

НТО "ЮНИКО"

ПК «ЮНИКО-АПТЕКА»

РАЗДЕЛ

АИС «Учет товародвижения»

Для конфигураций:

«Розничный склад»

«Оптовый склад»

«Аптечный склад ЛПУ»

ЧАСТЬ 1

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

О ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ «ЮНИКО-АПТЕКА».....	5
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ.....	7
1. НАСТРОЙКИ	8
1.1 ГЛОБАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ.....	8
1.2 ЛОКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ.....	23
1.3 НАСТРОЙКИ ДЛЯ КРУГЛОСУТОЧНОЙ РАБОТЫ.....	30
1.4 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ.....	32
1.5 ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТОМ ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ В ОКНАХ.....	38
<i>Состав колонок в таблицах.....</i>	<i>38</i>
<i>Управление шрифтами в окнах.....</i>	<i>39</i>
<i>Управление размером окон.....</i>	<i>39</i>
1.6 СТАНДАРТНЫЕ НАСТРОЙКИ ОБМЕНА С FTP- СЕРВЕРОМ.....	40
1.7 ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЕРСИИ ПО И КЛЮЧЕ ЗАЩИТЫ.....	44
1.8 НАСТРОЙКА РАБОТЫ С РАЗНЫМИ БАЗАМИ ИЗ ОДНОЙ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ.....	45
1.9 НАСТРОЙКА РАБОТЫ С БАЗОЙ НА ЗЕРКАЛЬНОМ ДИСКЕ.....	45
2. СПРАВОЧНИКИ	45
2.1 СПРАВОЧНИК «ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ».....	46
2.2 НАСТРОЙКА ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.....	48
2.2.1 <i>Справочник «Пользователи».....</i>	<i>48</i>
2.2.2 <i>Справочник «Роли пользователей».....</i>	<i>50</i>
2.3 СПРАВОЧНИК «ОРГАНИЗАЦИИ».....	54
2.4 СПРАВОЧНИК «ТИПОВЫЕ ОПЕРАЦИИ».....	57
2.5 СПРАВОЧНИК «ПЛАН СЧЕТОВ».....	58
2.6 СПРАВОЧНИК «ГРУЗЫ».....	58
2.7 СПРАВОЧНИК «ТМЦ».....	59
<i>Поиск товара в справочнике ТМЦ.....</i>	<i>59</i>
<i>Принципы формирования наименования товара.....</i>	<i>60</i>
<i>Дополнительное поле к наименованию ТМЦ (полное наименование).....</i>	<i>62</i>
<i>Добавление товара в справочник.....</i>	<i>62</i>
<i>Хранение изображения ЛС в Справочнике ТМЦ.....</i>	<i>66</i>
<i>Хранение текстового описания ТМЦ.....</i>	<i>67</i>
<i>Дополнительные функции.....</i>	<i>75</i>
2.8 СПРАВОЧНИК «НАЧИСЛЕНИЯ».....	76
<i>Виды начислений.....</i>	<i>76</i>
<i>Добавление нового начисления.....</i>	<i>77</i>
<i>Особые начисления.....</i>	<i>77</i>
2.9 СПРАВОЧНИК «ТОРГОВЫЕ НАЦЕНКИ».....	77
<i>Использование таблицы наценок.....</i>	<i>77</i>
<i>Формирование таблицы наценок.....</i>	<i>78</i>
2.10 СПРАВОЧНИК «ТОРГОВЫЕ НАЦЕНКИ ДЛЯ ГРУПП ТМЦ».....	79
<i>Заполнение справочника «Торговые наценки для групп ТМЦ».....</i>	<i>79</i>
<i>Описание алгоритма назначения торговой наценки по группе ТМЦ.....</i>	<i>80</i>
<i>ТН с учетом диапазона цен и категорий аптек.....</i>	<i>80</i>
2.11 ПРАЙС-ЛИСТ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ЦЕНООБРАЗОВАНИИ (ДЛЯ ВЕРСИЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД).....	80
2.12 РЕГИОНЫ ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТН ДЛЯ ЖНВЛС ДЛЯ РАЗНЫХ РЕГТОНОВ).....	83
2.13 ИНФОРМАЦИЯ О ФИРМЕ.....	85
2.14 СПРАВОЧНИК «ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА».....	85
2.15 СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ.....	86
2.16 СВЯЗЬ ТМЦ С ТИПОМ (ДОП.СВОЙСТВА).....	87
2.17 ОГРАНИЧЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛС.....	88
2.18 СВЯЗЬ ГРУПП ТМЦ (ДЛЯ ВЫГРУЗКИ ОСТАТКОВ В XML).....	89
2.19 КОМПЛЕКСНЫЕ ДОПРОДАЖИ.....	89
2.20 РЕГИОНЫ ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТН ЖВ ПО РЕГИОНАМ).....	89
2.21 НАЦЕНКА ПО СВОЙСТВАМ ТОВАРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗДЕЛА «УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА».....	89
2.22 ГРУППЫ ЗАКАЗА.....	91
2.23 СПРАВОЧНИК КАССОВЫХ АППАРАТОВ.....	92
2.24 СПРАВОЧНИК «СЕКЦИИ ПО РЕЖИМАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» ДЛЯ РАБОТА С ON-LENE ККМ.....	92
3. НАЧАЛО РАБОТЫ	93
<i>Запуск программ и ярлыки.....</i>	<i>93</i>
<i>Основные настройки в начале работы.....</i>	<i>93</i>

4. ПРИХОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ.....	94
4.1 Журнал приходных накладных	94
<i>Маркировка цветом накладных в журнале:</i>	95
<i>Управление размером окна журнала накладных</i>	95
<i>Управление шрифтами окна журнала накладных.....</i>	95
<i>Расширенное отображаемой информации в окне Журнала накладных.....</i>	95
<i>Итоги.....</i>	96
<i>Типы накладных.....</i>	96
<i>Способы ввода приходных накладных:</i>	97
4.2 НАКЛАДНАЯ И ЕЕ РАЗДЕЛЫ	97
<i>«Шатка» накладной</i>	97
<i>Содержание накладной.....</i>	98
<i>Функциональные клавиши</i>	98
<i>Дополнительные колонки в содержании накладной.....</i>	99
<i>Проведение накладной.....</i>	99
<i>Расчетная карточка(описание полей).....</i>	100
4.3 Ручной ввод приходных накладных	103
4.3.1 <i>Последовательность ввода приходной накладной.....</i>	103
4.3.3 <i>Исправление ошибок в приходных накладных</i>	103
4.3.4 <i>Печать ценников, этикеток и накладной</i>	105
4.4 ПРИЕМ НАКЛАДНЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ	110
4.4.1 <i>Основные параметры приема электронных накладных</i>	111
4.4.2 <i>Дополнительные параметры приема электронных накладных.....</i>	112
4.4.3 <i>Последовательность приема накладных в электронном виде</i>	113
4.4.4 <i>Прием электронных накладных в произвольном формате-DBF</i>	116
4.4.5 <i>Прием накладных в произвольном –ТХТ формате.....</i>	119
4.4.6 <i>Исправления неверно «привязанных» товаров.....</i>	122
4.4.7 <i>Автоимпорт электронных накладных и Автооприходование.....</i>	123
4.4.8 <i>Прием электронной накладной с использование Ftp-сервера поставщика</i>	133
4.4.9 <i>Проверка структуры файла на соответствие.....</i>	133
4.4.10 <i>Автоматическая привязка заказа к электронной накладной прихода</i>	133
4.5 ПРОВЕРКА ПРИХОДНЫХ НАКЛАДНЫХ.....	133
4.5.1 <i>Автоматическая проверка приходной накладной при проведении.....</i>	133
4.5.2 <i>Дополнительные методы проверки накладной.....</i>	134
4.5.3 <i>Проверка накладной по листу контроля.....</i>	138
4.5.4 <i>Контроль дублирования приходных накладных</i>	147
4.5.5 <i>Прием товара, если фактическое количество расходится с количеством по документу</i>	147
4.5.6 <i>Коэффициент релевантности между наименованиями ТМЦ полученными от поставщика и оприходованными</i>	148
4.6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	149
4.6.1 <i>Распределение накладных расхода (для опта).....</i>	149
4.6.2 <i>Увеличение торговой наценки на сумму расходов</i>	150
4.6.3 <i>Изменение торговой наценки (уменьшение, увеличение)</i>	151
4.6.4 <i>Изменение срока годности и серии</i>	151
4.6.5 <i>Удаление накладной.....</i>	151
4.6.6 <i>Прием товара заказанного под клиента.....</i>	152
4.6.7 <i>Быстрое обращение к карточке ТМЦ из накладной.....</i>	152
4.6.8 <i>Хранение изображений сертификатов.....</i>	152
4.6.9 <i>Применение скидки по акции</i>	153
4.6.10 <i>Изменение даты прихода в нескольких накладных</i>	153
4.6.11 <i>Список служебных команд</i>	154
4.6.12 <i>Типы округлений цены реализации.....</i>	154
5. РАСХОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ	154
5.2 РАЗДЕЛЫ РАСХОДНОЙ НАКЛАДНОЙ	155
5.3 ВВОД РАСХОДНЫХ НАКЛАДНЫХ	156
5.4 НАКЛАДНЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ.....	157
5.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ НАКЛАДНЫХ	158
5.5.1 <i>Формирование расходной накладной на основании приходной.....</i>	158
5.5.2 <i>Формирование расходной накладной на основании счета.....</i>	158
5.5.3 <i>Формирование накладной внутреннего перемещения на основании заказа</i>	158
5.5.4 <i>Формирование списка расходной накладной из остатков</i>	158
5.5.5 <i>Выгрузки накладных в формате Юнико из журнала накладных.....</i>	159
5.6 ПРИМЕРЫ РАСХОДНЫХ НАКЛАДНЫХ.....	159
5.6.1 <i>Списание товара.....</i>	159
5.6.2 <i>Возврат товара поставщику.....</i>	159

5.6.3	Внутреннее перемещение	159
5.6.4	Отпуск товара покупателю	160
5.6.5	Возврат товара в центральную базу из удаленной аптеки	160
5.6.6	Внутреннее перемещение с одной удаленной аптеки в другую	160
5.6.7	ВОЗВРАТ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ	160
6.	СКЛАД	161
6.1	ОСТАТКИ НА СКЛАДЕ ПО ПАРТИЯМ	161
6.1.1	Информация о товаре	161
6.1.2	Управление колонками	162
6.1.3	Сортировка	162
6.1.4	Функциональные клавиши	162
6.1.5	Дополнительные фильтры	163
6.1.6	Поиск товара на складе	165
6.1.7	Просмотр состояния склада по нескольким подразделениям	165
6.2	ОСТАТКИ НА СКЛАДЕ В СВОДНОМ ВИДЕ	166
6.3	КАРТОЧКИ ДВИЖЕНИЯ	166
	Карточка движения ТМЦ	167
	Карточка движения по группе заказа	168
6.4	ИТОГИ ДВИЖЕНИЯ ПО ГРУППАМ ЗАКАЗА С ГРАФИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ	169
7.	ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ВВОД НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ ПО СКЛАДУ	170
7.1	Ввод начальных остатков по складу	170
7.1.1	Ввод начальных остатков по складу с использованием раздела «Инвентпризация» (Основной метод)	171
7.1.2	Ввод начальных остатков удаленного склада с централизованной поставкой (для версий склада 1.309 и выше)	173
7.2	ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ	177
	Дополнительные настройки для проведения инвентаризации:	178
	Подготовка к проведению инвентаризации:	178
7.2.1	Списочный метод с использованием раздела «Инвентаризация» (основной метод)	179
7.2.2	Проведение инвентаризации в удаленном складе с централизованной поставкой	182
7.2.3	Инвентаризация отдельных групп товаров (в т.ч. учетных и сильнодействующих ЛС)	187
7.2.4	Инвентаризация с использованием терминалов сбора данных	188
7.2.5	Отчеты по итогам проведенной инвентаризации	192
8.	ЗАКАЗ ТОВАРА	192
	Типы алгоритмов формирования заказа	193
8.1	ЗАКАЗ ТОВАРА С УЧЕТОМ РАСХОДА «ЗАКАЗ ПО РАСХОДУ»	195
	Журнал «Обобщенных заказов по расходу»	196
	Формирование заказа и его настройки	196
	Дополнительные функции формирования заказа (копирование и деление)	201
	Работа со списком заказов по расходу. Основные показатели содержания заказа	202
	Печать отчетов	207
	Заказ по расходу с учетом Неликвидов. Логистика перемещений Неликвидов	209
	Заказ по расходу по назначенному заданию («Автозаказа по расходу»)	211
8.2	ЗАКАЗ ТОВАРА С УЧЕТОМ МАТРИЦ ЗАКАЗА И МАРКЕТ МАТРИЦ	211
	Формирование матриц заказа	211
	Маркет матрицы как управляющий инструмент Матрицей заказа	215
	Использование Матриц заказа при формировании заказа	218
	Формирование заказа по расходу с учетом Ассортиментного плана и товаров «Под заказ»	218
8.3	МЕТОДЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЗАКАЗА ПО РАСХОДУ ТОВАРОВ ИЛИ ГРУПП ТОВАРОВ	219
8.3.1	Исключение товаров «Под заказ» из Заказа по расходу	219
8.3.2	Другие методы исключения	220
8.4	ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ЗАКАЗА ВРУЧНУЮ	222
8.4.1	Использование Заказа по расходу для формирования списка вручную	222
8.4.2	Групповой ввод - формирование заказа из списка групп заказа	222
8.4.3	Заказ из остатков центрального склада	223
8.5	ЗАКАЗ УДАЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ АПТЕЧНОЙ СЕТИ	224
8.6	ЗАКАЗ ЛС ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ АПТЕЧНОМУ СКЛАДУ	225
8.7	ИМПОР ЗАКАЗА	225
9.	МЕХАНИЗМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ	226
9.1	СПОСОБЫ НАЗНАЧЕНИЯ ТН	226
9.2	АЛГОРИТМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ	227
9.2.1	Настройка алгоритмов ценообразования	227
9.2.2	Алгоритмы ценообразования для розницы	230
9.2.3	Алгоритмы ценообразования для оптового склада	236

9.2.4 Алгоритмы ценообразования Оптово-розничного склада (Фармации).....	241
10. ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ТОВАРА	244
10.1 КОНТРОЛЬ СРОКОВ ГОДНОСТИ	244
10.1.1 Маркировка на складе красным цветом товаров с истекающим сроком.....	244
10.1.2 Маркировка в окне расчетных операций на кассе красным цветом товаров с истекающим сроком.....	244
10.1.3 Отчет «Медикаменты с истекшим сроком годности	245
10.1.4 Отчет «Журнал по срокам годности»	245
10.2 ПРОВЕРКА ФАЛЬСИФИКАТОВ	245
Проверка при вводе серии.....	245
Проверка расценки ЖНВЛС и фальсификатов при проведении накладной.....	245
Проверка остатков товара.....	246
Дополнительные возможности отчета «Проверка по базе изъятых ЛС»	247
10.3 О НОВОЙ ПЛАТФОРМЕ СИСТЕМ «БАЗА ИЗЪЯТЫХ» И «ГОСРЕЕСТР ЦЕН ЖВ»	248
11. РАБОТА С ЖНВЛС.....	249
11.1 НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ	249
11.1.1 Глобальные настройки	249
11.1.2 Настройка справочника «Торговые наценки».....	249
11.1.3. Настройка справочника ТН по регионам.....	250
11.2 АЛГОРИТМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЖНВЛС	250
11.2.1 Вид расчета «От цены производителя».....	250
11.2.3 Вид расчета «Про + ЕНВД+ТН поставщика»	252
11.2.4 Вид расчета «От цены Производителя» и прибавлять НДС поставщика в конце.....	254
11.3 МАРКИРОВКА ТОВАРОВ И ЖНВЛС, ФИЛЬТРЫ.....	255
11.4 КОНТРОЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ	257
11.5 РАБОТА С ПРЕДЕЛЬНЫМИ ЦЕНАМИ НА ЖНВЛС	257
11.5.1 Загрузка предельных цен в справочник ТМЦ.....	257
11.5.2 Отражение информации о предельных ценах в приходной накладной	259
11.5.3 Отражение информации о предельных ценах в состоянии склада по партиям.....	259
11.5.4 Анализ прихода на превышение предельных цен	259
11.5.5 Отражение информации о предельных ценах в окне расчетных операций.....	260
11.5.6 Переоценка если цена реализации больше предельной.....	260
11.5.7 Отражение информации о предельных ценах на Информационном терминале.....	261
11.5.8 Использование АИС «Реестр цен» для расчета предельных цен.....	262
11.5.9 Проверка расценки ЖНВЛС и фальсификатов при проведении.....	262
11.6 ПРОСТАВЛЕНИЕ МЕТОК И ЗАГРУЗКА ЦЕН НА ЖНВЛС	263
11.6.1 Проставления признака ЖНВЛС и цен регистрации вручную	263
11.6.2 Проставления признака ЖНВЛС и цен регистрации с использованием АИС «Реестр цен».....	264
11.6.3 Проставления признака ЖНВЛС и цен регистрации с использованием внешних файлов	265
11.7 ВЫЯВЛЕНИЕ СПИСКОВ ЖНВЛС, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ УСЛОВИЯМ	265
11.8 ПЕРЕОЦЕНКА ЖНВЛС	266
11.8.1 Переоценка с учетом новых алгоритмов ценообразования.....	266
11.8.2 Переоценка ЖВ	268
11.9 ОТЧЕТЫ ПО ЖНВЛС	270
12. ОПЛАТА НАКЛАДНЫХ	272
12.2 СПОСОБЫ ВВОДА ОПЛАТЫ	272
12.2 Вод и пересчет сальдо по ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	274
12.3 ЗАЧЕТЫ ВОЗВРАТА.....	275
12.4 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЧЕТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЛАТЫ	276
Ведомость по сроку оплаты.....	276
Ведомость по сроку оплаты (Excel).....	276
Неоплаченные поставки.....	278
Неоплаченные отгрузки	278
Акт сверки.....	279
Сальдо по организациям (сводное).....	279
Журнал оплаты	279
Журнал оплаты с нарушением сроков поставки.....	280
12. 5 КОНТРОЛЬ ПОСТАВКИ ПРИ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖАХ	280

Программный комплекс (ПК) «Юнико-Аптека» разработан с использованием клиент-серверных технологий и предназначен для автоматизации количественного учета товара, ценообразования, продаж в торговом зале на кассах, учета приходных и расходных документов, контроля запаса товара, с последующим формированием заказа и целого ряда отчетов и выходных форм.

Программный комплекс «Юнико-Аптека» работает в режиме ON-Line с использованием клиент-серверных технологий. Серверная часть написана под СУБД Microsoft SQL (2000, 2005, 2005 express).

Краткое описание модулей программного комплекса «Юнико-Аптека»

Основные модули:

АИС «Товародвижение» - модуль предназначен для количественного учета товара на складе, учета приходных и расходных документов, расценки товара, контроля запаса, с последующим формированием заказа и отчетности. Существует две версии: версия для центрального склада(аптеки) и версия для удаленной аптеки/пункта.

АИС «Учет товародвижения» версия для Центральной базы(аптеки)» - Базовый комплект. Прием электронных накладных от всех поставщиков. Гибкая система ценообразования(от цены поставщика, производителя с контролем цены по реестру), применение ТН в зависимости от типа товара, поставщика, подразделения и ценовой группы. Контроль торговой наценки на превышение предельно допустимой. Контроль фальсифицированных ЛС и сроков годности. Номенклатура с заводскими штрих-кодами, скидки и дисконт, инвентаризация, дефектура, более 200 видов отчетности (включая ABC и XYZ анализ), переоценка, выгрузка в 1С-бухгалтерию и в справочные системы, генератор отчетности. Заказа товара с учетом интенсивности продаж.

АИС «Учет товародвижения»-версия для «Удаленной аптеки/пункта» - модуль используется при централизованной работе аптечной сети, для автоматизации аптек и аптечных пунктов. Товар приходится и расценивается в центральном складе. Данные по приходу направляются в аптеки и аптечные пункты в электронном виде сопроводительными документами. Удаленные аптечные пункты и аптеки реализуют уже расцененный товар и делают любой расход(списание, возврат поставщику и др.).

АРМ «Кассир» - модуль предназначен для автоматизации расчетных операций на кассе режиме ON-Line (см. описание «АРМ Кассир»). Совместим с конфигурациями АИС «Товародвижение»: «Розница», «Оптика», «Магазин»

АИС «Статистика продаж» - вспомогательный модуль предназначен для просмотра и анализа информации о проданных товарах в течение дня, и после закрытия смены, формирования отчетов и статистики продаж по чекам, в разрезе касс, кассиров и подразделений, печати актов на возвратные чеки (см. описание «АРМ Статистика продаж»). Совместим с любой конфигурацией.

Вспомогательные модули:

Информационная система «База изъятых ЛС» - Обновляющийся список фальсифицированных ЛС, с указанием лаборатории, забраковавшей препарат и номера письма. Информация о показателях, по которым забракован препарат. Удобная система поиска по названию, серии, производителю и дате письма. Возможность пополнения базы вручную. Печать всего списка ЛС или выборочно. Связь базы с АИС "Склад" и проверка на фальсификаты ЛС: на этапе прихода, по приходным накладным за период, текущих остатков на складе. Используется для проверки фальсификатов на складе в момент прихода, по приходным документам или по всем остаткам. Может использоваться как самостоятельная справочная система. При централизованной аптечной сети базу достаточно установить в центральном складе. В других случаях базу рекомендуется устанавливать в каждой аптеке или аптечном пункте.

АИС «Реестр цен ЛС» (ЖНВЛС) - Список зарегистрированных цен на ЛС в удобном виде. Информация о регистрации: дата и номер, Удобная система поиска по торговому и названию, производителю и МНН. Расчет максимально возможной оптовой цены и цены реализации. Печать всего списка ЛС или выборочно. Автоматическое проставление меток "ЖНВЛС" из базы "Реестр цен" в справочнике товаров АИС "Товародвижение".

Система «Юнико-РЛС» - Получение полной информации о лекарственном средстве и другом товаре, предоставляя быстрый доступ к описанию, информации о действующем веществе, аналогам, производителям, показаниям к применению, условиям хранения и срокам годности. Поиск товара производится по штрих-коду и по торговому или международному наименованиям. Информация доступна на рабочем месте кассира за первым и для пользователей склада. Покупается на каждую аптеку. Существует локальная (одна касса) и сетевая (более одной кассы) версии.

Система электронных торгов «ЮниСэт»- Программа сравнения прайс-листов поставщиков. Загрузка прайс-листов любого формата и формирование заказов поставщикам по нескольким критериям: минимальная цена на товар, срок годности товара, -количество товара на складе поставщика, приоритет поставщика, допустимое отклонение цены приоритетного поставщика от минимальной, остатки отдела запасов склада, сомнительное количество. При централизованной аптечной сети систему достаточно установить в центральном складе. В других случаях базу рекомендуется устанавливать в каждой аптеке или аптечном пункте.

Система «Мониторинг цен»- Система позволяет выгружать информацию о ЛС, участвующих в общероссийском Мониторинге цен. Выгрузка выполняется в соответствии с требованиями. Система продается отдельной программой, которая совместима с любой версией АИС "Товародвижение" (Юнико).

Система «Аналитика» - Расширенный список аналитических отчетов:

- Анализ появления нулевых остатков;
- Анализ скидок по группам покупателей;

- Анализ товаров по аптечной сети (остаток, приход, расход в каждой аптеке);
- Анализ частоты появления товаров в чеках;
- Анализ чеков по диапазонам сумм;
- Анализ расхода товара по шагам;
- Сравнительный анализ расхода товара по группе аптек;
- Анализ расхода товара в разные периоды;
- Совмещенный ABC\XYZ анализ.

Возможно расширение списка при обновлении.

Система «Подарочные Сертификаты» - Позволяет покупателю использовать выданный или купленный Сертификат для оплаты товара. При этом Подарочные сертификаты могут выдаваться в качестве подарка или продаваться, могут быть на одну покупку или без ограничений количества покупок с контролем остатка суммы.

Система «Протоколирование» - Позволяют хранить и просматривать информацию (историю) об операциях по изменению и удалению товаров и накладных, с фиксированием пользователей, которые выполнили данную операцию.

Система «Акции» - Предоставляет возможность формировать скидки по товарам, которые «продвигает» на рынке поставщик, выдавая купоны на свои товары с указанными скидками, которые потом компенсируются аптекам. Анализ эффективности проводимых аптеками акций по различным медикаментам и ТМЦ отражается в специально разработанных отчетах. Данную систему можно применить для предоставления скидок на отдельные партии товара (с истекающим сроком и др.).

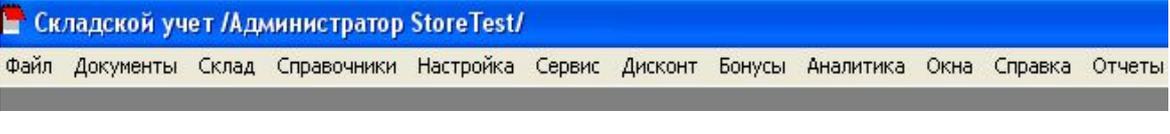
«Бонусная система»- Позволяет покупателю при покупке товара начислить на карту определенное количество бонусов, и потом расходовать их, получая скидки на следующие покупки. Список бонусных карт может быть сформирован различными способами: путем генерации, загрузки из файла или переносом списка дисконтных карт в список бонусных.

АИС «Учет льготных рецептов» - Проведение рецептов в режиме on-line с мест кассиров-фармацевтов. Картотека больных, встроенные справочники диагнозов и категорий. 50 видов отчетов: счета и счет-фактуры плательщикам, реестры и отчеты в разрезе плательщиков, отделов, категорий, медикаментов, больных, врачей, диагнозов, лицевые счета больных, журнал учета рецептуры и др. Выгрузка реестров в электронном виде.

ПО «Юнико- Информационный терминал» - Информационная система, работающая с сенсорным оборудованием торгового зала. Клиент может самостоятельно выбрать необходимые ему товары по подходящей цене, получить по любому медикаменту исчерпывающую информацию (имеющееся в аптеке количество, цену, описание, информацию о действующем веществе, аналогах, производителям, показаниям к применению, условиям хранения и срокам годности), проверить лекарственные средства на фальсифицированные или забракованные серии, посмотреть предельные цены на ЖНВЛС, сформировать заказ и получить его готовым на кассе, сохранив конфиденциальность покупки.

Программа «Обмен данными с центральным складом «MovLe» - Устанавливается в удаленной аптеке или аптечном пункте, используется для передачи и приема данных с FTP-сервера центрального склада (аптеки). Может использоваться для транспортировки любой информации (файлов) между аптеками и центральным складом.

Используемые термины и сокращения

Сокращенное название	расшифровка
ПК	программный комплекс
ПО	Программное обеспечение
АИС	автоматизированная информационная система
АРМ	автоматизированное рабочее место
ОС	Операционная система
СУБД	Система управления базами данных
БД	База данных. База данных устанавливается на сервере или главном компьютере под СУБД MS SQL 2000, 2005, 2005 express(бесплатная и не требует лицензии), серверная часть.
ФР	Фискальный регистратор
скрипт	Набор программных действий, направленные на изменение БД серверной части. Запускается там где установлена серверная часть программы (на сервере или главном компьютере).
Главное меню программы	
ТН	Торговая наценка
Серверная часть ПО	ПК Юнико состоит из трех частей: серверная часть ПК, клиентская часть АИС «Товародвижение», клиентская часть АИС «Кассир». Серверная часть устанавливается на сервере или главном компьютере под MS SQL 2000, 2005, 2005 express.
Клиентская	Эта та часть ПК, которая устанавливается на рабочих станциях: компьютеры заведующей,

1. Настройки

1.1 Глобальные настройки.

Это общие настройки на работу с базой данных в целом. Обычно, доступны пользователю с правами администратора (см. Раздел «Справочник, «Пользователи»). Глобальные настройки начинают действовать только после перезагрузки программы.

Глобальные настройки программы: п. «Настройка»- «Глобальная настройка».

Закладка 1 «Общее»:

Для версии «Розница»

- Алгоритм по умолчанию - настройки для назначения алгоритмов ценообразования для обычных ЛС и товаров. (не ЖНВЛС). Обычные товары нацеляются по алгоритму «От цены поставщика». Подробнее описание этого алгоритма ценообразования можно посмотреть в разделе «Алгоритмы ценообразования» п.9 данного описания

- Алгоритм для ЖНВЛС - настройки для назначения алгоритмов ценообразования для ЖНВЛС. Это могут быть два алгоритма «От цены производителя» и «Производитель + ЕНВД». Подробнее описание этого алгоритма ценообразования можно посмотреть в разделах «Алгоритмы ценообразования» п.9 и 11.2 данного описания.

- Использовать международное штрих-кодирование: учет товаров по заводскому штрих-коду. Приход и расход товара с использованием заводского штрих-кода.

- Автоматически генерировать пустой штрих-код: если эта метка стоит, то программа автоматически сгенерирует штрих-код (первые две цифры 16), который можно распечатать из приходной накладной (используя печать этикеток) и приклеить на товар. Такой сгенерированный штрих-код не является внутренним, он называется заменитель заводского штрих-кода для тех товаров, у которых заводского штрих-кода нет или он не читается сканером. Если не метка стоит, то при добавлении нового товара поле «штрих-код» не заполняется, его необходимо ввести вручную или заполнить с использованием сканера.

- Использовать внутреннее штрих-кодирование: если такая настройка установлена, то каждой партии товара присваивается свой штрих-код, который затем распечатывается и приклеивается на товар (используя печать этикеток).

При этом продажа на кассах будет по внутреннему штрих-коду, а в приходных накладных поиск товара в справочнике «ТМЦ» - по заводскому штрих-коду.

При продаже товара можно использовать или "международное штрих-кодирование" или "внутреннее штрих-кодирование", совместное использование двух этих видов, невозможно. Выбор вида штрих-кодирования нужно определить изначально, переход в процессе работы с одного вида на другой возможен.

Если установлены две метки «Международное штрих-кодирование» и «Внутреннее штрих-кодирование», то при оприходовании товара будет использоваться заводской штрихкод (из справочника «ТМЦ»), а реализация на кассах, по внутреннему штрих-коду.

- Дата закрытия периода: Если установить дату, то период до указанной даты будет считаться закрытым и при вводе накладной в закрытый период или изменения накладной закрытого периода программа будет выдавать об этом сообщение. Для сохранения такой накладной или изменения необходимо дать подтверждение.

Для удобства работы с закрытием периодов можно поставить настройку «Автоматическое закрытие» и ввести количество дней. При этом программа сама будет ставить дату закрытия периода при каждом запуске программы. При этом дата закрытия равна текущая дата минус количество установленных дней.

- Дублировать № и дату счет-фактуры: при этой настройке при добавлении накладной дата и номер счет-фактуры будут автоматически заполняться исходя из даты и номера накладной.

- Автонумерация расходных накладных: в программе есть два варианта автонумерации расходных накладных: сквозная и внутри подразделений. При использовании АРМ «Кассир» не рекомендуется ставить метку «Не использовать»!!!!(иначе накладные реализации с касс не будут создаваться). Для корректировки последнего введенного номера расходной накладной можно воспользоваться клавишей «Изменить №».

- Автонумерация реестров: в программе есть два варианта автонумерации реестров (или внутренних номеров приходных документов): сквозная и внутри подразделений.

- Использовать цену по Госреестру при форм.цены реализации: если при расчете цены реализации, торговую наценку нужно применять к цене Госреестра, то в этом пункте необходимо поставить метку. Описание этого алгоритма ценообразования можно посмотреть в разделе «Алгоритмы ценообразования» данного описания.

Типы округлений цены реализации

При формировании цены реализации можно использовать гибкую систему округлений. Для этого поставьте нужную метку. Можно сделать настройку округления в зависимости от ценового порядка. Для этого выберите «Диффер.окр.» и настройте таблицу дифференцированного округления. Округление происходит по стандартным законам математики. Если стоит метка «Округление в меньшую сторону», то округление будет происходить в меньшую сторону (например, 12,89 цена реализации, округление «до рублей», без метки 13 руб., с меткой 12 руб.)

При формировании цены реализации можно использовать гибкую систему округлений

Типы округлений:

- без округлений;
- до десятков копеек;
- до рублей;
- до десятков рублей;
- дифференцированное округление по шкале цены;
- округление по Группам ТМЦ.

К указанным типам округлений можно подключить способ:

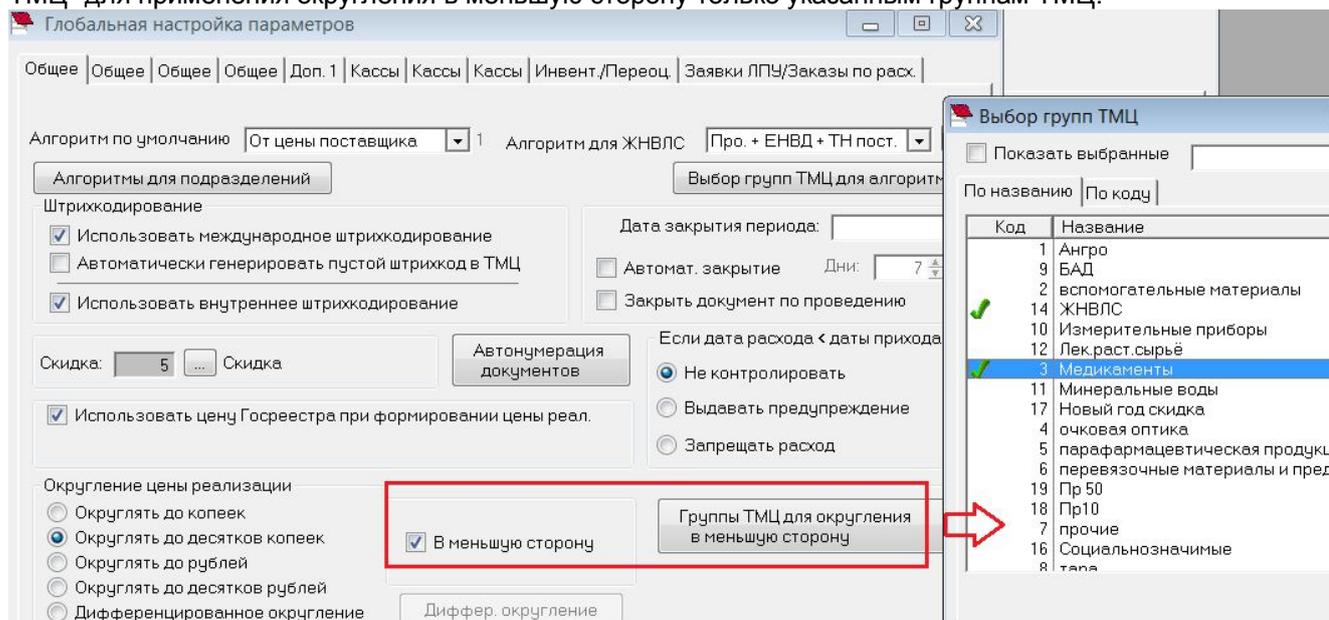
- к большему;
- математически (по математическим правилам);
- к меньшему.

Тип округления и способы указываются в Глобальных настройках.

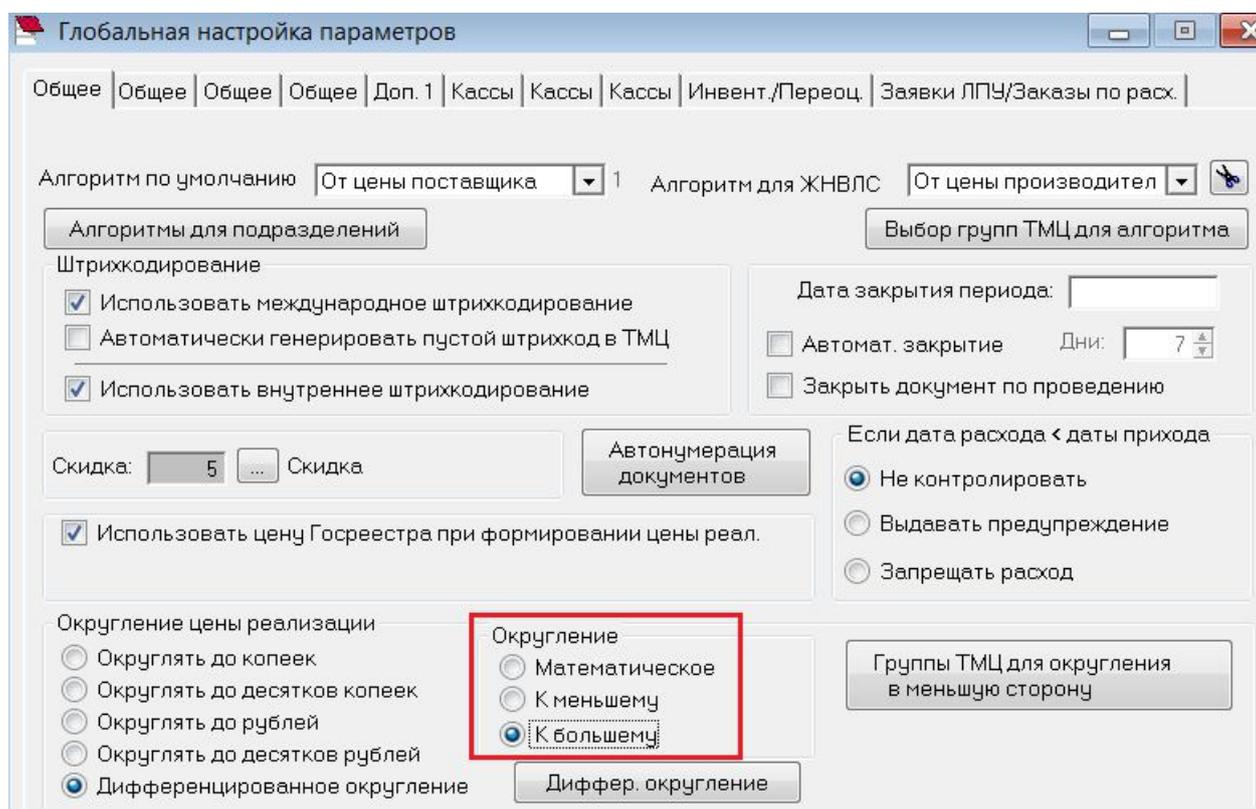
Округление по Группам ТМЦ.

(доступно с версии 1.526 и выше)

Есть возможность округления в меньшую сторону ЛС по указанным группам ТМЦ, что позволяет округлять в меньшую сторону только ЖВ и детское питание, а другие группы по математическим закона. В связи с этим необходимо сделать Глобальную настройку: "Округление в меньшую сторону для указанных групп ТМЦ" для применения округления в меньшую сторону только указанным группам ТМЦ:



Новые способы округлений (к большому и математически доступны в версиях 1.537 и выше.



- **Скидка** - выбрать из справочника начислений скидку на товар при реализации.

На рисунке №1 отмечены рекомендуемые позиции, необходимые при настройке с использованием заводского штрих-кода.

- **Если дата расхода меньше даты прихода** - этот раздел настроек применяется для включения контроля дат прихода и расхода. Если дата расхода позже даты прихода то можно выдавать об этом сообщения с возможностью продолжить операцию или расход запрещается (в т.ч. операция реализации из АРМ «Кассир»).

- Если не установлены детальные параметры дифференцированного округления, то по умолчанию округление будет до копеек.

Закладка 2 «Общее»:

Для центральной аптеки(ЦО) в режиме «Централизованной поставки»

Общее | Общее | Общее | Общее | Доп. 1 | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц. | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

Удаленный доступ

Не использовать
 Удаленная касса
 Центральный офис

Подр. ц. офиса

Тип

Режим удаленных касс
 Только просмотр в ц. офисе, отдельная база
 Общая база, использовать код ц. офиса

Заменять внутр. пер. в приходе: 43 ... Перемещение на произво

Заменять перемещ. на уд. объектах в расходе: 0 ...

Автооприходование
Настройка

Эл. накладные
Авто Импорт
Настройка
 Текущая дата прих.

Юнико
Поставщики

Кросс-Маркет
Поставщики

DBF
Поставщики

Контроль дубликатов
 №№ накл.поставки
Тип. операции

РЛС
Имя БД РЛС: RLS Автомат. синхронизация по штрихкоду

Место хранения изображений (сертификаты, товары ...)
C:\Uniko ...

Связь 'НДС-тип груза' | Подр. с фикс. ценами | Коэф. мотиваций по подр.

Экст. формы
Посуда

Для удаленной аптеки

Общее | Общее | Общее | Общее | Доп. 1 | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц. | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

Удаленный доступ

Не использовать
 Удаленная касса
 Центральный офис

Подр. ц. офиса

Тип

Режим удаленных касс
 Только просмотр в ц. офисе, отдельная база
 Общая база, использовать код ц. офиса

Заменять внутр. пер. в расходе: 0 ...

Заменять перемещ. на уд. объектах в расходе: 0 ...

Не использовать внутр. перемещение
 Загружать товары к...ые
 Изменять место хранения

Эл. накладные
Авто Импорт
Настройка
 Текущая дата прих.

Юнико
Поставщики

Кросс-Маркет
Поставщики

DBF
Поставщики

Контроль дубликатов
 №№ накл.поставки
Тип. операции

РЛС
Имя БД РЛС: RLS Автомат. синхронизация по штрихкоду

Место хранения изображений (сертификаты, товары ...)
C:\Uniko ...

Связь 'НДС-тип груза' | Подр. с фикс. ценами | Коэф. мотиваций по подр.

Экст. формы
Посуда

Для обычной розничной аптеки:

Общее | Общее | Общее | Общее | Доп. 1 | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц. | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

Удаленный доступ

Не использовать
 Удаленная касса
 Центральный офис

Тип

Режим удаленных касс
 Только просмотр в ц. офисе, отдельная база
 Общая база, использовать код ц. офиса

Заменять внутр. перемещение:
 ...

Автоприходование

Заменять перемещ. на уд. объектах в расходе:
 ...

РЛС

Имя БД РЛС: Автомат. синхронизация по штрихкоду

Место хранения изображений (сертификаты, товары ...)
 ...

Эл. накладные
Авто Импорт

 Текущая дата прих.
Юнико

Кросс-Маркет

DBF

Контроль дубликатов
 №№ наклад.поставки

Экст. формы

- «Удаленный доступ»

В этом разделе настраивается режим работы сетевых баз данных. В зависимости, в каком режиме будет работать данная рабочая станция, выбирается настройка удаленного доступа.

Существуют две *схемы обмена и хранения данных* в сети аптек(см. раздел «Автоматизация сети аптек»).

1. **«Централизованная»**- когда центральная БД выступает в роли аналитического центра, заказа, получения и распределения товара. Товар приходит и расценивается в центральной аптеке, а сеть удаленных аптечных пунктов и аптек только реализуют товар.

При такой схеме должны быть следующие глобальные настройки этого раздела:

Центральный склад: «Центральный офис» и «Режим удаленных касс».

Для правильного обмена накладных внутреннего перемещения необходимо указать типовую операцию, с алгоритмом «Приход», в настройке «Заменять внутреннее перемещение в приходе». При выгрузке из центрального склада приходных накладных с типовой операцией внутреннего перемещения будет происходить замена этой типовой операции на указанную.

Удаленный склад: «Удаленная касса» и «Режим удаленных касс».

Для правильного обмена накладных внутреннего перемещения необходимо указать типовые операции в настройках:

- «Заменять внутреннее перемещение в расходе» - выбранная типовая операция должна быть с алгоритмом «Реализация», При выгрузке в центральный склад расходных накладных с типовой операцией «внутреннее перемещение» будет происходить замена типовой операции на указанную.
- «Заменять перемещение на удаленных объектах в расходе» - выбранная типовая операция должна иметь алгоритм «Внутреннее перемещение». При выгрузке в центральный склад расходных накладных с типовой операцией «внутреннее перемещение удаленного объекта» будет происходить замена типовой операции на указанную.

2. **«Распределенная»**. При такой схеме удаленные объекты приходят, расценивают, реализуют товар самостоятельно. Затем по мере накопления информации, данные передаются в центральный склад.

В этой схеме автоматизации сети существует *две формы хранения* центральной базы данных (БД):

- 2.1 Ведение центральной БД в виде отдельных баз в режиме периодического обновления, которые являются копией баз удаленных объектов.

При данной схеме должны быть следующие глобальные настройки:

Центральный склад: «Центральный офис» и «Только просмотр в ц. Офисе, отдельная база»

Удаленный склад: «Удаленная касса» и «Только просмотр в ц. Офисе, отдельная база»

- 2.2 Ведение единой, центральной базы данных в режиме периодического обновления. Такой вид хранения центральной БД предусматривает процесс синхронизации некоторых справочников.

При данной схеме должны быть следующие глобальные настройки:

Центральный склад: «Центральный офис» и «Общая база, использовать код ц.офиса»

Удаленный склад: «Удаленная касса» и «Общая база, использовать код ц.офиса».

Более подробная информация по автоматизации сети аптек можно посмотреть в разделе «Автоматизация сети аптек» данного описания.

- Электронные накладные - настройка списков поставщиков для приема накладных в электронном виде. Выход список поставщиков разбит на группы:

Поставщики, от которых принимаются электронные накладные в их индивидуальном формате. Этот список встроенный и находится в п. «Сервис»- «Импорт электронных накладных» (СИА, Протек, Аптека холдинг, Арал+, Интер-кер, морон, ПрофитМед, Роста, ФармТамда). Список пополняется только с установкой новой версии программы.

«Юнико»:

Поставщики, от которых принимаются электронные накладные в формате «Юнико». Этот список можно дополнить вручную. Для этого нажать клавишу «Юнико» и добавить поставщика. Новый поставщик появится в п. «Сервис»- «Импорт электронных накладных»- «Юнико»(Гардерика, Генезис, Диам-Фармация, Интерлизинг, Каирен, Пармамед, Фарм Юнион, Фармекс, Хелс-М, Шрея).

«Кросс-Маркет»:

Поставщики, от которых принимаются электронные накладные через систему «Кросс-Маркет». Этот список можно дополнить вручную. Для этого нажать клавишу «Кросс-Маркет» и добавить поставщика. Новый поставщик появится в п. «Сервис»- «Импорт электронных накладных»- «Кросс-Маркет».

«Произвольный формат-DBF»:

Поставщики, от которых принимаются электронные накладные в произвольном формате-DBF. Этот список можно дополнить вручную. Для этого нажать клавишу «DBF» и добавить поставщика. Новый поставщик появится в п. «Сервис»- «Импорт электронных накладных»- «Произвольный формат DBF».

В этом разделе глобальных настроек можно добавить поставщика во вторую (Юнико), третью (Кросс-Маркет) и четвертую (DBF) группы. После внесения поставщика в список необходимо сохранить настройки, перезагрузить программу и он появится в списке пункта «Сервис»- «Импорт электронных накладных».

«Авто-Импорт»:

Электронные накладные можно принимать как по каждому поставщику (и накладной) отдельно так и потоком от всех поставщиков сразу. Прежде чем использовать такую функцию необходимо сделать предварительные настройки. Подробнее о настройках смотрите в пункте 4.3.7 «Автоимпорт электронных накладных потоком» данного описания.

- Связь «НДС-Тип груза» - данный раздел настраивается для автоматического добавления товара в справочник ТМЦ при приеме электронных накладных произвольного DBF-формата. При этом типу груза задать ставку НДС (см. рис).

Ставка НДС	Тип груза
0.00	Без НДС
10.00	НДС 10%
18.00	НДС 18%

- Подр. С фикс. Ценами: (Подразделения с фиксированными ценами) в данном разделе настроек указываются подразделения, в которые принимается товар по фиксированным ценам (подробнее см. раздел «Дополнительные возможности»- «Работа с товаром по фиксированным ценам»). Окно настройки разделено на две части: слева все подразделения, справа - подразделения с фиксированными ценами. Необходимо «перетащить» мышкой название подразделения с фиксированными ценами из левой таблицы в правую.

Все подразделения		Подразделения с фикс. ценами		
Код	Название	Код	Название	Тип цены
110	Аптека	110	Аптека	Цена 1
102	Отдел запасов Опт	111	Отделение	Цена 2
111	Отделение			

- Экстемпоральные формы «Посуда» – в данном разделе указать тип груза к которому относится посуда. Окно настройки разделено на две части: слева – все типы грузов, справа – грузы относящиеся к посуде. Необходимо перетащить мышкой название груза из левой таблицы в правую.

Все типы груза		Типы груза посуды	
Код	Название	Код	Название
4	Посуда	4	Посуда
1	Без НДС		
2	НДС 10%		
3	НДС 18%		

- РЛС – в данной настройке указывается имя базы РЛС. Доступ к работе с РЛС защищен и подключается после оплаты данного модуля.

- Сертификаты (место хранения изображений)

Настройки для хранения сканированных форм сертификатов Указать путь сохранения файлов изображений сосканированных сертификатов и привязки их к позициям приходной накладной. Привязка делается из содержимого накладной по клавишам Ctrl и S. Файлы изображений копируются в общую для всех папку, путь до которой прописывается в данной настройке. Имя файла формируется так: S_12345.jpg (где 12345 код записи первого поставщика) Печать изображений производится из содержания накладной (подробнее в п. 4.5.8 «Хранение изображений сертификатов»).

- **«Контроль дубликатов»** - Если в Глобальных настройках заполнен раздел «Контроль дубликатов»(№ накладной) и в накладной меняется дата, то программа позволяет менять дату при условии, если новая дата находится в пределах года.

Удаленный доступ

Не использовать
 Удаленная касса
 Центральный офис

Подр. ц. офиса

Тип

Режим удаленных касс
 Только просмотр в ц. офисе, отдельная база
 Общая база, использовать код ц. офиса

Эл. накладные
Авто Импорт
 Настройка
 Текущая дата прих.

Юнико

Кросс-Маркет

DBF

Контроль дубликатов
 №№ наклад. поставки

РЛС
Имя БД РЛС: RLS Автомат. синхронизация по штрихкоду

Место хранения изображений (сертификаты, товары ...)

Закладка 3 «Общее» (розница)

Использовать прайс лист

Контроль равенства цен реализации и поставки

Прибавлять НДС поставки к цене реализации

Расч. от ц. произ. и про.+ЕНВД прибавл. НДС произ.

Начислять НДС в экстемпоральных формах

Не делить на кол-во в упаковке в эл. накладных

Контроль котируемых товаров

Предлагать переоценку предыдущих партий

Учитывать подразделение

Контроль при проведении накладной

Проверка ЖВ: цена произ. > цены реестра
 Проверка ЖВ: цена реализ. > предельной цены
 Проверка ЖВ: цена реест. в накл. <> ц. реест. ТМЦ
 Проведение товаров только из листа контроля
 Проверка на изъятие ЛС (только отчет)

Использовать ТН на группу ТМЦ

Использовать таблицу наценок

Контролировать ТН Только ЖНВЛС
 Расчет от общей торговой наценки
 Контролировать %ТН

Расчет от т. н. реал. от цены поставщ.

Контроль от цены Госреестра и производ.

Приоритет торг. нац.
Дисконт, при условии ТН > 10.00

Исп. цену Горсправки в р. от цены пост.

Цена реализ. равна цене предыдущ. партии

Учитывать подразделение

Предыдущая цена с учетом оприходования

Выделять НДС реализ. в расчетах Произв.+ЕНВД и Про.+ЕНВД+ТН пост.

- Контролировать равенства цен реализации и поставки – если метка стоит, то в расчетной карточке при совпадении цен поставки и реализации выдается сообщение;

- Прибавлять цену НДС поставки к цене реализации – если метка стоит, то при расчете цены реализации используется следующая формула(см. раздел «Алгоритмы ценообразования»):

Цена Реализации=Цена Пост (без НДС)*Торг Наценка +Цена Пост (с НДС)

При этом НДС реализации равно 0. Данный алгоритм применяется при ЕНВД.

- Расчет от ц. произв. и про.+ЕНВД прибавлять НДС произв. – если метка стоит, то подключается алгоритм ценообразования №8 (подробнее см. раздел 19 данного описания «Алгоритмы ценообразования» - «Розничный склад»).
 - Начислять НДС в экстемпоральных формах – если стоит данная метка, то при калькуляции экстемпоральных форм будет начисляться НДС. Такую метку нужно ставить, если составляющие хранятся на складе по цене без НДС.
- Если метка не стоит, то НДС будет выделяться исходя из полученной цены экстемпоральной формы.
- Не делить на кол-во в упаковке в эл. Накладных - эта настройка нужна для автоматического деления товаров на этапе приема электронной накладной. Если метка стоит, то при приеме электронных накладных товар принимается в количестве указанном в накладной. Если метка не стоит, то товар принимается в количестве = количество по накладной деленное на количество в упаковке (кол-во в упаковке берется из карточки ТМЦ).
 - Контроль котируемых товаров – если метка стоит то, подключается возможность контролировать расход списка товаров определенному покупателю (подробнее см. раздел 16 «Дополнительные возможности» - «Контроль котируемых товаров»).
 - В расчет от ц.произв+ЕНВД и выделять НДС – эта метка ставится, если используется соответствующий алгоритм ценообразования и при этом необходимо в расходных накладных (для организаций-покупателей) выделять НДС реализации и отражать его в документах.
 - Использовать ТН на группу ТМЦ - если метка стоит, то процент торговой наценки будет применяться из справочника «Таблица наценок» (подробнее см. п. 2.8 «Справочник «Торговые наценки». Если метка стоит, то процент торговой наценки будет применяться из справочника «Таблица торговых наценок для групп ТМЦ» (подробнее см. п.2.19 «Справочник торговых наценок для групп ТМЦ»);
 - Использовать таблицу наценок: для формирования цены реализации можно настроить гибкую систему наценок, зависящую от вида товара (ЖВЛС, рецептурный и т.п), вида поставщика, ценового диапазона. Для этого необходимо поставить метку и настроить справочник "Торговые наценки" (подробнее см. раздел «Справочник «торговые наценки»).
 - Контролировать торговые наценки - если эта метка стоит, то при формировании цены реализации в расчетной карточке процент торговой наценки будет сравниваться с розничной торговой наценкой из справочника «Торговые наценки». Если в расчетной карточке торговая наценка превысила предельно допустимую торговую наценку, то будет выдаваться об этом сообщение. Если эта метка установлена, то необходимо настроить справочник «Торговые наценки» и в первой закладке глобальных настроек установить метку «Использовать таблицу наценок».
 - Расчет от общей торговой наценки – если эта метка стоит, то процент торговой наценки в расчетной карточке будет предлагаться исходя из следующей формулы: (общая ТН из таблицы наценок) – (торговая наценка оптовая). При этом ТН розницы будет уменьшаться, если поставщик превысил свою предельную наценку. Если эта метка установлена, то необходимо настроить справочник «Торговые наценки» и в первой закладке глобальных настроек установить метку «Использовать таблицу наценок».
 - Контроль % ТН – если метка стоит, то программа будет выдавать сообщение, если процент ТН меньше указанного процента;
 - Расчет от т.н. реализации от цены поставщика - если метка стоит, то алгоритм ценообразования такой: сначала торговая наценка применяется к цене поставщика (без НДС). Если общая торговая наценка превышает торговую наценку из справочника «Торговые наценки», то цена реализации пересчитывается исходя из цены производителя. Эта настройка доступна, если стоит метка «Расчет от общей торговой наценки».
 - Контроль от цены Госреестра и производителя – если метка стоит, то в расчетной карточке будет сравниваться цена Госреестра и производителя. Если цена производителя меньше, то ТН применяться будет к этой цене (при использовании алгоритма «От цены производителя» и для ЖНВЛС).
 - Цена реализации равна цене предыдущей партии - если метка стоит, то цена реализации назначается равной цене реализации из предыдущей партии. При этом открываются дополнительные настройки:
 - «Учитывать подразделение» - если метка стоит, то поиск предыдущей цены выполняется только по приходу подразделения куда приходится товар. Если метка не стоит, то выполняется поиск по всему приходу без учета подразделения.
 - «Предыдущая цена с учетом оприходования» - если метка стоит, то поиск предыдущей цены выполняется по товарам оприходованным на склад (без метки красного креста);
 - Предлагать переоценку предыдущей партии – если метка стоит, то в расчетной карточке в случае несовпадения текущей цены реализации и предыдущей предлагается переоценка старой партии.
 - Выделять НДС реализации в расчетах Про.+ЕНВД+ТН пост. - при установленной настройке при расчете с этим алгоритмом будет рассчитываться сумма НДС реализации.
 - Приоритет торговой наценки – в данном разделе задаются приоритеты типов ТМЦ для применения торговых наценок по таблице наценок. Эта настройка применяется программой для тех ТМЦ, у которых установлено две и более меток типа. Например: если у товара стоят метки ЖНВЛС и Рецептурный, то исходя из данной таблицы (1) приоритетов будет применяться торговая наценка ПККН.



таблица (1)

По таблице (2) будет применяться торговая наценка ЖНВЛС.

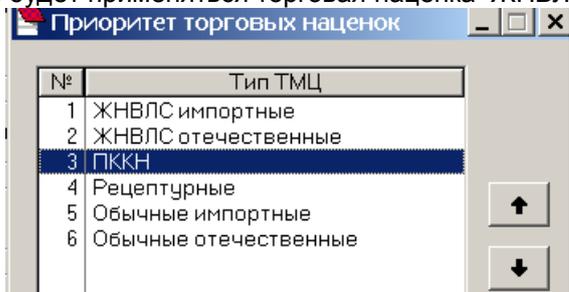
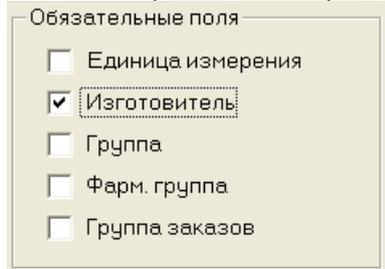


таблица (2)

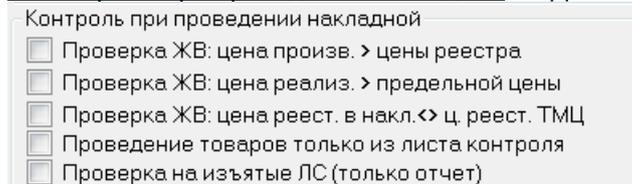
Приоритет определяется очередностью, по которой выстроены типы. В таблице (1) первым стоит тип ПККН, затем ЖНВЛС и тд. А это значит, что приоритет ПККН выше. Для изменения приоритета используются две клавиши со стрелками. - увеличить приоритет типа товара, - уменьшить приоритет.

- «Справочник ТМЦ» - в данном разделе настроек отметить поля карточки ТМЦ, для обязательного заполнения



Если поле отмечено как обязательное, то при добавлении нового товара в справочник ТМЦ если поле не заполнено, потребует заполнить его и не выпустит из карточки ТМЦ.

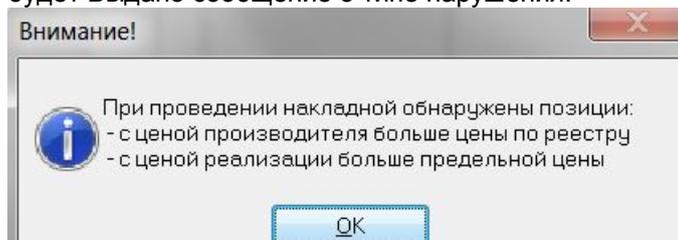
- «Контроль при проведении накладной»- Данные настройки касаются



При проведении будет выполняться проверка на нарушение по указанным в глобальных настройках типам проверки для ЖВ:

- цена производителя > цены реестра;
- цена реализации > предельной цены.
- цена реестра в накладной не рана цене реестра в справочнике ТМЦ

В случае обнаружения ошибок по указанным типам контроля данные позиции проведены не будут. При этом будет Выдано сообщение о типе нарушения.



Также будет проводится проверка на изъятие ЛС с выдачей отчета в виде таблицы Excel.

Если все таки позицию нужно провести, то можно нажать «+» и программа еще раз сделает проверку, выдаст сообщение о типе нарушения и проведет позицию.

Если установлена метка «Проверка на изъятие», то она выполняется по всей накладной с выдачей отчета. Настройка «Проведение товаров только из листа контроля» устанавливается только в удаленных аптеках, если для проверки используется Лист контроля.

- Ограничение прав доступа на редактирование срока годности(доступно в версии 1,554 и выше).

1. В конфигурации «Удаленная аптека» при установленной Глобальной настройке «Проведение товаров из листа контроля»:

Общее | Общее | Общее | Общее | Доп. 1 | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Пе

Использовать прайс лист

Контроль равенства цен реализации и поставки

Прибавлять НДС поставки к цене реализации

Расч. от ц. произ. и про.+ЕНВД прибавл. НДС произ.

Начислять НДС в экстерпориальных формах

Не делить на кол-во в упаковке в эл. накладных

Контроль котируемых товаров

Предлагать переоценку предыдущих партий

Учитывать подразделение

Контроль при проведении накладной

Проверка ЖВ: цена произв. > цены реестра

Проверка ЖВ: цена реализ. > предельной цены

Проверка ЖВ: цена реест. в наклад. <> ц. реест. ТМЦ

Проведение товаров только из листа контроля

Проверка на изъятие ЛС (только отчет)

Исп...

Исп...

Конт...

Расч...

Конт...

Расч...

Конт...

Приори...

Дис...

Исп...

Цене...

Учит...

Пред...

запрещено редактирование срока годности товара в накладной для пользователей, не имеющих прав Администратора. Данное ограничение связано с тем, что при использовании листов контроля срок годности редактируется только через лист.

2. Администратору на удаленной точке доступно изменения срока годности.

Особенности настроек Зкладки 3 «Общее» для конфигурации «Опт» (Рис. 3 опт)

Общее | Общее | Общее | Кассы | Кассы | Инвентаризация/Переоценка

Прибавлять цену НДС поставки к цене реализации в розничных подраздел.

Расчет цены реализации от суммы

Округлять чистую цену реал. до копеек

Не делить на кол-во в упаковке в эл. накладных

Использовать таблицу наценок

Контроль котируемых товаров

Оптовая нац. для оптовых подр. в приходе

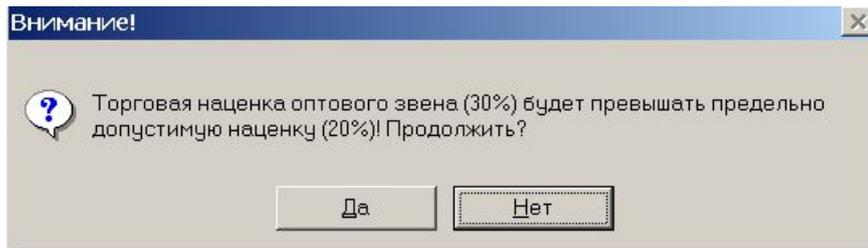
Контролировать торговые наценки

Рис. 3 (опт)

- Прибавлять цену НДС поставки к цене реализации в розничных подр.- если стоит данная метка, то при расчете цены реализации после применения ТН, к полученной цене прибавляется сумма НДС поставщика на единицу товара (более подробно см. раздел «Алгоритмы ценообразования» - «Опт»);
- Расчет цены реализации от суммы - при такой настройке рассчитывается сумма реализации без НДС (с учетом алгоритма «От цены поставщика»), затем к ней применяется ставка НДС и полученное значение делится на количество. Окончательная цена реализации хранится в формате «6 знаков после запятой» товара (более подробно см. раздел «Алгоритмы ценообразования» - «Опт»);
- Контроль котируемых товаров - в программе реализована возможность контролировать расход товаров определенному покупателю (контроль котируемых товаров). Эта метка подключает такой контроль (более подробно см. раздел «Контроль расхода котируемых ЛС»);
- Округлять чистую цену реализации до копеек – если метка стоит, то Цена реализации без НДС округляется и хранится в формате «2 знака после запятой»;
- Использовать таблицу наценок - для формирования цены реализации можно настроить гибкую систему наценок, зависящую от типа товара, вида поставщика, ценового порядка . Для этого необходимо поставить метку, а в справочнике "Торговых наценок", настроить систему наценок.
- Оптовая наценка для оптовых подразд. в приходе - Если товар приходится в оптовое подразделение, то применяется оптовая торговая наценка из таблицы наценок (см. описание раздел «Справочник «Торговые наценки»);Если товар приходится в розничное подразделение, то применяется розничная торговая

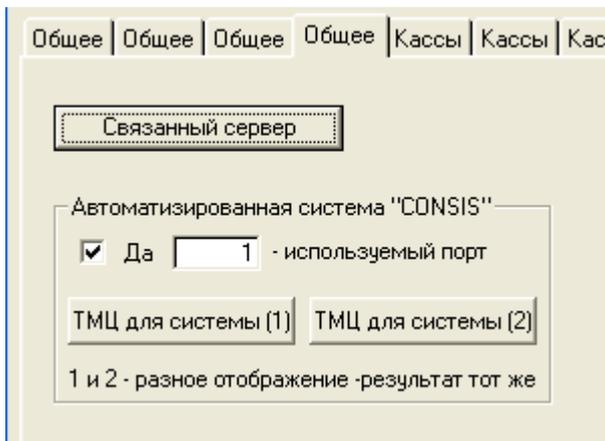
наценка из таблицы наценок; Если товар перемещается из оптового подразделения в розничное, то применяется розничная наценка из таблицы наценок, добавляясь к оптовой;

- Контролировать торговые наценки - Если метка стоит, то программа сравнивает общую торговую наценку с общей торговой наценкой из таблицы наценок и в случае превышения выдает сообщение об этом:



Также программа не допускает нулевую торговую наценку в приходной накладной оптового подразделения. При этом выдается об этом сообщение.

Закладка 5 «Общее»



- «Связанный сервер» - настройки для целей подключения к «Связанному серверу». Используется если основной сервер, на котором установлена основная база данных, не удовлетворяет параметрам работы некоторого дополнительного ПО и не позволяет выполнять некоторые операции. В частности: выгрузка в «Горсправку» требует работы «Microsoft OLE DB Provider Visual FoxPro».

- «Автоматизированная система CONSYS» - настройки для целей интеграции с аптечным роботом.

- «Используемый порт» - указать порт для подключения робота;
- «ТМЦ для автоматической системы» - раздел для заполнения списка товаров, которые будут храниться на полках автомата. Это список определяется пользователем индивидуально, например, самые ходовые ЛС или наоборот аутсайдеры. Для заполнения списков даны два способа на выбор:
 - (1)- заполнение таблицы списка автомата путем переноса наименований (одного или нескольких) из общего списка ТМЦ;
 - (2)- формирование списка путем проставления меток в список ТМЦ.

Не зависимо от того каким способом был сформирован список- результат будет один.

Подробнее о работе с аптечным роботом «Consis» в разделе «Дополнительные возможности» части 2 данного описания.

- настройка для фиксирования предыдущей загруженной записи Реестра цен . Используется только при особой необходимости. БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ настройку не рекомендуется менять!!!

Глобальная настройка параметров

Общее | Общее | Общее | Общее | Доп. 1 | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц.

Связанный сервер

Применять сетевую настройку FTP

Подключена база работы с поставщиками

Автоматизированная система "CONSYS"

Настройка АС "CONSYS"

Процессинговые системы

Да

Контроль по ассорти

В накладных прих

В заказах по рас

Контроль изменения

Установить проц

Реестр цен

Номер последней загруженной записи (не менять)

Закладка 5 «Кассы»

Общее | Общее | Общее | Общее | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц. | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

Взаимодействие с кассовыми аппаратами

Код типовой операции: Реализация

Коды организаций

Обычная реализация: Реализация

100% льготные рецепты: Льгот 100

Другие льгот. рецепты: Льгот 50

Экстемпоральные рецепты: Производство ЗФ касса

Льгот. экстемп. рецепты: Производство ЗФ касса

№ кассовых счетчиков

Из подразделений

Из типов груза

Товар по своб. цене:

Учитывать № смены

Начисления в экстемпоральных формах

Тариф: тариф

Вспом. мат.: Вспомог матер

Акциз: Акциз

Сборка ЗФ

Использовать дисконтирование

Номер филиала в сети:

Разрешить добавление карточек

Генерировать код карточек

EAN 13 Инкремент

Взаимодействие с кассовыми аппаратами. В этом разделе настраиваются параметры для «шапки» накладных реализации наличного расчета:

- *Код типовой операции* - выбрать типовую операцию "Реализация".
- *Коды организаций* - реализацию товаров удобнее разделить на несколько накладных по видам отпуска товара:
 - обычная реализация;
 - отпуск по бесплатным 100% рецептам;
 - отпуск по 50% рецептам;
 - отпуск экстемпоральных форм.

Для каждого вида отпуска создается отдельная расходная накладная, поэтому для каждого вида нужно задать свое наименование организации. На рисунке приведена рекомендуемая настройка.

- № кассовых счетчиков – указать, откуда брать номер кассового счетчика при реализации товара: из справочника подразделений или из типов грузов.

Если указано «Из подразделений», то в справочнике «Подразделения» у каждого подразделения, по которым реализуется товар через кассы, указать номер счетчика (см. раздел «Справочник подразделений»).

Если в настройке указано «Из типов грузов», то в справочнике «Типы грузов» по каждому грузу указать номер счетчика (см. раздел «Справочник Типы грузов»).

- Товар по свободной цене - указать номер счетчика, на который должна пробивать касса при режиме «Свободной цены» (подробно об этом режиме см. в описании «АРМ Кассовый регистратор»);

- Учитывать номер смены - данная настройка важна для круглосуточных аптек. В зависимости от времени формирования Z-отчета, круглосуточные режимы работы условно можно разделить на две группы (см. раздел «Настройки для круглосуточных аптек»):

1. Суточный, когда z-отчет формируется один раз в конце суток в 23 часа 59 мин и следующая смена открывается в 00 часов 01 мин.
2. Посменный, когда z-отчет формируется в момент сдачи смены (например, в 8 ч. 00. мин). При этом z-отчет отражает продажи одной смены, даже открытой в предыдущем дне (например, с 8.00 до 8.00).

Данная настройка устанавливается только для второго варианта.

- Использовать дисконтирование - при использовании дисконтных карточек, необходимо поставить метку. Если программа используется в сети аптек, то нужно поставить «*Номер филиала в сети*» (внутренний номер объекта в сети) для обмена карточками между объектами. Если список дисконтных карточек будет использоваться только в данной БД (объекте), то поставить «1».

При установке данной метки, в общем меню программы открывается пункт «Дисконт». Если Вы не видите этого пункта, то нужно перезагрузить программу.

- Разрешить добавление карточек - Если в данной базе данных разрешается добавление дисконтных карточек, то поставить эту метку. Метка не ставится в том случае, если список дисконтных карточек пополняется только из центральной базы данных при наличии сети аптек.

- Генерировать код карточек-

в формате EAN13 - поле «штрих-код» справочника «ТМЦ» формируется в формате EAN13 (13 цифр), что позволяет считывать его на кассе обычным сканером;

В формате Инкремент – поле «штрих-код» справочника «ТМЦ» формируется в формате Инкремента (автонумерацией 7 цифр);

- Начисления в экстемпоральных формах - выбрать из справочника начислений тариф, акциз и вспомогательные материалы для калькуляции этих форм. Если в справочнике этих начислений нет, то их нужно добавить. (см. раздел «Справочник Начисления»);

- Сборка ЭФ - настройки необходимые для формирования «шапок» накладных при калькуляции экстемпоральных форм на АРМ «Кассир». Калькуляция должна выполняться путем выбора из справочника ТМЦ заранее составленной прописи (калькуляционной карточки). При этом формируются два типа накладных: Приходная – на готовую форму, и расходная – на составляющие. При формировании

Сборка экстемпоральных форм		
Типовая операция:	31	Производство
Подразделение:	171	Производство
Код ЭФ в ТМЦ:	23,051	Товар2

Закладка 6 «Кассы»

Общее | Общее | Общее | Общее | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц. | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

Безналичный расчет

Код типовой операции: ... Реализация б\н

Коды организаций

Обычная реализация: ... Реализация б\н

100% льготные рецепты: ... Льгот 100

Другие льгот. рецепты: ... Льгот 50

Экстемпоральные рецепты: ... Экстемпоральные формы

Льгот. экстемп. рецепты: ... Льгот. Экстемпоральные формы

Деленные упаковки показывать отдельной записью в остатках

В сумме чека отсекать

Не использовать

Второй знак после запятой

Два знака после запятой

Первый знак до запятой

- Безналичный расчет - в этом разделе настраиваются параметры для «шапки» накладных реализации безналичного расчета:

- *Код типовой операции* - выбрать типовую операцию "Реализация безналичн";
- *Коды организаций* - реализацию по безналичному расчету, как и реализацию за наличность, удобнее разделить на несколько накладных по видам отпуска товара.

Для каждого вида безналичного расчета создается отдельная расходная накладная, поэтому для каждого вида нужно задать свое наименование организации. На рисунке №4 приведена рекомендуемая настройка.

- Деленные упаковки показывать отдельной записью в остатках.

Если эта метка стоит, то товары с заполненным полем «Деление упаковки» (для товаров, которые делятся только на кассе в карточке ТМЦ заполнить поле «Деление упаковки») в состоянии склада по партиям отражаются двумя записями :

- одна показывает количество целых упаковок и цену за целую упаковку;
- другая показывает количество пластин (пакетиков или ампул) и цену за эту пластину. Такая запись выделена голубым цветом и имеет цветную метку в столбце «Д» .

Если метка не стоит, то для деленных товаров остаток отражается дробным количеством и в остатках по партиям на складе и в списке товаров на кассе.

Эта глобальная настройка учитывается и при формировании инвентаризационного списка. Товары с заполненным полем «Деление упаковки» тоже отражаются двумя записями (как и в состоянии склада по партиям).

- В сумме чека отсекать – настройки для округления суммы чека после применения скидок. При этом округление выполняется следующим образом: в общей сумме чека происходит отсечение с учетом настройки, в последней позиции чека применяется скидка на сумму отсечения.

Закладка 7 «Кассы»

Раздел для настройки дополнительных систем и модулей: «Подарочный сертификаты», «Акции», «Бонусная система», «Информационный терминал». Описание настроек, подключения и принципа работы этих систем в разделе «Работа с системой скидок и дисконтными системами» части 2.

Общее | Общее | Общее | Общее | Доп. 1 | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц. | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

Подарочные сертификаты

Продажа сертификатов

Подразделение: 1 Аптека 1

Типовая операция без склада: 31 Подарочные сертификаты продажа

Организация: 159 Подарочные сертификаты

Товар: 27,299 Подарочные сертификаты

№ касс. счетчика: 4

Безналичный расчет

Типовая операция без склада: 31 Подарочные сертификаты продажа

Организация: 159 Подарочные сертификаты

Продажа товаров по сертификатам

Код скидки: 7 СкидкаПС

Связь "подр. - № инф. терм."

