



Москва: +7 (495) 780-55-56
Санкт-Петербург: +7 (812) 600-10-33
Владивосток: +7 (4232) 33-87-22
Казань: +7 (843) 279-33-26
Минск: +375 (17) 286-20-06
www.servplus.ru

ТОМ 13. ПРОДАЖИ ПО ДОКУМЕНТАМ, ВОЗВРАТЫ И СПИСАНИЯ

Торговая система «Супермаг Плюс»

Том 13
Версия 1.036.1

г. Москва, 2018

АННОТАЦИЯ

В данном Томе описываются следующие разделы Торговой системы «Супермаг Плюс»:

Накладные – Расходная накладная.

Контракты и заказы – Контракты с клиентами.

Платежи – Счёт.

Контракты и заказы – Заказы от клиентов.

История изменений

Версия	Дата	Описание изменений	Автор
1.0	01.03.2017	Создание документа	Васильева И.Е.
1.1	16.01.2017	Коррекция документа	Кудинов В.П.
2.0	11.04.2018	Переход к версии 1.036.1	Васильева И.Е.
2.1	11.04.2018	В п. 2.5 «Печать расходной накладной» добавлено: «Поля «Пункт погрузки» и «Пункт разгрузки» заполняются значениями из полей заголовка документа «Адрес погрузки» и «Адрес разгрузки», соответственно» (Бюллетень изменений 1.036.1)	Васильева И.Е.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	4
1.1	Наименование системы	4
1.2	Назначение документа	4
2	РАСХОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ	5
2.1	Назначение раздела	5
2.2	Создание расходной накладной	5
2.3	Режимы работы с расходной накладной	8
2.4	Функции раздела «Расходные накладные»	13
2.5	Печать расходной накладной	21
3	КОНТРАКТЫ С КЛИЕНТАМИ	25
3.1	Назначение раздела «Контракты с клиентами»	25
3.2	Создание документа «Контракты с клиентами»	25
3.3	Статусы контракта	29
3.4	Импорт спецификации контракта	30
3.5	Экспорт спецификации контракта. Создание счёта	30
4	СЧЁТ	33
4.1	Назначение раздела «Счета»	33
4.2	Создание счёта	33
4.3	Закладки документа «Счет»	35
4.4	Режимы счета	38
4.5	Статусы счета	41
4.6	Скидки	41
4.7	Печать счёта	48
4.8	Экспорт документа «Счёт»	50
5	ЗАКАЗЫ ОТ КЛИЕНТОВ	52
ПРИЛОЖЕНИЕ А. УКАЗАТЕЛЬ РАЗДЕЛОВ СИСТЕМЫ И ДОКУМЕНТОВ		53

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Наименование системы

Полное наименование Системы – Торговая система «Супермаг Плюс».
Сокращенное наименование Системы – «Супермаг».

1.2 Назначение документа

Настоящий документ предназначен для сотрудников «Сервис Плюс»: аналитиков, инженеров техподдержки. А также для системных администраторов, инженеров и аналитиков клиента.

2 РАСХОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ

2.1 Назначение раздела

Документ **Расходная накладная** предназначен для регистрации факта отгрузки товаров из места хранения предприятия внешнему контрагенту.

В документе регистрируются данные, необходимые для формирования товарной накладной для контрагента, а также часть сведений о сопроводительных документах и свойствах товара.

С документом **Расходная накладная** можно совершать товарные операции, выбор которых зависит от категории контрагента (поставщик или клиент) или от учетного действия – списания, инвентаризации недостачи.

2.2 Создание расходной накладной

2.2.1 Создание заголовка расходной накладной

Для создания заголовка расходной накладной необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать на кнопку **Новый документ**.
2. В поле **Операция** (Рисунок 1): подставляется операция по умолчанию. *Операция по умолчанию* – системная и пользовательская (список должен быть определен до создания документа, в справочнике, см. [Том 1](#)), – может быть задана для каждого типа документов и для каждого оператора отдельно. Задать значение операции по умолчанию можно через пункт меню **Функции** → **Операция по умолчанию**. Первоначально в качестве операции по умолчанию в соответствующем поле окна на первом шаге используется системная операция. Для приходной накладной, например, – это операция *расход*. Если установить флаг в поле **Место хранения по умолчанию**, то при оформлении следующего прихода товара поле **Расход товара из места хранения** уже будет заполнено значением из настроек Место хранения по умолчанию.

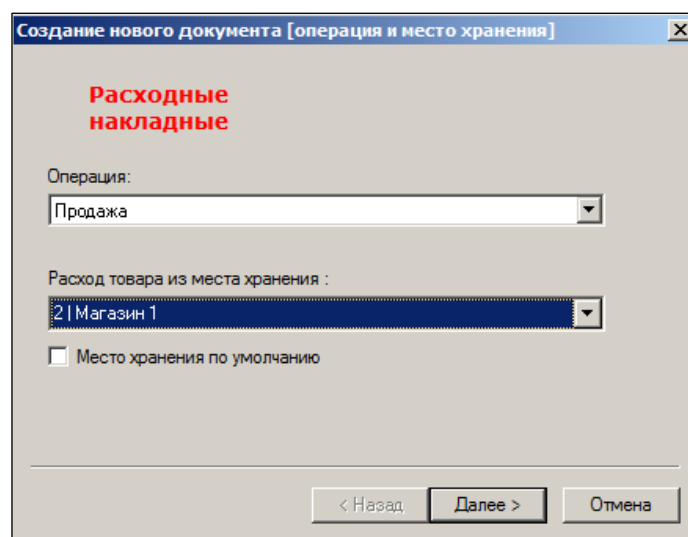




Рисунок 1 – Создание расходной накладной (1)

3. Номер документа будет заполнен автоматически; также автоматически будет поставлена текущая дата. Однако пользователь имеет возможность изменить как

номер накладной, так и дату, выбрав иную из списка-календаря нажатием кнопки . Кнопка  предназначена для возврата к номеру, сгенерированному системой в случае отказа пользователя от произвольной нумерации документа (Рисунок 2):

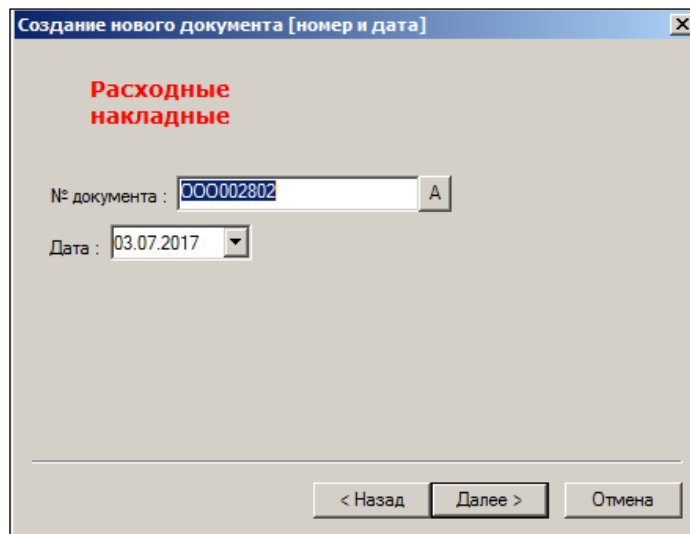



Рисунок 2 – Создание расходной накладной (2)

4. Заполнить поля **Клиент** и **Собственный контрагент** (Рисунок 3): Значения выбираются из классификатора при нажатии кнопки  либо создаются новые значения по кнопке **Новый**.

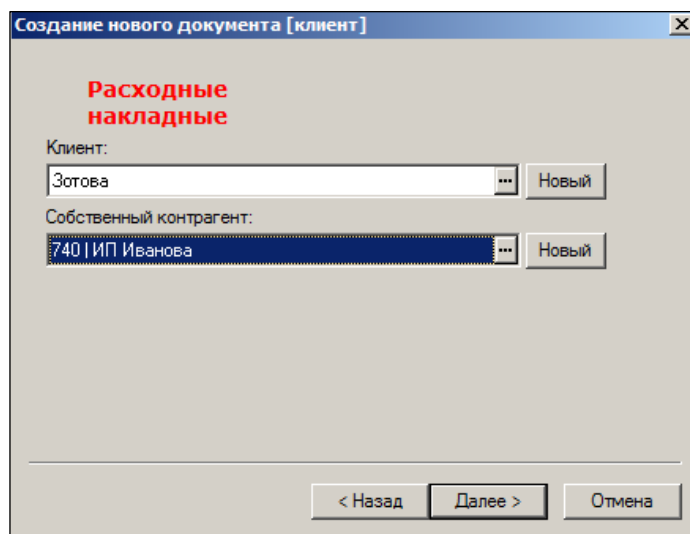


Рисунок 3 – Создание расходной накладной (3)

5. При установленном флаге **Не закрывать окно мастера после создания нового документа** (Рисунок 4) произойдет переход к «Мастеру созданию нового документа». При установленном флаге **Перейти к редактированию созданного документа** созданный документ откроется для редактирования. При установленных флагах **Запоминать внешнего контрагента** и **Запоминать собственного контрагента** при создании новой накладной значения данных полей будут значениями по умолчанию.

Рисунок 4 – Создание расходной накладной (4)

6. Визуально проверить и заполнить/отредактировать атрибуты заголовка документа. Интерфейс созданного документа (заголовок) представлен на рисунке (Рисунок 5):

№	Артикул	Название	Кол-во	Годен до	Страна	Акциз	Справка к ГТД/ТН	Сертификат
1	009633	баллон CO2 24 л *Самко	100		Россия		73237	РОСС RU.ФС.89
2	009647	баллон CO2 20 л **Зодиак	110		Россия			
3	009667	кега 20 л Финн **Зодиак	120		Россия			
4	009669	кега 30л мет **Зодиак	100		Россия			
5	009672	кега 30л п/у **Зодиак	100		Россия			
6	009675	кега 50л мет **Зодиак	110		Россия			
7	009682	кега 50л п/у **Зодиак	200		Россия			
8	009691	баллон CO2 40 л **Зодиак	130		Россия			
9	009706	Кега плюс 30л Самко	150					
10	009974	баллон CO2 10 л** Зодиак	100					

Рисунок 5 – Заголовок расходной накладной

2.2.2 Закладки документа «Расходные накладные»

Описание полей закладок для данного документа аналогичны описанию полей соответствующих закладок приходной накладной, см. [Том 9](#).

2.2.3 Статусы документа «Расходные накладные»

Расходная накладная имеет четыре статуса «жизненного цикла»:

- **Черновик** – «первичный» статус расходной накладной: новый документ после его создания имеет именно этот статус. В этом состоянии спецификация

документа может свободно редактироваться как по составу (товарной номенклатуре), так и по каждой позиции спецификации. В заголовке накладной также возможна коррекция любых атрибутов кроме номера документа;

- **Отпущен со склада** – при достижении накладной этого статуса происходит уменьшение товарных остатков по всем артикулам, которые перечислены в документе. В строках спецификации расходной накладной возможно редактирование любых атрибутов товара (цен, номеров сертификатов и проч.) кроме количества. В заголовке накладной возможно изменение любых атрибутов кроме даты и номера документа, а также места хранения отгруженного товара;
- **Отпущен полностью** – при переводе накладной в этот статус становятся невозможными никакие изменения документа кроме коррекции типа торговой операции, изменения контрагента и самого статуса (в «обратном направлении»); подобные изменения возможны только у накладной в незакрытом периоде и при наличии у пользователя (оператора) соответствующих прав;
- **Заблокирован** – никакая работа с накладной, имеющей такой статус, невозможна. Единственно возможная операция над таким документом – изменение статуса, т.е. перевод расходной накладной в статус **Черновик**.

2.3 Режимы работы с расходной накладной

Предусмотрено пять режимов работы с Расходной накладной:

1. **Спецификация.** В этом режиме происходит составление спецификации накладной и имеется возможность просмотреть информацию об упаковках. Если введено несколько упаковок для одного товара, то информация выводится в одну строку через запятую.
2. **Ценовой.** В этом режиме происходит проставление продажных цен в основной валюте.
3. **Валютный.** В этом режиме ведётся проставление валютных продажных цен менеджером ценового отдела.
4. **Отгрузка.** Назначение режима:
 - ввод строк спецификации использованием сканера с накоплением количества без обращения к мастеру ввода строки;
 - ввод количества товара, принятого контрагентом;
 - разделение документа на два, то есть на один с отражением количества товара, принятого контрагентом, и другой, с количеством, отвергнутым контрагентом;
5. **Отгрузка со склада.** В этом режиме реализована возможность ввода и редактирования упаковок. Информация вводится при помощи специального мастера.

2.3.1 Режим «Спецификация»

Спецификация документа «Расходная накладная» заполняется по аналогии с приходной накладной, описание полей для данного документа аналогичны описанию соответствующих полей приходной накладной (см. [Том 9](#), раздел 3.4.1).

Поле **Причины возврата** можно заполнить значением из справочника «Причины возврата», либо ввести собственные данные. Поле можно редактировать только в документе со статусом **Черновик**.

Серийные номера и гарантийными обязательствами. Печать талона

В ТС реализована возможность отслеживания серийных номеров продукции при реализации. Для каждого экземпляра реализованного продукта с серийным номером

можно печатать **Гарантийный талон**. Гарантийный талон может быть напечатан как для пакета документов, так и индивидуально.



В поставку ТС входит пример печатной формы гарантийного талона. Форма талона может быть изменена по требованию Заказчика.

Ввод серийных номеров в Расходную накладную

Серийный номер (/номера) товара вводится для каждой строки спецификации после задания количества товара. Для каждой строки спецификации вводятся несколько серийных номеров в соответствии с количеством продаваемого товара и только для артикулов с единицей измерения «штука». ТС блокирует ввод двух одинаковых серийных номера для одной строки спецификации. В разных строках спецификации или разных накладных разрешается вводить одинаковые серийные номера для поддержки продаж разных товаров с одинаковой системой нумерации, а также для повторной продажи одного и того же товара после его возврата покупателем.

Для ввода серийного номера товара необходимо выполнить следующие действия:

1. выбрать в строке спецификации поле **Серийный номер**;
2. в режиме редактирования дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по выбранному полю;
3. в открывшемся окне **Серийные номера** ввести серийные номера экземпляров выбранного товара (Рисунок 6).

Расходные накладные ▲ Отпустить со skl. ● Сохранить ▼ Экспорт / Импорт Сертификаты / ГТД

Отменить Упорядочить №№ Слияние строк

№ докум. 000002802 Дата 03.07.2017 Статус Черновик

Главная | Финансовые атрибуты | Справка о финансовом обязательстве | Транспортный раздел | Упаковочные листы | Вложения и метки

Операция Продажа
 Расход из Магазин 1
 Клиент Зотова
 Собственный контрагент ИП Иванова
 Комментарий

Спецификация ▼ Добавить Удалить Ред. строку Ред. поле

№	Артикул	Название	Кол-во	Годен до	Страна	Акциз	Справка к ГТД/ТН	Сертификат	Серийный номер	Осн
1	009633	баллон CO2	100		Россия		73237	РОСС RU.ФС.89		
2	009647	баллон CO2	110		Россия					
3	009667	кега 20 л Фин	120							
4	009669	кега 30л мет	100							
5	009672	кега 30л п/у *	100							
6	009675	кега 50л мет	110							
7	009682	кега 50л п/у *	200							
8	009691	баллон CO2	130							
9	009706	Кега плюс 30	150							
10	009974	баллон CO2	100							

"Серийные номера" ✕

Введено номеров: 0 из 100

№ п/п	Серийный номер
1	11-4578449
*	

009633 баллон CO2 24 л *Самко < Назад Готово

Рисунок 6 – Ввод серийного номера

Введенные значения серийных номеров отобразятся в поле **Серийный номер** данной строки спецификации. В верхней части окна отображается информация о количестве введенных серийных номеров и о количестве товаров в строке спецификации. Информация может использоваться пользователем для контроля полноты ввода серийных номеров.

Для ввода серийных номеров пользователь имеет возможность использовать также сканер штрих-кодов.

Контроль ввода серийных номеров

Для контроля соответствия количества товара и количества серийных номеров в спецификации расходной накладной используется функция проверки **Контроль ввода количества серийных номеров**. По умолчанию функция находится в режиме *Предупреждение*.

Функция выдает сообщение, если количество серийных номеров не равно количеству товара в строке спецификации. Исключением является случай, когда не введен ни один серийный номер.

Расходная накладная на основании выставленного счёта

Пусть ранее был выставлен счет № СЧС000009 от 18 января 2007 года (Рисунок 7) и товар по нему был зарезервирован на складе магазина «Универсам».

