

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8

Конфигурация «Магазин бытовой техники и средств связи»

Редакция 3.0

Дополнение к описанию конфигурации "Розница"

Москва
Фирма «1С»
2023

**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», 2023
Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64
127434, Москва, Дмитровское ш., д.9,
тел. (495) 681-7391
E-mail: solutions@1c.ru
URL: <https://solutions.1c.ru>

ООО «1С-Рарус», 2023
Москва, 127434, а/я 118
Дмитровское шоссе, д. 9Б
тел. (495) 223-04-04,
Контрольная группа (для претензий
и рекламаций): k@rarus.ru
e-mail: rs@rarus.ru
URL: <https://rarus.ru/>

Продукт включен в Реестр российского ПО под номером №1300 от 05.09.2016
<https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302647/>

Группа разработки компании "1С-Рарус":

Конфигурация – К. Афонин, Е. Дмитренко, А. Прялкин, А. Гулько, А. Булименко

Группа тестирования – А. Абрамов, Е. Дерюга

Документация – А. Дорошенко

Конфигурация разработана при участии компании "1С-Рарус"

Наименование книги:	1С:Предприятие 8. Конфигурация «Магазин бытовой техники и средств связи». Редакция 3.0. Дополнение к описанию конфигурации "Розница"
Номер издания:	83.03096.03.001
Дата выхода:	2 октября 2023 г.

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

(495) 231-22-45

Сервисное обслуживание программных продуктов, содержащих конфигурацию "Магазин бытовой техники и средств связи" (далее 1С:Магазин бытовой техники и средств связи) и поддержка пользователей в части работы с платформой "1С:Предприятие" осуществляется по договору Информационно-технологического сопровождения "1С:Предприятие" (далее 1С:ИТС/КП) с дополнительными тарифными планами 1С:Комплекта поддержки – "1С:КП Отраслевой ПРОФ, 2-я Категория", или "1С:КП Отраслевой Базовый, 2-я Категория".

Основное отличие уровней поддержки "1С:КП Отраслевой" заключается в том, что уровень "ПРОФ" дает возможность обратиться на линию консультации разработчика по вопросам ведения учета неограниченное количество раз, а по уровню "Базовый" – только одна консультация в месяц. Подробнее о составе и условиях "1С:КП Отраслевой" см. на <https://portal.1c.ru/app/branch>.

1С:ИТС/КП – официальная поддержка, которую фирма "1С" совместно со своими партнерами оказывает пользователям на регулярной основе. Поддержка включает в себя Сервисы "1С" и услуги официальных партнеров фирмы "1С". Подробная информация об 1С:ИТС/КП см. на <https://its.1c.ru>, о Сервисах "1С" см. на <https://portal.1c.ru/>.

В комплект основной поставки "1С:Магазин бытовой техники и средств связи" включаются купоны на льготное сопровождение по договору 1С:ИТС/КП и по 1С:КП Отраслевому. Стоимость льготного периода сопровождения включена в стоимость поставки. То есть, после регистрации комплекта и оформления льготного периода сопровождения 1С:ИТС/КП и активации льготного периода 1С:КП Отраслевой, пользователь имеет право пользоваться официальной поддержкой без дополнительной оплаты на срок льготного периода.

Номер телефона линии консультаций фирмы "1С" (495) 956-11-81, адрес электронной почты v8@1c.ru.

В части, относящейся к работе непосредственно с "1С:Магазин бытовой техники и средств связи", техническую поддержку оказывает партнер-разработчик компания "1С-Рарус" с 9:00 до 18:00 по московскому времени, кроме суббот, воскресений и праздничных дней (по распорядку московских предприятий):

- название сервиса в системе 1С-Коннект: ЛК 1С:Отраслевые решения на 1С:Розница
- телефон линии консультаций: (495) 231-22-45
- адрес электронной почты: rs@rarus.ru

Пользователи, активировавшие 1С:КП Отраслевой, обслуживаются партнером-разработчиком в соответствии с регламентами, базирующимися на принципах системы менеджмента качества. Контроль за качеством обслуживания осуществляется фирмой "1С", при необходимости можно обратиться к ответственному менеджеру фирмы "1С" по адресу электронной почты: itsotr@1c.ru.

Пользователи получают обновления по платформе "1С:Предприятие", типовым конфигурациям и "1С:Магазин бытовой техники и средств связи", через партнерво-франчайзи, разработчика и на сайте "1С" в разделе интернет-поддержки пользователей: <https://releases.1c.ru/>.

По окончании льготного периода сопровождение по платформе "1С:Предприятие", типовым конфигурациям и "1С:Магазин бытовой техники и средств связи" осуществляется на платной основе, для его получения необходимо оформить договор 1С:ИТС/КП и 1С:КП Отраслевой 2-й Категории (уровня "ПРОФ" или "Базовый") на платной основе.

Для оформления договора 1С:ИТС/КП и 1С:КП Отраслевого обращайтесь к обслуживающему вас партнеру фирмы "1С", или к рекомендованным фирмой «1С» Центрам Сопровождения и Сервис-партнерам в Вашем регионе, со списком можно ознакомиться на странице <https://its.1c.ru/zakaz>.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

Данная книга является описанием программного продукта «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи», который представляет собой совокупность типовой конфигурации «Розница» на платформе «1С:Предприятие 8» и конфигурации (прикладного решения) «Магазин бытовой техники и средств связи».

Издание не является полной документацией по программному продукту. Для использования продукта необходимо наличие других книг, включаемых 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 3.0. Описание». В книге рассмотрены возможности и порядок использования указанной конфигурации.

Документация по платформе «1С:Предприятие 8», конфигурациям «Розница» и «Магазин бытовой техники и средств связи» в электронном виде доступна пользователям при соблюдении условий сопровождения на сайте Информационно-технологического сопровождения its.1c.ru в соответствующих разделах:

[Инструкции по разработке на 1С – Платформа 1С:Предприятие. Документация;](#)

[Инструкции по учету в программах 1С – Документация для пользователей 1С.](#)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	9
Глава 1. Настройка работы пользователя в конфигурации	11
1.1. Раздел настроек «Общее»	12
1.2. Раздел настроек «Продажи»	12
1.3. Раздел настроек «Закупки»	14
Глава 2. Номенклатура	17
2.1. Категории номенклатуры	17
2.1.1. Шаблоны наименований	19
2.2. Номенклатура	20
2.2.1. Отраслевые реквизиты номенклатуры	21
2.3. Помощник создания товаров	22
2.4. Аналоги номенклатуры	26
2.5. Применяемость номенклатуры	27
2.6. Штрихкоды номенклатуры	28
2.7. Механизм учета товаров, продаваемых совместно	29
2.8. Работа с электронными документами	34
2.8.1. Настройки выгрузки/загрузки данных	34
2.8.2. Загрузка данных из табличного документа	44
2.8.3. Выгрузка данных в файл	52
2.8.4. Групповая загрузка данных из табличного документа	54
Глава 3. Продажи	61
3.1. Заказы покупателей	62
3.1.1. Номенклатура, отсутствующая в базе	62
3.2. Цены, скидки, программы лояльности клиентов	63
3.2.1. Автоматическая установка цен по поступлению товаров	63

3.2.2.	Скидки и наценки	66
3.3.	Розничные продажи	69
3.3.1.	Рабочее место кассира (РМК)	69
3.3.2.	Настройки РМК.....	70
3.3.3.	Дополнительные возможности при подборе товаров	72
3.3.4.	Проверка цены товара	76
3.3.5.	Получение информации о действующих акциях	77
3.3.6.	Механизм Trade-in	78
3.3.7.	Оформление гарантии	79
3.4.	Информационный киоск	82
3.4.1.	Прайс-листы информационного киоска.....	90
Глава 4. Закупки		93
4.1.	Поступление товаров	93
4.1.1.	Контроль уникальности входящих документов	94
4.1.2.	Создание номенклатуры.....	95
4.1.3.	Закупка товаров у населения	97
4.1.4.	Общие штрихкоды	98
Глава 5. Склад.....		101
5.1.	Учет инвентарных товаров	101
5.2.	Уценка товаров	102
5.3.	Trade-in	105
5.4.	Печать этикеток и ценников	107
Глава 6. Ремонт и обслуживание		109
6.1.	Учет товаров в ремонте.....	109
6.1.1.	Прием в ремонт	110
6.1.2.	Этапы ремонта	111
6.1.3.	Передача в сторонний сервисный центр.....	115
6.1.4.	Возврат из стороннего сервисного центра.....	116
6.1.5.	Перемещение в ремонт	118
6.1.6.	Выдача в подмену	119

6.1.7.	Возврат из подмены.....	120
6.1.8.	Возврат из ремонта.....	121
6.1.9.	Анализ состояния товаров в ремонте.....	122
Глава 7. Примеры ведения учета		125
7.1.	Создание карточки номенклатуры.....	126
7.2.	Создание заказа покупателя.....	130
7.3.	Оформление заказа поставщику.....	138
7.4.	Поступление товаров.....	140
7.5.	Приемка и регистрация поступившего товара.....	141
7.6.	Оплата поставщику.....	143
7.7.	Установка цен на товар.....	144
7.8.	Печать этикеток и ценников.....	147
7.9.	Реализация товаров с основного склада.....	148
7.10.	Оплата покупки мелким оптом.....	149
7.11.	Перемещение товаров в торговый зал.....	150
7.12.	Оформление розничных продаж.....	151
7.13.	Проведение инвентаризации.....	157
7.13.1.	Инвентаризация запасов.....	158
7.13.2.	Списание запасов.....	160
7.13.3.	Оприходование запасов.....	161
Глава 8. Установка и запуск		163
8.1.	Требования к системе.....	164
8.2.	Установка программы.....	164
8.3.	Установка шаблона конфигурации.....	166
8.4.	Создание информационной базы.....	169
8.5.	Запуск программы.....	169

ВВЕДЕНИЕ

Программный продукт «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи» (далее 1С: Магазин бытовой техники и средств связи) 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.

Программа разработана на основе конфигурации «Розница» и поставляется пользователям с уже внесенными изменениями после выхода нового релиза конфигурации «Розница».

ГЛАВА 1

НАСТРОЙКА РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В КОНФИГУРАЦИИ

При начале работы с программой необходимо заполнить данные о фирме. Подробнее о заполнении этих данных см. в руководстве конфигурации «Розница».

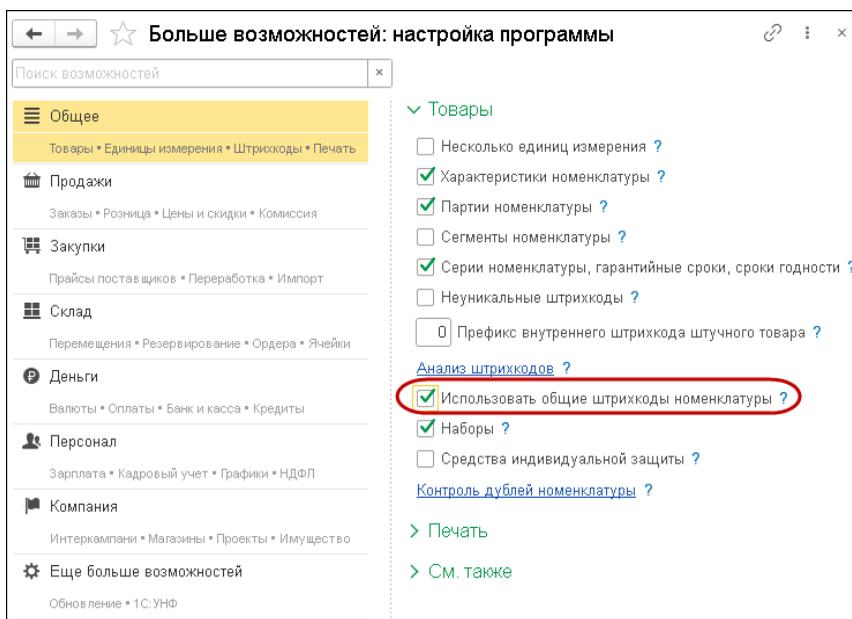
Переход к настройкам учета по разделам выполняется в разделе **Настройки** по гиперссылке **Еще больше возможностей**.

В данной главе будут рассмотрены настройки, связанные с доработками конфигурации «Магазин бытовой техники и средств связи» в части ведения учета работы розничной сети.

1.1. РАЗДЕЛ НАСТРОЕК «ОБЩЕЕ»

В разделе настроек **Общее** содержатся настройки работы с товарами (подробное описание см. в руководстве конфигурации «Розница»).

Настройка **Использовать общие штрихкоды номенклатуры** позволяет выбрать характеристику при поиске по штрихкоду номенклатуры. При считывании такого штрихкода пользователю будет выведен список всех характеристик, подчиненных номенклатурной позиции.



1.2. РАЗДЕЛ НАСТРОЕК «ПРОДАЖИ»

Раздел предназначен для настройки параметров продаж и установки настроек для ведения учета розничных продаж и комиссионной торговли.

← → ☆ Больше возможностей: настройка программы

Поиск возможностей

Общее
Товары • Единицы измерения • Штрихкоды • Печать

Продажи
Заказы • Розница • Цены и скидки • Комиссия

Закупки
Провисы поставщиков • Переработка • Импорт

Склад
Перемещение • Резервирование • Ордера • Ячейки

Деньги
Валюты • Оплаты • Банк и касса • Кредиты

Персонал
Зарплата • Кадровый учет • Графики • НДФЛ

Компания
Интервьюлани • Магазины • Проекты • Имущество

Еще больше возможностей
Обновление • 1С:УНФ

Оптовые и розничные [продажи](#), [комиссионная](#) и [интернет-торговля](#)

✓ Продажи

Сборка заказов покупателей ?

Виды заказов покупателей ?

Заполнение даты отгрузки в новых заказах покупателя: [Настройка не выполнена ?](#)

Передача товаров на комиссию ?

Прием товаров на комиссию ?

Агентские услуги ?

Агентские платежи и разделение выручки ?

Корректировки реализаций ?

Планирование продаж ?

Печать этикеток и ценников ?

Маршрутные листы ?

Учитывать характеристики при подборе сопутствующих товаров ?
[Настройка поиска ассоциаций ?](#)

Основная услуга для оплаты ремонта:

> Розничные продажи

> Цены и скидки

> Расчеты с покупателями

✓ Информационный киоск

Использовать информационный киоск ?
[Настройка информационного киоска ?](#)

> См. также: [Администрирование](#)

При включенной опции **Учитывать характеристики при подборе сопутствующих товаров** список сопутствующих товаров показывает только те характеристики номенклатуры, которые указаны в регистре **Сопутствующие товары**. При выключенной опции будут выводиться все характеристики номенклатуры. По гиперссылке **Настройка поиска ассоциаций** выполняется переход к настройкам механизма товаров, продаваемых совместно.

В поле **Основная услуга для оплаты ремонта** выбирается общая услуга, которая будет использоваться при оформлении оплаты ремонта в документе **Чек ККМ**. Если данная константа не задана, то при попытке создания **Чека ККМ** на основании **Возврата из ремонта** пользователю будет выдано сообщение об ошибке.

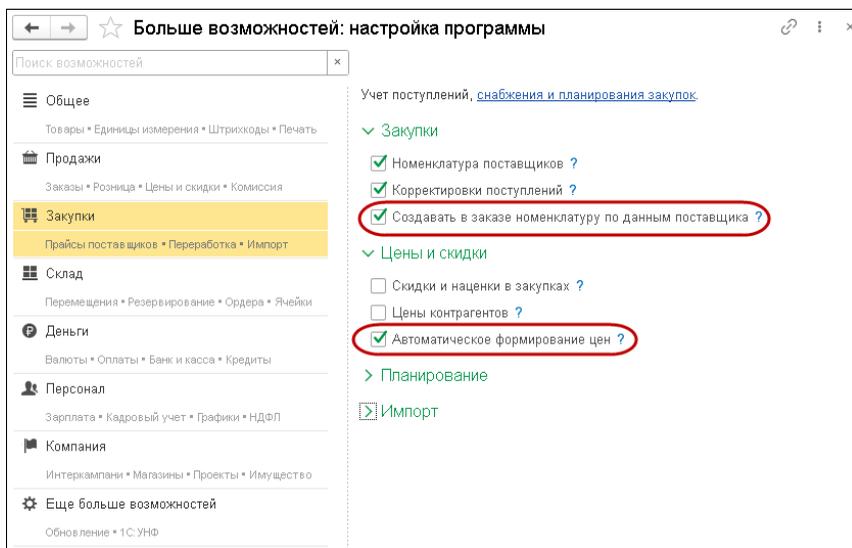
При помощи флажка **Использовать информационный киоск** включается возможность использования обработки

Информационный киоск. Информационный киоск позволяет покупателям получить справочную информацию о товарах без привлечения обслуживающего персонала и оформить заказ покупателя.

По гиперссылке **Настройка информационного киоска** выполняется переход к форме настроек. Подробнее о настройке и работе с информационным киоском говорится в разделе руководства *Информационный киоск*.

1.3. РАЗДЕЛ НАСТРОЕК «ЗАКУПКИ»

Раздел **Закупки** предназначен для настройки параметров учета закупок, в том числе импортных.



Настройка **Создавать в заказе номенклатуру по данным поставщика** позволяет в момент создания заказа покупателя или заказа поставщику создавать номенклатуру, которая отсутствует в базе, однако доступна у поставщиков.

Включение настройки **Автоматическое формирование цен** позволяет автоматически создавать документ **Установка цен** на основании документа **Приходная накладная** (см. также раздел руководства *Автоматическая установка цен по поступлению товаров*).

ГЛАВА 2

НОМЕНКЛАТУРА

В прикладном решении «1С:Магазин бытовой техники и средств связи» выполняются регистрация и хранение номенклатуры товаров и услуг.

2.1. КАТЕГОРИИ НОМЕНКЛАТУРЫ

Классификация номенклатуры по категориям определяется спецификой предприятия. Категория присваивается каждой номенклатуре для систематизации товаров. Один элемент номенклатуры может входить только в одну категорию.

Категория определяет свойства и характеристики, которыми будут обладать подчиненные ей номенклатурные позиции.

Категории номенклатуры хранятся в справочнике **Категории номенклатуры**. Справочник доступен из раздела **Компания – Все справочники** в группе **Общее**.

Подробное описание работы с данным справочником приведено в руководстве конфигурации «Розница».

Форма элемента справочника **Категории номенклатуры** показана на рисунке.

Скриншот формы элемента справочника «Бытовая техника (Категория номенклатуры)». В форме видны следующие элементы:

- Навигационные кнопки: «←», «→», «☆ Бытовая техника (Категория номенклатуры)», «↶», «⋮», «×».
- Вкладки: «Основное», «Характеристики», «Серии», «Шаблоны наименований», «Отчеты».
- Кнопки действий: «Записать и закрыть» (желтая), «Записать», «🖨️».
- Кнопки «Еще» и «?».
- Поля ввода: «Тип:» (выпадающее меню со значением «Запас»), «Наименование:» (содержит «Бытовая техника»), «В группе:» (с выпадающим меню и значком «🔗»), «Ед. изм.:» (с выпадающим меню и значком «🔗»), «Шаблон ценника:» (с выпадающим меню и значком «🔗»).
- Чекбокс «Запрет дробного количества при подборе:».
- Секции «Свойства номенклатуры» и «Свойства характеристик» с кнопками «Добавить», «Удалить», «↑», «↓».
- Таблицы с заголовками «Наименование» и «Сортировать».
- Секция «Учетная информация» с полями: «Способ списания:», «Срок исполнения (дн.):» (значение 0), «Ставка НДС:», «Признак предмета расчета:» (значение «Товар»), «Подакционный товар:» (чекбокс).
- Чекбокс «Инвентарный учет ?» выделен красным кругом.
- Список действий: «> Закупка и производство», «> Хранение», «> Прайс-лист».

Установка флажка **Инвентарный учет** разрешает использование инвентарных товаров для данной категории номенклатуры (см. раздел *Учет инвентарных товаров* данного руководства).

Если учет по характеристикам не ведется и при этом установлен флажок **Инвентарный учет**, то учет по характеристикам в общем случае не ведется, однако для товаров в ремонте, уцененных товаров и товаров-подмен будут использоваться инвентарные характеристики. Товары данной категории являются условно инвентарными.

Если для категории номенклатуры используются индивидуальные характеристики и установлен флажок **Инвентарный учет**, то для номенклатуры данной категории будут использоваться индивидуальные характеристики. Товары данной категории являются безусловно инвентарными.

2.1.1. Шаблоны наименований

В разрезе категорий номенклатуры ведется учет шаблонов наименований (переход к ним выполняется по соответствующей гиперссылке в карточке категории номенклатуры). Шаблоны наименований это инструмент, который позволит автоматически формировать наименования номенклатуры и характеристик.

Каждый шаблон состоит из блоков, которые включают в себя параметр и сопроводительный текст. Подробнее о работе с шаблонами наименований см. в руководстве конфигурации «Розница».

В конфигурации «Магазин бытовой техники и средств связи» реализована возможность использования в качестве параметров шаблона отраслевых реквизитов.

Кроме того, возможности механизма расширены и позволяют использовать шаблоны при создании номенклатурных позиций, отсутствующих в базе, по данным поставщика. Включение этой возможности управляется флажком **Использовать при создании номенклатуры**. Установленный флажок позволяет настроить значения реквизитов по умолчанию, которые будут использоваться при создании номенклатуры. Также при установленном флажке появляется возможность использования **Наименования поставщика** в качестве параметра шаблона. Дополнительно см. раздел руководства *Номенклатура, отсутствующая в базе*.

← → ☆ Бытовая техника (Категория номенклатуры) 🔗 ⓘ ✕

Основное Характеристики Серии **Шаблоны наименований** Отчеты

Шаблоны наименований

Создать шаблон Создать шаблон для ↕ ⬇️ ⬆️ Еще ▾

Наименование

— [Наименование], [Артикул], Страна происхождения [СтранаПроисхождения], Срок гарантии [Гарантийный...], для номенклатуры

☆ [Наименование], [Артикул], Страна происхождения [СтранаПроисхожд... 🔗 ⓘ □ ✕

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

- Комбинируйте шаблон из **Блоков**
- Объединяйте в **Блоках** **Параметры** и разделители (пробелы, запятые и т.д.)
- Итоговое наименование зависит от того заполнен параметр или нет

Например: {{Наименование}}{ [Артикул]}

Добавить параметр ▾

{{Наименование}}{ [Артикул]}{ Страна происхождения [СтранаПроисхождения]}{ Срок гарантии [ГарантийныйСрок]}

Пример наименования: Наименование, Артикул, Страна происхождения Россия, Срок гарантии 21

Использовать при создании номенклатуры: ?

Реквизиты для заполнения Дополнительные реквизиты

Добавить ↕ ⬇️ ⬆️ Заполнить ▾ Поиск (Ctrl+F) ✕ Еще ▾

N	Реквизит	Значение
1	Производитель	
2	Страна происхождения	
3	Артикул	
4	Выписывать гарантийный талон	Да

2.2. 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.

2.2.1. Отраслевые реквизиты номенклатуры

Для создания новой карточки номенклатуры нужно нажать кнопку **Создать** в списке номенклатуры. Можно также создать новую карточку на основании уже имеющейся, при этом реквизиты нового элемента заполняются в соответствии с номенклатурой-основанием.

The screenshot shows a web application window titled "Canon EOS 2000D Kit 18-55mm IS (Номенклатура)". The interface includes a navigation menu with tabs like "Основное", "Характеристики", "Партии", "Серии", "Набор", "Комплектации", "Штрихкоды", "Цены", "Документы", "Файлы", "Отчеты", and "Еще...". Below the menu are buttons for "Записать и закрыть", "Записать", "Продать", "Купить", and a printer icon. The main content area is divided into sections: "Учетная информация (Основное направление, По средней, 20%)", "Закупка и производство (Закупка)", "Остатки", "Хранение (Основной склад)", and "Прайс-лист". The "Гарантийный срок, мес:" field is set to "3,0" and has a checked checkbox for "Выписывать гарантийный талон". A red circle highlights this checkbox and its label. The "Остатки" section shows "чёрный" with a quantity of "2". A "Недействительна" checkbox is visible at the bottom right.

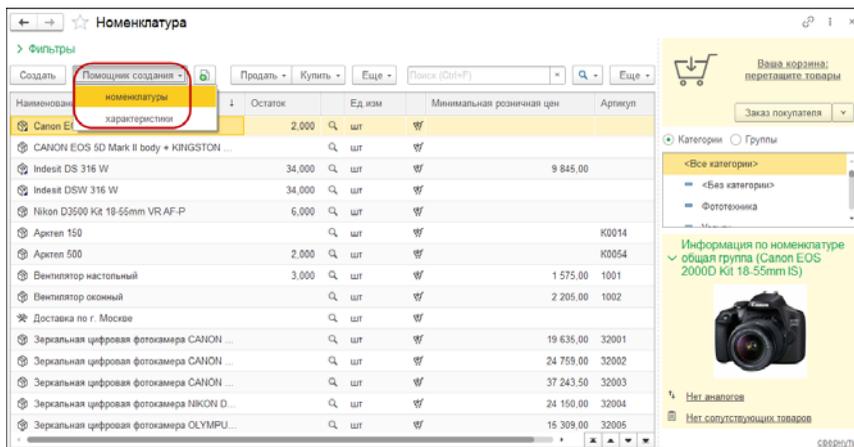
В карточку новой позиции номенклатуры наряду с базовыми реквизитами заносится следующая информация:

- **Выписывать гарантийный талон** – если этот флажок установлен, то для данного товара может быть выписан гарантийный талон.
- В поле **Гарантийный срок** указывается гарантийный срок в месяцах.