Акции

Выделять цветом товары

Последнюю партию

Бонусная система

Использовать бонусы

Номер филиала в сети: 2

Разрешить добавление карт
Генерировать код карт

EAN 13 Инкремент

Код скидки: 5

Скидка

Ограничение бон.карты

Кол-во применений в день: 2

Закладка 8 « Инвентаризация \ переоценка»

- **Инвентаризация** – в этом разделе настраиваются параметры автоматического формирования накладных при инвентаризации для уравнивания остатков фактических с остатками по программе. В результате формируются: приходная накладная, в которую добавляются излишки, обнаруженные на инвентаризации, и расходная накладная, в которой списывается недостача (см. раздел «Инвентаризация»).
- **Переоценка** - в этом разделе настраиваются параметры для автоматического формирования накладных при переоценке.(см. раздел «Переоценка»).

На рисунке приводится рекомендуемая настройка:

Общее | Общее | Общее | Общее | Доп. 1 | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц. |

Инвентаризация

Тип. оп. в приходе: 16 Излишки по инвентаризации

Организ. в приходе: 155 Инвентаризация

Тип. оп. в расходе: 17 Недостача по инвентаризации

Организ. в расходе: 155 Инвентаризация

Переоценка

Тип. оп. в приходе: 13 Переоценка(плюс)

Организ. в приходе: 157 Переоценка

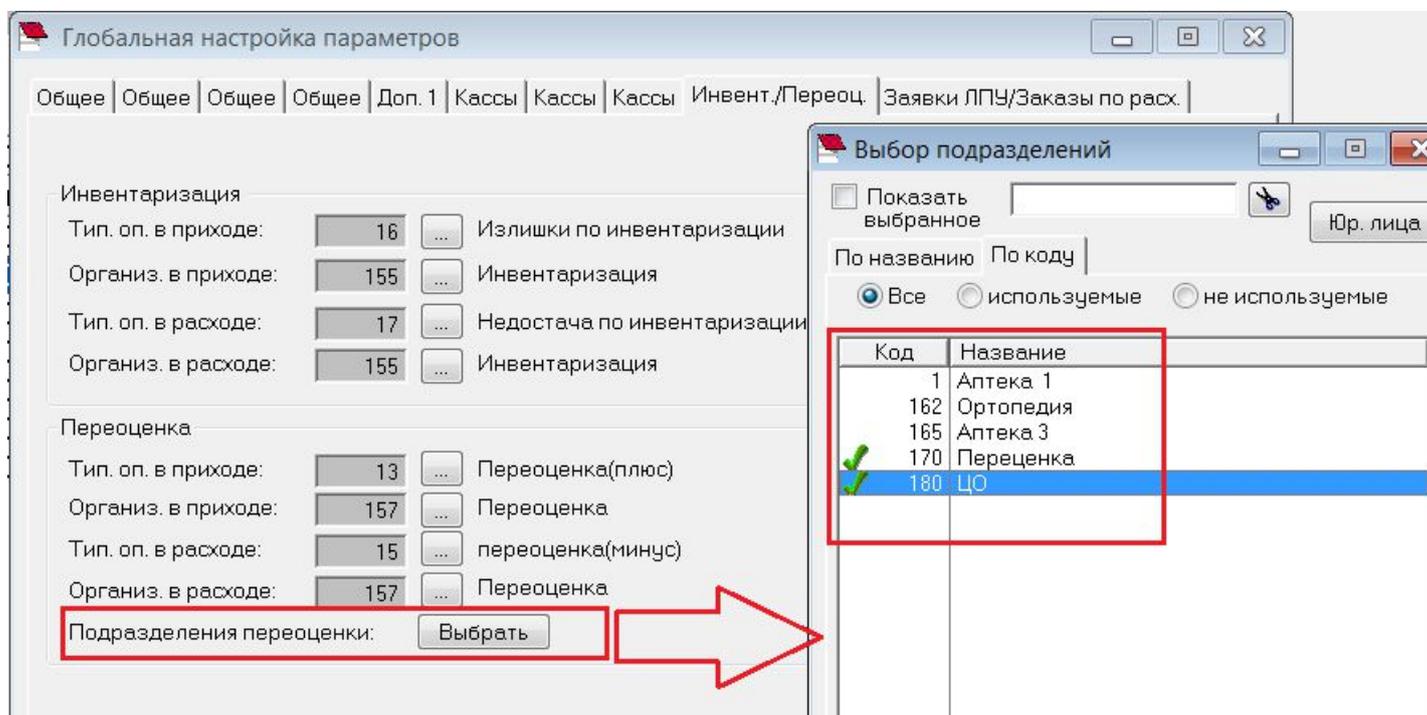
Тип. оп. в расходе: 15 переоценка(минус)

Организ. в расходе: 157 Переоценка

Подразд. переоценки: 170 Переоценка

- **Подразделение для переоценки**- Данная настройка сделана для удобства, когда на переоценку присылают несколько аптек. Чтобы все товары для переоценки не скапливались в остатках общей кучей. При передаче накладной с удаленной точки, с алгоритмом «Внутреннее перемещение», на отдел переоценки, накладная попадает в ц.о. с не оприходованными позициями (с признаком "X"). Затем по очереди приходится товар из одной накладной, затем переоценивается и перемещается(весь список) в удаленную точку. После этого обрабатывается вторая накладная и последующие. Такой порядок переоценки делает эту процедуру удобной и прозрачной.

В версиях 1.526 и выше сделан множественный выбор подразделений для переоценки(Настройка- Глобальная настройка- Закладка «Инвент\Переоценка»).



Закладка 9 «Заявки ЛПУ/ Заказы по расходу»

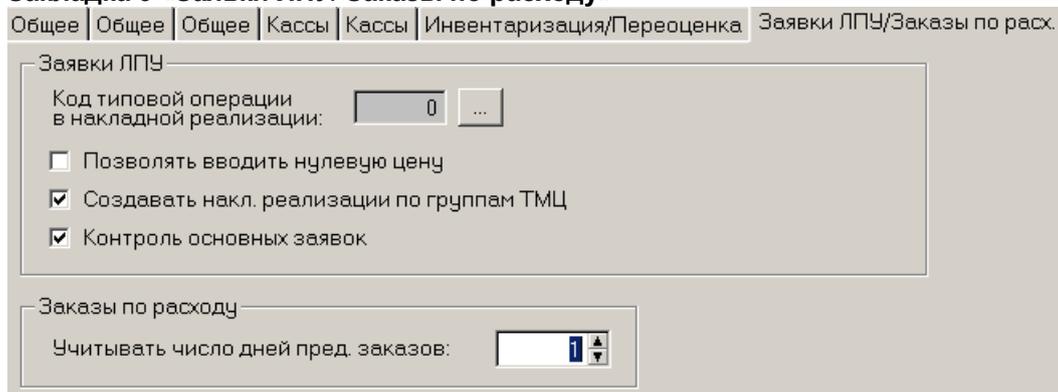


Рис. 7

В этом разделе находятся настройки формирования заявок от ЛПУ и заказов.

«Заявки ЛПУ»:

- «Код типовой операции в накладной реализации» - указать типовую операцию для формирования накладных расхода по удовлетворенным заявкам от ЛПУ;
- «Позволять вводить нулевую цену»- если метка стоит, то при формировании заявки цену реализации указывать необязательно, только название и количество;
- «Создавать наклад. Реализации по группам ТМЦ»- если метка стоит, то при формировании накладных по удовлетворенным заявкам на каждую группу ТМЦ будет создана отдельная расходная накладная;
- «Контроль основных заявок»- если метка стоит, то программа будет разрешать вводить одну основную заявку за месяц. Если введено более одной основной заявки, то будет дано сообщение и необходимо подтвердить ее ввод. Дополнительные заявки не ограничиваются.

Для сохранения настроек нажмите «ОК». Глобальные настройки начинают действовать только после перезагрузки программы.

1.2 Локальные настройки.

Это настройки действуют на одной рабочей станции (клиентской части) и влияют на установку курсора в таблицах, размер окон, возврат курсора и служат только для удобства работы с программой, они не влияют на работу с базой данных в целом. Настройки доступны любому пользователю. Локальные настройки начинают действовать сразу после их сохранения по кнопке «ОК».

Закладка №1.

1)	2)	3)	4)	5)	6)	Курсор	Экран
Счета							
Добавляются по умолчанию							
<input checked="" type="radio"/> С резервированием <input type="radio"/> Без резервирования							
Без резервирования выбирать ТМЦ							
<input checked="" type="radio"/> Из остатков <input type="radio"/> Из справочника ТМЦ							
Заменять дату счет-фактуры при просмотре накладных							
<input type="radio"/> Не заменять <input type="radio"/> На № реестра <input type="radio"/> На внутренний № документа <input type="radio"/> На комментарии <input checked="" type="radio"/> На подразделение							
Карточка движения товара							
<input type="checkbox"/> Показывать только остатки при просмотре <input type="checkbox"/> Устанавливать курсор на последнюю запись <input checked="" type="checkbox"/> Устанавливать курсор на предыдущий выбранный ТМЦ <input type="checkbox"/> Показывать только используемые в движении ТМЦ							

«Счета» - настройки, которые влияют на формирование счетов:

Раздел «Добавляются по умолчанию»:

При работе со счетами товар можно резервировать за покупателем.

- «С резервированием» - если метка стоит, то счета формируются с резервированием. Зарезервированный товар виден в остатках на складе и считается в составе товарного остатка, но он не предлагается для продажи на кассах.
- «Без резервирования» - если эта метка стоит, счета выписываются без резервирования.

Если счета с резервированием, то предлагаются дополнительные настройки «Без резервирования выбирать ТМЦ»:

- «Из остатков» - если стоит эта метка, то при формировании счета без резервирования для выбора товара будет предлагаться список из состояния склада (с учетом подразделения);
- «Из справочника ТМЦ» - если стоит эта метка, то при формировании счета без резервирования для выбора товара будет предлагаться справочник «ТМЦ»;

«Заменять дату счет-фактуры при просмотре накладных»:

В журнале приходных или расходных документов одна колонка может быть заменена по данной настройке на указанную: номер реестра, внутренний номер документа, комментарий или наименование подразделения. Если указано «Не заменять», то будет выводиться колонка с номером счет-фактуры.

«Карточка движения товара»:

Этот блок настроек нужен для удобства работы с карточкой движения товара.

- «Показывать только остатки при просмотре» - если метка установлена, то при открытии карточки движения товара на экране будут показаны только партии прихода и их текущие остатки. Расход не будет показан. Если метка не стоит, то в карточке движения товара будут отражены и приход и расход;
- «Устанавливать курсор на последнюю запись» - если метка стоит, то при открытии карточки движения товара курсор будет переходить на последнюю запись. Если метка не стоит, то курсор остается на первой записи;
- «Устанавливать курсор на предыдущий выбранный ТМЦ» - если метка стоит, то при обращении из карточки движения товара к справочнику ТМЦ курсор будет переходить на предыдущую выбранную запись. Если метка не стоит, то курсор останется в начале списка ТМЦ;
- «Показывать только используемые ТМЦ» - если метка стоит, то при обращении из карточки движения товара к справочнику ТМЦ для выбора будут выводиться только используемые ТМЦ, т.е. те, у которых нет метки «Не использовать» (см. раздел «Справочник ТМЦ»).

Закладка №2

1)	2)	3)	4)	5)	6)	Курсор	Экран
Привязка справ. поставщиков в эл. накладных к справ. ТМЦ							
Кол-во передаваемых букв в названии товара: <input type="text" value="4"/>				Использовать			
<input type="checkbox"/> Искать по первому слову				<input type="radio"/> Локатор <input checked="" type="radio"/> Фильтр			
Число знаков после запятой в количестве: <input type="text" value="2"/>							
Ед. измерения при добавлении в ТМЦ: <input type="text" value="8"/>		...		✎		уп	
<input checked="" type="checkbox"/> Проверять на изъятые медик-ты при оприходовании							
<input checked="" type="radio"/> По всем письмам <input type="radio"/> Начиная с <input type="text"/>							

«Привязка справочника эл. накладных к справочнику ТМЦ»

При приеме электронных накладных поиск товаров в справочнике ТМЦ возможен по нескольким способам:

- «Искать по первому слову» - при таком поиске из названия товара электронной накладной берется первое слово (до первого пробела) и по нему применяется поиск;
- «По количеству передаваемых букв» – при таком поиске в настройке программы склад нужно указать количество букв и программа будет для поиска использовать часть названия товара из электронной накладной.

При поиске может использоваться локатор или фильтр.

- «Локатор» - установка курсора в справочник ТМЦ на поиск по наименованию (по первым буквам наименования).
- «Фильтр» - установка курсора в строку на поиск по контексту.

«Число знаков после запятой в количестве»

В этой настройке указывается число знаков после запятой в количестве. Обычно это 2 знака. При делении товара на кассе или при производстве экстенпоральных форм число знаков можно увеличить. Максимальное значение данного поля 6 знаков.

«Единица измерения при добавлении в ТМЦ»

В данной настройке из справочника «Единицы измерения» указать единицу, которая автоматически будет подставляться при добавлении нового товара в справочник «ТМЦ»

«Проверять на изъятые медикаменты при оприходовании»

Если метка стоит, то в расчетной карточке товара после ввода серии программа будет обращаться к «Базе изъятых ЛС» и проверять на совпадение. Если в базе изъятых такая серия есть, то будет выдано об этом сообщение.

Проверку можно делать по всем письмам базы или только по последним, начиная с указанной в настройке даты.

Закладка №3

1)	2)	3)	4)	5)	6)	Курсор	Экран
<p>Расчетная карточка товара</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Устанавливать курсор на сумму</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Устанавливать курсор на т. н. при изменении</p> <p><input type="checkbox"/> Присваивать цене производ. цену поставщика без нал.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Формат срока годности - мм/уууу</p>							
<p>Сканер штрихкода, префикс/суффикс</p> <p><input type="radio"/> F9</p> <p><input checked="" type="radio"/> </p>							
<p>Заказы</p> <p><input checked="" type="radio"/> Выбирать товар из справочника ТМЦ</p> <p><input type="radio"/> Выбирать товар из остатков центрального офиса</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Устанавливать курсор на предыдущий выбранный ТМЦ</p>							
<p><input checked="" type="checkbox"/> Блокировать внутренний № документа</p>							

«Расчетная карточка»

В этом блоке настраивается установка курсора в расчетной карточке.

- *«Устанавливать курсор на сумму»*- если метка стоит, то в расчетной карточке после ввода количества товара курсор переходит на поле «Сумма поставки без налогов». Если метка не стоит, то на поле «цена поставки без налогов»;
- *«Устанавливать курсор на торговую наценку при изменении»* - если метка стоит, то после нажатия «Изменить» в содержании накладной курсор переходит в поле «% торговой наценки»;
- *«Присваивать цене производ. Цену поставщика без нал.»*- настройка для версии «Склад оптики». Если цена производителя не известна, то при этой настройке поле «цена производителя» заполняется ценой поставщика (для формирования отчета «Себестоимость выручки»).

«Сканер штрих-кода»

Настройка префикса и суффикса для сканера (символ начала и конца строки). Соответственно сканер должен быть запрограммирован на чтение этих символов по документации, которая к нему прилагается (см. раздел «Работа с дополнительным оборудованием»). Рекомендуется устанавливать данную настройку на «|».

«Формат срока годности»

Эта настройка служит для удобства и сокращения времени ввода срока годности. Если стоит метка «мм.уууу», то в поле «срок годности» расчетной карточки достаточно ввести месяц и год (как указано на упаковке). Если метка не стоит, то дата вводится полностью: день, месяц, год.

«Заказы»

Этот блок настроек нужен для удобства работы со списком заказа.

- *«Выбирать товар из справочника ТМЦ»* - если метка стоит, то при добавлении товара в заказ программа будет обращаться к справочнику ТМЦ, в котором можно увидеть текущий остаток;
- *«Устанавливать курсор на предыдущий выбранный ТМЦ»* - если метка стоит, то при обращении из заказа к справочнику ТМЦ, курсор будет переходить на предыдущую выбранную запись. Если метка не стоит, то курсор останется в начале списка ТМЦ;
- *«Выбирать товар из справочника центрального офиса»* - эта метка доступна при глобальной настройке «Удаленная касса»- «Режим удаленных касс». Если метка стоит, то при формировании заказа программа обращается к списку «Остатки по аптечной сети». Для формирования такого списка необходимо его экспортировать из центрального склада (см. п. «Автоматизация сети аптек»).

«Блокировать внутренний номер документа» - если метка стоит, то при добавлении новой накладной в журнал приходных документов поле «Номер реестра» (внутренний номер документа) программа заполняет сама и это поле не доступно для ввода и изменения обычному пользователю (т.е. не «Администратору»).

Закладка №4

1)	2)	3)	4)	5)	6)	Курсор	Экран
Системы UniOrder (заказ товара у поставщиков)							
Каталог БД системы UniOrder							
<input type="text"/>							
<input type="checkbox"/> Выдавать сообщение, если товар в заказе не найден							
Остатки на складе по партиям							
<input checked="" type="checkbox"/> Устанавливать курсор на предыдущий выбранный товар							
Кол-во дней до окончания срока годности: <input type="text" value="90"/>							
<input checked="" type="checkbox"/> Сортировка с учетом срока годности							
Показывать столбцы							
<input checked="" type="checkbox"/> Штрихкод							
<input type="checkbox"/> Рецепттурный							
<input checked="" type="checkbox"/> Срок годности							
<input checked="" type="checkbox"/> Жизненно важный							
<input checked="" type="checkbox"/> Серия							
<input type="checkbox"/> % НДС поставки							
<input type="checkbox"/> Кол-во в уп.							
<input checked="" type="checkbox"/> Цена поставки							

«Системы UniOrder (заказ товара у поставщиков)»

- «Каталог БД системы UniOrder»- указать путь к базе данных системы заказа «UniOrder» для приема электронных накладных;
- «Выдавать сообщение, если товар в заказе не найден» - если метка стоит, то при приеме электронной накладной из системы «UniOrder» список принимаемого товара будет сравниваться с заказом и о несовпадениях выдаваться сообщение.

«Остатки на складе по партиям»

- «Устанавливать курсор на предыдущий выбранный товар» - если метка стоит, то при обращении к состоянию склада по партиям (в расходных накладных при добавлении товара), курсор будет переходить на предыдущую выбранную запись. Если метка не стоит, то курсор останется в начале списка;
- «Сортировка с учетом срока годности» - если метка стоит, то при обращении к состоянию склада по партиям товар с одинаковым кодом, но разных партий сортируется по сроку годности. На первом месте всегда стоит партия с наименьшим сроком;
- «Количество дней до окончания срока годности» - если это поле заполнено, то в окне «Остатки на складе по партиям» товары, у которых срок годности истекает менее чем за указанное количества дней, будут выделены красным цветом;
- «Показывать столбцы» - отметить столбцы, которые показывать в окне «Остатки товара по партиям»;

Закладка №5

1)	2)	3)	4)	5)	6)	Курсор	Экран
Содержание накладной							
<input checked="" type="checkbox"/> Показывать столбец № п/п в содержании накладных							
<input checked="" type="checkbox"/> Показывать столбец ТН в содержании накладных							
<input type="checkbox"/> Выделять товары с различными ставками НДС							
<input checked="" type="checkbox"/> Устанавливать курсор на предыдущий выбранный ТМЦ							
<input checked="" type="checkbox"/> Попадать в содержание накладной из остатков							
<input type="checkbox"/> Подставлять кол-во 1 в расходе при считывании сканером							
<input type="checkbox"/> Подставлять кол-во 1 в инвентаризации							
<input type="checkbox"/> Создавать файл сравнения расх.накладной с заказом							
Цвет ценников со скидкой							
<input type="text" value="Серый"/>							

«Содержание накладной»:

- «Показывать столбец № п/п в содержании накладных» - если метка стоит, то в содержании накладной будет выводиться колонка «№ п/п»;

- «Показывать столбец ТН в содержании накладных» - если метка стоит, то в содержании накладной будет выводиться колонка «ТН» торговая наценка;
- «Выделять товары с различными ставками НДС» - если эта метка стоит, то в приходных накладных красным цветом будут выделяться те товары, у которых не совпадают три ставки НДС: из типа груза, НДС поставки и НДС реализации.
- «Устанавливать курсор на предыдущий выбранный ТМЦ» - если метка стоит, то при обращении к состоянию склада (при добавлении товара), курсор будет переходить на предыдущую выбранную запись. Если метка не стоит, то курсор останется в начале списка;

«Попадать в содержание накладной из остатков» - если метка стоит, то в окнах «Остатки на складе» и «Остатки на складе по партиям» при нажатии клавиши «Накладная» программа обращается в содержание накладной. Если не стоит, то в расчетную карточку.

«Подставлять количество 1» - данная группа настроек используется в версиях «Оптика» или других частных случаях. Настройки сделаны в двух окнах: в окне инвентаризационного списка и в содержании расходной накладной. Если метка стоит, то при считывании сканером штрих-кода программа подставляет количество равное одному и сохраняет запись без запроса на подтверждение.

«Создавать файл сравнения расходной накладной с заказом» - данная настройка сделана для фиксирования товаров, которые были в заказе по расходу и при создании накладной на внутреннее перемещение попали в эту накладную в количестве меньшем чем в заказе или вообще не попали (т.к. на складе их было недостаточно). Такой товар записывается в файл. При этом программа сразу выдает окно с содержанием этого файла. Имя создаваемого файла ResZak.txt (подробнее см. в п. 5.5 «Дополнительные возможности формирования накладных», п.п «Формирование накладной внутреннего перемещения на основании заказа» части 2).

«Цвет ценников со скидкой» - выбор цвета шрифта для ценников со скидкой.

Закладка №6

«Значения по умолчанию в Документах»

Для удобства работы с программой можно установить фильтры «Подразделение» и «Типовая операция». Тогда при открытии окна расходных или приходных документов («Документы» - «Накладные») программа будет подставлять данные фильтры.

«Период по умолчанию» - настройка периодов по умолчанию для различных окон:

- «С начала месяца» - если стоит эта метка, то при открытии окна «Журнал накладных» («Документы» - «Накладные») программа будет устанавливать период с первого числа текущего месяца по текущий день;
- «Текущий день» - если стоит эта метка, то при открытии окна «Журнал накладных» («Документы» - «Накладные») программа будет устанавливать период с текущего дня по текущий день (один день).
- «Количество дней в карточке движения товара» - настройка для поля «период» при просмотре карточки товара :

Карточка движения товара

ТМЦ: 26.872 ... 03-076 ДОМИНО "СПОРТИВНОЕ" (ПР) Подразделение: 0 ... Множ. выбор

Не показывать внутреннее перемещение
 Не показывать нулевые остатки

Период: с 16/01/2011 ... по 26/08/2011 ...

Номер	Накладная		Партнер	Серия	Цена		Количество
	Дата	Прих.			поставки	реализ.	
45	7.05.11	17.05.11	Аптека 1		110.00	99.00	0.00
45	7.05.11	17.05.11	Аптека 2		110.00	99.00	1.00
41	4.08.11	4.08.11	Реализация		110.00	99.00	0.00
122	5.08.11	5.08.11	Протек		110.00	110.00	1.00

«Тип терминала сбора данных»

Указать тип терминала (сканера) сбора данных (подробнее см. раздел «Работа с дополнительным оборудованием») и разделитель копеек;

«Код программы»

Установить «1», Этот учитывается при автоматическом обновлении рабочей станции.

«Используемая программа» - указать текстовый редактор, который установлен на данном компьютере.

«Настройка архиватора» - в данном разделе выбирается тип архиватора и выполняется настройка его команд. Архиваторы используются при выгрузках (для формирования архива) и загрузках (для извлечения из архива) информации (накладных, остатков и др. подробнее см. в п. 19 «Выгрузка данных» части 2). При настройке архиватора в аптеках сети нужно указывать один единый архиватор. Для архиваторов «Arij» и «7z» настройки команд заполнены, достаточно указать тип. Если используется другой архиватор (пользователя), то настройки команд выполняются самостоятельно. Выбранный архиватор должен быть установлен на данном компьютере !В данном разделе выполняются только настройки, сам архиватор устанавливается отдельно.

Исполняемый файл архиватора (arj.exe, 7z.exe и т.д.):

arj.exe
 7z.exe
 Архиватор пользователя
 arj.exe

Тип (расширение) архивного файла (arj, 7z, zip и т.д.): arj

Архивация

Команда для создания архива: a -e

Ключ для архивации: -u

Извлечение из архива

Команда для извлечения файлов из архива: e

Ключ для извлечения файлов из архива: -u

Ключ для папки извлечения файлов из архива:

Архивация:
arj.exe a -e <Имя архивного файла>.arj <Файлы для архивации> -u

Извлечение:
arj.exe e D:\STORET~1\Store\TMP\<Имя архивного файла>.arj <Папка для извлечения

В версиях 1.526 и выше можно использовать архиватор «UniZip».
 Настройка архиватора на «UniZip» - собственный архиватор PowerShell.
 PowerShell современный архиватор, который встроен в ОС Win7(и выше) и не требует дополнительных инсталляций и установок. Аналог 7Zip, но с улучшенной командной строкой.

Настройка архиватора

Главное

Исполняемый файл архиватора (arj.exe, 7z.exe и т.д.):

arj.exe
 7z.exe
 UniZIP
 Архиватор пользователя

Тип (расширение) архивного файла (arj, 7z, zip и т.д.): ZIP

Закладка «Курсор».

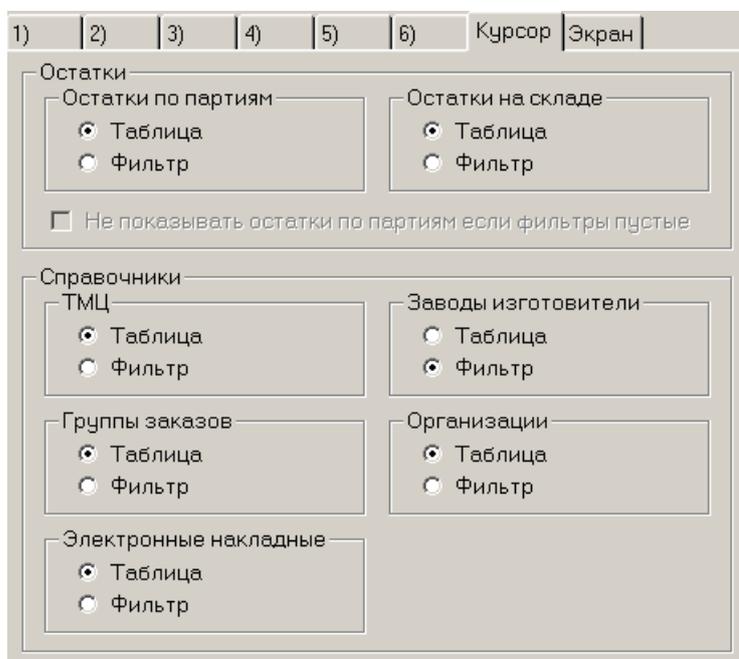


Рис. 14

Для удобства работы со справочниками программы в этом блоке настроек можно управлять установкой курсора при открытии окна справочника.

При поиске записи в справочнике или остатках на складе может использоваться локатор или фильтр.

- **«Локатор»** - установка курсора в справочнике на поиск. Это значит, что при открытии справочника курсор устанавливается в начало списка для поиска по первым буквам наименования.
- **«Фильтр»** - установка курсора в строку на поиск по контексту. Это значит, что при открытии справочника курсор устанавливается в поле для поиска записи по контексту (вводится одно слово или часть слова из названия). В результате поиска на экране выведутся все записи, в названии которых есть данный контекст.

«Не показывать остатки по партиям, если фильтры пусты»- данная метка служит для удобства работы с остатками на складе по партиям. Если метка стоит, то пока в остатках на складе по партиям не заполнен фильтр поиска по контексту, программа список товаров не выводит. Эту настройку можно устанавливать при использовании большом количестве подразделений и большом списке товаров.

Закладка «Экран». Рис.15

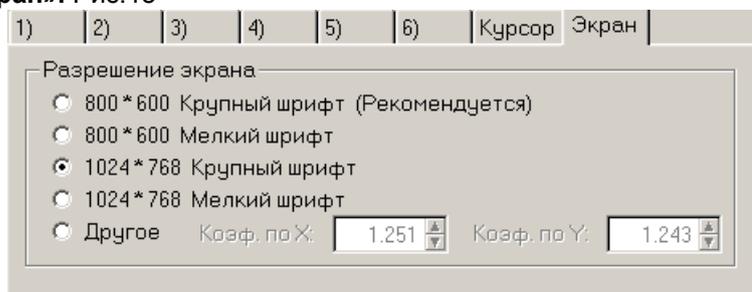


Рис. 15

В этом разделе настраивается разрешение экрана в окне приходных или расходных документов, состоянии склада и других окнах.

1.3 Настройки для круглосуточной работы

В зависимости от времени формирования Z-отчета, круглосуточные режимы работы условно можно разделить на две группы:

1. Суточный, когда z-отчет формируется один раз в конце суток в 23 часа 59 мин и следующая смена открывается в 00 часов 01 мин.
2. Посменный, когда z-отчет формируется в момент сдачи смены (например, в 8 ч. 00. мин). При этом z-отчет отражает продажи одной смены, даже открытой в предыдущем дне (например, с 8.00 до 8.00).

Настройки для этих режимов работы необходимо делать в АИС «Склад» и АРМ «Кассовый регистратор» (См. описание АРМ «Кассовый регистратор» раздел «Настройки программы» - «Основные установки»).

Настройки программного комплекса при суточном режиме работы:

1. В АИС «Склад» пункт «Настройки» - «Глобальные настройки» - «Кассы» снять метку «Учитывать № смены» (Рис. 13)

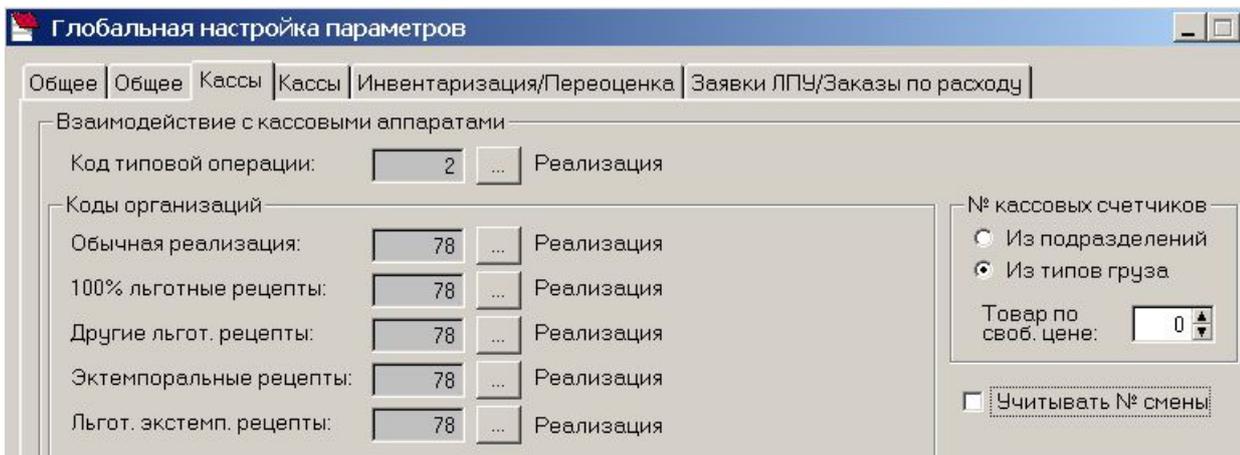


Рис. 13

2. В настройках АРМ «Кассовый регистратор» пункт «Установки» - «Касса <Alt +2>» в разделе «Ограничение работы смены» поставить метку «Использовать» и заполнить открывшиеся поля (Рис. 14):

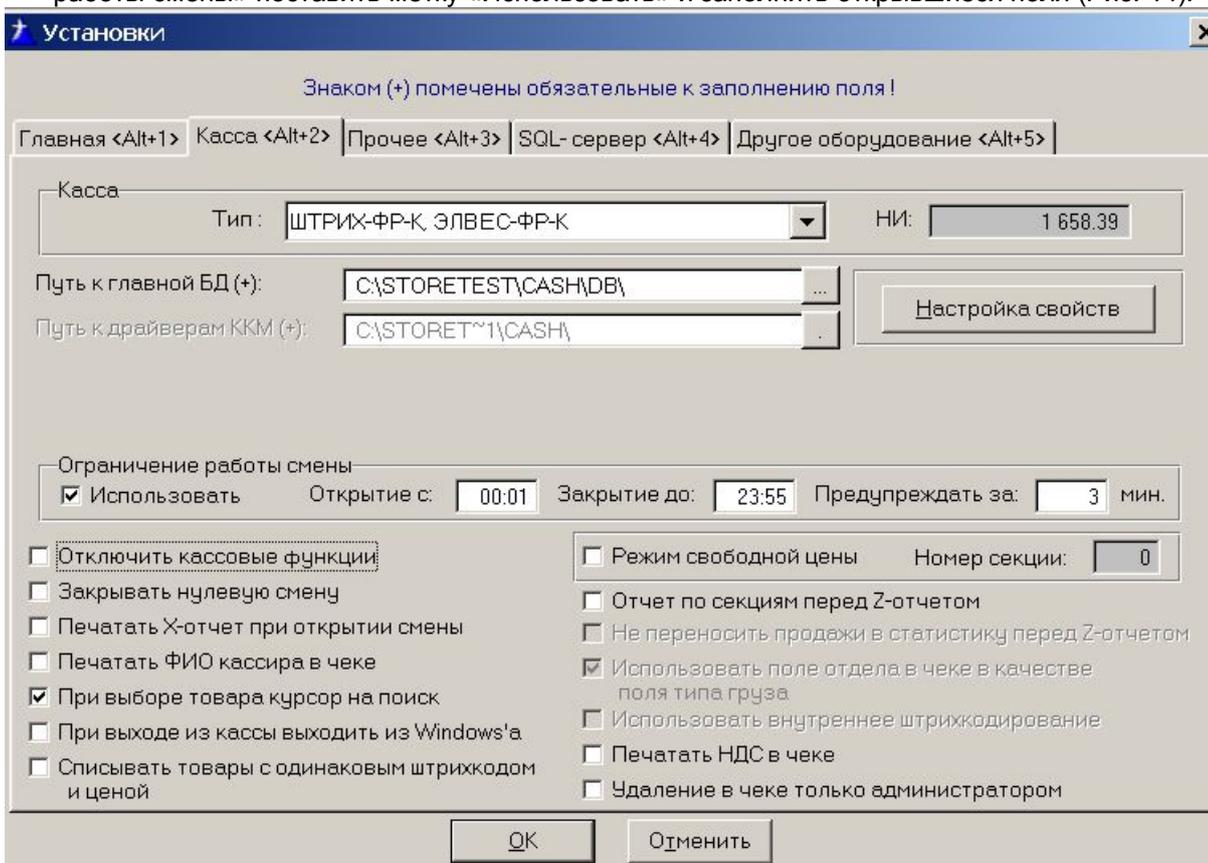


Рис. 14

- «Открытие с » - время открытия суточной смены;
- «Закрытие до» - время, до которого необходимо смену закрыть;
- «Предупреждать за» - выводить предупреждение в окне расчетных операций о необходимости закрыть смену за указанное количество минут до закрытия смены (Рис. 15). На рисунке показан пример: время открытия смены с 00.01, закрытие смены 23.55, выводить предупреждение за 3 мин. В этом случае начиная с 23.52 будет выдаваться сообщение о необходимости закрыть смену (Рис. 15). С 23.55 до 00.01 программа не дает возможность пробить чек и выдает сообщение рис. 16. В это время обычно делается технический перерыв (5 минут) для закрытия смены, формирования Z- отчета, подсчета наличности в кассе. После наступления 00.01 открывается новая смена и программа дает возможность пробивать чеки.

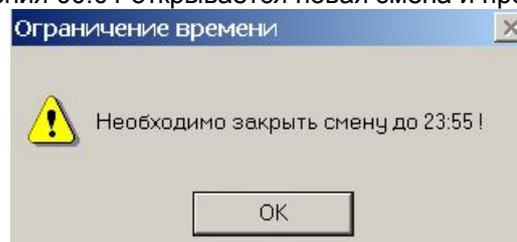


Рис. 15

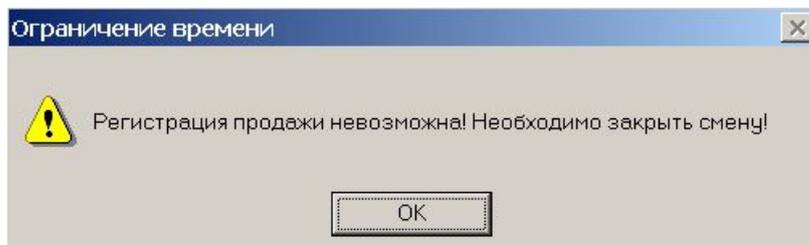


Рис. 16

В таком режиме накладная реализации формируется на товар, проданный за смену с 00.01 до 23.55.

Настройки программного комплекса при посменном режиме работы:

1. В АИС «Склад» пункт «Настройки» - «Глобальные настройки» - «Кассы» поставить метку «Учитывать № смены» (Рис. 17)

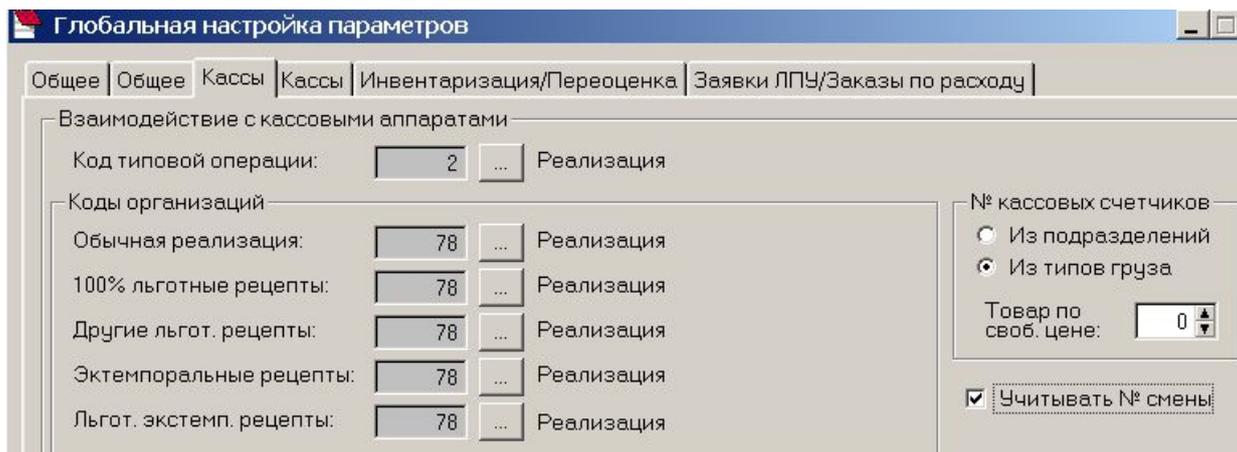


Рис. 17

2. В настройках АРМ «Кассовый регистратор» пункт «Установки» - «Касса <Alt +2>» в разделе «Ограничение работы смены» метку «Использовать» не ставить (Рис. 14)

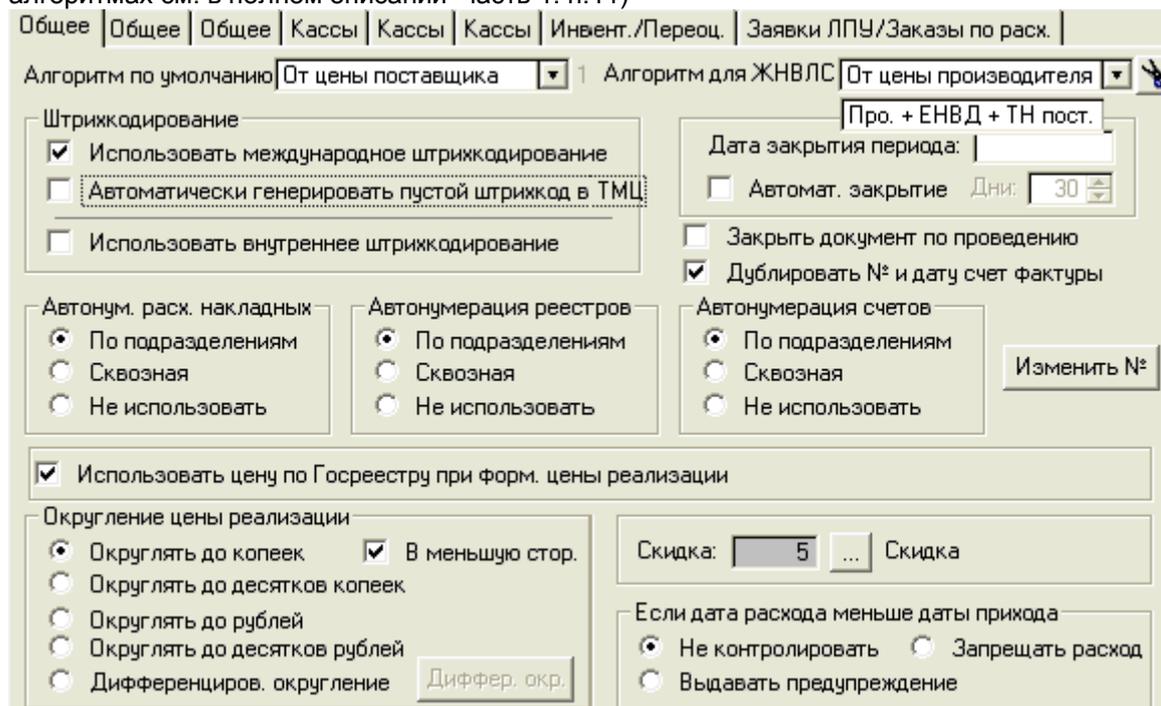
В таком режиме накладная реализации формируется на каждую смену отдельно. Если смена была открыта, например, 1 января в 8.00 и закрыта 2 января в 8.00, то дата накладной реализации будет от 1 января и совпадать с датой z-отчета (1 января). В этом режиме закрытие смены обязательно, иначе продажи следующего дня попадут в накладную реализации предыдущего дня не закрытой смены.

1.4 Рекомендуемые настройки

Глобальные

Общее 1

Алгоритм для ЖНВЛС выбирается в зависимости от особенностей ценнообразования региона (подробнее об этих алгоритмах см. в полном описании часть 1. п.11)



2 Общее

Общее | Общее | Общее | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц. | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

Удаленный доступ

Не использовать
 Удаленная касса
 Центральный офис

Тип

Режим удаленных касс
 Только просмотр в ц. офисе, отдельная база
 Общая база, использовать код ц. офиса

Заменять внутр. перемещение:

...

Заменять перемещ. на уд. объектах в расходе:

...

РЛС

Имя БД РЛС: Автомат. синхронизация по штрихкод!

Сертификаты (место хранения изображений)

...

Эл. накладные
Авто Импорт

Дата прихода -
 текущая

Юнико

Кросс-Маркет

DBF

Связь "НДС - тип груза"

Подр. с фикс. ценами

Экст. формы

Для сетей с централизованной поставкой

Общее | Общее | Общее | Кассы | Кассы | Инвентаризация/Переоценка | Заявки ЛПУ/За

Удаленный доступ

Не использовать
 Удаленная касса
 Центральный офис

Тип

Режим удаленных касс
 Только просмотр в ц. офисе, отдельная база
 Общая база, использовать код ц. офиса

Заменять внутр. пер. в приходе:

... Приход из других аптек

Общее | Общее | Общее | Кассы | Кассы | Инвентаризация/Переоценка | Заявки ЛПУ/За

Удаленный доступ

Не использовать
 Удаленная касса
 Центральный офис

Тип

Режим удаленных касс
 Только просмотр в ц. офисе, отдельная база
 Общая база, использовать код ц. офиса

Заменять внутр. пер. в расходе:

... Расход

Загружать товары как неоприходованные

Заменять перемещ. на уд. объектах в расходе:

... Внутреннее перемещение

Для сетей с распределенной поставкой

Удаленный доступ

Не использовать
 Удаленная касса
 Центральный офис

Привязка ТМЦ без учета типов груза

Тип

Режим удаленных касс
 Только просмотр в ц. офисе, отдельная база
 Общая база, использовать код ц. офиса

Заменять внутр. пер. в приходе:

Заменять перемещ. на уд. объектах в расходе:

Удаленный доступ

Не использовать
 Удаленная касса
 Центральный офис

Тип

Режим удаленных касс
 Только просмотр в ц. офисе, отдельная база
 Общая база, использовать код ц. офиса

Заменять внутр. пер. в расходе:

Заменять перемещ. на уд. объектах в расходе:

3 Общее

Общее | Общее | Общее | Общее | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц. | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

Контроль равенства цен реализации и поставки

Прибавлять цену НДС поставки к цене реализации
 Расч. от ц. произ. и про.+ЕНВД прибавлять НДС произ.

Начислять НДС в экстемпоральных формах

Не делить на кол-во в упаковке в эл. накладных

Контроль котируемых товаров

Предлагать переоценку предыдущих партий
 Учитывать подразделение

В расч. от ц. произ.+ЕНВД выделять НДС реализации

Использовать ТН на группу ТМЦ
 Использовать таблицу наценок

Контролировать торговые наценки
 Расчет от общей торговой наценки
 Контролировать %ТН <

Расчет от т. н. реал. от цены поставщ.
 Контроль от цены Госреестра и производ.

Приоритет торг. нац.

Исп. цену Горсправки в р. от цены пост.

Цена реализ. равна цене предыдущ. партии
 Учитывать подразделение
 Предыдущая цена с учетом оприходования

Справочник ТМЦ

4 «Кассы»

Взаимодействие с кассовыми аппаратами

Код типовой операции: ... Реализация

Коды организаций

Обычная реализация: ... Реализация
 100% льготные рецепты: ... Льгот 100
 Другие льгот. рецепты: ... Льгот 50
 Экстемпоральные рецепты: ... Производство ЭФ касса
 Льгот. экстемп. рецепты: ... Производство ЭФ касса

№ кассовых счетчиков

Из подразделений
 Из типов груза

Товар по своб. цене:

Учитывать № смены

Начисления в экстемпоральных формах

Тариф: ... тариф
 Вспом. мат.: ... Вспомог матер
 Акциз: ... Акциз

Сборка ЭФ

Использовать дисконтирование
 Номер филиала в сети:
 Разрешить добавление карточек

Генерировать код карточек

EAN 13 Инкремент

5. «Кассы»

Безналичный расчет

Код типовой операции: Реализация б/н

Коды организаций

Обычная реализация: ... Реализация б/н
 100% льготные рецепты: ... Реализация б/н
 Другие льгот. рецепты: ... Реализация б/н
 Экстемпоральные рецепты: ... Реализация б/н
 Льгот. экстемп. рецепты: ... Реализация б/н

Деленные упаковки показывать отдельной записью в остатках

В сумме чека отсекают

Не использовать
 Второй знак после запятой
 Два знака после запятой
 Первый знак до запятой

6 «Кассы»

Подарочные сертификаты

Продажа сертификатов

Подразделение: ... Аптека
 Типовая операция без склада: Подарочный сертификат
 Организация: ... Подарочный сертификат
 Товар: ... Подарочный сертификат
 № касс. счетчика:

Продажа товаров по сертификатам

Код скидки: ... Скидка

Акции

выделять цветом товары по акции

Бонусная система

Использовать бонусы
 Номер филиала в сети:
 Разрешить добавление карт

Генерировать код карт

EAN 13 Инкремент

Код скидки: ... Скидка

Связь "подр. - № инф. терм."

7 «Инвентаризация\Переоценка»

Общее | Общее | Общее | Кассы | Кассы | Инвентаризация/Переоценка | Заявки ЛПУ/Зак

Инвентаризация

Тип. оп. в приходе:	16	...	Излишки по инвентаризации
Организ. в приходе:	155	...	Инвентаризация
Тип. оп. в расходе:	17	...	Недостача по инвентаризации
Организ. в расходе:	155	...	Инвентаризация

Переоценка

Тип. оп. в приходе:	13	...	Переоценка(плюс)
Организ. в приходе:	157	...	Переоценка
Тип. оп. в расходе:	15	...	переоценка(минус)
Организ. в расходе:	157	...	Переоценка

8 «Заявки ЛПУ\Заказы по расходу»

Общее | Общее | Общее | Кассы | Кассы | Инвентаризация/Переоценка | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

Заявки ЛПУ

Код типовой операции в накладной реализации: 0 ...

Позволять вводить нулевую цену

Создавать наклад. реализации по группам ТМЦ

Контроль основных заявок

Заказы по расходу

Учитывать число дней пред. заказов: 2

Локальные

1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | Курсор | Экран

Счета

Добавляются по умолчанию

С резервированием

Без резервирования

Без резервирования выбирать ТМЦ

Из остатков

Из справочника ТМЦ

Заменять дату счет-фактуры при просмотре накладных

Не заменять

На № реестра

На внутренний № документа

На комментарии

На подразделение

Карточка движения товара

Показывать только остатки при просмотре

Устанавливать курсор на последнюю запись

Устанавливать курсор на предыдущий выбранный ТМЦ

Показывать только используемые в движении ТМЦ

Если несколько подразделений

1) 2) 3) 4) 5) 6) | Курсор | Экран |

Привязка справ. поставщиков в эл. накладных к справ. ТМЦ

Кол-во передаваемых букв в названии товара:

Искать по первому слову

Использовать

Локатор

Фильтр

Число знаков после запятой в количестве:

Ед. измерения при добавлении в ТМЦ: ... шт

Проверять на изъятие медик-ты при оприходовании

По всем письмам

Начиная с

Можно по первому слову

1) 2) 3) 4) 5) 6) | Курсор | Экран |

Расчетная карточка товара

Устанавливать курсор на сумму

Устанавливать курсор на т. н. при изменении

Присваивать цене производ. цену поставщика без нал.

Формат срока годности - mm/yyyy

Сканер штрихкода, префикс/суффикс

F9

|

Заказы

Выбирать товар из справочника ТМЦ

Выбирать товар из остатков центрального офиса

Устанавливать курсор на предыдущий выбранный ТМЦ

Блокировать внутренний № документа

1) 2) 3) 4) 5) 6) | Курсор | Экран |

Системы UniOrder (заказ товара у поставщиков)

Каталог БД системы UniOrder

...

Выдавать сообщение, если товар в заказе не найден

Остатки на складе по партиям

Устанавливать курсор на предыдущий выбранный товар

Кол-во дней до окончания срока годности:

Сортировка с учетом срока годности

Показывать столбцы

Штрихкод

Рецептурный

Срок годности

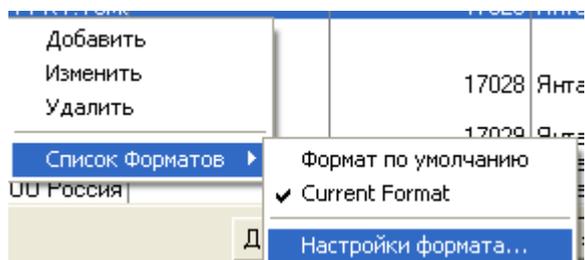
Жизненно важный

Серия

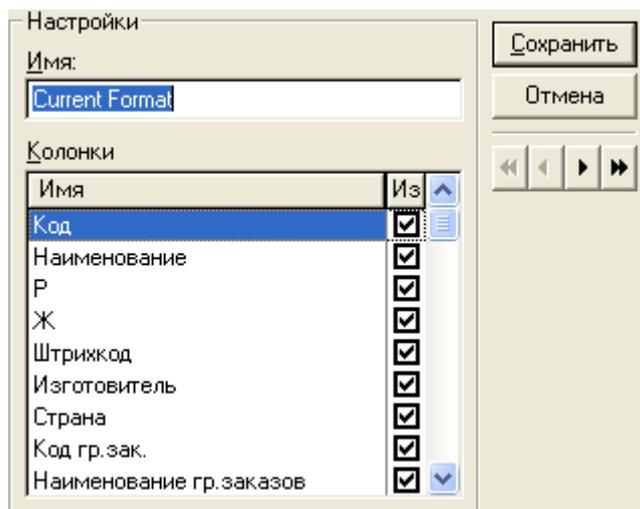
% НДС поставки

Кол-во в уп.

Цена поставки



- «Формат по умолчанию» – возврат настроек формата вывода столбцов встроенных в программу по умолчанию;
- «Настройка форматов» - возможность настроить индивидуальный вид расположения и вывода столбцов на экране. При добавлении нового формата или изменении уже существующего можно:
 - o отметить галочками те столбцы, которые выводить;
 - o изменить порядок расположения столбцов, используя клавиши со стрелочками 

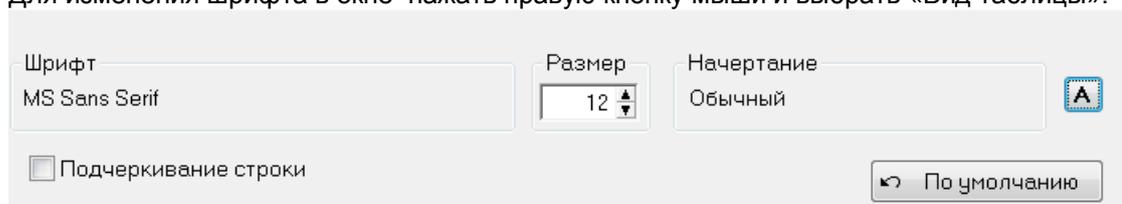


Управление шрифтами в окнах

Управление шрифтами возможно в следующих окнах программы:

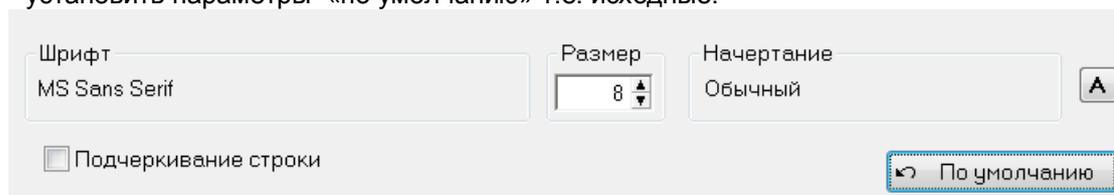
- Справочник торговых наценок;
- Справочник ТМЦ;
- Остатки;
- Остатки на складе по партиям;
- Журнал накладных;
- Содержание накладной.

Для изменения шрифта в окне нажать правую кнопку мыши и выбрать «Вид таблицы».



В окне настроек можно выбрать:

- тип шрифта;
- размер;
- подчеркивание
- установить параметры «по умолчанию» т.е. исходные:



Управление размером окон

Размером окон «Журнал накладных» (Документы-Накладные») и «Содержание накладной» можно управлять мышкой (в версии 1.554 и выше, ранее этой версии их размер можно настраивать только по Локальной настройке).

Если экран вышел за пределы, то восстановить размеры по умолчанию можно по клавишам Ctrl Alt F.

1.6 Стандартные настройки обмена с FTP- сервером

В некоторых разделах ПО для передачи и приема информации используется Ftp-сервер. Например, при обмене информацией между аптеками сети используется Ftp-сервер аптеки, при приеме электронных накладных и прайсов, отправки заказов поставщику используются Ftp-сервер поставщика.

Стандартные настройки ПО Юнико для обмена через Ftp-сервер:

Настройки соединения

Адрес 192.168.0.99

Имя пользователя apteka

Пароль ██████████

Подтверждение пароля ██████████

Каталог для импорта C:\post

Каталог для экспорта C:\post

Каталог на FTP apteka1

Удаленный доступ

Локальная сеть

Средства удаленного доступа

Соединяться автоматически Пассивный режим обмена

Группы заданий

Вести журнал событий

Журнал событий C:\post

Отображать процесс

«Основные настройки обмена»:

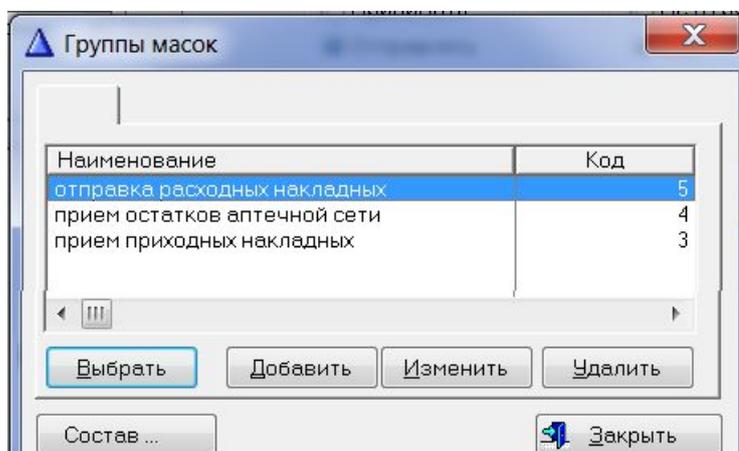
- Адрес - адрес FTP- сервера;
- Имя пользователя - логин пользователя на FTP-сервере;
- Пароль - пароль для логина пользователя на FTP-сервере;
- Каталог для импорта - каталог, из которого файлы копируются на FTP. Имя данного каталога должно совпадать с именем папки куда изначально выгружается информация для последующего импорта на FTP;
- Каталог на FTP - каталог, в который копируются файлы с FTP. Имя данного каталога должно совпадать с именем папки откуда в последующем информация будет загружаться в ПО;

«Удаленный доступ» - варианты подключения к FTP-серверу:

- Локальная сеть - подключение к FTP-серверу по локальной сети через интернет;
- Средства удаленного доступа - подключение к FTP-серверу с использованием задаваемого соединения в сетевых подключениях (модема и др.). При данном способе необходимо указать имя соединения в сетевых подключениях. Можно использовать автоматическое соединение без ручного нажатия клавиши «Вызов» удаленного соединения;
- Вести журнал событий - по данной настройке ведется журнал событий, обработанных программой. При этом необходимо указать каталог, в котором хранится журнал событий
- Отображать процесс – по данной настройке отображается процесс обмена данными с FTP

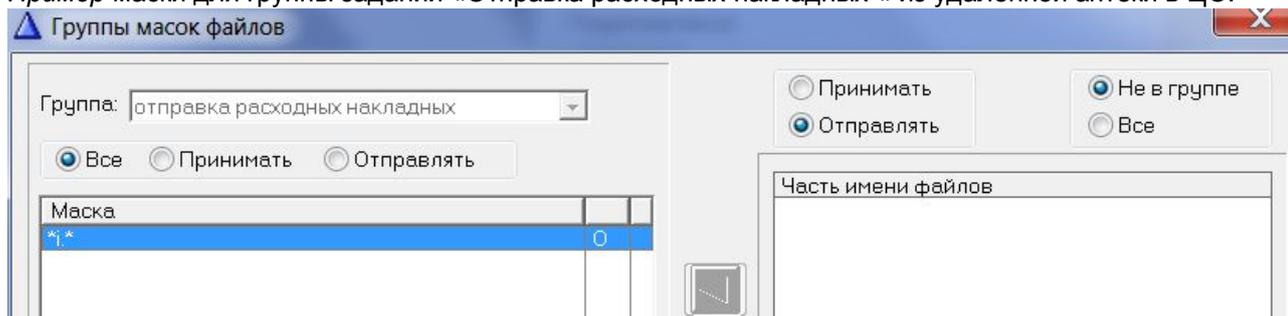
«Группа заданий» - в данном разделе настраиваются задания для обмена.

- В разделе «Группа» составляются группы заданий. Группа состоит из названия и состава.



В состав каждой группы заданий вводятся группы масок для отправки или приема.

Пример маски для группы заданий «Отправка расходных накладных» из удаленной аптеки в ЦО:



Примеры основных файлов и масок при обмене:

i. - файлы с приходными накладными;

*Ok.162 - файл с заказом по расходу из удаленной точки (где расширение 162 это код подразделения);

expstmc.zip - файл с выгруженными штрих-кодами из удаленной точки;

expkass*.001 - файл с выгруженным списком кассиров из удаленной точки (где расширение 001 это код подразделения);

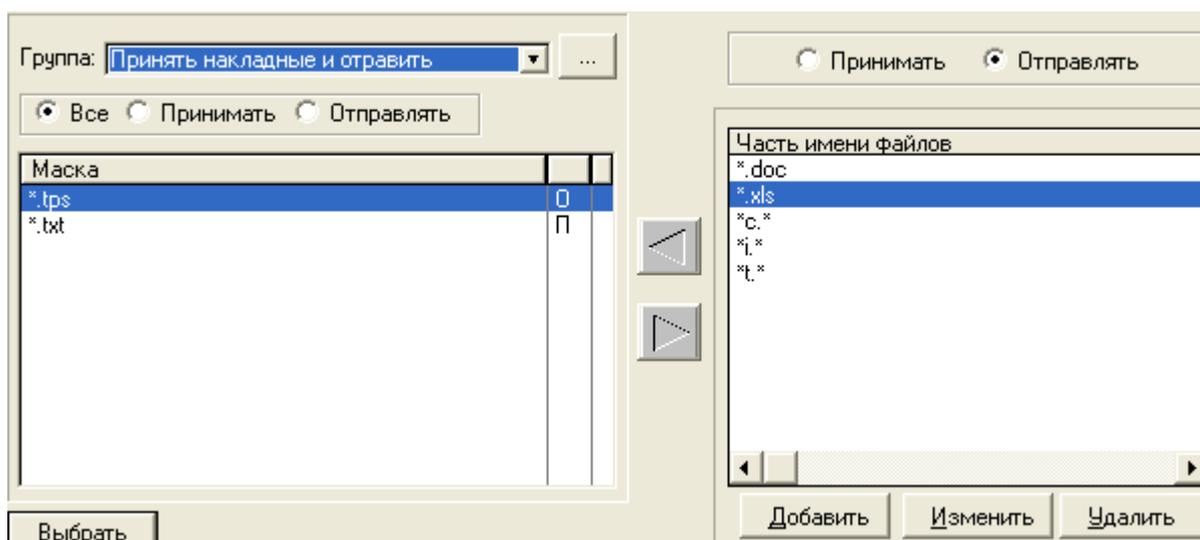
expstat*.162 - файл с выгруженным списком чеков из удаленной точки (где расширение 162 это код подразделения);

expcurir*.zip - файл с выгруженными продажами по акциям;

*o.001 - файл с приходными накладными выгруженными из ЦО;

expstmc.zip - файл со справочником ТМЦ, матрицы заказа и другими справочниками из ЦО;

ExpOst.zip - файл с остатками аптечной сети из ЦО;



- Для настройки масок задания в левую часть переместить маски из правой части, которые выполнять при выполнении данного задания;

Время соединения и расписание прописывается через назначенное задание и специальные параметры. Список параметров для назначенных соединений дается в разделе 20.1 «Автоматизация сетей. Централизованная схема». Перед настройкой автообмена рекомендуется выполнить все настройки и сделать тест вручную. При успешном обмене выполняются настройки через назначенное задание.

Последовательность выполнения операций при использовании FTP-сервера:

При выгрузках:

1. выполняется операция пункта меню(например, выгрузка) в указанную папку(C:\post);
2. Выполняется соединение с FTP-сервером и копируются файлы согласно группе заданий из папки C:\post на FTP.

При загрузках:

1. Выполняется соединение с FTP-сервером и копируются файлы согласно группе заданий с FTP в папку C:\post.
2. Выполняется операция пункта меню(загрузка) из указанной папки (C:\post);

Расширенные возможности обмена через FTP-сервер между аптеками сети(доступно в версии 1.526 и выше).

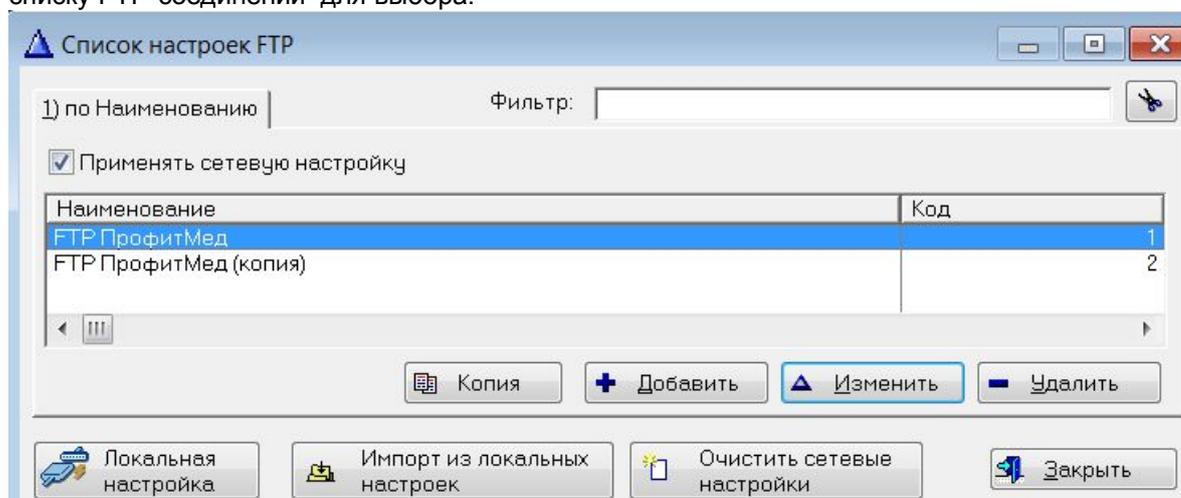
Весь обмен информацией между аптеками сети теперь можно настроить по расписанию через FTP-сервер без участия пользователя

1. импорт\экспорт списка кассиров через FTP-сервер.
2. Выполнение одного задания импорта справочника.

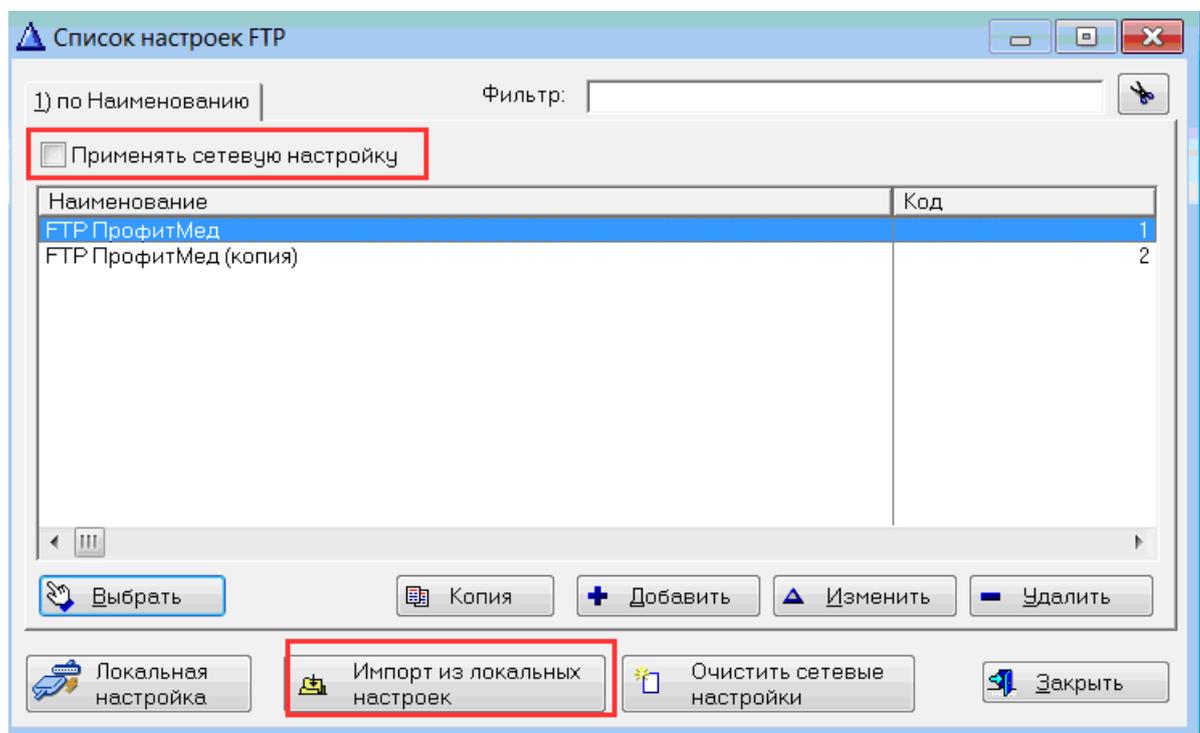
Если вызов импорта справочники (в базу удаленной аптеки) идет из других процедур, то не будем выполняться обмен несколько раз по FTP т.к. файлы уже приняты и разархивированы. Выполняется одно задание «Добавлять новые».

3. Общая сетевая настройка FTP-серверов

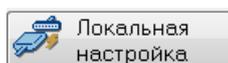
Добавлен новый пункт «Сервис- Настройка FTP», в котором хранится полный список настроек для FTP-соединений и их параметры. Во всех пунктах ПО, где используется обмен через FTP применяется обращение к списку FTP-соединений для выбора.



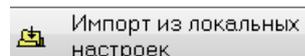
Ранее, пути на FTP хранились в локальных настройках(в клиентской части локально на ПК). С версии 1.523 и выше параметра FTP можно хранить и использовать как глобальные настройки(хранятся в БД на сервере). Чтобы перенести локальные настройки FTP в глобальные необходимо нажать «Импорт из локальных настроек» в окне «Списка настроек FTP». Для подключения их при экспорте устанавливается метка «Применить сетевую настройку»(т.е. используются Глобальные настройки)



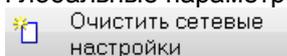
Для просмотра параметров Локальных настроек



Для копирования из локальных настроек в Глобальные параметры FTP



Для обнуления Глобальных настроек FTP



Для подключения в Экспорте параметров FTP из Глобальных настроек

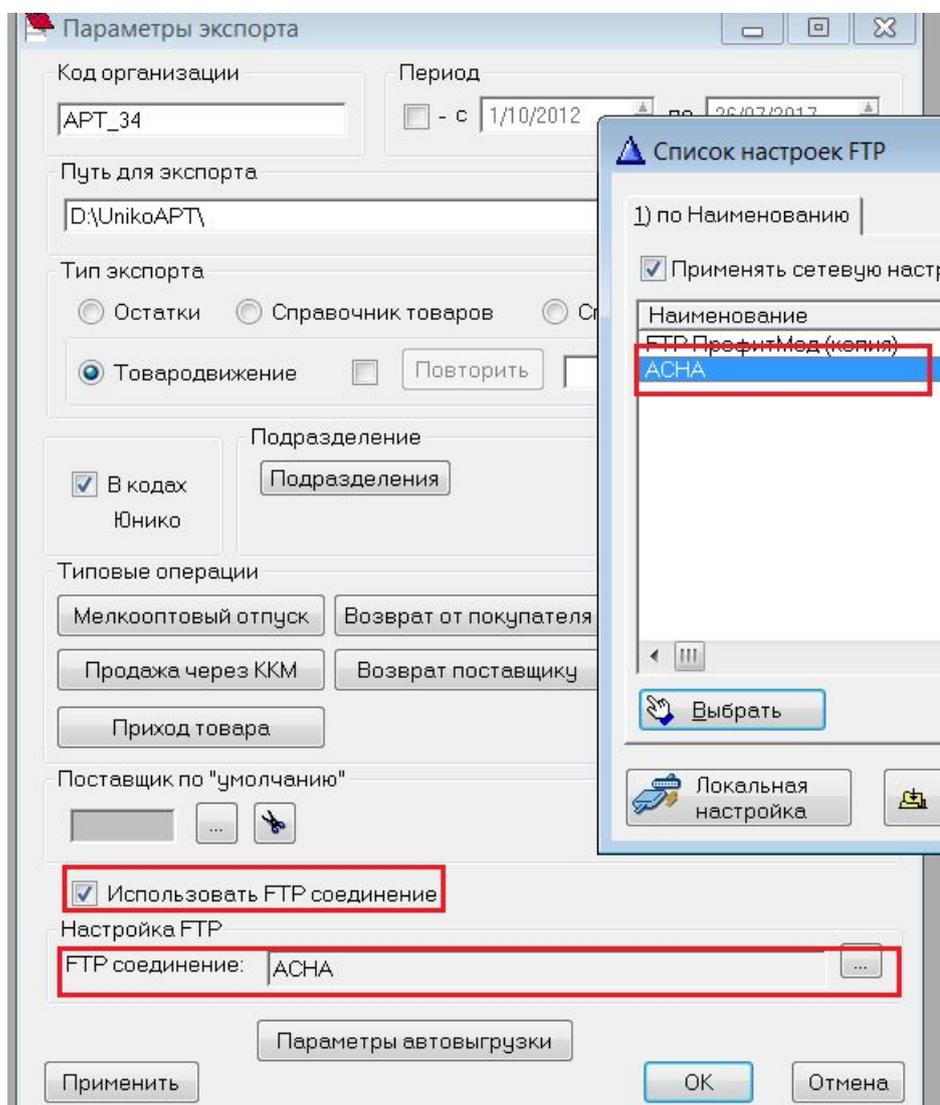


Есть возможность выгрузки на FTP по нестандартному порту (порт задается в адресе, в формате «адрес: порт» доступно в версии 1.554).

Подключение параметров Ftp-сервера для выгрузки данных

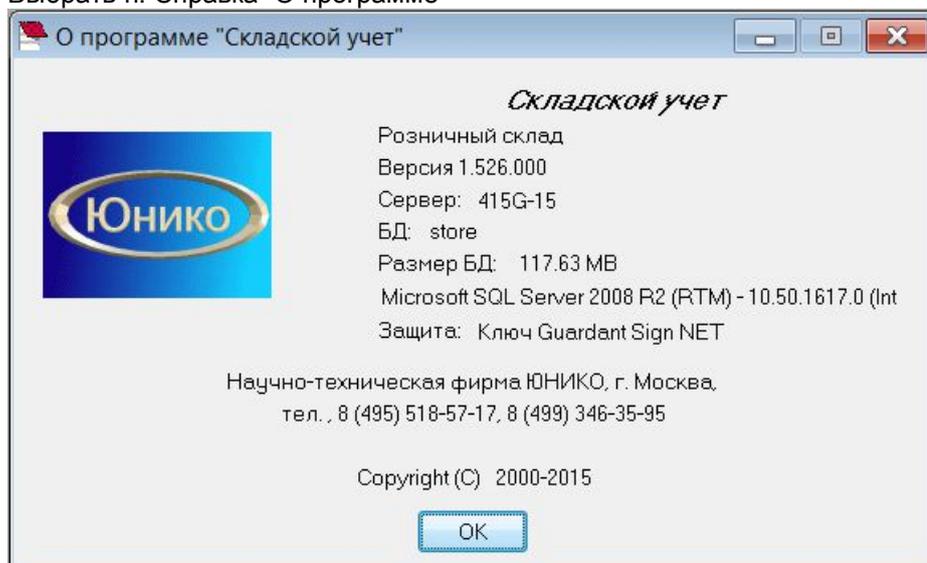
Для подключения использования при экспорте FTP сервера сделать установки:

- Использовать FTP соединение (поставить метку)
- выбрать из списка FTP соединений нужный (заранее настроенный согласно описанию выше);



1.7 Получение информации о версии ПО и ключе защиты

Выбрать п. Справка -О программе



В данной справке содержится информация о версии ПО, имени БД в СУБД SQL, размер базы данных, тип ключа защиты, телефоны разработчика ПО.

