

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8

Конфигурация «Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов» 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
строительных и отделочных материалов». Редакция
2.2. Описание

Номер издания:

Дата выхода:

29 июля 2021 г.

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

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

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

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

Издание не является полной документацией по программе «1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов». 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.....	11
Глава 1. Ведение нормативно-справочной информации.....	13
1.1. Ведение мерного учета	13
1.2. Ведение справочника «Номенклатура»	16
1.2.1. Реквизиты карточки номенклатурной позиции.....	16
1.3. Механизм учета товаров, продаваемых совместно	19
Глава 2. Маркетинг	25
2.1. Оценка лояльности клиентов.....	25
2.1.1. Вопросы для оценки лояльности клиентов.....	28
2.1.2. Настройки оценки лояльности клиентов	29
2.1.3. Варианты защиты.....	30
2.1.4. Оценки лояльности клиентов.....	31
2.1.5. Общий алгоритм работы с подсистемой оценки лояльности клиентов	33
2.2. Бонусные программы	33
2.2.1. Настройка бонусного сервера	34
2.2.2. Настройка бонусных программ	36
2.3. Дополнительные условия предоставления скидок	62
2.4. Использование SMS-сервисов.....	65
2.4.1. Сообщение SMS.....	69
2.4.2. Группы рассылки	74
2.4.3. Шаблоны SMS-сообщений.....	76
2.4.4. Состояния SMS	76
2.5. Информационный киоск	77

2.5.1.	Прайс-листы информационного киоска	83
2.6.	Генерация карт	84
Глава 3. Управление запасами и закупками		87
3.1.	Особенности работы с документом «Поступление товаров»	88
3.1.1.	Контроль уникальности входящих документов	88
3.1.2.	Создание номенклатуры	90
3.1.3.	Автоматическая установка цен по поступлению товаров	95
3.1.4.	Добавление номенклатуры с признаком ведения мерного учета	99
3.2.	Разбиение строк с мерными товарами при формировании документов на перемещение товаров между магазинами	100
3.3.	Расчет себестоимости товара по средней скользящей оценке	102
3.4.	Работа с электронными документами	105
3.4.1.	Настройки загрузки/выгрузки данных	106
3.4.2.	Загрузка данных из табличного документа	117
3.4.3.	Выгрузка данных в файл	125
3.4.4.	Групповая загрузка данных из электронных документов	127
3.5.	Дополнительные отчеты и печатные формы	133
3.5.1.	Отчет «АВС-анализ продаж»	133
Глава 4. Оформление продаж		135
4.1.	Расширение возможностей механизма заказов покупателей	136
4.1.1.	Номенклатура, отсутствующая в базе	136
4.1.2.	Индикация оплаты и отгрузки заказов	138
4.1.3.	Отчет «Анализ заказов покупателей»	140
4.1.4.	Отчет «Размещение заказов»	141
4.2.	Отправка данных на бонусный сервис	141
4.3.	Доработки интерфейса РМК	142
4.3.1.	Дополнительные возможности при подборе товаров	142
4.3.2.	Дополнительные общие настройки РМК	145
4.3.3.	Проверка цены товара	146

4.3.4.	Получение информации о действующих акциях	147
4.3.5.	Контроль расхождений счетчиков ККМ и данных о продажах в информационной базе	149
4.3.6.	Формирование заказа покупателя	149
4.3.7.	Оплата бонусными баллами	151
4.3.8.	Работа с подарочными сертификатами программы «1С-Рарус: Управление лояльностью клиентов»	153
4.3.9.	Продажа мерных товаров	154
4.3.10.	Оформление доставки товара	154
4.3.11.	Информация о выполнении планов продаж сотрудниками ...	158
4.3.12.	Закрытие смены без формирования Z-отчета	159
4.3.13.	Взаимодействие с системой «1С-Рарус: Управление лояльностью клиентов»	160
4.3.14.	Блокировка системы	162
4.4.	Планирование продаж	162
4.5.	Доставка приобретенного покупателем товара	166
4.6.	Протоколирование действий кассира	168
4.6.1.	Настройки логирования по видам действий кассира в РМК	169
4.6.2.	Журнал действий кассира	177
4.6.3.	Журнал необработанных оповещений	178
4.6.4.	Анализ действий кассира в РМК	179
4.6.5.	Механизм видеонаблюдения с использованием веб-камеры	180
Глава 5. Учет денежных средств		185
5.1.	Учет взаиморасчетов с контрагентами и сотрудниками	186
5.2.	Безналичные расчеты	190
5.2.1.	Обмен с системой «Клиент-банк»	191
Глава 6. Управление персоналом магазина		193
6.1.	Мотивация продавцов	194
6.2.	Индикация выполнения плана продаж	205

6.3.	Контроль целостности информации	207
Глава 7. Администрирование системы.....		211
7.1.	Пользователи системы	211
7.1.1.	Настройка дополнительных прав пользователя	212
Глава 8. Обмен данными между информационными базами		217
8.1.	Обмен с мобильными устройствами	218
8.1.1.	Пользователь обмена	219
8.1.2.	Настройка узла обмена	222
8.1.3.	Выполнение сценария обмена данными	229
Глава 9. Примеры ведения учета.....		231
9.1.	Создание карточки номенклатуры	232
9.2.	Создание заказа покупателя.....	236
9.3.	Оформление заказа поставщику	243
9.4.	Поступление товаров.....	246
9.5.	Приемка и регистрация поступившего товара	247
9.6.	Оплата поставщику	250
9.7.	Установка цен на товар	251
9.8.	Печать этикеток и ценников	257
9.9.	Реализация товаров с основного склада	258
9.10.	Оплата покупки мелким оптом	259
9.11.	Перемещение товаров в торговый зал	260
9.12.	Оформление розничных продаж	262
9.13.	Проведение инвентаризации	269
9.13.1.	Настройка правил отбора товаров для проведения частичных инвентаризаций.....	270
9.13.2.	Оформление приказа на пересчет товаров.....	270
9.13.3.	Формирование списка товаров для пересчета	272
9.13.4.	Списание товаров.....	273
9.13.5.	Оприходование товаров.....	275

ВВЕДЕНИЕ

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

ГЛАВА 1

ВЕДЕНИЕ НОРМАТИВНО- СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

1.1. ВЕДЕНИЕ МЕРНОГО УЧЕТА

В конфигурации «Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов» предусмотрена торговля товарами, которые могут иметь обособленный порулонный (мерный) учет.

При использовании индивидуальных характеристик для номенклатуры, становится доступным установка флажка **Вести мерный учет** (этот флажок определяет ведение учета товаров по мерам). Мерные товары – товары, которые

поставляются и хранятся в рулонах (линолеум, ткани, шторы и т.д.). Ведение учета по мерам не является обязательным.

← → ☆ Мерный товар (Вид номенклатуры) ×

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

Учетная информация Значения по умолчанию

Тип номенклатуры: **Товар** Изменить ?

Наименование: Мерный товар

Входит в группу: [Иконка]

Правила ведения учета

☒ Характеристики ? Индивидуальные для номенклатуры

☒ Вести мерный учет

Шаблоны этикеток и ценников Наборы свойств

Этикетка: [Иконка] Набор свойств: Мерный товар [Иконка]

Ценник: [Иконка] Набор свойств характеристик: Мерный товар(Для характеристик) [Иконка]

Если для вида номенклатуры установлен признак ведения мерного учета, на форме соответствующего элемента справочника **Характеристики номенклатуры** добавляется поле **Мера** и отображение текущего остатка товара. Реквизит **Мера** хранит первоначальный размер рулона, этот реквизит обязателен для заполнения. Флажок **Обрезок** автоматически устанавливается, когда остаток рулона становится меньше нормы остатка и его можно характеризовать как обрезок – см. стр. 17. На меры с признаком остатка могут быть назначены скидки (см. «Дополнительные условия предоставления скидок» на стр. 62).

2405000000148 (Характеристика номенклатуры) (1С:Предприятие)

Записать и закрыть

Номенклатура: Линолеум Forbo Colorex EC

Наименование: 2405000000148

Штрихкоды

Создать Новый штрихкод Поиск (Ctrl+F)

Штрихкод	Тип штрихкода	Упаковка	Владелец
2405000000148	EAN13		Линолеум Forbo Colorex ...

Параметры мерного товара

Мера: 30,00000 Обрезок Остаток: 0 м

В поле **Наименование** формируется новый штрихкод с префиксом, установленным для мерных товаров.

Префикс штрихкода, используемый для идентификации мерных товаров, заносится в параметр **Префикс мерного товара** в настройках номенклатуры.

Настройки номенклатуры

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

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

Префикс мерного товара: 4

Штрихкод мерного товара - штрихкод, который используется для идентификации мерных товаров.

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.

1.2.1. Реквизиты карточки номенклатурной позиции

Карточка позиции номенклатуры показана на рисунке:

← → ☆ Смеситель Belario (Беларио) Airia 474010 (Позиция номенклатуры) ×

Записать и закрыть

📄

🖨

📁

🔍

📄

Еще ▾ ?

Наименование: Смеситель Belario (Беларио) Airia 474010 Код: 00-00000035

Полное наименование: Смеситель для кухни Belario (Беларио) Airia 474010 ▾

Вид номенклатуры: Сантехника 📄


Учетная информация

Дополнительно

Описание

⊕ 📄 ✎ ✖

Еще ▾



Тип номенклатуры: Товар

Характеристики: Не использовать

Входит в группу: Смесители 📄

Артикул: 1030

Ставка НДС: 18%

Набор упаковок: ▾ 📄

Единица измерения: шт 📄

Товарная группа: Сантехника 📄

Ценовая группа: 📄

Вес (нетто): 0,000 кг ☐ Весовой

Коэффициент пересчета: 0,000 📄 ☐ Использовать коэффициент


Норма остатка: 0,000 📄

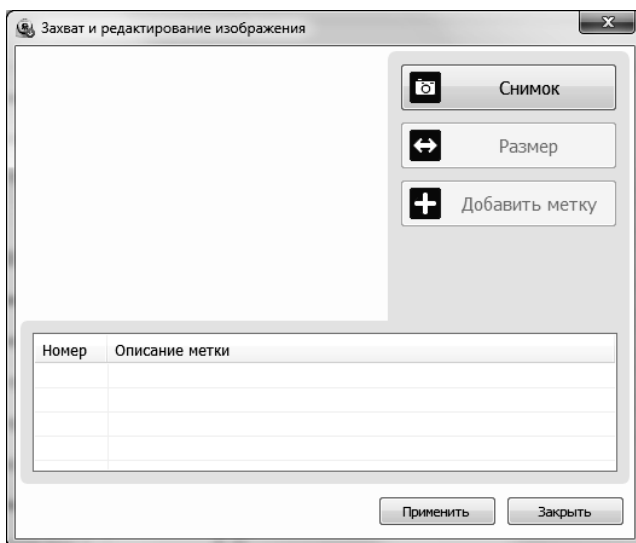
Размер рулона: 0,00000 📄

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

- **Коэффициент пересчета.** Специальный коэффициент пересчета. Этот коэффициент будет использоваться при розничных продажах в обработке **РМК** – рабочее место кассира (см. стр. 145). При выборе товара в РМК, если у него установлен признак использования коэффициента и задано значение коэффициента, будет выведен диалог с предложением пересчета количества. Например, при продаже плитки можно предложить пересчет из квадратных метров в штуки (если учет плитки ведется в штуках).
- **Использовать коэффициент.** Признак использования коэффициента пересчета. Если этот флажок установлен, то становится доступным для редактирования реквизит **Коэффициент пересчета**.
- **Размер рулона.** Первоначальная длина рулона для мерного товара, подставляется по умолчанию при вводе новой характеристики товара (меры) (см. «Ведение мерного учета» на стр. 13).
- **Норма остатка.** Это поле доступно для заполнения, если для выбранного товара установлен признак ведения мерного учета (устанавливается в реквизите **Вид номенклатуры**). В этом поле менеджер устанавливает значение, которое позволяет характеризовать оставшееся количество данной номенклатуры как обрезок рулона. Если при проведении документа, выполняющего расход товара, длина рулона становится меньше нормы остатка, указанной в карточке товара, автоматически устанавливается флажок «Обр.» на закладке **Характеристики** формы элемента справочника **Номенклатура**. В дальнейшем для этого товара могут

быть назначены скидки (см. «Ведение мерного учета» на стр. 13).

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»).

← →

Настройки номенклатуры

×

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

- > Общие параметры
- > Учет алкоголя
- > Штрихкодирование
- > Штрихкодирование товаров на весах
- > Коды SKU
- > Сопутствующие товары
- ✓ **Использование Веб-камеры**

Устройство фотофиксации:

'1С-Рарус: Видеокамера' на [▼] [⌵]

Префикс мерного товара:

4

Штрихкод мерного товара - штрихкод, который используется для идентификации мерных товаров.

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

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)	Характеристика (следствие)
Песок карьерный		Рукавицы брезентовые	
Ковролин BALTA (Балт...		Шурупверт электричес...	
Дрель электрическая ...		Сверло по металлу 6.0...	
Дрель электрическая ...		Шурупверт электричес...	

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

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

← →

Настройка поиска ассоциаций

×

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾ ?

Минимальный процент случаев: 5

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

Минимальная достоверность: 10

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

Минимальная значимость: 15

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

Период поиска ассоциаций

Период:

Год ▾

 Количество периодов:

5 ▾

 ⌚ Настроить расписание

По данным за период: пять предыдущих лет

Использование характеристик при подборе

☒ Учитывать характеристики при подборе

Использование регламентного задания для поиска ассоциаций

☒ Включить регламентное задание

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

Пример

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

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

Важно!

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

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

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

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

Подбор товаров в Реализация товаров 00РТ-000002 от 23.01.2019 10:46:28 (ИС:Предприятие)

Подбор товаров в Реализация товаров 00РТ-000002 от 23.01.2019 10:46:28

Перенести в документ Еще ▾

Номенклатура

Поиск

Вариант отбора ▾

Номенклатура

- Номенклатура
- Материалы
- Мирные товары
- Пиломатериалы
- Плитка
- Подарочные сертификаты
- Сантехника
- Спец. одежда
- Строительные инструменты

Характеристики Запрашивать количество и цену Остатки ▾ Создать Еще ▾


Наименование	Вид номенклатуры
Дисковая пила Kress SNIK5006	Инструменты
Дрель + Шуруповерт	Инструменты
Дрель электрическая Калибр ДЗ – 400EP	Инструменты
Дрель электрическая ударная Калибр ДЗ-660...	Инструменты
Набор инструментов Kress	Инструменты

Цена: 11 250,00 руб. за шт

Место хранения	В наличии
Магазин "Строитель."	1,000 шт
Отдел "Отделочные материалы"	-1,000 шт
Склад магазина "Строитель"	2,000 шт

Всего подобрано одна позиция на сумму 22 500 руб. ☒ Показывать подобранные товары

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена (руб.)	Сумма
1	Дрель электрическая Калиб...	<характеристики не ис...	2,000	шт	11 250,00	22 500,00

 С подобранной номенклатурой совместно продается

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

Подбор товаров в Реализация товаров 00PT-000002 от 23.01.2019 10:46:28 (1С:Предприятие)

Подбор товаров в Реализация товаров 00PT-000002 от 23.01.2019 10:46:28

Перенести в документ Еще ▾

Номенклатура

Поиск:

Установить вариант отбора ▾

Номенклатура

= Дрель электрическая Калибр ...

Характеристики Запрашивать количество и цену Остатки ▾ Создать Еще ▾

Наименование	Вид номенклатуры
« Сверло по металлу 6.0 мм	Штуечный

Цена: Не назначена

Место хранения	В наличии

Всего подобрано одна позиция на сумму 22 500 руб. ☒ Показывать подобранные товары

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена (руб.)	Сумма
1	Дрель электрическая Калибр ...	<характеристики не исп...	2,000	шт	11 250,00	22 500,00

☒ 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. 142).

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 клиен... (1С:Предприятие)

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-Рарус: 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 02.02.2019 19:06:40

Провести и закрыть

Номер: 00000000001 от: 02.02.2019 19:06:40

Наименование оценки: Оценка магазина

Период действия с: 01.01.2019 по: 28.02.2019

Параметры проведения акции Описание Комментарий

Расписание: Индивидуальное расписание по выбранным магазинам

Магазины

N	Магазин
1	Магазин "Строитель"
2	Магазин "Электринструмент"

Расписание для магазина: Магазин "Строитель"

N	Настройка оцен...	Вариант защиты	Дата начала	Дата окончания
1	Оценка магазина	Интервал между оценками...	01.01.2019	28.02.2019

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**

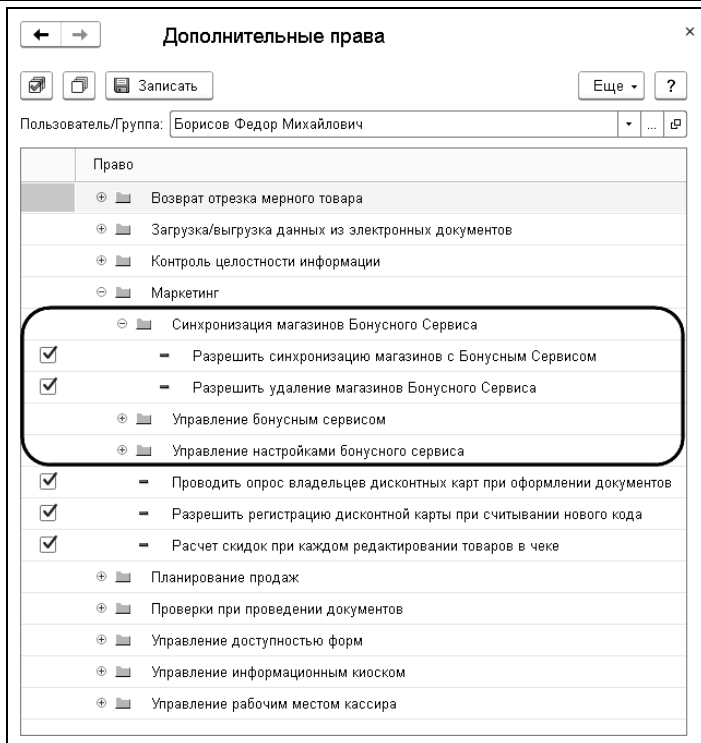
В соответствии с используемым видом бонусных программ производится настройка бонусного сервера.

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 строительных и отделочных материалов» 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. 38). 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 [icon] [icon]

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 строительных и отделочных материалов».

- **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 механизмом 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.

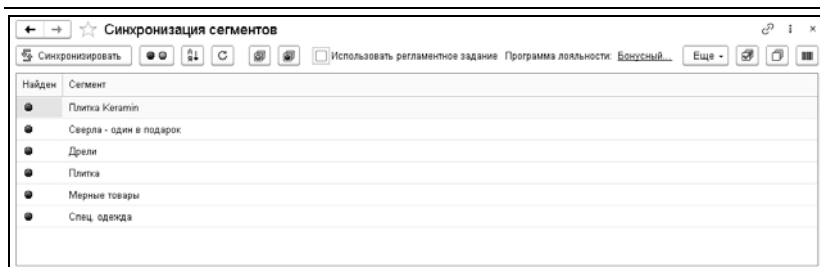
Важно!

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. 153).
- **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. 53).

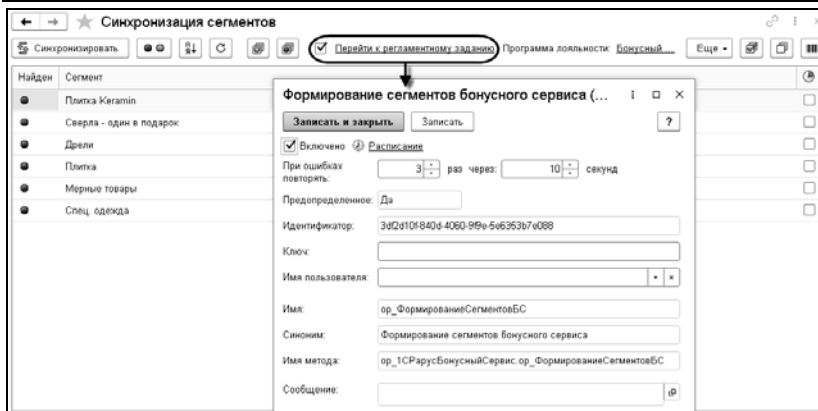
При нажатии на гиперссылку **Управление сегментами** открывается форма **Синхронизация сегментов**.



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.

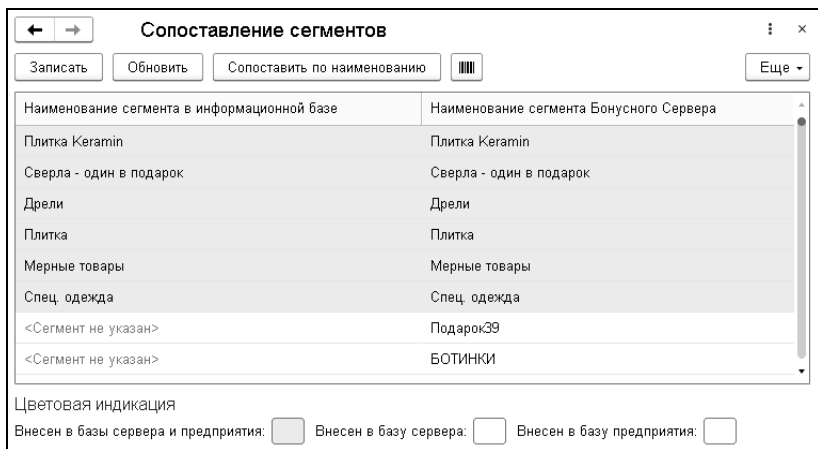
При нажатии кнопки **Синхронизировать** данные сегментов номенклатуры передаются на бонусный сервер. Также синхронизацию сегментов номенклатуры можно выполнять по регламентному заданию. Для этого на форме **Синхронизация сегментов** должен быть установлен флажок **Использовать регламентное задание**.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

Мерные товары

Пиломатериалы

Плитка

Номенклатура	Характеристика номенклат...	Артикул	Наименование артикула
Ковролин BALTA (Baltta) Weiling...	<Не указана>	1025	Ковролин BALTA (Baltta) Weilingtone
Ковролин Domo (Домо) Karbar	<Не указана>	1026	Ковролин Domo (Домо) Karbar
Линолеум Forbo Artoleum Graphic	<Не указана>	1021	Линолеум Forbo Artoleum Graphic
Линолеум Forbo Eternal Form S...	<Не указана>	1024	Линолеум Forbo Eternal Form Sparkle

Страница 5 из 11

Страница 1 из 1

Строк на странице: 10

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

Количество строк на странице можно выбрать в выпадающем списке в нижнем правом углу формы. Переход по страницам списков осуществляется с помощью кнопок в

нижнем левом углу каждого списка (под левым списком – страницы сегментов, под правым – страницы артикулов).

