

Округления сумм документов

1. Введение

В программе можно настроить автоматическое округление сумм в документах через механизм автоматических скидок.

Округление может действовать на определенные строки или на весь документ.

Для округлений можно настроить условия:

- где действует округление: опт, розница или везде;
- условия предоставления округления (объём продаж, комплект покупки);
- условие округления для номенклатуры, группы номенклатуры, номенклатурной или ценовой группы;
- список контрагентов, для которых действует округление;
- список розничных складов, на которых предоставляется округление;

Если для документа по заданным условиям подходят несколько автоматических округлений, и среди них есть округление на весь документ, округления на строки не применяются. Если для строки или документа подходят несколько округлений, применяется то из них, которое имеет большую степень округления.

Механизм округления реализован в следующих документах: «Акт выполненных работ», «Счёт на оплату», «Заказ покупателя», «Заказ-наряд», «Расходная накладная», «Отчёт о переработке», «Чек ККМ» и «Чек ККМ на возврат».

В документах можно оперативно просмотреть информацию об округлениях, которые применяются в отдельной строке и для всего документа. Округления выполняются в виде автоматических скидок, и добавляются (вычитаются) из суммы автоматической скидки по строке / документу. Округления производятся после расчета всех автоматических скидок для строки/документа. Для анализа применённых округлений и автоматических скидок есть отчёт «Автоматические скидки».

2. Настройка

Чтобы использовать в программе округления, необходимо выполнить предварительную настройку.

Для этого перейдите в раздел «Настройки», далее перейдите по гиперссылке «Продажи» и установите флаг «Использовать автоматические скидки и наценки».

Поиск возможностей

Компания

CRM

Продажи

Закупки

Работы

Производство

Деньги

Зарплата

⊕ Персональные настройки

⊕ Интеграция с другими программами

⊕ Обмен электронными документами

⊕ Администрирование

☒ Скидки и наценки в продажах ?

☐ Дисконтные карты ?

☒ Автоматические скидки ?

[Автоматическое округление ?](#)

☐ Передача товаров на комиссию ?

☐ Прием товаров на комиссию ?

☐ Корректировки реализаций ?

☐ Планирование продаж ?

☐ Сверки взаиморасчетов ?

☐ Корректировки долга ?

☐ Проекты ?

☒ Печать этикеток и ценников ?

☒ Приемка и передача в ремонт ?

☒ Наборы и комплекты ?

Поступление оплаты от покупателя (в сутках): ?


☐ Виды заказов покупателей ?

3. Справочник «Виды автоматических скидок, наценок»

Для указания правил округления сумм используется справочник «Виды автоматических скидок, наценок», который можно открыть из раздела «Продажи» по гиперссылке «Скидки». Округления реализованы как вариант автоматической скидки (наценки), которая применяется к документу или строке, если в нем остается нецелое число, согласно правилу округления. В таком случае, к автоматической скидке добавляется минимально необходимое число, чтобы сумма в строке стала целой, согласно округлению. Для документа необходимая сумма корректировки распределяется между всеми строками пропорционально суммам строк. Перейдите на закладку «Автоокругление».

← → ☆ Скидки и наценки

Ручные скидки Автоматические скидки Автоокругление

Создать  Поиск (Ctrl+F)

Наименование	Действует	Назначение	Область
— Без копеек		Везде	В документе
— Округление до 10 в строке		Везде	В строке

В списке будет предзаполненное округление "Без копеек", для его использования

достаточно включить - установить галочку в поле "Действует".

← → ☆ Без копеек (Вид автоматической скидки, наценки) Обсуждение ×

Записать и закрыть Записать Еще ?

Опт Розница **Везде**

Округление корректирует размер автоматической скидки так, чтобы 'Всего' документа/строки было округлено до заданного порядка, с учетом всех скидок и НДС строки/документа.

Округлять сумму: В документе до: 1 По арифметическим правилам

Условия предоставления Уточнения и ограничения Дополнительно

Заполните список, если скидка (наценка) предоставляется при соблюдении определённых условий. Например, сумма документа > 3000 или количество одного товара >= 10. Если список условий не заполнен, то скидка (наценка) предоставляется без проверки условий.

Добавить ↑ ↓ Еще

N	Условие предоставления
---	------------------------

Наименование: Без копеек Действует: ☐

Переключатель назначения скидки позволяет указать, в каких документах будет действовать скидка.

Когда переключатель установлен в положение «Опт», скидка действует в документах «Акт выполненных работ», «Счёт на оплату», «Заказ покупателя», «Заказ-наряд», «Расходная накладная», «Отчёт о переработке».

Когда переключатель установлен в положение «Розница» - в документах «Чек ККМ» и «Чек ККМ на возврат».

Когда переключатель установлен в положение «Везде» - во всех перечисленных выше документах.

В округлять сумму нужно указать, на что распространяется скидка: на весь документ или на строку, в которой выполнились условия.

