

Руководство пользователя

КОНФИГУРАЦИИ «АЛКОСФЕРА» НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ 1С8.3

□ ВЕРСИЯ 1.1.1.9



Москва 2017 г.



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	9
1.1 Сокращения	9
2. Назначение документа	10
3. Заполнение настроек	11
3.1 Общая информация	11
3.2 Общие настройки	11
3.3 Настройка параметров предприятия	14
3.4 Настройка планирования	16
3.5 Настройка CRM и маркетинга	16
3.6 Настройка учета движений денежных средств	19
3.7 Настройка финансового учета и контроллинга	20
3.8 Настройка закупок	21
3.9 Настройка продаж	23
3.10 Настройка складского учета	28
3.11 Настройка номенклатуры	32
3.12 Настройка органайзера	35
3.13 Настройка печатных форм, отчетов и обработок	36
3.14 Настройка РМК и оборудования	37
3.15 Настройка параметров обмена электронными документами	37
3.16 Настройка базовых классификаторов	38
3.17 Настройки конфигурации «Алкосфера»	39
3.17.1 Настройки подсистем	39
Минимальные цены крепкого алкоголя	40
Виды операций	40
Проверять реквизиты партнера при проведении документов	41
Проверять реквизиты контрагента при проведении документов	41
Подсистема печати - Печатные формы (АСФ)	42
Комплекты печатных форм	43
Расширенная информация для печати	46
Принтеры (АСФ)	47
Особый временный каталог (АСФ)	47
Вывод номера на печать	47
Присваивание номеров документам, введенным на основании	48
Префиксы документов (АСФ)	48



К2: Подсистема управленческого учета товародвижения	50
3.17.2 Настройки для ЕГАИС	52
Основные настройки: учетная политика организаций (АСФ)	52
Основные настройки: подсистема лицензирования	54
Контроль статусов документов КОНТУРА ЕГАИС	55
Блок опций «Основное»	56
Блок опций «Настройки обработки запросов УТМ»	57
Блок опций «Справочники»	58
Блок опций «Регистры»	60
3.17.3 Настройки служебных доработок	62
Уведомитель по источникам вызова	62
4. Ведение нормативно-справочной информации	63
4.1 Управление доступом	63
4.1.1 Способы настройки прав доступа	63
4.1.2 Настройка прав в пользовательском режиме	63
4.1.3 Ограничения доступа на уровне записей справочников	70
4.1.4 Назначение и особенности некоторых predetermined профилей групп доступа	74
4.2 Сведения об организации	74
4.2.1 АСФ - настройки организации	79
4.2.2 АСФ - алкогольные лицензии	80
4.2.3 АСФ - соответствие организаций ЕГАИС и организаций (АСФ)	81
4.3 Справочник «Структура предприятия»	82
4.4 Справочник «Склады»	83
4.5 Справочник «Партнеры/Контрагенты»	85
4.5.1 Создание иерархии справочника	86
Регистрация нового партнера/контрагента с помощью помощника	89
АСФ: Реквизиты контрагентов	92
АСФ: Реквизиты партнеров	94
АСФ: Групповой опрос контрагентов в ФНС	95
4.5.2 Ввод информации для электронного документа оборота	96
4.5.3 АСФ - Соответствие организаций ЕГАИС и партнёров (АСФ)	97
Создание организации ЕГАИС с помощью отправки запроса в ЕГАИС	98
Создание организации ЕГАИС вручную	100
Ввод соответствий организации ЕГАИС и партнеров в учете	101
4.6 Справочник «Кассы»	102



4.7	Справочники сведений о номенклатуре	103
4.7.1	Виды номенклатуры	104
	Блок опций «Учет серий»	106
4.7.2	Номенклатура	110
	Блок опций «Описание»	110
	Блок опций «Основные параметры учета»	111
	Блок опций «Единицы измерения и условия хранения»	111
	Блок опций «Регламентированный и финансовый учет»	112
4.7.3	Алкогольные реквизиты номенклатуры	113
	Закладка «АСФ»	113
	Табличная часть «Серии номенклатуры»	114
4.7.4	Соответствия алкогольной продукции и номенклатуры (АСФ)	115
	Создание номенклатуры с помощью отправки запроса в ЕГАИС	116
	Создание номенклатуры вручную	116
	Способы ввода соответствий алкогольной продукции и номенклатуры в учете	118
4.7.5	Серии номенклатуры	119
	Появление в системе справок А и Б ЕГАИС	119
	Генерация серий при сопоставлении справок А и Б сериям номенклатуры	120
	Другие способы внесения серий номенклатуры	120
	Реквизиты серий номенклатуры	123
4.7.6	Штрихкоды номенклатуры	127
4.7.7	Сегменты номенклатуры	127
4.7.8	Марка (бренд)	129
4.8	АСФ – Справочники подсистемы статусов	131
4.8.1	Статусы обмена ЕГАИС по видам документов (АСФ)	132
4.8.2	Статусы WMS по видам документов	134
4.8.3	Статусы ЛС по видам документов	135
5.	Оптовая торговля	136
5.1	Поступление товаров от поставщика	136
5.1.1	Подготовительная работа с поставщиками	136
	Соглашения об условии закупок	136
	Договоры с поставщиками	139
	Заказ поставщику	141
	ТТН ЕГАИС (входящая)	146



5.1.2	Поступление товаров и услуг	149
	Ввод на основании ТТНЕГАИС (входящей)	150
	Сопоставление документа ПТУ и заказа поставщику	151
	Ручной ввод документа (поступление услуг)	152
	Изменение закупочных цен номенклатуры (при необходимости)	154
	Акт о расхождениях после поступления товаров	156
	Изменение ПТУ при расхождениях в приемке товаров	157
	Внесение ордера на отражение недостатков товаров для соответствия складского и финансового учета	159
	Корректировка поступления и корректировочный счет фактура	159
5.1.3	Регистрация поступления в ЕГАИС	162
	Акт подтверждения	162
	Акт расхождения (изменение исходного документа поступления)	163
	Акт расхождения (документом Корректировка поступления)	164
	Акт отказа	167
5.1.4	Счет фактура полученный	167
5.1.5	Транспортная накладная	168
5.1.6	Печать документов за поставщика (при необходимости)	169
5.2	Возврат товаров поставщику	169
5.3	Продажа товара	172
5.3.1	Соглашения об условиях продаж	172
5.3.2	Договоры с клиентами	176
5.3.3	Ценообразование	178
	Виды цен	178
	Прайс лист	181
	Скидки и наценки (ручное назначение)	185
	Скидки и наценки (автоматическое назначение)	187
	Контроль минимальных цен на алкогольную продукцию	196
5.3.4	Регистрация заказов клиентов	197
	Учет К2: описание особенностей оформления и проведения документа	202
5.3.5	Регистрация поручений экспедитору	202
5.3.6	Маршрутизация	203
	Транспортные средства	204
	Водители	205



Документ «Задание на перевозку»	207
Стоимость доставки	209
Формирование РТУ, СФ, ТН, Доверенности, ТТЕН ЕГАИС из Задания на перевозку	210
Документы ЕГАИС	214
Комплекты отгрузочных документов	214
Собственные печатные формы документа ЗНП	216
5.3.7 Отгрузочные документы	217
Документ «Реализация товаров и услуг»	217
РТУ – нумерация и префиксы	218
РТУ – закладка «Дополнительно»	219
РТУ – закладка «АСФ»	220
Счет фактура выданный	222
Транспортная накладная	223
Доверенность	224
Печать комплекта печатных форм для РТУ	224
5.3.8 К2: Формирование регламентированных отгрузок	225
Закладка «Основное»	226
Закладка «Автомобили»	226
Закладка «Документы»	227
Перезаполнение регламентных документов	230
Удаление документа ФРО	231
5.4 Возврат товаров от клиента	231
5.4.1 Изменение реализации товаров и услуг - Акт о расхождениях после реализации	231
Изменение РТУ при расхождениях	232
Корректировка реализации (исправление ошибок)	236
Корректировка реализации (реализация перепоставленного/возврат недоставленного товара)	240
5.4.2 Поступление ТТН ЕГАИС с признаком «Возврат» - «Возврат товаров от клиента»	242
5.4.3 Ручное создание документа «Возврат товаров от клиента»	244
5.5 Обработки ЕГАИС	245
5.5.1 Формирование возвратов поставщику по расхождениям и возвратам от клиента	246
5.5.2 Формирование документов приемки входящих ТТН	249
5.5.3 Формирование документов учета на основании актов о расхождении	251
5.5.4 Формирование отгрузочных документов по документам поступления	252



6.	По-марочный (поштучный) учет в ЕГАИС	255
6.1	Особенности по-марочного учета	255
6.2	Особенности учета упаковок	256
6.3	Входящие марки и упаковки	257
6.4	Работа с упаковками (групповой тарой)	259
6.5	Загрузка отгрузочных марок и упаковок из внешних систем	261
6.6	Корректировка учетных документов по результатам загрузки марок	263
6.7	Исходящие марки и упаковки	264
7.	Учет взаиморасчетов	267
7.1	Банк	267
7.1.1	Создание банковских документов	268
7.1.2	Поступление безналичных ДС и распределение оплаты	271
7.1.3	Списание безналичных ДС	273
7.2	Работа с системой Клиент-банк	274
7.2.1	Выгрузка в банк	276
7.2.2	Загрузка выписки	277
7.3	Касса	277
7.4	Зачет авансов	279
7.5	Расчеты с контрагентами и партнерами	283
7.5.1	Отчеты по клиентам	285
	Ведомость расчетов по клиентам	285
	Задолженность клиентов	285
	Задолженность клиентов по срокам долга	286
7.5.2	Акты сверки взаимозачетов	288
7.6	Расчеты с подотчетными лицами	291
8.	Складской учет	294
8.1	Пересчет товаров, ордер на отражение излишков товаров, ордер на отражение недостач товаров	294
8.2	Помощник оформления складских актов (регламентированный учет)	297
8.2.1	Списание недостач товаров (Акт списания ЕГАИС)	299
8.2.2	Пересортица товаров	301
8.2.3	Оприходование излишков товаров (Акт постановки на баланс ЕГАИС)	302
8.2.4	Инвентаризационная опись	304
8.3	Перемещение безалкогольных товаров и алкогольных товаров внутри одного обособленного подразделения (склада ЕГАИС)	305
9.	Складской учет для обособленных подразделений	309
9.1	Заполнение документа «Перемещения товаров»	309



9.2	Формирование исходящих документов ЕГАИС из документа «Перемещение»	309
9.3	Привязка входящих документов ЕГАИС в документе «Перемещение товаров»	310
9.4	Специфика формирования справок Б	310
10.	Закрытие месяца и расчет себестоимости	312
10.1	Отчеты по себестоимости и финансовому результату	316
11.	Формирование отраслевой отчетности	319
12.	Права доступа в 1С АСФ	321
13.	Примеры часто используемых настроек форм и отчетов	322
13.1	Настройки отчетов	322
13.2	Сохранение вариантов отчета	325
13.3	Пример добавления в типовой отчет данных в декалитрах	326
13.4	Настройка журнала документов на примере журнала заказов	329



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 СОКРАЩЕНИЯ

Сокращения	Определение
БУ	Бухгалтерский учет
уу	Управленческий учет (для формирования управленческой отчетности – Cash Flow, Balance, P'n'L)
ПТУ	Документ системы «Поступление товаров и услуг» в УТАП 11
РТУ	Документ системы «Реализация товаров и услуг» в УТАП 11
АСФ	Конфигурация «Алкосфера», версия 11.2
БП	Конфигурация «1С: Бухгалтерия предприятия» (версия 2 или 3)
НДС	Налог на добавленную стоимость
ТКС	Товарно-количественный состав (документа)
ЕГАИС	Единая государственная автоматизированная информационная система
УТМ	Универсальный транспортный модуль
К1 / К2	Смысловое назначение - управленческий учет отгрузок товаров
КПФ	Комплект печатных форм
ТСД	Терминал сбора данных
ДЗ	Дебиторская задолженность
ПДЗ	Просроченная Дебиторская задолженность



2. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Документ предназначен для

- *Получения представления о возможностях типовой конфигурации Управление торговлей 11 с добавленными подсистемами конфигурации «Алкосфера» на тестовой базе данных.*
 - *Отражение отраслевых бизнес-процессов в автоматизированной системе посредством имеющегося функционала.*
 - *Формирование отчетов, необходимых Заказчику, посредством настроек и сохранения вариантов настроек отчетов, встроенных в типовую конфигурацию*
 - *Оперативные отчеты*
 - *Управленческие отчеты*
 - *Отраслевая отчетность*
 - *Настройки интеграции с системами, интеграция с которыми поддерживается в типовой конфигурации*
 - *1С8 Бухгалтерия предприятия 3*
 - *ЕГАИС ФС РАР*

3. ЗАПОЛНЕНИЕ НАСТРОЕК

3.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В рамках конфигурации «Алкосфера» можно выделить два основных контура

- Учетный контур
 - Совокупность объектов системы (справочники, документы, отчеты, регистры сведений и накоплений), ориентированная на осуществление общих учетных операций товародвижения
- Контур ЕГАИС
 - Совокупность объектов системы (справочники, документы, отчеты, регистры сведений и накоплений), ориентированная на осуществление регистрационных действий в системе ЕГАИС

Два контура взаимосвязаны посредством прямого дублирования: документам и справочникам учетного контура соответствуют документы и справочники контура ЕГАИС

- Для справочников настраиваются соответствия на уровне регистров сведений, например
 - Партнеры – организации ЕГАИС (регрстр сведений «Соответствие организаций ЕГАИС и партнеров (АСФ)»)
 - Номенклатуры – номенклатура ЕГАИС (регрстр сведений «Соответствие алкогольной продукции и номенклатуры (АСФ)»)
- Для документов соответствие хранится на уровне регистра сведений, например
 - Реализация – Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (регрстр сведений «Соответствие документов ЕГАИС и документов учета (АСФ)»)
 - Реализация – Акт к товарно-транспортной накладной ЕГАИС (регрстр сведений «Соответствие документов ЕГАИС и документов учета (АСФ)»)

Регистры накоплений ведутся независимо (по типовым регистрам делают движения документы учетного контура, по регистрам подсистемы ЕГАИС АСФ – документы контура ЕГАИС).

Таким образом, основополагающим принципом использование типовой конфигурации и встроенной в нее подсистемы взаимодействия с ЕГАИС (АСФ) является дублирование объектов и настройка прямых соответствий между ними.

3.2 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

Общие настройки доступны в разделе **«НСИ и администрирование» - «Настройка параметров системы» - «Общие настройки»:**



Общие настройки

Изменение заголовка программы, дополнительных реквизитов и других общих настроек.

> Общие настройки

> Контактная информация

> Дополнительные реквизиты и сведения

> Электронная подпись и шифрование

> Параметры серверной информационной базы

> Онлайн-поддержка

В данной панели осуществляется настройка основных параметров программы.

Общие настройки:

▾ Общие настройки

Заголовок программы:

Часовой пояс: [Время текущего сеанса](#)

Часовой пояс текущей информационной базы.

Регистрационный номер программы:

Организация, на которую зарегистрирована программа:

Использовать интерфейс:

«Такси» (рекомендуется)

Как в предыдущих версиях Управление Торговлей

Функциональность программы:

Полная (ПРОФ)

Упрощенная (как в Базовой версии)

Указанный режим используется по умолчанию, но пользователи могут переключить самостоятельно в меню:

Сервис - Параметры - Внешний вид.

При изменении текущей настройки режим интерфейса одновременно переключается сразу для всех пользователей.

Переключение рекомендуется выполнить до начала ведения учета в программе. Подробнее об [ограничениях Базовой версии](#).

- **Заголовок программы** - введите текст, который будет отображаться в заголовке окна программы.
- **Часовой пояс** - часовой пояс, по которому ведется учет в программе. Все даты документов и регистров программы хранятся в этом часовом поясе.
- **Время текущего сеанса** - с помощью этой команды можно узнать, насколько время клиента отличается от времени сервера с поправкой на часовой пояс.
- **Использовать интерфейс** – с помощью данной опции можно определить вариант интерфейса («Такси», или «старый» вариант интерфейса), который будет использоваться для всех пользователей как вариант по умолчанию.
- **Функциональность программы** – с помощью данной опции указывается необходимость использования упрощенного варианта работы с программой (соответствующего Базовой версии программы).

Контактная информация:

Контактная информация

[Виды контактной информации](#)

Классификация контактной информации различных объектов системы, например, партнеров, контрагентов, сотрудников и т.д.

- **Виды контактной информации** - добавление и настройка видов контактной информации различных объектов программы, например, партнеров, контрагентов, сотрудников и т.д.

Дополнительные реквизиты и сведения:

Дополнительные реквизиты и сведения

Дополнительные реквизиты и сведения

[Дополнительные реквизиты](#)

Добавление реквизитов и сведений к объектам программы.

Создание реквизитов, их изменение, описание свойств. Эти реквизиты отображаются в формах.

- Реквизиты и сведения с общим списком значений

Разрешить добавление реквизитов, у которых общий список значений с другими реквизитами.

[Дополнительные сведения](#)

Создание сведений, их изменение, описание свойств. Эти сведения отображаются в отдельной форме, которая открывается специальной командой.

- Общие реквизиты и сведения

Разрешить добавление реквизитов сразу к нескольким объектам программы одновременно.

- **Дополнительные реквизиты и сведения** – в данном подразделе включается возможность хранения дополнительных реквизитов и сведений для некоторых справочников и документов, а также их состав (по соответствующим ссылкам «Дополнительные реквизиты» и «Дополнительные сведения»).

Электронная подпись и шифрование:

Электронная подпись и шифрование

- Электронная подпись Шифрование

[Настройки электронной подписи и шифрования](#)

Разрешить подписание данных для гарантии их неизменности и шифрование данных для надежного ограничения доступа.

Настройка сертификатов и программ, используемых для подписания и шифрования.

- **Электронная подпись и шифрование** – в данном подразделе определяется необходимость использования при работе с программой механизмов электронной подписи и шифрования данных.

Параметры серверной информационной базы:

Параметры серверной информационной базы

[Параметры доступа в Интернет](#)

[Использование профилей безопасности](#)

Настройки параметров прокси-сервера на сервере 1С:Предприятие.

Использование профилей безопасности для контроля за использованием программой внешних (относительно кластера серверов 1С:Предприятия) ресурсов.

- **Параметры доступа в Интернет** – по данной ссылке открывается меню настройки параметров прокси – сервера.



Параметры прокси-сервера на сервере 1С:Предприятия

- Не использовать прокси-сервер
- Использовать системные настройки прокси-сервера
- Использовать другие настройки прокси-сервера:

Адрес сервера: Порт:

Пользователь:

Пароль:

Не использовать прокси для локальных адресов

Дополнительно

OK

Отмена

?

- **Использование профилей безопасности** - в данной панели осуществляется настройка использования для информационной базы профилей безопасности кластера серверов 1С:Предприятия. Профили безопасности предназначены для контроля за использованием программой внешних ресурсов (относительно кластера серверов 1С:Предприятия).



Настройки использования профилей безопасности

Использование профилей безопасности для контроля за использованием программой внешних ресурсов (относительно кластера серверов 1С:Предприятия).

Режим использования профилей безопасности:

Профили безопасности не используются для данной информационной базы

Профили безопасности для данной информационной базы настраиваются администратором в консоли кластера

Предлагать автоматически настраивать разрешения в профилях безопасности при необходимости (непосредственно из программы)

Использование профилей безопасности предоставляется только при наличии версии КОРП клиентских и серверных лицензий для платформы "1С:Предприятие 8".

[Требуемые разрешения](#)

Разрешения на использование внешних ресурсов, которые должны быть разрешены в профилях безопасности для корректной работы программы.

Профиль безопасности информационной базы:

Имя профиля безопасности (в кластере серверов 1С:Предприятия), использующегося в качестве профиля безопасности для информационной базы.

Сервисные функции

[Открыть внешнюю обработку или отчет](#)

Открыть внешнюю обработку или отчет (с возможностью указать безопасный режим, в котором будет выполняться подключение внешнего модуля).

[Восстановить настройки профилей безопасности](#)

Автоматическое пересоздание профилей безопасности в кластере серверов (например, после переноса информационной базы на другой кластер).

3.3 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Все базовые настройки и параметры работы предприятия собраны в разделе «НСИ и администрирование» – «Настройка параметров системы» - «Предприятие»:



Предприятие

Управление параметрами организации и валютного учета.

Организации

Валюты

В данном разделе для отраслевой специфики актуальными могут являться следующие опции:



Предприятие

Управление параметрами организации и валютного учета.

Организации

График работы предприятия:

[Производственные календари](#)

Определяет количество рабочих дней при управлении запасами, расчете количества дней действия доверенностей, если не указан иной календарь.

Сведения о рабочих, выходных, праздничных днях, а также о переносах праздников в соответствии с постановлениями правительства РФ.

Несколько организаций

Возможность ведения нескольких организаций. Для настройки необходимо перейти в раздел "НСИ и администрирование" — "Организации".

Подразделения

Возможность ведения учета в разрезе подразделений.

Контролировать остатки товаров организаций

При оформлении выбытий и перемещений товаров контролируется остаток по организациям на конец месяца и на дату последнего документа движения товаров.

Контролировать товары организаций при отмене приходов

При отмене проведения поступлений и перемещений товаров контролируются остатки товаров организаций в соответствии с видом контроля остатков. Пользователям с правом пропуска контроля товаров при отмене приходов (или с полными правами) выдается сообщение при нехватке товаров организаций, но отмена выполняется.

На конец дня

Дополнительно контролировать остатки на конец дня оформляемого документа.

- **График работы предприятия** – определяет график работы предприятия, используется в алгоритмах определения величины ПДЗ, функционале управления запасами и прочем функционале.
- **Несколько организаций** – включает возможность создания и ведения в базе операций по нескольким организациям предприятия (при наличии у вас нескольких юридических лиц, или нескольких КПП, с каждого из которых идет отгрузка Алкогольной продукции).
- **Подразделения** – включает возможность создания и ведения учета в разрезе подразделений организаций (здесь применительно к конфигурации «Алкосфера» наиболее актуально разделение по службам – продаж, закупок, администрации, и делению службы продаж по отделам или дивизионам, курирующим разные каналы сбыта – розница, опт, сети, регионы).
- **Контролировать остатки товаров организаций, контролировать товары организаций при отмене приходов, на конец дня** – опции определяют необходимость и параметры контроля остатков товаров организаций. При включении опции, документ отгрузки не будет проведен, если в собственности организации отсутствует товар. То есть на складе товар может быть в наличии, но принадлежать другой организации. Контроль по организациям обязателен для предприятий торговли Алкогольной продукцией, т.к. схема «интеркомпани» (см. руководство по типовой конфигурации «Управление торговлей») при наличии обмена с ЕГАИС неприменима.

Валюты

Валюта управленческого учета: RUB

Валюта управленческого учета — валюта для оценки деятельности предприятия в управленческом учете (вся выручка в программе независимо от валюты продажи пересчитывается в валюту управленческого учета).

Валюта регламентированного учета: RUB

Валюта регламентированного учета. Для РФ — российский рубль (для других государств — национальная валюта).

Несколько валют

Ведение списка валют, настройки валют.

Валюты

Добавление, редактирование, удаление валют, используемых при расчетах на предприятии.

Переоценивать валютные средства:

- На дату оплаты и на конец месяца
- На каждый день месяца

Выбор порядка переоценки остатков задолженности партнеров и денежных средств. Доходы и расходы при закрытии месяца будут рассчитываться по дням, в которые были оформлены операции, или ежедневно.

- **Несколько валют, валюта управленческого учета, валюта регламентированного учета** — определяют возможность ведения учета в нескольких валютах, содержат ссылки на валюты регламентированного и управленческого учета. Потребность в отраслевой специфике - для импортеров (организаций, занимающихся прямым импортом) или для любых организацией, планирующих вести управленческий учет в иной валюте, чем регламентированный (руб.)

3.4 НАСТРОЙКА ПЛАНИРОВАНИЯ

Все необходимые настройки планирования собраны в разделе «НСИ и администрирование» – «Настройка разделов» - «Планирование»:

Планирование

Настройка параметров планирования.

Планирование

Планы продаж

Возможность ведения планов продаж по номенклатуре по периодам с учетом сезонных коэффициентов, остатков и других статистических данных.

Планы продаж по категориям

Возможность ведения планов продаж, укрупненных по категориям товаров (без номенклатуры) по периодам, с возможностью заполнения по статистике продаж. Распределять укрупненные планы до планов по номенклатуре можно с помощью "Нормативов распределения". Планировать по скорости продажи в разрезе рейтингов.

Для использования планов продаж по категориям необходимо включить опцию "Товарные категории" в разделе "НСИ и администрирование" - "CRM и маркетинг".

Отраслевой специфике не имеется, настройка включается в случае потребности планирования и анализа план-фактного выполнения **продаж**. Опция включает возможность ведения планов продаж, которые могут быть сформированы, например, с учетом данных о продажах за предыдущие периоды, а также любых прочих имеющихся в базе данных.

3.5 НАСТРОЙКА CRM И МАРКЕТИНГА

Все необходимые настройки собраны в разделе «НСИ и администрирование» – «Настройка разделов» - «CRM и маркетинг»:



CRM и маркетинг

Управление настройками взаимоотношений с клиентами (CRM) и параметрами маркетинга.

[Настройки CRM](#)

[Маркетинг](#)

Для отраслевой специфики в группе «**Настройки CRM**» однозначно актуальна только опция «**Независимо вести партнеров и контрагентов**».

[Настройки CRM](#)

Адрес публикации информационной базы в интернете:

Используется для формирования ссылок на объекты информационной базы при отправке электронных писем партнерам.

Независимо вести партнеров и контрагентов.

Независимо вести управленческую и юридическую структуру клиентов, поставщиков и прочих партнеров.

Установка данной опции позволяет организовать работу с партнерами, имеющими сложную (например, холдинговую) структуру. Например, когда все магазины (партнеры), могут работать от имени одного или нескольких юридических лиц холдинговой компании (контрагентов).

Важно! В конфигурации «Алкосфера» учет построен на том, что контрагенты и партнеры ведутся независимо. Предлагается следующая структура ведения учета контрагента (клиента) с несколькими КПП (точками продажи)

- **Контрагент** (юридическое лицо)
 - К реквизитам контрагента осуществляется обращение процедур и функций конфигурации, они выводятся в печатные формы документов
 - **Партнер головной** (торговая точка юридического лица)
 - содержит прямую ссылку на контрагента
 - может являться
 - либо единственным реальным адресом контрагента,
 - либо не единственным но тоже реальным
 - либо может являться виртуальным партнером (выполнять агрегирующую функцию являясь промежуточной ссылкой для реальных партнеров и контрагентом виртуального партнера).
 - Печатные формы документов, аналитика в регистрах и т.п. не обращаются к головному партнеру, а лишь к партнеру, указанному в документах товародвижения и движения ДС.
 - **Партнер** не головной
 - Содержит прямую ссылку на головного партнера (заполнение актуально в том случае, если торговых точек несколько)
 - Выбирается непосредственно в документах товародвижения, к его реквизитам обращаются проверочные механизмы и функции конфигурации, они выводятся в печатные формы документов

Таким образом, головным партнером мы рекомендуем делать одну из торговых точек контрагента (наиболее част тот случай, когда одна из торговых точек расположена по юридическому адресу), а остальные торговые точки связывать с головным партнером (с которым в свою очередь связан контрагент – юридическое лицо)

Данная логика актуальна и для поставщиков.

В группе «Маркетинг», не имеется прямых рекомендаций по отраслевой специфике. Включение опций ручных и автоматических скидков осуществляется в соответствии с потребностями каждой конкретной организации.

Маркетинг

Несколько видов цен

Ведение перечня видов цен с правилами ценообразования.
Для настройки необходимо перейти в раздел "CRM и маркетинг" - "Настройки и справочники" - "Виды цен".

Ценовые группы

Ведение перечня групп номенклатуры, объединяющих товарные позиции, для которых применяются одинаковые правила расчета цены и расчета скидок.

Ручные скидки в продажах

Возможность назначения ручных скидок при оформлении продаж.

Ручные скидки в закупках

Возможность регистрации ручных скидок, назначенных поставщиками.

Ограничения ручных скидок в продажах по соглашениям

Диапазон назначаемых ручных скидок ограничивается значениями, указанными в соглашении.

Ограничения ручных скидок в продажах по пользователям

Для каждого пользователя можно назначить свой диапазон назначаемых им ручных скидок.

Автоматические скидки в продажах

Условия для автоматического расчета и назначения скидок.

Карты лояльности

Поддержка накопительных, скидочных карт.

Бонусные программы

- **Несколько видов цен.** Позволяет хранить в системе цены номенклатуры одновременно в нескольких разрезах (видах цен).
- **Ручные скидки в продажах.** Включает возможность указания ручных скидок при оформлении продажи товаров. При установке данного флажка становится возможным указание ручной скидки, как в документах оптовой продажи («Заказ клиента», «Реализация товаров и услуг»), так и при оформлении розничной продажи (в документе «Чек ККМ»). Предусмотрена возможность ограничения размеров предоставляемых ручных скидок. Ограничения могут быть определены, как в соглашении с клиентом (оптовая продажа) – опция «**Ограничения ручных скидок в продажах по соглашениям**», так и пользователю (менеджеру, кассиру), оформляющему оптовые и розничные продажи – опция «**Ограничения ручных скидок в продажах по пользователям**».
- **Ручные скидки в закупках.** Включает возможность указания ручных скидок при оформлении закупки товаров.
- **Автоматические скидки в продажах.** Включает возможность назначения автоматических скидок в документах продажи в соответствии с различными условиями. При установке этого флажка становится доступным для использования **классификатор скидок (наценок)** и возможность указания скидок (наценок) в соглашении с клиентами.

- **Сегменты клиентов, сегменты номенклатуры.** Включает возможность использования сегментов партнеров (сегментов номенклатуры). Использование сегментов позволяет назначить типовые правила продаж (цены, скидки, условия оплаты и т.д.) определенной группе (сегменту) партнеров при продаже товаров различных групп (сегментов). Включение партнеров и позиций номенклатуры в сегмент происходит по определенным правилам, которые указываются при формировании сегмента. Проверка соблюдения правил вхождения в сегмент может производиться автоматически с помощью регламентного задания. Таким образом, можно гибко изменять правила продаж (использование типовых соглашений с клиентом). Например, если партнер выполняет свои обязательства по объему продаж, то отгружать ему товар по более низким ценам.

3.6 НАСТРОЙКА УЧЕТА ДВИЖЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Все необходимые настройки собраны в разделе «НСИ и администрирование» – «Настройка разделов» - «Казначейство»:



Казначейство

Управление параметрами казначейства.

Несколько банковских счетов

Возможность ведения нескольких расчетных счетов на предприятии. Для настройки необходимо перейти в раздел "НСИ и администрирование" — "Банковские счета".

Несколько касс

Возможность ведения нескольких касс на предприятии. Для настройки необходимо перейти в раздел "НСИ и администрирование" — "Кассы предприятия".

Заявки на расходование денежных средств

Учет заявок на расход, распоряжений на перемещение, ожидаемых поступлений денежных средств. Ведение платежного календаря.

Журналы платежных документов:

Отдельные журналы для каждого вида документа

Общий журнал платежей

Лимиты расхода денежных средств

Ввод лимитов расхода по статьям движения денежных средств, анализ использования лимитов.

Выбор варианта работы со списками платежных документов. Платежи будут группироваться в отдельные журналы по видам, либо сводиться в один общий журнал. Включение общего журнала доступно при отключенных "Заявках на расходование денежных средств".

Лимиты расхода по организациям

Выданные доверенности на получение товарно-материальных ценностей

Оформление и учет выданных доверенностей на получение товаров, наличных денежных средств и других товарно-материальных ценностей. Доверенности возможно оформить на основании ожидаемых поступлений товаров или наличных денежных средств.

Обычно актуальны следующие установки:

- **Несколько банковских счетов** – включает возможность создания и ведения более одного банковского счета.
- **Несколько касс** – включает возможность создания и ведения более одной кассы предприятия, в т.ч. для управленческого учета наличных ДС.
- **Выданные доверенности на получение товарно-материальных ценностей, ДС** – включает возможность оформления доверенностей на получение товарно-материальных ценностей.



- Предприятия оптовой торговли, чаще всего, так или иначе, занимаются доставкой товара. Доверенности на получение ДС водителями и экспедиторами, или торговыми представителями, вносимые на основании документов Заказов или Реализаций – крайне необходимы.

3.7 НАСТРОЙКА ФИНАНСОВОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЛИНГА

Все необходимые настройки собраны в разделе «НСИ и администрирование» – «Настройка разделов» - «Финансовый результат и контроллинг»:



Финансовый результат и контроллинг

Управление параметрами финансового учета - учет НДС, направления деятельности, учет товаров по ЕНВД, обособленный учет себестоимости товаров.

Финансовый результат

Учет товаров

Целевые показатели

Финансовый результат

Учитывать прочие доходы и расходы

Учет доходов, не связанных с реализацией товаров и услуг, учет прочих расходов организаций, дополнительных расходов по товарам, расходов будущих периодов.

Группы настроек финансового учета

Разделение номенклатуры и расчетов по группам настроек финансового учета.

Финансовый результат по направлениям деятельности

Распределение выручки и себестоимости продаж, а так же прочих доходов и расходов по направлениям деятельности.

Группы аналитического учета номенклатуры

Возможность использования групп аналитического учета для разделения номенклатуры в финансовом учете. Может использоваться для дополнительной группировки или отбора номенклатуры в отчетах.

Учитывать прочие активы и пассивы

Использовать корреспонденцию с прочими активами/пассивами для отражения в учете прочих операций.

Формировать управленческий баланс

Формировать отчет "Управленческий баланс" для упрощенного анализа финансового состояния предприятия.

Целевые показатели

Мониторинг целевых показателей

Контроль и анализ эффективности ключевых процессов предприятия с помощью показателей.

[Восстановить поставленную модель показателей](#)

Восстанавливает стандартные настройки поставляемых категорий целей, целевых показателей, вариантов анализа и целевых значений.

Для Заказчика актуальны следующие установки:

- **Учитывать прочие доходы и расходы** – включает возможность учета доходов и расходов не связанных непосредственно с реализацией товаров (например, учет премий покупателям, векселей, затрат на содержание водителей МПК и прочее).
- **Финансовый результат по направлениям деятельности** – включает возможность распределения себестоимости, выручки, прочих доходов и расходов по направлениям деятельности (дополнительным укрупненным аналитикам финансового учета).



- **Формировать управленческий баланс** – включает возможность формирования специализированного отчета, используемого для упрощенного анализа финансового состояния предприятия.

Учет товаров

- Рассчитывать предварительную себестоимость регламентным заданием [Настроить расписание](#)

С 1 января 2016 г. каждый день; с 22:00:00 один раз в день

- Партионный учет

Использование механизма партионного учета и расчета себестоимости по методу ФИФО (Скользящая оценка). Включенная ФО разрешает использовать возможность вести отдельный учет товаров по налогообложению НДС. После включения рекомендуется выполнить обработку включения партионного учета, которая проведет документы по регистрам партий.

[Включить партионный учет](#)

- Раздельный учет товаров по налогообложению НДС

- Формировать отчетность по НДС

Учет товаров, закупленных для продажи с НДС, без НДС, на экспорт или для продажи, облагаемой ЕНВД.

Формирование регламентированных отчетов "Журнал учета счетов-фактур", "Книга покупок" и "Книга продаж"

- **Рассчитывать предварительную себестоимость регламентным заданием, настроить расписание** – включает выполнение процедуры регулярного пересчета предварительной себестоимости (используемой в соответствующих отчетах), определяет периодичность его выполнения.
- **Партионный учет** – включает использование механизма партионного учета (позволяет рассчитывать себестоимость по методу ФИФО (скользящая оценка) и вести «сложный» учет НДС).
- **Формировать отчетность по НДС** – включает возможность формирования регламентированных отчетов «Журнал учета счетов-фактур», «Книга покупок», «Книга продаж».

3.8 НАСТРОЙКА ЗАКУПОК

Все необходимые настройки собраны в разделе «НСИ и администрирование» – «Настройка разделов» - «Закупки»:



Закупки

Управление параметрами отражения операций закупок, таких как заказы поставщикам, поступления товаров и услуг, комиссионные закупки, заказы на внутреннее потребление, перемещение и сборку (разборку).

[Соглашения и договоры с поставщиками](#)

[Заказы поставщикам](#)

[Документы закупок](#)

[Импорт](#)

[Статусы документов](#)

Соглашения и договоры с поставщиками

Соглашения с поставщиками

Соглашения — это условия закупок, которые используются при закупках товаров. В каждом соглашении указываются условия закупок: виды цен, график оплаты и т.д.

Договоры с поставщиками

Регистрация договоров с поставщиками, возможность отражения расчетов в разрезе договоров.

Используя эту панель можно настроить порядок работы с поставщиками, документами по оформлению комиссии и импорту, а также операций с товарами, имеющими номера ГТД. Для отраслевой специфики обычно актуальны следующие установки:

- **Соглашения с поставщиками.** Включает возможность ведения соглашений с поставщиками – наборов условий, используемых при закупках товаров (виды цен, графики оплаты, необходимость использования договоров, уровень детализации расчетов и прочие условия), управленческая сущность.
- **Договоры с поставщиками.** Включает возможность ведения договоров с поставщиками, определяет уровень детализации расчетов, используется как разрез ведения взаиморасчетов с поставщиками, сущность, относящаяся к регламентированному учету.

Заказы поставщикам

Заказы поставщикам

Учет собственных запросов поставщикам на поставку товаров и оказание услуг.

Поступление по нескольким заказам

Оформление поступления товаров или оказания услуг на основании нескольких заказов.

Не закрывать частично поступившие заказы поставщикам

Установка запрета на закрытие заказов поставщикам, поступивших не полностью.

Не закрывать частично оплаченные заказы поставщикам

Установка запрета на закрытие заказов поставщикам, оплаченных не полностью.

Только для заказов с порядком расчетов — по заказам.

Контроль завершения поступления и контроль закрытия расчетов доступны при использовании статусов в документе "Заказ поставщику".

Корректировки поступлений

Возможность оформлять корректировки при поступлении товаров и корректировочные счета-фактур.

- **Заказы поставщикам.** Включает возможность работы по заказам поставщиков. При установленном флажке использование заказов поставщикам не является обязательным, можно оформить документ поставки без указания заказа. При использовании заказов поставщикам появляется дополнительная возможность отслеживания этапов оплаты с поставщиками, контроля состояния поставки (согласование условий, аванс поставщику, подтверждение поставки, поставка, оплата после поставки).
- **Корректировки поступлений.** Включает возможность оформления корректировок при поступлении, а также соответствующих им корректировочных счетов-фактур.

Импорт

Торговля импортным товаром

Возможность регистрации номеров ГТД в приходных накладных, печати в выданных счетах-фактурах.

Импортные закупки

Оформление документов "Таможенная декларация по импорту", "Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС". Доступны хозяйственные операции "Импорт" и "Ввоз из ЕАЭС" в заказах поставщикам, соглашениях и поступлениях товаров и услуг.

Разделять импортные закупки по поступлениям

Оформление документов "Таможенная декларация по импорту" с детализацией по документам "Поступление товаров и услуг".

Запретить операции с товарами без номеров ГТД

При оформлении выбытий и перемещений товаров контролируется наличие номеров ГТД для импортных товаров.

Запретить поступления товаров без номеров ГТД

При оформлении поступлений товаров контролируется указание номеров ГТД для импортных товаров.

- **Торговля импортным товаром.** Включает возможность регистрации и учета номеров ГТД в приходных накладных, сериях и выданных счетах-фактурах.



- **Внимание! Данный учет должен быть отключен**, т.к. учет ГТД ведется в рамках серий средствами функционала конфигурации Алкосфера.
- **Импортные закупки.** Оформление необходимых документов при прямом импорте.
 - **У Заказчика должен быть отключен**, т.к. прямой импорт не ведется
- **Запретить операции с товарами без номеров ГТД, запретить поступления товаров без номеров ГТД.** Включают механизмы контроля указания номеров ГТД для импортных товаров при оформлении операций выбытия и поступления товаров соответственно.
 - **У Заказчика должен быть отключен**, т.к. учет ГТД ведется в рамках серий средствами функционала конфигурации Алкосфера и контроль заполнения также осуществляется механизмами Алкосфера.

Статусы документов

Статусы заказов поставщикам

Более детальный контроль процесса обработки заказов поставщикам.

- **Статусы заказов поставщикам.** Используется для возможности детального контроля процесса обработки заказов поставщикам.

3.9 НАСТРОЙКА ПРОДАЖ

Все необходимые настройки для продаж собраны в **«НСИ и администрирование» – «Настройка разделов» - «Продажи»**. Используя эту панель можно настраивать порядок отражения операций оптовой и розничной продаж, определить оптимальный набор тех документов, которые необходимы для оформления продаж в конкретном предприятии, и настроить порядок взаимодействий с партнерами (клиентами и поставщиками). Также в данной панели можно определить настройки для работы торговых представителей.

Настройки выставляются в соответствии с потребностями и спецификой конкретного Заказчика:



Управление параметрами отражения операций оптовых и розничных продаж. Учет заказов клиентов, документов продаж, счетов на оплату, сделок с клиентами, комиссионных продаж, возвратов от клиентов и параметров согласования заявок и документов продаж.

Оптовые продажи

Розничные продажи

Торговые представители

Настройки использования мобильного приложения "1С:Заказы"

▼ **Оптовые продажи**

Использование соглашений с клиентами:

Только индивидуальные соглашения

Типовые соглашения - это типовые условия продаж, которые используются при продажах товаров. В каждом типовом соглашении указываются условия продаж: виды цен, график оплат и т.д.

Индивидуальные соглашения заключаются с клиентами в том случае, если им предоставляются особые условия, которые отличаются от типовых условий продаж. Индивидуальные соглашения могут являться уточнениями к типовым.

Договоры с клиентами

Регистрация договоров с клиентами, возможность отражения расчетов в разрезе договоров.

[Настройки продавцов](#)

Настройка ограничений ручных скидок (наценок) по пользователям и группам пользователей, настройка прав РМК.

Заказы клиентов

Учет и управление запросами клиентов на поставку товаров или оказание услуг, контроль оплаты и отгрузки.

Заявки на возврат

Возврат товаров от клиента, их замена, возврат денежных средств клиенту.

- **Вариант использования соглашений.** Предусмотрены следующие варианты: «Только типовые соглашения», «Только индивидуальные соглашения», «Типовые и индивидуальные соглашения», «Не использовать». С помощью типовых соглашений могут быть назначены типовые условия продаж (цены, скидки, условия оплаты) для различных групп (сегментов) клиентов. Индивидуальные соглашения регистрируют индивидуальные условия продаж для каждого клиента. При совместном использовании типовых и индивидуальных соглашений, индивидуальные условия продаж могут уточнять типовые условия продаж. Если установлен вариант «Не использовать», то для всех клиентов устанавливаются одни и те же правила продаж, которые регистрируются в разделе **«CRM и маркетинг» - «Настройки и справочники»**.
 - Применительно к потребностям отраслевой специфики и организации процесса ведения учета взаимоотношений с клиентами рекомендуется использовать вариант «Только индивидуальные соглашения». Для каждого клиента будет создаваться индивидуальное соглашение, которое позволит задать параметры оплаты, отсрочки платежа, скидки, что позволит гибче настраивать условия, которые рано или поздно «разойдутся» с едиными условиями, применяемыми для сегментов клиентов.
- **Договоры с клиентами.** Включает возможность ведения договоров с клиентами, определяет уровень детализации расчетов, необходимость и параметры контроля ДЗ и ПДЗ, используется как разрез ведения взаиморасчетов с клиентами. Сущность, относящаяся к регламентированному учету. Договора используются при обмене с бухгалтерской программой.

Использование заказов

Заказ как счет

Заказы используются только для печати счетов на оплату, товар не резервируется, исполнение заказа не контролируется.

Заказ только со склада

Заказы принимаются только на товары, имеющиеся на складе. Состояния заказов управляются с помощью статусов. Доступно планирование оплаты. Исполнение заказов контролируется.

Заказ со склада и под заказ

В отличие от варианта "Заказ только со склада" заказы принимаются не только на товар, имеющийся на складе, отгрузка происходит по мере обеспечения.

Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки

Установка запрета на закрытие заказов клиентов и заявок на возврат от клиента, отгруженных не полностью.

Не закрывать частично оплаченные заказы и заявки

Установка запрета на закрытие заказов клиентов и заявок на возврат от клиента, оплаченных не полностью. Только для заказов с порядком расчетов - По заказам.

- **Заказы клиентов.** Включает возможность использования заказов клиентов. При установленном флажке использование заказов клиентов не является обязательным. При отгрузке товаров в кредит может быть оформлен документ «Реализация товаров и услуг» без указания заказа клиента. Если использование заказов клиентов отключено (флаг не установлен), то будет недоступен функционал по отслеживанию этапов оплаты, контроль возможности отгрузки при полной предоплате, работа с торговыми представителями, возможность планирования денежных средств на основании указанных в заказе этапов оплаты.
 - **Использование заказов в ИС «Алкосфера»** практически обязательно для ведения учета оптовых компаний, торгующих АП в связи с тем, что оптимизированные подпроцессы (бизнес-процесса организации продаж) предполагают появления документа «Реализация товаров и услуг» лишь на этапе регистрации отгрузки в ЕГАИС (предшествуют ему как объекты формирования печатных форм на отгрузку), а до момента маршрутизации процессы исходного оформления, контрольных процедур (ДЗ-ПДЗ, стоп-лист) резервирования, отбора и комплектации заказов используют именно «Заказы клиента»
- **Использование заказов.** Определяет роль, которую будут выполнять заказы клиентов – только как основание для формирования печатной формы счета, либо как документ резервирования товаров, имеющихся на складе по заявке клиента (с соответствующими механизмами контроля возможности резервирования и исполнения), либо как документ резервирования и на складе (если товар на складе есть) и в счёт будущих поставок (если соответствующего товара на складе нет).
 - Применительно к потребностям отраслевой специфики, наиболее актуальным является вариант «Заказ со склада и под заказ».

Счета на оплату

Хранение и учет в программе выставленных счетов на оплату.

Коммерческие предложения

Составление, отправка и печать коммерческих предложений.

Комиссионные продажи

Осуществление продаж по комиссионной схеме.

Акты на передачу прав

Возможность оформления актов на передачу прав.

Корректировки реализаций

Возможность оформлять корректировки при реализации товаров и корректировочные счета-фактуры.

Акты о расхождениях после реализации

Оформление актов о расхождениях после реализации клиентам.

Акты о расхождениях после возврата от клиента

Оформление актов о расхождениях после возвратов от клиентов

- **Счета на оплату клиентам.** Включает возможность использования в конфигурации документа «Счет на оплату», аналогичная команда становится доступной на панели навигации, в разделе «Продажи». Счет на оплату в конфигурации является вспомогательным документом, который не участвует во взаиморасчетах. Счет на оплату выдается клиенту при необходимости произвести оплату в соответствии с этапом оплаты, зарегистрированным в заказе, в случае необходимости оформить оплату товаров, отгруженных в кредит или перечисления аванса по договору. Если счета на оплату не используются, то предусмотрена возможность формирования печатной формы счета из документа «Заказ клиента».
 - Преимущественно, в предприятиях оптовой торговли АП (если отгрузка не осуществляется с множественными этапами оплаты в рамках одного счета) не используются отдельные счета на оплату в рамках одного заказа.
- **Корректировки реализации.** Включает возможность оформления корректировок при реализации, а также соответствующих им корректировочных счетов-фактур.
 - Механизмы Алкосферы, прописанные в соответствии с наиболее часто используемыми схемами товародвижения и особенно, в связи со спецификой ЕГАИС, не предполагают использования документа «Корректировка реализации» **в рамках одного отчетного периода**, а ориентированы на корректировку исходного документа посредством использования пары документов «Акт к товарно-транспортной накладной ЕГАИС» (контур ЕГАИС конфигурации) и «Акт о расхождениях после реализации» (учетный контур конфигурации)
 - Для корректировки по результатам приемки клиентом в том случае, если расхождения обнаружены уже в следующем отчетном периоде, следует применять механизм корректировки реализации типовой конфигурации
- **Акты о расхождениях после реализации** – Включает возможность оформления и хранения в программе актов о расхождении после реализации товаров клиентам.
 - Акт необходимо оформлять для корректного учета в рамках учетного контура. Кроме того, он содержит печатную форму Торг-2. Поэтому данная настройка должна быть включена.

- **Статусы реализаций товаров и услуг.** Включает возможность отслеживать процесс оформления документа (статус «К отгрузке») и фактической отгрузки товаров (статус «Отгружено»). Если статусы отключены, то статусы в документе не показываются, документ проводится со статусом «Отгружено».
 - Применительно к потребностям отраслевой специфики, использование статусов реализаций необходимо для того, чтобы стал доступен функционал отложенного перехода права собственности.

Запрет отгрузки

Возможность запрета отгрузки клиентам, например, когда необходимо запретить отгрузку при превышении суммы кредита или включить неблагонадежного клиента в "черный список".

Для настройки необходимо перейти в раздел "CRM и маркетинг" - "Сегменты клиентов".

Условия и порядок оплаты:

Настройка определяет возможные варианты планирования оплаты в документах "Заказ клиента", "Отчет комиссионера", "Заявка на возврат товаров от клиента".

Предоплата и/или кредит

Оплату можно разбить на два этапа "Предоплата" и "Кредит", или выбрать оплату только по одному из них.

Произвольное количество этапов оплаты

Оплату можно разбить на произвольное количество этапов, определив их как "Предоплата", "Кредит" или "Аванс".

Шаблоны графиков оплаты

Оплата разбивается на этапы в соответствии с указанным шаблоном графика оплаты. Сам шаблон можно настроить с произвольным количеством этапов оплаты.

- **Запрет отгрузки.** Включается возможность управления отгрузками проблемным клиентам.
- **Условия и порядок оплаты.** Определяет допустимую степень детализации планируемых этапов оплаты в заказах и реализациях. Применительно к потребностям большинства участников рынка, необходимо использовать наиболее гибкий из допустимых вариантов работы – с использованием шаблонов графиков оплаты (преимущественно шаблон будет содержать либо 100% предоплату, либо 100% постоплату).

Стоимость товаров при оценке рентабельности продажи:

Настройка применяется в отчете "Оценка рентабельности продажи" в документах "Коммерческое предложение", "Заказ клиента", "Реализация товаров и услуг".

Определяется по расчетной себестоимости

Стоимость определяется по результатам расчетов документа "Расчет себестоимости товаров".

Определяется по нормативному виду цен

Стоимость определяется по указанному виду цен.

- **Стоимость товаров при оценке рентабельности продажи.** Оценка рентабельности продаж планируется осуществлять по данным результата расчета себестоимости.

Типовой функционал, касающийся розничных продаж, работы с торговыми представителями и работы с мобильным приложением «1С: Заказы» Заказчиком использовать не планируется, поэтому соответствующие опции отключены:

3.10 НАСТРОЙКА СКЛАДСКОГО УЧЕТА

Все необходимые настройки складского учета собраны в разделе «НСИ и администрирование» – «Настройка разделов» - «Склад и доставка».



Склад и доставка

Управление параметрами работы со складами, доставкой.



Склад



Доставка



Внутреннее товародвижение



Обеспечение потребностей



Статусы документов

Применительно к существующим потребностям Заказчика, в рабочей информационной базе необходимо установить следующие настройки складского учета:



Склад и доставка

Управление параметрами работы со складами, доставкой.



✓ Склад

Несколько складов

Возможность работы с несколькими складами. Настройки указываются в разделе "НСИ и администрирование" - "Сведения о предприятии" - "Настройка складского учета".

Порядок оформления накладных и расходных ордеров:

Сначала заказы, затем ордера и накладные

Определяет в каком порядке оформляются накладные и расходные ордера на товары. Если заказы не используются, то ордер оформляется на основании накладной.

Ордерные склады

Возможность применения ордерной схемы документооборота на складах. Настройки ордерной схемы указываются в карточке склада.

Расходный ордер на товары формируется:

Менеджером

Ордера формируются и переформируются автоматически после записи документов, влияющих на их формирование: заказов, накладных, заданий на перевозку.

- **Несколько складов.** Позволяет вести учет движений товаров в разрезе нескольких складских территорий (виртуальных и реальных).
- **Ордерные склады.** Использование ордерной схемы позволяет разделить процесс оформления финансовых документов и фактической отгрузки/поступления товаров. Финансовые документы оформляет менеджер, а фактическую отгрузку (прием товаров) осуществляет кладовщик. При этом оформление документов фактической отгрузки (приема товаров) может выполняться как кладовщиком, так и менеджером. Также возможен вариант с автоматическим формированием ордеров по данным финансовых документов. Причины установки флага:
 - Применительно к потребностям отраслевой специфики, данную опцию необходимо включить для того, чтобы стало доступным использование учета серий номенклатуры – а именно, количественный и суммовой (себестоимость) учет по сериям (актуально не только для управленческих задач, но и для бухгалтерского учета). Иными словами, без включения настройки «Ордерный склад», ведение учета по сериям для этого склада в типовой конфигурации Управление торговлей невозможно (что не изменялось и для конфигурации Алкосфера в связи с существенностью вносимых в типовую конфигурацию УТ изменений).
 - В связи с тем, что ордерная схема предполагает вместо одного учетного документа вносить два (ордер – например «Ордер на отражение недостач» и финансовый документ – например «Списание недостач товаров»), наименее трудоемкой при работе настройкой является включение ордерной схемы документооборота **только для операций отражения излишков и недостач**. Таким образом, вносить пару документов придется только для списаний и оприходований, а для поступления и реализации – не придется.
 - Второй причиной является возможное желание пользователя конфигурации использовать типовой функционал «Управления торговлей» - адресное хранение товаров на складах (помещениях) - распределение и учет остатков товаров в разрезе складских ячеек в соответствии с областями хранения.

После установки флага «**Ордерные склады**», становятся доступными следующие настройки:

- **Порядок оформления накладных и расходных ордеров.** Позволяет определить, в каком порядке оформляются накладные и расходные ордера по заказам. Необходимо установить данную опцию в значение «Сначала заказы ордера, затем накладные» - в связи с тем, что в операциях списания наиболее актуальным является количественный учет (списание товара в моменте, сделать его недоступным для дальнейшей выписки), а суммовой учет может как догнать его позже (в конце дня по результатам множества ордеров – один документ «Списание недостач товаров»), а не наоборот
- **Расходный ордер на товары формируется.** Определяет то, кем будет создаваться расходный ордер: кладовщиком, менеджером или автоматически при создании распоряжений на отгрузку. В качестве сотрудника, формирующего расходные ордера на товары, укажем значение «Менеджером»

При установке флага «**Управление доставкой**» в группе «**Доставка**» появляется возможность указывать варианты доставки в документах отгрузки («Заказ клиента», «Реализация товаров и услуг»), определять зоны доставки, формировать задания на перевозку с учетом грузоподъемности транспортных средств и зон доставки. При доставке товаров можно формировать этикетки в соответствии с заданными шаблонами. Указанный в настройках шаблон используется в качестве значения по умолчанию при печати этикеток. Для того чтобы правильно печатать адреса доставки можно запретить ввод адресов произвольной строкой и использовать для этих целей только формирование адреса с помощью адресного классификатора:

Доставка

Управление доставкой

Возможность указывать реквизиты доставки, использовать зоны доставки, формировать задания на перевозку.

Редактировать адреса доставки только в диалоге

Части адреса доставки заполняются только в форме ввода адреса (заполнение произвольной строкой невозможно).

Задания на перевозку для учета доставки силами перевозчика

Для способа доставки "Силами перевозчика" менеджер по доставке сможет вводить задания на перевозку, что позволит отслеживать выполнение доставки и организовывать формирование расходных ордеров в целом по такому заданию.

Флаги управления доставкой включаются для предприятий, осуществляющих маршрутизацию и собственное управление доставкой (пусть и силами арендуемого или привлекаемого по факту транспорта).

Флаг задания на перевозку для учета силами перевозчика требуется для оформления отдельных заданий на перевозку (ЗНП), если в документе указан соответствующий способ доставки. В этом случае, при оформлении через ЗНП документов отгрузки (РТУ, ТТН ЕГАИС, СФ, Доверенность) соответствующие оптимизирующие процесс маршрутизации и оформления отгрузочных документов механизмы текущего релиза «Алкосферы» обрабатывать не будут (точнее заполнят РТУ и реквизиты печати так, будто перевозчиком является отгружающая товар организация)

- В текущем релизе «Алкосферы» не предполагается также использование учета заданий на перевозку для учета способа доставки «наша транспортная служба до перевозчика», то есть процессы оптимизации ориентированы на способ доставки «наша транспортная служба до клиента» (даже в том случае, когда в реальности «наша транспортная служба до перевозчика» или «силами перевозчика»).

В группе «**Внутреннее товародвижение**» настраиваются следующие опции:

Внутреннее товародвижение

Перемещение товаров

Оформление документов перемещения товаров между складами торгового предприятия. Для использования необходимо включить опцию "Несколько складов".

Перемещать товары других организаций

При нехватке товаров организации будут использованы запасы других организаций с регистрацией необходимости оформления передач товаров между организациями.

Заказы на перемещение

Учет заказов в случае необходимости осуществления перемещений товаров между складами.

Перемещение по нескольким заказам

Оформление документов перемещения товаров на основании нескольких заказов.

Не закрывать частично отгруженные заказы на перемещение

Установка запрета на закрытие заказов на перемещение, отгруженных не полностью.

Акты о расхождениях после перемещения

Оформление актов о расхождениях после перемещения товаров.

- **Перемещение товаров.** Предназначено для возможности учета операций перемещения товаров между складами предприятия.
- **Заказы на перемещение.** Заказы на перемещение товаров являются предварительными заявками на перемещение товаров, использование данного функционала не является обязательным, возможно оформление перемещений без регистрации в системе предварительных заказов.

Внутреннее потребление

Регистрация выдачи со склада товаров, предназначенных для внутреннего потребления.

Внутреннее потребление по нескольким заказам

Оформление документов внутреннего потребления (списания) на основании нескольких заказов.

Заказы на внутреннее потребление

Учет заказов в случае возникновения потребности у подразделений на внутреннее потребление товаров.

Не закрывать частично отгруженные заказы на внутреннее потребление

- **Внутреннее потребление.** Возможность оформлять передачу товаров на внутренние нужды подразделений (например, отражений списаний на расходы, передачи оборудования и спецодежды в эксплуатацию, передачи на прочие цели, учета амортизации оборудования) с помощью соответствующего документа «Внутреннее потребление товаров».
 - **На основании документа «Внутреннее потребление» в конфигурации Алкосфера нельзя создать Акт списания ЕГАИС.** В текущем релизе для этого предназначен документ «Списание недостатков товаров».
- **Заказы на внутреннее потребление.** Возможность работы по предварительным заказам на внутреннее потребление. При установленном флажке использование заказов на внутреннее потребление не является обязательным. Использование заказов на внутреннее потребление позволяет планировать и учитывать потребность по внутренним потребностям. Эта информация может использоваться при планировании обеспечения потребностей товарами и учитываться при формировании рекомендаций по обеспечению товаров (формировании заказов поставщику, либо перемещений с других складов и т. д.).

Прочее оприходование товаров

Оформление операций, связанных с возвратом товаров (материалов, спецодежды), переданных в эксплуатацию, и оформлением операций по оприходованию готовой продукции, произведенной сторонними организациями.

- **Прочее оприходование товаров.** Включает возможность оформления операций по прочему оприходованию товаров (поступление из производства, возврат из эксплуатации).

В группе «Обеспечение потребностей» необходимо установить упрощенное обеспечение потребностей, если вы не планируете иное.

- Анализ механизма обеспечения потребностей применительно к некоторым участникам рынка выявил следующие слабые места: несмотря на то, что реальный склад может быть один, большинство организаций, осуществляющих торговлю АП, делят его на несколько виртуальных (или даже реальных – если речь идет о фиксированных зонах в рамках одного физического склада) складов. Механизм обеспечения потребностей УТ11.2 предполагает, что в качестве объекта обеспечения можно для склада поставить либо «заказ поставщику», либо «заказ на перемещение» с другого склада. В то время как склад может пополняться как за счет перемещений, так и за счет закупок и при расчете необходимо учитывать их одновременно в настраиваемом (в момент расчета потребностей) порядке применения - такая стратегия не реализована.
 - В случаях внедрения, под задачу «планирования перемещения и закупок» (для торговой компании это и есть обеспечение потребностей) мы разрабатывали индивидуальные отчеты, работающие по прописанным Заказчиками алгоритмам.

 **Обеспечение потребностей** Обособленное обеспечение заказов

Фиксации и обеспечение обособленной потребности по заказам в товарах и работах.

 Не контролировать превышение обособленного обеспечения

Позволит закупать и свободно перемещать обособленные товары на складах, отличных от склада отгрузки. Упростит порядок отмены заказов, обеспеченных обособленно.

Обеспечение потребностей:

 Упрощенное

Формирование заказов поставщикам для поддержания остатка (min-max) и обеспечения заказов на отгрузку.

 Расширенное

Формирование заказов в соответствии со способом обеспечения (покупка, перемещение, сборка) для поддержания остатка (min-max) и обеспечения заказов на отгрузку. Расчет потребностей с учетом плановых сроков поставки и интервала между поставками.

В группе **«Статусы документов»** можно включить использование статусов документов складского учета. Статусы используются для более детального отслеживания процесса обработки и отгрузки товаров с одного склада на другой склад. Статусы рекомендуется использовать совместно с ордерной схемой. Это позволит оформлять, например, отдельные документы **«Расходный ордер на товары»** со склада отправителя и **«Приходный ордер на товары»** на склад получатель и отслеживать процесс перемещения товаров (**«К отгрузке»**, **«Отгружено»**, **«Принято»**).

 Статусы документов Статусы заказов на перемещение

Более детальный контроль процесса обработки заказов на перемещение.

 Статусы перемещений товаров

Более детальный контроль процесса перемещения товаров. Статусы: "Отгружено", "Принято". Не рекомендуется отключать статусы при использовании ордерной схемы совместно с сериями номенклатуры.

 Статусы заказов на сборку (разборку)

Более детальный контроль процесса обработки заказов на сборку (разборку).

 Статусы сборок (разборок)

Более детальный контроль процесса сборки-разборки комплектов. Статусы: "В работе", "Собрано (разобрано)".

 Статусы заказов на внутреннее потребление

Более детальный контроль процесса обработки заказов на внутреннее потребление.

3.11 НАСТРОЙКА НОМЕНКЛАТУРЫ

Все необходимые настройки учета номенклатуры собраны в разделе **«НСИ и администрирование» – «Настройка параметров системы» - «Номенклатура»**.



Номенклатура

Управление настройками номенклатуры, такими как единицы измерения и коэффициенты их пересчета, использование номенклатуры поставщиков, а также характеристики, упаковки, серии и качество товаров.

> Разрезы учета

> Единицы измерения

> Настройки создания

> Настройки поиска

> Дополнительная информация

Применительно к существующим потребностям Заказчика, в рабочей информационной базе необходимо установить следующие настройки учета номенклатуры:

Множество видов номенклатуры

Возможность использования более двух видов номенклатуры (в том числе с типом "Работа"), при отключении опции в системе используются два вида номенклатуры с типом: "Товар", "Услуга".

Наборы номенклатуры при продаже

Возможность объединения номенклатурных позиций в комплекты с целью удобного подбора комплектующих в документы, назначения общей цены на комплект и вывода в печатных формах комплекта и комплектующих. Для настройки необходимо включить "Множество видов номенклатуры".

Многооборотная тара

Возможность учета многооборотной тары, приема возвратной тары от поставщиков и передачи возвратной тары клиентам, автоподстановки многооборотной тары в документы. Для настройки необходимо включить "Множество видов номенклатуры".

Предлагать дополнить документы многооборотной тарой

Перед проведением товарных документов пользователю предлагается дозаполнить документ многооборотной тарой, поставляемой с выбранными в документе товарами. Пользователь может отказаться от дозаполнения.

Характеристики номенклатуры

Возможность учета части свойств номенклатуры в отдельном справочнике. Например, обувь имеет общую линейку размеров. Размеры можно учитывать с помощью характеристик.

Упаковки номенклатуры

Возможность указания количества одного и того же товара в разных единицах измерения (в коробках, паллетах и т.д.).

Серии товаров

- **Множество видов номенклатуры.** Включенная опция допускает использование более двух стандартных видов номенклатуры, что позволит корректно построить учет различных типов ТМЦ, используемых Заказчиком (ХО, возвратная тара – кеги и газовые баллоны, алкогольная продукция, в т.ч. бонусные товары и товары резки).
- **Упаковки номенклатуры.** Упаковки используются, если товар может поступать и отгружаться в разных упаковках (штуках, коробках, контейнерах и т.д.). Существует возможность назначения набора упаковок, которые будут использоваться для товара (например, упаковки, характерные для алкогольной продукции, упаковки обуви, упаковки молока, упаковки конфет и т.д.). Список упаковок может быть назначен и индивидуально для товара. При использовании индивидуальных упаковок предусмотрена возможность задания списка упаковок при вводе новой позиции номенклатуры с помощью помощника ввода. Применительно к существующим потребностям Заказчика планируется использовать именно индивидуальные наборы упаковок по каждой номенклатурной позиции.

- **Серии номенклатуры.** Серии используются, если необходимо вести учет товаров в разрезе серийных товаров, сроков хранения, сертификатов и т.д. Также серии можно использовать при учете рулонов тканей, бобин кабелей и т.д. Для разных видов номенклатуры на каждом складе можно настроить свою политику учета серий. Например, сотовые телефоны учитывать по индивидуальным серийным номерам, а продукты по срокам годности с автоматическим списанием товаров с истекшим сроком годности. Применительно к потребностям Заказчика в части учета движений алкогольной продукции использование серий является обязательным. Планируется использовать политику учета серий с типом «Учет себестоимости по сериям».

Единицы измерения

[Единицы измерения](#)

Классификатор единиц измерения, основывающийся на Общероссийском классификаторе единиц измерения.

Единица измерения веса: ...

Единица измерения объема: ...

Единица измерения площади: ...

Единица измерения длины: ...

Единицы измерения для отчетов

Возможность указать дополнительную единицу измерения для номенклатуры. В отчетах можно вывести показатели количества товаров, пересчитанные в эту единицу из единицы хранения с указанным коэффициентом.

Допустимое отклонение при автоматическом округлении: %

Применяется при перерасчете количества из мерных единиц измерения (кг, м и т.д.) в целые штуки.

Например, допустимое отклонение 1%. Продаем цемент, учет которого ведем в мешках, каждый по 25 кг, а отгружаем по весу. Если ввести в документе 1010 кг, то программа произведет округление и проведет по учету 40 мешков. Указанные в документе 1010 кг не

- **Список единиц измерения для расчета веса и линейных размеров номенклатурной позиции и ячеек.** Определяются единицы измерения, в которых будет рассчитываться вес номенклатурной позиции, а также объем и линейные размеры. Значения единиц устанавливаем в соответствии со скриншотом.
- **Единицы измерения для отчетов.** Данная опция позволяет для каждой номенклатурной позиции указать дополнительную единицу измерения (и соответствующий ей коэффициент пересчета), в которой, помимо единицы хранения остатков, можно будет вывести количественные показатели большинства типовых отчетов.

Настройки создания

Контроль уникальности рабочего наименования номенклатуры и характеристик

Запрет на создание номенклатуры, характеристик с одинаковыми наименованиями.

[Настройка префиксов внутренних штрихкодов EAN13](#)

Настройка префиксов для штрихкодов штучных и весовых товаров.

Контроль уникальности номенклатуры и характеристик по сочетанию значений реквизитов

Запрет на создание номенклатуры и характеристик с одинаковыми значениями реквизитов, дополнительных реквизитов.

- **Контроль уникальности рабочего наименования и характеристик. Контроль уникальности номенклатуры и характеристик по сочетанию значений реквизитов.** Включает механизмы контроля уникальности номенклатурных позиций. Уникальность можно контролировать по списку реквизитов, в том числе и по списку произвольно добавленных пользователем дополнительных реквизитов. Список реквизитов для контроля уникальности настраивается отдельно для каждого вида номенклатуры. Предусмотрена также возможность контроля уникальности по рабочему наименованию. Контроль уникальности по рабочему наименованию является жестким. Если он установлен, то запись номенклатуры с дублем наименования недоступна никому. Запись позиции с неуникальным списком реквизитов доступна пользователю, для которого определено право «Ввод

информации по номенклатуре без контроля». Данный механизм является востребованным со стороны Заказчика.

Настройки поиска

Поиск в списках товаров:

Настройка будет применяться по умолчанию при открытии форм, отображающих список номенклатуры: подборы товаров, помощник продаж, РМК, формы списка и выбора номенклатуры. Каждый пользователь сможет в настройках любого из этих списков поменять для себя настройку.

Стандартный

Стандартный поиск в списках платформы 1С:Предприятие. Поиск производится по значению одной колонки. Поисковый запрос задается в отдельной форме, которая открывается при начале ввода текста в списке или при нажатии на CTRL+F.

Расширенный

Поиск будет осуществляться сразу по нескольким полям (в том числе, если это отдельно настроено, будет использоваться полнотекстовый поиск данных). Поисковый запрос задается в специальной строке над списком номенклатуры, которая активизируется при открытии формы или при нажатии на ALT+1.

Максимальное количество элементов в дереве отборов:

Максимальное количество элементов, которое доступно для отображения в дереве отборов напрямую. Если количество значений элементов больше заданного, то выбор осуществляется в специальной форме подбора.

В группе **«Настройки поиска»** необходимо определить значение одной опции – **«Вариант поиска»**. Данная опция определяет, какой из вариантов поиска будет использоваться по умолчанию в формах подбора номенклатуры, помощника продаж, списка номенклатуры. Это либо **стандартный** («простой», штатный платформенный поиск в списках системы 1С:Предприятие, который производится по значениям из одной требуемой колонки), либо **расширенный** («сложный» поиск, выполняемый одновременно по нескольким колонкам, при необходимости – с учетом механизмов полнотекстового поиска). Планируется использовать **расширенный** вариант, как более гибкий.

Дополнительная информация

Номенклатура поставщиков

Использование номенклатуры поставщиков при отражении операций, связанных с закупками товаров. Обязательно для автоматической загрузки номенклатуры из прайсов поставщиков.

Номенклатура, продаваемая совместно

[Настройка поиска ассоциаций](#)

Использование поиска ассоциаций номенклатуры, которая часто продается совместно при оптовых и розничных продажах.

Сертификаты номенклатуры

Возможность хранения сертификатов номенклатуры: сертификаты соответствия, сертификаты качества, пожарные сертификаты, гигиенические сертификаты и другие.

Классификаторы номенклатуры

Возможность указания сведений, необходимых для заполнения данных по классификаторам номенклатуры (ОКВЭД, ТН ВЭД, ОКП).

В группе **«Дополнительная информация»** необходимо включить только одну опцию - **«Классификаторы номенклатуры»**, что позволит задействовать механизм указания кодов номенклатуры по стандартным классификаторам (ОКВЭД, ТН ВЭД, ОКП).

3.12 НАСТРОЙКА ОРГАНАЙЗЕРА

Параметры организера собраны в разделе **«НСИ и администрирование»** – **«Настройка параметров системы»** - **«Органайзер»**:



Почта, задачи

Настройка электронной почты, заметок, напоминаний и бизнес-процессов.

Почта

Заметки, напоминания, бизнес-процессы

Заметки, напоминания, бизнес-процессы

Заметки

Добавление заметок к различным объектам программы.

Напоминания

Напоминания по различным объектам программы.

Для Заказчика актуальна опция **«Напоминания»** и **«Заметки»**. Опция включает возможность использования функционала напоминаний - оповещений и заметок для объектов базы пользователей о значимых событиях. Напоминания срабатывают в назначенное при создании время, содержат сведения о предмете, по поводу которого в программе в указанное время будет выведен список напоминаний. Напоминания могут быть произвольными или по конкретному предмету, ссылаясь, например, на элемент справочника, документ, или другой объект программы.

3.13 НАСТРОЙКА ПЕЧАТНЫХ ФОРМ, ОТЧЕТОВ И ОБРАБОТОК

Параметры печатных форм, отчетов и обработок собраны в разделе **«НСИ и администрирование» – «Настройка параметров системы» - «Печатные формы, отчеты и обработки»:**



Печатные формы, отчеты и обработки

Настройка печатных форм, вариантов отчетов, рассылок отчетов, дополнительных отчетов и обработок.

Печатные формы

Отчеты и обработки

Печатные формы

[Макеты печатных форм](#)

Настройка макетов печатных форм документов.

[Настройки печати объектов](#)

Настройка состава и количества печатных форм при печати комплектов документов.

[Подменю "Печать"](#)

Настройка видимости команд печати в формах.

[Шаблоны этикеток и ценников](#)

Создание и редактирование шаблонов ценников и этикеток, печать которых возможна из программы.

Дополнительная колонка печатных форм:

Вывод кода или артикула номенклатуры при печати.

В группе **«Печатные формы»** для Заказчика актуальна опция **«Дополнительная колонка печатных форм»**. Опция включает возможность вывода артикула в колонке кодов номенклатуры в печатных формах.

Дополнительные отчеты и обработки

Использование внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

Использование внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

[Дополнительные отчеты и обработки](#)

Подключение внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

В группе **«Отчеты и обработки»** актуальной для Заказчика является опция **«Дополнительные отчеты и обработки»**, которая позволяет подключать к программе внешние печатные формы, отчеты и обработки, в дополнение к тем, что предусмотрены в программе по умолчанию.

3.14 НАСТРОЙКА РМК И ОБОРУДОВАНИЯ

Параметры РМК и подключаемого оборудования расположены в разделе **«НСИ и администрирование» – «Настройка параметров системы» - «Печатные формы, отчеты и обработки»:**

Рабочие места кассиров

Оборудование

Использовать подключаемое оборудование

Использование внешнего оборудования — электронные весы, сканеры штрихкода, эквайринговые терминалы и т.д.

[Подключаемое оборудование](#)

Подключение и настройка оборудования.

Обмен с подключаемым оборудованием Offline

[Правила обмена с подключаемым оборудованием Offline](#)

Использование правил обмена с оборудованием Offline. Необходимо для использования касс ККМ, весов с печатью этикеток.

Правила для выгрузки информации о товарах в весы и кассы ККМ.

[Шаблоны магнитных карт](#)

Шаблоны для сопоставления магнитных карт.

В группе **«Оборудование»** для Заказчика актуальна опция **«Использовать подключаемое оборудование»**, которая включает возможность использования внешнего торгового оборудования: кассы ККМ, сканеры штрихкодов, терминалы сбора данных, весы и т.д. Используя гиперссылку **«Подключаемое оборудование»** можно произвести настройку подключаемого торгового оборудования. Подключение торгового оборудования настраивается для каждого рабочего места, где оно будет использоваться.

В отраслевой специфике для оптовой торговли наиболее актуальными являются

- сканеры штрихкодов (помарочное сканирование при списании – уже сейчас, и при ведении операций товародвижения – в недалеком будущем, законодательно с 01.07.2018)
- ККМ в онлайн режиме для печати чеков клиентам, рассчитывающимся наличными по оптовым поставкам

3.15 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

Параметры обмена электронными документами располагаются в разделе **«НСИ и администрирование» – «Настройка параметров системы» - «Обмен электронными документами»:**



Настройка обмена электронными документами

Настройка параметров обмена электронными документами.

[Общие параметры](#)

[Обмен с контрагентами](#)

[Обмен с банками](#)

В отраслевой специфике наиболее вероятным является использование обмена с EDI. Однако, в качестве провайдеров документооборота практически всегда выступают организации, не поддерживающие работу через типовой сервис 1С-ЭДО, поэтому в данном разделе значимых для Заказчика опций нет.

Интеграцию с EDI планируется выполнять на базе функционала, предоставляемого непосредственно операторами электронного документооборота.

3.16 НАСТРОЙКА БАЗОВЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ

Заполнение информации базовых классификаторов производится в разделе «НСИ и администрирование» – «Администрирование» - «Поддержка и обслуживание», группа команд «Классификаторы»:

[Классификаторы](#)

Адресный классификатор

Использовать веб-сервис 1С для ввода и проверки адресов

[Авторизация на сайте поддержки](#)

Использовать веб-сервис, предоставляемый фирмой 1С. Требуется постоянное подключение к Интернету.

Для использования веб-сервиса 1С и загрузки обновлений адресного классификатора необходимо указать логин и пароль, полученный при регистрации на сайте поддержки пользователей 1С.

Загружать классификатор в программу

Использовать данные, загружаемые с сайта 1С или из папки на диске. Возможна работа без подключения к Интернету.

[Загрузить классификатор](#)

[Очистить адресные сведения](#)

Загрузка и проверка обновления адресного классификатора с сайта 1С или из папки на диске.

Удаление загруженных адресных сведений по выбранным, неиспользуемым регионам для уменьшения размера базы.

В качестве источника заполнения адресного классификатора необходимо выбрать вариант **«Загружать классификатор в программу»**, что позволит выполнять работу с адресным классификатором без наличия постоянного подключения к сети Интернет, а также обеспечит большее быстроедействие.

Для использования различных возможностей адресного и прочих классификаторов предусмотрены следующие дополнительные команды:

- **Авторизация на сайте поддержки пользователей.** Для использования веб-сервиса 1С и загрузки обновлений адресного классификатора необходимо указать логин и пароль.
- **Загрузить классификатор.** Загрузка адресного классификатора с сайта 1С или из папки на диске.
- **Очистить адресные сведения.** Удаление загруженных адресных сведений по выбранным, неиспользуемым регионам для уменьшения размера базы.
- **Загрузить классификатор банков.** Загрузка и обновление классификатора банков РФ из сети Интернет или диска 1С:ИТС.
- **Загрузить курсы валют.** Загрузка курсов валют из сети Интернет.

В дальнейшем информация указанных классификаторов будет использоваться при заполнении справочной информации и при оформлении документов системы.

В справочнике **«Валюты»** должна быть заполнена информация обо всех используемых на предприятии валютах и загружены текущие курсы валют.

Справочник классификатора банков и регистр адресного классификатора необходимо поддерживать в актуальном состоянии.

3.17 НАСТРОЙКИ КОНФИГУРАЦИИ «АЛКОСФЕРА»

3.17.1 НАСТРОЙКИ ПОДСИСТЕМ

В конфигурации «Алкосфера» предусмотрены настройки для собственных подсистем
Форма вызывается из меню «Алкосфера» - «Настройки учета»

В форме определены опции:

- **Конфигурация.** Информация о версии конфигурации Алкосфера
- **База данных** – это информация о базе данных
 - При обновлении конфигурации версия конфигурации увеличится, а версия базы данных останется прежней, и обработка автозапуска запустит процедуры обновления в пользовательском режиме, а затем (после их обработки) сменит версию БД
- **Компонента расширения**
 - Компонента печати pdf файлов, собственная разработка Алкосфера
- **Возможность «Обновить структуру метаданных»**
 - Запускает типовой механизм добавления объектов в структуру конфигурации после добавления их в конфигурацию (наполнение справочника «Идентификаторы объектов метаданных»)
- **Возможность «Обновить пользовательский кэш»**
 - Обнуляет кэш прав пользователей после добавления роли. Типовая конфигурация не обновляет кэш после редактирования конфигурации. Проверять реквизиты партнера при проведении документов

Настройки подсистемы печати находятся в п. меню «Алкосфера» - «Настройки учета» - закладка «Основные настройки» - рамка «Подсистема контроля документов»

Подсистема контроля документов

[Виды операций \(АСФ\)](#)

[Минимальные цены алкоголя \(АСФ\)](#)

Проверять реквизиты партнера при проведении документов:

Проверять реквизиты контрагента при проведении документов:

Содержит следующие ссылки:

Минимальные цены крепкого алкоголя

При нажатии открывается регистр сведений, в котором хранятся актуальные минимальные цены крепкого алкоголя.

Дата	Вид продукции	Крепость	Вид этапа	Цена
25.07.20...	Коньяки, реализуемые в бутылках		Розничный этап	322.00
25.07.20...	Коньяки обработанные, предназначенные для отгрузки		розничный этап	293.00
25.07.20...	Напитки коньячные, бренди с содержанием этилового спирта		розничный этап	293.00
25.07.20...	Вина игристые		розничный этап	109.30
25.07.20...	Вина игристые с защищенным географическим указанием		розничный этап	109.30
25.07.20...	Вина игристые с защищенным наименованием места происхождения		розничный этап	109.30
25.07.20...	Вина игристые коллекционные		розничный этап	109.30
25.07.20...	Вина шампанские		розничный этап	109.30
25.07.20...	Вина шампанские с защищенным географическим указанием		розничный этап	109.30
25.07.20...	Вина шампанские с защищенным наименованием места происхождения		розничный этап	109.30
25.07.20...	Коньяки, реализуемые в бутылках		розничный этап	250.00
25.07.20...	Коньяки обработанные, предназначенные для отгрузки		производственный этап	238.00
25.07.20...	Напитки коньячные, бренди		розничный этап	238.00
25.07.20...	Вина игристые		розничный этап	76.67
25.07.20...	Вина игристые с защищенным географическим указанием		розничный этап	76.67
25.07.20...	Вина игристые с защищенным наименованием места происхождения		розничный этап	76.67
25.07.20...	Вина игристые коллекционные		розничный этап	76.67
25.07.20...	Вина шампанские		розничный этап	76.67
25.07.20...	Вина шампанские с защищенным географическим указанием		розничный этап	76.67
25.07.20...	Вина шампанские с защищенным наименованием места происхождения		розничный этап	76.67
25.07.20...	Коньяки, реализуемые в бутылках		розничный этап	262.00
25.07.20...	Коньяки обработанные, предназначенные для отгрузки		розничный этап	239.00
25.07.20...	Напитки коньячные, бренди		розничный этап	239.00
25.07.20...	Вина игристые		розничный этап	88.67

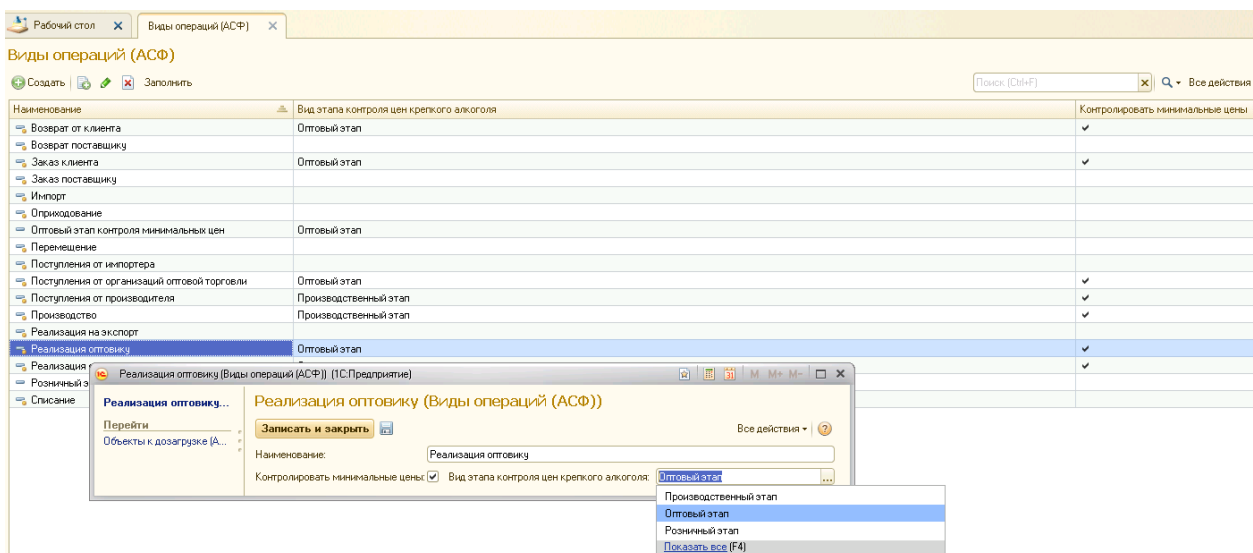
В этом справочнике цены хранятся в разбивке по видам этапа контроля. То есть для одного и того же вида АП могут существовать разные минимальные значения.

Этапы контроля:

- Производственный этап (нельзя продавать товар в оптовую цепочку после выпуска ниже определенного уровня цены)
- Оптовый этап (нельзя продавать регистрацией оптовой продажи на юридическое лицо, подключенное к ЕГАИС, товар ниже другого уровня цены)
- Розничный этап (нельзя продавать через Чек ККМ товар ниже определенного вида цены)

Виды операций

При нажатии открывается справочник «Виды операций (АСФ)»



В этом справочнике настраивается список видов операций (собственно – виды документов) для каждого из которых можно прописать настройку контроля минимальных цен, и система будет их контролировать (если включен соответствующий признак **«Контролировать минимальные цены»** для вида операции).

С учетом этого справочника строится Декларация №5, например колонки «Поступление от организаций оптовой торговли», «Реализация оптовика», «Реализация на экспорт» и т.п. То есть в документе товародвижения при проведении по регистру «ОстаткиАлкогольныхТоваров» фиксируются этот вид операций, который потом является аналитикой для построения отчета.

Проверять реквизиты партнера при проведении документов

При включении флага осуществляются следующие проверки при проведении документов товародвижения:

- Проверка заполнения реквизитов партнера:
 - ИНН,
 - КПП,
 - Основной менеджер,
 - Фактический адрес,
 - Наличия прикрепленного контрагента,
 - Отсутствие флага «Запрет товародвижения»
- Проверка встроена в документы:
 - РТУ
 - Заказ клиента
 - Возврат от клиента
 - ПТУ
 - Возврат поставщику

Проверять реквизиты контрагента при проведении документов

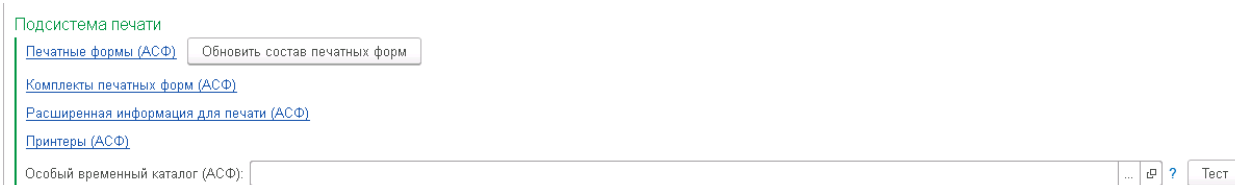
При включении флага осуществляются следующие проверки при проведении документов товародвижения

- Проверка заполнения реквизитов контрагента:
 - ИНН,
 - КПП,
 - Юридический адрес,
 - Отсутствия флага «Запрет товародвижения»
- Проверка встроена в документы:
 - РТУ
 - Заказ клиента

- Возврат от клиента
- ПТУ
- Возврат поставщику

Подсистема печати - Печатные формы (АСФ)

Настройки подсистемы печати находятся в меню «Алкосфера» - «Настройки учета» - закладка «Основные настройки» - рамка «Подсистема печати»



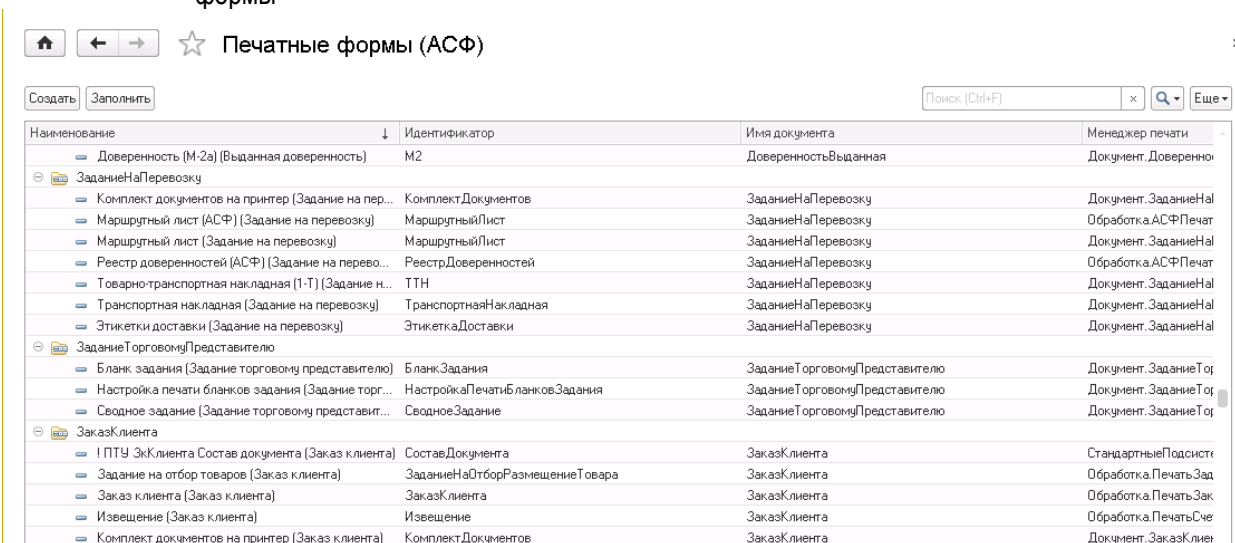
Внутри рамки расположены ссылки на следующие объекты:

Содержит ссылку на справочник «**Печатные формы (АСФ)**», содержащий перечень печатных форм, зарегистрированных в системе и обрабатываемых процедурами печати конфигурации Алкосфера.

Справочник предназначен для гибкого управления печатными формами с целью оптимизации их разработки (для новых форм) и модификации (для разработанных форм)

Справочник выполняет следующие функции:

- наглядное представление доступных печатных форм. Печатные формы скомпонованы по документам, для которых они предназначены
- компоновка комплектов печатных форм. При создании комплектов печатных форм будут использоваться только те печатные формы, которые зарегистрированы в этом справочнике
- для каждой печатной формы могут быть заданы настройки вывода, если они предусмотрены самой печатной формой. Так называемые «**Дополнительные параметры**» печатной формы



На панели есть две кнопки:

- «**Создать**» - позволяет прописать в справочник «в ручном варианте» новую печатную форму для дальнейшего ее использования в комплектах;
- «**Заполнить**» - **автоматически** в справочник запишутся все печатные формы, которые есть в 1С, как типовые, так и внешние.

Создание и изменение печатной формы выглядит следующим образом:

- **Идентификатор** – точное название печатной формы в системе УТ АСФ;
- **Наименование** – наименование печатной формы для этого справочника;
- **Имя документа** – точное название документа в системе УТ АСФ, для которого будет использоваться;
- **Менеджер печати** – обработка для команды печати
- **Пользовательские параметры** – набор дополнительных параметров, зарегистрированных в самой печатной форме, с помощью которых можно управлять настройкой печати выбранной печатной формы в пользовательском режиме.
 - **Ключ** – название параметра.
 - **Значение** – значение, которое принимает данный параметр для этой печатной формы;
- **Типовые параметры** – задаются автоматически и недоступны для редактирования пользователем.

Ключ	Значение
ВариантЗапуска	Вызов серверного метода
Модификатор	ПечатьМХЛ
ПоказыватьОповещение	Да
Ссылка	! ТОРГ-12 ()

Комплекты печатных форм

Содержит ссылку на справочник «**Комплекты печатных форм (АСФ)**». Справочник предназначен для хранения всех комплектов печатных форм, которые будут использоваться в работе пользователей. Комплект отличается названием и доступностью (управленческая отгрузка или нет).

Создать Поиск (Ctrl-F)

Наименование Управленческая отгрузка

- 7 Континент - ОК
- 7 Континент ФМ - ОК
- Аппетит (Калинин) - ОК
- Арома Трейд Мск - ОК
- Арома Трейд СПб - ОК
- Атак - ОК**
- Атак РЦ - ОК
- АШАН Регион - партнеры занесены списком - ОК

Можно создать столько комплектов, сколько необходимо для работы пользователей.

Для каждого комплекта можно задать следующие параметры:

АШАН Регион - партнеры занесены списком - ОК (Комплекты печатных форм (АСФ))

Объекты к доставке (АСФ, служебный) Состав комплекта печатных форм (АСФ)

Наименование: АШАН Регион - партнеры занесены списком - ОК Управленческая отгрузка

Области действия комплекта
Реквизиты документа должны принадлежать "одной из" данных областей, чтобы данный комплект принял участие в выборе. Чем больше областей в комплекте -

N	Тип объекта	Область действия
1	Партнер	АШАН Адыгеев Тургеневское ш. 27
2	Партнер	АШАН Алексей Аксайский пр-т 23
3	Партнер	АШАН Барнаул Власовская 65
4	Партнер	АШАН Воронеж Пышна Индустриальный пр-т 1/1
5	Партнер	АШАН Волгоград Историческая 175
6	Партнер	АШАН Волгоград Университетский пр-т 107
7	Партнер	АШАН Воронеж Парковая 3
8	Партнер	АШАН Гагаринский Вавилова 3
9	Партнер	АШАН Екатеринбург Металлургов 87
10	Партнер	АШАН Екатеринбург Угличская 66

Области ограниченной комплекта
Реквизиты документа должны принадлежать "всем из" данных областей, чтобы данный комплект принял участие в выборе. Чем больше областей в комплекте -

N	Тип объекта	Область ограничения
1	Организация	ООО "!
2	Контрагент	!_АШАН_БАНК

N	Имя документа	Печатная форма	Количество экземпляров	Дополнительные параметры задания	Пометка	Принтер	Рекомендуемый лист
1	Реализация? реализация?	! Приложение к ТТН (Иаш...	1	Не заданы	<input type="checkbox"/>		
2	Реализация? реализация?	! Приложение к накладной ...	1	Не заданы	<input type="checkbox"/>		
3	Реализация? реализация?	! Контракт Б [...]	1	Не заданы	<input type="checkbox"/>		
4	Реализация? реализация?	! ТТН? 12 из ЭРФ05 [...]	1	Не заданы	<input type="checkbox"/>		
5	Реализация? реализация?	! ТТН Б [Реализация ...]	1	Не заданы	<input type="checkbox"/>		
6	Реализация? реализация?	! Транспорная накладная [...]	1	Не заданы	<input type="checkbox"/>		
7	Реализация? реализация?	! Счет-фактур Б? пр...	1	Не заданы	<input type="checkbox"/>		
8	Реализация? реализация?	! Погрузочная накладная [...]	1	Не заданы	<input type="checkbox"/>		

- **Наименование** – наименование данного комплекта печати
- **Управленческая отгрузка** – признак для подбора печати управленческих документов
- **Области действия комплекта** – на данной панели необходимо указать условия, для которых будет действовать правило «ИЛИ». Например, комплект выводится для партнера или «АШАН Воронеж Парковая 3» ИЛИ для партнера «АШАН Екатеринбург Металлургов 87»

Наименование: АШАН Регион - партнеры занесены списком - ОК

Области действия комплекта
Реквизиты документа должны принадлежать "одной из" данных областей, чтобы данный комплект принял участие в выборе. Чем больше областей в комплекте -

N	Тип объекта	Область действия
1	Партнер	АШАН Адыгеев Тургеневское ш. 27
2	Партнер	АШАН Алексей Аксайский пр-т 23
3	Партнер	АШАН Барнаул Власовская 65
4	Партнер	АШАН Воронеж Пышна Индустриальный пр-т 1/1
5	Партнер	АШАН Волгоград Историческая 175
6	Партнер	АШАН Волгоград Университетский пр-т 107
7	Партнер	АШАН Воронеж Парковая 3
8	Партнер	АШАН Гагаринский Вавилова 3
9	Партнер	АШАН Екатеринбург Металлургов 87
10	Партнер	АШАН Екатеринбург Угличская 66

- **Области ограничений комплекта** - на данной панели необходимо указать условия, для которых будет действовать правило «И». Например, данный комплект будет выводиться для организации «ООО НашаФирма» и контрагента «! АШАН банк»

Области ограничений комплекта
Реквизиты документа должны принадлежать "всем из" данных областей, чтобы данный комплект принял участие в выборе. Чем больше областей в комплекте -

N	Тип объекта	Область ограничения
1	Организация	ООО "ЭЛИДА Групп"
2	Контрагент	!_АШАН_БАНК

В нижней части формы находится таблица, в которой перечисляются печатные формы для этого комплекта. В какой последовательности они заданы, в такой последовательности и будут напечатаны.

N	Имя документа	Печатная форма	Количество экземпляров	Дополнительные параметры заданы	Пометка	Принтер	Режим двусторонней печати
1	РеализацияТоваровУслуг	Приложение к ТТН (Иск...	1	Не заданы	<input type="checkbox"/>		
2	РеализацияТоваровУслуг	Приложение к накладной ...	1	Не заданы	<input type="checkbox"/>		
3	РеализацияТоваровУслуг	Справка БС ...	1	Не заданы	<input type="checkbox"/>		
4	РеализацияТоваровУслуг	ТОРГ-12 на ТРОЗ ...	1	Не заданы	<input type="checkbox"/>		
5	РеализацияТоваровУслуг	ТТН (...)	1	Не заданы	<input type="checkbox"/>		
6	РеализацияТоваровУслуг	Транспортная накладная (...)	1	Не заданы	<input type="checkbox"/>		
7	РеализацияТоваровУслуг	Счет-фактураС ...	1	Не заданы	<input type="checkbox"/>		
8	РеализацияТоваровУслуг	Погрузочная накладная (...)	1	Не заданы	<input type="checkbox"/>		

В таблице указывается:

- Имя документа, для которого будет распечатан комплект
- Печатная форма – выбирается из справочника печатных форм (АСФ)
- Количество экземпляров на печать
- Дополнительные параметры, если они необходимы для выбираемой печатной формы
- Пометка выбора для печати формы
- Принтер
- Режим двусторонней печати

Помимо комплектов, создаваемых пользователем, справочник содержит predetermined комплекты печатных форм, которые будут подобраны на печать, в случае отсутствия комплекта, созданного пользователем.

К таким комплектам относятся:

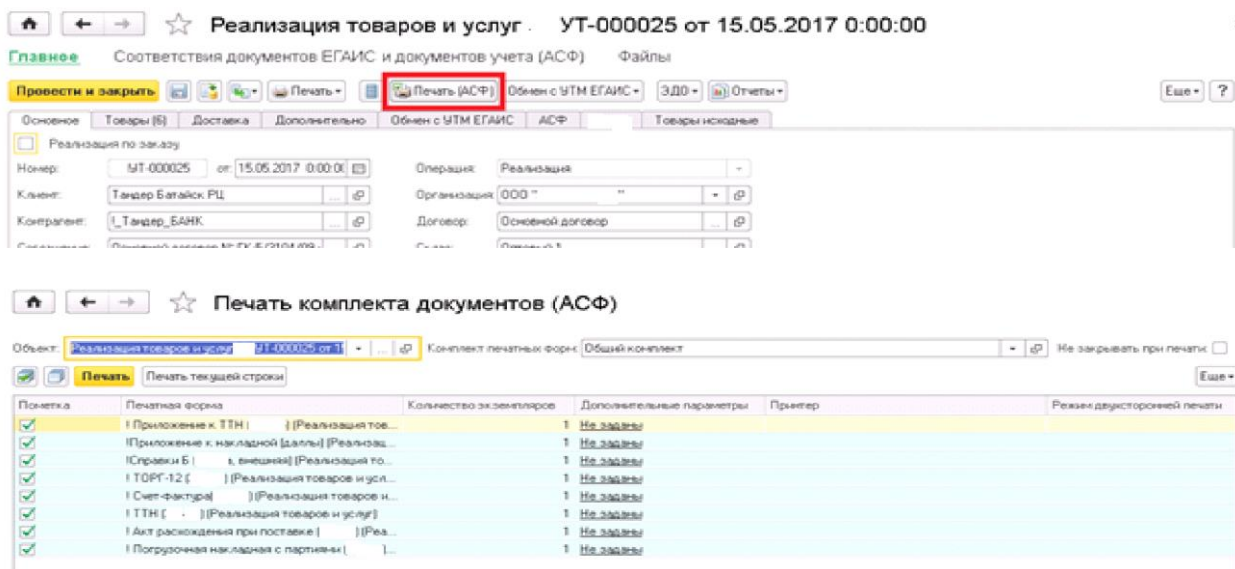
- **Общий комплект**

N	Имя документа	Печатная форма	Количество экземпляров	Разбор по копиям	Дополнительные параметры заданы	Пометка	Принтер
1	РеализацияТоваровУслуг	Счет-фактура (АСФ) (Реализация тов...	2	<input type="checkbox"/>	Не заданы	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	РеализацияТоваровУслуг	Товарная накладная (ТОРГ-12) (Реал...	2	<input type="checkbox"/>	Не заданы	<input checked="" type="checkbox"/>	

- **Общий комплект управленческой отгрузки (K2)**

N	Имя документа	Печатная форма	Количество экземпляров	Дополнительные параметры заданы	Пометка	Принтер	Режим двусторонней печати
1	РеализацияТоваровУслуг	Расходная накладная K2 ...	2	Не заданы	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	РеализацияТоваровУслуг	Погрузочная накладная ...	2	Не заданы	<input checked="" type="checkbox"/>		

Созданные комплекты могут быть распечатаны с помощью кнопки «Печать АСФ» из журнала документов и непосредственно из самого документа.



Расширенная информация для печати

Содержит ссылку на регистр сведений «Расширенная информация для печати (АСФ)».

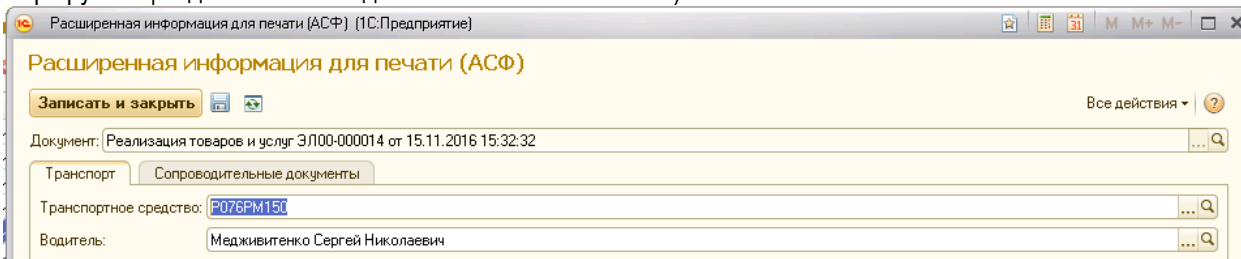
Регистр заполняется преимущественно автоматически:

- при создании документов и заполнении реквизитов в их формах,
- при создании одних документов на основании других документов в случае, если документы-основания содержат реквизиты,
- при создании документов обработками.

Данный регистр предназначен для хранения большого (произвольного и сравнительно легко расширяемого состава) количества реквизитов, размещение которых в документах в составе конфигурации было бы затруднительным и неэффективным

Документ	Есть данные транспорта	Есть данные транспортной накладной	Есть данные сопроводительной ведомости	Есть данные сопроводительных документов
Реализация товаров и услуг ЭП00-000003 от 10.11.2016 0:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>			
Реализация товаров и услуг ЭП00-000008 от 11.11.2016 0:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>			
Реализация товаров и услуг ЭП00-000009 от 22.09.2016 0:00:01	<input checked="" type="checkbox"/>			
Реализация товаров и услуг ЭП00-000011 от 22.11.2016 0:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>			
Реализация товаров и услуг ЭП00-000014 от 15.11.2016 15:32:32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Реализация товаров и услуг ЭП00-000001 от 21.11.2016 0:02:12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Пример заполнения регистра: например, создание документов «Реализация товаров и услуг» из обработки конфигурации АСФ, встроенной в документ «Задание на перевозку». При создании РТУ автоматически заполняются те параметры, которые содержатся в документе «Задание на перевозку» (созданном ранее при загрузке из логистической системы и содержащем в своем составе «Заказы клиентов», выгружаемые для маршрутизации до момента создания РТУ на их основании)



- Транспортное средство
- Водитель

Закладка «Сопроводительные документы» в карточке записи регистра «Расширенная информация для печати» содержит возможность посмотреть пример того, как будет выглядеть при печати сканы



сопроводительных документов, которые прикреплены к серии (файл pdf или ссылка на этот файл) из табличной части данного документа. Также можно изменить здесь параметры полей, центровки и т.п.

Принтеры (АСФ)

Содержит ссылку на справочник «Принтеры (АСФ)».

Справочник необходим для возможности гибкой и прямой настройки печати комплектов и форм по отдельности на конкретные принтеры

В системе существует возможность назначать принтеры и для пользователей. На форме карточки пользователя есть реквизит «Основной принтер»

Скриншот формы карточки пользователя в системе. В верхней части видны кнопки «Записать и закрыть», «Записать» и «Правила продаж». Поля для ввода: «Полное имя: Egais/Egais», «Физическое лицо:», «Подразделение:». Чекбокс «Вход в программу разрешен» отмечен. Вкладки: «Главное», «Адреса, телефоны», «Комментарий», «АСФ». В форме «АСФ» поле «Основной принтер (АСФ)» выделено желтым цветом. Другие поля: «Должность:», «ERP_ID:», «Основная организация (АСФ):», «Основной склад (АСФ):», «Основное подразделение (АСФ):».

Особый временный каталог (АСФ)

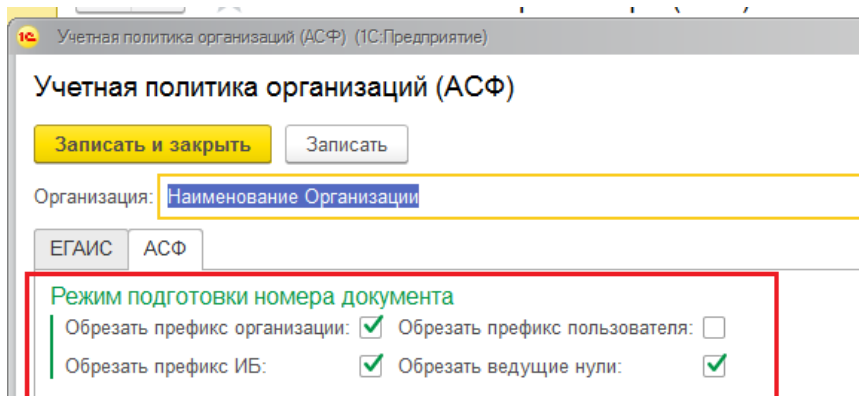
Путь до папки, в которую копируется pdf файл из сетевого каталога, раскладывается на tiff изображения, которые отправляются в 1С клиенте. После отправки pdf и tiff файлы удаляются

Вывод номера на печать

Частично к настройкам подсистемы печати можно отнести и настройки параметров, учитываемой процедурой формирования номера печатной формы (АСФ). Задается формат номера в учетной политике организации. Ссылка на этот справочник доступна в настройках учета АСФ.

Скриншот раздела «Настройки учета АСФ». Включены кнопки «Записать и закрыть» и «Записать». Раздел «Версии» содержит: «Конфигурация: 2.15/14.06.2017 для УТМ», «База данных: 2.15/14.06.2017 для УТМ 2.0.5». Кнопки: «Обновить структуру метаданных», «Обнулить пользовательский кэш». Вкладки: «Основные настройки», «ЕГАИС», «Управленческий учет». Ссылка «Учетная политика организаций (АСФ)» выделена красным прямоугольником. Раздел «Подсистема лицензирования» содержит: «Адрес сервера лицензирования ЕГАИС: sd.project-region.ru». Раздел «Подсистема печати» пуст.

В настройках учетной политики конкретной организации можно указать параметры формирования номера, выводимого на печать



В общем случае номер документа имеет следующий формат ООББ-ПХХХХХХХ, где

- ОО – префикс организации
- ББ – префикс информационной базы
- П – пользовательский префикс
- ХХХХХХХ – номер документа

Указанная на скриншоте настройка будет означать что для документ, при выводе на печать в тех печатных формах, что используют процедуру АСФПодсистемаПечати.ПолучитьНомерНаПечать, номер выведется так **ООУТ-В00000234** при выводе на печать будет выглядеть **В234**.

Присваивание номеров документам, введенным на основании

К нетиповым настройкам подсистемы печати можно отнести присваивание номера документам, созданным на основании «Реализации товаров и услуг»

- Счет-фактура
- Транспортная накладная
- Доверенность

Этим документам при создании их на основании «Реализации товаров и услуг» будет однозначно присвоен тот же самый номер (с тем же префиксами), что номер РТУ.

Сейчас эта опция реализована как **не отключаемая**. Отраслевые потребности в т.ч. заключаются в необходимости жестко контролировать эти нумераторы.

Префиксы документов (АСФ)

Для удобства и облегчения автоматизации части потребностей пользователей АСФ (компаний оптовой торговли алкогольной продукцией), в АСФ включена подсистема префиксации.

Подсистема префиксации

[Префиксы документов \(АСФ\)](#)

Подсистему нельзя назвать полностью настраиваемой в пользовательском режиме, и ниже мы опишем – почему. Однако, и причины для ее использования, и встроенные средства для использования на данный момент являются оптимальными и доступными для развития в относительно простой форме

По нажатию ссылки в настройках учета, открывается регистр сведений «Префиксы документов (АСФ)»

В нем можно настраивать пользовательские префиксы, которые будут добавлены к типовому префиксу, присваиваемому системой 1С8 УТ документам в том случае, если:

- Прописан вид документов (настраивается в пользовательском режиме)
- Прописана ситуация присваивания префикса

- Прописан сам префикс
- Установлена галка использования
- В процедуре присваивания префикса (программный код внутри системы) описан код ситуации (это перечисление АСФСитуацииСозданияДокументов)
 - Таким образом, при необходимости расширения механизма необходимо добавлять значения в перечисление
 - И добавлять программный код их обработки
 - .. что не является сложной задачей и сравнительно легко контролируется при обновлении

Префиксы документов (АСФ)

Документ	Ситуация	Префикс	Используется
Возврат товаров поставщику (Документ)	Ангор	В	✓
Заказ клиента (Документ)	Ручной режим	Р	✓
Заказ клиента (Документ)	Excel	Х	✓
Заказ клиента (Документ)	Omibus	О	✓
Заказ клиента (Документ)	EDI (оператор CISLINK)	Е	✓
Заказ на перемещение (Документ)	Ангор	П	✓
Ордер на отражение недостач товаров (Документ)	Непроводная	Б	✓
Ордер на отражение недостач товаров (Документ)	Проводная	О	✓
Поручение экспедитору (Документ)	Ангор	Д	✓
Реализация товаров и услуг (Документ)	Непроводная	Б	✓
Реализация товаров и услуг (Документ)	Проводная	О	✓
Счет-фактура выданный (Документ)	Непроводная	Б	✓
Счет-фактура выданный (Документ)	Проводная	О	✓
Транспортная накладная (Документ)	Непроводная	Б	✓
Транспортная накладная (Документ)	Проводная	О	✓

Таким образом, номер документа (если его вид описан в подсистеме префиксации и префикс используется) состоит из:

- Префикс организации (XX)
- Префикс базы (УТ)
- Префикс источника поступления заказа

Например, на скриншоте выше описаны несколько возможных префиксов документа «Заказ клиента». Разделение номеров по источникам формирования заказов дает наглядность при работе с документами, что упрощает использование средств отбора и т.п.

То есть для Заказа клиента на скриншоте выше будет номер

- XXУТ-Р000001
 - Заказ создан вручную
 - Префикс организации (задается в карточке «Организации» - справочнике) = XX
 - Префикс базы данных = УТ
 - Назначенный префикс = Р
- XXУТ-Е000001
 - Заказ загружен из EDI оператора Cislink
 - ...
 - И т.д.

В случае, например, с документом «Реализация товаров и услуг» мы видим иную логику: ситуаций всего две (проводная и непроводная). И по каждой из них будет свой нумератор. Этот префикс прописан для решения задач управленческого учета под конкретного Заказчика (К2). Интересно, что в качестве пользовательского префикса прописан 0 (ноль), что позволяет использовать дополнительную разрядность (что актуально при большом количестве документов в рамках года) для отгрузок с типом создания «проводной»

K2: Подсистема управленческого учета товародвижения

Подсистема управленческого учета товародвижения имеет свои основные настройки («Алкосфера» - «Настройки учета» - закладка «Управленческий учет»)

Настройки учета АСФ *

Версии

Конфигурация: 2.15/14.06.2017 для УТМ; База данных: 2.15/14.06.2017 для УТМ 2.0.5
 Компонента расширения: 1.2.2.60

?

Использовать подсистему управленческого учета (АСФ)

Способ регистрации управленческих отгрузок в регламентированном учете (АСФ):

Критерий вхождения операций клиента в управленческий учет (АСФ):

Проверять закрытие расчетов по предыдущему договору соглашению при смене основного договора соглашения (АСФ)

Формировать Счет-фактуры и Транспортные накладные для управленческих отгрузок:

Для управленческих отгрузок формировать пакет документов из задания на перевозку: ?

В рамке определены следующие настройки:

- **Настройка: Использовать подсистему управленческого учета товародвижения (АСФ)**
 - При установке настройки
 - Включаются процедуры контроля заполнения, проведения, печати документов, описанные далее по ходу описания бизнес-процессов в своих разделах, поиск можно осуществить по тэгу K2
 - Для пользователей, которым определена роль «АСФДоступКФормированиюУправленческихОтгрузок», в меню «Алкосфера» становятся доступны:
 - Документ «Формирование регламентированных отгрузок (АСФ)» (пункт подменю в меню «Алкосфера»)
 - Становится видимой и доступной константа Способ регистрации управленческих отгрузок в регламентированном учете
- **Настройка: Способ регистрации управленческих отгрузок в регламентированном учете (АСФ)**
 - Тип значения: Перечисление «АСФСпособыРегистрацииУправленческихОтгрузокВРегламентированномУчете».
 - На данный момент в конфигурации Алкосфера реализован только способ «**Офлайн**», и может быть установлено только одно значение
 - Способ означает, что при ведении управленческих отгрузок регистрации в ЕГАИС и БУ по-документно не происходит, что позволяет
 - уменьшить документооборот в ЕГАИС и БУ (отгрузки на управленческих партнеров регистрируются в ЕГАИС на ЕГАИС-партнеров постфактум, возможно, через несколько дней, «собирая в себе» множество отгрузок на управленческих клиентов).
 - эффективнее управлять остатками (при онлайн регистрации каждая отгрузка, на каждого управленческого клиента, регистрируется в ЕГАИС и БУ, что автоматически делает невозможным частичную не приемку товара управленческим клиентом, т.к. ЕГАИС-партнер не вернет эти товары по ЕГАИС, то есть на склад не будет возвращаться товар, который уже зарегистрирован в ЕГАИС как проданный ЕГАИС партнеру)
 - содержит риски: на складе организации до момента регистрации на ЕГАИС-партнера по данным ЕГАИС числится товар, которого уже нет.

