

[Начальная страница](#)

Документы

Информация обо всех торговых и финансовых операциях, совершаемых компанией, вводится при помощи документов. Документы после их записи или проведения сохраняются в списке документов.

Создание нового документа осуществляется через форму списка создаваемого документа, либо на основании ранее созданного документа. Все действия с документами, такие как редактирование и удаление осуществляется из формы списка соответствующих документов. Общие принципы работы с документами приведены в книге «1С: Предприятие 8. Руководство пользователя». В настоящем разделе приводятся только те особенности, которые характерны для данной конфигурации.

В разделе документации «[Основные реквизиты и интерфейс документов](#)» приводятся основные сведения по работе с документами.

При описании документов приводится информация о расположении документа в интерфейсе базовой поставки конфигурации. Положение документа в интерфейсе реальной конфигурации может отличаться от указанной. Ниже приведены ссылки на описание документов, включенных в конфигурацию «[Торговое предприятие 7](#)»:

- [Авансовый отчет](#) — отчет материально ответственного лица за использование денежных средств;
- [Акт о переоценке](#) — переоценка остатков товара на розничном складе;
- [Акт проработки](#);
- [Акт сверки взаиморасчетов](#) — проведение сверки взаиморасчетов организации с контрагентами;
- [Акт разногласия](#) — отражение разницы между реальным поступлением товара и данными из приходных накладных;
- [Биллинг: Дисконтные карты - Ввод начальных остатков](#) - документ формирует начальные накопления и бонусы на дисконтных картах в момент включения биллинга дисконтных карт;
- [Биллинг: Дисконтные карты - Операция ККМ](#);
- [Биллинг: Дисконтные карты - Операция ТП](#);
- [Ввод остатков накоплений на дисконтных картах](#) — ввод информации о накоплениях по дисконтным картам;
- [Ввод остатков по взаиморасчетам](#) — ввод начального долга как фирмы каждому поставщику, так и каждого покупателя фирме;
- [Ввод остатков по задолженности сотрудников](#) — ввод начальных остатков по подотчетным лицам;
- [Ввод остатков по кассам и счетам](#) — ввод остатков денег в кассах предприятия и на его расчетных счетах;
- [Ввод остатков по товарам у комиссионеров](#) — ввод информации о товарах, отданных комиссионеру на реализацию;
- [Ввод остатков сумм на платежных картах](#) — ввод остатков денежных средств на платежные карты;
- [Ввод остатков товаров](#) — ввод начальных остатков товаров;
- [ВетИС: Исправление партий](#);