Типы ключей по времени работы:

Постоянный ключ – ключ без ограничения времени использования. Возможна работа нескольких программ на одном ключе, причем для каждой программы закладывается количество одновременных подключений (лицензий). Все лицензии по каждой программе суммируются и контролируются на максимально допустимое количество лицензий, в зависимости от типа ключа.

Резервный ключ – ключ с ограничением общего времени использования (по типу счетчика), с возможностью продления. Ограничение времени действует на все лицензии ПО на срок 3 месяца. Перевод резервных ключей в

постоянные не производиться. Данный ключ используется для временной замены постоянного(на время замены вышедшего из строя основного). Для постоянной работы не предназначен.

(Лицензия - запуск одной копии программы).

Срок годности ключей не ограничен, обмен сгоревших бесплатный.

Отражение информации о ключ защиты

АИС «Товародвижение»

В пункте «Справка» - «О программе» ь отражается информация о типе защиты:

- «Файловая». Этот тип защиты с 01.01.2011 выходит из использования и версия программ не поддерживается, при дальнейшем обновлении ПО Юнико необходимо покупать ключ защиты, куда будет занесена лицензия;
- «Guardant Stealth II». Защита на usb-ключках старого типа без ограничения кол-ва пользователей (используется в версиях, купленных до 01.11.10.);
- «Guardant Sign Net». Защита на usb-ключках нового типа с ограничением кол-ва пользователей (используется в версиях программ после 01.11.10.);

АРМ «Кассир»

В главном меню программ внизу окна отражается информация о типе защиты:

Первая цифра «Тип защиты»:

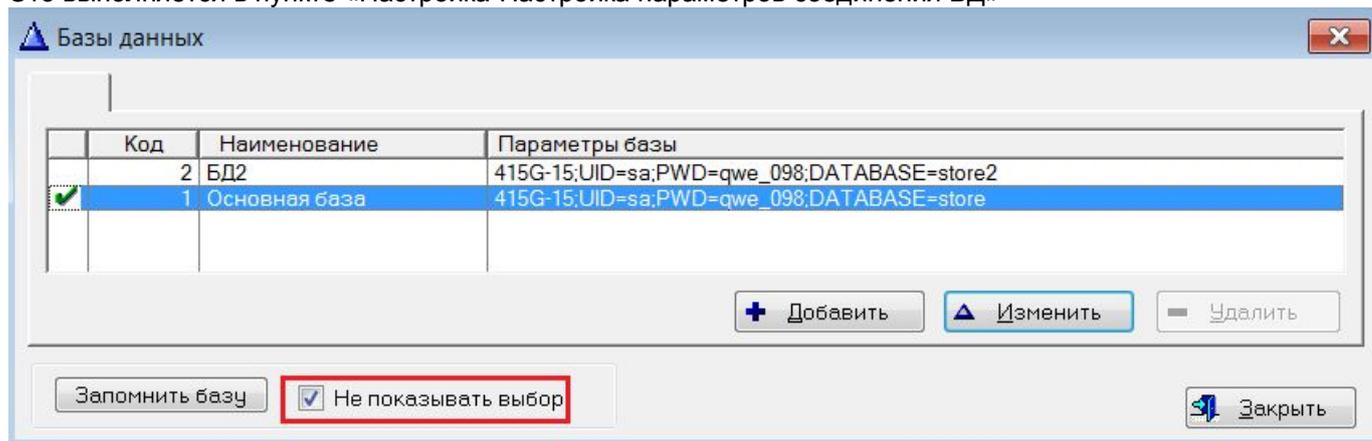
- 1 – файловая;
- 2- на usb-ключках.

Вторая цифра «Тип ключа»:

- 1- старый тип usb-ключа Guardant Stealth II со старым драйвером;
- 2- старый тип usb-ключа Guardant Stealth II с новым драйвером версии 5.53;
- 3- новый тип usb-ключа Guardant Sign Net (используется в версиях после 01.11.10.);

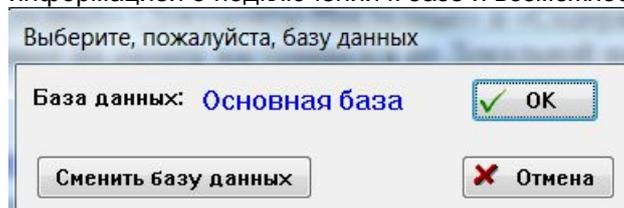
1.8 Настройка работы с разными базами из одной клиентской части

Для подключения к клиентской части нескольких баз необходимо настроить список баз и параметры соединения. Это выполняется в пункте «Настройка-Настройка параметров соединения БД»



По настройке «Не показывать выбор» отключается возможность работы с несколькими базами.

Если базы подключены, то при запуске ярлыка (store.exe) до регистрации открывается дополнительное окно с информацией о подключении к базе и возможностью смены БД:



Список баз хранится в многострочном файле roads.tps с путями до баз.

Данная возможность доступна в версии 1.554 и выше.

1.9 Настройка работы с базой на зеркальном диске

Сделана возможность работы с базой на зеркальном диске, например, для формирования сложных отчетов без снижения скорости основной БД. Такая возможность доступна при использовании SQL 2018 и выше не экспресс версии. Настройка выполняется сотрудником Юнико.

2. Справочники

В процессе работы программа постоянно обращается к справочникам системы, которые хранят различную информацию. Некоторые из них не нужно заранее заполнять, они пополняются в процессе работы с программой (Организации, ТМЦ, фармгруппы, группы заказов и др.). Некоторые справочники необходимо настроить и

заполнить заранее, т.к. они влияют на ценообразование и формирование отчетов. Это справочники: данные организации, подразделения, торговые наценки, грузы и др. При первичной установке программы справочники, которые необходимы при работе, уже заполнены, поэтому рекомендуется ничего **из справочников НЕ УДАЛЯТЬ!** Особенно это касается таких справочников как: типовые операции, начисления, ТМЦ, грузы. Если нужной записи нет, то добавьте новую с другими настройками. При добавлении новых записей используйте разные названия. Если при добавлении записи в справочник выдается сообщение: «*Ошибка добавления записи...*», это означает, что в справочнике запись с таким наименованием уже есть и необходимо откорректировать наименование(см. раздел «Протокол ошибок»).

Для поиска нужной записи в справочнике существует несколько способов:

- Поиск «*по наименованию*»- щелкните по вкладке «по названию» и наберите первые буквы наименования, курсор перейдет на запись, название которого начинаются с этих букв;
- Поиск «*по контексту*»- щелкните мышкой в поле для поиска по контексту (в верхней части экрана), введите слово или часть слова и нажмите клавишу «Tab». Программа высветит все записи, в названии которых содержится введенный контекст. «Ножнички» в конце строки поиска служат для обнуления данного фильтра и вывода полного списка справочника;
- Поиск «*по коду записи*»- щелкните по вкладке «по коду» и наберите код, курсор перейдет на запись данным кодом.

Во многих местах программы встречается значок обращения к другому справочнику :



Он означает, что для заполнения данного поля нужно щелкнуть по этому значку, обратиться к справочнику и выбрать нужное значение. Кнопка «Ножнички» служит для очистки данного поля (обнуления).

2.1 Справочник «Подразделения»

В этом справочнике формируется внутренняя структура Вашей организации. По кнопке «Добавить» введите название подразделения и заполните следующие поля:

- «*Название*» - заполнить наименование подразделения;
- «*Катггория*»- выбрать категорию подразделения из справочника, в случае наличия нескольких аптек с разным погогом заказа (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» раздел 8.2 «Матрица по категориям запасов»);
- «*ФИО материально-ответственных лиц*»- перечислить ФИО, они печатаются в расшифровке подписей материально-ответственных лиц товарных отчетов по подразделениям;
- «*№ кассового счетчика*» – заполняется, если счетчики ведутся по подразделениям. Если в глобальных настройках установлено «Счетчики по типам грузов» (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» раздел «Глобальные настройки»), то поле не активно;
- «*Не показывать товар на кассах*» - если подразделение (или отдел, секция, склад) не розничный, т.е. товары данного подразделения не реализуются через кассу, то такую метку нужно поставить. Товар, отмеченных таким образом подразделений, не будет виден на АРМ «Кассир»;
- «*Не округлять*»- эта настройка открыта только для конфигурации «оптовый склад» и позволяет применять округление в зависимости от подразделения;
- «*Розничное*» - эта настройка открыта только для конфигурации «оптовый склад». Такая метка ставится только для розничных подразделений.
- «*Удаленное*» - метка ставится в центральной БД для аптек которые являются удаленными при централизованной схеме сети.
- *Скрытые настройки:* при одновременном нажатии клавиш: Ctrl+Shift+M, открываются поля: «*Код центрального офиса*» и «*Код объекта*». Эти коды используются при обмене информацией между центральным складом и объектами сети (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение», раздел «Автоматизация сети»). Эта настройка доступна только пользователю с правами «Администратор» и в распределенной сети при глобальной настройке:

Удаленный доступ

Тип

Не использовать
 Удаленная касса
 Центральный офис

Режим удаленных касс
 Только просмотр в ц. офисе, отдельная база
 Общая база, использовать код ц. офиса

В АИС «Товародвижение» версии 1.469 и выше есть возможность назначать пути выгрузки(накладных, справочников и др. информации на удаленные объекты, накладных в формате-DBF и др. выгрузки, в параметрах которых, присутствует фильтр по подразделениям) или загрузки (информации из удаленных и на удаленные объекты) через глобальную настройку назначения путей. Данные пути подставляются при выгрузках(загрузках), если иначе пути не назначены.

Для назначения путей открыть п. «Справочники»-«Подразделения» «Установить пути экспрта/импорта».

По названию | По коду

Фильтр

Все используемые не используемые

Код	Название
1	Аптека 1
162	Аптека 2
165	Аптека 3
170	Переценка

- установить пути экспорта/импорта для подр.

В окне путей, если в справочник было добавлено новое подразделение, по клавише «Добавить» выполняется обновление списка подразделений из основного. Для назначения пути нажать клавишу и выбрать папку.

Пути для экспорта/импорта

По коду

Код	Подразделение	Путь для экспорта/импорта
1	Аптека 1	C:\in\apt1\
162	Аптека 2	C:\in\apt2
165	Аптека 3	C:\in\apt3

C:\in\apt2

Если на одном ПК путь необходимо указать индивидуальный, то в настройках выгрузки(загрузки) явно прописывается путь и он сохраняется в локальных настройках для данной рабочей станции.

Подразделение
178 ...

Выгрузка нескольких подразделений
 Разрешить выгрузку Подразделения

Путь для экспорта
D:\pos.out\ ...

Пути экспорта по подразделениям ...

Кол-во копий: 1 Архивировать

Экспортировать
 Только новые накладные
 Все накладные за период
с 28/07/2014 по 28/07/2014

Выгрузка для версии на удаленной точке

В Версиях 1.508 и выше можно ввести поле "Адрес фактический."

Название: Аптека 1

Категория: 3 ... 2

Адрес фактический: ул. Мира д.2

Материально-ответственные лица: Тихомирова А.В., Петрова В.А.

№ кассового счетчика: 0

Не округлять Не показывать товары на кассах
 Удаленное Не использовать

2.2 Настройка прав пользователей

2.2.1 Справочник «Пользователи»

Типы пользователей

Справочник «Пользователи» используется для ограничения прав пользователей.

Всех пользователей можно разделить по правам на типы:

«Администратор» - пользователь с полный доступ ко всем разделам программы, настройкам, дополнительным командам и настройкам в справочнике «Пользователи». При первоначальной установке программы в список пользователей всегда внесен «Администратор» (без пароля). Для изменения пароля администратора щелкните «Изменить», введите новый пароль и подтверждение его (тот же пароль повторить). Не рекомендуется изменять имя администратора. Администратор имеет особую метку в верхней части первой закладки карточки пользователя .

Права | Права | **Администратор**

Имя: Администратор

Пароль:

Подтверждение:

Права
 Полный доступ
 Установить
 Только просмотр
 Запретить доступ

- «Пользователи с полным доступом» - полный доступ ко всем разделам программы, кроме дополнительных команд, к которым имеет доступ только Администратор. Программа обычно дает сообщение об ограничении прав доступа или это прописано по кнопке «F1»;
- «Пользователи с настраиваемым доступом» - При таком виде доступа открываются разделы программы, к которым можно установить доступ;

- «Только просмотр»- пользователь с таким видом доступа имеет права только на просмотр всех пунктов программы, прав на добавление или изменение записей у него не будет;
- «Пользователи с запретом доступа к программе» - пользователь с таким видом доступа не сможет войти в программу.

Ввод нового пользователя

Для ввода нового пользователя в список, щелкните «Добавить», введите пароль администратора и заполните права (Рис. 3):

Рис. 3 (часть 1)

Раздел настройки прав имеет две части (закладки).

- В первой части устанавливается вид прав и доступ к разделам программы (рис. 3 (часть 1)).
- Во второй части устанавливается доступ к настройкам программы, дисконту, и накладываются ограничения на работу с подразделениями (рис. 3(часть 2)).

Поля карточки пользователя:

- «Имя» - ввести имя пользователя;
- «Пароль» - ввести числовое значение пароля до 21 цифр;
- «Подтверждение» - ввести числовое значение пароля до 21 цифр;
- «Права»- выберите вид доступа:
 - «Полный доступ»- полный доступ ко всем настройка и пунктам программы;
 - «Установить»- При таком виде доступа открываются разделы программы, к которым можно установить доступ: просмотр, добавление, изменение или удаление;
 - «Только просмотр»- пользователь с таким видом доступа имеет права только на просмотр всех пунктов программы, прав на добавление или изменение записей у него не будет;
 - «Запретить доступ»- пользователь с таким видом доступа не сможет войти в программу.

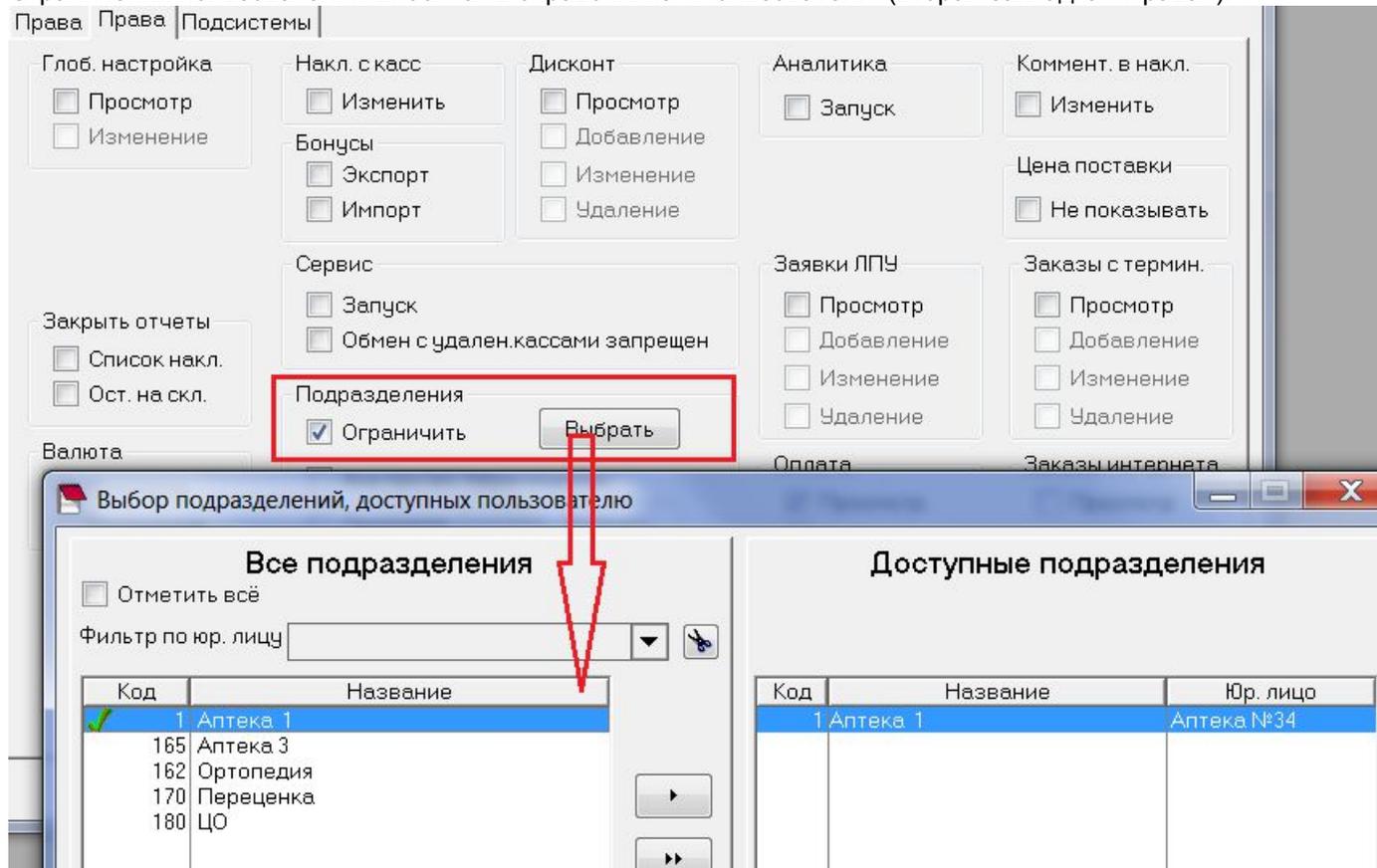
Рис. 3 (часть. 2)

Ограничение прав по подразделениям

(применение во всех окнах)

В версии 1.426 и выше сделаны фильтры для пользователя, для которого ограничены права по подразделениям во всех окнах и разделах ПО.

Ограничения пользователям вносятся в справочнике «Пользователи»(вторая закладка «Права»).



Если у пользователя права по подразделению ограничены, то ограничивается просмотр и доступ к информации во всех окнах в т.ч.:

- в заказе по расходу(и просмотр происходит только по доступным ему подразделениям);
- в остатках;
- отчетах.

Права пользователя базе «Удаленная аптека»

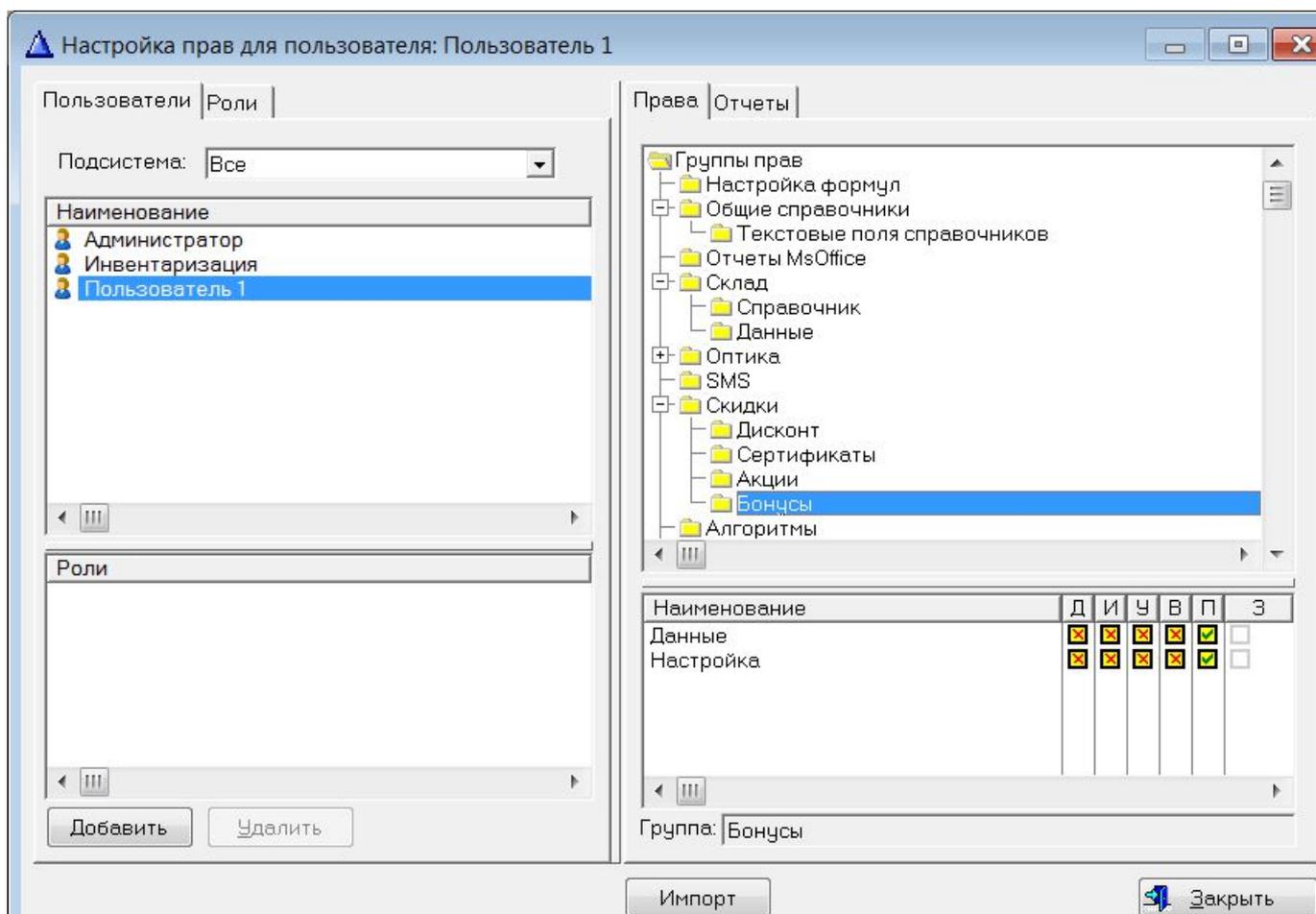
1. В базе «Удаленная аптека» есть ограничения на пользователей на изменение списка акций. Данную операцию теперь может выполнять только «Администратор».
2. Права на удаления из листа контроля.

(доступно в версиях 1.500 и выше)

2.2.2 Справочник «Роли пользователей»

Общий список пользователей и их пароли настраиваются в пункте главного меню «Справочники» - «Пользователи» (см. описание АИС «Товародвижение» раздел «Справочники» - «Пользователи»).

В новом разделе (пункт главного меню «Настройка» - «Настройка прав») настраиваются права доступа более детально. Доступно в версии 1.554 и выше



При выборе данного пункта меню программа запрашивает пароль для входа в данный раздел. Это пароль «Администратора». Далее открывается окно для настройки прав. Оно имеет два раздела: «Пользователи» и «Роли» .

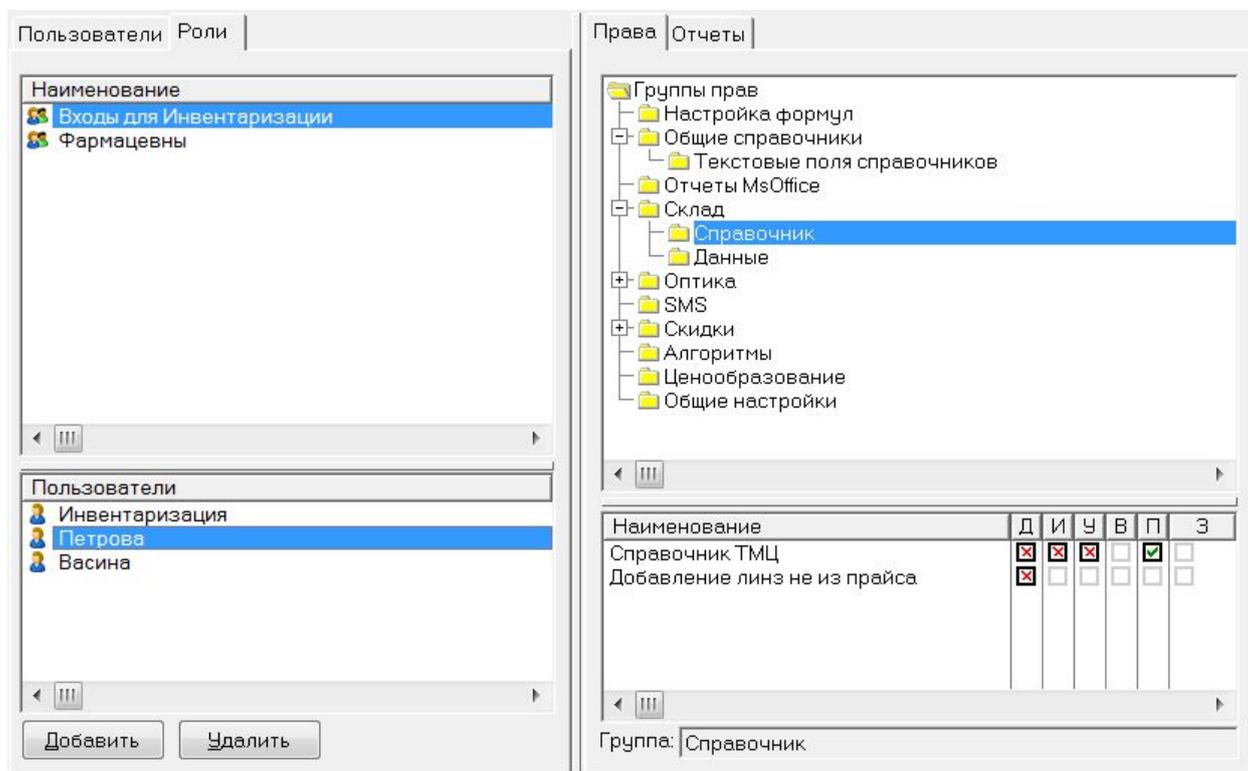
В разделе «Роли» настраиваются права для Ролей(группы пользователей с одинаковыми правами), а в разделе «Пользователи» настраиваются права каждого пользователя.

Каждому пользователю можно присвоить «Роль»(нижней левый раздел) или вручную установить права(правый раздел). Разным пользователям можно присваивать одну «Роль» т.е. одинаковые права.

Настройка раздела «Роли»

Щелкните в верхней части экрана по вкладке «Роли». Окно настройки ролей разделено на три части :

- *Наименование ролей;*
- *Пользователи* - список пользователей, которые имеют данную роль;
- *Права для роли* (справа) – список групп прав и доступ к различным разделам программы.

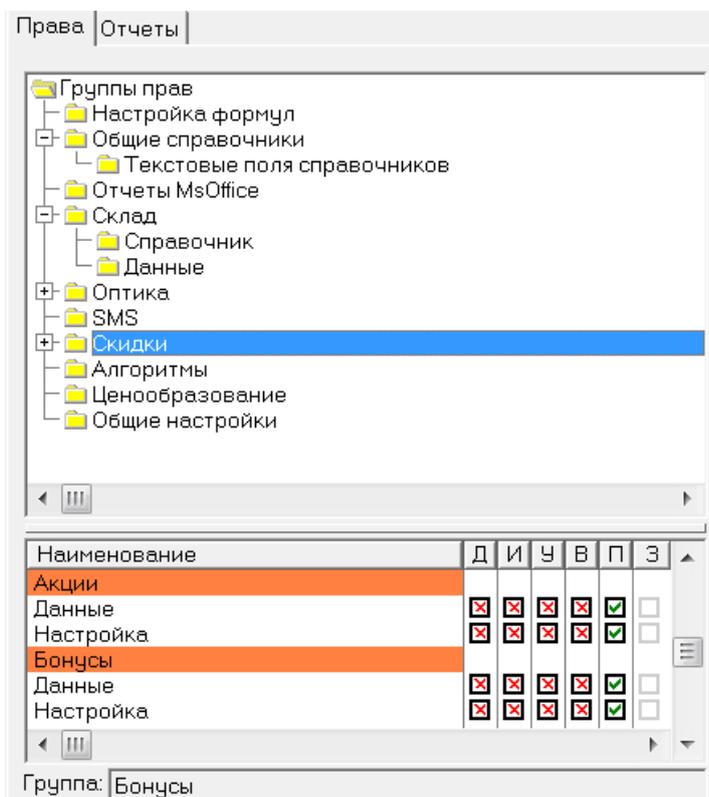


Список ролей

Для добавления новой роли щелкнуть правой кнопкой в раздел «Наименование» и выбрать «Добавить». Введите наименование роли и щелкните «ОК» (Рис. 3). Это наименование появится в списке ролей. Используя правую кнопку мыши аналогично можно изменить наименование или удалить.

Настройка прав для роли

Встать курсором на роль. Справа откроется раздел «Права для роли». Этот раздел состоит из двух частей: группы прав (верхняя таблица в виде дерева) и доступ (нижняя таблица). Группы прав встроены в программу и имеют структуру по типу дерева. При обновлении АИС «Товародвижение» группы прав могут расширяться.



В каждой группе есть подгруппы. Например, в группе «Склад» подгруппы две: Справочники и Данные.

В каждой группе или подгруппе можно установить тип доступа:

Д – добавление;

И – изменение;

У – удаление;

В – выбор;

П – просмотр;

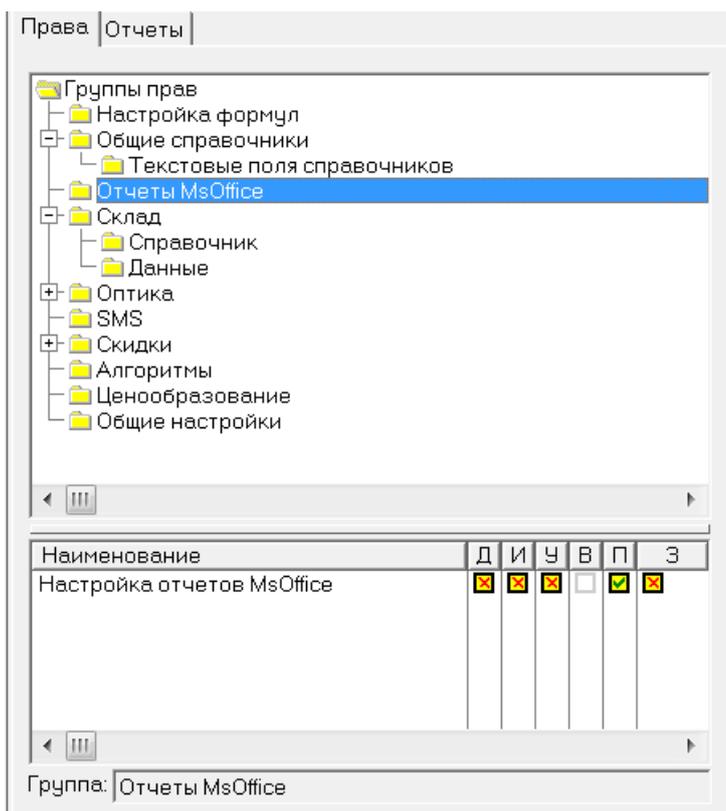
З – запуск (запуск процедуры, например для отчетов , формирование).

Виды прав доступа отмечаются значками:

- доступ разрешен;

- доступ запрещен;

- доступ не установлен .



Изменение вида права (значка) производится одинарным щелчком мыши по квадратику.

Настройка раздела «Пользователи»

Щелкните в верхней части экрана по вкладке «Пользователи». Окно списка пользователей разделено на три части :

- *Наименование пользователей;*
- *Роли* – выбирается роль, которую имеет данный пользователь;
- *Права для пользователя* (справа) – список групп прав и доступ к разделам программы.

Настройка списка пользователей

Для добавления нового пользователя щелкнуть правой кнопкой в раздел «Наименование» и выбрать «Добавить»

Заполните основные данные пользователя.

Общий список пользователей и их пароли настраиваются в пункте главного меню «Справочники» - «Пользователи» (см. описание АИС «Товародвижение» раздел «Справочники» - «Пользователи»).

Главное

Пользователь: ... Петрова

Логин:

Подсистема: ... Склад

Фамилия: Имя:

Отчество:

Рис. 9

- *Пользователь* – выбрать из справочника пользователей;
- *Логин* – заполняется автоматически из справочника пользователей склада. Его можно редактировать;
- *Подсистема* – выбрать подсистему «Склад»;
- *Фамилия, Имя, Отчество*;
- щелкните «ОК».

Этот пользователь появится в списке. Используя правую кнопку мыши можно изменить логин, ФИО пользователя или удалить его из списка.

Настройка прав пользователя

Права пользователя можно установить напрямую в правом разделе «Права пользователя»(аналогично как и в настройке прав Роли, описано выше) или выбрать «Роль», в которой уже установлены права. При этом права, установленные напрямую имеют больший приоритет, чем права установленные в Роли.

Для добавления Роли данного пользователя щелкнуть правой кнопкой в раздел «Роли» (в левой нижней части экрана) и выбрать «Добавить». Затем выбрать роль

2.3 Справочник «Организации»

В справочнике организаций содержится вся информация о поставщиках и покупателях товара (партнерах). Для поиска нужной организации существует несколько способов:

- Поиск «*по наименованию*»- щелкните по вкладке «по названию» и наберите первые буквы наименования организации, курсор перейдет на запись, название которого начинаются с этих букв;
- Поиск «*по контексту*»- щелкните мышкой в поле для поиска по контексту (в верхней части экрана), наберите слово или часть слова и нажмите клавишу «Tab». Программа высветит все организации, в названии которых содержится введенный контекст. «Ножнички» в конце строки поиска служат для обнуления данного фильтра и вывода полного списка справочника;
- Поиск «*по коду записи*»- щелкните по вкладке «по коду» и наберите код, курсор перейдет на запись данным кодом (Рис. 4).

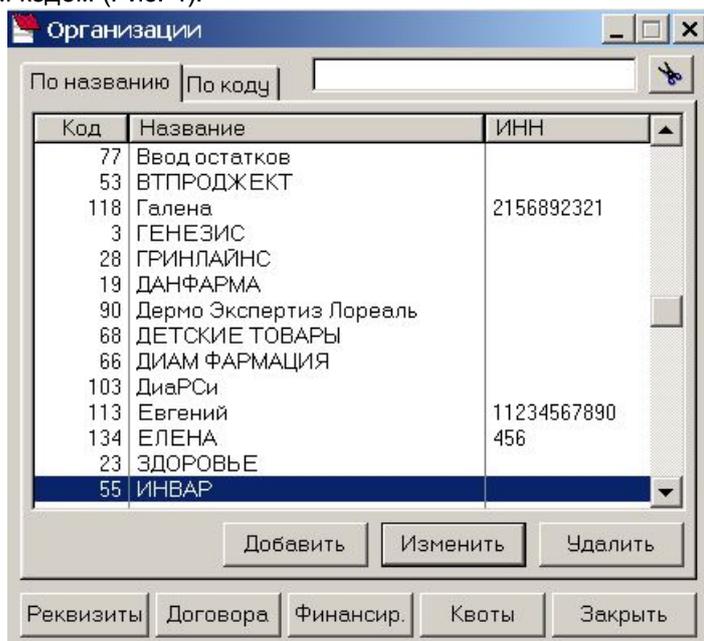


Рис. 4

В версиях 1.508 и выше можно заполнять поля:

- Адрес фактический,
- E-mail.

Поле « Полное название» увеличено.

Сокращ. название:

Полное название:

Категория:

ИНН: КПП:

Код ОКПО: Код ОКВЭД:

Телефон:

Факс:

E-mail:

Адрес юридический:

Адрес фактический:

Группа: ...

Плательщик: ...

Ввод новой организации

Для того чтобы внести нового партнера щелкните мышью по кнопке «Добавить» и заполните следующие поля (Рис. 5):

Изменение записи

Сокращ. название:

Полное название:

ИНН:

КПП:

Код ОКПО:

Код ОКВЭД:

Телефон:

Факс:

Адрес:

Категория:

- Поставщик
- Покупатель
- Поставщик/Покупатель

Группа: ... Услуги

Плательщик: ...

Рис. 5

- «Сокращенное название»- введите сокращенно название организации (без ООО, ЗАО и т.д). Это название в документах не печатается, но оно удобно при работе со справочником;
- «Полное название» - введите полное название организации. Именно оно печатается в документах: накладных, счет-фактурах, счетах, ценниках и др.;
- «Категория» - укажите к какой категории относится данная организация: поставщики (предлагаются только в приходных документах), покупатели (предлагаются только в расходных документах), поставщики/покупатели (они предлагаются и в приходных и в расходных накладных);
- «ИНН и КПП»- вводить обязательно, если организация относится к категории «Покупатель» для печати в счет-фактурах;
- «ОКПО, ОКВЭД, телефон, факс, адрес»- необязательные поля для заполнения;

- «Группа»- весь список организаций можно разделить на группы. Группы могут быть использованы при формировании справочника «Торговые наценки» (см. п. «Справочники»- «Торговые наценки»). Из справочника «Группы», выберите нужную группу;
- «Плательщик»- это поле заполняется, если у данной организации плательщиком является другая организация.

Внесите остальные данные организации и щелкните по кнопке «ОК». В списке появится введенная организация.

Реквизиты

Для ввода реквизитов щелкните кнопку «Реквизиты». Откроется окно со списком реквизитов организации. Для добавления нового щелкните «Добавить» и заполните следующие поля (Рис. 6):

Рис. 6

- «Тип платежа»- если реквизитов у организации несколько, то это номер по порядку
- «Банк», «Город», «Кор. счет», «Рас. счет», «БИК», «УЧ», «Код банка»- заполните остальные реквизиты организации.

Договора

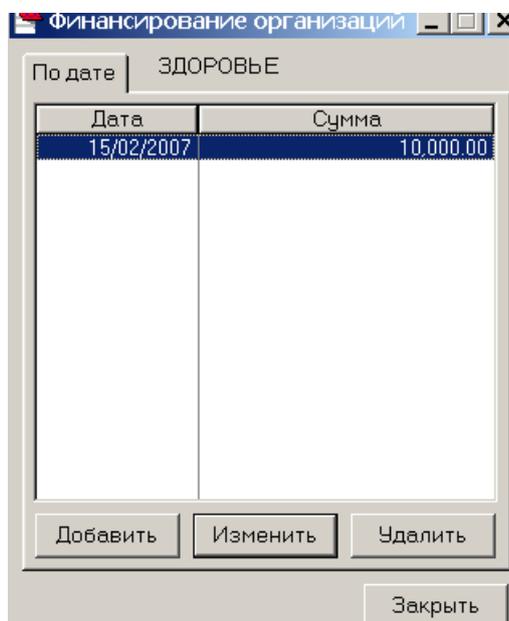
В разделе «Договора» вводится информация о договорах поставки. Для ввода нового договора нажать «Добавить» и заполнить поля:

рис.

- *Номер* – номер договора;
- *Нач. дата* – дата начала действия договора;
- *Кон. дата* - дата завершения действия договора;
- *Реквизиты* – выбрать реквизиты организации;
- *Средства* – выбрать источник финансирования (ОМС, собственные, бюджет и т.д.);
- *Вид договора* – указать один из видов договора: простой, тендерный, централизованный;
- *Отсрочка платежа дн.* – указать количество дней по отсрочке платежа отгруженного товара. Данное поле используется для расчета срока оплаты в приходных накладных:
Срок оплаты= дата накладной + отсрочка платежа. Затем на основании сроков оплат накладных формируется «Журнал по срокам оплаты».

Финансирование

В данном разделе вводится ограничение по финансированию поставок от данной организации.



Квоты

Контроль расхода котируемых ЛС (подробнее см. раздел «Контроль расхода котируемых ЛС»)

2.4 Справочник «Типовые операции»

Все приходные и расходные накладные разделены по типу или по «Типовым операциям». Типовая операция задается в «шапках» накладных и определяет, по какому алгоритму осуществлять движение на складе товара, введенного в накладной.

Типовые операции прихода:

- Приход от поставщика;
- Остатки по учету;
- Возврат от покупателя;
- Инвентаризация;
- Производство;
- Внутреннее перемещение;
- Переоценка;
- Приход без движения на складе;
- И др.

Типовые операции расхода:

- Реализация;
- Списание товара;
- Переоценка;
- Возврат поставщику;
- Расход без движения на складе;
- «Расход с перемещением»
- И др.

В каждой типовой операции задаются алгоритмы, по которым происходит движение на складе и счет (для формирования хоз. операции). (Рис. 7)

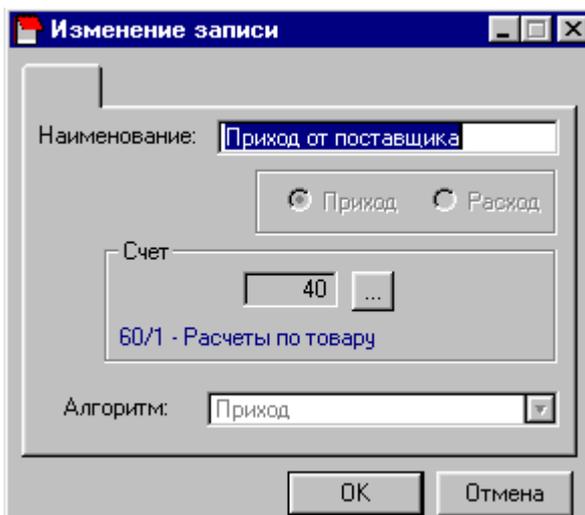


Рис. 7

В программе реализованы следующие *алгоритмы типовых операций*:

Приход

<i>Наименование алгоритма</i>	<i>Использование и особенности.</i>
Приход	В приходных накладных
Производство	В накладных по производству экстемпоральных форм. Накладные для производства оптики. На основании приходной накладной формируется расходная накладная на составляющие.
Приход без склада	Для коррекции остатка по товарному отчету. Движения (прихода) на складе товаров не происходит.

Расход

Реализация	В накладных реализации, списания товара, переоценки.
Внутреннее перемещение	В накладных внутреннего перемещения. В результате формируется приходная накладная в подразделении куда перемещается товар.
Возврат поставщику	В накладных на возврат поставщику товара. При печати счета, счет-фактуры, накладной будет использоваться цена поставки.
Перемещение на удаленном объекте	В накладных внутреннего перемещения на удаленных объектах в режиме «Удаленная касса». При выгрузке данных из удаленного склада в центральный происходит подмена на типовую операцию с алгоритмом «внутреннее перемещение»
Расход(реализация) без склада	Для коррекции остатка по товарному отчету. Движения (расхода) на складе товаров не происходит. При формировании содержания накладной программа обращается к общему справочнику ТМЦ (не к остаткам).
Расход с перемещением	Она используется как аналог «Внутреннего перемещения» в ситуации ведения БД для нескольких юридических лиц, но имеет существенное отличие: при создании расходной накладной с данной типовой операцией создается приходная с ценами поставки равными ценам реализации из прихода. При этом цена реализации формируется согласно заложенным алгоритмам. Накладные связаны между собой и при изменении данных в одной по связи изменения происходят в другой.

Для добавления новой типовой операции щелкните «Добавить» и заполните поля:

- *Наименование*;
- *Вид* - «Приход» или «Расход»;
- *Счет* – счет\субсчет из плана счетов, который корреспондирует со счетом товара;
- *Алгоритм* - выбрать алгоритм типовой операции (см. выше).

2.5 Справочник «План счетов»

Этот справочник содержит план счетов, используемый в Вашей организации. План счетов построен по типу дерева. Для удобства, предлагается примерный план счетов, который можно корректировать (удалять, изменять названия, вводить субсчета).

Для ввода субсчета нужно встать курсором на счет и щелкнуть «Добавить».

Для ввода нового счета нужно встать курсором на начало «дерева счетов» и щелкнуть «Добавить».

2.6 Справочник «Грузы»

Весь товар можно разделить на типы грузов, по которым отдельно считается сальдо и формируется ряд отчетов (товарный отчет, оборотная ведомость, состояние склада и др.). В них задается ставка НДС, счет учета товара, НДС и торговой наценки, процент средней торговой наценки, номер кассового счетчика.

При первичной установке предлагается три типа груза:

- Товар без налогов;
- Товар с НДС 10%;
- Товар с НДС 18%.

Для ввода нового наименования груза щелкните мышью по клавише «Добавить» и последовательно заполните следующие поля (Рис. 8):

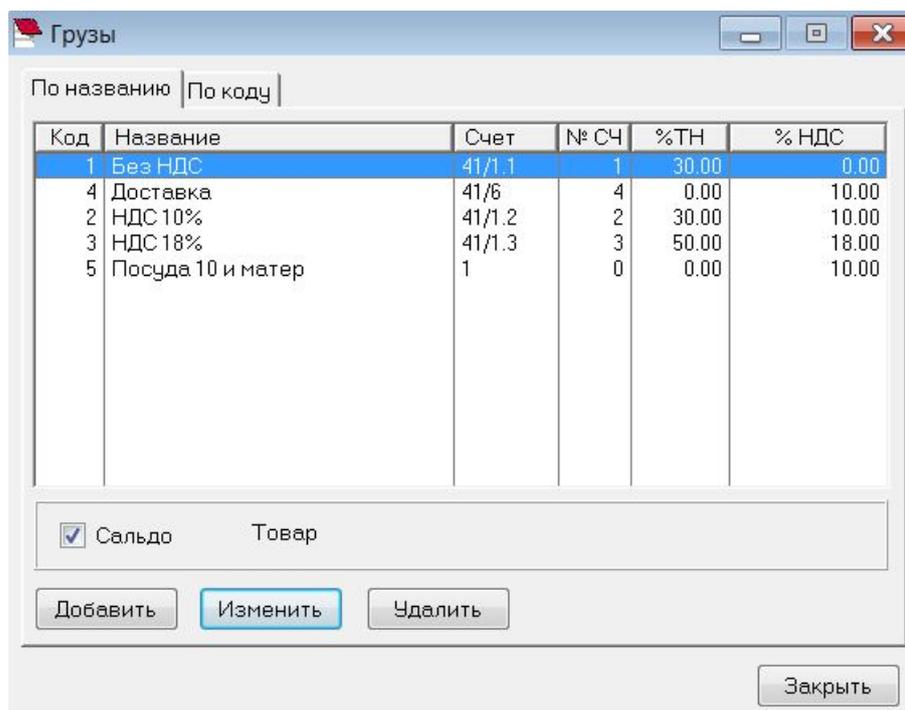


Рис. 8

- *Название груза*;
- *Счет груза* - выбрать из справочника «План счетов» счет учета товара данного типа груза;
- *Счет себестоимости реализации* - выбрать из плана счетов, счет продажи товара (себестоимость);
- *Счет НДС поставки* - выбрать счет НДС поставки;
- *Счет НДС реализации (бюджет)*- выбрать счет НДС реализации товара для уплаты в бюджет;
- *Счет НДС реализации* – счет выручки по начислению НДС;
- *Счет торговой наценки (по НДС)*- счет начисления торговой наценки по ставкам НДС;
- *Счет торговой наценки (прибыль)*- выбрать счет торговой наценки;

Перечисленные выше счета необходимы при формировании файла для приема в 1С-бухгалтерии в формате ТХТ (см. раздел «Выгрузка данных в бухгалтерию») и для формирования товарного отчета с расшифровкой.

- *№ кассового счётчика* - номер кассового счётчика (при реализации через ККМ) данного типа груза. Данное поле доступно для ввода, если в п. «Глобальные настройки» стоит настройка: кассовые счетчики «Из типов грузов». Если в настройке стоит «Из подразделений», то номера кассовых счетчиков настраиваются в справочнике «Подразделения», а этом справочнике это поле будет не доступно;
- *Считать сальдо* - если метка стоит, то в товарных отчетах отражается сальдо данного типа груза;
- Выберите принадлежность груза к одному из видов: товару, таре, вспомогательному материалу. Эта настройка влияет на формирование товарных отчетов:
 - для тары и вспомогательных материалов выводятся отдельные колонки;
 - грузы с отметкой «Товар», суммируются в поле «Итого по товару», а приход и расход отражается отдельной колонкой «Итого по товару».
- *Торговая наценка* – процент средней торговой наценки на данный тип груза;
- *НДС* – ставка НДС для данного типа груза;
- *НсП* - ставка налога с продаж(не используется данное поле).

2.7 Справочник «ТМЦ»

Справочник товарно-материальных ценностей (ТМЦ) это справочник, в котором хранится общая информация о товаре (карточка ТМЦ): наименование (торговое и международное), форма выпуска, штрих-код, тип груза, фармгруппа, место хранения, группа и др.

При первичной установке Вам предлагается начальный справочник, который пополняется в процессе работы.

Поиск товара в справочнике ТМЦ

Для поиска товара в справочнике можно воспользоваться теми же способами, как и в других справочниках:

- Поиск «по наименованию»- щелкните по вкладке «по названию» и наберите первые буквы наименования, курсор перейдет на товар, название которого начинаются с этих букв;
- Поиск «по контексту множественный»- щелкните мышкой в поле для поиска по контексту (в верхней части экрана), введите слово или часть слова и нажмите клавишу «Tab». Программа высветит все товары, в названии которых содержится введенный контекст. «Ножнички» в конце строки поиска служат

для обнуления данного фильтра и вывода полного списка справочника. Для множественного поиска введите в строку поиска ключевые слова (контексты) через пробел и нажать клавишу «Tab»;

- Поиск «по коду записи»- щелкните по вкладке «по коду» и наберите код, курсор перейдет на запись данным кодом;
- Поиск «по штрих-коду» - поднести сканер к штрих-коду или ввести вручную последовательность : | штрих-код с клавиатуры | Enter. (символ | или F9 в зависимости от локальных настроек раздела №3).
- По «допфильтрам». - дополнительные способы, которые применяются при нажатии кнопки «Доп. фильтры». Они показаны на рисунке №9:

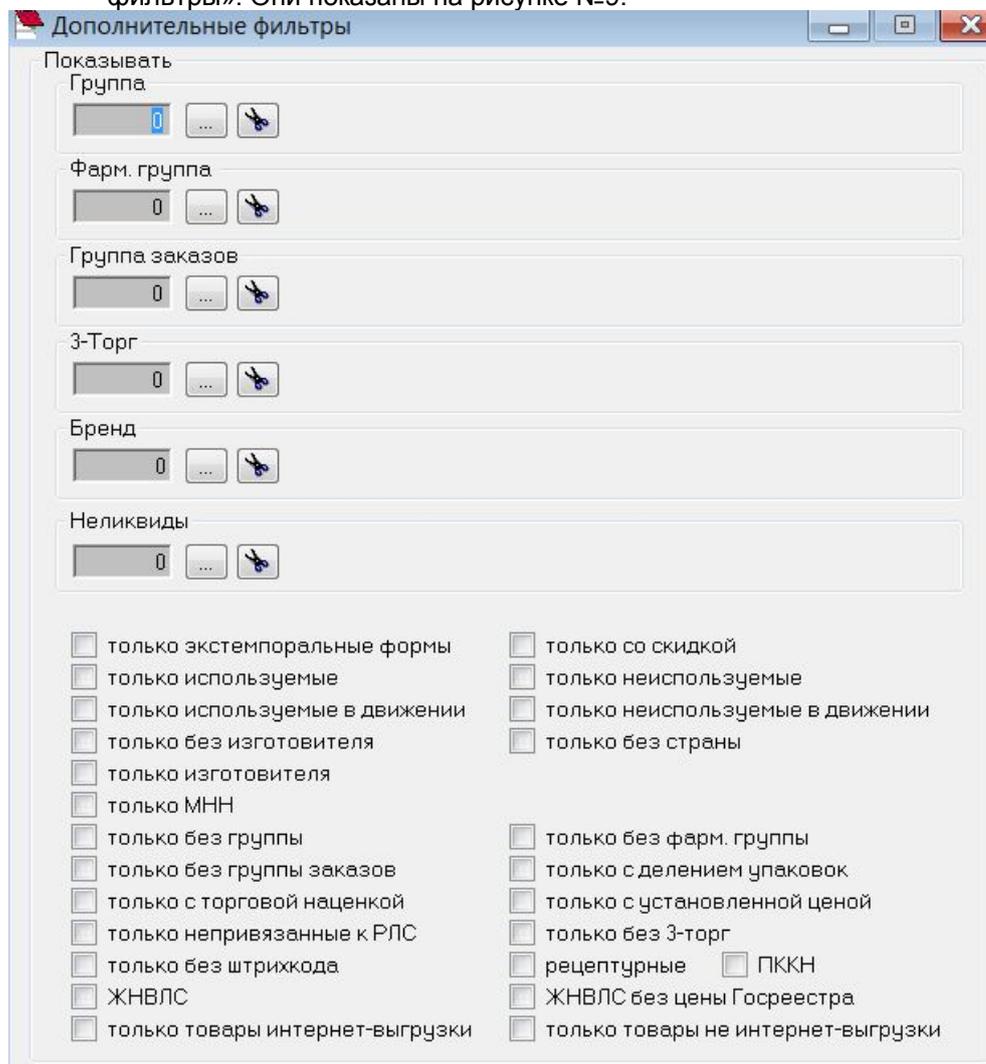


Рис. 9

Список доп.фильтров постоянно пополняется.

Принципы формирования наименования товара

При вводе новых позиций в справочник товара необходимо придерживаться определенных принципов грамотного построения наименования товара, с целью стандартизации формы справочника, что позволит наиболее быстро им оперировать, и сократит количество ошибок при поиске и при сопоставлении названий.

При проверке на дубликат по наименованию проводится контроль и производителя.

В данном разделе предлагаются *принципы формирования наименования ЛС*, которые носят рекомендательный характер.

- Все позиции вводить с заглавной буквы;
- Все позиции вводить, используя русский алфавит клавиатуры.

Например:

Тест Би-шуре №1 шт.

Прокладки Кэфри ультра нормал №11 шт.

Контекс Лонг Лав 100мл гель-смазка

- В целях упрощения поиска наименований не вводить символьные знаки (~ ` @ # \$ % ^ & * _ | ! » ; : ?), в т.ч. в начале наименования, а так же пробел 2 раза подряд;
- При вводе наименований лекарственных средств, должен соблюдаться определенный порядок ввода символов:
 1. Сначала вводится торговое наименование препарата с заглавной буквы, после которого ставится пробел;
 2. Цифровое значение дозировки (пробел не ставится);

3. Размерность дозировки, сокращенно: г, мг, мкг;
В случае если лекарственный препарат с процентным содержанием действующего вещества или дозированный (ампулы), то обозначается концентрация: %,г,мг,мл и ставится дефис.(Перед и после дефиса пробел не ставится). После размерности пробел;
4. Объем или масса (мазей, порошков, растворов) или количество (таблеток, свечей, ампул) обозначается знаком №;
5. Лекарственная форма выпуска обозначается сокращенно: тб. тб.шип. тб.жеват. тб.лингв. гран. амп. супп. фл. эмульс. капс. аст. р-р. пак. аэр. б-м линим. шамп.
Некоторые можно использовать без сокращений: капли, мазь, гель, паста, сироп, сок, масло, спрей, лак, лосьон.

Например:

Ацетилсалициловая к-та 0,5 №10 тб.

Фенигидин 10мг №50 тб.

Геделикс 50мл капли

Бронхикум 130г сироп

Макровит №30 паст.

Кальций Д3 форте 500мг №120 тб.

Кавинтон 10мг-2мл №10 амп.

Анальгин 50%-2мл №10 амп.

Дексаметазон 4мг/1мл-2мл №25 амп.

Индометацин 10%-40г мазь

Зверобоя трава 1,5г-№20 ф/п.

6. В конце наименования ставится точка.

- В конце указать вид емкости: туба, банка, флакон, например:
Вазелин 30г. туба
- В случае, если лекарственное средство имеет 2 различных пути применения: внутреннее или наружное, то указывается путь применения, например:
Ромашки цветки 50г (внутр)
Ромашки цветки 50г (наружн)
- Если лекарственное средство или БАД имеет два и более названий широко распространенных в быту (в прайсах поставщиков), то использовать следует только основное торговое название, например:
Витаон 25мл или Бальзам Караваева Витаон 25мл
следует записывать как Витаон 25мл.
Винилин 100г или Бальзам Шостаковского 100г
следует записывать так Винилин 100г.
- По возможности, не следует использовать длинные наименования товара из прайса поставщика и делать корректировку наименования, например:
По прайсу поставщика:
Доктор Мом раст. паст. от кашля со вкус. Ананаса №20
Следует вводить:
Доктор Мом №20 паст.(ананас)
- В случае если медикаменты имеют торговое название, в котором участвует наименование лекарственной формы, то первым пишется часть названия по основному действующему компоненту, например:
Салициловая мазь 25г туба
Эвкалиптовая мазь Д.Тайсса 50г.
Зеленина капли 25мл р-р
Салициловый гель шалф+подор д.жирн.кожи 30г
- Имеется ряд товаров, специфичных по признаку расположения в прайсе, как правило представляющих «брендованную линейку» какого либо производителя, например:
Эдас 901 10г. гранулы
Эдас 505 10мл капли
Эдас 215 10г. пор.

Или например:

Биолайн простеит №45 тб.лингв.

Биолайн стоп смоукин №45 тб.лингв.

Биолайн кандида №45 тб.лингв. и т.д.

В таком случае целесообразно объединять такой товар в одну группу, и в начале наименования всегда писать название «линии» по прайсу: Бионал, Биолайн, Эдас, Джонсон, Мир детства, Леовит.

- Ввод косметики имеет свои особенности и порядок расположения в наименовании:
 1. Первым заносится групповой признак косметики: Виши, Клоран, Лярош, Галеник, Лиерак и т.д.
 2. Далее признак принадлежности к внутренним группам каждой линии косметики:
Виши Нормадерм
Виши Ом

Виши Пюрте

Виши Аэратон и т.д.

3. Далее все остальные признаки в максимально сокращенном виде:

Виши Термаль С1 увл.сух.к.тюб.

4. И последним заносится дозировка и форма выпуска

Виши Деркос аминексил муж. №12 амп.

• Прочие сопутствующие товары вводить, начиная с существительного, например:

Бинт эластичный унга 8см x 1,5м

Бинт стерильный 5 x 10

Паста зубная Блендамед комплит отбел. 50мл

Щетка зубная Силка дент жесткая №1

Игрушка Рыбка №1

Карандаш кровоост. №1

Вкладыши в бюстгалтер №30

Крем для тела Елена 50г

Лак для ногтей Ультра блеск 15мл

Сбор грудной №1 50г.

• Кавычки «» или скобки () рекомендуется использовать только в конце или в середине наименования, например:

Дентипур 50мл гель (для очистки протезов)

Диетол-композитум 30г (избыт.вес)

Игрушка «Рыбка» №1 (Мир детства)

• Необходимо грамотно использовать сокращения и учитывать, что наименование товара не должно быть длинным, так как при печати ценников и некоторых форм первичной документации может не полностью попасть в колонку;

• В случае если предполагается вскрывать оригинальную упаковку лекарственного средства, и продавать частями (блистерами, пакетиками), то необходимо сформировать вторую запись по данному медикаменту, например:

имеется запись: Баралгин №100 тб., то добавить еще одну запись с аналогичным штрих-кодом Баралгин №10 тб.

Или: имеется – Маалокс №30 пак., то добавить – Маалокс №1 пак.

Дополнительное поле к наименованию ТМЦ (полное наименование)

Дополнительное поле в карточке «ТМЦ» - Доп.- «Полное наименование» (250 символов). Данное поле используется для печати отчетов, настроенных через Генератор отчетов (F6). Используется в отчетов по контрактам в ЛПУ.

GoodsNameFull- название закладки для Полного наименования товара.

ВНИМАНИЕ!!

Данное поле используется не во всех отчетах. В ценниках НЕ используется.

Изменение записи (5 дней крем заживляющий д/ног с маслом чайн.дер. туба ...)

Главное | Дополнительно | РЛС | Доп | 5 дней крем заживляющий д/ног с маслом чайн.дер. туба 30г

Полное наименование товара

5 дней крем заживляющий д/ног с маслом чайн.дер. туба 30г (255 символов)

Тип ТМЦ: Прочие

Свойство	Значение
Размер	1
Цвет	1

Изображение:

Добавление товара в справочник

Для добавления нового товара можно использовать несколько способов:

1. «Добавить» - при данном способе после нажатия клавиши «Добавить» все поля карточки ТМЦ для заполнения предлагаются пустыми;

2. «Дублировать» - при данном способе после нажатия клавиши «Дублировать» некоторые поля карточки ТМЦ предлагаются уже заполненными. При таком способе нужно откорректировать некоторые поля (наименование, штрих-код и др.) и заполнить пустые. Этот способ применяется, если в справочнике уже есть товар с похожими наименованием и характеристиками.

При добавлении новой записи открывается «Карточка товара» (Рис. 10). В ней есть поля, которые необходимо заполнять обязательно, а есть поля, которые заполняются по усмотрению пользователя.

3. «Дублирование с копированием штрих-кода»- нажать одновременно клавиши **CTRL+Shift+Insert** Заполнение карточки товара. Карточка разделена на несколько частей: главное, дополнительно, РЛС, доп..

Главное | Дополнительно | РЛС | Доп | Код: 19,172

Наименование: 5-НОК 50мг №50 таб.п/о

Штрихкод: 3838957090976 В упаковке: 1.00 Деление упаковки: 0

Ед. измерения: 8 Упаковки Товар повседн. спроса

Изготовитель: 417 Lek Словения Жизненно важный

Тип груза: 2 НДС 10% Рецептурный товар

Группа: 3 Медикаменты ПККН

Фарм. группа: 0

Группа заказ.: 4,621 5-НОК 50мг №50 таб.п/о Отечествен.

3-Торг: 0 Импортный

МНН: Нитроксилин* Код: 0

Торг. наименов.: 5-НОК® Код: 0

Код СИА: 167 5-нок 50мг Таб. X50 Б

Код Протек: 0

Поля для обязательного заполнения:

2. **Наименование** – название товара согласно принципам формирования наименования (п. 2.8.2);
3. **Штрих-код** – при вводе штрих-кода можно использовать сканер. Для этого поднести сканер к заводскому штрих-коду, указанного на упаковке;
4. **Ед. измерения** – выбрать из справочника единицу измерения;
5. **Изготовитель** - выбрать из справочника производителя;
6. **Тип груза** - выбрать из справочника;
7. **Группа заказа** - выбрать из справочника группу заказа. Группа заказа объединяет товары с одинаковым наименованием и дозировкой, но разным производителем. Группы заказа используются для формирования заказов и аналитических отчетов.

При формировании заказов по расходу учитывается поле в группа заказов «Не использовать». Если группа заказов отмечено данной меткой, то она в заказ по расходу не попадает. Исключать товары под заказ или сезонные товары из списка заказа поставщику стало легко и удобно. Достаточно поставить метку «Не использовать» в группе заказа.

Название: Эфаклар К эмульсия д\пробл кожи 30мл Ля Рош

Ед. измерения: 0

Мин. остаток: 0.00

Код ц.офиса: 0

не использовать

8. **Тип ТМЦ: Рецептурный, жизненно важный, ПККН и повседневного спроса** – тип ТМЦ может использоваться при формировании наценки. Если используется таблица наценок, то тип указывать обязательно, особенно для ЖВНЛС.

Остальные поля карточки ТМЦ заполняются по усмотрению пользователя :

- **Группа** – заполняется для формирования «Журнала регистрации товаров по группам» и «Журнала оптового отпуска формы АП-22»;
- **Фарм. Группа** – ФармГруппа ЛС. Она используется как дополнительный фильтр в «Оборотной ведомости» и др. отчетах;
- **МНН** – международное название ЛС;

- *Торг. наименование* – торговое название ЛС;
В *дополнительной части карточки* вводится дополнительная информация о товаре (Рис. 11):

The screenshot shows a software window titled "5-нок 50мг таб. № 50" with two tabs: "Главное" (Main) and "Дополнительно" (Additional). The "Дополнительно" tab is active. The interface includes the following elements:

- Коды:** "Код ЕГК:" (0), "Код Горсправки:" (0), and a button "...".
- Цены и остатки:** "Цена:" (0.00), "Мин. остаток:" (2), "Торг. наценка:" (0.00), and "Темп. режим:".
- Проценты:** "% отходов:" (0.00), "% ест. убыли:" (0.00).
- Акцизы:** "Акциз:" section with "%:" (0.00), "Цена:" (0.00), and radio buttons for "От %" and "От цены".
- Экстемпоральная форма:** A checkbox "Экстемпоральная форма", a "Состав" button, "Цена тарифа:" (0.00), and "Цена восп. матер.:" (0.00).
- Место хранения:** A grid of input fields containing "Хол 1", "2", "ст2", "16з", and an empty field. Below it is a checkbox "Не использовать".
- Фиксированные цены:** "Цена 1:" (0.00) and "Цена 2:" (0.00) with an "Изменить" button.
- Объемы:** "Объем:" (0.00000), "Брутто:" (0.00000), and "Нетто:" (0.00000).
- Buttons:** "OK" and "Отменить" at the bottom right.

Рис. 11

- *Место хранения* – 5 возможных мест хранения товара, которые высвечиваются в окне «Расчетных операций» программы АРМ «Кассир», а также печатаются в некоторых отчетах: «Состояние склада» и др.
- *Не использовать* – эту метку можно использовать для того, чтобы скрыть не используемый товар из справочника. Если товар хотя бы раз приходовался, то программа не даст его удалить, для таких товаров можно поставить данную метку;
- *Экстемпоральная форма* – если данное ЛС является экстемпоральной, то ставится данная метка. При этом открываются поля «Состав», «Цена тарифа» и «Цена вспомогательного материала» (в данном случае имеется в виду тариф и вспомогательный материал на единицу). По клавише «Состав» открывается окно для ввода составляющих экстемпоральной формы (более подробно о работе с экстемпоральным производством см. п. «Экстемпоральные формы» данного описания);
- *Минимальный остаток* – поле для ввода минимального остатка данного товара. Если в справочнике имеется несколько товаров с одинаковым наименованием, но разным штрих-кодом и производителем, то такой товар объединяется в одну группу и минимальный остаток целесообразно указать в группе заказа.
- «Товары для интернет выгрузки» -

Изменение записи (90-60-90 0.5 Таб. №150)

Главное | Дополнительно | РЛС | Доп | 90-60-90 0.5 Таб. №150

Код Горспр.: 0

Цена Горспр. % отходов: 0.00

Акциз
%: 0.00 Цена: 0.00 От % От цены

Экстемпоральная форма
 Экстемпоральная форма Состав

Цена тарифа: 0.00 фиксир.тариф
Цена всп. матер.: 0.00

Место хранения

Макс. допустимые цены

	Поставки	Реализации
без НДС	0.00	0.00
с НДС	0.00	0.00

Госреестр
Цена: 0.00
Дата:

Цена: 0.00
Мин. остаток: 0.00
Торг. наценка: 0.00
Темп. режим: 12

Объем: 0.00000
Брутто: 0.00000
Нетто: 0.00000

% ест. убыли:
основной : 0.00
дополнительный: 0.00

Фиксированные цены
Цена 1: 0.00
Цена 2: 0.00

Не использовать

товар для интернет-выгрузки

Использование данного признака:

Для поиска можно использовать соответствующие фильтры: «Товары НЕ интернет выгрузки» «Товары интернет выгрузки»:

<input type="checkbox"/> только экстемпоральные формы	<input type="checkbox"/> только со скидкой
<input type="checkbox"/> только используемые	<input type="checkbox"/> только неиспользуемые
<input type="checkbox"/> только используемые в движении	<input type="checkbox"/> только неиспользуемые в движении
<input type="checkbox"/> только без изготовителя	<input type="checkbox"/> только без страны
<input type="checkbox"/> только изготовителя	
<input type="checkbox"/> только МНН	<input type="checkbox"/> только без фарм. группы
<input type="checkbox"/> только без группы	<input type="checkbox"/> только с делением упаковок
<input type="checkbox"/> только без группы заказов	<input type="checkbox"/> только с установленной ценой
<input type="checkbox"/> только с торговой наценкой	<input type="checkbox"/> только без 3-торг
<input type="checkbox"/> только непривязанные к РЛС	<input type="checkbox"/> рецептурные <input type="checkbox"/> ПККН
<input type="checkbox"/> только без штрихкода	<input type="checkbox"/> ЖНВЛС без цены Госреестра
<input type="checkbox"/> ЖНВЛС	<input checked="" type="checkbox"/> только товары не интернет-выгрузки
<input type="checkbox"/> только товары интернет-выгрузки	

ТМС с таким признаком можно:

- исключить из выгрузки остатков в XML-формате;
- выгрузить только их;
- выгружать весь остаток не зависимо от метки.

Для этого необходимо установить соответствующую настройку экспорта:

Подразделения
 Все

Оприходованные на склад

XML-схема
 Протек Юнико

Категории:

Просмотр файла Уникальное имя

Цена со скидкой

Товар интернет выгрузки
 Да Нет Все

Использовать FTP соединение

Настройка FTP
 FTP соединение:

Группа заданий:

Командный файл по завершению
 Использовать

Проверка на уникальность наименования:

При вводе наименования, программа делает проверку на наличие в справочнике такого же наименования и штрих-кода. Если такая запись есть, то необходимо сделать корректировку названия (поставить в конце наименования дополнительный знак, например точку). Если есть запись с таким же штрих-кодом, то программа выдаст об этом сообщение, при этом запись будет добавлена в справочник.

Подробнее о заполнении раздела «РЛС» в описании часть №09 Юнико-РЛС(полного описания).

Хранение изображения ЛС в Справочнике ТМЦ

Существует возможность(версия 1.490 и выше) подключения и хранения изображения товара. Для использования данной возможности необходимо сделать следующие настройки:

1. В Глобальных настройках(общее №2) указать папку для хранения изображений:

Общее | Общее | Общее | Общее | Доп. 1 | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц. | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

Удаленный доступ
 Не использовать
 Удаленная касса
 Центральный офис

Тип
 Режим удаленных касс
 Только просмотр в ц. офиса, отдельная база
 Общая база, использовать код ц. офиса

Заменять внутр. пер. в приходе:
 Приход от поставщика

Заменять перемещ. на уд. объектах в расходе:

Эл. накладные
 Авто Импорт
 Текущая дата прих.

Юнико

Кросс-Маркет

DBF

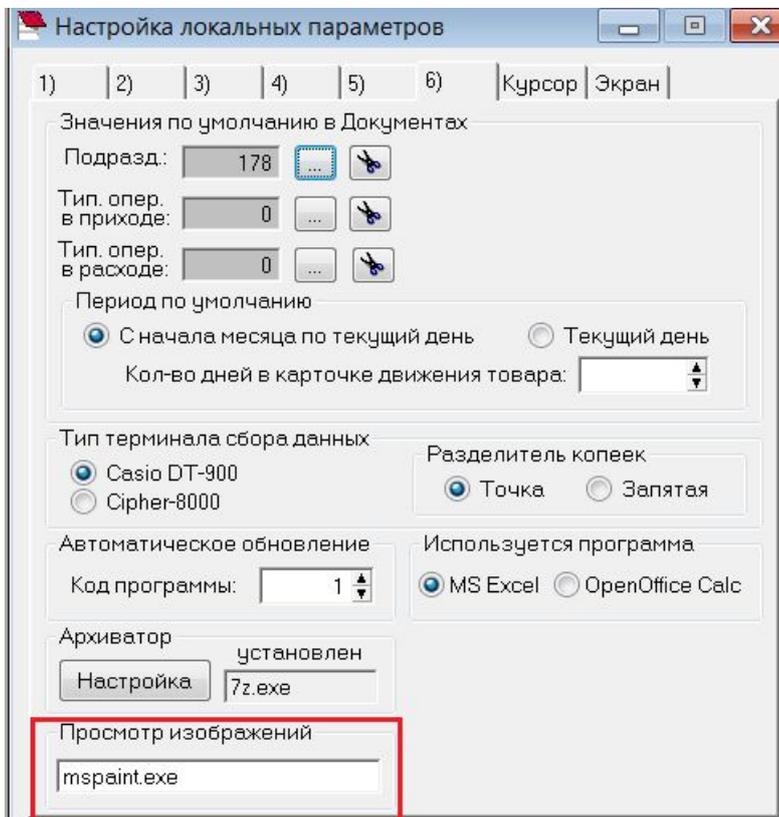
Контроль дубликатов
 N°N° накл.поставки

Экст. формы

РЛС
 Имя БД РЛС: Автомат. синхронизация по штрихкоду

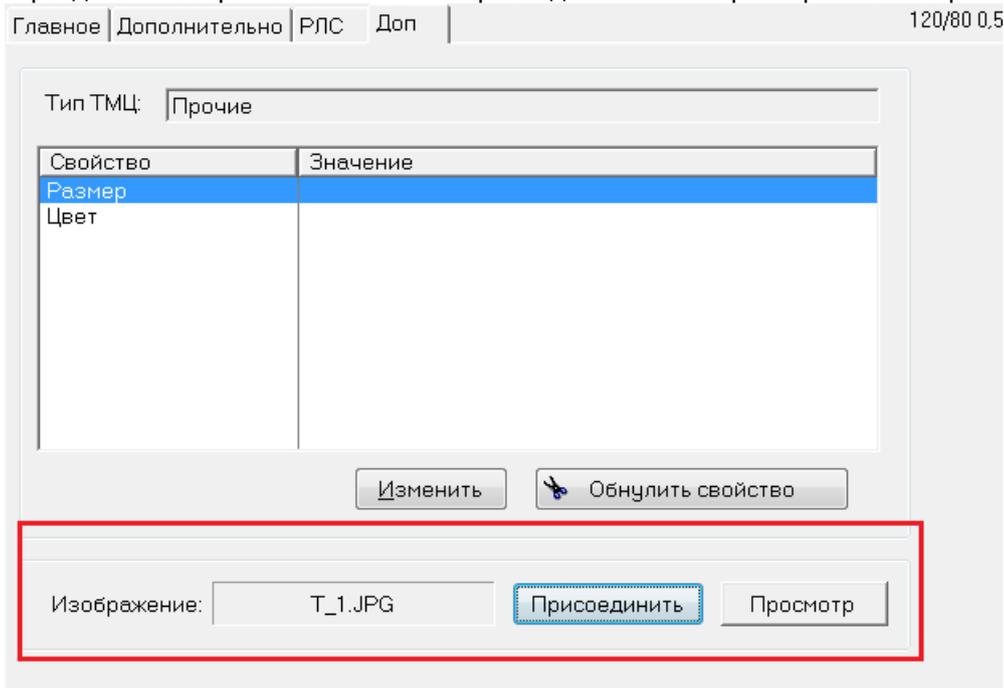
Место хранения изображений (сертификаты, товары ...)

2. В локальных настройках(закладка №6) указать программу просмотра изображений:



Присоединение изображения:

В справочнике ТМЦ войти через «Изменить» в карточку товара. Открыть закладку «Доп». В разделе «Изображение» нажать «Присоединить» и выбрать файл с изображением.



В момент прикрепления изображения выполняется копирование файла изображения в указанную в настройках паку и формируется наименование файла по следующему правилу:

Код товара +Т(буква).

Данные изображения можно использовать в дальнейшем для загрузки на сайт. При этом собственниками изображений является аптека, аптечная сеть или оптика. И ничьи права не нарушаются.

Хранение текстового описания ТМЦ

В справочнике ТМЦ можно вводить и хранить текстовое описание ЛС. Существует гибкая система настройки текстовых свойств. Текстовую информацию можно создавать по любым направлениям: показания к применению, описание ЛС, условия хранения, противопоказания и т.д. Текстовые поля можно в дальнейшем выгрузить на сайт аптеки, просматривать в остатках на складе и в окне расчетных операций первостольника. При этом собственниками текста является аптека, аптечная сеть или оптика. И ничьи права не нарушаются.