В командной панели списка сегментов доступны следующие кнопки:

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

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

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

←

→

Синхронизация групп ассортимента с Бонусным сервисом

×

Синхронизировать

Очистить выделенные

📄

📄

📄

📄

Показать идентификаторы

↺

Найдена	Номенклатурная группа
<input checked="" type="radio"/>	Материалы
<input type="radio"/>	Мерные товары
<input type="radio"/>	Пиломатериалы
<input type="radio"/>	Плитка
<input type="radio"/>	⊕ Сантехника
<input type="radio"/>	Спец. одежда
<input type="radio"/>	⊕ Строительные инструменты
<input type="radio"/>	Подарочные сертификаты

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

←

→

☆

Дисконтная карта: 4607112233399 (Информационная карта)

×

Записать и закрыть

Еще ▾

?

Группа:

Бонусный сервис ▾

🔗

Наименование:

4607112233399 ▾

🔗

Данные карты

Телефон, email

Регистрация, Опрос

Владелец карты:

...

Вид дисконтной карты:

▾

🔗

☐ Код карты:

☒ Штрихкод:

4607112233399

 Тип:

CODE39 ▾

🔗

Бонусная программа:

Бонусный сервис 1С-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. 53).

← → 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

	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: []

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**.

Управление бонусными картами

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

Еще



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

Существует возможность использования отбора:

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

Статусы карты можно комбинировать.

Отображением области отборов управляю гиперссылки

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

Управление бонусными картами

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

Еще

	Магнитный код	Штриховой код
Бонусный сервис		
Бонусные карты		
<input type="checkbox"/> 7700021	7700021	
<input type="checkbox"/> 7700022	7700022	
<input type="checkbox"/> 7700023	7700023	
<input type="checkbox"/> 7700024	7700024	
<input type="checkbox"/> 7700025	7700025	
<input type="checkbox"/> 131313		460616164208
<input type="checkbox"/> 1234567891235	1234566	1234567891235

Активные
Незаблокированные
Зарегистрированные

Применить Очистить

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

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

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

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

Важно!

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

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

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

← → ☆ **Загрузка карт бонусного сервиса**

Настройки создания карт и групп

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

Создавать вложенные группы: ☒ Выбрано для создания:

Создавать накопительные карты: ☒

Все карты

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

Страница 1 из 4

Строк на странице:

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

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

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

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

возможность просматривать карты, учитывая правила иерархии.

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

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

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

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

Для создания карт и групп используются настройки:

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

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

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

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

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

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

Настройка автоматического начисления и списания бонусных баллов по произвольным событиям

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

Важно!

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

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

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

← → ☆ 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

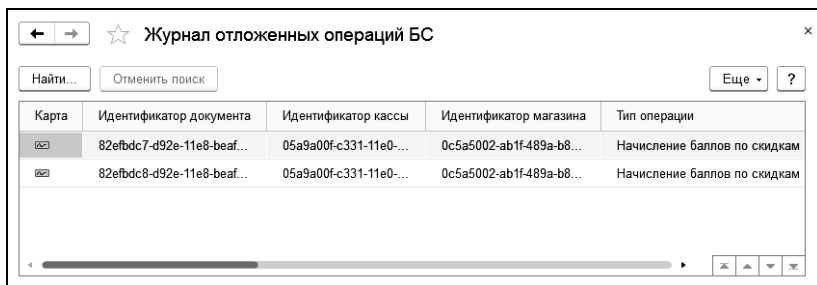
📄 Ответственный: Борисов Федор Михайлович ▾ 📄

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...	05a9a00f-c331-11e0-...	0c5a5002-ab1f-489a-b8...	Начисление баллов по скидкам
	82efbdc8-d92e-11e8-beaf...	05a9a00f-c331-11e0-...	0c5a5002-ab1f-489a-b8...	Начисление баллов по скидкам

Данные операции можно выполнить вручную или настроить регламентное задание **Отложенные операции бонусного сервиса** для повторного выполнения операций по расписанию. Настройка регламентных заданий выполняется в разделе **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 ККМ**, **Возврат товаров от покупателя**, **Замена дисконтных карт**, **Начисление и списание бонусных баллов**.

Журнал транзакций

Магазин	Касса ККМ	Документ	Карта
Магазин "Строитель"	ООО "Стройматериалы..."	Чек 00РТ-000011 ...	1236547896328
Магазин "Строитель"	ООО "Стройматериалы..."	Чек 00РТ-000011 ...	1236547896328
Магазин "Строитель"	ООО "Стройматериалы..."	Чек 00РТ-000011 ...	1236547896328
Магазин "Строитель"	ООО "Стройматериалы..."	Чек 00РТ-000011 ...	1236547896328
Магазин "Строитель"	ООО "Стройматериалы..."	Чек 00РТ-000010 ...	1236547896328
Магазин "Строитель"	ООО "Стройматериалы..."	Чек 00РТ-000010 ...	1236547896328
Магазин "Строитель"	ООО "Стройматериалы..."	Чек 00РТ-000010 ...	1236547896328
Магазин "Строитель"	ООО "Стройматериалы..."	Чек 00РТ-000010 ...	1236547896328
Магазин "Строитель"	ООО "Стройматериалы..."	Чек 00РТ-000009 ...	1236547896328
Магазин "Строитель"	ООО "Стройматериалы..."	Чек 00РТ-000009 ...	1236547896328

Расширенный список фильтров

Период за все время

Магазин "Строитель" [x] [O]

Любая касса ККМ [x] [O]

Любой документ ... [x]

Любая карта [x] [O] ▶

Любая операция [x] [O]

Сумма от: 0.00 [O] До: 0.00 [O]

Показать * Очистить

Страница 1 из 4 [1] [2] [3] [4]

Строк на странице: 10 [10] [20] [50] [100]

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 строительных и отделочных материалов» 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. Магазин строительных и отделочных материалов» 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.

■ **На остатки мерных товаров** – скидка на мерные товары с признаком остатка.

Для настройки скидки на остатки мерных товаров в списке условий предоставления скидки следует выбрать условие **На остатки мерных товаров**. Если указан определенный сегмент номенклатуры, то условия будут проверяться только по товарам, входящим в сегмент.

Наименование: На остатки мерных товаров

Группа условий:

Условие предоставления: На остатки мерных товаров

Сегмент номенклатуры: Мерные товары

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.

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:

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.

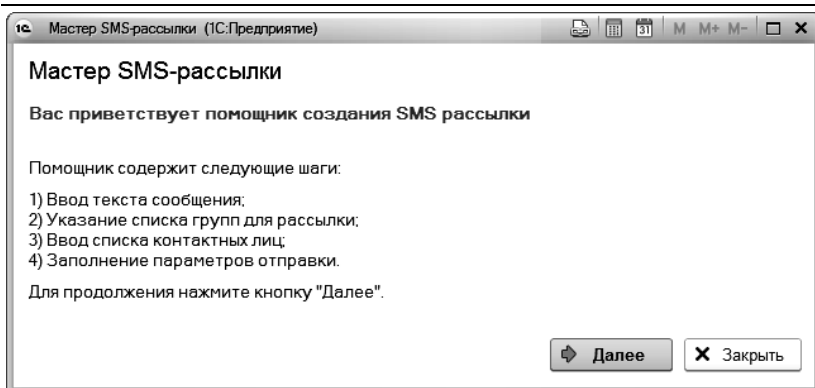
Форма списка SMS-сообщений разделена на две части. В левой части приводится список SMS-сообщений, созданных в системе. В правой области **Состояние** можно указать значение статуса SMS-сообщения, по которому будет отфильтрован список SMS-сообщений.

Дата	Номер	Список участников	Текст сообщения
09.01.2019	00000000001	Иванов Александр Павлович	В честь вашего дня рождения скидка 50% на весь ассортимент товаров

Состояния

- Все
- Исходящие
- Черновик
- Отправляется
- Доставлено
- Не доставлено
- Входящие
- Получено
- Получено частично

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. 74).

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

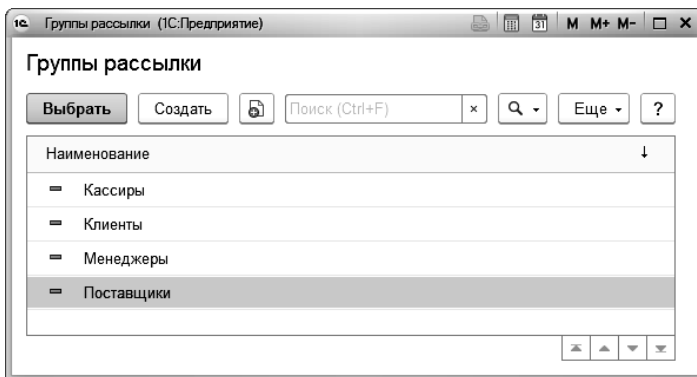
Отправка SMS-сообщений возможна только на мобильные номера абонентов из номерной емкости Российской Федерации (пример: +7AAABBBCCCC, где 7 - код страны, AAA - код оператора, BBBCCCC - номер телефона, код оператора и номер телефона составляет 10 цифр). Если номер не соответствует формату, то выдаётся 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. 76), 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:

Кассиры (Группа рассылки)

Записать и закрыть Сформировать Настройки Еще ?

Наименование: Кассиры

Способ формирования: Формировать вручную

Предопределенный вариант: Не выбран

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

Формирование группы может быть произведено тремя способами:

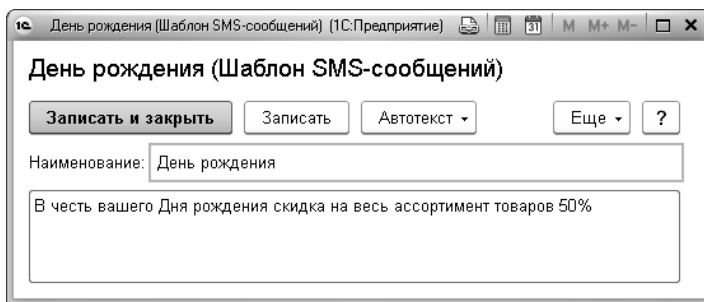
- **Формировать динамически** – список клиентов не хранится в базе данных, а формируется автоматически при вызове состава группы рассылки;
- **Периодически обновлять** – список клиентов сегмента хранится в таблицах базы данных. Состав формируется при нажатии на кнопку **Сформировать** или при выполнении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

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

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

2.4.3. Шаблоны SMS-сообщений

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



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

2.4.4. Состояния SMS

Отчет предназначен для анализа состояний созданных сообщений SMS. С помощью этого отчета можно получить информацию о том, кому отправлено сообщение, на какой номер оно отправлено, посмотреть текст сообщения, посмотреть описание ошибки, если сообщение не отправлено. Существует возможность настройки пользователем группировок, отборов и сортировки отчета.

← →

☆

Состояния SMS

×

☒ Период:

01.09.2018

–

31.10.2018

📅

...

☐ 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 00000000001 от 18.09.2018 15:28:32	Алхимов А.А.	+71113334422	скидка 20% на весь ассортимент товаров	
Сообщение SMS 00000000001 от 18.09.2018 15:28:32	Васильева Д. Ю.	+71113334421	скидка 20% на весь ассортимент товаров	
Сообщение SMS 00000000001 от 18.09.2018 15:28:32	Дальстрой	+71113334423	скидка 20% на весь ассортимент товаров	
Сообщение SMS 00000000001 от 18.09.2018 15:28:32	Инвема	+71113334424	скидка 20% на весь ассортимент товаров	
Сообщение SMS 00000000002 от 18.09.2018 15:40:08	Алхимов А.А.	+71113334422	скидка 20% на весь ассортимент товаров	
Сообщение SMS 00000000002 от 18.09.2018 15:40:08	Васильева Д. Ю.	+71113334421	скидка 20% на весь ассортимент товаров	
Сообщение SMS 00000000002 от 18.09.2018 15:40:08	Дальстрой	+71113334423	скидка 20% на весь ассортимент товаров	
Сообщение SMS 00000000002 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.

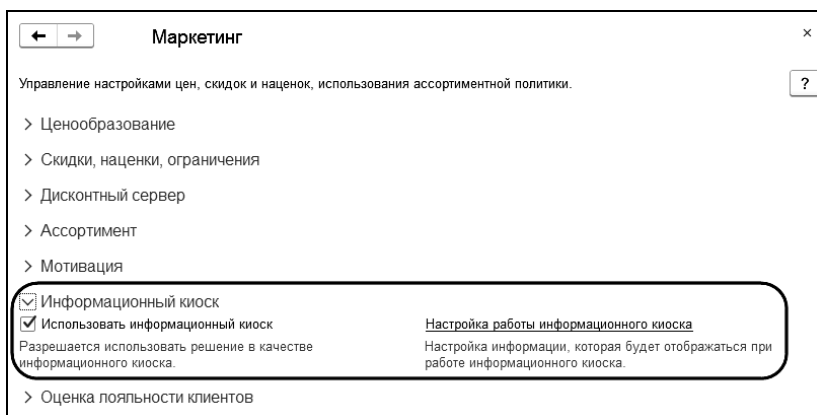
Работа с информационным киоском выполняется посредством использования обработки **Информационный киоск**. Данная обработка предоставляет клиентам следующие возможности:

- 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. 83.
- **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.

Смеситель Belario (Беларио) Airia 474010



Наименование: Смеситель Belario (Беларио) Airia 474010
Артикул: 1030
Остаток в нашем магазине: 10 шт.

3 450 руб.

В корзину

Действующие акции

[Назад](#) [Каталог](#) [Акции](#) [Меню](#) [О магазине](#) [Корзина \(0\)](#) [Вперед](#)

На товар из корзины можно оформить заказ.

Корзина

Босоножки женские Cavalli 10001 (35, Красный)	1350 р.	-	1	+	1350 р.	×
---	---------	---	---	---	---------	---

Итого: 1350 руб.

Оформить заказ

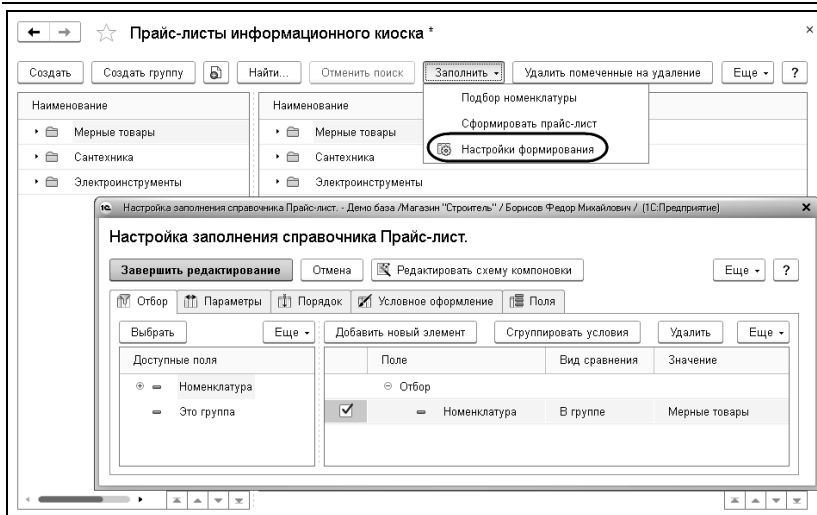
После нажатия кнопки **Оформить заказ клиенту** выводится сообщение о номере сформированного заказа. Далее кассиром оформляется продажа по этому заказу.

2.5.1. Прайс-листы информационного киоска

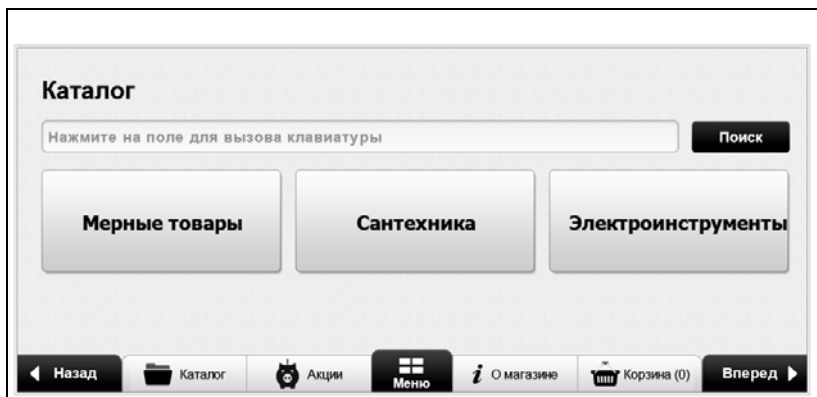
Справочник **Прайс-листы информационного киоска** позволяет ограничить количество номенклатуры, отображаемой в каталоге информационного киоска. Для использования данного справочника должна быть установлена настройка работы информационного киоска **Заполнять каталог информационного киоска содержимым справочника Прайс-лист** (см. стр. 80).

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. 53).

Генерация карт

Количество карт: Группа:

☒ Создавать магнитные коды

☒ Создавать штриховые коды

Магнитные и символьные

Префикс: Постфикс:

Начало диапазона: Количество символов:

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:

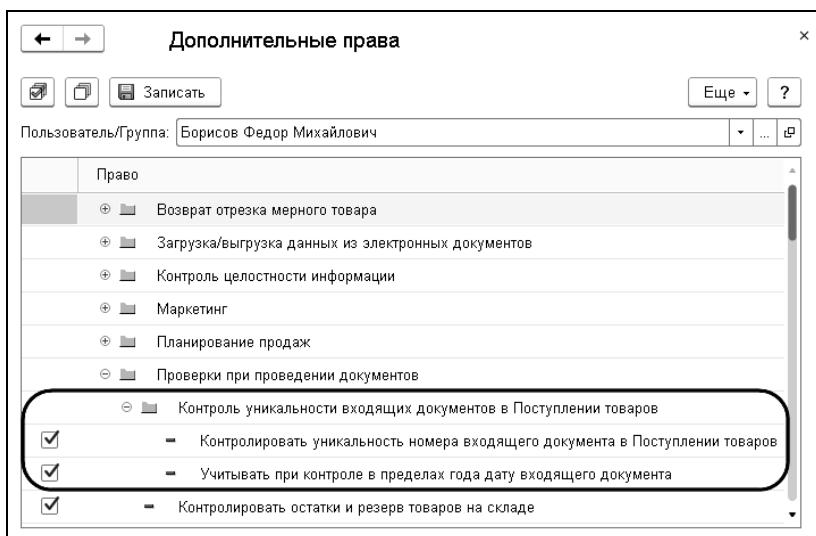
ГЛАВА 3

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 строительных и отделочных материалов».

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. 105) также выполняется данный контроль.

3.1.2. Создание номенклатуры

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

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

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

←

→

☆

Поступление товаров 00PT-000006 от 11.01.2018 12:00:00

×

Провести и закрыть

📄

📁

📊

📅

📌

Зачет оплаты...

Еще

?

Основание:

Заказ поставщику 00PT-000001 от 10.01.2018 12:00:00

Номер:

00PT-000006

от:

11.01.2018 12:00:00

Магазин:

Магазин "Строитель"

Поставщик:

База "Инвентарь"

Склад:

Склад магазина "Строй"

Банковский счет:

Организация:

ООО "Стройматериалы"

Банковский счет:

0502 в "МБА-МОСКВА"

1СПАРК Риски: оценка надежности контрагент...

Подробнее...

☐ Есть расхождения

Товары по факту (3)

Этапы оплат

Дополнительно

Комментарий

+

🖨

📄

Заполнить

Цены

Распределить по характеристикам

Сопоставить

ⓘ

Еще

N	Номенкла	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	Всего
1	Электрог	Заполнить по ордерам	1,000	шт	5 700,00	5 700,00
2	Электрог	Загрузка из файла	1,000	шт	6 800,00	6 800,00
3	Электрог	Создание номенклатуры	1,000	шт	7 000,00	7 000,00

←

→

☆

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:

1

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: ✕

Параметры номенклатуры

Общие параметры

Группа номенклатуры: ✕ ☒ Базовая единица измерения: ✕ ☒

Товарная группа: ✕ ☒ Производитель: ✕ ☒

Вид номенклатуры: ✕ ☒

Ценовая группа: ⌕ ☐

Параметры

Артикул: ☒ Цена: 📄

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

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

Номенклатура

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

Наименование	Вид номенклатуры	Марка (Бренд)	Единица измерения	Ставка НДС
Материалы				
Мерные товары				
Пиломатериалы				
Плитка				
Подарочные сертификаты				
Сантехника				
Спец. одежда				
Строительные инструменты				

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 строительных и отделочных материалов», 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 00РТ-000005 от 10.01.2018 12:00:00 *

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

Номер: 00РТ-000005 от: 10.01.2018 12:00:00 Магазин: Магазин "Строитель" [Еще]

Поставщик: База "Инвентарь" [Еще] Склад: Склад магазина "Строитель" [Еще]

Банковский счет: [Еще] Организация: ООО "Стройматериалы" [Еще]

1 СПАРК Риски: оценка надежности контрагентов... Подробнее... Банковский счет: 0502 в "МБА-МОСКВА" ООО [Еще]

☐ Есть расхождения

☒ Автоформирование цен

Товары по факту (9) Этапы оплат (1) Дополнительно Комментарий

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








N	Номенклатура	Характерист...	Количество	Ед. из...	Старая цена	Цена
1	Аккумуляторная отвертка Калибр ОА-...	<характерис...	4,000	шт	700,00	700,00
2	Дисковая пила Kress СНКС6066	<характерис...	3,000	шт	12 000,00	12 000,00
3	Дрель электрическая Калибр ДЭ – 40...	<характерис...	2,000	шт	7 500,00	7 500,00
4	Дрель электрическая ударная Калибр...	<характерис...	1,000	шт	10 000,00	10 000,00
5	Перфоратор Makita HR2010	<характерис...	2,000	шт	8 700,00	8 700,00
6	Перфоратор Калибр ЭП-650 + кейс	<характерис...	2,000	шт	9 800,00	9 800,00
7	Пистолет горячего воздуха Kress HLS...	<характерис...	3,000	шт	1 000,00	1 000,00

Всего: 125 000,00 НДС в т.ч.: 19 067,80

> Оплачено: 125 000,00

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 (9)	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.

