

# 1С:Предприятие 8

КАМИН:Общепит.  
Версия 3.0

Руководство пользователя  
(описание конфигурации)

Фирма «КАМИН»  
Калуга  
2015г.

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ  
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПРИНАДЛЕЖИТ ФИРМЕ КАМИН

Приобретая конфигурацию «КАМИН:Общепит. Версия 3.0»,  
Вы тем самым даете согласие не допускать  
копирования программ и документации без письменного  
разрешения фирмы «КАМИН».

© ООО «КАМИН-СОФТ», 2015

Фирма «КАМИН», 248023, г.Калуга, 248023,  
пер. Теренинский, 6,  
Телефон/факс: (4842) 53-10-22  
e-mail: kamin@kaluga.ru  
URL: <http://www.kaminsoft.ru>, КАМИН.РФ

Группа разработки конфигурации и документации:  
Фирма «КАМИН» — Бурашников А., Гурова Н., Ланьшин А., Маврин А., Петров А.,  
Рязанов И.

---

Наименование книги: «КАМИН:Общепит. Версия 3.0. Руководство  
пользователя (Описание конфигурации)».  
Номер издания: 83.00635.13.001  
Дата выхода: 22 января 2019 г.

## ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ (4842) 27-97-44

Для пользователей конфигурации «КАМИН:Общепит. Версия 3.0» услуги линии консультаций предоставляются по электронной почте и по телефону.

Получение консультаций возможно только после регистрации программного продукта, для чего необходимо заполнить регистрационную форму на сайте фирмы «КАМИН».

За консультациями по конфигурации «КАМИН:Общепит. Версия 3.0» необходимо обращаться на Линию консультаций фирмы КАМИН по e-mail: [hotline@kamin.kaluga.ru](mailto:hotline@kamin.kaluga.ru) или по телефону (4842) 27-97-22. Линия консультаций работает с 9.00 до 17.00 по московскому времени, кроме суббот, воскресений и праздничных дней.

Рекомендуемый способ обращения – по электронной почте. В письме нужно указать наименование вашей организации и регистрационный номер (он указан на лицензионном договоре, входящем в комплект поставки программного продукта), а также изложить возникший вопрос.

Обращаясь к линии консультаций по телефону, следует находиться рядом со своим компьютером и иметь под рукой настоящее руководство.

Набрав телефон линии консультаций, вы должны услышать ответ дежурного сотрудника. После этого сообщите наименование вашей организации, регистрационный номер (он обозначен на вашей части регистрационной анкеты) и, возможно, другую регистрационную информацию по запросу сотрудника линии консультаций.

Отвечая на возникшие у вас вопросы, дежурный сотрудник может воспроизвести ситуацию на своем компьютере. Он даст вам рекомендации сразу же или после обсуждения с разработчиками.

**МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!**



# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>9</b>
<b>Глава 1. Установка на компьютер .....</b>	<b>13</b>
1.1 Требования к компьютеру .....	13
1.2 Первоначальная установка .....	13
1.3 Создание информационной базы .....	14
1.4 Первоначальный запуск конфигурации .....	14
<b>Глава 2. Общая характеристика конфигурации....</b>	<b>17</b>
2.1 Использование кнопок на командной панели.....	17
2.2 Рабочий стол .....	18
2.3 Предприятие.....	19
2.3.1 Параметры учета.....	20
2.3.2 Справочник «Организации».....	22
2.3.3 Справочник «Номенклатура».....	23
2.3.4 Справочник «Физические лица» .....	31
2.3.5 Ответственные лица .....	32
2.3.6 Справочник «Должности организаций» .....	32
2.3.7 Справочник «Подразделения» .....	33
2.3.8 Минимальные остатки номенклатуры .....	33
2.3.9 Классификатор единиц измерения.....	34
2.3.10 Быстрый ввод номенклатуры .....	34
2.4 Ценообразование.....	35
2.4.1 Справочник «Типы цен номенклатуры».....	37
2.4.2 Справочник «Сегменты контрагентов» .....	38
2.4.3 Справочник «Сегменты номенклатуры» .....	38
2.4.4 Справочник «Условия скидоч (наценок)» .....	39
2.4.5 Справочник «Скидки и наценки» .....	39
2.4.6 Справочник «Виды дисконтных карт» .....	41
2.4.7 Справочник «Дисконтные карты» .....	41
2.4.8 Документ «Установка цен номенклатуры» .....	41
2.4.9 Документ «Установка диапазонов базовых цен» ...	43
2.4.10 Документ «Установка скидоч и наценок» .....	45
2.4.11 Отчет «Прайс-лист на дату».....	45

2.4.12	Отчет «История цен номенклатуры» .....	46
2.4.13	Отчет «Сегменты номенклатуры».....	46
2.4.14	Отчет «Сегменты контрагентов» .....	46
2.4.15	Отчет «Стоимостная оценка товаров» .....	46
2.5	Закупки .....	46
2.5.1	Справочник «Контрагенты» .....	47
2.5.2	Документ «Поступление товаров и услуг».....	50
2.5.3	Документ «Счет-фактура полученный» .....	54
2.5.4	Документ «Возврат товаров поставщику».....	54
2.5.5	Документ «Переоценка товаров в рознице» .....	56
2.5.6	Документ «Требование в кладовую» .....	57
2.5.7	Документ «Перемещение товаров».....	58
2.5.8	Документ «Инвентаризация товаров» .....	60
2.5.9	Документ «Оприходование товаров» .....	61
2.5.10	Документ «Списание товаров».....	63
2.5.11	Отчет «Ведомость учета продуктов и товаров (Форма №ОП-16)».....	64
2.5.12	Отчет «Движения номенклатуры» .....	65
2.5.13	Отчет «Опись приходных документов».....	65
2.5.14	Отчет «Остатки номенклатуры» .....	65
2.5.15	Отчет «Закупки» .....	65
2.5.16	Быстрый ввод номенклатуры .....	65
2.6	Производство .....	66
2.6.1	Журнал «Складские документы» .....	67
2.6.2	Справочник «Номенклатура».....	67
2.6.3	Справочник «Варианты калькуляции» .....	67
2.6.4	Справочник «Типовые меню» .....	68
2.6.5	Документ «Карточка продукта».....	68
2.6.6	Документ «План-меню» .....	70
2.6.7	Документ «Требование в кладовую» .....	74
2.6.8	Документ «Перемещение товаров».....	74
2.6.9	Документ «Акт разделки» .....	74
2.6.10	Документ «Выпуск продукции».....	76
2.6.11	Документ «Списание специй и соли» .....	79
2.6.12	Быстрый ввод номенклатуры .....	80

---

2.6.13 Отчет «Ведомость учета движений продуктов и тары на кухне (ОП-14)».....	80
2.6.14 Отчет «Остатки номенклатуры» .....	81
2.6.15 Отчет «Отклонение фактической себестоимости от плановой» .....	81
2.6.16 Отчет «Требования продуктов» .....	81
2.6.17 «Отчет по выпуску продукции» .....	82
2.7 Продажи .....	83
2.7.1 Журнал «Складские документы» .....	84
2.7.2 Журнал «Документы по продажам» .....	84
2.7.3 Журнал «Быстрые продажи».....	84
2.7.4 Справочник «Контрагенты».....	87
2.7.5 Справочник «Номенклатура».....	88
2.7.6 Справочник «Кассы ККМ».....	88
2.7.7 Справочник «Столы».....	88
2.7.8 Документ «Заказ покупателя».....	88
2.7.9 Документ «Перемещение товаров».....	90
2.7.10 Документ «Реализация товаров и услуг».....	90
2.7.11 Документ «Счет-фактура выданный».....	94
2.7.12 Документ «Возврат товаров от покупателя» .....	94
2.7.13 Документ «Закрытие заказов покупателя» .....	97
2.7.14 Быстрый ввод номенклатуры .....	97
2.7.15 Отчет «Акт о реализации и отпуске изделий из кухни (форма ОП-10)» .....	97
2.7.16 Отчет «Акт о реализации готовых изделий кухни за наличный расчет (форма ОП-12)» .....	98
2.7.17 Отчет «Опись расходных документов» .....	98
2.7.18 Отчет «Продажи».....	98
2.8 Диетпитание .....	98
2.8.1 Справочник «Источники финансового обеспечения» .....	99
2.8.2 Справочник «Программы финансирования».....	99
2.8.3 Справочник «Виды кормления».....	100
2.8.4 Справочник «Диетические столы» .....	100
2.8.5 Ввод остатков.....	100
2.8.6 Плановые показатели .....	101

---

2.8.7	Плановое меню .....	101
2.8.8	Фактическое меню .....	104
2.8.9	Отчет «Ведомость поступления продуктов (по поставщикам)».....	105
2.8.10	Отчет «Накопительная ведомость».....	106
2.8.11	Отчет о движении продукта .....	106
2.8.12	Отчет «Сравнительный среднесуточный набор продуктов».....	107
2.9	Обмен данными.....	107
2.9.1	Обмен данными .....	107
2.9.2	Настройка счетов в бухгалтерии государственного учреждения для загрузки данных .....	111
2.10	Сервисные функции .....	111
2.10.1	Внешние обработки, отчеты, печатные формы ..	112
2.10.2	Настройки пользователя.....	114
2.10.3	Пользователи информационной базы .....	114
2.10.4	Настройка рабочего места кассира .....	115
2.10.5	Справочник «Виды контактной информации»... ..	115
2.10.6	Валюты.....	116
2.10.7	Регламентные и фоновые задания.....	117
2.10.8	Удаление помеченных объектов .....	117
2.10.9	Описание изменений системы.....	118
2.10.10	Регистрационные данные .....	118
2.10.11	Отправить e-mail в фирму КАМИН .....	118
2.11	Подключаемое оборудование .....	120
2.11.1	Справочник «Подключаемое оборудование» .....	120
2.11.2	Справочник «Рабочие места».....	121
2.12	Работа в фронт-офисе .....	121
2.12.1	«Горячие» клавиши .....	121
2.13	Обмен с ЕГАИС .....	122

<b>Приложение 1. Отчеты и обработки, добавленные из типовых конфигураций фирмы «1С».....</b>	<b>127</b>
1. Стандартные подсистемы.....	127
2. Подключаемое оборудование.....	127



# ВВЕДЕНИЕ

Конфигурация «КАМИН:Общепит. Версия 3.0» (далее конфигурация или программа) предназначена для автоматизации учета на предприятиях общественного питания: столовых, ресторанах, кафе, пансионатах, санаториях и т.п. на базе программ системы «1С:Предприятие 8. Управляемое приложение».

Конфигурация поставляется как отдельный программный продукт, и ее можно использовать, если на вашем компьютере установлена лицензионная программа «1С:Предприятие 8».

Для корректного отображения экранных форм при работе конфигурации должны быть установлены следующие параметры экрана:

- разрешение экрана не ниже 1024 x 768 точек;
- шрифт экрана – мелкий.

В комплект поставки конфигурации входят дистрибутив программы, Лицензионный договор, документация (руководство пользователя).

Конфигурация позволяет:

- учитывать поступление и перемещение продуктов питания в разных упаковках и фасовках при расчете расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий;
- вести списки рецептов и технологий приготовления блюд и формирование печатной формы «Калькуляционная карточка»;
- вести учет продуктов питания, переданных в производство;
- вести учет калорийности продуктов и блюд, а также содержание в них белков, жиров и углеводов;
- учитывать списание продуктов питания и продукции;
- учитывать сезонные коэффициенты при расчете расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий;
- вести учет выпуска и реализации продукции;
- использовать в работе с программой кассовое оборудование;
- формировать документы и отчеты (план-меню, меню, марочный отчет, расчет к заказ-наряду на изготовление изделий, требование-накладная, товарный отчет и другие).

Для начала работы Вы должны зарегистрировать программу. Регистрация производится на сайте фирмы КАМИН, где нужно заполнить регистрационную форму.

Если у Вас нет доступа в Интернет, то можно выслать регистрационные данные в фирму КАМИН следующими способами:

- по факсу (4842) 27-97-22;
- по электронной почте: register@kamin.kaluga.ru;

Лицензионный договор, входящий в комплект поставки, рекомендуется сохранять, он будет являться свидетельством того, что вы пользуетесь лицензионным программным продуктом.

С момента регистрации программы вы считаетесь зарегистрированным пользователем.

Вы имеете право:

- установить конфигурацию на один компьютер или на один сервер локальной сети, при этом на таком компьютере или сервере локальной сети можно устанавливать несколько копий конфигурации и вести несколько информационных баз;
- организовать доступ к конфигурации с других компьютеров, если компьютеры объединены в сеть, и если на этих компьютерах установлена лицензионная версия программы «1С:Предприятия 8»;
- использовать конфигурацию только совместно с лицензионной версией платформы «1С:Предприятие 8», работа программы с нелицензионными версиями «1С:Предприятия 8» не гарантируется и нарушает авторские права фирмы «1С» и фирмы «КАМИН»;
- пользоваться услугами линии консультаций фирмы КАМИН:
  - путем направления запросов на сайте фирмы КАМИН <http://www.kaminsoft.ru/service/update.html>,
  - по электронной почте <mailto:hotline@kamin.kaluga.ru>,
  - по телефону в Калуге (4842) 27-97-44 (многоканальный);
- направлять в фирму КАМИН предложения по улучшению работы программы и расширению ее возможностей;
- приобретать новые версии конфигурации со скидкой.

Вы НЕ имеете права:

- продавать, передавать безвозмездно либо иным способом конфигурацию другим пользователям без прекращения пользования конфигурацией у себя и уведомления фирмы КАМИН;
- устанавливать конфигурацию более чем на один компьютер или на один сервер локальной сети, при необходимости установки конфигурации на нескольких компьютерах, не объединенных в локаль-

ную сеть, нужно приобрести дополнительные комплекты конфигурации;

- копировать конфигурацию, за исключением создания резервных копий конфигурации.

Конфигурация открыта для изменений. Опытный пользователь может внести изменения в конфигурацию, используя средства конфигурирования, описанные в документации к программе «1С:Предприятие 8».

В случае внесения изменений в конфигурацию пользователь берет на себя всю ответственность за ее правильную работу. Консультации по изменениям конфигурации и по работе в измененной пользователем конфигурации фирма КАМИН не дает.

Получать изменения и дополнения конфигурации можно на сайте фирмы КАМИН, в офисе фирмы КАМИН, по электронной почте и через партнеров фирмы КАМИН, у которых приобретена конфигурация.

За консультациями по конфигурации необходимо обращаться на линию консультаций фирмы «КАМИН» по электронной почте,

E-mail: [hotline@kamin.kaluga.ru](mailto:hotline@kamin.kaluga.ru).

При обращении указывайте ваш город (населенный пункт), наименование пользователя и регистрационный номер программы.

На web-сервере фирмы КАМИН <http://kaminsoft.ru> можно получить оперативную информацию о внесенных изменениях и дополнениях в конфигурацию, разработке новых версий конфигурации и других новых программ, поддержке пользователей и другом.



# Глава 1. Установка на компьютер

## 1.1 Требования к компьютеру

Для установки программы «КАМИН:Общепит. Версия 3.0» предъявляются следующие требования к компьютеру:

- операционная система MS Windows XP SP 3 или старше;
- процессор с тактовой частотой 1.7 гигагерц (ГГц) или выше;
- оперативная память 2 ГБ (рекомендуется 4 ГБ) или выше;
- жесткий диск;
- устройство чтения компакт-дисков;
- USB-порт;
- конфигурация предназначена для работы при разрешении экрана не ниже 1024 x 768 и при размере экранного шрифта <Обычный размер>.

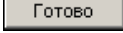
## 1.2 Первоначальная установка

Перед установкой конфигурации на компьютер или сервер локальной сети убедитесь, что у вас установлена лицензионная версия «1С:Предприятия 8».

Установка конфигурации производится так же, как и установка любой типовой конфигурации «1С:Предприятия 8», которая описана в книге «Руководство по установке и запуску» из комплекта документации к «1С:Предприятию 8».

Установка состоит из следующих этапов:

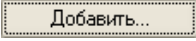



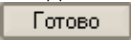
- Запустите с дистрибутивного диска файл setup.exe.
- На приглашение в программе установки нажмите .
- Программа предложит указать путь к каталогу шаблонов. Вы можете согласиться с этим или выбрать другой каталог.
- Для перехода к следующему шагу установки вновь нажмите кнопку . Произойдет установка программы, о чем будет выведено сообщение.

- Нажмите . На этом установка программы завершена.

## 1.3 Создание информационной базы

После окончания установки программы у вас на компьютере будет создан каталог с шаблоном для создания информационной базы.

Создание новой информационной базы нужно производить следующим образом.

- Запустите программу «1С:Предприятие 8».
- Добавьте новую информационную базу (кнопка ).
- Выберите пункт «Создание новой информационной базы». Нажмите .
- Программа предложит создать информационную базу из шаблона. Выберите «Общепит 3.0», а в нем «3.0.X.X» (соответствующий номер релиза). Нажмите .
- Введите наименование информационной базы (будет предложено «Общепит 3.0») и выберите тип ее расположения. Нажмите .
- Выберите или введите наименование каталога информационной базы. Нажмите .
- Произойдет создание информационной базы в указанном вами каталоге.
- Таким же способом добавьте информационную базу демо-версии конфигурации.

На этом создание информационных баз закончено.

## 1.4 Первоначальный запуск конфигурации

При первом запуске конфигурации программа заполнит начальные данные и выведет об этом сообщение.

Затем необходимо **ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ** программу.

Без регистрации работа с программой возможна только в ознакомительном режиме.

В ознакомительном режиме ограничено количество номенклатурных позиций (300 элементов), карточек блюд и документов реализа-

ции (по 300 документов), заполнение ингредиентов в меню возможно только по карточкам продуктов.

В окне регистрации нужно указать основную организацию, ИНН, КПП и ввести номер регистрационной анкеты, входящей в состав комплекта.

Ввод регистрационных данных - Общепит 3.0 (3.0.27.5) Пер. №: 0 / Администрат... (1С:Предприятие) X

**Ввод регистрационных данных**

Автоматизация расчета заработной платы и кадрового учета  
Отраслевые решения  
Учет и отчетность

ККАМИН

<< Назад      Готово      ▶ Запуск в ознакомительном режиме

**1. Укажите данные вашей организации для регистрации программы**

Наименование организации:

ИНН:

КПП:

Регистрационный номер:

Пароль:  [Как получить?](#)

**2. Пройдите процедуру на сайте**

Нажмите кнопку "Регистрация на сайте КАМИН" для автоматического перехода к странице регистрации на сайте фирмы КАМИН.

Регистрация на сайте КАМИН

...или скопируйте ссылку в окно вашего браузера

`http://www.kaminsoft.ru/products/registerproducts.html?inn=2222781790&pp=222201001&reg_number=262801&id=1&requiredPassword=&orgName=Рога и копыта&`

Если регистрационный код (пароль) не получен, то нажмите кнопку  и перейдите по ссылке на сайт фирмы КАМИН, заполните заявление и отправьте запрос на получение программной лицензии.

На этом заполнение конфигурации первоначальными данными закончено. Теперь конфигурация готова к работе.





# Глава 2. Общая характеристика конфигурации

Для работы с конфигурацией пользователь должен иметь навык работы с программой «1С:Предприятие 8». Предполагается, что пользователю известны стандартные функции и приемы, применяемые в «1С:Предприятие» версии 8: работа со справочниками, общие принципы работы с документами, поиск, добавление, удаление данных и другие. В настоящем руководстве эти приемы не описаны. При возникновении по ним вопросов следует обратиться к «Руководству пользователя» «1С:Предприятия 8».


Конфигурация открыта для изменений, но пользователю не рекомендуется ее изменять. Большинство изменений, необходимых пользователю, можно внести в программу в режиме «1С:Предприятия 8». Опытный пользователь может вносить изменения в конфигурацию в режиме конфигуратора.


Общий принцип работы заключается в том, что пользователь по результатам совершаемых хозяйственных операций, заполняет справочники и вводит документы в программе. Пользователь может получить различные выходные формы: меню, отчеты, ведомости и т.п.


## 2.1 Использование кнопок на командной панели


При работе с конфигурацией в справочниках, документах, отчетах, журналах используются кнопки, расположенные на командной панели, которые во всех перечисленных объектах конфигурации выполняют одинаковые функции.


Приведем описание использования некоторых из них.


 - добавить новый элемент в справочник, табличную часть документа, новый документ в журнал;


 - добавить новую группу в справочник;

 - создать новый элемент справочника, новый элемент табличной части документа, новый документ копированием, т.е. с данными реквизитов элемента, на котором установлен указатель мыши;

 - открыть для редактирования элемент справочника или документ;


 - пометить на удаление документ или элемент справочника;


 - переместить элемент вверх;

 - переместить элемент вниз;


 - упорядочить элементы по возрастанию;

 - упорядочить элементы по убыванию;

 - обновить справочник, журнал документов;

 - включить / выключить иерархический просмотр элементов справочника;

 - переместить текущий элемент в другую группу справочника;

 - установить критерии отбора элементов справочника, журнала документа, отсортировать элементы;

 - настроить интервал дат в журнале документов.

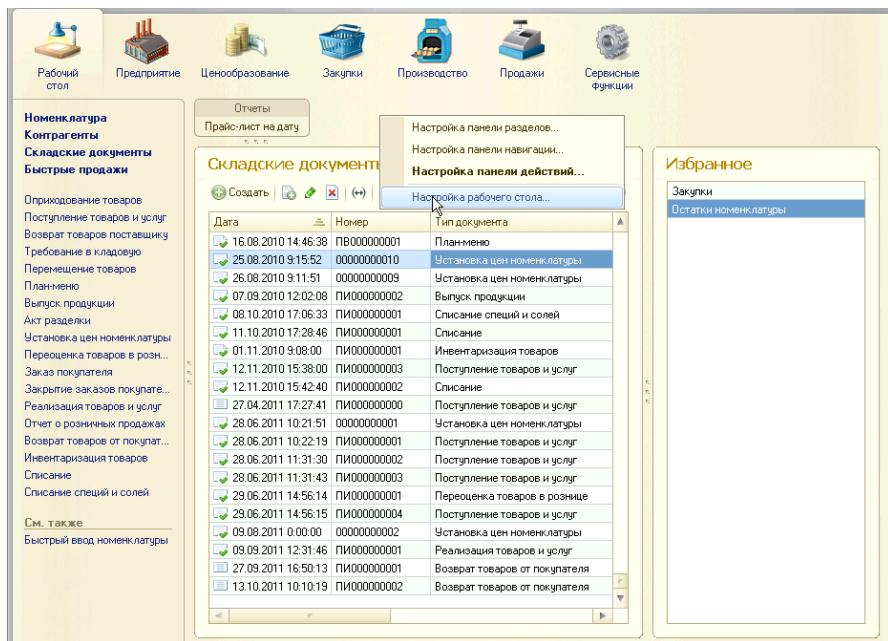
## 2.2 Рабочий стол

Рабочий стол — это совокупность форм и команд, отображаемых в рабочей области основного окна приложения при запуске программы.

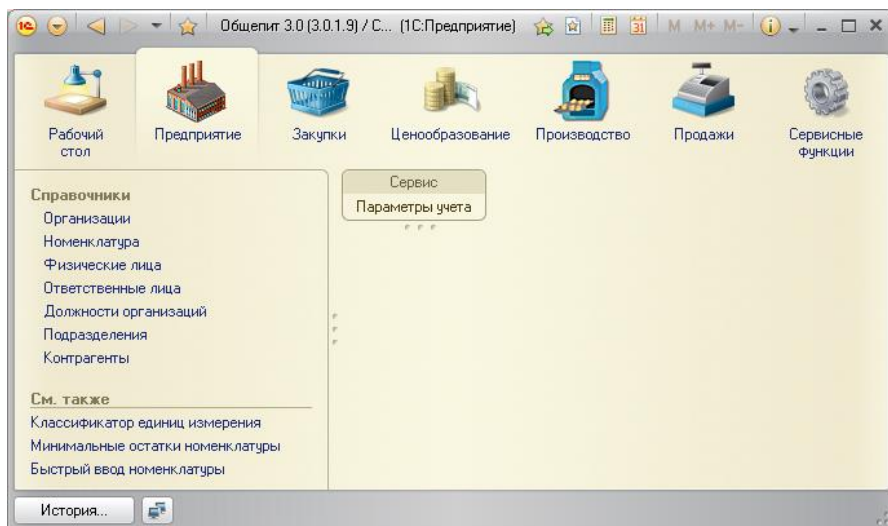
По умолчанию в нем отображаются журнал «Складские документы» и форма «Избранное».

В свою очередь, *журнал складских документов* отображает в общем списке следующие виды документов: Оприходование товаров, Поступление товаров и услуг, Перемещение товаров, Реализация товаров и услуг, Возврат товаров поставщику, Установка цен номенклатуры, Переоценка товаров в рознице, План-меню, Выпуск продукции, Акт разделки, Возврат товаров от покупателя, Возврат товаров поставщику, Инвентаризация товаров, Списание, Списание специй и соли.

При желании, пользователь может произвести настройку рабочего стола под собственные нужды и задать собственный перечень объектов, отображаемых на рабочем столе.



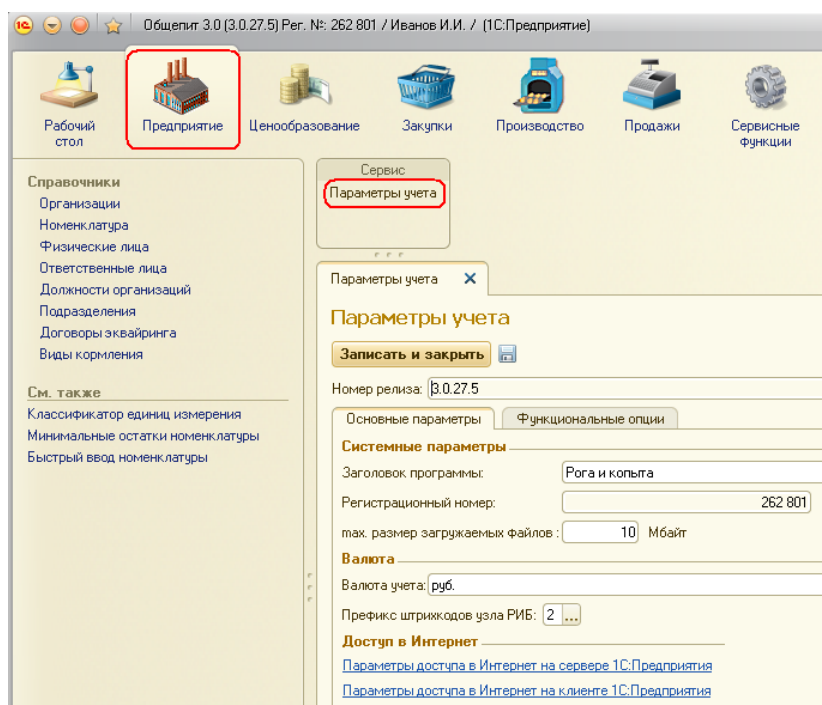
## 2.3 Предприятие



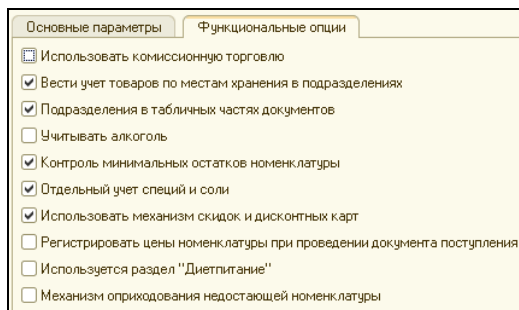
В панели навигации этого раздела меню находятся справочники, в которых описывается структура, свойства и основные характеристики вашей организации, а также основные справочники, необходимые для работы с конфигурацией.