По правой кнопке мыши можно выбрать пункты :

- «Текстовые свойства ТМЦ» - ввод и хранение текста и описания ЛС;

- «Привязка к набору текстовых свойств»- описание полей и разделов текста.

По названию | По коду | По штрихкоду

Код	Наименование	Р	Ж	Штрихкод	Изготовитель	Страна	Зак.	Наименование	Код	Наим.	РПС
1	120/80 0,5г таб. № 100			4605605000217	КомфортПлюс Россия		992	120/80 0,5г таб.			
26764	4 YOU Молочко д/лица 145мл			4810153009265	Витэкс ЗАО						
26763	4 YOU Основа под макияж 50мл			4810153009272	Витэкс ЗАО						
26765	4 YOU Тоник д/лица 145мл			4810153009296	Витэкс ЗАО						
3	5-НОК 50мг №50 таб.п/о			4605635001697	Вектор/Лек Россия		621	5-НОК 50мг №50	03		РПС
19172	5-НОК 50мг №50 таб.п/о			3838957090976	Лек Словения		621	5-НОК 50мг №50	03		РПС
21977	5-НОК 50мг №50 таб.п/о			4603962000512	Вектор-медика Россия		621	5-НОК 50мг №50	03		РПС
20017	5-фторурацил 1000мг 20мл конц. д/инф. фл. х1 б м (г)		☑	9088881314318	Евбева Австрия						РПС
29117	5-фторурацил конц. д/инф. фл. 250мг 5мл №1		☑	9088881314318	Евбева Австрия						РПС
17609	5 дней Ванна д/ног дезодорирующая пак. 25г №10			46050590							
19524	5 дней Ванна д/ног смягчающая 25г №10			46050590							
30228	5 дней ДИА крем д/ног увлажняющий 30,0			46050590				33	Крем "5 дней" с		
23353	5 дней крем д/ног от трещин 30г			46050590							
27204	5 дней крем д/ног от усталости 30,0			46050590							
29537	5 дней Крем д/ног смягчающий с маслом ши 50мл			46050590							
24882	5 дней Крем для стоп туба 75мл.			46050590							
14005	5 дней крем заживляющий д/ног с маслом чайндер. туба 30г			46050590							
12521	5 дней крем заживляющий с обл.маслом 30г			46050590							
7135	5 дней крем от пота и запаха ног туба 30г			46050590				33	Крем "5 дней" с		РПС
13670	5 дней крем увлажняющий д/ног с маслом виногр.кост. туба 30г			46050590							
11706	5 дней Лосьон для ног от пота и запаха 50мл.			46050590							
28118	5 дней лосьон для стоп фл. 50мл			30649							
19980	5 дней паста д/ног противомозольная 10 гр			46050590							

Тип груза: НДС 18%
Группа заказов: 120/80 0,5г таб. № 100

Вид таблицы
Добавить
Изменить
Удалить
Задать свойства
Дублирование записи
Ctrl+R
Ctrl+Shift+D
Ctrl+Shift+G
Ctrl+Shift+L
Ctrl+Shift+M
Ctrl+Shift+S
Ctrl+Shift+W
Ctrl+Shift+Z
Ctrl+Shift+I
Текстовые свойства ТМЦ
Привязать к набору текстовых свойств

Добавить | Изменить | Удалить

Закреть

Настройка текстовых свойств

Для ввода текста необходимо сначала назначить текстовые свойства. Для этого выбрать п. «Справочники» – «Текстовые свойства».

Каждое свойство – это описание к конкретному товару.

Для настройки раздела описания, которые могут быть использованы в описании товара, используется кнопка «Поля».

Добавление поле раздела описания можно по правой кнопке мыши командой «Добавить». Ввести название поля и метку.

▲ Наборы справочников текстовых полей

Справочник: ТМЦ

Набор: []

по Наименованию | по Коду

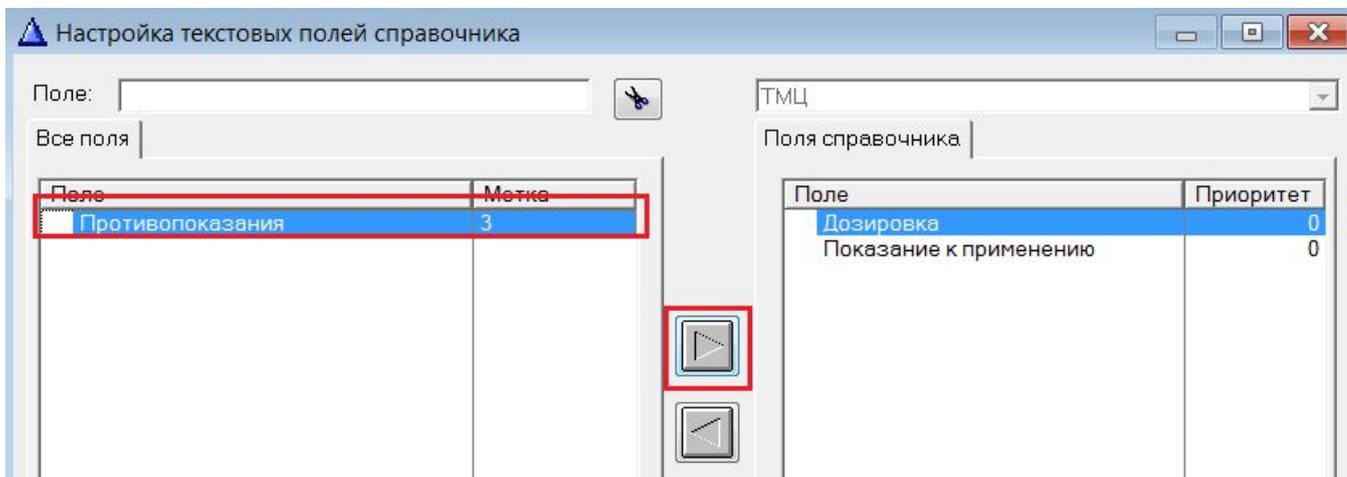
Наименование	Код	Справочник	
		Код	Метка
описание 1	2	100	ТМЦ

Содержание | Элементы

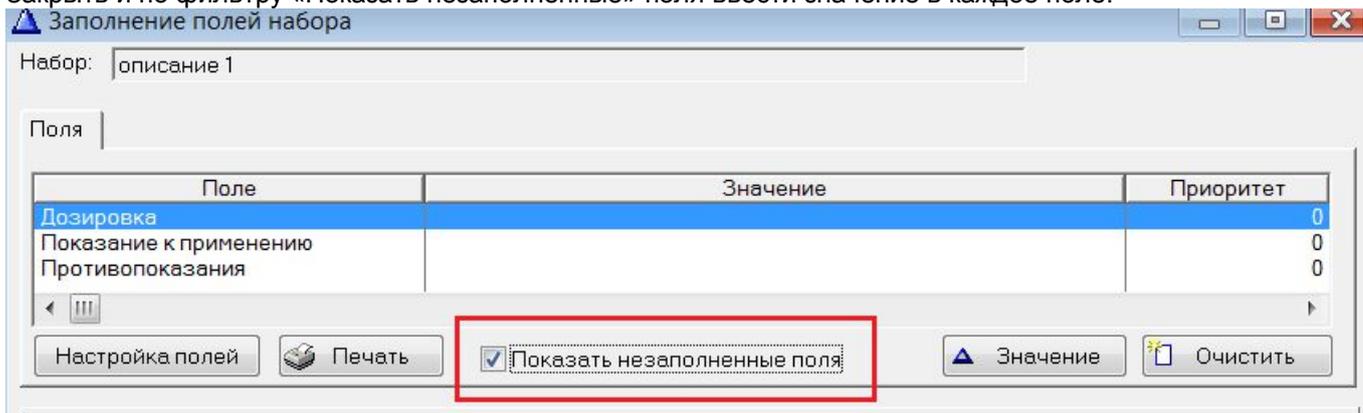
Закреть

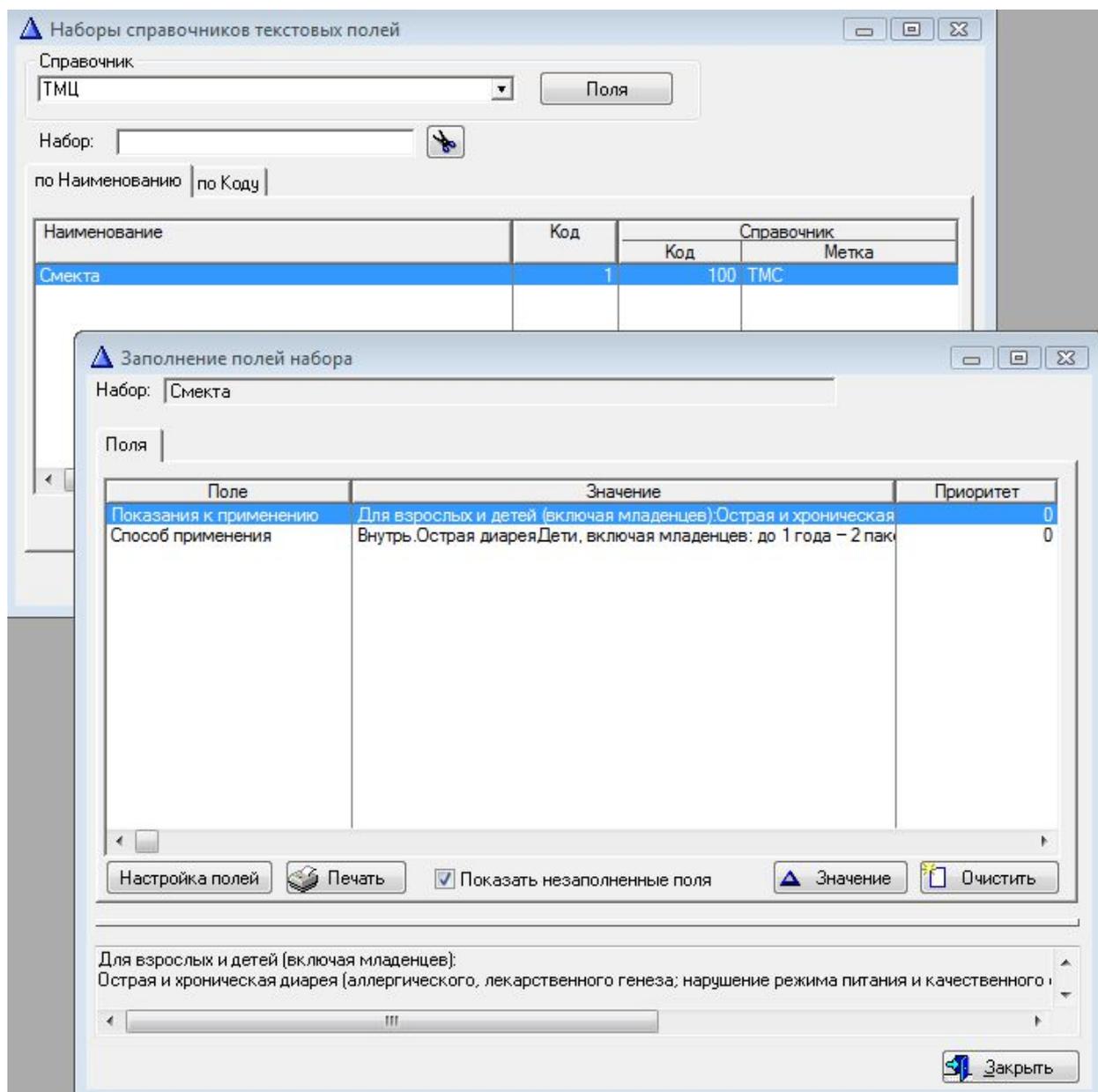
Вид таблицы
+ Добавить
▲ Изменить
■ Удалить
Элементы
Содержание
Список Форматов
Удалить

Для каждого описания нужно включить те поля, которые нужно заполнять. По кнопке «Содержание» – «Настройка полей» – перенести нужные поля из левой части окна в правую, используя стрелочку.



Закройте и по фильтру «Показать незаполненные» поля ввести значение в каждое поле.





Далее необходимо прикрепить наименования справочника ТМЦ по кнопке «Элементы»:

- Добавить элементы. Можно отметить или использовать фильтры по названию и отметить товары клавишей CTRL+ и в конце, «Выбрать».

Выберите ТМЦ

Доп. фильтры Доп. свойства

Фильтр по наименованию:

1) По названию | по Коду

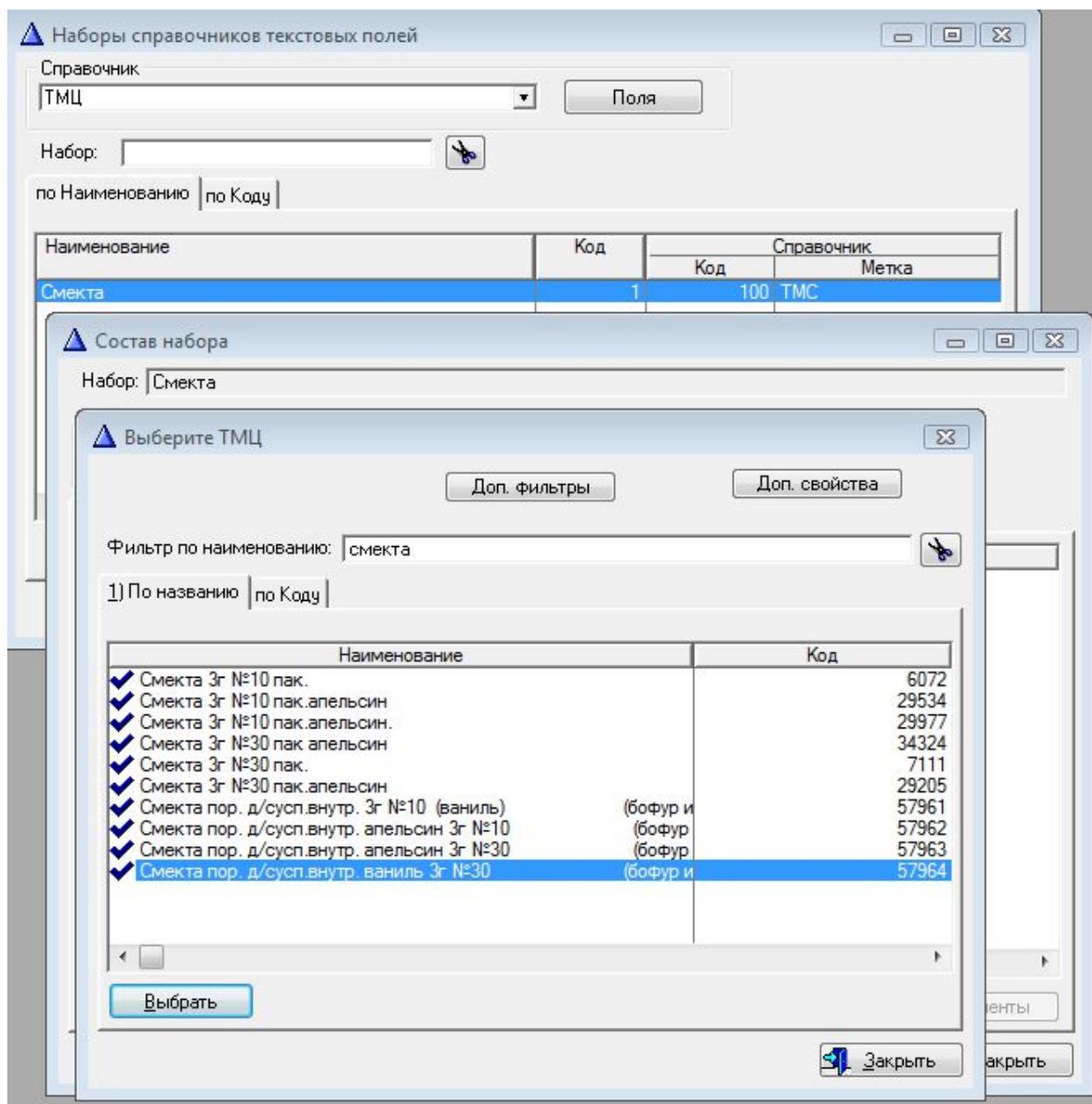
Наименование	Код
Слюнявчик с прорезывателем	4240
Слюнявчики Неделька непромокаемый	14981
Слюнявчики Неделька тканевой (116)	19350
Слюнявчиков набор X7	4241
<input checked="" type="checkbox"/> Смекта 3гр №1 пак. (апельсин)	33479
<input checked="" type="checkbox"/> Смекта 3гр №10 пак. (апельсин)	30369
<input checked="" type="checkbox"/> Смекта 3гр №10 пак. (ваниль)	6072
<input checked="" type="checkbox"/> Смекта 3гр №30 пак.	7111
<input checked="" type="checkbox"/> Смекта 3гр №30 пак. (апельсин)	30449
Смесь д/ингаляций 40мл	4244
Смесь Д/ингаляций 40мл	4243
Смесь для ингаляции 40мл	7853

Выбрать

Внимание!

Добавить выбранные элементы (10) к набору?

Да Нет



В печатной форме это выглядит вот так:

Смекта	
Показания к применению	Для взрослых и детей (включая младенцев): Острая и хроническая диарея (аллергического, лекарственного генеза; нарушение режима питания и качественного состава пищи), диарея инфекционного генеза (в составе комплексной терапии); Симптоматическое лечение и
Способ применения	Внутрь. Острая диарея Дети, включая младенцев: до 1 года — 2 пакетика/сут в течение 3 дней, затем — 1 пакетик/сут; старше 1 года — 4 пакетика/сут в течение 3 дней, затем — 2 пакетика/сут. Взрослые: рекомендуемый режим дозирования — 6 пакетиков/сут.

Замечание: Если Вы копируете текст из источника, после копирования необходимо внести индивидуальные изменения, иначе при загрузке на сайт и использовании Вас могут обвинить в плагиате. Если Вы вносите свой текст, то при этом собственниками текста становится аптека, аптечная сеть или оптика, и ничьи права не нарушаются.

Просмотр текстовых свойств

- В справочнике ТМЦ просмотреть текстовые свойства можно по правой мыши «Текстовые свойства»:

Складской учет /Администратор/

Файл | Документы | Склад | Справочники | Настройка | Сервис | Дисконт | Бонусы | Аналитика | Окна | Справка | Отчеты

Справочник ТМЦ

Тип груза: 0 | смекта

Доп. фильтры
Доп. свойства

По названию | По коду | По штрихкоду

Код	Наименование	Р	Ж	Штрихкод	И	С.зак.	Наименование гр.заказов	Код	Наименован-
6072	Смекта 3г №10 пак.			3582181923004	В	4117	Смекта 3г №10 пак.		
29534	Смекта 3г №10 пак.апельс					5889	Смекта 3г №10 пак.апельсин		
29977	Смекта 3г №10 пак.апельс					5889	Смекта 3г №10 пак.апельсин		
34324	Смекта 3г №30 пак.апельс					5890	Смекта 3г №30 пак.апельсин		
7111	Смекта 3г №30 пак.					4116	Смекта 3г №30 пак.		
29205	Смекта 3г №30 пак.апельс					5890	Смекта 3г №30 пак.апельсин		
57961	Смекта пор. д/сусп.внутр.					Ф4117	Смекта 3г №10 пак.		
57962	Смекта пор. д/сусп.внутр.					Ф5889	Смекта 3г №10 пак.апельсин		
57963	Смекта пор. д/сусп.внутр.					Ф5890	Смекта 3г №30 пак.апельсин		
57964	Смекта пор. д/сусп.внутр.					Ф4116	Смекта 3г №30 пак.		

Дублировать | Добавить | Изменить | Удалить

Тип груза: НДС 10%
Группа заказов: Смекта 3г №10 пак.апельсин

Закреть

Просмотр записей | Сервер: SERVER08-64\SQL2008DEV | БД: evalar | Версия 1.489.000 | 13.04.2015 | 13:57

- В окне «Остатках на складе по партиям» можно просмотреть текстовые свойства по правой мыши «Текстовые свойства»:

Складской учет /Администратор/

Файл Документы Склад Справочники Настройка Сервис Дисконт Бонусы Аналитика Окна Справка Отчеты РЛС**

Остатки на складе по партиям

Доп. фильтры
Доп. свойства

Подразделение:

Межд. штрихкод

Поиск:

Название	Штрихкод	Серия	Р	Ж	Цена пост.	Цена реал.	Д	Остаток
Снекта 3г №10 пак.	1800061505846	E01957			122.32	156.70		5.00
Снекта 3г №10 пак.	1800061654391	E01957			119.02	156.47		10.00
Снекта 3г №10 пак.	1800062884414	SU87645			10.00	50.00		10.00
Снекта 3г №10 пак.	1800062884438				100.00	140.00		10.00
Снекта 3г №10 пак. апельсин	1800057440304	E03975			116.60	151.10		21.00
Снекта 3г №10 пак. апельсин	1800058346445	D25272			116.82	151.30		3.00
Снекта 3г №10 пак. апельсин	1800060598566	E03975			116.82	154.22		2.00
Снекта 3г №10 пак. апельсин	1800060724675	E03975			117.04	151.40		5.00
Снекта 3г №10 пак. апельсин	1800060724675	E07583			117.04	151.50		5.00
Снекта 3г №30 пак. апельсин	1800052469201	D17723			268.51	349.50		1.00
Снекта 3г №30 пак. апельсин	1800055478569	D25273			267.74	348.90		2.00
Снекта 3г №30 пак. апельсин	1800055480975	E02941			271.59	352.50		0.10
Снекта 3г №30 пак. апельсин	1800057584046	D28402			273.57	361.90		1.00
Снекта 3г №30 пак.	1800052469201	D35217			275.33	356.60		4.00
Снекта 3г №30 пак.	1800055478569	D35221			273.02	361.28		0.90
Снекта 3г №30 пак.	1800055480975	E00861			271.59	352.50		0.03
Снекта 3г №30 пак.	1800057584046	E00863			272.36	353.50		3.00
Снекта 3г №30 пак.	1800058600844	E00864			273.90	355.00		4.00
Снекта 3г №30 пак.	180005934092	E00864			273.90	354.90		3.00
Снекта 3г №30 пак.	1800062884445				10.00	49.62		100.00
Снекта 3г №30 пак.	1800062884452				10.00	50.00		10.00
Снекта 3г №30 пак.	1800063068394				16.50	16.66		5.00
Снекта 3г №30 пак.	1800063068394				16.50	16.66		5.00
Снекта 3г №30 пак. апельсин	1800059263512	E03531			273.68	361.90		3.00
Снекта 3г №30 пак. апельсин	180005936959	E03531			273.68	354.80		4.00
Снекта 3г №30 пак. апельсин	1800061127147	E01213			273.68	354.90		3.00
Снекта 3г №30 пак. апельсин	1800061787211	E01517			273.68	354.90		10.00
Снекта 3г №30 пак. апельсин	1800062828340				330.00	340.00		0.40

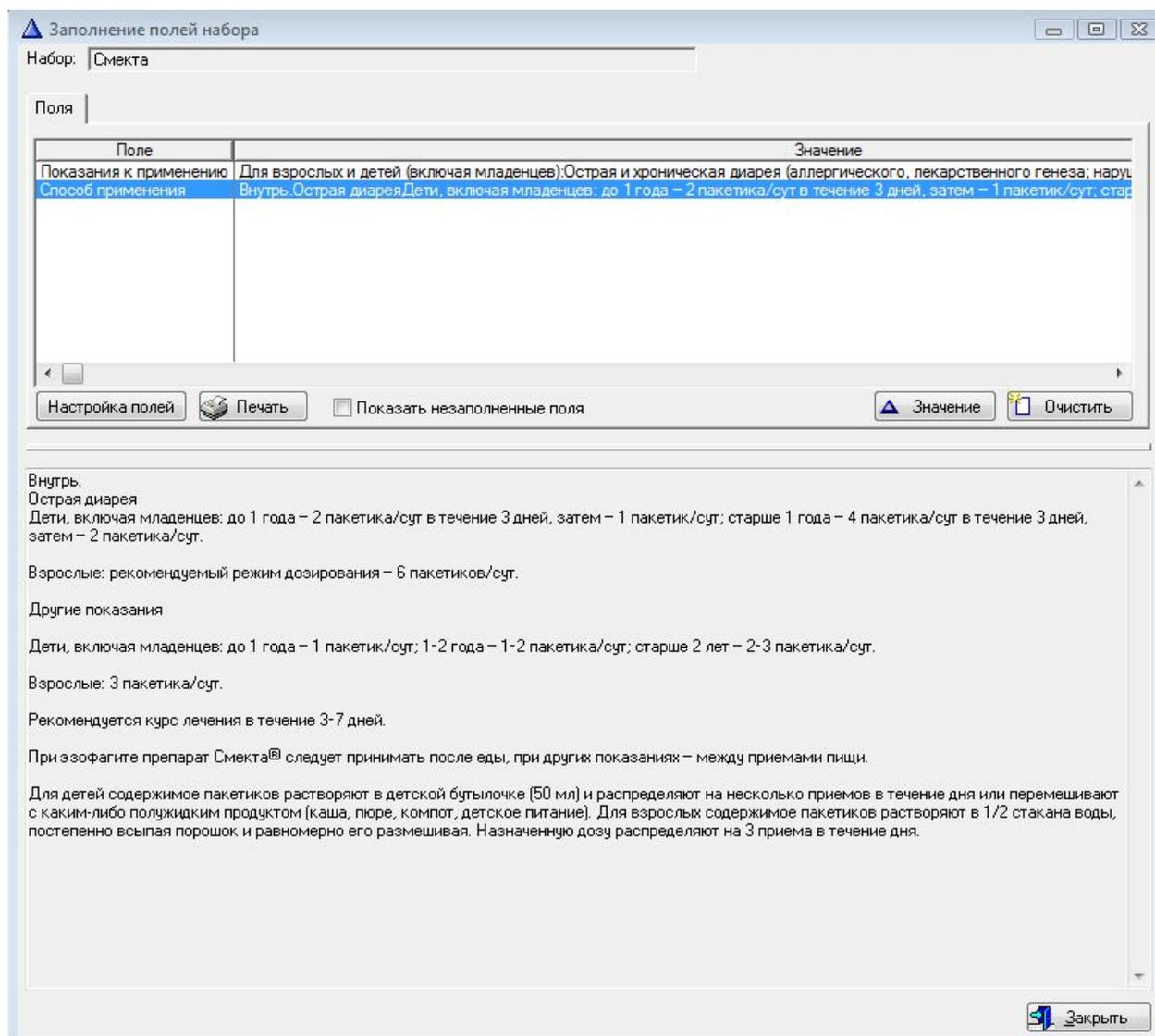
по первому поставщику

№ /дата	15109025	2/11/2012	Поставщик:	Ориола 000
Вн №/дата прихода:	4487	2/11/2012	Производитель:	Veaufour-ipsen Франция
№/дата сч-фактуры:	15109025	2/11/2012	Подразделение:	Аптека 6

ИТОГИ

Отменить Переоценка ТМЦ Накладная Движение Закрыть

Сервер: SERVER08\64\SQL2008DEV БД: evalar Версия 1.489.000 13.04.2015 14:01



- Просмотр текстовых свойств в АРМ «Кассир»

Дополнительные функции

Список дополнительных функций по работе со справочником ТМЦ:

Горячие клавиши в справочнике ТМЦ

- Ctrl+Shift+D - Удаление ТМЦ с пустым штрихкодом. Доступно только Администратору.
- Ctrl+Shift+S - В товар с пустым штрихкодом проставить код ТМЦ. Доступно только Администратору.
- Ctrl+Shift+L - Проставить признак ЖВНЛС из программы Госреестр. Доступно только Администратору.
- Ctrl+Shift+M - Проставить МНН, торговое наименование, признак ЖВНЛС из БД РЛС. (Привязка к БД РЛС уже должна быть выполнена). Доступно только Администратору.
- Ctrl+Shift+Z - Проставить всем товарам с незаполненной группой заказов данную группу. Доступно только Администратору.
- + - Отметить ТМЦ.
- Снять отметку с ТМЦ.
- Ctrl + - Отметить все ТМЦ с учетом фильтров.
- Ctrl - - Снять отметку со всех ТМЦ.
- Ctrl+Shift+G - Изменить в отмеченных ТМЦ тип груза (если не было движения), группу, фарм. группу, группу заказов, 3-торг, изготовителя, место хранения.
- Ctrl+R - Привязать по штрихкоду к справочнику ТМЦ препараты из БД РЛС.
- CTRL+Shift+Insert - Дублирование выбранной записи справочника ТМЦ с заполнением штрихкода.
- Ctrl+Shift+W - Загрузка цен Госреестра в справочник ТМЦ. Доступно только Администратору.
- Ctrl + F6 - Движение по открытым окнам программы вперед
- Ctrl + Shift + F6 - Движение по открытым окнам программы назад
- Ctrl+Shift+ I - Загрузка кодов товаров, доступных для интернет-выгрузки. Доступно только Администратору.

Проставление или снятие признаков и классификаторов списку ТМЦ

Существует возможность списку ТМЦ изменить классификатор или изменить признак.

Доступны для изменения классификаторы:

- тип груза;
- Группа;

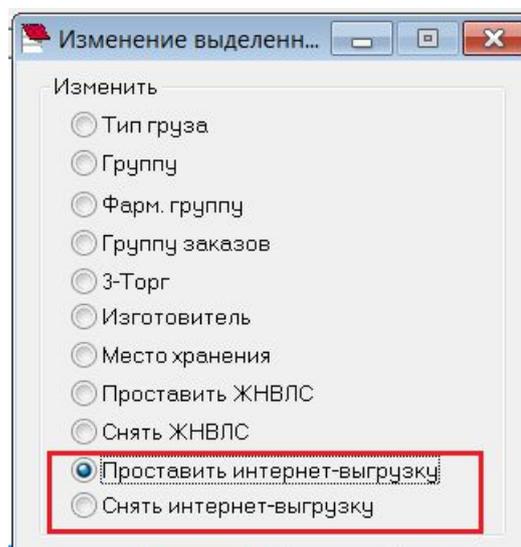
- ФармГруппа;
- Группа заказа;
- Зторг;
- Изготовитель;
- Место хранения.

Снять или поставить можно следующие признаки:

- признак ЖВЛС;
- товары интернет-выгрузки(в версиях 1.508 и выше).

Выполнение:

Отметить «+» ТМЦ, нажать CTRL Shift G и выбрать действие (поставить или снять).



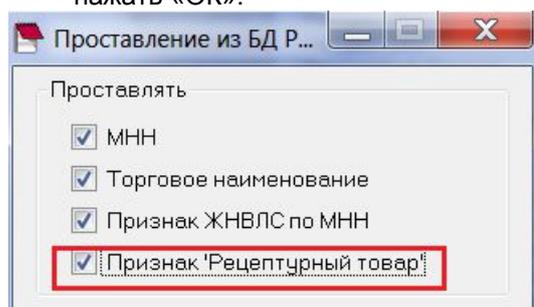
Список параметров ТМЦ для изменения списку постоянно расширяется.

Поставление признаков: «Рецептурный», «ЖНВЛС» из базы РЛС списку ТМЦ

Для запуска процедуры поставления признака списку ТМЦ необходимо иметь справочную систему «Юнико-РЛС» .

Выполнение:

- отметить ТМЦ «+» или используя фильтры отметить весь отфильтрованный список «Ctrl +»
- нажать одновременно клавиши «Ctrl Shift M»;
- выбрать признак;
- нажать «ОК».



В результате выделенному списку поставится указанный признак.

2.8 Справочник «Начисления»

Виды начислений

В программе используются два вида начислений:

- *Встроенные*: торговая наценка, НДС поставки, НДС реализации;
- *Настраиваемые начисления*: скидка, акциз, тариф и др. В справочнике «Начисления» хранятся настраиваемые начисления.

При начальной установке программы необходимые для работы начисления уже добавлены и настроены.

По названию		По коду				
Код	Название	Счет	Сумма реализации	Сумма поставки	Начислить на сумму	Печатные формы
5	акциз	42	✓ Включить		Реализации	Включить
4	вспом. материалы	42	✓ Включить		Реализации	Включить
1	скидка	42/1	✗ Исключить		Реализации	Включить
3	тариф	99	✓ Включить		Реализации	Включить

Рис.

Добавление нового начисления

Для добавления нового начисления нужно щелкнуть мышью по клавише «Добавить» и заполнить следующие поля:

- *Название* - введите название начисления;
- *Счет* - из справочника плана счетов выберите счет начисления;
- *Начислять на* - выберите сумму, к которой применяется данное начисление;
- *Сумма поставки* - сделайте настройку, каким образом это начисление будет влиять на Сумму поставки;
- *Сумма реализации*- сделайте настройку, каким образом это начисление будет влиять на Сумму реализации;
- *Включить в печатные формы*- если начисление нужно печатать в выходных формах (счета, счета-фактуры), то это поле отметьте "галочкой".

Особые начисления

1. Скидка

Пример настройки показан на рисунке:

Рис.

В глобальных настройках, раздел «Общее №1», выбрать это начисление как скидку (см. раздел «Глобальные настройки»).

2. Начисления для производства

- Тариф
- Акциз
- Вспомогательные материалы

В глобальных настройках, раздел «Касса» - «Начисления в экстемпоральных формах», эти начисления должны быть выбраны соответственно.

2.9 Справочник «Торговые наценки»

Использование таблицы наценок

Таблица используется для назначения ТН ЖНВЛС(предельной) и других групп товаров. Если у вас сеть аптек и подразделения принадлежат разным регионам, где предельные ТН разные, то рекомендуется использовать справочник «Регионы для подразделений». Подробнее в п. 2.12 «Регионы и подразделения (для предельных ТН ЖНВЛС разных регионов)».

В «Таблице наценок», можно варьировать процентом торговой наценки исходя из следующих факторов и свойств товара:

Тип ТМЦ

Обычные отечественные
 Обычные импортные
 Рецептурные
 ЖНВЛС отечественные
 ЖНВЛС импортные
 ПККН

% оптовой т.н.:
 % розничной т.н.:
 % общий:

Тип операция: ... Вн перемещение розница
 Подраздел: ... Аптека 2
 Группа пост.: ... Поставщики
 Группа ТМЦ: ... Лекарственные средства

Цена

От до

- Тип товара;
- Цена поставки;
- Группа товаров;
- Поставщик;
- Подразделение (аптека) куда приходится товар;
- Тип прихода или расхода (типовая операция).

Таким образом, торговая наценка может устанавливаться исходя из многих условий и факторов, например, в зависимости от типа товара: импортный или отечественный, рецептурный, ЖНВЛС или сильнодействующий. Присвоение торговой наценки может зависеть от ценового диапазона или группы товара: ЛС, БАД, косметика, детские товары, гомеопатия, медтехника и др.

Всех поставщиков справочника Организаций можно разбить по группам и каждой можно задать свою торговую наценку.

Торговая наценка может устанавливаться и с учетом аптеки (подразделения) куда приходится товар, а также типа прихода или расхода. Например, при внутреннем перемещении из оптового подразделения в торговые точки или при отпуске товара сторонним покупателям наценка будет разной.

Формирование таблицы наценок

Для формирования записей в таблице наценок необходимо добавить записи и заполнить следующие поля (Рис. 15):

Тип ТМЦ

Обычные отечественные
 Обычные импортные
 Рецептурные
 ЖНВЛС отечественные
 ЖНВЛС импортные
 ПККН

% оптовой т.н.:
 % розничной т.н.:
 % общий:

Тип операция: ... Вн перемещение розница
 Подраздел: ... Аптека 2
 Группа пост.: ... Поставщики
 Группа ТМЦ: ... Лекарственные средства

Цена

От до

Рис. 15

- *Тип ТМЦ* - Выберите тип товаров (ТМЦ);
- *% ТН* – Указать проценты оптовой (для оптового склада) и розничной (для розничного склада) торговых наценок. Общий процент рассчитывается автоматически. Можно установить предельные торговые надбавки и программа по настройке (см. п. Глобальные настройки) будет контролировать их;
- ТН можно установить в зависимости от: группы поставщиков, группы ТМЦ, подразделения и ценового диапазона.

Для удобства работы с таблицей можно использовать дополнительные возможности:

- Дублировать – добавление новой записи путем копирования текущей и изменения параметра;

- Ctrl+Shift+A - Дублировать отмеченные торговые наценки с изменением одного из параметров;
- Ctrl+Shift+G - Изменить в отмеченных торговых наценках параметр.

Для быстрого поиска группы записей используется клавиша «Фильтры».

Для подключения таблицы наценок, необходимо установить Глобальную настройку «Использовать таблицу наценок» (см п. «Глобальные настройки») и настроить приоритеты торговых наценок разных типов товаров. Приоритет определяется какая характеристика товара важнее. В примере (рис) на первом месте ЖНВЛС с высшим приоритетом, это означает, что если товар отмечен как ЖНВЛС, рецептурный и импортный, то торговая наценка будет применяться как к ЖНВЛС.

№	Тип ТМЦ
1	ЖНВЛС импортные
2	ЖНВЛС отечественные
3	ПККН
4	Рецептурные
5	Обычные импортные
6	Обычные отечественные
7	Тендерные

При использовании данной таблицы торговая наценка в приходных накладных формируется в соответствии с ее настройкой.

Если эта таблица не используется, то % торговой наценки берется из справочника «Грузы».

2.10 Справочник «Торговые наценки для групп ТМЦ»

Одним из способов назначения процента торговой наценки является по группе ТМЦ (о всех способах назначения процента торговой наценки было описано в предыдущем пункте 2.9).

Основным отличием такого способа является то, что можно назначить на группу товаров не фиксированный процент торговой наценки, а плавающий в пределах минимума и максимума, с учетом или без учета цен «Горсправки».

При использовании такого метода

Для подключения данного способа необходимо:

- установить глобальную настройку;
- Заполнить справочник «Торговые наценки для групп ТМЦ».

Глобальная настройка

Выбрать пункт Главного меню «Настройки»- «Глобальные настройки» -«Общее 3». Поставить метку «Использовать ТН на группу ТМЦ».

Заполнение справочника «Торговые наценки для групп ТМЦ»

Выбрать пункт Главного меню «Справочники» - «Торговые наценки для групп ТМЦ».

Добавить в таблицу записи для каждой группы ТМЦ со следующими параметрами:

- «Группа ТМЦ» - выбрать группу из справочника;
- «% ТН для групп Min»- указать минимальный процент торговой наценки для данной группы;
- «% ТН для групп Max» - указать максимальный процент торговой наценки для данной группы;

- «% ТН для групп Стандарт»- торговая наценка, которая будет назначена в случае если назначенная цена по предыдущей партии выходит за рамки минимума-максимума;
- «Мониторинг Включить»- если метка стоит, то подключается сравнение ценами загруженными из системы «Горсправка(ЕСФИ)» (подробнее см. в части 2, п. 16.9)
- «Кoeffициент» - допустимое отклонение от цены по «Горсправке».

Описание алгоритма назначения торговой наценки по группе ТМЦ

1. Для обычных товаров (не ЖНВЛС):

Сначала товар приходится по цене предыдущей партии. Если торговая наценка при этом в пределах минимума и максимума (назначенных по группе в справочнике «Торговые наценки для групп ТМЦ»), то этот товар приходится по этой цене. Если торговая наценка выходит за рамки минимума или максимума, то процент торговой наценки назначается процент из поля «Стандартный» и рассчитывается соответствующая цена реализации.

2. Для ЖНВЛС:

Сначала выполняется алгоритм по п.1 как для обычных товаров.Затем выполняется проверка полученного процента ТН на превышение предельно допустимой торговой наценки с учетом «Алгоритма» ценообразования, указанного в глобальной настройке для ЖНВЛС. Если превышение есть, то торговая наценка понижается до предельной и рассчитывается соответствующая цена реализации.

ТН с учетом диапазона цен и категорий аптек

Наценки для групп ТМЦ можно назначать с учетом диапазона цен и категорий аптек(для версий 1.478 и выше). Для этого в таблицу наценок по группам ТМЦ добавлены поля диапазона цен и категория аптек(Справочники-Торговые наценки для групп ТМЦ).

Группа ТМЦ:
9 БАД

Категория аптек
2 Городские аптеки

Ценовой диапазон (руб)
от 0.00 до 99999.99

% ТН для группы ТМЦ
Min: 40.00 Max: 56.00 Стандарт: 45.00

Мониторинг
 Включить Кoeffициент 0.000

2.11 Прайс-лист. Использование при ценообразовании (для версий аптечный склад)

Сделано ценообразование в соответствии с созданными прайс листами (для версий «розничный склад, аптека»). Данная функция применяется для реализации различных акций: всем товарам группы одна цена или торговая наценка, при этом можно для каждой аптеки сети создавать свой прайс для проведения акций.

Прайс создан для назначения фиксированной цены на определенный список ЛС и отрезок времени.

Цены на ЛС действуют именно определенный период. Если цены меняются или период прайса истекает, то создается новый прайс.

Для подключения данной функции сделать настройки:

В глобальных настройках(Общее №3) поставить метку «Использовать прайс лист»(перезапустить программу АИС Товародвижение).

Общее | Общее | Общее | Общее | Доп. 1 | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц. | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

Использовать прайс лист

Контроль равенства цен реализации и поставки

Прибавлять НДС поставки к цене реализации
 Расч. от ц. произ. и про.+ЕНВД прибавл. НДС произ.

Начислять НДС в экстермпоральных формах

Не делить на кол-во в упаковке в эл. накладных

Использовать ТН на группу ТМЦ
 Использовать таблицу наценок

Контролировать ТН Только ЖНВЛС
 Расчет от общей торговой наценки
 Контролировать %ТН

Расчет от т. н. реал. от цены поставщ.
 Контроль от цены Госреестра и производ.

Приоритет торг. нац.

В меню «Справочники» появится пункт «Прайс лист».

Добавление нового прайса

Составление прайса акции состоит из двух этапов:

1. составление прайс-шаблона;
2. копирование прайс-шаблона в списки подразделений и редактирование.

Составляется прайс-шаблона

Выбрать пункт меню «Справочники» -«Прайс лист».

В левой части справочника информация по введенным прайс листам за указанный период (название, период действия и работает ли с ценой или наценкой)

В правой части - подразделения, которые работают с данным прайс листом.

Прайс лист

Период: 1.01.2000 1.01.2014

Наименование	Начало	Окончание			
Анальгин по 10 рублей	3.07.13	31.07.13	цена		
Смекта ТН 30%	3.07.13	31.12.13	нац.		

Подразделения:

Код	Наименование
1	Аптека 1
165	Аптека 3

Содержание | Добавить | Изменить | Удалить | Закреть

В правой части нажать «Добавить», ввести название акции и период действия. Указать параметр акции: ТН или цена. Нажать ОК.

Наименование: Анальгин по 10 рублей

Период действия

Начало: 3.07.2013 Окончание: 31.07.2013

Активно Закрыто

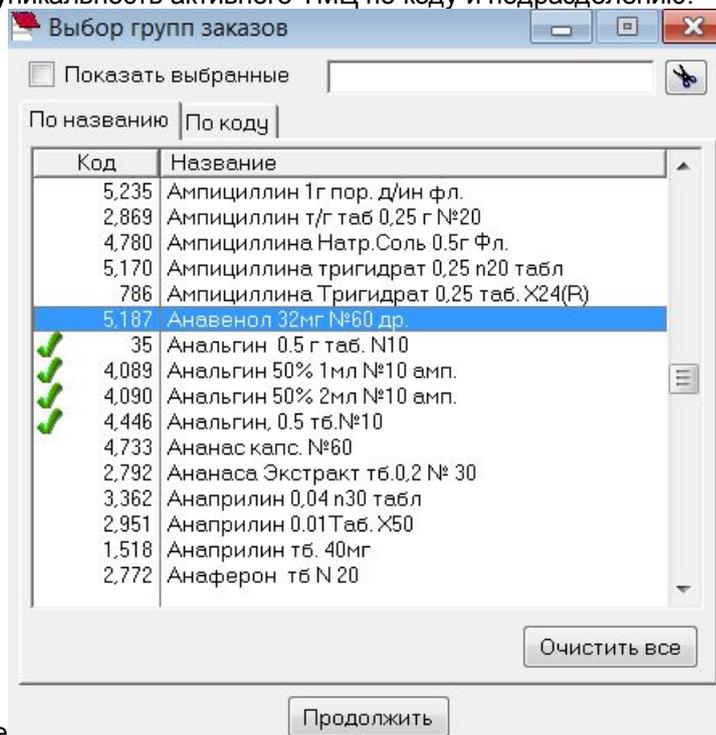
Параметры

Наценка Цена

По кнопке «Содержание» в левой части можно набрать состав прайс листа с ценами. Он будет являться шаблоном для прайс листов всех подразделений. Для каждого прайса в левой части окна добавляются подразделения, которые будут участвовать в акции.

В содержание прайс листа набираются группы заказов. По кнопке добавить открывается список групп заказов. Допустим множественный выбор групп заказов для добавления. Отметить(двойным нажатием мыши) группы, участвующие в акции и нажать «Продолжить» .

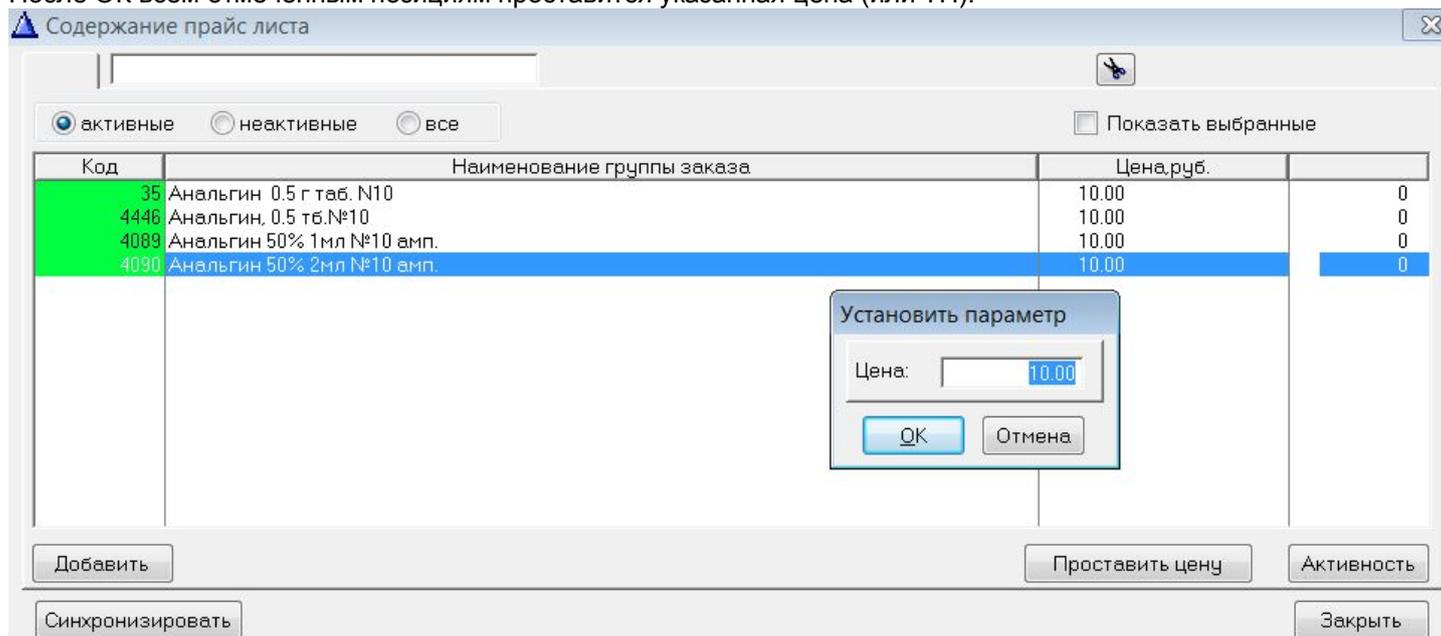
Группа заказов должна присутствовать только в одном активном прайс листе периода. При добавлении записи и простановке признака активности записи проверяется уникальность активного ТМЦ по коду и подразделению.



Активным может быть ТМЦ только в одном прайс листе

Для проставления цены (или ТН) можно использовать потоковый ввод списку(методом Edit-in-place)

. Для этого отметить «+» позиции (или Ctrl + весь список) и нажать «Проставить цену». Указать цену(или ТН). После ОК всем отмеченным позициям проставится указанная цена (или ТН).



Копирование прайс-шаблона в списки подразделений

По кнопке «Синхронизировать» выполняется копирование составленного списка-шаблона в список подразделения(аптеки).

При этом в список подразделений попадут только активные позиции с указанными ценами. Неактивные позиции или позиции с нулевыми ценами (наценками) в подразделения во время синхронизации не попадут.

Для каждого конкретного подразделения можно внести изменения в прайс лист (изменить состав и цены).

Общие замечания

Параметр «Активный»/Неактивный существует как для всего прайс листа, так и для каждой позиции содержания. Удаления в содержании прайс листа не предусмотрено. Неактуальным позициям нужно поставить признак Неактивно. Это можно сделать с помощью кнопки Активность, которая позволит проставить противоположный признак.

Во всех режимах есть поиск:

- В списке прайс листов - по наименованию прайс листа.
- В списке подразделений - по наименованию подразделения.
- В Содержании - по наименованию группы заказов.

При вводе накладных в приходе при установленной глобальной настройке "Использовать прайс лист" будет сначала выполняться поиск цены (наценки) в действующих прайс листах. Затем производится проверка ТН для ЖНВЛС на превышение предельных наценок. Если ТН превышает указанную в таблице наценок, то присваивается ТН из таблицы.

В версиях 1.483 и выше последовательность Удаления подразделений из прайс-листа: Подразделение не может быть удалено, если к подразделению привязаны ТМЦ. Необходимо, прежде всего, удалить содержание. Содержание удаляется либо по одной позиции, или путем выделения группы позиций клавишей "+" и последующим нажатием CTRL+Alt+D для удаления этой группы.

История всех прайсов хранится. При разработке этой системы прайсов не рассчитывалось, что в течении действия прайса будут постоянные изменения фиксированных. Если хранится история прайсов, то по любой накладной всегда можно понять, почему назначена та или иная цена.

Если всегда вносить изменения в прайс то нарушается весь смысл самого прайса и при рассмотрении прошлых накладных можно запутаться почему назначена именно данная цена, а не другая.

Поэтому рекомендуется прайс составлять на короткие списки ЛС с периодом.

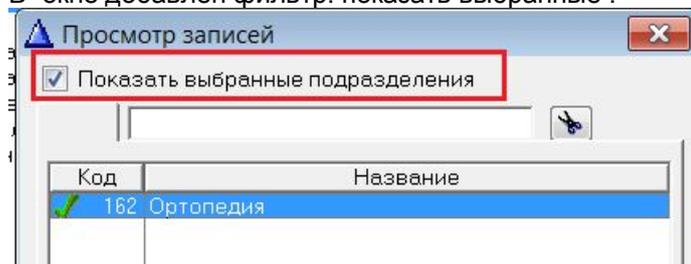
По всем перечисленным причинам в списке(после синхронизации с подразделениями) нет клавиши "удалить" или "Изменить" фиксированную цену. Есть клавиша только для исключения позиции.

Исходя из вышеперечисленного делайте вывод как Вы постройте прайс, на какие списки и на какие сроки, чтобы для изменения можно было закрыть текущий прайс и открыть новый.

В версии 1.489 и выше: Добавлен контроль за ТН в приходе для ЖНВЛС при автоимпорте с установленной глобальной настройкой "Использовать прайс-лист".

В версии 1.537 и выше: Прайс лист - Содержание - Синхронизировать - Выбор подразделений

В окне добавлен фильтр: показать выбранные.



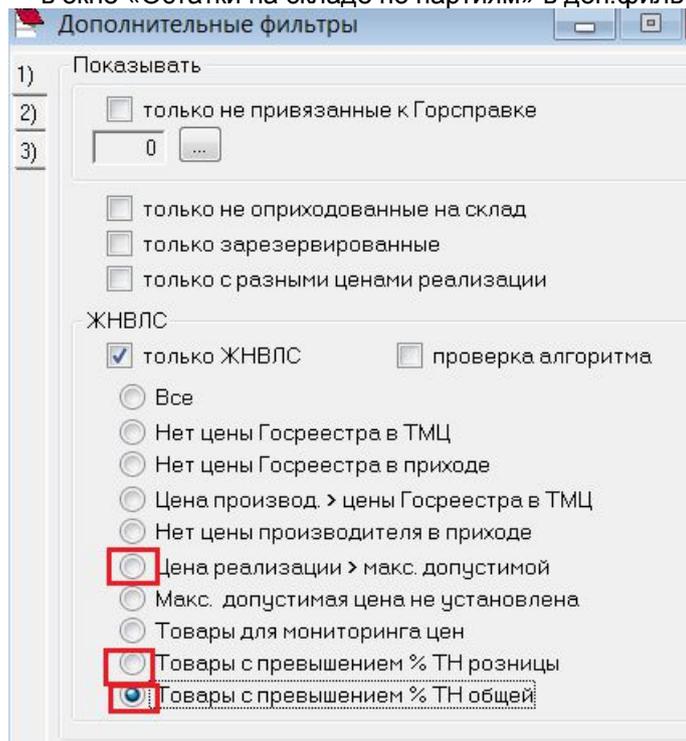
2.12 Регионы для подразделений (предельные ТН для ЖНВЛС для разных регионов)

Существует возможность ведения предельных розничных ТН по подразделениям и регионам. Данный справочник **необходимо настраивать всем пользователям.**

Данный справочник используется:

- для назначения ТН при расценке ЖВ в том числе в сетевых аптеках, у которых есть аптеки из разных регионов и соответственно, с разными предельными наценками.

- в окне «Остатки на складе по партиям» в доп.фильтрах для ЖВ:



Подробнее в разделе 6.1.5 «Дополнительные фильтры»:

- контроль при проведении накладной с проверкой расценки ЖВ. Такой контроль подключается по глобальной настройке;

Глобальная настройка параметров

Общее | Общее | Общее | Общее | Доп. 1 | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц. | Заявки

Использовать прайс лист

Контроль равенства цен реализации и поставки

Прибавлять НДС поставки к цене реализации

Расч. от ц. произ. и про.+ЕНВД прибавл. НДС произ.

Начислять НДС в экстермпоральных формах

Не делить на кол-во в упаковке в эл. накладных

Контроль котируемых товаров

Предлагать переоценку предыдущих партий

Учитывать подразделение

Контроль при проведении накладной

Проверка ЖВ: цена произв. > цены реестра

Проверка ЖВ: цена реализ. > предельной цены

Проверка ЖВ: цена реест. в накл.<> ц. реест. ТМЦ

Проведение товаров только из листа контроля

Проверка на изъятие ЛС (только отчет)

Использовать ТН

Использовать та...

Контролировать...

Расчет от общей...

Контролировать...

Расчет от т. н. ре...

Контроль от цены...

Приоритет торг. нац...

Дисконт, при усл...

Исп. цену Горспр...

Цена реализ. рав...

Учитывать подра...

Предыдущая цена...

Подробнее в разделе 4.5«Проверка накладных» -4.5.3 «Листы контроля»

- при проверке накладной (по функции F2). Подробнее в разделе 4.5«Проверка накладных»;

Заполнение справочника:

Открыть пункт «Справочники» -«Регионы для подразделений».

В левой части окна добавляются регионы и по клавише «Наценка» заполняются таблицы предельных ТН для каждого региона и указывается система налогообложения.

Наценки по региону

Московская обл.

Диапазон цен	Наценка		Наценка ПККН	
	Поставщик	Реализация	Поставщик	Реализация
0.00 - 50.00	20.00	32.00	5.00	10.00
50.01 - 500.00	15.00	28.00	3.00	8.00
500.01 - 999,999.00	10.00	15.00	3.00	7.00

Схема налогообложения

Стандартная Упрощенная

В правой части экрана через клавишу «Изменить» к региону прикрепляется(отмечается двойным нажатием мыши) список подразделений(аптек).

Регионы

По названию | По коду

Код	Название
1	Москва
2	Московская обл.
3	Тульская обл.

Наценка | Добавить | Изменить | Удалить

Подразделения по регионам

Код	Наименование
162	Аптека 2
165	Аптека 3

Изменить

Если привязки нет (таблица не заполнена), то предельная цена берется из справочника «Таблица наценок».

2.13 Информация о фирме

В АИС «Товародвижение» открыть п. «Справочники» - «Информация о фирме» и ввести информацию о Вашей организации. Последовательность заполнения информации:

- В справочник «Организации» добавить Вашу организацию (подробнее см. полное описание раздела «Справочники»- «Организации»). Заполнить основные поля и раздел реквизиты;
- Выбрать Вашу организацию в п. «Справочники» -«Информация о фирме» в поле «Предприятие» из справочника «Организаций»;
- В п. «Справочники», «Информация о фирме» заполнить следующие поля:

«Предприятие» - выбрать Вашу организацию из справочника;

«Руководитель» - должность и ФИО руководителя;

«Главный бухгалтер» – ФИО главного бухгалтера;

«Материально-ответственные лица»- перечислить ФИО матответственных лиц.

Нажать «ОК».

Все эти данные используются в товарных отчетах, ценниках, накладных, счетах, счет-фактурах, журналах и в других отчетах.

2.14 Справочник «Юридические лица»

Программа позволяет вести единую базу товародвижения нескольким юридическим лицам, которые являются частью одной сети. Такие организации выступают как подразделения. При этом заполняется справочник «Юридические лица». При печати отчетов и выходных форм информация берется из этого справочника или из информации о фирме (если справочник «Юридические Лица» не заполнен).

Последовательность заполнения справочника:

1. В справочник «Организации» добавить Ваши организации (см. раздел «Справочники»- «Организации»). Заполнить основные поля и реквизиты;
2. Заполнить справочник подразделений;

По названию | По коду

Код	Название
1	Салон оптики на Профсоюзной
472	Производство
492	Центральный склад
495	Услуги
496	Сторонние организации
500	Салон оптики на Петрозаводской
501	Салон оптики на Ярославке

3. Открыть справочник «Юридические лица».

- в левую табличку «Юридические лица» добавить список Ваших организаций
- мышкой перетащить названия ваших организаций в правую табличку и поставить их напротив подразделения, которое соответствует данному Юр.лицу.

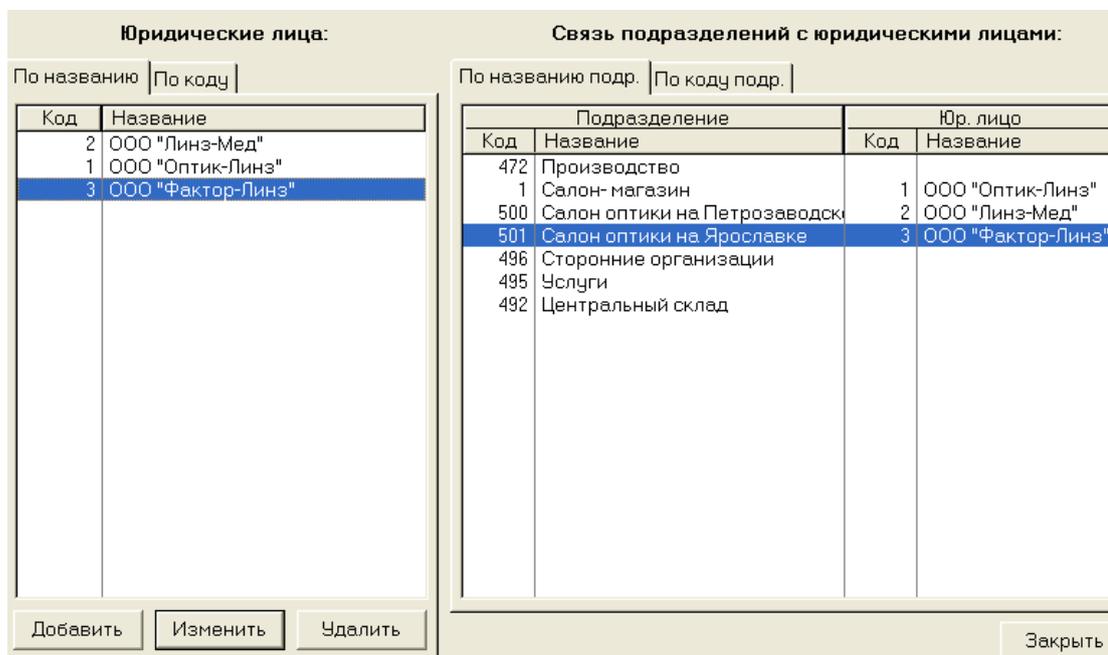
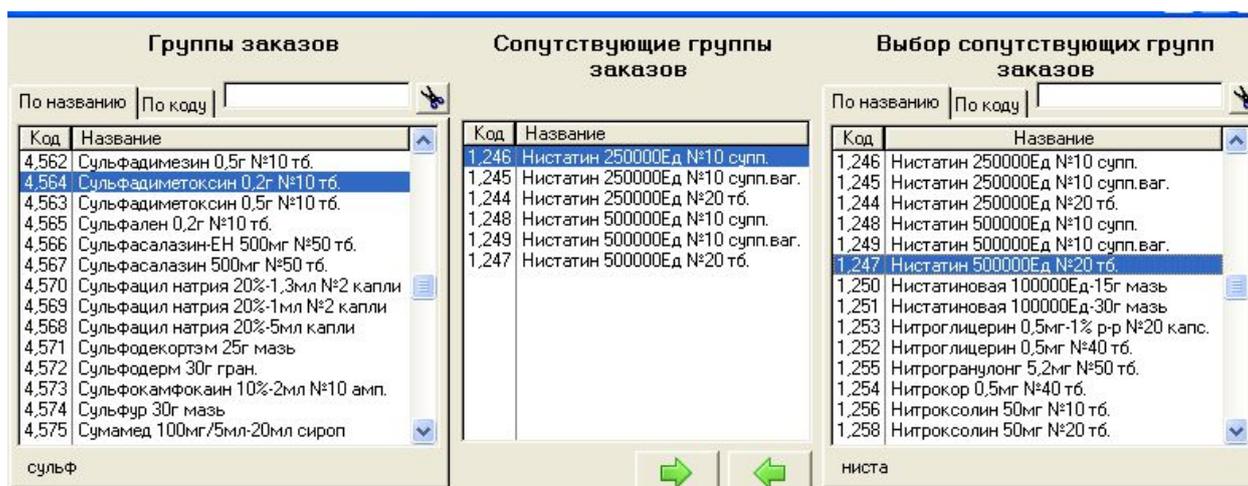


Рис.

Такая настройка позволяет работать в одной базе данных нескольким юрлицам, которые являются подразделениями одной сети аптек или оптовых складов.

2.15 Сопутствующие товары

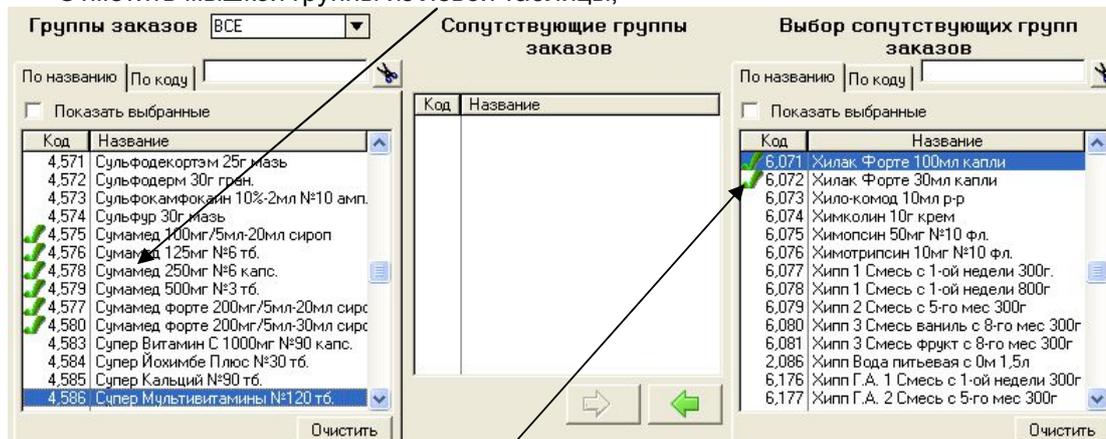
В справочнике хранятся сопутствующие товары по группам заказов, которые кассир может предложить покупателю, При этом каждой группе заказа можно привязать одну или несколько сопутствующих групп. Составления списка сопутствующих товаров:



В среднюю

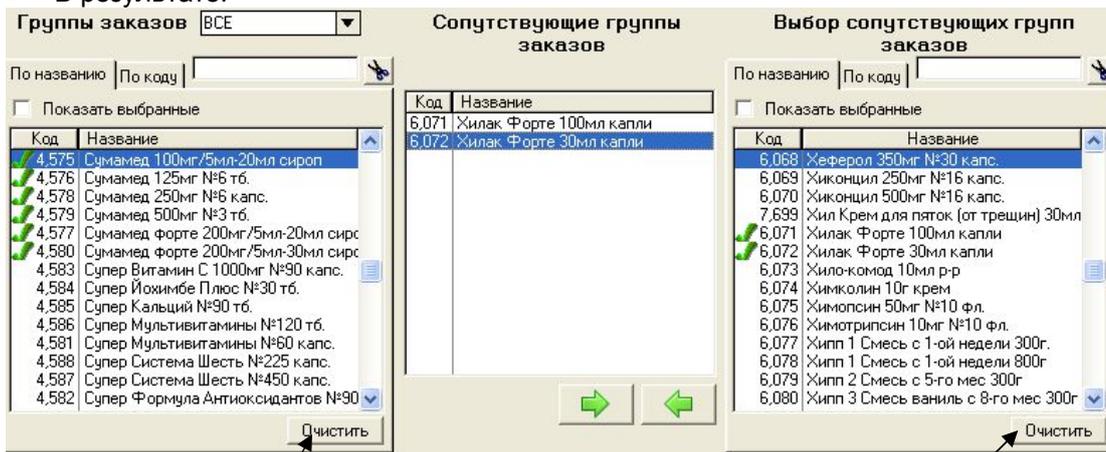
таблицу из правой выбираются группы заказов, которые являются сопутствующими для группы из левой таблицы.

- Отметить мышкой группы из левой таблицы;



- Отметить мышкой группы, которые являются сопутствующими из правой таблицы;

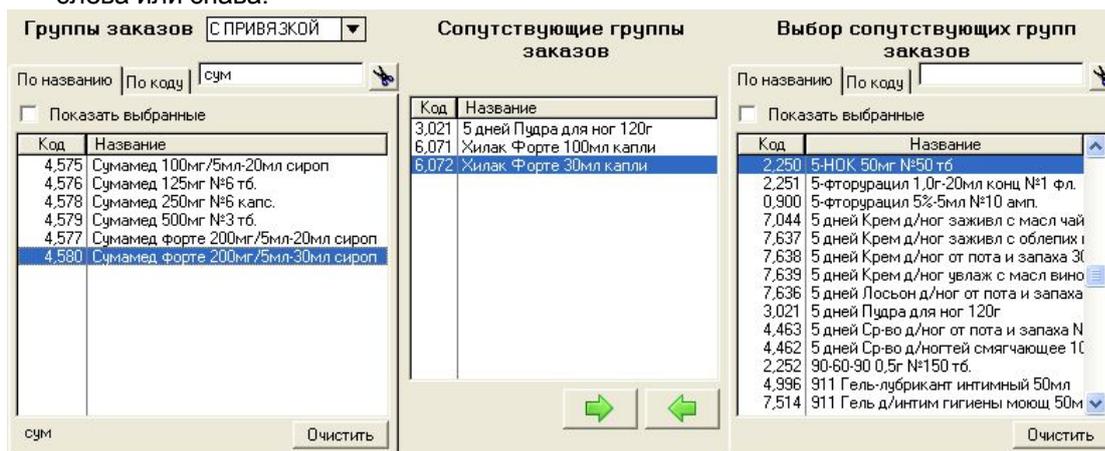
- Нажать зеленую стрелку  ;
- В результате:



- Нажать «Очистить» справа и слева для удаления отметок;
- Если допущена ошибка и сопутствующую группу нужно убрать, то для этого используется клавиша со стрелкой 

Дополнительные фильтры:

- «Группы заказов» - вывести группы с привязкой, все или не привязанные (т.е. без сопутствующих товаров);
- «Показать выбранные» - если метку поставить, то программа высветит отмеченные группы группы слева или справа.



На рабочем месте АРМ «Кассир» есть возможность просмотра и выбора сопутствующих товаров, для товаров в окне расчетных операций.

При этом предлагаются 2 варианта:

1. Высвечивать только метку о наличии сопутствующих товаров;
2. Всегда выводить окно со списком сопутствующих товаров;

При использовании первого варианта в окне «Расчетные операции» выбрать товар нажать . <F7Операции> и выбрать п. «Сопутствующие товары». При этом высветится список товаров, которые есть на складе и являются сопутствующими для данного

При использовании второго варианта, после выбора товара в окно расчетных операций, программа сама высветит список сопутствующих.

2.16 Связь ТМЦ с типом (доп.свойства)

Справочник для создания дополнительных классификаторов .

Наименование	Приоритет	Базовое свойство		Формирован
		Код	Метка	
Отчеты медпредставителям	0	4	Св4	<input type="checkbox"/>
Размер	1	1	Св1	<input type="checkbox"/>
Органиченный перечень	2	2	Св2	<input type="checkbox"/>
Очковая оптика	3	3	Св3	<input type="checkbox"/>

Для создания нового свойства. Нажать «Добавить» и ввести наименование свойства.

Код типа ТМЦ: Прочие

Код базового доп. свойства: ...

Наименование:

Приоритет:

Участвует в формировании наименования ТМЦ

Свойства задаются и хранятся в карточке товара в разделе «Доп» (Справочник ТМЦ):

Главное | Дополнительно | РЛС | Доп | Аве

Тип ТМЦ:

Свойство	Значение
Отчеты медпредставит	товары производителя Авен
Свойство 1	
Свойство 2	
Свойство 3	

Подробнее об использовании данного справочника для работы с кодеиносодержащими и мед.представителями в Части 2 п. 26.4.3 и 26.4.4 описания АИС «Товародвижение» .

2.17 Ограниченный перечень ЛС

Справочник для составления списка товаров у которых установлено ограничение на количество в чеке (для кодеиносодержащих, учетных идр).

Для составления списка открыть справочник «ограниченный перечень ЛС». Слева-справочник ТМЦ, справа-список.

Для того чтобы ЛС попал в список используют одинарную стрелку для переноса по одному наименованию или двойную стрелку для переноса в список отмеченных ЛС.

Отметки ставятся с использованием клавиши «+» или «Ctrl» и «+» (ометить весь список после фильтра).

Также в списке необходимо установить разрешенное количество в и общее количество в чеке всех ЛС с ограниченным количеством.

Справочник ТМЦ		Ограниченный перечень ЛС			
Код	Наименование	Код	Наименование	Производитель	Кол-во
26869	03-071 ДОМИНО "ФРУКТЫ" (ПРОГРЕС)	1953	Коделак №10 тб.	Томский ХФЗ Россия	2.00
26870	03-073 ДОМИНО "ЛЕСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ" (Г	4813	Феназепам 0,0005г №50 тб.	Щелковский Вит Россия	1.00
26871	03-075 ДОМИНО "ОВОЩИ" (ПР)	4814	Феназепам 0,0005г №50 тб.	Вичер-фарм Россия	1.00
26872	03-076 ДОМИНО "СПОРТИВНОЕ" (ПР)	4815	Феназепам 0,001г №50 тб.	Вичер-фарм Россия	3.00
26876	05-066 КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК С МЕБЕЛЮ (Ф	4816	Феназепам 0,001г №50 тб.	Щелковский Вит Россия	1.00
26877	05-067 РОЗОВЫЙ ДОМИК С КУКЛОЙ (РАДУГ	6002	Феназепам 0,0005г №50 тб.	Мосхимфармпрепараты Россия	1.00
26878	05-079 ПИРАМИДА ЗДОРОВЬЯ (РАДУГА)	12267	Коделак фито 100мл сироп	ICN Лексредства г.Курск Россия	2.00
26879	05-374 МАГНАРИФМ. НАХОЛОДИЛЬНИКЕ	13038	Феназепам 0,001г №50 тб.		1.00
26880	05-376-1 МАГНИТИКИ АРИФМ. СМЕШАРИКИ	13039	Феназепам 0,001г №50 тб.		1.00
26881	05-376-3 МАГН. СМЕШАРИКИ ПОДЪ.ПРЕДК	13044	Феназепам 0,001г №50 тб.		1.00
26882	05-376-5 МАГНИТИКИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕШАР	13047	Феназепам 0,001г №50 тб.		1.00
26883	05-376-7 МАГН.КАЛЕНД.ПРИРОДЫ СМЕШАР	14107	Феназепам 0,0005г №50 тб.	Татхимфармпрепараты Россия	1.00
26884	05-449-1 ДОМИНО ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ (АСТР	14660	Феназепам 0,001г №50 тб.	Мосхимфармпрепараты	1.00
26885	05-449 ДОМИНО ДЛЯ ДЕВОЧЕК (АСТРЕЛЬ	15346	Феназепам 0,1%-1мл №10 амп.	Дальхимфарм Россия	1.00
26887	06-007 ВАЭ 2101 С БАГАЖНИКОМ (АГАТ)	16122	Феназепам 0,001г №50 тб.	Розфарм Россия	1.00
26888	06-013 ВАЭ 2101 ТАКСИ С КРОНШТЕЙНОМ	19908	Феназепам 0,1%-1мл №10 амп.		1.00
26889	06-023 ВАЭ 2102 ГАИ С КРОНШТЕЙНОМ (АГ	22519	Феназепам 0,001г №50 тб.	Усолье-сибирски Россия	1.00
26890	06-030 ВАЭ 2105 (АГАТ)	26475	ФЕНАЗЕПАМ 0,0005 N50 ТАБЛ		1.00
26891	06-031-1 ВАЭ 2105 PACING(РАЛЛИ) (АГАТ)	26476	ФЕНАЗЕПАМ 0,001 N20 ТАБЛ		1.00
26892	06-034 ВАЭ 2105 С БАГАЖНИКОМ (АГАТ)	26477	ФЕНАЗЕПАМ 0,001 N50 ТАБЛ		1.00
26893	06-039 ВАЭ 2105 УЧЕБНАЯ (АГАТ)	26478	ФЕНАЗЕПАМ 0,0025 N50 ТАБЛ		1.00
26894	06-040 ВАЭ 2107 (АГАТ)	26479	ФЕНАЗЕПАМ 0,1% 1МЛ N10 АМП		1.00
		26873	03-117 КОЛЯСКА ПРОГУЛОЧНАЯ А.0		3.00
		26874	Коделак 10		2.00

Общее кол-во в чеке: 2.00

Текущий форма

Если товар, занесенный в список, выбирается в окне расчетных операций и количество в чеке превышает ограничение, то программа выдает сообщение об ограничении продаваемого количества.