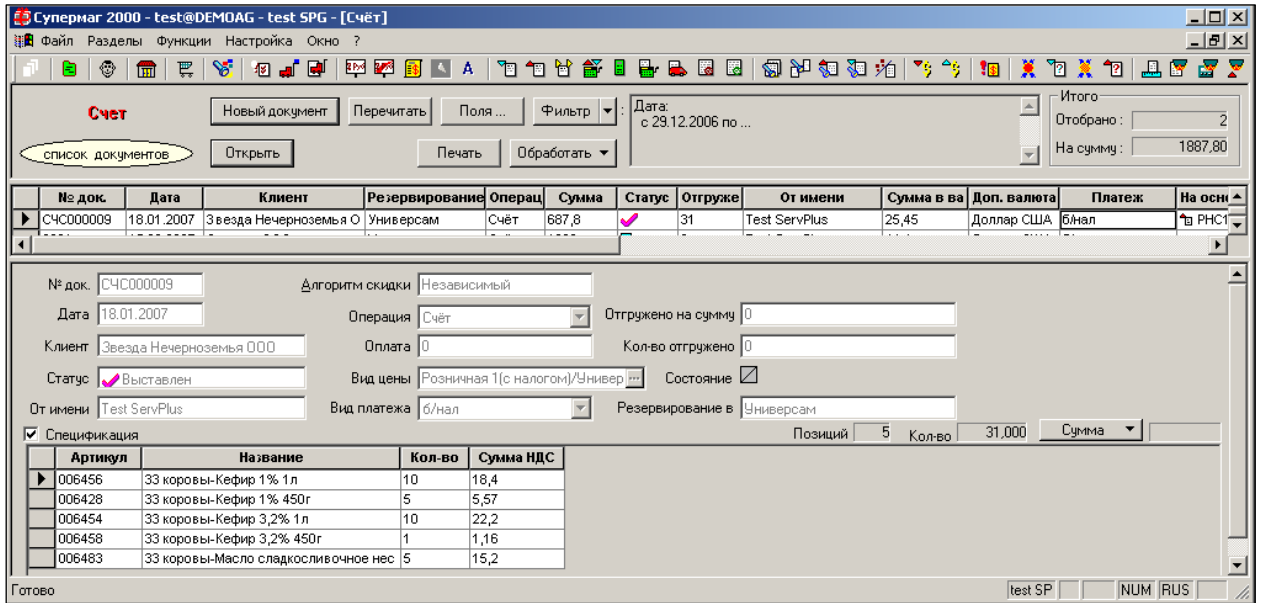


Рисунок 7 – Счет

Можно выбрать счет № СЧС000009 из списка документов, доступного при нажатии кнопки **Основание** (Рисунок 8):

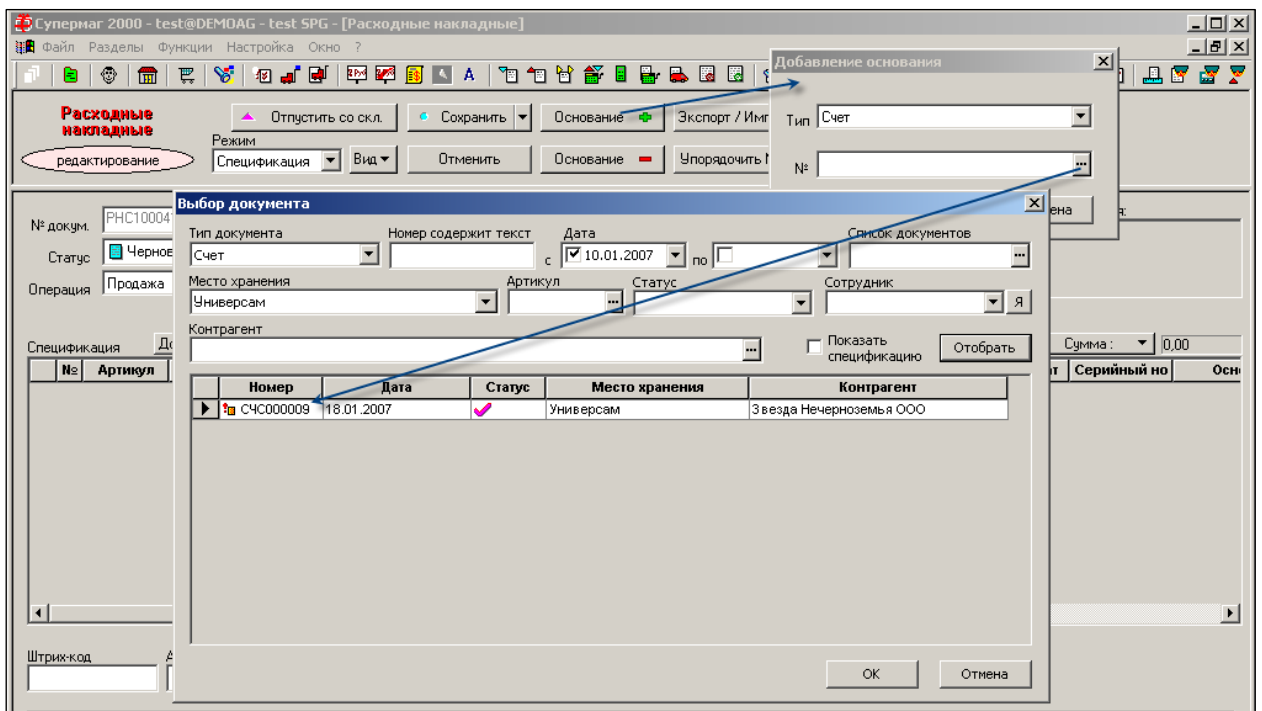


Рисунок 8 – Выбор счета как основания

Простановка общего основания документа в разделе **Расходные накладные** – необязательная процедура. Импорт строк может производиться по кнопке **Экспорт/Импорт** (Рисунок 9):

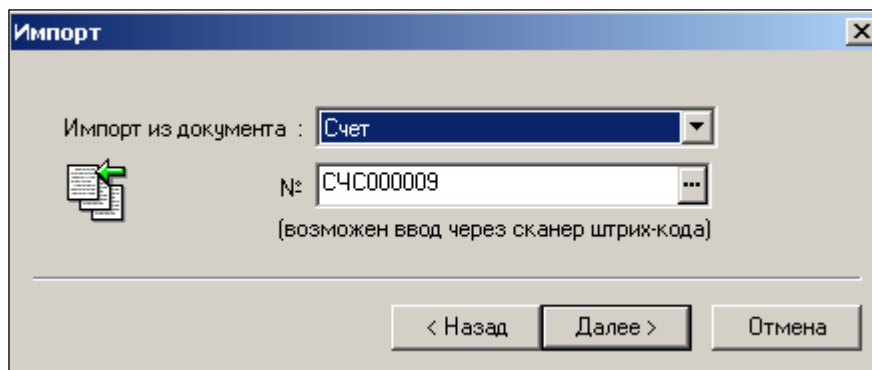


Рисунок 9 – Импорт документа-основания

Порядок заполнения поля «№» при операции импорта аналогичен процедуре проставления реквизитов документа общего основания товародвижения.

Расходная накладная возврата товара по накладной поставщика

Происходит с тем отличием, что на первом шаге формирования заголовка расходной накладной проставлена операция **Возврат поставщику**, а на последнем шаге импорта строк документа поле флага **Проставить номер исходного документа** окажется активным (Рисунок 10):

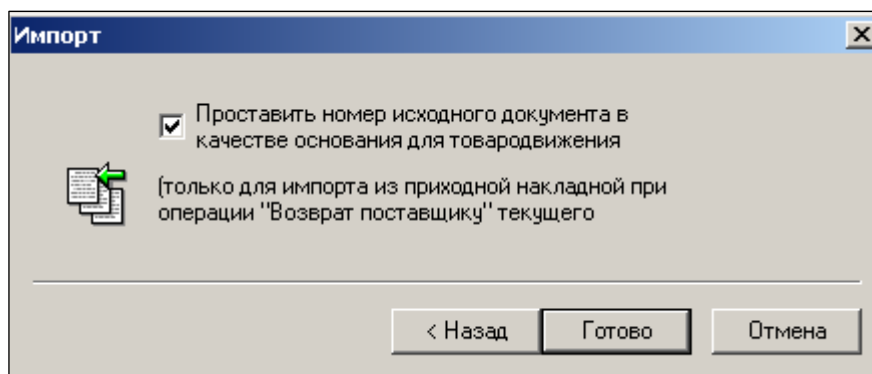


Рисунок 10 – Флаг «Проставить номер исходного документа»

Цены в документ будут перенесены из приходной накладной (/отобранного их списка). Если возврат производится только по части их позиций, ненужные строки можно удалить.

2.3.2 Режим «Ценовой»

В режиме «Ценовой» заполнение документа ценами может производиться четырьмя способами, доступными при нажатии кнопки **Цены** или вызовом функций (рис. 2.11):

- **Из основания** – в спецификацию проставляются цены из документов-оснований (требуется предварительное проставление оснований в соответствующие поля спецификации; может использоваться функция **Проставить основания**);
- **Ценами последнего прихода** – в спецификацию проставляются цены из последних приходных накладных;
- **Учётными ценами** – в спецификацию проставляются учётные цены Места хранения, из которого делается возврат;
- **Продажными ценами** – в спецификацию проставляются продажные цены Места хранения, вид которых выбирается из списка.
- **Ценами из требования на отбор.**

После занесения в документ цен и налогов на возвращаемые товары следует кнопку **Отпустить со skl.**

Дата счёта-фактуры

В Расходной накладной предусмотрена возможность регистрации даты Счета-фактуры, связанной с данной накладной.

Дата счета фактуры должна вводиться оператором, если даты накладной и счета фактуры не совпадают (Рисунок 11):

Расходные накладные	
<input type="button" value="Отпустить со skl."/>	<input type="button" value="Сохранить"/>
<input type="button" value="Отменить"/>	<input type="button" value="Цены"/>
<input type="button" value="Налоги"/>	
№ докум. 000002801	Дата 29.06.2017
Статус Черновик	
Главная Финансовые атрибуты Справка о финансовом обязательстве Транспортный раздел Упаковочные листы Вложения и метки	
Операция Продажа	Счет-фактура 000002801
Расход из Магазин 1	Дата счета-факт. 04.07.2017
Клиент Контрагент 1 (полное название)	
Собственный контрагент Контрагент 1 (полное название)	

Рисунок 11 – Дата счета-фактуры

Если это поле не заполнено, то при печати документа дата счета-фактуры берется равной дате расходной накладной.

2.3.3 Режим «Валютный»

В этом режиме происходит проставление валютных продажных цен менеджером ценового отдела.

2.3.4 Режим «Отгрузка»

Назначение режима: вводить строки сканером с накапливанием количества без обращения к мастеру ввода строки, вводить количество товара принятого контрагентом, производить разделение документа на два – с количеством принятым контрагентом и с количеством, отвергнутым контрагентом.

2.4 Функции раздела «Расходные накладные»

Описание функций (Рисунок 12) для данного документа аналогичны описанию соответствующих функций приходной накладной (см. [Том 9](#), подраздел 3.5). Описание индивидуальных функций Расходной накладной см. ниже.

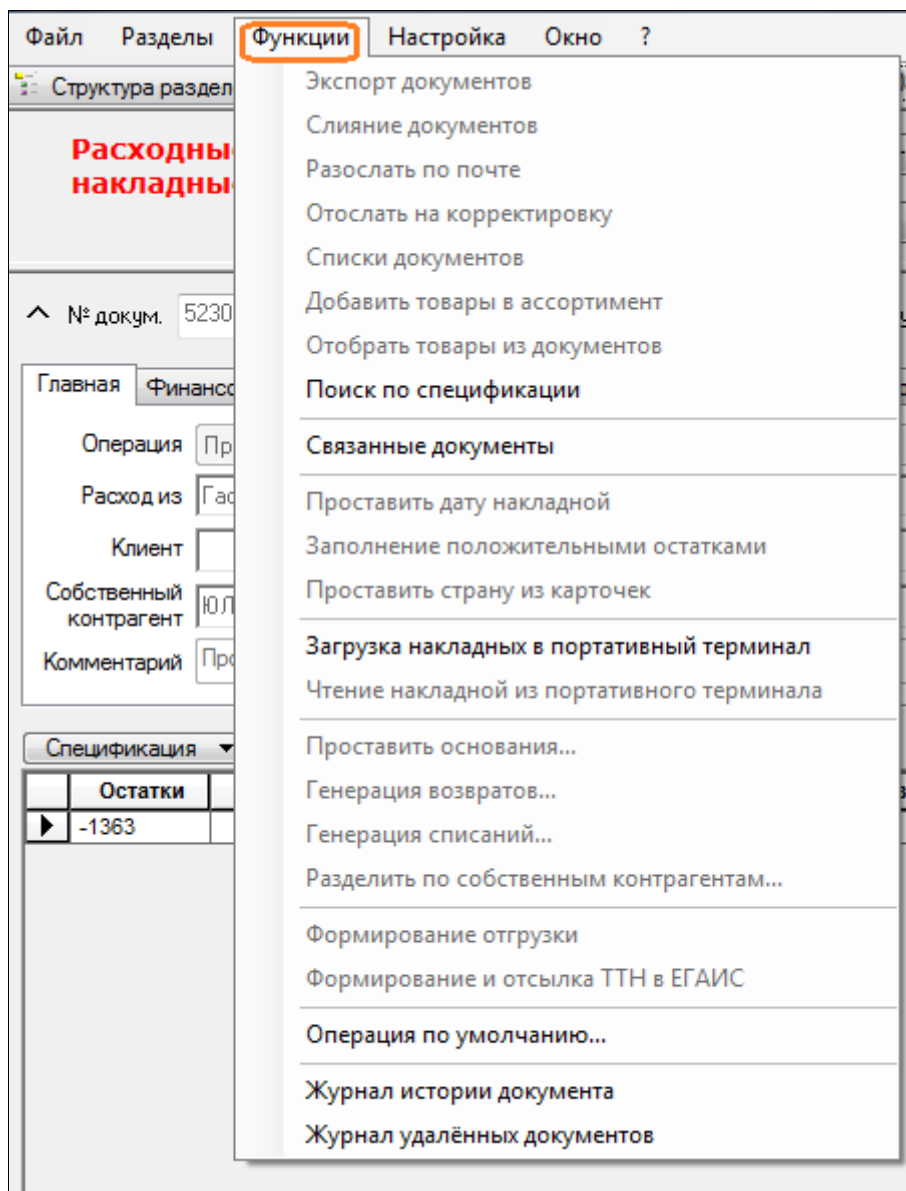


Рисунок 12 – Функции раздела «Расходные накладные»

2.4.1 Функция «Проставить дату накладной»

Функция позволяет для отобранных документов со статусом **Черновик** изменить дату документа. Функция доступна для сотрудников, имеющих право на редактирование документа со статусом **Черновик**.

2.4.2 Функция «Проставить основания»

Создание строк спецификации вызовом на исполнение функции **Проставить основания** (Рисунок 13):

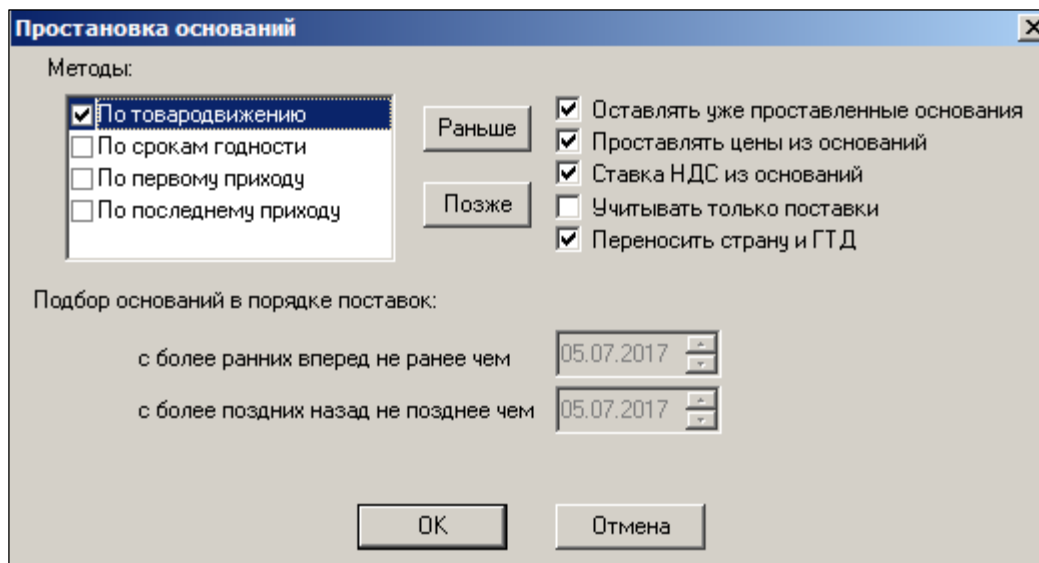



Рисунок 13 – Простановка основания

Описание методов подбора – см. функцию **Генерация возвратов** (п. 2.4.33).

Если нужно провести поиск оснований по всем поставщикам, в окне **Простановка оснований** поле **Искать приходы** нужно оставить пустым и нажать на кнопку **Далее**. Если же необходимо выбрать конкретного поставщика, то выбрать его из справочника, используя кнопку  (Рисунок 14):

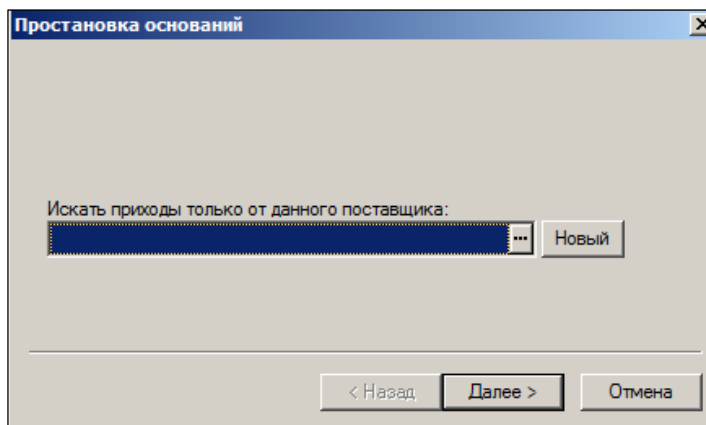


Рисунок 14 – Простановка основания (1)

В спецификации накладной в поле «Основание» появятся ссылки на документы-основания (Рисунок 15).

Расходные накладные (редактирование)

▲ Отпустить со skl. ● Сохранить Экспорт / Импорт Сертификаты / ГТД

Режим: Спецификация Вид Отменить Упорядочить №№ Слияние строк

№ докум. РНС1000293 Дата 01.12.2005 Статус Черновик

Главная Финансовые атрибуты Справка о финансовом обязательстве

Операция Возврат поставщику Счет-фактура РНС1000293 Общие основания

Расход из Универсам Дата счета-фактуры

Клиент Роял олимп ФК ООО

Комментарий Основания для товародвижения: несколько оснований

Спецификация Добавить Удалить Ред. строку Ред. поле Позиций: 63 Кол-во: 173,095 Сумма: 6421,59

Серийный	Основание	Остатки	Арт. ценник	Кол-во наб.	Цена без налогов	Сумма без налогов	НДС (ставка)	Сумма НДС	Цена
	ПНС003934	5,853			64,55	98,12	10	9,81	71,0066
	ПНС004023	5,853			86,36	21,59	10	2,16	95
	ПНС004420	26,378			21,19	740,1	18	133,22	25,0042
	ПНС004419	35,913			20,45	55,09	18	10,09	45,1059

Штрих-код Артикул Артикул поставщика Портативный терминал Новая строка

< Назад Далее >

Рисунок 15 – Простановка основания (2)

Цены могут быть проставлены либо в режиме «Ценовой» из оснований, либо на следующем шаге при исполнении функции «Генерация возвратов...».