### 2.3.1 Параметры учета

Из панели действий можно открыть и отредактировать основные параметры учета, где можно задать настройки для конфигурации в целом (например, установить заголовок системы, определить валюту учета и др.).



На закладке «Функциональные опции» задаются настройки учета. Делать настройки желательно до начала ведения учета и ввода документов в программу.



С установленным флажком «Использовать комиссионную торговлю» появляется возможность создавать документы «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Комиссия», а также создавать договоры вида «С комитентом» и «С комиссионером».

С установленным флажком «Вести учёт товаров по местам хранения в подразделениях» появляется возможность указывать в документах места хранения номенклатуры в подразделениях.

С установленным флажком «Подразделения в табличных частях документов» в некоторых видах документов появляется возможность указывать подразделение для каждой строки табличной части документа.

С установленным флажком «Учитывать алкоголь» появляется возможность редактировать реквизиты справочников «Номенклатура» и «Контрагенты», необходимые для учета алкогольной продукции.

С установленным флажком «Контроль минимальных остатков номенклатуры» в форме элемента справочника «Номенклатура» становится доступна закладка «Минимальные остатки», где указываются минимальные остатки номенклатуры в подразделении. При этом расход номенклатуры из подразделения будет осуществляться с учетом минимальных остатков в этом подразделении.

С установленным флажком «Отдельный учет специй и соли» при выпуске продукции не происходит списание специй и соли по партиям товаров. При этом использованное количество запоминается и может быть списано по партиям товаров регламентным документом «Списание специй и соли».

С установленным флажком «Использовать механизм скидок и дисконтных карт» включается механизм скидок и дисконтных карт. При этом становятся доступны справочники «Виды дисконтных карт», «Дисконтные карты», «Условия предоставления скидок (наценок)», «Скидки и наценки», документ «Установка скидок и наценок», а так-

же некоторые элементы управления в документах реализации, отвечающие за расчет скидок.

С установленным флажком «Регистрировать цены номенклатуры при проведении документа поступления» информация о ценах по каждой номенклатурной позиции документа поступления записывается в регистр сведений «Цены номенклатуры».

С установленным флажком «Используется раздел «Диетпитание»» в меню программы становится доступен соответствующий раздел.

С установленным флажком «Механизм оприходования недостающей номенклатуры» в конфигурации при недостаточном количестве номенклатуры при производстве или реализации предлагается ее автоматическое оприходование (счет от обратного).

### 2.3.2 Справочник «Организации»

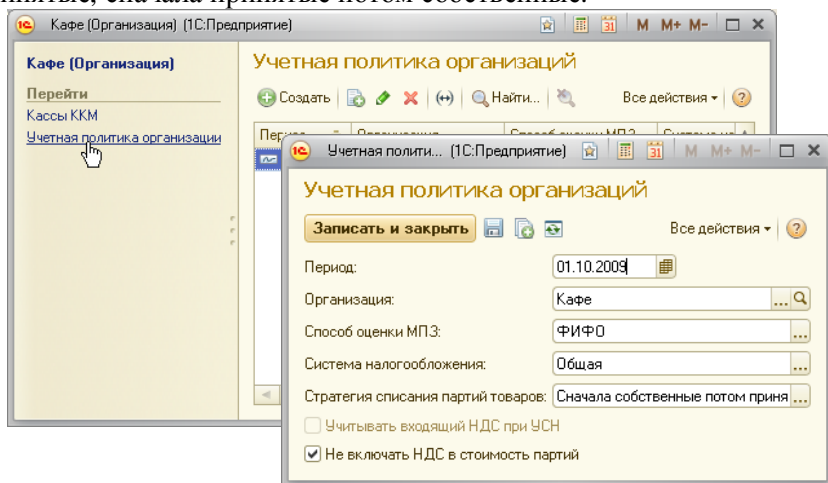
Справочник предназначен для ввода и хранения сведений о собственных организациях, входящих в состав предприятия (группы). Конфигурация позволяет вести многофирменный учет, т.е. в справочник можно вводить сведения неограниченного числа организаций.

В панели навигации формы элемента справочника можно перейти к учетной политике выбранной организации. Среди параметров основными являются:

Способ оценки МПЗ: ФИФО, по средней.

Система налогообложения: Общая, УСН, ЕНВД.

Стратегия списания партий товаров: Сначала собственные потом принятые, сначала принятые потом собственные.



Элемент справочника может использоваться для создания на основании записей справочника «Контрагенты».

### 2.3.3 Справочник «Номенклатура»

Это основной справочник конфигурации, куда включены товары и услуги, продукция и полуфабрикаты, ингредиенты, специи, соли, тара, стеклотара и т.п. В этот справочник вводятся сведения о продуктах питания, специях, используемых на предприятии; продукции, выпускаемой предприятием; сведения о таре; данные об услугах.

Бифштекс (Номенклатура)

Записать и закрыть | Добавить в сегмент | Файлы | Все действия ?

Наименование: Бифштекс | Код: 000000041

Группа: Продукция

Артикул: | Тип номенклатуры: Товар

Тип товара: Продукция | Вид производства: До продукта | Ставка НДС: НДС

Ед. хранения остатков: шт | Ед. отчетов: шт

Осн. ... | Ед. изм... | Цены | Калькул... | Пищева... | Нормы... | Алкоголь | Планов... | Минима...

Основные

Полное наименование: Бифштекс

Категория: Второе блюдо

Дополнительные

Алкоголь

Номенклатурная группа: |

Статья затрат: |

Комментарий: |

Назад | Вперед

НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ

В поле «Наименование» вводится наименование продукта, причем для одинаковых продуктов в разной упаковке и фасовке нужно указывать только одно наименование, если они продаются или используются при приготовлении блюд по весу. А если продукты продаются в той упаковке, в которой поступают, то для товаров с одним и тем же наименованием в разных упаковках нужно вводить в справочник отдельные строки.

В поле «Тип номенклатуры» указывается одно из значений:

*Товар* – номенклатура, используемая на предприятии для приготовления, переработки, продажи или как готовое изделие. При выборе этого значения доступно для заполнения поле «Тип товара» (товар, материал, полуфабрикат, продукция, специя, соль).

*Тара* – номенклатура, которая используется на предприятии как возвратная тара.

*Услуга* - номенклатура, которая используется для обозначения услуг, предоставляемых предприятию другими организациями или предоставляемых организацией.

*Стеклотара* - номенклатура, которая используется на предприятии как стеклотара.



В зависимости от указанного значения в поле «Тип номенклатуры» будет доступен для редактирования различный набор реквизитов и закладок формы элемента справочника «Номенклатура».

Поле «*Тип товара*» доступно для заполнения, если в поле «Тип номенклатуры» выбрано значение «Товар». Для выбора доступны следующие значения:

*Товар* – номенклатура, которая может использоваться как для продажи, так и для применения в качестве ингредиента для приготовления блюд или полуфабрикатов.

*Материал* – номенклатура, которая может использоваться только в качестве ингредиента для приготовления блюд или полуфабрикатов.

*Полуфабрикат* – номенклатура, для которой можно указать состав ингредиентов и способ приготовления с помощью документа «Карточка продукта». При этом сама номенклатура может использоваться в качестве ингредиента для приготовления других блюд или полуфабрикатов.

*Продукция* – номенклатура, которая может использоваться в документах реализации и для которой можно указать состав ингредиентов, а также способ приготовления с помощью документа «Карточка продукта». При этом сама номенклатура может использоваться в качестве ингредиента для приготовления других блюд или полуфабрикатов.

*Специя* – этот тип используется для получения отчетов по остаткам и движениям специй, а также при включенной функциональной опции «отдельный учет специй и соли».

*Соль* – этот тип используется для получения отчетов по остаткам и движениям солей, а также при включенной функциональной опции «отдельный учет специй и соли».

Поле «*Вид воспроизводства*» доступно для заполнения, если в поле «Тип номенклатура» выбрано значение «Товар», в поле «Тип товара» выбрано значение «Продукция» или «Полуфабрикат». Используется в документах плана и выпуска продукции. Для выбора доступны следующие значения:

*До продукта* – в документах плана и выпуска продукции, при расчете требуемых в приготовлении ингредиентов, *не будут учитываться* ингредиенты, входящие в состав этой номенклатуры, если она в свою очередь входит в качестве ингредиента в состав *другой* рассчитываемой продукции.

*До ингредиента* – в документах плана и выпуска продукции, при расчете требуемых в приготовлении ингредиентов, *будут учитываться* ингредиенты, входящие в состав этой номенклатуры, если она в свою очередь входит в качестве ингредиента в состав *другой* рассчитываемой продукции.

Например, для производства продукции «Солянка домашняя» требуется в качестве ингредиентов использовать телятину (товар), говядину (товар), сосиски (товар), картофель (товар) и бульон костный (продукция). В свою очередь бульон костный состоит из моркови (товар), лука (товар), вода (товар) и костей пищевых (товар). В случае если в номенклатуре «Бульон костный» указан вид воспроизводства «До продукта», при расчете требуемых ингредиентов для производства «Солянки домашней» получим перечень в виде: телятина, говядина, сосиски, картофель и бульон костный. Если в номенклатуре «Бульон костный» указан вид воспроизводства «До ингредиента», то при расчете требуемых ингредиентов для производства «Солянки домашней», получим перечень в виде: телятина, говядина, сосиски, картофель, морковь, лук, вода, кости пищевые.

Поле «Ед. остатков» предназначено для указания единицы измерения, в которой будут храниться остатки номенклатуры в подразделениях организации. Необходимо заполнить значение до ввода каких-либо документов, влияющих на перемещение номенклатуры по подразделениям организации. Для выполнения правильного расчета в документах конфигурации коэффициент у единицы измерения хранения остатков должен быть равен 1. После ввода документов с данной номенклатурой, изменить значение нельзя.

В графе «Ед. отчетов» указывается единица измерения, которая будет использована для вывода сводных данных в отчетах и печатных формах.

В справочнике несколько закладок.

На закладке «Основные» значение поля «Полное наименование» используется для вывода в печатных формах и отчетах.

Основн... | Ед. изм... | Цены | Кальку... | Пищев... | Нормы... | Алкоголь | Планов... | Миним...

Основные

Полное наименование: Бифштекс

Категория: Второе блюдо

Дополнительные

Алкоголь

Номенклатурная группа:

Статья затрат:

Комментарий:

[Назад](#) [Вперед](#)

Поле «Категория номенклатуры» используется для дополнительной группировки в некоторых печатных формах. Часто задаются такие значения, как: «Первое блюдо», «Второе блюдо», «Алкогольные напитки» и т.д.

В поле «Номенклатурная группа» выбирается номенклатурная группа, к которой принадлежит данный элемент номенклатуры (укрупненная группировка номенклатуры).

Флажок «Алкоголь» устанавливается, если номенклатура относится к алкогольной продукции (становится доступной закладка «Алкоголь»).

Значение поля «Статья затрат» может использоваться для получения отчетов по затратам предприятия в разрезе статей затрат.

Закладка «Ед. измерения» содержит список единиц измерения, используемых для текущей номенклатуры. Одно из значений может быть назначено как единица хранения остатков, а другое (или то же самое) как единица отчетов.

Ед. хранения остатков: шт | Ед. отчетов: шт

Основн... | Ед. изм... | Цены | Кальку... | Пищев... | Нормы... | Алкоголь | Планов... | Миним...

Создать | Найти... | Все действия

Код	Наименование	Единица по классификатору	Козфф.и...	Вес	Объем
00000097	упак	упак	10,000	1 840,000	
00000031	шт	шт	1,000	184,000	

шт - единица хранения остатков  
шт - единица для отчетов



Комментарий:

[Назад](#) [Вперед](#)

Закладка «Цены» содержит список установленных для номенклатуры цен, действующих на текущую дату. Установка цен осуществля-

ется документом «Установка цен номенклатуры». При установленной функциональной опции «Регистрировать цены номенклатуры при проведении документа поступления» цены указанные в документе поступления автоматически записываются в регистр сведений «Цены номенклатуры» и отражаются в списке.

Тип цен	Валюта	Цена	Ед.	Документ
Закупочная	руб.	150,00	шт	Установка цен номенклатуры...
Розничная	руб.	300,00	шт	Установка цен номенклатуры...

На закладке «Калькуляция» отображается список документов «Карточка продукта», в которых задается перечень ингредиентов, аналогов и норм разделки для приготовления или разделки продукции. Закладка доступна в случае, если в поле «Тип номенклатуры» установлено значение «Товар», а в поле «Тип товара» выбрано «Товар», «Полуфабрикат» или «Продукция». По кнопке  «Основная карточка продукта» можно установить какую-либо карточку продукта основной. Основная карточка будет подставляться в документах планирования и выпуска по умолчанию при выборе и подборе номенклатуры. По кнопке  «Вхождение в карточки» вызывается отчет «Поиск вхождений в карточки продукта», который формирует список всех документов «Карточка продукта», в которых встречается выбранная номенклатура.

Дата	Номер	Наименование блюда	Комментарий
15.02.2010	000000004	Бифштекс	

На закладке «Пищевая ценность» задаются прочие физико-химические и микробиологические показатели блюда или продукта, которые могут быть использованы в отчетах (например, при печати Меню).

Основные | Ед. измерения | Цены | Калькуляция | **Пищевая ценность**

Содержание белков (%):

Содержание жиров (%):

Содержание углеводов (%):

Содержание ККАЛ:

Содержание КДЖ:

Содержит ГМО:

На закладке «Нормы убыли» задаются коэффициенты норм естественной убыли продуктов, действующие в определенные периоды в течение года.

Основн... | Ед. изм... | Цены | Кальку... | Пищев... | **Нормы...** | Алкоголь | Планов... | Миним...

Нормы ест. убыли (коэффициенты потерь) (соз...)

Записать и закрыть

Наименование:  Код:

Период

Начало:  Окончание:  Коэффициент:

Комментарий:

При записи нового элемента для одной и той же номенклатуры интервалы дат не должны пересекаться. Значение в поле «Коэффициент» показывает, насколько уменьшается (увеличивается) потребность в продукте. Например, для производства блюда требуется 2 кг картофеля. У номенклатуры «Картофель» введена запись «Нормы естественной убыли» со следующими данными: начало: 01.03; окончание: 31.05; коэффициент: 0.5. Тогда в период времени с 1 марта по 1 июня для производства потребуется не 2 кг картофеля, а  $2 / 0.5 = 4$  кг.

На закладке «Плановая себестоимость» задается плановая себестоимость продукции и отображается её изменение во времени.

Период	Валюта	Единица измерения	Себестоимость
02.08.2010	руб.	шт	120,00
12.10.2010	руб.	шт	130,00

Закладка «Алкоголь» используется для заполнения параметров алкогольной продукции. Закладка доступна если в «Параметрах учета» конфигурации установлен признак учета алкогольной продукции на закладке «Функциональные опции», а на закладке «Основные» у номенклатуры установлен флаг «Алкоголь».

Наименование для декларации: Водка Столичная 0,5

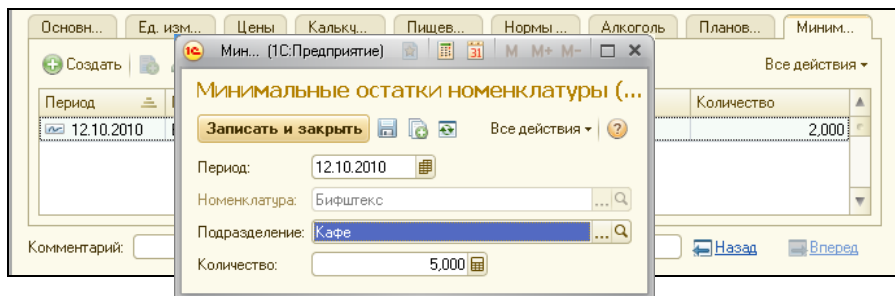
Вид алкогольной продукции: Водка 40%

Производитель алкоголя: Калужский завод Кристалл

Объем алкоголя: 0,5000 л.

Содержание спирта: 40,00 %

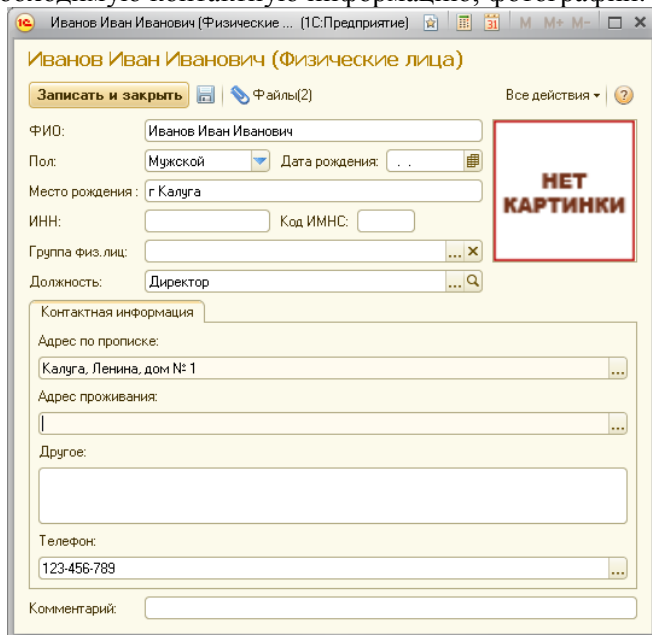
Закладка «Минимальные остатки» заполняется, когда необходимо, чтобы в подразделениях всегда была в наличии номенклатура не меньше указанного значения. Для каждого подразделения задается свое значение. Закладка доступна если в «Параметрах учета» конфигурации на закладке «Функциональные опции» установлен флажок «контроль минимальных остатков номенклатуры».



В конфигурации имеется возможность быстрого ввода элементов в справочник «Номенклатура» (см. далее).

### 2.3.4 Справочник «Физические лица»

Справочник предназначен для хранения информации о физических лицах, фигурирующих в базе данных. В этом справочнике хранятся личные данные физических лиц — работающих сотрудников предприятия, уволенных, внештатных и т.д. Также справочник содержит необходимую контактную информацию, фотографии.



## 2.3.5 Ответственные лица

Регистр предназначен для хранения истории по ответственным лицам организаций в разрезе структурных единиц. Под структурной единицей подразумевается элемент справочника «Организации» или «Подразделения». Используется в печатных форма и отчетах.

Ответственное лицо

Записать и закрыть Все действия ?

Период: 16.02.2010 11:31:44

Структурная единица: Кафе

Тип ответственного лица: Руководитель

Физическое лицо: Иванов Иван Иванович

Должность: Директор

## 2.3.6 Справочник «Должности организаций»

Справочник используется для ввода и хранения сведений о должностях работников предприятия и ответственных лиц.

Общепит 3.0 (3.0.1.9) / С... (1С:Предприятие)

Рабочий стол Предприятие Закупки Ценообразование Производство Продажи Сервисные функции

Справочники  
Организации  
Номенклатура  
Физические лица  
Ответственные лица  
**Должности организаций**  
Подразделения  
Контрагенты

См. также  
Классификатор единиц измерения  
Минимальные остатки номенклатуры  
Быстрый ввод номенклатуры

Сервис  
Параметры учета

Должности организаций

Создать Найти... Все действия

Код	Наименование
= 00000002	Бухгалтер
= 00000001	Директор
= 00000003	Кладовщик

История... МинОстаткиНоменклатуры: 12.10.2010, Бифштекс, Бар Иванов Иван Иванович



### 2.3.7 Справочник «Подразделения»

Один из основных справочников конфигурации. В справочник вносится информации о подразделениях предприятия.

The screenshot shows a window titled "Бар (Подразделение) (1С:Предприятие)". The window contains a form with the following fields and values:

- Наименование:** Бар
- Код:** 000000005
- Производство:**
- Розница:**
- Способ оценки товаров:** По продажной стоимости
- Ответственное лицо:** Иванов Иван Иванович
- Тип цен по умолчанию:** Розничная
- Номер секции:** 0
- Группа:** (empty)
- Комментарий:** (empty)

Флажок «Розница» должен быть установлен, если подразделение является розничным.

Флажок «Производство» устанавливается для подразделений, в которых можно произвести полуфабрикаты или выпустить продукцию.

Поле «Способ оценки товаров» заполняется для розничного подразделения. При выбранном значении «По стоимости приобретения» товары учитываются в подразделении по стоимости приобретения. При выбранном значении «По продажной стоимости» товары в подразделении учитываются с учетом торговой наценки.

Поле «Номер секции» используется при печати чеков с использованием кассового оборудования.


Для подразделения можно задать «Ответственное лицо». При изменении ответственного лица фиксируется история ответственных лиц. Чтобы посмотреть историю назначения ответственных лиц необходимо нажать на ссылку «История».

### 2.3.8 Минимальные остатки номенклатуры

Регистр сведений предназначен для хранения значений о минимальных остатках номенклатуры в подразделениях. Используется при списании партий товаров из подразделения. Если для номенклатуры задан минимальный остаток, то проверка осуществляется с учетом минимального остатка. Например, остаток номенклатуры в подразде-

лении 10 единиц. Если для номенклатуры задан минимальный остаток 5 единиц, то при списании 7 единиц номенклатуры из этого подразделения, будет выдано сообщение о нехватке 2 единиц товара до минимального остатка.

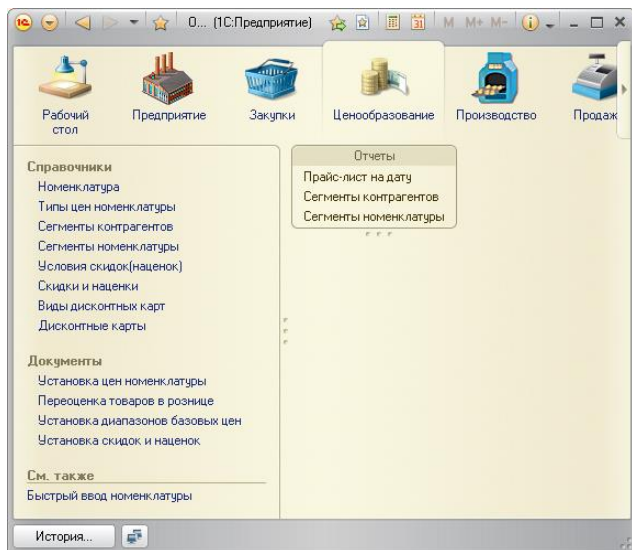
### 2.3.9 Классификатор единиц измерения

В справочник вводится список необходимых единиц измерения (штуки, контейнеры, ящики, коробки и т.д.). Они используются при задании единиц измерения позиций номенклатуры. Заполнять справочник можно подбором из общероссийского классификатора единиц измерения (кнопка панели действий формы ).

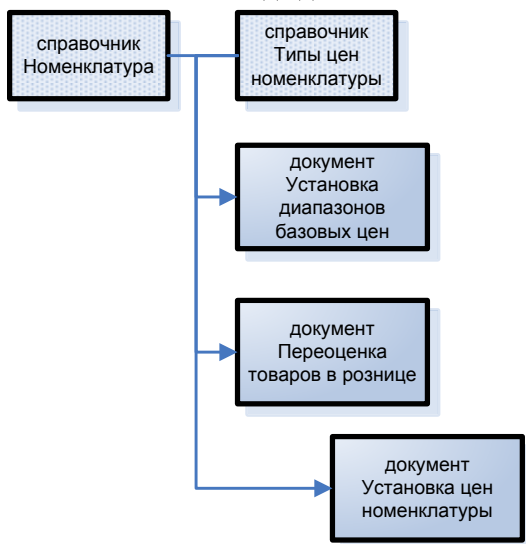
### 2.3.10 Быстрый ввод номенклатуры

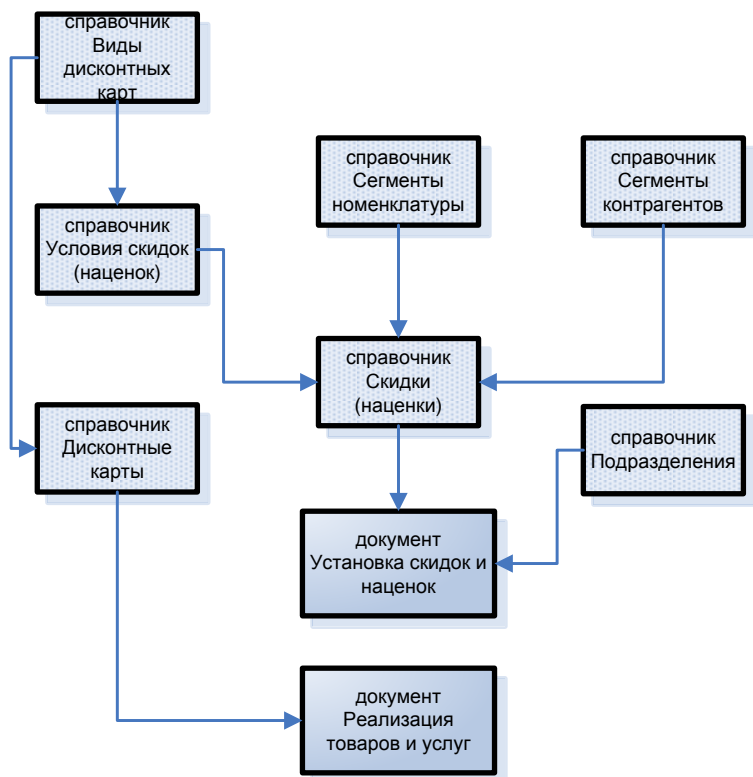
Форма предназначена для последовательного быстрого ввода нескольких элементов справочника «Номенклатура» (если установлен флаг «Создать новый при записи») и облегчения заполнения основных, наиболее важных свойств номенклатуры. Форму рекомендуется использовать, когда требуется ввести достаточно большое число записей в справочник «Номенклатура».