2.3. ПОМОЩНИК СОЗДАНИЯ ТОВАРОВ

Для упрощения создания номенклатуры или характеристик номенклатуры можно воспользоваться обработкой **Помощник создания номенклатуры**. Обработка доступна:

- в документах **Приходная накладная** из командной панели табличной части **Товары** по кнопке **Создание номенклатуры**,
- в документах **Оприходование запасов** из командной панели табличной части **Запасы** по кнопке **Создание номенклатуры**
- в документах **Установка цен** из командной панели табличной части **Товары, услуги** по кнопке **Заполнить – Создание номенклатуры**;
- при создании номенклатуры отсутствующей в базе;
- из командной панели формы списка справочника **Номенклатура** по кнопке **Помощник создания**.



При использовании через документы созданная номенклатура и характеристики записываются в табличную часть документа.

Создание номенклатуры разделено на несколько шагов. Начальным этапом является настройка параметров

конструктора номенклатуры. При настройке параметров указывается режим создания номенклатуры. От данного параметра зависит каким образом будет производиться создание номенклатуры. Далее описана информация о каждом из режимов.

Помощник создания номенклатуры

Шаг 1 из 3. Предварительная настройка

Выбор режима создания номенклатуры

Создание номенклатуры и её характеристик ?

Выбор номенклатуры и создание её характеристик ?

Создание множества номенклатур и их характеристик ?

Дополнительные опции

Этап с выбором изображения: ?

Печать ценника: ?

Шаблон: ▾

Организация: ▾

Продолжить **Отмена**

- **Создание номенклатуры и её характеристик.** В данном режиме возможно создать единственную номенклатуру и необходимое количество характеристик к ней. После создания номенклатуры пользователь автоматически переходит на страницу создания характеристик.
- **Выбор номенклатуры и создание её характеристик.** В данном режиме происходит выбор номенклатуры из существующей, и создание необходимого количества характеристик к ней.
- **Создание множества номенклатур и их характеристик.** В данном режиме возможно создание множества номенклатурных элементов и характеристик к ним. Данный режим особенно полезен, когда требуется создать много номенклатурных позиций, которые имеют схожие значения реквизитов. После создания номенклатуры мастер автоматически переходит к шагу создания характеристик, а

затем после создания характеристики возвращается к созданию следующей номенклатуры.

В качестве дополнительных опций можно включить возможность выбора или загрузки изображения создаваемой номенклатуры, а также установить печать ценника после создания номенклатуры и ее характеристик. Для печати ценника надо указать используемый шаблон.

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

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

← → ☆ Помощник создания номенклатуры

Шаг 2 из 3. Создание номенклатуры

Основные реквизиты

Категория номенклатуры: Бытовая техника × Группа номенклатуры: Бытовая техника ×

Единица измерения: шт × Ценовая группа: ×

Производитель: ТЕПЛОМАШ × Срок гарантии (мес.): 12

Используются характеристики Обязательное заполнение характеристики

Дополнительная информация

Артикул: 1546465431234 Цена: 2 000,00

Шаблон краткого наименования: [Наименование], [Артикул], Страна происхождения [СтранаПроисхождения], Срок гарантии [ГарантийныйСрок] × ?

Вентилятор настольный, Страна происхождения РОССИЯ, Срок гарантии 12

Шаблон полного наименования: × ?

Реквизиты необходимые для правил наименования

Страна происхождения: РОССИЯ × Наименование: Вентилятор настольный

Назад Создать и завершить Завершить

В режиме множественных созданий справа от полей параметра присутствует флажок **Сохранения значения**. При переходе на создание следующей номенклатуры/характеристики, поля

с установленным флажком сохраняют своё значение, а остальные очищаются, тем самым позволяя автоматически заполнять общие параметры.

← → ☆ Помощник создания номенклатуры 🔗 ⓘ ✕

Шаг 2 из 3. Создание номенклатуры

Основные реквизиты

Категория номенклатуры: Бытовая техника Группа номенклатуры: Бытовая техника

Единица измерения: шт Ценовая группа:

Производитель: Срок гарантии (мес.): 12

Используются характеристики Обязательное заполнение характеристики

Дополнительная информация

Артикул: Цена: 0,00

Шаблон краткого наименования: [Наименование], [Артикул], Страна происхождения [СтранаПроисхожден]

Вентилятор настольный, Страна происхождения РОССИЯ, Срок гарантии 12

Шаблон полного наименования:

Реквизиты необходимые для правил наименования

Страна происхождения: РОССИЯ Наименование: Вентилятор настольный

При заполнении поля его флажок будет автоматически устанавливаться. Чтобы отключить автоматическую установку, достаточно вручную установить/убрать флажок. После этого даже при изменении значения поля флажок не будет изменяться.

Для ускорения ввода данных в системе предусмотрен шаблон наименования, который может использоваться по желанию пользователя.

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

The screenshot shows a software window titled "Помощник создания номенклатуры" (Assistant for creating nomenclature) with a subtitle "Шаг 3 из 3. Создание характеристик" (Step 3 of 3. Creating characteristics). The window contains several input fields and buttons:

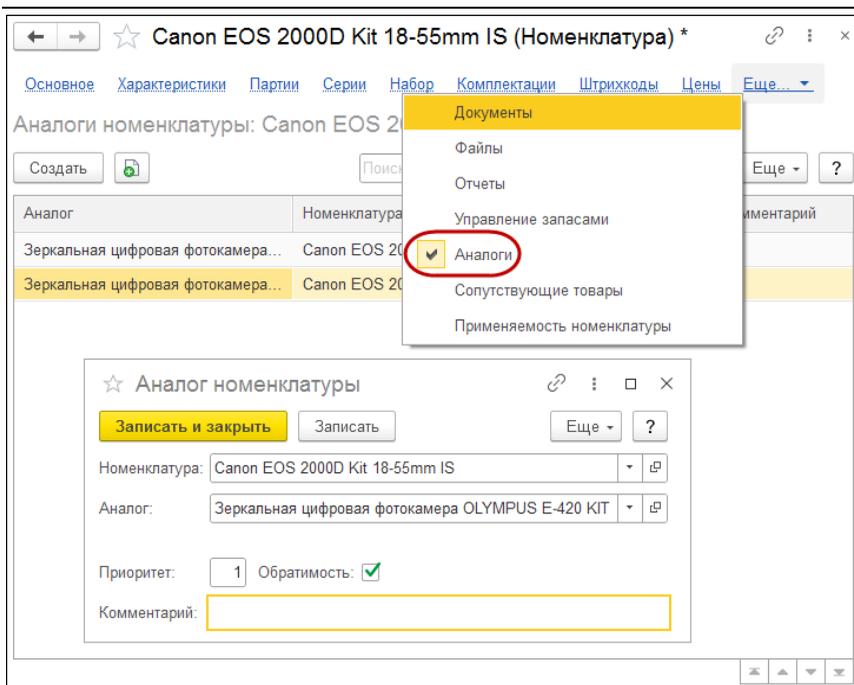
- Номенклатура:** Вентилятор настольный, 125240143399, Страна происхождения РОССИЯ, Срок гарантии 12
- Владелец:** номенклатура категория
- Шаблон наименования характеристики:** [Empty field]
- Шаблон наименования характеристики для печати:** [Empty field]
- Наименование:** Белый
- Цена:** 2 000,00

At the bottom, there are three buttons: "Назад" (Back), "Создать и продолжить" (Create and continue), and "Завершить" (Finish).

2.4. АНАЛОГИ НОМЕНКЛАТУРЫ

В программе реализован механизм учета взаимозаменяемости номенклатурных позиций. Данный механизм предназначен для сопоставления аналогичных взаимозаменяемых позиций и возможности выбора (подбора) аналогов в случае, если оригинальной (выбираемой) позиции нет в наличии.

Чтобы увидеть список аналогов номенклатуры, можно воспользоваться гиперссылкой **Аналоги номенклатуры** на панели навигации карточки номенклатуры. Отображаемый список формируется в регистре сведений **Аналоги номенклатуры**, но пользователь имеет возможность ввести недостающее значение аналога непосредственно в карточке номенклатуры. Для этого нужно воспользоваться кнопкой **Создать** и ввести значения дополнительных аналогов в открывшейся форме

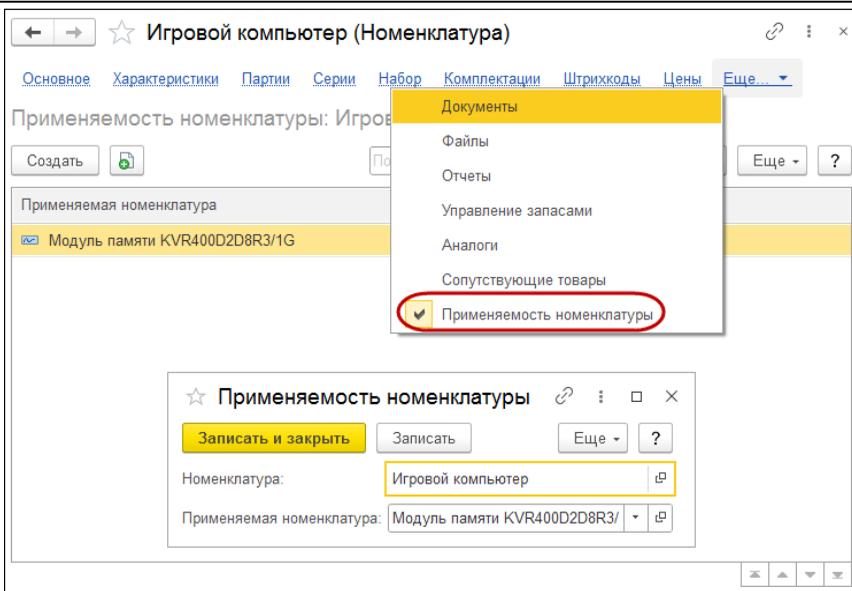


Для каждого аналога указывается признак обратимости. Если аналогов больше одного, то также указывается приоритет замен (первым будет аналог с наименьшим значением).

Выбор аналогов осуществляется в обработках подбора номенклатуры и при выборе товаров в РМК.

2.5. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ НОМЕНКЛАТУРЫ

Для номенклатурной позиции может быть указана информация о ее применяемости к другим позициям номенклатуры (гиперссылка **Применяемость номенклатуры** на панели навигации карточки номенклатуры).



Данная информация используется при выборе товаров в РМК.

2.6. ШТРИХКОДЫ НОМЕНКЛАТУРЫ

В решении есть возможность ввода штрихкодов номенклатуры. Штрихкоды используются для быстрого заполнения информации о товарах в документ с использованием сканера штрихкодов.

Штрихкоды хранятся в справочнике **Штрихкоды**, доступном в разделе **Компания – Все справочники – Общее**. Информация о штрихкодах конкретного товара отображается в карточке товара по ссылке **Штрихкоды** на панели навигации.

Подробное описание работы с данным справочником приведено в руководстве конфигурации «Розница».

Для оптимизации работы в программе предусмотрена возможность назначать общий штрихкод для характеристик номенклатуры. Механизм использования общих штрихкодов включается настройкой **Использовать общие штрихкоды**

товаров (**Настройки – Еще больше возможностей – Общее – Товары**). Данный механизм описан в разделе руководства *Общие штрихкоды*.

2.7. 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.

Список товаров, продаваемых совместно, доступен для просмотра и редактирования из карточки номенклатуры по гиперссылке **Сопутствующие товары**.

The screenshot displays a web application interface for managing inventory. At the top, the page title is 'Офисный компьютер (Номенклатура)'. Below the title, there are navigation tabs: 'Основное', 'Характеристики', 'Партии', 'Серии', 'Набор', 'Комплектации', 'Штрихкоды', 'Цены', 'Документы', 'Файлы', and 'Еще...'. The main section is titled 'Сопутствующие товары' and contains buttons for 'Создать', 'Выполнить поиск ассоциаций', and 'Настройка поиска ас...'. Below this is a table with columns 'Номенклатура', 'Характеристика', and 'Сопутствующий товар'. The first row shows 'Офисный компьютер', 'AMD K7-2200', and 'Модуль памяти KVR400D2D8R3/1G'. A dropdown menu is open over the table, with 'Сопутствующие товары' selected and circled in red. Below the table, a modal window titled 'Сопутствующий товар' is open, showing fields for 'Номенклатура' (Офисный компьютер), 'Характеристика' (AMD K7-2200), and 'Сопутствующий товар' (Модуль памяти KVR400D2D8R3/1G). The modal also includes a 'Приоритет' field set to 0 and a 'Комментарий' text area.

Сопутствующие товары могут быть заданы вручную или определены автоматически с использованием механизма поиска ассоциаций.

Настройка механизма поиска ассоциаций производится в отдельном диалоговом окне (кнопка **Настройка поиска ассоциаций** на странице **Сопутствующие товары** карточки номенклатуры или гиперссылка **Настройка поиска ассоциаций** в настройках раздела **Продажи**).

Настройка поиска ассоциаций

Записать и закрыть **Записать** **Еще** **?**

Минимальный процент случаев: 5,00

Минимальная достоверность: 10

Минимальная значимость: 15

Период поиска ассоциаций

Период: **Год** Количество периодов: 5 [Настроить расписание](#)

По данным за период: пять предыдущих лет

Использование регламентного задания для поиска ассоциаций

Включить регламентное задание

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

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

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

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 сопутствующих товаров**.

По кнопке **Выполнить поиск ассоциаций**, расположенной на форме списка сопутствующей номенклатуры, 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.

☆ Подбор номенклатуры

Номенклатура	Характеристика	Партия	Количество	Ед.	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС
0 на сумму 0 свернуть								

Перенести в документ Очистить Показать в списке

> Фильтры (Запас)

Создать Помощник создания - Еще - Поиск (Ctrl+F) - Еще -

Наименование	Остаток	Ед. изм.	Артикул
Объектив NIKON AF-S 16-85 G VR		шт	31001
Объектив NIKON AF-S 18-200 DX VR		шт	31002
Объектив SIGMA AF 18-125 DC OS HSM		шт	31003
Объектив SIGMA AF 200-500 mm		шт	31004
Объектив TAMRON AF 18-200		шт	31005
Офисный компьютер	5,000	шт	W
Пылесос		шт	1005
Системный блок		шт	W
Соковыжималка		шт	20004
Телевизор 14"	7,000	шт	T3001
Телевизор 21"	6,000	шт	T3002

Категории Группы

- <Все категории>
- <Без категории>
- Фототехника
- Услуги
- Системный блок

Информация по номенклатуре
общая группа (Офисный компьютер)

Добавить изображение

Нет аналогов

1 шт / 1 сопутствующий товар

> Применяемая номенклатура

При нажатии на гиперссылку с информацией о количестве сопутствующих товарах в форме подбора устанавливается отбор по товарам, продаваемым совместно с исходной номенклатурной позицией.

☆ Подбор номенклатуры

Номенклатура	Характеристика	Партия	Количество	Ед.	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Всего
0 на сумму 0 свернуть									

Перенести в документ Очистить Показать в списке

> Фильтры (Запас)

Создать Помощник создания - Еще - Поиск (Ctrl+F) - Еще -

Сопутствующие товары: Офисный компьютер • 5 шт • 0,00 руб.

Наименование	Остаток	Ед. изм.	Артикул
Модуль памяти KVR400D2DR3/1G	1,000	шт	658952

Категории Группы

- <Все категории>
- <Без категории>
- Фототехника
- Услуги
- Системный блок

Информация по номенклатуре
общая группа (Модуль памяти KVR400D2DR3/1G)

Добавить изображение

Нет аналогов

Нет сопутствующих товаров

> Применяемая номенклатура

Важно!

Для отображения сопутствующих товаров необходимо включить соответствующие параметры в настройках списка номенклатуры. Переход к настройкам выполняется по кнопке



или, если кнопка не отображается, из меню **Еще**.

← → ★ Номенклатура

✓ **Фильтры**

✓ Остатки Все

✓ Цены Минимальная ро: От: × до: ×

Запас Услуга Набор

Создать Помощник создания Продать Купить

Наименование	Настройки
Мышь Codegen CM-3066	<input checked="" type="checkbox"/> Показывать:
Объектив NIKON AF-S 16-85 G VR	<input checked="" type="checkbox"/> Корзину
Объектив NIKON AF-S 18-200 DX VR	<input checked="" type="checkbox"/> Изображение
Объектив SIGMA AF 18-125 DC OS H	<input checked="" type="checkbox"/> Аналоги
Объектив SIGMA AF 200-500 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Сопутствующие товары
Объектив TAMRON AF 18-200	<input type="radio"/> сразу после добавления в корзину
Оплата услуг МТС	<input checked="" type="radio"/> по гиперссылке
Офисный компьютер	> Отображать цену:
Подарочный сертификат на 4000 руб	> При сканировании штрихкода:
Пылесос	> Поиск
Разгрузка и подъем на этаж	> Запрашивать (при добавлении в корзину):
Ремонт	Не нашли нужную настройку?
Системный блок	Предложите свою
Соковыжималка	<input type="button" value="OK"/>
Телевизор 14"	
Телевизор 21"	
Телефон Nokia 6700	

При включенной в разделе **Продажи** настройке **Учитывать характеристики при подборе сопутствующих товаров** список сопутствующих товаров показывает только те характеристики номенклатуры, которые указаны в регистре **Сопутствующие**

товары. При выключенной настройке будут выводиться все характеристики номенклатуры.

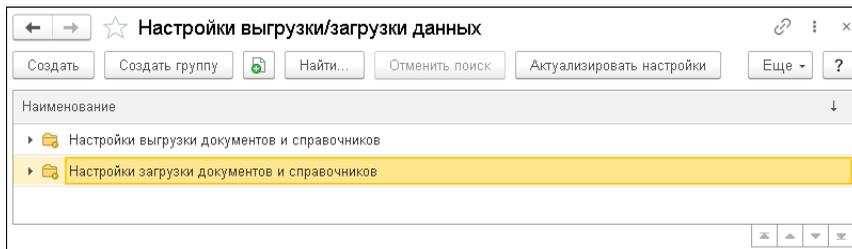
При подборе товаров из РМК также можно использовать механизм учета товаров, продаваемых совместно (см. раздел руководства *Дополнительные возможности при подборе товаров*).

2.8. 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.

2.8.1. Настройки выгрузки/загрузки данных

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



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

☆ Номенклатура (Настройка выгрузки/загрузки данных)

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:

Загрузка дополнительных реквизитов и сведений

Загружать дополнительные реквизиты и сведения

Настройки загрузки Контрагенты

Первая строка данных табличного документа: 1 Количество необрабатываемых строк: 0

Кодировка: Авто Табуляция:

Запрет создания новых элементов Запрет обновления существующих элементов

Развернуть табличный документ

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

Представление реквизита	Описание типов	Режим загрузки	Значение по умолчанию	Выражение
			Настройка загрузки	Искать по
<input checked="" type="checkbox"/> Наименование	<input type="checkbox"/> Строка	Искать		
<input type="checkbox"/> Пометка удаления	Булево	Искать	Нет	
<input checked="" type="checkbox"/> Родитель	<input type="checkbox"/> Номенклатура	Устанавливать		

Наименов...

Действие с загружаемым файлом: Ничего не делать

Использовать внешний модуль преобразования файла

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 «Приходная накладная» 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.

- 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 Приходную накладную (Настройка выгрузки/заг...      

Записать и закрыть   Сохранить в файл  Загрузить из файла Еще ▾ ?

Наименование: Настройка загрузки в Приходную накладную ...

Прикладной объект

Вариант использования: Загрузка данных ▾ Объект: ПриходнаяНакладная ▾

Тип объекта: Документ ▾ Табличная часть: Запасы ▾

Настройки загрузки Контрагенты

Первая строка данных табличного документа: Количество необрабатываемых строк:

Кодировка: Авто ▾ Табуляция:

Поиск по прайсу поставщика

[Свернуть табличный документ](#) ...

Настройки загрузки табличной части Настройки загрузки шапки

   Пересчитать ↑ ↓   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	Номенклатура	Искать	3	Искать по Наименование
<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристика	Характеристика	Искать	4	Искать по Наименование
<input checked="" type="checkbox"/>	Количество	Число	Искать	5	Искать по Вычисля

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	№	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Количество	Единица измерения	Цена	Сумма
2	1	22365412	Кофеварка		1	шт	900	900
3	2	15632489	Миксер		1	шт	1400	1400
4	3	52364827	Соковыжималка		1	шт	3520	3520
5	4	14265978	Чайник		1	шт	990	990
6								
7								
8								
9								

Действие с загружаемым файлом: Ничего не делать ▾

Скрин!!! М.б. переснять с контекстным меню - сейчас оно не открывается

- 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 (Настройки – 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 категорий номенклатуры**. Ограничивает состав добавляемых реквизитов и сведений только теми, которые заданы как общие для загружаемых справочников.
- **Категория номенклатуры**. Задаёт список категорий 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 ссылочного типа, если для их поиска выбран строковый реквизит.

На закладке **Контрагенты** приводится список контрагентов, для которых данная настройка выгрузки/загрузки будет

использоваться системой. При работе с **Помощником загрузки данных** для указанного контрагента будет предложен список определенных для него настроек (см. раздел руководства *Загрузка данных из табличного документа*).

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:

☆ Настройка выгрузки данных в Перемещение (Настройка выгрузки/загрузки д... [?](#) [?](#) [?](#) [?](#)

Записать и закрыть Сохранить в файл Загрузить из файла Загрузить из поставки **Еще -** **?**

Наименование: Настройка выгрузки данных в Перемещение ...

Прикладной объект

Вариант использования: Выгрузка данных **Объект:** ПеремещениеЗапасов

Тип объекта: Документ **Табличная часть:** Запасы

Настройки выгрузки **Контрагенты**

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

Добавить **События...** **Еще -**

№	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	Сумма	Summa	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».

2.8.2. 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 **Загрузка из файла**, расположенную в командном меню формы документа.

← → ☆ Приходная накладная (создание) *

Основное **Файлы** Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Поставщик: Алхимов А.А. Мы должны 46 811 130,00 Номер: <Авто> от: 20.05.2023 0:00:00

Договор: Основной договор Вх. номер: от: . . .

Заказ: Операция: Поступление от поставщика

Склад: Склад Одежда (Любой сезон) Организация: Зима-Лето ООО

[Расхождения](#) [Подписи и другие реквизиты](#)

[Автоформирование цен](#) [с НДС](#)

Товары Услуги Оплата (Вручную) Дополнительно

Добавить Загрузка из файла Создание номенклатуры

N	Номенклатура	Характеристика	Партия	Серия	Количество

Комментарий

УПД ? Счет-фактура №: от: . . . [создать](#) [выбрать](#)

Скидка руч. %: 0,00 НДС: 0,00

Скидка руч. Σ: 0,00 Всего: 0,00

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

☆ **Загрузка данных из табличного документа**

Вас приветствует помощник загрузки данных из внешнего файла!

Файл данных: I:\Download\Накладная3.xls

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 Приходную накладную

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.

☆ **Загрузка данных из табличного документа** 🖨️ 📄 🔍 🔗 ⋮ □ ×

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	№	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Количество	Единица измерения	Цена	Сумма
2	1	22365412	Кофеварка		1	шт	900	900
3	2	15632489	Миксер		1	шт	1400	1400
4	3	52364827	Соковыжималка		1	шт	3520	3520
5	4	14265978	Чайник		1	шт	990	990
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

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. раздел руководства **Настройки выгрузки/загрузки данных**). При этом в нижней части формы помощника отобразится используемая настройка загрузки данных, которую можно отредактировать.

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

N		Значение для поиска	Номенклатура	Цена	Вид ставки НДС
1	<input type="checkbox"/>	Кофеварка	Кофеварка	900,00	
2	<input type="checkbox"/>	Миксер	Миксер	1 400,00	
3	<input type="checkbox"/>	Соковыжималка	Соковыжималка	3 520,00	
4	<input type="checkbox"/>	Чайник	Чайник	990,00	

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.

← → ☆ Приходная накладная (создание) *

Основное **Файлы** Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании - Настройка Еще ?

Поставщик: Алхимов А.А. Должен нам 33 038.40 Номер: <Авто> от: 25.08.2023 0:00:00

Договор: Договор по умолчанию Вх. номер: от: . . .

Заказ: Операция: Поступление от поставщика

Склад: Основной склад Организация: ООО "Бытэкстрой"

Закупка у населения [Подписи и другие реквизиты](#)

[Расхождения](#)

[Автоформирование цен](#)

Товары (4) Услуги Оплата (Бручную) Дополнительно

Добавить Подобрать Загрузка из файла Создание номенклатуры Изменить Еще -

N	Номенклатура	Характеристика	Партия	Серия	Количество	Старая цена	Цена	Сумма
1	Кофеварка	<Не используется>	<Не используется>		1,000		900,00	900,00
2	Миксер	<Не используется>	<Не используется>		1,000		1 400,00	1 400,00
3	Соковыжималка	<Не используется>	<Не используется>		1,000		3 520,00	3 520,00
4	Чайник	<Не используется>	<Не используется>		1,000		990,00	990,00

Комментарий

УПД ? Счет-фактура №: от: . . . [создать](#) [выбрать](#) Основание:

Скидка руч. %: 0,00 НДС: 1 362,00

Скидка руч. %: 0,00 Всего: 8 172,00

Непосредственный запуск обработки

В случае необходимости можно произвести запуск обработки **Загрузка данных из табличного документа** из меню **Сервис** раздела **Закупки**.

