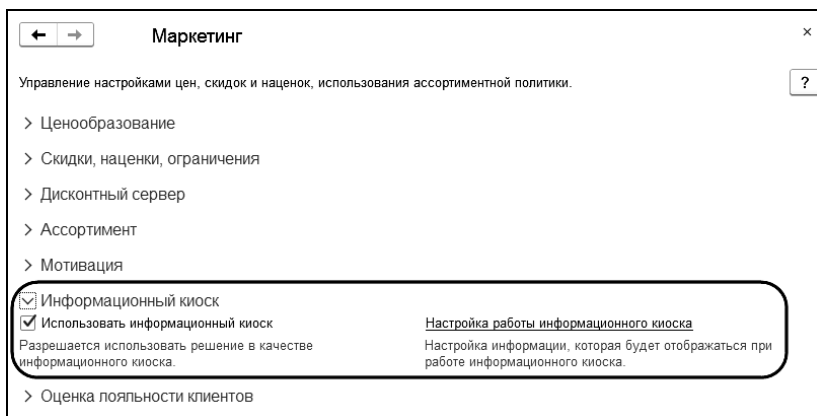
Программа предусматривает возможность использования клиентами информационного киоска – автоматизированного программно-аппаратного комплекса, предназначенного для предоставления справочной информации без привлечения обслуживающего персонала.

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

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

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

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



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

←

→

Настройка работы информационного киоска

×

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

?

Настройки отображения информации в информационном киоске

Акции

☒ Показывать акции в информационном киоске

Настройка управляет возможностью просмотра акций, которые проходят в магазине

Информация по карте

☒ Показывать информацию по карте в информационном киоске

Настройка управляет возможностью просмотра информации по дисконтной карте

Информация о магазине

☒ Показывать информацию о магазине в информационном киоске

Включение настройки позволяет пользователю просматривать информацию о магазине.

Корзина

☒ Показывать корзину в информационном киоске

Включение настройки позволяет покупателю оформлять заказ.

Остатки в других магазинах

☒ Показывать остатки по другим магазинам в информационном киоске

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

Настройка параметров киоска

Заполнение каталога информационного киоска

☐ Заполнять каталог информационного киоска содержимым справочника Прайс-лист

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

Время бездействия

Время бездействия информационного киоска:

0,0

сек

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

Выход из режима информационный киоск

Карта для выхода из информационного киоска:

▾

По выбранной регистрационной карте будет осуществляться выход из информационного киоска.

На форме расположены следующие настройки работы с информационным киоском:

- **Показывать акции в информационном киоске** – управляет возможностью просмотра акций, которые проходят в магазине.
- **Показывать информацию по карте в информационном киоске** – управляет возможностью просмотра информации по дисконтной карте.
- **Показывать информацию о магазине в информационном киоске** – включение настройки позволяет пользователю просматривать информацию о магазине.
- **Показывать корзину в информационном киоске** – включение настройки позволяет покупателю оформлять заказ.
- **Показывать остатки по другим магазинам в информационном киоске** – управляет возможностью просмотра пользователем остатков товаров по другим магазинам.
- **Заполнять каталог информационного киоска содержимым справочника Прайс-лист** – включение настройки позволяет отображать в каталоге информационного киоска содержимое справочника **Прайс-листы информационного киоска (Маркетинг – Информационный киоск)**. Иначе отображается содержимое справочника **Номенклатура**. Описание справочника **Прайс-листы информационного киоска** приведено на стр. 97.
- **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.



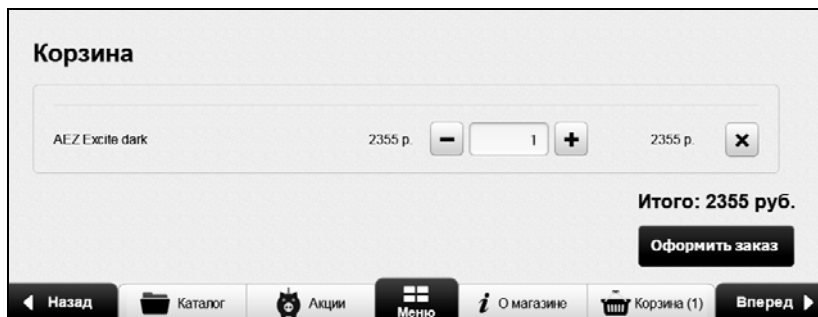
В соответствии с установленными настройками работы с информационным киоском пользователь может при помощи сенсорных кнопок получить информацию о магазинах сети, об акциях магазина, информацию по дисконтной карте, а также перейти в каталог товаров.

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.



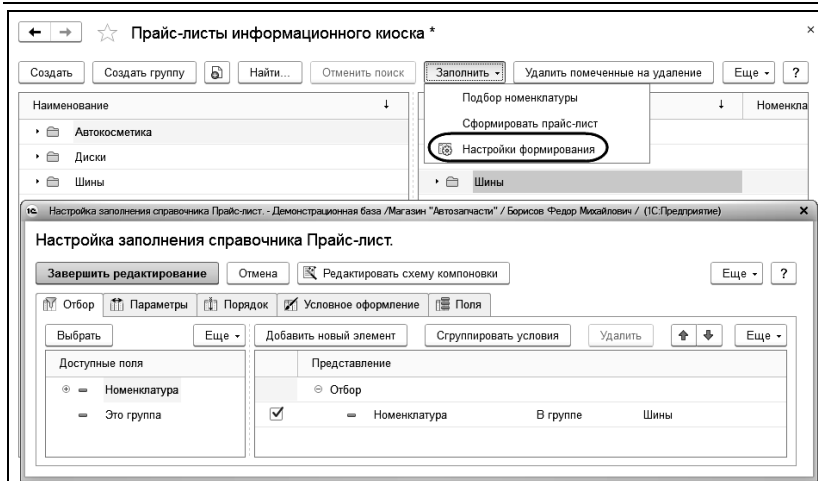
После нажатия кнопки **Оформить заказ клиенту** выводится сообщение о номере сформированного заказа. Далее кассиром оформляется продажа по этому заказу.

2.5.1. Прайс-листы информационного киоска

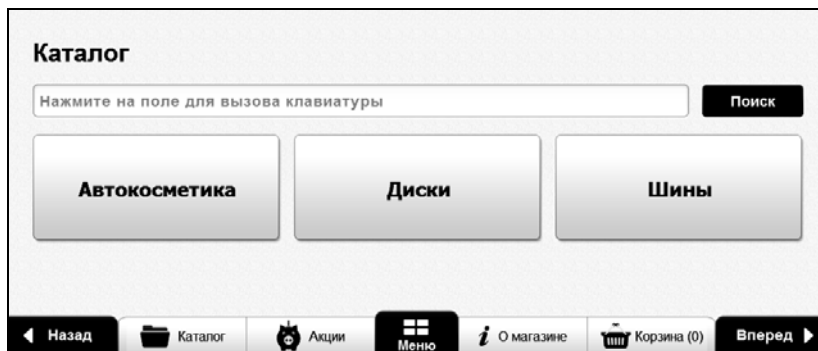
Справочник **Прайс-листы информационного киоска** позволяет ограничить количество номенклатуры, отображаемой в каталоге информационного киоска. Для использования данного справочника должна быть установлена настройка работы информационного киоска **Заполнять каталог информационного киоска содержимым справочника Прайс-лист** (см. стр. 94).

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. 67).

Генерация карт

Количество карт: Группа:

☒ Создавать магнитные коды

☒ Создавать штриховые коды

Магнитные и символные

Префикс:

Постфикс:

Начало диапазона:

Первый магнитный код:

Последний магнитный код:

Штриховые

Тип штрихкода:

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

Первый штрихкод:

Последний штрихкод:

Количество символов:

Сформировать

Заккрыть

?

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. Магазин автозапчастей».

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-000003 от 16.01.2019 12:00:00

×

Провести и закрыть

📄

🔍

📁

🔄

📊

Зачет оплаты...

Еще ▾

?

Основание: Заказ поставщику 00PT-000001 от 14.01.2019 12:00:00

Номер: 00PT-000003 от 16.01.2019 12:00:00 📅

Магазин: Магазин "Автозапчасти" 📁

Поставщик: Еврошина ▾ 📁

Склад: Склад "Автозапчасти" ▾ 📁

Банковский счет: ▾ 📁

Организация: Автозапчасти ООО ▾ 📁

Нет информации о контрагенте

Подробнее...

Банковский счет: ▾ 📁

☐ Есть расхождения

Товары по факту (2)

Этапы оплат

Дополнительно

Комментарий

📄

🔍

📁

Заполнить ▾

Цены ▾

Распределить по характеристикам...

Сопоставить ▾

📄

⬆

⬇

Еще ▾

N	Артикул	Номер по каталогу	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена
1	917463	96545666	Брызговики передн. прав.	<характеристики ...	3,000	шт	175,00
2	917462	96548991	Крыло передн. лев.	<характеристики ...	2,000	шт	6 870,00

⬅

➡

📄

Всего: 14 265,00 НДС в т.ч.: 2 176,01

> Оплачено: 42 000,00. Долг поставщика: 27 735,00

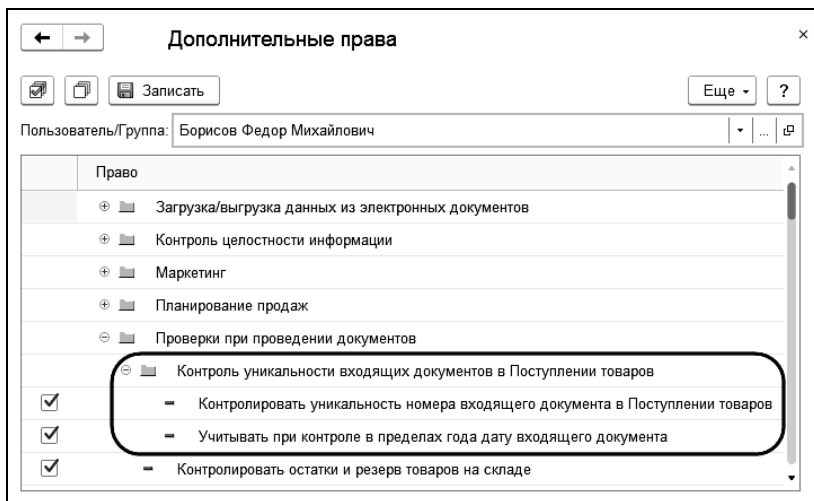
В данном разделе описаны отраслевые особенности работы с этим документом.

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. 125) 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 ООРТ-000003 от 16.01.2019 12:00:00

×

Провести и закрыть

📄

📊

📅

🏠

👤

Зачет оплаты...

Еще ▾

?

Основание:

Заказ поставщику ООРТ-000001 от 14.01.2019 12:00:00

Номер:

ООРТ-000003

от:

16.01.2019 12:00:00

Магазин:

Магазин "Автозапчасти" ▾

Поставщик:

Еврошина ▾

Склад:

Склад "Автозапчасти" ▾

Банковский счет:

▾

Организация:

Автозапчасти ООО ▾

Банковский счет:

▾

Нет информации о контрагенте

Подробнее...

☐ Есть расхождения

Товары по факту (2)

Этапы оплат

Дополнительно

Комментарий

⊕

📄

📊

Заполнить ▾

Цены ▾

Распределить по характеристикам...

Сопоставить ▾

И

Еще ▾

N	Артикул	Подобрать товары...	Характеристика	Количество	Ед. изм.
1	917463	Заполнить по ордерам	редн. прав.	<характеристики ...	3,000 шт
2	917462	Загрузка из файла	н. лев.	<характеристики ...	2,000 шт
		Создание номенклатуры			

←

→

☆ 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:

Не печатать ▾

Организация:

▾

Шаблон:

▾

Магазин:

▾

❶ В зависимости от выбранного режима меняется поведение мастера:

"Создание одной номенклатуры и её 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 характеристик 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: Автошампунь ✕

Параметры номенклатуры

Общие параметры

Группа номенклатуры: Автокосметика ✕ ☒ Базовая единица измерения: шт ✕ ☒

Товарная группа: Автокосметика ✕ ☒ Производитель: ✕ ☐

Вид номенклатуры: Автокосметика ✕ ☒ Страна происхождения: ✕ ☐

Ценовая группа: ✕ ☐ Тип запчасти: ✕ ☐

Номер по каталогу: ✕ ☐

Параметры

Параметры

Артикул: ✕ ☐ Цена: 0,00 ✕

Сохранить шаблон Получить картинку Открыть картинку Создать

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

Для шин и дисков также заполняются реквизиты, используемые для учета шин и дисков.

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**.

Номенклатура

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

Артикул	Номер по каталогу	Наименование	Вид номенклатуры	Марка (Бренд)	Единица измерения
•		Daewoo			
•		Skoda			
•		Toyota			
•		Автокосметика			
•		Диски			
•		Наборы и комплекты			
•		Подарочные сертификаты			
•		Услуги			
•		Шины			

Показать информацию

3.1.3. Автоматическая установка цен по поступлению товаров

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

Если на предприятии применяется централизованное назначение розничных цен, цены номенклатуры, назначенные документом **Установка цен номенклатуры** в управляющей системе или в центральном узле РИБ конфигурации «Розница 8. Магазин автозапчастей», 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.

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

← → ☆ Поступление товаров 00PT-000001 от 01.01.2019 12:00:00 *

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

Номер: 00PT-000001 от: 01.01.2019 12:00:00 Магазин: Магазин "Автозапчасти" [Иконка]

Поставщик: Еврошина [Иконка] Склад: Склад "Автозапчасти" [Иконка]

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

Нет информации о контрагенте [Подробнее] Банковский счет: [Иконка]

☒ Есть расхождения

☒ Автоформирование цен

Товары по факту (21) Товары по данным поставщика (21) Этапы оплат (1) Дополнительно Комментарий

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








Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Старая цена	Цена	Всего
Болт М16х1,5	<характеристики не и...	30,000	шт		5,00	150,00
Петля передн. лев. дв...	<характеристики не и...	3,000	шт	241,00	250,00	750,00
Петля передн. прав. дв...	<характеристики не и...	5,000	шт	241,00	250,00	1 250,00
Картер коробки передач	<характеристики не и...	14,000	шт	2 014,00	1 245,00	17 430,00
Направляющая рычага ...	<характеристики не и...	25,000	шт	541,00	354,00	8 850,00
Щиток	<характеристики не и...	20,000	шт	254,00	254,00	5 080,00
Брызговик передн. лев.	<характеристики не и...	5,000	шт	365,00	175,00	875,00

По данным поставщика: 424 538,00 Всего: 423 293,00 НДС в т.ч.: 64 570,14

> Оплачено: 423 293,00. Долг поставщика: 27 735,00

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 (21)	Товары по данным поставщика ...	Этапы оплат (1)	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. УЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ТОВАРАХ

При регистрации продаж зачастую случается так, что клиент хочет купить товар, который в настоящий момент продать не могут (нет на остатках, плохого качества). При формировании заказа поставщику выполняется анализ продаж за предыдущий период, и заказ строится на основании данных о продажах. Но если товара не было на остатках, то при формировании заказа информация о потребности в товаре не учитывается. Для учета потребностей в товаре в момент его отсутствия в конфигурации «Розница 8. Магазин автозапчастей» используется механизм, который позволяет в момент подбора товаров, которых нет на остатке, зафиксировать потребность и в дальнейшем учитывать ее при заказе поставщикам.

Потребность фиксируется из формы подбора в РМК.

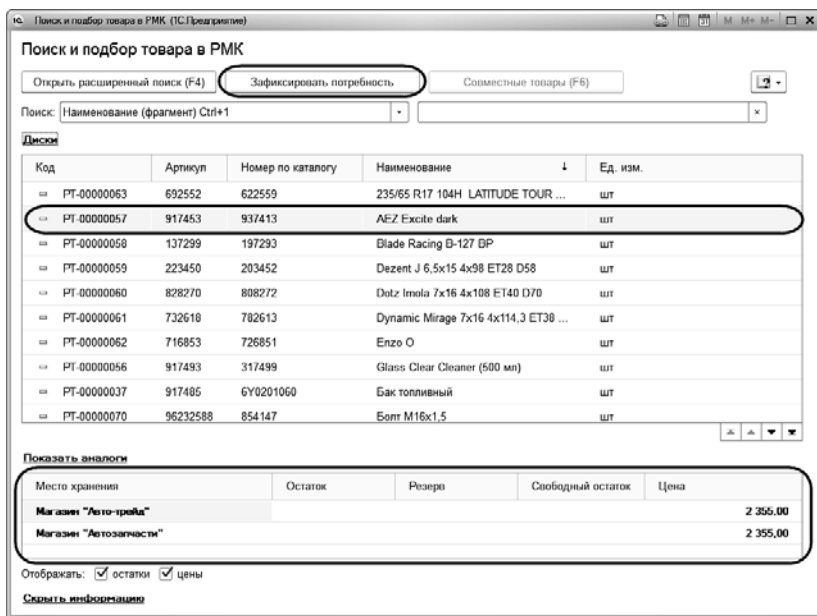
Потребность фиксируется в разрезе номенклатуры, если ведется учет характеристик. Иначе в зависимости от признака учета характеристик.

Описание основных процессов по ролям пользователей

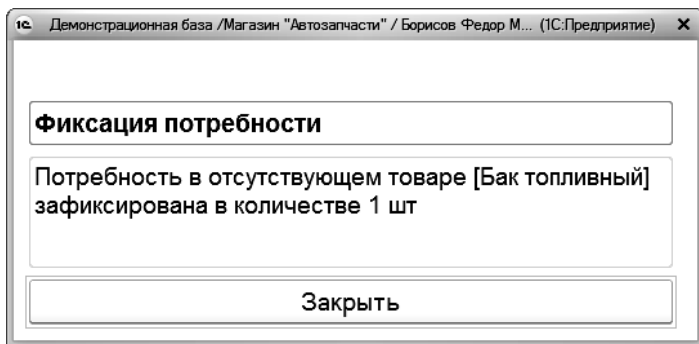
Кассир

1. Кассир в режиме РМК выполняет поиск необходимого товара при помощи форм подбора.
2. В случае если товара нет на остатках в текущий момент или товар плохого качества, кассир позиционирует

курсор на необходимом товаре и нажимает на кнопку
Зафиксировать потребность.



- Кассир в диалоговом окне указывает количество, которое необходимо было клиенту. Далее выводится сообщение о зафиксированной потребности в товаре.



Данные о потребности записываются в регистр сведений
Потребность в отсутствующих товарах.

The screenshot shows a software window titled "Потребность в отсутствующем товаре" (Need for missing goods). At the top, there are navigation buttons (back, forward), a star icon, and a search bar with the text "Поиск (Ctrl+F)". Below the search bar are buttons for "Создать" (Create), a folder icon, and a dropdown menu labeled "Еще" (More) with a question mark icon.

The main area contains a table with the following columns: "Дата" (Date), "Магазин" (Store), "Номенклатура" (Nomenclature), "Характеристика" (Characteristic), and "Количество" (Quantity). The table has two rows of data:

Дата	Магазин	Номенклатура	Характеристика	Количество
15.01.2019 9:38:38	Магазин "Автозапчасти"	235/65 R17 104H...		1,000
15.01.2019 10:24:02	Магазин "Автозапчасти"	Бак топливный		1,000

Below the table, there is a modal form titled "Потребность в отсутствующем товаре" (Need for missing goods). The form has buttons for "Записать и закрыть" (Save and close), "Записать" (Save), and a dropdown menu labeled "Еще" (More) with a question mark icon. The form fields are:

- Дата: 15.01.2019 9:38:38
- Магазин: Магазин "Автозапчасти"
- Номенклатура: 235/65 R17 104H LATITUDE TOUR HP MO
- Характеристика:
- Количество: 1,000

Менеджер

1. Для анализа зафиксированных потребностей менеджер использует отчет **Анализ потребностей в отсутствующем товаре.**

← → ☆ Анализ потребности в отсутствующем товаре ×

✓ Период: 01.01.2019 – 31.01.2019 ... ☐ Номенклатура: ...

✓ Магазин: Магазин "Автозапчасти" ...

Сформировать Настройки... Найти... Еще ?

Параметры: Период: 01.01.2019 - 31.01.2019
Отбор: Магазин Равно "Магазин "Автозапчасти""

Магазин	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Количество
Магазин "Автозапчасти"	Skoda		2,000
	Автомобиль		1,000
	Система выпуска газа/Топливная система		1,000
	Бак топливный	<без характеристики>	1,000
	Шины		1,000
	235/65 R17 104H LATITUDE TOUR HP MO	<без характеристики>	1,000
	Итого		2,000

2. Для заказа товаров, зафиксированных как потребность, менеджер в обработке **Анализ продаж и формирование заказов** устанавливает флажок **Учитывать потребность в отсутствующем товаре**, в результате чего в расчет попадут данные о непроданном товаре.

← → ☆ Анализ продаж и формирование заказов ×

Перейти к закрытию заказов Еще ?

Период анализа продаж: 01.01.2019 - 31.01.2019 ... Метод прогноза: Среднедневные продажи за период ... ?

Желаемая дата поставки: 15.01.2019 ... Дата начала продаж: 16.01.2019 ...

Количество дней продаж: 30 дн. Поставщик: ... ×

Остаток после продаж: 0 дн. Магазин: ...

☒ **Учитывать потребность в отсутствующем товаре**

Товары

Рассчитать Создать документы Отображать детальные показатели Еще ?

	Поставщик	Магазин	Номенклатура	Характеристика	Потребность	К заказу
						Кол-во
<input checked="" type="checkbox"/>	⊕ Медведов И. П.					
<input type="checkbox"/>	⊕ Еврошина					
<input type="checkbox"/>	⊕ Алхимов А.А.					
<input type="checkbox"/>	⊕ Анкор ООО					
<input type="checkbox"/>	⊕ <Поставщик ...					

3.3. ОБЩИЕ ШТРИХКОДЫ

Для оптимизации работы в программе предусмотрена возможность назначать общий штрихкод для характеристик номенклатуры. Механизм использования общих штрихкодов включается настройкой **Использовать общие штрихкоды товаров** (Администрирование – Настройки номенклатуры – Штрихкодирование).

← →

Настройки номенклатуры

×

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

- > Общие параметры
- > Учет алкоголя
- ☒ Штрихкодирование
 - ☐ Использовать неуникальные штрихкоды товаровОтключение контроля уникальности штрихкодов товаров.

Префикс внутреннего штрихкода штучного товара (Н): Префикс штрихкода узла РИБ (ОО):

Шаблон формирования внутреннего штрихкода штучного товара 2H00NNNNNNNNZ; где H - префикс внутреннего штрихкода штучного товара, ОО - префикс штрихкода узла РИБ, N - символ внутреннего кода в информационной базе, Z - контрольная сумма.

☒ **Использовать общие штрихкоды товаров**

- > Штрихкодирование товаров на весах
- > Коды SKU
- > Сопутствующие товары
- > Использование Веб-камеры

Использование данного механизма подразумевает назначение общего штрихкода для номенклатуры, для которой ведется учет по характеристикам, без указания конкретной характеристики. Т.е. в этом случае не выполняется штрихкодирование каждой характеристики товара.

Штрихкод (1С:Предприятие)

Штрихкод

Записать и закрыть Новый штрихкод Еще ?

Номенклатура: Замша искусственная 54х44 ...

Характеристика: ...

Упаковка: ...

Штрихкод: 22000000000019

Тип штрихкода: EAN13

При считывании штрихкода такой номенклатуры в документе будет отображаться список ее характеристик для выбора.

The screenshot shows a software window titled "Поступление товаров (создание) *". It contains various input fields for document details: "Номер:" (empty), "от: 13.01.2019 0:00:00", "Магазин: Магазин "Автозапчасти"", "Поставщик: Алхимов А.А.", "Склад: Тоговый зал "Автозапчаc", "Банковский счет:" (empty), and "Организация: Автозапчасти ООО". There are checkboxes for "Есть расхождения" (unchecked) and "Автоформирование цен" (checked). Below these are tabs: "Товары по факту", "Этапы оплат", "Дополнительно", and "Комментарий". A table with columns "N", "Артикул", "Номер по каталогу", "Номенклатура", and "Характеристики" is visible. A search dialog box is open over the table, titled "Выбор данных поиска по штрихкоду 2200000000019". It has a "Выбрать" button and a list of items: "Замша искусственная 54x44, Цвет: желтый", "Замша искусственная 54x44, Цвет: зеленый", "Замша искусственная 54x44, Цвет: красный", "Замша искусственная 54x44, Цвет: серый", and "Замша искусственная 54x44, Цвет: синий".

Поступление товаров (создание) *

Провести и закрыть

Зачет оплаты...

Еще ?

Номер: от: 13.01.2019 0:00:00 Магазин: Магазин "Автозапчасти"

Поставщик: Алхимов А.А. Склад: Тоговый зал "Автозапчаc"

Банковский счет: Организация: Автозапчасти ООО

Нет информации о контракте... Подробно... Банковский счет:

☐ Есть расхождения

☒ Автоформирование цен

Товары по факту Этапы оплат Дополнительно Комментарий

Заполнить Цены Распределить по характеристикам

Выбор данных поиска по штрихкоду 2200000000019

Выбрать

Еще

Данные выбора

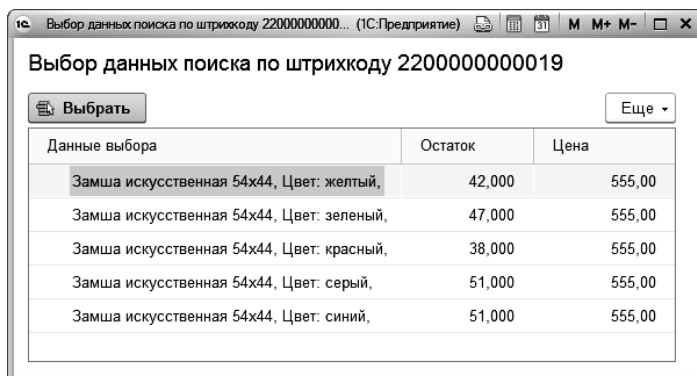
- Замша искусственная 54x44, Цвет: желтый,
- Замша искусственная 54x44, Цвет: зеленый,
- Замша искусственная 54x44, Цвет: красный,
- Замша искусственная 54x44, Цвет: серый,
- Замша искусственная 54x44, Цвет: синий,

К оплате: 0,00

При использовании обработки **Печать этикеток и ценников** при заполнении табличной части номенклатурой с общими штрихкодами, если включен механизм общих штрихкодов, происходит поиск штрихкода по номенклатуре с пустой характеристикой и последующим заполнением штрихкода в строке. Выбор характеристик выполняется из формы, показанной на рисунке выше.

В РМК для таких товаров также будет выводиться форма выбора характеристик, на которой дополнительно отображается их остаток. Цена продажи будет отображаться на этой форме при установке дополнительного права

пользователя **Показывать цену продажи при подборе общих штрихкодов номенклатуры.**



Для того, чтобы в РМК в форме выбора отображались только характеристики, имеющиеся в наличии, в дополнительных правах пользователя нужно установить право **Показывать только характеристики в наличии** (Администрирование – Пользователи и права – Дополнительные права пользователей).