## 2.4 Ценообразование



Основные схемы ввода данных:





В панели навигации этого раздела меню присутствуют объекты, используемые в механизме ценообразования.

## 2.4.1 Справочник «Типы цен номенклатуры»

Справочник предназначен для хранения типов цен, используемых в организации.

В разрезе типов цен формируется прайс-лист (отчет «Прайс-лист на дату»). В каждой колонке отображаются цены определенного типа. Цены разных типов можно сравнивать между собой. В итоге каждая позиция номенклатуры может иметь столько цен, сколько в системе зарегистрировано типов цен.

Для типа цены задается валюта типа цены, метод округления и порядок округления. Для типа цены может быть задана любая валюта, определенная в справочнике валют. Задание валюты не зависит от способа формирования цены.

Порядок округления также может быть задан произвольным образом для каждого типа цены. Округление цен может производиться в большую сторону или по арифметическим правилам (1.5 до 2, 1.3 до 1).

Предусмотрена возможность хранения цен, включающих в себя налог на добавленную стоимость (НДС). Для этого в диалоге предусмотрен флаг «Цена включает НДС».

Все отпускные цены с точки зрения способов их формирования и хранения делятся на три категории:

**Базовые цены.** Эти цены задаются для каждой номенклатуры только вручную. Эти цены определяются пользователем и хранятся в системе. При обращении к этим ценам в системе берется последнее по времени значение.

Расчетные цены. Также, как и базовые цены, расчетные цены задаются пользователем, и их значение хранится в системе. Отличие заключается в том, что для этих цен существует автоматический способ их расчета на основании данных базовых цен. Способ расчета можно выбрать: «По процентной наценке на базовый тип» или «По вхождению базовой цены в диапазон». Независимо от того, каким способом в итоге получена расчетная цена – в системе хранится только само результирующее значение цены и тип базовых цен, на основе которых производился расчет. Расчетными ценами могут быть оптовые и розничные цены, полученные на основании заводских цен или на основании плановой себестоимости продукции.

Динамические цены. Значения этих цен в системе не хранятся, хранится только способ их вычисления. Эти цены, как и расчетные, получаются из базовых цен. Однако результаты расчета в системе не хранятся, вычисление производится непосредственно в момент обращения к этим ценам.

## 2.4.2 Справочник «Сегменты контрагентов»

Справочник предназначен для выделения групп контрагентов с общими предпочтениями. Чтобы отнести контрагента к сегменту, нужно его добавить в табличную часть в форме элемента справочника. На сегменты контрагентов можно формировать скидки (наценки). Для создания скидок (наценок) используется справочник «Скидки и наценки». Для установки, т.е. для начала действия скидок (наценок) используется документ «Установка скидок и наценок».

Справочник отображается в интерфейсе, если установлена функциональная опция «Использовать механизм скидок и дисконтных карт» в настройках параметров учета.

## 2.4.3 Справочник «Сегменты номенклатуры»

Справочник предназначен для выделения сегментов номенклатуры. Например, к сегменту «Молочные продукты» можно отнести продукты: молоко, сливки и творог. Чтобы отнести номенклатуру к сегменту, нужно ее добавить в табличную часть в форме элемента справочника. На сегменты номенклатуры можно формировать скидки (наценки). Для создания скидок (наценок) используется справочник «Скидки и наценки». Для установки, т.е. начала действия скидок (наценок) используется документ «Установка скидок и наценок».

Справочник присутствует в интерфейсе, если установлена функциональная опция «Использовать механизм скидок и дисконтных карт» в настройках параметров учета.

#### 2.4.4 Справочник «Условия скидок (наценок)»

Справочник предназначен для формирования условий, накладываемых на предоставление скидок (наценок).

В зависимости от выбранного значения в поле «Условие предоставления» изменяется состав видимых полей ввода на форме.

Условие «За разовый объем продаж» выполняется при разовой продаже документом реализации. Условие можно накладывать как на строку в документе, так и на сумму документа реализации в целом. Количественную характеристику условия можно наложить только на строки документа.

При выборе условия «За накопленный объем продаж» анализируются продажи за выбранный период (весь период, прошлый период, текущий период). При выборе прошлого или текущего периода, необходимо задать кратность (день, неделя, месяц и т.д.).

При выборе условия «За время продажи» в табличной части указывается день недели, время начала и время окончания скидки (наценки).

При выборе условия «За форму оплаты» выбирается форма оплаты: наличный или безналичный расчет.

При выборе условия «По виду дисконтной карты» скидка (наценка) будет распространяться на вид дисконтной карты указанный в соответствующем поле. Вид дисконтной карты выбирается из справочника «Виды дисконтных карт».

Справочник присутствует в интерфейсе, если установлена функциональная опция «Использовать механизм скидок и дисконтных карт» в настройках параметров учета.

#### 2.4.5 Справочник «Скидки и наценки»

Справочник предназначен для задания видов скидок (наценок). Механизм скидок и наценок можно использовать при проведении маркетинговых мероприятий, для назначения скидок по дисконтным картам, для назначения скидок конкретным сегментам покупателей и другой ценовой политики компании.



The screenshot shows a software window titled "Скидка №1 (Скидки и наценки) (1С:Предприятие)". The main area is titled "Скидка №1 (Скидки и наценки)". At the top left, there is a button "Записать и закрыть". On the right, there is a dropdown menu "Все действия" and a help icon. Below these are two input fields: "Группа применения" (set to "Максимальная") and "Статус действия" (set to "Действует"). The "Наименование" field contains "Скидка №1". The "Скидка(наценка)" field is set to "Процент" and "10.00 %". There are two tables: "Сегмент номенклатуры" with one row "1 Ходовая" and "Условие предоставления" with one row "1 Время продажи: понедельник (с 09:00 д...". There are also buttons for "Добавить", "Удалить", and "Сортировка" (up and down arrows).

В поле «Группа применения» может быть выбрана группа совместного применения (в случае действия нескольких скидок), в которой будет участвовать скидка. Группы могут быть следующих видов: Минимум, Максимум, Сложение, Умножение, Вытеснение. Если используется группа «Вытеснение», то будет действовать скидка с максимальным приоритетом.

В поле «Статус действия» выбирается статус действия скидки. Скидка со статусом «отменена» не будет участвовать при расчете скидки (наценки) в документах.

В поле «Скидка (наценка)» выбирается способ задания скидки (наценки) в виде процента или суммы, в соседнем поле указывается числовое значение скидки в виде процента или суммы.

В табличных частях формы элемента справочника можно задать сегменты контрагентов, сегменты номенклатуры и условия предоставления скидки (наценки). Если табличные части оставить пустыми, то действие скидки (наценки) будет распространяться на все сегменты контрагентов и номенклатуры, и действовать скидка (наценка) будет без условий.

Кнопки   командной панели табличных частей справочника используются для настройки приоритета порядка применения скидки (наценки).

Справочник присутствует в интерфейсе, если установлена функциональная опция «Использовать механизм скидок и дисконтных карт» в настройках параметров учета.



### 2.4.6 Справочник «Виды дисконтных карт»

В этот справочник вводится перечень видов дисконтных карт (например, обычная карта, серебряная карта, золотая карта и т.д.), для которых можно задать [условия предоставления скидок](#).

Справочник присутствует в интерфейсе, если установлена функциональная опция «Использовать механизм скидок и дисконтных карт» в настройках [параметров учета](#).

### 2.4.7 Справочник «Дисконтные карты»

Дисконтная карта (купон, ваучер, талон и т.п.) – это средство гарантирующее получение потребителем скидки в торговых точках продавца или участников дисконтного клуба, при соблюдении правил использования этих карт. Дисконтные карты в программе используются для получения скидок клиентами за накопленный объем продаж или по виду дисконтных карт.

При создании новой дисконтной карты контрагента необходимо указать её наименование и вид дисконтной карты. Вид дисконтной карты используется для формирования условий предоставления скидок (наценок) по виду дисконтных карт (например, скидка по «Золотой» карте в размере 30%).

Справочник присутствует в интерфейсе, если установлена функциональная опция «Использовать механизм скидок и дисконтных карт» в настройках параметров учета.

### 2.4.8 Документ «Установка цен номенклатуры»

Документ предназначен для документального фиксирования изменения отпускных цен. При проведении документа информация о ценах записывается в регистр сведений «Цены номенклатуры» по каждой позиции номенклатуры.

Установка цен номенклатуры 000000001 от 27.04.2010 15:54:13 - Рас... (ПС:Предприятие)

Установка цен номенклатуры 000000001 от 27.04.2010 15:54:13

Провести и закрыть Провести Все действия

Номер: 000000001 от: 27.04.2010 15:54:13

Тип цен: Оптовая; Розничная

Добавить Настройка Заполнить Подбор Прайс Изменить Рассчитать по базовым ценам Все действия

№	Номенклатура	Оптовая	Способ расчета		Валюта		Розничная	Способ расчета		Валюта	
			% скидки (наценки)	Единица	Единица	% скидки (наценки)		Единица	Единица		
1	Бифштекс	150,00	По процентной наценке н...	руб.	10,00	шт	200,00	По процентной наценке на базовый тип	руб.	100,00	шт
2	Бульон костный	50,00	По процентной наценке н...	руб.	10,00	л	80,00	По процентной наценке на базовый тип	руб.	100,00	л

Ответственный: Иванов И.И.

Комментарий:

В табличную часть документа вводится номенклатура и назначаются цены. Цены назначаются для единицы хранения номенклатуры. Цены могут быть назначены в любой валюте. В строке табличной части также указывается информация о той единице измерения, для которой будут пересчитываться цены при заполнении их по умолчанию в документе.

Например, единица хранения товара – штуки. Дополнительно для товара введена единица измерения упаковка, равная 10 штукам. Вводим информацию об оптовой цене товара – 1000 рублей за штуку. В качестве единицы измерения, которая будет по умолчанию заполняться при вводе оптовой цены в документе при оптовой продаже товаров, устанавливаем упаковку. Тогда при заполнении документа оптовая цена будет установлена как 10000 рублей за упаковку.

Для типов цен, которые определены как расчетные, в документе нужно задать способ расчета по базовым ценам: «По вхождению базовой цены в диапазон» или «По процентной наценке на базовый тип». Для второго способа должен быть указан соответствующий процент наценки (скидки). После этого цены можно рассчитать, нажав на кнопку «Рассчитать». Для расчетных цен можно задавать валюту цены и единицу измерения номенклатуры, для которой устанавливается цена.


Если для расчетных цен используется способ расчета «По вхождению базовой цены в диапазон», то необходимо установить шкалу диапазонов базовых цен и соответствующие им значения цен документом «Установка диапазонов базовых цен».

С помощью документа «Установка цен номенклатуры» задаются различные значения цен номенклатуры предприятия. Список цен, которые необходимо зарегистрировать или изменить, вводятся в поле «Типы цен».

Для удобства работы в документе можно изменить порядок отображения и представления колонок. Изменение происходит в отдельном диалоговом окне, которое открывается при нажатии на кнопку «Настройка».

По кнопке «Заполнить» можно произвести автоматическое заполнение табличной части документа. В том случае, если в выпадающем меню выбран вариант «Заполнить...», то табличная часть документа очищается и заполняется заново отобранными позициями. Если выбран вариант «Добавить по поступлению», то в табличную часть документа добавляются позиции из выбранного документа поступления. Пункт «Обновить...» обновляет табличную часть документа в соответствии с последними записями в регистрах сведений «Цены номенклатуры».

По кнопке «Изменить» вызывается обработка «Формирование значений цен», в которой можно пересчитать цены в документе: изменить на определенный процент, изменить валюту цены и т.д. Изменение цен производится последовательно, поэтому перед вызовом обработки надо указать тот тип цен, который необходимо изменить.

По кнопке  формируется печатная форма документа «Изменение цен».

Документ может быть введен на основании документов «Заказ покупателя», «Оприходование товаров», «Поступление товаров и услуг», «Выпуск продукции», «Акт разделки», «Реализация товаров и услуг».

## 2.4.9 Документ «Установка диапазонов базовых цен»

Документ предназначен для установки диапазона базовых цен, в соответствии с которыми будут пересчитываться отпускные цены.

В документе указывается тип цен, для которого будут назначены цены в зависимости от диапазона базовой цены. Тип базовой цены, на основании значений которой будут рассчитываться отпускные цены по диапазонам, также выводится в шапке в виде справочной информации. Использование шкалы диапазонов базовых цен позволяет

устанавливать цену продажи (для расчетных и динамических цен) дискретно по интервалам базовой цены.

Установка диапазонов базовых цен 000000001 от 15.02.2010...

Провести и закрыть Провести Все действия

Номер: 000000001 Дата: 15.02.2010 17:55:12

Тип цен: Розничная

Цены рассчитываются от базового типа цен **Закупочная (руб.)**

Добавить Заполнить по текущей шкале Все действия

№	Верхняя граница	Цена	Валюта
1	150,00	250,00	руб.
2	200,00	350,00	руб.
3	250,00	450,00	руб.

Ответственный: Сидоров И.И.

Комментарий:

Каждая строка табличной части документа определяет диапазон базовой цены, т.е. некий интервал, в который может попадать значение базовой цены. Для каждого диапазона в колонке «Верхняя граница» указывается значение базовой цены, которое будет являться верхней границей этого диапазона, причем само значение верхней границы не принадлежит этому интервалу. Этому интервалу будет принадлежать значение верхней границы предыдущего интервала. Например, если у диапазона в колонке «Верхняя граница» указано значение «200», а у предыдущего диапазона «100», то в диапазон попадут все значения X, которые удовлетворяют условию  $100 \leq X < 200$ .

В колонке «Цена» задается значение цены, которое будет установлено для типа цен указанного в шапке, если базовая цена попадет в соответствующий диапазон, а в колонке «Валюта» выбирается валюта цены. Для каждого диапазона может быть назначена своя валюта соответствующей ему цены. Совокупность диапазонов, указанных в строках табличной части образует шкалу диапазонов базовой цены.

Предусмотрена возможность автоматического заполнения табличной части документа последней уставленной шкалой диапазонов, для указанного в документе типа цен (кнопка «Заполнить по текущей шкале»).

Шкала диапазонов базовых цен используется при назначении цен в документе «Установка цен номенклатуры». В том случае, если диапазоны заданы для динамической цены, расчет цен производится автоматически при оформлении документов.

## 2.4.10 Документ «Установка скидок и наценок»

Документ предназначен для установки даты начала и окончания действия скидок (наценок).

N	Подразделение	Скидка (наценка)
1	Бар	Утренняя в будни
2	Кафе	Утренняя в будни

В поле «Дата начала» указывается начало действия скидок.

В поле «Дата окончания» указывается дата окончания действия скидок. Поле не обязательно для заполнения. Если поле не заполнено, то это означает, что скидки (наценки) будут действовать с начала действия до тех пор, пока не будет установлена дата окончания действия.

В табличной части документа указываются подразделения и действующие в них скидки (наценки).

## 2.4.11 Отчет «Прайс-лист на дату»

Отчет предназначен для формирования прайс-листа товаров и продукции на указанную дату для выбранных типов цен.

Отчет можно вызвать в панели действий раздела меню «Ценообразование».

## 2.4.12 Отчет «История цен номенклатуры»

Отчет позволяет анализировать историю цен номенклатуры устанавливаемых документом «Установка цен номенклатуры». Отчет строится по регистру сведений «Цены номенклатуры».

## 2.4.13 Отчет «Сегменты номенклатуры»

Отчет используется для просмотра списка номенклатуры, входящей в сегменты, а также для анализа пересечений сегментов номенклатуры.

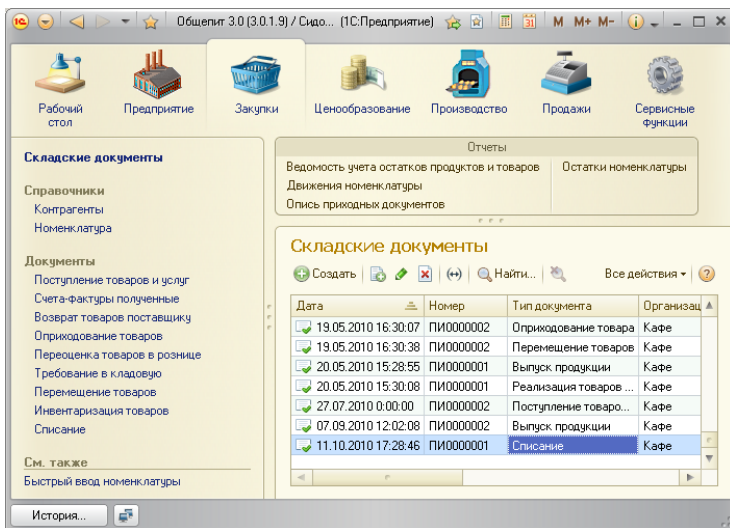
## 2.4.14 Отчет «Сегменты контрагентов»

Отчет используется для просмотра списка контрагентов, входящих в сегменты, а также для анализа пересечений сегментов контрагентов.

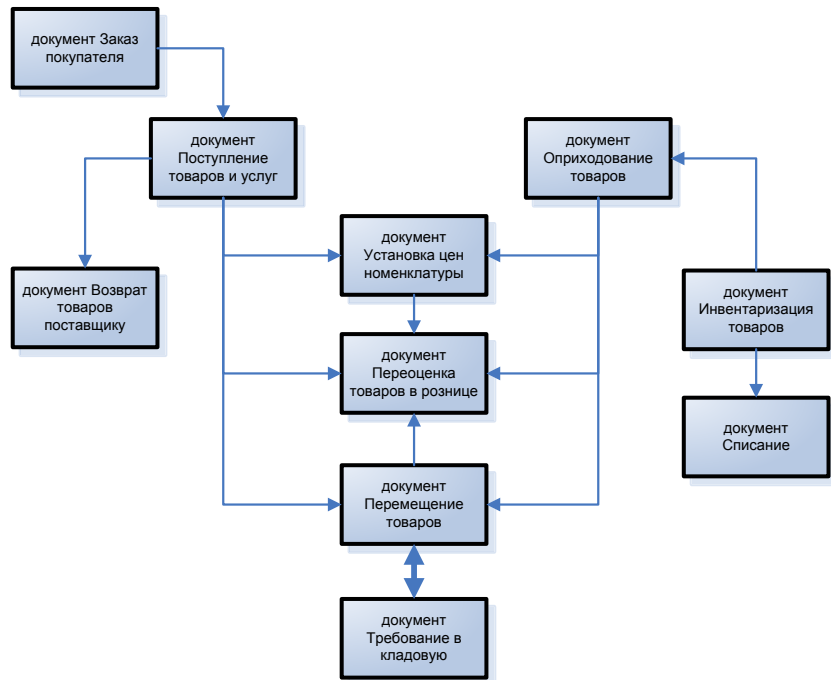
## 2.4.15 Отчет «Стоимостная оценка товаров»

Отчет предназначен для оценки стоимости остатков товаров в подразделениях организаций по выбранным типам цен.

# 2.5 Закупки



Основная схема ввода данных:



## 2.5.1 Справочник «Контрагенты»

Один из основных справочников конфигурации. «Контрагент» - это общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, организации и частные лица. Справочник имеет иерархическую структуру, контрагенты могут быть сгруппированы по группам справочника, например, «Поставщики», «Покупатели», «Комиссионеры» и т.п.

Продадим все (Контрагент) \* (1С:Предприятие)

Продадим все (Контрагент) \*

Наименование: Продадим все Код: 000000005

Группа контрагентов: Поставщики

Тип контрагента: Юридическое лицо

Наименование полное: Продадим все

Входит в холдинг:  Головной контрагент: СуперПромПоставка

Общие | Адреса, телефоны | Контактные лица | Договоры | Алкоголь

ИНН: 321654987021 КПП:

Код по ОКПО:

Комментарий:

В поле «Наименование» вносится краткое наименование контрагента, которое используется для работы в программе (поиск, отбор, сортировка и т.д.).

В поле «Группа контрагентов» выбирается группа, к которой относится контрагент (например, «Поставщики», «Покупатели», «Комиссионеры» и т.п.).

Поле «Тип контрагента» может быть заполнено следующими значениями: Юридическое лицо, Физическое лицо или Предприниматель. От выбора значения этого реквизита зависит перечень отображаемых реквизитов на форме.

В поле «Наименование полное» следует указать полное наименование контрагента с учетом организационно-правовой формы, которое будет использоваться в печатных формах и отчетах программы.

При установке флажка «Входит в холдинг», появляется поле «Головной контрагент». Если его заполнить, то текущий контрагент будет входить в холдинг с указанным головным контрагентом.

Общие | Адреса, телефоны | Контактные лица | Договоры | Алкоголь

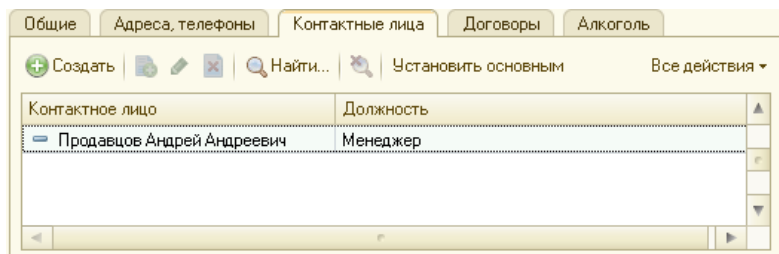
ИНН: 321654987021 КПП:

Код по ОКПО:

На закладке «Общие» следует заполнить данные о контрагенте, такие как ИНН, КПП, дата регистрации, и т.д. Перечень реквизитов может быть различным в зависимости от выбранного значения в поле «Тип контрагента».

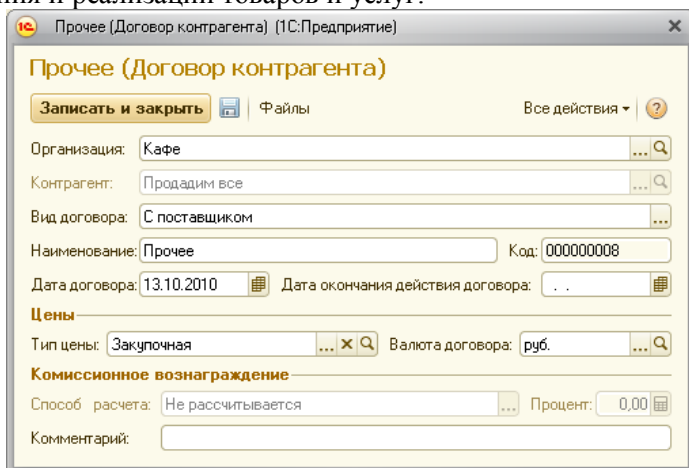


На закладке «Адреса и телефоны» заполняются контактные данные о контрагенте, т.е. его адреса, телефоны и т.п. Перечень полей зависит от списка видов контактной информации (см. раздел подсистемы «Сервисные функции»).



На закладке «Контактные лица» указывается список контактных лиц контрагента. Как правило, это люди, работающие у контрагента и с которыми регулярно происходят деловые контакты.

На закладке «Договоры» указываются договоры, заключенные с контрагентом. Договоры могут быть выбраны в документах поступления и реализации товаров и услуг.



Поле «Организация» - одна из организаций нашего предприятия, от имени которой заключен договор.

Поле «Вид договора» может содержать следующие значения:

- С поставщиком;
- С покупателем;
- С комитентом;
- С комиссионером;
- Прочее.

Вид договора «С поставщиком» или «С комитентом» задается, если договор заключен с поставщиком. Договоры с видом «С покупателем» и «С комиссионером» заключаются с покупателем.

«Дата договора» - дата начала действия договора.

«Дата окончания действия договора» - после окончания действия договора, взаиморасчеты по данному договору не должны вестись.

«Тип цен» и «Валюта договора» - используются для подстановки в соответствующие реквизиты документа при выборе договора.

Закладка «Алкоголь» доступна только в случае, если включена функциональная опция «Учитывать алкоголь» в параметрах учета и заполняется тогда, когда контрагент является поставщиком или производителем алкогольной продукции. Значения полей данной закладки могут быть использованы в отчетах по обороту алкогольной продукции.

Общие Адреса, телефоны Контактные лица Договоры **Алкоголь**

**Декларирование алкоголя**

Регион: Курганская область

Лицензия: 23345345 от: 04.10.2010

Кем выдана: действительна до: . . .

Производитель:

Элемент справочника «Контрагенты» может быть введен на основании справочника «Организации».

## 2.5.2 Документ «Поступление товаров и услуг»

Документ «Поступление товаров и услуг» служит для отражения операций по поступлению товаров, услуг и возвратной тары. С помощью этого документа можно отразить такие операции как приобрете-

ние товаров, услуг, возвратной тары, а также прием товаров на комиссию.

Поступление товаров и услуг ПВ0000001 от 16.02.2010 12:21:05 (1С:Предприятие)

**Поступление товаров и услуг ПВ0000001 от 16.02.2010 12:21:05**

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Все действия

Номер:  Дата:  Вид операции:

Организация:  Договор:

Контрагент:  Валюта:

Тип цен:

Товары (7) | Возвратная тара | Услуги | Дополнительно

Добавить | Подбор | Загрузить | Все действия

N	Номенклатура	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма чистая
		К.	Кол-во учетное			Сумма НДС	Сумма с НДС
1	Водка Финляндия 0,5	бут	20,000	500,00	10 000,00	НДС18	8 474,8
		1,000	20,000			1 525,42	10 000,0
2	Говядина	кг	5,000	150,00	750,00	НДС18	635,8
		1 000,0...	5 000,000			114,41	750,0
3	Лук репчатый	кг	2,000	20,00	40,00	НДС18	33,8
		1 000,0...	2 000,000			6,10	40,0
4	Жир животный топленый пищевой	кг	1,000	50,00	50,00	НДС18	42,8
		1 000,0...	1 000,000			7,63	50,0
5	Хрен (корень)	кг	0,700	100,00	70,00	НДС18	59,2

Итого сумма товаров без налогов(руб.): 10 516-95, НДС: 1 893-05, Всего: 12 410-00, Сумма с наценкой: 12 410-00

Комментарий:

В поле «Вид операции» выбирается одно из значений: «Покупка» или «Комиссия». Вид операции «Комиссия» используется при приеме товара от комитента на комиссию. Прием товара на комиссию можно выполнить лишь в том случае, если в настройках параметров учета установлена возможность ведения комиссионной торговли. По умолчанию установлено значение «Покупка».