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** [иконки] [иконка] [иконка] [иконка] [иконка] [иконка]

Режим загрузки: [Загрузка в табличную часть ▼]

Вид объекта: [Документ.ПриходнаяНакладная ▼] Табличная часть: [Запасы ▼]

Ссылка: [Приходная накладная 7 от 25.08.2023 ▼] [иконка]

Табличный документ [Настройка] [Соответствия]

[иконка] [иконка] [иконка] [иконка] [иконка]

1	2	3	4	5	6	7	8
Номенклатура	Ед.	Характеристика	Серии номенклатуры	Цена	% Скидки	(сумма)	Сумма
2	шт			110			110
3	шт			1 575			1 575
4	шт			19 635			19 635
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

[?] **Загрузить** [X] **Закрыть**

С помощью кнопки «Открыть файл»  вызывается диалоговое окно **Прочитать табличный документ из файла**, где можно указать тип загружаемого документа (*.dbf, *.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb, *.xltm, *.txt, *.mxl, *.sst, *.mml, *.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:

Вид объекта: Табличная часть:

Ссылка:

Табличный документ | Настройка | Соответствия

N		Значение для поиска	Номенклатура	Цена	Вид ставки НДС
1	<input type="checkbox"/>	Арктел 500	Арктел 500	110,00	
2	<input type="checkbox"/>	Вентилятор настольный	Вентилятор настольный	1 575,00	
3	<input type="checkbox"/>	Зеркальная цифровая фотокамера CANON ...	Зеркальная цифровая ...	19 635,00	

?

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!

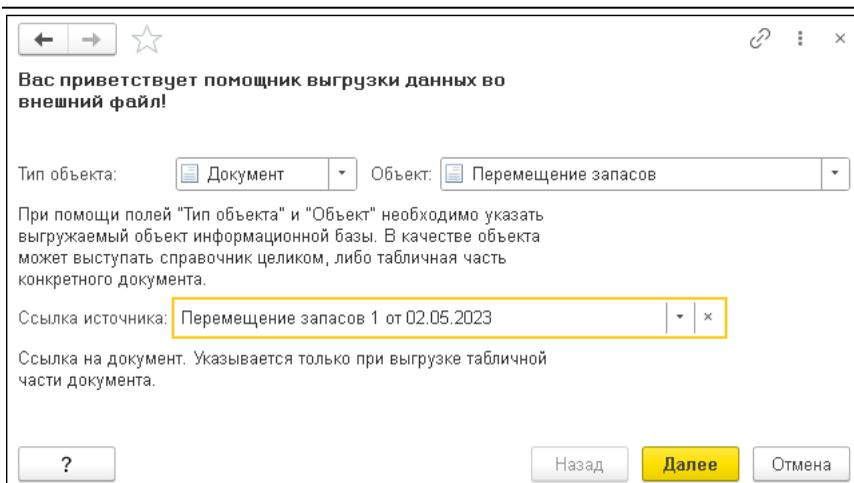
При загрузке также выполняется контроль заполнения, независимо от того, выполнялся ли он ранее.

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

2.8.3. Выгрузка данных в файл

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

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



Вас приветствует помощник выгрузки данных во внешний файл!

Тип объекта: Объект:

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

Ссылка источника:

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

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

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

Укажите параметры выгрузки

Настройка выгрузки:

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

Файл данных:

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

? Назад **Далее** Отмена

После нажатия кнопки **Далее** открывается форма предварительного просмотра данных.

Предварительный просмотр данных

Добавить Разрешить редактирование

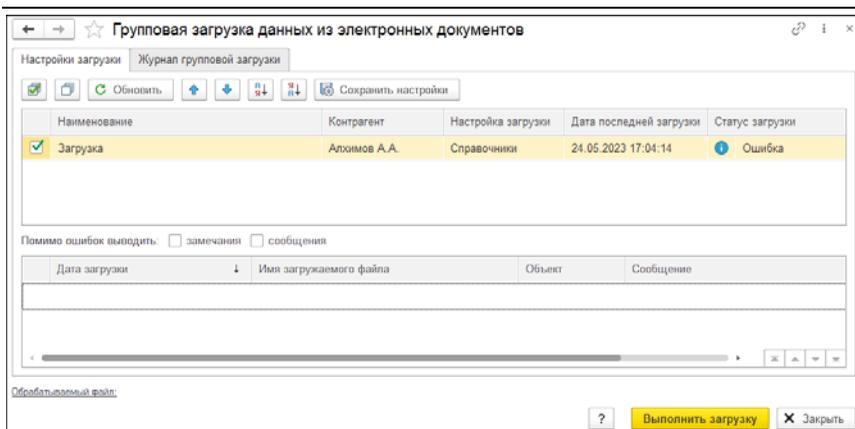
№	Документ	Номенклатура	Характеристика
1	Перемещение запасов 1 от 25.08.2023	Арктел 500	

? Назад **Выгрузить** Отмена

Выгрузка данных выполняется по кнопке **Выгрузить**.

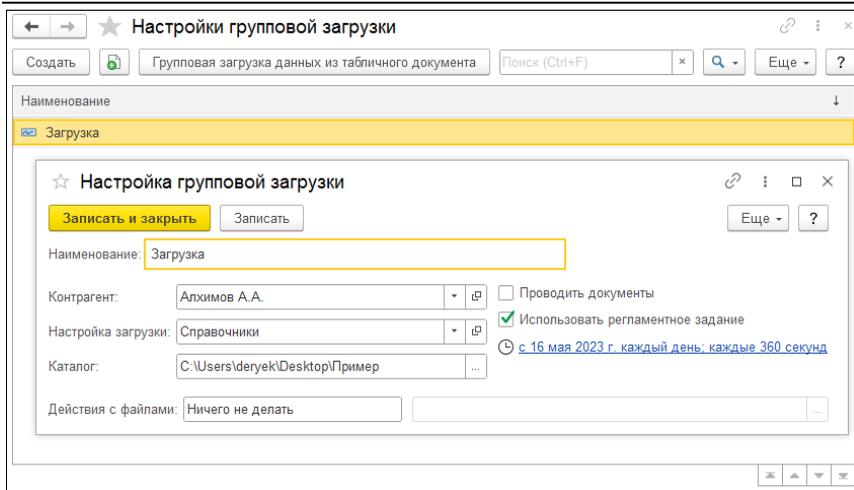
2.8.4. Групповая загрузка данных из табличного документа

Для уменьшения количества действий, выполняемых пользователем при загрузке большого количества накладных, может быть использована обработка **Групповая загрузка данных из табличного документа (Закупки – 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 (Закупки – Выгрузка/загрузка данных – Настройки групповой загрузки)**. Этот регистр предназначен для хранения настроек загрузки информации, поступающей от контрагентов в виде электронных документов.



Для каждой настройки задаются:

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

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

☆ Настройка групповой загрузки

Записать и закрыть Записать Еще - ?

Наименование:

Контрагент: Проводить документы

Настройка загрузки: **Использовать регламентное задание**

Каталог:

Действия с файлами:

Расписание

Общие Дневное Недельное Месячное

Дата начала:

Дата окончания:

Повторять каждые: (дн.)

с 16 мая 2023 г. каждый день; каждые 360 секунд

OK Отмена ?

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

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

← → ☆ **Групповая загрузка данных из электронных документов** 🔗 ⋮ ×

Настройки загрузки Журнал групповой загрузки

Статус ошибки: Сообщение ⌵ × Период: 01.01.2023 - 31.12.2023 ⋮ ×

Контрагент: Алхимов А.А. ⌵ × Отображать историю только фоновых загрузок

Объект: ⋮ ×

⬆ ⬇ ⬇ ⬆

Настройка загрузки	Имя загружаемого файла	Статус загрузки
📘 Справочники	C:\Users\deryek\Desktop\Пример\Накладная.xls	Ошибка

Контрагент	Дата загрузки ↓	Сообщение	Фоновая загрузка
			Статус ошибки
📧 Алхимов А.А.	24.05.2023 16:58:07	Выполняется загрузка элементов в справочник: "Графики работы" Всего: 5...	✅ Сообщение
📧 Алхимов А.А.	24.05.2023 17:04:14	Выполняется загрузка элементов в справочник: "Графики работы" Всего: 5...	✅ Сообщение
📧 Алхимов А.А.	25.05.2023 10:32:34	Выполняется загрузка элементов в справочник: "Графики работы" Всего: 5...	✅ Сообщение
📧 Алхимов А.А.	25.05.2023 10:39:23	Выполняется загрузка элементов в справочник: "Графики работы" Всего: 5...	✅ Сообщение
📧 Алхимов А.А.	25.05.2023 10:45:27	Выполняется загрузка элементов в справочник: "Графики работы" Всего: 5...	✅ Сообщение
📧 Алхимов А.А.	25.05.2023 10:58:27	Выполняется загрузка элементов в справочник: "Графики работы" Всего: 5...	✅ Сообщение

Обрабатываемый файл:

? Выполнить загрузку ✕ Закрыть

К журналу групповой загрузки можно перейти из раздела **Закупки – Выгрузка/загрузка данных.**

← → ☆ Журнал групповой загрузки

Просмотр записи Сократить журнал Обновить ?

Настройка загрузки: Справочники x Объект: ... x

Статус ошибки: Сообщение x Период: 01.01.2023 - 31.12.2023 ... x

Контрагент: Алхимов А.А. x Отображать историю только фоновых загрузок

Настройка загрузки	Дата загрузки	Объект	Сообщение	Статус ошибки	Фоновая загрузка	Контрагент
Имя загружаемого файла						
Справочники C:\Users\lderyek\Desktop\Пример\Накладная.xls	24.05.2023 16:58:07		Выполняется загрузка элементов в справочник: "Графики работы"...	Сообщение	<input checked="" type="checkbox"/>	Алхимов А.А.
Справочники C:\Users\lderyek\Desktop\Пример\Накладная.xls	24.05.2023 17:04:14		Выполняется загрузка элементов в справочник: "Графики работы"...	Сообщение	<input checked="" type="checkbox"/>	Алхимов А.А.
Справочники C:\Users\lderyek\Desktop\Пример\Накладная.xls	25.05.2023 10:32:34		Выполняется загрузка элементов в справочник: "Графики работы"...	Сообщение	<input checked="" type="checkbox"/>	Алхимов А.А.
Справочники C:\Users\lderyek\Desktop\Пример\Накладная.xls	25.05.2023 10:39:23		Выполняется загрузка элементов в справочник: "Графики работы"...	Сообщение	<input checked="" type="checkbox"/>	Алхимов А.А.
Справочники C:\Users\lderyek\Desktop\Пример\Накладная.xls	25.05.2023 10:45:27		Выполняется загрузка элементов в справочник: "Графики работы"...	Сообщение	<input checked="" type="checkbox"/>	Алхимов А.А.

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**.

ГЛАВА 3

ПРОДАЖИ

Конфигурация «Магазин бытовой техники и средств связи» предоставляет возможность оформления розничных продаж непосредственно из торгового зала магазина или по предварительному заказу покупателя, а также продаж мелким оптом.

Розничные продажи могут оформляться как в специализированном интерфейсе **Рабочее место кассира** (РМК), так и из списка документов **Чек**. Оформление розничной покупки из списка документов позволяет легко переключаться на оформление продаж мелким оптом с помощью документа **Расходная накладная** 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.

3.1. ЗАКАЗЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Документ **Заказ покупателя** предназначен для регистрации намерений покупателя приобрести товары, услуги.

Подробное описание работы с данным документом приведено в руководстве конфигурации «Розница».

3.1.1. Номенклатура, отсутствующая в базе

При создании документа **Заказ покупателя** существует возможность заказа номенклатуры, которая не была создана в базе. Использование данного механизма возможно при установке флажка **Создавать в заказе номенклатуру по данным поставщика** в настройках закупок (**Настройки – Еще больше возможностей – Закупки**).

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 документов **Заказ покупателя** и **Заказ поставщику** 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** хранит информацию о номенклатуре, доступной к заказу в разрезе наименований поставщика и категории номенклатуры;
- в этом регистре должны быть заполнены шаблоны для полного и краткого наименования номенклатуры, а также для ее характеристики (при использовании характеристик) Подробнее см. раздел руководства **Шаблоны наименований**.

☆ Номенклатура, отсутствующая в базе

Записать и закрыть Записать

Еще ?

Категория номенклатуры: Бытовая техника

Наименование номенклатуры поставщика: Вентилятор напольный

Шаблон краткого наименования номенклатуры: [Наименование], [Артикул], Страна происхождения

Шаблон полного наименования номенклатуры: [Наименование], [Артикул], Страна происхождения

Шаблон наименования характеристики для печати:

3.2. ЦЕНЫ, СКИДКИ, ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ

3.2.1. 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** в управляющей системе или

в центральном узле РИБ конфигурации «Магазин бытовой техники и средств связи», передаются в магазин.

Если в настройках раздела **Закупки** установлен флажок **Автоматическое формирование цен**, в системе будет производиться автоматическое формирование документа **Установка цен** при проведении документа поступления.

Если механизм включен, то на форме документа **Приходная накладная** отображается ссылка **Автоформирование цен**, с помощью которой необходимо указать вид цен в документе. Именно для этого вида цен и зависимых от него видов будет формироваться документ установки цен.

← → ☆ Приходная накладная 7 от 25.08.2023 *

Основное **Файлы** Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Поставщик: Алхимов А.А. Номер: НФРТ-000007 от: 25.08.2023 17:44:4

Договор: Основной договор Вх. номер: от: . . .

Заказ: Операция: Поступление от поставщика

Склад: Основной склад Организация: ООО "Бытхестрой"

Закупка у населения [Подписи и другие реквизиты](#)

[Расхождения](#) [с НДС](#)

Автоформирование цен

Автоформирование цен

Вид цен: Розничная

№	Номенклатура	характеристика	партия	Серия	Количество	Старая цена	Цена	Сумма
1	Арктел 500	<Не используется>	<Не используется>		1,000		110,00	110,00
2	Вентилятор настольный	<инвентарные тов...>	<Не используется>		1,000		1 575,00	1 575,00
3	Зеркальная цифровая...	<Не используется>	<Не используется>		1,000		19 635,00	19 635,00

Комментарий

УПД ? Счет-фактура №: от: . . . [создать](#) Основание: [выбрать](#)

Скидка руч., %: 0,00

Скидка руч., Σ: 0,00

НДС: 3 553,33

Всего: 21 320,00

Если для пользователя установлено право **Разрешить управление автоматическим формированием цен в приходной накладной**, он может отключить использование данного механизма для текущего документа. Для этого надо снять флажок **Автоформирование цен**.

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, для которого установлена настройка **Заполнять из документа-основания**. Алгоритм заполнения вида цен по умолчанию:

1. Определяется розничный вид цен, заданный в карточке склада (организационно-структурной единицы компании). Если для него установлен способ задания цены **Заполнять из документа-основания**, то подставляется этот вид цен. Иначе см. далее.
2. Определяются действительные виды цен без пометки на удаление со способом формирования **Заполнять из документа-основания**. Выбирается первый найденный вид цены.

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 приходной накладной. 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 приходной накладной вручную. В результате одной приходной накладной 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 приходной накладной 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 приходной накладной. Если документы присутствуют, то выполняется перезаполнение первого найденного документа.

2. При установке пометки удаления приходной накладной и включенном механизме автоформирования цен выполняется поиск документов установки цен, созданных на основании текущей приходной накладной. Все найденные документы помечаются на удаление.
3. При отмене проведения приходной накладной и включенном механизме автоформирования цен выполняется поиск документов установки цен, созданных на основании текущей приходной накладной. У всех документов выполняется отмена проведения.

3.2.2. Скидки и наценки

В решении можно автоматически назначать скидки при продаже покупателю. Автоматические скидки могут быть предоставлены процентом или суммой во всем документе либо только в определенной строке.

Для хранения и редактирования видов автоматических скидок используется рабочее место **Скидки и наценки**, которое можно вызвать из раздела **Продажи** по гиперссылке **Скидки**.

Для добавления нового вида автоматических скидок требуется перейти на закладку **Автоматические скидки** и нажать кнопку **Создать**.

5% на номенклатуру сегмента Компьютеры и комплектующие...

Записать и закрыть Записать Еще - ?

Опт Розница Везде Способ предоставления: Процент

Применять скидку: На весь документ Скидка: 5,00

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 ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) Еще -

N	Условие предоставления
1	Сумма в документе не менее 4 по номенклатуре сегмента Компьютеры и комплектующие

Наименование: 5% на номенклатуру сегмента Компьютеры и комплектующие (Сумма в документе) Действует:

Подробное описание создания скидок и механизмов их применения приведено в руководстве конфигурации «Розница».

В дополнение к системе скидок конфигурации «Розница» в программе «Магазин бытовой техники и средств связи» поддерживаются следующие дополнительные условия предоставления скидок:

- При предоставлении скидки в виде подарка реализована возможность указывать подарки без характеристик. Выбрать характеристики можно будет при выдаче подарка. Можно настроить отображение списка подарков в РМК в виде дерева и фильтровать список по остаткам. Настройки отображения подарков можно установить в разделе **Настройки – Администрирование – Поддержка оборудования – Настройки РМК – Интерфейс**.

← → **Настройки рабочего места кассира *** ⓘ ✕

Сохранить настройки Выгрузка/загрузка настроек ▾

Наименование:

Общие настройки | Горячие клавиши | Быстрые товары

> Продажи
> Маркетинговые акции
> Виды оплат
> Формирование чека
✓ Интерфейс

Ориентация экрана: Горизонтальная Вертикальная

Масштаб отображения интерфейса: Уменьшенный 100% Увеличенный

Уменьшенный масштаб рекомендуется для небольших экранов.

Палитра товаров: ▾ ✕

Основной подбор плиточный

Использовать расширенную форму подбора

Отображать в подборе:

Артикул

Код

Отображать нумерацию строк

Показывать только характеристики в наличии

Интерактивно оповещать о сопутствующих товарах

Печатать гарантийный талон после пробития чека автоматически

Строка быстрого добавления товара

Использование строки быстрого поиска для добавления товара при наличии подключенной клавиатуры.

Закрывать подбор при выборе товара

Пользователь с расширенным набором прав (в датальном падеже): ▾ ✕

Текст, определяющий к кому обратиться для повышения прав при выполнении операции. Например: "Для удаления товара обратитесь к....."

Выводить характеристики для подарка в виде дерева

Раскрыть группы характеристик при открытии

- 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 **По диапазону номеров карт**. Если карта будет идентифицирована в базе, то пользователю будет задан вопрос о действии (использовать найденную карту или использовать скидку по диапазону карт).

← → ☆ 5% (По диапазону номеров сторонних карт) (Вид автоматической...)
Еще ?

Записать и закрыть
Записать

Опт Розница **Везде**
Способ предоставления: Процент

Применять скидку: На весь документ
Скидка: 5,00

Условия предоставления
Уточнения и ограничения
Дополнительно

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

Добавить
↑ ↓
Поиск (Ctrl+F) ×
Еще ?

N	Условие предоставления
1	По диапазону номеров сторонних карт

☆ По диапазону номеров сторонних карт (Условие предоставления ...)
Еще ?

Основное
Отчеты

Записать и закрыть
Записать
Еще ?

Условие предоставления:
По диапазону номеров карт

Главное
Дополнительно

Добавить
↑ ↓
Поиск (Ctrl+F) ×
Еще ?

N	Префикс
1	123

Наименование: По диапазону номеров сторонних карт

Наименование: 5% (По диапазону номеров сторонних карт)
Действует: ✓

3.3. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

3.3.1. Рабочее место кассира (РМК)

Рабочее место кассира (РМК) предназначено для быстрой и удобной регистрации продаж (в т. ч. по заказам), расчета сдачи и работы с возвратами в режиме «единого окна».

Подробнее об РМК:

<https://its.1c.ru/db/metod81#content:7888:hdoc>.

Открыть РМК можно с помощью одноименной гиперссылки в подразделе **Розничные продажи** раздела **Продажи**. Если

выполнить предварительные настройки, то РМК может запускаться и автоматически – в момент открытия программы пользователем.

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

3.3.2. Настройки РМК

Предварительная настройка РМК выполняется пользователем с правами администратора.

К настройкам РМК можно перейти из раздела **Настройки – Поддержка оборудования**.

Все настройки РМК распределены по функциональным группам, раскрывая которые, администратор сможет достаточно гибко настроить рабочее место. Здесь можно задать правила распределения продаж по организациям и ККМ, условия контроля и ограничения продаж конкретных товаров, возможность использования замены товаров, сервера лояльности, определенных способов оплаты, настройку вида автоматически сформированного чека, формы подбора товаров и прочие особенности, важные при работе в РМК.

К отраслевым доработкам относятся следующие настройки, расположенные в группе **Интерфейс**:

- **Показывать только характеристики в наличии** – при установленной настройке в форме выбора будут отображаться только характеристики, имеющиеся в наличии.
- **Интерактивно оповещать о сопутствующих товарах** – настройка влияет на отображение формы выбора сопутствующих товаров при пробитии чека.

- **Выводить характеристики для подарка в виде дерева** – при выдаче подарков добавлена возможность отображения характеристик в виде дерева.
- **Раскрыть группы характеристик при открытии** – при установленной настройке группы характеристик номенклатуры при подборе будут отображаться в развернутом виде.
- **Печатать гарантийный талон после пробития чека автоматически** – гарантийный талон будет распечатан автоматически в случае пробития чека продажи, в котором присутствуют товары с установленным признаком **Выписывать гарантийный талон.**

Подробнее применение указанных настроек рассмотрено в этом разделе далее.

Для управления процессом продажи предусмотрены функциональные клавиши. Для каждой функциональной клавиши существует возможность быстрого ввода с помощью назначенных горячих клавиш на клавиатуре. Назначение горячих клавиш выполняется на закладке **Горячие клавиши** на форме настроек РМК.

Для работы с отраслевым функционалом можно настроить комбинации клавиш для следующих кнопок:

- **Показать совместные товары.** Переход к форме выбора сопутствующих товаров.
- **Акционные предложения магазина.** Получение информации о действующих акциях.
- **Проверить цену текущего товара.** Проверка цены товара путем сканирования без добавления его в товары.
- **Продолжить оплату чека.** Продолжить оплату чека при выборе сопутствующих товаров.
- **Перенести подарки.**
- **Отбор подарков по остаткам.**

- **Оформить гарантию.** Оформление гарантийного талона при продаже товара.
- **Оплата Trade-In.** Оплата при покупке по механизму Trade-in.

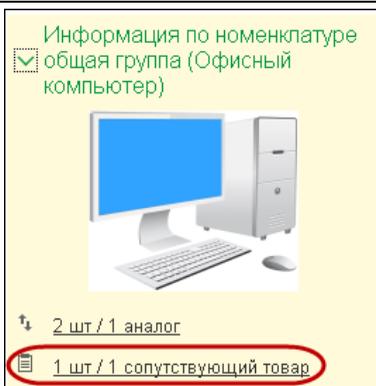
Функционал, соответствующий описанным горячим клавишам, рассмотрен в этом разделе далее.

3.3.3. **Дополнительные возможности при подборе товаров**

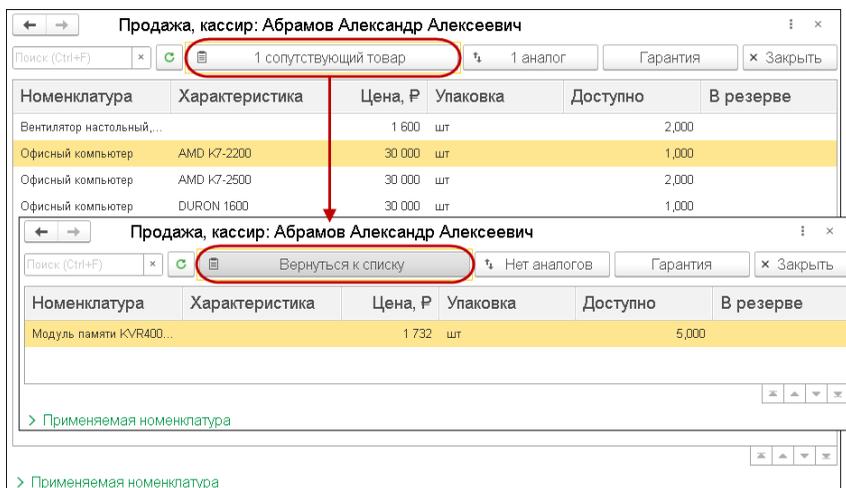
В зависимости от установки настройки **Использовать расширенную форму подбора** в РМК может использоваться простая и расширенная форма подбора товаров. В зависимости от выбранного варианта формы подбора могут присутствовать некоторые функциональные особенности работы с формой.

Подбор товаров, продаваемых совместно

С помощью ссылки, характеризующей наличие товаров, продаваемых совместно с текущей номенклатурой, из расширенной формы подбора товаров можно перейти к информации о сопутствующей номенклатуре и подобрать соответствующие номенклатурные позиции (о сопутствующих товарах см. раздел руководства ***Механизм учета товаров, продаваемых совместно***). Ссылка отображается при установке соответствующей настройки для этого типа формы подбора (подробнее см. в руководстве конфигурации «Розница»).



При использовании простой формы подбора к информации о сопутствующих товарах можно перейти с помощью специальной кнопки, название которой соответствует наличию таких товаров для текущей номенклатурной позиции.



Если в настройках РМК установлен флажок **Интерактивно оповещать о сопутствующих товарах**, то при оплате чека будет открыто окно подбора номенклатуры с товарами, продаваемыми совместно с товаром из корзины. При необходимости любой из этих товаров может быть добавлен в корзину.

