Начальная страница ← Администрирование ← Настройка учета

Закладка «Товарный учет»

Группа параметров закладки «**Товарный учет**» формы «**Настройки учета**» позволяет осуществить задание констант, определяющих учет поступления и списания товаров в системе. Группа содержит следующие реквизиты:

- «**Метод списания партий**» — константа определяет метод списания партий товаров, который применяется на торговом объекте. Возможные значения выбираются из списка:
- «FIFO»;
- «LIFO»;
- «По среднему».
- «**Оприходование излишков**» — реквизит задаёт способ оприходования излишков:
  - «В последнюю партию»;
  - «В новую партию».
- «**Использовать характеристики номенклатуры**» — при установленном флаге в системе будет реализована возможность ведения товарного учета с использованием характеристики номенклатуры;
- «**Использовать учет серийных номеров**» — константа определяет возможность ведения учета по серийным номерам. Если флаг у константы установлен, система будет поддерживать работу с серийными номерами (в справочнике «Номенклатура» можно добавлять товары с учетом по серийным номерам, для товаров можно будет задавать серийные номера в документах, а также формировать отчеты по серийным номерам и т.д.). Если константа не установлена, то система считает, что серийные номера нигде не используются. Несмотря на их присутствие в документах система будет их игнорировать;
- «**Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика**» — константа включает контроль поставки для всех поставщиков. Он разрешает или запрещает проведение документов заказов и поступления номенклатуры на склад от поставщика, в которых есть номенклатура, не разрешенная к поставке от поставщика документа. Если флаг у константы установлен, и поставка товара запрещена, то документ заказа или прихода, оформленный на этого же поставщика, проведен не будет. Если флаг не установлен, документ прихода будет проведен. Если константа не задана, то контроль может быть включен для некоторых поставщиков в документе.

Группа реквизитов «**Расход, возврат поставщику и списание**» содержит константы регулирующие возврат товара поставщику и списание товара на торговом объекте. В группу входят следующие константы:

- «**Приоритет**» — константа определяет порядок выбора партии для списания товаров на торговом объекте. Значение константы выбирается из списка:
  - «**Всегда партии купленного товара**» — товар списывается из партий закупленного товара;
  - «**Сначала партии купленного товара**» — вначале товар списывается из партий закупленного товара, затем из партий товаров взятых на реализацию;
  - «**Сначала партии товара, взятого на реализацию**» — вначале товар списывается из партий товаров взятых на реализацию, затем из партий закупленного товара;
  - «**Нет приоритета**» — приоритет списания товаров не установлен.
- «**Списание только с заданной партии**» — константа используется при проведении документов, в которых можно указать приоритетную партию для списания товара. Если

константа установлена, то при отсутствии указанного в документе количества товара в заданной партии документ проведен не будет. Если константа не установлена, то при недостатке нужного количества в настроенной партии товара будет списан с остальных партий конфигурации по методу, заданному в настройках торгового объекта;

- «**Уменьшать доступный остаток на величину текущих продаж**» — константа позволяет учитывать текущие продажи на ККМ при резервировании товаров. Если флаг у константы установлен, то доступный остаток будет считаться как остаток товаров на складе минус зарезервированные товары и текущие продажи. Если флаг не установлен, то доступный остаток будет считаться как остаток товаров на складе минус зарезервированные товары без учета текущих продаж;
- «**Контроль возвратов поставщику по накладной поступления товара**» — при заданном флаге возвраты поставщику будут требовать указания документа поступления. Количество и цена возвращаемых товаров проверяются по накладной поступления. Это позволит исключить ситуацию, когда по той или иной приходной накладной и ее приходной цене, делается возврата больше, чем было поступления товаров. Контроль начинает действовать с даты, которая задается в реквизите «**с даты**». Если по возврату поставщику надо вернуть товар по цене отличной, от цены поступления, то такую корректировку может выполнить пользователь, для которого в параметрах работы установлен флаг «**Разрешить редактировать цену номенклатуры при возврате поставщикам**». Для остальных пользователей, если на дату возврата поставщику действует контроль возвратов по документам поступления, редактирование приходной цены будет недоступно. **Если на дату документа «Возврат поставщику» новый контроль документов поступления не действует**, то редактирование приходной цены разрешено всем пользователям, указание приходного документа в возврате поставщику становится опциональным, то есть пользователи на свое усмотрение могут использовать механизм подбора приходного документа.