- **ВетИС: Остатки продукции** — запрашивает в системе «Меркурий» актуальные остатки ВетИС и фиксирует в базе данных партии этих остатков;
- **ВетИС: Оформление входящих партий** — позволяет зафиксировать в конфигурации поступление партии подконтрольного товара;
- **ВетИС: Оформление производственных партий**;
- **ВетИС: Оформление результатов инвентаризации** — используется для отражения фактов списания и оприходования подконтрольной продукции, при продаже/списании/возврате продукции предприятия;
- **ВетИС: Оформление транспортных партий** — позволяет оформить транспортные ВСД на оптовую продажу или перемещение партии товаров без смены собственника;
- **Внутренний заказ** — оформление внутреннего заказа товаров;
- **Возврат комитенту** — оформление возврата товаров, взятых на реализацию;
- **Возврат от комиссионера** — оформление возврата товара, взятого контрагентом на реализацию;
- **Возврат от покупателя** — оформление факта возврата товара покупателем;
- **Возврат поставщику** — оформление факта возврата товаров, купленных предприятием за наличный расчет или в кредит;
- **Выгрузка из ТСД** — позволяет формировать приходные, расходные и складские документы на основе информации, выгруженной в товароучетную систему из терминала сбора данных;
- **ГИС МТ: Отгрузка** — позволяет выполнить операции оптовой продажи/возврата поставщику маркированных товаров через ГИС МТ;
- **ГИС МТ: Описание остатков** — позволяет описать остатки и получить коды GTIN на остатки предприятия;
- **ГИС МТ: Получение кодов маркировки** — позволяет создать заказ на получение кодов маркировки, получить сформированные коды маркировки и распечатать их;
- **ГИС МТ: Ввод кодов маркировки в оборот** — позволяет подать в ГИС МТ сведения о вводе кодов маркировки в оборот;
- **ГИС МТ: Документы печати кодов маркировки** — документ предназначен для отражения факта печати кодов маркировки и позволяет исключить печать одинаковых кодов маркировки;
- **ГИС МТ: Вывод товара из оборота»** — позволяет вывести код маркировки товара из оборота с нужным вариантом вывода;
- **ГИС МТ: Корректировка статусов кодов маркировки** — позволяет изменить статус кодов маркировки, согласно данным ГИС МТ, а также сопоставить и отредактировать связи кодов маркировки с номенклатурой;
- **ГИС МТ: Формирование наборов** — используется для формирования наборов, содержащих маркированные товары одной товарной группы;
- **Доверенность** — оформление доверенности на лицо, через которое осуществляется передача товаров по документу «Заказ поставщику»;
- **Документы статистики работы ККМ** — сохранение информации о статистике по работе ККМ;
- **Дополнительная запись книги учета доходов и расходов (УСН)** — позволяет сформировать любую произвольную запись в КУДиР не отражая её в учетной системе;
- **Загрузка ККМ Off Line** — загрузка в ККМ данных об имеющихся товарах, дисконтных картах и т.п.;
- **Задание матрицы для магазинов**;
- **Задания на отбор** — документ предназначен для отражения факта отгрузки товаров из ячеек адресного склада;
- **Задание на перемещение** — документ предназначен для регистрации факта

- перемещение товаров между ячейками внутри адресного склада;
- **Задания на размещение** — документ предназначен для отражения факта размещения товаров в складских ячейках;
 - **Заказ покупателя** — оформление заказа товаров и услуг покупателем;
 - **Заказ поставщику** — оформление заказа товаров у поставщика;
 - **Закрытие заказов покупателей** — групповая отмена заказов покупателей;
 - **Закрытие заказов поставщику** — закрытие неактуальных заказов поставщику;
 - **Запрет использования номенклатуры** — запрет работы с номенклатурными позициями, указанными в документе, а также при необходимости для их возврата в номенклатурный ассортимент;
 - **Заявка**;
 - **Заявка на перемещение** — документ предназначен для автоматического расчета по заданному расписанию количества заданной номенклатуры необходимого для пополнения конкретного склада;
 - **Изменения цен продажи** — изменение цен продажи товаров, кроме цен по predetermined розничному типу цен;
 - **Инвентаризация** — проведение инвентаризации на оптовых и розничных складах;
 - **Инвентаризация адресного склада** — проведение инвентаризации по ячейкам и зонам хранения адресного склада;
 - **Исключение номенклатуры поставщика** — запрет поступления номенклатуры от контрагента;
 - **Калькуляция** — задание состава комплектов (блюд), которые могут быть созданы документом «Наряд на изготовление»;
 - **Корректировка взаиморасчетов** — ручная корректировка долга контрагента;
 - **Корректировка заказа поставщику** — корректировка заказа, связанная с изменением товарных и финансовых договоренностей с поставщиком;
 - **Корректировка остатка по кассе/счету** — ручная корректировка остатка денежных средств в кассах и на расчетных счетах предприятия;
 - **Корректировка отгрузки** — корректировка объема отгруженного товара;
 - **Корректировка партий** — корректировка ошибочных данных, возникших в системе в случае работы с документами «задним числом»;
 - **Корректировка перемещения**;
 - **Корректировка поступления**;
 - **Корректировка сумм на плат. картах** — ручная корректировка остатка денежных средств на платежных картах сотрудников предприятия;
 - **Маркетинговая акция** — документ предназначен для включения товара с учетом его характеристики и единицы измерения в механизм маркетинговой акции;
 - **Назначение акции** — задание параметров маркетинговой акции (схемы скидок), которая будет проводиться в магазинах предприятия;
 - **Наряд на изготовление** — формирование комплекта (блюда) из имеющихся на складе комплектующих;
 - **Наряд на переработку** — отражение в системе учёта операций по разуконплектации комплектов на составляющие;
 - **Наряд на производство**;
 - **Начисление на дисконтные карты** — отражает факт начисления накоплений и бонусов на дисконтные карты, если в правилах жизни бонусов и накоплений предусмотрена отложенная дата зачисления. Создается регламентным заданием «Биллинг: дисконтные карты - ночной регламент»;
 - **Начисление на платежные карты** — отражение факта внесения денежной суммы на платежные карты;
 - **Оприходование излишков** — оприходование излишков товаров, выявленных при