3.4. ПОДБОР ТОВАРОВ В ДОКУМЕНТ «ЗАКАЗ ПОСТАВЩИКУ» С УЧЕТОМ МИНИМАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ НОМЕНКЛАТУРЫ

Для поддержания выбранного ассортимента товарных позиций в заданном количестве (минимальном остатке) можно использовать механизм заполнения заказа поставщику минимальными остатками. Данный сервис можно запустить с помощью кнопки **Заполнить – Заполнить минимальными остатками** командной панели табличной части **Товары**. В результате нажатия данной кнопки открывается форма настройки отборов для подбора товаров по минимальным остаткам. Можно установить

заполнение заказа минимальными остатками в соответствии с установленными отборами:

- по группе номенклатуры;
- с учетом остатков номенклатуры на складе;
- с учетом поставляемой номенклатуры
- товарами, цена на которые минимальна у поставщика.

При этом согласно установленным настройкам при заполнении минимальными остатками в табличную часть подставляется список выбранных номенклатурных позиций с количеством, равным минимальному остатку, а при заполнении до минимальных остатков (с учетом остатков номенклатуры на складе) – подставляется количество, которое необходимо дозаказать для обеспечения минимального остатка (дополнительно см. «Минимальные остатки номенклатуры» на стр. 32).

← → ☆ Заказ поставщику 00PT-000005 от 21.01.2019 10:40:46

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

Заказ покупателя: Заказ покупателя 00PT-000005 от 21.01.2019 10:39:28

Номер: 00PT-000005 от: 21.01.2019 10:40:46 [Иконка] ☐ Закрыт

Поставщик: Анкор ООО [Иконка] Магазин: Магазин "Автозапчасти" [Иконка]

Нет информации о контрагенте [Подробнее] Склад: Тоговый зал "Автозапчасти" [Иконка]

Дата поступления: 21.01.2019 [Иконка] Организация: Автозапчасти ООО [Иконка]

Дней просрочки: 0 [Иконка] ☒ Бессрочный

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

[Иконки] Подобрать товары... Загрузка из файла [Выпадающий список: Заполнить] Заполнить цены [Иконки] [Еще]

Заполнить минимальными остатками по отборам

N	Артикул	Номер по каталогу	Номенклатура	Характеристики не ис...	1,000	шт
1	917453	937413	AEZ Excite dark			
2	828270	808272				
3	141336	161334				

К оплате: 13 688,00

Настройки заполнения заказа поставщику (ПС.Предприятие)

Настройки заполнения заказа поставщику

☐ заполнить по группе <группа номенклатуры> [Иконка]

☐ учитывать остатки номенклатуры на складе

☐ учитывать поставляемую номенклатуру

☐ только товары, цена на которые минимальна у поставщика

Заполнить Отменить

3.5. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ТОВАРА ПО СРЕДНЕЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОЦЕНКЕ

В программе поддерживается несколько методов расчета себестоимости товаров.

При работе конфигурации «Розница 8. Магазин автозапчастей» 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.

☒ **Себестоимость включает НДС**
Признак включения НДС в себестоимость товара.

Настройка способов учета себестоимости
Настройка способов учета себестоимости товаров.

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)**.

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.

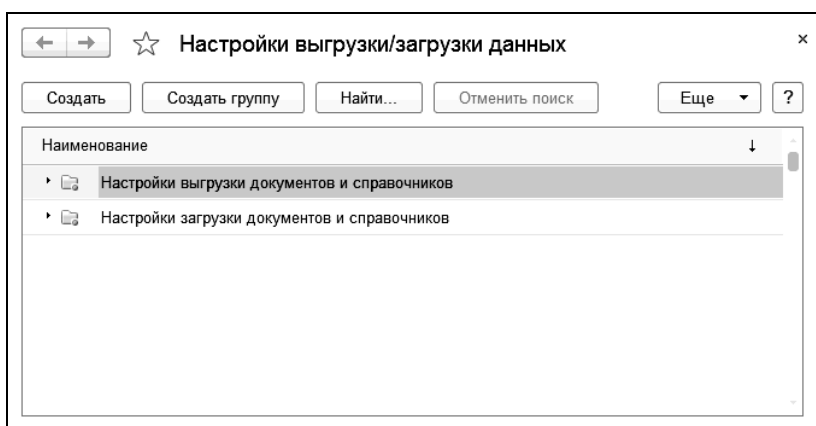
Формирование установки себестоимости по незавершенному периоду означает, что к расчету будут приняты не все документы, а только до указанной в документе расчета себестоимости даты. Перерасчет по завершенному периоду может изменить значения себестоимости.

3.6. 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.

3.6.1. 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

Нумерация колонок События Доп. параметры

	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)

Наименование: Настройка загрузки в Поступление

Прикладной объект: Вариант использования: Загрузка данных Объект: ПоступлениеТоваров Тип объекта: Документ Табличная часть: Товары

Настройки загрузки **Контрагенты**

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

Кодировка: Авто Табуляция:

☒ Поиск по прайсу поставщика

Развернуть табличный документ:

Настройки загрузки табличной части **Настройки загрузки шапки**

Перечитать ↑ ↓ ↕ ↕ Нумерация колонок События Доп. параметры Еще

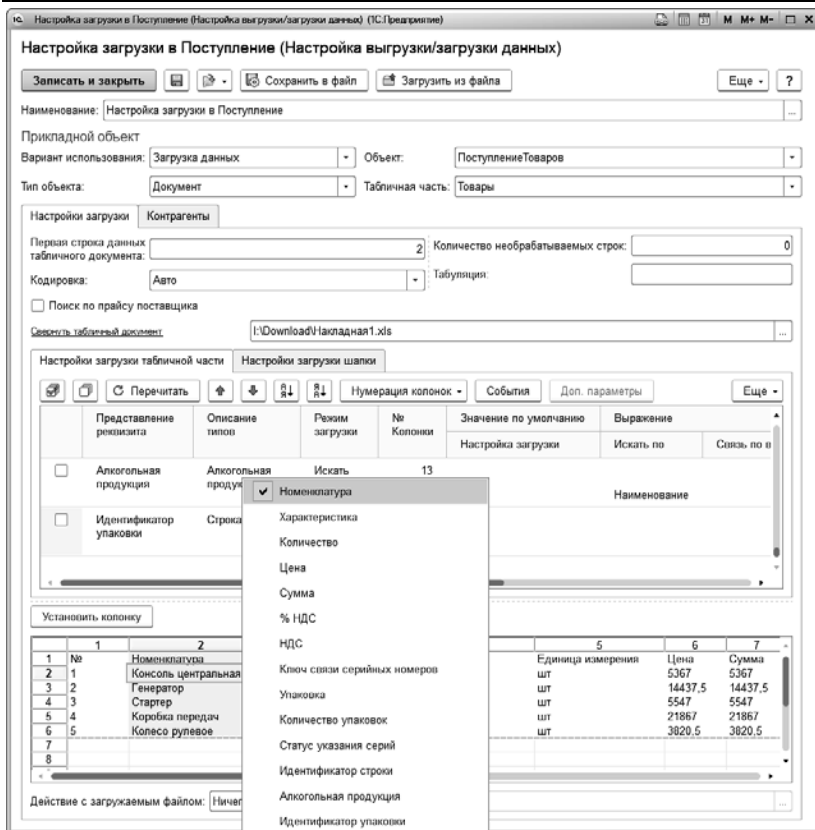
	Представление реквизита	Описание типов	Режим загрузки	№ Колонки	Значение по умолчанию	Выражение
					Настройка загрузки	Искать по
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Позиция номенклатуры	Искать	1		Наименование
<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристика	Характеристика номенклатуры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

Действие с загружаемым файлом: Ничего не делать

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

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

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



- 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.** Задает 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 ссылка**).
- **Элемент связи по типу.** Изменяется пользователем для реквизитов типа **План видов характеристик**, содержит номер элемента связи по типу.
- **Режим поиска.** Может иметь два значения: по равному значению и по похожим словам. Режим поиска по похожим словам может быть выбран для строковых реквизитов загрузки, а также для реквизитов 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. 136).

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».

3.6.2. Загрузка данных из табличного документа

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

Запуск обработки из документа

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

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

← →

Поступление товаров (создание) *

✖

Провести и закрыть

📄

📁

🔍

⌵

🖨

🔗

Зачет оплаты...

Еще ▾

?

Номер:

от: 14.01.2019 0:00:00

📅

Магазин:

Магазин "Автозапчасти" ▾

🔗

Поставщик:

Алхимов А.А. ▾

🔗

Склад:

Тоговый зап "Автозапчасти" ▾

🔗

Банковский счет:

▾

🔗

Организация:

Автозапчасти ООО ▾

🔗

Банковский счет:

▾

🔗

Нет информации о контрагенте

Подробнее...

☐ Есть расхождения

☒ Автоформирование цен

Товары по факту

Этапы оплат

Дополнительно

Комментарий

⊕

🔍

📄

Заполнить ▾

Цены ▾

Распределить по характеристикам...

Сопоставить ▾

⊕

Еще ▾

N	Артикул	Подобрать товары...	Каталог	Номенклатура	Характеристика
		<div> <div>Заполнить по ордеру</div> <div>Загрузка из файла</div> <div>Создание номенклатуры</div> </div>			

Всего:

0,00

НДС в т.ч.:

0,00

➤ К оплате: 0,00

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

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

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

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

Загрузка данных из табличного документа

	1	2	3	4	5	6	7
1	№	Номенклатура	Характеристика	Количество	Единица измерения	Цена	Сумма
2	1	Консоль центральная		1	шт	5367	5367
3	2	Генератор		1	шт	14437,5	14437,5
4	3	Стартер		1	шт	5547	5547
5	4	Коробка передач	Номер агрегата: 123-7564	1	шт	21867	21867
6	5	Колесо рулевое		1	шт	3820,5	3820,5
7							
8							
9							

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. 129). 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**.





10. Загрузка данных из табличного документа - Демонстрационная база /Магазин "Автозапчасти" / 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"/>	Консоль центральная	Консоль центральная	5 367,00	
2	<input type="checkbox"/>	Генератор	Генератор	14 437,50	
3	<input type="checkbox"/>	Стартер	Стартер	5 547,00	
4	<input type="checkbox"/>	Коробка передач	Коробка передач	21 867,00	
5	<input type="checkbox"/>	Колесо рулевое	Колесо рулевое	3 820,50	

☐ Сохранить соответствия в прайс-листе поставщика  

 Справка  Назад  Далее  Отмена

Загрузка осуществляется нажатием кнопки **Далее**.

В результате в документ будут загружены данные из внешнего файла.

←

→

Поступление товаров (создание) *

Провести и закрыть

Зачет оплаты...

Еще

?

Номер:

от:

14.01.2019 0:00:00

Магазин:

Магазин "Автозапчасти"

Поставщик:

Алхимов А.А.

Склад:

Товарный зал "Автозапчасти"

Банковский счет:

Организация:

Автозапчасти ООО

Нет информации о контрагенте

Подробнее...

Банковский счет:

☐ Есть расхождения
 ☐ Автоформирование цен

Товары по факту (5)

Этапы оплат

Дополнительно

Комментарий

Заполнить

Цены

Распределить по характеристикам...

Сопоставить

Еще

N	Артикул	Номер по каталогу	Номенклатура	Характеристика	Количество
1	917465	96615419	Консоль центральная	<характеристики не испол...	1,000
2	917477	03D903025D	Генератор	<характеристики не испол...	1,000
3	917478	02T911023G	Стартер	<характеристики не испол...	1,000
4	917000	3030013070	Коробка передач	Номер агрегата: 123-756472	1,000
5	917492	4510052070B1	Колесо рулевое	<характеристики не испол...	1,000

Всего:

60 226,02 НДС в т.ч.:

9 187,02

К оплате: 60 226,02

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-0000С

...

Табличная часть:

Товары

Табличный документ

Настройка

Соответствия

📁

📄

🔄

🔍


Контроль заполнения

	1	2	3	4	5
1	Номенклатура	Характеристика	Количество	Цена	Сумма
2	Двигатель без навесных деталей	Номер агрегата: 315235645625	1	15 475	15 475
3	Двигатель без навесных деталей	Номер агрегата: 345607691356	1	15 475	15 475
4	Коллектор впускной		5	2 547	12 735
5	Цепь привода		3	2 587	7 761
6	Картер сцепления		5	6 547	32 735
7	Коробка передач	Номер агрегата: 123-756472	1	14 578	14 578
8	Коробка передач	Номер агрегата: 123-756928	1	14 578	14 578
9	Крыша		5	32 584	162 920
10	Колесо рулевое		3	2 547	7 641
11	Насос усилителя руля		4	2 548	10 192
12	Пружина передн. прав.		10	2 147	21 470
13					
14					
15					

?

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.

The screenshot shows the 'Загрузка данных из табличного документа' (Loading data from a table document) dialog box. The 'Настройка' (Settings) tab is active. At the top, there are fields for 'Режим загрузки' (Loading mode) set to 'Загрузка в табличную часть' (Load into table part) and 'Ссылка' (Link) set to 'Поступление товаров 00РТ-000001 от 1'. Below this, there are tabs for 'Табличный документ' (Table document), 'Настройка' (Settings), and 'Соответствия' (Mappings). The 'Настройка' tab contains several input fields: 'Первая строка' (First row) set to 2, 'Количество необрабатываемых строк' (Number of rows not processed) set to 0, 'Кодировка' (Encoding) set to 'Авто', and 'Табуляция' (Tabulation). There is also a checkbox for 'Поиск по прайсу поставщика' (Search by supplier price). Below these are two sub-tabs: 'Настройки загрузки табличной части' (Table part loading settings) and 'Настройки загрузки шапки' (Header loading settings). The 'Table part loading settings' sub-tab contains a table with columns: 'Представление реквизита' (Representation of the attribute), 'Описание типов' (Description of types), 'Режим загрузки' (Loading mode), 'Значение по умолчанию' (Default value), and 'Выражение' (Expression). The table has four rows: 'Номенклатура' (Inventory), 'Характеристика' (Characteristic), 'Количество' (Quantity), and 'Цена' (Price). The 'Loading mode' for all is 'Искать' (Search). The 'Expression' column has sub-columns for 'Искать по' (Search by) and 'Связь по' (Link by). The 'Искать по' sub-column has 'Наименование' (Name) for the first two rows and 'Наименование' (Name) and 'Вычислять' (Calculate) for the last two. At the bottom of the dialog, there is a checkbox for 'Использовать внешний модуль преобразования файла' (Use external file conversion module) and buttons for '?', 'Загрузить' (Load), and 'Закрыть' (Close).

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		Наименование
<input checked="" type="checkbox"/> Цена	Число	Искать		Наименование

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 в подразделе «Режим загрузки» на стр. 128.

- **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-0000C

▼ ...

Табличная часть:

Товары

▼

Табличный документ

Настройка

Соответствия

📄

🔍

↻ Обновить

➕ Добавить номенклатуру ▼

N		Значение для поиска	Номенклатура	Цена	Ставка
1	<input type="checkbox"/>	Двигатель без навесных деталей	Двигатель без навесных деталей	15 475,00	
2	<input type="checkbox"/>	Коллектор впускной	Коллектор впускной	2 547,00	
3	<input type="checkbox"/>	Цепь привода	Цепь привода	2 587,00	
4	<input type="checkbox"/>	Картер сцепления	Картер сцепления	6 547,00	
5	<input type="checkbox"/>	Коробка передач	Коробка передач	14 578,00	
6	<input type="checkbox"/>	Крыша	Крыша	32 584,00	
7	<input type="checkbox"/>	Колесо рулевое	Колесо рулевое	2 547,00	
8	<input type="checkbox"/>	Насос усилителя руля	Насос усилителя руля	2 548,00	
9	<input type="checkbox"/>	Пружина передн. прав.	Пружина передн. прав.	2 147,00	

?

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.

3.6.3. 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.

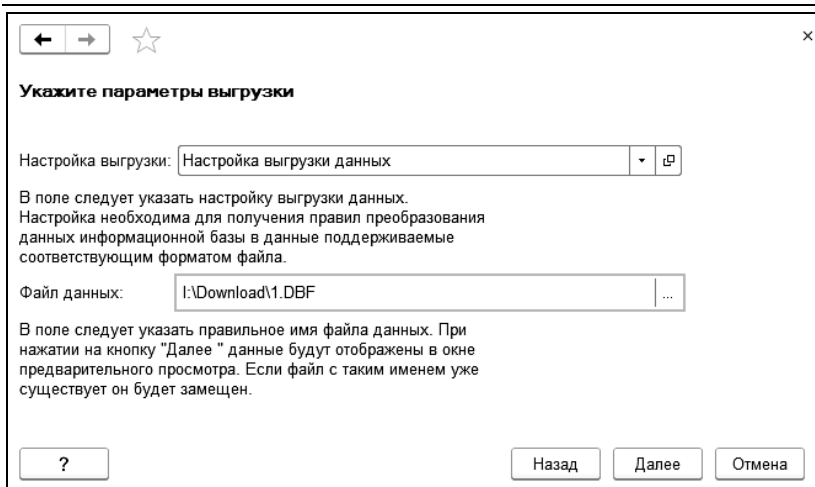
Ссылка источника:

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

? Назад Далее Отмена

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

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



Укажите параметры загрузки

Настройка загрузки: ▾ ⓘ

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

Файл данных: ...

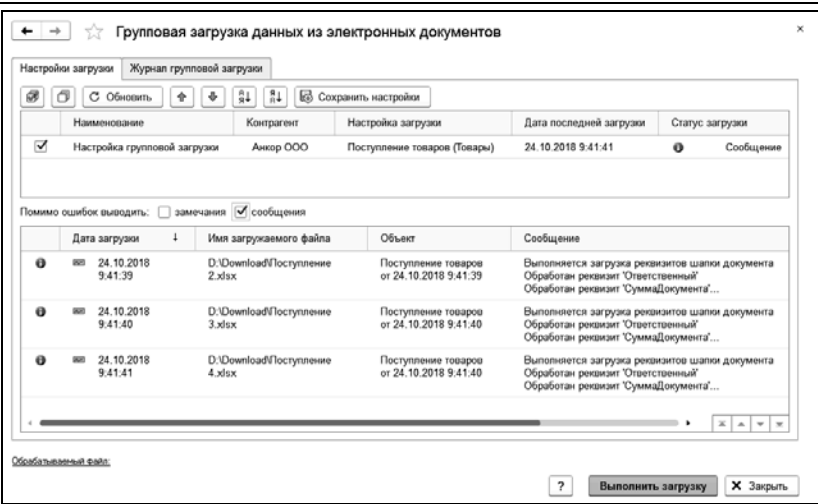
В поле следует указать правильное имя файла данных. При
нажатии на кнопку "Далее" данные будут отображены в окне
предварительного просмотра. Если файл с таким именем уже
существует он будет заменен.

? Назад Далее Отмена

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

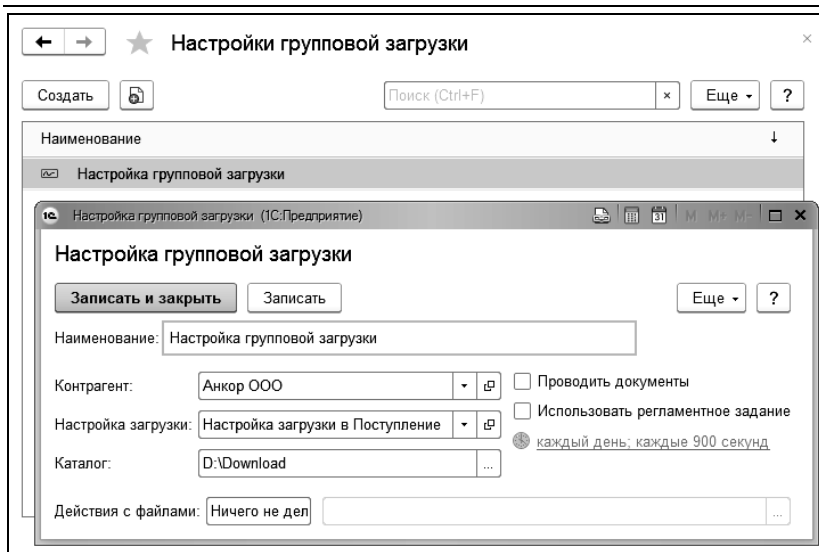
3.6.4. Групповая загрузка данных из электронных документов

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



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

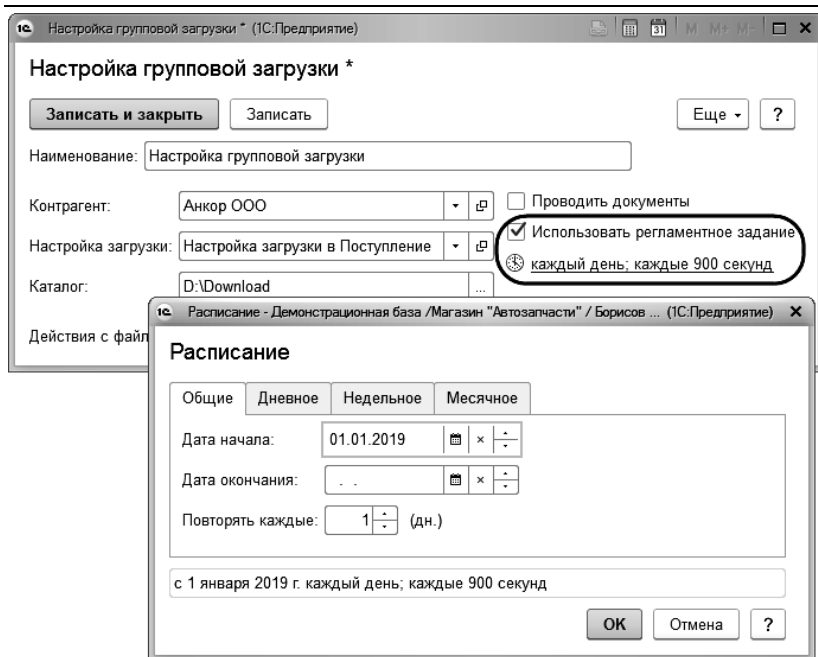
Таблица настроек заполняется на основании регистра сведений **Настройки групповой загрузки данных из электронных документов (НСИ – Выгрузка/загрузка данных – Настройки групповой загрузки)**. Этот регистр предназначен для хранения настроек загрузки информации, поступающей от контрагентов в виде электронных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



Для каждой настройки задаются:

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

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



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

Полная история всех загрузок отображается на закладке
Журнал групповой загрузки.

←

→

☆ Групповая загрузка данных из электронных документов

×

Настройки загрузки

Журнал групповой загрузки

Статус ошибки:

▼

×

Период:

...

×

Контрагент:

▼

×

☐ Отображать историю только фоновых загрузок

Объект:

...

×

↑

↓

Я+

Я↓

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

Контрагент	Дата загрузки	Сообщение	Фоновая загрузка
Объект	↓		Статус ошибки

Обрабатываемый файл:

?

Выполнить загрузку

✕ Закрыть

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

← →

☆ Журнал групповой загрузки

×

📄 Просмотр записи

🗑 Сократить журнал

🔄 Обновить

?

Настройка загрузки:

▼ ×

Объект:

... ×

Статус ошибки:

▼ ×

Период:

... ×

Контрагент:

▼ ×

☐ Отображать историю только фоновых загрузок

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

4

▶

⏮ ⏪ ⏩ ⏭

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**.

3.7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ И ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ

3.7.1. Отчет «АВС-анализ продаж»

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

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

← →
☆ **ABC-анализ продаж**
×

☒ Период: 01.01.2019 – 31.01.2019

☒ % группы C: 5

☒ Показатель: Количество

☐ Магазин:

☒ % группы A: 80

☐ Склад:

☒ % группы B: 15

☐ Номенклатура:

Сформировать
Настройки...
Найти...
Σ
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	63,000	25 059,00	25 210,00
Замша искусственная 54x44	30,000	16 500,15	16 650,00
Болт M16x1,5	18,000	233,85	235,00
Микрофибра универсальная.	15,000	8 325,00	8 325,00
Группа B	9,000	41 213,65	41 242,50
Петля передн. лев. двери верхн.	3,000	1 096,15	1 125,00
Бак топливный	2,000	6 042,00	6 042,00
Пружина передн. прав.	1,000	3 220,50	3 220,50
Насос усилителя руля	1,000	3 822,00	3 822,00
Колесо рулевое	1,000	3 820,50	3 820,50
Двигатель без навесных деталей	1,000	23 212,50	23 212,50
Группа C	3,000	10 188,00	10 188,00
Облицовка прав. сиденья наружн.	1,000	2 320,50	2 320,50
Обивка передн. прав. сиденья	1,000	2 320,50	2 320,50
Стартер	1,000	5 547,00	5 547,00
Итого	75,000	76 460,65	76 640,50

ГЛАВА 4

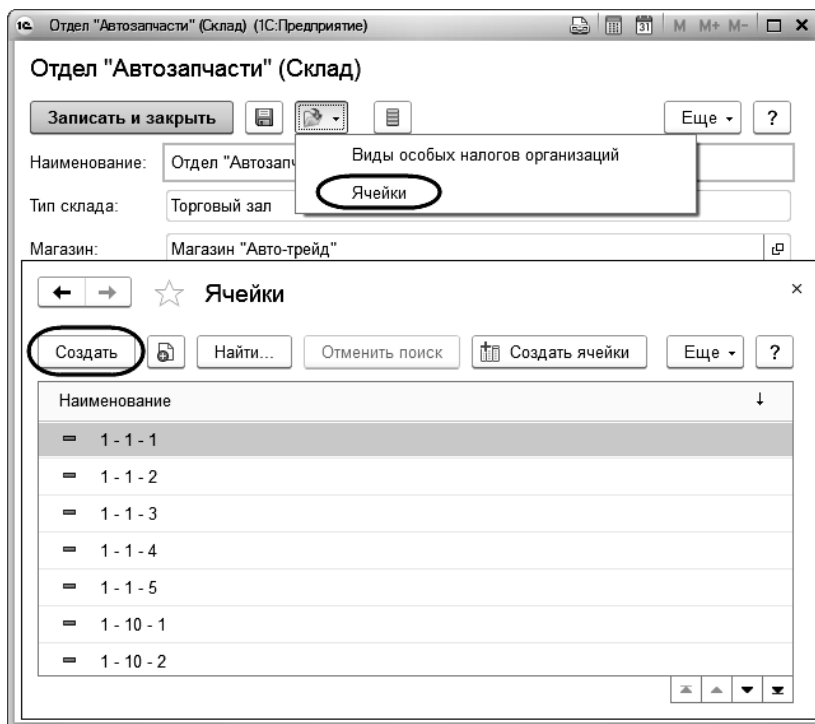
УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ

4.1. УЧЕТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОВАРОВ

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. Магазин автозапчастей» представляется как склад, участки склада будем называть ячейками. Заказы (товары, составляющие заказ) располагаются в ячейках. Ячейки нумеруются в пределах одного склада.

По ссылке **Ячейки** меню **Перейти** карточки магазина выводится информация об участках (так называемых

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



Ячейки могут создаваться пользователем вручную при вводе новой позиции номенклатуры (см. «Реквизиты карточки номенклатурной позиции» на стр. 18), а также из формы элемента справочника **Склады**, используя кнопку **Создать** на закладке **Ячейки**. Также ячейки могут создаваться автоматически при помощи сервисной обработки, вызываемой при нажатии кнопки **Создать ячейки**.

