

Конфигурация "Restaurant Retail Control" для системы 1С Предприятие 8.2

Конфигурация "Restaurant Retail Control" для системы 1С Предприятие 8.2 предназначена для ведения оперативного учёта на предприятиях розничной торговли и общественного питания, оснащённых системой учёта продаж "Restaurant Retail Control" (розничные торговые точки оснащены модулем регистрации продаж "RRC Minimarket"- кассовое место кассира, а ресторан или бар оснащены модулем регистрации и сопровождения заказов "RRC ТрактирЪ" - рабочее место официанта, бармена)

Конфигурация "Restaurant Retail Control" для системы 1С Предприятие 8.2 является Учётной частью Комплекса "Restaurant Retail Control" и представляет собой рабочее место бухгалтера-оператора для организации ведения полного количественного учёта магазина (сети розничных торговых точек) или ресторана (сети заведений общественного питания). В состав Комплекса "Restaurant Retail Control" входит одно рабочее место бухгалтера-оператора (данная Конфигурация под оболочкой 1С Предприятие 8.2) и неограниченное количество магазинов или ресторанов (кассовых серверов). Обмен данных между Учётной программой (рабочим местом бухгалтера-оператора и торговыми точками (кассовыми серверами) может производиться через сеть интернет, локальную сеть или файлами. Кассовые серверы (для магазина это модуль регистрации продаж "RRC Minimarket", для ресторана это модуль регистрации и сопровождения заказов "RRC ТрактирЪ") работают автономно от учётной программы. Инициатором обмена всегда является Учётная программа, она выгружает при необходимости на кассовые серверы справочники (например справочник товаров с ценами, остатками, штрих-кодами и пр.) и считывает на сервере таблицу продаж для создания документа, с помощью которого производится списание проданного товара (документ "Дневной Отчёт"). Кассовые серверы работают автономно от учётной программы. В составе одного комплекса могут работать несколько магазинов и ресторанов.

Комплекс "Restaurant Retail Control" адаптирован для предприятий малого и среднего бизнеса в Украине и позволяет вести автоматизированный количественный оперативный учёт при применении многоуровневой калькуляции производства (работа с вложенными полуфабрикатами).

Описание Конфигурации

КОНСТАНТЫ:

- "Фирма от которой торгуем" и "Наша фирма плательщик НДС" - клиент от имени которого проводятся хоз.операции, Две константы позволяют проводить операции от имени двух субъектов, один из которых является плательщиком НДС (его реквизиты используются в реквизитах налоговой накладной).
- "ФайлUDL" - имя файла с источником данных для подключения к Кассовому Серверу. Установлен по умолчанию, может быть автоматически изменен обработкой Сменить Сервер для обеспечения переключения между серверами.
- "Автоматическое Обновление документов на Кассовом сервере" - если включить, то при оперативном проведении документов, их содержимое будет автоматически обновляться на Кассовом Сервере.
- "Каталог Обмена" - используется при файловом обмене данных.
- "Последний внутренний код товара" - константа используется для независимой автоматической нумерации Кассового Кода Товара.
- "Розничный склад" - на кассовый сервер будут выгружаться остатки товаров на этом складе, а также цены той категории, которая привязана к выбранному складу. Склад может быть автоматически изменен обработкой Сменить Сервер для обеспечения корректной выгрузки данных на разные серверы.
- "Основной склад" - Склад, который используется при открытии новых документов по умолчанию. Склад может быть автоматически изменен обработкой Сменить Сервер.
- "Закупочная категория цены" - Категория цен, используемая в учёте в качестве базовой цены (учёт строится на закупочных ценах). Установлена по умолчанию = Закупочная.
- "Вторая цена подгружаемая на кассу" - кассовый модуль (только магазин) может работать с двумя категориями цен.
- "Префикс внутренних штрихкодов" и "Префикс для Дисконтных Карт" - префикс (первые две цифры) штрихкода, который можно присваивать Товару. если у товара отсутствует штрихкод, или соответственно штрихкодов Дисконтных карт, которые генерируются программой.
- "Основная единица измерения" и "Основной Вид НДС" - эти данные будут автоматически подставляться при создании новой карточки Товара.
- "Модель весов, которые подключены к этому компьютеру" и "Скорость порта весов" - имеются ввиду чекопечатающие весы, на которые настроена выгрузка весовых товаров и СОМ-порт, через который идёт выгрузка данных (номер порта весов или IP адрес весов хранится в справочнике Весы).
- "Категория цен на этикетках весов" - так и есть: выбранная категория Цен и будет выгружена на чекопечатающие Весы вместе с товарами. (гастроном)
- "Код На Весах = Кассовый Код (только для весов CAS 5000J)" – только у этой модели чекопечатающих весов есть возможность в качестве Кода Весового Товара использовать шестизначное число, а значит Кассовый Код Товара. (гастроном)
- "Производственный склад" - склад который используется по умолчанию как Склад-Производство в документах Лимитно-Заборная Ведомость и Обвалка. (ресторан)
- "Цена расчёта калькуляции производства" (ресторан) - в этой категории цен рассчитывается калькуляция. Установлена по умолчанию = Закупочная.
- "Статья Затрат для списания товаров", "Статья Затрат для инвентаризации товаров", "Статья Затрат для корректировки чеков" - служебные статьи затрат, используются в соответствующих документах и установлены по умолчанию.
- "Дата запрета редактирования документов" - ранее выбранной даты изменить документ невозможно.

- "Сколько дней автоматически сохранять продажи на сервере" - обработка Закрытие Продаж может автоматически удалять продажи из кассового сервера, оставляя при этом продажи за указанное количество дней.
- "Дополнительная Наценка за обслуживание" (ресторан) - в случае использования наценки на обслуживание сумма продаж начисляется на выбранный Товар, который должен иметь Вид Товара = Услуга.
- "Раздельный учет выполненных и оплаченных заказов" (ресторан) - в этом режиме документ Дневной Отчёт списывает товары по факту продажи, а выручку не по сумме списанного товара, а по факту оплаты заказов.
- "Отключить создание Ценников при проведении Приходной Накладной" - при оперативном проведении Приходной Накладной программа автоматически открывает обработку Печать Ценников и заполняет её товарами на которые изменилась розничная цена. Это можно отключить.
- "Расходная Накладная - использовать Лишки при проведении" - по умолчанию регистр Лишки Товара используют только документы Дневной Отчёт, Лимитно-Заборная Ведомость и Обвалка, когда нет на остатках Товара. Расходная Накладная при отсутствии Товара на остатках, не проводится. Можно включить использование регистра Лишки Товара документом Расходная Накладная.