Подбор характеристик товара

Если для выбираемого товара ведется учет по характеристикам, при подборе открывается окно выбора характеристики номенклатуры. При установленной настройке РМК **Показывать только характеристики в наличии** отображаются только характеристики, имеющиеся в наличии.

На форме выбора характеристик пользователь может настроить отображение цены продажи товара.

Подбор номенклатуры

Номенклатура	Характеристика	Партия	Количество	Ед.	Цена	Сюда руч.	Сумма	Ставка НДС	Сумма Н
Монитор 17" LG 773E Studi...			3,000	шт	550214				
Монитор 19" LG F900P Flat...			1,000	шт	550217				
Мышь A4-Techni OK-720 520d...			1,000	шт	240032				
Мышь Codegen CM-3066			1,000	шт	240055				
Оплата услуг МТС				шт					
Офисный компьютер			9,000	шт	30 000,00				
Разгрузка и подъем на этаж				шт					
Ремонт				шт					
Телевизор 14"			3,000	шт	73001				
Телевизор 21"			3,000	шт	73002				
Чайник			1,000	шт	20006				

Настройка фильтров: Остатки В наличии, Цены Разничная, Запас, Услуги, Набор

Категории: «Все категории», «Без категории», Фотоаппаратура, Услуги, Системный блок, Подарочные сертификаты, Мобильный телефон, Компьютер

Информация по номенклатуре: общая группа (Офисный компьютер)

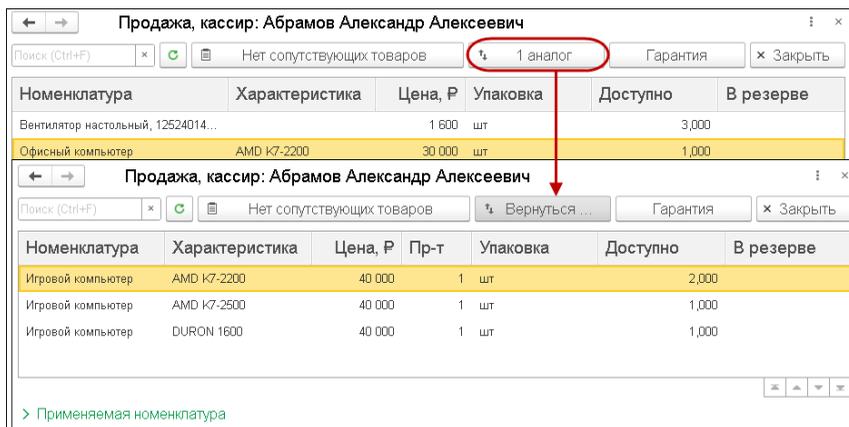
4 шт / 1 аналог
1 шт / 1 соответствующий товар

Подбор аналогов номенклатуры

С помощью ссылки, характеризующей наличие аналогов для текущей номенклатуры, из расширенной формы подбора товаров можно перейти к информации об аналогах номенклатуры и подобрать соответствующие номенклатурные позиции (об аналогах см. раздел **Аналоги номенклатуры** данного руководства). Ссылка отображается при установке соответствующей настройки для этого типа формы подбора (подробнее см. в руководстве конфигурации «Розница»).



При использовании простой формы подбора к информации об аналогах можно перейти с помощью специальной кнопки, название которой соответствует наличию аналогов для текущей номенклатуры:



Подбор применяемой номенклатуры

Область **Применяемая номенклатура** на форме подбора содержит список товаров, которые могут быть применены для подобранной номенклатуры. Дополнительно см. раздел *Применяемость номенклатуры* данного руководства.

Продажа, кассир: Абрамов Александр Алексеевич

Поиск (Ctrl+F) Нет сопутствующих товаров 1 аналог Гарантия

Номенклатура	Характеристика	Цена, Р	Упаковка	Доступно	В резерве
Вентилятор настольный,...		1 600	шт		3,000
Офисный компьютер	AMD K7-2200	30 000	шт		1,000
Офисный компьютер	AMD K7-2500	30 000	шт		2,000
Офисный компьютер	DURON 1800	30 000	шт		1,000
Вентилятор настольный		1 575	шт		3,000
Арктел 500		110	шт		2,000
Зеркальная цифровая ф...		19 635	шт		1,000
Игровой компьютер	AMD K7-2200	40 000	шт		2,000
Игровой компьютер	AMD K7-2500	40 000	шт		1,000
Игровой компьютер	DURON 1800	40 000	шт		1,000

Применяемая номенклатура
 Модуль памяти KVR400...

В области **Применяемая номенклатура** пользователь может также осуществить подбор номенклатурных позиций.

3.3.4. Проверка цены товара

Существует возможность проверить цену товара путем сканирования без добавления его в товары. Функционал запускается из меню **Еще – Проверка цены формы РМК**.

Проверка цен товаров



Тип номенклатуры: Запас

Номенклатура: Офисный компьютер (AMD ...

Остаток: 1

Цена (за 1 шт): 30 000

3.3.5. Получение информации о действующих акциях

В РМК предусмотрена возможность получения информации о действующих акциях. Из меню **Еще – Акции** формы РМК 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 **Продажи** в группе **Цены и скидки** установлен флажок **Автоматические скидки**.

Акция: Действует

Наименование	Вариант совместного применения
Скидки (наценки, ограничения)	
% 10% на номенклатуру сегмента Модули памяти (Сумма в...	
% 5% (По диапазону номеров сторонних карт)	
% 50% (День рождения)	
% 8% в строке, если номенклатура входит в сегмент Комп...	

50% (День рождения)

Закрыть

Форма акционных предложений разделена горизонтально на две части. В верхней части отображается дерево скидок и информация о них:

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

В нижней части находится многострочное поле для вывода в него описания маркетинговой акции. При активизации строки в верхней части формы в нижней части выводится информация

по акции. С помощью поля **Статус** можно вывести информацию о действующих, отмененных, либо обо всех скидках.

3.3.6. Механизм Trade-in

Для того чтобы товар мог быть продан покупателю по схеме Trade-in (см. раздел **Trade-in** данного руководства), необходимо, чтобы покупатель ранее продал свой товар магазину, и чтобы данная операция была оформлена документом **Приходная накладная** с признаком **Закупка у населения**.

Если это условие выполнено, то для осуществления операции Trade-in кассир следует выполнить следующие действия:

- Кассир нажимает кнопку **Trade-in** на форме оплаты в РМК.

The screenshot shows a payment interface on a mobile device. At the top, it displays 'Без скидки' (Without discount) and the amount '1 600,00'. Below this is a field for 'Данные покупателя' (Buyer's details) with a question mark icon. There is a QR code and a button 'Рассчитать скидки' (Calculate discounts) with a percentage icon. The current discount is shown as 'Скидка 0,00'. The total amount is 'Итого 1 600,00' and the change is 'Сдача 0,00'. Three payment method buttons are visible: 'Наличные' (Cash), 'Кредит' (Credit), and 'Trade-in', which is circled in red. At the bottom, there are buttons for 'Вернуться к подбору' (Return to selection) and 'Пробить чек' (Print receipt).

- При нажатии на эту кнопку открывается форма выбора документа **Приходная накладная**. В этой форме следует выбрать документ, созданный на предыдущем этапе. Сумма

по этому документу зачитывается в качестве наличной оплаты.

Номер	Дата	Склад	Сумма документа	Комментарий
НФРТ-000009	28.08.2023 17:34:49	Основной склад	1 000,00	

- Если зачтенной суммы недостаточно, клиент доплачивает недостающее любым удобным ему способом.
- Пробивается чек.
- Автоматически создается документ перемещения денежных средств. Сумма по документу поступления перемещается из кассы РМК в кассу, из которой оформлен расходный кассовый ордер.
- Автоматически выполняется изъятие денежных средств из ФР РМК.

Важно!

Документ **Приходная накладная** должен быть введен в тот же день, что и документ **Чек ККМ**, в котором этот документ используется в зачет оплаты. Кроме того, этот документ **Приходная накладная** не должен использоваться в других проведенных чеках ККМ.

3.3.7. Оформление гарантии

На продаваемый товар может быть выписан гарантийный талон. Гарантия выдается на основании документов **Чек ККМ** или **Расходная накладная**.

Чтобы на товар могла быть выписана гарантия, в соответствующем элементе справочника **Номенклатура** должен быть установлен флажок **Выписывать гарантийный талон** и указан срок гарантии в месяцах.

← → ☆ Холодильник минск-атлант (Номенклатура) [refresh] [help] [close]

Основное | Характеристики | Партии | Серии | Набор | Комплектации | Штрихкоды | Цены | Документы | Файлы | Отчеты | Еще... ▾

Записать и закрыть | Записать | Продать ▾ | Купить ▾ | [print] | Еще ▾ | ?

> Учетная информация (Основное направление, По средней, 20%) Остатки
Нет остатков

Закупка и производство (Закупка)

Поставщик: [dropdown] [edit]

Производитель: [dropdown] [edit] ?

Страна происхождения: [dropdown] [edit] ?

Код ОКПД2: [dropdown] ...

Срок пополнения (дн.): [input type="text" value="0"]

Гарантийный срок, мес.: [input type="text" value="24.0"] [edit] Выписывать гарантийный талон

> Хранение
> Прайс-лист

Недействительна ? ▾

Эти поля доступны для невесовых товаров.

Возможна печать гарантийного талона для услуг при заполнении соответствующих реквизитов в карточке номенклатуры.

В документах **Чек ККМ**, **Расходная накладная** и **Возврат из ремонта** имеется встроенная печатная форма **Гарантийный талон**.

Гарантийный талон

Введен на основании Расходной накладной № 2 от 16 августа 2023 г.

Продавец: **ООО "Быттехстрой"**

Покупатель: **Алхимов А.А.**
 Телефон: 88005553535
 Адрес: Город Москва
 E-MAIL: Alxim@rarus.ru

№	Артикул	Товар	Серийный номер	Количество	Срок гарантии, мес
1		Indesit DS 316 W (Черный)		1,000 шт	1
2		Aceline Kid's Cam Camerist II		1,000 шт	12

Условия гарантии

1. Ремонт дефектного изделия осуществляется по предъявлении потребителем гарантийного талона, заполненного четко и правильно вместе с дефектным изделием;
2. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, происшедшего в результате переделки или регулировки изделия с целью приведения его в соответствие местным техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в любой другой стране, кроме страны, в которой это изделие было продано;
3. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии;
4. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:
 - а) периодическое обслуживания и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;
 - б) любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации;
 - в) ущерб в результате:
 - 1) неправильной эксплуатации, включая, но, не ограничиваясь этим, следующее:
 - (I) использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;
 - (II) установка или эксплуатация изделия, не соответствующего техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в стране использования;
 - (III) неправильная установка программного обеспечения;
 - (IV) случайное или намеренное попадание инородных предметов, веществ, жидкостей, насекомых во внутренние либо на внешние части изделия.

Если в настройках РМК установлен флажок **Печатать гарантийный талон после пробития чека автоматически**, то при продаже из РМК товаров, в карточке которых установлен флажок **Выписывать гарантийный талон**, автоматически будет выведен гарантийный талон в режиме предварительного просмотра. Для его печати следует нажать кнопку **Печать**.

Также из РМК гарантийный талон может быть распечатан при помощи кнопки **Гарантия**.

← → Продажа, кассир: Абрамов Александр Алексеевич

Поиск (Ctrl+F) × ×

Доступны сопутствующие товары:

Номенклатура	Характеристика	Цена, Р	Упаковка	Доступно	В резерве
Чайник		1,000	шт	1,000	

> Применяемая номенклатура

По нажатию на данную кнопку отображается список всех чеков продаж за текущую кассовую смену. Кассир выбирает нужный чек, и, если в этом чеке фигурировала продажа гарантийных товаров, для них печатается гарантийный талон.

При необходимости пользователь может изменить печатную форму гарантийного талона. Для этого в макетах печатных форм следует внести пользовательские изменения талона (**Настройки – Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Макеты печатных форм**).

3.4. ИНФОРМАЦИОННЫЙ КИОСК

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

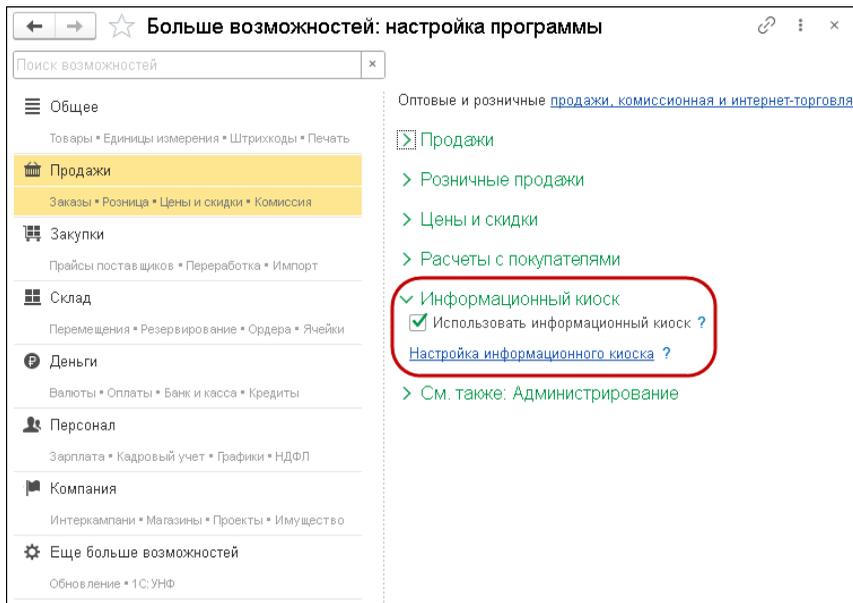
Работа с информационным киоском выполняется посредством использования обработки **Информационный киоск**. Данная обработка предоставляет клиентам следующие возможности:

- 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.

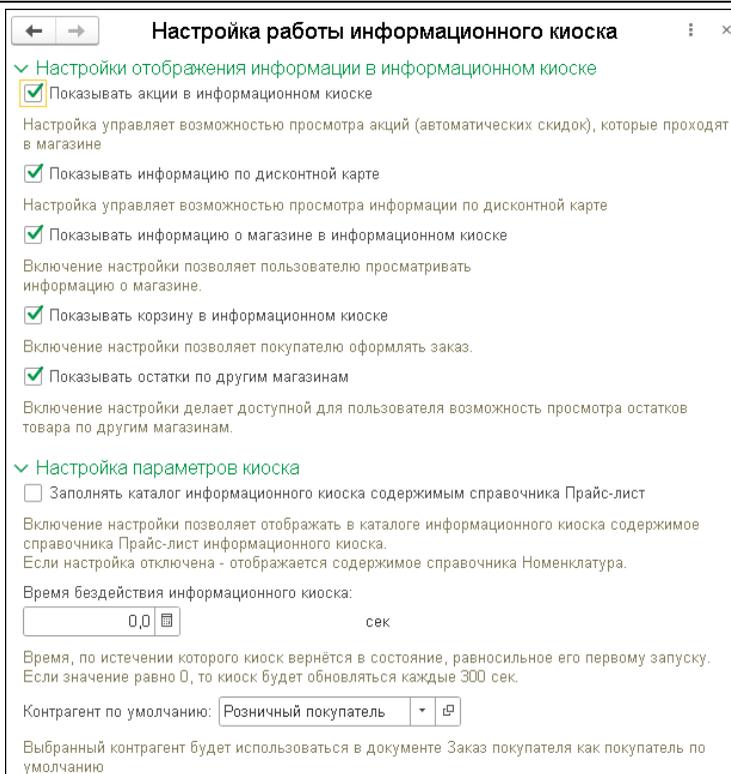
Информационный киоск поддерживает работу со сканерами штрихкодов и сканерами магнитных кодов.

Использование информационного киоска включается при помощи флажка **Использовать информационный киоск**

(Настройки – Еще больше возможностей – Продажи – Информационный киоск).



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



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** – 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 (Продажи – Информационный киоск)**. Иначе отображается содержимое справочника **Номенклатура**. Описание справочника **Прайс-листы информационного киоска** приведено в одноименном разделе данного руководства.
- **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.
- **Контрагент по умолчанию** – выбранный контрагент будет использоваться в документе **Заказ** покупателя как покупатель по умолчанию.

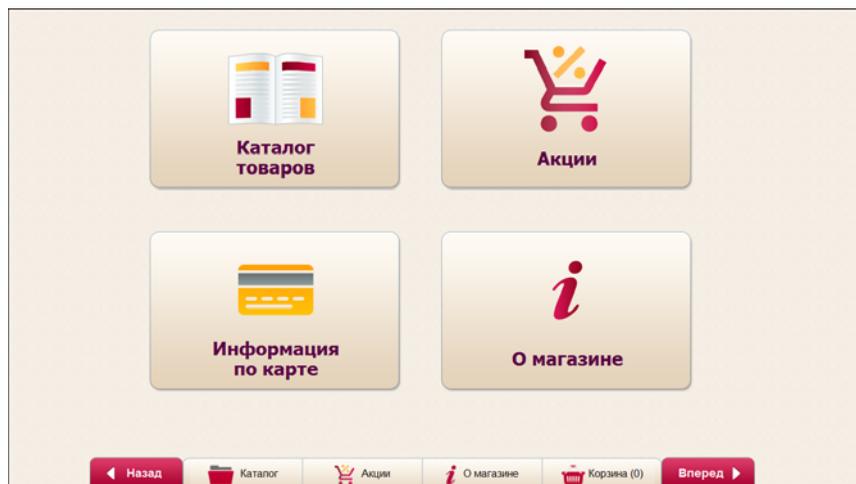
Если для пользователя установлена настройка **Запускать информационный киоск** и задан профиль доступа «Информационный киоск», то при старте системы будет запускаться обработка **Информационный киоск**.

Для выхода из **Информационного киоска** для пользователя должна быть установлена настройка **Разрешить закрывать информационный киоск**. В этом случае выход будет выполняться при считывании штрихкода или магнитного кода карты пользователя.

Важно!

В информационной базе должен быть как минимум один пользователь с правом на закрытие **Информационного киоска**.

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:

Офисный компьютер



Наименование: Офисный компьютер
Остаток в нашем магазине: 3 шт.

37 500 руб.

[Показать характеристики](#)

[Остатки в других магазинах сети](#)

[Действующие акции](#)

Характеристика	Цена	Остаток	
AMD K7-2200	37 500	1	В корзину
AMD K7-2500	37 500	1	В корзину
DURON 1600	37 500	1	В корзину

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

- узнать о наличии остатков в других магазинах сети,

Офисный компьютер



Наименование: Офисный компьютер
Остаток в нашем магазине: 3 шт.

37 500 руб.

[Показать характеристики](#)

[Остатки в других магазинах сети](#)

[Действующие акции](#)

Магазин	Остаток
Магазин "Электроника"	138

Назад Каталог Акции Меню О магазине Корзина (0) Вперед

- получить информацию о действующих акциях для данной номенклатуры:

Офисный компьютер



Наименование: Офисный компьютер
Остаток в нашем магазине: 3 шт.

37 500 руб.

[Показать характеристики](#)

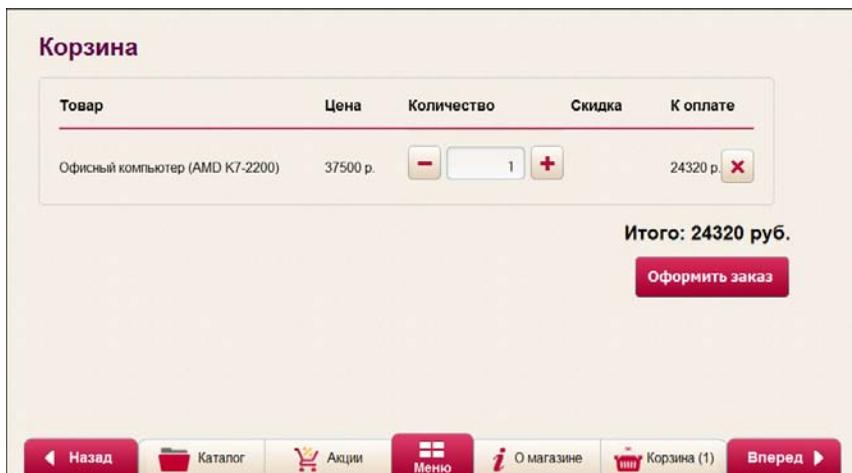
[Остатки в других магазинах сети](#)

[Действующие акции](#)

Название	Дата действия	Значение
5% на номенклатуру сегмента Компьютеры и комплектующие (Сумма в документе не менее 4 по номенклатуре сегмента Компьютеры и комплектующие)	На постоянной основе	5 %
10% на номенклатуру сегмента Модули памяти (Сумма в документе не менее 4 по номенклатуре сегмента Компьютеры и комплектующие)	На постоянной основе	10 %
8% в строке, если номенклатура входит в сегмент Компьютеры и комплектующие (несколько условий)	На постоянной основе	8 %
Подарок (Сумма в документе не менее 1 по номенклатуре сегмента Фотокамеры)	На постоянной основе	50 р.

◀ Назад
Каталог
Акции
Меню
О магазине
Корзина (0)
Вперед ▶

- добавить товар в корзину:



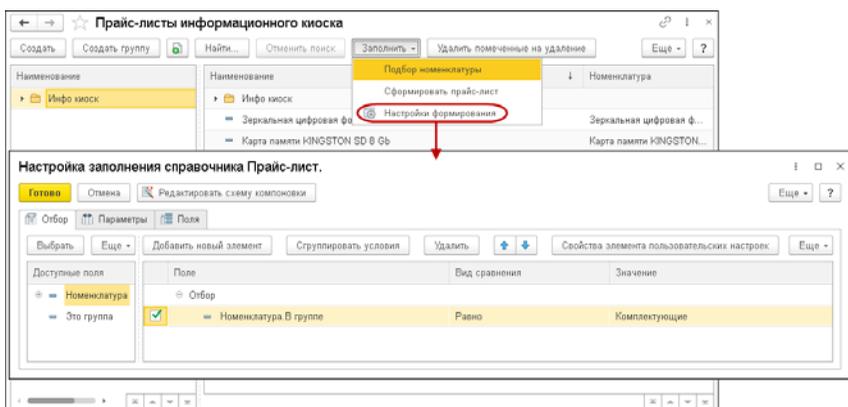
На товар из корзины можно оформить заказ. После нажатия кнопки **Оформить заказ** клиенту выводится сообщение о номере сформированного заказа. Далее кассиром оформляется продажа по этому заказу.

3.4.1. 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. описание настроек в разделе руководства *Информационный киоск*).

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.

Комплектующие

Нажмите на поле для вызова клавиатуры

Поиск



Клавиатура Genius Comfy KB-06X Black P
735 руб.



Клавиатура Mitsumi ERGO Classic (for Windo
893 руб.



Колонки Defender Blaze 20
735 руб.



Колонки Defender Blaze 30
945 руб.



Колонки Defender Blaze 40
1 155 руб.



Модуль памяти 2 в 1 KVR400D2D8R3/2G (упак)
2 205 руб.



Модуль памяти KVR400D2D8R3/1G
1 785 руб.



Модуль памяти KVR400D2D8R3/1G
1 733 руб.



Монитор 17" LG 773E StudioWorks CRT
5 040 руб.



Монитор 19" LG F900P Flatron CRT
6 090 руб.

Назад

Каталог

Акции

Меню

О магазине

Корзина (0)

Вперед

ГЛАВА 4

ЗАКУПКИ

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 «Магазин бытовой техники и средств связи».

4.1. ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ

Для отражения в учете поступления товаров от поставщиков служит документ **Приходная накладная (Поступление от поставщика)**, который может быть создан на основании документа **Заказ поставщику**.

Список документов поступления можно открыть по ссылке **Приходные накладные (Закупки – Закупки)**.

← → ☆ Приходная накладная 8 от 28.08.2023

Основное **Файлы** Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести    Создать на основании   Настройка Еще ?

Поставщик: Алхимов А.А. Номер: НФРТ-000008 от: 28.08.2023 13:16:01

Договор: Основной договор Вх. номер: от: . . .

Заказ: Операция: Поступление от поставщика

Склад: Основной склад Организация: ООО "Быттехстрой"

Закупка у населения [Подписи и другие реквизиты](#)

[Расхождения](#) [с НДС](#)

[Автоформирование цен](#)

Товары (6) Услуги Оплата (Вручную) Дополнительно

Добавить    Подобрать Загрузка из файла Создание номенклатуры   Изменить Еще -

N	Номенклатура	Характеристика	Партия	Серия	Количество	Старая цена	Цена	Сумма
1	Офисный компьютер	AMD K7-2500	<Не используется>		2,000	30 000,00	30 000,00	60 000,00
2	Офисный компьютер	AMD K7-2200	<Не используется>		1,000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Офисный компьютер	DURON 1600	<Не используется>		1,000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4	Игровой компьютер	AMD K7-2200	<Не используется>		2,000	40 000,00	40 000,00	80 000,00
5	Игровой компьютер	AMD K7-2500	<Не используется>		1,000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6	Игровой компьютер	DURON 1600	<Не используется>		1,000	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Комментарий

УПД ? Счет-фактура №: от: . . . [создать](#) Основание: [выбрать](#)

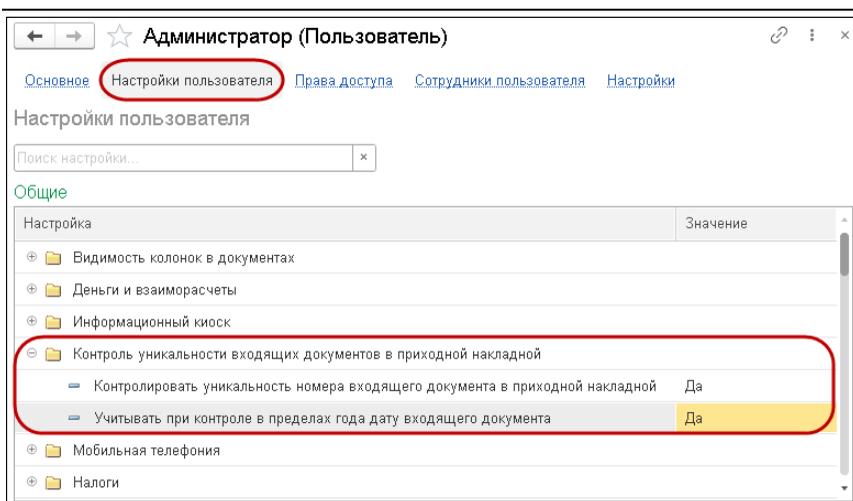
Скидка руч., %: 0,00 НДС: 46 666,67

Скидка руч., %: 0,00 Всего: 280 000,00

В данном разделе описаны отраслевые особенности работы с этим документом.