Создание ячейек - Демонстрационная база /Магазин "Автозапчасти" / Борисов Федор М... (1С:Предприятие) x

Создание ячейек

Параметры создания ячейек

Склад:	Отдел "Шины и диски" ▾ x	Количество уровней:	<input type="text" value="2"/> <input type="button" value="⌵"/>
Длина склада:	<input type="text" value="2"/> <input type="button" value="⌵"/>	Ширина склада:	<input type="text" value="4"/> <input type="button" value="⌵"/>
Длина ячейки:	<input type="text" value="1"/> <input type="button" value="⌵"/>	Ширина ячейки:	<input type="text" value="1"/> <input type="button" value="⌵"/>
Число ячейек в ряду:	<input type="text" value="2"/> <input type="button" value="⌵"/>	Число рядов ячейек:	<input type="text" value="4"/> <input type="button" value="⌵"/>

Расчетные значения

Количество ячейек:

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

В качестве параметров пользователь вручную указывает:

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

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

Для получения и анализа информации о расположении номенклатурных позиций на складе предназначен отчет **Расположение товаров**. С помощью этого отчета можно

ГЛАВА 5

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДАЖ

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

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

Основное назначение программы – обеспечить быстрое оформление покупки.

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

5.1. РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕХАНИЗМА ЗАКАЗОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ

5.1.1. Номенклатура, отсутствующая в базе

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

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

← →
Продажи
×

?

Управление параметрами отражения операций продаж.

Помощник настройки кассового места

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

Розничный покупатель (контрагент):

Розничный покупатель
▼
✎

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

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

> Оплата

> Рабочее место кассира (РМК)

✓ **Заказы покупателей**

☒ **Заказы покупателей**
Учет по заказам покупателей.

☒ **Использовать причины отмены заказов покупателей**
Ведение списка причин отмены заказов покупателей.

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

> Закон №54-ФЗ

> Видеонаблюдение

Хранить отложенные чеки: 0 дн.

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

☐ **Фиксировать попытки продаж, превышающих остаток**
Регистрация попыток продаж товаров, превышающих остаток.

☒ **Резервирование по заказам покупателей**
Контроль резерва номенклатуры на складе при контроле остатков на складе.

Причины отмены заказов покупателей
Справочник используется для классификации причин отмены заказов покупателей.

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


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




- при формировании заказа в РМК.

Для работы механизма необходимо заполнить следующие объекты в конфигурации:


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




5.1.2. Индикация оплаты и отгрузки заказов

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

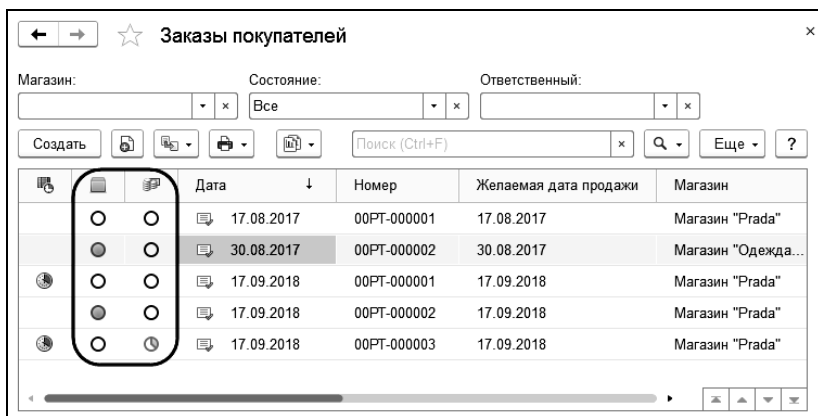
-  **Не оплачен.**
-  **Оплачен частично.**
-  **Оплачен полностью.**

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

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

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

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



Иконка	Дата	Номер	Желаемая дата продажи	Магазин
	17.08.2017	00PT-000001	17.08.2017	Магазин "Prada"
	30.08.2017	00PT-000002	30.08.2017	Магазин "Одежда..."
	17.09.2018	00PT-000001	17.09.2018	Магазин "Prada"
	17.09.2018	00PT-000002	17.09.2018	Магазин "Prada"
	17.09.2018	00PT-000003	17.09.2018	Магазин "Prada"

Важно!

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

5.1.3. Отчет «Анализ заказов покупателей»

Отчет позволяет проанализировать состав и ход выполнения заказов покупателей. Отчет группируется по заказам. Для каждого заказа рассчитывается недостающее (не обеспеченное источниками) количество позиций номенклатуры. Таким образом, с помощью данного отчета можно определить потребность в закупке той или иной позиции номенклатуры, необходимой для выполнения заказа.

← → ☆ Анализ заказов покупателей ×

✓ Период: 01.01.2019 – 31.01.2019 Магазин: ×

Организация: × Номенклатура: ×

Сформировать Настройки... Найти... Σ

Параметры: Период: 01.01.2019 - 31.01.2019

Итого	Заказано	Отгружено	Отказ	Осталось отгрузить	Заказано поставщикам
Организация					
Магазин					
Заказ покупателя					
Номенклатура					
Автозапчасти ООО	12,000	3,000		9,000	9,000
Магазин "Автозапчасти"	12,000	3,000		9,000	9,000
Заказ покупателя 00РТ-000001 от 19.01.2019	1,000	1,000			
13:31:33					
Автокосметика	1,000	1,000			
Замша искусственная 54x44	1,000	1,000			
Цвет: желтый					
Заказ покупателя 00РТ-000002 от 19.01.2019	1,000	1,000			
13:32:04					
Автокосметика	1,000	1,000			
Замша искусственная 54x44	1,000	1,000			
Цвет: зеленый					
Заказ покупателя 00РТ-000003 от 19.01.2019	1,000	1,000			
13:32:30					
Автокосметика	1,000	1,000			
Микрофибра универсальная	1,000	1,000			
Цвет: желтый					
Заказ покупателя 00РТ-000004 от 21.01.2019	3,000			3,000	3,000
10:38:07					
Автокосметика	2,000			2,000	2,000
Glass Clear Cleaner (500 мл)	1,000			1,000	1,000

5.1.4. Отчет «Размещение заказов»

Отчет предназначен для получения информации о размещении заказов покупателей в заказах поставщикам и заказах на перемещение. С помощью этого отчета можно получить информацию о том, в каких заказах поставщику

или заказах на перемещение размещены конкретные товары, заказанные покупателем, и сколько товаров поступило по заказам за период.

← → ☆ Размещение заказов

☐ Период: 01.01.2019 - 31.01.2019

☐ Магазин:

☐ Организация:

☐ Номенклатура:

Сформировать

Настройки

Найти

Σ

Еще

Итого	Начальный остаток	Размещено	Поступило	Отказ	Конечный остаток
Автозапчасти ООО		9,000			9,000
Магазин "Автозапчасти"		9,000			9,000
Заказ поставщику 00PT-000004 от 21.01.2019 10:38:47		3,000			3,000
Автокосметика		2,000			2,000
Glass Clear Cleaner (500 ml)		1,000			1,000
Заказ покупателя 00PT-000004 от 21.01.2019 10:38:07		1,000			1,000
Универсальный очиститель для обивки салона автомобиля "Амфи"		1,000			1,000
Заказ покупателя 00PT-000004 от 21.01.2019 10:38:07		1,000			1,000
Шины		1,000			1,000
Шина 175/70 R14 84T WINTER G		1,000			1,000
Заказ покупателя 00PT-000004 от 21.01.2019 10:38:07		1,000			1,000
Заказ поставщику 00PT-000005 от 21.01.2019 10:40:46		6,000			6,000
Диски		2,000			2,000
AEZ Excite dark		1,000			1,000
Заказ покупателя 00PT-000005 от 21.01.2019 10:39:28		1,000			1,000
Dotz Imola 7x16 4x108 ET40 D70		1,000			1,000
Заказ покупателя 00PT-000005 от 21.01.2019 10:39:28		1,000			1,000
Шины		4,000			4,000
Шина 175/75 R16 101N CT300		4,000			4,000
Заказ покупателя 00PT-000005 от 21.01.2019 10:39:28		4,000			4,000
Итого		9,000			9,000

5.2. ОТПРАВКА ДАННЫХ НА БОНУСНЫЙ СЕРВИС

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

← → ☆ Реализации товаров

Контрагент: Магазин: Склад:

Создать [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] **Отправить в СУЛ** Зачет оплаты... Поиск (Ctrl+F) [Иконка] Еще ?

Дата ↓	Номер	Контрагент	Магазин	Склад	Дисконтная карта	Сумма
07.05.2018	00PT-000001	Алхимов А.А.	Магазин "Авто-трейд"	Отдел "Автозапчасти"		15 000,00
08.05.2018	00PT-000002	Дальстрой	Магазин "Авто-трейд"	Отдел "Автозапчасти"		13 969,80
16.01.2019	00PT-000004	Инема	Магазин "Авто-трейд"	Отдел "Автозапчасти"		1 710,00
19.01.2019	00PT-000001	Розничный покуп...	Магазин "Автозапча...	Тоговый зал "Автоза...		555,00
21.01.2019	00PT-000002	Алхимов А.А.	Магазин "Автозапча...	Тоговый зал "Автоза...		4 845,15
21.01.2019	00PT-000003	Алхимов А.А.	Магазин "Автозапча...	Тоговый зал "Автоза...		6 660,00

5.3. ДОРАБОТКИ ИНТЕРФЕЙСА РМК

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

5.3.1. Дополнительные возможности при подборе товаров

Подбор товаров, продаваемых совместно

Используя кнопку **Совместные товары** на форме поиска и подбора товара в РМК, можно осуществить подбор совместных товаров, если таковые имеются для товаров из корзины (см. «Механизм учета товаров, продаваемых совместно» на стр. 33). Кнопка доступна, если у номенклатурных позиций есть товары, продаваемые совместно.

Поиск и подбор товара в РМК (ИС:Предприятие)

Поиск и подбор товара в РМК

Открыть расширенный поиск (F4) Зафиксировать потребность Совместные товары (F6) [?]

Поиск: Наименование (фрагмент) Ctrl+1 [x]

Диски

Код	Артикул	Номер по каталогу	Наименование	Ед. изм.
RT-00000063	692552	622559	235/65 R17 104H LATITUDE TOUR HP MO	шт
RT-00000057	917453	937413	AEZ Excite dark	шт
RT-00000058	137299	197293	Blade Racing B-127 BP	шт
RT-00000059	223450	203452	Dezent J 6,5x15 4x98 ET28 D58	шт
RT-00000060	828270	808272	Dotz Imola 7x16 4x108 ET40 D70	шт
RT-00000061	732618	782613	Dynamic Mirage 7x16 4x114,3 ET38 D67	шт
RT-00000062	716853	726851	Enzo O	шт
RT-00000056	917493	317499	Glass Clear Cleaner (500 мл)	шт
RT-00000037	917485	6Y0201060	Бак топливный	шт
RT-00000070	96232588	854147	Болт M16x1,5	шт

Показать аналоги

Место хранения	Остаток	Резерв	Свободный остаток	Цена
Магазин "Авто-трейд"				2 355,00
Магазин "Автозапчасти"				2 355,00

Отображать: ☒ остатки ☒ цены

Скрыть информацию

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

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

Поиск и подбор товара в РМК

Открыть расширенный поиск (F4) Зафиксировать потребность Совместные товары (F6) ?

Поиск: Наименование (фрагмент) Ctrl+1 x

Шины

Код	Артикул	Номер по каталогу	Наименование	↓	Ед. изм.
PT-00000064			Шина 165/65 R14 79T TOURING		шт

Показать аналоги

Место хранения	Остаток	Резерв	Свободный остаток	Цена
Магазин "Авто-трейд"	8,000		8,000	3 706,50
Отдел "Шины и диски"	8,000		8,000	3 706,50
Магазин "Автозапчасти"	4,000		4,000	3 706,50
Склад "Автозапчасти"	4,000		4,000	3 706,50

Отображать: ☒ остатки ☒ цены

[Скрыть информацию](#)

Если совместные товары не были выбраны с помощью кнопки **Совместные товары**, то при оплате пользователю будет выведена форма подбора совместных товаров при наличии таковых для товара в чеке в том случае, если для пользователя установлено дополнительное право **Использовать интерактивное оповещение о совместных товарах**.

Список товаров, продаваемых совместно (1С:Предприятие)

Список товаров, продаваемых совместно

Шины

← Вернуться к формированию чека ➔ Оплатить чек

Код	Артикул	Наименование	↓	Ед. изм.
PT-00000064		Шина 165/65 R14 79T TOURING		шт

[Показать описание сопутствующего товара](#)

[Показать информацию](#)

Подбор аналогов номенклатуры

С помощью ссылки **Показать аналоги** на форме подбора отображается информация об аналогах номенклатуры (об аналогах см. стр. 26). В области аналогов пользователь может также осуществить подбор номенклатурных позиций.

Поиск и подбор товара в РМК (ИС:Предприятие)

Поиск и подбор товара в РМК

Открыть расширенный поиск (F4)

Зафиксировать потребность

Совместные товары (F6)

Поиск: Наименование (фрагмент) Ctrl+1

Шины

Код	Артикул	Номер по каталогу	Наименование	Ед. изм.
PT-00000032	917478	02T911023G	Стартер	шт
PT-00000031	917476	038253016B	Турбокомпрессор	шт
PT-00000055	917495	517499	Универсальный очиститель для о...	шт
PT-00000046	917487	1350622030	Цепь привода	шт
PT-00000069			Шина + Диск	шт
PT-00000064			Шина 165/65 R14 79T TOURING	шт
PT-00000065	246662	226664	Шина 175/70 R14 84T WINTER G	шт
PT-00000066	141336	161334	Шина 175/75 R16 101N CT300	шт
PT-00000067	107762	137760	Шина 185 R14 102R AGILIS81	шт

Скрыть аналоги

Номер по каталогу	Наименование
161334	Шина 175/75 R16 101N CT300
226664	Шина 175/70 R14 84T WINTER G

Место хранения	Остаток	Резерв	Свободный остаток	Цена
Магазин "Авто-трейд"	12,000		12,000	2 053,50
Отдел "Шины и диски"	12,000		12,000	2 053,50
Магазин "Автозапчасти"				2 053,50

Отображать: ☒ остатки ☒ цены

Скрыть информацию

Строки с информацией об аналогах номенклатуры в форме подбора товаров могут отображаться шрифтом разных цветов:

- серый цвет – это наименование текущей номенклатуры (при условии, что для нее в справочнике **Номенклатура** указан аналог);

- **зеленый** – это наименование аналога для текущей номенклатуры (и этот аналог есть в номенклатурном справочнике);
- **коричневый** – наименование аналога для текущей номенклатуры (и этот аналог отсутствует в номенклатурном справочнике).

Дополнительные кнопки поиска товаров

На форме РМК был добавлен ряд дополнительных кнопок для поиска товаров с учетом отраслевой специфики.

- Можно осуществить поиск товаров по введенному номеру по автомобильному каталогу/коду/артиклу с помощью кнопки **Поиск по номеру по каталогу/артиклу (Alt+N)**.

Код	Номер по каталогу	Наименование
PT-0000...	96544721	Петля передн. лев. двери верхн.

- По кнопке **Подбор шин и дисков (Alt+F)** открывается вспомогательная форма подбора шин/дисков, имеющихся в наличии и удовлетворяющих по параметрам требованиям покупателя. На форме отображаются

параметры, которые заполняются кассиром, и результаты подбора.

Демонстрационная база / Магазин "Автосвязности" / Горшков Федор Михайлович / (ПС Предприятие)

Шины

Ширина шины: 175

Профиль шины:







Диски

Посадочный диаметр:


Индекс скорости:





Индекс нагрузки:

Код	Наименование	Цена	Остаток
PT-00000065	Шина 175/70 R14 84T WINTER G	2 053,50	24,000
PT-00000066	Шина 175/75 R16 101N CT300	2 212,50	24,000

Нажатием кнопки **Шины (Диски)** мы указываем, что производится подбор шин (дисков). Соответственно в правой верхней части формы будут отражены параметры поиска для шин (дисков). Остальные кнопки данной формы рассмотрены ниже:

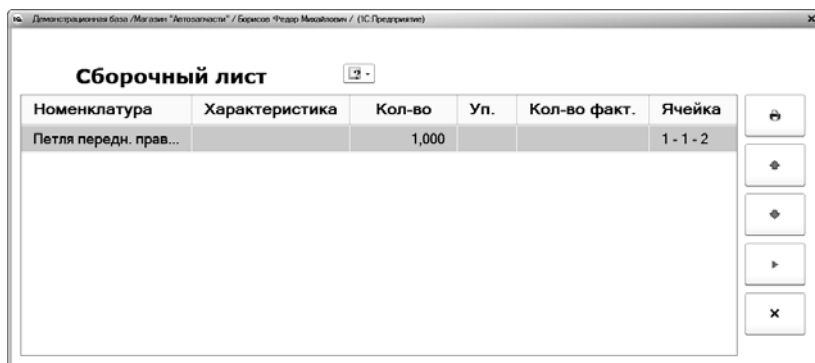
-  – перемещает выделение в таблице подбора на одну строку вверх (выделенная строка в этой таблице задает текущий товар);

-  – перемещает выделение в таблице подбора на одну строку вниз;
-  – осуществляет подбор текущего товара в чек;
-  – закрывает форму подбора шин и дисков;
-  – фиксация потребности в отсутствующем товаре.

Данная информация в дальнейшем может быть использована при формировании заказов поставщикам.

Если шины (диски), удовлетворяющие условиям отбора, не найдены, можно скорректировать параметры отбора.

- Кнопка **Сборочный лист (Alt+S)** позволяет получить и распечатать информацию о расположении товара в ячейках. Существует возможность печати сборочного листа.



Номенклатура	Характеристика	Кол-во	Уп.	Кол-во факт.	Ячейка
Петля передн. прав...		1,000			1 - 1 - 2

- По кнопке **Поиск по автомобилю.(Alt+A)** выполняется подбор деталей, применяемых для указанной модели автомобиля.

Демонстрационная база / Магазин "Автозапчасти" / Борисов Федор Михайлович / (ПС-Предприятие)

Контрагент: ... * VIN: ... *

Автомобиль Двигатель

Автомобиль: Daewoo Nubira SE - * Модель: ДОНС - *

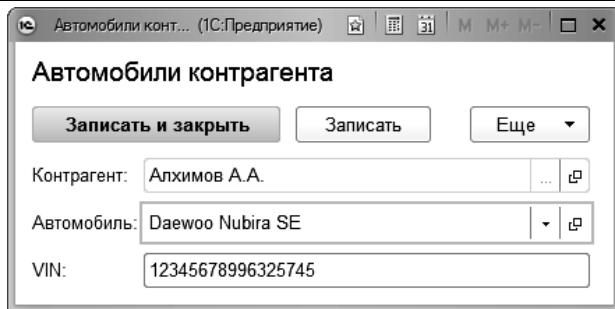
Марка: Daewoo - * Год выпуска: 1999 - *

Модель: Nubira SE - * Идентификатор: 1.6 ДОНС (106 л.с.) - *

Код	Наименование	Цена	Остаток
PT-00000...	Петля передн. лев. двери верхн.	375,00	4,000
PT-00000...	Петля передн. прав. двери верхн.	375,00	9,000
PT-00000...	Картер коробки передач	1 867,50	18,000
PT-00000...	Направляющая рычага переключения	531,00	25,000
PT-00000...	Щиток	381,00	23,000
PT-00000...	Брызговик передн. лев.	262,50	5,000
PT-00000...	Брызговик передн. прав.	262,50	8,000
PT-00000...	Крыло передн. лев.	10 305,00	8,000
PT-00000...	Крыло передн. прав.	10 305,00	24,000
PT-00000...	Консоль центральная	5 367,00	24,000

На панели справа расположены кнопки: 🔍, ⬆️, ⬇️, ➡️, 📅, ✕.

В таблице поиска отображаются только те товары, для которых в справочнике **Номенклатура** на закладке **Применяемость** указана данная модель автомобиля (см. «Применяемость номенклатуры» на стр. 29). Также существует возможность заполнения параметров отбора по клиенту и VIN автомобиля: в конфигурации предусмотрена возможность связи автомобилей с контрагентом в разрезе VIN. Соответствие контрагентов и автомобилей задается в регистре сведений **Автомобили контрагента** (НСИ – **Номенклатура**).



Кассир при подборе запчастей вводит имя клиента (или считывает дисконтную карту клиента, или вводит VIN транспортного средства). Отбор заполняется по данным, зарегистрированным в системе. В случае наличия нескольких автомобилей кассиру предлагается выбрать конкретный вариант. Кассир выполняет подбор деталей и оформляет заказ или продажу. В случае отсутствия данных об автомобиле клиента в системе кассиру предоставляется возможность зафиксировать эти данные.

Важно!

1. В VIN разрешено использовать только следующие символы латинского алфавита и арабские цифры: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z. Использовать буквы I, O, Q запрещено, так как они сходны по начертанию с цифрами 1, 0, а также между собой.

2. VIN состоит строго из 17 символов.

Автомобили контрагента нельзя записать, если VIN состоит не из 17 символов или если в нем есть недопустимые символы.

Поиск осуществляется после нажатия кнопки



Фиксирование потребности в товаре

При нажатии кнопки **Зафиксировать потребность** формы подбора кассир фиксирует потребность товара, отсутствующего на складе при продаже (подробнее см. стр. 113).

Поиск и подбор товара в РМК

Открыть расширенный поиск (F4)

Зафиксировать потребность

Совместные товары (F6)

Поиск: Наименование (фрагмент) Ctrl+1

Диск

Код	Артикул	Номер по каталогу	Наименование	Ед. изм.
PT-00000063	692552	622559	235/65 R17 104H LATITUDE TOUR ...	шт
PT-00000057	917453	937413	AEZ Excite dark	шт
PT-00000058	137299	197293	Blade Racing B-127 BP	шт
PT-00000059	223450	203452	Dezent J 6,5x15 4x98 ET28 D58	шт
PT-00000060	828270	808272	Dotz Imola 7x16 4x108 ET40 D70	шт
PT-00000061	732618	782613	Dynamic Mirage 7x16 4x114,3 ET38 ...	шт
PT-00000062	716853	726851	Enzo O	шт
PT-00000056	917493	317499	Glass Clear Cleaner (500 ml)	шт
PT-00000037	917485	6Y0201060	Бак топливный	шт
PT-00000070	95232588	854147	Болт M16x1,5	шт

Показать аналоги

Место хранения	Остаток	Резерв	Свободный остаток	Цена
Магазин "Авто-трейда"				2 355,00
Магазин "Автозапчасти"				2 355,00

Отображать:

☒ остатки

☒ цены

Скрыть информацию

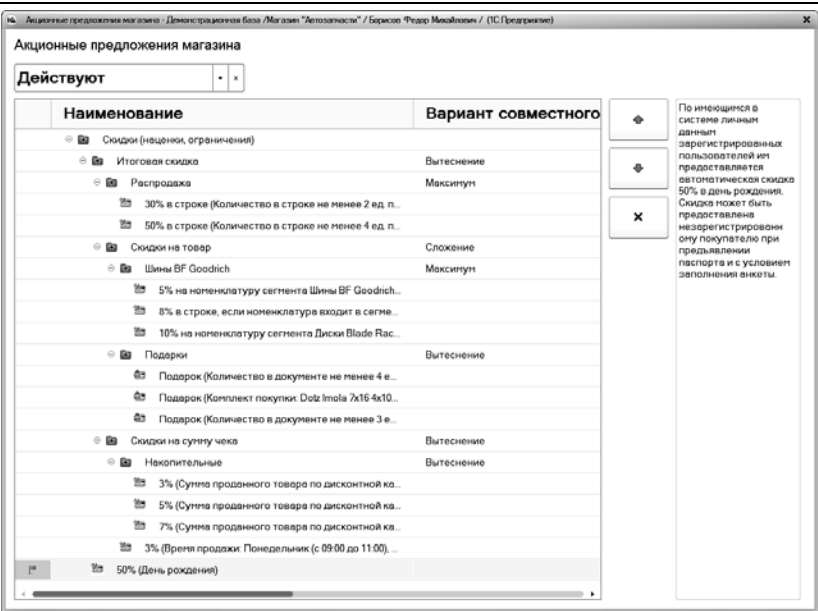
5.3.2. Проверка цены товара

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



5.3.3. Получение информации о действующих акциях

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



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

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

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

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

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

5.3.5. Формирование заказа покупателя

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

10. Выбор заказа покупателя - Демонстрационная база /Магазин "Автозапчасти" / Борисов Федор Михайлович / (ПС.Предприятие)


Выбор заказа покупателя

№: × Сумма: ×

Номер	Дата	Сумма
00PT-000005	21.01.2019	13 279,78
00PT-000004	21.01.2019	3 015,24

Номенклатура	Характеристика	Количество
AEZ Excite dark		1,000
Dotz Imola 7x16 4x108 ET40 D70		1,000
Шина 175/75 R16 101N CT300		4,000

Buttons: ↑, ↓, + (circled), →, ×

По кнопке  РМК переходит в режим создания нового заказа покупателя.

Формирование заказа покупателя *

Номер: от: 15.01.2019 11:15:37

Контрагент: Магазин:

Дисконтная карта: Склад сборки:

Продавец: Организация:

Желаемая дата продажи: 15.01.2019

Товары

N	Код стро...	Резерв	Номенклатура	Характеристика	Количество	Упаковка, Ед. изм.	Цена
1		<input type="checkbox"/>	AEZ Excite dark	<характеристики ...	1,000	шт	2 355,00
2		<input type="checkbox"/>	Dotz Imola 7x16 4...	<характеристики ...	1,000	шт	2 485,50
3		<input type="checkbox"/>	Шина 175/75 R16 ...	<характеристики ...	4,000	шт	2 212,50

Итого

Сумма с НДС: Сумма без скидки:

Сумма НДС: Скидка (наценка):

Адрес доставки:

Комментарий:

Форма обработки **Формирование заказа покупателя** соответствует функционалу документа **Заказ покупателя**. На форме указывается склад сборки заказа, контрагент, дисконтная карта, продавец, желаемая дата продажи, адрес доставки. В табличную часть подбираются товары, выполняется расчет скидок, подарков. Существует возможность заказа номенклатуры, которая не была создана в базе. Такая номенклатура отображается на закладке **Номенклатура поставщиков** формы подбора номенклатуры. Подробнее об этом механизме см. «Номенклатура, отсутствующая в базе» на стр. 160.

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

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

покупателей и Разрешить формирование новых заказов покупателей.

5.3.6. Оплата бонусными баллами

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

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

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

Накопительная карта: РМК (управляемый режим)

Карта: 9900126

Владелец карты:

Статус карты: Активирована

Уровень карты:

Максимальная сумма оплаты: 150

Баланс: 150 руб.

Сумма: 150,00

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.

При использовании депозитного сервера можно производить оплату бонусами с помощью кнопки **Сложная оплата (F8)**.

При этом сумма бонусов учитывается как безналичная оплата.