СПРАВОЧНИКИ:

Справочник Товаров

ФОРМА СПРАВОЧНИКА:

кнопка Подбор по ШК – для мгновенного поиска товара по одному из его штрих-кодов
поле Склад – в колонке «Ост» справочника отображаются остатки выбранного здесь склада
поле Цена – в колонке «Цена» отображаются цены выбранной здесь категории розничной цены
кнопка Добавить все товары - для обновления (удаление и запись заново) всего справочника товаров на кассовом сервере
кнопка Добавить товары по остаткам – тоже самое, но на кассовом сервере останутся только те товары, которые числятся у Вас на остатках – кнопка полезна только после проведения инвентаризации
кнопки Добавить товар в кассу и Удалить товар из кассы - для добавления или удаления конкретного товара на кассовом сервере
кнопка Цены – для просмотра истории цен по конкретному товару
кнопка Состав – для доступа к справочнику «Состав товара» (ресторан)

КАРТОЧКА ТОВАРА (реквизиты товара):

Поле Наш внутренний код заполняется автоматически при создании карточки товара и содержит уникальный в программе Кассовый Код Товара

Поле Вид Товара: по умолчанию установлено «Товар» - обычные товары;

«Производство» - вид товаров, которые могут состоять из других товаров: для этого товара становится доступным подчинённый справочник «Состав товара» (калькуляция производства);

«Услуга» - вид товаров, при продаже которых остатки всегда равны нулю, например: доставка

Поле шт в упаковке сохраняет справочную информацию и используется в документе «Заказ Товара»

Поле Вид НДС для выбора вида НДС товара из подчинённого справочника «ВидНДС», при создании товара по умолчанию используется значение, указанное в константе «ОснВидНДС»

Переключатель Акцизный для указания на кассовый сервер - является ли товар акцизным

Поле Категория скидки товара – для выбора товарной группы из справочника «Категории Скидки Товаров», к которой принадлежит товар (дисконтная программа предусматривает возможность на разные категории товаров делать разные скидки)

Переключатель Весовой и поле Срок годности - служат для определения чекопечатающими весами конечной даты реализации весового товара (товар выгружается на весы только при включении признака «весовой»)

Поля Локализация и Цех – для отдельной печати заказов (встречных чеков) на нескольких принтерах (ресторан)

Кнопка Записать – используется для сохранения вновь созданной карточки товара без её закрытия

Примечание!!! Основные реквизиты товара можно выставить автоматически сразу на группу товаров с помощью обработок «Реквизиты Справочника Товаров» - см. раздел «Обработки»

ПОДЧИНЁННЫЕ СПРАВОЧНИКИ:

Справочник штрихкоды: добавить штрихкод можно кнопкой "+" а удалить "-"

Кнопка "|||||" служит для создания собственного внутреннего штрихкода (EAN13) с префиксом 22

Справочник цены: добавить новую категорию цену можно кнопкой "+" а удалить "-"

двойное нажатие мышкой на существующей цене товара выведет окно редактирования цен.

Справочник Виды НДС: по умолчанию содержит два значения «без_НДС» и «с_НДС» (ставка 20%)

Справочник Состав Товара: доступ к справочнику открывается кнопкой «Состав» в карточке товара или в самом справочнике, только для товаров с установленным видом товара = Производство.

БЫСТРЫЙ ПОИСК ТОВАРА ПО КОДУ:

Снять иерархическое построение справочника (вывод списка по группам) и выделить колонку "ВнутрКод"

Набрать на клавиатуре код товара и нажать Enter

Справочник Клиенты

В справочнике хранится информация обо всех Ваших контрагентах. В этом числе:

- поставщики
- клиенты
- сотрудники
- поставщики услуг (арендодатель например и т.д.)
- торговые точки (мелкие рыночные лотки, учёт которых Вы ведёте по розничным суммам выданного товара и сданной ими выручке) – для программы это контрагенты

КАРТОЧКА КЛИЕНТА:

Обязательным реквизитом является только КраткоеНаименование - всё остальное по Вашему желанию

Нажатие ENTER в поле КраткоеНаименование копирует имя клиента в поле Наименование Поле КатегорияЦен указывает, по каким ценам будет отпускаться товар клиенту по Расходной накладной

Если в поле СтатьяЗатрат выбрана статья затрат, то при создании Кассовых документов (ПКО, РКО и пр.), при указании в документе этого клиента, выбранная статья затрат будет автоматически вставлена в документ. Кассовый документ в этом случае сделает две проводки Касса-Клиент и Клиент-СтатьяЗатрат (это удобно для категорий сотрудники и поставщики услуг – сумма будет транзитом проходить через клиента и падать на статью затрат)

Если поле СтатьяЗатрат не выбрано – кассовый документ в этом случае сделает только одну проводку Касса-Клиент (это удобно для категорий поставщики, клиенты и торговые точки – сумма будет падать на клиента)

Справочнику "Клиенты" подчинен справочник "Товары Поставщика". Справочник предназначен для хранения списка поставляемых Поставщиком Товаров. Используется в документе "Заказ Товара" для автоматического заполнения по поставщику.

Доступ к подчинённому справочнику - через кнопку СпецификацияТоваровПоставщика

Справочник Категории Цен

Это список возможных видов (категорий) цен, которые используются Вами в качестве закупочной, розничной, оптовой и пр.

Категория цен, используемая программой в качестве закупочной, является служебной и должна быть указана в константе «Закупочная Категория Цены». Эта категория воспринимается программой как базовая, на основе которой производятся все расчёты.

Учёт товара программа ведёт в закупочных ценах, т.к. для конкретной партии уже закупленного товара она никогда не изменится.

Справочник Кассы (Расчётные счета)

Используется для создания и хранения списка касс (расчётных счетов), по которым ведётся аналитический учёт.

Справочник Склады

Используется для создания и хранения списка складов, по которым ведётся аналитический учёт.

Каждая автоматизированная торговая точка, в понимании программы, это склад со своими остатками и движением товаров.

Каждая торговая точка может торговать по различным категориям цен (розница, опт и т.д.) и каждая торговая точка должна иметь свою кассу, куда поступает дневная выручка.

Поэтому к каждому складу обязательно привязывается:

- какая категория цен будет применяться в качестве розничной в данном магазине (складе) и
- какая касса (из справочника «расчётные счета») будет использоваться для прихода дневной выручки.

Кроме того, к конкретному складу можно привязать свой перечень весового товара для выгрузки на весы, установленные на этом магазине

Справочник Статьи Затрат

Предназначен для создания и хранения Статей затрат, которые используются для организации движения денежных средств Кассовыми документами, а также для учета потерь товарных запасов

Статьи Затрат имеют признак "Товарная". Если "Товарная"= Да то на эту Статью списываются только товарные остатки, если "Товарная" = Нет, то на эту Статью Затрат можно списывать только денежные средства.