- В перспективе в конфигурации АСФ будет реализован способ «Онлайн» (существенно отличающийся от варианта «Офлайн», и менее эффективный с точки зрения администрирования бизнесом)
- **Критерий вхождения операций клиентов в управленческий учет (АСФ).** Для Заказчика константа установлена в значение «Партнер (соглашение)», что означает, что признак управленческих отгрузок будет актуален для партнера (а не контрагента) и определяться в **соглашении партнера**. То есть, при таком способе у нас один и тот же клиент (юридическое лицо), имеющий различные торговые точки (магазины) сможет получать товар в один магазин по управленческой схеме, а в другой – по обычной. Это удобно когда один магазин лишили лицензии, а другой – нет.
 - Альтернативой (более жесткая настройка) является отнесение всего юридического лица к управленческим отгрузкам. В этом случае определение – по управленческой или фискальной схеме проводить отгрузку – осуществляется в **договоре контрагента**.
- **Настройка: Проверять закрытие расчетов по предыдущему договору/соглашению при смене основного договора/соглашения (АСФ).** При установке константы, в случае, если
 - В договоре/соглашении контрагента/партнера не был установлен признак «Основной договор»/«Основное соглашение», а у контрагента/партнера есть и другие договоры/соглашения (для одного из которых был установлен соответствующий признак, и этот договор/соглашение был управленческим, то есть имел установленное в 1 значение реквизита АСФУправленческийДоговор/АСФУправленческоеСоглашение). Осуществляется проверка: нет ли дебиторской или кредиторской задолженности по предыдущему основному управленческому договору/соглашению. В случае если найден остаток задолженности, признак для нового договора/соглашения не может быть установлен. В случае если долга по старому основному договору/соглашению нет, то для нового признак устанавливается, а для старого обнуляется.
 - Назначение настройки в том, что исходя из логики, проектируемой в конфигурации «Алкосфера» под Заказчика, в договоре/соглашении будет определяться – управленческий ли это договор (K2) /соглашение, или договор/соглашение регламентированного учета. Соответственно, нельзя одновременно осуществлять отгрузки, проводимые по управленческому учету и по регламентированному учету в рамках одного договора/соглашения. Однако требуется сохранить возможности перейти с управленческого учета отгрузок на регламентированный – для этого предусмотрен новый договор/соглашение и описываемая проверка
- **Настройка: Формировать транспортные накладные и счета фактуры для управленческих отгрузок.**
 - При установке настройки, в случае, если отгрузка идентифицирована как управленческая, для нее возможно будет внести Счет-фактуру и транспортную накладную (с собственным нумератором документов для управленческих отгрузок, построенном на механизме подсистемы префиксации)
- **Настройка: Для управленческих отгрузок формировать пакет документов из задания на перевозку.**
 - При установке настройки, в случае, если вообще допустимо вносить Счет-фактуру и транспортную накладную (с собственным нумератором документов для управленческих отгрузок, построенном на механизме подсистемы префиксации) на основании управленческой отгрузки, эти документы будут сформированы через механизмы Алкосферы, доработанные для документа «Задание на перевозку» (групповое формирование учетных документов по распоряжениям на перевозку)

3.17.2 НАСТРОЙКИ ДЛЯ ЕГАИС

Настройки для взаимодействия с ЕГАИС выполняются в двух закладках формы настроек учета Алкосферы (меню «Алкосфера» - «Настройки учета»)

Основные настройки	ЕГАИС	Управленческий учет
Учетная политика организаций (АСФ)		
Подсистема лицензирования		
Адрес сервера лицензирования ЕГАИС: <input type="text" value="sd.project-region.ru"/>		Порт сервера лицензирования ЕГАИС: <input type="text" value="80"/>

- Учетная политика организаций (АСФ).
- Подсистема лицензирования

Основные настройки: учетная политика организаций (АСФ)

По нажатию на ссылку доступны настройки

← →
Учетная политика организаций (АСФ) *
↗

Организация:
 Подразделение:

ЕГАИС	АСФ
Использовать обмен с УТМ:	<input checked="" type="checkbox"/>
Контролировать остатки ЕГАИС:	<input checked="" type="checkbox"/>
Удалять данные из транспортного модуля ЕГАИС:	<input type="checkbox"/>
Разрешить проведение входящих документов только после выгруженного и принятого документа ЕГАИС:	<input checked="" type="checkbox"/>
Разрешить проведение исходящих документов только после выгруженного и принятого документа ЕГАИС:	<input type="checkbox"/>
Разрешить проведение документ перемещений только после выгруженного и принятого документа ЕГАИС:	<input type="checkbox"/>
Использовать в обмене обособленные подразделения контрагентов:	<input checked="" type="checkbox"/>
Использовать в обмене идентификаторы упаковок:	<input type="checkbox"/>
Использовать серии в привязках номенклатуры к алкогольной продукции:	<input type="checkbox"/>
Заполнять серию из соответствия номенклатуры и алкогольной продукции:	<input type="checkbox"/>
Формировать номер исходящей ТТН аналогично печатным документам:	<input checked="" type="checkbox"/>
Очищать регистры соответствий от предыдущих связей Учет>ЕГАИС:	<input type="checkbox"/>
Открывать форму сопоставления для корректных соответствий:	<input checked="" type="checkbox"/>
Использовать функционал импорта:	<input type="checkbox"/>
Использовать функционал производства:	<input checked="" type="checkbox"/>
Подбирать алкогольную продукцию по справкам Б:	<input type="checkbox"/>
Вести учет алкоголя по номерам ГТД:	<input checked="" type="checkbox"/>
Режим выбора цен поступлений из ЕГАИС:	<input checked="" type="radio"/> Брать цены поступлений из ЕГАИС всегда <input type="radio"/> Брать цены поступлений из ЕГАИС для достоверных поставщиков <input type="radio"/> Не брать цены поступлений из ЕГАИС (использовать прайс)
Режим автоматической загрузки документов ЕГАИС:	<input type="text" value="Не использовать"/>
Открывать форму ввода заказов для созданных поступлений из ЕГАИС:	<input type="checkbox"/>
Формат обмена	
Версия формата обмена:	<input type="radio"/> Версия 1.0 <input checked="" type="radio"/> Версия 2.0 <input type="button" value="Сформировать уведомление о смене версии формата обмена"/>

- **Организация** (организация, к которой относится учетная политика АСФ)
- **Использовать обмен с УТМ** – Флаг использования обмена с УТМ для конкретной организации и ее обособленного подразделения
 - **УТМ** - службы windows УТМ (универсальный транспортный модуль от ФС РАР, дистрибутив службы выдается в личном кабинете на сайте ФС РАР для каждой организации, причем каждому обособленному подразделению выдается свой дистрибутив УТМ, и для каждого обособленного подразделения УТМ должен быть установлен на отдельный компьютер)
- **Контролировать остатки ЕГАИС**

- В конфигурации предусмотрен учет остатков ЕГАИС на уровне 1С. Это означает, что каждая операция товародвижения, регистрирующаяся в ЕГАИС (*сторонней федеральной системе-базе данных, доступ к которой в режиме онлайн невозможен – данные обновляются в режиме пакетных запросов-ответов*) находит свое отражение (движение по специальному регистру) в конфигурации «Алкосфера». Это позволяет в момент проведения учетных документов или момент формирования, проведения документов ЕГАИС (еще до их регистрации в ЕГАИС) контролировать остатки ЕГАИС, актуализируемые на уровне 1С. Контроль ведется по регистру Остатки в ЕГАИС (АСФ)
 - Движения по регистру делают как документы «товародвижения» контура ЕГАИС (то есть соответствующих операциям характера купли-продажи), так и документом «Актуализация остатков» (характер «принудительная корректировка остатков»)
- Это позволяет избегать оформления (а точнее – проведения) документов учетного контура в том случае, если остаток по какой-то серии Алкогольной Продукции (далее – АП) превышает остаток в ЕГАИС.
- **Удалять данные из транспортного модуля ЕГАИС.**
 - Флаг, который при установке, заставляет модуль обмена удалять документы в УТМ ЕГАИС сразу после их обработки. Установка галочки рекомендуется в рабочем режиме функционирования. На этапе внедрения галочка должна быть снята.
- **Разрешить проведение исходящих документов только после выгруженного и принятого документа ЕГАИС**
 - Включение режима контроля проведения входящих учетных документов. Подробнее в разделе “Контроль статусов документов КОНТУРА ЕГАИС (справочно)”
- **Разрешить проведение входящих документов только после загруженного и принятого документа ЕГАИС**
 - Включение режима контроля проведения входящих учетных документов. Подробнее в разделе “Контроль статусов документов КОНТУРА ЕГАИС (справочно)”
- **Использовать в обмене обособленные подразделения контрагентов**
 - Флаг, при установке которого учет контрагентов будет выполняться в разрезе их обособленных подразделений. Усложняет учет, рекомендуется к включению в том случае, если контрагенты в учетной системе ведутся сводно (один контрагент на одно юридическое лицо), без разделения по их обособленным подразделениям – то есть тогда, когда обособленные подразделения контрагентов ведутся как партнеры.
- **Использовать в обмене идентификаторы упаковок**
 - Флаг, при установке которого, учет алкогольной продукции ЕГАИС будет вестись в разрезе упаковок, а номенклатура в разрезе единиц измерения. Усложняет учет, рекомендуется к включению только в том случае, если поставщики поставляют данные в ЕГАИС в упаковках.
 - Например, в качестве упаковки используется коробка (12 бутылок). В документе РТУ указывается количество 24 бутылки. В документе ЕГАИС будет пересчитано в количество упаковок, в данном примере 2 коробки.
- **Использовать серии в привязках номенклатуры алкогольной продукции**
 - Флаг, разрешающий привязывать номенклатуру к алкогольной продукции в разрезе серий номенклатуры.
- **Заполнять серию из соответствия номенклатуры и алкогольной продукции**
 - Флаг, разрешающий подбор серии из соответствия алкогольной продукции и номенклатуры, если не установлено соответствие по справкам А/Б
- **Формировать номер исходящей ТТН аналогично печатным документам**
 - Флаг, установка которого означает, что нумерация в ТТН ЕГАИС, вводимых на основании учетных документов отгрузки, будет выполнена в соответствии с настройками вывода номера на печать.

- Например, для документа РТУ реальный номер ААББ-0000001 может выходить на печать как ББ-1, и такой номер (ББ-1) будет присвоен ТН ЕГАИС, созданной на основании РТУ.
- **Очищать регистры сведений от предыдущих связей Учет>ЕГАИС**
 - Флаг, установка которого заставляет систему очищать соответствия учетных объектов другим объектам ЕГАИС при установке соответствия. Другими словами, будут запрещены ситуации, при которых, например, один контрагент будет привязан к нескольким организациям ЕГАИС.
- **Открывать форму сопоставления для корректных соответствий**
 - Флаг, при установке которого, при вводе документа ЕГАИС на основании учетного документа, форма сопоставления будет открыта в любом случае. При снятии этого флага, форма будет открыта только в том случае, если какое-либо соответствие не было найдено. Аналогично и при вводе документа учета на основании документа ЕГАИС.
- **Использовать функционал импорта**
 - При установке этого флага, в интерфейсе ИЕГАИС, будет отражен функционал импорта. Определение текущей организации (к которой относится настраиваемая политика) выполняется по основной организации в справочнике «Пользователи». Если в справочнике «Пользователь», для текущего пользователя не установлена основная организация, функционал импорта считается включенным, если он включен хоть для одной организации
 - В текущем релизе конфигурации Алкосфера реализован только ввод документа контура ЕГАИС «Отчет об импорте ЕГАИС»
- **Использовать функционал производства**
 - При установке этого флага, в интерфейсе ИЕГАИС, будет отражен функционал производства. Определение текущей организации (к которой относится настраиваемая политика) выполняется по основной организации в справочнике Пользователи. Если в справочнике «Пользователь», для текущего пользователя не установлена основная организация, функционал производства считается включенным, если он включен хоть для одной организации
 - В текущем релизе конфигурации Алкосфера реализован только ввод документа контура ЕГАИС «Отчет о производстве ЕГАИС»
- **Вести учет алкоголя по номерам ГТД**
- **Формат обмена**
 - На данный момент формат обмена допустим только версии 2.0

Основные настройки: подсистема лицензирования

Настройки подсистемы печати находятся в п. меню «Алкосфера» - «Настройки учета» - закладка «Основные настройки» - рамка «Подсистема лицензирования»

Настройки учета АСФ

Версии

Конфигурация:
 База данных:
 Компонента расширения:

?

Основные настройки

[Учетная политика организаций \(АСФ\)](#)

Подсистема лицензирования

Адрес сервера лицензирования ЕГАИС:
 Порт сервера лицензирования ЕГАИС:

Конфигурация Алкосфера защищена обращением к серверу лицензирования разработчика, который посылает ответ на запрос после проверки лицензии Заказчика и код выполняется. Для лицензирования необходимо прописать параметры, указанные на скриншоте.

Проверка лицензирования на момент написания руководства осуществляется

- При загрузке входящей ТТН
- При использовании подсистемы печати

Контроль статусов документов КОНТУРА ЕГАИС

ВАЖНО! В этом разделе речь идет именно о документах КОНТУРА ЕГАИС, а не о документах УЧЕТНОГО КОНТУРА.

Для корректного формирования цепочки перехода алгоритмов документа, участвующего в обмене с ЕГАИС, в модуль ИЕГАИС был добавлен контроль статусов документа ЕГАИС, которые приведены в списке:

- Готов к выгрузке в ЕГАИС
- Выгружен в ЕГАИС
- Принят к обработке ЕГАИС
- Подтвержден ЕГАИС
- Отклонен ЕГАИС
- Загружен из ЕГАИС

Подробнее остановимся на статусах из списка:

- Статус **“Готов к выгрузке в ЕГАИС”** проставляется у создаваемого исходящего документа по умолчанию. Документ доступен для редактирования, может выгружаться в ЕГАИС.
- Статус **“Выгружен в ЕГАИС”** проставляется у только выгруженного исходящего документа ЕГАИС. Документ успешно прошел синтаксический контроль в УТМ, ожидает отправки в ЕГАИС. Документ недоступен для редактирования, при попытке повторной выгрузки в ЕГАИС возникнет ошибка

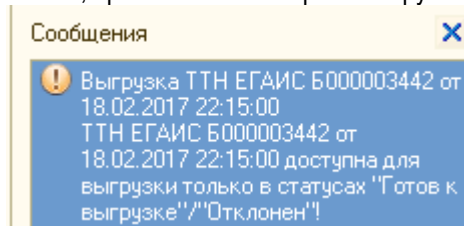
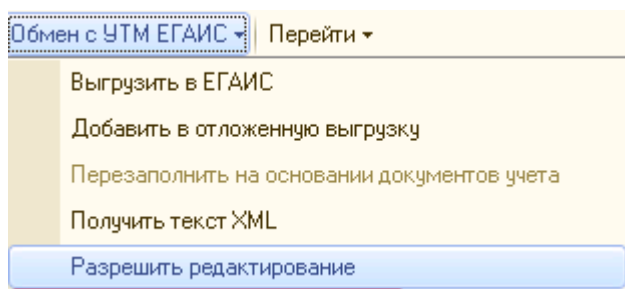


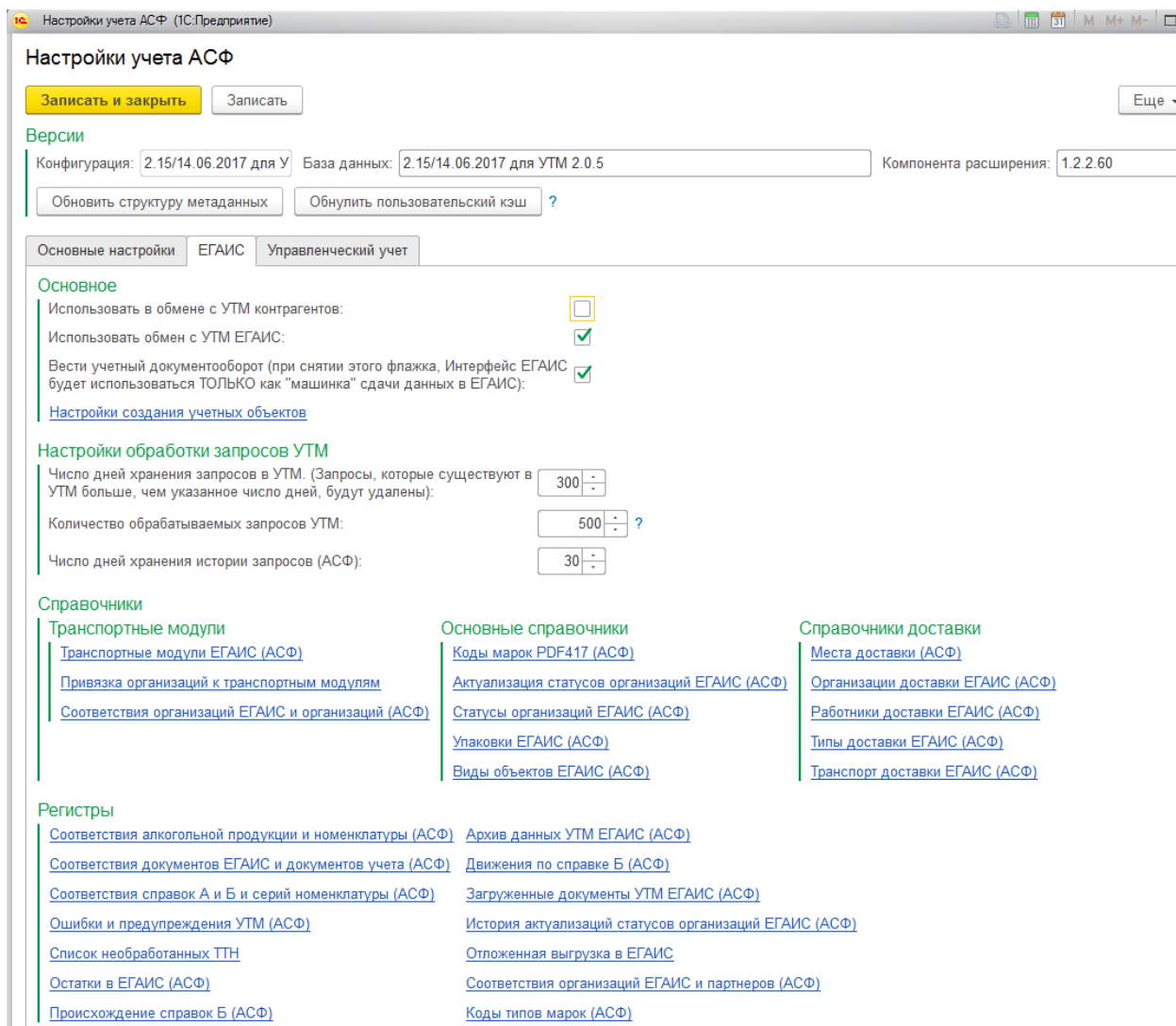
Рис. «Ошибка»

- Статус **“Принят к обработке ЕГАИС”** означает, что документ добрался до сервера ЕГАИС и ожидает обработки (логического контроля и генерации ответа). Документ недоступен для редактирования, при попытке повторной выгрузки в ЕГАИС возникнет ошибка (Рис. «Ошибка»)
- Статус **“Подтвержден ЕГАИС”** означает, что сервер ЕГАИС обработал документ успешно, ошибок не было найдено, были сгенерированы ответные документы (исходящая справка Б с датой и номером фиксации, новые справки А и Б в акте постановления на баланс, и.т.д.). Документ недоступен для редактирования, при попытке повторной выгрузки в ЕГАИС возникнет ошибка (Рис. «Ошибка»). Документ считается завершенным.
- Статус **“Отклонен ЕГАИС”** означает, что сервер ЕГАИС обработал документ с ошибками, текст ошибки можно увидеть на вкладке “Комментарий ЕГАИС”. Документ доступен для редактирования, после его редактирования (исправления ошибки) возможна повторная выгрузка.
- Статус **“Загружен из ЕГАИС”** означает, что это входящий документ. Документ недоступен для редактирования, при попытке повторной выгрузки в ЕГАИС возникнет ошибка (Рис. «Ошибка»).

Также, необходимо отметить, что хоть документ и запрещен для редактирования, в крайних случаях, это редактирование можно включить выбором пункта меню “Разрешить редактирование”. Делать это стоит только в том случае, если пользователь разбирается в ситуации.



Блок опций «Основное»



Использовать в обмене с УТМ ЕГАИС контрагентов –

- Флаг должен быть отключен и будет удален в следующих версиях конфигурации Алкосфера

Использовать обмен с УТМ ЕГАИС –

- Флаг должен быть включен для обмена с ЕГАИС

Вести учетный документооборот

- Флаг должен быть включен
- Флаг присутствует для совместимости с решением «Интерфейс ЕГАИС» (поддержка Алкосферы и ИЕГАИС ведется разработчиком одновременно)

Настройки создания учетных объектов

- В данном разделе заполняются настройки по умолчанию для создания объектов (справочников, документов и значений их реквизитов) по умолчанию. Заказчик может настроить заполнение по умолчанию для любого реквизита. Доступны настройки для следующих объектов:
 - Номенклатура

Настройки заполнения

Объекты:

- Номенклатура
- Контрагенты
- Партнеры
- Серии номенклатуры
- Поступление товаров и услуг
- Реализация товаров и услуг
- Возврат товаров поставщику
- Возврат товаров от клиента

Шаблон:

Добавить | Сохранить | Заполнить по умолчанию | Загрузить

Имя реквизита	Значение реквизита
АлкогольнаяПродукция	Да
ВидНоменклатуры	Алкоголь
ЕдиницаИзмерения	буг.
Родитель	Новая алкогольная продукция

- Контрагенты

Настройки заполнения

Объекты:

- Номенклатура
- Контрагенты
- Партнеры
- Серии номенклатуры
- Поступление товаров и услуг
- Реализация товаров и услуг
- Возврат товаров поставщику
- Возврат товаров от клиента

Шаблон:

Добавить | Сохранить | Заполнить по умолчанию | Загрузить

Имя реквизита	Значение реквизита
Родитель	Новые контрагенты

- Партнеры
- Серии номенклатуры

Настройки заполнения

Объекты:

- Номенклатура
- Контрагенты
- Партнеры
- Серии номенклатуры
- Поступление товаров и услуг
- Реализация товаров и услуг
- Возврат товаров поставщику
- Возврат товаров от клиента

Шаблон:

Добавить | Сохранить | Заполнить по умолчанию | Загрузить

Имя реквизита	Значение реквизита
ВидНоменклатуры	Алкоголь

- Поступление товаров и услуг
- Реализация товаров и услуг
- Возврат товаров поставщику
- Возврат товаров от клиента

Блок опций «Настройки обработки запросов УТМ»

В рамке определяются следующие настройки:

- **Число дней хранения запросов УТМ**
 - По истечению этого периода, запросы и документы в УТМ, старше этой даты, будут удалены для обеспечения быстродействия. С версии УТ 2.0.3, УТМ сам автоматически удаляет документы через 5 дней, однако это удаление можно выполнять чаще с помощью этой настройки при интенсивном документообороте.
- **Количество обрабатываемых запросов УТМ.**
 - Максимальное количество запросов в УТМ, которое обрабатывается за одно регламентное задание или нажатие на кнопку “Обработать запросы”. Предотвращает зависание в режиме Веб-клиента.
- **Число дней истории запросов (АСФ)**
 - По истечению этого периода, запросы и документы в регистре 1С8 АСФ, старше этой даты, будут удалены для обеспечения быстродействия.

Блок опций «Справочники»

В данных рамках можно получить быстрый доступ к служебным и редко используемым справочникам и регистрам.

Справочники разделены на следующие группы:

- Транспортные модули
 - **Транспортные модули ЕГАИС** (открывается список транспортных модулей, настраиваемый для каждой организации и ее обособленного подразделения (с отдельным КПП)

← → ☆ Транспортные модули ЕГАИС (АСФ)

Создать Найти... Отменить поиск Еще ▾ ?

Код	Наименование	Адрес сервера	Идентификатор
000000006	ООО "АлкоСофт"	192.168.0.166	010000002

ООО "АлкоСофт" (Транспортные модули ЕГАИС (АСФ)) (1С:Предприятие)

Основное [Архив данных УТМ ЕГАИС \(АСФ\)](#) [Загруженные документы УТМ ЕГАИС \(АСФ\)](#) [Запросы ЕГАИС \(АСФ\)](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Наименование:

Идентификатор организации в ФС РАР:

Адрес сервера: Порт сервера: [Открыть в браузере](#) Таймаут:

Режим обработки обмена с УТМ: Из настроек учета На клиенте На сервере

Использовать доступ через провайдер УТМ: Провайдер УТМ:

Привязка УТМ к базе 1С: Привязать УТМ к текущей базе 1С ?

Версия УТМ: Дата создания базы данных:

Дата начала действия РКІ: Дата окончания действия РКІ:

Дата начала действия ГОСТ: Дата окончания действия ГОСТ:

- **Наименование** – произвольное наименование
- **Идентификатор организации в ФС РАР** - сюда вносится информация кода (FSRAR ID) организации, на которую зарегистрирован УТМ, в федеральном справочнике организаций системы ЕГАИС ФС РАР
 - Связь с организацией для элемента справочника УТМ осуществляется не прямой ссылкой, а через регистр, по ссылке «Привязка организаций к транспортным модулям»

← → ☆ АлкоСофт (Организация)

[Основное](#) [Лица с правом подписи](#) [Банковские счета](#) [Кассы предприятия](#) [Лицензии \(АСФ\)](#) [Настройки ЭДО](#) [Еще...](#)

Соответствия ТМ и организаций и их обособленных подразделений (АСФ)

Создать Поиск (Ctrl+F) Еще ▾

Транспортный модуль ЕГАИС	Организация	Подразделение
ООО "АлкоСофт"	АлкоСофт	

- Реквизит «Код ЕГАИС», добавленный в справочник «Организации» в элемент справочника, не используется в алгоритмах программы, и выведен для удобства пользователя.

- **Адрес сервера**
 - IP адрес (либо имя компьютера в сети) в локальной сети, на котором установлен УТМ. По умолчанию localhost
- **Порт сервера**
 - порт обмена со службой УТМ
- **Таймаут**
 - Время ожидания ответа от УТМ в секундах. Рекомендуемое значение – 30. Нулевое значение может приводит к зависаниям.
- **Режим обработки обмена с УТМ**
 - Реквизит зарезервирован под будущие разработки
- **Использовать доступ через провайдер УТМ.**
 - Реквизит зарезервирован под будущие разработки
- **Провайдер УТМ**
 - Реквизит зарезервирован под будущие разработки
- **Привязка УТМ к базе 1С (с опцией привязки к текущей базе)**
 - Транспортный модуль обязательно должен быть привязан к информационной базе. Это необходимо для того, чтобы при создании копии базы, не происходило обращений к рабочему УТМ из копии. В скопированной базе изменится путь и запросы к УТМ не будут проходить.
- **Дата создания базы УТМ**
 - В данное поле прописывается (не редактируется) дата создания базы УТМ, которая присваивается базе УТМ при установки. В случае переустановки УТМ, данная дата меняется и данный транспортный модуль в 1С (как элемент справочника “Транспортные модули ЕГАИС”) более не считается рабочим. Рекомендуется завести копию данного элемента и работать с ней, а текущий элемент пометить на удаление. Данное требование связано с тем, что в переустановленном УТМ, идентификация документов начинается с нуля и в базе 1С могут появиться необработанные запросы.
- **Дата начала / окончания действия РК1 / ГОСТ – информационные поля** (заполняются из ключа JaCarta)
- **Привязка организаций к транспортным модулям.** Открывается окно настройки соответствий транспортных модулей внесенным в справочник организациям.

← → ☆ Соответствия ТМ и организаций и их обособленных подразделений (АСФ)

Создать Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

Транспортный модуль ЕГАИС	Организация	Подразделение
ООО "АлкоСофт"	АлкоСофт	

- **Соответствия организаций ЕГАИС и организаций.** Открывается окно настройки соответствия организации ЕГАИС и организации

← → ☆ Соответствия организаций ЕГАИС и организаций (АСФ)

Создать Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

Организация	Обособленное подразделение организации	Организация ЕГАИС
АлкоСофт		Алкософт
АлкоСофт	ООО "ООО "АлкоСофт" 5001254	Алкософт

- Основные справочники

- **Коды марок PDF417.** Технический служебный справочник. Используется при работе алгоритмов документов «Акт постановки на баланс ЕГАИС», «Акт списания ЕГАИС». Создан для избегания строковых типов данных.
- **Актуализация статусов организаций ЕГАИС**
Открывается окно справочника:

Средство предназначено для актуализации статусов организаций ЕГАИС (контрагентов-партнеров Заказчика по запросу в ФС РАР). В справочнике хранится результат актуализации

- **Статусы организаций ЕГАИС.** Технический служебный справочник. Содержит два статуса:
 - Active - активный
 - Deleted - удаленный или не активный

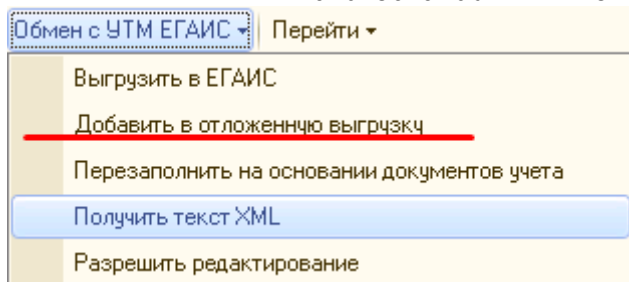
- **Упаковки ЕГАИС.** Технический служебный справочник. Используется для хранения данных об упаковках, получаемых из ЕГАИС. Создан для избегания строковых типов данных.
- **Виды объектов ЕГАИС.** Технический служебный справочник. Создан для избегания строковых типов данных.
- **Справочники доставки.** Технические служебные справочники. Созданы для избегания строковых типов данных.
 - Места доставки
 - Организации доставки ЕГАИС
 - Работники доставки ЕГАИС
 - Типы доставки ЕГАИС
 - Транспорт доставки ЕГАИС
 -

Блок опций «Регистры»

В группе видны следующие регистры:

- **Соответствия**
 - .. алкогольной продукции и номенклатуры ЕГАИС
 - .. документов ЕГАИС и документов учета
 - ... справок А и Б и серий номенклатуры
 - ... организаций ЕГАИС и контрагентов
 - Регистры активно используются, но наполняются из соответствующей обработки установки соответствия при загрузке данных из ЕГАИС, а также, вызываемой отдельно, или по ссылкам из карточек элементов справочников.
- **Ошибки и предупреждения УТМ**

- Регистр как лог в который записываются ошибки при обмене с ЕГАИС
- **Список необработанных ТТН**
 - Хранит результаты отправки запроса осуществляемого с вкладки “Запросы по ТТН” документа ТТН ЕГАИС. Запрос отправляется по транспортному модулю, в поле “Результат” выводится результат запроса. Запрос позволяет запросить с сервера ЕГАИС ТТН повторно, которая, к примеру, была ошибочно удалена. Запрос осуществляется по идентификатору ТТН (вида ТТН-xxxxx), и, через некоторое время, если данная ТТН есть на сервере ЕГАИС, она появится во входящих документах, доступная для загрузки. Также, на данной вкладке, можно запросить ТТН, которые прислал поставщик, но которые не обработали (не сформировали и не отправили в ЕГАИС акты), что, с точки зрения РАР, является нарушением. После запроса необработанных ТТН, через несколько минут, придет результат, который можно посмотреть с помощью отчета, который строится по этому регистру.
- **Остатки в ЕГАИС (АСФ)**
 - Регистр накопления. Создан и движется документами контура ЕГАИС. Позволяет еще до выгрузки в ЕГАИС выдать ошибку при попытке записи ТТН ЕГАИС, в которой к списанию предлагается товар по справке А и Б, остатка по которому/которым нет (по данным 1С8 АСФ).
- **Архив данных УТМ ЕГАИС**
 - Служебный регистр. Хранит все движения в привязке к объектам (документам) контура ЕГАИС, точнее все отправленные в ЕГАИС пакеты в сжатом XML и ответы на них ЕГАИСа.
- **Загруженные документы УТМ ЕГАИС**
 - Служебный регистр. Хранит все движения в привязке к объектам (документам) контура ЕГАИС, принятые из ЕГАИС пакеты в сжатом XML, привязку к ним учетных документов и наши ответы на пакет в ЕГАИС.
- **Движения по справке Б**
 - Служебный регистр. Заполняется по запросу в ЕГАИС. Это есть в документации. Хранит ответы ЕГАИС по всем движениям (по всем документам) которые были по запрошенной справке Б.
- **Отложенная выгрузка ЕГАИС**
 - Иногда, возникает необходимость автоматически выгрузить документ в ЕГАИС не в текущий момент, а на следующий день (или через несколько дней). Для этого существует отложенная выгрузка в ЕГАИС. Отложенная выгрузка вызывается из меню “Обмен с УТМ ЕГАИС”:



- После этого, документ попадет в регистр отложенной отгрузки, показанный на рисунке. Запись будет добавлена на дату следующего дня, однако ее можно изменить руками. При наступлении указанной даты, документ будет выгружен в ЕГАИС при обработке ответов ЕГАИС (автоматической или ручной). В случае успешной выгрузки, документ будет удален из регистра, в противном случае, в записи будет взведен флаг ошибки, а в поле “Описание ошибки” будет добавлен текст ошибки.

← → ☆ Отложенная выгрузка в ЕГАИС ×

Создать Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

Дата выгрузки	Есть ошибка	Документ	Описание ошибки
18.09.2017	✓	ТТН ЕГАИС 52950 от 18...	Ошибка работы с Интернет: Не могу установить соединение
18.09.2017	✓	ТТН ЕГАИС 52951 от 18...	Ошибка работы с Интернет: Не могу установить соединение
18.09.2017	✓	ТТН ЕГАИС 52952 от 18...	Ошибка работы с Интернет: Не могу установить соединение
18.09.2017	✓	ТТН ЕГАИС 52953 от 18...	Ошибка работы с Интернет: Не могу установить соединение

3.17.3 НАСТРОЙКИ СЛУЖЕБНЫХ ДОРАБОТОК

Уведомитель по источникам вызова

Настроить уведомления можно через “Настройки учета АСФ” - Основные - Подсистема уведомлений.

Подсистема уведомлений

[Список адресов уведомителя по источникам вызова \(АСФ\)](#)

В системе реализован справочник, позволяющий управлять списком адресатов для различных уведомлений по электронной почте. При это, сам вызов уведомлений организован программным методом (например в процедурах интеграции при обработке каких либо ошибок или наоборот успешных событий обработок обмена), а настроить список адресатов можно в пользовательском режиме.

Также, возможно добавление произвольного количества ситуаций и вызов процедуры для обработки их уведомителей при расширении и развитии системы

🏠 ← → ☆ Список адресов уведомителя по источникам вызова (АСФ)

Создать Поиск (Ctrl+F) ×

Наименование	Код	Учетная запись электронной почты
Загрузка XLS	00000004	
Обмен 1с Бухгалтерия предприятия	00000006	
Обмен EDI	00000002	
Обмен Отовбус	00000003	
Обмен WMS	00000001	Eilda_Online@mail.ru
Обмен Антор	00000005	
Обмен ЕГАИС	00000007	

Обмен WMS (Список адресов уведомителя по источникам вызова (АСФ))

Главное Объекты к дозарядке (АСФ, служебный)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Наименование:

Учетная запись электронной почты:

Добавить Еще ▾

N	Email	Пользователь
1	m.skulkin@project-region.ru	
2	duhh@bk.ru	

В качестве учетной записи электронной почты может выступать либо корпоративная почта, либо зарегистрированная на общедоступных серверах, настройки которой определяются провайдером почтового сервиса

4. ВЕДЕНИЕ НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1 УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

В процессе выполнения первоначальной настройки УТ АСФ необходимо перед началом ввода нормативно-справочной информации выполнить разграничение прав доступа по пользователям системы в соответствии с полномочиями и должностными обязанностями.

4.1.1 СПОСОБЫ НАСТРОЙКИ ПРАВ ДОСТУПА

Состав доступных для пользователя действий и объектов определяется набором присвоенных ему ролей (прав). Каждая роль определяет доступность для пользователя того или иного типа объекта системы, либо действия над ним, либо набора таких объектов или же целых механизмов.

Роли с настроенным профилем, могут быть присвоены конкретному пользователю через пользовательский интерфейс системы в режиме 1С: Предприятие.

4.1.2 НАСТРОЙКА ПРАВ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ РЕЖИМЕ

Настройка прав пользователей в режиме 1С:Предприятие осуществляется в разделе «НСИ и администрирование» – «Настройки пользователей и прав»:



Настройки пользователей и прав

Администрирование пользователей, настройка групп доступа, предоставление доступа для внешних пользователей, управление пользовательскими настройками.

> Пользователи

> Внешние пользователи

> Группы доступа

> Персональные настройки пользователей

☑ Пользователи

[Пользователи](#)

Ведение списка пользователей, которые работают с программой.

☑ Группы пользователей

Объединение пользователей в группы.

> Внешние пользователи

> Группы доступа

> Персональные настройки пользователей

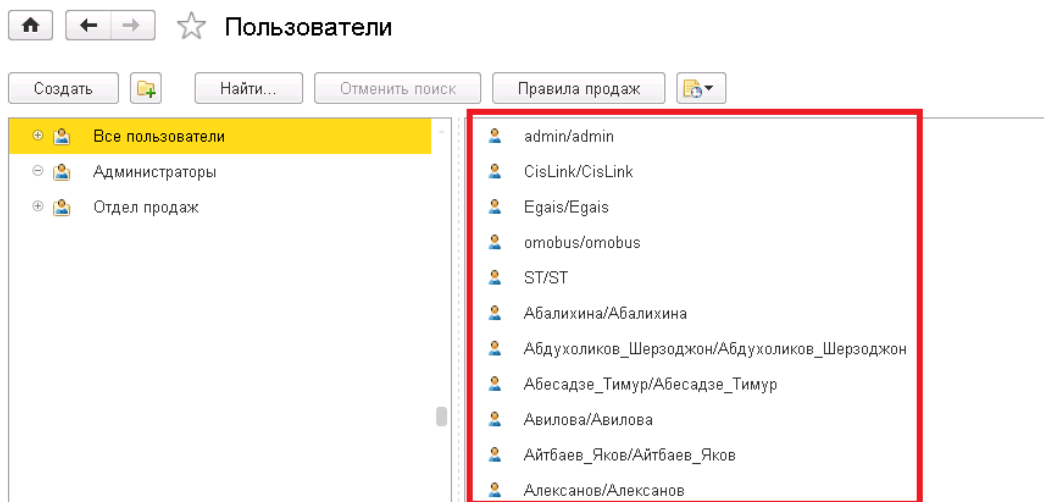
[Настройки входа](#)

Сложность и смена паролей, ограничение работы неактивных пользователей.

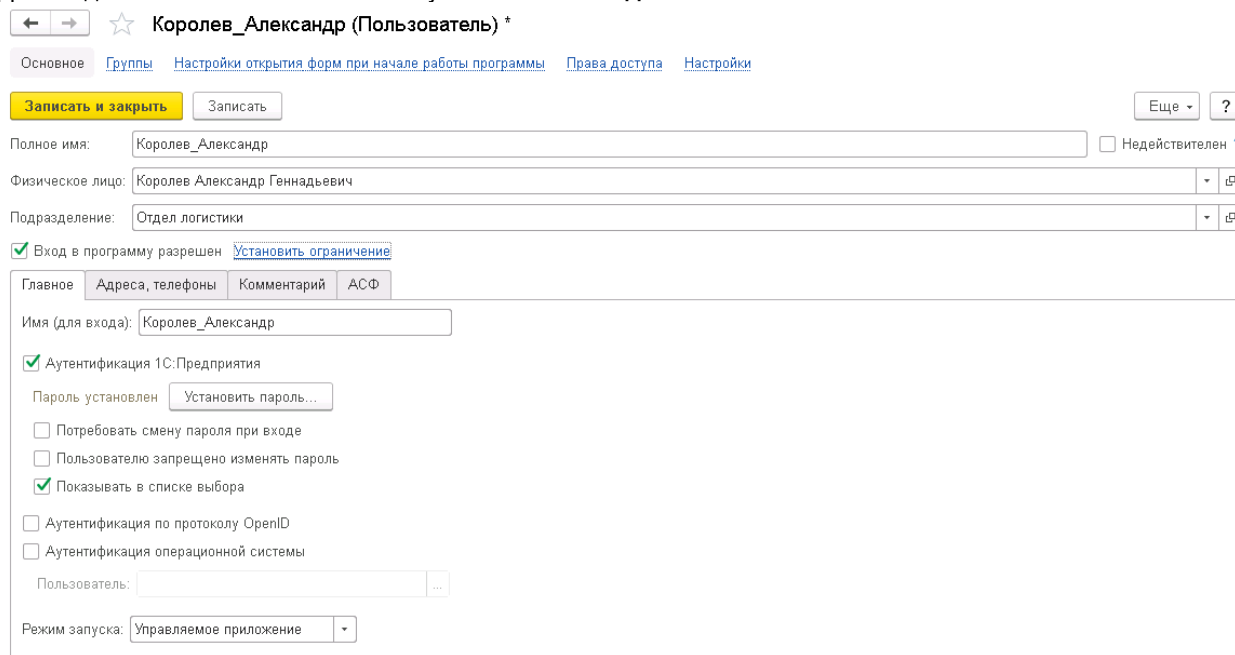
Предварительно, необходимо задать общие настройки входа пользователей, например, задать условие, что минимальная длина пароля не менее 8 знаков. Аналогичным образом, для всех пользователей могут быть заданы следующие параметры для входа в программу 1С предприятие:

- **Пароль должен отвечать требованиям сложности** - настройка и контроль сложности пароля. Включите флажок, для того чтобы проверять, чтобы новый пароль имел не менее 7 символов, содержал любые 3 из 4-х типов символов: заглавные буквы, строчные буквы, цифры, специальные символы, не совпадал с именем (для входа)
- **Минимальная длина пароля**
- **Максимальный срок действия пароля** – срок после первого входа с новым паролем, после которого пользователю потребуется сменить пароль, по умолчанию 30 дней
- **Минимальный срок действия пароля** - срок после первого входа с новым паролем, в течение которого пользователь не может сменить пароль, по умолчанию 1 день
- **Запретить повторение пароля среди последних** - по умолчанию 10 значений. Таким образом, обеспечивается контроль повторяемости паролей;
- **Запрещать вход в программу пользователям, которые не работали в программе более** - срок относительно последней активности пользователя, после которого вход в программу будет запрещен, по умолчанию 45 дней.

Форма списка введенных в базу пользователей доступна по команде «**Пользователи**»:



Для создания нового пользователя служит кнопка «**Создать**»:



При вводе нового пользователя необходимо указать:

- **Полное имя**
- **Физическое лицо** – выбрать физическое лицо из справочника «Физические лица»
- **Подразделение** – подразделение организации, к которому относиться пользователь
- **Имя (для входа)** - идентификатор, под которым будет выполняться вход в базу
- **Вход в программу разрешен** – устанавливается разрешение для входа в 1С предприятие. Если данная галочка не установлена, то вход в программу данному пользователю будет запрещен
- **Аутентификация 1С: Предприятия** – в данном пункте можно задать пароль пользователя или потребовать смену пароля при входе в программу, установить запрет на смену пароля пользователем, а также установить видимость пользователя в списке пользователей при запуске 1С предприятия
- **Режим запуска** – для пользователя устанавливается запускаемое приложение (управляемое, обычное или авто выбор)

На закладке «**Адреса, телефоны**» можно указать данные пользователя: электронную почту и телефон:

Королев_Александр (Пользователь)

Основное Группы Настройки открытия форм при начале работы программы Права доступа Настройки

Записать и закрыть Записать Еще ?

Полное имя: Недействителен ?

Физическое лицо:

Подразделение:

Вход в программу разрешен [Установить ограничение](#)

Главное Адреса, телефоны Комментарий АСФ

Электронная почта:

Телефон:

мобильный

На закладке «**АСФ**» для пользователя задаются данные, которые будут использованы для подстановки по умолчанию:

- **Основной принтер**
- **Основная организация**
- **Основной склад**
- **Основное подразделение** – обособленное подразделение организации

Королев_Александр (Пользователь) *

Основное Группы Настройки открытия форм при начале работы программы Права доступа Настройки

Записать и закрыть Записать Еще ?

Полное имя: Недействителен ?

Физическое лицо:

Подразделение:

Вход в программу разрешен [Установить ограничение](#)

Главное Адреса, телефоны Комментарий АСФ

Код:

Основной принтер (АСФ):

Основная организация (АСФ):

Основной склад (АСФ):

Основное подразделение (АСФ):

Для пользователя можно **установить ограничения** на вход в программу:

- **Согласно общим настройкам входа** – пользователь будет пользоваться общими настройками на вход в 1С Предприятие
- **Без ограничения срока**

- **Вход разрешен до** – пользователю будет разрешено работать до указанной даты
- **Запретить вход, если не работает более** – пользователю будет запрещен вход, если он не заходил в программу больше указанного количества дней

Королев_Александр (Пользователь) *

Основное Группы Настройки открытия форм при начале работы программы Права доступа Настройки

Записать и закрыть Записать

Еще ?

Полное имя: Королев_Александр Недействителен ?

Физическое лицо: Королев Александр Геннадьевич

Подразделение: Отдел логистики

Вход в программу разрешен **Установить ограничение**

Ограничение на вход в программу

Согласно общим настройкам входа

Без ограничения срока

Вход разрешен до: ..

Запретить вход, если не работает более: 0 дн.

OK Отмена

В случае если какой-то пользователь больше не работает с базой (например, уволен), но удалить его не представляется возможным ввиду наличия ссылок на него в документах и прочем – необходимо указать для пользователя признак «Недействителен». Недействительного пользователя не будет видно в списках выбора, его нельзя будет указать в реквизитах новых документов и справочников.

Королев_Александр (Пользователь) *

Основное Группы Настройки открытия форм при начале работы программы Права доступа Настройки

Записать и закрыть Записать

Еще ?

Полное имя: Королев_Александр Недействителен ?

Физическое лицо: Королев Александр Геннадьевич

Подразделение: Отдел логистики

В программе имеется возможность объединять пользователей в группы по каким-либо признакам (например, в соответствии со структурой предприятия):

Пользователи

Создать Найти... Отменить поиск Правила продаж

Все пользователи

Администраторы

Отдел продаж

Склад

Королев_Александр/Королев_Александр

Для создания группы пользователей используется кнопка:

Пользователи

Создать **Создать** Найти... Отменить поиск

Все пользователи



Группы могут быть вложены друг в друга, тем самым будет создана удобное представление пользователей. В подразделе «**Внешние пользователи**» с помощью флага «**Разрешить доступ внешним пользователям**» разрешается или запрещается работа в программе внешним пользователям.

Внешние пользователи - учет пользователей, которые работают с программой "извне". В качестве внешних пользователей программы могут выступать партнеры, респонденты различных опросов, клиенты интернет-магазина и др. Администрирование внешних пользователей выполняется аналогично пользователям программы.

Внешние пользователи

Разрешить доступ внешним пользователям

Предоставление удаленного доступа партнерам к программе.

[Внешние пользователи](#)

Ведение списка внешних пользователей, которым предоставлен удаленный доступ к программе.

[Настройки входа](#)

Сложность и смена паролей, ограничение работы неактивных внешних пользователей.

В подразделе «**Группы доступа**» можно включить или отключить ограничения доступа к данным на уровне записей, а также настроить различные профили групп доступа.

Состав доступных для пользователя объектов и механизмов системы определяется тем, в какие **группы доступа** входит этот пользователь:

Группы доступа

[Группы доступа](#)

Групповая настройка прав доступа.

Ограничивать доступ на уровне записей

Расширенная настройка, позволяющая максимально гибко настраивать права доступа к справочникам, документам и другим данным программы в предусмотренных разрезах.

Группы доступа партнеров

Деление партнеров на группы, по которым можно назначать пользователям права на добавление (изменение), просмотр партнеров и всех документов по этим партнерам.

[Профили групп доступа](#)

Шаблоны настроек прав доступа пользователей.

[Группы доступа партнеров](#)

Создание групп доступа партнеров.

Один пользователь может входить одновременно в несколько групп доступа. Таким образом, пользователь будет иметь все права всех доступных ему групп доступа.

В каждой группе доступа указывается состав её участников, а также соответствующий ей профиль доступа:

Профиль доступа - это, фактически, набор ролей (прав доступа), объединенных по функциональному назначению:

В программе имеется набор predetermined разработчиками конфигурации профилей доступа с правами, необходимыми для работы большинства предприятий. Предопределённые профили (отмеченные соответствующими знаками) нельзя менять. Однако если требуется дать какому-то пользователю права, отличные от типовой настройки – можно создать собственный профиль доступа (в т.ч. копированием типового и последующей корректировкой состава выбранных ролей):

Подводя итог, для упрощения понимания логики работы системы управления доступами, можно сказать, что профили доступа – это некие наборы прав, а группы доступа – наборы пользователей, для которых эти наборы прав действуют.

В зависимости от того, какой набор прав был назначен пользователю, интерфейс конфигурации будет различаться. Например, пользователю с типовыми профилями «Кладовщик» и «Администратор» будет соответствовать интерфейс:

- Профиль «Администратор» -

- Профиль «Кладовщик» –

Отметим, что в том случае, если какому-либо пользователю планируется не давать полных прав (т.е. установить группу доступа отличную от предопределённой «Администратор», или же какой-то другой, которой сопоставлен профиль доступа «Администратор»), то этого пользователя обязательно необходимо включить и в одну из следующих групп доступа: «Внешний пользователь (алкоголь)», «Полные права (алкоголь)», «Пользователь (алкоголь)». Данное требование связано с тем, что при запуске используется система защиты и лицензирования конфигурации, доступ к объектам которой регулируется ролями из соответствующих профилей доступа. Если полных прав у пользователя не будет, и он не будет включен в вышеуказанные группы доступа – система защиты запуститься не сможет, что приведёт к завершению работы программы.

4.1.3 ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА НА УРОВНЕ ЗАПИСЕЙ СПРАВОЧНИКОВ

В системе имеется возможность настраивать доступ пользователей до уровня отдельных записей некоторых справочников:

Группы доступа

[Группы доступа](#)

Групповая настройка прав доступа.

Ограничивать доступ на уровне записей

Расширенная настройка, позволяющая максимально гибко настраивать права доступа к справочникам, документам и другим данным программы в предусмотренных разрезах.

Группы доступа партнеров

Деление партнеров на группы, по которым можно назначать пользователям права на добавление (изменение), просмотр партнеров и всех документов по этим партнерам.

Группы доступа номенклатуры

Деление номенклатуры на группы, по которым можно назначать пользователям право на добавление (изменение). Права на просмотр номенклатуры группами доступа не ограничиваются.

[Профили групп доступа](#)

Шаблоны настроек прав доступа пользователей.

[Группы доступа партнеров](#)

Создание групп доступа партнеров.

[Группы доступа номенклатуры](#)

Создание групп доступа номенклатуры.

При включении вышеуказанной опции в формах конкретных профилей и групп доступа будет доступна дополнительная вкладка, определяющая настройки доступа на уровне записей некоторых справочников:

Ограничения могут быть наложены на следующие объекты:

- Пользователи
- Внешние пользователи
- Дополнительные отчеты и обработки
- Организации
- Учетные записи электронной почты
- Подразделения
- Склады
- Кассы
- Кассы ККМ
- Эквайринговые терминалы
- Виды цен
- Хозяйственные операции

- Типы соглашений с клиентами
- Группы доступа партнеров
- Группы доступа номенклатуры
- Типы оснований актов о расхождении
- Виды операций взаимозачета задолженностей

☆ Склад (Группа доступа) * x

Записать и закрыть

Наименование:

Группа (папка):

Профиль: Назначение:

Вид доступа	Значения доступа
Пользователи	Все разрешены, без исключений
Склады	Все разрешены, кроме 1-го значения

Запрещенные значения (Склады)

1	Основной
---	----------

Если в профиле доступа указать значение доступа «**Все разрешены, исключения назначаются в группах доступа**», «**Все запрещены, исключения назначаются в группах доступа**», тогда все исключения необходимо будет указывать в конкретных группах доступа.

Если в профиле доступа указать значение доступа «**Все разрешены, исключения назначаются в профиле**», «**Все запрещены, исключения назначаются в профиле**», тогда все исключения необходимо будет указывать в этом же самом профиле.

Рассмотрим рисунок выше – для группы доступа «Склад» заданы два ограничения доступа:

- Пользователи
- Склады с установленным запретом - Склад «Основной» является запрещенным для профиля «Склад»

Таким образом, пользователь, включенный в группу доступа «Склад», не будет видеть документы и движения данных по складу «Основной».

Данные информационной базы, имеющие отличные от разрешенных для пользователя значения указанных полей, будут недоступны ему (как сами документы, так и их движения в отчетах).

В случае если в программе требуется настроить доступ с детализацией до конкретной группы партнеров и номенклатуры, то необходимо включить соответствующие опции:

<input checked="" type="checkbox"/>	Группы доступа партнеров
Деление партнеров на группы, по которым можно назначать пользователям права на добавление (изменение), просмотр партнеров и всех документов по этим партнерам.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Группы доступа номенклатуры
Деление номенклатуры на группы, по которым можно назначать пользователям право на добавление (изменение). Права на просмотр номенклатуры группами доступа не ограничиваются.	

[Группы доступа партнеров](#)

Создание групп доступа партнеров.

[Группы доступа номенклатуры](#)

Создание групп доступа номенклатуры.

После этого необходимо заполнить соответствующие справочники групп доступа партнеров и номенклатуры:



Группы доступа партнеров

Создать Найти... Отменить поиск

Наименование
Менеджер1
Менеджер2
Общая

Группы доступа номенклатуры

Создать Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Наименование
ККЗ
Цимлянские вина

Далее, необходимо указать созданные группы доступа партнеров и номенклатуры в карточках партнеров и номенклатуры:

Вино игр. слад. красн. "Цимлянское игристое" 0,75/13241 (Позиция номенклатуры) *

Соответствия алкогольной продукции и номенклатуры (АСФ)

Записать и закрыть Перейти Печать Отчеты Перейти Еще ?

Карточка Реквизиты АСФ

Номенклатура с аналогичными свойствами Показать все Свернуть все группы

Рабочее наименование: Вино игр. слад. красн. "Цимлянское игристое" 0,75/13241

Наименование для печати:

Артикул: 13199 Код: 13241 Штрихкоды (0)

Описание Основные параметры учета

Сведения о производителе Вид номенклатуры: Алкоголь

Планирование и маркетинг Тип номенклатуры: Товар

Цены Серии: Не используются

Печать ценников и этикеток Группа списка: Российское Шампанское/00069780

Единицы из: Все

Регламенти ККЗ

Общероссий: Цимлянские вина

Золотая скань (Партнер) *

Главное Договоры Документы Контактные лица Контрагенты Прайс-лист Соглашения с ... Файлы Мои заметки Сегменты

Записать и закрыть Записать Создать на основании Отчеты Еще ?

Общая информация Адреса, телефоны Дополнительная информация

Юр./Физ. лицо: Компания Код: opt1066 Дата регистрации:

Публичное наименование: Золотая скань

Рабочее наименование: Золотая скань

Клиент Поставщик Прочие отношения

Перевозчик

Дата рождения: Пол:

Головное предприятие: Группа доступа: Менеджер1

Основной менеджер: Менеджер2

Шаблон этикетки: Общая

Клиенту разрешена отгрузка



ВАЖНО! При включенном флаге «Группы доступа партнеров» во всех партнерах обязательно должна быть заполнена группа доступа. В базе не должно быть партнеров без указанной группы доступа.

ВАЖНО! При включенном флаге «Группы доступа номенклатуры» во все номенклатуре обязательно должна быть заполнена группа доступа. В базе не должно быть номенклатуры без указанной группы доступа.

После разнесения всех партнеров и номенклатуры по группам доступа в профиле или группах доступа можно задать разрешения или запрещения видимости той или иной группы доступа партнеров или группы доступа номенклатуры.

Реорганизуем справочник групп доступа пользователей следующим образом:

Вид доступа	Значения доступа
Группы номенклатуры	Все разрешены, без исключений
Группы партнеров	Все запрещены, кроме 1-го значения
Подразделения	Все разрешены, без исключений
Организации	Все разрешены, без исключений

Разрешенные значения (Группы партнеров)

1	Менеджер1
---	-----------

В группе доступа «Менеджеры по продажам (группа 1)» укажем пользователя «Фаткуллина_Неля»:

Фаткуллина_Неля/Фаткуллина_Неля

Разрешим доступ только для группы партнеров «Менеджер1».

При входе от имени пользователя с полными правами список партнеров имеет вид:

Наименование	Дата регистра...	Код
Коваленко Василий Васильевич		2002155
Ковешникова Л.П.		om0018
Когтенкова		om7275
КОДР Ленина Э(Сапунов)		om2272
Козлова С.А.		om0873
Коктейльный склад		20037358
Колбеций Глеб Львович		2002355
Колдвент		200367014
Колесник Э.Н.		om0042
Колесо		20037109
Колобок		om3776
Колон		om2750
КОЛОРИТ		om8230
КОЛОРИТ		2003877430
Колос		om0205
Колос		om5431

Колбеций Глеб Львович

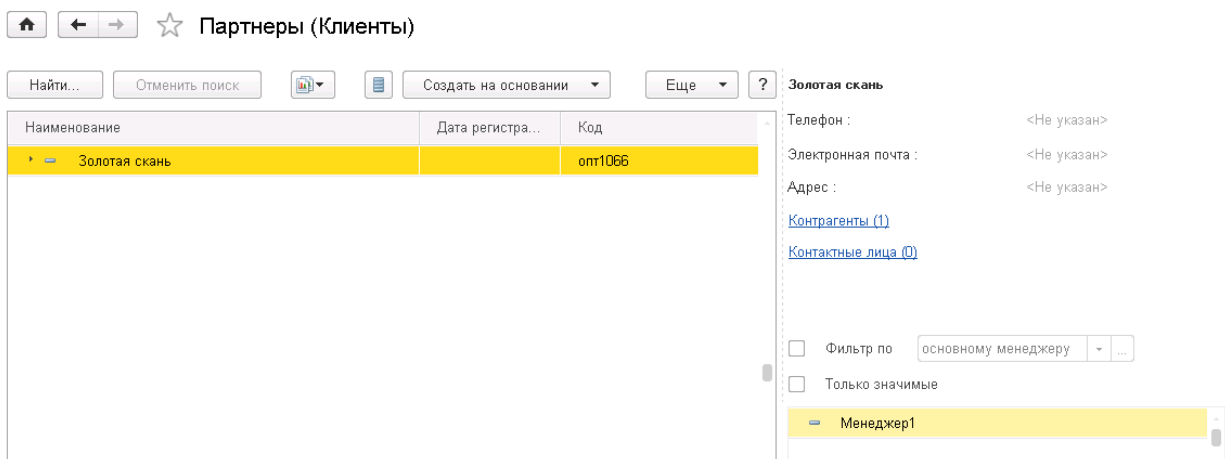
Телефон : <Не указан>
Электронная почта : <Не указан>
Адрес : <Не указан>
[Контрагенты \(1\)](#)
[Контактные лица \(0\)](#)

Фильтр по основному менеджеру
 Только значимые

- <Не указан>
- admin/admin
- CisLink/CisLink
- Egais/Egais
- omobus/omobus
- ST/ST
- Абалихина/Абалихина

Только мои Сегмент: []

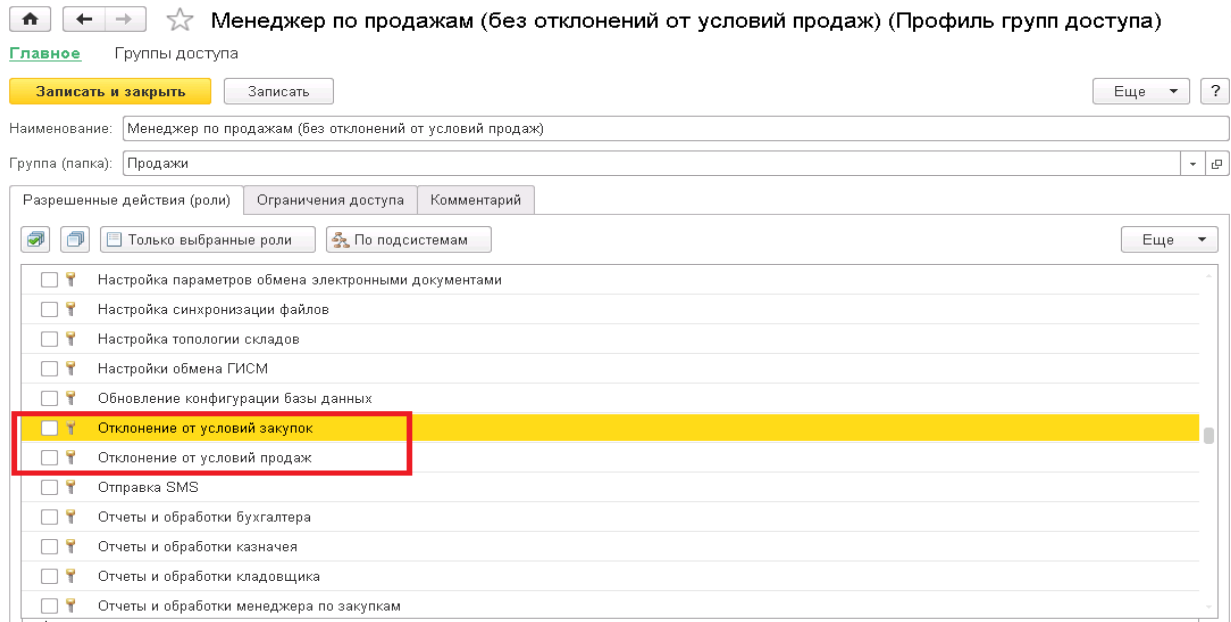
При входе от имени пользователя «Фаткуллина Неля» вид справочника Клиенты имеет вид:



Аналогичным образом данный механизм работает для групп доступа номенклатуры.

4.1.4 НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ПРЕДПРЕДЕЛЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ ГРУПП ДОСТУПА

Для настройки прав доступа менеджеров по закупкам и продажам чаще всего используются соответствующие типовые профили групп доступа «**Менеджер по закупкам**» и «**Менеджер по продажам**». Особенностью данных профилей является то, что в состав этих профилей по умолчанию включены роли «**Отклонение от условий закупок**» и «**Отклонение от условий продаж**» соответственно. Наличие этих ролей позволяет менеджерам произвольным образом менять в документах цены (а также величины скидок, этапы и порядок оплаты и прочие реквизиты, касающиеся условий закупок и продаж) независимо от утвержденных на предприятии прайс-листов и соглашений. Для того чтобы задействовать механизмы контроля условий закупки и продажи, необходимо создать аналогичные типовым профили (можно копированием), но без включения в них вышеуказанных ролей:



4.2 СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Заполнение информации производится в разделе «НСИ и администрирование» – «НСИ» - «Организации». В справочник «Организации» вводится информация об организациях предприятия (юридических лицах).

Сведения об организации:

← → ☆ ООО "ЭЛСОФТ" (Организация) ×

Основное [Лица с правом подписи](#) [Банковские счета](#) [Кассы предприятия](#) [Лицензии \(АСФ\)](#) [Настройки ЭДО](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать

Еще ▾ ?

Общая информация | Адреса, телефоны | Учетная политика | Настройка печати | АСФ

Вид: Юридическое лицо ▾

Сокращенное наименование: ООО "ЭЛСОФТ"

Полное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью "ЭЛСОФТ"

Рабочее наименование: ООО "ЭЛСОФТ"

Организация состоит на учете в налоговом органе: ИФНС ПО МО Г.ДОМОДЕДОВО . Обособленные подразделения состоят на учете в 1 налоговом органе.

[Изменить](#)

ИНН: 7716645771 Префикс: Эл

КПП: 772901001 Отображается перед номером документа в программе. В печатных формах документов н...

ОКВЭД: ...

ОКПО: 99163535

ОГРН: 1097746442826

Дата регистрации: 12.08.2009

В поле **Рабочее наименование** рекомендуется указать рабочее наименование, которое будет использоваться в программе при выборе организации (не будет попадать в печатные формы).

В поля **Сокращенное наименование** и **Полное наименование** вводятся сокращенное и полное официальные наименования организации, которые будут использоваться при печати.

Для организации определяется, является ли она юридическим, индивидуальным предпринимателем (ПБОЮЛ) или обособленным подразделением.

← → ☆ ООО "ЭЛСОФТ" 772945001 (Организация)

Основное [Лица с правом подписи](#) [Банковские счета](#) [Кассы предприятия](#) [Ли](#)

Записать и закрыть Записать

Общая информация | Адреса, телефоны | Учетная политика | Настройка печати

Вид: Обособленное подраздел ▾

Головн Юридическое лицо

Сокра Обособленное подразделение

Плннп Индивидуальный предприниматель

твственность "ЭЛСОФТ"

Выбор типа организации в дальнейшем определяет состав тех реквизитов, которые необходимо заполнить. Если у торгового предприятия несколько организаций, для каждой следует задать внутренний уникальный **Префикс** номеров документов. Внутри программы все документы одной организации будут нумероваться последовательно, отличаясь от документов других организаций префиксом номера. При печати документов товародвижения вывод префикса в большинстве случаев является опциональным.

На закладке **«Общая информация»** вводится информация о классификационных кодах организации, в т.ч. обязательные для заполнения основные учетные реквизиты – **ИНН** и **КПП**.

На закладке **«Адреса, телефоны»** вводится информация о адресах, телефонах и прочее.

На закладке **«Учетная политика»** вводится информация об учетной политике предприятия и периоде ее действия.

В **учетной политике** указываются следующие данные:

- Система налогообложения – общая или упрощенная
- Является ли организация плательщиком ЕНВД
- Задаются настройки для НДС
- Метод оценки стоимости товаров (средний оценки учета без учета стоимости партий – Средняя за месяц, ФИФО взвешенная оценка; для оценки стоимости товара с учетом стоимости партии необходимо выбрать ФИФО скользящая оценка)

Налоговый учет НДС Запасы

Применяется учет НДС по фактическому использованию ?

Применяется правило 5% при распределении НДС по видам деятельности ?

Налоговый учет НДС Запасы

Метод оценки стоимости товаров:

Средняя за месяц

ФИФО (взвешенная оценка)

ФИФО (скользящая оценка)

Учетную политику организаций можно открыть еще из меню «Алкосфера» - «Настройки учета» - «Учетная политика организаций (АСФ)»:

← → **Настройки учета АСФ**

Записать и закрыть Записать

Версии

Конфигурация: 2.15/14.06.2017 для УТМ 2.0.5 База данных: 2.15/14.06.2017 для УТМ 2.0.5

Обновить структуру метаданных Обнулить пользовательский кэш ?

Основные настройки ЕГАИС Управленческий учет

Учетная политика организаций (АСФ)

Подсистема лицензирования

На закладке «**Настройка печати**» можно загрузить логотип, факсимиле.

← → ☆ ООО "ЭЛСОФТ" (Организация) *

Основное Лица с правом подписи Банковские счета Кассы предприятия Лицензии (АСФ) Настройки ЭДО Еще...

Записать и закрыть Записать

Общая информация Адреса, телефоны Учетная политика **Настройка печати** АСФ

Логотип

Добавить логотип

Логотип будет использоваться в печатных формах документов "Заказ клиента", "Счет на оплату".

[Предварительный просмотр печатной формы "Счет на оплату".](#)

Факсимиле

Добавить факсимиле

[Как создать факсимиле?](#)

Факсимильная печать будет использоваться в печатной форме документа "Счет на оплату".

В программе предусмотрена возможность хранить список всех **лиц с правом подписи**, которые имеют право подписывать документы, а также тех лиц, которые имеют право подписи документа. Предварительно сведения об ответственных лицах заносятся в справочник **Физические лица**.

← → ☆ ООО "ЭЛСОФТ" (Организация) *

Основное **Лица с правом подписи** Банковские счета Кассы предприятия Лицензии (АСФ) Настройки ЭДО Еще... ▾

Записать и закрыть Записать

Общая информация Адреса, телефоны Учетная политика Настройка печати АСФ

Вид: Юридическое лицо

Сокращенное наименование: ООО "ЭЛСОФТ"

Для каждого ответственного лица, которое имеет право подписи, дополнительно хранится информация о том документе, на основании которого лицо имеет право подписывать документы.

← → ☆ ООО "ЭЛСОФТ" (Организация) ×

Основное Лица с правом подписи Банковские счета Кассы предприятия Лицензии (АСФ) Настройки ЭДО Еще... ▾

Лица с правом подписи

Создать Найти... Отменить поиск Еще ▾

Ответственное лицо ↓	Физическое лицо	Представление должности для печати	Основание права подписи	Период действия	
				с ↓	по ↓
— Руководитель	Новицкая Марина Се...	Менеджер отдела документации и с...	Приказ № 02 от 10.08.2015 г.	10.08.2015	
— Главный бухгалтер	Новицкая Марина Се...	Менеджер отдела документации и с...	Приказ № 02 от 10.08.2015 г.	10.08.2015	
— Кассир	Неклюдова Светлана...	Кассир	Приказ № 11 от 18.07.2016 г.	18.07.2016	

← → ☆ , Кассир, Приказ № 11 от 18.07.2016 г. (Лицо с правом подписи) ×

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Организация: ООО "ЭЛСОФТ" Ⓞ

Ответственное лицо: Кассир

Основное ответственное лицо организации

Лицо, имеющее право подписи документов на основании: Приказ 11 18.07.2016 Ⓞ

Период действия с: 18.07.2016 Ⓞ по: . . . Ⓞ

Физическое лицо: Неклюдова Светлана Валерьевна Ⓞ

Должность: Кассир

Рабочее наименование: , Кассир, Приказ № 11 от 18.07.2016 г.

Если установлен флаг «**Основное ответственное лицо организации**», то данные по приказу видны не будут. Если же лицо имеет право подписи, то обязательно необходимо заполнить данные приказа, разрешающего подписывать документы.

Для организации можно создать много банковских счетов. Для этого необходимо воспользоваться ссылкой «**Банковские счета**»:

← → ☆ ООО "ЭЛСОФТ" (Организация) *

Основное Лица с правом подписи **Банковские счета** Кассы предприятия Лицензии (АСФ) Настройки ЭДО Еще... ▾

Записать и закрыть Записать

Общая информация Адреса, телефоны Учетная политика Настройка печати АСФ

Вид: Юридическое лицо

Сокращенное наименование: ООО "ЭЛСОФТ"

Полное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью "ЭЛСОФТ"

Рабочее наименование: ООО "ЭЛСОФТ"

← → ☆ ООО "ЭЛСОФТ" (Организация) * ×

[Основное](#)
[Лица с правом подписи](#)
[Банковские счета](#)
[Кассы предприятия](#)
[Лицензии \(АСФ\)](#)
[Настройки ЭДО](#)
[Еще...](#)

Банковские счета

Организация: ООО "ЭЛСОФТ"

Наименование	Валюта	Номер счета	Банк	БИК
АКБ "ФОРА-БАНК"	руб	40700000000000000000	ФИЛИАЛ АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) В Г.КАЛУГА	042908770
АО МКБ "ДОМ-БАНК"	руб	40700000000000000000	АО МКБ "ДОМ-БАНК"	044525317
Банк "Возрождение"	руб	40700000000000000000	БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО)	044525181
ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ"	руб	40700000000000000000		044525352
р/с Банк Москвы	руб	40700000000000000000	ОАО "БАНК МОСКВЫ"	044525219
Расчетный ВТБ	руб	40700000000000000000	БАНК ВТБ (ПАО)	044525187

При создании банковского счета необходимо обязательно указать следующие данные:

- Номер счета
- Счет открыт в России или за рубежом
- Валюта
- БИК
- Корреспондентский счет
- Наименование
- Город

← → ☆ АКБ "ФОРА-БАНК" (Банковский счет организации)

Наименование: АКБ "ФОРА-БАНК"

Организация: ООО "ЭЛСОФТ"

Счет открыт:
 В Российской Федерации
 За рубежом
 Счет закрыт

Номер счета: 40700000000000000000 Валюта: руб

БИК: 042908770 SWIFT: Изменить реквизиты банка

Корр.счет: 301018100000000000770

Наименование: ФИЛИАЛ АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) В Г.КАЛУГА

Город: Г. КАЛУГА

Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке

Банк корреспондент

БИК: SWIFT: Изменить реквизиты банка

Корр.счет:

Наименование:

Город:

4.2.1 АСФ - НАСТРОЙКИ ОРГАНИЗАЦИИ

В форму элемента справочника организаций добавлена закладка для возможности внесения настроек отраслевой специфики и функциональности организаций в конфигурации «Алкосфера»

← → ☆ ООО "ЭЛСОФТ" (Организация) *

Основное [Лица с правом подписи](#) [Банковские счета](#) [Кассы предприятия](#) [Лицензии \(АСФ\)](#) [Настройки ЭДО](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать

Еще - ?

Общая информация | Адреса, телефоны | Учетная политика | Настройка печати | АСФ

Код ЕГАИС:

Использовать обособленные подразделения ЕГАИС:

Основное обособленное подразделение:

Основная лицензия:

GLN:

Основной банковский счет:

Связанный контрагент (АСФ):

Код ЕГАИС – FSRAR ID организации в федеральном справочнике организаций системы ЕГАИС ФС РАР

Использовать обособленное подразделение ЕГАИС – признак определяет, что для данной организации в ЕГАИС зарегистрированы обособленные подразделения с различными КПП

Основное обособленное подразделение – выбирается обособленное подразделение организации (в программе такое обособленное подразделение создается, как отдельная организация в справочнике «Организации» с видом «Обособленное подразделение»). Указанная организация будет использоваться для подстановки в документы по умолчанию.

Основная лицензия – необходимо указать основную лицензию организации, которая будет заполняться в документах товародвижения по умолчанию в момент выбора соответствующей организации.

GLN (GeoLocationNumber) – уникальный код геоположения, закрепленный за организацией в справочнике Национальной организации GS1. GLN можно использоваться в конфигурации в отраслевых, внутренних и именных, созданных для конкретных контрагентов или конкретных стандартных пакетов печатных форм, печатных формах, а также, как идентификатор в процедурах автоматического обмена данными с учетными системами операторов EDI и т.п. систем.

Основной банковский счет – необходимо указать основной рабочий банковский счет, который будет использоваться для подстановки в документы по умолчанию, также может использоваться в печатных формах.

Связанный контрагент (АСФ) – необходимо выбрать контрагента, который будет использоваться в качестве грузоотправителя в документах движения товаров и по умолчанию проставляться в документы, где это необходимо.

4.2.2 АСФ - АЛКОГОЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ

Для организации необходимо внести данные о лицензиях на осуществление деятельности, связанной с оборотом алкогольной продукции. Для ввода информации о лицензии необходимо пройти по ссылке «**Лицензии (АСФ)**».

← → ☆ ООО "ЭЛСОФТ" (Организация) *

Основное [Лица с правом подписи](#) [Банковские счета](#) [Кассы предприятия](#) [Лицензии \(АСФ\)](#) [Настройки ЭДО](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать

Общая информация | Адреса, телефоны | Учетная политика | Настройка печати | АСФ

Вид:

Сокращенное наименование:

Организация может иметь произвольное количество лицензий на осуществление операций связанных с оборотом этилового спирта и алкогольной продукции.

← → ☆ ООО "ЭЛСОФТ" (Организация) *

Основное Лица с правом подписи Банковские счета Кассы предприятия Лицензии (АСФ) Настройки ЭДО Еще...

Лицензии (АСФ)

Создать ×

Дата окончания срока действия: Дата выдачи:

Владелец	Наименование ↓	Код	Серия	Партнер	Номер	Регистрационный номер	Дата начала
ООО "ЭЛСОФТ"	Лицензия до 07.11.2017	00000...	A 60...		503АП0009999	503АП0009999	11.10.2011

При заполнении лицензии важно заполнить следующие данные:

- Серия.
- Номер.
- Дата выдачи.
- Регистрационный номер.
- Номер по реестру РАР.
- Дата начала срока действия
- Дата окончания срока действия.
- Дату прекращения действия лицензии (если действие прекращено).
- Вид лицензируемой
- Орган выдачи.

Лицензия до 07.11.2017 (Лицензии (АСФ))

Владелец:

Код: Наименование:

Серия: Номер:

Регистрационный номер: Номер по реестру РАР:

Дата начала срока действия: Дата окончания срока действия:

Дата выдачи: Дата прекращения действия:

Приостановлена с даты: Приостановлена до даты:

Вид лицензируемой деятельности: Партнер:

Орган выдачи:

N	Вид алкогольной продукции

4.2.3 АСФ - СООТВЕТСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ЕГАИС И ОРГАНИЗАЦИЙ (АСФ)

Для организации необходимо задать соответствие для контрагента из блока ЕГАИС. Для этого необходимо пройти по ссылке «Соответствия организаций ЕГАИС и организаций (АСФ)»:

← → ☆ ООО "ЭЛСОФТ" (Организация)

Основное Лица с правом подписи Банковские счета Кассы предприятия Лицензии (АСФ) Настройки ЭДО Еще...

- Соответствия организаций ЕГАИС и организаций (АСФ) (Обособленное подразделение организации)
- Соответствия организаций ЕГАИС и организаций (АСФ) (Организация)**
- Соответствия ТМ и организаций и их обособленных подразделений (АСФ) (Организация)
- Соответствия ТМ и организаций и их обособленных подразделений (АСФ) (Подразделение)
- Учетная политика организаций (АСФ) (Организация)

Открывается форма соответствия организаций:

← → ☆ ООО "ЭЛСОФТ" (Организация) ×

[Основное](#)
[Лица с правом подписи](#)
[Банковские счета](#)
[Кассы предприятия](#)
[Лицензии \(АСФ\)](#)
[Настройки ЗДО](#)
[Еще...](#)

Соответствия организаций ЕГАИС и организаций (АСФ)

Организация	Обособленное подразделение организации	Организация ЕГАИС
ООО "ЭЛСОФТ"		ООО "ЭЛСОФТ"
ООО "ЭЛСОФТ"	ООО "ЭЛСОФТ" 772945001	ООО "ЭЛСОФТ" 772945001
ООО "ЭЛСОФТ"	ООО "ЭЛСОФТ" 772945002	ООО "ЭЛСОФТ" 772945002

В форме заполняются данные:

- **Организация** – данные из справочника «Организация»
- **Обособленное подразделение организации** – данные из справочника «Организации» с видом «Обособленное подразделение»
- **Организация ЕГАИС** – данные из справочника блока ЕГАИС «Организации ЕГАИС»

Соответствия организаций ЕГАИС и организаций (АСФ)

Организация:

Обособленное подразделение организации:

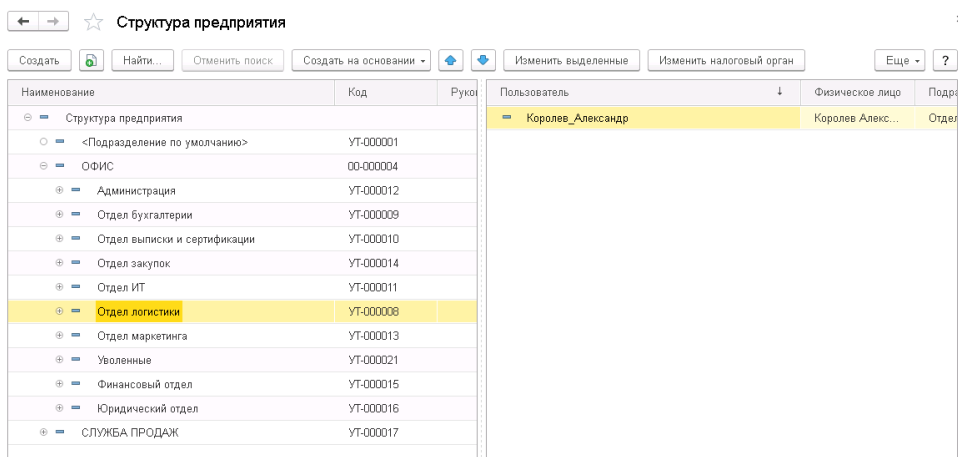
Организация ЕГАИС:

4.3 СПРАВОЧНИК «СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ»

Информация о списке подразделений, входящих в состав торгового предприятия, заполняется в справочнике «Структура предприятия».

Продажи	НСИ	Номенклатура
Закупки		Классификаторы номенклатуры
Склад и доставка		Партнеры
Казначейство		Организаций
Финансовый результат и контроллинг		★ Структура предприятия
НСИ и администрирование		Склады и магазины
Алкосфера		Банковские счета
		Кассы предприятия
		Графики работы
		Лица с правом подписи
		Физические лица

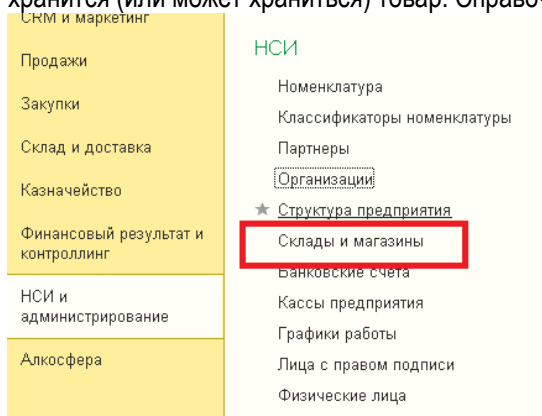
Справочник «Структура предприятия» содержит список управленческих подразделений предприятия, без разделения по организациям.



Информация о подразделениях используется в целях управленческого учета, например, при формировании финансового результата, когда требуется проанализировать доходы и расходы в разрезе подразделений компании.

4.4 СПРАВОЧНИК «СКЛАДЫ»

Справочник «Склады и магазины» предназначен для ведения списка тех складских территорий, в которых хранится (или может храниться) товар. Справочник можно открыть из меню:



В программе можно использовать склады двух типов: **розничный** и **оптовый**. На оптовом складе можно производить только операции оптовой торговли. На розничном складе можно производить как операции оптовой, так и операции розничной торговли. Возможность работы с розничными складами появляется при включении учета операций розничной торговли (в настройках учета продаж, которые были рассмотрены ранее в соответствующем разделе).

Структура складов определяется бизнес-процессами и редактируется редко (администратором системы). В программе 1С информация о складах вносится следующим образом:

← → ☆ **Склады и магазины** ×

Создать Создать группу Найти... Отменить поиск Создать на основании Еще ?

Код	Наименование ↓	Ответственный
Склады и магазины		
00035	Алкобольные. КПП 772901001	
00023	Оптовый 1 WMS.EME (КПП 772901001)	Ст. кладовщик, Королев Александр Геннадьевич
00031	Оптовый 2 WMS.EME (КПП 772901001)	Ст. кладовщик, Королев Александр Геннадьевич
00032	Оптовый 3 WMS.EME (КПП 772901001)	Ст. кладовщик, Королев Александр Геннадьевич
00033	Оптовый 3/1 WMS.EME (КПП 772901001)	Ст. кладовщик, Королев Александр Геннадьевич
00034	Оптовый 4 WMS.EME (КПП 772901001)	Ст. кладовщик, Королев Александр Геннадьевич
00041	Алкобольные. КПП 772945001	
00042	Оптовый 1 (КПП 772945001)	Ст. кладовщик, Королев Александр Геннадьевич
00043	Оптовый 3 (КПП 772945001)	Ст. кладовщик, Королев Александр Геннадьевич
00044	Оптовый 3/1 (КПП 772945001)	Ст. кладовщик, Королев Александр Геннадьевич
00045	Оптовый 4 (КПП 772945001)	Ст. кладовщик, Королев Александр Геннадьевич
00046	Алкобольные. КПП 772945002	
00037	Виртуальные	
00039	НЕ Алкобольные	
00040	Не используются	

Рассмотрим заполнение склада.

← → ☆ **Оптовый 1 WMS.EME (КПП 772901001) (Склад)**

Основное [Настройки учета серий](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании ↓

Наименование:

Группа складов:

Основное **Ордерная схема и структура** Адреса, телефоны АСФ

Оптовый склад
Возможно оформление операций оптовой продажи.

Розничный магазин
Возможно оформление розничных продаж в автоматизированных и неавтоматизированных торговых точках (чеки КММ, отчеты о розничных продажах), а также операций оптовой продажи.

[Настроить ответственное хранение](#)

Возможно оформление операций по приему и передаче на ответственное хранение.

Виды цен
Печатать цены:

Источник информации о ценах по умолчанию в регламентированных печатных формах (ИНВ-3, ИНВ-...)
Учетный вид цены:

Этот вид цен будет использоваться при выводе в регламентированных печатных формах документов, в которых цены пользователем не указываются. Например, при печати формы М-11 из документа "Внутреннее потребление".

Подразделение:

Используется при синхронизации с Бухгалтерией КОРП данных о товародвижении.

Бизнес-регион:

Материально ответственное лицо
Ответственный:

Должность:

Контроль остатков и управление запасами
 Контролировать обеспечение [Исключения \(0\)](#)

График работы:

Настройки ассортимента
Формат склада: <не установлен>
[Установить новые настройки формата магазина](#) [История изменения](#)

На закладке «**Основное**» указываются:

- Оптовый склад или розничный
- **Подразделение**, к которому относится склад.
- Реквизиты **материально-ответственного лица** склада и наименование его **должности**.
- **Учетный и печатный виды цен** (используются при формировании некоторых отчетов и печатных форм).
- Признак необходимости **контроля обеспечения** (фактически – контроля свободных остатков) и соответствующий список исключений (с детализацией до конкретной номенклатурной позиции).
- **График работы**. График работы склада определяется тем календарем, который выбран в карточке склада. В календаре указываются все те рабочие дни, по которым на данном складе могут производиться операции по приему и отгрузке товаров. Информация о графике работы склада используется при календарном планировании обеспечения заказов, планировании отгрузок со склада, поступлений на склад.

Более подробно рассмотрим закладку **«Ордерная схема и структура»**:

← → ☆ Оптовый 1 WMS.EME (КПП 772901001) (Склад) ×

Основное [Настройки учета серий](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании ▾

Наименование: Оптовый 1 WMS.EME (КПП 772901001) Группа складов: Алкогольные. КПП 772901001

Основное **Ордерная схема и структура** Адреса, телефоны АСФ

Использовать ордерную схему документооборота

при поступлении с:

статусы приходных ордеров

при отгрузке с:

статусы расходных ордеров

Использование статусов обязательно, если на складе используются помещения, адресное хранение или учет серий.

Сбирать товары в порядке доставки

Если распоряжением на отгрузку предусмотрена доставка, то расходные ордера можно будет создать только после включения распоряжения в задание на перевозку.

Порядок отбора товаров не зависит от порядка доставки

Расходные ордера создаются без учета заданий на перевозку. Если распоряжение на отгрузку предусматривает доставку, то нужно будет перед отгрузкой указать в ордере задание на перевозку.

при отражении излишков, недостач и порчи с: 01.01.2018

Статусы пересчетов товаров

Использование статусов обязательно, если на складе применяется ордерная схема при отражении излишков, недостач и порчи.

Структура склада

Использовать помещения с:

Учет по помещениям предусмотрен только для складской операции. На дату начала использования помещений должны пересчитаны товары.

Ячейки: Не использовать

Для учета остатков номенклатуры по ячейкам необязательно использовать ордерную схему по всем складским операциям.

Рабочие участки: Не использовать

На данной закладке необходимо указать, для каких ситуаций будет использована ордерная схема документооборота. Если в программе используется учет по сериям номенклатуры, то использование ордера для излишков и недостач (флаг - **«При отражении излишков, недостачи и порчи»**) становится обязательным. Использование этой схемы позволяет вести полноценный учет серий номенклатуры, что является критически важным для учета движений алкогольной продукции.

Из панели навигации формы склада по команде **«Настройка учета серий»** можно узнать используемые на данном складе политики учета серий (в разрезе существующих видов номенклатуры). Более подробно настройки, связанные с учетом серий номенклатуры будут рассмотрены в пункте, касающемся ввода информации о номенклатуре.

Также важным является включение опции **«Контролировать оперативные остатки»**, что позволяет задействовать дополнительные механизмы контроля остатков при оформлении расходных операций с редактируемого склада.

На закладке **«АСФ»** необходимо ввести следующую информацию:

- **Обособленное подразделение** – используется для подстановки по умолчанию в документы товародвижения
- **Код** присваивается автоматически
- **Алкогольный склад (АСФ)** – для алкогольных складов необходимо проставить этот флаг.

← → ☆ Оптовый 1 (КПП 772945001) (Склад)

Основное [Настройки учета серий](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании ▾

Наименование: Оптовый 1 (КПП 772945001) Группа складов: Алкогольные. КПП 772945001

Основное **Ордерная схема и структура** Адреса, телефоны АСФ

Обособленное подразделение: ООО "ЭЛСОФТ" 772945001

Код: 00042

Алкогольный склад (АСФ):

4.5 СПРАВОЧНИК «ПАРТНЕРЫ/КОНТРАГЕНТЫ»

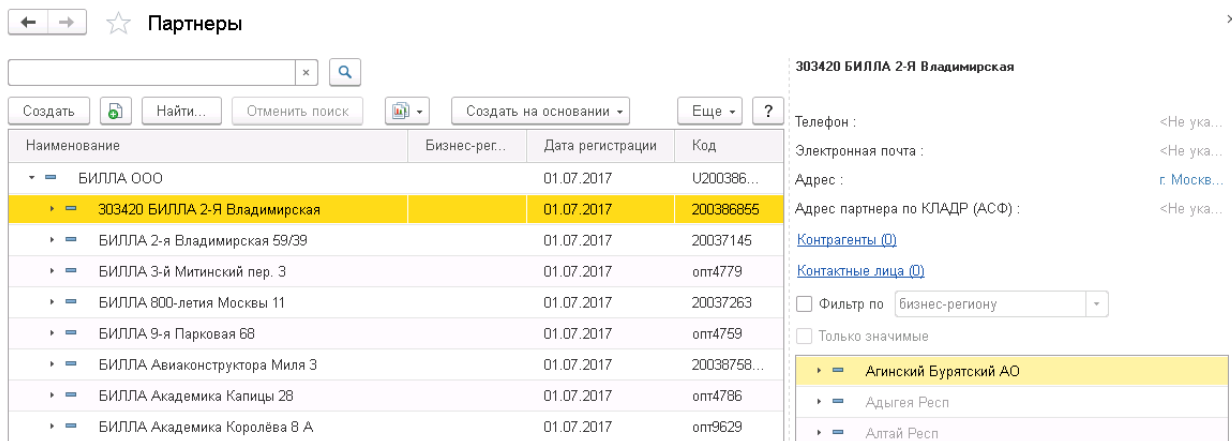
Важной особенностью конфигурации АСФ является тот факт, что в программе существует разделение информации о партнерах предприятия на две части - управленческую и регламентированную. Для хранения **управленческой информации** служит справочник **«Партнеры»**. Для хранения **регламентированной информации** служит справочник **«Контрагенты»**. Данное разделение является опциональным и по

умолчанию в конфигурации 1С8 «Управление торговлей» оно выключено. Перед началом работы с программой необходимо включить разделение на партнеров и контрагентов в меню «НСИ и администрирование» - опция «**Независимо вести партнеров и контрагентов**» (см. соответствующий [раздел настроек](#)).

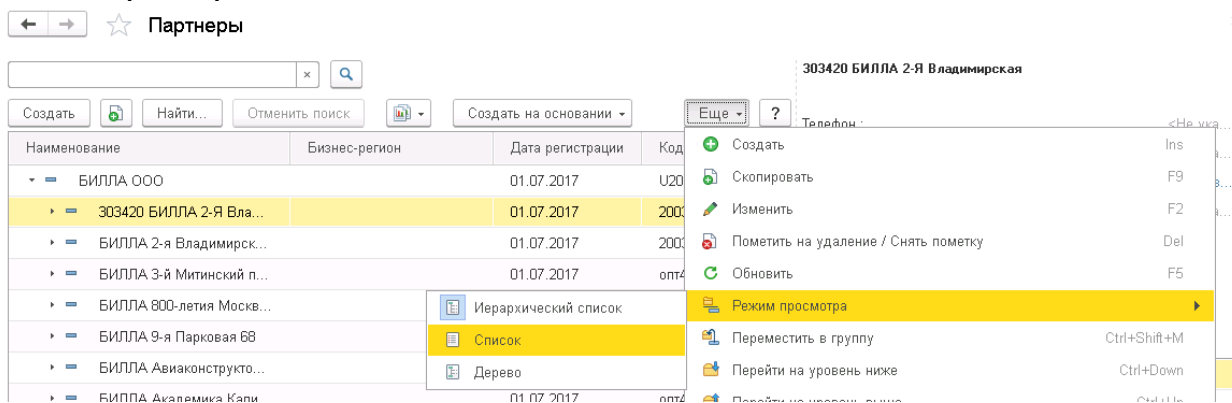
Заполнение информации о партнерах производится в разделе «НСИ и администрирование» – «НСИ» - «Партнеры». В данной форме будут видны все партнеры, занесенные в базу.

В разделе «Продажи» - «Оптовые продажи» - «Клиенты» будут видны только партнеры с включенной галочкой «Клиент».

В разделе «Закупки» - «НСИ закупок» - «Поставщики» будут видны только партнеры с включенной галочкой «Поставщик».



Пользователь может самостоятельно настроить вид справочника. Для этого воспользоваться кнопкой «Еще» - «Режим просмотра»



4.5.1 СОЗДАНИЕ ИЕРАРХИИ СПРАВОЧНИКА

Регистрацию нового клиента можно произвести в момент первичного контакта с партнером: на основании его входящего звонка или в момент получения от него электронного письма. Также можно ввести из любого документа, где присутствует форма ввода партнера.

При вводе нового партнера запускается помощник ввода информации о партнере.

Привычных папок в справочнике «Партнеры» не существует. Создание иерархии справочника может осуществляться двумя способами:

СПОСОБ 1: Используется система головных партнеров и таким образом выстраивается нужная иерархия.

Создание иерархии справочника «Партнеры» выглядит следующим образом:

1. Создаем верхний уровень иерархии. Например, «Билла ООО», головной контрагент.

← → ☆ **БИЛЛА ООО (Партнер)** ×

Основное [Договоры](#) [Документы](#) [Контактные лица](#) [Контрагенты](#) [Настройки ЭДО](#) [Номенклатура клиентов](#) [Объекты уже опрошенные в ЕГАИС](#) [Прайс-лист](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании А Алкосфера Отчеты Еще ?

Общая информация Адреса, телефоны Дополнительная информация АСФ

Юр./Физ. лицо: Компания Код: U200386855 Дата регистрации: 01.07.2017

Публичное наименование: ООО "БИЛЛА"

Рабочее наименование: БИЛЛА ООО

Клиент Поставщик Прочие отношения
 Перевозчик

Дата рождения: Пол:

Головное предприятие: Группа доступа: Общая

Основной менеджер: Худолеев_Владимир Бизнес-регион:

Шаблон этикетки:

✓ [Клиенту разрешена отгрузка](#)

Для иерархии верхнего уровня поле «Головное предприятие» остается незаполненным.

2. Создаем подчиненные уровни иерархии. Для этого в поле «Головное предприятие» необходимо указать партнера верхнего уровня.

← → ☆ **303420 БИЛЛА 2-Я Владимирская (Партнер)** ×

Основное [Договоры](#) [Документы](#) [Контактные лица](#) [Контрагенты](#) [Настройки ЭДО](#) [Номенклатура клиентов](#) [Объекты уже опрошенные в ЕГАИС](#) [Прайс-лист](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании А Алкосфера Отчеты Еще ?

Общая информация Адреса, телефоны Дополнительная информация АСФ

Юр./Физ. лицо: Компания Код: 200386855 Дата регистрации: 01.07.2017

Публичное наименование: 303420 БИЛЛА 2-Я Владимирская

Рабочее наименование: 303420 БИЛЛА 2-Я Владимирская

Клиент Поставщик Прочие отношения
 Перевозчик

Дата рождения: Пол:

Головное предприятие: БИЛЛА ООО Группа доступа: Общая

Основной менеджер: Худолеев_Владимир Бизнес-регион:

Шаблон этикетки:

✓ [Клиенту разрешена отгрузка](#)

3. Для следующего уровня иерархии связь будет выглядеть следующим образом.

← → ☆ **303420 БИЛЛА 3-й Митинский пер. (Партнер)** ×

Основное [Договоры](#) [Документы](#) [Контактные лица](#) [Контрагенты](#) [Настройки ЭДО](#) [Номенклатура клиентов](#) [Объекты уже опрошенные в ЕГАИС](#) [Прайс-лист](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании А Алкосфера Отчеты Еще ?

Общая информация Адреса, телефоны Дополнительная информация АСФ

Юр./Физ. лицо: Компания Код: 200386856 Дата регистрации: 01.07.2017

Публичное наименование: 303420 БИЛЛА 3-й Митинский пер.

Рабочее наименование: 303420 БИЛЛА 3-й Митинский пер.

Клиент Поставщик Прочие отношения
 Перевозчик

Дата рождения: Пол:

Головное предприятие: 303420 БИЛЛА 2-Я Владимирская Группа доступа: Общая

Основной менеджер: Худолеев_Владимир Бизнес-регион:

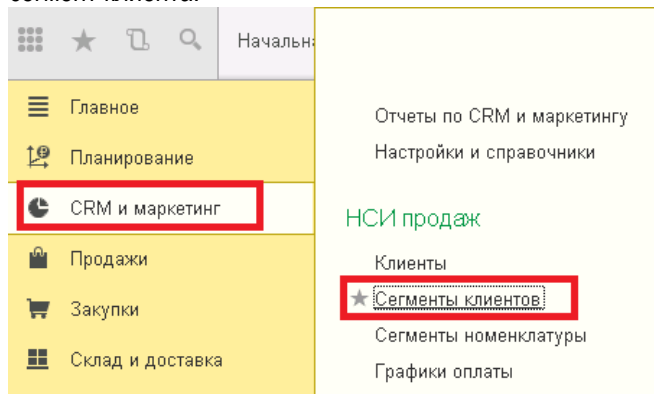
Шаблон этикетки:

✓ [Клиенту разрешена отгрузка](#)

СПОСОБ 2: С помощью сегментов контрагентов задать группы.



Для использования такого способа представления иерархии в справочнике «Партнеры» необходимо создать сегмент клиента:



Подробно о создании сегментов написано в [разделе «Сегменты номенклатуры»](#). Сегменты клиентов отличаются от сегментов номенклатуры только управляющими галочками «Проверять на вхождение при создании нового контрагента» (опция актуально для способа формирования – Периодически обновлять), «Сегмент используется для запрета отгрузки» (опция актуально для способа формирования – Периодически обновлять и Формировать вручную).

The screenshot shows the 'Сегмент клиентов (создание)' form. The 'Проверять на вхождение при создании нового клиента' and 'Сегмент используется для запрета отгрузки' checkboxes are highlighted with a red box. The form includes fields for 'Наименование' (РИК-5), 'Код', 'Способ формирования' (Формировать вручную), 'Дата создания' (06.10.2016), 'Дата очистки', and 'Схема компоновки данных' (Основная схема). There are buttons for 'Записать и закрыть', 'Записать', 'Сформировать', and 'Отчеты'. Below the form, there are tabs for 'Описание', 'Конкуренты', and 'Расписание'. The 'Описание' tab is active, showing the text 'Группа контрагентов, входящая в папку РИК-5'.

Настройки сегмента "РИК-5" *

The screenshot shows the 'Настройки сегмента' form. The 'Партнер' field is selected in the 'Доступные поля' list. The table below shows the configuration for the 'Партнер' field:

Поле	Вид сравнения	Значение
Партнер.Пометка удаления	Равно	Нет
Партнер.Наименование	Содержит	РИК

Данная настройка обозначает, что в список попадут партнеры, у которых в наименовании есть слово РИК.

Состав сегмента

The screenshot shows the 'Состав сегмента' table. The 'Удалить из сегмента' button is highlighted with a red box. The table lists the clients in the segment:

Клиент сегмента	Основной менеджер	Дата регистрации	Клиент	Поставщик	Публичное наименование
РИК Железнодорожная			Да	Нет	РИК Железнодорожная
РИК-5 ДИКСИ			Да	Нет	РИК-5 ДИКСИ
Рик-5 ул. Молодогвардейская.			Нет	Да	Рик-5 ул. Молодогвардейская.
ФИРМА РИК			Да	Нет	ФИРМА РИК

После создания сегмента в списке партнеров можно выбрать его и в список попадут только принадлежащие этому сегменту партнеры:

Партнеры (Клиенты)

Создать Найти... Отменить поиск Еще ? РИК Железнодорожная

Наименование	Дата регистра...	Код
РИК Железнодорожная		опт5314
РИК-5 ДИКСИ		опт6674
ФИРМА РИК		опт2760

Телефон : <Не указан>
 Электронная почта : <Не указан>
 Адрес : <Не указан>

Контрагенты (1)
 Контактные лица (0)

Фильтр по основному менеджеру
 Только значимые

Сегмент: РИК-5

Регистрация нового партнера/контрагента с помощью помощника

Для создания нового партнера необходимо нажать кнопку «Создать»:

Партнеры

Создать Найти... Отменить поиск Создать на основании

Наименование	Бизнес-регион	Дата регистрации
БИЛЛА ООО		01.07.2017
303420 БИЛЛА 2-Я Вла...		01.07.2017
БИЛЛА 2-я Владимирск...		01.07.2017

Откроется помощник регистрации нового партнера.

Помощник регистрации нового партнера

Укажите доступную вам на данный момент информацию о партнере

[или загрузите из файла](#)

Компания Частное лицо Будет создан партнер и контрагент

Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)

Юр. лицо Юр. лицо, за пределами РФ Инд. предприниматель (ПБОЮЛ) Обособленное подразделение

ИНН: КПП: Код по ОКПО:

Сокращенное юр. наименование:

Публичное наименование:

E-mail: Телефон:

Указать данные контактного лица (будет создано контактное лицо партнера)

Фамилия: Телефон:

Имя: E-mail:

Отчество: Моб. тел.:

В открывшейся форме необходимо указать Компания это или Частное лицо. Далее обратить внимание на опцию «Указать идентификационные данные партнера». Если данная опция включена, то одновременно с партнером будет создан соответствующий ему контрагент.

Обязательно необходимо указать при создании партнера следующие реквизиты:

- **Кем является создаваемый партнер** – компанией или частным лицом.
- **Публичное наименование.**
- **Телефон или почту.**
- Если включена опция «Указать идентификационный номер партнера», то необходимо указать **вид контрагента, ИНН, КПП, ОКПО, сокращенное юридическое наименование.**

Также в этой же форме можно заполнить данные контактного лица регистрируемого партнера. Для этого включить опцию «Указать данные контактного лица (будет создано контактное лицо партнера)»

← → Помощник регистрации нового партнера

Укажите доступную вам на данный момент информацию о партнере
или загрузите из файла

Компания Частное лицо Будет создан партнер и контрагент

Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)

Юр. лицо Юр. лицо, за пределами РФ Инд. предприниматель (ПБОЮЛ) Обособленное подразделение

ИНН: КПП: Код по ОКПО:

Сокращенное юр. наименование:

Публичное наименование:

E-mail: Телефон:

Указать данные контактного лица (будет создано контактное лицо партнера)

Фамилия: Телефон:

Имя: E-mail:

Отчество: Моб. тел.:

← → Помощник регистрации нового партнера

Найдены партнеры с совпадающими данными, примите решение о дальнейших действиях

Найденные партнеры:

БИЛЛА ООО (Совпадений - 3)	БИЛЛА ООО
БИЛЛА Тула Путейская 5	БИЛЛА Тула Путей...

Сравнение партнеров:

Данные	Найденный партнер	Создаваемый партнер
Информация о партнере		
Вид партнера	Компания	Компания
Публичное наименование	ООО "БИЛЛА"	БИЛЛА ООО
Рабочее наименование	БИЛЛА ООО	БИЛЛА ООО
Телефон	8-888-888	8-888-888
Информация о контрагенте		
Вид контрагента	Юридическое лицо	Юридическое лицо
Публичное наименование	ООО "БИЛЛА"	ООО "БИЛЛА"
Рабочее наименование	БИЛЛА ООО	ООО "БИЛЛА"
Рабочее наименование	БИЛЛА ООО	ООО "БИЛЛА"

Не регистрировать нового партнера, использовать найденного

Продолжить регистрацию партнера и подчинить найденному

Продолжить регистрацию нового партнера

[> Обозначения](#)

На следующем этапе программа проверит существование в программе подобного партнера и если совпадения найдены, предложит три варианта дальнейших действий:

- **Не регистрировать нового партнера, использовать найденного** – в результате новый партнер создан не будет, а откроется форма уже существующего в базе партнера для редактирования
- **Продолжить регистрацию партнера и подчинить найденному** – в результате будет создан новый партнер и в качестве головного партнера будет записан найденный в базе партнер
- **Продолжить регистрацию нового партнера** – будет создан новый партнер

При включенной опции «Указать идентификационные данные партнера» будет предложены следующие варианты действий:

- Не регистрировать нового контрагента
 Продолжить регистрацию нового контрагента



Помощник регистрации нового партнера

Укажите прочие доступные сведения о партнере БИЛЛА ООО:

Рабочее наименование:

Основной менеджер: Группа доступа:

Головное предприятие: Бизнес-регион:

Тип отношений:

- Клиент Поставщик Прочие отношения
 Перевозчик
 Предъявляет НДС по ставкам 4% и 2%

Фактический адрес партнера:

Юридический адрес партнера:

Сегмент:

На следующем этапе необходимо указать следующие данные:

- **Рабочее наименование.**
- **Основной менеджер** – это пользователь, который будет ответственен за ведение данного партнера.
- **Тип отношений** – «Клиент», «Поставщик» и «Прочие отношения». При включенном флажке «Поставщик» становятся доступными еще два варианта – «Перевозчик» и «Предъявляет НДС по ставкам 4% и 2%».
- **Фактический и юридический адреса** партнера.
- **Сегмент** – дополнительная аналитика, используемая для анализа взаимодействий с клиентами. С помощью сегмента клиентов производится дополнительная классификация клиентов, которая используется при определении правил взаимодействий и типовых условий продаж, а также при проведении маркетингового анализа.

Разделение клиентов на сегменты позволяет:

- Регистрировать различные типовые условия продаж (цены, скидки) для каждого сегмента клиентов с помощью типовых соглашений.
- Проводить по каждому сегменту клиентов отдельные маркетинговые акции.
- Использовать сегмент клиента как разрез или отбор в различных аналитических отчетах.

На следующей странице системой будет предложено выполнить ввод сведений о банковском счете регистрируемого партнера:



Помощник регистрации нового партнера

Укажите данные банковского счета БИЛЛА ООО, если они известны:

Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)

Счет открыт: В Российской Федерации За рубежом

Номер счета: Валюта:

Банк в котором открыт счет:

БИК: Корр. счет:

Банк:

Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке.

Банк корреспондент:

БИК: Корр. счет:

Банк:

Для ввода информации по банковскому счету необходимо включить опцию «**Указать данные банковского счета**». Если опция включена, то обязательно указываются следующие данные:

- **Счет открыт** (в России или за рубежом)
- **Номер счета**
- **Валюта**, в которой открыт счет
- **БИК банка**, в котором открыт счет

После этого будет открыто окно, содержащее сводную информацию о регистрируемом партнере, а также будет предложено открыть форму создаваемого партнера по завершении процедуры его записи.

АСФ: Реквизиты контрагентов

Для контрагента должны быть заполнены данные на закладке «**АСФ**»:

БИЛЛА ООО (Контрагент (юридическое или физическое лицо))

[Основное](#)
[Банковские счета](#)
[Договоры](#)
[Настройки ЭДО](#)
[Контрагенты уже опрошенные в ФНС](#)
[Лицензии \(АСФ\)](#)

Записать и закрыть
Записать

 Отчеты ▾

Основное
Адреса, телефоны
АСФ

Код:

Полное юр. наименование:

GLN: ✕

Способ доставки: ▾

Основной банковский счет: ▾ ✕

Основной договор: ▾ ✕

Процент наценки на цену закупки по умолчанию:

Поставщик подает достоверные цены в ЕГАИС (АСФ):

Этот контрагент запрещен для товародвижения:

- **GLN.**
- **Способ доставки.** Способ доставки, который будет заполнен автоматически в документах «Заказ клиента», «Реализация товаров и услуг», «Возврат поставщику» в случае, если аналогичный реквизит для партнера (также выбираемого в этих документах) не будет заполнен.
- **Полное юр. наименование.** Полное юридическое наименование требуется в печатных формах. Данный реквизит может быть автоматически заполнен в групповой обработке заполнения, являющейся частью функционала конфигурации АСФ – «Групповой опрос контрагентов в ФНС».
- **Основной банковский счет.** Будет использован для подстановки по умолчанию в документах товародвижения.
- **Процент наценки на цену закупки по умолчанию.**
- **Поставщик подает достоверные цены в ЕГАИС (АСФ).**
- **Этот контрагент запрещен для товародвижения** – если включена данная опция, то этого контрагента не возможно будет выбрать в документах товародвижения.
- **Основной договор.** Будет использован для подстановки по умолчанию в документах товародвижения.

← → **Настройки учета АСФ *** ✕

Записать и закрыть
Записать
Еще ▾

Версии
 Конфигурация: 2.15/14.06.2017 для УТМ 2.0.5 База данных: 2.15/14.06.2017 для УТМ 2.0.5 Компонента расширения: 1.2.2.60
Обновить структуру метаданных Обнулить пользовательский кэш ?

Основные настройки
ЕГАИС
Управленческий учет

Использовать подсистему управленческого учета (АСФ)
 Способ регистрации управленческих отгрузок в регламентированном учете (АСФ): ▾
 Критерий вхождения операций клиента в управленческий учет (АСФ): ▾
 Проверять закрытие расчетов по предыдущему договору соглашения при смене основного договора соглашения (АСФ)
 Формировать Счет-фактуры и Транспортные накладные для управленческих отгрузок:
 Для управленческих отгрузок формировать пакет документов из задания на перевозку: ?
 Не контролировать номера ГТД в сериях номенклатуры:

Если установлена константа «Использовать подсистему управленческого учета (АСФ)» и одновременно установлена константа «Критерий вхождения операций клиента в управленческий учет» (значение «Контрагент (договор)»), то от выбранного в документе товародвижения договора будет зависеть проведение документа по разным схемам учета, а также осуществляться контроль на возможность регистрации в ЕГАИС.

Если установлена константа «Использовать подсистему управленческого учета (АСФ)» и одновременно установлена константа «Проверять закрытие расчетов по предыдущему договору/соглашению при смене основного договора/соглашения», то при выборе нового основного договора будет осуществляться проверка по взаиморасчетам по старому основному договору. Программа позволит указать новый основной договор только в случае, если нет долгов по взаиморасчетам по этому договору.

АСФ: Реквизиты партнеров

Для партнера должны быть заполнены данные на закладке «АСФ»:

- **ИНН** - ИНН партнера
- **КПП** - КПП партнера (конкретного адреса магазина или склада партнера).
- **GLN** - Код GLN конкретного адреса магазина или склада партнера. Используется при синхронизации с EDI
- **Код ЕГАИС** - Код клиента (конкретного адреса магазина или склада партнера) в системе ЕГАИС. По нему будет осуществлена привязка партнера к соответствующему элементу справочника «Организации ЕГАИС» подсистемы ЕГАИС конфигурации АСФ
- **Основная лицензия** - Лицензия партнера выбирается из справочника «Лицензии (АСФ)». Владелец лицензии является контрагент, но также можно указать партнера для каждой лицензии.

77РПА0000926 до 05.05.2019 (Лицензии (АСФ))

- **Способ доставки.** Способ доставки, который будет заполнен автоматически в документах «Заказ клиента», «Реализация товаров и услуг», «Возврат поставщику».
- **Основное соглашение.** ВАЖНО! Данный реквизит обязательно должен быть заполнен. Выбранное соглашение будет по умолчанию заполняться в документах товародвижения.

Если установлена константа «Использовать подсистему управленческого учета (АСФ)» и одновременно установлена константа «Критерий вхождения операций клиента в управленческий учет» (значение «Партнер (соглашение)»), то от выбранного в документе товародвижения соглашения будет зависеть проведение документа по разным схемам учета, а также осуществляться контроль на возможность регистрации в ЕГАИС.

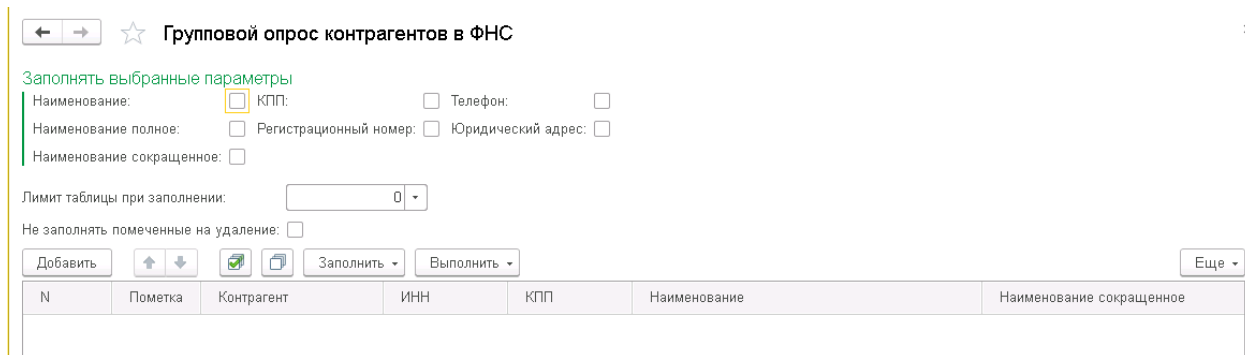
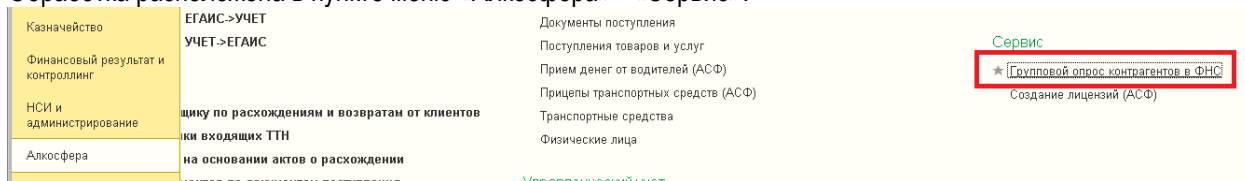
Если установлена константа «Использовать подсистему управленческого учета (АСФ)» и одновременно установлена константа «Проверять закрытие расчетов по предыдущему договору/соглашению при смене основного договора/соглашения», то при выборе нового основного соглашения будет осуществляться проверка по взаиморасчетам по старому основному соглашению. Программа позволит указать новое основное соглашение только в случае, если нет долгов по взаиморасчетам по этому соглашению.