4.1.1. Контроль уникальности входящих документов

Чтобы исключить возможность повторного ввода документа поступления на основании одной и той же накладной поставщика, предусмотрена возможность контроля подобных ситуаций. Данный контроль в базе настраивается индивидуально для каждого пользователя группой прав **Контроль уникальности входящих документов в Приходной накладной**.



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 **Приходная накладная** выполняется контроль уникальности номера и даты входящего документа в рамках поставщика. Поиск осуществляется по проведенным документам **Приходная накладная**. В случае неуникальности номеров входящих документов пользователю выдается соответствующее сообщение. При загрузке электронных накладных также выполняется данный контроль (см. раздел руководства *Работа с электронными документами*).

4.1.2. 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 одноименной кнопки в командной панели табличной части документа **Приходная накладная**. 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.

Приходная накладная 7 от 25.08.2023

Основное [Файлы](#) [Отчеты](#)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Настройка Еще ?

Поставщик: Алхимов А.А. Номер: НФРТ-000007 от: 25.08.2023 17:44:4

Договор: Основной договор Вх. номер: от: . . .

Заказ: Операция: Поступление от поставщика

Склад: Основной склад Организация: ООО "Бытхестрой"

Закупка у населения [Подписи и другие реквизиты](#)

[Расхождения](#) [с НДС](#)

[Автоформирование цен](#)

Товары (4) Услуги Оплата (Вручную) Дополнительно

Добавить Подобрать Загрузка из файла **Создание номенклатуры** Изменить Еще ?

N	Номенклатура	Характеристика	Партия	Серия	Количество	Старая цена	Цена	Сумма
1	Арктел 500						110,00	
2	Вентилятор настольный							1 575,00
3	Зеркальная цифровая ...							9 635,00
4	Вентилятор настольный...							4 800,00

Комментарий

УПД ? Счет-фактура №:

Организация: 4 353,33

Продолжить Отмена 26 120,00

Помощник создания номенклатуры Шаг 1 из 3. Предварительная настройка

Выбор режима создания номенклатуры

- Создание номенклатуры и её характеристик ?
- Выбор номенклатуры и создание её характеристик ?
- Создание множества номенклатур и их характеристик ?

Дополнительные опции

Этап с выбором изображения: ?

Печать ценника: ?

Шаблон:

Организация:

Описание работы с Помощником приведено в разделе руководства **Помощник создания товаров**.

4.1.3. Закупка товаров у населения

Закупка товаров у населения оформляется документом **Приходная накладная** с признаком **Закупка у населения**. Закупка у населения используется в механизме Trade-in (покупке с обменом старого изделия на новое). Например, при покупке нового мобильного телефона по механизму Trade-in старый телефон закупается у клиента компаний.

← → ☆ Приходная накладная 9 от 28.08.2023

Основное | [Файлы](#) | [Отчеты](#)

Провести и закрыть | Записать | Провести | | | | Создать на основании | Настройка | Еще | ?

Поставщик: Алимов А.А. | Номер: НФРТ-000009 | от: 28.08.2023 17:34:41
Договор: Основной договор | Вх. номер: | от: . . .
Заказ: | Операция: Поступление от поставщика
Склад: Основной склад | Организация: ООО "Бытхэстрей"

Закупка у населения | [Подписи и другие реквизиты](#)
[Расхождения](#) | [с НДС](#)
[Автоформирование цен](#)

Товары (1) | Услуги | Оплата (Вручную) | Дополнительно

Добавить | | | Подобрать | Загрузка из файла | Создание номенклатуры | | | | Еще -

N	Номенклатура	Характеристика	Партия	Серия	Количество	Старая цена	Цена	Сумма
1	Чайник	<инвентарные тов...>	<Не используется>		1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Розничные продажи не обнаружены

Скидка руч., %: 0,00 | НДС: 166,67
Скидка руч., Σ: 0,00 | Всего: 1 000,00

УПД ? | Счет-фактура №: | от: . . . | [создать](#) | Основание: [выбрать](#)

После проведения документа с признаком **Закупка у населения** автоматически вводится документ **Расход из кассы**, отражающий оплату закупки. Этот автоматический ввод может быть отключен в настройках пользователя.

Подробнее схема Trade-in рассмотрена в разделе «Trade-in» на стр. 105.

4.1.4. Общие штрихкоды

В программе предусмотрена возможность назначать общий штрихкод для характеристик номенклатуры. Механизм использования общих штрихкодов включается настройкой **Использовать общие штрихкоды товаров** (см. раздел руководства *Штрихкоды номенклатуры*).

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

☆ Штрихкоды номенклатуры

Записать и закрыть Записать Сгенерировать EAN-13 Еще - ?

Штрихкод: 2200000000064

Номенклатура: Офисный компьютер

Характеристика:

Партия:

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

← → ★ Приходная накладная 8 от 28.08.2023 *

Основное **Файлы** Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Настройка Еще ?

Поставщик: Алхимов А.А. Номер: НФРТ-000008 от: 28.08.2023 13:16:01

Договор: Основной договор Вх. номер: от: . . .

Заказ: Операция: Поступление от поставщика

Склад: Основной склад Организация: ООО "Быттехстрой"

Закупка у населения Подписи и другие реквизиты

[Расхождения](#) [с НДС](#)

[Автоформирование цен](#)

Товары (6) Услуги Оплата (Вручную) Дополнительно

Добавить Подобрать Загрузка из файла Создание номенклатуры Изменить Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Партия	Серия	Количество	Старая цена	Цена	Сумма
1	Офисный компьютер	AMD K7-2500	<Не используется>		2,000	30 000,00	30 000,00	60 000,00
2	Найденная номенклатура по штрихкоду							
3	По штрихкоду найдено несколько позиций справочника "Номенклатура". Выберите нужную позицию.							
4	Офисный компьютер					0 000,00	30 000,00	30 000,00
5	Офисный компьютер	AMD K7-2200				0 000,00	40 000,00	80 000,00
6	Офисный компьютер	AMD K7-2500				0 000,00	40 000,00	40 000,00
	Офисный компьютер	DURON 1600				0 000,00	40 000,00	40 000,00

0,00 НДС: 46 666,67

0,00 Всего: 280 000,00

Перенести в документ Отмена ?

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

В РМК для таких товаров также будет выводиться форма выбора характеристик, на которой дополнительно отображается их остаток. Цена продажи будет отображаться на этой форме при установке на форме выбора данных флажка **Показывать цены**.

Выбор данных поиска по штрихкоду 2200000000064

Найденные объекты	Тип объекта	Шаблон штрихкода	Остаток	Резерв	Цена
Офисный компьютер	Номенклатура				30 000,00
Офисный компьютер, AMD K7-2200	Номенклатура		1,000		30 000,00
Офисный компьютер, AMD K7-2500	Номенклатура		2,000		30 000,00
Офисный компьютер, DURON 1600	Номенклатура		1,000		30 000,00

Показывать остаток в:

Показывать цены

Для того, чтобы в РМК в форме выбора отображались только характеристики, имеющиеся в наличии, в настройках РМК пользователя нужно установить настройку **Показывать только характеристики в наличии (Настройки – Настройки РМК – Интерфейс)**.

ГЛАВА 5

СКЛАД

В разделе **Склад** отраслевого решения автоматизировано отражение хозяйственных операций по приемке, перемещению, отгрузке, списанию и оприходованию товаров, а также оформление внутренних операций с товаром: резервирование, комплектация, инвентаризация товаров.

5.1. УЧЕТ ИНВЕНТАРНЫХ ТОВАРОВ

Инвентарный товар – это товар, который учитывается исключительно поштучно. Инвентарные товары должны приходоваться, расходоваться и перемещаться только в количестве, равном одной единице хранения остатков (например, одной штуке).

В качестве идентификатора инвентарного товара используются характеристики номенклатуры. У инвентарных товаров должна быть установлена категория номенклатуры, у которой:

- установлен флажок **Инвентарный учет** и задано использование характеристик, индивидуальных для номенклатуры, (безусловно инвентарный товар);
- установлен флажок **Инвентарный учет**, характеристики не используются (условно инвентарный товар) и при этом указана характеристика (дополнительно см. раздел **Категории номенклатуры** данного руководства).

Для инвентарных товаров выполняется контроль наличия на складах. Приход инвентарного товара невозможен, если данный инвентарный товар уже присутствует на каком-либо складе компании.

Количество инвентарных товаров контролируется во всех товарных документах: оно может быть равно одной единице хранения остатков.

Если пользователь повторно выберет инвентарный товар в режиме подбора номенклатуры, то при попытке проведения документа пользователю будет выдано сообщение об ошибке.

Для условно инвентарных товаров при подборе номенклатуры также имеется вариант без использования характеристик. Если пользователь выбирает этот вариант, то товар добавляется не как инвентарный, а как обычный.

5.2. УЦЕНКА ТОВАРОВ

Для операции уценки товаров в программе используется документ **Уценка товаров (Продажи – Уценка товаров)**.

← → ☆ Уценка товара НФРТ-000002 от 29.08.2023 11:20:47

Провести и закрыть Записать Провести

Еще ?

Склад: Основной склад Номер: НФРТ-000002 Дата: 29.08.2023 11:20:47

Причина уценки: БУ Организация: ООО "Быттехстрой"

Товар Цены по видам Дополнительно

Номенклатура: Вентилятор настольный, 125240143399, Страна происхождения Ед.: шт

Характеристика: УТ (№НФРТ-000002 от 29.08.2023) УТ_УТ (№НФРТ-000002 от 29.08.2023)

Серия: Не регистрируется

Описание (неисправность):
Товар принят по Trade-in

Комментарий

Данный документ вводится для одного уцененного товара.

В документе должна быть выбрана причина уценки товаров. Эта причина выбирается из справочника **Причины уценки товаров**.

Также в поле **Описание (неисправность)** пользователь может указать текстовое описание дефектов, из-за которых уцениваются товары.

При проведении документа выполняется следующая последовательность основных действий:

- списывается указанный в документе товар;
- приходится новый товар, соответствующий тому же элементу справочника **Номенклатура**, но с новой характеристикой;
- устанавливаются розничные и оптовые цены для товара с новой характеристикой.

При проведении документа для выбранного товара создается новая характеристика номенклатуры. Данная характеристика создается с видом характеристики **Уцененный товар**. В реквизите характеристики **Основание** указывается данный документ уценки товаров. Эта характеристика создается при проведении документа **Уценка товаров** и является уникальной,

т. е. применяется только для одной уценяемой товарной единицы.

☆ УТ: УТ (№НФРТ-000002 от 29.08.2023) (Характеристика номенклатуры) 🔗 ⋮ □ ×

Основное [Отчеты](#) [Файлы](#)

Записать и закрыть Еще ▾ ?

Наименование: УТ: УТ (№НФРТ-000002 от 29.08.2023) ▾

Наименование для печати: УТ: УТ (№НФРТ-000002 от 29.08.2023) ▾

Артикул: ?

Вид:

Основание: ...

Свойства и значения

Состав свойств изменяется в карточке Категории номенклатуры

Недействительна:

Для данной характеристики можно установить новую цену в документе уценки или документом **Установка цен**.

В случае если для выбранного товара не ведется учет по характеристикам, программа выдаст пользователю сообщение: «Инвентарный учет для товара не ведется. При проведении документа будет разрешен инвентарный учет для всех товаров данного вида. Продолжить?» Если пользователь ответит на этот вопрос «Да», то у данной категории номенклатуры автоматически установится признак использования инвентарных товаров (флажок **Инвентарный учет**). Если же пользователь ответит «Нет», то проведение документа **Уценка товара** будет отменено.

5.3. TRADE-IN

Механизм Trade-in используется для осуществления операции покупки с обменом старого изделия на новое. Например, при покупке по механизму Trade-in клиент покупает новый мобильный телефон, а его старый телефон при этом закупается у него компанией. При необходимости клиент доплачивает разницу любым удобным для него способом.

Бизнес-процесс Trade-in в информационной базе отражается следующим образом.

1. Прием б/у товара от покупателя.

- Оформляется документ **Приходная накладная** с операцией **Закупка у населения**.

← → ☆ Приходная накладная 9 от 28.08.2023

Основное Файлы Счетфы

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Настройка Еще ?

Поставщик: Алхимов А.А. Номер: ИФРТ-000009 от: 28.08.2023 17:34:41

Договор: Основной договор Вх. номер: от: . . .

Заказ: Операция: Поступление от поставщика

Склад: Основной склад Организация: ООО "Бытхестрой"

Закупка у населения Подписи и другие реквизиты

[Расхождения](#) [с НДС](#)

[Автоформирование цен](#)

Товары (1) Услуги Оплата (Вручную) Дополнительно

Добавить Подобрать Загрузка из файла Создание номенклатуры Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Партия	Серия	Количество	Старая цена	Цена	Сумма
1	Чайник	<инвентарные тов...>	<Не используется>		1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Розничные продажи не обнаружены

Скидка руч., %: 0,00 НДС: 166,67

Комментарий

Скидка руч., %: 0,00 Всего: 1 000,00

УПД ? Счет-фактура №: от: . . . [создать](#) Основание: [выбрать](#)

- На основании данного документа автоматически вводится документ **Расход из кассы**. Этот автоматический ввод может быть отключен в настройках пользователя (настройка

Автоматически создавать расход из кассы при покупке у населения (Trade-in).

← → ☆ **Расход из кассы 3 от 28.08.2023** 🔗 ⓘ ✕

Основное **Файлы** Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести 📄 📧 📧 Создать на основании - 📄 📄 Пробить чек 📄 Еще - ?

Касса: Основная касса Номер: НФРТ-000003 от: 28.08.2023 20:58:20 📅

Поставщик: Алхимов А.А. Операция: Поставщику

Статья: Оплата поставщикам Организация: ООО "Быттехстрой"

Сумма: 1 000,00 Подписи и другие реквизиты

Расшифровка платежа Дополнительно

Редактирование Отчет 🔄 📄 📄

N	Договор / Статья ДДС	Способ	Заказ / Документ к зачету	Сумма	НДС	Счет на оплату
1	Основной договор	Вручную	Приходная накладная 9 от 28.08.2023	1 000,00	166,67	
					20%	

Комментарий

Основание: [Приходная накладная 9 от 28.08.2023](#) ⓘ *

- При необходимости для принятого товара вводится документ **Уценка товаров**. При проведении этого документа автоматически будет создана новая характеристика для уцененного товара, имеющая вид **Уцененный товар**. Для данной характеристики вводится новая цена.

← → ☆ **Уценка товара НФРТ-000002 от 29.08.2023 11:20:47** 🔗 ⓘ ✕

Провести и закрыть Записать Провести 📄 Еще - ?

Склад: Основной склад Номер: НФРТ-000002 Дата: 29.08.2023 11:20:47 📅

Причина уценки: БУ Организация: ООО "Быттехстрой"

Товар Цены по видам Дополнительно

Номенклатура: Вентилятор настольный, 125240143399, Страна происхождения Страна происхождения Ед.: шт

Характеристика: УТ (№НФРТ-000002 от 29.08.2023) УТ: УТ (№НФРТ-000002 от 29.08.2023)

Серия: Не регистрируется

Описание (неисправность):
Товар принят по Trade-in

Комментарий

2. Продажа нового товара в РМК.

- При продаже на форме оплаты в РМК присутствует кнопка оплаты б/у товаром – кнопка **Trade-in** (см. раздел *Механизм Trade-in* данного руководства). При нажатии на эту кнопку открывается форма выбора документа **Приходная накладная**. В этой форме следует выбрать документ **Приходная накладная**, созданный на предыдущем этапе. В чеке сумма по этому документу зачитывается в качестве наличной оплаты.
- Если зачтенной суммы недостаточно, клиент доплачивает недостающее любым удобным ему способом.
- Пробивается чек.
- Автоматически создается документ перемещения денежных средств. Сумма по документу поступления перемещается из кассы РМК в кассу, из которой оформлен **Расход из кассы**.
- Автоматически выполняется изъятие денежных средств из ФР РМК.

Важно!

Документ **Приходная накладная** должен быть введен в тот же день, что и документ **Чек ККМ**, в котором этот документ используется в зачет оплаты. Кроме того, этот документ **Приходная накладная** не должен быть использован в других проведенных чеках ККМ.

5.4. ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТОК И ЦЕННИКОВ

Печать ценников и этикеток производится с помощью специального сервиса **Печать этикеток и ценников**, который можно запустить по одноименной ссылке из подраздела **Сервис разделов Продажи и Склад**, а также из меню **Печать документов**:

- **Установка цен,**
- **Приходная накладная,**
- **Перемещение запасов.**

Предусмотрена возможность печати ценников и этикеток из справочников **Номенклатура** и **Категории 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** пользователь может выбрать один из использованных в документе видов цен.

← → ☆ Печать этикеток и ценников
🔗 ⓘ ✕

Торговый объект: Печать ценников Печать этикеток Еще ▾

Вид цены: Цены на дату: 30.08.2023 17:28:37 Печать на обычном принтере

Вид цены акционный: Каждая этикетка на новом листе

Печать
Заполнить по отбору
Отбор
Подобрать товары...
🔍
Установить ▾
↑
↓
🖨

Выбран	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Штрихкод	Цена	Шаблон печати	Количество
✓	Артикул 500			2000000000053		Ценник малый	5
✓	Вентилятор настольный			2000000000039		Ценник малый	5
✓	Вентилятор настольный, 125240143...			2000000000022		Ценник малый	5
✓	Зеркальная цифровая фотокамера ...			2000000000046		Ценник малый	5

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».

ГЛАВА 6

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. УЧЕТ ТОВАРОВ В РЕМОНТЕ

Механизм учета товаров в ремонте используется, если компания принимает у клиента поврежденный товар с целью ремонта. При помощи этого механизма регистрируются:

- прием товара в ремонт;
- этапы ремонта, отражающие специфику бизнес-процесса ремонта в компании;
- передача товара в сторонний сервисный центр;
- выдача клиенту товара «в подмену» – во временное пользование, пока идет ремонт;
- выдача товара из ремонта.

6.1.1. Прием в ремонт

При помощи документа **Прием в ремонт** фиксируется факт приема товара в ремонт.

← → ☆ Прием в ремонт НФРТ-000003 от 30.08.2023 17:47:51

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Еще ?

Вид операции: Товар клиента Номер: НФРТ-000003 от: 30.08.2023 17:47:51

Склад: Магазин "Бытовая техника" Организация: ООО "Бытхстрой"

Контрагент: Рогов А. А. Сумма: 0,00

Ремонт Неисправность Комплектация Механические повреждения Дополнительно

Номенклатура: Телефон Nokia 6700 Ед.: шт

Характеристика: 741258963654 [БР: 741258963654 \(№НФРТ-000003 от 30.08.2023\)](#)

Серия: Не регистрируется

Результат: Требуется диагностика

Комментарий

В ремонт может приниматься как товар от клиента (например, по гарантийному талону), так и из собственной компании (например, брак, обнаруженный в магазине при продаже). Нужный вариант выбирается при помощи меню **Вид операции**.

С документа **Прием в ремонт** всегда начинается цепочка документов, связанных с ремонтом товара. Все остальные документы, связанные с ремонтом, вводятся на основании документа **Прием в ремонт** либо других документов цепочки.

Рассмотрим бизнес-процесс ремонта на примере.

Клиент Рогов А.А. сдает в ремонт мобильный телефон Nokia с трещиной в нижнем правом углу стекла. Менеджер компании производит первоначальный осмотр телефона, принимает его в ремонт и вводит документ **Прием в ремонт**.

В этом документе менеджер указывает номенклатуру товара. При проведении документа автоматически будет создана новая характеристика для принимаемого в ремонт товара, имеющая вид **Бракованный товар**. Эта характеристика далее будет использоваться в бизнес-процессе ремонта.

На закладке **Неисправность** менеджер указывает неисправность товара – в нашем примере он указывает, что у телефона повреждено стекло.

На закладке **Комплектация** указывается комплектация товара, принимаемого в ремонт.

Наконец, на закладке **Механические повреждения** описываются механические повреждения товара.

Ремонт	Неисправность	Комплектация	Механические повреждения	Дополнительно
Трещина в нижнем правом углу стекла				

В поле **Результат** на закладке **Ремонт** указывается решение менеджера, принявшего товар, относительно дальнейших действий по ремонту. Список действий задается соответствующим элементом справочника **Виды этапов ремонта**, рассмотренного ниже.

В нашем примере менеджер решает, что необходимо более тщательное обследование телефона, и выбирает результат **Требуется диагностика**.

Далее менеджер проводит документ **Прием в ремонт**.

Важно!

Если принимается в ремонт товар компании (например, в случае обнаружения брака в магазине), то на основании документа необходимо вводить документ **Списание запасов**, уменьшающий остаток на складе хранения.

6.1.2. Этапы ремонта

Документы **Этап ремонта** фиксируют факт исполнения этапа ремонта. Конкретные виды этапов ремонта зависят от бизнес-процесса ремонта, принятого в компании. Пользователь может ввести в программу нужные виды этапов ремонта; для этого

используется справочник **Виды этапов ремонта** (открывается из пункта меню **См. также** раздела **Ремонт и обслуживание**).

Возможные виды этапов ремонта – это, например, **Диагностика** и **Ремонт по гарантии**.

← → ☆ **Этап ремонта НФРТ-000002 от 30.08.2023 18:10:50** 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Ещё ?

Прием в ремонт: Прием в ремонт НФРТ-000003 от [dropdown] Номер: НФРТ-000002 от: 30.08.2023 18:10:50 [calendar]

Склад: Склад Ремонта [dropdown] Организация: ООО "Бытхстрой" [dropdown]

Вид этапа: Диагностика [dropdown] Сумма: 0,00 [input]

Товар

Номенклатура: Телефон Nokia 6700 [dropdown] Ед.: шт

Характеристика: БР: 741258963654 (№НФРТ-000003 от 30.08.2023) [dropdown]

Результат: Есть поломка [dropdown]

Описание: Требуется полная замена стекла

Дополнительно

Ответственный: Абрамов Александр Алексеевич [dropdown] Автор: Администратор

Комментарий [input]

Документ **Этап ремонта** вводится на основании документа **Прием в ремонт**. Документ **Этап ремонта** может быть введен и самостоятельно; при этом в документе обязательно должен быть указан документ **Прием в ремонт**.

После выбора документа **Прием в ремонт** в поля документа **Этап ремонта** автоматически подставляется информация о ремонтируемом товаре и складе ремонта.

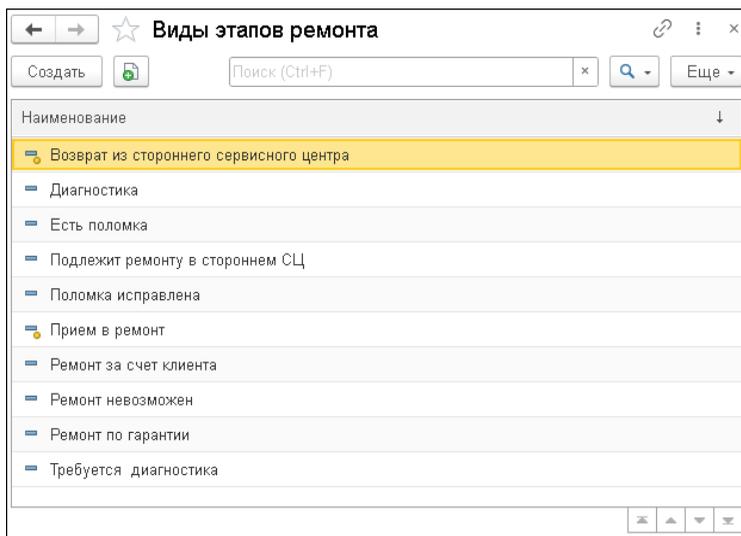
После завершения этапа в документе указывается результат исполнения данного этапа. В зависимости от результата и настроек вида этапа может быть также указана сумма, которую должен заплатить клиент за данный этап ремонта. Эта сумма будет прибавлена к общей сумме оплаты ремонта (см. ниже описание документа **Возврат из ремонта**).

В нашем примере вводится документ **Этап ремонта** с видом **Диагностика**. В поле **Прием в ремонт** указывается документ, зарегистрировавший прием в ремонт сломавшегося телефона.

В поле **Результат** ответственный за данный этап ремонта указывает результат диагностики: «Есть поломка», а в поле **Описание** указывает, что требуется полная замена стекла.

Виды этапов ремонта

Справочник **Виды этапов ремонта** используется для описания этапов ремонта и результатов их исполнения. В этом справочнике присутствуют два предопределенных элемента – **Прием в ремонт** и **Возврат из стороннего сервисного центра**. Эти элементы не могут быть удалены пользователем (однако могут быть изменены). Они привязаны к одноименным документам.