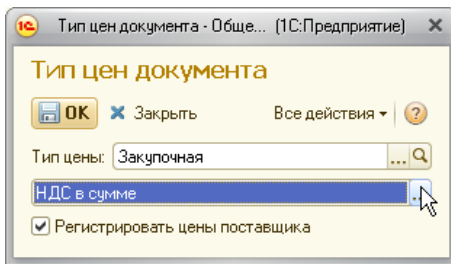
В поле «Организация» выбирается организация, на которую оформляется поступление.

В поле «Контрагент» указывается поставщик товаров, услуг или возвратной тары.

В поле «Договор» выбирается договор, заключенный с контрагентом (не обязателен для заполнения). Вид договора определяется видом операции документа. Например, для операции «Покупка» выбирается договор с видом «С поставщиком», а для операции «Комиссия» - «С комитентом».


В поле «Подразделение» выбирается подразделение организации, куда осуществляется поступление. В зависимости от типа подразделения (производственное, розничное) становятся доступны различные реквизиты документа в табличной части «Товары». Например, реквизит сумма с наценкой появляется в табличной части «Товары», если выбрано розничное подразделение.

При нажатии на гиперссылку в поле «Тип цен», открывается окно выбора типа цены, по которой закупаются (принимаются на комиссию) товары, услуги или возвратная тара, ставки НДС и флага регистрации цен поставщика. Если установлен флажок «Регистрировать цены поставщика», то при проведении документа цены будут записаны в специальный регистр «Цены номенклатуры контрагентов».



Ставка НДС может быть выбрана из следующих значений: без НДС, НДС в сумме и НДС сверху.

В поле «Валюта» указана валюта документа, значение подставляется из соответствующего реквизита выбранного договора.

При нажатии на кнопку  («Обновить цены») происходит обновление цен и пересчет сумм в табличных частях документа по значениям цен, сохраненных в регистре сведений «Цены номенклатуры». Записи в этот регистр попадают при проведении документа «Установка цен номенклатуры».

На закладке «Товары» вводится номенклатуры, которая поступает от поставщика. Помимо самой номенклатуры указывается её количество, единица измерения, цена, ставка НДС и подразделение (если включена функциональная опция «Подразделения в табличных частях документа»).


Помимо ручного заполнения табличной части и ввода на основании другого документа, можно воспользоваться механизмом подбора

(кнопка «Подбор» в командной панели таблицы) или заполнения из других документов (кнопка «Загрузить» в командной панели таблицы).


На закладке «Услуги» вводятся дополнительные расходы, которые явным образом не влияют на себестоимость товаров. Например, к таким расходам можно отнести услуги по доставке. Поле «Подразделение затрат» на закладке «Дополнительно» должно быть обязательно заполнено.

Данные на закладке «Возвратная тара» заполняются, если вместе с товаром поступает тара, которую нужно вернуть поставщику. По возвратной таре у предприятия перед поставщиком возникает отдельный вид долга - долг по возвратной таре. Добавление номенклатурных позиций происходит аналогично добавлению позиций в табличную часть «Товары».

На закладке «Дополнительно» расположены вспомогательные реквизиты («Ответственный, Подразделение затрат, № входящего документа и т.д.») которые могут использоваться в печатных формах документа и отчётах. Флаг «По авансовому отчету» необходимо устанавливать в случае, если поступление осуществляется по авансовому отчету. В этом случае при переносе данных в типовую конфигурацию «1С: Бухгалтерия предприятия», данные из документа «Поступление товаров и услуг» будут перенесены в документ «Авансовый отчет».

При нажатии на гиперссылку  [Ввести счет-фактуру](#) создается документ счет-фактура на основании текущего документа. Ввод счета-фактуры возможен только после записи документа. После ввода документа счета-фактуры становится активной кнопка удаления счета-фактуры.

Для сохранения значений цен номенклатуры в разрезе типов цен можно воспользоваться кнопкой «Создать на основании» в панели меню формы документа и, выбрав соответствующий пункт, создать документ «Установка цен номенклатуры», или установить функциональную опцию «Регистрировать цены номенклатуры при проведении документа поступления» в параметрах учета.

По кнопке  формируются печатные формы документа:


- Закупочный акт (ОП - 5);
- Товарная накладная поставщика (Торг-12);
- Товарная накладная поставщика с услугами (Торг-12);
- Накладная для розничного подразделения.

Документ может быть введен на основании документа «Заказ покупателя».

Документ является основанием для ввода документов «Перемещение товаров», «Возврат товаров поставщику», «Реализация товаров и услуг», «Переоценка товаров в рознице», «Установка цен номенклатуры».

### 2.5.3 Документ «Счет-фактура полученный»

Документ «Счет-фактура полученный» вводится на основании документа «Поступление товаров и услуг». Информация в документе «Счет-фактура полученный» заполняется в соответствии с информацией, введенной в документе-основании.

По кнопке  формируются печатные формы документа:

- Счет фактура;
- Счет-фактура (постановление от 26 декабря 2011г. №1137).

### 2.5.4 Документ «Возврат товаров поставщику»

Документ предназначен для оформления возврата ранее поступившей номенклатуры поставщику. Возврат товаров может оформляться для поставщика или комитента. Возврат товаров поставщику можно оформлять по конкретному документу поступления. При вводе на основании документа поступления копируется его состав, при этом в графе «Документ оприходования» табличной части документа указывается тот документ поступления, по которому производится возврат.

В поле «Вид операции» доступны для выбора два значения «Покупка» и «Комиссия». Вид операции «Комиссия» используется при возврате товара комитенту. Вид операции «Комиссия» можно установить, только если в [настройках параметров учета](#) отмечена функциональная опция использования комиссионной торговли.

В поле «Организация» выбирается организация, от имени которой осуществляется возврат товаров.

В поле «Контрагент» указывается поставщик, которому возвращается товар.

В поле «Договор» выбирается договор, заключенный с контрагентом (не обязателен для заполнения). Вид договора определяется ви-

дом операции документа. Например, для операции «Покупка» можно установить договор с видом договора «С поставщиком», а для операции «Комиссия» с видом договора «С комитентом».


N	Номенклатура	Ед.	Колво	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма чистая	Документ оприходован
		К.	Колво учетное			Сумма НДС	Сумма с НДС	
1	Соль	кг	5,000	8,00	40,00	Без НДС	40,00	Поступление товаров и от 27.07.2010 0:00:00
2	Масло растительное	л	1,500	40,00	60,00	Без НДС	60,00	Поступление товаров и от 27.07.2010 0:00:00
3	Молоко	л	10,000	25,00	250,00	Без НДС	250,00	Поступление товаров и от 27.07.2010 0:00:00
4	Мука пшеничная	кг	20,000	20,00	400,00	Без НДС	400,00	Поступление товаров и от 27.07.2010 0:00:00

В поле «Подразделение» выбирается подразделение организации, из которого осуществляется возврат товара.

В поле «Тип цен» указывается тип цены, по которой выполняется возврат товаров поставщику.

При нажатии на гиперссылку открывается окно выбора, в котором указывается тип цены, по которой выполняется возврат товаров поставщику и ставка НДС. Ставка может быть выбрана из следующих значений: *без НДС*, *НДС в сумме* и *НДС сверху*.

В поле «Валюта» указывается валюта документа. Значение подставляется из соответствующего реквизита договора, если он выбран или из настроек параметров учета.


При нажатии на кнопку  («Обновить цены») происходит обновление цен и пересчет сумм в табличных частях документа по значениям цен, сохраненных в регистре сведений «Цены номенклатуры». Записи в этот регистр попадают при проведении документа «Установка цен номенклатуры».

На закладке «Товары» вводится номенклатуры, которая возвращается поставщику, количество, единица измерения, цена, ставка НДС, подразделение (если включена функциональная опция «Подразделения в табличных частях документа»), а также документ оприходования (документ, по которому осуществлялось поступление номенклатуры от поставщика).

Помимо ручного заполнения табличной части и ввода на основании другого документа, можно воспользоваться механизмом подбора (кнопка «Подбор» в командной панели табличного поля) или заполнения из других документов (кнопка «Заполнить» в командной панели табличного поля).

Данные на закладке «Возвратная тара» заполняются, если осуществляется возврат поставщику возвратной тары. При поступлении возвратной тары у предприятия перед поставщиком возникает отдельный вид долга - долг по возвратной таре. Добавление номенклатурных позиций происходит аналогично добавлению позиций в табличную часть «Товары».

На закладке «Дополнительно» расположены вспомогательные реквизиты (например, Ответственный, Грузоотправитель, Грузополучатель и т.д.) которые могут использоваться в печатных формах документа и отчётах.

По кнопке  формируются печатные формы документа:

- Товарная накладная (Торг-12);
- Возврат поставщику.

Документ может быть введен на основании документа [Поступление товаров и услуг](#).

## 2.5.5 Документ «Переоценка товаров в рознице»

Документ «Переоценка товаров в рознице» предназначен для переоценки остатков товаров в розничном подразделении, способ оценки товаров в котором «По продажной стоимости». В шапке документа в



поле «Организация» указывается организация, а в поле «Подразделение» указывается розничное подразделение, в котором производится переоценка. В табличной части «Товары» документа указывается перечень товаров, которые будут переоцениваться и новые цены на товары. Розничная цена всегда фиксируется в валюте регламентированного учета. Количество товаров для переоценки не указывается, переоценке подлежит все количество указанных товаров, остатки которых есть в розничном подразделении.

Переоценка товаров в рознице (создание) \*

Провести и закрыть Провести Все действия ?

Номер: Дата: 18.10.2010 0:00:00 Документ основание:

Организация: Кафе Подразделение: Бар

Добавить Подбор Заполнить Загрузить Уточнить расчет Все действия ?

N	Номенклатура	Цена старая	Цена новая
1	Шампанское Асти-Мартини 0,75	338,98	400,00

Ответственный: Иванов И.И. Комментарий:

Помимо ручного заполнения табличной части и ввода на основании другого документа, можно воспользоваться механизмом подбора (кнопка «Подбор» в командной панели табличного поля), загрузки данных из других документов (кнопка «Загрузить» в командной панели табличного поля) или заполнением по остаткам в подразделении (кнопка «Заполнить»).

Документ может быть введен на основании документов [Оприходование товаров](#), [Поступление товаров и услуг](#), [Перемещение товаров](#).

## 2.5.6 Документ «Требование в кладовую»

Документ применяется для определения отпуска необходимого количества продуктов из подразделения. Составляется в одном экземпляре с учетом потребности в сырье (продуктах) на предстоящий день и остатка сырья на производстве (кухне) на начало дня. На основании требования создается документ «Перемещение товаров».

Требование в кладовую ПВ0000001 от 17.02.2010 11:44:17

Записать и закрыть Все действия ?

Номер: ПВ0000001 Дата: 17.02.2010 11:44:17 Подразделение отправитель: Склад

Организация: Ресторан Подразделение получатель: Кухня

Добавить Подбор Загрузить Все действия ?

N	Номенклатура	Ед.	Кол-во
		К.	Кол-во учетное
1	Говядина	кг	5,000
		1 000,000	5 000,000
2	Лук репчатый	кг	0,500
		1 000,000	500,000
3	Жир животный топленый пищевой	кг	1,000

Ответственный: Сидоров И.И.

Комментарий:


В поле «Организация» указывается организация, в которой необходимо выполнить перемещение товаров.

В поле «Подразделение отправитель» указывается подразделение организации, с которого необходимо выполнить перемещение товаров.

В поле «Подразделение получатель» указывается подразделение организации, куда необходимо выполнить перемещение товаров.

На закладке «Товары» указывается перечень требуемой номенклатуры, единица измерения и необходимое количество.

Помимо ручного заполнения табличной части и ввода на основании другого документа, можно воспользоваться механизмом подбора (кнопка «Подбор» в командной панели табличного поля) или загрузки данных из других документов (кнопка «Загрузить» в командной панели табличного поля).

По кнопке  формируется печатная форма документа «Требование в кладовую (ОП - 3)».

Документ может быть введен на основании документов [Перемещение товаров](#), [План-меню](#).

## 2.5.7 Документ «Перемещение товаров»

Документ предназначен для оформления передачи номенклатурных позиций между различными подразделениями. В качестве «подразделения отправителя» указывается подразделение, с которого про-

изводится отгрузка товара, а в качестве «подразделения получателя» указывается то подразделение, в которое поступает товар.

Перемещение товаров ПВ0000001 от 17.02.2010 11:46:31

Провести и закрыть Провести Создать на основании Все действия

Номер: ПВ0000001 Дата: 17.02.2010 11:46:31 Подразделение отправитель: Склад

Организация: Ресторан Подразделение получатель: Кухня

Товары (8) Возвратная тара

Добавить Подбор Загрузить Все действия

N	Номенклатура	Ед.	Кол-во	Документ прихода
		К.	Кол-во учетное	
1	Почки говяжьи	кг	2,000	Поступление товаров и услуг ПВ0000002 от 17.02.2010 10:23:23
			1 000,000	Список перемещаемой номенклатуры
2	Огурцы соленые	Банка	2,000	Поступление товаров и услуг ПВ0000002 от 17.02.2010 10:37:23
			2 000,000	
3	Картофель	кг	50,000	Поступление товаров и услуг ПВ0000002 от 17.02.2010 10:37:23
			1 000,000	
4	Томатное пюре	буг 1л	5,000	Поступление товаров и услуг ПВ0000002 от 17.02.2010 10:37:23
			1 000,000	
5	Масло сливочное	кг	2,000	Поступление товаров и услуг ПВ0000002 от 17.02.2010 10:37:23
			1 000,000	

Ответственный: Сидоров И.И.

Комментарий:

В поле «Организация» указывается организация, в которой происходит перемещение товаров.


В поле «Подразделение отправитель» указывается подразделение организации, из которого перемещается товар.

В поле «Подразделение получатель» указывается подразделение организации, куда перемещается товар. В зависимости от типа подразделения получателя (производство, розница) доступны различные реквизиты табличной части закладки «Товары». Например, реквизит сумма с наценкой появляется в табличной части «Товары», если выбрано розничное подразделение.

На закладке «Товары» указывается перечень перемещаемой номенклатуры, единицы измерения и необходимое количество.

Помимо ручного заполнения табличной части и ввода на основании другого документа, можно воспользоваться механизмом подбора (кнопка «Подбор» в командной панели табличного поля) или загрузки данных из других документов (кнопка «Загрузить» в командной панели табличного поля).

Закладка «Возвратная тара» заполняется, если перемещается возвратная тара. Заполнение номенклатурных позиций происходит аналогично заполнению табличной части «Товары».

По кнопке  формируются печатные формы документа:

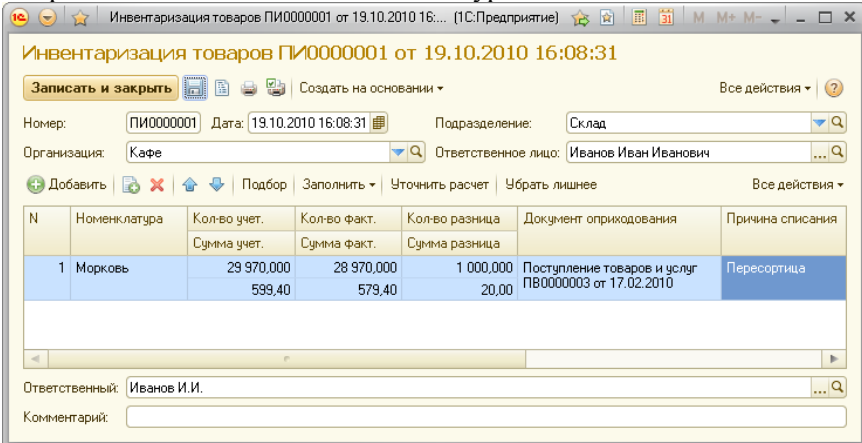
- Накладная на отпуск товара (ОП - 4);
- Дневной заборный лист (ОП - 6);
- Накладная на внутреннее перемещение (Торг - 13).

Документ может быть введен на основании документов [Оприходование товаров](#), [Поступление товаров и услуг](#), [Выпуск продукции](#).




Документ является основанием для создания документов [Требование в кладовую](#), [Реализация товаров и услуг](#), [Переоценка товаров в рознице](#).

## 2.5.8 Документ «Инвентаризация товаров»

Документ предназначен для проведения инвентаризации в оптовых и розничных подразделениях, формирования и печати сличительной ведомости и инвентаризационной описи, а также выписки актов списания и оприходования излишков на основании данного документа при наличии расхождений между фактическими и документально подтвержденными остатками номенклатурных позиций.



Инвентаризация товаров ПИ0000001 от 19.10.2010 16:08:31

Записать и закрыть    Создать на основании Все действия ▾ ?

Номер: ПИ0000001    Дата: 19.10.2010 16:08:31    Подразделение: Склад

Организация: Кафе    Ответственное лицо: Иванов Иван Иванович

+ Добавить ✗ ⇅ Подбор ↓ Заполнить ↻ Уточнить расчет ✂ Убрать лишнее Все действия ▾

N	Номенклатура	Кол-во учет.	Кол-во факт.	Кол-во разница	Документ оприходования	Причина списания
1	Морковь	29 970,000	28 970,000	1 000,000	Поступление товаров и услуг ПВ00000003 от 17.02.2010	Пересортица
		599,40	579,40	20,00		

Ответственный: Иванов И.И.

Комментарий:


В поле «Организация» указывается организация, в которой осуществляется инвентаризация.

В поле «Подразделение» выбирается подразделение организации, в котором происходит инвентаризация.

В поле «Ответственное лицо» выбирается ответственное за инвентаризацию лицо.

В табличной части указывается перечень номенклатуры, подлежащей инвентаризации, количество по учету, количество фактическое, документ оприходования и причина списания (если количество фактическое меньше количества учетного). Разница между учетным количеством и фактическим отображается в поле «Кол-во разница».

Помимо ручного заполнения табличной части, можно воспользоваться механизмом подбора (кнопка «Подбор» в командной панели табличного поля) или заполнить по данным учета (кнопка «Заполнить» в командной панели табличного поля). По кнопке «Уточнить» происходит пересчет данных табличной части по данным учета («Уточнить расчет») или дополнение данных («Дополнить по данным учета»). Эти режимы работы нужны в случае обнаружения неполного отражения в учете первичных документов, внесения изменений в учетные данные после создания документа «Инвентаризация товаров». При нажатии на кнопку «Убрать лишнее» произойдет удаление строк табличной части, в которых нет отклонения фактического количества от учетного.

По кнопке  формируются печатные формы документа:

- Ведомость (Бланк);
- Ведомость (Факт);
- Инвентаризационная опись (ИНВ - 3);
- Сличительная ведомость (ИНВ - 19).

Документ «Инвентаризация товаров» никаких движений по списанию или оприходованию товаров не делает, а является основанием для создания документов [Списание товаров](#) и [Оприходование товаров](#).

## 2.5.9 Документ «Оприходование товаров»

Документ предназначен для оформления факта оприходования товаров в подразделения. Документ может быть оформлен как свободный документ в случае оформления поступления излишков товаров.

Оприходование товара ПИ0000002 от 19.05.2010 16:30:07

Провести и закрыть

Номер: ПИ0000002 Дата: 19.05.2010 16:30:07 Подразделение: Склад

Организация: Кафе

Тип цен: Закупочная

N	Номенклатура	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма
		К.	Кол-во учетное		
1	Молоко	л	5,000	40,00	200,00
2	Кофе растворимый	Банка 500...	1,000	250,00	250,00
		500,000	500,000		

Итого сумма товаров (руб.): 450-00

Ответственный: Иванов И.И.

Основание:

Комментарий:

В поле «Организация» выбирается организация, на которую оформляется оприходование.

В поле «Подразделение» - подразделение организации, куда осуществляется оприходование товаров. В зависимости от типа подразделения (производственное, розничное) становятся доступны различные поля табличной части «Товары». Например, реквизит сумма с наценкой появляется в табличной части «Товары», если выбрано розничное подразделение.

При нажатии на гиперссылку с типом цены открывается окно выбора типа цены


Тип цен документа - Обще... (1С:Предприятие)

Тип цен документа

OK Закрыть Все действия


Тип цены: Закупочная

В поле «Тип цены» указывается тип цены, по которой выполняется оприходование товаров. Для сохранения значений цен номенклатуры в разрезе типов цен можно воспользоваться кнопкой в панели меню формы документа «Создать на основании» и выбрать пункт «Установка цен номенклатуры».

При нажатии на эту кнопку  («Обновить цены») происходит обновление цен, и пересчет сумм в табличной части документа по значениям цен, сохраненных в регистре сведений «Цены номенклатуры». Записи в этот регистр попадают при проведении документа «Установка цен номенклатуры».

На закладке «Товары» вводится приходуемая номенклатура. Помимо самой номенклатуры указывается количество, единица измерения, цена и подразделение (если включена функциональная опция «Подразделения в табличных частях документа»).

Помимо ручного заполнения табличной части и ввода на основании другого документа, можно воспользоваться механизмом подбора (кнопка «Подбор» в командной панели табличного поля).

По кнопке  формируются печатные формы документа:

- Накладная на оприходование товаров.

Документ может быть введен на основании документа [Инвентаризация](#).

Документ является основанием для создания документов [Перемещение товаров](#), [Переоценка товаров в рознице](#), [Установка цен номенклатуры](#).

## 2.5.10 Документ «Списание товаров»

Документ предназначен для оформления списания номенклатуры. Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации или как свободный документ в случае произвольного списания товаров. В том случае, если документ оформляется на основании документа «Инвентаризация товаров», его табличная часть автоматически заполняется в соответствии с данными, указанными в инвентаризации.

Расчет и списание учетной суммы номенклатуры производится на момент проведения документа.

В поле «Причина списания» указывается причина списания из справочника «Причины списания».

В поле «Организация» указывается организация, в которой осуществляется списание.

В поле «Подразделение» указывается подразделение организации, откуда списывается товар.

В поле «Документ основание» может быть выбран документ [Инвентаризация товаров](#).

Списание ПИ0000001 от 20.10.2010 15:12:07 ... (1С:Предприятие)

Списание ПИ0000001 от 20.10.2010 15:12:07

Провести и закрыть Провести Все действия ?

Номер: ПИ0000001 Дата: 20.10.2010 15:12:07 Основание: Инвентаризация

Организация: Кафе Подразделение: Склад

Документ основание: Инвентаризация товаров ПИ0000001 ... Причина списания: Пересортица ...

Товары (1)

Добавить Подбор Все действия ?


N	Номенклатура	Ед.	Кол-во	Причина списания	Документ оприходования
		К.	Кол-во учетное		
1	Морковь	г	1 000,000	Пересортица	Поступление товаров и услуг ПИ0000003 от 17.02.2010
		1,000	1 000,000		

Ответственный: Иванов И.И.

Комментарий:

В поле «Основание» может быть введено описание основания для списания номенклатуры.

На закладке «Товары» вводится списываемая номенклатура. Помимо самой номенклатуры указывается её количество, единица измерения и документ оприходования.

По кнопке  формируются печатные формы документа:

- Акт списания товаров;
- Акт о бое, ломе и утрате посуды и приборов (ОП - 8);
- Торг – 15;
- Акт о списании товаров (Торг - 16).

Документ может быть введен на основании документа [Инвентаризация](#).

## 2.5.11 Отчет «Ведомость учета продуктов и товаров (Форма №ОП-16)»

Отчет применяется для учета продуктов и товаров на складе (в кладовой) за период времени. Ведомость формируется по окончании каждого месяца и на дату инвентаризации по данным товарной книги кладовщика (карточек количественно-стоимостного учета) и подпи-



сывается материально ответственным лицом. Ведомость проверяется бухгалтером и подтверждается его подписью.

### 2.5.12 Отчет «Движения номенклатуры»

Отчет показывает остаток номенклатуры на начало указанного периода, остаток номенклатуры на конец указанного периода, а также движения номенклатуры за указанный период.

### 2.5.13 Отчет «Опись приходных документов»

Отчет формируется в виде списка документов на поступление товаров. В нем отражается, от кого поступили товары, наименование и номера документов, по которым поступили продукты, даты документов и общие суммы по каждому документу. Отчет формируется за любой период времени.

### 2.5.14 Отчет «Остатки номенклатуры»

Отчет «Остатки номенклатуры» позволяет увидеть, сколько номенклатуры осталось в подразделениях на указанную дату.

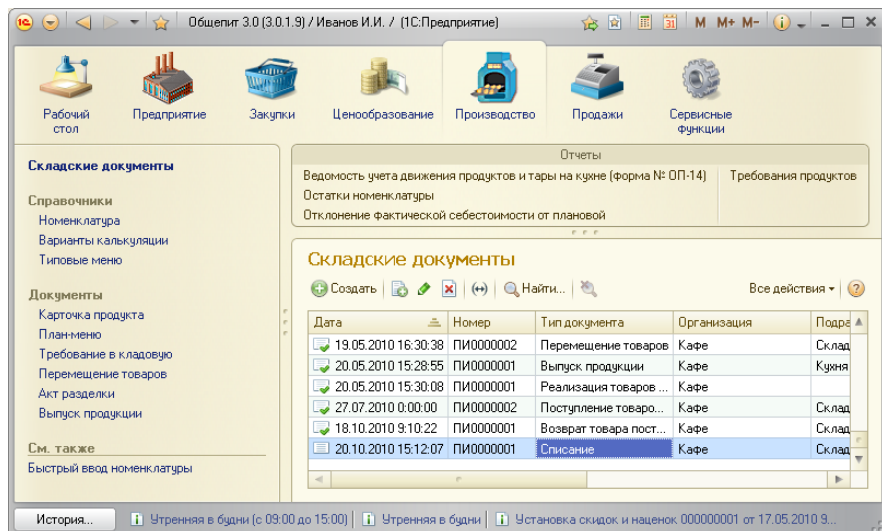
### 2.5.15 Отчет «Закупки»

Отчет предназначен для получения данных о закупках компании за указанный период времени.