2.4.3 Функция «Генерация возвратов»

Использование инструмента автоматической генерации документов целесообразно для одинаковых артикулов, поставляемых разными поставщиками.

ТС предоставляет гибкие возможности для создания документов на возврат товара группе поставщиков. Для этого пользователю достаточно подготовить один (сводный) документ, содержащий список возвращаемых товаров с указанием их количества (исходная спецификация).

Далее система автоматически разобьет строки спецификации для каждого основания (как и функция **Проставить основания**); задачей которой является нахождение в БД таких документов поставки, на которые можно сослаться при оформлении возврата товара.

Возврат товаров, пришедших на Центральный склад, может производиться как из Центрального склада, так и со Склада возврата, а возврат товаров, напрямую пришедших в магазин, производится из Магазина (тип МХ – СМ/СК) или со Склада возврата. То есть при обработке товародвижения сохраняются ограничения на применение операций, требующих исключения из правила FIFO.

Таким образом, чтобы подготовить документы на возврат поставщикам, если возврат производится через Склад возврата (логический тип МХ – СВ), необходимо переместить эти товары в это МХ созданием документа перемещения и только затем следует создать расходную накладную со СВ; причем в документ можно включить товары от нескольких поставщиков (тогда в атрибутах первичного документа указывать наименование поставщика не нужно, и этот документ должен иметь статус **Черновик** с базовой операцией **Возврат поставщику**).

Затем необходимо выполнить генерацию возвратов поставщику по вызову одноименной функции, задачей которой является нахождение в БД поставщиков отобранных документов-оснований поставки.

Опциями функции являются – **Найти и вернуть товар любой группе поставщиков** или **Вернуть товар одному указанному поставщику**.

Результатом выполнения функции является создание набора документов, номер которых состоит из номера исходного общего (сводного) документа, тире, буквы и порядкового номера нового документа возврата. В документе указывается поставщик, а в каждой строке спецификации имеется ссылка на пункт спецификации и документ поставки. На одного поставщика создается один документ возврата. Один артикул может встречаться несколько раз и ссылаться на разные документы поставки, соответственно с разными ценами.

Исходный (сводный) документ остаётся без изменений и может быть автоматически удалён, если это будет указано в диалоге задания параметров выполнения функции, или удалён потом вручную. Все товары, которые не могут быть возвращены с точки зрения содержания алгоритмов данной функции, помещаются в последний из сформированных документов, с неопределённым поставщиком. Все созданные документы, за исключением документа с нераспределённым поставщиком товаров, приобретают статус **Заблокирован**.

Во вновь созданные документы, в качестве общего основания, проставляется номер исходного документа. При попытке повторно создать документы возврата на основании одного и того же исходного документа, выдается сообщение о наличии производных документов.

Функция принимает к рассмотрению все накладные со статусом **Отпущен со склада** и со статусом **Заблокирован** (в зависимости от выставленных опций в административном модуле) до даты документа возврата включительно. Функция исключает из рассмотрения закрытые документы, то есть те документы, которые были помечены процедурой закрытия периода как уже полностью учтённые при распределении расходов на приобретение товаров.

В административном модуле в разделе **База данных** в группе данных **Документы** в группе опций **При простановке оснований по товародвижению учитывать расходные накладные** можно установить флаги: **в статусе: Заблокирован** и **в статусе: Отпущен со склада** (см. [Том 24](#)). По умолчанию флаги не выставлены.

Опции позволяют включать документы с соответствующими статусами в набор документов для анализа товародвижения артикула. Опции действуют на все функции простановки оснований товародвижения.

Алгоритмы генерации документов возвратов

Существуют 4 алгоритма генерации возвратов (Рисунок 16):

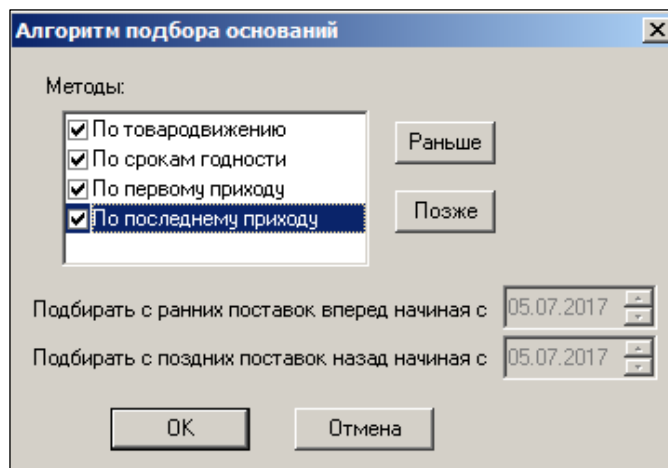


Рисунок 16 – Алгоритмы генерации возвратов

- **по товародвижению (себестоимости).** Для каждого артикула рассчитывается товародвижение по методу FIFO из предположения, что данный товар должен быть израсходован в день даты документа возврата. Учитываются все расходы и перемещения. Данный алгоритм дает наибольшую доказуемость попадания возврата на документ прихода с точки зрения движения товара, то есть можно документально подтвердить порядок движения товара от поставки до возврата. В случае неправильного ведения документооборота данная функция может не найти документа прихода для некоторого количества товара (неопределенная себестоимость).
- **по срокам годности.** Ищутся все документы прихода с данным товаром с учетом срока истечения годности товара. В процедуре предусмотрена возможность указания диапазона разброса – плюс минус количество дней, – которые считаются совпадающими с указанным сроком истечения годности.
- **по первому приходу.** Рассматриваются документы от первого незакрытого документа, начиная с даты, отстоящей от текущей на число дней, указанное в параметре «Подбор оснований в порядке поставок с более ранних вперед не ранее, чем за (дней)» административного модуля (папка **Документы** на закладке **Конфигурация**, см. [Том 24](#)). Текущая дата указывается в неактивных полях окна диалога (не редактируется).
- **по последнему приходу.** Рассматриваются документы от последнего незакрытого документа, начиная с даты, отстоящей от текущей на число дней, указанное в параметре «Подбор оснований в порядке поставок с более поздних назад не позднее, чем за (дней)». Значение параметра устанавливается в административном модуле.

При возврате товара со СВ рассматриваются только приходы на Центральный склад, при возврате из магазина, только приходы в магазин. В найденных документах берется в рассмотрение количество товара за вычетом количества, на которое ссылаются другие возвраты и списания.

Допустим комбинированный способ подбора оснований, при котором последовательно применяется один или несколько отмеченных способов генерации возвратов поставщику. Выбор методов и последовательности их применения остается за пользователем.

Установкой флага можно удалить исходный документ-черновик и перейти к редактированию каждой накладных (Рисунок 17):

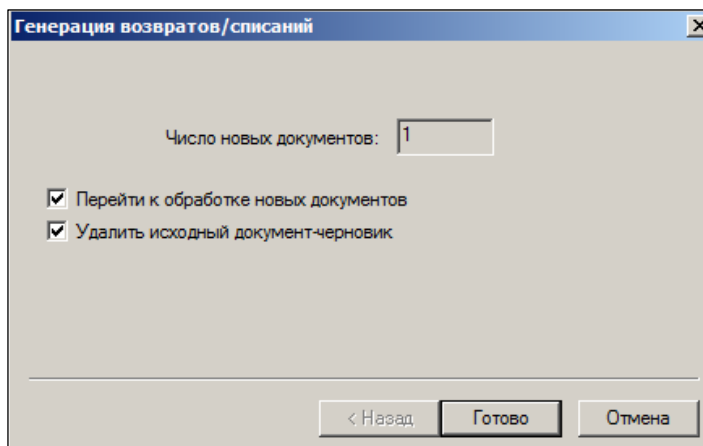


Рисунок 17 – Генерация возвратов

Если Торговой системой выявлены расхождения или не все поставщики, представленные в сгенерированных документах, готовы забрать товар («отсутствуют»), то после сверки необходимо провести ручную корректировку, как в исходном, так и в сгенерированных документах.



Пример 1: в исходном и сгенерированном документах количество товара равно 10 шт.; поставщик готов забрать только 8 шт. В этом случае в сгенерированном документе изменяется количество на 8, а в исходном документе на 2.

Пример 2: в исходном и сгенерированном документах количество товара определено в 10 шт.; поставщик готов забрать все 10 шт. В этом случае в сгенерированном документе кол-во не меняется, а в исходном документе количество меняется на 0.

После корректировки сгенерированным документам необходимо изменить статус (кнопка **Обработать**, команда **Смена статуса**) на **Отпущен со склада** (если технология документооборота не требует дополнительной проверки вышестоящим руководством организации, возможно изменение статуса сразу на **Отпущен полностью**).



Все сгенерированные документы по «отсутствующим» поставщикам необходимо удалить!

В простейшем варианте (без применения функции **Генерация возвратов**) можно проставить в спецификацию исходного документа цены из списка цен и налоги из карточек товара (при нажатии кнопок **Цены** и **Налоги из карточек** соответственно), либо вручную.



В случае проставления налогов из карточек, при изменении контрагента, если был выбран контрагент другого типа (юридическое или физическое лицо), Торговой системой будет предложено пересчитать налоги.

2.4.4 Функция «Генерация списаний»

Действия функции **Генерация списаний** аналогичны действиям функции **Генерация возвратов** с той лишь разницей, что в сводном документе основании генерации необходимо выставить операцию **Списание** и результатом выполнения функции является

создание **одного** документа для всех поставщиков, а не набора документов по поставщикам, как при возврате.

Для одного артикула спецификации исходного общего (сводного) документа в спецификации нового документа списания создается столько строк, сколько подобрано ссылок на документы поставки при генерации для **всех** подобранных алгоритмами функции поставщиков. Другими словами, один артикул в новом документе списания может встречаться несколько раз и ссылаться на разные документы поставки разных поставщиков. Ссылка делается на пункт спецификации и конкретный документ поставки.

Номер документа результата генерации состоит из номера исходного общего (сводного) документа, тире, буквы и порядкового номера нового документа списания.

2.4.5 Функция «Формирование отгрузки»

1. Для инициализации функционала необходимо добавить права для должности (функция **Формирование отгрузки контрагенту**).
2. Вызвать функцию **Формирование отгрузки** и выбрать на опцию **Начать процесс формирования отгрузки** (Рисунок 18):

:

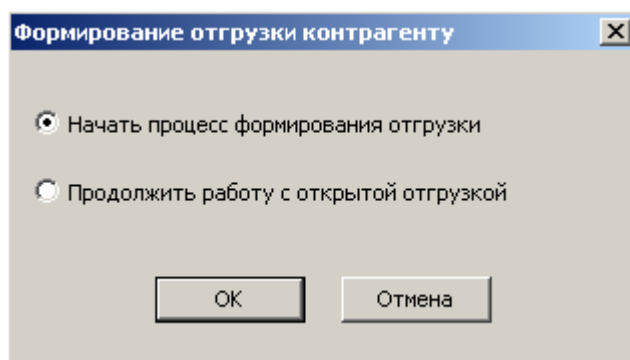


Рисунок 18 – Формирование отгрузки

Дальнейшие действия аналогичны процедуре оформления приема поставки приходной накладной (см. [Том 9](#), раздел 3.5.20).

Пример оформления документа отгрузки без предварительного оформления заказа (Рисунок 19):

№ п/	Штрихкод	Артикул	Название	В упаковке	Кол-во упаковок	Свойство	Кол-во товара	Итого/заказ
1		020360	Ботинки муж. SD-L	2	1	39	2	2 / -
				4		40	4	4 / -
				6		41	6	6 / -
				10		42	10	10 / -
				10		43	10	10 / -
				6		44	6	6 / -
				2		45	2	2 / -

Рисунок 19 – Документ отгрузки

2.5 Печать расходной накладной

В списке документов необходимо выбрать нужный документ и нажать кнопку **Печать** (либо через главное меню: **Файл** → **Печать**).

В окне **Печать документа** выберите необходимые опции.



При снятом флаге **Печать служебной информации** и выборе печати в режиме **Накладная в базовой валюте** будет распечатан документ Товарная накладная в строгом соответствии с унифицированной формой Торг-12.

Атрибуты сотрудника, сдавшего товар, печатаются в поле **Отпуск груза произвел**; атрибуты главного бухгалтера – в поле **Главный (старший) бухгалтер** печатной формы. Пример печатной формы расходной накладной (Рисунок 20):

Контрагент 46 (полное название) _____ Дата печати: 06.07.17 10:39 _____ Петров

Статус документа: Черновик

Контрагент 4 (полное название) Юр. адрес: Юридический адрес Физ. адрес: Физический адрес тел (+7 495) 780-55-56 факс (+7 495) 780-55-57 ИНН 583706626304 _____ Форма по ОКУД 0330212 по ОКПО _____

Магазин 2 _____ Вид деятельности по ОКДП _____

Грузополучатель Контрагент 463 (полное название) Юр. адрес: г. Энск, ул. Народная, 463 Физ. адрес: г. Энск, ул. Рябиновая, 463 тел (+7 495) 780-55-56 факс (+7 495) 780-55-57 ИНН 00333333 _____ по ОКПО _____

Поставщик Контрагент 46 (полное название) Юр. адрес: г. Энск, ул. Народная, 46 Физ. адрес: г. Энск, ул. Рябиновая, 46 тел (+7 495) 780-55-56 факс (+7 495) 780-55-57 ИНН 003800401876 Банк Банк №11 название р/с 40802810348000130394 к/с 3010181010000000611 БИК 0987654321 11 _____ по ОКПО _____

Плательщик Контрагент 463 (полное название) Юр. адрес: г. Энск, ул. Народная, 463 Физ. адрес: г. Энск, ул. Рябиновая, 463 тел (+7 495) 780-55-56 факс (+7 495) 780-55-57 ИНН 00333333 _____ по ОКПО _____

Основание _____ Вид операции Возврат поставщику ИП Филатова

Транспортная накладная _____

Расходная накладная

Номер документа	Дата составления
ИП012218	31.03.2017

№ п/п	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	Ед. изм.		Вид упак.	Кол-во		Масса брутто	Кол-во (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
			изм.	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	печенье Юбилейное Утреннее Медовое с орехами 250г	007722	шт						2	69.12	138.24	18	24.88	163.12
2	шоколад Альпен Голд Макс Филп взрыв/карамель 160г	032632	шт						2	94.58	189.15	18	34.05	223.20
3	печенье Юбилейное традиционное 134г	037150	шт						2	20.15	40.29	18	7.25	47.54
4	пирожное Медвежонок Барни банан-йогурт. нач. 5*30г	012315	шт						1	60.22	60.22	18	10.84	71.06

Рисунок 20 – Печатная форма расходной накладной

Печатная форма «Универсальный передаточный документ»

Универсальный передаточный документ совмещает счет-фактуру и накладную. Печатная форма «Универсальный передаточный документ» (Рисунок 21):

Контрагент 46 (полное название) _____ Дата печати: 17.06.17 13:24 _____ Петров

Статус документа: Черновик

Универсальный передаточный документ

Статус: 1 _____

1 - счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 - передаточный документ (акт)

Счет-фактура № ИП002525 от 27.07.12 _____ (1)

Исправление № _____ от " - " - _____ (1a)

Продавец: Контрагент 46 (полное название) _____ (2)

Адрес: г. Энск, ул. Народная, 46 тел. (+7 495) 780-55-56 факс (+7 495) 780-55-57 _____ (2a)

ИНН/КПП продавца: 003800401876 _____ (2b)

Грузоотправитель и его адрес: Контрагент 4 (полное название) Юридический адрес _____ (3)

Грузополучатель и его адрес: Контрагент 172 (полное название) г. Энск, ул. Народная, 172 _____ (4)

К платежно-расчетному документу № _____ от _____ (5)

Покупатель: Контрагент 172 (полное название) _____ (6)

Адрес: г. Энск, ул. Народная, 172 тел. (+7 495) 780-55-56 факс (+7 495) 780-55-57 _____ (6a)

ИНН/КПП покупателя: 003456 _____ (6b)

Валюта: наименование, код Рубль РФ, 643 _____ (7)

Основание: Расходная накладная № ИП002524
Транспортная накладная № ИП002525 от 27.07.12

№ п/п	Код товара / работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	B	1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	001996	продукт плавальный с сыром копченый 40% 1кг Тамбов	166	кг	0.290	237.00	68.73	без акциза	0%	0.00	68.73	-	-	-
2	001998	сыр Бризна Таррусса в рассоле 1кг	166	кг	0.900	0.00	0.00	без акциза	0%	0.00	0.00	-	-	-
3	002001	сыр Гауда Биберталер 48% 1кг	166	кг	1.000	192.91	192.91	без акциза	0%	0.00	192.91	-	-	-
4	002005	карбонад Штутгартский 1кг Семейные колбасы	166	кг	0.500	0.00	0.00	без акциза	0%	0.00	0.00	-	-	-

Рисунок 21 – Печатная форма «Универсальный передаточный документ»

Печатная форма ТТН № 1-Т расходной накладной

Форма предназначена для учета движения товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки автомобильным транспортом (см. флаг на рис. 2.24).

Товарно-транспортная накладная состоит из двух разделов – товарного и транспортного:

Товарный раздел определяет отношения между отправителем и получателем груза и служит для списания ТМЦ со склада у грузоотправителя и оприходования их на склад грузополучателя (Рисунок 22).