Остальные элементы привязаны к документу **Этап ремонта**. Каждый элемент соответствует одному из этапов ремонта. Виды этапов ремонта могут вводиться пользователем в соответствии с принятым в компании бизнес-процессом ремонта.

Например, если в компании необходима регистрация проведенной диагностики, ремонта за счет клиента и ремонта по

гарантии, то следует ввести три соответствующих вида этапа ремонта.

☆ Ремонт за счет клиента (Этап ремонта) 🔗 ⋮ □ ×

Записать и закрыть Еще ▾ ?

Наименование:

Не активен:

Еще ▾

N	Результат	Учитывать стоимость	Не активен
1	Поломка исправлена	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ремонт невозможен	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Есть поломка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

В карточке вида этапа ремонта вводится список возможных результатов этого этапа. Для каждого результата может быть установлен флажок **Учитывать стоимость**. Если в документе **Этап ремонта** будет выбран результат, у которого этот флажок установлен, то для этого результата в документе пользователю будет также необходимо указать сумму, которую должен заплатить клиент за данный этап ремонта. Иначе говоря, флажками отмечаются те результаты этапа, которые должны быть оплачены клиентом.

Важно!

Результат не может быть изменен или удален из списка, если он хоть раз был использован в документе.

Возможен следующий случай: в компании был изменен бизнес-план ремонта, и один из результатов этапа ремонта не должен быть доступен в документах **Этап ремонта** данного вида. Однако ранее этот результат фигурировал в документах и, следовательно, не может быть удален из карточки вида этапа. В этом случае следует установить для данного результата флажок **Не активен**. Это «отключит» данный результат – он

не будет доступен для выбора в новых документах **Этап ремонта** с данным видом, однако останется в ранее введенных документах.

Аналогичным способом можно изменить свойства результата этапа. Например, предположим, что согласно новому бизнес-плану ремонта некоторый результат, ранее бывший бесплатным для клиентов, теперь стал платным. Однако этот результат уже фигурировал в документах **Этап ремонта** с данным видом, и поэтому его свойства не могут быть изменены. В этом случае также следует установить для данного результат флажок **Не активен**, после чего добавить в список новый результат с нужным (не идентичным прежнему!) наименованием и новыми свойствами.

Важно!

В списке результатов этапа не может быть двух одинаковых результатов.

6.1.3. Передача в сторонний сервисный центр

Документ **Передача в сторонний сервисный центр** фиксирует факт передачи товара в сторонний сервисный центр для ремонта.

The screenshot shows a software interface for creating a document. The title bar reads "Передача в сторонний сервисный центр НФРТ-000002 от 30.08...". Below the title bar are several buttons: "Провести и закрыть" (highlighted in yellow), "Записать", "Провести", a printer icon, "Создать на основании", a document icon, "Еще", and a help icon. The main form contains the following fields:

- Прием в ремонт: Прием в ремонт НФРТ-000003 от [dropdown]
- Номер: НФРТ-000002 от: 30.08.2023 20:53:09 [calendar icon]
- Склад: Склад Ремонта [dropdown]
- Организация: ООО "Быттехстрой" [dropdown]
- Сервисный центр: ЗАО "Атлант" [dropdown]
- Товар: [dropdown]
- Номенклатура: Телефон Nokia 6700 [dropdown]
- Ед.: шт
- Характеристика: БР: 741258963654 (№НФРТ-000003 от 30.08.2023) [dropdown]
- Описание: [text area]
- Дополнительно: [dropdown]
- Ответственный: Абрамов Александр Алексеевич [dropdown]
- Автор: Администратор
- Комментарий: [text area]

Документ **Передача в сторонний сервисный центр** вводится на основании документа **Прием в ремонт**. Документ **Передача в сторонний сервисный центр** может быть введен и самостоятельно; при этом в документе обязательно должен быть указан документ **Прием в ремонт**.

После выбора документа **Прием в ремонт** в поля документа **Передача в сторонний сервисный центр** автоматически подставляется информация о ремонтируемом товаре и складе, на котором этот товар находится.

Также в документе должен быть указан сторонний сервисный центр ремонта.

В качестве сервисного центра выбирается контрагент, у которого в карточке (элемент справочника **Контрагенты**) установлен флажок **Сервисный центр**.

При проведении документа проверяется, не присутствует ли уже данный товар в данном сервисном центре (иначе говоря, не был ли этот товар ранее передан в этот сервисный центр и не возвращен оттуда).

На основании документа **Передача в сторонний сервисный центр** может быть оформлен документ **Возврат из стороннего сервисного центра**.

6.1.4. Возврат из стороннего сервисного центра

Документ **Возврат из стороннего сервисного центра** фиксирует факт возврата товара из стороннего сервисного центра. Этот документ может быть введен исключительно на основании документа **Передача в сторонний сервисный центр**.

← → ☆ Возврат из стороннего сервисного центра НФРТ-000002 от 30....	
Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Еще ?	
Прием в ремонт:	Прием в ремонт НФРТ-000003 от Номер: НФРТ-000002 от: 30.08.2023 20:55:52
Склад:	Склад Ремонта Организация: ООО "Бытхстрой"
Сервисный центр:	ЗАО "Атлант" Сумма: 1 500,00
Товар	
Номенклатура:	Телефон Nokia 6700 Ед.: шт
Характеристика:	БР: 741258963654 (№НФРТ-000003 от 30.08.2023)
Результат:	Поломка исправлена
Описание:	
Дополнительно	
Ответственный:	Абрамов Александр Алексеевич Автор: Администратор
Комментарий	
Основание: Передача в сторонний сервисный центр НФРТ-000002 от 30.08.2023 20:53:09	

В поля документа **Возврат из стороннего сервисного центра** из документа **Передача в сторонний сервисный центр** автоматически подставляется информация о ремонтируемом товаре, стороннем сервисном центре и складе ремонта. Также автоматически подставляется исходный документ **Прием в ремонт**.

В документе указывается результат выполнения ремонта в стороннем сервисном центре. Также, в зависимости от выбранного результата, может быть введена стоимость ремонта. Эта сумма будет прибавлена к общей сумме оплаты ремонта при вводе документа оплаты ремонта (см. ниже описание документа **Возврат из ремонта**).

Документ **Возврат из стороннего сервисного центра** является промежуточным этапом для цепочки этапов (действий) ремонта.

При проведении документа проверяется наличие указанного товара в стороннем сервисном центре (иначе говоря, был ли этот товар ранее передан в данный сервисный центр и не был ли он уже возвращен оттуда).

6.1.5. Перемещение в ремонте

Документ **Перемещение в ремонте** фиксирует факт перемещения товара между складами (местами) ремонта компании.

← → ☆ **Перемещение в ремонте НФРТ-000002 от 30.08.2023 20:58:06** 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть | Записать | Провести | 🖨️ | Создать на основании ▾ | 📄 | Еще ▾ | ?

Принем в ремонт: Прием в ремонт НФРТ-000003 от ▾ | №: НФРТ-000002 от: 30.08.2023 20:58:06 🗑️

Отправитель: Склад Ремонта ▾ | Организация: ООО "Бытхестрой" ▾

Получатель: Магазин "Бытовая техника" ▾

Товар

Номенклатура: Телефон Nokia 6700 ▾ | 🗑️ | Ед.: шт

Характеристика: БР: 741258963654 (№НФРТ-000003 от 30.08.2023) ▾

Описание:

Дополнительно

Ответственный: Абрамов Александр Алексеевич ▾ | Автор: Администратор

Комментарий ...

Документ **Перемещение в ремонте** вводится на основании документа **Прием в ремонт**. Документ **Перемещение в ремонте** может быть введен и самостоятельно; при этом в документе обязательно должен быть указан документ **Прием в ремонт**.

После выбора документа **Прием в ремонт** в поля документа **Перемещение в ремонте** автоматически подставляется информация о ремонтируемом товаре и складе ремонта, на котором изначально хранится товар (склад-отправитель).

Также в документе указывается склад-получатель.

Документ **Перемещение в ремонте** является промежуточным этапом для цепочки этапов (действий) ремонта.

При проведении документа проверяется отсутствие товара в стороннем сервисном центре (иначе говоря, не был ли этот товар ранее передан в какой-либо сервисный центр и не возвращен оттуда).

6.1.6. Выдача в подмену

Документ **Выдача в подмену** отражает передачу клиенту некоторых товаров на время ремонта. Например, если клиент сдал в ремонт мобильный телефон, то на время ремонта компания может выдать ему мобильный телефон в качестве временной замены.

← → ☆ **Выдача в подмену НФРТ-000003 от 30.08.2023 21:03:15** 🔗 ⓘ ✕

Провести и закрыть Записать Провести 🖨️ Создать на основании 📄 Еще ?

Принем в ремонт: Прием в ремонт НФРТ-000003 от ⓘ Номер: НФРТ-000003 от: 30.08.2023 21:03:15 🗑️

Склад: Магазин "Бытовая техника" ⓘ Организация: ООО "Бытэкстрой" ⓘ

Контрагент: Рогов А. А. ⓘ [Вести документ "Списание товаров"](#)

Товар

Номенклатура: Телефон Nokia 6700 ⓘ Ед.: шт

Характеристика: 852258963654 ⓘ [ПД: 852258963654 \(№НФРТ-000003 от 30.08.2023\)](#)

Серия: ⓘ Не регистрируется

Описание:

Дополнительно

Ответственный: Абрамов Александр Алексеевич ⓘ Автор: Администратор

Комментарий ⓘ

Документ **Выдача в подмену** может быть введен на основании документа **Прием в ремонт**. В данном документе, в отличие от большинства других документов ремонта, указание документа **Прием в ремонт** не обязательно: иначе говоря, товар может быть выдан в подмену и без привязки к ремонту: например, под отчет своему сотруднику.

В документе указываются товар и клиент (контрагент).

Также в документе указывается склад, с которого был выдан товар-подмена. Если товар учитывается на складе компании, он должен быть списан документом **Списание запасов**. Для ввода документа списания предназначена гиперссылка **Вести документ «Списание запасов»**. Если такой документ уже был введен, то гиперссылка позволяет его открыть.

Товар-подмену не обязательно учитывать на складе компании: учет может производиться самостоятельно в подразделении, занимающемся ремонтом. В этом случае документ **Списание товаров** не вводится.

Если выдача привязана к ремонту (т. е. в документе **Выдача в подмену** указан документ **Прием в ремонт**) и ремонтируется товар компании, то склад должен быть указан обязательно.

При выдаче товара в подмену, если у этого товара не было характеристики с видом **Бракованный товар**, **Уцененный товар** либо **Товар подмены**, для данного товара автоматически создается новая характеристика с видом **Товар подмены**. Если же товар обладает характеристикой с одним из этих трех видов, новая характеристика не создается.

6.1.7. Возврат из подмены

Документ **Возврат из подмены** отражает возврат товара, выданного в подмену клиенту. Этот документ может быть введен исключительно на основании документа **Выдача в подмену**.

← → ☆ Возврат из подмены НФРТ-000003 от 30.08.2023 21:05:20 🔗 ⋮ ×	
Провести и закрыть Записать Провести 📄 📄 Еще ▾ ?	
Прием в ремонт: Прием в ремонт НФРТ-000003 от	Номер: НФРТ-000003 от: 30.08.2023 21:05:20 📅
Склад: Магазин "Бытовая техника" 📄	Организация: ООО "Быттехстрой" 📄
Контрагент: Рогов А. А. 📄	📄 Ввести документ "Оприходование запасов"
Товар	
Номенклатура: Телефон Nokia 6700 📄 🗣️	Ед.: шт
Характеристика: ПД: 852258963654 (№НФРТ-000003 от 30.08.2023) 📄	
Описание:	
Дополнительно	
Ответственный: Абрамов Александр Алексеевич 📄	Автор: Администратор
Комментарий	...
Основание: Выдача в подмену НФРТ-000003 от 30.08.2023 21:03:15 📄 ×	

В документе указываются документ **Выдача в подмену**, контрагент и товар. Если выдача была привязана к ремонту (т. е. в исходном документе **Выдача в подмену** был указан документ **Прием в ремонт**), то также указывается соответствующий документ **Прием в ремонт**.

Если товар по получении приходится на склад компании, он должен быть оприходован на склад документом **Оприходование товаров**. Для ввода документа приходавания предназначена гиперссылка **Ввести документ «Оприходование товаров»**. Если такой документ уже был введен, то гиперссылка позволяет его открыть.

6.1.8. Возврат из ремонта

Документ **Возврат из ремонта** фиксирует факт завершения ремонта. Ремонтируемый товар может быть выдан клиенту или переведен в учет компании.

The screenshot shows a software form titled "Возврат из ремонта НФРТ-000005 от 30.08.2023 21:11:26". The form contains the following fields and controls:

- Buttons: "Провести и закрыть" (highlighted in yellow), "Записать", "Провести", "Создать на основании", "Еще", and "?".
- Form fields:
 - Вид операции: Выдача клиенту
 - Номер: НФРТ-000005 от: 30.08.2023 21:11:26
 - Прием в ремонт: Прием в ремонт НФРТ-000003 от
 - Организация: ООО "Быттехстрой"
 - Склад: Магазин "Бытовая техника" Сумма: 1 500,00
 - Контрагент: Рогов А. А.
 - Товар: Номенклатура: Телефон Nokia 6700 Ед.: шт
 - Характеристика: БР: 741258963654 (НФРТ-000003 от 30.08.2023)
 - Описание: (empty text area)
 - Дополнительно: Ответственный: Абрамов Александр Алексеевич Автор: Администратор
 - Комментарий: (empty text area)

В документе указывается документ **Прием в ремонт**, контрагент (если отремонтированный товар выдается клиенту), склад выдачи и товар.

Важно!

Если товар переводится в учет компании, то на основании документа необходимо вводить документ **Оприходование товаров**, увеличивающий остаток на складе хранения. Для этого используется гиперссылка **Ввести документ «Оприходование товаров»**.

На основании документа может быть оформлен один из документов оплаты ремонта: **Поступление в кассу** или **Чек ККМ**. Сумма оплаты суммируется по всем этапам ремонта, который прошел данный товар.

Важно!

В документе **Чек ККМ** должна быть указана общая услуга, соответствующая всему ремонту. Эта услуга может быть выбрана в константе **Основная услуга для оплаты ремонта** в настройках параметров учета раздела **Продажи**. В этом случае услуга будет автоматически подставлена в документ. Если данная константа не задана, то услугу для оплаты необходимо вручную выбрать в документе **Чек ККМ**.

Документ **Возврат из ремонта** завершает цепочку этапов (действий) ремонта.

При проведении документа автоматически проверяется отсутствие товара в стороннем сервисном центре и возврат всех товаров, выданных в подмену.

6.1.9. Анализ состояния товаров в ремонте

Для контроля и анализа товаров в ремонте в программе используется набор аналитических отчетов.

В отчете **Анализ товаров в ремонте** анализируются обороты по товарам, принятым в ремонт, в количественном выражении. В отчете также можно получить информацию об остатках товаров, принятых в ремонт, на определенную дату. В отчете можно

произвести отбор данных по различным параметрам: по группе товаров, по произвольному списку товаров, по складам и т. д.

Анализ товаров в ремонте

01.08.2023 - 31.08.2023

Номенклатура: Характеристика:

Склад:

Сформировать Настройки... Разворачивать до

Параметры: Период: 01.08.2023 - 31.08.2023

Склад	Номенклатура, Характеристика, Ед. изм.	Начальный остаток	Количество приход	Количество расход	Конечный остаток
Магазин "Бытовая техника"		3,00			1,00
	Nikon D3500 Kit 18-55mm VR AF-P, шт		4,00	6,00	
	Nikon D3500 Kit 18-55mm VR AF-P, БР (№НФРТ-000001 от 21.08.2023), шт		2,00	2,00	
	Nikon D3500 Kit 18-55mm VR AF-P, БР (№НФРТ-000002 от 21.08.2023), шт		1,00	1,00	
	Мобильные телефоны и аксессуары,	3,00			
	Телефон Nokia 6700, шт	3,00	2,00	4,00	1,00
	Телефон Nokia 6700, БР: 741258963654 (№НФРТ-000003 от 30.08.2023), шт		2,00	2,00	
	Телефон Nokia 6700, БР: 741258963654 (№НФРТ-00000001 от 24.12.2016), шт	3,00		2,00	1,00
Склад Ремонта			1,00		1,00
	Мобильные телефоны и аксессуары,				
	Телефон Nokia 6700, БР: 741258963654 (№НФРТ-000003 от 30.08.2023), шт		1,00	1,00	
Итого		3,00	5,00	7,00	1,00

В отчете **Анализ товаров в сторонних сервисных центрах** анализируются обороты по товарам, принятым в ремонт и переданным в сторонние сервисные центры, в количественном выражении. В отчете также можно получить информацию о владельцах товаров и остатках товаров, переданных в сторонний сервисный центр, на определенную дату.

← → ☆ Анализ товаров в сторонних сервисных центрах

01.08.2023 - 31.08.2023

Сервисный центр: Номенклатура:

Контрагент: Характеристика:

Сформировать Настройки... Разворачивать до

Параметры: Период: 01.08.2023 - 31.08.2023

Сервисный центр	Начальный остаток	Количество приход	Количество расход	Конечный остаток
Контрагент				
Номенклатура, Характеристика, Ед. изм.				
ЗАО "Атлант"		2,00	2,00	
Алхимов А.А.		1,00	1,00	
Nikon D3500 Kit 18-55mm VR AF-P, BP (№НФРТ-000002 от 21.08.2023), шт		1,00	1,00	
Рогов А. А.		1,00	1,00	
Мобильные телефоны и аксессуары, Телефон Nokia 6700, BP: 741258963654 (№НФРТ-000003 от 30.08.2023), шт		1,00	1,00	
Итого		2,00	2,00	

В отчете **Анализ товаров в подмене** анализируются обороты по товарам, переданным клиенту на время ремонта его изделий, в количественном выражении. В отчете также можно получить информацию о складе, с которого выдан товар, и остатках товаров, переданных в подмену, на определенную дату.

← → ☆ Анализ товаров в подмене

01.08.2023 - 31.08.2023

Склад: Номенклатура:

Контрагент: Характеристика:

Сформировать Настройки... Разворачивать до

Параметры: Период: 01.08.2023 - 31.08.2023

Склад	Начальный остаток	Количество приход	Количество расход	Конечный остаток
Контрагент				
Номенклатура, Характеристика, Ед. изм.				
Магазин "Бытовая техника"		3,00	3,00	
Алхимов А.А.		1,00	1,00	
Nikon D3500 Kit 18-55mm VR AF-P, ПД (№НФРТ-000002 от 21.08.2023), шт		1,00	1,00	
Банк-Кредитор		1,00	1,00	
Nikon D3500 Kit 18-55mm VR AF-P, ПД (№НФРТ-000001 от 21.08.2023), шт		1,00	1,00	
Рогов А. А.		1,00	1,00	
Мобильные телефоны и аксессуары, Телефон Nokia 6700, ПД: 852258963654 (№НФРТ-000003 от 30.08.2023), шт		1,00	1,00	

ГЛАВА 7

ПРИМЕРЫ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА

В этой главе описываются типичные задачи, которые требуется решать сотрудникам магазина, и показывается, как решаются эти задачи при использовании решения «1С:Магазин бытовой техники и средств связи».

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:Магазин бытовой техники и средств связи». 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 «Офисный компьютер».
- 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.

7.1. 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 «Офисный компьютер». Чтобы перейти к справочнику **Номенклатура**, выберем раздел **Продажи** – группа **Товары и услуги** – **Номенклатура**. Новый элемент создадим в группе **Компьютеры и комплектующие** по кнопке **Создать**. Можно также создать новую карточку на основании уже имеющейся, при этом реквизиты нового

элемента заполняются в соответствии с номенклатурой-основанием.

Офисный компьютер (Номенклатура)

Основное Характеристики Партии Серии Набор Комплектации Штрихкоды Цены Документы Файлы Отчеты Еще.....

Записать и закрыть Записать Продать Купить

Тип: Запас ?

Категория: Компьютер ?

Наименование: Офисный компьютер

Наименование для печати: Офисный компьютер

Описание:

Артикул: Код: 00-00000003

В группе: Компьютеры и комплектующие

Шаблон ценника:

Ед. изм. хранения: шт

Габариты ДхШхВ (см): x x = м³

Вес (кг): 0,0000

Весовой

Запрет дробного количества при подборе

Цены

Без характеристик

Розничная

30 000,00

+ Новая цена

В реквизите **В группе** 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 **Категория** выбираем ранее созданную категорию номенклатуры **Компьютер**. В справочнике **Категории номенклатуры** должны быть корректно настроены значения, заполняемые по умолчанию. Эти данные отобразятся в карточке номенклатуры при выборе данного вида.

← → ☆ **Компьютер (Категория номенклатуры)** 🔗 ⋮ ×

Основное
[Характеристики](#)
[Серии](#)
[Шаблоны наименований](#)
[Отчеты](#)

Записать и закрыть
Записать
📄 -
Еще ▾
?

Тип: ?

Наименование:

В группе: ▾ 📄

Ед. изм.: ▾ 📄 Запрет дробного количества при подборе:

Шаблон ценника: ▾ 📄

Свойства номенклатуры

Наименование	

Свойства характеристик

Наименование	Сортировать

[> Учетная информация](#)

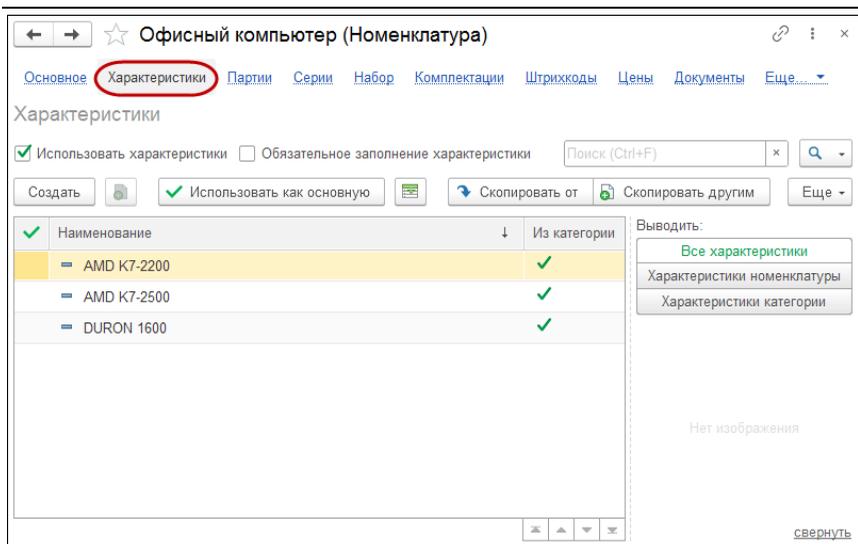
[> Закупка и производство](#)

[> Хранение](#)

[> Прайс-лист](#)

В карточке номенклатуры необходимо заполнить реквизиты **Наименование** и **Наименование для печати**. 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. Наименование для печати будет выводиться при печати документов.

Просмотреть список характеристик можно с помощью гиперссылки **Характеристики** карточки номенклатуры. Пользователь имеет возможность ввести недостающую характеристику непосредственно в карточке номенклатуры. Для этого нужно воспользоваться кнопкой **Создать** и ввести значения дополнительных реквизитов характеристики в открывшейся форме.



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

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

☆ Штрихкоды номенклатуры

Записать и закрыть Записать Сгенерировать EAN-13 Еще - ?

Штрихкод: 2200000000064

Номенклатура: Офисный компьютер

Характеристика:

Партия:

Также можно добавить в карточку номенклатуры изображение товара. Подробнее о реквизитах, заполняемых в карточке номенклатуры, см. раздел руководства *Отраслевые реквизиты номенклатуры* и руководство конфигурации «Розница».

7.2. СОЗДАНИЕ ЗАКАЗА ПОКУПАТЕЛЯ

Предположим, что оптовый покупатель Алхимов А.А. намерен купить товар «Офисный компьютер» в количестве 6 шт. (по 2 шт. каждой характеристики этой номенклатурной позиции).

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

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

Администратор (Пользователь)

Основное **Настройки пользователя** Права доступа Сотрудники пользователя Настройки

Настройки пользователя

Поиск настройки... x

Общие

Настройка	Значение
☞ 📁 Основные значения для подстановки в документы и справочники	
⇒ Заполнять в поступлениях в кассу поле "Принято от" текущи...	Нет
⇒ Зачитывать авансы долги автоматически	
⇒ Номенклатура доставки	
⇒ Основная группа доступа контактов и контрагентов	
⇒ Основная касса	
⇒ Основная касса ККМ	ККТ с передачей в ОФД, фискальный регистр...
⇒ Основная организация	ООО "Бьютехстрой"
⇒ Основной вид контрагента	
⇒ Основной магазин или группа складов	Магазин "Компьютерные системы"
⇒ Основной ответственный	Абрамов Александр Алексеевич
⇒ Основной склад	Основной склад

По организациям

Организация: ООО "Бьютехстрой" ▾ 🗨

Настройка	Значение
☞ 📁 Подписи и другие реквизиты печати	
⇒ Организация оплачивает перевозку	
⇒ Основной автомобиль	
⇒ Основной водитель	

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

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

☆ Подбор номенклатуры

Номенклатура	Характеристика	Партия	Количество	Ед.	Цена	Сюда руч.	Сумма	Ставка НДС	Сум
<p>Перемести в документ Очистить Показать в списке 0 на сумму 0 свернуть</p>									

Номенклатура поставщиков

Фильтры (ООО "Быттехстрой" • Основной склад • Запас...)