Количество Статей затрат в справочнике неограниченно. Три из них являются служебными, они указаны в константах «ЗатратаИнвентаризацияТовара», «ЗатратаСписаниеТовара» и «ЗатратаВычеркиТовара», и являются "Товарными": на эти статьи списывается закупочная стоимость утраченного товара соответствующими документами. Остальные Статьи Затрат не являются "Товарными"

Если Кассовым документом проводится операция списания денежных средств на определённые Вами статьи затрат, то необходимо кроме реквизита "Клиент" заполнить реквизит "Статья затрат". В этом случае документом будет сгенерировано две проводки: 1: Касса - Клиент и 2: Клиент - Статья Затрат

в этом случае Клиент выступает как транзитный, денежные средства в итоге будут списаны из Кассы на Финансовую Статью Затрат.

Если Кассовым документом проводится операция расчёта с поставщиками или покупателями, то реквизит "Статья Затрат" в Кассовом документе должна оставаться пустой. В этом случае документом будет сгенерировано всего одна проводка: Касса - Клиент. денежные средства в итоге списываются из Кассы на Клиента

Справочник Весы

Используется для хранения настроек подключенных к программе чекопечатающих весов

В колонке Макс.Тов содержится информация о максимально возможном количестве товаров, которые можно выгрузить на выбранные чекопечатающие весы (количество ограничено моделью весов)

Этим количеством ограничен список выгружаемых на весы товаров в справочнике ТоварНаВесгах и обусловлено применение кодов товаров на весах, отличных от кассовых кодов товара.

Справочник Товар На Весгах

В этом справочнике хранится перечень весового товара для выгрузки данных на чекопечатающие весы. Товар в справочнике удобнее добавлять и обновлять в автоматическом режиме прямо из Приходной накладной (кнопка Обновить На Весгах)

Кнопка Печать - для распечатки списка товаров, закодированных в конкретных весах. Список формируется по алфавиту

Кнопка Загрузить - отправляет товары на выбранные весы.

На весы выгружаются текущие цены из категории цен, указанной в константе «Категория Цен на Этикетках Весов».

Конечная Дата Реализации для конкретного товара определяется как Дата последней партии (приходная накладная) + Срок годности, указанный в карточке этого товара.

Справочник Состав Товара

В этом справочнике хранится калькуляция, т.е. состав товара (продукции) собственного производства.

Справочник «Состав Товара» является подчиненным к справочнику «Товары» и доступ к нему возможен только из справочника «Товары» - кнопка Состав.

Справочник доступен только тогда, когда в карточке товара в поле «Вид» выбрано «Производство».

Колонка справочника КолБРУТТО содержит количество сырья, которое будет списываться при создании продукции (участвует в калькуляции), колонка КолНЕТТО в калькуляции не участвует и предназначена для хранения справочной информации (закладка продуктов).

Стоимость калькуляции в справочнике рассчитывается в ценах (категории цен), указанных в константе «Базовая Цена Производства»

Справочник Локализация Товара

Понятие Локализация (место изготовления или хранения продукции) используется программой для:

- разделения печати при создании заказа – на разных принтерах, либо на одном, но разными чеками (бармену и разным участкам кухни раздельно)

- автоматического заполнения ПРОДУКЦИЕЙ (вид товара - «Производство») документов «Лимитно-Заборная Ведомость» при закрытии продаж в зависимости от того, по какому складу создаётся документ.

Для этого в справочнике для каждого значения локализации необходимо выбрать склад, с которого будет списываться сырьё документом «Лимитно-Заборная Ведомость»

Справочник локализаций может содержать только три варианта, которые должны быть выбраны в карточке каждого товара (вид товара - «Производство») из Вашего меню:

- код0 – «Бар»

- код1 – «Кухня 1»

- код2 – «Кухня 2»

Если в карточке товара в поле Локализация ничего не выбрано – то печать отправляется на Бар, а этот товар не будет включён ни в один из автоматически создаваемых документов «Лимитно-Заборная Ведомость» при закрытии продаж.

Поэтому для ПРОДУКЦИИ (вид товара - «Производство») указание локализации

ОБЯЗАТЕЛЬНО, а для ТОВАРОВ (вид товара - «Товар» или «Услуга»), можно не указывать.

Справочник Серверы

Предназначен для хранения настроек и оперативного переключения между внешними кассовыми серверами. При переключении сервера в программе заменяются значения текущих констант на значения реквизитов выбранного сервера.

Основной склад - склад который подставляется в создаваемые документы по умолчанию

Сервер(розничный склад) - склад, остатки и розничные цены которого выгружаются на сервер

Производство - склад который подставляется в создаваемые документ Лимитно-Заборная Ведомость и Обвалка по умолчанию как производственный склад

Справочник Категория Скидки Товара

Используется для создания отдельных категорий (сообществ) товаров.

Категория Скидки Товара используется для организации дисконтной программы в разрезе товаров. Каждый товар может быть отнесён к определённой Категории (реквизит "Категория Скидки Товаров" в Карточке Товара справочника Товары). Для каждой Категории товаров должны быть прописаны свои Скидки в карточке Вид Дисконтной Карты).

Пример:

Создадим две Категории: АЛКОГОЛЬ и ХЛЕБ. Таким образом ВСЕ ТОВАРЫ (с точки зрения Дисконтной Карты) разделились на Три!!! Категории: АЛКОГОЛЬ, ХЛЕБ и ВСЁОСТАЛЬНОЕ. Теперь необходимо для каждой из них в карточке Вид Дисконтной Карты прописать свои Скидки, а в Карточках Товаров АЛКОГОЛЬ и ХЛЕБ проставить Категорию Скидки Товаров (автоматически на группу проставляет Обработка "Проставить Категорию Скидки Товара"). Осталось выгрузить (переписать) Справочник Товаров и Дисконтные Карты на кассовый сервер

Справочник Виды Дисконтных Карт

В этом справочнике программируется и хранится придуманная Вами программа скидок, по которой кассовый сервер пересчитывает чек при появлении дисконтной карточки.

КАРТОЧКА ВИДА ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ:

Поле Периодичность служит для выбора периода обнуления сумм на дисконтных картах.

Если выбрано значение «Постоянный» - обнуление сумм на дисконтных картах не производится

Таблица Возможные Скидки содержит программу, по которой будут работать карточки:

- в разрезе времени (периодичность),
- накопленных на картах сумм (накопительная система скидок)
- товарных групп (избирательность)

Программирование осуществляется путём создания списка порогов срабатывания дисконтной карты в разрезе товарных групп, суммы закупок на карте и периода времени.