- **ОКПО Партнера** - Код конкретного адреса магазина или склада партнера. Этот код может использоваться в печатных формах.
- **Этот партнер запрещен для товародвижения** – если для партнера указана данная опция, то его нельзя будет выбрать в документах товародвижения.

АСФ: Групповой опрос контрагентов в ФНС

Для заполнения данных контрагента с сайта ФНС можно использовать специальную обработку «Групповой опрос контрагентов в ФНС». Обработка позволяет после указания ИНН заполнять недостающие данные контрагента. В обработке можно выбирать нужные для заполнения реквизиты контрагента (Наименование, Полное наименование, Сокращенное наименование, КПП, Регистрационный номер, Телефон и Юридический адрес). В обработке можно устанавливать отборы и выводить список контрагентов, информацию для которых надо получить или обновить из ФНС.

Обработка расположена в пункте меню «Алкосфера» - «Сервис»:



ШАГ 1 – выбрать нужные параметры

ШАГ 2 – необходимо заполнить список контрагентов, для которых нужно запросить информацию с сайта ФНС.

← → ☆ Групповой опрос контрагентов в ФНС

Заполнять выбранные параметры

Наименование: КПП: Телефон:

Наименование полное: Регистрационный номер: Юридический адрес:

Наименование сокращенное:

Лимит таблицы при заполнении:

Не заполнять помеченные на удаление:

Добавить Заполнить Выполнить

N	Пометка	Контрагент	Наименование	Наименование сокращенное

Заполнить всеми

Заполнить непрошранными

Очистить опрошенных

Открыть подбор

Открыть подбор из групп

Очистить

ШАГ 3 - выполнить опрос в ФНС

← → ☆ Групповой опрос контрагентов в ФНС

Заполнять выбранные параметры

Наименование: КПП: Телефон:

Наименование полное: Регистрационный номер: Юридический адрес:

Наименование сокращенное:

Лимит таблицы при заполнении:

Не заполнять помеченные на удаление:

Добавить Заполнить Выполнить

N	Пометка	Контрагент	ИП	Наименование	Наименование сокращенное

Опросить

Установить

ВАЖНО!

- Для работы обработки необходимо внести логин и пароль, предоставленные сервисом 1С Контрагент или 1С ИТС.
- Опрос не работает для ИП, т.к. данные по ИП не предоставляются ФНС

4.5.2 Ввод информации для электронного документа оборота

Для схем электронного документооборота в базе необходимо заполнять определенные данные, которые используются в схемах ЭДО. К таким данным относятся:

- GLN поставщика
- GLN покупателя
- Код поставщика в системе покупателя
- Номер ТЦ в системе покупателя

GLN поставщика (т.к. поставщик с точки зрения взаимодействия через ЭДО с покупателями – это наша организация) указывается в справочнике «Организации»:

← → ☆ ООО "ЭЛСОФТ" (Организация)

Основное [Лица с правом подписи](#) [Банковские счета](#) [Кассы предприятия](#) [Лицензии \(АСФ\)](#) [Настр](#)

Общая информация | Адреса, телефоны | Учетная политика | Настройка печати | АСФ

Код ЕГАИС:

Использовать обособленные подразделения ЕГАИС:

Основное обособленное подразделение:

Основная лицензия:

GLN:

Основной банковский счет:

Связанный контрагент (АСФ):

GLN покупателя указывается в справочнике «Партнеры»:

← → ☆ БИЛЛА 3-й Митинский пер. 3 (Партнер)

Основное [Договоры](#) [Документы](#) [Контактные лица](#) [Контрагенты](#) [Настройки ЭДО](#) [Номенклатура клиентов](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании ▾ А Алкосфера ▾ Отчеты ▾

Общая информация Адреса, телефоны **Дополнительная информация** АСФ

ИНН: 7721511903

GLN: 9008727002582

Код ЕГАИС: 020000296023

Код поставщика в системе покупателя и Номер ТЦ в системе покупателя вносятся в специальный регистр «Настройки ЭДО»:

Главное

Планирование

CRM и маркетинг

Продажи

Закупки

Склад и доставка

Казначейство

Финансовый результат и контроллинг

НСИ и администрирование

Алкосфера

Настройки учета

АСФ
Настройки ЭДО (АСФ)

ЕГАИС

Загрузка документов из УТМ ЕГАИС

Загрузка ТТН из УТМ

Загрузка актов из УТМ

Отправка запросов (справочники)

Пакетная установка соответствий

Пакетная установка соответствий

Проверка на сайте РАР

Запросы ЕГАИС (АСФ)

Формирование возвратов постав

Настройки ЭДО (АСФ) (создание) *

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Клиент: БИЛЛА 3-й Митинский пер ▾ ... ☒

Код поставщика в системе клиента: 302172

Номер магазина в системе клиента: |

4.5.3 АСФ - СООТВЕТСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ЕГАИС И ПАРТНЁРОВ (АСФ)

Для партнера необходимо задать соответствие для него контрагента из блока ЕГАИС. Для этого необходимо пройти по ссылке «Соответствия организаций ЕГАИС и партнеров АСФ» в справочнике «ПАРТНЕРЫ»:

← → ☆ БИЛЛА 3-й Митинский пер. 3 (Партнер)

Основное [Договоры](#) [Документы](#) [Контактные лица](#) [Контрагенты](#) [Настройки ЭДО](#) [Номенклатура клиентов](#) [Объекты уже опрошенные в ЕГАИС](#) [Прайс-лист](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании ▾ А Алкосфера ▾ Отчеты ▾

Соглашения с клиентом

Соответствия организаций ЕГАИС и партнеров (АСФ)

Файлы

Сегменты

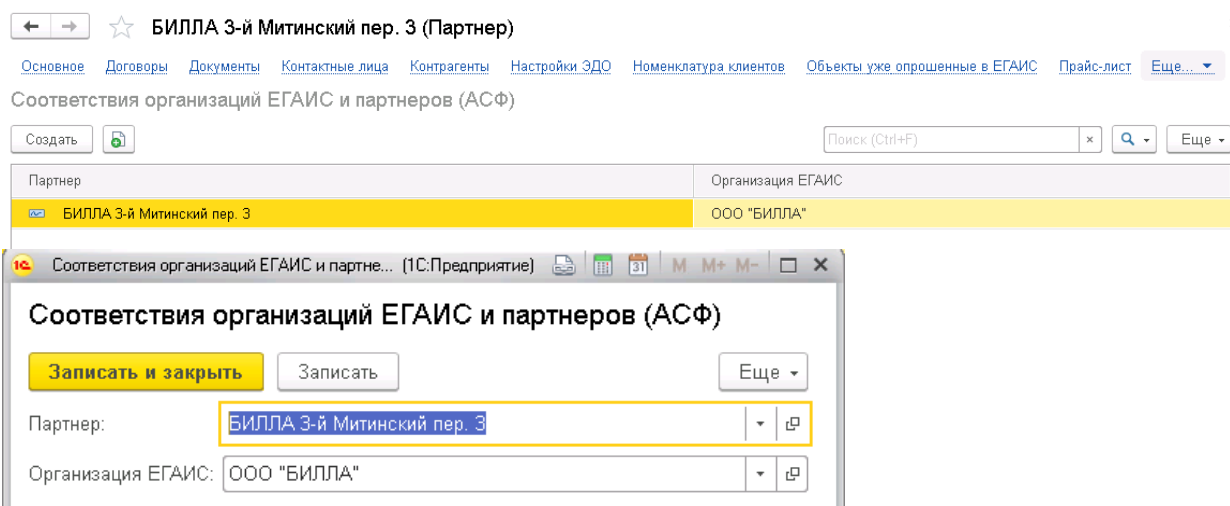
Общая информация Адреса, телефоны **Дополнительная информация** АСФ

Юр./Физ. лицо: **Компания** ▾ Код: опт4779 Дата регистрации:

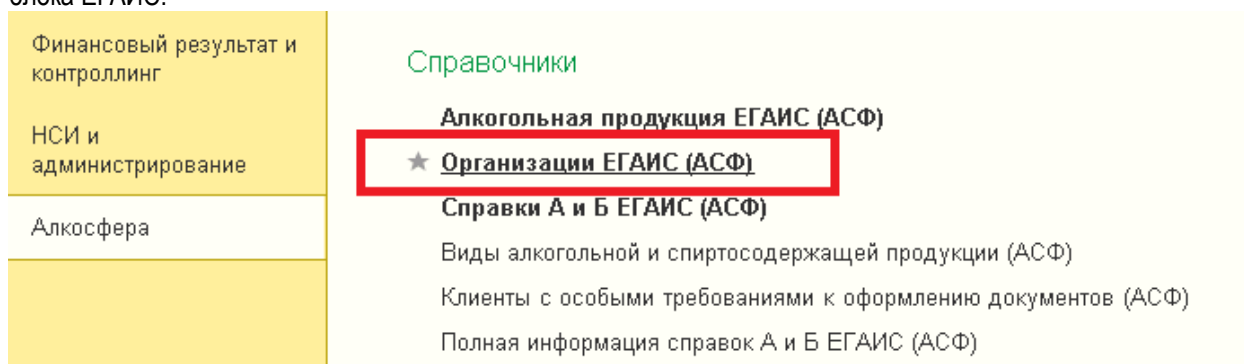
Публичное наименование: БИЛЛА 3-й Митинский пер. 3

Рабочее наименование: БИЛЛА 3-й Митинский пер. 3

В открывшейся форме необходимо указать соответствия организации ЕГАИС и партнера:



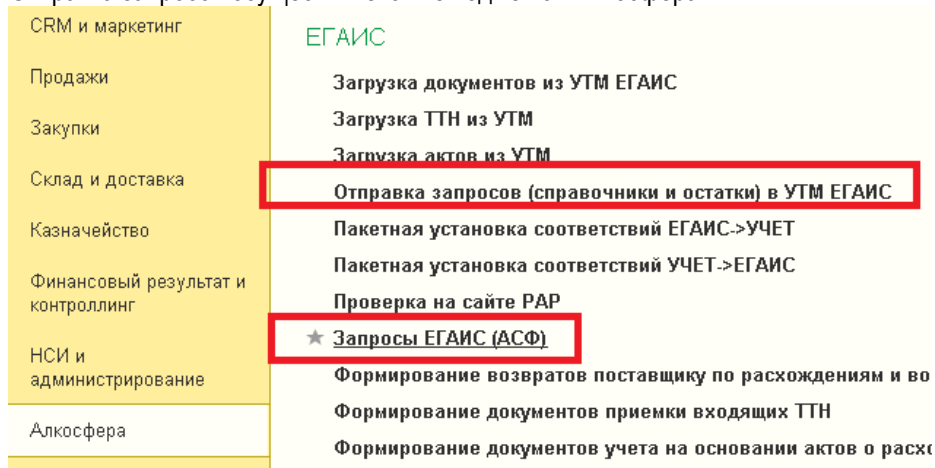
В справочнике «Организации ЕГАИС (АСФ)» собраны данные (информация о контрагентах) для работы блока ЕГАИС.



Заполнить данный справочник можно с помощью запроса в ЕГАИС.

Создание организации ЕГАИС с помощью отправки запроса в ЕГАИС

Отправка запросов осуществляется из подменю «Алкосфера»:



Запросы в ЕГАИС могут быть отправлены для получения следующей информации:

- Получение справочника «Алкольной продукции»
- Получение справочника «организаций ЕГАИС»
- Получение остатков ЕГАИС

- Получение справок А и Б
- Получение историй движения по справкам А и Б
- Запросы ТТН
- Добавление иностранного производителя
- Добавление алкогольной продукции

← → ☆ Отправка запросов (справочники и остатки) в УТМ ЕГАИС (АСФ) ×

Транспортный модуль: [Открыть в браузере](#) Задержка отправки, сек.: Лимит таблицы при заполнении:

Алкогольная продукция Организации ЕГАИС Остатки Справки А и Б История движений по спр... Запросы ТТН Добавление иностранног... Добавление алкогольной ...

Тип поля по умолчанию для заполнения: ИНН ИНН/КПП Код ЕГАИС

Добавить Заполнить Запрос организаций Очистить

Пометка	Источник	Тип поля	Значение поля	Результат

Для заполнения справочника «Организаций ЕГАИС» перейдем на закладку «Организации ЕГАИС».

В таблице в поле «Источник» необходимо указать партнера, для которого будет сформирован запрос в ЕГАИС. Для заполнения таблицы можно воспользоваться кнопкой «Заполнить»:

← → ☆ Отправка запросов (справочники и остатки) в УТМ ЕГАИС (АСФ)

Транспортный модуль: [Открыть в браузере](#) Задержка отправки, сек.:

Алкогольная продукция Организации ЕГАИС Остатки Справки А и Б История движений по спр... Запрос

Тип поля по умолчанию для заполнения: ИНН ИНН/КПП Код ЕГАИС

Добавить Заполнить Запрос организаций Очистить

Пометка	Источник	Тип поля	Значение

Заполнить партнерами

- Заполнить партнерами без организаций ЕГАИС
- Заполнить партнерами без организаций ЕГАИС из группы
- Заполнить организациями ЕГАИС старой версии
- Заполнить всеми организациями ЕГАИС

Рассмотрим каждый вариант заполнения:

- **Заполнить партнерами** - таблица организаций ЕГАИС заполняется всеми элементами справочника «Партнёры»
- **Заполнить партнерами без организаций ЕГАИС** - таблица организаций ЕГАИС заполняется всеми элементами справочника «Партнеры», для которых не установлено соответствие
- **Заполнить партнерами без организаций ЕГАИС из группы** - таблица организаций ЕГАИС заполняется всеми элементами справочника «Партнеры», для которых не установлено соответствие по выбранной группе
- **Заполнить организациями ЕГАИС старой версии** - таблица организаций ЕГАИС заполняется элементами справочника «Организации ЕГАИС», для которых версия формата обмена установлена в «Версия 1», либо не установлена вообще. Запрос выполняется для того, чтобы проверить, не перешла ли организация на новую версию («Версия 2»)
- **Заполнить всеми организациями ЕГАИС** - таблица организаций ЕГАИС заполняется всеми элементами справочника «Организации ЕГАИС»

← → ☆ Отправка запросов (справочники и остатки) в УТМ ЕГАИС (АСФ)

Транспортный модуль: [Открыть в браузере](#) Задержка отправки, сек.: Лимит таблицы при заполнении:

Алкогольная продукция Организации ЕГАИС Остатки Справки А и Б История движений по спр... Запросы ТТН Добавление иностранног... Добавление алкогольной ...

Тип поля по умолчанию для заполнения: ИНН ИНН/КПП Код ЕГАИС

Добавить Заполнить Запрос организаций Очистить

Пометка	Источник	Тип поля	Значение поля	Результат
<input checked="" type="checkbox"/>	Радех Волгоград НЕ ГРУЗИТЬ	ИНН	3444110811	
<input checked="" type="checkbox"/>	11_МЕТРО Мира ОПТ	ИНН	7704218694	
<input checked="" type="checkbox"/>	11_МЕТРО Восточный ОПТ	ИНН	7704218694	

После заполнения табличной части, пометкой выбираются элементы на отправку.
 Для отправки запроса необходимо нажать кнопку **«Запрос организаций»**
 Результаты запроса видны в обработке **Запросы ЕГАИС (АСФ)**
 После обработки ответов ЕГАИС (через 2-3 минуты), там же виден результат обработки

Создание организации ЕГАИС вручную

Наименование	Код	Тип организации	Вид организации	ИНН/УНП/РНН
Торговый дом ПЕРЕКРЕСТОК ЗАО (Супермаркет...	020000403496	Юр лицо		7728029110
УАБ "Бослита" ир Ко	050000005649	Иностранная о...		
Уайт Хорс Дистиллерз	050000003813	Иностранная о...		
ФГБУ "ОК "Бор"	020000294531	Юр лицо		5009061310
ФГБУ "ОК "Снегири	020000315562	Юр лицо		5017003810
ФГУП "Кизлярский коньячный завод"	010000000713	Юр лицо		0547000050
ФГУП "ПАО "Массовая"	010000000000	Юр лицо		010000000000

Справочник рекомендуется заполнять по данным из ЕГАИС, однако возможно и заполнение вручную. Для необходимо нажать кнопку «Создать» и далее заполнить все поля:

ФГУП "Кизлярский коньячный завод" (Организации ЕГАИС (АСФ))

Основное [Архив данных УТМ ЕГАИС \(АСФ\)](#) [Загруженные документы УТМ ЕГАИС \(АСФ\)](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть

Полное наименование:

Код: Наименование:

Тип организации: ИНН/УНП/РНН: КПП:

Статус: Вид организации: Версия формата обмена:

[Статус лицензии еще неизвестен. Сделайте запрос по данной организации в ЕГАИС](#) Есть лицензия:

Адрес

Код страны: Код региона: Почтовый индекс:

Адрес:

Адреса

N	Код страны	Код региона	Почтовый индекс	Представление адреса

На форме необходимо заполнить следующие данные:

- Код в системе ЕГАИС
- Наименование – представление в базе
- Полное наименование – полное наименование юридического лица
- Тип организации – тип организации

Тип организации: ИНН/УНП/РНН:

Статус:

Адрес

Код страны: Код региона: Почтовый индекс:

Адрес:

Юр лицо
 Физ лицо
 Член Таможенного союза
 Иностранная организация

- ИНН/УНП/РНН
- КПП
- Статус
- Версия формата обмена
- Адрес

Ввод соответствий организации ЕГАИС и партнеров в учете

Для ввода соответствий организации ЕГАИС и контрагентов в программе используется обработка «**Пакетная установка соответствий УЧЕТ -> ЕГАИС**»:

Закупки	ЕГАИС
Склад и доставка	Загрузка документов из УТМ ЕГАИС
Казначейство	Загрузка ТПН из УТМ
Финансовый результат и контроллинг	Загрузка актов из УТМ
НСИ и администрирование	Отправка запросов (справочники и остатки) в УТМ ЕГАИС
Алкосфера	Пакетная установка соответствий ЕГАИС->УЧЕТ
	Пакетная установка соответствий УЧЕТ->ЕГАИС
	Проверка на сайте РАР
	Запросы ЕГАИС (АСФ)

При варианте ЕГАИС -> УЧЕТ главными данными будут данные из системы ЕГАИС и им будут сопоставляться данные из учета. При установке соответствия УЧЕТ -> ЕГАИС главными будут данные из учета и им будут сопоставляться данные из ЕГАИС. Рассмотрим оба варианта:

СПОСОБ 1: УЧЕТ -> ЕГАИС

← → ☆ Установка соответствий объектов учета объектам ЕГАИС (без привязки к конкретным документам) ×

Организация: ООО "ЭЛСОФТ" Подразделение: Лимит таблицы при заполнении: 0

Партнеры и Организации ЕГАИС Алкогольная продукция и номенклатура Справки А/Б и серии номенклатуры

Установить соответствия Заполнить Организации ЕГАИС Открыть настройки Еще

Пометка	Партнер	Код ЕГАИС	ИНН	КПП	Организация ЕГАИС	Код

На закладке «Партнеры и Организации ЕГАИС» нажимаем кнопку «Заполнить» - «Все объекты». Если нужно дозаполнить недостающие объекты, то нажимаем «Объекты без соответствия»:

← → ☆ Установка соответствий объектов учета объектам ЕГАИС (без привязки к конкретным документам) ×

Организация: ООО "ЭЛСОФТ" Подразделение: Лимит таблицы при заполнении: 0

Партнеры и Организации ЕГАИС Алкогольная продукция и номенклатура Справки А/Б и серии номенклатуры

Установить соответствия Заполнить Организации ЕГАИС Открыть настройки Еще

Пометка	Партнер	Код ЕГАИС	ИНН	КПП	Организация ЕГАИС	Код
		Все объекты				
		Объекты без соответствия				

Далее нажимаем кнопку «Организации ЕГАИС» - «Найти по коду ЕГАИС». Также можно Найти по ИНН и КПП или Запросить данные в ЕГАИС:

← → ☆ Установка соответствий объектов учета объектам ЕГАИС (без привязки к конкретным документам) ×

Организация: ООО "ЭЛСОФТ" Подразделение: Лимит таблицы при заполнении: 0

Партнеры и Организации ЕГАИС Алкогольная продукция и номенклатура Справки А/Б и серии номенклатуры

Установить соответствия Заполнить Организации ЕГАИС Открыть настройки Еще

Пометка	Партнер	Код ЕГАИС	ИНН	КПП	Организация ЕГАИС	Код
✓	Элитис Юбилейный (...)	020000146986	5038073832	501845001		
✓	ЭЛИТОН ООО	020000616865	7705629457	770501001		
✓	ЭЛЛАДА ООО	020000313182	5031000433	503101001		
✓	ЭЛЛАДА Вокзальна...	020000313182	5031000433	503145003		

Затем кнопку «Установить соответствия». Таким образом, будут созданы автоматически записи в регистр сведений «Соответствия организаций ЕГАИС и контрагентов АСФ»

СПОСОБ 2: ЕГАИС -> УЧЕТ

Данный способ необходим, когда в систему 1С приходят данные по новому партнеру и его необходимо создать в учете. Для этого используется обработка «Алкосфера» - «Пакетная установка соответствий ЕГАИС -> УЧЕТ»

Организация: ООО "ЭЛСОФТ" | Подразделение: | Лимит таблицы при заполнении: 0

Организации ЕГАИС и партнеры | Алкогольная продукция и номенклатура | Справки А/Б и серии номенклатуры | Документы ЕГАИС и учетные документы

Установить соответствия | Заполнить | Партнеры | Открыть настройки | Еще

Пометка	Организация ЕГАИС	Код	ИНН/УНП/РНН	КПП	Партнер	Код ЕГАИС
<input checked="" type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/>						

Далее нажимаем «Заполнить» -> «Объекты без соответствия», в результате получаем таблицу с организациями ЕГАИС, которых нет в учете:

Организация: ООО "ЭЛСОФТ" | Подразделение: | Лимит таблицы при заполнении: 0

Организации ЕГАИС и партнеры | Алкогольная продукция и номенклатура | Справки А/Б и серии номенклатуры | Документы ЕГАИС и учетные документы

Установить соответствия | Заполнить | Партнеры | Открыть настройки | Еще

Пометка	Организация ЕГАИС	Код	ИНН/УНП/РНН	КПП	Партнер	Код ЕГАИС
<input checked="" type="checkbox"/>	ООО "ААЛТО"	010000000210	1012003576	101201001		
<input checked="" type="checkbox"/>	АО "МВКЗ "Кин"	010000003575	7712024477	774301001		
<input checked="" type="checkbox"/>	ООО "Родник и К"	010000000556	5029047184	502901001	Родник и К поставщик	

Далее нажимаем «Партнеры» - «Найти». Если объекты не найдены, тогда нажимаем «Партнеры» - «Создать».

Организация: ООО "ЭЛСОФТ" | Подразделение: | Лимит таблицы при заполнении: 0

Организации ЕГАИС и партнеры | Алкогольная продукция и номенклатура | Справки А/Б и серии номенклатуры | Документы ЕГАИС и учетные документы

Установить соответствия | Заполнить | Партнеры | Открыть настройки | Еще

Пометка	Организация ЕГАИС	Код	ИНН/УНП/РНН	КПП	Партнер	Код ЕГАИС
<input type="checkbox"/>	ООО "ААЛТО"	010000000210	1012003576	101201001		
<input type="checkbox"/>	АО "МВКЗ "Кин"	010000003575	7712024477	774301001		
<input checked="" type="checkbox"/>	ООО "Родник и К"	010000000556	5029047184	502901001	Родник и К поставщик	
<input type="checkbox"/>	ООО "Русский Север"	010000002036	4720027123	352501001		

Далее нажимаем «Установить соответствия».

4.6 СПРАВОЧНИК «КАССЫ»

У организации может быть несколько касс. Все они должны быть внесены в справочник «Кассы предприятия»:

Продажи	НСИ	Номенклатура
Закупки		Классификаторы номенклатуры
Склад и доставка		Партнеры
Казначейство		Организации
Финансовый результат и контроллинг		Структура предприятия
НСИ и администрирование		Склады и магазины
		Банковские счета
		★ Кассы предприятия
Алкосфера		Графики работы
		Лица с правом подписи
		Физические лица

В программе можно вести учет наличных денежных средств (клиенты расплачиваются за поставленную продукцию) по управленческому отгрузкам.

← → ☆ Кассы предприятия ×

Организация: Кассовая книга:

Кассовая книга / Касса	↓	Валюта	Организация	Кассовая книга
☰ <Основная кассовая книга организации>				
▣ Основная касса (руб)		руб	ООО "ЭЛСОФТ"	<Основная кассовая книга ...
☰ К2				
▣ К2 (руб)		руб	ООО "ЭЛСОФТ"	К2

К2: Отдельной особенностями являются

- расчеты по управленческим отгрузкам

Для разделения касс на управленческую и обычную служит опция «**Управленческий учет**»

- **Основная касса:**
 - Не установлен признак «Управленческий учет».
 - Учет кассовых ордеров ведется в основной кассовой книге организации (нет префикса в документах по кассе)
- **К2:**
 - Установлен признак «Управленческий учет».
 - Учет кассовых ордеров ведется в отдельной кассовой книге (в которую внесен префикс К, который будет подставляться в номера документов по кассе 2)

При включенной константе ведения управленческого учета отгрузок, при вводе документа «Приходный кассовый ордер» по любой кассе, будет осуществляться контроль на **недопустимость выбора в документе ПКО соглашения (или договора) партнера/контрагента с признаком «Управленческое соглашение» («Управленческий договор»), и выбора кассы без признака «Управленческая касса» (или наоборот).**

4.7 СПРАВОЧНИКИ СВЕДЕНИЙ О НОМЕНКЛАТУРЕ

Ввод информации в классификаторы номенклатуры выполняется в разделе «НСИ и администрирование» – «НСИ» - «Классификаторы номенклатуры»:

🏠 ← → Классификаторы номенклатуры

Номенклатура

[Виды номенклатуры](#)

Классификация номенклатуры по ассортиментным группам. Номенклатура, относящаяся к одному виду имеет общие параметры учета и набор свойств, которыми она описывается.

[Политики учета серий](#)

Политики учета серий определяют необходимость указания серий при оформлении складских операций.

[Единицы измерения](#)

Классификатор единиц измерения, основывающийся на Общероссийском классификаторе единиц измерения.

[Наборы упаковок](#)

Ведение общего для нескольких позиций номенклатуры перечня упаковок.

[Типоразмеры упаковок](#)

Классификатор типоразмеров упаковок номенклатуры.

[ОКВЭД](#)

Общероссийская классификация номенклатуры по видам экономической деятельности.

[ТН ВЭД](#)

Классификатор товаров, применяемый таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности в целях проведения таможенных операций.

[ОКП](#)

Классификация номенклатуры по общероссийскому классификатору продукции.

Использование классификации по видам номенклатуры позволяет сгруппировать номенклатурные позиции по параметрам и способам учета, а также быстро отобрать нужные позиции номенклатуры по различным параметрам объектов (дополнительным реквизитам, свойствам, характеристикам и т. д.). Возможности учета

конкретной позиции номенклатуры во многом определяются тем, к какому виду номенклатуры она отнесена. Использование классификации по видам номенклатуры позволяет для товаров одного вида определять необходимость учета характеристик, дополнительных свойств, а также создавать обобщенный список таких характеристик, набор дополнительных свойств, определять политику учета серий товаров, задать шаблон значений «по умолчанию», используемый для заполнения реквизитов новых номенклатурных позиций.

Классификация по группам упростит работу и ускорит поиск нужной позиции в справочнике. Конкретные позиции номенклатуры при этом следует вносить внутрь соответствующих групп.

Товар может приниматься и отгружаться в различных упаковках. При этом для различных товаров могут применяться одинаковые наборы упаковок (алкогольные упаковки, упаковки для безалкогольных напитков, упаковки прочих пищевых товаров и т. д.).

4.7.1 Виды номенклатуры

Информация обо всех видах номенклатуры, используемых на предприятии, заполняется в справочнике **Виды номенклатуры**:

Наименование | Описание

- Алкоголь
- Запчасти
- Инвентарь
- Полуфабрикат
- Спецматериал
- Стройматериал
- Сырье
- Тара
- Товар (Прочее)
- Топливо
- Услуга

Описывая вид номенклатуры, прежде всего, нужно определить, номенклатура какого **типа** (товар, работа, услуга или набор) будет относиться к данному виду (см. далее). Если вид номенклатуры создается для услуг и работ, то необходимо определить, как будет регистрироваться выполнение работ и услуг, относящихся к данному виду: совместно с товарами или отдельным актом.

Алкоголь (Вид номенклатуры)

[Главное](#) | Объекты к дозарядке (АСФ, служебный)

Тип номенклатуры: **Товар**

Группа видов номенклатуры: [] | Группа доступа: **Общая**

Наименование: Алкоголь

Описание: []

При печати транспортной накладной использовать: ?

- наименование из настроек программы: <не указано>
- индивидуальное наименование: []

Товарные категории: [] | Настроены для этого вида номенклатуры | [Список](#)

Серии: ? | Настроены для этого вида номенклатуры

Серия идентифицирует **Партия товаров** (Номер, Срок годности с точностью до дней)

Политика учета серий

- Одна для всех складов
- Учет себестоимости по сериям []
- Настраиваются для каждого склада

Добавить | Еще ?

Подразделение | Политика учета серий

Информация об использовании серий и задание политики учета серий актуальны только для типа номенклатуры **«Товар»**.

Непосредственно в виде номенклатуры можно задать любое количество дополнительных реквизитов, которые используются для дополнительного описания, как самого товара (работы, услуги), так и его характеристик.

Алкогольный товар (Цимлянские вина) (Вид номенклатуры)

Также задаются следующие данные:

- для настройки автоматического формирования шаблонов наименований используется панель **«Шаблоны наименований»**

Алкоголь (Вид номенклатуры)

Главное Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)

- для указания списка тех полей (реквизитов), по которым в формах подбора можно быстро найти товар используется панель **«Фильтры по свойствам»**

Алкоголь (Вид номенклатуры) *

Главное Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)

- указания списка тех полей (реквизитов), которые будет необходимо заполнять при вводе новой позиции, и тех полей, по которым будет контролироваться уникальность позиции данного вида номенклатуры, собраны на панели **«Настройки создания»**. Часть полей при создании новой позиции номенклатуры может быть заполнена значениями по умолчанию:

Алкоголь (Вид номенклатуры) *

Главное Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)

Записать и закрыть
Записать
Еще ?

Основное	Показать рекомендации		
Доп. реквизиты	Установить контроль заполнения реквизитов по умолчанию ?		
Шаблоны наименований	Номенклатура Серии		
Фильтр по свойствам			
Настройки создания			
Значения по умолчанию			
Доп. сведения			

Реквизит	Отображать при создании	Контроль заполнения	Контроль уникальности
Алкогольная (спиртосодержащая) продукция	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Артикул	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Вес	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вести учет по ГТД	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вид номенклатуры	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вид продукции	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Высота	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Высота (знаменатель)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Высота (числитель)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Группа аналогов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- указать значения по умолчанию можно на панели **«Значения по умолчанию»**

Алкоголь (Вид номенклатуры) *

Главное Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)

Записать и закрыть
Записать

Основное	Показать рекомендации	
Доп. реквизиты	<input checked="" type="checkbox"/> Шаблоны ценников и этикеток	
Шаблоны наименований	<input checked="" type="checkbox"/> Регл. и финансовый учет	
Фильтр по свойствам	Ценник: <input type="text" value="Стандартный"/>	Ставка НДС: <input type="text" value="18%"/> <input type="checkbox"/> подакцизный товар
Настройки создания	Этикетка товара: <input type="text" value="Стандартный"/>	<input type="checkbox"/> Учет по номерам ГТД
Значения по умолчанию	Этикетка серии: <input type="text" value="Алкоголь"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Единицы измерения и условия хранения
Доп. сведения	<input checked="" type="checkbox"/> Упаковки <input checked="" type="radio"/> Индивидуальный набор <input type="radio"/> Общий набор Ед. хранения: <input type="text" value="бут."/> ... Единица для отчетов: <input type="text" value="бут."/> ...	

Кроме дополнительных реквизитов при описании вида номенклатуры можно также задать список дополнительных сведений. Теперь рассмотрим более подробно, как заполняются важные для учета данные при вводе информации о виде номенклатуры.

Блок опций «Учет серий»

Использование серий возможно только, если включена соответствующая функциональная опция (см. соответствующий [раздел настроек](#)). Серии используются только для номенклатуры с типом **«Товар»**. Серии рекомендуется использовать в том случае, если необходимо учитывать товары по дополнительным разрезам складского учета: учет по срокам годности, серийным номерам, производственным партиям, а также в том случае, если речь идёт об учете движений алкогольной продукции. Для настройки учета по сериям необходимо:

При печати транспортной накладной использовать: [?](#)

- наименование из настроек программы: <не указано>
 - индивидуальное наименование:
 - Серии: [?](#) Настроены для этого вида номенклатуры
- Серия идентифицирует **Партия товаров** (Номер, Срок годности с точностью до дней) [изменить](#)
- Политика учета серий**
- Одна для всех складов
 -
 - Настраивается для каждого склада

Настройка состава реквизитов серии

Серия идентифицирует: Партия товаров

Использовать реквизиты

- Номер серии
- Срок годности с точностью до: до дней
- Использовать RFID-метки

Склад	Политика учета серий
Оптовый1	Себеистомсь по сериям
Оптовый2	Себеистомсь по сериям

- Включить признак ведения учета по сериям для редактируемого вида номенклатуры.
- Указать, что является источником настроек учета серий - редактируемый вид номенклатуры, или иной.

Серии: [?](#) Настроены для этого вида номенклатуры

Серия идентифициру Настроены для этого вида номенклатуры (Номер, Срок годности с точностью до дней) [изменить](#)

Политика учета серий Используются так же, как в других видах но...

- Указать, что именно серии идентифицируют – отдельный экземпляр товара, или партию, причем партия может идентифицироваться по номерам или срокам годности, а также по комбинации этих признаков.

Настройка состава реквизитов серии

Серия идентифицирует: Партия товаров

Использовать реке

- Номер серии Партия товаров
- Использовать RFID-метки

- Заполнить политику учета серий:
 - Либо на каждом складе (если есть потребность в их различии).
 - Либо одну на все склады.

Политика учета серий

- Одна для всех складов
-

- Настраивается для каждого склада

- Задать точность указания сроков годности. Используется в том случае, если ведётся учет сроков годности.

Настройка состава реквизитов серии

Серия идентифицирует:

Использовать реквизиты

Номер серии Срок годности с точностью до:

Использовать RFID-метки

Все возможные типы политик учета серий могут использоваться только на складах с ордерной схемой документооборота в части отражения излишков, недостач и порчи товаров (именно этот вариант и будет применяться в базе Заказчика).

На других (не ордерных в части отражения излишков, недостач и порчи) складах допускается применение только справочного указания серий, что является недостаточным для построения полноценного учета движений алкогольной продукции. Заданная для **Вида номенклатуры** политика учета серий в дальнейшем отображается в карточке соответствующего склада по гиперссылке **Настройки учета серий**.

ВАЖНО! Если на отдельном складе политика учета серий по требуемому виду номенклатуры не задана - при передаче товаров на данный склад информация о сериях товаров будет утеряна.

Типы политик учета серий

В системе есть фиксированный список типов политик учета серий:

Себестоимость по сериям (Политика учета серий) *

Наименование: Тип политики:

Описание:

На складах

<input checked="" type="checkbox"/> при приемке	<input checked="" type="checkbox"/> при отгрузке
<input checked="" type="checkbox"/> от поставщика	<input checked="" type="checkbox"/> клиенту
<input checked="" type="checkbox"/> по возврату от клиента	<input checked="" type="checkbox"/> в розницу
	<input type="checkbox"/> при планировании отбора

- **Справочное указание серий** – правило с таким типом политики создается для товаров, по которым не требуется вести учет остатков в разрезе серий и сроков годности, но в документах товарооборота необходимо фиксировать информацию по сериям или срокам годности.
- **Авторасчет по FEFO остатков серий** – правило с таким типом политики создается для товаров, по которым вести **учет остатков в разрезе серий** и сроков годности **не требуется**, но при приемке товара, а также при внутреннем товарообороте необходимо фиксировать информацию по сериям или срокам годности. Информацию об остатках товаров с различными сроками годности можно посмотреть в отчете **«Остатки товаров по срокам годности»**. В этом отчете динамически рассчитываются остатки по сериям и срокам годности по принципу **FEFO (first expire first out)**.
- **Управление по FEFO остатками серий** - правило с таким типом политики создается для товаров, по которым необходимо вести учет остатков в разрезе серий и сроков годности. Отличие от предыдущего пункта заключается в том, что в документах отгрузки программа будет предлагать списывать в первую очередь товары с истекающими сроками годности (**first expire first out**).
- **Управление остатками серий** - правило с таким типом политики создается для товаров, по которым необходимо вести учет остатков в разрезе серий и (опционально) сроков годности.
- **Учет себестоимости по сериям** - правило с таким типом политики создается для товаров, по которым необходимо вести сквозной учет себестоимости в разрезе серий.

В группе **Указывать серии** флажками указывается, в каких документах/операциях будут указываться серии или сроки годности.

- Если в типе политики указано справочное указание серий, то пользователь может сам определить, в каких документах следует указывать серии.
- Если выбран один из типов политик управления остатками серий (в т.ч. учет себестоимости), то все флажки группы **Указывать серии** выставляются и становятся недоступными для редактирования, т.е. при учете остатков указание серий в документах становится обязательным.
- Если в типе политики указано **Авторасчет по FEFO остатков серий**, то все флажки группы **Указывать серии** не доступны для редактирования, при этом выставляются все флажки в группе **При приемке**, а также **При отражении излишков**, **При перемещении между помещениями**; кроме того, сбрасываются все флажки в группе **При отгрузке**.

Порядок указания серий

Момент указания серий настраивается только для операций отгрузки. Возможны следующие варианты настройки:

На складах

при приемке

- от поставщика
- по возврату от клиента
- по перемещению
- собранных комплектов
- комплектующих после разборки комплектов
- по прочему оприходованию
- неприятных получателем товаров

при пересчете товаров

при отражении излишков

при отражении недостач

при перемещении между помещениями

при отгрузке

- клиенту
- в розницу
- по возврату поставщику
- по перемещению
- комплектующих для сборки
- комплектов для разборки на комплектующие
- на внутренние нужды

при планировании отгрузки

при планировании отбора

по факту отбора

- **При планировании отгрузки.** Серии указываются в момент оформления заказа (заказ клиента, заказ на внутреннее потребление и т.д.) или накладной.
- **При планировании отбора.** Серии указываются в расходном ордере в статусе **К отбору**. На неордерном складе серии указываются в накладной.
- **По факту отбора.** Серии указываются после исполнения задания на отбор. На адресном складе серии указываются в документе **Задание на отбор (размещение) товаров** в статусах **Выполнено без ошибок**, **Выполнено с ошибками**. В расходном ордере и ордере на перемещение серии указываются, начиная со статуса **К проверке**.

Указание различных вариантов зависит от установленного типа политики.

- Если в типе политики указано значение **Управление по FEFO остатками серий**, то включается переключатель **При планировании отбора** и переключатели становятся недоступными, т.е. программа будет предлагать отгрузку серий по методу FEFO всегда на этапе подготовки распоряжений на отбор товаров.
- Если в типе политики указано значение **Авторасчет по FEFO остатков серий** или **Справочное указание серий** и флажок **При отгрузке** сброшен, то все переключатели сбрасываются и становятся недоступными (при таких политиках настройка не имеет значения).
- Если в типе политики указано значение **Справочное указание серий**, а флажок **При отгрузке** установлен, то переключатель момента указания серий становится недоступным и выставляется в значение **По факту отбора**, т.е. при таких настройках необходимо указывать серии после исполнения задания на отбор товаров.
- Если в типе политики указано **Управление остатками серий**, то пользователь самостоятельно выбирает момент указания серий.
- Если в типе политики указано **Учет себестоимости по сериям**, то серии всегда указываются при планировании отгрузки.

Себестоимость по сериям (Политика учета серий)

Наименование:
 Тип политики:

Описание:

На складах

<input checked="" type="checkbox"/> при приемке	<input checked="" type="checkbox"/> при отгрузке
<input checked="" type="checkbox"/> от поставщика	<input checked="" type="checkbox"/> клиенту <input type="radio"/> при планировании отгрузки
<input checked="" type="checkbox"/> по возврату от клиента	<input checked="" type="checkbox"/> в розницу <input type="radio"/> при планировании отбора
<input checked="" type="checkbox"/> по перемещению	<input checked="" type="checkbox"/> по возврату поставщику <input type="radio"/> по факту отбора
<input checked="" type="checkbox"/> собранных комплектов	<input checked="" type="checkbox"/> по перемещению
<input checked="" type="checkbox"/> комплектующих после разборки комплектов	<input checked="" type="checkbox"/> комплектующих для сборки
<input checked="" type="checkbox"/> по прочему оприходованию	<input checked="" type="checkbox"/> комплектов для разборки на комплектую...
<input checked="" type="checkbox"/> не принятых получателем товаров	<input checked="" type="checkbox"/> на внутренние нужды

4.7.2 НОМЕНКЛАТУРА

Информация обо всех товарах и услугах, включаемых в оформляемые на предприятии документы, вводится в разделе «НСИ и администрирование» - «НСИ» - «Номенклатура»:

Иерархия номенклатуры

Наименование	Артикул
Российское шампанское "Цимлянское" белое брют 0,75	9220

- НАРОДНАЯ ВОДКА НОВ/00074585
- НАРОДНАЯ ВОДКА/00001487
- Номенклатура для тестирования
- ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
- ШАМПАНСКОЕ, ИГРИСТЫЕ ВИНА
 - 1.ОАО "Цимлянские вина"
 - Вина Игристые Премиум
 - Российское Шампанское**
 - Абрау-Дюрсо
 - Премиум
 - Российское шампанское
- ПОРТВЕЙНЫ/00065596
- ПРОДУКЦИЯ для м-на Звезда-Строй/00070301
- Рекламные материалы/00071232
- СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА/14985

Сегмент:

Главное
Соответствия алкогольной продукции и номенклатуры (АСФ)

[Номенклатура с аналогичными свойствами](#)

Рабочее наименование:

Наименование для печати:

Артикул:
 Код:
[Штрихкоды \(0\)](#)

<input type="checkbox"/> Описание	<input type="checkbox"/> Основные параметры учета
<input type="checkbox"/> Сведения о производителе	<input type="checkbox"/> Единицы измерения и условия хранения
<input type="checkbox"/> Планирование и маркетинг	<input type="checkbox"/> Регламентированный и финансовый учет
<input type="checkbox"/> Цены	<input type="checkbox"/> Общероссийские классификаторы
<input type="checkbox"/> Печать ценников и этикеток	

Блок опций «Описание»

Описание

Из присоединенных файлов

Добавить изображение

Текстовое описание:

РОСС RU АЮ58 Д02146; РОСС RU АЮ58 Н02798; ТС № RU Д- RU АЕ58 В 02213/ОАО "ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА" / 10.06.13-15.02.15. 10.06.13-15.02.15.

Файлы (0)

- Изображение
- Текстовое описание

Блок опций «Основные параметры учета»

При создании номенклатуры обязательно указываются:

- **Вид номенклатуры.** Данный параметр находится в подменю «Основные параметры учета»

Основные параметры учета

Вид номенклатуры: Алкогольный товар (Цимлянские вина)

Тип номенклатуры: Товар

Серии: Партия товаров

Группа списка: Российское Шампанское

- **Рабочее наименование.**
- **Наименование для печати**
- **Артикул**
- **Штрихкод, если он известен при создании номенклатуры.**

Блок опций «Единицы измерения и условия хранения»

Единица хранения, объем, вес, упаковки. Данные параметры заполняются в подменю «Единицы измерения и условия хранения»

Основная (базовая для программы) единица измерения заполняется прямо в карточке номенклатуры

Единицы измерения и условия хранения

Упаковки

Индивидуальный набор [Список \(2\)](#)

Общий набор

Единица хранения: бут.

Единица для отчетов: бут.

Вес 1,000 бут. весит 1,485 кг

Указан справочно

Можно указывать количество в кг в документах

Объем 1,000 бут. занимает 016,000 см3 (мл)

Указан справочно

Можно указывать количество в см3 (мл) в документах

Длина 1,000 бут. имеет длину 8,000 см

Указана справочно

Можно указывать количество в см в документах

Площадь 1,000 бут. имеет 64,000 см2

Для указания списка упаковок данной номенклатуры используется ссылка «Список».

Наименование	↓	Единица измерения
Упаковки		
кор		кор
паллет		паллета

кор (Упаковка)

Номенклатура:

Единица по классификатору:

1 кор состоит из бут.

 1 кор состоит из упаковок

 1 бут. состоит из кор (разупаковка)

Наименование:

Вес (брутто): кг

Типоразмер:

Безразмерная

Объем: м³

Глубина: м

Ширина: м

Высота: м

Для упаковки необходимо указать:

- Единица по классификатору. Крайне важно выбирать единицы из международного классификатора ОКЕИ, если есть такая возможность
- Состав упаковки
- Вес брутто
- Объем
- Глубина. Ширина. Высота

Блок опций «Регламентированный и финансовый учет»

Регламентированный и финансовый учет

Ставка НДС:

- Учет по номерам ГТД
- Учет сертификатов номенклатуры

[Распределение продаж по направлениям деятельности](#)

- **Ставка НДС** – определяет ставку НДС по товару
- **Учет по номерам ГТД**
 - **Внимание! Очень важно:**
 - Данный флаг не нужно устанавливать для импортных товаров.
 - Для импортных товаров необходимо поставить флаг «Импортная продукция» на закладке «АСФ» и заполнить реквизит «Импортер», но в карточке номенклатуры галка «Учет по номерам ГТД» должна быть снята

Российское шампанское "Цимлянское" белое брют 0,75 (Позиция номенклатуры)

Главное Соответствия алкогольной продукции и номенклатуры (АСФ)

Записать и закрыть Алкосфера Печать Отчеты Перейти Еще ?

Карточка Реквизиты АСФ

Код ЕГАИС: 0001617000001585246 Импортная ... Алкогольная (спиртосодерж...

Объем единицы хранения остатков в литрах: 0,750 Крепость: 11,000

Тип продукции: Алкогольная продукция Вид продукции: Вина шампанские

Производитель: Цимлянские вина Импортер:

- Учет по сертификатам номенклатуры**
 - Конфигурация 1С8 УТ содержит типовой функционал (а именно, типовые печатные формы) позволяющие использовать типовой (для 1С8 УТ) учет сертификатов номенклатуры на отдельных справочниках («Сертификаты номенклатуры» и «Сертификаты номенклатуры присоединенные файлы»)
 - Сертификаты можно указывать в справочнике «Серии номенклатуры» в поле «АСФСопроводительныеДокументы». Данный реквизит может принимать как тип значения справочника «Серии номенклатуры – присоединенные файлы», так и строковое значение типа «Сетевой путь» (по пути хранится многостраничный pdf-файл, в котором отсканированы справки А и Б, сертификаты и декларации на серию номенклатуры.

4.7.3 АЛКОГОЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ НОМЕНКЛАТУРЫ

Для ввода алкогольной продукции в справочнике «Номенклатура» предусмотрена закладка «АСФ», на которой необходимо указать все алкогольные реквизиты:

Закладка «АСФ»

Российское шампанское "Цимлянское" белое брют 0,75 (Номенклатура)

Основное [Объекты уже опрошенные в ЕГАИС](#) [Соответствия алкогольной продукции и номенклатуры \(АСФ\)](#)

Записать и закрыть Алкосфера Печать Отчеты Перейти Еще ?

Карточка Реквизиты АСФ

Код ЕГАИС (АСФ): 0001617000001585246 Импортная продукция (АСФ): Алкогольная (спиртосодержащая) продукция (АСФ):

Емкость единицы хранения остатков в литрах (АСФ): 0,750 Крепость (АСФ): 11,000

Тип продукции (АСФ): Алкогольная продукция Вид продукции (АСФ): Вина шампанские

Производитель (АСФ): Цимлянские вина Импортер (АСФ):

Транспортная упаковка (АСФ): кор Паллетная упаковка (АСФ): паллет

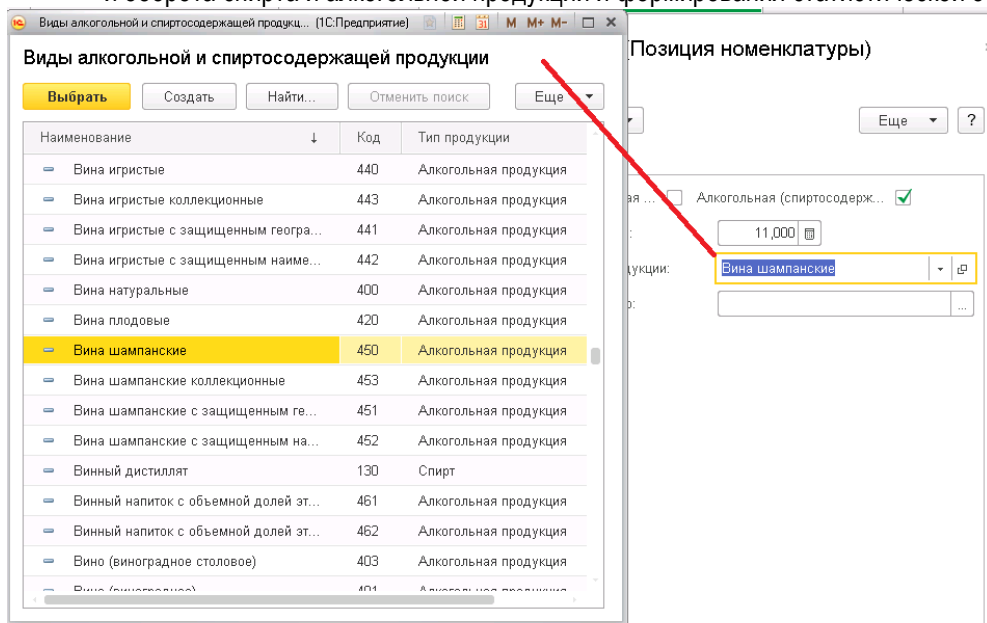
Используется в управленческом учете: История... Страна происхождения (АСФ): РОССИЯ

Создать Еще

Код	Наименование	Дата розлива	Номер	Номер ГТД
00000276	00073085_00000276		00000276	
			16.11.2044 20:07:40	
00000277	00073085_00000277		00000277	

- Код ЕГАИС** – код данной алкогольной продукции в системе ЕГАИС
- Алкогольная (спиртосодержащая) продукция** – указывается, если товар алкогольный.
- Импортная продукция** - указывается, если товар импортный (Внимание! В этом случае необходимо будет указывать ГТД в каждой серии).
- Импортер** - выбирается импортер продукции из справочника «Партнеры»
- Объем единицы хранения остатков в литрах** - емкость бутылки или иной тары содержащей алкогольную продукцию **в литрах**.
- Крепость** - алкогольной продукции в градусах.
- Тип продукции** - указывается тип продукции, к которому относится данный элемент справочника: спирт, виноматериал, спиртосодержащая продукция, алкогольная продукция.

- **Вид продукции** - выбирается из справочника «**Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции**», который содержит классификатор видов продукции для декларирования производства и оборота спирта и алкогольной продукции и формирования статистической отчетности.



- **Производитель** - выбирается производитель продукции из справочника «**Партнеры**».
- **Транспортная упаковка.** Реквизит имеет тип значения «Упаковки номенклатуры» входит в типовой функционал конфигурации Алкосфера и добавлен согласно отраслевой специфике: для вывода печатных форм, интеграций с другими системами, так и для различных проверок, использования параметров упаковки при построении отчетности намного проще прямо обращаться к реквизиту номенклатуры чем к списку подчиненного справочника.
- **Паллетная упаковка.** Аналогично транспортной упаковке. Обязательно необходимо заполнить паллетную упаковку. В случае отсутствия паллетной упаковки, указываем здесь такую же упаковку что и транспортная.
- **Используется в управленческом учете (АСФ).** К2. Установка реквизита означает, что на дату установки (или, в дальнейшем – снятия) будет создана (или удалена) запись регистра сведений «Периодические реквизиты номенклатуры (АСФ)». Наличие или отсутствие записи об использовании номенклатуры в управленческом учете говорит о том, разрешит ли контрольная проверка при проведении «Заказа клиента» или «Реализации товаров и услуг» провести документ при наличии в составе документа
 - **Соглашения партнера с выбранным признаком «АСФУправленческоеСоглашение» (что в свою очередь говорит о том что документ относится к управленческой схеме К2)**
 - **Наличия в табличной части позиции номенклатуры, для которой не установлен признак «Используется в управленческом учете»**

Табличная часть «Серии номенклатуры»

Частью конфигурации «Алкосфера» является связка справочников «Серии номенклатуры» и «Номенклатура» через реквизит «АСФВладелец» в карточке серии номенклатуры.

Таким образом, не будучи связаны напрямую на уровне конфигурации, справочник серий (в случае заполнения «АСФВладелец») фактически подчинен номенклатуре с точки зрения логики АСФ

В карточке номенклатуры есть возможность видеть список всех серий, для которых АСФВладелец = текущему элементу. Есть возможность как редактирования уже имеющихся серий, так и создания новых серий из карточки номенклатуры.

4.7.4 СООТВЕТСТВИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И НОМЕНКЛАТУРЫ (АСФ)

Для ведения учета алкогольной продукции при вводе новой позиции номенклатуры должна быть поставлена в соответствие ей Номенклатура (АСФ).

Открывается форма соответствия номенклатуры:

Далее нажимаем кнопку «Создать». В открывшейся форме необходимо заполнить данные:

- Номенклатура – данные из справочника «Номенклатура»
- Серия – данные из справочника «Серии номенклатуры»
- Единица измерения, если их несколько
- Алкогольная продукция – данные из справочника «Алкогольная продукция АСФ». Используется для блока по работе с ЕГАИС.
- Ид. упак. – упаковки ЕГАИС

Код	Наименование
ГРП00000000...	ШАМПАНСКОЕ, ИГРИСТЫЕ ВИНА
ГРП00000...	1.ОАО "Цимлянские вина"
ГРП0000...	Российское Шампанское
1	Российское шампанское "Цимлянское" белое брют 0,75

В справочнике «Алкогольная продукция ЕГАИС» можно создать любую иерархическую структуру, которая необходима для удобства пользователей.

Сам справочник рекомендуется заполнять автоматически из ЕГАИС.

Создание номенклатуры с помощью отправки запроса в ЕГАИС

В основных настройках выбирается транспортный модуль, лимит количества строк в таблицах при их автоматическом заполнении (0 – без лимита, однако при большом количестве строк возможны задержки обработки), а также задержка отправки между каждым запросом для предотвращения зависания УТМ (при наличии этого самого зависания)

В открывшейся форме необходимо выбрать транспортный модуль, а в 1-й вкладке сформировать и отправить запрос в УТМ ЕГАИС.

Из раздела “Заполнить” можно заполнить таблицу по следующим вариантам для алкогольной продукции

	Таблица алкогольной продукции заполняется всеми элементами справочника “Номенклатура”
	Таблица алкогольной продукции заполняется всеми элементами справочника “Номенклатура” для которых не установлено соответствие.
	Таблица алкогольной продукции заполняется всеми элементами справочника “Номенклатура” для которых не установлено соответствие по выбранной группе.
	Таблица алкогольной продукции заполняется всеми элементами справочника “Алкогольная продукция” для которых не заполнен “Тип упаковки”.
	Таблица алкогольной продукции заполняется всеми элементами справочника “Алкогольная продукция”

← → ☆ Отправка запросов (справочники и остатки) в УТМ ЕГАИС (АСФ) ×

Транспортный модуль: [Открыть в браузере](#) Задержка отправки, сек.: Лимит таблицы при заполнении:

Алкогольная продукция | Организации ЕГАИС | Остатки | Справки А и Б | История движений по спр... | Запросы ТТН | Добавление иностранног... | Добавление алкогольной ...

Тип поля по умолчанию для заполнения: ИНН производителя ИНН/КПП производителя Код ЕГАИС

Добавить Заполнить Очистить

Пометка	Источник	Тип поля	Значение поля	Результат
<input checked="" type="checkbox"/>	Коньяк КВ "Лезгинка" 0,25 42% 1/21	Код ЕГАИС	643015207281003	
<input type="checkbox"/>	Коньяк Пять звездочек (Пятилетний) 0,25 42%(КИЗЛЯР)	Код ЕГАИС	643015207109003	

После нажатия на кнопку «Запрос алкогольной продукции», формируется и отправляется запрос в УТМ, а в поле «Результат» пишется результат запроса (в случае ошибки – ее текст). Результат можно посмотреть также и в обработке Запросы ЕГАИС (АСФ)

Создание номенклатуры вручную

Можно создавать элементы и вручную:

Для создания элемента необходимо нажать «Создать» и заполнить данные:

Российское шампанское белое брют "Цимлянское" (Алкогольная продукция)

Основное [Объекты уже опрошенные в ЕГАИС](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть

Родитель:

Код:

Наименование:

Полное наименование:

Вид продукции:

Объем: Крепость: Тип марки:

Производитель: Импортер:

Упакована:

- Код
- Наименование – представление в базе
- Полное наименование – полное наименование номенклатуры
- Вид продукции – данные из справочника «Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции». **ВАЖНО!** Правильно указать вид продукции, так как в нем прописан КОД, который используется при заполнении алкогольных деклараций, а также задаются минимальные цены на данный вид алкогольной продукции

Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции

Выбрать

Наименование	К..	Тип прод.
Вина игристые	4...	Алкоголь
Вина игристые коллекционные	4...	Алкоголь
Вина игристые с защищенным географическим указанием	4...	Алкоголь
Вина игристые с защищенным наименованием места пр...	4...	Алкоголь
Вина натуральные	4...	Алкоголь
Вина плодовые	4...	Алкоголь
Вина шампанские	4...	Алкоголь
Вина шампанские коллекционные	4...	Алкоголь
Вина шампанские с защищенным географическим указ...	4...	Алкоголь
Вина шампанские с защищенным наименованием мест...	4...	Алкоголь
Винный дистиллят	1...	Спирт
Винный напиток с объемной долей этилового спирта от ...	4...	Алкоголь
Винный напиток с объемной долей этилового спирта от ...	4...	Алкоголь
Вино (виноградное столовое)	4...	Алкоголь

Вина шампанские (Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции)

Главное Минимальные цены крепкого алкоголя (АСФ)

Записать и закрыть

Код:

Наименование:

Тип продукции:

**Вина шампанские (Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции)****Главное** Минимальные цены крепкого алкоголя (АСФ)**Минимальные цены крепкого алкоголя (АСФ)**

Создать

Дата	Вид продукции	Крепо...	Вид этапа	Цена

- **Объем**
- **Крепость**
- **Производитель или Импортер** – данные из справочника «Организации ЕГАИС»

Способы ввода соответствий алкогольной продукции и номенклатуры в учете

Для ввода соответствий алкогольной продукции ЕГАИС и номенклатуры, созданной в программе используется обработка «Пакетная установка соответствий УЧЕТ -> ЕГАИС»:

Закупки	ЕГАИС
Склад и доставка	
Казначейство	
Финансовый результат и контроллинг	
НСИ и администрирование	
Алкосфера	

Загрузка документов из УТМ ЕГАИС
Загрузка ТТН из УТМ
Загрузка актов из УТМ
Отправка запросов (справочники и остатки) в УТМ ЕГАИС
Пакетная установка соответствий ЕГАИС->УЧЕТ
Пакетная установка соответствий УЧЕТ->ЕГАИС
Проверка на сайте РАР
Запросы ЕГАИС (АСФ)

При варианте ЕГАИС -> УЧЕТ главными данными будут данные из системы ЕГАИС и им будут сопоставляться данные из учета.

← → ☆ Установка соответствий объектов ЕГАИС учетным объектам ИС (без привязки к конкретным документам) ×

Организация: ООО "ЭЛСОФТ" Подразделение: Лимит таблицы при заполнении: 0

Организации ЕГАИС и партнеры | Алкогольная продукция и номенклатура | Справки А/Б и серии номенклатуры | Документы ЕГАИС и учетные документы

Установить соответствия Номенклатура

Пометка	Алкогольная прод...	К	Все объекты	Импортер	Об.	Крп.	Номенклатура	Код АП
✓	Вино столовое по...	0	Объекты без соответствия		0,750	11,000		
✓	Вино столовое по...	0010112000001624126	ООО "Торгов...		2,000	12,000		
✓	Вино столовое по...	0010112000001624127	ООО "Торгов...		3,000	12,000		
✓	Напиток винный б...	0012631000001634296	ООО "Винзаво...		1,500	13,000		

После заполнения несопоставленных объектов, ждем «Номенклатура» - «Найти» (поиск будет осуществляться по коду ЕГАИС, если тот заполнен в Номенклатуре, а также по совокупности Объем, Крепость, Производитель/Импортер, ВидПродукции, Наименование)

Результат автоматического поиска:

← → ☆ Установка соответствий объектов ЕГАИС учетным объектам ИС (без привязки к конкретным документам) ×

Организация: ООО "ЭЛСОФТ" Подразделение: Лимит таблицы при заполнении: 0

Организации ЕГАИС и партнеры | Алкогольная продукция и номенклатура | Справки А/Б и серии номенклатуры | Документы ЕГАИС и учетные документы

Установить соответствия | Заполнить | Номенклатура | Открыть настройки | Еще

Пометка	Алкогольная прод...	Код АП	Производитель	Импортер	Об.	Крп.	Номенклатура	Код АП
<input checked="" type="checkbox"/>	Вино столовое по...	0123172000001716764	ООО "Таманск...		0,750	11,000	Кагор 2008 вино ст.п...	01231720
<input checked="" type="checkbox"/>	Вино столовое по...	0010112000001624126	ООО "Торгов...		2,000	12,000	Вино стол "Шардоне...	00101120
<input checked="" type="checkbox"/>	Вино столовое по...	0010112000001624127	ООО "Торгов...		3,000	12,000	Вино столовое п/сл ...	00101120
<input checked="" type="checkbox"/>	Напиток винный б...	0012631000001634296	ООО "Винзаво...		1,500	13,000	Напиток винный "Аф...	00126310
<input type="checkbox"/>	Российское шамп...	0010519000001483188	ЗАО ВКЗ "Изб...		0,750	12,000		

Далее необходимо нажать кнопку «Установить соответствия»

При установке соответствия УЧЕТ -> ЕГАИС главными будут данные из учета и им будут сопоставляться данные из ЕГАИС.

4.7.5 СЕРИИ НОМЕНКЛАТУРЫ

ВАЖНО! Правильно и полностью заполнять все данные по серии номенклатуры, являющейся алкогольной продукцией.

Появление в системе справок А и Б ЕГАИС

Справки А и Б могут быть созданы только посредством запроса в ЕГАИС, а точнее, в рамках появления в системе 1С8 АСФ данных об остатках номенклатуры ЕГАИС в разрезе справок А и Б ЕГАИС по данным федеральной системы ЕГАИС.

Данные могут появиться несколькими способами

- Поступление товаров и услуг от поставщика, оформленное поставщиком на Заказчика в федеральной системе ЕГАИС. В этом случае, элементы справочника Справки А и Б появляются в ходе загрузки документа ТТН ЕГАИС входящая (описанного в соответствующем разделе)
- Постановка на баланс (документ Акт постановки на баланс ЕГАИС, описанный в соответствующем разделе)
- Загрузка данных по остаткам ЕГАИС (актуально для организации, которая уже вела учет в ЕГАИС в посредством какой то другой системы, перешла на использование 1С8 АСФ, и планирует загрузить остатки, которые уже числятся на ней в системе ЕГАИС)

В этом разделе мы рассмотрим только запрос остатков ЕГАИС, т.к. описание поступления и постановки на баланс будут приведены в соответствующих разделах

Для отправки запроса необходимо открыть обработку «Отправка запросов (справочники и остатки) в УТМ ЕГАИС», закладка «Остатки»: кнопка «Запрос остатков».

← → ☆ Отправка запросов (справочники и остатки) в УТМ ЕГАИС (АСФ) ×

Транспортный модуль: Открыть в браузере | Задержка отправки, сек.: 0 | Лимит таблицы при заполнении: 0

Алкогольная продукция | Организации ЕГАИС | Остатки | Справки А и Б | История движений по спр... | Запросы ТТН | Добавление иностранног... | Добавление алкогольной ...

Запрос остатков

Результат запроса остатков:

Результат придет в виде документа «Актуализация остатков ЕГАИС». После проведения полученного документа:

- Либо скорректирует остатки ЕГАИС, если те были сформированы ранее (дело в том что ЕГАИС – независимая система, и теоретически данные по остаткам могут изменяться без участия Заказчика – например, через другую систему, либо ошибочные и не обработанные ТТН ЕГАИС Заказчик будет считать проведенными, и они действительно изменят остатки ЕГАИС в 1С8 АСФ, но клиент

сформирует отказ или расхождение по отправленной Заказчиком ТТН, а Заказчик ее еще не обработает).

- Либо загрузит остатки, если системой только начинают пользоваться и данных в ней нет (синхронизируется с ЕГАИС)

← → ☆ Актуализация остатков ЕГАИС (АСФ) ЭЛУТ-0076 от 26.09.2017 9:40:50 ×

Провести и закрыть Записать Провести Перейти - Еще - ?

Номер: ЭЛУТ-0076 от 26.09.2017 9:40:50

Организация: ООО "ЭЛСОФТ" Подразделение: ООО "ЭЛСОФТ" 772945001

Товары Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Еще -

N	Алкогольная продукция	Код АП	Справка А	Справка Б	Количество
1	Вино столовое полусладко...	0010112000001623998	FA-000000038085449	FB-000001118163374	1,00
2	Вино столовое полусухое к...	0015269000004051196	FA-000000037657436	FB-000001118163435	1,00
3	Вино защищенного наимен...	0015269000004740093	FA-000000037181099	FB-000001118163465	1,00

Как видно, при запросе остатков сформировались справки А и Б ЕГАИС

Реквизиты в справках А и Б могут быть заполнены путем оформления запроса детальной информации по справкам А и Б:

- прямо из карточки справки А или Б (нажав ссылку «Полная информация не запрошена. Сделайте запрос по данной справке в ЕГАИС»). В этом случае запрос сформируется только по этой справке А или Б
- отдельным запросом, позволяющем сформировать запрос по множеству справок А или Б

← → ☆ Отправка запросов (справочники и остатки) в УТМ ЕГАИС (АСФ) ×

Транспортный модуль: [выбор] Открыть в браузере Задержка отправки, сек.: 0 Лимит таблицы при заполнении: 0

Алкогольная продукция Организации ЕГАИС Остатки Справки А и Б История движений по спр... Запросы ТТН Добавление иностранног... Добавление алкогольной ...

Добавить Заполнить - Запрос справок А/Б Очистить Еще -

Пометка	Справка А и Б	Полная информация	Результат

Результат отобразится непосредственно в карточке справки А или Б.

Важно! На данный момент ЕГАИС не возвращает данные по диапазонам марок справки А, такая технологическая не активирована (будет активирована в будущем) разработчиками ФС РАР. Эти данные можно заполнить вручную по бумажным документам от поставщика

- Как для справки А (элемента контура ЕГАИС)
- Так и для серии номенклатуры (тогда диапазоны марок для Справки А заполнять не нужно, в связи с тем, что прямой потребности для контура ЕГАИС в диапазонах марок нет)

Генерация серий при сопоставлении справок А и Б сериям номенклатуры

Сопоставление Справки А или Б с Серией номенклатуры может быть осуществлено только по

- Дате и номеру ТТН (если те заполнены в серии)
- Рег. номеру справки А или Б (если тот заполнен в серии)

Таким образом, эти реквизиты будут автоматически заполнены в справках А и Б, и должны быть вручную заполнены в серии.

Логичнее сначала создавать справки А и Б, далее на их основании в рамках обработки сопоставления создавать серии, и потом уже дозаполнять те реквизиты серии номенклатуры, которые не могут быть получены из ЕГАИС или не являются актуальными для контура ЕГАИС

Процедура формирования серий на основании Справок А и Б описана в соответствующем разделе (при описании отражения поступления товаров)

Другие способы внесения серий номенклатуры

Как мы уже говорили, серии алкогольной продукции при штатном алгоритме работы с конфигурацией УТ АСФ могут быть сгенерированы автоматически по данным системы ЕГАИС в процессе оформления соответствующих документов.

Помимо вышеуказанного способа, существует ещё три механизма регистрации в системе новых серий:

- Меню «Алкосфера» - См. также – **Серии номенклатуры**

Склад и доставка	Акт списания ЕГАИС (АСФ)	См. также
Казначейство	Актуализация остатков ЕГАИС (АСФ)	★ Серии номенклатуры
Финансовый результат и контроллинг	Акт отмены отчета о производстве ЕГАИС (АСФ)	Контрагенты
НСИ и администрирование	Акт отмены отчета об импорте ЕГАИС (АСФ)	Номенклатура
Алкосфера	Акт отмены постановления на баланс ЕГАИС (АСФ)	Незакрытые заказы (АСФ)
	Акт отмены списания ЕГАИС (АСФ)	
	Отчет о производстве ЕГАИС (АСФ)	
	Отчет об импорте ЕГАИС (АСФ)	

Серии номенклатуры

Создать Найти... Отменить поиск Перейти Изменить выделенные

Вид номенклатуры: Алкоголь

Код	Номер	Годен до	Номер КиЗ
00000001	00000001	03.04.2017 0:00:00	
00000001	00000001	03.12.2018 0:00:00	
00000001	00000001	04.02.2019 0:00:00	

- **Ввод серий непосредственно из карточки номенклатуры – закладка «АСФ».** Для ввода новой серии достаточно нажать на кнопку «Создать»

Российское шампанское "Цимлянское" белое брют 0,75 (Номенклатура)

Основное [Объекты уже опрошенные в ЕГАИС](#) [Соответствия алкогольной продукции и номенклатуры \(АСФ\)](#)

Записать и закрыть Алкосфера Печать Отчеты Перейти

Карточка Реквизиты АСФ

Код ЕГАИС (АСФ): 001617000001585246

Импортерная продукция (АСФ): Алкогольная (спиртосодержащая) продукция (АСФ):

Емкость единицы хранения остатков в литрах (АСФ): 0,750

Крепость (АСФ): 11,000

Тип продукции (АСФ): Алкогольная продукция

Вид продукции (АСФ): Вина шампанские

Производитель (АСФ): Цимлянские вина

Импортер (АСФ):

Транспортная упаковка (АСФ): кор

Паллетная упаковка (АСФ): паллет

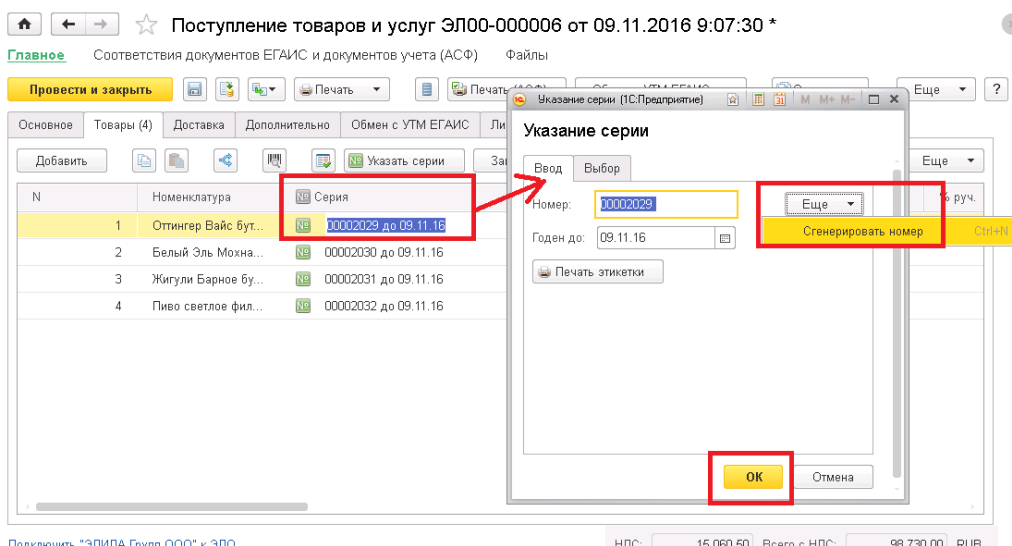
Используется в управленческом учете: История...

Страна происхождения (АСФ): РОССИЯ

Создать

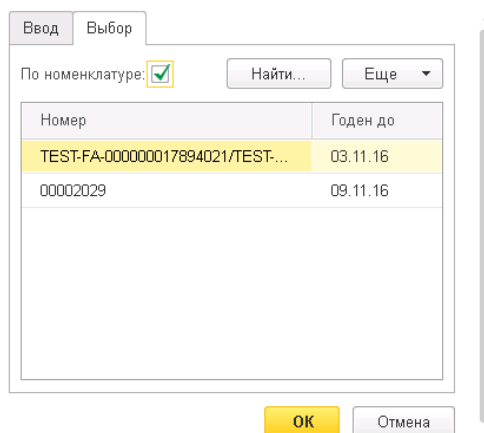
Код	Наименование	Дата розлива	Номер	Номер ГТД
00000276	00073085_00000276		00000276	
			16.11.2044 20:07:40	
00000277	00073085_00000277		00000277	
			16.11.2044 20:07:40	

- **Ввод и редактирование серий из соответствия алкогольной продукции ЕГАИС и номенклатуры АСФ.**
- **Ввод серий непосредственно из форм документов движения товаров.**



В форме указания серий можно либо зарегистрировать новую серию (закладка **«Ввод»**), либо выбрать серию из списка существующих (закладка **«Выбор»**), по которым в базе уже были какие-либо движения.

Указание серии



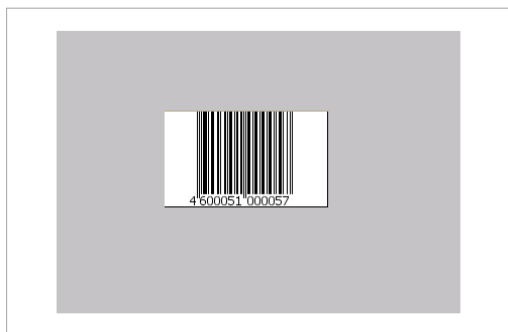
После ввода номера новой серии, срока её годности и нажатия на кнопку **«OK»** происходит генерация нового элемента в справочнике серий. Из этой же формы можно напечатать этикетку для созданной серии (команда **«Печать этикетки»** на закладке **«Ввод»**). Если шаблона этикетки для серий номенклатуры еще не сделано, то его можно создать и сохранить:

Помощник создания этикетки

Наименование: Назначение:

Размер ленты: Для чего:

1 из 1



Штрижкод

[Изменить в редакторе](#)

Напечатать образец

Сохранить



Реквизиты серий номенклатуры

Сгенерированные серии привязываются к справкам А и Б системы ЕГАИС для целей сквозного учета движений последних. **В сгенерированных сериях заполняется только необходимый минимум реквизитов (достаточный для простой записи серии в базу), прочие важные для учета алкоголя реквизиты, необходимо в обязательном порядке дополнительно заполнить вручную.**

После завершения ввода всех позиций документа поступления (и генерации их серий)

Поступление товаров и услуг ЭЛО0-000006 от 09.11.2016 9:07:30 *

Главное Соответствия документов ЕГАИС и документов учета (АСФ) Файлы

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) Обмен с УТМ ЕГАИС Отчеты Еще ?

Основное Товары (4) Доставка Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС Лицензии и подразделения (АСФ)

Добавить Указать серии Заполнить Цены и скидки Номера ГТД Еще

N	Номенклатура	Серия	Количе...	Ед...	Вид цены	Цена	% р...
1	Оттингер Вай...	0002029 до 09.11.16	500,000	бут		45,70	

необходимо непосредственно в карточках сгенерированных серий алкогольной продукции выполнить заполнение некоторых обязательных свойств:

00073085_00000314 (Серия номенклатуры)

Основное [Соответствия \(неактуальные\) справок А и Б и серий номенклатуры \(АСФ\)](#) [Соответствия алкогольной продукции и номенклатуры \(АСФ\)](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать А Алкосфера - Еще ▾

Вид номенклатуры: Алкоголь Код: 00000314 Номер: 00000314 Годен до: 03.04.43

Наименование: 00073085_00000314

Основные Диапазоны марок (АСФ) Сканы промежуточных справок Б Документы

Заполнить серию данными из другой серии

Номенклатура: Российское шампанское "Цим" Количество розлива: 9 888,000

Дата розлива: 16.11.2015 Номер ТПН: 2607 Найти входящую ТПН ЕГАИС

Дата ТПН: 27.11.2015 Номер фиксации ТПН ЕГАИС: 92000006149580

Дата фиксации ТПН ЕГАИС: 27.11.2015 Импортер:

Производитель: Цимлянские вина Рег. номер справки Б:

Рег. номер справки А: FA-000000003515917

Сопроводительные документы (АСФ): \\sr\Общая\Сертификаты\2015 - ПРИХОДЫ\11-2015\2015-11-30 - 2017 - ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА - 2607 - 27,11, ... Файлы

На закладке «**Основные**» заполняются реквизиты, используемые для формирования алкогольных печатных форм.

Кнопка «**Заполнить серию данными другой серии**». Эта функция позволяет заполнить новую серию данными другой серии, так как достаточно большая часть реквизитов серии номенклатуры относится к справке А (то есть параметры серии существенно не меняются, меняется только справка Б). Например это актуально когда

- Поставщик отправляет товар каждый день, но при отгрузке использует одну и ту же партию (производственную) товара, имеющую идентичные параметры справки А. Каждый раз при этом должна быть создана новая серия (сопоставленная с парой Справка А - новая Справка Б), но большинство реквизитов будут теми же самими
- Клиент возвращает товар (при этом также создается новая Справка Б и новая серия), реквизиты новой серии практически точно соответствуют исходной серии, которая уже есть в справочнике и ранее отгружалась нами же этому клиенту

00073085_00000314 (Серия номенклатуры)

Основное [Соответствия \(неактуальные\) справок А и Б и серий номенклатуры \(АСФ\)](#) [Соответствия алкогольной продукции и номенклатуры \(АСФ\)](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать А Алкосфера - Еще ▾

Вид номенклатуры: Алкоголь Код: 00000314 Номер: 00000314 Годен до: 03.04.43

Наименование: 00073085_00000314

Основные Диапазоны марок (АСФ) Сканы промежуточных справок Б Документы

Заполнить серию данными из другой серии

Номенклатура: Российское шампанское "Цим" Количество розлива: 9 888,000

Дата розлива: 16.11.2015 Номер ТПН: 2607 Найти входящую ТПН ЕГАИС

Дата ТПН: 27.11.2015 Номер фиксации ТПН ЕГАИС: 92000006149580

Дата фиксации ТПН ЕГАИС: 27.11.2015 Импортер:

Производитель: Цимлянские вина Рег. номер справки Б:

Рег. номер справки А: FA-000000003515917

Сопроводительные документы (АСФ): \\sr\Общая\Сертификаты\2015 - ПРИХОДЫ\11-2015\2015-11-30 - 2017 - ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА - 2607 - 27,11, ... Файлы

Выберите серию-источник для заполнения текущей серии

Выбрать Создать Найти... Отменить поиск Еще ▾

Вид номенклатуры: Алкоголь Номенклатура: Российское шампанское "Цим" Количество розлива: 9 888,000

Номер: Годен до:

Код	Номер	Год
00000276	00000276	16.
00000277	00000277	16.
00000278	00000278	16.
00000279	00000279	16.
00000280	00000280	16.
00000281	00000281	16.

При нажатии откроется форма выбора серий текущей номенклатуры, и из выбранной серии будут автоматически скопированы реквизиты

- Дата розлива
- Количество розлива
- Рег. номер справки А
- Табличная часть «Диапазоны марок» (а их порой бывает до сотни, каждому диапазону при этом соответствует сложный номер и серия номера)

При ручном заполнении необходимо указать:

- **Номер ГТД** - заполняется для импортного товара, посредством внесения записи в справочник «Номера грузовых таможенных деклараций»

00074036_00000008 (Серия номенклатуры)

- В справочнике ГТД указывается
 - Сам номер
 - Страна происхождения
 - Дата выпуска ГТД
 - Номер дополнительного листа справки Б
- **Количество розлива**
 - Количество розлива товара по данной справке Б
- **Дата и номер ТТН**
 - При создании серии посредством сопоставления с первично создаваемыми справками А и Б (в ходе загрузки ТТН ЕГАИС входящей и ее товарного состава из ЕГАИС) данные заполняются из системы ЕГАИС
 - При ином подходе (например когда сначала вносится вся информация с бумажных документов от поставщика и лишь потом осуществляется сопоставление со справками А и Ю) информация вносится вручную
- **Дата и номер фиксации в ЕГАИС**
 - Вносится вручную (например, импортерами) или заполняется при создании документа «Поступление товаров и услуг» на основании «ТТН ЕГАИС входящей», используется для заполнения соответствующих реквизитов печатных формы (в т.ч. справок А и Б)
- **Производитель, импортер** – реквизиты аналогичны соответствующим реквизитам карточки номенклатуры. Заполняются в случае, например, когда рассматриваемая серия алкоголя поступает от импортера, отличного от импортера, указанного в карточке номенклатуры (одна и та же позиция поступает от нескольких импортеров/производителей). В конфигурации АСФ имеют больший приоритет, чем соответствующие реквизиты из карточки номенклатуры.
- **Рег. номер справки А, Рег. номер справки Б** – реквизиты заполняются автоматически при сопоставлении справок А и Б ЕГАИС. **Не могут быть заполнены вручную**
 - На самом деле, жесткой необходимости в этих реквизитах в конфигурации нет (т.к. программными средствами или просмотром регистра можно всегда обратиться к регистру сопоставления со справками А и Б), однако на практике оказывается что эти реквизиты существенно упрощают жизнь и актуальны в широкой сфере пользовательского применения - от отборов и желаний выводить реквизиты в отчетах, до задач интеграции с другими системами, осуществлять которые гораздо проще обращаясь к значениям реквизитов напрямую
- **Сопроводительные документ (АСФ)** - непосредственно к серии можно привязать комплект сканов сопроводительных документов, который потребуется печатать в момент оформления отгрузки



(например, сканы справок А и Б и их дополнительные разделы, полученные от поставщика алкогольной продукции, сертификаты и декларации)

На закладке «**Диапазоны марок**» указываются все диапазоны, пришедшие с этой серией номенклатуры

00074036_00000008 (Серия номенклатуры) *

Основное [Соответствия \(неактуальные\) справок А и Б и серий номенклатуры \(АСФ\)](#) [Соответствия алкогольной продукции и номенклатуры \(АСФ\)](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать А Алкосфера - Еще ▾

Вид номенклатуры: Алкоголь Код: 00000008 Номер: 00000008 Годен до: 19.08.39

Наименование: 00074036_00000008

Основные **Диапазоны марок (АСФ)** Сканы промежуточных справок Б Документы

Добавить ↑ ↓ Заполнить диапазоны марок из другой серии Еще ▾

N	Серия	Начальный номер	Конечный номер
1	028	43 487 353	43 489 353

На закладке «**Документы**» указывается документ поступления товаров и услуг (партия данной серии):

00074036_00000008 (Серия номенклатуры)

Основное [Соответствия \(неактуальные\) справок А и Б и серий номенклатуры \(АСФ\)](#) [Соответствия алкогольной продукции и номенклатуры \(АСФ\)](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать А Алкосфера - Еще ▾

Вид номенклатуры: Алкоголь Код: 00000008 Номер: 00000008 Годен до: 19.08.39

Наименование: 00074036_00000008

Основные **Диапазоны марок (АСФ)** Сканы промежуточных справок Б **Документы**

Документ поступления (АСФ): **Поступление товаров и услуг И0000000004 от 04.09.2015 0:00:00**

Использована в документах поступления:

Документ	Строка №	Номенклатура
----------	----------	--------------

Остатки по сериям номенклатуры выводятся в отчете «**Ведомость по сериям номенклатуры**», по срокам годности в отчете «**Остатки товаров по срокам годности**»

Главное

Планирование

CRM и маркетинг

Продажи

Закупки

Склад и доставка

Казначейство

Финансовый результат и контроллинг

НСИ и администрирование

Отчеты по складу

[Ведомость по товарам на складах](#)
Анализ количественного движения товаров на складах предприятия.

[Оборачиваемость запасов на складах](#)
На каких складах оборачиваемость товаров низкая?
Каковы текущие остатки и уровень запасов интересующих товаров?

[Остатки и доступность товаров](#)
Каков остаток товаров и сколько из них доступно?
Сколько товаров отгружается, в резерве или в обособлении?
Какими заказами зарезервирован товар?

[Ведомость по сериям номенклатуры](#)
Сводный анализ движения серии номенклатуры на складах.

[Ведомость по товарам в ценах номенклатуры](#)
Анализ движений и оценка стоимости товаров на складах по выбранному виду цен.

[Остатки товаров по срокам годности](#)
По каким товарам скоро истекает срок годности?
Сколько таких товаров и на каком складе?

В отчете «**Ведомость по сериям номенклатуры**» обязательно нужно указывать для какой номенклатуры формировать отчет.

4.7.6 ШТРИХКОДЫ НОМЕНКЛАТУРЫ

Штрихкоды используются для идентификации товара и упаковки посредством сканирования (сканеры ШК и ТСД). Для формирования штрихкода необходимо открыть карточку номенклатуры и перейти в соответствующее подменю по команде «Штрихкоды»:

Главная Соответствия алкогольной продукции и номенклатуры (АСФ)

Записать и закрыть [Иконка] [Иконка] [Иконка] Перейти [Иконка] Печать [Иконка] Отчеты [Иконка] Перейти [Иконка] [Иконка] [Иконка]

Карточка Реквизиты АСФ

Рабочее наименование: Российское шампанское "Цимлянское" белое брют 0,75
 Наименование для печати: Российское шампанское "Цимлянское" белое брют 0,75
 Артикул: 9220 [Номенклатура с аналогичными свойствами](#)
 Код: 00-00000011 [Штрихкоды \(0\)](#)

Главная [Иконка] [Иконка] [Иконка] Штрихкоды номенклатуры

Создать [Иконка] Найти... [Иконка] Отменить поиск [Иконка] [Иконка] [Иконка]

Штрихкод	Номенклатура	Упаковка
20000000000015	Российское шампанское "Цимлянское" белое брют 0,75	
20000000000022	Российское шампанское "Цимлянское" белое брют 0,75	кор

При создании нового кода необходимо заполнить следующие данные:

Штрихкоды номенклатуры

Записать и закрыть [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка]

Штрихкод: 20000000000022

Номенклатура: Российское шампанское "Цимлянское" белое брют 0,75

Ед. изм.: кор

- Единица измерения – если не указана, то соответствует базовой единицы измерения номенклатуры, также единица измерения может быть выбрана из упаковок номенклатуры.
- Отсканировать (переведя курсор на реквизит «Штрихкод») требуемый штрихкод на единице выбранной **упаковки** товара (бутылке или коробке), либо ввести его вручную с клавиатуры.

В случае, если штрихкод на бутылке или коробке отсутствует, его можно сгенерировать штатными средствами программы (кнопка на панели «Новый штрихкод») и далее распечатать на принтере этикеток (или обычном принтере).

4.7.7 СЕГМЕНТЫ НОМЕНКЛАТУРЫ

Справочник «Сегменты номенклатуры» предназначен для хранения списка всех сегментов номенклатуры, определенных на предприятии.

Доступность справочника определяется функциональной опцией Сегменты номенклатуры в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**.

Сегмент – это набор элементов, удовлетворяющих правилам, определенным для сегмента. Он предоставляет информацию по элементам этого набора в виде, соответствующем цели создания сегмента.

Сегменты допускают пересечения (один элемент может входить в несколько сегментов). Правила формирования и формы представления сегментов могут использовать произвольную информацию, хранимую в системе.

С помощью сегмента номенклатуры производится дополнительная классификация номенклатуры, которая используется при определении правил взаимодействий и типовых условий продаж, а также при проведении маркетингового анализа.

Создание сегментов номенклатуры:

The screenshot shows the main menu on the left with 'CRM и маркетинг' highlighted. The main area displays a dashboard with various reports and settings. Below the dashboard, the 'Сегмент номенклатуры (создание)' form is visible, including fields for 'Наименование' (KKZ), 'Способ формирования' (Формировать динамически), and 'Дата создания' (06.10.2016). The 'Описание' tab is active, showing the text 'Номенклатура, производителя ККЗ.'

При создании сегмента указываются:

- Наименование
- Способ формирования. Предусмотрено три способа формирования сегмента:

The dropdown menu shows three options: 'Формировать динамически' (highlighted in yellow), 'Периодически обновлять', and 'Формировать вручную'.

Формировать динамически – данные такого сегмента не хранятся в системе, а формируются по установленному правилу только при обращении к нему в отчетах или документах.

Периодически обновлять – данные будут храниться в системе полным списком, но требуется периодическое обновление по установленному правилу.

Формировать вручную – список всегда будет храниться в том виде, как задал его пользователь. Только пользователь может изменить такой вид сегмента.

- Схема компоновки данных – правило, по которому формируется сегмент. Редактировать правило можно, нажав на кнопку «Редактировать».

При редактировании сегмента, задаются параметры отбора из справочника «Номенклатура». В нашем примере задан отбор по Производителю – Кизлярский коньячный завод.



Настройки сегмента "ККЗ"

Схема компоновки данных: Основная схема

Доступные поля	Поле	Вид сравнения	Значение
<input type="checkbox"/> Объем (знаменатель)	<input type="checkbox"/> Отбор		
<input type="checkbox"/> Объем (не используется)	<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура.Пометка удаления	Равно	Нет
<input type="checkbox"/> Объем (числитель)	<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура.Это группа	Равно	Нет
<input type="checkbox"/> Объем единицы хранения	<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура.Производитель	Равно	Кизлярский Коньячный Завод
<input type="checkbox"/> Объем можно указывать			
<input type="checkbox"/> Площадь			
<input type="checkbox"/> Площадь (знаменатель)			
<input type="checkbox"/> Площадь (числитель)			
<input type="checkbox"/> Площадь можно указыв			
<input type="checkbox"/> Пометка удаления			
<input type="checkbox"/> Предопределенный			
<input type="checkbox"/> Продукция, маркируема:			
<input type="checkbox"/> Производитель			
<input checked="" type="checkbox"/> Производитель			
<input type="checkbox"/> Размен Кв.З. ГИСМ			

Параметры отбора могут быть самыми разнообразными и отвечать потребностям пользователя.

- Описание – текстовое описание сегмента для пользователя.
- Для периодически обновляемого сегмента задается расписание – это регламентированное задание, которое по указанному правилу будет формировать сегмент и записывать в систему.

После задания всех настроек необходимо сформировать список сегмента номенклатуры для сегмента со способом формирования «Формировать вручную». Для этого предусмотрена кнопка «Сформировать».

На верхней панели есть кнопка «Отчеты», которая позволит вывести отчеты по созданному сегменту и тем самым проверить правильно ли создан сегмент.

Наименование: ККЗ

Способ формирования: Формировать вручную

Номенклатура сегмента	Вид номенклатуры	Артикул	Единица хранения	Тип номенклатуры	Наименование для печати
Алкоголь					
Бренди "Кизлярский" Марочный 0,5л 1/12, 40%/13046		13037	бут	Товар	Бренди "Кизлярский" Марочный 0,5л ** 40% 1/12 (ФГУП ККЗ)
Бренди "Кизлярский" молодой 0,25 (ГУП "ККЗ")00073427		K-9786	бут	Товар	В составе набора: Налиток крепкий виноградный Бренди "Кизлярский" Молодой 0,25л 40% (ФГУП "ККЗ")
Бренди "Кизлярский" обычный 0,5 1/20 40%/00073401		K-9783	бут	Товар	В составе набора: Налиток крепкий виноградный Бренди "Кизлярский" Обычный 0,5л 40% (ФГУП"ККЗ")
Бренди "Кизлярский" обычный 0,1л 1/50 40%/00073302		K-9618	бут	Товар	Налиток крепкий виноградный Бренди "Кизлярский" обычный 0,1л 1/50 40% (ФГУП"ККЗ")
Бренди "Кизлярский" обычный 0,5 40%/00073406		K-9784	бут	Товар	В составе набора: Налиток крепкий виноградный Бренди "Кизлярский" Обычный 0,5л 40% (ФГУП"ККЗ")
Водка "Кизлярка" выдерж. 0,1 л. 45%/00073351		K-9703	бут	Товар	В составе набора: Водка виноградная "Кизлярка" выдержанная 0,1 л 45% (ФГУП "ККЗ")
Водка "Кизлярка" Выдержанная (сув) 0,5/10 45%/00075207		11596	бут	Товар	Водка виноградная Кизлярка Выдержанная (сув) 0,5/10 45% (ФГУП "ККЗ")
Водка "Кизлярка" трад 0,1 л 40%/00073354		K-9704	бут	Товар	В составе набора: Водка виноградная "Кизлярка" традиционная 0,1 л 40% (ФГУП "ККЗ")
Водка виногр. "Кизлярка" выд. 0,1л 45%/14590		K-13637	бут	Товар	В составе набора: Водка виноградная "Кизлярка" Выдержанная 0,1л ** 45% (ФГУП"ККЗ")
Водка виноградная "Кизлярка" ориг. 0,1 л 40%/00072064		7476	бут	Товар	Водка виноградная "Кизлярка" Оригинальная 0,1 л ** 40% 1/50 (ФГУП"ККЗ")
Водка виноградная "Кизлярка" Традиционная 0,5 40%/14663		9304	бут	Товар	Водка виноградная "Кизлярка" Традиционная 0,5л ** 40% 1/12 (ФГУП ККЗ)
Водка виноградная "Кизлярка"Выдержанная 0,5л/13040		13032	бут	Товар	Водка виноградная "Кизлярка" Выдержанная 0,5л ** 45% 1/12 (ФГУП ККЗ)
Водка виноградная "Кизлярка"Традиционная 0,5 40%/00073437		K-9788	бут	Товар	В составе набора: Водка виноградная "Кизлярка" Традиционная 0,5л 40% (ФГУП"ККЗ")
Водка виноградная "Кизлярка"Традиционная 0,5 40%/00073402		K-9783	бут	Товар	В составе набора: Водка виноградная "Кизлярка" Традиционная 0,5л 40% (ФГУП"ККЗ")
Водка виноградная "Кизлярка"Традиционная 0,5л/13034		13029	бут	Товар	Водка виноградная "Кизлярка" Традиционная 0,5л ** 40% 1/12 (ФГУП ККЗ)
Водка виноградная Кизлярка "Выдержанная (сув)" 0,5/13142		13121	бут	Товар	Водка виноградная "Кизлярка" Выдержанная (сувенир) 0,5 ** 45% (ФГУП"ККЗ")
Водка виноградная"Кизлярка" выд 0,1 л 1/50 45%/00073360		K-9723	бут	Товар	В составе набора: Водка виноградная "Кизлярка" выдержанная 0,1 л 45% (ФГУП"ККЗ")
Водка виноградная "Кизлярка" выдержан 0,1л 1/50 45%/00072595		8389	бут	Товар	Водка виноградная "Кизлярка" Выдержанная 0,1 л ** 1/50 45% (ГУП"ККЗ")
Водка Кизлярка трад. 0,5 ГУП ККЗ/00073650		K-10066	бут	Товар	В составе набора: Водка виноградная "Кизлярка" Традиционная 0,5л 40% (ФГУП"ККЗ")
ЖС (виртуальная номенклатура планирования)		99999999_2	бут	Товар	ЖС
Кв. КВ "Лезгинка" 0,35 л. 40%/00075785		K-12066	бут	Товар	В составе набора: Российский коньяк выдержанный "КВ" "Лезгинка" 0,35 л ** 40% (ФГУП"ККЗ")

В данной форме для сегмента с ручным формированием списка возможно добавление или удаление элементов из списка. Тем самым пользователь может откорректировать список, как необходимо для работы.

4.7.8 МАРКА (БРЕНД)

Доступность данного разреза учета включается опцией «Управление ассортиментом» в разделе «НСИ и Администрирование» - «CRM и маркетинг».

Для этого сначала необходимо ввести в справочник Марки (бренды) все необходимые позиции. Справочник находится в пункте меню «CRM и маркетинг» - «Настройки и справочники» - «Марки (бренды)»:

← → **Настройки и справочники по CRM и маркетингу**

- [Цены и скидки](#)
 - [Виды цен](#)
- [Партнеры](#)
 - [Бизнес-регионы](#)
- [Группы доступа партнеров](#)
- [Виды контактной информации](#)
- [Управление ассортиментом](#)
 - [Форматы магазинов](#)
 - [Товарные категории](#)
 - [Квоты ассортимента](#)
- [Марки \(бренды\)](#)

Зарегистрированные товарные знаки и наименования.

Плановое рекомендуемое количество в товарной категории и формата магазинов

ВАЖНО! Марки (бренды) отличаются от сегментов тем, что не могут пересекаться. Если одна номенклатура может входить в несколько сегментов одновременно, то одна номенклатура может иметь только ОДНУ марку (бренд).

🏠 ← → ☆ **Марки (бренды)**

Создать Создать группу Найти... Отменить поиск

Наименование	Производитель
ЖЗ	ЖЗ
ККЗ	ККЗ

ККЗ (Марка (бренд)) (ПС:Предприятие)

Главное Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование:

Входит в группу:

Производитель:

Далее, для каждой номенклатуры, которая будет участвовать в планировании необходимо указать:

🏠 ← → ☆ **Коньяк российский "Мой Дагестан"(4лет) штоф Графин 1,0/00072920 (Позиция номенклатуры) * ×**

Главное Идентификаторы объектов Отобус (АСФ) Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный) Показатели ретробонусов контрагентов Еще...

Записать и закрыть Перейти Печать Отчеты Перейти

Карточка Реквизиты АСФ

Номенклатура с аналогичными свойствами

Рабочее наименование:

Наименование для печати:

Артикул: Код: Штрихкоды:

- Описание
- Дополнительные реквизиты
- Сведения о производителе**
- Планирование и маркетинг
- Основные параметры учета
- Единицы измерения и условия хранения
- Регламентированный и финансовый учет

Производитель:

Марка (бренд):

- Производитель
- Марка (бренд)

4.8 АСФ – СПРАВОЧНИКИ ПОДСИСТЕМ СТАТУСОВ

Ссылки на все справочники подсистем статусов расположены в меню

The screenshot displays the 'Настройки учета АСФ' (Accounting Settings) page. On the left is a yellow navigation menu with items: Главное, Планирование, CRM и маркетинг, Продажи, Закупки, Склад и доставка, Казначейство, Финансовый результат и контроллинг, НСИ и администрирование, and Алкосфера. The main content area is divided into sections: 'АСФ' (Accounting) with 'Настройки ЭДО (АСФ)', and 'ЕГАИС' (EGAIIS) with various document loading and reporting options. Below this is a configuration section for 'Подсистема лицензирования' (EGAIIS) with fields for server address and port. Further down are sections for 'Подсистема печати' (Printing) and 'Подсистема контроля документов' (Document Control). At the bottom, the 'Подсистема управления статусами' (Status Management) section contains a button to 'Заполнить справочники по умолчанию' and several links to status-related reference lists.



← → ☆ Заказ клиента 00000053646 от 26.09.2017 11:27:53

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) Алкосфера ЭДО Отчеты Еще ?

Статус: В резерве Приоритет: Средний Отправить в WMS [Готов к отгрузке](#) [Основная схема](#)

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно АСФ

Подразделение организации: ООО "ЭЛСОФТ" 772945001

Подразделение контрагента: Алникс кафе (Сапунов)

Лицензия организации: РА РА 005999 503АПО0009999 (19.09.17-07.11.22)

Лицензия контрагента: 50РАО0000032 до 21.12.2017

Вид операции АСФ: Заказ клиента

Ситуация создания документа: [Omibus](#)

Требуется доверенность на получение ДС Сумма доверенности на получение ДС: 0,00

Статус ЕГАИС:	ТН не сформирована (Заказ клиента)
Статус WMS:	Заказ клиента - Выгружен в WMS
Статус LS (АСФ):	Готов к маршрутизации

4.8.1 СТАТУСЫ ОБМЕНА ЕГАИС ПО ВИДАМ ДОКУМЕНТОВ (АСФ)

В конфигурации 1С8 АСФ реализован гибкий универсальный механизм

- Присваивания статуса
- Доступности опций редактирования и проведения для документов товародвижения, ...в зависимости от добавленного реквизита «АСФСтатусЕГАИС».

Реквизит добавлен, заполняется и влияет на встроенные механизмы редактирования и проведения для документов

- Заказ клиента
- Поступление товаров и услуг
- Возврат от клиента
- Оприходование излишков товаров
- Реализация товаров и услуг
- Возврат поставщику
- Списание недостатков товаров

Справочник для перечисленных видов документов содержит predetermined значения в поставке конфигурации 1С8 АСФ. Для каждого из видов документов задан набор статусов. Рассмотрим доступные настройки на примере статуса документа «Реализация товаров и услуг»

🏠 ← → ☆ Статусы обмена ЕГАИС по видам документов (АСФ)

Создать
Поиск (Ctrl+F)

Наименование	Вид документа ↓	Статус
Введено подтверждение акта к ТТН (Подтверждение) - Откло...	Реализация товаров и услуг (Документ)	Введено подтверждение акта...
ТТН отправлена (РТУ)	Реализация товаров и услуг (Документ)	ТТН отправлена
Введено подтверждение акта к ТТН (Подтверждение) - Выгру...	Реализация товаров и услуг (Документ)	Введено подтверждение акта...
Введено подтверждение акта к ТТН (Отказ) - Выгружен (РТУ)	Реализация товаров и услуг (Документ)	Введено подтверждение акта...
Введено подтверждение акта к ТТН (Отказ) - Отклонен (РТУ)	Реализация товаров и услуг (Документ)	Введено подтверждение акта...
Введено подтверждение акта к ТТН (Отказ) - Принят (РТУ)	Реализация товаров и услуг (Документ)	Введено подтверждение акта...
Введено подтверждение акта к ТТН (Подтверждение) - Приня...	Реализация товаров и услуг (Документ)	Введено подтверждение акта...
Введено подтверждение акта к ТТН (Отказ) - Отправлен (РТУ)	Реализация товаров и услуг (Документ)	Введено подтверждение акта...
ТТН сформирована (РТУ)	Реализация товаров и услуг (Документ)	ТТН сформирована
ТТН отправлена (отклонена) (РТУ)	Реализация товаров и услуг (Документ)	ТТН отклонена
Введено подтверждение акта к ТТН (Подтверждение)	Реализация товаров и услуг (Документ)	Введено подтверждение акта...
ТТН отправлена (принята) (РТУ)	Реализация товаров и услуг (Документ)	ТТН принята
Введено подтверждение акта к ТТН (Подтверждение) - Отпра...	Реализация товаров и услуг (Документ)	Введено подтверждение акта...
ТТН выгружена (РТУ)	Реализация товаров и услуг (Документ)	ТТН выгружена
ТТН не сформирована (РТУ)	Реализация товаров и услуг (Документ)	ТТН не сформирована
Загружен акт расхождений (РТУ)	Реализация товаров и услуг (Документ)	Загружен акт расхождений
Введено подтверждение акта к ТТН (Отказ) (РТУ)	Реализация товаров и услуг (Документ)	Введено подтверждение акта...

Такой (вариативный и многозначный) предопределенный набор статусов обусловлен многоступенчатостью процесса регистрации в ЕГАИС документов товародвижения учетного контура и контура ЕГАИС

🏠 ← → ☆ Реализация товаров и услуг ЭЛУТ-000011 от 30.03.2017 14:56:42

Главное Соответствия документов ЕГАИС и документов учета (АСФ) Файлы

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) Обмен с УТМ ЕГАИС ЭДО Отчеты

Основное Товары (1) Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ Элида Товары исходные

ТТН: [ТТН ЕГАИС УТ-11 от 30.03.2017 14:56:42](#)

Дата отгрузки:

Дата фиксации в ЕГАИС: Номер фиксации в ЕГАИС:

Статус ЕГАИС:

Сам реквизит расположен на закладке «Обмен с УТМ ЕГАИС», и недоступен для редактирования. Вообще,

- ни один статус ЕГАИС ни для одного вида документов не может быть установлен вручную,
 - и не содержит принципиальной настраиваемой возможности выбора вручную, как это доступно, например, для «Статуса WMS» или «Статуса LS»
 - устанавливается внутренними обработчиками конфигурации 1С8 АСФ
- Однако, для статуса ЕГАИС доступны гибкая настройка возможностей (или запрета)
- редактирования,
 - проведения

ТТН выгружена (РТУ) (Статусы обмена ЕГАИС по видам документов (АСФ))

Наименование:

Родитель:

Вид документа:

Статус:

Вид документа основания:

Статус документа основания:

Вид акта к ТТН:

Вид подтверждения акта к ТТН:

Документ доступен для редактирования:

Документ доступен для проведения:

Документооборот завершен:

Выгружать в бухгалтерию:

В настройках каждого статуса ЕГАИС могут быть заданы признаки:

- Документооборот завершен.** Означает, что в ЕГАИС при любом раскладе уже нельзя сделать никаких регистрационных или отменяющих регистрацию действий (то есть, нельзя ввести документы контура ЕГАИС для данного документа учетного контура). По существу, это означает, что данный документ никак не может быть исправлен (т.к. ЕГАИС накладывает определенные ограничения, которые перекрывают привычные для российских пользователей 1С возможности корректировки задним числом). Наиболее вероятное использование признака – это
 - отборы в отчетах
 - запреты редактирования в рамках обработок форм, интеграционных обработок и т.п.
- Выгружать в бухгалтерию.** Если установлен данный признак, учетный документ (если он вообще переносится в программу бухгалтерского учета) будет выгружен кастомизированной (подданный признак) обработкой обмена. Признак универсален, т.к. в 1С8 АСФ в любом случае будет использоваться кастомизированный обмен данными (на базе типового обмена 1С8 УТ – 1С8 БП)

4.8.2 СТАТУСЫ WMS ПО ВИДАМ ДОКУМЕНТОВ

✕

Наименование ↓	Вид документа	Доступно для...	Документ дос...	Статус
Возврат товаров от клиента - Выгружен в WMS	Возврат товаров от клиента (Док...		✓	Выгружен в WMS
Возврат товаров от клиента - Готов к выгрузке в WMS	Возврат товаров от клиента (Док...	✓	✓	Готов к выгрузке в WMS
Возврат товаров от клиента - Подтвержден в WMS с р...	Возврат товаров от клиента (Док...		✓	Подтвержден в WMS с расхождениями
Возврат товаров от клиента - Создан	Возврат товаров от клиента (Док...	✓	✓	Создан
Возврат товаров от клиента- Подтвержден в WMS	Возврат товаров от клиента (Док...		✓	Подтвержден в WMS
Заказ клиента - Выгружен в WMS	Заказ клиента (Документ)		✓	Выгружен в WMS
Заказ клиента - Готов к выгрузке в WMS	Заказ клиента (Документ)	✓	✓	Готов к выгрузке в WMS

Справочник содержит список предопределенных статусов для документов товародвижения, которые могут участвовать в двустороннем обмене с системой WMS EME

4.8.3 СТАТУСЫ ЛС ПО ВИДАМ ДОКУМЕНТОВ

← → ☆ Статусы ЛС по видам документов (АСФ) ×

Заполнить Заполнить только неотредактированные Поиск (Ctrl+F) × Q - Еще ▾

Наименование ↓	Статус LS	Вид документа	Доступно для выбора пол...	Документ дос
Готов к маршрутизации	Готов к маршрутизации	Заказ на перемещение (Документ)	✓	✓
Готов к маршрутизации	Готов к маршрутизации	Заказ клиента (Документ)	✓	✓
Готов к маршрутизации	Готов к маршрутизации	Возврат товаров поставщику (Документ)	✓	✓
Готов к маршрутизации	Готов к маршрутизации	Поручение экспедитору (Документ)	✓	✓
Маршрутизован	Маршрутизован	Заказ на перемещение (Документ)		✓

Справочник статусов ЛС (логистической системы) соответствуют по функционалу справочнику статусов WMS. Виды документов, которые предусмотрены к обмену с логистической системой (и участвуют в документах Задание на перевозку как распоряжение на отгрузку):

- Заказ на перемещение
- Заказ клиента
- Возврат товаров поставщику (не имеет «предварительного» документа такого как «Заказ на возврат поставщику» и фигурирует в «Задании на перевозку» как распоряжение на отгрузку и как расходный документ)
- Поручение экспедитору

5. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

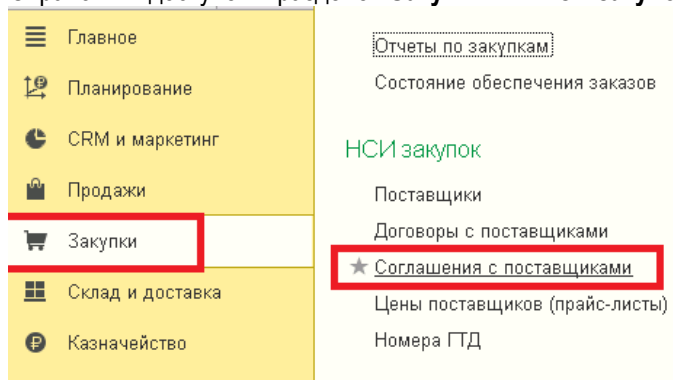
5.1 ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ ОТ ПОСТАВЩИКА

Перед началом оформления документов закупки товаров предварительно необходимо выполнить регистрацию условий закупок. Для этих целей в системе имеется справочник «Соглашения с поставщиками» («Соглашения об условиях закупки»).

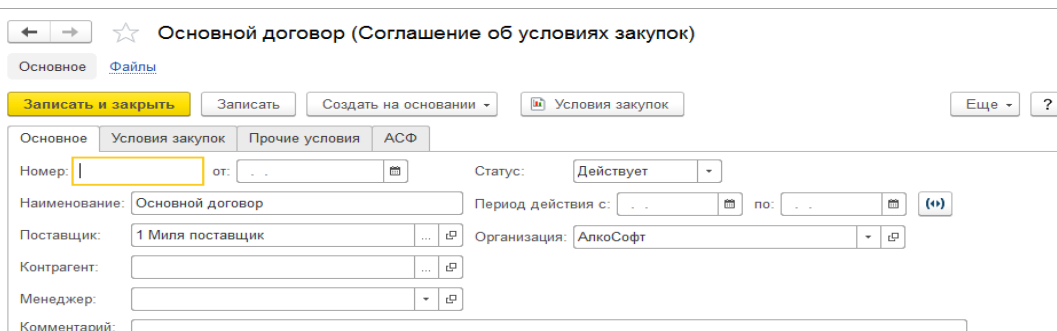
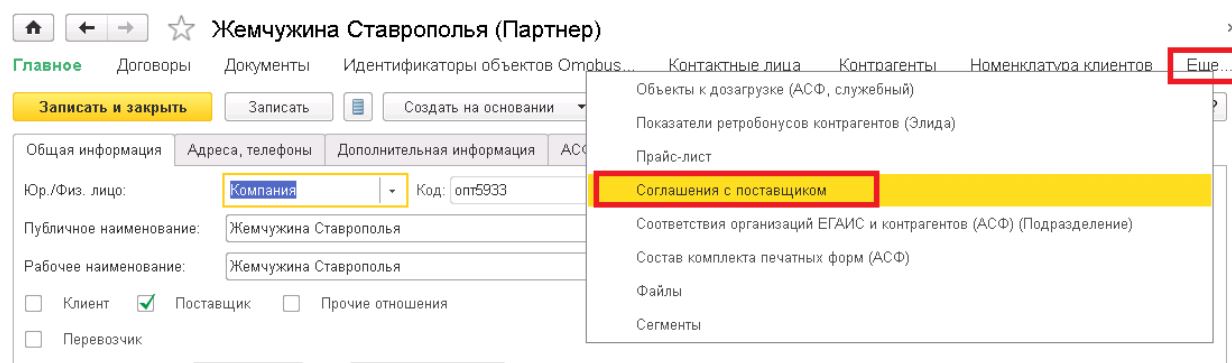
5.1.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПОСТАВЩИКАМИ

Соглашения об условии закупок

Справочник предназначен для хранения перечня соглашений, заключенных с поставщиками. Соглашения с поставщиками предназначены для регистрации условий по закупкам товаров у поставщиков. Справочник доступен в разделе «Закупки» – «НСИ закупок» - «Соглашения с поставщиками»:



Либо непосредственно из карточки партнера-поставщика:



В соглашении необходимо заполнить все поля в соответствии с договоренностями с партнеров. Заполняются следующие реквизиты:

- **Поставщик** – партнер, с которым заключено редактируемое соглашение.
- **Номер соглашения** (как правило, это номер договора, если взаиморасчеты по договорам не включены).
- **Дата соглашения** – дата заключения соглашения.
- **Наименование** – используется в печатных формах как представление соглашения и для визуального отображения в интерфейсе программы.
- **Статус** – признак действительности или недействительности соглашения.
- **Период действия** – период, в котором соглашение является действующим.
- **Организация, контрагент**. Соглашение может быть заключено между организацией (юридическим или физическим лицом) предприятия и юридическим (или физическим) лицом поставщика (контрагентом). От имени этих юридических лиц будет осуществляться взаимодействие, и оформляться все необходимые документы в рамках соглашения с поставщиком. В том случае, если в рамках соглашения с поставщиком необходимо оформлять документы от имени разных организаций или контрагентов, то информация о контрагенте и организации в соглашении не заполняется.

В рамках каждого соглашения определяются цены (вид цены поставщика) и условия поставок:

Основной договор № 24/12/13 от 24.12.13 г. (Соглашение об условиях закупок)

Главное Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный) Файлы

Записать и закрыть Записать Создать на основании Условия закупок Еще ?

Основное **Условия закупок** Прочие условия АСФ

Условия оплаты
 Договоры не используются, порядок расчетов:

 Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре
 Порядок оплаты:

[Оплата: Любая Кредит 100% 0 дн](#)

Ценообразование
 Валюта: Цена включает НДС
 Вид цены поставщика:

 Запретить закупки по ценам выше указанных в соглашении
 Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)
 Максимальный процент ручной скидки:

 Максимальный процент ручной наценки:

Режим налогообложения
 Налогообложение:

Условия закупки
 Склад:

 Срок поставки: дн

На закладке «Условия продаж» необходимо указывать следующие реквизиты:

- **Вид цены поставщика**. Определяет вид цены из соответствующего специализированного справочника, который допустимо применять в закупках по данному соглашению. Цены по видам цен поставщика регистрируются отдельным документом «Регистрация цен поставщиков» (значения вносятся вручную, загружаются из внешних источников, либо рассчитываются на основании других цен и прочих данных информационной базы) в разрезе поставщиков. Если в соглашении заполнен вид цен и включена опция «**Запретить закупки по ценам выше указанных в соглашении**», то для пользователя, не наделённого ролью «Отклонение от условий закупки», по данному соглашению нельзя будет оформить закупку, с ценами, превышающими цены, указанные для вида цен из соглашения. Если вид цен в соглашении не заполнен – закупка будет возможна по любой цене.
- **Валюта и признак включения НДС в цену**. Валюта цены и признак того, что в цене заложена величина НДС.
- **Регистрировать цены поставщика автоматически** – при включении данной опции цены поставщика, указанные в документе закупки будут регистрироваться в системе автоматически.

