

## **ТОМ 9. ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ ОТ ПОСТАВЩИКОВ**

### **Торговая система «Супермаг Плюс»**

Том 9  
Версия 1.036.1

г. Москва, 2018

## **АННОТАЦИЯ**

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

Классификаторы – Списки документов.

Накладные – Приходные накладные.

Накладные – Сертификаты/Декларации соответствия.

Накладные – Справки ГТД/ТН.

Накладные – Упаковочные листы.

**История изменений**

<b>Версия</b>	<b>Дата</b>	<b>Описание изменений</b>	<b>Автор</b>
1.0	01.03.2017	Создание документа	Васильева И.Е.
1.1	11.01.2018	Коррекция документа	Кудинов В.П.
1.2	23.03.2018	Изменено описание функции проверки 128 (Бюллетень изменений 1035. сп2)	Васильева И.Е.
2.0	11.04.2018	Переход к версии 1.036.1	Васильева И.Е.

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1</b>	<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	<b>5</b>
1.1	Наименование системы.....	5
1.2	Назначение документа .....	5
1.3	Сокращения.....	5
<b>2</b>	<b>КЛАССИФИКАТОР СПИСКОВ ДОКУМЕНТОВ</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>ПРИХОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ</b> .....	<b>8</b>
3.1	Назначение раздела .....	8
3.2	Создание приходной накладной .....	8
3.3	Создание приходной накладной на основании накладной поставщика .....	26
3.4	Режимы ввода данных в БД.....	26
3.5	Функции .....	49
3.6	Наценивание.....	70
3.7	Проставить номер счета-фактуры.....	71
3.8	Расчет статистики .....	72
3.9	Метки документов .....	74
3.10	Экспорт и импорт документов .....	75
3.11	Печать накладных.....	78
<b>4</b>	<b>СЕРТИФИКАТЫ/ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ</b> .....	<b>82</b>
4.1	Назначение раздела .....	82
4.2	Создание Сертификата.....	82
4.3	Статусы сертификата соответствия .....	91
4.4	Режимы работы с сертификатом соответствия .....	91
4.5	Фильтр Сертификата соответствия.....	93
4.6	Предварительный просмотр документа .....	93
<b>5</b>	<b>СПРАВКИ К ГТД / ТТН</b> .....	<b>95</b>
5.1	Создание справки к ГТД/ТТН .....	95
5.2	Атрибуты документа «Справка к ГТД/ТТН .....	100
5.3	Статусы справки к ГТД/ТТН.....	101
<b>6</b>	<b>УПАКОВОЧНЫЕ ЛИСТЫ</b> .....	<b>102</b>
6.1	Назначение раздела «Упаковочные листы».....	102
6.2	Создание упаковочного листа .....	105

---

6.3	Упаковочный листы в накладных .....	107
6.4	Функции для импорта накладных поставщика и упаковочных листов из внешних систем .....	110
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ XML ФАЙЛА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ В СИСТЕМУ ДОКУМЕНТА «НАКЛАДНАЯ ПОСТАВЩИКА» .....</b>		<b>116</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Б. УКАЗАТЕЛЬ РАЗДЕЛОВ СИСТЕМЫ И ДОКУМЕНТОВ .....</b>		<b>121</b>

# 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.

## 1.3 Сокращения

<b>Аббревиатура</b>	<b>Расшифровка</b>
МХ	Место хранения
ГТД	Грузовая таможенная декларация
ТТН	Товарно-транспортная накладная
ТС	Торговая система
БД	База данных
СВ	Склад возврата
FIFO	Англ. – First In, first Out – ПППУ – первым пришел, первым ушел. Метод оценки товарно-материальных ценностей, при котором с учёта выбывают первыми ТМЦ поставленные на учёт первыми

## 2 КЛАССИФИКАТОР СПИСКОВ ДОКУМЕНТОВ

Раздел **Классификаторы** → **Списков документов** (Рисунок 1) предназначен для создания и управления древовидным классификатором списков документов, составленных для удобства отбора документов по спискам или для отбора артикулов из их спецификации.

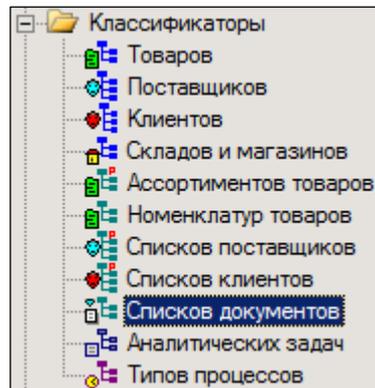


Рисунок 1 – Раздел «Классификатор списков документов»

**Классификатор списков документов** не рассылается между базами и не требует централизованного согласования, что позволяет использовать его для удовлетворения оперативных потребностей сотрудников организации; может содержать группы и ветви общего и персонального пользования. Группы персонального пользования могут создаваться сотрудниками для создания собственных списков, защищенных от вмешательства других сотрудников.

Интерфейс классификатора списков документов представлен на рисунке (Рисунок 2):

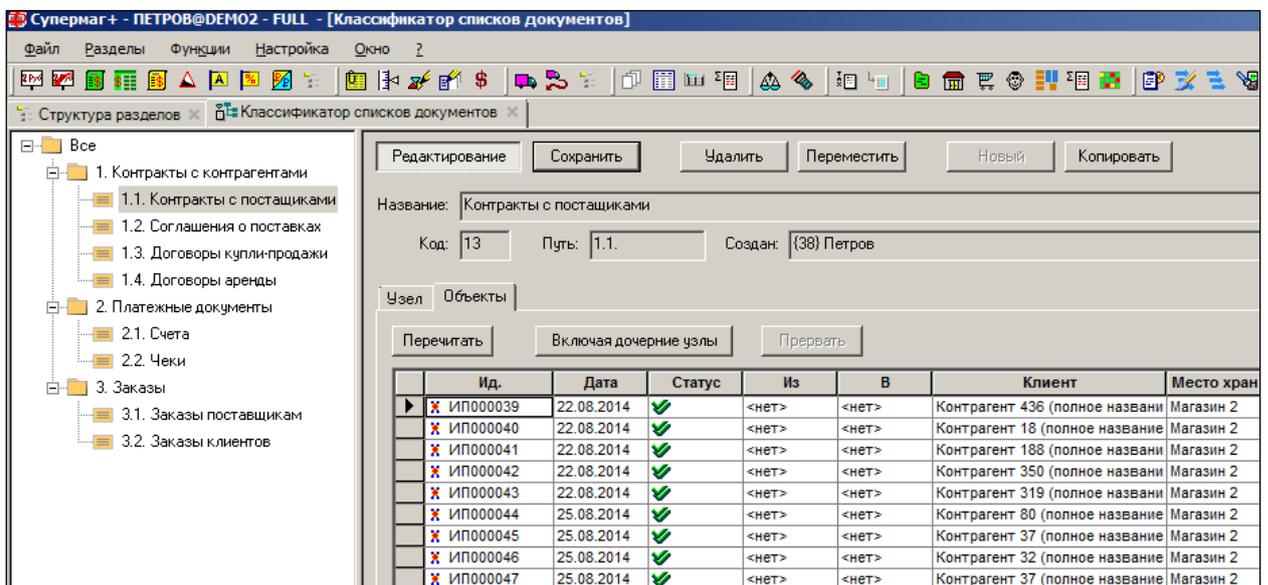


Рисунок 2 – Классификатор списков документов

Для создания нового узла классификатора/списка объектов необходимо выбрать родительский узел, выделив его мышью, войти в режим редактирования по кнопке **Редактирование** и нажать кнопку **Новый**. В открывшемся окне указать название узла. Для создания списка объектов установить флаг **Список объектов** (Рисунок 3):

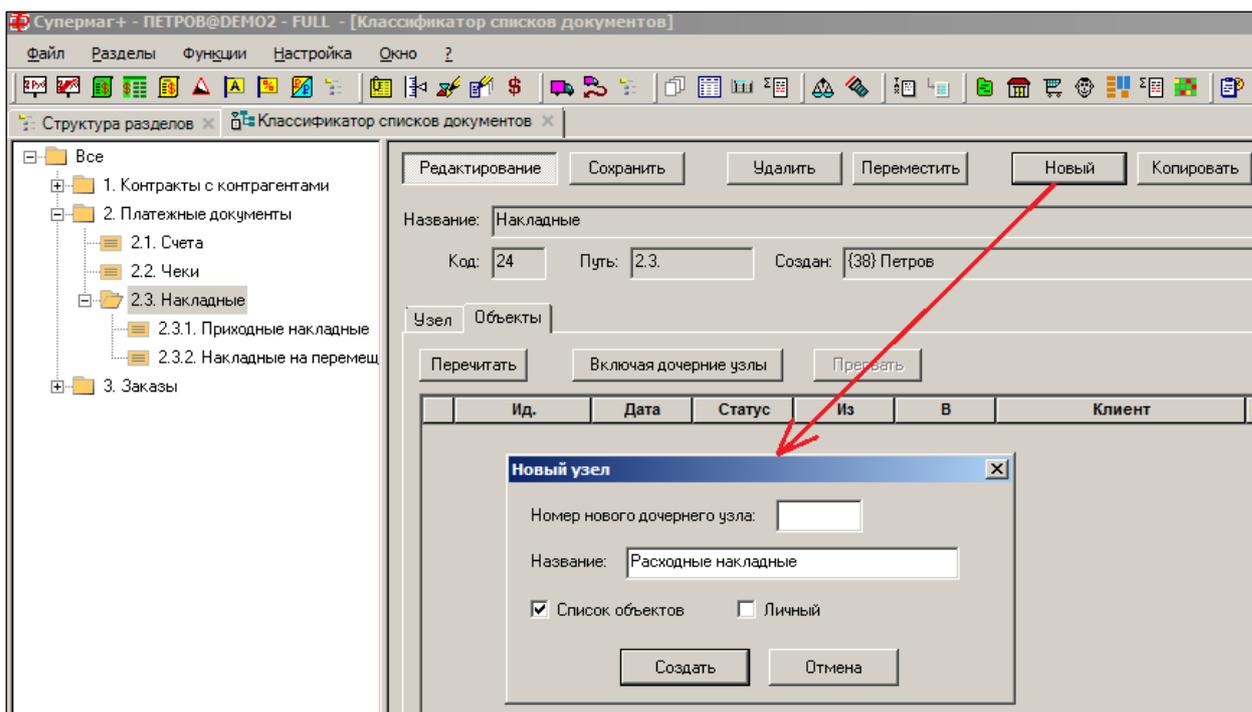


Рисунок 3 – Создание узла классификатора/списка объектов

## 3 ПРИХОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ

### 3.1 Назначение раздела

Документ **Приходная накладная** предназначен для регистрации факта поступления товаров в места хранения предприятия от внешних контрагентов.

В документе регистрируются данные из товарной накладной контрагента, а также часть сведений об иных сопроводительных документах – сертификатах соответствия, справках ГТД/ТТН, а также сведения о товаре: о сроке истечения его годности, о стране происхождения и т.д.

В документе может быть отражена разница между количеством, указанным в документе контрагента, и фактически принятым количеством товара. Разница может быть использована для формирования актов несоответствия.

Документ имеет товарные операции, выбор которых зависит от категории контрагента (поставщик или клиент) или от учетного действия (например, при инвентаризации излишков).

Для большей определенности процессов в ТС используются термин *Приходная накладная* вместо термина *Товарная накладная* (форма ТОРГ-12).

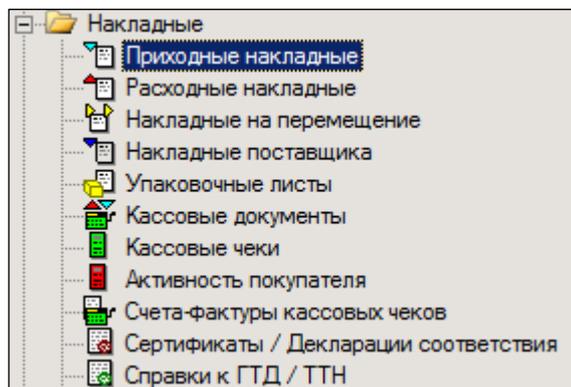


Рисунок 4 – Раздел «Приходные накладные»

Создание документа можно разделить на этапы:

1. Создание заголовка.
2. Формирование перечня объектов документа.
3. Построчное заполнение полей спецификации документа, в том числе ценами.

### 3.2 Создание приходной накладной

Создание нового документа состоит из двух этапов:

1. Создание заголовка (см. п. 3.2.1 «Создание заголовка»).
2. Ввод данных (см. п. 3.4 «Режимы ввода данных в БД»).



Интерфейс заголовков для разных режимов работы с документами раздела описан в Томе 1 «Режимы работы с документами».

#### 3.2.1 Создание заголовка

Для создания заголовка приходной накладной необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать на кнопку **Новый документ**
2. В поле **Операция**: подставляется операция по умолчанию (Рисунок 5).

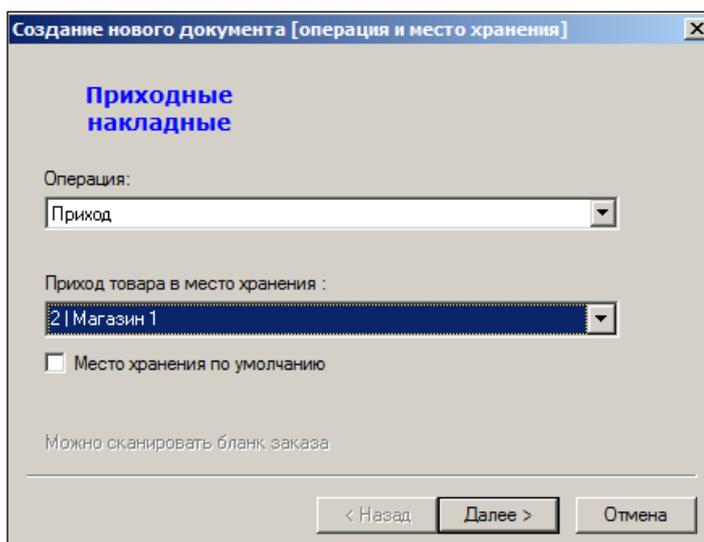


Рисунок 5 – Создание приходной накладной (1)

**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 **Приход**.

Если проставить флаг в поле **Место хранения по умолчанию**, то при оформлении следующего прихода товара поле **Приход товара в место хранения** уже будет заполнено значением из настроек **Место хранения по умолчанию** (Рисунок 6):

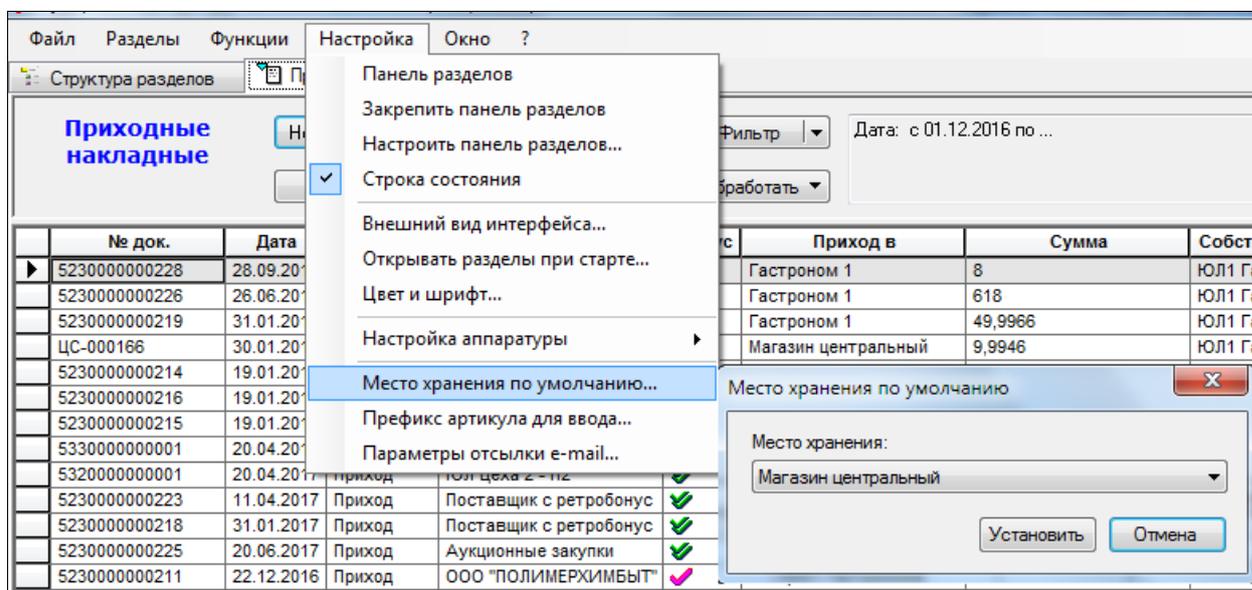


Рисунок 6 – МХ по умолчанию

В мастере создания приходной накладной на странице «Операция и место хранения» реализована реакция на сканирование штрихового кода печатной формы документа «Заказ поставщику» (Рисунок 7):



Дата печати: 09.01.18 16:15  
Статус документа: Размещен

**Заказ № 5230000000192 от 22.09.2017**

Дата заказа: 22.09.2017    Дата поставки: 25.09.2017    Время поставки: 00.00

Заказчик: ЮЛ1 Гастронома, , тел. , факс

Поставка в место хранения: Гастроном 1

Поставщик: Поставщик в Гастроном, , тел. , факс

№ п/п	Артикул	Штриховой код	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Кол-во в упаковке
1	69835		Товар 11	шт	333	1.000
<b>Итого:</b>					333	

Рисунок 7 – Печатная форма документа «Заказ поставщику»

Если заказ поставщику сканируется на первой странице мастера, то есть на странице «Операция и место хранения», то в мастере автоматически заполняются поля операции, места хранения поставки, собственного контрагента и контрагента – поставщика и номер заказа поставщику проставляется в основание приходной накладной. При проставлении данных из заказа предварительно проверяется содержание полей «операция» и «Приход товара в место хранения» страницы мастера. Если операция не соответствует системной операции приход или поступление инвентаря, то операция автоматически заменяется на операцию «приход», если место хранения в мастере заполнено и не совпадает с местом хранения поставки в заказе поставщику, то выдается предупреждение с предложением заменить место хранения на данные из заказа.

3. Номер документа будет заполнен автоматически; также автоматически будет поставлена текущая дата (Рисунок 8). Однако пользователь имеет возможность изменить как номер накладной, так и дату, выбрав иную из списка-календаря нажатием кнопки . Кнопка  служит целям возврата к номеру, сгенерированному системой в случае отказа пользователя от произвольной нумерации документа.

Рисунок 8 – Создание приходной накладной (2)

4. Заполнить поля **Поставщик** и **Собственный контрагент**. Значения выбираются из классификатора при нажатии кнопки  (Рисунок 9), либо создаются новые значения по кнопке **Новый** (Рисунок 10).

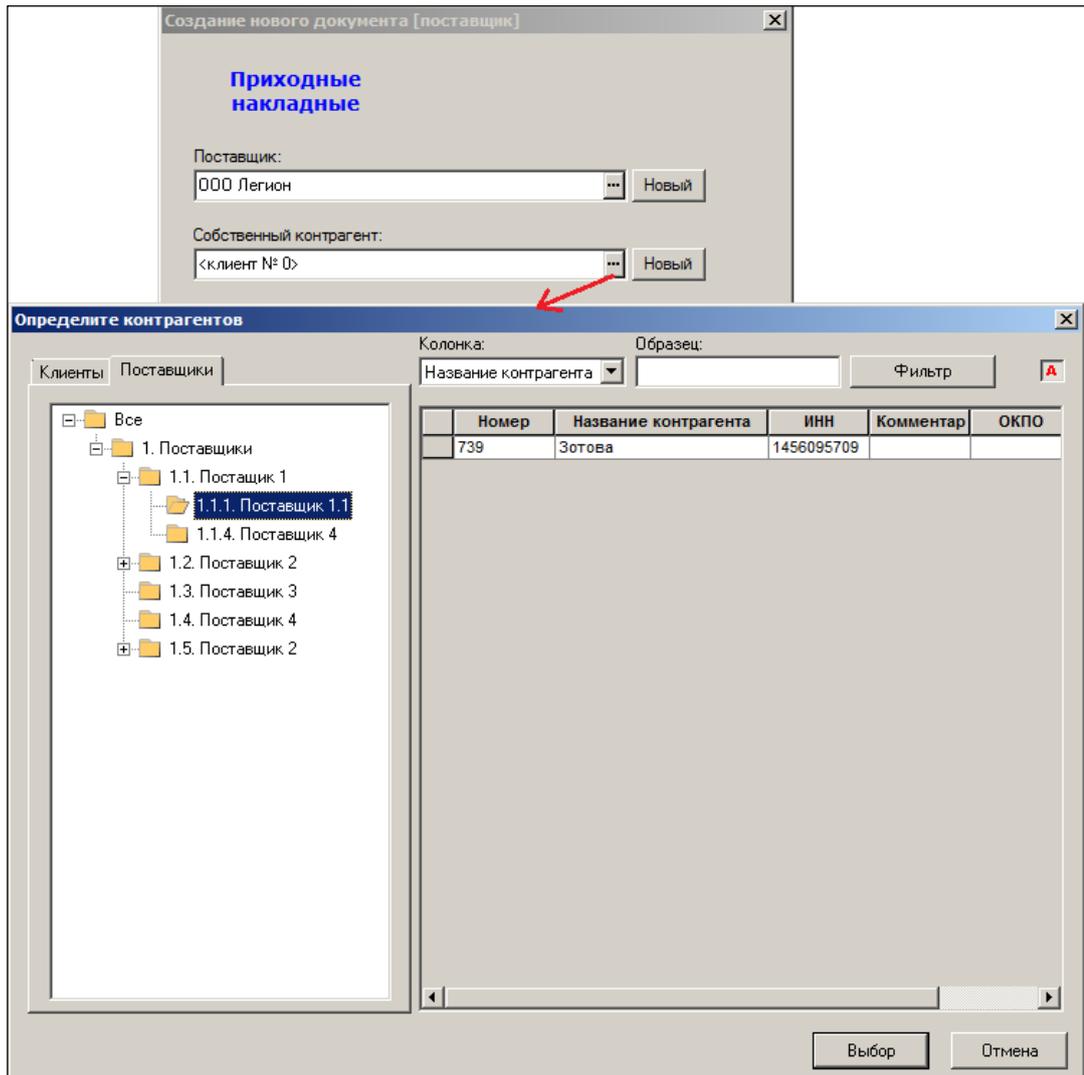


Рисунок 9 – Создание приходной накладной (3-а)

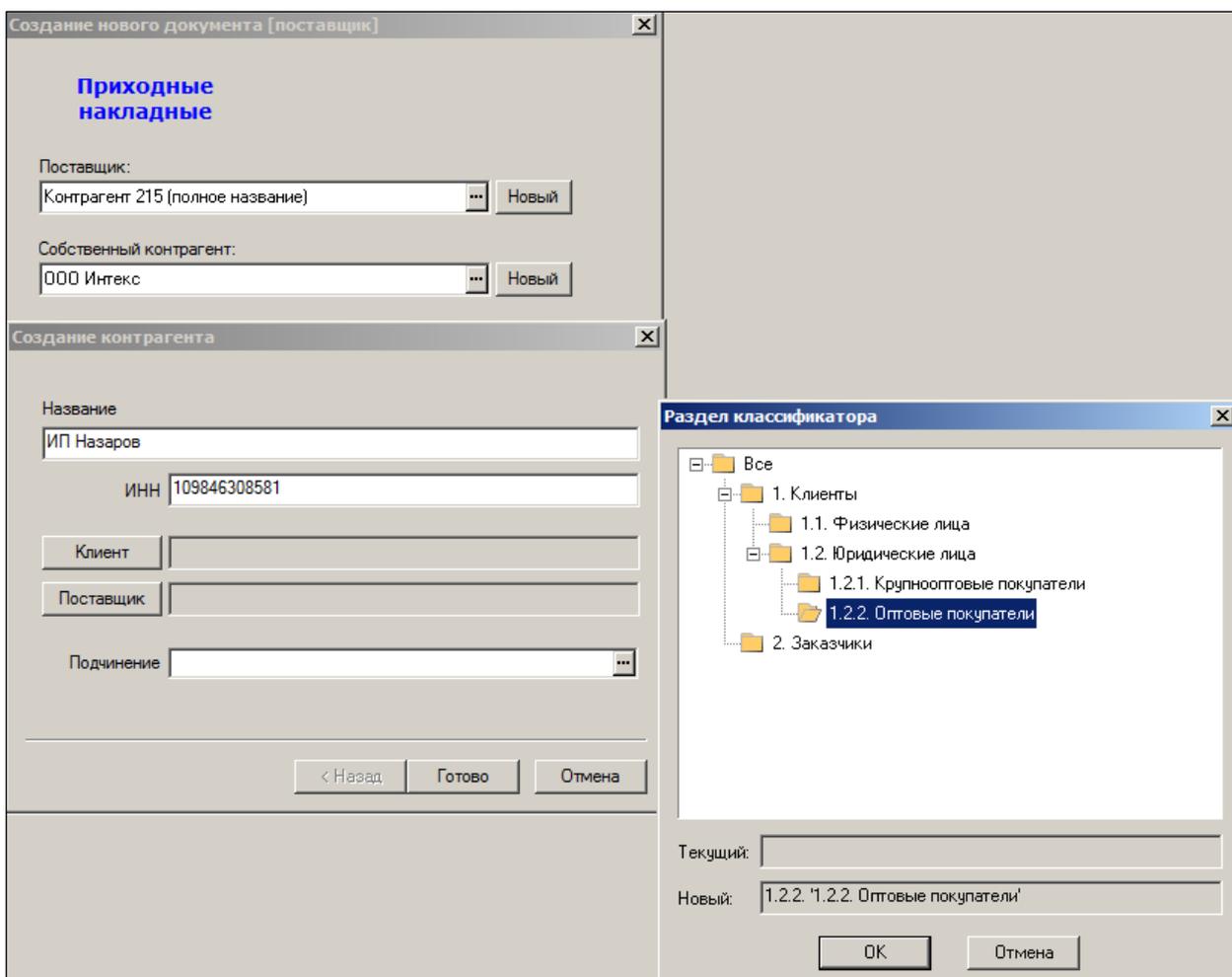


Рисунок 10 – Создание приходной накладной (3-б)

Если в мастере создания приходной накладной на основании заказа поставщику не установлено значение поля **Собственный контрагент**, то при генерации приходной накладной поле **Собственный контрагент** заполняется значением собственного контрагента документа «Накладная поставщика», а если накладная поставщика отсутствует, то значением собственного контрагента из заказа.

5. В случае формирования накладной на основании ранее сделанного заказа в можно выбрать конкретный заказ данному поставщику из их перечня во всплывающем окне, которое вызывается нажатием кнопки **Заказ**. При установленном флаге **Состав заказа** в правой части окна отобразится спецификация заказа (Рисунок 11):

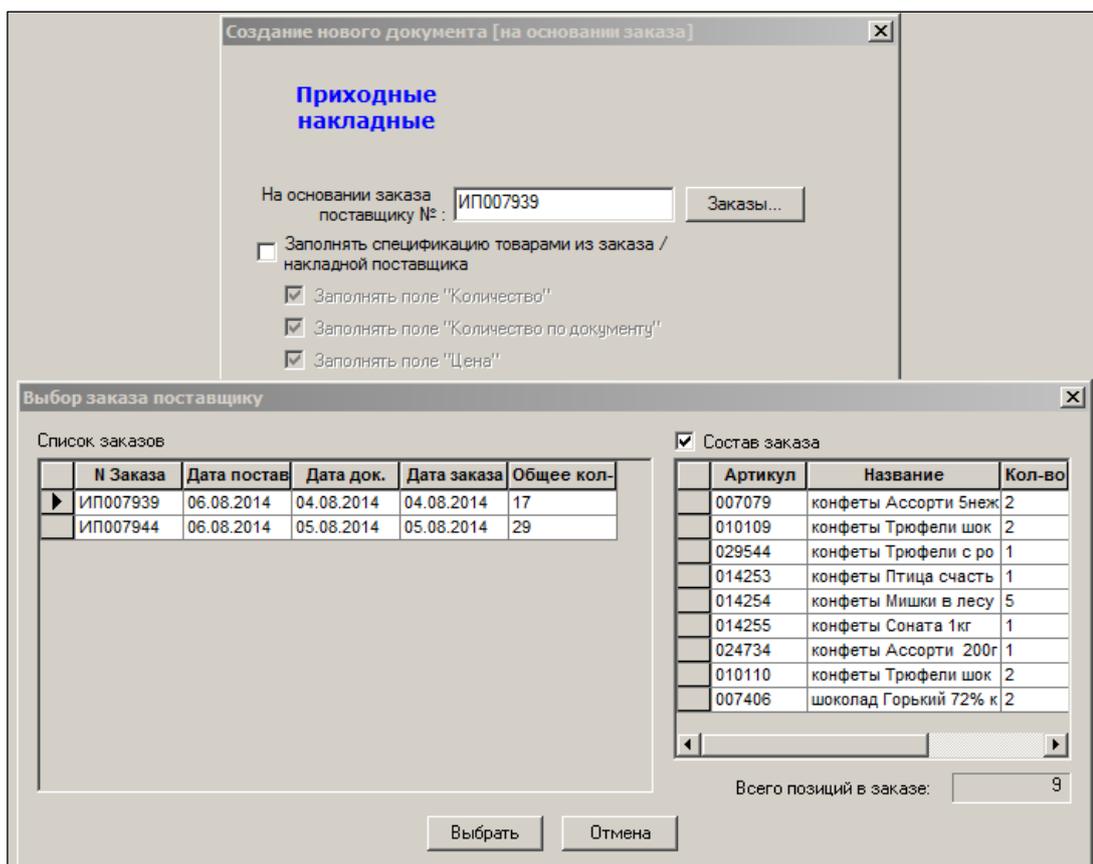


Рисунок 11 – Создание приходной накладной (4)

6. Отметить флаговые поля, если необходимо перенести из заказа значения соответствующих полей спецификации (Рисунок 12):

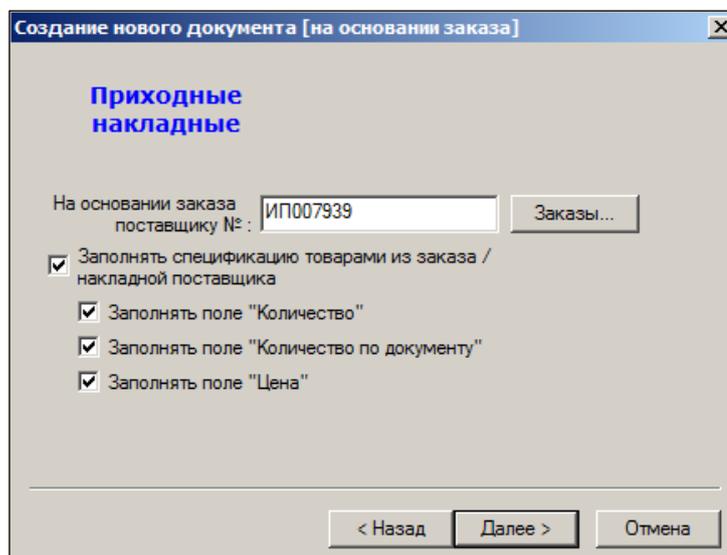


Рисунок 12 – Создание приходной накладной (5)

В мастере создания приходной накладной на странице «На основании заказа» реализована реакция на сканирование штрихового кода печатной формы документа «Заказ поставщику» (см. Рисунок 7).

Если заказ поставщику сканируется на странице «На основании заказа», номер заказа проставляется в поле **На основании заказа поставщику №**. Данные, заполненные на предыдущих страницах, не проверяются.

7. Заполнить поля открывшейся формы (Рисунок 13).

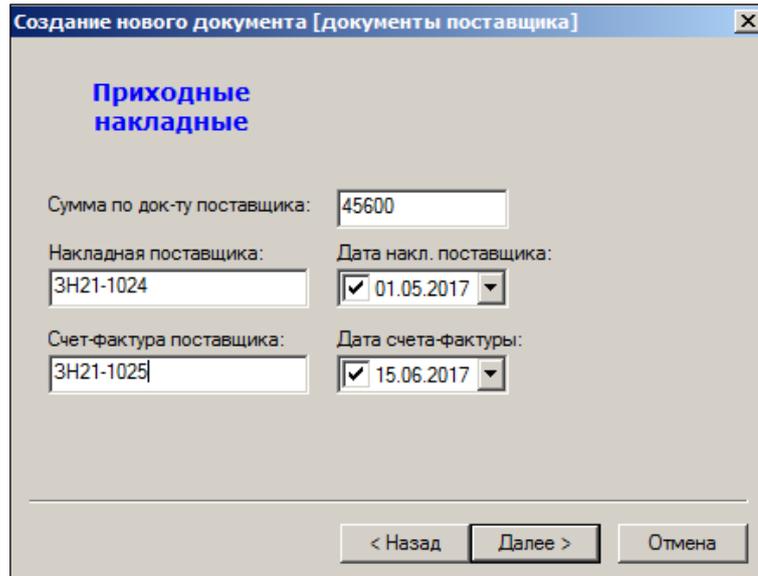


Рисунок 13 – Создание приходной накладной (6)

- а. **Сумма по док-ту поставщика.**
  - б. **Накладная поставщика** – номер накладной поставщика.
  - в. **Счет-фактура поставщика** – номер счета-фактуры поставщика.
  - г. **Дата наклад. поставщика** и **Дата счета-фактуры** – значения выбираются из календаря.
8. При установленном флаге **Не закрывать окно мастера после создания нового документа** (Рисунок 14) произойдет переход к «Мастеру созданию нового документа». При установленном флаге **Перейти к редактированию созданного документа** созданный документ откроется для редактирования (Рисунок 14).

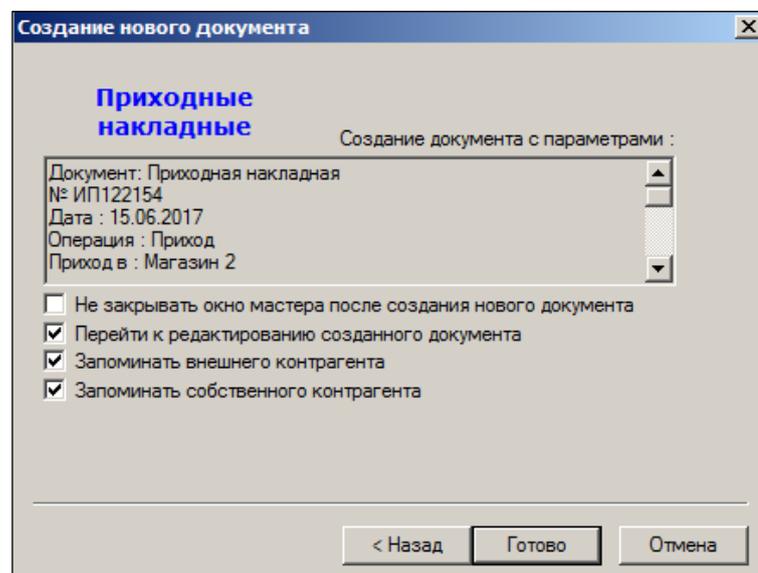


Рисунок 14 – Создание приходной накладной (7)

При установленных флагах **Запоминать внешнего контрагента** и **Запоминать собственного контрагента** при создании новой накладной значения данных полей будут значениями по умолчанию (см. Рисунок 9).

9. Визуально проверить и заполнить/отредактировать атрибуты заголовка документа (Рисунок 15):

Рисунок 15 – Заголовок документа «Приходная накладная»

### 3.2.2 Закладки

#### 3.2.2.1 Закладки. Главная

- **№ докум.** – номер документа. Присваивается автоматически при создании документа.
- **Дата** – дата создания документа.
- **Операция** – выбор из списка. По умолчанию – значение, установленное при создании документа.
- **Приход в** – МХ, в которое поставляется товар.
- **Поставщик** – выбор из списка. По умолчанию – значение, установленное при создании документа.
- Поле **Собственный контрагент** может не заполняться, тогда документы могут отделяться от других документов товародвижения только по косвенному признаку принадлежности места хранения контрагенту.

Поле не требует заполнения, если торговая организация состоит из одного юридического или физического лица и не планирует создания холдинговой структуры.

В случае если торговая организация представлена несколькими собственными контрагентами, заполнение поля **Собственный контрагент** позволяет корректно решать вопросы учета первичных документов в бухгалтерском учете, отчетности и печати печатных форм документов.

Если поле **Собственный контрагент** заполнено, то его значение используется при создании финансовых обязательств и подставляется в диалог печати печатных форм документа. В диалоге печати документов, если выбрана опция **Печать контрагента документа**, кнопки выбора собственных контрагентов (для приходных накладных – это **Плательщик** и **Грузополучатель**, для расходных – **Поставщик** и **Грузоотправитель**) становятся неактивными, и в печатных формах печатается собственный контрагент из документа (Рисунок 16):

Рисунок 16 – Печать

Если поле **Собственный контрагент** не заполнено, то при создании финансового обязательства, в качестве собственного контрагента финансового обязательства будет проставлен собственный контрагент места хранения.

Поле **Собственный контрагент** содержится в подробном фильтре отбора документов и в перечне доступных для показа полей таблицы заголовков отобранных документов (Рисунок 17 и Рисунок 18):

Рисунок 17 – Поля таблиц документов

Рисунок 18 – Фильтрация по полю «Собственный контрагент»

- **Счет-фактура** – номер счета-фактуры.
- **Дата счета-фактуры** – дата выставления счета-фактуры.
- **Накладная поставщика** – номер накладной поставщика.
- **Дата накладной поставщика.**
- **Общие основания** – документ, на основании которого создана накладная. Выбирается из списка при нажатии кнопки (Рисунок 19):

Номер	Дата	Статус	Место хранения	Контрагент
* ИП000001	12.03.2012	✓	Магазин 2	Контрагент 69 (полное название)
* ИП000002	12.03.2012	✓	Магазин 2	Контрагент 44 (полное название)
* ИП000003	13.03.2012	✓	Магазин 2	Контрагент 43 (полное название)
* ИП000004	14.03.2012	✓	Магазин 2	Контрагент 7 (полное название)
* ИП000005	14.03.2012	✓	Магазин 2	Контрагент 7 (полное название)
* ИП000006	16.03.2012	✓	Магазин 2	Контрагент 72 (полное название)
* ИП000007	16.03.2012	✓	Магазин 2	Контрагент 18 (полное название)
* ИП000009	01.08.2014	✓	Магазин 2	Контрагент 24 (полное название)
* ИП000010	04.08.2014	✓	Магазин 2	Контрагент 277 (полное название)
* ИП000011	04.08.2014	✓	Магазин 2	Контрагент 21 (полное название)

Рисунок 19 – Основание для приходной накладной

- **Основание для товародвижения** – документ-основание прихода товара. Выбирается из списка (Рисунок 20). Учитывается при расчете товародвижения для операции возврата товара от покупателя.

Накладная поставщика: 12008  
 Дата наклад. поставщика: 01.05.2017  
 Основания для товародвижения: ИП000001-ИП000001

№	Основание	Производитель / и №	Цена без налогов	Сумма без
1	ИП000001-ИП000001		0	0
2	ИП000001-ИП000001		0	0
3	ИП000001-ИП000001		0	0
4	ИП000001-ИП000001		0	0
5	ИП000001-ИП000001		0	0
6	ИП000001-ИП000001		0	0
7	ИП000001-ИП000001		0	0
8	ИП000001-ИП000001		0	0

**Выбор документа**

Тип документа: Приходная накладная  
 Номер содержит текст: [ ] с [ ] по [ ]  
 Дата: [ ] по [ ]  
 Статус: [ ]  
 Список документов: [ ]  
 Артикул: [ ]  
 Сотрудник: [ ] Я

Номер	Дата	Статус	Место хранения	Контрагент
ИП000001	08.07.2015	🔒	Магазин 2	Контрагент 125 (полное название)
ИП000001	06.02.2012	✅	Магазин 2	Контрагент 39 (полное название)
ИП000001-ИП000001	05.03.2012	✅	Магазин 2	Контрагент 2 (полное название)
ИП000002	06.02.2012	✅	Магазин 2	Контрагент 39 (полное название)
ИП000003	06.02.2012	✅	Магазин 2	Контрагент 39 (полное название)
ИП000004	06.02.2012	✅	Магазин 2	Контрагент 32 (полное название)
ИП000005	06.02.2012	✅	Магазин 2	Контрагент 39 (полное название)
ИП000006	07.02.2012	✅	Магазин 2	Контрагент 11 (полное название)
ИП000007	07.02.2012	✅	Магазин 2	Контрагент 9 (полное название)
ИП000007-ИП000001	11.03.2012	✅	Магазин 2	Контрагент 2 (полное название)

Рисунок 20 – Основание для товародвижения



Если после отбора документа общего основания установив курсор в поле на его реквизиты сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши, система предоставит возможность перехода к просмотру документа-общего основания. Возврат к редактированию документа – по опции меню **Окно**.

В приходной накладной основание товародвижения учитывается при расчете товародвижения для операции возврата товара от покупателя. В накладных на перемещение – при перемещении товара между двумя центральными складами.

### 3.2.2.2 Закладки. Финансовые атрибуты

На закладке **Финансовые атрибуты** представлена информация о сумме товара по накладной поставщика (Рисунок 21):

Рисунок 21 – Закладка «Финансовые атрибуты»

### 3.2.2.3 Закладки. Справка о финансовом обязательстве

На закладке **Справка о финансовом обязательстве** показывается информация из финансового обязательства и размещена кнопка перехода к интерфейсу финансового обязательства (Рисунок 22):

Рисунок 22 – Закладка «Справка о финансовом обязательстве»

Флаг **Признано достоверным** показывает статус финансового обязательства по накладной.

Кнопка **Признать достоверным** позволяет изменить статус обязательства непосредственно из накладной.

Чтобы воспользоваться данной функцией необходимо, чтобы накладная была не в режиме редактирования, имела статус **Принят полностью** или **Отпущен полностью**, а также, чтобы обязательство не было еще признано достоверным. Если какое-либо из этих условий не выполняется, кнопка **Признать достоверным** не показывается. Также для выполнения функции пользователь должен иметь право на функциональную роль «Обязательства по поставке: Признание достоверным» или «Обязательство по отгрузке: Признание достоверным», соответственно.

Чтобы отозвать признание финансового обязательства достоверным, необходимо перейти к обязательству и выполнить это действие в разделе финансовых обязательств.

**Дата обязательства** устанавливается равной дате документа-основания.

Финансовые атрибуты **Штрафные санкции** и **Отсрочка платежа** ищутся по следующему алгоритму:

Если в основании накладной имеются заказы в статусах **Размещен** или **Закрыт**, и в основании этих заказов имеются контракты с клиентами в статусе **Принят** или контракты с поставщиками в статусе **Принят полностью**, и если найден только один такой контракт, то указанные финансовые атрибуты берутся из контракта. Если таких контрактов найдено несколько или не найдено вообще, то финансовые атрибуты берутся из свойств внешнего контрагента накладной.