После сохранения вновь созданного Вида Дисконтных карт (кнопка Записать) открывается доступ для создания и удаления списка порогов срабатывания дисконтных карт

ДОКУМЕНТЫ:

Документ Приходная Накладная

НАЗНАЧЕНИЕ:

- приход товаров от поставщика на выбранный склад
- фиксация (запись в базу данных) закупочной и розничной цены на товары
- контроль наценки на товары при получении товара
- автоматическая переоценка: документ автоматически переоценит старый товар, находящийся на остатках, розничные цены которого изменились с этим приходом (подробнее см. документ Переоценка)

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:

Поле Клиент обязательно для заполнения – без него документ не проводится

В поле КатегорияЦен константой «Закупочная Категория Цены» установлена цена, которая будет использована в качестве закупочной

В поле Склад указывается склад, на который будет производится приход товара

В поле РозничнаяЦена – автоматически выбирается цена, которая на выбранном складе используется в качестве розничной цены

Переключатель USD используется для возможности оприходования товара в валютных ценах.

При этом Вы набираете цену в валюте, а программа сама пересчитает её в гривну по указанному курсу

В поле Док.Осн. можно указать документ (например заказ), на основании которого вводится приход

Переключатель Ввод цены без НДС позволяет при необходимости вводить закупочные цены без НДС (при этом в карточке товара должен быть указан ВидНДС и установлена ставка)

Кнопка Подбор - открывает форму для подбора товара из справочника товаров

При подборе товара из справочника накладная запрашивает сначала количество, затем закупочную цену

Кнопка Подбор по ШК (или клавиша F6) позволяет вводить товар с помощью сканера штрихкодов

Кнопка Заполнить запускает обработку для загрузки приходной накладной из файла формата Exel

Кнопка Расчёт Цены даёт возможность автоматически установить на всю накладную единую наценку и автоматически округлить пересчитанные розничные цены, Кнопка Нулевая наценка даёт возможность установить наценку = 0

Кнопка Обновить На Кассах используется для обновления информации о товарах на кассовом сервере (при включенной константе «ОбновлятьНаКассах» обновление будет производится автоматически при проведении документа)

Кнопка Обновить На Весах используется для обновления информации о весовых товарах из накладной в справочнике «ТоварНаВесах» с последующей выгрузкой на чекопечатающие весы

Кнопка РКО даёт возможность автоматически создать документ «Расходный Кассовый Ордер» на основании этой Приходной Накладной и заполнить его реквизиты (клиент и сумма)

Кнопка ПечатьПН - Приходная Накладная имеет основную (полную) и дополнительную печатную форму (без закупочных цен), позволяет распечатывать ценники и этикетки с штрихкодами из накладной

ТАБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ:

Колонки Цена- и Цена+ закупочная цена без НДС и с НДС соответственно

Колонка РознЦена содержит цену товара, соответствующей розничной категории цен, указанной в поле «РозничнаяЦена» документа и соответствующей складу, выбранному в поле «Склад»

Колонка Нац% содержит наценку относительно закупочной цены

Колонки доступны для редактирования

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ НОВОЙ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ:

Кнопкой **Расчёт Цены** открыть обработку пересчёта цен

В поле **Наценка** указать размер наценки (скидка с минусом) в процентах

В поле **РазрешитьОкругление** указать количество знаков после запятой (как правило 2)

В поле **До** указать до какого числа в выбранном знаке округлять новую цену («0» всегда округляет до 0, а «5» до 0 или 5)

Кнопка **Выполнить** заполняет табличную часть документа новыми ценами

(Например команда «Наценка: 20 Разр.Окр: 2 До 5» рассчитает новые цены с наценкой 20% с округлением до 05 или 10 копеек)

ПРОВОДКА:

При изменении розничных цен (или при поступлении новых товаров) **Приходная Накладная** автоматически создаёт обработку «**ПечатьЦенников**», заполняет её только товарами с изменившимися розничными ценами для распечатки ценников на переоценённые товары

ВВОД НА ОСНОВАНИИ:

На основании **Приходной Накладной** можно вводить документы:

- «**Расходная Накладная**»

- «**Списание**»

- «**Перемещение**»

- «**Обвалка**» - используется для перевода сырья из одной единицы измерения в другую (при этом в документ «**Обвалка**» будут включены только товары, имеющие признак «**Производство**») .

Приходная Накладная может вводиться на основании документов:

- «**Дневной Отчёт**»

- «**Заказ товара**»

Документы Расходная накладная, Счёт, Налоговая накладная

предназначены для отпуска товара с помощью накладных. Списание Товара с остатков производит только **Расходная накладная**, документ **Счёт** используется для предварительного создания и сохранения **Счёта** в программе, На основании документа **Счёт** можно ввести документ **Расходная накладная**. **Налоговая накладная** создаётся только из **Расходной накладной**.

Документ Дневной Отчет

Документ **Дневной Отчёт** предназначен для автоматического списания с остатков товара, проданного за день и проведения по регистру касса дневной выручки.

Документ формируется в автоматическом режиме обработкой "**Закрытие Продаж**".

Документ Возврат Поставщику

Предназначен для списания с остатков товаров, возвращённых **Поставщику** и проведение суммы документа по регистру **Взаиморасчёты**.

Если в документе заполнить поле **ДокументОснование**, то цена возвращаемого товара будет соответствовать закупочной цене товара из соответствующего документа, в ином случае цена возвращаемого товара будет соответствовать текущей закупочной цене товара

Документ Возврат От Покупателя

Предназначен для постановки на приход товаров, возвращенных покупателем на выбранный склад и вывода из кассы суммы возврата

Документ Списание Товара

Документ предназначен для безвозвратного списания с остатков товара и отнесения его закупочной стоимости на статью затрат, выбранную в константе "Затрата_СписаниеТовара", или любой Товарный вид Статьи Затрат

Списание товара со Склада осуществляется по закупочной стоимости. При проведении документа программа проверяет наличие товара на складе-отправителе, и при его отсутствии документ НЕ проводится!

Документ Переоценка

НАЗНАЧЕНИЕ: изменение цен.

В программе заложен механизм автоматической переоценки:

- нет необходимости снимать остатки старого товара для переоценки - программа сама знает, сколько товара у Вас на остатках
- момент переоценки определяется не временем проведения документа Переоценка, а временем, когда новые цены были выгружены на кассовый сервер и продажи фактически начались по новым ценам
- если в течение дня часть товара продавалась по старым ценам, а часть по новым, программа знает какое количество фактически необходимо переоценить.
- количество фактически переоценённого товара может не совпадать с количеством товара на остатках на момент проведения документа, т.к. программа рассчитывает количество переоцененного товара при закрытии продаж
- по сути, документ Переоценка не переоценивает количество, он просто изменяет цены для выбранной категории цен, причём на всех складах, использующих эту категорию цен в качестве розничной

ПРОВОДКА:

При проведении документа Переоценка автоматически создаёт обработку «ПечатьЦенников», заполняет её товарами с изменившимися ценами для распечатки ценников на переоценённые товары

Документ Изменение Цен

Документ предназначен для автоматического пересчёта, создания, копирования и округления цен на выбранные группы товаров. Документ одновременно может пересчитывать три любых категории цен.