Транспортный раздел отражает отношения между грузоотправителем – заказчиком автотранспортных услуг – с организацией – владельцем транспорта, выполняющего перевозку грузов, и служит для учета транспортных услуг и расчетов за их оказание (Рисунок 23).

SP-Group		Дата печати: 13.03.08 10:01		AG							
Статус документа: Отпущен полностью											
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ											
Грузоотправитель: SP-Group 115201, Москва, Котляковская ул. 5, стр. 1 тел. +7(495)780-55-56				Дата составления: 15 08 2005							
Грузополучатель: Интеркросс опт ООО				Дата составления: 15 08 2005							
Плательщик: Интеркросс опт ООО				Дата составления: 15 08 2005							
1. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ (заполняется грузоотправителем)											
Код продукции (номенклатурный номер)	Номер прекода и дополнения к нему	Артикул или номер по прекода-туру	Количество	Цена, руб	Наименование продукции, товара (груза), ТУ, марка, размер, сорт	Единица измерения	Вид упаковки	Количество мест	Масса, т	Сумма, руб	Порядковый номер записи по складской карточке (грузоотправителю, грузополучателю)
007185			2	18.30	Напиток Доктор Бифи кисломолочный 3,2% 1л.	шт				36.59	1
Товарная накладная имеет продолжение на _____ листах, на бланках за № _____								Наценка, %			
и содержит один _____ порядковых номеров записей								Складские или транспортные расходы			
Всего наименований один _____ Масса груза (нетто) _____								T			
Всего мест _____ Масса груза (брутто) _____								T			
Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) не _____ листах _____								По доверенности № _____ от " " _____ года			
Всего на сумму тридцать шесть руб 59 коп _____								Груз к перевозке принял _____			
Отпуск разрешил _____ Главный (старший) бухгалтер _____								(При личном приеме товара по количеству и ассортименту)			
Отпуск груза произвел _____ М.П. " " _____ года								Груз получил грузополучатель _____			

Рисунок 22 – Товарный раздел ТТН

SF-Group Дата печати: 13.03.08 10:01 AG

Лист 2 Товарно-транспортная накладная РНМ000008 от 15.08.2005

2. ТРАНСПОРТНЫЙ РАЗДЕЛ

Регистрационный № _____ Серия _____ № _____
 Срок доставки груза " _____ " _____ года
 Организация _____ Автомобиль _____ Государственный номерной знак _____ ТТН № РНМ000008
 Заказчик (плательщик) _____ Удостоверение № _____ Код РНМ000008
 Водитель _____ Вид перевозки _____ Код _____
 Лицензионная карточка _____ стандартная, ограниченная _____ Вид перевозки _____ Код _____
 Регистрационный № _____ Серия _____ № _____ Пункт погрузки _____ Маршрут _____
 Переадресовка _____ Пункт разгрузки _____ Маршрут _____
 1. Прицеп _____ Государственный номерной знак _____ Гаражный номер _____
 2. Прицеп _____ Государственный номерной знак _____ Гаражный номер _____

СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ

Краткое наименование груза	С грузом следуют документы	Вид упаковки	Количество мест	Способ определения массы	Код груза	Номер контейнера	Класс груза	Масса брутто, т
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Напиток Доктор Бифи кисломолочный 3,2% 1л.								
Указанный груз с исправной пломбой, тарой и упаковкой	Кол-во мест	Указанный груз с исправной пломбой, тарой и упаковкой	Кол-во мест	Количество ездок, заездов	Итого: масса брутто, т			
Массой брутто _____ т к перевозке		Массой брутто _____ т		Отметки о составленных актах				
Сдал в одитель _____		Сдал в одитель-экспедитор _____		Транспортные услуги _____				
Принял в одитель _____		Принял _____		_____				

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

операция	исполнитель (автовладелец, получатель, отправитель)	дополнительные операции (наименование, количество)	механизм, грузоподъемность, емкость ковш	способ		дата (число, месяц), время, ч. мин		время дополнительных операций, мин	подпись ответственного лица
				ручной, механизированный, наливом, самосвалом	код	пробытия	убытия		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
погрузка									
разгрузка									

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ (заполняется организацией, владельцем автотранспорта)

расстояние перевозки по группам дорог, км												код экспедируемого груза	за транспортные услуги с клиента	причитается водителю	сумма штрафа за неправильное оформление документов, руб	поправочный коэффициент		время простоя, ч. мин		Таксировка:
всего	в гор.	I гр.	II гр.	III гр.	25	26	27	28	расценка водителю	основной тариф	под погрузкой					под разгрузкой				
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32								

Расчет стоимости	За тонны	За тонно-км	Погрузочно-разгрузочные работы, тонн	Недогрузка автомобиля и прицепа	Экспедирование	Сверхнормативный простой, ч. мин при		За срочность заказа	За специальный транспорт	Прочие доплаты	Всего
						погрузке	разгрузке				
Выполнено	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Расценка, руб											
К оплате, руб											

Таксировщик: _____

Рисунок 23 – Транспортный раздел ТТН

Для документов «Приходная накладная», «Расходная накладная», «Накладная на перемещение» реализована детализация прав печати документов в соответствии со статусом накладных.

Поля **Пункт погрузки** и **Пункт разгрузки** значениями из полей заголовка документа «Адрес погрузки» и «Адрес разгрузки», соответственно.

3 КОНТРАКТЫ С КЛИЕНТАМИ

3.1 Назначение раздела «Контракты с клиентами»

Функционал **Контракты с клиентами** предназначен для генерирования в Системе условий договора торгового предприятия на поставку товаров и услуг оптовым/мелкооптовым покупателям (например, через магазин Cash&Carry). Функционал используется для составления контракта и счёта на оплату.

3.2 Создание документа «Контракты с клиентами»

Создание **Контракта** состоит из двух стандартных в ТС этапов: ввода в *ТС* значений атрибутов заголовка («шапки») контракта и заполнения спецификации (списка товаров).

3.2.1 Формирование заголовка документа «Контракты с клиентами»

1. Выбрать место хранения, откуда осуществляется отгрузка товаров (Рисунок 24):

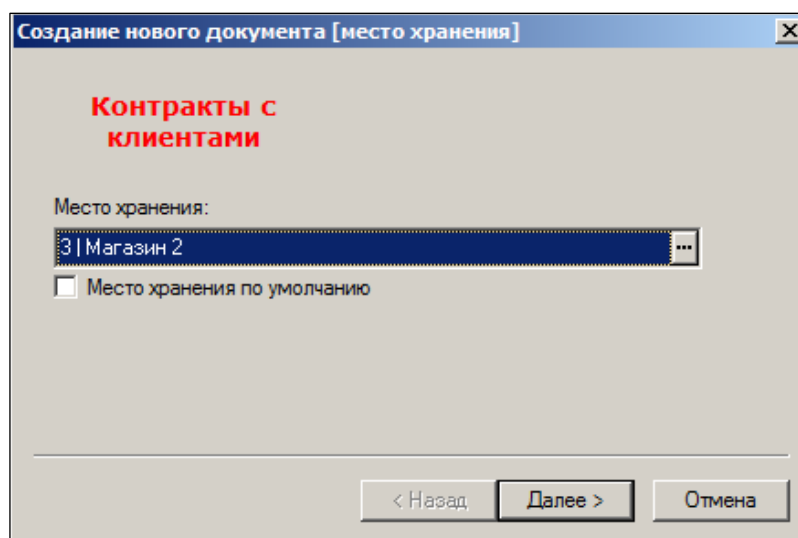


Рисунок 24 – Создание контракта с клиентами (1)

2. Указать заказчика и исполнителя (Рисунок 25):

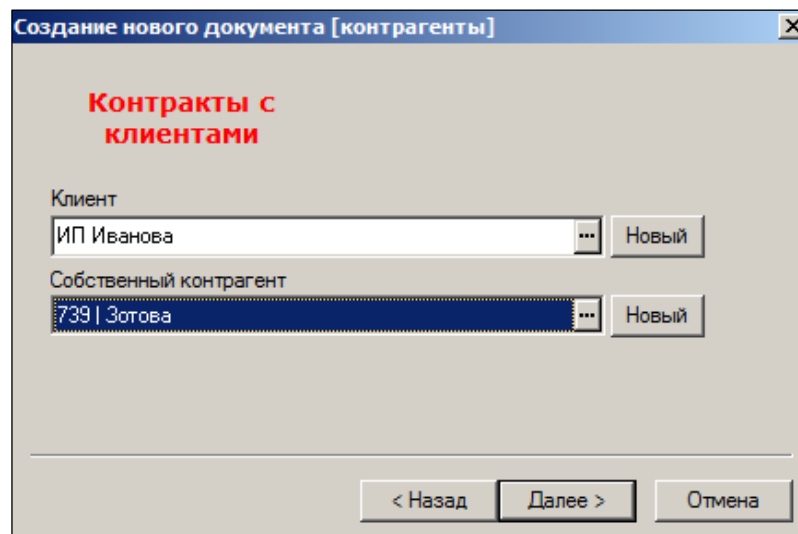


Рисунок 25 – Создание контракта с клиентами (2)

3. Номер документа и дата формируется автоматически, и их можно изменить. В поле **Дата** проставляется текущая дата (Рисунок 26Рисунок 26):

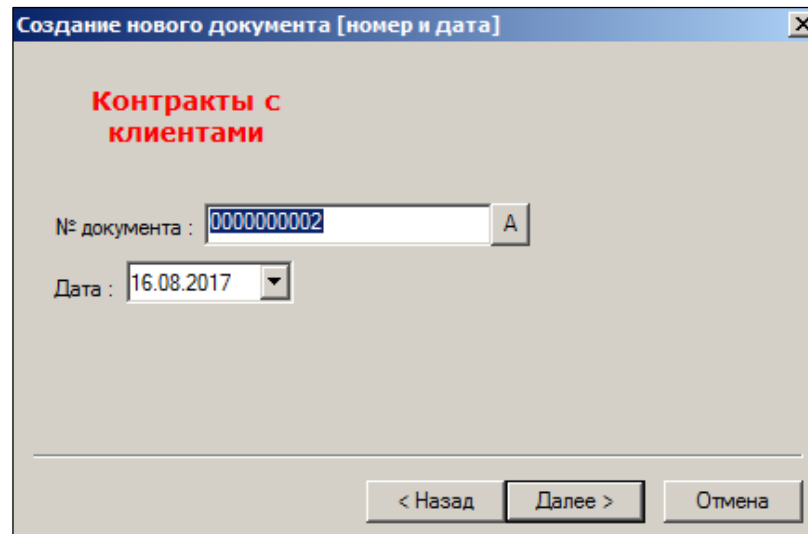


Рисунок 26 – Создание контракта с клиентами (3)

4. Ввести название контракта ():

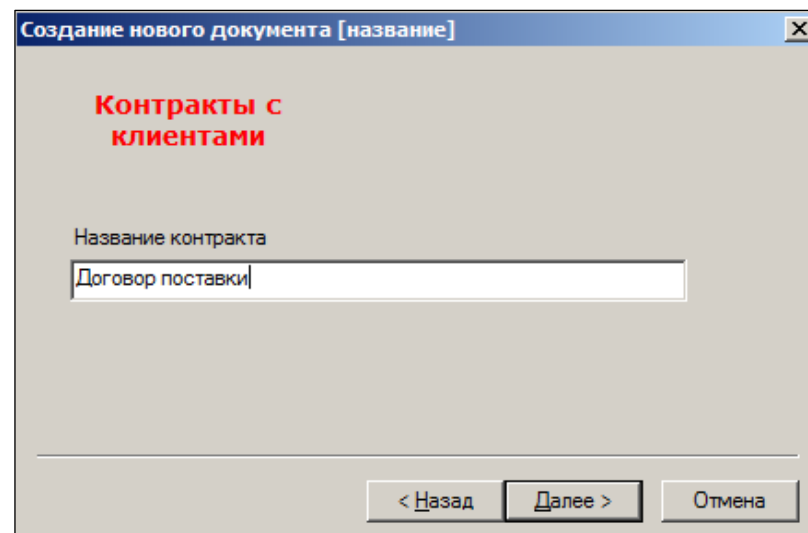


Рисунок 27 – Создание контракта с клиентами (4)

5. Даты начала и окончания контракта выбираются из календаря (Рисунок 28):

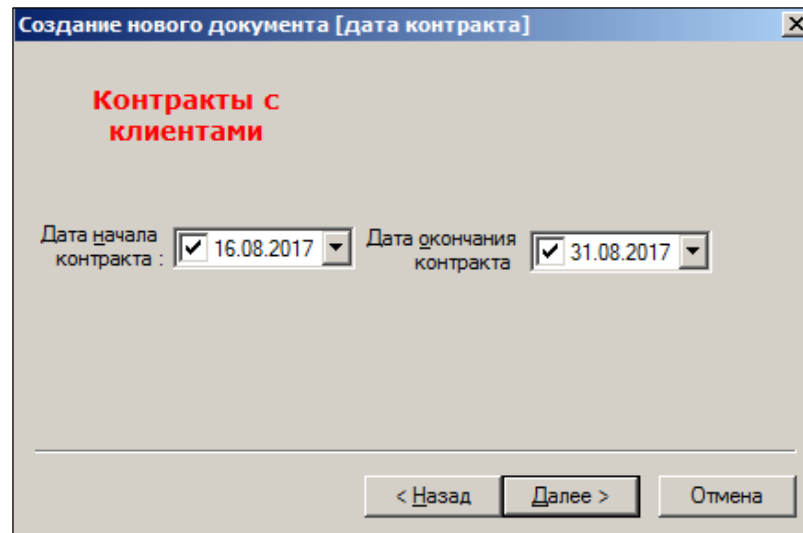


Рисунок 28 – Создание контракта с клиентами (5)

6. Для перехода в окно редактирования документа установить флаг **Перейти к редактированию документа** (Рисунок 29):

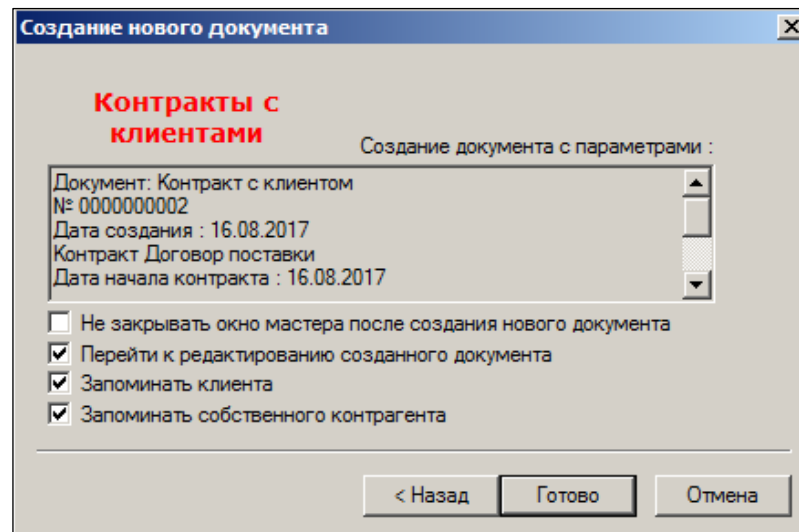


Рисунок 29 – Создание контракта с клиентами (6)

7. При нажатии кнопки **Готово** произойдет переход к окну редактирования документа (Рисунок 30). Поля документа содержат значения, заданные при создании контракта. Их можно изменить.

Контракты с клиентами Экспорт / Импорт

№ докум. 0000000002 Дата 16.08.2017 Статус Черновик

Главная | Финансовые атрибуты | Вложения и метки

Контракт Договор поставки Место отгрузки Центральный офис

Дата начала контракта 16.08.2017 Клиент ИП Иванова

Дата окончания контракта 31.08.2017 Собственный контрагент Зотова

Комментарий

Спецификация Позиций 0 Кол-во 0,000 Сумма 0,00

№	Артикул	Название	Кол-во	Цена	Сумма	Цена в валюте	Сумма в валюте
Штрих-код	Артикул	Артикул поставщика					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Новый товар"/>				

Рисунок 30 – Спецификация документа «Контракт с клиентами»

3.2.2 Заполнение строк спецификации контракта

Формирование строк спецификации производится по стандартной в ТС методике (итог – Рисунок 31).

Контракты с клиентами

№ докум. 0000000001 Дата 16.08.2017 Статус Черновик

Главная | Финансовые атрибуты | Вложения и метки

Контракт Договор купли-продажи Место отгрузки Магазин 5

Дата начала контракта 16.08.2017 Клиент Зотова

Дата окончания контракта 16.01.2018 Собственный контрагент ООО Стрим

Комментарий

Спецификация

№	Артикул	Название	Кол-во	Цена	Сумма	Цена в валюте	Сумма в валюте
1	009496	Апельсины И	19	55	1045	55	1045
2	009497	Баклажаны И	30	47	1410	47	1410
3	009508	Бананы И	65	40	2600	40	2600
4	009513	Кабачки И	35	26	910	26	910
5	009514	Баклава треугольн	36	89	3204	89	3204

Рисунок 31 – Документ «Контракт с клиентами»

Заполнение документа ценами может быть выполнено автоматически вызовом из главного меню одной из функций: **Заполнить документ продажными ценами** / **Заполнить документ учетными ценами**.