- **Максимальный и минимальный проценты ручной скидки и наценки** – опция позволяет задать ограничение на величину скидок, доступных для назначения менеджером при оформлении документа закупки.
- **Использование договоров и порядок расчетов.** Одним из условий при работе с поставщиком в рамках соглашения может быть оформление договора. Если в соглашении с поставщиком установлен флажок «**Требуется указание договора...**», то при оформлении документов в рамках данного соглашения указание договора будет обязательным. Применительно к потребностям Заказчика, данную опцию необходимо устанавливать в значение «**Требуется указание договора**». В самом договоре с поставщиком в качестве порядка расчетов необходимо установить значение «**По заказам**».
- По ссылке «**Оплата:...**» необходимо указать, каким образом предприятие будет платить по данному соглашению – форму оплаты (наличная или безналичная, либо любая из перечисленных), а также её график по этапам и процентам оплаты. Возможные варианты этапов оплаты – «**Аванс (до подтверждения)**», «**Предоплата (до поступления)**» и «**Кредит (после поступления)**».

Оплата *

Форма оплаты: Любая

Добавить Скопировать Изменить Удалить

N	Вариант оплаты	Срок (дн)	% плат...
1	Предоплата (до поступления)	5	50,00
2	Кредит (после поступления)	15	50,00

Учет отсрочки по: календарным дням рабочим дням производственного календаря

OK Отмена ?

ВАЖНО! Обратит внимание на учет отсрочки. Учет может вестись по календарным дням и рабочим дням производственного календаря.

Необходимо задавать столько этапов оплаты, сколько требуется для правильного расчета просроченной задолженности.

- **Склад**, на который будет осуществляться поступление товара.
- **Срок поставки** – срок поставки товаров по документу, оформленному по рассматриваемому соглашению.

На закладке «**Прочие условия**»:

Основной договор № 24/12/13 от 24.12.13 г. (Соглашение об условиях закупок)

Главное Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный) Файлы

Записать и закрыть Записать Создать на основании Условия закупок

Основное Условия закупок Прочие условия АСФ

Учетная информация

Статья ДДС: Оплата поставщику

- **Статья ДДС** – статья движения денежных средств, которая автоматически подставляется в документ закупки при выборе данного соглашения. Дополнительная аналитика, используемая для анализа поступлений, перемещений и расходов денежных средств предприятия.

На закладке «**АСФ**» виден код соглашения. Код недоступен для редактирования.

Основной договор № 24/12/13 от 24.12.13 г. (Соглашение об условиях закупок)

Главное Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный) Файлы

Записать и закрыть Записать Создать на основании Условия закупок

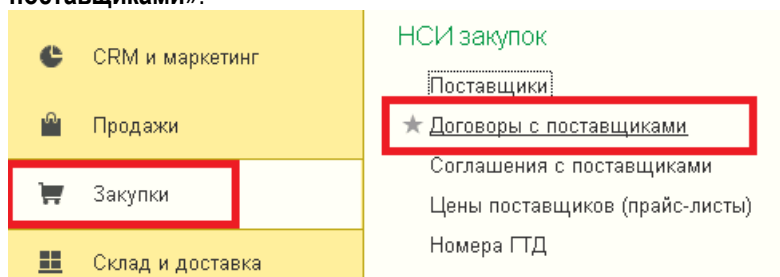
Основное Условия закупок Прочие условия АСФ

Код: 0пт15208

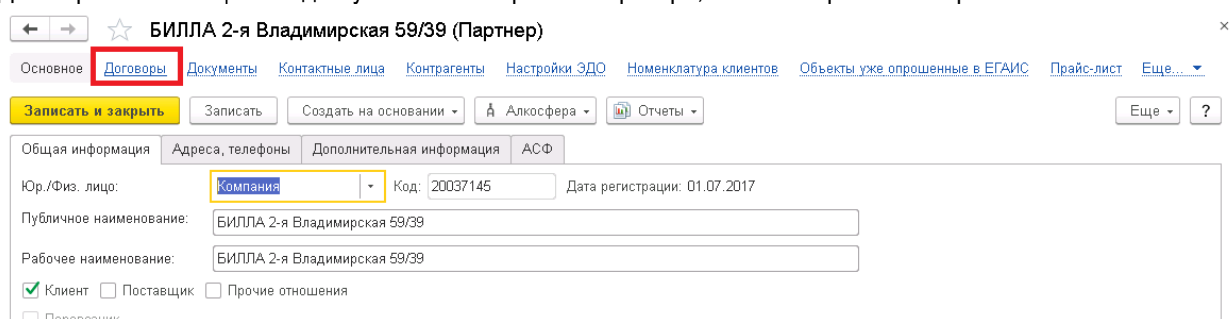
Договоры с поставщиками

Справочник предназначен для регистрации регламентированных условий взаиморасчетов, которые будут использоваться по умолчанию, а также контролироваться при работе с поставщиками. Ведение договоров принципиально не является обязательным при оформлении документов, документы закупки могут быть оформлены и без указания договора.

Отметим, что договоры обязательно регистрируются по конкретным: партнеру, контрагенту и организации. Список договоров с поставщиками доступен в разделе «Закупки» – «НСИ закупок» - «Договоры с поставщиками»:

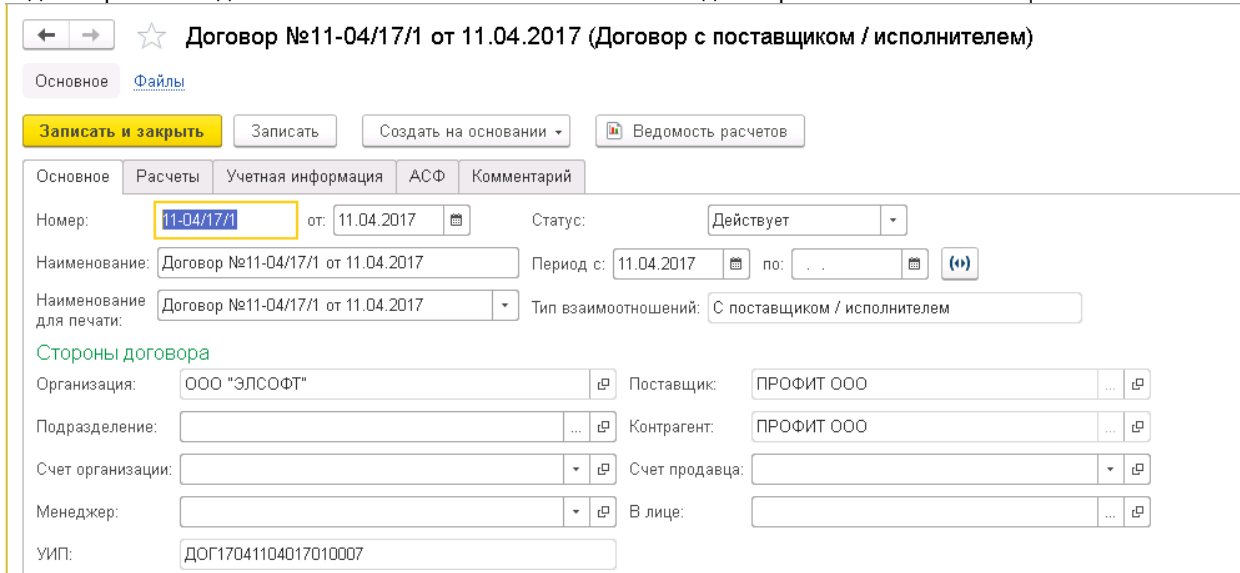


Договоры с поставщиками доступны как из карточки партнера, так и из карточки контрагента:



Договоры могут быть созданы сразу при создании поставщика, если известны все данные для корректного их ввода или могут создаваться по мере внесения первичных документов.

В договоре необходимо заполнить все поля в соответствии с договоренностями с поставщиком.



На закладке «Основное» должны быть указаны следующие сведения:

- **Поставщик** – ссылка на элемент справочника «Партнеры», поставщик, с которым заключен создаваемый договор.
- **Контрагент** – ссылка на элемент справочника «Контрагенты», контрагент, с которым заключен создаваемый договор (головное юридическое лицо поставщика).

- **Организация** – ссылка на элемент справочника «**Организации**», определяют организацию, от имени которой заключен договор с указанным поставщиком.
- **Менеджер** – пользователь, оформивший рассматриваемый договор.
- **Номер** - номер договора с контрагентом, указанным в реквизите «**Контрагент**».
- **Дата** – аналогично предыдущему пункту - дата заключения договора с контрагентом.
- **Наименование** – используется для визуального отображения в интерфейсе программы.
- **Наименование для печати** – используется в печатных формах как представление.
- **Статус** – признак действительности или недействительности договора.
- **Тип взаимоотношений** – для поставщиков устанавливается значение «**С поставщиком / исполнителем**».
- **Период действия** – период, в котором договор является действующим.
- **Подразделение, счет организации, счет продавца, контактное лицо контрагента** – дополнительные реквизиты, характеризующие стороны, заключившие договор. Используются для автоподстановки в соответствующие реквизиты документов закупки и в печатных формах, не являются обязательными для заполнения.

← → ☆ Договор №11-04/17/1 от 11.04.2017 (Договор с поставщиком / исполнителем)

Основное [Файлы](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании Ведомость расчетов

Основное **Расчеты** Учетная информация АСФ Комментарий

Порядок расчетов

Детализация расчетов:

Оплата: Валюта:

Сумма договора фиксирована руб

На закладке «**Расчеты**» необходимо указать следующую информацию:

- **Детализация расчетов** – определяет степень детализации ведения взаиморасчетов по данному договору.
- **Вариант и валюта оплаты** – определяют то, в какой валюте будут вестись взаиморасчеты в рамках данного договора, а также то, в какой валюте будет производиться оплата по документам данного договора. Для Заказчика актуален вариант «**Расчеты в рублях, оплата в рублях**», валюта «**RUB**».

← → ☆ Договор №11-04/17/1 от 11.04.2017 (Договор с поставщиком / исполнителем)

Основное [Файлы](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании Ведомость расчетов

Основное **Расчеты** Учетная информация АСФ Комментарий

Учет агентского НДС

Организация выступает налоговым агентом по НДС

Вид агентского договора:

Аналитика

Статья ДДС: ...

На закладке «**Учетная информация**» необходимо указать значения реквизитов:

- **Статья ДДС** – статья движения денежных средств, которая автоматически подставляется в документ закупки при выборе данного договора. Дополнительная аналитика, используемая для анализа поступлений, перемещений и расходов денежных средств предприятия.
- **Если организация выступает налоговым агентом по НДС**, это необходимо зафиксировать в договоре и указать вид агентского договора. Существует три вида агентского договора:

Аренда (абзац 1 п. 3 ст.161 НК РФ)

Реализация имущества (абзац 2 п. 3 ст.161 ...

Нерезидент (п. 2 ст.161 НК РФ)

На закладке «АСФ» виден код договора, но не доступен для редактирования:

Заказ поставщику

«Заказ поставщику» предназначен для оформления в системе предварительной договоренности о приобретении у поставщика позиций номенклатуры и является основанием для последующего оформления оплат и получения товарных позиций. Возможность формирования в системе заказов поставщикам определяется функциональной опцией «Заказы поставщикам» в разделе «НСИ и администрирование» – «Закупки» (см. соответствующий [раздел настроек](#)).

В заказе поставщику фиксируются стороны заказа и условия закупок (поставщик, контрагент поставщика, организации предприятия, от имени которой оформляется заказ, соглашение и договор с поставщиком, порядок и форма оплаты), склад предприятия, на который планируется поступления товаров, а также товарно-количественный состав документа.

На закладке «Основное»:

Обязательно необходимо указать:

- Дату
- Организацию
- Поставщика
- Контрагента
- Соглашение
- Договор
- Склад
- Оплата заполнится из соглашения

По кнопке «**Зачет оплаты**» можно произвести зачет поступивших авансов:

☆ **Зачет оплат по документу: Заказ поставщику ЭЛУТ-000019 от 24.07.2017 18:47:31**

Организация: АлкоСофт, Партнер: ГК Кристалл-Лефортово обособ.подразд...

Нераспределенные платежи (2) **Неиспользованные авансы (1)**

Список нераспределенных платежей и документов оплаты, отнесенных на выбранный договор. Сумма будет распределена на зачитываемый объект расчетов.

Документ оплаты, Сумма, Валюта	Партнер	Статья ДДС	Доступно (руб)
Списание безналичных ДС ЭЛУТ-000140 от 11.07.20...	ГК Кристалл-Лефортов...	Оплата поставщику	241 766,40
Списание безналичных ДС ЭЛУТ-000428 от 19.07.2...	ГК Кристалл-Лефортов...	Оплата поставщику	1 244 501,20

Зачтено

Список документов, зачитывающих сумму к оплате. При необходимости можно скорректировать сумму или отменить зачет.

Документ, Сумма, Валюта	Партнер	Статья ДДС / Объект расчетов	Зачтено

В верхней таблице на закладке «Нераспределенные платежи» показаны все возможные суммы к зачету (нераспределенные между другими заказами поставщику). Нажав на кнопку «Зачесть платеж» выбранная строка перемещается в нижнюю таблицу и происходит оплата данной поставки. На закладке «Неиспользованные авансы» будут показаны суммы, которые можно зачесть Взаимозачетом. Например, суммы с другого договора.

Зачтено

Список документов, зачитывающих сумму к оплате. При необходимости можно скорректировать сумму или отменить зачет.

Документ, Сумма, Валюта	Партнер	Статья ДДС / Объект расчетов	Зачтено
Списание безналичных ДС ЭЛУТ-000140 от 11.07.2017 17:10:22,...	ГК Кристалл-Леф...	Оплата поставщику	

Сумма к оплате 21 216,40 руб. Зачтено на сумму 21 216,4...

После переноса в нижнюю таблицу с указанием в ней нужной суммы к зачету необходимо нажать кнопку «Выполнить».

На закладке «**Товары**»:

← → ☆ Заказ поставщику ЭЛУТ-000019 от 24.07.2017 18:47:31 ×

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть Заказ поставщику ЭДО Отчеты ?

Приоритет: Средний Ожидается поступление

Основное Товары (11) Доставка Дополнительно АСФ

Добавить Заполнить Цены и скидки ?

N	Номенклатура	Количество	Ед. изм.	Вид цены	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС
1	Водка "Зимняя ...	900,000	бут.		1,00	900,00	18%	16
2	ВОДКА "ЗИМНЯ...	400,000	бут.		1,00	400,00	18%	7
3	Водка "ЗИМНЯ...	1 200,000	бут.		1,00	1 200,00	18%	211
4	Водка "ПРАЗДН...	3 960,000	бут.		1,00	3 960,00	18%	71
5	Водка "Праздни...	4 800,000	бут.		1,00	4 800,00	18%	86
6	Водка "СТАРАЯ...	2 400,000	бут.		1,00	2 400,00	18%	43
7	ВОДКА "Старая ...	2 400,000	бут.		1,00	2 400,00	18%	43
8	Водка "Старая ...	360,000	бут.		1,00	360,00	18%	6
9	Настойка горька...	480,000	бут.		1,00	480,00	18%	8
10	Настойка горька...	600,000	бут.		1,00	600,00	18%	10

Желаемая дата поступления: 26.07.2017 Поступление одной датой 26.07.2017

Обязательно необходимо указать:

- Номенклатура
- Количество
- Вид цен (подтягивается из соглашения с поставщиком)
- Цена
- % ручной скидки
- Желаемая дата поступления
- Если все товары из данного заказа будут поступать одной датой, то необходимо поставить галочку «Поступление одной датой» и указать ее

На данной закладке есть меню «Заполнить» и «Цены и скидки»:

Заполнить Цены и скидки

- Подобрать товары
- Загрузить из внешнего файла
- Подразделение-получатель
- Отменить выделенные строки
- Отменить непоставленные строки
- Скрывать отмененные строки

Цены и скидки

- По условиям закупок
- По виду цены
- Скорректировать цены по поступлениям
- Назначить ручную скидку (наценку)
- Отменить ручные скидки (наценки)

Действия меню:

- **Подобрать товары** – подбор товаров в табличную часть из справочника «Номенклатура»

Поставщик (на наш склад)

- Поставщик (на наш склад)
- Наша транспортная служба от поставщика
- Наша транспортная служба от перевозчика
- Перевозчик (на наш склад)
- На усмотрение транспортной службы

- Способ доставки. Способов доставки несколько видов -
- Адрес доставки

На закладке «Дополнительно»:

Заказ поставщику ЭЛУТ-000001 от 10.02.2017 12:00:00 *

Главное
Файлы

Провести и закрыть
Заказ поставщику
ЭДО
Отчеты
Еще
?

Приоритет: Средний

Ожидается поступление

Основное | Товары (1) | Доставка | **Дополнительно** | АСФ

Менеджер:
 Валюта:
 Цена включает НДС

Подразделение:
 Налогообложение:

Контактное лицо:
 Регистрировать цены поставщика автоматически

Номер заказа по данным поставщика: от:

Информация для печати:

Обязательно необходимо указать:

- Менеджера – пользователь, ответственный за заказ
- Налогообложение – по умолчанию заполняется из соглашения с поставщиком
- Валюта
- Цена включает НДС

В отличие от заказа клиента, жесткого контроля исполнения обязательств по заказам поставщиков не предусмотрено. Заказ поставщику может быть отменен на любом этапе (полностью или частично). При этом в программе хранится список тех позиций, которые были заявлены в заказе поставщику, но так и не были поставлены.

На закладке «АСФ» указывается вид операции.

На основании заказа поставщику можно создавать различные документы. Для этого есть кнопка «Ввести на основании»:

Печать

- Доверенность
- Поручение экспедитору
- Поступление товаров и услуг
- Расходный кассовый ордер
- Регистрация цен поставщика
- Списание безналичных ДС
- Установка цен номенклатуры

Всевозможные печатные формы документа собраны под кнопкой «Печать»:

Печать
ЭДО
Отчеты

- Заказ поставщику
- Заказ поставщику по данным поставщика

Из документа «Заказ поставщику» возможно сформировать отчеты, связанные с данными, содержащимися в нем:

ВАЖНО! Для просмотра связанных документов в УТ АСФ необходимо выбирать Отчеты – Структура подчиненности.

ТТН ЕГАИС (входящая)

В рамках основной деятельности организации при закупке АП (неважно – содержит документ поступления только АП или часть товаров является АП) выполняется загрузка документов из **УТМ ЕГАИС**.

Формирование учетных документов оприходований алкогольной продукции (как поступлений от поставщиков, так и возвратов от покупателей), в УТ АСФ возможно выполнять в полуавтоматическом режиме, используя данные предварительно полученных из ЕГАИС входящих документов **«Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (АСФ)»**. В свою очередь, указанные документы подсистемы ЕГАИС формируются автоматически, в процессе работы обработки загрузки документов из **УТМ ЕГАИС**.

Это выполняется с помощью обработки, доступной по команде **«Алкосфера» - «Загрузка документов из УТМ ЕГАИС»**:

Закупки	<p style="color: green; text-align: center;">ЕГАИС</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">★ <u>Загрузка документов из УТМ ЕГАИС</u></div> <ul style="list-style-type: none"> Загрузка ТТН из УТМ Загрузка актов из УТМ Отправка запросов (справочники и остатки) в УТМ Пакетная установка соответствий ЕГАИС->УЧЕТ Пакетная установка соответствий УЧЕТ->ЕГАИС Проверка на сайте РАР Запросы ЕГАИС (АСФ)
Склад и доставка	
Казначейство	
Финансовый результат и контроллинг	
НСИ и администрирование	
Алкосфера	



соответствий объектов ЕГАИС и учетной базы, с помощью которого можно будет выполнить, в том числе и автоматическую генерацию учетных документов.

В диалоговом окне необходимо проставить отсутствующие соответствия между объектами ЕГАИС и объектами учётной базы, а также, при необходимости – сгенерировать последние.

Для автоматического подбора можно использовать соответствующие команды – «Найти контрагентов», «Найти номенклатуру», «Найти серию по дате и номеру ТТН»

Если номенклатура не найдена, то ее необходимо создать, нажимая на кнопку «Создать номенклатуру».

ВАЖНО! Настроить создание новых объектов необходимо в форме по ссылке «Перейти к настройкам».

ВАЖНО! Серии номенклатуры, в типовом сценарии работы, должны быть сгенерированы заново при каждой новой поставке (команда «Создать серии»), т.е каждой новой комбинации из справки А и справки Б должна быть создана новая учетная серия.

После создания новой номенклатуры или подбора имеющейся в базе, необходимо заполнить серии номенклатуры. Для этого используется кнопка «Найти серию по дате и номеру ТТН». Если появляется следующая надпись:

Далее необходимо зайти в справку А:

TEST-FA-000000033527011 (Справки А и Б ЕГАИС)

Далее необходимо нажать **«Полная информация еще не запрошена. Сделайте запрос по данной Справке в ЕГАИС»**.

Далее нажимаем кнопку **«Запрос справок А/Б»**

Далее необходимо дождаться ответа и получить справку А из системы ЕГАИС. После получения справки А можно создать серии номенклатуры.

Если контрагенты не найдены, их необходимо создать. Создание контрагентов описано в [соответствующем разделе](#).

После заполнения всех указанных данных необходимо выполнить команду **«Установить соответствия»**, после чего – **«Далее к обработке учетных документов»**

Пометка	Документ ЕГАИС	Документ учета
<input checked="" type="checkbox"/>	ТТН ЕГАИС ЭЛУТ-000005 от 01.03.2017 17:35:37	

В открывшейся странице необходимо выполнить команду **«Создать документы учета»**

Пометка	Документ ЕГАИС	Документ учета
<input checked="" type="checkbox"/>	ТТН ЕГАИС ЭЛУТ-000005 от 01.03.2017 17:35:37	
<input checked="" type="checkbox"/>	ТТН ЕГАИС ЭЛУТ-000004 от 01.03.2017 17:35:37	Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-000004 от 01.03.2017 17:35:37

Далее нажимаем – **«Открыть документы учета и закрыть обработку»**.

Будут сгенерированы учетные документы по отмеченным строкам в соответствии с данными ЕГАИС, а также настройками создания объектов (см. ссылку **«Перейти к настройкам»**), после чего закроется форма обработки, и откроются формы этих документов.

ТТН ЕГАИС (входящая) имеет следующий вид:

Номер: 54585 от: 26.09.2017 0:00:00 Вид/статус документа: Исходящий / Подтверж...

Организация: АлкоСофт Подразделение: ООО "ООО "АлкоСофт"

Поставщик/Грузоотправитель: ООО "АлкоСофт" /: ООО "АлкоСофт" Грузополучатель: ООО "Горняк Чулково"

N	Ид. с...	Алкогольная продук...	об.	крп.	Код АП	Код вида АП	Справка А
1	1	Российское шампан...	0,750	13,000	0001617000001...	450	FA-000000037020102
2	2	Российское шампан...	0,750	12,000	0012389000001...	450	FA-000000038367017
3	3	Настойка горькая "З...	0,250	40,000	0015834000001...	212	FA-000000034227170
4	4	Вино столовое сухо...	0,750	11,000	0035053000002...	403	FA-000000038867394
5	5	Вино столовое сухо...	0,750	11,000	0035053000002...	403	FA-000000038867394

5.1.2 ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Закупка товаров оформляется документом **«Поступление товаров и услуг»**. Документ предназначен для регистрации в системе факта закупки товаров, а также для регистрации информации о поступлении товаров, закупленных подотчетным лицом. Вариант использования конкретного документа определяется тем видом операции (реквизит **«Операция»** на закладке **«Дополнительно»**), который указан в документе.



← → ☆ Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001351 от 25.09.2017 9:05:37 ×

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) А АлкоСфера ЭДО Отчеты Еще ?

Основное Товары (3) Доставка Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Менеджер: Ребров_Евгений Цена включает НДС Валюта взаиморасчетов: руб

Подразделение: Налогообложение: Закупка облагается НДС

Дата платежа: 04.11.2017 Операция: **Закупка у поставщика**

Оплата: Любая Регистрировать **Закупка у поставщика**

Порядок расчетов: По заказам Закупка через подотчетное лицо

Счет организации: Расчетный ВТБ Номер входящего документа: 20170858 от: 22.09.2017

Ввод на основании ТТНЕГАИС (входящей)

Для оформления поступления алкогольной продукции важно использовать функционал загрузки из системы ЕГАИС. Данный функционал описан в [разделе 5.1.2](#).

После создания документа поступление в нем необходимо дозаполнить поля. В результате создания на основании ТТН ЕГАИС (входящей) документ имеет вид:

← → ☆ Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001348 от 22.09.2017 16:58:29 >

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) А АлкоСфера ЭДО Еще ?

Основное Товары (4) Доставка Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Поступление по заказу [Вести заказ поставщику](#)

Номер: ЭЛУТ-001348 от: 22.09.2017 16:58:29 Организация: АлкоСофт

Поставщик: ПРОФИТ (поставщик) Договор: Договор №11-04/17/1 от 11.04.2017

Контрагент: ПРОФИТ ООО Склад: Оптовый 1 (КПП 500945001)

Соглашение: Валюта: руб

Оплата: [Оплачено: 0.00 руб 0%](#)

Комментарий:

В нем необходимо выбрать соглашение с клиентом. В результате все необходимые поля будут заполнены:

← → ☆ Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001348 от 22.09.2017 16:58:29 >

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) А АлкоСфера ЭДО Еще ?

Основное Товары (4) Доставка Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Поступление по заказу [Вести заказ поставщику](#)

Номер: ЭЛУТ-001348 от: 22.09.2017 16:58:29 Организация: АлкоСофт

Поставщик: ПРОФИТ (поставщик) Договор: Договор №11-04/17/1 от 11.04.2017

Контрагент: ПРОФИТ ООО Склад: Оптовый 1 (КПП 500945001)

Соглашение: **Договор №11-04/17/1 от 11.04.2017** Валюта: руб

Оплата: [Оплачено: 0.00 руб 0%](#)

Комментарий:

На закладке «Обмен с УТМ ЕГАИС» заполняется информация, связанная с обменами с системой ЕГАИС:

← → ☆ Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001348 от 22.09.2017 16:58:29 ×

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) Алкосфера ЭДО Еще ?

Основное Товары (4) Доставка Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

ТТН: [ТТН ЕГАИС ЭЛУТ-000383 от 22.09.2017 16:58:29](#)

Акт к ТТН: [Акт подтверждения \(Подтвержден ЕГАИС\) ЭЛУТ-000877 от 25.09.2017 17:25:11](#)

Грузополучатель:

Дата отгрузки:

Дата фиксации в ЕГАИС: Номер фиксации в ЕГАИС:

Статус ЕГАИС:

На закладке «АСФ» указываются лицензии алкогольной продукции для организации и контрагента, а также вид закупки алкогольной продукции:

← → ☆ Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001348 от 22.09.2017 16:58:29

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) Алкосфера ЭДО Еще ?

Основное Товары (4) Доставка Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Подразделение организации:

Подразделение контрагента:

Лицензия организации:

Лицензия контрагента:

Вид операции АСФ:

Вид операции АСФ имеет три значения:

Поступления от импортера

Поступления от организаций оптовой торговли

Поступления от производителя

ВАЖНО! В поле подразделение организации необходимо указывать обособленное подразделение организации, а в поле лицензия организации – лицензию обособленного подразделения.

Сопоставление документа ПТУ и заказа поставщику

ВАЖНО! При формировании Поступления на основании «ТТН ЕГАИС входящей» система

- обработка автоматически пытается подобрать «Заказ поставщику» типовым алгоритмом 1С8 УТ, и, в случае удачи, выбирает самый приоритетный.
 - Если заказов несколько - сообщает об этом.
- Затем привязывает строки заказа к строками ПТУ типовым алгоритмом.
- При записи ПТУ, если есть расхождение строк по количеству - на учетную запись почты формируется письмо с таблицей расхождения

Если Заказ поставщику автоматически подобрать не удалось, необходимо вручную привязывать к соответствующим ранее оформленным заказам поставщику (при этом анализа на сравнение выполнено не будет, т.к. предполагается что ручной выбор уже предполагает участие пользователя и самостоятельное сравнение ТКС документов).

Привязку к заказу можно выполнить в форме документа поступления. Необходимо ввести признак «Поступление по заказу»:

← → ☆ Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001351 от 25.09.2017 9:05:37

Основное Соответствия документов ЕГАИС и документов учета (АСФ) Файлы

Провести и закрыть [Иконки] Печать Печать (АСФ) Алкосфера ЭДО Отчеты

Основное Товары (3) Доставка Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Поступление по заказу [Ввести заказ поставщику](#)

Номер: ЭЛУТ-001351 от: 25.09.2017 9:05:37 Организация: ООО "ЭЛСОФТ"

Поставщик: Кизлярский Коньячный Завод Договор: Договор с поставщиком

Далее чего в открывшемся окне выбрать необходимый заказ поставщику:

← → ☆ Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-000001 от 24.02.2017 23:03:08 *

Главное Соответствия документов ЕГАИС и документов учета (АСФ) Файлы

Провести

Заказы поставщикам (1С:Предприятие)

Выбрать Найти... Отменить поиск Заказ поставщику

Номер	Дата	Сумма доку...	Вал...	Партнер	Соглашение	Склад
ЭЛУТ-000001	10.02.2017 12:00:00	4 510 080,00	руб.	Жемчужина Ставрополя	Основной договор № 24/1	Оптовый 2
ЭЛУТ-000002	12.02.2017 12:00:00	4 779 504,00	руб.	Жемчужина Ставрополя	Основной договор № 24/1...	Оптовый 2

Показать все неоформленные заказы

Система сообщит о том, что строки поступления будут привязаны к выбранному заказу

1С:Предприятие

Строки в списке Товары будут привязаны к строкам документа Заказ поставщику ЭЛУТ-000002 от 12.02.2017 12:00:00. Продолжить?

Да Нет

Далее (после получения согласия от пользователя) выполнит указанную привязку.

Ручной ввод документа (поступление услуг)

Документ «Поступление товаров и услуг» может быть введен в ручном варианте, например, при поступлении материалов или услуг.

Для создания нового документа необходимо нажать «Закупки» - «Документы поступления»

Продажи

Закупки

Склад и доставка

Казначейство

Финансовый результат и контроллинг

Документы поступления

Договоры с поставщиками

Соглашения с поставщиками

Цены поставщиков (прайс-листы)

Закупки

Заказы поставщикам

★ Документы поступления

Доверенности на получение товаров

Счета-фактуры полученные

Затем создать новый документ:

В новом документе самостоятельно необходимо заполнить все необходимые поля, используя следующую последовательность заполнения данных:

- **Организация**
- **Поставщик.** Если у поставщика уже созданы соглашения и договор, то они подтянутся в документ автоматически. Если же их нет, то их необходимо создать. **ВАЖНО!** Если не используются заказы поставщику, то детализация расчетов в договоре должна быть «По накладным» или «По договору в целом»

- **Склад**

На закладке «Товары» необходимо перечислить все поступившие товары и услуги.

Для услуг необходимо указать подразделение получатель услуги и статью списания на расходы:

ВАЖНО! Правильно проставить статью расходов. Затраты могут относиться, как на организацию в целом так и на следующие объекты учета:

Также расходы могут быть отнесены и на себестоимость поступления товаров:

🏠 ← → ☆ **Транспортные расходы на себестоимость товаров (Статья расходов)** ×

Записать и закрыть Записать 📄 Еще ▾ ?

Основное Ограничение использования

Наименование: Код:

Описание:

Группа статей:

Вариант распределения: Контролировать заполнение аналитики

Правило распределения:

Вид аналитики расходов

Склад Заказ на перемещение
 Номенклатура Перемещение товаров
 Заказ поставщику Ввод остатков
 Поступление товаров и услуг

На закладке «**Доставка**» необходимо указать, как будут получены товары.
 На закладке «**Дополнительно**» указываются:

← → ☆ **Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001351 от 25.09.2017 9:05:37** ×

Основное Соответствия документов ЕГАИС и документов учета (АСФ) Файлы

Провести и закрыть 📄 📄 📄 📄 Печать ▾ Печать (АСФ) А Алкосфера ▾ ЭДО ▾ 📄 Отчеты ▾ Еще ▾ ?

Основное Товары (Э) Доставка Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Менеджер: Цена включает НДС Валюта взаиморасчетов:

Подразделение: Налогообложение:

Дата платежа: Операция:

Оплата: Регистрировать цены поставщика автоматически

Порядок расчетов:

Номер входящего документа: от:

Счет организации:

Руководитель:

Счет контрагента:

Грузоотправитель:

Счет грузоотправителя:

Груз принял:

Принял (должность):

[Подключить "ООО "ЭЛСОФТ" к ЭДО](#)

НДС: Всего с НДС: руб

В случае закупки через подотчетное лицо необходимо выбрать операцию «**Закупка через подотчётное лицо**» и указать, кто из физических лиц (сотрудников) ответственен за закупку и будет за нее отчитываться.

Операция:

Подотчетное лицо:

Изменение закупочных цен номенклатуры (при необходимости)

При необходимости изменить закупочные цены при поступлении товара (сделав их равными цене последнего поступления товаров), можно использовать механизм ввода на основании:

← → ☆ **Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001351 от 25.09.2017 9:05:37**

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) Алкосфера ЭДО

Основное **Товары (3)** Доставка

Добавить

N	Номенклатура	Единица измерения	Цены и ст	Количе...
1	Абрикосовая в	Е0000...		8 112,000
2	Абрикосовая в	Е0000...		1 248,000
3	Водка виногра	Е0000...		7 488,000

Акт о расхождениях после поступления
 Возврат товаров поставщику
 Заказ на перемещение
 Заказ поставщику
 Корректировка поступления
 Передача в эксплуатацию
 Перемещение товаров
 Поручение экспедитору
 Приходный ордер на товары
 Расходный кассовый ордер
 Реализация товаров и услуг
 Регистрация цен поставщика
 Списание безналичных ДС
 Списание на расходы / активы
Установка цен номенклатуры

При этом откроется документ «Установка цен номенклатуры»:

🏠 ← → **Установка цен номенклатуры (создание)**

Главное [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать Печать Отчеты

Номер: от: **18.10.2016**

Основание: [Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-000001 от 07.10.2016 0:00:01](#)

Укажите номенклатуру и цены

Добавить Изменить строки Сортировка Изменить цены Режим просмотра Параметры Excel

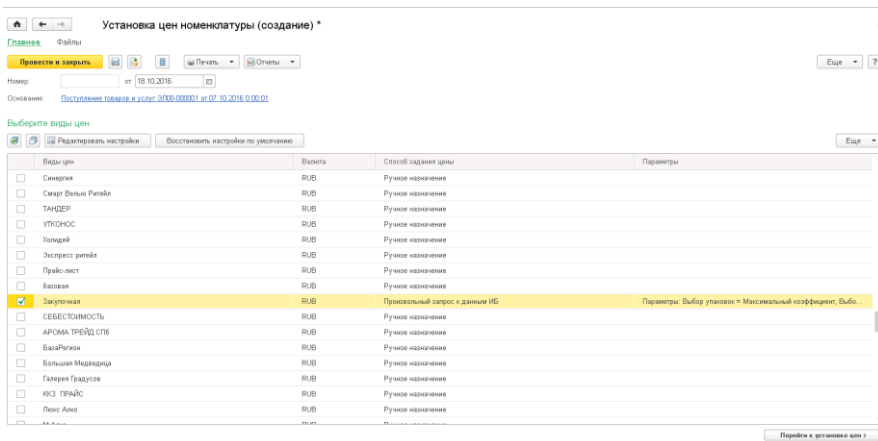
Номенклатура
Вино стол.сухое белое«Ри...
Вино стол.сухое крас.«Каб...

< Перейти к изменению состава видов цен

Ответственный:

Комментарий:

И указать нужный вид цены, который будет корректироваться.

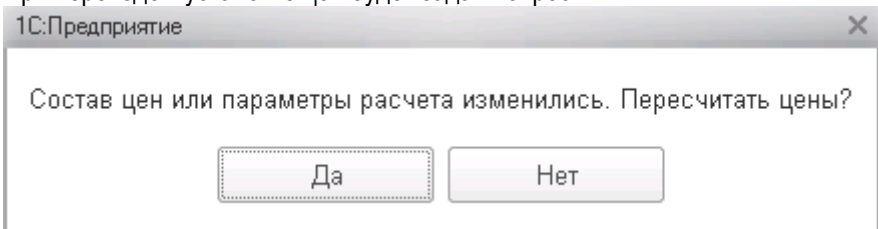


Перейти к установке цен >

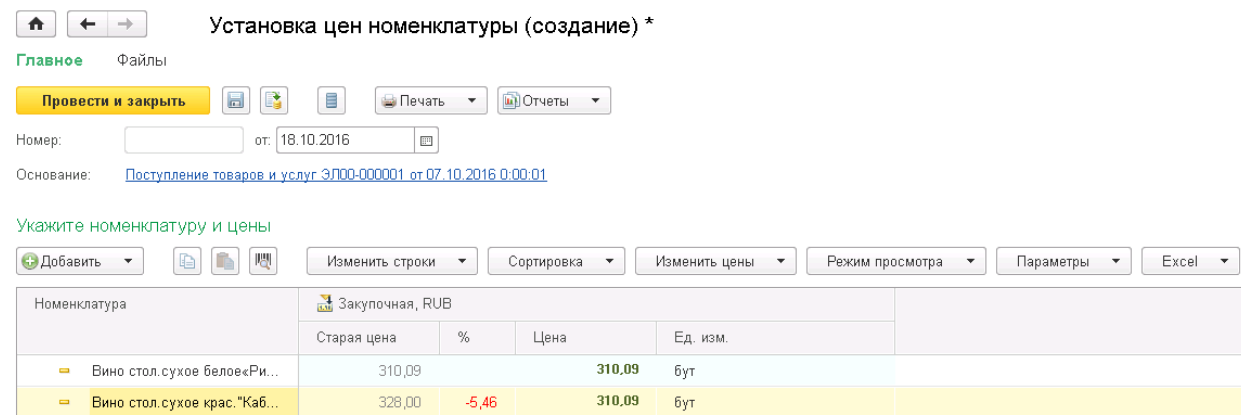
Затем нажимаем кнопку «Перейти к установке цен»

ВАЖНО! Для вида цены «Закупочная» установлена формула ее формирования, равная цене поступления товара. Если же для вида цен установить вариант формирования «Ручная установка», то все цены необходимо будет проставлять вручную пользователю.

При переходе к установке цен будет задан вопрос:



Нажимаем «Да» и видим, как цены из поступления автоматически заполнились в таблице. При этом в таблице еще видны старые цены и как они изменились:



При проведении документа новые цены запишутся в базу.

Акт о расхождениях после поступления товаров

В организациях существует необходимость фиксировать расхождения при приемке товаров. Программа УТ АСФ позволяет оформлять документ «**Корректировка поступления**» или изменять сам документ «**Поступление товаров и услуг**».

Акт о расхождениях после поступления товаров вводится на основании созданного Поступления товаров и услуг и отвечает требованиям по формированию печатной формы ТОГР 2, а так же позволит отслеживать изменение первоначального поступления товаров.

← → ☆ Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001339 от 22.09.2017 10:39:29

Основное Соответствия документов ЕГАИС и документов учета (АСФ) Файлы

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) Алкосфера ЭДО Отчеты

Основное Товары (8) Доставка

Добавить ↑ ↓

N	Номенклатура	Количе...	Е...	Вид цены
1	Вино ст.сух.бе	120,000	бут.	
2	Вино ст.сух.кр.	240,000	бут.	

Акт о расхождении после поступления

Возврат товаров поставщику
Заказ на перемещение
Заказ поставщику
Корректировка поступления
Пассажирская перевозка

В результате открывается форма, в которой пользователь может выбрать необходимое действие, которое необходимо произвести с поступлением товаров и услуг:

← → Акт о расхождении после поступления (Создание)

Основное Файлы

Провести и закрыть Поручение экспедитору Печать Отчеты

Статус: Не согласовано

Основное Товары (8) Дополнительно

Основание: Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001339 от 22.09.2017 10:39:29 <Изменить>

Номер: от: 29.11.2017 0:00:00 Организация: ООО "ЭЛСОФТ"

Поставщик: ЮТА-НН пост. 525845002 Договор: основной

Контрагент: ЮТА-НН- 526001001 Основание:

Соглашение: Основной договор

В акте отсутствуют строки с расхождениями, по которым требуется оформление документов

Изменить поступление
 Оформить корректировку поступления

Оформление документов доступно при наличии расхождений в статусах "Отрабатывается" и "Отработано"

Комментарий:

ВАЖНО! Принять решение, как отразить расхождения в приемке товаров. Существует два способа:

- Изменить поступление
- Оформить корректировку поступления

Далее рассмотрим оба варианта отражения расхождений в программе УТ АСФ.

Изменение ПТУ при расхождениях в приемке товаров

В форме Акта о расхождениях необходимо поставить флаг «Изменить поступление»

В акте отсутствуют строки с расхождениями, по которым требуется оформление

Изменить поступление
 Оформить корректировку поступления

Затем на закладке «Товары» в колонке «Факт» указать реальное количество поступившего товара.

← → **Акт о расхождениях после поступления (Создание) *** ×

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть Поручение экспедитору Печать Отчеты Еще ?

Статус: Не согласовано

Основное **Товары (8)** Дополнительно

Заполнить Указать серии Только расхождения Как обработать расхождения Еще

N	Номенклатура	Серия	Ед. изм.	Вид цен...	Цена	Количество			Как обработать расхождение
						По	Факт	Расхождения	
1	Вино ст.сух. бел...	NE E0000526...	бут.		157,70	120,000	100,000	-20,000	Оформить
2	Вино ст.сух. кр. "...	NE 15032_E0...	бут.		157,70	240,000	240,000		<не требуется>

ВАЖНО! Обратите внимание на статусы документа.

Статус: Не согласовано

Осно: Не согласовано

Заг: Обеспечивается

N: Отрабатывается

Отработано

Далее необходимо указать, как отразить расхождения. Для этого необходимо нажать на кнопку

Как отработать расхождения

Появится форма, в которой необходимо поставить один из вариантов отработки расхождений:

Как отработать расхождения

Недостачи при поступлении согласованы с поставщиком

Оформить

Поступление уменьшается на недопоставленный товар с последующей отменой недопоставленных строк заказа

Оформить и ожидать допоставку

Поступление уменьшается на недопоставленный товар с последующим оформлением нового поступления недопоставленного товара

Ожидать допоставку без оформления

Недопоставленный товар принимается на склад, документы не переоформляются

Недостачи при поступлении не согласованы с поставщиком

Списать за наш счет

Недостающий товар будет оприходован на склад и списан на прочие расходы

Списать за счет сторонней компании

Недостающий товар будет оприходован на склад и списан на прочие расходы. Ответственность за недостачи будет возложена на стороннюю компанию

В нижней части документа можно зафиксировать комментарии менеджера и поставщика по поводу расхождений в приемке товара:

Комментарии менеджера по расхождениям в строке:

Комментарии поставщика по расхождениям в строке:

По акту: 136 439,60 По поступлениям: 148 843,20 Расхождения: -12 403,60 Излишки: 0,00 Недостачи: 12 403,60 RUB

Далее устанавливаем статус «**Отрабатывается**» и проводим акт:

Статус: Отрабатывается

Далее нажимаем «**Оформить документы**»

Оформление расхождений в 1 строке акта

Изменить поступление
 Оформить корректировку поступления
[Оформить документы](#)

Оформляемые документы x

[Обновить](#) ?

Оформление документов по Акт о расхождениях после поступления ЭЛ00-000002 от 08.10.2016 12:00:00

Отразить расхождения в документе "Поступление товаров и услуг"
 Поступление товаров и услуг ЭЛ00-000001 от 07.10.2016 0:00:01
[Изменить](#)

Отменить строки документов "Заказ поставщику" по недопоставленным товарам
 Заказ поставщику ЭЛ00-001664 от 05.10.2016 0:00:01

По цепочки оформляем все документы, начнем с Поступления товаров и услуг, нажимаем «Изменить»:

Оформляемые документы x

[Обновить](#) ?

Оформление документов по Акт о расхождениях после поступления ЭЛ00-000002 от 08.10.2016 12:00:00

Отразить расхождения в документе "Поступление товаров и услуг"
 Необходимо скорректировать документ "Поступление товаров и услуг", отразив в нем количество по факту. Следует выполнить для строк акта о расхождениях с вариантами отработки: "Оформить и вернуть", "Оформить", "Оформить и ожидать доставку".
 Поступление товаров и услуг ЭЛ00-000001 от 07.10.2016 0:00:01
 Изменения выполнены

Отменить строки документов "Заказ поставщику" по недопоставленным товарам
 Необходимо скорректировать документы "Заказ поставщику", отменив строки с товарами, которые были отражены при поступлении, но не были доставлены. Следует выполнить для строк акта о расхождениях с вариантом отработки "Оформить".
 Заказ поставщику ЭЛ00-001664 от 05.10.2016 0:00:01

В результате автоматически изменяется документ Поступление товаров и услуг.

Заказ поставщику необходимо откорректировать самостоятельно, отменив соответствующие строки.

Таким образом, будет скорректировано поступление товаров и услуг и заказ поставщику.

Внесение ордера на отражение недостат товаров для соответствия складского и финансового учета

В связи со спецификой конфигурации «Управление торговлей», являющейся базовой для «Алкосферы», ведение учета по сериям (что является обязательным для алкогольного учета) требует установки признака использования ордерной схемы на всех складах, где требуется вести учет по сериям. Минимальной «комплектацией» признаком ордерного склада (наименее влияющей на количество дублируемых в итоге документов) является ордера при списании и оприходовании недостат.

Операцию корректировки «Поступления товаров и услуг» через «Акт о расхождениях после поступления», система считает корректировкой финансового документа, поэтому для отражения количества (в сторону уменьшения) по складскому учету, необходимо внести «Ордер на отражение недостат».

Корректировка поступления и корректировочный счет фактура

Если при оформлении акта о расхождениях при приемке товаров в форме выбрать «Оформить корректировку поступления»:

← → **Акт о расхождениях после поступления (Создание) ***

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть Поручение экспедитору Печать Отчеты

Статус: Не согласовано

Основное **Товары (8)** Дополнительно

Основание: [Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001339 от 22.09.2017 10:39:29](#) [<Изменить>](#)

Номер: от: 29.11.2017 0:00:00 Организация: ООО "ЭЛСОФТ"

Поставщик: ЮТА-НН пост. 525845002 Договор: основной

Контрагент: ЮТА-НН- 526001001 Основание:

Соглашение: Основной договор

Оформление расхождений в 1 строке акта

Изменить поступление

Оформить корректировку поступления

Оформление документов доступно при наличии расхождений в статусах "Отрабатывается" и "Отработано"

Затем на закладке **«Товары»** указать фактическое количество принятого товара.

Затем указать по кнопке **«Как отработать расхождения»**, каким образом будет отражено расхождение в приемке товара в программе.

Далее нажимаем **«Оформить документы»** и открывается помощник оформления документов:

↑ ← → **Оформляемые документы** ×

↻ Обновить

Оформление документов по Акт о расхождениях после поступления ЭЛУТ-000003 от 19.10.2016 15:43:21

Документ "Корректировка поступления"
 Необходимо оформить документ "Корректировка поступления" для отражения излишков и недостач. Документ является основанием для регистрации исправленных первичных документов и исправительного счета-фактуры.
[Оформить](#)

Документ "Поступление товаров и услуг" для поступления недопоставленного товара
 Необходимо оформить документ "Поступление товаров и услуг" по недостачам, для которых требуется доставка. Оформляется на строки акта о расхождениях с вариантом отработки "Оформить и ожидать доставку".
[Оформить](#)

При нажатии на «Оформить» будут открыты соответствующие документы.

Рассмотрим формирование **«Корректировки поступления»**, поля заполняются автоматически, согласно акта о расхождениях:

← → **Корректировка поступления (создание) ***

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть ЭДО Отчеты

Основное **Товары (после корректировки) (8)** **Расхождения (1)** Дополнительно

Основание: [Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001339 от 22.09.2017 10:39:29](#) [Акт о расхождениях после поступления ЭЛУТ-000034 от 29.11.2017 10:39:29](#)

Номер: от: 29.11.2017 0:00:00 Операция: **Корректировка по согласованию сторон**

Поставщик: ЮТА-НН пост. 525845002 Организация: ООО "ЭЛСОФТ"

Контрагент: ЮТА-НН- 526001001 Договор: основной

Соглашение: Основной договор Склад: Оптовый 1 (КПП 772945001)

Комментарий:

ВАЖНО! Правильно заполнить поле «Операция». Есть два вида – **исправление ошибок** (вводится исправление к счет фактуре) и **корректировка по согласованию сторон** (вводится корректировочный счет фактура)

На закладке **«Товары (после корректировки)»** в колонке «Количество» указывается фактическое количество принятого товара:

← → **Корректировка поступления (создание) *** ×

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть ЭДО Отчеты Еще ?

Основное **Товары (после корректировки) (6)** **Расхождения (1)** Дополнительно

Заполнить Заполнить цены Еще ?

N	Номенклатура	Серия	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма	Ставка НДС	Н
1	Вино ст.сух.бел...	E0000526_E000...	100,000	бут.	157,70	15 770,00	18%	
2	Вино ст.сух.кр. "...	15032_E0000037	240,000	бут.	157,70	37 848,00	18%	
3	Вино ст.сух.бел...	VT_000000000000	300,000	бут.	157,70	47 310,00	18%	

На закладке «**Расхождения**» указывается количество и сумма расхождений в приемке товара:

← → **Корректировка поступления (создание) *** ×

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть ЭДО Отчеты Еще ?

Основное **Товары (после корректировки) (6)** **Расхождения (1)** Дополнительно

Заполнить расхождения **Установить варианты отражения** Еще ?

N	Номенклатура, Серия	Количество	Ед. изм.	Сумма	Ставка НДС	НДС	Получатель
1	Вино ст.сух.бел."Шардон...	-20,000	бут.	-3 154,00	18%	-481,12	<для работ/услуг>

На прочие расходы: 0,00 руб
 Статья расходов: Аналитика расходов:

На прочие доходы: 0,00 руб
 Статья доходов: Аналитика доходов:

НДС расхождения: -481,12 Расхождение с НДС: -3 154,00 НДС: 40 385,00 Всего с НДС: 264 746,00 руб

В каждой строке необходимо указать «**Вариант отражения**»:

🏠 ← → **Корректировка поступления (создание) *** ×

[Главное](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Отчеты Еще ?

Основное **Товары (после корректировки) (7)** **Расхождения (1)** Дополнительно

Заполнить расхождения **Установить варианты отражения** Еще ?

Сумма	Ставка Н...	НДС	Получате...	Списать на расходы	Аналитика	Вариант отражения
-2 329,40	18%	-355,33	<для раб...	<для работ/услуг...	<для работ/услуг без наз...	Уменьшить закупку, учесть при инвент...

Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации

Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации

Далее необходимо зарегистрировать счет фактуру, которая может быть двух видов – исправление или корректировочный:

← → **Счет-фактура полученный (создание)**

Провести и закрыть [Иконки] [Корректировочный/исправительный счет-фактура] [ЭДО] [Отчеты]

Корректировочный/исправительный к: [Счет-фактура № 800007...](#)

Документы-основания: [Корректировка поступления ЭЛУТ-000001 от 29.11.2017 16:58:48 \(Добавить\)](#)

Счет-фактура №: [] от: 29.11.2017 []

Исправление №: [] от: [] Организация: ООО "ЭЛСОФТ" []

Получен: 29.11.2017 [] В электронном виде Контрагент: ЮТА-НН- 526001001 []

Запись книги покупок: Отнести к 4 кварталу 2017 г. Валюта: руб []

Код вида операции (увеличение): 01 [] - Получение товаров, работ, услуг

Код вида операции (уменьшение): 18 [] - Изменение стоимости полученных товаров (работ, услуг) в сто...

Составлен комиссионером (агентом) от имени:

Все созданные «Корректировки поступлений» можно увидеть в меню «Закупки» - «Корректировки поступлений»:

5.1.3 РЕГИСТРАЦИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ЕГАИС

В зависимости от результатов приемки, необходимо ввести соответствующий акт к ТТН ЕГАИС:

- **Акт подтверждения.** Оформляется в случае:
 - Отсутствия расхождений.
 - При наличии таковых с получением гарантий «довоза».
 - При нежелании или невозможности по какой-либо причине оформлять акт расхождения или отказа, когда величина расхождения в части недостачи или боя (в т.ч. по пересорту) будет списана с остатков организации встречной поставкой.
- **Акт отказа.** Оформляется в случае, когда по какой-либо причине принято решение полностью отказаться от поставленной продукции.
- **Акт расхождения.** Оформляется при наличии расхождений, когда эти расхождения необходимо «традиционным» способом отразить в ЕГАИС.

Акт подтверждения

Для создания Акта подтверждения необходимо нажать на ссылку «Ввести акт подтверждения» на закладке «Обмен с УТМ ЕГАИС» документе «Поступление товаров и услуг»:

← → ☆ Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001362 от 26.09.2017 8:54:23

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть [Иконки] [Печать] [Печать (АСФ)] [А Алкосфера] [ЭДО] [Отчеты] [Еще] [?]

Основное **Товары (7)** Доставка Дополнительно **Обмен с УТМ ЕГАИС** АСФ

ТТН: [ТТН ЕГАИС ЭЛУТ-000394 от 26.09.2017 8:54:23 \(Входящий/Загружен из ЕГАИС\)](#) [Перезаполнить]

Акт к ТТН: **Ввести акт подтверждения** [Ввести акт расхождения](#) [Ввести акт отказа](#)

Грузополучатель: ЭЛСОФТ 772945001 []



Внимание! В рамках подхода к процессу оформления документов в конфигурации 1С8 АСФ, «Акт подтверждения ЕГАИС» теперь нельзя ввести для ПТУ и «Возвратов клиента», на основании которых внесен "Акт расхождения после приемки".

После создания акта он будет показан на закладке «Обмен с УТМ ЕГАИС». Далее необходимо документ выгрузить в УТМ ЕГАИС – кнопка «Обмен с УТМ ЕГАИС» - «Выгрузить в ЕГАИС».

← → ☆ Акт подтверждения (Подтвержден ЕГАИС) ЭЛУТ-000816 от 22.09.2017 17:28:48 ×

Провести и закрыть Записать Провести А Алкосфера Перейти Еще ?

Номер: ЭЛУТ-000816 от: 22.09.2017 17:28:48 Вид/статус документа: Исходящий / Подтвержден ЕГАИС

Организация: ООО "ЭЛСОФТ" Подразделение: ООО "ЭЛСОФТ" 772945001

Вид акта: Акт подтверждения Вид подтверждения: Товарно-транспортная накладная ЕГАИС: ТТН ЕГАИС ЭЛУТ-000373 от 22.09.2017

Комментарий ЕГАИС Дополнительно Обмен с учетной системой

22.09.2017 17:30:34 Документ успешно принят.

Документ будет выгружен в УТМ, проверен, после чего отправлен в ЕГАИС на обработку.

Через некоторое время, после завершения обработки его системой ЕГАИС, придёт ответ о принятии акта к обработке и доставке его поставщику, что будет сопровождаться изменением статуса документа на «Подтверждён».

В соответствии с настройками ЕГАИС, после этого станет возможным выполнить проведение документа поступления (до этого момента провести его было нельзя), в результате которого товар появится на остатках учетного контура и станет доступным к отгрузке. До этого момента выполнить отгрузку товаров этого поступления будет невозможно.

Акт расхождения (изменение исходного документа поступления)

Для создания Акта расхождения необходимо нажать на ссылку «Ввести акт расхождения» на закладке «Обмен с УТМ ЕГАИС» документе «Поступление товаров и услуг»:

← → ☆ Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001362 от 26.09.2017 8:54:23

Основное Соответствия документов ЕГАИС и документов учета (АСФ) Файлы

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) А Алкосфера ЭДО Отчеты

Основное Товары (7) Доставка Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

ТТН: ТТН ЕГАИС ЭЛУТ-000394 от 26.09.2017 8:54:23 (Входящий/Загружен из ЕГАИС) Перезаполнить

Акт к ТТН: Ввести акт подтверждения Ввести акт расхождения Ввести акт отказа

Грузополучатель: ЭЛСОФТ 772945001

Внимание! В рамках подхода конфигурации 1С8 АСФ, «Акт расхождений ЕГАИС» можно ввести для ПТУ и «Возвратов от клиента» только в том случае, если для данных документов был введен документ учетного контура "Акт расхождения после поступления".

При этом автоматически заполняется табличная часть с Товарами в «Акте расхождений ЕГАИС». Пока она оставлена доступной для изменений, но в рабочем режиме будет закрыта.

Главное Файлы

Провести и закрыть Поручение экспедитору Печать Отчеты Еще ?

Статус: Отработано

Основное Товары (1) Дополнительно

Заполнить Указать серии Только расхождения Как обработать расхождения Еще

N	Номенклатура	Серия	Ед. изм.	Цена	Количество		
					По	Факт	Расхождения
1	Российский к...	TEST-FA-000000033260261...	бут	74,70	19 800,000	19 700,000	-100,000

Таким образом, документ «Акт о расхождениях ЕГАИС» заполнится автоматически по данным «Акта о расхождениях после поступления».

В документе «Акт о расхождениях ЕГАИС» фиксируется

- «Количество», указанное в «ТТН ЕГАИС входящей», «Поступлении товаров и услуг» и «Акте расхождениях после поступления» – колонка «Количество».
- «Количество факт» указывается фактическое количество поступившего товара (из документа «Акт о расхождениях после поступления»).

Затем необходимо выгрузить документ в ЕГАИС.

Акт расхождения (документом **Корректировка поступления**)

Для создания акта расхождения необходимо сначала создать документ «Акт о расхождении после приемки» на основании документа поступления товаров и услуг:

← → ☆ Поступление товаров и услуг 0000-000004 от 02.11.2017 10:27:44

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) Алкосфера Отчеты

Основное **Товары (1)** Доставка

Добавить

N	Артикул
1	62760

Акт о расхождениях после поступления

- Возврат товаров поставщику
- Корректировка поступления
- Передача в эксплуатацию
- Перемещение товаров
- Поручение экспедитору
- Расходный кассовый ордер
- Реализация товаров и услуг
- Регистрация цен поставщика
- Списание безналичных ДС
- Списание на расходы / активы
- Установка цен номенклатуры

Серия	Количество	Ед. изм.
62760_FB-000001195229971	1,000	

Заполнить Цены и скидки

Акт о расхождении после приемки автоматически заполнится по данным поступления. Если поставлен товар, которого нет в табличной части документа основания, то его можно добавить в ТЧ используя команды «Заполнить» -> «Добавить товары» или «Заполнить» -> «Подобрать товары».

← → ☆ Акт о расхождениях после поступления 0000-000001 от 02.11.2017 11:02:27 *

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть Поручение экспедитору Печать Отчеты Еще ?

Статус: Отработано

Основное **Товары (2)** Дополнительно

Заполнить Указать серии Только расхождения Как отработать расхождения Еще

По основаниям	Серия	Ед. изм.	Вид цены поставщика	Цена
Подобрать товары	3502_FB-000001195229970			
Добавить товары	2760_FB-000001195229971			

Пользователю необходимо будет вручную указать фактическое количество товара на закладке «Товары»:

← → ☆ Акт о расхождениях после поступления 0000-000001 от 02.11.2017 11:02:27 *

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть Поручение экспедитору Печать Отчеты

Статус:

Основное **Товары (2)** Дополнительно

Заполнить Указать серии **Только расхождения** Как отработать расхождения

Цикла	Цена	Количество			Как отработать расхождение	Комментарий	
		По документу	Факт	Расхождения		менеджера	поставщ
	259,30	1,000		-1,000	Оформить		
	236,68	1,000	1,000		<не требуется>		

А так же указать способ обработки расхождения «Оформить»:

← → ☆ Акт о расхождениях после поступления 0000-000001 от 02.11.2017 11:02:27 *

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть Поручение экспедитору Печать Отчеты

Статус:

Основное **Товары (2)** Дополнительно

Заполнить Указать серии **Только расхождения** Как отработать расхождения

Цикла	Цена	Количество			Как отработать расхождение	Комментарий	
		По документу	Факт	Расхождения		менеджера	поставщ
	259,30	1,000		-1,000	Оформить		
	236,68	1,000	1,000		<не требуется>		

Следует обратить внимание на статус документа. Статусы «Не согласовано», «Обеспечивается» и «Отрабатывается» не позволят сделать корректировку данных поступления. Данные статусы предоставляют возможность обозначить состояние документа до момента корректировки (когда необходимо обеспечить товар, которого нет в наличии). Для оформления корректировки статус должен быть установлен в значение «Отработано», а переключатель раздела «Оформление расхождений в * строке акта» в значение «Оформить корректировку поступления»:

← → ☆ Акт о расхождениях после поступления 0000-000001 от 02.11.2017 11:02:27 *

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть Поручение экспедитору Печать Отчеты

Статус:

Основное **Товары (2)** Дополнительно

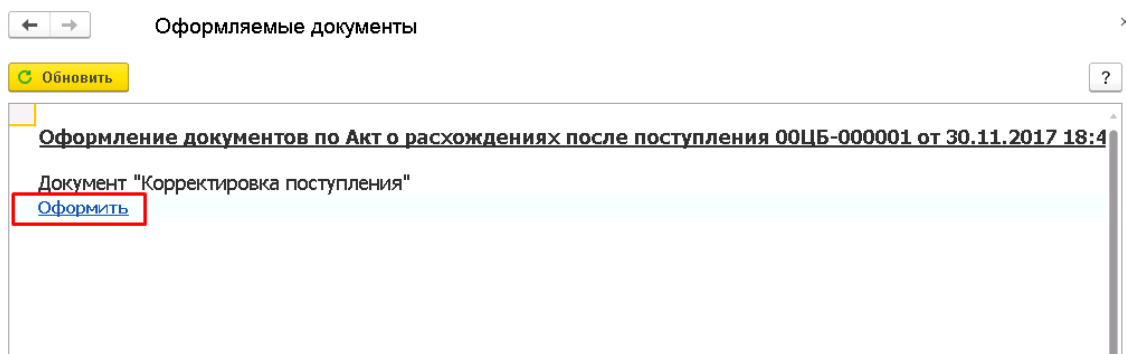
Основание: [Поступление товаров и услуг 0000-000004 от 02.11.2017 10:27:44](#) [Изменить](#)

Номер: 0000-000001 от: 02.11.2017 11:02:27 Организация: Алкосфера ООО

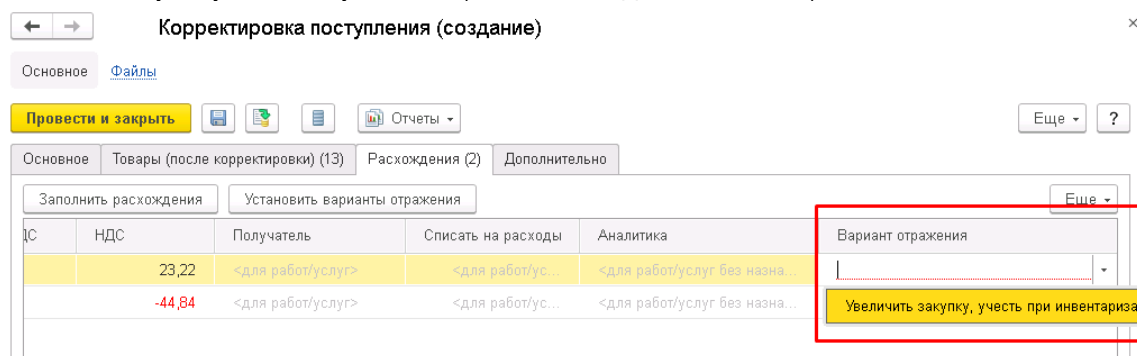
Поставщик: Экспосервис Договор: Основной договор

Контрагент: Экспосервис Основание: Поступление товаров и услуг 0000-000004

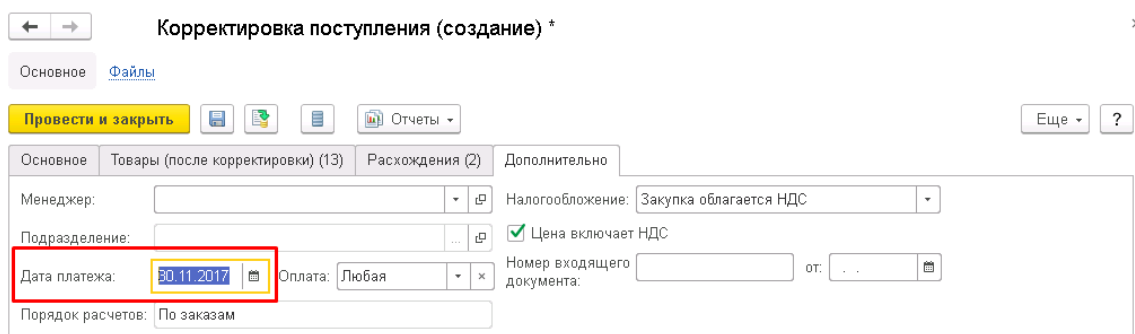
После проведения созданного документа о расхождении по ссылке «Оформить документы» откроется следующее окно:



Следует нажать на ссылку «Оформить». Будет создан и автоматически заполнен документ «Корректировка поступления», табличные части заполнятся на основании расхождений. Для проведения документа необходимо будет указать дату платежа (на закладке «Дополнительно»):

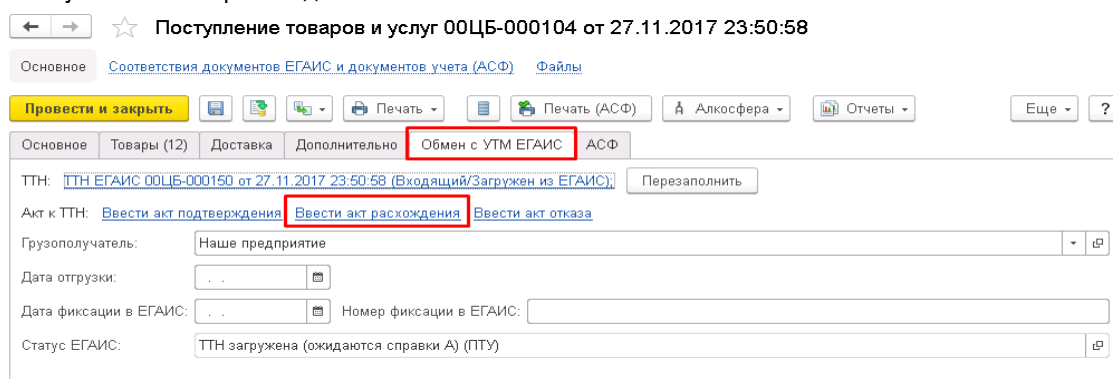


и вариант отражения в ТЧ на закладке «Расхождения»:



Документ готов к проведению.

Далее следует вернуться к документу поступления (ссылка на него также доступна из корректировки) для создания документа «Акт расхождения (АСФ)». На закладке «Обмен с УТМ ЕГАИС» следует нажать на ссылку «Ввести акт расхождения».



Если предыдущие шаги были выполнены верно, автоматически создастся акт расхождений ЕГАИС. Табличная часть документа заполнится на основании акта о расхождении после приемки.



← → ☆ **Акт расхождения (Готов к выгрузке в ЕГАИС) 00ЦБ-000106 от 30.11.2017 19:25:41** ×

Провести и закрыть Записать Провести А Алкосфера Перейти Еще ?

Номер: 00ЦБ-000106 от: 30.11.2017 19:25:41 Вид/статус документа: Исходящий / Готов к выгрузке в ...

Организация: Алкосфера ООО Вид акта: Акт расхождения Вид подтверждения: Товарно-транспортная накладная ЕГАИС: ТТН ЕГАИС 00ЦБ-0001

Товары Дополнительно Обмен с учетной системой

Добавить ↑ ↓ Перезаполнить товары Еще

д...	Код АП	Объем	Справка А	Справка Б	Количество	Количество факт
е...	0350399000001...	0,500	FA-000000039279361	FB-000001245812913	1,00	2,00
э...	0350399000001...	0,500	FA-000000039295249	FB-000001245812914	1,00	1,00
ч...	0350399000001...	0,500	FA-000000039492077	FB-000001245812915	1,00	1,00
а...	0350399000001...	0,330	FA-000000039361210	FB-000001245812916	1,00	1,00
э...	0350399000001...	0,500	FA-000000039272421	FB-000001245812917	1,00	1,00
а...	0350399000001...	0,500	FA-000000039245996	FB-000001245812919	1,00	1,00
а...	0350399000001...	0,500	FA-000000039414436	FB-000001245812921	1,00	1,00
л...	0350399000001...	0,500	FA-000000039327234	FB-000001245812923	1,00	1,00
л...	0350399000001...	0,500	FA-000000039447165	FB-000001245812924	1,00	1,00
р...	0350399000001...	0,500	FA-000000039368083	FB-000001245812925	1,00	1,00
э...	0350399000001...	0,500	FA-000000039579539	FB-000001245812926	2,00	1,00
с...	0350399000001...	0,750	FA-000000039175715	FB-000001245812927	1,00	1,00

Затем необходимо выгрузить документ в ЕГАИС.

Акт отказа

Для создания Акта отаза необходимо нажать на ссылку **«Ввести акт отказа»** на закладке **«Обмен с УТМ ЕГАИС»** документе **«Поступление товаров и услуг»**:

← → ☆ **Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001362 от 26.09.2017 8:54:23**

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) А Алкосфера ЭДО Отчеты

Основное Товары (7) Доставка Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

ТТН: [ТТН ЕГАИС ЭЛУТ-000394 от 26.09.2017 8:54:23 \(Входящий/Загружен из ЕГАИС\)](#) [Перезаполнить](#)

Акт к ТТН: [Ввести акт подтверждения](#) [Ввести акт расхождения](#) **[Ввести акт отказа](#)**

Грузополучатель: ЭЛСОФТ 772945001

Сформированный акт отказа необходимо выгрузить в ЕГАИС.

5.1.4 СЧЕТ ФАКТУРА ПОЛУЧЕННЫЙ

Для документа «Поступление товаров и услуг» необходимо зарегистрировать документ «Счет фактура полученный». Для этих целей есть гиперссылка в самом документе поступления:

[Получать электронные документы от "Абрау ТД пост", а не вводить руками, можно прямо с](#)
[Зарегистрировать счет-фактуру](#)

В счет фактуре необходимо указать Номер по данным поставщика и дату, когда была выписана счет фактура по данным поставщика, затем провести.

Данные по оформленной счет фактуре отразятся в документе поступления товаров и услуг:

[Получать электронные документы от "Абрау ТД пост" ... а не вводить руками, можн](#)
[Счет-фактура № 201 от 07.10.2016 г.](#)

← → **Счет-фактура полученный (создание)** >

Провести и закрыть **Корректировочный/исправительный счет-фактура** **ЭДО** **Отчеты** **Еще**

Корректировочный/исправительный к:

Документы-основания: [Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001361 от 25.09.2017 16:59:18](#) [\(Добавить\)](#)

Счет-фактура №: от:

Исправление №: от:

Получен: В электронном виде

Запись книги покупок:

Код вида операции: - Получение товаров, работ, услуг

Составлен комиссионером (агентом) от имени:

Организация:

Контрагент:

Валюта:

5.1.5 ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ

В конфигурации 1С8 АСФ реализован ввод документа «Транспортная накладная» на основании «Поступления товаров и услуг». Для ввода транспортной накладной необходимо нажать на ссылку «Оформить ТТН» в нижней части документа:

[Подключить "ООО "ЭЛСОФТ"" к ЭДО](#)

[Зарегистрировать счет-фактуру](#) [Оформить ТТН](#)

Далее необходимо заполнить все данные из пришедшей транспортной накладной:

← → ☆ **Транспортная накладная КР00042024 от 25.09.2017 21:55:29** ×

Провести и закрыть **А Алкосфера** **Печать** **Еще**

Шапка **Товарный раздел** **Транспортный раздел** **АСФ**

Номер: от: Организация:

Грузополучатель: Плательщик:

Грузоотправитель: Счет плательщика:

Комментарий:

← → ☆ **Транспортная накладная КР00042024 от 25.09.2017 21:55:29**

Провести и закрыть **А Алкосфера** **Печать**

Шапка **Товарный раздел** **Транспортный раздел** **АСФ**

[Редактирование расширенной информации для печати](#)

Основное:

Срок доставки:

Перевозчик:

Счет перевозчика:

Пункт погрузки:

Адрес погрузки:

Пункт доставки:

Адрес доставки:

Заказчик (плательщик):

Счет заказчика:

Водитель:

Водитель:

ФИО:

Серия удостоверения: номер:

Транспортное средство:

Транспортное средство:

Гос. номер:

Марка:

Прицеп:

Гос. номер прицепа:

Вид перевозки:

Тип:

Вместимость: куб. м

Грузоподъемность: т

Лицензионная карточка:

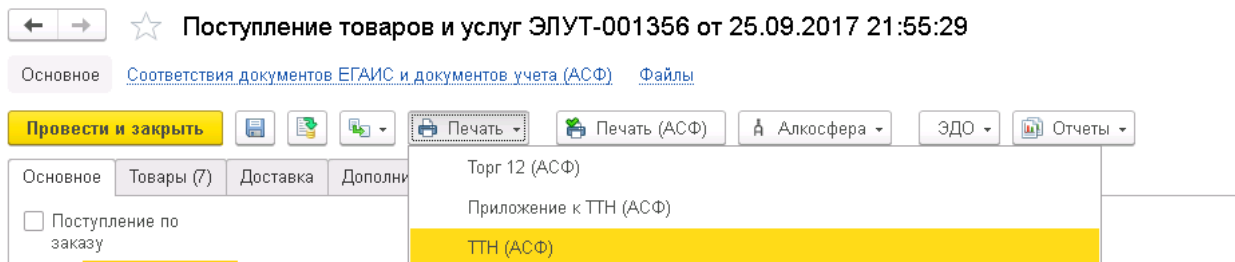
Серия: номер:

Вид:

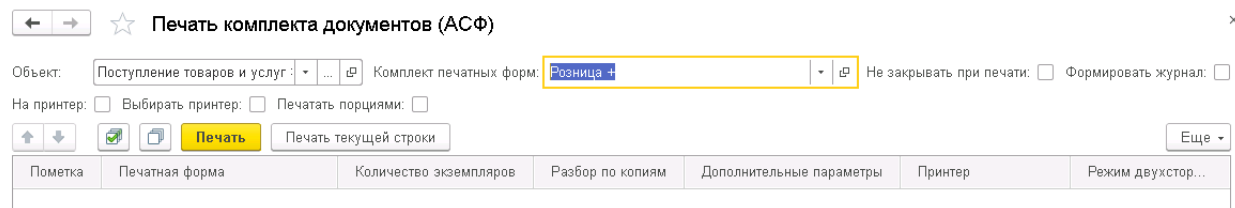
Рег. номер:

5.1.6 ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ ЗА ПОСТАВЩИКА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

В конфигурации 1С8 АСФ реализованы печатные формы пакета документов за поставщика: ТОРГ 12, ТТН, Документы печатаются из подменю «Печать»:



Также можно распечатать комплект документов, предварительно заданный в программе. Для этого необходимо нажать на кнопку «Печать АСФ»

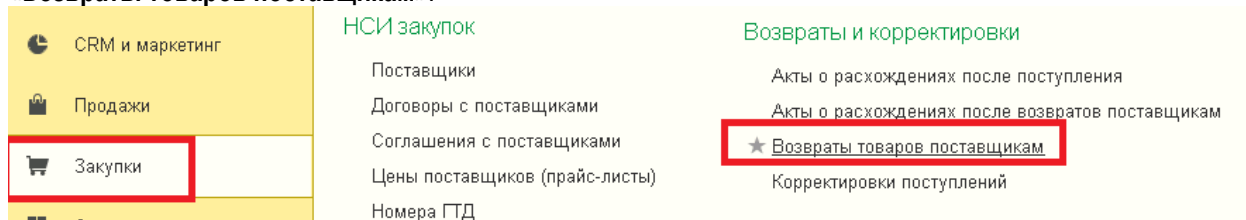


Если нужно напечатать только определенные формы, то необходимо оставить галочки только нужных печатных форм, затем нажать кнопку «Печать»

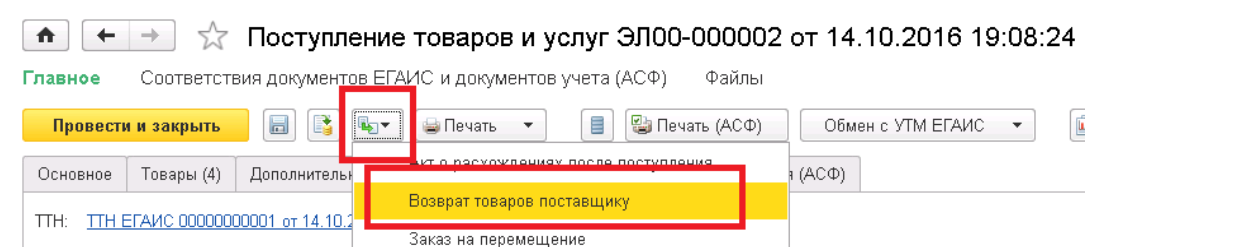
5.2 ВОЗВРАТ ТОВАРОВ ПОСТАВЩИКУ

Документ «Возврат товаров поставщиком» предназначен для оформления возвратов поставщиком ранее принятых товаров. Возврат поступивших товаров может быть оформлен с указанием документа поставки или без его указания.

Документ «Возврат товаров поставщиком» находится в меню «Закупки» - «Возвраты и корректировки» - «Возвраты товаров поставщиком»:



Документ «Возврат товаров поставщиком» может быть создан на основании документа «Поступление товаров и услуг»:



При создании возврата поставщику на основании поступления товаров и услуг будут заполнены все важные поля документа:

← → **Возврат товаров поставщику (создание)** ×

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Алкосфера Печать Отчеты

Еще ?

Основное **Товары (7)** Доставка Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Возврат по документу закупки: [Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001356 от 25.09.2017 21:55:29](#)

Номер: от: 30.11.2017 0:00:00 Организация: ООО "ЭЛСОФТ"

Поставщик: Кристалл поставщик Договор: Основной договор МО-03 от 04.02.16

Контрагент: КРИСТАЛЛ ООО Склад: Оптовый 1 (КПП 772945001)

Соглашение: Основной договор Компенсация: Вернуть денежные средства

Комментарий:

[Уменьшен долг перед поставщиком: 1 268 280,00 руб](#) Остаток: 0,00 НДС: 193 466,42 Всего с НДС: 1 268 280,00 руб

← → **Возврат товаров поставщику (создание)** ×

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Алкосфера Печать Отчеты

Еще ?

Основное **Товары (7)** Доставка Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Указать серии Заполнить

N	Номенклатура	Серия	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС	Док
1	Вино столовое п...	00070795_E0000...	бут.	1 440,000	67,75	97 560,00	18%	14 882,03	Пос
2	Вино столовое п...	00070794_E0000...	бут.	1 440,000	67,75	97 560,00	18%	14 882,03	Пос
3	Вино столовое с...	00070793_E0000...	бут.	2 880,000	67,75	195 120,00	18%	29 764,07	Пос
4	Вино столовое п...	00070791_E0000...	бут.	3 600,000	67,75	243 900,00	18%	37 205,08	Пос
5	Вино столовое п...	00070790_E0000...	бут.	4 320,000	67,75	292 680,00	18%	44 646,10	Пос
6	Вино столовое п...	00070850_E0000...	бут.	1 440,000	67,75	97 560,00	18%	14 882,03	Пос
7	Вино стол. сухо...	00074621_E0000...	бут.	3 600,000	67,75	243 900,00	18%	37 205,08	Пос

[Уменьшен долг перед поставщиком: 1 268 280,00 руб](#) Остаток: 0,00 НДС: 193 466,42 Всего с НДС: 1 268 280,00 руб

Далее необходимо заполнить данные на закладке «Доставка», «Дополнительно», «АСФ». Рассмотрим закладку «АСФ»:

← → ☆ **Возврат товаров поставщику ЭЛУТ-V37660 от 30.11.2017 15:51:12** >

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Алкосфера Печать Отчеты

Еще ?

Основное **Товары (7)** Доставка **Дополнительно** Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Подразделение организации:

Подразделение контрагента: Кристалл поставщик

Лицензия организации: RA RA 005999 503АП0009999 (19.09.17-07.11.22)

Лицензия контрагента: 013АП0006048 до 29.12.2020

Вид операции АСФ: Возврат поставщику

Документ-основание (АСФ):

Ситуация создания документа: Проводная

Статус LS (АСФ): Не маршрутизируется

Комплект распечатан (АСФ):

[Уменьшен долг перед поставщиком: 1 268 280,00 руб](#) Остаток: 0,00 НДС: 193 466,42 Всего с НДС: 1 268 280,00 руб



Поле «**Подразделение организации**» должно быть заполнено обособленным подразделением, с которого осуществляется возврат товаров. Если организация не имеет обособленных подразделений, то это поле заполняется организацией (юридическим лицом).

В поле «**Лицензия организации**» необходимо указать лицензию организации, указанной в поле «Подразделение организации».

В поле «**Подразделение контрагента**» необходимо указать партнера (торговую точку), имеющую алкогольную лицензию, которую необходимо указать в графе «**Лицензия контрагента**»

Если комплект документов распечатан, то можно проставить галочку «**Комплект распечатан (АСФ)**».

Далее необходимо создать ТТН ЕГАИС для фиксации возврата товаров поставщику в системе ЕГАИС. При этом будет открыта обработка сопоставления данных учета и системы ЕГАИС:

← → ☆ Возврат товаров поставщику ЭЛУТ-V37660 от 30.11.2017 15:51:12 * ×

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Алкосфера Печать Отчеты Еще ?

Основное Товары (7) Доставка Дополнительно Обмен с УТМ **Ввести товарно транспортную накладную ЕГАИС**

ТТН: <...>

Дата фиксации в ЕГАИС: Номер фиксации в ЕГАИС:

Статус ЕГАИС:

← → ☆ Установка соответствий учетных объектов ИС объектам ЕГАИС ×

Установить соответствия [Далее к обработке учетных документов](#) [Перейти к настройкам](#) [Изменить форму...](#)

Найти организации ЕГАИС Еще ▾

Пометка	Документ учета	Грузоотправитель ИБ:	Грузоотправитель:
<input checked="" type="checkbox"/>	Возврат товаров поставщику ЭЛУТ-V37660 от 30.11....	ООО "ЭЛСОФТ"	ООО "ЭЛСОФТ"
		Грузополучатель ИБ: Кристалл поставщик	Грузополучатель: ООО "Кристалл"
		Поставщик ИБ: ООО "ЭЛСОФТ"	Поставщик: ООО "ЭЛСОФТ"

Итого по документу

Кол-во по документу:

Сумма по документу:

Найти алкогольную продукцию Еще ▾

N	Артикул	Номенклатура	Алкогольная продукция	Серия	Справка А	Справка Б
1	5915	Вино столовое пл/сл ...	Вино столовое полус...	00070795_E0000072	FA-000000039195620	FB-000001121298954
2	5914	Вино столовое пл/сл ...	Вино столовое полус...	00070794_E0000052	FA-000000039168801	FB-000001121298953

В форме устанавливаем все соответствия и переходим по кнопке «**Установить соответствия**» -> «**Далее к обработке учетных документов**»:

← → ☆ Установка соответствий учетных объектов ИС объектам ЕГАИС ×

Установить соответствия [Назад к обработке справочников](#) [Открыть документы ЕГАИС и закрыть обработку](#) [Перейти к настройкам](#) [Изменить форму...](#)

Создать документы ЕГАИС [Выгрузить документы ЕГАИС](#) Еще ▾

Пометка	Документ учета	Документ ЕГАИС
<input checked="" type="checkbox"/>	Возврат товаров поставщику ЭЛУТ-V37660 от 30.11.2017 15:51:12	

По кнопке «**Создать документы ЕГАИС**» будет создан документ ТТН ЕГАИС

← → ☆ Установка соответствий учетных объектов ИС объектам ЕГАИС ×

Установить соответствия [Назад к обработке справочников](#) [Открыть документы ЕГАИС и закрыть обработку](#) [Перейти к настройкам](#) [Изменить форму...](#)

Создать документы ЕГАИС [Выгрузить документы ЕГАИС](#) Еще ▾

Пометка	Документ учета	Документ ЕГАИС
<input checked="" type="checkbox"/>	Возврат товаров поставщику ЭЛУТ-V37660 от 30.11.2017 15:51:12	ТТН ЕГАИС V37660 от 30.11.2017 15:51:12 (Исходящий/Готов к выгрузке в ...)

← → ☆ ТТН ЕГАИС V37660 от 30.11.2017 15:51:12 (Исходящий/Готов к выгрузке в ЕГАИС) ×

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании А Алкосфера Перейти Еще ?

Номер: V37660 от: 30.11.2017 15:51:12 Вид/статус документа: Исходящий / Готов к выгрузк...

Организация: ООО "ЭЛСОФТ" Подразделение: ООО "ЭЛСОФТ" 772945001

Поставщик/Грузоотправитель: ООО "ЭЛСОФТ" / ООО "ЭЛСОФТ" Грузополучатель: ООО "Кристалл"

Товары Дополнительно Транспорт Обмен с учетной системой

Дата отгрузки: 30.11.2017

Идентификатор ТТН: [Запрос на сайте ФСРАР](#)

Дата фиксации ТТН: Номер фиксации ТТН (в ЕГАИС):

Возврат: Упакована:

Основание:

Ответственный: Тестирование

[Комментарий внутренний](#)

Далее по кнопке «**Выгрузить документы ЕГАИС**» созданная ТТН ЕГАИС будет выгружена в систему ЕГАИС.

5.3 ПРОДАЖА ТОВАРА

Программа 1С УТ АСФ позволяет отследить все этапы взаимоотношений с клиентами (покупателями), начиная с момента регистрации нового клиента и его первичного интереса до момента отгрузки ему товаров. Менеджер постоянно отслеживает текущее состояние отношений с клиентом, проводит классификацию клиентов по степени их привлекательности и стабильности отношений с клиентом.

При работе с клиентом можно выделить следующие этапы работы:

- регистрация нового клиента;
- оформление заказа клиента; регистрация условий оплаты и отгрузки в заказе; контроль оплаты по заказу, выдача распоряжений на обеспечение заказа;
- оформление финансовых документов отгрузки по заказу;
- оформление возврата товаров от клиента.

В данной главе мы рассмотрим все возможности, которые могут быть использованы менеджерами при оформлении оптовых продаж клиентам.

В то же время хотелось бы отметить, что программа позволяет организовать различные варианты документооборота продаж в зависимости от нужд конкретного предприятия.

Если же клиенты ориентируются в прайс-листе и самостоятельно формируют потребность достаточно функциональности заказов. Функциональность заказов также не является обязательной, документы продажи могут быть оформлены без предварительных заказов (например, отгрузка в кредит по долгосрочным договорам).

Другим примером гибкого подхода к настройке документооборота продаж является возможность использования индивидуальных торговых соглашений. Если правила продаж стандартизованы для всех клиентов и особых условий для отдельных клиентов не предусмотрено, достаточно использовать типовые соглашения. Если же с клиентами регистрируются долгосрочные договоренности с нестандартными правилами продаж, может быть дополнительно задействована функциональность индивидуальных торговых соглашений. Исходя из этих примеров, понятно, что заложенные в системе возможности позволяют гибко адаптировать документооборот продаж под нужды разнотипных торговых предприятий.

5.3.1 СОГЛАШЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОДАЖ

Справочник предназначен для регистрации условий продаж и оплаты товаров, которые будут использоваться, и контролироваться при работе с клиентом. Соглашения могут быть двух видов:

- Типовые соглашения – доступны для всех контрагентов
- Индивидуальные соглашения – привязаны к конкретному контрагенту

Индивидуальные соглашения доступны в разделе «**Продажи**» – «**Оптовые продажи**» - «**Индивидуальные соглашения с клиентами**»:

Или непосредственно из карточки Партнера:

Соглашения могут быть созданы сразу при создании партнера/контрагента, если известны все данные для корректного их ввода или могут создаваться по мере разнесения первичных документов.

ВАЖНО! Первое соглашение с партнером/контрагентов должно быть создано сразу при создании нового контрагента.

В соглашении необходимо заполнить все поля в соответствии с договоренностями с партнерами.

Номер	Наименование	Текущее состояние	Вал.	Действует...	Действует...
Основной дог...	Основной договор № ВР-12-202 от 01.01.2012 г	Действует	RUB	01.01.2012	

Индивидуальное соглашение об условиях продаж ВР-12-202 от 01.01.2012 0:00:00

Основное [Файлы](#)

Записать и закрыть | Записать | Отчеты | Заполнить из соглашения

Основное | Условия продаж | Прочие условия | Уточнение цен по товарам | АСФ

Номер: **ВР-12-202** от: 01.01.2012 Статус: Действует

Наименование: Основной договор № ВР-12-202 от 01.01.2012 Период действия с: 01.01.2012 по: ..

Клиент: 303420 БИЛЛА 2-Я Владимирская Операция: Реализация

Контрагент: БИЛЛА ООО Организация: ООО "ЭЛСОФТ"

Контактное лицо: Менеджер: Авилова Екатерина/0139

Сегмент номенклатуры:

Комментарий:

На закладке «Основное» заполняются следующие данные:

- **Номер соглашения** (как правило, это номер договора).
- **Дата соглашения** – дата заключения соглашения.
- **Наименование** – используется в печатных формах как представление соглашения и для визуального отображения в интерфейсе программы.
- **Статус** – признак действительности или недействительности соглашения.
- **Период действия** – период, в котором соглашение является действующим.
- **Операция**, для которой соглашение актуально.

- **Клиент** – ссылка на элемент справочника «Партнеры», клиент, с которым заключено создаваемое соглашение.
- **Организация** – ссылка на элемент справочника «Организации», определяют организацию, от имени которой заключено соглашение с указанным партнером.
- **Менеджер** – пользователь, оформивший и ответственный за рассматриваемое соглашение.

Индивидуальное соглашение об условиях продаж ВР-12-202 от 01.01.2012 0:00:00

Основное | **Файлы**

Записать и закрыть | Записать | Отчеты | Заполнить из соглашения | Еще | ?

Основное | **Условия продаж** | Прочие условия | Уточнение цен по товарам | АСФ

Условия оплаты

Договоры не используются, порядок расчетов:

Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре

Порядок оплаты: **Расчеты в рублях, оплата в рублях**

Оплата: Любая Кредит 100% 48 дн

Обеспечение и отгрузка

Склад: []

Срок поставки: 0 дн

Создавать расходные ордера на товары:

с разбиением по заказам и накладным

с группировкой по партнерам и заданиям на перевозку

Ценообразование

Валюта: руб Цена включает НДС

Вид цен: 2017 БИЛЛАБИОП

Режим налогообложения

определяется указанным значением: Продажа облагается НДС

в соответствии с режимом налогообложения организации, указанной в документе

На закладке «Условия продаж» важно указать:

- **Условия оплаты** – признак использования договоров и порядок расчетов. Порядок расчетов задается в том случае, если опция использования договоров не выбрана. Если опция выбрана, то порядок расчетов указывается в конкретном договоре с клиентом.
- **Порядок оплаты** – указывается вариант расчетов по этому соглашению. Возможны следующие варианты:

Порядок оплаты: **Расчеты в рублях, оплата в рублях**

Оплата: Любая Кр

Обеспечение и от

- **Валюта** – валюта, в которой заданы цены по указанному виду цен и в которой по умолчанию будут указываться суммы в документе по данному соглашению. Также в указанной валюте будут вестись взаиморасчеты с клиентом.
- По ссылке «Оплата» необходимо указать, как партнер будет платить по данному соглашению.

Оплата

Главное | Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)

Форма оплаты: Любая

Добавить | Скопировать | Изменить | Удалить

N	Вариант оплаты	Срок (дн)	% плат...
1	Кредит (после отгрузки)	48	100,00

Аванс (до обеспечения)
Предоплата (до отгрузки)
Кредит (после отгрузки)

Учет отсрочки по: календарным дням рабочим дням производственного календаря

OK | Отмена | ?

В карточке графика оплаты пользователем указывается:

- **Форма оплаты** – наличная или безналичная.
- **Этапы графика оплаты** – таблица этапов оплаты, в качестве вариантов которых пользователь может указать необходимость внесения аванса или предоплаты до отгрузки, либо возможность отгрузки в кредит, а также величины отсрочки и проценты распределения суммы платежа по этапам.

- Вариант **учета отсрочки** – определяет то, каким образом будет отсчитываться отсрочка заданных этапов оплаты – по календарным дням, или по рабочим дням производственного календаря, указанного для предприятия.

ВНИМАНИЕ! Именно параметры графика оплаты, **указанного в соглашении**, определяют допустимую величину отсрочки по оплате конкретной отгрузки (временные параметры контроля ДЗ), т.е. правила определения величины просроченной задолженности.

- **Вид цен** – набор цен, по которым будет продаваться товар.
- **Цена включает НДС** – признак включения в цену НДС.
- **Режим налогообложения** – определяет режим налогообложения в части учета НДС, в рамках которого будут оформляться продажи по данному соглашению.
- **Ограничивать ручные скидки** – позволяет установить предел ручных скидок в документе реализации для данного соглашения. Если флаг установлен, то необходимо указать цифровой предел ручных скидок

Ограничивать ручные скидки

Макс. % ручной скидки:

Макс. % ручной наценки:

- **Склад**, с которого будет осуществляться продажа товара.
- **Срок поставки** – количество дней, которое необходимо прибавить к дате заказа и осуществить отгрузку.
- **Создавать расходные ордера на товары** – настройка, которая будет использована при создании расходного ордера при отгрузке товара.

← → ☆ Индивидуальное соглашение об условиях продаж ВР-12-202 от 01.01.2012 0:00:00 ×

Основное **Файлы**

Записать и закрыть | Записать | | | Отчеты | Заполнить из соглашения | Еще | ?

Основное | **Условия продаж** | Прочие условия | Уточнение цен по товарам | АСФ

Прочие условия | **Учетная информация**

Соглашение является регулярным | Статья ДДС: Поступление оплаты от к/ ...

На закладке «**Прочие условия**» необходимо указать:

- **Статья ДДС** – статья движения денежных средств, которая автоматически подставляется в документ отгрузки при выборе данного соглашения. Дополнительная аналитика, используемая для анализа поступлений, перемещений и расходов денежных средств предприятия.
- Является ли соглашение регулярным

На закладках «**Уточнения цен по товарам**» и «**Скидки (наценки) по этому соглашению**» можно указать какой товар и по каким ценам, а также то, с какими скидками (наценками) будет продаваться этому клиенту.

← → ☆ Индивидуальное соглашение об условиях продаж ВР-12-202 от 01.01.2012 0:00:00 ×

Основное **Файлы**

Записать и закрыть | Записать | | | Отчеты | Заполнить из соглашения | Еще | ?

Основное | Условия продаж | Прочие условия | Уточнение цен по товарам | **АСФ**

Код:

Управленческое соглашение

На закладке «**АСФ**» необходимо указать:

- **Управленческое соглашение (К2)**
 - Признак видим и доступен в случае, если включена константа «**Использовать подсистему управленческого учета (АСФ)**», а значение константы «**Критерий вхождения операций клиентов в управленческий учет (АСФ)**» установлено как «**Партнер (соглашение)**».

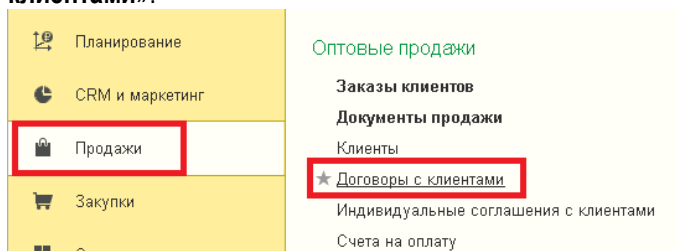
- Признак определяет, что соглашение является управленческим, и при выписке документов товародвижения по нему будут отработывать проверки и алгоритмы, предусмотренные для управленческой отгрузки.
- **Код** - формируется автоматически в момент создания нового соглашения

5.3.2 ДОГОВОРЫ С КЛИЕНТАМИ

Справочник предназначен для регистрации регламентированных условий взаиморасчетов, которые будут использоваться по умолчанию, а также контролироваться при работе с клиентами. Ведение договоров принципиально не является обязательным при оформлении документов, документы отгрузки могут быть оформлены и без указания договора.

Отметим, что договоры обязательно вносятся по конкретному партнеру, контрагенту и организации.

Список договоров с клиентами доступен в разделе «Продажи» – «Оптовые продажи» - «Договоры с клиентами»:



Также его можно открыть из карточки конкретного партнера или контрагента:

БИЛЛА ООО (Контрагент (юридическое или физическое лицо))

Основное [Банковские счета](#) **Договоры** [Настройки ЭДО](#) [Контрагенты уже опрошенные в ФНС](#) [Лицензии \(АСФ\)](#)

Записать и закрыть Записать Отчеты ▾

Основное [Адреса, телефоны](#) [АСФ](#)

Вид контрагента: Юридическое лицо Предъявляет НДС по ставкам 4% и 2%

ИНН: КПП: Код по ОКПО:

[Контрагент есть в базе ФНС](#)

Наименование:
Сокращенное юридическое:

Рабочее:

Партнер:

Дополнительная информация:

Договоры могут быть созданы сразу при создании партнера, если известны все данные для корректного их ввода или могут создаваться по мере внесения первичных документов.

В договоре необходимо заполнить все поля в соответствии с договоренностями с партнером.

← → ☆ Основной договор № ВР-12-202 от 01.01.2012 г. (Договор с покупателем / заказчиком) ×

Основное [Файлы](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании Ведомость расчетов Еще ▾ ?

Основное [Расчеты](#) [Учетная информация](#) [АСФ](#) [Комментарий](#)

Номер: ВР-12-202 от: Статус:

Наименование: Период с: по:

Наименование для печати: Тип взаимоотношений:

Стороны договора

Организация: Покупатель:

Подразделение: Контрагент:

Счет организации: Счет покупателя:

Менеджер: В лице:

УИП:

На закладке «**Основное**» должны быть указаны следующие сведения:

- **Покупатель** – ссылка на элемент справочника «**Партнеры**», клиент, с которым заключен создаваемый договор.
- **Контрагент** – ссылка на элемент справочника «**Контрагенты**», контрагент, с которым заключен создаваемый договор (головное юридическое лицо сети, если клиент – сетевой).
- **Организация** – ссылка на элемент справочника «**Организации**», определяют организацию, от имени которой заключен договор с указанным клиентом.
- **Менеджер** – пользователь, оформивший рассматриваемый договор.
- **Номер** - номер договора с контрагентом, указанным в реквизите «**Контрагент**».
- **Дата** – аналогично предыдущему пункту - дата заключения договора с контрагентом.
- **Наименование** – используется для визуального отображения в интерфейсе программы.
- **Наименование для печати** – используется в печатных формах как представление.
- **Статус** – признак действительности или недействительности договора.
- **Тип взаимоотношений** – определяет тип и форму взаимоотношений.
- **Период действия** – период, в котором договор является действующим.
- **Подразделение, счет организации, счет покупателя, контактное лицо контрагента** – дополнительные реквизиты, характеризующие стороны, заключившие договор. Используются для авто подстановки в соответствующие реквизиты документов отгрузки и в печатных формах, не являются обязательными для заполнения.

На закладке «**Расчеты**» необходимо указать следующую информацию:

- **Детализация расчетов** – определяет степень детализации ведения взаиморасчетов по данному договору. Детализация расчетов может быть:

В зависимости от указанного варианта расчетов в программе будут отражаться взаиморасчеты с контрагентом. Один контрагент может иметь несколько договоров с разной детализацией расчетов.

- **Вариант и валюта оплаты** – определяют то, в какой валюте будут вестись взаиморасчеты в рамках данного договора, а также то, в какой валюте будет производиться оплата по документам данного договора.
- **Запрещать отгрузку при задолженности более и запрещать отгрузку при наличии просроченной задолженности** – признаки использования механизмов контроля ДЗ по сумме и ПДЗ по срокам в рамках оформления документов по данному договору.

ВНИМАНИЕ! Именно параметры, указанные в договоре, определяют использование типовых механизмов контроля ДЗ и ПДЗ, а также допустимую величину этой ДЗ.

На закладке «Учетная информация» необходимо указать значения реквизитов:

- **Статья ДДС** – статья движения денежных средств, которая автоматически подставляется в документ отгрузки при выборе данного договора. Дополнительная аналитика, используемая для анализа поступлений, перемещений и расходов денежных средств предприятия.

K2: На закладке АСФ заполняются реквизиты

Основной договор №ЩЕ-15 от 19.11.2010 (Договор с покупателем / заказчиком) *

- **Код** – код договора. При создании нового договора код будет присвоен автоматически
- **Управленческий договор.**
 - Признак видим и доступен в случае, если включена константа «**Использовать подсистему управленческого учета (АСФ)**», а значение константы «**Критерий вхождения операций клиентов в управленческий учет (АСФ)**» установлено как «**Контрагент (договор)**».
 - Признак определяет, что договор является управленческим, и при выписке документов товародвижения по нему будут обрабатывать проверки и алгоритмы, предусмотренные для управленческой отгрузки

5.3.3 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Виды цен

Для формирования прайс-листов необходимо предварительно заполнить справочник «**Виды цен**», т.е. указать разрезы, в которых будут храниться цены номенклатуры в базе. Справочник доступен в разделе «**CRM и маркетинг**» - «**Настройки и справочники**» - «**Виды цен**»:

В справочники «**Виды цен**» необходимо создать столько типов цен, сколько необходимо для ценообразования и анализа данных:

[Главное](#)
[Найти...](#)
[Отменить поиск](#)
[Настроить диапазоны допустимых цен...](#)
Еще ?

Наименование	Валюта цены	Способ задания цены
Прайс-лист	RUB	Ручное назначение
базовая	RUB	Ручное назначение
Закупочная	RUB	Произвольный запрос к данным ИБ
СЕБЕСТОИМОСТЬ	RUB	Ручное назначение
АРОМА ТРЕЙД СПБ	RUB	Ручное назначение
БазаРегион	RUB	Ручное назначение
Большая Медведица	RUB	Ручное назначение

[Главное](#)
Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)
Цены номенклатуры

[Записать и закрыть](#)
[Записать](#)

[Использовать полные возможности](#)

Наименование:

Идентификатор для формул:

Валюта цены: Цена включает НДС

Использовать:

При продаже клиентам

При вводе на основании документов поставки

Способ задания цены:

Точность округления:

Вариант округления:
 По арифметическим правилам
 Всегда в пользу клиента
 Всегда в пользу предприятия

Есть два режима редактирования видов цен:

ВИД 1: Упрощенные возможности. При создании нового вида цен вид всегда по умолчанию – упрощенные возможности. Для переключения в режим полных возможностей используется ссылка:

[Главное](#)
Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)
Цены номенклатуры

[Записать и закрыть](#)
[Записать](#)

[Использовать полные возможности](#)

Наименование:

Для переключения в режим упрощенных возможностей используется ссылка:

[Главное](#)
Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)
Цены номенклатуры

[Записать и закрыть](#)
[Записать](#)

[Использовать упрощенные возможности](#)

Основное
 Правила округления цен
 Пороги срабатывания

Наименование:

В упрощенном режиме редактирования возможно указать:

- **Название** вида цен.
- **Идентификатор** цены для формул, который будет использоваться в формулах расчета других видов цен.
- **Валюту**, в которой будет задаваться цена.
- **Признак включения в цену НДС**.
- **Признак возможности использования цены в документах продажи.**
- **Признак возможности автоматического заполнения цены по данным цен поставки.**
- **Способ задания цены:**
 - **Ручное назначение.**
 - **Наценка на другой вид цен.** В этом случае нужно указать базовый вид цены, относительно которого будет рассчитываться цена и величину процента наценки или скидки, если указать отрицательное значение. Также можно задать отбор номенклатуры, для которой будет задан редактируемый вид цены.

Способ задания цены:

Отбор номенклатуры:

Базовый вид цены: Наценка на вид цены: %

- **Наценка на цену поступления.** В этом случае нужно указать величину процента наценки относительно цены из документа поступления, на основании которого будет осуществляться ввод цен. **ВАЖНО!** Ноль указать нельзя. Также можно задать отбор номенклатуры, для которой будет задан редактируемый вид цены.

Способ задания цены:

Отбор номенклатуры:

Наценка на цену поступления: %

- **Признаки использования округления, его точность и вариант.**

ВИД 2: Полные возможности

При включении полных возможностей откроется доступ к ряду настроек, позволяющих формировать цены по абсолютно произвольному алгоритму, в том числе с использованием любых данных информационной базы.

[Главное](#) [Объекты к дозагрузке \(АСФ, служебный\)](#) [Цены номенклатуры](#)

[Использовать упрощенные возможности](#)

Основное

Наименование:

Идентификатор для формул:

Валюта цены: Цена включает НДС

Использовать:

При продаже клиентам

При вводе на основании документов поставки

Способ задания цены:

Схема компоновки данных:

Станут доступны дополнительные способы задания цен:

- **Произвольная формула от других видов цен.** Пользователь в этом случае сам вводит формулу расчета цены, используя идентификаторы других введенных цен и логические операторы, функции и прочее. Также можно задать отбор номенклатуры, для которой будет задан редактируемый вид цены.

Способ задания цены:

Формула:

Отбор номенклатуры:

- **Произвольный запрос к данным ИБ.** Пользователь в этом случае либо выбирает одну из predefined схем получения данных, либо создает свою (в этом случае возможно реализовать абсолютно произвольный алгоритм расчета цен, в т.ч. с использованием абсолютно произвольных данных из базы).

Способ задания цены:

Схема компоновки данных:

Наименование: **Цены поступления**

Идентификатор для формул: Себестоимость без дополнительных расходов

Валюта цены: Себестоимость с дополнительными расхода...

Использовать:

При продаже клиентам

При вводе на основании

Способ задания цены: Минимальные цены поставщиков

Средние цены поставщиков

Максимальные цены поставщиков

Произвольный

Схема компоновки данных: **Цены поступления** Редактировать

На закладке «**Правила округления цен**» можно задать каким образом округлять полученную цену. Например, до 1 рубля или до 10 рублей.

На закладке «**Пороги срабатывания**» указывается процент, больше которого будет действовать новая цена. Если процент изменения цены меньше, то вновь рассчитанная цена не вступит в силу.

Основное **Правила округления цен** Пороги срабатывания

Основной порог срабатывания:

% от старой цены

Прайс лист

Открыть прайс лист можно из подсистемы CRM и Маркетинг:

CRM и маркетинг

Продажи

Закупки

Склад и доставка

Казначейство

Финансовый результат и контроллинг

Настройки и справочники

НСИ продаж

Клиенты

Сегменты клиентов

Сегменты номенклатуры

Цены и скидки

★ **Цены (прайс-лист)**

Цены можно менять как на одну позицию, так и на целую номенклатурную группу. Прайс-лист можно распечатывать или выгружать в формате .xls. Более наглядной для просмотра цен будет печатная форма прайс-листа, предусмотренная программой. Именно она подходит для отправки клиентам как в бумажном, так и в электронном виде. Сформировать ее очень просто, достаточно кликнуть соответствующую команду и развернутая форма прайс-листа будет полностью сформирована и готова к выгрузке/распечатке.

Перед началом формирования необходимо выбрать дату, с которой будут действовать новые цены.

Далее при нажатии кнопки сформировать откроется диалог настройки параметров.

На закладке «Отбор номенклатуры» можно приступить к подбору номенклатурных позиций.

Отбор возможно делать:

- По иерархии
- По номенклатуре
- По свойствам. В этом случае нам будут доступны виды номенклатуры.

Также можно переключиться в **расширенный вид**, и будет доступна система компоновки данных, где можно задавать произвольные условия отбора номенклатуры.

Настройка параметров прайс-листа

Прайс-лист на: 30.11.2017

Отбор номенклатуры | Колонки прайс-листа

Добавить новый элемент | Сгруппировать условия | ↑ | ↓ | Еще ▾

	Поле	Вид сравнения	Значение
⊖	Отбор		
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Равно	Абрикосовая водка "Кизлярка" 0,25 ...

На закладке «Колонки прайс-листа» можно выбрать виды цен, по которым будет формироваться прайс-лист:

Настройка параметров прайс-листа

Прайс-лист на: 30.11.2017

Отбор номенклатуры | Колонки прайс-листа

Колонки прайс-листа:

| Выбрать все влияющие | Выбрать все зависимые | Еще ▾

	Вид цены	Валюта	Зависимые цены	Влияющие цены	Параметры
<input checked="" type="checkbox"/>	МЕТРО Смак-1	руб			
<input type="checkbox"/>	МЕТРО ТД Купец	руб			
<input type="checkbox"/>	МЕТРО ТК РИФ	руб			
<input type="checkbox"/>	МЕТРО ТУЛА	руб			

По кнопке «**Ок**» отобранная номенклатура будет добавлена в список для дальнейшей установки цен.

Программа автоматически подобрала номенклатуру, которая соответствует установленным условиям:

Цены (прайс-лист)

Прайс-лист на: 30.11.2017 | Установлен отбор: Номенклатура Равно "Абрикосовая водка "К...

Сформировать... | Изменить цены ▾ | Печать ▾ | Excel ▾ | Параметры ▾ | Еще ▾ | ?

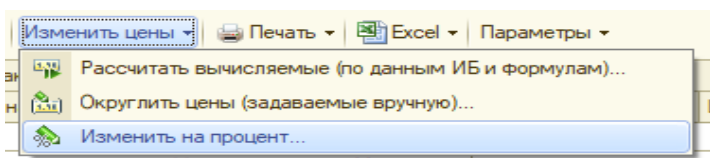
Номенклатура	МЕТРО Смак-1, руб		ОКЕЙ 3 зона, руб	
	Цена на 29.11.2017	%	Цена на 29.11.2017	%
Абрикосовая водк...				

Параметры:

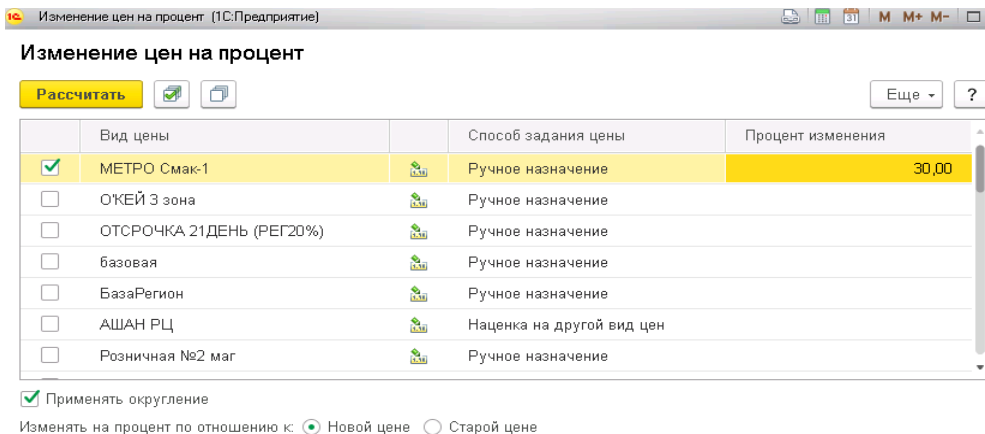
- Рассчитывать цены автоматически
- Показывать старые цены

Если включить опцию «**Показывать старые цены**», то в системе появится еще одна колонка, в которой будут отображаться существующие, уже установленные, цены.

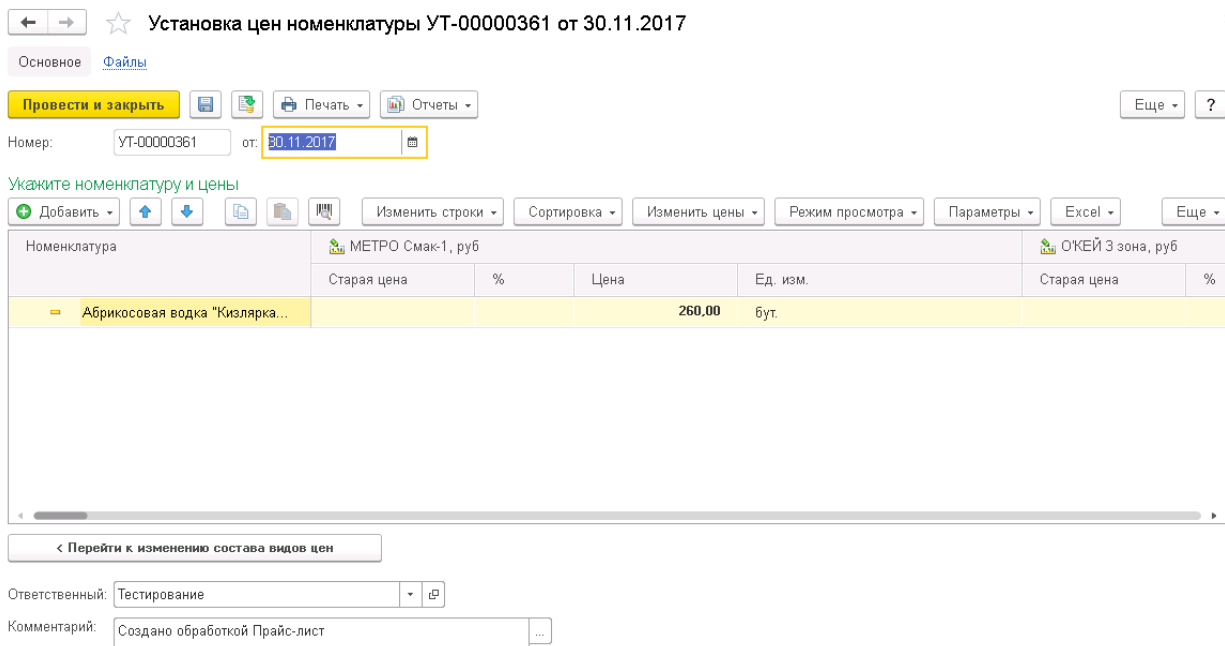
В прайс листе есть возможность группового редактирования цен – подменю «**Изменить цены**»



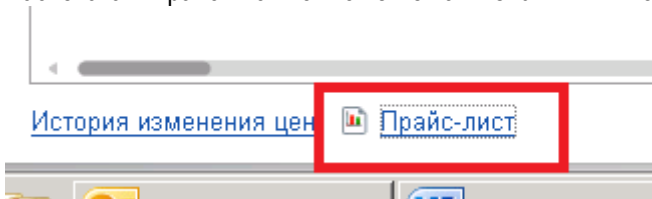
Для любых вариантов, параметры расчета определяются настройками видов цен. Есть возможность изменять цены, как во всех строках, так и только в выделенных строках. В списке требуется поставить флаги напротив тех видов цен, которые будут учтены в изменении.