3.1.4. Добавление номенклатуры с признаком ведения мерного учета

При добавлении номенклатурной позиции в табличную часть **Товары** в документе **Поступление товаров**, если для товара установлен признак ведения мерного учета (см. «Ведение мерного учета» на стр. 13), необходимо указать сформированную характеристику.

24050000000094 (Характеристика номенклатуры)

Записать и закрыть

Еще ?

Номенклатура: Ковролин для офиса Калинка

Наименование: 24050000000094

Штрихкоды

Создать Новый штрихкод Поиск (Ctrl+F) x Q Еще

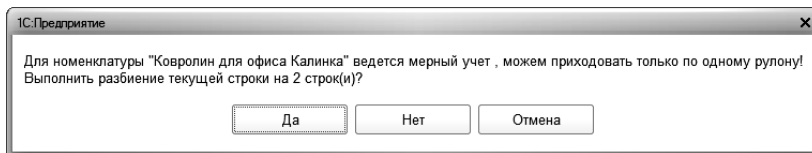
Штрихкод	Тип штрихкода	Упаковка	Владелец
<input checked="" type="checkbox"/> 24050000000094	EAN13		Ковролин для офиса Калинка

Параметры мерного товара

Мера: 30,00000 ☐ Обрезок Остаток: 0 м

В поле **Мера** карточки характеристики должна быть указана длина рулона. При установке количества поступающего мерного товара (графа **Количество** документа **Поступление товаров**), если значение больше единицы, будет выведен диалог с предупреждением о том, что мерный товар приходится по одному рулону, и предложением выполнить

разбиение текущей строки на значение, указанное в графе
Количество.



Если ответ положительный, то будет выполнено автоматическое формирование новых строк документа путем копирования. При этом для каждой новой строки автоматически будет формироваться новая характеристика с аналогичными свойствами и новым наименованием.

3.2. РАЗБИЕНИЕ СТРОК С МЕРНЫМИ ТОВАРАМИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ МЕЖДУ МАГАЗИНАМИ

Для оформления перемещения товаров между магазинами создается документ **Перемещение товаров**. Список всех имеющихся в системе документов на перемещение можно открыть по ссылке **Перемещения товаров (Закупки – Снабжение)**. Подробно работа с этим документом рассмотрена в руководстве конфигурации «Розница».

Для ввода нового документа перемещения товара из магазина в магазин нужно нажать кнопку **Создать** и в открывшейся форме заполнить поля шапки документа: **Магазин-отправитель** и **Склад-отправитель**, **Магазин-получатель** и **Склад-получатель**.

При нажатии на кнопку **Разбить мерные товары** происходит вызов обработки **Разбиение строк с мерными товарами**. Данная обработка предназначена для разбиения строк мерных товаров, для которых не установлены характеристики.

Разбиение строк с мерными товарами - Демо база /Магазин "Строитель" / Борисов Федор Михайлович / (1С:Предприятие)

Разбиение строк с мерными товарами

Перенести в документ ✕ Закрыть

Разбить строки по остаткам Добавить Еще ▾

N	Номенклатура	Количество
1	Ковролин BALTA (Балта) Wellingtone	2,000

Характеристика	Количество	Остаток
24050000000018	2,000	

Форма обработки поделена на две таблицы. В левой таблице указаны строки табличной части документа в разрезе номенклатуры и общее необходимое количество данной номенклатуры. В правой таблице указываются характеристики и их количество, которые будут перенесены в документ. Указать суммарное количество, превышающее необходимое, нельзя. Также характеристики можно выбирать только по одной, т.е. нельзя указать одну и ту же характеристику. Кнопка **Разбить строки по остаткам** позволяет автоматически осуществить разбиение по имеющимся на складе остаткам.

Данный механизм используется и при оформлении документов **Внутреннее перемещение товаров**.

3.3. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ТОВАРА ПО СРЕДНЕЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОЦЕНКЕ

В программе поддерживается несколько методов расчета себестоимости товаров.

При работе конфигурации «Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов» 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.

Учет себестоимости

Ведение учета себестоимости товара.

Настройка способов учета себестоимости

Настройка способов учета себестоимости товаров.

Аналитики хозяйственных операций

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

Себестоимость включает НДС

Признак включения НДС в себестоимость товара.

Расчеты и установки себестоимости

Список документов расчета и установки себестоимости номенклатуры.

Ордерная схема

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

Варианты размещения и сбора товаров

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

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

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

Настройка способа учета себестоимости * (1С:Предприятие)

Настройка способа учета себестоимости *

Начало действия: 01.08.2011 ☐ Рассчитывать регламентным заданием ?

Способ учета: Средняя скользящая оценка (Автономный учет) ?

Доступные способы:

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

☐ Распределять стоимость услуг. Правило распределения: ?

Внимание. Не рекомендуется изменять способ учета текущего периода.

☐ Контролировать последовательность документов [Настроить расписание](#)

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

ВНИМАНИЕ! Данная настройка может существенно замедлить работу системы.

Настройки автоматического восстановления

Список складов восстановления: ...

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

Количество документов :

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

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

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

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

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

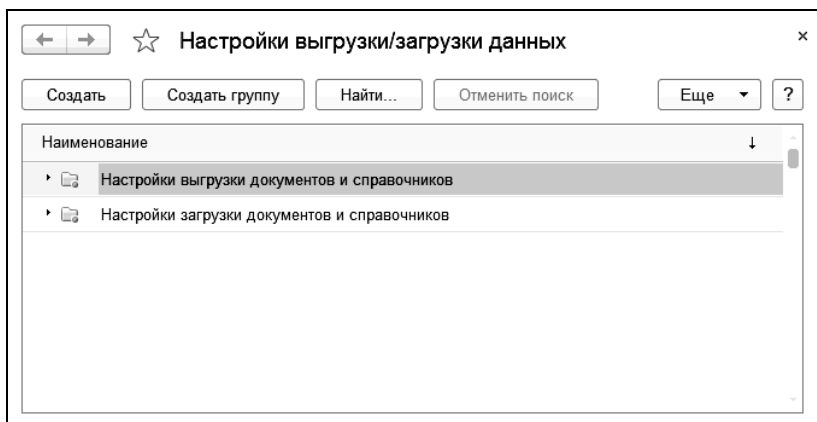
3.4. РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

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

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

3.4.1. Настройки загрузки/выгрузки данных

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



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

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

Номенклатура (Настройка выгрузки/загрузки данных)

Записать и закрыть

Сохранить в файл

Загрузить из файла

Еще

?

Наименование:

Номенклатура

...

Прикладной объект

Вариант использования:

Загрузка данных

Объект:

Номенклатура

Тип объекта:

Справочник

Табличная часть:

ДополнительныеРеквизиты

Загрузка дополнительных реквизитов и сведений

☐ Загружать дополнительные реквизиты и сведения

Настройки загрузки

Контрагенты

Первая строка данных табличного документа:

2

Количество необрабатываемых строк:

50

Кодировка:

Авто

Таблуляция:

☐ Запрет создания новых элементов

☐ Запрет обновления существующих элементов

Развернуть табличный документ

Пересчитать

Нумерация колонок

События

Доп. параметры

Еще

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

Действие с загружаемым файлом:

Ничего не делать

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

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

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

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

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

Режим загрузки

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

Настройка загрузки в Поступление (Настройка выгрузки/загрузки данных)

Записать и закрыть

Сохранить в файл

Загрузить из файла

Еще

?

Наименование: Настройка загрузки в Поступление

Прикладной объект

Вариант использования: Загрузка данных

Объект: ПоступлениеТоваров

Тип объекта: Документ

Табличная часть: Товары

Настройки загрузки

Контрагенты

Первая строка данных табличного документа: 2

Количество необрабатываемых строк: 0

Кодировка: Авто

Табуляция:

☒ Поиск по прайсу поставщика

Развернуть табличный документ

Настройки загрузки табличной части

Настройки загрузки шапки

Перечитать

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.

Настройка загрузки в Поступление (Настройка выгрузки/загрузки данных) (ТС.Продажи)

Записать и закрыть Сохранить в файл Загрузить из файла

Еще ?

Наименование: Настройка загрузки в Поступление

Прикладной объект: 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

Ссылка на табличный документ: \\Download\Накладная.xls

Настройки загрузки табличной части Настройки загрузки шапки

Перечислять Нумерация колонок События Доп. параметры

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

Установить колонку

1	2
№	Номенклатура
1	Акриловая ванна 160x90x65 Аквадика ГОТИК
2	Ванна стальная Gala Blanco 120x70
3	Смеситель Belario (Белария) Aila 474010
4	Перфоратор Makita HR2010
5	Рукавицы брезентовые
6	
7	
8	
9	

Действие с загружаемым файлом: Ничего не делать

Номенклатура
Характеристика
Количество
Цена
Сумма
% НДС
НДС
Ключ связи серийных номеров
Упаковка
Количество упаковок
Статус указания серий
Коэффициент меры
Идентификатор строки
Алкогольная продукция
Идентификатор упаковки

Количество
3
2
2
2
0,13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На закладке **Контрагенты** приводится список контрагентов, для которых данная настройка загрузки/выгрузки будет использоваться системой. При работе с **Помощником загрузки данных** для указанного контрагента будет предложен список определенных для него настроек (см. «Загрузка данных из табличного документа» на стр. 117).

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)

Записать и закрыть Сохранить в файл Загрузить из файла Еще ?

Наименование: Новая настройка выгрузки данных

Прикладной объект

Вариант использования: Выгрузка данных Объект: ПеремещениеТоваров

Тип объекта: Документ Табличная часть: Товары

Настройки выгрузки Контрагенты

Формат файла: DBF Кодировка: DOS (CP-866, OEM)

Добавить События... Еще

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

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

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

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

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

3.4.2. Загрузка данных из табличного документа

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

Запуск обработки из документа

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

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

Поступление товаров (создание) *

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

Номер: [] от: 03.02.2019 0:00:00 [Иконка] Магазин: Магазин "Строитель" [Иконка]

Поставщик: База "Инвентарь" [Иконка] Склад: Отдел "Сантехника" [Иконка]

Банковский счет: [Иконка] Организация: ООО "Стройматери" [Иконка]

1 СПАРК Риски: оценка надежности контраг... Подробнее... Банковский счет: 0502 в "МБА-МОСК" [Иконка]

☐ Есть расхождения

Товары по факту | Этапы оплат | Дополнительно | Комментарий

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

Подобрать товары...
Заполнить по ордерам
Загрузка из файла
Создание номенклатуры

Всего: 0,00 НДС в т.ч.: 0,00

> К оплате: 0,00

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

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

Загрузка данных из табличного документа

Вас приветствует помощник загрузки данных из внешнего файла!

Файл данных: I:\Download\Накладная6.xls [Иконка]

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

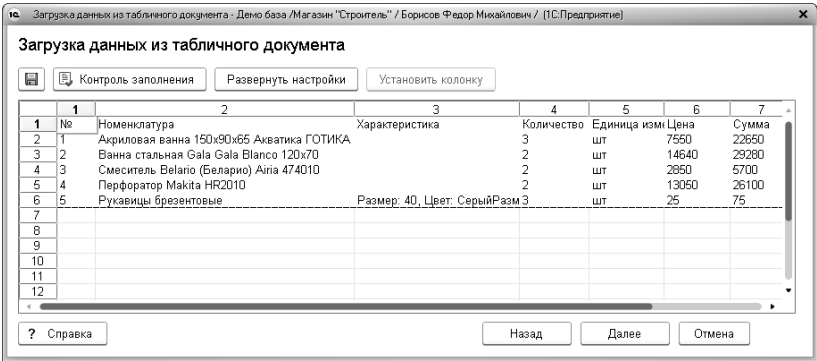
Настройка загрузки: Настройка загрузки в Поступление [Иконка]

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

[?] Справка [Назад] [Далее] [Отмена]

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

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



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. 110). При этом в нижней части формы помощника отобразится используемая настройка загрузки данных, которую можно отредактировать.

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

N		Значение для поиска	Номенклатура	Цена	Ставка НДС
1	<input type="checkbox"/>	Акриловая ванна 150х90х65 Аквадика ГОТИКА	Акриловая ванна 150х90х...	7 550,00	
2	<input type="checkbox"/>	Ванна стальная Gala Gala Blanco 120х70	Ванна стальная Gala Gala ...	14 640,00	
3	<input type="checkbox"/>	Смеситель Belario (Беларио) Airta 474010	Смеситель Belario (Белари...	2 850,00	
4	<input type="checkbox"/>	Перфоратор Makita HR2010	Перфоратор Makita HR2010	13 050,00	
5	<input type="checkbox"/>	Рукавицы брезентовые	Рукавицы брезентовые	25,00	

☐ 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: 03.02.2019 0:00:00

Магазин:

Магазин "Строитель" ▾

Поставщик:

База "Инвентарь" ▾

Склад:

Отдел "Сантехника" ▾

Банковский счет:

Организация:

ООО "Стройматериалы" ▾

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

Банковский счет:

☐ Есть расхождения

Товары по факту (5)

Этапы оплат

Дополнительно

Комментарий

Заполнить ▾

Цены ▾

Распределить по характеристикам...

Сопоставить ▾

Еще ▾

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	Всего
1	Акриловая ванна 150x90x65 Акватика ...	<характерист...	3,000	шт	7 550,00	26 727,00
2	Ванна стальная Gala Gala Blanco 120...	<характерист...	2,000	шт	14 640,00	34 550,40
3	Смеситель Belario (Беларпо) Airia 474...	<характерист...	2,000	шт	2 850,00	6 726,00
4	Перфоратор Makita HR2010	<характерист...	2,000	шт	13 050,00	30 798,00
5	Рукавицы брезентовые	Размер: 40, ...	3,000	шт	25,00	88,50

Всего: 98 889,90 НДС в т.ч.: 15 084,90

> К оплате: 98 889,90

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 00PT-000005 от ... Табличная часть: Товары

Табличный документ Настройка Соответствия

    Контроль заполнения

1	2	3	4	5	6
Номенклатура	Характеристика	Количество	Цена	Сумма	% НДС
2 Аккумуляторная отвертка Калибр ОА-3,6		4	700	2 800	18%
3 Дисковая пила Kress СНК36066		3	12 000	36 000	18%
4 Дрель электрическая Калибр ДЭ – 400ЕР		2	7 500	15 000	18%
5 Дрель электрическая ударная Калибр ДЭ-550ЕРУ		1	10 000	10 000	18%
6 Перфоратор Makita HR2010		2	8 700	17 400	18%
7 Перфоратор Калибр ЗП-650 + кейс		2	9 800	19 600	18%
8 Пистолет горячего воздуха Kress HLG2000E		3	1 000	3 000	18%
9 Углошлиф. машина Chicago Pneumatic CP854		2	7 600	15 200	18%
10 Шуруповерт электрический Makita 6824		4	1 500	6 000	18%
11					
12					
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.

←

→

☆ Загрузка данных из табличного документа

×

Режим загрузки:

Загрузка в табличную часть

Ссылка:

Поступление товаров 00РТ-000001 от ...

Табличная часть: Товары

Табличный документ

Настройка

Соответствия

Первая строка: 2

Количество необрабатываемых строк: 0

Кодировка: Авто

Табуляция:

☐ Поиск по прайсу поставщика

Настройки загрузки табличной части

Настройки загрузки шапки

Перечитать

Закончить редактирование

↑

↓

↕

Еще

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

☐ Использовать внешний модуль преобразования файла

?

Загрузить

✕ Закрыть

Отображение полей диалогового окна обработки **Загрузка данных из табличного документа** зависит от выбранного режима загрузки. Большинство реквизитов, расположенных на закладке **Настройка** формы обработки **Загрузка данных из табличного документа**, рассмотрены на стр. 108.

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

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

Режим загрузки: Загрузка в табличную часть ▾

Ссылка: Поступление товаров 00РТ-000005 ▾ ... Табличная часть: Товары ▾

Табличный документ Настройка Соответствия

Обновить Добавить номенклатуру ▾

N		Значение для поиска	Номенклатура	Цена
1	<input type="checkbox"/>	Аккумуляторная отвертка Калибр ОА-3,6	Аккумуляторная отвертка Калибр ...	700,00
2	<input type="checkbox"/>	Дисковая пила Kress CHK6066	Дисковая пила Kress CHK6066	12 000,00
3	<input type="checkbox"/>	Дрель электрическая Калибр ДЗ – 400ЕР	Дрель электрическая Калибр ДЭ ...	7 500,00
4	<input type="checkbox"/>	Дрель электрическая ударная Калибр ДЗ-5...	Дрель электрическая ударная Ка...	10 000,00
5	<input type="checkbox"/>	Перфоратор Makita HR2010	Перфоратор Makita HR2010	8 700,00
6	<input type="checkbox"/>	Перфоратор Калибр ЭП-650 + кейс	Перфоратор Калибр ЭП-650 + кейс	9 800,00
7	<input type="checkbox"/>	Пистолет горячего воздуха Kress HLG2000E	Пистолет горячего воздуха Kress ...	1 000,00
8	<input type="checkbox"/>	Углошлиф. машина Chicago Pneumatic CP854	Углошлиф. машина Chicago Pneu...	7 600,00
9	<input type="checkbox"/>	Шуруповерт электрический Makita 6824	Шуруповерт электрический Makita...	1 500,00

?

Загрузить **×** **Закрыть**

Работа с обработкой осуществляется в следующем порядке:

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

4. Далее следует заполнить табличный документ на закладке **Табличный документ**. Данное заполнение может быть осуществлено как вручную, так и из внешних источников: Excel, табличный документ, текстовый документ, файл в формате dBase III (*.dbf), буфер обмена.
5. После того, как табличный документ заполнен, следует выполнить контроль заполнения, нажав кнопку **Контроль заполнения**. При этом для каждой заполненной ячейки табличного документа заполняется расшифровка найденным значением. Если значение не однозначно или не найдено, выдается сообщение об ошибке и заполняется комментарий в ячейке.
6. Если обнаружены ошибки, следует определить значение реквизита вручную (для этого надо в контекстном меню для ячейки табличного документа с комментарием выбрать пункт «Выбрать значение»).
7. Далее следует выполнить загрузку, нажав кнопку **Загрузить**. При этом данные из табличного документа будут выгружены в справочник или в табличную часть, в зависимости от выбранного режима загрузки.

Важно!

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

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

3.4.3. Выгрузка данных в файл

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

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

Вас приветствует помощник выгрузки данных во внешний файл!

Тип объекта: Объект:

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

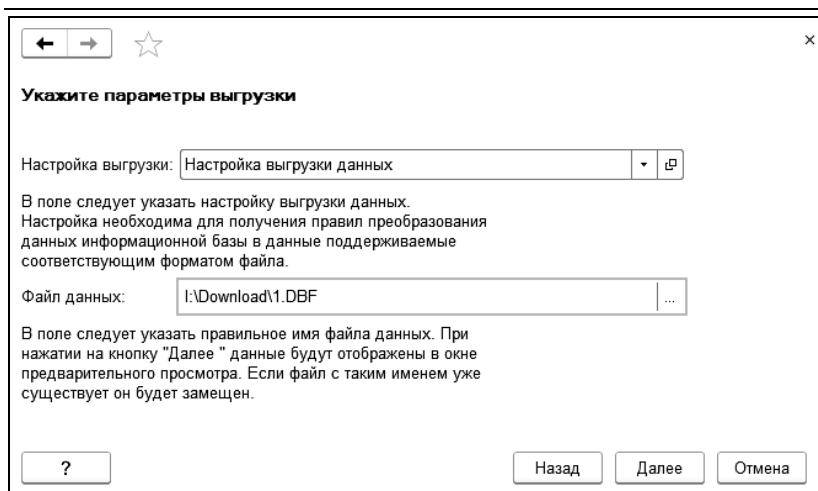
Ссылка источника:

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

? Назад Далее Отмена

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

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



← → ☆ ×

Укажите параметры загрузки

Настройка загрузки: Настройка загрузки данных ▾

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

Файл данных: I:\Download\1.DBF ...

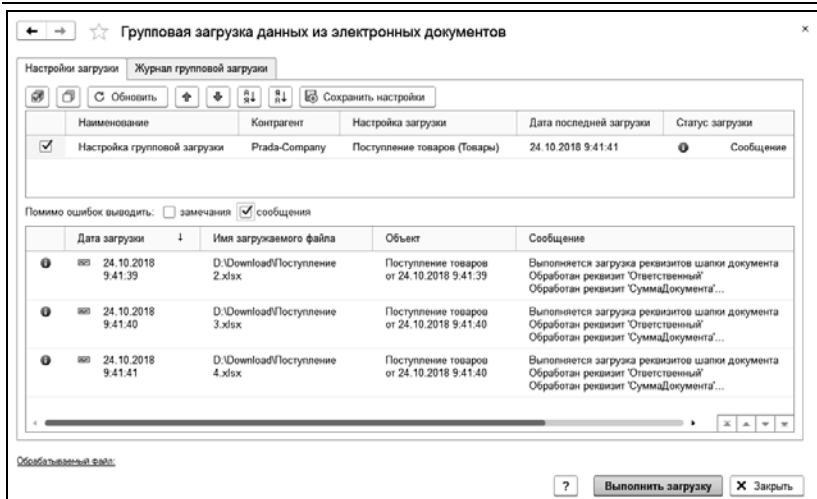
В поле следует указать правильное имя файла данных. При
нажатии на кнопку "Далее " данные будут отображены в окне
предварительного просмотра. Если файл с таким именем уже
существует он будет замещен.