Контракт с клиентом может быть распечатан по кнопке **Печать** после сохранения документа в статусе **Черновик** или его принятия к учёту полностью (кнопка **Принять**). Пример печатной формы контракта с клиентами (Рисунок 32):

ООО Стрим	Дата печати: 16.08.17 15:07	Петров				
	Статус документа: Черновик					
Контракт с клиентом № 0000000001 от 16.08.2017						
Договор купли-продажи						
Дата начала контракта: 16.08.2017	Дата окончания контракта: 16.01.2018					
Получатель: Зотова						
Поставщик: ООО Стрим						
Валюта документа: Рубль РФ						
Курс: 1.00 руб за 1 USD						
Комментарии по валюте:						
Условия платежа:						
Тип оплаты: по факту						
Форма оплаты: безналичная						
Оплата: в валюте документа						
Отсрочка платежа:						
Штраф в % от суммы долга: 0.0000						
Максимальный штраф, руб:						
Место хранения: Магазин 5						
№ п/п	Артикул	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб
1	009496	Апельсины И	г	19.000	55.00	1045.00
2	009497	Баклажаны И	г	30.000	47.00	1410.00
3	009508	Бананы И	г	65.000	40.00	2600.00
4	009513	Кабачки И	г	35.000	26.00	910.00
5	009514	Баклава треугольная И	г	36.000	89.00	3204.00

Рисунок 32 – Печатная форма контракта

3.3 Статусы контракта

Контракт с клиентом (на реализацию) может находиться в одном из трёх статусов:

- **Черновик** – первичный статус документа, присваивается документу после создания. В статусе **Черновик** пользователь имеет возможность редактировать любые атрибуты документа кроме номера. Спецификация документа может редактироваться по номенклатуре и по каждой позиции. Документ может быть удален пользователем из ТС. Из статуса **Черновик** документ может перейти в статус **Принят** или **Заблокирован**.
- **Принят** – конечный статус документа. В статусе **Принят** редактирование документа запрещено. Если документ относится к незакрытому периоду, а у пользователя имеются соответствующие права, из статуса **Принят** документ может перейти в статус **Черновик**.
- **Заблокирован** – редактирование и удаление документа в статусе **Заблокирован** запрещено. Из статуса **Заблокирован** документ может перейти в статус **Черновик**.

Перевод документа из одного статуса в другой осуществляется пользователем.

3.4 Импорт спецификации контракта

Данные для заполнения строк спецификации контракта могут импортироваться ТС из спецификаций других документов. Для импорта данных следует нажать кнопку **Экспорт/Импорт**. В открывшемся окне выбрать **Импорт строк спецификации в текущий документ** и нажать кнопку **Далее**; из раскрывающихся списков выбрать вид и название документа, из которого необходимо импортировать строки спецификации и нажать кнопку **Готово**.

Строки спецификации будут заполнены данными спецификации из выбранного документа.

3.5 Экспорт спецификации контракта. Создание счёта

Данные документа могут экспортироваться ТС в другой документ. Для экспорта данных следует выполнить следующие действия:

1. В окне контракта нажать кнопку **Экспорт** и в открывшемся окне выбрать опцию **Экспорт из текущего документа**.
2. Выбрать из списка в опции наименование требуемого документа, в том числе **Счёт/Расходная накладная** (Рисунок 33).

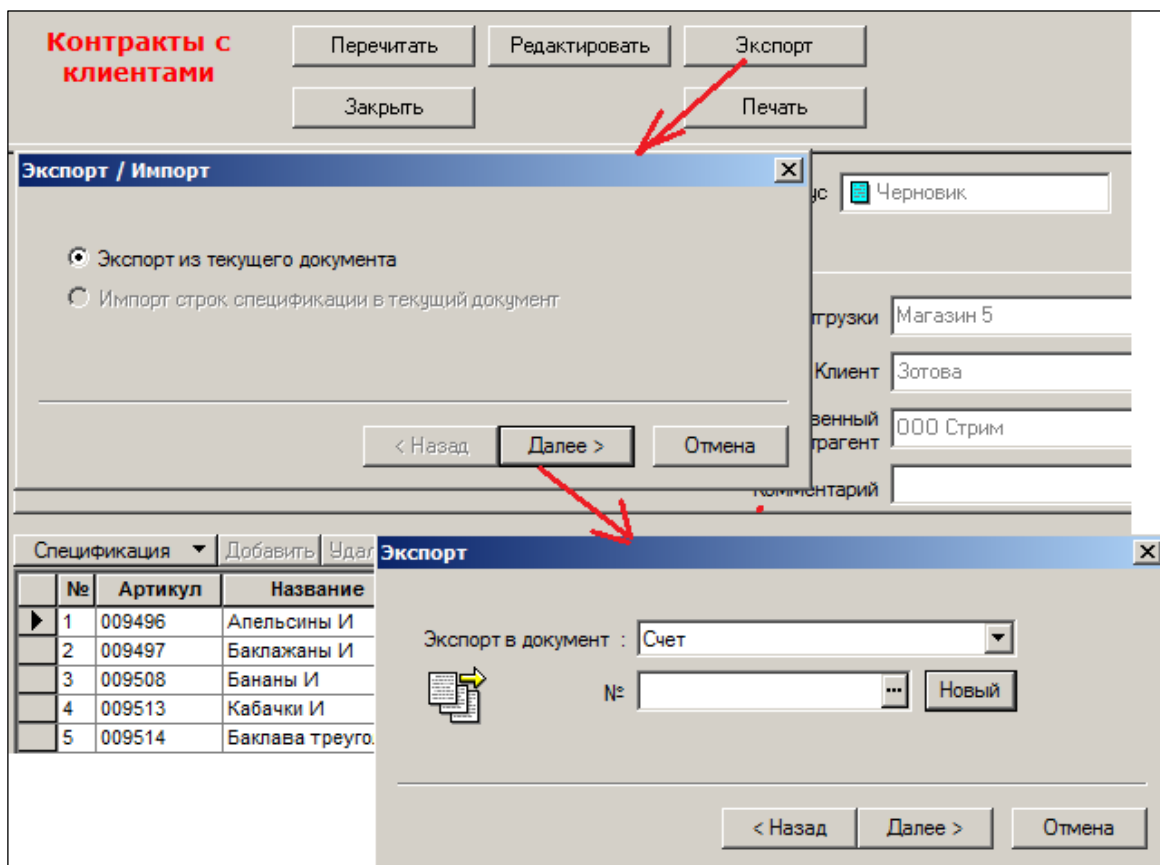


Рисунок 33 – Экспорт контракта с клиентами (1)

3. Нажав кнопку **Новый**, заполнить реквизиты, предлагаемые «Мастером диалога», аналогично формированию документа «Счет», см. п. 4.2 «Создание счёта».
4. Нажать кнопку **Далее** (Рисунок 34):

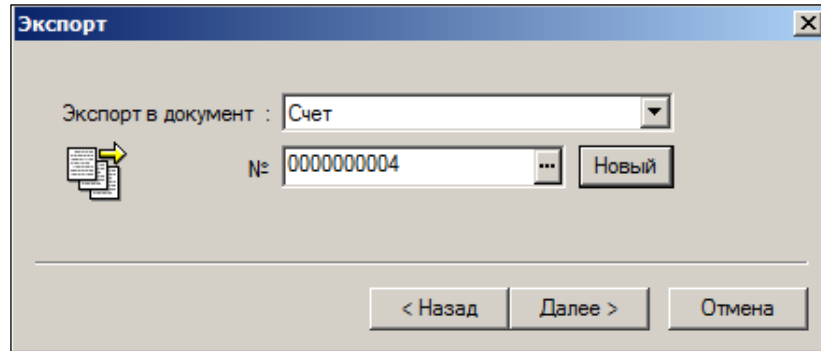


Рисунок 34 – Экспорт контракта с клиентами (2)

5. Можно экспортировать только номенклатуру МХ и только артикулы указанных групп, установив флаг и соответствующих полях и выбрав группы (Рисунок 35):

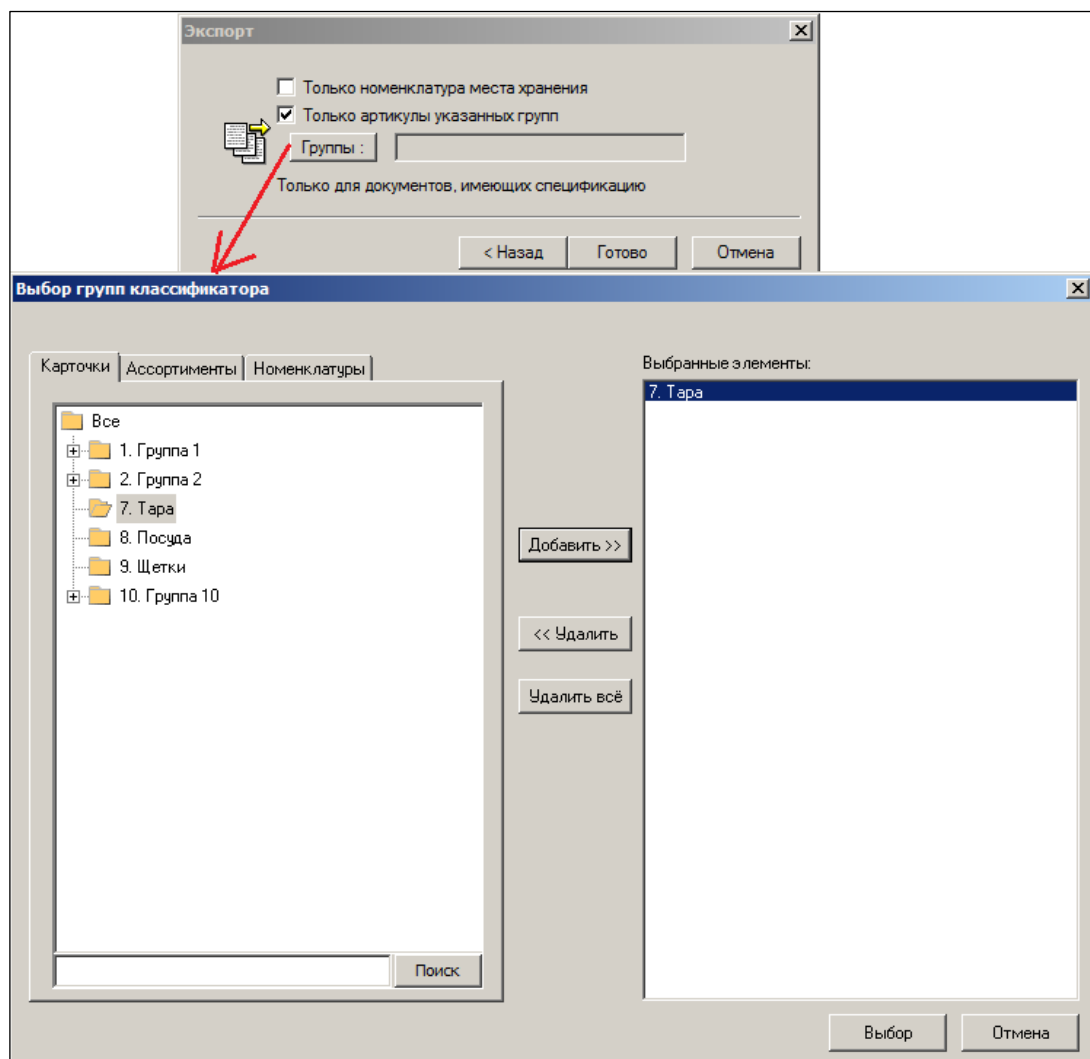


Рисунок 35 – Экспорт контракта с клиентами (3)

Экспортированный документ можно увидеть, отрыв раздел Счёт главного меню (Рисунок 36):

Счета Перечитать Редактировать Экспорт Режим: Спецификация

Закреть Печать

^ № докум. 0000000004 Дата 16.08.2017 Статус Черновик

Главная | Расчет | Вложения и метки

Состояние Оплата 0 Отгружено на сумму 0 Отгруженное кол-во 0 Срок действия 1 банк. дн.

Операция Счёт Клиент Зотова От имени ООО Стрим Резервирование в Магазин 5 Вид цены Розничная(с налогом)/Магазин 5 Отв. сотрудник Демьянова П.П.

Общие снования 0000000001

Спецификация Добавить Удалить Ред.строку Ред.поле Позиций 5 Кол-во 185,000 Сумма 9169,00

№	Артикул	Название	Кол-во	Цена	Сумма	Цена без налогов	Сумма без налогов
1	009496	Апельсины И	19	55	1045	55	1045
2	009497	Баклажаны И	30	47	1410	47	1410
3	009508	Бананы И	65	40	2600	40	2600
4	009513	Кабачки И	35	26	910	26	910
5	009514	Баклава треугольная И	36	89	3204	89	3204

Рисунок 36 – Экспортированный элемент (Счет)

4 СЧЁТ

4.1 Назначение раздела «Счета»

Документ **Счёт** (Рисунок 37) предназначен для описания спецификации поставки и ее стоимости. Счёт используется в качестве основания получения платежа от клиента и в качестве основания расходной накладной на отгрузку покупателю.

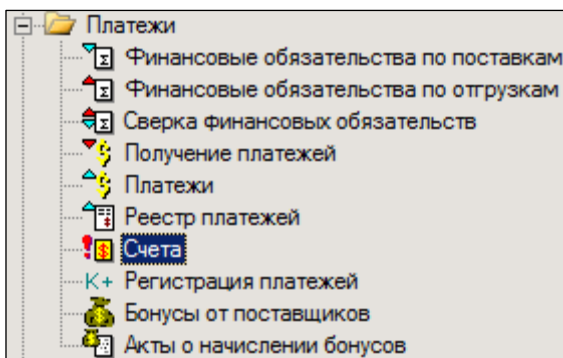


Рисунок 37 – Раздел «Счета»

При формировании спецификации документа **Счёт** и определении стоимости позиций поставки в документе могут быть применены скидки **в том числе и** по дисконтным картам (картам клиента).

4.2 Создание счёта

Для создания нового документа **Счёт** необходимо выполнить следующие действия:

6. Нажать кнопку **Новый документ**.
7. Выбрать операцию (Рисунок 38):

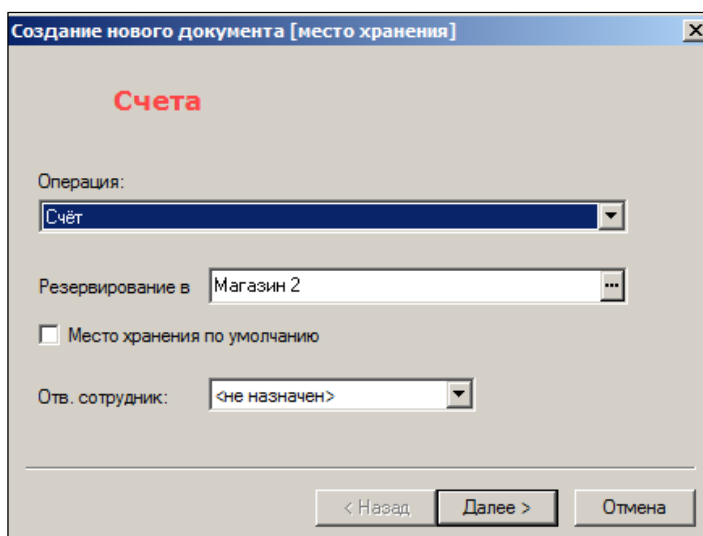


Рисунок 38 – Создание счета (1)

Операция подставляется операция по умолчанию.

Операция по умолчанию – системная и/или пользовательская, – может быть задана для каждого типа документов и для каждого оператора отдельно. Задать значение операции по умолчанию можно с помощью функции **Операция по умолчанию**. Первоначально, когда операция не задана, используется системная операция по

умолчанию. Для приходной накладной, например, это операция «Приход»; для счёта – «Счёт».

8. Номер документа и дата проставляются автоматически (Рисунок 39). В поле **Дата** устанавливается текущая дата. Данные поля могут редактироваться.

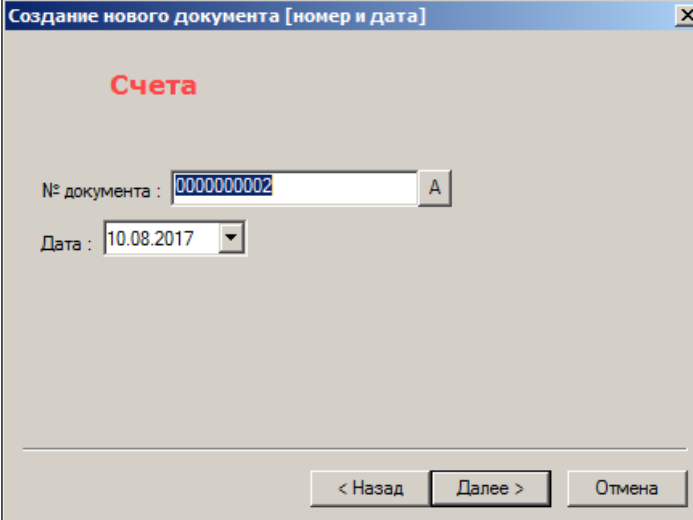


Рисунок 39 – Создание счета (2)

9. Выбрать вид цены (Рисунок 40):

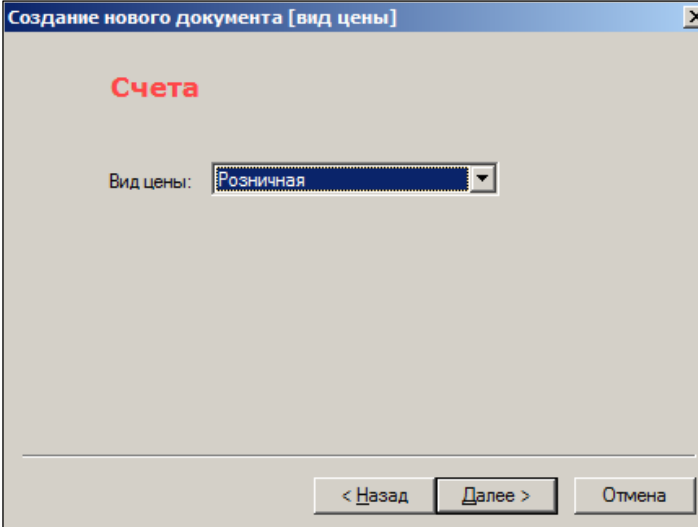


Рисунок 40 – Создание счета (3)

10. Выбрать клиента и контрагента, выставяющего счет (Рисунок 41):

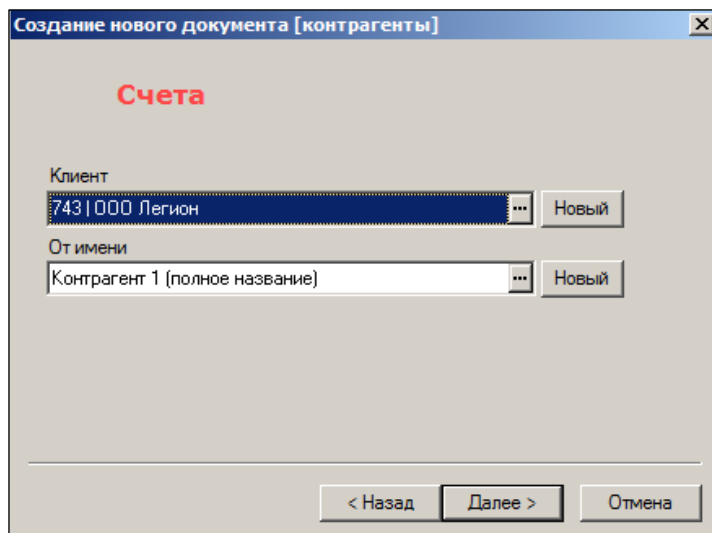


Рисунок 41 – Создание счета (4)

11. Для перехода к редактированию документа у становится флаг в поле **Перейти к редактированию созданного документа** (Рисунок 42):

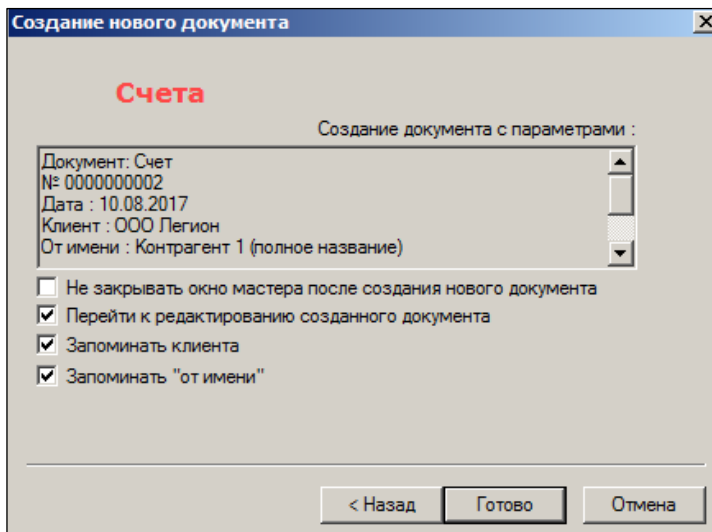


Рисунок 42 – Создание счета (5)

Спецификация документа заполняется вручную аналогично накладным (см. [Том 9](#)).