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

В конфигурации предусмотрен механизм работы с подарочными сертификатами программы «1С-Рарус: Управление лояльностью клиентов». Механизм позволяет продавать и оплачивать подарочными сертификатами, которые хранятся и настраиваются в сервисе. Данный функционал доступен, начиная с версии конфигурации «Проф». Для полноценной работы в РМК следует добавить кнопку **Сертификаты СУЛ** в состав кнопок нижней панели. При этом в бонусной программе должен быть заполнен реквизит **Подарочный сертификат** (см. описание бонусной программы **1С-Рарус** на стр. 52).

5.3.8. Оформление доставки товара

Для того чтобы оформить доставку товара, следует воспользоваться кнопкой **Доставка**. В результате отображается форма **Выбор чека** для выбора чека, содержащего товары доставки.

Выбор чека

№: С: по: Касса ККМ:

Дата	Номер	Смена	Сумма	Вид операции	Касса (ККМ)
15.01.2019 ...	1	1	2 074,42	Продажа	Автозапчасти
15.01.2019 ...	2	1	3 820,50	Продажа	Автозапчасти


Найти по ШК

Найти по МК

Отмена поиска (Ctrl+F3)

✕

С помощью этой формы можно осуществить поиска чека по номеру, дате, кассе ККМ, штрихкоду, магнитному коду.

После выбора чека следует нажать кнопку  для переноса данных чека в форму формирования заявки на доставку, поля которой аналогичны полям документа **Заявка на доставку**.

Формирование заявки на доставку

Контактное лицо: Адрес доставки:

Телефон: Дата доставки:


Способ доставки: Время доставки:

↑ ↓

Еще ▾

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Цена(руб.)	Сумма	Упаковка
1	Картер коробки передач		1,000	2 074,42	2 074,42	

Комментарий:

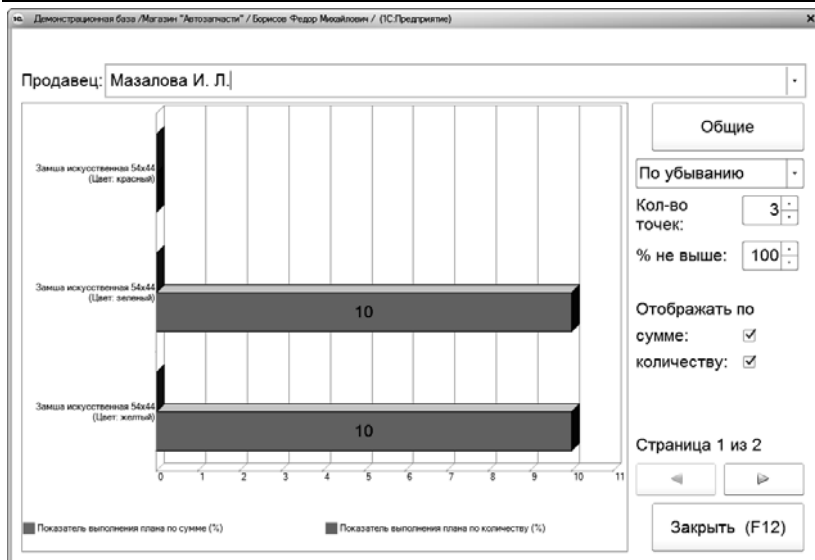
 Создать документы ✕ Закрыть

После заполнения реквизитов этой формы и нажатия кнопки **Создать документы** в системе создается документ **Заявка на доставку** (см. «Доставка приобретенного покупателем товара» на стр. 193).

5.3.9. Информация о выполнении планов продаж сотрудниками

Механизмы конфигурации «Розница 8. Магазин автозапчастей» 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. 222).

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



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

Подробное описание обработки приведено на стр. 233.

5.3.10. Заккрытие смены без формирования Z-отчета

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

1С. Проверка непробитых чеков: Заккрытие кассовой смены - Демонстрационная база /Магазин "Автозапчасти" / Борисов Федор Мих... (1С:Предприятие)

Проверка непробитых чеков: Заккрытие кассовой смены

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

Продажи Сторно

Данные системы 3 820.50 руб. 0.00 руб.

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

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

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

☆ Регистрация клиента

Имя:

Основная информация | Дополнительные реквизиты

Общая информация

День рождения:

Пол: ☐ Мужской ☐ Женский ☐ Не указан

Контактная информация

Телефон реферала:

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

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

Поиск карты на Бонусном сервисе

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

Номер телефона:

Адрес электронной почты:

Отправить подтверждение на:

Мобильный телефон

Электронная почта

Отправить

Заккрыть

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

Поиск промокода

Введите номер промокода:

5500000000210

Найти промокод

Заккрыть

5.3.12. Блокировка системы

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

5.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОДАЖ

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

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

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

Для планирования розничных и оптовых продаж на период предназначен документ **План продаж**. План вводится для

конкретного магазина с указанием периода планирования и вида плана продаж (розничный или оптовый).

Планирование происходит по суммовым и количественным показателям.

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

- **Магазин.** В данном реквизите указывается магазин, для которого производится планирование продаж. Планирование продаж выполняется с учетом ассортимента магазина, если ассортимент используется.
- **Период планирования.** В данном реквизите указывается период планирования, который определяет периодичность, начало и окончание планового периода продаж.
- **Вид плана продаж.** Определяет вид плана и служит для разделения розничных и оптовых продаж. Планирование розничных продаж подразумевает продажи по чекам ККМ, а оптовых – по реализациям товаров.

← → ☆ План продаж РТ-00000001 от 15.01.2019 16:14:01 ×

Провести и закрыть

🖨️ 📄 📅 📊 ⚙️

Еще - ?

Номер: РТ-00000001 от: 15.01.2019 16:14:01

Вид плана продаж: Розничный

Магазин: Магазин "Автозапчасти"

Период планирования: Фактический

периодичность: месяц

План продаж

Добавить ⬆️ ⬇️

Еще -

N	Период	Сумма
1	Январь 2019	3 810,00

N	Артикул	Номер по каталогу	Номенклатура	Характеристика
1	917458	67180859	Щиток	<характеристики н

Сумма (план): 3 810,00

☐ Выполнять заполнение уточнений по товарам для всех периодов

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

Комментарий:

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

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

- **Подобрать товары** – стандартный для всех документов сервис подбора товаров в табличную часть документа.
- **Заполнить по отбору** – при использовании данного сервиса можно заполнить уточнение периода товарами, указав свои произвольные отборы для номенклатуры и характеристик.
- **Заполнить по коэффициентам сезонности** – для использования данного сервиса необходимы данные о продажах за предыдущий год. Расчет по коэффициентам сезонности выполняется следующим образом: для определения плановых показателей расчетного периода необходимо рассчитать коэффициент сезонности. Для этого необходимы данные за расчетный и предшествующий расчетному периоды прошлого года. Коэффициент сезонности равен частному от показателей расчетного периода и периода, предшествующего расчетному. После определения коэффициента сезонности необходимы данные за предшествующий период расчетного года. В итоге показатели расчетного периода равны произведению коэффициента сезонности и показателей за предшествующий период. После заполнения по коэффициентам сезонности в табличной

части **Товары** могут присутствовать строки с дробным количеством. Если такие строки присутствуют для невесовых товаров, то пользователю будет предложено пересчитать количество для данных строк. Округление количества всегда выполняется в большую сторону до целого значения.

Пример расчета плана продаж по коэффициентам сезонности

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

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

Важно!

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

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

удобного просмотра истории предназначен отчет **История изменений планов продаж**.

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

5.5. ДОСТАВКА ПРИОБРЕТЕННОГО ПОКУПАТЕЛЕМ ТОВАРА

Если покупателю необходима доставка приобретенного товара, на основании документов **Реализация товаров и Чек** вводится документ **Заявка на доставку**. Также имеется возможность оформления доставки в режиме РМК (см. «Оформление доставки товара» на стр. 183).

←

→

☆ Заявка на доставку 00000000001 от 15.01.2019 12:55:18

×

Провести и закрыть

📄

📁

🖨

⌵

🏠

Еще ▾ ?

Основание:

Чек 00PT-000012 от 15.01.2019 12:50:57

Номер:

00000000001

от:

15.01.2019 12:55:18

Магазин:

Магазин "Автозапчасти" ▾

Дата доставки:

15.01.2019

Время доставки:

Вечер ▾

Организация:

Автозапчасти ООО ▾

Контактное лицо:

Абрамов Геннадий Сергеевич

Адрес доставки:

119019, Москва, Арбатская пл., д. ...

Способ доставки:

Курьер ▾

Телефон:

+7 (915) 6075066

Статус доставки:

Формируется ▾

Товары

Комментарий

Заполнить по документу-основанию

⬆

⬇

Еще ▾

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Упаковка, Ед. изм.	Цена
1	Картер коробки передач	<характеристики ...	1,000	шт	2 074,42

Всего:

2 074,42

Ответственный:

Борисов Федор Михайлович ▾

Список товаров из табличной части документа-основания переносится в документ **Заявка на доставку**; при этом услуги автоматически исключаются из списка.

Далее следует заполнить адрес доставки, контактное лицо. Затем надо сохранить и провести документ **Заявка на доставку**. Если для контрагента в контактной информации заполнен фактический адрес, адрес доставки формируется автоматически.

Существуют три состояния доставки:

- **Формируется** – документ создан, происходит формирование списка товаров для доставки,
- **Отправлен** – товары для доставки переданы курьеру или сторонней организации,
- **Закрыт** – курьер/сторонняя организация подтвердили осуществление доставки.

Доставка может осуществляться следующими способами:

- **Курьер** – доставку осуществляет наша организация, ответственное лицо-курьер – контрагент предприятия, который будет осуществлять доставку. Для осуществления доставки необходимо заполнить адрес доставки, дату и предпочтительное время доставки.
- **Сторонняя организация** – доставка производится сторонней организацией, ответственность за доставку товара передается партнером со стороны. Для осуществления доставки необходимо заполнить адрес доставки, партнера, осуществляющего услугу, дату и предпочтительное время доставки.

При выборе способа доставки **Сторонняя организация** становится доступным поле **Перевозчик** – контрагент, осуществляющий доставку товаров клиенту.

Документ имеет печатные формы:

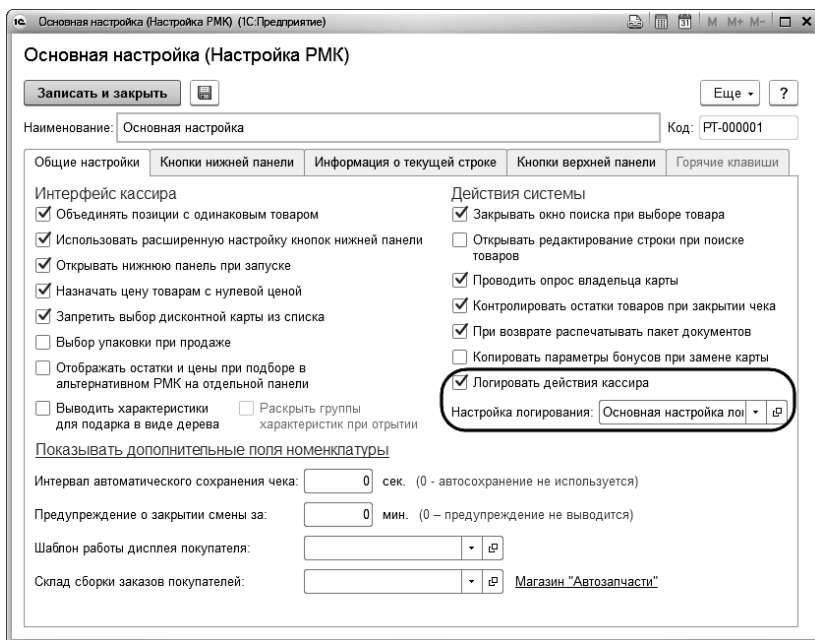
- **Транспортная накладная;**
- **Заявка на доставку;**
- **1-Т (Товарно-транспортная накладная).**

Получить информацию о сформированных заявках можно с помощью отчета **Доставка товаров**. Этот отчет предназначен для анализа заявок на доставку товаров и показывает количество созданных заявок, выполненных заявок и заявок, требующих выполнения. Отчет **Доставка товаров** может формироваться за выбранный период времени. Данные в отчете могут быть сгруппированы по магазину, складу, дате, ссылке на документ и товару, указанному в заявке на доставку.

5.6. 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.

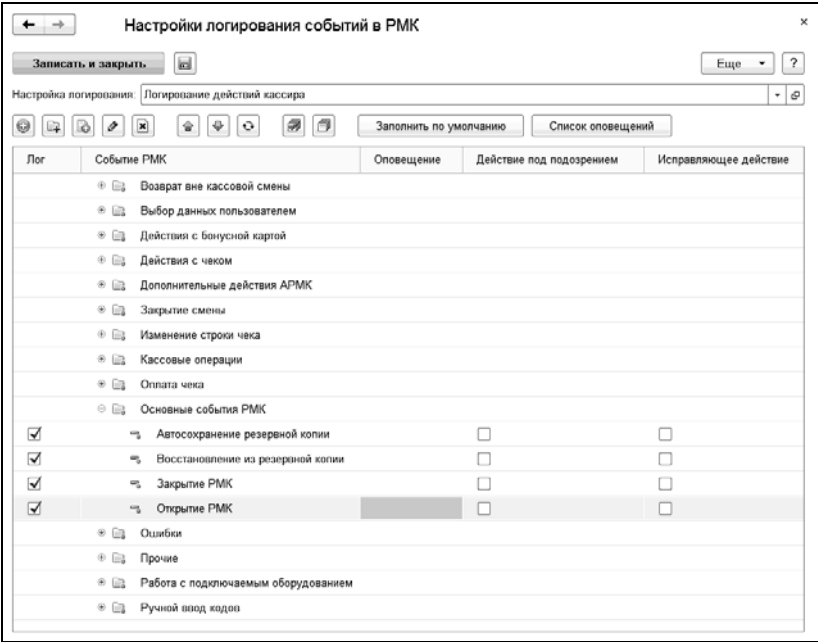


5.6.1. Настройки логирования по видам действий кассира в РМК

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.

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

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

Событие кассы ККМ (создание) *

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Событие: Чек аннулирован ▾

Родитель: Возврат вне кассовой смены ▾

Наименование: Аннулирование большого чека

Произвольное условие ↑ ↓ Еще ▾

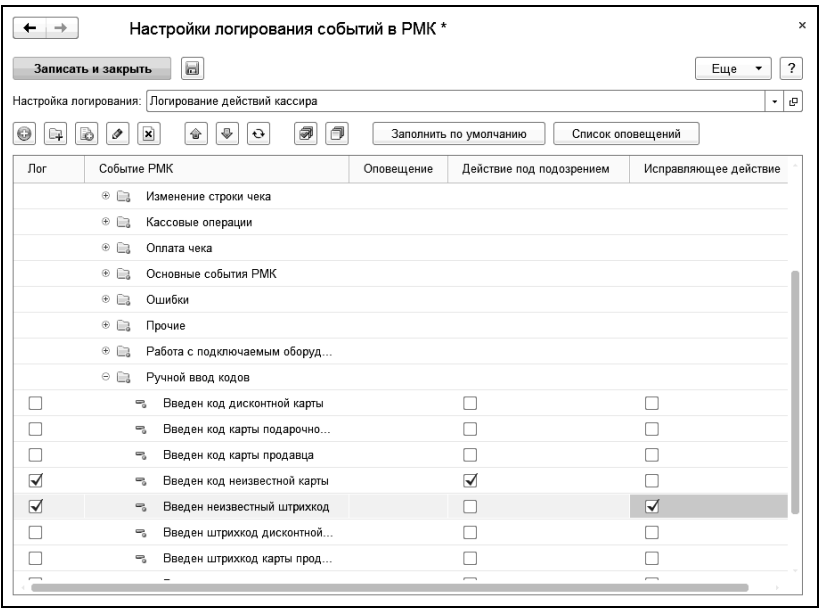
N	Объект	Сумма	Документа	Большое	10 000
1	Объект	Сумма	Документа	Большое	10 000

Редактирование выражения

Сохранить выражение Проверить выражение Добавить параметр Изменить параметр Еще ▾ ?

- Чек ККМ
 - Аналитика хоз. операции
 - Вид операции
 - Владелец дисконтной карты
 - Дисконтная карта
- Функции произвольных условий
 - Операторы
 - Логические операторы и константы
 - Функции

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.

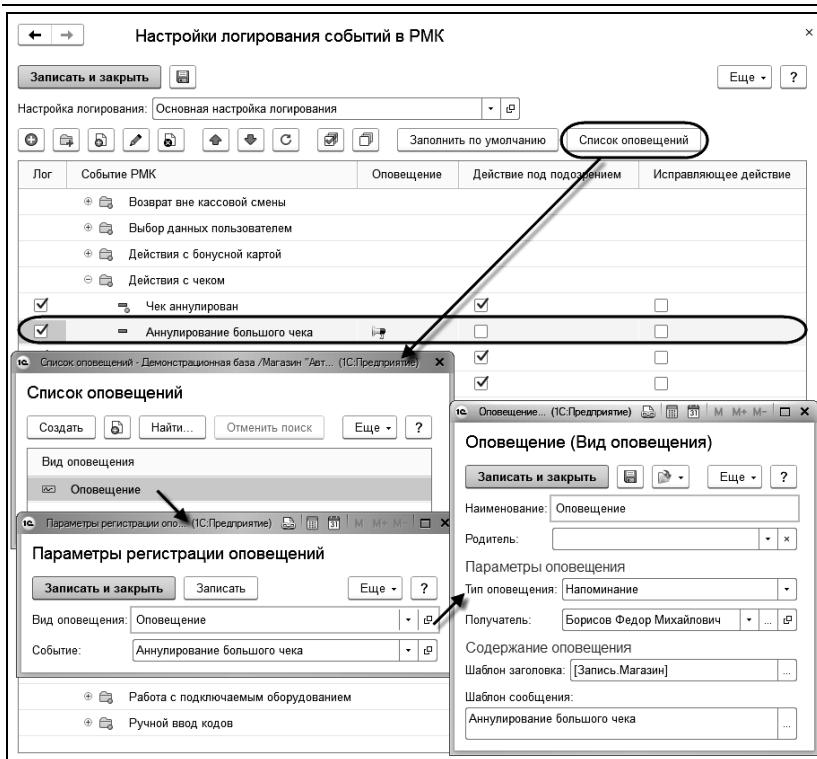
Оповещения могут быть трех типов:

- Отправка электронного письма;
- Отправка SMS (см. «Использование SMS-сервисов» на стр. 78);
- Оповещение в виде напоминания.

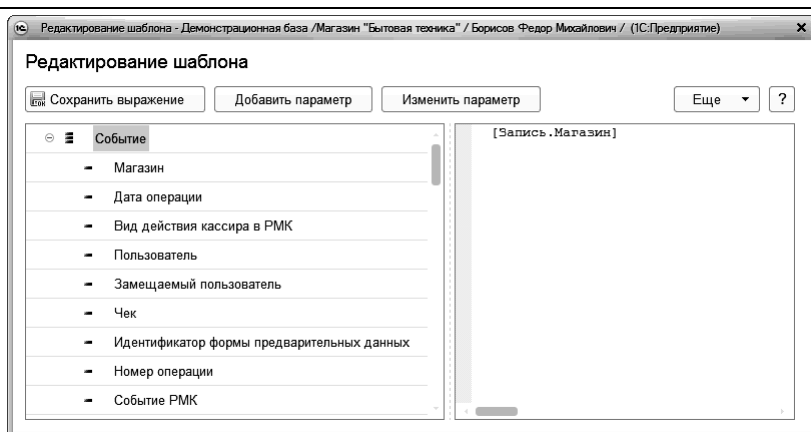
В качестве получателя оповещения могут быть указаны:

- Группа доступа;
- Группа пользователей;
- Пользователь.

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



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



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

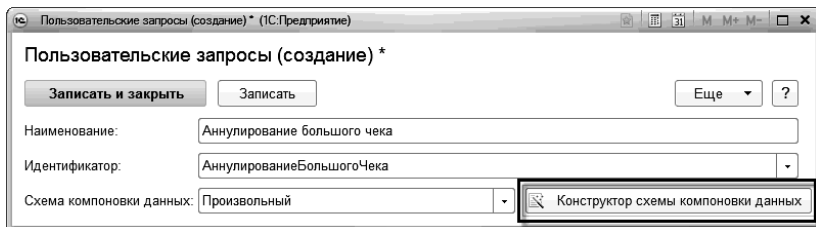
Визуально диалог разделен на три области:

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

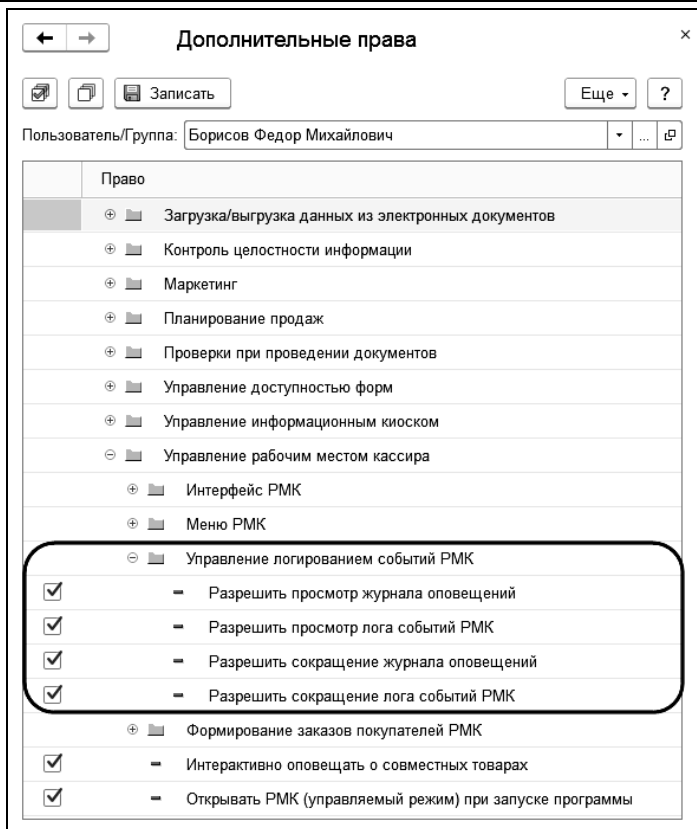
- **Поле выражения.** Основное поле, в котором производится составление выражения условия или текста шаблона оповещения.

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

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



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



5.6.2. Журнал действий кассира

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

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

← → ☆ Журнал действий кассира ×

📄 Просмотр записи

📄 Сократить журнал

Обновить

Отчеты ▾

🖨

✎

🗑

?

Рабочее место: [doap-рс2] <Борисов (администратор) ▾ ×

Вид операции: ▾ ×

Касса КKM: Автозапчасти ООО(Магазин "Автозап" ▾ ×

Период: ▾ ×

Пользователь: Борисов Федор Михайлович ▾ ×

Замещаемый пользователь: ▾ ×

Магазин: Магазин "Автозапчасти" ▾ ×

		Дата операции	Рабочее место	Касса КKM	Вид операции	Пользователь
❶	🔍	14.01.2019 17:28:48	[doap-рс2] <Борисов ...	Автозапчасти ООО...	Изменение номенклатуры	Борисов Федор...
❶	🔍	14.01.2019 17:28:48	[doap-рс2] <Борисов ...	Автозапчасти ООО...	Поиск и подбор номенк...	Борисов Федор...
❶	🔍	14.01.2019 17:33:02	[doap-рс2] <Борисов ...	Автозапчасти ООО...	Изменение номенклатуры	Борисов Федор...
❶	🔍	14.01.2019 17:33:02	[doap-рс2] <Борисов ...	Автозапчасти ООО...	Поиск и подбор номенк...	Борисов Федор...
❶	🔍	14.01.2019 17:33:09	[doap-рс2] <Борисов ...	Автозапчасти ООО...	Удаление строки чека	Борисов Федор...
❶	🔍	14.01.2019 17:33:09	[doap-рс2] <Борисов ...	Автозапчасти ООО...	Удаление строки чека	Борисов Федор...
❶	🔍	14.01.2019 17:33:44	[doap-рс2] <Борисов ...	Автозапчасти ООО...	Изменение номенклатуры	Борисов Федор...
❶	🔍	14.01.2019 17:33:44	[doap-рс2] <Борисов ...	Автозапчасти ООО...	Поиск и подбор номенк...	Борисов Федор...
❶	🔍	14.01.2019 17:34:37	[doap-рс2] <Борисов ...	Автозапчасти ООО...	Удаление строки чека	Борисов Федор...
❶	🔍	14.01.2019 17:34:55	[doap-рс2] <Борисов ...	Автозапчасти ООО...	Изменение номенклатуры	Борисов Федор...

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

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

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

5.6.3. Журнал необработанных оповещений

В журнале регистрируется вся необходимая информация для оповещения пользователей системы о значимых событиях, возникающих на кассах КKM. Частота проверки необработанных оповещений задается параметром **Интервал проверки журнала оповещений** в группе **Рабочее место кассира (PMK)** на форме настроек подсистемы **Продажи**.

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

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

5.6.4. Анализ действий кассира в РМК

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

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

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

Можно также посмотреть лог действий кассира по выбранному чеку. Для этого в меню кнопки **Перейти** на

форме чека ККМ нужно выбрать пункт **Журнал действий кассира**.

5.6.5. Механизм видеонаблюдения с использованием веб-камеры

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

← →

Продажи

×

Управление параметрами отражения операций продаж. ?

Помощник настройки кассового места

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

Розничный покупатель (контрагент):

Розничный покупатель ▾ □

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: 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.

> Оплата

> Рабочее место кассира (РМК)

> Заказы покупателей

> Закон №54-ФЗ

☒ Видеонаблюдение
 ☒ Видеонаблюдение с использованием веб-камеры
 Разрешить использовать видеомодуль для записи и просмотра видео
 ☒ Использовать видеозапись действий кассира

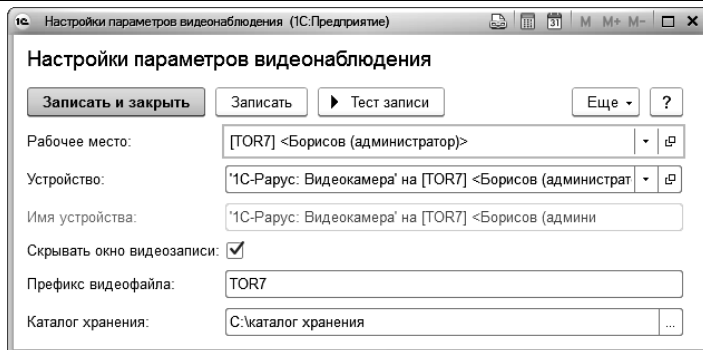
Настройки параметров видеонаблюдения ⓘ
 Настройка параметров видеозаписи для рабочих мест
 ☒ Использовать видеонализ действий кассира
 Установить компоненты видеоплеера
 Устанавливает необходимые компоненты для возможности просмотра и анализа видео

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. 196).

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 ?