? Назад Далее Отмена

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

3.4.4. Групповая загрузка данных из электронных документов

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



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

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

Настройка групповой загрузки (1С:Предприятие)

Настройка групповой загрузки

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Наименование: Настройка групповой загрузки

Контрагент: База "Инвентарь" ☐ Проводить документы

Настройка загрузки: Настройка загрузки в Поступление ☐ Использовать регламентное задание
каждый день; каждые 900 секунд

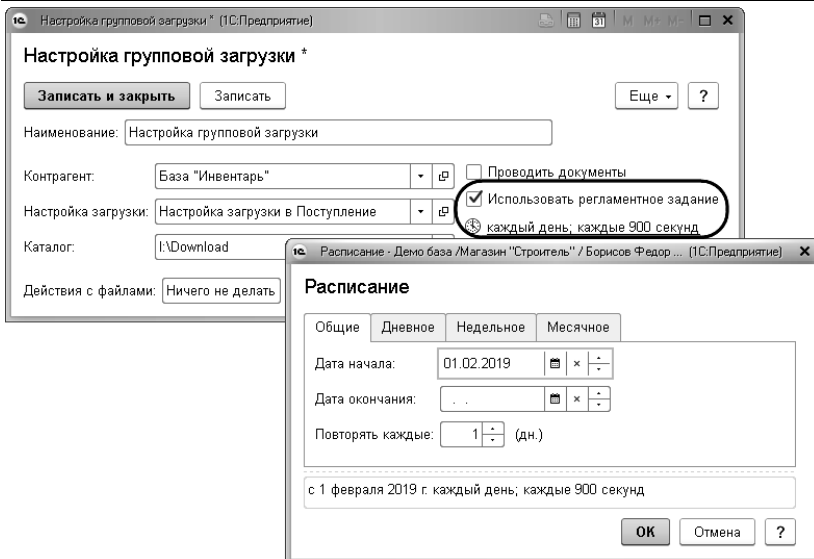
Каталог: I:\Download ...

Действия с файлами: Ничего не делать ...

Для каждой настройки задаются:

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

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



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

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

← → ☆

Групповая загрузка данных из электронных документов

×

Настройка загрузки

Журнал групповой загрузки

Статус ошибки:

▼ ×

Период:

...

 ×

Контрагент:

▼ ×

☐ Отображать историю только фоновых загрузок

Объект:

...

 ×

↑

↓

↕

↕

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

	Контрагент	Дата загрузки	↓	Сообщение	Фоновая загрузка
	Объект				Статус ошибки

⏏ ⏏ ⏏ ⏏

Обрабатываемый файл:



?

Выполнить загрузку

✕ Закрыть

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






← → ☆ Журнал групповой загрузки ×





 Просмотр записи
  Сократить журнал
 Обновить
 ?

Настройка загрузки: ×
 Объект: ... ×

Статус ошибки: ×
 Период: ... ×

Контрагент: ×
 ☐ Отображать историю только фоновых загрузок

	Настройка загрузки	Дата загрузки	Объект	Сообщение ↓	Статус ошибки
	Имя загружаемого файла				
❗	 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

← ————— →
 




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

3.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ И ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ

3.5.1. Отчет «ABC-анализ продаж»

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

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

← → ☆ **АВС-анализ продаж** ×

☒ Период: 01.01.2019 – 28.02.2019 ...
 ☒ % группы С: 5

☒ Показатель: Количество
 ☐ Магазин:
 ☐ Склад:
 ☐ Номенклатура:

☒ % группы А: 80

☒ % группы В: 15

Сформировать Настройки... Найти...

Параметры: Период: 01.01.2019 - 28.02.2019
 Показатель: Количество
 % группы А: 80
 % группы В: 15
 % группы С: 5

Группа Номенклатура	Итого		
	Количество	Стоимость	Стоимость без скидок
Группа А	35,000	25 139,40	26 250,00
Сronos beige	35,000	25 139,40	26 250,00
Группа В	6,000	43 220,00	43 220,00
Акриловая ванна 150х90х65 Акватика ГОТИКА	4,000	23 220,00	23 220,00
Ванна стальная Gala Gala Blanco 120х70	2,000	20 000,00	20 000,00
Группа С	2,000	11 145,00	11 145,00
Смеситель Belario (Беларио) Airia 474010	1,000	3 450,00	3 450,00
Акриловая ванна 1580х1580х700 Potter PAS 1515 II B1	1,000	7 695,00	7 695,00
Итого	43,000	79 504,40	80 615,00

ГЛАВА 4

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДАЖ

Конфигурация «Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов» 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 ККМ**. 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.

4.1. РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕХАНИЗМА ЗАКАЗОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ

4.1.1. 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):

Конечный потребитель
▼
⊞

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

Склад временного хранения: Склад доставки ▼ ⊞

Склад, на который будут перемещаться товары, предназначенные для доставки клиенту.

Хранить отложенные чеки: 0 ÷ 7 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.

☐ **Разрешить возврат отрезка мерного товара**

В случае возврата отрезка мерного товара, в рупоне которого есть остаток, будет создана новая мерная характеристика.


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).


4.1.2. 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 ККМ, 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 ККМ и Отчет о розничных продажах**. Заказ покупателя считается отгруженным, когда товар полностью передан покупателю. В противном случае заказ либо частично отгружен, либо не отгружен.

← → ☆ Заказы покупателей ×

Магазин: x Состояние: x Ответственный: x

Создать     Поиск (Ctrl+F) x  Еще 

			Дата ↓	Номер	Желаемая дата продажи	Магазин
			06.01.2018	00PT-000001	06.01.2018	Магазин "Строитель"
			12.01.2018	00PT-000002	12.01.2018	Магазин "Строитель"
			17.01.2019	00PT-000001	17.01.2019	Магазин "Строитель"
			17.01.2019	00PT-000002	17.01.2019	Магазин "Строитель"
			17.01.2019	00PT-000003	17.01.2019	Магазин "Строитель"
			23.01.2019	00PT-000004	23.01.2019	Магазин "Строитель"
			23.01.2019	00PT-000005	23.01.2019	Магазин "Строитель"

◀ ▶ ⏮ ⏭ ⏯

Важно!

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

4.1.3. 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 - 28.02.2019 Магазин: ×

Организация: × Номенклатура: ×

Сформировать Настройки... Найти... Σ ⏮ 🔍 🖨️ ⏭ ?

Параметры: Период: 01.01.2019 - 28.02.2019

Итого	Заказано	Отгружено	Отказ	Осталось отгрузить	Заказано поставщикам
Организация					
Магазин					
Заказ покупателя					
Номенклатура					
Характеристика					
ООО "Стройматериалы"	13,000	2,000		11,000	7,000
Магазин "Строитель"	13,000	2,000		11,000	7,000
Заказ покупателя 00PT-000001 от 17.01.2019 15:03:52	1,000	1,000			
Сантехника	1,000	1,000			
Ванны	1,000	1,000			
Акриловая ванна 150x90x65 Акватика ГОЛУБА	1,000	1,000			
Заказ покупателя 00PT-000002 от 17.01.2019 15:04:17	1,000	1,000			
Сантехника	1,000	1,000			
Ванны	1,000	1,000			
Акриловая ванна 150x150x700 Potter PAS 1515 II B1	1,000	1,000			
Заказ покупателя 00PT-000003 от 17.01.2019 15:04:47	1,000			1,000	
Сантехника	1,000			1,000	
Ванны	1,000			1,000	

4.1.4. 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: 01.02.2019 – 28.02.2019

Магазин:

Организация:

Номенклатура:

Сформировать

Настройки...

Найти...

Σ

Еще ?

Организация Магазин Источник обеспечения Номенклатура Заказ покупателя	Характеристика	Итого				
		Начальный остаток	Размещено	Поступило	Отказ	Конечный остаток
ИЧП "Предприниматель"			3,000			3,000
Магазин "Строитель"			3,000			3,000
Заказ поставщику 00РТ-000001 от 23.01.2019			3,000			3,000
10:32:54						
Материалы			1,000			1,000
Цемент			1,000			1,000
Заказ покупателя 00РТ-000004 от 23.01.2019			1,000			1,000
10:32:12						
Плитка			2,000			2,000
Столос beige			1,000			1,000
Заказ покупателя 00РТ-000004 от 23.01.2019			1,000			1,000
10:32:12						
Рубикон серый			1,000			1,000
TU904200N						
Заказ покупателя 00РТ-000004 от 23.01.2019			1,000			1,000
10:32:12						
ООО "Стройматериалы"			4,000			4,000
Магазин "Строитель"			4,000			4,000
Заказ поставщику 00РТ-000002 от 23.01.2019			4,000			4,000
10:34:31						
Пиломатериалы			1,000			1,000
Вагонка массив			1,000			1,000
Заказ покупателя 00РТ-000005 от 23.01.2019			1,000			1,000
10:33:49						

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

Дата	Номер	Контрагент	Магазин	Склад	Дисконтная карта
09.01.2018	00PT-000001	Безруков В. В.	Магазин "Строитель"	Удаленный склад материалов	
14.02.2018	00PT-000002	Безруков В. В.	Магазин "Строитель"	Отдел "Отделочные материалы"	
17.01.2019	00PT-000001	Конечный потреб...	Магазин "Строитель"	Отдел "Сантехника"	
23.01.2019	00PT-000002	Алхимов А. А.	Магазин "Строитель"	Отдел "Отделочные материалы"	
06.02.2019	00PT-000003	Дальстрой	Магазин "Строитель"	Склад магазина "Строитель"	
13.02.2019	00PT-000004	Конечный потреб...	Магазин "Строитель"	Склад магазина "Строитель"	

4.3. 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.

4.3.1. 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. 19). Кнопка доступна, если у номенклатурных позиций есть товары, продаваемые совместно.

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

Поиск и подбор товара в РМК

Открыть расширенный поиск (F4) **Совместные товары (F6)**

Поиск: Наименование (фрагмент) Ctrl+1

Строительные инструменты/Электроинструмент

Код	Артикул	Наименование	Ед. изм.
00-00000024	1076	Венеция коричневый 4098	шт
PT-00000001	1009	Дисковая пила Kress CHKS6066	шт
00-00000016	1008	Доска половая массив	шт
00-00000061	1039	Дрель + Шуруповерт	шт
00-00000058	1062	Дрель электрическая Калибр ДЭ – 400ЕР	шт
00-00000059	1063	Дрель электрическая ударная Калибр ДЭ-550ЕРУ	шт
00-00000011	1025	Ковролин BALTA (Балта) Welingtone	м

Место хранения	Остаток	Резерв	Свободный остаток	Цена
Магазин "Строитель"	1,000		1,000	11 250,00
Склад магазина "Строитель"	2,000		2,000	11 250,00
Отдел "Отделочные материалы"	-1,000		-1,000	11 250,00
Магазин "Электроинструмент"				11 250,00

Отображать: ☒ остатки ☒ цены

Скрыть информацию

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

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

Поиск и подбор товара в РМК

Открыть расширенный поиск (F4) Совместные товары (F6)

Поиск: Наименование (фрагмент) Ctrl+1

Строительные инструменты/Электроинструмент

Код	Артикул	Наименование	Ед. изм.
RT-00000004		Сверло по металлу 6.0 мм	шт
00-00000057	1061	Шуруповерт электрический Makita 6824	шт

Место хранения	Остаток	Резерв	Свободный остаток	Цена
Магазин "Строитель"	3,000		3,000	2 250,00
Склад магазина "Строитель"	3,000		3,000	2 250,00
Магазин "Электроинструмент"				2 250,00

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.

Список товаров, продаваемых совместно (1С:Предприятие)

Список товаров, продаваемых совместно

Строительные инструменты/Электроинструмент

← Вернуться к формированию чека Оплатить чек

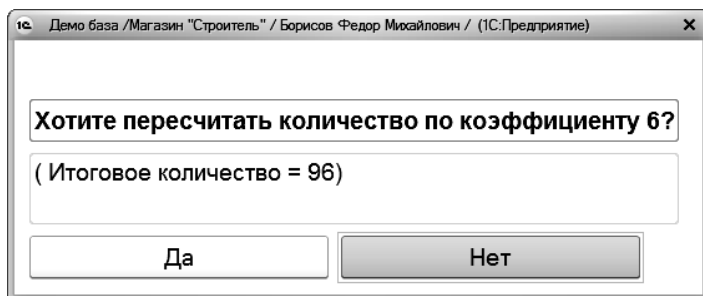
Код	Артикул	Наименование	Ед. изм.
00-00000057	1061	Шуруповерт электрический Makita 6824	шт

[Показать описание сопутствующего товара](#)

[Показать информацию](#)

Использование коэффициента пересчета

Если для выбранного товара установлен признак использования коэффициента пересчета, при изменении количества товара системой будет предложено пересчитать его по коэффициенту (например, для пересчета плитки из квадратных метров в штуки, если учет плитки ведется в штуках).



4.3.2. Дополнительные общие настройки РМК

Ограничение функциональных возможностей кассира при работе в РМК достигается за счет сочетания общих настроек интерфейса РМК и персональных дополнительных прав пользователя.

Программа предоставляет возможность создать и сохранить различные настройки интерфейса рабочего места кассира. Настройки РМК хранятся в отдельном справочнике **Настройки РМК** (Администрирование – Продажи – Рабочее место кассира). Подробнее о настройках РМК см. в руководстве конфигурации «Розница».

В качестве дополнительных настроек на закладку **Общие** формы настроек РМК добавлена настройка:

- **Склад сборки заказов покупателей** – в поле указывается склад, на котором собираются заказы покупателей.

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

Настройка РМК

Наименование: Новая настройка Код: PT-000002

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

Интерфейс кассира

☒ Объединять позиции с одинаковым товаром

☒ Использовать расширенную настройку кнопок нижней панели

☒ Открывать нижнюю панель при запуске

☒ Назначать цену товарам с нулевой ценой

☐ Запретить выбор дисконтной карты из списка

☐ Выбор упаковки при продаже

☐ Отображать остатки и цены при подборе в альтернативном РМК на отдельной панели

☐ Выводить характеристики для подарка в виде дерева

☐ Раскрыть группы характеристик при открытии

Действия системы

☐ Закрывать окно поиска при выборе товара

☐ Открывать редактирование строки при поиске товаров

☒ Проводить опрос владельца карты

☒ Контролировать остатки товаров при закрытии чека

☒ При возврате распечатывать пакет документов

☐ Копировать параметры бонусов при замене карты

☒ Логировать действия кассира

Настройка логирования: Основная настройка логи

Показывать дополнительные поля номенклатуры

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

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

Шаблон работы дисплея покупателя:

Склад сборки заказов покупателей: Склад магазина "Строитель" Магазин "Строитель"

4.3.3. Проверка цены товара

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



4.3.4. 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**.

14. Акционные предложения магазина - Дано база /Магазин "Строитель" / Барисов Федор Михайлович / (1С:Предприятие)

Акционные предложения магазина

Действуют

Наименование	Вариант
Скидки (наценки, ограничения)	
Итоговая скидка	Вытеснение
Скидки на товар	Сложение
Плитка	Максимум
5% (Количество в документе не менее 90 ед. по номенклатуре с ...)	
10% на номенклатуру сегмента Плитка (Количество в докумен...)	
8% в строке (несколько условий)	
Подарки	Вытеснение
Подарок (Комплект покупки: Перфоратор Makita HR2010. Шуруп...	
Скидки на сумму чека	Вытеснение
Накопительные	Вытеснение
3% (Сумма проданного товара по дисконтной карте за весь пер...	
5% (Сумма проданного товара по дисконтной карте за весь пер...	
7% (Сумма проданного товара по дисконтной карте за весь пер...	
3% (Время продаж: Понедельник (с 09:00 до 11:00), Вторник (с 09:00 ...)	
50% (День рождения)	

По инициации в системе личным данным зарегистрированных пользователей им предоставляется автоматическая скидка 50% в течение недели. 3 дня до Дня рождения и три дня после.

Скидка может быть предоставлена незарегистрированному покупателю при предъявлении паспорта и с условием заполнения анкеты.

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.

4.3.5. 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**.

4.3.6. 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.


Выбор заказа покупателя - Демо база /Магазин "Строитель" / Борисов Федор Михайлович / (1С.Предприятие)

Выбор заказа покупателя

№: × Сумма: ×

Номер	Дата	Сумма
00РТ-000005	23.01.2019	24 230,60
00РТ-000004	23.01.2019	11 334,45
00РТ-000003	17.01.2019	9 180,00

Номенклатура	Характеристика	Количество
Вагонка массив		1,000
Ажур полированный TU004001R		1,000
Дрель электрическая Калибр ДЭ - 400EP		1,000
Шуруповерт электрический Makita 6824		1,000
Электропила цепная Калибр ЭПЦ - 2000/40 ...		1,000

По кнопке  РМК переходит в режим создания нового заказа покупателя.

Формирование заказа покупателя *

Номер: от:

Контрагент: Магазин:

Дисконтная карта: Склад сборки:

Продавец: Организация:

Желаемая дата продажи:

Товары

N	Код строки	Резерв	Номенклатура	Характеристика	Количество	Упаковка, Ед. изм.	Цена
1		<input type="checkbox"/>	Дисковая пила Kress СНКС...	<характерист...	1,000	шт	18 000,00
2		<input type="checkbox"/>	Шуруповерт электрический ...	<характерист...	1,000	шт	2 250,00

Итого

Сумма с НДС: Сумма без скидки:

Сумма НДС: Скидка (наценка):

Адрес доставки:

Комментарий:

Печать Создать документ Закрыть

Форма обработки **Формирование заказа покупателя** соответствует функционалу документа **Заказ покупателя**. На форме указывается склад сборки заказа, контрагент, дисконтная карта, продавец, желаемая дата продажи, адрес доставки. В табличную часть подбираются товары, выполняется расчет скидок, подарков. Существует возможность заказа номенклатуры, которая не была создана в базе. Такая номенклатура отображается на закладке **Номенклатура поставщиков** формы подбора номенклатуры. Подробнее об этом механизме см. «Номенклатура, отсутствующая в базе» на стр. 136.

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**.

4.3.7. 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.

4.3.8. 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. 38).

4.3.9. Продажа мерных товаров

Если кассир пробивает товар с признаком мерного учета и если при этом списывается не весь рулон (характеристика), а только часть, то при проведении чека автоматически выполняется проверка: если остаток рулона меньше нормы остатка, указанной в карточке товара, то для данной характеристики устанавливается флажок **Обрезок**. Далее во фронте при выборе характеристики с признаком **Обрезок** автоматически устанавливается скидка на остатки мерных товаров, если она была назначена (дополнительно см. «Ведение мерного учета» на стр. 13).

4.3.10. Оформление доставки товара

В том случае, если покупателю необходима доставка приобретенного товара, следует воспользоваться кнопкой **Доставка**. В результате отображается форма **Выбор чека**. В форме выбора чека продажи (см. на рисунке ниже) из списка чеков, пробитых за текущую смену, выбирается чек, содержащий товары доставки. С помощью этой формы можно осуществить поиска чека по штрихкоду или магнитному коду товара или дисконтной карты.

Выбор чека

№: С: по: Касса КKM:

Дата	Номер	Смена	Сумма	Вид операции
04.02.2019 16:08:18	2	1	3 450,00	Продажа
04.02.2019 16:01:35	1	1	4 934,25	Продажа

Найти по ШК
Найти по МК
Отмена поиска (Ctrl+F3)
X

После выбора чека открывается форма обработки **Формирование заявки на доставку и отложенной отгрузки** и оформляется документ **Заявка на доставку** с видом операции **Доставка товаров** (см. «Доставка приобретенного покупателем товара» на стр. 166).

Формирование заявки на доставку и отложенной отгрузки

Создать документ Зкрыть Печать

Контактное лицо: Адрес доставки:

Телефон: Дата доставки: Время доставки:

Еще -

N	Номенклатура	Характеристика	К доставке	Цена	Сумма скидки к доставке	Сумма к д.
1	Акриловая ванна 150х90х65 ...		1,000	5 805,00		

Склад, на который будут перемещаться товары, предназначенные для доставки клиенту, указывается в настройках раздела **Продажи: Администрирование – Продажи – Склад временного хранения**.

←
→

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):

Конечный потребитель
▼
✎

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

☒ **Расчеты с клиентами**

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

- > Оплата
- > Рабочее место кассира (РМК)
- > Заказы покупателей
- > Закон №54-ФЗ
- > 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.

☐ **Разрешить возврат отрезка мерного товара**

В случае возврата отрезка мерного товара, в рулоне которого есть остаток, будет создана новая мерная характеристика.

Склад временного хранения:

Склад доставки
▼
✎

Склад, на который будут перемещаться товары, предназначенные для доставки клиенту.

Если предприятие занимается продажей крупногабаритных строительных материалов, их хранение может осуществляться на территориально удаленном складе. В справочнике **Склады** для такого склада устанавливается дополнительный признак **Территориально удаленный склад**.

The screenshot shows a window titled "Удаленный склад материалов (Склад) (1С:Предприятие)". The window contains a form with the following fields and controls:

- Buttons: "Записать и закрыть", "Еще", and "?".
- Field "Наименование": "Удаленный склад материалов".
- Field "Тип склада": "Торговый зал".
- Field "Магазин": "Магазин "Строитель"" with a selection icon.
- Field "Организация": "ООО "Стройматериалы"" with a selection icon.
- Field "Входит в группу": empty with a selection icon.
- Checkbox: "Территориально удаленный склад" (checked).

В РМК при пробитии чека выполняется проверка: если в табличной части есть товары, которые отгружаются со склада с признаком **Территориально удаленный склад**, система выдает предупреждение о том, что в чеке присутствуют товары, находящиеся на удаленном складе.

The screenshot shows a dialog box titled "Информация: Заявка на доставку". The text inside the dialog box reads:

Содержатся товары, находящиеся на удаленном складе. Необходимо сформировать заявку на отгрузку с удаленного склада!
После формирования заявки на отгрузку с удаленного склада, будет недоступно формирование заявки на доставку по данному чеку.
Если необходимо оформить заявку на доставку, то вы можете скорректировать данные в открывшейся

At the bottom of the dialog box is a button labeled "Закрыть".