В поле **Задолженность** отражается сумма задолженности по данному документу (в момент перевода документа в статус **Принят полностью**), определяется как вычисляемая разница между суммой обязательства и суммой погашения обязательства и ее значение не сохраняется в теле документа.

*Финансовый агент* – это контрагент, который принимает на себя финансовые обязательства текущего контрагента по договору цессии, номер которого указывается в поле **Договор цессии** в разделе **Контрагенты** на закладке **Счета и факторинг**. Для контрагента может быть указан только один финансовый агент. Финансовый агент, если он назначен контрагенту, проставляется в финансовые обязательства, создаваемые на основании приходных и расходных накладных, и показывается в заголовке обязательства. Если финансовое обязательство уже создано, назначение или смена финансового агента для контрагента на это обязательство не влияет.

### 3.2.2.4 Закладки. Транспортный раздел

Закладка **Транспортный раздел** предназначена для регистрации данных, связанных с транспортировкой партии товара, принятой или отгруженной по данной накладной (Рисунок 23):

Приходные накладные	
Принять на склад	Сохранить
Отменить	Упорядочить №№
Экспорт / Импорт	Настроить и привязать
Слияние строк	

№ докум. 000021095    Дата 01.02.2017    Статус Черновик

Главная | Финансовые атрибуты | Справка о финансовом обязательстве | **Транспортный раздел** | Упаковочные листы | Справка о доп. расходах | Вложения и метки

Марка автомобиля	Ваз	Доставка	19.06.2017	Тип транспортировки	Автомобильный транспорт	Экспедитор	Корнеев С.Ю.
Номер госрегистрации автомобиля	С06МК78	Адрес погрузки	Москва, ул. Гагарина, 44				
Прицеп	отсутствует	Адрес разгрузки	Москва, ул. Гоголя, 31				
Водитель	Зотов А.А.	Перевозчик	ИП Иванова				
Номер удостоверения водителя	2213616880	Заказчик	100   Контрагент 100 (полное название)				

Рисунок 23 – Закладка «Транспортный раздел»

В транспортном разделе можно задать контрагентов перевозчика и заказчика, а также дату фактической транспортировки груза, которая может отличаться от даты приема товара, указанной в накладной.

В заголовке можно задать атрибуты транспортного средства и водителя, осуществившего перевозку груза. Эти атрибуты можно задать вручную или выбрать из заранее заполненного справочника (см. [Том 1](#)). Заполнение справочника транспортных средств актуально в случае, когда торговое предприятие имеет собственную транспортную службу и использует ее для доставки товара, либо когда пользуется услугами постоянного перевозчика.

Для использования справочника транспортных средств необходимо предварительно в справочнике **Единицы измерения** указать единицы измерения веса и линейных размеров.

В справочнике **Типы транспортных средств** (Рисунок 24) описать типы и характеристики машин, а в справочнике **Транспортные средства** (Рисунок 25) описать конкретные машины с их номерами государственной регистрации и атрибутами основного водителя.

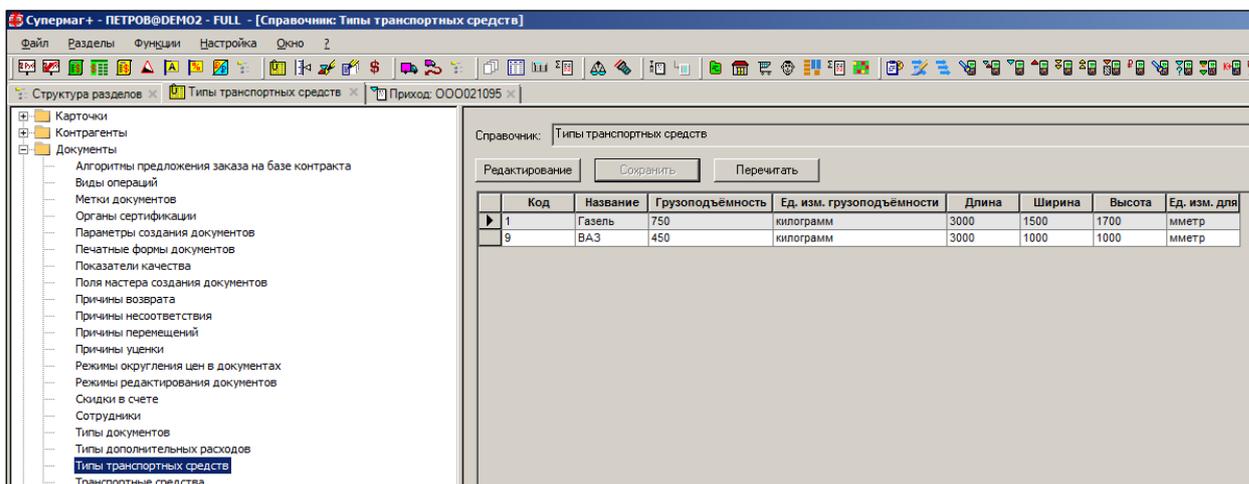


Рисунок 24 – Справочник «Типы транспортных средств»

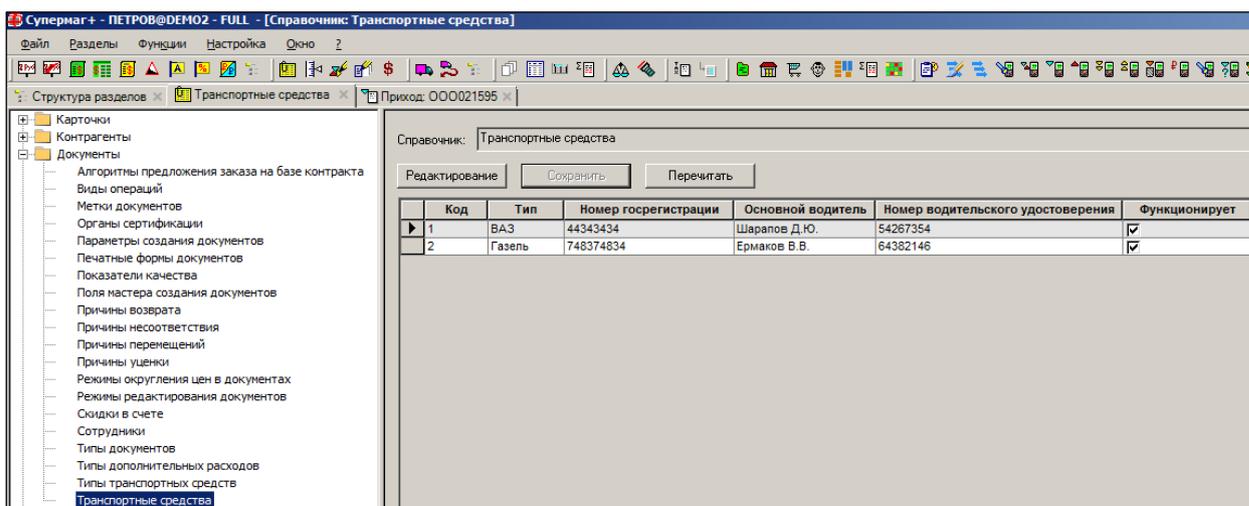
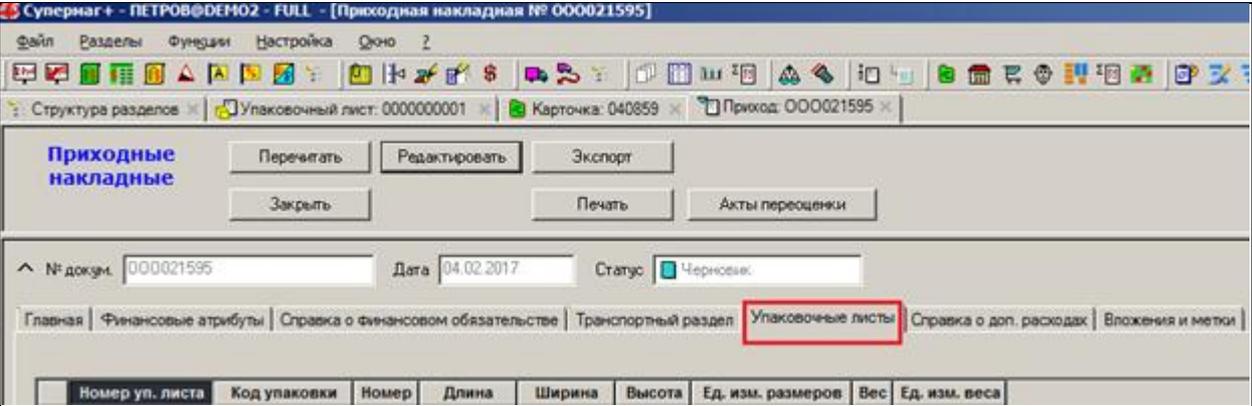


Рисунок 25 – Справочник «Транспортные средства»

Атрибуты транспортного раздела используются при печати ТТН по форме 1-Т на листе 2.

### 3.2.2.5 Закладки. Упаковочные листы

При добавлении упаковочного листа в накладную, в накладную переносятся все строки из спецификации упаковочного листа (Рисунок 26).

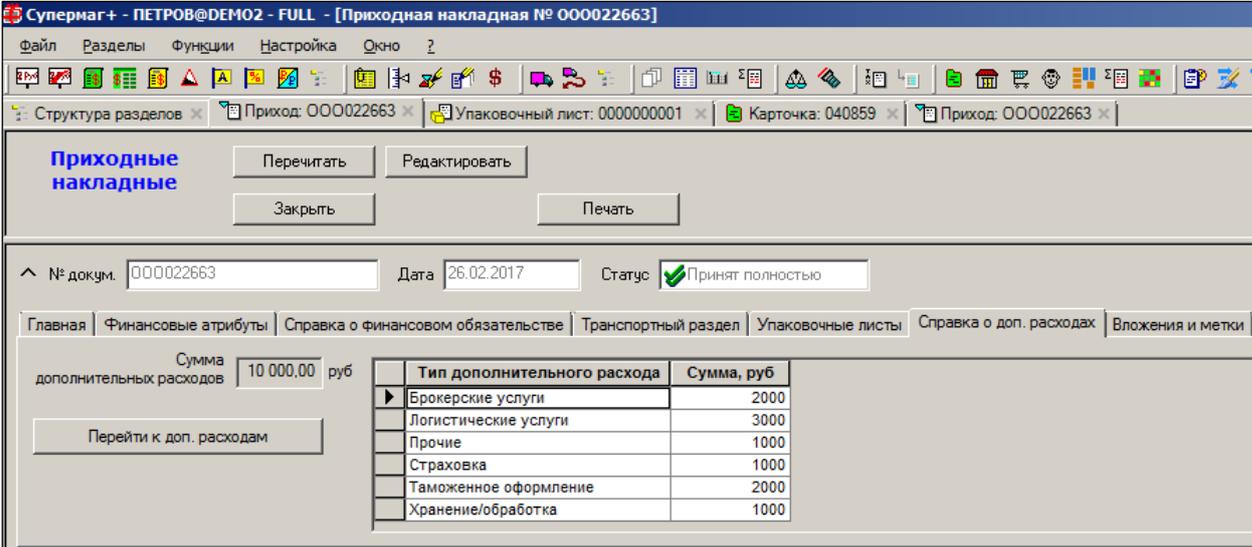


Номер уп. листа	Код упаковки	Номер	Длина	Ширина	Высота	Ед. изм. размеров	Вес	Ед. изм. веса
0000000001	PK0000000001	1	2	2	3	мм	1000	кг

Рисунок 26 – Закладка «Упаковочные листы»

### 3.2.2.6 Закладки. Справка о доп. расходах

На закладке **Справка о доп. расходах** содержится список дополнительных расходов общих по накладной (Рисунок 27).



Тип дополнительного расхода	Сумма, руб
Брокерские услуги	2000
Логистические услуги	3000
Прочие	1000
Страховка	1000
Таможенное оформление	2000
Хранение/обработка	1000

№	Артикул	Название	Кол-во	Цена без налогов	Сумма без налогов	НДС (ставка)	Сумма НДС	Цена	Сумма	Арт. и
1	016207	творог детский 10% 50г	65	101,5195	6598,77	10	659,88	111,671	7258,65	
2	016208	наринаэ 3,2% 200гр	30	80,1447	2404,34	10	240,43	88,159	2644,77	
3	016209	Биолакт-МК 3,2% 200гр	25	81,118	2027,95	10	202,8	89,23	2230,75	
4	021485	наринаэ 3,2% в стакане 200гр	10	88,703	887,03	10	88,7	97,573	975,73	
5	030047	Биолакт-МК 3,2% 200гр пл/ст	10	90,122	901,22	10	90,12	99,134	991,34	
6	042302	Биолакт-МК с сахаром 3,2% 200гр тер	5	90,608	453,04	10	45,3	99,668	498,34	

Рисунок 27 – Закладка «Дополнительные расходы»

Редактирование закладки доступно только для документов в статусе **Принят на складе** в режиме редактирования.

Для редактирования информации о дополнительных расходах необходимо нажать на кнопку **Перейти к доп. расходам** и заполнить поля открывшейся формы (Рисунок 28):

Супермаг+ - ПЕТРОВ@DEMO2 - FULL - [Распределение дополнительных расходов № 000021095]

Накладная: 000021095 Курс: 1 руб за 1 USD

Дополнительные расходы: 10000 Таможенное оформление: 2000

Тип дополнительного расхода	Сумма, руб	Код ТН ВЭД	Сумма, руб
Брокерские услуги	1000	2287	1000
Логистические услуги	2000	1075	1000
Прочие	1000	*	
Страховка	1000		
Таможенное оформление	2000		
Хранение/обработка	3000		

№	Артикул	Название	Ед. изм.	Кол-во	USD, Цена б	USD, Сумма	Цена без на	Сумма без	Код ТН ВЭД	Цена с доп.	Сумма доп. расходов	Сумма с доп. расх.
2	009497	Баклажаны	г	52	99	5148	99	5148	1122	99	0	5148
3	009508	Бананы И	г	48	55	2640	55	2640	1122	55	0	2640
4	009513	Кабачки И	г	58	40	2320	40	2320	1122	40	0	2320
5	009514	Баклава тре	г	30	100	3000	100	3000	1122	100	0	3000
6	009515	Вишня с/м И	г	10	250	2500	250	2500	1122	250	0	2500
7	009516	Гранат И	г	30	149	4470	149	4470	1122	149	0	4470
10	009519	Зелень И	г	5	300	1500	300	1500	1122	300	0	1500
1	009496	Апельсины	г	50	60	3000	60	3000	1122	60	0	3000

Рисунок 28 – Редактирование закладки «Дополнительные расходы»

Для заполнения/редактирования области **Таможенное оформление** установить курсор на необходимом типе дополнительных расходов. Общая сумма в поле **Сумма, руб.** области **Таможенное оформление** должна совпадать с суммой соответствующего типа расходов в поле **Сумма, руб.** области **Дополнительные расходы**.

При нажатии кнопки **Добавить коды ТН ВЭД из спецификации** поле **Код ТН ВЭД** заполнится значениями поля **Код ТН ВЭД** спецификации (Рисунок 29):

Супермаг+ - ПЕТРОВ@DEMO2 - FULL - [Распределение дополнительных расходов № 000021095]

Накладная: 000021095 Курс: 1 руб за 1 USD

Дополнительные расходы: 10000 Прочие: 800

Тип дополнительного расхода	Сумма, руб	Код ТН ВЭД	Сумма, руб
Брокерские услуги	1000	1122	100
Логистические услуги	2000	6600	200
Прочие	1000	49200	200
Страховка	1000	3200	100
Таможенное оформление	2000	4710	100
Хранение/обработка	3000	229	100
		999	150
		718192	50

№	Артикул	Название	Ед. изм.	Кол-во	USD, Цена б	USD, Сумма	Цена без на	Сумма без	Код ТН ВЭД	Цена с доп.	Сумма доп. расх.
3	009508	Бананы И	г	48	55	2640	55	2640	49200	55	
4	009513	Кабачки И	г	58	40	2320	40	2320	3200	40	
5	009514	Баклава тре	г	30	100	3000	100	3000	4710	100	
6	009515	Вишня с/м И	г	10	250	2500	250	2500	229	250	
7	009516	Гранат И	г	30	149	4470	149	4470	999	149	
10	009519	Зелень И	г	5	300	1500	300	1500	718192	300	
1	009496	Апельсины	г	50	60	3000	60	3000	6600	60	

Рисунок 29 – Добавление кодов ТН ВЭД из спецификации

При нажатии кнопки **Распределить сумму расходов** сумма расходов будет распределена по артикулам спецификации в зависимости от их суммы. Значения суммы дополнительных расходов будут проставлены в колонку **Сумма доп. расходов** спецификации, а также изменятся значения поля **Сумма с доп. расходами** (Рисунок 30):

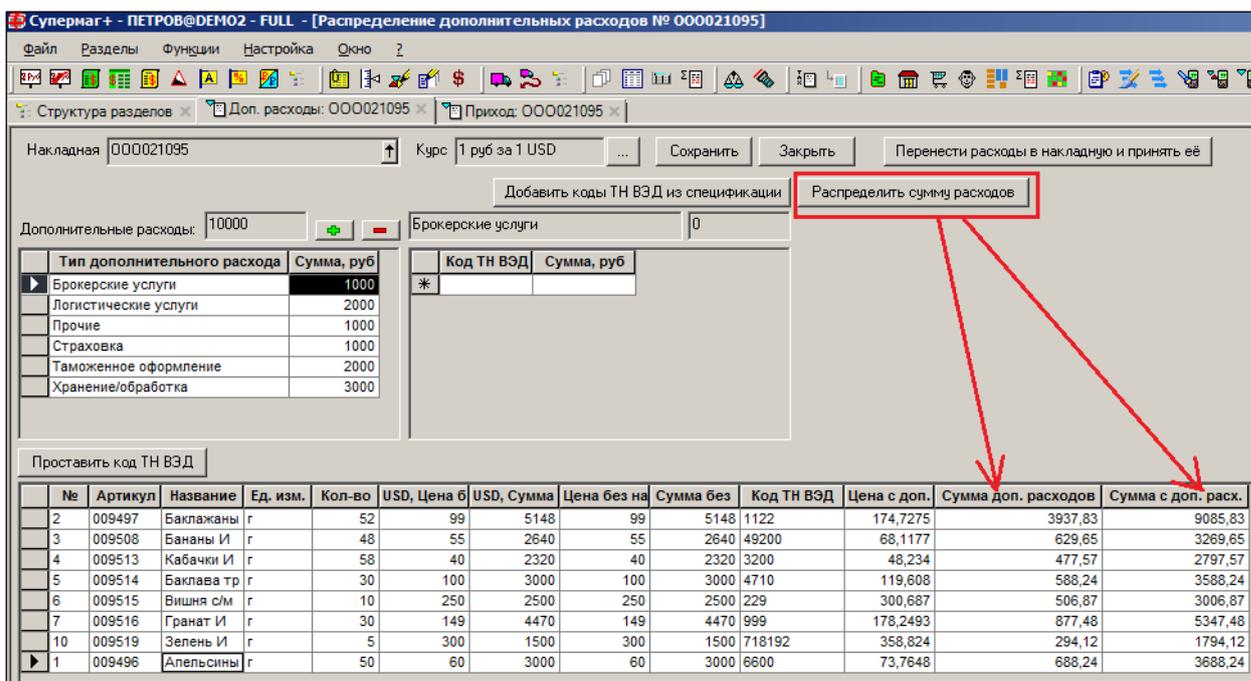


Рисунок 30 – Распределение суммы дополнительных расходов

При нажатии кнопки **Перенести расходы в накладную и принять её** документ перейдет в статус **Принят полностью**.

### 3.2.2.7 Закладки. Вложения и метки

На закладке **Вложения и метки** содержится список прикрепленных файлов. Чтобы добавить/удалить/редактировать описание/открыть вложенный файл или открыть папку с вложенным файлом, необходимо установить курсор на файле в поле **Файл** и выбрать соответствующий пункт в меню кнопки **Вложения** (Рисунок 31):

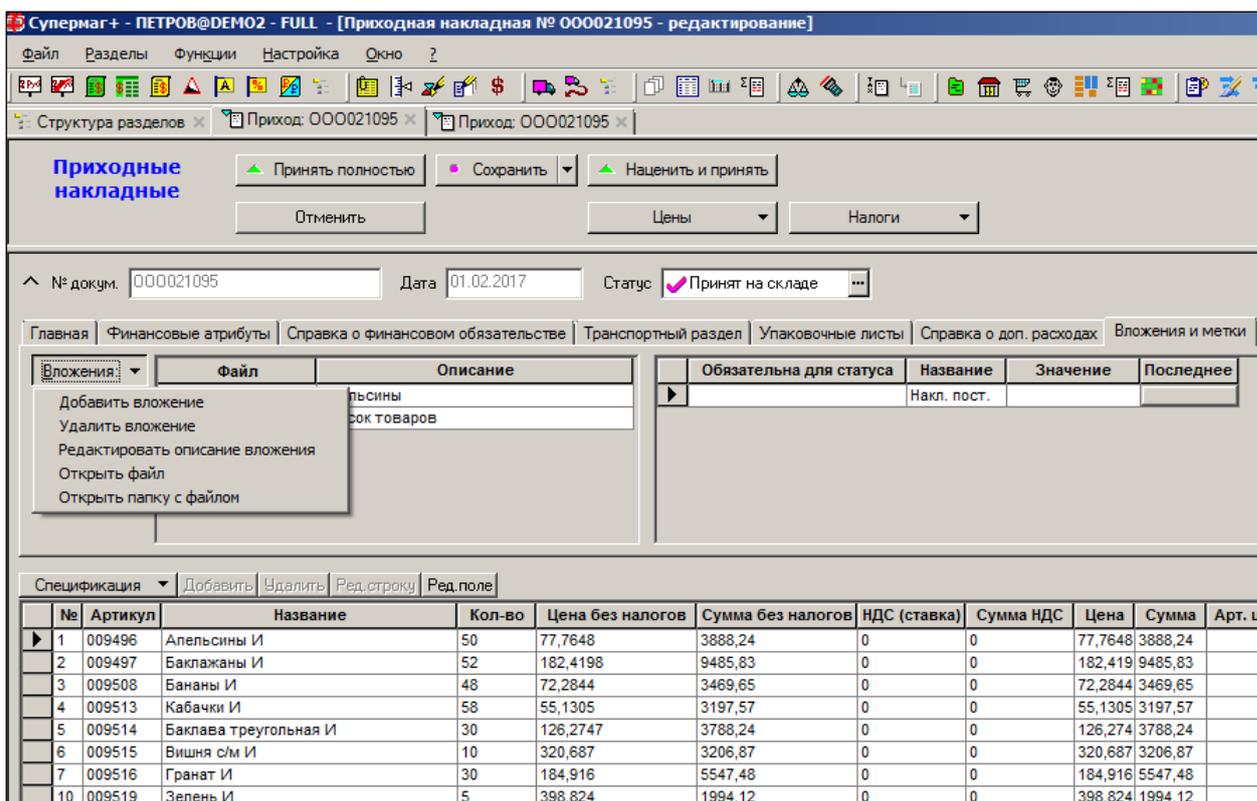


Рисунок 31 – Закладка «Вложения и метки»

Операции по кнопки **Вложения** доступны только для документов в статусах **Черновик** и **Принят на складе**.

### 3.2.3 Статусы документа

Документ имеет статусы: **Заблокирован**, **Черновик**, **Принят на складе**, **Принят полностью** (Рисунок 32):

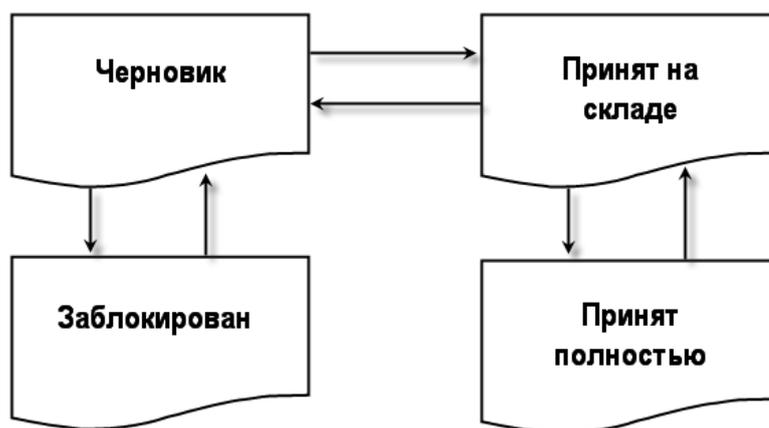


Рисунок 32 – Статусы приходных накладных

- **Черновик** – «первичный» статус документа, новый документ после создания имеет этот статус. В этом статусе спецификация документа может свободно редактироваться как по составу (товарной номенклатуре), так и по каждой позиции спецификации. В заголовке документа также возможна коррекция любых атрибутов кроме номера документа, который формируется на этапе создания документа.
- **Принят на складе** – при переводе приходной накладной в этот статус происходит увеличение товарных остатков по всем артикулам, перечисленным в

документе (однако эти партии товаров еще не разрешены к продаже – товары считаются «необработанными»); колонка **В приемке/в пути** на закладке **Остатки** в товарной карточке, см. [Том 3](#)). Одновременно уменьшается количество заказанного товара на количество пришедшего товара в том случае, если основанием приходной накладной является документ **Заказ поставщику** (но не более количества товара в заказе). В строках спецификации приходной 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. При получении документом статуса **Принят на складе**, количество из документа отражается на остатках места хранения в колонке **Остаток** и в колонке **В приемке/в пути**"

- **Принят полностью**  – «последний» статус приходной накладной. При переводе в этот статус становятся невозможными никакие изменения документа кроме коррекции типа торговой операции, актуализации флагового поля **Оплата по док. «Платеж»**, реквизитов товаросопроводительных документов поставщика и самого статуса документа (в «обратном направлении»); подобные изменения возможны только в накладной в незакрытом периоде и при наличии у пользователя соответствующих прав. При этом весь товар, поименованный в приходной накладной, разрешается к продаже. При получении документом статуса **Принят полностью** документ считается полностью оформленным и количество документа изымается из колонки **В приемке/в пути**.
- **Заблокирован**  – никакая работа с накладной в этом статусе невозможна: ее нельзя редактировать, нельзя удалить. Единственно возможная операция над таким документом – изменение статуса, т.е. перевод накладной в статус Черновик.

Изменение статуса документа может быть произведено разными способами.

В режиме [Приходная накладная; редактирование] – по кнопке в поле **Статус**, либо по кнопке **Принять на склад**, либо выбором режима редактирования из списка по кнопке в поле **Режим**.

В режиме [Приходная накладная: список документов] смена статуса документа может быть произведена по кнопке **Обработать**.

Блокирование изменения статуса при неактивной карточке товара

Изменение статуса накладной возможно только при условии нахождения карточек учёта объектов в состоянии **Активна**. Если карточка какой то товарной позиции/услуги, введённой в документ, была в состоянии **Новая** или **Исключена**, изменение статуса накладной **Черновик** блокируется ТС.

### 3.3 Создание приходной накладной на основании накладной поставщика

Приходная накладная может создаваться на основании накладной поставщика. Процесс создания приходной накладной на основании накладной поставщика подробно описан в [Томе 8](#).

### 3.4 Режимы ввода данных в БД

Режим работы с накладной выбирается в меню кнопки **Режим**, расположенной в верхнем правом углу экрана (Рисунок 33):

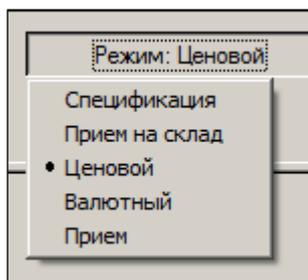


Рисунок 33 – Режимы работы с накладной

В разделе имеется пять режимов работы с накладной:

1. **Спецификация** – самый общий режим работы; переход в этот режим происходит по завершении работы «Мастера диалога создания документа», то есть после заполнения с его помощью заголовка спецификации;
2. **Прием на склад** – предназначен для приёма товаров упаковками;
3. **Ценовой** – служит для работы преимущественно с ценами документов;
4. **Валютный** – служит для работы преимущественно с ценами документов;
5. **Приём** – режим, предназначенный для приёма товаров с использованием сканера.

### 3.4.1 Режим «Спецификация»

#### 3.4.1.1 Добавление артикулов

**Спецификация** является по умолчанию первым режимом в интерфейсе «Приходные накладные; редактирование документа», переход в который происходит по завершении работы «Мастера диалога создания документа».

Перечень товаров (других объектов учета) может вводиться в документ вручную с использованием классификатора/ассортиментов товаров (вызов – по кнопке в поле **Артикул**, Рисунок 34), либо с использованием сканера штрих кодов (курсор в поле «Штрих-код») или с применением портативного терминала (кнопка **Портативный терминал**).

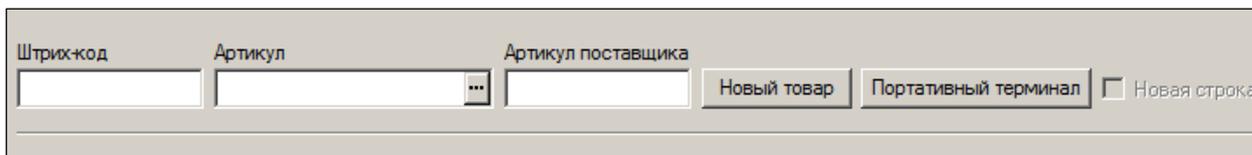


Рисунок 34 – Область ввода артикулов



- Возможность считывания товаров с помощью сканера штрих-кодов или портативного терминала зависит от модели оборудования и версии установленного программного обеспечения.
- При принятии приходной накладной возможность контроля уникальности номера накладной поставщика в ТС отсутствует.

Заполнение спецификации любого документа ТС строками автоматизировано с использованием «Мастера диалога», который позволяет заполнить поля **№**, **Артикул**, **Название**. Перечень выводимых на экран остальных полей спецификации регламентируется пользователем исходя из особенностей бизнеса (кнопка **Поля**).

Заполнение полей может производиться также вручную, либо с использованием функций **Редактировать поле** и **Редактировать строку**, вызываемых при нажатии кнопок **Ред. Строку** и **Ред. поле**.

Рассмотрим процедуру ввода товарных позиций вручную (тип карточки – «товар»/«услуга»), когда заголовок документа формировался при поставке товара не на основании заказа по контракту. В этом случае строки спецификации оказываются незаполненными. Кнопкой **Добавить** вызывается всплывающее окно **Выбор карточек** (Рисунок 35):

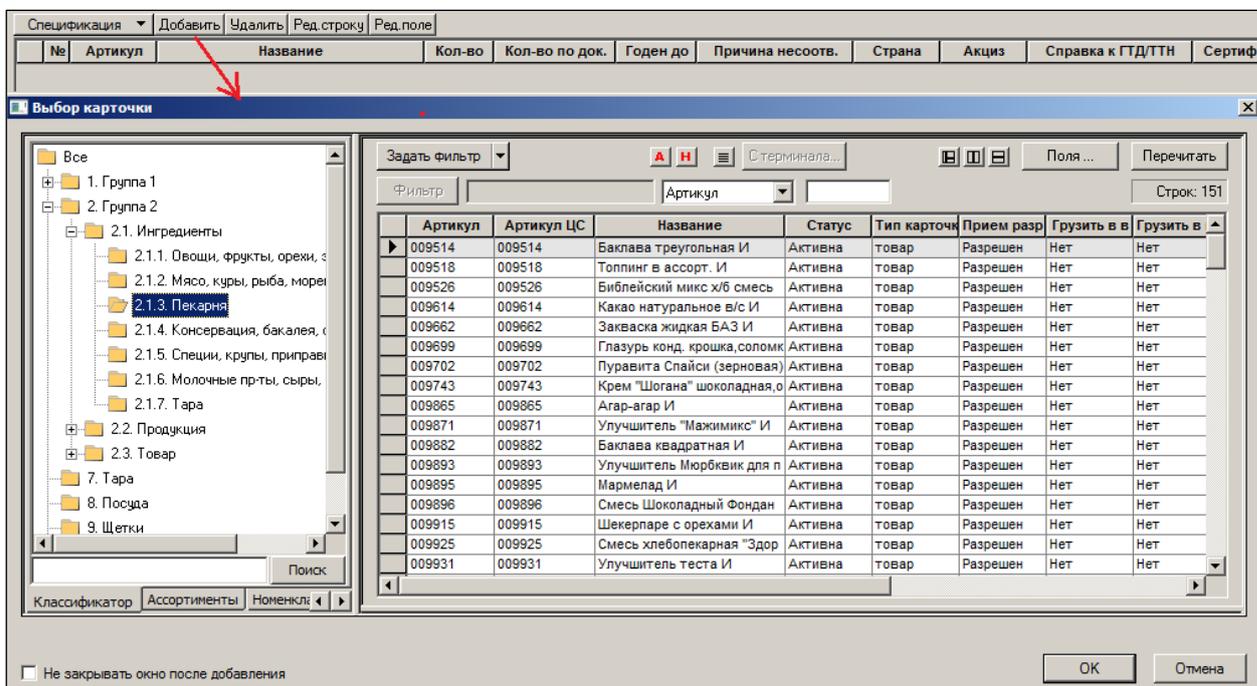


Рисунок 35 – Выбор карточек

В поле навигации в классификаторе товаров (либо из Ассортимента) выбрать группу (узел), отметить мышью соответствующий поставке артикул/артикулы товара, нажав затем на кнопку **ОК** и, затем, в исходном окне, – на кнопку **Далее** (если требуется выбрать товар также и из иного узла классификатора).

Для подбора нескольких артикулов товара из разных узлов классификатора необходимо установить флаг в поле **Не закрывать окно после добавления**. Тогда по кнопке **ОК** товар будет добавлен в спецификацию без закрытия диалога; его закрытие осуществляется с помощью кнопки **Отмена**.

### **Отсутствие объекта учёта в БД**

В момент оприходования товара может возникнуть ситуация, когда какая-либо позиция в товаросопроводительном документе поставщика отсутствует в БД получателя.

Для заведения нового объекта учёта в БД требуется нажать кнопку **Новый товар**, либо воспользоваться кнопкой **Новая** в разделе **Карточки** (см. [Том 3](#)); заполнить атрибуты карточки на всех шагах «Мастера диалога» и перевести её из статуса **Новая** в статус **Активна**.

Если имеется возможность отложить процедуру полного описания нового артикула товара – нажать кнопку **Ок**, после чего «Мастер диалога» возвращается в режим «Приходные накладные, редактирование»; нажать кнопку **Далее**. В поле **Добавлено** указать количество принимаемого товара.

Если приём товара ведётся по одной позиции, то целесообразно перейти из режима **Спецификация** в режим **Прием на склад**, при котором все основные характеристики товара заполняются в полях «Мастера диалога»

### 3.4.1.2 Заполнение полей спецификации документа

Заполнение полей спецификации производится построчно либо с помощью «Мастера редактирования», который открывается по кнопке **Ред. Строку** или **Редактировать поле**, либо вручную. Кнопки **Добавить/Удалить** – добавить/удалить выделенную строку спецификации.

В момент окончания процедуры выбора карточек заполняются поля (Рисунок 36):

Спецификация										
№	Артикул	Название	Кол-во	Кол-во по док.	Годен до	Причина несоотв.	Страна	Акциз	Справка к ГТД/ТН	Сертификат
1	004026	творог мягкий 7% 125г Молком	30	32		недопоставка	Россия		027183	РОСС RU.АН.28
2	004023	творог мягкий злаки ваниль 6% 125г Мол	33	36		ошибка поставщика	Россия			
3	031609	творог мягкий с наполнителем груша 6	16	16			Россия			
4	004025	творог мягкий с наполнителем яблоко ба	24	24			Беларусь			
5	004021	творог мягкий с наполнителем земляник	32	32			Беларусь			
6	033566	творог д/дет питания в асорт 4,2% 100г	48	48			Беларусь			
7	037118	йогурт 2-слойный термостатный малина	3	3			Россия			
8	037145	йогурт 2-слойный термостатный брусни	3	3			Россия			
9	031251	био йогурт фруктовый с ананасом и манг	6	6			Пенза			

Арт. ценника	Основание	Производитель / импортер	№ п/п док. поставщика	Цена без налогов	Сумма без налогов	НДС (ставка)	Сумма НДС
	ИП000310		892	27,0453	811,36	10	81,14
	ИП000694		8392	27,0455	892,5	10	89,25
			6352190	27,0456	432,73	10	43,27
			444	27,0454	649,09	10	64,91
				27,0453	865,45	10	86,55
				27	1296	10	129,6
				23,09	69,27	10	6,93
				23,09	69,27	10	6,93
				33,955	203,73	10	20,37
				27,818	417,27	10	41,73

Цена	Сумма	Цена в валюте	Сумма в валюте	Свойство	Арт. поставщика	Вес брутто за уп./ед.	Вес брутто	Упаковка
29,75	892,5	29,75	892,5			1	30	шт
29,75	981,75	29,75	981,75			5	165	шт
29,75	476	29,75	476			1	16	шт
29,75	714	29,75	714					
29,75	952	29,75	952					
29,7	1425,6	29,7	1425,6					
25,4	76,2	25,4	76,2					
25,4	76,2	25,4	76,2					
37,35	224,1	37,35	224,1					

Рисунок 36 – Режим «Спецификация»

- **№** – идентификатор товара (объекта учёта) в ТС. Формируется автоматически.
- **Артикул** – идентификатор объекта учёта. Поле заполняется в процессе отбора артикулов.
- **Название** – полное название объекта учёта в ТС.
- **Кол-во** – фактически принимаемое количество товара;
- **Кол-во по док.** – количество товара по документу поставщика.  
Реализована функция **Копировать количество в количество по документу поставщика**, позволяющая копировать значения из поля **Кол-во** спецификации документа в поле **Кол-во по док.** с опцией **Только для пунктов спецификации с нулевым количеством по документу поставщика**. Функция активна в режиме редактирования документа со статусом **Черновик**. Функция обрабатывает все строки спецификации. Для выборочного копирования количества или копирования в процессе заполнения спецификации в ячейки колонки **Кол-во по док.** добавлена кнопка «⇒», при нажатии на которую в ячейку копируется значение из ячейки **Кол-во**. Кнопка видна, когда ячейка выделена.
- **Годен до** – дата истечения срока годности товара. Выбирается из календаря.
- **Причина несоотв.** – поле заполняется при несоответствии фактического (реального) количества и количества товара по документу в случае. Если причина несоответствия не проставлена в поле, ТС выдаст предупреждение. Список возможных причин несоответствия настраивается в справочнике (см. [Том 1](#)).

ТС поддерживает любой вариант печати документа о несоответствии. Для этого следует нажать кнопку **Печать** и отметить соответствующие опции (Рисунок 37):

Рисунок 37 – Печать документа о несоответствии

*Акт несоответствия* по приходу является документом, в содержании которого приводится список товаров, количество которых по документам поставщика и реальное количество не совпадают. Такой документ представляет собой одну из печатных форм приходной накладной.

Печатная форма приходной накладной **Акт несоответствия по форме ТОРГ-2** дополнена печатью акта несоответствия по форме **ТОРГ-3** в тех случаях, когда в накладной имеются артикулы импортного товара. Товар считается импортным, если для страны, проставленной в строке спецификации документа, в справочнике стран установлен флаг ГТД. Если в строке спецификации поле **Страна** не заполнено, то артикул считается не импортным.

Если в накладной нет артикулов импортного товара, то печатается только акт по форме ТОРГ-2, если имеется и импортный и не импортный товар с расхождением количества принятого товара и товара по документу поставщика, то не импортный товар печатается в акте по форме ТОРГ-2, а импортный – по форме ТОРГ-3.

- **Страна.** Значение выбирается из справочника или задается с помощью функции **Проставить страну из карточек** (Рисунок 38).

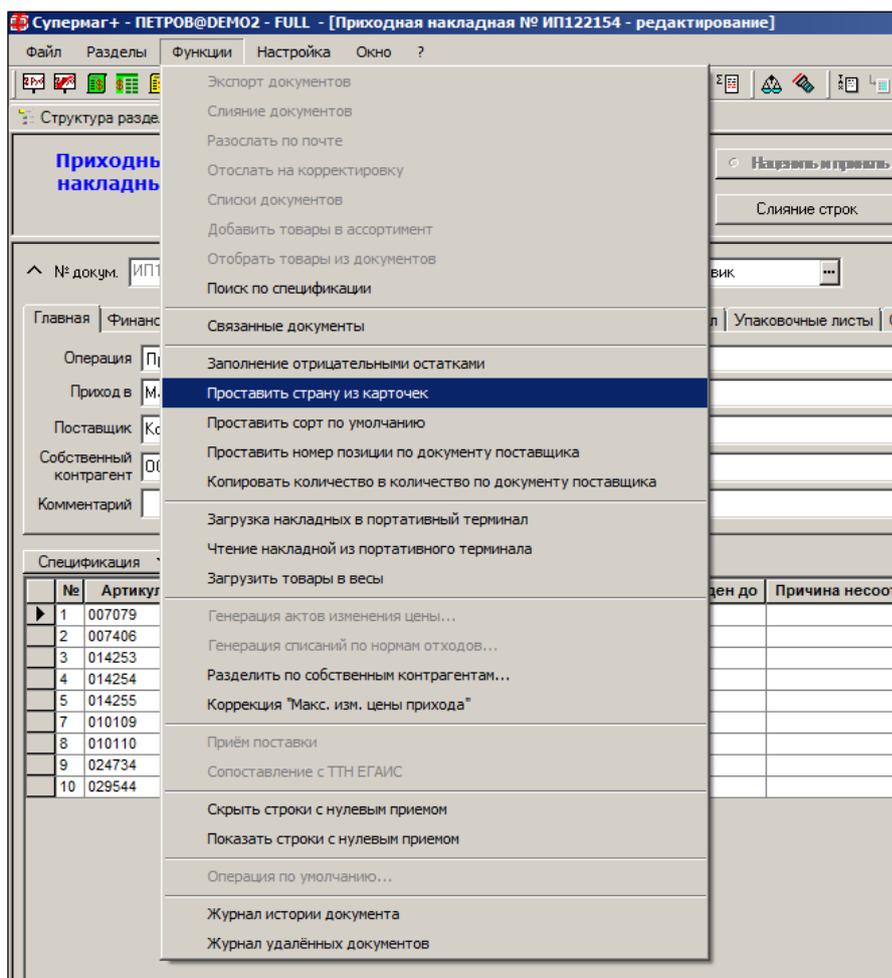


Рисунок 38 – Функция «Проставить страну из карточек» (1)

Функция требует наличия у пользователя права на ее использование. Каждый раздел содержит свое функциональное право. Выделение права использования функции из общего права редактирования документа связано с наличием бизнес-процессов, в которых оператор (кладовщик) обязан вводить страну с экземпляра товара, и именно эта информация является первичной и используется в дальнейшем для обновления информации в карточке складского учета.