Кнопка "Дублировать" позволяет создавать из цены одной категории цен другой категории, причём как с положительной, так и отрицательной наценкой, или, при наценке ноль, просто копировать из одной категории цен в другую для всех товаров, которыми заполнен документ. Документ позволяет, например, мгновенно пересчитать розничные цены на весь валютный товар в случае резких изменений курса валюты, при этом старые цены сохранить в другую (резервную) категорию цен, и при обратном изменении курса валюты скопировать резервную категорию обратно в розничную.

Документ Перемещение

Назначение: Перемещение товарных остатков между складами.

Списание товара со Склада-отправителя и оприходование товара на Склад-получатель товара осуществляется по закупочной стоимости, при этом Склад-отправитель и Склад-получатель могут использовать разные категории цен в качестве розничной цены, поэтому понятие розничной стоимости документа не имеет смысла.

При проведении документа программа проверяет наличие товара на складе-отправителе, и при его отсутствии документ НЕ проводится!

Документ Переработка (пересортица)

Документ предназначен для устранения пересортицы или для переработки товаров с разным исходным и полученным количеством товара.

Списание Старого Товара и оприходование Нового Товара осуществляется по закупочной стоимости, при этом Старый Товар и Новый Товар могут иметь различную розничную стоимость. При проведении документа программа проверяет наличие Старого Товара на Складе, и при его отсутствии документ НЕ проводится!

Документ Инвентаризация

НАЗНАЧЕНИЕ: приведение учётных остатков товара в соответствие с фактическими (недостающий товар будет списан, обнаруженный при инвентаризации лишний товар будет оприходован) и отнесение результата инвентаризации в закупочных ценах на статью затрат, выбранную в константе «Затрата_ИнвентаризацияТовара»

Документ анализирует регистр «ЛишкиТовара» и добавляет в результат инвентаризации ЛИШКИ товара (количество товара, которого на момент продажи (списания) не было на остатках и продажа которого проводилась из регистра «ЛишкиТовара»)

Инвентаризацию можно проводить по отдельным группам товара.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:

Кнопка Заполнить Остатками и Лишками заполняет табличную часть документа остатками, анализирует регистр «ЛишкиТовара» (ищет не учтённые прошлыми инвентаризациями Лишки) и заполняет ими табличную часть документа.

Кнопка Очистить Факт позволяет обнулить колонку Фактич табличной части документа перед загрузкой данных из файла или терминала сбора данных

Кнопка Загрузить - для загрузки в документ результатов инвентаризации из файла, созданного кассовой программой;

Колонка Ост просто показывает Текущий Остаток товара (остаток на текущий момент времени), и к реквизитам документа не относится;

Колонка КолУчёт содержит Учётный Остаток товара на момент формирования документа.

Колонка Фактич доступна для редактирования и предназначена для ввода Фактического Остатка товара, изначально заполнена значениями колонки КолУчёт;

Колонка Разница доступна для редактирования и содержит разницу колонок КолУчёт и Фактич;

Колонка Лишка содержит ЛИШКИ товара, накопленные с момента предыдущей инвентаризации

Колонка ИтРазница показывает разницу колонок КолУчёт и Фактич с учётом ЛИШЕК;

Колонки СтоимостьЗакупка и СтоимостьРезультат показывают результат инвентаризации соответственно в закупочных и розничных ценах

ПРОВОДКА: при проведении документа остатки товаров на выбранном складе приводятся в соответствие с колонкой Фактич (товар, который указан в колонке Разница со знаком "+" будет оприходован, а товар указанный со знаком "-" списан с остатков) и Лишки, участвующие в документе, в регистре лишек будут помечены как «уже использованные» и не будут участвовать в следующих инвентаризациях.

ВВОД НА ОСНОВАНИИ: на основании Инвентаризации можно ввести документ «Обвалка» - применяется в ресторане, (если полуфабрикаты не участвуют в калькуляции, но оприходованы документом Инвентаризация) для перевода полуфабрикатов, поставленных на приход Инвентаризацией обратно в сырьё (при этом в документ «Обвалка» будут включены только товары, имеющие признак «Производство», т.е. только полуфабрикаты)

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Вариант 1. Инвентаризация на бумаге

- произвести перепроводку документов с момента предыдущей инвентаризации
- создать документ "Инвентаризация", выбрать склад
- если инвентаризация проводится по группе товаров - выбрать группу товаров

- заполнить документ: кнопка Заполнить Остатками и Лишками
- распечатать ведомость
- сохранить сформированный документ в конец предыдущего дня
- посчитать товар по ведомости
- разнести результаты переучёта в колонку Разница или Фактич – как Вам удобнее
- провести документ

Вариант 2. Снятие остатков через сканирование штрихкодов на кассовом терминале

- произвести перепроводку документов с момента предыдущей инвентаризации
- создать документ "Инвентаризация", выбрать склад
- если инвентаризация проводится по группе товаров - выбрать группу товаров
- заполнить документ: кнопка Заполнить Остатками и Лишками
- обнулить колонку "Факт": кнопка Очистить Факт
- сохранить сформированный документ в конец предыдущего дня
- отсканировать товар на кассовом терминале и выгрузить остатки из терминала в файл
- загрузить остатки из файла: кнопка Загрузить
- провести документ

Кассовые Документы

ПКО (Приходный Кассовый Ордер) - приходят деньги от контрагента в кассу

РКО (Расходный Кассовый Ордер) - выводит деньги из кассы на контрагента

Сдача Выручки - документ предназначен для перевода денежных средств между кассами (расчётными счетами)

Документы РКО в зависимости от типа контрагента могут делать одну проводку (Касса-Клиент) или две проводки (Касса-Клиент и Клиент-СтатьяЗатрат) одним документом:

1. "Касса -> Клиент". Статья затрат в документе не выбрана (контрагенты категорий поставщики, клиенты и торговые точки). Документ делает только одну проводку - сумма начисляется на контрагента
2. "Касса -> Клиент" и "Клиент -> Статья затрат". В документе выбрана Статья затрат (контрагенты категорий сотрудники и поставщики услуг). Документ делает сразу две проводки - сумма транзитом проходит через клиента и будет начислена на статью затрат

Документ Авансовый отчет

НАЗНАЧЕНИЕ: расходует деньги из выбранной кассы (или списывает с подотчётного лица) на нескольких контрагентов одновременно.