4.3 Закладки документа «Счет»

4.3.1 Закладка «Главная»

Закладка **Главная** представлена на рисунке (Рисунок 43):

№	Артикул	Название	Кол-во	Группа классификатора (полностью)	Цена	Сумма	Цена без налогов	Сумма без налогов	Цена в валюте	Сум
1	009494	*Маринованн	5	Все.Группа 2.Продукция.Салаты.Мясны	319	1595	319	1595	319	1595
2	009496	Апельсины	19	Все.Группа 2.Ингредиенты.Овощи, фру	67	1273	67	1273	67	1273
3	009497	Баклажаны	20	Все.Группа 2.Ингредиенты.Овощи, фру	50	1000	50	1000	50	1000
4	009502	Апельсины Т	20	Все.Группа 2.Товар.Овощи, фрукты, ор	68	1360	68	1360	68	1360
5	009508	Бананы И	25	Все.Группа 2.Ингредиенты.Овощи, фру	48	1200	48	1200	48	1200
6	009509	Библейский	8	Все.Группа 2.Товар.Пекарня	100	800	100	800	100	800

Рисунок 43 – Закладка «Главная»

Атрибуты

- **№ док.** – номер документа; формируется автоматически и в дальнейшем не редактируется.
- **Дата** – дата создания документа.
- **Клиент** – именование контрагента-покупателя.
- **Статус** – текущий статус документа.
- **Состояние** оплаты (полностью, частично, не оплачен) и отгрузки (не отгружен, частично, полностью) счета.
- **Оплата** – см. п. 4.4.2 Режим «Расчетный».
- **Отгружено на сумму** – сумма поставленного товара, равная сумме оприходованных расходных накладных, в основании которых стоит данный счет.
- **Отгруженное количество** – количество поставленного товара, равное сумме количеств товаров в спецификациях оприходованных расходных накладных, в основании которых стоит данный счет.
- **Срок действия** – актуальный срок в днях, на который выставлен счет.
- **Операция** – тип операции «Счет».
- **Клиент** – наименование покупателя.
- **От имени** – название контрагента - юридического лица, выставившего счет.
- **Резервирование в** – МХ резервирования товара. Процедура резервирования товара: в документе со статусом **Черновик** указывается количество дней в колонке строк спецификации **Резерв. дней**. Установленный флаг в столбце **Зарезервировано** появится только после перевода документа в статус **Выставлен**.
- **Вид цены** – вид цены, может отличаться от вида цены места резервирования товара.

- **Отв. сотрудник** – имя.

Перевести счёт в другие статусы возможно двумя способами: в индивидуальном режиме (только для одного документа), либо в пакетном режиме (для одного или нескольких документов).

4.3.2 Закладка «Расчет»

Закладка **Расчет** имеет следующий вид (Рисунок 44):

№	Артикул	Название	Кол-во	Цена	Сумма	Цена без налогов	Сумма без налогов
1	009496	Апельсины И	10000	51,3	513000	51,3	513000
2	009497	Баклажаны И	1888	46	86848	46	86848
3	009508	Бананы И	190	39	7410	39	7410

Рисунок 44 – Закладка «Расчет»

Атрибуты

- **Округление** – Полная цена/Цена без налогов/Полная сумма/Сумма без налогов. Правила округления задаются в соответствующем справочнике (см. [Том 1](#)). Применение скидки на мелочь при режиме округления, отличном от **Полная сумма**, не разрешается.
- **Вид платежа** – наличный/безналичный расчет.
- **Условие оплаты** – в валюте документа/в рублях по банковскому курсу на день оплаты/в рублях по курсу документа.
- **Добавочный процент** – дополнительный процент к оплате, например, оплата в рублях по банковскому курсу плюс 2%.
- **Вид валюты** – выбирается из списка и настраивается в справочнике.
- **Курс** – вводится количество единиц валюты за установленное в справочнике количество единиц национальной валюты.
- **Выставлен в** – национальная валюта.
- **Дисконтные карты** – позволяет привязать дисконтные карты к счету, см. п. 4.6.3 «Скидки по дисконтным картам».
- **Алгоритм скидки** – действующие скидки, см. п. 4.6.5.

4.3.3 Вложения и метки

На закладке отображаются файлы, прилагаемые к счету, и метки.

Для документа **Счёт** реализована возможность создания и привязки меток. Метка представляет собой дополнительное поле в заголовке документа.

Создание метки производится пользователем в справочнике *Метки документов* по пути в справочнике (см. [Том 1](#)). Привязка метки к документу осуществляется пользователем в процессе её создания. Для привязки метки следует в список помеченных документов добавить документ **Счёт**.

4.4 Режимы счета

Существуют следующие режимы работы со счетом: *Спецификация, Расчетный, Ценовой*.

4.4.1 Режим «Спецификация»

В **Спецификация** отображаются все поля спецификации счета.

Интерфейс документа «Счет» в режиме **Спецификация** представлен на рисунке (Рисунок 45):

№	Артикул	Название	Кол-во	Группа классификатора (полностью)	Цена	Сумма	Цена без налогов	Сумма без налогов	Цена в валюте	Сум
1	009494	*Маринованн	5	Все.Группа 2.Продукция.Салаты.Мясны	319	1595	319	1595	319	1595
2	009496	Апельсины	19	Все.Группа 2.Ингредиенты.Овощи, фру	67	1273	67	1273	67	1273
3	009497	Баклажаны	20	Все.Группа 2.Ингредиенты.Овощи, фру	50	1000	50	1000	50	1000
4	009502	Апельсины Т	20	Все.Группа 2.Товар.Овощи, фрукты, ор	68	1360	68	1360	68	1360
5	009508	Бананы И	25	Все.Группа 2.Ингредиенты.Овощи, фру	48	1200	48	1200	48	1200
6	009509	Библейский	8	Все.Группа 2.Товар.Пекарня	100	800	100	800	100	800

Рисунок 45 – Счет в режиме «Спецификация»

Атрибуты:

- **Артикул** – артикул вводимого товара. Товар выбирается из списка существующих артикулов.
- **Название** – название вводимого товара.
- **Кол-во** – вводится вручную. Должно быть кратным числу штук в упаковке (если для этого товара при его вводе в систему вводилась информация о возможных упаковках).
- **Цена** – цена товара за базовую единицу измерения с учетом скидок.
- **Исходная цена** – цена за базовую единицу измерения до применения скидок.

- **Сумма** – стоимость товара.
- **Цена без налогов** – цена товара в базовой единице измерения без налогов.
- **Сумма без налогов** – Стоимость товара без налогов.
- **НДС ставка** – ставка НДС в %, применяемая для данного товара.
- **НДС сумма** – сумма НДС, применяется для данного товара.
- **Резерв, дней** – срок, в течении которого товар будет зарезервирован. По истечению этого срока резервирование товара будет снято автоматически.
- Отметка **Зарезервировано** – устанавливается автоматически, признак того, что зарезервирован товар.
- **Авт. Скидка** – способ расчета скидки – ручной (ручное изменение цены для любой строки спецификации), автоматический (имеет два алгоритма – независимый (параллельное применение всех скидок карточки товаров счета), и последовательный (последовательное применение скидок карточки товаров счета)).
- **Скидка %** - значение % скидки, полученного в результате применения скидки для каждой строки спецификации из данного поля можно вызвать функцию **Журнал применения скидок** – информация для каждой строки спецификации по типу скидок, примененным процентам скидок
- **Свойство** – детально по признакам или полное описание (для артикулов со свойствами, у остальных не заполняется).
- **Артикул ценника** для набора, в состав которого входит товар .
- **Упаковка** - количество товара в составе набора/упаковки.
- **Вес брутто за ед., вес брутто, упаковка** – задаются значения соответственно веса брутто за единицу товара, общего веса брутто и количества товара в одной упаковке
- **Предел скидки сумма, %** - см. [Предел скидки](#)

4.4.2 Режим «Расчетный»

В режиме **Расчетный** отображаются поля спецификации по резервированию, количество и характеристики товара в составе упаковки (Рисунок 46):

№	Артикул	Название	Кол-во	Резерв, дней	Зарезервировано	Свойство	Арт. ценника	Вес брутто за уп.ед.	Вес брутто	Упаковка
1	009496	Апельсины И	10000	0	<input type="checkbox"/>					
2	009497	Баклажаны И	1888	0	<input type="checkbox"/>					
3	009508	Бананы И	190	0	<input type="checkbox"/>					

Рисунок 46 – Счет. Режим «Расчетный»

Поле **Оплата** вызывает функцию **Оплата счета** для погашения суммы счета в тех случаях, когда бизнес-процесс предполагает обработку счета без обязательного

предварительного создания платежных документов на основании банковской выписки (Рисунок 47). Функция доступна для документов в статусе **Выставлен** в режиме редактирования.

Рисунок 47 – Оплата счета

Диалог функции позволяет скорректировать сумму оплаты, если она не совпадает с суммой счета.

Функция оплаты счета создает платежный документ, **Получение платежа**, с указанной суммой (Рисунок 48) и переводит его в статус **Исполнен**.

№ док.	Дата	Операция	Плательщик	Статус	Расположение	Сумма
0000000001	14.08.2017	Получение а	ООО Легион	✓	Магазин 5	607258

Рисунок 48 – Документ «Получение платежа»

Если документ оплаты счета уже создан, то функция оплаты счета вместо диалога создания нового документа предлагает перейти к существующему платежному документу для коррекции суммы оплаты уже в платежном документе:

4.4.3 Режим «Ценовой»

В режиме **Ценовой** отображаются поля, содержащие информацию о ценах и суммах товаров, включенных в счет (Рисунок 49):

Счета Пересчитать Редактировать Режим: Ценовой

Закреть Печать

№ докум. 0000000003 Дата 14.08.2017 Статус Выставлен

Главная | Расчет | Вложения и метки

Состояние Операция Счёт Общие снования

Оплата 607258 Клиент ООО Легион

Отгружено на сумму 0 От имени Контрагент 1 (полное название)

Отгруженное кол-во 0 Резервирование в Магазин 5

Срок действия 1 банк. дн. Вид цены Розничная(с налогом)/Магазин 5

Отв. сотрудник Ильинский В.А.

Спецификация Добавить Удалить Ред.строку Ред.поле Позиций 3 Кол-во 12078,000 Сумма 607258,00

№	Артикул	Название	Кол-во	Цена	Сумма	Цена без налогов	Сумма без налогов	Цена в валюте	Сумма в валюте	НДС (ставка)	Сумма НДС	И
1	009496	Апельсин	10000	51,3	513000	51,3	513000	25,65	256500	0	0	5
2	009497	Баклажан	1888	46	86848	46	86848	23	43424	0	0	5
3	009508	Бананы И	190	39	7410	39	7410	19,5	3705	0	0	

Рисунок 49 – Счет. Режим «Ценовой»

4.5 Статусы счета

Счёт имеет 4 статуса:

- **Черновик** – «первичный» статус Счёта. В данном статусе спецификация документа может свободно редактироваться по каждой позиции спецификации. В заголовке документа также возможна коррекция любых атрибутов кроме номера документа, который был сформирован на этапе создания документа.
- **Выставлен** – при переходе документа в этот статус происходит резервирование товара, находящегося в спецификации документа. Отчет о резервировании товара можно просмотреть в разделе **Аналитические данные** → **Отчёты**, группа **Товарные**, отчёт **Остатки**. В заголовке документа возможно редактирование срока действительности и оплаты.
- **Закрывает** – «последний» статус счёта. При переводе документа в этот статус становятся невозможными никакие изменения документа кроме коррекции самого статуса (в «обратном направлении») и в том случае, если данный документ относится к незакрытому периоду, а у пользователя имеются соответствующие права. При этом резервирование товара снимается.
- **Заблокирован** – никакая работа со счетами в данном статусе невозможна: его нельзя редактировать, нельзя удалить. Единственно возможная операция над таким документом – изменение статуса, т.е. перевод документа в статус **Черновик**.

4.6 Скидки

Реализована регистрация проведения скидок по позициям счёта, а также функции применения персональных скидок на основании зарегистрированных дисконтных карт. Процесс регистрации скидок связан с процессом проставления цен. В документ введено поле – базовая цена по прайс-листу (Цена = «Исходная цена»), которое заполняется при проставлении цен на основании какого-либо вида цены МХ. Вид цены выбирается в заголовке документа с использованием кнопки в поле **Вид цены**, после чего фиксируется в заголовке документа (Рисунок 50).

Счета

Выставить Сохранить Экспорт / Импорт

Отменить Упорядочить №№ Слияние строк

Режим: Спецификация

№ докум. 0000000001 Дата 10.08.2017 Статус Черновик

Главная Расчет Вложения и метки

Состояние Оплата 0 Отгружено на сумму 0 Отгруженное кол-во 0 Срок действия 1 банк. дн.

Операция Счёт Клиент ООО Легион От имени Контрагент 1 (полное название) Резервирование в Магазин 2 Вид цены Розничная(с налогом)/Магазин 2 Отв. сотрудник <не назначен>

Общие снования

Спецификация

№	Артикул	Наименование	Цена	Сумма без налог
1	009494	"Маринов...		
2	009496	Апельсин		
3	009497	Баклажан		
4	009502	Апельсин		
5	009508	Бананы И		

Штрих-код Артикул

Готово

Простановка цен

Заполнить документ ценой:

Розничная (с налогом)

Из места хранения: Магазин 2

Привязать счёт к данному виду цены
 Не привязывать счёт к виду цены

Обнулять цены у ненайденных товаров
 Только для пунктов спецификации с нулевыми ценами

Да Нет

во 39079,000 Сумма 2279760,20

Цена без налогов	Сумма без налог
,24	1531,2
	1273000
	1000000
	1360
	1200

< Назад Далее >

Петров DEMO2 NUM RU

Рисунок 50 – Выбор вида цены

При любом дальнейшем изменении цены или автоматическом применении скидок, расчет скидок ведется на основании выбранной/изменённой базовой цены.

При смене или выборе нового вида цены или места хранения вызывается функция проставления цен, так как смена вида цены приводит к потере актуальности значений поля **Цена** и дополнительно к потере актуальности содержания поля **Скидки**. Функция проставления цен устанавливает новые значения исходной цены и отзывает ранее проставленные скидки. Если в документе с установленным видом цены имеются строки с артикулами с неустановленной (нулевой) исходной ценой, то в этом случае скидки к строке спецификации не применимы, и строка помечается признаком недоступности скидок. При добавлении новых строк в случае, если вид цены определен для документа, цены проставляются не только в поле **Исходная цена**, но и в поле **Цена**.

4.6.1 Скидки по позициям счета

Пусть постоянному клиенту магазина С&С **Полозкову** был первоначально сформирован счет СЧС000008 от 21 декабря 2006 года (рис. 6.8). Документ был автоматически заполнен продажными ценами (для данного МХ; *Универсам* – место резервирования товара).