Флаговые поля условий исполнения функции (Рисунок 39):

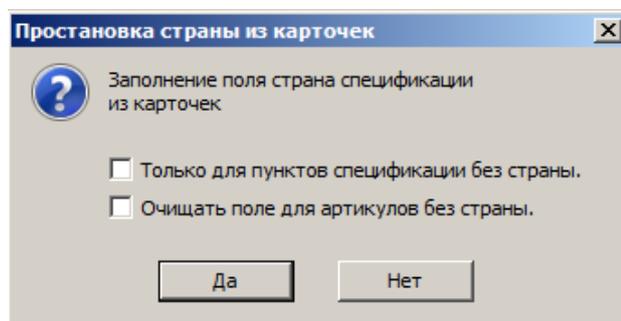


Рисунок 39 – Функция «Проставить страну из карточек» (2)

- **Только для пунктов спецификации без страны.** Если выбрана опция «Только для пунктов спецификации без страны», значение страны из карточки проставляется только для пунктов спецификации, у которых поле страна не заполнено. Заполненные значения остаются без изменения. Если опция

«Только для пунктов спецификации без страны» не выбрана, то обрабатываются все пункты спецификации.

- о **Очищать поле для артикулов без страны.** Опция «Очищать поле для артикулов без страны» позволяет проставить пустые значения страны из карточки в строки документов с уже заполненными значениями. Опция «Очищать поле для артикулов без страны» действует только в случае, если опция «Только для пунктов спецификации без страны» не выбрана.

Поле **Страна** будет автоматически заполнено данными из карточки товара при проставленном флаге **Проставлять в приход страну из карточки товара** в папке **Документы** закладки **Конфигурация** административного модуля ТС (см. [Том 24](#)).

- **Акциз, Справки к ГТД/ТН и Сертификат** – при щелчке мышью открывается окно, позволяющее проставить номер акциза, справки ГТД/ТН и сертификата соответствия (Рисунок 40). При нажатии кнопки **ОК** поля заполняются значениями.

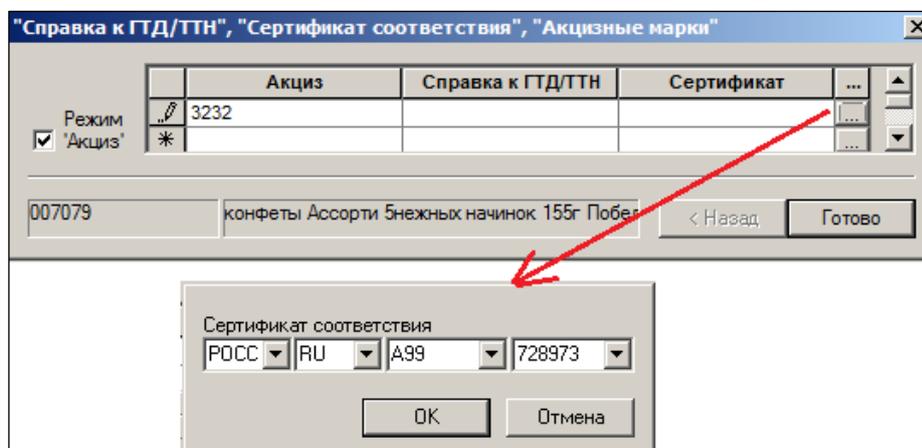


Рисунок 40 – Акциз и сертификат соответствия

Алгоритм функции «Подбор номеров сертификатов/ГТД»

Этот алгоритм идентичен для документов «Приходные накладные», «Расходные накладные», «Накладные на перемещение» и «Счет-фактура кассовых чеков»

После завершения цикла подбора подходящих сертификатов просматриваются артикулы с неподобранными сертификатами. Среди них выявляются артикулы, для которых не установлен срок годности в карточке товара, и для каждого такого артикула дополнительно ищется документ «Сертификат соответствия» в статусе **Принят** с наибольшей датой окончания срока действия, а если таких несколько, то сертификат с наибольшим номером. При этом сохраняется логика простановки сертификатов, используемая на предыдущем этапе, а именно, подбирается такое количество сертификатов, которое покрывает количество артикула в спецификации обрабатываемого документа.

Этот алгоритм позволяет для артикулов с неограниченным сроком годности использовать те сертификаты, срок действия которых истек. Такое действие допустимо, если дата производства артикула попадает в период действия сертификата.

В текущей версии Торговой системы дата производства артикула не регистрируется и не может быть использована для точного определения пригодности сертификатов соответствия. В связи с этим применение алгоритма должно сопровождаться административным контролем статуса документов «Сертификат соответствия». Слишком старые и заведомо непригодные

документы в случае отсутствия более свежих документов должны блокироваться и, таким образом, выводиться из области видимости алгоритма.

Для тех случаев, когда окончательный выбор сертификата соответствия из набора сертификатов, относящихся к товарам с неограниченным сроком действия, должен осуществляться сотрудником, реализована опция алгоритма «Проставлять все сертификаты для товаров с заданным сроком годности».

Для управления опции в административный модуль в разделе **База данных** на странице **Конфигурация** в группу данных **Подбор сертификатов соответствия** добавлен флаг **Проставлять все сертификаты для товаров с заданным сроком годности**. Флаг активен, если выбрана опция **Сертификаты по документам «Сертификат соответствия»**. По умолчанию флаг не установлен.

Если флаг установлен, то для артикулов с заданным сроком годности, для которых не обнаружен ранее установленный сертификат соответствия, подбираются ВСЕ сертификаты в статусе **Принят**.

- **Арт. Ценника** – заполняется автоматически.
- **Основание** – документ, на основе которого создается накладная. Выбирается из списка.
- **Производитель/Импортер** – значение выбирается из справочника **Производители/Импортеры**.
- **Номер п/п поставщика** – номер позиции в накладной поставщика. Заполняется вручную или с помощью функции **Проставить номер позиции по документу от поставщика**.
- **Цена без налогов** – цена единицы товара без учета, заполняется вручную.
- **Сумма без налогов** – вычисляется и заполняется автоматически.
- **НДС (ставка)** – процент НДС, заполняется вручную.
- **Сумма НДС** – вычисляется и заполняется автоматически.
- **Цена** – полная цена единицы товара вычисляется и заполняется автоматически.
- **Сумма** – сумма с учетом налогов, вычисляется и заполняется автоматически.
- **Цена в валюте** – цена единицы артикула в валюте, отличной от национальной, заполняется вручную.
- **Сумма в валюте** – сумма в валюте, отличной от национальной, вычисляется и заполняется автоматически.
- **Свойство** – если принимается товар, обладающий свойствами, то в колонке **Свойства** следует щёлкнуть левой кнопкой мыши и заполнить строки в появившемся окне. Например, принимается товар арт.002182, имеющий свойство «Сортность N2» общим количеством 10 единиц (Рисунок 41). Число позиций артикула в поле **Кол-во** не указывается так как оно автоматически будет вычислено на следующем шаге.

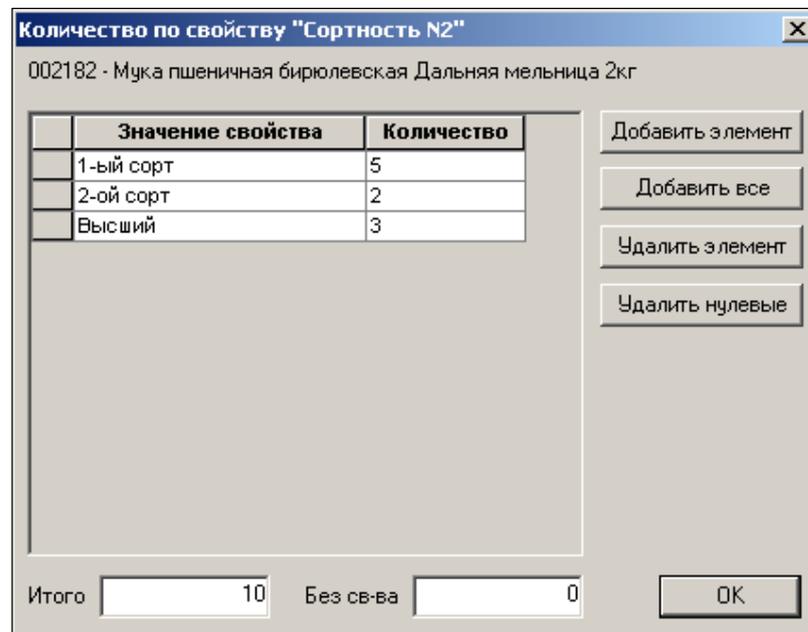
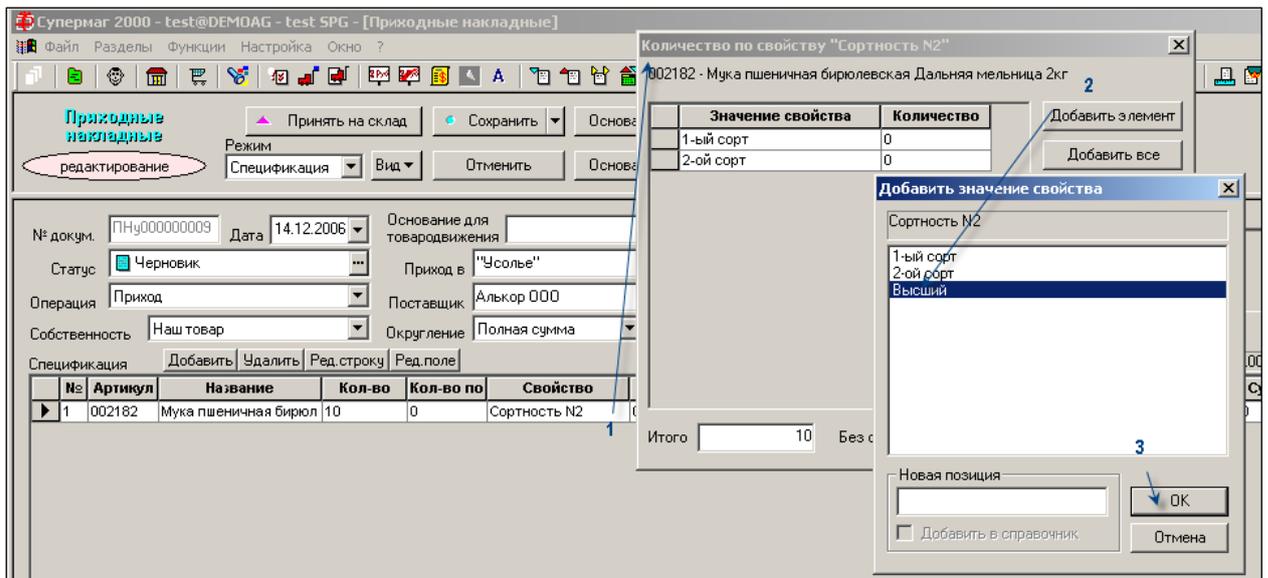


Рисунок 41 – Заполнение поля «Свойство»

Заполнить поле **Количество** по каждому значению добавленного элемента (см. Рисунок 41); по кнопке вызвать вид просмотра **Детализация по свойствам**.

После заполнения документа ценами вид спецификации накладной представлен на рисунке (Рисунок 42):

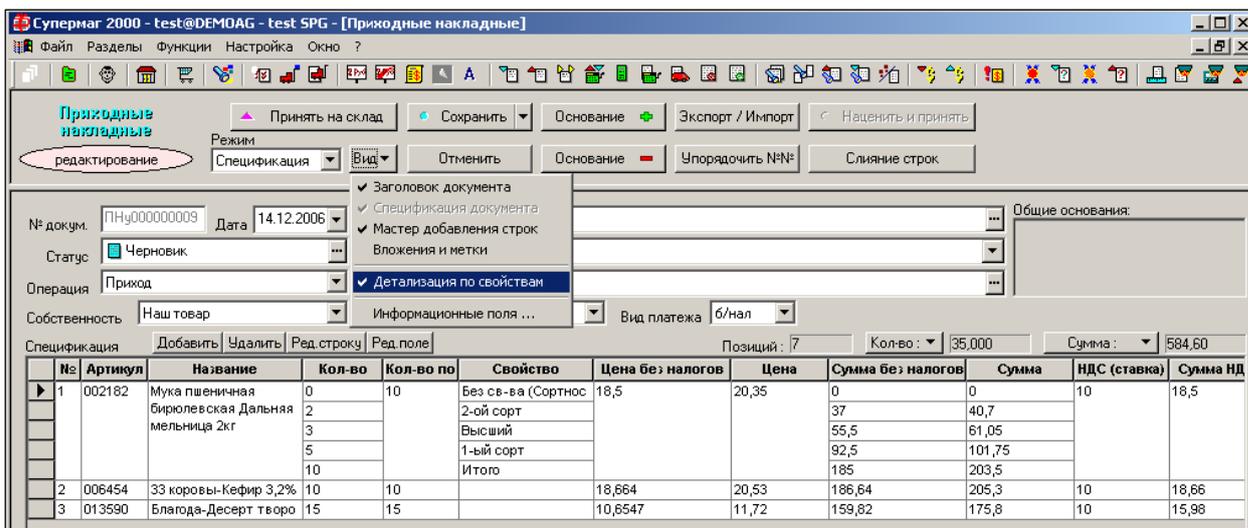


Рисунок 42 – Поле «Свойство»

- **Арт. Поставщика** – артикул контрагента, заданного как поставщик накладной, соответствие артикулу системы задается на закладке **Артикулы контрагента** раздела **Контрагенты**.
- **Вес брутто за уп./ед, Вес брутто, Упаковка** – при щелчке мышью по данным полям открывается окно, позволяющее задать значения этих полей (Рисунок 43):

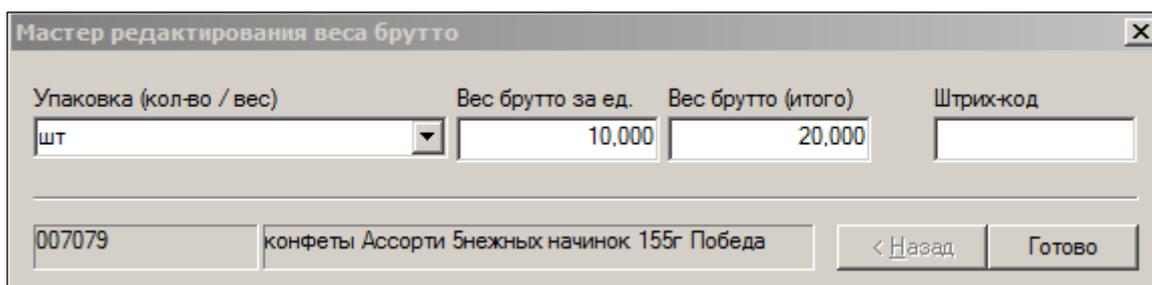


Рисунок 43 – Редактирование веса брутто

- **Упаковка (кол-во/вес)** – выбирается из списка единица упаковки.
- **Вес брутто за ед.** – вес брутто единицы товара.
- **Вес брутто** – вычисляется автоматически умножением веса брутто единицы товара на его количество.

При нажатии кнопки **Готово** значения будут проставлены в соответствующие поля.

### Движение иных типов объектов учёта

- **Услуга** – может учитываться в составе товаросопроводительного документа поставщика как, к примеру, услуга по доставке (/транспортная); используется, в основном, для корректного отражения в ТС сумм кредиторской задолженности, для учёта полноты взаиморасчётов с контрагентами.
- **Тара** – только для учёта «Возвратной тары»; см. закладку «Состав» карточки, [Том 3](#).
- **Деньги** – учёт по данному типу в настоящей версии ТС не поддерживается; данный тип карточки был зарезервирован в ТС для ведения учета ценных бумаг, используемых во взаиморасчетах контрагентов (например, векселей).
- **Набор** – при приёмке товаров не участвует; см. закладку **Состав** карточки.

- **Инвентарь** – приём к учёту объектов типа «инвентарь» наиболее целесообразен в случае, если в организации принято решение учёта основных средств (их группы, которая полностью амортизируется в момент оприходования) в ТС, а не в бухгалтерской программе. Невозможно использовать артикулы типа «инвентарь» в приходной накладной за исключением операции **Поступление инвентаря**. В этом случае в накладной могут участвовать только артикулы данного типа. Иначе говоря, создавать единый документ с артикулами типа «инвентарь» и каким-либо иным типов объекта учёта в ТС запрещается.

Описание типов объектов ТС раздела **Карточки** приведено в [Томе 3](#).

### 3.4.2 Режим «Ценовой»

В данном режиме количество полей спецификации накладной изменяется: в окне остаются только те поля, которые связаны с ценообразованием (Рисунок 44):

№	Артикул	Название	Кол-во	Ед. изм.	Группа классификатора (полностью)	Группа классификатора (кратко)	Цена без налогов	Сумма без налогов
1	039331	вода Ева н/га	16	шт	Все.Группа 10.Группа 10.3.Безалкогольны	10.3.1.2. Воды,квас,холодный чай	14,9031	238,45
2	001112	мин вода Ев	16	шт	Все.Группа 10.Группа 10.3.Безалкогольны	10.3.1.2. Воды,квас,холодный чай	11,3988	182,38
3	001113	мин вода Хр	8	шт	Все.Группа 10.Группа 10.3.Безалкогольны	10.3.1.2. Воды,квас,холодный чай	11,705	93,64
4	019749	газ вода Ист	8	шт	Все.Группа 10.Группа 10.3.Безалкогольны	10.3.1.2. Воды,квас,холодный чай	11,705	93,64
5	019137	газ вода Ист	8	шт	Все.Группа 10.Группа 10.3.Безалкогольны	10.3.1.2. Воды,квас,холодный чай	11,705	93,64
6	035470	газ напиток	8	шт	Все.Группа 10.Группа 10.3.Безалкогольны	10.3.1.2. Воды,квас,холодный чай	12,095	96,76
7	019134	газ вода Ист	8	шт	Все.Группа 10.Группа 10.3.Безалкогольны	10.3.1.2. Воды,квас,холодный чай	11,705	93,64
8	001133	мин вода Ар	64	шт	Все.Группа 10.Группа 10.3.Безалкогольны	10.3.1.2. Воды,квас,холодный чай	14,1009	902,46
9	001140	мин вода Ар	10	шт	Все.Группа 10.Группа 10.3.Безалкогольны	10.3.1.2. Воды,квас,холодный чай	34,798	347,98
10	001137	мин вода Се	10	шт	Все.Группа 10.Группа 10.3.Безалкогольны	10.3.1.2. Воды,квас,холодный чай	34,798	347,98

НДС (ставка)	Сумма НДС	Цена	Сумма	Арт. ценника	Основание	Производитель / импортёр	Цена для кассы
0	0	14,9031	238,45				18,9
0	0	11,3988	182,38				14,4
0	0	11,705	93,64				14,9
0	0	11,705	93,64				14,9
0	0	11,705	93,64				14,9
0	0	12,095	96,76				15,4
0	0	11,705	93,64				14,9
0	0	14,1009	902,46				17,9
0	0	34,798	347,98				43,4
0	0	34,798	347,98				43,4

Рисунок 44 – Режим «Ценовой»

#### 3.4.2.1 Ввод цен поставщика вручную

В таблице представлено соответствие колонок с видами цен и стоимостями в документах поставки колонкам спецификации в ТС.

Таблица 1.

Наименование колонки Товарной накладной (Форма Торг-12) / Счёта фактуры)	Наименование колонки спецификации в интерфейсе ТС
Цена / Цена (тариф) за ед. изм.	Цена без НДС (за ед. измерения)
– / –	Цена (с учетом налога за ед. измерения)
Сумма без учёта НДС / Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога	Сумма без НДС (всего без налога)
Сумма с НДС / Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учётом НДС	Сумма (с учётом налога, всего)

Соглашением ТС определяется порядок ввода ценовых (/стоимостных) характеристик объектов учёта в зависимости от выбранного порядка округления того или иного стоимостного показателя в документе ТС.

Этот выбор производится из списка в поле **Округление** на закладке **Финансовые атрибуты** заголовка спецификации. По умолчанию в заголовок документа проставляется значение, установленное в справочнике «Режимы округления цен в документах» – см. [Том 1](#).

Округление – порядок округления до точности валюты выбором из списка: **Полная цена / Цена без налогов / Полная сумма / Сумма без налогов**.



Не путать термин «округление» (в данном разделе) с настройками справочника «Правила округления» и типами расчета налогов!

В данном разделе реализована возможность:

- учёта работы ряда поставщиков на упрощённой системе налогообложения и т.п., то есть отсутствия обязательств таких поставщиков по уплате косвенного налога;
- разрешения неопределённости в исчислении цены товарной единицы в случае, например, поставки товаров упаковками (при поставке ящика из 100 коробок спичек за 110 руб. 24 коп./ящик; сколько стоит один коробок? Обратное перемножение цены в 1 руб. 10 коп. не даст итогом исходную сумму!).

Выбор правила округления цены при исчисления цены единицы товара можно произвести, воспользовавшись данными таблицы 1.2.

Табл. 1.2.

Тип исчисления цены	Порядок округления в накладной	Поле для заполнения
За единицу товара	Полная цена	Цена
За единицу товара	Цена без налогов	Цена без налогов
За упаковку товара	Полная сумма	Полная сумма
За упаковку товара	Сумма без налогов	Сумма без налогов

К примеру, при вводе в документ позиций накладной поставщика-льготника по НДС при штучной поставке товара целесообразно заполнять поле **Цена без налогов** (за единицу товара) с выбором правила **Цена без налогов**; при этом будет округляться до точности валюты **Сумма** (полная цена поставки артикула с учетом его количества).

*Пример:*

*Пусть принимаются два артикула; цена без налогов в накладной поставщика для артикула 001865 – 56,4 руб./ед.; для артикула 000121 – 140,56 руб. Устанавливаем порядок округления **Цена без налогов** и вводим в спецификацию соответствующие данные:*

*При изменении порядка округления на **Полная цена** ТС произведёт округление цен за единицу товара с учетом НДС (поле **Цена**), а значения поля **Цена без налогов** будет перерасчитано обратным порядком.*

### 3.4.2.2 Автоматическое заполнение документа ценами из основания

Автоматическое заполнение документа ценами осуществляется выбором функций из списка кнопки **Цены**, доступной в режиме редактирования (Рисунок 45):

**Приходные накладные** ▶ Принять на склад • Сохранить ⊙ Назначить и принять

Отменить

№ докум.  Дата

Главная | Финансовые атрибуты | Справка о финансовом обязательстве

Округление:  Вид валюты:

Вид платежа:  Курс:  за

Валютный документ

**Цены** Налоги

- Заполнить документ ценами из основания для товародвижения
- Заполнить документ ценами последнего прихода
- Заполнить документ учетными ценами
- Заполнить документ продажными ценами
- Заполнить документ ценами из контрактов
- Заполнить статистику "Цена для кассы"

поставщика

Спецификация Добавить Удалить Ред. строку Ред. поле

№	Артикул	Название	Кол-во	Ед. изм.	Группа классификатора (полностью)	Группа классификатора (кратко)	Цена без нало
1	002008	сыр Голланд	10	кг	Все.Группа 1.Группа 1.9.Гастроном.Сыр в	1.9.1.1. Сыр весовой	0
2	009755	Творожные р	100	кг	Все.Группа 2.Продукция.Печенье	2.2.20. Печенье	0
3	010597	Печенье "Кур	98	кг	Все.Группа 2.Продукция.Печенье	2.2.20. Печенье	0
4	010614	Печенье "Сер	90	кг	Все.Группа 2.Продукция.Печенье	2.2.20. Печенье	0
5	011407	Печенье "Де	80	кг	Все.Группа 2.Продукция.Печенье	2.2.20. Печенье	0
6	013061	Печенье азер	90	кг	Все.Группа 2.Продукция.Печенье	2.2.20. Печенье	0
7	013347	Печенье тво	85	кг	Все.Группа 2.Продукция.Печенье	2.2.20. Печенье	0

Рисунок 45 – Автоматическая простановка цен

При этом если была выбрана опция **Заполнить документ ценами из основания для товародвижения**, то также будет изменена ставка налога на добавленную стоимость в соответствии с установленной в документе-основании при установленном флаге **Проставлять налоги из основания** (Рисунок 46):

**Простановка цен в документ**

Заполнение документа ценами из основания

Обнулять цены у найденных товаров

Только для пунктов спецификации с нулевыми ценами

Проставлять налоги из основания

Рисунок 46 – Простановка цен из основания



Проставление флага **Оплата по док. «Платеж»** на закладке **Общие** раздела **Склады и магазины** (см. [Том 2](#)) определяет возможность учёта задолженности поставщику по данному документу и составления платежных поручений на основании приходной накладной (в том числе в автоматическом режиме генерации платёжного поручения с использованием соотв. функции).

Флаг будет всегда отражаться в «шапке» приходных накладных по умолчанию для данного МХ

### 3.4.2.3 Цены для кассы в приходных накладных

Оператор может просматривать цену для кассы товаров в спецификации **Накладных на перемещение, Расходных и Приходных накладных**.

Значение отображается в поле **Цена для кассы** (вид цены места хранения, используемого для загрузки на кассы МХ, назначается на закладке **Цены** раздела **Склады и магазины**, см. [Том 2](#)).

Цена фиксируется в момент регистрации документа и при дальнейшей работе с документом может быть только дополнена для позиций с нулевой ценой, либо полностью пересчитана по истории цен на дату документа.

Поле **Цена для кассы** отображается в окне просмотра накладных выбором опции в списке информационных полей по кнопке **Спецификация** → **Информационные поля** (Рисунок 47):

The screenshot shows the 'Приходные накладные' (Incoming Receipts) window. At the top, there are buttons for 'Принять на склад', 'Сохранить', 'Назвать и', 'Отменить', and 'Цены'. Below these are input fields for '№ докум.' (ИП122154), 'Дата' (15.06.2017), and 'Статус' (Че). The main area has tabs for 'Главная', 'Финансовые атрибуты', 'Справка о финансовом обязательстве', and 'Транспортный ра'. The 'Финансовые атрибуты' tab is active, showing fields for 'Операция' (Приход), 'Приход в' (Магазин 2), 'Поставщик' (Контрагент 215 (полное название)), 'Собственный контрагент' (ООО Интекс), and 'Комментарий'. Below this is a 'Спецификация' section with buttons for 'Добавить', 'Удалить', 'Ред. строку', and 'Ред. поле'. A table with columns '№', 'Артикул', 'Название', 'Кол-во', 'Ед. изм.', and 'Группа классификатора (полностью)' is visible. A dialog box titled 'Информационные поля' is open, showing a list of fields to be displayed: 'Группа классификатора (кратко)', 'Группа классификатора (полностью)', 'Ед. изм.', and 'Цена для кассы'. The 'Цена для кассы' field is checked. The dialog has 'ОК' and 'Отмена' buttons.

Рисунок 47 – Настройка информационных полей

Для проставления в поле данных из соответствующего **Акта переоценки** следует при редактировании документа в режиме **Ценовой** вызвать функцию кнопки **Цены** **Заполнить статистику «Цена для кассы»**.

В появившемся окне **Заполнение статистики «Цена для кассы»** из акта переоценки отображаются **Акты переоценки**, которые созданы на основании данной приходной накладной и вид цены которых совпадает с видом цены для кассы места хранения приходной накладной. Из предлагаемого списка необходимо выбрать нужный Акт переоценки и нажать **ОК**.



Для заполнения в приходных накладных поля **Цена для кассы** из акта переоценки пользователь должен обладать правами доступа к функции **Заполнение статистики «Цена для кассы»** модуля **Приходные**

**накладные.** Права доступа к функциям и модулям ТС задаются в разделе **Права доступа административного модуля** (см. [Том 24](#)).

В режиме **Ценовой** можно одновременно увидеть закупочные и продажные цены товаров (Рисунок 48).

Супермар 2000 - test@DEMOAG - test SPG - [Приходные накладные]

Перечитать Редактировать

Режим: Ценовой Вид: Закрывать Печать

№ докум. ПНС005297 Дата 16.11.2005 Задолж. поставщику 3 314,08 руб.  Оплата по док. "Платеж" Накл. пост. 9308

Статус: Принят полностью Приход в Универсам Сумм. пост. 1/9271

Операция: Приход Поставщик: Макфа ОАО Филиал Дата сч./ф. 16.11.2005

Отсрочка пл. 0 (к.дн.) Штраф 0% Округление: Полная сумма Вид платежа: б/нал Прием сч./ф.

Вложения: ... Метки

Спецификация: Добавить Удалить Ред.строку Ред.поле Позиций: 11 Кол-во: 186,000 Сумма: 3314,08

№	Артикул	Название	Кол-во	Цена без налогов	Цена	Сумма без налогов	Сумма	НДС (ставка)	Сумма НДС	Цена для кассы	А
1	010978	МИ Макфа Фантазия Петуши	20	14,2	15,62	284	312,4	10	28,4	21,9	
2	010983	МИ Макфа Яичная Вермишел	20	21,9	24,09	438	481,8	10	43,8	35,8	
3	002256	МИ Макфа-Рожки 500г	20	12,3	13,53	246	270,6	10	24,6	19	
4	002266	МИ Макфа-Спирали 500г	20	12,3	13,53	246	270,6	10	24,6	19	
5	018412	МИ Макфа-Улитки 450г.	22	12	13,2	264	290,4	10	26,4	18,5	
6	013380	Рис Макфа длинный шлифов	18	15,4	16,94	277,2	304,92	10	27,72	23,8	
7	013377	Крупа Макфа Гречневая Ядр	10	33,9	37,29	339	372,9	10	33,9	52,3	
8	010988	Крупа Макфа-Гречневая про	20	19	20,9	380	418	10	38	29,3	
9	010989	Рис Макфа длинный пропаре	20	15,6	17,16	312	343,2	10	31,2	24,1	
10	004010	Мука Макфа-Пшеничная в/с	10	10,6	11,66	106	116,6	10	10,6	16,4	
11	004011	Мука Макфа-Пшеничная в/с	6	20,1	22,11	120,6	132,66	10	12,06	31,7	

Готово test SP NUM RUS

Рисунок 48 – Закупочные и продажные цены

Содержание поля **Цена для кассы** спецификации накладных включено в экспорт типов данных:

Документы /проводки и Документы (OLAP). В разделе экспорта данных содержание поле **Цена для кассы** сохраняется в поле **Цена для кассы из документа**.

Для поля используется данное название, т.к. поле **Цена для кассы** используется в разделе экспорта данных для хранения истории цен на дату создания документа. Соответственно, данное поле обрабатывается Системой дольше.

Значение расчетного поля **Сумма в ценах кассы из док.** включено в экспорт для типов данных: Документы/проводки и Документы (OLAP).

**Сумма в ценах кассы из документа** рассчитывается Торговой системой как произведение количества артикула и цены для кассы из строки спецификации накладной. При необходимости выгрузить сумму для документа без детализации по пунктам спецификации оператору необходимо указать признак группировки для поля, описывающего документ или группу документов.

#### 3.4.2.4 Цена последнего прихода

При заполнении строк документа ценами в режиме **Ценовой** доступна функция кнопки **Цены Заполнить документ ценами последнего прихода**, позволяющая скорректировать цены поставщика только для тех позиций его накладной, в которых цены изменились по отношению к ценам предыдущей поставки. Данная функция осуществляет просмотр документов, выбирает последние, содержащие артикулы в формируемой накладной, отбирает из них цены поставщика и заносит их в спецификацию новой приходной накладной. При этом следует иметь в виду, что **Цена последнего прихода** как таковая в БД ТС не хранится.

### 3.4.2.5 Проставление цен товаров из контрактов с поставщиками

При импорте цен из контракта с использованием функции **Заполнить документ ценами из контрактов** принимается во внимание атрибут контракта **Цена контракта**. Если цена контракта определена «без НДС», то цена из контракта проставляется в поле «цена без налогов» приходной накладной, если цена контракта внесена в БД «с НДС», то цена из контракта проставляется в поле **Цена**.

При проверке цен приходной накладной по ценам контракта функцией проверки 128 «Проверка на соответствие цен контрактам» принимается во внимание атрибут контракта **Цена контракта**. Функция проверки выполняется только для тех приходных накладных, у которых в карточке контрагента проставлен флаг **Контроль приходных цен по ценам контракта**. Проверка работает для всех артикулов спецификации приходной накладной.

В зависимости от типа основной валюты документа цена товара проставляется в поле **Цена** или **Цена в валюте** соответствующей строки спецификации. Если в приходной накладной установлен режим округления цен без налогов, то, после простановки цен в спецификации, цены и суммы в накладной при её учёте в БД пересчитываются на основании округленных цен без налогов. В результате полная цена товара в накладной может оказаться не равной цене в контракте.

Цены из контрактов проставляются только в режимах **Ценовой** или **Валютный**.

Для простановки цен следует вызвать функцию кнопки **Цена Заполнить документ ценами из контрактов**; в окне **Простановка цен в документ** при необходимости установить признаки **Обнулять цены у ненайденных товаров** и **Только для пунктов спецификации с нулевыми ценами**; нажать кнопку **Да** (Рисунок 49)

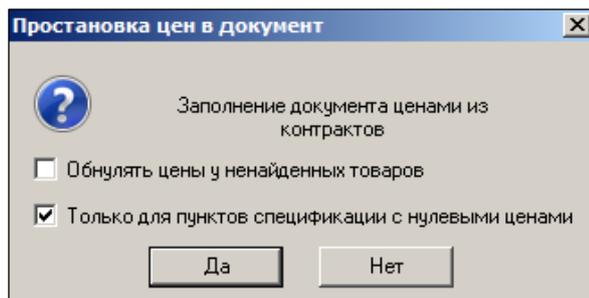


Рисунок 49 – Заполнение документа ценами из контрактов с поставщиками



В разделе **Контракты с поставщиками** (см. [Том 7](#)) реализован вызов функции генерации актов переоценки для расчета новых цен реализации на основании цен контракта. Функция вызывается через пункт главного меню **Функции** → **Генерация актов изменения цены**

#### 3.4.2.1 Установка налогов

Функция **Установить налоги**, вызываемая кнопкой **Налоги**, предназначена для простановки значения ставки налога в строки спецификации (Рисунок 50):

Рисунок 50 – Установка налогов

Пункт **Проставить ставку НДС** позволяет установить заданное значение ставки налога НДС либо для всех строк спецификации, либо для выбранных строк, либо для одной выделенной строки спецификации (Рисунок 51):

Рисунок 51 – Проставление ставки НДС

При выборе опции «Налоги из карточек» ТС предложит либо принять значение налоговой ставки, либо изменить её – рис. 1.22

### 3.4.2.2 Блокировка принятия товара без создания акта переоценки

При переводе накладной в статус **Принят полностью** и при попытке принять накладную без наценки товаров, будет выдано предупреждение/запрет – функция проверки «Запрет полного принятия документа без создания и оприходования Акта переоценки» (Рисунок 52):

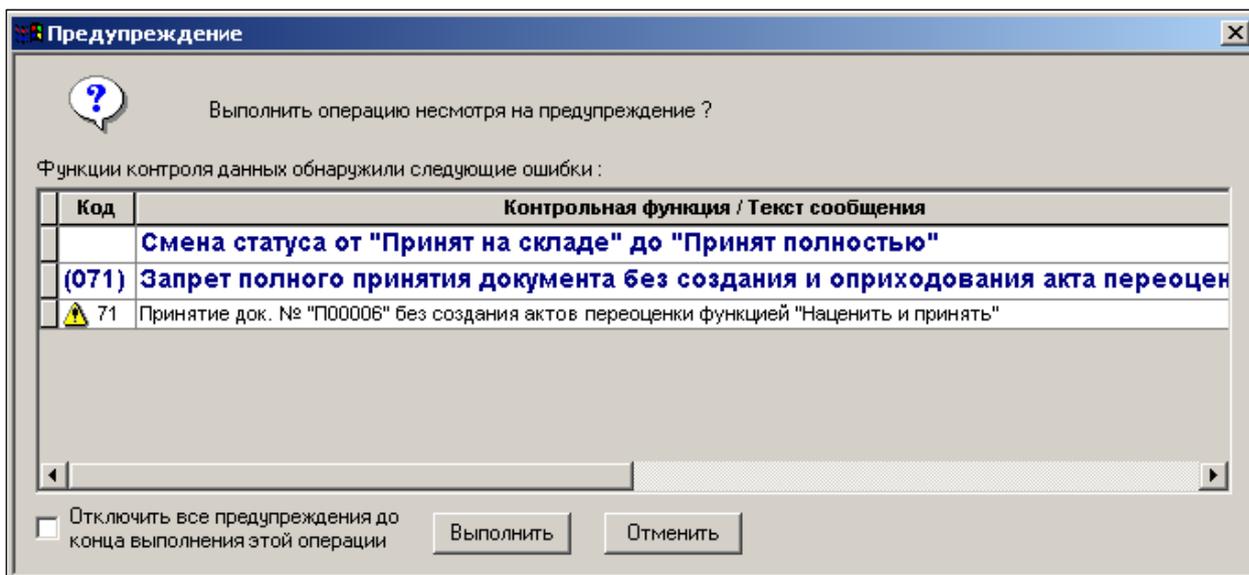


Рисунок 52 – Блокировка принятия товара

Запуск процедуры наценивания документов обеспечивается ТС из режима **Принят на складе** использованием кнопки **Наценить и принять**.

### 3.4.3 Режим «Приём на склад»

Товары, поставляемые в упаковках, в приходную накладную вводятся в режиме **Приём на склад**. Добавление товаров может происходить либо с помощью считывания сканером штрих-кодов (курсор в поле **Штрих-код**), либо используя поиск в классификаторе товаров. Данный режим доступен только если не проставлены цены.



В процедуру ввода штрихового кода при регистрации нового штрихового кода для артикула введена дополнительная проверка контрольной суммы. Проверка предназначена для предупреждения возможных ошибок оператора при ручном вводе штриховых кодов. Контрольная сумма проверяется по алгоритмам для кодов типов EAN и UPC. Проверка предупреждает оператора о несоответствии введенной последовательности цифр стандартам EAN и UPC, но не запрещает ввести новое значение.

Если штриховой код относится к иному типу, чем EAN или UPC, то проверка будет срабатывать избыточно.

1. Выбрать артикул.
2. Нажать кнопку **Далее** (Рисунок 53).

Супермаг+ - ПЕТРОВ@DEMO2 - FULL - [Приходная накладная № 000022664 - редактирование]

Файл Разделы Функции Настройка Окно ?

Структура разделов Приход: 000022664

Приходные накладные

Принять на склад Сохранить

Отменить

Режим: Прием на склад

№ докум. 000022664 Дата 27.02.2017 Статус Черновик

Главная Финансовые атрибуты Справка о финансовом обязательстве Транспортный раздел Упаковочные листы Справка о доп. расходах Вложения и метки

Операция Приход Весна12 Собственность Наш товар Счет-фактура Дата счета-факт. 27.06.2017

Приход в Магазин 1

Поставщик Контрагент 10 (полное название)

Собственный контрагент Контрагент 100 (полное название)

Комментарий

Накладная поставщика Дата накл. поставщика 27.06.2017 Основания для товародвижения ВИП000001

Спецификация Добавить Удалить Ред. строку Ред. поле

Позиций 0 Кол-во 0,000 Сумма

№	Артикул	Название	Кол-во	Кол-во по док.	Годен до	Причина несоотв.	Страна	Акциз	Справка к ГТД/ТН	Сертификат	Заказано	Вес брутто за уп./ед.	Вес брутто
	009523	Картофель фри с/м И											

Штрих-код

Артикул 009523

Артикул поставщика

Новый товар  Новая строка

009523

Картофель фри с/м И

< Назад **Далее >**

Готово Петров DEMO2 NUM RU

Рисунок 53 – Добавление артикула

## 3. Заполнить поле «Количество по документу» (Рисунок 54):

Супермаг+ - ПЕТРОВ@DEMO2 - FULL - [Приходная накладная № 000022664 - редактирование]

Файл Разделы Функции Настройка Окно ?

Структура разделов Приход: 000022664

Приходные накладные

Принять на склад Сохранить

Отменить

Режим: Прием на склад

№ докум. 000022664 Дата 27.02.2017 Статус Черновик

Главная Финансовые атрибуты Справка о финансовом обязательстве Транспортный раздел Упаковочные листы Справка о доп. расходах Вложения и метки

Операция Приход Весна12 Собственность Наш товар Счет-фактура Дата счета-факт. 27.06.2017

Приход в Магазин 1

Поставщик Контрагент 10 (полное название)

Собственный контрагент Контрагент 100 (полное название)

Комментарий

Накладная поставщика Дата накл. поставщика 27.06.2017 Основания для товародвижения ВИП000001

Спецификация Добавить Удалить Ред. строку Ред. поле

Позиций 0 Кол-во 0,000 Сумма

№	Артикул	Название	Кол-во	Кол-во по док.	Годен до	Причина несоотв.	Страна	Акциз	Справка к ГТД/ТН	Сертификат	Заказано	Вес брутто за уп./ед.	Вес брутто
1	009523	Картофель фри с/м И		100,000									

№ п/п Кол-во по док.

1 100,000

009523

Картофель фри с/м И

< Назад **Далее >**

Готово Петров DEMO2 NUM RU

Рисунок 54 – Поле «Количество по документу»

«Количество по документу» – количество по документу поставщика. Предполагается, что для определения присутствия/отсутствия недостачи товаров в упаковке поставщика

работниками склада таковые вскрываются с пересчетом их содержимого (например, коробки с бутылками вина).

4. Проставить дату изготовления, срок годности в размерности из списка *год /месяц /день / час* (Рисунок 55):

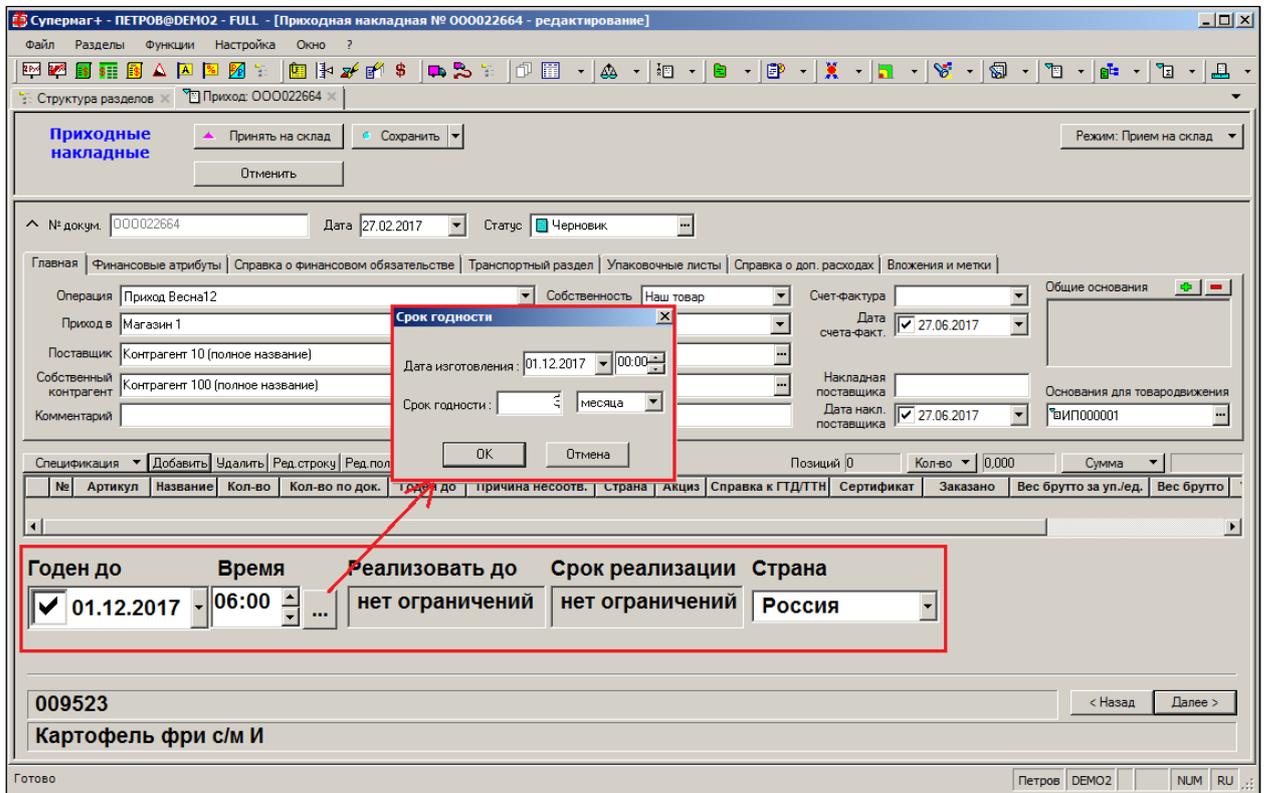


Рисунок 55 – Установка срока годности

В случае даты окончания срока годности менее срока реализации ТС не позволит переход к следующему шагу, выдав предупреждение.