В режиме "Через Сотрудника" документ делает проводки:

- списание денежных средств, выданных ранее подотчётному лицу, на нескольких контрагентов
- если у контрагента указана статья затрат, то списание соответствующей суммы на статьи затрат
- возврат от подотчётного лица остатка средств (сдачи) в кассу

Если режим "Через Сотрудника" отключен, то документ производит только:

- списание денежных средств из Кассы на нескольких контрагентов
- если у контрагента указана статья затрат, то списание соответствующей суммы на статьи затрат

Документ Лимитно-Заборная Ведомость

Документ "Лимитно-Заборная Ведомость" необходим там, где есть собственное производство т.е. необходимость создания одного наименования ГотовойПродукции из нескольких наименований Сырья. При этом ГотоваяПродукция должна иметь ВидТовара = Производство и Калькуляцию (СоставТовара). Документ может работать одновременно с двумя складами: на склад,

выбранный в поле «Склад» приходится ГотоваяПродукция, а со склада, выбранного в поле «Производство» списывается Сырьё в количестве и ассортименте соответствующем данным из Калькуляции ГотовойПродукции.

Документ можно заполнять в ручном (например столовая, где количество приготовленной продукции не равно количеству реализованной) и в автоматическом режиме при выполнении Обработки "Закрытие Продаж" (например ресторан, где количество приготовленной продукции соответствует количеству реализованной).

Сначала табличная часть документа заполняется товарами - ГотоваяПродукция

При нажатии кнопки «Калькуляция» табличная часть документа будет дополнена необходимым количеством строк с Сырьём под каждой строкой ГотовойПродукции (в соответствии с Калькуляцией) При проведении документа Сырьё будет списано со склада "Производство", а на склад "Склад" будет оприходована ГотоваяПродукция. При этом документом формируется и записывается в карточку товара текущая закупочная цена Готовой Продукции.

Документ «Лимитно-Заборная Ведомость» аналогичен документу «Приходная Накладная» в части автоматической переоценки остатков на «Складе» при изменении розничной цены Готовой Продукции,

так как содержит информацию о розничных ценах приходуемых товаров.

В программе заложена возможность построить учёт многоуровневого списания Сырья при создании ГотовойПродукции (через создание Полуфабрикатов). Для этого в карточке товара Полуфабрикат должен быть выбран Вид Товара = Производство и, соответственно заложен его состав. В документе предусмотрена кнопка "Проверить П/Ф". При нажатии кнопки документ проверяется на наличие Полуфабрикатов среди Сырья в составе ГотовойПродукции и при их наличии программа создаёт "дочерний" документ "Лимитно-Заборная ведомость", заполненный Полуфабрикатами. Время "дочернего" документа установлено на 1 минуту раньше "материнского". Таким образом, сначала необходимо провести "дочерний" документ - он поставит на приход Полуфабрикаты, а потом "материнский" - который расходует Полуфабрикаты при создании ГотовойПродукции. Количество уровней калькуляции ("дочек", "внучек" и "правнучек") неограниченно.

Документ Обвалка

Документ "Обвалка" аналогичен документу "Лимитно-Заборная Ведомость", только работает наоборот: одно наименование Сырья перерабатывается на несколько наименований ГотовойПродукции. В отличие от "Лимитно-Заборной Ведомости" Сырьё должно иметь ВидТовара = Производство и Калькуляцию (СоставТовара). Документ может работать одновременно с двумя складами: со склада, выбранного в поле «Производство» документ списывает Сырьё, а на склад, выбранный в поле «Склад» приходит ГотовуюПродукцию, в соответствии с Калькуляцией.

Документ Обвалка можно вводить на основании документов: "ПриходнаяНакладная", "Инвентаризация" и "Перемещение". При этом табличная часть документа заполняется только товарами, имеющими признак ВидТовара = Производство. При нажатии кнопки «Расчёт» табличная часть документа будет дополнена необходимым количеством строк с ГотовойПродукцией под каждой строкой Сырья (в соответствии с Калькуляцией). При проведении документа Сырьё будет списано со склада "Производство", а на склад "Склад" будет оприходована ГотоваяПродукция.

Документ "Обвалка" аналогичен документу "Приходная Накладная" в части автоматической переоценки остатков на «Складе» при изменении розничной цены Готовой Продукции, так как содержит информацию о розничных ценах приходуемых товаров.

Документ удобно использовать для автоматического переноса остатков между однородных Товаров с разными единицами измерения. В этом случае (когда одно наименование Сырья перерабатывается в одно наименование ГотовойПродукции), если в документе включена галочка "Формировать документом закупочную цену на выходной продукт" документом будет рассчитана и записана в карточку товара текущая закупочная цена Готовой Продукции.

Документ Заказ Товара

НАЗНАЧЕНИЕ:

- автоматическое формирование заказов товара (сырья) поставщикам

Документ автоматически формирует оборотную товарную ведомость и текущую потребность в товарах (сырье) за выбранный период с детализацией по виду расхода (продажа, возврат, списание или переработка) в соответствии со списком "Спецификация Поставщика" или по выбранной Группе Товаров.

Кнопка Заполнить Товарами Поставщика автоматически формирует табличную часть документа на основании справочника «Товары Поставщика», в котором хранится Спецификация (справочник подчинён справочнику «Клиенты»)

ТАБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ:

Колонки Ост.нач и Ост.кон содержат соответственно начальный и конечный остаток товара

Колонка Приход содержит приход товара, который формируется документами «Приходная Накладная» или приходной частью документов «Перемещение» и «Инвентаризация»

Колонка Произведено формируется приходной частью документов «Переработка», «Лимитно-Заборная Ведомость» и «Обвалка»

Колонка Возврат содержит количество товара, списанного документом «Возврат Товара Поставщику»

Колонка Списано содержит количество товара, списанного документами «Списание» и расходной частью документа «Инвентаризация»

Колонка Переработано формируется расходной частью частью документов «Переработка», «Лимитно-Заборная Ведомость» и «Обвалка»

Колонка Перемещено формируется расходной частью частью документов «Перемещение»

Колонка Продано содержит количество проданного товара документами «Дневной Отчёт» и «Расходная накладная»,

Колонка Лишки содержит количество товара которого на момент продажи не было на остатках и списание которого проводилась не с остатков, а из регистра «Лишки Товара»

Колонка Заказ показывает расчётное количество заказываемого товара по формуле:

$$\text{Заказ} = (\text{Продано} + \text{Лишки}) + \text{Переработка} - \text{Конечный Остаток}$$

Документ Накопление Дисконт

Документ предназначен для ручного изменения (начисления) накопленных сумм на дисконтных картах клиентов

Документ Корректировка Продаж

Документ предназначен для ввода корректировок по заказам (ресторан) перед выполнением обработки Закрытие Продаж. Документ при проведении вносит изменения в регистр Вычерки Товара и, при заполнении документов Дневной Отчёт и Лимитно-Заборная Ведомость, прочитанная на кассовом сервере таблица продаж корректируется данными из регистра Вычерки Товара.