Далее нужно указать размер порядок и правило округления.

Настройки условий округления выполняются так же, как и для автоматических скидок.

4. Применение округлений в документах.

Механизм округлений реализован в следующих документах: «Акт выполненных работ», «Счёт на оплату», «Заказ покупателя», «Заказ-наряд», «Расходная накладная», «Отчёт о переработке», «Чек ККМ» и «Чек ККМ на возврат».

Работа с округлениями во всех документах аналогична.

Как это выглядит на примере заказа покупателя:

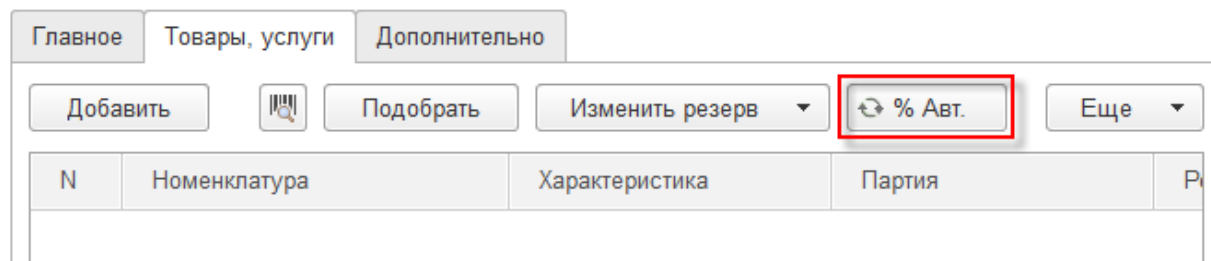
Расчёт округлений происходит совместно с расчетом автоматических скидок

и выполняется при записи документа или при нажатии кнопки над табличной частью. Сначала выполняется расчет автоматических скидок, и затем применяются округления строк документа, затем округления суммы документа. Если по условиям

округлений, в одной строке (в одном документе) применяются последовательно несколько округлений, то нужное округление будет математически получено только для последнего из условий округления.

Цвет значка на кнопке меняется в зависимости от актуальности расчёта автоматических скидок.

Когда табличная часть ещё не заполнена, то у значка цвет серый.



После заполнения табличной части цвет значка меняется на красный, что сигнализирует о необходимости расчёта автоматических скидок и округлений.

Также значок становится красным, если были изменения в табличной части или были изменены реквизиты документа, которые влияют на расчёт автоматических скидок. К таким реквизитам относятся «Контрагент» и «Склад» (получатели скидки), а также дата документа (расписание скидки).

Автоматические скидки можно рассчитать в любой момент с помощью кнопки . Независимо от нажатия этой кнопки, автоматические скидки рассчитываются всегда перед записью (проведением) документа.

После расчёта автоматических скидок цвет значка на кнопке становится зелёным и заполняется колонка «% Авт» в табличной части.

← → ☆ **Заказ покупателя 000009 от 15.08.2017 (не проведен) *** Обсуждение ×

Основное События История Файлы Отчеты Заказы покупателей с сайта Примененные автоматические скидки

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Ещё ▾

Состояние: В работе Номер: НФНФ-000009 от: 15.08.2017 16:52:23

Покупатель: test1c263 Операция: Заказ на продажу

Договор: Основной договор Организация: Наша фирма

Отгрузка: 15.08.2017 + Калькуляция заказа Сводно о заказе [Оптовая цена с НДС](#)

Товары, услуги (2) Доставка Платежный календарь Дополнительно

Добавить Подобрать Изменить резерв % Авт. Изменить Ещё ▾

N	Номенклатура	Количество	Ед.	Цена	Скидка авт.	Скидка руч.
1	Love	2,000	шт	737,37	% 0,06	% сумма
2	Доставка заказа	3,000	шт	289,12	% 0,04	% сумма

Комментарий

Скидка руч.: 0,00 % НДС: 224,95

0,00 % **Всего: 2 342,00**

Округления и автоматические скидки недоступны для редактирования в документе.

Можно менять сумму или процент ручной скидки в колонке «Скидка руч.». Скидки из колонки «Скидка авт.» и «Скидка руч.» вычисляются отдельно и складываются, поле Сумма вычисляется с учетом обоих видов скидок, после чего к Сумме или Всего (если НДС не входит в сумму) применяется округление, при необходимости.

Чтобы посмотреть какие скидки применились в определённой строке, нужно дважды щёлкнуть в ней мышкой в колонке «Скидка авт.». Появится диалог с данными о применённых скидках/округлениях для строки.

Для анализа скидок во всём документе предназначен отчёт «Примененные скидки». Отчёт вызывается из панели навигации формы документы по команде «Ещё... - Примененные скидки».