Срок годности может вычисляться на основании даты изготовления.

Поле срока годности приходных накладных используется для проставления значения срока годности в таблице списка товаров для весов. Для других типов документов поведение поля оставлено без изменения.

В случае если время имеет значение 00:00, то считается, что время не задано и всякая дальнейшая работа со сроком годности проводится, как если бы время не задавалось. То есть отображение такого срока годности будет вестись без вывода времени, и в весы срок годности будет выгружаться как строка только с датой.

5. Указать количество единиц товара в упаковке и количество упаковок (Рисунок 56):

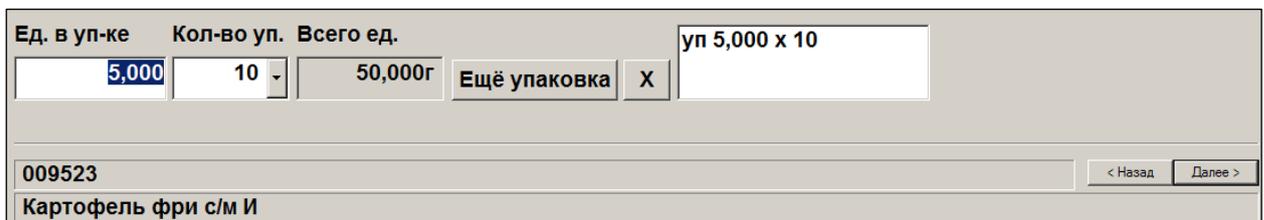


Рисунок 56 – Создание упаковки

При необходимости, добавить упаковку (кнопка **Ещё упаковка**) (Рисунок 57):

**Приходные накладные** ▲ Принять на склад ● Сохранить ▼  
Отменить

№ докум. 000022664    Дата 27.02.2017    Статус Черновик

Главная | Финансовые атрибуты | Справка о финансовом обязательстве | Транспортный раздел | Упаковочные листы | Справка о доп. расходах | Вложения и м

Операция: Приход Весна12  
 Приход в: Магазин 1  
 Поставщик: Контрагент 10 (полное название)  
 Собственный контрагент: Контрагент 100 (полное название)  
 Комментарий:

Счет-фактура:   
 Дата счета-факт.: 27.06.20  
 Накладная поставщика:   
 Дата накл. поставщика: 27.06.20

Спецификация ▼ Добавить Удалить Ред. строку Ред. поле

№	Артикул	Название	Кол-во	Кол-во по док.	Годен до	П

Генерация штрих-кода

Тип штрих-кода: для весовых товаров  
 Упаковка:  
 Ном. кол-во: 2  
 Название: коробка

Генерация Отмена

Ед. в уп-ке    Кол-во уп.    Всего ед.    уп 5,000 x 10

5,000    10    50,000г    Ещё упаковка X

009523  
 Картофель фри с/м И

Рисунок 57 – Добавление упаковок

При нажатии кнопки **Генерация** в окне **Генерация штрих-кода** информация о созданных упаковках отобразится в виде таблицы (Рисунок 58):

Спецификация ▼ Добавить Удалить Ред. строку Ред. поле    Позиций 0    Кол-во 0,000    Сумма

№	Артикул	Название	Кол-во	Кол-во по док.	Годен до	Причина несоотв.	Страна	Акциз	Справка к ГТД/ТТН	Сертификат	Заказано	Вес брутто за уп./ед.	Вес брутто

Штрихкод	Штрих-код	Кол-во эт.	Кол-во уп.	Назв. уп.	В упак. шт.	Брутто
Печать эт-ки	2205161	0	20		3,000	
	2205160	0	10		5,000	

009523    < Назад    Готово

Картофель фри с/м И

Рисунок 58 – Генерация штрих-кода

Кнопка **Штрих-код** позволяет изменить штрих-код (Рисунок 59):

**Приходные накладные** Принять на склад Сохранить Отменить

№ докум. 000022664

Штрихкод товара

Штрих-код: 2205161 Выбрать из списка Новый штрих-код

Название упаковки	Кол-во в уп.	Штрих-код
1 коробка	3	2205161

OK Отмена

Счет-фактура Дата счета-факт. 27.06.2017

Накладная поставщика Дата наклад. поставщика 27.06.2017

Позиций 0 Кол-во 0,000

Справка к ГТД/ТН Сертификат Заказано

Штрихкод	Штрих-код	Кол-во эт.	Кол-во уп.	Назв. уп.	В упак. шт.	Брутто
Печать эт-ки	2205161	0	20		3,000	
	2205160	0	10		5,000	

009523  
Картофель фри с/м И

Рисунок 59 – Редактирование штрих-кода

Кнопка **Печать эт-ки** позволяет распечатать этикетки товара.

6. При нажатии кнопки **Готово** артикул будет добавлен в спецификацию (Рисунок 60):

**Приходные накладные** Принять на склад Сохранить Отменить

№ докум. 000022664 Дата 27.02.2017 Статус Черновик

Главная Финансовые атрибуты Справка о финансовом обязательстве Транспортный раздел Упаковочные листы Справка о доп. расходах Вложения и метки

Операция Приход Весна12 Собственность Наш товар Счет-фактура

Приход в Магазин 1 Дата счета-факт. 27.06.2017

Поставщик Контрагент 10 (полное название) Накладная поставщика

Собственный контрагент Контрагент 100 (полное название) Дата наклад. поставщика 27.06.2017

Комментарий

Спецификация Добавить Удалить Ред. строку Ред. поле Позиций 1 Кол-во

№	Артикул	Название	Кол-во	Кол-во по док.	Годен до	Причина несоотв.	Страна	Акциз	Справка к ГТД/ТН	Сертификат
1	009523	Картофель фри с/м	110	100	01.11.2017 00		Россия			

Штрих-код Артикул Артикул поставщика Новый товар

Рисунок 60 – Новая строка



Этот режим приема товаров отсутствует в списке штатных режимов!

Функционал создан для ограниченного использования; предназначен только для приёма товара в коробах, когда по условиям поставки известно, что, к примеру, в стандартном коробе типоразмера **A** всегда находится по 4 пары обуви размеров 39, 40 и 41 (или иного товара со свойством *размер*).

Процедура приёмки товара состоит из трёх этапов:

1. Формирование штрих-кодов типовых коробов.
2. Сканирование штрих-кодов коробов (как преимущественная технология, но возможен и ручной ввод позиций поставки); при этом формирование позиций проекта спецификации производится в окне отдельного интерфейса вызовом специальной функции **Приём поставки**.
3. После заполнения всех строк проекта спецификации действие специального функционала завершается с автоматическим переходом в интерфейс обычного режима «Спецификация»; при этом все данные, сгруппированные ранее в интерфейсе специального функционала, теряются.

Для инициализации функционала предварительно необходимо добавить права для должности в административном модуле (Рисунок 61).

Доступные функции модуля		
	Доступ	Название
	<input checked="" type="checkbox"/>	Прих. накл.: Отмена принятия центром
	<input checked="" type="checkbox"/>	Прих. накл.: Отсылка на корректировку
	<input checked="" type="checkbox"/>	Прих. накл.: Печать без служебной информации
	<input checked="" type="checkbox"/>	Прих. накл.: Печать со служебной информацией
	<input checked="" type="checkbox"/>	Прих. накл.: Понижение статуса документов, требующих ко
	<input checked="" type="checkbox"/>	Прих. накл.: Приём поставки
	<input checked="" type="checkbox"/>	Прих. накл.: Принятие на склад

Рисунок 61 – Назначение прав

#### 3.4.4 Режим «Валютный»

Режим предназначен для ввода цен на товары в валюте, отличной от валюты государства (национальной валюты).

В «шапке» документа указывается вид валюты, в которой будут вводиться цены и суммы на товары, а также курс данной валюты по отношению к национальной валюте (для России – к рублю РФ); следует также проставить флаг в поле **Валютный документ** (Рисунок 62).

Рисунок 62 – Режим «Валютный»

Курс валюты берется ТС по умолчанию из справочника **Разделы** → **Настройка** → **Валюты** (см. [Том 1](#)).

В строках спецификации цены указываются также в избранной валюте.

## 3.5 Функции

### 3.5.1 Экспорт и импорт документов. Слияние документов

В ТС документы можно заводить непосредственно при помощи конструктора (когда сначала создается заголовок документа, а потом заполняется его спецификация), а можно при помощи функции **Экспорт**, то есть фактически путём копирования ранее созданных документов. При использовании функции **Экспорт** новые документы в системе создаются на основе уже созданных и сразу содержат заполненную спецификацию.

Для создания новых документов в ТС на основе уже созданных необходимо в списке документов выбрать документ/документы, на основании которых будут создаваться новые. В случае выбора нескольких документов для экспорта будет создано такое же количество новых документов, которые можно в последующем объединить с использованием функции **Слияние документов**. Один документ можно экспортировать из режима **Спецификация** [редактирование]. Выбрать либо пункт меню **Функции** → **Экспорт документов**, либо пункт меню **Экспорт документов** кнопки **Обработать**, либо (при экспорте одного документа) воспользоваться кнопкой **Экспорт/Импорт**.

Рассмотрим пример экспорта документа «Приходная накладная» в документ «Расходная накладная» (операция «Возврат поставщику»), используя функцию **Экспорт документов** кнопки **Обработать**.

На первом шаге «Мастера диалога» (рис. 1.63) по кнопке **Новый** производится отбор отмеченных документов для формирования документа «Расходная накладная» (Рисунок 105):

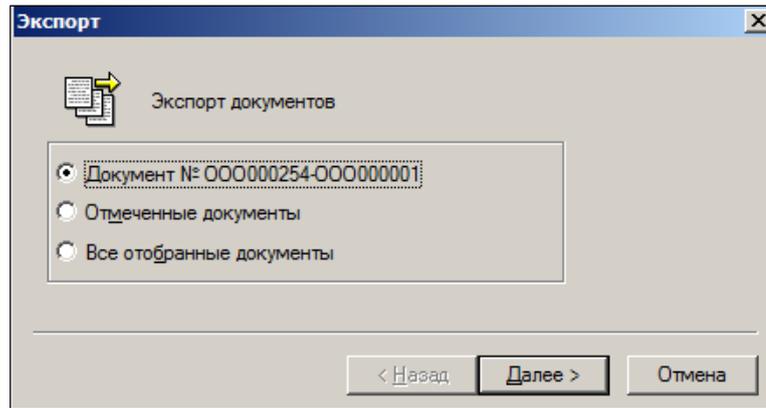
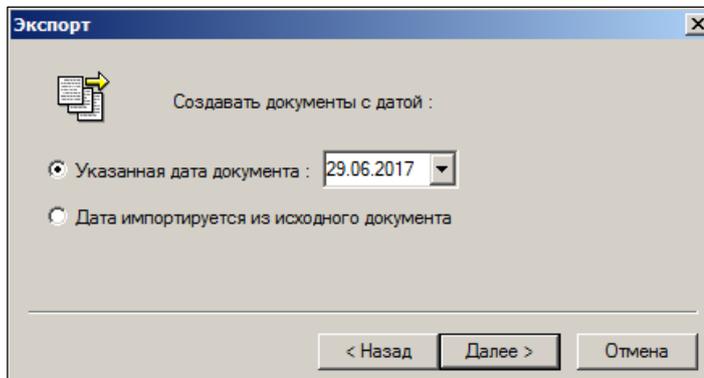
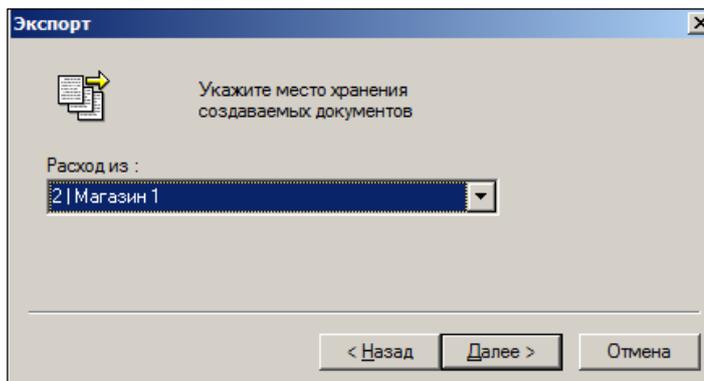
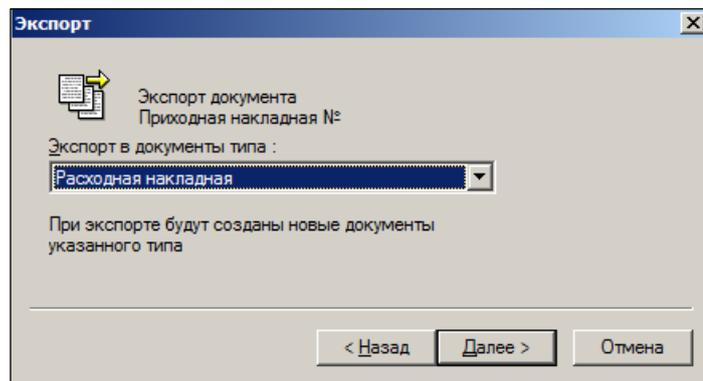


Рисунок 63 – Выбор документов для экспорта

Дальнейшие действия пользователя сводятся к заполнению полей окон (Рисунок 106):



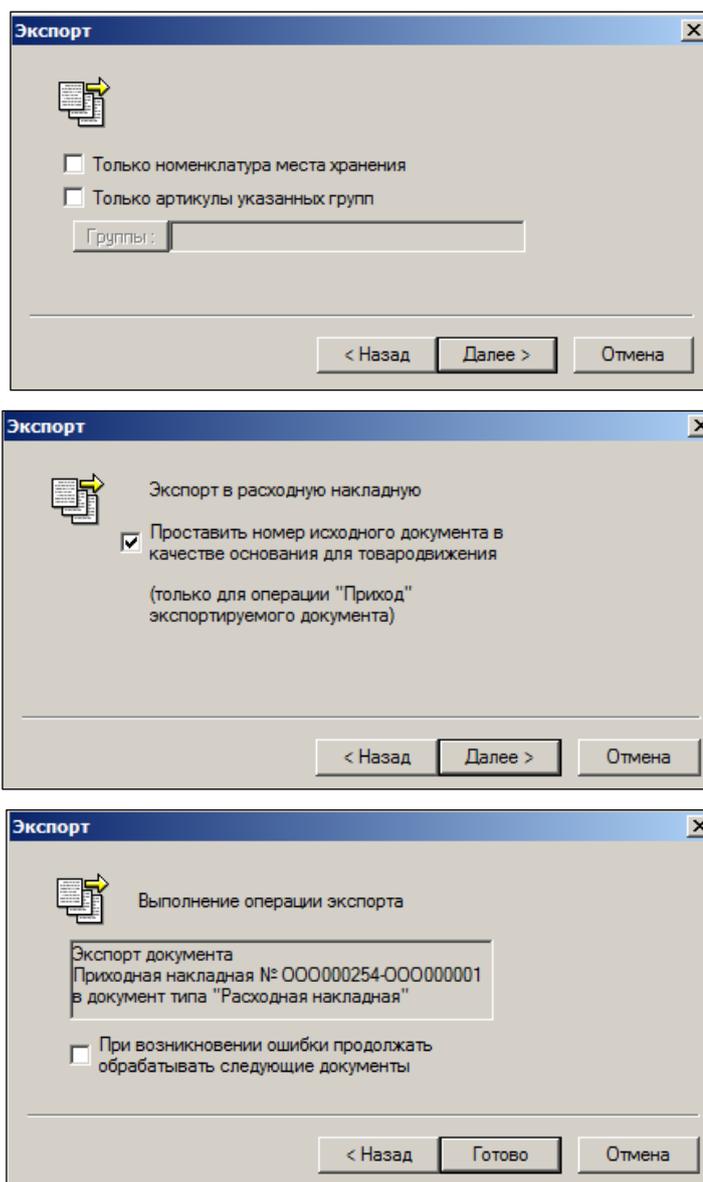


Рисунок 64 – Экспорт документа

Для всех документов с товарной спецификацией в процедуры экспорта документа в другие документы и процедуру импорта спецификации из другого документа добавлено ограничение списка экспортируемых или импортируемых строк номенклатурой артикулов места хранения документа – приемника информации. Для накладных на перемещение и для складских требований это место хранения «В».

Если для места хранения документа не установлено ни одной номенклатуры, то считается, что месту хранения разрешены все артикулы.

Для процедуры экспорта из окна отобранных документов ограничение по номенклатуре места хранения добавлено в виде флага **Только номенклатура места хранения** на ту же страницу мастера экспорта, где установлен флаг **Только артикулы указанных групп**.

Для процедуры экспорта из открытого документа и для процедуры импорта в открытый на редактирование документ в мастер добавлена новая страница с обоими флагами.

При всяком новом исполнении процедур экспорта или импорта флаг **Только номенклатура места хранения** не установлен. Предыдущее значение флага не запоминается.

После подтверждения отбора созданного документа «Расходная накладная» ТС автоматически переходит в раздел **Расходные накладные** (Рисунок 107):

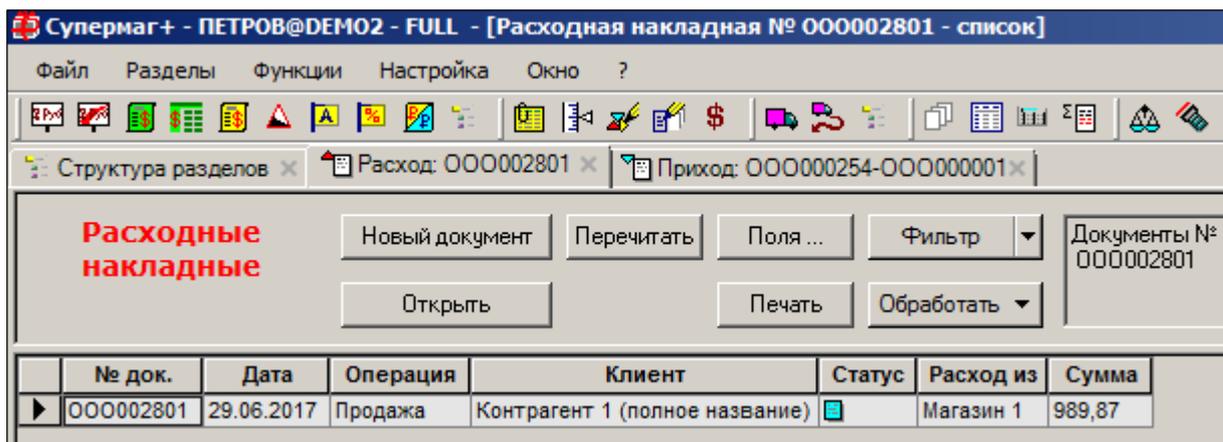


Рисунок 65 – Созданная расходная накладная

Аналогичным способом производятся операции импорта, например, срок спецификации счёта в расходную накладную; строк спецификации приходной накладной в счёт и т.п. Излишнее количество экспортированных/импортированных строк в сформированном документе можно удалить; недостающие позиции – добавить в обычном порядке.

### 3.5.2 Разослать по почте

Функция **Разослать по почте** позволяет разослать выбранные документы в филиалы, базы данных, контрагентам (Рисунок 66):

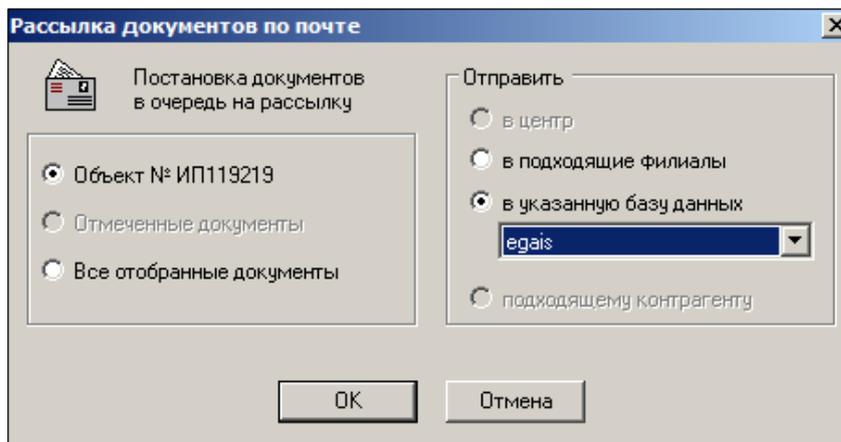


Рисунок 66 – Рассылка документов по почте

Функция доступна в режиме списка документов.

### 3.5.3 Отослать на корректировку

Функция **Отослать на корректировку** предназначена для отправки выбранных документов в соответствующий филиал на корректировку (Рисунок 106):

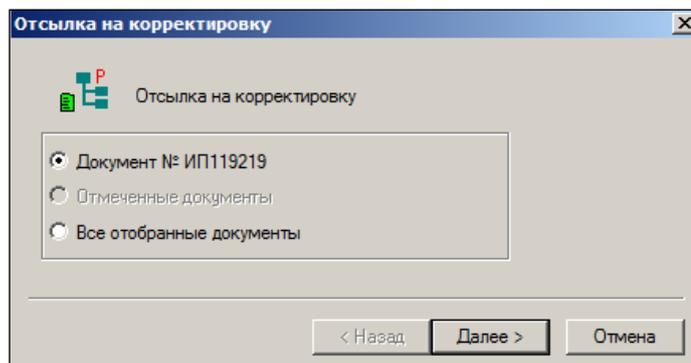


Рисунок 67 – Отправка на корректировку

Функция доступна в режиме списка документов.

#### 3.5.4 Списки документов.

Функция **Списки документов** подробно описана в [Томе 7](#)

#### 3.5.5 Добавить товары в ассортимент

Функция **Добавить товары в ассортимент** подробно описана в [Томе 7](#)

#### 3.5.6 Отобратить товары из документов

Функция **Отобратить товары из документов** подробно описана в [Томе 7](#)

#### 3.5.7 Связанные документы

Функция **Связанные документы** подробно описана в [Томе 7](#)

#### 3.5.8 Заполнение отрицательными остатками

Функция **Заполнение отрицательными остатками** требует наличия у пользователя права на ее использование.

Область применения функции – выявление и коррекция отрицательных остатков до проведения процесса инвентаризации.

Функция имеет два варианта исполнения – при пустой спецификации документа и при заполненной спецификации документа.

Если спецификация документа пуста, спецификация заполняется артикулами, для которых текущие остатки имеют отрицательное значение. В документ помещается модуль значения остатков, то есть положительно число. Значение ставки налога для артикула устанавливается по ставке, действующей на дату документа.

Если спецификация не пустая, то функция обрабатывает только артикулы из спецификации накладной. Артикулы, имеющие отрицательные остатки, но отсутствующие в спецификации, в накладную добавляться не будут. Функция обновляет поле **Количество** значением из таблицы оперативных остатков по следующему правилу: если количество отрицательное, то поле **Количество** заполняется модулем значения текущих остатков. Если остаток не отрицательный, то поле **Количество** заполняется нулем.

### 3.5.9 Проставить страну из карточек

См. п. 3.4.1.2 «Заполнение полей спецификации документа»

### 3.5.10 Проставить сорт по умолчанию

При вызове функции **Проставить сорт по умолчанию** в колонка **Свойства** заполняется свойствами из карточек для товаров со свойствами (Рисунок 68):

Свойство
Сорт 3
Без св-ва (Сорт)
Сорт 1
Итого
Без св-ва (Цвет)
Без св-ва (Сорт)
Без св-ва (Цвет)

Рисунок 68 – Установка сорта по умолчанию

Чтобы задать значения свойства, необходимо щелкнуть мышью. По полю и выбрать значение из справочника «Свойства для артикулов» (Рисунок 66):

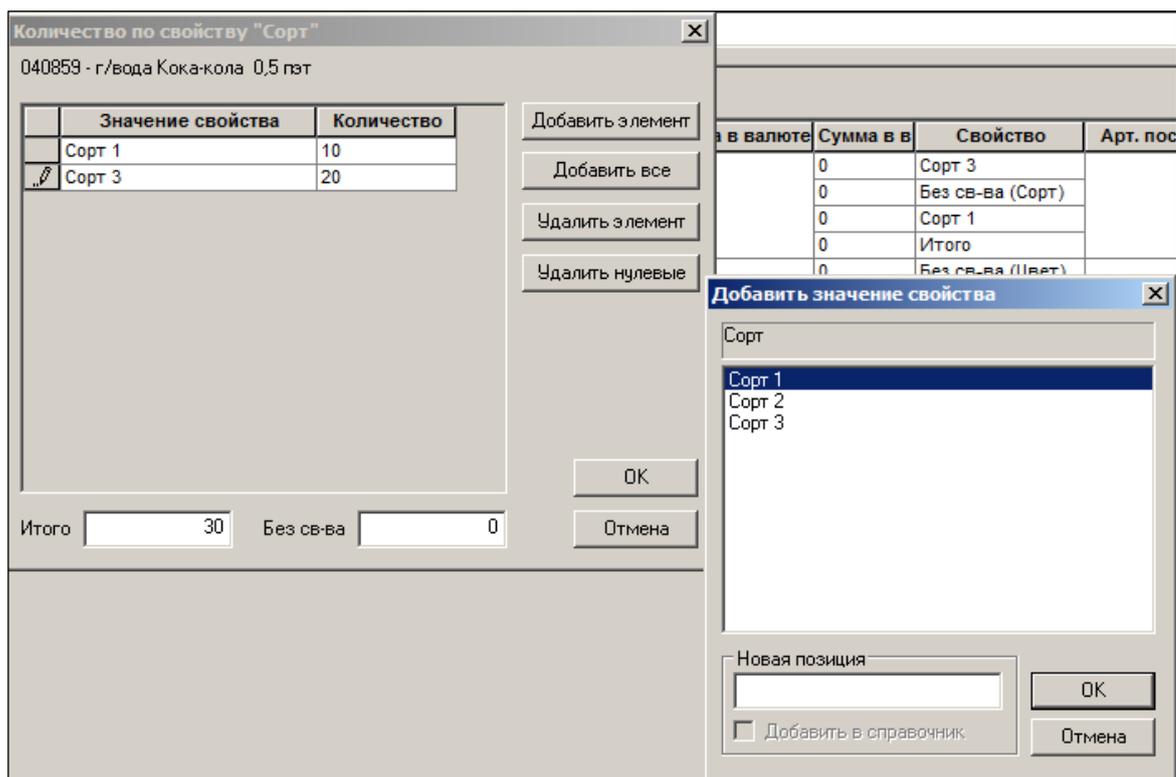


Рисунок 69 – Выбор значений свойств

Функция доступна для документов со статусом **Черновик** в режиме редактирования.

### 3.5.11 Проставить номер позиции по документу от поставщика

Если приходная накладная создана на основании накладной поставщика без заполнения спецификации, то номера пунктов спецификации можно скопировать из накладной поставщика уже после создания спецификации приходной накладной с помощью функции **Проставить номер позиции по документу поставщика**.

Функция для каждой строки приходной накладной ищет в накладной поставщика подходящую позицию по совпадению артикула. Если в накладной поставщика имеется несколько строк с одним артикулом, то номер позиции документа поставщика для текущей строки спецификации приходной накладной ищется по совпадению артикула и цены.

### 3.5.12 Копировать количество в количество по документу от поставщика

При вызове функции **Копировать количество в количество по документу от поставщика** значения в колонке **Кол-во** будут скопированы в колонку **Кол-во по док.** Функция доступна для документов со статусом **Черновик** в режиме редактирования.

### 3.5.13 Загрузка накладных в портативный терминал

Функция позволяет загрузить выбранные документы в портативный терминал (Рисунок 70):

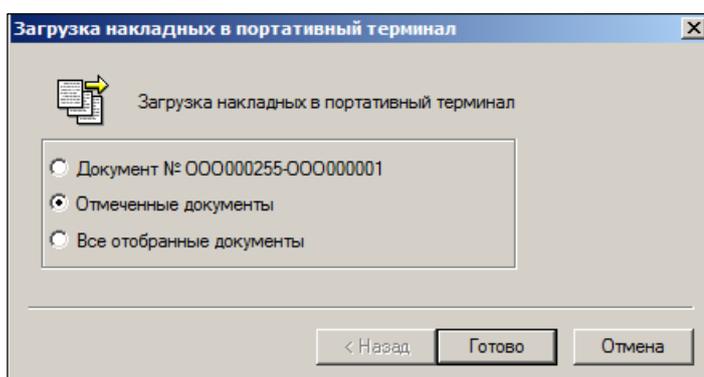


Рисунок 70 – Загрузка документов в портативный терминал

Функция доступна для всех документов в любом режиме.

### 3.5.14 Чтение накладной с портативного терминала

Функция доступна для документов со статусом **Черновик** в режиме редактирования.

### 3.5.15 Загрузить товар в весы

Функция **Загрузить товар в весы** предназначена для загрузки весового товара (при установленном флаге **Грузить в весы** в карточке товара) в электронные весы. В открывшемся окне необходимо выбрать МХ (по умолчанию – значение поля **Приход в заголовке накладной**) и отдел (Рисунок 71):

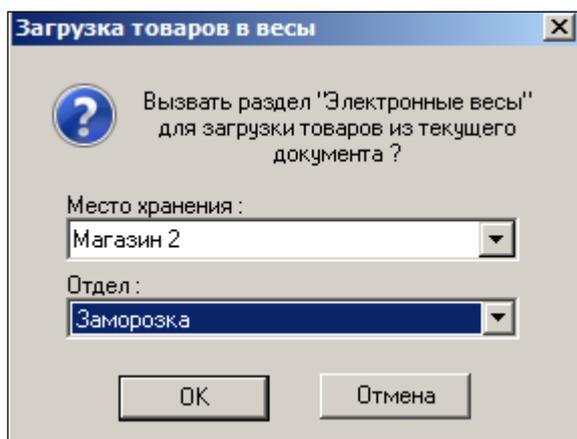


Рисунок 71 – Загрузка товара в весы (1)

При нажатии на кнопку **ОК** произойдет переход в раздел **Электронные весы**. Заполнить поля в диалоге **Добавление из документа** и нажать кнопку **ОК**. Весовые товары, содержащиеся в накладной, будут добавлены в спецификацию раздела **Электронные весы** (Рисунок 72):

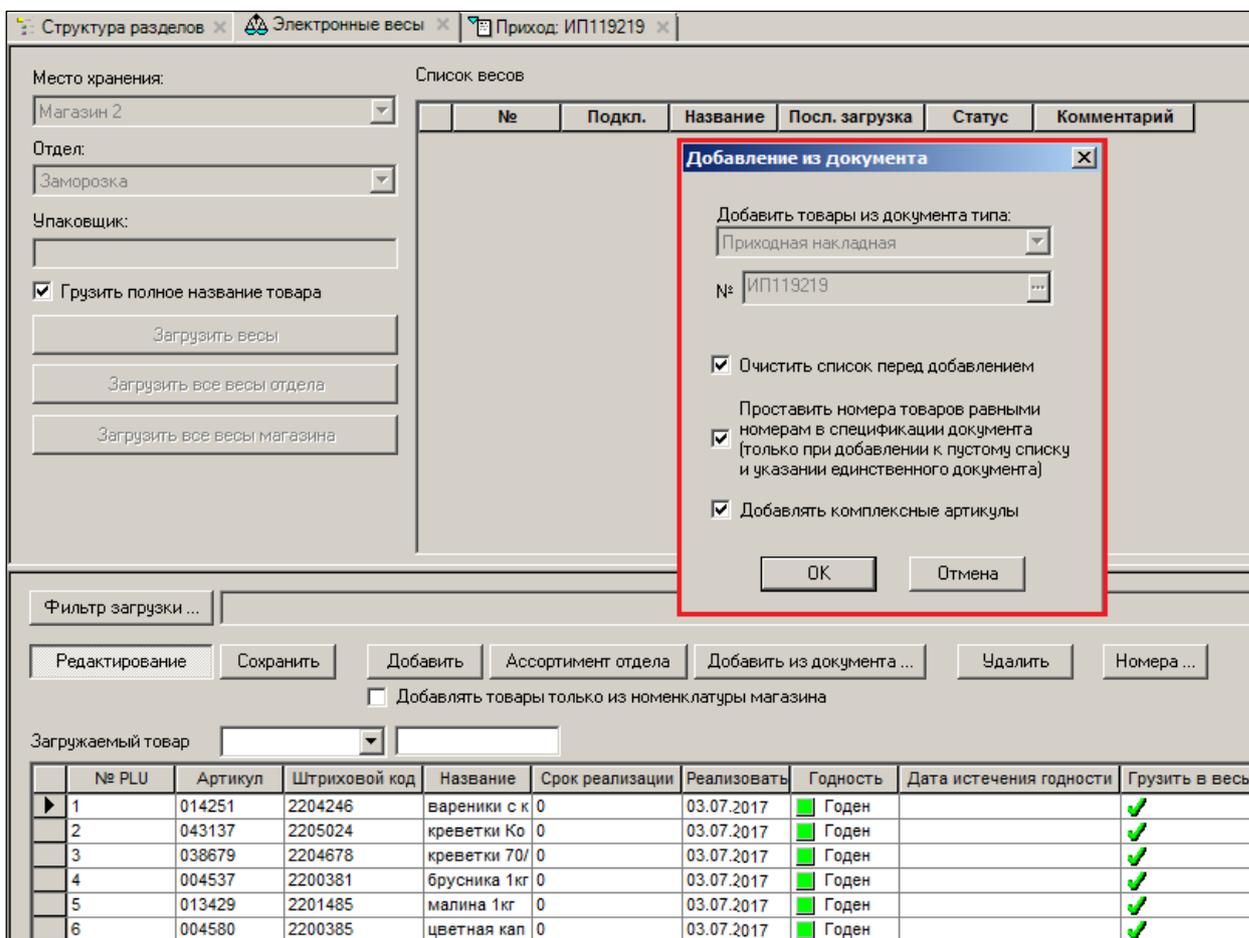


Рисунок 72 – Загрузка товара в весы (2)

### 3.5.16 Генерация актов изменения цен

При вызове данной функции создаются акты переоценки на основании выбранной накладной. Подробно – см. [Том 10](#).

### 3.5.17 Генерация списаний по нормам отходов

Значение нормы отхода определяется для каждого товара в карточке складского учета. Функция выполняется для документов в статусах **Принят на складе** или **Принят полностью**. Результатом списания является расходная накладная, содержащая артикулы из приходной накладной, для которой выполнялась функция.

1. В окне **Генерация расходных накладных**, при необходимости отредактировать дату и место хранения, заданные по умолчанию (Рисунок 73).
2. Из раскрывающегося списка **Контрагент** выбрать контрагента.
3. Если в Расходной накладной следует проставить цены из приходных накладных, установить признак **Проставлять цены из оснований**.

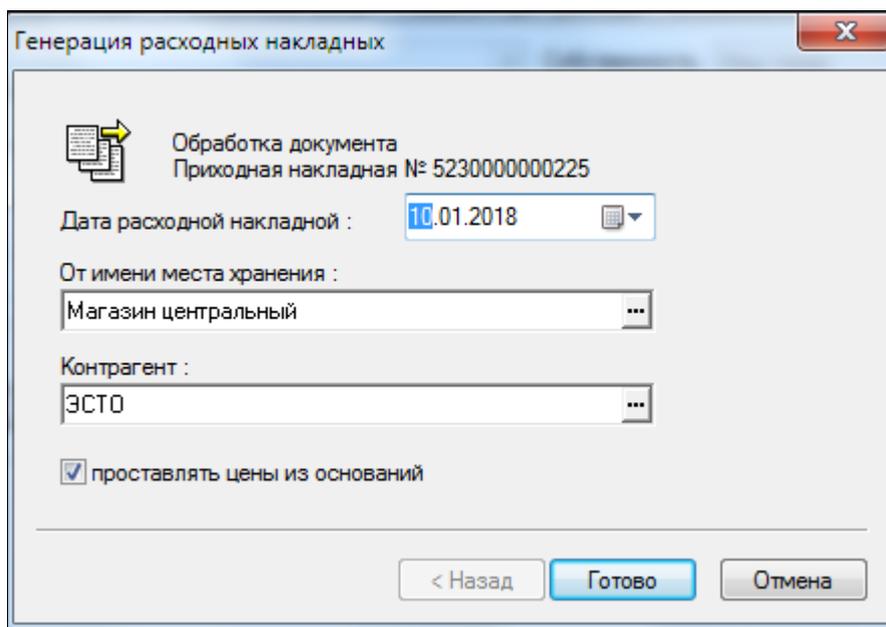


Рисунок 73 – Генерация расходных накладных

В результате Система создает расходную накладную. В спецификации накладной содержатся артикулы из приходной накладной, для которой выполнялась операция. Если в приходной накладной содержалось несколько строк с одинаковыми артикулами, но разными ценами, в расходной накладной для каждой цены отображается строка с артикулом. В строках спецификации расходной накладной в качестве оснований указываются приходные накладные. Количество отходов рассчитывается как количество товара из приходных накладных, умноженное на коэффициент нормы отходов. Полученная величина сохраняется в поле **Количество**. Цены в расходной накладной проставляются из приходных накладных, если при генерации был установлен признак простановки цен из оснований.

### 3.5.18 Разделить по собственным контрагентам

При вызове функции **Разделить по собственным контрагентам** создается документ для каждого собственного контрагента, установленного при создании накладной, и собственного контрагента, привязанного к месту хранения, установленному в поле **Приход в** (Рисунок 74 – Рисунок 77):

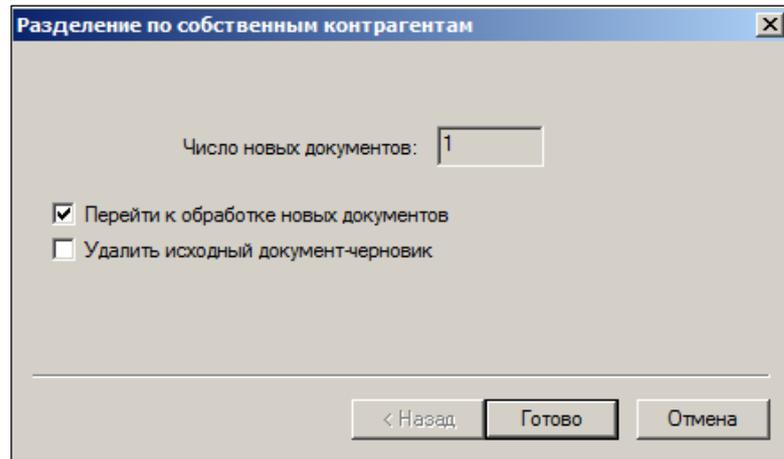


Рисунок 74 – Разделение документов по собственным контрагентам (1)

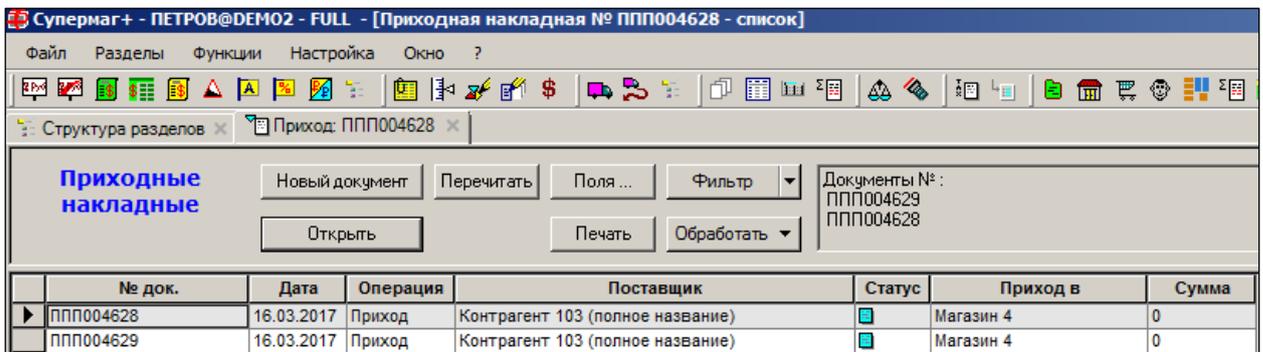


Рисунок 75 – Разделение документов по собственным контрагентам (2)

Супермаг+ - ПЕТРОВ@DEMO2 - FULL - [Приходная накладная № ППП004628]

Файл Разделы Функции Настройка Окно ?

Структура разделов x Приход: ППП004628 x

**Приходные накладные**    Перечитать    Редактировать    Экспорт

Закреть    Печать    Акты переоценки

№ докум. ППП004628    Дата 16.03.2017    Статус Черновик

Главная    Финансовые атрибуты    Справка о финансовом обязательстве    Транспортный раздел    Упаковочные листы

Операция Приход

Приход в Магазин 4

Поставщик Контрагент 103 (полное название)

**Собственный контрагент Контрагент 101 (полное название)**

Комментарий

Спецификация    Добавить    Удалить    Реда. строку    Реда. поле

	№	Артикул	Название	Кол-во	Кол-во по док.	Годен до	Причина нес
▶	1	002008	сыр Голландский Ичалки 45% 1кг	10	10	01.04.2018 0	
	2	009755	Творожные рогалики с клубникой	100	100	30.06.2017 0	
	3	010597	Печенье "Курабье" по-домашнему	98	98	30.06.2017 0	
	4	010614	Печенье "Сердечки со сгущённым молок	90	90	15.06.2017 0	
	5	011407	Печенье "Детское"	80	80	15.06.2017 0	
	6	013061	Печенье азербайджанское Кята	90	90	17.06.2017 0	
	7	013347	Печенье творожное	85	85	17.06.2017 0	

Рисунок 76 – Разделение документов по собственным контрагентам (3)

Супермаг+ - ПЕТРОВ@DEMO2 - FULL - [Приходная накладная № ППП004629]

Файл Разделы Функции Настройка Окно ?