Вычерки в заказах могут быть двух типов:

Вычерк-ВОЗВРАТ. Например в заказ прбили пиво, но пиво закончилось. В данном случае необходимо провести операцию возврата товара, т.к. товар не был фактически продан, но проведён как продажа. Если в документе установить признак ВОЗВРАТ в состояние "ДА", то при проведении документа данная строка будет проведена по регистру Вычерки Товара. При Закрытии Продаж программа анализирует наличие записей в регистре Вычерки Товара и перед заполнением документов добавит в таблицу продаж указанное в регистре количество возвращаемого товара со знаком минус.

Вычерк-ПОТЕРЯ. Например клиент отказался оплачивать некачественно приготовленное блюдо. Возврат в данном случае не имеет смысла, т.к. сырьё, входящее в состав блюда, уже

использовано и подлежит списанию, можно только списывать стоимость отказного блюда из выручки. Если в документе установить признак ВОЗВРАТ в состояние "НЕТ", то при проведении документа по регистру Касса будет проведено списание стоимости блюда на Статью Затрат, указанную в Константе "Затрата_ВычеркиТовара".

ЖУРНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ:

Журнал "Фильтр" предназначен для хранения всех типов документов, за исключением документов "Корректировка Цен", которые хранятся только в журнале "Переоценки". Журнал позволяет просматривать документы конкретного Клиента, или документы, содержащие конкретный Товар. Журнал "По Складу" может содержать документы только выбранного склада.

В журнале предусмотрена наглядная индикация состояния Границы Последовательности документов. На Границу Последовательности влияют все товарные документы (которые изменяют регистр "Остатки Товаров"). При последовательном проведении любого из этих документов Граница Последовательности автоматически перемещается на этот документ. В случае, когда изменяется какой-либо из этих документов задним числом, Граница Последовательности откатывается на изменённый задним числом документ. Для восстановления Границы Последовательности Все последующие документы необходимо перепровести с целью восстановления порядка списания партий товаров. Восстановление Границы Последовательности проводится в меню "Операции" -> "Проведение Документов" -> вкладка "Восстановление Последовательностей".

В верхней части журнала выведена индикация момента Границы Последовательности, а в табличной части синим шрифтом выделяются документы, ставшие "жертвами отката" Границы Последовательности. При этом, как правило, приходные документы, находящиеся после Границы Последовательности и перед первым расходным документом, не являются "жертвами отката", т.к. они не списывают товар с остатков.

ОБРАБОТКИ:

Обработка Закрытие Продаж

Обработка предназначена для

- для автоматического создания документа Дневной Отчёт, содержащего все продажи товаров за день из таблицы продаж кассового сервера
- для автоматического создания документов Лимитно-Заборная Ведомость по каждому складу-Производство, содержащих продажи Товаров, имеющих Вид Товара Производство

Алгоритм закрытия продаж Магази́н:

- кнопка Получить Продажи - считывает в оперативную память и сворачивает по товарам таблицу продаж из кассового сервера.
- кнопка Создать Дневной Отчёт - автоматически создаёт документ Дневной Отчёт и заполняет его табличную часть продажами за день
- провести Дневной Отчёт

Если в той дате, на которую закрываются продажи, уже существует документ Дневной Отчёт, то обработка сделает его не проведённым и перезапишет его табличную часть новыми данными.

Алгоритм закрытия продаж Ресторан:

- перед вызовом этой обработки, при наличии списка корректировки, создать и провести документ Корректировка Продаж
- открыть эту обработку
- кнопка Получить Продажи - считывает в оперативную память и сворачивает по товарам таблицу продаж из кассового сервера, уже откорректированную с учётом наличия проведенного документа Корректировка Продаж
- кнопка Заполнить Заборную Ведомость - автоматически создаёт один или несколько документов Лимитно-Заборная Ведомость (по числу локализаций) и заполняет его табличную часть продажами товаров, являющихся продукцией.

если в схеме калькуляции используются полуфабрикаты, то:

- проверить каждую Лимитно-Заборную на наличие в ней полуфабрикатов (кнопка Проверить ПФ в форме документа), и если необходимо создать дочерние Лимитно-Заборные
- провести дочерние Лимитно-Заборные - они поставят на приход полуфабрикаты
- провести материнские Лимитно-Заборные - они поставят на приход продукцию.
- кнопка Создать Дневной Отчёт - автоматически создаёт документ Дневной Отчёт и заполняет его табличную часть продажами за день
- провести Дневной Отчёт

Обработка Создание Документов (SQL)

Предназначена для загрузки табличной части документов из удалённого кассового сервера. Для этого на любом терминале (кассе) в чек набирается, например приходная накладная. Чек, чтобы не мешался, можно отправить в "резерв". Бухгалтер на удалённом компьютере с помощью этой обработки создаёт из этого чека приходную накладную. Обработка позволяет создавать документы: Приходная, Расходная, Перемещение и Списание.

Номер таблицы (чека) на сервере соответствует номеру кассового терминала. Если чек резервный, то его номер = номер кассового терминала + 1

Обработка Загрузка Новых Штрихкодов

Предназначена для загрузки штрихкодов, созданных программой BARCODE из кассового сервера в базу данных.

Обработка Генерация Дисконтных Карт

Обработка предназначена для автоматического массового создания новых штрихкодов в справочнике Дисконтных карт, а так же активации, деактивации или пометки на удаление существующих в базе дисконтных карт.

Формат штрих-кода дисконтной карты (EAN-13):

- - первые две цифры - префикс штрихкода - этот параметр хранится в константах (по умолчанию = 20)
- - условно два блока по 5 цифр: первые пять- это серия карты, вторые пять -порядковый номер карты
- - последняя цифра - контрольное число, генерируется автоматически

Обработка Экспорт Дисконтных Карт (SQL)

Предназначена для выгрузки на кассовый сервер информации о дисконтных картах, видах карт и предусмотренных ими скидках, а также информации о клиентах - держателей карт

Обработка Товар На Весах

Обработка предназначена для автоматического заполнения весовыми товарами справочника "Товар На Весах" , а так же периодической очистки справочника от давно не используемых

Обработка Сменить Сервер SQL

Служит для переключения между имеющимися в системе кассовыми серверами.

Обработка меняет системные константы на указанные в данном сервере значения, таким образом программа переключается для работы в данный момент времени с одним конкретным кассовым сервером.

При одновременной работе в программе нескольких пользователей необходимо понимать, что смена сервера конкретным пользователем переключит всех остальных, без их ведома, на новый сервер (перетягивание одеяла на себя)

Обработка Выгрузка Товары Файл

Обеспечивает Файловый обмен данных с удалёнными кассовыми серверами в части выгрузки на серверы данных о товарах, дисконтных картах и своевременной загрузки новых штрихкодов из кассового сервера. Обработка сначала проверяет наличие новых штрихкодов пришедших с кассового сервера, загружает их, если они есть, и только после этого выгружает на сервер данные о товарах.