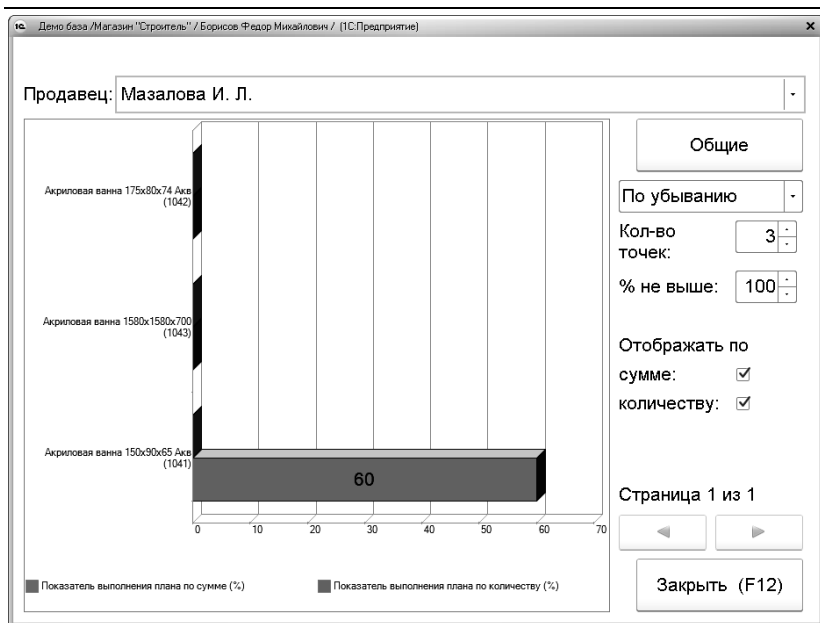
Для этих товаров с помощью обработки **Формирование заявки на доставку и отложенной отгрузки** необходимо сформировать заявку на отложенную отгрузку (создается документ **Заявка на доставку** с видом операции **Отложенная отгрузка**).

По умолчанию форма обработки заполняется данными для формирования отложенной отгрузки. Имеется возможность скорректировать данные и сформировать заявку на доставку (если требуется). Графа **К доставке/К уд. отгрузке** разбита на верхнюю и нижнюю части. В верхней части проставляется количество товара, которое необходимо доставить покупателю, в нижней части автоматически проставляется количество товара, которое необходимо отгрузить с удаленного склада. При указании количества товара, подлежащего доставке, выполняется контроль: максимальное количество товара в заявке на доставку не может превышать количество товара, указанное в чеке.

4.3.11. Информация о выполнении планов продаж сотрудниками

Механизмы конфигурации «Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов» 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. 194).

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. 205.

4.3.12. 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**.

Проверка непробитых чеков: Закрытие кассовой смены - Демо база /Магазин "Строитель" / Борисов Федор Михайлович / (ТС.Предприятие)

Проверка непробитых чеков: Закрытие кассовой смены

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

Продажи Стorno

Данные системы 8 384.25 руб. 0.00 руб.

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

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

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

☆ Регистрация клиента

Имя: ?

Основная информация | Дополнительные реквизиты

Общая информация

День рождения: 📅

Пол:

Контактная информация

✉

📞 + () - -

📠

📞 Телефон реферала: + () - -

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

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

Поиск карты на Бонусном сервисе

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

Номер телефона:

Адрес электронной почты:

Отправить подтверждение на:

Мобильный телефон

Электронная почта

Отправить

Закрыть

- **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

Закрыть

4.3.14. 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**.

4.4. 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 01.10.2018 13:30:59

Провести и закрыть

Еще ?

Номер: РТ-00000001 от: 01.10.2018 13:30:59

Вид плана продаж: Розничный

Магазин: Магазин "Спорттовары"

Период планирования: Фактический

периодичность: месяц

План продаж

Еще

Добавить

Заполнить

Заполнить цены

Еще

	Период	Сумма	N	Артикул	Номенклатура	Характеристика
1	Сентябрь 2018	182 250,00	1	641641	Тренажер KETTLER	<характеристики не исп

Сумма (план): 182 250,00

☐ 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.

4.5. ДОСТАВКА ПРИОБРЕТЕННОГО ПОКУПАТЕЛЕМ ТОВАРА

Для учета заявок на доставку и удаленную отгрузку товаров предназначен документ **Заявка на доставку**.

В документе могут быть установлены следующие виды операций:

- **Доставка товаров;**
- **Отложенная отгрузка.**

Если покупателю необходима доставка приобретенного товара, на основании документов **Реализация товаров, Чек ККМ**, а также из РМК вводится документ **Заявка на доставку** с видом операции **Доставка товаров**.

← →

☆ Заявка на доставку 00РТ-000001 от 10.01.2018 12:00:00

×

Провести и закрыть

Еще ?

Номер:

00РТ-000001

от:

10.01.2018 12:00:00

Вид операции:

Доставка товаров

Контактное лицо:

Безруков В. В.

Магазин:

Магазин "Строитель"

Адрес доставки:

Москва г, Москва, Миуская, дом № 15, 1

Организация:

ООО "Стройматериалы"

Телефон:

999-89-98

Дата доставки:

12.01.2018

Время доставки:

День

↑ ↓

Заполнить по основанию

⚙

Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Пред. количество	Упаковка, Ед. изм.
1	Песок карьерный	<характеристики не ис...	60,000	60,000	кг
2	Цемент	<характеристики не ис...	80,000	80,000	кг

Итого

Скидка (наценка)

Сумма:

5 100,00

Сумма:

0,00

Ответственный:

Борисов Федор Михайлович

Комментарий:

⌨

Товарный состав из документа-основания переносится автоматически. Можно откорректировать табличную часть документа **Заявка на доставку**, указывая количество товара, которое необходимо доставить покупателю. При указании количества на доставку выполняется контроль – максимальное количество в заявке на доставку не может превышать количество, указанное в документе реализации. Далее следует заполнить адрес доставки, контактное лицо. Затем надо сохранить и провести документ **Заявка на доставку**. Если для контрагента в качестве контактной информации заполнен фактический адрес, адрес доставки формируется автоматически. При проведении документа **Заявка на доставку** автоматически формируется документ **Расходный ордер на товары**.

Если документ продажи содержит товары, хранящиеся на удаленном складе, то оформляется документ **Заявка на доставку** с видом операции **Отложенная отгрузка**.

Для получения информации о передвижении товаров документами **Заявка на доставку** предназначен отчет **Товары в доставке**. С помощью этого отчета можно получить информацию за период о состоянии товаров по доставке с удаленных складов магазинов.

← → ☆ **Товары в доставке** ×

☐ Период: 01.01.2019 [📅] – 28.02.2019 [📅] [...]
 ☐ Заявка на доставку: [] [v] [x]

☐ Магазин: [] [v] [x]
 ☐ Номенклатура: [] [v] [x]

☐ Склад: [] [v] [x]
 ☐ Характеристика: [] [v] [x]

☐ Дата доставки: [] [v] [📅]

Сформировать Настройки... [📄] [v] Найти... [🔍] [🔍] [Σ] [🖨️] [🔍] [📄] [Еще v] [?]

Магазин		Итого		
Склад				
Дата доставки				
Заявка на доставку				
Номенклатура	Характеристика	Количество	Отгружено	Осталось отгрузить
Магазин "Строитель"		140,000	140,000	
Склад доставки		140,000	140,000	
12.01.2018		140,000	140,000	
Заявка на доставку 00PT-0000001 от 10.01.2018 12:00:00		140,000	140,000	
Песок карьерный		60,000	60,000	
Цемент		80,000	80,000	
Итого		140,000	140,000	

4.6. 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.

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

Новая настройка (Настройка РМК)

Записать и закрыть

Еще ?

Наименование: Новая настройка Код: PT-000002

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

Интерфейс кассира

☒ Объединять позиции с одинаковым товаром

☒ Использовать расширенную настройку кнопок нижней панели

☒ Открывать нижнюю панель при запуске

☒ Назначать цену товарам с нулевой ценой

☐ Запретить выбор дисконтной карты из списка

☐ Выбор упаковки при продаже

☐ Отображать остатки и цены при подборе в альтернативном РМК на отдельной панели

☐ Выводить характеристики для подарка в виде дерева

☐ Раскрыть группы характеристик при открытии

Действия системы

☐ Закрывать окно поиска при выборе товара

☐ Открывать редактирование строки при поиске товаров

☒ Проводить опрос владельца карты

☒ Контролировать остатки товаров при закрытии чека

☒ При возврате распечатывать пакет документов

☐ Копировать параметры бонусов при замене карты

☒ Логировать действия кассира

Настройка логирования: Основная настройка лог

Показывать дополнительные поля номенклатуры

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

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

Шаблон работы дисплея покупателя: [выбор] [икона]


Склад сборки заказов покупателей: [выбор] [икона] Магазин "Строитель"


4.6.1. 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.

← → **Настройки логирования событий в РМК** ×

Записать и закрыть  Еще ▾ ?

Настройка логирования: Логирование действий кассира ▾ 

          Заполнить по умолчанию Список оповещений

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

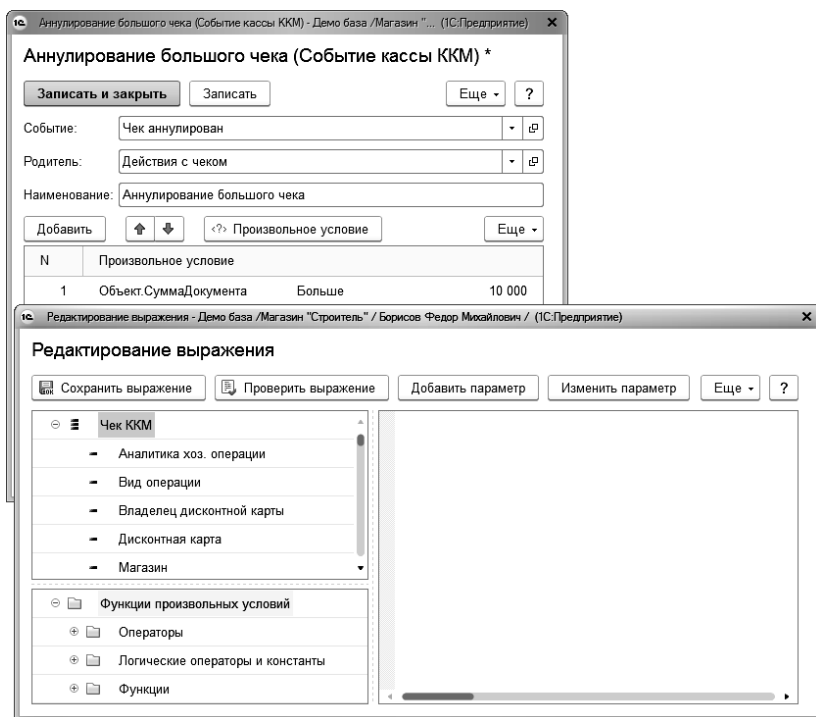
Все события разделяются на predetermined и пользовательские. На основании predetermined событий пользователь может создавать свои, указывая дополнительные условия, при выполнении которых должно возникать его событие.

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

- Простое условие – условие накладывается на конкретный реквизит источника события, а также на реквизиты «доступные через точку». В этом случае необходимо выбрать нужный реквизит, указать вид сравнения и задать значение сравнения. Список возможных видов сравнения зависит от типа значения выбранного реквизита источника события. Возможно накладывать

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


- Произвольное условие – условие без явного указания источника данных и вида сравнения. Может быть написано в произвольной форме с использованием арифметических и логических операторов и функций. Для упрощения написания такого условия используется специальный **Редактор формул**.














В программе предоставляется возможность определить тип действия кассира при настройке лога. Возможна регистрация
















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

← → **Настройки логирования событий в РМК *** ×

Записать и закрыть  Еще ▾ ?

Настройка логирования: Логирование действий кассира ▾ 

          Заполнить по умолчанию Список оповещений

Лог	Событие РМК	Оповещение	Действие под подозрением	Исправляющее действие
	Изменение строки чека			
	Кассовые операции			
	Оплата чека			
	Основные события РМК			
	Ошибки			
	Прочие			
	Работа с подключаемым оборуд...			
	Ручной ввод кодов			
<input type="checkbox"/>	 Введен код дисконтной карты	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	 Введен код карты подарочно...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	 Введен код карты продавца	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	 Введен код неизвестной карты	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	 Введен неизвестный штрихкод	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	 Введен штрихкод дисконтной...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	 Введен штрихкод карты прод...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Пример

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

Для каждого события РМК может быть задано оповещение пользователя. Для описания параметров оповещений при возникновении значимых событий на кассах ККМ используется справочник **Виды оповещений (Продажи – Журнал действий кассира)**. Для каждого элемента справочника указываются получатель сообщения и способ его оповещения. Задаются шаблоны текстов заголовка и содержания сообщений. Шаблоны могут содержать как простой текст, так и значения реквизитов, связанных с событием объектов. Для упрощения написания таких шаблонов используется специальный редактор.

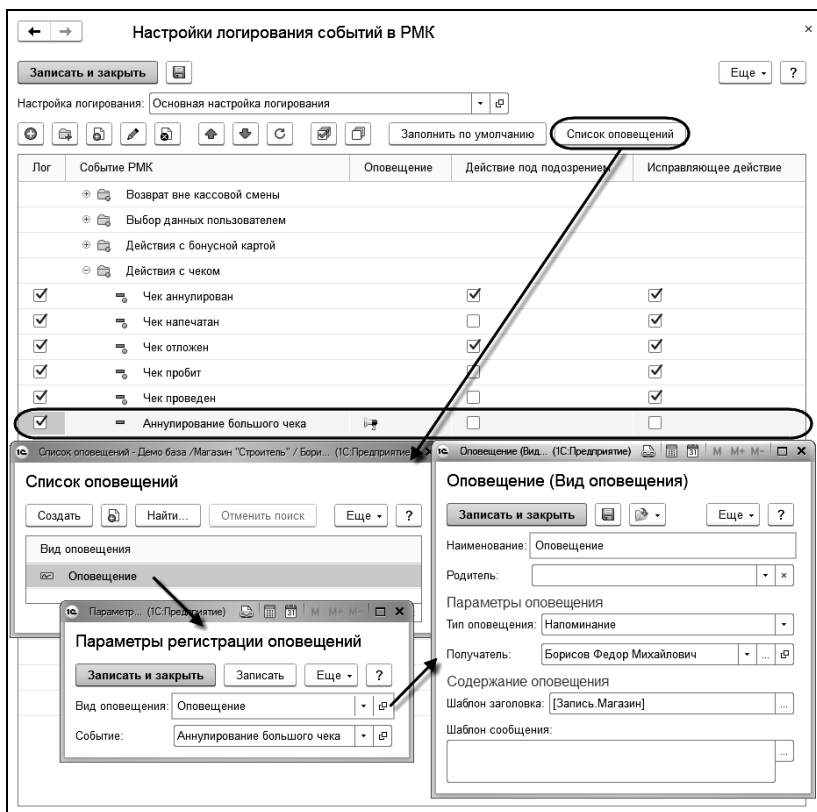
Оповещения могут быть трех типов:

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

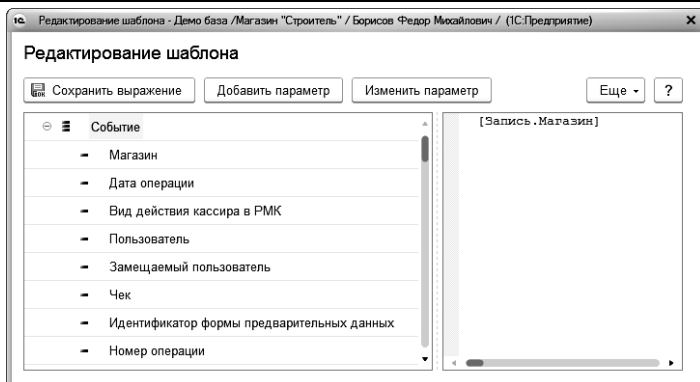
В качестве получателя оповещения могут быть указаны:

- Группа доступа;
- Группа пользователей;
- Пользователь.

Настройка параметров регистрации событий касс и оповещений по ним производится через **Администрирование – Продажи – Настройка логирова-**

ния по видам действий кассира в РМК – Список оповещений.

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



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

Визуально диалог разделен на три области:

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

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

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

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

Пользовательские запросы (создание) *

Записать и закрыть Записать Еще ?

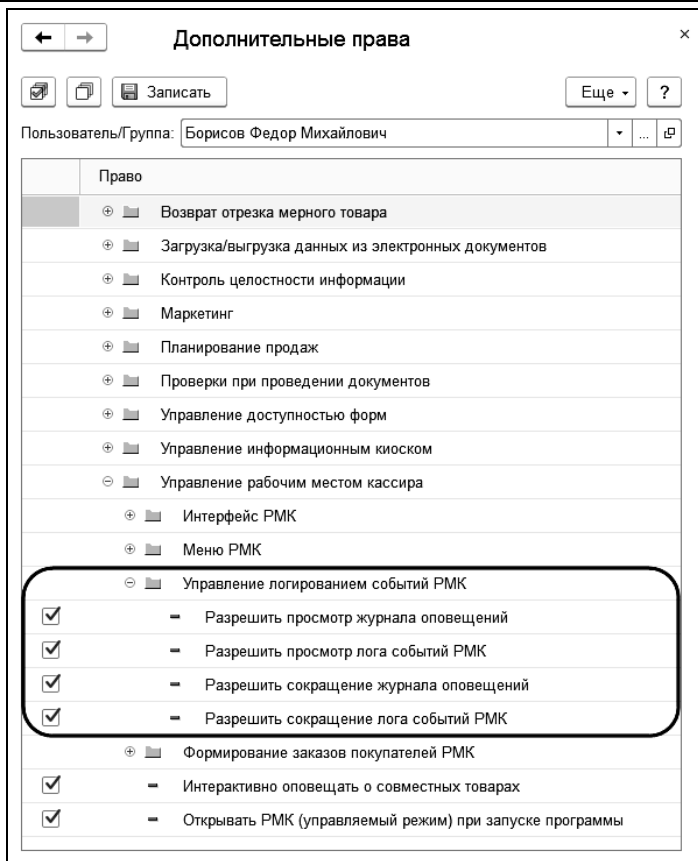
Наименование: Аннулирование большого чека

Идентификатор: АннулированиеБольшогоЧека

Схема компоновки данных: Произвольный

Конструктор схемы компоновки данных

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



4.6.2. 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 ▾
 Печать
 Настройка
 Справка
 Выход
 ?

Рабочее место: [TOR7] <Борисов (администратор)> ▾ ×
 Вид операции: ▾ ×

Касса КKM: ООО "Стройматериалы"(Магазин "С" ▾ ×
 Период: ▾ ×

Пользователь: Борисов Федор Михайлович ▾ ×
 Замещаемый пользователь: ▾ ×

Магазин: Магазин "Строитель" ▾ ×

	Дата операции ↓	Рабочее место	Касса КKM	Вид операции	Пользователь
1	23.01.2019 10:52:41	[TOR7] <Борисов...	ООО "Стройматериалы...	Выбрана дисконтная ...	Борисов Фед...
1	23.01.2019 10:52:47	[TOR7] <Борисов...	ООО "Стройматериалы...	Поиск и подбор номе...	Борисов Фед...
1	23.01.2019 10:52:48	[TOR7] <Борисов...	ООО "Стройматериалы...	Изменение номенклат...	Борисов Фед...
1	23.01.2019 10:53:07	[TOR7] <Борисов...	ООО "Стройматериалы...	Чек пробит	Борисов Фед...
1	23.01.2019 10:53:08	[TOR7] <Борисов...	ООО "Стройматериалы...	Чек проведен	Борисов Фед...
1	23.01.2019 10:53:18	[TOR7] <Борисов...	ООО "Стройматериалы...	Поиск и подбор номе...	Борисов Фед...
1	23.01.2019 10:53:19	[TOR7] <Борисов...	ООО "Стройматериалы...	Изменение номенклат...	Борисов Фед...
1	23.01.2019 10:53:32	[TOR7] <Борисов...	ООО "Стройматериалы...	Выбрана дисконтная ...	Борисов Фед...

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).

4.6.3. 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.

4.6.4. 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**.

4.6.5. 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):

Конечный потребитель ▾

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

☒ Расчеты с клиентами

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

> Оплата

> Рабочее место кассира (РМК)

> Заказы покупателей

> Закон №54-ФЗ

Хранить отложенные чеки: 0 -+ дн.

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

☐ Фиксировать попытки продаж, превышающих остаток

Регистрация попыток продаж товаров, превышающих остаток.

☒ Видеонаблюдение

☒ 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

Склад временного хранения: Склад доставки ▾

Склад, на который будут перемещаться товары, предназначенные для доставки клиенту.

☒ Разрешить возврат отрезка мерного товара

В случае возврата отрезка мерного товара, в рулоне которого есть остаток, будет создана новая мерная характеристика.

Механизм включает в себя обработку **Видеоанализ действий кассира**, которая представляет собой видеоплеер для просмотра видеоматериала, снятого 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. 169).

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

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

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

Важно!

При обновлении программы старые настройки видеозаписи действий кассира будут удалены.

Форма обработки имеет следующий вид:

←

→

☆ Видеоанализ действий кассира

?

Отбор

Состав чека

Устройство:

Магазин:

×

⌵

Пользователь:

×

⌵

Рабочее место:

×

⌵

Касса ККМ:

×

⌵

Дата начала:

.. : :

⌵

×

Дата окончания:

.. : :

⌵

×

Чек ККМ:

⌵

⌵

Номер документа:

0

Номер смены:

0

Событие:

×

⌵

⌵

Описание события:

☐ Действие под подозрением

☐ Уменьшение суммы чека ККМ

☐ Исправляющее действие

🔍 Найти события

✖ Очистить отбор

00.00.00

	Номер документа	Дата	Рабочее место Касса ККМ	Пользователь	Замещаемый пользователь	Описание
❶	1	23.01.2019 10:52:41	[TOR7] <Борисов (... ООО "Стройматер...	Борисов Федор Михайлович	Кассир не менялся	Выбрана дисконтная
❶	1	23.01.2019 10:52:47	[TOR7] <Борисов (... ООО "Стройматер...	Борисов Федор Михайлович	Кассир не менялся	Произведен поиск и
❶	1	23.01.2019 10:52:48	[TOR7] <Борисов (... ООО "Стройматер...	Борисов Федор Михайлович	Кассир не менялся	Изменена номенклат

4

⏮ ⏪ ⏩ ⏭

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 5

УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Механизмы конфигурации «Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов» 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.

5.1. УЧЕТ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ И СОТРУДНИКАМИ

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

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

← →

Организации и финансы

×

?

Управление параметрами организации и учета денежных средств.

Организации

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

Список организаций
Список всех организаций.