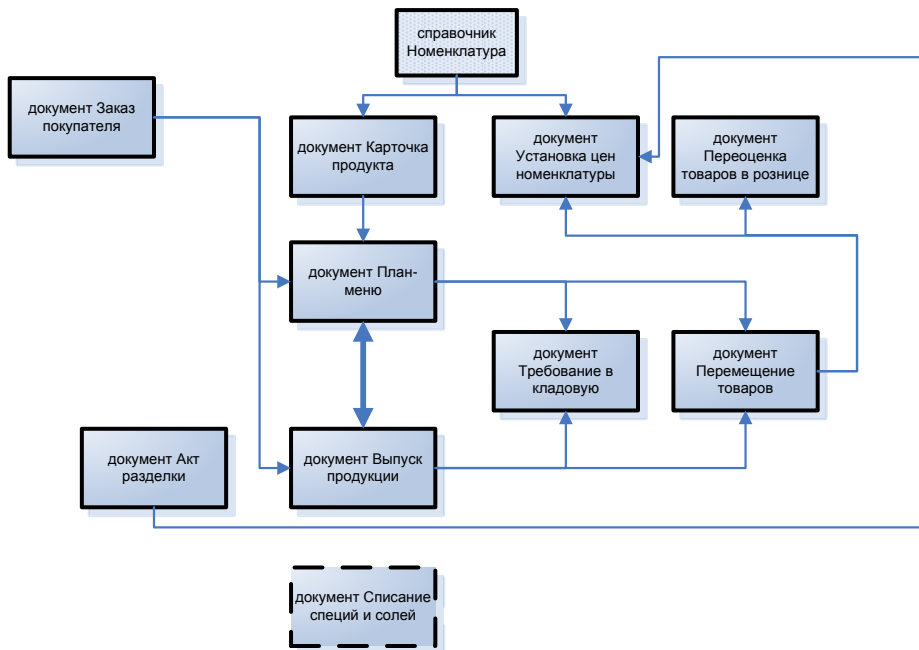
### 2.5.16 Быстрый ввод номенклатуры

Форма описана в одноименном разделе подсистемы [Предприятие](#).

## 2.6 Производство



Основная схема ввода данных:



### 2.6.1 Журнал «Складские документы»

Журнал описан в разделе [Рабочий стол](#).

### 2.6.2 Справочник «Номенклатура»

Справочник описан в одноименном разделе подсистемы [Предприятие](#).

### 2.6.3 Справочник «Варианты калькуляции»

Справочник используется в документе «Карточка продукта» (см. ниже) и указывает, на какое количество выпускаемой продукции задана калькуляция. За это отвечает значение, заданное в поле «Коэффициент».

На 100 шт. (Варианты калькуляции)

Записать и закрыть

Код: 000000002

Наименование: На 100 шт.

Козфициент: 100

## 2.6.4 Справочник «Типовые меню»

Справочник предназначен для хранения списков наиболее часто используемой продукции в документах. В состав типового меню может входить различная продукция, составленная по разным калькуляционным карточкам. В некоторых документах имеется возможность заполнять табличные части из типового меню (например, в документе «План-меню»).

## 2.6.5 Документ «Карточка продукта»

Увидеть список карточек продуктов для конкретной номенклатуры можно также через элемент справочника номенклатура на соответствующей закладке (см. выше).

Карточка продукта 000000005 от 29.04.2010 11:11:28

Записать и закрыть

Номер: 000000005 Дата: 29.04.2010 11:11:28

Вариант калькуляции на: На 1 шт.

Вид карточки: Приготовление

Номенклатура: Бифштекс

Наименование блюда (для печати): Бифштекс

Выход 1 блюда в гр.: 184

Плановая себестоимость: 100

№	Ингредиент	Ед. К.	Количество		Не учитывать	Карточка продукта
			(брутто)	(нетто)		
1	Говядина (вырезка)	г	1,000	216,000	<input type="checkbox"/>	
2	Жир животный топленый	г	1,000	159,000	<input type="checkbox"/>	
3	Хрен (корень)	г		10,000	<input type="checkbox"/>	
				10,000	<input type="checkbox"/>	
				15,000	<input type="checkbox"/>	

Комментарий:

При включенном флаге «Не активна», карточка продукта не будет доступна для выбора в других документах планирования и выпуска продукции.

В поле «Вариант калькуляции» выбирается значение из справочника «Варианты калькуляции», которое указывает, на какое количество продукции задана калькуляция.

Реквизит «Вид карточки» может принимать следующие значения:

- приготовление – калькуляционная карточка используется для приготовления блюда. После выбора этого значения, становится недоступна для редактирования закладка «Нормы разделки».

- разделка – калькуляционная карточка используется для разделки номенклатуры на составляющие, которые указываются на закладке «Нормы разделки». После выбора этого значения, становятся недоступны для редактирования закладки «Ингредиенты» и «Аналоги ингредиентов».

Флаг «Использовать возвратные отходы» устанавливается, если во время приготовления блюда или разделки возникают возвратные отходы, которые в дальнейшем можно использовать для производства в другой продукции.

Поля «Ответственный», «Сборник рецептов», «Номер по сборнику» носят справочный характер и используются в некоторых печатных формах и отчетах.

В реквизите «Номенклатура» указывается элемент из справочника «Номенклатура», которому соответствует калькуляционная карточка продукта.

В поле «Наименование блюда» задается наименование продукции, которое будет использовано в печатных формах и отчетах.

В поле «Выход 1 блюда в гр.» указывается вес одной порции блюда в граммах.

На закладке «Ингредиенты» определяется список ингредиентов и их требуемое количество, необходимое для приготовления блюда. В колонке «Количество (брутто)» задается требуемое количество ингредиента без каких-либо обработок. В колонке «Количество (нетто)» задается требуемое количество ингредиента с учетом всех обработок (справочное поле). Флаг в колонке «Не учитывать» ставится в том случае, если остатки по данному ингредиенту не требуется учитывать (например, для приготовления блюда требуется вода, которая на предприятии имеется в неограниченном количестве и соответствующего качества). Если в качестве ингредиента выбрана номенклатура,



которая в свою очередь является выпускаемой продукцией, то становится доступным для заполнения значение в колонке «Карточка продукта», и его необходимо заполнить.

На закладке «Аналоги ингредиентов» указываются заменители для ингредиентов в случае необходимости или нехватки их в подразделении.

Закладка «Нормы разделки» доступна для карточки продукта с видом «Разделка». В ней указывается номенклатура и её количество, получаемое при разделке.

На закладке «Возвратные отходы» задаётся перечень возвратных отходов, которые получаются во время приготовления блюда или разделки и которые в дальнейшем можно использовать при приготовлении других блюд.

Закладка «Описание, технология, сервировка и оформление» служит для описания порядка приготовления блюда, его сервировки и оформления.

По кнопкам  («Печать») или  («Печать по умолчанию») в командной панели формы можно вызвать печатные формы документа:

- Калькуляционная карточка с параметрами (ОП-1);
- Технологическая карта.

## 2.6.6 Документ «План-меню»

С помощью этого документа задаётся потребность предприятия в продуктах. В плане-меню указываются планируемые к приготовлению блюда и соответствующие им карточки продуктов, а также количество ингредиентов, намеченных к приготовлению блюд.

В поле «Организация» указывается организация, в которой планируется выпуск продукции.

В поле «Подразделение» указывается подразделение организации, в котором планируется выпуск продукции.

В поле «Процент наценки» указывается процент наценки (по умолчанию подставляется в строки табличной части при добавлении новой строки).

План-меню ПВ0000001 от 16.02.2010 14:46:38 - Общепит 3.0 (3.0.1... (1С:Предприятие)

План-меню ПВ0000001 от 16.02.2010 14:46:38

Записать и закрыть Создать на основании Все действия

Номер: ПВ0000001 Дата: 16.02.2010 14:46:38 Ответственный: Сидоров И.И.

Организация: Ресторан Подразделение: Кухня

Тип цен: Розничная Процент наценки: 0,00

Товары (3) Ингредиенты (17) Отходы

Добавить Подбор Загрузить Заполнить ингредиенты Все действия

N	Номенклатура	Ед.	Колво	Выход блюда	% наценки	Цена	Сумма
	Карточка продукта	К.	Колво учетное			Цена с наценкой	Сумма с наце
1	Бифштекс	шт	20,000	100		200,00	
	Карточка продукта 00000...	1,000	20,000			200,00	
2	Солянка домашняя	Порция	20,000	150		100,00	
	Карточка продукта 00000...	150,000	3 000,000			100,00	
3	Картофель жареный во ф...	шт	20,000	165		50,00	
	Карточка продукта 00000...	1,000	20,000			50,00	

Итого сумма товаров: 7 000-00, Сумма с наценкой: 7 000-00

Комментарий:

При нажатии на гиперссылку «Тип цен» открывается окно выбора типа цены, по которой планируется выпуск продукции.

Тип цен документа - Обще... (1С:Предприятие)

Тип цен документа

OK X Закрыть Все действия

Тип цены: Розничная

Для сохранения значений цен номенклатуры в разрезе типов цен можно воспользоваться кнопкой в панели меню формы документа «Создать на основании» и выбрать пункт «Установка цен номенклатуры».

На закладке «Товары» указывается перечень продукции, планируемой к выпуску. Для каждой позиции указывается карточка продукта, единица измерения, количество, цена реализации, процент наценки и др.

Помимо ручного заполнения табличной части и ввода на основании другого документа, можно воспользоваться механизмом подбора (кнопка «Подбор» в командной панели табличного поля) или заполнения из других документов (кнопка «Заполнить» в командной панели табличного поля).

На закладке «Ингредиенты» указывается перечень ингредиентов или аналогов ингредиентов, необходимых для выпуска продукции.

Табличную часть «Ингредиенты» можно заполнить вручную или выбирая пункты выпадающего меню по кнопке «Заполнить» на командной панели:

- по карточке продукта - добавляются ингредиенты из основных карточек продукции табличной части «Товары» с учетом необходимого для выпуска количества;
- по карточке продукта (учитывая вложенность) - добавляются ингредиенты из основных карточек продукции табличной части «Товары» с учетом количества необходимого для выпуска. Если для ингредиента в карточке продукции задана калькуляционная карта, то вместо данного ингредиента в табличную часть будут добавлены ингредиенты, указанные в его калькуляционной карте;
- с подбором аналогов - в форме подбора ингредиенты карточки отмечены флажками. При использовании аналога отмечаются флажками аналоги. По нажатию кнопки «Перенести в документ» все выбранные ингредиенты/аналоги переносятся в табличную часть документа. В нижней части формы можно увидеть остатки номенклатуры в подразделении.
- с контролем остатков ингредиентов/аналогов - в этом случае анализируются остатки ингредиентов и аналогов в подразделении. Если ингредиента недостаточно для выпуска какого-либо продукта, то программа попытается заменить ингредиент аналогом. Если недостаточно ингредиента/аналога для выпуска продукта, то будет выдано соответствующее сообщение.
- с контролем остатков ингредиентов/аналогов (учитывая вложенность) - анализируются остатки аналогов и ингредиентов в подразделении. Если выясняется, что для производства продукта недостаточно ингредиента и его аналогов, то программа использует вложенную карточку ингредиента (см. описание составления [Карточки продукта](#)) и проверяет возможность составить ингредиент по вложенной карточке продукта. Это происходит до тех пор, пока не будет подобрано необходимое количество ингредиентов. Это справедливо для номенклатуры, у которой в поле «Вид воспроизводства» выбрано значение «До ингредиентов». Например, необходимо приготовить 1 порцию блюда «Солянка по-домашнему», в которое входит ингредиент «Суп костный». В карточке продукта для ингредиента «Суп



костный» указана карточка продукта, по которой можно приготовить данный ингредиент. При подборе с учетом вложенности, если в остатках подразделения недостаточно количества «Суп костный», то сначала проверятся остатки по аналогам данного ингредиента. Если и аналогов не хватит, то анализируется карточка ингредиента. Таким образом, если в подразделении будет не хватать ингредиента «Суп костный», в табличную часть попадут ингредиенты продукта «Суп костный»: «Кости пищевые», «Морковь», «Лук репчатый», «Петрушка», и т.д.




- по остаткам ингредиентов/аналогов – аналогично пункту «с контролем остатков ингредиентов/аналогов», отличие только в том, что в таблицу будут добавлены ингредиенты или аналоги в количестве, которого хватает в остатках. Например, если для приготовления блюда «Солянка домашнему» требуется 100 г телятины и на остатках есть только 50 г, в табличную часть будет добавлена телятина в количестве 50 г.
- по остаткам ингредиентов/аналогов (учитывая вложенность) – аналогично пункту «с контролем остатков ингредиентов/аналогов (учитывая вложенность)», отличие толь-

ко в том, что в таблицу будут добавлены ингредиенты или аналоги в количестве, которого хватает в остатках.

При заполнении табличной части «Ингредиенты» по калькуляционным карточкам продукта или с помощью формы подбора ингредиентов с аналогами, учитывается сезонный коэффициент, установленный для номенклатуры в справочнике «Нормы естественной убыли».

На закладке «Отходы» указываются возвратные отходы, получаемые при производстве готовой продукции.

По кнопке  формируются печатные формы документа:

- Меню;
- Требование-накладная;
- Расчет к заказ-наряду;
- План-меню (ОП-2).

Документ может быть введен на основании документа [План-меню](#).

Документ является основанием для создания документов [Выпуск продукции](#), [Требование в кладовую](#), [План-меню](#), [Установка цен номенклатуры](#).

## 2.6.7 Документ «Требование в кладовую»

Документ описан в [одноименном разделе](#) подсистемы [Закупки](#).

## 2.6.8 Документ «Перемещение товаров»

Документ описан в [одноименном разделе](#) подсистемы [Закупки](#).

## 2.6.9 Документ «Акт разделки»

Документ применяется для отражения в учете операций по производству полуфабрикатов. На закладке «Сырье» указывается номенклатура, которая подлежит разделке. На закладке «Продукция» заполняется номенклатура, получаемая в результате разделки сырья. На закладке «Отходы» фиксируются возвратные отходы, возникающие при разделке.

В поле «Организация» указывается организация, в которой осуществляется разделка.

В поле «Подразделение» указывается подразделение организации, в котором происходит разделка. В зависимости от типа подразделения (производство, розница) становятся доступны различные реквизиты документа в табличной части «Продукция». Например, реквизит сум-

ма появляется в табличной части «Продукция», если установлено розничное подразделение.

Акт разделки ПИ0000001 от 25.10.2010 15:31:07

Провести и закрыть Провести Создать на основании Все действия

Номер: ПИ0000001 Дата: 25.10.2010 15:31:07 Подразделение: Кухня

Организация: Кафе

Тип цен: Оптовая

Сырье (1) Продукция (1) Отходы

Добавить Все действия

N	Сырье	Номенклатура	Ед.	Количество	Процент выхода
	Карточка продукта		К.	Количество учетное	
1	Говядина (вырезка)	Фарш говяжий	г	5 000,000	100,00
	Карточка продукта 00000001...		1,000	5 000,000	

Ответственный: Иванов И.И.

Комментарий:


В поле «Тип цен» выбирается тип цен из справочника «Типы цен номенклатуры», устанавливаемый для документа. Для задания значений цен номенклатуры в разрезе типов цен используется документ [Установка цен номенклатуры](#).

На закладке «Сырье» заполняется список номенклатуры, из которой получают полуфабрикаты, карточка продукта, по которой выполняется разделка, единица измерения и количество. После проведения документа сырье списывается, а продукция и возвратные отходы приходятся в подразделение. Помимо ручного заполнения табличной части, можно воспользоваться механизмом подбора (кнопка «Подбор» в командной панели табличного поля).

Данные на закладке «Сырье» желательно заполнять первой, т.к. для продукции и возвратных отходов можно выполнить быстрое заполнение, нажав кнопку в командной панели табличной части «Распределить». При нажатии на кнопку происходит заполнение табличных частей «Продукция» и «Отходы» в соответствии с установленным процентом выхода в карточке продукта.

На закладке «Продукция» указывается перечень номенклатуры, которая получается в результате разделки сырья.

На закладке «Отходы» фиксируются возвратные отходы, получаемые в результате разделки сырья.

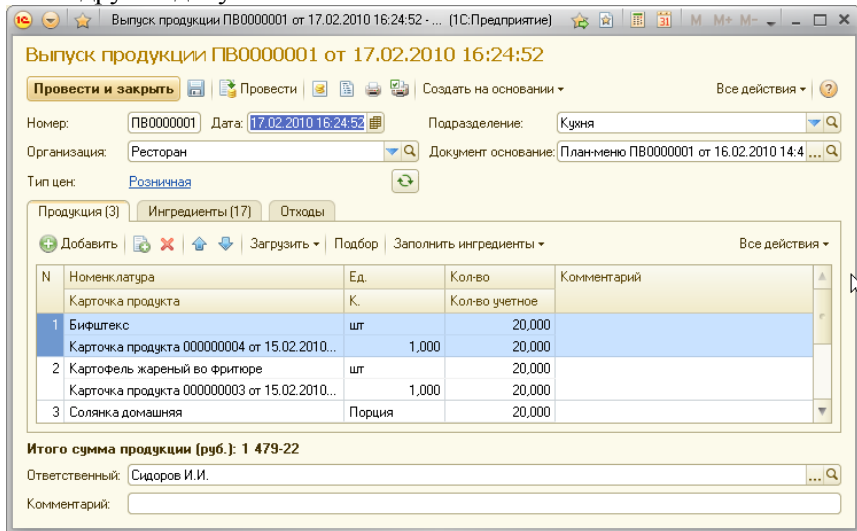
По кнопке  формируются печатные формы документа:

- Акт о разделке мяса-сырья на полуфабрикаты (ОП-23);
- Себестоимость продукции.

Документ является основанием для создания документов [Установка цен номенклатуры](#).

## 2.6.10 Документ «Выпуск продукции»

Документ предназначен для учета выпуска готовой продукции. Может создаваться как независимый документ или вводиться на основании других документов.



Выпуск продукции ПВ0000001 от 17.02.2010 16:24:52

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Все действия

Номер: ПВ0000001 | Дата: 17.02.2010 16:24:52 | Подразделение: Кухня

Организация: Ресторан | Документ основание: План-меню ПВ0000001 от 16.02.2010 14:4

Тип цен: Розничная

Продукция (3) | Ингредиенты (17) | Отходы

Добавить | Загрузить | Подбор | Заполнить ингредиенты | Все действия

N	Номенклатура	Ед. К.	Кол-во	Комментарий
	Карточка продукта	К.	Кол-во учетное	
1	Бифштекс	шт	20,000	
	Карточка продукта 000000004 от 15.02.2010...	1,000	20,000	
2	Картофель жареный во фритюре	шт	20,000	
	Карточка продукта 000000003 от 15.02.2010...	1,000	20,000	
3	Солянка домашняя	Порция	20,000	

Итого сумма продукции (руб.): 1 479-22

Ответственный: Сидоров И.И.

Комментарий:

В поле «Организация» указывается организация, в которой происходит выпуск продукции.

В поле «Подразделение» выбирается подразделение организации, в котором происходит выпуск продукции.

В поле «Тип цен» задается тип цены, по которой планируется осуществить выпуск продукции. При изменении типа цены в документе, если в табличной части «Продукция» заполнена колонка «Номенклатура», то будет предложено пересчитать данные табличной части (колонки «Цена», «Сумма»). Колонка «Цена» будет заполнена по данным

регистра сведений «Цены номенклатуры», который заполняется при проведении документов «Установка цен номенклатуры».

На закладке «Продукция» заполняются данные по выпускаемой продукции с указанием номенклатуры, карточки продукта, единицы измерения, цены и суммы. Заполнить табличную часть можно воспользовавшись кнопками командной панели табличной части «Добавить», «Скопировать», «Удалить», «Подбор».

На закладке «Ингредиенты» вводятся ингредиенты, необходимые для производства продукции, указанной на закладке «Продукция». Табличная часть может быть заполнена вручную, а может автоматически по кнопке командной панели «Заполнить». Возможны следующие варианты заполнения:

- «по карточке продукта» - перебираются все карточки продуктов из табличной части «Продукция», и добавляются ингредиенты с учетом необходимого для выпуска количества;
- «по карточке продукта (учитывая вложенность)» - перебираются все карточки продуктов из табличной части «Продукция» и добавляются ингредиенты (для которых не задана калькуляционная карта) с учетом количества необходимого для выпуска. Если для ингредиента задана калькуляционная карта, то вместо данного ингредиента в табличную часть будут добавлены ингредиенты, указанные в его калькуляционной карте.
- «с подбором аналогов» - отображается форма подбора ингредиентов с аналогами. В нижней части формы можно увидеть остатки номенклатуры в подразделении. По нажатию кнопки «Перенести в документ» все выбранные ингредиенты/аналоги переносятся в табличную часть документа.
- «с контролем остатков ингредиентов/аналогов» - в этом случае анализируются остатки ингредиентов и аналогов в подразделении. Если ингредиента недостаточно для выпуска какого-либо продукта, то программа попытается заменить ингредиент аналогом. Если недостаточно ингредиента/аналога для выпуска продукта, то будет выдано соответствующее сообщение.
- «с контролем остатков ингредиентов/аналогов (учитывая вложенность)» - анализируются остатки аналогов и ингредиентов в подразделении. Если выясняется, что для производства продукта недостаточно ингредиента и его аналогов, то программа использует вложенную карточку ингредиента (см. описание составления [Карточки продукта](#)) и проверяет возможность состава

вить ингредиент по вложенной карточке продукта. Это происходит до тех пор, пока не будет подобрано необходимое количество ингредиентов. Это справедливо для номенклатуры, у которой в поле «Вид воспроизводства» выбрано значение «До ингредиентов». Например, необходимо приготовить 1 порцию блюда «Солянка по-домашнему», в которое входит ингредиент «Суп костный». В карточке продукта для ингредиента «Суп костный» указана карточка продукта, по которой можно приготовить данный ингредиент. При подборе с учетом вложенности, если в остатках подразделения недостаточно количества «Суп костный», то сначала проверяются остатки по аналогам данного ингредиента. Если и аналогов не хватит, то анализируется карточка ингредиента. Таким образом, если в подразделении будет не хватать ингредиента «Суп костный», в табличную часть попадут ингредиенты продукта «Суп костный»: «Кости пищевые», «Морковь», «Лук репчатый», «Петрушка», и т.д.





- «по остаткам ингредиентов/аналогов» – аналогично пункту «с контролем остатков ингредиентов/аналогов», отличие только в том, что в таблицу будут добавлены ингредиенты или аналоги в количестве, которого хватает в остатках.

Например, если для приготовления блюда «Солянка подомашнему» требуется 100 г телятины и на остатках есть только 50 г, в табличную часть будет добавлена телятина в количестве 50 г.

- «по остаткам ингредиентов/аналогов (учитывая вложенность)» – аналогично пункту «с контролем остатков ингредиентов/аналогов (учитывая вложенность)», отличие только в том, что в таблицу будут добавлены ингредиенты или аналоги в количестве, которого хватает в остатках.

При заполнении табличной части «Ингредиенты» по калькуляционным карточкам продукта или с помощью формы подбора ингредиентов с аналогами, учитывается сезонный коэффициент, установленный для номенклатуры в справочнике «Нормы естественной убыли».

По кнопке командной панели «Создать на основании» появляется выпадающий список с документами доступными для ввода на основании данного документа.

По кнопкам  («Печать») или  («Печать по умолчанию») в командной панели формы можно вызвать печатные формы документа:

- Дневной заборный лист (ОП-6);
- Себестоимость выпущенной продукции;
- Расчет к заказ-наряду;
- Удостоверение о качестве.

Документ может быть введен на основании документа [План-меню](#), [Заказ покупателя](#).

Документ является основанием для создания документов [Перемещение товаров](#), [Реализация товаров и услуг](#), [Установка цен номенклатуры](#).

### 2.6.11 Документ «Списание специй и соли»

Документ используется в случае, если в конфигурации ведется отдельный учёт специй и соли, т.е. когда при выпуске продукции не происходит списание специй и соли по партиям товаров, а их использованное количество запоминается и может быть списано по партиям регламентным документом «Списание специй и соли». Такой режим можно установить, если в [параметрах учета](#) установить флаг «Отдельный учет специй и соли».

Списание специй и соли 00000000001 от 20.04.2015 12:00:00 \*

Провести и закрыть Провести Все действия

Номер: 00000000001 Дата: 20.04.2015 12:00:00

Организация: Кафе Подразделение: Кухня

Добавить Заполнить Все действия

N	Номенклатура	К.	Количество
1	Соль	кг	1,000
			1,000

Ответственный: Иванов И.И.

Комментарий:

В поле «Организация» указывается организация, в которой осуществляется списание.

В поле «Подразделение» указывается подразделение организации, в котором осуществляется списание.

В табличной части документа указывается номенклатура, у которой в свойстве «Тип товара» выбрано значение «Специя» или «Соль», а также единица измерения и требуемое к списанию количество. Помимо ручного заполнения табличной части, можно воспользоваться механизмом заполнения (кнопка «Заполнить» -> «Заполнить по данным на конец дня» в командной панели табличного поля). При этом система заполнит табличную часть исходя из накопленных данных о выпущенной продукции на конец дня, где для приготовления необходимы были специи и соль.

## 2.6.12 Быстрый ввод номенклатуры

Форма описана в одноименном разделе подсистемы [Предприятие](#).

## 2.6.13 Отчет «Ведомость учета движений продуктов и тары на кухне (ОП-14)»

Отчет применяется для контроля движения и сохранности сырья и готовых изделий на кухне, в баре, буфете и др. Движение продуктов отражается в стоимостном выражении по учетным ценам кухни. Отчет составляется заведующим производством ежедневно. Первый экземпляр со всеми приложенными документами сдается в бухгалтерию под расписку на втором экземпляре, остающемся у заведующего про-



изводством. Движение продуктов в ведомости отражается по учетным ценам кухни. В отдельные графы записываются движение специй, соли и тары. Остаток на начало дня переносится из предыдущей ведомости или из инвентаризационной описи, если ведомость составляется после проведения инвентаризации. Приходная часть Ведомости заполняется по данным приходных документов с указанием их номеров. В расходную часть «Ведомости» записываются итоговые данные актов реализации (продажи) готовых изделий за наличный расчет, а также данные отпуска по безналичному расчету (в буфеты, филиалы и др.), накладные на возврат продуктов и тары в кладовую. В бухгалтерии «Ведомость» и приложенные документы тщательно проверяют. Проверенная «Ведомость» служит источником информации для ведения синтетического учета в бухгалтерии. В случае выявления расхождений с данными бухгалтерского учета, а также недостачи продуктов и тары в ведомости записывается решение руководителя и проставляется его подпись.