ОтборСостав чека

Устройство:

Магазин: x Пользователь: x

Рабочее место: x Касса ККМ: x

Дата начала: x Дата окончания: x

Чек ККМ:

Номер документа:

0

 Номер смены:

0

Событие: x

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
❶	1	09.01.2019 18:02:23	[tot4] <Борисов (... Автозапчасти ООО...	Борисов Федор Михайлович	Кассир не менялся	Изменена номенклатура Racing B-127 BP>.
❶	1	09.01.2019 18:02:23	[tot4] <Борисов (... Автозапчасти ООО...	Борисов Федор Михайлович	Кассир не менялся	Произведен поиск и под
❶	1	09.01.2019 18:02:29	[tot4] <Борисов (... Автозапчасти ООО...	Борисов Федор Михайлович	Кассир не менялся	Изменена номенклатура Racing B-127 BP>. Устан
❶	1	09.01.2019 18:02:29	[tot4] <Борисов (... Автозапчасти ООО...	Борисов Федор Михайлович	Кассир не менялся	Произведен поиск и под

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 6

УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

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

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

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

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

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

6.1. УЧЕТ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ И СОТРУДНИКАМИ

В конфигурации «Розница 8. Магазин автозапчастей» реализован механизм учета взаиморасчетов с контрагентами и сотрудниками.

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

← →

Организации и финансы

×

?

Управление параметрами организации и учета денежных средств.

Организации

☒ Несколько организаций

Возможность ведения нескольких организаций.

Список организаций

Список всех организаций.

i ☒ Передачи товаров между организациями

Осуществление передачи товаров между собственными организациями.

Финансы

☒ Выплата заработной платы в магазинах

Возможность выплаты зарплат сотрудникам из операционной кассы магазина.

☐ Кассовая книга

Ведение отчетности по операциям с наличными денежными средствами.

☐ По магазинам

Ведение кассовой книги в разрезе магазинов (подразделений).

☐ Агентские платежи и разделение выручки

Ведение учета операций приема денежных средств платежными агентами.

☐ Рассчитывать премии в магазинах

Возможность расчета премий в магазинах.

☐ Заявки на расходование денежных средств

Учет заявок на расходование ДС, утверждаемых в управляющей системе УТ.

Статьи движения денежных средств

Справочник используется для детализации учета потока денежных средств.

Взаиморасчеты

☒ Использовать взаиморасчеты с контрагентами

Флаг использования взаиморасчетов с поставщиками, клиентами и сотрудниками

Дата начала ведения взаиморасчетов:

01.01.2018
📅

Дата, начиная с которой будут формироваться проводки в документах взаиморасчетов

Безналичные расчеты

☐ Использовать безналичные расчеты

Возможность использования безналичных расчетов по документам "Расход со счета", "Приход на счет" и сервиса "Клиент банка"

Планирование продаж

☐ Использовать планирование продаж

Возможность использования планирования продаж по магазинам.

Механизм учета взаиморасчетов с контрагентами и сотрудниками позволяет:

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

- вести учет авансов сотрудников.

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

← → ☆ Авансовый отчет РТ-00000001 от 15.01.2019 17:24:14 ×

Провести и закрыть

🖨

📄

📅

📁

📧

Еще ▾ ?

Номер:

РТ-00000001

от:

15.01.2019 17:24:14

Магазин:

Магазин "Автозапчасти"

Организация:

Автозапчасти ООО

Склад:

Склад "Автозапчасти"

Сотрудник:

Мазапова И. Л.

Сумма документа:

14 437,50

руб.

Товары

Для печати

Комментарий

🔍

📋 Подобрать товары...

Заполнить цены ▾

📄

⬆

⬇

Еще ▾

N	Номер по каталогу	Номенклатура	Характеристика	Упаковка, Единица измерения	Количество	Цена
1	03D903025D	Генератор	<характеристик...	шт	1,000	14 437,50

⏪

⏩

🗨

Ответственный:

Борисов Федор Михайлович

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

← →

☆

Корректировка взаиморасчета 000000001 от 21.01.2019 11:03:03

×

Провести и закрыть

📄

📁

📊

Еще ▾ ?

Номер: 000000001

Дата: 21.01.2019 11:03:03

Магазин: Магазин "Автозапчасти"

Организация: Автозапчасти ООО

Контрагент: Алхимов А.А.

Добавить

⬆ ⬇

Заполнить задолженностями

Еще ▾

N	Документ открытия задолженности	Документ закрытия задолженности	Сумма
1	Реализация товаров 00РТ-000003 от 21.01.2019 ...	Приходный кассовый ордер 00РТ-000004 ...	1 500,00
2	Реализация товаров 00РТ-000003 от 21.01.2019 ...	Приходный кассовый ордер 00РТ-000005 ...	789,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Пример

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

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

6.2. БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ

Существует возможность учета денежных средств на расчетных счетах компании.

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

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

6.2.1. Обмен с системой «Клиент-банк»

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

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

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

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

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

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

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

- прочитать из файла данные о движениях по указанному банковскому счету;
- проверить, что все документы получены корректно и готовы к загрузке;
- загрузить документы в информационную базу;
- для контроля результатов загрузки сформировать отчет (кнопка **Отчет о загрузке**).

ГЛАВА 7

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. Магазин автозапчастей» 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. Магазин автозапчастей» 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.

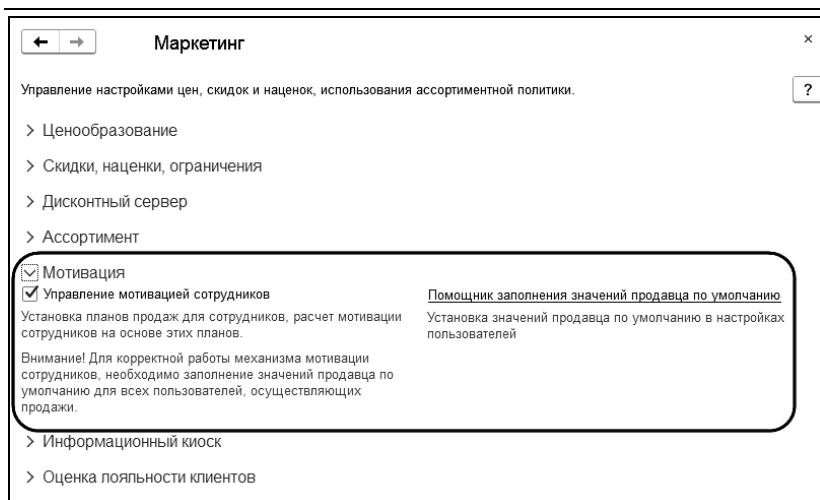
7.1. МОТИВАЦИЯ ПРОДАВЦОВ

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 "Авто-трейд" ▾

📄

📄

Сопоставить по пользователю

	Пользователь	Продавец по умолчанию
<input checked="" type="checkbox"/>	Администратор узла	
<input checked="" type="checkbox"/>	<Не указан>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Борисов Федор Михайлович	
<input checked="" type="checkbox"/>	Мазалова Ирина Львовна	Мазалова И. Л.
<input checked="" type="checkbox"/>	Камешкин В. С.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Лазуренко Инна Николаевна	
<input checked="" type="checkbox"/>	Казакова Наталья Александровна	Казакова Н. А.

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

←

→

☆

План продаж сотрудников РТ-00000001 от 19.01.2019 13:25:49

×

Провести и закрыть

📄

📄

📄 ▾

Еще ▾

?

Номер: РТ-00000001 от: 19.01.2019 13:25:49 📅

Магазин: Магазин "Автозапчасти" ▾ 📄 Период продаж с: 19.01.2019 📅 по: 19.02.2019 📅 (n)

Корзина товаров

Корзина сопутствующих товаров

Сотрудники

Комментарий

+

🔍

📄

Подобрать товары...

📄

↑

↓

Еще ▾

N	Товар	Характеристика	Количество	Сумма
1	Замша искусственная 54x44	Цвет: желтый	10,000	
2	Замша искусственная 54x44	Цвет: зеленый	10,000	
3	Замша искусственная 54x44	Цвет: красный	10,000	
4	Замша искусственная 54x44	Цвет: серый	10,000	
5	Замша искусственная 54x44	Цвет: синий	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	Замша искусственная 54х44	Цвет: желтый	Микрофибра универсальная.	
2	Замша искусственная 54х44	Цвет: зеленый	Микрофибра универсальная.	
3	Замша искусственная 54х44	Цвет: красный	Микрофибра универсальная.	
4	Замша искусственная 54х44	Цвет: серый	Микрофибра универсальная.	
5	Замша искусственная 54х44	Цвет: синий	Микрофибра универсальная.	

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.

Сумма продаж за период (Параметр расчета мотивации)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: Сумма продаж за период

Идентификатор для формул: СуммаProdazhZaPeriod

☒ Видимость

Настройка варианта расчета

Вариант расчета: Заполнять по данным ИБ

Схема компоновки данных: Сумма продаж за период Редактировать

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 23.01.2019 11:1...

×

Провести и закрыть

Еще

?

Номер: РТ-00000001

от: 23.01.2019 11:15:31

Магазин: Магазин "Автозапчасти"

Рассчитывать с: 23.01.2018

по: 23.01.2019

Метод расчета: 10% от суммы продаж

Премии сотрудников

Алгоритм расчета

Комментарий

Рассчитать

Еще

▼

Сотрудник	Сумма продаж за период	Рассчитанная сумма премии	Сумма премии	Комментарий
Мазалова И. Л.	13 320,00	1 332,00	1 332,00	
Мурадян Н. А.	21 090,00	2 109,00	2 109,00	

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

В шапке документа указывается магазин, период и метод расчета мотивации. При вводе периода необходимо обратить внимание, что он не должен пересекаться с плановыми периодами продаж, которые задаются в документе **Планы продаж сотрудников**.

После выбора метода расчета на вкладке **Алгоритм расчета** можно увидеть формулу, по которой будет рассчитываться значение премии.

Премии сотрудников	Алгоритм расчета	Комментарий
<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 ×

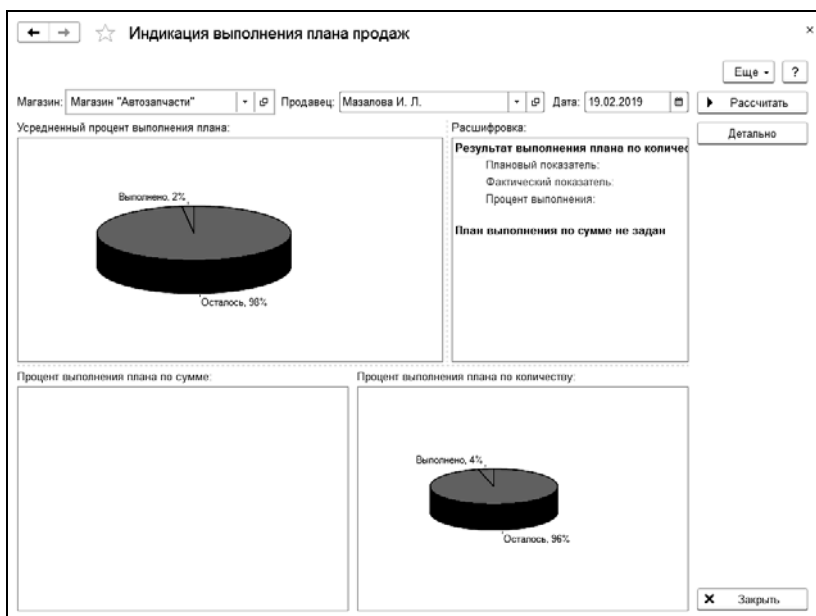
☐ Период: 01.01.2019 – 31.01.2019 ... ☐ Сотрудник: ×

☐ Магазин: × ☐ Метод расчета: ×

Сформировать Настройки... | Магазин | Сумма премии |
| --- | --- |
| Сотрудник | |
| Метод расчета | |
| Магазин "Автозапчасти" | 3 441,00 |
| Мазалова И. Л. | 1 332,00 |
| 10% от суммы продаж | 1 332,00 |
| Мурадян Н. А. | 2 109,00 |
| 10% от суммы продаж | 2 109,00 |
| Итого | 3 441,00 |

7.2. ИНДИКАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПРОДАЖ

Обработка **Индикация выполнения плана продаж** предназначена для отображения в графическом виде процента выполнения планов продаж.



Данные формируются для сотрудника магазина на конкретную дату и отображаются в обобщенной и детальной формах. Переход между формами производится по нажатию на кнопку **Общие/Детально**.

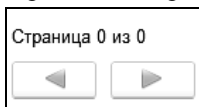
Для формирования данных необходимо заполнить поля ввода **Магазин**, **Продавец** и **Дата** и нажать кнопку **Рассчитать**.

При отображении в обобщенной форме на экран выводятся три диаграммы (усредненный процент выполнения планов продаж, а так же процент выполнения планов продаж по

сумме и по количеству) и текстовая расшифровка. Если планы продаж по сумме или количеству не заданы, то формирование соответствующих серий диаграммы не производится.

При отображении в детальной форме, данные представлены горизонтальной гистограммой с сериями по сумме и количеству.

Для удобства восприятия вся информация разбивается на несколько страниц. Количество точек на странице определяется в настройках диаграммы. Навигация по страницам производится кнопками **Вперед** и **Назад**



При наведении курсора на серию диаграммы отображается описание данных в расширенном виде.

Существует ряд настроек, которые сохраняются при завершении работы с формой:

- **Количество точек** – настройка определяет количество точек, выводимых на одну страницу.
- **Процент не выше** – максимальное значение процента выполнения плана, которое отображается на диаграмме.
- **Отображать по количеству** – управляет отображением на гистограмме серии, соответствующий проценту выполнения плана продаж по количеству.
- **Отображать по сумме** – управляет отображением на гистограмме серии, соответствующий проценту выполнения плана продаж по сумме.

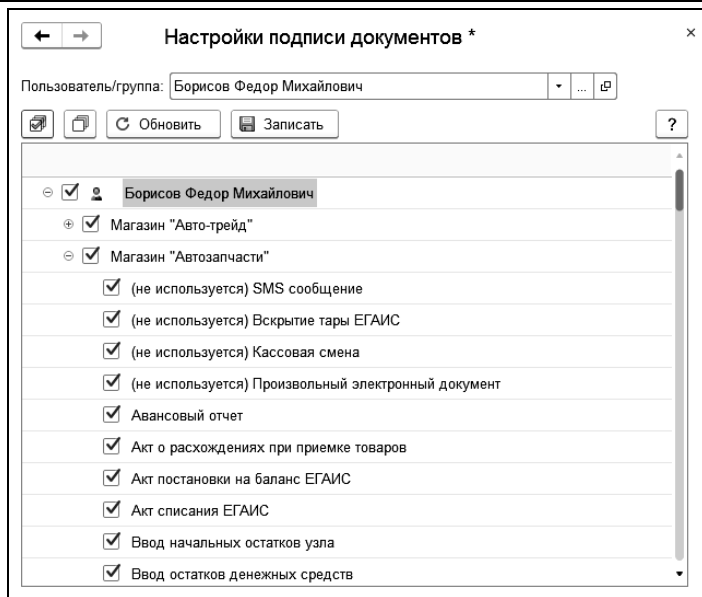
Для вызова формы индикации выполнения плана продаж в РМК (управляемый режим) необходимо воспользоваться кнопкой **Выполнение планов продаж**, которую можно вывести на нижнюю панель через **Настройки РМК**.

Возможность формирования данных индикации планов продаж в РМК для различных пользователей определяется дополнительным правом **Разрешить формировать данные о продажах для других продавцов**.

7.3. КОНТРОЛЬ ЦЕЛОСТНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

Для обеспечения установки авторства действий и возможности оперативно отслеживать и пресекать факты мошенничества реализуется механизм контроля целостности информации.

Использование механизма включается при помощи флажка **Использовать контроль целостности информации (Администрирование – Пользователи и права)**. При установке этого флажка становится доступной настройка списка документов, подлежащих контролю (ссылка **Настройки подписи документов**). К форме настройки цифровой подписи документов можно перейти и через панель навигации раздела **Персонал** (группа **Контроль целостности информации**).



Производится настройка событий подписи документов во время записи и проведения в разрезе пользователей и магазинов. Настройка задается на группу пользователей или конкретного пользователя и отображается в виде дерева с возможностью установки флажка, включающего контроль. Если настройка установлена, то для данного документа и любого пользователя в магазине будет выполняться запрос смарт-карты с ключом для подписи документа, а в центральном узле для пользователя с установленной настройкой в обязательном порядке выполняется контроль подписи. В дальнейшем в центральном узле возможен анализ нарушений, совершаемых пользователями при попытке перезаписать объект, записать объект без ключа, записать объект сторонними средствами.

Изменение данных настроек доступно по соответствующей роли и только в центральной базе распределенной системы.

Далее при помощи внешней компоненты имеется возможность формирования ключей и записи их на смарт-карты.

После того как созданы настройки контроля операций пользователя, раздаются идентификационные карты (магнитные или чипованные) с персональным сертификатом, удостоверяющие личность пользователя. К списку смарт-карт можно перейти по соответствующей ссылке в группе **Контроль целостности информации** панели навигации раздела **Персонал**.

При выполнении записи/проведения документов, которые подлежат контролю, пользователю отображается диалог подтверждения личности. При считывании персональной карты с сертификатом личности в документе генерируется цифровая подпись данного документа. Цифровая подпись генерируется на сериализованный xml документ и личный ключ пользователя.

После того как документ подписан, данные документа и подписи отправляются в центральную базу.

Транспорт данных реализован в рамках существующего механизма РИБ по магазину и по кассе.

В центральной базе выполняется проверка подлинности документов. Неликвидными считаются документы:

- с пустой подписью (контроль включен, подписи нет),
- с нулевой подписью (подпись выполнена, но контроль у пользователя отключен),
- подпись неверна.

Выявленные факты нарушения фиксируются для последующего анализа и разбора ситуаций.

С помощью формы **Подписи объектов (Персонал – Контроль целостности информации – Подписи объектов)**

можно удалить старые записи, проверить валидность подписи и просмотреть версии документа, который был подписан, для сравнения с текущей версией объекта. Право на просмотр журнала подписей устанавливается в дополнительных правах пользователя в группе прав **Контроль целостности информации**.

Подписи объектов

Период: ... Магазин: * Пользователь: * Валидность: *

Период	Магазин	Пользователь	Документ	Валидность
30.04.2018 0:00:00	Магазин "Авто-трейд"	Камешкин В. С.	Установка цен номенклатуры РТ-00000001 от 3...	Подпись верна
04.05.2018 12:00:00	Магазин "Авто-трейд"	Камешкин В. С.	Поступление товаров 00РТ-000001 от 04.05.201...	Подпись верна
07.05.2018 0:00:00	Магазин "Авто-трейд"	Камешкин В. С.	Установка цен номенклатуры РТ-00000002 от 0...	Подпись верна
07.05.2018 0:00:00	Магазин "Авто-трейд"	Камешкин В. С.	Установка цен номенклатуры РТ-00000003 от 0...	Подпись верна
07.05.2018 12:00:00	Магазин "Авто-трейд"	Камешкин В. С.	Поступление товаров 00РТ-000002 от 07.05.201...	Подпись верна
01.01.2019 12:00:00	Магазин "Авто-трейд"	Камешкин В. С.	Поступление товаров 00РТ-000001 от 01.01.201...	Подпись верна
07.01.2019 12:00:00	Магазин "Авто-трейд"	Камешкин В. С.	Поступление товаров 00РТ-000002 от 07.01.201...	Подпись верна
07.01.2019 12:00:00	Магазин "Авто-трейд"	Лазуренко Инна...	Поступление товаров 00РТ-000002 от 07.01.201...	Подпись неверна
08.01.2019 12:00:00	Магазин "Авто-трейд"	Камешкин В. С.	Установка цен номенклатуры РТ-00000002 от 0...	Подпись верна
08.01.2019 12:00:00	Магазин "Авто-трейд"	Лазуренко Инна...	Установка цен номенклатуры РТ-00000002 от 0...	Подпись неверна
05.02.2019 12:00:00	Магазин "Авто-трейд"	Камешкин В. С.	Установка цен номенклатуры РТ-00000001 от 0...	Подпись верна

ГЛАВА 8

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

8.1. 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. Поддерживается также ограничение доступа к данным по магазинам.

Ниже описаны настройки системы, которыми управляется доступ пользователей к данным, применяемые в конфигурации «Розница 8. Магазин автозапчастей» в дополнение к настройкам конфигурации «Розница»

(описание настроек конфигурации «Розница» приведено в соответствующем руководстве этого решения).

8.1.1. 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. Магазин автозапчастей»:

- **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 отключение автоматического формирования цен по поступлению товаров** – право на отключение автоматического формирования документа **Установка цен номенклатуры** при проведении документа поступления;
- **Управление информационным киоском** – в группу входит право на запуск информационного киоска:
 - **Разрешить запуск информационного киоска.**
- **Управление рабочим местом кассира** – эта группа настроек управляет доступом пользователя к определенным функциям РМК. Например, кассир не может аннулировать чек, в то время как старший кассир может произвести эту операцию. В этом случае кнопка **Аннулировать чек** выводится в интерфейс с помощью настроек РМК, но для пользователя **Кассир** она недоступна. Надпись на неактивной кнопке становится серой;
 - **Интерфейс РМК** – настройки этой группы управляют доступом пользователя к функциям, установленным администратором для настройки РМК:
 - показывать только характеристики в наличии;

- ☐ показывать цену продажи при подборе общих штрихкодов номенклатуры;
- ☐ 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;
- **Формирование заказов покупателей РМК** – настройки работы с заказами покупателей в режиме РМК:
 - ☐ Разрешить редактирование существующих заказов покупателей;
 - ☐ Разрешить формирование новых заказов покупателей;
- **Интерактивно оповещать о совместных товарах** – при оплате чека в РМК будет открыто окно подбора номенклатуры с товарами, продаваемыми совместно с товаром из корзины;

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

ГЛАВА 9

ОБМЕН ДАННЫМИ МЕЖДУ ИНФОРМАЦИОННЫМИ БАЗАМИ

Обмены данными, поддерживаемые конфигурацией «Розница 8. Магазин автозапчастей», обеспечивают распределенную структуру розничного торгового предприятия необходимой для устойчивой работы информационной инфраструктурой.

Внутренние обмены данными **По магазинам** и **По рабочим местам кассиров** позволяют с помощью технологии распределенных баз данных обеспечить автономную работу магазина или кассового узла в магазине при нарушении связи. Возможность бесперебойной работы кассового узла

магазина является одним из основных требований к программному обеспечению для автоматизации розничных предприятий. С помощью настройки даты свертки можно уменьшить размер периферийной информационной базы или создать информационную базу для вновь открывающегося магазина.

Обмены данными с конфигурациями «Бухгалтерия предприятия», «Отчетность предпринимателя», а также «Управление производственным предприятием», «Управление торговлей», «Управление небольшой фирмой» позволяют создать программные комплексы, покрывающие потребности розничных предприятий различного масштаба.

Поддерживается также синхронизация данных с конфигурациями, работающими в модели сервиса и через универсальный формат.

Описание объектов и механизмов конфигурации «Розница», связанных с выполнением обменов данными, приведено в соответствующем руководстве этого решения.

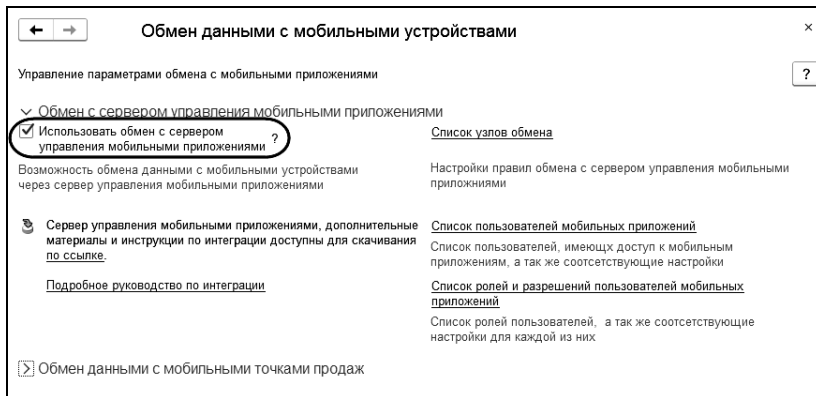
В данном разделе описана подсистема обмена с мобильными приложениями, предназначенными для оформления розничных продаж товаров.

9.1. ОБМЕН С МОБИЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Подсистема обмена с мобильными устройствами предназначена для осуществления обмена данными между управляющей системой и сервером управления мобильными приложениями. Сервер управления мобильными приложениями представляет собой программный комплекс, который обеспечивает взаимодействие учетных систем с мобильными приложениями 1С-Рарус, предназначенными для оформления розничных продаж товаров в павильонах выездной торговли, курьерами и в других случаях

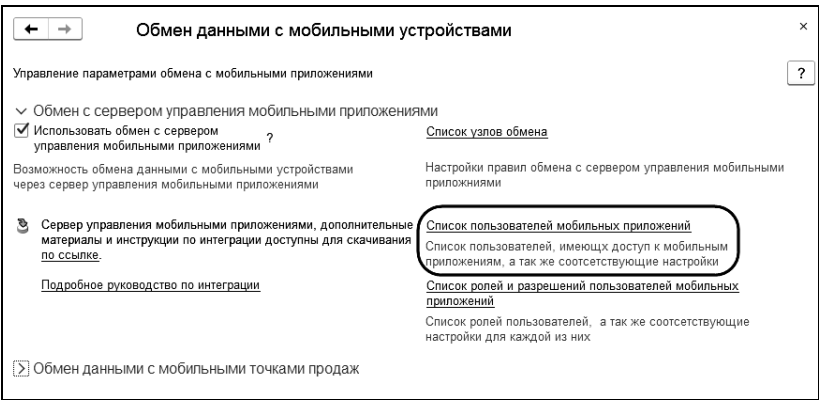
нестационарной розничной торговли. В качестве учетной системы в данном случае используется конфигурация «Розница 8. Магазин автозапчастей». В настоящий момент поддерживается взаимодействие с мобильным приложением «1С-Рарус:Мобильное рабочее место кассира». Описание программных продуктов «1С-Рарус:Сервер управления мобильными приложениями» и «1С-Рарус:Мобильное рабочее место кассира» приведено в руководствах этих решений. Для получения подробной информации по данным продуктам можно обратиться на адрес линии консультации rs@rarus.ru или позвонив по телефону (495) 231-22-45.

Для возможности использования обмена необходимо установить флажок **Использовать обмен с сервером управления мобильными приложениями** (Администрирование – Обмен с мобильными устройствами).

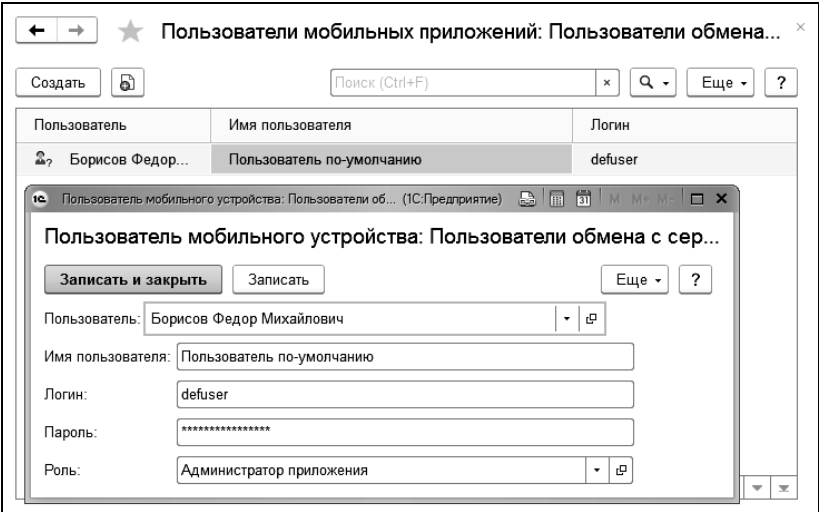


9.1.1. Пользователь обмена

К справочнику **Список пользователей мобильных приложений** можно перейти из раздела **Администрирование – Обмен с мобильными устройствами** по соответствующей гиперссылке.



