

[Начальная страница](#) ← [Администрирование](#) ← [Настройка учета](#)

Закладка «Товарный учет»

Группа параметров закладки «**Партионный 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 купленного товара;
 - **«Сначала партии купленного товара»** — вначале товар списывается из партий купленного 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 купленного 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

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».