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

Финансы

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

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

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

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

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

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

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

Взаиморасчеты

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

Дата начала ведения взаиморасчетов:

01.01.2018
📅

Дата, начиная с которой будут формироваться проводки в документах взаиморасчетов

Безналичные расчеты

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

Планирование продаж

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

Механизм учета взаиморасчетов с контрагентами и сотрудниками позволяет:






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

■ вести учет авансов сотрудников.

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

← → ☆ Авансовый отчет PT-00000001 от 08.02.2019 14:18:58 ×

Провести и закрыть



Еще ?




Номер: PT-00000001 от: 08.02.2019 14:18:58 Магазин: Магазин "Строитель"

Организация: ООО "Стройматериалы" Склад: Склад магазина "Строитель"




Сотрудник: Мазалова И. Л.

Сумма документа: 10 000,00 руб.

Товары Для печати Комментарий

 Подобрать товары...


Заполнить цены



Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Упаковка, Единица измерения	Количество
1	Акриловая ванна 150x90x6...	<характерист...	шт	1,000
2	Смеситель Belagio (Беларио...	<характерист...	шт	1,000

← ————— →



Ответственный: Борисов Федор Михайлович

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

←

→

☆

Корректировка взаиморасчета 000000001 от 23.01.2019 10:4... ×

Провести и закрыть

Еще ▾ ?

Номер: 000000001

Дата: 23.01.2019 10:49:06

Магазин: Магазин "Строитель" ▾

Организация: ООО "Стройматериалы" ▾

Контрагент: Алхимов А.А. ▾ ...

Добавить

Заполнить задолженностями

Еще ▾

N	Документ открытия задолженности	Документ закрытия задолженности	Сумма
1	Реализация товаров ООРТ-000002 ...	Приходный кассовый ордер ООРТ-000001 ...	15 000,00
2	Реализация товаров ООРТ-000002 ...	Приходный кассовый ордер ООРТ-000002 ...	6 825,00

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.

5.2. 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».

5.2.1. 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	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 6

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 строительных и отделочных материалов» 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 строительных и отделочных материалов» 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.

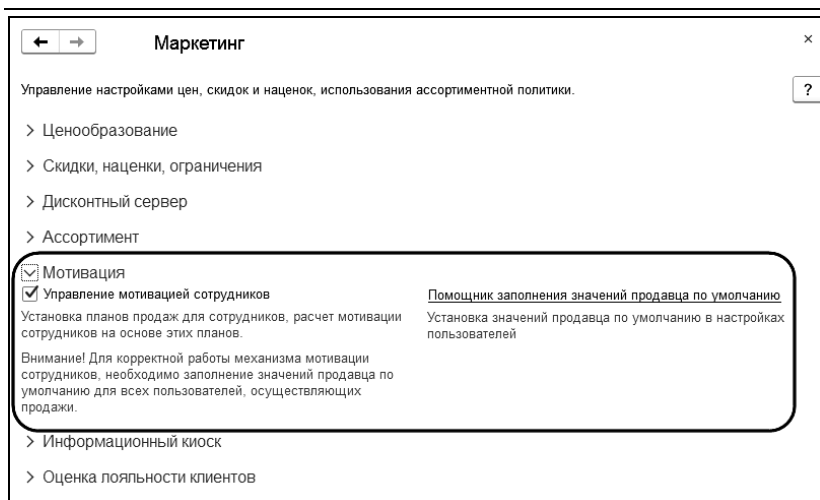
6.1. МОТИВАЦИЯ ПРОДАВЦОВ

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 "Строитель" ▾

☒ ☐ Сопоставить по пользователю

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

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

← → ☆ **План продаж сотрудников РТ-00000001 от 17.01.2019 15:00:27** ×

Провести и закрыть ☐ ☐ ☐ Еще ▾ ?

Номер: РТ-00000001 от: 17.01.2019 15:00:27 ☐

Магазин: Магазин "Строитель" ▾ Период продаж с: 17.01.2019 по: 17.02.2019 ☐ ☐ ☐

Корзина товаров Корзина сопутствующих товаров Сотрудники Комментарий

☐ ☐ ☐ Подобрать товары... ☐ ☐ ☐ Еще ▾

N	Товар	Характеристика	Количество	Сумма
1	Акриловая ванна 150x90x65 Акватика ...	<характеристики не...	5,000	
2	Акриловая ванна 1580x1580x700 Potter...	<характеристики не...	5,000	
3	Акриловая ванна 175x80x74 Акватика ...	<характеристики не...	5,000	

Ответственный: Борисов Федор Михайлович ▾ ☐

При формировании документа заполняются табличные части: **Корзина товаров**, **Корзина сопутствующих товаров**, **Сотрудники**. В табличной части **Корзина товаров** указывается перечень товаров, которые необходимо продать, также указывается количество и сумма.

В табличной части **Корзина сопутствующих товаров** отображается перечень товаров, которые должны быть проданы совместно, их количество и сумма. Кроме того, вместо позиции товара могут быть введены: **Вид номенклатуры**, **Номенклатурная группа**, **Сегмент номенклатуры**.

Корзина товаров		Корзина сопутствующих товаров	Сотрудники	Комментарий
Добавить		↑ ↓	Заполнить ▾	Еще ▾
N	Товар	Характеристика	Сопутствующий товар	
1	Акриловая ванна 150х90х65 Аквадика ...	<характеристики...	Смеситель Belario (Беларио) Airia 474010	
2	Акриловая ванна 1580х1580х700 Potter...	<характеристики...	Смеситель Belario (Беларио) Airia 474010	
3	Акриловая ванна 175х80х74 Аквадика ...	<характеристики...	Смеситель Belario (Беларио) Airia 474010	

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 08.02.2019 14:35:49

×

Провести и закрыть

Еще

?

Номер:

РТ-00000001

от:

08.02.2019 14:35:49

Магазин:

Магазин "Строитель"

Рассчитывать с:

08.02.2019

по:

08.02.2019

Метод расчета:

10% от суммы продаж

Премии сотрудников

Алгоритм расчета

Комментарий

Рассчитать

Еще

▼

Сотрудник	Сумма продаж за период	Рассчитанная сумма премии	Сумма премии	Комментарий
Мазалова И. Л.	13 410,00	1 341,00	1 341,00	
Казакова Н. А.	10 875,00	1 087,50	1 087,50	

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

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

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

Премии сотрудников

Алгоритм расчета

Комментарий

[СуммаПродажЗаПериод] * 0.1

Кроме того, в табличной части **Премии сотрудников** добавляются колонки, соответствующие параметрам расчета, используемым в формуле. В каждой строке табличной части **Премии сотрудников** необходимо заполнить значение

сотрудника, а также значения параметров расчета мотивации с вариантом расчета **Задавать вручную**. Заполнение остальных параметров выполняется при помощи сервиса **Рассчитать**. На основе значений параметров выполняется расчет премии по формуле. При этом в таблице отображаются две колонки: **Рассчитанная сумма премии** (рассчитывается по формуле и имеет чисто информативный характер) и **Сумма премии** (значение, которое будет записано при проведении, оно может быть изменено вручную, либо соответствовать рассчитанному). Кроме того, для каждой строки есть возможность ввода произвольного комментария.

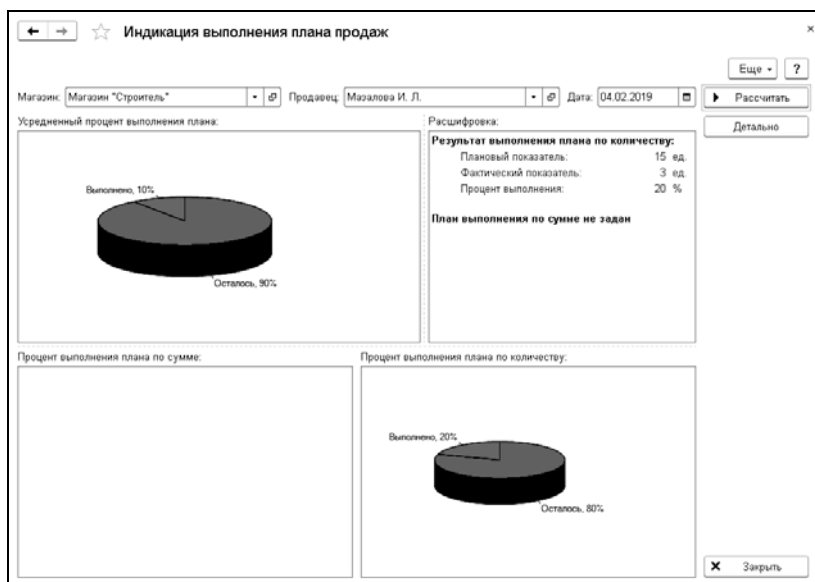
Если возникла необходимость перерасчета премии, то пользователь может воспользоваться сервисом **Рассчитать**. Данный сервис позволяет выполнить перерасчет данных для отдельных строк и параметров расчета.

Для анализа начисленных баллов мотивации используется отчет **Показатели мотивации сотрудников**.

Магазин	Сотрудник	Метод расчета	Сумма премии
Магазин "Строитель"			2 428,50
	Казакова Н. А.		1 087,50
	10% от суммы продаж		1 087,50
	Мазалова И. Л.		1 341,00
	10% от суммы продаж		1 341,00
	Итого		2 428,50

6.2. 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**.

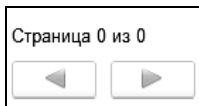
Для формирования данных необходимо заполнить поля ввода **Магазин**, **Продавец** и **Дата** и нажать кнопку **Рассчитать**.

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.

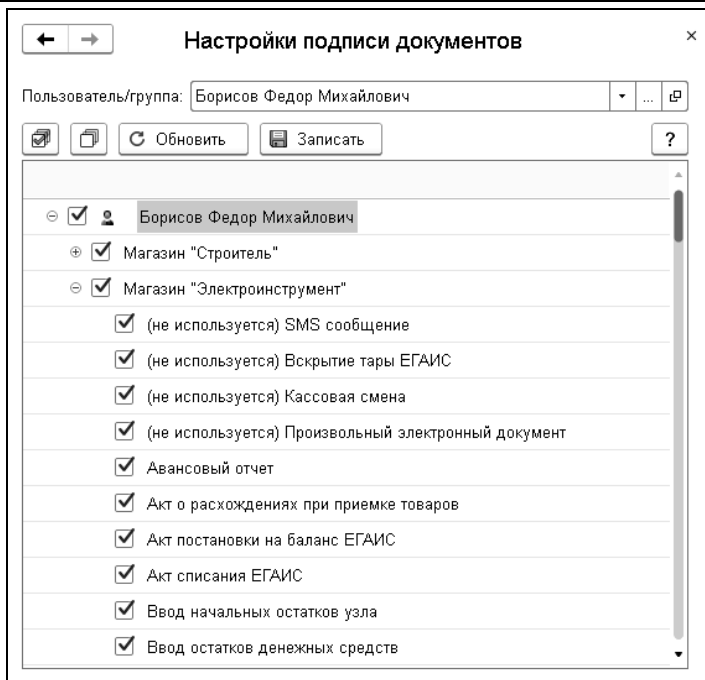
Для вызова формы индикации выполнения плана продаж в РМК (управляемый режим) необходимо воспользоваться кнопкой **Выполнение планов продаж**, которую можно вывести на нижнюю панель через **Настройки РМК**. Возможность формирования данных индикации планов

продаж в РМК для различных пользователей определяется дополнительным правом **Разрешить формировать данные о продажах для других продавцов**.

6.3. КОНТРОЛЬ ЦЕЛОСТНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Выявленные факты нарушения фиксируются для последующего анализа и разбора ситуаций.

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

← → ☆ Подписи объектов ×

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

Выполнить проверку подписи

Просмотреть образ документа

Удаление подписей объектов

Расписание проверки подписи

?

Период	Магазин	Пользователь	Документ	Валидность
13.02.2019 11:16:43	Магазин "Строитель"	Борисов Федор...	Заказ покупателя 00PT-000007 от 13.02.2019 11:...	Подпись верна
13.02.2019 11:18:01	Магазин "Строитель"	Борисов Федор...	Поступление товаров 00PT-000003 от 13.02.2019...	Подпись верна
13.02.2019 11:21:40	Магазин "Строитель"	Борисов Федор...	Реализация товаров 00PT-000004 от 13.02.2019 ...	Подпись верна
13.02.2019 11:22:56	Магазин "Строитель"	Борисов Федор...	Реализация товаров 00PT-000004 от 13.02.2019 ...	Подпись верна

4

×

↑

↓

↺

ГЛАВА 7

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

7.1. 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 строительных и отделочных материалов» в дополнение к настройкам

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

7.1.1. 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 строительных и отделочных материалов»:

- **Возврат отрезка мерного товара** – в эту группу входит право, позволяющее создавать новую мерную характеристику при возврате отрезка:
 - **Разрешить возврат отрезка мерного товара.**
- **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:

- ☐ 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 8

ОБМЕН ДАННЫМИ МЕЖДУ ИНФОРМАЦИОННЫМИ БАЗАМИ

Обмены данными, поддерживаемые конфигурацией «Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов», 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.

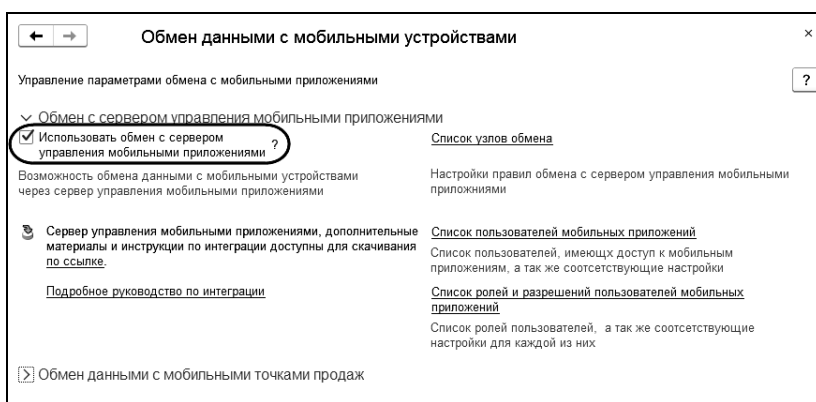
В данном разделе описана подсистема обмена с мобильными приложениями, предназначенными для оформления розничных продаж товаров.

8.1. 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 строительных и отделочных материалов». 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.

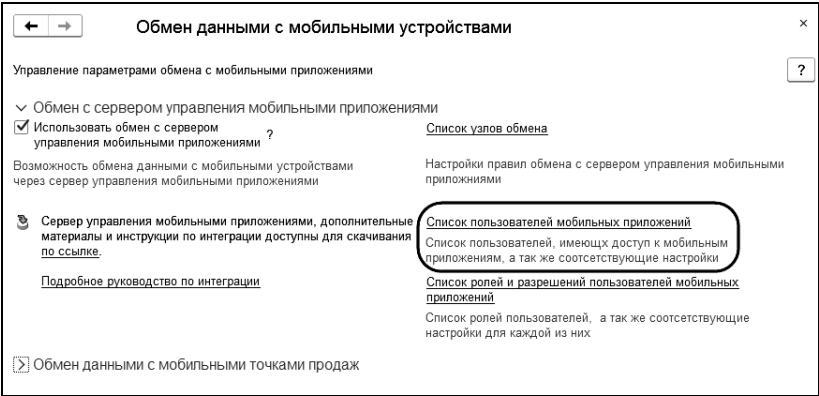
Для возможности использования обмена необходимо установить флажок **Использовать обмен с сервером управления мобильными приложениями** (Администрирование – Обмен с мобильными устройствами).



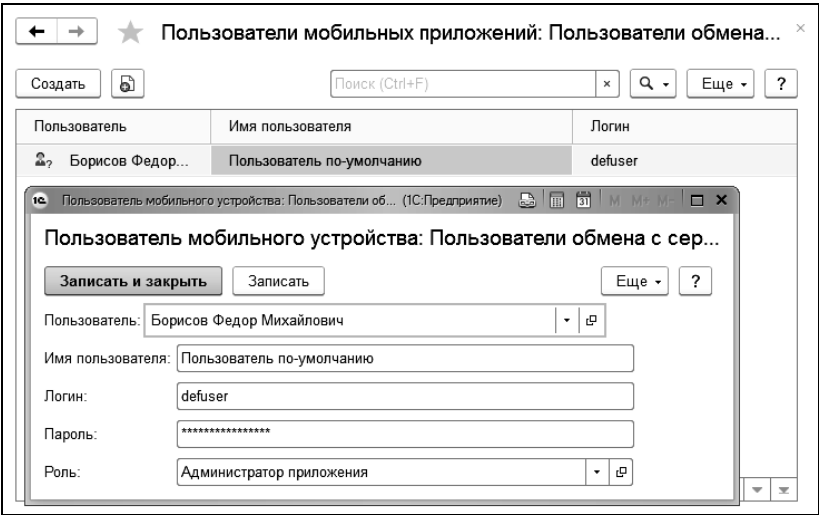
8.1.1. Пользователь обмена

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 predetermined

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.

8.1.2. 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**).

← →
Узел обмена с сервером мобильных приложений (создание) * ×

Записать и закрыть
Записать
?

Наименование:
Код:

Основные настройки

Выгрузка

Загрузка

Устройства

Комментарий

Режим обмена данными

☒ Обмен через Web-сервис

☐ Обмен через каталог

IP-адрес сервера: Проверка подключения

Файл выгрузки: ...

Файл загрузки: ...

Идентификатора магазина:

Параметры узла:

Магазин: ▾ □

Склады: ... ×

☐ Выгружать только заказы покупателя ?

☐ Выгружать только товары в наличии

Причина отмены заказов : ▾ □ ?

Вид оплаты бонусами: ▾ □

Автоматический обмен

☐ Использовать периодический обмен данными

☒ Настроить расписание обмена ☐ Обмен информативными остатками

Дополнительно:

☒ Выгружать картинки

☒ Выгружать свойства номенклатуры [Настроить выгружаемые свойства номенклатур](#)

☒ Выгружать свойства характеристик [Настроить выгружаемые свойства характеристик](#)

Пользователь обмена: ... □
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. Рекомендуется 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		
<p>Соответствие идентификаторов мобильных устройств, магазинов и складов управляющей системы. Настройка предназначена для фильтрации данных на стороне сервера.</p> <p>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.</p>						
<div> <div>Добавить</div> <div>↑ ↓</div> <div>  Открыть настройки мобильного клиента </div> <div>Еще ▾</div> </div>						
<div> <div>Устройство</div> <table border="1"> <tr> <td>!</td> <td>IdeaTabA2109A sn:FD60293466 (44604d85_8f5a_e672_36f3_574771bb5b9a)</td> </tr> </table> </div>					!	IdeaTabA2109A sn:FD60293466 (44604d85_8f5a_e672_36f3_574771bb5b9a)
!	IdeaTabA2109A sn:FD60293466 (44604d85_8f5a_e672_36f3_574771bb5b9a)					
<p>Соответствие идентификаторов мобильных устройств и магазинов управляющей системы, по которым будут передаваться информативные остатки</p>						
<div> <div>Добавить</div> <div>↑ ↓</div> <div>Еще ▾</div> </div>						
<div> <div>Магазин</div> <table border="1"> <tr> <td>Магазин "Строитель"</td> </tr> </table> </div>					Магазин "Строитель"	
Магазин "Строитель"						

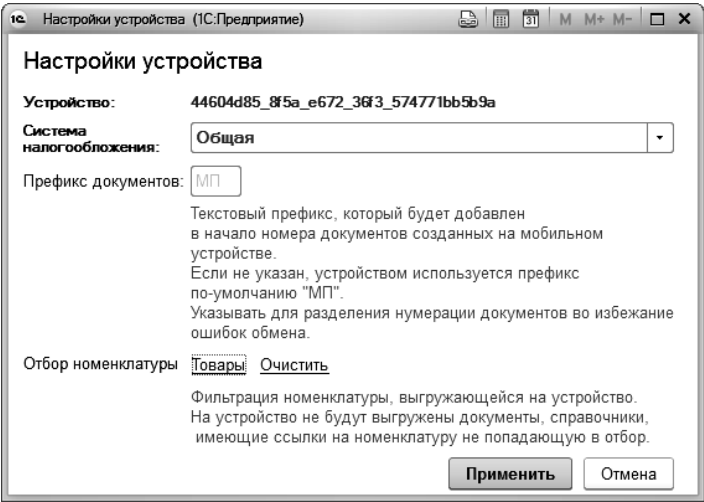
Форма разделена на две табличные части:

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:

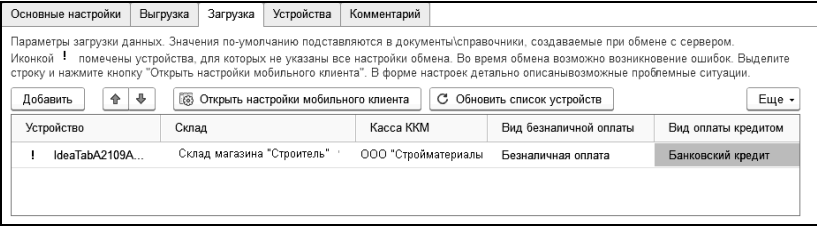
- систему налогообложения,
- префикс документов – текстовый префикс, который будет добавлен в начало номера документов, созданных на мобильном устройстве. Используется для разделения нумерации документов во избежание ошибок обмена. Если префикс не указан, устройством используется префикс по умолчанию **МП**.

- отбор номенклатуры – фильтрация номенклатуры, выгружающейся на устройство. На устройство не будут выгружены документы и справочники, имеющие ссылки на номенклатуру, не попадающую в отбор.



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.



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.

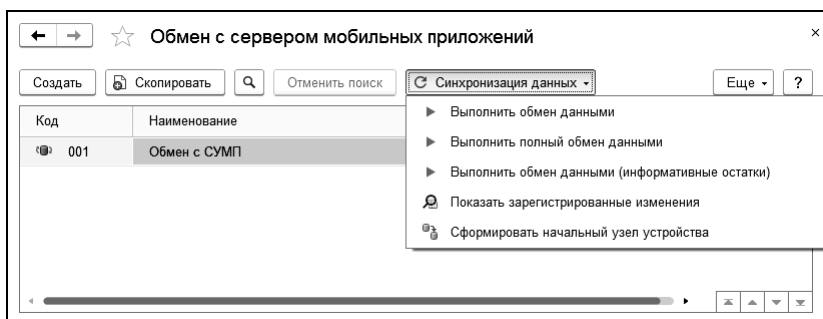
Основные настройки	Выгрузка	Загрузка	Устройства	Комментарий				
<div>↻ Обновить список устройств</div>								
Идентификатор	Наименование	Лицензия	Префикс	В	З	И	Последнее соединение	
44604d85_8f5a...	IdeaTabA210...	Отсутствует					14.04.2017 11:43:33	

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

8.1.3. 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 9

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 строительных и отделочных материалов».