Товар ограничен в использовании!

Товар: Коделак №10 тб.
Допустимое общее кол-во ограниченных товаров в чеке: 2.000

2.18 Связь групп ТМЦ (для выгрузки остатков в XML)

Справочник «Связь групп ТМЦ» - это таблица связей групп товаров для замены при выгрузках. В первую очередь данная таблица используется в пункте «Сервис»- «Экспорт остатков на складе в формате XML(схема «Юнико») для сайта.

Код	Наименование	Код	Заменяемое наименование
1	Ангро		
9	БАД		
2	вспомогательные материалы		
14	ЖНВЛС	3	Медикименты
10	Измерительные приборы		
12	Лек.раст.сырьё		
3	Медикименты		
11	Минеральные воды		
4	очковая оптика		
5	парафармацевтическая продукция		
6	перевязочные материалы и предметы ухода		
7	прочие		
16	Социальнозначимые		
-			

Например, необходимо выгружать ЖНВЛС И Медикименты как одну группу- «Медикименты».

Для составления Связей в левой части таблицы отметить группы (двойным нажатием мыши) для объединения в одну, при выгрузки, и нажать «Создать связь». Выбрать группу, в которую, отмеченные объединяются. В результате две группы «ЖНВЛС» и «Медикименты» будут выгружаться в одну - «Медикименты»

2.19 Комплексные допродажи

Подробнее о работе с данным справочником и системой в целом в п. 16.15 (АИС Товародвижение часть2).

2.20 Регионы для подразделений (предельные ТН ЖВ по регионам)

В версиях АИС «Товародвижение» выше 1.449 существует возможность ведения предельных ТН для ЖНВЛС по подразделениям и регионам.

Данная функция сделана для сетевых аптек, у которых есть аптеки из разных регионов и соответственно, с разными предельными наценками.

Для подключения данной возможности открыть пункт «Справочники» -«Регионы для подразделений».

В левой части окна добавляются регионы и по клавише «Наценка» заполняются таблицы предельных ТН для каждого региона.

Код	Название
1	Москва
2	Московская обл.
3	Тульская обл.

Код	Наименование
162	Аптека 2
165	Аптека 3

В правой части экрана через клавишу «Изменить» к региону прикрепляется(отмечается двойным нажатием мыши) список подразделений(аптек). При подключении новых аптек не забывать их добавлять в данную таблицу. Если привязки нет (таблица не заполнена), то предельная цена берется по старому варианту, по Таблице наценок или Таблице наценок по группам.

2.21 Наценка по свойствам товара с использованием раздела «Универсальная настройка»

Создан раздел(в версии 1.526 и выше) ценообразования, который делает процесс расценки более гибким. ТН можно назначать в зависимости от разных свойств товара: типа груза, группы, подразделения, ценовой категории аптеки, допсвойств, по шкале цены, признака ЖВ, расписании.

Настройка новой системы ценообразования:

- В пункте «Дисконт- «Универсальная скидка» выбрать тип «Наценки»;
- Добавить в список новое наименование скидки («Наценка для Бадов»);

- для дальнейшей настройки нажать «Подробнее».

▲ Настройка универсальной скидки

Наценки

Выбранные скидки

Наименование	Приоритет	Значение	Шкала
Наценка для БАДОВ	1		Шкала наценок

Юр лица

Юр. лицо	Код
----------	-----

Подробнее

- Заполнить главные параметры: наименование, указать общий % ТН или выбрать шкалу Торговых наценок, указать исключения для ЖВ.

Настройка «применять к услугам»- для услуг в версии Оптики;

1) Главное | Наценки | Код: 19

Наименование: Наценка для БАДОВ

Значение: 0.00 % Применить значение как коэффициент

Шкала

Код: 4 Шкала наценок

ЖВ

Исключить Только ЖВ Все

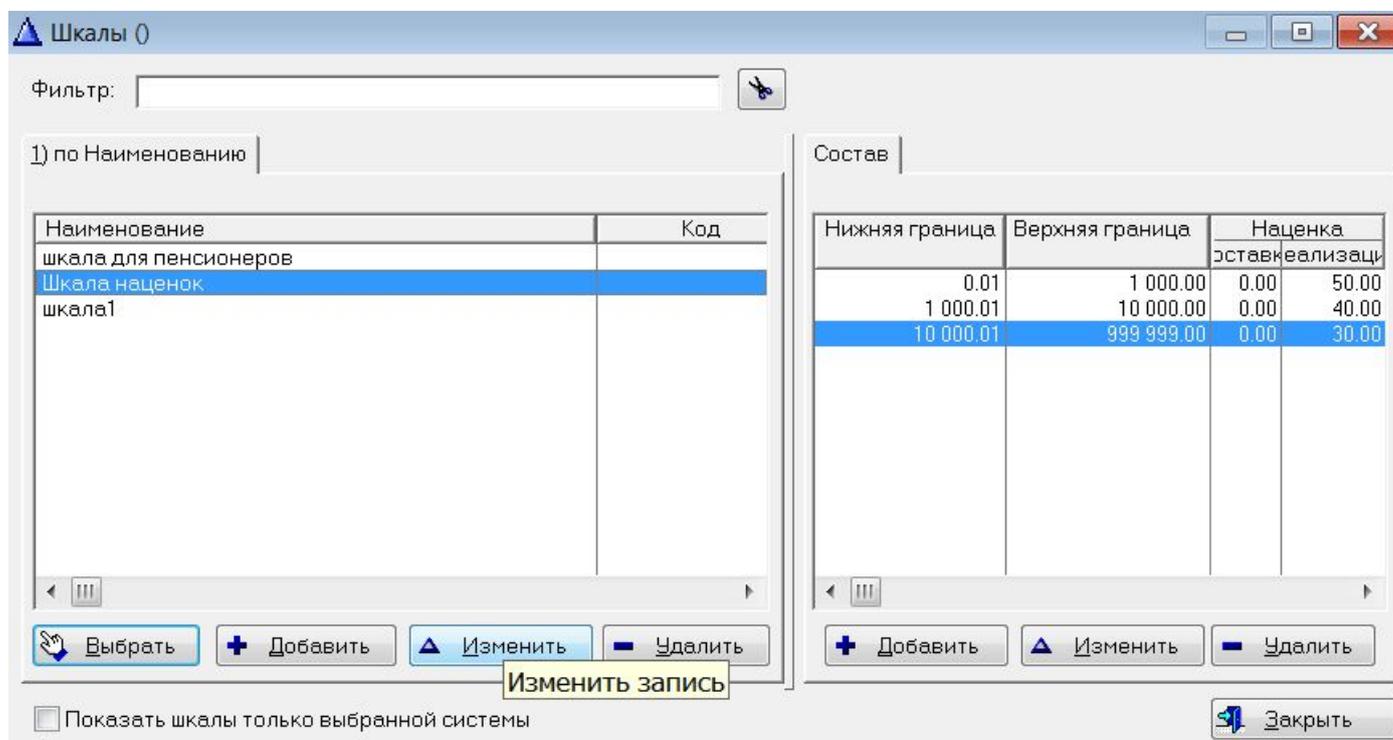
Применять к услугам

Комментарий:

Не использовать

OK Отменить

В Шкале наценок указать нижнюю и верхнюю цену(поставки или производителя, в зависимости от алгоритма ценообразования) и ТН опта и розницы.



2.22 Группы заказа

Классификатор ТМЦ. Группа заказа объединяет товары с одинаковым наименованием и дозировкой, но разным производителем. Группы заказа используются для формирования заказов и аналитических отчетов.

Основные поля группы заказа:

- «Название»

- «Минимальный остаток»- используется при формировании Заказа(п. «Заказ по расходу»). Подробный алгоритм использования данного поля описан в разделе «Заказ по расходу».

- «Не использовать»- при формировании заказов по расходу учитывается это поле. Если группа заказов отмечено данной меткой, то она в заказ по расходу не попадает. Исключать товары под заказ или сезонные товары из списка заказа поставщику стало легко и удобно. Достаточно поставить метку «Не использовать» в группе заказа.

Название: Эфаклар К эмульсия д/пробл кожи 30мл Ля Рош

Ед. измерения: 0

Мин. остаток: 0.00

Код ц.офиса: 0

не использовать

- поля «Муж», «Жен», «Общ»(в версиях 1.526 и выше):

Название: 5-НОК 50мг №50 таб.п/о

Ед. измерения: 0

Мин. остаток: 5.00

Код ц.офиса: 0

Общ Муж Жен

не использовать

OK Отменить

Данный признак группы позволяет разделить «Группы заказа» по направлению применения, только для женщин или только для мужчин. Он применяется при выгрузке остатков на сайт аптеки (в XML) и применяется для дополнительной навигации по сайту

2.23 Справочник кассовых аппаратов

№ кассы:

Модель:

№№ кассового аппарата

Регистрационный номер:

№ производителя:

Подразделение для инкассации:

Аптека 1

2.24 Справочник «Секции по режимам налогообложения» для работа с on-line ККМ

Существует возможность выполнять продажи и пробитие чеков на одном ККМ товаров и услуг относящимся к разным режимам налогообложения(версия 1.570 и выше). Это касается производства Экстемпоральных форм и салонов оптики. Возможность сделана под новые on-line ККМ 54-ФЗ.

Выбранные товары с разным типом налогообложения пробиваются в разных чеках(для типов касс под ФЗ -54)

Настройка выполняется в АИС «Товародвижение».

В меню Справочники(АИС «Товародвижение») выбрать пункт «Секции по режимам налогообложения» и заполнить для каждого подразделения Режим .

Секции по режимам налогообложения

Подразделение: Налогообложение:

Подразделение	Секция	Режим
Аптека 1	1	ЕНВД
Ортопедия	2	ПАТЕНТ

При заполнении справочника указать: подразделение, номер секции и режим налогообложения для данной аптеки\оптики. Данная настройка необходима для реализации продаж через ккм, когда в одной аптеке\оптике есть разные системы налогообложения, например, розница и производство ЭФ, товары и услуги. При использовании разных режимов печатаются разные чеки (согласно требованиям Ф3-54)

Подразделение: Аптека 1

Секция:

Режим: ЕНВД

Если ККМ зарегистрирована на работу с двумя режимами налогообложения (ЕНВД и УСН).

При переходе с одного режима(ЕНВД) налогообложения на другой(УСН) необходимо явно указать в настройках ПО Юнико какой режим используется. Для этого в меню Справочники (АИС «Товародвижение») выбрать пункт «Секции по режимам налогообложения». Добавить в таблицу Ваше подразделение(Аптеку), указать номер счетчика на ККМ(Секцию), Режим и Предмет «Товар».

Подразделение: Аптека24

Секция:

Режим: УСН доход - расход

Предмет расчета:

OK

С момента выполнения данной настройки в чеках будет отражаться выбранный режим, не режим ККМ по умолчанию.

Если ККМ была зарегистрирована на один режим (ЕНВД) и потом проходит регистрация на другой режим(УСН), то по умолчанию ККМ и будет работать в одном режиме. Допнастроек в ПО Юнико выполнять не нужно.

В Настройках АРМ Кассир для обеих систем должна быть установлена только одна основная настройка- в поле «Платательщик НДС» указать «НЕТ»:

3. Начало работы

Запуск программ и ярлыки

После установки ПК «Юнико» на рабочем столе создается папка



с ярлыками:



Архиватор

- программа для сохранения базы данных (подробнее см. раздел «Архивация БД»);



Склад

- ярлык для запуска АИС «Товародвижение»;



Статистика

- ярлык для запуска АИС «Статистика продаж по кассам»;



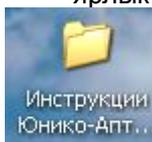
Касса

- ярлык для запуска АРМ «Касса»;



Настройка кассы

- ярлык для запуска настроек АРМ «Касса».



Папка с полными описаниями программ, рекомендациями по установке и настройке ПО.

Основные настройки в начале работы

В начале работы с программой необходимо сделать следующие настройки:

- Заполнить информацию о Вашей фирме – подробное описание в разделе «Справочники» -«Информация о фирме»;
- Заполнить справочник подразделений - подробное описание в разделе «Справочники» - «Подразделения».
- Заполнить глобальные настройки - подробное описание в разделе «Глобальные настройки». Особое внимание уделить разделам: «Общее1» (алгоритмы ценообразования), «Касса», «Переоценка \ Инвентаризация»;
- Настроить механизмы ценообразования- подробное описание в п. 9.
- Заполнить шкалы ТН для ЖНВЛС - в зависимости от механизмов ценообразования шкалы заполняются в «Таблице наценок» или в справочнике «Регионы для подразделений» «Справочники» п 2.9, 2.10 и п.9
- Заполнить справочники: «Прайс-лист» или «Торговые наценки по группам» если они используются в ценообразовании. Подробное описание в разделе «Справочники» п 2.9-2.12
- Заполнить локальные настройки на каждой рабочей станции - подробное описание в разделе «Локальные настройки». Особое внимание уделить разделу «Общее №2» - «Сканеры штрих-кодов» и «Формат срока годности»;
- Выполнить Рекомендуемые настройки АИС «Товародвижение»
- Выполнить Рекомендуемые настройка АРМ «Кассир».

Для настройка АРМ «Кассир» выводится отдельный ярлык.



Настройка
кассы

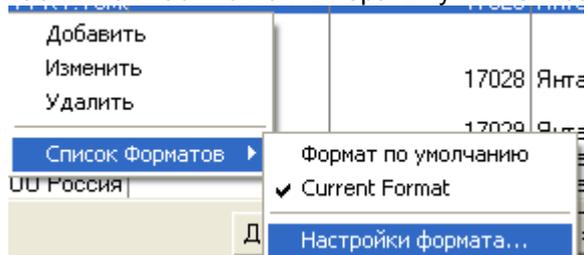
Программа настроек запускается при закрытой АРМ «Кассир». При первом запуске программы настроек введите идентификатор и пароль «1».

Рекомендуемые настройки и подробное описание о всех локальных настройках даны в полном описании АРМ «Кассир», п.1 «Настройки программы».

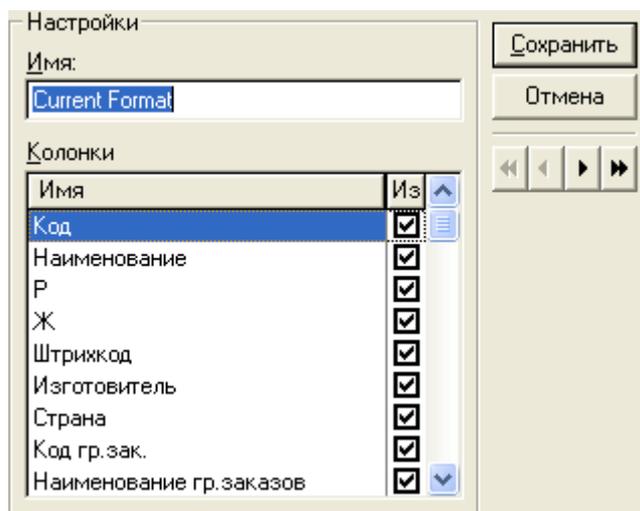
Настроку начните с заполнении списка кассиров и подразделений.

- Сделайте удобными для просмотра окна для этого можно использовать настройки формата вывода информации в окнах

Во всех окнах используется функция «Настройка форматов», которая отвечает за вывод столбцов в табличных частях окон и порядок следования столбцов друг за другом. Для настройки щелкнуть правой кнопкой мыши в табличной части окна и выбрать пункт «Список форматов» .



- «Формат по умолчанию» – возврат настроек формата вывода столбцов встроенных в программу по умолчанию;
- «Настройка форматов» - возможность настроить индивидуальный вид расположения и вывода столбцов на экране. При добавлении нового формата или изменении уже существующего можно:
 - o отметить галочками те столбцы, которые выводить;
 - o изменить порядок расположения столбцов, используя клавиши со стрелочками 



4. Приходные накладные

4.1 Журнал приходных накладных

Все приходные документы вводятся и хранятся в журнале приходных накладных, который находится в п. «Документы» - «Накладные» (Рис. 1).

Для удобства работы со списком накладных можно использовать фильтры: *Период, Типовая операция, Подразделение*.

Накладные

Период: 1/01/2000 - 10/07/2017

Партнер: 0

Подразделение: 0

Типовая операция: 0

Поиск: По дате накладной | По дате прихода

Номер наклад.	Дата наклад.	Дата прихода	Номер сч-факт.	Дата сч-факт.	Номер реестра	Номер внутр.	Типовая операция	Подразделение	Партнер	Сумма поставки	Сумма реализ.	Оплачено	Долг	Дата контроля
1920108-3	2/12/2015	2/12/2015	1920108-30	10/12/2015	22	22	Приход от поставщи	Аптека 1	ПРОТЕК	867.21	1,110.40	0.00	867.21	
2	10/12/2015	10/12/2015	2	1/12/2015	1	1	Приход от поставщи	Аптека 3	СИА	13,428.80	17,603.30	0.00	13,428.80	
3	10/12/2015	10/12/2015	3	1/12/2015	2	2	Приход от поставщи	Аптека 3	СИА	5,585.91	6,654.30	0.00	5,585.91	
F10823101	10/12/2015	10/12/2015	F1082310	1/12/2015	23	23	Приход от поставщи	Аптека 1	СИА	304.91	457.50	0.00	304.91	
7	18/02/2016	18/02/2016	7	1/02/2016	1	1	Приход от поставщи	Аптека 1	Шрея	2,350.00	3,285.00	0.00	2,350.00	
1	13/04/2016	13/04/2016	1	1/04/2016	2	2	Возврат от покупат	Ортопедия	ПРОТЕК	472.00	708.00	0.00	472.00	
123456	15/07/2016	15/07/2016	123456	1/07/2016	2	2	Переоценка(плюс)	Аптека 1	Переоценка	141.60	233.20	0.00	141.60	
13	15/07/2016	15/07/2016	13	1/07/2016	7	7	Приход от поставщи	Аптека 1	ПРОТЕК	14,143.60	20,909.40	0.00	14,143.60	
2	15/07/2016	15/07/2016	2	1/07/2016	4	4	Переоценка(плюс)	Аптека 1	Переоценка	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	
3	15/07/2016	15/07/2016	3	1/07/2016	3	3	Переоценка(плюс)	Аптека 1	Переоценка	118.00	194.70	0.00	118.00	
3	15/07/2016	15/07/2016	3	1/07/2016	5	5	Переоценка(плюс)	Аптека 1	Переоценка	1,200.00	1,716.00	0.00	1,200.00	
4	15/07/2016	15/07/2016	4	1/07/2016	8	8	Переоценка(плюс)	Аптека 1	Переоценка	943.60	1,484.40	0.00	943.60	
11	21/07/2016	21/07/2016	11	1/07/2016	9	9	Приход от поставщи	Аптека 1	ПрофитМед	4,200.00	6,060.00	0.00	4,200.00	
111	10/09/2016	10/09/2016	111	1/09/2016	11	11	Приход от поставщи	Аптека 1	покупатель2	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	12/09/2016	12/09/2016	111	1/09/2016	10	10	Приход от поставщи	Аптека 1	ПРОТЕК	1,628.00	2,332.00	0.00	1,628.00	

Содержание | Итого | Оплата | Добавить | Изменить | Удалить | Закрыть

Маркировка цветом накладных в журнале:

- **Красным** маркировка суммы – в накладной есть позиции (одна или несколько) , которые не разрешены на расход (с красным крестом);
- **Синим** маркировка даты накладной – накладная отправлена или принята через обмен с аптеками или центральным складом (подробнее см. раздел «Автоматизация сети аптек»);
- **Коричневым** маркировка даты накладной – накладная принята через автоимпорт и в ней есть необработанный товар (не привязан и не расценен).
- **Зеленым** маркировка накладных, которые сформированы с АРМ «Кассир» через операция «Возврат от покупателя за период», т.е. накладная на возврат от покупателя создана не пользователем, а через АРМ «Кассир».

Управление размером окна журнала накладных

Размером окон «Журнал накладных» (Документы-Накладные») и «Содержание накладной» можно управлять мышкой (в версии 1.554 и выше, ранее этой версии их размер можно настраивать только по Локальной настройке).

Если экран вышел за пределы, то восстановить размеры по умолчанию можно по клавишам Ctrl Alt F.

Управление шрифтами окна журнала накладных

Для изменения шрифта в окне нажать правую кнопку мыши и выбрать «Вид таблицы».

Шрифт: MS Sans Serif | Размер: 12 | Начертание: Обычный

Подчеркивание строки

По умолчанию

В окне настроек можно выбрать:

- тип шрифта;
- размер;
- подчеркивание
- установить параметры «по умолчанию» т.е. исходные:

Шрифт: MS Sans Serif | Размер: 8 | Начертание: Обычный

Подчеркивание строки

По умолчанию

Расширенная отображаемой информации в окне Журнала накладных

В окне «Документы»-«Накладные» (Журнал накладных) в версии 1.554 в табличной части можно отобразить колонки:

Накладные

Период: Приход 1/05/2017 - 29/05/2017

Партнер: 0

Подразделение: 0

Типовая операция: 0

Поиск: По дате накладной | По дате прихода

Номер наклад.	Дата наклад.	Дата прихода	Номер сч-факт.	Дата сч-факт.	Номер реестра	Номер внутрен.	Типовая операция	Подразделение	Партнер	Сумма поставк.	Сумма реализ.	Оплачено	Долг	Дата контроля	Договор
182494-25	21/05/2017	12/05/2017	182494-25	12/05/2017	6	6	Интернет-Заказ	Аптека 1	Катрен	396.22	439.85	0.00	396.22		
182495-25	21/05/2017	12/05/2017	182495-25	12/05/2017	7	7	Интернет-Заказ	Аптека 1	Катрен	2,056.23	2,179.60	0.00	2,056.23		
	22/05/2017	22/05/2017		22/05/2017	5	5	Интернет-Заказ	Аптека 1	Катрен	7,700.00	0,000.00	0.00	7,700.00		
	22/05/2017	22/05/2017		22/05/2017	1	1	Интернет-Заказ	ЦО	Катрен	7,700.00	9,900.00	0.00	7,700.00		
1111	22/05/2017	22/05/2017	1111	22/05/2017	4	4	Приход от поставщ	Аптека 1	ПРОТЕК	2,562.00	3,350.00	0.00	2,562.00		
27	24/05/2017	24/05/2017	27	24/05/2017	12	12	Возврат от покуп	Аптека 1	Возврат от покуп	120.00	171.00	0.00	120.00		

- Типовая операция;
- выводятся и данные по счет-фактуре (номер, дата) и номер реестра, и внутренний номер документа;
- Договор - это по контролю поставщиков;
- дата контроля - это дата проведения по листу контроля.

Итоги

По клавише «Итоги» можно вывести общие суммы реализации, поставки, НДС и др. информацию за период и с учетом фильтров, указанных в журнале накладных.

Итоги

Сумма реализации	Сумма поставки
72,753.42	51,883.83
% торг. наценки	Скидка
40.22	9.00
Продано сертификатов	Скидка по сертификатам
0.00	9.00
<input checked="" type="checkbox"/> Показать НДС	
Сумма НДС поставщика	
10% 1,113.68	18% 428.40
Сумма НДС реализации	
10% 1,180.95	18% 664.79

Используя ограничения прав пользователей можно сделать чтобы не отображать %ТНи сумму поставки:

Итоги

Сумма реализации	
60,721.70	
	Скидка
	9.00
Продано сертификатов	Скидка по сертификатам
0.00	9.00
<input checked="" type="checkbox"/> Показать НДС	
Сумма НДС реализации	
10% 201.91	18% 495.10

Типы накладных

Все приходные накладные разделены по типу или по «Типовым операциям». Типовая операция задается в «шапках» накладных и определяет, по какому алгоритму осуществлять движение на складе товара, введенного в накладной.

В зависимости от того, какая типовая операция задана в шапке накладной, *приходные накладные можно разделить на следующие типы:*

- Приход от поставщика;
- Остатки по учету;
- Возврат от покупателя;
- Инвентаризация;
- Производство;
- Внутреннее перемещение;
- Переоценка;
- Приход без движения на складе;
- И др. (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 1см. раздел «Справочники» («Типовые операции»))

Способы ввода приходных накладных:

- Ручной ввод;
- Прием накладных в электронном виде;
- Автоимпорт;
- Автоимпорт с автоприходом.

4.2 Накладная и ее разделы

Разделы накладной:

- «Шапка» - общие данные накладной: номер, дата, партнер, подразделение, договор;
- «Содержание» - список товаров с «Расчетными карточками».

«Шапка» накладной

Накладная		Счет-фактура	
Номер:	12654654	Номер:	
Дата:	21/08/2008	Дата:	
Дата: прихода	22/08/2008	Срок: оплаты	20/09/2008
Номер реестра:			
Типовая операция:	1		Приход от поставщика
Подразделение:	164		Аптека 2
Партнер:	172		Протек
Договор:	1		
Комментарии:			

- *Номер* – номер накладной приходной или расходной (поставщика);
- *Дата* – дата накладной приходной или расходной (поставщика);
- *Дата прихода* – дата прихода товара на склад. В расходных накладных дата накладной=дате расхода;
- *Счет-фактура номер и дата* – номер и дата счет-фактуры . Если в глобальных настройках стоит метка «Дублировать № и дату счет-фактуры», то эти поля можно не заполнять, они автоматически заполнятся (номером и датой накладной) после нажатия «ОК»;
- *Срок оплаты* - это поле не обязательное для заполнения, вводится вручную или рассчитывается автоматически исходя из срока оплаты по договору. Срок оплаты= дата накладной +срок оплаты в днях. (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 1, раздел «Справочник «организации») Автоматически заполняется после выбора договора (см. ниже). На основании этого поля формируется Журнал по срокам оплаты;
- *Номер реестра* – внутренний номер документа, автономерация или ввод вручную;
- *Типовая операция* – выбрать тип накладной из справочника «Типовые операции» (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 1 «Справочники» - «Типовые операции»);
- *Подразделение* – выбрать из справочника подразделение, куда приходится товар или откуда расходуется;
- *Партнер* – выбрать из справочника поставщика. Если его нет в данном справочнике, то необходимо добавить (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 1 раздел «Справочник организаций»);

- **Договор** - выберите договор поставки, согласно которому приходится товар поставщика. Заполняется по усмотрению пользователя, если необходимо учитывать виды договоров поставки товаров и рассчитывать срок оплаты;
- **Комментарии** – текстовое поле для ввода любой текстовой информации, для накладных по доставке товара на дом (через Интернет-аптеку) это поле используется для ввода адреса.

Содержание накладной

№	Наименование товара	%ТН	%ТН от цп	Колво	Цена	Сумма	Цена	Сумма	Цена произв.	Цена реест
					поставки	поставки	реализации	реализации		
1	Андропазар таб №60 д/повы	49.98	49.98	2.00	338.98	677.96	508.40	1,016.80	287.27	0.00
2	Бальзам Барсучий разогрев	49.96	28.21	5.00	31.41	157.05	40.27	201.35	26.62	20.00
3	Морфей 25мл фл.	49.83	47.06	3.00	49.98	149.94	73.50	220.50	30.36	40.00
4	Ампициллина натр соль 0,5г	22.00	18.33	1.00	660.00	660.00	781.00	781.00	500.00	600.00
5	Антипожмелин №2 таб.	50.00	50.00	20.00	11.90	236.00	17.70	354.00	0.00	0.00
6	Ампициллина натр соль 0,5г	18.00	15.43	1.00	770.00	770.00	888.80	888.80	600.00	0.00

Текущий формат списка "Сортировка"

2,650.95 3,462.45

Начисления: **Поставка** НДС: 316.25, НСП: 0.00, Торг. нац.: Ср. %: 30.61; **Реализация** НДС: 412.85, НСП: 0.00, Торг. нац.: Ср. %: 1,27.75; **Дополнительные начисления** (в т.ч. по позиции): 0.00; **Отходы:** 0.00; **Ест. убыль:** 0.00.

сумма НДС поставщика итог по сумме поставки итог по сумме реализации
сумма НДС реализации
средний %ТН сумма ТН

Марки

Ровка позиций в содержании накладной

Красный – ставка НДС в расчетной карточке не совпадает со ставкой НДС из типа грузов. Если организация является плательщиком НДС, то необходимо сделать исправления (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 2 см. раздел «Дополнительные возможности»- «Исправление неверно оприходованного товара»);

Зеленый – ЖНВЛС

товар не разрешен на расход т.е. неоприходованный. Он не виден для продаж на кассе.

товар как заказанный под клиента.

Функциональные клавиши

- после нажатия данной клавиши весь товар накладной оприходуется на склад и становится разрешенным для расхода, при этом красные кресты на всех позициях исчезают. Эта процедура называется «проведение накладной»(подробнее о Проведении накладно описано ниже).

- после нажатия данной клавиши весь товар накладной изымается из склада и становится не разрешенным для расхода, при этом красные кресты на всех позициях появляются;

Начисления - клавиша для входа в раздел начислений: скидки, акцизы (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 1, раздел «Справочники»-«Справочник «Начислений»);

Добавить - клавиша для добавления новой позиции в накладной;

Изменить - клавиша для изменения расчетной карточки;

Удалить - клавиша для удаления позиции в накладной;

(подробнее об ограничении функциональных клавиш см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 1, раздел «Ограничение прав пользователей»).

Колонки содержания накладной:

- %ТН – это торговая наценка от цены производителя;
- %ТН от ЦП - это торговая наценка от цены поставщика;

Способы сортировка позиций:

- в порядке ввода. Для этого нажать закладку «по накладно»
- по наименованию. Для такой сортировки используют другую закладку.

По накладной		По наименованию		..	
№	Наименование товара	% ТН	% ТН от цп	Кол-во	Цена поставки
1	Алвантан 0.01% 5г жеват. табл.	35.55	35.55	10.00	323.41
2	Алвантан 0.01% 15г жеват. табл.	36.21	34.89	0.00	324.50

Способы поиска товаров в накладной

- Поиск по контексту: нажать клавишу F2 и в поле «Наименование товара» набрать слово или часть слова из наименования, нажать «ОК»

Наименование товара

Штрихкод товара

- Поиск по штрих-коду: нажать клавишу F2 и в поле «Штрих-код товара» перевести курсор на поле «Штрих-код товара» и сканером считать его или набрать с клавиатуры и нажать «ОК».

Если после обновления сбились колонки или показаны не полностью, то нажать правую кнопку мыши, выбрать «Список форматов»- «Настройка форматов» - «Удалить все форматы», выйти из накладной и затем подвигать ширину столбцов.

Дополнительные колонки в содержании накладной

Расширенная отображаемая информация в окне Содержания накладной (доступно в версии 1.554 и выше). Добавилась возможность отражать больше информации в виде колонок в окне содержания накладной.

		Серия: 914 1.12.07			Штрих-код: 1800004540675		Цена реестра:						
из	Цена произв.	Цена реест.	%отклон.	Пред.ц.р.	Пред.ц.п.	Поставщик	Производитель	Страна	Вн. страна	Вн. производитель	Козф.рел.	Вн. наименование ТМЦ	P
00	14.96	19.05					Акрихин Россия	Россия					
00	36.66	0.00					Hemofarm Югославия	Югославия					
00	215.52	318.15					Solvav Pharma NL Н						

Управление колонками (скрыть, показать, переставить) выполняется по «Настройка форматов» (из меню по правой кнопки мыши).

Подробнее о значении колонок:

«Цена произв.» - цена производителя;

«Цена реест.» - цена ЖВ по реестру;

«% отклон.» - процент отклонения текущей цены реализации от предыдущей;

«Пред.ц.р.» - предыдущая цена реализации;

«Пред.ц.п.» - предыдущая цена поставки;

«Поставщик» - название поставщика;

«Производитель» - название производителя;

«Страна» - страна изготовителя;

«Вн. страна» - страна изготовителя, которая указана в электронной накладной поставщика (внешний);

«Вн. производитель» - название производителя, который указан в электронной накладной поставщика (внешний);

«Козф.рел.» отражает соответствие наименования ТМЦ в накладной поставщика и оприходованного в ПО Юнико. Коэффициент релевантности менее 80 процентов может указывать на несоответствие названия товара из справочника ТМЦ названию товара поставщика из электронной накладной. Такой товар подсвечивается красной меткой в столбце релевантности содержания накладной. Расчет коэффициента релевантности выполняется при Автоимпорте накладных поставщиков и подключается по спец.настройке (описано ранее).

«Вн. Наименование ТМЦ» - наименование ТМЦ, которое указано в электронной накладной поставщика (внешний);

«P» - метка рецептурного товара.

Ранее значение этих показателей подсвечивалось внизу списка товаров накладной.

Проведение накладной

(Документы - Накладные – Приход-Содержание)

Проведение накладной выполняется по клавише 

В процессе проведения выполняются следующие действия:

- после успешного проведения весь товар накладной приходит на склад и становится разрешенным для расхода, виден на кассе и для выбора в расход.
- выполняется контроль по параметрам, установленных в Глобальных настройках:

Контроль при проведении накладной

- Проверка ЖВ: цена произв. > цены реестра
- Проверка ЖВ: цена реализ. > предельной цены
- Проверка ЖВ: цена реест. в накл.<> ц. реест. ТМЦ
- Проведение товаров только из листа контроля
- Проверка на изъятые ЛС (только отчет)

Если контроль выполнен успешно и нарушений не обнаружено, то красные кресты на всех позициях исчезают и выполняется Проведение. Если она не прошла контроль по одному из параметров, заданных в Глобальной настройке, то она остается с красной меткой и проведение не выполняется.
- выполняется запись в протоколирование (добавление или изменений и по проведению).

Провести без контроля можно клавишей «+».

Для типовых операций с алгоритмом перемещения разрешено проставлять признаки проведения накладной в приходе.

Для алгоритма Фасовка разрешено проставлять признак проведения в приходе или расходе одновременно для обоих видов.

В версии 1.526 и выше при проведении накладной добавлена проверка на признак отправки всего документа в центральный офис.

Проведение экстемпоральной формы

Проставляется признак проведения в расходе из прихода для экстемпоральной формы по '+' и '-'.

Расчетная карточка(описание полей)

Расчетная карточка состоит из двух частей: «Расчет» и «Дополнительно»

Закладка «Расчет»

Поля расчетной карточки раздела «Расчет» зависят от алгоритма ценообразования.

Пример расчетной карточки с алгоритмом расчета «От цены поставщика» и «Цены производителя» для розничного склада:

Скриншот интерфейса расчетной карточки. Поля и значения:

- Идентификатор: 2.046
- Наименование: Атенолол 50 мг N30 таб.
- Количество: В упаковке: 1.00, Упаковок: 12.00, Всего: 12.00
- Поставщик: Без НДС и НДС: 127.00, Сумма: 1,524.00, НДС: 10.00, Сумма: 152.40; С НДС и НДС: 139.70, Сумма: 1,676.40, НДС: 0.00, Сумма: 0.00
- Цена: Произв.: 0.00, По реес.: 0.00
- Реализация: Торг. нац.: 25.00, НДС: 10.00, НСП: 0.00
- Цены: Цена: 158.75, Сумма: 571.56; Цена: 174.63, Сумма: 190.50; Цена: 174.63, Сумма: 2,095.56
- Предыдущая цена реализ.: 173.25
- Акцио: 0.00
- Итого: Сумма: 2,095.56

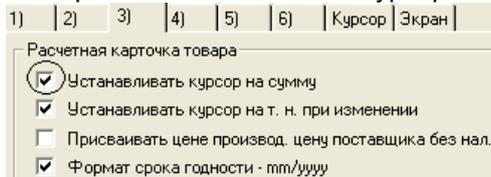
Рис. 4

Цены поставщика без налогов, Сумма поставщика без налогов, Количество, % торговой наценки, % НДС реализации, Сумма НДС поставки, Цена производителя, Сумма ТН, Сумма НДС реализации, Цена реализации, Сумма реализации

Блок «Поставщик»:

- **Количество** – Для сокращения времени ввода рекомендуется сразу заполнять это поле общим количеством товара. Если количество рассчитывается по упаковкам, то заполните соответствующие поля: «в упаковке» и «упаковок». В этом случае, общее количество «Всего» рассчитывается автоматически: $\text{Всего} = \text{«в упаковке»} * \text{«упаковок»}$.
- **Производитель** – цена производителя заполняется, если используется алгоритм ценообразования «От цены производителя», в других случаях это поле является справочным и в ценообразовании не участвует;
- **Цена по реестру** - заполняется, если используется алгоритм ценообразования «От цены по реестру», в других случаях это поле является справочным и в ценообразовании не участвует;
- **Поставщик** – в этом блоке заполняются суммы и цены поставки без налогов из документов поставщика: *цена или сумма без НДС (и НДС), ставка НДС (и НДС)*. *Рекомендуется* заполнять сумму поставки без налогов во избежании расхождений расхождений общей суммы поставки(). Для того

чтобы курсор после количества переходил на поле «Сумма поставки без налогов» используется локальная настройка «Устанавливать курсор на сумму»:

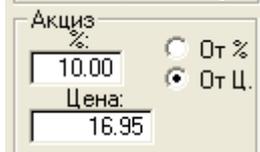


- «Сумма НДС» поставщика считается автоматически, ее можно корректировать.
- Поле «Сумма с НДС и НсП» и «Цена с НДС и НсП» заполняются автоматически и считается по формулам:
- «Цена с НДС и НсП» = «Цена без НДС и НсП» + («Сумма НДС» + «Сумма НсП») / «Всего»
- «Сумма с НДС и НсП» = «Сумма без НДС и НсП» + «Сумма НДС» + «Сумма НсП».

Блок «Реализация»:

- «% Торговой наценки» предлагается автоматически из справочника «Грузы» или справочника «Таблица наценок» с возможностью редактировки вручную.
- «% НДС» заполняется автоматически. Если выбран алгоритм ценообразования для ЕНВД, то это поле равно 0.
- «Цена реализации» (она выделена синим цветом) рассчитывается по выбранному алгоритму ценообразования и с учетом настроек округления. (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 1 разделы: «Алгоритмы ценообразования» и «Глобальные настройки») с возможностью редактировки вручную.
- «Акциз» - поле для расчета акциза реализации. Акциз рассчитывается двумя способами:

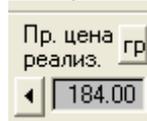
1. «От цены»: нужноввести сумму акциза на единицу товара;



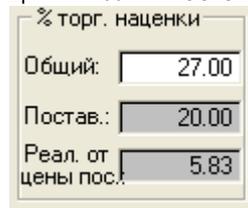
Акциз прибавляется к цене реализации без НДС (после начисления ТН), затем начисляется НДС.
2. «от %» - ввести % акциза на единицу товара.

Для удобства работы в расчетную карточку выведена дополнительная информация:

- «*Предыдущая цена реализации*» – показывает цену последней партии с учетом подразделения или по всем (определяется по локальной настройке). При нажатии клавиши «гр», то программа показывает предыдущую цену товара группы заказа, к которой данный товар относится. Если нажать стрелочку, то цене реализации присваивается эта цена и процент торговой наценки пересчитывается от обратного;



- «% *торг. наценки*» - данная информация отражается при использовании алгоритма «От цены производителя». «Постав» - %ТН поставщика, «Реал. От цены пост.» %ТН рассчитанной от цены поставщика, «Общий» = %ТН поставщика + %ТН рассчитанной от цены поставщика.



- Просмотр всех приходных партий по клавише «*Движение*»;
- Внизу расчетной карточки высвечивается название изготовителя;
- В верхней части карточки высвечивается: тип груза, и буквенное обозначение типа ЛС («Ж»- ЖВНЛС, «Р»- рецептурный товар).

Закладка «Дополнительно»

Для перехода в раздел «Дополнительно» расчетной карточки щелкните по соответствующей закладке.

Расчет | Дополнительно | НДС 10% | Расчет | От цены поставщика

Серия: 1225

Срок годн.: 1/2010 Дата изготовл.: Кол-во в докум.: 10.0000

Дата рег. реестра: № таможен. декларации: 123.22

Сертификат/декларация: ФГУ УД 2666 Подробно

№ анализа: 23 Инф. по качеству: a1

Регистр. №: 1215

Собственные валютные ср-ва

Акциз поставки:	%: 0.00	Сумма: 0.00	Объем: 0.00000	Цена до переоценки 0.00
Отходы:	0.00	0.00	Брутто: 0.00000	
Ест. убыль:	0.00	0.00	Нетто: 0.00000	

Основные данные партии товара:

- **Серия** – Используется для контроля фальсификатов по базе изъятых ЛС («База изъятых» устанавливается на компьютере, где выполняется проверка). Отчеты: «проверка по базе изъятых»
- **Срок годности** – формат срока определяется по локальной настройке №3:

1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | Курсор | Экран

Расчетная карточка товара

Устанавливать курсор на сумму

Устанавливать курсор на т. н. при изменении

Присваивать цене производ. цену поставщика без нал.

Формат срока годности - мм/уууу

Если стоит метка, то срок вводится: месяц (2 цифры).год (2 цифры). Например, май 2009года следует вводить: 0509

Используется для контроля сроков, в отчетах: «Журнал по срокам годности», «Медикаменты с истекшим сроком годности»;

- **№ таможенной декларации** - можно брать из предыдущей партии по кнопке . При приеме электронных накладных заполняется из файла поставщика;

- **Сертификаты** - При приеме электронных накладных заполняется из файла поставщика. По кнопке «Подробно» заполняется дополнительная информация по сертификатам: дата выдачи, период действия, орган выдавший сертификат;

Дополнительная информация о сертификате

Дата выдачи: 1/01/2008

Период действия: С: 1/01/2008 По: 21/12/2010

Орган выдачи: ФГУ ПМ РРП

- **Номер анализа** - печатается журнале «Учета лабораторных работ» по экстемпоральным формам и в отчете «Накладная»;
- **Реестр№** - печатается журнале «Учета лабораторных работ» по экстемпоральным формам и в отчете «Накладная»;
- **Собственные валютные средства** – используется в протоколе согласования оптовых и розничных цен;
- **Дата изготовления** – заполняется, если товар имеет ограниченный срок годности для дальнейшего контроля сроков годности (Журнал по срокам годности);
- **Кол-во по документу** – заполняется в случае расхождения фактического количества товара в накладной от количества в документе. Это поле используется при печати «Акта приема»;
- **Информация по качеству** – заполняется в приходе и используется при печати в накладной ;
- **Цена до переоценки** – заполняется при переоценке программой и попадает в отчет «Акт переоценки»;

- *Акциз поставки* – отражается в отчете «Товарный отчет» отдельной колонкой как акциз поставщика (по настройке);
- *Отходы, Естественная убыль* - отражаются в отчете «Товарный отчет» отдельной колонкой (как акциз поставщика, по настройке);
- *Объем, Брутто, Нетто* – дополнительная информация о товаре, используется в конфигурации «Магазин» и оптовом складе. Используется при печати товарно-транспортной накладной Т-12.

При приеме электронных накладных поля: серия, срок годности, № таможенной декларации, сертификаты заполняются из файла поставщика.

4.3 Ручной ввод приходных накладных

4.3.1 Последовательность ввода приходной накладной

1. Для добавления новой накладной в журнале приходных документов (п. «Документы» - «Накладные») щелкнуть *«Добавить»* и заполнить «шапку» накладной (описание полей «Шапки накладно» см. выше).
2. По окончании ввода и нажать клавишу «ОК».
3. Нажать кнопку «Содержание». Программа откроет окно для ввода товаров:
 - нажать кнопку *«Добавить»* или считать сканером штрих-код;
 - Если считывался штрих-код, то ввести сразу количество товара в поле «Всего»;
 - Если использовалась клавиша «Добавить» откроется справочник ТМЦ. Для поиска нужного наименования можно воспользоваться одним из методов: по наименованию, по контексту, по коду, по штрих-коду. (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 1, раздел «Справочники»).
 - Нажать клавишу «Выбрать» для выбора нужного наименования. Если такого нет, то его необходимо добавить (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 1, раздел «Справочник ТМЦ»).
 - После выбора наименования откроется «Расчетная карточка», в которой происходит ввод цен поставки и расчет цены реализации согласно заложенным алгоритмам;
 - Заполнить поле «Всего» и нажать клавишу «Tab», и курсор переместится на следующее поле (цену или сумму поставки без НДС в зависимости от локальной настройки);
 - Ввести сумму поставки (или цену) без НДС и нажать клавишу «Tab», программа сделает расчет цены реализации согласно «Таблице наценок» и настройкам округления;
 - Для перехода в раздел «Дополнительно» расчетной карточки щелкните по соответствующей закладке мышкой. В этом разделе обычно заполняются следующие поля: *серия, срок годности, сертификат*.
4. Закончив ввод информации по данной позиции товара, щёлкните мышью по кнопке "ОК" .
5. При вводе следующего товара повторить операцию с п. 1;
6. Закончив ввод всех позиций накладной выполнить проверку накладной (описание см.ниже)
7. Для того, чтобы оприходованный товар появился в остатках на экране АРМ «Кассир», и был виден для расхода, необходимо щёлкнуть мышкой по зеленой «галочке», при этом красные кресты исчезнут. Если из всего списка некоторые позиции необходимо зарезервировать, т.е. изъять из продажи, то такие позиции можно отметить красным «крестиком», для этого нужно нажать «Минус» (-). Снять пометку одного наименования можно, нажав «Плюс» (+).
8. **Для печати отчетов по приходной накладной** (ценники, накладная, этикетки) выбрать мышью пункт меню «Отчеты», расположенной в главном меню программы.
9. После окончательного ввода и проверки накладной щёлкните по кнопке «Закрыть» и накладная появится в списке приходных документов.

После ввода накладной необходимо выполнить проверку. О всех методах проверки накладной читайте в разделе 4.6 «Проверка приходной накладной» данного описания

4.3.3 Исправление ошибок в приходных накладных

Не совпадение ставки НДС расчетной карточки и в типе груза

Товар, у которого ставка НДС расчетной карточки не совпадает со ставкой в типе груза, выделяется **красным цветом**. Если Ваша организация является плательщиком НДС, то для Вас важно чтобы товар с определенной ставкой НДС попал в соответствующий тип груза.

Просто войти в расчетную карточку и изменить ставки товара нельзя, т.к. согласно документу товар пришел с определенной ставкой НДС, поэтому он должен в соответствии с документом попасть в нужный тип груза.

Такой нужно расценить правильно. Для этого в накладную выбрать товар с той же дозировкой и названием, но соответствующего типа груза. Если такого товара нет в справочнике ТМЦ, то его нужно добавить (можно с использованием функции «Дублировать») Последовательность действий:

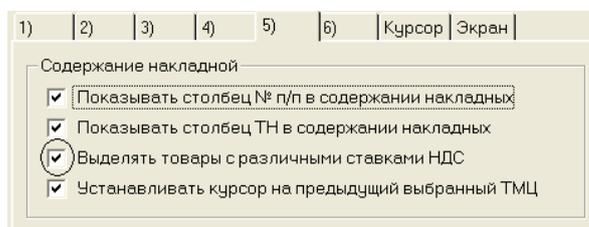
- нажать «Изменить»;

- нажать клавишу с тремя точками поля «Товар», курсор встанет на ранее выбранный в накладную товар;
- выбрать товар с соответствующим типом груза(если лон есть в справочнике);
- если такого товара нет, то использовать функцию «Дублирование выбранной записи справочника ТМЦ с заполнением штрих-кода» (одновременное нажатие клавиш **CTRL+Shift+Insert**) или «Дублировать» (без копирования штрих-кода, при этом его нужно дополнительно считать сканером или ввести с клавиатуры);
- в наименовании поставить дополнительный символ, например в конце точку (т.к. наименование товара является полем уникальным);
- «Тип груза» указать соответствующий ставке НДС поставщика расчетной карточке;
- нажать «ОК»;
- «Выбрать» добавленный товар;
- если в расчетной карточке программа выведет сообщения:

нажать «Нет».

нажать «Нет».

Для того чтобы программа Вас информировала о данной ошибке и выделяла товары красным цветом товары с разными ставками НДС необходимо сделать локальную настройку в закладке №5:



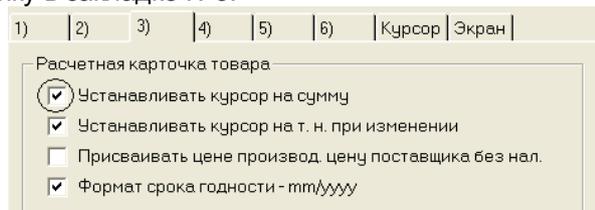
Расхождения сумм поставки и НДС поставки с накладной поставщика

В накладных поставщика часто встречаются товары:

- у которых цена поставки без НДС умножить на количество не равна сумме;
- сумма НДС не совпадает с суммой НДС, которую рассчитала программа.

Для избежания таких расхождений рекомендуется вводить не цену поставки без налогов, а сумму поставки без налогов.

Для того чтобы программа после ввода количества переводила курсор на сумму необходимо сделать локальную настройку в закладке №3:



4.3.4 Печать ценников, этикеток и накладной

Эта группа отчетов формируется в содержании приходной или расходной накладной.

Пункт меню для формирования отчетов: «Документы»- «Накладные» – «Приход» - «Содержание» – «Отчеты».

Печать ценников

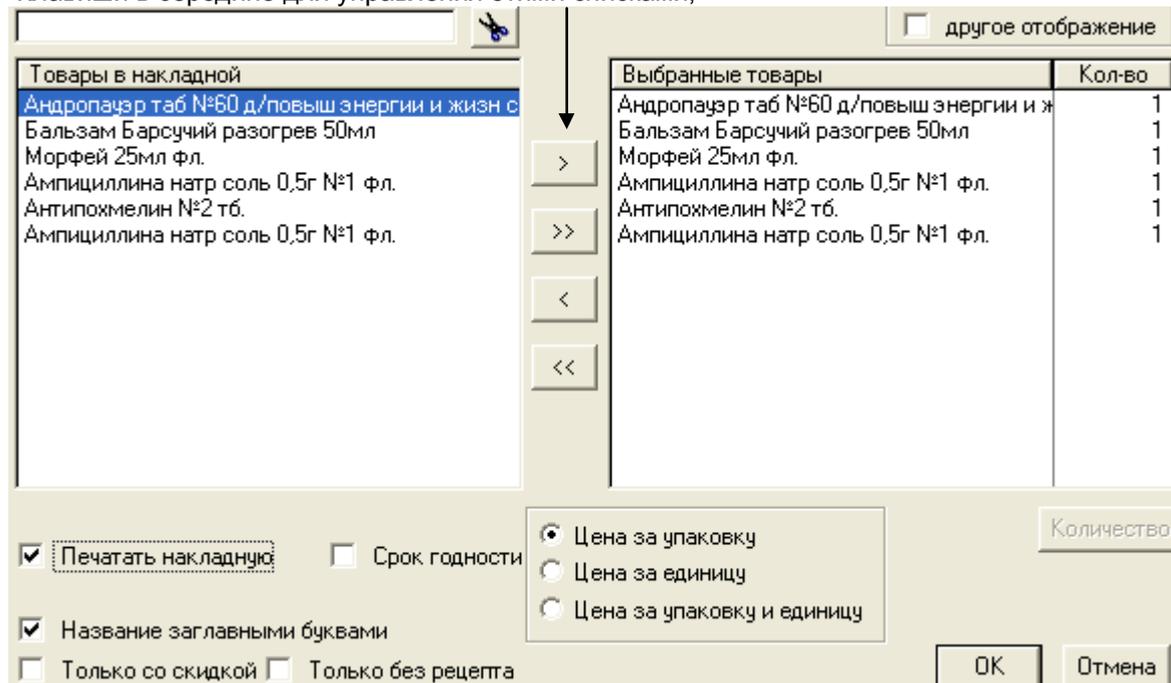
В содержании накладной выбрать п. «Отчеты» и тип ценника. В АИС «товародвижение» более 15 видов ценников разного размера и содержания(каталог ценников см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 3, раздел «Каталог ценников»). Ценник, который будет использоваться, обычно виден в списке «Отчеты», для использования другого ценника нажать «Добавить» и выбрать из полного списка нужный. Ценники можно формировать произвольной формы через генератор отчетов(см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 3, раздел «Генератор отчетов»).

Параметры печати ценника:

В левой части экрана - список товаров в накладной;

В правой - список товаров на которые будет напечатан ценник и количество ценников(по умолчанию по 1 штуке на каждый товар);

Клавиши в середине для управления этими списками;



Внизу окна дополнительные настройки: вывод дополнительной информации в ценник.

На рисунке показаны рекомендуемые настройки печати ценника. Рекомендуется ставить метку «Название заглавными буквами» для однообразного отображения названия.

Печать накладной

В содержании накладной выбрать п. «Отчеты» и «Накладная».

Параметры печати накладной назначаются один раз и в дальнейшем предлагаются автоматически. Достаточно поставить метку и колонка или поле будет выводиться на печать.

Подробную информацию и описание каждой метки см. в полном описании АИС «Товародвижение» часть 3, раздел 2.1. «Отчеты из содержания накладной»

Накладную можно формировать произвольной формы через генератор отчетов (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 3, раздел «Генератор отчетов»).

Печать этикеток

В содержании накладной выбрать п. «Отчеты» далее «Этикетки» или «Этикетки на всю накладную».

При выборе «Этикетки»- программа пошлет на печать этикетки товара под курсором, при этом можно задать нужное количество этикеток или на всю партию.

При выборе «Этикетки на всю накладную» - программа пошлет на печать этикетки всего товара накладной.

«Этикетки(R)» или «Этикетки на всю накладную (R)» - это альтернативная печать этикеток без учета типа принтера (для любого типа принтера этикеток).

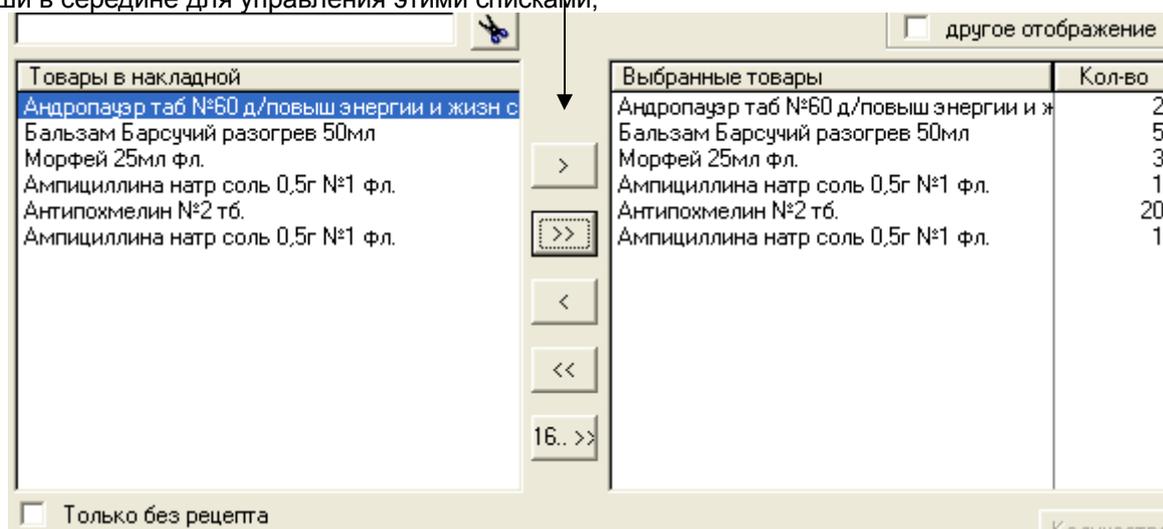
При настройке этикеток учитывается тип принтера и шаблон .

Параметры печати этикеток:

В левой части экрана - список товаров в накладной;

В правой - список товаров на которые будет напечатан ценник и количество ценников (по умолчанию по 1 штуке на каждый товар);

Клавиши в середине для управления этими списками;



В версиях 1.478 и выше есть возможность заполнения поля «Количество» этикеток.

Для этикеток простых:

Тип принтера
BZB-2,BZB-4 (EPL1 programming language)

Порт принтера

Дисконтные карты
 Все
 По выбору с _____ по _____

Настройка

Этикетка
 Количество
 Размер этикетки мм
 Затемненность
 Интервал между строк мм
 Строка TMLC(символов)
 Телефон и название фирмы

Штрихкод
 международный
 Символика EAN(8,13 симв.)
 Расширение (x,y)
 Высота мм Отступ слева мм

Текст
 Расширение (x,y)
 Отступ слева мм

Для этикеток «R»:

Настройка

Выбор принтера
hp LaserJet 1320 PCL 6

Доп. условия : Нет

Просмотр печати
 V X

Этикетка
 Высота Ширина Отступ Слева Сверху
 Интервал (строки) Вращение

Штрихкод
 Ширина : без кода
 Высота : международный

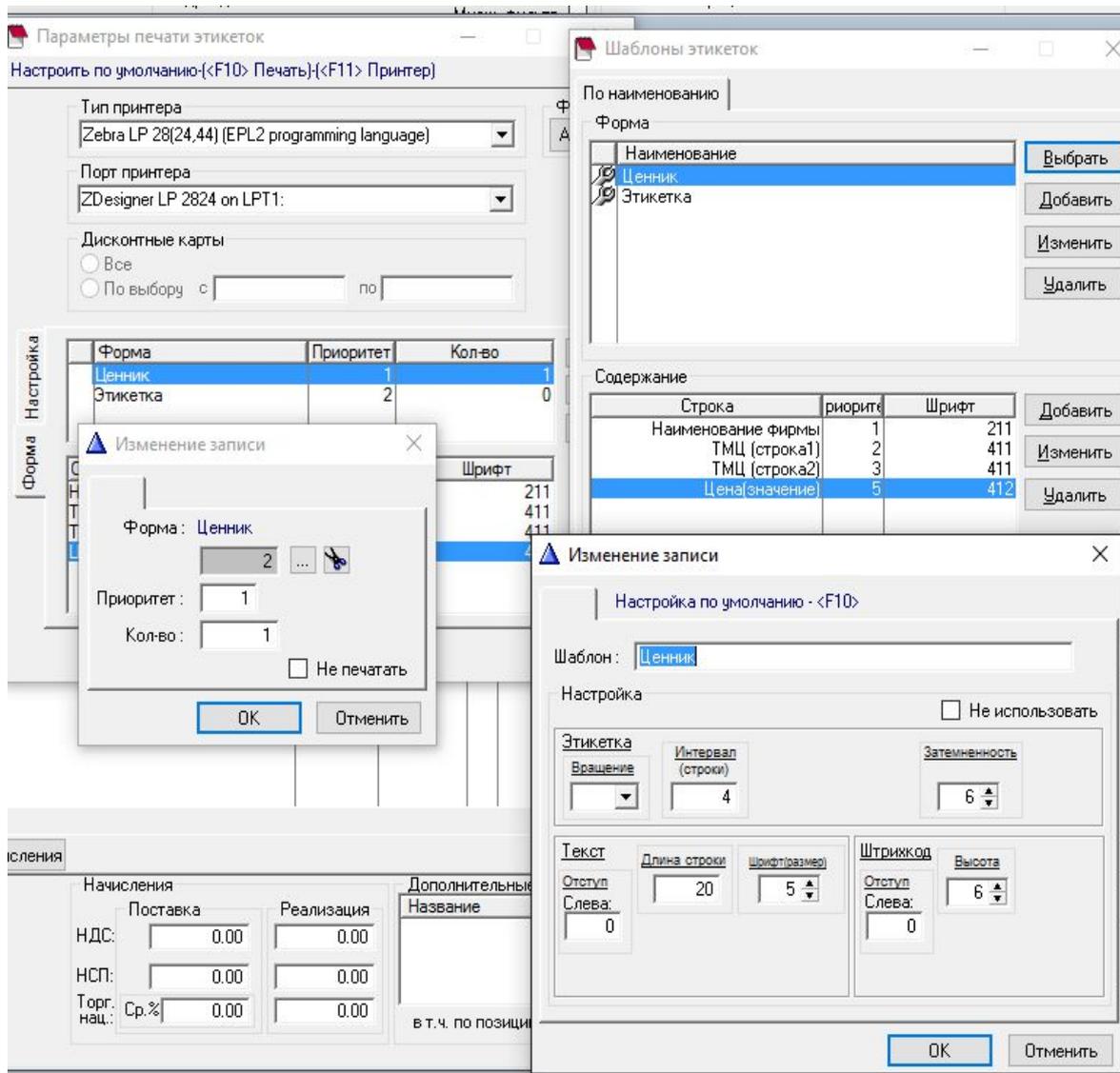
Текст
 Длина строки : Шрифт Arial Cyr
 Размер : жирный

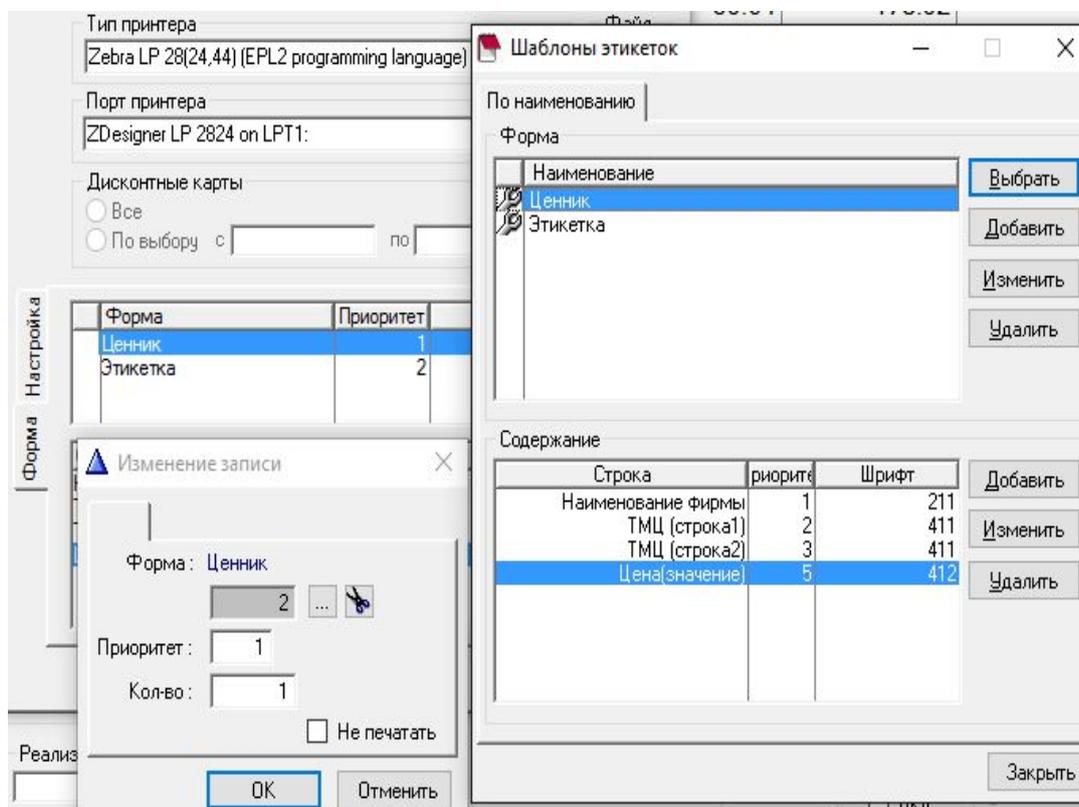
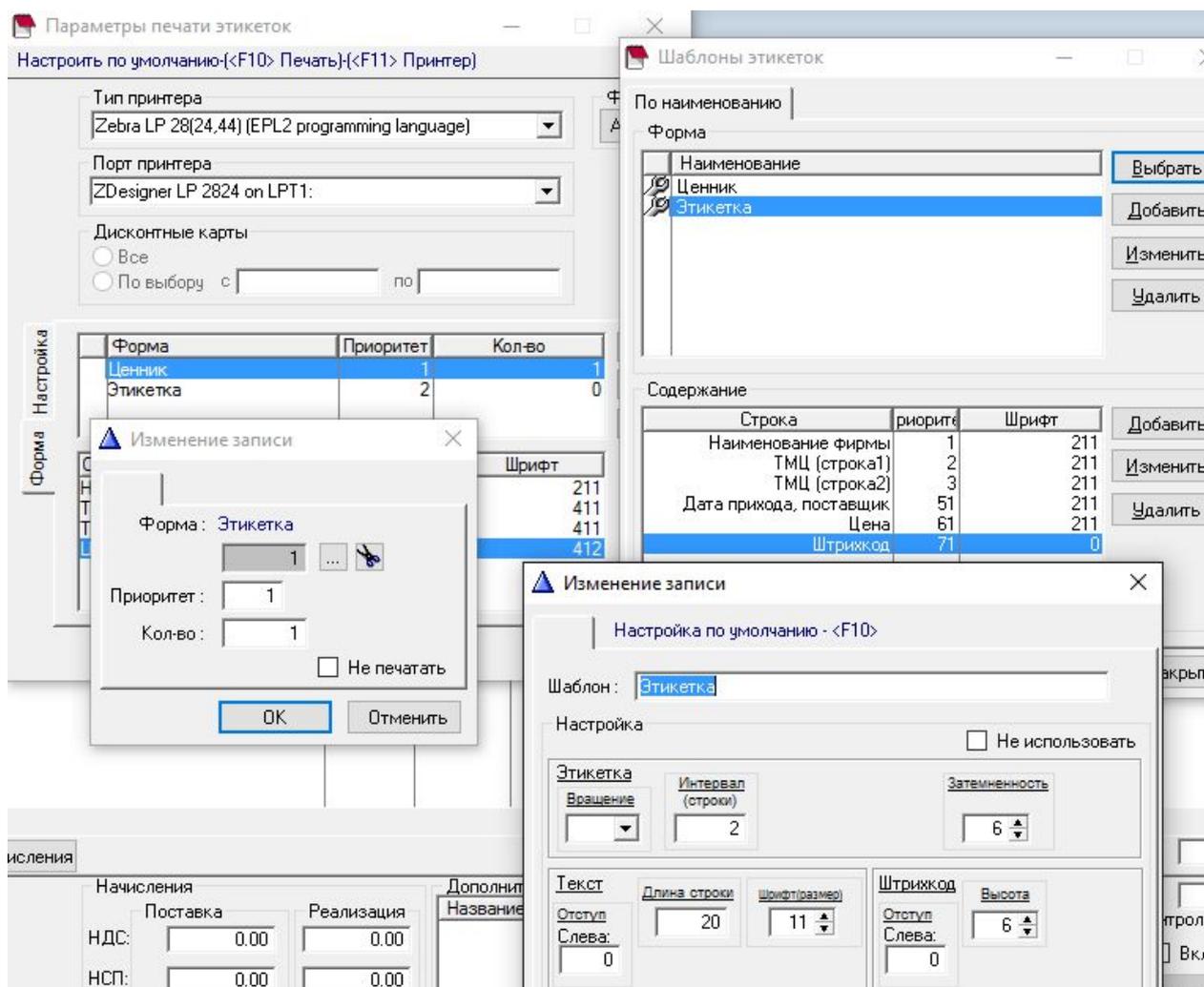
Количество
 1
 Как в накладной
 Другое

Дисконтные карты
 Все
 По выбору

Рекомендации по настройке этикеток на принтере ZEBRA

В содержании накладной нажать F4 – на ценник и этикетку – печатаем все по CTRL+F4





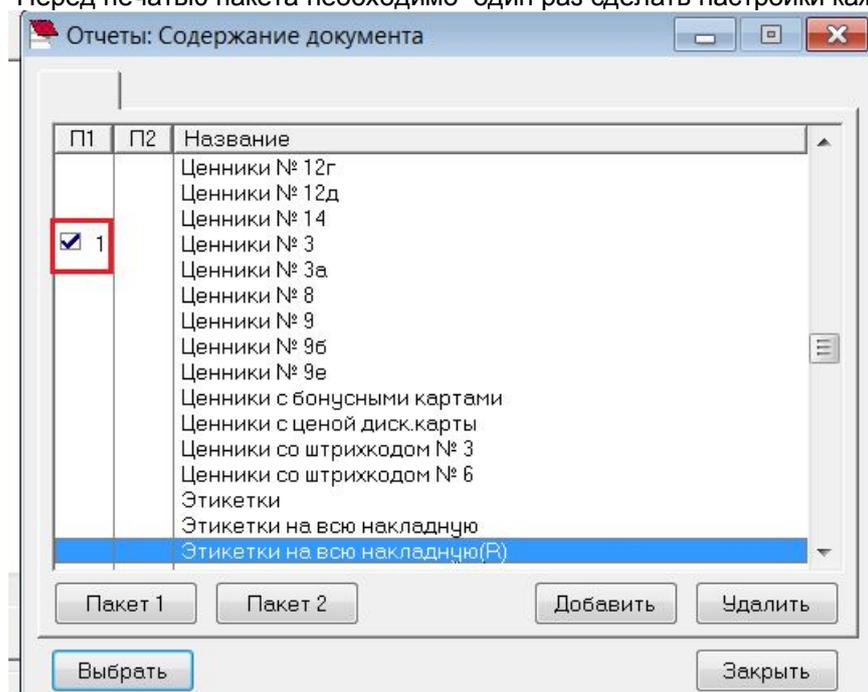
Печать протокола

Вызов печати протокола на ЖНВЛС согласно подключается через генератор отчетов и вызывается из содержания накладной из меню «Отчеты».

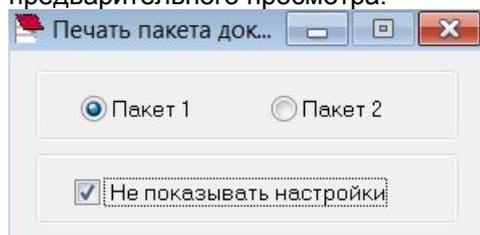
Печать пакета документов

В содержании накладной выбрать пункт «Отчеты» и отметить список отчетов в «Пакет». В Пакет 1 обычно выбираются документы на приходную накладную от поставщика. В пакет 2 на расходную накладную. Состав пакетов можно изменить. Пакетная печать удобна тем, что все отчеты пакета печатаются «по одной кнопке», сокращается время на обработку и печать документов.

Перед печатью пакета необходимо один раз сделать настройки каждого отчета и проверить его.



Для печати пакета нажать F5, выбрать тип пакета, установить метку «не показывать настройки»(если все настройки заранее уже выполнены). В результате все отчеты пакета по очереди отправятся на печать, без предварительного просмотра.



4.4 Прием накладных в электронном виде

Весь список поставщиков, от которых принимаются накладные в электронном виде, разбит на группы:

1. Поставщики, от которых принимаются электронные накладные в их индивидуальном формате. Этот список встроенный и находится в п. «Сервис»- «Импорт электронных накладных» (СИА, Протек, Аптека холдинг, Арал+, Интер-кер, морон, ПрофитМед, Роста, ФармТамда). Список пополняется только с установкой новой версии программы;
2. Поставщики, от которых принимаются электронные накладные в формате «Юнико». В дальнейшем пункт "Юнико-формат" не будет дорабатываться, а затем совсем закроется, т.к. он дублирует часть функций "Произвольного DBF-формата". Поэтому данный пункт приема не рекомендуется использовать;
3. Поставщики, от которых принимаются электронные накладные через систему «Кросс-Маркет». Этот список можно дополнить вручную через глобальные настройки (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 1, раздел «Глобальные настройки»). Прием накладных от этих поставщиков выполняется в п. «Сервис»- «Импорт электронных накладных»- «Кросс-Маркет».
4. Поставщики, от которых принимаются электронные накладные в произвольном формате-DBF (Фарм СМ, Шрея, и др.). Этот список можно дополнить вручную через глобальные настройки (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 1, раздел «Глобальные настройки»). Прием накладных от этих поставщиков выполняется в п. «Сервис»- «Импорт электронных накладных»- «Произвольный формат DBF».

Электронные накладные приходят вместе с прайс-листами поставщиков, через программу заказа. Для того чтобы накладная автоматически выгружалась в файл, обычно в программах заказов поставщиков необходимо делать дополнительную настройку раздела получения и сохранения электронных накладных.

Ниже приводится пример настройки программы заказа Протека:

- Запустить программу Протека;

- Выбрать в меню пункт «Настройки»;
- Пункт «Экспорт\Импорт»;
- Появится окно «Пути к складским программам»;
- Прописать пути в строке «Путь к накладной»;
- В поле «Автоматическое заполнение» поставить галочку.

4.4.1 Основные параметры приема электронных накладных

Параметры экспорта через «Произвольный формат DBF»:

The screenshot shows a dialog box titled 'Добавление накладных' (Adding Invoices). It has a section for 'Шрея' (Shreya) with a text field containing 'D:\StoreTest\Шрея\333.dbf' and a browse button. Below this are buttons for 'Настройки импорта' (Import Settings) and 'Добавить накладную' (Add Invoice). A 'Справочник' (Reference) button is also present. The 'Дополнительные настройки' (Additional Settings) section includes several checkboxes: 'Привязывать к справочнику ТМЦ по штрихкоду' (checked), 'Проставлять признак ЖНВЛС в справочнике ТМЦ' (checked), 'Синхронизация по коду ТМЦ' (unchecked), 'Привязывать к справочнику ТМЦ по наименованию' (unchecked), 'Добавлять непривязанные товары в справочник ТМЦ' (unchecked), 'Добавлять в справочник "Заводы изготовители"' (unchecked), and 'Добавлять в справочник "Страны"' (unchecked).

Параметры экспорта через другие пункты меню:

The screenshot shows a dialog box titled 'Добавление накладных' (Adding Invoices) for 'Протека' (Proteka). It has a text field containing 'C:\StoreTest\Протек\3907550.2' and a browse button. Below this is a 'Добавить накладную' (Add Invoice) button. The 'Тип накладных' (Invoice Type) section has a dropdown menu with 'Москва' (Moscow) selected. At the bottom, there is a checked checkbox for 'Привязывать к справочнику ТМЦ по штрихкоду' (Link to TMC reference by barcode).

- «Выберите путь к накладной» - щёлкнуть по квадратику и выбрать сначала папку, в которую данный поставщик импортирует файлы с электронными накладными, а затем и саму накладную. Ниже приводятся примеры путей:
 МОРОН C:\Moron\Prihod
 АРАЛ+ C:\AralPlus\Export
 ИнтерКэр C:\Programm Files\Intercar\Attach.
- «Привязывать к справочнику ТМЦ по штрих-коду»- если метка стоит, то при приеме накладной программа сравнивает штрих-код товара из накладной поставщика и со штрих-кодами товаров из справочника ТМЦ. Если найден только один товар с данным штрих-кодом, то делается автоматическая привязка. Если товара с данным штрих-кодом нет или таких товаров несколько, то выдается сообщение об этом и пользователь должен эту привязку установить вручную. Если метка не стоит, то для всех товаров накладной пользователь должен привязку установить вручную;

- «Проставлять признак ЖНВЛС» - если метка стоит, то в процессе приема накладной программа ставит метку ЖНВЛС в справочнике ТМЦ если эта метка присутствует в электронной накладной;
- «Тип накладных» - в данной настройке указывается регион или город, в случае если у одного поставщика форматы накладных разных регионов различаются;
- «Справочник»- в данном разделе хранятся привязки товаров из справочника ТМЦ (список слева) к товарам из справочника поставщика (список справа).