Справочник содержит соответствие пользователей информационной базы и данные их авторизации на мобильном устройстве.



Роли пользователей мобильного устройства задаются в разделе **Администрирование – Обмен с мобильными устройствами – Список ролей и разрешений пользователей мобильных приложений** при

установленном флажке **Использовать мобильные точки продаж**.

Роли и значений настроек пользователей мобильных приложений

Создать

Обновить список ролей

Заполнить предопределённые

Поиск (Ctrl+F)

Еще

?

Узел обмена:

Наименование	Код
Администратор магазина	000000001
Администратор приложения	000000002
Кассир	000000003
Курьер	000000004
Продавец-консультант	000000005

Настройка	Значение
Доступ к настройкам	
Разрешить настройку поведения	Ложь
Разрешить настройки подключения	Ложь
Разрешить настройку оборудования	Истина
Продажи	
Разрешить редактировать ФИО кассира	Истина
Разрешить ввод чека коррекции	Ложь
Разрешить выполнять операции открытия и...	Истина
Разрешить указывать цену, если не назначена	Истина
Использование приложения	
Разрешить использовать каталог	Ложь
Разрешить просмотр документов	Ложь
Разрешить продажи	Ложь
Стартовый экран	Настройки

Форма списка **Роли и значения настроек пользователей мобильных приложений** содержит состав ролей пользователей мобильного рабочего места кассира и предназначена для управления интерфейсом пользователей «1С-Рарус:Мобильное рабочее место кассира». Позволяет создавать новые и редактировать уже существующие роли, а также произвести их настройку.

При открытии списка ролей форма разделена на две части. В таблице слева пользователю требуется выбрать роль и отредактировать соответствующие ей настройки в дереве, которое находится в правой части формы, или в форме элемента, которая будет открыта при двойном нажатии на указанной роли.

Кнопка **Обновить список ролей** выполняет синхронизацию ролей пользователей с **Сервером управления мобильными**

приложениями. Для синхронизации данных требуется указать, с каким именно сервером требуется эти данные синхронизировать. Сервер указывается выбором из списка реквизита **Узел обмена**.

Внимание!

При выполнении данной команды все роли на **Сервере управления мобильными** приложениями будут замещены ролями из базы данных.

Кнопка **Заполнить** **предопределённые** выполняет заполнение настроек предопределённых ролей в случае, если они еще не заполнены.

9.1.2. Настройка узла обмена

Для настройки узла обмена надо перейти к справочнику **Список узлов обмена** (**Администрирование – Обмен с мобильными устройствами – Список узлов обмена**).

Для создания узла обмена необходимо перейти по ссылке списка узлов обмена и нажать кнопку **Создать**. В появившемся окне узла обмена необходимо на вкладке **Основные настройки** выбрать режим обмена данными **Обмен через Web-сервис** (для режима **Подключение к серверу**) или **Обмен через каталог** (для **Файлового режима**).

← → ☆ Обмен с СУМП (Узел обмена с сервером мобильных приложений... ×

Записать и закрыть Записать ?

Наименование: Обмен с СУМП Код: 001

Основные настройки Выгрузка Загрузка Устройства Комментарий

Режим обмена данными

☒ Обмен через Web-сервис
☐ Обмен через каталог

IP-адрес сервера: 192.168.39.156:17317 Проверка подключения

Файл выгрузки: ...

Файл загрузки: ...

Идентификатора магазина:

Параметры узла:

Магазин: Магазин "Автозапчасти" ▾ ↗

Склады: Склад "Автозапчасти" ... ×

☐ Выгружать только заказы покупателя ?
☐ Выгружать только товары в наличии

Причина отмены заказов : Закрытие кассовой смены ▾ ↗ ?

Вид оплаты бонусами: ▾ ↗

Автоматический обмен

☐ Использовать периодический обмен данными
☒ Настроить расписание обмена ☐ Обмен информативными остатками

Дополнительно:

☒ Выгружать картинки
☐ Выгружать свойства номенклатуры
☐ Выгружать свойства характеристик

Пользователь обмена: Борисов Федор Михайлович ... ↗ Логин: defuser

Режим обмена данными **Обмен через Web-сервис** предполагает использование **Сервера управления мобильными приложениями**. При этом необходимо указать адрес сервера в формате <IP-адрес сервера>: <порт> .

Важно!

В учетной системе нельзя выполнять настройку нескольких узлов обмена для работы с одним СУМП.

Для **Файлового режима** надо будет указать путь к файлу загрузки и выгрузки.

Параметры узла:

- **Магазин** – магазин, информация по которому будет выгружаться на сервер.
- **Склады** – склады магазина, по которым будет выгружаться информация на сервер. Если склады не указаны, информация будет выгружаться по всем складам.
- **Выгружать только заказы покупателя** – при установленном флажке предполагается, что в приложении выполняется только продажа по заказам. Рекомендуются использовать для автоматизации процессов доставки, выездной позаказной торговли.
- **Выгружать только товары в наличии** – при установке флажка выгружаются заказы и номенклатура, которая есть на остатках в момент обмена.
- **Причина отмены заказов** – причина отмены строк заказов покупателей при закрытии смены, если заказы были оплачены частично. Если значение не заполнено, используется «Закрытие кассовой смены».
- **Вид оплаты бонусами** – вид оплаты, который будет подставляться в документы, при оплате бонусами со стороны мобильного приложения.

Автоматический обмен:

- Флажок **Использовать периодический обмен данными** позволяет настроить обмен с сервером по заданному расписанию.
- Флажок **Обмен информативными остатками** позволяет выгружать на сервер информативные остатки по заданному расписанию, настраиваемому по гиперссылке **Настроить расписание обмена**.

Дополнительно:

- Флажок **Выгружать картинки** позволяет выгружать на сервер картинки из карточки номенклатуры.
- При установленном флажке **Выгружать свойства номенклатур** на сервер будут выгружаться дополнительные свойства номенклатуры, выбор которых производится по гиперссылке **Настроить выгружаемые свойства номенклатур**.
- Флажок **Выгружать свойства характеристик** управляет выгрузкой на сервер свойств характеристик номенклатуры.

В поле **Пользователь обмена** выбирается пользователь мобильного приложения (элемент соответствующего справочника).

На вкладке **Выгрузка** задаются параметры выгрузки данных на сервер.

Основные настройки	Выгрузка	Загрузка	Устройства	Комментарий
--------------------	----------	----------	------------	-------------

Соответствие идентификаторов мобильных устройств, магазинов и складов управляющей системы. Настройка предназначена для фильтрации данных на стороне сервера. Иконкой ! помечены устройства, для которых не указаны все настройки обмена. Во время обмена возможно возникновение ошибок. Выделите строку и нажмите кнопку "Открыть настройки мобильного клиента". В форме настроек подробно описаны возможные проблемные ситуации.

Добавить

↑

↓

🔗

Открыть настройки мобильного клиента

Еще ▾

Устройство
! IdeaTabA2109A sn:FD60293466 (44604d85_8f5a_e672_36f3_574771bb5b9a)

Соответствие идентификаторов мобильных устройств и магазинов управляющей системы, по которым будут передаваться информативные остатки

Добавить

↑

↓

Еще ▾

Магазин
Магазин "Автозапчасти"

Форма разделена на две табличные части:

1. Верхняя табличная часть предназначена для настройки фильтрации данных на стороне сервера. Для добавления

идентификатора устройства необходимо нажать кнопку **Добавить**. В выпадающем списке появится перечень мобильных устройств с сервера, из которого надо выбрать идентификатор используемого устройства.

По кнопке **Открыть настройки мобильного клиента** открывается форма, с помощью которой можно задать:

- систему налогообложения,
- префикс документов – текстовый префикс, который будет добавлен в начало номера документов, созданных на мобильном устройстве. Используется для разделения нумерации документов во избежание ошибок обмена. Если префикс не указан, устройством используется префикс по умолчанию **МП**.
- отбор номенклатуры – фильтрация номенклатуры, выгружающейся на устройство. На устройство не будут выгружены документы и справочники, имеющие ссылки на номенклатуру, не попадающую в отбор.

Настройки устройства

Устройство: 44604d85_8f5a_e672_36f3_574771bb5b9a

Система налогообложения:

Префикс документов:

Текстовый префикс, который будет добавлен в начало номера документов созданных на мобильном устройстве.
Если не указан, устройством используется префикс по-умолчанию "МП".
Указывать для разделения нумерации документов во избежание ошибок обмена.

Отбор номенклатуры:

Фильтрация номенклатуры, выгружающейся на устройство.
На устройство не будут выгружены документы, справочники, имеющие ссылки на номенклатуру, не попадающую в отбор.

2. Нижняя табличная часть позволяет установить соответствие идентификаторов мобильных устройств и магазинов управляющей системы, по которым будут передаваться информативные остатки.

На вкладке **Загрузка** задаются параметры загрузки данных с сервера.


Основные настройки

Выгрузка



Загрузка


Устройства


Комментарий

Параметры загрузки данных. Значения по-умолчанию подставляются в документы/справочники, создаваемые при обмене с сервером. Иконкой  помечены устройства, для которых не указаны все настройки обмена. Во время обмена возможно возникновение ошибок. Выделите строку и нажмите кнопку "Открыть настройки мобильного клиента". В форме настроек детально описаны возможные проблемные ситуации.


Добавить

 Открыть настройки мобильного клиента

 Обновить список устройств

Еще ▾

Устройство	Склад	Касса ККМ	Вид безналичной оплаты	Вид оплаты кредитом
 IdeaTabA2109A...	Склад "Автозапчасти"	Автозапчасти ООО(М...	Безналичная оплата	Банковский кредит

Параметры, заданные в табличной части вкладки, подставляются в документы и справочники, загружаемые с сервера.

Вкладка **Устройства** позволяет отслеживать информацию по подключенным к серверу устройствам:

- идентификатор устройства;
- наименование;
- лицензия на сервер;
- параметры выгрузки данных;
- параметры загрузки данных;
- параметры выгрузки информативных остатков;
- последнее соединение с сервером.


Основные настройки



Выгрузка

Загрузка

Устройства

Комментарий

 Обновить список устройств

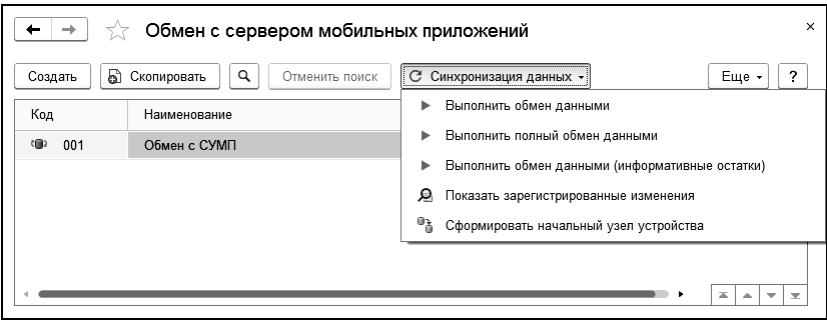
Идентификатор	Наименование	Лицензия	Префикс	В	З	И	Последнее соединение
44604d85_8f5a...	IdeaTabA210...	Отсутствует					14.04.2018 11:43:33

Когда заданы все реквизиты узла обмена с **Сервером управления мобильными приложениями**, необходимо записать элемент справочника. Для проверки соединения с сервером управления мобильными приложениями нажать кнопку **Проверка подключения**. При корректно заданных настройках в нижней части формы должно появиться сообщение об успешном соединении с сервером.

9.1.3. **Выполнение сценария обмена данными**

Кнопка **Синхронизация данных**, расположенная в командной строке списка узлов обмена, позволяет выполнить следующие действия:

- Выполнить обмен данными;
- Выполнить полный обмен данными;
- Выполнить обмен данными (информативные остатки);
- Показать зарегистрированные изменения;
- Сформировать начальный узел устройства.



ГЛАВА 10

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОГРАММОЙ «АВТОКАТАЛОГ»

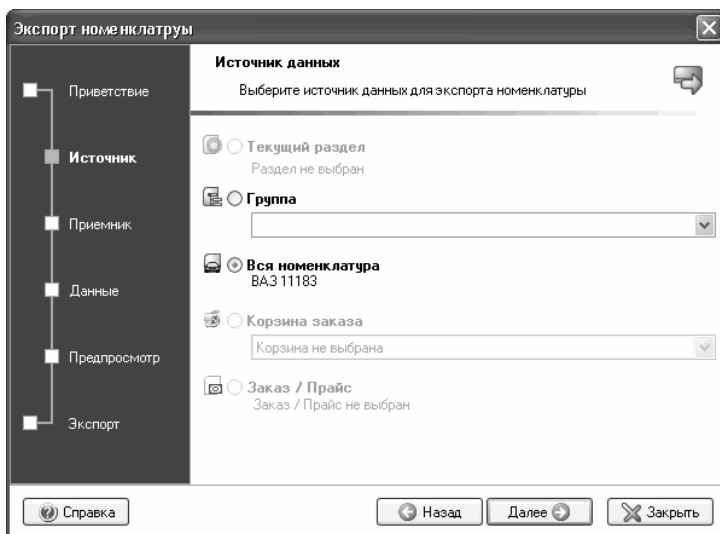
Программный продукт «Автокаталог» ©1997-2009 г. является интеллектуальной собственностью компании «АвтоДилер» г. Екатеринбург, Россия. Все права защищены.

«Автокаталог» – это справочно-информационная система устройства автомобилей. В конфигурации «Розница 8. Магазин автозапчастей» предусмотрено обращение к этой системе. В этой главе рассмотрена обработка **Загрузка номенклатуры из автокаталога**, которая служит для взаимодействия конфигурации «Розница 8. Магазин автозапчастей» с системой «Автокаталог». Непосредственный вызов обработки производится при помощи кнопки **Автокаталог**, которая находится на форме

списка элементов и на форме элементов справочника **Номенклатура** конфигурации «Розница 8. Магазин автозапчастей». Для работы с этими функциями необходимо установить программный продукт «Автокаталог» на тот же компьютер, на котором установлена конфигурация «Розница 8. Магазин автозапчастей». За информацией по установке программы «Автокаталог» следует обращаться к соответствующей документации.

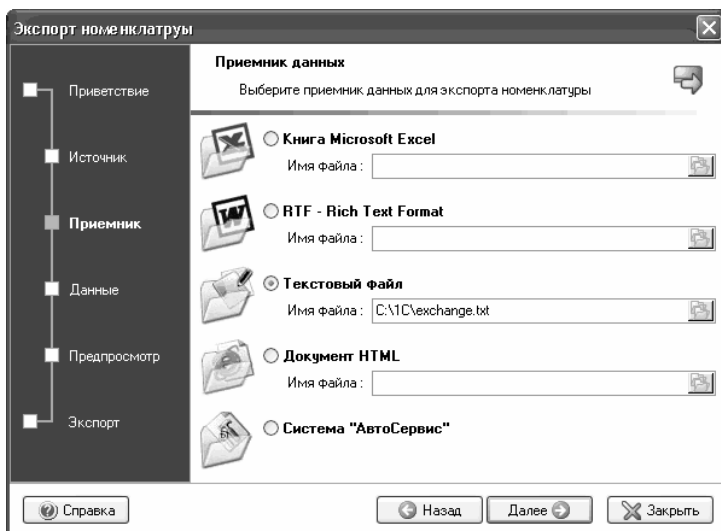
10.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Для осуществления связи конфигурации «Розница 8. Магазин автозапчастей» с системой «Автокаталог» необходимо сначала настроить параметры связи между программами. Для этого в программе «Автокаталог» надо указать источник данных.

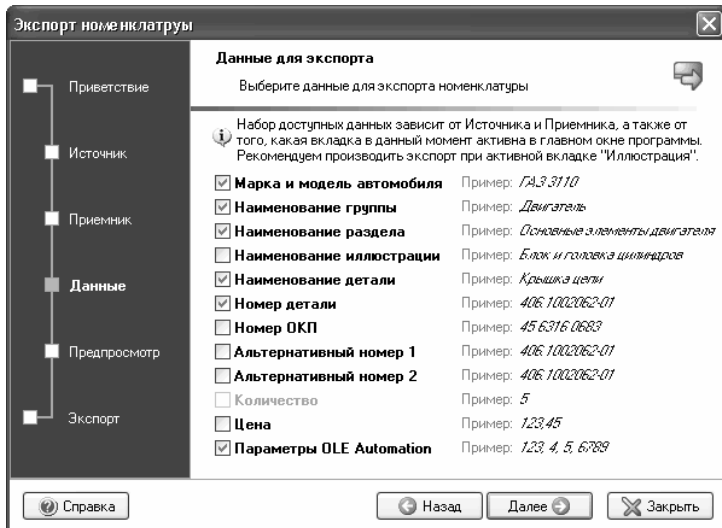


Затем следует задать тип приемника данных для экспорта номенклатуры и указать имя папки, в которой будет

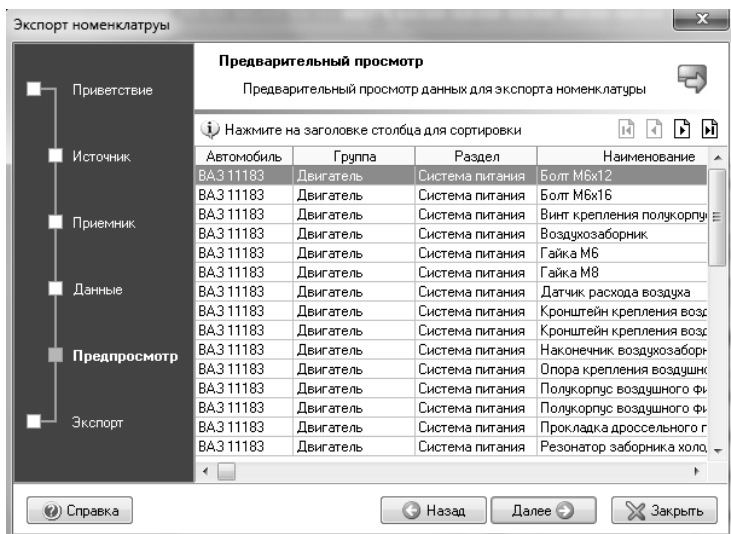
храниться файл обмена, например, C:\1C\exchange.txt. Так как программа «Автокаталог» и конфигурация «Розница 8. Магазин автозапчастей» могут поставляться в сетевой поставке, то каждый пользователь может установить свое местоположение файлов связи.



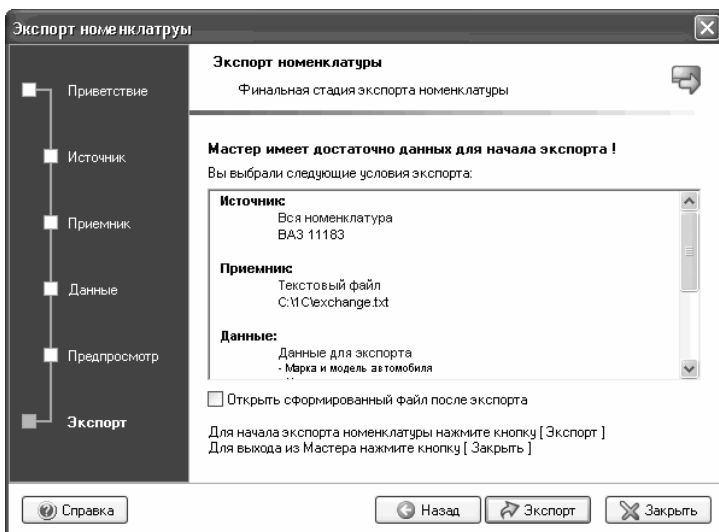
Потом необходимо указать данные для экспорта номенклатуры в конфигурацию «Розница 8. Магазин автозапчастей» и нажать кнопку **Далее**. Поля **Марка и модель автомобиля**, **Наименование группы**, **Наименование раздела**, **Наименование детали**, **Номер детали**, **Параметры OLE Automation** являются рекомендуемыми для заполнения.



Далее открывается форма предварительного просмотра данных для экспорта номенклатуры.



После нажатия кнопки «Далее» появляется диалоговое окно финальной стадии экспорта номенклатуры.

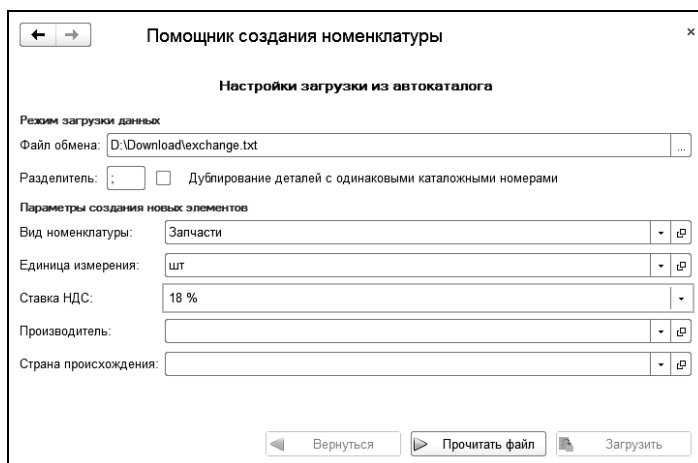


Экспорт данных происходит при помощи кнопки **Экспорт**.

10.2. ВЫЗОВ ОБРАБОТКИ

Обработка **Загрузка номенклатуры из автокаталога** служит для загрузки содержимого файла обмена, сформированного в программе «Автокаталог», в номенклатурный справочник конфигурации «Розница 8. Магазин автозапчастей». Обработку можно вызвать с помощью пункта **Загрузка из автокаталога «АвтоДилер»** меню кнопки **Автокаталог** (кнопка расположена на форме списка элементов и на форме элементов справочника **Номенклатура**).

В результате запуска обработки появляется диалоговое окно «Помощника создания номенклатуры».



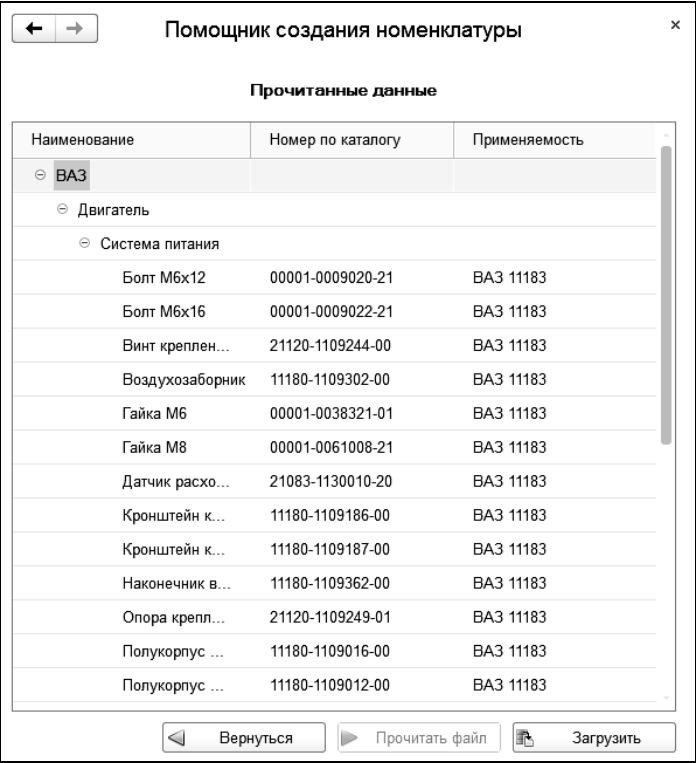
В поле **Файл обмена** надо указать путь к файлу, сформированному ранее в программе «Автокаталог» (см. предыдущий раздел). Символ разделителя (поле **Разделитель**) должен совпадать с символом, который был выбран при экспорте для системы автокаталог «Автодилер» — это «;» (точка с запятой). Можно задать символ или выбрать ТАВ в контекстном меню.

Если флажок **Дублирование деталей с одинаковыми каталожными номерами** установлен, то номенклатурный справочник пополняется информацией из файла обмена, даже если детали с теми же каталожными номерами уже есть, но описаны в других группах номенклатурного справочника. Если флажок снят, то детали с имеющимися каталожными номерами переписываться в номенклатурный справочник не будут.

В полях области **Параметры создания новых элементов** указываются параметры, назначаемые всем загружаемым номенклатурным элементам:

- Вид номенклатуры;
- Единица измерения;
- Ставка НДС;
- Производитель;
- Страна.

Затем следует нажать кнопку **Прочитать файл**.



Панель окна «Помощника создания номенклатуры» заполняется в результате загрузки файла обмена. В этой панели формируется дерево номенклатурных элементов, которые содержатся в файле обмена.

Для пополнения номенклатурного справочника информацией, которая содержится в файле обмена, следует нажать кнопку **Загрузить**.

10.3. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

При работе с каталогами используются внешние компоненты, поставляемые производителями каталога.

Методы компоненты и описание взаимодействия приведены в справочной информации соответствующего каталога.

Для взаимодействия с каталогом используются процедуры com объекта:

- `GetDetailByName(const DetailName: WideString; Whole, StopFirstFound: WordBool);`

Открывает вкладку **Поиск**. В качестве критерия поиска используются параметры процедуры. Поиск происходит только с теми марками и моделями, которые указаны в настройках параметров работы системы.

Параметр	Тип	Описание
DetailName	WideString (строка)	Наименование детали
Whole	WordBool (логический)	Истина — точный поиск, Ложь — поиск по подстроке
StopFirstFound	WordBool (логический)	Определяет, следует ли прерывать поиск при первой успешно найденной детали

- `GetDetailByNumber(const DetailNo: WideString; Whole, StopFirstFound: WordBool);`

Открывает вкладку **Поиск**. В качестве критерия поиска используются параметры процедуры. Поиск происходит только с теми марками и моделями, которые указаны в настройках параметров работы системы.

Параметр	Тип	Описание
DetailNo	WideString (строка)	Номер детали
Whole	WordBool (логический)	Истина — точный поиск, Ложь — поиск по подстроке

Параметр	Тип	Описание
StopFirstFound	WordBool (логический)	Определяет, следует ли прерывать поиск при первой успешно найденной детали

- GetPicture(AModel, AGroup, APart: Integer; const ADetailNo: WideString);

Открывает вкладку **Иллюстрация**.

Параметр	Тип	Описание
AModel	Integer (целое)	Идентификатор марки/модели автомобиля
AGroup	Integer (целое)	Идентификатор группы
APart	Integer (целое)	Идентификатор раздела

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. Магазин автозапчастей».