При попытке сохранения документа ТС запросит согласия пользователя на выполнения перерасчета суммы счета с учетом скидок (Рисунок 51):

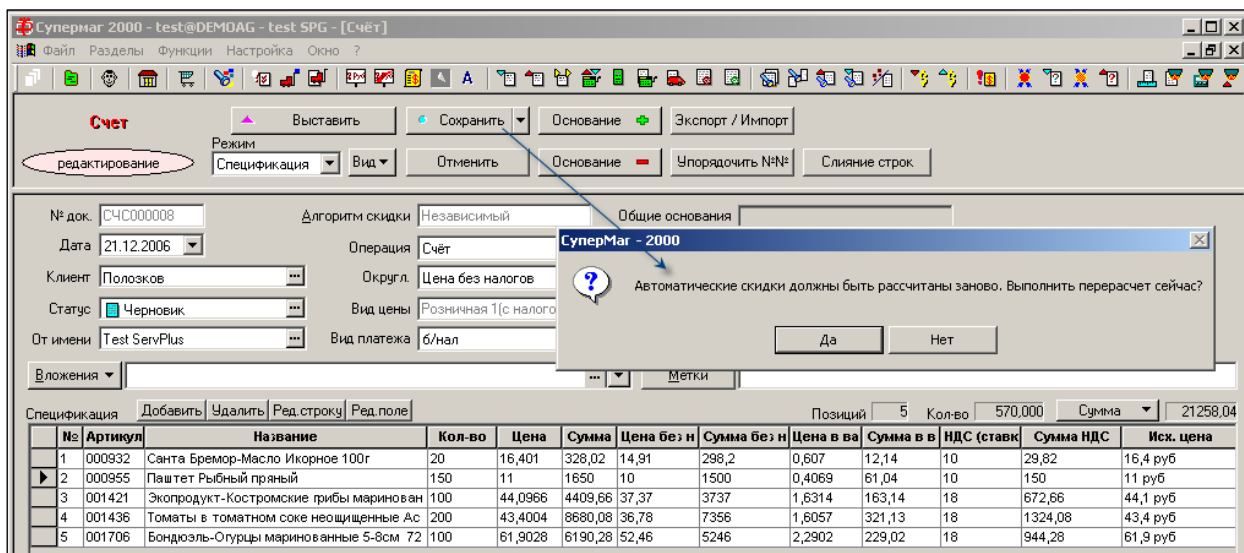


Рисунок 51 – Установка скидочек по позициям чека

В результате, они окажутся занесенными в спецификацию (Рисунок 52).

Таким образом, если первоначальная сумма счета составляла 21258,04 руб. то сумма счёта с учётом скидочек по его позициям составила уже 20832,58 руб.

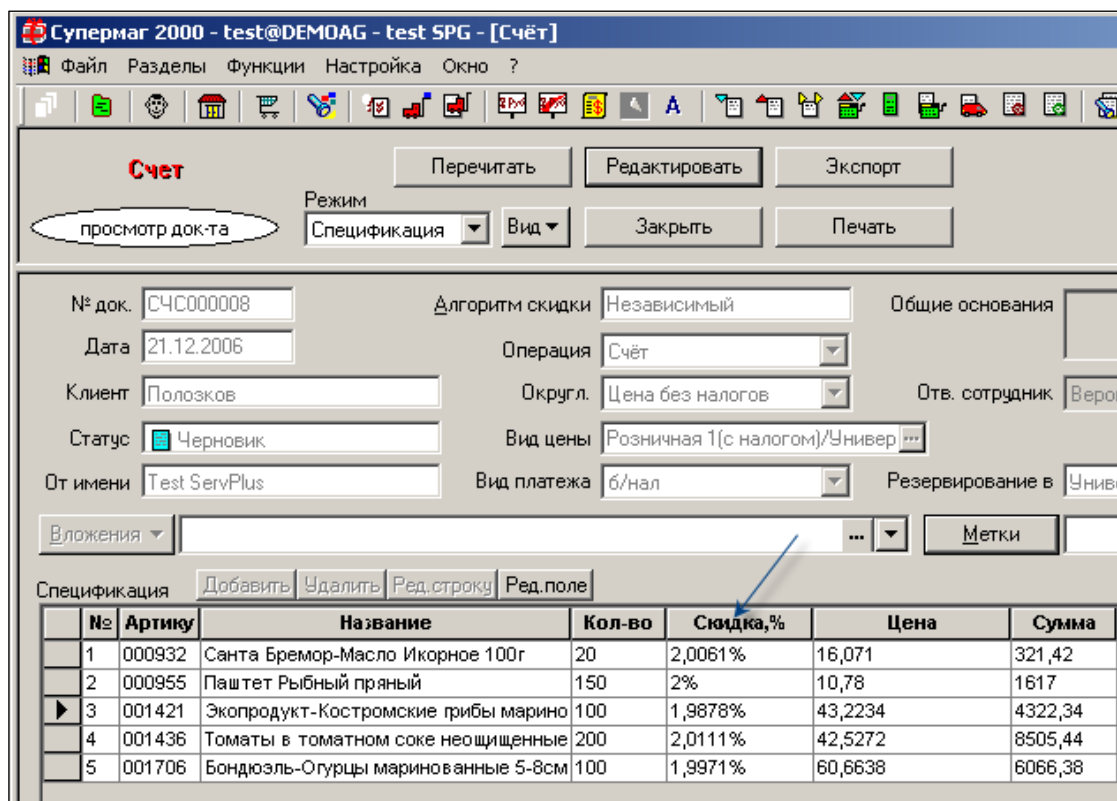


Рисунок 52 – Скидки по позициям чека



В поле «Скидка, %» ТС «помещает» реальный процент скидки, который рассчитывается обратным счётом от округлённого значения окончательной цены артикула.

Правила округления задаются в одноименном справочнике (см. Том 1.1).

4.6.2 Установка скидки вручную

Ручной способ проставления скидки – это произвольное изменение цены любой строки спецификации, т.е. создание «персональной скидки» на товар. Для этого необходимо выбрать строку спецификации, снять флаг в поле **Автоматическая скидка**, а в поле **Цена** ввести новое значение цены на товар.



Флаг в поле (установлен по умолчанию) переносит на строку с артикулом величину скидки, которая определена в настройках **Разделы** → **Ценообразование** → **Скидки** (см. [Том 10](#)) для узла классификатора, и которая является функцией вида цены, выбранного из списка в поле **Вид цены** в атрибутах заголовка документа **Счёт**.

Реализован также пакетный режим проставления скидок в ручном режиме выбором функции **Установить процент скидки**, доступной для документов в статусе **Черновик** в режиме редактирования. При выборе этой функции всплывает окно диалога, в котором нужно проставить величину процента скидки (Рисунок 53):

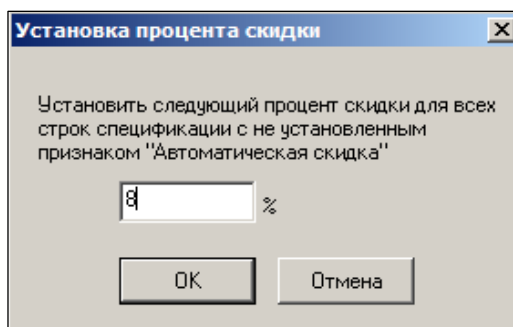



Рисунок 53 – Установка процента скидки

Этот параметр будет применён только к тем строкам спецификации документа, в которых в параметре **Авт. скидка** флаг был снят.

4.6.3 Скидки по дисконтным картам

- Для этого необходимо выполнить следующие действия:
 - Нажать кнопку 
 - В открывшемся окне нажать кнопку **Добавить** (Рисунок 54):

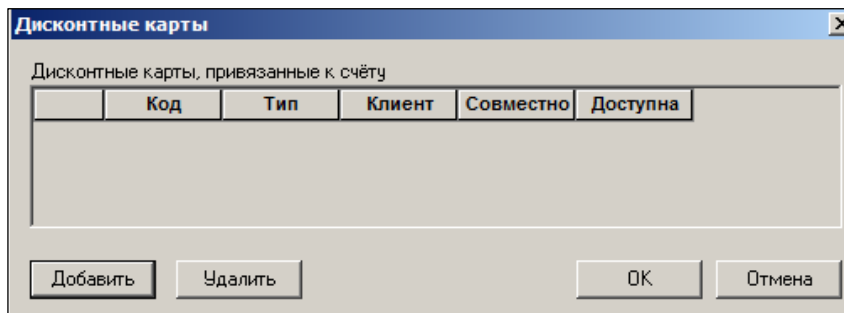


Рисунок 54 – Привязка дисконтной карты к счёту (1)

- Выбрать тип дисконтной карты, нажать последовательно кнопки **Обновить** и **ОК** (Рисунок 55):

Рисунок 55 – Привязка дисконтной карты к счету (2)

- Выбранные дисконтные карты отображаются в следующем окне (Рисунок 56):. Нажать кнопку **ОК**.

Рисунок 56 – Привязка дисконтной карты к счету (3)

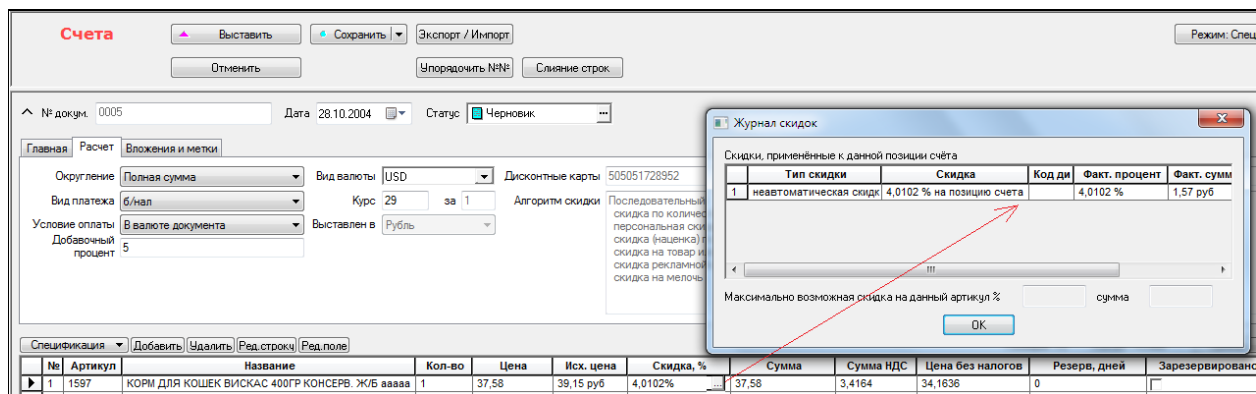
4.6.4 Предел скидки

Значение поля спецификации **Предел скидки, %** (Рисунок 57) определяется по текущему значению предела скидки артикула, по минимальной разрешенной цене артикула, наличию флага **Фиксированная цена** и участием артикула в маркетинговой акции на карточке товара (см. [Том 3](#)).

Рисунок 57 – Предел скидки

Алгоритм расчета скидок учитывает значение её предела и не позволяет в результате расчета предоставить скидку больше разрешенной.

В диалоге истории применения скидков **Журнал скидков** показываются значения скидков, которые должны быть предоставлены клиенту в поле **Скидка** и фактически предоставленные сумма и процент скидки.



Фактическая сумма и процент скидки могут отличаться от исходного значения в связи с ограничениями пределов скидки, достижения нулевых или отрицательных сумм и округления цен и сумм в строке спецификации.

Для скидков, применяемых к сумме счета, расчет и распределение результирующего значения скидки по позициям производится после применения скидков по позициям счета. Если по каким-либо причинам скидка не может быть распределена на какую-либо позицию, например, на товары с фиксированной ценой, то она будет распределена на другие доступные позиции.

4.6.5 Автоматическое проставление скидки

В ТС реализовано два метода действия функции автоматического проставления скидки: *последовательного* и *независимого (параллельного)* применения всех зарегистрированных в системе скидков для данного артикула, включая скидки по списку дисконтных карт, указанных в заголовке документа, но исключая скидки по времени и сумме документа, поскольку понятие времени в документе не регистрируется.

Выбранный метод одинаков для всех строк документа, определяется в момент применения функции и сохраняется в заголовке документа. Для применения функции автоматического проставления скидки необходимо в любом режиме документа вызвать функцию **Применить скидку**.

В открывшемся окне необходимо выбрать алгоритм расчёта скидки/скидков (Рисунок 58).

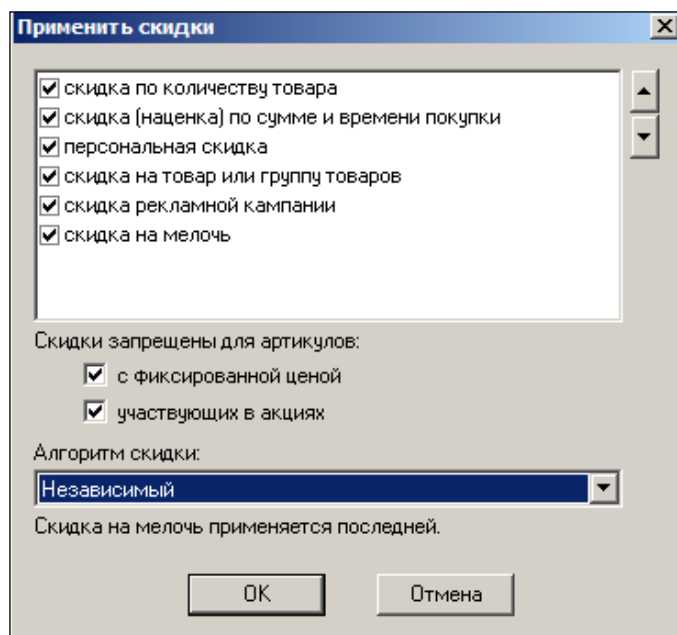


Рисунок 58 – Функция «Применить скидки»

Для задания перечня видов скидок, которые могут быть применены в счете при автоматическом расчете скидок, используется справочник «Скидки в счете» (Рисунок 59):

Справочник: Скидки в счете

Редактирование Сохранить Перечитать

Ид.	Название	Порядок применения	Применение
0	скидка по количеству товара	1	<input checked="" type="checkbox"/>
1	неавтоматическая скидка на позицию покупки	-1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	скидка (наценка) по сумме и времени покупки	2	<input checked="" type="checkbox"/>
4	персональная скидка	3	<input checked="" type="checkbox"/>
7	скидка на товар или группу товаров	4	<input checked="" type="checkbox"/>
11	скидка на мелочь	5	<input checked="" type="checkbox"/>
12	скидка рекламной кампании	6	<input checked="" type="checkbox"/>

Рисунок 59 – Справочник «Скидки в счете»

Справочник содержит полный перечень скидок, применяемых в счете, и позволяет отметить те скидки, которые будут применены в счете по умолчанию, а также установить порядок применения скидок в случае использования последовательного алгоритма применения скидок.

Список применяемых скидок и их порядок копируются в документ счет при его создании, но в дальнейшем могут быть изменены пользователем. Справочник служит не для ограничения прав пользователя на предоставление скидок в счете, а для обеспечения удобства процесса создания регулярного счета.

Алгоритм последовательного применения скидки подразумевает последовательный расчет скидки, начиная с базовой суммы строки спецификации, и, далее, на основании суммы, к которой уже применили скидку.

Скидки применяются в следующей последовательности:

- по количеству товара;
- по группе товара;
- на тип дисконтной карты (д/к);
- для д/к или для типа д/к для группы товаров.

Алгоритм независимого (параллельного) применения скидки рассчитывает величину скидки по каждому виду скидки всегда на основании базовой суммы строки спецификации.



Оба алгоритма учитывают ограничение – предельную скидку, разрешенную для данного артикула.

В набор скидок, применимых в счете, вошли все варианты скидок, которые в текущей версии могут быть переданы кассе. Алгоритм применения скидок максимально приближен к тем алгоритмам, которые применяются кассовой программой. В диалог функции **Применить скидки** осуществляется выбор перечня типов скидки, которые будут участвовать в расчете, а также условия применимости скидок по флагу артикула **Фиксированная цена** и по признаку участия артикула в маркетинговой акции. По умолчанию флаги заполняются из системного справочника.

Управление перечнем скидок и флагами применимости скидок в текущей версии не ограничено специальными правами доступа.

После применения скидок перечень примененных скидок, алгоритм применения и детализация результата применения скидок сохраняются в документе в поле **Скидка, %** (Рисунок 60):

The screenshot shows the 'Счета' (Accounts) window with the following details:

- Buttons: Перечитать, Редактировать, Экспорт, Закрыть, Печать. Режим: Спецификация.
- № докум.: 0000000003, Дата: 14.08.2017, Статус: Черновик.
- Таблица полей:

Состояние	<input checked="" type="checkbox"/>	Оплата	0	Операция	Счёт	Общие снования	
Отгружено на сумму	0	Клиент	ООО Легион	От имени	Контрагент 1 (полное название)		
Отгруженное кол-во	0	Резервирование в	Магазин 5	Вид цены	Розничная(с налогом)/Магазин 5		
Срок действия	1 банк. дн.	Отв. сотрудник	<не назначен>				
- Summary: Спецификация, Добавить, Удалить, Ред. строку, Ред. поле. Позиций: 3, Кол-во: 12078,000, Сумма: 607258,00.
- Table of discounts:

Сумма НДС	Исх. цена	Скидка, %	Предел	Авт. скидка	Резерв, дне	Зарезервир	Свойство	Арт. ценник	Вес брутто за уп./ед.
0	57 руб	10%		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>			
0	50 руб	8%		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>			
0		Нет		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>			

Рисунок 60 – Проставление скидок

4.7 Печать счёта

Для счета, оформленного в дополнительной валюте, можно выбрать валюту, в которой будет напечатан счет (Рисунок 61):

Рисунок 61 – Установка параметров печати счета

Опция *в базовой валюте* позволяет при печати счёта, оформленного в дополнительной валюте, получить суммы в базовой валюте. В этом случае информация о скидках по счёту недоступна. Скидки даются в валюте счёта и в базовую валюту не пересчитываются. Во всех остальных случаях работает опция «в валюте документа».

