Начальная страница ← Обработки

Групповая обработка контрагентов

Обработка позволяет корректировать и обрабатывать одновременно несколько элементов справочника «Контрагенты».

Обработка вызывается гиперссылкой «Управление справочниками» из раздела «Справочники» группа «Сервис», либо из раздела «Сервис» группа «Сервис».

Вариант 1
При запуске обработки открывается диалоговое окно со **?стандартным интерфейсом группы обработок «Управление справочниками»**?. Заполнение и выполнение обработки так же выполняется по **одинаковому алгоритму**.

Вариант 2
При запуске обработки открывается диалоговое окно «**Групповая обработка контрагентов**». Общие элементы интерфейса группы обработок «Управление справочниками» описаны на странице документации «**Общие элементы интерфейса обработок «Управление справочниками»**». Заполнение и выполнение обработки так же выполняется по одинаковому алгоритму, которы описан на странице «**Алгоритм выполнения обработок руппы «Управление справочниками»**».

В табличной части закладки «**Контрагенты**» выводятся поля, которые могут быть заданы как параметры для изменения элементов справочника «Контрагенты».

В левой части закладки «**Действия**» выводятся реквизиты, которые определяют параметры действия доступные в право части данной закладки :

- «**Установить реквизит контрагента**» — если задать флаг у данного реквизита, в поле «Параметры действий» следует добавить изменяемый в отобранных контрагентах параметр и задать его значение. Предусмотрены следующие параметры:
  - «**Вид контрагента**» — в поле «Значение» из справочника «**Виды контрагентов**» выбирается нужный список условий, по которым предприятие может отгружать товар по заказам покупателей;
  - «**Головной контрагент**» — в поле «Значение» из справочника «**Контрагенты**» выбирается головной контрагент. Указанное значение будет установлено для всех обрабатываемых контрагентов в поле «Головной контрагент»;
  - «**Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика**» — если в поле «Значение» выбрано «Да» в закладке «Основные» обрабатываемых контрагентов будет установлен флаг «Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика», Если выбрано значение «Нет», данный флаг будет снят;
  - «**Идентификационный номер GS1 для идентификации предприятий или мест нахождения**» — в обрабатываемые справочники добавляется идентификационный номер, присвоенный предприятию при регистрации в системе ГИС «Маркировка»;
  - «**Комментарий**» — в справочники добавляется комментарий: произвольный текст заданный в поле «Значение»;

    - «**Наименование полное**» — полное наименование контрагента;
    - «**ОГРН**» — код ОГРН контрагента;
    - «**Регион**» — регион контрагента. Выбирается в справочнике «Регионы производства»;
    - «**Страна**» — страна, где зарегистрирован контрагент. Выбирается в справочнике «Страны мира»;
    - «**Юр. / Физ. лицо**» — устанавливается форма предпринимательской деятельности организации. Указанное значение будет установлено для всех обрабатываемых контрагентов в поле «Юр./физ. лицо». Значение парвметра выбирается из списка:
- «Юр. Лицо»;
- «Физ. лицо»;
- «Юр. лицо, за пределами РФ»;
- «Индивидуальный предприниматель».
- «**Пометить на удаление**» — если флаг установлен, при выполнении обработки у всех справочников, для которых в табличной части закладки «Контрагенты» установлены флажки, будет установлена пометка на удаление. Удалить справочники помеченные на удаление можно в обработкой «Удаление_помеченных объектов» (раздел «Администрирование»→ см. также);
- «**Снять пометку на удаление**» — если флаг установлен, при выполнении обработки у всех справочников, для которых в табличной части закладки «Контрагенты» установлены флажки, будет снята пометка на удаление;
- «**Перенести в группу**» — если установить флаг у реквизита, в поле «Параметры действий» следует задать группу, в которую будут включены справочники табличной части, отмеченные флажком;
- «**Установить реквизит основного договора**» — если задать флаг у данного реквизита, в поле «Параметры действий» следует добавить изменяемый реквизит основного договора для выбранных контрагентов. Предусмотрены следующие реквизиты:
- «**Валюта взаиморасчетов**» — в поле «Значение» выбирается валюта взаиморасчетов, которая будет выставлена для всех позиций в поле «Валюта взаиморасчетов». В установленной валюте будут производиться взаиморасчеты с контрагентом по основному договору;
- «**Вариант расчета запланированной оплаты**» — в поле «Значение» выбирается вариант расчета с отобранными контрагентами. Заданный вариант расчета будет записан в реквизит «Вариант расчета» закладки «Автопланирование оплат» основного договора. При выборе данного параметра следует установить значение «Да» для параметра «**Планировать оплаты**», а в параметре «**Параметр варианта расчета запланированной оплаты**» следует задать числовое значение выбранного в поле варианта расчета:
    - «Процент от суммы документа»;
    - «Сумма документа;
    - «Устанавливается пользователем;
    - «Фиксированная сумма;
- «**Вид договора (для бухгалтерии)**» — в поле «Значение» выбирается вид договора, который будет подставляться в бухгалтерские документы отобранных контрагентов. Выбранное из списка значение будет подставлено в реквизит «Вид договора (для бух-ии)» основного договора отобранных контрагентов:
    - «С поставщиком»;
    - «С покупателем»;
    - «С комитентом (принципалом) на продажу»;
    - «С комиссионером (агентом) на продажу»;
    - «С комитентом (принципалом) на закупку»;

