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 предопределенному 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 разукомплектации 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 16:22**