После редактирования цен номенклатуры необходимо сохранить сделанные изменения. Для этого необходимо нажать кнопку **«Применить измененные цены»**. На указанную в соответствующем поле дату будет создан документ **«Установка цен номенклатуры»**:



Распечатать прайс лист можно из меню **«Печать»** или по ссылке внизу экрана:





← → ☆ **Прайс-лист (контекст) (Установлен дополнительный отбор)**

Остатки товаров на складах

Сформировать

Настройки...

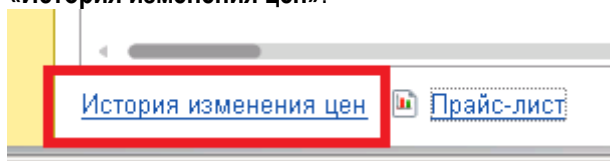
Найти...



Прайс-лист на 30 ноября 2017 г.

Артикул	Номенклатура, Упаковка	базовая	БазаРегион	Розничная №2 маг	МЕТРО Смак-1
		руб	руб	руб	руб
		Включает НДС	Включает НДС	Включает НДС	Включает НДС
		Цена	Цена	Цена	Цена
12327	Абрикосовая водка "Кизлярка" 0,25 40%, бут.	232,90	232,90	238,00	260,00

Перейти к списку документов «Установка цен номенклатуры» можно по соответствующей команде «История изменения цен»:



← → ☆ **История изменения цен**

Ответственный:

Все

Создать



Найти...

Отменить поиск



Печать



Еще



Номер	Дата	№	Ответственный	Комментарий
УТ-00000348	22.09.2017	1	Корчагина_Елена	Создано обработкой Прайс-лист
УТ-00000349	22.09.2017	2	Корчагина_Елена	Создано обработкой Прайс-лист
УТ-00000350	22.09.2017	3	Корчагина_Елена	1244

Посмотреть историю изменений цен можно из номенклатуры:

← → ☆ **Коньяк "Абшерон" 0,25л 40% 1/24 (Азербайджан) (Номенклатура)**

Основное [Объекты уже опрошенные в ЕГАИС](#) [Соответствия алкогольной продукции и номенклатуры \(АСФ\)](#)

Записать и закрыть



А Алкосфера



Печать



Отчеты

Перейти

Карточка

Реквизиты

АСФ

Файлы (0)

Сведения о производителе

Производитель: <не указан>

Марка (бренд): <не указана>

Планирование и маркетинг

Товарная категория: <не указана>

Сегменты (4, без учета формируемых динамически)

Обеспечение

Цены

Прайс-лист компании

Прайс-листы поставщиков

История изменения цен компании

История изменения цен поставщиков

Печать этикеток и ценников

Единицы измерения

Упаковки:

Единица хранения

Единица для отчета

Вес:

Объем:

Длина:

Площадь:

Срок годности:

Регламентированный и финансовый учет

Ставка НДС: 18%

Распределение продаж по направлениям деятельности

Упаковки

Номенклатура с аналогичными свойствами

Штрихкоды

Файлы

Сегменты

Распределение продаж по направлениям деятельности

Прайс-лист компании

Прайс-листы поставщиков

История изменения цен компании

История изменения цен поставщиков



← → ☆ Цены номенклатуры (Коньяк "Абшерон" 0,25л 40% 1/24 (Азербайджан)) ×

Найти... Отменить поиск Еще ▾

Период	↑	Вид цены	Цена	Упаковка	Валюта
01.07.2017 6:06:15		СЕБЕСТОИМОСТЬ	118,00		руб
01.07.2017 6:06:15		Закупочная	118,00		руб
01.07.2017 6:06:15		Розничная №2 маг	242,00		руб
01.07.2017 6:06:15		базовая	233,30		руб

Скидки и наценки (ручное назначение)

Функционал рассматриваемой конфигурации поддерживает работу со следующими типами скидок и наценок:

- Ручные скидки/наценки
- Автоматические скидки/наценки
 - Назначаемые автоматически
 - Назначаемые вручную

Ручные скидки/наценки – это скидки/наценки, величина и факт назначения которых определяется пользователем программы вручную, при непосредственном заполнении товарно-количественного состава документа продажи или закупки. Пользователем для конкретной строки документа указывается процент, либо сама сумма ручной скидки/наценки

Использование ручных скидок включается в настройках программы:

← → CRM и маркетинг

Ценовые группы
Ведение перечня групп номенклатуры, объединяющих товарные позиции, для которых применяются одинаковые правила расчета цен и скидок.

Ручные скидки в продажах
Возможность назначения ручных скидок при оформлении продаж.

Ручные скидки в закупках
Возможность регистрации ручных скидок, назначенных поставщиками.

Ограничения ручных скидок в продажах по соглашениям
Диапазон назначаемых ручных скидок ограничивается значениями, указанными в соглашении.

Ограничения ручных скидок в продажах по пользователям
Для каждого пользователя можно назначить свой диапазон

Рассмотрим документ «Заказ клиента»:

← → ☆ Заказ клиента 00000053634 от 26.09.2017 11:12:00 * ×

Основное Файлы

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) Алкосфера ЭДО Отчеты Еще ▾ ?

Статус: В резерве Приоритет: Средний Отправить в WMS [Готов к отгрузке](#) Основная схема

Основное Товары (12) Доставка Дополнительно АСФ

Добавить Заполнить Цены и скидки Еще ▾

личество	Ед. изм.	Вид цены	Цена	% авт.	Сумма а...	% руч.	Сумма руч.	Сумма	Ставка НДС
6,000	бут.	<произвольная>	475,01			5,00	142,50	2 707,56	18%
12,000	бут.	<произвольная>	124,03			5,00	74,42	1 413,94	18%
3,000	бут.	базовая	442,30					1 326,90	18%

Через меню «Цены и скидки» можно выполнить команды группового назначения/отмены ручных скидок/наценок для нескольких или же всех строк документа:

← → ☆ Заказ клиента 00000053634 от 26.09.2017 11:12:00 * ×

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Печать (АСФ) А Алкосфера ЭДО Отчеты Еще ?

Статус: В резерве Приоритет: Средний Отправить в WMS **Готов к отгрузке** **Основная схема**

Основное Товары (12) Доставка Дополнительно АСФ

Добавить Заполнить **Цены и скидки** Еще ?

количество	Ед. изм.	Вид цены	Цена	%	Ставка НДС
6,000	бут.	<произвольная>	475,01		18%
12,000	бут.	<произвольная>	124,03		18%
3,000	бут.	базовая	442,30		18%
3,000	бут.	базовая	355,00		18%
6,000	бут.	<произвольная>	258,82		18%
30,000	бут.	базовая	85,64		18%
10,000	бут.	<произвольная>	204,35		18%

Цены по условиям продаж
 Цены по виду цен
 Рассчитать скидки (наценки)
 Назначить автоматические скидки (наценки)
Назначить ручную скидку (наценку)
 Назначить ручную скидку (наценку) для выделенных строк
 Отменить ручные скидки (наценки)

В форме назначения ручной скидки/наценки для документов продажи указывается максимальный процент ручной скидки/наценки, доступный для текущего пользователя. Использование возможности указания максимально-допустимого процента скидки/наценки для операций продажи включается в [соответствующем разделе настроек](#).

Ограничение можно указать для соглашения, для группы пользователей, либо для конкретного пользователя:

🏠 ← → ☆ Индивидуальное соглашение об условиях продаж * ×

[Главное](#) [Объекты к дозагрузке \(АСФ, служебный\)](#) [Файлы](#)

Записать и закрыть Записать Отчеты Еще ?

Основное Условия продаж Прочие условия Уточнение цен по товарам Скидки (наценки) по этому соглашению (0 из 1)

Условия оплаты
 Договоры не используются, порядок расчетов:
 Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре
 Порядок оплаты: Расчеты в рублях, оплата в рублях

[Оплата: Любая Кредит 100% 30 дн](#)

Обеспечение и отгрузка
 Склад:
 Срок поставки: 0 дн

Ценообразование
 Валюта: RUB Цена включает НДС
 Вид цен: базовая

Ограничивать ручные скидки
 Макс. % ручной скидки: 10,00
 Макс. % ручной наценки: 10,00

Режим налогообложения
 определяется указанным значением:
 Продажа облагается НДС
 в соответствии с режимом налогообложения организации, указанной в документе

🏠 ← → ☆ Менеджеры (Группа пользователей) ×

[Главное](#) [Объекты к дозагрузке \(АСФ, служебный\)](#) [Права доступа](#)

Записать и закрыть Записать **Правила продаж**

Наименование: Менеджеры

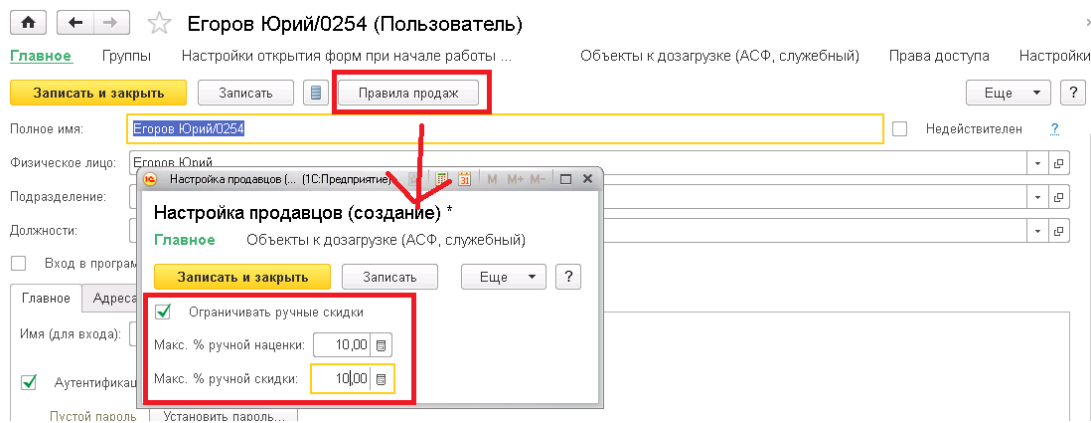
Участники группы Комментарий

Подобрать Удалить

Настройка продавцов (создание) *
[Главное](#) [Объекты к дозагрузке \(АСФ, служебный\)](#)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Ограничивать ручные скидки
 Макс. % ручной наценки: 10,00
 Макс. % ручной скидки: 10,00

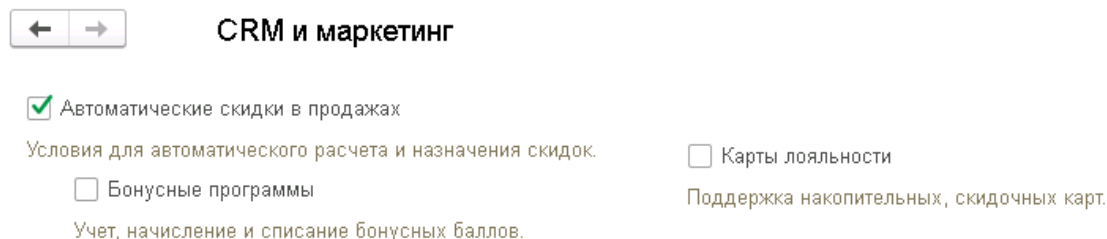


В случае если ограничения указаны одновременно и для пользователя (или для некоторых его групп), и для соглашения документа, то итоговая величина ограничения вычисляется по следующим правилам:

- Если пользователь состоит в нескольких группах, по которым указано ограничение ручной скидки/наценки, то для него будет использоваться максимальное значение из всех указанных в группах ограничений.
- Если для пользователя указано индивидуальное значения ограничения, то будет действовать именно оно, независимо от того, какие ограничения назначены для групп пользователя.
- Если ограничение скидки/наценки указано и по соглашению и по пользователю (или его группе), то выбирается минимальное из этих значений.

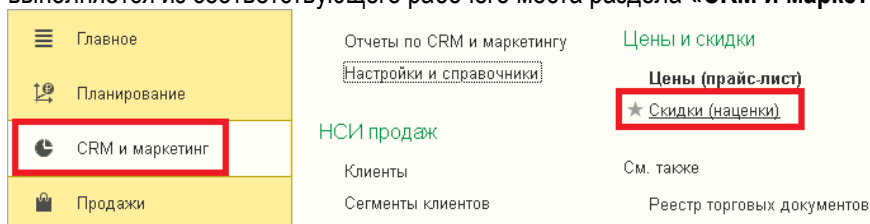
Скидки и наценки (автоматическое назначение)

Использование автоматических скидок включается в настройках программы:

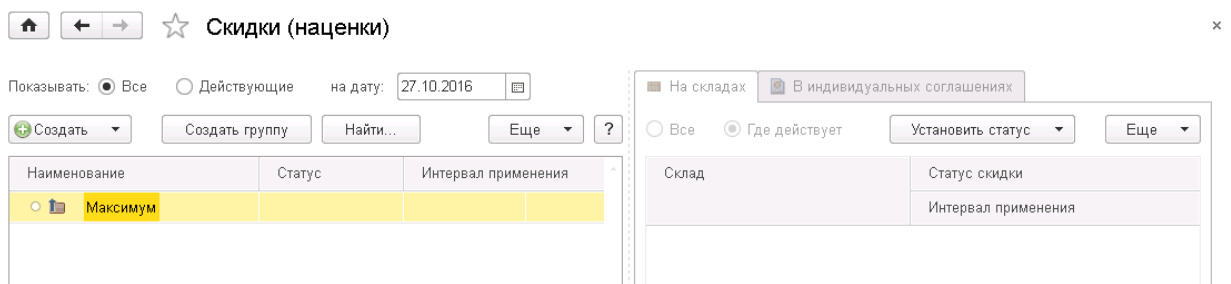


Автоматические скидки/наценки – это скидки/наценки, величина которых определяется программой автоматически по заранее заданным правилам расчета, а необходимость назначения данных скидок/наценок определяется либо автоматически (программой) по заранее заданным правилам назначения, либо по решению пользователя.

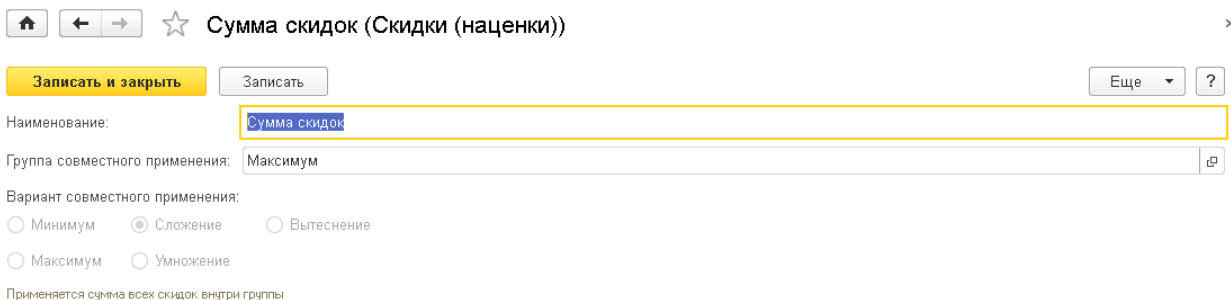
Определение состава скидок/наценок, используемых на предприятии, правил их назначения и расчета выполняется из соответствующего рабочего места раздела «CRM и маркетинг» - «Скидки (наценки)»:



Набор применяемых на предприятии скидок/наценок задается в виде дерева, узлы (группы) которого определяют результат совместного применения нескольких скидок, входящих в эти группы. Скидки/наценки, входящие в одну группу могут: складываться, перемножаться (для процентных скидок), вытесняться по величине или приоритету.



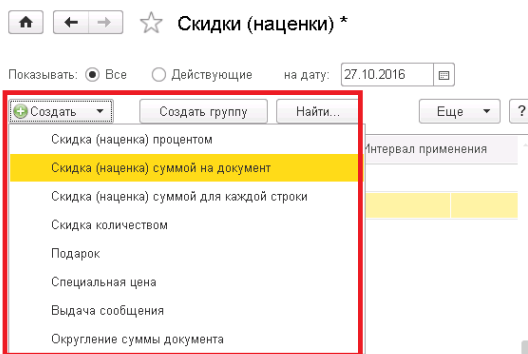
Для создания группы нажимаем кнопку «Создать группу».



Операция, которая будет применяться к действующим скидкам из одной группы, определяется в карточке этой группы, с помощью реквизита «Вариант совместного применения»:

- **Минимум** – из действующих скидок/наценок этой группы будет выбрана скидка/наценка с наименьшей величиной.
- **Максимум** – из действующих скидок/наценок этой группы будет выбрана скидка/наценка с наибольшей величиной.
- **Сложение** – величина итоговой скидки/наценки этой группы будет определяться как сумма величин всех входящих в неё действующих скидок/наценок.
- **Умножение** – величина итоговой скидки/наценки определяется как результат последовательного расчета действующих скидок/наценок, входящих в эту группу (т.е. результат расчета каждой последующей скидки/наценки учитывает величину скидки/наценки, рассчитанной на предыдущем этапе). Последовательность применения определяется приоритетом (реквизит «Порядок применения» формы списка скидок/наценок, фактически – порядок следования строк скидок/наценок в группе).
- **Вытеснение** – величина итоговой скидки/наценки определяется как величина действующей скидки/наценки из этой группы, которая имеет наивысший приоритет.

Вариант назначения скидки/наценки, алгоритм её расчета, а также условия её применения задаются в карточке конкретной скидки. Для создания скидки, нажимаем на кнопку «Создать» и выбираем конкретный вариант скидки:



1 000 RUB за 100 000.00 (Скидки (наценки))

Главное Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)

Основное Условия предоставления (1)

Наименование: 1 000 RUB за 100 000.00

Группа совместного применения: Сумма скидок

Получатель: Не предоставляется [Изменить](#)

Назначается: Автоматически Вручную

Тип скидки: Скидка (наценка) суммой на документ

Размер скидки: 1 000,000 RUB

Кратно выполнению условий

Предоставляется на: Любую номенклатуру

[Без уточнений](#)

В случае если для скидки указан способ назначения **«Автоматически»**, то скидка будет автоматически назначаться (при выполнении условий её предоставления и при условии, что она действует) при выполнении расчета автоматических скидок при проведении документа, либо при ручном вызове процедуры расчета автоматических скидок.

Скидки с иным типом назначения (аналогично, при выполнении условий её предоставления и при условии, что сама скидка действует) при проведении документа автоматически назначаться не будет, но будет указана в списке доступных для назначения при ручном вызове процедуры назначения автоматических скидок.

Реквизит **«Тип скидки»** определяет способ расчета величины и характер скидки:

- «Скидка (наценка) процентом»** - при выполнении условий предоставления для каждой строки документа предоставляется скидка/наценка с указанным процентом.

0,5% (Форма оплаты: Наличная) (Скидки (наценки))

Главное Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)

Основное Условия предоставления (1)

Наименование: 0,5% (Форма оплаты: Наличная)

Группа совместного применения: Сумма скидок

Получатель: Не предоставляется [Изменить](#)

Назначается: Автоматически Вручную

Тип скидки: Скидка (наценка) процентом

С учетом суммы примененных скидок

Размер скидки: 0,500 %

Предоставляется на: Любую номенклатуру

[Без уточнений](#)

На закладке **«Условия предоставления»** можно задать условия, при выполнении которых будет предоставлена данная скидка.

0,5% (Форма оплаты: Наличная) (Скидки (наценки))

Главное Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)

Основное Условия предоставления (1)

N	Условие предоставления
1	Форма оплаты: Наличная

- «Скидка (наценка) суммой на документ»** - при выполнении условий предоставления для документа предоставляется скидка/наценка на указанную величину в указанной валюте. Сумма скидки/наценки распределяется на все строки документа пропорционально суммам строк. На закладке **«Условия предоставления»** можно задать условия, при выполнении которых будет предоставлена данная скидка.

1 000 RUB за 100 000.00 (Скидки (наценки))

[Главное](#) Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)

[Записать и закрыть](#)
[Записать](#)
Еще ▾
?

Основное Условия предоставления (1)

[Добавить](#)
[Подобрать...](#)
[Открыть](#)
Еще ▾

N	Условие предоставления
1	Сумма в документе не менее 100 000 RUB

- **«Скидка (наценка) суммой для каждой строки»** - при выполнении условий предоставления для каждой строки документа предоставляется скидка/наценка на указанную сумму в указанной валюте. Также поддерживается вариант работы с кратным выполнением условий:

50 RUB (Время продажи: Понедельник(с 09:00 до 11:00)) (Скидки (наценки))

[Главное](#) Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)

[Записать и закрыть](#)
[Записать](#)
Еще ▾
?

Основное Условия предоставления (1)

Наименование: 50 RUB (Время продажи: Понедельник(с 09:00 до 11:00))

Группа совместного применения: Сумма скидок

Получатель: Не предоставляется [Изменить](#)

Назначается:
 Автоматически
 Вручную

Тип скидки: Скидка (наценка) суммой для каждой строки

Размер скидки: 50,000 RUB

Кратно выполнению условий

Предоставляется на: Любую номенклатуру

[Без уточнений](#)

50 RUB (Время продажи: Понедельник(с 09:00 до 11:00)) (Скидки (наценки))

[Главное](#) Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)

[Записать и закрыть](#)
[Записать](#)
Еще ▾
?

Основное Условия предоставления (1)

[Добавить](#)
[Подобрать...](#)
[Открыть](#)
Еще ▾

N	Условие предоставления
1	Время продажи: Понедельник(с 09:00 до 11:00)

- **«Скидка количеством»** - при выполнении условий предоставления для каждой строки документа, в которой количество не менее чем количество, указанное в реквизите **«Из»** скидки/наценки, предоставляется скидка/наценка на определённую сумму. Величина этой суммы определяется как произведение цены товара, значения реквизита **«Бесплатно»** и целой части результата деления количества товара в строке документа на значение реквизита **«Из»**. Например, в день рождения клиента (за 3 дня до и 3 дня после этой даты) на каждые 100 единиц какого-либо товара будет предоставлена скидка на стоимость 10-ти единиц этого товара. Если в какой-то строке будет указано количество менее 100 единиц, то скидка по данной строке предоставляться не будет.

Бесплатно 10 ед. из 100 ед. (Скидки (наценки))

Главное Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)

N	Условие предоставления
1	День рождения клиента

- **«Подарок»** - при выполнении условий предоставления (и кратно выполнению условий, при взведении соответствующего флага) для документа предоставляется скидка/наценка на стоимость указанного числа единиц номенклатуры (самой дешёвой) из указанного сегмента. При этом сама номенклатура из указанного сегмента обязательно должна присутствовать в указанном количестве в табличной части документа. Сумма скидки/наценки распределяется на все строки документа пропорционально суммам строк:

1 ед. из сегмента ККЗ в подарок (Скидки (наценки)) *

Главное Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)

N	Условие предоставления
1	Сумма проданной номенклатуры по клиенту не менее 500 000 RUB

- **«Специальная цена»** - при выполнении условий предоставления для каждой строки документа предоставляется скидка/наценка, определяемая как величина разницы между суммой строки по

цене, указанной в документе и суммой строки по специальной цене, указанной в параметре скидки/наценки:

Назначается вручную: Вид цены: Закупочная (Группа пользователей: Менеджеры) (Скидки (на...

Главное Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Основное Условия предоставления (1)

Наименование: Назначается вручную: Вид цены: Закупочная (Группа пользователей: Менеджеры)

Группа совместного применения: Сумма скидок

Получатель: Не предоставляется [Изменить](#)

Назначается: Автоматически Вручную

Тип скидки: Специальная цена

Размер скидки: Разница между ценой в документе и ценой по виду цены Закупочная

Предоставляется на: Любую номенклатуру

[Без уточнений](#)

Назначается вручную: Вид цены: Закупочная (Группа пользователей: Менеджеры) (Скидки (на...

Главное Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Основное Условия предоставления (1)

+ Добавить Подобрать... 🔍 Открыть Еще

N	Условие предоставления
1	Группа пользователей: Менеджеры

- **«Выдача сообщения»** - при выполнении условий предоставления в суммы скидки считаются нулевыми, при этом оператору выдаётся сообщение, указанное в соответствующем реквизите скидки/наценки:

Сообщение: Выдать бесплатный подарок (Скидки (наценки))

Главное Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Основное Условия предоставления (1)

Наименование: Сообщение: Выдать бесплатный подарок

Группа совместного применения: Сумма скидок

Получатель: Не предоставляется [Изменить](#)

Назначается: Автоматически Вручную

Тип скидки: Выдача сообщения

Текст сообщения: Выдать бесплатный подарок

Предоставляется на: Любую номенклатуру

[Без уточнений](#)

Сообщение: Выдать бесплатный подарок (Скидки (наценки))

Главное Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Основное Условия предоставления (1)

+ Добавить Подобрать... 🔍 Открыть Еще

N	Условие предоставления
1	День рождения клиента

Применяется, например, когда требуется выдать покупателю некоторый бесплатный подарок, сообщение играет роль указания для оператора о необходимости данного действия.

- **«Округление суммы документа»** - при выполнении условий предоставления выполняется округление суммы документа по установленным правилам. Разница между исходной и округлённой суммами вносится как величина скидки/наценки и распределяется на все строки документа пропорционально исходной сумме:

Округление суммы документа, точность 100 (Скидки (наценки))

Главное Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)

Основное Условия предоставления (2)

Наименование:

Группа совместного применения:

Получатель: Не предоставляется [Изменить](#)

Назначается: Автоматически Вручную

Тип скидки:

Точность округления:

Минимальная округляемая сумма:

Психологическое округление:

Вариант округления:
 По арифметическим правилам Всегда в пользу клиента Всегда в пользу предприятия

Предоставляется на:

[Без уточнений](#)

Округление суммы документа, точность 100 (Скидки (наценки))

Главное Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)

Основное Условия предоставления (2)

N	Условие предоставления
1	Сумма в документе не менее 100 000 RUB
2	Форма оплаты: Наличная

Условия предоставления скидок суммируются по операции «И». Сумма в документе не менее 100000 рублей и наличная форма оплаты. Все созданные условия можно просмотреть и выбрать по кнопке «Подобрать»:

Подбор условий предоставления: Округление суммы документа, точность 100

Наименование	Условие предоставления
Условия предоставления скидок (наценок)	
Время продажи: Понедельник(с 09:00 до 11:00)	За время продажи
Группа пользователей: Менеджеры	Ограничение по группе пользователей
День рождения клиента	За день рождения клиента
Сумма в документе не менее 100 000 RUB	За разовый объем продаж
Сумма проданной номенклатуры по клиенту не менее 500 000 ...	За накопленный объем продаж
Форма оплаты: Наличная	За форму оплаты

Для создания нового условия необходимо нажать «Создать» в форме подбора условий предоставления скидки или кнопку «Добавить» в на закладке «Условия предоставления». В форме создания выбрать нужный вариант условия предоставления скидки:

- За разовый объем продаж
- За накопленный объем продаж
- За форму оплаты
- За время продажи
- За день рождения клиента
- Ограничение по группе пользователей
- Вхождение клиента в сегмент

Конструирование условий предоставления является интуитивно-понятным процессом и в значительной мере облегчается автоматически формируемым наименованием этого условия, поэтому приводить и описывать все возможные варианты настроек в данном руководстве мы не будем. Отметим, лишь, что в условиях предоставления скидок возможен отбор **анализируемых данных** по конкретным сегментам клиентов, а номенклатурных позиций - по абсолютно произвольным условиям, что позволяет выполнять более тонкую настройку правил применения скидок, чем непосредственная привязка скидок к индивидуальным соглашениям клиентов или уточнение процентов и сумм скидок по конкретным ценовым группам номенклатуры. Например, при анализе объемов продаж за требуемый период можно учитывать как продажи всех возможных номенклатурных позиций, так и продажи только номенклатур из фиксированного списка, продажи номенклатуры заданного сегмента, продажи номенклатуры, отобранной по произвольным условиям (или их группе).

Помимо условий предоставления, применимость или неприменимость той или иной скидки/наценки определяется статусом этой скидки/наценки (**действует или не действует**), который может храниться в базе с точностью до дня. Для скидки/наценки может быть установлен глобальный (общий) статус действия, при котором скидка/наценка будет считаться действующей для любых складов предприятия, типовых и индивидуальных соглашений с клиентами. Для изменения общего статуса необходимо

Скриншот интерфейса программы «Алкосфера» с таблицей скидок. В таблице выделена строка со скидкой «1 000 RUB за 100 000.00», статус которой «Не действует». Над таблицей открыто меню «Еще», в котором выделена опция «Установить общий статус». В появившемся диалоговом окне «Изменение статуса» в поле «Комментарий» введено слово «Акция».

В случае если для скидки/наценки глобальный статус не установлен, или установлен в значение **«Не действует»**, то скидка будет применяться только для тех объектов (складов, типовых или индивидуальных соглашений), по которым выполнено уточнение статуса действия этой скидки/наценки:

Скриншот интерфейса программы «Алкосфера» с таблицей скидок. В таблице выделена строка со скидкой «Бесплатно 10 ед. из 100 ед.», статус которой «Не действует». Над таблицей открыто меню «Еще», в котором выделена опция «Установить статус».

Изменение статуса (ИС:Предприятие)

Изменение статуса

Действует с: 01.01.2016 по: . . .

Бессрочно

Комментарий:

★ Скидки (наценки) *

Показывать: Все Действующие на дату: 27.10.2016

Наименование	Статус	Интервал примене
Максимум		
Сумма скидок		
1 000 RUB за 100 000.00	Действует	01.10.2016
0.5% (Форма оплаты: Нал...	Не действует	
50 RUB (Время продаж...	Не действует	
Бесплатно 10 ед. из 100 ед.	Действует ...	
1 ед. из сегмента ККЗ в п...	Не действует	
Назначается вручную. Ви...	Не действует	
Сообщение: Выдать бесп...	Не действует	
Округление суммы докум...	Не действует	

Склад	Статус скидки	Интервал применения
Константиново	Не действует	
Оптовый 1	Действует	01.01.2016 <Бессрочно>
Оптовый 1 Наборы	Не действует	
Оптовый 1 СТАРЫЙ	Не действует	
Оптовый 1/1	Не действует	
Оптовый 1 материалы	Не действует	

Предоставляется получателям складов (1)

Таким же образом могут быть установлены действия скидок для индивидуальных соглашений – закладка «В индивидуальных соглашениях»:

★ Скидки (наценки) *

Показывать: Все Действующие на дату: 27.10.2016

Наименование	Статус	Инт
Максимум		
Сумма скидок		
1 000 RUB за 100 000.00	Действует	01.
0.5% (Форма оплаты: Нал...	Не действует	
50 RUB (Время продаж...	Не действует	
Бесплатно 10 ед. из 100 ед.	Действует на складах	
1 ед. из сегмента ККЗ в п...	Действует в соглашениях	
Назначается вручную. Ви...	Не действует	
Сообщение: Выдать бесп...	Не действует	
Округление суммы докум...	Не действует	

Соглашение	Статус скидки	Интервал применения
Статус соглашения, Клиент		
№ 01-6/3992-ТД от 01.05.2013	Не действует	
Действует, ПЕРЕКРЕСТОК Левабистов12		
№ 01-6/3992-ТД от 01.05.2013	Действует	01.01.2016 <бе
Действует, ПЕРЕКРЕСТОК Долгопрудный		
№ 01-6/3992-ТД от 01.05.2013	Не действует	
Действует, ПЕРЕКРЕСТОК Ленинградское ...		
№ 01-6/3992-ТД от 01.05.2013	Не действует	
Действует, ПЕРЕКРЕСТОК РЦ Санкт-Петерб...		
№ 01-6/3992-ТД от 01.05.2013	Не действует	
Действует, ПЕРЕКРЕСТОК РЦ Софьино		

Предоставляется участникам индивидуальных соглашений (1)

Для того чтобы узнать, какие скидки/наценки действуют на конкретном складе, необходимо выполнить команду «**Действие скидок (наценок)**» карточки соответствующего объекта. В открывшемся окне также можно изменить статус действия той или иной скидки/наценки, аналогично тому, как это делается из формы рабочего места управления скидкам/наценками:

🏠 ← → ☆ **Оптовый 1 (Склад)** ×
 Главное Идентификаторы объектов Отобus ... Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный) **Действие скидок (наценок)** Настройки учета серий

Записать и закрыть Записать Создать на основании Еще ?

Наименование: Оптовый 1 Группа складов:

Основное Ордерная схема и структура Адреса, телефоны Дополнительно

[Настроить ответственное хранение](#) Подразделение:

Возможно оформление операций по приему и передаче на ответственное хранение. Используется при синхронизации с Бухгалтерией КОРП данных о то...

🏠 ← → ☆ **Оптовый 1 (Склад)** ×
 Главное Идентификаторы объектов Отобus ... Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный) **Действие скидок (наценок)** Настройки учета серий

Действие скидок (наценок)

Показать: Все Действующие на дату: 29.10.2016 Установить статус История... Еще

Скидка (наценка)	Статус скидки	Интервал применения
<ul style="list-style-type: none"> Максимум Сумма скидок Бесплатно 10 ед. из 100 ед. 	Действует	01.01.2016 <бессрочн...

Для того чтобы узнать, какие скидки/наценки действуют для индивидуального соглашения, необходимо открыть вкладку **«Скидки (наценки) по этому соглашению»** карточки соответствующего объекта:

🏠 ← → ☆ **Индивидуальное соглашение об условиях продаж № 01-6/3992-ТД о от 01.05.2013 0:00:00** ×
 Главное Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный) Файлы

Записать и закрыть Записать Отчеты Еще ?

Основное **Условия продаж** Прочие условия Уточнение цен по товарам **Скидки (наценки) по этому соглашению (1 из 8)**

Показать: Все Действующие на дату: 29.10.2016 Установить статус История... Еще

Скидка (наценка)	Статус	Интервал применения
<ul style="list-style-type: none"> Максимум Сумма скидок 1 ед. из сегмента ККЗ в подарок 	Действует	01.01.2016, <бессрочно>

Контроль минимальных цен на алкогольную продукцию

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, установлены минимальные цены на некоторые виды алкогольной продукции. В программе УТ АСФ предусмотрен механизм контроля минимальных цен. Для этого необходимо задать минимальные цены в меню «Алкосфера» - «Настройка учета» закладка «Основные настройки» - «Минимальные цены крепкого алкоголя»

🏠 ← → ☆ **Минимальные цены крепкого алкоголя (АСФ)** ×

Создать Поиск (Ctrl+F) Еще

Дата	Вид продукции	Крепость	Вид этапа	Цена
13.06.2016	Водка	40	Розничный этап	190,00
13.06.2016	Водка	40	Производственный этап	165,00
13.06.2016	Водка	40	Оптовый этап	174,00

Минимальная цена задается для вида продукции определенной крепостью на определенную дату и конкретно своего этапа продажи:

Минимальные цены крепкого алкоголя (АСФ)

Дата:

Крепость:

Вид этапа:

Вид продукции:

Цена:

ВАЖНО! Правильно указать дату, с которой будет установлена минимальная цена на алкоголь.

5.3.4 РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАЗОВ КЛИЕНТОВ

Документ **«Заказ клиента»** формируется на основании запроса клиента на поставку ему товаров или оказание услуг в установленные сроки. Документ «Заказ клиента» предназначен для оформления в системе предварительной договоренности о приобретении позиций номенклатуры и является основанием для последующего поступления денежных средств от клиента и отгрузки ему товарных позиций. Возможность формирования в системе заказов клиентов определяется функциональной опцией **«Заказы клиентов»** в разделе **«НСИ и администрирование» – «Продажи»** (см. соответствующий [раздел настроек](#)).

В зависимости от настроек программы заказ клиента может создаваться и проводиться:

- Только для печати счета на оплату
- Только если товар есть в наличии на складе
- Проводиться в любом случае под обеспечение поставки заказанных товаров

Рассмотри статусы заказа клиента для варианта проведения **«Только при наличии на складе»**:

- **«На согласовании»** – заказ движений не делает, используется для фиксации неподтвержденной или несогласованной потребности клиента. Серии в этом статусе указать ещё нельзя.
- **«В резерве»** - заказ резервирует весь указанный товар на складе. Серии указать можно, но их заполнение не является обязательным.
- **«К отгрузке»** - зарезервированный товар можно отгружать. Заполнение серий является обязательным (для тех товаров, по которым ведётся учет серий).

Первоначально заказ регистрируется в системе в статусе **«На согласовании»**.

В этом статусе в заказе фиксируются стороны заказа, условия продажи и его товарно-количественный состав. На закладке **«Основное»** необходимо указать:

- **Дату** – дату заказа клиента
- **Клиент** – торговая точка, в которую будут отгружаться товары, с которым будут вестись взаиморасчеты с позиции **управленческого учета**, т.е. в этом реквизите всегда указываются реальные покупатели товаров.
- **Контрагент** клиента – юридическое лицо, от имени которого выполняется закупка, и с которым будут вестись взаиморасчеты с позиции **регламентированного учета**, т.е. юридические лица, которым выполняется отгрузка с точки зрения бухгалтерского учета.
- **Организация** предприятия, от имени которой будет выполнена продажа по заказу.

- **Соглашение с клиентом** – соглашение с торговой точкой, в рамках которого оформляется рассматриваемый заказ. Из выбранного соглашения будут автоматически заполнены многие поля заказа клиента из значений в соглашении.
- **Договор с контрагентом** – договор с юридическим лицом, от имени которого выполняется закупка.
- **Порядок и форма оплаты** – реквизиты по гиперссылке определяют то, наличная или безналичная оплата планируется по данной отгрузке, а также используемый в документе график оплаты. График оплаты используется для заполнения планируемых этапов оплаты по документу. Автоматически график оплаты заполняется из соглашения с клиентом при проведении документа.
- **Склад предприятия**, с которого будет выполняться отгрузка товаров.

На закладке «Товары» заполнены:

N	Номенклатура	Серия	Содержа...	Количество	Ед. изм.	Вид цены	Цена	% авт.	Сумма а...	% ру ^
1	Водка "Старая ...		<для ра...	6,000	бут.	<произвольная>	475,01			
2	ВОДКА "Старая ...		<для ра...	12,000	бут.	<произвольная>	124,03			
3	Российский кон...		<для ра...	3,000	бут.	базовая	442,30			
4	Рос. коньяк трех...		<для ра...	3,000	бут.	базовая	355,00			
5	Наст.горьк.МЕД...		<для ра...	6,000	бут.	<произвольная>	258,82			
6	Коньяк трехлетн...		<для ра...	30,000	бут.	базовая	85,64			
7	Бренди "Кизляр...		<для ра...	10,000	бут.	<произвольная>	204,35			
8	Коньяк Три звез...		<для ра...	10,000	бут.	<произвольная>	247,29			
9	Водка "Стопари...		<для ра...	30,000	бут.	базовая	52,00			
10	Водка "Стопари...		<для ра...	10,000	бут.	базовая	52,00			

Дата отгрузки: 27.09.2017

Подключить "ООО "ЭЛСОФТ"" к ЗДО

Скидка: 483,17 НДС: 3 721,83 Заказано с НДС: 24 398,73 руб

- **Номенклатура** – товар, заказанный клиентом
- **Серия** – серия товара (данный реквизит необходимо заполнять для документа в статусе «К отгрузке»)
- **Содержание** – заполняется для номенклатуры с типом – «Услуга»
- **Количество** заказанного товара
- **Вид цены** автоматически подтягивается из соглашения с клиентом, но позволяет изменять его, если это необходимо пользователю.
- **Цена** – цена заказанного товара, согласно выбранному виду цен. Если выбран вид цены, то цену изменять нельзя и она заполняется, согласно прайса для выбранного вида цен. Если пользователю необходимо изменить цену, то вид цены устанавливается «произвольная».
- **Дата отгрузки** – это предполагаемая дата отгрузки товара по заказу

Товары в табличную часть могут быть добавлены или с помощью кнопки «Добавить» (добавиться один товар) или с помощью кнопки «Заполнить» - «Подобрать товары».

Заказ клиента 00000053634 от 26.09.2017 11:12:00

Основное Файлы

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) Алкосфера ЗДО Отчеты

Статус: В резерве Приоритет: Средний Отправить в WMS Готов к отгрузке Основная схема

Основное Товары (12) Доставка Дополнительно АСФ

Добавить Заполнить Цены и скидки

- Подобрать товары
- Загрузить из внешнего файла
- Отменить выделенные строки
- Отменить непоставленные строки

N	Номенклатура	Серия	Содержа...	Количество	Ед. изм.	Вид цены	Цена	% авт.	Сумма а...	% ру ^
1	Водка "Старая ...		<для ра...	6,000	бут.	<произвольная>	475,01			
2	ВОДКА "Старая ...		<для ра...	12,000	бут.	<произвольная>	124,03			
3	Российский кон...		<для ра...	3,000	бут.	базовая	442,30			

В открывшейся форме будут доступны все формы отбора по списку номенклатуры и показано доступное количество товара на выбранном складе:

Подбор товаров в Заказ клиента 00000053634 от 26.09.2017 11:12:00

Поиск номенклатуры

По точному соответствию

Наименование	↑	Артикул	Ц
Бренди "Кизлярский" Молодой 0,1/30 40%(нов...		14992	
Бренди "Кизлярский"Ординар. 0,1л/30 40% (н...		15050	
Бренди "Кизлярский" Марочный 0,1/30 40% (н...		14966	

[Подробная информация об остатках \[скрыть\]](#)

Склад	Дата отгрузки	Доступно

Всего подобрано ноль позиций товаров, на счмц 0,00 руб [скрыть]

N	Номенклатура	Количество	Ед. изм.	Вид цены	Цена (руб)

Иерархия номенклатуры

- ⊖ Бренди 0,1л
- ⊕ Бренди 0,1л традиционное ис
- ⊕ **бренди 0,1л новая бутылка**

Цена от: до: руб
 Сегмент:

Только в наличии на складе "Оптовый 1 (КПП 772945001)"

С помощью галочки «Только в наличии на складе...» устанавливается отбор по номенклатуре, для которой есть доступные остатки на выбранном складе.

После выбора номенклатуры необходимо установить все возможные скидки, наценки, ретробонусы и в итоге получить окончательную цену товара по заказу клиента. Ручные скидки устанавливаются в соответствующих полях табличной части документа, а автоматические рассчитываются или при проведении документа или из меню «Цены и скидки»:

- **Цены по условиям продаж** – цены в документе изменяются в соответствии с видом цен, установленным в соглашении с клиентом, указанным на закладке «Основное».
- **Цены по виду цен** – предварительно выбирается вид цены, по которому будут заполнены виды цен и цены в табличной части документа.
- **Рассчитать скидки (наценки)** – производится расчет автоматических скидок (наценок) в документе.
- **Назначить автоматические скидки (наценки)** – происходит ручное назначение автоматических скидок, с установленным параметром «Ручное назначение».
- **Назначить ручную скидку (наценку) и Назначить ручную скидку (наценку) для выделенных строк** – происходит назначение процента ручной скидки (наценки)
- **Отменить ручные скидки (наценки)** – отменяются назначенные ручные скидки (наценки) в табличной части документа.
- **Открыть информацию о скидках (наценках) для текущей строки** – открывается форма, с которой показаны все назначенные для строки скидки (наценки).

На закладке «Доставка» необходимо указать, каким способом будет доставлен товар клиенту:

Доступны следующие способы доставки:

Самовывоз (с нашего склада) ▾

- Самовывоз (с нашего склада)
- Наша транспортная служба до клиента
- Наша транспортная служба до перевозчика
- Перевозчик (с нашего склада)
- На усмотрение транспортной службы

← → ☆ Заказ клиента 00000053634 от 26.09.2017 11:12:00

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) Алкосфера ЭДО Отчеты Еще ?

Статус: В резерве Приоритет: Средний Отправить в WMS [Готов к отгрузке](#) [Основная схема](#)

Основное Товары (12) Доставка Дополнительно АСФ

Дата отгрузки: 27.09.2017

Способ доставки: Наша транспортная служба до клиента

Адрес доставки: Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 20, лит. А1, помещ. №111

Зона доставки: Желаемое время доставки с: по:

Дополнительная информация по доставке:

Обратить внимание транспортной службы:

При выборе способа доставки «Наша транспортная служба до клиента» становятся доступными поля:

- **Зона доставки** – объединяет заказы по зонам доставки для дальнейшего их объединения в заказы на перевозку.
- **Желаемое время доставки** – если у клиента есть строго оговоренное время доставки, то его необходимо указать
- **Дополнительная информация по доставке** – записывается информация, которая в дальнейшем будет показана в заказе на перевозку
- **Обратить внимание транспортной службы** – при проставленном флаге, требуется обратить внимание транспортной службы, и указано текстовое описание этих условий. Заказы с таким признаком будут помечены специальным образом в рабочем месте управления доставкой

Более подробно маршрутизация будет рассмотрена в [соответствующем разделе](#).

На закладке «Дополнительно» большинство реквизиты заполняются из соглашения с клиентом:

← → ☆ Заказ клиента 00000053634 от 26.09.2017 11:12:00

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) Алкосфера ЭДО Отчеты Еще ?

Статус: В резерве Приоритет: Средний Отправить в WMS [Готов к отгрузке](#) [Основная схема](#)

Основное Товары (12) Доставка Дополнительно АСФ

Менеджер: Можаров Сергей Дата согласования: 26.09.2017

Подразделение: Сектор 2 Валюта: руб Цена включает НДС

Контактное лицо: Налогообложение: Продажа облагается НДС

Номер заказа по данным клиента: от:

Информация для печати:

[Реквизиты печати](#)

- **Менеджер** – сотрудник, ответственный за заказ клиента (пользователь, оформивший заказ в программе)
- **Подразделение**
- **Контактное лицо** – контактное лицо контрагента, от которого поступил заказ
- **Дата согласования** – дата согласования заказа
- **Валюта заказа**
- **Цена включает НДС**
- **Налогообложение**
- **Номер заказа по данным клиента** – если известен номер заказа по данным клиента, то его необходимо сохранить в этих полях

По ссылке «**Реквизиты печати**» открывается форма для заполнения данных для печати документов:

Реквизиты печати *

Счет контрагента:	<input type="text" value="Основной с 01.06.15"/>	Счет организации:	<input type="text" value="Расчетный ВТБ"/>
Грузополучатель:	<input type="text"/>	Грузоотправитель:	<input type="text"/>
Счет грузополучателя:	<input type="text"/>	Счет грузоотправителя:	<input type="text"/>
		Руководитель:	<input type="text" value="Новицкая Л.Н на основании приказа №02"/>
		Главный бухгалтер:	<input type="text" value="Новицкая Л.Н на основании приказа №02"/>

По умолчанию заполняются ответственные лица, которые будут подписывать документы отгрузки – руководитель и главный бухгалтер.

В это форме можно указать счет контрагента, с которого предполагается оплата счета и счет организации, на который требуется зачислить денежные средства.

← → ☆ Заказ клиента 00000053634 от 26.09.2017 11:12:00 ×

Основное [Файлы](#)

Статус: В резерве | Приоритет: Средний | Отправить в WMS | [Готов к отгрузке](#) | [Основная схема](#)

Подразделение организации:	<input type="text" value="ООО *ЭЛСОФТ* 772945001"/>
Подразделение контрагента:	<input type="text" value="ОВО (Можаров)"/>
Лицензия организации:	<input type="text" value="РА РА 005999 50ЗАП0009999 (19.09.17-07.11.22)"/>
Лицензия контрагента:	<input type="text" value="50РПА0014105 до 16.08.2019"/>
Вид операции АСФ:	<input type="text" value="Заказ клиента"/>
Ситуация создания документа:	<input type="text" value="Omobus"/>
<input type="checkbox"/> Требуется доверенность на получение ДС	Сумма доверенности на получение ДС: <input type="text" value="0,00"/>
Статус ЕГАИС:	<input type="text" value="ТПН не сформирована (Заказ клиента)"/>
Статус WMS:	<input type="text" value="Заказ клиента - Выгружен в WMS"/>
Статус LS (АСФ):	<input type="text" value="Готов к маршрутизации"/>

На закладке «**АСФ**» необходимо указать:

- **Подразделение организации** – в случае, если в организации есть обособленное подразделение с отдельной лицензией на алкогольную продукцию, то в это поле указывается именно оно.
- **Подразделение контрагента** – указывается контрагент, имеющий лицензию на алкогольный товар.
- **Лицензия организации** – указывается действующая лицензия организации или обособленного подразделения организации
- **Лицензия контрагента** – указывается действующая лицензия контрагента
- **Вид операции АСФ, Ситуация создания документа** – проставляются автоматически, в зависимости от способа создания документа
- **Статус ЕГАИС, Статус WMS, Статус LS** – статусы, которые используются для интеграции с одноименными системами.

Рассмотрим **статусы** документа «Заказ клиента»:

- В статусе «**На согласовании**» документ не делает никаких движений по регистрам.
- Движения появляются при проведении заказа в статусе «**В резерве**». В этом статусе можно указать серии товаров, но это не является обязательным. Документ, проводимый в указанном статусе, выполняет попытку резервирования требуемого количества товаров в свободном остатке, в случае невозможности этого – проведение останавливается. По заказу, проведённому в указанном статусе оформить документ реализации ещё нельзя.
- Такая возможность появляется при проведении заказа в статусе «**К отгрузке**». В этом статусе заполнение серий (для товаров, по которым ведётся учет серий) является обязательным:

Для указания серии необходимо в поле «Серия» нажать на «...» и на закладке «Выбор» выбрать нужную серию:

Указание серии

Ввод Выбор

Свободные остатки Все Еще

Номер	Годен до	Свободный остаток, ...
00000003	29.04.19	644,000

OK Отмена

После указания серий можно запустить процедуру проведения. При этом, как и на предыдущем шаге (статусе), будет выполнена попытка зарезервировать товары под заказ, но на этот раз резервирование будет выполняться уже с разрезом по сериям.

После проведения товар заказа станет доступным к отгрузке, на основании заказа станет возможным оформить документ реализации.

Учет К2: описание особенностей оформления и проведения документа

При создании заказа, тем или иным способом будет выбрано соглашение партнера (или договор контрагента). В соглашении (или договоре) может быть установлен признак «Управленческое соглашение» (или «Управленческий договор»), а может и не быть. Здесь и далее мы рассматриваем ситуацию, когда отнесение заказа и будущей отгрузки к управленческим осуществляется именно по соглашению (при необходимости см. [соответствующий раздел](#)).

При открытии Заказа клиента будет виден признак отнесения к управленческой отгрузке:

← → ☆ Заказ клиента 00000053331 от 25.09.2017 14:09:01

Основное **Файлы**

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) Алкосфера ЭДО Отчеты

Статус: К отгрузке Приоритет: Средний Отправить в WMS Закрыт **Внимание! Управленческая схема!!!**

Основное	Товары (1)	Доставка	Дополнительно	АСФ
Номер: 00000053331	от: 25.09.2017 14:09:01	Операция: Реализация		
Клиент: Частное лицо ЭГ	Организация: ООО "ЭЛСОФТ"			
Контрагент: Частное лицо	Договор: Основной договор			
Соглашение: Основной договор	Склад: Оптовый 1 (КПП 772945001)			

Тот факт, что заказ управленческий, никак не влияет на нумерацию заказов клиентов в организации. Это сделано потому, что заказ не является объектом финансового учета и может иметь сквозную нумерацию как по управленческим так и по фискальным отгрузкам.

5.3.5 РЕГИСТРАЦИЯ ПОРУЧЕНИЙ ЭКСПЕДИТОРУ

Помимо доставки товаров клиенту экспедитору могут быть поручены различные поручения. Например, довести скорректированные первичные документы, какой то договор и т.п. до клиента. Для этого в программе используется документ «Поручение экспедитору», находящийся в меню «Склад и доставка» - «Управление доставкой» - «Поручения экспедиторам»:

<ul style="list-style-type: none"> CRM и маркетинг Продажи Закупки Склад и доставка Казначейство 	<p>Обеспечение потребностей</p> <p>Состояние обеспечения заказов</p>	<p>Излишки, недостачи и порчи товаров</p> <p>Управление доставкой</p>
	<p>Внутреннее товародвижение</p> <p>Заказы на внутреннее потребление</p> <p>Заказы на перемещение</p>	<p>Доставка</p> <p>Транспортные средства</p> <p>★ Поручения экспедиторам</p>
	<p>Внутреннее потребление товаров</p> <p>Перемещения товаров</p>	<p>См. также</p> <p>Реестр торговых документов</p>
	<p>Финансовый результат и</p>	

Документ «**Поручение экспедитору**» предназначен для формирования заданий транспортной службе, **не требующих товарного учета**.

ВАЖНО! Оформленный документ включается в состав заданий на перевозку, таким образом, является **РАСПОРЯЖЕНИЕМ НА ДОСТАВКУ**, наравне с заказом клиента.

Документ может быть сформирован на основании большинства документов разделов Продажи (например, **Заказ клиента, Реализация товаров услуг**), Закупки (например, **Заказ поставщику, Поступление товаров услуг**), Склад (например, **Перемещение товаров**).

Также предусмотрено создание поручения в рабочем месте Доставка.

← →
☆
Поручение экспедитору УТ-Д0000500 от 25.09.2017 11:18:15

Провести и закрыть

 Печать ▾

Номер: УТ-Д0000500
от: 25.09.2017 11:18:15

Со склада
На склад
В пункте

Где

Пункт: ... Контакт:

Адрес: ▾ ... ×

Зона: ▾ Время с: ▾ по: ▾

Информация по пункту:

Описание поручения:

Статус LS (АСФ):

Ситуация создания документа: ▾

В документ «**Поручение экспедитору**» необходимо заполнить:

- **Пункт** – партнер, по которому оформляется поручение.
- **Дата доставки** – наиболее важный реквизит, именно по дате доставки поручение попадет в соответствующий документ «Задание на перевозку»
- Выбрать вариант поручения «**Со склада**», «**На склад**» или «**В пункте**» (означает лишь место «начала поручения» или «окончания поручения»)
- Указать пункт и адрес, в котором необходимо выполнить поручение
 - Указать зону доставки
 - Время доставки
- Обязательно заполняется поле – **Описание поручения** – в нем необходимо написать, что сделать экспедитору в указанном пункте. Например, передать документы.

5.3.6 **МАРШРУТИЗАЦИЯ**

После загрузки и выписки заказов клиентов (заполнения серий заказов и перепроведения их в статусе «**К отгрузке**»), можно переходить к процедуре оформления «Заданий на перевозку».

- **Вид перевозки.** Используется в некоторых печатных формах.
- **Грузоподъемность и вместимость.**
- **ID автомобиля в системе логистики (АСФ)** – необходимо указать ID из внешней системы маршрутизации для организации обмена.
- **Водитель** – закрепленный за автомобилем водитель. Водитель может быть закреплен за машиной на период времени. Для этого реализован учет водителей транспортных средств. Для задания водителя необходимо в транспортном средстве перейти по ссылке «**Водители транспортных средств (АСФ)**».

A074KP190 (Транспортное средство)

Основное [Водители транспортных средств \(АСФ\)](#) [Прицепы транспортных средств \(АСФ\)](#)

Записать и закрыть **Записать** Еще ▾ ?

Гос. номер: Марка: Тип: ▾ ✎

A074KP190 (Транспортное средство)

[Основное](#) [Водители транспортных средств \(АСФ\)](#) [Прицепы транспортных средств \(АСФ\)](#)

Водители транспортных средств (АСФ)

Создать × 🔍 Еще ▾

Период	Транспортное средство	Водитель
01.07.2017 6:09:40	A074KP190	Козлов Юрий Юрьевич

- **Перевозчик** – закрепленный за автомобилем организация – перевозчик.
- **Прицеп, гос номер** – закрепленный за автомобилем прицеп. Прицеп может быть закреплен за машиной на период времени. Для этого реализован учет прицепов транспортных средств. Для задания прицепа необходимо в транспортном средстве перейти по ссылке «**Прицепы транспортных средств**»

B661EO126 Камаз (Транспортное средство)

Основное [Водители транспортных средств \(АСФ\)](#) [Прицепы транспортных средств \(АСФ\)](#)

Записать и закрыть **Записать** Еще ▾ ?

Гос. номер: Марка: Тип: ▾ ✎

Вид перевозки:

Наименование:

B661EO126 Камаз (Транспортное средство)

[Основное](#) [Водители транспортных средств \(АСФ\)](#) [Прицепы транспортных средств \(АСФ\)](#)

Прицепы транспортных средств (АСФ)

Создать × 🔍 Еще ▾

Период	Транспортное средство	Прицеп	Гос. номер прицепа
13.09.2017 18:34:04	B661EO126 Камаз		EB413526
14.09.2017 0:00:00	B661EO126 Камаз		EB413526

- **Участствует в сводных доставках (АСФ)** – если опция включена, то в документе Формирование регламентированных отгрузок при автоподборе автомобилей указанный автомобиль будет подобран.
- **Сведения о лицензионной карточке на ТС** – её серия и номер, вид и регистрационный номер.

Водители

Также необходимо в справочнике физических лиц зарегистрировать информацию о водителях – «НСИ и администрирование» - «НСИ» - «Физически лица»:

Кассы предприятия
Графики работы
Лица с правом подписи
★ **Физические лица**

НСИ и администрирование

★ Физические лица

Создать Создать группу Найти... Отменить поиск

ФИО, Уточнение

Водители

- Медведев Александр Борисович
- Медведев Александр Витальевич
- Мельяев Александр Николаевич

← → ☆ Тиганов Игорь Валентинович (Физическое лицо)

Основное Банковские счета **Документы** Файлы

Записать и закрыть Записать Еще ?

ФИО: Тиганов Игорь Валентинович История ФИО (1)

Уточнение:

Уточняющая информация позволит различать физических лиц с одинаковым ФИО в форме выбора и при вводе по строке.

Пол: Дата рождения: . . .

ИНН:

Водитель (АСФ) ID водителя: 747174d Доверитель (АСФ): ЭЛСОФТ

Номер доверенности (АСФ): 184 Дата доверенности (АСФ): 13.09.2017 Доверенность по (АСФ): 31.12.2017

Обязательным при создании водителя является указание ФИО.

Также в конфигурации 1С8 АСФ добавлены реквизиты:

- **Водитель (АСФ)**. Признак того, что физическое лицо является водителем
- **ID водителя** – ID водителя для связки со сторонней программой логистики
- **Доверитель (АСФ)** - контрагент, от имени которого выписана доверенность водителю, имеется в виду доверенность на доставку груза.
- **Номер доверенности (АСФ)**. Номер доверенности на груз для водителя
- **Дата доверенности (АСФ)**. Дата доверенности на груз для водителя
- **Доверенность по (АСФ)**. Срок действия доверенности на груз для водителя

Для каждого водителя необходимо заполнять данные по водительскому удостоверению. Для этого необходимо нажать на **«Документы»**:

↑ ← → ☆ Буданов Николай Александрович (Физическое лицо)

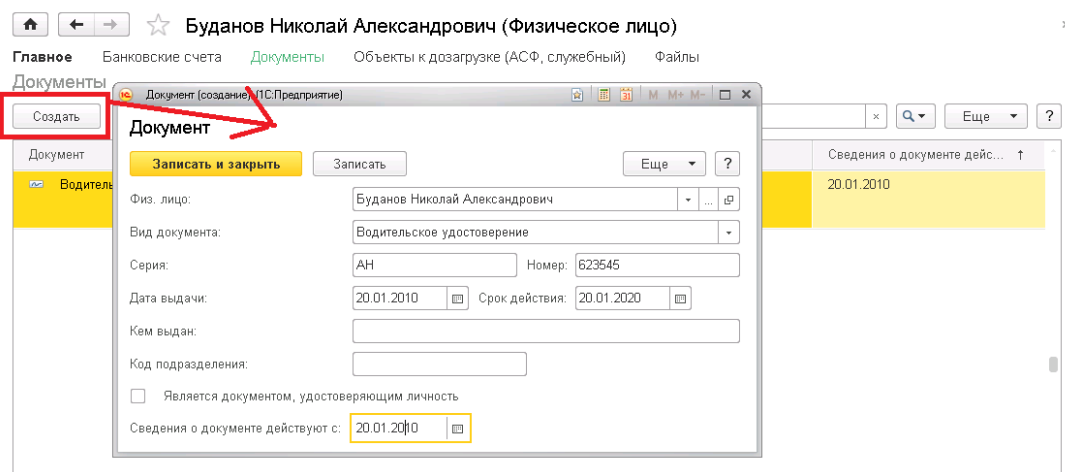
Главное Банковские счета **Документы** Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный) Файлы

Записать и закрыть Записать

ФИО: Буданов Николай Александрович

Уточнение:

В открывшемся справочнике внести все необходимые документы по водителю (сотруднику):



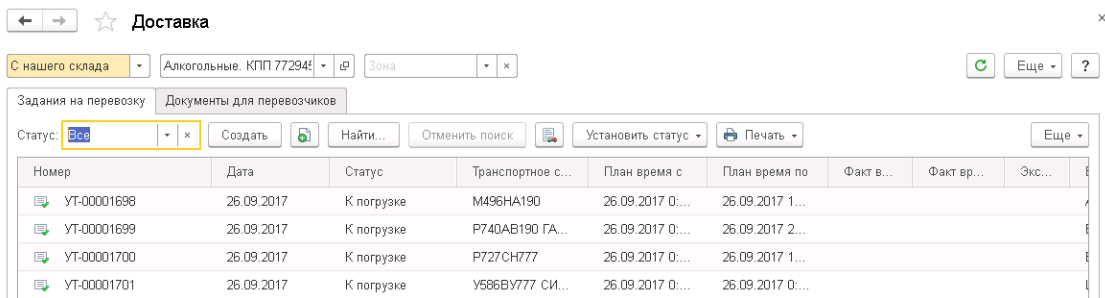
В карточке документа необходимо выбрать сначала «Вид документа», а затем заполнить данные, характерные для выбранного типа документа. Доступны для заполнения следующие виды документов:

Водительское удостоверение

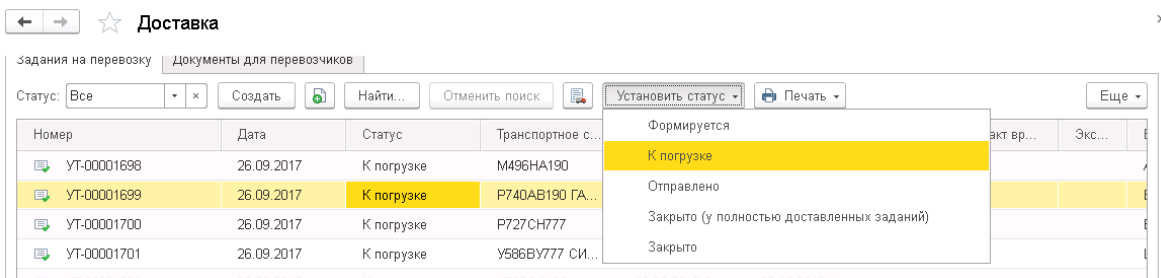
- Военный билет
- Военный билет офицера запаса
- Дипломатический паспорт гражданина РФ
- Загранпаспорт гражданина РФ
- Загранпаспорт гражданина СССР
- Паспорт гражданина РФ
- Паспорт гражданина СССР
- Паспорт Минморфлота
- Паспорт моряка
- Свидетельство о рождении
- Удостоверение личности офицера

Документ «Задание на перевозку»

Сформированные задания на перевозку можно просмотреть на закладке «Задания на перевозку»:



Все задания по умолчанию формируются в статусе «Формируется». По мере выполнения задания статус необходимо изменять:



Для создания нового задания на перевозку необходимо нажать кнопку «Создать». Далее в документе заполнить следующие поля:

← → ☆ Задание на перевозку УТ-00001682 от 26.09.2017 0:00:00

Основное **Файлы**

Провести и закрыть Печать (АСФ) Создать на основании Прием денег от водителей (АСФ) Печать

План выезда: 26.09.2017 0:00:00 Статус: К погрузке ID система логистики (АСФ): 38 493

Основное **Маршрут и распоряжения (14)**

Номер: УТ-00001682 от: 26.09.2017 0:00:00 Операция: Доставка с нашего склада

Транспорт: М995НУ48 Приоритет: Средний Склад: Алкогольные. КПП 772945001

Стоимость основной доставки: 0,00

Прицеп: Гос. номер прицепа: Водитель: Абрамов Александр Юрьевич Экспедитор: Ответственный: Музаферов Кирилл ПУ доставки (АСФ): Пробег (АСФ): 406,220

Стоимость дополнительной доставки

N	Клиент	Стоимость
1	Атлант Парк КУРЬЕР	
2	Лукас-Д Рогожская (Петров)	
3	ЭЛЬБА Журавлева (Лапин)	
4	Сеть магазинов Октябрьская (Лапин)	
5	Юпитер (Баталин)	
6	Сеть магазинов Западная (Лапин)	

На вкладке «**Основное**» содержится вся информация, характеризующая планируемую доставку:

- Транспортное средство,
- Водитель и экспедитор,
- Приоритет доставки,
- **Склад**, с которого осуществляется отгрузка,
- Планируемое и фактическое время начала и окончания рейса (фактическое заполняется уже после выполнения задания, т.е. проведения его в статусе «**Закрыто**»)
- **Стоимость основной доставки и дополнительной** - хранят информацию по стоимости доставки. Стоимость доставки распределяется при проведении задания на перевозку пропорционально весу на заказы клиентов, входящие в задание на перевозку.
- **Документ поступления услуг подставке** – документ «Поступление товаров и услуг» с услугами по доставке
- **Пробег (АСФ)**
- Дополнительная информация для печати (выводится в нижней части маршрутного листа) и комментарий для пользователей программы.

В нижней части документа выведены весовые и объемные показатели запланированной перевозки – вес и объем перевозимого груза, и вместимость, и грузоподъемность транспортного средства:

Грузоподъемность: 1,85 т 7 % Итого вес: 0,14 т Емкость транспорта: 0,00 м3 0,00 % Итого объем: 0,10 м3

На закладке «**Маршрут и распоряжения...**» необходимо указать запланированные пункты маршрута по адресам доставки и соответствующие им распоряжения. Для этого воспользоваться кнопкой «**Добавить**» и выбрать необходимый документ - распоряжение:



← → ☆ Задание на перевозку УТ-00000006 от 03.07.2017 0:00:00 ×

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Создать на основании Прием денег от водителей (АСФ) Печать Еще ?

План выезда: 03.07.2017 0:00:00 Статус: К погрузке ID система логистики (АСФ): 36 701

Основное **Маршрут и распоряжения (1)**

Пункты маршрута (1)

Разнести по времени Объединить по времени Документы отгрузки Выгрузка в ЕГАИС Еще

N	Адрес	Зона	Время с	Время по	Вес, кг	Объем, см3 ...	Д...
1	РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Чехов...		3 июля	3 июля	608,905	1,127	

Распоряжения по пункту маршрута (1)

Рассчитать основную доставку Рассчитать дополнительную доставку Еще

Распоряжение	Получатель	Время с, по	Вес, кг	Объем, см3 (мл)	Осн. доставка, руб.
Склад	Перевозчик				
Заказ клиента 00000038338 от 01...	ПЕРЕКРЕСТОК РЦ ЧЕХОВ ...	08:12	608,905	1,127	
Оптовый 3 WMS.EME (КПП 7729...					

Грузоподъемность: 3,70 т 17 % Итого вес: 0,61 т 0,00 м3 Емкость транспорта: 0,00 м3 Итого объем: 0,00 м3

Вся необходимая информация тут же будет внесена, что-либо дополнительно указывать не требуется. В документе есть функционал разнесения по времени и объединения по времени заказов, относящихся к одинаковым адресам доставки:

После внесения всех сведений задание на перевозку последовательно проводится в статусах – «К погрузке» - «Отправлено» - «Закрыто», что соответствует началу погрузки, отправке и фактической доставке товаров до клиента.

Система при этом автоматически будет фиксировать в задании моменты фактического начала и окончания рейса.

Из документа можно напечатать маршрутный лист:

← → Печать документа

Печать Копий: Еще ?

Маршрутный лист № 2 от 1 ноября 2016 г.

Транспорт: R327BC750 ГАЗЕЛЬ НЕХТ Приоритет: Средний

Водитель: Проходцев Геннадий Викторович Экспедитор:

Склады погрузки: Оптовый 1

Начало рейса:	
Окончание рейса:	

№	Адрес	Зона	Время с	Время по	Дополнительная информация	Получатель	Распоряж
1	Московская область, г. Подольск, Машиностроителей, дом 18, лит. А, 1 этаж, пом. по плану № 1, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, магазин	Подольск	01.11.16 10:00	01.11.16 11:00		Южный Машиностроителей (Сухарев)	Список заказов клие

Стоимость доставки

Рассмотрим более подробно формирование стоимости доставки.

← → ☆ Задание на перевозку УТ-00000008 от 03.07.2017 0:00:00 *

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Создать на основании Прием денег от водителей (АСФ) Печать Еще ?

План выезда: 03.07.2017 0:00:00 Статус: К погрузке ID система логистики (АСФ): 36 703

Основное **Маршрут и распоряжения (5)**

Номер: УТ-00000008 от: 03.07.2017 0:00:00 Операция: Доставка с нашего склада

Транспорт: P327BC750 Приоритет: Средний Склад: Алкогольные. КПП 772901001 [Склады погрузки \(2\)](#)

Стоимость основной доставки: 5 000,00

Прицеп: _____

Гос. номер прицепа: _____

Водитель: Проходцев Геннадий Викторович

Экспедитор: _____

Ответственный: Крыдин_Анатолий

ПУ доставки (АСФ): _____

Пробег (АСФ): 45,855

План Факт

Стоимость дополнительной доставки

N	Клиент	Стоимость
1	РЦ ВИДНОЕ (КОПЕЙКА-МОСКВА)	500,00
2	Принц Каширское 49 (Щирик)	100,00
3	Корта Корнеева (Щирик)	100,00
4	Бор Лесное (Щирик)	100,00

Для расчета стоимости доставки в документ «Задание на перевозку» добавлены следующие реквизиты:

- **Стоимость основной доставки** – стоимость доставки до РЦ
- **Стоимость дополнительной доставки** – стоимость доставки от РЦ до клиента
- **ПУ доставки (АСФ)** – документ «Поступление товаров и услуг» по отражению услуг перевозчика

После заполнения основных данных по стоимости перевозки необходимо на закладке «Маршрут и распоряжения» рассчитать стоимость перевозки для конкретного заказ клиента, пропорционально весу груза:

← → ☆ Задание на перевозку УТ-00000008 от 03.07.2017 0:00:00 *

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Создать на основании Прием денег от водителей (АСФ) Печать Еще ?

Распоряжения по пункту маршрута (5)

Добавить **Рассчитать основную доставку** **Рассчитать дополнительную доставку** Еще ?

	Время с, по	Вес, кг	Объем, см3 (мл)	Осн. доставка, руб.	Доп. доставка, руб.	Дополнительная информация	Требуется Доверенность
КОПЕЙКА-М...	06:47	503,170	0,683	1 841,65	500,00		<input type="checkbox"/>

Формирование РТУ, СФ, ТН, Доверенности, ТТЕН ЕГАИС из Задания на перевозку

Из Задания на перевозку нужно создавать документы «Реализации товаров и услуг», «Счета-фактуры», «Доверенности» и «ТТН ЕГАИС» для фиксации отгрузки алкогольной продукции в системе ЕГАИС.

Для формирования документов необходимо нажать кнопку **«Документы отгрузки»** в табличной части «Пункты маршрута» документа «Задание на перевозку» на закладке «Маршрут и распоряжения»:

Задание на перевозку УТ-00000002 от 03.03.2017 17:37:54

Главное Стоимость доставки Файлы

Провести и закрыть Печать (АСФ) Печать

План выезда: 03.03.2017 0:00:00 Статус: Формируется ID система логистики (АСФ):

Основное Маршрут и распоряжения (4)

Пункты маршрута (3)

Разнести по времени Объединить по времени Документы отгрузки Выгрузка в ЕГАИС Только выделенные распоряжения

N	Адрес	Вес, кг	Объем, см3	Дополнительная информация
1	Московская область, Ленинский район, п...	42,19	65 558,000	Поручение экспедитору УТ-Д1 от 23.02.17: возле маг
2	142061, Московская область, Домодедов...	10,44	16 758,000	
3	Россия, 107497, Москва г, Амурская ул, ...	2,54	3 904,000	

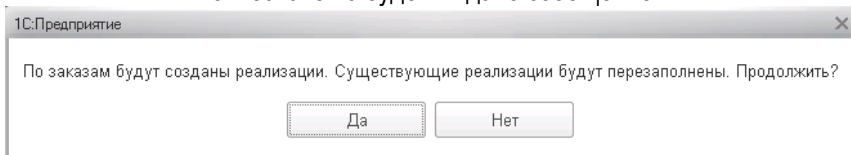
Распоряжения по пункту маршрута (4)

Добавить Рассчитать основную доставку Рассчитать дополнительную доставку

Распоряжение	Получатель	Время с, по	Вес, кг	Объем, см3 (мл)	Осн. доставка, руб.	Доп. доставка, руб.	Дополнительная информация	Требуется Доверие
Заказ клиента ЭПУТ-Р000002 от ...	Альтаир (Щирик)		10,440	16 758,000	1 513,87	473,08		Да

В подменю «Создать» расположены варианты создания документов:

- **Оформить документы отгрузки**
 - На основании «Заказов клиента» по-очередно оформляются все документы (РТУ, СФ, ТН, Доверенность – если установлен признак требования доверенности). Логика
 - Заказ – РТУ
 - РТУ – СФ
 - РТУ – ТН
 - РТУ - Доверенность
- **Оформить реализации** – формируются документы «Реализация товаров и услуг» на основании заказов клиента, указанных в табличной части.
 - Для строк ТЧ «Распоряжения», в которых распоряжением является «Поручение экспедитору» или «Возврат поставщику», документ не формируется
 - Если документ реализации уже существует, то он будет перезаполнен и при этом пользователю будет выдано сообщение



Созданный документ «Реализация товаров и услуг» появляется в табличной части «Распоряжения по пункту маршрута» в колонке «Реализация»:



Задание на перевозку УТ-0000002 от 03.03.2017 17:37:54

Главное Стоимость доставки Файлы

Провести и закрыть

1 пункты маршрута (3)

N	Адрес	Зона	Время с	Время по	Вес, кг	Объем, см3 ...	Дополнительная информация
1	Московская область...	Москва (...)	3 марта	3 марта	42,19	65 568,000	Поручение экспедитору УТ-Д1 от 23.02.17: возле магазина Техносила
2	142061, Московская...	Москва (...)	3 марта	3 марта	10,44	16 758,000	
3	Россия, 107497, Мо...		3 марта	3 марта	2,54	3 904,000	

Распоряжения по пункту маршрута (4)

Распоряжение	Получатель	Реализация	Требуется	Су...	ТТН ЕГАИС	Статус обмена	Осн. доставка, руб.
Заказ клиента ЭПУТ-000024 от 23.02.2017 12:50:56	МОНА магазин (Щирик)	Реализация товаров и услуг ЭПУТ-000003 от 23.02.20...	Доверенность		ТН	Т... не	
Поручение экспедитору УТ-0000001 от 23.02.2017...	МОНА магазин (Щирик)						

- Добавим в «Задание на перевозку» документ «Заказ клиента», оформленный по управленческому соглашению

<input type="checkbox"/>	4	142000, Московская...	3 марта	3 марта	1,22	1 743,750	
--------------------------	---	-----------------------	---------	---------	------	-----------	--

Распоряжения по пункту маршрута (5)

Распоряжение	Получатель	Реализация	Требуется	Су...	ТТН ЕГАИС	Статус обмена
Заказ клиента ЭПУТ-000025 от 23.02.2017 11:02:13	342 Механический зав...	Реализация товаров и услуг ЭПУТ-000002 от 23.02.20...	Доверенность		ТН	ТТН не сформиров...

- **Важно!** При оформлении реализации на основании «Заказа клиента», в котором выбрано соглашение партнера с установленным признаком «Управленческое соглашение» (K2), номер документа формируется с префиксом, определенным для этой ситуации (определенной в регистре сведений «Префиксы документов»)

Индивидуальное соглашение об условиях продаж

Главное Объекты к дозарядке (АСФ, служебный) Файлы

Записать и закрыть

Основное Условия продаж Прочие условия Уточнение цен по товарам Скидки (наценки) по этому соглашению (0 из) АСФ

Код: 0014966

Управленческое соглашение

Распоряжения по пункту маршрута (5)

Распоряжение	Получатель	Реализация	Требуется	Су...	ТТН ЕГАИС	Статус обмена
Заказ клиента ЭПУТ-000025 от 23.02.2017 11:02:13	342 Механический зав...	Реализация товаров и услуг ЭПУТ-000002 от 23.02.20...	Доверенность		ТН	ТТН не сформиров...

Префиксы документов (АСФ)

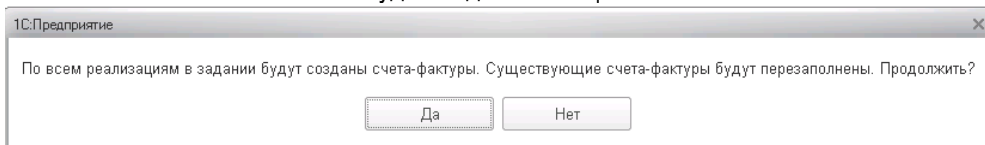
Создать

Документ	Ситуация	Преф...	Используется
Возврат товаров поставщику (Документ)	Автор	В	✓
Заказ клиента (Документ)	Ручной режим	Р	✓
Заказ клиента (Документ)	Excel	Х	✓
Заказ клиента (Документ)	Отобус	О	✓
Заказ клиента (Документ)	EDI (оператор CISLINK)	Е	✓
Заказ на перемещение (Документ)	Автор	П	✓
Ордер на отражение недостач товаров (Документ)	Непроводная	Б	✓
Ордер на отражение недостач товаров (Документ)	Проводная	0	✓
Поручение экспедитору (Документ)	Автор	Д	✓
Реализация товаров и услуг (Документ)	Непроводная	Б	✓

- **Оформить счета-фактуры** – формируются документы «Счет фактура выданный» на основании созданных ранее документов «Реализация товаров и услуг» (если распоряжением является «Заказ

клиента») и на основании «Возвратов поставщику» (если распоряжением является «Возврат поставщику»)

- **ВАЖНО!** Счет фактуру нельзя создать раньше документа «Реализации товаров и услуг».
- Если документ счет фактуры уже существует, то он будет перезаполнен и при этом пользователю будет выдано сообщение



Созданный документ «Счет фактура выданный» появляется в табличной части «Распоряжения по пункту маршрута» в колонке «Счет фактура»:

Задание на перевозку УТ-00000002 от 03.03.2017 17:37:54

Главное Стоимость доставки Файлы

Провести и закрыть Печать (АСФ) Печать

1 пункты маршрута (3)

N	Адрес	Зона	Время с	Время по	Вес, кг	Объем, см3	Дополнительная информация
1	Московская область...	Москва (...)	3 марта	3 марта	42,19	65 558,000	Поручение экспедитору УТ-Д1 от 23.02.17: возле магазина Технисла
2	142061, Московская...	Москва (...)	3 марта	3 марта	10,44	16 758,000	
3	Россия, 107497, Мо...		3 марта	3 марта	2,54	3 904,000	

Распоряжения по пункту маршрута (4)

Распоряжение	Получатель	Реализация	Требуется	Су...	ТТН ЕГАИС	Статус обмена
	Перевозчик	Счет-фактура	Доверенность		ТН	
Заказ клиента ЭЛУТ-000024 от 23.02.2017 12:50:56	МОНА магазин (Щирик)	Реализация товаров и услуг ЭЛУТ-000003 от 23.02.201...	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	ТТН не сформирована
Поручение экспедитору УТ-00000001 от 23.02.2017...	МОНА магазин (Щирик)	Счет-фактура выданный ЭЛУТ-000003 от 23.02.2017 0...	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

- Счет-фактура создан с тем же номером, что Реализация – это безопционально реализовано в 1С8 АСФ

● **Оформить ТН**

- Формируются документы «Транспортная накладная» на основании «Реализаций товаров и услуг» и на основании «Возвратов поставщику»

Задание на перевозку УТ-00000002 от 03.03.2017 17:37:54

Главное Стоимость доставки Файлы

Провести и закрыть Печать (АСФ) Печать

План выезда: 03.03.2017 0:00:00 Статус: Формируется ID система логистики (АСФ):

Основное Маршрут и распоряжения (4)

Пункты маршрута (3)

N	Адрес	Зона	Время с	Время по	Вес, кг	Объем, см3	Дополнительная информация
1	Московская область...	Москва (...)	3 марта	3 марта	42,19	65 558,000	Поручение экспедитору УТ-Д1 от 23.02.17: возле магазина Технисла
2	142061, Московская...	Москва (...)	3 марта	3 марта	10,44	16 758,000	
3	Россия, 107497, Мо...		3 марта	3 марта	2,54	3 904,000	

Распоряжения по пункту маршрута (4)

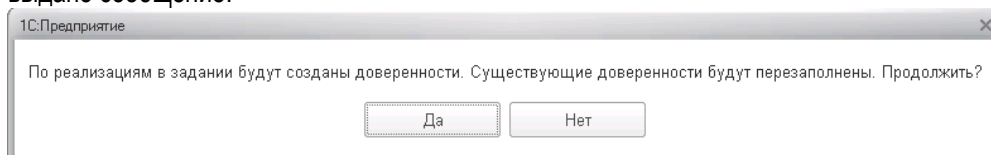
Распоряжение	Получатель	Реализация	Требуется	Су...	ТТН ЕГАИС	Статус обмена
	Перевозчик	Счет-фактура	Доверенность		ТН	
Заказ клиента ЭЛУТ-000024 от 23.02.2017 12:50:56	МОНА магазин (Щирик)	Реализация товаров и услуг ЭЛУТ-000003 от 23.02.201...	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	ТТН не сформирована
Поручение экспедитору УТ-00000001 от 23.02.2017...	МОНА магазин (Щирик)	Счет-фактура выданный ЭЛУТ-000003 от 23.02.2017 0...	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

- **Оформить доверенности** – формируются документы «Доверенность» на основании реализаций товаров и услуг только по тем строкам табличной части, в которых стоит флаг «Д», причем сумма

доверенности устанавливается из колонки «СД» (значения колонок «Д» и «СД» заполняются из реквизитов заказа клиента «Требуется доверенность на получение ДС» и «Сумма доверенности на получение ДС» соответственно):

ВАЖНО! Доверенность нельзя создать раньше документа реализации товаров и услуг.

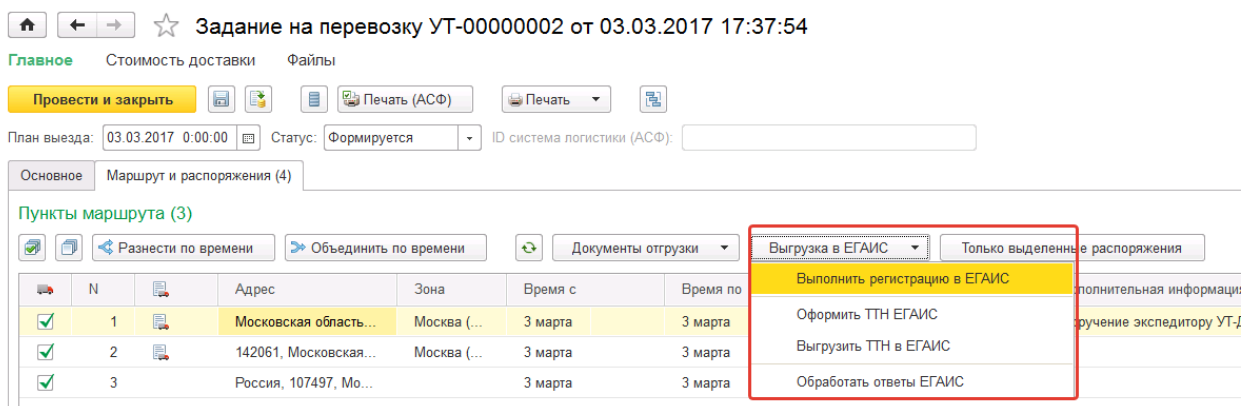
Если документ доверенности уже существует, то он будет перезаполнен и при этом пользователю будет выдано сообщение:



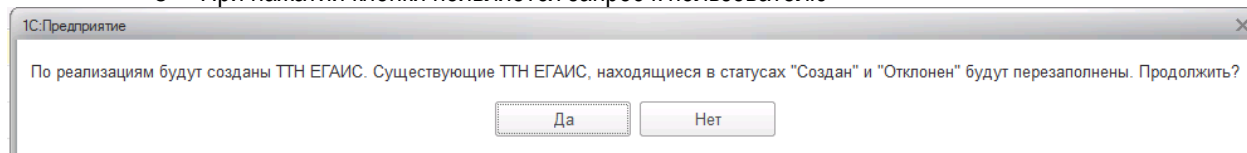
Сформированная доверенность появится в колонке «Доверенность» табличной части «Распоряжения по пунктам маршрута».

Документы ЕГАИС

После формирования отгрузочных документов есть возможность сформировать документы регистрации в ЕГАИС (ТТН). Для этого предусмотрено меню «Выгрузка в ЕГАИС»



- **Выполнить регистрацию в ЕГАИС** - на основании документов «Реализация товаров и услуг» и «Возврат поставщику» формируются документы «ТТН ЕГАИС» (исходящие) и сразу выгружаются в ЕГАИС
- **Оформить ТТН ЕГАИС**
 - При нажатии кнопки появляется запрос к пользователю

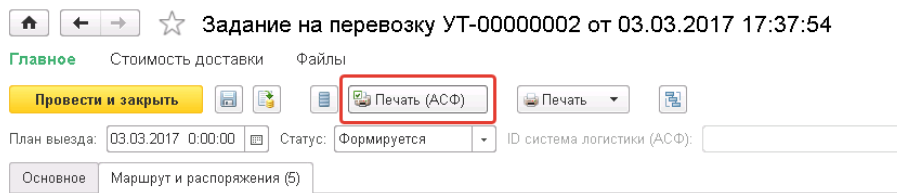


- На основании документов «Реализация товаров и услуг» и «Возврат поставщику» формируются документы «ТТН ЕГАИС» (исходящие). При создании открывается форма **соответствий объектов учета и ЕГАИС.**
- **Выгрузить документы ЕГАИС** - выгружается/ Выгружаются в систему ЕГАИС.
- **Обработать ответы ЕГАИС** - осуществляется обработка ответов ЕГАИС (выполнять через 2-3 минуты после выгрузки), в результате которой заполняется колонка «Статус обмена» документа «Задание на перевозку». Исходя из результата выгрузки, статус устанавливается в соответствующие значения.

Комплекты отгрузочных документов

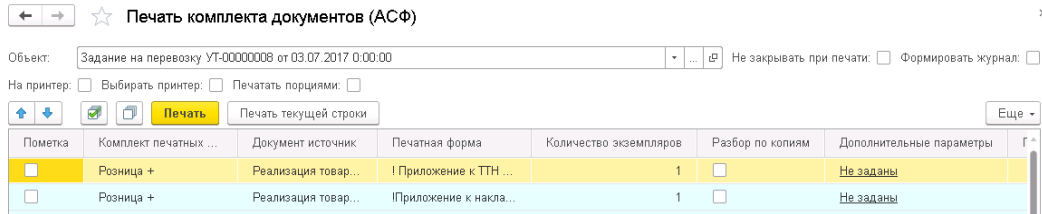
После формирования всех отгрузочных документов (доступно также до формирования документов ЕГАИС) из документа «Задание на перевозку» можно распечатать комплект печатных форм, зарегистрированный за выбранным партнером (контрагентом).

При печати комплектов из документа «Задание на перевозку» необходимо воспользоваться кнопкой «Печать(АСФ)»



В появившемся окне списка «Печать комплекта документов» будут выведены все формы, которые зарегистрированы для комплектов, подбираемых для каждого из документов «Реализация товаров и услуг» и «Возврат поставщику» в строках «Задания на перевозку»

В поле «Объект» указан документ, для которого печатается комплект.

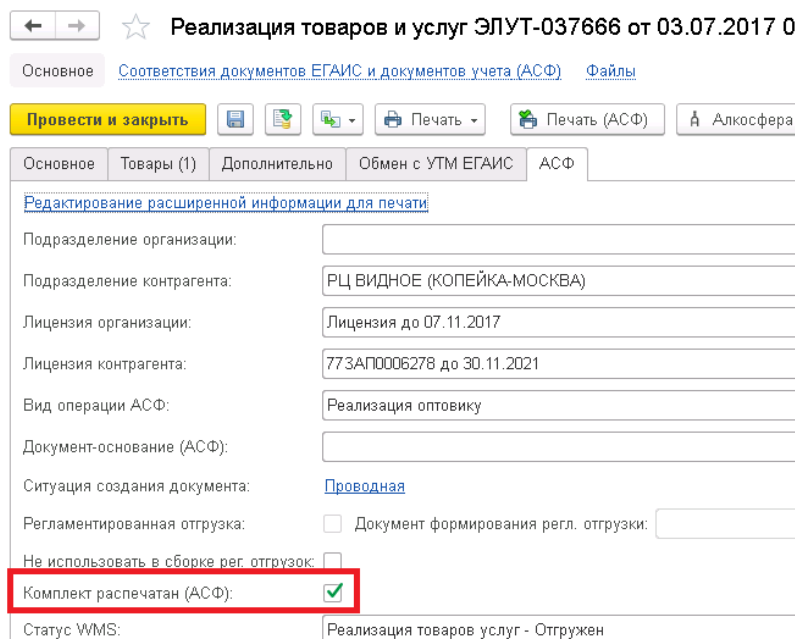


ВАЖНО!

- По отгрузкам не по управленческим соглашениям подобраны комплекты «Общий комплект». Это означает, что ни по одному из контрагентов и партнеров из РТУ и Возвратов нашего «Задания на перевозку» не назначен собственный комплект (для конкретного контрагента/партнера или списка контрагентов/партнеров, в который входит контрагент/партнер из документа отгрузки)
 - Порядок и количество вывода конкретных печатных форм организован так, как это прописано в комплекте
- по отгрузке по управленческому соглашению осуществлен подбор собственного комплекта (предопределенный элемент справочника «Общий комплект управленческой отгрузки»).

Если есть необходимость не печатать какие то формы, можно снять соответствующие флаги.

Внимание! По этому принципу работает и механизм, предназначенный для печати комплектов документов «в несколько приемов» в рамках одного задания на перевозку. Исходя из заполненности реквизита «Комплект распечатан» (в документах «Реализация товаров и услуг» и «Возврат поставщику»), обработка печати (АСФ) выводит эти комплекты в список (см скриншот выше), но не проставляет в нем галки напротив форм, относящихся к таким РТУ и Возвратам.



Иными словами, галочки проставлены только у тех документов, которые не были распечатаны (то есть, при первичной печати – у всех)

Потребность по-очередной печати комплектов может сформироваться тогда, когда по каким то причинам (например, не прошла регистрация в ЕГАИС) ранее распечатанный комплект необходимо повторно распечатать. В этом случае, сотрудник Заказчика вручную снимает галочку «Комплект распечатан» у соответствующего/соответствующих документов РТУ и Возврат, и далее может перепечатать их из «Задания на перевозку», так как только они будут помечены к печати.

По нажатию кнопки «Печать» открывается следующее окно. В нем уже есть возможность предпросмотра выводимых форм.

По нажатию кнопки «Печать» в этой форме осуществляется печать уже на принтер

- По умолчанию это принтер, установленный для пользователя на компьютере «по умолчанию» средствами MS Windows
- Однако, в 1С8 АСФ реализована настройка «пользовательского» (с точки зрения 1С8 АСФ) принтера. Если соответствующий реквизит заполнен, печать будет выполнена на этот принтер

Собственные печатные формы документа ЗНП

Документ «Задание на перевозку» имеет и собственные печатные формы

- Маршрутный лист

Для печати этих форм

- Внесем маршрутный лист в комплект печатных форм «Общий комплект»

Общий комплект (Комплекты печатных форм (АСФ)) *

- Общий комплект печатных форм построен таким образом, что туда можно «определить» сколько угодно видов документов.
- При этом для каждого документа при печати комплекта (из формы документа или например из документа «Задание на перевозку») будут выводиться только формы этого вида документа (и то только в том случае, если для конкретного документа по условиям отбора по контрагентам-партнерам подобрался именно «Общий комплект»)

- Таким образом, внося в «Общий комплект» формы для «Задания на перевозку»
- Воспользуемся кнопкой «Печать АСФ»

Задание на перевозку УТ-00000002 от 03.03.2017 17:37:54

Главное
Стоимость доставки
Файлы

Провести и закрыть
Печать (АСФ)
Печать

План выезда: 03.03.2017 0:00:00 Статус: Формируется ID система логистики (АСФ):

Основное
Маршрут и распоряжения (5)

Как видно, в конце списка форм для документов, входящих в задание, выводятся формы для самого «Задания на перевозку»:

<input checked="" type="checkbox"/>	Общий комплект	Задание на перев...	Маршрутный лист (3...	1	<input type="checkbox"/>	Не заданы
<input checked="" type="checkbox"/>	Общий комплект	Задание на перев...	Реестр доверенност...	1	<input type="checkbox"/>	Не заданы

При желании, можно снять все галки и выставить вручную только эти формы.

Жмем «Печать» - и видим выбранные печатные формы:

Печать комплекта

Внимание! Комплект документов не полон, так как содержит ошибки!

Печать
 Копий комплекта: 1

Печатная форма	Копий
<input checked="" type="checkbox"/> Маршрутный лист	1
<input type="checkbox"/> Реестр доверенностей (АСФ)	1

Маршрутный лист № 8 от 3 июля 2017 г.

Транспорт: **Р327BC750** Приоритет: **Средний**
 Водитель: **Проходцев Геннадий Викторович** Экспедитор:
 Склады погрузки: **Оптовый 4 WMS.EME (КПП 772901001), Оптовый 1 WMS.EME (КПП 772901001)**

№	Адрес	Зона	Время с	Время по	Дополнительная информация
1	142703, Россия, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Белокаменное ш, владение 14, литера Е, корпус № 1, этаж 1, помещение № 1, часть комнаты № 12		03.07.17 00:00	03.07.17 00:00	
2	Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, Каширское шоссе, дом 49, лит. А1, этаж цокольный, пом. № 07, по плану № 18, 23, 24, магазин		03.07.17 00:00	03.07.17 00:00	

5.3.7 ОТГРУЗОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В данном разделе рассмотрим отгрузочные документы в деталях для случая ручного формирования. При ручном формировании документ «Реализация товаров и услуг» по общепринятой схеме формируется на основании документа «Заказ клиента».

На основании документа «Реализация товаров и услуг» могут быть сформированы документы: «Счет фактура выданный» и «Доверенность», «Транспортная накладная».

К2: Следует отметить, что для управленческих отгрузок формируется только «Реализация товаров и услуг» (счет-фактура и транспортная накладная не формируются). Однако система поддерживает и формирование «Счета-фактуры выданного» и «Транспортной накладной» для управленческих отгрузок в том случае, если необходимо их печатать для полноты комплекта документов на весь груз (смешанный – управленческие и проводные заказы). В этом случае, нумерация этих документов (как и нумерация основания – РТУ) будет иметь соответствующий префикс, определенный в регистре «Префиксы документов (АСФ)». При этом используется без опциональное на данный момент правило, согласно которому номер СФ и ТН всегда будет равно номеру РТУ (а номер РТУ сформируется с префиксом).

Документ «Реализация товаров и услуг»

Отгрузка товаров оформляется документом «Реализация товаров и услуг». Документ предназначен для регистрации в системе факта отгрузки товаров.

Ручное формирование документов «Реализация товаров и услуг» возможно двумя способами:

- **Ввод на основании документа «Заказ клиента»**

Необходимо зайти в нужный документ «Заказ клиента», нажать на кнопку «Ввод на основании» и выбрать документ «Реализация товаров и услуг»:

Статус: **К отгрузке** | Приходный кассовый ордер | Ожидается оплата (после отгрузки) | **Осн**

Ед. изм.	Вид цены	Цена
бут.	Розничная №2...	375,20
бут.	Розничная №2...	190,40
бут.	Розничная №2...	1 456,00
бут.	Розничная №2...	554,40
бут.	Розничная №2...	89,60
бут.	Розничная №2...	212,80
бут.	Розничная №2...	100,80

В результате такого способа будет создан только документ «Реализация товаров и услуг», документ «Счет фактура выданный» и документ «Транспортная накладная» необходимо будет создать самостоятельно.

- **Ввод на основании распоряжения на отгрузку (которым выступает все тот же заказ)**

Необходимо зайти в меню «Продажи» - «Документы продажи» закладка «К оформлению». На закладке выбрать нужный заказ клиента и нажать кнопку «Оформить по заказам»

Оформлено | К оформлению

Склад: Все | Оформление накладной: Все

Оформить по заказам | Состояние выполнения | Найти... | Отменить поиск | Еще | ?

Номер	Дата ↓	Распоряжение	Сумма документа	Валюта	Хозяйственная опе...	Партнер	К
ЭЛ00-000084	21.09.2016	Заказ клиента	492,32	RUB	Реализация	ВЕСНА (Щирик)	E

В данной форме возможно сделать отбор заказов клиентов по определенному складу и состоянию оформления.

В результате такого способа ввода, будет создан документ «Реализация товаров и услуг» и документ «Счет фактура выданный», в котором будут заполнены все необходимые поля данными из документа основания.

РТУ – нумерация и префиксы

К2: Внимание! При создании документа РТУ на основании заказа, в котором для партнера в качестве основного соглашения (а значит – оно выбрано и в заказе клиента) определено соглашение с признаком «Управленческое соглашение», номер документа РТУ присвоится согласно правилам, определенным в регистре сведений «Префиксация документов»

- Для не управленческого соглашения – номер без дополнительного префикса (то есть номер вида ЭЛУТ-000001)
- Для управленческого соглашения – номер с дополнительным префиксом (то есть номер вида ЭЛУТ-Б00001)

Реализация товаров и услуг ЭЛУТ-Б00003 от 23.02.2017 0:00:00

[Главное](#)
[Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#)
[Файлы](#)

[Провести и закрыть](#)

 Печать (АСФ)
 [Обмен с УТМ ЕГАИС](#)
[ЭДО](#)
 Отчеты

[Основное](#)
[Товары \(1\)](#)
[Дополнительно](#)
[Обмен с УТМ ЕГАИС](#)
[АСФ](#)
[Элида](#)
[Товары исходные](#)

Реализация по заказу [Заказ клиента ЭЛУТ-000025 от 23.02.2017 11:02:13](#)

РТУ – закладка «Дополнительно»

Реализация товаров и услуг ЭЛУТ-054539 от 26.09.2017 0:00:00

[Основное](#)
[Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#)
[Файлы](#)

[Провести и закрыть](#)

 Печать (АСФ)
 [Алкосфера](#)
[ЭДО](#)
 Отчеты
 [Еще](#)

[Основное](#)
[Товары \(51\)](#)
[Дополнительно](#)
[Обмен с УТМ ЕГАИС](#)
[АСФ](#)

Менеджер:
 Цена включает НДС
 Валюта взаиморасчетов:

Подразделение:
 Налогообложение:

Контактное лицо:

[Реквизиты печати ТОРГ-12](#)

На закладке «Дополнительно» по нажатию на ссылку «Реквизиты печати ТОРГ-12» можно указать значения дополнительных реквизитов, используемых при формировании некоторых печатных форм:

Реквизиты печати ТОРГ-12 (ИС:Предприятие)

Реквизиты печати ТОРГ-12

Основание

Документ:
 Номер:
 Дата:

Покупатель

Счет покупателя:
 Грузополучатель:
 Счет грузополучателя:
 Адрес доставки:

Продавец

Счет организации:
 Грузоотправитель:
 Счет грузоотправителя:

Доверенность

Номер: от:
 Кем выдана:
 Кому выдана:

Подписи

Руководитель:
 Главный бухгалтер:
 Груз отпустил:
 Отпустил (должность):

[OK](#)
[Отмена](#)

Заполненные на скриншоте реквизиты при создании РТУ на основании «Заказа клиента» заполняются по разному в разных ситуациях (создание РТУ на основании «Заказа клиента» и создание РТУ на основании заказа клиента средствами «Задания на перевозку»).

- **Основание (+ его номер и дата)** = заказ клиента (по умолчанию при создании РТУ на основании заказа клиента)
 - Отметим, что в качестве основания может выступать не только заказ клиента, но и договор (есть возможность выбора)
- **Данные покупателя** – из данных контрагента и партнера (адрес доставки)
 - Счет покупателя = из карточки контрагента (реквизит «Основной банковский счет (АСФ)»)
 - Грузополучатель = партнер

- Счет грузополучателя = из карточки контрагента (реквизит «Основной банковский счет (АСФ)»)
- Адрес доставки = фактический адрес партнера (реквизит «Адрес»)
- **Доверенность.**
 - Параметры доверенности заполняются в «Реквизитах печати Торг-12» автоматически только в том случае, если РТУ была создана в рамках процедуры «Задания на перевозку» (иначе взять данные неоткуда – в «Заказе клиента данные» водителя отсутствуют)
 - При этом, сами параметры доверенности заполняются из карточки водителя (добавленные в 1С8 АСФ реквизиты доверенности)
- **Продавец**
 - Счет организации заполняется из реквизита «Основной банковский счет (АСФ)» карточки организации, выбранной в документе
- **Подписи**
 - Руководитель, главный бухгалтер – заполняются из справочника «Ответственные лица организаций»
 - Груз отпустил + должность – реквизиты заполняются по типовым правилам.
- **Грузоотправитель** (тип значения – контрагент) – выбирается грузоотправитель (организация), и все данные грузоотправителя заполняются из карточки организации, выбранной в документе.
- **Счет грузоотправителя** – банковский счет грузоотправителя
- **Отпустил (должность)** – заполняется ФИО и должность лица, отпустившего груз.

РТУ – закладка «АСФ»

На закладке «АСФ» указываются следующие данные:

← → ☆ Реализация товаров и услуг ЭЛУТ-052371 от 13.09.2017 9:07:18

Основное Соответствия документов ЕГАИС и документов учета (АСФ) Файлы

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) Алкосфера ЭДО Отчеты Еще ?

Основное Товары (1) Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Редактирование расширенной информации для печати

Подразделение организации: []

Подразделение контрагента: РИК-5 НОВЫЙ

Лицензия организации: Лицензия до 07.11.2017

Лицензия контрагента: 77ЗАП0006462 до 15.06.2021

Вид операции АСФ: Реализация оптовку

Документ-основание (АСФ): []

Ситуация создания документа: Проводная

Регламентированная отгрузка: Документ формирования регл. отгрузки: []

Не использовать в сборке рег. отгрузок:

Комплект распечатан (АСФ):

Статус WMS: Реализация товаров услуг - Отгружен

- **Подразделение организации** – в случае, если в организации есть обособленное подразделение с отдельной лицензией на алкогольную продукцию, то в это поле указывается именно оно.
- **Подразделение контрагента** – указывается контрагент, имеющий лицензию на алкогольный товар.
- **Лицензия организации** – указывается действующая лицензия организации или обособленного подразделения организации. Заполняется автоматически из карточки организации.

← → ☆ ООО "ЭЛСОФТ" 772945001 (Организация) ×

Основное Лица с правом подписи Банковские счета Кассы предприятия Лицензии (АСФ) Настройки DirectBank Настройки ЭДО Еще...

Записать и закрыть Записать

Общая информация Адреса, телефоны Учетная политика Настройка печати АСФ

Код ЕГАИС: 010000006555

Использовать обособленные подразделения ЕГАИС:

Основное обособленное подразделение:

Основная лицензия: PA PA 005999 503АП0009999 (19.09.17-07.11.22)

GLN: 237365423655

- **Лицензия контрагента** – указывается действующая лицензия контрагента. Заполняется автоматически из списка лицензий контрагента, но зарегистрированных на партнера, выбранного в документе. **К2:** в случае, если в соглашении, выбранном в РТУ, установлен признак «Управленческое соглашение», заполнять лицензию нет необходимости (ее вообще может не быть, в чем и суть). Также не будет выполнен контроль при проведении документа на срок действия лицензии, если она просрочена.
- **Вид операции АСФ, Ситуация создания документа** – проставляются автоматически, в зависимости от способа создания документа. Необходим для контроля минимальных цен на крепкий алкоголь
- **Статус ЕГАИС, Статус WMS, Статус LS** – статусы, которые используются для интеграции с одноименными системами.
- **Документ – основание (АСФ)** - реализацию товаров и услуг можно ввести на основании документа «Поступление товаров и услуг». Документ основание будет храниться в данном поле и использоваться для структуры подчиненности документов.

← → Реализация товаров и услуг (создание)

Основное Соответствия документов ЕГАИС и документов учета (АСФ) Файлы

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) Алкосфера ЭДО Отчеты

Основное Товары (18) Доставка Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

[Редактирование расширенной информации для печати](#)

Подразделение организации: ООО "ЭЛСОФТ" 772945001

Подразделение контрагента:

Лицензия организации: PA PA 005999 503АП0009999 (19.09.17-07.11.22)

Лицензия контрагента:

Вид операции АСФ: Реализация оптовому

Документ-основание (АСФ): Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001361 от 25.09.2017 16:59:18

Ситуация создания документа: [По умолчанию \(в ручном режиме\)](#)

- **Регламентированная отгрузка** – опция показывающая, что для документа РТУ сформирован документ «Формирование регламентированных отгрузок»
- **Документ формирования регл. отгрузки**
 - **К2:** документ, который сформировал данную регламентированную отгрузку (если РТУ является таковой). Заполняется автоматически при создании РТУ такого типа. Установленный в РТУ признак означает, что эта РТУ была создана на основании одной или множества управленческих РТУ посредством документа «Формирование регламентированных отгрузок» (Алкосфера – Управленческий учет – Формирование регламентированных отгрузок). Подробнее этот документ описан в [соответствующем разделе](#).
- **Не использовать в сборке регламентированных отгрузок** – опция запрещающая выбор данного документа при формировании документа «Формирование регламентированных отгрузок»
- **Комплект распечатан**
 - Признак того, что комплект документов по данной РТУ распечатан. Признак заполняется как при выполнении процедуры «Печать АСФ» из самого документа РТУ, так и при выполнении процедуры «Печать АСФ» из документа ЗНП. Признак может быть снят пользователем (для повторной печати в рамках групповой печати из ЗНП)

Счет фактура выданный

Вне зависимости от способа доставки (и способа создания транспортной накладной) может возникнуть необходимость внесения документа «Счет-фактура выданный». Такая необходимость

- Однозначно возникает, если отгрузка осуществляется не по управленческой схеме (не установлен признак «Управленческое соглашение» в соглашении, выбранном в документе-основании СФ - «Реализация товаров и услуг»)
- **K2:** Может возникать, если отгрузка осуществляется по управленческой схеме (не установлен признак «Управленческое соглашение» в соглашении, выбранном в документе-основании СФ - «Реализация товаров и услуг»). Это осуществляется на усмотрение пользователя и может быть оформлено, если есть желание снабдить машину полным пакетом документов даже для клиентов, которым он не требуется.

При ручном оформлении документа реализации методом ввода на основании заказа клиента необходимо выполнить регистрацию документа **«Счет-фактура выданный»**. Без оформления этого документа сформировать соответствующую печатную форму будет невозможно. Выполнить регистрацию указанного документа можно из формы документа реализации, по нажатию на соответствующую ссылку:

← → ☆ Реализация товаров и услуг ЭЛУТ-054612 от 26.09.2017 11:52:37 ×

Основное Соответствия документов ЕГАИС и документов учета (АСФ) Файлы

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) Алкосфера ЭДО Отчеты Еще ?

Основное Товары (1) Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Добавить ↑ ↓ Указать серии Заполнить Цены и скидки Еще

N	Номенклатура	Серия	Количе...	Ед...	Вид цены	Цена	% авт.	Сумма авт.	% руч.	C
1	Организация доп...	<для товаров>	1,000	шт	<произволь...	1 383 64...				

Оформить счет-фактуру Оформить ТПН Скидка: 0,00 Всего с НДС: 1 383 648,00 руб

Все необходимые реквизиты документа будут заполнены автоматически:

← → Счет-фактура выданный (создание) ×

Провести и закрыть Корректировочный/исправительный счет-фактура Печать ЭДО Отчеты Еще ?

Корректировочный/исправительный к

Документы-основания: Реализация товаров и услуг ЭЛУТ-054612 от 26.09.2017 11:52:3...

Номер: ЭЛУТ-054612 от: 04.12.2017 17:10:04

Организация: ООО "ЭЛСОФТ"

Контрагент: ЮМК ОАО КПП: 231201001

УИП: Выставлен: Валюта: руб

Код вида операции: 04.12.2017 В электронном виде

01 - Реализация товаров, работ, услуг и операции, приравненные к...

Платежно-расчетные документы: <отсутствуют>

Номер документу «Счет-фактура» присваивается точно такой же, как номер документа «Реализация товаров и услуг».

K2: При этом, если РТУ внесена по управленческому соглашению, то дополнительный префикс также наследуется и в номер СФ, таким образом нумератор для СФ по управленческим отгрузкам свой и не занимает номера не управленческих отгрузок.

Пользователю необходимо проставить правильную дату выставления счета-фактуры, а также проверить заполнение реквизита КПП.

После этого счет-фактуру необходимо провести. Сформированный документ будет доступен по ранее указанной ссылке в форме документа, либо в отчете структуры подчиненности.

Транспортная накладная

Вне зависимости от способа доставки (и способа создания транспортной накладной) может возникнуть необходимость внесения документа «Транспортная накладная». Такая необходимость

- Однозначно возникает, если отгрузка осуществляется не по управленческой схеме (не установлен признак «Управленческое соглашение» в соглашении, выбранном в документе-основании ТН - «Реализация товаров и услуг»)
 - При этом, не имеет значения, установлен ли способ доставки «Самовывоз» или «Наша транспортная служба до клиента», потому что для перевозки необходимы печатные формы, которые выводят (и это единственный способ их хранения для «Реализации товаров и услуг») данные из «Транспортной накладной».
- **K2:** Может возникать, если отгрузка осуществляется по управленческой схеме (не установлен признак «Управленческое соглашение» в соглашении, выбранном в документе-основании ТН - «Реализация товаров и услуг»). Это осуществляется на усмотрение пользователя и может быть оформлено, если есть желание снабдить машину полным пакетом документов даже для клиентов, которым он не требуется.

При вводе «Транспортной накладной» на основании РТУ, а не через документ «Задание на перевозку», основные «транспортные» реквизиты печати (водителя, ТС и их производные аналитики) взять по сути неоткуда. В документе РТУ нет этих реквизитов, а при создании в рамках «Задания на перевозку», они есть в задании на перевозку. Поэтому основной набор реквизитов в ТН при вводе ТН на основании РТУ типовыми средствами придется заполнить вручную:

← → ☆ Транспортная накладная ЭЛУТ-054608 от 26.09.2017 9:42:44 ×

Провести и закрыть [Иконки] А Алкосфера Печать [Еще ?]

Шапка Товарный раздел Транспортный раздел АСФ

[Редактирование расширенной информации для печати](#)

Основное:

Срок доставки: 26.09.2017 [Иконка]

Перевозчик: ДИОНИС ООО ТД [Иконка]

Счет перевозчика: р/с [Иконка]

Пункт погрузки: ООО "ЭЛСОФТ" 772945001 [Иконка]

Адрес погрузки: РОССИЯ, 142000, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., [Иконка]

Пункт доставки: Дионис ТД Пенза (Бржезин А) [Иконка]

Адрес доставки: РОССИЯ, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ, Пенза г, Е [Иконка]

Заказчик (плательщик): ДИОНИС ООО ТД [Иконка]

Счет заказчика: р/с [Иконка]

Водитель:

Водитель: [Иконка]

ФИО: Седов Сергей Федорович

Серия удостоверения: 58 УА номер: 420399

Транспортное средство:

Транспортное средство: [Иконка]

Гос. номер: К1810У58

Марка: Ман

Прицеп: [Иконка]

Гос. номер прицепа: АВ5894/58

Вид перевозки: Грузовой

Тип: [Иконка]

Вместимость: 0,000 куб. м

Грузоподъемность: 20,000 т

Лицензионная карточка:

Серия: [Иконка] номер: [Иконка]

Вид: [Иконка]

Рег. номер: [Иконка]

Номер документа «Транспортная накладная» присваивается точно такой же, как номер документа «Реализация товаров и услуг».

K2: При этом, если РТУ внесена по управленческому соглашению, то дополнительный префикс также наследуется и в номер ТН, таким образом нумератор для ТН по управленческим отгрузкам свой и не занимает номера не управленческих отгрузок.

Доверенность

В том случае, если организацией выполняется отгрузка с наличной оплатой, для возможности печати соответствующей формы, а также в целях корректного учета выданных доверенностей, необходимо оформлять документ **«Доверенность»**, которая формируется вводом на основании, созданного документа «Реализации товаров и услуг»:

Номер документа «Доверенность» присваивается точно такой же, как номер документа «Реализация товаров и услуг».

K2: При этом, если РТУ внесена по управленческому соглашению, то дополнительный префикс также наследуется и в номер Доверенности, таким образом нумератор для Доверенностям по управленческим отгрузкам свой и не занимает номера не управленческих отгрузок.

В результате ввода на основании документа «Реализация товаров и услуг» большинство реквизитов доверенности будут заполнены:

При необходимости, данные доверенности можно скорректировать:

- Срок действия доверенности
- Физическое лицо, на которое выписывается доверенность
- Сумму к получению

Все доверенности можно просмотреть в меню **«Продажи» - «Расчеты с клиентами» - «Доверенности на получение наличных ДС»**:

Печать комплекта печатных форм для РТУ

В программе предусмотрена печать комплектов отгрузочных документов для конкретного документа.

Для каждого партнера или контрагента можно задать свой комплект печатных форм.

Более подробно печать комплектов и средства настроек описаны в [разделе 3.17](#)

Вывод комплекта из документа «Реализация» осуществляется по кнопке «Печать (АСФ)».



← → ☆ Реализация товаров и услуг ЭЛУТ-054609 от 26.09.2017 10:03:00

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) Алкосфера ЭДО Отчеты Еще ?