Структура разделов x Приход: ППП004629 x

**Приходные накладные**    Перечитать    Редактировать    Экспорт

Закреть    Печать    Акты пере

^ № докум. ППП004629    Дата 16.03.2017    Статус  Черновик

Главная | Финансовые атрибуты | Справка о финансовом обязательстве | Транспортный раздел | Упако

Операция Приход

Приход в Магазин 4

Поставщик Контрагент 103 (полное название)

Собственный контрагент ИП Соловьев

Комментарий

Спецификация    Добавить    Удалить    Ред.строку    Ред.поле

	№	Артикул	Название	Кол-во	Кол-во по док.	Годен до
▶	1	002008	сыр Голландский Ичалки 45% 1кг	10	10	01.04.2018 0
	2	009755	Творожные рогалики с клубникой	100	100	30.06.2017 0
	3	010597	Печенье "Курабье" по-домашнему	98	98	30.06.2017 0
	4	010614	Печенье "Сердечки со сгущённым молок	90	90	15.06.2017 0
	5	011407	Печенье "Детское"	80	80	15.06.2017 0
	6	013061	Печенье азербайджанское Кята	90	90	17.06.2017 0
	7	013347	Печенье творожное	85	85	17.06.2017 0

Рисунок 77 – Разделение документов по собственным контрагентам (4)

Функция доступна только для документов в статуса **Черновик** в режиме редактирования.

### 3.5.19 Коррекция макс. изм. Цены прихода

Функция **Коррекция макс. изм. Цены прихода»** – см. Рисунок 78

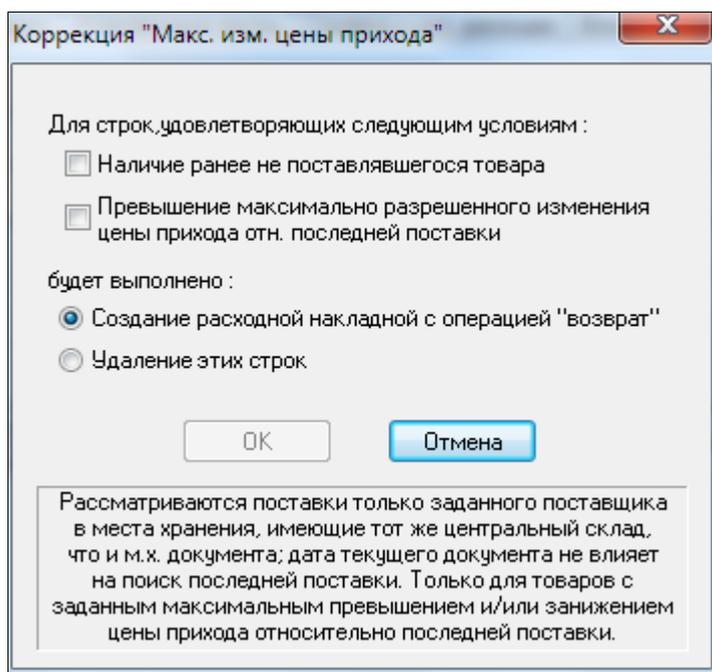


Рисунок 78 – Коррекция максимального изменения цены прихода

### 3.5.20 Приём поставки

Процесс приема поставки состоит из этапа регистрации поставки и этапа создания приходной накладной.

Функция **Приём поставки** доступна в режиме списка документов (Рисунок 79):

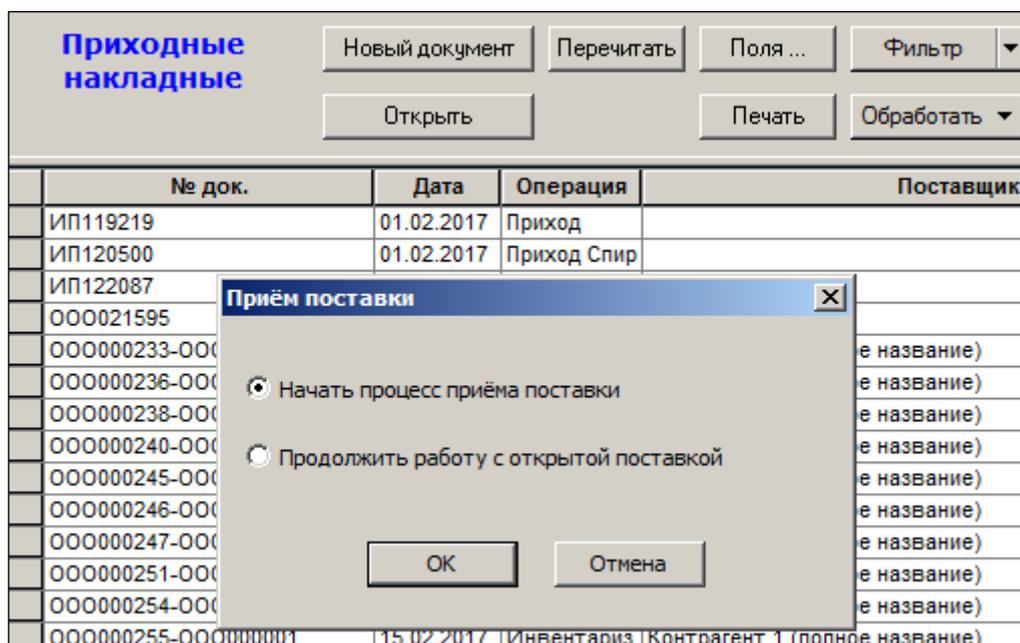


Рисунок 79 – Прием поставки (1)

Последовательно заполнить реквизиты документа в окнах мастера диалога (Рисунок 80-Рисунок 82):

Приём поставки [операция и место хранения]

**Приходные накладные**

Операция:  
Приход

Приход товара в место хранения :  
2 | Магазин 1

Место хранения по умолчанию

< Назад    Далее >    Отмена

Рисунок 80 – Прием поставки (2)

Приём поставки [поставщик]

**Приходные накладные**

Поставщик :  
46 | Контрагент 46 (полное название)    ...    Новый

< Назад    Далее >    Отмена

Рисунок 81 – Прием поставки (3)

Приём поставки [на основании заказа]

**Приходные накладные**

На основании заказа поставщику № :    Заказы...

< Назад    Далее >    Отмена

Рисунок 82 – Прием поставки (4)

По кнопке **Заказы** выбрать из списка (Рисунок 83) требуемый (если заказ был ранее сформирован).

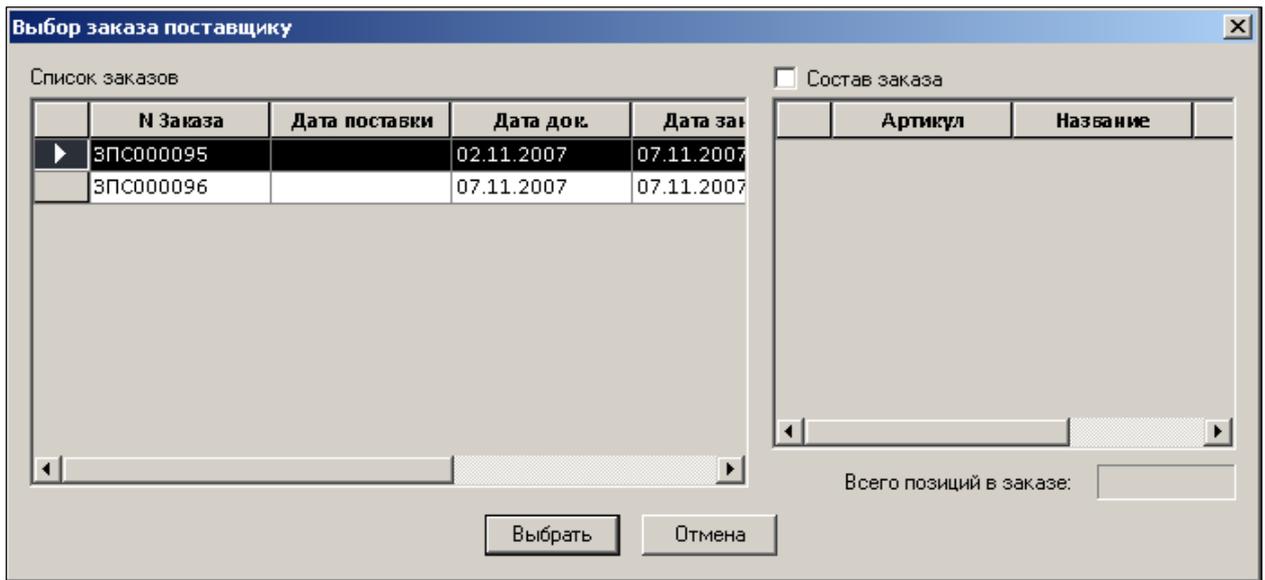


Рисунок 83 – Выбор заказа

На заключительном шаге работы Мастера диалога проверить введенные данные (Рисунок 84):

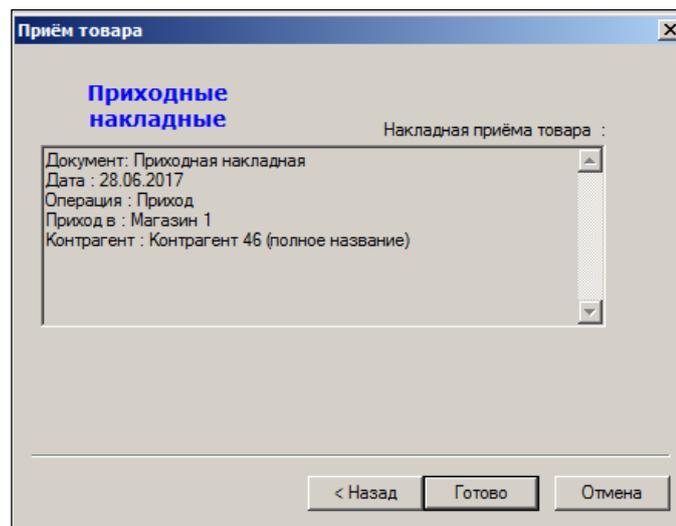


Рисунок 84 – Проверка данных

По кнопке **Готово** производится переход в окно [Приём товара] с уже заполненным заголовком документа (Рисунок 85):

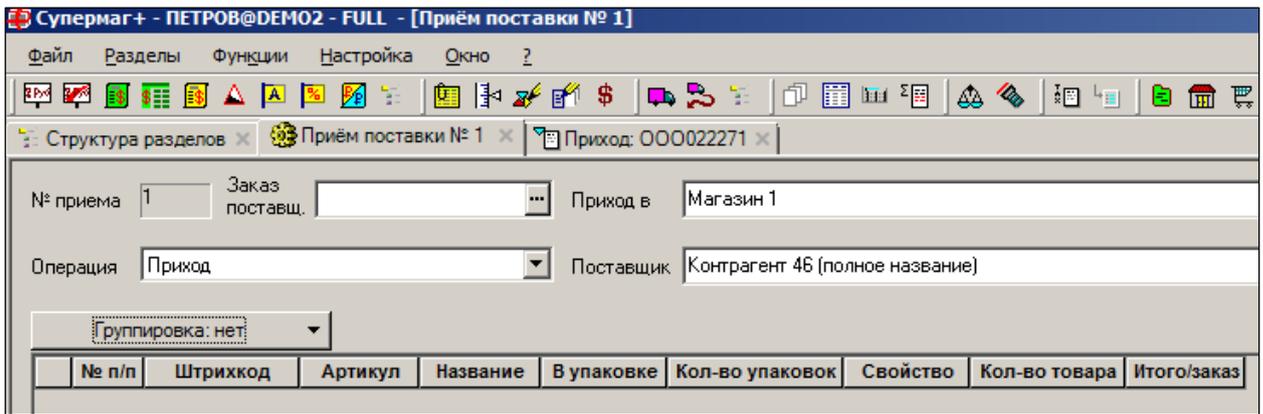


Рисунок 85 – Заголовок документа

Далее сканируются штрих-коды коробов, либо информация вводится вручную. В последнем случае сначала по кнопке выбирается базовый артикул, затем кнопкой **Свойство** отбирается значения свойства (в примере – **[короб]** – Рисунок 86):

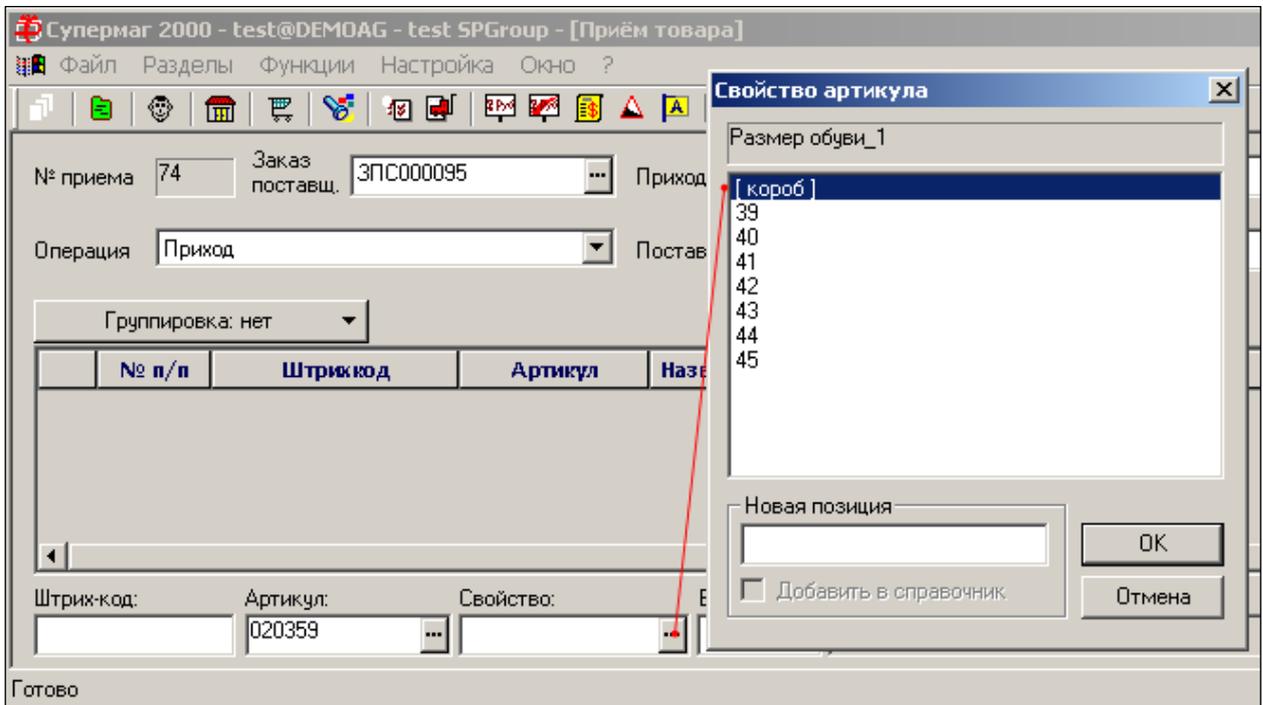


Рисунок 86 – Добавление артикула (1)

Кнопкой **Добавить** формируется первая строка документа со свойствами (Рисунок 87):

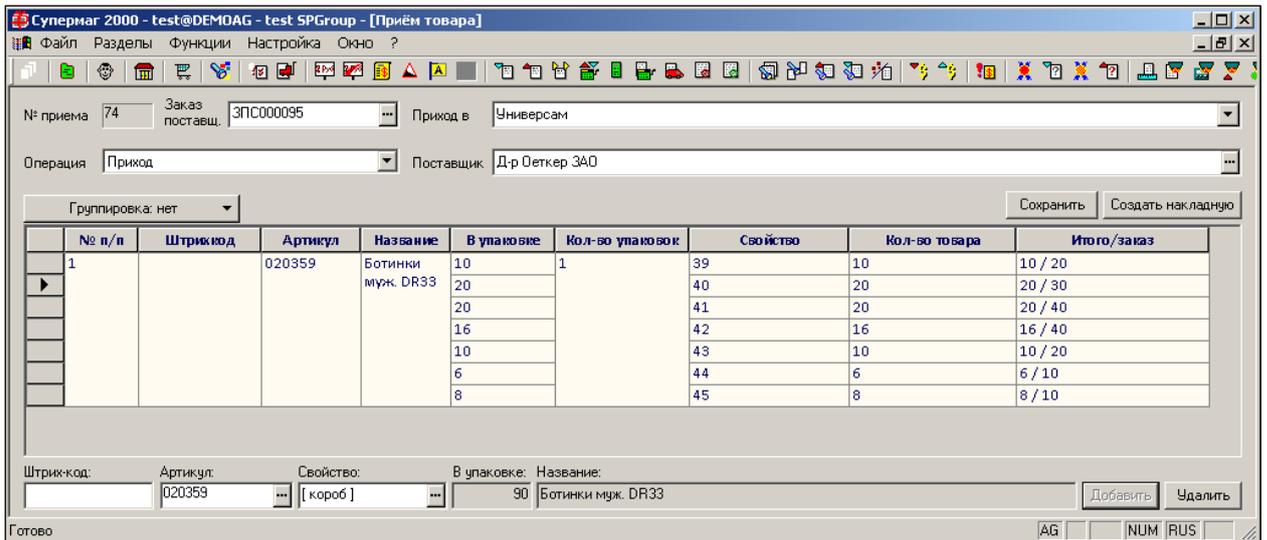


Рисунок 87 – Добавление артикула (2)

При этом:

- в колонке **Итого/заказ** в знаменателе окажется количество по заказу, в числителе – количество согласно значению свойства **короб**, которое было определено при генерации штрих-кода;
- количество упаковок может быть изменено вручную.

При изменении количества коробов (Рисунок 88):

- при превышении количества созданного состава *короба* против параметров поставки по заказу поле выделяется в фоне – красным;
- при принижении – белым;
- равенство значений – зеленым.

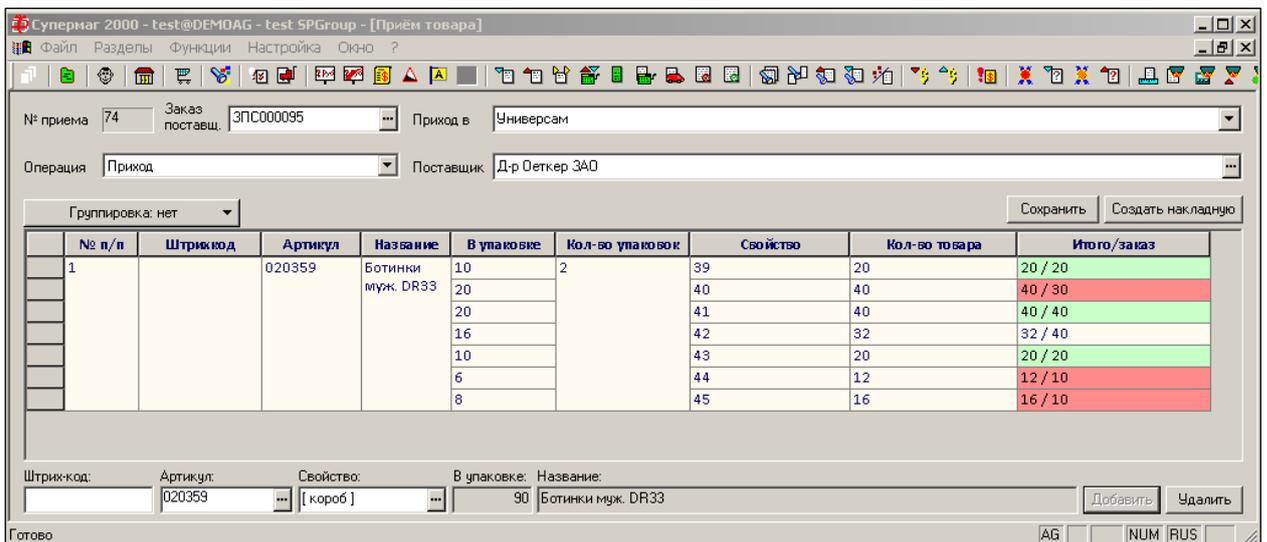


Рисунок 88 – Изменение количества короба

Допускается добавление в список отдельного артикула.

При попытке добавить артикул со сканера с несуществующим штрих-кодом (в примере - 2400000007422) выдаётся звуковой сигнал и производится фоновое выделение всей строки красным цветом (Рисунок 89):

Группировка: нет										Сохранить		Создать накладную	
№ п/п	Штрихкод	Артикул	Название	В упаковке	Кол-во упаковок	Свойство	Кол-во товара	Итого/заказ					
1		020359	Ботинки муж. DR33	10	1	39	10	11 / 20					
				20		40	20	20 / 30					
				20		41	20	20 / 40					
				16		42	16	16 / 40					
				10		43	10	10 / 20					
				6		44	6	6 / 10					
				8		45	8	8 / 10					
				2		2400000007401	н04692	Ботинки му	1	1	40	1	1 / 0
3	2400000007422	020359	Ботинки му	1	1	39	1	11 / 20					

Рисунок 89 – Сигнал при попытке добавить артикул со сканера с несуществующим штрих-кодом

Для ввода нового штрих-кода необходимо вернуться на закладку **Штрихкод** карточки (см. [Том 3](#)) и ввести код, считанный сканером с указанием требуемого значения свойства артикула (Рисунок 90):

**Штриховой код товара** ✕

Тип:

Префикс:  Постфикс:

Штриховой код:

Количество:  шт

Номинальное кол-во:

Название:

Свойство артикула:

Использовать при генерации складских требований

Использовать первым при печати в ценнике

Рисунок 90 – Новый штрих-код

Для актуализации спецификации по исправленной строке необходимо вызвать на исполнение функцию **Повторная обработка найденных штрих-кодов**. Фоновая подсветка строки исчезнет.

Кнопкой **Сохранить**, расположенной в верхнем правом углу экрана, документ переводится в режим ожидания последующей коррекции. Возврат к его редактированию: **Разделы** → **Приходные накладные** → **Функция «Прием поставки»** → опция окна диалога **Продолжить работу с открытой поставкой**.

Выбрать из списка нужную позицию исходя из свойств: **№ процесса / Время старта / Сотрудник** (Рисунок 91):

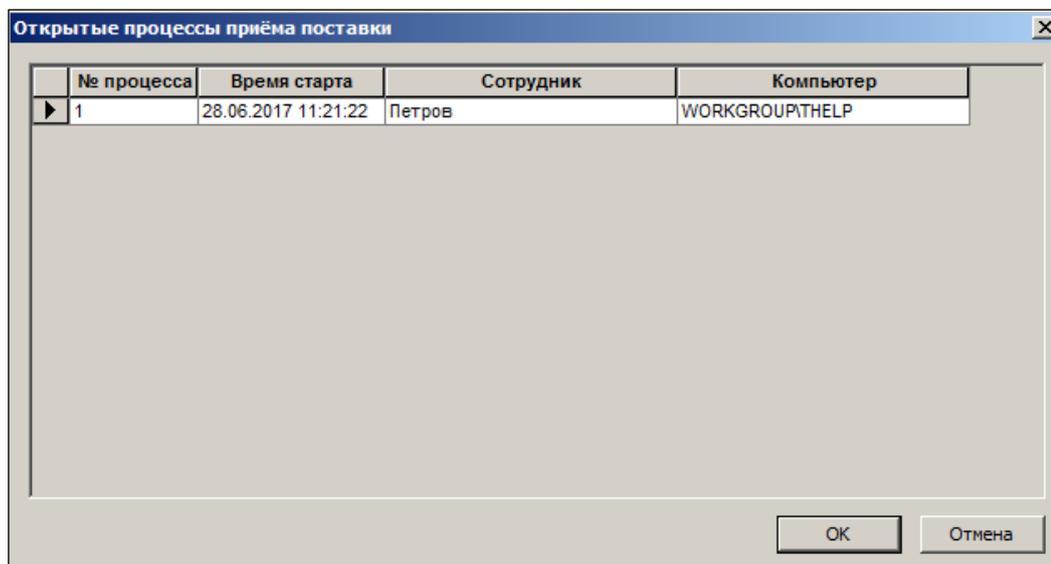


Рисунок 91 – Открытые процессы приема поставки

Возможен ввод строки с весовым товаром. В этом случае в поле «В упаковке» будет проставлен вес товара данной упаковки, который может быть скорректирован.

Удаление строк производится щелчком левой кнопкой мыши на выбранной строки и кнопкой **Удалить**.

Кнопкой **Группировка** вызывается список сервиса интерфейса: нет (группировки); по упаковкам / по артикулам.

Пример перегруппировки списка товаров по артикулам (Рисунок 92):

Группировка: по артикулам				Сохранить	Создать накладную			
№ п/	Штрихкод	Артикул	Название	В упаковке	Кол-во упаковок	Свойство	Кол-во товара	Итого/заказ
1,3,7	2400000007422	020359	Ботинки муж. DR33			39	11	11 / 20
						40	20	20 / 30
						41	20	20 / 40
						42	21	21 / 40
						43	10	10 / 20
						44	6	6 / 10
						45	8	8 / 10
2	2400000007401	н04692	Ботинки муж. DR33 40	1	1	40	1	1 / 0

Рисунок 92 – Группировка списка товаров по артикулам

По кнопке **Создать накладную** осуществляется переход в раздел **Приходные накладные** для дальнейшего оформления товара в обычном порядке, при этом вся информация о процессе в окне **Открытые процессы приёма поставки** удаляется.

До момента создания приходной накладной процесс считается незавершенным. Выполнение незавершенного процесса может быть прервано и продолжено в любой момент времени.

Создание нового процесса приема поставки и повторный вход в ранее начатые процессы реализован в разделе приходных накладных как вызов функции **Прием поставки**.

При создании нового процесса приема поставки следует указать все атрибуты, необходимые в дальнейшем для создания приходной накладной и для контроля поставки: операцию, место хранения, поставщика, номер заказа.

Интерфейс этапа регистрации поставки реализован в самостоятельном режиме **Прием**. Интерфейс имеет структуру документа, у которого спецификация отражает порядок регистрации упаковок товара вида – штриховой код, артикул, название, значение свойства, количество штриховых кодов (упаковок), количество в упаковке, итоговое количество.

Интерфейс рассчитан на последовательный ввод штриховых кодов без дополнительных операций в интерфейсе. При последовательном вводе одного и того же штрихового кода производится увеличение количества упаковок в одной строке спецификации. При вводе разных штриховых кодов автоматически создаются новые строки.

При необходимости количество упаковок можно ввести вручную, не сканируя последовательно все одинаковые упаковки. Интерфейс позволяет скорректировать количество упаковок, но не позволяет менять количество товара в упаковке, в том числе, если в качестве упаковки выступает короб.

Собранные данные можно просматривать в порядке ввода (основной режим), с группировкой по одинаковым штриховым кодам (по упаковкам), и с группировкой по артикулам.

Генерация приходной накладной означает завершение процесса приема товара. Накладная создается в статусе «принят на складе» и после ее создания процесс приемки продолжить нельзя. Необходимые изменения, в случае ошибки, можно вносить уже непосредственно в накладную.

В накладной не сохраняется информация о штриховых кодах и упаковках. Информация о принятом товаре обобщается в накладной так же, как в случае приема информации с помощью терминала сбора данных.

### 3.5.21 Сопоставление с ТТН ЕГАИС

Функция **Сопоставление с ТТН ЕГАИС** предназначена для работы с ЕГАИС, см. [Том 22](#)). Функция доступна в режиме редактирования документа.

### 3.5.22 Скрыть/показать строки с нулевым приемом

Если в приходной накладной содержатся артикулы с нулевым фактическим количеством и ненулевым количеством по документам, функция **Скрыть/показать строки с нулевым приемом** позволяет скрыть/показать такие артикулы (Рисунок 93 и Рисунок 94):

Спецификация ▼							
		Добавить	Удалить	Ред. строку	Ред. поле		
№	Артикул	Название	Кол-во	Кол-во по док.	Годен до	Причина несоотв.	
▶ 32	040859	г/вода Кока-кола 0,	0	100			
33	040860	г/вода Кока-кола зе	300	300			
34	018378	Попкорн с солью 70г	100	100			
35	040859	г/вода Кока-кола 0,	467	490		порча	
36	018378	Попкорн с солью 70г	0	90			
37	040860	г/вода Кока-кола зе	0	0			

Рисунок 93 – Показать строки с нулевым приемом

Спецификация ▼							
		Добавить	Удалить	Ред. строку	Ред. поле		
№	Артикул	Название	Кол-во	Кол-во по док.	Годен до	Причина несоотв.	
▶ 33	040860	г/вода Кока-кола зе	300	300			
34	018378	Попкорн с солью 70г	100	100			
35	040859	г/вода Кока-кола 0,	467	490		порча	
37	040860	г/вода Кока-кола зе	0	0			

Рисунок 94 – Скрыть строки с нулевым приемом

Функция доступна в режиме редактирования документа.

### 3.5.23 Операция по умолчанию

Функция **Операция по умолчанию** позволяет выбрать операцию (Рисунок 95), которая будет использоваться по умолчанию при создании накладных.

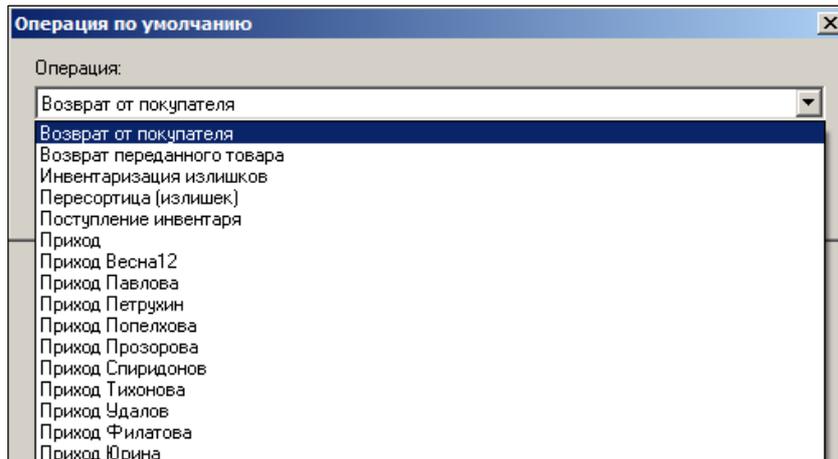


Рисунок 95 – Выбор операции по умолчанию

Функция доступна в режиме списка документов.

### 3.5.24 Журнал истории документа

Функция **Журнал истории документа** позволяет просматривать все операции с выбранным документом (Рисунок 96):

Время	Операция	Старый стат	Новый стат	Дата докум	Сумма	Код сотруд	Сотрудник	Компьютер	Oracle	OS
02.04.2012 1	Принятие це	✓	✓	14.03.2012	109,05	3	Авдеева	WORKGROU	АВДЕЕВА	SERV\Гость
15.03.2012 1	Изменение с	✓	✓	14.03.2012	109,05	8	Холкина	WORKGROU	ХОЛКИНА	SERV\Гость
15.03.2012 1	Принятие ск	☐	✓	14.03.2012	0	8	Холкина	WORKGROU	ХОЛКИНА	SERV\Гость
15.03.2012 1	Создание		☐	14.03.2012	0	8	Холкина	WORKGROU	ХОЛКИНА	SERV\Гость

OK

Рисунок 96 – Журнал истории документа

### 3.5.25 Журнал удаленных документов

При вызове функции **Журнал удаленных документов** открывается таблица, содержащая данные удаленных документов (Рисунок 97):

Время	Номер	Дата документа	Сумма	Код сотрудника	Сотрудник	Компьютер	Oracle	OS
20.02.2017 14:54:	☐ 0000223	01.02.2017	84986,4	27	Шадчнев	WORKGROU	ШАДЧНЕВ	SERV\Админ
20.02.2017 14:54:	☐ 0000223	01.02.2017	80237,4	27	Шадчнев	WORKGROU	ШАДЧНЕВ	SERV\Админ
20.02.2017 14:54:	☐ 0000223	01.02.2017	88124,9	27	Шадчнев	WORKGROU	ШАДЧНЕВ	SERV\Админ
20.02.2017 14:54:	☐ 0000223	01.02.2017	79524,8	27	Шадчнев	WORKGROU	ШАДЧНЕВ	SERV\Админ
20.02.2017 14:54:	☐ 0000223	01.02.2017	77819,8	27	Шадчнев	WORKGROU	ШАДЧНЕВ	SERV\Админ
20.02.2017 14:54:	☐ 0000223	01.02.2017	92427,5	27	Шадчнев	WORKGROU	ШАДЧНЕВ	SERV\Админ
20.02.2017 14:36:	☐ 0000223	01.02.2017	178070,	3	Авдеева	WORKGROU	АВДЕЕВА	SERV\Гость
20.02.2017 14:31:	☐ 0000223	01.02.2017	77818,8	3	Авдеева	WORKGROU	АВДЕЕВА	SERV\Гость

Время	Номер	Операция	Старый стат	Новый стат	Дата докум	Сумма	Код сотруд	Сотрудник	Компьютер	Oracle	OS
20.02.2017 1	☐ 0000223	Удаление	☐		01.02.2017	92427,56	27	Шадчнев	WORKGROU	ШАДЧНЕВ	SERV\Админ
20.02.2017 1	☐ 0000223	Создание		☐	01.02.2017	0	3	Авдеева	WORKGROU	АВДЕЕВА	SERV\Гость

Заккрыть

Рисунок 97 – Журнал удаленных документов

### 3.6 Наценивание

В режиме редактирования документа нажать кнопку **Наценить и принять** (Рисунок 98).

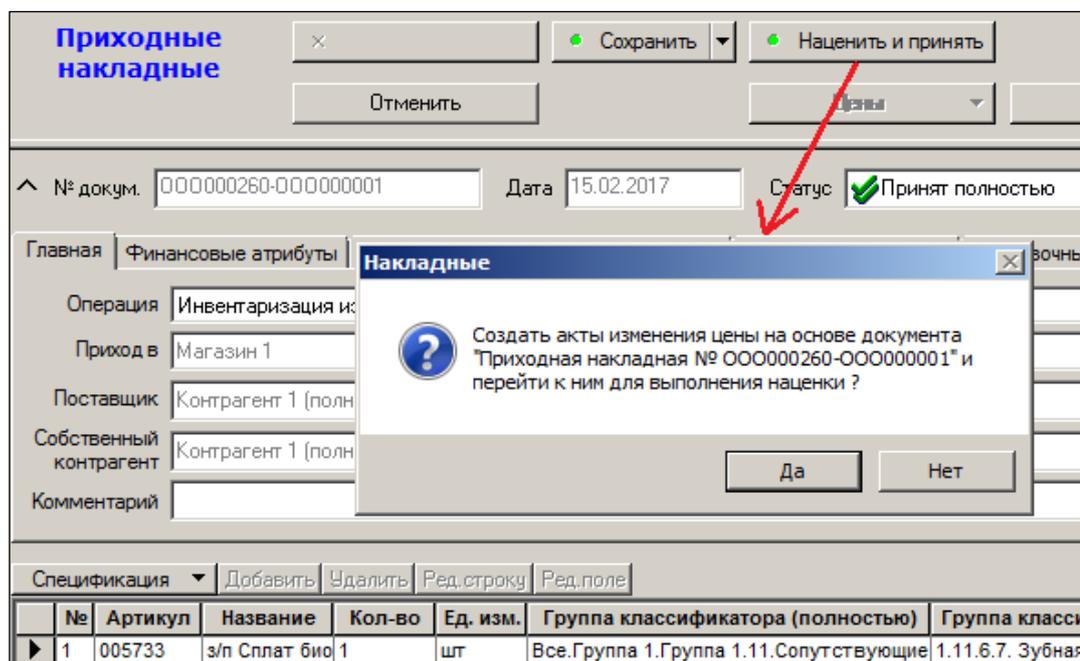


Рисунок 98 – Наценивание

Будут созданы **Акты переоценки** для всех видов цен данного места хранения (Рисунок 99):

Проверка цен в актах переоценки														
<input type="button" value="Отменить"/> <input type="button" value="Сохранить и проверить"/> <input type="button" value="Сохранить и зарегистрировать"/>														
	Ид. док.	Дата	№ п/п	Вид цены	Артикул	Название	Ошибки	Новая цена	Старая цен	наценка, %	рост цены,	Остатки	Цена прихо	Основание
▶	0000412	28.06.2017	1	Розничная 1	005733	з/п Сплат би	Новая цена	104,0	0 USD	- 0,6686	0,0000	7	88,728	№ 0000002

Рисунок 99 – Созданный акт переоценки

Акты можно сразу же отметить для всех видов цен в целях перевода их к исполнению (смена статуса). Без выполнения функции **Наценить и принять**, то есть без создания акта переоценки, при изменении закупочных цен за пределами разрешенного диапазона изменений, розничные цены (в т.ч. цена для кассы) не претерпят изменений.

Акты не будут сгенерированы при допустимых отклонениях цен поставки, которые устанавливаются «шагом цены» и «коридором изменений» (мин. и макс. цены). При установленном флаге **Исключать неизменившиеся цены в наценивании по приходу** (папка **Ценообразование** раздела **Конфигурация** административного модуля) из акта переоценки будут исключены артикулы, цена которых после переоценки оказалась такой же, как и их текущая цена (или изменилась в допустимых значениях).



Для приходных накладных в местах хранения с установленным флагом **Отложенное исполнение актов изменения цены** на закладке **Цены** в разделе **Склады и магазины** (см. [Том 2](#)) цена для кассы берётся из акта для вида цены для кассы в статусе 2 или 3, созданном на основе накладной.

### **Наценивание товаров со свойствами**

Реализованы два пути проведения наценки товаров со свойствами в зависимости от установки/снятия флага **Наценивание по свойствам для артикула** в административном модуле:

- **Флаг снят** – наценивание производится через базовый артикул. В этом случае, при приходе базового артикула происходит его наценивание обычным методом, а также *всех* артикулов свойств, упаковок и т.п., созданных на основании базового артикула. Свойства нацениваются в соответствии с «Процентом от цены (базового) артикула», указанным в разделе **Свойства для артикула**, закладка **Значения свойства** (или, для наборов, в разделе **Карточки** на закладке **Состав**, см. [Том 3](#)). При приходе только артикула свойства, сначала вычисляется цена поставки базового артикула как произведение *цены свойства* на *процент цены поставки* (см. раздел **Свойства для артикула**, закладка **Цены поставки**). После чего нацениваются все субартикулы данного базового артикула. В случае прихода товара с несколькими именами одного свойства (например, свойство **Цвет**; имена – «синий», «красный»...), цена базового артикула рассчитывается относительно свойства, имеющего наибольшее значение **Процент цены поставки**.
- **Флаг отмечен** – наценивание субартикулов производится самостоятельно. Это означает, что при приходе нового товара, если он разделяется по свойствам, каждый субартикул наценивается самостоятельно. То есть, соотношение цен поставки базового артикула и субартикулов, установленное на закладке **Цены поставки** раздела **Свойства для артикулов**, не соблюдается и настройки данного справочника игнорируются.

### **3.7 Проставить номер счета-фактуры**

При вызове функции кнопки **Обработать** → **Проставить № счета-фактуры** (Рисунок 100) и указании значения в открывшемся окне (Рисунок 101) номер счета фактуры будет проставлен в поле **Счет-фактура** (Рисунок 102):

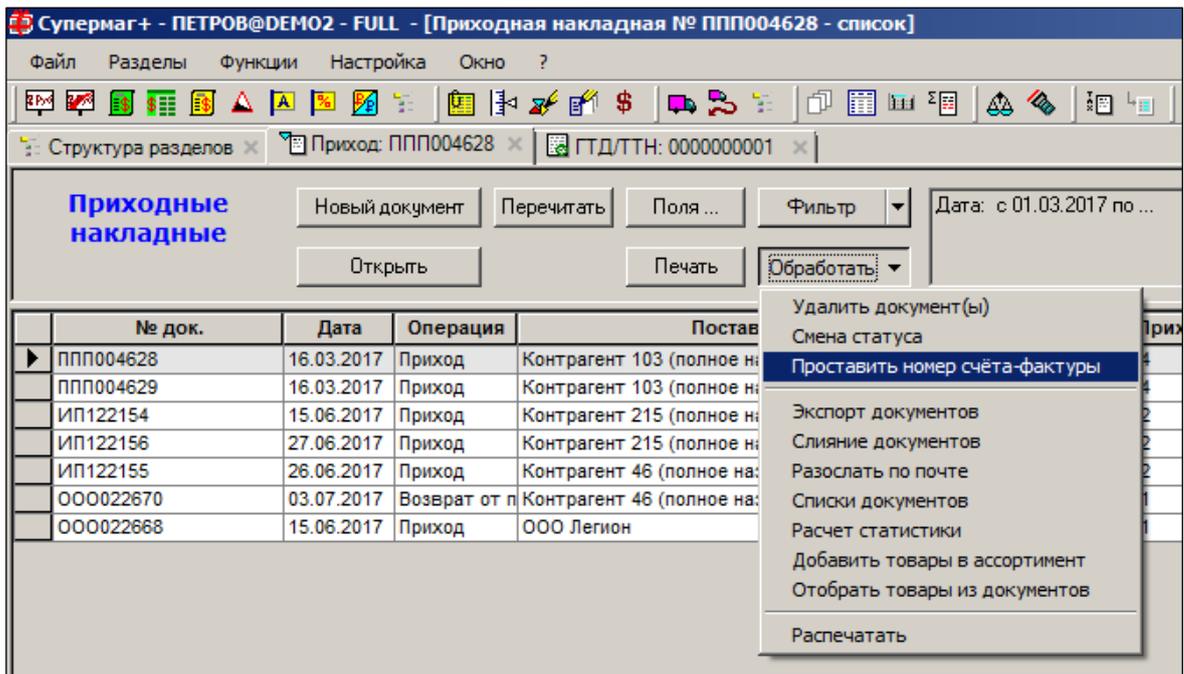


Рисунок 100 – Функция «Проставить номер счета-фактуры»

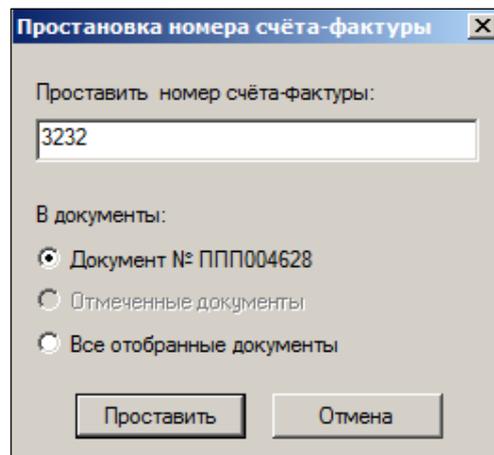


Рисунок 101 – Простановка номера счета-фактуры

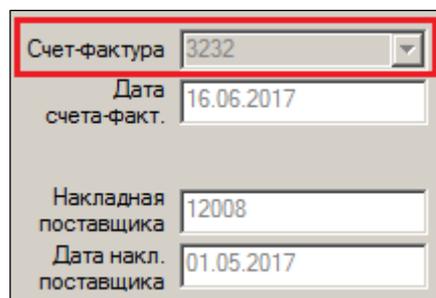


Рисунок 102 – Номер счет-фактуры

### 3.8 Расчет статистики

Для учета стоимости товаров в розничных ценах в Торговой системе производится регистрация статистических данных о розничных ценах товаров на момент регистрации накладной.