По наименованию По коду По коду ТМЦ							
Код	Наименование	Штрихкод	Ж	Изготовитель	Страна	ТМЦ	
						Код	Наименование
18.502	АЛФАВИТ вит.-минер.комплекс т			АКВИОН ЗАО	РОССИЯ	10.820	Алфавит №210 тб.
41.491	РЕПЕЙНОЕ МАСЛО с красн. пер			ГОНЧАР ЗАО	РОССИЯ	13.288	Нивея Масло Репейн
41.517	САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ настой			НАРИНЕ ООО	РОССИЯ	3.995	Сабельник 0,5г №60 т
41.516	САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ настой			НАРИНЕ ООО	РОССИЯ	4.000	Сабельник 50мл наст
10.060	СОЛЬ МОРСКАЯ ПРИРОДНАЯ уп.			УРАЛМЕДПРОМ	РОССИЯ	4.271	Соль морская 1кг

Для поставщиков СИА и Протек все привязки хранятся в карточке товара справочника ТМЦ (поля СИА и ПРОТЕК);

- «Настройки импорта» - настройки для экспорта через «Произвольный формат DBF», где хранятся привязки полей накладной поставщика к полям накладной склада (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 1, раздел «Прием накладных в произвольном формате DBF»).

Параметры экспорта обычно заполняются один раз и сохраняются после приема первой накладной («Добавить накладную»).

4.4.2 Дополнительные параметры приема электронных накладных

Для открытия данного раздела поставить метку «Активировать дополнительные настройки».

Активировать дополнительные настройки

Дополнительные настройки

Синхронизация по коду ТМЦ

Привязывать к справочнику ТМЦ по наименованию

Добавлять непривязанные товары в справочник ТМЦ

Проставлять признак ЖНВЛС в справочнике ТМЦ

Добавлять в справочник "Заводы изготовители"

Добавлять в справочник "Страны"

Дополнительные настройки

Синхронизация по коду ТМЦ

Привязывать к справочнику ТМЦ по наименованию

Добавлять непривязанные товары в справочник ТМЦ

Добавлять в справочник "Заводы изготовители"

Добавлять в справочник "Страны"

- «Синхронизация по коду ТМЦ» - данная метка используется в особых случаях, поэтому при обычном приеме накладных метку ставить НЕ нужно. Случаи, когда метка используется: при загрузке введенных в удаленном объекте начальных остатков или излишков инвентаризации при централизованной схеме;
- «Привязывать к справочнику ТМЦ по наименованию»- данная метка используется в особых случаях, поэтому при обычном приеме накладных метку ставить НЕ нужно. Если метка стоит, то при приеме накладной программа сравнивает название товара из накладной поставщика и с названием товаров из справочника ТМЦ программы (строгое совпадение). Если совпадение найдено, то товар приходится, иначе выдается запрос на добавление. При таком приеме синхронизация (привязки) не сохраняются. Случаи, когда метка используется: при приеме электронной накладной (Dbf или Txt). Когда отсутствует код товара в файле (электронной накладной);
- «Добавлять не привязанные товары в справочник ТМЦ»- данная метка используется в особых случаях, поэтому при обычном приеме накладных метку ставить НЕ нужно. Случаи, когда метка используется: при загрузке товарных остатков из другой программы, если необходимо вместе с остатками загрузить и справочник ТМЦ. При таком импорте заполнение поля «Тип груза» происходит по глобальной настройке «Связь НДС и типа груза», исходя из ставки НДС, указанной в электронной накладной (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 1, раздел «Глобальные настройки»). При этом поля: наименование и штрих-код заполняются из электронной накладной. Остальные поля(группа, фармгруппа, группа заказа) не заполняются. После такой загрузки

наименований, в справочнике ТМЦ рекомендуется «навести порядок»: загруженным товарам указать группу, фари группу, а главное, группу заказа (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 1, раздел «Справочник ТМЦ»);

- «Добавлять Заводы изготовители» - поле активно при включенной метке «Добавлять не привязанные товары в справочник ТМЦ». При добавлении не привязанных к справочнику ТМЦ товаров добавлять и наименование завод изготовитель;
- «Добавлять Страны» - поле активно при включенной метке «Добавлять не привязанные товары в справочник ТМЦ». При добавлении не привязанных к справочнику ТМЦ товаров добавлять и страну.
- «Приоритет штрих-кода» Она работает совместно с настройкой «Привязывать к справочнику ТМЦ по штрих-коду» .

Выберите путь к накладной ПрофитМед

D:\StoreTest\Аптека Холдинг(ФармСМ)\0003729388.dbf

Настройки импорта Справочник Добавить накладную

Привязывать к справочнику ТМЦ по штрихкоду
 Приоритет штрихкода
 Проставлять признак ЖНВЛС в справочнике ТМЦ

Дополнительные настройки

Синхронизация по коду ТМЦ
 Связывать "неиспользуемые"

Привязывать к справочнику ТМЦ по наименованию

Брать ставку НДС из типа груза (расчет сумм пост.)

Добавлять непривязанные товары в справочник ТМЦ

Добавлять в справочник "Заводы изготовители"

Добавлять в справочник "Страны"

По этой настройке проверяется ранее сделанная привязка ТМЦ к товарам из прайса поставщика. Алгоритм привязки с данной настройкой следующий:

- если привязка уже есть, но штрих-коды не совпадают, то производится перепривязка;
- если есть такой штрих-код, то привязка выполняется автоматически;
- если нет привязки, то ее необходимо сделать вручную.

4.4.3 Последовательность приема накладных в электронном виде

1. Запустить программу заказов выбранного поставщика и получить прайс-лист. Накладные приходят, у одних поставщиков, вместе с получением прайс-листа, у других поставщиков, через запуск дополнительного пункта меню. Эту информацию можно получить у поставщиков. В АИС «Товародвижение» в пункте главного меню «Сервис» выбрать «Импорт электронных накладных» и выбрать необходимого поставщика (из группы).

2. Заполнить параметры экспорта (описание полей см. выше):

Добавление накладных

Выберите путь к накладной Шрея

D:\StoreTest\Шрея\333.dbf

Настройки импорта Добавить накладную

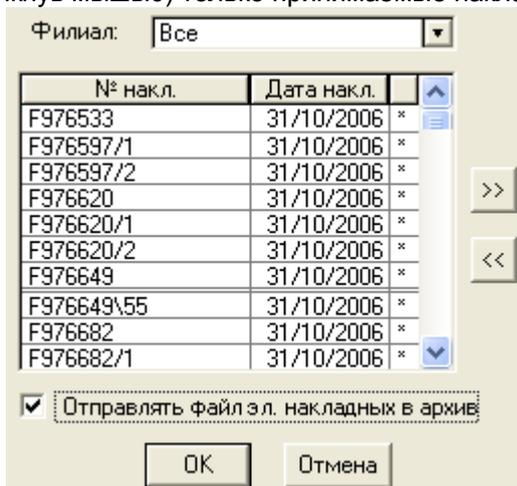
Справочник

Привязывать к справочнику ТМЦ по штрихкоду
 Проставлять признак ЖНВЛС в справочнике ТМЦ

3. Нажать  и выбрать накладную;

4. Щёлкните по кнопке «Добавить накладную».

Откроется окно для выбора накладных (данное окно предлагается не всегда, обычно при приеме накладных от СИА и в форматах Юнико или DBF). Все накладные отмечены звездочкой для приема. Если необходимо принять одну или несколько накладных из данного списка, то нужно нажать кнопку ">>" и снять все отметки, а затем и отметить (дважды щелкнув мышью) только принимаемые накладные.



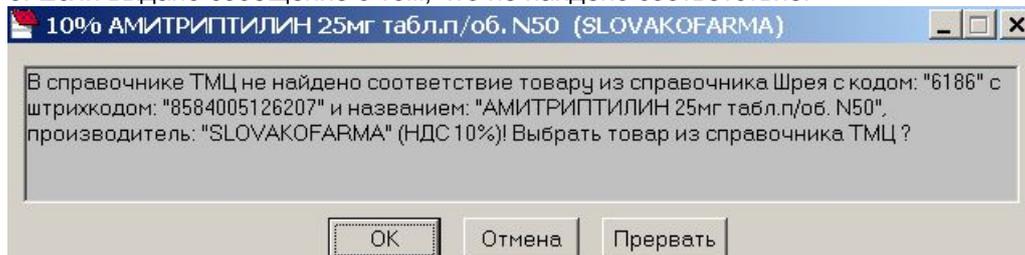
№ наклад.	Дата наклад.	
F976533	31/10/2006	*
F976597/1	31/10/2006	*
F976597/2	31/10/2006	*
F976620	31/10/2006	*
F976620/1	31/10/2006	*
F976620/2	31/10/2006	*
F976649	31/10/2006	*
F976649\55	31/10/2006	*
F976682	31/10/2006	*
F976682/1	31/10/2006	*

- «Филиал» - фильтр для сортировки накладных по одной аптеке сети (филиалу).

«Отправлять файл в архив» - если метка стоит, то после приема накладных файл исчезнет из основного списка и появится в архиве, папка Save(архив накладных). В случае ошибки импорта, перемещение файла в папку SAVE(архив накладных) не выполняется.

После выбора накладных щелкнуть «OK».

5. Если выдано сообщение о том, что не найдено соответствие:



нажать «OK».

При приеме накладной программа сравнивает штрих-код товара из накладной поставщика и со штрих-кодами товаров из справочника ТМЦ. Если найден только один товар с данным штрих-кодом, то делается автоматическая привязка. Если товара с данным штрих-кодом нет или таких товаров несколько, то выдается сообщение об этом и пользователь должен эту привязку установить вручную.

В окне сообщения и в заголовке окна (для удобства) дана вся необходимая информация о товаре:

- код товара
- наименование
- штрих-код
- производитель
- ставки НДС (в скобках)

Если нажать кнопку «OK», откроется справочник ТМЦ.

Найти нужное наименование, применив один из методов поиска: по наименованию, по контексту или по штрих-коду, и далее нажмите кнопку «Выбрать». При этом делается привязка.

Если товара в справочнике нет, то его необходимо добавить (клавиша «Добавить»). Наименование и штрих-код товара заполняется автоматически. Заполните все необходимые поля карточки: штрих-код, тип груза, производитель и группа заказа. При заполнении поля «Производитель» программа сама делает поиск по первому слову названия производителя, что ускоряет процесс поиска.

Не рекомендуется при добавлении нового товара использовать клавишу «Дублировать» (этот запрет только в процессе приема электронных накладных), т.к. при этом заполнения штрих-кода, наименования и поиск производителя будет выполняться по другому алгоритму, и не будет использоваться информация из электронной накладной.

После заполнения карточки товара нажмите кнопку «OK», а затем «Выбрать».

Сообщение о привязке на уже привязанный товар в дальнейшем не будет выдаваться.

6. Когда все товары накладной будут обработаны, на экране появится «шапка» накладной. Проверьте, и если нужно, введите все необходимые данные накладной:

- «Номер накладной» – заполняется из электронной накладной поставщика;
- «Дата накладной» - заполняется из электронной накладной поставщика;
- «Дата прихода» - заполняется из электронной накладной поставщика, это поле нужно исправить и ввести реальную дату прихода товара в аптеку;
- «Типовая операция» - выбрать «Приход от поставщика»;
- «Подразделение» – выбрать из справочника подразделений;
- «Поставщик» – выбрать из справочника организаций соответствующего поставщика;

Параметры автоматического формирования содержания накладной

- «Расчет» или «Алгоритм» – указать алгоритм ценообразования для обычных товаров (не ЖНВЛС). Для ЖНВЛС, не зависимо от указанного здесь алгоритма, будет применен алгоритм из Глобальных настроек;
- «Не заполнять цену Госреестра» – если метка не стоит, то при ценообразовании используется цен по реестру (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 1, раздел «Алгоритмы ценообразования» описания);
- «% торговой наценки на все товары» - если метка стоит, то необходимо задать % торговой наценки, при этом на все товары, содержащиеся в накладной, применится этот % торговой наценки на все товары кроме ЖНВЛС (торговая наценка для ЖНВЛС применяется из справочника «Таблица наценок»). Если метка не стоит, то % торговой наценки применяется из справочника «Таблица наценок» (если в глобальных настройках стоит метка «Применять таблицу наценок») или из справочника «Грузы» (если в глобальных настройках не стоит метка «Применять таблицу наценок»);
- «ЕНВД» - если стоит метка, то расчетная карточка заполняется следующим образом:

- «Цена производителя» - с НДС, при этом НДС прибавляется расчетным путем (т.к. в электронных накладных, обычно, указана только цена производителя без НДС);

- Цена поставщика – с НДС, при этом НДС прибавляется расчетным путем;
- НДС поставщика и реализации нулевые.

Для обычных режимов налогообложения метку ставить не нужно.

После заполнения и проверки параметров приема нажмите «ОК».

После успешного приема накладной программа выдаст об этом сообщение. Если сообщение содержит информацию об ошибке, то возможно, что накладная с таким номером, поставщиком и датой в списке приходных накладных уже есть, программа не даст принять ее повторно. Проверьте это. Если причина в чем-то другом, то процедуру приема повторите, начиная с пункта №2.

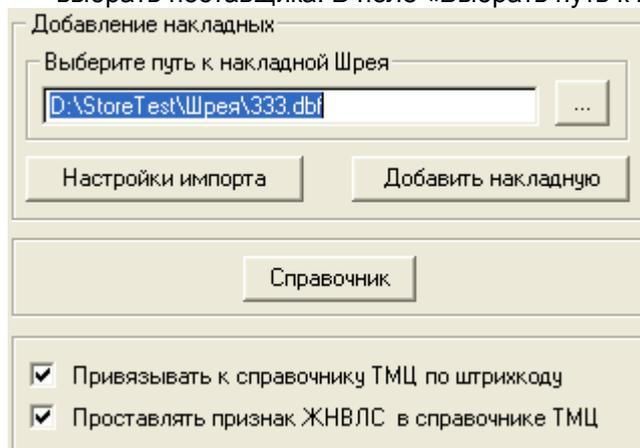
4.4.4 Прием электронных накладных в произвольном формате-DBF

Добавление нового поставщика в данный раздел:

- В Главном меню выбрать пункте «Настройки» - «Глобальные настройки»- «Общие»(№2)- «DBF-поставщики»;
- нажать клавишу «Добавить» и ввести название нового поставщика, нажать «ОК», «Закрыит» и «ОК»
- Выйти из АИС «товародвижение» и войти снова;

Настройка импорта через произвольный формат DBF

1. Выбрать в главном меню п. «Сервис» - «Импорт электронных накладных» - «Произвольный формат DBF», выбрать поставщика. В поле «Выбрать путь к накладной» указать путь к файлу электронной накладной;



2. Выбрать «Настройки импорта»;
3. В окне настроек импорта поставить метку или «ОЕМ в ANSI», в зависимости от формата накладной;
4. Окно настроек разделено на две части: слева поля накладной поставщика, справа - поля накладной склада. Необходимо сделать привязки полей накладной поставщика к полям накладной склада. Для этого можно сначала воспользоваться автоматической процедурой привязки, нажав клавишу «Привязать по имени». Для ручной привязки, «перетащить» мышкой поле из левой части окна в правую в колонку «Поля импрт. файла».

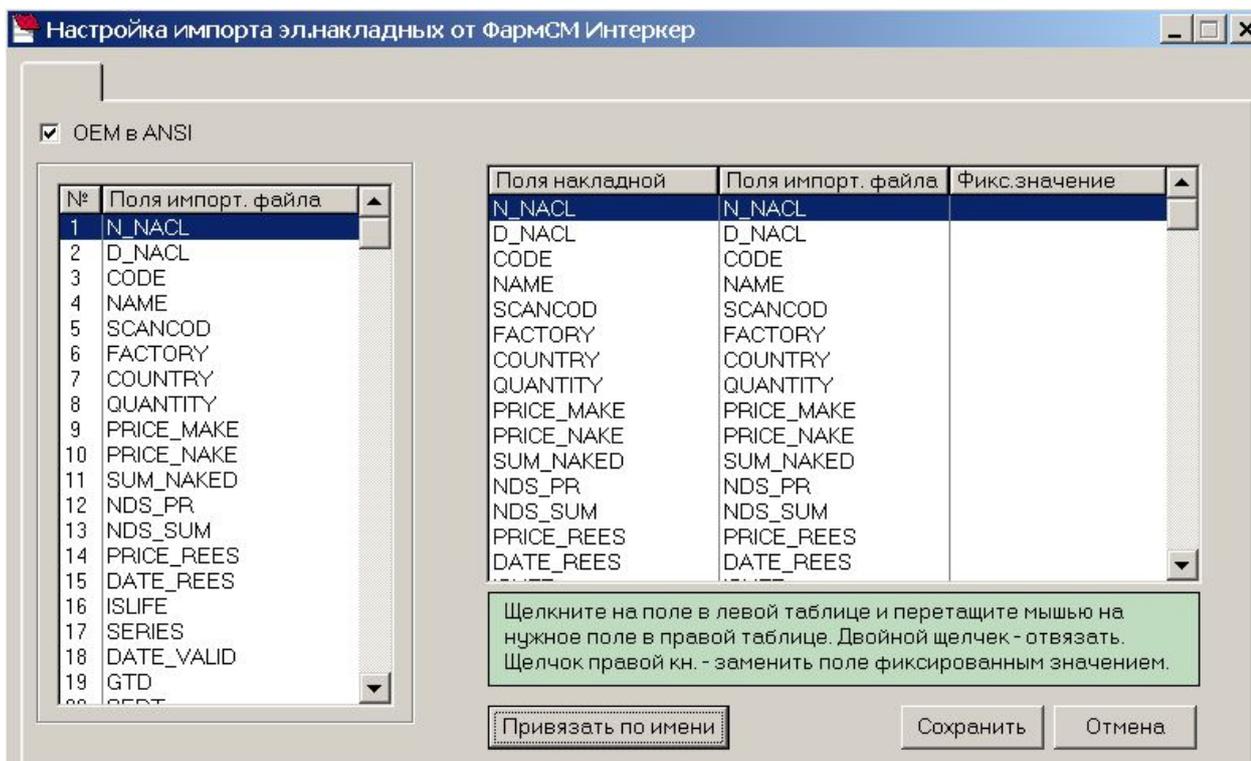


Рис. 11

В таблице приведена расшифровка полей накладной склада:

Наименование поля	Значение
N_NACL	Номер расходной накладной
D_NACL	Дата расходной накладной
CODE	Код товара
NAME	Название товара
SCANCOD	Штрих-код
FACTORY	Название завода-изготовителя
COUNTRY	Страна
QUANTITY	Количество
PRICE_MAKE	Цена производителя без НДС за единицу
PRICE_NAKE	Цена поставщика без НДС
SUM_NAKED	Сумма поставщика без НДС
NDS_PR	НДС поставщика (%)
NDS_SUM	НДС поставщика (Сумма)
PRICE_REES	Цена гос. Регистрации
DATE_REES	Дата гос. Регистрации
ISLIFE	Признак ЖВЛС (0 – нет, 1 - да)
SERIES	Серия
DATE_VALID	Срок годности
GTD	Номер ГТД
SERT	Номер сертификата
FILIAL	Филиал поставщика
APTEKA	Аптека, куда поступает товар
PRICE_SALE	Цена реализации
DATEGIV	дата выдачи сертификата
DBEGIN	начало действия сертификата
DEND	конец действия сертификата
ORGANGIV	орган выдавший сертификат
REGNUMBER	регистрационный номер
NUMBERANALIZ	номер анализа

CURRENCY	Внутренний штрих-код
----------	----------------------

Расшифровку полей электронной накладной поставщика нужно узнать у самого поставщика или разработчика программы заказа (например, накладные полученные через систему заказов «ФармСМ» имеют поля, наименования которых совпадают с приведенными в таблице, поэтому для настройки достаточно щелкнуть «Привязать про имени»)

Если поле PRICE_SALE (Цена реализации) заполнено, то не зависимо от алгоритма ценообразования, которое заложено в программе, цене реализации будет присвоено указанное значение.

Поле PRICE_NAKE(Цена поставщика без НДС) можно не заполнять, если заполнено поле SUM_NAKED (Сумма поставщика без НДС). При этом цена поставки будет получено расчетным путем.

Создания связи с заказом Uniorder для анализа выполнения заказа

Для анализа выполнения заказа: сравнение цены между заказом и накладной сделана возможность(в версии 1.5.26 и выше) связи с заказом Uniorder при импорте электронных накладных в DBF-формате.

Для создания связи с заказом Uniorder необходимо прописать:

- DOP1 = 'UNIORDER'
- DOP2 = код GUID
- DOP3 = код заказа
- DOP4 = дата заказа

мы тогда сможем анализировать выполнение заказа - цены между заказом и накладной

5. Щелкнуть «Сохранить».

Прием накладной выполнять согласно последовательности, описанной выше (п. «Последовательность приема накладных в электронном виде»).

Использование формул и фиксированных значений

В правой части таблицы для расчета полей накладной склада можно прописать формулы или присвоить фиксированные значения.

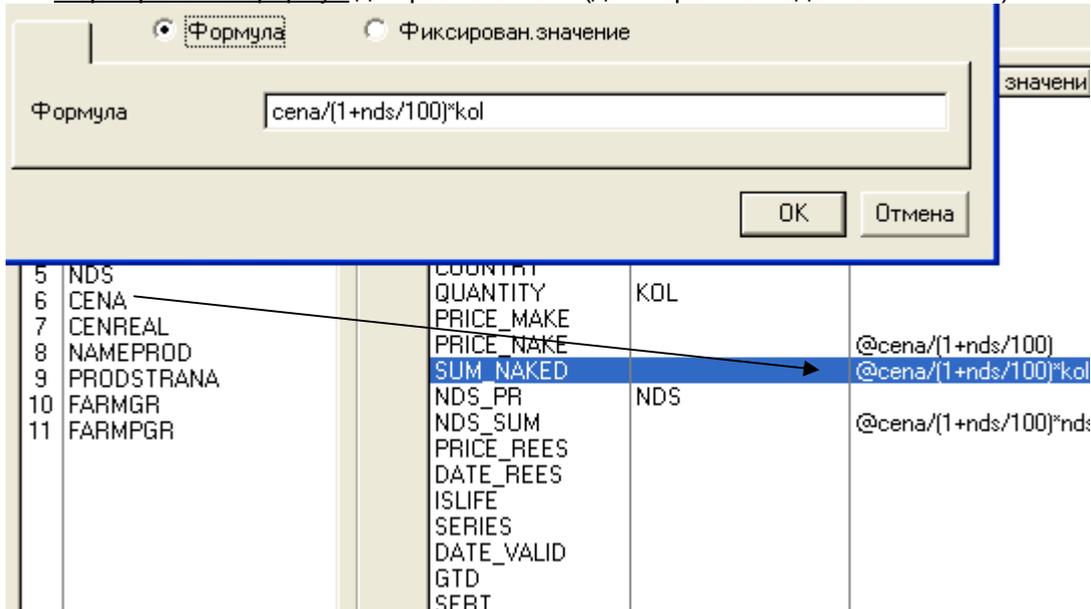
- Присвоение фиксированных значений:



Щелкнуть правой кнопкой мыши по полю и поставить метку «Фиксирован.значение», ввести значение и нажать «ОК».

Фиксированное значение применяется, если при экспорте поле имеет постоянную величину.

- Формирование формул для расчета поля (для версий склада 1.311 и выше):



Щелкнуть правой кнопкой мыши по полю и поставить метку «Формула», ввести эту формулу и нажать «ОК». При составлении формулы используются имена полей файла поставщика.

формула	значение
SUB (<ИМЯ ПОЛЯ>, 1,50)	Взять часть поля, в примере с 1-го, всего 50 символов
CLIP(<имя поля>)	Взять всю строку и отсечь пробелы

	справа
ROUND(<поле>,1)	Округлить 1 до целого 0.1 до десятых 0.2 до сотых
'('	Вставить символ (
&	Скрепить поля
* - + \	Знаки действия
#<имя поля> = аргумент1; аргумент2; аргумент3 \ <имя поля или значение1>; значение2; значение3; иназначение4	Формула с условием пример 3

Пример 1

На рисунке показан пример расчета суммы поставки без НДС с использованием поля CENA (цена поставки без НДС).

Пример 2

«Скрепить два поля: имя 50 символов и штрих-код 4 цифры»

CLIP(SUB(DRUG_NAME,1,50))&' ('&SUB(SHTRIH,10,4)&')

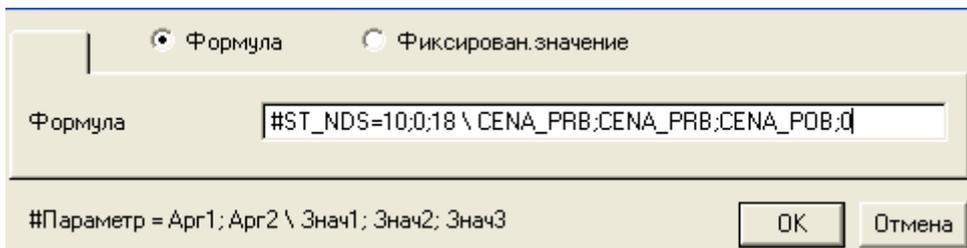
Пример3 формулы с условием:

Если поле ST_NDS=10, то взять поле CENA_PRB

Если поле ST_NDS=0, то взять поле CENA_PRB

Если поле ST_NDS=18, то взять поле CENA_POB

Иначе 0



#ST_NDS=10;0;18 \ CENA_PRB;CENA_PRB;CENA_POB;0

цена произв. без НДС

цена поставщика без НДС

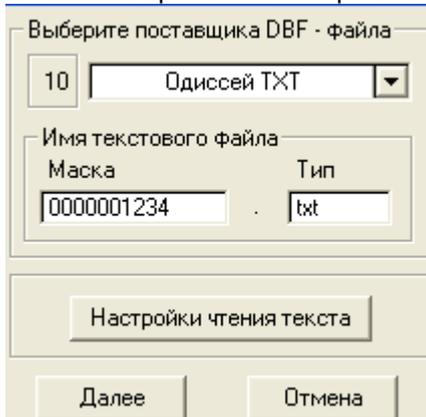
4.4.5 Прием накладных в произвольном –ТХТ формате

(для версий склада выше 1.309)

Принцип приема накладной в txt-формате заключается в том, что программа сначала по разделит данные файла по полям и конвертирует их в dbf-формат, а затем использует возможности приема dbf-формата.

Настройка

1. В пункте «Настройки»-«Глобальные настройки»- «Общие»(№2)- «DBF-поставщики» добавить нового поставщика в список. Перезапустить программу склада.
2. В п. «Сервис» - «Импорт электронных накладных» - «Произвольный текстовый формат»



- Выбрать поставщика из списка

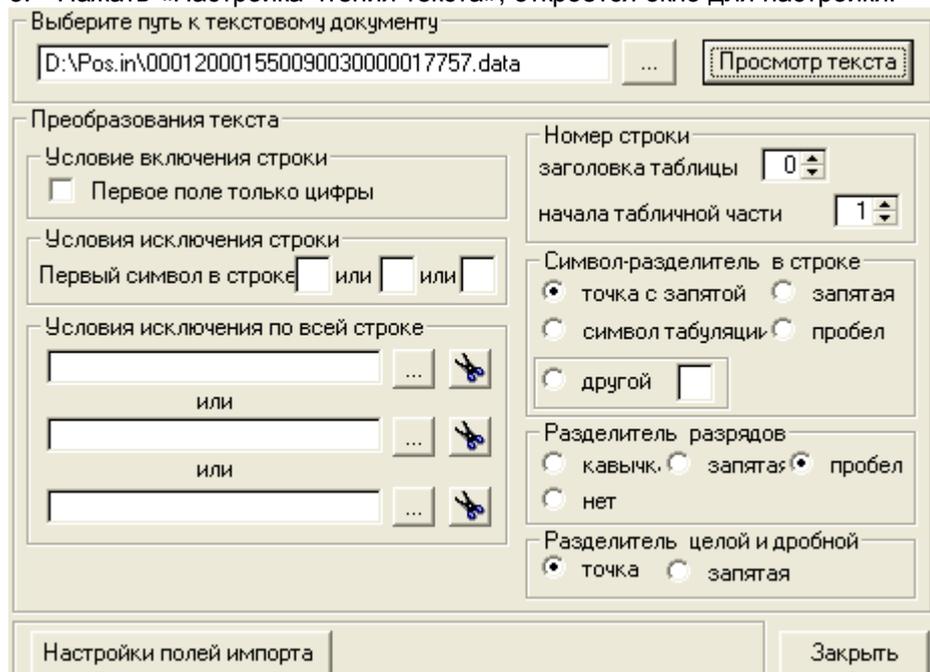
В разделе «Имя текстового файла»:

- В поле «Маска» - ввести часть имени файла (первые символы названия). Если это поле заполнено, то программа отбирает файлы для последующего выбора, у которых первые символы совпадают с

маской. Если это поле не заполнено, то для выбора будут предлагаться все файлы с расширением TXT.

- В поле расширение «Тип» - указать «txt».

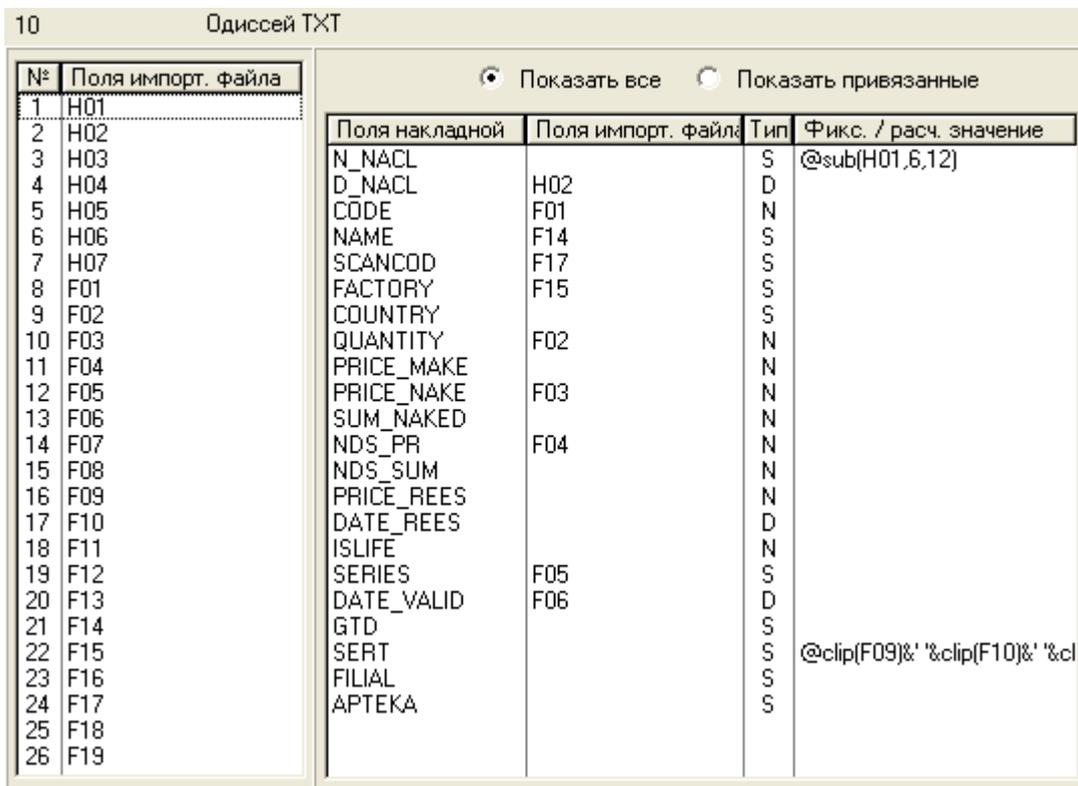
3. Нажать «Настройка чтения текста», откроется окно для настройки:



- «Выберите путь к текстовому документу» - указать путь, откуда брать файл, используя клавишу «Квадратик с точками»;
- «Условие включения строки» - если установлена метка «Первое поле только цифрами», то программа будет обрабатывать строку, если она начинается с цифр;
- «Условия исключения строки» - Если заполнить поля «Первый символ в строке», то строка не будет обрабатываться, если первый символ будет совпадать с одним из указанных;
- «Условия исключения по всей строке» - если указать в этой настройке конкретные строки, взятые из файла, то они не будут обрабатываться;
- «Номер строки заголовка таблицы» - в этой части настройки указать номер строки заголовка;
- «Номер строки начала табличной части» - указать номер строки начала данных для чтения;
- «Символ разделитель в строке» - указать символ разделения полей в строке данных;
- «Разделитель разрядов» - указать символ разделения разрядов;
- «Разделитель целой и дробной» - указать символ разделения десятичной и дробной части;

Нажать «Настройки полей импорта»

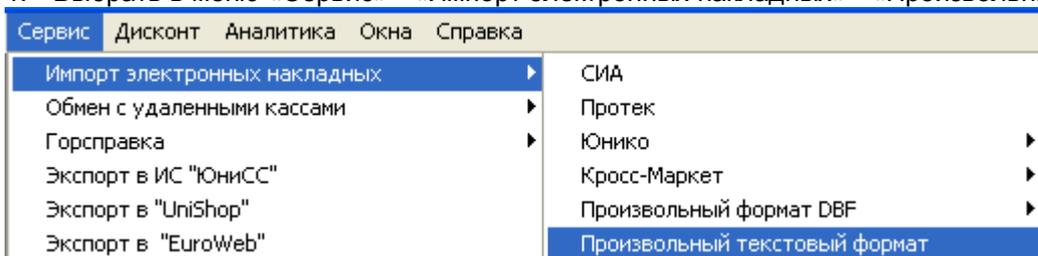
4. «Настройки полей импорта»



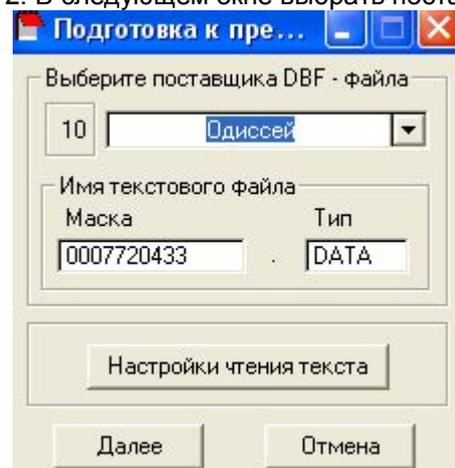
Окно настроек разделено на две части: слева поля накладной поставщика, справа - поля накладной склада. Необходимо сделать привязки полей накладной поставщика к полям накладной склада. Для этого «перетащить» мышкой поле из левой части окна в правую в колонку. «Поля импрт. файла»
 В правой части таблицы для расчета полей накладной склада можно прописать формулы или присвоить фиксированные значения (формулы аналогичны формулам применяемым при приеме DBF-формата.).

Прием накладных в TXT-формате

1. Выбрать в меню «Сервис» - «Импорт электронных накладных» - «Произвольный текстовый формат»

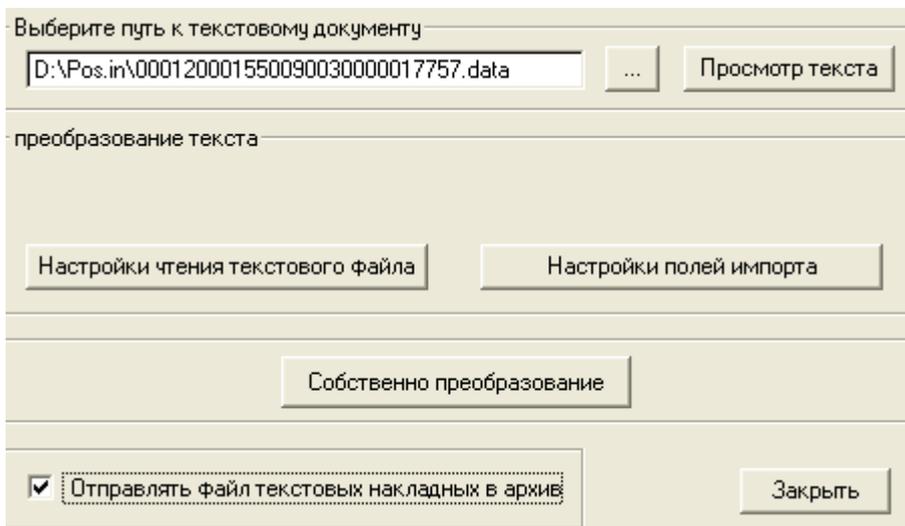


2. В следующем окне выбрать поставщика из списка

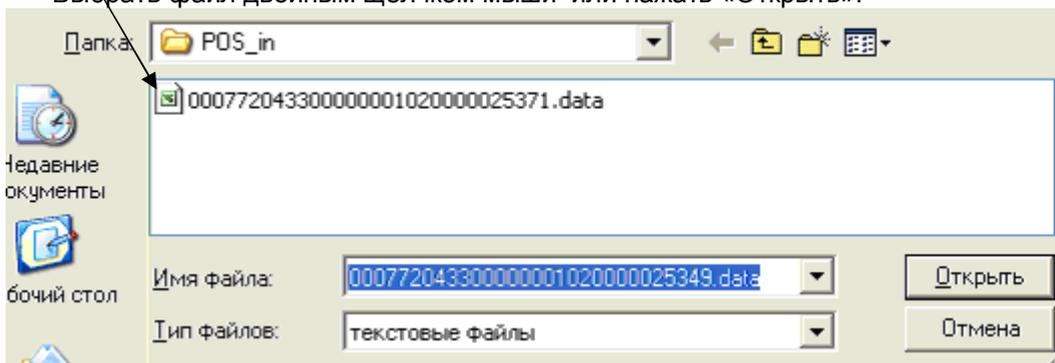


Нажать «Далее»

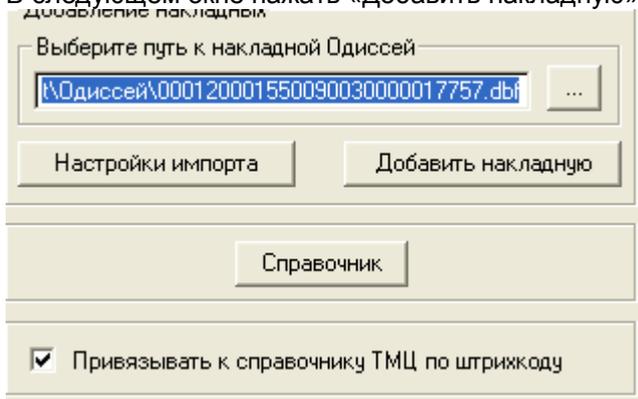
3. В следующем окне выбрать путь к текстовому файлу, используя кнопку с тремя точками:



Выбрать файл двойным щелчком мыши или нажать «Открыть»:



4. После выбора файла нажать «Собственно преобразование»
5. В следующем окне нажать «Добавить накладную»



6. Далее выполнять прием электронной накладной как при приеме накладной via-формата.

4.4.6 Исправления неверно «привязанных» товаров

Если в процессе приема электронной накладной была допущена ошибка и товар был неверно привязан (в накладной это проявляется подменой одного товара другим), то нужно эту привязку удалить.

Для этого есть два способа:

1. Отвязать товар в приходной накладной.

Для этого встать курсором на товар и одновременно нажать клавиши Ctrl и E

2. Через справочник привязок

Для этого в п. «Сервис», «Импорт электронных накладных» выбрать поставщика и щелкнуть по клавише «Справочник». В открывшемся окне справа - товар из справочника ТМЦ склада, слева - соответствующий товар поставщика. Если по какой то позиции код выбран неправильно, то его можно удалить, нажав кнопку «Очистить код ТМЦ». Правильная привязка устанавливается при последующем приеме электронной накладной. (Рис. 12 и 13)

Для СИА и Протека изменения вносятся в справочнике ТМЦ. Для этого открыть справочник ТМЦ. Войти через «Изменить» в карточку товары и поле «Код СИА» или «Код Протека» обнулить, щелкнув на «ножницы» или выбрать нужный товар из списка поставщика.

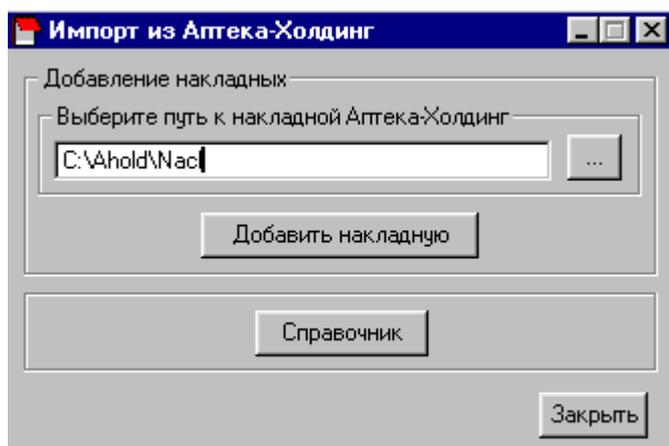


Рис. 12

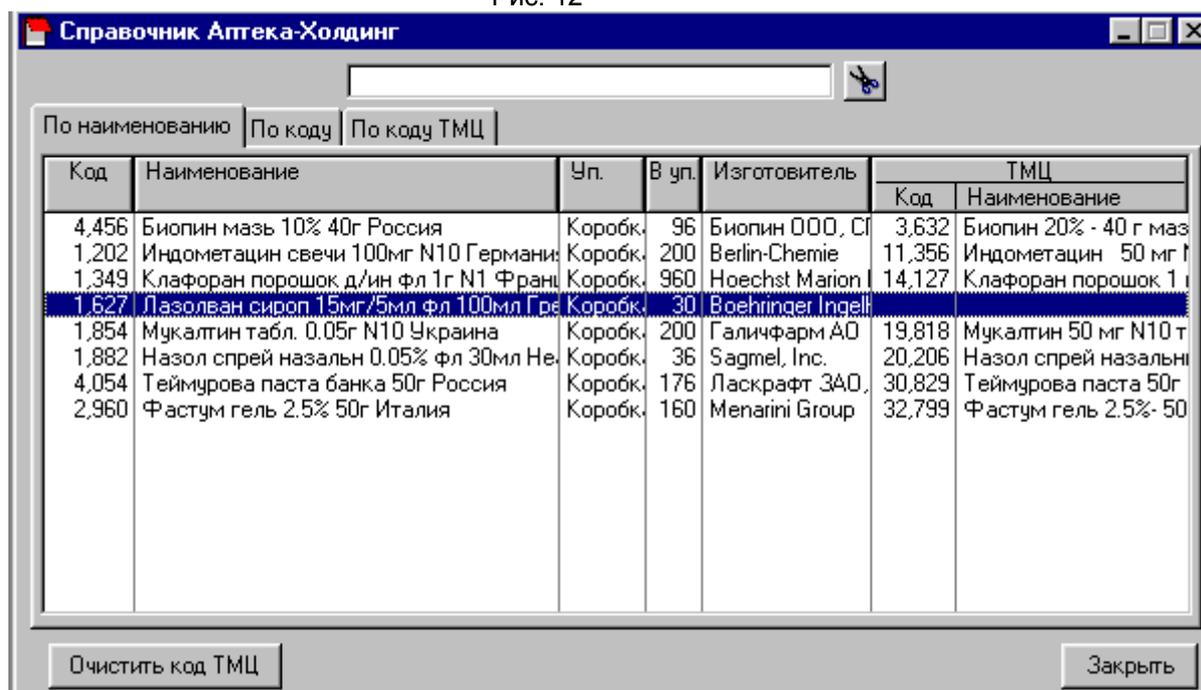


Рис. 13

4.4.7 Автоимпорт электронных накладных и Автоприходование

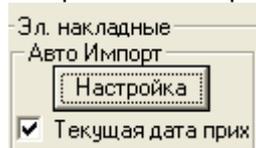
Автоимпорт

Электронные накладные можно принимать по одной накладной отдельно, а можно потоком всех накладных от всех поставщиков сразу. Это значительно упрощает процесс расценки и сокращает время обработки накладных.

Прежде чем использовать такую функцию необходимо сделать предварительные настройки. Данная функция доступна в версиях 1.406 и выше.

Настройка автоимпорта

Выбрать п. «Настройки»- «Глобальные настройки» - закладка № 2 «Общее» - раздел «Автоимпорт».



В список вносятся поставщики для автоимпорта накладных.

Используемые Поставщики:

По названию | По коду

	Наименование	Код	Название	Привязка ТМЦ			Добавлять	
				код	наим	штрих	ТМЦ	ЖНВЛС
	Произвольный формат DBF	13	Пост1					
	Произвольный формат DBF	14	Серлитамак					<input checked="" type="checkbox"/>
	Произвольный формат DBF	15	Протек					
<input checked="" type="checkbox"/>	СИА	1	СИА-Москва			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Протек	1	Протек-Москва					

Добавить поставщиков DBF | Изменить

Каждому поставщику в списке необходимо заполнить параметры импорта. Если они не заполнены или заполнены не полностью, то его накладные не попадут в потоковый автоимпорт.

Параметры импорта поставщика:

Параметры импорта | Параметры накладной | Связь с аптеками

Поставщик: СИА-Москва

Путь для файлов накладных

Маска файлов DBF файлы *.dbf

Привязывать к справочнику ТМЦ по штрихкоду
 Проставлять признак ЖНВЛС в справочнике ТМЦ

Синхронизация по коду ТМЦ
 Привязка к справочнику ТМЦ по наименованию

Добавлять непривязанные товары в справочник ТМЦ
 Добавлять в справочник "Заводы изготовители"
 Добавлять в справочник "Страны"

использовать

- «Путь для файлов накладных» - указать папку где забирать накладные данного поставщика;

- «Маска файлов» - необходимо указать формат файла электронной накладной.

- «Привязывать к справочнику ТМЦ по штрих-коду»- если метка стоит, то при приеме накладной программа сравнивает штрих-код товара из накладной поставщика и со штрих-кодами товаров из справочника ТМЦ. Если найден только один товар с данным штрих-кодом, то делается автоматическая привязка. Если товара с данным штрих-кодом нет или таких товаров несколько, то выдается сообщение об этом и пользователь должен эту привязку установить вручную. Если метка не стоит, то для всех товаров накладной пользователь должен привязку установить вручную;

- «Проставлять признак ЖНВЛС» - если метка стоит, то в процессе приема накладной программа ставит метку ЖНВЛС в справочнике ТМЦ если эта метка присутствует в электронной накладной у данного товара;

- «Добавлять не привязанные товары в справочник ТМЦ»- данная метка используется **в особых случаях**, поэтому при обычном приеме накладных метку **ставить НЕ нужно**. Случаи, когда метка используется: при загрузке товарных остатков из другой программы, если необходимо вместе с остатками загрузить и справочник ТМЦ. При таком импорте заполнение поля «Тип груза» происходит по глобальной настройке «Связь НДС и типа груза», исходя из ставки НДС, указанной в электронной накладной (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 1, раздел «Глобальные настройки»). При этом поля: наименование и штрих-код заполняются из электронной накладной. Остальные поля(группа, фармгруппа, группа заказа) не заполняются. После такой загрузки наименований, в справочнике ТМЦ рекомендуется «навести порядок»: загруженным товарам указать группу, фармгруппу, а главное, группу заказа (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 1, раздел «Справочник ТМЦ»);

- «Добавлять Заводы изготовители» - поле активно при включенной метке «Добавлять не привязанные товары в справочник ТМЦ». При добавлении не привязанных к справочнику ТМЦ товаров добавлять и наименование завод изготовитель;

- «Добавлять Страны» - поле активно при включенной метке «Добавлять не привязанные товары в справочник ТМЦ». При добавлении не привязанных к справочнику ТМЦ товаров добавлять и страну.

Параметры экспорта обычно заполняются один раз. Для включения накладных данного поставщика в автоимпорт поставить метку «Использовать».

Дополнительные настройки Автоимпорта (в версии 1.489) : Синхронизации по коду и добавления не привязанных. Внимание! Данные настройки используются в особых случаях. При приеме обычных электронных накладных они не используются.

Параметры импорта | Параметры накладной | Связь с аптеками

Поставщик: СИА-Москва

Путь для файлов накладных
C:\UnikoAPT\SIA

Маска файлов DBF файлы *.dbf

Привязывать к справочнику ТМЦ по штрихкоду
 Проставлять признак ЖНВЛС в справочнике ТМС

Синхронизация по коду ТМЦ
 Связывать "неиспользуемые"
 Привязка к справочнику ТМЦ по наименованию

Добавлять непривязанные товары в справочник ТМЦ
 Добавлять в справочник "Заводы изготовители"
 Добавлять в справочник "Страны"

использовать

Назначение данных настроек описано в разделе «4.4.2 Дополнительные параметры приема электронных накладных».

«Приоритет штрих-кода» и алгоритмы привязки по штрих-кодам:

В версиях 1.500 и выше параметр «Приоритет штрих-кода»:

Параметры импорта | Параметры накладной | Связь с аптеками

Поставщик: ПрофитМед

Путь для файлов накладных

Маска файлов DBF файлы *.dbf

Привязывать к справочнику ТМЦ по штрихкоду
 Приоритет штрихкода
 Проставлять признак ЖНВЛС в справочнике ТМС

Синхронизация по коду ТМЦ
 Связывать "неиспользуемые"
 Привязка к справочнику ТМЦ по наименованию

Добавлять непривязанные товары в справочник ТМЦ
 Добавлять в справочник "Заводы изготовители"
 Добавлять в справочник "Страны"

использовать

Если метка стоит, то программа ищет привязанный товар и если штрих-код не совпадает с уже привязанным, то товар перепривязывается (т.е. отвязывается от данной ТМЦ и выполняет поиск по штрих-коду заново). Данную настройку РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать!!

При приеме приходной накладной поставщика в DBF формате сравнивается структура пришедшего файла с уже установленной структурой(в версии 1.537 и выше). Если есть расхождения, то файл с измененной структурой не будет принят. Соответствующая запись будет добавлена в «Журнал приема накладных» автоимпорта.

Если задан «Приоритет штрих-кода», то проверяется чтобы штрих-код был полный (12 или 13 разрядов).

В случае, если в справочнике с таким штрих-кодом и типом груза присутствует несколько позиций, то привязка осуществляется автоматически к ТМЦ с большим кодом.

Параметры накладной:

Параметры импорта | **Параметры накладной** | Связь с аптеками

Типовая операция Приход от поставщика

Подразделение Аптека 1

Партнер СИА

Алгоритм

Не заполнять цену Госреестра 0

ЕНВД 0

Процент торговой наценки на все товары

Нулевой НДС поставщика

Параметры накладной тоже необходимо заполнить заранее.

- «Типовая операция» - выбрать «Приход от поставщика»;
- «Подразделение» – выбрать из справочника подразделений;
- «Поставщик» – выбрать из справочника организаций соответствующего поставщика;
- «Расчет» или «Алгоритм» – указать алгоритм ценообразования для обычных товаров (не ЖНВЛС). Для ЖНВЛС, не зависимо от указанного здесь алгоритма, будет применен алгоритм из Глобальных настроек;
- «Не заполнять цену Госреестра» – если метка не стоит, то при ценообразовании используется цена по реестру (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 1, раздел «Алгоритмы ценообразования» описания);
- «ЕНВД» - если стоит метка, то расчетная карточка заполняется следующим образом:
 - Поле «Цена производителя» = цене с НДС, при этом НДС прибавляется расчетным путем (т.к. в электронных накладных, обычно, указана только цена производителя без НДС);
 - Цена поставщика = цене с НДС, при этом НДС прибавляется расчетным путем;
 - Поля «НДС поставщика» и «НДСреализации» нулевые.Для обычных режимов налогообложения метку ставить не нужно.
- «Процент торговой наценки на все товары» - если поле заполнено не нулем, то на все товары, содержащиеся в накладной, применится указанный процент торговой наценки для всех товаров, исключая ЖНВЛС (торговая наценка для ЖНВЛС применяется из справочника «Таблица наценок»). Если поле ноль, то % торговой наценки применяется из справочника «Таблица наценок» (если в глобальных настройках стоит метка «Применять таблицу наценок») или из справочника «Грузы» (если в глобальных настройках не стоит метка «Применять таблицу наценок»). В автоимпорте накладных не учитывается настройка «Процент торговой наценки на все товары» учитывается не из ручного импорта, а из глобальных настроек.

Эл. накладные
Авто Импорт

Настройка

Текущая дата прих

К параметрам накладной можно отнести и настройку «Текущая дата прихода». Если эта метка стоит, то поле «дата прихода» будет заполнено текущей датой (не датой накладно).

Связь кодов филиалов с подразделениями:

Параметры импорта | Параметры накладной | **Связь с аптеками**

Копировать таблицу связи

Код аптеки	Подразделение	
	Код	Наименование
12345	168	Аптека 1
12346	164	Аптека 2

Если у поставщика (например, СИА) существует кодировка каждого аптечного пункта или аптеки в сети (код филиала), то необходимо заполнить таблицу связей этих кодов филиалов с подразделениями из АИС «Товародвижения». Для этого добавляется запись и в колонке «Код аптеки» вводится код филиала(согласно кодировке поставщика), а в колонке «Подразделение» необходимо выбрать соответствующую аптеку или пункт из справочника.

Удаление поставщика из автоимпорта

Вариант 1

В строке автоимпорта поставщика снять метку «использовать» и в результате настройка на данного поставщика будет не действовать:

Параметры импорта | Параметры накладной | Связь с аптеками

Поставщик: ПрофитМед

Путь для файлов накладных

Маска файлов DBF файлы *.dbf

Код поставщика

Цифровой Символьный

Автооприходование Интернет-заказ

Привязывать к справочнику ТМЦ по штрихкоду

Приоритет штрихкода

Проставлять признак ЖНВЛС в справочнике ТМЦ

Синхронизация по коду ТМЦ

Связывать "неиспользуемые"

Привязка к справочнику ТМЦ по наименованию

Добавлять непривязанные товары в справочник ТМЦ

Добавлять в справочник "Заводы изготовители"

Добавлять в справочник "Страны"

использовать

OK Отмена

Вариант 2

Разрешено удаление строки автоимпорта (доступно в версии 1.553).

Глобальная настройка параметров

Общее | Общее | Общее | Общее | Доп. 1 | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц. | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

Удаленный доступ

Не использовать

Удаленная касса

Централизованный офис

Тип

Режим удаленных касс

Только просмотр в ц. офисе, отдельная база

Общая база, используется код ц.офиса

Эл. накладные

Авто Импорт

Настройка

Текущая дата прих.

Настройка автоматической загрузки электронных накладных поставщиков

Поставщики:

Используемые

По коду | По наименованию

	Наименование	Код	Название	Привязка ТМЦ			Добавлять			
				код	неисп.	наим	штрих	ТМЦ	ЖНВЛС	стра
<input checked="" type="checkbox"/>	Произвольный формат TXT	1	ПрофитМед	<input checked="" type="checkbox"/>						
	СИА	1	СИА-Москва				<input checked="" type="checkbox"/>			
	Протек	1	Протек-Москва							

Добавить поставщиков DBF | Изменить тип с TXT на DBF | Использовать/Нет | Удалить | Изменить

Заккрыть

Проверка на повтор поставщика в списке

При добавлении выполняется проверка дубликата клиента в списке(доступно в версии 1.553).

Последовательность выполнения Автоимпорта

1. Выбрать пункт главного меню «Сервис» - «Автоматический импорт накладных» и нажать клавишу «Импорт накладных».

Импорт накладных

Привязка ТМЦ

Журнал импорта накладных

После выполнения импорта накладная заносится в «Журнал импорта» с результатами.

2. «Привязка ТМЦ»

Фильтр по поставщикам

Не привязанные | Привязанные

Код	Поставщик	Наименование	Производитель	Страна	Ж	%
3763	Шрея	АНТИ-АНГИН табл. N20	NATUR PRODUKT	ФРАНЦИЯ		10.00
3792	Шрея	НАЗИВИН 0.025% капли 10мл	MERCK KGaA	ГЕРМАНИЯ		10.00
4212	Шрея	МУЛЬТИ-ТАБС КЛАССИК с минералами	FERROSAN AG	ДАНИЯ		10.00
4503	Шрея	БИФИКОЛ 5доз пор. N10	БИОМЕД им.И.И.Мечникова	РОССИЯ		10.00
4811	Шрея	ЦИПРОФЛОКСАЦИН 200мг р-р д/л	PROMED EXPORTS	ИНДИЯ		10.00
4916	Шрея	ЗВКАЛИПТА НАСТОЙКА фл. 25мл	ФАРМФАБРИКА СПб	РОССИЯ		10.00

Всего не привязанных: 69

Привязать | Закрыть

При приеме накладной программа сравнивает штрих-код товара из накладной поставщика и со штрих-кодами товаров из справочника ТМЦ. Если найден только один товар с данным штрих-кодом, то делается автоматическая привязка. В случае, если в справочнике с таким штрих-кодом и типом груза присутствует несколько позиций, то привязка осуществляется автоматически к ТМЦ с большим кодом. Если товара с данным штрих-кодом нет, то товар попадает в эту таблицу, а в приходную накладную не поступает и не расценивается.

Если задан «Приоритет штрих-кода», то проверяется чтобы штрих-код был полный (12 или 13 разрядов). Если установлена настройка «Штрих-код без контрольного разряда», то в ПО принимается 12-значный штрих-код (в т.ч. вТМЦ пишется штрих-код 12 цифр).

Привязку можно выполнить прямо из данного раздела (далее способ 2) или из журнала приходных накладных (далее способ 1). Рекомендуется выполнять привязку способом 1, из журнала приходных накладных т.к. при способе 1 есть возможность использовать дополнительные функции, а также наглядно видно какие накладные уже обработаны, а какие еще нет.

Способ 1: Выполнение «привязки» из списка накладных, с последующим переносом в накладную.

Привязку с одновременным включением этих позиций в накладную можно выполнять из журнала накладных. Выбрать пункт «Документы»- «Накладные» .

В журнале приходные накладные, которые приняты через автоимпорт, и в которых есть необработанные товар (не привязан и не расценен), выделены коричневым цветом. Чтобы попасть в список с такими товарами нужно встать курсором на накладную и нажать одновременно клавиши **Ctrl** и **A**.

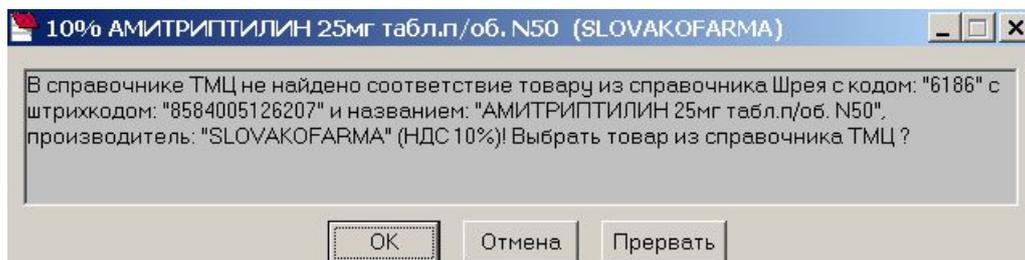
По дате накладной | По дате прихода

Номер наклад.	Дата наклад.	Дата прихода	Номер сч-факт.	др. зр.	Партнер[-]	Сумма поставки	Сумма реализ.
57/04/0086-6	25/02/2009	25/02/2009	57/04/00		Шрея	253.00	234.00
57/04/0086-2	1/01/2010	1/01/2010	57/04/00		Шрея	253.00	259.28
57/04/0086-2	2/01/2010	2/01/2010	02		Шрея	253.00	229.28
57/04/0086-2	3/01/2010	3/01/2010	57/04/00		Шрея	253.00	253.00
57/04/0086-2	4/01/2010	4/01/2010	57/04/00		Шрея	4,763.00	6,013.50
57/04/0086-2	29/03/2004	12/08/2011	57/04/00		Шрея	0.00	0.00
57/04/0086-1	29/03/2004	12/08/2011	57/04/00		Шрея	0.00	0.00
57/04/0087-1	30/03/2004	12/08/2011	57/04/00		Шрея	0.00	0.00
57/04/0087-2	30/03/2004	12/08/2011	57/04/00		Шрея	0.00	0.00
57/04/0087-3	30/03/2004	12/08/2011	57/04/00		Шрея	0.00	0.00

Если в накладной есть не привязанные товары, то откроется список необработанных товаров. Для привязки нажать «Привязать одну запись».

TMЦ поставщика				TMЦ		Кол-во
Код	Наименование	НДС	Изготовитель	Ж	Код	Наименование
15103	Витамин Е 200-Словакофарма Капс. X30	10	Zentiva/Slovakofar	<input type="checkbox"/>		
18699	Витамин Е 400-Словакофарма Капс. X30	10	Zentiva/Slovakofar	<input type="checkbox"/>		3.00
4233	Клеенка подкладная резиноканевая 1.5м И/М	10	МедПолимерТорг	<input type="checkbox"/>		3.00
2923	Компливит Таб. X60	10	Фармстандарт-Уд	<input type="checkbox"/>		5.00
8823	Ксеникал 120мг Капс. X21	10	Hoffman La Roche	<input type="checkbox"/>		4.00
22727	Мульти-табс Малыш Жеват. Таб. X60 клубнич-	10	Ferrosal (Дания)	<input type="checkbox"/>		2.00
27176	Мульти-табс Тинейджер Жеват. Таб. X30 кола	10	Ferrosal (Дания)	<input type="checkbox"/>		2.00
353	Ново-пассит Р-р 100мл Фл. Б М	10	IVAX - CR a.s. (Чехи)	<input type="checkbox"/>		10.00
12658	Палазол таб. X10	10	Фармстандарт-То	<input type="checkbox"/>		20.00
702	Пластырь Бактерицидный 3.8x3.8см	10	Верофарм ЗАО (Р	<input type="checkbox"/>		100.00
1236	Пластырь Мозольный 6x10см	10	Верофарм ЗАО (Р	<input type="checkbox"/>		20.00
354	Санорин эмульсия 0,1% 10мл Фл. Б М	10	IVAX/Galena (Чехи)	<input type="checkbox"/>		20.00
25554	Тауфон 4% Гл.Капли 5мл Фл. инд. уп. Б М	10	Лекко (Россия)	<input type="checkbox"/>		20.00
15873	Телфаст 180мг Таб.Г/о X10	10	Aventis/Hoechst (Ге	<input type="checkbox"/>		3.00
247	Триампур Композитум Таб. X50	10	ASTA Medica/AWD	<input type="checkbox"/>		3.00
71735	Хлорофиллипт 2% Масл. Р-р Фл. 20мл Б М	10	Вифитех Пкл (Рос	<input type="checkbox"/>	33486	Хлорофиллипт 2% масл. р-р фл. 20мл б м
1149	Центрум А- Z Таб. X30	10	Whitehall (США)	<input type="checkbox"/>		2.00
ИТОГО сумма поставки:						0.00

Программа высветит окно с информацией о товаре. Если нажать кнопку «ОК», откроется справочник TMЦ.



Найти нужное наименование, применив один из методов поиска: по наименованию, по контексту или по штрих-коду, и далее нажмите кнопку «Выбрать». При этом делается привязка.

Если товара в справочнике нет, то его необходимо добавить (клавиша «Добавить»). Наименование и штрих-код товара заполняется автоматически. Заполните все необходимые поля карточки: штрих-код, тип груза, производитель и группа заказа. При заполнении поля «Производитель» программа сама делает поиск по первому слову названия производителя, что ускоряет процесс поиска.

Не рекомендуется при добавлении нового товара использовать клавишу «Дублировать» (этот запрет только в процессе приема электронных накладных), т.к. при этом заполнения штрих-кода, наименования и поиск производителя будет выполняться по другому алгоритму, и не будет использоваться информация из электронной накладной.

После заполнения карточки товара нажмите кнопку «ОК», а затем «Выбрать».

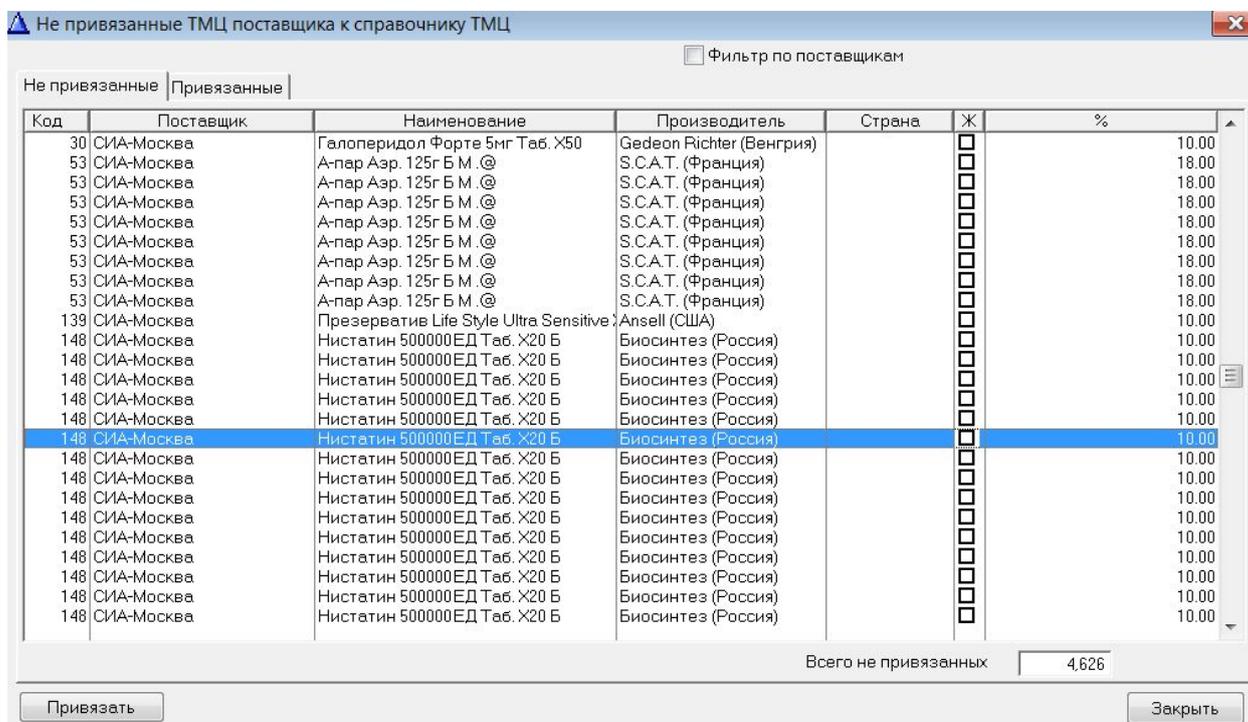
После выполнения привязки нажать «Перенести в накладную». В результате все привязанные товары попадают в содержание накладной и расцениваются.

Перенести все

Данная функция используется также для привязки товаров. Программа сама отбирает непривязаны и по очереди предлагает привязать.

Способ 2: Выполнение привязки из общего журнала не привязанных TMЦ, без переноса привязок в накладную.

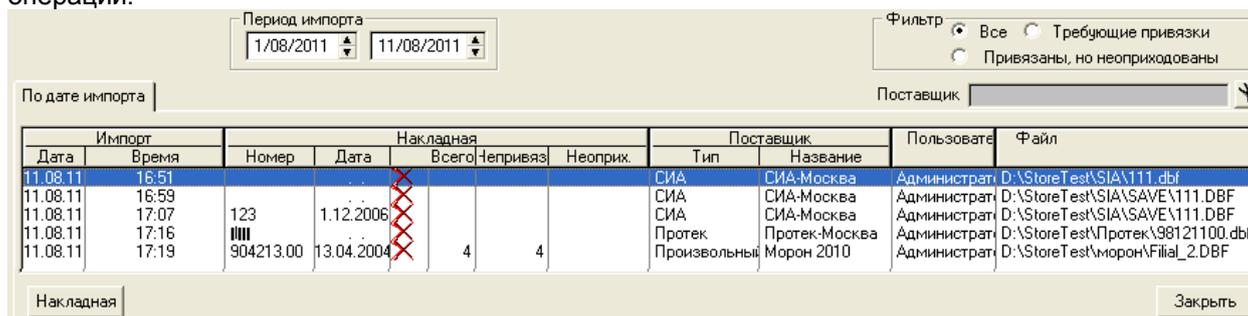
Выбрать пункт «Сервис» - «Автоматический импорт накладных» - «Привязка TMЦ».



Встать курсором на товар и нажать «Привязать» и выполнить привязку, как это описано выше. Перенос данных выполняется в п.

«Журнал импорта накладных»

После выполнения импорта накладная заносится в «Журнал импорта» с результатами выполнения всех операций:

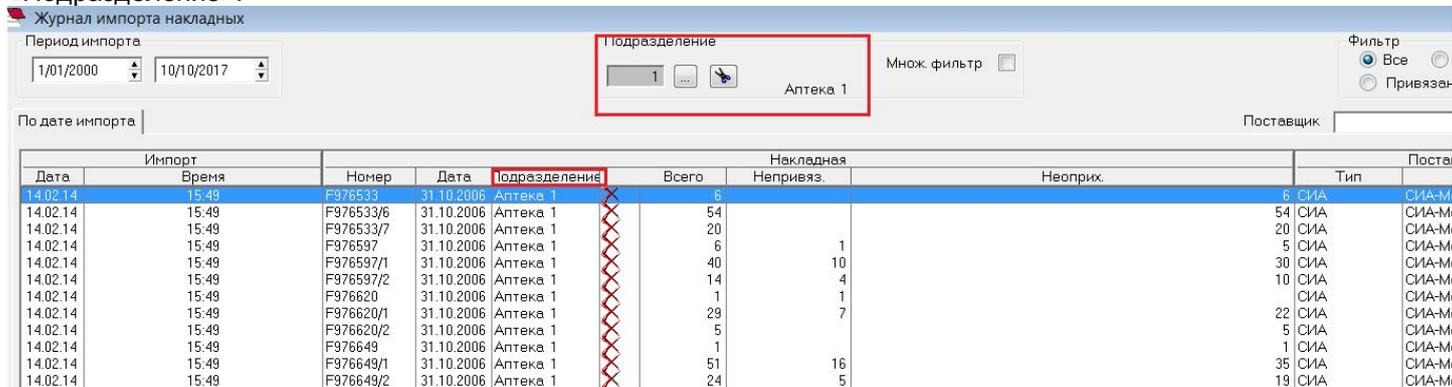


В журнале фиксируются все принятые через Автоимпорт накладные и выводится на просмотр: дата и время импорта, номер накладной, поставщик, статистика не привязанных и не оприходованных позиций в накладной, из какой папки принималась накладная, имя пользователя, выполнявшего операцию приема.

По клавише «Накладная» можно обратиться к созданной приходной накладной. Для удобства работы с журналом можно использовать фильтры на наличие в накладных непривязанных или привязанных, но неоприходованных товаров.

В версии 1.570 и выше есть фильтр по подразделениям и колонка «Подразделение»:

«Подразделение»:



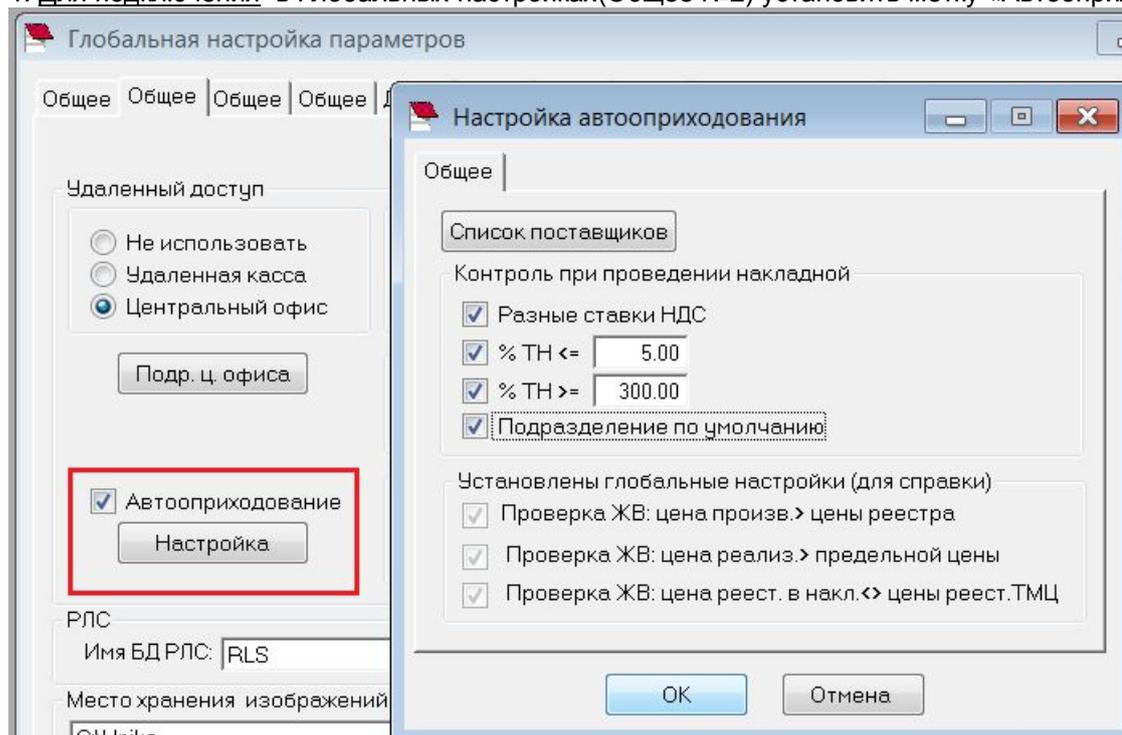
Автооприходование (Автопроеднение)

«Автооприходование» - Автоимпорт электронных накладных по назначенному заданию, с минимальным участием пользователя до «Проведения».

Автооприходование выполняется с учетом заранее введенных критериев и выполняется до стадии «Проведения».