Выгрузка товаров на кассовый сервер может быть выполнена в режимах: Режим1 и Режим2: на кассовом сервере будут обновлены товары, по которым было движение за период с момента последней выгрузки на выбранном складе (в список обновляемых товаров можно добавить товары, по которым не было движения, но есть остатки). Режим2 отличается от Режима1 наличием в периоде выгрузки документов ДневнойОтчёт (кассовому серверу для расчёта текущих остатков необходимы данные о моменте закрытия продаж). Режим3: Полная перезапись товаров по остаткам - на кассовом сервере справочник товаров будет очищен, и заполнен товарами, остаток которых на выбранном складе не равен нулю. Обработка автоматически устанавливает необходимый режим по каждому складу.

ОТЧЁТЫ:

Отчёт Остатки по Поставщикам

Выводит остатки товаров на конец указанного дня и рассчитывает их в закупочной и в одной из выбранных розничной ценах.

Возможен просмотр остатков в разрезе товаров, партий товаров, складов и поставщиков.

Отчёт "Остатки в разрезе поставщиков" полезен тогда, когда один и тот же товар закупается у разных контрагентов

Отчёт Продажи По Поставщикам

Выводит продажи товаров за указанный период с указанием закупочной и продажной стоимости а также рассчитывает доходность по каждой позиции.

Возможен просмотр продаж в разрезе товаров, партий товаров, складов, клиентов и поставщиков.

Отчёт Движение Товара

Отчёт с помощью которого легко "вычислять" куда делся товар, т.к. он является максимально детализированным отчётом движения конкретной позиции товара по документам и их типам (приход, производство, переработка, перемещение, списание, возврат, инвентаризация, продажа)

Отчёт Лишки Товаров

Предназначен для вывода остатков и оборотов по регистру "ЛишкиТовара"

В программе осуществлён учёт товара по партиям товара, поэтому при продаже товар а программа анализирует остатки всех партий товара и производит списание не из общих остатков, а из конкретных партий, которыми этот товар приходовался и знает конкретную закупочную цену и цену продажи каждой единицы товара. Списание проводится по принципу FIFO - первый пришёл - первый ушёл

Для возможности автоматического закрытия продаж в случае продажи товаров, не числящихся у Вас на остатках, но фактически присутствующих в магазине (например, пересортица) введён регистр "ЛишкиТоваров", из которого программа продаёт товар, если не нашла его в остатках партий товара (в приходных документах). Этой особенностью наделены документы "ДневнойОтчет", "Лимитно-ЗаборнаяВедомость", "Обвалка" и, если включена Константа "РасходнаяНакладная_ИспользоватьЛишки", то "РасходнаяНакладная"

Данные регистра "ЛишкаТоваров" автоматически подгружаются в документ "Инвентаризация" при его формировании. При проведении документа "Инвентаризация" Лишки списываются.

Реестр Приходных Накладных

Реестр приходных накладных на указанном складе в разрезе поставщиков. Реестр имеет реквизиты: закупочная и розничная стоимость накладных

Реестр Расходных Накладных

Реестр Расходных накладных на указанном складе в разрезе клиентов, а так же менеджера и кладовщика, если они указывались в реквизитах Расходной накладной. Реестр имеет реквизиты: Закупочная стоимость, Розничная стоимость без скидки и с учётом скидки, размер Скидки, Доход

Отчёт По Сотрудникам

Отчёт по кассирам (официантам, если ресторан) детально по дням, по сути табель выхода на работу с указанием сумм ежедневных продаж. Данные для отчёта берутся на кассовом сервере, поэтому для формирования отчёта необходимо соединение с сервером

Отчёт Финансовый Результат

Отчёт "Финансовый результат" позволяет вычислить и оценивать эффективную наценку (с учётом всех потерь) и движение (прирост или падения) капитала.

Таблица "Движение товара в закупочных ценах" содержит остатки и обороты товарных запасов по складам в закупочных ценах. Закупочная цена конкретной партии товара не изменяется никогда, поэтому движение товаров и рассчитываются в закупочных ценах. Таблица вычисляет сумму РАСХОДА товара в закупочных ценах исходя из известных начального и конечного остатков и сумме оприходованного товара, причём начальный и конечный Учётные остатки корректируются на сумму Лишек с целью приближения к сумме Фактических остатков, если инвентаризация проводилась давно (конечно же такая корректировка не может заменить фактическую инвентаризацию...). Таким образом нам известны как сумма ОСТАТКА ТОВАРОВ, так и сумма РАСХОДА товаров (включающая в себя как Проданный, так и Утраченный любым способом товар за выбранный период). Если вычесть сумму РАСХОДА товара из ВЫРУЧКИ, то мы получаем ЭФФЕКТИВНУЮ Наценку:

ЭФФЕКТИВНАЯ наценка = розничная ВЫРУЧКА - сумма РАСХОДА товарных запасов

Таблица "Движение кассы" предназначена для учёта движения денежных средств по всем кассам и вычисления ОСТАТКА ДЕНЕГ на конец периода.

Таблица "Затраты" вычисляет Сумму ЗАТРАТ за период. Статьи Затрат, на которые проводилось списание товаров (документами "СписаниеТовара" и "Инвентаризация") являются Товарными. Потери Товарных Статей Затрат уже учтены в сумме ЭФФЕКТИВНОЙ наценки, т.к. при списании товаров изменялся конечный остаток. Статьи Затрат, на которые проводилось списание денежных средств являются Финансовыми. Для того чтобы получить ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (прибыль) нужно учитывать только Финансовые ЗАТРАТЫ:

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ = ЭФФЕКТИВНАЯ наценка - сумма Финансовых ЗАТРАТ

Таблица "Взаиморасчёты" показывает сумму ВНЕШНЕГО ДОЛГА поставщикам (клиентам) и её изменение за период. Таблица позволяет оценить сумму КАПИТАЛА и её изменение за период, зная ОСТАТКИ ТОВАРОВ и ОСТАТКИ ДЕНЕГ :

собственный КАПИТАЛ = ОСТАТОК ТОВАРОВ + ОСТАТОК ДЕНЕГ - ВНЕШНИЙ ДОЛГ

Отчёт Калькуляция

Отчёт предназначен для контроля заполнения Калькуляционных карт (справочник Состав Товара, подчинённый справочнику Товары) в ресторане.

Отчёт по Продукции: Сводный отчёт о составе Товаров, являющихся Продукцией, т.е. имеющих ВидТовара = Производство (Сводная Калькуляция)

Отчёт по Сырью: показывает в какой Продукции участвуют Товары, являющиеся Сырьём