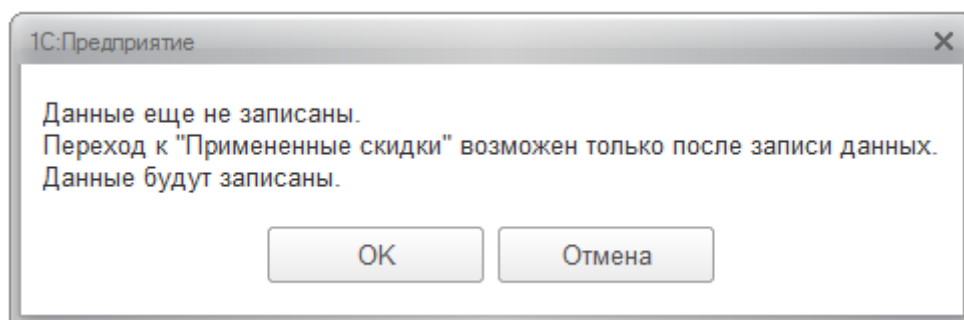
Заказ покупателя (создание) *

Главное Анализ заказа Свободные остатки Взаиморасчеты События **Ещё...**

Примененные скидки
Потребность в запасах
Файлы

Провести и закрыть Записать Провести Подобрать Изменить резерв % Авт. Ещё ▾

Если документ не записан, то программа задаст вопрос о необходимости записи.



После нажатия кнопки «ОК» будет записан документ и сформирован отчёт.

Важно. Если расходная накладная вводится на основании заказа покупателя, то автоматические скидки будут получены из заказа покупателя. Строки, не привязанные к заказу покупателя, будут рассчитаны по общему алгоритму.

Товары и услуги (5) Предоплата Дополнительно						
Добавить Подобрать Изменить резерв % Авт. Еще						
N	Номенклатура	Количество	Цена	% Авт.	Сумма	Заказ
1	Телефон	10,000	7 000,00	10,00	63 000,00	Заказ покупателя 4 от 06....
2	Чехол для телефона	10,000	1 000,00	10,00	9 000,00	Заказ покупателя 4 от 06....
3	Кабель электрический	10 000,000	10,00	10,00	90 000,00	Заказ покупателя 4 от 06....
4	Кабель электрический	10 000,000	10,00	14,50	85 500,00	
5	Кондиционер "Самсунг"	1,000	30 000,00	14,50	25 650,00	

Таким же образом программа будет рассчитывать автоматическую скидку при вводе счёта на оплату на основании заказа покупателя, акта выполненных работ или расходной накладной.

И при вводе акта выполненных работ на основании заказа покупателя. На рисунке приведён пример, когда заказ покупателя указан в табличной части. Те же правила действуют при указании заказа в шапке документа.

5. Анализ применённых автоматических скидок.

Для анализа применённых в документах автоматических скидок предназначен отчёт «Автоматические скидки». Отчёт можно вызвать по гиперссылке из раздела «Анализ».

Информация в отчёте представлена в виде таблицы. В строках выводиться информация о получателе скидки, документе скидки и номенклатуре, а в колонках выводиться вид автоматической скидки. На пересечении строк и колонок выводится сумма скидки.

Информация попадает в отчёт после регистрации продаж документами «Расходная накладная», «Акт выполненных работ», «Заказ-наряд», «Отчёт о переработке» или «Чек ККМ».

Документ «Чек ККМ на возврат» с видом операции «Возврат от покупателя» уменьшает сумму автоматических скидок.

☆ Автоматические скидки

☒ Период: Месяц Этот месяц
 ☐ Скидка:

☐ Получатель скидки:

Сформировать
Настройки...
 Варианты отчета Найти...
 2 500
 Еще

Получатель скидки	Ответственный, МОЛ	10% без условий	20% (Комплект: Установка и монтаж, Кондиционер)	5% (Сумма в документе >= 5 000 руб.), указаны получатели	500 руб. (Сумма в строке >= 10 000 руб.)
Документ скидки		Сумма скидки	Сумма скидки	Сумма скидки	Сумма скидки
Номенклатура					
Потапов И.В.		950,00		475,00	
Расходная накладная 9 от 06.11.2014		950,00		475,00	
Пульт управления		950,00		475,00	
Салон-магазин		584,70		250,00	
Чек ККМ 2 от 06.11.2014		84,70			
Набор крепежей		84,70			
Чек ККМ 1 от 06.11.2014		500,00		250,00	
Пульт управления		500,00		250,00	
Федюшкин М.С.		6 750,00	5 300,00		1 000,00
Расходная накладная 8 от 06.11.2014		4 100,00			500,00
Набор крепежей		100,00			
Пульт управления		4 000,00			500,00
Расходная накладная 10 от 06.11.2014		2 650,00	5 300,00		500,00
Кондиционер		2 500,00	5 000,00		500,00
Установка и монтаж		150,00	300,00		
Итого		8 284,70	5 300,00	725,00	1 000,00