Подключение и настройки Автоприходования

1. Для подключения в Глобальных настройках(Общее №2) установить метку «Автоприходование»:

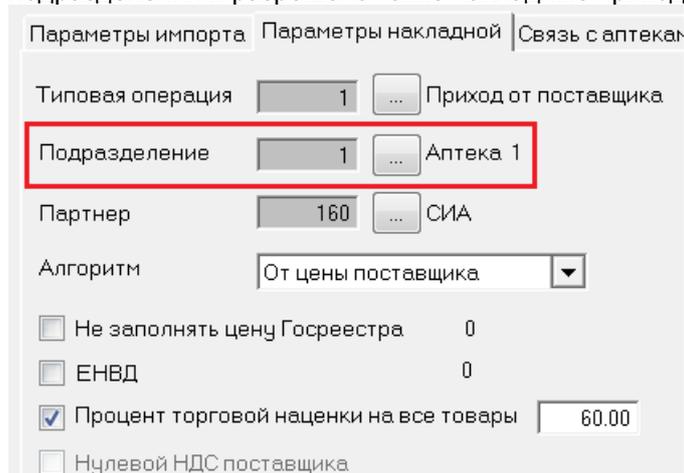


2. Настройка

В разделе «Список поставщиков»- отметить поставщиков, которые будут участвовать в Автоприходовании(с проведением).;

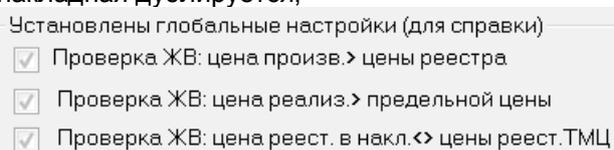
Ограничения при проведении накладных, которые устанавливаются в разделе «Контроль при проведении»:

- есть позиции с расхождением НДС т.е. в накладной есть хотя бы одна позиция в которых ставки НДС не совпадают: из типа груза, в расчетной карточке;
- есть позиции с наценкой < указанного параметра;
- есть позиции с наценкой > указанного параметра;
- если код подразделения из электронной накладно не засинхронизирован с кодом из справочника подразделений и разрешено такие накладные приходовать в «Подразделение по умолчанию»(промежуточное):



Ограничения при проведении накладных, которые применяются без дополнительных настроек:

- есть не привязанные позиции;
- есть позиции с минусовой наценкой;
- накладная дублируется;



3. Настройка списка поставщиков автоимпорта:

Параметры импорта | Параметры накладной | Связь с аптеками

Поставщик: СИА-Москва

Путь для файлов накладных
C:\UnikoAPT\SIA

Маска файлов DBF файлы *.dbf

Код поставщика
 Цифровой Символьный

Автоприходование Интернет-заказ

Привязывать к справочнику ТМЦ по штрихкоду
 Приоритет штрихкода
 Проставлять признак ЖНВЛС в справочнике ТМЦ

Синхронизация по коду ТМЦ
 Связывать "неиспользуемые"

Привязка к справочнику ТМЦ по наименованию

Добавлять непривязанные товары в справочник ТМЦ
 Добавлять в справочник "Заводы изготовители"
 Добавлять в справочник "Страны"

В настройках Автоимпорта каждого поставщика можно установить метку "Автоприходование". Поставщики участвующие в Автоприходовании маркируются синей стрелкой:

Настройка автоматической загрузки электронных накладных поставщиков

Поставщики:

Автоприходование
 Интернет-заказы

По коду | По наименованию Используемые

	Наименование	Код	Название	Привязка ТМЦ			Добавлять		
				код	неисп.	наим	ТМЦ	ЖНВЛС	стре
<input checked="" type="checkbox"/>	Произвольный формат TXT	1	ПрофитМед	<input checked="" type="checkbox"/>					
<input checked="" type="checkbox"/>	СИА	1	СИА-Москва			<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Протек	1	Протек-Москва						

С помощью фильтра можно вывести весь список поставщиков Автоприходования.

Установить или снять метку "Автоприходования" можно также и с помощью горячих клавиш CTRL+A.

В Автоприходование накладных включены:

- поставщики из списка « Произвольный формат DBF»;
- СИА ;
- Протек.

Командная строка для назначенного задания Автоприходования: `airpnacl` (автоматический импорт накладных из DBF)

В позициях с алгоритмами расчета «От цены производителя» установлено ограничение: при цене производителя = 0 они не проводятся ВСЕГДА, пока не будет установлена цена производителя.

4. Маркировка ТМЦ по автопроведению :

Маркировка в содержании накладной ТМЦ с признаками, которые не допустили при автопроведении накладной. Маркируются красным цветом наценка, цена реализации и наименование, если параметр автопроведения нарушен. Также эти записи фильтруются по кнопке фильтр.

Контроль проведения накладных введенных вручную

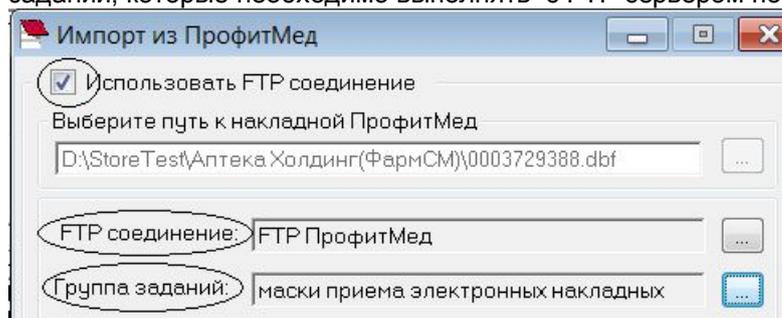
Можно выполнять Контроль проведения накладных(любых) по типовым операциям, указанным в глобальной настройке (Контроля дубликатов) и в соответствии с правилами Автоприходования (описаны выше). При групповом проведении - не проводятся позиции с указанными ограничениями.

По '+' - позиция проводится.

В позициях с алгоритмами расчета «От цены производителя» установлено ограничение: при цене производителя = 0 они не проводятся ВСЕГДА, пока не будет установлена цена производителя.

4.4.8 Прием электронной накладной с использование Ftp-сервера поставщика

Существует возможность для обмена электронными накладными через FTP-сервер поставщика. Для этого устанавливается специальная настройка «Использовать FTP», настроить FTP соединение и выбрать группу заданий, которые необходимо выполнять с FTP сервером поставщика.



4.4.9 Проверка структуры файла на соответствие.

Программа запоминает структуру файла при настройке полей соответствия. При чтении файла если другая структура - то не обрабатывает и сразу переносит в папку SAVE(архив накладных). Если прием выполняется автоимпортом, то в журнале отображается статус «Ошибка структуры файла».

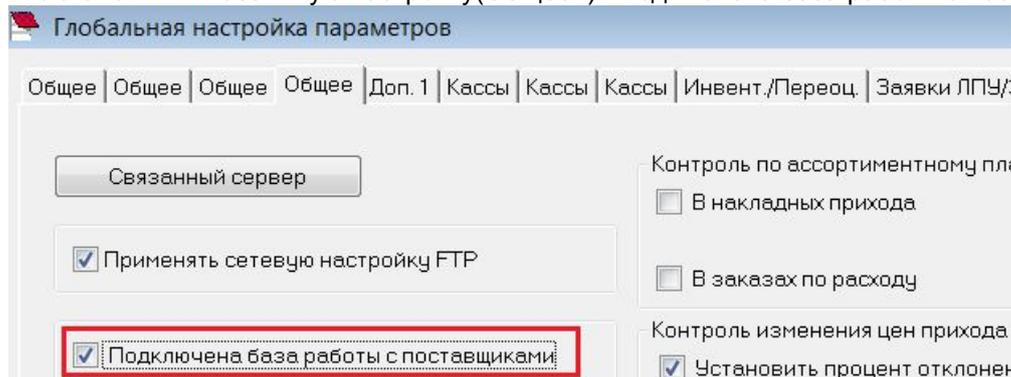
Данные проверки стали необходимы т.к. есть случаи, когда поставщики дают файл другой структуры и сбиваются поля: код товара название и главное признак ЖВ. При этом можно испортить справочник ТМЦ. Для исключения таких ситуаций сделана проверка (проверка доступна в версии 1.554 и выше).

4.4.10 Автоматическая привязка заказа к электронной накладной прихода

Создан механизм простановки номера накладной(принятой через п. «Импорт электронных накладных» «Произвольной формат DBF») в заказ системы «ЮниСет». Эта возможность позволяет исключить ручную синхронизацию заказов и накладных(доступно в версии 1.554).

Механизм настройки автопривязки:

1. Создать папку называется в клиентской части UNIORSDБ и скопировать в нее road.tps системы «ЮниСет»;
2. Установить Глобальную настройку(Общее4) «Подключена база работы с поставщиками»:



3. В привязках полей электронной накладной поставщика заполнить поля:

Dop1- UNIORSDБ\$

Dop2 – привязать поле со значением номера заказа;

Dop3 - привязать поле со значением даты заказа;

ИЛИ

Dop2 – привязать поле со значением уникального кода заказа;

Если все настройки сделаны, то накладная автоматически привязывается к заказу(на основании которого поставщик сформировал эту накладную) и будет возможность в системе «Юнисэт» выполнять анализ отклонения цен накладной и заказа .

4. 5 Проверка приходных накладных

4.5.1 Автоматическая проверка приходной накладной при проведении

Для подключения автоматической проверки

При проведении накладной(нажатие зеленой галочки) можно подключить проверку на нарушение по указанным в глобальных настройках типам проверки:

- цена производителя > цены реестра;
- цена реализации > предельной цены;
- Цена реестра в накладной не рана цене реестра в ТМЦ;
- проверка на изъятые.

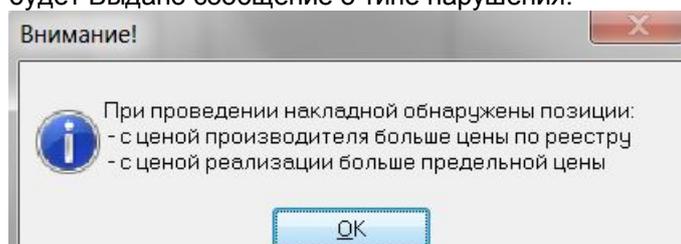
Глобальная настройка для подключения проверок(Общее №3):

Общее | Общее | Общее | Общее | Доп. 1 | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц | Заявки ЛПУ

Использовать прайс лист
 Контроль равенства цен реализации и поставки
 Прибавлять НДС поставки к цене реализации
 Расч. от ц. произ. и про.+ЕНВД прибавл. НДС произ.
 Начислять НДС в экстемпоральных формах
 Не делить на кол-во в упаковке в эл. накладных
 Контроль котируемых товаров
 Предлагать переоценку предыдущих партий
 Учитывать подразделение
Контроль при проведении накладной
 Проверка ЖВ: цена произ. > цены реестра
 Проверка ЖВ: цена реализ. > предельной цены
 Проверка ЖВ: цена реест. в накл.<> ц. реест. ТМЦ
 Проверка на изъятие ЛС (только отчет)
 В расч. от ц. произ.+ЕНВД выделять НДС реализации

Использовать ТН на гру
 Использовать таблицу
 Контролировать ТН
 Расчет от общей торгов
 Контролировать %ТН
 Расчет от т. н. реал. от ц
 Контроль от цены Госре
 Приоритет торг. нац.
 Дисконт, при условии Т
 Исп. цену Горсправки в
 Цена реализ. равна цен
 Учитывать подразделе
 Предыдущая цена с уче

В случае обнаружения ошибок по указанным типам контроля данные позиции проведены не будут. При этом будет Выдано сообщение о типе нарушения.



Также будет проводится проверка на изъятие ЛС с выдачей отчета в виде таблицы Excel.

Если все таки позицию нужно провести, то можно нажать «+» и программа еще раз сделает проверку, выдаст сообщение о типе нарушения и проведет позицию.

4.5.2 Дополнительные методы проверки накладной

Для удобства работы со списком накладных можно использовать фильтры: *Период, Типовая операция, Подразделение.*

Для проверки накладной открываем ее содержание и **проверяем итоговые суммы**:

сумма поставки и сумма НДС поставки, которые находятся в нижней части экрана под таблицей списка товаров.

По накладной | По наименованию | ..

№	Наименование товара	% ТН	% ТН от цп	Кол-во	Цена	Сумма	Цена	Сумма	Цена произв.	Цена реест
					поставки	поставки	реализации	реализации		
1	Андропоаур таб №60 д/повы	49.98	49.98	2.00	338.98	677.96	508.40	1,016.80	287.27	0.00
2	Бальзам Барсучий разогрев	49.96	28.21	5.00	31.41	157.05	40.27	201.35	26.62	20.00
3	Морфей 25мл фл.	49.83	47.06	3.00	49.98	149.94	73.50	220.50	30.36	40.00
4	Ампициллина натр соль 0,5г	22.00	18.33	1.00	660.00	660.00	781.00	781.00	500.00	600.00
5	Антипожмелин №2 тб	50.00	50.00	20.00	11.80	236.00	17.70	354.00	0.00	0.00
6	Ампициллина натр соль 0,5г	18.00	15.43	1.00	770.00	770.00	888.80	888.80	600.00	0.00
									2,650.95	3,462.45

Текущий формат списка "Сортировка"

Начисления
 Добавить
 Изменить
 Удалить

Начисления	Поставка	Реализация	Дополнительные начисления	Итого по сумме поставки	Итого по сумме реализации
НДС:	316.25	412.85	Название	2,650.95	3,462.45
НСП:	0.00	0.00	Сумма		
Торг. нац.:	30.61	1,227.75	Отходы:	0.00	
			Ест. убыль:	0.00	
			в.т.ч. по позиции:	0.00	

сумма НДС поставщика
 сумма НДС реализации
 средний %ТН
 сумма ТН

Закреть

Эти итоговые суммы должны совпадать с соответствующими суммами из документов поставщика. Ошибку ввода можно исправить, для этого устанавливаем курсор на выбранную позицию в содержании накладной и нажимаем клавишу «Изменить».

Обратите внимание, что в документах поставщиков не всегда сходится сумма поставки, рассчитанная путем умножения количества на цену (из-за возможного округления в третьем знаке цены). В таком случае вводите поле «сумма поставки без НДС» с документа поставщика, а цена будет рассчитана автоматически.

Проверьте расчет НДС поставки и исправьте сумму НДС поставки, если это необходимо.

Основные принципы проверки накладной:

1. Сравнение суммы поставки с накладной поставщика;
2. Сравнение суммы НДС поставщика с накладной поставщика;
3. Сравнение количества позиций с накладной поставщика;
4. Контроль товаров по фактическому количеству;
5. Контроль сроков годности (остаточного);
6. Проверка на изъятые медикаменты;
7. Контроль ТН для ЖНВЛС;
8. Контроль несовпадения ставки НДС расчетной карточке и в типе груза;
9. Проверка на отсутствие штрих-кодов.

Дополнительные способы проверки накладной (F2):

Для использования дополнительных способов проверки необходимо в содержании приходной накладной нажать клавишу **F2** и указать галочкой параметр для контроля.

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Input field: "Наименование товара" with a search icon.
- Input field: "Штрихкод товара" with a search icon.
- Section "Показывать" (Show) containing:
 - Checkbox "ТН" with a control panel (eye, left arrow, right arrow, equals) and a "0.00 %" field.
 - Checkbox "Жизненно важные"
 - Checkbox "Срок годности" with a dropdown set to "0" and the unit "дней".
 - Checkbox "Разные ставки НДС"
 - Checkbox "Цена Госреестра = 0 (для ЖНВЛС)"
 - Checkbox "Цена произв.>цены реестра (для ЖНВЛС)"
 - Checkbox "Цена реестра в наклад.>цены реестра в ТМЦ"
 - Radio buttons: "Все условия поиска" (unselected) and "Хотя бы одно" (selected).
- Checkbox "С фиксированными ценами" (disabled).
- Checkbox "Не имеющие изображение сертификата" (disabled).

1. Контроль % торговой наценки на минимум или максимум

- поставить метку «ТН»
- ввести значение % торговой наценки для контроля
- установит параметр «<», «>» или «=»
- нажать «ОК».

В результате в списке отразятся только те товары, которые удовлетворяют поставленным условиям.

2. Контроль срока годности

- F2 -поставить метку «срок годности»;

- ввести количество дней до окончания срока годности;
- нажать «ОК».

В результате в списке отразятся только те товары, у которых срок годности истечет через указанное количество дней. При этом надо иметь в виду, что контроль по срокам годности работает при условии заполнения данного параметра в приходной накладной. Для проверки отсутствия срока годности в настройках параметров печати накладной ставят галочку «срок годности».

3. Контроль несовпадения ставки НДС в расчетной карточке и в типе груза

Товары, у которых ставка НДС в расчетной карточке не совпадает со ставкой в типе груза, обычно выделяются красным цветом (если в локальных настройках №5 стоит метка «Выделять товары с различными ставками»). Но при большом списке удобнее такие товары отсортировать, для этого:

- поставить метку «С различными ставками НДС»
- нажать «ОК»

Для корректировки:

- Добавить в справочник ТМЦ такой же товар, но с типом груза, который соответствует ставки НДС в накладной поставщика. Обе позиции с одной и с другой ставками объединить в одну группу заказа;
- выберите эту позицию в приходную накладную (в ПО Юнико);
- выполните отвязку позиции от прайса поставщика (**Ctrl + E** - Отвязать код данного ТМЦ в справочнике электронных накладных в приходе).

4. Контроль ТН для ЖНВЛС

Обычно, товары ЖНВЛС в содержании накладной выделяются зеленым цветом. Но при большом списке удобнее такие товары отсортировать, для этого:

- поставить метку «Жизненно-важные»
- нажать «ОК»

5. Дополнительные проверки ЖНВЛС

Цена Госреестра = 0 (для ЖНВЛС)
 Цена произв.>цены реестра (для ЖНВЛС)
 Цена реестра в накл.>цены реестра в ТМЦ

Если в накладной цена Госреестра равна нулю, а цена Производителя превышает реестровую цену, то цена реализации товара, возможно, рассчитана с нарушениями (например, цена реализации больше максимально допустимой цены).

Если цена производителя выше цены реестра, то Производитель и Поставщик нарушили закон, и такой товар Заказчик имеет право вернуть Поставщику. При этом расчет цены реализации для ЖНВЛС пойдет от цены Госреестра и превышения максимально допустимой цены не будет. Если цена реестра в накладной больше цены реестра в справочнике ТМЦ, то необходимо проверить штрих-код препарата и его реестровую цену в программе Госреестр.

Принятие окончательного решения по результатам этих проверок остается за Пользователем.

Выполнение нескольких способов проверки можно реализовать одновременно, используя метку «все условия поиска» или при удовлетворении хотя бы одного.

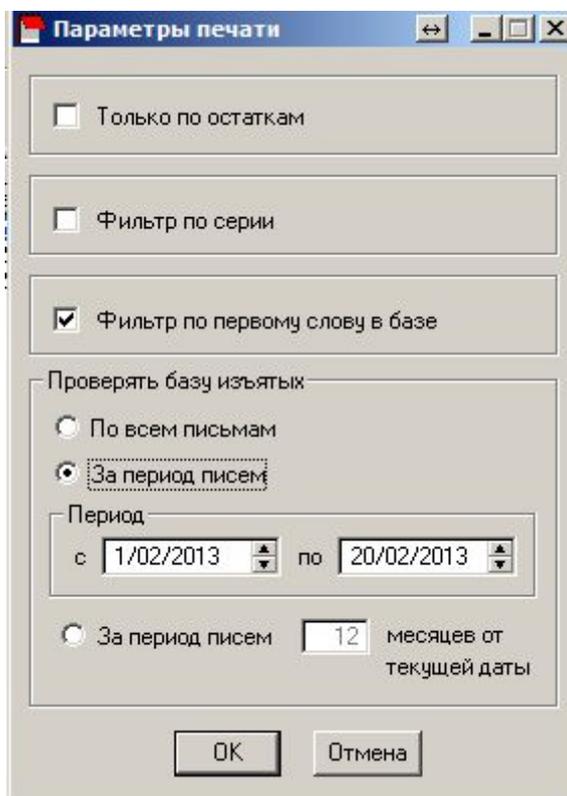
Все условия поиска
 Хотя бы одно

Если стоит метка «Все условия», то в списке отразятся только те товары, которые удовлетворяют всем отмеченным условиям;

Если стоит метка «Хотя бы одно», то в списке отразятся товары, которые удовлетворяют хотя бы одному отмеченному условию.

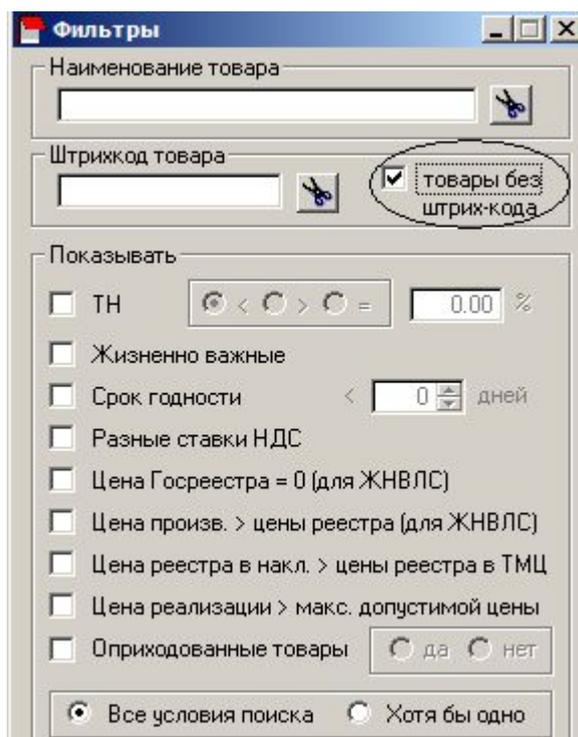
6. Проверка на изъятые

Проверять на изъятые медикаменты мы рекомендуем каждый день после проведения прихода. Проверка осуществляется по отчету «Проверка на изъятые медикаменты», который собирается в журнале приходных накладных. Меню – Документы – Накладные – Приход – Отчеты – выбираем отчет: «Проверка на изъятые медикаменты».

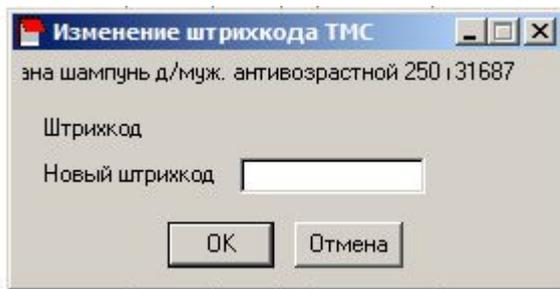


В параметрах печати необходимо указать период проверки.

7. Проверка на отсутствие штрих-кода проводится по клавише F2 в содержании приходной накладной.



После установки данного фильтра в содержании накладной остаются товары, у которых отсутствует штрих-код. Ввести штрих-код можно по клавише F8 путем сканирования.

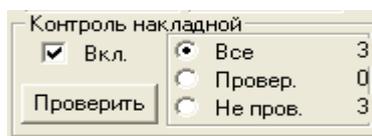


4.5.3 Проверка накладной по листу контроля

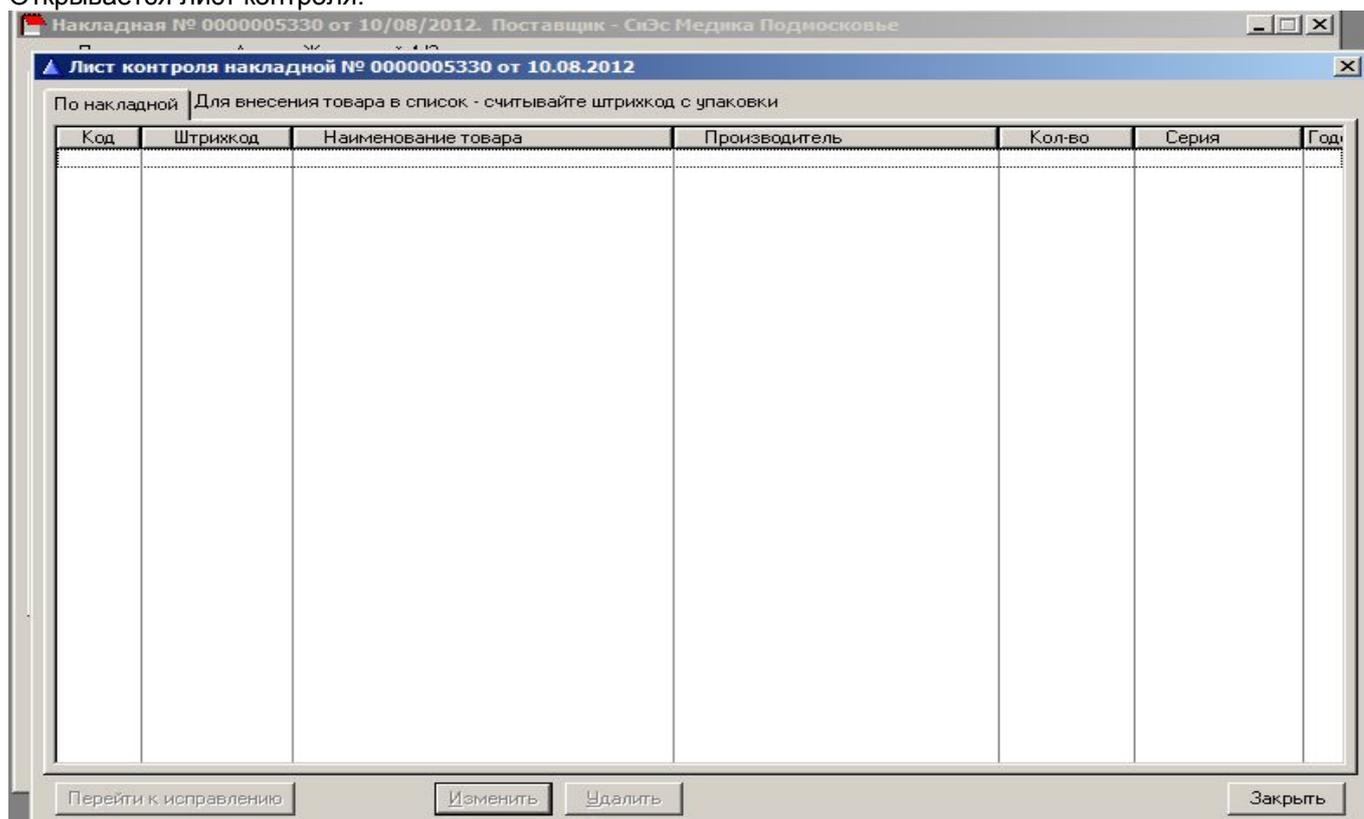
Цель данной проверки: проверка фактического количества, сери , срока годности, штрих-кода товаров накладной с использованием сканера штрих-кодов.

Проверка приходной накладной по листу контроля

Проверка выполняется из содержания накладной по клавише «Проверить». Для этого в нижней части экрана содержания накладной ставим галочку «Вкл.» в контроле накладной и нажимаем «проверить»



Открывается лист контроля.



Далее проверка осуществляется по вводу штрих-кода. Для внесения в лист контроля товара необходимо считать сканером штрих-код, на экране появится наименование товара, количество, срок годности и серия. Проверить соответствие появившегося на экране наименованию на упаковке, серию и срок годности. Если поля серии или срока годности не заполнены или указаны не верно, нужно ввести правильные данные и подтвердить фактическое количество товара клавишей «Enter» или «Принять». Процесс проверки по листу в ЦО или самостоятельной аптеке отличается от проверки на удаленной точке.

▲ Лист контроля накладной № М-195949 от 3.04.2012

По накладной | Для внесения товара в список - считывайте штрихкод с упаковки

Код	Штрихкод	Наименование товара	Производитель	Кол-во	Серия	Год

▲ Обновление Записи

Наименование: **Виферон-3 1000000МЕ №10 супп.**

Производитель: **Ферон Россия**

Количество: **2.00**

Серия: Срок годности:

Действия и проверка в ЦО или в самостоятельной аптеке

Если при проверке по листу контроля обнаружены несовпадения серии, срока, названия, штрих-кода нужно перейти в пункт «перейти к исправлению» и все исправления внести непосредственно в саму позицию товара в накладной.

В нижней части экрана содержания накладной отражается результат проверки:

Контроль накладной		
<input checked="" type="checkbox"/> Вкл.	<input checked="" type="radio"/> Все	3
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Провер.	0
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Не пров.	3

Примечание:

Для версий АИС товародвижение «Розница» или «Центральный офис» Глобальные и локальные настройки специальные делать не нужно.

Проверка накладной в удаленной аптеке по листу контроля

(доступно в Версии 1.466 и выше.).

При проверке накладной с использованием листа контроля возможно вносить в накладную в удаленной точке следующие изменения:

- замена срока годности;
- замена серии;
- замена товара на другой (если он есть в справочнике ТМЦ);
- замена одной партии товара на две. Применение:
 Если найден брак и необходимо деление одной партии товара на две: брак и хороший товар;
 Если у одного товара разные сроки или серии.
- заполнение штрих-кода, если пустой;
- изменение штрих-кода (данная операция должна проводиться с большой осторожностью, чтобы не заменить уже действующий и правильный штрих-код).

Все изменения отправляются из удаленной точки в центральную базу. При этом в центральной базе ведется журнал контроля приходных накладных по листам контроля. После приема листов контроля все изменения фиксируются в центральной базе и выполняется выгрузка подтверждений в удаленную аптеку.

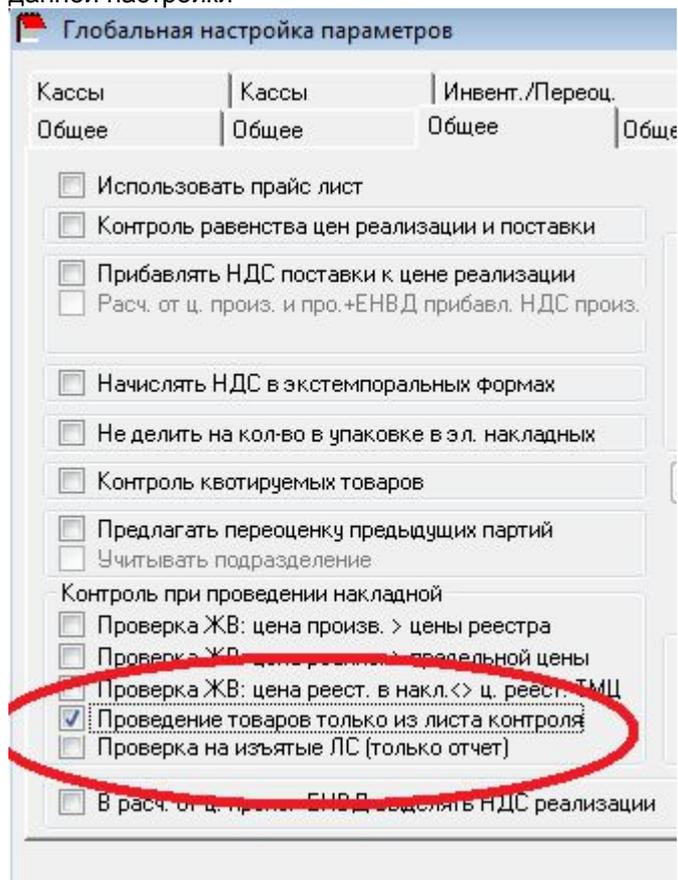
Проверка и корректировка приходных накладных с применением механизма листа контроля накладных и двусторонним обменом по контролируемой накладной между Ц.О. и удаленной аптекой возможна для Версий 1.466.01 и выше.

При проверке накладной с использованием листа контроля возможно вносить в накладную в удаленной точке следующие изменения:

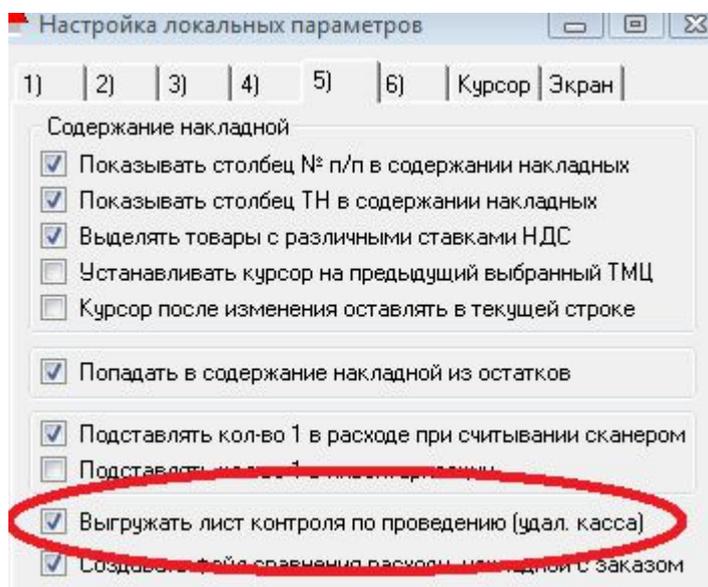
- замена срока годности;
 - замена серии;
 - замена товара на другой (если он есть в справочнике ТМЦ);
 - замена одной партии товара на две. Применение:
 Если найден брак и необходимо деление одной партии товара на две: брак и хороший товар;
 Если у одного товара разные сроки или серии.
 - заполнение штрих-кода, если пустой;
 - изменение штрих-кода (данная операция должна проводиться с большой осторожностью, чтобы не заменить уже действующий и правильный штрих-код).
- Все изменения отправляются из удаленной точки в центральную базу. При этом в центральной базе ведется журнал контроля приходных накладных по листам контроля. После приема листов контроля все изменения фиксируются в центральной базе и выполняется выгрузка подтверждений в удаленную аптеку.

Настройки (только для Удаленной точки!!!)

Если использовать проверку накладной с редактированием товаров в листе контроля **на удаленной точке**, то обязательно нужно поставить глобальную настройку «Проведение товаров только из листа контроля». Данная настройка сделана только для версии «Удаленный склад». Для других версий лист контроля используется без данной настройки



Для автоматической выгрузки листов контроля в центральный офис рекомендуем установить локальную настройку



То есть будут проведены (сняты красные кресты) только по товарам, по которым в листе контроля нет изменений по количеству и коду ТМЦ. Товары с изменением серии и срока годности будут проведены.

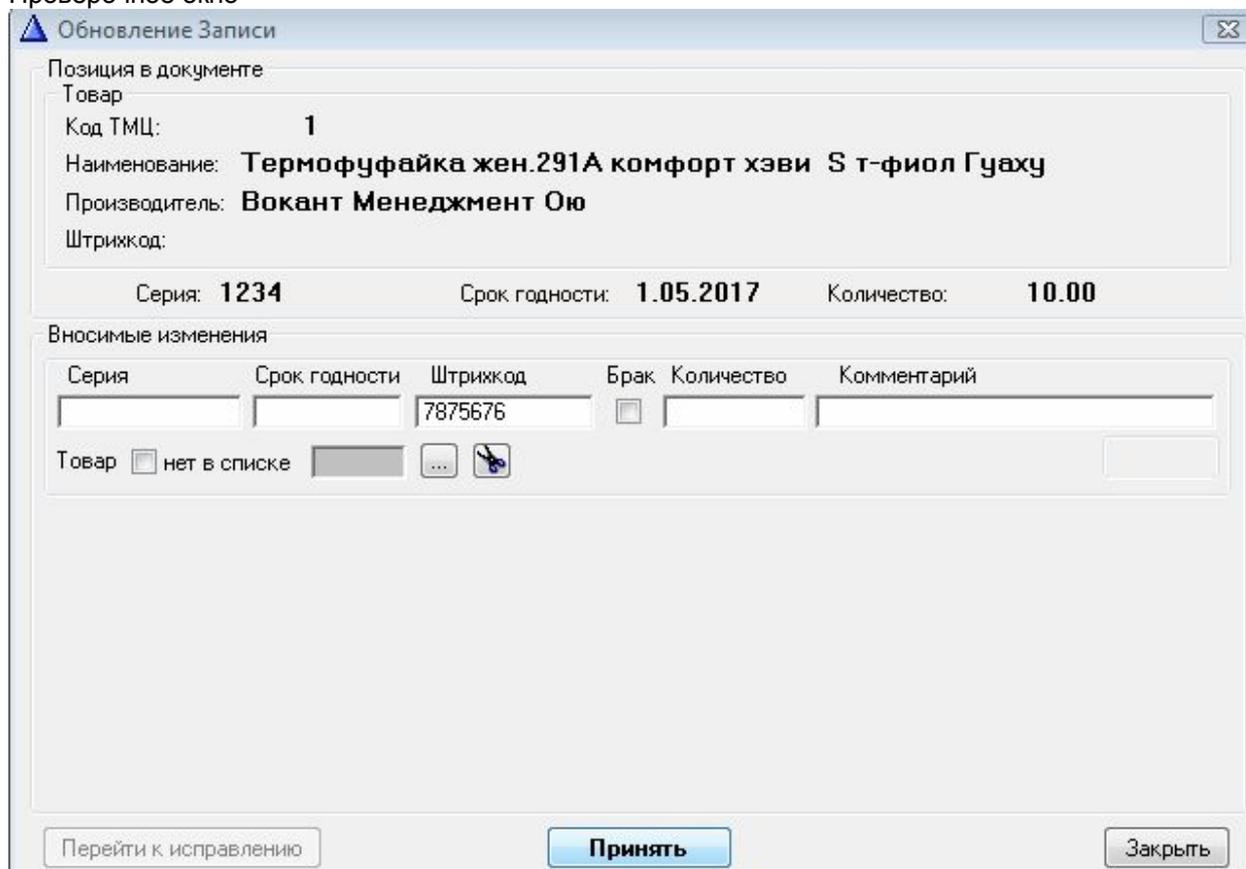
При проверке накладной прихода на удаленной точке есть возможности внести ряд изменений в лист контроля, а именно:

- количество товара в документе можно разбить на несколько партий (общее количество единиц товара при этом не изменится) и проставить при этом каждой партии соответствующие ей серию, срок годности, отметку брак, новый код товара (если он присутствует в справочнике),
- поставить товару отметку «нет в списке», дополнив эту запись соответствующим описанием товара в поле комментарий.

Проверка

Для работы с листом контроля достаточно просканировать товар и получить информацию о данной партии товара. Занести вручную штрих-код нельзя, его нужно просто считать с упаковки (он будет автоматически подставлен в поле штрих-код).

Проверочное окно



Если совпали название товара, количество, серия и срок, то по кнопке Enter (или Принять) запись будет сохранена с признаком, что товар проверен и исправлений не требуется.

Если не совпадает серия или срок годности

Ввести в соответствующие поля серию и срок. В результате в накладно выполняется корректировка.

Если не совпадает штрих-код

Необходимо сначала подобрать товар с данным штрих-кодом из справочника ТМЦ. Для этого нажать



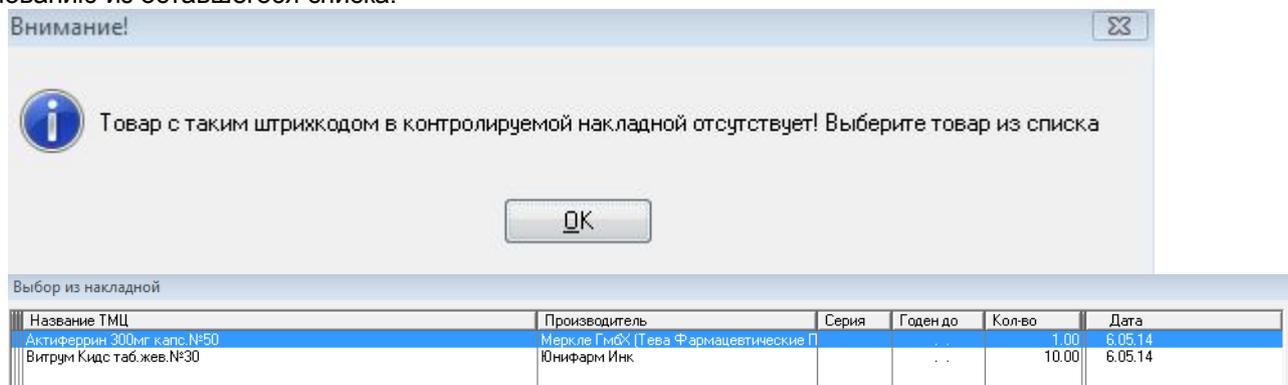
Если в справочнике нет товара с данным штрих-кодом, то вернуться в проверочное окно, поставить метку «Товара нет в списке» в поле штрих-кода считать или ввести штрих-код, в комментарии написать Название товара с дозировками.

ИЗМЕНЯТЬ штрих-код в партии(как серию или срок) программа не даст т.к. возможно с таким штрих-кодом товар есть в справочнике, или такого товара вообще нет и его необходимо сначала добавить в центральной базе, при внесении изменений штрих-кода в данной партии вносятся изменения штрих-кода в справочник ТМЦ и предыдущих партий, а этого делать без анализа ситуации, наличия товара других партий нельзя.

Если товар не найден по штрих-коду

Если при считывании штрих-кода с упаковки товар не найден в накладной, это значит, что ни у одного ТМЦ в накладной нет данного штрих-кода. При этом будет предложен список из товаров накладной, которых еще нет в листе контроля, необходимо выбрать товар из предложенного списка и выполнить проверку.

Лучшим решением этой ситуации – отложить товар, просканировать остальные и только после считывания всех товаров вернуться к тем товарам, которые не были считаны по штрих-коду, чтобы точно выбрать товар по наименованию из оставшегося списка.



Если необходимо разбить на партии с разными сроками

Если в данной партии товара из 10 штук товара 2 штуки имеют полное совпадение, а остальные принадлежат другой серии, то используя клавиши табуляции нужно установить курсор в поле количеством и проставить цифру 2.

При следующем нажатии клавиши табуляции будет создана новая строка с количеством оставшейся партии, в которую можно занести данные по серии и сроку годности.

Если эту партию нужно тоже разбить – то исправить количество на единицу и получится еще одна строка для внесения изменений. Максимальное количество строк = 3.

Обновление Записи

Позиция в документе
Товар
Код ТМЦ: **1**
Наименование: **Термофужайка жен.291А комфорт хэви S т-фиол Гуаху**
Производитель: **Вокант Менеджмент Ою**
Штрихкод:

Серия: **1234** Срок годности: **1.05.2017** Количество: **10.00**

Вносимые изменения

Серия	Срок годности	Штрихкод	Брак	Количество	Комментарий
		7875676	<input type="checkbox"/>	8.00	
Товар <input type="checkbox"/> нет в списке <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="✂"/>					
567	1.01.2019		<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	Терофужайка размер М
Товар <input checked="" type="checkbox"/> нет в списке <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="✂"/>					
789	1.02.2017		<input type="checkbox"/>	1.00	Терофужайка размер 2XL
Товар <input type="checkbox"/> нет в списке <input type="text" value="24775"/> <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="✂"/> Термофужайка муж.670А хэлс ангора 2XL чер Гуаху					

После того, как все товары из накладной попадут в лист контроля нужно провести накладную – нажать зеленую галочку и при соответствующей локальной настройке этот лист контроля будет выгружен в Центральную базу(офис).

В центральной Базе(офисе) листы контроля нужно принять через п. «Сервис»- «Обмен с удаленными кассами»- Загрузка листов контроля.

Печать листа контроля возможна из меню «Отчеты» – «Отчет проверки приходной накладной».

Ок	Код	Штрихкод	Наименование товара	Производитель	Кол-во	Серия	Годен до	Обмен
	1		Термофайка жен.291А, комфорт хэви 5-т...	Вокант Менеджмент Ою	10.00	1234	1.05.2017	отправлено
	51	3838957492800	Абактал 400мг таб.п/о N10	Лек.д.д.	15.00	123	1.05.2014	отправлено
	138	4260085520282	Авантан крем 0,1% 15г	Ж. Интендис Мануфакчуринг С.п.А	30.00			отправлено

Изменения	Состояние	Кол-во	Серия	Срок годн.	Штрихкод	Код ТМЦ	Наименование ТМЦ	Комментарий
штрихкод кол-во		8.00			7875676			
серия срок годности кол-во брак нет т		1.00	567	1.01.19				Термофайка размер М
серия срок годности кол-во код товар		1.00	789	1.02.17		24775	Термофайка муж.670А хэли ангор	Термофайка размер 2<L

Выгрузка листов контроля

Рекомендуем сделать настройку автоматической выгрузки листов при проведении накладной. Программа будет сама автоматически листы выгружать.

Журнал листов контроля в удаленной аптеке

В журнале листов контроля отметка о выгруженной позиции в листе контроля содержится в колонке, которая имеет три статуса – **отправить** (при первоначальном создании), **отправлен** (документ выгружен в офис) и **получен** (документ подтвержден из офиса).

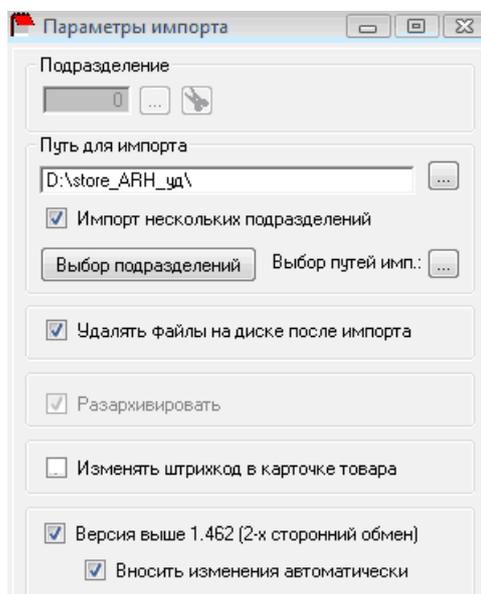
Ок	Код	Штрихкод	Наименование товара	Производитель	Кол-во	Серия	Годен до	Обмен
	266		Актиферрин 300мг капсул N50	Меркле ГмбХ (Гева Фармацевт)	1.00			отправить

Вручную можно выгрузить лист контроля используя меню программы «Сервис – Обмен с центральным офисом – Выгрузка листов контроля».

На удаленной точке журнал заполняется в момент выгрузки листа контроля

Загрузка листов контроля в Центральной базе (офисе)

Загрузка выполняется в пункте «Сервис – Обмен с удаленными кассами - Загрузка листа контроля»



Для 2-х стороннего обмена – то есть с возвратом измененей на уд. точку нужно поставить соответствующую отметку.

Дополнительная настройка «Вносить изменения автоматически» – не только загружает листы контроля, но и меняет серии, сроки, количества, коды ТМЦ в приходной накладной Центральной базы, по которой был сформирован лист контроля.

Для автозагрузки листа контроля в центральный офис нужно сформировать назначенное задание программы Store с параметром **importcl**.

Журнал листов контроля в Центральной базе

После загрузки листа контроля из удаленной точки его содержание доступно в меню «Документы – Журнал листов контроля»

Импорт				Приходная накладная		
Дата	Время	Статус	Кол-во	Номер	Дата	Дата прих.
3.06.14	14:09	🟢	4	1	3/06/2014	3/06/2014
6.06.14	14:30	🟢	2	2	3/06/2014	3/06/2014
6.06.14	14:50	🟢	4	1	6/06/2014	6/06/2014
6.06.14	15:56	🔴	1	1к	6/06/2014	6/06/2014

Который имеет фильтр за период и статусу листов контроля:

Без исправлений – это означает, что все товары из накладной совпали по всем параметрам.

Требующие исправлений – остались товары, которые требуют ручного изменения в приходной накладной – то есть изменение кода товара с добавлением и выбором из справочника ТМЦ.

Исправленные – в листе контроля были товары, которые содержали другие параметры – они изменены

Возвращенные – этот статус будет сформирован после отправки листа контроля уд. точку, отправка возможна только, если не осталось товаров, требующих исправлений.

Статус листов контроля визуально отмечен значком, соответствующего цвета – зеленый, значит все исправлено и готово для выгрузки на уд. точку.

Исправленные листы контроля должны быть обязательно выгружены на удаленную точку, чтобы провести товары в накладной и иметь возможность к их реализации. Исключение: выгружать лист контроля не нужно, если изменения касались серий, сроков и загрузка листов в ЦО выполнялась с настройкой «Вносить изменения автоматически».

Отправленные на уд. точку листы контроля имеют статус, оформленный значком 🟢

Если лист контроля требовал изменения количества в налкладной, то при загрузке такого листа контроля эти позиции накладной будут разбиты на то количество партий, которое указано в листе контроля, при этом общая сумма поставки по данной позиции будет сохранена.

Дата контроля по листу контроля используется(доступно в версии 1.554 и выше):

- в журнале накладных;

- по ней можно контролировать в офисе момент проведения накладной, т.е. когда аптека приняла товар и сколько он там лежит.

Для изменения кода товара по листу контроля пользователь должен сделать изменение кода ТМЦ в накладной. Эта операция проводится для товаров, у которых состояние не заполнено статусом изменено.

Лист контроля накладной № 2 от 3.06.2014

По накладной

Ок	Код	Штрихкод	Наименован	Произво	Кол-во	С	Годен д	Обмен
	51	999	Абактал 400мг	Лек д.д.	10.00	123	10.10.20	принято

Исправить

Изменения	Состояние	Кол-во	Серия	Годен годн	Штри
штрихкод нет товара в справ.					999

Закреть

По кнопке **Исправить** осуществляется переход в содержание накладной в текущую позицию товара для выбора кода ТМЦ из справочника согласно комментарию(которое написали в удаленной точке).

Расчет | Дополнительно | НДС 10%

Товар

51 ... Абактал 400мг таб.п/о №10

По кнопке вызова справочника необходимо произвести правильный выбор товара из ТМЦ, если товара нет – то предварительно добавить его в справочник. После загрузки листа контроля в офис в накладных, требующих исправления снимается отметка отправки на уд. точку и устанавливаются значки «Не оприходован» на товарах в накладной, требующих исправлений кода товара. Такие накладные нельзя провести из содержания накладных. После внесения изменений по данной позиции в листе контроля состояние меняет статус на ИЗМЕНЕНО и позиция получает отметку ОК

По накладной

Ок	Код	Штрихкод	Наименование товара	Производитель
✓ 1	51	999	Абактал 400мг таб.п/о №10	Лек д.д.

Выгрузка листов контроля в удаленную точку

Если в листе контроля нет позиций без статуса ОК, то лист контроля и измененная накладная готовы к выгрузке на уд. точку, которая происходит из журнала листов контроля одновременно по кнопке **Отправить на уд.касса**. Путь для выгрузки можно назначать тот же, что и выгрузке накладных.

После выгрузки листа контроля на уд. точку статус позиций листа контроля меняется на «Отправлен».

Загрузка листов контроля в удаленную точку

Загрузить листы контроля с корректировкой накладной на уд. точке можно используя меню «Сервис – обмен с центральным офисом – Возврат листа контроля»

После загрузки статус позиций накладной в листе контроля меняется с «отправлен» на «принято» и позиция получает отметку ОК.

То накладной | Для внесения товара в список - считывайте штрихкод с упаковки

Ok	Код	Штрихкод	Наименование товара	Производитель	Кол-во	Серия	Годен до	Обмен
✓ 1	121	4607009581387	Агри гранулы 10г №2	Материя Медика Х	9.00			принято

После возврата листов контроля накладную можно провести по всем позициям, которые не были проведены и



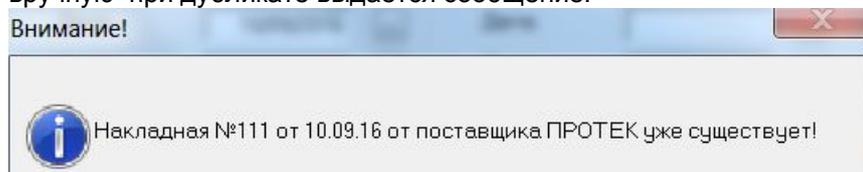
требовали изменений по кнопке проведения

Дополнительные функции(версия 1.489 и выше):

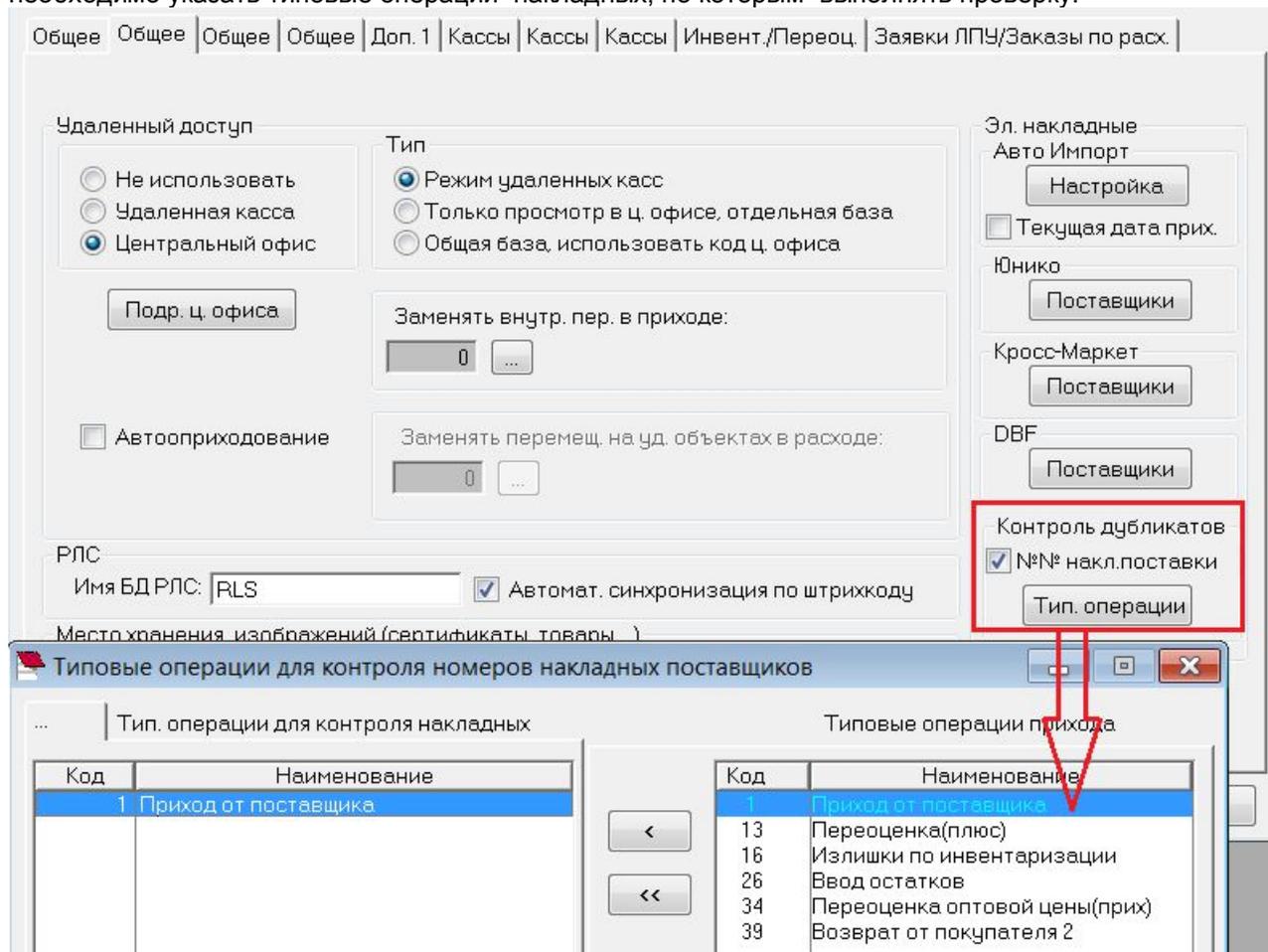
- Ctrl+Plus - отметить позицию как "проверенная";
- Ctrl+Minus - снять отметку с "проверенной".
- При выборе другого ТМЦ делается проверка на совпадение первых слов наименований товара. Если совпадения нет, то делается предупреждение.
- В базе ЦО сделана функция удаления принятого ранее листа контроля одновременным нажатием клавиш Ctrl+Shift+D

4.5.4 Контроль дублирования приходных накладных

Выполняется контроль номера накладной поставки в течение года от поставщика(в т.ч. в автозагрузке электронных накладных по назначенным заданиям). При проверке на дубликаты номеров накладных поставщиков в процессе автоматической загрузки сообщение о дубликате пишется в Log. При вводе накладных вручную при дубликате выдается сообщение:



Подключение проверки выполняется в Глобальных настройках(Общее №2). При подключении контроля необходимо указать типовые операции накладных, по которым выполнять проверку.



4.5.5 Прием товара, если фактическое количество расходится с количеством по документу

В случае расхождения фактического количества товара с количеством по документу товар принимается по Акту приема. Для этого:

1. в поле «количество» (расчетной карточки) вводится фактическое:

Расчет | Дополнительно | НДС 10% | - Расчет | От цены поставщика | ц.р.

Товар: 3 5-НОК 50мг №50 таб.п/о

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 2.00 **Всего: 2.00**

Поставщик	Цена	Сумма	НДС: %	Сумма
Без НДС и НДС:	538.93	1.077.86	10.00	107.79
С НДС и НДС:	592.82	1.185.65	0.00	0.00

Цена Произв.: 0.00 По реес.: 0.00

Реализация Торг. нац.: 30.00 НДС: 10.00

Цена: 700.60 Сумма начис.: 463.46

Пр. цена реализ.: 170.80

2. в закладке «дополнительно» вводится кол-во по документу:

Расчет | Дополнительно | НДС 10% | - Расчет | От цены поставщика | ц.р.

Серия: 12223

Срок годн.: 1/2018 Дата изготовл.:

Дата рег. реестра:

№ таможен. декларации:

Сертификат/ декларация:

№ анализа:

Инф. по качеству:

Кол-во в докум.: 3.00

Подробно

3. В этом случае товар должен приниматься в аптеку по акту приема.

Печать:

- «Акт приема» (с новой шапкой);

- «Торг-2». Отчет подключается через генератор отчетов(по F6) . Шаблон «Torg_2.xls»(Torg_2.ots для Open).

4.5.6 Коэффициент релевантности между наименованиями ТМЦ полученными от поставщика и оприходованными

Существует расчет коэффициента релевантности выполняется при Автоимпорте накладных поставщиков(доступно в версии 1.554 и выше).

Для подключения расчета в глобальных настройках (2-я закладка Общее- раздел Эл.накладные – Автоимпорт) необходимо установить настройку «Запись док. Поставки».

Глобальная настройка параметров

Общее | Общее | Общее | Общее | Доп. 1 | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоз. | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

Удаленный доступ: Не использовать Удаленная касса Центральный офис

Тип: Режим удаленных касс Только просмотр в ц. офисе, отдельная база Общая база, использовать код ц. офиса

Заменять внутр. перемещение:

Заменять перемещ. на уд. объектах в расходе:

Автооприходование

Эл. накладные Авто Импорт

Текущая дата прих.

Запись док.поставки

Контроль дубликатов №№ наклад.поставки

РЛС

С этой настройкой данные документов поставщика будут писаться полностью для последующего контроля и сравнения данных.

На основании этих данных будет отображаться в списке ТМЦ коэффициент релевантности между наименованиями ТМЦ полученными от поставщика и оприходованными.

Коэффициент релевантности - отражает соответствие наименования ТМЦ в накладной поставщика и оприходованного в ПО Юнико. Коэффициент релевантности менее 80 процентов может указывать на

несоответствие названия товара из справочника ТМЦ названию товара поставщика из электронной накладной. Такой товар подсвечивается красной меткой в столбце релевантности содержания накладной.

Накладная № ЗА-02948 от 18/04/2017. Поставщик - Катрен

Подразделение: --

По накладной | По наименованию

Серия: 228022 22.12.19 Штрих-код: 4607001010715 Цена реестра:

№	Наименование товара	Вн. наименование ТМЦ	Код	Производитель	Вн. производи	Страна	ч. стра	P	% ТН	ТН от	X	К
1	Сабельник Эвалар 100мл крем туба	Крем "Сабельник Эвалар", туба 100 г	82	Эвалар ЗАО	Эвалар ЗАО	Россия	Россия		26.58	26.58		
2	Антипохмелин №6 таб**	Простасабаль, капсул. №30 по 0,2 г блистер	28	НПЦ Биофизика	Эвалар ЗАО	Россия	Россия		26.58	26.58		

Изменение записи

Расчет: Дополнительно НДС 18% + Расчет: От цены поставщика

Товар: 209 Антипохмелин №6 таб**

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 50.00 Всего: 50.00

Поставщик:

Без НДС и НСП:	Цена: 190.81	Сумма: 9,540.25	НДС: 18.00	Сумма: 1,717.25
С НДС и НСП:	225.15	11,257.50	НСП: 0.00	0.00

Цена: Произв.: 285.00 По реес.: 0.00

Акциз: 0.00 От % От Ц. Цена: 0.00

Реализация: Торг. нац.: 26.58 Цена: 241.53 Сумма начис.: 4,709.75

НДС: 18.00 Цена: 285.00 Сумма: 2,173.73

НСП: 0.00 Вывести: 0.00 Начислить: 14,250.00

Пр. цена реализ. GF

Изготовитель: Россия, НПЦ Биофизика
Вн. наименование: Простасабаль, капсул. №30 по 0,2 г блистер
Вн. изготовитель: Россия, Эвалар ЗАО

OK Отмена

4.6 Дополнительные возможности

Список дополнительных возможностей при работе с приходной накладной можно посмотреть по клавише «F1». Этот список пополняется вместе с обновлением программы.

4.6.1 Распределение накладных расходов (для опта)

В конфигурации «Оптовый склад» или «Оптово-розничный склад» есть возможность увеличить цену поставки (без налога) на сумму транспортных расходов или расходов, связанных с оформлением таможенных документов и др. Такая операция называется «Добавить накладные расходы» на сумму поставки без налогов. Существует два способа распределения накладных расходов:

- распределение расходов по позициям в зависимости от суммы поставки в конце;
- расчет коэффициента перед вводом накладной и применение его при вводе каждой позиции.

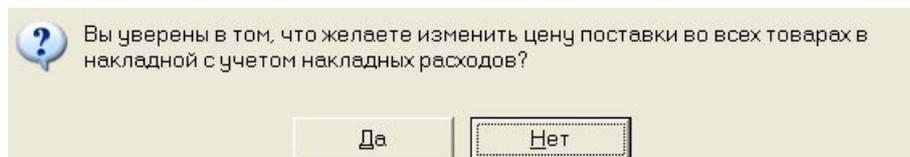
Все товары в накладной должны быть неоприходованы на склад, т.е. д.б. с красной отметкой.

Способ1:

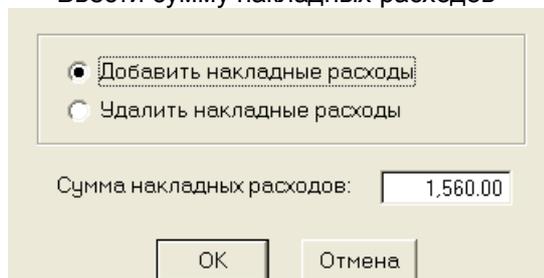
Распределение расходов по позициям в зависимости от суммы поставки после ввода накладной.

Последовательность распределения накладных расходов:

- Ввести содержание накладной и расценить товар исходя из цен поставки без учета расходов;
- Нажать одновременно Ctrl+Shift+R;
- Подтвердить «Да»;



- Поставить метку «Добавить накладные расходы»;
- Ввести сумму накладных расходов



- Нажать «ОК».

В результате будет выполнен следующий алгоритм:

$$\text{Коэффициент пересчета} = \frac{\text{сумма расходов}}{\text{сумма поставки по всей накладной}} * \text{Сумма поставки партии}$$

Новая цена поставки без налогов = исходная цена поставки без налогов + Коэффициент пересчета.

После данной процедуры изменится и цена реализации.

Способ 2:

Расчет коэффициента перед вводом накладной и применение его при вводе каждой позиции.

- Перед вводом содержания накладной нажать одновременно Ctrl+Shift+K
- Ввести суммы накладной и накладных расхода

- программа сама рассчитывает коэффициент пересчета

$$\text{Коэффициент пересчета} = 1 + \frac{\text{сумма накладной расхода}}{\text{сумма поставки по всей накладной}}$$

- При добавлении каждой позиции товара после ввода суммы поставки без налогов программа будет умножать эту сумму на коэффициент и подставлять новую сумму поставки.

$$\text{Новая сумма поставки} = \text{введенная сумма} * \text{коэффициент}$$

4.6.2 Увеличение торговой наценки на сумму расходов

В содержании приходной накладной конфигурации «Розничный склад» есть возможность увеличить торговую наценку на сумму транспортных расходов (др. расходов)

- Нажать в содержании накладной одновременно клавиши «Ctrl» и «Т».
- Подтвердить «Да» для продолжения.
- Поставить метку «Увеличить торговую наценку», откроются дополнительные поля для заполнения (Рис. 3):

Рис. 3

- «Сумма транспортных расходов» - ввести сумму транспортных расходов;
- «Увеличение торговой наценки» - данное поле рассчитывается исходя из суммы накладной и суммы транспортных расходов. Оно показывает, на сколько нужно увеличить торговую наценку каждого товара, чтобы покрыть транспортные расходы.
- Нажать «ОК»

В результате программа поставит новую ТН и пересчитает цену и сумму реализации.

$$\text{Коэффициент пересчета} = \frac{\text{сумма транспортных расходов}}{\text{сумма поставки по накладной с НДС}}$$

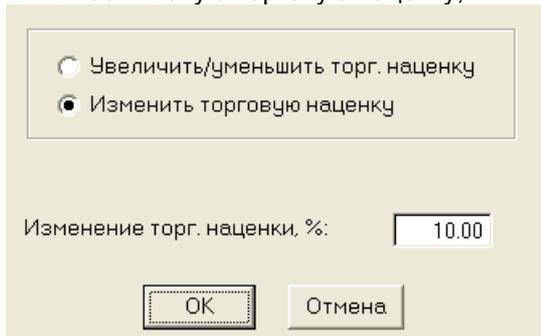
Новый % ТН= старый %ТН + коэффициент пересчета

Изменение %торговой наценки будет выполнено только для тех позиций товаров, которые отмечены красным крестом. Используя «+», «-» можно выборочно отмечать позиции или клавишей  отметить все товары для расчета новой ТН.

4.6.3 Изменение торговой наценки (уменьшение, увеличение)

В содержании приходной накладной конфигурации «Розничный склад» есть возможность увеличить или уменьшить % торговой наценки всему или отмеченному списку товаров.

- Нажать в содержании накладной одновременно клавиши «Ctrl» и «Т».
- Подтвердить «Да» для продолжения.
- Поставить метку «Изменить торговую наценку», открывается поле «Изменение торговой наценки%»;
- Ввести новую торговую наценку;



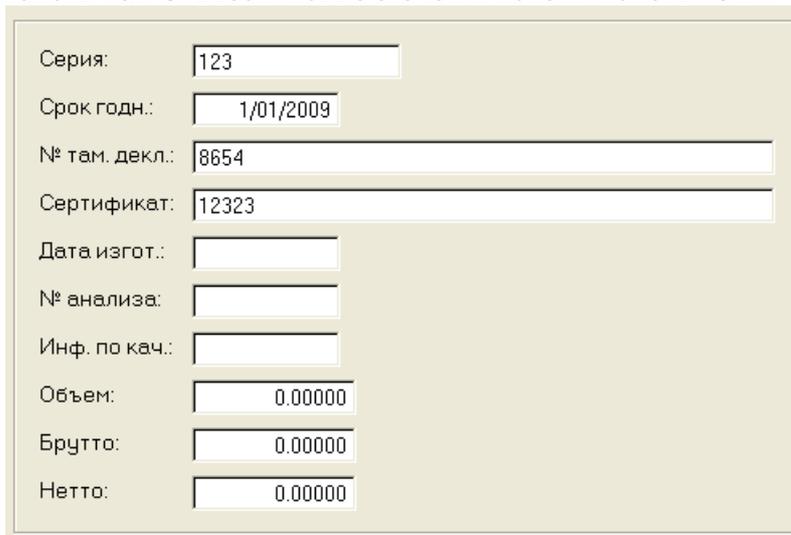
- Нажать «OK»

В результате программа поставит новую ТН и пересчитает цену и сумму реализации.

Изменение %торговой наценки будет выполнено только для тех позиций товаров, которые отмечены красным крестом. Используя «+», «-» можно выборочно отмечать позиции или клавишей  отметить все товары для расчета новой ТН.

4.6.4 Изменение срока годности и серии

Если по товару сделана хотя бы одна расходная операция, то расчетная карточка такого товара не доступна для изменения и все поля при нажатии «Изменить» серые. Для изменения серии, срока годности, № таможенной декларации, сертификата и т. п. в накладных прихода, расхода и счетах (кроме накладных внутреннего перемещения) нажать **Ctrl+S**. Ввести новые значения полей и нажать «OK».



4.6.5 Удаление накладной

- Войти в содержание накладной;
- Нажать клавишу с красным крестом. Товары в накладной отметятся красной меткой. Если товар не отмечен, то это значит что данная партия товара начала расходоваться. Такая партия не будет удалена из прихода т.к. есть расход;

- c. Используя клавишу «Удалить» последовательно удалить весь список или нажать одновременно Ctrl+D (быстрое удаление содержания накладной) и подтвердить «ДА». Таблица списка товаров очистится;
- d. Нажать «Закрыть»;
- e. Затем удалить «шапку накладной» с использованием клавиши «Удалить».

Если необходимо удалить накладную принятую или отправленную удаленно (для сетей), то сначала необходимо снять\поставить метку о выгрузке\загрузке. Это одновременное нажатие клавиш Ctrl+Shift+R. Такая процедура выполняется в журнале приходных документов и доступна только пользователю с правами Администратор (подробнее см. разделы «Справочник пользователей»).

4.6.6 Прием товара заказанного под клиента

Товары, оприходованные по заказам покупателя, отмечаются меткой «Заказанные под клиента». Такие товары в дальнейшем исключаются из списка заказа по расходу (подробнее см. раздел «Заказ товара по расходу») Для этого нажать одновременно клавиши Ctrl Shift Z , товар отметится меткой  «Заказанный под клиента». Данную метку можно поставить в приходных накладных или накладных внутреннего перемещения.

4.6.7 Быстрое обращение к карточке ТМЦ из накладной

В приходной накладной есть возможность быстро открыть карточку ТМЦ для просмотра или изменения. Для этого в содержании накладной одновременно нажать Ctrl+Shift+N, при этом откроется карточка товара, на котором стоит курсор.

4.6.8 Хранение изображений сертификатов

Возможность сохранения файлов изображений сосканированных сертификатов и привязки их к позициям приходной накладной. Привязка делается из содержания накладной по клавишам Ctrl и S.

Серия:	<input type="text"/>
Срок годн.:	<input type="text"/>
№ там. декл.:	<input type="text"/>
Сертификат:	<input type="text"/> <input type="button" value="Подробнее"/>
Изображение:	<input type="text" value="S_484755.JPG"/> <input type="button" value="Присоединить"/> <input type="button" value="Просмотр"/>
Дата изгот.:	<input type="text"/>
№ анализа:	<input type="text"/>
Инф. по кач.:	<input type="text"/>
Регистр. №:	<input type="text"/>
Объем:	<input type="text" value="0.00000"/>
Брутто:	<input type="text" value="0.00000"/>
Нетто:	<input type="text" value="0.00000"/>

Файлы изображений копируются в общую для всех папку, путь до которой прописывается в глобальных настройках (вторая закладка).

Общее | Общее | Общее | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переод. | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

Удаленный доступ

Не использовать
 Удаленная касса
 Центральный офис

Тип

Режим удаленных касс
 Только просмотр в ц. офисе, отдельная база
 Общая база, использовать код ц. офиса

Заменять внутр. пер. в приходе: ...

Заменять внутр. пер. в расходе: ...

РЛС

Имя БД РЛС: Автомат. синхронизация по штрихкод

Сертификаты (место хранения изображений)
 ...

Эл. накладные

Юнико

Кросс-Маркет

DBF

Связь 'НДС - тип груза'

Подр. с фикс. ценами

Экст. формы

Имя файла формируется так: S_12345.jpg (где 12345 код записи первого поставщика)
 Печать изображений производится из содержания накладной по клавишам Ctrl и S, пункт «Просмотр»-«печать».

Для удобства можно по клавише «F2» и настройке «Товары не имеющие изображения сертификата» отсортировать позиции у которых нет присоединенных изображений.

Не имеющие изображение сертификата

4.6.9 Применение скидки по акции

(Документы - Накладные – Расход)

Применение скидки по акции по горячим клавишам CTRL Q. Требуется выбрать акцию и вид применения скидки (на позицию или на всю накладную).

4.6.10 Изменение даты прихода в нескольких накладных

(Документы – Накладные)

Есть возможность (в версиях 1.508) и выше изменения поля «Дата прихода» нескольким документам. Для этого выделяются несколько документов для изменения даты и по горячим клавишам CTRL_B запускается функция изменения.

Накладные

Период: Приход

Партнер:

Подразделение: Множ. фильтр

Типовая операция:

Поиск: По дате накладной | По дате прихода

Номер наклад.	Дата наклад.	Дата прихода	Номер сч-факт.	Подразделение	Партнер	Сумма поставки	Сумма реализ.	Оплачен
	18/02/2016	18/02/2016		Аптека 1	Поставщик	2,350.00	3,285.00	0.0
7	13/04/2016	13/04/2016	7	Аптека 2	Возврат от	472.00	708.00	0.0

Изменение даты

Дата прихода:

4.6.11 Список служебных команд

Полный список служебных команд можно посмотреть по клавише F1. Список служебных команд в разных пунктах программы(окнах) отличается .

В версиях 1.508 и выше в списке накладных добавлены служебные команды:

По фильтрам отметить все – CTRL+

Изменить дату прихода CTRL+B

Снять/поставить отметку выгрузки CTRL+SHIFT+R

4.6.12 Типы округлений цены реализации

Подробнее в п.1.1 «Глобальные настройки»-«Типы округлений»

5. Расходные накладные

Все расходные документы вводятся и хранятся в журнале расходных накладных, который находится в п. «Документы» - «Накладные». При первом открытии данного окна по умолчанию предлагается список приходных документов. Для вывода списка расходных накладных в левом углу окна необходимо выбрать «Расход».

The screenshot shows a software interface for viewing 'Расходные накладные' (Expense Receipts). At the top, there are filter controls: 'Расход' (Expense) selected in a dropdown, a date range from '1/06/2010' to '22/06/2010', and a 'Партнер' (Partner) field with '0'. Below these are 'Подразделение' (Department) with '0', a 'Множ. фильтр' (Multiple filter) checkbox, and 'Типовая операция' (Typical operation) with '0'. A search bar is present with options 'По дате накладной' (By receipt date) and 'По дате расхода' (By expense date). The main area contains a table with columns: 'Номер наклад.' (Receipt No.), 'Дата наклад.' (Receipt Date), 'Дата расхода' (Expense Date), 'Номер сч-факт.' (Invoice No.), 'Партнер' (Partner), 'Сумма поставки' (Supply Sum), and 'Сумма реализ.' (Realization Sum). The table lists several transactions, with some highlighted in red (e.g., receipt 8), green (e.g., receipts 9, 16, 41), and orange (e.g., receipt 368). At the bottom, there are buttons for 'Содержание' (Content), 'Итоги' (Totals), 'Добавить' (Add), 'Изменить' (Edit), 'Удалить' (Delete), and 'Закрыть' (Close).

Номер наклад.	Дата наклад.	Дата расхода	Номер сч-факт.	Партнер	Сумма поставки	Сумма реализ.
8	8/06/2010	8/06/2010	8	Реализация	110.00	135.85
9	8/06/2010	8/06/2010	9	Реализация б/н	220.00	286.00
16	11/06/2010	11/06/2010	16	Реализация	0.00	0.00
367	11/06/2010	11/06/2010	367	Аптека 2	1,260.15	1,508.70
41	11/06/2010	11/06/2010	41	Реализация	11.00	13.58
22	18/06/2010	18/06/2010	22	Переоценка	2,112.00	2,559.70
5	18/06/2010	18/06/2010	5	Переоценка	2,178.00	2,831.40
368	22/06/2010	22/06/2010	368	Покупатель 1	352.00	400.00

Выделение цветом накладных в журнале:

- **Красным** – в накладные внутреннего перемещения где есть позиции (одна или несколько), которые отмечены красным крестом;
- **Зеленым** – выделены накладные реализации. Они создаются автоматически при открытии смены на программе АРМ «Кассир»;
- **Синим** выделены даты накладной – накладная отправлена или принята через обмен с аптеками или центральным складом (подробнее см. раздел «Автоматизация сети аптек»);
- **Оранжевый** - выделены накладные отпуска отделениям ЛПУ, созданным из п. «Заявки ЛПУ».