#### 2.6.14 Отчет «Остатки номенклатуры»

Отчет описан в [одноименном разделе](#) подсистемы [Закупки](#).

#### 2.6.15 Отчет «Отклонение фактической себестоимости от плановой»

Отчет используется для анализа отклонения фактической себестоимости от плановой. Отчет выводится в единицах для отчетов. Единица для отчетов и плановая себестоимость задаются в справочнике [«Номенклатура»](#).

#### 2.6.16 Отчет «Требования продуктов»

Данный отчет формирует печатную форму "Расчет к заказу-наряду на выдачу продуктов". В отчет попадают продукты и ингредиенты из документов [План-меню](#) на заданную дату отчета. В отчете можно задать следующие параметры:

Поле **Дата отчета** - указывается дата формирования отчета;

Если установлен флаг **«Выводить остатки на начало дня»**, то в отчет будет выведена дополнительная строка с остатками на начало дня;

Если установлен флаг **«Выводить остатки на конец дня»**, то в отчет будет выведена дополнительная строка с остатками на конец дня;

В поле **«Тип цен»** указывается нужный тип цен, по которому определяются цены ингредиентов на указанную дату

Если поле **«Организация»** не заполнено, то в отчет попадают данные по всем организациям;

Если поле **«Подразделение»** не заполнено, то в отчет выводятся данные по всем подразделениям организаций.

Количественные показатели продуктов и ингредиентов выводятся в единицах для отчетов. Единица для отчетов задаётся в справочнике [«Номенклатура»](#).

### 2.6.17 «Отчет по выпуску продукции»

Отчет позволяет получить данные о выпущенной продукции и израсходованных ингредиентах в подразделениях организации по наименованиям, количеству и сумме.

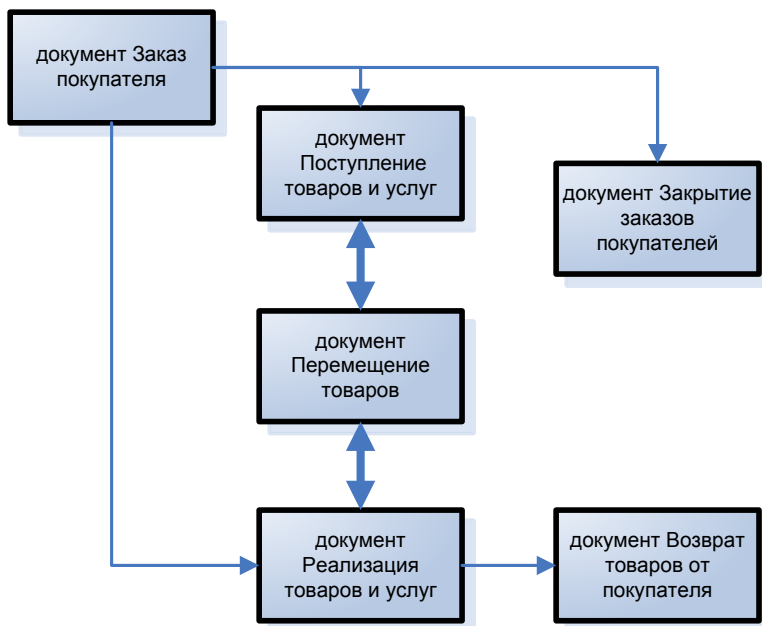
Отчет формируется за период, выбранный пользователем в форме отчета.

В отчете выводится информация о количестве и стоимости приготовленных блюд или полуфабрикатов. Итоговая сумма выпущенных блюд или полуфабрикатов по учетной стоимости отображается в графе 8. В графе 11 вычисляется сумма блюд или полуфабрикатов по типу цен, выбранному пользователем в форме отчета. Также в отчете выводится список ингредиентов, израсходованных при выпуске конкретного блюда или полуфабриката.

## 2.7 Продажи



Основная схема ввода данных:



## 2.7.1 Журнал «Складские документы»

Журнал описан в разделе [Рабочий стол](#).

## 2.7.2 Журнал «Документы по продажам»

Журнал предназначен для отображения в общем списке следующих видов документов: Заказ покупателя, Закрытие заказов покупателя, План-меню, Реализация товаров и услуг, Счет фактура выданный, Возврат товаров от покупателя.

## 2.7.3 Журнал «Быстрые продажи»

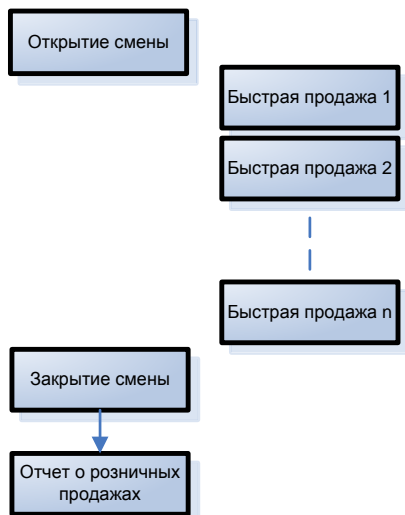
Журнал предназначен для отображения списка документов по схеме «Быстрые продажи». В журнале регистрируются документы: Быстрая продажа, Быстрая продажа (возврат), Отчет о розничных продажах.

В журнале можно установить отборы по Кассе ККМ, по смене (или по всем сменам), по столам:

Журнал «Быстрые продажи» отображается на рабочем столе у тех пользователей, которым назначена роль «Кассир».

Дата	Номер	Тип документа	Сумма документа	Стол
14.12.2011 15:06:04	ПИ000000001	Быстрая продажа	100,00	
14.12.2011 15:06:36	00000000001	Отчет о розничных продажах	100,00	
14.12.2011 15:21:45	ПИ000000002	Быстрая продажа	300,00	

Общая схема работы с документами «быстрые продажи»:



### 2.7.3.1 Документ «Быстрая продажа»

Прежде чем оформлять документы быстрой продажи, необходимо открыть кассовую смену. Для этого необходимо в поле «Касса ККМ» выбрать нужную кассу ККМ и нажать на кнопку «Открыть смену». При этом будет создан служебный документ «Открытие смены» с информацией о параметрах смены (касса ККМ, время начала кассовой смены, кассир и т.п.). После этого появится возможность создавать документы «быстрой продажи».

Документ «Быстрая продажа» предназначен для фиксации факта продажи товаров в розницу. Документы вида «Быстрая продажа» оформляются в течение кассовой смены. По окончании кассовой смены выполняется закрытие кассовой смены. Документы «Быстрая продажа» не удаляются, а остаются в информационной базе. При закрытии кассовой смены формируется документ «[Отчет о розничных продажах](#)», который подводит итоги продаж в розничной торговле для конкретной ККМ за смену.

**Быстрая продажа от 19.02.2013 17:08:43 (чек не пробит) \***

Статус чека:  Тип цен: Розничная  Кассир: Кассиров К.К.  Стол:

Отбор:    запрашивать количество и цену

Найти...

Все действия ▾

Код	Наименование	Артикул	Тип товара
000000052	Напитки		
= 000000...	Кофе "Американо"		Продукция
= 000000...	Кофе с молоком		Продукция

Добавить     Открыть отложенную продажу  Товарный чек  Гостевой счет  Марка Все действия ▾

N	Номенклатура	Ед. К.	Кол-во	Цена	Сумма	Процент скидки	Сумма скидки	Марка
						Цена со скидкой	Сумма со скидкой	
1	Кофе с молоком	Чашка 60 ...	2,000	100,00	200,00	5,00	10,00	<input type="checkbox"/>
		60,000		120,000		95,00	190,00	

Сумма без скидки:  Сумма скидки:  К оплате:


Расчет  Отложить  Закрыть

Для документа «Быстрая продажа» с непробитым чеком (или отложенным) в верхней части документа доступен список номенклатуры для подбора в табличную часть документа. На список номенклатуры в верхней части может быть наложен отбор по:

- **План-меню** – в этом случае необходимо выбрать документ «План меню» и после чего в списке будет отображаться только та номенклатура, которая присутствует в выбранном документе;

- **Типовое меню** – в этом случае необходимо выбрать запись из справочника «Типовые меню» и после чего в списке будет отображаться только та номенклатура, которая присутствует в выбранном типовом меню.

При подборе товара в табличную часть документа для товаров автоматически подставляются розничные цены. В качестве розничного типа цен используется тот тип цен, который указан в справочнике подразделения как «Основной тип цен реализации».

Кнопка  - «Обновить цены». При нажатии на это кнопку происходит обновление цен и пересчет сумм в табличной части документа по значениям цен, сохраненных в регистре сведений «Цены номенклатуры». Записи в этот регистр попадают при проведении документа [«Установка цен номенклатуры»](#).

После подбора необходимых позиций номенклатуры можно нажать на кнопку «Расчет» или «Отложить» - в этом случае произой-

дет сохранение оформленного документа и к нему можно будет вернуться по кнопке «Открыть отложенную продажу».

После нажатия на кнопку «**Расчет**» станет видимым поле «**Получено**» в котором необходимо ввести количество полученных от покупателя денег и нажать на кнопку «**Пробить чек**».

Печатные формы.

- Товарный чек.
- Гостевой счет.
- Марка.

Документ является основанием для создания документа «[Быстрая продажа \(возврат\)](#)».

### 2.7.3.2 Документ «Быстрая продажа (возврат)»

Документ предназначен для оформления возврата товаров от розничного покупателя. Документ оформляется только в том случае, если возврат товаров от розничного покупателя оформляется в течение кассовой смены (день в день).

Документ «Быстрая продажа (возврат)» всегда оформляется на основании ранее оформленного документа «[Быстрая продажа](#)». Табличная часть документа заполняется списком тех товаров, которые можно вернуть по чеку. Если покупатель возвращает только часть товаров, то необходимо изменить количество в табличной части документа.

### 2.7.3.3 Документ «Отчет о розничных продажах»

Документ предназначен для оформления розничных продаж за смену. Документ «Отчет о розничных продажах» может быть оформлен как с оптового, так и с розничного подразделения. Отчет о розничных продажах может быть сформирован автоматически при закрытии кассовой смены. При этом в «Отчет о розничных продажах» попадает сводная информация обо всех продажах товаров, которые были оформлены документами «[Быстрая продажа](#)» и «[Быстрая продажа \(возврат\)](#)» в течение кассовой смены. В документе также фиксируется информация о скидках, которые были предоставлены покупателям.

## 2.7.4 Справочник «Контрагенты»

Справочник описан в [одноименном разделе](#) подсистемы [Закупки](#).

## 2.7.5 Справочник «Номенклатура»

Справочник описан в [одноименном разделе](#) подсистемы [Предприятие](#).

## 2.7.6 Справочник «Кассы ККМ»

В качестве касс предприятия могут использоваться денежные ящики контрольно-кассовых машин (ККМ) при розничной торговле. Информация о таких кассах хранится в справочнике «Кассы ККМ». Денежные средства, полученные при продаже товара в розницу (в торговом зале, розничном магазине и т.д.), поступают в кассу ККМ.

Элементы справочника могут использоваться в документе [Реализация товаров и услуг](#).

Для каждого элемента справочника «Кассы ККМ» указываются значения следующих реквизитов:

**Организация**, в которой используется ККМ;

**Подразделение** организации, в которой используется ККМ;

В поле **Тип кассы** выбирается одно из значений: *Фискальный регистратор* или *Автономная ККМ*;

**Валюта денежных средств** в кассе ККМ;

**Внешнее оборудование** выбирается из справочника «[Внешнее оборудование](#)», который предназначен для регистрации внешнего оборудования, подключаемого к системе.

## 2.7.7 Справочник «Столы»

Справочник используется для указания столиков в документах быстрой продажи.

## 2.7.8 Документ «Заказ покупателя»

Документ предназначен для оформления предварительной договоренности с покупателем о намерении приобрести товары. Заказ может быть оформлен покупателем или комиссионером (определяется видом договора, выбранном в документе). Заказ будет считаться исполненным, если всё количество товара, указанное в документе, будет отгружено заказчику или если заказ будет принудительно закрыт документом [Закрытие заказов покупателей](#).



Заказ покупателя ПВ0000001 от 16.02.2010 14:24:53

Провести и закрыть Провести Создать на основании Все действия

Номер: ПВ0000001 Дата: 16.02.2010 14:24:53 Контрагент: Розничный покупатель

Организация: Ресторан Договор:

Тип цен: Розничная без НДС Валюта: руб.

Добавить Подбор Загрузить

N	Номенклатура	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма
		К.	Кол-во учетное		
1	Бифштекс	шт	20,000	200,00	4 000,00
			1,000	20,000	
2	Картофель жареный во фритюре	шт	20,000	50,00	1 000,00
			1,000	20,000	
3	Солянка домашняя	г	20,000	100,00	2 000,00

**Итого сумма товаров без налогов(руб.): 7 000-00, Всего: 7 000-00**

Ответственный: Сидоров И.И.

Комментарий:

В поле «Организация» выбирается организация, в которой оформляется заказ.

В поле «Договор» выбирается договор, заключенный с контрагентом (не обязателен для заполнения).

При нажатии на гиперссылку с типом цены открывается окно выбора типа цены и ставки НДС

Тип цен документа - Обще... (1С:Предприятие)

Тип цен документа

OK Закрыть Все действия


Тип цены: Розничная

Без НДС

**Тип цен** по которой оформляется заказ покупателя. Для сохранения значений цен номенклатуры в разрезе типов цен можно воспользоваться кнопкой в панели меню формы документа «Создать на основании» и выбрать пункт «Установка цен номенклатуры».

Ставка НДС может быть выбрана из следующих значений: *без НДС, НДС в сумме и НДС сверху*.

**Валюта** - валюта документа, значение подставляется из соответствующего реквизита выбранного договора (если он выбран).

Кнопка  - «Обновить цены». При нажатии на это кнопку происходит обновление цен и пересчет сумм в табличных частях доку-

мента по значениям цен, сохраненных в регистре сведений «Цены номенклатуры». Записи в этот регистр попадают при проведении документа «Установка цен номенклатуры».

В табличной части документа указывается перечень номенклатуры, которая заказывается контрагентом. Помимо самой номенклатуры указывается её количество, единица измерения, цена и ставка НДС.

Помимо ручного заполнения табличной части и ввода на основании другого документа, можно воспользоваться механизмом подбора (кнопка «Подбор» в командной панели табличного поля) или заполнения из других документов (кнопка «Загрузить» в командной панели табличного поля).

Документ является основанием для создания документов [«Поступление товаров и услуг»](#), [«Выпуск продукции»](#), [«Реализация товаров и услуг»](#), [«Установка цен номенклатуры»](#).

## 2.7.9 Документ «Перемещение товаров»

Документ описан в [одноименном разделе](#) подсистемы [Закупки](#).

## 2.7.10 Документ «Реализация товаров и услуг»

Документ «Реализация товаров и услуг» предназначен для фиксации факта реализации (отгрузки) товаров. Отгрузка и отпуск товаров на комиссию (передачи товаров на реализацию) в конфигурации фиксируется одним и тем же документом с установленным реквизитом вида операции «Продажа» или «Комиссия». В том случае, если товар отгружается комиссионеру, то в документе устанавливается договор с контрагентом, для которого определен вид договора «С комиссионером». Если товар отгружается покупателю, то выбирается договор, в котором установлен вид договора «С покупателем».

Реализация товаров и услуг ПВ0000001 от 17.05.2010 10:25:27 (1С:Предприятие)

**Провести и закрыть** Провести Создать на основании Все действия

Номер: ПВ0000001 Дата: 17.05.2010 10:25:27 Вид операции: Продажа Способ оплаты: Наличными

Организация: Ресторан Подразделение: Бар

Контрагент: Розничный покупатель Договор:

Тип цен: Розничная, НДС в сумме Валюта: руб.

Основание: Заказ покупателя ПВ0000001 от 16.02.2010 Дисконтная карта:

Касса ККМ:

Товары (3) Возвратная тара Услуги Дополнительно Печать

Добавить Подбор Загрузить Рассчитать скидки(наценки) Все действия

N	Номенклатура	Ед. К.	Кол-во	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма чистая
			Кол-во учетное					
1	Бифштекс	шт	20,000	200,00	4 000,00	Без НДС		4 000,00
2	Картофель жареный во фритюре	шт	20,000	50,00	1 000,00	Без НДС		1 000,00

Итого сумма товаров без налогов(руб.): 7 000-00, НДС: 0-00, Всего: 7 000-00, Сумма со скидкой: 6 600-00

Вести счет-фактуру

Комментарий:

В поле «**Вид операции**» доступны для выбора значения *Продажа* и *Комиссия*. Вид операции *Комиссия* используется при передаче товара на комиссию. Передачу товара на комиссию можно выполнить лишь в том случае, если в настройках [параметров учета](#) установлен флаг использования комиссионной торговли.

Значение, указанное в поле **Способ оплаты**, определяет способ оплаты контрагентом отгруженной ему номенклатуры.

Поле «**Способ оплаты**» определяет способ оплаты контрагентом отгруженной ему номенклатуры.

В поле «**Организация**» выбирается организация, от имени которой осуществляется реализация.

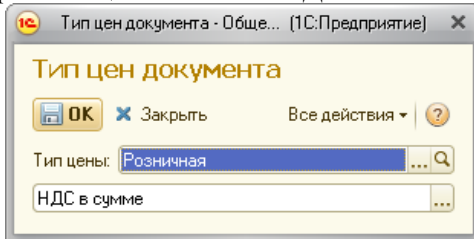
В поле «**Подразделение**» указывается подразделение организации, с которого отгружается номенклатура.

В поле «**Контрагент**» указывается покупатель или комиссионер, которому отгружается номенклатура.

В поле «**Договор**» указывается договор, заключенный с контрагентом (не обязателен для заполнения). Вид договора определяется видом операции документа. Если осуществляется продажа покупателю (т.е. в поле «Вид операции» указано значение *Продажа*), то выбирается договор, в котором установлен вид договора *С покупателем*. Ес-

ли осуществляется передача на комиссию (т.е. в поле «Вид операции» выбрано значение *Комиссия*), то выбирается договор, в котором установлен вид договора *С комиссионером*.


При нажатии на гиперссылку с типом цены открывается окно выбора типа цены и ставки НДС.



**Тип цены**, по которой выполняется продажа (передача на комиссию) товаров, услуг или возвратной тары. Для сохранения значений цен номенклатуры в разрезе типов цен можно воспользоваться кнопкой в панели меню формы документа «Создать на основании» и выбрать пункт «Установка цен номенклатуры».

Ставка НДС может быть выбрана из следующих значений: *без НДС*, *НДС в сумме* и *НДС сверху*.

**Валюта** - валюта документа, значение подставляется из соответствующего реквизита выбранного договора, если он выбран.

Кнопка  - «Обновить цены». При нажатии на эту кнопку происходит обновление цен и пересчет сумм в табличных частях документа по значениям цен, сохраненных в регистре сведений «Цены номенклатуры». Записи в этот регистр попадают при проведении документа [«Установка цен номенклатуры»](#).

В поле Документ основание отображается документ, на основании которого был заполнен текущий.

В реквизите Дисконтная карта указывается дисконтная карта, выданная контрагенту для получения скидок.

В поле Касса ККМ указывается касса, в которую поступают наличные денежные средства от контрагента за отгруженную номенклатуру.

На закладке «Товары» вводится список номенклатуры, которая отгружается покупателю. Помимо самой номенклатуры указывается её количество, единица измерения, цена, ставка НДС, процент скидки


(наценки) и подразделение (если включена функциональная опция «Подразделения в табличных частях документа»).

Помимо ручного заполнения табличной части и ввода на основании другого документа, можно воспользоваться механизмом подбора (кнопка «Подбор» в командной панели табличного поля) или заполнения из других документов (кнопка «Загрузить» в командной панели табличного поля). Для расчета действующих скидок (наценок) используется кнопка «Рассчитать скидки (наценки)».

На закладке «Услуги» вводятся услуги, предоставляемые нашей организацией контрагенту. Например, услуги по доставке.

Данные на закладке «**Возвратная тара**» заполняются, если вместе с товаром отгружается тара, которую контрагент должен нам вернуть. По возвратной таре у контрагента перед нами возникает отдельный вид долга - долг по возвратной таре. Добавление номенклатурных позиций происходит аналогично добавлению позиций в табличную часть «Товары».

На закладке «Дополнительно» расположены вспомогательные реквизиты («Ответственный, Грузоотправитель, Грузополучатель, Адрес доставки и т.д.») которые могут использоваться в печатных формах документа и отчётах.

 [Ввести счет-фактуру](#) - при нажатии на гиперссылку «Ввести счет-фактуру» создается документ счет-фактура на основании текущего документа. Ввод счета-фактуры возможен только после записи документа. После ввод документа счета-фактуры становится активной кнопка удаления счета-фактуры.

Печатные формы.

- Расходная накладная (руб.).
- Расходная накладная (вал.).
- Товарная накладная (Торг-12).
- Товарная накладная с услугами (Торг-12).
- Акт реализации готовых изделий (ОП-12).
- Марочный отчет.

Документ может быть введен на основании документа [«Заказ покупателя, Поступление товаров и услуг, Выпуск продукции, Перемещение товаров»](#).

Документ является основанием для создания документов [«Возврат товаров от покупателя, Установка цен номенклатуры»](#).

### 2.7.11 Документ «Счет-фактура выданный»

Документ вводится на основании документа [Реализация товаров и услуг](#), который является его документом-основанием. Информация в документе «Счет-фактура выданный» заполняется в соответствии с информацией, введенной в документе основания.

Печатные формы.

- Счет-фактура.
- Счет-фактура (постановление от 26 декабря 2011г. №1137).

### 2.7.12 Документ «Возврат товаров от покупателя»

Документ предназначен для оформления возврата отгруженных ранее покупателю позиций номенклатуры. Возврат номенклатуры от покупателя и комиссионера в конфигурации фиксируется одним и тем же документом с установленным реквизитом вида операции «Продажа» или «Комиссия». В том случае, если товар возвращается комиссионером, то в документе устанавливается договор с контрагентом, для которого определен вид договора «С комиссионером». Если товар возвращается покупателем, то выбирается договор, в котором установлен вид договора «С покупателем».

Возврат товаров от покупателя (создание) - Общепит 3.0 ... (1С:Предприятие)

**Возврат товаров от покупателя (создание)**

Провести и закрыть Провести Все действия

Номер: \_\_\_\_\_ Дата: 27.10.2010 0:00:00 Вид операции: **Продажа**

Организация: **Ресторан** Подразделение: **Бар**

Контрагент: **Розничный покупатель** Договор: \_\_\_\_\_

Тип цен: **Розничная НДС в сумме** Валюта: **руб.**

Товары (3) Возвратная тара

Добавить Подбор Загрузить Пересчитать Все действия

N	Номенклатура	Ед.	Кол-во	Документ реализации	Цена	Сумма	Ставка НДС
		К.	Кол-во учетное				Сумма НДС
1	Бифштекс	шт	20,000	Реализация товаров и услуг ПВ0000001 от	180,00	3 600,00	Без НДС
		1,000	20,000				
2	Картофель жареный во фритюре	шт	20,000	Реализация товаров и услуг ПВ0000001 от	50,00	1 000,00	Без НДС
		1,000	20,000				

**Итого сумма товаров без налогов(руб.): 7 000-00. НДС: 0-00. Всего: 7 000-00**

Ответственный: **Иванов И.И.**

Комментарий: \_\_\_\_\_

В поле «**Вид операции**» доступны для выбора значения *Продажа* и *Комиссия*. Вид операции *Комиссия* используется возврате номенклатуры от комиссионера. Возврат товара от комиссионера можно выполнить лишь в том случае, если в настройках [параметров учета](#) установлен флаг использования комиссионной торговли.

Значение, указанное в поле «Способ оплаты» определяет способ оплаты контрагентом отгруженной ему номенклатуры.

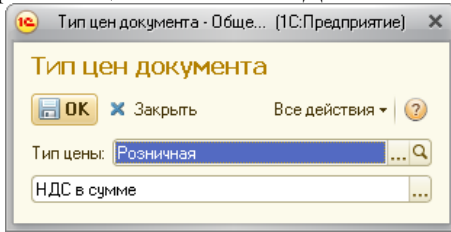
В реквизите «**Организация**» выбирается организация, в которую осуществляется возврат.

В поле «**Подразделение**» указывается подразделение организации, в которое происходит возврат номенклатуры.

В поле «**Контрагент**» указывается покупатель или комиссионер, который возвращает номенклатуру.

В поле «**Договор**» указывается договор, заключенный с контрагентом (не обязателен для заполнения). Вид договора определяется видом операции документа. Если осуществляется возврат от покупателя (т.е. в поле «Вид операции» указано значение *Продажа*), то выбирается договор, в котором установлен вид договора *С покупателем*. Если осуществляется возврат от комиссионера (т.е. в поле «Вид операции» выбрано значение *Комиссия*), то выбирается договор, в котором установлен вид договора *С комиссионером*.


При нажатии на гиперссылку с типом цены открывается окно выбора типа цены и ставки НДС.



**Тип цены**, по которой осуществляется возврат товаров, продукции или возвратной тары.

Ставка НДС может быть выбрана из следующих значений: *без НДС, НДС в сумме и НДС сверху*.

**Валюта** - валюта документа, значение подставляется из соответствующего реквизита выбранного договора, если он выбран.

Кнопка  - «Обновить цены». При нажатии на это кнопку происходит обновление цен и пересчет сумм в табличных частях документа по значениям цен, сохраненных в регистре сведений «Цены номенклатуры». Записи в этот регистр попадают при проведении документа [«Установка цен номенклатуры»](#).

На закладке «Товары» вводится список номенклатуры, которая отгружается покупателю. Помимо самой номенклатуры указывается её количество, единица измерения, цена, сумма, ставка НДС, документ реализации, себестоимость продукции.

Помимо ручного заполнения табличной части и ввода на основании другого документа, можно воспользоваться механизмом подбора (кнопка «Подбор» в командной панели табличного поля) или заполнения из других документов (кнопка «Загрузить» в командной панели табличного поля). Кнопка «Пересчитать» используется для пересчета себестоимости товаров по данным документов реализации.

Данные на закладке **«Возвратная тара»** заполняются, если возврату подлежит возвратная тара. Добавление номенклатурных позиций происходит аналогично добавлению позиций в табличную часть "Товары".

Документ может быть введен на основании документа [«Реализация товаров и услуг»](#).