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 строительных и отделочных материалов». 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 «Рукавицы брезентовые».
- 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.

9.1. 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 «Рукавицы брезентовые». Чтобы перейти к справочнику **Номенклатура**, выберем раздел **НСИ – группа Номенклатура – Номенклатура**. Новый элемент создадим в группе **Спец. одежда** 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.

← →

☆ Рукавицы брезентовые (Позиция номенклатуры)

×

Записать и закрыть

🖨

🔍

📄

📁

📋

Еще ▾ ?

Наименование: Рукавицы брезентовые Код: 00-00000044

Полное наименование: Рукавицы брезентовые с двойным наладонником ▾

Вид номенклатуры: Спец. одежда ⓘ

Учетная информация

Дополнительно

Описание

🔍

🖨

✎

Еще ▾

Тип номенклатуры: Товар

Характеристики: Общие для вида номенклатуры

Входит в группу: Спец. одежда ⓘ

Артикул : 1082

Ставка НДС: 18%

Набор упаковок: ⓘ

Единица измерения: шт ⓘ

Товарная группа: Спец. одежда ⓘ

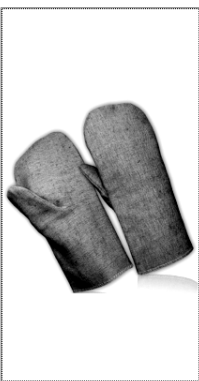
Ценовая группа: ⓘ

Вес (нетто): 0,000 кг ☐ Весовой

Коэффициент пересчета: 0,000 ☐ Использовать коэффициент

Норма остатка: 0,000

Размер рулона: 0,00000



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 «Спец. одежда». В справочнике **Виды номенклатуры** должны быть корректно настроены значения, заполняемые по умолчанию. Эти данные отобразятся в карточке номенклатуры при выборе данного вида.

Необходимо заполнить реквизиты **Наименование** и **Полное наименование**. Краткое наименование будет отображаться в списке справочника **Номенклатура**, поэтому необходимо следить за тем, чтобы по содержимому 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, общих для вида номенклатуры, то следует определить номенклатурные характеристики. Просмотреть список характеристик можно с помощью пункта **Характеристики** меню **Перейти** карточки номенклатуры. Отображаемый список формируется в справочнике **Виды номенклатуры**, но пользователь имеет возможность ввести недостающую характеристику непосредственно в карточке номенклатуры. Для этого нужно воспользоваться кнопкой **Создать** и ввести значения дополнительных реквизитов характеристики в открывшейся форме.

30 шт. (по 10 шт. каждой характеристики этой номенклатурной позиции).

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

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

← →

☆

Борисов Федор Михайлович (Пользователь)

×

Основное

Группы

Журнал действий кассира (Замещаемый пользователь)

Еще... ▾

Настройки пользователя Борисов Федор Михайлович

Записать

Магазин: Магазин "Строитель" ▾

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

В поле **Контрагент** документ **Заказ покупателя** укажем покупателя, который заказывает товар, т.е. «Дальстрой». 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 * (1С:Предприятие)

Перенести в документ Еще ▾

Номенклатура Номенклатура поставщиков

Поиск: ×

Вариант отбора ▾

Номенклатура Запрашивать количество и цену Остатки ▾

Номенклатура	Характеристика
⇒ Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Серый
⇒ Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Черный
⇒ Рукавицы брезентовые	Размер: 44, Цвет: Черный

Цена: Не назначена ☐ На складе

Место хранения В наличии

Всего подобрано три позиции на сумму 0 руб. ☒ Показывать подобранные товары

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена (руб.)	Сумма
1	Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Серый	10,000	шт		
2	Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Черный	10,000	шт		
3	Рукавицы брезентовые	Размер: 44, Цвет: Черный	10,000	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 «Рукавицы брезентовые» учет ведется в разрезе характеристик, то после выбора такой номенклатуры программа предложит выбрать и конкретную характеристику. Выберем все возможные характеристики в количестве 10 шт.

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

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

Существует возможность заказа номенклатуры, которая не была создана в базе. Механизм используется в том случае, если номенклатура не хранится на складах магазинов, но её можно заказать у поставщика (подробно см. «Создание номенклатуры» на стр. 90).

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

← →

☆

Заказ покупателя 00РТ-000006 от 06.02.2019 16:10:35

×

Провести и закрыть

📄

📄

📄

📄

📄

📄

📄

Еще ?

Номер:

00РТ-000006

от:

06.02.2019 16:10:35

Статус:

Согласован

Готов к закрытию

Контрагент:

Дальстрой

Магазин:

Магазин "Строитель"

Дисконтная карта:

Склад сборки:

Склад магазина "Строитель"

Продавец:

Организация:

ООО "Стройматериалы"

Желаемая дата продажи:

06.02.2019

Банковский счет:

0502 в "МБА-МОСКВА" ООО

Товары (3)

Скидки (3)

Подарки

Дополнительно

Комментарий

🔍

🔍

🔍

Загрузка из файла

Товары...

Цены

Скидки

Резерв

Еще

N	Код строки	Резерв	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.
1	1		Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Серый	10,000	шт
2	2		Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Черный	10,000	шт
3	3		Рукавицы брезентовые	Размер: 44, Цвет: Черный	10,000	шт

Без скидки:

3 000,00

Скидка:

150,00

Всего:

2 850,00

НДС в т.ч.:

434,76

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

← → ☆ 5% на номенклатуру сегмента Спец. одежда (Количество... ×

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

Главное Условия предоставления (1)

Наименование: 5% на номенклатуру сегмента Спец. одежда (Количество в документе ▾

Группа совместного применения: [иконка] Порядок применения: 4 ▾

Статус действия: Действует ☐ Назначается вручную

Тип скидки: Процент ☐ Кратно выполнению условий

Размер скидки: 5,00 %

Область предоставления: В документе

Сегмент: Спец. одежда [иконка]

Уточнение значения скидки по ценовым группам [↑] [↓] [иконка] [Еще ▾]

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

Условием предоставления данной скидки является количество в документе не менее 4 единиц по номенклатуре сегмента «Спец. одежда».

← → ☆ 5% на номенклатуру сегмента Спец. одежда (Количество... ×

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

Главное Условия предоставления (1)

[иконка] Подобрать [↑] [↓] [Еще ▾]

Условие предоставления

Количество в документе не менее 4 ед. по номенклатуре сегмента Спец. одежда

И все характеристики номенклатуры «Рукавицы брезентовые» входят в состав сегмента **Спец. одежда**.

← → ☆ Состав сегмента ×

Обновить Добавить в сегмент по отбору + Добавить в сегмент Удалить из сегмента Ещё ▾

Номенклатура	Характеристика	Артикул	Единица измерения	Ценовая группа	Тип номенклатуры
Костюм утепленный "УРАЛ"	Размер: 40, Цвет: Черный	1084	шт		Товар
Костюм утепленный "УРАЛ"	Размер: 44, Цвет: Черный	1084	шт		Товар
Перчатки трикотажные, покрытие - двойной латекс	Размер: 40, Цвет: Серый	1080	шт		Товар
Перчатки трикотажные, покрытие - двойной латекс	Размер: 40, Цвет: Черный	1080	шт		Товар
Перчатки трикотажные, покрытие - двойной латекс	Размер: 44, Цвет: Черный	1080	шт		Товар
Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Серый	1082	шт		Товар
Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Черный	1082	шт		Товар
Рукавицы брезентовые	Размер: 44, Цвет: Черный	1082	шт		Товар
Сапоги мужские «Оронго» ПВХ КЩС	Размер: 40, Цвет: Серый	1081	шт		Товар
Сапоги мужские «Оронго» ПВХ КЩС	Размер: 40, Цвет: Черный	1081	шт		Товар
Сапоги мужские «Оронго» ПВХ КЩС	Размер: 44, Цвет: Черный	1081	шт		Товар

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

← → ☆ Заказ покупателя 00РТ-000006 от 06.02.2019 16:10:35 ×

Провести и закрыть Ещё ▾ ?

Номер: 00РТ-000006 от: 06.02.2019 16:10:35 Статус: Согласован Ожидается резервирование

Контрагент: Дальстрой Магазин: Магазин "Строитель"

Дисконтная карта: Склад сборки: Склад магазина "Строитель"

Продавец: Организация: ООО "Стройматериалы"

Желаемая дата продажи: 06.02.2019 Банковский счет: 0502 в "МБА-МОСКВА" ООО

Товары (3) Скидки (3) Подарки Дополнительно Комментарий

Рассчитать скидки Назначить автоматические скидки... Назначить ручную скидку... Отменить ручные скидки Ещё ▾

N	№ в "Товарах"	Номенклатура	Характеристика	Скидка (наценка)	Сумма
1	1	Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Серый	5% на номенклатуру сегмента...	50,00
2	2	Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Черный	5% на номенклатуру сегмента...	50,00
3	3	Рукавицы брезентовые	Размер: 44, Цвет: Черный	5% на номенклатуру сегмента...	50,00

Без скидки: 3 000,00 Скидка: 150,00 Всего: 2 850,00 НДС в т.ч.: 434,76

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»).

9.3. 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 «Строитель» товара «Рукавицы брезентовые» нет в наличии. Поэтому закажем его у поставщика.

Поскольку товар «Рукавицы брезентовые» 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. «Строитель»;
- **Склад**, на который будет приходоваться товар – «Склад магазина "Строитель"»;
- **Организация** – по умолчанию подставляется организация склада («ООО "Стройматериалы"»);
- **Поставщик** – выбирается из списка контрагентов, в нашем примере это «База "Инвентарь"»;
- **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, 20 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-000003 от 06.02.2019 16:49:27

×

Провести и закрыть

Зачет оплаты...

Еще ▾

?

Номер: 00РТ-000003 от: 06.02.2019 16:49:27

☐ Закрыт

Поставщик: База "Инвентарь"

Магазин: Магазин "Строитель"

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

Склад: Склад магазина "Строит"

Дата поступления: 06.02.2019

Организация: ООО "Стройматериалы"

Дней просрочки: 0

☒ Бессрочный

Товары (3)

Этапы оплат (1)

Дополнительно

Комментарий

Подобрать товары...

Загрузка из файла

Заполнить цены ▾

Еще ▾

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	Всего
1	Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Серый	20,000	шт	100,00	2 000,00
2	Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Черный	20,000	шт	100,00	2 000,00
3	Рукавицы брезентовые	Размер: 44, Цвет: Черный	20,000	шт	100,00	2 000,00

«

»

Поступило: 0,00

Всего: 6 000,00

НДС в т.ч.: 915,24

> К оплате: 6 000,00

После заполнения всех данных проведем документ.

← →

☆ Поступление товаров 00РТ-000001 от 06.02.2019 16:54:00

×

Провести и закрыть

Зачет оплаты...

Еще ▾

?

Основание:

Заказ поставщику 00РТ-000003 от 06.02.2019 16:49:27

Номер:

00РТ-000001

от:

06.02.2019 16:54:00

Магазин:

Магазин "Строитель" ▾

Поставщик:

База "Инвентарь" ▾

Склад:

Склад магазина "Стро" ▾

Банковский счет:

▾

Организация:

ООО "Стройматериал" ▾

1СПАРК Риски: оценка надежности контрагента...

Подробнее...

Банковский счет:

0502 в "МБА-МОСКВА" ▾

☐ Есть расхождения

Товары по факту (3)

Этапы оплат

Дополнительно

Комментарий

Заполнить ▾

Цены ▾

Распределить по характеристикам...

Сопоставить ▾

Еще ▾

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	Всего
1	Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Серый	20,000	шт	100,00	2 000,00
2	Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Черный	20,000	шт	100,00	2 000,00
3	Рукавицы брезентовые	Размер: 44, Цвет: Черный	20,000	шт	100,00	2 000,00

Всего:

6 000,00

НДС в т.ч.:

915,24

> К оплате: 6 000,00

9.5. ПРИЕМКА И РЕГИСТРАЦИЯ ПОСТУПИВШЕГО ТОВАРА

Магазин «Строитель» 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 "Строитель" (Магазин) ×

Записать и закрыть [Printer] [Dropdown] [List] [More] ?

Наименование: Магазин "Строитель"

Учетная информация | Адреса, телефоны | Описание

Склады

Склад поступления: Склад магазина "Стрс" [Edit]

Склад продажи: Отдел "Отделочные м..." [Edit]

Площадь торгового зала: 0,00 м2

Использовать ордерную схему

☒ При поступлении

☐ При отгрузке

☐ При отражении излишков и недостач

☒ При перемещении

Дополнительно

Расчет потребности: [Field]

☐ Использовать передачу ДС в центральный офис

Вариант выдачи карт Бонусного сервиса: [Dropdown]

Ценообразование

☐ Использовать применение цен

Правило ценообразования: Розничная [Edit]

Вид минимальных цен продажи: Минимальная роз [Edit]

Порядок округления суммы чека: [Field]

Тип округления: Округлять итоговую с [Edit]

Сегмент исключаемой из скидок номенклатуры: [Edit]

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: Поступление товаров 00РТ-000001 от 06.02.2019 16:5...

Принять товары

Оформить расхождения

Описать номенклатуры

Еще

Распоряжение: Поступление товаров 00РТ-000001 от 06.02.2019 16:54:00

Магазин: Магазин "Строитель"

Товары (3)

Созданные документы

Подобрать товары...

Разместить

Доступно 5 складов

Еще

Номенклатура, Характеристика	Ед. изм.	Цена	К поступлению	Склад магазина "Строитель"
Рукавицы брезентовые				
Размер: 40, Цвет: Серый	шт	100,00	20,000	20,000
Размер: 44, Цвет: Черный	шт	100,00	20,000	20,000
Размер: 40, Цвет: Черный	шт	100,00	20,000	20,000

После этого автоматически будет создан **Приходный ордер на товары**, а на закладке **Созданные документы** формы **Приемка товаров** будет выведена информация об этом.

← → ☆ Приемка товаров: Поступление товаров 00РТ-000001 от 06.02.20...

Принять товары

Оформить расхождения

Описать номенклатуры

Еще

Распоряжение: Поступление товаров 00РТ-000001 от 06.02.2019 16:54:00

Магазин: Магазин "Строитель"

Товары

Созданные документы (1)

6 февраля 2019

Приходный ордер РТ-00000001 от 06.02.2019 17:00:11

Приходный ордер

←

→

☆

Приходный ордер РТ-00000001 от 06.02.2019 17:00:11

×

Провести и закрыть

📄

📄

📄

📄

Еще ▾ ?

Основание:

Заказ поставщику 00РТ-000003 от 06.02.2019 16:49:27

Номер:

РТ-00000001

от:

06.02.2019 17:00:11

📄

Магазин:

Магазин "Строитель"

📄

Склад:

Склад магазина "Строитель"

▾

📄

Товары (3)

Комментарий

🕒

🔍

✎

📄

Заполнить ▾

Заполнить цены ▾

⬆️⬆️

⬆️⬆️

Еще ▾

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена
1	Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Серый	20,000	шт	100,00
2	Рукавицы брезентовые	Размер: 44, Цвет: Черный	20,000	шт	100,00
3	Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Черный	20,000	шт	100,00

⏪

⏩

📄

Сумма:

6 000,00

Ответственный:

Борисов Федор Михайлович

▾

📄

9.6. ОПЛАТА ПОСТАВЩИКУ

Фиксация оплаты поставщику выполняется при помощи документа **Расходный кассовый ордер**. Документ введем на основании поступления товаров. При этом реквизиты документа **Расходный кассовый ордер** заполнятся по документу-основанию.

← → ☆ **Расходный кассовый ордер 00РТ-000001 от 06.02.2019 ...** ×

Провести и закрыть
📄
📋
📅
🖨️
🔍
Еще ▾
?

Номер: от: 🗓️ Операция:

Контрагент: ▾ 📄 Касса: ▾ 📄

Сумма документа: руб. Организация:

Расшифровка платежа
Печать
Комментарий

Добавить
⬆️ ⬆️
Подобрать неоплаченные...
Еще ▾

N	Статья ДДС	Документ расчетов с контрагентом	Сумма
1	Оплата поставщику	Поступление товаров 00РТ-000001 от 06.02.2019...	6 000,00

🗑️
Всего: 6 000,00

Кассир: ▾ 📄

9.7. УСТАНОВКА ЦЕН НА ТОВАР

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

← → ☆ Магазин "Строитель" (Магазин) ×

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

Наименование: Магазин "Строитель"

Учетная информация | Адреса, телефоны | Описание

Склады

Склад поступления: Склад магазина "Ст" [Иконка]

Склад продажи: Отдел "Отделочные" [Иконка]

Площадь торгового зала: 0,00 м2

Использовать ордерную схему

☒ При поступлении

☐ При отгрузке

☐ При отражении из

☒ При перемещении

Дополнительно

Расчет потребности:

☐ Использовать пер

Вариант выдачи карт

Ценообразование

☐ Использовать применение цен

Правило ценообразования: Розничная [Иконка]

Вид минимальных цен продажи: Минимальная [Иконка]

Порядок округления суммы чека:

Розничная (Правило ценообразования) ×

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

Наименование: Розничная

Вид цен: Розничная [Иконка] ☒ 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

fx

Конструктор формул

fx

Проверить формулу

Еще ▾

Ценовая группа	Формула
<Все ценовые группы>	[ЦенаЗакупки] * 1.5
Ванны	[ЦенаЗакупки] * 1.35
Электропилы	[ЦенаЗакупки] * 1.6

Поскольку номенклатура «Рукавицы брезентовые» не входит в ценовую группу, для которой заданы дополнительные условия формирования цены, для нее будет применяться формула $[ЦенаЗакупки] * 1.5$, т.е. процент наценки относительно цены закупки составит 50%.

Для установки цены на товар «Рукавицы брезентовые» на основании документа **Поступление товаров** введем документ **Установка цен номенклатуры** (кнопка **Создать на основании – Установка цен номенклатуры**). При этом документ установки цен заполнится номенклатурой документа-основания, и в нем будет содержаться соответствующий состав видов цен для установки. Этот состав можно изменить, перейдя на страницу видов цен с помощью кнопки **Перейти к изменению состава видов цен** внизу табличной части.

←

→

Установка цен номенклатуры (создание)

Провести и закрыть

📄

📁

🔍

🖨

👤

🗑

Еще

?

Документ основание: Поступление товаров 00PT-000001 от 06.02.2019 16:54:00

Номер: от: 06.02.2019 0:00:00

Главное

Комментарий

📄

📁

Выбрать все влияющие

Выбрать все зависимые

⚙ Редактировать настройки

Еще

Виды цен	Способ задания цены	Влияет на выбранные	Влияющие виды
<input checked="" type="checkbox"/> Цена закупки	Заполнять по данным ИБ при п...		
<input type="checkbox"/> Услуги в магазинах	Задавать вручную		
<input checked="" type="checkbox"/> Розничная	Рассчитывать по другим видам...		Цена закупки
<input checked="" type="checkbox"/> Цена передачи между о...	Рассчитывать по другим видам...		Цена закупки
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальная розничная...	Рассчитывать по другим видам...		Цена закупки
<input checked="" type="checkbox"/> Оптовая (для магазинов)	Рассчитывать по другим видам...		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**.

Выбор параметров расчета цен (ИС:Предприятие)

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"/>	Цена передачи между организациями	Рассчитывать по другим видам цен
<input checked="" type="checkbox"/>	Минимальная розничная цена	Рассчитывать по другим видам цен
<input checked="" type="checkbox"/>	Оптовая (для магазинов)	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-00000001 от 06.02.2019 16:53:59

×

Провести и закрыть

📄

🔍

📁

🖨

📊

🔗

Еще ▾ ?

Документ основание: Поступление товаров 00РТ-0000001 от 06.02.2019 16:54:00

Номер: РТ-00000001 от: 06.02.2019 16:53:59

Главное

Комментарий

⊕ ▾

🔍

📁

Установить цены ▾

Параметры ▾

📄

Отображение таблицы ▾

⬆ ⬇ ⬆

Еще ▾

N	Номенклатура	Характеристика	Ценовая группа	<div>📄</div> Цена закупки.	Старая цена	% изменения	Новая цена
<div>⊖ = 1</div>	Рукавицы брезентовые						
→ 2	Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Серый					100,00
→ 3	Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Черный					100,00
→ 4	Рукавицы брезентовые	Размер: 44, Цвет: Черный					100,00

< Перейти к изменению состава видов цен

👤 Ответственный: Борисов Федор Михайлович

←

→

☆

Установка цен номенклатуры РТ-00000001 от 06.02.2019 16:53:59

×

Провести и закрыть

📄

🔍

📁

🖨

📊

🔗

Еще ▾ ?

Документ основание: Поступление товаров 00РТ-0000001 от 06.02.2019 16:54:00

Номер: РТ-00000001 от: 06.02.2019 16:53:59

Главное

Комментарий

⊕ ▾

🔍

📁

Установить цены ▾

Параметры ▾

📄

Отображение таблицы ▾

⬆ ⬇ ⬆

Еще ▾

N	Номенклатура	Характеристика	<div>📄</div> Розничная.	Старая цена	% изменения	Новая цена
<div>⊖ = 1</div>	Рукавицы брезентовые					
→ 2	Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Серый				150,00
→ 3	Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Черный				150,00
→ 4	Рукавицы брезентовые	Размер: 44, Цвет: Черный				150,00

< Перейти к изменению состава видов цен

👤 Ответственный: Борисов Федор Михайлович

Если в настройках **Администрирование – Маркетинг – Ценообразование** установлен флажок **Автоматически формировать цены по поступлению товаров**, в системе будет производиться автоматическое формирование документа **Установка цен номенклатуры** при проведении документа поступления (подробнее см. «Автоматическая установка цен по поступлению товаров» на стр. 95).