Основное Товары (6) Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

[Редактирование расширенной информации для печати](#)

Подразделение организации: ООО "ЭЛСОФТ" 772945001

🏠 ← → ☆ Печать комплекта документов (АСФ)

Объект назначения: Реализация товаров и услуг ЭЛУТ-000003 от 02.11.20... **Комплект печатных форм: Комплект БИЛЛА**

Печать Печать текущей строки Еще

Пометка	Печатная форма	Количество экзempl...	Дополнительные парам...
<input checked="" type="checkbox"/>	ТОРГ-12 (АСФ)	2	Установлены
<input checked="" type="checkbox"/>	Счет-фактура (АСФ)	1	Установлены
<input checked="" type="checkbox"/>	Транспортная накладная (АСФ)	1	Не заданы
<input checked="" type="checkbox"/>	Справки Б (АСФ)	1	Не заданы

В программе 1С УТ АСФ реализована печать следующих печатных форм для реализации товаров и услуг:

← → ☆ Реализация товаров и услуг ЭЛУТ-054609 от 26.09.2017 10:03:00

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) Алкосфера ЭДО Отчеты Еще ?

Основное Товары (6) Дополнительно **Торг 12 (АСФ)**

[Редактирование расширенной информации для печати](#)

Подразделение организации: ООО "ЭЛСОФТ" Приложение к ТТН (АСФ)

Подразделение контрагента: ЮБИЛИНА Бар Счет-фактура (АСФ)

Лицензия организации: РА РА 005999 € Акт об оказании услуг

Лицензия контрагента: 22ЗАП0004880 ТТН (АСФ)

Вид операции АСФ: Реализация оп... Транспортная накладная (АСФ)

Документ-основание (АСФ): Сопроводительная ведомость (АСФ)

Ситуация создания документа: Проводная Акт о расхождении после отгрузки (АСФ)

Приложение к ТН (АСФ)

Этикетки X5-Retail (АСФ)

5.3.8 К2: ФОРМИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ОТГРУЗОК

В программе 1С УТ АСФ реализована подсистема учета управленческих отгрузок (К2) в «офлайн» варианте. Рассмотрим, как по управленческим отгрузкам, для которых не осуществляется регистрация в ЕГАИС, формируются регламентированные отгрузки, для которых данные выгружаются в ЕГАИС. Основным отличием управленческой отгрузки (по соглашению с признаком «Управленческое соглашение») является то, что она не формирует движения по регистру «АСФОстаткиАлкогольныхТоваров». Именно по этому регистру строятся декларации, поэтому можно говорить о том, что управленческие отгрузки не декларируются.

Для формирования регламентированной отгрузки необходимо нажать «Алкосфера» – «Управленческий учет» – «Формирование регламентированных отгрузок»

Склад и доставка	Запросы ЕГАИС (АСФ)	Управленческий учет
Казначейство	Формирование возвратов поставщику по расхождениям и возвратам от клиентов	Кассы предприятия
Финансовый результат и контроллинг	Формирование документов приемки входящих ТТН	Партнеры
НСИ и администрирование	Формирование документов учета на основании актов о расхождении	Поставщики
Алкосфера	Формирование отгрузочных документов по документам поступления	Договоры с клиентами
	Актуализация статусов организаций ЕГАИС	Договоры с поставщиками
	Документы	Индивидуальные соглашения с клиентами
	Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (АСФ)	Клиенты
	Акт к товарно-транспортной накладной ЕГАИС (АСФ)	Контрагенты
	Подтверждение акта к товарно-транспортной накладной ЕГАИС (АСФ)	Периодические реквизиты номенклатуры (АСФ)
	Акт постановки на баланс ЕГАИС (АСФ)	Формирования регламентированных отгрузок
	Акт списания ЕГАИС (АСФ)	

Предположительно, регламентированные отгрузки формируются по собственному регламенту организации, согласованно с ответственными за это сотрудниками. То есть, регламентированная отгрузка может формироваться как раз в день (по управленческим отгрузкам текущего дня), так и раз в неделю (по управленческим отгрузкам за неделю) и далее.

Для целей формирования создан отдельный документ «**Формирование регламентированных отгрузок**». Причиной того, что это именно документ, а не обработка, несколько:

- Возможность хранить ссылки на управленческие отгрузки, по которым уже сформирована регламентированная
- Понятен автор документа, время создания, операции фиксируются в журнале регистрации.

Рассмотрим документ «Формирование регламентированных отгрузок».

Закладка «Основное»

- **Организация.** Выступает в качестве отбора для документов управленческих отгрузок.
- **Контрагент.** Подставной контрагент (т.н. ЕГАИС-Партнер), который будет подставлен в качестве контрагента в сформированный документ регламентированной отгрузки
 - **Партнер** – аналогично. Реквизиты партнера (FSRAR_ID и т.п.) попадут в ЕГАИС как пункт назначения регламентированной отгрузки
- **Склад.** Склад выступает в качестве отбора для документов управленческих отгрузок. Иными словами, по каждому складу надо создавать свой документ формирования регламентированной отгрузки.
 - **Этот же склад будет установлен в документе регламентированной отгрузки, но особого значения для учета это не имеет в связи с тем что регламентированная отгрузка не будет проведена по регистрам складского учета и себестоимости в 1С8 АСФ.**
- **Ответственный.** Заполняется автоматически автором документа

Закладка «Автомобили»

На данной закладке мы должны заполнить автомобили, по числу которых у нас будут созданы регламентированные отгрузки. Общий смысл и назначение закладки в том, чтобы не отнести десятки тонн продукции на одну регламентированную отгрузку и один автомобиль.

При формировании регламентированных РТУ, система автоматически распределит груз в зависимости от тоннажа и вместимости выбранных автомобилей, заполнит транспортные реквизиты создаваемых регламентированных отгрузок

Формирование регламентированных отгрузок (создание) *

Записать и закрыть | Обмен с УТМ ЕГАИС | Печать | Еще

Основное | Автомобили (3) | Документы (1)

Добавить | Заполнить автомобили | Еще

Транспортное средство	Водитель	Емкость автомобиля в кубических мет...	Грузоподъемность автомобиля в тон...	Гос. номер	Марка автомобиля
C703УО34	Медживитенко Сергей ...	40,000	21,500		FREIGHTLINER
P327BC750	Проходцев Геннадий В...	9,000	1,050		ГАЗЕЛЬ НЕКСТ
В611МА197	Кожкару Василе Дмит...	60,000	20,000		МАН

- **Транспортное средство.** Выбирается из соответствующего справочника
- Остальные реквизиты заполняются из реквизитов транспортного средства и при желании могут быть изменены пользователем

Есть возможность заполнить табличную часть всеми транспортными средствами из справочника (если удобнее выбрать все, и удалять не нужные)

Табличная часть будет заполнена только теми автомобилями, у которых установлен флаг «Участует в сводных доставках (АСФ)»

814КТ197 (Транспортное средство)

Главное Водители транспортных ... Объекты к дозагрузке (АСФ,... Прицепы транспортных средств..

Гос. номер:
 Марка:
 Тип:

Вид перевозки:

Наименование:

Грузоподъемность: т
 Вместимость: м3

ID автомобиля в системе логистики (АСФ):

Водитель (АСФ):

Перевозчик (АСФ):

Участвует в сводных доставках (АСФ):

Еще до формирования регламентированной РТУ система проверит, хватает ли выбранных автомобилей для осуществления отгрузки всех попавших в отбор управленческих РТУ.

Контроль по умолчанию осуществляется по грузоподъемности. Если необходим контроль вместимости, необходимо поставить соответствующий флажок:

Контролировать достаточность объема ТС

Грузоподъемность: т
 0,00 %
 Итого вес: т
 Емкость транспорта: м3
 0,00 %
 Итого объем: м3

Закладка «Документы»

На данной закладке осуществляется отбор управленческих отгрузок, товарно-количественный состав которых сформирует (с делением по выбранным автомобилям) регламентированные отгрузки.

Сначала выбирается:

- **Период**, за который будут отобраны отгрузки
- **Вид продукции** (Алкогольная/Безалкогольная)

В системе предусмотрено два варианта расчета цен для формируемых регламентных документов:

- По себестоимости
- По виду цен

В первом варианте цены будут рассчитаны исходя из текущей себестоимости и процента наценки на товар



Период отбора упр. отгрузок: 01.05.2017 - 31.05.2017 Вид продукции: Алкогольная Безалкогольная

% наценки: 100

Расчислять цену: По себестоимости По виду цен

Ограничение по сумме: 0,00 Применить

Заполнить документы Распределить и сформировать Получить остатки ЕГАИС Создать ТТН ЕГАИС Провести документы регл. учета

Важно понимать, что в этом случае цены будут заполнены только в том случае, если себестоимость товаров будет рассчитана. По этому, перед заполнением цен в варианте «По себестоимости», в случае если это не так, система выдает предупреждение.

Для корректности показателей себестоимости необходимо выполнить закрытие месяца. Продолжить заполнение?

Да Нет

Во втором варианте, цены и суммы по строкам заполняются, исходя из выбранного вида цен.

Далее необходимо нажать кнопку «Заполнить документы»

Записать и закрыть Обмен с УТИ ЕГАИС Печать

Основное Автомобили (3) Документы (15)

Период отбора упр. отгрузок: 01.05.2017 - 31.05.2017 Вид продукции: Алкогольная Безалкогольная

Вид цен: Оттовая Расчетывать цену: По себестоимости По виду цен

Ограничение по сумме: 0,00 Применить

Заполнить документы Распределить и сформировать Получить остатки ЕГАИС Создать ТТН ЕГАИС Провести документы регл. учета

N	Данные упр. документов						Регл. документы									
	Реализация	Склад	Номенклатура	Серия	Количество	Количество	Остаток ЕГАИС	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма	Сумма с НДС	Реализация	Счет фактура	Транспортная накладная	ТТН ЕГАИС
3	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк "Кизляр"	TEST-FA-0000000018	2,000	2,000	2,000	3 850,00	7 700,00	18%	1 386,00	9 086,00				
4	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк "Россия"	TEST-FA-0000000021	2,000	2,000	2,000	4 262,50	8 525,00	18%	1 534,50	10 059,50				
5	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк ОС "Багр"	TEST-FA-0000000018	2,000	2,000	2,000	8 937,50	17 875,00	18%	3 217,50	21 092,50				
6	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк российский	TEST-FA-0000000018	2,000	2,000	2,000	319,44	638,88	18%	115,00	753,88				
7	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк российский	TEST-FA-0000000018	2,000	2,000	2,000	296,89	593,78	18%	106,88	700,66				
8	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк российский	TEST-FA-0000000021	2,000	2,000	2,000	919,27	1 838,54	18%	330,94	2 169,48				
9	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк российский	TEST-FA-0000000021	2,000	2,000	2,000	858,99	1 717,98	18%	309,24	2 027,22				
10	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк российский	TEST-FA-0000000018	2,000	2,000	2,000	6 462,50	12 925,00	18%	2 326,50	15 251,50				
11	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк российский	TEST-FA-0000000018	2,000	2,000	2,000			18%						
12	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк Тав зев	TEST-FA-0000000018	2,000	2,000	2,000	286,33	572,66	18%	103,08	675,74				
13	Реализация товаров и ...	Оттовы	Российский кон.	TEST-FA-0000000018	2,000	2,000	2,000	746,02	1 492,04	18%	268,57	1 760,61				
14	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк российский	TEST-FA-0000000018	20,000	20,000	20,000	858,99	17 179,80	18%	3 092,36	20 272,16				
15	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк российский	TEST-FA-0000000021	20,000	20,000	20,000	919,27	18 385,40	18%	3 309,37	21 694,77				

Реализация: Реализация товаров и услуг ЭПУТ-000042 от 15.05.2017 0:00:00

Доступно для заполнения: 91 056,68

Отобрано с учетом ограничения: 91 056,68

Грузоподъемность: 23,05 т 1 % Итого вес: 0,22 т Емкость транспорта: 78,00 м3 0,00 % Итого объем: 0,35 м3

Система подобрала все документы, отвечающие отбору:

- Дата документа входит в выбранный период
- Документ ранее не участвовал в формировании регламентированных отгрузок (то есть на документ «Реализация товаров и услуг» нет ссылок в существующих документах «Формирование регламентированных отгрузок»)
- Подобрана номенклатура только выбранного в переключателе вида

Перед формированием документов, необходимо провести контроль достаточности остатков ЕГАИС по каждой строке. Контроль необходим для того, чтобы избежать ситуации, когда уже после создания регламентированных документов, на этапе проведения ТТН ЕГАИС выяснится, что остатков недостаточно. Строки, по которым остаток ЕГАИС меньше необходимого, подсвечиваются красным. Система не даст сформировать документы, пока в списке есть строки подсвеченные красным.

Далее необходимо нажать кнопку «Получить Остатки ЕГАИС». Система получит остатки и распределит их по соответствующим строкам документа:

Заполнить документы Распределить и сформировать Получить остатки ЕГАИС Создать ТТН ЕГАИС Провести документы регл. учета

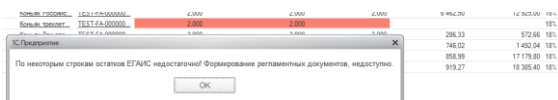
N	Данные упр. документов						Регл. документы									
	Реализация	Склад	Номенклатура	Серия	Количество	Количество	Остаток ЕГАИС	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма	Сумма с НДС	Реализация	Счет фактура	Транспортная накладная	ТТН ЕГАИС
3	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк "Кизляр"	TEST-FA-0000000018	2,000	2,000	2,000	3 850,00	7 700,00	18%	1 386,00	9 086,00				
4	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк "Россия"	TEST-FA-0000000021	2,000	2,000	2,000	4 262,50	8 525,00	18%	1 534,50	10 059,50				
5	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк ОС "Багр"	TEST-FA-0000000018	2,000	2,000	2,000	8 937,50	17 875,00	18%	3 217,50	21 092,50				
6	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк российский	TEST-FA-0000000018	2,000	2,000	2,000	319,44	638,88	18%	115,00	753,88				
7	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк российский	TEST-FA-0000000018	2,000	2,000	2,000	296,89	593,78	18%	106,88	700,66				
8	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк российский	TEST-FA-0000000021	2,000	2,000	2,000	919,27	1 838,54	18%	330,94	2 169,48				
9	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк российский	TEST-FA-0000000021	2,000	2,000	2,000	858,99	1 717,98	18%	309,24	2 027,22				
10	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк российский	TEST-FA-0000000018	2,000	2,000	2,000	6 462,50	12 925,00	18%	2 326,50	15 251,50				
11	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк российский	TEST-FA-0000000018	2,000	2,000	2,000			18%						
12	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк Тав зев	TEST-FA-0000000018	2,000	2,000	2,000	286,33	572,66	18%	103,08	675,74				
13	Реализация товаров и ...	Оттовы	Российский кон.	TEST-FA-0000000018	2,000	2,000	2,000	746,02	1 492,04	18%	268,57	1 760,61				
14	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк российский	TEST-FA-0000000018	20,000	20,000	20,000	858,99	17 179,80	18%	3 092,36	20 272,16				
15	Реализация товаров и ...	Оттовы	Коньяк российский	TEST-FA-0000000021	20,000	20,000	20,000	919,27	18 385,40	18%	3 309,37	21 694,77				

Реализация: Реализация товаров и услуг ЭПУТ-000042 от 15.05.2017 0:00:00

Доступно для заполнения: 91 056,68

Отобрано с учетом ограничения: 91 056,68

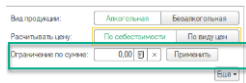
В данном примере в системе не хватило остатка для «Коньяк трехлетний "Киноровский" 0,5л/12 40%» по серии «TEST-FA-000000001893206/TEST-FB-000000034561936 до 17.12.20». Если сейчас попытаться сформировать регламентные документы, то система выдаст предупреждение:



По этому, чтобы продолжить работу, надо решить проблему нехватки остатка ЕГАИС, либо удалить данную строку из таблицы. Впоследствии, при оформлении другого документа формирования регламентированных отгрузок с этими же параметрами (Период, вид продукции), данная строка попадет в табличную часть документа при заполнении документов.

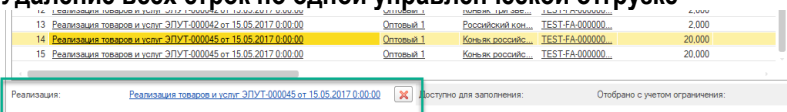
Так же перед формированием можно воспользоваться доступными вспомогательными инструментами:

- **Ограничение по сумме**



При нажатии кнопки «Применить», из табличной части будут удалены строки, суммы нарастающим итогом по которым превысят указанное ограничение. Это позволяет легко проконтролировать, чтобы сумма формируемых документов не превысила указанную сумму. Заполнить ее можно как до, так и после заполнения табличной части документа.

- **Удаление всех строк по одной управленческой отгрузке**



При выборе строки документа, под табличной частью выводится текущая реализация по К2. Если нажать кнопку с красным крестиком, то все строки табличной части, которые относятся к данной РТУ к2 будут удалены.

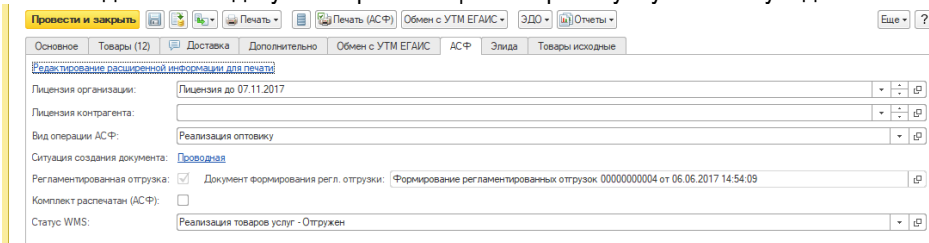
Далее, по нажатию кнопки **«Распределить и сформировать»** все отобранные управленческие РТУ распределяются по регламентированным РТУ согласно грузоподъемности автомобилей

Сумма с НДС	Реализация	Счет фактура	Транспортная накладная	ТТН ЕГАИС
100,39	658,09 Реализация товаров и услуг ЭПУТ-000048...	Счет-фактура выданный ЭПУТ-000048 от 06...	Транспортная накладная ЭПУТ-000048 от 06...	
189,88	1 244,78 Реализация товаров и услуг ЭПУТ-000048...	Счет-фактура выданный ЭПУТ-000048 от 06...	Транспортная накладная ЭПУТ-000048 от 06...	
1 386,00	9 086,00 Реализация товаров и услуг ЭПУТ-000048...	Счет-фактура выданный ЭПУТ-000048 от 06...	Транспортная накладная ЭПУТ-000048 от 06...	
1 534,50	10 059,50 Реализация товаров и услуг ЭПУТ-000048...	Счет-фактура выданный ЭПУТ-000048 от 06...	Транспортная накладная ЭПУТ-000048 от 06...	
3 217,50	21 092,50 Реализация товаров и услуг ЭПУТ-000048...	Счет-фактура выданный ЭПУТ-000048 от 06...	Транспортная накладная ЭПУТ-000048 от 06...	

Отметим, что ссылка на документ регламентированных отгрузок содержится в каждой строке с управленческой отгрузкой. Таким образом, когда мы имеем дело с сотнями управленческих отгрузок, у нас будет десятки регламентированных, и каждая из них будет соответствовать тем управленческим отгрузкам, что вошли в ее состав.

В сформированных реализациях товаров и услуг товарный состав является суммой товарных составов управленческих отгрузок, распределенных по регламентированным отгрузкам, исходя из вместимости по грузоподъемности в порядке расположения автомобилей в закладке «Автомобили» документа «Формирование регламентированных отгрузок».

На закладке «АСФ» документа реализация товаров и услуг можно увидеть



- Прямую ссылку на документ формирования регламентированной отгрузки

Автоматически будут созданы документы: счет фактура и транспортная накладная:



После формирования документы регламентированной отгрузки необходимо провести. Это можно сделать как «по одиночке» так и групповым проведением сформированных документов регламентированных отгрузок из формы документа «ФРО».

Формирование регламентированных отгрузок 0000000001 от 28.02.2017 12:00:00

Записать и закрыть | Обмен с УТМ ЕГАИС | Печать

Основное | Автомобили (2) | Документы (1)

Период отбора управленческих отгрузок: 01.02.2017 - 28.02.2017 | Организация: ООО "ЭЛИД"

Заполнить документы | Распределить и сформировать | **Провести документы регл. учета** | Создать ТТН ЕГАИС

Счет фактура	Транспортная накладная	ТТН ЕГАИС
Счет-фактура выданный ЭЛУТ-000005 от 28...	Транспортная накладная ЭЛУТ-000005 от 28.02.2017 12:00:00	

Грузоподъемность: 23,05 т | 1 % | Итого вес: 0,21 т | Емкость транспорта: 78,00 м3 | 0,00 % | Итого объем: 0,32 м3

Сообщения: Все документы регламентированного учета успешно проведены.

После чего на основании документов регламентированной отгрузки формируются ТТН ЕГАИС исходящие по общим правилам (или из формы документа ФРО)

Формирование регламентированных отгрузок 0000000001 от 28.02.2017 12:00:00

Записать и закрыть | Обмен с УТМ ЕГАИС | Печать

Основное | Автомобили (2) | Документы (1)

Период отбора управленческих отгрузок: 01.02.2017 - 28.02.2017 | Организация: ООО "ЭЛИД"

Заполнить документы | Распределить и сформировать | Провести документы регл. учета | **Создать ТТН ЕГАИС**

Счет фактура	Транспортная накладная	ТТН ЕГАИС
Счет-фактура выданный ЭЛУТ-000005 от 28...	Транспортная накладная ЭЛУТ-000005 от 28.02.2017 12:00:00	

.. при этом для ненайденных сопоставлений между объектами учетного контура и контура ЕГАИС будет открыта обработка сопоставления

Перезаполнение регламентных документов

Возможна ситуация, когда уже после создания регламентных документов и до момента формирования ТТН ЕГАИС прошла какая то пауза, за которую, в меньшую сторону, успели измениться остатки ЕГАИС. В этом случае ТТН ЕГАИС не проведется. Как раз для такой ситуации предусмотрена возможность перезаполнения регламентных документов. Эта возможность позволяет снова сверить остатки ЕГАИС и удалить строки. После чего можно нажать кнопку «Перезаполнить регламентные документы». Кнопка становится видимой только тогда, когда регламентные документы уже сформированы.

Записать и закрыть | Обмен с УТМ ЕГАИС | Печать

Основное | Автомобили (3) | Документы (14)

Период отбора упр. отгрузок: 01.05.2017 - 31.05.2017 | Вид продаж: Акцизная | Безакцизная

Виды цен: Оптовая | Расчетить цену: По себестоимости | По виду цен

Ограничение по сумме: 0,00 | Применить

Заполнить документы | **Перезаполнить регламентные документы** | Получить остатки ЕГАИС | Создать ТТН ЕГАИС | Провести документы регл. учета

N	Данные упр. документов	Склад	Номенклатура	Серия	Количество упаковок	Количество в единицах	Остаток ЕГАИС (распр.)	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	Реализация товаров и услуг: ЭЛУТ-000042 от 15.05.2017 0:00:00	Оптовый.1	Вода "Кезларк...	TESTFA-000000...	2,000	2,000	2,000	278,85	557,70	18%
2	Реализация товаров и услуг: ЭЛУТ-000042 от 15.05.2017 0:00:00	Оптовый.1	Вода венгерск...	TESTFA-000000...	2,000	2,000	2,000	527,45	1 054,90	18%
3	Реализация товаров и услуг: ЭЛУТ-000042 от 15.05.2017 0:00:00	Оптовый.1	Вода "Кезларк...	TESTFA-000000...	2,000	2,000	2,000	2 860,00	5 720,00	18%

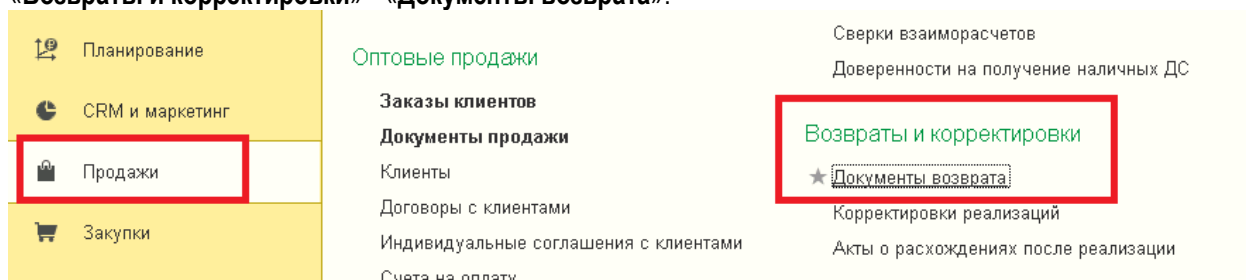
При этом табличные части регламентных реализаций будут обновлены с учетом выполненной редакции табличной части.

Удаление документа ФРО

При пометке на удаление документа «Формирования регламентированных отгрузок», табличная часть документа будет очищена. Регламентные документы, которые им сформированы, также будут помечены на удаление. В целях избегания возможных коллизий обратный процесс – снятие пометки на удаление, заблокирован.

5.4 ВОЗВРАТ ТОВАРОВ ОТ КЛИЕНТА

Документ **«Возврат товаров от клиента»** предназначен для оформления возврата товаров, ранее проданных клиенту. Документ **«Возврат товаров от покупателей»** находится в меню **«Продажи»** - **«Возвраты и корректировки»** - **«Документы возврата»**:



Возвраты товаров от клиента могут быть двух видов

- Не принятый при доставке товар. В этом случае, необходимо скорректировать исходный документ
- Принятый при доставке товар, когда возврат оформляется позднее, после перехода права собственности. Исходная отгрузка была учтена в бухгалтерском учете и принята в ЕГАИС в неизменном составе

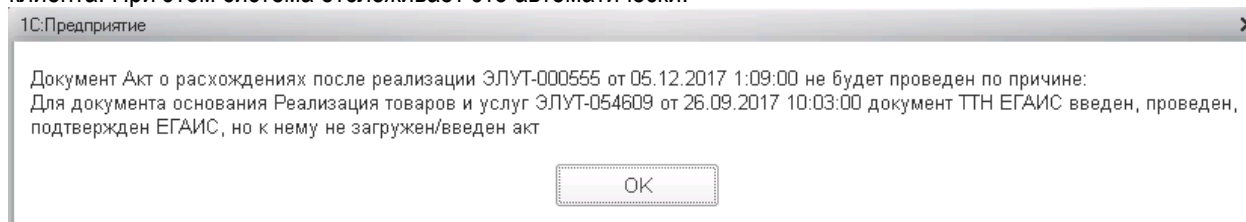
5.4.1 ИЗМЕНЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ - АКТ О РАСХОЖДЕНИЯХ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ

В организациях существует необходимость фиксировать расхождения после возврата товара. В момент приемки товара клиентом, расхождения фиксируются

- В бумажной форме документа (вычерки в «Торг-12»)
- В печатной форме «Акта расхождения при поставке», которая печатается для многих клиентов как «бланк» как раз для таких случаев

Для фиксирования расхождений служит документ **«Акт о расхождениях после реализации»**. Данный документ вводится на основании созданного документа **«Реализация товаров и услуг»** и необходим как для фиксации расхождений (с возможностью отслеживания первоначально отгруженного товара), так и для печати (при необходимости) печатной формы «ТОРГ-2».

Документ «Акт о расхождениях после реализации» не может быть введен в том случае, если в системе 1С8 АСФ в контуре ЕГАИС отсутствует ТТН исходящей, созданной на основании РТУ, по которой осуществляется попытка создания «Акта о расхождениях после реализации», не получен «Акт расхождения ЕГАИС» от клиента. При этом система отслеживает это автоматически.



Созданные акты можно просмотреть в меню **«Продажи»** - **«Возвраты и корректировки»** - **«Акты о расхождениях после реализации»**

<ul style="list-style-type: none"> CRM и маркетинг Продажи Закупки Склад и доставка 	<p>Заказы клиентов</p> <p>Документы продажи</p> <ul style="list-style-type: none"> Клиенты Договоры с клиентами Индивидуальные соглашения с клиентами Счета на оплату 	<p>Возвраты и корректировки</p> <ul style="list-style-type: none"> Документы возврата Корректировки реализаций ★ Акты о расхождениях после реализации
--	---	--

Ввод на основании оформляется следующим образом:

The screenshot shows the software interface for creating an 'Act on discrepancies after realization' (Акт о расхождениях после реализации). The main title is 'Реализация товаров и услуг ЭЛУТ-054609 от 26.09.2017 10:03:00'. Below the title, there are tabs for 'Основное', 'Соответствия документов ЕГАИС и документов учета (АСФ)', and 'Файлы'. A dropdown menu is open, showing options: 'Акт о расхождениях после реализации клиенту', 'Возврат товаров от клиента', and 'Доверенность'. The 'Акт о расхождениях после реализации клиенту' option is selected. Below the menu, there are buttons for 'Провести и закрыть', 'Печать', 'Печать (АСФ)', 'А Алкосфера', 'ЭДО', and 'Отчеты'. The status is set to 'Отработано'. The main content area shows details for the realization: 'Основание: Реализация товаров и услуг ЭЛУТ-052926 от 15.09.2017 0:00:00', 'Номер: ЭЛУТ-000550', 'от: 22.09.2017 16:53:39', 'Организация: ООО "ЭЛСОФТ"', 'Клиент: НАШ МАГАЗИН (Поклонский)', 'Договор: Основной договор НН-28 от 26.02.15', 'Контрагент: НАШ МАГАЗИН ООО', 'Основание: Реализация товаров и услуг ЭЛУТ-052926 о', 'Соглашение: Основной договор НН-28 от 26.02.15'. Under the heading 'Оформление расхождений в 4 строках акта', there are three radio button options: 'Изменить реализацию' (selected), 'Оформить корректировку реализации (исправление ошибок)', and 'Оформить корректировку реализации (реализация перепоставленного/возврат недоставленного товара)'. There is also a link 'Оформить документы'.

Далее рассмотрим все варианты отражения расхождений реализации в программе УТ АСФ.

Изменение РТУ при расхождениях

В форме Акта о расхождениях необходимо поставить флаг «Изменить реализацию»

The screenshot shows a close-up of the 'Оформление расхождений в 4 строках акта' section. A red box highlights the text: 'В акте отсутствуют строки с расхождениями, по которым требуется оформление документов'. Below this text, there are three radio button options: 'Изменить реализацию' (selected), 'Оформить корректировку реализации (исправление ошибок)', and 'Оформить корректировку реализации (реализация перепоставленного/возврат недоставленного товара)'.

Затем на закладке «Товары» в колонке «Факт» указать реальное количество отгруженного товара.

🏠 ← → **Акт о расхождениях после реализации (Создание) *** ×

Главное Файлы

Провести и закрыть 📄 📄 Поручение экспедитору 📄 🖨️ Печать 📄 Отчеты Еще ?

Статус: Не согласовано

Основное Товары (6) Дополнительно

Заполнить 📄 Указать серии Только расхождения Как обработать расхождения Еще

N	Номенклатура	Серия	Ед. и...	Вид цены	Цена	Количество			Как обработать расхождение
						По	Факт	Расхо...	
1	Абрикосовая водка "Кизля...	№ 0000010 ...	бут	базовая	232,90	4,000	3,000	-1,000	
2	Тутовая водка "Кизлярка" ...	№ 0000023 ...	бут	базовая	445,30	4,000	5,000	1,000	
3	Вино стол. сухое красн. "К...	№ E0000009...	бут	базовая	88,20	12,000	12,000		<не требуется>
4	Вино столовое пл/сл бел. "...	№ E0000005...	бут	базовая	88,20	18,000	18,000		<не требуется>
5	Коньяк "Пять звездочек" (пя...	№ 00000330 ...	бут	базовая	123,30	10,000	10,000		<не требуется>
6	Вино стол. слад. кр. "Кагор ...	№ 00000001 ...	бут	базовая	111,40	5,000	5,000		<не требуется>

Комментарии клиента по расхождениям в строке: не хватает 1 единицы в строке 1 и больше на 1 единицу в строке 2

Комментарии менеджера по расхождениям в строке:

ВАЖНО! Обратите внимание на статусы документа.

Статус: Не согласовано

Основное

Заг...

N

- Не согласовано
- Обеспечивается
- Отрабатывается
- Отработано

Далее необходимо указать, как отразить расхождения. Для этого необходимо нажать на кнопку

Как отработать расхождения

Появится форма, в которой необходимо поставить один из вариантов отработки расхождений. Для Недостач своя форма обработки, для Излишков - своя:

Как отработать расхождения

Недостачи Излишки

Недостачи ... ☐ Реализация уменьшается на ☐ Реализация уменьшается на ☐ Недопоставленны...

Недостачи при реализации н... ☐ Не пр... Недоставленный товар не отгружается со...



Какие документы оформлять для отработки расхождений настраивается для всех строк акта на закладке "Основное".

Есть 4 варианта для недостач:

- Недостачи при реализации согласованы с клиентом. **Это рабочий режим взаимодействия с клиентом при расхождениях для алкогольной продукции.**
 - Реализация уменьшается на недоставленный товар с последующей отменой недоставленных строк в заказе.
 - Реализация уменьшается на недоставленный товар с последующем оформлением реализации на недоставленный товар
 - Недоставленный товар принимается на склад, документы не переоформляются

- 2) Недостачи при реализации не согласованы с клиентом. По сути, при применении между Организацией и Клиентом учета в ЕГАИС, это означает, что не принята вся накладная целиком. Поэтому в реальной жизни в этом случае Клиент сформирует в ЕГАИС документ «Акт отказа», и описанный способ отражения далее имеет лишь справочный характер.
 - а) Недопоставленный товар не отгружается со склада, документы не переоформляются

Как отработать расхождения

Недостачи
Излишки

Излишки при... Реализация ... Реализация увеличивается на Перепоставленный ...

Излишки при реализации не... Не пр... Перепоставленный товар не возвращается на...

Есть 4 варианта для излишков:

Внимание! Излишки (и любой способ их приемки) недопустимы для ЕГАИС, поэтому описанный далее пример (именно строка по излишкам) носит информативный характер и актуальна если Организация, например, будет отгружать безалкогольные товары и приемка излишка клиентом возможна согласно договора

- 1) Излишки при реализации согласованы с клиентом
 - а) Реализация увеличивается на перепоставленный товар
 - б) Реализация увеличивается на перепоставленный товар с последующим оформлением возврата на перепоставленный товар
 - в) Перепоставленный товар возвращается на склад, документы не переоформляются
- 2) Излишки при реализации не согласованы с клиентом
 - а) Перепоставленный товар не возвращается на склад, документы не переоформляются

Рассмотрим вариант с отменой строк в заказе для недостачи и возвратом на склад для излишков:

Недостачи

Излишки

Недостачи ... Реализация уменьшается на

Излишки при... Реализация ... Реализация увеличивается на

N	Номенклатура	Серия	Ед. и...	Вид цены	Цена	Количество			Как отработать расхождение
						По	Факт	Расхо...	
1	Абрикосовая водка "Кизля...	№ 00000010 ...	бут	базовая	232,90	4,000	3,000	-1,000	Оформить
2	Тутовая водка "Кизлярка" ...	№ 00000023 ...	бут	базовая	445,30	4,000	5,000	1,000	Оформить и вернуть

ВАЖНО! Если в заказе клиента количество товара меньше, чем заявлено в факте, то строку необходимо разбить на две строки.

Основное
Товары (7)
Дополнительно

Заполнить

Указать серии

Только расхождения

Как отработать расхождения

Еще

N	Номенклатура	Серия	Ед. и...	Вид цены	Цена	Количество			Как отработать расхождение
						По	Факт	Расхо...	
2	Тутовая водка "Кизлярка" ...	№ 00000023 ...	бут	базовая	445,30	4,000	4,000		<не требуется>
3	Вино стол. сухое красн."К...	№ E0000009...	бут	базовая	88,20	12,000	12,000		<не требуется>
4	Вино столовое пл/сл бел."...	№ E0000005...	бут	базовая	88,20	18,000	18,000		<не требуется>
5	Коньяк"Пять звездочек"(пя...	№ 00000330 ...	бут	базовая	123,30	10,000	10,000		<не требуется>
6	Вино стол. слад. кр."Кагор ...	№ 00000001 ...	бут	базовая	111,40	5,000	5,000		<не требуется>
7	Тутовая водка "Кизлярка" ...	№ 00000023 ...	бут	базовая	445,30		1,000	1,000	Оформить и вернуть

В нижней части документа можно зафиксировать комментарии менеджера и клиента по поводу расхождений в отгруженных товарах:

Комментарии клиента по расхождениям в строке:	Комментарии менеджера по расхождениям в строке:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

По акту: 7 361,20 По реализациям: 7 148,80 Расхождения: 212,40 Излишки: 445,30 Недостачи: 232,90 RUB

Далее устанавливаем статус «Отрабатывается» и проводим акт:

Статус:

Далее на закладке «Основное» нажимаем ссылку «Оформить документы»

Оформление расхождений в 2 строках акта

- Изменить реализацию
- Оформить корректировку реализации (исправление ошибок)
- Оформить корректировку реализации (реализация перепостает)
-

Оформление документов по Акту о расхождениях после реализации ЭЛ00-000001 от 14.11.2016 13:06:23

Отразить расхождения в документе "Реализация товаров и услуг"

Необходимо скорректировать документ "Реализация товаров и услуг", отразив в нем количество по факту. Следует выполнить для строк акта о расхождениях с вариантами отработки: "Оформить и вернуть", "Оформить", "Оформить и допоставить".

[Реализация товаров и услуг ЭЛ00-000008 от 11.11.2016 0:00:00](#)

[Изменить](#)

Отменить строки документов "Заказ клиента" по недопоставленным товарам

Необходимо скорректировать документы "Заказ клиента", отменив строки с товарами, которые были отражены при реализации, но не были доставлены. Следует выполнить для строк акта о расхождениях с вариантом отработки "Оформить".

[Заказ клиента ЭЛ00-000096 от 21.09.2016 11:20:48](#)

Документ "Возврат товаров от клиента" по перепоставленным товарам к возврату

Необходимо оформить документ "Возврат товаров от клиента" по излишкам, отмеченным к возврату клиентом. Оформляется на строки акта о расхождениях с вариантом отработки "Оформить и вернуть".

[Оформить](#)

По цепочки оформляем все документы, начнем с Реализации товаров и услуг, нажимаем «Изменить».

В результате автоматически изменится документ Реализация товаров и услуг:

Реализация товаров и услуг ЭЛ00-000008 от 11.11.2016 0:00:00

Главное | Объекты к выгрузке (АСФ) | Расширенная информация для печати (АСФ) | Соответствия документов ЕГАИС и документов ... | Файлы

Провести и закрыть | Печать | Печать (АСФ) | Обмен с УТМ ЕГАИС | ЭДО | Еще

Основное | Товары (7) | Дополнительно | Обмен с УТМ ЕГАИС | Алкосфера

N	Номенклатура	№ Серия	Количество	Цена	% ...	Сумма ...
1	Абрикосовая водка "Кизлярка" 0,25 л/21 ...	№ 00000010 до ...	3,000		232,90	
2	Тутовая водка "Кизлярка" 40% 0,5л/12/14...	№ 00000023 до ...	4,000		445,30	
3	Вино стол. сухое красн."Каберне"1л/12(Т...	№ E0000009 до ...	12,000		88,20	
4	Вино столовое пл/сл бел."Мускатное"1л/1...	№ E0000005 до ...	18,000		88,20	
5	Коньяк"Пять звездочек"(пятилетний) 0,1 1...	№ 00000330 до ...	10,000		123,30	
6	Вино стол. сладк."Каберне"1л/12(Т...	№ 00000001 до ...	5,000		111,40	
7	Тутовая водка "Кизлярка" 40% 0,5л/12/14...	№ 00000023 до ...	1,000		445,30	

Заказ клиента необходимо откорректировать самостоятельно, отменив соответствующие строки, для этого нажимаем кнопку «Разбить строку» и ввести необходимое количество в форму.

← → ☆ Заказ клиента 00000053662 от 26.09.2017 11:48:33

Основное **Файлы**

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) Алкосфера ЗДО Отчеты

Статус: резерв Приоритет: Средний Отправить в WMS Готов к отгрузке Основная схема

Основное Товары (37) Доставка Дополнительно АСФ

Добавить Заполнить Цены и скидки

N	Номенклатура	Серия	Содержа...	Количество	Ед. изм.	Вид цены	Цена	% авт.	Сумма а...	% ру
1	Бренди "Кизляк		<для ра	8 000	бут	<сплощная>	209.61			

В результате одна строка разбивается на две. Затем отменим строку с количество 1 бут, проставив флаг в колонку «Отменить»:

← → ☆ Заказ клиента ЭЛ00-000096 от 21.09.2016 11:20:48 *

Главное Идентификаторы объектов Otobus (АСФ) Файлы

Провести и закрыть Печать ЗДО Отчеты

Статус: К отгрузке Приоритет: Средний В процессе отгрузки

Основное Товары (7) Доставка Дополнительно Алкосфера

Добавить Заполнить Цены и скидки

N	Номенклатура	Серия	Содерж...	Количе...	Ед. изм.	Вид цены	Отменено
1	Абрикосовая водка "Кизлярка" 0,25 л/21 40%/14613	00000...	<для ра...	3,000	бут	базовая	<input type="checkbox"/>
2	Абрикосовая водка "Кизлярка" 0,25 л/21 40%/14613	00000...	<для ра...	1,000	бут	базовая	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Тутювая водка "Кизлярка" 40% 0,5л/12/14379	00000...	<для ра...	4,000	бут	базовая	<input type="checkbox"/>
4	Вино стол. сухое красн. "Каберне" 1л/12(ТетраПаки)/00074621	E0000...	<для ра...	12,000	бут	базовая	<input type="checkbox"/>
5	Вино столовое пл/сл бел. "Мускатное" 1л/12(ТетраПаки)/00070791	E0000...	<для ра...	18,000	бут	базовая	<input type="checkbox"/>
6	Коньяк "Пять звездочек" (пятилетний) 0,1 1/50 40%/00073216	00000...	<для ра...	10,000	бут	базовая	<input type="checkbox"/>
7	Вино стол. слад. кр. "Кагор Православный" 0,75/12 11%/14734	00000...	<для ра...	5,000	бут	базовая	<input type="checkbox"/>

Таким образом, будет скорректирована реализация товаров и услуг и заказ клиента.

В результате всех действий корректировка реализации выглядит следующим образом:

Оформление документов по Акту о расхождении после реализации ЭЛ00-000001 от 14.11.2016 13:06:23

Отразить расхождения в документе "Реализация товаров и услуг"

Необходимо скорректировать документ "Реализация товаров и услуг", отразив в нем количество по факту. Следует выполнить для строк акта о расхождении с вариантами отработки: "Оформить и вернуть", "Оформить", "Оформить и доставить".

Реализация товаров и услуг ЭЛ00-000008 от 11.11.2016 0:00:00

Изменения выполнены

Отменить строки документов "Заказ клиента" по недопоставленным товарам

Необходимо скорректировать документы "Заказ клиента", отменив строки с товарами, которые были отражены при реализации, но не были доставлены. Следует выполнить для строк акта о расхождении с вариантом отработки "Оформить".

Заказ клиента ЭЛ00-000096 от 21.09.2016 11:20:48

Документ "Возврат товаров от клиента" по перепоставленным товарам к возврату

Необходимо оформить документ "Возврат товаров от клиента" по излишкам, отмеченным к возврату клиентом. Оформляется на строки акта о расхождении с вариантом отработки "Оформить и вернуть".

Оформленные документы:

Возврат товаров от клиента ЭЛ00-000002 от 14.11.2016 14:12:59

Корректировка реализации (исправление ошибок)

Для ввода документа «Корректировка реализации» необходимо в форме Акта о расхождении после реализации поставить флаг «Оформить корректировку реализации (исправление ошибок)»

В акте отсутствуют строки с расхождениями, по которым требуется оформление документа

- Изменить реализацию
- Оформить корректировку реализации (исправление ошибок)**
- Оформить корректировку реализации (реализация перепоставленного/возврат нед

В табличной части «Товары» заполняем поле «Факт» данными, полученными от клиента:

Акты о расхождениях после реализации (Создание) *

Статус: Не согласовано

N	Номенклатура	Серия	Ед. и...	Вид цены	Цена	Количество			Как обработать расхождение
						По	Факт	Расхо...	
1	Рос.коньяк трехлетний "Тр...	00000022 ...	бут	базовая	374,83	200,...	210,000	10,000	

ВАЖНО! Обратите внимание на статусы документа.

Статус: **Не согласовано**

- Не согласовано
- Обеспечивается
- Отрабатывается
- Отработано

Далее необходимо указать, как отразить расхождения. Для этого необходимо нажать на кнопку

Как отработать расхождения

Появится форма, в которой необходимо поставить один из вариантов отработки расхождений. Для Недостач своя форма обработки, для Излишков - своя:

Как отработать расхождения

Излишки при... На перепоставленный товар оформляется

Излишки при реализации не... Не при... Перепоставленный товар не возвращается на...

Есть 4 варианта для излишков:

- Излишки при реализации согласованы с клиентом
 - На перепоставленный товар оформляется корректировка реализации (исправление ошибок)
 - На перепоставленный товар оформляется корректировка реализации (исправление ошибок) с последующим оформлением возврата на недопоставленный товар
 - Перепоставленный товар возвращается на склад, документы не переоформляются
- Излишки при реализации не согласованы с клиентом
 - Перепоставленный товар не возвращается на склад, документы не переоформляются

Выбираем вариант «На перепоставленный товар оформляется корректировка реализации (исправление ошибок) с последующим оформлением возврата на недопоставленный товар»

Как отработать расхождения *

Излишки при... На перепоставленный товар оформляется

Статус: Отрабатывается

N	Номенклатура	Серия	Ед. и...	Вид цены	Цена	Количество			Как отработать расхождение
						По	Факт	Расхо...	
1	Рос.коньяк трехлетний "Тр...	00000022 ...	бут	базовая	374,83	200,...	210,000	10,000	Оформить и вернуть

ВАЖНО! Если в заказе клиента количество товара меньше, чем заявлено в факте, то строку необходимо разбить на две строки.

Акты о расхождениях после реализации ЭЛ00-000002 от 14.11.2016 17:47:57 *

Статус: **Отрабатывается**

N	Номенклатура	Серия	Ед. и...	Вид цены	Цена	Количество			Как отработать расхождение
						По	Факт	Раско...	
1	Рос.коньяк трехлетний "Тр...	NE 00000022 ...	бут	базовая	374,83	200,...	200,000		<не требуется>
2	Рос.коньяк трехлетний "Тр...	NE 00000022 ...	бут	базовая	374,83		10,000	10,000	Оформить и вернуть

Далее устанавливаем статус «Отрабатывается» и проводим акт:

Статус: **Отрабатывается**

Далее на закладке «Основное» нажимаем ссылку «Оформить документы»:

Оформление расхождений в 1 строке акта

- Изменить реализацию
- Оформить корректировку реализации (исправление ошибок)**
- Оформить корректировку реализации (реализация перепоставленного)

[Оформить документы](#)

Оформление документов по Акту о расхождениях после реализации ЭЛ00-000002 от 14.11.2016 17:52:12

Документ "Корректировка реализации (исправление ошибок)"

Необходимо оформить документ "Корректировка реализации (исправление ошибок)" для отражения излишков и недостач. Документ является основанием для выставления исправленных первичных документов и исправительного счета-фактуры.

[Оформить](#)

Документ "Возврат товаров от клиента" по перепоставленным товарам к возврату

Необходимо оформить документ "Возврат товаров от клиента" по излишкам, отмеченным к возврату клиентом. Оформляется на строки акта о расхождениях с вариантом отработки "Оформить и вернуть".

[Оформить](#)

Оформим документ «Корректировка реализации» с видом «Исправление ошибок», нажав на ссылку «Оформить». При этом автоматически будут заполнены все необходимые данные в документе:

Корректировка реализации (создание)

Основное: [Реализация товаров и услуг ЭЛ00-000002 от 07.11.2016 18:11:35](#) | [Акт о расхождениях после реализации ЭЛ00-000002 от 14.11.2016 17:52:12](#)

Номер: от **14.11.2016-000001** | Операция: **Исправление ошибок**

Клиент: **Перевозчик Алго Гольдано (Австрия)** | Организация: **ЭП**

Контрагент: **Перевозчик Алго Гольдано (Австрия)** | Договор: **Основной договор АН-096 от 17.05.12**

Соглашение: **Основной договор АН-096 от 17.05.12** | Склад: **Отловый 1**

Расхождения с НДС: 3 748,30 | Всего с НДС: 78 714,30 RUB

Корректировка реализации (создание)

Основное: **Товары (после корректировки) (2)** | **Расхождения (1)** | Дополнительно

Заполнить | **Заполнить цены**

N	Номенклатура	Серия	Количе...	Ед. изм.	Вид цены	Цена	Сумма	Ставка Н...	Сумма Н...
1	Рос.коньяк тр...	00000022 до ...	200,000	бут	базовая	374,83	74 966,00	18%	11 435,49
2	Рос.коньяк тр...	00000022 до ...	10,000	бут	базовая	374,83	3 748,30	18%	571,77

На закладке «Расхождения» указывается вариант отражения расхождений:

Корректировка реализации (создание)

Главное | Файлы

Провести и закрыть | Печать | ЗДО | Отчеты | Еще ?

Основное | Товары (после корректировки) (2) | Расхождения (1) | Дополнительно

Заполнить расхождения | Установить варианты отражения | Еще

N	Номенклатура, Серия	Количе...	Ед. изм.	Сумма	Ставка Н...	НДС	Вариант отражения
1	Рос. коньяк трехлетни...	10,000	бут	3 748,30	18%	571,77	Увеличить реализацию, учесть при и...

На прочие расходы: 0,00 RUB
 Статья расходов: [] Аналитика расходов: []

На прочие доходы: 0,00 RUB
 Статья доходов: [] Аналитика доходов: []

Расхождения с НДС: 3 748,30 | Всего с НДС: 78 714,30 RUB

Затем документ проводится.

На основании документа «Корректировка реализации» оформляется документ «Корректировочный счет фактура». Для этого нажимаем на ссылку **«Оформить счет фактуру выданный»**

Корректировка реализации (создание)

Главное | Файлы

Провести и закрыть | Печать | ЗДО | Отчеты | Еще ?

Основное | Товары (после корректировки) (2) | Расхождения (1) | Дополнительно

Заполнить расхождения | Установить варианты отражения | Еще

N	Номенклатура, Серия	Количе...	Ед. изм.	Сумма	Ставка Н...	НДС	Вариант отражения
1	Рос. коньяк трехлетни...	10,000	бут	3 748,30	18%	571,77	Увеличить реализацию, учесть при и...

На прочие расходы: 0,00 RUB
 Статья расходов: [] Аналитика расходов: []

На прочие доходы: 0,00 RUB
 Статья доходов: [] Аналитика доходов: []

Расхождения с НДС: 3 748,30 | Всего с НДС: 78 714,30 RUB

Оформить счет-фактуру выданный.

Счет-фактура выданный (создание)

Провести и закрыть | Корректировочный/исправительный счет-фактура | Печать | Отчеты | Еще ?

Корректировочный/исправительный к: [Счет-фактура № 5 от 7 ноября 2016 г. Изменить](#)

Документы-основания: [Корректировка реализации 3700-000001 от 14.11.2016 18:50:26](#) «Подбор»

Номер: [] от: 07.11.2016 18:11:43

Исправление №: [] от: 14.11.2016 19:50:30

Организация: []

Контрагент: [Перванок Алко Голцино \(Аверинск\)](#) | КПП: [201640001](#)

УИП: [] Валюта: RUB

Выставлен: 14.11.2016 | В электронном виде

Код вида операции: 01 - Реализация товаров, работ, услуг и операции, приравненные к ней

Плательщик-расчетные документы: [сбсцсцсбкшот2](#)

Так как была перепоставка товаров, то необходимо провести возврат товаров от клиента. Подробно этот документ описан в [соответствующем разделе](#).

Корректировка реализации (реализация перепоставленного/возврат недопоставленного товара)

При требовании регистраций всех операций в ЕГАИС, такая схема практически невозможна в применении для алкогольной продукции. Но Организация может торговать безалкогольной продукцией, для которой можно оформить документ «Корректировка реализации».

Для оформления документа «Корректировка реализации» в форме Акта о расхождениях после реализации необходимо поставить флаг «Оформить корректировку реализации (реализация перепоставленного/возврат недопоставленного товара)»:

В акте отсутствуют строки с расхождениями, по которым требуется оформление документов

Изменить реализацию
 Оформить корректировку реализации (исправление ошибок)
 Оформить корректировку реализации (реализация перепоставленного/возврат недопоставленного товара)
 Оформление документов доступно при наличии расхождений в статусах "Отрабатывается" и "Отработано"

В табличной части «Товары» заполняем поле «Факт» данными, полученными от клиента:

N	Номенклатура	Серия	Ед. изм.	Вид цены	Цена	Количество		Как отработать расхождение
						По	Факт	
1	Рос.коньяк трехл...	00000023 до 30.0...	бут	<произв...	197,83	21,000	20,000	-1,000

Далее необходимо указать, как отразить расхождения. Для этого необходимо нажать на кнопку

Появится форма, в которой необходимо поставить один из вариантов отработки расхождений. Для Недостач своя форма обработки, для Излишков - своя:

Как отработать расхождения

Недостачи ... На недопоставленный товар оформляется
 На недопоставленный товар оформляется
 Недопоставленны...

Недостачи при реализации н... Не при... Недопоставленный товар не отгружается со с...

Есть 4 варианта для недостач:

- 1) Недостачи при реализации согласованы с клиентом
 - а) На недопоставленный товар оформляется корректировка реализации (возврат недопоставленного товара)
 - б) На недопоставленный товар оформляется корректировка реализации (возврат недопоставленного товара) с последующим оформлением недопоставленного товара
 - с) Недопоставленный товар отгружается со склада, документы не переоформляются
- 2) Недостачи при реализации не согласованы с клиентом
 - а) Недопоставленный товар не отгружается со склада, документы не переоформляются

Рассмотрим вариант с оформлением корректировки реализации и с последующим оформлением недопоставленного товара:

Как отработать недостачу *

Недостачи ... На недопоставленный товар оформляется На недопоставленный товар оформляется Недопоставленны...

Недостачи при реализации н... Не при... Недопоставленный товар не отгружается со с...

Акт о расхождениях после реализации (Создание) *

Главное | Файлы

Провести и закрыть | Поручение экспедитору | Печать | Отчеты

Статус: Не согласовано

Серия	Ед. изм.	Вид цены	Цена	Количество			Как отработать расхождение	Комментарий	
				По	Факт	Раск...		клиента	менедж
00000023 до 30.0...	бут	<произв...	197,83	21,000	20,000	-1,000	Оформить и допоставить		

Далее устанавливаем статус «**Отрабатывается**» и проводим акт:

Статус:

Далее на закладке «**Основное**» нажимаем ссылку «**Оформить документы**»

Оформление расхождений в 1 строке акта

- Изменить реализацию
- Оформить корректировку реализации (исправление ошибок)
- Оформить корректировку реализации (реализация перепоставленного/возврат недопоставленного товара)

[Оформить документы](#)

Оформление документов по Акт о расхождениях после реализации ЭЛ00-000003 от 14.11.2016 20:32:42

Документ "Корректировка реализации (возврат недопоставленного товара)"

Необходимо зарегистрировать документ "Корректировка реализации (возврат недопоставленного товара)". Выполняется сторнирование в учете факта продажи товаров, которые были отражены при реализации, но не были доставлены. Документ регистрируется на основании первичных документов и счета-фактуры, полученных от клиента. Оформляется на строки акта приема с вариантами отработки: "Оформить" и "Оформить и допоставить".

[Оформить](#)

Документ "Реализация товаров и услуг" для реализации недопоставленного товара

Необходимо оформить документ "Реализация товаров и услуг" по недостачам, отмеченным к доставке клиенту. Оформляется на строки акта о расхождениях с вариантом отработки "Оформить и допоставить".

[Оформить](#)

Для создания документа «Корректировка реализации» необходимо нажать «Оформить». При этом большинство данных будут заполнены автоматически:

Корректировка реализации (создание)

Главное | Файлы

Провести и закрыть | Печать | 3QD | Отчеты

Основное | Товары (недопоставка) (1) | Дополнительно

Основание: Реализация товаров и услуг ЭЛ00-000012 от 03.11.2016 12:00:01 | Акт о расхождениях после реализации ЭЛ00-000003 от 14.11.2016 20:32:42

Номер: от 14.11.2016 00:00:00 | Операция: Возврат недопоставленного товара

Клиент: Вайс Хаус | Организация: ЗП

Контрагент: Вайс Хаус | Договор: Основной договор

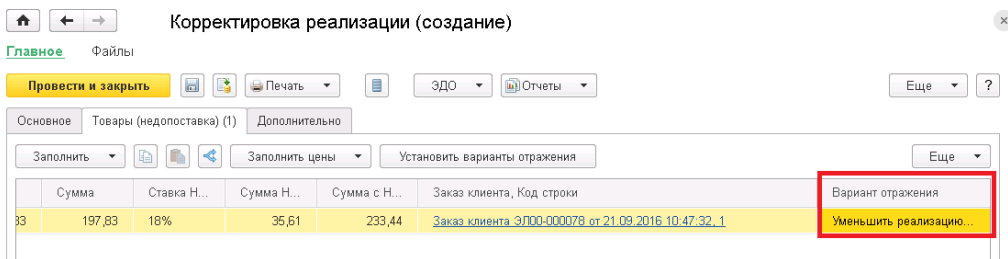
Соглашение: Основной договор | Склад: Оттовый 1

Комментарий:

Расхождения с НДС: -233,44 | Всего с НДС: 233,44 RUB

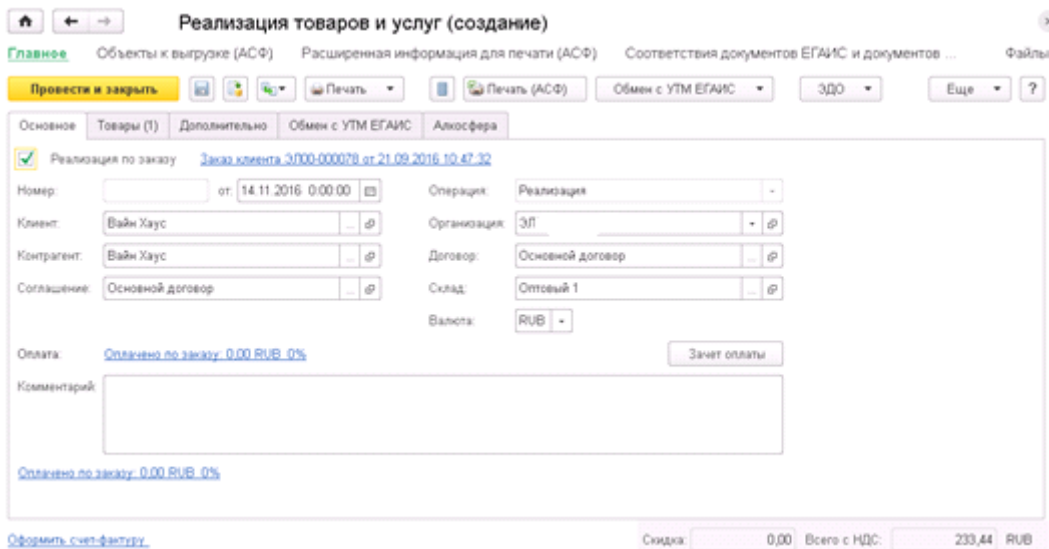
[Зарегистрировать счет-фактуру полученный](#)

На закладке «**Товары**» в табличной части необходимо указать «**Вариант отражения**»



Проводим документ.

Затем создаем документ «Реализация товаров и услуг» для недопоставленного товара:



Описание документа «Реализация товаров и услуг» описана в [соответствующем разделе](#).

Созданный документ проводится и регистрируется в ЕГАИС.

В результате в акте будут отражены все сформированные документы:

Оформление документов по Акту о расхождении после реализации ЭЛ00-000003 от 14.11.2016 20:32:42

Документ "Корректировка реализации (возврат недопоставленного товара)"

Необходимо зарегистрировать документ "Корректировка реализации (возврат недопоставленного товара)". Выполняется сторнирование в учете факта продажи товаров, которые были отражены при реализации, но не были доставлены. Документ регистрируется на основании первичных документов и счета-фактуры, полученных от клиента. Оформляется на строки акта приема-приемки с вариантами отработки: "Оформить" и "Оформить и допоставить".

Оформленные документы:

Корректировка реализации ЭЛ00-000002 от 14.11.2016 20:48:11

Документ "Реализация товаров и услуг" для реализации недопоставленного товара

Необходимо оформить документ "Реализация товаров и услуг" по недоставкам, отмеченным к допоставке клиенту. Оформляется на строки акта о расхождении с вариантом отработки "Оформить и допоставить".

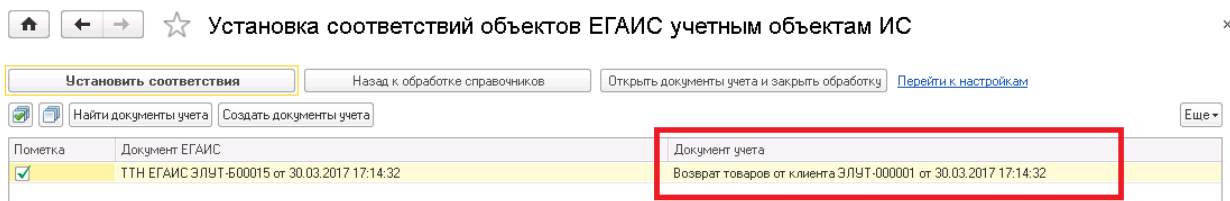
Оформленные документы:

Реализация товаров и услуг ЭЛ00-000013 от 14.11.2016 20:58:49

5.4.2 Поступление ТТН ЕГАИС с признаком «ВОЗВРАТ» - «ВОЗВРАТ ТОВАРОВ ОТ КЛИЕНТА»

Документ «Возврат товара от покупателя» для алкогольного товара вводится на основании ТТН ЕГАИС с признаком «Возврат».

В результате загрузки ТТН ЕГАИС входящей из системы ЕГАИС создаются новые серии номенклатуры в обработке установки соответствий учетного контура и ЕГАИС. После установки соответствий формируется документ учетной системы УТ АСФ:





После формирования документ можно просмотреть и дозаполнить, если это необходимо:

← → ☆ Возврат товаров от клиента ЭЛУТ-В01177 от 04.09.2017 5:10:00 ×

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Алкосфера Печать Отчеты Еще ?

Основное **Товары (1)** Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Возврат по документу продажи:

Номер: **ЭЛУТ-В01177** от: 04.09.2017 5:10:00 Организация: ООО "ЭЛСОФТ"

Клиент: КОЛИЗЕЙ (Левченко) Договор: Основной договор НО-07 от 09.10.14

Соглашение: Основной договор НО-07 от 09.10.14 Склад: Оптовый 1 WMS.EME (КПП 772901001)

Контрагент: КОЛИЗЕЙ ООО Компенсация: Вернуть денежные средства

Комментарий: Отработан

Уменьшен долг клиента: 0,00 руб Остаток: 4 373,04 НДС: 667,07 Всего с НДС: 4 373,04 руб

[Счет-фактура № 47 от 18.08.2017 г.](#) [ТТН № 47 от 18 августа 2017 г.](#) [Оформить ТТН](#)

Склад при возврате товаров от клиента неизвестен, поэтому заполняется из настроек пользователя:

← → ☆ Шевченко Наталья (Пользователь) ×

Основное [Группы](#) [Настройки открытия форм при начале работы программы](#) [Права доступа](#) [Настройки](#)

Записать и закрыть Записать Правила продаж Еще ?

Полное имя: Шевченко Наталья Недействителен ?

Физическое лицо: Шевченко Наталья

Подразделение: Сектор 4

Вход в программу разрешен [Установить ограничение](#)

Главное **Адреса, телефоны** Комментарий АСФ

Код: **6510**

Основной принтер (АСФ):

Основная организация (АСФ): ООО "ЭЛСОФТ"

Основной склад (АСФ): Оптовый 1 WMS.EME (КПП 772901001)

Основное подразделение (АСФ):

ВАЖНО! На закладке «Товары» данные заполняются автоматически, согласно пришедшим данным.

← → ☆ Возврат товаров от клиента ЭЛУТ-В01177 от 04.09.2017 5:10:00 ×

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Алкосфера Печать Отчеты Еще ?

Основное **Товары (1)** Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Добавить Указать серии Заполнить Еще ?

N	Номенклатура	Ед...	Серия	Серия исходная	Количе...	Цена	Сумма	Ставка Н...
1	Рос. коньяк трехлетний "Три з...	бут.	NE E000007_E0000151	0000004_00016448	21,000	208,24	4 373,04	18%

Рассмотрим заполнение серий в документе возврат товаров от клиента:

- В колонке «Серия» автоматически заполняется **новая** (созданная в ходе сопоставления по кнопке «Создать документы учета») серия номенклатуры (которой сопоставлена новая Справка АБ, пришедшая из ЕГАИС при возврате). При этом в новой серии, если удалось подобрать исходную серию, автоматически заполняются диапазоны марок, производитель и т.п. Все данные берутся из исходной серии.

- В колонку **«Серия исходная»** автоматически заполняется серия из исходного документа «Реализация товаров и услуг». В программе 1С АСФ происходит автоматическое сопоставление Справки АБ от клиента при возврате товара со Справкой АБ, ранее указанной клиентом при отгрузке данного товара. Условием для автоматического сопоставления справок АБ является факт того, что клиент не продавал далее по цепочке возвращаемый им товар, то есть не было того факта, что клиент после получения товара отгрузил его еще кому-то, потом получил возврат, и сам оформляет возврат на Заказчика

Исходная серия не просто для копирования реквизитов или справочного указания. **Существенная необходимость, учтенная в 1С8 АСФ**, это

 - Корректного расчета себестоимости товара и отнесения разницы между себестоимостью товара в момент отгрузки и ценой товара при возврате на прочие доходы и расходы.
 - В 1С8 АСФ доработана процедура расчета себестоимости так, чтобы, несмотря на то, что фактически мы из-за особенностей взаимодействия с ЕГАИС, генерируем новую серию, себестоимость подтянулась от старой серии, так как с точки зрения бухгалтерского учета это именно возврат, а не встречная поставка
- В колонке **«Документ продажи»** автоматически заполняется исходный отгрузочный документ учетного контура – Реализация товаров и услуг.

 - В зависимости от выявленных фактически возвращаемых серий, эти документы для разных строк по одному и тому же товару, но с разными сериями, могут различаться (если возврат оформляется по нескольким отгрузочным документам)
 - Это тоже крайне важно для принципиальной возможности выгрузки в 1С8 БП (или другую программу бухгалтерского учета) исходного отгрузочного документа (для последующего корректного расчета себестоимости в бухгалтерской программе)

После создания документа «Возврат товаров от клиента» необходимо ввести акты к ТТН:
Для этого используются специальные ссылки на закладке **«Обмен с УТМ ЕГАИС»**

Об актах ЕГАИС можно подробно прочитать в [соответствующей разделе](#).

5.4.3 Ручное создание документа «ВОЗВРАТ ТОВАРОВ ОТ КЛИЕНТА»

Для неалкогольных товаров документ «Возврат товаров от клиента» может быть создан на основании документа «Реализация товаров и услуг» или по кнопке «Создать» из списка документов возвратов от клиента.

При создании документа «Возврат товаров от клиента» на основании «Реализации товаров и услуг» будут заполнены все необходимые реквизиты из исходной реализации:

← → **Возврат товаров от клиента (создание) *** ×

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Алкосфера Печать Отчеты Еще ?

Основное **Товары (1)** Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Возврат по документу продажи: [Реализация товаров и услуг ЭЛУТ-052371 от 13.09.2017 9:07:18](#)

Номер: от: 05.12.2017 0:00:00 Организация: ООО "ЭЛСОФТ"

Клиент: РИК-5 НОВЫЙ Договор: Основной договор № опт-40 от 01.01.2011 г.

Соглашение: Основной договор № опт-40 от 01.01.20 Склад:

Контрагент: РИК-5 ООО Компенсация: Вернуть денежные средства

Комментарий:

На закладке «Товары» необходимо указать количество возвращаемого товара:

← → **Возврат товаров от клиента (создание) *** ×

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Алкосфера Печать Отчеты Еще ?

Основное **Товары (1)** Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Добавить Указать серии Заполнить Еще ?

N	Номенклатура	Ед...	Серия	Серия иск...	Колоче...	Цена	Сумма	Ставка Н...	НДС	Документ
1	Наклейка 270	шт	<серия не	<серия не	100,000	1,05	105,00	18%	16,02	Реализаци

Закладке «АСФ» для неалкогольных товаром можно не заполнять.

При создании документа при помощи кнопки «Создать» все данные в документе нужно будет заполнить самостоятельно.

5.5 ОБРАБОТКИ ЕГАИС

Для включения автоматической загрузки документов из ЕГАИС необходимо зайти «Алкосфера» - «Настройки учета» - закладка «ЕГАИС» - ссылка «Расписание автоматической загрузки документов ЕГАИС»

← → **Настройки учета АСФ** ×

Записать и закрыть Записать Еще ?

Версии

Конфигурация: 2.15/14.06.2017 для УТМ 2.0.4 База данных: 2.15/14.06.2017 для УТМ 2.0.5 Компонента расширения: 1.2.2.60

Обновить структуру метаданных Обнулить пользовательский кэш ?

Основные настройки **ЕГАИС** Управленческий учет

ОСНОВНОЕ

Использовать обмен с УТМ ЕГАИС:

Вести учетный документооборот (при снятии этого флажка, Интерфейс ЕГАИС будет использоваться ТОЛЬКО как "машинка" сдачи данных в ЕГАИС):

[Настройки создания учетных объектов](#)

Настройки обработки на сервере

[Расписание обработки запросов на сервере](#) **Расписание автоматической загрузки документов ЕГАИС**

После настройки расписание будет включена автоматическая загрузка документов ЕГАИС:

Расписание

Общие **Дневное** Недельное Месячное

Дата начала: 01.01.2017

Дата окончания: [highlighted]

Повторять каждые: 1 (дн.)

с 1 января 2017 г. каждый день; с 8:00:00 по 20:00:00 каждые 60 секунд

OK Отмена ?

С документами учетного контура и контура ЕГАИС можно производить групповые манипуляции. Формирование различных документов находится в меню «Алкосфера» - «ЕГАИС»:

Закупки	ЕГАИС	
Склад и доставка	Загрузка документов из УТМ ЕГАИС	
Казначейство	Загрузка ТТН из УТМ	
Финансовый результат и контроллинг	Загрузка актов из УТМ	
НСИ и администрирование	Отправка запросов (справочники и остатки) в УТМ ЕГАИС	
Алкосфера	Пакетная установка соответствий ЕГАИС->УЧЕТ	
	Пакетная установка соответствий УЧЕТ->ЕГАИС	
	Проверка на сайте РАР	
	Запросы ЕГАИС (АСФ)	
	Формирование возвратов поставщику по расхождениям и возвратам от клиентов	у
	Формирование документов приемки входящих ТТН	
	Формирование документов учета на основании актов о расхождении	
	Формирование отгрузочных документов по документам поступления	
	Актуализация статусов организаций ЕГАИС	

5.5.1 ФОРМИРОВАНИЕ ВОЗВРАТОВ ПОСТАВЩИКУ ПО РАСХОЖДЕНИЯМ И ВОЗВРАТАМ ОТ КЛИЕНТА

Обработка позволяет сформировать комплект отгрузочных документов на возврат поставщику («Возврат товаров поставщику», «Счет-фактура выданный», «ТТН ЕГАИС (исходящая)» с признаком «Возврат»), а также выполнить выгрузку сформированного документа «ТТН ЕГАИС (исходящая)» в ЕГАИС.

← → ☆ Формирование возвратов поставщику по расхождениям и возвратам от клиентов

▶ Сформировать и выгрузить документы Выполнить выгрузку в ЕГАИС Выгрузить ТТН в ЕГАИС: Перезаполнять существующие документы: Изменить форму...

Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить ↑ ↓ Свойства элемента пользовательских настроек Еще ▾

Представление				
⊖ Отбор				
<input checked="" type="checkbox"/>	Дата	Больше	Начало этого месяца	01.12.2017 0:00:00
<input type="checkbox"/>	Поставщик	Равно		
<input type="checkbox"/>	Клиент	Равно		
<input type="checkbox"/>	Внешний клиент	Равно	Нет	
<input type="checkbox"/>	Это возврат	Равно	Нет	

↑ ↓ Обновить Еще ▾

Распоряжение	Основание	Поставщик	Статус ЕГАИС распоряжения	Внешний клиент	Возврат поста
	ТТН ЕГАИС основания			Клиент	
Акт о расхождении после реализации ЭЛУТ-000555 от ...	Реализация товаров и услуг ЭЛУ... ТТН ЕГАИС 54609 от 26.09.2017 1...	Кизлярский Коньячный Завод	ТТН принята (РТУ)	✓ ЮБИЛИНА Барнаул	
Акт о расхождении после реализации ЭЛУТ-000555 от ...	Реализация товаров и услуг ЭЛУ... ТТН ЕГАИС 54609 от 26.09.2017 1...	РИК-5 НОВЫЙ НЕ ГРУЗИТЬ	ТТН принята (РТУ)	✓ ЮБИЛИНА Барнаул	

Интерфейс содержит таблицу для указания параметров отбора распоряжений на возврат (документов «Возврат товаров от клиента» и «Акт о расхождениях после отгрузки»), для которых будут выполняться процедуры генерации и выгрузки.

Основные отборы включены в предопределённые настройки. При необходимости пользователь может включить в состав настроек произвольные элементы отбора:

← → ☆ Формирование возвратов поставщику по расхождениям и возвратам от клиентов

▶ Сформировать и выгрузить документы Выполнить выгрузку в ЕГАИС Выгрузить ТТН в ЕГАИС: Перезаполнять существующие документы: Изменить форму...

Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить ↑ ↓ Свойства элемента пользовательских настроек Еще ▾

Поле	Вид сравнения	Значение
⊖ Отбор		
<input checked="" type="checkbox"/>	Дата	Больше Начало этого месяца 01.12.2017 0:00:00
<input checked="" type="checkbox"/>	Поставщик	Равно Кизлярский Коньячный Завод
<input type="checkbox"/>	Внешний клиент	Равно Нет
<input type="checkbox"/>	Это возврат	Равно Нет

↑ ↓ Обновить Еще ▾

Распоряжение	Основание	Поставщик	Статус ЕГАИС распоряжения	Внешний клиент	Возврат поста
	ТТН ЕГАИС основания			Клиент	
Акт о расхождении после реализации ЭЛУТ-000555 от ...	Реализация товаров и услуг ЭЛУ... ТТН ЕГАИС 54609 от 26.09.2017 1...	Кизлярский Коньячный Завод	ТТН принята (РТУ)	✓ ЮБИЛИНА Барнаул	

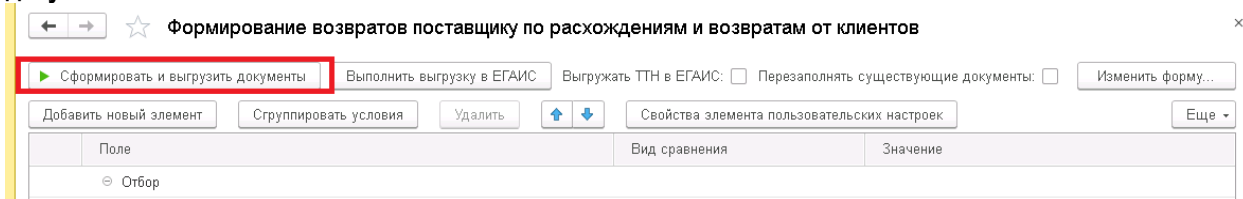
Обновить

После установки отборов необходимо нажать на кнопку «**Обновить**»

В нижней части формы расположена таблица распоряжений на возврат, отобранных по указанным условиям: Строки таблицы различаются цветовой индикацией:

- Белый цвет – по распоряжению можно выполнить генерацию, отгрузка была произведена на внутреннего клиента.
- Серый цвет – по распоряжению нельзя выполнить генерацию, отгрузка была произведена на внутреннего клиента.
- Яркий желтый цвет – по распоряжению можно выполнить генерацию, отгрузка была произведена на внешнего клиента.
- Бледный желтый цвет – по распоряжению нельзя выполнить генерацию, отгрузка была произведена на внешнего клиента.

Запуск процедуры генерации и выгрузки выполняется с помощью команды **«Сформировать и выгрузить документы»**:



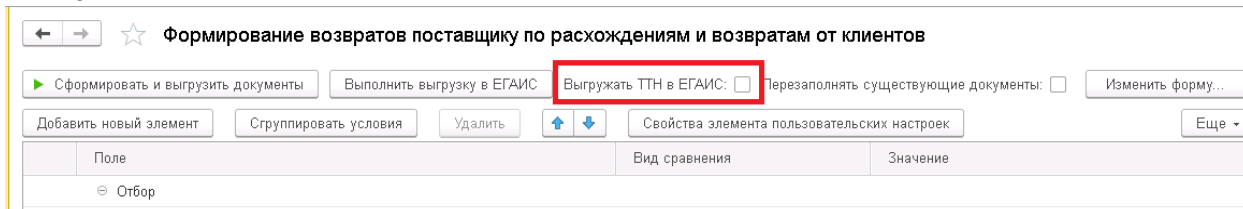
Обработке подвергаются только строки распоряжений, выделенные пользователем (для выделения всех строк необходимо использовать сочетание клавиш **«Ctrl + A»**), а также удовлетворяющие следующим условиям:

- Распоряжение проведено.
- Документооборот по ЕГАИС для выделенных распоряжений завершен (см. значение реквизита **«Статус ЕГАИС распоряжения»**).
- По серии возвращаемых товаров удалось определить поставщика продукции (из документа поступления серии).
- Документооборот по ЕГАИС в части отгрузки по возврату ещё не начался (см. значение реквизита **«Статус ЕГАИС ТТН»**).

В случае если в распоряжении на возврат содержатся товары разных поставщиков, строки в таблице распоряжений будут разбиты соответствующим образом, генерация документов возврата будет производиться в разрезе поставщиков:

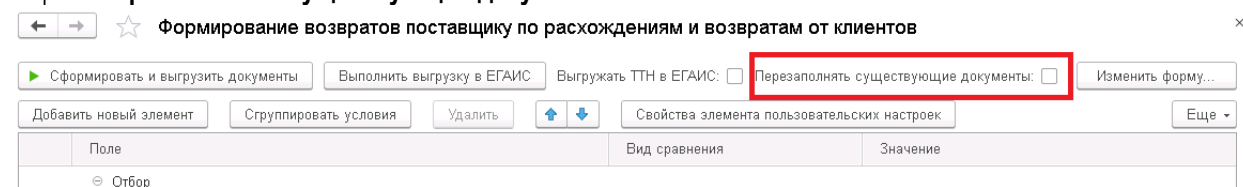
По умолчанию обработка пытается сгенерировать документы в проведённом состоянии. В случае, если проведение какого либо из документов не удаётся выполнить, то он остаётся в записанном, но непроведённом состоянии.

После процедуры генерации, при включенном состоянии соответствующей опции **«Выгружать ТТН в ЕГАИС»**:



Обработка выполняет выгрузку ТТН в ЕГАИС. Выгрузка выполняется только для строк, по которым сформирован полный комплект документов, а также при условии проведённости всех эти документов комплекта.

При повторном запуске указанной процедуры возможно перезаполнение существующих (ранее созданных) документов отгрузки на возврат (если выполнены условия, указанные ранее). Для этого необходимо взвести опцию **«Перезаполнять существующие документы»**:



Также процедуру выгрузки можно выполнить выборочно, вызвав команду **«Выполнить выгрузку в ЕГАИС»**:

← → ☆ **Формирование возвратов поставщику по расхождениям и возвратам от клиентов** ×

▶ Сформировать и выгрузить документы **Выполнить выгрузку в ЕГАИС** Выгружать ТТН в ЕГАИС: Перезаполнять существующие документы: Изменить форму...

Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить ↑ ↓ Свойства элемента пользовательских настроек Еще ▾

Поле	Вид сравнения	Значение
⊖ Отбор		

В случае возникновения служебных сообщений, или же каких либо ошибок при генерации или при выгрузке – соответствующие сообщения будут отображены в диалоговом окне.

5.5.2 ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРИЕМКИ ВХОДЯЩИХ ТТН

Обработка позволяет выполнить групповое автоматическое создание документов поступления товаров и возвратов от покупателя, а также ввести акт подтверждения или отказа.

Для начала работы с обработкой следует настроить отборы (при необходимости). Так же обработка позволяет добавить дополнительные отборы:

← → ☆ **Ввод документов учета на основании документов ЕГАИС** ×

Ввести документ учета и акт подтверждения Ввести акт отказа Выгружать акты в ЕГАИС: Изменить форму...

Предназначено для внешнего клиента: Целевой клиент закупки: Установить в выделенных строках

Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить ↑ ↓ Свойства элемента пользовательских настроек Еще ▾

Поле	Вид сравнения	Значение	Дата
⊖ Отбор			
<input checked="" type="checkbox"/> - Дата	Больше	Произвольная дата	01.11.2017 0:00:00
<input checked="" type="checkbox"/> - Грузоотправитель	Равно		

Следует помнить, что при обновлении используются все отборы, отмеченные галочками:

← → ☆ **Ввод документов учета на основании документов ЕГАИС**

Ввести документ учета и акт подтверждения Ввести акт отказа Выгружать акты в ЕГАИС:

Предназначено для внешнего клиента: Целевой клиент закупки:

Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить ↑ ↓ Свойства эле

Поле	Вид сравнения
⊖ Отбор	
<input checked="" type="checkbox"/> - Дата	Больше
<input checked="" type="checkbox"/> - Грузоотправитель	Равно

После установки отборов следует нажать кнопку «**Обновить**». Таблица в нижней части обработки заполнится доступными для обработки документами:

↑ ↓ Обновить Выделить возвраты Выделить поступления

П	Ссылка	Возврат	Акт	Стат...	Документ уч...	Грузоотправитель	Грузополучатель	Дата	Дата вх...
<input checked="" type="checkbox"/>	ТТН ЕГАИС ЗЛУТ...				Документ учета	ОАО "ДЗИВ"	ООО "ЭЛСОФТ"	20.11.2017	30.06.20
<input checked="" type="checkbox"/>	ТТН ЕГАИС ЗЛУТ...					ОАО "ДЗИВ"	ООО "ЭЛСОФТ"	20.11.2017	30.06.20
<input checked="" type="checkbox"/>	ТТН ЕГАИС ЗЛУТ...					ФГУП "Кизлярский к...	ООО "ЭЛСОФТ"	20.11.2017	18.08.20
<input checked="" type="checkbox"/>	ТТН ЕГАИС ЗЛУТ...					ООО "АСТ-интернэш...	ООО "ЭЛСОФТ"	20.11.2017	24.08.20
<input checked="" type="checkbox"/>	ТТН ЕГАИС ЗЛУТ...					ООО "ПРОФИТ"	ООО "ЭЛСОФТ"	20.11.2017	24.08.20
<input type="checkbox"/>	ТТН ЕГАИС ЗЛУТ...	<input checked="" type="checkbox"/>				ООО "АРК"	ООО "ЭЛСОФТ"	20.11.2017	01.09.20
<input checked="" type="checkbox"/>	ТТН ЕГАИС ЗЛУТ...					ФГУП "Кизлярский к...	ООО "ЭЛСОФТ"	20.11.2017	05.09.20

Обработка содержит кнопки, для выделения различных групп документов (в частности – возвратов и поступлений): «**Выделить возвраты**» и «**Выделить поступления**».

П	Ссылка	Возврат	Акт	Стат...	Документ уч...	Грузоотправитель	Грузополучатель	Дата	Дата вх...
<input checked="" type="checkbox"/>	ТТН ЕГАИС злут...				Документ учета	ОАО "ДЗИВ"	ООО "ЭЛСОФТ"	20.11.2017	30.06.20...

Так же, в верхней части формы, доступны для заполнения реквизиты «**Предназначено для внешнего клиента**» и «**Целевой клиент закупки**». Данные реквизиты имеются в документах поступления и автоматически заполняются при создании в том случае, если предварительно указать соответствующие значения в табличной части. Сделать это можно «точно» руками, либо автоматически, для выделенных документов, с помощью кнопки «**Установить в выделенных строках**»:

← → ☆ Ввод документов учета на основании документов ЕГАИС ×

Вести документ учета и акт подтверждения | Ввести акт отказа | Выгружать акты в ЕГАИС: | Изменить форму...

Предназначено для внешнего клиента: Целевой клиент закупки: | Установить в выделенных строках

Добавить новый элемент | Сгруппировать условия | Удалить | ↑ ↓ | Свойства элемента пользовательских настроек | Еще ▾

Поле	Вид сравнения	Значение	Дата
Отбор			
<input checked="" type="checkbox"/>			01.11.2017 0:00:00

После того, как документы были отобраны и отмечены следует, в случае, когда предполагается ТТН подтвердить, ввести документы учета (ПТУ) и акты подтверждения, а в случае, когда от ТТН нужно отказаться – акты отказа. Для этого нужно нажать на одну из кнопок: «**Ввести документ учета и акт подтверждения**», «**Ввести акт отказа**». Есть возможность сразу отправлять акты в ЕГАИС. Для этого перед созданием документов нужно отметить галочку «**Выгружать акты в ЕГАИС**»:

← → ☆ Ввод документов учета на основании документов ЕГАИС ×

Вести документ учета и акт подтверждения | Ввести акт отказа | Выгружать акты в ЕГАИС: | Изменить форму...

Предназначено для внешнего клиента: Целевой клиент закупки: | Установить в выделенных строках

Добавить новый элемент | Сгруппировать условия | Удалить | ↑ ↓ | Свойства элемента пользовательских настроек | Еще ▾

Поле	Вид сравнения	Значение	Дата
Отбор			

Строки таблицы различаются цветовой индикацией:

- Белый цвет – для ТТН еще не создан документ поступления, акт не введен.
- Серый цвет – для ТТН создан документ поступления товаров и услуг, создан акт подтверждения.
- Желтый цвет – для ТТН еще не созданы документы учета, это возврат.
- Розовый цвет – для ТТН создан акт отказа или расхождения.

5.5.3 ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ УЧЕТА НА ОСНОВАНИИ АКТОВ О РАСХОЖДЕНИИ

Обработка позволяет обработать сразу массив входящих документов и увидеть результат. Имеется возможно отобразить необходимые документы.

Для работы необходимо установить **дату отбора** и нажать кнопку **«Отобрать»**. В случае, когда дата отбора не установлена, помощник обрабатывает документы сначала предыдущего месяца:

П	Ссылка	Возврат	Акт	Статус акта	Документ учета	Грузоотправитель	Грузополучатель	Дата
✓	ТТН ЕГАИС 47146...		Акт расхождения ...	Загружен из ЕГАИС	Реализация товар...	ООО "ЭЛСОФТ"	ООО БИЛЛА	17.08.2017
✓	ТТН ЕГАИС 53911...		Акт расхождения ...	Загружен из ЕГАИС	Реализация товар...	ООО "ЭЛСОФТ"	ООО "МВмаг"	25.09.2017
✓	ТТН ЕГАИС 53921...		Акт расхождения ...	Загружен из ЕГАИС	Реализация товар...	ООО "ЭЛСОФТ"	ООО Руслан и М	25.09.2017
✓	ТТН ЕГАИС 54065...		Акт расхождения ...	Загружен из ЕГАИС	Реализация товар...	ООО "ЭЛСОФТ"	ООО КРЕКЕР	25.09.2017
✓	ТТН ЕГАИС 54119...		Акт расхождения ...	Загружен из ЕГАИС	Реализация товар...	ООО "ЭЛСОФТ"	ООО МВА	25.09.2017

Верхняя таблица заполнится не обработанными документами. В выборку попадают акты расхождения, которые не были обработаны ранее (не имеют проведенных подтверждений или отказов, привязаны к накладной).

Нижняя таблица в дальнейшем будет содержать созданные помощником документы.

Если акты расхождения планируется подтвердить, то следует выбрать один из вариантов оформления акта о расхождении после отгрузки: **«Исправить реализацию»** и **«Оформить корректировку реализации (исправление)»**.

Далее следует отметить необходимые документы для обработки и нажать одну из двух кнопок:

- В случае, когда акт расхождения планируется одобрить, следует выбрать кнопку **«Ввести документ учета и акт расхождения»**. После нажатия на кнопку акт расхождения будет обработан в соответствии с выбранным способом.
- При выборе пункта **«Исправить реализацию»** создастся документ «Акт о расхождении после реализации», а документ реализации будет исправлен.

- При выборе пункта **«Оформить корректировку реализации (исправление)»** будет создан документ **«Акт о расхождении после реализации»**, а затем документ **«Корректировка реализации»**.

В случае, если планируется отказаться от акта расхождений нужно отметить документы и нажать на кнопку **«Ввести акт отказа»**. Для отмеченных актов будет отправлен отказ.

- Опция **«Отправлять акты в ЕГАИС»** позволит автоматически, после создания всех документов, отправить акты в ЕГАИС.

5.5.4 ФОРМИРОВАНИЕ ОТГРУЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ДОКУМЕНТАМ ПОСТУПЛЕНИЯ

Обработка позволяет сформировать комплект отгрузочных документов (**«Реализация товаров и услуг»**, **«Счет-фактура выданный»**, **«ТТН ЕГАИС (исходящая)»**), а также выполнить выгрузку сформированного документа **«ТТН ЕГАИС (исходящая)»** в ЕГАИС.

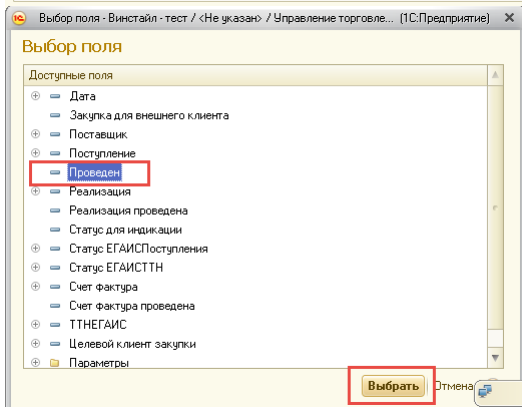
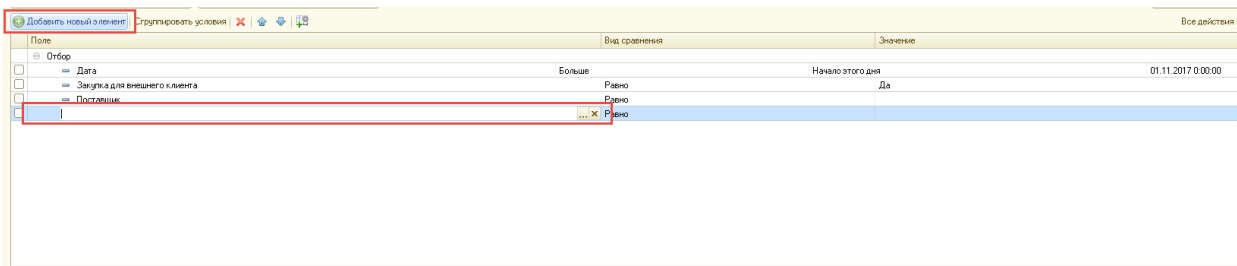
Интерфейс содержит таблицу для указания параметров отбора поступлений, для которых будут выполняться процедуры генерации и выгрузки:

Отбор	Поле	Вид сравнения	Значение	Дата
<input checked="" type="checkbox"/>	Дата	Больше	Произвольная дата	01.08.2017 0:00:00
<input type="checkbox"/>	Поставщик	Равно		
<input type="checkbox"/>	Закупка для внешнего клиента	Равно	Да	

Поступление	Поставщик	Статус ЕГАИС поступления	Закупка для внешнего клиента	Реализация	Статус реализации
Поступление товаров и услуг ЗЛУТ-001085 от 01.08.2017 5:00:00	Основной Покупатель	Загружен акт отмены (ПТУ)	Целевой клиент закупки		
Поступление товаров и услуг ЗЛУТ-001083 от 01.08.2017 9:07:12	Дербентский завод игристых вин	Акт подтверждения принят (ПТУ)			

Отбор	Поле	Вид сравнения	Значение	Дата
<input type="checkbox"/>	Дата	Больше	Начало этого дня	01.11.2017 0:00:00
<input type="checkbox"/>	Закупка для внешнего клиента	Равно		
<input type="checkbox"/>	Поставщик	Равно		

Основные отборы включены в predetermined настройки. При необходимости пользователь может включить в состав настроек произвольные элементы отбора:



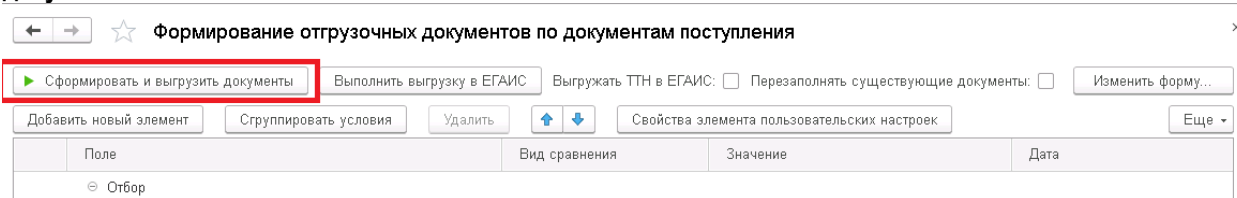
После задания настроек необходимо нажать на кнопку «**Обновить**». Заполнится нижняя табличная часть обработки

Строки таблицы различаются цветовой индикацией:

- Белый цвет – по поступлению можно выполнить генерацию, отгрузка запланирована на внутреннего клиента.
- Серый цвет – по поступлению нельзя выполнить генерацию, отгрузка запланирована на внутреннего клиента.
- Яркий желтый цвет – по поступлению можно выполнить генерацию, отгрузка запланирована на внешнего клиента.
- Бледный желтый цвет – по поступлению нельзя выполнить генерацию, отгрузка запланирована на внешнего клиента.

Целевой клиент заполняется по данным поступлений, но может быть отредактирован пользователем вручную.

Запуск процедуры генерации и выгрузки выполняется с помощью команды «**Сформировать и выгрузить документы**»:



Обработке подвергаются только строки поступлений, выделенные пользователем (для выделения всех строк необходимо использовать сочетание клавиш «**Ctrl + A**»), а также удовлетворяющие следующим условиям:

- Поступление проведено.
- Документооборот по ЕГАИС для выделенных поступлений завершен (см. значение реквизита «**Статус ЕГАИС поступления**»).

- Заполнено значение реквизита «Целевой клиент закупки».
- Документооборот по ЕГАИС в части отгрузки ещё не начался (см. значение реквизита «Статус ЕГАИС ТТН»).

По умолчанию обработка пытается сгенерировать документы в проведённом состоянии. В случае, если проведение какого либо из документов не удаётся выполнить, то он остаётся в записанном, но непроведённом состоянии. После процедуры генерации, при включенном состоянии соответствующей опции **«Выгружать ТТН в ЕГАИС»**:

The screenshot shows a window titled "Формирование отгрузочных документов по документам поступления". At the top, there are several buttons: "Сформировать и выгрузить документы", "Выполнить выгрузку в ЕГАИС", "Выгружать ТТН в ЕГАИС: ", "Перезаполнять существующие документы: ", and "Изменить форму...". Below these are more buttons: "Добавить новый элемент", "Сгруппировать условия", "Удалить", "↑ ↓", "Свойства элемента пользовательских настроек", and "Еще ▾". A table with columns "Поле", "Вид сравнения", "Значение", and "Дата" is visible below the buttons.

обработка выполняет выгрузку ТТН в ЕГАИС. Выгрузка выполняется только для строк, по которым сформирован полный комплект документов, а также при условии проведённости всех эти документов комплекта.

При повторном запуске указанной процедуры возможно перезаполнение существующих (ранее созданных) документов отгрузки (если выполнены условия, указанные ранее). Для этого необходимо взвести опцию **«Перезаполнять существующие документы»**:

This screenshot is similar to the previous one, but the checkbox "Перезаполнять существующие документы: " is highlighted in red. The other elements of the interface remain the same.

Также процедуру выгрузки можно выполнить выборочно, вызвав команду **«Выполнить выгрузку в ЕГАИС»**:

This screenshot shows the same interface, but the button "Выполнить выгрузку в ЕГАИС" is highlighted in red. The other elements are identical to the previous screenshots.

В случае возникновения служебных сообщений, или же каких либо ошибок при генерации или при выгрузке – соответствующие сообщения будут отображены в диалоговом окне.

6. ПО-МАРОЧНЫЙ (ПОШТУЧНЫЙ) УЧЕТ В ЕГАИС

6.1 ОСОБЕННОСТИ ПО-МАРОЧНОГО УЧЕТА

По-марочный учет представляет собой процесс оборота и хранения остатков марок PDF417, ведущийся параллельно количественному учету маркируемой АП в разрезе серий (учетный контур) и справок А/Б (контур ЕГАИС). Точками входа марок считаются

- входящие ТТН, загружаемые от поставщиков из ЕГАИС через УТМ,
- отчеты о импорте/производстве (вносимые пользователями системы и выгружаемые в ЕГАИС через УТМ),
- акты постановки на баланс (вносимые пользователями системы и выгружаемые в ЕГАИС через УТМ)
- ...и результаты запросов (в ЕГАИС) марок в наличии на балансе организации.

Точками выхода марок являются

- списания остатков (вносимые или автоматически/полуавтоматически формируемые пользователями системы и выгружаемые в ЕГАИС через УТМ)
- исходящие ТТН (вносимые или автоматически/полуавтоматически формируемые пользователями системы и выгружаемые в ЕГАИС через УТМ)

Следует отметить **один важный момент**: это очень большой объем строк (записей), которым придется оперировать системе в рамках по-марочного (поштучного) учета. Примерное (оценочное) количество марок, проходящего через учетную систему среднего оптовика за день (приход-расход), оценивается в 60-100 тыс. марок. При этом, при оценке количества **обновляемых** строк таблиц системы, это количество следует умножить в несколько раз.

Учет этой особенности нашел отражение в нашей системе по-марочного (поштучного) учета в виде решений, несколько нестандартных (применимо к типовым решениям в конфигурациях на платформе 1С), а именно:

- 1) По-марочный учет реализован на отдельном документе **«Движение марок»**, едином для всех документов ЕГАИС (ТТН, Актов к ТТН, Отчетов о производстве/Импорте, их Актов отказа, и.т.д). Выделение по-марочного учета в отдельный документ вызвано, прежде всего, вопросами производительности.
- 2) Таблица марок (а также связанные с ними упаковки, при их наличии) документа **«Движение марок»** хранится не в табличной части, а в отдельном регистре сведений **«Марки и упаковки документов»**, не подчиненном данному документу. Регистр сделан независимым от документа по соображениям оптимальной структуры кластерного индекса данного регистра. При этом, на форме документа **«Движение марок»** отображается динамический список данного регистра.
 - a. Использование РС позволяет хранить в рамках одного документа более 99999 марок (на табличную часть документа есть платформенное ограничение 1С в 99999 строк)
 - b. Динамический список позволяет производить быстрый поиск нужной марки и отбор по упаковке.
- 3) Все операции с марками, производящиеся вне транзакции проведения документа «Движение марок» (загрузка из УТМ ЕГАИС, загрузка из внешних систем) делаются в рамках ручной транзакции для повышения быстродействия. Таким образом, если в рамках загрузки пакета марок из УТМ не удалось записать хоть одну марку – не удастся записать ни одной марки из пакета.
- 4) Остатки марок (а, точнее, состояние марок, потому что логически остаток марки всегда = 1 или 0) хранятся в регистре сведений **«Состояния марок»**, а не в остаточном регистре накоплений, что логично вытекает из уникальности марки.

- a. Кроме того, отказ от регистра накопления позволяет избавиться от пересчета итогов при каждом проведении документа.
- b. Регистр хранит связку марки, справки Б (справки 2) и само «Состояние марки» с типом (Число,1). Причиной выбора числового типа является его меньший размер в байтах, в отличие от перечисления.
- c. Возможные значения описаны в таблице ниже:

Состояние марки	Значение
1	Марка в наличии (свободный остаток, марка доступна для операций)
2	Марка в резерве заказа клиента
3	Марка в резерве реализации
4	Марка в резерве ТТН ЕГАИС
5	Марка списана

! Важно понимать, что в регистре «Состояние марок» может быть несколько записей в рамке одной марки, но разных ее статусов. Текущий статус определяется как максимальных из всех записей.

Причина такого механизма в том, что при проведении документа «Движение марок», записи только добавляются с новым статусом, без удаления/модификации предыдущего статуса для оптимизации быстродействия проведения документа.

При этом, когда марка списывается, например, расходным документом «Движение марок», после проведения, в отдельной транзакции запускается фоновое задание архивации марок, которое переносит все записи по списанным маркам и упаковкам в архивный регистр «**Архив состояний марок и упаковок**».

- 5) Для оптимизации быстродействия, контроль остатков (при проведении «Движения марок», созданного например проводимой ТТН Исходящей) выполняется только для первых 1000 отсутствующих по данным системы марок. При этом, в окно сообщения выводится
 - a. **количество** марок, по которым нет остатков (но не более 1000) . например, система сообщит что отсутствует 24 (или 984) марки.
 - b. **наименования** первых 15 марок (в основном, для идентификации справки Б, по которой отсутствуют марки в попытке списания)
- 6) Структура регистра «Архив состояний марок и упаковок» в целом, повторяет структуру регистра «Состояние марок», кроме отсутствия некоторых индексов, так как данный регистр будет гораздо больше по размерам и не предназначен для частого чтения. В редких случаях, его данные используются для просмотра истории марок при разборе спорных ситуаций, а также при восстановлении записей «Состояния марок» при отмене проведения «Движение марок», однако это может происходить достаточно длительное время.

6.2 ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА УПАКОВОК

Все марки по-марочного учета могут быть привязаны к упаковкам – **групповой таре**, в которой находятся бутылки. Данные об упаковках могут приходиться от поставщика (а могут и не приходиться, это дело – добровольное и никак ФС РАР не регламентируется), а также по результатам внутренних документов ИЕГАИС – «**Переупаковка марок**» и «**Перекомпоновка упаковок**».

Упаковка может быть вложена в другую, более вместительную упаковку – коробка в паллету, паллета в контейнер, и.т.д. Данные о вложенности упаковок также могут приходиться от поставщика, либо вводиться документом «**Перекомпоновка упаковок**». Внутри подсистемы маркировки данные о упаковках марки хранятся в отдельном регистре сведений «**Упаковки марок**», который используется, опять-таки в связи с вопросами быстродействия и является аналогом РС «Состояния марок».

Данные о вложенности упаковок хранятся на уровне иерархии справочника «**Упаковки ЕГАИС**» и ограничены 5 уровнями вложенности, как того требует ФС РАР.

- Первоначальную запись о принадлежности марки к упаковке в регистре «Упаковки марок» вносит входящий документ «Движение марок», загружаемый из ЕГАИС.

- В дальнейшем, отражение перемещения марок в другую упаковку производится документом «Переупаковка марок». При этом, документ «Переупаковка марок» не удаляет и не модифицирует старую запись принадлежности марки к упаковке, а добавляет новую, увеличивая служебное поле «Номер переупаковки» на единицу, по умолчанию равную 0 при загрузке ТТН.
 - После проведения «Переупаковки марок», в отдельной транзакции, запускается фоновое задание, которое переносит устаревшие записи в регистр «Архив упаковок марок». Текущая упаковка марки определяется как запись регистра с максимальным номером переупаковки. Текущая упаковка используется при указании упаковки в исходящей ТТН, при ее выгрузке покупателю в ЕГАИС.
- Также, в системе предусмотрена документальное изменение вложенности упаковок. Для этого предназначен документ «Перекомпоновка упаковок», который, при своем проведении, всего лишь меняет иерархию справочника «Упаковки ЕГАИС».
 - Такой подход позволяет хранить документальную историю смены иерархии, а также, использовать интерфейс подбора упаковок в самом документе, облегчающий работу оператора. Ручное изменение иерархии упаковок возможно только у тех элементов упаковок (как правило, новых), к которым не привязаны марки.

Важно отметить, что после проведения документов «Переупаковка марок» и «Перекомпоновка упаковок» (как с марками, так и с упаковками), отмена их проведения возможна только в том случае, если для данной марки или упаковки не введен еще один документ «Переупаковки» или «Перекомпоновки» датой, больше чем дата отменяемого документа. Это сделано по причине того, что операции с упаковками не являются отраженными во времени. Мы не можем отменить факт фиксации документа, так как после одной переупаковки марки или компоновки упаковки может быть введена другая переупаковка на основании данных текущего документа.

6.3 ВХОДЯЩИЕ МАРКИ И УПАКОВКИ

Единицей учета по-марочного учета является элемент “Марка PDF417”, которая содержит PDF код (в поле наименование) и код алкогольной продукции, извлеченный из PDF кода (важно понимать, что код извлечен из PDF 417, а не пришел из ЕГАИС и носит только информационный характер). Пример марки можно увидеть на рисунке 81:

Поступление марок на баланс организации осуществляется документом “Движение марок” с видом “Входящий”. Документ не существует самостоятельно и всегда подчинен какому-либо основному документу, как документу ЕГАИС (ТТН, акт постановки на баланс, актуализация остатков), так и документу учета (Заказ клиента, реализация). Далее мы рассмотрим пример входящего движения марок для входящей ТТН от поставщика, однако все перечисленное ниже полностью аналогично и соответствует таким документам, как “Акт постановки на баланс, Отчет о производстве ЕГАИС, Отчет об импорте”. Пример документа приведен на рисунке:

← → ☆ Движение марок 0000-000016 от 04.12.2017 23:26:40

Провести и закрыть | Записать | Провести | Обновить (F5) | Перейти | Еще

Основное Марки

Номер: 0000-000016 от: 04.12.2017 23:26:40 Вид документа: Входящий Состояние марок: В наличии

Организация: Э Подразделение:

Документ ЕГАИС: ТТН ЕГАИС 0000-000016 от 04.12.2017 23:26:40 (Исходящий/Тотот)

Ответственный: Ехов

Требуется архивация марок:

← → ☆ Движение марок 0000-000016 от 04.12.2017 23:26:40

Провести и закрыть | Записать | Провести | Обновить (F5) | Перейти | Еще

Основное Марки

Поиск (Ctrl+F) x Q Еще

Номер ...	Алкогольная прод...	Номер партии	Справка А	Справка Б	Марка PDF-417	Упаковка
1	Коньяк трехлетни...	TEST-FA-000000001893206	TEST-FB-0000000036674	22N00001CGUMZYCGL983SQF60922006210741LTV04BWQXEZLMCAAVI4...	KX21 (Ящик)	
2	Водка виноградна...	TEST-FA-000000001869614	TEST-FB-0000000036674	22N00001CGUMZYCGL983SQF609220062107395RUEZUPRCZGVAM54NFR...	KX21 (Ящик)	

Важно отметить, что состав марок и упаковок документа редактируются непосредственно, все изменения вносятся еще до записи документа. Состав марок и упаковок документа хранится в связанном регистре “Марки и упаковки документа”, который представляет собой аналог табличной части документа. В данный регистр можно перейти через меню документа “Перейти”->”Марки упаковки документов”:

← → ☆ Марки и упаковки документов (АСФ)

Очистить | Поиск (Ctrl+F) x Q Еще

Данный регистр редактируется только документами

Документ	Номер строки документа	Порядковый номер марки	Марка PDF-417	Упаковка
Движение марок 0000-000016 от 04.12.2017 23:26:40	1	1	22N00001CGUMZYCGL983SQF60922006210741LTV04BWQXEZLMCAAVI4...	KX21 (Ящик)
Движение марок 0000-000016 от 04.12.2017 23:26:40	1	2	22N00001CGUMZYCGL983SQF609220062107395RUEZUPRCZGVAM54NFR...	KX21 (Ящик)
Движение марок 0000-000016 от 04.12.2017 23:26:40	2	3	22N000002VJLZPHVMEH084470701061750B0...	KX21 (Ящик)

Также, состав марок можно просмотреть из основного документа, например, из ТТН ЕГАИС, нажав на странице “Товары” гиперссылку “Маркировка”:

← → ☆ ТТН ЕГАИС 0000-000016 от 04.12.2017 23:26:40 (Входящий/Загружен из ЕГАИС)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Обновить (F5) | Создать на основании | А Алкосфера | Перейти | Еще ?

Основное Товары Дополнительно Транспорт Связанные документы

Добавить | Подбор по остаткам | **Маркировка** | Еще

N	Ид. стр.	Алкогольная продукц...	об.	крп.	Код АП	Код вида АП	Справка А	Дата розлива	Количество розлива	Справка Б	Дата розлива п...	Количество
1	1	Коньяк трехлетний "...	0,500	40,000	0177207000002...		TEST-FA-0000000018...	27.11.2015	600,000	TEST-FB-00000000366...		
2	2	Водка виноградная "...	0,500	45,000	0010516000001...		TEST-FA-0000000018...		720,000	TEST-FB-00000000366...		

Движение марок: Движение марок 0000-000016 от 04.12.2017 23:26:40

Марка PDF-417	Упаковка
22N00001CGUMZYCGL983SQF60922006210741LTV04BWQXEZLMCAAVI4CDNAGFSZASQ	KX21 (Ящик)
22N00001CGUMZYCGL983SQF609220062107395RUEZUPRCZGVAM54NFRD13VCZDP94G	KX21 (Ящик)

Марки выводятся с фильтром по текущей строке в виде обычного динамического списка, в котором доступен поиск, но не доступно редактирование. Редактирование доступно только из документа “Движение марок”. Наличие марок (как текущий статус) отображается в регистре сведений “Состояние марок”, который представляет собой аналог регистра остатков и резервов и приведен на рисунке:

← → ☆ **Состояния марок (АСФ)** x

Документ отбора: Движение марок 0000-000015 от 04.12.2017 22:35:52

Документ	Справка Б	Марка PDF-417	Состояние марки
Движение марок 0000-000015 от 04.12.2017 22:35:52	TEST-FB-000000036674605	22N000002VJLZPHVMEH084470707001061750B...	В наличии
Движение марок 0000-000015 от 04.12.2017 22:35:52	TEST-FB-000000036674604	22N00001CGUMZYCGL983SQF60922006210741...	В наличии
Движение марок 0000-000015 от 04.12.2017 22:35:52	TEST-FB-000000036674604	22N00001CGUMZYCGL983SQF60922006210739...	В наличии

Как мы видим из рисунка, состояние каждой марки привязано к входящей справке Б. Изначально, состояние марки будет “В наличии” - это состояние, при котором марка доступна для дальнейших действий. Кроме состояния марок, если поставщик прислал с ТТН упаковки (групповую тару), в отдельный регистр “Упаковки марок” записывается привязка марок к групповой таре, которую потом можно будет использовать при переупаковке марок, либо при отправке вложенности марок в упаковке покупателю:

← → ☆ **Упаковки марок (АСФ)** x

Данный регистр редактируется только документами

Документ	Номер перепаковки	Упаковка	Марка PDF-417
Движение марок 0000-000016 от 04.12.2017 23:26:40		ЮХ21 (Ящик)	22N000002VJLZPHVMEH084470707001061750B0HJ7KSUP...
Движение марок 0000-000016 от 04.12.2017 23:26:40		ЮХ21 (Ящик)	22N00001CGUMZYCGL983SQF60922006210741LTV04BWIQ...
Движение марок 0000-000016 от 04.12.2017 23:26:40		ЮХ21 (Ящик)	22N00001CGUMZYCGL983SQF609220062107395RJEZUPRC...

Структура регистра прозрачна, кроме служебного поля “Номер перепаковки”, о котором речь пойдет дальше.

6.4 РАБОТА С УПАКОВКАМИ (ГРУППОВОЙ ТАРОЙ)

Данная работа может быть разделена на 2 вида:

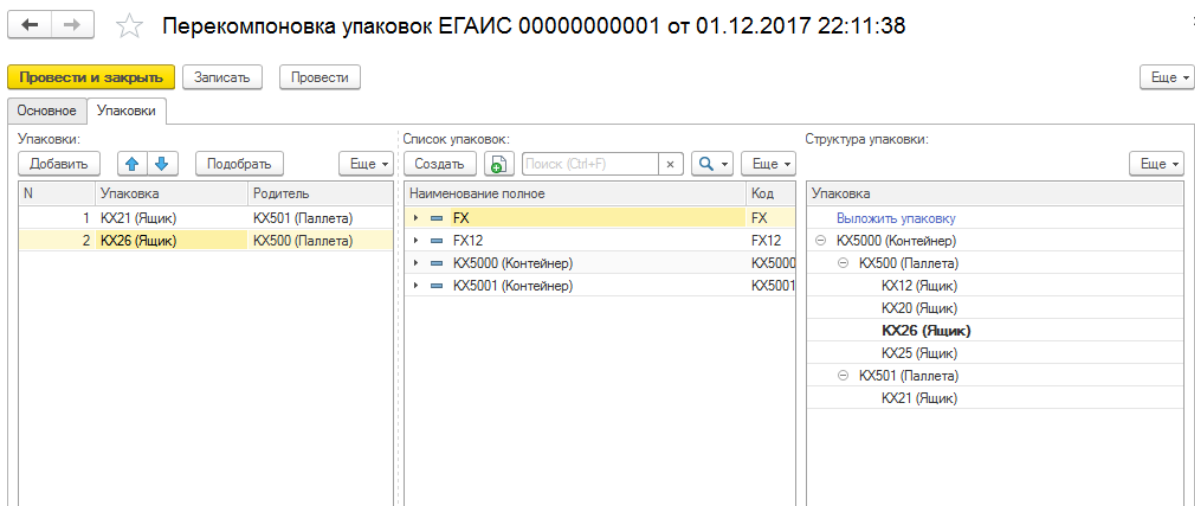
- 1) Перекомпоновка упаковок (изменение иерархии вложенности)
- 2) Переупаковка марок (изменение вложенности марок (бутылок) в тару)

Перекомпоновка упаковок позволяет изменять иерархию упаковок, которая представлена иерархией справочника “Упаковки ЕГАИС”:

← → ☆ **Упаковки ЕГАИС (АСФ)** x

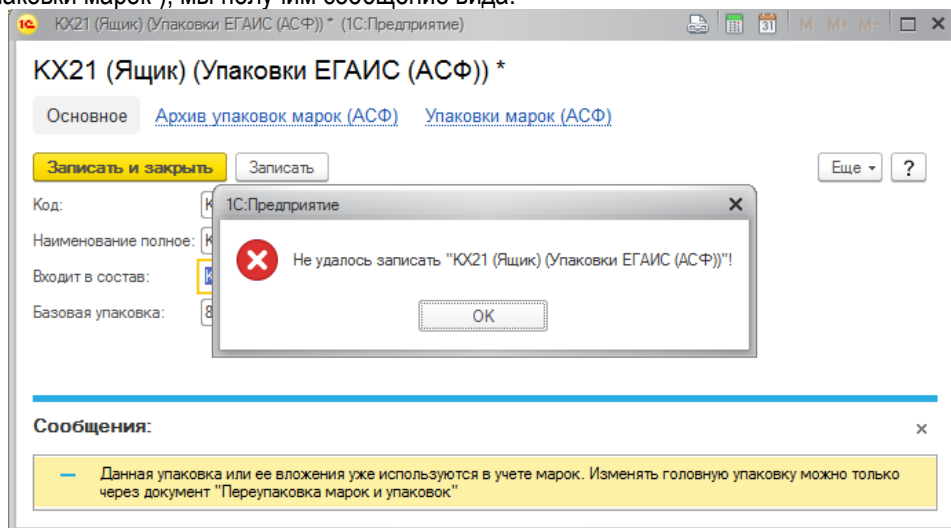
Наименование полное	Код	Базовая упаковка
КХ5000 (Контейнер)	КХ5000	FEU (Контейнер)
КХ501 (Паллета)	КХ501	EPAL (Паллета)
КХ21 (Ящик)	КХ21	812 (Ящик)

Физически, это отображение действий вида: распаковка ящиков из паллеты, распаковка контейнера, упаковка ящиков в паллету, и.т.д в базе данных 1С для дальнейшей подачи данных покупателю. Перекомпоновка упаковок осуществляется документом “Перекомпоновка упаковок”, который представлен на рисунке:



В левом таблице документа представлены упаковки, которые подлежат перекomпоновке. Их можно подобрать из справочника вручную. В центральной таблице (дереве) показан список всех упаковок, который можно отобразить по фильтру и в который можно перетащить редактируемую упаковку (вложить). Также, структура текущей упаковки представлена в правой таблице – все вложенные и родительские упаковки. В данной структуре также доступно перетаскивание, а кроме того, доступна возможность выложить упаковку (сделать независимой). Все изменения производятся в момент проведения документа для того, чтобы была возможность документально зафиксировать смену иерархии. При проведении документа анализируется старая родительская упаковка и новая, и, если они не совпадают, у редактируемой упаковки устанавливается новая родительская упаковка с сохранением старой родительской упаковки в истории. При отмене проведения, производится анализ наличия других документов перекomпоновки данных упаковок датой, больше чем отменяемый документ, и, при их отсутствии, у упаковок устанавливается старая родительская упаковка.