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. Магазин автозапчастей». 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 «Автошампунь».
- Создадим заказ покупателя.
- Создадим заказ поставщику.
- Оформим поступление товаров на склад предприятия.
- Зафиксируем оплату поставщику.
- Установим цену на товар.
- Введем документ реализации товара с основного склада.
- Зафиксируем поступление денежных средств в кассу ККМ.
- Выполним перемещение товара с основного склада в торговый зал.
- Оформим продажу товара из торгового зала в режиме РМК.
- Выполним инвентаризацию товаров на складе.

11.1. СОЗДАНИЕ КАРТОЧКИ НОМЕНКЛАТУРЫ

Прежде чем приступить к работе с номенклатурой, введем в информационную базу сведения о товаре, который в дальнейшем будем реализовывать. Для этого в справочнике **Номенклатура** введем новый элемент «Автошампунь». Чтобы перейти к справочнику **Номенклатура**, выберем

раздел **НСИ** – группа **Номенклатура** – **Номенклатура**. Новый элемент создадим в группе **Автокосметика** 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.

← → ☆ Автошампунь (Позиция номенклатуры) ×

Записать и закрыть

Автокаталог ▾

Еще ▾

?

Наименование: Автошампунь Код: PT-00000073

Полное наименование: Автошампунь ▾

Вид номенклатуры: Автокосметика

Учетная информация

Дополнительно

Описание

Тип номенклатуры: Товар

Характеристики: Общие для вида номенклатуры

Тип запчасти: ▾

Входит в группу: Автокосметика

Артикул : ▾

№ по каталогу: ▾

Ставка НДС: 18% ▾

Набор упаковок: ▾

Единица измерения: шт

Товарная группа: Автокосметика

Ценовая группа: Автокосметика

Вес (нетто): 0,000 кг ☐ Весовой

В реквизите **Входит в группу** будет выбрана та группа номенклатуры, которая была открыта в момент ввода нового элемента. Этот реквизит останется незаполненным, если при вводе нового элемента курсор будет находиться в корневой части списка элементов справочника **Номенклатура**. Данный реквизит можно редактировать. При изменении значения этого реквизита элемент справочника будет переноситься в указанную в этом реквизите номенклатурную группу.

В поле **Вид номенклатуры** выбираем ранее созданный вид номенклатуры «Автокосметика». В справочнике **Виды номенклатуры** должны быть корректно настроены значения, заполняемые по умолчанию. Эти данные отобразятся в карточке номенклатуры при выборе данного вида.

← → ☆ Автокосметика (Вид номенклатуры) ×

Записать и закрыть [Save] [Print] [Delete]

Еще ?

Учетная информация | Значения по умолчанию

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

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

Единица измерения: шт [Field] [Icon] Производитель: [Field] [Icon]

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

Товарная группа: Автокосметика [Field] [Icon]

Ценовая группа: Автокосметика [Field] [Icon]

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. Отображаемый список формируется в справочнике **Виды номенклатуры**, но пользователь имеет возможность ввести недостающую характеристику непосредственно в карточке номенклатуры. Для этого нужно воспользоваться кнопкой **Создать** и ввести значения дополнительных реквизитов характеристики в открывшейся форме.

Наименование: **Характеристики**

Полное наименование: Упаковки

Вид номенклатуры: Штрихкоды

Учетная информация: Аналоги

Применяемость

Места хранения

Минимальные остатки номенклатуры

Характеристики номенклатуры (Автошампунь)

Список характеристик общий для вида номенклатуры

Создать [Иконка] [Иконка] Поиск (Ctrl+F) [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка]

Наименование	Номенклатура
Объем 1000 мл	Автокосметика
Объем 500 мл	Автокосметика

Вес (нетто): 0,000 кг ☐ Весовой

После ввода основных данных для номенклатуры могут быть введены дополнительные данные: состав товара, упаковки, штрихкоды и т. д.

Можно установить штрихкод для каждой характеристики товара отдельно или назначить общий штрихкод для всех характеристик номенклатуры. Т.е. мы можем назначить общий штрихкод для номенклатуры «Автошампунь», не выполняя штрихкодирование каждой характеристики товара. При считывании штрихкода этой номенклатуры в документе будет отображаться список ее характеристик для выбора. Механизм использования общих штрихкодов описан на стр. 113.

Штрихкод (создание) (1С:Предприятие)

Записать и закрыть Новый штрихкод Еще ?

Номенклатура: Автошампунь

Характеристика:

Упаковка:

Штрихкод: 22000000000026

Тип штрихкода: EAN13

Также можно добавить в карточку номенклатуры изображение товара. Подробнее о реквизитах, заполняемых в карточке номенклатуры, см. «Реквизиты карточки номенклатурной позиции» на стр. 18 и руководство конфигурации «Розница».

11.2. СОЗДАНИЕ ЗАКАЗА ПОКУПАТЕЛЯ

Предположим, что оптовый покупатель ПБОЮЛ «Инвема» намерен купить товар «Автошампунь» в количестве 10 шт. (по 5 шт. каждой характеристики этой номенклатурной позиции).

Для регистрации заказа покупателя в системе создается документ **Заказ покупателя** (раздел **Продажи** – группа **Розничные продажи** – **Заказ покупателя**).

Некоторые поля документа заполняются автоматически в соответствии с настройками, установленными для текущего пользователя. К списку настроек можно перейти с помощью ссылки панели навигации карточки пользователя **Еще** – **Настройки пользователя**.

← →
☆
Борисов Федор Михайлович (Пользователь)
×

Основное
Группы
Журнал действий кассира (Замещаемый пользователем)
Еще... ▾

Настройки пользователя Борисов Федор Михайлович

Записать

Магазин: Магазин "Авто-трейд" ▾

Настройка	Значение
⊖ Взаиморасчеты	
Вид платежа	
⊖ Значения по умолчанию	
Касса	
Касса ККМ	Автозапчасти ООО(Магазин "Авто-трейд")
Организация	Автозапчасти ООО
Основная ставка НДС новых номенклатурных позиций	
Основной вид номенклатуры	
Покупатель	
Поставщик	
Продавец	
Склад поступления товаров	Склад "Авто-трейд"
Склад продажи товаров	Отдел "Автозапчасти"
⊖ Рабочее место кассира	
Вид оплаты	
Печатать НДС в кассовых чеках из документов Чек	Нет

В поле **Контрагент** документ **Заказ покупателя** укажем покупателя, который заказывает товар, т.е. ПБОЮЛ «Инвема». Подробно о заполнении остальных реквизитов документа **Заказ покупателя** см. руководство конфигурации «Розница».

На закладке **Товары** заполним список заказываемой номенклатуры, укажем характеристики и количество товара. Выбор товара можно осуществить с помощью кнопки **Товары**. При этом открывается стандартная форма подбора номенклатуры.

Подбор товаров в реализацию товаров (ИС.Предприятие)

Подбор товаров в реализацию товаров

Перенести в документ

Еще

Номенклатура

Номенклатура поставщиков

Поиск:

Вариант отбора

Номенклатура

Запрашивать количество и цену

Остатки

Номенклатура

Номенклатура

Характеристика

Автошампунь

Объем 1000 мл

Автошампунь

Объем 500 мл

Цена: Не назначена

Место хранения

В наличии

Всего подобрано две позиции на сумму 0 руб.

Показывать подобранные товары

N	Номер по каталогу	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена (руб.)	Сумма
1		Автошампунь	Объем 1000 мл	5,000	шт		
2		Автошампунь	Объем 500 мл	5,000	шт		

Установим вариант подбора: **По иерархии номенклатуры**. В левом окне формы подбора отображаются элементы выбранного вида подбора. В правом окне формы показан список конкретных товаров, принадлежащих указанной в левой части группе. На форме подбора отображается информация об остатках товара. Также информацию об остатках номенклатуры на складе можно получить с помощью формы списка номенклатуры или отчета **Остатки на складах (свободные остатки)**.

Подбор товара в документ производится в два этапа: сначала товар помещается в список отобранных товаров подбора, затем переносится в документ с помощью кнопки **Перенести в документ**. Поместим нужный товар в список двойным щелчком по соответствующей строке. В процессе

добавления товара реализована возможность вводить количество и цену, если пользователь нажмет кнопку **Запрашивать количество и цену**.

Поскольку для номенклатуры «Автошампунь» учет ведется в разрезе характеристик, то после выбора такой номенклатуры программа предложит выбрать и конкретную характеристику. Выберем все возможные характеристики в количестве 5 шт.

Заполнение табличной части **Товары** может быть также выполнено по штрихкодам номенклатурных позиций. Штрихкод может быть считан при помощи сканера штрихкодов или введен вручную.

Подробное описание подбора номенклатурных позиций в табличную часть документов приведено в руководстве конфигурации «Розница».

Существует возможность заказа номенклатуры, которая не была создана в базе. Механизм используется в том случае, если номенклатура не хранится на складах магазинов, но её можно заказать у поставщика (подробно см. «Создание номенклатуры» на стр. 104).

Розничная цена, сумма, ставка НДС, сумма НДС подставляются и рассчитываются системой. Данные о цене будут подставлены автоматически, если они уже заданы в конфигурации. Иначе их необходимо ввести вручную. Ставка НДС по умолчанию подставляется из карточки номенклатуры. После ввода цены и количества автоматически будут рассчитаны суммы. При необходимости пользователь может перезаполнить цены по виду цен, рассчитать автоматические скидки, назначить управляемые или ввести ручные скидки, а также на закладке **Дополнительно** ввести параметры учета НДС.

←

→

☆ Заказ покупателя 00PT-000006 от 16.01.2019 15:09:43

×

Провести и закрыть

Еще ?

Номер:

00PT-000006

от:

16.01.2019 15:09:43

Статус:

Согласован

Ожидается резервирование

Контрагент:

Инвема

Магазин:

Магазин "Авто-трейд"

Дисконтная карта:

Склад сборки:

Склад "Авто-трейд"

Продавец:

Организация:

Автозапчасти ООО

Желаемая дата продажи:

16.01.2019

Банковский счет:

Товары (2)

Скидки (2)

Подарки

Дополнительно

Комментарий

Загрузка из файла

Товары...

Цены

Скидки

Резерв

Еще

N	Код строки	Резерв	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена
1	1	<input type="checkbox"/>	Автошампунь	Объем 1000 мл	5,000	шт	220,00
2	2	<input type="checkbox"/>	Автошампунь	Объем 500 мл	5,000	шт	140,00

Без скидки:

1 800,00

Скидка:

90,00

Всего:

1 710,00

НДС в т.ч.:

260,85

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

←

→

☆ 5% на номенклатуру сегмента Автокосметика (Количество в документе...

×

Записать и закрыть

Еще ?

Главное

Условия предоставления (1)

Наименование:

5% на номенклатуру сегмента Автокосметика (Количество в документе не менее 5 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:

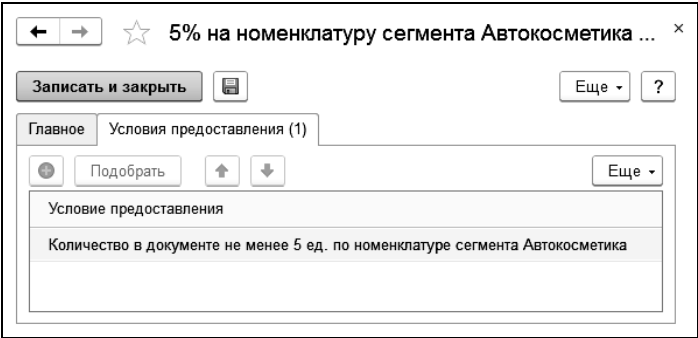
Автокосметика

Уточнение значения скидки по ценовым группам

Еще

Ценовая группа	Значение
----------------	----------

Условием предоставления данной скидки является количество в документе не менее 5 единиц по номенклатуре сегмента «Автокосметика».



И все характеристики номенклатуры «Автошампунь» входят в состав сегмента **Автокосметика**.

Состав сегмента						
<div>Обновить Добавить в сегмент по отбору + Добавить в сегмент - Удалить из сегмента Сформировать сегмент</div>						
Номенклатура	Характеристика	Артикул	Единица измерения	Ценовая группа	Тип номенклатуры	Полное наименование
Glass Clear Cleaner (500 ml)		917493	шт		Товар	Glass Clear Cleaner (500 ml)
Автошампунь	Объем 1000 мл		шт	Автокосметика	Товар	Автошампунь
Автошампунь	Объем 500 мл		шт	Автокосметика	Товар	Автошампунь
Замша искусственная 54x44	Цвет: желтый	RCM-047	шт		Товар	Замша искусственная 54x44
Замша искусственная 54x44	Цвет: зеленый	RCM-047	шт		Товар	Замша искусственная 54x44
Замша искусственная 54x44	Цвет: красный	RCM-047	шт		Товар	Замша искусственная 54x44
Замша искусственная 54x44	Цвет: серый	RCM-047	шт		Товар	Замша искусственная 54x44
Замша искусственная 54x44	Цвет: синий	RCM-047	шт		Товар	Замша искусственная 54x44
Микрофибра универсальная	Цвет: желтый	RCM-001	шт		Товар	Микрофибра универсальная
Микрофибра универсальная	Цвет: зеленый	RCM-001	шт		Товар	Микрофибра универсальная
Микрофибра универсальная	Цвет: красный	RCM-001	шт		Товар	Микрофибра универсальная
Микрофибра универсальная	Цвет: серый	RCM-001	шт		Товар	Микрофибра универсальная
Микрофибра универсальная	Цвет: синий	RCM-001	шт		Товар	Микрофибра универсальная
Универсальный очиститель для обивки салона автомобиля "Амфи"		917495	шт		Товар	Универсальный очиститель д

Следовательно в документе для всех позиций товаров будет применена скидка 5%.

← →

☆

Заказ покупателя 00PT-000006 от 16.01.2019 15:09:43

×

Провести и закрыть

📄

🖨

🔍

⌵

⌶

⌵

⌶

Еще ▾ ?

Номер:

00PT-000006

от:

16.01.2019 15:09:43

Статус:

Согласован ▾

Ожидается резервирование

Контрагент:

Инвема ▾

Магазин:

Магазин "Авто-трейд" ▾

Дисконтная карта:

▾

Склад сборки:

Склад "Авто-трейд" ▾

Продавец:

▾

Организация:

Автозапчасти ООО ▾

Желаемая дата продажи:

16.01.2019

Банковский счет:

▾

Товары (2)

Скидки (2)

Подарки

Дополнительно

Комментарий

Рассчитать скидки

Назначить автоматические скидки...

Назначить ручную скидку...

Еще ▾

N	№ в "Товарах"	Номенклатура	Характеристика	Скидка (наценка)	Сумма
1	1	Автошампунь	Объем 1000 мл	5% на номенклатуру сегмента Автокосметика...	55,00
2	2	Автошампунь	Объем 500 мл	5% на номенклатуру сегмента Автокосметика...	35,00

📄

Без скидки:

1 800,00

Скидка:

90,00

Всего:

1 710,00

НДС в т.ч.:

260,85

При создании документа вручную ему по умолчанию назначается статус **Согласован**, поскольку считается, что он создается в результате непосредственного общения с покупателем. Если заказ требует дополнительного уточнения, то пользователь может изменить статус на **Не согласован**. После согласования состава заказа с покупателем пользователь изменяет статус на **Согласован**. После закрытия заказа для него устанавливается статус **Закрыт**.

Состояние заказа отображается в виде строки рядом с полем **Статус**. Состояние изменяется при изменении статуса, при резервировании товаров и при проведении продаж по заказу.

После проведения документа пользователь может распечатать документ для покупателя из меню **Печать** на командной панели документа.

При установленной настройке **Резервирование по заказам покупателей** предоставляется возможность сохранить товар для продажи по заказу из остатков магазина (подробнее

о резервировании товаров см. руководство конфигурации «Розница»).

11.3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА ПОСТАВЩИКУ

Документ **Заказ поставщику (Закупки – Закупки – Заказы поставщикам)** предназначен для фиксации согласованного с поставщиком заказа товаров. Кроме списка товаров в документе фиксируются согласованные цены, срок и место поставки заказанных товаров.

На остатках нашего магазина «Авто-трейд» товара «Автошампунь» нет в наличии. Поэтому закажем его у поставщика.

Поскольку товар «Автошампунь» новый и заказывается впервые документ **Заказ поставщику** можно создать вручную. Документ заказа поставщику может быть введен и на основании заказа покупателя. В таком случае товар поставщика будет распределен под конкретный заказ покупателя (данные о размещении заказов можно посмотреть при помощи отчетов **Размещение заказов и Анализ заказов покупателей**). При повторных заказах товара документ **Заказ поставщику** можно будет сформировать с помощью сервиса **Анализ продаж и формирование заказов**, который запускается из панели действий раздела **Закупки** (см. руководство конфигурации «Розница»).

В шапке документа заполним следующие поля:

- **Магазин** – в который планируется доставка товара, т.е. «Авто-трейд»;
- **Склад**, на который будет приходоваться товар – «Склад "Авто-трейд"»;

- **Организация** – по умолчанию подставляется организация склада («Автозапчасти ООО»);
- **Поставщик** – выбирается из списка контрагентов, в нашем примере это «Анкор ООО»;
- **Дата заказа** – дата оформления заказа, по умолчанию подставляется текущая дата;
- **Дата поступления**, согласованная с поставщиком;
- **Дней просрочки** – допустимое количество дней просрочки поступления заказа.

Табличную часть документа заполним необходимой номенклатурой, указанной в заказе покупателя. Для номенклатуры указывается необходимое количество и согласованная цена поставки (цены можно заполнить по прошлой поставке при помощи сервиса **Заполнить цены**). Укажем такое количество товара, чтобы не только обеспечить заказ покупателя, но и увеличить остатки товара на складе (например, 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 включает НДС** сумма документа будет содержать сумму НДС, рассчитанную по указанным в карточке номенклатуры ставкам.

При проведении документа **Заказ поставщику** информация о заказанных товарах фиксируется в системе и учитывается при дальнейших расчетах потребности.

С помощью команды **Печать** сформированный заказ можно распечатать и передать поставщику.

← → ☆ Заказ поставщику 00РТ-000006 от 16.01.2019 15:22:07

Провести и закрыть

Зачет оплаты...

Еще ?

Номер: 00РТ-000006 от: 16.01.2019 15:22:07

Поставщик: Анкор ООО

Магазин: Магазин "Авто-трейд"

Склад: Склад "Авто-трейд"

Организация: Автозапчасти ООО

Дата поступления: 16.01.2019

Дней просрочки: 0 ☒ Бессрочный

Нет информации о контрагенте

Подробнее...

Товары (2) Этапы оплат (1) Дополнительно Комментарий

Подобрать товары...

Загрузка из файла

Заполнить

Заполнить цены

Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	Всего
1	Автошампунь	Объем 1000 мл	10,000	шт	220,00	2 200,00
2	Автошампунь	Объем 500 мл	10,000	шт	140,00	1 400,00

Поступило: 0,00

Всего: 3 600,00

НДС в т.ч.: 549,15

> К оплате: 3 600,00

11.4. ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ

Факт поступления товаров от сторонних поставщиков регистрируется с помощью документа **Поступление товаров**. Поступление товаров может быть оформлено на основании документа **Заказ поставщику**, что мы и сделаем в нашем примере (кнопка **Создать на основании** в командной панели документа **Заказ поставщику**).

Реквизиты документа заполняются данными документа-основания.

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** закладок **Характеристики** и **Товары по факту**. О работе с электронными документами см. стр. 125.

←

→

Поступление товаров (создание)

×

Провести и закрыть

Зачет оплаты...

Еще ▾

?

Основание:

Заказ поставщику 00РТ-000006 от 16.01.2019 15:22:07

Номер:

от: 16.01.2019 0:00:00

Магазин:

Магазин "Авто-трейд" ▾

Поставщик:

Анкор ООО ▾

Склад:

Склад "Авто-трейд" ▾

Банковский счет:

Организация:

Автозапчасти ООО ▾

Нет информации о контрагенте

Подробнее...

Банковский счет:

☐ Есть расхождения

Товары по факту (2)

Этапы оплат

Дополнительно

Комментарий

Заполнить ▾

Цены ▾

Распределить по характеристикам...

Сопоставить ▾

Еще ▾

N	Номенклатура	Подобрать товары...	Количество	Ед. изм.	Цена	Всего
1	Автошампунь	Заполнить по ордеру	10,000	шт	220,00	2 200,00
2	Автошампунь	Загрузка из файла	10,000	шт	140,00	1 400,00

Всего:

3 600,00

НДС в т.ч.:

549,15

> К оплате: 3 600,00

После заполнения всех данных проведем документ.

←

→

☆ Поступление товаров 00РТ-000004 от 16.01.2019 15:33:44

×

Провести и закрыть

Зачет оплаты...

Еще ▾

?

Основание:

Заказ поставщику 00РТ-000006 от 16.01.2019 15:22:07

Номер:

00РТ-000004

от: 16.01.2019 15:33:44

Магазин:

Магазин "Авто-трейд" ▾

Поставщик:

Анкор ООО ▾

Склад:

Склад "Авто-трейд" ▾

Банковский счет:

Организация:

Автозапчасти ООО ▾

Нет информации о контрагенте

Подробнее...

Банковский счет:

☐ Есть расхождения

Товары по факту (2)

Этапы оплат

Дополнительно

Комментарий

Заполнить ▾

Цены ▾

Распределить по характеристикам...

Сопоставить ▾

Еще ▾

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	Всего
1	Автошампунь	Объем 1000 мл	10,000	шт	220,00	2 200,00
2	Автошампунь	Объем 500 мл	10,000	шт	140,00	1 400,00

Всего:

3 600,00

НДС в т.ч.:




549,15

> К оплате: 3 600,00

11.5. ПРИЕМКА И РЕГИСТРАЦИЯ ПОСТУПИВШЕГО ТОВАРА

Магазин «Авто-трейд» 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 "Авто-трейд" (Магазин) ×

Записать и закрыть   

Еще ?


Наименование: Магазин "Авто-трейд"


Учетная информация

Адреса, телефоны

Описание

Склады

Склад поступления: Склад "Авто-трейд" 

Склад продажи: Отдел "Автозапчасти" 

Площадь торгового зала: 0,00 м2

Использовать ордерную схему

☒ При поступлении

☒ При отгрузке

☐ При отражении излишков и недостач

☒ При перемещении

Дополнительно

Расчет потребности:


☐ Использовать передачу ДС в центральный офис


Вариант выдачи карт Бонусного сервиса:

▼

Ценообразование


☐ Использовать применение цен

Правило ценообразования: Розничная 

Вид минимальных цен продажи: Минимальная ро 

Порядок округления суммы чека:

Тип округления: Округлять итоговую

Сегмент исключаемой из скидок номенклатуры: 

Фактически поступившее количество товара регистрируется кладовщиком с помощью документа **Приходный ордер на товары**.

Для этого вначале следует оформить приемку товара: в меню кнопки **Создать на основании** документа **Заказ поставщику** следует выбрать пункт **Выполнить приемку**. В результате форма **Приемка товаров** заполнится данными заказа поставщику. Далее надо указать фактическое количество товаров и нажать кнопку **Принять товары**.

← → ☆ Приемка товаров: Заказ поставщику 00РТ-000006 от 16.01.2019 15:22:07 ×

Принять товары Описать номенклатуры ▾ Еще ▾

Распоряжение: Заказ поставщику 00РТ-000006 от 16.01.2019 15:22:07

Магазин: Магазин "Авто-трейд"

Товары (2) ☐ Созданные документы

Подобрать товары... Разместить ▾ Доступно 3 склада Еще ▾

Номенклатура, Характеристика	Ед. изм.	Цена	К поступлению	Склад "Авто-трейд"
⊖ Автошампунь				
Объем 500 мл	шт	140,00	10,000	10,000
Объем 1000 мл	шт	220,00	10,000	10,000

После этого автоматически будет создан **Приходный ордер на товары**, а на закладке **Созданные документы** формы **Приемка товаров** будет выведена информация об этом.

← →

☆ Приемка товаров: Заказ поставщику 00РТ-000006 от 16.01.20... ×

Принять товары

Опись номенклатуры ▾

Еще ▾

Распоряжение: [Заказ поставщику 00РТ-000006 от 16.01.2019 15:22:07](#)

Магазин: Магазин "Авто-трейд"

Товары

Созданные документы (1)

☒ 16 января 2019

Приходный order РТ-00000001 от 16.01.2019 15:39:59

Приходный order

← →

☆ Приходный order РТ-00000001 от 16.01.2019 15:39:59 ×

Провести и закрыть

Еще ▾

?

Основание: [Заказ поставщику 00РТ-000006 от 16.01.2019 15:22:07](#)

Номер: от:

Магазин: Склад:

Товары (2)

Комментарий

+

☞

✎

📄

Заполнить ▾

Заполнить цены ▾

↑ ↓

Еще ▾

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Автошампунь	Объем 500 мл	10,000	шт	140,00	1 400,00
2	Автошампунь	Объем 1000 мл	10,000	шт	220,00	2 200,00

Сумма: 3 600,00

Ответственный:

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 order** заполнятся по документу-основанию.

←

→

☆

Расходный кассовый ордер 00РТ-000012 от 16.01.2019 15:4... ×

Провести и закрыть

Еще ▾

?

Номер:

00РТ-000012

от:

16.01.2019 15:43:25

Операция:

Оплата поставщику

Контрагент:

Анкор ООО ▾

Касса:

Автозапчасти ООО (Магази ▾

Сумма документа:

3 600,00

руб.

Организация:

Автозапчасти ООО

Расшифровка платежа

Печать

Комментарий

Добавить

Подобрать неоплаченные...

Еще ▾

N	Статья ДДС	Документ расчетов с контрагентом	Сумма
1	Оплата поставщику	Поступление товаров 00РТ-000004 от 16.01....	3 600,00

Всего:

3 600,00

Кассир:

Борисов Федор Михайлович ▾

11.7. УСТАНОВКА ЦЕН НА ТОВАР

В магазине «Авто-трейд» используется правило ценообразования **Розничная**, в котором задан вид цен **Розничная**.

← → ☆ Магазин "Авто-трейд" (Магазин) ×

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

Наименование: Магазин "Авто-трейд"

Учетная информация Адреса, телефоны Описание

Склады

Склад поступления: Склад "Авто-трей" [Иконка] ☐ Использовать применение цен

Склад продажи: Отдел "Автозапч" [Иконка] Правило ценообразования: Розничная [Иконка]

← → ☆ Розничная (Правило ценообразования) ×

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

Наименование: Розничная

Вид цен: Розничная ▾ ☒ Цена включает НДС

Уточнение по ценовым группам Дополнительные виды цен

Добавить [Иконка] [Иконка] 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 «Автошампунь» относительно цены закупки составит 50%.

Для установки цены на товар «Автошампунь» 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.

←

→

Настройка цен номенклатуры (создание)

✕

Провести и закрыть

📄

📄

📄

📄

📄

📄

Еще

?