- инвентаризации;
- **Оплата на ККМ** — документ предназначен для отражения факта предоплаты за товар на кассе;
- **Оплата через эквайринг** — фиксация факта оплаты через платежный сервис;
- **Отмена акции** — отмена ранее созданной акции;
- **Отмена потребностей склада** — отмена потребностей склада в товарах;
- **Отчет комиссионера** — регистрация факта продажи товаров комиссионером, отданных фирмой на реализацию;
- **Отчет комитенту** — регистрация факта оплаты товаров, взятых фирмой на реализацию у комитента;
- **Отчет отдела о розничных продажах** — отражает факт продажи и возврата товаров через ККМ предприятия;
- **Перемещение** — перемещение товаров с одного склада на другой внутри одного торгового объекта;
- **Перемещение в дорогу**;
- **Перемещение наличных денежных средств** — перемещение наличных денежных средств между кассами предприятия;
- **Перенос планируемых платежей** — оформляет перенос платежа на другую дату;
- **Перепроводительная ведомость к сумке инкассации** — фиксирует денежные средства в сумке инкассации при передаче наличных в банк через инкассаторов;
- **Пересортица** — отражение факта пересортицы в товароучетной системе;
- **Планирование движения денежных средств** — позволяет запланировать выплаты или поступление денежных средств;
- **Планирование изменения розничных цен** — предварительное планирование переоценки;
- **Планирование переоценки товаров матрицы**;
- **Платежное поручение** — регистрация в системе учёта факта оплаты контрагенту фирмой по безналичному расчёту;
- **Погашения подарочных сертификатов** — гашение подарочных сертификатов;
- **Подведение итогов маркетинговой акции** — расчет компенсации по маркетинговой акции «Компенсация поставщика»;
- **Получить с ККМ информацию о розничных продажах** — снятие отчета отдела;
- **Поступление из дороги**;
- **Потребность склада** — фиксация потребности склада в товарах;
- **Приходная накладная** — учёт поступления на склады фирмы товаров купленных у поставщиков;
- **Приходная накладная реализации** — оформление прихода товаров взятых на реализацию;
- **Приходная накладная внутренняя**;
- **Приходный кассовый ордер** — регистрация прихода наличных денег в кассу организации;
- **Приходный ордер на адресный склад** — документ предназначен для оформления фактического поступления товаров на адресный склад;
- **Проведение инвентаризации (бизнес процесс)** — позволяет задавать алгоритм действий для выполнения той или иной функции в программе;
- **Продажи по дисконтным картам** — учет розничных продаж товаров через кассовые аппараты по дисконтным картам;
- **Продажи по платежным картам** — учет розничных продаж товаров через кассовые аппараты по платежным картам;
- **Продажи по продавцам** — учет розничных продаж товаров через кассовые аппараты, осуществленных продавцами предприятия;
- **Продажа подарочных сертификатов** — отражение факта продажи сертификатов, минуя