Данное уточнение справедливо только для тех упаковок, к которым (или их вложенным упаковкам) привязаны марки. Если мы попробуем вручную отредактировать упаковку, к которой приложены марки (в регистре «Упаковки марок»), мы получим сообщение вида:



Переупаковка марок позволяет привязать марки к другой групповой таре, а также отобрать группу марок и создать под них групповую упаковку. Пример документа приведен на рисунке:

← → ☆ Переупаковка марок ЕГАИС 0000-000003 от 01.12.2017 23:51:14 * ×

Провести и закрыть Записать Провести Перейти ▾ Еще ▾

Основное Марки

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

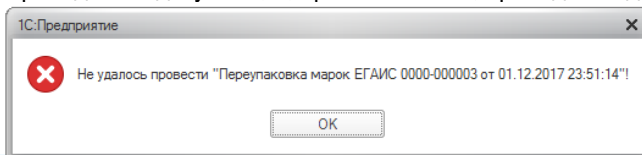
N	Марка PDF417	Упаковка	Исходная упаковка
1	22N00001CGUMZYCGL983SQF609220062107395RJEZUPR...	КХ51 (Ящик)	КХ21 (Ящик)
2	22N00001CGUMZYCGL983SQF60922006210741LTVO4BWI...	КХ51 (Ящик)	КХ21 (Ящик)
3	22N00001CGUMZYCGL983SQF609220062107395RJEZUPR...	КХ51 (Ящик)	КХ21 (Ящик)

Добавить Подбор Создать упаковку с марками Еще ▾

22N00001CGUMZYCGL983SQF609220062107395RJEZUPRCZGVAM54NFRDL13VCZDP94G
 22N00001CGUMZYCGL983SQF60922006210741LTVO4BWIQXZLMCAAVI4CDNAGFSZASQ
 22N00001CGUMZYCGL983SQF609220062107395RJEZUPRCZGVAM54NFRDL13VCZDP94G

Новая упаковка: КХ51 (Ящик) ▾

При проведении, производится анализ наличия других документов переупаковки данных упаковок датой, больше чем проводимый документ, и, при их наличии, проведение документа останавливается:



сообщения: ×

— Документ "Переупаковка марок ЕГАИС 0000-000003 от 01.12.2017 23:51:14" не будет проведен, так как есть документы переупаковок марок данного документа, датой, большей, чем данный документ

При проведении документа выполняется анализ измененных упаковок у марок по регистру "Упаковки марок", и, при наличии изменения, в регистр записывается новая запись с новой упаковкой у марки, при этом, поле "Номер переупаковки" в регистре будет увеличено на 1. На этом проведение документа завершается, транзакция закрывается и актуальной считается добавленная запись (запись, у которой "Номер переупаковки" максимальна). После проведения, автоматически запускается фоновое задание, которое, не мешая работе пользователя, в своей транзакции удаляет устаревшие записи регистра "Упаковки марок". Результат проведения показан на рисунке:

← → ☆ Упаковки марок (АСФ) ×

Очистить Поиск (Ctrl+F) × Q ▾ Еще ▾

Данный регистр редактируется только документами

Документ	Номер переупаковки	Упаковка	Марка PDF-417
Переупаковка марок ЕГАИС 0000-000003 от 05.12.2017 0:00:00	1	КХ51 (Ящик)	22N000002VJLZPHVMEH0844707001061750B0...
Переупаковка марок ЕГАИС 0000-000003 от 05.12.2017 0:00:00	1	КХ51 (Ящик)	22N00001CGUMZYCGL983SQF60922006210741L...
Переупаковка марок ЕГАИС 0000-000003 от 05.12.2017 0:00:00	1	КХ51 (Ящик)	22N00001CGUMZYCGL983SQF609220062107395...

6.5 ЗАГРУЗКА ОТГРУЗОЧНЫХ МАРОК И УПАКОВОК ИЗ ВНЕШНИХ СИСТЕМ

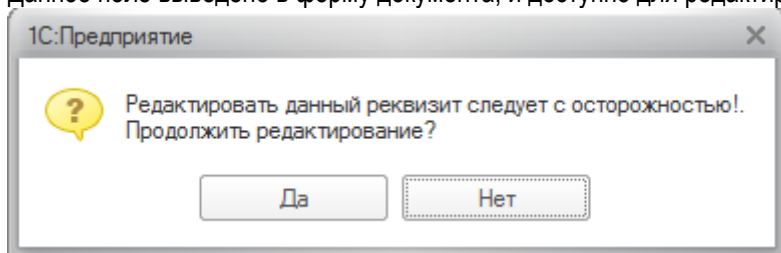
Для облегчения автоматизации, по причине достаточно больших объемов данных по маркам в течении дня, были спроектированы механизмы загрузки марок и упаковок из внешних систем из:

- 1) Внешнего XML файла
- 2) Через механизм Web-сервисов
- 3) Через COM-соединение

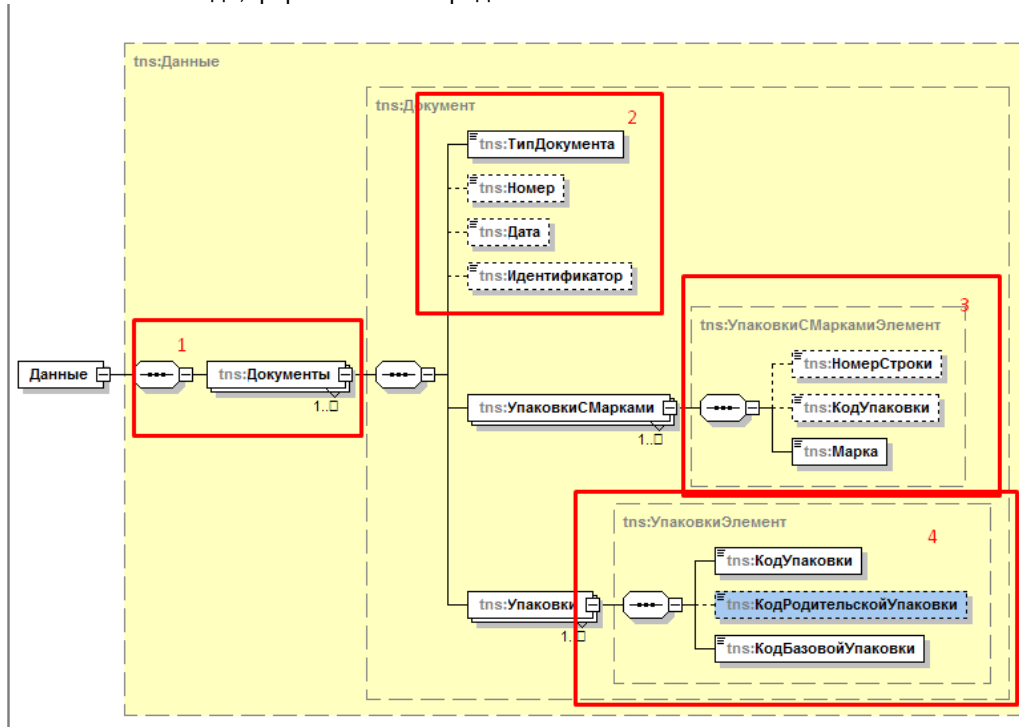
Механизм загрузки позволяет привязать к уже существующим документам учета и ЕГАИС (ЗаказКлиента, Реализация или ТТН ЕГАИС) документы “Движение марок” и наполнить его марками. Кроме того, данный механизм позволяет произвести переупаковку марок и перекомпоновку упаковок. Требование к формату обмена унифицировано и описывается xsd –схемой и примером xml файла обмена:



Привязка марок осуществляется по полю “Идентификатор строки АСФ”, которое является сквозным для документов Заказ клиента->Реализация товаров-> ТТН ЕГАИС. Для заказа клиента и реализации, введенной на основании заказа в типовой конфигурации 1С данный идентификатор совпадает с полем “Код строки”, для реализаций товаров, независимых от заказов – генерируется кодом АСФ. Аналогично для ТТН ЕГАИС. Данное поле выведено в форму документа, и доступно для редактирования с предупреждением:



В схематичном виде, формат обмена представлен схемой:



и представляет собой массив документов (блок 1), каждый документ из которых содержит (блок 2, блок идентификации документа):

- а) ТипДокумента (Order-ЗаказКлиента, ТТН – Реализация товаров, ТТНЕГАИС – ТТН ЕГАИС)
- б) Дату и номер документа
- в) Идентификатор документа 1С в формате GUID (пример: 4d718eaa-d3b7-11e7-82b2-8c89a5dfa7b3).

Обязательным является заполнение типа документа и даты/номера или идентификатора. При заполнении всех полей, первоначально, поиск производится по идентификатору.

Далее идет блок массива марок с упаковками – это массив структур вида:

- а) номер строки документа (целое число)
- б) Код упаковки марки
- в) Код PDF417 марки

В данной структуре обязательной является поле с кодом марки, и одно из остальных полей; при указании номера строки документа (значение не равно 0), данная марка попадет в документ “Движение марок”, при указании кода марки (значение не равно пустой строке или null) – в документ “Переупаковка марок”. При указании обоих полей – данная марка попадет в оба документа. Таким образом, оперируя заполненностью полей “Номер строки документа” и “Код упаковки”, можно формировать отдельно документы движения марок или перекомпоновки упаковок.

Последним блоком можно выделить блок перекомпоновки упаковок, который позволяет передавать иерархию вложенности упаковок (блок 4) и содержит:

- а) код упаковки
- б) код родительской упаковки
- в) код базовой упаковки

Точками загрузки данных являются экспортные процедуры общего модуля “АСФМаркировка”

ВыполнитьЗагрузкуМарокУпаковокДокумента()

ВыполнитьЗагрузкуМарокУпаковокДокументаИзПотокаДанных()

а также отдельный веб-сервис **ASFMarkPackImport**, который можно зарегистрировать на веб-сервере и отправлять данные через локальную сеть или интернет.



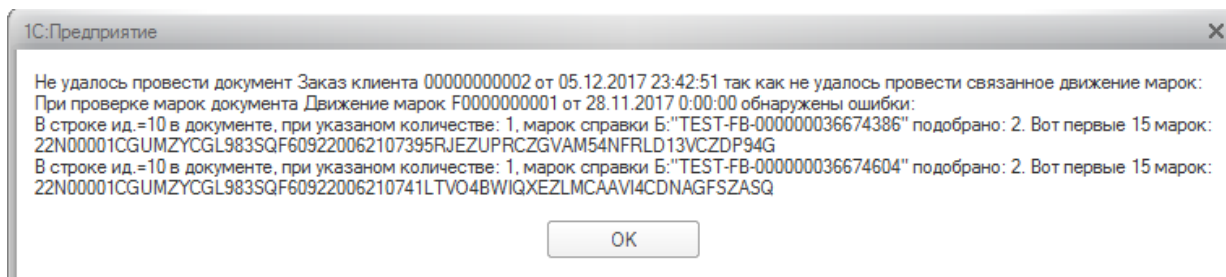
АСФПримерИмпортаМарокИУпаковок

Примеры загрузки приведен во внешней обработке:

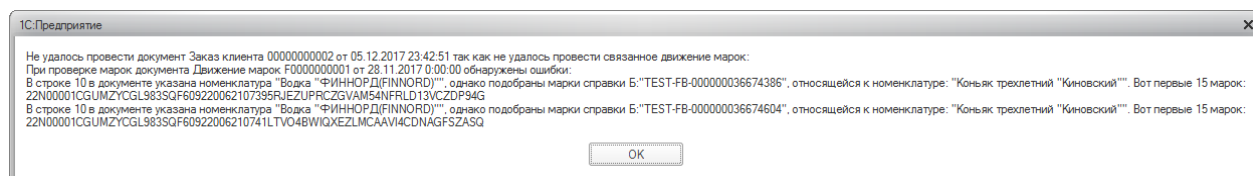
6.6 КОРРЕКТИРОВКА УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАГРУЗКИ МАРОК

При загрузке марок в учетный документ, 1С выполняет некоторые проверки и корректировки учетных документов. Первоначально, для каждой строки учетного документа, для списка марок по регистру “Состояние марок” со статусом 1 (в наличии) подбираются справки Б. Для одной строки документа может быть множество марок и несколько справок Б – это нормально. Для данных справок Б, из регистров соответствий подбираются серии и номенклатуры. Далее, для каждой строки учетного документа выполняются проверки:

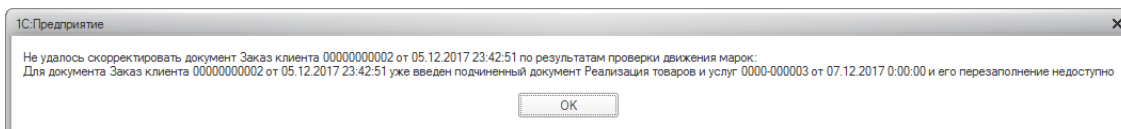
- 1) На соответствие номенклатуры справок Б (марок) номенклатуре учетного документа:



- 2) На соответствие количества марок количеству в учетном документе, если в учетном документе указано количество:

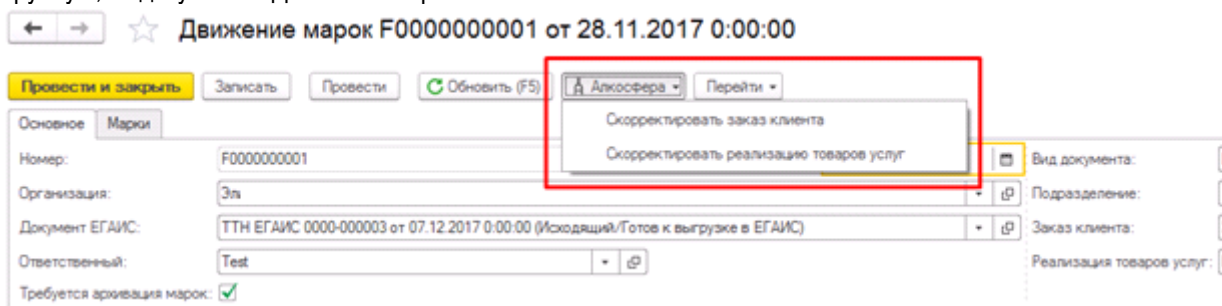


3) Отсутствие у документа подчинённого документа:



В случае невыполнения указанных пунктов подбор марок в документ считается некорректным. Кроме того, в случае ручного подбора марок, при попытке проведения учетного документа, также выполняется контроль и отказ проведения.

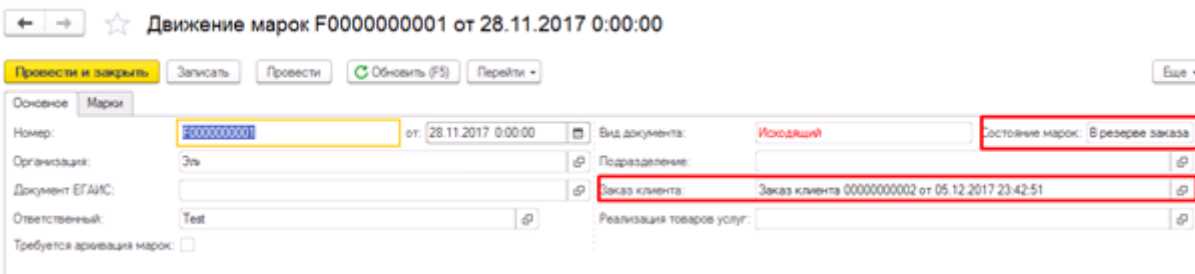
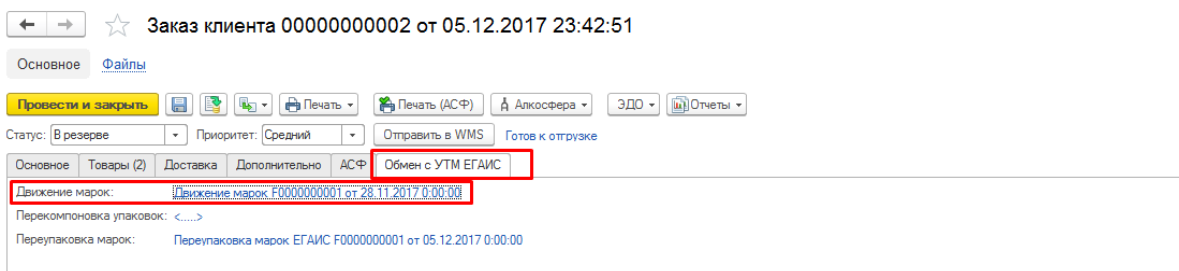
Если проверки пройдены, в учетный документ будут подобраны серии справок Б в безусловном порядке, а количества – только в том случае, если они не были указаны изначально. Если, для одной строки учетного документа были подобраны 2 и более серии (2 и более справки Б), то данная строка разбивается по количеству серий, количества подбираются по количеству марок в каждой справке, строки пересчитываются по суммовым показателям, а марки документа “Движение марок” перепривязываются к новым строкам учетного документа. Кроме автоматической корректировки учетного документа, его корректировка возможна вручную, из документа “Движение марок”:



6.7 Исходящие марки и упаковки

После загрузки марок в один из исходящих документов из внешних системы, либо ручного указания состава марок в самой 1С, в учетном документе операции с марками можно посмотреть в документе, на вкладке “Обмен с УТМ ЕГАИС”:

Например, для данного заказа, была выполнена загрузка движений и переупаковок марок:



При этом, документ движения марок переводит статус марок в состояние “В резерве заказа”, и, данные марки будут недоступны для списания другим документом:



← → ☆ Состояния марок (АСФ)

Документ отбора: Движение марок F000000001 от 28.11.2017 0:00:00

Документ	Справка Б	Марка PDF-417	Состояние марки
Движение марок F...	TEST-FB-000000036674604	22N00001CGUMZYCGL983SQF609220062107395RJEZUPRCZGVAM54NFRLD13VCZDP94G	В резерве заказа

ВАЖНО отметить, что документ сделает добавочную запись в регистр, таким образом, что по данной марке будет 2 записи в регистре в целом, однако, актуальной будет считаться последняя (в резерве):

← → ☆ Состояния марок (АСФ)

Это марки документа основания: Документ отбора:

Марка PDF-417: 22N00001CGUMZYCGL983SQF609220062107395RJEZUPRCZGVAM54NFRLD13VCZDP94G

Документ	Справка Б	Марка PDF-417	Состояние марки
Движение марок 0000-000015 от 27.11.2017 0:00:00	TEST-FB-000000036674604	22N00001CGUMZYCGL983SQF609220062107395RJEZUPRCZGVAM54NFRLD13VCZDP94G	В наличии
Движение марок F000000001 от 28.11.2017 0:00:00	TEST-FB-000000036674604	22N00001CGUMZYCGL983SQF609220062107395RJEZUPRCZGVAM54NFRLD13VCZDP94G	В резерве заказа

В дальнейшем, при вводе на основании заказа документа реализации, документ “Движение марок” будет дополнительно привязан к реализации:

← → ☆ Движение марок F000000001 от 28.11.2017 0:00:00

Проместить и закрыть | Записать | Провести | Обновить (F5) | Перейти

Основное | Марки

Номер: 0000000001 от: 28.11.2017 0:00:00 Вид документа: Исходящий Состояние марок: В резерве реализации

Организация: Эль Подразделение:

Документ ЕГАИС: Заказ клиента: Заказ клиента 0000000002 от 05.12.2017 23:42:51

Ответственный: Test Реализация товаров и услуг: Реализация товаров и услуг 0000-000003 от 05.12.2017 23:58:19

а в регистре “Состояния марок” статус сменит значение на “В резерве реализации”:

← → ☆ Состояния марок (АСФ)

Документ отбора: Движение марок F000000001 от 28.11.2017 0:00:00

Документ	Справка Б	Марка PDF-417	Состояние марки
Движение марок F000000001 от 28.11.2017 0:00:00	TEST-FB-000000036643297	22N00001CGUMZYCGL983SQF609220062107395RJEZUPRCZGVAM54NFRLD13VCZDP94G	В резерве реализации

Аналогично, при вводе на основании Реализации документа ТТН ЕГАИС, к документу Движения марок будет привязана ТТН ЕГАИС, а статус марок поменяется на “в резерве ТТН ЕГАИС”. После подтверждения ТТН ЕГАИС в ЕГАИС, статус марок сменится на “Списана”, при этом, запустится фоновое задание, которое перенесет записи по данным маркам в регистр “Архив состояний марок”. Регистры “Состояние марок” и “Архив состояний марок” после проведения ТТН исходящей ЕГАИС, но до выполнения фонового задания:

← → ☆ Состояния марок (АСФ)

Это марки документа основания: Документ отбора:

Марка PDF-417: 22N00001CGUMZYCGL983SQF609220062107395RJEZUPRCZGVAM54NFRLD13VCZDP94G

Документ	Справка Б	Марка PDF-417	Состояние марки
Движение марок 0000-000015 от 27.11.2017 0:00:00	TEST-FB-000000036674604	22N00001CGUMZYCGL983SQF609220062107395R...	В наличии
Движение марок F000000001 от 28.11.2017 0:00:00	TEST-FB-000000036674604	22N00001CGUMZYCGL983SQF609220062107395R...	Списана

← → ☆ Архив состояний марок и упаковок (АСФ)

Это марки документа основания: Документ отбора:

Марка PDF-417: 22N00001CGUMZYCGL983SQF609220062107395RJEZUPRCZGVAM54NFRLD13VCZDP94G

Документ	Справка Б	Марка PDF-417	Состояние марки	Упаковка
----------	-----------	---------------	-----------------	----------

И после выполнения:

← → ☆ Состояния марок (АСФ)

Документ отбора: Движение марок F000000001 от 28.11.2017 0:00:00

Марка PDF-417: 22N00001CGUMZYCGL983SQF609220062107395RJEZUPRCZGVAM54NFRLD13VCZDP94G

Документ	Справка Б	Марка PDF-417	Состояние марки
----------	-----------	---------------	-----------------



← → ☆ Архив состояний марок и упаковок (АСФ) ×

Это марки документа основания: Документ отбора:

Документ	Справка Б	Марка PDF-417	Состояние марки	Упаковка
Движение марок 0000-000015 от 27.11.2017 0...	TEST-FB-000000036674604	22N00001CGUMZYCGL983SQF609220...	В наличии	КХ25 (Ящик)
Движение марок F0000000001 от 28.11.2017 0...	TEST-FB-000000036674604	22N00001CGUMZYCGL983SQF609220...	Списана	КХ25 (Ящик)

Данный регистр редактируется только документами

7. УЧЕТ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

7.1 БАНК

В программе УТ АСФ ведётся полноценный учет поступлений и списаний денежных средств по банку. Документы поступление и списания безналичных денежных средств расположены в разделе «Казначейство» - «Безналичные платежи»:

Банковский счет: [] x Контрагент: [] Выгрузка в банк Загрузка выписки

Поступления и списания денежных средств К поступлению К оплате

Проведено с 01.01.2016 по 31.10.2016 Не проведенные банком Проведенные банком Все платежи

Номер	Проведено банком	Поступление	Списание	Ва...	Назначение платежа
ЭЛ00-000001		200 000,00		RUB	
ЭЛ00-000001			98 730,00	RUB	

Сверка выписок За период с 01.01.2016 ... На начало: 0,00 Поступило: 0,00 Списано: 0,00 На конец: 0,00

<Банковский счет не задан> Остаток на счете: 0,00 К списанию: 0,00 Доступно: 0,00

В форме работы с безналичными платежами доступны фильтры по полям: «Банковский счет» и «Контрагент».

При выбранном банковском счете и выбранном периоде в нижней части формы можно увидеть остаток на начало периода, суммы поступления и списания, а также остаток на конец выбранного периода:

Банковский счет: Расчетный ВТБ x Контрагент: [] Выгрузка в банк Загрузка выписки

Поступления и списания денежных средств К поступлению К оплате

Проведено с 08.11.2016 по 08.11.2016 Не проведенные банком Проведенные банком Все платежи

Номер	Проведено банком	Поступление	Списание	Ва...	Назначение платежа
ЭЛ00-000001	✓ 08.11.2016		98 730,00	RUB	
ЭЛ00-000002	✓ 08.11.2016		100 000,00	RUB	Частичная оплата по счету ЭЛ00-001865 от...
ЭЛ00-000001	✓ 08.11.2016	11 700,00		RUB	

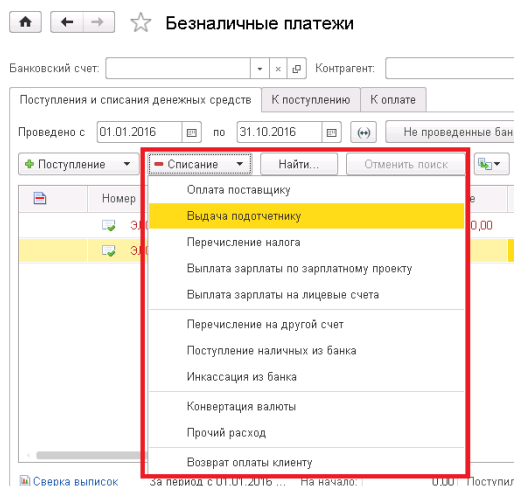
Сверка выписок За период с 08.11.2016 п... На начало: 200 500,00 Поступило: 11 700,00 Списано: 198 730,00 На конец: 13 470,00

Банковский счет RUB, Расчетный ВТБ Остаток на счете: 13 470,00 К списанию: 0,00 Доступно: 13 470,00

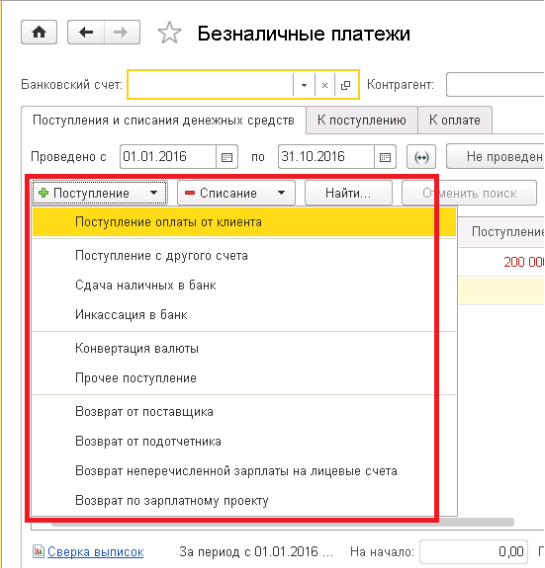
На закладке «Поступления и списания денежных средств» показываются все оформленные документы.

7.1.1 СОЗДАНИЕ БАНКОВСКИХ ДОКУМЕНТОВ

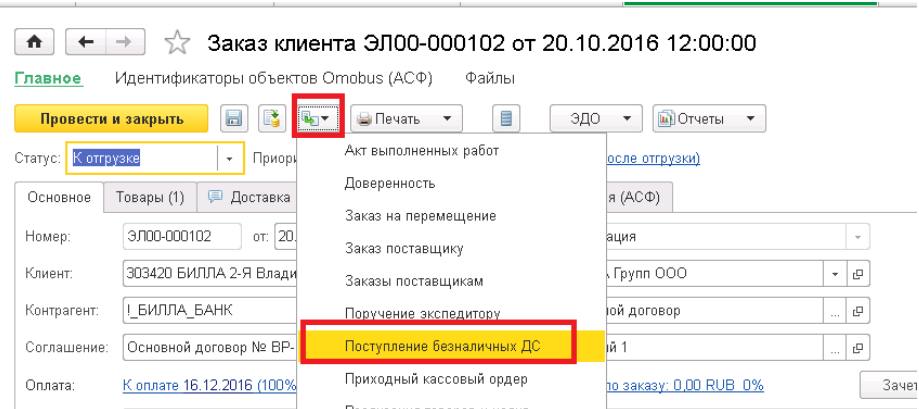
Для создания нового документа списания с расчетного счета необходимо нажать кнопку «Списание» и выбрать нужный вариант операции:



Для ручного ввода поступления денежных средств необходимо нажать кнопку «Поступление» и выбрать нужный вариант операции:



Также документы могут быть созданы на основании поступлений товаров и услуг, заказов поставщику или реализации товаров и услуг и заказов клиентов. При вводе на основании все необходимые реквизиты будут заполнены автоматически:



Еще одним способом создания банковских документов является использование закладок «**К поступлению**» и «**К оплате**», на которых показаны соответственно все неоплаченные объекты расчетов:

🏠 ← → ☆ **Безналичные платежи** ×

Банковский счет: × ✕ Контрагент: × Выгрузка в банк Загрузка выписки

Поступления и списания денежных средств К поступлению К оплате

До: × Основание платежа: ×

➔ Оформить поступление Найти... Отменить поиск Еще ▾

Основание	Номер	Дата ↓	Сумма ...	Сумма ...	Валюта	Плательщик	Операция	Банк
Заказ клиента	ЭП00-000004	20.09.2016	12 661,50	12 661,50	RUB	Продукт-сервис ...	Поступление опл...	
Заказ клиента	ЭП00-000005	20.09.2016	4 464,00	4 464,00	RUB	РАНАЙ Палехска...	Поступление опл...	
Заказ клиента	ЭП00-000001	20.09.2016	4 663,06	4 663,06	RUB	!_Смак_БАНК	Поступление опл...	
Заказ клиента	ЭП00-000009	20.09.2016	36 046,50	36 046,50	RUB	Фирма Кристалл...	Поступление опл...	
Заказ клиента	ЭП00-000008	20.09.2016	35 701,45	35 701,45	RUB	АЛИВА (Попов)	Поступление опл...	
Заказ клиента	ЭП00-000007	20.09.2016	1 696,25	1 696,25	RUB	Вектор НЕ ВЕША...	Поступление опл...	
Заказ клиента	ЭП00-000010	20.09.2016	22 865,12	22 865,12	RUB	ТОМА (Можаров)	Поступление опл...	
Заказ клиента	ЭП00-000012	20.09.2016	11 318,76	11 318,76	RUB	МАРКЕТ ПЛЮС (...)	Поступление опл...	
Заказ клиента	ЭП00-000011	20.09.2016	37 159,41	37 159,41	RUB	ТД СВ (Егоров)	Поступление опл...	

К поступлению:

Банковский счет RUB, Расчетный ВТБ Остаток на счете: К списанию: Доступно:

В поле «**До**» указывается дата, до которой необходимо показывать возможные поступления ДС.

В поле «**Основание платежа**» выбирается вариант отображения данных в табличной части для выбора к поступлению денежных средств. Возможны следующие варианты:

- Документы расчетов,
- Счета на оплату,
- Возвраты от поставщиков,
- Возвраты от подотчетников,
- Денежные средства в пути.

Основания платежа

Выбрать Еще ▾

Документы расчетов

Счета на оплату

Возвраты от поставщиков

Возвраты от подотчетников

Денежные средства в пути

При выборе более одного значения возможно замедление работы списка!

Галочками необходимо указать нужные для отображения данные.

Далее необходимо выделить нужный объект расчетов, встав на него курсором и нажать кнопку «**Оформить поступление**», таким образом, будет создан документ «Поступление безналичных ДС».

На закладке «**К оплате**»:

🏠 ← → ☆ **Безналичные платежи** ×

Банковский счет:

Поступления и списания денежных средств

До: Основание платежа:

Основание	Но...	Дата	Сумма к...	Сумма докум...	Валюта	Получатель	Операция	Бан
Заказ поставщику	ЗЛ...	06.10.2016	666 278,80	766 278,80	RUB	ГК Кристалл-Лео...	Оплата поставщику	
Заказ поставщику	ЗЛ...	05.10.2016	136 439,60	136 439,60	RUB	Абрау ТД пост	Оплата поставщику	
Поступление товаров и услуг	ЗЛ...	09.11.2016	98 730,00	98 730,00	RUB	ООО "М ДИСТРИ...	Оплата поставщику	

К оплате: Доступно - К оплате:

Банковский счет RUB, Расчетный ВТБ Остаток на счете: К списанию: Доступно:

Основаниями платежа для списания ДС могут быть:

- Документы расчетов,
- Возвраты от клиентов.

Основания платежа

- Документы расчетов
- Возвраты от клиентов

При выборе более одного значения возможно замедление работы списка!

Галочками необходимо указать нужные для отображения данные.

Далее необходимо выделить нужный объект расчетов, встав на него курсором и нажать кнопку «Оплатить», таким образом, будет создан документ «Списание безналичных БС».

Еще одним способом создания банковских документов является загрузка выписок из [клиент банка](#).

ВАЖНО! Если не указан объект расчетов, то оплата считается нераспределенной.

Распределять поступившие платежи и сделанные оплаты можно непосредственно из документов расчетов. В документе «Заказ клиента» есть кнопка «Зачет оплаты»:

← → ☆ **Заказ клиента 00000053664 от 26.09.2017 11:49:10**

Основное [Файлы](#)

Статус: Приоритет: Готов к отгрузке

Основное

Номер: от: Операция:

Клиент: Организация:

Контрагент: Договор:

Соглашение: Склад:

Оплата: [К оплате 26.10.2017 \(100%\)](#) Оплачено по заказу: 0.00 руб. 0%

Комментарий:

Из открывшейся формы можно произвести зачет оплаты, выделив его в списке доступных нераспределенных платежей и нажав на кнопку «Зачет оплаты», затем нажать кнопку «Выполнить».

← → ☆ **Зачет оплат по документу: Заказ клиента 00000053664 от 26.09.2017 11:49:10** →

ⓘ Список нераспределенных платежей и документов оплаты, отнесенных на выбранный договор. Сумма будет распределена на зачитываемый объект расчетов.

➔ Зачесть платеж Найти... Отменить поиск

Документ оплаты, Сумма, Валюта	Партнер	Статья ДДС	Доступно (руб)
Поступление безналичных ДС ЭЛУТ-009924 от 01.12.20...	Сапожковское РАЙПО...	Оплата от покупателей	3 998,59

Зачтено

ⓘ Список документов, зачитывающих сумму к оплате. При необходимости можно скорректировать сумму или отменить зачет.

✖ Отменить

Документ, Сумма, Валюта	Партнер	Статья ДДС / Объект расчетов	Зачте
-------------------------	---------	------------------------------	-------

^ [Скрыть](#) Сумма к оплате 3 998,59 руб. Зачтено на сумму 0,00 руб....

Выполнив это действие, в банковском документе заполнится поле «Объект расчетов»:

← → ☆ **Поступление безналичных ДС ЭЛУТ-009924 от 01.12.2017 11:13:33**

Провести и закрыть 📄 📄 📄 Счет-фактура выданный (аванс) 📄 Отчеты ▾ 🏦 DirectBank ▾

Основное Расшифровка платежа (1)

Без разбиения Списком

Основание платежа: ... 🗑️

Объект расчетов: ... 🗑️

Покупатель: 🗑️

Сумма взаиморасчетов: 🗑️ Валюта:

Статья ДДС: ▾ 🗑️

Организация: 🗑️

7.1.2 Поступление безналичных ДС и распределение оплаты

Отметим **важные поля** при заполнении документа «Поступление безналичных ДС»:



★ Поступление безналичных ДС ЭЛ00-000002 от 07.11.2016 18:11:44

Провести и закрыть [Иконка] [Иконка] [Иконка] Счет-фактура выданный (аванс) [Иконка] [Иконка] Отчеты ▾

Основное **Расшифровка платежа (1)**

Номер: ЭЛ00-000002 от: 07.11.2016 18:11:44 [Иконка] Операция: Поступление оплаты от клиента ▾

Тип документа: Платежное поручение ▾ Номер по банку: 52 от: 07.11.2016 [Иконка]

Проведено банком 07.11.2016 [Иконка] Плательщик: !БИЛЛА_БАНК [Иконка]

Счет: Расчетный ВТБ ▾ [Иконка] Счет плательщика: Основной с 01.06.15 ▾ [Иконка]

УИП: [Иконка]

Сумма: 500,00 [Иконка] RUB

Назначение платежа: Частичная оплата по счету ЭЛ00-000002 от 20.10.2016

Комментарий: [Иконка]

- **Тип документа**
- **Операция** – для каждой конкретной операции доступны свои реквизиты для заполнения поступления ДС
- **Счет**, на который поступят деньги
- **Проведено банком и дата проведения** – без указания этого флага деньги не будут проходить по банку и расчетам с контрагентами или подотчётными лицами.

На закладке «**Расшифровка платежа**» указывается, к какому объекту расчетов будут привязаны деньги.

ВАЖНО! Правильно указывать объект расчетов. От этого зависит расчет просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей.

★ Поступление безналичных ДС ЭЛУТ-009924 от 01.12.2017 11:13:33

Провести и закрыть [Иконка] [Иконка] [Иконка] Счет-фактура выданный (аванс) [Иконка] [Иконка] Отчеты ▾ [Иконка] DirectBank ▾

Основное **Расшифровка платежа (1)**

Без разбиения | **Списком**

Основание платежа: Заказ клиента 00000053664 от 26.09.2017 11:49:10 [Иконка]

Объект расчетов: Заказ клиента 00000053664 от 26.09.2017 11:49:10 [Иконка]

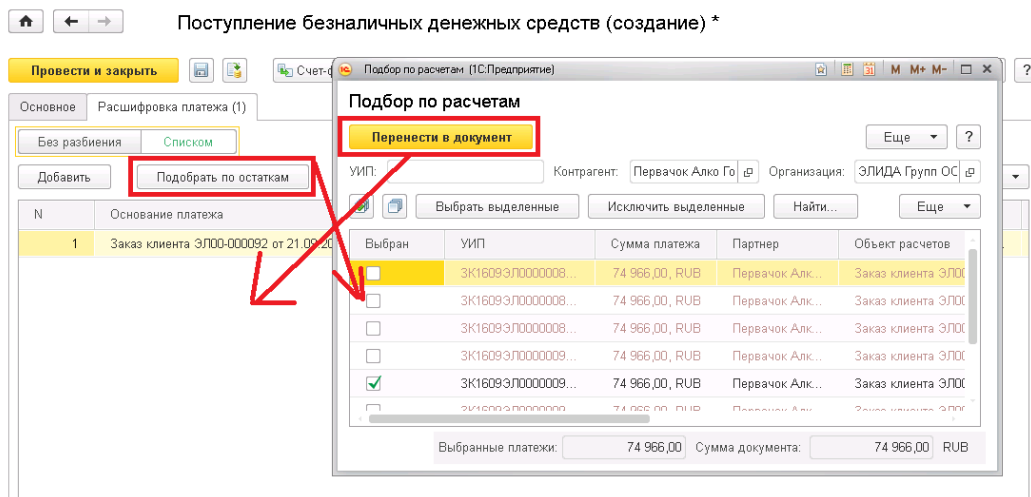
Покупатель: Саложковское РАЙПО Красное [Иконка]

Сумма взаиморасчетов: 3 998,59 [Иконка] Валюта: руб

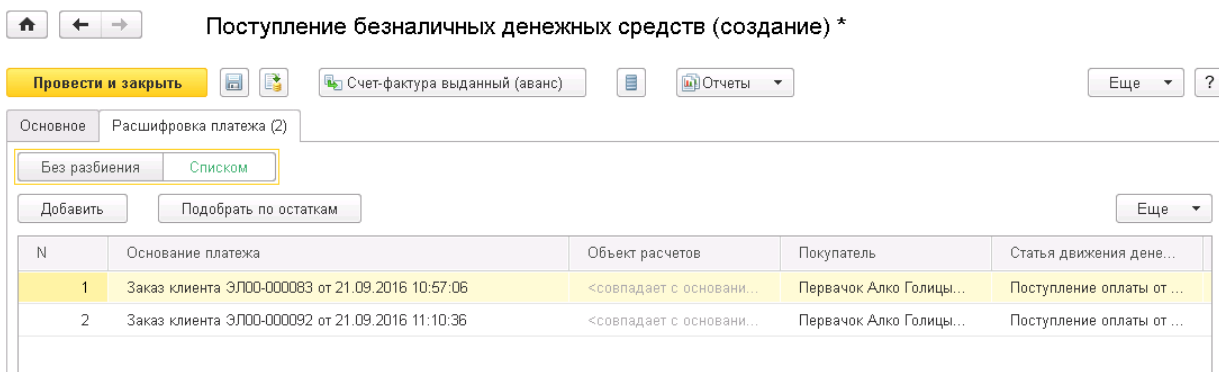
Статья ДДС: Оплата от покупателей ▾ [Иконка]

Организация: ООО "ЭЛСОФТ" [Иконка]

Если поступили денежные средства сразу по нескольким объектам расчетов, то необходимо нажать кнопку «**Списком**» и указать столько объектов расчета, сколько необходимо:



С помощью кнопки «Подобрать по остаткам» можно выбрать документы для проведения платежа. В колонке «Выбран» необходимо галочками указать объекты расчета, по которым проходит оплата. Затем кнопкой «Перенести документ» заполнить табличную часть «Расшифровка платежа»:



ВАЖНО! Указать статью ДДС, так как в ней содержится информация для обменов с бухгалтерской базой. Если в статье ДДС не будет указан «Корр. счет», то и в бухгалтерскую базу документ отразится без корр счета и проведен не будет.

Поступление оплаты от клиента (Статья движения денежных средств)

Главное Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)

Записать и закрыть Записать

Наименование: Поступление оплаты от клиента Код: УТ-000005

Описание:

В группе статей:

Корр.счет: 62.01. Указывается для целей обмена с ИС:Бухгалтерией и вывода в печатных формах

Вид движения денежных средств: Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг

Хозяйственные операции: Поступление оплаты от клиента

7.1.3 СПИСАНИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДС

Отметим важные поля при заполнении документа «Списание безналичных ДС»:

Списание безналичных ДС ЭЛ00-000002 от 08.11.2016 13:06:22

Главное | Файлы

Провести и закрыть | Печать | Отчеты

Основное | Расшифровка платежа (1)

Номер: ЭЛ00-000002 от: 08.11.2016 13:06:22 | Операция: Оплата поставщику

Тип документа: Платежное поручение | Номер по банку: 44 от: 08.11.2016

Проведено банком 08.11.2016 | Получатель: ГК Кристалл-Лефортово

Счет: Расчетный ВТБ | Счет получателя: р/с

Сумма: 100 000,00 RUB

Перечисление в бюджет

УИП: | Вид платежа: | Очередность: 5

Комментарий:

Назначение платежа: Частичная оплата по счету ЭЛ00-001665 от 06.10.2016 | Вставить

- **Тип документа**
- **Операция** – для каждой конкретной операции доступны свои реквизиты для заполнения списания ДС
- **Счет**, на который поступят деньги
- **Проведено банком и дата проведения** – без указания этого флага деньги не будут проходить по банку и расчетам с контрагентами или подотчётными лицами.

На закладке «**Расшифровка платежа**» обязательно указываем объект расчетов и статью ДДС:

Списание безналичных ДС ЭЛ00-000002 от 08.11.2016 13:06:22

Главное | Файлы

Провести и закрыть | Печать | Отчеты

Основное | Расшифровка платежа (1)

Без разбиения | Списанием

Объект расчетов: Заказ поставщику ЭЛ00-001665 от 06.10.2016 0:00:01

Поставщик: ГК Кристалл-Лефортово обособ. подраз.

Сумма взаиморасчетов: 100 000,00 | Валюта: RUB

Статья ДДС: Оплата поставщику

Комментарий:

7.2 РАБОТА С СИСТЕМОЙ КЛИЕНТ-БАНК

Настройка работы с клиент-банком начинается с определения банковских счетов организации, для которых возможен обмен. Для этого необходимо зайти в меню «НСИ и администрирование» - «НСИ» - «**Банковские счета**»:

<ul style="list-style-type: none"> CRM и маркетинг Продажи Закупки Склад и доставка Казначейство Финансовый результат и контроллинг НСИ и администрирование 	<p>НСИ</p> <ul style="list-style-type: none"> Номенклатура Классификаторы номенклатуры Партнеры Организации Структура предприятия Склады и магазины ★ Банковские счета Кассы предприятия Графики работы Лица с правом подписи Физические лица
---	--

Банковские счета

Организация:

Наименование	Валюта	Номер счета	Банк
Банк "Возрождение"	RUB	40702810601100143855	БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО)
ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ"	RUB	40702810464000891084	
р/с Банк Москвы	RUB	40702810001080000740	ОАО "БАНК МОСКВЫ"
Расчетный ВТБ	RUB	40702810000310020400	БАНК ВТБ (ПАО)

Выбрать нужный банковский счет:

Банк "Возрождение" (Банковский счет организации)

Наименование:

Организация:

Счет открыт:
 В Российской Федерации
 За рубежом
 Счет закрыт

Номер счета:
 Валюта:

Обмен с банком включен

Прямой обмен данными
 Для использования прямого обмена данными с банком необходимо зарегистрировать действующее соглашение об об...

Обмен через файл "1С:Предприятие - Клиент банка"

Файл выгрузки:

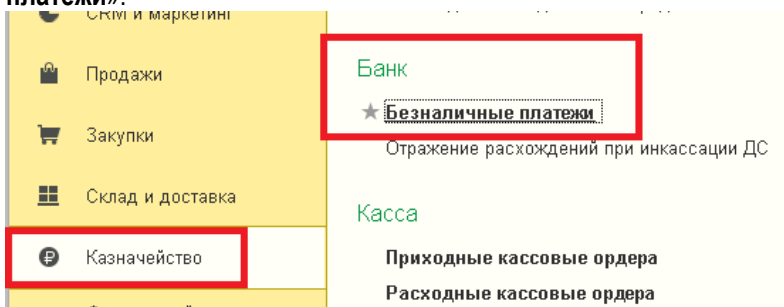
Файл загрузки:

Кодировка:

На закладке «**Настройка обмена с банком**» поставить флаг «Обмен с банком» и указать пути к файлам обменом. Как правило, файлы имеют наименование kl_to_1C.txt и 1C_to_kl.txt.

Программа УТ АСФ поддерживает и выгрузку платежей в систему Клиент-банк и Загрузку выписок из системы Клиент-банк.

Для выгрузки и загрузки данных необходимо зайти в меню «**Казначейство**» - «**Банк**» - «**Безналичные платежи**»:



В верхней части окна доступны кнопки:

- Выгрузка в банк;
- Загрузка выписки.

Безналичные платежи

Банковский счет: [] x Контрагент: [] **Выгрузка в банк** Загрузка выписки

Поступления и списания денежных средств К поступлению К оплате

Проведено с 01.01.2016 по 31.10.2016 Не проведенные банком Проведенные банком Все платежи

Поступление Списание Найти... Отменить поиск Проведено банком

Номер	Проведено банком	Поступление	Списание	Ва...	Назначение платежа
ЭЛ00-000001		200 000,00		RUB	
ЭЛ00-000001			98 730,00	RUB	

Сверка выписок За период с 01.01.2016 ... На начало: 0,00 Поступило: 0,00 Списано: 0,00 На конец: 0,00

<Банковский счет не задан> Остаток на счете: 0,00 К списанию: 0,00 Доступно: 0,00

7.2.1 ВЫГРУЗКА В БАНК

Для выгрузки платежных документов в банк необходимо нажать кнопку «**Выгрузка в банк**»:

Выгрузка платежей в банк

Выбрать файл... Открыть файл

Банковский счет	К выгрузке	Последняя	Настройка обмена
<input type="checkbox"/> Банк "Возрождение"			
<input type="checkbox"/> ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ"			
<input type="checkbox"/> р/с Банк Москвы			
<input checked="" type="checkbox"/> Расчетный ВТБ	1		D:\1с_to_kl.txt

Платежи за: Все время Только невыгруженные Все платежи Найти... Отменить поиск

Выгружено	Номер	Дата	Сумма	Вал...	Назначение платежа	Контрагент	Оп...
-	ЭЛ00-00...	15.10.2016	98 730,00	RUB		ООО "М ДИСТРИБЬЮ...	Опл

Выбрано платежей: 1 На сумму: 98 730,00 RUB Выводить отчет о выгрузке **Выгрузить платежи**

В колонке «**К выгрузке**» указано количество доступных к выгрузке документов.

В колонке «**Настройка обмена**» необходимо указать файл и его месторасположения, в который будут выгружены данные.

В **табличной части** показаны все возможные документы к выгрузке. Необходимо галочкой пометить те, которые нужно выгрузить в банк.

Для вывода отчета о выгрузке необходимо поставить галочку «Выводить отчет о выгрузке».

Для выгрузки данных нажимаем кнопку «**Выгрузить платежи**»:

В случае удачной выгрузки в колонку «Последняя» будет проставлена дата последней удачной выгрузки платежных документов в файл.

Выгрузка платежей в банк

Выбрать файл... Открыть файл

Банковский счет	К выгрузке	Последняя	Настройка обмена
<input type="checkbox"/> Банк "Возрождение"			
<input type="checkbox"/> ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ"			
<input type="checkbox"/> р/с Банк Москвы			
<input checked="" type="checkbox"/> Расчетный ВТБ	1	08.11.2016	D:\1с_to_kl.txt

Платежи за: Все время Только невыгруженные Все платежи Найти... Отменить поиск Еще ?

Выгружено	Номер	Дата	Сумма	Вал...	Назначение платежа	Контрагент	Опс
-	<input checked="" type="checkbox"/> Эл00-00...	15.10.2016	98 730,00	RUB		ООО "М ДИСТРИБЬЮ...	Опл

7.2.2 ЗАГРУЗКА ВЫПИСКИ

Для загрузки выписок из банка необходимо нажать кнопку «Загрузка выписки». Процесс загрузки аналогичен выгрузке в банк.

7.3 КАССА

В программе УТ АСФ ведётся полноценный учет поступлений и списаний денежных средств по кассе. Документы поступления и списания наличных денежных средств расположен в разделе «Казначейство» - «Касса»:

Отражение расхождений при инкассации д...

- Склад и доставка
- Казначейство**
 - Касса**
 - ★ Приходные кассовые ордера
 - Расходные кассовые ордера
 - Кассовые книги
 - Инвентаризации наличных ДС
- Финансовый результат и контроллинг
- НСИ и администрирование

ПКО и РКО могут быть созданы из этого меню или вводом на основании из документов программы. При вводе на основании все необходимые реквизиты будут заполнены автоматически:

Заказ клиента 00000053658 от 26.09.2017 11:40:22

Основное Файлы

Провести и закрыть Печать Печать (АСФ) Алкосфера ЭДО Отчеты

Статус: резерве Приоритет

Основное Товары (3) Доставка

Добавить

N	Номенклатура	Количество	Ед. изм.
1	Напиток винный ...	36,000	бут.
2	Нап.вин.слад.со...	12,000	бут.
3	Водка "ПЧЁЛКА...	40,000	бут.

Готов к отгрузке Основная

- Акт выполненных работ
- Доверенность
- Заказ на перемещение
- Заказ поставщику
- Заказы поставщикам
- Пересортица товаров
- Поручение экспедитору
- Поступление безналичных ДС
- Приходный кассовый ордер**
- Реализация товаров и услуг
- Счета на оплату

Отметим важные поля при заполнении документа «Приходного кассового ордера»:

Приходный кассовый ордер (создание)

Провести и закрыть

Основное | Расшифровка платежа (1) | Печать

Основание: [Заказ клиента ЭЛ00-000098 от 21.09.2016 11:25:59](#)

Номер: от: Операция:

Касса: Платательщик:

Сумма: RUB

В т.ч. НДС:

Комментарий:

- **Операция** – для каждой конкретной операции доступны свои реквизиты для заполнения поступления ДС
- **Касса**

На закладке «Расшифровка платежа» важно указать объект расчетов и статью ДДС:

Приходный кассовый ордер (создание)

Провести и закрыть

Основное | Расшифровка платежа (1) | Печать

Основание платежа:

Объект расчетов:

Покупатель:

Сумма взаиморасчетов: Валюта:

Статья ДДС:

Организация:

При нажатии кнопки «Списком» мы можем распределить оплату по нескольким объектам расчета вида

- Заказ клиента (оплата погасит задолженность по конкретному заказу)
- Договор с контрагентом (оплата будет отнесена на договор в целом, и для распределения ее по заказам необходимо будет выполнять зачет авансов, см. далее, либо задним числом входить в приходный кассовый ордер и выполнять перераспределение). Это актуально, например, тогда, когда при внесении ПКО нет информации – на какие заказы распределять оплату, и произвольное распределение недопустимо.

Кассовые документы могут быть созданы непосредственно из журнала:

Оформление расходных кассовых ордеров

Касса:

Расходные кассовые ордера | К оплате

	Ins	Сумма	Валюта	Кому выдано	C
<input type="checkbox"/>	Оплату поставщику				
<input type="checkbox"/>	Выдачу подотчетнику				
<input type="checkbox"/>	Выплату зарплат через кассу				
<input type="checkbox"/>	Выплату зарплат раздатчиком				
<input type="checkbox"/>	Выплату зарплат работнику				
<input type="checkbox"/>	Сдачу в банк				
<input type="checkbox"/>	Инкассацию в банк				
<input type="checkbox"/>	Выдачу в другую кассу				
<input type="checkbox"/>	Конвертацию валюты				
<input type="checkbox"/>	Прочий расход				
<input type="checkbox"/>	Возврат оплаты клиенту				

Расходный кассовый ордер (создание) *

Провести и закрыть
Печать
Отчеты

Основное Печать

Номер: от: 08.11.2016 0:00:00 Операция: Сдача в банк

Касса: Основная касса (руб)

Сумма: 11 700,00 RUB Счет: Расчетный БТЕ

Комментарий:

В зависимости от выбранной операции становятся доступными разные поля для заполнения данных.

7.4 ЗАЧЕТ АВАНСОВ

Важно! В программе, как необходимое условие (при работе с заказами клиента и потребности как выполнять резервирование, так и контролировать дебиторскую задолженность при оформлении заказа) установлен способ ведения расчетов «По заказам» в договоре с контрагентом:

★ Основной договор ШВ-12 от 05.05.16 (Договор с покупателем / заказчиком)

Главное
Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)
Файлы

Записать и закрыть
Записать
Создать на основании
Ведомость расчетов

Основное Расчеты Учетная информация АСФ Элида Комментарий

Порядок расчетов

Детализация расчетов: По заказам

Оплата: Расчеты в рублях, оплата в рублях
Валюта: RUB

Сумма договора фиксирована RUB

Запрещать отгрузку:

при сумме задолженности более: RUB
 при наличии просроченной задолженности

В соглашении с этим же контрагентом установлено, что порядок расчетов определяется в договоре:

★ Индивидуальное соглашение об условиях продаж Основной договор ШВ-12 о от 05.05.2016 0:00:00

Главное
Объекты к дозагрузке (АСФ, служебный)
Файлы

Записать и закрыть
Записать

Основное Условия продаж Прочие условия Уточнение цен по товарам Скидки (наценки) по этому соглашению (0 из 9) АСФ

Условия оплаты

Договоры не используются, порядок расчетов:

Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре

Порядок оплаты: Расчеты в рублях, оплата в рублях

Оплата: Любая Кредит 100% ЭО дн

Ценообразование

Валюта: RUB
 Цена включает НДС

Вид цен: базовая

Ограничивать ручные скидки

Режим налогообложения

определяется указанным значением:

Продажа облагается НДС

в соответствии с режимом налогообложения организации, указанной в документе

Обеспечение и отгрузка

Склад:

Срок поставки: дн

Это накладывает определенные сложности в использовании подсистемы взаиморасчетов с точки зрения обычной оптовой торговли: необходимо совмещать обязательность ссылок на заказ клиента и, собственно, сам заказ как основной объект расчетов в программе является основным документом.

В описанных условиях, при зачете авансов в 1С8 УТ предусмотрен следующий способ зачета авансов (то есть, оплат, которые пришли от клиента):

- до появления задолженности (до даты заказа), точнее – либо когда задолженности нет, либо когда задолженность есть, но входящей оплатой погашается лишь частично, а остаток падает на аванс)
- не были распределены (полностью или частично) на документы расчета (заказы), а были отнесены на договор



Приходный кассовый ордер ЭЛУТ-000001 от 01.09.2016 12:00:00

Провести и закрыть

Счет-фактура выданный (аванс) Печать Отчеты

Основное Расшифровка платежа (1) Печать

Без разбиения Списанием

Основание платежа: Основной договор ШВ-12 от 05.05.16

Объект расчетов: Основной договор ШВ-12 от 05.05.16

Покупатель: 777(Шевцов)

Сумма взаиморасчетов: 5 000,00 Валюта: RUB

Статья ДДС: Поступление оплаты от клиента

Необходимо указать основание платежа и объект расчета:

- либо при оформлении Заказа клиента
- либо уже после его проведения (даже возможно, после оформления РТУ) Для этого нужно войти в Заказ клиента (не в документ «РТУ») и нажать кнопку «Зачет оплаты»

Заказ клиента 00000053664 от 26.09.2017 11:49:10

Основное Файлы

Провести и закрыть

Печать Печать (АСФ) Алкосфера ЭДО Отчеты

Статус: В резерве Приоритет: Средний Отправить в WMS [Готов к отгрузке](#)

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно АСФ

Номер: 00000053664 от: 26.09.2017 11:49:10 Операция: Реализация

Клиент: Сапожковское РАЙПО Красное Организация: ООО "ЭЛСОФТ"

Контрагент: САПОЖКОВСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕЕ Договор: Основной договор № ПМ-33 от 24.07.17

Соглашение: Основной договор № ПМ-33 от 24.07.17 Склад: Оптовый 1 (КПП 772945001)

Оплата: [К оплате 26.10.2017 \(100%\)](#) [Оплачено по заказу: 0.00 руб 0%](#) **Зачет оплаты**

Комментарий: Доставка до 17.00.

В открывшемся окне (в нижней его части будут показаны уже распределенные на текущий заказ оплаты, если они были сделаны ранее, и документы, которые отнесли оплату на заказ) необходимо перейти в закладку «Неиспользованные авансы»:



Зачет оплат по документу: Заказ клиента ЭЛ00-000069 от 21.09.2016 10:39:53

Выполнить Отменить Организация: ЭЛИДА Групп ООО, Партнер: 777(Шевцов), Контрагент: 777 000, Договор: Основной договор ШВ-12 от 05.05.16

Нераспределенные платежи Неиспользованные авансы (1)

Остатки авансов по договорам контрагента. Для зачета/переноса аванса будет создан документ "Взаимозачет задолженности".

Зачесть/перенести аванс Найти... Отменить поиск

Только по выбранному договору По всем договорам контрагента

Объект расчетов	Партнер	Договор	Доступно (RUB)
Основной договор ШВ-12 от 05.05.16	777(Шевцов)	Основной договор ...	5 000,00

Зачтено

Список документов, зачисляющих сумму к оплате. При необходимости можно скорректировать сумму или отменить зачет.

Отменить

Документ, Сумма, Валюта	Партнер	Статья ДДС / Объект расчетов	Зачтено (RUB)
Взаимозачет задолженности 0000-000002 от 15.11.2016 15:32:32, 1 243,30, RUB	777(Шевцов)	Для услуг	1 243,30

Скрыть Сумма к оплате 9 545,80 RUB. Зачтено на сумму 1 243,30 RUB. Недостает 8 302,50 RUB.

и выбрать аванс в списке авансов и дважды кликнув по нему,

Зачет оплат по документу: Заказ клиента ЭЛ00-000069 от 21.09.2016 10:39:53

Выполнить Отменить Организация: ЭЛИДА Групп ООО, Партнер: 777(Шевцов), Контрагент: 777 000, Договор: Основной договор ШВ-12 от 05.05.16

Нераспределенные платежи Неиспользованные авансы

Остатки авансов по договорам контрагента. Для зачета/переноса аванса будет создан документ "Взаимозачет задолженности".

Зачесть/перенести аванс Найти... Отменить поиск

Только по выбранному договору По всем договорам контрагента

Объект расчетов	Партнер	Договор	Доступно (RUB)
<Будет создан документ "Взаимозачет задолженности">	777(Шевцов)	Основной договор ШВ-12 от 05.05.16	5 000,00
Взаимозачет задолженности 0000-000002 от 15.11.2016 15:32:32, 1 243,30, RUB	777(Шевцов)	Для услуг	1 243,30

Зачтено

Список документов, зачисляющих сумму к оплате. При необходимости можно скорректировать сумму или отменить зачет.

Отменить

Документ, Сумма, Валюта	Партнер	Статья ДДС / Объект расчетов	Зачтено (RUB)
<Будет создан документ "Взаимозачет задолженности">	777(Шевцов)	Основной договор ШВ-12 от 05.05.16	5 000,00
Взаимозачет задолженности 0000-000002 от 15.11.2016 15:32:32, 1 243,30, RUB	777(Шевцов)	Для услуг	1 243,30

Скрыть Сумма к оплате 9 545,80 RUB. Зачтено на сумму 6 243,30 RUB. Недостает 3 302,50 RUB.

.. внизу сформируется строка распределения по выбранному авансу, а при желании сумму можно скорректировать (например, в указанном примере мы хотим отнести на заказ не все 43 000 рублей, а 20 000 рублей):



← → ☆ Зачет оплат по документу: Заказ клиента 00000053651 от 26.09.2017 11:40:04 *

Выполнить Отменить Организация: ООО "ЭЛСОФТ", Партнер: Алекс Можайское ш. (Аверченко),... Еще ▾

Нераспределенные платежи Неиспользованные авансы (1)

Остатки авансов по договорам контрагента. Для зачета/переноса аванса будет создан документ "Взаимозачет задолженности".

→ Зачесть/перенести аванс Найти... Отменить поиск [Только по выбранному договору](#) По всем договорам контрагента

Объект расчетов	Партнер	Договор	Доступно (руб)
Основной договор № АН-012 от 02.03.2009 г.	Алекс Можайское ш. (...)	Основной договор № ...	23 139,43

Зачтено

Список документов, зачитывающих сумму к оплате. При необходимости можно скорректировать сумму или отменить зачет.

Отменить

Документ, Сумма, Валюта	Партнер	Статья ДДС / Объект расчетов	Зачтено (руб)
<Будет создан документ "Взаимозачет задолженности">	Алекс Можайское...	Основной договор № АН-012 от 02.03.2009 г.	20 000,00

.. при этом, оставшаяся сумма будет показана в окне нераспределенных авансов
 При нажатии кнопки «Выполнить», будет автоматически сформирован документ «Взаимозачет задолженности», который проведет зачет аванса (ПКО) по Заказу клиента. Обработка зачета закроется и вернемся к окну формы заказа клиента, на которой будет видно, что задолженность уменьшилась

← → ☆ Заказ клиента 00000053651 от 26.09.2017 11:40:04

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать - Печать (АСФ) Алкосфера ▾ ЭДО ▾ Отчеты ▾ Еще

Статус: В резерве ▾ Приоритет: Средний ▾ Отправить в WMS [Готов к отгрузке](#) [Основная схема](#)

Основное Товары (15) Доставка Дополнительно АСФ

Номер: 00000053651 от: 26.09.2017 11:40:04 Операция: Реализация ▾

Клиент: Алекс Можайское ш. (Аверченко) ... Организация: ООО "ЭЛСОФТ" ▾

Контрагент: АЛЕКС ООО ... Договор: Основной договор № АН-012 от 02.03.2009 г. ... [Остаток допустимого кредита: 82 229,77](#)

Соглашение: Основной договор № АН-012 от 02.03.2009 г. ... Склад: Оптовый 1 (КПП 772945001) ...

Оплата: [К оплате 10.11.2017 \(100%\)](#) **Оплачено по заказу: 20 000,00 руб 46%** Зачесть оплаты

Комментарий:

Клик по ссылке «Оплачено по заказу» откроет отчет «Карточка расчетов с клиентами», сформированная с отбором по документу расчета (Заказу клиента)

← → ☆ Карточка расчетов с клиентами

Сформировать Настройки... Найти...

Карточка расчетов с клиентами

Отбор: Объект расчетов В списке "Заказ клиента 00000053651..."

Организация	Клиент	Валюта	Сумма по документу	Долг клиента Реализовано и отгружается	Реализовано	Наш долг Всего	в т.ч. просрочено
ООО "ЭЛСОФТ"	Алекс Можайское ш. (Аверченко)	руб	20 000,00			20 000,00	
26.09.2017	Взаимозачет задолженности ЭЛУТ-001412 от 26.09.2017 23:59:59					20 000,00	

В отчете виден сформированный на 20 000 рублей взаимозачет задолженности.

7.5 РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ И ПАРТНЕРАМИ

Заказчик ведет закупки и реализует продукцию. Взаиморасчеты с партнерами (контрагентами) можно контролировать с помощью отчетов. Для партнеров (контрагентов), являющиеся поставщиками отчеты находятся в меню «Закупки» - «Отчеты по закупкам»:

А для партнеров (контрагентов), являющиеся клиентами отчеты находятся в меню «Продажи» - «Отчеты по продажам»:

Рассмотрим отчет «Задолженность поставщикам» и его настройку:

7.5.1 ОТЧЕТЫ ПО КЛИЕНТАМ

Описание общих настроек отчета доступны в разделе 12.

Ведомость расчетов по клиентам

Рассмотрим различные настройки отчетов по клиентам. Начнем с отчета «Ведомость расчетов с клиентами». Отчет предназначен для анализа динамики взаиморасчетов с клиентами. Типовой отчет имеет вид:

Ведомость расчетов с клиентами

Параметры: Период: 01.07.2017 - 03.07.2017
Данные по расчетам: В валюте взаиморасчетов

Организация	Валюта взаиморасчетов	Сальдо долга (начальное)	Увеличение долга клиента	Уменьшение долга клиента	Сальдо долга (конечное)
Клиент	Контрагент	Договор			
Объект расчетов					
ООО "ЭПСОФТ"	руб	-15 876 769,82	5 587 438 346,35	3 583 113 116,70	1 988 448 459,81
!_Ветерок_БАНК	ВЕТЕРОК ООО	Основной договор		110 227,32	-110 227,32
«по договору»					
				110 227,32	-110 227,32
!_Чеховское райпо БАНК (Белявский)	ЧЕХОВСКОЕ РАЙПО	Основной договор БА-15 от 13.11.14		1 508,60	-1 508,60
«по договору»					
"Азербайджан"	ВИНИМПОРТ факт1	Основной договор	342 620,00		342 620,00
Заказ клиента U0000049103 от 16.10.2012 0:00:00					
			261 815,00		261 815,00
Заказ клиента U0000011824 от 15.03.2013 0:00:00					
			47 955,00		47 955,00
Заказ клиента U0000011826 от 15.03.2013 0:00:00					
			32 850,00		32 850,00

Также отчет можно сформировать по контрагентам (юридическим лицам). Пример настройки отчета смотри в разделе 12.

Ведомость расчетов с клиентами

Параметры: Период: 01.11.2016 - 30.11.2016
Данные по расчетам: В валюте взаиморасчетов

Организация	Валюта взаиморасчетов	Начальный остаток	Увеличение долга клиента	Уменьшение долга клиента	Конечный остаток
Контрагент	Договор	Долг клиента	Наш долг	Долг клиента	Наш долг
Объект расчетов					
Щирки Евгений			492,32	492,32	
ВЕСНА (Щирки)	Основной договор № ЩЕ-85 от 27.04.16		492,32	492,32	
Заказ клиента ЭЛ00-000084 от 21.09.2016 11:57:03					
			492,32	492,32	
сектор 5					
				11 744,06	11 74
Бруско Сергей				11 744,06	11 74
Фирма ВАГРАН (Бруско)	Основной договор № СБ-03 от 25.05.16			11 744,06	11 74
Заказ клиента ЭЛ00-000098 от 21.09.2016 11:25:59					
				11 744,06	11 74
СЕТИ		600,00	200 000,00	500,00	200 00
!БАНК_СЕТИ		600,00	200 000,00	500,00	200 00
!_БИЛЛА_БАНК		600,00	200 000,00	500,00	200 00
!_БИЛЛА_БАНК			200 000,00		200 00
!_БИЛЛА_БАНК			200 000,00		200 00
!_БИЛЛА_БАНК	Основной договор	600,00		500,00	100,00
Заказ клиента ЭЛ00-000102 от 20.10.2016 12:00:00					
		600,00		500,00	100,00

Также отчет можно сформировать по контрагентам (юридическим лицам) и партнерам:

Ведомость расчетов с клиентами

Параметры: Период: 01.11.2016 - 30.11.2016
Данные по расчетам: В валюте взаиморасчетов

Организация	Валюта взаиморасчетов	Начальный остаток	Увеличение долга клиента	Уменьшение долга клиента	Конечный остаток
Контрагент	Договор	Долг клиента	Наш долг	Долг клиента	Наш долг
Объект расчетов					
Бруско Сергей					11 744,06
Фирма ВАГРАН (Бруско)	Основной договор № СБ-03 от 25.05.16				11 744,06
Фирма ВАГРАН (Бруско)					
					11 744,06
Заказ клиента ЭЛ00-000098 от 21.09.2016 11:25:59					
					11 744,06
СЕТИ		600,00	200 000,00	500,00	100 000,00
!БАНК_СЕТИ		600,00	200 000,00	500,00	100 000,00
!_БИЛЛА_БАНК		600,00	200 000,00	500,00	100 000,00
!_БИЛЛА_БАНК			200 000,00		200 000,00
!_БИЛЛА_БАНК			200 000,00		200 000,00
!_БИЛЛА_БАНК	Основной договор	600,00		500,00	100 000,00
303420 БИЛЛА 2-Я Владимирская					
		600,00		500,00	100 000,00
Заказ клиента ЭЛ00-000102 от 20.10.2016 12:00:00					
		600,00		500,00	100 000,00

Задолженность клиентов

Отчет предназначен для анализа текущего состояния задолженности клиентов в денежной форме. Расчет задолженности клиента производится на основании определенных для него этапов оплаты в соответствии с графиком оплаты, указанным в соглашении.

Особенности отчета:

- информация формируется не только по задолженности клиента, но и **планируемым оплатам клиента** в соответствии с указанными в заказе этапами оплаты (если клиент не оплатил вовремя, то эти данные будут показаны как просроченные оплаты).
- если от клиента поступили денежные средства, но платеж еще не подтвержден банком, эти данные будут показаны в колонке «**Оплачивается**»
- отчет группируется по валюте, заданной в соглашении с клиентом.

Типовой вариант выглядит следующим образом:

Задолженность клиентов

Валюта Клиент	Долг клиента	Наш долг	Сальдо долга	Оплачивается	Планируемая оплата от клиента	
					Всего	Просрочено
руб	2 241 638 329,29	213 992 996,91	2 027 645 332,38		2 429 190 165,50	2 394 323 975,61
Акции сетевой отдел	113 889 830,01		113 889 830,01		113 889 830,01	113 889 830,01
БРИЗ	112 154 860,44		112 154 860,44		112 154 860,44	112 154 860,44
Росресурс БВВ	103 877 798,45		103 877 798,45		103 877 798,45	103 877 798,45
Доставка ККЗ	77 296 270,76		77 296 270,76		77 296 270,76	77 296 270,76
Араника	71 738 059,65		71 738 059,65		71 738 059,65	71 738 059,65
РИК-5 НОВЫЙ	64 014 975,26		64 014 975,26		64 014 975,26	64 014 975,26
Топресурс	63 131 483,46		63 131 483,46		63 131 483,46	63 131 483,46
ИМПЕРИАЛ	59 786 069,29		59 786 069,29		59 786 069,29	59 786 069,29
Жемчужина Ставрополя	57 625 446,97		57 625 446,97		57 625 446,97	57 625 446,97
ЭЛИДА-Строй № 4 25 лет Октября	47 045 659,76		47 045 659,76		47 057 730,16	47 057 730,16
ТРАНСФОРМЕР	46 810 000,00		46 810 000,00		46 810 000,00	46 810 000,00
Холидей Компания Новосибирск	44 298 672,93		44 298 672,93		45 633 008,85	44 305 183,65
Акции Региональный отдел ККЗ	39 982 924,19		39 982 924,19		39 982 924,19	39 982 924,19

Настроим этот отчет по менеджерам:

Задолженность клиентов

Отбор: Организация В списке "ООО "ЭЛСОФТ""

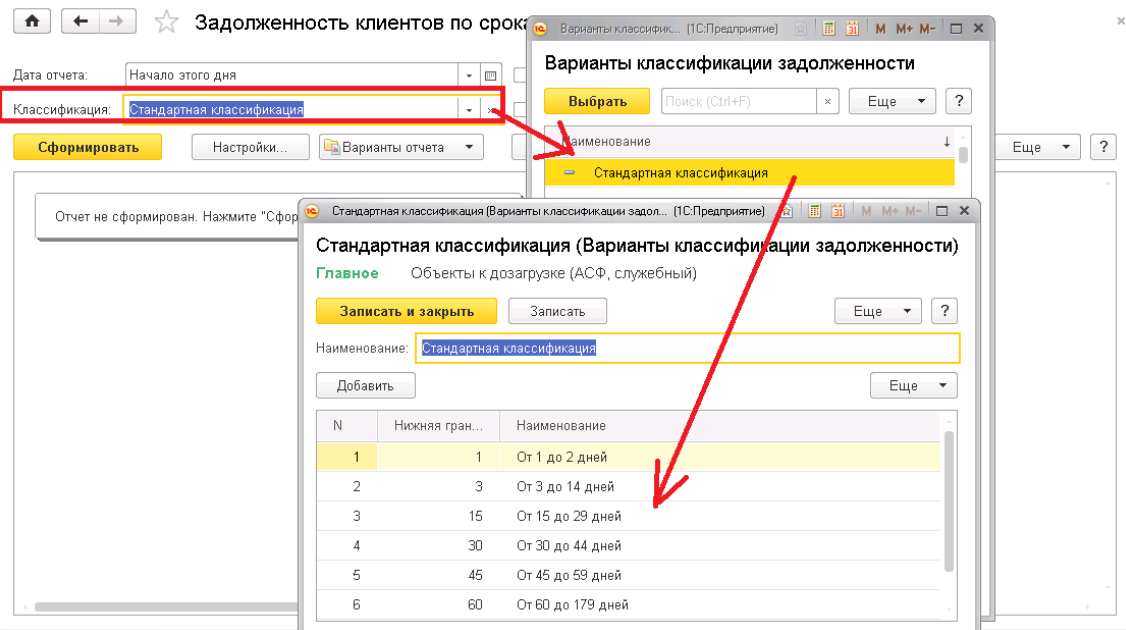
Валюта Клиент.Основной менеджер	Долг клиента	Наш долг	Сальдо долга	Оплачивается	Планируемая оплата от клиента		Аванс обеспе
					Всего	Просрочено	
руб	2 241 638 329,29	213 992 996,91	2 027 645 332,38		2 428 974 299,36	2 394 108 109,47	
	1 226 132 091,21	151 418 893,42	1 074 713 197,79		1 226 132 091,21	1 226 132 091,21	
Новаков Сергей	101 864 600,28	15 300,00	101 849 300,28		104 289 679,02	102 961 853,82	
Ольга_Васильевна	84 801 997,54	39 586 477,14	45 215 520,40		84 827 025,14	84 827 025,14	
Голубева_Елена	68 071 197,11	132 278,40	67 938 918,71		116 007 723,47	116 007 723,47	
ПетроваОльгаРижБ	64 014 975,26		64 014 975,26		64 014 975,26	64 014 975,26	
Нимченко Наталья	59 055 491,51		59 055 491,51		65 449 591,79	61 178 532,55	
Ребров_Евгений	57 625 446,97		57 625 446,97		57 625 446,97	57 625 446,97	
Нестеров Владимир	56 654 480,64	260 031,54	56 394 449,10		70 370 149,56	70 370 149,56	
Альмухаметов Артур	53 191 308,01	2 812 168,14	50 379 139,87		57 195 754,72	36 723 494,66	
Вершинин Юрий	52 039 100,91	0,01	52 039 100,90		53 070 253,53	47 929 165,26	
Виноградова Наталия	51 230 053,22	12 145 338,19	39 084 715,03		52 989 555,88	52 989 555,88	
Томилов Олег	49 026 707,87	194 905,81	48 831 802,06		50 052 299,66	50 052 299,66	
Бржезин Алексей	32 865 913,99	273 284,85	32 592 629,14		32 865 913,99	32 865 913,99	
Подопригора Сергей	30 826 630,24	154 485,99	30 672 144,25		30 826 630,24	30 826 630,24	

Задолженность клиентов по срокам долга

Отчет предназначен для контроля за текущим состоянием дебиторской задолженности и определением клиентов с наибольшей просрочкой с возможностью оценки её длительности.

Просроченной задолженностью считается нарушение условий платежей по согласованным с клиентом срокам.

Перед формированием отчета важно правильно выбрать «**Классификацию**» задолженности:



Типовой вариант имеет вид:

Задолженность клиентов по срокам (RUB)

Параметры: Дата отчета: 14.11.2016 0:00:00
 Классификация: Стандартная классификация
 Календарь:
 Данные отчета: В валюте упр. учета

№ п/п	Интервал просроченной задолженности	Долг клиента	%
1	Не просрочено	75 066,00	80,2
2	От 15 до 29 дней	7 148,80	7,6
3	От 45 до 59 дней	11 339,90	12,1
Итого		93 554,70	100,0

№ п/п	Клиент	Состояние взаиморасчетов					Наш долг	К отгрузке	Не просрочено Долг клиента	От 15 до 29 дней Долг клиента	От 45 до 59 дней Долг клиента
		Долг клиента		Просрочено	%	Дней					
		Всего	Доля долга, %								
1	Сеть магазинов	11 339,90	12,1	11 339,90	100,0	54					11 339,90
2	ЮЛАР (Сухарев)	7 148,80	7,6	7 148,80	100,0	24			7 148,80		
3	Первачок Алко Голицыно (Аверченко)	74 966,00	80,1					74 966,00			
4	303420 БИЛЛА 2-Я Владимирская	100,00	0,1					100,00			

Настроим этот отчет по менеджерам:

Параметры: Дата отчета: 14.11.2016 0:00:00
 Классификация: Стандартная классификация
 Календарь:
 Данные отчета: В валюте упр. учета

№ п/п	Интервал просроченной задолженности	Долг клиента	%
1	Не просрочено	75 066,00	80,2
2	От 15 до 29 дней	7 148,80	7,6
3	От 45 до 59 дней	11 339,90	12,1
Итого		93 554,70	100,0

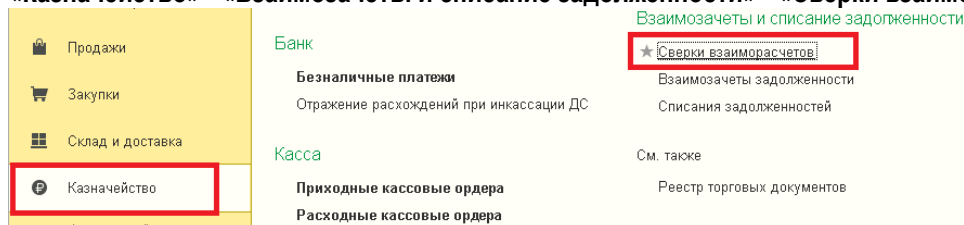
Клиент. Основной менеджер	Состояние взаиморасчетов					Наш долг	К отгрузке	Не просрочено Долг клиента	От 15 до 29 дней Долг клиента	От 45 до 59 дней Долг клиента	
	Долг клиента		Просрочено	%	Дней						
		Всего				Доля долга, %					
		11 339,90	12,1	11 339,90	100,0	54	200 000,00				11 339,90
Сухарев Андрей00015		7 148,80	7,6	7 148,80	100,0	24		23 342,50		7 148,80	
Аверченко Николай00007		74 966,00	80,1					74 966,00			
Авилова Екатерина0139		100,00	0,1					100,00			
Можаров Сергей00078							10 000,00				
Бруско Сергей00269							11 744,06				
Итого		93 554,70	100,0	18 488,70	19,8	54	221 744,06	23 342,50	75 066,00	7 148,80	11 339,90

Также можно добавить в интерфейс вариант отчета по контрагентам (юридическим лицам):

Контрагент № п/п № в группе	Договор Клиент Объект расчетов	Состояние взаиморасчетов				
		Долг клиента Всего	Доля долга, %	Просрочено	%	Дней
Сеть магазинов	Основной договор	11 339,90	12,1	11 339,90	100,0	54
	1 Сеть магазинов	11 339,90	100,0	11 339,90	100,0	54
	1 Заказ клиента ЭЛ00-000100 от 21.09.2016 11:30:21	11 339,90	100,0	11 339,90	100,0	54
ЮЛАР (Сухарев)	Основной договор СА-53 от 07.09.15	7 148,80	7,6	7 148,80	100,0	24
	1 ЮЛАР (Сухарев)	7 148,80	100,0	7 148,80	100,0	24
	1 Заказ клиента ЭЛ00-000096 от 21.09.2016 11:20:48	7 148,80	100,0	7 148,80	100,0	24
Первачок Алко Голицыно (Аверченко)	Основной договор АН-096 от 17.05.12	74 966,00	80,1			
	1 Первачок Алко Голицыно (Аверченко)	74 966,00	100,0			
	1 Заказ клиента ЭЛ00-000035 от 21.09.2016 11:23:47	74 966,00	100,0			
БИЛЛА_БАНК	Основной договор	100,00	0,1			
	1 303420 БИЛЛА 2-Я Владимирская	100,00	100,0			
	1 Заказ клиента ЭЛ00-000102 от 20.10.2016 12:00:00	100,00	100,0			
Южный машиностроителей (Сухарев)	Основной договор КАСА-007 от 10.05.2009 г.					
	1 Южный Машиностроителей (Сухарев)					
	1 Заказ клиента ЭЛ00-000101 от 21.09.2016 11:30:25					
ТОМА (Можаров)	Основной договор № МС-32 от 08.07.2011 г.					
	1 ТОМА (Можаров)					
	1 Заказ клиента ЭЛ00-000010 от 20.09.2016 15:42:49					
Фирма ВАТРАН (Бруско)	Основной договор № СБ-03 от 25.05.16					
	1 Фирма ВАТРАН (Бруско)					
	1 Заказ клиента ЭЛ00-000098 от 21.09.2016 11:25:59					

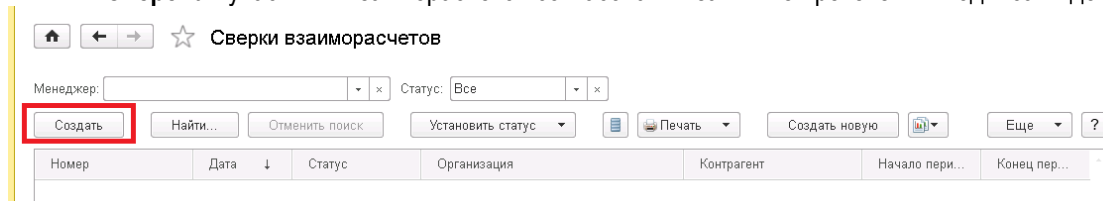
7.5.2 АКТЫ СВЕРКИ ВЗАИМОЗАЧЕТОВ

Для сверки взаиморасчетов используется документ «Сверка взаиморасчетов». Документ предназначен для контроля и регистрации сверки взаиморасчетов. Участниками сверки взаиморасчетов является организация предприятия и контрагент (юридическое или физическое лицо клиента). Документ располагается в меню «Казначейство» - «Взаимозачеты и списание задолженности» - «Сверки взаиморасчетов»



Сверка взаиморасчетов производится в несколько этапов, по каждому из которых в документе регистрируется отдельный статус:

- **Создана** - документ создан вручную или с помощью помощника создания сверки (пакетный ввод документов). Документ печатается и передается контрагенту.
- **На сверке** - документ передан контрагенту. Контрагент сверяет данные, присланные организацией со своими данными. Информация о расхождениях по задолженностям взаиморасчетов заполняется на закладке Задолженность по данным контрагента.
- **Сверена** - участники взаиморасчетов согласовали взаимные претензии и подписали документ.



При помощи кнопки «Создать» открывается форма помощника ввода данных, который позволяет быстро оформить сверки сразу по множеству клиентов или поставщиков. В форме помощника предусмотрены возможности по уточнению следующих параметров:

- **Период сверки** - период, за который оформляются сверки взаиморасчетов.
- **Организация** - организация, по которой проводятся сверки взаиморасчетов.
- **Клиент** - подбор конкретного партнера или группы партнеров. Сверка взаиморасчетов производится по юридическим лицам (контрагентам). Будут выбраны все контрагенты партнера, по которым были оформлены документы за указанный период.
- **Сегмент партнеров** - подбор сегмента или нескольких сегментов, к которым относятся партнеры.
- **Основной менеджер** - выбор менеджера, ответственного за работу с партнером.

← → **Помощник создания сверок взаиморасчетов** x

Укажите период и отборы: Шаг 1 из 3

Период: Произвольный период с: 01.07.2017 по: 31.07.2017

[Отбор по организациям и партнерам.](#)

Настройка	Вид сравнения	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Организация	Равно	ООО "ЭЛСОФТ"
<input checked="" type="checkbox"/> Клиент	Равно	Кристалл поставщик
<input type="checkbox"/> Договор	Равно	
<input type="checkbox"/> Сегмент клиентов	Равно	

[Открыть отчет "Расчеты с партнерами"](#)

После указания отборов при помощи кнопки «Далее», переходим к выбору контрагентов. В списке необходимо оставить только нужных для сверки контрагентов, остальных необходимо исключить, убрав флажок напротив наименования:

← → **Помощник создания сверок взаиморасчетов** x

Выберите участников взаиморасчетов: Шаг 2 из 3

Еще ▾

Выбран	Организация	Контрагент
<input type="checkbox"/> Акт уже существует	ООО "ЭЛСОФТ"	КРИСТАЛЛ ООО

На третьем шаге необходимо указать дату формируемых документов, указать параметры детализации формируемых сверок, при необходимости – установить опцию автоматического вывода на печать сформированных документов:

← → **Помощник создания сверок взаиморасчетов**

Укажите настройки формирования и печати документов:

Дата формируемых документов: 01.12.2017

Применить последнюю использованную настройку детализации
 Применить указанную настройку детализации взаиморасчетов:

[Без детализации](#)

Выводить документы на печать Количество экземпляров:

Выбрана одна строка, для которой сверки уже существуют.
Выберите действие с существующими сверками:

Не изменять
 Помечать на удаление и создавать новый документ
 Перезаполнять и устанавливать статус "Создана"

Настройку детализации можно задать и в форме, для этого указать флаг «Применить указанную настройку детализации взаиморасчетов» и пройти по ссылке ниже в форму настройки:

← → **Помощник создания сверок взаиморасчетов**

Укажите настройки формирования и печати документов:

Дата формируемых документов: 01.12.2017

Применить последнюю использованную настройку детализации
 Применить указанную настройку детализации взаиморасчетов:

[Без детализации](#)

Настройка детализации взаиморасчетов

Расшифровка расчетов по партнерам или договорам:

Без детализации
 По партнерам
 Фильтр по партнеру: ...
 По договорам

Расшифровка задолженности по объектам расчетов

После выполнения команды «Создать» система автоматически сгенерирует (и выведет на печать, если была включена ранее упомянутая опция) документы сверки. Созданный документ можно вручную отредактировать, в частности изменить вариант детализации и выполнить перезаполнение табличной части задолженности:

← → ☆ Сверка взаиморасчетов ЭЛУТ-000005 от 01.12.2017 13:27:23

Основное [Файлы](#)

Номер: ЭЛУТ-000005 от: 01.12.2017 13:27:23 За период с: 01.07.2017 по: 31.07.2017

Организация: ООО "ЭЛСОФТ" Контрагент: КРИСТАЛЛ ООО

Статус: Создана Детализация: **Расшифровка по договорам и объектам расчетов**

Задолженность по данным контрагента (7) Дополнительно

N	Объект расчетов	Описание документа	Договор	Долг партнера	Наш долг	Валюта
1	Заказ клиента У0...	Заказ №U00031174 от 31.05.2017 г. (от ООО "...	Основной договор ...	7 552 730,16		руб
2	Заказ клиента У0...	Заказ №U00031328 от 31.05.2017 г. (от ООО "...	Основной договор ...	1 536 813,42		руб
3	Заказ клиента У0...	Заказ №U00031343 от 31.05.2017 г. (от ООО "...	Основной договор ...	7 519 265,11		руб

Рассмотрим еще один вариант заполнения – только по партнерам:

← → ☆ Сверка взаиморасчетов ЭЛУТ-000001 от 06.07.2017 12:55:41 *

Основное [Файлы](#)

Номер: ЭЛУТ-000001 от: 06.07.2017 12:55:41 За период с: 01.07.2017 по: 06.07.2017

Организация: ООО "ЭЛСОФТ" Контрагент: РИК-5 ООО

Статус: Создана Детализация: **Расшифровка по партнерам**

Задолженность по данным контрагента (5) Дополнительно

N	Партнер	Долг партнера	Наш долг	Валюта
1	РИК-5 НОВЫЙ	67 486 121,83	5 510 906,52	руб
2	Рик-5 ул. Молодогвардейская.	23 763 930,18	23 763 930,18	руб
3	РИК-5 Молодогвардейская поставщик	651 155,20	651 155,20	руб

После проведения можно выполнить печать акта сверки:

← → ☆ Сверка взаиморасчетов ЭЛУТ-000001 от 06.07.2017 12:55:41 *

Основное [Файлы](#)

Номер: ЭЛУТ-000001 от: 06.07.2017

Организация: ООО "ЭЛСОФТ"

Статус: Создана Детализация: [Расшифровка по партнерам](#)

Акт сверки взаимных расчетов
Акт сверки взаимных расчетов (с задолженностью по данным контрагента)

Акт сверки взаимных расчетов № 1 от 6 июля 2017 г.

 за период: 01.07.2017 - 06.07.2017
 между ООО "ЭЛСОФТ" и ООО "РИК-5"

Мы, нижеподписавшиеся, Менеджер отдела документации и сертификации ООО "ЭЛСОФТ" Новицкая Л. Н., Приказ № 02 от 10.08.2015 г., с одной стороны, и ООО "РИК-5", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что:

1. В период с 1 июля 2017 г. по 6 июля 2017 г. были осуществлены следующие расчеты:

РИК-5 НОВЫЙ, в валюте: руб

Дата	Документ	От кого	ООО "ЭЛСОФТ"		ООО "РИК-5"	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Задолженность по состоянию на 1 июля 2017 г.			8 000 000,00	8 000 000,00	
1 июля 2017 г.	Корректировка задолженности №38 от 01.07.2017 г.			3 948 906,52	3 948 906,52	
1 июля 2017 г.	Корректировка задолженности №24 от 01.07.2017 г.		67 486 121,83			67 486 121,83
3 июля 2017 г.	Платежное поручение №1403 от 03.07.2017 г.	платательщик ООО "РИК-5"		273 000,00	273 000,00	
3 июля 2017 г.	Платежное поручение №1402 от 03.07.2017 г.	платательщик ООО "РИК-5"		1 100 000,00	1 100 000,00	
4 июля 2017 г.	Платежное поручение №1414 от 04.07.2017 г.	платательщик ООО "РИК-5"		1 289 000,00	1 289 000,00	
5 июля 2017 г.	Платежное поручение №1429 от 05.07.2017 г.	платательщик ООО "РИК-5"		1 700 000,00	1 700 000,00	
6 июля 2017 г.	Платежное поручение №1448 от 06.07.2017 г.	платательщик ООО "РИК-5"		86 000,00	86 000,00	
6 июля 2017 г.	Платежное поручение №1449 от 06.07.2017 г.	платательщик ООО "РИК-5"		1 400 000,00	1 400 000,00	
	Задолженность по состоянию на 6 июля 2017 г.		49 689 215,31			49 689 215,31

7.6 Расчеты с подотчетными лицами

В программе УТ АСФ предусмотрена возможность ведения расчетов с подотчетными лицами. Для этого используется документ «**Авансовый отчет**», который находится в меню «**Казначейство**» - «**Подотчетные лица**» - «**Авансовые отчеты**»:

Из формы авансовых отчетов можно создать три вида документов:

- **Авансовый отчет**
- **Поступление товаров и услуг** с видом операции «Закупка через подотчетное лицо»
- **Поступление услуг и прочих активов** с видом операции «Закупка через подотчетное лицо» - документ предназначен для оформления поступлений на предприятие различных услуг, а также нематериальных и внеоборотных активов

Рассмотрим создание авансового отчета.

← → **Авансовый отчет (создание) ***

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать Отчеты

Основное **Расходы** Оплата поставщикам Для печати

Номер: от: 01.12.2017 0:00:00 Организация: ООО "ЭЛСОФТ"

Подотчетное лицо: **Абесадзе Тимур Ушангович** Подразделение:

Валюта: руб

Комментарий:

На закладке «**Основное**» необходимо указать:

- Организацию
- Подотчётное лицо
- Подразделение
- Валюту

На закладке «**Расходы**» перечисляются все произведенные подотчетником расходы:

← → **Авансовый отчет (создание) ***

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть Печать Отчеты Еще ?

Основное **Расходы (1)** Оплата поставщикам Для печати

Добавить Заполнить полученными авансами Заполнить подразделение Еще

N	Сумма	Документ расхода			Отнесение расхода	
		Номер	Дата	Наименование	Статья расходов	Аналитика
1	1 000,00	34	20.11.2017	транспортные р...	Транспортные расходы (билеты)	Абесадзе Т

Если подотчетное лицо произвел оплаты поставщикам, их необходимо указать на закладке «**Оплата поставщикам**». На закладке «**Для печати**» заносятся данные для печатной формы авансового отчета.



Унифицированная форма № АО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 № 55

ООО "ЭЛСОФТ"
наименование организации

Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0302001 99163535
--------------------------	----------------------------

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме 1 000 руб. 00 коп.

Руководитель Менеджер отдела документации и сертифик.
должность

Новицкая М. С., Приказ № 02 от
10.08.2015 г.

подпись

расшифровка подписи

01.12.2017

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
1А	01.12.2017

Код

Структурное подразделение

Подотчетное лицо Абесадзе Тимур Ушангович

фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность)

Назначение аванса

Наименование показателя	Сумма, руб. коп
Предыдущий остаток	
аванс перерасход	
Получен аванс 1. из кассы	
1а. в валюте (справочно)	
2. по банковским картам	
2а. в валюте (справочно)	
Итого получено	
Израсходовано	1 000,00
остаток	
перерасход	1 000,00

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб. коп.	счет, субсчет	сумма, руб. коп.
	1 000,00	71.01	1 000,00

Приложение _____ документов на _____ листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Одна тысяча рублей 00 копеек

сумма прописью

Главный бухгалтер

подпись

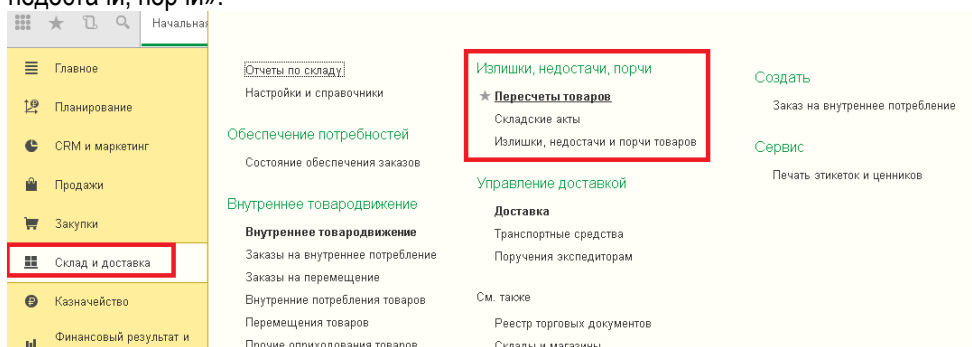
Новицкая М. С., Приказ № 02 от 10.08.2015 г.

расшифровка подписи

8. СКЛАДСКОЙ УЧЕТ

В УТ ведется полноценный складской учет. Все документы и справочники по складскому учету расположены в разделе **«Склад и доставка»**.

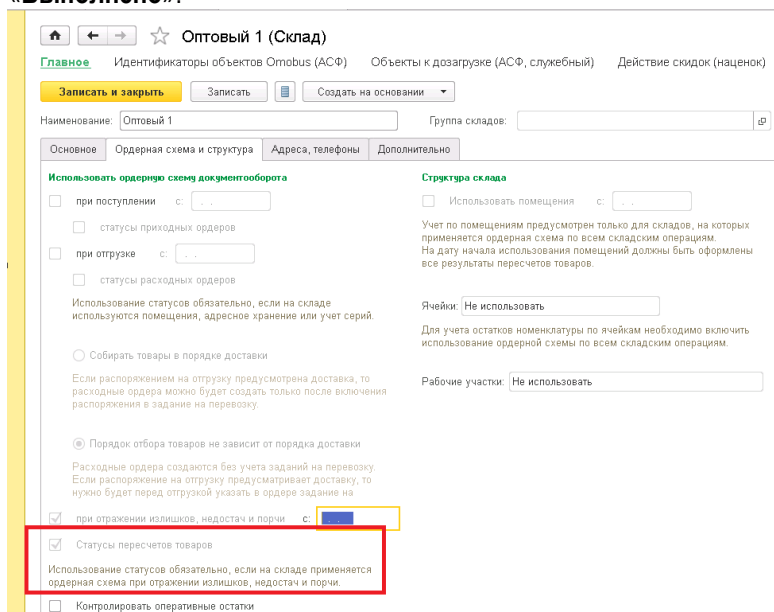
Документы по списанию и оприходованию товаров находятся в меню «Склад и доставка» в группе «Излишки, недостачи, порчи»:



Далее по пунктам описан ввод документов по складскому учету товаров.

8.1 ПЕРЕСЧЕТ ТОВАРОВ, ОРДЕР НА ОТРАЖЕНИЕ ИЗЛИШКОВ ТОВАРОВ, ОРДЕР НА ОТРАЖЕНИЕ НЕДОСТАЧ ТОВАРОВ

Документ **«Пересчет товаров»** используется для подбора товаров к пересчету, ввода фактического количества товарных остатков и работы с печатными формами. По результатам пересчета оформляются соответствующие складские акты Оприходование излишков товаров, Списание недостач товаров, Пересортица товаров, Порча товаров. Если для склада установлен флаг использования **статусов пересчетов товаров**, то оформление складских актов возможно для документов Пересчет товаров в статусе **«Выполнено»**.



Первый этап – «Создание документа для пересчета товаров». В документе «Пересчет товаров» на закладке «Информация» необходимо указать склад для пересчета товаров, исполнителя, ответственного за пересчет товаров, в комментарии можно записать, что необходимо сделать исполнителю.

Пересчет товаров 00-00000001 от 14.10.2016 19:41:23

Провести и закрыть

Статус: В работе

Информация | Товары

Номер: 00-00000001 от: 14.10.2016 19:41:23 Ответственный: Тестирование

Склад: Оптовый 1 Исполнитель: Королев Александр

Печатать количество по учету

Комментарий: Проверить количество товаров на складе

На закладке «Товары» в поле «Отбор» указывается принцип заполнения данных в табличную часть. Отбор может быть задан произвольным образом. Например, выбрать всю номенклатуру по производителю и имеющую остатки на складе «Оптовый 1»:

Пересчет товаров 00-00000001 от 14.10.2016 19:41:23

Информация | Товары

Отбор: По остаткам

Редактирование отбора

Выбор	Поле	Вид сравнения	Значение
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура.Про...	Равно	Кизлярский Коньячный Завод
<input type="checkbox"/>	Сегмент номенклатуры	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	По остаткам		

После указания отбора выполняется заполнение табличной части данными по фактическому остатку на складе – кнопка «Заполнить по отбору». В результате табличная часть будет заполнена товарами, которые есть на складе и имеют остатки в учете:

Пересчет товаров 00-00000001 от 14.10.2016 20:03:42 *

Информация | Товары (7)

Отбор: Номенклатура.Производитель.Равно "Кизлярский Коньячный Завод" И По остаткам

Заполнить по отбору

N	Номенклатура	Серия	Ед. изм.	По учету	По факту	Отклонение
1	Абрикосовая водка "Кизлярка" 0,5/12 40%/00076111	00000018 до 13.10.19	бут	-24,000	<для внесения результ...	<для внесения результ...
2	Абрикосовая водка "Кизлярка" 0,5/12 40%/00076111	00000022 до 13.10.19	бут	26,000	<для внесения результ...	<для внесения результ...
3	Абрикосовая водка "Кизлярка" 0,5/12 40%/00076111	00000035 до 13.10.19	бут	5,000	<для внесения результ...	<для внесения результ...
4	Бренди "Кизлярский" марочный 0,1 40% 1/50/00072387	00000105 до 13.10.19	бут	-20,000	<для внесения результ...	<для внесения результ...
5	Бренди "Кизлярский" марочный 0,1 40% 1/50/00072387	00000106 до 13.10.19	бут	-10,000	<для внесения результ...	<для внесения результ...
6	Бренди "Кизлярский" марочный 0,1 40% 1/50/00072387	00000109 до 13.10.19	бут	-5,000	<для внесения результ...	<для внесения результ...
7	Бренди "Кизлярский" марочный 0,1 40% 1/50/00072387	00000122 до 13.10.19	бут	35,000	<для внесения результ...	<для внесения результ...

После проведения документа данные в табличной части изменять нельзя.

Второй этап – «Внесение результатов». После перевода документа в статус «Внесение результатов»

Статус: Внесение результатов

становятся доступными колонки в табличной части «По факту» и «Отклонение». Исполнитель заносит в поле «По факту» реальное количество товара на складе:



Пересчет товаров 00-00000001 от 14.10.2016 20:03:42

Провести и закрыть Печать Отчеты

Статус: Внесение результатов

Информация Товары (7)

Отбор: Номенклатура.Производитель.Равно "Кизлярский Коньячный Завод" И По остаткам

Только с отклонениями Добавить Заполнить по отбору

N	Номенклатура	Серия	Ед. изм.	По учету	По факту	Отклонение
1	Абрикосовая водка "Кизлярка" 0,5/12.40% 00076111	00000018 до 13.10.19	бут	-24,000		24,000
2	Абрикосовая водка "Кизлярка" 0,5/12.40% 00076111	00000022 до 13.10.19	бут	26,000	2,000	-24,000
3	Абрикосовая водка "Кизлярка" 0,5/12.40% 00076111	00000035 до 13.10.19	бут	5,000		-5,000
4	Бренди "Кизлярский" марочный 0,1 40% 1,50/00072387	00000105 до 13.10.19	бут	-20,000		20,000
5	Бренди "Кизлярский" марочный 0,1 40% 1,50/00072387	00000106 до 13.10.19	бут	-10,000		10,000
6	Бренди "Кизлярский" марочный 0,1 40% 1,50/00072387	00000109 до 13.10.19	бут	-5,000		5,000
7	Бренди "Кизлярский" марочный 0,1 40% 1,50/00072387	00000122 до 13.10.19	бут	35,000	1,000	-34,000

Третий этап – «Выполнено». После перевода документа в статус «Выполнено» становится доступно оформление складских актов.

Пересчеты товаров

Склад: Оптовый 1 Статус: Все

Есть выявленные пересчеты расхождения, по которым не оформлены складские акты. **Оформить**

Создать Найти... Отменить поиск Назначить исполнителя Печать

Дата	Номер	Статус	Исполнитель	Ответственный
20.06	00-00000001	Выполнено	Королев Александр	Тестирование

На ордерных складах для отражения излишков и недостач можно использовать, помимо документа «Пересчет товаров», документы «Ордер на отражение излишков товаров» и «Ордер на отражение недостач товаров», которые являются поступлением и списание товара соответственно:

Ордер на отражение излишков товаров 00-00000001 от 17.10.2016 20:39:07

Провести и закрыть Печать Отчеты

Информация Товары (1)

Номер: 00-00000001 от: 17.10.2016 20:39:07

Склад: Оптовый 1

Ответственный: Тестирование

Комментарий:

В документе сразу указывается количество товаров, которое необходимо принять к учету:

Ордер на отражение излишков товаров 00-00000001 от 17.10.2016 20:39:07

Провести и закрыть Печать Отчеты

Информация Товары (1)

Добавить

N	Номенклатура	Серия	Ед. изм.	Количе...	Вес	Объем
1	Российское шампанское "Цимлянское" белое брют...	E0000018 до 27.09.19	бут	1,000	1,485, кг	0,075, дкл

Или списать в расход:

Ордер на отражение недостач товаров 00-00000001 от 17.10.2016 20:43:01

Провести и закрыть Отражение недостач товаров Отчеты

Информация Товары (1)

Номер: 00-00000001 от: 17.10.2016 20:43:01

Склад: Оптовый 1

Ответственный: Тестирование

Комментарий:

Ордер на отражение недостач товаров 00-00000001 от 17.10.2016 20:43:01

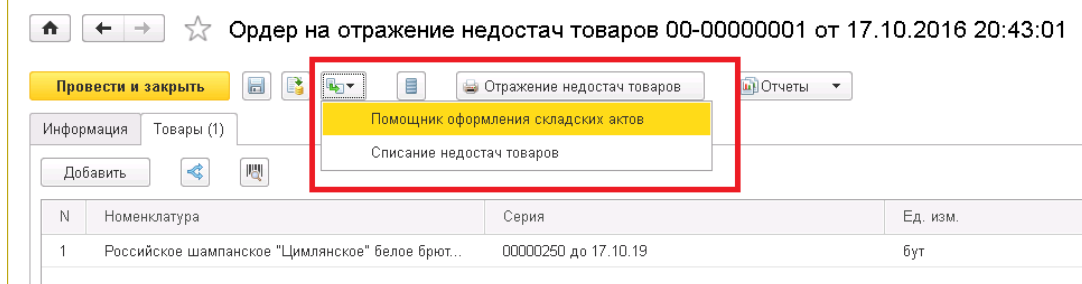
Провести и закрыть Отражение недостач товаров Отчеты

Информация Товары (1)

Добавить

N	Номенклатура	Серия	Ед. изм.	Количе...	Вес	Объем
1	Российское шампанское "Цимлянское" белое брют...	00000250 до 17.10.19	бут	2,000	2,970, кг	0,150, дкл

В документах «Ордер на отражение недостач товаров» и «Ордер на отражение излишков» необходимо нажать «Ввод на основании» и выбрать «Помощник оформления складских актов»



8.2 Помощник оформления складских актов (РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕТ)

При нажатии на кнопку «Оформить» открывается помощник оформления складских актов, который предназначен для оформления финансовых документов (складских актов): Оприходование товаров, Списание товаров, Порча товаров и Пересортица товаров на основании данных о зафиксированных в программе излишках и недостачах товаров на складах.

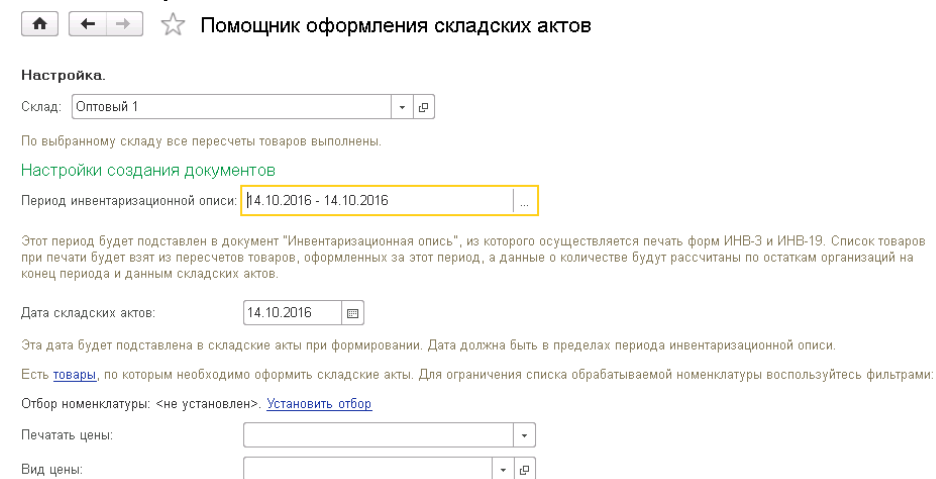
Излишки и недостачи товаров могут быть зафиксированы:

- при отражении результатов пересчетов товаров;
- на складе, на котором используется ордерная схема при отражении излишков, недостач и порчи, расхождения могут быть так же зафиксированы при отражении накладных расхождений по результатам отгрузки, выявленных получателем товаров (клиентом, при реализации товаров, складом-получателем при перемещении и т.д.), а так же при оформлении корректировки реализации и корректировки поступления.

Использование помощника предназначено для решения следующих задач:

- проведение зачета недостач одних товаров, излишками других товаров с оформлением пересортицы или порчи;
- распределение выявленных излишков и недостач по организациям (несколько юридических лиц в одной базе УТ)

Этап 1 - Настройка



По ссылке «Товары» можно просмотреть список товаров по инвентаризации:



Неоформленные недостачи и излишки товаров (контекстный)

Количество товаров:

Сформировать

Найти...

Параметры: Количество товаров: В единицах хранения
Отбор: Склад Равно "Оптовый 1"

Артикул	Номенклатура, Серия	Ед. изм.	Недостачи	Излишки
12326	Абрикосовая водка "Кизлярка" 0,5л/2 40%/00076111, 00000018 до 13.10.19	бут		24,000
12326	Абрикосовая водка "Кизлярка" 0,5л/2 40%/00076111, 00000022 до 13.10.19	бут	24,000	
12326	Абрикосовая водка "Кизлярка" 0,5л/2 40%/00076111, 00000035 до 13.10.19	бут	5,000	
7989	Бренди "Кизлярский" марочный 0,1 40% 1/50/00072387, 00000105 до 13.10.19	бут		20,000
7989	Бренди "Кизлярский" марочный 0,1 40% 1/50/00072387, 00000106 до 13.10.19	бут		10,000
7989	Бренди "Кизлярский" марочный 0,1 40% 1/50/00072387, 00000109 до 13.10.19	бут		5,000
7989	Бренди "Кизлярский" марочный 0,1 40% 1/50/00072387, 00000122 до 13.10.19	бут	34,000	

Также может быть установлен отбор номенклатуры, по которой необходимо произвести оформление актов – ссылка «Установить отбор».

Этап 2 – Зачет по пересортице

На данном этапе необходимо указать товар по пересортице. При этом один товар будет списан, а аналогичный оприходован. Эта операция актуальна для заказчика, так как алкогольный товар имеет учет по сериям.

Помощник оформления складских актов

Зачет по пересортице.
Есть строки с одинаковой номенклатурой в списках списываемых и приходящих товаров. По ним можно установить отбор и зачесть по пересортице.

Списываемые товары				Приходящие товары			
Номенклатура	Серия	К списан...	Цена	Номенклатура	Серия	Количе...	Цена
Абрикосовая водка "Кизлярка" 0,5л/2...	00000022 до 13.10.19	24,000		Абрикосовая водка "Кизлярка" 0,5л/2 40%/00076111	00000018 до 13.10.19	24,000	
Абрикосовая водка "Кизлярка" 0,5л/2...	00000035 до 13.10.19	5,000		Бренди "Кизлярский" марочный 0,1 40% 1/50/00072387	00000105 до 13.10.19	20,000	
Бренди "Кизлярский" марочный 0,1 40%...	00000122 до 13.10.19	34,000		Бренди "Кизлярский" марочный 0,1 40% 1/50/00072387	00000106 до 13.10.19	10,000	
				Бренди "Кизлярский" марочный 0,1 40% 1/50/00072387	00000109 до 13.10.19	5,000	

Зачесть выделенные строки | Зачесть все пересортицы

Товары, зачитываемые по пересортице

Операция	Списываемый товар			Приходящий товар			К зачету
	Номенклатура	Серия	Ед. изм.	Номенклатура	Серия	Ед. изм.	Цена

Для зачета по пересортице необходимо нажать кнопку «Зачесть все пересортицы».

Помощник оформления складских актов

Зачет по пересортице.
Нет строк с одинаковой номенклатурой в списках списываемых и приходящих товаров, поэтому отбор строк не доступен.

Списываемые товары				Приходящие товары			
Номенклатура	Серия	К списан...	Цена	Номенклатура	Серия	Количе...	Цена
Абрикосовая водка "Кизлярка" 0,5л/2...	00000035 до 13.10.19	5,000		Бренди "Кизлярский" марочный 0,1 40% 1/50/00072387	00000109 до 13.10.19	1,000	

Зачесть выделенные строки | Зачесть все пересортицы

Товары, зачитываемые по пересортице

Операция	Списываемый товар			Приходящий товар			К зачету
	Номенклатура	Серия	Ед. изм.	Номенклатура	Серия	Ед. изм.	Цена
Пересортица	Абрикосовая водка "Кизлярка" ...	00000022 до 13.10.19	бут	Абрикосовая водка "Кизлярка" ...	00000018 до 13.10.19	бут	24,000
Пересортица	Бренди "Кизлярский" марочный ...	00000122 до 13.10.19	бут	Бренди "Кизлярский" марочный ...	00000105 до 13.10.19	бут	20,000
Пересортица	Бренди "Кизлярский" марочный ...	00000122 до 13.10.19	бут	Бренди "Кизлярский" марочный ...	00000106 до 13.10.19	бут	10,000
Пересортица	Бренди "Кизлярский" марочный ...	00000122 до 13.10.19	бут	Бренди "Кизлярский" марочный ...	00000109 до 13.10.19	бут	4,000

Этап 3 – Распределение по организациям

На данном этапе необходимо указать на какую организацию будут отнесены списания и оприходования товаров. Необходимо выделить все строки и нажать кнопку «Отнести на выбранную организацию», затем выбрать из списка нужную организацию.