Статистические данные о розничных ценах товаров на момент регистрации накладной сохраняются в соответствующих таблицах, которые используются для приходных накладных, накладных на перемещение и расходных накладных. В статистической таблице сохраняется информация о розничной цене (цене для кассы) в момент перевода накладной в статус **Принят полностью**.

Цена для кассы берется для места хранения прихода товара. Для накладной на перемещение это место хранения **Приход в**.

В случае если цена для кассы существует, и дата накладной соответствует текущей дате, цена для кассы в накладной будет соответствовать цене на момент регистрации накладной. Если цена отсутствует, накладная будет принята, но поле **Цена для кассы** останется пустым.

В тех случаях, когда дата накладной не соответствует текущей дате, то есть при позднем оформлении накладной или при коррекции накладной, цена для кассы берется из истории цен как последняя цена на дату накладной. Если на дату накладной значения цены не обнаружено, то берется последняя цена из предыдущих дней. Если цена из предыдущих дней не обнаружена или она равна 0, то ищется цена в последующих днях.

При повторной регистрации накладной цена для кассы проставляется только в те позиции спецификации, которые не имели значения. Проставленные ранее цены для кассы не изменяются.



---

ТС собирает статистику, если в административном модуле (см. [Том 24](#)) установлен признак (флаг) **Проставлять цену для кассы в накладные**. Признак устанавливается администратором ТС в папке **Ценообразование** закладки **Конфигурация** в разделе **База данных**. По умолчанию признак не установлен.

---

Для пересчета статистики по кассовым ценам в ТС используется функция **Расчет статистики**. Функция пересчитывает ранее сохраненные и рассчитывает отсутствующие цены для передачи их в кассы.

Для вызова функции:

1. Отобразить необходимые документы и нажать кнопку **Обработать**;
2. В открывшемся меню выбрать пункт **Расчет статистики** (Рисунок 103):

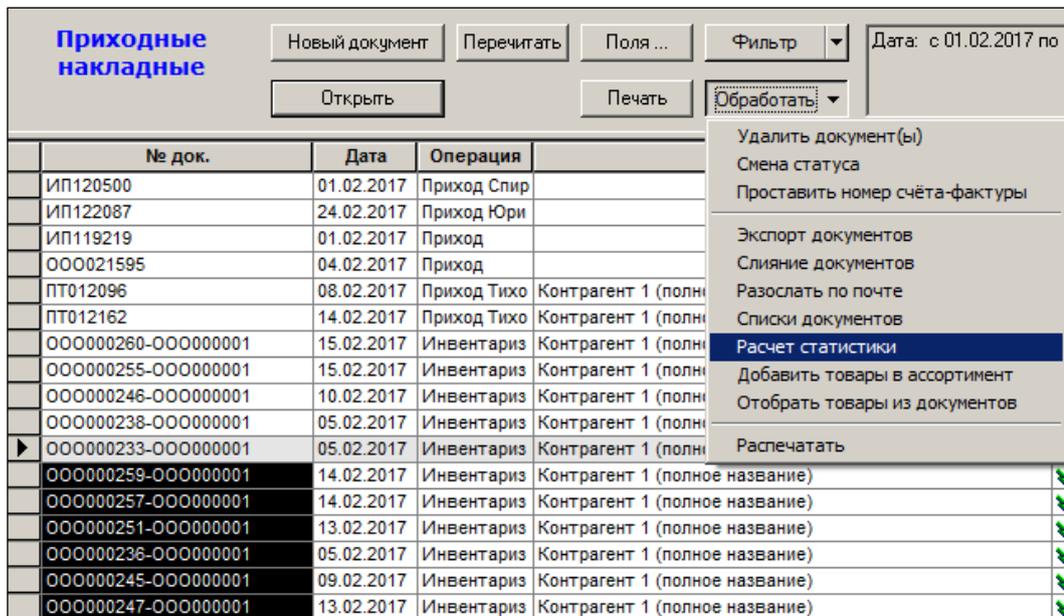


Рисунок 103 – Обработка документов. Расчет статистики

3. В открывшемся окне **Расчет статистики** выбрать один из вариантов: для каких документов будет выполняться функция (Рисунок 104):

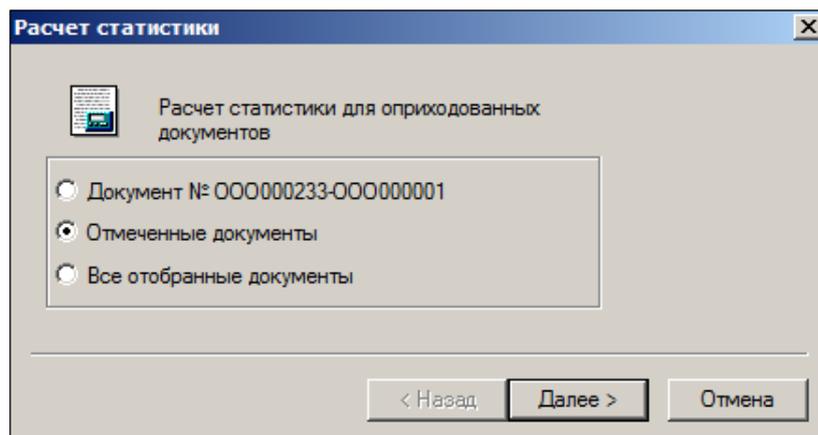


Рисунок 104 – Выбор документов для расчета статистики

4. нажать кнопку **Далее**.
5. после всплытия следующего окна нажать кнопку **Готово**.

### ***Особенности сбора статистики при наценивании товара***

При использовании статистики по ценам для кассы оператору необходимо учитывать, что при наценивании пришедшего товара акты переоценки исполняются до момента регистрации приходной накладной только в том случае, когда товар наценивается в той же базе данных (том же месте хранения), в котором был зарегистрирован приход товара. В противном случае из-за процессов пересылки документов и ожидания исполнения акта переоценки в удаленной базе данных, в приходную накладную будут проставлены текущие цены, то есть старые цены, которые были до исполнения акта переоценки.

## **3.9 Метки документов**

В ТС реализована возможность использования меток в документах. Метки представляют собой дополнительные поля в заголовке документа.

Задание меток производится в справочнике **Метки документов** в разделе **Настройка** → **Справочники** (см. [Том 1](#)). Однако оно не влечёт за собой автоматического внесения их в соответствующие печатные формы – это требует участия программиста.

### 3.10 Экспорт и импорт документов

В ТС документы можно заводить непосредственно при помощи конструктора (когда сначала создается заголовок документа, а потом заполняется его спецификация), а можно при помощи функции **Экспорт**, то есть фактически путём копирования ранее созданных документов. При использовании функции **Экспорт** новые документы в системе создаются на основе уже созданных и сразу содержат заполненную спецификацию.

Для создания новых документов в ТС на основе уже созданных необходимо в списке документов выбрать документ/документы, на основании которых будут создаваться новые. В случае выбора нескольких документов для экспорта будет создано такое же количество новых документов, которые можно в последующем объединить с использованием функции **Слияние документов**. Один документ можно экспортировать из режима **Спецификация [редактирование]**. Выбрать либо пункт меню **Функции** → **Экспорт документов**, либо пункт меню **Экспорт документов** кнопки **Обработать**, либо (при экспорте одного документа) воспользоваться кнопкой **Экспорт/Импорт**.

Рассмотрим пример экспорта документа «Приходная накладная» в документ «Расходная накладная» (операция «Возврат поставщику»), используя функцию **Экспорт документов** кнопки **Обработать**.

На первом шаге «Мастера диалога» (рис. 1.63) по кнопке **Новый** производится отбор отмеченных документов для формирования документа «Расходная накладная» (Рисунок 105):

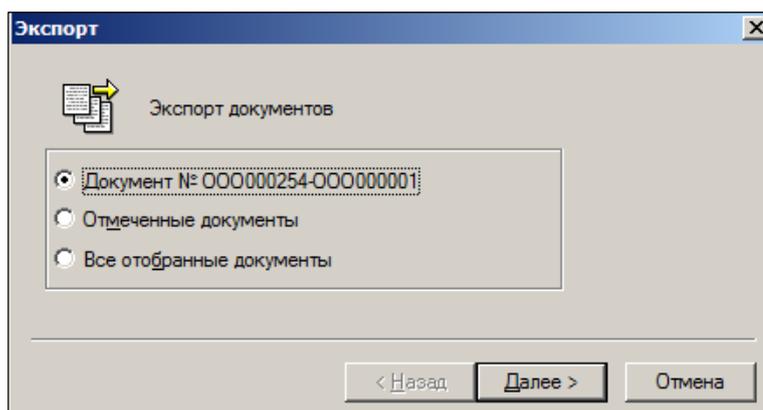


Рисунок 105 – Выбор документов для экспорта

Дальнейшие действия пользователя сводятся к заполнению полей окон (Рисунок 106):

**Экспорт** [X]

 Экспорт документа  
Приходная накладная №

Экспорт в документы типа :

Расходная накладная [v]

При экспорте будут созданы новые документы указанного типа

< Назад    Далее >    Отмена

**Экспорт** [X]

 Укажите место хранения создаваемых документов

Расход из :

2 | Магазин 1 [v]

< Назад    Далее >    Отмена

**Экспорт** [X]

 Создавать документы с датой :

Указанная дата документа : 29.06.2017 [v]

Дата импортируется из исходного документа

< Назад    Далее >    Отмена

**Экспорт** [X]



Только номенклатура места хранения

Только артикулы указанных групп

Группы: [ ]

< Назад    Далее >    Отмена

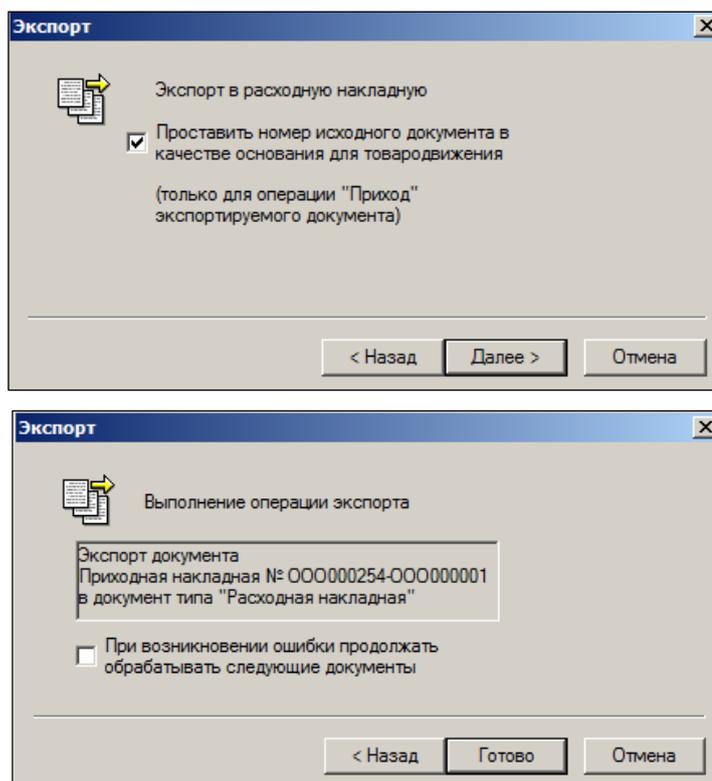


Рисунок 106 – Экспорт документа

Для всех документов с товарной спецификацией в процедуры экспорта документа в другие документы и процедуру импорта спецификации из другого документа добавлено ограничение списка экспортируемых или импортируемых строк номенклатурой артикулов места хранения документа – приемника информации. Для накладных на перемещение и для складских требований это место хранения «В».

Если для места хранения документа не установлено ни одной номенклатуры, то считается, что месту хранения разрешены все артикулы.

Для процедуры экспорта из окна отобранных документов ограничение по номенклатуре места хранения добавлено в виде флага **Только номенклатура места хранения** на ту же страницу мастера экспорта, где установлен флаг **Только артикулы указанных групп**.

Для процедуры экспорта из открытого документа и для процедуры импорта в открытый на редактирование документ в мастер добавлена новая страница с обоими флагами.

При всяком новом исполнении процедур экспорта или импорта флаг **Только номенклатура места хранения** не установлен. Предыдущее значение флага не запоминается.

После подтверждения отбора созданного документа «Расходная накладная» ТС автоматически переходит в раздел **Расходные накладные** (Рисунок 107):

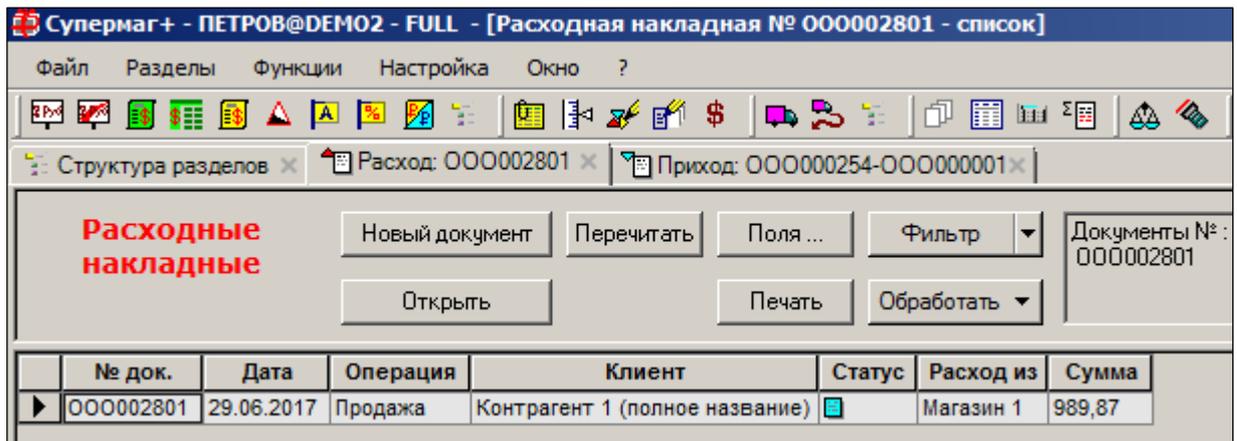


Рисунок 107 – Созданная расходная накладная

Аналогичным способом производятся операции импорта, например, срок спецификации счёта в расходную накладную; строк спецификации приходной накладной в счёт и т.п. Излишнее количество экспортированных/импортированных строк в сформированном документе можно удалить; недостающие позиции – добавить в обычном порядке.

### 3.11 Печать накладных

Можно распечатать одну или несколько выбранных накладных одновременно. Печать документов осуществляется с помощью кнопки **Печать** (печать одного документа) или с помощью пункта меню кнопки **Обработать** → **Распечатать** (групповая печать). При этом появляется меню старта (Рисунок 108) в котором оператор может выбрать соответствующие опции печати.

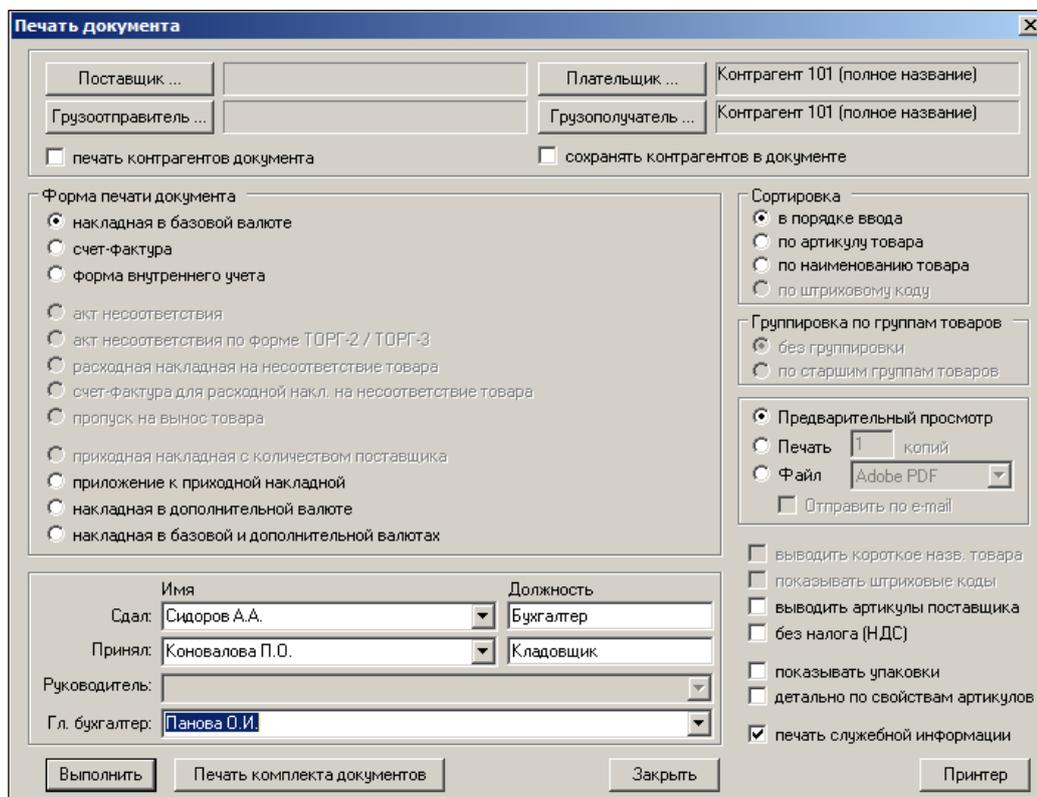


Рисунок 108 – Настройка печати

Предусмотрены режим предварительного просмотра документа на экране монитора, сохранения его в файл и непосредственный вывод печати документа на принтер.

При этом, если флаги в полях **Форма внутреннего учета** и **Печать служебной информации** сняты и выбран режим печати **Накладная в базовой валюте**, то, после нажатия кнопки **Выполнить**, будет сформирована Товарная накладная, полностью соответствующая унифицированной форме Торг-12.

Контрагенты для печати документов не относятся к содержанию документа и не обязаны соответствовать контрагенту документа. Контрагенты для печати документа задаются и сохраняются в диалоге печати документа. Их сохранение в базе данных служит для целей точного повторного воспроизведения печатных форм документов, как в текущей базе данных, так и в удаленных базах данных.

Контрагенты для печати документов пересылаются по почте вместе с документом.

Поля контрагентов для печати заполняются значениями из базы данных, если таковые были ранее сохранены. Если в базе данных контрагенты для печати документа не зафиксированы, то по умолчанию поля заполняются следующим образом:

- Для приходной накладной контрагент документа проставляется в поля **Поставщик** и **Грузоотправитель**. Настройка **от имени** проставляется в поле **Плательщик** и запоминается для данного рабочего места (локально). Локальная настройка **Грузополучатель** приходной накладной проставляется в поле **Грузополучатель**.
- Для расходной накладной контрагент документа проставляется в поля **Плательщик** и **Грузополучатель**. Локальная настройка **от имени** проставляется в поле **Поставщик**. Локальная настройка **Грузоотправитель** расходной накладной проставляется в поле **Грузоотправитель**. Если контрагент в документе не установлен или локальные настройки не существуют, соответствующие поля останутся незаполненными.

Для управления правами доступа персонала к изменению и печати контрагентов в печатных формах документов в разделы приходных и расходных накладных добавлены по две функциональные роли: «Выбор контрагентов для печати» и «Сохранение контрагентов для печати».

Сохранение контрагентов для печати в базу данных будет произведено только в случае установки в диалоге печати флага **Сохранять контрагентов в документе**. Если флаг не установлен, внешние контрагенты сохраняются в локальных настройках компьютера.

Для приходной накладной поле **Плательщик** сохраняется в настройку **от имени**. Поле **Грузополучатель** сохраняется в локальную настройку раздела приходных накладных **Грузополучатель**. Поля **Поставщик** и **Грузоотправитель** не сохраняются.

Для расходной накладной поле **Поставщик** сохраняется в настройку **от имени**. Поле **Грузоотправитель** – в локальную настройку раздела приходных накладных **Грузоотправитель**. Поля **Плательщик** и **Грузополучатель** не сохраняются.

Также для расходной накладной в диалоге старта печати документа есть опция для ввода имени и должности сотрудника **Отпуск разрешил**. Имя сотрудника можно выбрать из списка сотрудников контрагента **Поставщик**. Опция доступна при выборе формы печати документа «*накладная в базовой валюте*» и «*накладная с основанием*».

При печати документа имя и должность сотрудника печатается в поле «**Отпуск груза разрешил:**».

Локальная настройка **от имени** является общей для всех печатных форм и отчетов торговой системы.

Установка флага **Печать контрагента документа** позволяет игнорировать настройки диалога и брать контрагента для печати из контрагента документа. Для приходной

накладной это поля **Поставщик** и **Грузоотправитель**, для расходной накладной это поля **Плательщик** и **Грузополучатель**.

Флаги **Печать контрагента документа** и **Сохранение контрагентов для печати** по умолчанию не установлены. Состояние флагов при закрытии диалога печати не сохраняется и при повторном старте диалога не восстанавливается.

Атрибуты сотрудника, сдавшего товар, печатаются в поле **Отпуск груза произвел**; атрибуты главного бухгалтера – в поле **Главный (старший) бухгалтер**.

Списки имен и должностей кредитораспорядителей организации-грузополучателя и организации-поставщика (или лиц, кому делегированы полномочия на подпись товаросопроводительных документов в этих организациях; вызов списка к выбору значения – по кнопке ) составляются на странице **Сотрудники (Разделы → Контрагенты**, см. [Том 4](#)) на закладках **Поставщики** и **Клиенты**; допускается также ручной ввод.

#### *Детализация прав печати накладных по их статусам*

Для документов **Приходная накладная**, **Расходная накладная** и **Накладная на перемещение** реализована детализация прав печати документов в соответствии со статусом накладных (Рисунок 109):

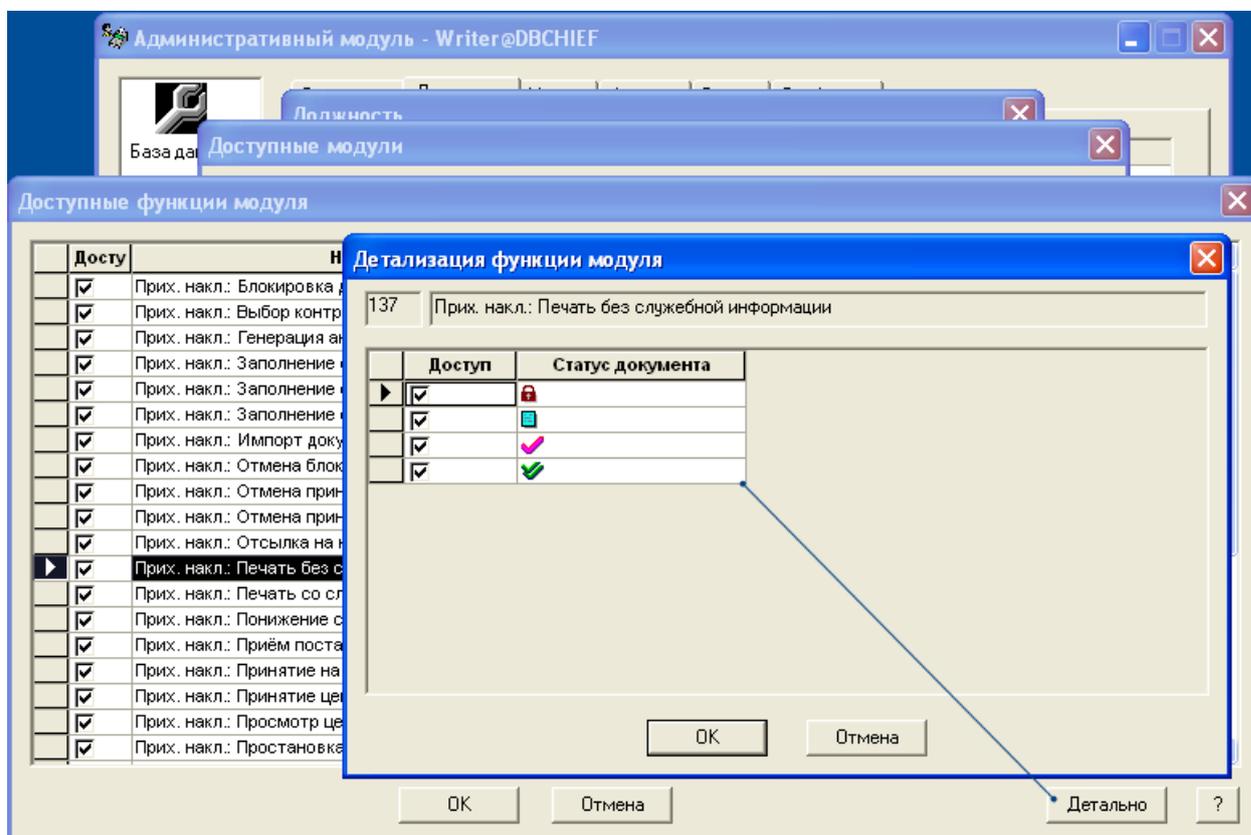


Рисунок 109 – Детализация прав печати накладных по их статусам

В интерфейсе **Административного модуля** в диалог **Доступные функции модуля** нажатием кнопки **Детально** вызывается диалог **Детализация функции модуля**, в котором можно назначить или отозвать право печати документа при наличии у документа указанного статуса.

Кнопка **Детально** активна только в том случае, если выбрана функция, имеющая детализацию. В диалоге **Доступные функции модуля** сохранено общее и одновременное управление всеми детальными функциями, то есть установка или снятие флагов в строке функции приводит к установке или снятию флагов для всех детальных функций.

При смене прав печати документа необходимо учитывать, что права печати анализируются и буферизируются в разделе документа в момент его старта и для вступления в действие новых установок необходимо повторно стартовать раздел документа.

## 4 СЕРТИФИКАТЫ/ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

### 4.1 Назначение раздела

*Сертификат соответствия* – документ, подтверждающий соответствие товара нормативным требованиям. Сертификат может быть выписан на единичное изделие (товар) или на группу изделий.

При оприходовании товара в случае заполнения пользователем справочника Сертификатов «Мастер редактирования полей» позволит выбрать требуемый из списка.

Работа с сертификатом проводится в меню **Разделы**, пункт **Накладные** → **Сертификаты/Декларации соответствия** (Рисунок 110).

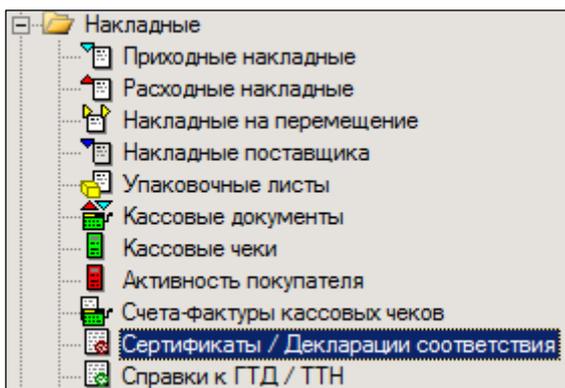


Рисунок 110 – Раздел «Сертификаты/Декларации соответствия»

### 4.2 Создание Сертификата

#### 4.2.1 Создание заголовка

Для создания нового документа необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку **Новый документ**.
2. Указать место хранения, от имени которого создается данный сертификат (Рисунок 111):

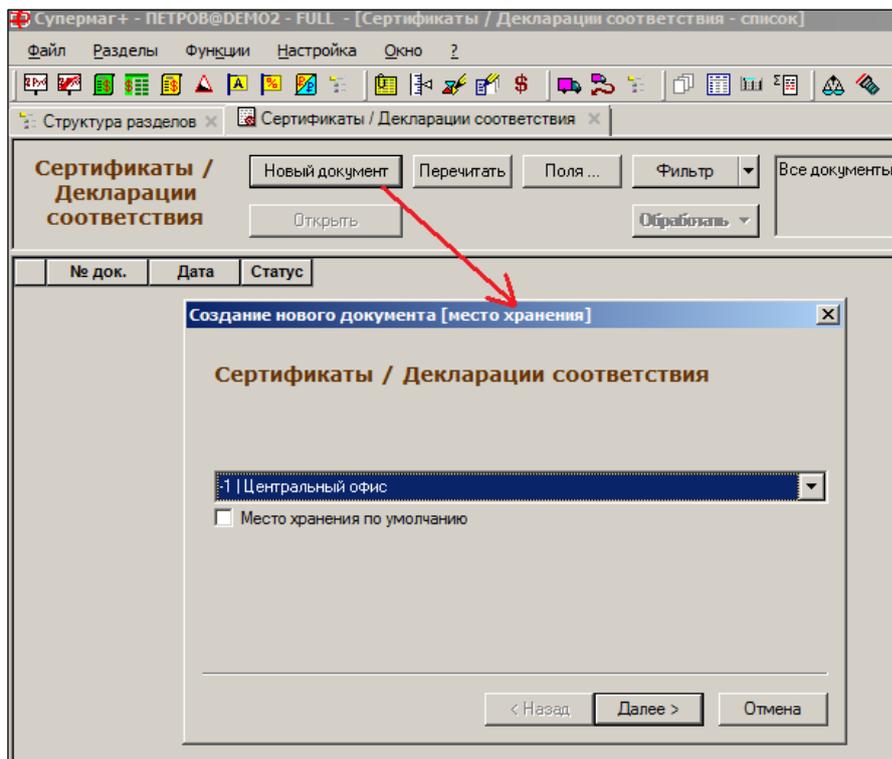


Рисунок 111 – Создание сертификата (1)

3. Ввести дату и номер документа. По умолчанию указывается текущая дата и автоматически созданный номер, которые можно изменить (Рисунок 112):

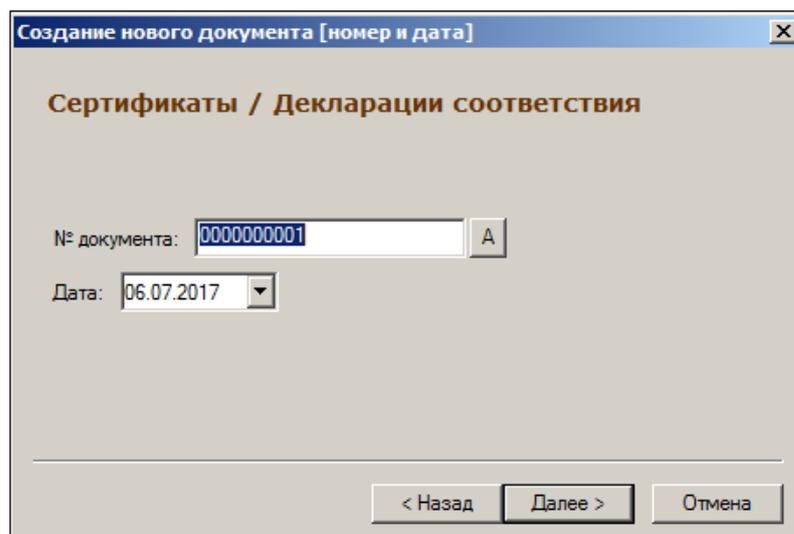


Рисунок 112 – Создание сертификата (2)

4. Ввести номер сертификата соответствия по шаблону (Рисунок 113, Рисунок 114). Шаблон построен с использованием правил формирования номера сертификата в соответствии с требованиями системы сертификации ГОСТ, технических регламентов Российской Федерации и Таможенного союза, а также по требованиям технических регламентов Евразийского Экономического Союза.

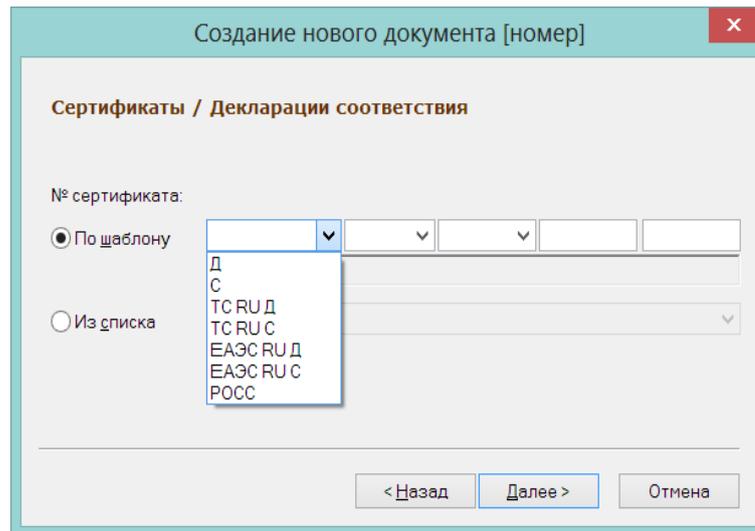


Рисунок 113 – Создание сертификата/декларации соответствия по шаблону (1)  
Под строкой ввода номера по шаблону показывается строка с результатом формирования номера (Рисунок 114):

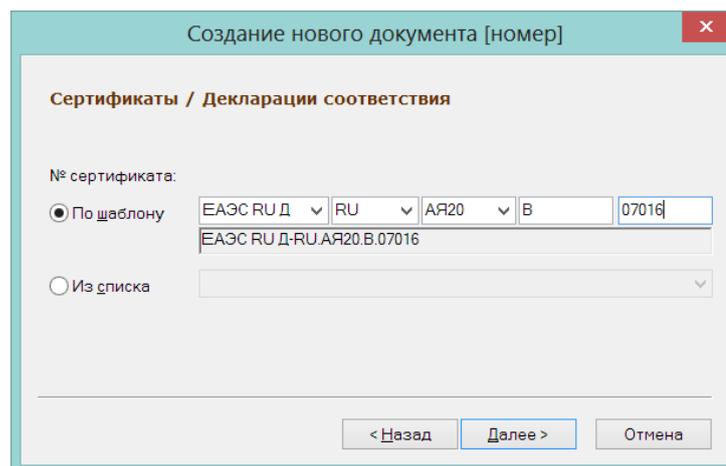


Рисунок 114 – Создание сертификата/декларации соответствия по шаблону (2)

Существует возможность ввода и запоминания нового префикса для тех случаев, когда изменения законодательства будут опережать изменения программы шаблона (Рисунок 115):

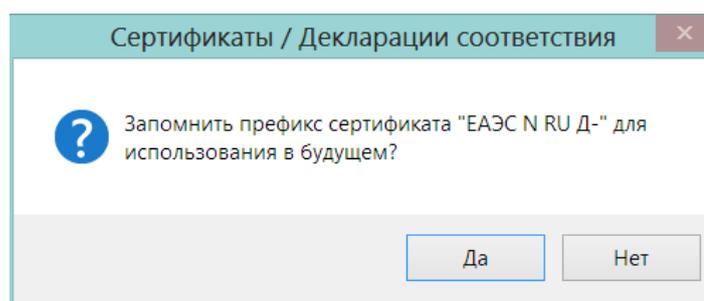


Рисунок 115 – Создание сертификата/декларации соответствия по шаблону (3)

Собственные значения префикса сохраняются в системном реестре текущего пользователя в ключе HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Service Plus\SuperMag2000\Defaults\DocumentsDefaults CertificateTypes.

Если префиксы были введены неверно или стали неактуальны, их можно удалить из этого ключа.

Штатно номер формируется и проверяется на соответствие следующим правилам:

РОСС ХХ. YYYU.X000000

где:

ХХ - двухбуквенный код страны

YUYU - код органа по сертификации. Совпадает с последней группой символов регистрационного номера органа по сертификации.

X – код типа объекта сертификации:

A – партия (единичное изделие), сертифицированная на соответствие обязательным требованиям; B - серийно выпускаемая продукция, сертифицированная на соответствие обязательным требованиям;

C – партия (единичное изделие), сертифицированная на соответствие требованиям нормативных документов;

H – серийно выпускаемая продукция, сертифицированная на соответствие требованиям нормативных документов;

E – транспортное средство, на которое выдается одобрение типа транспортного средства.

000000 – порядковый номер от 00001 до 99999.

Регистрационный номер декларации ГОСТ Р:

РОСС ХХ. YYYU.D00000

где:

ХХ – код страны, в которой расположен изготовитель;

YUYU – код органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию (4 последних символа регистрационного номера);

D – символ принадлежности номера к декларации о соответствии;

000000 – порядковый номер (00001-99999).

Регистрационный номер декларации ТР РФ о соответствии:

D-XX.YY00.Z.00000

где:

D – символ принадлежности номера к декларации о соответствии;

XX – код страны расположения изготовителя по Общероссийскому классификатору стран мира ОКСТМ;

YY00 – код органа, регистрирующего декларации о соответствии (не более четырех символов, обеспечивающих идентификацию указанного органа);

Z – код типа объекта декларирования:

A – партия либо единичное изделие;

B – серийно выпускаемая продукция.

00000 – порядковый номер от 00001 до 99999.

Регистрационный номер сертификата ТР РФ:

C-XX.YYYY.Z.00000

где:

C – символ принадлежности номера к сертификату соответствия;

XX – код страны расположения изготовителя по ОКСМ;

YYYY – код органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия (4 последних символа регистрационного номера аттестата аккредитации);

Z – код типа продукции, прошедшей сертификацию:

A – партия или единичное изделие,

B – серийно выпускаемая продукция, прошедшая обязательную сертификацию;

000000 – порядковый номер.

Для сертификата или декларации ТР ТС ( таможенного союза):

Формат номера российского сертификата ТС:

TC RU C-XX.YYYY.Z.00000

Формат номера российской декларации ТС:

TC RU D-XX.YYYY.Z.00000

где:

ТС – аббревиатура Таможенного союза;

C – символ принадлежности номера к сертификату соответствия;

D – символ принадлежности номера к декларации соответствия;

XX – код страны расположения изготовителя по общероссийскому классификатору стран мира ОКСМ, для транснациональной компании указывается код страны расположения ее центрального офиса;

YYYY – код органа по сертификации в соответствии с аттестатом аккредитации (не более четырех символов из регистрационного номера аттестата аккредитации органа по сертификации, обеспечивающих идентификацию органа по сертификации);

Z – код типа объекта сертификации:

A – партия (либо единичное изделие),

B – серийно выпускаемая продукция.

00000 – порядковый номер от 00001 до 99999.