    - «С комиссионером (агентом) на закупку»;
    - «Прочее».
- «**Вид оплаты**» — в поле «Значение» выбирается вид оплаты («Наличный расчет»\«Безналичный расчет»), который будет подставляться в реквизит «Способ оплаты» закладки «Автопланирование оплат» основного договора отобранных контрагентов. При задании данного параметра следует задать соответствующее значение параметра «**Касса счет**»: «Касса предприятия» для вида оплаты «Наличный расчет» и «Банковские счета» для вида оплат «Безналичный расчет»;
- «**Виды дней срока оплаты**» — в поле «Значение» выбирается виды дней срока оплаты («Дни»\«Рабочие дни»\«Рабочие дни кроме коротких предпраздничных»), который является дополнительным полем к реквизиту «Срок оплаты» закладки «Автопланирование оплат» основного договора отобранных контрагентов. При задании данного параметра следует задать значение параметра «**Срок оплаты**» (см. ниже);
- «**Виды дней учета кредита**» — в поле «Значение» количество дней учета кредита;
- «**Дата начала**» — в поле «Значение» вводится дата начала действия основного договора, заключенного с контрагентом. Введенное значение будет установлено для всех обрабатываемых контрагентов в поле «Дата начала действия»;
- «**Дата окончания**» — в поле «Значение» вводится дата, после которого действие основного договора прекращается. Введенное значение будет установлено для всех обрабатываемых контрагентов в поле «Дата окончания действия» основного договора;
- «**Допустимая сумма дебиторской задолженности**» — в поле «Значение» вводится допустимая сумма задолженности контрагента перед фирмой. Введенное значение будет установлено для всех обрабатываемых контрагентов в поле «Сумма задолженности не может быть более» закладки «Контроль задолженности покупателя» основного договора, заключенному с контрагентом. Параметр следует задавать, если установлено значение «Да» у параметра «**Контролировать сумму дебиторской задолженности**»;
- «**Допустимое число дней дебиторской задолженности**» — в поле «Значение» вводится допустимое число дней задолженности контрагента перед фирмой. Введенное значение будет установлено для всех обрабатываемых контрагентов в поле «Отсрочка не может быть более» закладки «Контроль задолженности покупателя» основного договора, заключенному с контрагентом. Параметр следует задавать, если установлено значение «Да» у параметра «**Контролировать число дней дебиторской задолженности**»;
- «**Касса счет**» — в поле «Значение» необходимо выбрать ;
- «**Комментарий**» — комментарий, добавляемый в основной договор;
- «**Контролировать сумму дебиторской задолженности**» — в поле «Значение» необходимо установить, будет ли по основному договору отобранных контрагентов осуществляться контроль суммы задолженности контрагента перед фирмой. При выбранном значении «Да» флаг «Контролировать сумму задолженности» закладки «Контроль задолженности покупателя» основного договора отобранных контрагентов будет установлен. При выбранном значении «Нет» флаг будет снят;
- «**Контролировать число дней дебиторской задолженности**» — в поле «Значение» необходимо установить, будет ли осуществляться контроль числа дней задолженности контрагента перед фирмой. При выбранном значении «Да» флаг «Контролировать отсрочку оплаты долга» закладки «Контроль задолженности покупателя» в основных договорах, заключенных с отобранными контрагентами, будет установлен. Если выбрано значение «Нет», флаг будет снят;
- «**Параметр варианта расчета запланированной оплаты**» — в поле «Значение» задается число, которое является дополнительным полем к реквизиту «Вариант расчета» закладки «Автопланирование оплат» основного договора отобранных контрагентов.