### 2.7.13 Документ «Закрытие заказов покупателя»

Документ предназначен для закрытия заказов, оформленных ранее документом «Заказ покупателя».

В табличной части документа для одной позиции (строки) указывается заказ покупателя, номенклатура, количество, причина закрытия заказа. Поле «Контрагент» и «Сумма» подставляются из документа «Заказ покупателя». Помимо ручного заполнения табличной части и ввода на основании другого документа, можно воспользоваться механизмом подбора (кнопка «Подбор» в командной панели табличного поля).

### 2.7.14 Быстрый ввод номенклатуры

Форма описана в [одноименном разделе](#) подсистемы [Предприятие](#).

### 2.7.15 Отчет «Акт о реализации и отпуске изделий из кухни (форма ОП-10)»

Отчет применяется в ресторанах, кафе и в других организациях общественного питания, где используется форма расчетов с потребителями, позволяющая получить данные о реализации изделий кухни по наименованиям, количеству и их стоимости.

Акт о реализации и отпуске изделий кухни составляется ежедневно на основании кассовых чеков, абонементов, талонов, накладных и других документов.

В соответствующих графах акта показывается количество и стоимость блюд по каждому виду реализации. Итоговая сумма реализованных блюд по ценам фактической реализации указывается в графе 14. В графе 16 определяется стоимость израсходованного сырья по учетным ценам производства, которая списывается с материально ответственных лиц. Эта стоимость определяется путем умножения учетной цены на количество реализованных блюд.

Реализованные и отпущенные изделия группируются в акте по видам готовой продукции. Порционные блюда, имеющие повышенную наценку, выделяются в отдельную группу. Акт является приложением к ведомости учета движения продуктов и тары на кухне (форма № ОП-14).

Акт подписывается членами комиссии, в том числе заведующим производством, кассиром, марочницей и проверяется бухгалтером.

### 2.7.16 Отчет «Акт о реализации готовых изделий кухни за наличный расчет (форма ОП-12)»

Отчет (печатная форма) применяется в организациях для количественно-стоимостного учета реализации готовых изделий кухни по каждому наименованию.

Составляется ежедневно комиссией на основании подсчета кассовых чеков и прилагается к Ведомости учета движения продуктов и тары на кухне (форма № ОП-14).

В графе 9 указывается стоимость готовой продукции по учетным ценам производства, которая списывается с материально ответственных лиц. Эта стоимость определяется путем умножения учетной цены (графа 8) на количество реализованных блюд (графа 6).

В акте кассир указывает сумму выручки. Акт подписывается членами комиссии, кассиром, бухгалтером и утверждается руководителем организации.

### 2.7.17 Отчет «Опись расходных документов»

Отчет формируется в виде списка документов по реализации готовой продукции и продуктов. В нем отражается, кому реализована продукция, наименования и номера документов на реализацию, даты документов и суммы реализации по каждому документу. Отчет формируется за любой период времени.

### 2.7.18 Отчет «Продажи»

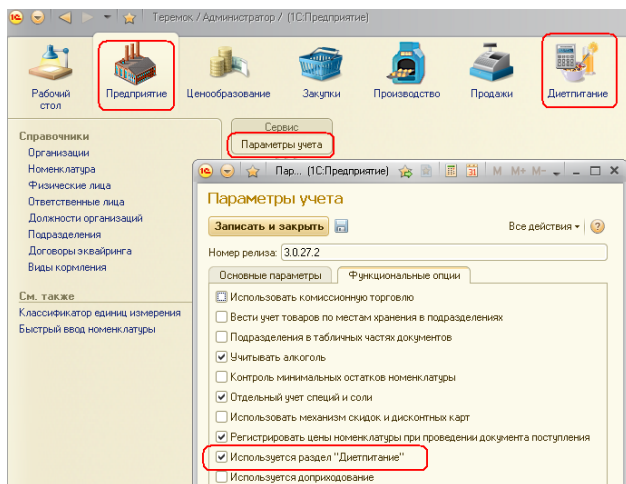
Отчет предназначен для получения данных по продажам компании за указанный период времени.

## 2.8 Диетпитание

Раздел «Диетпитание» предназначен для автоматизации учета на предприятиях общественного питания, с организацией питания по

регламентированным меню: пансионатах, санаториях, детских садах, школьных столовых, детских оздоровительных лагерях и т.п.

Раздел подключается установкой флажка «Используется раздел «Диетпитание»» в закладке «Функциональные опции» в параметрах учета раздела «Предприятие».



## 2.8.1 Справочник «Источники финансового обеспечения»

Справочник содержит информацию о бюджетах, из которых финансируется учреждение, учет которых ведется в программе.

## 2.8.2 Справочник «Программы финансирования»

В этот справочник вводится перечень программ финансирования, используемых в учреждении. Это программы, в разрезе которых поступает финансирование питания для разных категорий питающихся, и в разрезе которых будет формироваться отчетность.

Это могут быть программы бюджетного и внебюджетного финансирования, платные услуги, оказываемые бюджетными учреждениями.

ми, финансирование питания сотрудников, специализированные программы, например, детские, и другие.

Для каждой программы финансирования ведется отдельный учет продуктов.

### 2.8.3 Справочник «Виды кормления»

Справочник предназначен для ведения списка видов кормления.

В начальной поставке в этот справочник включены основные виды: завтрак, обед, полдник и ужин. При необходимости список может быть расширен.

### 2.8.4 Справочник «Диетические столы»

В этот справочник вводятся сведения о диетических столах. Под диетическим столом понимается вид диетического или другого питания, для которого составляется отдельное меню. Каждый диетический стол относится к какой-либо одной программе финансирования.

В поле «Наименование» вводится наименование диетического стола.

В поле «Программа финансирования» выбирается программа финансирования, к которой относится выбранный диетический стол.

Если в меню предусмотрено питание персонала, нужно ввести отдельный стол и установить флажок «Обслуживающий персонал».

### 2.8.5 Ввод остатков

Документ «Ввод остатков» используется в начале работы с конфигурацией и служит для ввода остатков номенклатуры: продуктов питания и готовой продукции. Документ открывается на панели навигации в разделе «Диетпитание» выбором одноименной команды в группе «Документы».

В шапке документа выбирается учреждение, центр материальной ответственности, программа финансирования и указывается тип цен для вводимой номенклатуры.

Ввод остатков 000000001 от 31.12.2014 17:13:54 - Теремок ... (1С:Предприятие)

Провести и закрыть Провести Все действия

Номер: 000000001 Дата: 31.12.2014 17:13:54 Организация: Санаторий "Солнечный"

ЦМО: Иванченко Светлана Сергеевна - Склад Программа финансирования: Федеральный бюджет

Тип цены: Закупочная

Добавить Подбор Все действия

N	Номенклатура	Ед.изм.	Количество	Цена	Сумма
1	говядина	Номенклатура	2,000	360,00	720,00
2	картофель	кг	10,000	11,00	110,00
3	крупа гречневая	кг	5,000	41,12	205,60
4	Крупа овсяная	кг	10,000	35,00	350,00
5	Крупа перловая	кг	10,000	15,13	151,30
6	Крупа пшено	кг	20,000	53,71	1 074,20

Ответственный: Администратор

Комментарий:

В табличной части выбирается продукт, вводится количество и сумма остатка продукта.

## 2.8.6 Плановые показатели

Регламентный документ предназначен для ввода данных о плановом количестве довольствующихся по диетическим столам.

В шапке документа выбирается учреждение. В табличную часть по видам кормления вводится диетический стол, количество довольствующихся и плановая стоимость кормления.

## 2.8.7 Плановое меню

Для составления планового меню, расчета необходимого количества продуктов и себестоимости блюд предназначен документ «Плановое меню». Меню составляется на день с разбивкой по видам кормления (завтрак, обед и т.д.).

В шапке документа в поле «ЦМО (склад)» выбирается центр материальной ответственности, откуда будут браться продукты для изготовления блюд, а в поле «ЦМО (кухня)» где будут изготавливаться блюда.

В табличной части на закладке «Меню» в графе «Вид кормления» выбирается: завтрак, обед, полдник или ужин.

В графе «Блюдо/продукт» выбирается блюдо или продукт. Продукт выбирается в том случае, если не требуется его обработки, то есть продукт включается в меню в том виде, в котором поступил.

В графе «Выход/вес» для продуктов, входящих в планируемое меню указывается их количество на одну порцию в граммах. Для блюд эта графа заполняется автоматически из реквизита «Выход 1 блюда в гр.» карточки блюда.

В графе «Карточка блюда» по умолчанию подставляется карточка блюда. Если их несколько, то карточка с установленным признаком «Основная карточка продукта».

В графу «Стол» из справочника «Диетические столы» выбирается наименование диетического стола.

В графу «Кол-во пит.» автоматически выводится количество довольствующихся по данной программе (столу) на текущий день. Значение берется из реквизита «Количество пит.» документа «Плановые показатели». Если этот реквизит не заполнен или отличается от требуемого значения, его нужно ввести или изменить.

В одном документе можно ввести до 10 диетических столов. Если их больше, нужно ввести несколько документов.

После заполнения закладки «Меню» по кнопке «Заполнить ингредиенты» автоматически заполняется закладка «Ингредиенты». Состав этой закладки зависит от варианта заполнения, выбранного пользователем:

- по карточке продукта – добавляются ингредиенты по карточке блюда с учетом необходимого для выпуска количества;
- по карточке продукта (учитывая вложенность) – перебираются все карточки продуктов из табличной части «Меню» и добавляются ингредиенты (для которых не задана калькуляционная карта) с учетом количества необходимого для выпуска. Если для ингредиента задана калькуляционная карта, то вместо данного ингредиента в табличную часть будут добавлены ингредиенты, указанные в его калькуляционной карте;
- с подбором аналогов – отображается форма подбора ингредиентов с аналогами. В нижней части формы можно увидеть остатки номенклатуры в подразделении. По кнопке «Перенести в документ» все выбранные ингредиенты/аналоги переносятся в табличную часть документа;

- с контролем остатков ингредиентов/аналогов – в этом случае анализируются остатки ингредиентов и аналогов в подразделении. Если ингредиента недостаточно для выпуска какого-либо продукта, то программа попытается заменить ингредиент аналогом. Если недостаточно ингредиента/аналога для выпуска продукта, то будет выдано соответствующее сообщение;
- с контролем остатков ингредиентов/аналогов (учитывая вложенность) – анализируются остатки аналогов и ингредиентов в подразделении. Если выясняется, что для производства продукта недостаточно ингредиента и его аналогов, то программа использует вложенную карточку ингредиента (см. описание составления [Карточки продукта](#)) и проверяет возможность составить ингредиент по вложенной карточке продукта. Это происходит до тех пор, пока не будет подобрано необходимое количество ингредиентов. Это справедливо для номенклатуры, у которой в поле «Вид воспроизводства» выбрано значение «До ингредиентов». Например, необходимо приготовить 1 порцию блюда «Солянка по-домашнему», в которое входит ингредиент «Суп костный». В карточке продукта для ингредиента «Суп костный» указана карточка продукта, по которой можно приготовить данный ингредиент. При подборе с учетом вложенности, если в остатках подразделения недостаточно количества «Суп костный», то сначала проверятся остатки по аналогам данного ингредиента. Если и аналогов не хватит, то анализируется карточка ингредиента. Таким образом, если в подразделении будет не хватать ингредиента «Суп костный», в табличную часть попадут ингредиенты продукта «Суп костный»: «Кости пищевые», «Морковь», «Лук репчатый», «Петрушка» и т.д.;
- по остаткам ингредиентов/аналогов – аналогично пункту «С контролем остатков ингредиентов/аналогов», отличие только в том, что в таблицу будут добавлены ингредиенты или аналоги в количестве, которого хватает в остатках. Например, если для приготовления блюда «Солянка по-домашнему» требуется 100 г телятины и на остатках есть только 50 г, в табличную часть будет добавлена телятина в количестве 50 г;

- по остаткам ингредиентов/аналогов – аналогично пункту «С контролем остатков ингредиентов/аналогов», отличие только в том, что в таблицу будут добавлены ингредиенты или аналоги в количестве, которого хватает в остатках. Например, если для приготовления блюда «Солянка по-домашнему» требуется 100 г телятины и на остатках есть только 50 г, в табличную часть будет добавлена телятина в количестве 50 г;
- по остаткам ингредиентов/аналогов (учитывая вложенность) – аналогично пункту «С контролем остатков ингредиентов/аналогов (учитывая вложенность)», отличие только в том, что в таблицу будут добавлены ингредиенты или аналоги в количестве, которого хватает в остатках.

При заполнении табличной части «Ингредиенты» по калькуляционным карточкам продукта или с помощью формы подбора ингредиентов с аналогами, учитывается сезонный коэффициент, установленный для номенклатуры в справочнике «Нормы естественной убыли».

На закладке «Отходы» указываются возвратные отходы, получаемые при производстве готовой продукции.

По кнопке «Печать» формируются печатные формы:

- Меню-требование на выдачу продуктов питания;
- Требование накладная;
- Расчет к заказ-наряду.

Документ является основанием для создания документов «Требование-накладная» и «Фактическое меню».

## 2.8.8 Фактическое меню

Документ предназначен для списания фактически израсходованных продуктов.

Документ «Фактическое меню» рекомендуется формировать на основании документа «Плановое меню».

Документ производит списание продуктов по столам и программам финансирования и оприходование готовой продукции.



По кнопке «Меню-требование» можно сформировать одну из печатных форм:

- меню общее (на все столы);
- меню общее (краткая итоговая форма);
- меню по каждой отдельно выбранной программе (столу).

В шапке документа в поле «ЦМО (склад)» выбирается центр материальной ответственности, откуда будут браться продукты для изготовления блюд, а в поле «ЦМО (кухня)» где будут изготавливаться блюда.

В табличной части в графе «Вид кормления» выбирается: завтрак, обед, полдник или ужин.

В графе «Блюдо/продукт» выбирается блюдо или продукт. Продукт выбирается в том случае, если не требуется его обработки, то есть продукт включается в меню в том виде, в котором поступил.

В графе «Выход/вес» для продуктов, входящих в меню указывается их количество на одну порцию в граммах. Для блюд эта графа заполняется автоматически из реквизита «Выход 1 блюда в гр.» карточки блюда.

В графу «Стол» из справочника «Диетические столы» выбирается наименование диетического стола.

В графу «Кол-во пит.» автоматически выводится количество довольствующихся по данной программе (столу) на текущий день. Значение берется из реквизита «Количество пит.» документа «Плановые показатели». Если этот реквизит не заполнен или отличается от требуемого значения, его нужно ввести или изменить.

В одном документе можно ввести до 10 диетических столов. Если их больше, нужно ввести несколько документов.

По кнопке «Печать» формируются печатные формы:

- Меню-раскладка;
- Требование накладная.

## 2.8.9 Отчет «Ведомость поступления продуктов (по поставщикам)»

Отчет формирует печатную форму ведомости по приходу продуктов питания и тары, выделенной отдельной строкой в сопроводительных документах поставщиков.

Открыть отчет можно в разделе «Диетпитание», выбором одноименной команды на панели действий.

В поле «Период» указывается период, за который формируется отчет.

В поле «Контрагент» выбирается поставщик, по которому формируется отчет.

При нажатии на кнопку «Сформировать» на экран выводится форма отчета. В отчете выводятся данные о поступлении и возврате продуктов за указанный период.

## 2.8.10 Отчет «Накопительная ведомость»

Отчет формирует печатные формы накопительных ведомостей прихода (ф. 0504038) и расхода (ф. 0504037) продуктов питания по учреждению и центру материальной ответственности.

Открыть отчет можно в разделе «Диетпитание», выбором одноименной команды на панели действий.

В настройках отчета выбирается учреждение, период, центр материальной ответственности и форма отчета.

Накопительные ведомости прихода/расхода продуктов питания можно формировать в разрезе дней или месяцев периода, выбрав нужную форму отчета.

При нажатии на кнопку «Сформировать» на экран выводится форма отчета.

В отчете содержатся данные о ежедневном или месячном приходе/расходе продуктов в количественном и стоимостном выражении (по меню-требованиям).

В отчете по расходу продуктов питания приводятся также данные о количестве довольствующихся, на которых был списан расход продуктов питания.

## 2.8.11 Отчет о движении продукта

Отчет предназначен для формирования данных о движении продукта за период.

Открыть отчет можно в разделе «Диетпитание», выбором одноименной команды на панели действий.

В настройках отчета выбирается учреждение, период и номенклатура, движение которой анализируется.

В отчет выводятся данные о количестве и сумме поступления и расхода продукта.

### 2.8.12 Отчет «Сравнительный среднесуточный набор продуктов»

Этот отчет формирует печатную форму сравнительного среднесуточного набора продуктов по норме и факту, по белкам, жирам, углеводам и энергетической ценности.

Открыть отчет можно в разделе «Диетпитание», выбором одноименной команды на панели действий.

В поле «Период с» нужно ввести дату начала периода, а в поле «по» - дату конца периода, за который формируется отчет.

В поле «Программа финансирования» выбирается программа, по которой нужно сформировать отчет.

При нажатии на кнопку «Сформировать» на экран выводится форма отчета.

## 2.9 Обмен данными

В программе реализован обмен данными с программами «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0», «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», «1С:Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0», «1С:Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0».

### 2.9.1 Обмен данными

Обмен данными осуществляется с помощью обработки «Универсальный обмен данными в формате XML», предназначенной для выгрузки данных в файл из конфигурации и последующей загрузки выгруженных данных в бухгалтерскую программу.

Обработки и описания расположены в каталоге шаблонов 1С:Предприятия8:

tplts\kamin\catering\3\_0\_Номер\_релиза\Обмен данными.

Для открытия обработки необходимо через пункт «Открыть» главного меню конфигурации «Файл» выбрать из каталога «Обмен данными» нужный файл, например, V8Exchan83.epf.

При использовании управляемой формы обработка имеет два режима работы:

При использовании «Режима работы (на клиенте)» файлы правил и загружаемых данных передаются с клиента на сервер, а файл выгружаемых данных передается с сервера «на клиент». Пути к этим файлам, находящимся на клиенте, необходимо указывать в диалоговом окне непосредственно перед выполнением действия.

При использовании «Режима работы (на сервере)» файлы не передаются «на клиент» и пути к ним необходимо указывать на сервере.

Примечание: Файл внешней обработки и файлы протоколов обмена всегда должны находиться на сервере вне зависимости от режима работы.

Обработка имеет четыре закладки.

Для осуществления выгрузки данных на закладке «Выгрузка данных» необходимо выбрать файл правил обмена из каталога шаблонов, для режима работы (на сервере) указать имя файла, в который будет осуществляться выгрузка.

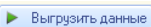
Правила обмена для любых конфигураций могут быть настроены в специализированной конфигурации «Конвертация данных, редакция 2».

Для выгрузки документов и записей независимых периодических регистров сведений необходимо указать период – «Дату начала» и «Дату окончания». Результирующий файл с выгруженными данными может быть сжат.

На закладке «Выгружаемые данные» в таблице «Правила выгрузки данных» можно выбрать те типы объектов, которые должны выгружаться, настроить отборы для выборки объектов, либо указать узел обмена данными, для которого нужно выгружать данные.

На закладке «Параметры выгрузки» можно указать дополнительные параметры выгрузки данных.

На закладке «Комментарий» можно написать произвольный текст-комментарий, включаемый в файл обмена.

Для выгрузки данных нажимаем кнопку  и сохраняем данные в файл.

Для осуществления загрузки данных обработку следует аналогично открыть в бухгалтерской программе, указать имя файла, из которого будет осуществляться загрузка данных.

Есть возможность настроить загрузку данных в транзакции. Для этого необходимо установить флажок «Использовать транзакции» и указать количество элементов в одной транзакции при загрузке.

Если установлен флажок «Загружать данные в режиме обмена», то загрузка объектов будет выполняться с установленным признаком загрузки. Это означает, что при записи объектов в базу данных будут отключены все платформенные и прикладные проверки. Исключения составляют документы, которые записываются в режиме проведения или отмены проведения. Проведение и отмена проведения документа выполняется всегда без установки режима загрузки, т.е. проверки будут выполняться.

Закладка «Дополнительные настройки» служит для детальной настройки выгрузки и загрузки данных.

Если установлен флажок «Режим отладки», то процесс обмена данными не будет остановлен при возникновении какой-либо ошибки. Обмен завершится до конца с выводом отладочных сообщений в файл протокола обмена. Этот режим рекомендуется использовать при отладке правил обмена.

Если установлен флажок «Вывод в окно сообщений информационных сообщений», то в окно сообщений будет выводиться протокол процесса обмена данными.

Параметр «Количество обработанных объектов для обновления статуса» служит для определения количества обработанных элементов перед изменением строки состояние загрузки/выгрузки.

Настройки группы «Настройки выгрузки данных» позволяют определить количество элементов, обрабатываемых в одной транзакции при выгрузке данных, выгружать и обрабатывать только те объекты, на которые есть права доступа, настроить тип изменения регистрации для выгруженных объектов через планы обмена.

Флажок «Использовать транзакции при выгрузке для планов обмена» определяет режим использования транзакций при выгрузке данных при выборке изменений на узлах планов обмена. Если флаг установлен, то выгрузка данных будет выполняться в транзакции.

Параметр «Количество элементов в транзакции» определяет максимальное число элементов данных, которые помещаются в сообщение в рамках одной транзакции базы данных. Если значение параметра равно 0 (значение по умолчанию), то все данные помещаются в рамках одной транзакции. Такой режим является рекомендуемым, так как гарантирует согласованность данных, помещаемых в сообщение.

Но при создании сообщения в многопользовательском режиме могут быть конфликты блокировок между транзакцией, в которой данные помещаются в сообщение, и транзакциями, выполняемыми другими пользователями. Для снижения вероятности возникновения таких конфликтов можно задать значение этого параметра, отличное от значения по умолчанию. Чем меньше значение параметра, тем меньше вероятность конфликта блокировок, но выше вероятность помещения в сообщение несогласованных данных.

Если установлен флажок «Выгружать объекты, на которые есть права доступа», то выборка объектов информационной базы, будет выполняться с учетом прав доступа текущего пользователя программы. Это предполагает использование литерала «РАЗРЕШЕННЫЕ» в тексте запроса для выборки данных.

Если установлен флажок «Автоматически удалять недопустимые символы из строк для записи в XML», то при записи данных в сообщение обмена недопустимые символы будут удалены. Символы проверяются на соответствие рекомендации XML 1.0.

В поле «Изменения регистрации для узлов обмена после выгрузки» определяется режим работы с регистрацией изменений данных после завершения выгрузки данных. Возможные значения:

- Не удалять регистрацию – после выгрузки данных регистрация изменений на узле удалена не будет.
- Полностью удалить регистрацию для узла обмена – после выгрузки данных регистрация изменений на узле будет полностью удалена.
- Удалить регистрацию только для выгруженных метаданных – после выгрузки данных регистрация изменений на узле будет удалена только для объектов метаданных, которые были указаны к выгрузке.

Настройки группы «Протокол обмена» позволяют настроить вывод информационных сообщений в окно сообщений, ведение и запись в отдельный файл протокола обмена.

В поле «Имя файла протокола обмена» выбирается имя файла для вывода протокола процесса обмена данными.

В поле «Протокол загрузки (для СОМ - соединения)» выбирается имя файла для вывода протокола процесса обмена данными в базе-приемнике при обмене через СОМ-соединение. Важно: путь к файлу

должен быть доступен с компьютера, на котором установлена база-приемник.

Если установлен флажок «Дописывать данные в протокол обмена», то содержимое файла протокола обмена сохраняется, если файл протокола уже существует.

Если установлен флажок «Вывод в протокол информационных сообщений», то в протокол обмена будут выводиться сообщения информативного характера, помимо сообщений об ошибках обмена.

Если установлен флажок «Открывать файлы протоколов обмена после выполнения операций», то после выполнения обмена данными файлы протоколов обмена будут автоматически открыты для просмотра.

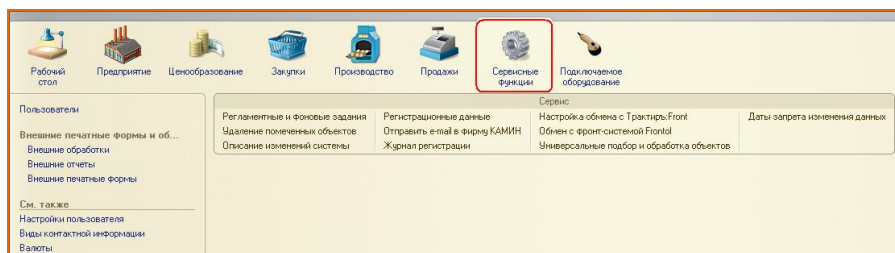
Закладка «Удаление данных» нужна только для разработчиков правил обмена. Настройка позволяет удалять из информационной базы произвольные объекты.

## 2.9.2 Настройка счетов в бухгалтерии государственного учреждения для загрузки данных

Перед загрузкой данных в бухгалтерскую программу настраивается соответствие загружаемых данных документам, счетам учета, КПС и КЭК счетов учета в разрезе организаций.

Настройка выполняется один раз, сохраняется и используется в дальнейшем при загрузке данных. При необходимости данные настройки можно изменить.

## 2.10 Сервисные функции



## 2.10.1 Внешние обработки, отчеты, печатные формы

В конфигурации предусмотрена возможность подключения собственных отчетов, печатных форм и обработок. При подключении печатных форм необходимо указать, к каким типам объектов они относятся (например, к справочнику Номенклатура или к документу План-Меню).

Общее описание.

**Произвольная обработка.** Для произвольных обработок необходимо указывать только внешнюю обработку, которая находится на диске, для ее загрузки в реквизит элемента справочника. Так же для произвольных обработок необходимо иметь возможность назначать права доступа для их использования.

**Обработка для заполнения табличных частей объектов.** Для обработок заполнения табличных частей необходимо указывать внешнюю обработку, список объектов и их табличные части, для которых необходимо использовать данную обработку.

**Внешняя печатная форма.** Для подключаемых внешних печатных форм необходимо указывать:

- внешнюю печатную форму
- при необходимости, можно указать список дополнительных параметров, которые будут передаваться внешней обработке
- список объектов, для которых данная печатная форма используется
- для каждого объекта свою отдельную печатную форму, но в списках печатных форм в объектах будет всегда появляться одинаковый пункт подменю
- для каждого объекта встроенную печатную форму, которая будет заменена указанной внешней

Корректно зарегистрированная печатная форма будет выводиться в общем списке печатных форм объекта, вызываемого по кнопке «Печатать». При этом форма будет помещена в конец этого списка, отделенная разделителем. Если подключаемая печатная форма заменяет



стандартную, то она заменяется и показывается в списке стандартных печатных форм.