9.8. 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: 06.02.2019 17:21:32 По состоянию цен По виду цены Цена закупки ▾

> Печать из документа

Товары (3)

Печать Подобрать товары... Заполнить Показать отбор Еще ▾

Отбор: Склад Равно ""

Выбран	N	Штрихкод	Номенклатура	Характеристика	Наименование для печати
<input checked="" type="checkbox"/>	1		Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Серый	Рукавицы брезентовые с двойным
<input checked="" type="checkbox"/>	2		Рукавицы брезентовые	Размер: 44, Цвет: Черный	Рукавицы брезентовые с двойным
<input checked="" type="checkbox"/>	3		Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Черный	Рукавицы брезентовые с двойным

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».

9.9. РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ С ОСНОВНОГО СКЛАДА

Продажа товара мелким оптом оформляется документом **Реализация товаров**. Введем документ реализации на основании ранее созданного заказа покупателя (см. стр. 236).

Данные заказа покупателя будут перенесены в документ реализации, в т.ч. и рассчитанные скидки.

←

→

☆

Реализация товаров 00РТ-000003 от 06.02.2019 17:25:18

×

Провести и закрыть

🖨

📄

📅

📦

Зачет оплаты...

📄

📦

Еще ▾ ?

Номер:

00РТ-000003

от:

06.02.2019 17:25:18

Магазин:

Магазин "Строитель" ▾

Контрагент:

Дальстрой ▾

Склад:

Склад магазина "Строити" ▾

Заказ покупателя 00РТ-000006 от 06.02.2019 16:10:35

Дисконтная карта:

Организация:

ООО "Стройматериалы" ▾

1СПАРК Риски: оценка надежности контрагентов

Подроб...

Подробнее...

Продавец:

▾

Товары (3)

Скидки (3)

Бонусы

Дополнительно

Фискализация данных

Комментарий

+

↑

↓

🖨

✎

📦 Подобрать товары...

Заполнить по заказу

Цены ▾

Скидки ▾

Еще ▾

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	% авт.	Сумма авт.
1	Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Серый	10,000	шт	150,00	5,00	75,00
2	Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Черный	10,000	шт	150,00	5,00	75,00
3	Рукавицы брезентовые	Размер: 44, Цвет: Черный	10,000	шт	150,00	5,00	75,00

🖨 Без скидки:

4 500,00

Скидка:

225,00

Всего:

4 275,00

НДС в т.ч.:

652,11

🖨

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).

9.10. 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 00PT-000003 от 06.02.2019 17:30:27

Провести и закрыть [Иконки] [Пробить чеки] [Еще] [?]

Заказ покупателя 00PT-000006 от 06.02.2019 16:10:35

Номер: 00PT-000003 от: 06.02.2019 17:30:27

Контрагент: Дальстрой

Сумма документа: 4 275,00 руб.

Операция: Поступление оплаты от покупателя

Касса: ООО "Стройматериалы" (Магазин "Стро")

Организация: ООО "Стройматериалы"

Вид налога:

Расшифровка платежа Печать Чек КKM Комментарий

Добавить [Иконки] [Еще]

N	Статья ДДС	Документ расчетов с контрагентом	Сумма	Признак способа расчета
1	Поступление оплаты от покупателя	Реализация товаров 00PT-00000...	4 275,00	Оплата кредита

Всего: 4 275,00

Кассир: Борисов Федор Михайлович

По оформленному и проведенному документу **Приходный кассовый ордер** может быть напечатан чек с помощью подключенной к данному рабочему месту контрольно кассовой техники. Для этого нужно нажать кнопку **Пробить чеки** в командной панели документа.

9.11. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ В ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

Для оформления продажи в режиме РМК выполним перемещение товаров «Рукавицы брезентовые» в количестве 6 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. 246).

Шапка документов заполняется данными документа-основания, следует лишь указать склад-получатель (в нашем примере это склад «Отдел "Сантехника"»).

← → ☆ **Внутреннее перемещение товаров 00РТ-000001 от 06.02.2019 17:34:51** ×

Провести и закрыть
📄
📋
🖨
🔍
Еще ▾
?

Основание: Поступление товаров 00РТ-000001 от 06.02.2019 16:54:00

Номер: 00РТ-000001 от: 06.02.2019 17:34:51 Организация: ООО "Стройматериалы"

Магазин: Магазин "Строитель" Склад - отправитель: Склад магазина "Строитель"

Отбор: По остаткам Склад - получатель: Отдел "Сантехника"

Товары (3) Комментарий

+ 🔍 ✎ Заполнить ▾ Заполнить цены ▾ 📊 Разбить мерные товары ⬆ ⬇ Еще ▾

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Серый	6,000	шт	150,00	900,00
2	Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Черный	6,000	шт	150,00	900,00
3	Рукавицы брезентовые	Размер: 44, Цвет: Черный	6,000	шт	150,00	900,00

📄
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.

9.12. 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)

Записать и закрыть Записать Настроить Разрешить совместное использование Еще ▾ ?

☒ Устройство используется

Тип оборудования: ККТ с передачей данных ▾

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

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

Драйвер оборудования: АТОЛ-ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) ▾ [✎]

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



Организация: ООО "Стройматериалы" ▾ [✎]

Серийный номер: []

> Параметры ККТ

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

← → ☆ ООО "Стройматериалы"(Магазин "Строитель") (Касса ККМ) *

Записать и закрыть  

Еще ?

Тип кассы: ККТ с передачей в ОФД, фискальны ? Подключаемое оборудование: АТОЛ:ККТ с перед: ?

Организация: ООО "Стройматериалы" ? Распределение выручки по секциям ФР: Распределение по ?

Магазин: Магазин "Строитель" ? ☐ Электронный чек (SMS) передаются программой "1С"

Наименование: ООО "Стройматериалы"(Магазин "Стро ? ☐ Электронный чек (Email) передаются программой "1С"

Рабочее место: [doan-рс2] <Борисов (администрато ? Шаблон чека ККМ (продажи): ?

Шаблон чека ККМ (возврат): ?

Ширина ленты: ?

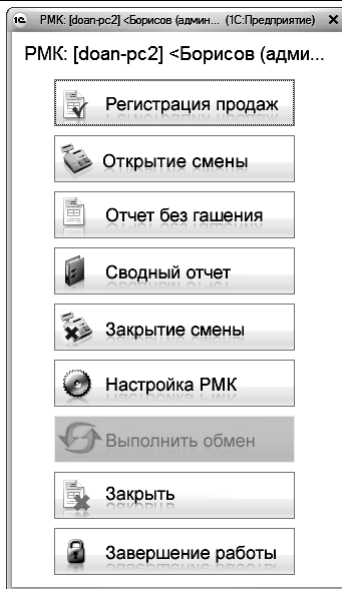
Печать

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.

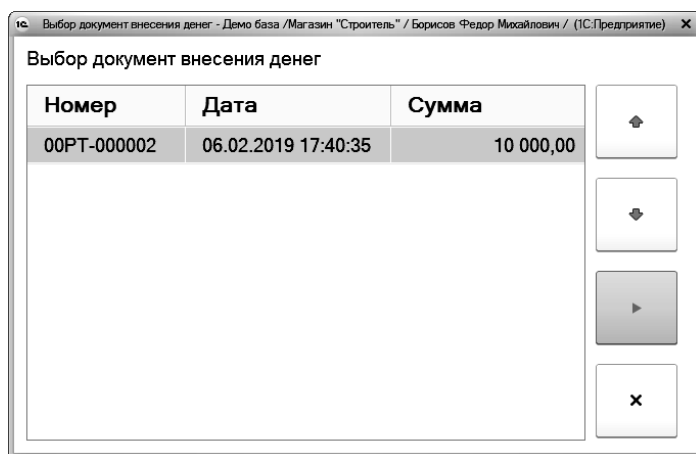


С помощью данного меню можно выполнить следующие действия:

- 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-000002	06.02.2019 17:40:35	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.

12

Продажа

Меню (F10)

Поиск (F11)

Ред. строки (F4)

Возврат (F5)

Восп. перевод (Shift + F10)

Бонусы (Shift + F9)

Назначение (F6)

Плат. карта (F7)

Сюжная оплата (F8)

Всего:

0,00

Сколько:

0,00

К оплате:

0,00

Продавец	Номенклатура	Характеристика	Количество	Цена	Сумма	Остаток		
Быстрые товары (Alt+F2)	Открыть ДР (Alt+F8)	Аннулир. чека (Alt+F6)	Продажа по заказу	Возврат без сохранения (Ctrl+R)	Дисконт. карта (Ctrl+7)	Расчет скидки (Alt+F3)	Прокрутка накопитель (Shift+F6)	Печать, скан чек (Alt+F12)
Заменить права (Alt+F4)	Внесение денег (Alt+F3)	Отложить текущий чек (Alt+F5)	Штрихкод (Alt+7)	Возврат последнего чека (Ctrl+Shift+F8)	Замена карты (Ctrl+F11)	Ручная скидка (Shift+F8)	Отменить оплату бонусами (Shift+F9)	Очистить без гашения (Shift+F12)
Выход (F12)	Выписка денег (Ctrl+F3)	Продолж. чек (Ctrl+F5)	Ввод серий	Получить вес (Ctrl+F2)	Продавец (Ctrl+F4)	Угнать скидку (Ctrl+F9)	Подароч. сертификаты (Ctrl+F6)	Полчить из ТСО (Shift+F7)
Документ расчета	Активные марки	Доставка (Ctrl+F10)	Заказ покупателя	Акции	Связка с БД (Shift+F10)	Выполнение планов продаж	Зарегистрировать клиента нового сервиса	Найти карту клиента Бонусного сервиса

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

При оформлении продаж на рабочем месте кассира сначала формируется список товаров. К этому списку применяются предварительно настроенные автоматические, управляемые или ручные скидки.

Формирование списка товаров производится с помощью сканера штрихкодов. Сканирование производится в фоновом режиме. Если штрихкод поврежден и не может быть считан сканером, то он может быть введен вручную по кнопке **Штрихкод (Alt + F7)** нижней панели.

Если штрихкод на товаре отсутствует, то кассир имеет возможность найти товар с помощью кнопки **Поиск (F11)** основного командного меню (в нашем примере используем этот способ поиска). На форме подбора товара зададим поиск по наименованию «рукавицы».

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

Поиск и подбор товара в РМК

Открыть расширенный поиск (F4) Совместные товары (F6) 2

Поиск: Наименование (фрагмент) Ctrl+1 рукавицы

Спец. одежда

Код	Артикул	Наименование	Ед. изм.
00-00000044	1082	Рукавицы брезентовые	шт

Место хранения	Остаток	Резерв	Свободный остаток	Цена
Магазин "Строитель"	30,000		30,000	
Склад магазина "Строитель"	12,000		12,000	
Отдел "Отделочные материалы"	18,000		18,000	

Отображать: ☒ остатки ☒ цены

Скрыть информацию

Выделим необходимую позицию в списке подобранных товаров и двойным щелчком мыши выберем соответствующую позицию номенклатуры, дополнительно указав ее серию 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.

1С: Оплата наличными - Демо база / Магазин "Строитель" / Борисов Федор Михайлович / (1С:Предприятие)

Оплата наличными

Продажа 3

Контрагент: Конечный потребитель

Внесено: 300,00

К оплате: 300,00

Сдача: 0,00

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**.

Проверка непробитых чеков: Закрытие кассовой смены

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

Продажи Сторно

Данные системы 15 180.00 руб. 0.00 руб.

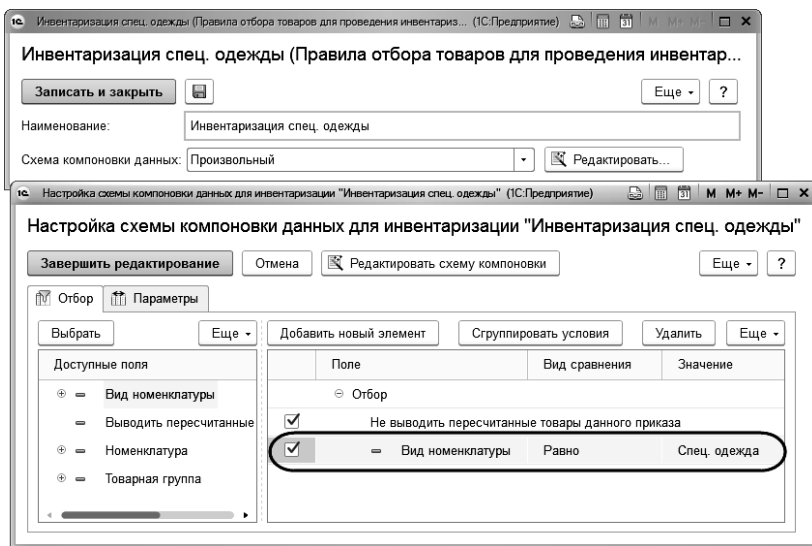
9.13. ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

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.

9.13.1. 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 **Спец. одежда**. Создадим новый элемент справочник **Правила отбора товаров** («Инвентаризация спец. одежды») с произвольной схемой компоновки данных, а в настройках схемы компоновки данных для инвентаризации установим отбор **Вид номенклатуры Равно Спец. одежда**.

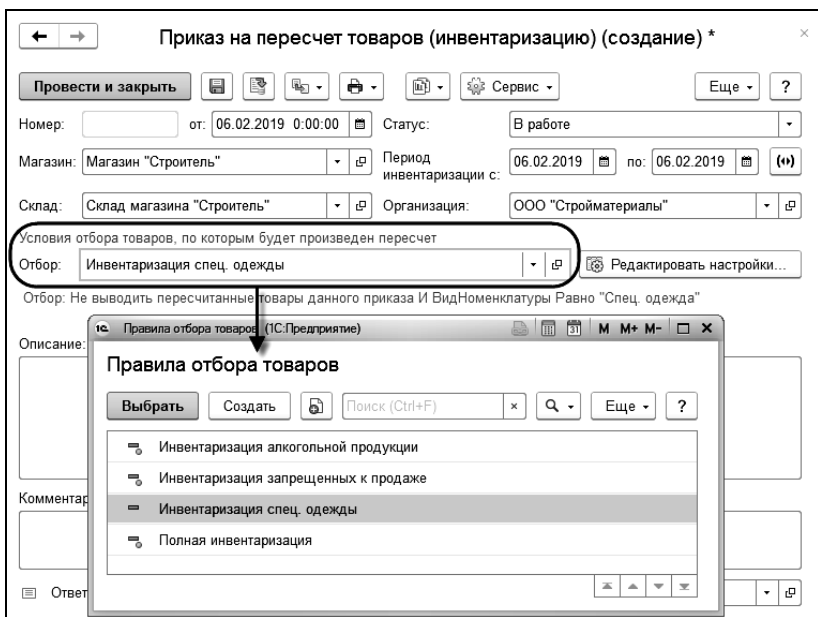


9.13.2. Оформление приказа на пересчет товаров

Предварительно настроенные правила формирования списков товаров указываются в документе **Приказ на**

пересчет товаров, используемом для планирования инвентаризаций.

При создании документа выберем магазин («Строитель») и склад магазина, на котором будет производиться пересчет товара («Склад магазина "Строитель"»); 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 спец. одежды»). После того как правило отбора выбрано, в окне создания приказа появляется соответствующая ему текстовая строка.



9.13.3. Формирование списка товаров для пересчета

На основании проведенного документа **Приказ на пересчет товаров** создается документ **Пересчет товаров**. При создании документа в соответствии с установленными правилами отбора автоматически формируется список товаров для проведения подсчета.

Пересчет товаров (создание) *

Провести и закрыть [Иконки] [Еще ▾] [?] [X]

Главное **Товары (3)** Комментарий

Основание: Приказ на пересчет товаров 00РТ-000001 от 06.02.2019 18:00:40

Инвентаризация спец. одежды Отбор: Не выводить пересчитанные товары данного приказа И ВидНоменклатуры Равно "Спец. одежда"

Номер: [] от: 06.02.2019 18:00:55 []

Магазин: Магазин "Строитель" [] Статус: В работе ▾

Склад: Склад магазина "Строитель" ▾ [] Организация: ООО "Стройматериалы" []

Условия отбора товаров, по которым будет произведен пересчет

Отбор: [] [X]

Главное **Товары (3)** Комментарий

От [Иконки] Заполнить ▾ Заполнить цены ▾ [Иконки] [Еще ▾]

	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Цена	Количество		
					Факт	Учет	Отклонение
—	Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Серый	шт	150,00	4,000		-4,000
—	Рукавицы брезентовые	Размер: 44, Цвет: Черный	шт	150,00	4,000		-4,000
—	Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Черный	шт	150,00	4,000		-4,000

Пользователь может указать учетные цены вручную или с помощью сервисов, расположенных в меню **Цены** командной панели табличной части:

- заполнить цены по розничным ценам,
- заполнить цены по себестоимости,
- заполнить цены по виду цен.

Ввод результатов пересчета товаров может производиться вручную или с помощью терминалов сбора данных. Введем результаты вручную, для этого достаточно изменить

фактическое количество по позициям с отклонениями. Предположим, что у нас имеются следующие отклонения:

«Рукавицы брезентовые "Размер: 40, Цвет: Серый"»: фактическое количество – 3, учетное – 4.

«Рукавицы брезентовые "Размер: 44, Цвет: Черный"»: фактическое количество – 5, учетное – 4.

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

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

← → ☆ Пересчет товаров 00РТ-000001 от 06.02.2019 18:08:18

Провести и закрыть [Иконки] [Еще ?]

Главное Товары (3) Комментарий

[Иконки] Заполнить - Заполнить цены - [Иконки] [Еще -]

N	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Цена	Количество		
					Факт	Учет	Отклонение
1	Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Серый	шт	150,00	3,000	4,000	-1,000
2	Рукавицы брезентовые	Размер: 44, Цвет: Черный	шт	150,00	5,000	4,000	1,000

Сумма (факт): 1 800,00 Сумма (учет): 1 800,00 Отклонение: 0,00

> 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 недостачам.

9.13.4. Списание товаров

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

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

The screenshot shows the 1C software interface. The top window is titled 'Приказ на пересчет товаров 00РТ-000001 от 06.02.2019 18:00:40'. It has a menu bar with 'Провести и закрыть', 'Файл', 'Избранное', 'Печать', 'Настройка', 'Сервис', and 'Еще'. Below the menu bar, there are fields for 'Номер: 00РТ-000001', 'от: 06.02.2019', 'Магазин: Магазин "Строитель"', 'Склад: Склад магазина "Строитель"', 'Условия отбора товаров, по которым буд...', and 'Отбор: Инвентаризация спец. одежды'. A dropdown menu is open, showing options: 'Оприходование товаров', 'Ордер на отражение результатов пересчетов товаров', 'Пересортица товаров', 'Пересчет товаров', and 'Списание товаров' (which is circled in red). Below this, there is a 'Списание товаров (создание)' dialog box. It has a menu bar with 'Провести и закрыть', 'Файл', 'Избранное', 'Печать', 'Настройка', and 'Еще'. Below the menu bar, there are fields for 'Основание: Приказ на пересчет товаров 00РТ-000001 от 06.02.2019 18:00:40', 'Номер: ' (empty), 'от: 06.02.2019 0:00:00', 'Организация: ООО "Стройматериалы"', 'Магазин: Магазин "Строитель"', 'Аналитика хоз. операции: Списание по инвентаризации', 'Склад: Склад магазина "Строитель"', and 'Причина списания: ' (empty). Below these fields, there is a table with columns: 'N', 'Номенклатура', 'Характеристика', 'Количество', 'Ед. изм.', 'Цена', and 'Сумма'. The table has one row with data: '1', 'Рукавицы брезентовые', 'Размер: 40, Цвет: Серый', '1,000', 'шт', '150,00', and '150,00'. Below the table, there is a field for 'Ответственный: Борисов Федор Михайлович' and a 'Сумма: 150,00' field.

Приказ на пересчет товаров 00РТ-000001 от 06.02.2019 18:00:40

Провести и закрыть

Номер: 00РТ-000001 от: 06.02.2019

Магазин: Магазин "Строитель"

Склад: Склад магазина "Строитель"

Условия отбора товаров, по которым буд...

Отбор: Инвентаризация спец. одежды

Оприходование товаров

Ордер на отражение результатов пересчетов товаров

Пересортица товаров

Пересчет товаров

Списание товаров

Списание товаров (создание) *

Провести и закрыть

Основание: Приказ на пересчет товаров 00РТ-000001 от 06.02.2019 18:00:40

Номер: от: 06.02.2019 0:00:00

Организация: ООО "Стройматериалы"

Магазин: Магазин "Строитель"

Аналитика хоз. операции: Списание по инвентаризации

Склад: Склад магазина "Строитель"

Причина списания:

Товары (1) Комментарий

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Рукавицы брезентовые	Размер: 40, Цвет: Серый	1,000	шт	150,00	150,00

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

Сумма: 150,00

Поскольку документ **Списание товаров** мы создаем на основании инвентаризационных документов, выберем аналитику, которая соответствует хозяйственной операции **Списание по инвентаризации**.

Табличная часть документа **Списание товаров** автоматически заполняется в соответствии с пересчетом товаров, проведенным на основании документа **Приказ на пересчет товаров**.

Цены заполним при помощи сервиса **Заполнить цены – По розничным ценам**. В результате цены будут заполнены значениями действующих розничных цен данного магазина.

Для документа **Списание товаров** можно распечатать **Акт списания товаров** по регламентированной форме ТОРГ-16 или по упрощенной форме.

9.13.5. 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 06.02.2019 18:00:40

×

Провести и закрыть

Сервис

Еще

?

Номер: 00РТ-000001 от: 06.02.2019

Магазин: Магазин "Строитель"

Склад: Склад магазина "Строитель"

Условия отбора товаров, по которым буд

Оприходование товаров

Ордер на отражение результатов пересчетов товаров

Пересортица товаров

Пересчет товаров

2019

▼

⌵

← →

Оприходование товаров (создание) *

×

Провести и закрыть

Еще

?

Основание: Приказ на пересчет товаров 00РТ-000001 от 06.02.2019 18:00:40

Номер: от: 06.02.2019 0:00:00

Магазин: Магазин "Строитель" Организация: ООО "Стройматериалы"

Склад: Склад магазина "Строитель" Аналитика хоз. операции: Оприходование по инвентаризации

Товары (1)

Комментарий

Подобрать товары...

Создание номенклатуры

Заполнить цены

Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Рукавицы брезентовые	Размер: 44, Цвет: Черный	1,000	шт	150,00	150,00

Сумма: 150,00

Ответственный: Борисов Федор Михайлович