Можно выбрать номер из справочника, отметив опцию **Из списка** (Рисунок 116):

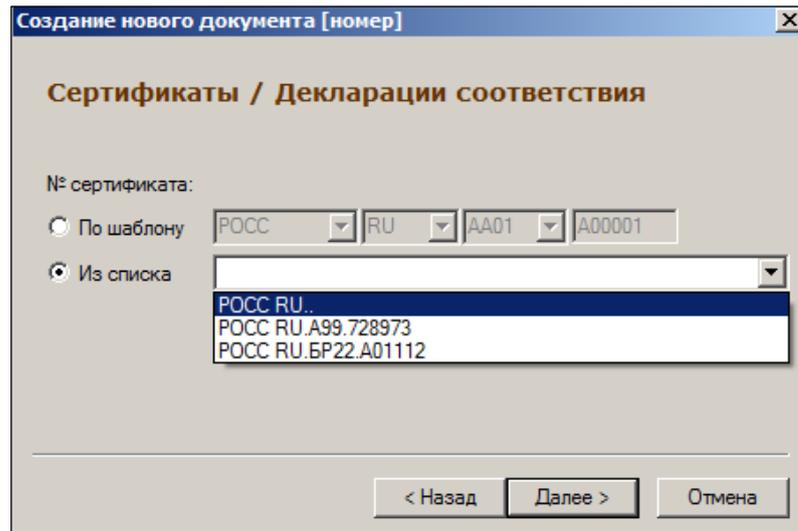


Рисунок 116 – Создание сертификата (3)

5. Указать номер бланка сертификата и номер приложения (Рисунок 117):

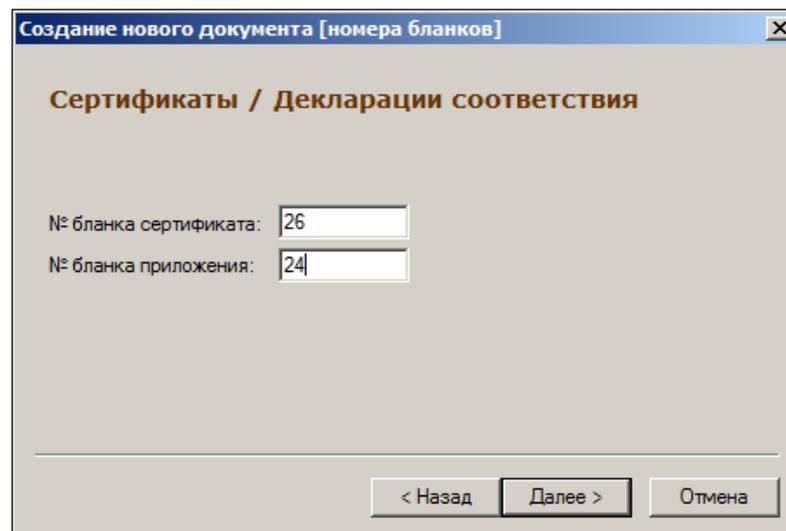


Рисунок 117 – Создание сертификата (4)

6. Указать орган сертификации (ввести или выбрать из списка), ввести адрес органа сертификации, ввести название держателя оригинала или выбрать из справочника контрагентов (Рисунок 118):

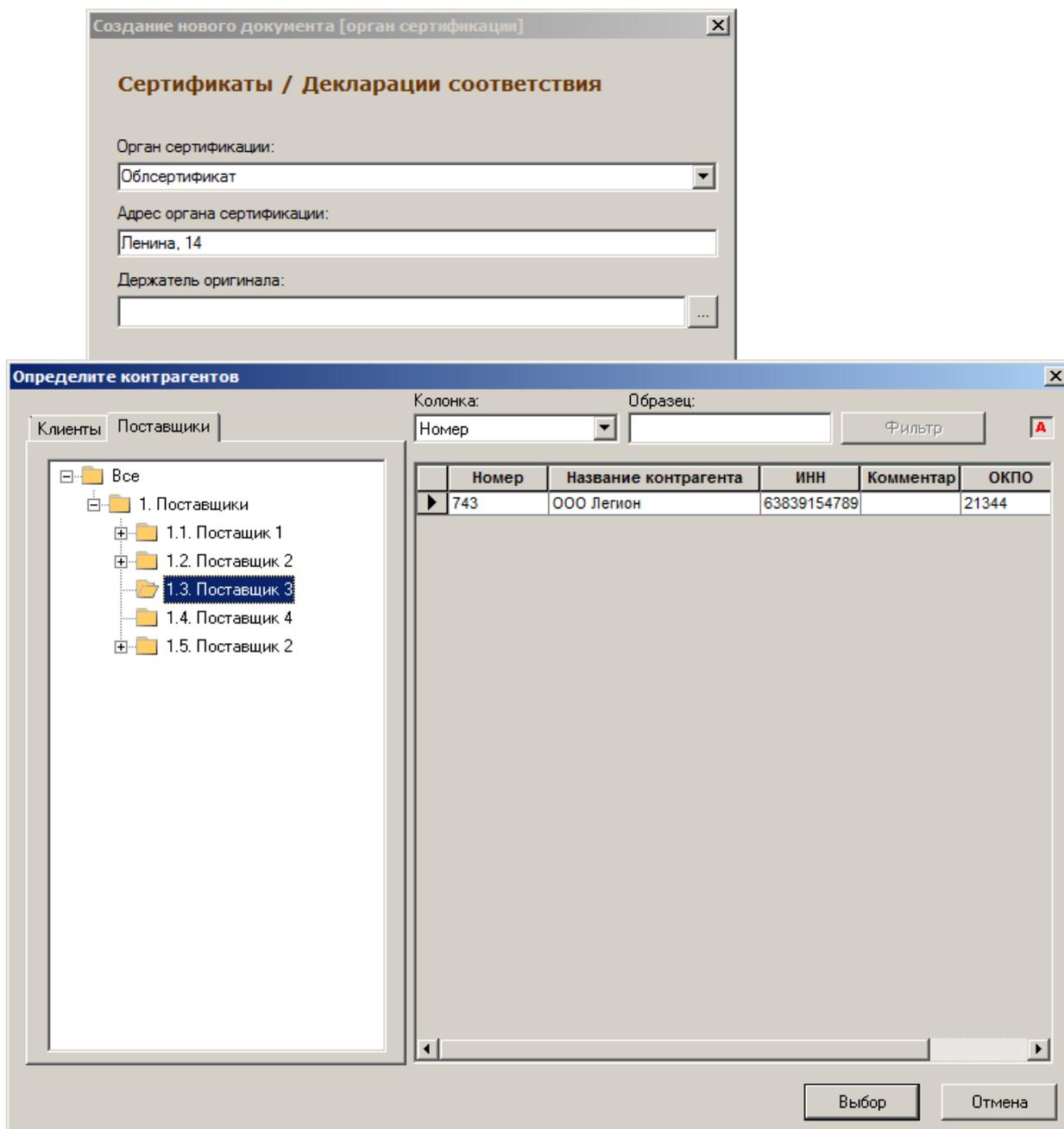


Рисунок 118 – Создание сертификата (5)

7. Установить срок действия сертификата (Рисунок 119):

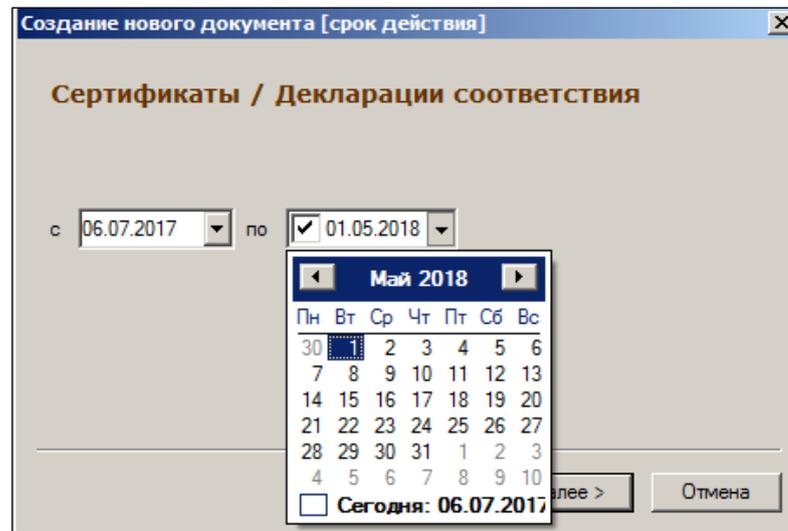


Рисунок 119 – Создание сертификата (6)

8. Ввести название товара (Рисунок 120):

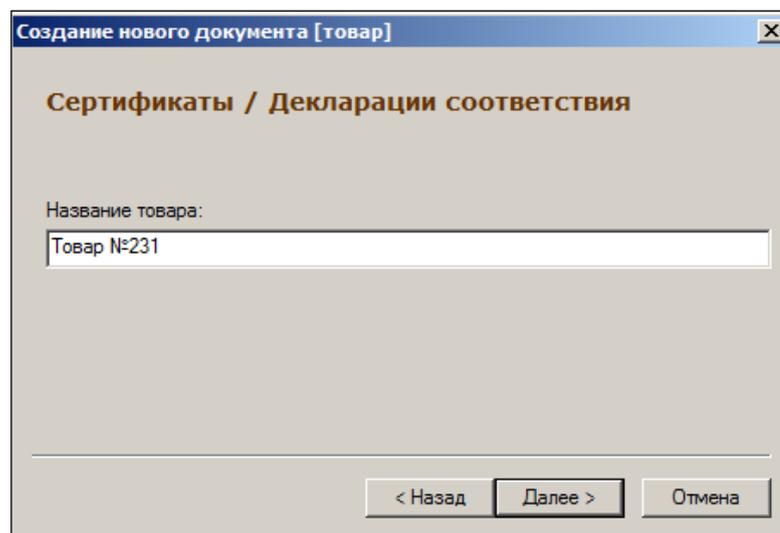


Рисунок 120 – Создание сертификата (7)

9. Заключительный шаг «Мастера диалога создания документа» (Рисунок 121):

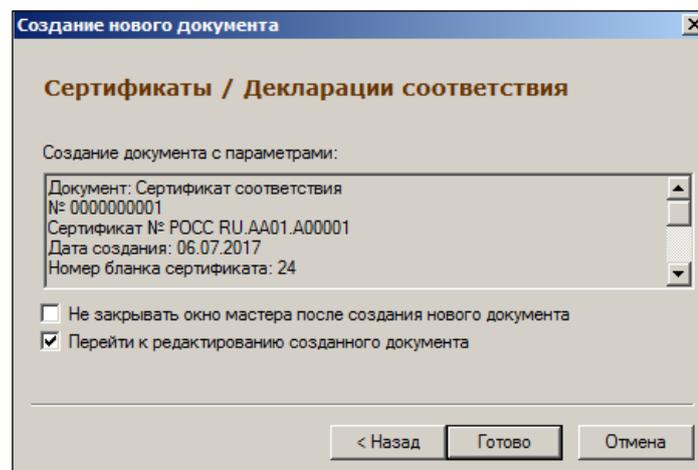


Рисунок 121 – Создание сертификата (8)

- Итог формирования заголовка документа (Рисунок 122):

Супермаг+ - ПЕТРОВ@DEMO2 - FULL - [Сертификат соответствия № 0000000001 - редактирование]

Файл Разделы Функции Настройка Окно ?

Структура разделов x Сертификат: 0000000001 x

**Сертификаты / Декларации соответствия**

Принять Сохранить Экспорт / Импорт

Отменить Упорядочить №№ Слияние строк

№ докум. 0000000001 Дата 06.07.2017 Статус Черновик

Главная Вложения и метки

№ сертификата POCC RU.AA01.A00001 Номер бланка сертификата 24 Номер бланка приложения 26

Срок действия с 06.07.2017 по 01.05.2018 От имени Магазин 1

Орган сертификации Облсертификат

Держатель ООО Легион

Товар Товар №231

Спецификация Добавить Удалить Ред. строку Ред. поле

№	Артикул	Название	Кол-во

Рисунок 122 – Заголовок документа «Сертификат/Декларация соответствия»

#### 4.2.2 Заполнение спецификации

Заполнение спецификации производится в обычном порядке.

Далее спецификацию необходимо либо сохранить в статусе **Черновик**, либо перевести в статус **Принят**. В первом случае необходимо нажать на кнопку **Сохранить**, во втором – на кнопку **Принять**.

При просмотре списка сертификатов в таблице **Товар в накладных** отображаются все накладные в статусе **Принят на складе** и **Принят полностью** и артикулы в них, для которых указан номер данного сертификата (Рисунок 123). Чтобы сертификат был доступен при для добавления в накладную, он должен иметь статус **Принят**.

**Сертификаты / Декларации соответствия**

Новый документ    Перечитать    Поля ...    Фильтр    Документы №: 0000000001

Открыть    Обработать

№ док.	Дата	Статус	Основание	Занят	Вложения	Рассылка п	Приём по п	№ сер
▶ 0000000001	06.07.2017	✓						РОСС RU.А

№ докум. 0000000001    Дата 06.07.2017    Статус  Принят

Главная    Вложения и метки

№ сертификата РОСС RU.АА01.А00001    Номер бланка сертификата 24    Номер бланка приложения 26

Срок действия с 06.07.2017 по 01.05.2018    От имени Магазин 1

Орган сертификации Облсертификат

Держатель ООО Легион

Товар Товар №231

Товар в накладных

Артикул	Название	Кол-во
▶ 009494	"Маринованные куриные желудочки"	10
002008	сыр Голландский Ичалки 45% 1кг	10
009755	Творожные роголики с клубникой	100

Рисунок 123 – Товар в накладных

### 4.3 Статусы сертификата соответствия

Сертификат соответствия имеет 3 статуса:

- **Черновик** – «первичный» статус сертификата соответствия. Новый документ после его создания имеет этот статус. В этом состоянии можно редактировать заголовок сертификата (исключая номер документа, который был сформирован на этапе создания), а спецификация документа может редактироваться как по составу (товарной номенклатуре), так и по каждой позиции спецификации;
- **Принят** – «последний» статус сертификата соответствия. При переводе документа в этот статус становятся невозможными какие-либо изменения документа, кроме коррекции самого статуса (в «обратном направлении») и только в том случае, если данный сертификат относится к незакрытому периоду, а у пользователя имеются соответствующие права;
- **Заблокирован** – никакая работа с сертификатом соответствия в таком статусе невозможна: его нельзя редактировать, нельзя удалить. Единственно возможная операция над документом – изменение статуса, т.е. перевод сертификата в статус **Черновик**.

### 4.4 Режимы работы с сертификатом соответствия

Доступны следующие режимы работы с сертификатом (Рисунок 124):

Сертификаты / Декларации соответствия

Перечитать Редактировать Экспорт

Заккрыть

Режим: Спецификация

- Спецификация
- Приходы

№ докум. 0000000001 Дата 06.07.2017 Статус Принят

Главная Вложения и метки

№ сертификата РОСС RU.AA01.A00001 Номер бланка сертификата 24 Номер бланка приложения 26 Общие основания:

Срок действия с 06.07.2017 по 01.05.2018 От имени Магазин 1

Орган сертификации Облсертификат

Держатель ООО Легион

Товар Товар №231

Спецификация Добавить Удалить Ред.строку Ред.поле

Позиций 8 Кол-во 124,000

№	Артикул	Название	Кол-во
1	009494	"Маринованные куриные желудочки"	10
2	009712	Филе грудки индейки охл.	15
3	009713	Сыр "Рикотто" п/ф	19
4	009715	Колбаса "Украинская" СП	30
5	009755	Творожные рогалики с клубникой	20

Рисунок 124 – Режимы работы с сертификатом соответствия

- **Спецификация.** В этом режиме происходит составление спецификации сертификата.
- **Приходы.** Назначение режима: предоставить пользователю справочную информацию о строках спецификации из накладных, в которых стоит ссылка на данный сертификат (Рисунок 125):

Сертификаты / Декларации соответствия

Перечитать Редактировать

Заккрыть

Режим: Приход

№ докум. 0000000001 Дата 06.07.2017 Статус Принят

Главная Вложения и метки

№ сертификата РОСС RU.AA01.A00001 Номер бланка сертификата 24 Номер бланка приложения 26 Общие основания:

Срок действия с 06.07.2017 по 01.05.2018 От имени Магазин 1

Орган сертификации Облсертификат

Держатель ООО Легион

Товар Товар №231

Товар в накладных

Позиций 3 Кол-во 120,000

№	Артикул	Название	Кол-во	Разреше	Накладная	№
1	002008	сыр Голландский Ичалки 45% 1кг	10	0	ППП004628	1
1	009755	Творожные рогалики с клубникой	100	20	ППП004628	2
1	009494	"Маринованные куриные желудочки"	10	10	ППП004628	8

Рисунок 125 – Режим «Приход»



В Торговой системе соответствие между сертификатом соответствия и сертифицированным товаром может быть установлено двумя способами:

1. Соответствие устанавливается при предварительной регистрации Сертификата соответствия в ТС. В документ вводится перечень артикулов карточек складского учета, которые соответствуют сертифицированному товару.

2. При регистрации информации о сертификате как части информации о поступлении товара в приходной накладной. Номер сертификата

соответствия указывается в спецификации приходной накладной.

## 4.5 Фильтр Сертификата соответствия

С помощью фильтра документа **Сертификат соответствия** можно выбрать тип документа, для которого проводится поиск артикула товара. Поиск артикула может проводиться в следующих документах: *Приходные накладные / Сертификаты соответствия / Сертификаты и накладные*.

Тип документа выбирается пользователем из раскрывающегося списка **Товары из:** закладки **Товары** (Рисунок 126):

The screenshot shows the 'Сертификаты / Декларации' filter window. At the top, there are buttons for 'Новый документ', 'Отобразить все документы', 'Шаблон фильтра', 'Очистить фильтр', 'Поля...', and 'Отменить'. Below these are two radio buttons: 'Список документов:' and 'Документы с номерами:'. The 'Документы, у которых:' section contains filters for 'Дата документа:', '... в диапазоне с:' and 'по:', and 'Статус документа:' with icons for lock, print, and check. There are also sections for 'Фильтр по истории документа' and 'Фильтр по номеру документа'. The 'Товары' tab is selected, showing a dropdown for 'Товар из:' with a list of options: 'сертификатов', 'сертификатов', 'накладных', and 'сертификатов и накладных'. The 'накладных' option is highlighted. Below this are radio buttons for 'Артикул:', 'Товары из группы:', 'Товары из ассортимента:', and 'Товары из документа:'.

Рисунок 126 – Фильтр

## 4.6 Предварительный просмотр документа

При предварительном просмотре отобранных сертификатов соответствия реализована возможность просматривать спецификацию сертификата соответствия, либо артикулы товаров в приходных накладных, связанных с сертификатом.

Тип просматриваемой информации выбирается пользователем из раскрывающегося списка над спецификацией документа (Рисунок 127):

№ докум.	0000000001	Дата	06.07.2017	Статус	<input checked="" type="checkbox"/> Принят
Главная   Вложения и метки					
№ сертификата	POCC RU.AA01.A00001	Номер бланка сертификата	24	Номер бланка приложения	26
Срок действия с	06.07.2017	по	01.05.2018	От имени	Магазин 1
Орган сертификации	Облсертификат				
Держатель	ООО Легион				
Товар	Товар №231				
^					
Товар в накладных					
Спецификация сертификата соответствия					
Товар в накладных					
009494	маринованные куриные желудочки	10			
002008	сыр Голландский Ичалки 45% 1кг	10			
009755	Творожные рогалики с клубникой	100			

Рисунок 127 – Прсмотр товаров

## 5 СПРАВКИ К ГТД / ТТН

*Справка к грузовой таможенной декларации (ГТД)* – документ, который оформляется при прохождении товара через таможенный контроль. Весь товар, импортируемый на территорию РФ, должен иметь такую справку для подтверждения легальности своего присутствия на территории страны.

*Справка к товарно-транспортной накладной (ТТН)* – документ из комплекта обязательных сопроводительных документов для подакцизных товаров, являющихся алкогольной продукцией произведенной в РФ.

### 5.1 Создание справки к ГТД/ТТН

Создание справок к ГТД/ТТН производится в меню **Разделы** → **Накладные** → **Справки к ГТД / ТТН** (Рисунок 128).

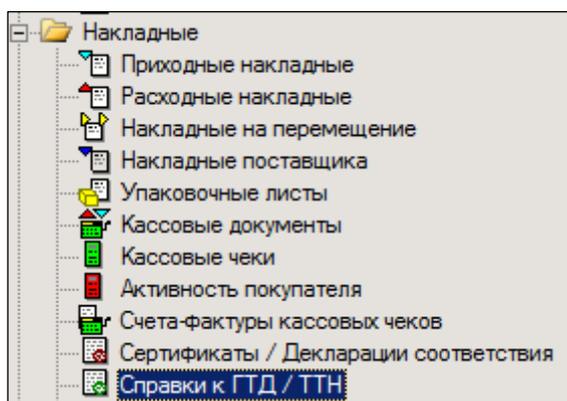


Рисунок 128 – Раздел «Справки к ГТД/ТТН»

Для создания нового документа необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку **Новый документ**.
2. Указывается место хранения, которое можно выбрать из списка или указать, что справка выписывается от имени места хранения, указанного по умолчанию (Рисунок 129):

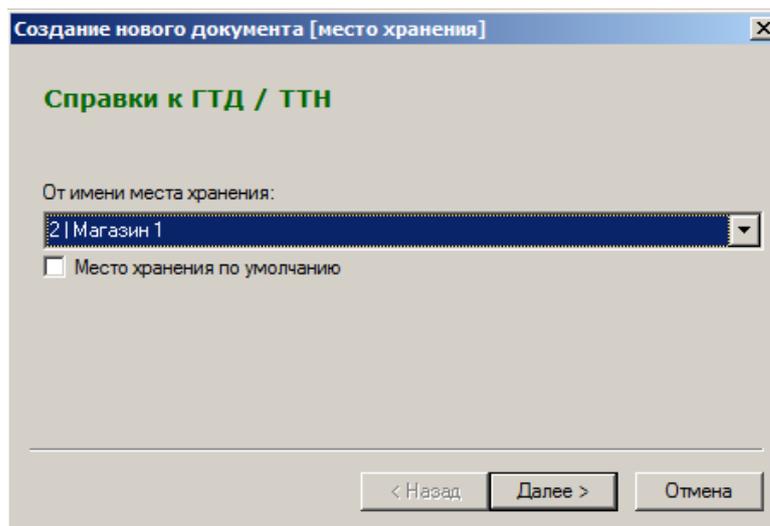


Рисунок 129 – Создание справки к ГТД/ТТН (1)

3. Номер и дата документа формируются автоматически (Рисунок 130):

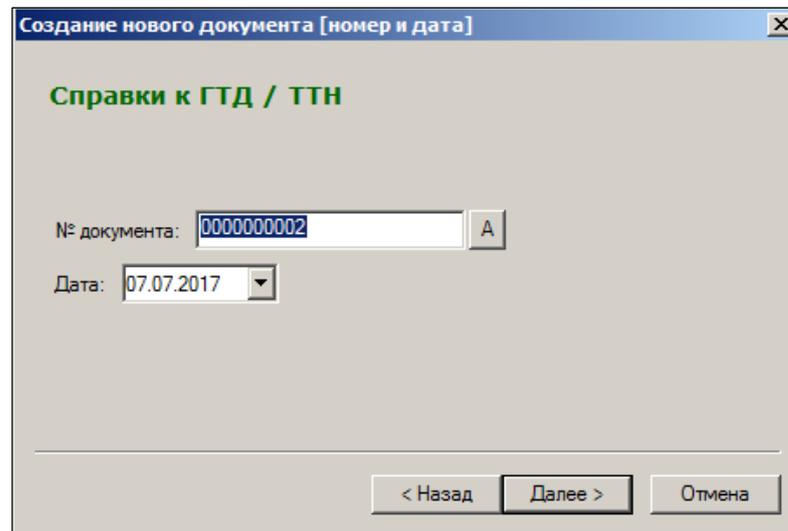


Рисунок 130 – Создание справки к ГТД/ТТН (2)

4. Определяется документ, к которому формируется справка (или к ГТД или к ТТН) и вводится его номер. Для ГТД (Рисунок 131) номер имеет следующий формат:

AAAAAAAAA/BBBBBB/CCCCCC

где:

AAAAAAAAA – код таможенного органа (целое число, максимально – 8 символов);

BBBBBB – число, месяц, две последние цифры текущего года (дата документа);



Дата документа не может превышать текущую дату.

CCCCCC – порядковый номер ГТД (целое число).

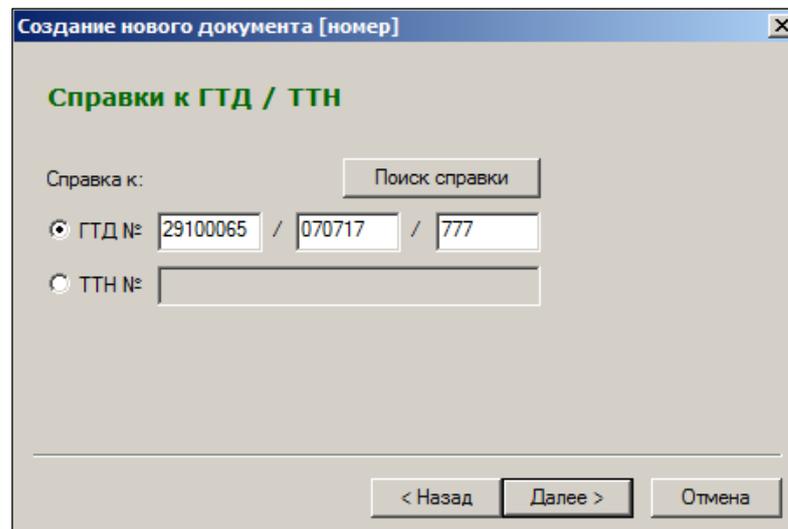


Рисунок 131 – Создание справки к ГТД/ТТН (3)

При попытке ввода числа иной разрядности выдается предупреждение (Рисунок 132):

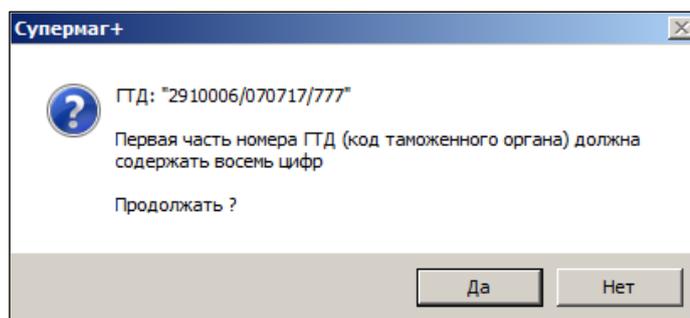


Рисунок 132 – Предупреждение о неверном формате номера ГТД

Для ТТН номер не имеет четкой структуры и вводится в свободной форме. Номер справки можно ввести самостоятельно или создать справку на основе уже имеющихся приходных накладных. Для этого следует нажать кнопку **Поиск справки**, и выбрать артикулы (Рисунок 133):

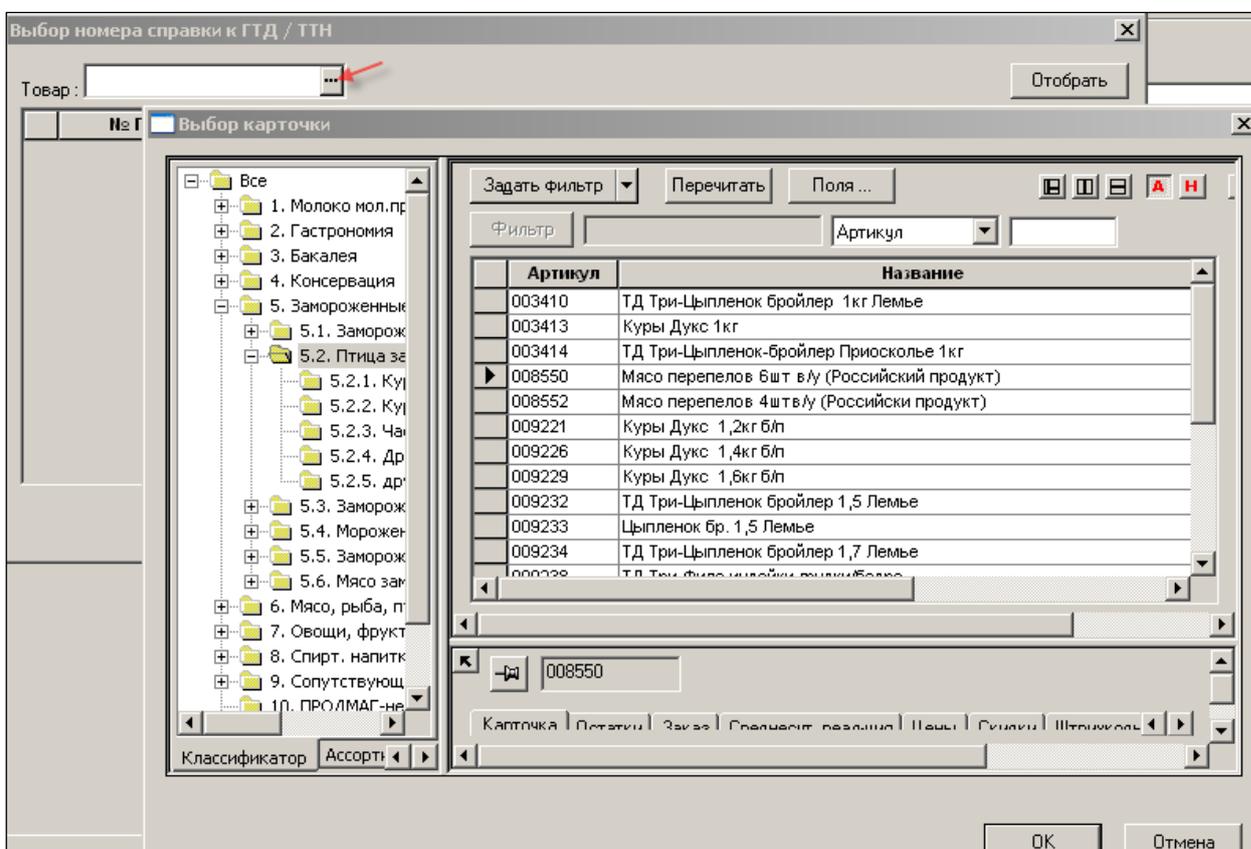


Рисунок 133 – Выбор артикулов

В результате отобразится список приходных накладных по данному товару, в которых есть ссылка на справку ГТД/ТТН. Следует выбрать нужную накладную с нужным номером справки к ГТД/ТТН и нажать кнопку **ОК** (Рисунок 134):

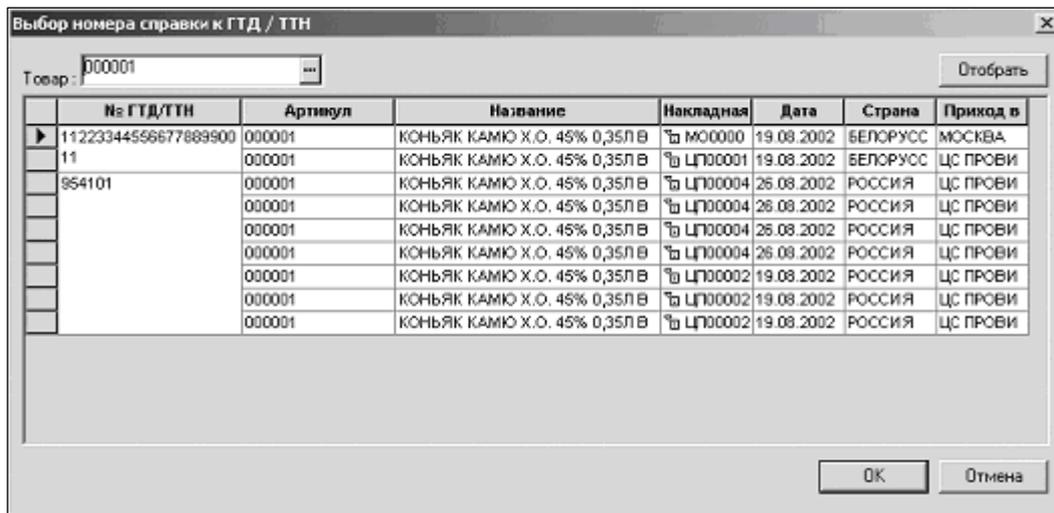


Рисунок 134 – Выбор номера справки ГТД/ТТН

В поле № ГТД/ТТН будет указан тот номер справки, на которую имеется ссылка выбранной приходной накладной.

- Ввести количество и название товара, на которое выписывается данная справка. Под наименованием товара подразумевается название товара, данное производителем и оно не обязательно должно совпадать с наименованием артикулов в ТС (Рисунок 135):

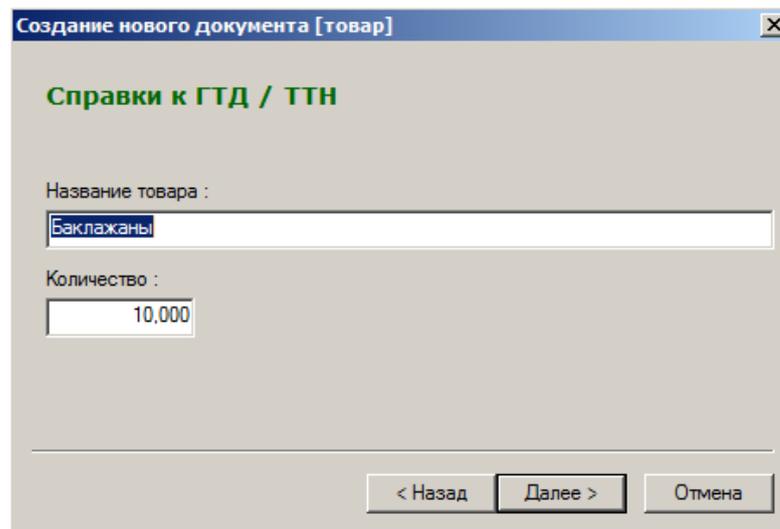


Рисунок 135 – Создание справки к ГТД/ТТН (3)

- Если товар является подакцизным и/или имеет сертификат, необходимо указать номер сертификата соответствия и перечень кодов акцизных марок (Рисунок 136):

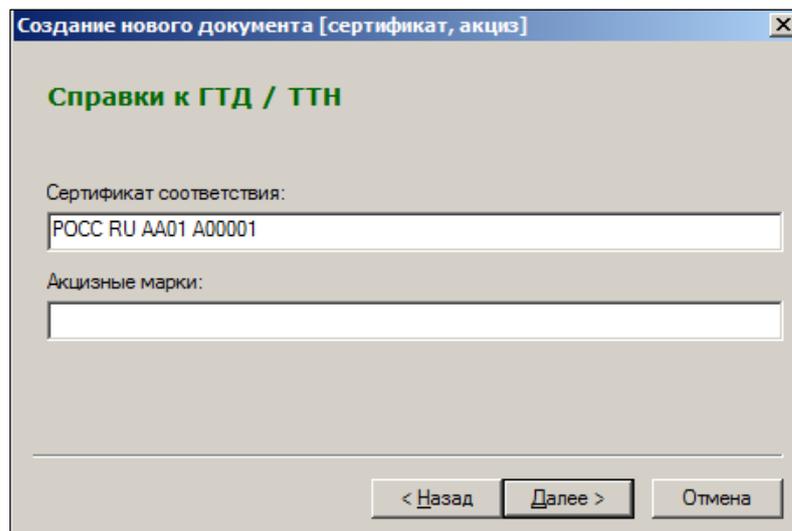


Рисунок 136 – Создание справки к ГТД/ТТН (4)

7. Проверяются ранее введенные данные (Рисунок 137):

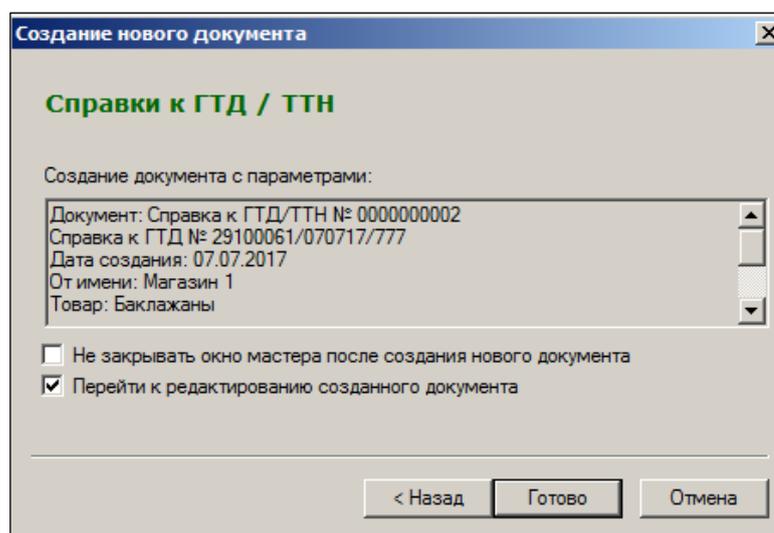


Рисунок 137 – Создание справки к ГТД/ТТН (5)

Если все правильно, то после нажатия на кнопку **Готово**, будет создана справка.

Справку необходимо либо сохранить в статусе **Черновик**, либо перевести в статус **Принят**. В первом случае необходимо нажать на кнопку **Сохранить**, во втором – на кнопку **Принять**.

Так же как и сертификат соответствия, справка к ГТД/ТТН не определяет внутри себя список артикулов системы, на которые она выписана. Справка определяет лишь общее название товара и его количество. При оформлении приходных накладных для артикулов указывается номер соответствующей справки.



Если количество товара в накладной превысит его количество в справке, будет выдано соответствующее предупреждение.

В режиме просмотра справки к ГТД/ТТН в таблице **Товар в накладных** (в нижней части экрана; при отмеченном флаге) приводится список всех артикулов с указанием номеров приходных накладных, для которых указан номер данной справки к ГТД/ТТН (Рисунок 138):

**Справки к ГТД / ТТН**

^ № докум.  Дата  Статус

Главная | Вложения и метки

Справка к  №  От имени

Сертификат  Товар

Акциз  Количество

Товар в накладных

	№	Накладная	№
▶	1	000021095	1

Рисунок 138 – Список товаров в накладных

## 5.2 Атрибуты документа «Справка к ГТД/ТТН»

Супермаг+ - ПЕТРОВ@DEMO2 - FULL - [Справка к ГТД/ТТН № 0000000001 - список]

Файл Разделы Функции Настройка Окно ?

Структура разделов × ГТД/ТТН: 0000000001

**Справки к ГТД / ТТН**     Все документы

№ док.	Дата	Статус	Вложения	Рассылка по почте	Приём по почте	№ сертификата	Тип справки	№ ГТД/ТТН	Название товара	Количество товара	Акциз
▶ 0000000001	07.07.2017	<input type="checkbox"/>					ТТН	11	Апельсины И	0	
0000000002	07.07.2017	<input type="checkbox"/>				РОСС RU AA01 A0	ГТД	29100061/07	Баклажаны	10	

Рисунок 139 – Атрибуты документа «Справка к ГТД/ТТН»

- **№ док.** – номер документа (справки) в системе.
- **Дата** – дата создания документа в системе.
- Текущий **Статус** документа.
- **Вложения** – файлы, прикрепленные к документу.
- **Рассылка по почте, Прием по почте** – выводится информация из истории почтовых отправок и приема, а также из данных очереди почтовых отсылок. Если в администраторе почтового модуля не установлены флаги ведения журналов отсылки и приема, то эти данные не будут доступны и в таблице отобранных документов. То же касается информации, удаленной из журнала. По мере очистки журнала данные о фактах отсылки документа или его приеме по почте будут удаляться из просмотра документов, к которым они относятся.
- **№ сертификата** – номер сертификата соответствия для артикула, который соответствует и ссылается на данную справку.
- **Тип справки** – тип государственного документа, для которого выписана справка к ГТД или к ТТН и номер этого документа. Если справка выписана для ГТД, номер состоит из трех частей: кода таможенного органа, даты выдачи и порядкового номера документа; номер справки к ГТД не имеет определенного формата.
- **Название товара** – название товара, для которого выписывается данная справка.

- **Количество товара**, для которого выписывается данная справка.
- **Акциз** – перечень **акцизных** марок для артикула, ссылающегося на данную справку.

### 5.3 Статусы справки к ГТД/ТТН

Справка к ГТД/ТТН имеет 3 статуса: *Заблокирован*, *Черновик*, *Принят*.

- **Черновик** – «первичный» статус справки. Новый документ после его создания имеет этот статус. В этом состоянии можно редактировать заголовок документа (исключая номер документа, который был сформирован на этапе создания).
- **Принят** – «последний» статус справки к ГТД/ТТН. При переводе документа в этот статус становятся невозможными никакие изменения документа, кроме коррекции самого статуса (в «обратном направлении»), если у пользователя имеются соответствующие права.
- **Заблокирован** – никакая работа со справкой к ГТД/ТТН в таком статусе невозможна: ее нельзя редактировать, нельзя удалить. Единственно возможная операция над документом – изменение статуса, т.е. перевод сертификата в статус **Черновик**.

## 6 УПАКОВОЧНЫЕ ЛИСТЫ

### 6.1 Назначение раздела «Упаковочные листы»

Создание упаковочных листов производится в меню **Разделы** → **Накладные** → **Упаковочные листы** (Рисунок 140):

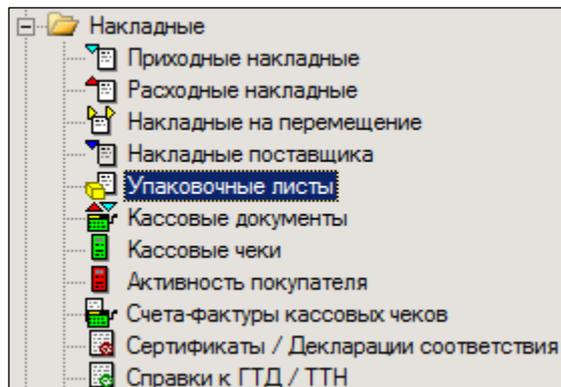


Рисунок 140 – Раздел «Упаковочные листы»

Документ **Упаковочный лист** предназначен для описания товарного состава упаковки и может быть использован для формирования спецификации приходной, расходной накладной и накладной на перемещение в случае доверительного приема или отпуска, то есть когда при приеме или отпуске товара упаковка не вскрывается и принимается по составу упаковочного листа. Для идентификации упаковочного листа в процессе приема или отпуска используется штриховой код упаковки, напечатанный на форме упаковочного листа.

Документ может приниматься от внешнего контрагента по почте с автоматической генерацией номера документа в Торговой системе.

Документ имеет статусы **Заблокирован**, **Черновик**, **Упакован** и **Распакован**.

Документ не связан с местом хранения. При создании документа задается место хранения «от имени» исключительно с целью показать место, где создавалась упаковка или где она была принята от поставщика.

Перевод упаковочного листа в статус **Упакован** не влияет на состояние остатков какого-либо места хранения, также как содержание документа не отражает текущее местоположение упаковки.

Перевод упаковочного листа в статус **Распакован** необходим для обозначения того факта, что упаковка более не существует и не должна использоваться для формирования новых накладных.

В административном модуле в разделе «База данных» на закладке «Конфигурация» в группе данных «Документы» представлены флаги (см. [Том 24](#)):

- Автоматически менять статус упаковочных листов на **Распакован** при приеме накладной на перемещение»;
- Автоматически менять статус упаковочных листов на **Распакован** при приеме на склад приходной накладной.

По умолчанию флаги не установлены. Если флаги установлены, то при смене статуса накладной на перемещение с **Отправлен** на **Принят** и / или при смене статуса приходной

накладной с **Черновик** на **Принят на складе** одновременно происходит смена статуса упаковочных листов из ее состава с **Упакован** на **Распакован**.

Если статус упаковочного листа в составе накладной не равен статусу **Упакован**, то его статус не изменяется. При обратной смене статуса накладных возвращение упаковочных листов в статус **Упакован** не происходит. То есть автоматическая распаковка упаковочных листов является однонаправленным действием и, если есть необходимость восстановления статуса упаковочных листов, то это необходимо сделать вручную.

При распаковке упаковочных листов из состава приходных накладных имеется следующее исключение: если в основании накладной имеется заказ поставщику и место хранения накладной совпадает с местом хранения кросс-докинга заказа, то распаковка упаковочных листов не выполняется. В этом случае полагается, что упаковки без вскрытия из места хранения кросс-докинга будут перемещены в место хранения назначения заказа.

При создании упаковок в разных местах хранения или при получении упаковок от поставщика в разные места хранения необходимо настроить правила генерации номеров документов по местам хранения, чтобы номера документов, созданных в разных базах данных, не были одинаковыми.

Заголовок документа «Упаковочный лист» содержит код упаковочного листа, который печатается в печатной форме упаковочного листа в виде штрихового кода. Штриховой код сканируется в процессе приемки или отпуска и позволяет идентифицировать упаковку и ее содержимое. Код упаковочного листа, как правило, печатается в виде кода CODE 128 и должен быть уникальным. При создании упаковочного листа в торговой организации уникальность кода упаковки обеспечивается использованием в коде типа и номера документа упаковочного листа. При получении упаковок от поставщиков необходимо, чтобы поставщики придерживались таких алгоритмов формирования кода, которые бы обеспечивали уникальность кода, по крайней мере, среди кодов упаковок данного поставщика.

Заголовок документа содержит атрибуты веса и габаритов упаковки, которые могут быть использованы для целей логистики.

Атрибут заголовка документа «Упаковочный лист» **Место первого назначения** заполняется значением места хранения, которому предназначена упаковка при ее формировании. Атрибут заполняется в мастере создания документа и в режиме редактирования черновика и не является обязательным.

Атрибут заголовка **Место появления** имеет значение либо места хранения создания упаковки, если упаковка создается внутри сети магазинов, либо места хранения поставки, если упаковка приходит от внешнего контрагента.

Для накладной на перемещение создана функция проверки 215 «Соответствие мест хранения накладной на перемещение и упаковочного листа», по умолчанию функция имеет режим работы **Предупреждение**. Проверка срабатывает, если место хранения **Из / В** накладной не совпадает с местом появления / местом первого назначения упаковочного листа, связанного с данной накладной. Проверка осуществляется при смене статуса **Черновик** → **Отправлен** и **Отправлен** → **Принят**.

Если место хранения первого назначения в упаковочном листе не указано, то проверка на совпадение с местом хранения «В» накладной на перемещение не ведется.

Проверка предназначена для контроля правильности первого перемещения упаковки после её формирования и правильности доставки упаковки при её первом приеме.

Закладка **Поставки** в заголовке документа показывает перечень накладных и накладную поставщика, в составе которых присутствовала данная упаковка и ее номер в поставке. При двойном щелчке по номеру документа можно перейти к соответствующему документу.

Номер упаковки в перечне упаковок и количество упаковок в поставке, например, 2 из 6, является атрибутом поставки и не присутствует в заголовке упаковки. Номер упаковки и количество упаковок показывается в таблице «Поставки», и для каждого документа поставки такой номер может быть свой.

Спецификация упаковочного листа позволяет сохранить информацию об артикуле, его количестве, сроке годности, номере сертификата, справке ГТД / ТТН, стране производства, производителе / импортере, параметрах упаковки / упаковок артикула. То есть, те же данные, которые используются в накладных, за исключением цен и сумм.