Заданное значение будет использовано для «**Варианта расчета запланированной оплаты**» (см. выше): «Процент от суммы документа» и «Фиксированная сумма»;

- «**Планировать оплаты**» — в поле «Значение» выбирается значение «Да»/»Нет». Если выбрано значение «ДА», у реквизита «Планирование оплаты в платежном календаре» закладки «Автопланирование оплат» основного договора отобранных контрагентов устанавливается флаг. При этом могут быть заданы параметры действия: «**Срок оплаты**», «**Вид оплаты**» и «**Вариант расчета запланированной оплаты**» и их дополнительные поля;
- «**Срок оплаты**» — в поле «Значение» задаётся максимальное количество дней, в течение которых контрагент должен оплатить поставленные ему товар. В параметре «**Виды дней срока оплаты**» (см. выше) следует указать, какие дни имеются в виду: «Дни», «Рабочие дни» или «Рабочие дни кроме коротких предпраздничных»;
- «**Срок реагирования на заказ**» — в поле «Значение» задаётся количество дней, в течение которого будут поставлены товары от контрагента по документу «Заказ поставщику»;
- «**Тип цен покупки**» — в поле «Значение» выбирается тип цен покупки, который будет выставлен для всех обрабатываемых контрагентов в поле «Тип цен покупки» основного договора. Значение выбирается в справочнике «Типы цен»;
- «**Тип цен продажи**» — — в поле «Значение» выбирается тип цен продажи, который будет выставлен в поле «Тип цен продажи» основного договора, заключенного с обрабатываемыми контрагентами. Выбирается в справочнике «Типы цен»;
- «**Удалить дата выдачи лицензии**» — в закладке «Лицензии на алкоголь» табличной части обрабатываемых контрагентов удаляется дата выдачи алкогольной лицензии;
- «**Удалить дата окончания лицензии**» — в закладке «Лицензии на алкоголь» табличной части обрабатываемых контрагентов удаляется дата окончания алкогольной лицензии;
- «**Удалить кем выдана лицензия**» — в закладке «Лицензии на алкоголь» табличной части обрабатываемых контрагентов очищается поле «Кем выдана», где указана организация, выдавшая алкогольную лицензию;
- «**Удалить номер лицензии**» — в закладке «Лицензии на алкоголь» табличной части обрабатываемых контрагентов очищается поле «Номер», где указан номер алкогольной лицензии;
- «**Удалить серия лицензии**» — в закладке «Лицензии на алкоголь» табличной части обрабатываемых контрагентов очищается поле «Номер», где указана срия алкогольной лицензии;
- «**Условие отгрузки**» — в поле «Значение» из справочника «Условия отгрузок по заказам покупателей» выбирается нужное условие отгрузки. Выбранное условие отгрузки прописывается в реквизит «Условия отгрузки» закладки «Заказы» основного договора, заключенному с контрагентом;
- «**Фирма**» —в поле «Значение» из справочника «Фирмы» выбирается фирма договора, которая будет выставлена для всех отобранных контрагентов в поле «Фирма» основного договора, заключенному с контрагентом;
- «**Флаг покупателя алкоголя**» — в поле «Значение» задается принадлежность покупателя к организациям, занимающимся торговлей алкогольной продукцией. Выбранное значение будет выставлено для всех обрабатываемых позиций контрагентов в поле «Флаг покупателя алкоголя». Установленный флаг будет отнесен к основным договорам, заключенным с контрагентами в закладке «Алкогольные данные», основного договора, заключенным с контрагентами. Заданное значение устанавливает флаг у реквизита группы «Вид покупателя алкоголя»:
  - задано значение «**0**» — флаг устанавливается у реквизита «Не является покупателем алкоголя»;
  - задано значение «**1**» — флаг устанавливается у реквизита «Договор с экспортером

алкоголя»;
    - задано значение «**2**» — флаг устанавливается у реквизита «Договор с оптовым покупателем алкоголя»;
    - задано значение «**3**» — флаг устанавливается у реквизита «Договор с розничным покупателем алкоголя».
- «**Флаг поставщика алкоголя**» — в поле «Значение» задается принадлежность поставщика к организациям, занимающимся производством или торговлей алкогольной продукцией. Заданное значение будет выставлено для всех обрабатываемых контрагентов в закладке «Алкогольные данные», основного договора, заключенным с контрагентами. Заданное значение устанавливает флаг у реквизита группы «Вид поставщика алкоголя»:
    - задано значение «**0**» — флаг устанавливается у реквизита «Не является поставщиком алкоголя»;
    - задано значение «**1**» — флаг устанавливается у реквизита «Договор с производителем алкоголя»;
    - задано значение «**2**» — флаг устанавливается у реквизита «Договор с импортером алкоголя»;
    - задано значение «**3**» — флаг устанавливается у реквизита «Договор с оптовым продавцом алкоголя».

При нажатии кнопки «***Выполнить***» будут внесены заданные реквизиты в отобранные контрагенты, помеченные флажком.

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

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8:%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF_%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&rev=1549218093

Last update: **2019/02/03 18:21**