Остатки В наличии ООО "Быттехстрой" Основной склад (из докумен)

Цены Минимальная ро. От: до:

Запас Услуга Набор

Создать Помощник создания Поиск (Ctrl+F) Еще

Наименование	Остаток	Ед. изм.	Минимальная розничная цена	Артикул
Арстев 500	2,000	шт	₽	K0054
Вентилятор настольный	3,000	шт	1 575,00	1001
Вентилятор настольный, 1252401433...	2,000	шт	₽	125240143399
Доставка по г. Москве		шт	₽	
Зеркальная цифровая фотокамера С...	1,000	шт	19 635,00	32001
Игровой компьютер	4,000	шт	₽	
Карта памяти SANDISK 4 Gb	2,000	шт	472,50	45003
Оплата услуг МТС		шт	₽	
Офисный компьютер	4,000	шт	₽	
Разгрузка и подъем на этаж		шт	₽	
Ремонт		шт	₽	
Чайник	1,000	шт	1 648,50	20006

> Применяемая номенклатура свернуть

Категории Группы

- <Все группы>
 - Бытовая техника
 - Карты оплаты
 - Компьютеры и комплектующие
 - Мобильные телефоны и аксессуары
 - Подарочные сертификаты
 - Услуги
 - Фототехника
- <Нет группы>

Информация по номенклатуре
 общая группа (Офисный компьютер)



4 шт / 1 аппарат
 1 шт / 1 сопутствующий товар

Установим вариант подбора: **Группы**. В правом окне формы подбора отображаются элементы выбранного вида подбора. В левом окне формы показан список конкретных товаров, принадлежащих указанной в левой части группе. На форме подбора отображается информация об остатках товара.

☆ **Остатки номенклатуры** 🔍 📄 🗑

Номенклатура	Характеристика	Партия	Количество	Ед.	Цена	Сюдна руч.	Сумма	Ставка НДС
0 на сумму 0 свернуть								

Перенести в документ

Номенклатура

✓ **Фильтры** (ООО "Быттехстрой" • Основной склад • Запас...)

Остаток В наличии ООО "Быттехстрой" * * * * * Основной склад (из докумен * * * * *

Цены Минимальная ро. От: * * * * * до: * * * * *

Поиск (Ctrl+Shift+D)

Характеристика / Склад	Остаток	В резерве	Остаток	Ед. изм.	Минимальная розничная цен
⊖ Офисный компьютер	4,000		4,000	шт	₽
⊖ AMD K7-2200	1,000		1,000	шт	37 500,00
Основной склад ...	1,000		1,000	шт	₽
⊖ AMD K7-2500	2,000		2,000	шт	37 500,00
Основной склад ...	2,000		2,000	шт	₽
⊖ DURON 1600	1,000		1,000	шт	37 500,00
Основной склад ...	1,000		1,000	шт	₽

Информация по номенклатуре
общая группа (Офисный компьютер)

Категория: **Компьютер**

В группе: Компьютеры и комплектующие

Описание: <не заполнено>



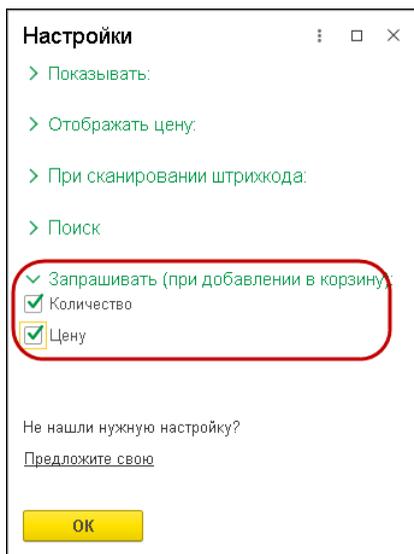
4 шт / 1 ланалог

[свернуть](#)

Также информацию об остатках номенклатуры на складе можно получить с помощью формы списка номенклатуры или отчета **Остатки товаров на складах**.

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 установит соответствующие флажки в настройках подбора.



Поскольку для номенклатуры «Офисный компьютер» учет ведется в разрезе характеристик, то после выбора такой номенклатуры программа предложит выбрать и конкретную характеристику. Выберем необходимые характеристики в количестве 2 шт. каждой.

Заполнение табличной части **Товары, услуги** 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. раздел руководства *Создание номенклатуры*).

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 ввести параметры учета НДС.

Заказ покупателя 1 от 31.08.2023

Основное | Файлы | Отчеты | Примененные автоматические скидки

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Настройка | Еще ?

Новое в версии: включить отображение данных о весе и объеме товаров можно в [настройках](#) документа.

Вид и состояние: Основной | В работе | Номер: НФРТ-000001 | от: 31.08.2023 15:52:45

Покупатель: Алхимов А.А. | Организация: ООО "Бытхстрой"

Договор: Основной договор | Подписи и другие реквизиты

Отгрузка: 31.08.2023 | + Калькуляция заказа | Сводно о заказе | Минимальная розничная цена - с НДС

N	Номенклатура	Характеристика	Серия	Количество	Цена	Скидка авт.	Скидка руч.	Сумма	% НДС
1	Офисный компьютер	AMD K7-2200		2,000	37 500,00	5,00	3 750,00	сумма 71 250,00	20%
2	Офисный компьютер	AMD K7-2500		2,000	37 500,00	5,00	3 750,00	сумма 71 250,00	20%
3	Офисный компьютер	DURON 1600		2,000	37 500,00	5,00	3 750,00	сумма 71 250,00	20%

Комментарий

Скидка руч., %: 0,00 | НДС: 35 625,00

Скидка руч., Σ: 0,00 | Всего: 213 750,00

Предположим, что в системе была создана скидка 5% на номенклатуру, входящую в сегмент «Компьютеры и комплектующие». Условие предоставления данной скидки является количество в документе не менее 3 единиц по номенклатуре сегмента «Компьютеры и комплектующие».

← → ☆ 5% (Количество в документе не менее 3 ед. по номенклатуре... ↗ ⋮ ×

Записать и закрыть Записать Еще ?

Опт Розница Везде Способ предоставления: Процент ▾

Применять скидку: На весь документ ▾ Скидка: 5,00 📄 Порядок применения: 0 📄

Условия предоставления Уточнения и ограничения Дополнительно

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

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

N	Условие предоставления
1	Количество в документе не менее 3 ед. по номенклатуре сегмента Компьютеры и комплектующие

☆ Количество в документе не менее 3 ед. по номенклатуре сегмента ... ↗ ⋮ □ ×

Основное [Отчеты](#)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Условие предоставления:
За разовый объем продаж ▾

Главное Дополнительно

Описание условия:
Количество ▾ В документе ▾ >= ▾ 3,000 📄

По номенклатуре По сегменту номенклатуры

Заполните список сегментов, если требуется учитывать объем продаж только определенного сегмента номенклатуры.
Если список не заполнен, то объем продаж рассчитывается без ограничения по сегменту.

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

N	Сегмент номенклатуры
1	Компьютеры и комплектующие (сформирован сегодня в 15:35)

Наименование: Количество в документе не менее 3 ед. по номенклатуре сегмента Компьютеры и комплектующие ▾

Наименование: 5% (Количество в документе не менее 3 ед. по номенклатуре сегмента Компьютеры и комплектующие) ▾ Действует:

И все характеристики номенклатуры «Офисный компьютер» входят в состав сегмента «Компьютеры и комплектующие».

Состав сегмента номенклатуры

Номенклатура: Способ добавления:

Сформировать Настройки... Разворачивать до -

Номенклатура	Характеристика	Способ добавления
Компьютеры и комплектующие (сформирован 31.08.2023 15:36:23)		
Игровой компьютер		По правилам
Клавиатура Genius Comfy KB-06X Black P		По правилам
Клавиатура Mitsumi ERGO Classic (for Windows 95, 104 key)		По правилам
Колонки Defender Blaze 20		По правилам
Колонки Defender Blaze 30		По правилам
Колонки Defender Blaze 40		По правилам
Компакт диск		По правилам
Модуль памяти 2 x 4 KVR40002D6R3/2G (улик)		По правилам
Модуль памяти KVR40002D6R3/1G		По правилам
Модуль памяти KVR40002D6R3/1G		По правилам
Монитор 17" LG 773E StudioWorks CRT		По правилам
Монитор 19" LG F900P Flatron CRT		По правилам
Мышь A4-tech ОК-720 520dpi Serial		По правилам
Мышь Codegen CM-3066		По правилам
Офисный компьютер		По правилам
Офисный компьютер	AMD K7-2200	Вручную
Офисный компьютер	AMD K7-2500	Вручную
Офисный компьютер	DURON 1600	Вручную

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

Товары, услуги (3) Доставка Оплата (Вручную) Дополнительно

Добавить Загрузка из файла Изменить Еще -

N	Номенклатура	Характеристика	Серия	Количество	Цена	Скидка авт.	Скидка руч.	Сумма	% НДС
1	Офисный компьютер	AMD K7-2200		2,000	37 500,00	5,00 3 750,00	% сумма	71 250,00	20%
2	Офисный компьютер	AMD K7-2500		2,000	37 500,00	5,00 3 750,00	% сумма	71 250,00	20%
3	Офисный компьютер	DURON 1600		2,000	37 500,00	5,00 3 750,00	% сумма	71 250,00	20%

Для заказа можно установить состояние, определяющее этап обработки заказа. Можно задать любые удобные для работы значения состояний.

Список состояний определяется видом заказа (поле **Вид**) если установлен флажок **Виды заказов покупателей (Настройки – Еще больше возможностей – Продажи)**. Каждый вид заказа имеет свой набор состояний, список видов заказов покупателей хранится в справочнике **Виды заказов покупателей**.

Выбранное состояние заказа влияет на поведение документа.

При успешном выполнении заказа реквизит **Состояние** устанавливается в значение **Завершен**. В документе появляется закладка **Завершение заказа**, в которой необходимо указать **Заказ завершен: Успешно**.

Для отмены заказа также следует установить значение **Завершен**. В документе появляется закладка **Завершение заказа**, в которой необходимо установить соответствующее значение переключателя: **Заказ завершен** или **Отменен**. При отмене обязательно заполняется причина отмены.

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

При установленной настройке **Резервирование запасов** предоставляется возможность сохранить товар для продажи по заказу из остатков магазина (подробнее о резервировании товаров см. руководство конфигурации «Розница»).

7.3. 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 «Компьютерные системы» товара «Офисный компьютер» нет в наличии. Поэтому закажем его у поставщика.

Поскольку товар «Офисный компьютер» 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 отчета **Размещение заказов**).

При оформлении документа **Заказ поставщику** указываются состояние, дата исполнения заказа, контрагент-поставщик товаров и договор, в рамках которого оформляется документ.

В поле **Организация** указывается собственная организация, от имени которой оформляется документ.

← → ☆ **Заказ поставщику 1 от 31.08.2023**
🔗 ⓘ ✕

Основное
Файлы
Отчеты

Провести и закрыть
Записать
Провести
📁 📧 🖨
Создать на основании ▾
📄
Еще ▾
?

Состояние: В работе Номер: НФРТ-000001 от: 31.08.2023 16:15:06

Поставщик: База "Электротовары" № вх. документа: от: ...

Договор: Основной договор Организация: ООО "Бытхестрой"

Заказ покупателя: Заказ покупателя 1 от 31.08.2023 [Виды цен ООО "Бытхестрой" + с НДС](#)

Поступление: 31.08.2023

Товары и услуги (3) Дополнительно

Добавить
🖨 📄 📁
Подобрать
Загрузка из файла
📄 📄 📄
Изменить
Еще ▾

N	Номенклатура	Характеристика	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего
1	Офисный компьютер	AMD K7-2200	4,000	30 000,00	120 000,00	20%	20 000,00	120 000,00
2	Офисный компьютер	AMD K7-2500	4,000	30 000,00	120 000,00	20%	20 000,00	120 000,00
3	Офисный компьютер	DURON 1600	4,000	30 000,00	120 000,00	20%	20 000,00	120 000,00

Комментарий ... Скидка руч., %: 0,00 НДС: 60 000,00

Основание: [Заказ покупателя 1 от 31.08.2023](#) ✕ Скидка руч., Σ: 0,00 Всего: 360 000,00

Табличную часть документа заполним необходимой номенклатурой, указанной в заказе покупателя. Для номенклатуры указывается необходимое количество и согласованная цена поставки. Укажем такое количество товара, чтобы не только обеспечить заказ покупателя, но и увеличить остатки товара на складе (например, 4 шт. для каждой характеристики номенклатуры). Сумма заказа рассчитывается в соответствии с настройками учета НДС в форме **Цены и валюта**, которая открывается при нажатии гиперссылки **Редактировать цены и валюту** в форме документа.

← → ☆ Приходная накладная 10 от 31.08.2023

Основное **Файлы** Отчеты

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Настройка | Еще | ?

Поставщик: База "Электротовары" | Номер: НФРТ-000010 | от: 31.08.2023 16:20:01

Договор: Основной договор | Вх. номер: | от: . . .

Заказ: Заказа поставщику 1 от 31.08.2023 | Операция: Поступление от поставщика

Склад: Основной склад | Организация: ООО "Бытхестрой"

Закупка у населения | [Подписи и другие реквизиты](#)

[Расхождения](#) | [с НДС](#)

[Автоформирование цен](#)

Товары (3) | Услуги | Оплата (Вручную) | Дополнительно

Добавить | Подобрать | Загрузка из файла | Создание номенклатуры | Изменить | Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Партия	Серия	Количество	Старая цена	Цена	Сумма
1	Офисный компьютер	AMD K7-2200	<Не используется>		4,000	30 000,00	30 000,00	120 000,00
2	Офисный компьютер	AMD K7-2500	<Не используется>		4,000	30 000,00	30 000,00	120 000,00
3	Офисный компьютер	DURON 1600	<Не используется>		4,000	30 000,00	30 000,00	120 000,00

Комментарий

УПД ? Счет-фактура №: | от: . . . | [создать](#) | Основание: Сидка [Заказ пос...](#) | Сидка | НДС: 60 000,00

Сидка | Всего: 360 000,00

Информация о товарах может быть занесена в документ **Приходная накладная** путем загрузки данных электронных документов (например, из электронных накладных поставщика). Сервис доступен по кнопке **Загрузка из файла** закладки **Товары**. Подробнее см. раздел руководства *Работа с электронными документами*.

После заполнения всех данных проведем документ.

7.5. ПРИЕМКА И РЕГИСТРАЦИЯ ПОСТУПИВШЕГО ТОВАРА

Склад «Основной склад» 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.

The screenshot shows the 'Основной склад (Организационно-структурная единица компании)' form. At the top, there are navigation buttons: '←', '→', a star icon, and a close button '×'. Below are tabs: 'Основное', 'Отчеты', 'Кассы ККМ', and 'График работы'. A yellow button 'Записать и закрыть' is prominent. Other buttons include 'Записать' and 'Создать на основании'. A 'Еще' button with a '?' icon is on the right. The form fields include: 'Наименование: Основной склад', 'Тип: Склад', and a checked 'Ордерный' checkbox (circled in red). Below the 'Тип' field, there is a note: 'Возможна торговля оптом и в розницу. Право редактирования цен определяется настройками пользователя.' Other fields include 'Группа:', 'Организация: ООО "Бытхстрой"', and 'Розничный вид цен: Розничная'. At the bottom, there are links: '+ Свой реквизит', '> Печать', '> Адреса, телефоны', 'Типовые схемы учета розничных продаж', and 'Настроить округления сумм'. A 'Недействителен' checkbox is at the bottom right.

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

Для этого на основании документа **Заказ поставщику** следует создать документ **Приходный ордер**. В результате форма **Приходного ордера** заполнится данными заказа поставщику и отобразится информация о документе-основании. Далее надо указать склад, фактическое количество товаров и нажать кнопку **Провести**.

← → ☆ Приходный ордер 1 от 31.08.2023

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Еще ?

Склад: Основной склад Номер: НФРТ-000001 от: 31.08.2023 16:41:44

№ вх. документа: от: Организация: ООО "Бытхстрой"

[Подписи и другие реквизиты](#)

Запасы (3) Дополнительно

Добавить Подобрать Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Партия	Серия	Количество
1	Офисный компьютер	AMD K7-2200	<Не используется>		4,000
2	Офисный компьютер	AMD K7-2500	<Не используется>		4,000
3	Офисный компьютер	DURON 1600	<Не используется>		4,000

Комментарий

Основание: [Заказ поставщику 1 от 31.08.2023](#)

Затем на основании созданного **Приходного ордера** создается **Приходная накладная**.

7.6. ОПЛАТА ПОСТАВЩИКУ

Фиксация оплаты поставщику выполняется при помощи документа **Расход из кассы** с видом операции **Поставщику**. Документ введем на основании **Приходной накладной**. При этом реквизиты документа **Расход из кассы** заполняются по документу-основанию.

← → ☆ **Расход из кассы 4 от 31.08.2023** 🔗 ⋮ ×

Основное [Файлы](#) [Отчеты](#)

Провести и закрыть Записать Провести 📄 📧 📄 Создать на основании ⌵ Еще ?

Касса: Основная касса ☾ №: НФРТ-000004 от: 31.08.2023 16:44:43 🗑

Поставщик: База "Электровары" ☾ Операция: Поставщику ⌵

Статья: Оплата поставщикам ☾ Организация: ООО "Быттехстрой" ⌵

Сумма: 360 000,00 🗑 [Подписи и другие реквизиты](#)

Расшифровка платежа **Дополнительно**

Редактирование **Отчет** 🔄 📄 📄

N	Договор / Статья ДДС	Способ	Заказ / Документ к зачету	Сумма	НДС	Счет на оплату
1	Основной договор	Вручную	Заказ поставщику 1 от 31.08.2023	360 000,00	60 000,00	
			Приходная накладная 10 от 31.08.2023		20%	

Комментарий ...

Основание: [Приходная накладная 10 от 31.08.2023](#) 🗑 *

7.7. УСТАНОВКА ЦЕН НА ТОВАР

В магазине «Компьютерные системы» используется вид цен **Розничная**.

Для вида цены **Розничная** установлен тип **Динамический (формула)** и заданы соответствующие формулы расчета (подробно о способах назначения розничных цен и о настройке видов цен см. руководство конфигурации «Розница»).

Розничная цена (Вид цен (колонка прайс-листа))

Основное Прайс-листы Цены

Регистрировать новые цены и закрыть Закрыть без регистрации новых цен Установить цены Еще ?

Наименование: Розничная цена

Правило расчета НДС: Включен в цену

Тип: Динамический (формула) ?

Формула: [ЦенаЗакупки] * 1.35

Авторасчет ?

[Уточнить расчет по ценовым группам](#)

> Округление: Все цены по правилам В большую сторону с точностью 1

> Пороги расчета цен: не используются ?

> Описание

Поскольку для всех ценовых групп при расчете розничной цены будет применяться формула $[ЦенаЗакупки] * 1.35$, то процент наценки для номенклатуры «Офисный компьютер» относительно цены закупки составит 35%.

Для установки цены на товар «Офисный компьютер» на основании документа **Приходная накладная** введем документ **Установка цен** (кнопка **Создать на основании – Установка цен**). 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 закладку **Виды цен**.

← → ☆ **Установка цен 6 от 31.08.2023** ⓘ ⓘ ×

Провести и закрыть Записать Провести [Печать] [Список] [Дополнительно]

Еще ?

Номер: РТ-00000006 от: 31.08.2023 16:58:31

Виды цен Характеристики (3) Дополнительно

← Назад к товарам и услугам [Назад] [Вперед] Действия -

Номенклатура	Характеристика	Цена закупки			Розничная		
		Цена старая	Δ	Цена новая	Цена старая	Δ	Цена новая
Офисный компьютер	AMD K7-2200		↑ 22 222,00	22 222,00		↑ 30 000,00	30 000,00
Офисный компьютер	AMD K7-2500		↑ 22 222,00	22 222,00		↑ 30 000,00	30 000,00
Офисный компьютер	DURON 1600		↑ 22 222,00	22 222,00		↑ 30 000,00	30 000,00

Комментарий ... Основание: Приходная накладная 10 от 31.08.2023 ⓘ ×

Если в настройках **Настройки – Еще больше возможностей – Закупки – Цены и скидки** установлен флажок **Автоматическое формирование цен**, в системе будет производиться автоматическое формирование документа **Установка цен** при проведении документа **Приходная накладная** (подробнее см. раздел руководства *Автоматическая установка цен по поступлению товаров*).

7.8. ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТОК И ЦЕННИКОВ

После установки цен для товаров можно распечатать ценники и этикетки по заранее созданным в системе шаблонам.

При вызове сервиса из меню **Печать** 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** пользователь может выбрать один из использованных в документе видов цен.

← → ☆ Печать этикеток и ценников

Торговый объект: Основной склад Печать ценников Печать этикеток Еще ▾

Вид цены: Розничная_ Цены на дату: 31.08.2023 17:12:03 Печать на обычном принтере
 Каждая этикетка на новом листе

Вид цены акционный: ▾

Печать Заполнить по отбору Отбор Подобрать товары... Установить ▾

Выбран	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Штрихкод	Цена	Шаблон печати	Количество	Партия
<input type="checkbox"/>	Офисный компьютер			22000000000064				
<input checked="" type="checkbox"/>	Офисный компьютер	AMD K7-2200		22000000000064	30 000,00	Ценник малый	4	
<input checked="" type="checkbox"/>	Офисный компьютер	AMD K7-2500		22000000000064	30 000,00	Ценник малый	4	
<input checked="" type="checkbox"/>	Офисный компьютер	DURON 1600		22000000000064	30 000,00	Ценник малый	4	

Подробное описание сервиса **Печать этикеток и ценников** приведено в руководстве конфигурации «Розница», дополнительно см. раздел данного руководства **Печать этикеток и ценников**.

7.9. РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ С ОСНОВНОГО СКЛАДА

Продажа товара мелким оптом оформляется документом **Расходная накладная** с видом операции **Продажа покупателю**. Введем документ **Расходная накладная** на основании ранее созданного заказа покупателя (см. раздел руководства **Создание заказа покупателя**).

Данные заказа покупателя будут перенесены в документ **Расходная накладная**, в т.ч. и рассчитанные скидки.

← → ☆ **Расходная накладная 5 от 31.08.2023** 🔗 ⓘ ✕

Основное **Файлы** Отчеты Примененные автоматические скидки

Провести и закрыть Записать Провести 📄 📧 📁 Создать на основании 📄 Еще ?

Новое в версии: включить отображение данных о весе и объеме товаров можно в [настройках](#) документа. ✕

Покупатель: Алхимов А.А. ⓘ Номер: НФРТ-000005 от: 31.08.2023 17:17:51 🗑

Договор: Основной договор ⓘ Операция: Продажа покупателю ⓘ

Заказ: Заказ покупателя 1 от 31.08.2023 ⓘ 📄 Организация: ООО "Бытхэстрой" ⓘ

Склад: Основной склад ⓘ [Подписи и другие реквизиты](#)
[Минимальная розничная цен • с НДС](#)

Товары и услуги (3) Доставка Оплата (Вручную) Дополнительно

Добавить 🗑 📄 📄 Подобрать 🗑 📄 📄 Заполнить % Авт. Изменить Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Партия	Серия	Количество	Цена	Скидка авт.	
1	Офисный компьютер	AMD K7-2200	<Не используется>		2,000	37 500,00	5,00	3 750,00
2	Офисный компьютер	AMD K7-2500	<Не используется>		2,000	37 500,00	5,00	3 750,00
3	Офисный компьютер	DURON 1600	<Не используется>		2,000	37 500,00	5,00	3 750,00

Комментарий ... Скидка руч., %: 0,00 🗑 НДС: 35 625,00

УПД Счет-фактура: [создать](#) Основание: [выбрать](#) Скидка руч., Σ: 0,00 🗑 Всего: 213 750,00

После проведения документа **Расходная накладная** можно сформировать печатные формы, состав которых отображается в меню кнопки **Печать**.

7.10. ОПЛАТА ПОКУПКИ МЕЛКИМ ОПТОМ

Чтобы оформить оплату по реализации, следует в списке документов **Расходные накладные (Продажи – Продажи)** выбрать нужный документ и, нажав кнопку **Создать на основании**, выбрать пункт **Поступление в кассу** (мы будем рассматривать именно этот случай) или **Поступление на счет**. Будет создан документ **Поступление в кассу** по операции **От покупателя**, заполненный по данным документа **Расходная накладная**.

← → ☆ Поступление в кассу 7 от 31.08.2023

Основное **Файлы** Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Пробить чек Еще ?

Касса: Основная касса Номер: НОФРТ-000007 от: 31.08.2023 17:21:26

Покупатель: Алхимов А.А. Операция: От покупателя

Статья: Оплата от покупателей Организация: ООО "Бытхестрой"

Сумма: 213 750,00 Подписи и другие реквизиты

Расшифровка платежа Дополнительно

Редактирование Отчет

Всего разнесено для оплаты долгов: 213 750 (100,00%)

Способ	Сумма	Тип оплаты	Договор	Заказ	Документ	Счет на оплату
вручную	213 750,00	оплата	Основной договор	1 от 31.08.2023	Расходная накладная 5 от 31.08.2023	
	Сумма			213 750,00		
	Включая НДС (20%)			35 625,00		
	Статья ДДС		Оплата от покупателей			

Комментарий

Счет-фактура: [создать](#) Основание: [Расходная накладная 5 от 31.08.2023](#)

7.11. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ В ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

Для оформления продажи в режиме РМК выполним перемещение товаров «Офисный компьютер» в количестве 2 шт. для каждой характеристики с основного склада в торговый зал. Такое перемещение оформляется документом **Перемещение запасов** с видом операции **Перемещение**, которое мы создадим на основании ранее созданной приходной накладной (см. раздел руководства *Поступление товаров*).