Требования к подключению внешних обработок:

**Произвольная обработка.** Любая внешняя обработка, с определенной основной формой.

**Обработка для заполнения табличных частей объектов.** Внешняя обработка содержащая:

- Необязательный реквизит «ДополнительныеПараметры» произвольного типа, которому будут передаваться дополнительные параметры примитивного типа в виде структуры.
- В модуле экспортную процедуру: Инициализировать (Объект, ИмяТабличнойЧасти, ТабличноеПолеОбъекта), где
  - Объект. – ДокументОбъект, СправочникОбъект. Откуда был произведен вызов процедуры заполнения внешней обработки;
  - ИмяТабличнойЧасти – Строка. Имя табличной части, для которой вызвана обработка.
  - ТабличноеПолеОбъекта – Элемент формы: Табличное поле. Табличное поле формы, для которого вызвана обработка.

Так же может иметь в своем составе макет «Параметры\_Авторегистрации», используемый для автоматического заполнения принадлежности печатной формы в справочнике «Внешние обработки» состоящий из 2-х колонок – «полное имя метаданного» и «имя табличной части».

**Внешняя печатная форма, содержащая**

- Необязательный реквизит «ДополнительныеПараметры» произвольного типа, которому будут передаваться дополнительные параметры примитивного типа в виде структуры.
- Реквизит «СсылкаНаОбъект», в который при вызове будет передана ссылка на объект, для которого необходимо выполнить печать.
- Функция «Печать()» - без параметров, возвращающая табличный документ.

Так же может иметь в своем составе макет «Параметры\_Авторегистрации», используемый для автоматического заполнения принадлежности печатной формы в справочнике «Внешние обработки» состоящий из 2-х колонок – «полное имя метаданного» и «имя табличной части»

## 2.10.2 Настройки пользователя

При выборе этого пункта командного интерфейса открывается форма настроек текущего пользователя. Среди настроек указываются значения для подстановки в документы по умолчанию, например, «Организация» и «Подразделение», а также различные сервисные параметры (каталог временных файлов и т.п.)

## 2.10.3 Пользователи информационной базы

Справочник «Пользователи» предназначен для ведения списка пользователей, связанных с пользователями информационной базы. Такие пользователи используются в прикладном решении, как ответственные, имеют свое представление и сохраняются в информационной базе даже после удаления пользователя информационной базы (в конфигураторе), что обычно бывает при увольнении. Здесь можно задать ограничение прав пользователя (роли), пароль и другие настройки.

The screenshot shows the 'Администратор (Пользователь)' configuration window. The window has a title bar 'Администратор (Пользователь)' and a 'Записать и закрыть' button. The main area is divided into several sections:

- Полное имя (Администратор):** Includes a checkbox for 'Неактивен' (unchecked) and a checked checkbox for 'Доступ к информационной базе разрешен'.
- Основные свойства:** Includes a tabbed interface with 'Адреса, телефоны' selected.
- Имя (для входа):** A text field containing 'Администратор'.
- Разрешенные действия (роли):** A list of roles with 'Администратор системы' and 'Полные права' selected.
- Пароль:** Fields for 'Пароль:' and 'Подтверждение пароля:' are empty.
- Additional options:** Includes checkboxes for 'Агентификация ТС.Предприятия' (checked), 'Показывать в списке выбора' (checked), and 'Пользователю запрещено изменять пароль' (unchecked).
- Authentication:** Includes checkboxes for 'Агентификация по протоколу OpenID' and 'Агентификация операционной системы'.
- Пользователь:** A text field with a dropdown arrow.
- Режим запуска:** A dropdown menu set to 'Авто'.

## 2.10.4 Настройка рабочего места кассира

Настройку рабочего места кассира может осуществить пользователь только с административными правами.

Для обеспечения работы с сенсорными терминалами добавляем нового пользователя в справочник «Пользователи» (раздел «Сервисные функции») без установки флага «Доступ к информационной базе разрешен».

В разделе «Продажи» на панели навигации открываем справочник «Коды доступа к рабочему месту» и для пользователей с ролью «Кассир» задаем коды доступа.

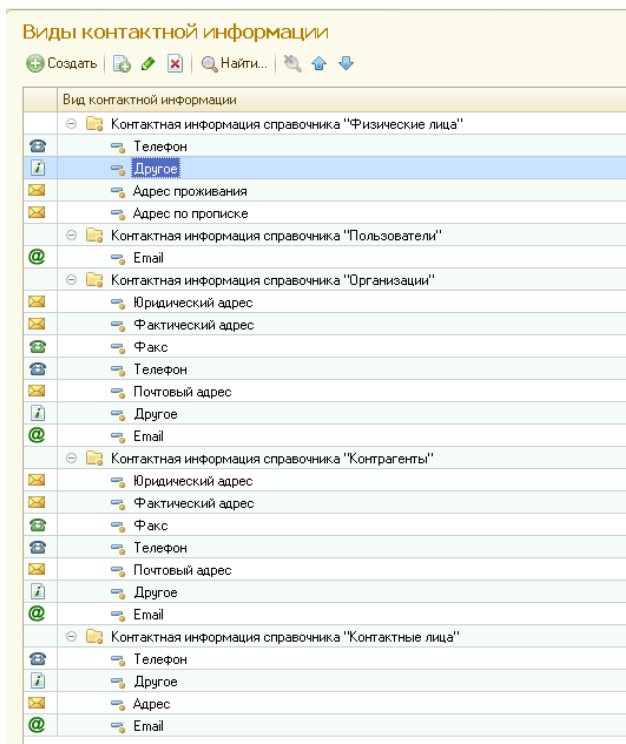
Если для доступа используется механизм карт, то в разделе «Подключаемое оборудование» в одноименном справочнике должно быть подключено и настроено соответствующее оборудование.

Для работы с сенсорными терминалами вход в систему осуществляется пользователем «Рабочее место». Далее кассир (официант) использует карту или числовой код доступа.

## 2.10.5 Справочник «Виды контактной информации»

В этом справочнике задается перечень видов возможной контактной информации (Адрес, Телефон, Email и т.п.), которую можно указывать для следующих объектов конфигурации:

- Справочник Контактные лица (доступ через форму справочника [Контрагенты](#))
- Справочник [Организации](#)
- Справочник [Физические лица](#)
- Справочник [Контрагенты](#)



## 2.10.6 Валюты

В справочнике валют с самого начала имеется валюта *российский рубль*. Так же по умолчанию в качестве «Валюты учета» в конфигурации установлен *российский рубль*. Если желательно установить в качестве «Валюты учета» любую другую валюту, ее необходимо занести в справочник валют, установить ее в настройках учета.

Новую валюту можно добавить в справочник из общероссийского классификатора валют. Для этого в списке валют имеется специальная кнопка **«Подбор из классификатора»**. При этом открывается общероссийский классификатор валют, в котором можно найти, выбрать и занести новую валюту в справочник валют.

Новую валюту можно ввести и путем добавления информации в справочник «Валюты». Информация о новой валюте вводится в режиме диалога. При вводе новой валюты заполняются реквизиты «Наименование валюты, Код», устанавливается связь с другой валю-

той (если необходимо), задаются параметры прописи валюты. Задание конкретных значений курсов валют и кратности происходит путем добавления записей в регистр сведений «Курсы валют». Перейти к нему можно выбрав команду *Курсы валют* в панели навигации формы элемента справочника «Валюты». Так же имеется возможность загружать курсы валют с сайта РБК. Для этого необходимо нажать на кнопку в командной панели формы списка справочника «Валюты». При этом должно быть настроено и работать Интернет-соединение на компьютере, где происходит загрузка курсов валют. Если используется прокси-сервер, то необходимо задать соответствующие настройки доступа в Интернет в [параметрах учета](#) конфигурации.

Реквизиты «Курс» и «Кратность» взаимосвязаны, смысл их использования следующий. Если «Кратность» задана равной единице, то в поле «Курс» вводится количество рублей, соответствующее единице данной валюты (то есть, курс валюты — в привычном понимании). Если курс данной валюты по отношению к рублю очень низкий (точность составляет меньше 4 знаков дробной части), в поле «Кратность» следует указать количество единиц валюты, принятое к котированию (котировочная единица валюты), а в поле «Курс» — сумму в рублях, соответствующую этому количеству единиц валюты. Например, курс итальянской лиры составляет 3,4756 рубля за 1000 лир. Тогда в поле «Кратность» указываем 1000 (котировочная единица итальянской лиры), а в поле «Курс» 3,4756.

### 2.10.7 Регламентные и фоновые задания

Консоль предназначена для контроля и изменения регламентных и фоновых заданий. Более подробное описание см. во встроенной справке.

### 2.10.8 Удаление помеченных объектов

Удаление помеченных объектов доступно пользователю с административными правами. Удаление выполняется с контролем целостности информационной базы. Это значит, что если на тот или иной объект системы (документ, элемент справочника и т.д.) ссылаются другие объекты, то удаление объекта не будет выполнено. Тем не менее, следует помнить, что удаление объектов - необратимая операция.

Удаление помеченных ранее объектов можно выполнить двумя способами:

- **Автоматическое удаление всех объектов** - производится попытка автоматического удаления всех объектов, помеченных на удаление.
- **Выборочное удаление объектов** - этот режим позволяет предварительно выбрать объекты для удаления.

По завершении удаления выводится список объектов, удаление которых не выполнено для сохранения ссылочной целостности информационной базы. В этом списке объекты сгруппированы по виду и для каждого объекта выводятся те объекты, которые препятствуют его удалению.

Можно выполнить редактирование объектов, препятствующих удалению того или иного помеченного на удаление объекта, после чего повторить процедуру удаления.

## 2.10.9 Описание изменений системы

Описание обновлений включает в себя список изменений в последней версии системы, а также историю изменений в предыдущих версиях.

## 2.10.10 Регистрационные данные

Здесь можно ввести или отредактировать регистрационные данные, которые были заполнены при первом запуске конфигурации.

## 2.10.11 Отправить e-mail в фирму КАМИН

С помощью этого пункта панели действий можно отправить электронное письмо в фирму КАМИН. Открывается форма, предназначена для отправки сообщений об ошибках работы в программе и пожеланиях для дальнейшего развития функционала программы на почтовый ящик фирмы КАМИН.

**ВНИМАНИЕ!** Для правильной работы данного механизма и возможности отправки сообщения необходимо, чтобы на Вашем компьютере был настроен почтовый клиент с доступом к почтовому серверу.

Перед отправкой сообщения нужно определиться с целью Вашего обращения и выбрать соответствующий пункт:

- Если для автоматизации работы вашей компании необходимо в программу добавить какую-либо дополнительную функциональность (например, создать дополнительную печатную форму доку-

мента, вывести дополнительную колонку в табличной части и т.п.), то необходимо выбрать пункт «Пожелание по развитию функционала»;

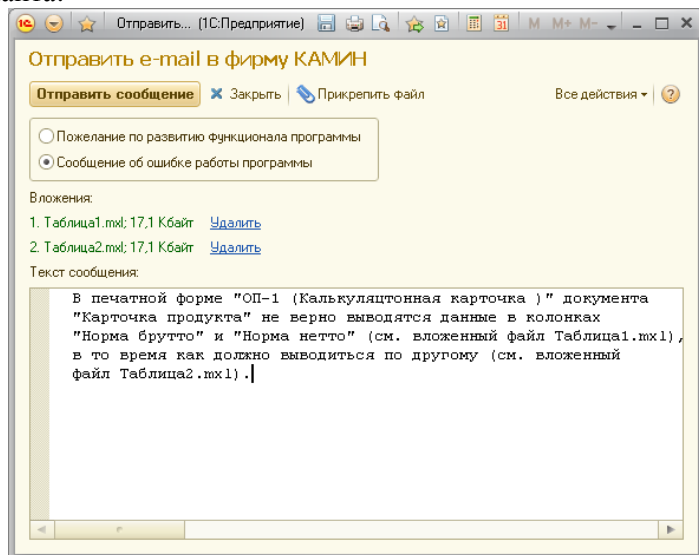
- Если в программе была зафиксирована ошибка (в логике работы или синтаксическая ошибка), тогда необходимо выбрать «Сообщение об ошибке работы программы».

В сообщение можно добавить вложение. Для этого необходимо на форме нажать кнопку «Прикрепить файл» и выбрать в диалоге выбора необходимый файл. Общий размер файлов вложений не может превышать 20 Мбайт.

После того, как сформирован текст сообщения (и/или прикреплены файлы вложений) для отправки сообщения, необходимо нажать на кнопку «Отправить сообщение».

### Пример отправки сообщения с установленным на компьютере почтовым клиентом Microsoft Outlook.

В данном примере выбран пункт «Сообщение об ошибке программы» и прикрепленными файлами примера ошибки и правильного варианта:



После нажатия на кнопку «Отправить сообщение» появилось окно предупреждения Microsoft Outlook с надписью: «Программа пытается получить доступ к адресам электронной почты, хранящиеся в Outlook. Разрешить это действие?».

Нажимаем на кнопку «Да» и переходим к следующему окну с надписью: «Программа пытается автоматически отправить сообщение от вашего имени. Разрешить это действие?». Здесь необходимо дождаться состояния завершения индикатора и нажать на кнопку «Да». После этого сообщение будет отправлено. Если возникнет ошибка при отправке, будет выдано соответствующее сообщение.

Далее будет выдан диалог, в котором будет предложено закрыть форму.

## 2.11 Подключаемое оборудование

### 2.11.1 Справочник «Подключаемое оборудование»

Справочник предназначен для подключения и настройки внешнего оборудования. Чтобы подключить и настроить оборудование необходимо выполнить описанные ниже шаги:

- установить необходимые драйверы;
- на соответствующих закладках в табличных полях задать строки, соответствующие необходимому оборудованию;
- активизировать строку, содержащую информацию о внешнем оборудовании и нажать кнопку «Настроить»;
- произвести настройку параметров экземпляра оборудования.

По кнопке «Управление рабочими местами» можно выбрать рабочее место внешнего оборудования для текущего сеанса работы, а также выполнить подключение и настройку торгового оборудования.

Флаг «**Устройство используется**» не устанавливается, если оборудование не используется или не подключено.

В поле «**Тип оборудования**» указан тип подключаемого оборудования (фискальный регистратор, сканер штрих-кода и т.п.).

**Рабочее место**, где установлено оборудование (выбирается из справочника [Рабочие места](#)).

**Обработчик драйвера**. Выбирается обработчик драйвера, соответствующий типу оборудования.

#### **Последовательность подключения внешнего оборудования.**

1. Подключить оборудование к компьютеру.



2. Зарегистрировать рабочее место внешнего оборудования. Для этого необходимо заполнить справочник [Рабочие места](#).
3. Создать элемент справочника «Подключаемое оборудование», задать наименование, рабочее место и обработчик драйвера.
4. В форме списка внешнего оборудования кнопка «Настроить» позволяет задать параметры оборудования.

Для каждого обработчика драйвера и модели оборудования используется индивидуальная форма настроек.

Для использования фискального регистратора при реализации товара, необходимо дополнительно создать элемент справочника [Кассы ККМ](#), в котором указать соответствующее внешнее оборудование.

### 2.11.2 Справочник «Рабочие места»

Справочник используются для определения рабочих мест [подключаемого оборудования](#). При создании рабочего места в форме элемента справочника необходимо заполнить наименование рабочего места и имя компьютера. В нижней части формы отображается уже подключенное внешнее оборудование.

## 2.12 Работа в фронт-офисе

Для работы в фронт-офисе в настройках пользователя (раздел «Сервисные функции») устанавливается право доступа «Запуск Front-Office».

В справочнике «Коды доступа к рабочему месту» (раздел «Продажи») вводится цифровой код, под которым будет осуществляться вход в фронт-офис.

В фронт-офисе при оформлении заказа используется справочник «Столы», поэтому он должен быть предварительно заполнен.

Вход осуществляется под пользователем «Рабочее место». Далее пользователь вводит свой цифровой код и приступает к работе.

### 2.12.1 «Горячие» клавиши

Для использования «горячих» клавиш в фронт-офисе предварительно задаются настройки в справочнике «Номенклатура» по кнопке «Быстрые товары». В форме настройки в верхней таблице заполняется перечень наиболее часто используемой при продаже номенклатуры и

для каждой позиции выбирается комбинация клавиш для быстрого ввода при работе в фронт-офисе.

## 2.13 Обмен с ЕГАИС

Для возможности обмена данными с ЕГАИС (Единой Государственной Автоматизированной Информационной Системой) в параметрах учета в разделе «Предприятие» устанавливается функциональная опция «Учет алкоголя». По ссылке «Настройка обмена ЕГАИС» задаются параметры обмена.

В настройке обмена заполняются данные для работы с УТМ (Универсальный транспортный модуль должен быть установлен на ПК и запущен).

Если используется клиент-серверная архитектура или файловая база данных работает с веб-сервером, то пользователю доступен выбор варианта подключения «На локальном компьютере» или «На сервере 1С:Предприятия». Если выбран способ подключения «На локальном компьютере», то взаимодействовать с УТМ будет клиентский компьютер пользователя. Если способ подключения «На сервере 1С:Предприятия», то взаимодействовать с УТМ будет компьютер, на котором установлен сервер 1С:Предприятия или веб-сервер, к которому подключена база данных.

В поле «Адрес УТМ» указывается IP-адрес (или доменное имя) компьютера, на котором установлена транспортная служба УТМ. Порт УТМ по умолчанию имеет значение 8080, при необходимости, его можно изменить. В поле «Таймаут» задается количество секунд, по истечении которых, если не был получен ответ от УТМ при выполнении обмена, будет произведен разрыв соединения и сформировано сообщение об ошибке.

В поле «Код в ФСРАР» нужно заполнить код организации в системе ЕГАИС. Этот код можно получить из УТМ, воспользовавшись соответствующей командой. Также его можно посмотреть на домашней странице УТМ на закладке «Сертификаты».

Для каждой настройки обмена есть возможность задать расписание выполнения обмена с УТМ.

При открытии формы или при изменении ключевых реквизитов выполняется попытка соединения с УТМ. В случае успешного подключения на форме отображается гиперссылка, по которой можно

открыть Web-интерфейс УТМ в браузере. В случае неуспешной попытки подключения появится сообщение об отсутствии связи и будет доступна гиперссылка для повторной проверки.

Для алкогольной продукции в справочнике «Номенклатура» устанавливается флажок «Алкоголь» на закладке «Основные». При этом становится доступной закладка «Алкоголь» где вводится наименование номенклатуры для декларации по обороту алкогольной продукции, указывается вид и производитель (или импортер) алкогольной продукции, а также объем и процентное содержание спирта.

В справочнике «Контрагенты» на закладке «Алкоголь» заполняются данные о лицензии на алкоголь.

Для сопоставления данных программы и ЕГАИС служат обработки «Сопоставление организаций ЕГАИС» и «Сопоставление номенклатуры ЕГАИС». Обработки доступны в разделе «Сервисные функции».

Сначала необходимо получить сведения из классификатора организаций ЕГАИС для собственной организации, отечественных производителей алкогольной продукции, импортеров и поставщиков. При выполнении команды «Классификаторы ЕГАИС» - «Загрузить организации» открывается окно, в которое необходимо ввести ИНН нужной организации.

После обработки запроса в левой части формы сервиса отобразится список подразделений организации, ИНН которой был указан в качестве параметра. Для каждой записи классификатора необходимо найти соответствие в справочнике контрагентов и установить связь по кнопке «Сопоставить». Нескольким организациям ЕГАИС может соответствовать одна запись справочника контрагентов. Контроль осуществляется по значениям полей классификатора ЕГАИС «ИНН» и «КПП». По этим значениям можно установить отбор в справочнике контрагентов. Двойным щелчком по выбранной номенклатуре можно просмотреть все связанные записи ЕГАИС. Отменить ошибочное сопоставление можно по кнопке «Отменить связь». При этом отменяется связь выделенных записей.

Если контрагент не найден, можно воспользоваться командой «Создать контрагента». Система запросит группу, в которую нужно будет добавить новую запись. При создании контрагента поля ИНН, КПП, Фактический адрес будут заполнены из классификатора организаций ЕГАИС.

Для того чтобы загрузить в информационную базу не только сведения об отечественном производителе и импортере, но и о поставля-

емой им продукции необходимо воспользоваться командой «Загрузить алкогольную продукцию». При этом в информационную базу загрузится информация обо всех зарубежных производителях продукции, поставляемой импортером. Для производителей импортной продукции также следует создать записи в справочнике контрагентов. Это необходимо для того, чтобы впоследствии при создании номенклатурной позиции поле Производитель заполнялось автоматически.

### 2.13.1 Входящие ТТН

В разделе «Закупки» на панели навигации по ссылке «Входящие ТТН» открывается обработка обмена данными с модулем ЕГАИС.

Для получения товарно-транспортных накладных из ЕГАИС в списке «Входящие товарно-транспортные накладные ТТН» выбирается команда «Выполнить обмен» для формирования запроса в систему ЕГАИС на получение документов поступления, предназначенных для склада и организации, указанных в транспортном модуле. При этом загружаются все незагруженные накладные, находящиеся в УТМ.

Документ «Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)» является основным объектом товарооборота ЕГАИС и предназначен для последующего оформления на его основании данных о поступивших на склад организации товарах.

По каждой загруженной ТТН необходимо отправить уведомление в систему ЕГАИС.

Если ТТН оформлена правильно, то для отправки подтверждения получения накладной в систему ЕГАИС, используется команда «Подтвердить получение».

Если ТТН оформлена ошибочно, то в систему ЕГАИС отправляется уведомление об отказе по команде «Отказаться от накладной».

Перед оформлением поступления товаров требуется сопоставить всю алкогольную продукцию из ТТН со справочником номенклатуры с помощью команды «Сопоставить классификаторы», доступной в командной панели формы.

В ЕГАИС существует три регистра. Второй регистр существует для немаркируемой продукции – это пиво, сидр и прочее.

Для помарочного учёта служит третий регистр, в котором продукция хранится в разрезе марок. Этот регистр дополняет первый. То есть одна и та же продукция находится как на первом, так и на третьем регистре. На первом — в разрезе партий, на третьем – в разрезе

штрих-кодов. При этом общее количество на первом и третьем регистрах должны сходиться. Это касается алкоголя, который учитывается помарочно. Алкоголь, который принят партионно, может не отображаться на регистре №3.

Для сканирования акцизных марок при приемке товара служит ссылка «Проверить алкогольную продукцию» на закладке «Товары».

На основании документа «Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)» создается документ «Поступление товаров и услуг».

## 2.13.2 Вскрытие тары ЕГАИС

Формат обмена с ЕГАИС накладывает ограничения на данные о нефасованной продукции: с указанием литража, но обязательно с целым количеством – дробное количество не допускается. Поэтому для нефасованной продукции нужно создать запись в справочнике «Номенклатура» с базовой единицей «литр» и объемом алкогольной продукции - 0.1 дал.

Все отпускные цены для такой продукции следует назначать на базовую единицу – 1 литр.

Кроме того, для такой продукции должен быть указан «Вид алкогольной продукции ЕГАИС» с признаком «Продается в розлив».

Для номенклатуры, продаваемой в розлив, необходимо создать несколько упаковок:

- обязательная: 1 ДАЛ с кратностью 10 литров;
- дополнительные (обязательные) для описания возможной тары с кратностью, равной объему: Кега 30 литров, Кега 25 литров и т.д.
- дополнительные (необязательные) для оформления розничной продажи: 0.5 литра, 1.5 литра и т.д.

Обязательная упаковка в 1ДАЛ используется для оформления поступления продукции, предназначенной для продажи в розлив, так информация о такой продукции поступает из ЕГАИС без учета емкости транспортной упаковки. Для оформления вскрытия тары используются упаковки соответствующие емкости тары, для чеков розничной продажи – объему единицы продажи – кружки, бокала.

Для всех дополнительных упаковок можно сформировать штрих-коды EAN13. Если на заводской упаковке указан штрих-код, для упаковки тары следует использовать его, в противном случае можно

сформировать внутренние штрих-коды как для транспортных упаковок, так и для упаковок продажи в розницу.

Табличная часть документа заполняется с помощью штрих-кода упаковки тары либо выбором из справочника «Номенклатура». Система потребует считывания акцизной марки так же, как и при оформлении розничной продажи.

**Внимание!** Вскрытие тары как крепкого алкоголя, так и слабоалкогольной продукции производится в торговом зале, т.е. остатки списываются по регистру №2 «Остатки в торговом зале». Перед оформлением документов, описанных ниже необходимо выполнить передачу товаров в торговый зал.

После проведения документа необходимо передать данные в ЕГАИС. При последующих розничных продажах данной продукции передача в ЕГАИС уже не будет осуществляться и считывание акцизных марок упаковки также не потребуется, т.к. вся необходимая информация уже передана при вскрытии тары.

Вскрытие тары слабоалкогольной продукции производится с помощью документа «Акт списания ЕГАИС» с вариантом «Списать из» - «Регистра № 2» и причиной списания «Реализация».

После проведения документа, следует передать данные в ЕГАИС с помощью команды «Отправить в ЕГАИС».

# Приложение 1. Отчеты и обработки, добавленные из типовых конфигураций фирмы «1С»

В конфигурации «КАМИН: Общепит. Версия 3.0» используются следующие подсистемы типовой конфигурации, разработанной фирмой «1С»

## 1. Стандартные подсистемы

- Адресный классификатор
- Базовая функциональность
- Валюты
- Контактная информация
- Настройка порядка элементов
- Обновление версии ИБ
- Поиск и удаление дублей
- Получение файлов из интернета
- Пользователи
- Регламентные задания
- Структура подчиненности
- Удаление помеченных объектов
- Управление доступом

## 2. Подключаемое оборудование

- Web-сервис оборудование
- Весы с печатью этикеток
- Дисплеи покупателя
- ККМ Offline

- ККТ
- Принтер чеков
- Принтеры этикеток
- Рассылка электронных чеков
- Сканеры штрих-кода
- Считыватели RFID
- Считыватели магнитных карт
- Терминалы сбора данных
- Фискальные регистраторы
- Эквайринговые терминалы
- Электронные весы

В перечисленные подсистемы и объекты внесены изменения, необходимые для их корректной работы в конфигурации «КАМИН:Общепит. Версия 3.0».