- ККМ (оптовая продажа);
- **Пропорции разделки** — заполнение и проведение документа «Наряд на переработку»;
- **Прослеживаемость: Ввод остатков** — с помощью документа вводятся остатки для учета прослеживаемого товара;
- **Прослеживаемость: Закрытие периода** — подготовка файла по операциям с прослеживаемыми товарами за квартал или более мелкий период;
- **Прослеживаемость: Уведомления об остатках** — позволяет задекларировать в ФНС существующий на остатках склада товар подлежащий прослеживаемости;
- **Расчет налоговой базы УСН** — позволяет произвести расчет налоговой базы по УСН и перенести часть расходов на другие учетные периоды;
- **Расходная накладная** — оформление оптовых продаж товаров;
- **Расходная накладная внутренняя**;
- **Расходная накладная на реализацию** — передача товаров контрагенту на реализацию;
- **Расходный кассовый ордер** — регистрация факта оплаты наличными деньгами;
- **Расходный ордер с адресного склада** — документ предназначен для оформления фактической отгрузки товаров с адресного склада.;
- **Регистрация цен поставщиков** — запрет или разрешение поступления номенклатуры от поставщика, занесение в базу данных закупочных цен товаров, приобретаемых у поставщика, назначение максимальной цены на товар;
- **Резервирование** — резервирование товаров на складе фирмы;
- **Синхронизация накоплений по ДК для Псевдо-Онлайн** — обеспечивает синхронизацию информации о накоплениях и суммах бонусов на дисконтных картах в кассе и учетной системе;
- **Сличительная ведомость** — документ предназначен для проведения инвентаризации на оптовых и розничных складах;
- **Снятие с резервов** — снятие с резерва товаров, зарезервированных под какие-либо заказы покупателей;
- **Состав матрицы**;
- **Списание** — списание товаров на выброс;
- **Списание некондиции** — перевод товара, потерявшего товарный вид, в категорию бракованных товаров для дальнейшей продажи как некондиционного товара;
- **Списание с дисконтных карт** — отражает факт списания накоплений и бонусов с дисконтных карт, если задействован механизм «устаревания» бонусов и суммы накоплений. Создается регламентным заданием «Биллинг: дисконтные карты – ночной регламент»;
- **Списание с платежных карт** — отражение факта списания денежной суммы с платежных карт;
- **Статистика авторизации пользователей на ККМ** — сохранение информации об авторизации пользователей ККМ;
- **Статистика по ККМ** — сохранение информации о статистике по работе ККМ;
- **Строки банковской выписки приход** — фиксация факта прихода денежных средств на расчётный счёт фирмы;
- **Строки банковской выписки расход**;
- **Счет** — ввод данных по товарам, заказанным контрагентом;
- **Счёт фактура выданный** — документ сопровождения товара, предназначен для принятия к зачёту НДС по товарам расходной накладной;
- **Счёт фактура полученный** — документ сопровождения товара, предназначен для принятия к зачёту НДС по товарам документа прихода;
- **Текущие продажи на ККМ** — формирование данных о текущих продажах на ККМ;
- **Упаковочный лист**;
- **Установка блокировки ячеек** — документ позволяет запретить размещение или отбор

товара из ячейки, а также задать полный запрет на операции с ячейкой адресного склада;

- **Установка вида использования ячеек** — документ позволяет задавать вид использования ячеек адресного склада;
- **Установка цен подарочных сертификатов** — задание цен, по которым будут продаваться сертификаты;
- **Учет дополнительных расходов** — учёт услуг, оказываемых сторонними организациями или собственной компанией, стоимость которых влияет на управленческую себестоимость товаров;
- **Чек** — оформление розничных продаж через фискальный регистратор непосредственно в конфигурации;
- **ЭДО: Сверка поступления** — позволяет принять на учет маркированные товары, коды маркировки которых поступили через электронный документооборот;
- **Z-отчет** — фиксация информации о Z-отчетах, снятых на ККМ.

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

Permanent link: <https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B&rev=1665159761>

Last update: 2022/10/07 19:22