Шапка документов заполняется данными документа-основания, следует лишь указать склад-получатель (в нашем примере это **Торговый зал "Компьютерные системы"**).

← → ☆ **Перемещение запасов 2 от 31.08.2023** 🔗 ⓘ ✕

Основное **Файлы**

Провести и закрыть | Записать | Провести | 📧 🖨️ | Создать на основании - | ⚙️ Настройка | Еще - ?

Новое в версии: включить отображение данных о весе и объеме товаров можно в [настройках](#) документа. ✕

Отправитель: Основной склад | 📄 | Номер: НФРТ-000002 | от: 31.08.2023 17:24:52 | 🗑️

Получатель: Торговый зал "Компьютерные системы" | 📄 | Операция: **Перемещение** | 🗑️

Заказ на перемещение: | 📄 | Организация: ООО "Бытэкстрой" | 📄

[Подписи и другие реквизиты](#)

Запасы (3) **Дополнительно**

Добавить | ⬆️ ⬆️ | 🖨️ 📄 📄 | Подобрать | Заполнить - | 📄 📄 📄 | Еще -

N	Номенклатура	Характеристика	Партия	Серия	Количество	УСН
1	Офисный компьютер	AMD K7-2200	<Не используется>		2,000	<input type="checkbox"/>
2	Офисный компьютер	AMD K7-2500	<Не используется>		2,000	<input type="checkbox"/>
3	Офисный компьютер	DURON 1600	<Не используется>		2,000	<input type="checkbox"/>

Комментарий: ...

Основание: Приходная накладная 10 от 31.08.2023 📄 *

Товары, отсутствующие в документе-основании, при необходимости можно добавить с помощью кнопки **Добавить** командной панели табличной части, с помощью сканера штрихкода или сервиса **Подобрать**.

Для получения печатной формы следует воспользоваться кнопкой **Печать** в командной панели выбранного документа.

7.12. 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».

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

☆ ККТ с передачей в ОФД, фискальный регистратор или АСПД, прин... [?](#) [?](#) [?](#) [?](#)

Основное [Эквайринговые терминалы](#) [Отчеты](#)

Записать и закрыть Записать Еще - ?

Организация: ООО "Быттехстрой" [?](#)

Тип: ККТ с передачей в ОФД, фискальный регистратор или АСПД, принтер чеков

Торговая точка: Торговый зал "Компьютерные системы" [?](#)
в карточке торговой точки можно установить розничный вид цен

Наименование: ККТ с передачей в ОФД, фискальный регистратор или АСПД, принтер чеков (Основной) [?](#)

Без подключения:

Оборудование: '1С-Парус: ККТ Учебный NativeAPI' на Администратор(doaan) [?](#)

Источник ФИО кассира в чеке: Автор [?](#)

Серийный номер:

✓ **Настройки автоинкассации**

Создавать выемку денег при закрытии смены минимальный остаток в ККМ

Создавать поступление в кассу при закрытии смены [?](#)

> Настройки печати

> Настройки авторизации

> Отправлять чеки

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».

В начале рабочего дня кассир производит открытие смены и затем переходит к регистрации продаж. Открытие смены происходит автоматически при запуске РМК.

После открытия смены, как правило, требуется зафиксировать внесение в денежный ящик кассы ККМ разменной монеты, выданной из операционной кассы магазина. Для внесения денежных средств надо выбрать команду **Внесение** в подменю **Еще**. При этом становится доступным список оформленных

старшим кассиром для выбранной кассы ККМ документов **Расход из кассы** с операцией **Перемещение в кассу ККМ**, по которым деньги еще не были приняты. Нужно выбрать документ и нажать кнопку **Внести деньги**.

Дата	Номер	Касса ККМ	Сумма	Автор
29.05.2023 18:19:45	00PT-000005	ККТ с передачей в ОФД, ...	100 000,00	Администратор

Для оформления передачи денежных средств из кассы ККМ в операционную кассу магазина надо выбрать команду **Выемка** в подменю **Еще**. В рабочей области РКМ справа откроется панель ввода суммы выемки.

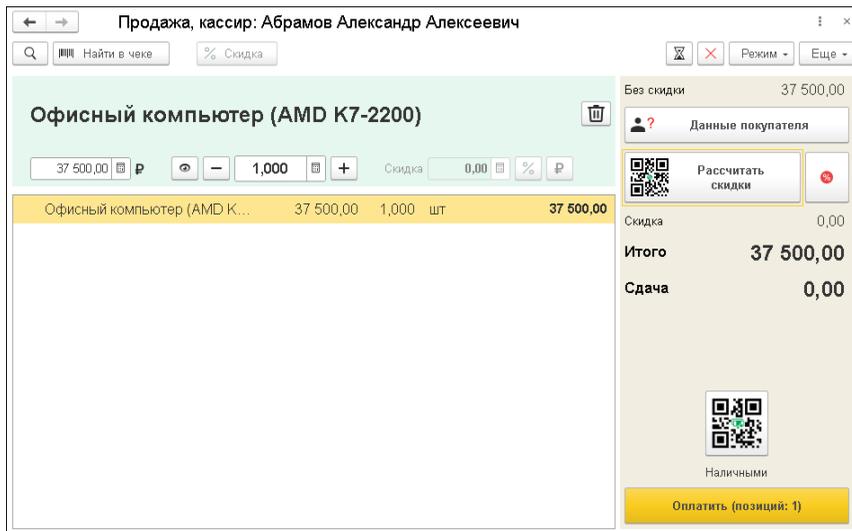
₽
Выемка
1 000,00
Подтвердить Отмена

После ввода суммы нажимаем кнопку **Подтвердить**.

После выполнения данной операции будет создан документ **Выемка наличных**.

В списке документов поступления в кассу на закладке **Денежные средства к поступлению** появится новое основание для документа.

Рабочее место кассира в режиме продаж выглядит следующим образом.



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.

Добавить новый товар можно, считав сканером его штрихкод или подобрав из каталога товаров.

Форма подбора товаров открывается по кнопке .

В открывшейся форме с помощью строки поиска можно быстро найти нужный товар. В колонке **Доступно** отображается свободный остаток по каждой позиции.

На форме подбора товара зададим поиск по наименованию «компьютер». Если не включать опцию **Использовать**

расширенную форму подбора, можно использовать обычный вариант подбора, форма которого показана на рисунке:



Номенклатура	Характеристика	Цена, Р	Упаковка	Доступно	В резерве
Офисный компьютер	AMD K7-2200	37 500	шт		2,000
Офисный компьютер	AMD K7-2500	37 500	шт		2,000
Офисный компьютер	DURON 1600	37 500	шт		2,000

> Применяемая номенклатура

Выделим необходимую позицию в списке подобранных товаров и нажмем кнопку **Выбрать**. В результате текущий товар будет перенесен из табличной части формы поиска в таблицу товаров РМК.

Предположим, что покупатель оплачивает покупку наличными. Нажмем кнопку **Наличные** для вызова формы **Оплата наличными**. При оформлении оплаты наличными кассир в этой форме вводит сумму полученных от покупателя денежных средств. Программа рассчитывает сдачу.



Без скидки 37 500,00

Данные покупателя

Рассчитать скидки

Скидка 0,00

Итого 37 500,00

Сдача 2 500,00

Наличные 40 000,00

Кредит

Trade-in

Вернуться к подбору

Пробить чек

В случае если покупатель оплачивает покупку платежной картой, с помощью подарочного сертификата или потребительского кредита, предварительно в программе выполняются настройки для возможности такой оплаты. Подробное описание настройки и выполнения различных способов оплаты приведено по ссылке <https://its.1c.ru/db/metod81#content:7888:hdoc:44>.

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 по команде **Закрывать смену (Z-отчёт)** в подменю **Еще**.

Если в кассе ККМ установлен флажок **Создавать выемку денег при закрытии смены**, то при закрытии смены надо указать сумму выемки.

В результате закрытия смены автоматически будут выполнены следующие действия:

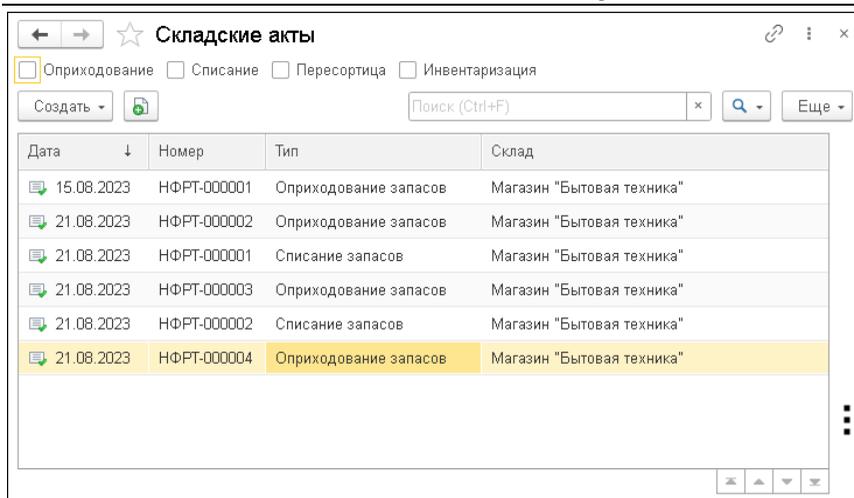
- документ **Отчет о розничных продажах** будет проведен и переведен в статус **Закрыт**;
- документ **Кассовая смена** будет переведен в статус **Закрыт**;
- если была указана сумма выемки, то будет создан документ **Выемка наличных** на указанную сумму;
- если в кассе ККМ был установлен флажок **Создавать поступление в кассу при закрытии смены**, то будет создан документ **Поступление в кассу** на основании выемки наличных.

7.13. ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

В программе есть возможность отражения результатов инвентаризации и оформления печатных форм: инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей (ИНВ-3), сличительная ведомость (ИНВ-19).

Для проведения инвентаризации используется документ **Инвентаризация запасов**. При выявлении расхождений на основании инвентаризации оформляются складские акты: **Оприходование запасов**, **Списание запасов**, **Пересортица запасов**.

Журнал складских актов доступен по команде панели навигации **Складские акты** в разделе **Склад**.



Складские акты

Оприходование Списание Пересортица Инвентаризация

Создать Поиск (Ctrl+F)

Дата	Номер	Тип	Склад
15.08.2023	НФРТ-000001	Оприходование запасов	Магазин "Бытовая техника"
21.08.2023	НФРТ-000002	Оприходование запасов	Магазин "Бытовая техника"
21.08.2023	НФРТ-000001	Списание запасов	Магазин "Бытовая техника"
21.08.2023	НФРТ-000003	Оприходование запасов	Магазин "Бытовая техника"
21.08.2023	НФРТ-000002	Списание запасов	Магазин "Бытовая техника"
21.08.2023	НФРТ-000004	Оприходование запасов	Магазин "Бытовая техника"

7.13.1. Инвентаризация запасов

Документ **Инвентаризация запасов** предназначен для проведения инвентаризации на складе.

Документ доступен по команде панели навигации **Инвентаризации** в разделе **Склад**.

← → ☆ Инвентаризация запасов 1 от 01.09.2023

Основное **Файлы**

Записать и закрыть Записать Создать на основании

Склад: Основной склад Номер: НФРТ-000001 от: 01.09.2023 17:14:33

Организация: ООО "Бытэкстрой" [Подписи и другие реквизиты](#)

✓ Номенклатура в

Списке: [Офисный компьютер](#) ×

Категориях: [Отбор не установлен](#) ×

Иерархии (группы): [Отбор не установлен](#) ×

Запасы (3) Дополнительно

Добавить Заполнить Сортировать Подобрать

N	Номенклатура	Характеристика	Партия	Серия	Отклонение	Количество	Количество (учет)	Цена
1	Офисный компьютер	AMD K7-2200	<Не используется>		1,000	2,000	1,000	30 000,00
2	Офисный компьютер	AMD K7-2500	<Не используется>		-1,000	1,000	2,000	30 000,00
3	Офисный компьютер	DURON 1600	<Не используется>			1,000	1,000	30 000,00

Комментарий

Сумма (учет): 120 000,00
Сумма: 120 000,00

В документе обязательно указывается склад, на котором проводится инвентаризация. В табличное поле на закладке **Запасы** вводится информация о товаре.

Список товаров может быть заполнен автоматически, вручную или из формы подбора товаров. Автоматическое заполнение производится из меню **Заполнить** по команде **Заполнить по остаткам на складе**. При этом в табличную часть попадают товары, которые есть на остатках на выбранной структурной единице и соответствуют условиям проведения инвентаризации, указанным в сворачиваемой группе отборов **Номенклатура в**. В данной группе можно выбрать один или несколько условий:

- **Списке.** В данном поле можно выбрать один или несколько элементов номенклатуры (в нашем примере укажем значение «Офисный компьютер»).
- **Категориях.** Список категорий номенклатуры, в соответствии с которыми классифицированы элементы номенклатуры.

- **Иерархии (группы).** В данном поле можно выбрать группы иерархии справочника, в которые входит номенклатура.

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:

- «Офисный компьютер» с характеристикой «AMD K7-2200»: фактическое количество – 2, учетное – 1;
- «Офисный компьютер» с характеристикой «AMD K7-2500»: фактическое количество – 1, учетное – 2.

В итоговой части документа пользователю предоставляется информация об учетной и фактической сумме инвентаризации.

7.13.2. Списание запасов

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

Для создания документа выберем пункт **Списание запасов** в выпадающем списке **Создать на основании документа Инвентаризация запасов**.

← → ☆ Списание запасов 3 от 01.09.2023

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Склад: Основной склад Номер: НФРТ-000003 от: 01.09.2023 17:17:10
(списание со склада) Организация: ООО "Битехстрой"

Запасы (1) Дополнительно

Добавить Подобрать

N	Номенклатура	Характеристика	Партия	Серия	Количество
1	Офисный компьютер	AMD K7-2500	<Не используется>		1,000

Комментарий

Основание: [Инвентаризация запасов 1 от 01.09.2023](#)

Поскольку документ **Списание запасов** мы создаем на основании документа **Инвентаризация запасов**, табличное поле формы заполняется автоматически в соответствии с данными о недостачах, обнаруженных по результатам проведенной инвентаризации.

Для документа **Списание запасов** можно распечатать **Бланк товарного наполнения**.

7.13.3. Оприходование запасов

Для оформления факта оприходования товаров на склад, на основании документа **Инвентаризация запасов** создадим документ **Оприходование запасов**. Табличная часть заполняется выявленными в результате пересчета излишками.

В табличном поле формы документа указывается информация о товаре. Состав этих сведений полностью соответствует составу данных документа **Инвентаризация запасов**. Если оприходование проводится на основании этого документа, то в табличное поле попадают сведения об излишках товара, полученные по результатам проведенной инвентаризации, включая цены.

Оприходование запасов 5 от 01.09.2023

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Еще | ?

Склад: Основной склад | Номер: НФРТ-000005 | от: 01.09.2023 17:19:04

Подпись кладовщика | Организация: ООО "Бытхстрой" | Минимальная розничная цена

Запасы (1) | Дополнительно

Добавить | Подобрать | Создание номенклатуры | Еще -

N	Номенклатура	Характеристика	Партия	Серия	Количество	Цена	Сумма
1	Офисный компьютер	AMD K7-2200	<Не используется>		1,000	30 000,00	

Комментарий

Основание: [Инвентаризация запасов 1 от 01.09.2023](#)

Количество: 1,000
Сумма: 30 000,00

ГЛАВА 8

УСТАНОВКА И ЗАПУСК

Программа представляет собой совокупность платформы «1С:Предприятие 8» и конфигурации (отраслевого решения) «Магазин бытовой техники и средств связи». Платформа «1С:Предприятие 8» выполняет общие функции (управляет работой конфигурации, обеспечивает доступ к данным), а в конфигурации определены все возможные структуры хранимых данных и правила их обработки для конкретной программы. Ваши данные будут храниться в информационной базе, которая создается на основе конфигурации.

На компьютере, где уже установлена платформа «1С:Предприятие 8», можно установить несколько конфигураций. На основе каждой установленной конфигурации можно создать произвольное количество информационных баз, причем в состав каждой информационной базы будет включена копия исходной конфигурации

Информационные базы можно копировать, как обычные файлы. Такая возможность полезна для разных целей:

- перенос информационной базы с компьютера на компьютер;
- резервное копирование;
- создание учебных, пробных или экспериментальных информационных баз, предварительно заполненных учетными данными.

8.1. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Решение «1С:Магазин бытовой техники и средств связи» можно установить при наличии установленной платформы «1С:Предприятие 8.3».

Требования к системе соответствуют системным требованиям к «1С:Предприятие 8», представленным на сайте <http://v8.1c.ru/requirements/>.

8.2. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

Комплект поставки конфигурации включает следующие дистрибутивы:

- Технологическая платформа 1С:Предприятия для Windows;
- Полный дистрибутив конфигурации «Магазин бытовой техники и средств связи»;
- Полный дистрибутив конфигурации «Розница».

Для установки программного обеспечения предназначена специальная программа установки, входящая в комплект поставки.

Для электронных версий комплект поставки доступен в **Личном кабинете пользователя** (после регистрации программного продукта партнером). Для получения материалов, необходимо в **Личном кабинете пользователя**, перейти в раздел **Программные продукты**, найти продукт в таблице

Зарегистрированные программные продукты и нажать на ссылку в колонке «**Комплект поставки**». После этого откроется страница со всеми данными электронной поставки.

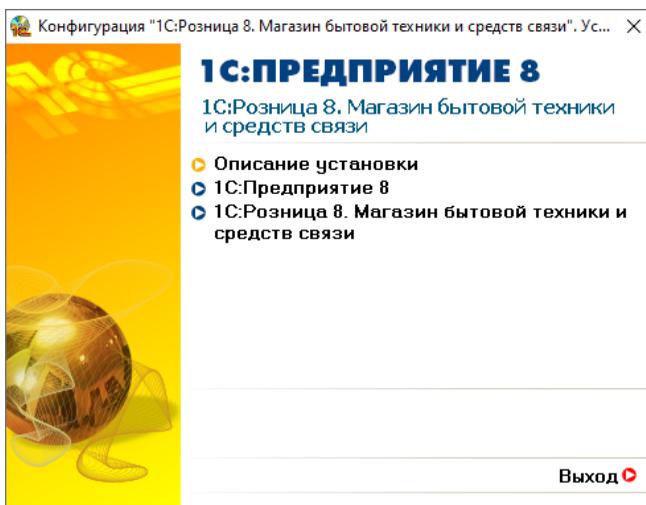
Для запуска программы установки, необходимо скачать материалы на диск по кнопке **Скачать полный комплект поставки** (компоненты можно скачивать и по отдельности), распаковать в проводнике архивный файл и запустить программу установки **autorun.exe**.

Важно!

Подробное описание доступа и работы с **Личным кабинетом пользователя** Портала 1С:ИТС приведено на ресурсе: <https://portal.1c.ru/applications/about>.

Перед запуском программы установки рекомендуется проверить, что на жестком диске отсутствуют ошибки и имеется достаточно свободного места (около 1ГБ для технологической платформы и около 2ГБ для шаблона конфигурации).

Особенности порядка установки и требования оборудованию приведены в пункте «**Порядок установки**», при выборе которого будет открыт файл **install.txt**. Для доступа к нему, после запуска программы установки, в открытом окне необходимо выбрать пункт «**Описание установки**»:



Далее следует выполнить установку в соответствии с приведенной в описании инструкцией.

8.3. УСТАНОВКА ШАБЛОНА КОНФИГУРАЦИИ

Информационные базы создаются из шаблонов. Шаблон представляет собой совокупность файлов поставки и сопутствующих файлов, из которых производится создание информационной базы.

Перед установкой конфигурации следует установить платформу «1С:Предприятие 8». Если платформа уже установлена на вашем компьютере, следует убедиться в том, что версия установленной платформы не ниже указанной в файле **install.txt**. Если версия установленной платформы ниже, рекомендуется обновить платформу.

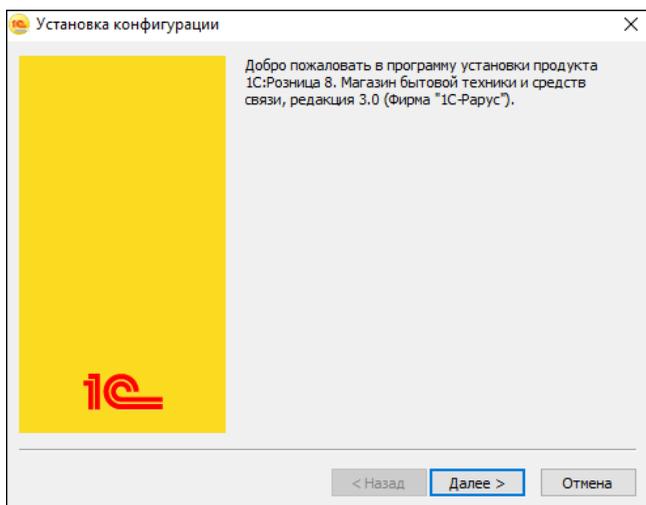
Важно!

Подробное описание установки технологической платформы приведено в книге «1С:Предприятие 8.3. Руководство администратора».

Важно!

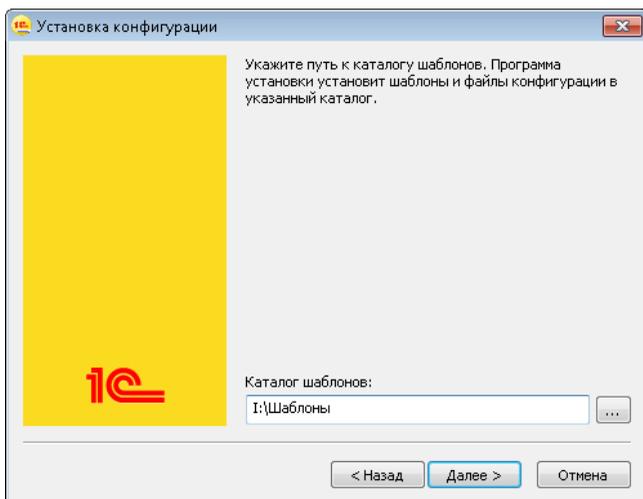
Устройство и администрирование клиент-серверного варианта системы «1С:Предприятие» приведено в книге «1С:Предприятие 8.3. Клиент-серверный вариант. Руководство администратора».

Для выполнения установки шаблона конфигурации выберите пункт «1С:Магазин бытовой техники и средств связи» в окне запуска программы установки. На экран будет выведено окно установки конфигурации:

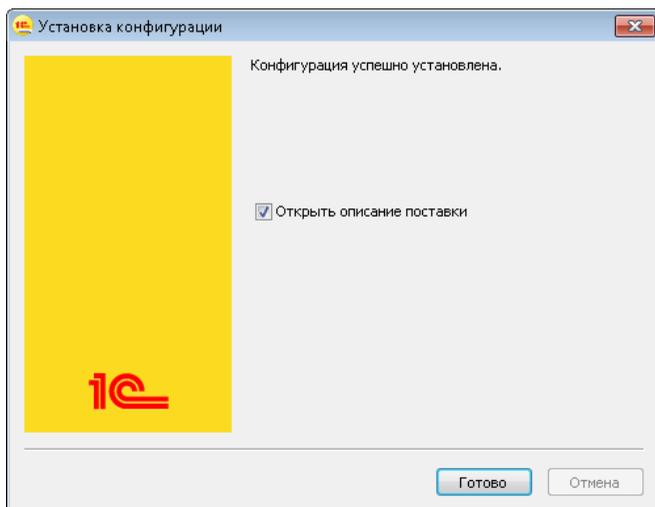


Если по каким-либо причинам программа установки конфигурации не запускается, следует выполнить запуск программы вручную (программа Setup.exe располагается в каталоге \CONFIGS\RetailShopBTSS\Setup материалов электронной поставки).

Для продолжения установки следует нажать кнопку **Далее**. В следующем окне следует выбрать каталог назначения, в который будет установлен шаблон конфигурации:



Предложенный по умолчанию путь к каталогу шаблонов можно изменить. Система выполнит попытку установки шаблона конфигурации в указанный каталог.



После завершения процесса установки программа выдает сообщение, что конфигурация успешно установлена. При установленном флаге **Открыть описание поставки** будет выведен информационный файл с **read.me**, входящий в комплект поставки.

8.4. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ

После того, как на компьютер установлены система «1С:Предприятие 8», шаблон конфигурации «Магазин бытовой техники и средств связи» и настроена система лицензирования, из шаблона создается информационная база для ведения учета.

Подробное описание работы с шаблонами конфигураций приведено в книге «1С:Предприятие 8.3. Руководство администратора».

8.5. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

Для запуска программы необходимо открыть окно запуска, используя меню **Пуск – Программы – 1С:Предприятие 8 – 1С:Предприятие**, и в окне запуска щелчком мыши выделить название информационной базы, с которой Вы собираетесь работать.

Программу можно запустить в одном из двух режимов: «1С:Предприятие» или «Конфигуратор».

«1С:Предприятие» – это основной режим работы с программой. В нем выполняется собственно ввод и обработка информации (работа со справочниками, документами, отчетами и т.д.).

В режиме «Конфигуратор» выполняется тестирование и исправление информационной базы.

Для заметок

Для заметок

Для заметок