Пример печатной формы счета представлен на рисунке (Рисунок 62):


Контрагент 1 (полное название)		Дата печати: 10.08.17 13:34		Петров					
Адрес: Юридический адрес, тел (+7 495) 780-55-56, факс (+7 495) 780-55-57									
Образец заполнения платежного поручения									
Получатель: ИНН 5835095160 КПП 583501001 Контрагент 1 (полное название)				Сч. №					
				БИК					
				Сч. №					
				Статус документа: Черновик					
Счет № 0000000001 от 10.08.2017									
Плательщик: ООО Легион, ИНН 63839154789, КПП 25423678									
Вид платежа: безналичный									
Оплата: в валюте документа 'Рубль РФ'									
№ п/п	Артикул	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена без налогов, руб	Сумма без налогов, руб	НДС		Сумма полная, руб
							%	сумма, руб	
1	009494	"Маринованные куриные желудочки"	кг	5.000	319.00	1595.00	0	0.00	1595.00
2	009496	Апельсины И	г	19.000	67.00	1273.00	0	0.00	1273.00
3	009497	Баклажаны И	г	20.000	50.00	1000.00	0	0.00	1000.00
4	009502	Апельсины Т	кг	20.000	68.00	1360.00	0	0.00	1360.00
5	009508	Бананы И	г	25.000	48.00	1200.00	0	0.00	1200.00
6	009509	Библейский микс х/б смесь Т	кг	8.000	100.00	800.00	0	0.00	800.00
7	009510	Лимоны Т	кг	21.000	89.00	1869.00	0	0.00	1869.00
Всего к оплате:						9097.00	0.00	0.00	9097.00
Всего наименований 7, на сумму девять тысяч девяносто семь руб ноль коп									
Директор			_____		Леонов А.А.		_____		
			<small>должность</small>				<small>подпись</small>		<small>расшифровка подписи</small>
Бухгалтер			_____		Маркова Н.Ю.		_____		
			<small>должность</small>				<small>подпись</small>		<small>расшифровка подписи</small>

Рисунок 62 – Печатная форма счет

4.8 Экспорт документа «Счёт»

Составленный документ «Счет» может быть экспортирован при нажатии на кнопку **Экспорт** в иной документ, например, в расходную накладную (). По кнопке производится отбор уже созданных документов (только с заполнением их заголовка).

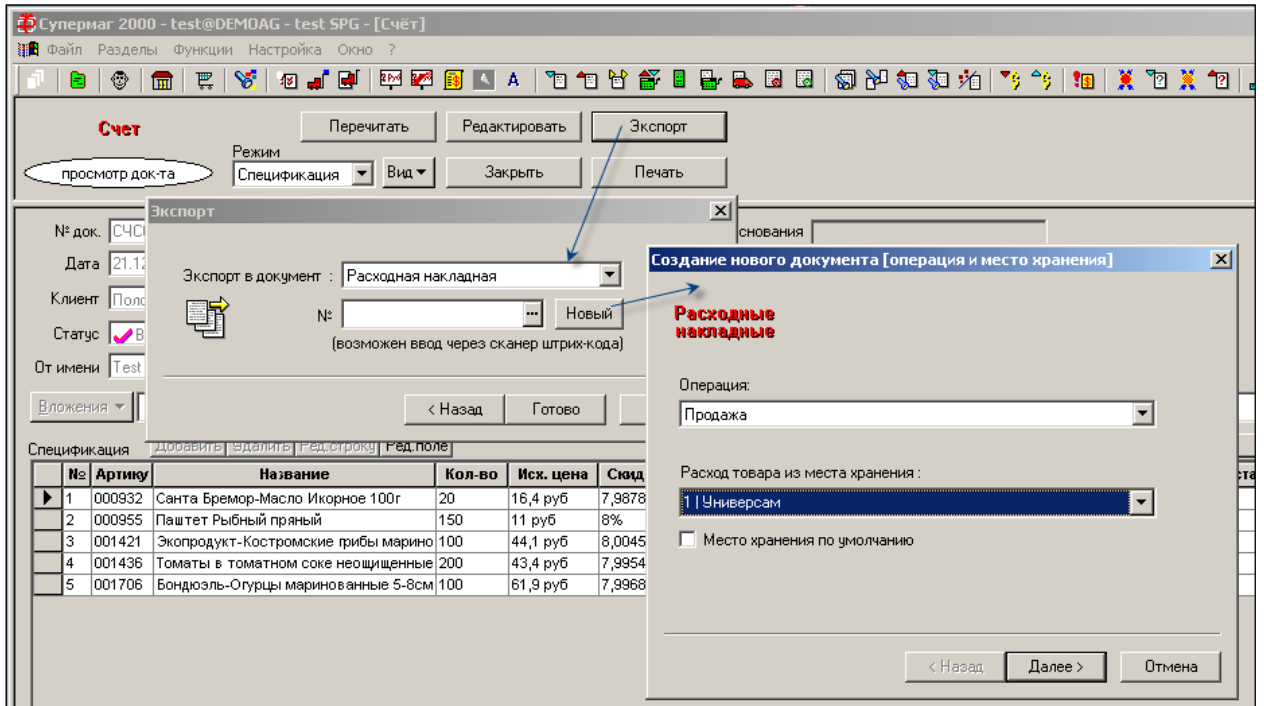


Рисунок 63 – Экспорт счета

Результат экспорта образована расходная накладная. В разделе **Расходные накладные**) можно сформировать счёт-фактуру (подробнее – см. [Том 14](#)).

5 ЗАКАЗЫ ОТ КЛИЕНТОВ

Раздел **Заказы от клиентов** предназначен для регистрации документов заказа товаров (услуг), поступивших со стороны клиентов.

Функционально раздел совпадает с разделом **Заказ поставщикам** (см. [Том 8](#)) с учётом того, что заказ делается не контрагенту на поставку товара в торговую организацию, а от клиента на покупку товара в торговой организации. Атрибуты документов одинаковы (поле **Поставщик** служит для регистрации собственного контрагента).

Документ «Заказы от клиентов» имеет следующий вид (Рисунок 64):

№	Артикул	Название	Кол-во	Затребованное кол-во	Цена	Сумма	Цена в валюте	Сумма в валюте	Свойство	Арт. клиент	Остатки	Остатки с подч.
1	009496	Апельсины	200	200	0,06	12	0,06	12			0	0
2	009497	Баклажаны	127	209	0,04	5,08	0,04	5,08			0	0
3	009508	Бананы И	109	26	0,08	8,72	0,08	8,72			0	0
4	009513	Кабачки И	207	199	0,1	20,7	0,1	20,7			0	0

Рисунок 64 – Документ «Заказы от клиентов»

Функциональные различия между документами:

1. Изменение статуса документа «Заказ от клиента» не влияет на состояние таблицы остатков, в отличие от документа «Заказ от поставщика», который влияет на количество товара ожидаемого к поставке. В случае заказа от клиента резервирование товара осуществляется документом «Счет», а заказ от клиента является только декларативным документом.
2. При отгрузке товара клиенту на основании заказа контроль соответствия количества и цен заказа и отгрузки не осуществляется.
3. Поле **Затребованное количество**, аналогичное полю **Предложение заказа**, доступно для редактирования и содержит количество товара, первоначально затребованное клиентом. Конечное значение количества заказа в документе может быть скорректировано с учетом возможностей текущих запасов и не обязательно окажется совпадающим с фактическим желанием клиента. Сохранение исходного требования клиента является необязательным и может быть полезно только в случае использования этой информации в маркетинговых целях.
4. Поле **Артикул клиента**, аналогичное полю **Артикул поставщика**, имеет ценность в случае, если преследуется цель получать заказ от организаций в терминах клиента.
5. **№ заказа** – номер, который выдается клиенту при формировании спецификации заказа вне Торговой системы, например, при формировании заказа в интернет-магазине или при работе продавца-консультанта с программой ТСД «Супермаг Мобайл».

ПРИЛОЖЕНИЕ А.УКАЗАТЕЛЬ РАЗДЕЛОВ СИСТЕМЫ И ДОКУМЕНТОВ

Раздел ТС	Описание в документации
1. Карточки	Том 3 «Справочник товаров»
2. Контрагенты	Том 4 «Контрагенты»
3. Склады и магазины	Том 2 «Торговая сеть», Раздел 2 «Склады и магазины», стр. 5
4. Структура магазина/склада	Том 5 «Структура магазина»
5. Планограмма торгового зала	Том 5 «Структура магазина»
6. Аналитические данные	
6.1. Отчеты	Том 20 «Альбом печатных форм»
6.2. Бизнес-анализ	Том 19 «Аналитика и отчетность»
6.3. Экспорт	Том 19 «Аналитика и отчетность»
6.4. Бухгалтерская справка	Том 19 «Аналитика и отчетность»
7. Ассортиментные матрицы	
7.1. Проектирование ассортиментных матриц	Том 6 «Ассортиментные матрицы»
7.2. Состав номенклатур/ассортиментных матриц	Том 6 «Ассортиментные матрицы»
8. Склад	
8.1. Остатки	Том 3 «Справочник товаров»
8.2. Обязательства склада	Том 11 «Распределительный центр. Доставка товаров на дом»
8.3. Складские требования	Том 11 «Распределительный центр. Доставка товаров на дом»
8.4. Требования на отбор	Том 11 «Распределительный центр. Доставка товаров на дом»
9. Доставка	
9.1. Ордер на доставку	Том 11 «Распределительный центр. Доставка товаров на дом»
9.2. Маршрутные листы	Том 11 «Распределительный центр. Доставка товаров на дом»
10. Ценообразование	
10.1. Цены	Том 10 «Ценообразование»
10.2. Скидки	Том 16 «Маркетинг, лояльность»
10.3. Ведомости базовых цен	Том 10 «Ценообразование»
10.4. Конкурентное ценообразование	Том 10 «Ценообразование»
10.5. Акты переоценки	Том 10 «Ценообразование»
10.6. Акты уценки	Том 10 «Ценообразование»
10.7. Маркетинговые акции	Том 16 «Маркетинг, лояльность»
10.8. Рекламные кампании	Том 16 «Маркетинг, лояльность»
10.9. Цены конкурентов	Том 10 «Ценообразование»
11. Накладные	
11.1. Приходные накладные	Том 9 «Поступление товаров от поставщиков»
11.2. Расходные накладные	Том 13 «Продажи по документам, возвраты и

	списания»
11.3. Накладные на перемещение	Том 11 «Распределительный центр. Заказ товаров на дом»
11.4. Накладные поставщика	Том 8 «Заказы поставщикам»
11.5. Упаковочные листы	Том 9 «Поступление товаров от поставщиков»
11.6. Кассовые документы	Том 14 «Продажа с использованием ККТ»
11.7. Кассовые чеки	Том 14 «Продажа с использованием ККТ»
11.8. Активность покупателя	Том 16 «Маркетинг, лояльность»
11.9. Счета-фактуры кассовых чеков	Том 14 «Продажа с использованием ККТ»
11.10. Сертификаты/Декларации соответствия	Том 9 «Поступление товаров от поставщиков»
11.11. Справки к ГТД/ТНТ	Том 9 «Поступление товаров от поставщиков»
12. ЕГАИС	
12.1. ТНТ ЕГАИС на приход	Том 22 «Обмен с ЕГАИС»
12.2. ТНТ ЕГАИС на отгрузку	Том 22 «Обмен с ЕГАИС»
12.3. Акты списания/поставки на баланс ЕГАИС	Том 22 «Обмен с ЕГАИС»
12.4. Справки «А» к ТНТ ЕГАИС	Том 22 «Обмен с ЕГАИС»
12.5. Инвентаризация ЕГАИС	Том 22 «Обмен с ЕГАИС»
12.6. Остатки ЕГАИС	Том 22 «Обмен с ЕГАИС»
13. Инвентаризация	
13.1. Инвентаризационные описи	Том 15 «Инвентаризация»
13.2. Сличительные ведомости	Том 15 «Инвентаризация»
13.3. Акты потерь	Том 15 «Инвентаризация»
13.4. Акты обнаружений	Том 15 «Инвентаризация»
13.5. Акты о сортировке	Том 15 «Инвентаризация»
14. Платежи	
14.1. Финансовые обязательства по поставкам	Том 17 «Расчеты с контрагентами»
14.2. Финансовые обязательства по отгрузкам	Том 17 «Расчеты с контрагентами»
14.3. Сверки финансовых обязательств	Том 17 «Расчеты с контрагентами»
14.4. Получение платежей	Том 17 «Расчеты с контрагентами»
14.5. Платежи	Том 17 «Расчеты с контрагентами»
14.6. Реестр платежей	Том 17 «Расчеты с контрагентами»
14.7. Счет	Том 13 «Продажи по документам, возвраты и списания»
14.8. Регистрация платежей	Том 14 «Продажа с использованием ККТ»
14.9. Бонусы от поставщиков	Том 17 «Расчеты с контрагентами»
14.10. Акты о начислении бонусов	Том 17 «Расчеты с контрагентами»
15. Контракты и заказы	
15.1. Контракты с	Том 7 «Контракты с поставщиками»

	поставщиками	
15.2.	Соглашения о поставках	Том 7 «Контракты с поставщиками»
15.3.	Прайс-листы поставщиков	Том 7 «Контракты с поставщиками»
15.4.	Планирование контрактных цен	Том 7 «Контракты с поставщиками»
15.5.	Заказы поставщикам	Том 8 «Заказы поставщикам»
15.6.	Подтверждения заказа поставщику	Том 8 «Заказы поставщикам»
15.7.	Контракты с клиентами	Том 13 «Продажи по документам, возвраты и списания»
15.8.	Заказы от клиентов	Том 13 «Продажи по документам, возвраты и списания»
16. Производство		
16.1.	Акты замера	Том 12 «Производство»
16.2.	Рецепт	Том 12 «Производство»
16.3.	Калькуляция	Том 12 «Производство»
16.4.	Расход на производство	Том 12 «Производство»
16.5.	Акт производства	Том 12 «Производство»
16.6.	Выход из производства	Том 12 «Производство»
16.7.	Возврат из производства	Том 12 «Производство»
16.8.	Акты потерь/обнаружений в производстве	Том 15 «Инвентаризация»
16.9.	Задание на производство	Том 12 «Производство»
16.10.	Акт контроля качества	Том 12 «Производство»
17. Процессы и потоки работ		
17.1.	Реестр процессов	Том 18 «Процессы и потоки работ»
17.2.	Дизайнер схем потоков работ	Том 18 «Процессы и потоки работ»
17.3.	Контроль исполнения потоков работ	Том 18 «Процессы и потоки работ»
17.4.	Инвентаризация ТСД	Том 27 «Руководство пользователя "Супермаг Мобайл"»
17.5.	Контроль остатков ТСД	Том 27 «Руководство пользователя "Супермаг Мобайл"»
17.6.	Прием заказов ТСД	Том 27 «Руководство пользователя "Супермаг Мобайл"»
17.7.	Отгрузка заказа ТСД	Том 27 «Руководство пользователя "Супермаг Мобайл"»
17.8.	Прием перемещения ТСД	Том 27 «Руководство пользователя "Супермаг Мобайл"»
17.9.	Отгрузка перемещения ТСД	Том 27 «Руководство пользователя "Супермаг Мобайл"»
17.10.	Подсчет товаров ТСД	Том 27 «Руководство пользователя "Супермаг Мобайл"»
17.11.	Контроль ценников ТСД	Том 27 «Руководство пользователя "Супермаг Мобайл"»
17.12.	Зональная	Том 27 «Руководство пользователя "Супермаг Мобайл"»

инвентаризация ТСД	Мобайл”»
17.13. Заказ в торговом зале ТСД	Том 27 «Руководство пользователя ”Супермаг Мобайл”»
17.14. Выход из производства ТСД	Том 27 «Руководство пользователя ”Супермаг Мобайл”»
17.15. Пречек ТСД	Том 27 «Руководство пользователя ”Супермаг Мобайл”»
17.16. Подсчет алкоголя ТСД	Том 27 «Руководство пользователя ”Супермаг Мобайл”»
17.17. Инвентаризация с кросс-подсчетом	Том 23 «Пользовательские доработки»
17.18. Процесс приема поставки SAP	Том 23 «Пользовательские доработки»
17.19. Процесс сверки остатков	Том 23 «Пользовательские доработки»
18. Оборудование	
18.1. Электронные весы	Том 5 «Структура магазина»
18.2. Портативный терминал	Том 5 «Структура магазина»
19. Классификаторы	
19.1. Товаров	Том 3 «Справочник товаров»
19.2. Поставщиков	Том 4 «Контрагенты»
19.3. Клиентов	Том 4 «Контрагенты»
19.4. Складов и магазинов	Том 2 «Торговая сеть», Раздел 1. «Классификатор складов и магазинов», стр. 4
19.5. Ассортиментов товаров	Том 3 «Справочник товаров»
19.6. Номенклатур товаров	Том 3 «Справочник товаров»
19.7. Списков поставщиков	Том 4 «Контрагенты»
19.8. Списков клиентов	Том 4 «Контрагенты»
19.9. Списков документов	Том 9 «Поступление товаров от поставщиков»
19.10. Аналитических задач	Том 19 «Аналитика и отчетность»
19.11. Типов процессов	Том 18 «Процессы и потоки работ»
20. Налоги	
20.1. Редактор налогов	Том 1 «Соглашения системы. Базовые настройки»
20.2. Прикрепление налогов к карточкам	Том 3 «Справочник товаров»
21. Настройка	
21.1. Справочники	Том 1 «Соглашения системы. Базовые настройки»
21.2. Свойства для артикулов	Том 3 «Справочник товаров»
21.3. Операции	Том 1 «Соглашения системы. Базовые настройки»
21.4. Настройки отчетов	Том 20 «Альбом печатных форм»
21.5. Валюты	Том 1 «Соглашения системы. Базовые настройки»
22. Том 21. Алгоритмы и методики	
	<p>Не содержит описания разделов. Содержит описание алгоритмов и методик.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Автозаказа. 2. Ценообразования. 3. Расчёта среднесуточной реализации. 4. Расчёта товародвижения. 5. Расчёта себестоимости.

	6. Методик Партнеров.
23. Документация системного администратора	
23.1.	Том 24. «Руководство системного администратора»
23.2.	Том 25. «Структура базы данных»
23.3.	Том 26. «Руководство по установке»
24. Том 28. «Меркурий»	