В печатной форме упаковочного листа печатается номер, дата упаковочного листа, код упаковки в формате штрихового кода CODE 128 и содержание упаковочного листа. При печати упаковочного листа из раздела упаковочных листов не печатается номер накладной и порядковый номер упаковки в составе поставки, поскольку эти данные не являются атрибутами упаковочного листа, а являются атрибутами поставки. Для печати упаковочного листа с атрибутами поставки необходимо выполнить их печать из раздела расходных накладных или накладных на перемещение. В разделе приходных накладных печать упаковочных листов не реализована, поскольку предполагается, что в случае приема товара от поставщика упаковочные листы уже напечатаны поставщиком.

В интерфейс документа «Упаковочный лист» существует выбор режимов редактирования документа: «спецификация» и «комплектация».

Режим «спецификация» подразумевает ввод новых строк в спецификацию документа с использованием мастера добавления новой строки спецификации. В этом режиме при сканировании товара сканером штрихового кода, штриховой код, считанный сканером, передается в мастер добавления строки и используется в нем для идентификации артикула и его количества. В том случае, когда мастер добавления строки убран (кнопка **Вид** → **Мастер добавления строк**), или когда фокус ввода уведен из мастера добавления строки, штриховой код, считанный сканером, используется для поиска артикула в строках спецификации документа.

В режиме «комплектация» мастер добавления строки спецификации по умолчанию не показывается и при сканировании товара артикул товара, идентифицируемый штриховым кодом, ищется в спецификации и, если находится, то количество, определенное штриховым кодом, прибавляется к количеству товара в строке спецификации документа, если артикул в спецификации не находится, то в спецификацию добавляется новая строка. Последовательное сканирование одного и того же штрихового кода последовательно увеличивает количество артикула в строке спецификации.

## 6.2 Создание упаковочного листа

Для создания упаковочного листа необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку **Новый документ**.
2. Выбрать место хранения появления – значение либо места хранения создания упаковки, если упаковка создается внутри сети магазинов, либо места хранения поставки, если упаковка приходит от внешнего контрагента. Выбрать место хранения первого назначения – место хранения, которому предназначена упаковка при ее формировании, атрибут не является обязательным. (Рисунок 141):

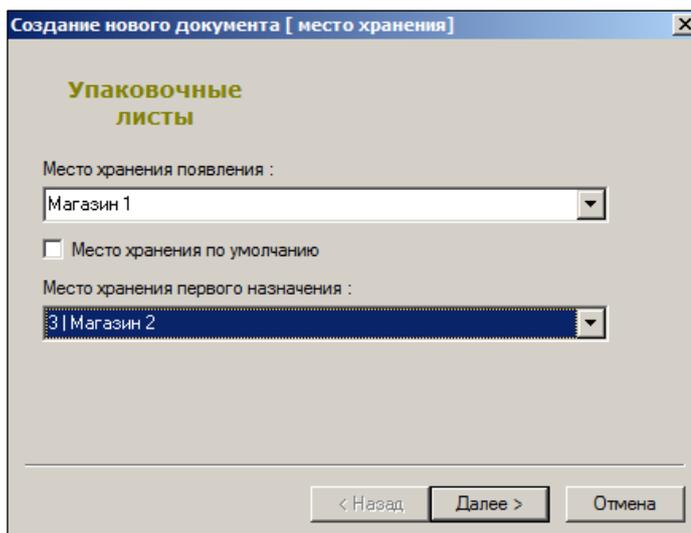


Рисунок 141 – Создание упаковочного листа (1)

3. Номер и дата создания документа генерируются автоматически. Их можно изменить (Рисунок 142):

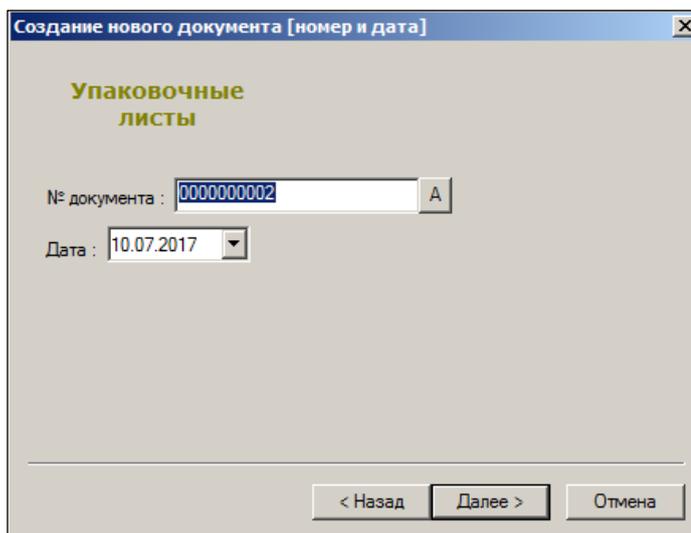


Рисунок 142 – Создание упаковочного листа (2)

4. Для перехода к редактированию документа установить флаг **Перейти к редактированию созданного документа** (Рисунок 143):

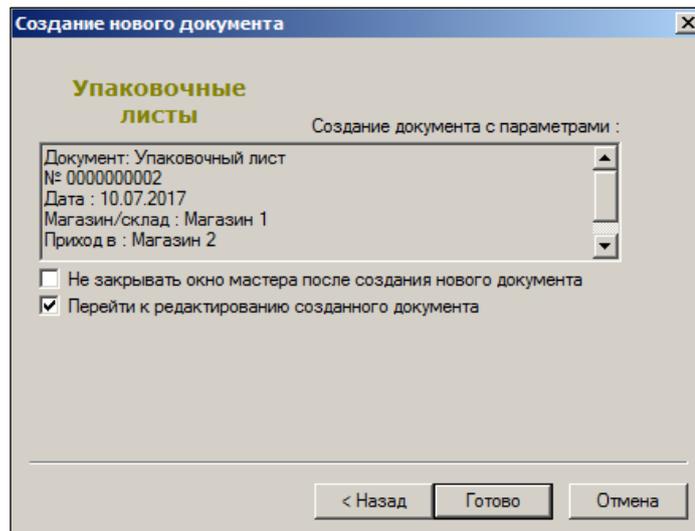


Рисунок 143 – Создание упаковочного листа (3)

На закладке **Главная** указать габариты и вес упаковки (Рисунок 144):

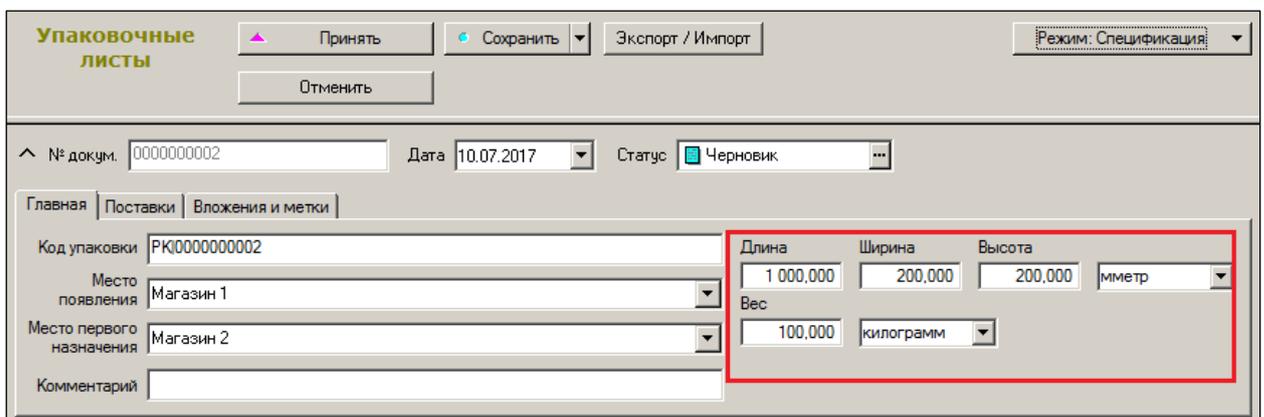


Рисунок 144 – Заголовок документа

Для добавления товаров необходимо нажать кнопку **Добавить** и выбрать карточки из списка (Рисунок 145):

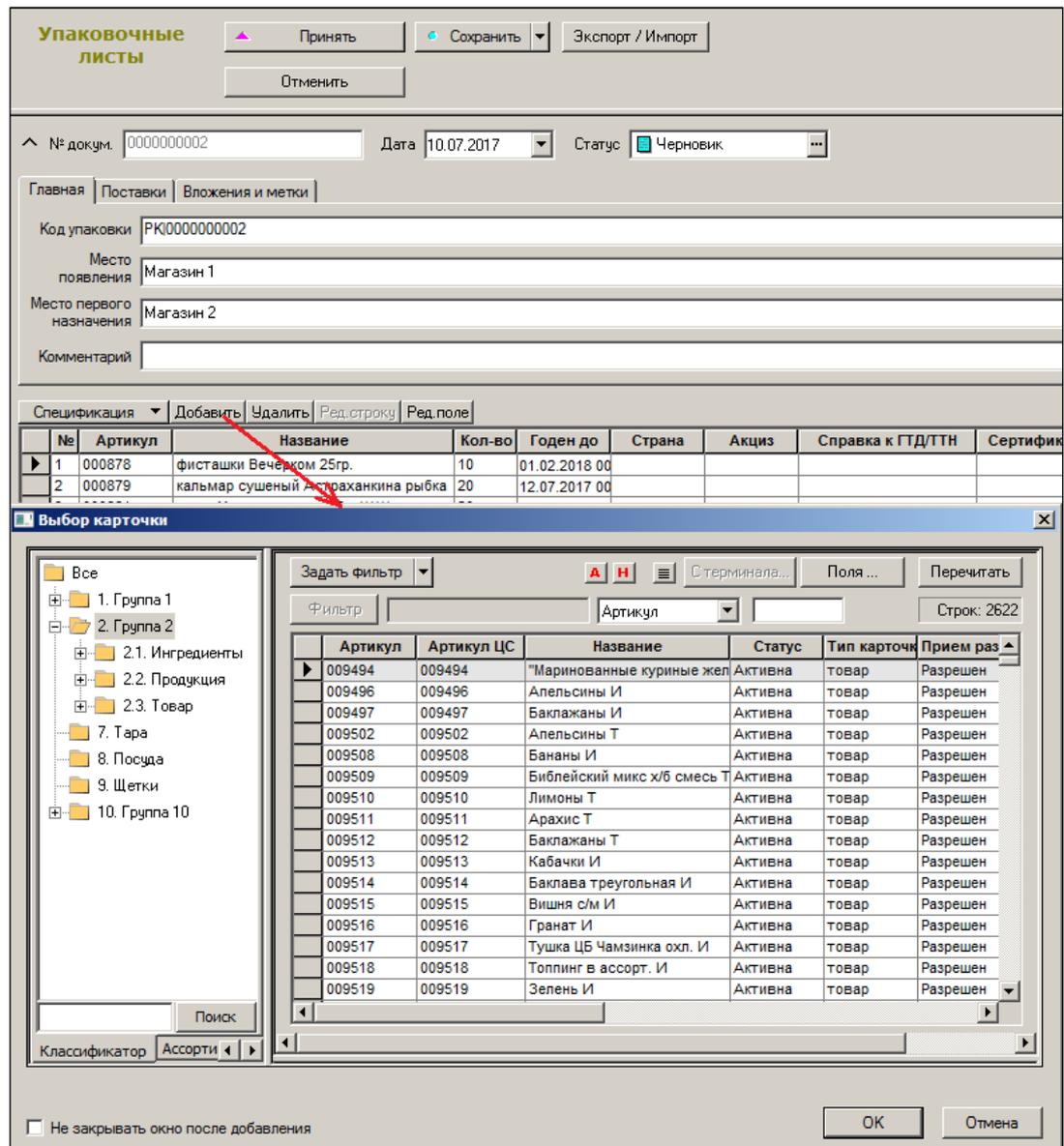


Рисунок 145 – Добавление товаров

## 6.3 Упаковочный листы в накладных

### 6.3.1 Перечень упаковочных листов в заголовке документа

В заголовках документов приходная накладная (см. [Том 9](#)), расходная накладная (см. [Том 13](#)), накладная на перемещение (см. [Том 11](#)) и накладная поставщика (см. [Том 8](#)) содержит закладку для отображения перечня упаковочных листов, которые вошли в состав поставки. Двойной щелчок мышью на строке таблицы позволяет перейти к упаковочному листу.

В таблице показывается номер документа «Упаковочный лист», код упаковки, номер упаковки в перечне упаковок поставки и её весогабаритные характеристики. Количество упаковок в поставке отображается в правом верхнем углу закладки.

Запись об упаковочном листе попадает в заголовок накладной при добавлении состава упаковочного листа в спецификацию накладной. Удаление упаковочного листа из

накладной не предусмотрено. Если упаковка была добавлена ошибочно, необходимо сформировать накладную заново. Проверка на соответствие состава спецификации составу упаковочных листов происходит в функции проверки при смене статуса накладной с **Черновик** до **Принят складом / Отпущен складом**.

Номер упаковки в составе поставки генерируется автоматически и может быть скорректирован при редактировании накладной в статусе **Черновик**. Исключением является приходная накладная. В приходную накладную упаковка попадает с номером, присвоенным ей в накладной поставщика, и этот номер не может быть изменен.

Номер упаковки в составе поставки является атрибутом поставки и не сохраняется за упаковкой при ее дальнейшем движении в составе другой поставки, например, при перемещении со склада в магазин и дальнейшем перемещении из магазина в другое место хранения.

При рассылке накладных по почте любым способом, вместе с накладной отсылаются все упаковочные листы, номера которых имеются в заголовке накладной.

### 6.3.2 Прием и отпуск товара по упаковочным листам

При заполнении спецификации приходной накладной, расходной накладной и накладной на перемещение реализована возможность заполнения спецификации содержанием упаковочных листов.

В мастере ввода строки спецификации накладных можно вводить код упаковочного листа вместо штрихового кода артикула. Если введенный или просканированный код не является штриховым кодом артикула, код считается кодом упаковочного листа и делается попытка найти упаковочный лист, соответствующий коду и использовать его для заполнения спецификации.

При приеме товара и формировании приходной накладной, созданной на основании накладной поставщика, проводится проверка, что упаковочный лист, найденный по коду упаковки, входит в перечень упаковочных листов накладной поставщика. Если такой упаковочный лист в накладной поставщика не найден, упаковку использовать для приема товара нельзя. Также нельзя использовать упаковку для заполнения спецификации приходной накладной повторно, т.е. если она уже была использована для заполнения спецификации этой накладной. Если упаковочный лист впервые используется для заполнения накладной, то его спецификация добавляется к спецификации накладной, а в заголовок накладной помещается запись об упаковке. В записи об упаковке проставляется порядковый номер упаковки такой же, как в накладной поставщика.

В расходной накладной и накладной на перемещение в статусе **Черновик** упаковочные листы могут использоваться для формирования спецификации накладной, также как в приходной накладной за исключением того, что для этих накладных нет документального основания, ограничивающего список разрешенных для использования упаковочных листов. При добавлении упаковочных листов в заголовок накладных упаковочным листам будет присвоен порядковый номер в порядке их добавления. Порядковый номер упаковки в составе поставки может быть скорректирован вручную.

При приеме товара по накладной на перемещение упаковочные листы можно использовать для проставления фактического количества принятого товара. В этом

случае, прежде чем использовать упаковочный лист делается проверка его вхождения в заголовок документа. Если упаковка не имеет отношения к поставке, она будет отвергнута.

Прием или отпуск товаров по упаковочным листам не блокирует возможность одновременного ввода в спецификацию накладных артикулов традиционными способами, что позволяет, например, вместе с упаковками принимать или отпускать товар без упаковок или подсчитывать товар в поврежденных упаковках. Чтобы предупредить ошибки персонала при формировании спецификации накладных с использованием упаковок, в приходных накладных, расходных накладных и накладных на перемещение, реализована проверка 210 «Количество артикула в накладной меньше количества в упаковочных листах» при смене статуса с **Черновик** на **Принят складом / Отпущен складом**. Проверка проверяет, что состав артикулов и их количество в спецификации накладной не меньше суммарного количества товара в спецификациях упаковочных листов. По умолчанию функция проверки находится в состоянии **Отключена**.

В случае ошибки, если в накладную попали лишние упаковочные листы, удалить данные упаковочных листов из накладной невозможно, можно только удалить документ и создать его заново.

### 6.3.3 Печать упаковочных листов из накладной

Диалог печатных форм расходной накладной и накладной на перемещение содержит пункт **Упаковочные листы**. При выборе этого пункта на печать будут выведены все упаковочные листы из состава поставки. В печатных формах упаковочных листов будет отражен номер документа поставки, то есть накладной, и порядковый номер упаковки в составе поставки, например, «3 из 6».

Для накладной на перемещение создана печатная форма **Перечень упаковочных листов**. В печатной форме выводится перечень упаковочных листов из состава накладной на перемещение с буквенным отображением штрихового кода упаковки и признаком **Принят**. Печатная форма может быть использована в качестве акта несоответствия отгруженных и принятых упаковочных листов для накладной на перемещение со статусом **Принят**.

### 6.3.4 Флаг «Принят» для упаковочного листа в накладной

В накладную на перемещение в таблицу упаковочных листов добавлен атрибут **Принят**. При заполнении накладной на перемещение упаковочными листами в статусе **Черновик** поле принимает значение «FALSE», при сканировании упаковочных листов при приеме поставки, когда накладная на перемещение имеет статус **Отправлен**, поле принимает значение «TRUE». Если при приеме поставки производится повторное сканирование одного и того же упаковочного листа, то выдается сообщение «Упаковочный лист № ... уже принят» и повторный прием упаковки не происходит.

### 6.3.5 Функция «Создание компенсирующих накладных». Добавление упаковочных листов.

Если накладная на перемещение содержит записи об упаковочных листах без пометки **Принят**, то при выполнении функции **Создание компенсирующих накладных** в новую

накладную на перемещение не принятого товара будут также добавлены не принятые упаковочные листы.

## **6.4 Функции для импорта накладных поставщика и упаковочных листов из внешних систем**

Накладные поставщика представляют собой документ, которым поставщик оповещает о своем окончательном решении по поводу состава партии отгружаемого товара, его цен и, возможно, иных параметров товаров, таких как срок годности, номер справки ГТД и т.д. Если поставщик поставяет товар в упаковках, он может сопроводить накладную поставщика упаковочными листами, в которых описывается состав товаров каждой упаковки и штриховой код упаковки.

Документы, которые формирует контрагент, в общем случае, не должны содержать идентификаторов документов «Супермаг Плюс», поскольку такие номера создаются внутри ТС для гарантии их уникальности в системе. Соответственно, при приеме документов из внешней системы необходимо каждому новому документу присвоить номер документа «Супермаг Плюс», а если документ не новый (т.е. прислан повторно), то определить какой номер документа «Супермаг Плюс» соответствует ранее принятому документу поставщика.

Для этих целей созданы специальные функции, в задачу которых входит выявление факта того, принимался ли такой документ ранее, и если да, то определение его номера ТС. Или если такой документ не принимался, то получение из системы нового номера документа «Супермаг Плюс». Полученный номер документа далее используется во всех таблицах получаемого почтового объекта. Определение того, является ли получаемый документ новым для системы, или он уже ранее добавлялся в систему, происходит по некоторому набору полей объекта, который для каждого типа документов является своим.

Ниже приведен диалог настройки функции генерации номера документа «Супермаг Плюс» для накладной поставщика (Рисунок 146). Функция должна быть определена для поля ID корневой таблицы почтового объекта SMDocuments. Для каждого из аргументов функции надо определить поле объекта, из которого будет браться значение аргумента. Для функции GenerateDocNoWe это должно выглядеть так, как приведено на рисунке:

**Параметры функции**

Имя поля: ID

Функция: **GenerateDocNoWE(locationGLN, clientGLN, supplierDoc)**

Описание: Генерирует номер документа Супермага при приёме накладной поставщика

№	Название параметра	Тип	Направление	Описание	Данные из поля
1	locationGLN	Строка	Входной	GLN (Global Location Number) места хран...	LOCATIONGLN
2	clientGLN	Строка	Входной	GLN (Global Location Number) контрагента	CLIENTGLN
3	supplierDoc	Строка	Входной	Накладная поставщика	SMWAYBILLSEXT.SUPPLIERDOC

Рисунок 146 – Настройка функции генерации номера документа «Супермаг Плюс» для накладной поставщика

Поля LOCATIONGLN и CLIENTGLN являются пользовательскими полями, то есть добавлены в схему таблицы SMDOCUMENTS для сохранения в них GLN места хранения и поставщика. Названия полей даны для примера, при составлении собственной схемы им можно дать другие названия, но назначение полей должно быть именно таким, как описано здесь.

При выполнении функции GenerateDocNoWe, функция по номерам GLN места хранения и контрагента определяет соответствующие им код места хранения и код контрагента. Код места хранения используется для получения доступа к правилу генерации номера документа, код контрагента будет проставлен в поле CLIENTINDEX принимаемого документа. Если контрагент или место хранения не будет найдено по коду GLN или по этому коду будет найдено более одной записи, документ принят не будет.

Ниже приведен пример структуры таблицы SMDOCUMENTS в которую добавлены два новых поля (Рисунок 147):

Структура таблицы SMDOCUMENTS:	
ID	GenerateDocNoWE(LOCATION, CLIENTIND...
DOCTYPE	[обязательное], xs:string
BORNIN	[обязательное], xs:base64Binary
CLIENTINDEX	ClientByGLN(CLIENTGLN), xs:string
COMMENTARY	null, xs:string
CREATEDAT	[обязательное], xs:dateTime
CURRENCYRATE	[обязательное], xs:decimal
CURRENCYTYPE	[обязательное], xs:decimal
DOCSTATE	[обязательное], xs:decimal
LOCATION	LocationByGLN(LOCATIONGLN), xs:string
OPCODE	[обязательное], xs:decimal
PRICEROUNDMODE	[обязательное], xs:decimal
TOTALSUM	[обязательное], xs:decimal
USEROP	null, xs:decimal
CLIENTGLN	null, xs:string
LOCATIONGLN	null, xs:string

Рисунок 147 – Пример структуры таблицы SMDOCUMENTS

При формировании XML-файла в соответствии со схемой объекта необходимо придерживаться следующих правил:

Поле Id – номер почтового объекта состоит из двух частей – кода типа объекта и номера объекта, то есть в случае накладной поставщика: «WE» + «Номер документа». Номер документа при заполнении этого поля может иметь любое значение, либо отсутствовать, тогда строка будет выглядеть как: <Id>WE</Id>.

Поле ID, то есть номер документа в таблице заголовка документа «SMDOCUMENTS», и соответствующие ему поля других таблиц объекта могут не заполняться или отсутствовать. Значение номера документа, даже если оно будет заполнено в XML-файле, игнорируется и заполнится при приеме значением, возвращенным функцией GenerateDocNoWe.

Все прочие поля объекта должны быть заполнены в соответствии с описанием схемы объекта.

*Например:*

```
<PACKAGE name="130910143143_221_1">
  <POSTOBJECT description="Накладная поставщика" action="normal">
    <Id>WE</Id>
    <WE>
      <SMDOCUMENTS>
        <ID></ID>
        <DOCTYPE>WE</DOCTYPE>
        ....
```

Для документа «Упаковочный лист» соответствие аргументов функции генерации номера документа и полей объекта выглядит следующим образом (Рисунок 148):

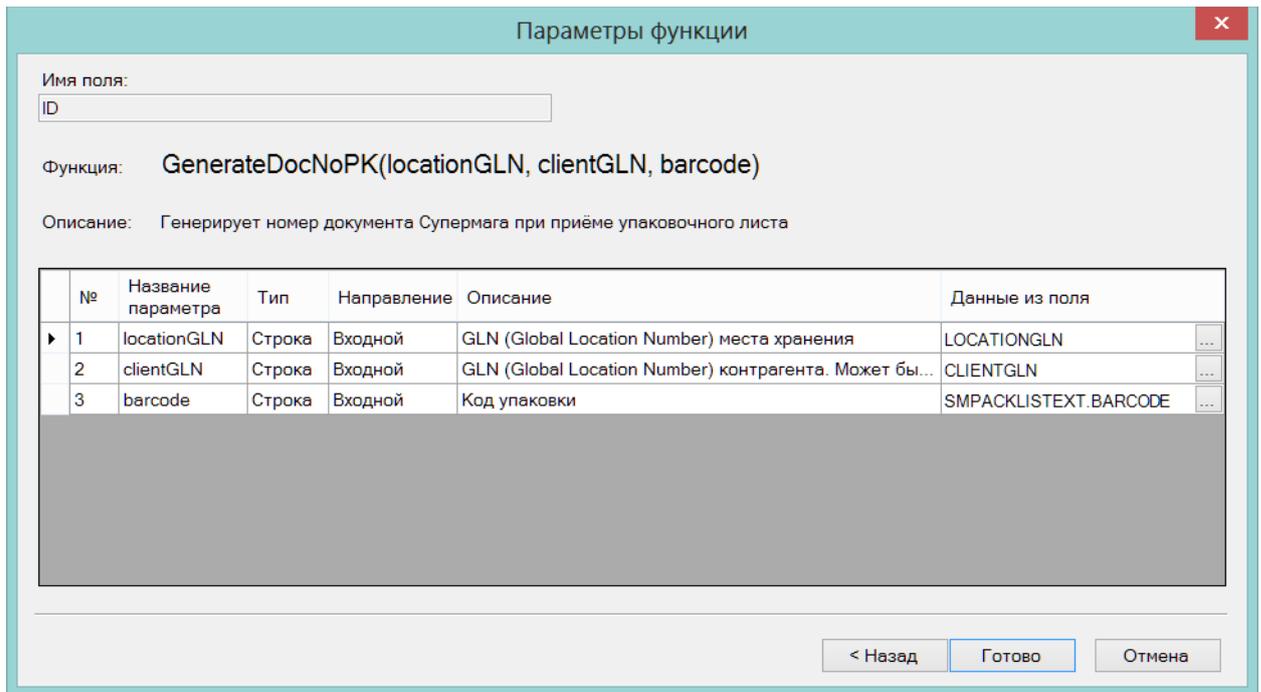


Рисунок 148 – Соответствие аргументов функции генерации номера документа и полей объекта

Для приема данных документа, которые могут быть неизвестны поставщику, созданы следующие функции.

- LocationByGLN** Возвращает код места хранения по его GLN (Global Location Number)
- ClientByGLN** Возвращает код контрагента по его GLN (Global Location Number)
- ArticleByBarcode** Возвращает существующий артикул Супермага по его штрихкоду
- DocPKByBarcode** Возвращает номер документа «Упаковочный лист» по коду упаковки среди документов данного контрагента и документов, не привязанных ни к какому контрагенту

Для использования функций **LocationByGLN**, **ClientByGLN**, **ArticleByBarcode** в соответствующих таблицах почтового объекта должны быть добавлены новые пользовательские поля для хранения величины аргумента, например, **ClientGLN**, а в функции эти поля должны быть указаны в качестве аргумента (Рисунок 149):

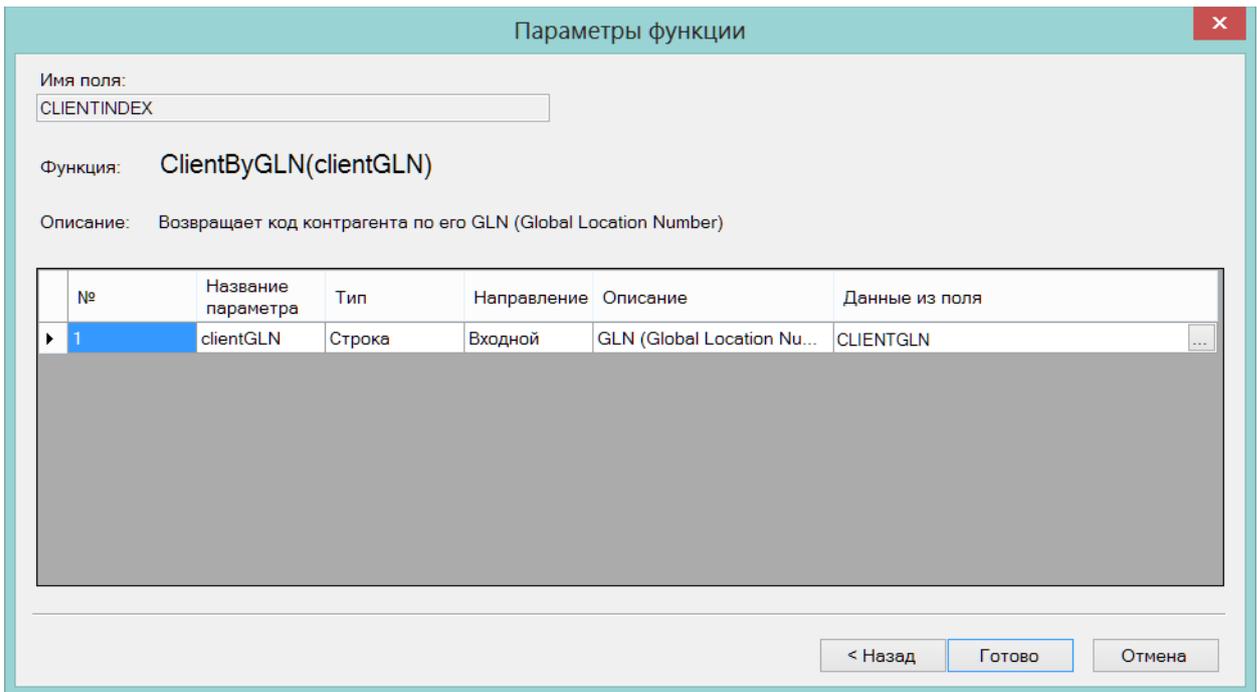


Рисунок 149 – Функции LocationByGLN, ClientByGLN, ArticleByBarcode

В случае если вместе с накладной поставщика поставщик присылает упаковочные листы, для того, чтобы эти документы были приняты корректно и взаимосвязано необходимо, чтобы упаковочные листы присылались раньше накладной поставщика. Кроме того, в накладной поставщика в таблицу SMDOPACKS надо добавить поле для записи в него значения штрихового кода упаковки (Рисунок 150):

Структура таблицы SMDOPACKS:	
DOCID	[обязательное], xs:string
DOCTYPE	[обязательное], xs:string
DOCIDPACKLIST	DocPKByBarcode(SMDOCUMENTS.CLIENTGLN, PA...
DOCTYPEPACKLIST	PK, xs:string
PACKNUM	null, xs:string
PACKBARCODE	null, xs:string

Рисунок 150 – Добавление значения штрихового кода упаковки

Тогда можно описать функцию для заполнения поля DOCIDPACKLIST – номер документа «Упаковочный лист» в «Супермаг Плюс», которое не может быть заполнено поставщиком (Рисунок 151):

Параметры функции

Имя поля:  
PACKNUM

Функция: DocPKByBarcode(clientGLN, barcode)

Описание: Возвращает номер документа «Упаковочный лист» по коду упаковки среди документов данного контрагента и документов не привязанных ни к какому контрагенту

№	Название параметра	Тип	Направление	Описание	Данные из поля
1	clientGLN	Строка	Входной	GLN (Global Location Nu...	SMDOCUMENTS.CLIENTGLN
2	barcode	Строка	Входной	Код упаковки	PACKBARCODE

Рисунок 151 – Функция для заполнения поля DOCIDPACKLIST

Функция DocPKByBarcode будет искать документ «Упаковочный лист» по номеру штрихового кода упаковки в составе тех упаковочных листов, которые пришли от указанного поставщика. Для того, чтобы распознавать, от какого поставщика пришли упаковки, в документе «Упаковочный лист» при приеме его по почте необходимо обязательно заполнить поле ClientIndex с помощью функции ClientByGLN, для чего, в свою очередь, в заголовок упаковочного листа необходимо добавить поле CLIENTGLN, как и в случае накладной поставщика. Заполнение поля ClientIndex при приеме упаковочных листов позволяет избежать проблем в случае, если разные поставщики не смогут обеспечить уникальность штриховых кодов упаковочных листов.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ XML ФАЙЛА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ В СИСТЕМУ ДОКУМЕНТА «НАКЛАДНАЯ ПОСТАВЩИКА»

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<xs:schema id="WE" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
  <!--Накладная поставщика-->
  <xs:element name="WE" msdata:IsDataSet="true" msdata:CaseSensitive="true"
msdata:Locale="ru">
    <xs:complexType>
      <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:element name="SMDOCUMENTS" msdata:Locale="ru">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="ID" type="xs:string" />
              <xs:element name="DOCTYPE" type="xs:string" />
              <xs:element name="BORNIN" type="xs:base64Binary" />
              <xs:element name="CLIENTINDEX" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
              <xs:element name="COMMENTARY" type="xs:string" minOccurs="0" />
              <xs:element name="CREATEDAT" type="xs:dateTime" />
              <xs:element name="CURRENCYMULTORDER" type="xs:decimal" default="0" />
              <xs:element name="CURRENCYRATE" type="xs:decimal" />
              <xs:element name="CURRENCYTYPE" type="xs:decimal" />
              <xs:element name="DOCSTATE" type="xs:decimal" />
              <xs:element name="ISROUBLES" type="xs:string" default="1" />
              <xs:element name="LOCATION" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
              <xs:element name="LOCATIONFROM" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
              <xs:element name="LOCATIONTO" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
              <xs:element name="OPCODE" type="xs:decimal" />
              <xs:element name="PRICEROUNDMODE" type="xs:decimal" />
              <xs:element name="TOTALSUM" type="xs:decimal" />
              <xs:element name="TOTALSUMCUR" type="xs:decimal" />
              <xs:element name="USEROP" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="SMCOMMONBASES" msdata:Locale="ru">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="ID" type="xs:string" />
              <xs:element name="DOCTYPE" type="xs:string" />
              <xs:element name="BASEDOCTYPE" type="xs:string" />
              <xs:element name="BASEID" type="xs:string" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="SMDOCPROPS" msdata:Locale="ru">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
```

```
<xs:element name="DOCID" type="xs:string" />
<xs:element name="DOCTYPE" type="xs:string" />
<xs:element name="PARAMNAME" type="xs:string" />
<xs:element name="PARAMVALUE" type="xs:string" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SMDOCBLOBFILES" msdata:Locale="ru">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ID" type="xs:string" />
      <xs:element name="DOCTYPE" type="xs:string" />
      <xs:element name="INSERTIONID" type="xs:decimal" />
      <xs:element name="FILENAME" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="INSERTEDTYPEID" type="xs:decimal" />
      <xs:element name="THECONTENTS" type="xs:base64Binary" minOccurs="0" />
      <xs:element name="TITLE" type="xs:string" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SMWAYBILLSEXT" msdata:Locale="ru">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ID" type="xs:string" />
      <xs:element name="DOCTYPE" type="xs:string" default="WE" />
      <xs:element name="DELIVERYTOTALSUM" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="GOODSOWNER" type="xs:decimal" default="0" />
      <xs:element name="OURSELFCLIENT" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="PAYCASH" type="xs:string" default="0" />
      <xs:element name="SUPPLIERDOC" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="SUPPLIERINVOICE" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="SUPPLINVOICECREATE" type="xs:dateTime" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SMSPECWE" msdata:Locale="ru">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DOCID" type="xs:string" />
      <xs:element name="DOCTYPE" type="xs:string" />
      <xs:element name="SPECITEM" type="xs:decimal" />
      <xs:element name="ARTICLE" type="xs:string" />
      <xs:element name="DELIVERYSUM" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="DISPLAYITEM" type="xs:decimal" />
      <xs:element name="EXTRACHARGE" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="ITEMPRICE" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="ITEMPRICECUR" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="ITEMPRICENOTAX" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="MANUFACTURERSPRICE" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```

    <xs:element name="QUANTITY" type="xs:decimal" />
    <xs:element name="RETAILPRICE" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="STATEREGULATION" type="xs:decimal" default="0" />
    <xs:element name="TOTALPRICE" type="xs:decimal" />
    <xs:element name="TOTALPRICECUR" type="xs:decimal" />
    <xs:element name="TOTALPRICENOTAX" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="VATRATE" type="xs:decimal" default="0" />
    <xs:element name="VATSUM" type="xs:decimal" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SMSPECWEIO" msdata:Locale="ru">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DOCID" type="xs:string" />
      <xs:element name="DOCTYPE" type="xs:string" />
      <xs:element name="SPECITEM" type="xs:decimal" />
      <xs:element name="NPOS" type="xs:decimal" default="1" />
      <xs:element name="CERTNUM" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="COUNTRY" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="EXCISE" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="GTD" type="xs:string" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SMSPECPACKSWE" msdata:Locale="ru">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DOCID" type="xs:string" />
      <xs:element name="DOCTYPE" type="xs:string" />
      <xs:element name="SPECITEM" type="xs:decimal" />
      <xs:element name="PACKNUM" type="xs:decimal" />
      <xs:element name="BARCODE" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="GROSSWEIGHT" type="xs:decimal" minOccurs="0" />
      <xs:element name="NPACKS" type="xs:decimal" />
      <xs:element name="NPACKSPAL" type="xs:decimal" default="0" />
      <xs:element name="PACKNAME" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="PACKSIZE" type="xs:decimal" />
      <xs:element name="VALIDDATE" type="xs:dateTime" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SMSPECSCALEWE" msdata:Locale="ru">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DOCID" msdata:Caption="" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="DOCTYPE" msdata:Caption="" type="xs:string" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="QUANTITY" msdata:Caption="" type="xs:decimal"
minOccurs="0" />

```

```

        <xs:element      name="SPECITEM"      msdata:Caption=""      type="xs:decimal"
minOccurs="0" />
        <xs:element      name="SUBARTICLE"      msdata:Caption=""      type="xs:string"
minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:unique name="Constraint1" msdata:PrimaryKey="true">
    <xs:selector xpath="//SMDOCUMENTS" />
    <xs:field xpath="ID" />
    <xs:field xpath="DOCTYPE" />
</xs:unique>
<xs:unique      name="SMCOMMONBASES_Constraint1"
msdata:ConstraintName="Constraint1" msdata:PrimaryKey="true">
    <xs:selector xpath="//SMCOMMONBASES" />
    <xs:field xpath="ID" />
    <xs:field xpath="DOCTYPE" />
    <xs:field xpath="BASEDOCTYPE" />
    <xs:field xpath="BASEID" />
</xs:unique>
<xs:unique name="SMDOCPROPS_Constraint1" msdata:ConstraintName="Constraint1"
msdata:PrimaryKey="true">
    <xs:selector xpath="//SMDOCPROPS" />
    <xs:field xpath="DOCID" />
    <xs:field xpath="DOCTYPE" />
    <xs:field xpath="PARAMNAME" />
</xs:unique>
<xs:unique      name="SMDOCBLOBFILES_Constraint1"
msdata:ConstraintName="Constraint1" msdata:PrimaryKey="true">
    <xs:selector xpath="//SMDOCBLOBFILES" />
    <xs:field xpath="ID" />
    <xs:field xpath="DOCTYPE" />
    <xs:field xpath="INSERTIONID" />
</xs:unique>
<xs:unique name="SMWAYBILLSEXT_Constraint1" msdata:ConstraintName="Constraint1"
msdata:PrimaryKey="true">
    <xs:selector xpath="//SMWAYBILLSEXT" />
    <xs:field xpath="ID" />
    <xs:field xpath="DOCTYPE" />
</xs:unique>
<xs:unique name="SMSPECWE_Constraint1" msdata:ConstraintName="Constraint1"
msdata:PrimaryKey="true">
    <xs:selector xpath="//SMSPECWE" />
    <xs:field xpath="DOCID" />
    <xs:field xpath="DOCTYPE" />
    <xs:field xpath="SPECITEM" />
</xs:unique>
<xs:unique name="SMSPECWEIO_Constraint1" msdata:ConstraintName="Constraint1"
msdata:PrimaryKey="true">

```

```
<xs:selector xpath="//SMSPECWEIO" />
<xs:field xpath="DOCID" />
<xs:field xpath="DOCTYPE" />
<xs:field xpath="SPECITEM" />
<xs:field xpath="NPOS" />
</xs:unique>
<xs:unique name="SMSPECPACKSWE_Constraint1"
msdata:ConstraintName="Constraint1" msdata:PrimaryKey="true">
  <xs:selector xpath="//SMSPECPACKSWE" />
  <xs:field xpath="DOCID" />
  <xs:field xpath="DOCTYPE" />
  <xs:field xpath="SPECITEM" />
  <xs:field xpath="PACKNUM" />
</xs:unique>
</xs:element>
</xs:schema>
```

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б. УКАЗАТЕЛЬ РАЗДЕЛОВ СИСТЕМЫ И ДОКУМЕНТОВ

Раздел ТС	Описание в документации
<b>1. Карточки</b>	Том 3 «Справочник товаров»
<b>2. Контрагенты</b>	Том 4 «Контрагенты»
<b>3. Склады и магазины</b>	Том 2 «Торговая сеть», Раздел 2 «Склады и магазины», стр. 5
<b>4. Структура магазина/склада</b>	Том 5 «Структура магазина»
<b>5. Планограмма торгового зала</b>	Том 5 «Структура магазина»
<b>6. Аналитические данные</b>	
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»
<b>7. Ассортиментные матрицы</b>	
7.1. Проектирование ассортиментных матриц	Том 6 «Ассортиментные матрицы»
7.2. Состав номенклатур/ассортиментных матриц	Том 6 «Ассортиментные матрицы»
<b>8. Склад</b>	
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»
<b>9. Доставка</b>	
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»
<b>10. Ценообразование</b>	
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»
<b>11. Накладные</b>	
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»
<b>12. ЕГАИС</b>		
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»
<b>13. Инвентаризация</b>		
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»
<b>14. Платежи</b>		
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»
<b>15. Контракты и заказы</b>		
15.1.	Контракты с поставщиками	Том 7 «Контракты с 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»
<b>16. Производство</b>		
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»
<b>17. Процессы и потоки работ</b>		
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 инвентаризация ТСД	Том 27 «Руководство пользователя "Супермаг 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»
<b>18. Оборудование</b>	
18.1. Электронные весы	Том 5 «Структура магазина»
18.2. Портативный терминал	Том 5 «Структура магазина»
<b>19. Классификаторы</b>	
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»
<b>20. Налоги</b>	
20.1. Редактор налогов	Том 1 «Соглашения системы. Базовые настройки»
20.2. Прикрепление налогов к карточкам	Том 3 «Справочник товаров»
<b>21. Настройка</b>	
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»
<b>22. Том 21. Алгоритмы и методики</b>	
	Не содержит описания разделов. Содержит описание алгоритмов и методик. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Автозаказа.</li> <li>2. Ценообразования.</li> <li>3. Расчёта среднесуточной реализации.</li> <li>4. Расчёта товародвижения.</li> <li>5. Расчёта себестоимости.</li> <li>6. Методик Партнеров.</li> </ol>
<b>23. Документация системного администратора</b>	
23.1.	Том 24. «Руководство системного администратора»

---

23.2.	Том 25. «Структура базы данных»
23.3.	Том 26. «Руководство по установке»
<b>24. Том 28. «Меркурий»</b>	