← → ☆ Помощник оформления складских актов

Операция	Списываемый товар / Товар исходного качества	Ед...	Цена	Приходуемый товар / Испорченный товар	Ед...	Цена
Оприхо...				НАП.ВИН.ГАЗ.БЕЛ.СЛАД."БОСКА.АННИВЕРС...	бут.	
Оприхо...				Рос.коньяк "Три звездочки"0,5л/12 40%(нов.бут...	бут.	
Пересо...	Бренди ордин."Elad" or VSOP("Эладор ВСОП") 0,5л/...	бут.		Рос.коньяк "Три звездочки"0,5л/12 40%(нов.бут...	бут.	
Списание	Вино Изабелла стол.п/сл. красное 3л, 00076183_E00...	бут.				
Списание	Вино стол.п/сл.белое "МУСКАТ" 0,75л/б 10-12%, Е0...	бут.				
Списание	ВИНО СТОЛОВОЕ "БОСКО" 0,75Л БЕЛ.П/СЛ 9% 1...	бут.				
Списание	ВИНО СТОЛОВОЕ "ПСОУ" белое п/слад.11% 0,75л...	бут.				

Выделите один или несколько товаров и воспользуйтесь одной из возможностей

Товары распределенные по орг...

Найти... Отменить поиск

Организация Операция

Организации

Рабочее наименование

- ООО "ЭЛСОФТ"
- ООО "ЭЛСОФТ" 772945001
- ООО "ЭЛСОФТ" 772945002

Этап 4 – Проведение актов

На товары, с видом операции «Списание», будет создан документ «Списание недостат товаров». На товары, с видом операции «Оприходование», будет создан документ «Оприходование излишков товаров». На товары, с видом «Пересортица», будет создан документ «Пересортица товаров». Также будет сформирована **Инвентаризационная опись** на весь товар из отбора.

← → ☆ Помощник оформления складских актов

Проведение актов.

Сформированные согласно распределению по организациям складские акты. Если есть непроведенные акты - откройте их, заполните необходимые поля и проведите.

Найти... Отменить поиск

Номер документа	Дата	Документ	Организация	Подразделение	Комментарий
ЭЛУТ-000001	04.12.2017 0:00:00	Инвентаризацио...	ООО "ЭЛСОФТ"		
ЭЛУТ-000032	04.12.2017 0:00:00	Списание недос...	ООО "ЭЛСОФТ"	Сектор 4	

8.2.1 СПИСАНИЕ НЕДОСТАЧ ТОВАРОВ (АКТ СПИСАНИЯ ЕГАИС)

Документ «Списание недостат товаров» является финансовым и фиксирует финансовые условия списания товаров.

← → ☆ Списание недостатч товаров ЭЛУТ-000031 от 21.09.2017 21:15:57

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) А Алкосфера Печать Отчеты

Информация **Товары (5)** Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Номер: от: 21.09.2017 21:15:57

Организация: Склад:

Подразделение: Печатать цены:

Статья расходов: Вид цены:

Аналитика расходов:

Руководитель:

Главный бухгалтер:

Ответственный:

Комментарий:

На закладке «Информация» необходимо указать:

- Подразделение
- Статью расходов – обязательное поле для заполнения. Указывается статья, на которую будут отнесены расходы по списанию стоимости товаров.
- Руководитель – если подписывает уполномоченное лицо за руководителя
- Главный бухгалтер – если подписывает уполномоченное лицо за главного бухгалтера
- Склад
- Печатать цены – выбирается способ отражения цен для печатной формы акта списания

На закладке «Товары» указывается перечень товаров к списанию в разрезе серий с указанием количества и единицы измерения:

← → ☆ Списание недостатч товаров ЭЛУТ-000031 от 21.09.2017 21:15:57

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) А Алкосфера Печать Отчеты Еще ?

Информация **Товары (5)** Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Добавить ↑ ↓ ↔ 🔍 📄 Заполнить Заполнить по ордерам Еще

N	Номенклатура	Серия	Количество	Ед. изм.
1	Коньяк Три звездочки (Трехлетний)40%0,150 Ки3...	00071129_E0000084	2,000	бут.
2	Коньяк Три звездочки (Трехлетний) 0,5л/20 40% (К...	00000003_E0000187	1,000	бут.
3	Бренди "Кизлярский" Молодой 0,5 1/12 40% Нов бут	00073194_E0000051	3,000	бут.
4	Бренди "Кизлярский" Молодой 0,5 1/12 40% Нов бут	00073194_E0000051	2,000	бут.
5	Нап.вин.газ"БОСКА.АННИВЕРСАРИ"бел.п/сл.7,5...	14480_E0000077	1,000	бут.

На закладке «Обмен с УТМ ЕГАИС» указывается документ «Акт списания ЕГИС (АСФ)» системы ЕГАИС:

← → ☆ Списание недостатч товаров ЭЛУТ-000031 от 21.09.2017 21:15:57

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) А Алкосфера Печать Отчеты Еще ?

Информация **Товары (5)** Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Акт списания:

Тип списания (АСФ):

Статус ЕГАИС:

Необходимо ввести акт списания – кнопка «Алкосфера» - «Ввести акт списания»



← → ☆ Списание недостач товаров ЭЛУТ-000031 от 21.09.2017 21:15:57 ×

Основное Соответствия документов ЕГАИС и документов учета (АСФ)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Алкосфера Печать Отчеты Еще ?

Информация Товары (5) Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ Вести акт списания ЕГАИС

Акт списания: <...>

После нажатия на кнопку откроется форма для установки соответствий объектов учета и ЕГАИС. Необходимо нажать следующие кнопки:

- 1) «Найти алкогольную продукцию»,
- 2) «Найти организации ЕГАИС»,
- 3) «Найти справки по дате и номеру ТТН»,
- 4) «Установить соответствия».

← → ☆ Установка соответствий учетных объектов ИС объектам ЕГАИС ×

Установить соответствия Далее к обработке учетных документов Перейти к настройкам Изменить форму...

Найти организации ЕГАИС Еще Грузоотправитель ИБ: ООО "ЭЛСОФТ" Грузоотправитель: ООО "ЭЛСОФТ"

Итого по документу
Кол-во по документу: 0,000
Сумма по документу: 0,00

Пометка Документ учета
✓ Списание недостач товаров ЭЛУТ-000031 от 21.09...

Найти алкогольную продукцию Найти справки по дате и номеру ТТН Найти справки по дате и номеру ТТН с учетом остатков Еще ▾

N	Артикул	Номенклатура	Алкогольная продукц..	Серия	Справка А	Справка Б
1	6531	Коньяк Три звездочк...	Российский коньяк т...	00071129_E0000084	FA-000000036000938	FB-000000776512392
2	1784	Коньяк Три звездочк...	Российский коньяк т...	00000003_E0000187	FA-000000035225237	FB-0000000775870399
3	9397	Бренди "Кизлярский"...	Бренди "Кизлярский"...	00073194_E0000051	FA-000000038804071	FB-0000000961398574
4	9397	Бренди "Кизлярский"...	Бренди "Кизлярский"...	00073194_E0000051	FA-000000038804071	FB-0000000961398574
5	13764	Нап.вин.газ"БОСКАА ...	Напиток винный гази...	14480_E0000077	FA-000000036212752	FB-0000000750208998

При нажатии на кнопку «Далее к обработке учетных документов» появляется форма актов на списание:

← → ☆ Установка соответствий учетных объектов ИС объектам ЕГАИС ×

Установить соответствия Назад к обработке справочников Открыть документы ЕГАИС и закрыть... Перейти к настр...

Создать документы ЕГАИС Выгрузить документы ЕГАИС Еще ▾

Пометка Документ учета Документ ЕГАИС
✓ Списание недостач товаров ЭЛУТ-000001 от 14.10.2016 0:00:00

В форме нажимаем кнопку «Создать документы ЕГАИС»:

8.2.2 ПЕРЕСОРТИЦА ТОВАРОВ

Документ «Пересортица товаров» предназначен для фиксирования факта пересортицы товаров. В документе фиксируется информация о списанном товаре (Списываемый товар) и об оприходованном товаре (Приходуемый товар). Документ оформляется по конкретной организации и складу.

← → ☆ Пересортица товаров ЭЛУТ-000050 от 21.09.2017 17:25:28

Провести и закрыть
Создать на основании
Печать
Отчеты

Информация **Товары (2)**

Номер: ЭЛУТ-000050 от: 21.09.2017 17:25:28

Организация: ООО "ЭЛСОФТ" Склад: Оптовый 1 WMS.EME (КПП 772901001)

Подразделение: Отдел выписки и сертификации Вид цены:

Ответственный: Михайлов_Александр

Учет доходов и расходов
 Приходовать товары по себестоимости списания

Статья расходов: Перетаривание Статья доходов: Перетаривание

Аналитика расходов: Оптовый 1 WMS.EME (КПП 772901001) Аналитика доходов: ООО "ЭЛСОФТ"

Комментарий:

В документе на закладке «Информация» заполняются:

- Организация,
- Подразделение,
- Склад,
- Статья доходов, на которую должны относиться доходы при оприходовании товаров и аналитика доходов,
- Статья расходов, на которую должны относиться расходы при списании товаров и аналитика расходов.

В финансовом документе указывается то подразделение, на которое должны быть отнесены доходы по оприходованию и расходы по списанию товаров.

На закладке «Товары» указываются товары, которые будут списаны и оприходованы, их стоимость (если не по себестоимости списания) и количество:

← → ☆ Пересортица товаров ЭЛУТ-000050 от 21.09.2017 17:25:28

Провести и закрыть
Создать на основании
Печать
Отчеты
Еще
?

Информация **Товары (2)**

Добавить
Заполнить цены
Создать приходуемые серии
Заполнить существующими или создать приходуемые серии
Еще

N	Списываемый товар			Приходуемый товар				Количество
	Номенклатура	Серия	Ед. изм.	Номенклатура	Серия	Ед. изм.	Цена (руб)	
1	Наст.гор."Бульб...	E0000480_E000...	бут.	Наст.гор."Бульб...	E0000480_E000...	бут.	413,71	4,00
2	Наст.гор."Бульб...	E0000480_E000...	бут.	Наст.гор."Бульб...	E0000480_E000...	бут.	413,71	5,00

8.2.3 Оприходование излишков товаров (Акт постановки на баланс ЕГАИС)

Если в результате инвентаризации будет выявлен излишек товара, то его необходимо оприходовать на склад. Для этого будет сформирован документ «Оприходование излишков товаров»:

← → ☆ **Оприходование излишков товаров ЭЛУТ-000001 от 02.08.2017 16:05:23**

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Алкосфера Отчеты Печать

Информация **Товары (2)** Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Номер: **ЭЛУТ-000001** от: 02.08.2017 16:05:23

Организация: ООО "ЭЛСОФТ" Склад: Оптовый 3 НЕ Алкоголь

Подразделение: Отдел выписки и сертификации Вид цены: Закупочная

Статья доходов: Прочие доходы

Аналитика доходов: ООО "ЭЛСОФТ"

Ответственный: Голубева_Елена

Комментарий: возврат с Премьера

На закладке «**Информация**» заполняются данные:

- Организация
- Склад, на который будут оприходованы товары
- Вид цены – цены, по которым будут оприходованы товары
- Статья доходов

На закладке «**Товары**» заполняются данные по оприходованным товарам, их цене и количеству:

← → ☆ **Оприходование излишков товаров ЭЛУТ-000001 от 02.08.2017 16:05:23**

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Алкосфера Отчеты Печать Еще ?

Информация **Товары (2)** Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Показывать коды марок:

Добавить Заполнить Заполнить цены Еще

N	Номенклатура	Серия	Количество	Ед. изм.	Цена (руб)	Сумма (руб)
1	Упаковка "Коньяк Троекуров" 0,5л...	<серия не указывается>	573,000	шт	10,00	5 730,00
2	Упаковка "Коньяк Троекуров" 0,5л...	<серия не указывается>	715,000	шт	10,00	7 150,00

На закладке «**Обмен с УТМ ЕГАИС**» можно оформить Акт постановки на баланс ЕГАИС АСФ:

← → ☆ **Оприходование излишков товаров ЭЛУТ-000001 от 02.08.2017 16:05:23**

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Алкосфера Отчеты Печать Еще

Информация **Товары (2)** **Обмен с УТМ ЕГАИС** АСФ

Акт постановки на баланс: <...>

Статус ЕГАИС:

Для создание акта ЕГАИС выберите меню «Алкосфера» - команда «Ввести акт постановки на баланс ЕГАИС»:

← → ☆ **Оприходование излишков товаров ЭЛУТ-000001 от 02.08.2017 16:05:23**

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Алкосфера Отчеты Печать Еще ?

Информация **Товары (2)** Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ **Ввести акт постановки на баланс ЕГАИС**

Акт постановки на баланс: <...>

Статус ЕГАИС:

При вводе акта постановки на баланс открывается установка соответствия объектов, в которой необходимо указать алкогольную продукцию, справку А, справку Б:

После установки соответствия станет доступным кнопка «Далее к обработке учетных документов»:

В открывшейся форме необходимо нажать кнопку «Создать документы ЕГАИС», а затем «Выгрузить документы ЕГАИС».

На закладке «АСФ» необходимо указать действующую лицензию организации:

8.2.4 ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ

Документ «**Инвентаризационная опись**» предназначен для получения регламентированных печатных форм Инвентаризационная опись (ИНВ-3) и Сличительная ведомость (ИНВ-19).

Алгоритм формирования печатных форм ИНВ-3 и ИНВ-19:

- выбираются все документы Пересчет товаров за указанный в документе Инвентаризационная опись период;
- отбираются товары из подобранных Пересчетов товаров, по которым определяются остатки товаров организаций на дату окончания периода - это количество выводится в поле Фактическое наличие,
- выбираются складские акты за период, указанный в документе Инвентаризационная опись;
- к фактическому количеству прибавляется или вычитается количество товаров, указанное в складских актах - это количество выводится в поле по данным бухгалтерского учета.



Инвентаризационная опись ЭЛУТ-000001 от 04.12.2017 0:00:00

Провести и закрыть



Печать ▾

Номер: от:

Организация: ▾

Склад: ...

Период с: по:

Список товаров при печати будет взят из пересчетов товаров, оформленных за этот период, а данные о количестве будут рассчитаны по остаткам организаций на конец периода и данным складских актов.

Печатать цены: ▾

Вид цены: ▾

Комментарий:

8.3 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ТОВАРОВ И АЛКОГОЛЬНЫХ ТОВАРОВ ВНУТРИ ОДНОГО ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (СКЛАДА ЕГАИС)

Для оформления перемещения между складами одного подразделения используется документ «Перемещение товаров», расположенный в разделе «Склад и доставка» - «Внутреннее товародвижение» - «Перемещение товаров»:

<p>Главное</p> <p>Планирование</p> <p>CRM и маркетинг</p> <p>Продажи</p> <p>Закупки</p> <p style="background-color: #fff9c4;">Склад и доставка</p> <p>Казначейство</p> <p>Финансовый результат и контроллинг</p> <p>НСИ и администрирование</p> <p>Алкосфера</p>	<p>Отчеты по складу</p> <p>Настройки и справочники</p> <p>Обеспечение потребностей</p> <p>Состояние обеспечения заказов</p> <p>Внутреннее товародвижение</p> <p>Внутреннее товародвижение</p> <p>Заказы на внутреннее потребление</p> <p>Заказы на перемещение</p> <p>Внутренние потребления товаров</p> <p>Перемещения товаров</p> <p>Прочие оприходования товаров</p>	<p>Излишки, недостачи, порчи</p> <p>Пересчеты товаров</p> <p>Складские акты</p> <p>Излишки, недостачи и порчи тов</p> <p>Оприходования излишков товаров</p> <p>Пересортицы товаров</p> <p>Списания недостач товаров</p> <p>Инвентаризационные описи</p> <p>Управление доставкой</p> <p>Доставка</p> <p>Транспортные средства</p> <p>Поручения экспедиторам</p>
--	---	--

В документе на вкладке «Основное» обязательно заполняются следующие поля:

- Организация,
- Склад-Отправитель – склад, откуда осуществляется перемещение товара,
- Склад-получатель – склад, куда будет перемещен товар.

← → ☆ **Перемещение товаров ЭЛУТ-000639 от 26.09.2017 9:23:14**

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Алкосфера Печать Отчеты

Основное **Товары (1)** Доставка Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Перемещение по заказу

Номер: **ЭЛУТ-000639** от: 26.09.2017 9:23:14 Организация: ООО "ЭЛСОФТ"

Склад-отправитель: Оптовый 3 (КПП 772945001)

Склад-получатель: Оптовый 1 (КПП 772945001)

Комментарий:

На закладке «Товары» заполняются данные по товарам: их количеству, сериям и единицам измерения.

← → ☆ **Перемещение товаров ЭЛУТ-000639 от 26.09.2017 9:23:14**

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Алкосфера Печать Отчеты Еще ?

Основное **Товары (1)** Доставка Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Добавить Указать серии Заполнить Еще ?

N	Номенклатура	Серия	Количество	Ед. изм.	Кол. ЕГАИС	Ид. стр. ЕГАИС
1	Коньяк Три звез...	NE 00000004_E0000...	96,000	бут.		

На закладке «Доставка», указывается способ доставки до склада и его адрес.

← → ☆ **Перемещение товаров ЭЛУТ-000639 от 26.09.2017 9:23:14**

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Алкосфера Печать Отчеты Еще ?

Основное **Товары (1)** **Доставка** Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Способ доставки: **Самовывоз (с нашего склада)**

Адрес доставки для печати: РОССИЯ, 142000, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Домодедово г., территория "Элида", строение Б, ...

На закладке «Дополнительно» указывается операция, а так же руководитель и главный бухгалтер для заполнения в печатных формах.

← → ☆ **Перемещение товаров ЭЛУТ-000639 от 26.09.2017 9:23:14**

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Алкосфера Печать Отчеты

Основное **Товары (1)** Доставка Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Ответственный: **Поздныхова Тамара** Операция: **Перемещение товаров**

Подразделение:

Вид цены:

Руководитель: **Новицкая М.С на основании приказа №1**

Главный бухгалтер: **Новицкая М.С на основании приказа №1**

Закладка «Обмен с УТМ ЕГАИС» содержит данные о ТТН ЕГАИС и Статусе обмена.

← → ☆ **Перемещение товаров ЭЛУТ-000639 от 26.09.2017 9:23:14**

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Алкосфера Печать Отчеты

Основное **Товары (1)** Доставка Дополнительно **Обмен с УТМ ЕГАИС** АСФ

ТТН:

ТТН входящая:

Акт к ТТН: [Ввести акт подтверждения](#) [Ввести акт расхождения](#) [Ввести акт отказа](#)

Дата фиксации в ЕГАИС: Номер фиксации в ЕГАИС:

Статус ЕГАИС:

Для создания отказа, подтверждения или акта расхождения нужно воспользоваться командами из меню «Алкосфера»

← → ☆ **Перемещение товаров ЭЛУТ-000639 от 26.09.2017 9:23:14**

Основное [Соответствия документов ЕГАИС и документов учета \(АСФ\)](#)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Алкосфера Печать Отчеты

Основное **Товары (1)** Доставка Дополнительно Обмен с УТМ

ТТН:

ТТН входящая:

Акт к ТТН: [Ввести акт подтверждения](#) [Ввести акт расхождения](#) [Ввести акт отказа](#)

Дата фиксации в ЕГАИС: Номер фиксации в ЕГАИС:

Статус ЕГАИС:

Ввести акт отказа от ТТН
 Ввести акт подтверждения
Ввести акт расхождения ТТН

Для документа Перемещение вводятся акты: ТТН исходящий и ТТН входящий.

При вводе исходящего ТТН открывается окно «Установка соответствий учетный объектов ИС и объектами ЕГАИС»:



← → ☆ Установка соответствий учетных объектов ИС объектам ЕГАИС ×

Установить соответствия Далее к обработке учетных документов Перейти к настройкам Изменить форму...

Найти организации ЕГАИС Еще ▾

Грузоотправитель ИБ:	ООО "ЭЛСОФТ" <input type="checkbox"/>	Грузоотправитель:	ООО "ЭЛСОФТ" <input type="checkbox"/>
Грузополучатель ИБ:	ООО "ЭЛСОФТ" <input type="checkbox"/>	Грузополучатель:	ООО "ЭЛСОФТ" <input type="checkbox"/>
Поставщик ИБ:	ООО "ЭЛСОФТ" <input type="checkbox"/>	Поставщик:	ООО "ЭЛСОФТ" <input type="checkbox"/>

Итого по документу

Кол-во по документу: 96,000

Сумма по документу: 0,00

Найти алкогольную продукцию Найти справки по дате и номеру ТТН Найти справки по дате и номеру ТТН с учетом остатков Еще ▾

N	Артикул	Номенклатура	Алкогольная продукц...	Серия	Справка А	Справка Б
1	1783	Коньяк Три звездочк...	Российский коньяк т...	00000004_E0000144	FA-000000038576095	FB-000001118286641

После установки соответствия будет доступна команда «Далее к обработке учетных документов», где создается и отправляется документ в ЕГАИС:

← → ☆ Установка соответствий учетных объектов ИС объектам ЕГАИС ×

Установить соответствия Назад к обработке справочников Открыть документы ЕГАИС и закрыть обработку Перейти к настройкам Изменить форму...

Создать документы ЕГАИС Выгрузить документы ЕГАИС Еще ▾

Пометка	Документ учета	Документ ЕГАИС
<input checked="" type="checkbox"/>	Перемещение товаров ЭЛУТ-000639 от 26.09.2017 9:23:14	

На закладке «АСФ» расположена информация о подразделении организации, лицензиях.

← → ☆ Перемещение товаров ЭЛУТ-000639 от 26.09.2017 9:23:14 ×

Основное Соответствия документов ЕГАИС и документов учета (АСФ)

Провести и закрыть Печать (АСФ) Алкосфера ▾ Печать ▾ Отчеты ▾ Еще ▾ ?

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно Обмен с УТМ ЕГАИС АСФ

Подразделение-отправитель: ООО "ЭЛСОФТ" 772945001

Подразделение-получатель: ООО "ЭЛСОФТ" 772945001

Лицензия отправителя: Лицензия до 07.11.2017

Лицензия получателя:

Вид операции АСФ: Перемещение

Статус WMS:

Ситуация создания документа : Перемещение товаров

Операции по Справкам Б

Дата справки Б: Не перезаписывать справки Б входящей ТТН: Проводить несмотря на ошибки:

9. СКЛАДСКОЙ УЧЕТ ДЛЯ ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

9.1 ЗАПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТА «ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ»

Документ перемещения заполняется обычным образом.

N	Номенклатура	Серия	Количество	Ед. изм.	Кол. ЕГАИС	Ид. стр. ЕГАИС
1	Бренди "Кизлярский" Маро...	00073205_E0000083	4 368,000	буг.	4 368,000	
2	Бренди "Кизлярский" Маро...	00073205_E0000084	4 368,000	буг.	4 368,000	
3	Бренди "Кизлярский" Маро...	00073205_E0000086	4 368,000	буг.	4 368,000	
4	Водка виноградная "Кизля...	12924_E0000058	1 248,000	буг.	1 248,000	
5	Водка виноградная "Кизля...	12924_E0000059	14 352,000	буг.	14 352,000	
6	Водка виноградная "Кизля...	12924_E0000060	8 112,000	буг.	8 112,000	
7	Водка виноградная "Кизля...	12924_E0000061	4 992,000	буг.	4 992,000	
8	Рос. коньяк КВ"Пегинка"...	E0000747_E0000027	16 224,000	буг.	16 224,000	

Единственное отличие – склады должны принадлежать различным КПП. Для определения КПП в карточке склада, на закладке «АСФ» добавлен реквизит «Обособленное подразделение»:

Наименование: Оптовый 2 (КПП 772945002) Группа складов: Алкогольные. КПП 772945002

Обособленное подразделение: **ООО "ЭЛСОФТ" 772945001**

Код: 00047

Алкогольный склад (АСФ):

Стандартное заполнение документа описано в [разделе 8](#).

9.2 ФОРМИРОВАНИЕ ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ ЕГАИС ИЗ ДОКУМЕНТА «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ»

Исходящая ТТН ЕГАИС формируется так же, как и для документов реализации. На закладке «Обмен с ЕГАИС АСФ» нужно нажать на значок ссылки:

ТТН: **<.....>**

ТТН входящая: <.....>

Акт к ТТН: [Ввести акт подтверждения](#) [Ввести акт расхождения](#) [Ввести акт отказа](#)

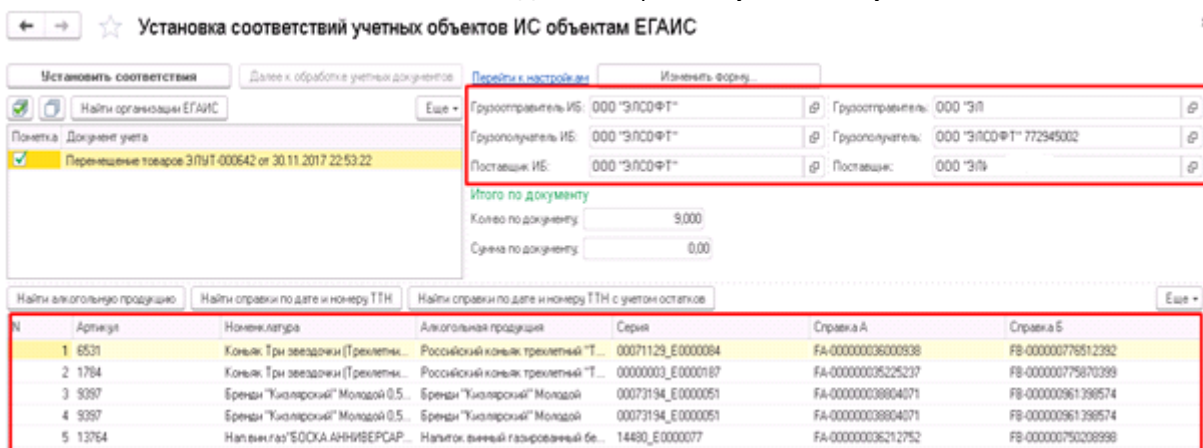
Дата фиксации в ЕГАИС: 23.09.2017 Номер фиксации в ЕГАИС: WBF-201700125790623

Статус ЕГАИС: _____

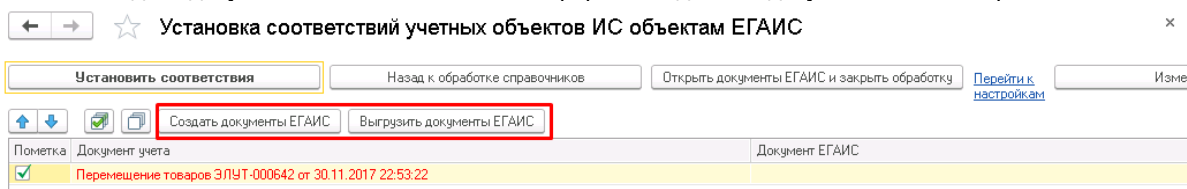
Откроется окно сопоставления Учет -> ЕГАИС, в котором необходимо установить соответствия между:

- организациями/обособленными подразделениями и организациями ЕГАИС
- номенклатурой и алкогольной продукцией
- сериями номенклатуры и справками Б.

Вероятно, все соответствия уже будут установлены (т.к. товар уже есть на остатках, а значит, была загружена ТТН входящая и сформирован документ «Поступление товаров и услуг»). Далее необходимо нажать кнопки «Установить соответствия» и «Далее к обработке учетных документов»:



Затем «Создать документы ЕГАИС». Из этой же формы созданный документ можно отправить в ЕГАИС:



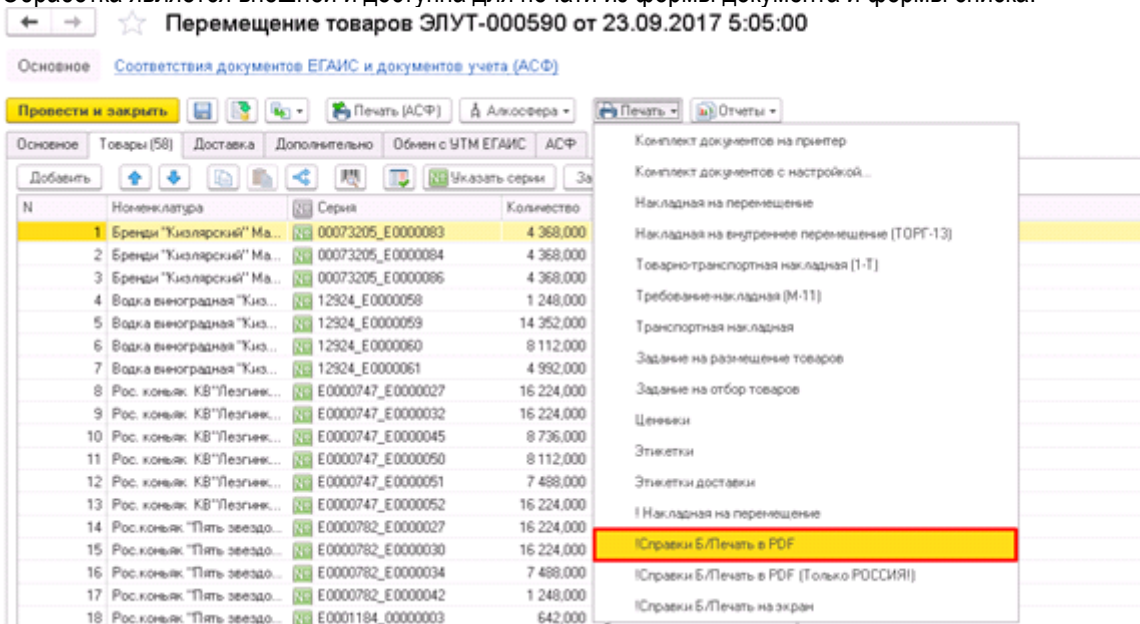
9.3 Привязка входящих документов ЕГАИС в документе «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ»

Входящие ТТН привязываются к перемещению автоматически (при обработке ответов).

9.4 СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ СПРАВОК Б

Для формирования справок Б необходимо сначала подготовить обработку. Подготовка подразумевает под собой создание макета с печатью и подписью организации. А так же дальнейший «подгон» масштаба при печати.

Обработка является внешней и доступна для печати из формы документа и формы списка:



Справки Б формируются автоматически с печатью и подписью, затем сохраняются в тот же каталог, в котором расположены основные справки (сканы):

00000003_E0000187 (Серия номенклатуры)

Основное [Соответствия \(неактуальные\) справок А и Б и серий номенклатуры \(АСФ\)](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать Алкосфера **Еще**

Вид номенклатуры: Алкоголь Код: E0000187 Номер: E0000187 Годен до: 30.04.44

Наименование: 00000003_E0000187

Основные **Диапазоны марок (АСФ)** **Сканы промежуточных справок Б** Документы

Заполнить серию данными из другой серии

Номенклатура: Коньяк Три Количество розлива: 10 880,000

Дата розлива: 13.12.2016 Номер ТТН: 20170053 Найти входящую ТТН ЕГАИС

Дата ТТН: 10.02.2017 Номер фиксации ТТН ЕГАИС: 98000005348026

Дата фиксации ТТН ЕГАИС: 10.02.2017 Импортер:

Производитель: Кизлярский Рег. номер справки Б: FB-000000775870399

Рег. номер справки А: FA-000000035225237

Сопроводительные документы (АСФ): **\\Sit\общая\Сертификаты\2017 - ПРИХОДЫ\2017 - ККЗ\02 - ФЕВРАЛЬ\2017** **...** **Файлы**

Путь к сформированным документам записывается в табличную часть «Сканы промежуточных справок Б»:

00000003_E0000187 (Серия номенклатуры)

Основное [Соответствия \(неактуальные\) справок А и Б и серий номенклатуры \(АСФ\)](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать Алкосфера **Еще**

Вид номенклатуры: Алкоголь Код: E0000187 Номер: E0000187 Годен до: 30.04.44

Наименование: 00000003_E0000187

Основные Диапазоны марок (АСФ) **Сканы промежуточных справок Б** Документы

Добавить **Еще**

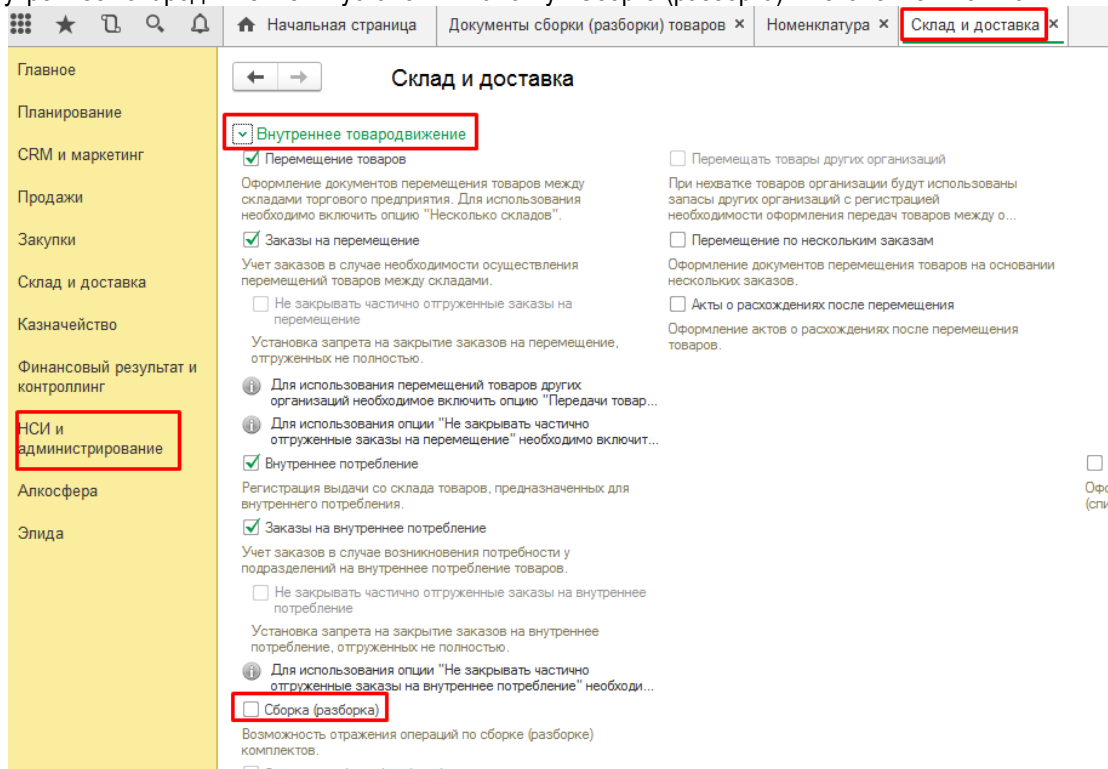
N	Документ	Путь	Номер дополнительного листа справки Б изменен

Справки так же можно распечатать на экран, выбрав соответствующую команду печати «! Справки Б/Печать на экран». Сформированный документ отобразится на экране и будет доступен для печати на принтер или сохранения в файл.

10. ПРОИЗВОДСТВО

Производство в конфигурации Алкосфера представлено документом «Сборка товаров», предоставляющим возможность выполнять сборку и разборку комплектов на складах организации.

Для включения возможности использования документа «Сборка товара» необходимо включить данную опцию в настройках. Для этого нужно перейти в меню «НСИ и администрирование» => «Склад и доставка» => «Внутреннее товародвижение» и установить галочку «Сборка (разборка)» в значение «Истина»:

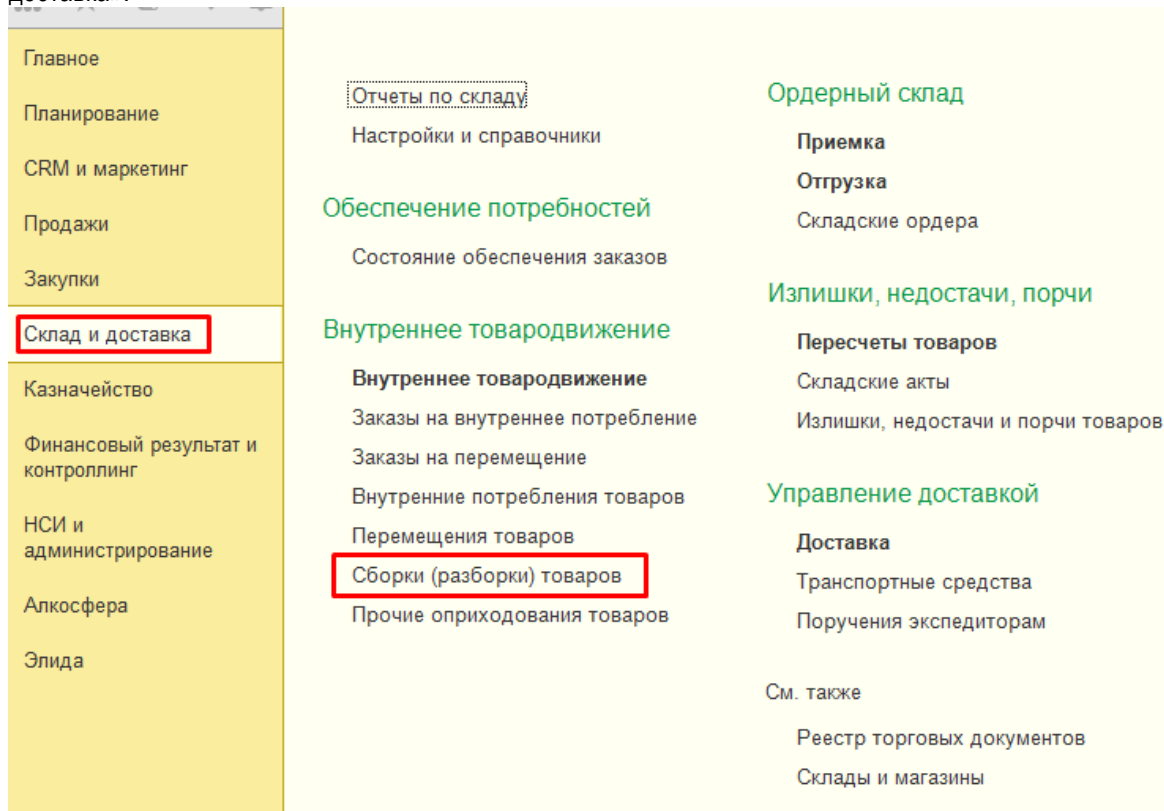


The screenshot shows the 'Склад и доставка' (Warehouse and Delivery) settings page. The left sidebar contains a menu with 'НСИ и администрирование' (NSI and Administration) highlighted. The main content area is titled 'Склад и доставка' and contains several sections. The 'Внутреннее товародвижение' (Internal Goods Movement) section is expanded, showing the following options:

- Внутреннее товародвижение** (highlighted with a red box)
- Перемещение товаров** (Goods movement)
 - Оформление документов перемещения товаров между складами торгового предприятия. Для использования необходимо включить опцию "Несколько складов".
- Заказы на перемещение** (Orders for movement)
 - Учет заказов в случае необходимости осуществления перемещений товаров между складами.
 - Не закрывать частично отгруженные заказы на перемещение
 - Установка запрета на закрытие заказов на перемещение, отгруженных не полностью.
 - Для использования перемещений товаров других организаций необходимо включить опцию "Передачи товар..."
 - Для использования опции "Не закрывать частично отгруженные заказы на перемещение" необходимо включит...
- Внутреннее потребление** (Internal consumption)
 - Регистрация выдачи со склада товаров, предназначенных для внутреннего потребления.
 - Заказы на внутреннее потребление** (Orders for internal consumption)
 - Учет заказов в случае возникновения потребности у подразделений на внутреннее потребление товаров.
 - Не закрывать частично отгруженные заказы на внутреннее потребление
 - Установка запрета на закрытие заказов на внутреннее потребление, отгруженных не полностью.
 - Для использования опции "Не закрывать частично отгруженные заказы на внутреннее потребление" необходи...
 - Сборка (разборка)** (Assembly (disassembly)) (highlighted with a red box)
 - Возможность отражения операций по сборке (разборке) комплектов.
 - Сборка (разборка)
- Перемещать товары других организаций** (Move goods of other organizations)
 - При нехватке товаров организации будут использованы запасы других организаций с регистрацией необходимости оформления передач товаров между о...
 - Перемещение по нескольким заказам** (Movement by several orders)
 - Оформление документов перемещения товаров на основании нескольких заказов.
 - Акты о расхождениях после перемещения** (Acts of discrepancies after movement)
 - Оформление актов о расхождениях после перемещения товаров.

At the bottom right, there are checkboxes for 'В' (Yes) and 'Офис (спис)' (Office (list)).

После выполнения этого действия документ «Сборка товаров» станет доступным в разделе «Склад и доставка»:



Документ является финансовым и предназначен для отражения в системе операций по сборке (разборке) комплектов. Какие именно действия производятся с помощью документа определяется установленным в документе видом операции (**Операция**).

При оформлении операции **Сборка из комплектующих**, в табличной части документа указывается список комплектующих, израсходованных при сборке; в шапке (на закладке «Основное») собранный из них комплект.

При оформлении операции **Разборка на комплектующие**, в шапке документа указывается разобранный комплект (на закладке «Основное») и список полученных комплектующих в табличной части документа.

10.1 ЗАПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТА

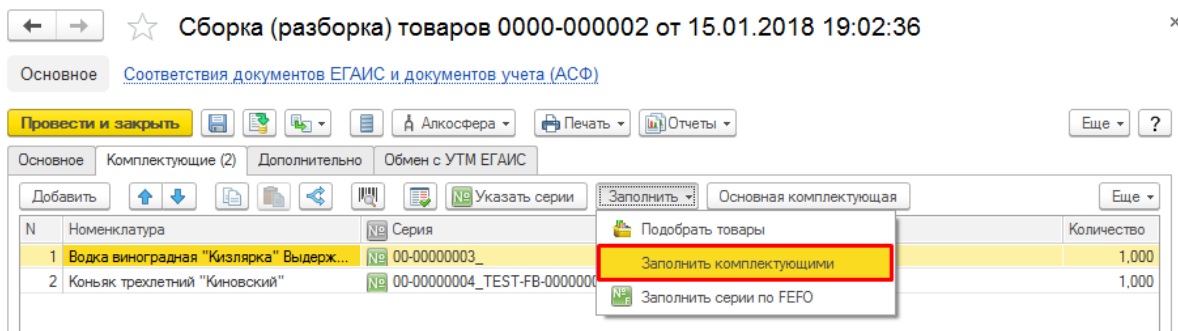
В документе указывается комплект, который будет собран из комплектующих или разобран на комплектующие в зависимости от указанного в документе вида операции. В качестве комплекта может быть указана любая позиция из справочника **Номенклатура** с типом **Товар**.

В поле **Собрано (Разобрано)** указывается то количество комплектов, которое необходимо собрать из комплектующих или разобрать на комплектующие (в зависимости от установленного вида операции).

В случае оформления операции **Сборка комплектующих** для каждого комплектующего указывается то количество, которое необходимо для сборки указанного в документе количества комплектов. И, соответственно, для оформления операции **Разборка на комплектующие** указывается то количество комплектующих, которое должно получиться в процессе разборки всех единиц комплекта.

В случае оформления операции **Разборка на комплектующие** доли стоимости для комплектующих должны быть указаны в табличной части «Комплектующие». Для каждого комплектующего указывается доля стоимости. На основании этих данных будет рассчитываться себестоимость комплектующих при проведении документа.

Если у комплекта, сборка/разборка которого оформляется, уже заполнены варианты комплектаций, то табличную часть документа можно оперативно заполнить на основании этих спецификаций. Для этого в поле Комплектация нужно выбрать необходимую спецификацию. По умолчанию поле Комплектация заполняется основной спецификацией комплекта. После выбора комплектации нужно воспользоваться командой Заполнить комплектующие. На основании спецификации будет заполнена табличная часть документа. На основании количества комплектов и количества комплектующих в одном комплекте будет рассчитано и заполнено поле Собрано (Разобрано) в табличной части документа.

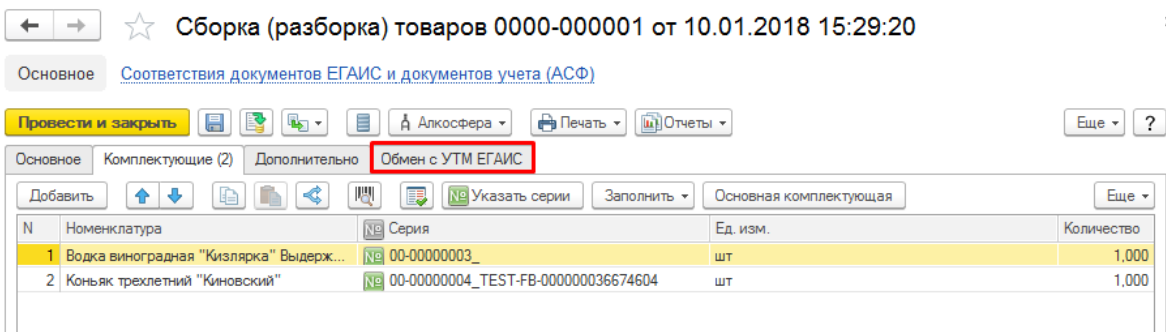


Если документ Сборка (разборка) товаров оформляется на основании заказа, то выполнение команды приведет к перезаполнению в табличной части только количества у существующих строк.

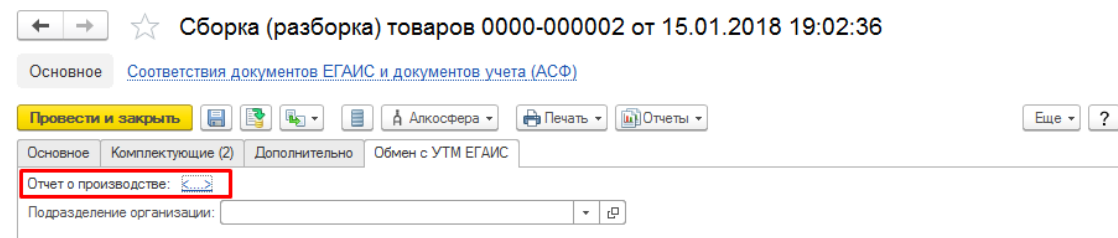
10.2 ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЕГАИС

Документ «Сборка товаров» является основанием для документа «Отчет о производстве ЕГАИС (АСФ)». В случае, если в сборке присутствует алкогольная номенклатура – следует сформировать документ ЕГАИС и отправить его в ЕГАИС.

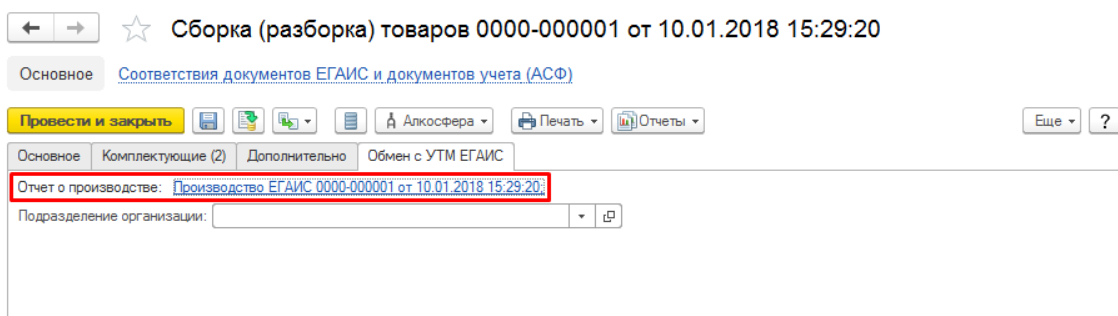
В документе, как и во всех документах, в которых может использоваться алкогольная продукция, присутствует закладка «Обмен с УТМ ЕГАИС». Вид документа:



Для создания документа ЕГАИС на закладке «Обмен с УТМ ЕГАИС» присутствует пустая ссылка (интерфейс идентичен другим учетным документам). После нажатия на ссылку откроется окно сопоставления данных «Учет => ЕГАИС» (согласно настройкам учетной политики окно может не отображаться в том случае, если все соответствия уже установлены. Подробнее см. раздел настроек):

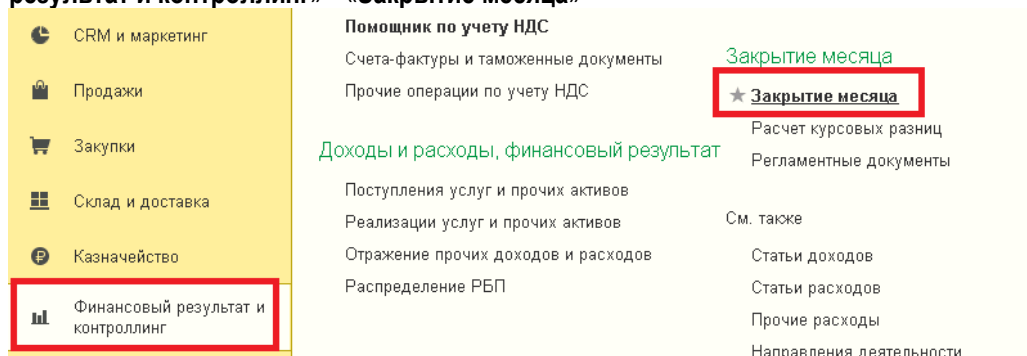


В случае, если документ ЕГАИС уже существует и привязан к документу учета, ссылка на него будет отображаться вместо пустой:



11. ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА И РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ

Закрытие месяца и формирование финансового результата осуществляется из меню «**Финансовый результат и контроллинг**» - «**Закрытие месяца**»



← →
☆

Регламентные операции по закрытию месяца

Выполнить операции
Скрыть операции не требующие выполнения

Месяц:

Август 2017
...
↑ ↓

Организация:

ООО "ЭЛСОФТ"
▼

! Существуют невыполненные операции

Данные операции требуется выполнить вручную

⊗ [Исправить отрицательные остатки товаров организаций](#)

⊗ [Оформить счета-фактуры и таможенные документы](#)

Взаиморасчеты и переоценка валютных средств

✔ [Формирование движений по расчетам с партнерами и переоценка расчетов](#)

[Сформировать](#)

Переоценка денежных средств, кредитов, депозитов, займов

Не требуется

Расчет себестоимости

⊗ [Формирование движений по партиям товаров](#)

[Сформировать](#)

⊗ [Распределение НДС](#)

⊗ [Расчет себестоимости](#)

⊗ [Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности](#)

[Распределить](#)

Выполнение операций

Автоматически выполнять операции по закрытию месяца

⌚ [Расписание не задано](#)

Состояние:

В форме закрытия месяца необходимо выбрать месяц, который будет закрываться и организацию.
ВАЖНО! Все месяца должны быть закрыты последовательно друг за другом, нельзя пропускать месяца закрытия.

ВАЖНО! Если в базе есть товар с отрицательными остатками, то расчет себестоимости произведен не будет!

⊗ [Исправить отрицательные остатки товаров организаций](#)

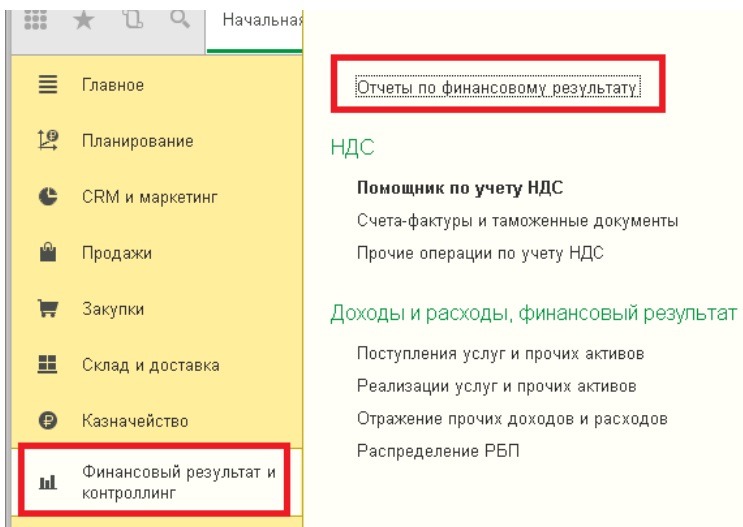
ВАЖНО! Оформление счетов-фактур остается на усмотрение пользователей программы

⊗ [Оформить счета-фактуры и таможенные документы](#)

После исправления отрицательных остатков необходимо нажать на кнопку «**Выполнить операции**». Если все прошло успешно, то операции будут отмечены зеленым шрифтом:

11.1 ОТЧЕТЫ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ И ФИНАНСОВОМУ РЕЗУЛЬТАТУ

Отчеты по себестоимости и финансовому результату находятся в меню «**Финансовый результат и контроллинг**» - «**Отчеты по финансовому результату**»



Доходы и расходы, финансовый результат

Валовая прибыль по полностью оплаченным отгрузкам

Какие подразделения и менеджеры принесли более всего прибыли по оплате?

Валовая прибыль предприятия

Сводный анализ продаж по организациям, подразделениям (магазинам), менеджерам и номенклатуре.

Доходы и расходы

Постатейный анализ доходов и расходов предприятия с возможностью выбора ...

Финансовые результаты

Постатейный анализ финансовых результатов по направлениям деятельности.

Себестоимость запасов

Ведомость по партиям товаров

Контроль поступлений и списаний партий товаров.
Контроль распределения расходов механизмом партионного учета.

Себестоимость товаров

Анализ себестоимости товаров и сумм ТЗР, распределенных на себестоимость реализованных товаров.

Отчет «Себестоимость товаров» показывает себестоимость товаров за определенный пользователем период:

← → ☆ **Себестоимость товаров**

Период: 01.07.2017 - 10.07.2017 Организация: _____

Сформировать Настройки... Варианты отчета ▾ Найти... [Print] [PDF] [Excel] [Word] [Email] Еще ▾

Себестоимость товаров (руб)

Параметры: Период: 01.07.2017 - 10.07.2017
Данные по себестоимости: В валюте упр. учета с НДС
Единицы количества: В единицах хранения

Организация	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Артикул Номенклатура, Серия	Количество	Количество	Количество	Количество
ООО "Элсофт"	16 624,000	5 950 311,000	559 225,000	5 407 710,000
13847 Абрикосовая водка "Кизлярка" 0,25 л/21 40%, 14613_E0000012		23,000		23,000
Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-000973 от 06.07.2017 10:54:28		23,000		23,000
15041 Абрикосовая водка "Кизлярка" 0,25л/24 40%(нов.бут.),E0001075_E0000001		7 920,000		7 920,000
Ввод начальных остатков собственных товаров УТ-00000002 от 01.07.2017 3:56:06		7 920,000		7 920,000
15041 Абрикосовая водка "Кизлярка" 0,25л/24 40%(нов.бут.),E0001075_E0000002		2 328,000	120,000	2 208,000
Ввод начальных остатков собственных товаров УТ-00000002 от 01.07.2017 3:56:06		2 328,000		2 328,000
Реализация товаров и услуг ЭЛУТ-038497 от 06.07.2017 9:21:41	2 328,000		24,000	2 304,000
Реализация товаров и услуг ЭЛУТ-038500 от 06.07.2017 12:14:35	2 304,000		24,000	2 280,000

Настройку отчетов можно посмотреть в [соответствующем разделе](#).

Отчет «Валовая прибыль предприятия» показывает разнообразные данные по полученной выручке предприятия и себестоимости продаж. Отчет можно формировать по организации в целом, по подразделения, по номенклатуре, менеджерам.



Валовая прибыль предприятия

Период: 01.11.2016 - 30.11.2016

Организация: Менеджер:

По менеджерам

Менеджер Заказ клиента / Реализация	Выручка	Себестоимость товаров		Доп. расходы	Валовая прибыль	Рентабельность, %
		Всего	Стоимость закупки			
Тестирование	110 248,40	90 966,53	90 966,53		19 281,87	17,49
Заказ клиента ЭП00-000099 от 21.09.2016 11:29:47	74 966,00	63 288,00	63 288,00		11 678,00	15,58
Заказ клиента ЭП00-000101 от 21.09.2016 11:30:25	23 342,50	18 606,97	18 606,97		4 735,53	20,29
Заказ клиента ЭП00-000100 от 21.09.2016 11:30:21	11 339,90	8 626,56	8 626,56		2 713,34	23,93
Заказ клиента ЭП00-000102 от 20.10.2016 12:00:00	600,00	445,00	445,00		155,00	25,83
Итого	110 248,40	90 966,53	90 966,53		19 281,87	17,49

Валовая прибыль предприятия

Период: 01.11.2016 - 30.11.2016

Организация: Менеджер:

По группам аналитического учета

Группа аналитического учета Артикул	Номенклатура, Серия	Выручка	Себестоимость товаров		Доп. расходы	Валовая прибыль	Рентабельность, %
			Всего	Стоимость закупки			
1784 АКЦИЯ	Рос коньяк трехлетний "Три звездочки" 0,5л/20 (ККЗ) E0000006, E0000022 до 08.09.19	110 248,40	90 966,53	90 966,53		19 281,87	17,49
14127	Рос шампанское белое брют "Московское" 0,75л/2л/4984, E0000007 до 02.08.19	74 966,00	63 288,00	63 288,00		11 678,00	15,58
14070	Нап. вин. без доб. этил. спирта "Афоня" 0,7л/1л/5/14911, E0000003 до 29.04.19	4 696,29	3 360,00	3 360,00		1 336,29	28,48
14194	Настойка горькая "Три старика" 0,25/24 40%, E0000001, E0000010 до 03.08.19	2 100,00	1 112,50	1 112,50		987,50	47,02
14195	Настойка горькая "Три старика" 0,5л/1 2 40%, E0000002, E0000001 до 19.05.19	3 464,39	2 746,56	2 746,56		717,83	20,72
1169	Водка "Пять Озер" НМ 0,7 40% Россия E00068205, E0000010 до 24.08.19	3 177,22	2 520,00	2 520,00		657,22	20,69
10224	Водка "Пять Озер" 0,25 л. 40% 1/24/00073677, E0000012 до 27.08.19	3 462,00	2 981,30	2 981,30		480,70	13,89
11085	Вино стол. сухое красн. "Каберне" 1 л/12(ТетраПак) 00074621, E0000009 до 16.09.19	3 208,80	2 760,24	2 760,24		448,56	13,98
5910	Вино столовое пласл крас. "Изабелла" 1 л/12(ТетраПак) 00070790, E0000012 до 12.09.19	1 058,40	648,00	648,00		410,40	38,78
5910	Вино столовое пласл крас. "Изабелла" 1 л/12(ТетраПак) 00070790, E0000012 до 12.09.19	1 058,40	648,00	648,00		410,40	38,78

Отчет «Финансовый результат» показывает чистую прибыль организации:

Финансовые результаты

Период: 01.11.2016 - 30.11.2016

Направление деятельности:

Финансовые результаты

Параметры: Период: 01.11.2016 - 30.11.2016

Раздел	«Направление деятельности не указано»	Итого
Статья доходов / расходов	Сумма	Сумма
Показатель "Прибыль / (убыток)"		
Доходы	110 248,40	110 248,40
Выручка от продаж	110 248,40	110 248,40
Расходы	(91 966,53)	(91 966,53)
Себестоимость продаж	(90 966,53)	(90 966,53)
Транспортные расходы (билеты)	(1 000,00)	(1 000,00)
Прибыль / (убыток)	18 281,87	18 281,87

12. ФОРМИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Формирование отчетности доступно из пункта меню «Алкосфера» - «Регламентированная отчетность(ЕГАИС)»

The screenshot shows the main menu of the 'Алкосфера' system. The 'Регламентированная отчетность (ЕГАИС)' option is highlighted with a red rectangular box. Other menu items include 'Планирование', 'CRM и маркетинг', 'Продажи', 'Закупки', 'Склад и доставка', 'Казначейство', 'Финансовый результат и контроллинг', 'НСИ и администрирование', and 'Алкосфера'.

Поддерживается создание трех деклараций: №5, №6 и №7

Для создания декларации необходимо нажать кнопку «Создать»:

The screenshot shows the 'Регламентированная отчетность (ЕГАИС)' window. At the top, there is a 'Создать' button. Below it is a table with the following columns: Ссылка, Дата, Номер, Проведен, Пометка удаления, Организация, Вид регламентирова..., and Ответственный. The table contains three rows of data:

Ссылка	Дата	Номер	Проведен	Пометка удаления	Организация	Вид регламентирова...	Ответственный
Формирование ...	30.09.2017 0:00:00	ЭЛУТ-0002	✓		ООО "ЭЛСОФТ"	Декларация №5	
Формирование ...	30.09.2017 0:00:00	ЭЛУТ-0003	✓		ООО "ЭЛСОФТ"	Декларация №6	
Формирование ...	30.09.2017 0:00:00	ЭЛУТ-0001			ООО "ЭЛСОФТ"	Декларация №7	

The screenshot shows the 'Формирование регламентированного отчета (ЕГАИС) ЭЛУТ-0003 от 30.09.2017 0:00:00' window. It features a form with the following fields:

- Дата: 30.09.2017 0:00:00
- Номер: ЭЛУТ-0003
- Вид регламентированного отчета: Декларация №6
- Организация: ООО "ЭЛСОФТ"
- Вид деятельности: 07
- Ответственный: (empty)
- Номер корректировки: 0
- Лицензия организации: (empty)
- Внести правки:

 Below the form is a table with the following columns: N, Регистратор, Дата начала отчетного периода (квартала), Обособленное под..., Вид алкогольной..., Импортёр произво..., and Это возвра ^. The table contains 9 rows of data:

N	Регистратор	Дата начала отчетного периода (квартала)	Обособленное под...	Вид алкогольной ...	Импортёр произво...	Это возвра ^
1	Формирование ре...	01.07.2017	ООО "ЭЛСОФТ"	Вино (виноградно...	МИСТРАЛЬ АЛК...	
2	Формирование ре...	01.07.2017	ООО "ЭЛСОФТ"	Вина шампанские	Абрау-Дюрсо	
3	Формирование ре...	01.07.2017	ООО "ЭЛСОФТ"	Вина шампанские	Цимлянские вина	
4	Формирование ре...	01.07.2017	ООО "ЭЛСОФТ"	Вино (виноградно...	МИСТРАЛЬ АЛК...	
5	Формирование ре...	01.07.2017	ООО "ЭЛСОФТ"	Вино (виноградно...	МИСТРАЛЬ АЛК...	
6	Формирование ре...	01.07.2017	ООО "ЭЛСОФТ"	Вина игристые	Цимлянские вина	
7	Формирование ре...	01.07.2017	ООО "ЭЛСОФТ"	Вино с защищен...	ЮТА-НН пост. 525...	
8	Формирование ре...	01.07.2017	ООО "ЭЛСОФТ"	Водка	ПРЕМИУМ СПИР...	
9	Формирование ре...	01.07.2017	ООО "ЭЛСОФТ" 77...	Коньяк и арманья...	Жемчужина Став...	

В открывшемся документе необходимо указать:



- **Дата** – будет анализироваться указанная дата. Отчет будет построен за тот квартал, в котором указана дата. Если указана дата 30.09.2017, то период отчета будет 3 квартал 2017 года.
- **Организация**
- **Лицензия организации**
- **Вид регламентированного отчета** – в программе реализованы три декларации (№5, №6 и №7)
- **Номер корректировки** – если подается корректировочная декларация, то в это поле необходимо проставить номер
- **Первичная** – если декларация первичная, то необходимо проставить эту галочку.
- **Внести правки** – при включении данной опции становится доступной табличная часть документа.

Далее необходимо нажать кнопку **«Сформировать декларацию»**.

Для выгрузки декларации предусмотрена кнопка **«Выгрузить декларацию»**, при этом формируется файл XML.



13. ПРАВА ДОСТУПА В 1С АСФ

В программе 1С АСФ добавлены роли, которые позволяют получить доступ к подсистеме АСФ:

- АСФПолныеПрава
 - Владелец имеет полные права на все добавленные объекты
- АСФПользователь
 - Владелец имеет права на чтение для всех добавленных объектов

Роли содержат соответствующие права на добавленные объекты

14. ПРИМЕРЫ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НАСТРОЕК ФОРМ И ОТЧЕТОВ


14.1 НАСТРОЙКИ ОТЧЕТОВ

Во всех отчетах УТ АСФ есть возможность настройки и сохранения созданного вида отчета для дальнейшего использования. Для настройки отчета необходимо нажать кнопку «**Настройки...**» на верхней панели:

Настройка может быть двух видов: простая (типовая поставка, позволяющая только указывать отборы данных) и расширенная (пользовательская настройка, позволяющая задавать различные группировки данных в отчете). Для переключения между вариантами используются кнопки внизу настройки – «Простой» или «Расширенный»:

Настройки отчета "Задолженность поставщикам"

На закладке «**Отборы**» указываются отборы данных, которые необходимы пользователю. Для этого напротив отбора необходимо установить галочку и в колонке значение указать значение отбора. Например, организация в списке Элида, также можно задать Валюта равно рубли. Если на закладке показаны не все нужные отборы, то можно их добавить с помощью кнопки «Добавить отбор». С помощью столбца

(«звездочка»)  можно указать какие из отборов будут выведены на шапку отчета. В данном примере на шапке располагаются два отбора – организация и поставщик.

На закладке «**Поля и сортировки**» указываются дополнительные поля, которые будут выведены в отчет, а также можно задать сортировку выбранных группировок, например по убыванию сумм или алфавиту:

Добавим новое поле для вывода КПП поставщика. Для этого нажмем кнопку «**Добавить**» и выберем Поставщик -> КПП. В результате получим новые данные в отчете:

Настройки отчета "Задолженность поставщикам"

Выбор поля отчета

Выбрать

- Дополнительные реквизиты
 - Имя predeterminedенных данных
 - Клиент
 - Код
 - Комментарий
- Контактная информация
 - КПП**
 - Наименование

Задолженность поставщикам

Организация: ООО "ЭЛСОФТ"

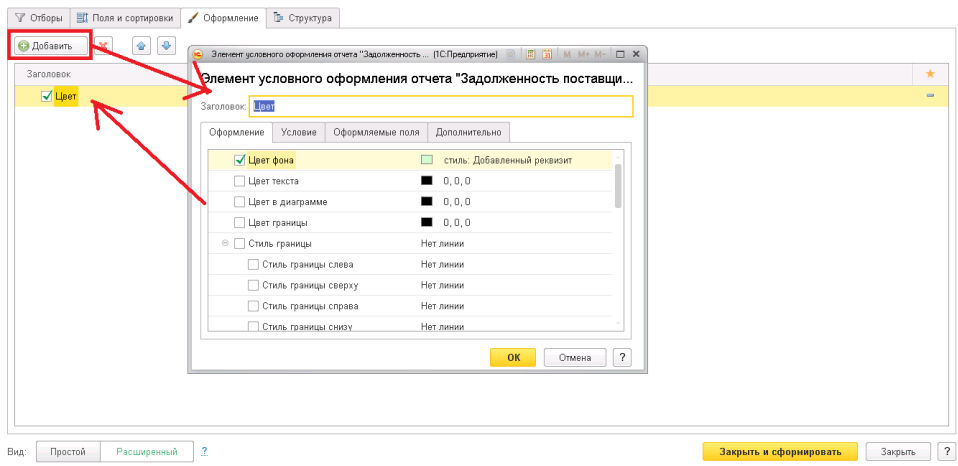
 Поставщик:

Сформировать Настройки... Варианты отчета ▾ Найти...

Валюта	Долг поставщика	Наш долг	Саль
Поставщик, КПП			
Объект расчетов			
руб	327 063 870,52	403 929 219,73	
Аалто постав щик, 101245001		696 667,20	
Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001096 от 03.08.2017 11:23:42		182 662,80	
Основной договор № 01-03/11-01 от 01.03.2011 г.		514 004,40	
Абрау ТД пост, 504845001		4 675 573,63	
Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001067 от 28.07.2017 9:02:22		789 228,73	
Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001206 от 31.08.2017 11:54:41		3 192 181,26	
Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001223 от 05.09.2017 11:02:00		615 269,40	
Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001245 от 08.09.2017 5:00:00		74 124,00	
Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001262 от 13.09.2017 13:01:21		4 770,24	
АЙ-ЭЛ-ЭС ГЛОБАЛВИН, 503001001	223 705,35		
	223 705,35		
АЙ-Эл-Эс Глобалвин пост, 772945001		216 631,35	
		216 631,35	
Алкольные традиции (постав щик), 502745001		226 223,94	
		66 601,14	
Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001004 от 18.07.2017 5:00:00		35 031,60	

На закладке «Оформление» задается стиль вывода отчета, например, цвет фона, размер шрифта и прочее выделение данных отчета:

Настройки отчета "Задолженность поставщикам"



Задолженность поставщикам

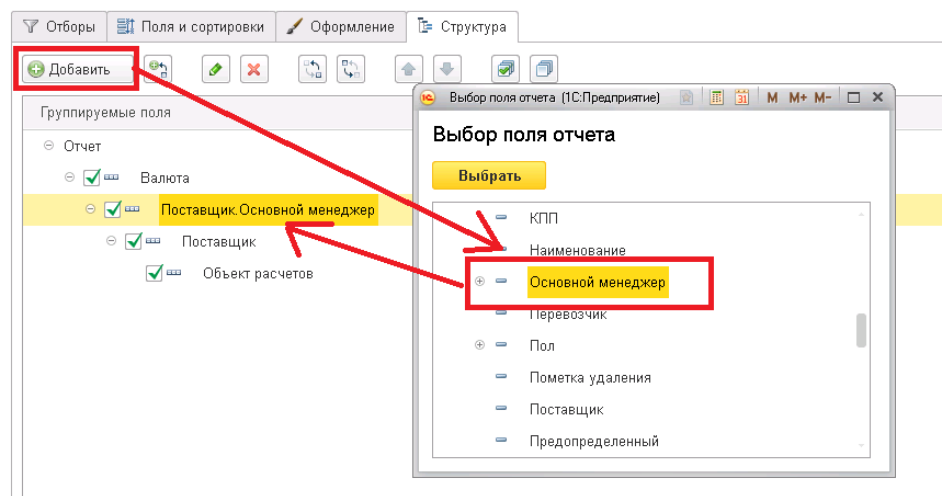
Отбор: Организация В списке "ООО "ЭЛСОФТ""

Валюта	Долг поставщика	Наш долг	Сальдо долга
Поставщик, КПП			
Объект расчетов			
руб	327 063 870,52	403 929 219,73	-76 865 349,21
Аалто поставщик, 101245001		696 667,20	-696 667,20
Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001096 от 03.08.2017 11:23:42		182 662,80	-182 662,80
Основной договор № 01-03/11-01 от 01.03.2011 г.		514 004,40	-514 004,40
Абрау ТД пост, 504845001		4 675 573,63	-4 675 573,63
Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001067 от 28.07.2017 9:02:22		789 228,73	-789 228,73
Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001206 от 31.08.2017 11:54:41		3 192 181,26	-3 192 181,26
Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001223 от 05.09.2017 11:02:00		615 269,40	-615 269,40
Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001245 от 08.09.2017 5:00:00		74 124,00	-74 124,00
Поступление товаров и услуг ЭЛУТ-001262 от 13.09.2017 13:01:21		4 770,24	-4 770,24
Ай-Эл-Эс ГЛОБАЛВИН, 503001001	223 705,35		223 705,35
	223 705,35		223 705,35
Ай-Эл-Эс Глобалвин пост, 772945001		216 631,35	-216 631,35
		216 631,35	-216 631,35
Алкогольные традиции (поставщик), 502745001		226 223,94	-226 223,94

На закладке «Структура» задаются группировки отчета:

Для добавления новой группировки необходимо нажать кнопку «Добавить» и выбрать нужные данные. Для примера, создадим новую группировку по менеджерам:

Настройки отчета "Задолженность поставщикам"

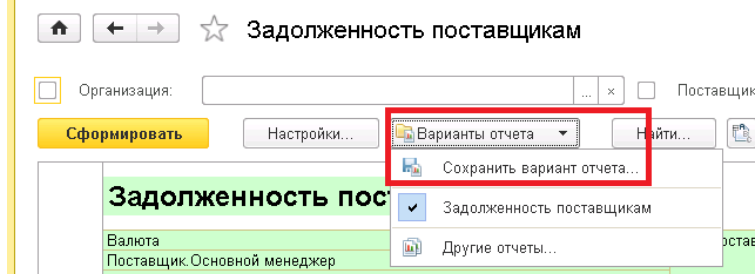


Задолженность поставщикам				
Валюта	Долг поставщика	Наш долг	Сальдо долга	Оплач
Поставщик: Основной менеджер				
Поставщик: КПП				
Объект расчетов				
Сычев Дима/00050	10 400,00	800 389,00	-789 989,00	
Абрау 1Д пост, 231501001		800 389,00	-800 389,00	
Заказ поставщику ЭЛ00-001664 от 05.10.2016 0:00:01		136 439,60	-136 439,60	
ГК Кристалл-Лефортово обособ. подраз., 771845001		136 439,60	-136 439,60	
Заказ поставщику ЭЛ00-001665 от 06.10.2016 0:00:01		663 949,40	-663 949,40	
Тестирование	10 400,00			
ООО "М ДИСТРИБЬЮШН",	10 400,00		10 400,00	
Заказ поставщику ЭЛ00-001666 от 10.10.2016 21:52:55				
Возврат товаров поставщику ЭЛ00-000003 от 01.11.2016 16:34:44	10 400,00		10 400,00	

Таким образом, в отчете можно просмотреть менеджера, ответственного за поставщика.

14.2 СОХРАНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ОТЧЕТА

После настройки отчета, чтобы в дальнейшем постоянно его не настраивать в программе УТ АСФ есть возможность сохранить настройку и вывести ее в пользовательский интерфейс. Для этого есть кнопка «Варианты отчета» - «Сохранить вариант отчета»:



В открывшейся форме необходимо указать имя нового отчета и кому будет он доступен – только автору или всем пользователям:

Сохранение варианта отчета

Задолженность поставщикам

Наименование:

Доступен: Только для автора Всем пользователям

Будет сохранен новый вариант отчета.
Нажмите "Далее" для размещения варианта отчета в разделах программы.

В результате «Сохранить» и новый отчет появится в интерфейсе пользователя:

Расчеты с поставщиками

Ведомость расчетов с поставщиками

Детальный анализ взаиморасчетов с поставщиками.
 Как изменялась задолженность за указанный период?
 Какое текущее сальдо расчетов?

Задолженность поставщикам

Текущее состояние расчетов с клиентами.
 Какой долг поставщику сейчас? На какую сумму планируется поступление?
 На какую сумму ожидается оплата поставщику?

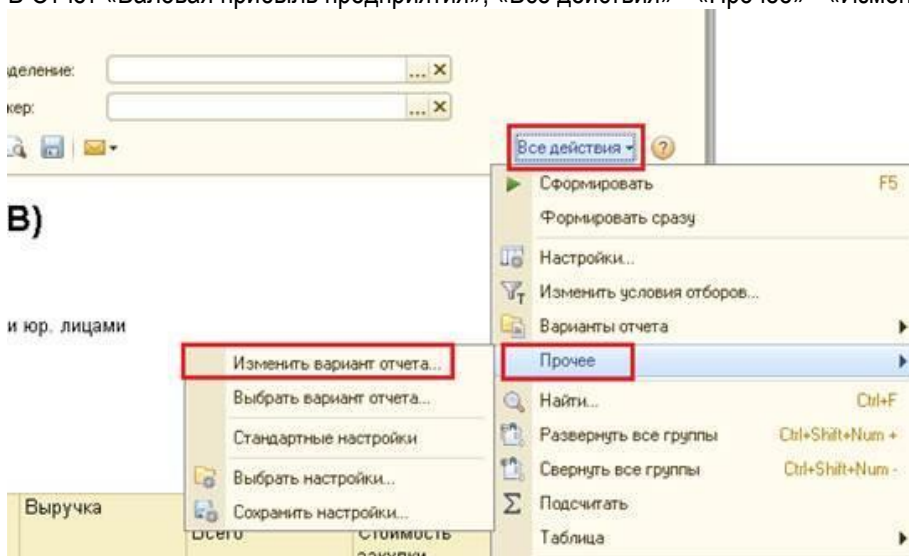
Задолженность поставщикам - по менеджерам с КПП
 Автор: Тестирование

Задолженность поставщикам по срокам

Анализ задолженности перед поставщиками с разбивкой по интервалам долга.
 Например, 0-7 дней, 7-15 дней, 15-30 дней, более 30 дней.

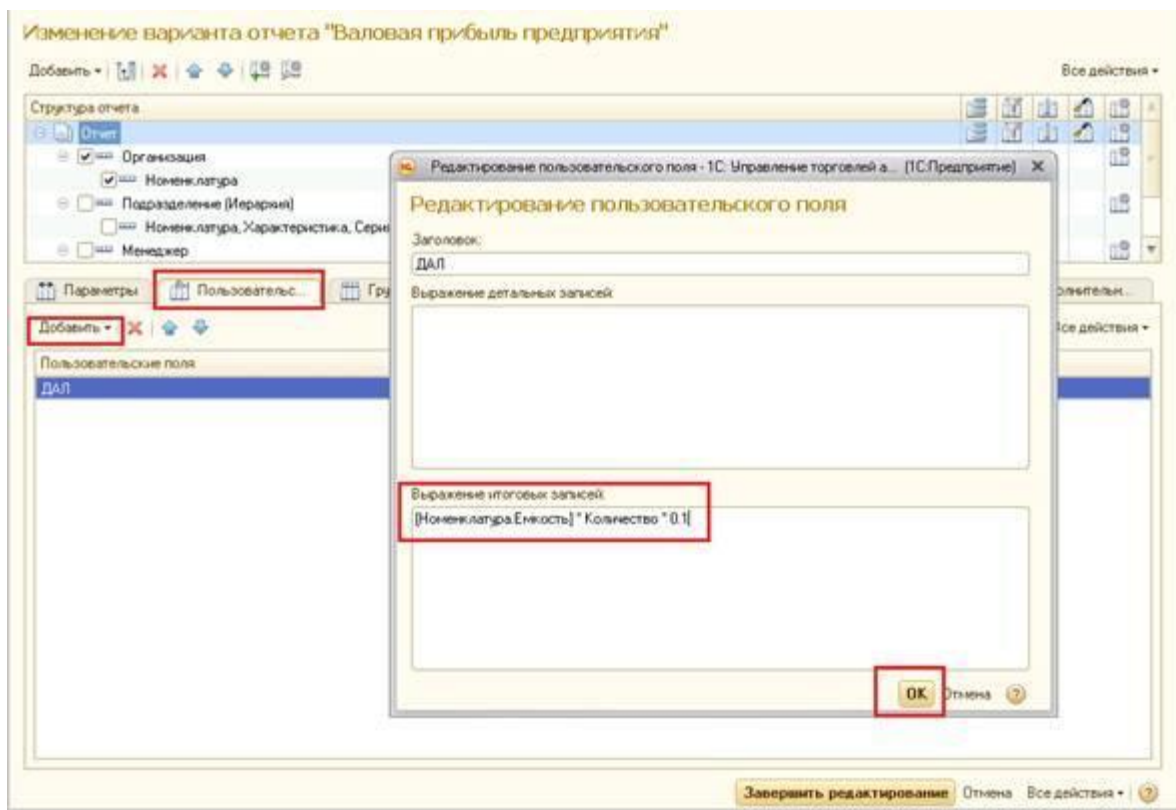
14.3 ПРИМЕР ДОБАВЛЕНИЯ В ТИПОВОЙ ОТЧЕТ ДАННЫХ В ДЕКАЛИТРАХ

В Отчет «Валовая прибыль предприятия», «Все действия» - «Прочее» - «Изменить вариант отчета»

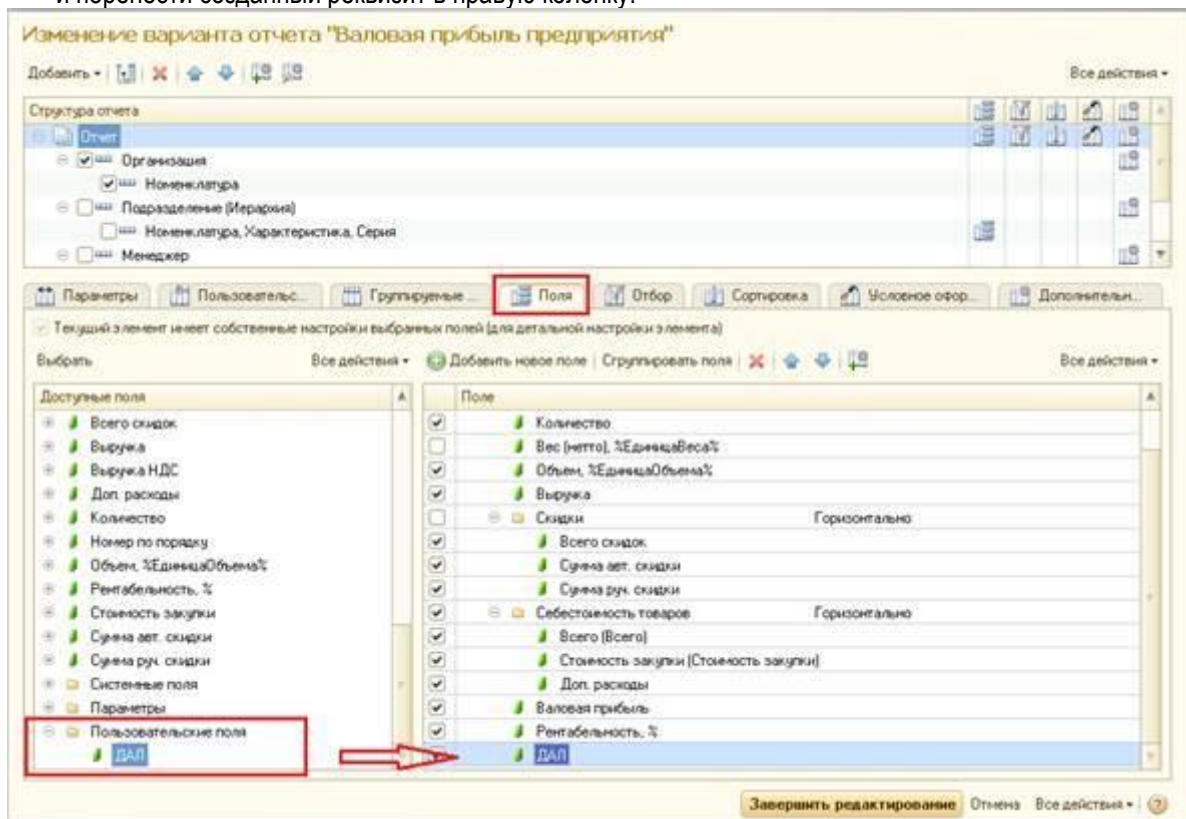


В открывшемся окне перейти на вкладку «Пользовательские поля» и создать поле со следующими настройками:

Вносим формулу: «[Номенклатура.Емкость] * Количество * 0.1», нажимаем ОК

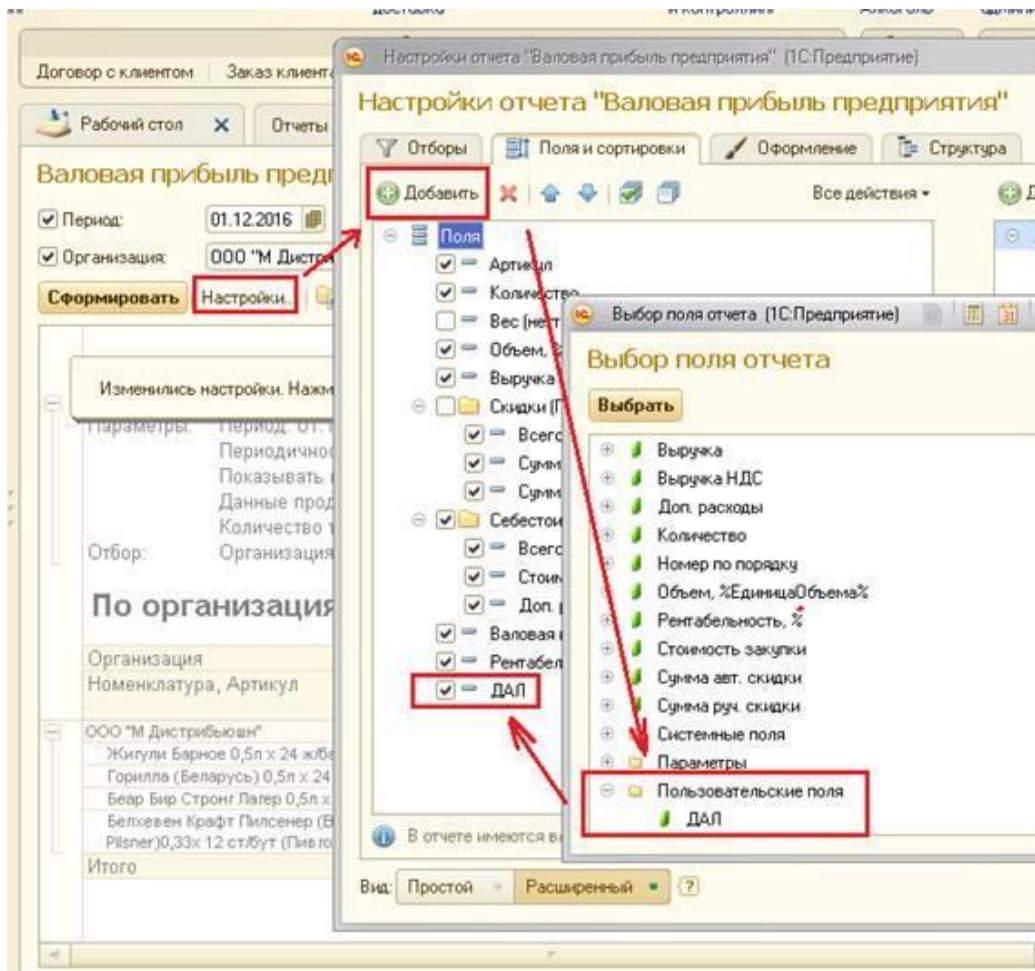


Перейти на вкладку «Поля», из левого столбца «Доступные поля» найти папку «Пользовательские поля» и перенести созданный реквизит в правую колонку:



Нажать кнопку «Завершить редактирование».

Открыть настройки отчета, перейти на вкладку поля, добавить созданное нами поле:



Сформировать отчет:

Валовая прибыль предприятия (RUB)

Параметры: Период: 01.12.2016 - 31.12.2016
 Периодичность: Месяц
 Показывать продажи: Кроме продаж между собственными юр. лицами
 Данные продаж: В валюте упр. учета с НДС
 Количество товаров: В единицах хранения

По организациям

Организация Номенклатура, Артикул	ДАЛ	Количество	Выручка	Себестоимость товаров Всего	Стоим закуп
Жигули Барное 0,5л x 24 жбан,	82	1 640,000	76 673,00	67 247,47	
Горилла (Беларусь) 0,5л x 24 жбан,	77	1 540,000	75 800,00	61 348,67	
Бевар Бир Стронг Лалер 0,5л x 12 жбан,	1	20,000	873,00		
Белхевен Крафт Пилснер (Behaven Craft Pilsner) 0,33x 12 ст/бут (Пив город),	2	40,000		1 576,80	
Белхевен Крафт Пилснер (Behaven Craft Pilsner) 0,33x 12 ст/бут (Пив город),	1,32	40,000		4 320,00	
Итого	82	1 640,000	76 673,00	67 247,47	

Аналогично в отчет добавляются и другие поля.

14.4 НАСТРОЙКА ЖУРНАЛА ДОКУМЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА ЗАКАЗОВ

Журнал заказов клиента (и вообще любой журнал) пользователь может настроить под себя.

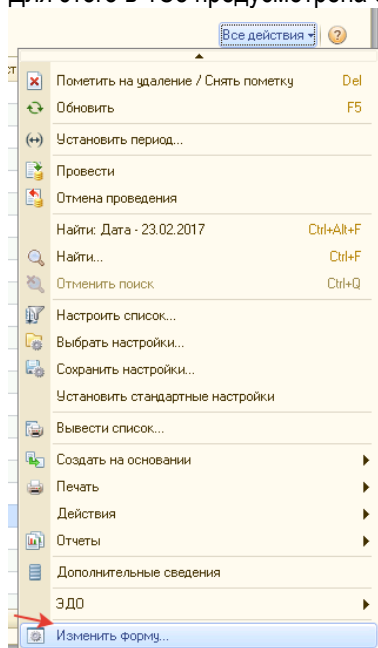
Заказы клиентов

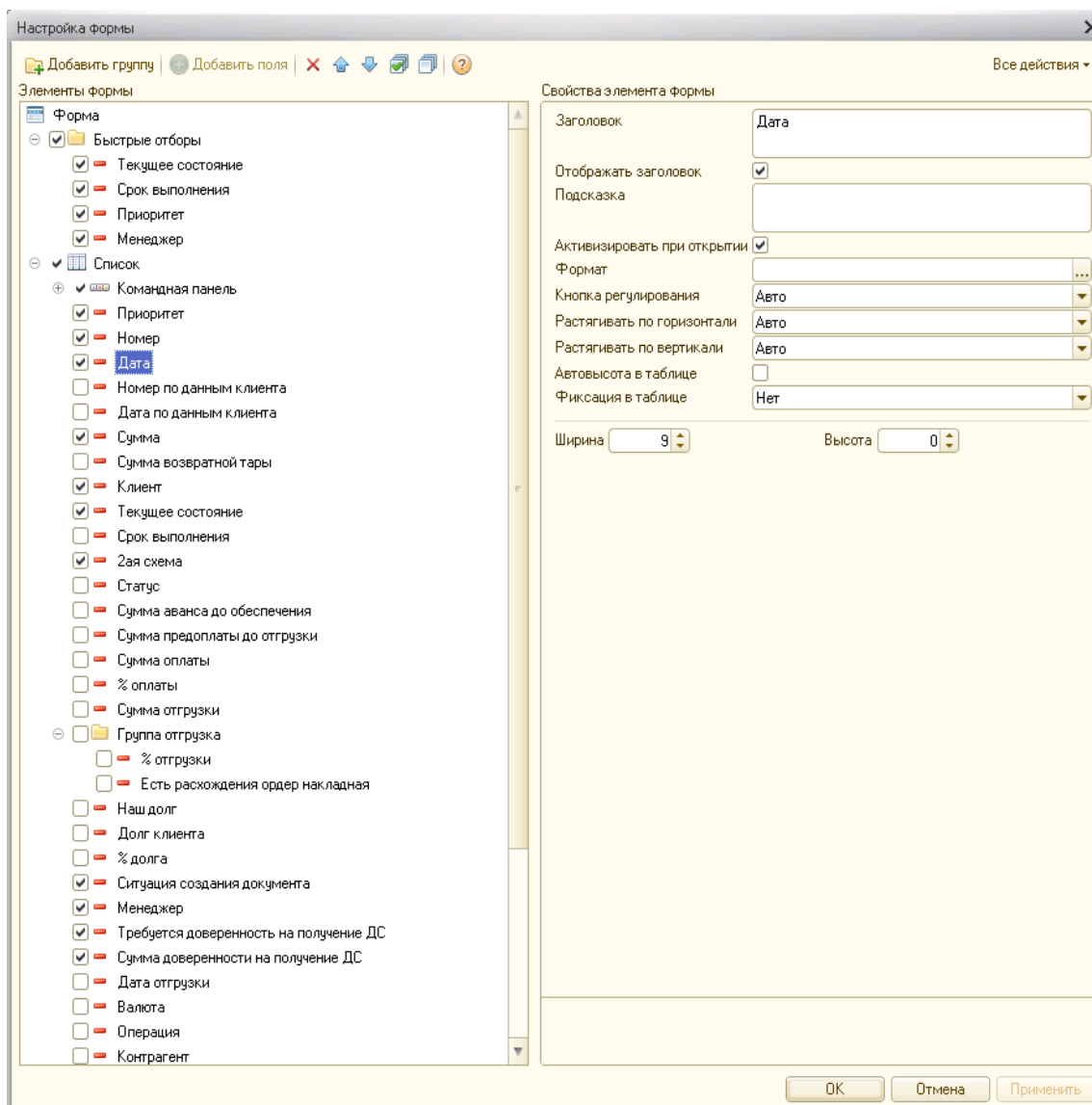
Текущее состояние: Все | Срок выполнения: Все | Приоритет: Все | Менеджер: Все

Создать | Найти... | Создать на основании... | Действия... | ЭДО

Номер	Дата	Сумма	Клиент	Текущее сост...	Зая схе...	Ситуация создания док...	Менеджер	Требуется довер...	Сумма доверенности на получение ДС
ЗЛУТ-000007	03.01.2017	29 694,38	ПродМир Балашка Звездная			Omobus	Щирик Евгений/00041		
ЗЛУТ-000008	03.01.2017	6 428,20	Ольга Туголева (Щирик)			Omobus	Щирик Евгений/00041	✓	
ЗЛУТ-000009	04.01.2017	7 318,50	СНЕЖАНА Игумново (Шевцов)			Omobus	Шевцов/0263		
ЗЛУТ-000010	04.01.2017	17 251,62	Кречет (Шевцов)			Omobus	Шевцов/0263		
ЗЛУТ-000011	07.01.2017	10 627,20	ПродМир Домоделово			Omobus	Щирик Евгений/00041	✓	
ЗЛУТ-000012	07.01.2017	14 236,66	Кочегар (Щирик)			Omobus	Щирик Евгений/00041	✓	
ЗЛУТ-000013	07.01.2017	7 366,38	Сафронов Константин (Щирик)			Omobus	Щирик Евгений/00041	✓	
ЗЛУТ-000014	08.01.2017	13 352,14	ПродМир Машин Порываевой			Omobus	Щирик Евгений/00041	✓	
ЗЛУТ-000015	08.01.2017	12 107,20	ОМКА (Щирик)		✓	Omobus	Щирик Евгений/00041		
ЗЛУТ-000016	10.01.2017	30 314,83	Зевес Кулзуовский (Щирик)	Ожидается со...		Omobus	Щирик Евгений/00041	✓	
ЗЛУТ-000017	10.01.2017	30 314,83	Зевес Кулзуовский (Щирик)			Omobus	Щирик Евгений/00041	✓	
ЗЛУТ-000027	15.01.2017	4 404,00	Зевес Кулзуовский (Щирик)			Omobus	Щирик Евгений/00041		
ЗЛУТ-000018	08.02.2017		Бунеранг Силикатная (Барабин)			Omobus	Барабин Дмитрий/0279		
ЗЛУТ-000020	08.02.2017	19 287,65	Алтайер Марьянский парк (Мишин)			Omobus	Мишин/0119		
ЗЛУТ-000019	08.02.2017		342 Механический завод (Щирик)		✓	Omobus	Щирик Евгений/00041		
ЗЛУТ-000023	08.02.2017	25 219,90	ВайнХаус Октябрьская (Блохин)			Omobus	Блохин Евгений/0085		
ЗЛУТ-000021	08.02.2017	29 448,29	ВайнХаус Октябрьская (Блохин)			Omobus	Блохин Евгений/0085		
ЗЛУТ-000022	08.02.2017	1 362,90	ВайнХаус Октябрьская (Блохин)			Omobus	Блохин Евгений/0085		
ЗЛУТ-Е00001	13.02.2017	432 324,00	Тандер тест1 ЕДИ	Ожидается оп...		EDI (оператор CISLINK)	Тестирование		
ЗЛУТ-000024	23.02.2017	11 288,95	МОНА магазин (Щирик)	Готов к отгруз...		Omobus	Щирик Евгений/00041	✓	
ЗЛУТ-Р00001	24.02.2017	3 750,00	24_МЕТРО Ростов-на-Дону Дова...	В процессе от...		Ручной режим	Молчанова Наталья/0186		
ЗЛУТ-000025	01.03.2017	522,20	342 Механический завод (Щирик)		✓	Omobus	Щирик Евгений/00041		
ЗЛУТ-000026	01.03.2017	17 544,82	ПродМир Балашковск ш 114/2			Omobus	Щирик Евгений/00041	✓	

Для этого в 1С8 предусмотрена следующая опция:





В данном окне можно настроить как список колонок, так и порядок расположения на экране, их ширину, возможности растягивания и т.п. Настраивается также и список отборов (состав возможных отборов предусмотрен типовой конфигурацией).

Можно добавлять любые реквизиты, которые имеются в Заказе клиента посредством обращения к универсальному реквизиту «Ссылка»

Настройка формы

Добавить группу **Добавить поля** 2

Все действия ▾

Элементы формы

- Номер
- Дата
- Номер по данным клиента
- Дата по данным клиента
- Сумма
- Сумма возвратной тары
- Клиент
- Текущее состояние
- Срок выполнения
- 2ая схема
- Статус
- Сумма аванса до обеспечения
- Сумма предоплаты до отгрузки
- Сумма оплаты
- % оплаты
- Сумма отгрузки
- Группа отгрузка
 - % отгрузки
 - Есть расхождения ордер накладная
- Наш долг
- Долг клиента
- % долга
- Ситуация создания документа
- Менеджер
- Требуется доверенность на получение ДС
- Сумма доверенности на получение ДС
- Дата отгрузки
- Валюта
- Операция
- Контрагент
- Организация
- Склад
- Соглашение
- Договор
- Комментарий
- Ссылка 1
- АСФ 1
- ЗЛ 1

Свойства элемента формы

Заголовок: Ссылка

Отображать заголовок:

Подсказка:

Активизировать при открытии:

Растягивать по горизонтали: Авто

Растягивать по вертикали: Авто

Автовысота в таблице:

Фиксация в таблице: Нет

Ширина: 0 Высота: 0

Выберите поля для размещения в форме

- Подразделение контрагента
- Подразделение организации
- Ситуация создания документа
- Статус WMS 3
- Статус ЕГАИС
- Статус LS (АСФ) 3
- Сумма доверенности на получении
- Требуется доверенность на получении
- Банковский счет
- Банковский счет грузоотправителя
- Банковский счет грузополучателя

OK Отмена Справка

4

OK Отмена Применить

Результат

Заказы клиентов

Текущее состояние: Срок выполнения: Приоритет: Менеджер:

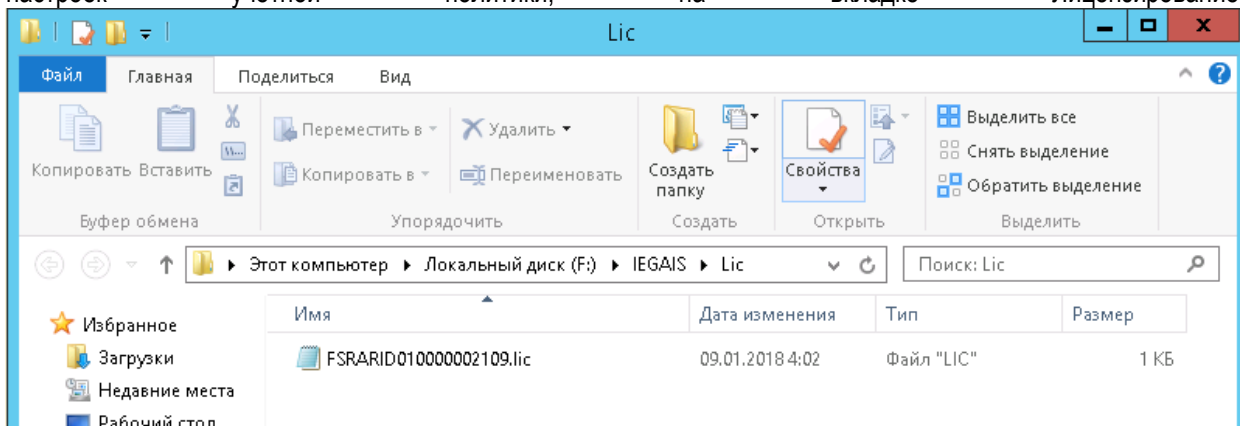
Создать Действия

Номер	Дата	Сумма	Клиент	Текущее с...	2ая схема	Статус WMS	Статус LS (АСФ)	Ситуация создани...	Менеджер	Требуется доверенность на
ЭЛУТ-000008	03.01.2017	6 428.20	Ольга Туполева (Щирк...					Отobus	Щирк: Евгений/00041	<input checked="" type="checkbox"/>
ЭЛУТ-000009	04.01.2017	7 318.50	СНЕЖАНА Игумново (Шев...					Отobus	Шевцов/0263	
ЭЛУТ-000010	04.01.2017	17 251.62	Кречет (Шевцов)					Отobus	Шевцов/0263	
ЭЛУТ-000011	07.01.2017	10 627.20	ПродМир Домоделово					Отobus	Щирк: Евгений/00041	<input checked="" type="checkbox"/>
ЭЛУТ-000012	07.01.2017	14 236.66	Ковчег (Щирк)					Отobus	Щирк: Евгений/00041	<input checked="" type="checkbox"/>
ЭЛУТ-000013	07.01.2017	7 366.38	Сатронов Константиново (...)					Отobus	Щирк: Евгений/00041	<input checked="" type="checkbox"/>
ЭЛУТ-000014	08.01.2017	13 352.14	ПродМир Маши Порываевой					Отobus	Щирк: Евгений/00041	<input checked="" type="checkbox"/>
ЭЛУТ-000015	08.01.2017	12 107.20	ОМКА (Щирк)					Отobus	Щирк: Евгений/00041	<input checked="" type="checkbox"/>
ЭЛУТ-000016	10.01.2017	30 314.83	Зевес Кулзуовский (Щирк)	Ожидается...				Отobus	Щирк: Евгений/00041	<input checked="" type="checkbox"/>
ЭЛУТ-000017	10.01.2017	30 314.83	Зевес Кулзуовский (Щирк)					Отobus	Щирк: Евгений/00041	<input checked="" type="checkbox"/>
ЭЛУТ-000027	15.01.2017	4 404.00	Зевес Кулзуовский (Щирк)			Заказ клиента - Создан	Готов к маршрутизации	Отobus	Щирк: Евгений/00041	
ЭЛУТ-000018	08.02.2017		Бугнеранг Сивякатина (Бар...			Заказ клиента - Создан	Готов к маршрутизации	Отobus	Барабин Дмитрий/0279	
ЭЛУТ-000020	08.02.2017	19 287.65	Альтаир Марьинский парк...			Заказ клиента - Создан	Готов к маршрутизации	Отobus	Мишкин/0119	
ЭЛУТ-000019	08.02.2017		342 Механический завод (...)			Заказ клиента - Создан	Готов к маршрутизации	Отobus	Щирк: Евгений/00041	<input checked="" type="checkbox"/>
ЭЛУТ-000023	08.02.2017	25 219.90	ВайтКэус Октябрьская (Б...			Заказ клиента - Создан	Готов к маршрутизации	Отobus	Блохин Евгений/00095	
ЭЛУТ-000021	08.02.2017	29 448.29	ВайтКэус Октябрьская (Б...			Заказ клиента - Создан	Готов к маршрутизации	Отobus	Блохин Евгений/00095	
ЭЛУТ-000022	08.02.2017	1 362.90	ВайтКэус Октябрьская (Б...			Заказ клиента - Создан	Готов к маршрутизации	Отobus	Блохин Евгений/00095	
ЭЛУТ-Е00001	13.02.2017	432 324.00	_Тацдер тест1 ЕДИ	Ожидается...				EDI (оператор DIS...	Тестирование	
ЭЛУТ-000024	23.02.2017	11 288.95	МОНА магазин (Щирк)	Готов к отг...		Заказ клиента - Готов к выг...	Не маршрутизируется	Отobus	Щирк: Евгений/00041	<input checked="" type="checkbox"/>
ЭЛУТ-Р00001	24.02.2017	3 750.00	24_МЕТРО Ростов-на-Дон...	В процессе...				Ручной режим	Молчанова Наталья/0186	
ЭЛУТ-000025	01.03.2017	522.20	342 Механический завод (...)			Заказ клиента - Создан	Готов к маршрутизации	Отobus	Щирк: Евгений/00041	<input checked="" type="checkbox"/>
ЭЛУТ-000026	01.03.2017	17 544.82	ПродМир Варшавское ш 1...			Заказ клиента - Создан	Готов к маршрутизации	Отobus	Щирк: Евгений/00041	<input checked="" type="checkbox"/>
ЭЛУТ-000028	01.03.2017	1 101.00	Раф (Щирк)			Заказ клиента - Создан	Готов к маршрутизации	Отobus	Щирк: Евгений/00041	<input checked="" type="checkbox"/>

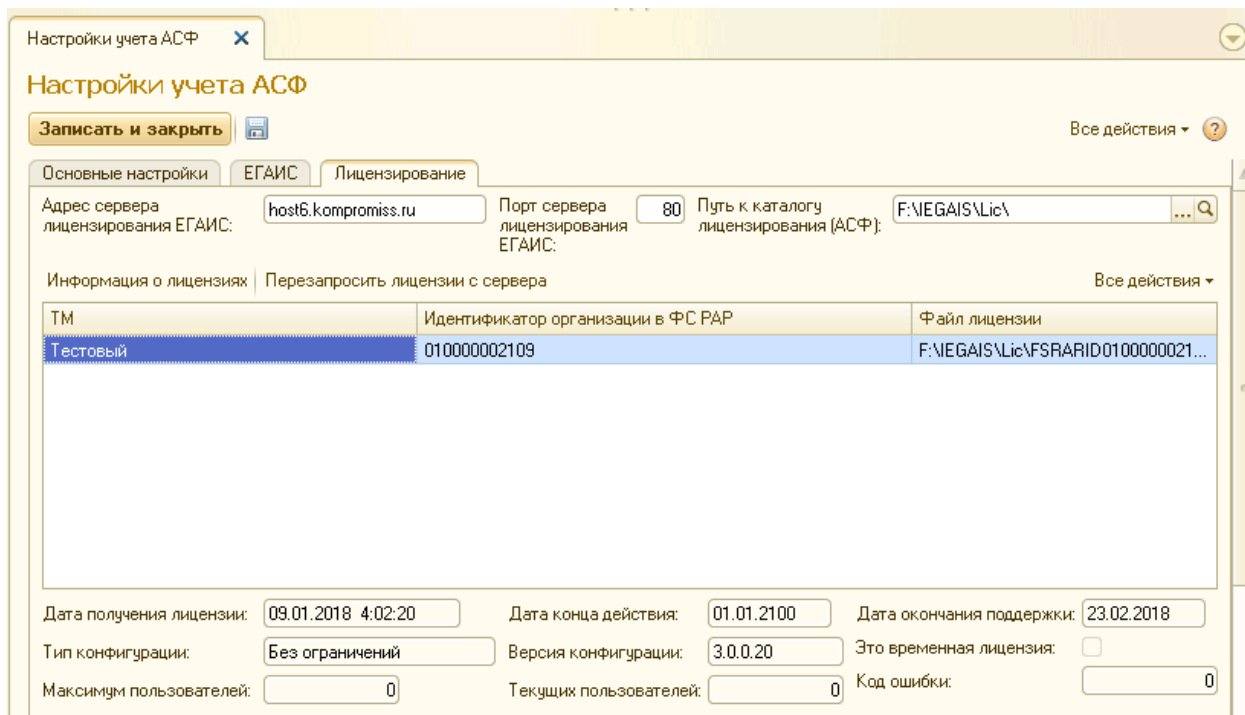
15. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

15.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

С версии 3 конфигурации была масштабю переработана подсистема лицензирования для уменьшения запросов к серверу лицензирования и большей прозрачности администрирования. Первым важным отличием является то, что после получения лицензии с сервера лицензирования, данные о лицензии будут сохранены в файле лицензий, сроком на один день (или дольше). Файлы будут сохранены в папку, указанную в форме настроек учетной политики, на вкладке «Лицензирование»:



Если папка хранения файлов с лицензиями не задана – файлы будут сохранены во временном каталоге. Кроме того, в данную вкладку были вынесены настройки подключения к серверу лицензирования, а также список лицензий, который заполняется при нажатии на кнопку «Информация о лицензиях»:



При нажатии на кнопку «Информация о лицензиях», 1С делает запрос по всем актуальным транспортным модулям, получая актуальные лицензии из файлов, а, если файла не существует или лицензия в нем некорректна – делает запрос к серверу лицензирования и получает данные от него.

Основные параметры и их описание приведено в таблице:

№	Имя параметра	Описание
1	Дата получения лицензии	Дата и время получения лицензии. Просто информация для пользователя
2	Дата конца действия	Дата, при достижении которой лицензия будет аннулирована
3	Дата окончания поддержки	Дата, при достижении которой, поддержка новых версий решения будет прекращена. Старые версии останутся работоспособны.
4	Тип конфигурации	Параметр определяет решение (Алкосфера, ИЕГАИС, без ограничений), для которого выдана лицензия.
5	Версия конфигурации	Параметр определяет версию конфигурации, для которой получена лицензия.
6	Это временная лицензия	Флаг того, что указанная лицензия – временная. О временных лицензиях речь пойдет ниже
7	Максимум пользователей	Параметр, показывающий, какое максимальное число пользователей разрешено к работе в базе. Нулевое значение означает отсутствие ограничений
8	Текущих пользователей	Параметр, показывающий количество работающих пользователей в базе. При отсутствии ограничений (параметр=0) равен 0. Просто информация для пользователя
9	Код ошибки	Код ошибки получения лицензии. 0 – нет ошибок. Коды ошибок и их значения приведены в приложении 3

Также, из данной формы можно перезапросить лицензии с сервера лицензирования принудительно, выделив в таблице нужные строки с транспортными модулями и нажав кнопку “Перезапросить лицензии с сервера”.

Аналогичная вкладка по лицензии добавлена в справочнике “Транспортные модули”, в котором данные о лицензии можно посмотреть для конкретного транспортного модуля:

модули ЕГАИС (АСФ)) (1С:Предприятие)

Тестовый (Транспортные модули ЕГАИС (АСФ))

Записать и закрыть Ввести новую версию транспортного модуля Все действия ?

Наименование: Тестовый

Идентификатор организации в ФС РФ: 010000002109

Основное Лицензирование

Информация о лицензии

Дата конца действия: 01.01.2100 Дата окончания поддержки: 23.02.2018

Дата получения лицензии: 09.01.2018 17:38:24

Перезапросить лицензию с сервера

Файл лицензии: F:\IEGAIS\Lic\FSRARID010000002109.lic

Максимум пользователей: 0

Код ошибки: 0

Текущих пользователей: 0

Это временная лицензия:

Версия конфигурации: 3.0.0.20

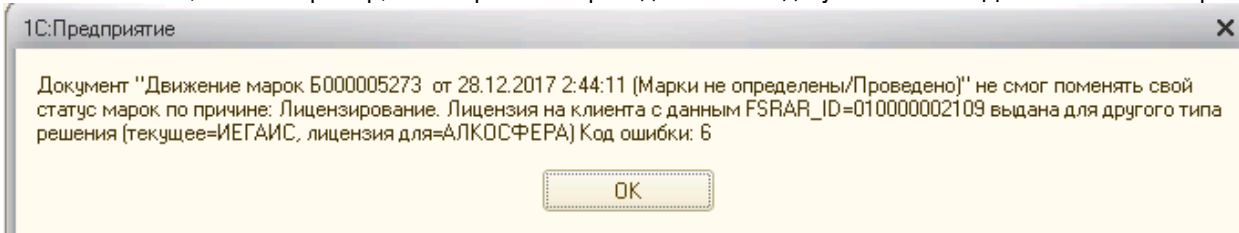
Результат:

Тип конфигурации: Без ограничений

15.2 Контроль лицензий

Контроль корректности приведенных выше параметров выполняется в 2-х местах – единоразово на сервере лицензирования при выдаче лицензии и на компьютере клиента при каждом выполнении закрытого кода.

Если контроль прошел успешно – пользователь об этом не узнает. Если контроль файловой лицензии прошел не успешно, либо файловая лицензия повреждена – 1С все равно сделает повторный запрос к серверу лицензирования в надежде на то, что на сервере лицензирования информация о лицензиях обновлена. Если и на сервере лицензирования результат контроля отрицательный – 1С выдаст сообщение об ошибке, например, при проведении документа “Движение марок”:



Полный список ошибок и их кодов приведен в таблице:

Код ошибки	Описание
1	Клиент с данным ИНН/КПП не найден.
2	Клиент с данным ИНН/КПП недействителен.
3	Лицензия на клиента с данным FSRAR_ID не выдана.
4	Лицензия на клиента с данным FSRAR_ID не действительна.
5	Лицензия на клиента с данным FSRAR_ID просрочена.
6	Лицензия на клиента с данным FSRAR_ID выдана для другого типа решения.
7	Лицензия на клиента с данным FSRAR_ID выдана для другой версии решения.
8	Лицензия на клиента с данным FSRAR_ID выдана для меньшего количества пользователей.
13	Общая ошибка подключения к серверу лицензирования
14	Не заполнен адрес сервера лицензирования в настройках учета
15	Не заполнен порт сервера лицензирования в настройках учета
16	Для транспортного модуля не задана организация (в регистре соответствий).
17	Не заполнен транспортный модуль
21	Подпись данных запроса не совпадает с переданной
22	Подпись данных ответа не совпадает с переданной
23	FSRARID ответа не совпадает с FSRARID запроса
24	Дата на компьютере клиента отличается от даты сервера лицензирования более чем на 3 дня

15.3 ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПА К СЕРВЕРУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

При проблемах доступа к серверу лицензирования (например, отсутствие интернета у клиента), если 1С ранее уже успешно получила лицензию на день и пришло время получить новую лицензию – будет выдана временная лицензия сроком на 3 дня максимум. При этом, каждый день будет выполняться попытка получения основной лицензии. Если за три дня не удастся получить основную лицензию – будет выдана ошибка лицензирования.



Кроме того, в крайнем случае, можно получить файл лицензии, обратившись напрямую к поставщику конфигурации. После получения лицензии, ее можно загрузить, нажав кнопку “Загрузить лицензию из файла”

Основные настройки	ЕГАИС	Лицензирование			
Адрес сервера лицензирования ЕГАИС:	<input type="text" value="host6.kompromiss.ru"/>	Порт сервера лицензирования ЕГАИС:	<input type="text" value="80"/>	Путь к каталогу лицензирования (АСФ):	<input type="text" value="F:\ЕГАИС"/>
Информация о лицензиях	Перезапросить лицензии с сервера	<u>Загрузить лицензию из файла</u>			