Документ основание: Поступление товаров 00РТ-000004 от 16.01.2019 15:33:44

Номер:

от: 16.01.2019 0:00:00

📅

Главное

Комментарий

⌚

🔍

✍️

Установить цены

Параметры

📑

Отображение таблицы

⬆️

⬆️

Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Ценовая группа	Цена закупки,	
				Старая цена	% изменения
<div>⊖</div> <div>⊞</div> <div>1</div>	Автошампунь		Автокосметика		
<div>↶</div> <div>2</div>	Автошампунь	Объем 1000 мл	Автокосметика		
<div>↶</div> <div>3</div>	Автошампунь	Объем 500 мл	Автокосметика		

< Перейти к изменению состава видов цен

👤

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

▼

📄

←

→

Установка цен номенклатуры (создание)

×

Провести и закрыть

Еще

?

Документ основание: Поступление товаров 00PT-000004 от 16.01.2019 15:33:44

Номер:

от: 16.01.2019 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"/> Цена распродажи	Задавать вручную		
<input type="checkbox"/> Услуги в магазинах	Задавать вручную		
<input checked="" type="checkbox"/> Розничная	Рассчитывать по другим ...		Цена закупки
<input checked="" type="checkbox"/> Оптовая (для магазинов)	Рассчитывать по другим ...		Цена закупки
<input checked="" type="checkbox"/> Цена передачи между орга...	Рассчитывать по другим ...		Цена закупки
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальная розничная цена	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**.

1С: Выбор параметров расчета цен (1С:Предприятие)

Выбор параметров расчета цен

Рассчитать   Еще ▾ ?

Пересчитать	Вид цены	Способ задания цены
<input checked="" type="checkbox"/>	Цена закупки	Заполнять по данным ИБ при поступлении
<input checked="" type="checkbox"/>	Розничная	Рассчитывать по другим видам цен
<input checked="" type="checkbox"/>	Оптовая (для магазинов)	Рассчитывать по другим видам цен
<input checked="" type="checkbox"/>	Цена передачи между организациями	Рассчитывать по другим видам цен
<input checked="" type="checkbox"/>	Минимальная розничная цена	Рассчитывать по другим видам цен

Пересчитать строки документа: ☒ Все ☐ Только выделенные

Пересчитать ячейки документа: ☒ Все ☐ Только незаполненные

Для регистрации цен на товары и услуги необходимо провести документ **Установка цен номенклатуры**. Фактически при проведении документа назначенные в

документе цены вводятся в действие и могут быть переданы
в магазины торговой сети.

← → ☆ Установка цен номенклатуры РТ-00000004 от 16.01.2019 15:33:43

Провести и закрыть

Еще ?

Документ основание: Поступление товаров 00РТ-0000004 от 16.01.2019 15:33:44

Номер: РТ-00000004 от: 16.01.2019 15:33:43

Главное Комментарий

+

Установить цены

Параметры

Отображение таблицы

↑ ↓

Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Ценовая группа	Цена закупки	Старая цена	% изменения	Новая цена
1	Автошампунь		Автокосметика				
2	Автошампунь	Объем 1000 мл	Автокосметика				220,00
3	Автошампунь	Объем 500 мл	Автокосметика				140,00

< Перейти к изменению состава видов цен

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

← → ☆ Установка цен номенклатуры РТ-00000004 от 16.01.2019 15:33:43

Провести и закрыть

Еще ?

Документ основание: Поступление товаров 00РТ-0000004 от 16.01.2019 15:33:44

Номер: РТ-00000004 от: 16.01.2019 15:33:43

Главное Комментарий

+

Установить цены

Параметры

Отображение таблицы

↑ ↓

Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Розничная	Старая цена	% изменения	Новая цена	Упаковка, Ед. изм.
1	Автошампунь						шт
2	Автошампунь	Объем 1000 мл				330,00	шт
3	Автошампунь	Объем 500 мл				210,00	шт

< 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. 109).

11.8. ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТОК И ЦЕННИКОВ

После установки цен для товаров можно распечатать ценники и этикетки по заранее созданным в системе шаблонам. Печать ценников и этикеток производится с помощью специального сервиса **Печать этикеток и ценников**, который можно запустить по одноименной ссылке из подраздела **Сервис** раздела **Закупки**, а также из меню **Печать документов**:

- **Установка цен номенклатуры** (в нашем примере используем именно этот вариант),
- **Применение цен номенклатуры**,
- **Поступление товаров**,
- **Перемещение товаров**.

Предусмотрена возможность печати ценников и этикеток из справочника **Виды номенклатуры**.

При вызове сервиса из документа список товаров для печати ценников или этикеток сформируется в соответствии с табличной частью документа и заполнится назначенными или действующими розничными ценами в зависимости от настройки применения цен в данном магазине. При вызове сервиса из документа **Установка цен номенклатуры** пользователь может выбрать один из использованных в документе видов цен.

←

→

☆ Печать этикеток и ценников

×

Магазин:

Еще ▾

?

▼ Цены

На дату: 16.01.2019 16:51:42

По состоянию цен

По виду цены

Цена закупки ▾

> Печать из документа

Товары (2)

Печать

Подобрать товары...

Заполнить

Показать отбор

Установить ▾

Еще ▾

Отбор: Склад Равно ""

Выбран	N	Штрихкод	Номенклатура	Характеристика	Наименование для печати	Упаковка	Цена
<input checked="" type="checkbox"/>	1		Автошампунь	Объем 500 мл	Автошампунь		140,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2		Автошампунь	Объем 1000 мл	Автошампунь		220,00

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. РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ С ОСНОВНОГО СКЛАДА

Продажа товара мелким оптом оформляется документом **Реализация товаров**. Введем документ реализации на основании ранее созданного заказа покупателя (см. стр. 273).





Данные заказа покупателя будут перенесены в документ реализации, в т.ч. и рассчитанные скидки.

← →



☆ Реализация товаров 00PT-000004 от 16.01.2019 16:54:45

×

Провести и закрыть



Зачет оплаты...



Еще ▾ ?

Номер: 00PT-000004 от: 16.01.2019 16:54:45

Магазин: Магазин "Авто-трейд" ▾

Контрагент: Инвема ▾

Склад: Отдел "Автозапчасти" ▾

Заказ покупателя 00PT-000006 от 16.01.2019 15:09:43

Дисконтная карта: ▾

Организация: Автозапчасти ООО ▾

Нет информации о контрагенте

Подробнее...

Продавец: ▾

Товары (2)







Скидки (2)

Бонусы

Дополнительно

Фискализация данных

Комментарий

 Подобрать товары...

Заполнить по заказу

Цены ▾

Скидки ▾


Еще ▾

N	Номер по каталогу	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	% авт.
1		Автошампунь	Объем 1000 мл	5,000	шт	220,00	5,00
2		Автошампунь	Объем 500 мл	5,000	шт	140,00	5,00

Без скидки: 1 800,00

Скидка: 90,00

Всего: 1 710,00 НДС в т.ч.: 260,85



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).

11.10.ОПЛАТА ПОКУПКИ МЕЛКИМ ОПТОМ

Чтобы оформить оплату по реализации, следует в списке документов **Реализация товаров (Продажи – Прочее)** выбрать нужный документ и, нажав кнопку **Создать на основании**, выбрать пункт **Приходный кассовый ордер** (мы будем рассматривать именно этот случай) или **Эквайринговая операция**. Будет создан приходный кассовый ордер по операции **Поступление оплаты от покупателя**, заполненный по данным документа **Реализация товаров**.

← → ☆ Приходный кассовый ордер 00РТ-000006 от 16.01.2019 16:57:29 ×

Провести и закрыть [иконка] [иконка] [иконка] [иконка] [иконка] [иконка] Пробить чеки [Еще] [?]

Заказ покупателя 00РТ-000006 от 16.01.2019 15:09:43

Операция: Поступление оплаты от покупателя

Номер: 00РТ-000006 от: 16.01.2019 16:57:29 [иконка]

Касса: Автозапчасти ООО (Магазин "Авто-трей") [иконка]

Контрагент: Инвема [иконка]

Организация: Автозапчасти ООО

Сумма документа: 1 710,00 руб.

Вид налога: [иконка]

Расшифровка платежа Печать Чек КKM Комментарий

Добавить [иконка] [иконка] [Еще]

N	Статья ДДС	Документ расчетов с контрагентом	Сумма	Признак способа расчета
1	Поступление оплаты от покупателя	Реализация товаров 00РТ-000004...	1 710,00	Оплата кредита

Всего: 1 710,00

Кассир: Борисов Федор Михайлович [иконка]

По оформленному и проведенному документу **Приходный кассовый ордер** может быть напечатан чек с помощью подключенной к данному рабочему месту контрольно кассовой техники. Для этого нужно нажать кнопку **Пробить чеки** в командной панели документа.

11.11.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ В ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

Для оформления продажи в режиме РМК выполним перемещение товаров «Автошампунь» в количестве 5 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. 282).

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

← → ☆ Внутреннее перемещение товаров 00РТ-000003 от 16.01.2019 17:02:30 ×

Провести и закрыть

🖨

📄

🔍

📁

⌵

Еще ▾ ?

Основание: Поступление товаров 00РТ-000004 от 16.01.2019 15:33:44

Номер: 00РТ-000003 от: 16.01.2019 17:02:30 📅

Организация: Автозапчасти ООО ▾ 🗒

Магазин: Магазин "Авто-трейд" 🗒

Склад - отправитель: Склад "Авто-трейд" 🗒

Отбор: По остаткам ... ×

Склад - получатель: Отдел "Автозапчасти" ▾ 🗒

Товары (2) Комментарий

🔄 🗒 📄

Заполнить ▾

Заполнить цены ▾

🔍

⬆ ⬇

Еще ▾

N	Номер по каталогу	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма
1		Автошампунь	Объем 1000 мл	5,000	шт	330,00	
2		Автошампунь	Объем 500 мл	5,000	шт	210,00	

⌵

🗒

Сумма: 2 700,00

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.

11.12.ОФОРМЛЕНИЕ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

После перемещения товара в торговый зал, мы можем продавать товар в розницу. Для оформления розничных продаж потоковым методом служит специализированный графический интерфейс рабочего места кассира (РМК).

Работа в режиме РМК подразумевает предварительное подключение торгового оборудования (например, фискальный регистратор, сканер штрихкодов, эквайринговый терминал). Описание выполнения настройки и работы с подключаемым оборудованием приведено в руководстве конфигурации «Розница».

Экземпляр подключаемого оборудования (создание) * (1С:Предприятие)

Экземпляр подключаемого оборудования (создание) *

Записать и закрыть Записать Настроить Разрешить совместное использование Еще ?

☒ Устройство используется

Тип оборудования: ККТ с передачей данных

Тип драйвера: ☐ Драйвер по технологии 1С-Рарус ☒ 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: Автозапчасти ООО

Серийный номер:

> Параметры ККТ

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

← →

☆ Автозапчасти ООО(Магазин "Автозапчасти") (Касса ККМ) *

×

Записать и закрыть

🖨

📄

Еще ▾ ?

Тип кассы:

ККТ с передачей в ОФД, фискальный регистр ▾ ?

Подключаемое оборудование:

'АТОЛ:ККТ с перед...' ▾ ?

Организация:

Автозапчасти ООО ▾ ?

Распределение выручки по секциям ФР:

Распределение по ▾ ?

Магазин:

Магазин "Автозапчасти" ▾ ?

☐ Электронный чек (SMS) передаются программой "1С"

Наименование:

Автозапчасти ООО(Магазин "Автозапчасти") ▾

☐ Электронный чек (Email) передаются программой "1С"

Рабочее место:

[доап-рс2] <Борисов (администратор)> ▾ ?

Шаблон чека ККМ (продажи):

▾ ?

Шаблон чека ККМ (возврат):

▾ ?

Ширина ленты:

▾ ?

Печать

Серийный номер:

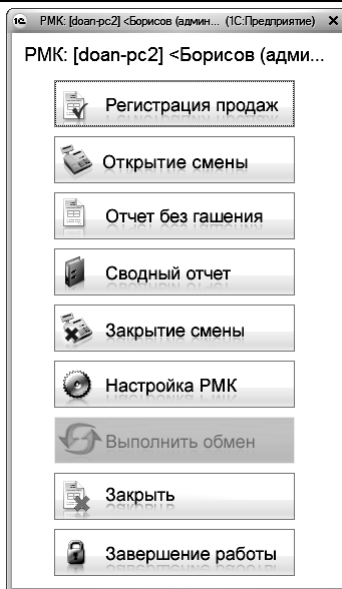
▬

Регистрационный номер:

▬

Ограничение функциональных возможностей кассира при работе в РМК достигается за счет сочетания общих настроек интерфейса РМК и персональных дополнительных прав пользователя. Подробно о настройках программы для работы в режиме РМК см. руководство конфигурации «Розница».


При входе в РМК открывается основное меню РМК, с помощью команд которого можно производить необходимые при работе кассира операции. Доступность команд основного меню может быть настроена администратором.

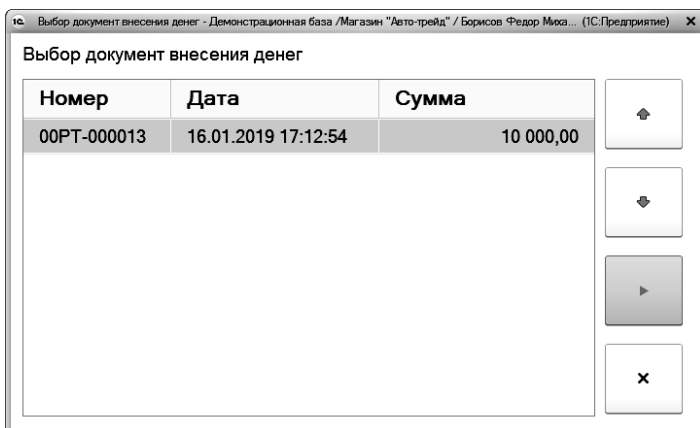


С помощью данного меню можно выполнить следующие действия:

- перейти в режим регистрации продаж;
- открыть кассовую смену;
- сформировать X-отчет по текущей смене;
- сформировать сводный отчет по кассовой смене;
- выполнить закрытие кассовой смены;
- выбрать настройку РМК;
- выполнить обмен «По рабочему месту»;
- выйти из режима РМК;
- выйти из программы.

В начале рабочего дня кассир производит открытие смены (кнопка **Открытие смены**) и затем переходит к регистрации продаж.

После открытия смены, как правило, требуется зафиксировать внесение в денежный ящик кассы ККМ разменной монеты, выданной из операционной кассы магазина. Это можно сделать, нажав кнопку **Внесение денег**. При этом становится доступным список оформленных старшим кассиром для выбранной кассы ККМ расходных кассовых ордеров (РКО) с операцией **Выдача ДС в кассу ККМ**, по которым деньги еще не были приняты. Нужно выбрать документ и нажать кнопку .



Номер	Дата	Сумма
00РТ-000013	16.01.2019 17:12:54	10 000,00

Для оформления передачи денежных средств из кассы ККМ в операционную кассу магазина нужно нажать кнопку **Выемка денег**. На экране появится форма ввода суммы изымаемых денег. Следует ввести сумму и нажать **Enter**. Документ **Выемка денег** с соответствующей суммой появится в списке документов **Денежные средства к поступлению** списка приходных кассовых ордеров (ПКО).

Рабочее место кассира в режиме продаж выглядит следующим образом.

19

Меню (F10)

Поиск (F11)

Ряд, строки (F4)

Возврат (F5)

Без перевода товаров (Shift + F10)

Бонусы (Shift + F9)

Наличные (F6)

Плат. карта (F7)

Скорая оплата (F8)

Всего:

0,00

Сумма:

0,00

К оплате:

0,00

Продавец	Номенклатура	Характеристика	Количество	Цена	Сумма	Остаток			
Быстрые товары (Alt+F2)	Открыть ДЛ (Alt+F8)	Аннулир. чек (Alt+F6)	Продажа по заказу	Возврат без оснований (Ctrl + R)	Дисконт. карта (Ctrl+F7)	Расчет скидок (Alt+F9)	Промокод-рекламаций (Shift+F6)	Печать (Alt+F11)	Полед. счетчик (Alt+F12)
Замена прав (Alt+F4)	Внести денег (Alt+F5)	Отменить текущий чек (Alt+F3)	Штрихкод (Alt+F7)	Возврат пошедшего чека (Ctrl-Shift+F5)	Замена карты (Ctrl+F1)	Руковод. скидки (Shift+F3)	Очистить сумму бонусов (Shift+F5)	Печать пробного чека (Shift+F1)	Очистить данные (Shift+F2)
Выход (F12)	Высвояк логин (Ctrl+F3)	Продолж. чек (Ctrl+F5)	Безд. серий	Получить вес (Ctrl+F2)	Продавец (Ctrl+F4)	Управление скидками (Ctrl+F9)	Падаром. сертификаты (Ctrl+F8)	Получить из ТОО (Shift+F7)	
Документ расчета	Активные марки	Доставка (Ctrl+F10)	Заказ покупателя	Подбор шин и дисков (Alt+F4)	Поиск по номеру по каталогу / артикулу (Alt+N)	Сборочный лист (Alt+S)	Поиск по автомобилю (Alt+A)	Акции	Сверка с БД (Shift+F10)
Выполнение планов продаж	Зарегистрировать клиента для следующего сервиса	Найти карту клиента по номеру Бонусного счета							

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

При оформлении продаж на рабочем месте кассира сначала формируется список товаров. К этому списку применяются предварительно настроенные автоматические, управляемые или ручные скидки.

Формирование списка товаров производится с помощью сканера штрихкодов. Сканирование производится в фоновом режиме. Если штрихкод поврежден и не может быть считан сканером, то он может быть введен вручную по кнопке **Штрихкод (Alt + F7)** нижней панели.

Если штрихкод на товаре отсутствует, то кассир имеет возможность найти товар с помощью кнопки **Поиск (F11)** основного командного меню. На форме подбора товара зададим поиск по наименованию «автошампунь».

Поиск и подбор товара в РМК (ТС:Предприятие)

Поиск и подбор товара в РМК

Открыть расширенный поиск (F4) Зафиксировать потребность Совместные товары (F6) ?

Поиск: Наименование (фрагмент) Ctrl+1 автошампунь

Автокосметика

Код	Артикул	Номер по катал...	Наименование	Ед. изм.
PT-00000...			Автошампунь	шт

Показать аналоги

Место хранения	Остаток	Резерв	Свободный остаток	Цена
Магазин "Авто-трейд"	20,000		20,000	
Склад "Авто-трейд"	10,000		10,000	
Отдел "Автозапчасти"	10,000		10,000	

Отображать: ☒ остатки ☒ цены

Скрыть информацию

Выделим необходимую позицию в списке подобранных товаров и двойным щелчком мыши выберем соответствующую позицию номенклатуры, дополнительно указав ее характеристику и количество. В результате текущий товар будет перенесен из табличной части формы поиска в таблицу товаров РМК.

Предположим, что покупатель оплачивает покупку наличными. Нажмем кнопку **Наличные (F6)** для вызова формы **Оплата наличными**. При оформлении оплаты наличными кассир в этой форме вводит сумму полученных от покупателя денежных средств. Программа рассчитывает сдачу.

Оплата наличными - Демонстрационная база / Магазин "Авто-трейд" / Борисов Федор Михайлович / (1С:Предприятие)

Оплата наличными

Продажа

Внесено: 400

К оплате: 330,00

Сдача: 70,00

7 8 9 x

4 5 6

1 2 3

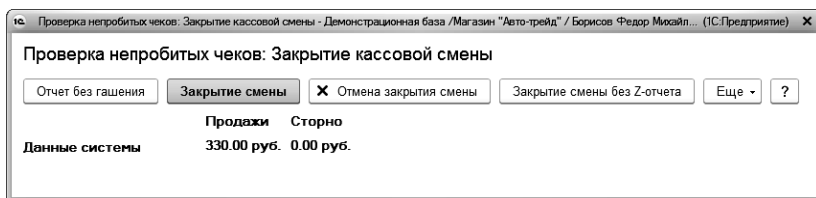
0 , C (Backsp.) Enter

В случае если покупатель оплачивает покупку платежной картой, с помощью подарочного сертификата или потребительского кредита, оплата вводится в форме сложной оплаты (кнопка **Сложная оплата**). Сформированный для оплаты список чеков выводится на экран кассира в информационном поле, каждый чек оплачивается отдельно (подробнее см. руководство конфигурации «Розница»).

Формирование чеков производится в разрезе организаций складов в соответствии с настройками распределения

продаж товаров по складам и услуг по организациям. Чеки печатаются на печатающих устройствах, подключенных к кассе ККМ соответствующей организации.

Закрытие кассовой смены производится из основного меню РМК. Для перехода в меню нужно нажать кнопку **Выход (F12)** нижней командной панели. Из меню можно распечатать X-отчет и по полученным данным продолжить закрытие смены, нажав кнопку **Закрыть смену**. Существует возможность закрытия смены без Z-отчета. При этом для пользователя должно быть установлено дополнительное право **Разрешить закрытие кассовой смены без формирования Z-отчета**.



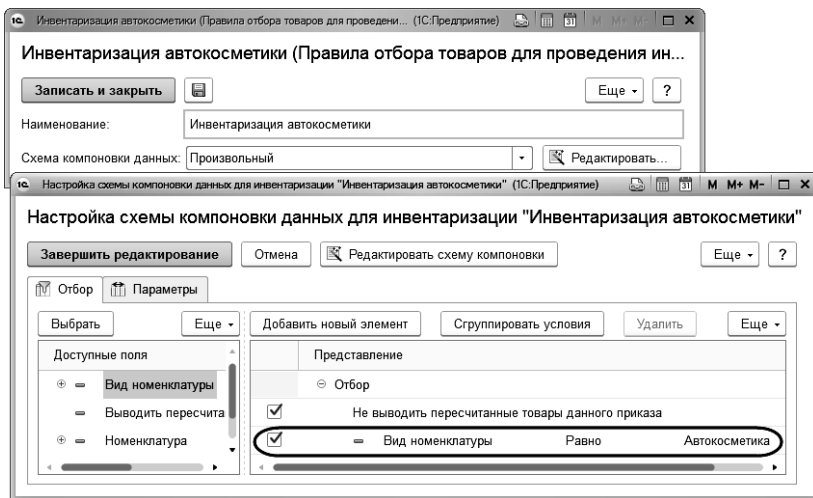
11.13. ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Для оптимизации, ускорения и повышения удобства проведения инвентаризации в программе поддерживаются полные и частичные инвентаризации с заданием условий отбора товаров, а также инвентаризации с оформлением и без оформления ордеров на отражение результатов пересчета товаров – в зависимости от принятой в компании формы учета.

11.13.1. Настройка правил отбора товаров для проведения частичных инвентаризаций

Правила формирования списка товаров для проведения выборочных инвентаризаций можно внести в справочник **Правила отбора товаров** в разделе (**Склад – См. также**).

Предположим, что надо провести частичную инвентаризацию товаров с видом номенклатуры **Автокосметика**. Создадим новый элемент справочник **Правила отбора товаров** («Инвентаризация автокосметики») с произвольной схемой компоновки данных, а в настройках схемы компоновки данных для инвентаризации установим отбор **Вид номенклатуры Равно Автокосметика**.



11.13.2. Оформление приказа на пересчет товаров

Предварительно настроенные правила формирования списков товаров указываются в документе **Приказ на**

пересчет товаров, используемом для планирования инвентаризаций.

При создании документа выберем магазин («Авто-трейд») и склад магазина, на котором будет производиться пересчет товара («Отдел "Автозапчасти"»); 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 автокосметики»). После того как правило отбора выбрано, в окне создания приказа появляется соответствующая ему текстовая строка.

← → ★ Приказ на пересчет товаров 00РТ-000001 от 16.01.2019 17:27:22

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

Номер: 00РТ-000001 от: 16.01.2019 17:27:22 Статус: В работе

Магазин: Магазин "Авто-трейд" Период инвентаризации с: 16.01.2019 по: 16.01.2019

Склад: Отдел "Автозапчасти" Организация: Автозапчасти ООО

Условия отбора товаров, по которым будет произведен пересчет

Отбор: Инвентаризация автокосметики [Редактировать настройки...]

Отбор: Не выводить пересчитанные товары данного приказа И ВидНоменклатуры Разноб "Автокосметика"

Описание:

Комментарий:

Ответственный

Правила отбора товаров (1С:Предприятие)

Выбрать Создать Поиск (Ctrl+F) [Иконки] [Еще] [?]

- Инвентаризация автокосметики
- Инвентаризация алкогольной продукции
- Инвентаризация запрещенных к продаже
- Полная инвентаризация

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:

«Автошампунь, Объем 1000 мл»: фактическое количество – 5, учетное – 4

«Автошампунь, Объем 500 мл»: фактическое количество – 4, учетное – 5.

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**.

☆ Пересчет товаров 00PT-000001 от 16.01.2019 17:37:17

Провести и закрыть

Главное Товары (2) Комментарий

Заполнить - Заполнить цены - Еще -

N		Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Цена	Количество		
						Факт	Учет	Отклонение
1	-	Автошампунь	Объем 500 мл	шт	210,00	4,000	5,000	-1,000
2	+	Автошампунь	Объем 1000 мл	шт	330,00	5,000	4,000	1,000

Сумма (факт): 2 490,00 Сумма (учет): 2 370,00 Отклонение: 120,00

> Отклонения

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.

Табличная часть документа **Списание товаров** автоматически заполняется в соответствии с пересчетом товаров, проведенным на основании документа **Приказ на пересчет товаров**.

Цены заполним при помощи сервиса **Заполнить цены – По розничным ценам**. В результате цены будут заполнены значениями действующих розничных цен данного магазина.

Для документа **Списание товаров** можно распечатать **Акт списания товаров** по регламентированной форме ТОРГ-16 или по упрощенной форме.

11.13.5. Оприходование товаров

Для регистрации излишков, выявленных при инвентаризации склада, на основании документа **Приказ на пересчет товаров** создадим документ **Оприходование товаров**. Табличная часть заполняется выявленными в результате пересчета излишками.

Укажем цены оприходования товара с помощью сервиса **Заполнить цены – По розничным ценам**. Соответственно цены будут заполнены значениями действующих розничных цен данного магазина.

Поскольку документ **Оприходование товаров** был создан на основании инвентаризационных документов, выберем аналитику, которая соответствует хозяйственной операции **Оприходование по инвентаризации**.

← →

☆

Приказ на пересчет товаров 00РТ-000001 от 16.01.2019 17:27:22

×

Провести и закрыть

📄

📁

🔍

🖨

🔧

Сервис ▾

Еще ▾ ?

Номер: 00РТ-000001 от: 16.01.2019

Магазин: Магазин "Авто-трейд"

Склад: Отдел "Автозапчасти"

Условия отбора товаров, по которым буд

Отбор: Инвентаризация автокосметики

Отбор: Н

Описание

Комментар

📄 Ответ

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 16.01.2019 17:27:22

Номер: от: 16.01.2019 0:00:00 📅

Магазин: Магазин "Авто-трейд" 📁 Организация: Автозапчасти ООО 📁

Склад: Отдел "Автозапчасти" 📁 Аналитика хоз. операции: Оприходование по инвента ▾ 📁

Товары (1) Комментарий

🔍

📁

🔍 Подобрать товары...

Создание номенклатуры

Заполнить цены ▾

Еще ▾

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Автошампунь	Объем 1000 мл	1,000	шт	330,00	

« —————>

☰ Сумма: 330,00

Ответственный: Борисов Федор Михайлович ▾ 📁