Группа реквизитов «**Возврат от покупателя**» содержит константы регулирующие возврат товара от покупателя. В группу входят следующие константы:

- «**Приоритет**» — определяет приоритет выбора партии при возврате товара от покупателя:
  - «**Всегда партии купленного товара**» — при возврате от покупателя товар будет возвращен в последнюю партию купленного товара. Если такой партии нет, то она будет создана;
  - «**Сначала партии купленного товара**» — при возврате от покупателя товар будет возвращен в последнюю партию купленного товара. Если партий с купленным товаром нет, то товар будет возвращен в последнюю партию с товаром, взятым на реализацию;
  - «**Сначала партии товара, взятого на реализацию**» — последнюю партию товара, взятого на реализацию. Если партий с товаром, взятого на реализацию нет, то товар будет возвращен в последнюю партию с купленным товаром;
  - «**Нет приоритета**» — при возврате от покупателя товар будет возвращен в последнюю партию товара, взятого на реализацию.
- «**Возврат по розничной цене**» — если установлен флаг у константы, при возврате от покупателя закупочная стоимость возвращаемого товара будет равна розничной сумме возврата;
- «**Использовать фирму партии**» — если в документе возврата не указана фирма, то при возврате от покупателя возврат будет осуществлен по фирме партии, в которую делается возврат от покупателя. Если флаг у константы не установлен, то возврат будет сделан по основной фирме.

Группа реквизитов «**Списание товаров в «минус»**» содержит константы регулирующие списание товара в количестве большем, чем текущий остаток. Разница может быть списана в специальную партию «Превышение». По умолчанию отрицательные остатки запрещены, но для ряда документов проведение в «минус» может быть разрешено. В группу входят следующие константы:

- «**Проводить отчет отдела при нехватке**» — при установленном флаге у константы разрешается проведение документа «Отчет отдела» в партию «Превышение», если количество продаваемого товара больше текущего остатка. Если константа не установлена, то система не позволит провести документ;
- «**Проводить расходные накладные при нехватке**» — при установленном флаге у константы разрешается проведение документа «Расходная накладная» в партию «Превышение», если количество продаваемого товара больше текущего остатка. Если константа не установлена, то система в такой ситуации не позволит провести документ;
- «**Проводить возврат поставщику при нехватке**» — при установленном флаге у константы разрешается проведение документа «Возврат поставщику» в партию «Превышение», если количество возвращаемого товара больше текущего остатка и не установлен флаг «**Вернуть в любом случае**». *Например, на остатках по базе числятся 3 штуки товара, необходимо вернуть 10 штук товара и отсутствуют резервы. В этом случае в превышения попадут 7 штук данного товара*. Если флаг не установлен, то документ «**Возврат поставщику**» не проведется и, соответственно, товар в превышения не спишется;
- «**Приходная цена при нехватке**» — константа определяет правило расчета приходной цены товаров, списываемых в партию «Превышение», в целях получения наиболее корректной оценки прибыли:
- «**Нулевая**» — данное значение используется по умолчанию или если константа не заполнена. В этом случае при продаже товара его приходная цена всегда будет нулевой;
- «**По приходной цене последней партии**» — при продаже товара в «минус» его приходная цена будет определяться приходной ценой данного товара из последней партии, если таковая в системе приходовалась. Считается, что данный способ позволяет наиболее правильно оценить прибыль;
- «**По цене продажи**» — приходная цена товара, проданного в «минус», определяется ценой его продажи.

Группа реквизитов «**Работа с комплектами**» содержит одну константу, регулирующую учет сформированных на предприятии комплектов товара.
«**Включать НДС комплектующих в себестоимость комплекта**» — константа определяет способ расчета приходной суммы комплекта. При установленной константе приходная сумма комплекта будет рассчитана исходя из приходной суммы и суммы НДС комплектующих, входящих в состав комплекта. Константа используется при работе с комплектами в документах «Наряд на изготовление» и «Наряд на переработку».

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0

Last update: **2023/10/05 07:50**