По клавише **«Итоги»** можно вывести общие суммы реализации, поставки, НДС и др. информацию.

Типы накладных

Все расходные накладные разделены по типу или по «Типовым операциям». Типовая операция задается в «шапках» накладных и определяет, по какому алгоритму осуществлять движение на складе товара, введенного в накладной.

В зависимости от того, какая типовая операция задана в шапке накладной, *расходные накладные можно разделить на следующие типы:*

- Реализация;
- Списание товара;
- Переоценка;
- Возврат поставщику;
- Расход без движения на складе;
- И др.

Фильтры. Для удобства работы со списком накладных можно использовать те же фильтры, что и в списке приходных документов:

- *Период* – период для просмотра накладных;
- *Партнер* – просмотр накладных одного покупателя. Для установки данного фильтра необходимо щелкнуть по значку «Квадрат с точками» и выбрать партнера из справочника организаций;

- *Типовая операция* – просмотр накладных по одной типовой операции;
- *Подразделение* – просмотр накладных, сформированных из указанного подразделения.

Поиск накладной по номеру: нажать **«Ctrl и F»**, ввести номер или часть номера. В результате программа найдет все накладные, в номере которых есть введенная подстрока. Период при этом игнорируется (т.е. поиск по всей базе).

5.2 Разделы расходной накладной

Разделы расходной накладной аналогичны приходной:

- «Шапка» - общие данные накладной: номер, дата, партнер, подразделение, договор;
- «Содержание» - список товаров с «Расчетными карточками».

«Шапка» накладной

- «*Дата прихода*» – в расходных накладных дата накладной=дате расхода;
- *Счет-фактура номер и дата* – номер и дата счет-фактуры. Если в глобальных настройках стоит метка «Дублировать № и дату счет-фактуры», то эти поля можно не заполнять, они автоматически заполнятся (номером и датой накладной) после нажатия «ОК»;
- *Срок оплаты* - это поле не обязательное для заполнения, вводится вручную или рассчитывается автоматически исходя из срока оплаты по договору. Срок оплаты= дата накладной +срок оплаты в днях. (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 1, раздел «Справочник «организации») Автоматически заполняется после выбора договора (см. ниже). На основании этого поля формируется Журнал по срокам оплаты (из журнала расходных накладных);
- *Типовая операция* – выбрать тип накладной из справочника «Типовые операции» (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 1 «Справочники» - «Типовые операции»);
- *Подразделение* – выбрать из справочника подразделение, откуда расходуется товар;
- *Партнер* – выбрать из справочника поставщика. Если его нет в данном справочнике, то необходимо добавить (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 1 раздел «Справочник организаций»);
- *Комментарии* – текстовое поле для ввода любой текстовой информации, для накладных по доставке товара на дом (через Интернет-аптеку) это поле используется для ввода адреса.

Содержание накладной

По накладной | По наименованию | ..

№	Наименование товара	% ТН	% ТН от цп	Кол-во	Цена	Сумма	Цена	Сумма	Цена произв.	Цена реест
					поставки	поставки	реализации	реализации		
1	Андропар таб №60 д/повы	49.98	49.98	2.00	338.98	677.96	508.40	1,016.80	287.27	0.00
2	Бальзам Барсучий разогрев	49.96	28.21	5.00	31.41	157.05	40.27	201.35	26.62	20.00
3	Морфей 25мл фл.	49.83	47.06	3.00	49.98	149.94	73.50	220.50	30.36	40.00
4	Ампициллина натр соль 0,5г	22.00	18.33	1.00	660.00	660.00	781.00	781.00	500.00	600.00
5	Антипохмелин №2 тб.	50.00	50.00	20.00	11.80	236.00	17.70	354.00	0.00	0.00
6	Ампициллина натр соль 0,5г	18.00	15.43	1.00	770.00	770.00	888.80	888.80	600.00	0.00

Текущий формат списка "Сортировка"

2,650.95 | 3,462.45

Начисления: НДС: 316.25, Реализация: 412.85, НСП: 0.00, Тор. нац.: Ср % 30.61, сумма ТН: 1,227.75

Дополнительные начисления: Отходы: 0.00, Ест. убыль: 0.00

итог по сумме поставки: 2,650.95 | итог по сумме реализации: 3,462.45

сумма НДС поставщика | сумма НДС реализации | средний %ТН | сумма ТН

Обозначения и метки

Выделение цветом позиций накладной, итоговые суммы и функциональные клавиши аналогичны приходной (подробнее см. «Быстрый старт» часть 2 раздел «Накладная и ее разделы»).

«Расчетная карточка» имеет те же разделы, что и приходная, только не все разделы доступны для изменения. В расчетную карточку расходной накладной вводится обычно только количество.

5.3 Ввод расходных накладных

Для ввода расходной накладной щелкнуть «Добавить» и ввести данные шапки накладной:

После окончания ввода информации, по вышеперечисленным полям, нажмите клавишу «ОК».

Для ввода списка товаров накладной нажать кнопку «Содержание». Программа откроет окно для ввода товаров:

- нажать кнопку «Добавить». Откроется окно состояния склада данного подразделения. Используя все виды поиска: по наименованию, контексту, штрих-коду(сканером) найти товар и выбрать его(2 щелчка мышкой или клавиша «Выбрать»);

Доп. фильтры | тип груза: 0

Поиск

Название	Штрихкод	Срок годн.	Серия	К-во в уп.	Ж	% НДС	Цена пост.	Цена реал.	Д	Остаток
22222				1.00		18.00	177.00	233.05		9.000000
5-НОК 0,05 N50 ТАБЛ П.О				1.00		10.00	10.00	13.00		100.000000
5-фторурацил 1,0г-20мл кс	9088881314318			1.00	☑	10.00	176.00	200.00		8.000000
5-фторурацил 5%-5мл №10	9088881324836			1.00	☑	10.00	110.00	143.00		1.000000
Аквасан 10мл фл.	4605404000074			1.00	☑	10.00	35.20	45.00		10.000000
Ампициллина натр соль 0,		1/04/2012		1.00	☑	10.00	660.00	781.00		1.000000
Анальгин 0,5г №10 тб	4600828001881	1/08/2014	206070	1.00	☑	10.00	4.27	5.03		20.000000
Анальгин 0,5г №10 тб	4600828001881	1/08/2014	206070	1.00	☑	10.00	4.27	5.55		20.000000

При использовании сканера достаточно считать штрих-код, не нажимая при этом «Добавить». Программа сама найдет товар и выберет его для ввода количества;

- Введите количество и нажмите «ОК».

Расчет | Дополнительно | Р Ж НДС 10% | ж. Расчет | От цены производителя

Товар: 16,232 ... 5-фторурацил 1,0г-20мл конц №1 фл.

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 1.00 **Всего: 1.00**

Произв-тель Цена: 150.00 Сумма: 150.00	Поставщик Без НДС и НСП: Цена 160.00 Сумма 160.00 С НДС и НСП: Цена 176.00 Сумма 176.00	НДС: % 10.00 Сумма 16.00 НСП: % 0.00 Сумма 0.00
Цена по реестру: 169.20	Реализация Торг. нац.: % 14.55 Цена 181.82 Сумма начис. 40.00 НДС: % 10.00 Цена 200.00 Сумма начис. 18.18 НСП: % 0.00 Цена 200.00 Сумма начис. 0.00	% торг. наценки Общий: 21.21 Постав.: 6.67 Реал. от цены пос.: 13.64

Акциз: % 0.00 От % Цена 0.00

Вывод: Выделить Начислить Сумма 200.00

Обозначения:

Р -обозначают, что товар является рецептурным,
Ж- жизненно-важным.

После того, как расходная накладная сформирована, нажмите «Отчёты»(в верхней панели меню), и распечатайте необходимые отчетные формы (см. раздел «Отчеты»).

5.4 Накладные реализации

При работе с АИС «Товародвижение» возможны два варианта формирования расходных накладных:

- Автоматический, с использованием модуля АРМ «Кассир»;
- Ручной ввод, без использования модуля АРМ «Кассир»).

При использовании модуля АРМ «Кассир» накладные реализации формируются автоматически на основании продаж.

Если открывается новая смена, то при регистрации в АРМ «Кассир», кассовая программа присваивает ей «номер смены», а в АИС «Склад» создается накладная, в которой учитывается номер смены, номер кассы и подразделение. Типовая операция и партнер заполняются исходя из глобальных настроек АИС «Товародвижения» (раздел «Касса»).

При осуществлении операций на АРМ «Кассир» проданный товар в режиме On-line добавляется в соответствующую накладную реализации и списывается со склада, а товар, проведенный как сторно (возврат) удаляется из накладной реализации и возвращается на склад (информацию о возвратах через кассу можно получить только после закрытия смены в АИС «Статистика продаж»). Режим On-line это режим, при котором товар попадает в накладную реализации и списывается со склада в момент выбора товара в окне расчетных операций на кассе (см. описание АРМ «Кассир»).

При закрытии смены на АРМ «Кассир» происходит подсчет общих сумм накладных реализации и установка метки «Смена закрыта». В журнале расходных документов («Документы» - «Накладные» - «Расход») накладные реализации выделяются зеленым цветом. Если накладная имеет метку «Смена закрыта», то она полностью выделена зеленым цветом. Если накладная имеет метку «Смена не закрыта», то сумма поставки и сумма реализации равны нулю и выделяются черным цветом. Для оперативного подсчета текущей суммы реализации необходимо войти в содержание накладной.

Каждый день необходимо делать сверку сумм Z-отчета и накладной реализации. Если Z-отчет и накладная реализации не совпадают, то для поиска товаров и чеков можно воспользоваться АИС «Статистика продаж» (см. полное описание АИС «Статистика продаж», раздел «Анализ продаж по кассам»).

Для просмотра накладных реализации по одной ККМ, нажать **«Ctrl и N»** ввести номер кассы в базе данных (порядковый номер) и «ОК».

При работе без использования модуля АРМ «Кассир»

В данном варианте накладные реализации можно создать вручную, при этом указать в качестве партнера организацию с названием «Реализация», а типовую операцию «реализация». Содержание накладной можно формировать двумя способами:

- общими суммами, без списания товаров;
- списанием товара со склада.

В первом случае состоянии склада не будет отражать реальные остатки, т.к. списание товаров не будет происходить, а остатки на складе будут копиться. При создании такой накладной нужно использовать типовую операцию с алгоритмом «Реализация без склада» (см. раздел «Справочник Типовые операции»).

5.5 Дополнительные возможности формирования расходных накладных

Для быстрого формирования содержания накладной можно использовать следующие функции:

- формирование расходной накладной на основании приходной;
- формирование расходной накладной на основании счета;
- формирование расходной накладной на основании заказа по расход;
- Формирование списка расходной накладной из остатков.

5.5.1 Формирование расходной накладной на основании приходной

Содержание расходной накладной можно продублировать из приходной накладной. Для этого в содержании расходной накладной щелкнуть по кнопке **«Накладные»** (Рис. 4), задать процент количества, и выбрать, из списка приходных накладных, нужную. В результате этой процедуры в расходную накладную переписывается содержание приходной накладной. Количество зависит от заданного процента и текущего состояния склада по каждой позиции. При выполнении данной процедуры, программа всегда проверяет текущий остаток на складе и не спишет больше, чем есть на складе. Данную функцию можно использовать для формирования накладных внутреннего перемещения.

5.5.2 Формирование расходной накладной на основании счета

При работе со списком счетов (с резервированием товара), содержание накладной можно сформировать из содержания счета, для этого используется клавиша **«Счета»** (см. раздел «Формирование счета с резервированием»). При этом, для выбора, открывается список счетов с резервированием.

5.5.3 Формирование накладной внутреннего перемещения на основании заказа

Содержание накладной внутреннего перемещения (с типовой операцией внутреннего перемещения) можно сформировать на основании заказа товара по расходу (см. раздел «Заказ товара по расходу»). Для этого в содержании накладной щелкнуть по кнопке **«Заказы»** (Рис. 4) и выбрать заказ из списка. При выполнении данной процедуры, программа всегда проверяет текущий остаток на складе, и не переместит больше, чем есть на складе. Данная процедура может применяться для перемещения товара в удаленные подразделения на основании их заказа, принятого в центральном складе в электронном виде (см. раздел «Заказ товара по расходу»).

Для фиксирования товаров, которые были в заказе по расходу и при создании накладной на внутреннее перемещение попали в эту накладную в количестве меньшем чем в заказе или вообще не попали (т.к. на складе их было недостаточно) можно использовать Локальную настройку **«Создавать файл сравнения расходной накладной с заказом (закладка №5)»**. Такой товар записывается в файл. При этом программа сразу выдает окно с содержанием этого файла. Файл создается в папке клиентской части (там, где находится Store.exe) в формате «Тхт». Имя создаваемого файла ResZak.txt. Структура создаваемого файла:

- наименование товара;
- количество в накладной;
- количество в заказе;
- разница между количеством в накладной и количеством в заказе;

При создании накладной-перемещения (в версиях 1.532 и выше) на основании заказа по расходу сравнивается цена реализации в заказе с остатками на складе. В накладную попадают записи с ценой, совпадающей с остатками либо позиции без цены в заказе.

5.5.4 Формирование списка расходной накладной из остатков

Список в расходной накладной можно сформировать с использованием клавиши **«Остатки»** (рис. 4). При этом программа откроет остатки товара. В колонке «Выбрано» ввести количество, для этого нажать «Enter», количество и «OK». Когда по списку все расходуемое количество будет введено, нажать «Закончить выбор» (Рис. 5).

№	Наименование товара	% ТН	Кол-во	Цена поставки	Сумма поставки	Цена реализации	Сумма реализации
1	Салат Оливье 180гр	31.05	1.00	17.17	17.17	22.50	22.50

Рис. 4

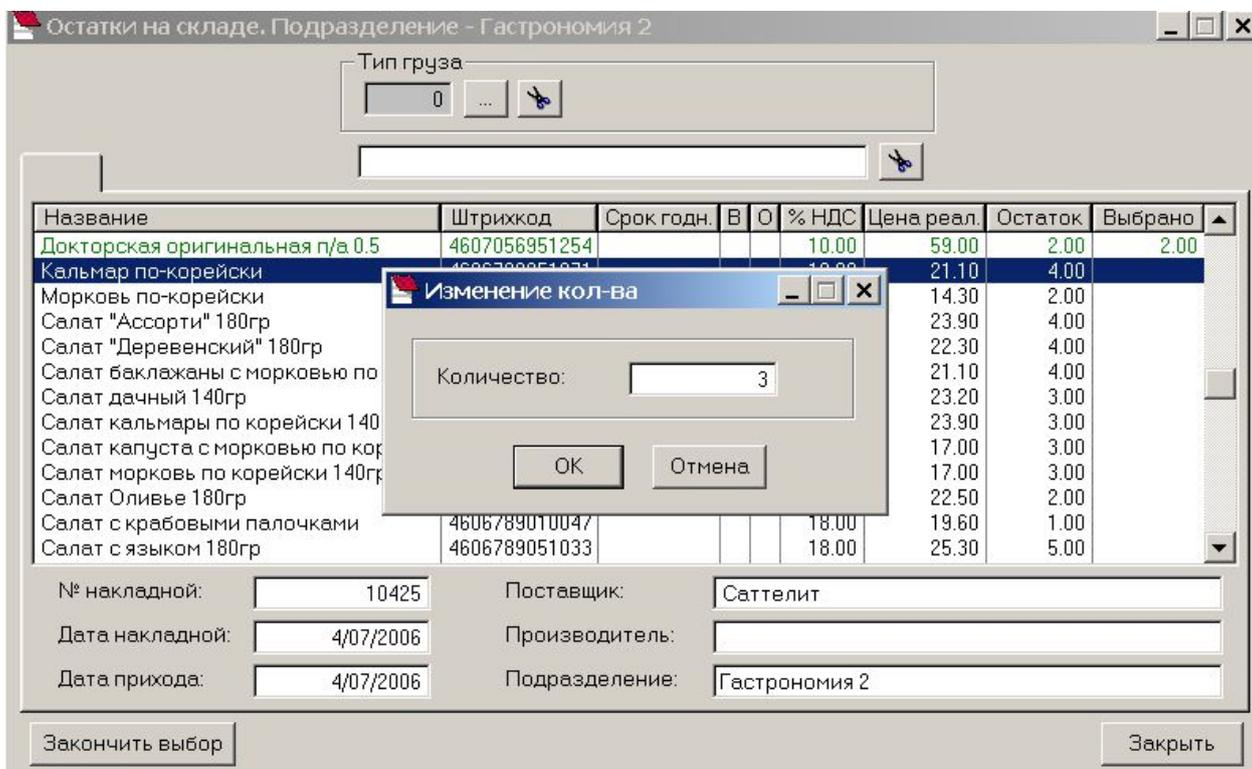


Рис. 5

5.5.5 Выгрузки накладных в формате Юнико из журнала накладных

В версиях 1.508 и выше существует возможность выгрузки накладных(приходных или расходных) в формате Юнико из журнала накладных, с выбором конкретных накладных и назначения кода грузополучателя для каждого партнёра. Для выгрузки используется сочетание клавиш: **Ctrl+Shift+F**. Выгрузка выполняется всех отменных накладных по клавише «+».

5.6 Примеры расходных накладных

5.6. 1 Списание товара

Шапка накладной:

Типовая операция:	5	...	Списание товара
Подразделение:	1	...	Склад 1
Партнер:	226	...	Списание

Рекомендуемые отчеты из содержания накладной:

- Акт на списание;
- Акт списания АП-79;
- Акт о порче товарно-материальных ценностей.

5.6.2 Возврат товара поставщику

Шапка накладной:

Типовая операция:	27	...	Возврат поставщику
Подразделение:	168	...	Аптека 1
Партнер:	159	...	СИА

Рекомендуемые отчеты из содержания накладной:

- Накладная;
- Накладная-требование;
- Товарная накладная Торг-12.

При использовании типовой операции «Возврат поставщику» в остатках, по умолчанию, устанавливается фильтр «По первому поставщику»(в версиях 1.554 и выше) в окне состояния склада для удобства выбора товара и снижения ошибки по выбору партии. «Первый поставщик» это поставщик, который указан был в первичной приходной накладно и после внутренних перемещений не теряется.

5.6.3 Внутреннее перемещение

Шапка накладной:

Типовая операция:	<input type="text" value="4"/>	<input type="button" value="..."/>	Внутреннее перемещение
Подразделение:	<input type="text" value="168"/>	<input type="button" value="..."/>	Аптека 1
Партнер:	<input type="text" value="164"/>	<input type="button" value="..."/>	Аптека 2

Рекомендуемые отчеты:

- Накладная;
- Накладная-требование;
- Накладная-требование АП-16;
- Товарная накладная Торг-12.

5.6.4 Отпуск товара покупателю

Шапка накладной:

Типовая операция:	<input type="text" value="7"/>	<input type="button" value="..."/>	Отпуск организациям
Подразделение:	<input type="text" value="168"/>	<input type="button" value="..."/>	Аптека 1
Партнер:	<input type="text" value="227"/>	<input type="button" value="..."/>	Хоспис 1

Рекомендуемые отчеты:

- Накладная;
- Товарная накладная Торг-12;
- Накладная на доставку(подключение через генератор отчетов F6 шаблон \Store\XLS\F6\Dostavka.xls);
- Приложение к накладной;
- Протоколы;
- Сборочный лист;
- Сборочный лист к накладной;
- Счет;
- Счет-фактура;
- Товарно-транспортная накладная формы 1-Т;
- Упаковочный лист.

5.6.5 Возврат товара в центральную базу из удаленной аптеки

Шапка накладной:

Типовая операция:	<input type="text" value="35"/>	<input type="button" value="..."/>	Внутреннее пер уд объекта
Подразделение:	<input type="text" value="168"/>	<input type="button" value="..."/>	Аптека 1
Партнер:	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="..."/>	Центральный склад

Рекомендуемые отчеты:

Рекомендуемые отчеты:

- Накладная;
- Накладная-требование;
- Накладная-требование АП-16;
- Товарная накладная Торг-12.

5.6.6 Внутреннее перемещение с одной удаленной аптеки в другую

(при централизованной поставке)

Типовая операция:	<input type="text" value="35"/>	<input type="button" value="..."/>	Внутреннее пер уд объекта
Подразделение:	<input type="text" value="168"/>	<input type="button" value="..."/>	Аптека 1
Партнер:	<input type="text" value="164"/>	<input type="button" value="..."/>	Аптека 2

Рекомендуемые отчеты те же что и при внутреннем перемещении

5.6.7 Возврат от покупателя

5.6.7 Возврат от покупателя

Типовая операция:	<input type="text" value="25"/>	<input type="button" value="..."/>	Возврат от покупателя
Подразделение:	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="..."/>	Аптека 1
Партнер:	<input type="text" value="160"/>	<input type="button" value="..."/>	СИА

В версиях 1.428 и выше работает удобный механизм формирования приходной накладной при возврате от покупателя товара(когда сторно через кассу уже не возможно). Удобство заключается в том, что товар в накладную выбирается не из справочника ТМЦ, с последующим ручным заполнением всех цен карточки товара, а из окна «Карточка движения товара». При этом саму расчетную карточку выбирать не нужно, она заполняется автоматически.

Для подключения такой возможности необходимо добавить новую типовую операцию «Возврат от покупателя» с алгоритмом «Приход\возврат от покупателя». Старую типовую операцию уже не нужно использовать ее можно переименовать (удалить не получится).

При использовании такой типовой операции. После при добавлении товара в содержание накладной открывается «Карточка движения товара»(пустая). При этом необходимо выбрать сначала ТМЦ, затем партию товара:

Накладная			Партнер	Серия	Цена		Приход	Количество	
Номер	Дата	Прих.			поставки	реализ.		Расход	Остаток
1	9.10.12	9.10.12	Переоценка	20405	6.16	9.24	0.000000	5.000000	0.000000
13234	11.01.13	11.01.13	СИА		132.00	198.00	0.000000	1.000000	0.000000
13233	9.10.12	9.10.12	Реализация		132.00	200.00	0.000000	1.000000	0.000000

6. Склад

В программе представлено два варианта просмотра, поиска и анализа остатков на складе:

- Остатки на складе по партиям;
- Остатки на складе в сводном виде;
- Остатки на складе по всей аптечной сети.

6.1 Остатки на складе по партиям

Для просмотра остатков выбрать в главном меню пункт «Склад»- «Остатки на складе по партиям».

6.1.1 Информация о товаре

В окне состояния склада по партиям список выводится в алфавитном порядке, внизу высвечивается дополнительная информация о партии товара: номер и дата накладной прихода, поставщик, производитель.

Название(+)	Штрихкод	Срок годн.	Серия	К-во в уп.	Ж	% НДС	Цена пост.	Цена реал.	Д	Остаток
СМЕКТА 3,0 N1 пор.	358218192300	6/11/2010	14233	1.00		10.00	11.00	13.20		10.000000
СМЕКТА 3,0 N1 пор.	358218192300	30/05/2010	12544	1.00		10.00	11.00	13.20		9.000000
СМЕКТА 3,0 N10 ПОР	358218192300	10/12/2010	123	1.00		10.00	220.00	286.00		9.000000
СМЕКТА 3,0 N10 ПОР	358218192300	10/12/2010	123	1.00		10.00	22.00	28.60		9.000000
СМЕКТА 3,0 N1 ПОР	358218192300			1.00			20.00	28.00		100.000000
СМЕКТА 3,0 N1 ПОР	358218192300			1.00		10.00	16.50	21.40		60.000000

ИТОГИ: Сумма поставки: 5,377.00; Сумма реализации: 7,166.20

В основной таблице списка товаров по столбцам выводится следующая информация о товаре:

название, штрих-код, серия, остаток, цена поставки и цена реализации,

Колонка «Ж» - признак ЖВНЛС;

Колонка «Р» - признак рецептурного товара.

Колонка «Д» - значок ||| означает, что товар деленный т.е. количество в остатке не целое, при этом цена тоже отражается за деленную часть (блистер, ампула, пакетик и т.д.). Чтобы деленный товар так отмечался в остатках, нужно сделать Глобальную настройку(№5Кассы):

Деленные упаковки показывать отдельной записью в остатках

и в справочнике ТМЦ для такого товара заполнить поле «Деление упаковки»(в карточке товара). Это поле заполняется количеством на которое будет делиться целая упаковка.

Код: 26,078

Наименование: СМЕКТА 3,0 N10 ПОР

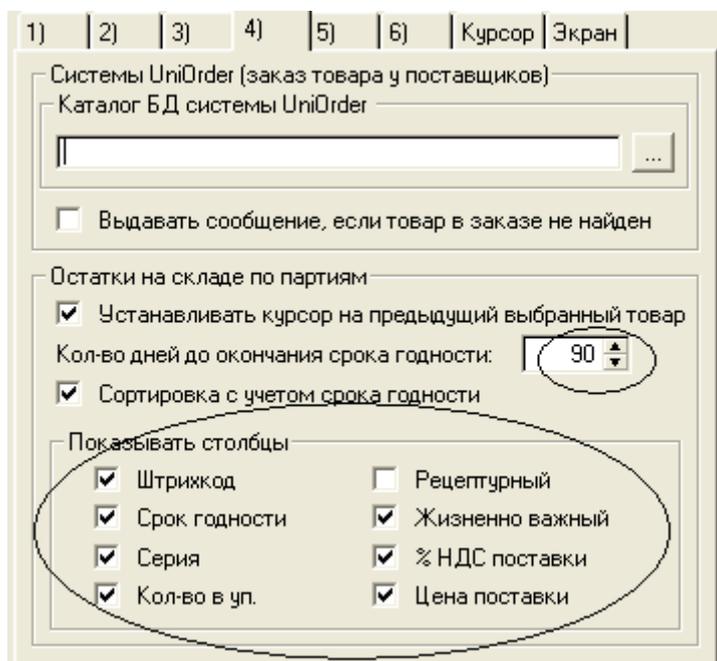
Штрихкод: 3582181923004

В упаковке: 1.00

Деление упаковки: 10

Запись выделена красным - у товара истекает срок годности через 90 дней. Чтобы товар выделялся, необходимо заполнить Локальную настройку в закладке №4:

«Количество дней до окончания срока годности» (обычно это 90 дней, можно поставить и другое значение).



Остатки на складе по партиям (для розничного склада) доступна колонка %ТН(в версии 1.554 и выше).

6.1.2 Управление колонками

Для управления колонками существует 2 способа:

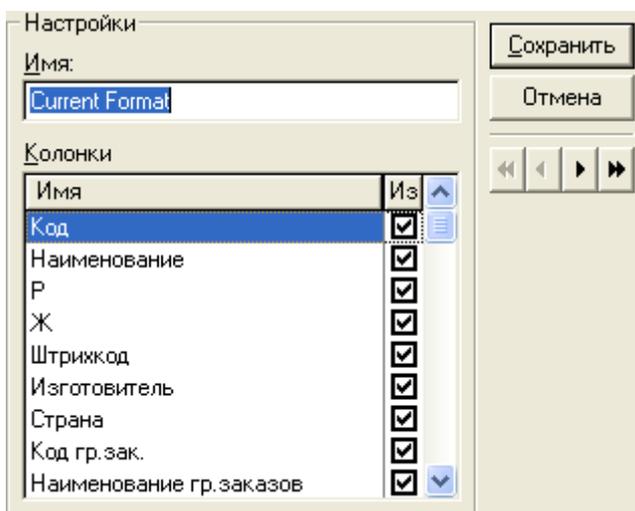
1. С помощью локальной настройки

В Локальной настройке №4 отметить колонки, которые показывать в окне состояния склада по партиям;

2. Через встроенный «Список форматов»(

Для настройки щелкнуть правой кнопкой мыши в табличной части окна и выбрать пункт «Список форматов»- Настройка форматов» отметить галочками те столбцы, которые выводить. Здесь же можно

изменить порядок расположения столбцов, используя клавиши со стрелочками  (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 1, раздел» Настройки» п. 1.5).



6.1.3 Сортировка

В окне состояния склада по партиям список выводится в алфавитном порядке по умолчанию. Для другой (по штрих-коду, сроку годности, цене поставки или реализации и др.), сортировки нажать на название колонки, в результате список выстроится в порядке возрастания значения колонки, или убывания при повторном нажатии по названию колонки.

6.1.4 Функциональные клавиши

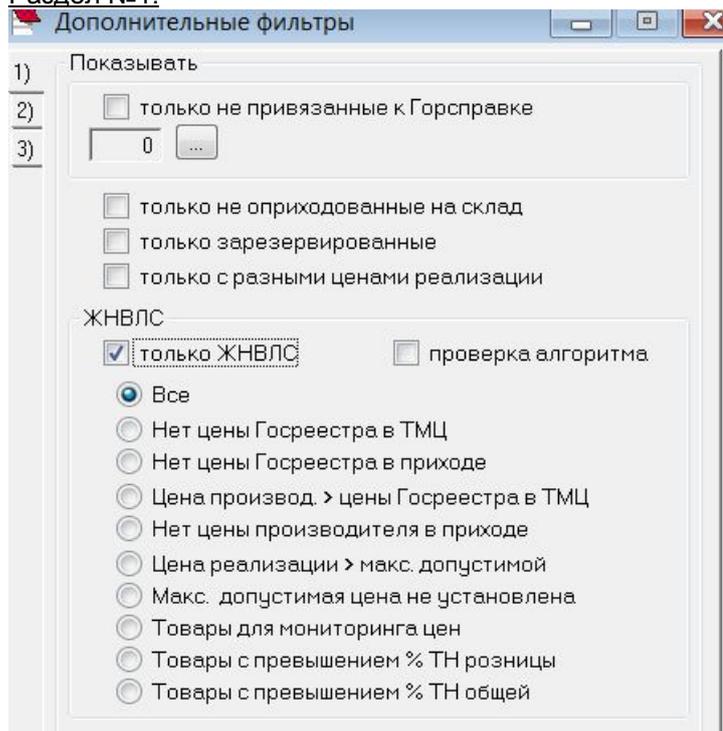
- ИТОГИ** - подсчет оперативных итогов по текущим остаткам на складе в суммах поставки и реализации;
- Отметить** - функциональная клавиша выделения товара для дальнейшей печати или переоценки;
- Переоценка** - функциональная клавиша для проведения выборочной переоценки выделенного товара (подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение» часть 1, раздел «Переоценка»).
- ТМЦ** - просмотр карточки ТМЦ и возможность ее корректировки;
- Накладная** - просмотр расчетной карточки приходной накладной и возможность ее корректировки;

- просмотр карточки движения товара.

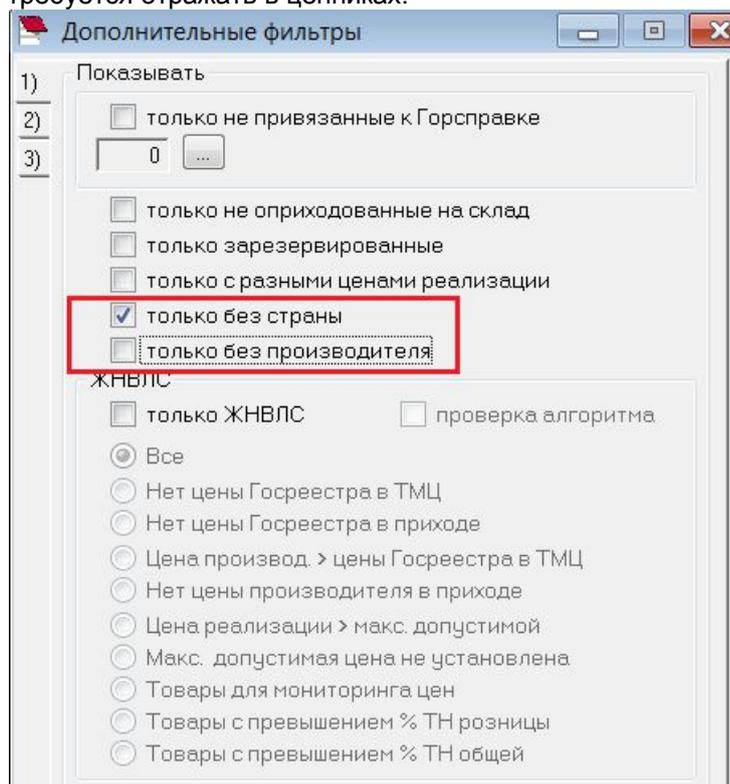
6.1.5 Дополнительные фильтры

Для поиска некоторых групп товаров используется клавиша «ДопФильтры»:

Раздел №1:



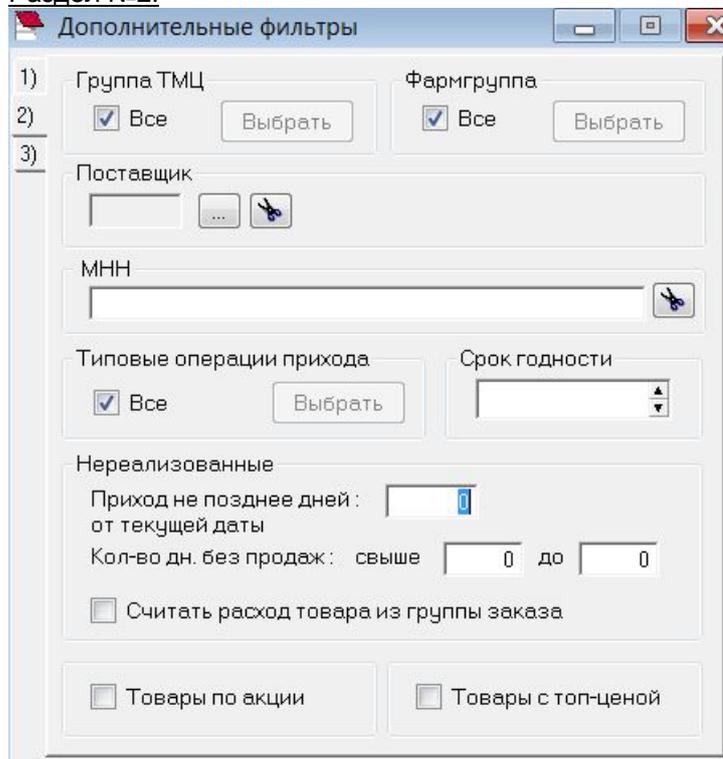
- «Только не привязанные к Горсправке» – по этому фильтру в окно состояния склада выводятся товары, которые не привязанные к ЕГК;
- «Только не оприходованные на склад» - по этому фильтру в окно состояния склада выводятся товары, которые не разрешены на расход в приходной накладной (с красными крестами);
- «Только зарезервированные» - по этому фильтру в окно состояния склада выводятся товары, которые зарезервированы в разделе «Счета»;
- «Только с разными ценами реализации» - по этому фильтру в окно состояния склада выводятся товары с одинаковым кодом, с разными ценами реализации.
- Фильтр «Без производителя» (доступен в версии 1,554 и выше). Доп. фильтр: "Без страны и Без производителя" используется для у поиска ЛС без поля "страна производитель", которое с 1 марта требуется отразить в ценниках.



Фильтры для ЖНВЛС:

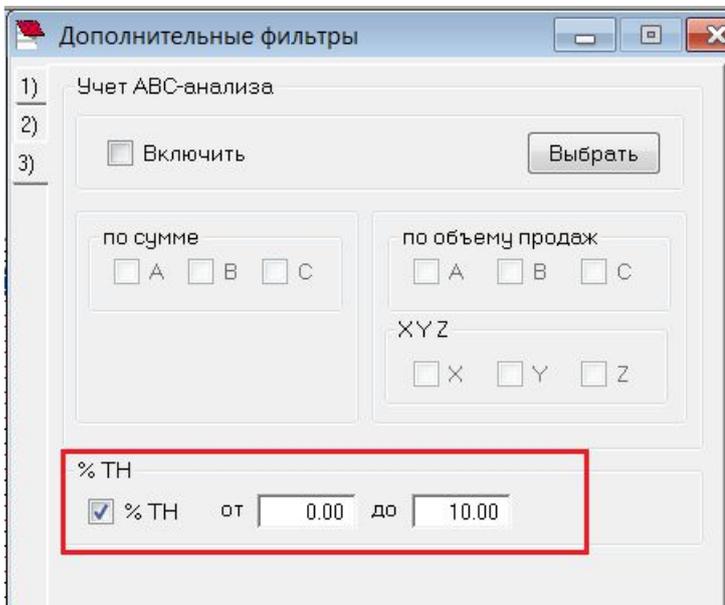
- «Нет цены госреестра в ТМЦ» - фильтр позволяет выявить те товары, которые отмечены как ЖНВЛС, но не имеют цены регистрации;
- «Нет цены госреестра в приходе» - фильтр позволяет выявить те товары, у которых в расчетной карточке приходной накладной не стоит цена госреестра;
- «Нет цены производителя в приходе» - фильтр позволяет выявить те товары, у которых в расчетной карточке приходной накладной не стоит цена производителя;
- «Цена производителя > цены госреестра в ТМЦ» - фильтр позволяет выявить те товары, у которых в расчетной карточке приходной накладной цена производителя больше цены госреестра из ТМЦ.

Раздел №2:



- фильтр по Группе ТМЦ(множественный);
- Фильтр по Фармгруппе (множественный);
- Фильтр по Поставщику;
- Фильтр по МНН;
- Фильтр по типовой операции прихода;
- фильтр по сроку годности- при установке данного фильтра выводится список со сроком до указанной даты;
- Фильтры по «нереализованным товарам»;
- Фильтр «по товарам акции»;
- Фильтр по товарам с топ-ценой.

Раздел №3:



- Фильтр по группам ABC-анализа(ABC\XYZ- анализ необходимо заранее сформировать);
- по % TH- указать диапазон % TH .

Фильтр по МНН. Для поиска по МНН нажать F3 в списке остатков по партиям. Строка поиска по контексту наименования маркируется розовым и можно задать фильтр по МНН.

Название	Штрихкод	Срок годн.	Серия	Ж	Цена пост.	Цена реал.	Д
120/80 0.5г таб. № 100	1800004590359				120.00	180.00	
4 YOU Молочко д/лица 145мл	1800004459557	1/10/2014			236.00	354.00	
4 YOU Молочко д/лица 145мл	1800004459557	1/10/2014			236.00	354.00	
4 YOU Молочко д/лица 145мл	1800004585546	1/10/2014			236.00	354.00	
4 YOU Молочко д/лица 145мл	1800004585553	1/10/2014			236.00	354.00	
4 YOU Основа под макияж 50мл	1800004584778				141.60	212.00	
5-фторурацил 1000мг 20мл конц. д/инф. фл. х1 б м (г)	1800004460751	30/10/2014		<input checked="" type="checkbox"/>	209.00	264.00	
90-60-90 0.5 Таб №150	1800004590069				100.00	150.00	

Отчет «Остаток на складе по партиям» формируется с учетом данных фильтров.

6.1.6 Поиск товара на складе

Для поиска нужного товара в остатках существует несколько способов:

- Поиск «по наименованию»- для поиска наберите первые буквы наименования, курсор перейдет на запись, название которого начинаются с этих букв;
- Поиск «по контексту»- щелкните мышкой в поле для поиска по контексту (в верхней части экрана), наберите слово или часть слова и нажмите клавишу «Tab». Программа высветит все записи, в названии которых содержится введенный контекст. «Ножнички» в конце строки поиска служат для обнуления данного фильтра и вывода полного списка справочника.

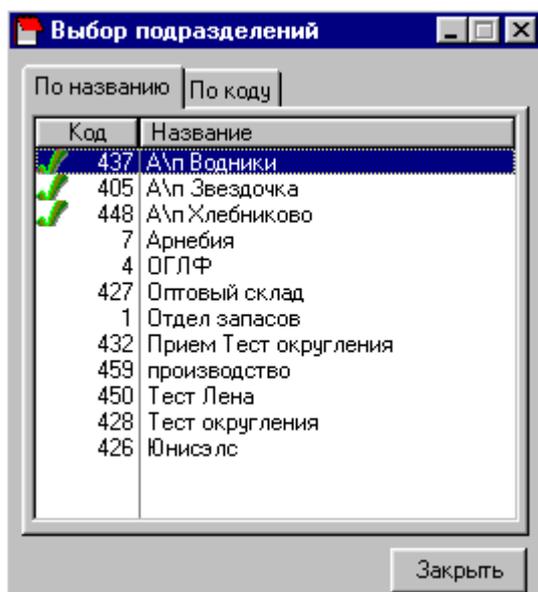
6.1.7 Просмотр состояния склада по нескольким подразделениям

Для удобства можно вывести список товаров по одному или нескольким подразделениям.

Для вывода списка товаров по одному подразделению, в фильтре «Подразделение» указать его. Для вывода списка товаров по нескольким подразделениям поставить метку «Выбрать подразделения».

Название	Штрих-код	Серия	Р	Ж	Цена пост.	Цена реал.	Остаток
120/80 нормализация давления	160000038441		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.20	2.64	1.00
Абактал 0.4 г N10 таб."	383895743280		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	33.00	39.60	193.00
Абактал 0.4 г N10 таб."	383895743280		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13.20	13.20	10.00

В верхней части окна появится клавиша «Подразделение». Щелкните по ней и отметьте подразделения двойным щелчком мыши слева от кода подразделения. Щелкните «Заккрыть».



Для обнуления данного фильтра и вывода полного списка снимите метку «Выбрать подразделения».

6.2 Остатки на складе в сводном виде

Для просмотра остатков на складе в сводном виде открыть в п. «Склад»- «Остатки на складе». Для поиска нужной записи в остатках на складе существует несколько способов:

- Поиск «по наименованию»- для поиска наберите первые буквы наименования, курсор перейдет на запись, название которого начинаются с этих букв;
- Поиск «по контексту»- щелкните мышкой в поле для поиска по контексту (в верхней части экрана), наберите слово или часть слова и нажмите клавишу «Tab». Программа высветит все записи, в названии которых содержится введенный контекст. «Ножнички» в конце строки поиска служат для обнуления данного фильтра и вывода полного списка справочника. (Рис. 1)

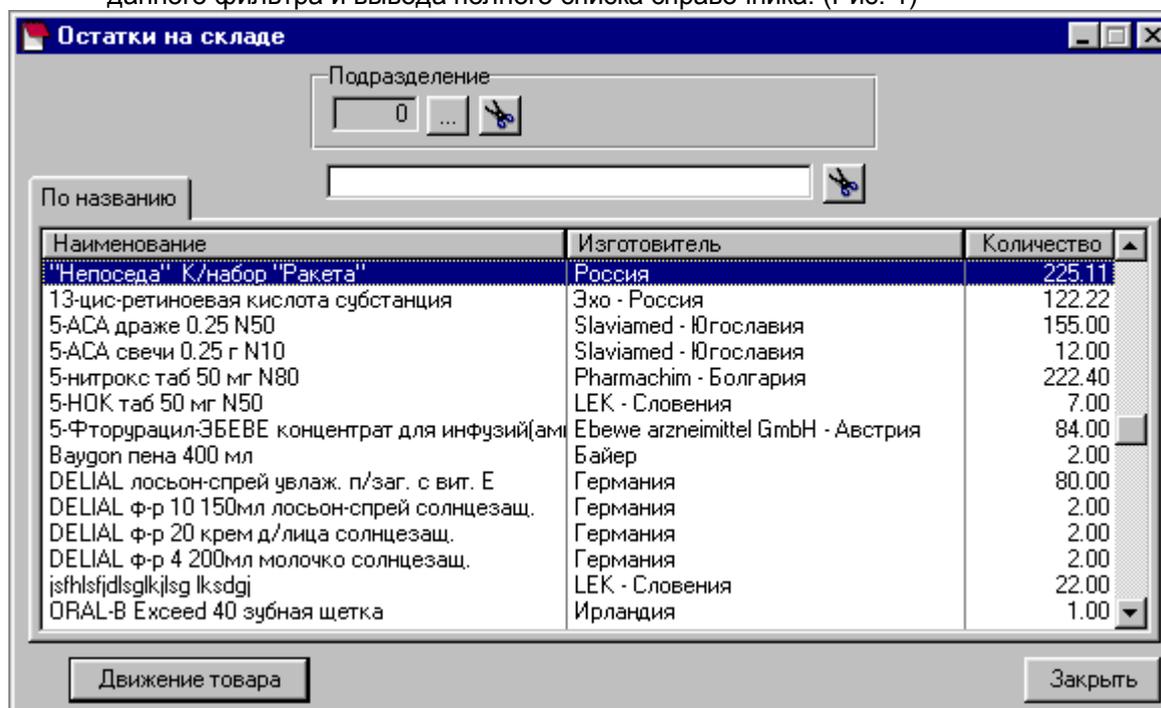


Рис.1

Внизу окна по кнопке «Движение товара» можно открыть карточку движения товара (см. п. раздела «Карточка движения товара»). Для печати отчетов по складу в верхнем меню выбрать «Отчеты». (см. раздел «Отчеты»).

6.3 Карточки движения

В программе есть два вида карточки движения товара:

- по товару;
- по группе заказа.

Карточка движения ТМЦ

Карточку движения ТМЦ можно посмотреть как по товару, который есть в остатках, так и по товару, который кончился, и в списке состояния склада его нет.

В п. «Склад»- «Остатки на складе» и щелкните «Движение товара» и откроется карточка (Рис. 5)

Номер	Накладная		Партнер	Серия	Цена поставки	Цена реализ.	Приход	Количество		% ТН
	Дата	Прих.						Расход	Остаток	
12	21.08.14	21.08.14	Аптека 1		118.00	177.00	1.00	0.00	1.00	50.00
12	8.01.15	8.01.15	СИА		11.80	17.00	10.00	0.00	0.00	44.07
1	9.01.15	9.01.15	Реализация		11.80	17.00	0.00	1.00	0.00	44.07
1	9.01.15	9.01.15	Реализация		11.80	17.00	0.00	1.00	0.00	44.07
1	9.01.15	9.01.15	Реализация		11.80	17.00	0.00	1.00	0.00	44.07
1	9.01.15	9.01.15	Реализация		11.80	17.00	0.00	1.00	0.00	44.07
1	9.01.15	9.01.15	Реализация		11.80	17.00	0.00	1.00	0.00	44.07
2	28.07.15	28.07.15	Реализация		11.80	17.00	0.00	1.00	0.00	44.07
4	9.04.15	9.04.15	Покупатель		11.80	17.00	0.00	4.00	0.00	44.07
3	3.01.15	3.01.15	ПРОТЕК		100.00	150.00	1.00	0.00	0.00	50.00
26	8.10.15	8.10.15	Реализация		100.00	150.00	0.00	1.00	0.00	50.00
3	3.01.15	3.01.15	ПРОТЕК		1,200.00	1,500.00	1.00	0.00	0.00	50.00
26	8.10.15	8.10.15	Реализация		1,200.00	1,500.00	0.00	1.00	0.00	50.00
7	27.11.15	27.11.15	ПрофитМед		132.00	198.00	1.00	0.00	1.00	50.00
123456	15.07.16	15.07.16	ПРОТЕК		120.00	180.00	100.00	0.00	0.00	50.00
14	1.08.16	1.08.16	Реализация б/н		120.00	180.00	0.00	1.00	0.00	50.00
23	14.09.16	14.09.16	Реализация		120.00	180.00	0.00	1.00	0.00	50.00
24	14.09.16	14.09.16	Реализация		120.00	180.00	0.00	1.00	0.00	50.00
25	19.09.16	19.09.16	Реализация		120.00	180.00	0.00	1.00	0.00	50.00
111	3.10.16	3.10.16	ПРОТЕК		120.00	180.00	0.00	96.00	0.00	50.00
27	14.09.16	14.09.16	Возврат от покуп		120.00	180.00	1.00	0.00	0.00	50.00
22	8.12.16	8.12.16	Интернет-заказ		120.00	180.00	0.00	1.00	0.00	50.00
22	8.12.16	8.12.16	Интернет-заказ		120.00	180.00	1.00	0.00	1.00	50.00
011222	5.10.16	5.10.16	ПРОТЕК	111	120.00	180.00	100.00	0.00	0.00	50.00
111	3.10.16	3.10.16	ПРОТЕК	111	120.00	180.00	0.00	100.00	0.00	50.00

Рис. 5

В карточке зеленым цветом выделены партии прихода, по ним высвечивается остаток. Черным показан цветом расход. Если в позиции по приходу есть красная метка, то этот товар не разрешен для расхода (в приходной накладной такой товар отмечает такой же красной меткой).

При работе с карточкой в верхней можно воспользоваться фильтрами:

- **Подразделение** – вывести движение товара по одному подразделению или по нескольким (в сочетании с настройкой «Множ. Выбор»);
- **Период** – вывести движение за определенный период.
- **Не показывать нулевые остатки**- фильтр позволяет показывать партии с не нулвным количеством;
- **Без внутренней перемещения**- фильтр позволяет показывать движения по приходу и расходу и без записей о внутреннем перемещении. Данный фильтр рекомендован использовать если не применен фильтр по подразделению (т.е. если выведены в карточке все остатки по всем аптекам)
- **По партии**- При установке данного фильтра выводится список по партии той позиции, на которой стоял курсор. При вызове карточки движения из «Остатков по партии» по кнопке «Движение», курсор устанавливается на строку с приходной накладной этой партии.

Номер	Накладная	Дата	Прих.	Партнер	Серия	Цена поставки	Цена реализ.
123456	15.07.16	15.07.16	15.07.16	ПРОТЕК		120.00	180.00
14	1.08.16	1.08.16	1.08.16	Реализация б/н		120.00	180.00
23	14.09.16	14.09.16	14.09.16	Реализация		120.00	180.00
24	14.09.16	14.09.16	14.09.16	Реализация		120.00	180.00
25	19.09.16	19.09.16	19.09.16	Реализация		120.00	180.00
111	3.10.16	3.10.16	3.10.16	ПРОТЕК		120.00	180.00
27	14.09.16	14.09.16	14.09.16	Возврат от покупателя		120.00	180.00
22	8.12.16	8.12.16	8.12.16	Интернет-заказ		120.00	180.00
22	8.12.16	8.12.16	8.12.16	Интернет-заказ		120.00	180.00

По клавише «Накладная» можно открыть расчетную карточку данной партии товара и откорректировать ее.

Для печати отчетов («Карточка движения», «Отчет по товару» и др.) выбрать в верхнем меню п. «Отчеты».

Если необходимо посмотреть карточку движения товара, которого нет в списке остатков по складу, то выберите п. «Склад» - «Движение товара», щелкните по квадратику в поле «ТМЦ» и из справочника выберите нужное наименование.

Товары Интернет-заказа

Товары, зарезервированные, как интернет-заказ маркируются синим цветом:

Движение товара по группе заказов

Группа: 2,992 120/80 0,5г таб. № 100 Подразделение: 0

Типовая операция: 0 Множ. выбор: Фильтр по серии: Период: с

Не показывать нулевые остатки

Накладная			Партнер	Серия	Цена поставки	Цена реализ.	Приход
Номер	Дата	Прих.					
24	14.09.16	14.09.16	Реализация		120.00	180.00	
25	19.09.16	19.09.16	Реализация		120.00	180.00	
111	3.10.16	3.10.16	ПРОТЕК		120.00	180.00	
27	14.09.16	14.09.16	Возврат от покупателя		120.00	180.00	
22	8.12.16	8.12.16	Интернет-заказ		120.00	180.00	
22	8.12.16	8.12.16	Интернет-заказ		120.00	180.00	
011222	5.10.16	5.10.16	ПРОТЕК	111	120.00	180.00	10
111	3.10.16	3.10.16	ПРОТЕК	111	120.00	180.00	
011222	5.10.16	5.10.16	ПРОТЕК		200.00	260.00	
26	14.09.16	14.09.16	Реализация		200.00	260.00	
26	14.09.16	14.09.16	Реализация		200.00	260.00	

Карточка движения по группе заказа

В п. «Склад» - «Движение по группам заказов» выбрать нужную группу заказов (см. раздел «Справочник ТМЦ») и щелкнуть по кнопке «Движение товара» (Рис. 6).

Группы заказов

По названию | По коду

Все Используемые Все
 Не используемые Общ. Муж Жен

Код	Название	Ед. изм.	Мин.ост.	Пол
2,745	Актив С от морщин д\глаз 15мл Ля Рош		0.00	
2,748	Гидрафаз интенсив. увлажн. маска 50мл Ля Рош		0.00	
2,750	Гидрафаз молочко д\снятия макияжа 200мл Ля Рош		0.00	
2,197	Морозник крем-гель 75 мл для коррекции фигуры		0.00	
988	НОРМАДЕРМ Гель-скраб 125мл ВИШИ		0.00	
4,148	Пародонтол "антибактериальная защита" зубная паста 80г		0.00	
3,457	Репейное масло 75мл		0.00	
981	Салфетки влажные для ухода за большими "WET NAPS" Мята №100		0.00	
980	Салфетки влажные семейные "WET NAPS" Алоэ вера №100		0.00	
2,738	Толеран очищ. молочко 200 мл Ля Рош		0.00	
2,736	Толеран Риш д\сверхчувств. сух. кожи 40мл Ля Рош		0.00	
2,740	Эфаклар К эмульсия д\пробл. кожи 30мл Ля Рош		0.00	
1,245	"BYLY" Серия д\удален.волос		0.00	
5,562	111		0.00	
2,992	120/80 0,5г таб. № 100		100.00	
5,559	4YOU		0.00	
4,621	5-НОК 50мг №50 таб.п/о		5.00	
5,560	5-фторурацил конц. д\инф. фл. 250мг 5мл №1		0.00	
5,561	5 дней крем заживляющий д\ног с маслом чайн.дер. туба 30г		0.00	

Движение товара Закреть

Вид карточки по Группе заказа:

Используются фильтры аналогичные в Карточке движения ТМЦ

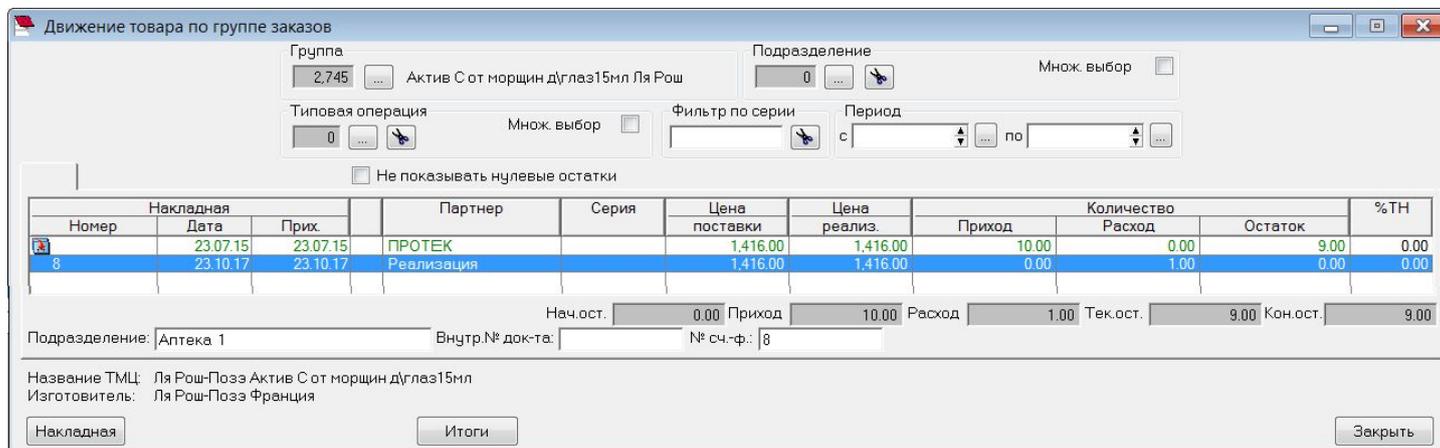


Рис. 6

6.4 Итоги движения по группам заказа с графическим изображением

(товара или по группам заказов, доступна в версии 1.500 и выше)

Склад - Движение товаров по группам заказов - Движение товара - «Итоги». По данной кнопке открывается окно просмотра итогов по движению группы заказов.

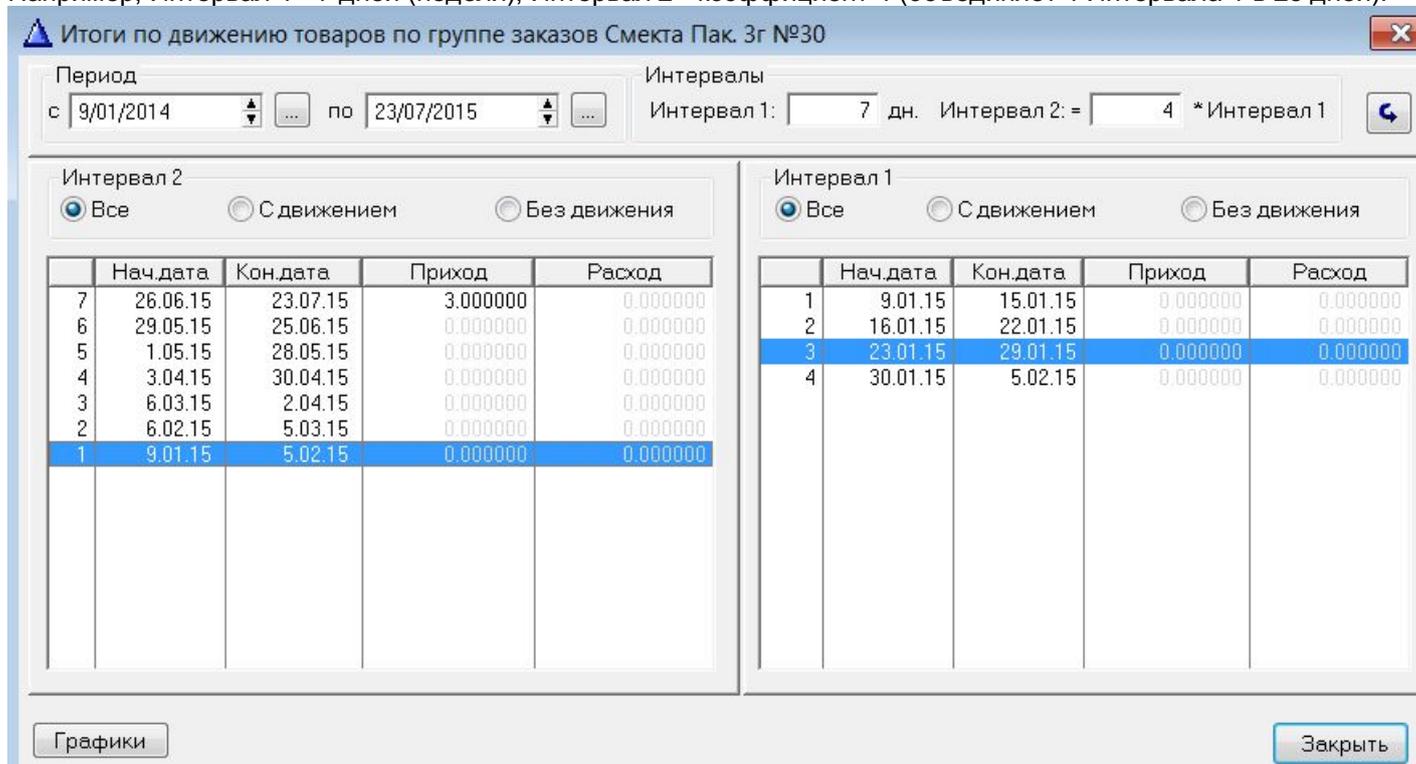
В качестве параметров нужно указать период просмотра и интервалы периодов для анализа.

Интервалов два:

- Интервал 1 - разбивка всего периода на мелкие (в днях) периоды.

- Интервал 2 - объединяет Интервалы 1 в соответствии с указанным коэффициентом.

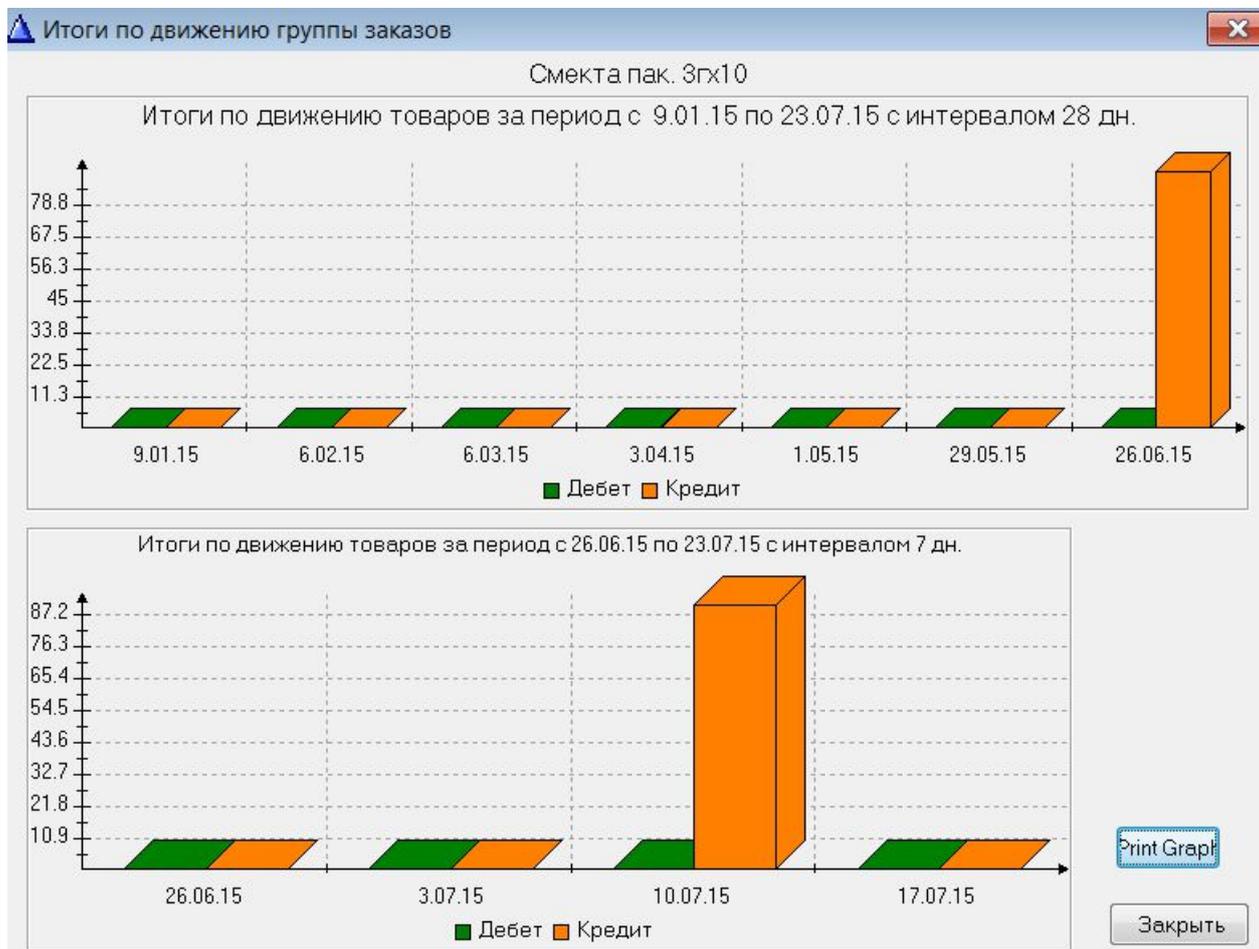
Например, Интервал 1 - 7 дней (неделя), Интервал 2 - коэффициент 4 (объединяет 4 Интервала 1 в 28 дней).



Для всех вариантов периодов рассчитывается приход/расход по группе заказов.

Фильтры по типовым операциям и подразделениям задаются в окне Движения товаров по группам заказов.

Для отображения итогов по группам заказа создана графическая форма. Для ее вызова в окне итогов нажать «Графики».



Аналогичная функция подключен в «Заказах по расходу» по подразделениям - Содержание - кнопка Итоги:

Заказ по расходу № 25 от 10/07/2015. Подразделение: Аптека 1

Расчет

Неликвиды Показать

№	Название	Г	Н	Расход за ук дни	на складе	Остаток в ЦО	Тов. запас в днях	Скорость продаж
1	Чайное дерево лосьон д\кожи 200мл	✓	✗					

Итоги по движению товаров по группе заказов Чайное дерево лосьон д\кожи 200мл

Период с 18/04/2015 по 10/07/2015

Интервалы: Интервал 1: 7 дн. Интервал 2: = 4 *Интервал 1

Интервал 2: Все Сдвижением Без движения

№	Нач.дата	Кон.дата	Приход	Расход
3	13.06.15	10.07.15	0.000000	0.000000
2	16.05.15	12.06.15	0.000000	0.000000
1	18.04.15	15.05.15	0.000000	0.000000

Интервал 1: Все Сдвижением Без движения

№	Нач.дата	Кон.дата	Приход	Расход
9	13.06.15	19.06.15	0.000000	0.000000
10	20.06.15	26.06.15	0.000000	0.000000
11	27.06.15	3.07.15	0.000000	0.000000
12	4.07.15	10.07.15	0.000000	0.000000

Графики

Закреть

Итоги

Остатки по партиям

Остатки

Накладная

Движение

ТМЦ

Закреть

Расход за период: Интенс. продаж
 Расход за день: Послед приход
 Предыдущий заказ: Максимальная
 Итого остаток: Дни с нул. остат
 Заказ:
 Тов. запас в днях: ABC-группа:

Поставщик:
 Перемещение

7. Инвентаризация и ввод начальных остатков по складу

7.1 Ввод начальных остатков по складу

Способы ввода остатков:

1. С использованием раздела инвентаризация (в версиях склада 1.309 и выше).

7.1.1 Ввод начальных остатков по складу с использованием раздела «Инвентпризация» (Основной метод)

Подготовка к вводу остатков

1. При вводе остатков используются все рабочие места (компьютеры), поэтому проверьте наличие и запуск ярлыка «Склад» на всех компьютерах (включая рабочие места кассиров);
2. Каждый пользователь входит в программу под своим именем и работает с общим списком в п. «Документы»- «Инвентаризация»- «Список товаров». Одинаковые товары, введенные разными пользователями суммируются;
3. Открыть пункт «Справочники» - «Грузы», и через «Изменить» в каждом типе груза поставить ставку НДС и процент средней торговой наценки груза;

Формирование списка инвентаризации

- Запустить пункт меню «Документы»- «Инвентаризация» и нажать кнопку «Добавить».
- Заполнить параметры :

Number: 1
Date: 6/05/2010
Mode:
 Инвентаризация
 Ввод остатков
 пересчет цен поставки
Type:
 На текущую дату
 На конкретное число
6/05/2010

- нажать «ОК».
- Щёлкнуть по кнопке «Список товаров»
- В верхней части таблицы (из справочника) нужно добавить подразделения, по которым в
- водятся остатки.

Замечание:

Для автоматического пересчета цен поставки при вводе цены реализации необходимо в справочнике «Грузы» для всех типов грузов заполнить поле «Торговая наценка» равной средней торговой наценке для данного типа товара. При пересчете используется формула:

Цена поставки= цена реализации – (цена реализации* 100/(100+ТН))

Ввод остатков

- Войти в п.«Список товаров».
- Считать штрих-код товара или нажать «Добавить» (если нет сканера)

Name: 1 120/80 0,5г №100 тб
Subdivision: 164 Аптека 2
Actual quantity: 1.0000
Quantity: 0.0000
Realization price: 120.00
Delivery price: 85.71
Batch: 1258
Expiry date: 1209

- Выбрать наименование товара из справочника ТМЦ (если нажали «Добавить»).
- Для перехода на следующее поле используйте клавишу «Tab»;
- указать подразделение (если не заполнено);
- ввести количество;
- ввести цену реализации ;

- цена поставки рассчитывается исходя из торговой наценки, указанной в типе груза;
- ввести серию;
- ввести срок годности (месяц 2 цифры и год 2 цифры);
- нажать «ОК» или «Enter»
- В инвентаризационном списке появится введенный товар, при этом курсор встанет на этот товар.

Изменение введенных данных

Для изменения введенных данных: количества, цены реализации, серии и срока, встать курсором на товар и нажать клавишу «Изменить».

Наименование: 23.765 АПЕЛЬСИНА МАСЛО ЭФИРНОЕ 10МЛ ИНД/УП
 Подразделение: 164 Аптека 2
 Фактич. кол-во: 10.0000
 Кол-во: 0.0000
 Цена реализ.: 100.00
 Цена поставки: 71.43
 Серия: 01
 Срок годности: 1/2009

Факт. к-во	Пользователь
10.0000	Администратор Store1

Добавить
Изменить
Удалить

OK Отмена

- Для изменения количества используются клавиши «Изменить», «Добавить», «Удалить» в правой части экрана;
- Для изменения цены реализации в поле «Цена реализ.» ввести новую цену, поле «Цена поставки очистить» и нажать «ОК». Цена поставки пересчитывается в соответствии с новой ценой реализации и торговой наценкой из справочника «Грузы».

Для оперативного подсчета суммы введенного по факту остатка нажать «Итоги».

Печать проверочного списка

Выбрать п. «Отчеты» - «Список товаров», в параметрах отчета поставить метки: «Заполнять фактическое кол-во», «Товары пользователя» и «Проверочная»

Количество
 Заполнять факт. кол-во
 Разница
 Производитель
 Код товара
 Место хранения
 Штрихкод внутренний
 Штрихкод международный

По группам ТМЦ
 Итоги

Товары пользователя
 Проверочная
 с 1 по 100 позиц.

Альбомный лист
 Отступ слева, мм: 0

При такой настройке печатается проверочный список. Он состоит из товаров введенных данным пользователем в порядке ввода товара (не по алфавиту). При этом указывается диапазон позиций для печати проверочного списка на каждый стеллаж или другое место хранения. Последняя позиция является начальной для следующего списка.

Когда все товары в список будут введены

2. нажать «Итоги» и сравнить сумму по факту с суммой товарного отчета на день ввода остатков;

3. Если с данными «Итогов» согласны, нажать кнопку **"Создать накладные"** заполнить поля раздела «Накладные прихода»:

- номер приходной накладной;
- дата приходной накладной;
- Типовая операция – выбрать из справочника типовую операцию «Остатки по складу» или «Остатки по учету»;
- Партнер – выбрать из справочника партнера «Инвентаризация» или «остатки по учету»;

Накладные прихода	
Номер	1
Дата	6/05/2010
Типовая операция	26 <input type="checkbox"/> Ввод остатков
Партнер	155 <input type="checkbox"/> Инвентаризация

Эта процедура, обычно, запускается один раз (при повторном запуске необходимо указать другой номер накладной, накладные создадутся только на тот товар, который отмечен красным крестом).

В результате сформируется приходная накладная, на введенный в список товаров. Такие товары (попавшие в накладную) отмечаются зеленой галочкой.

Проверка приходных накладных

- сумма всех приходных накладных должна совпадать с суммой в итогах инвентаризационного списка.
- Войти в содержание приходной накладной на остатки и проверить, что при вводе товаров в инвентаризационном списке цена поставки была рассчитана (инвентаризационный список был создан с настройкой: «Автоматич. пересчет цен поставки»). Это можно проверить на одном товаре. Взять цену реализации и на калькуляторе вручную высчитать цену поставки без налогов и сумму НДС.

Если цена поставки равна цене реализации, то необходимо пересчитать средние цены поставки. Для этого:

- Все товары накладной должны быть отмечены красными крестами;
- Нажать одновременно клавиши **«Ctrl»** и **«R»**. В результате пересчитаются цены поставки (ставка НДС и средняя торговая наценка берутся из справочника «Грузы»).
- Нажать зеленую галочку в каждой приходной накладной

Печать инвентаризационной описи

В списке инвентаризации (п. «Склад»- «Инвентаризация» - «Список товаров») выбрать п. «Отчеты» - «Инвентаризационная опись».

Закрытие инвентаризации

В п. «Склад»- «Инвентаризация» встать курсором на инвентаризацию и щелкнуть «Изменить», поставить метку «Закрыта» и нажать «ОК» (доступно Администратору).

7.1.2 Ввод начальных остатков удаленного склада с централизованной поставкой (для версий склада 1.309 и выше)

Подготовка к вводу остатков

1. При вводе остатков используются все рабочие места (компьютеры), поэтому проверьте наличие и запуск ярлыка «Склад» на всех компьютерах (включая рабочие места кассиров);
2. Каждый пользователь входит в программу под своим именем и работает со списком в п. «Документы»- «Инвентаризация»- «Список товаров»;
3. Открыть пункт «Справочники» - «Грузы», и через «Изменить» в каждом типе груза поставить ставку НДС и процент средней торговой наценки груза;

Формирование списка инвентаризации

- Запустить пункт меню «Документы»- «Инвентаризация» и нажать кнопку «Добавить».
- Заполнить параметры проводимой инвентаризации

Номер:

Дата:

Инвентар./Ввод остатков

Инвентаризация

Ввод остатков

автоматич. пересчет цен

Тип

На текущую дату

На конкретное число

Закрыть

нажать «ОК».

- Щёлкнуть по кнопке «Список товаров»
- В верхней части таблицы (из справочника) нужно добавить подразделения, по которым вводятся остатки.

Ввод остатков

- Выбрать п. «Документы»- «Инвентаризация»- «Список товаров».
- в верхней части экрана в список подразделений «Добавить» инвентаризируемое подразделение.

Список товаров в документе ввода остатков № от 23/07/2014

По коду | По названию

Код	Название
1	Аптека 1

Добавить

Изменить

Удалить

По позиции | По названию

Подразделение: Аптека

Наименование	Штрихкод	Фактич. кол-во

- Считать штрих-код товара (или нажать «Добавить» \ Insert , если нет сканера)

Наименование: ... 120/80 0,5г №100 тб

Подразделение: ... Аптека 2

Фактич. кол-во:

Кол-во:

Цена реализ.:

Цена поставки:

Серия:

Срок годности:

- Если нажали «Добавить» \ Insert(без сканера), «Выбрать» наименование товара из справочника ТМЦ .
- ввести количество;
- ввести цену реализации ;
- цена поставки рассчитывается исходя из торговой наценки, указанной в типе груза;
- ввести серию;
- ввести срок годности (месяц 2 цифры и год 2 цифры) ;
- нажать «ОК» или «Enter»
- В инвентаризационном списке появится введенный товар, при этом курсор встанет на этот товар.

Для перехода на следующее поле используйте клавишу «Tab».

Для оперативного подсчета суммы введенного по факту остатка нажать «Итоги».

Изменение введенных данных

Для изменения введенных данных: количества, цены реализации, серии и срока, встать курсором на товар и нажать клавишу «Изменить».

Наименование: 23,765 АПЕЛЬСИНА МАСЛО ЭФИРНОЕ 10МЛ ИНД/УП
Подразделение: 164 Аптека 2
Фактич. кол-во: 10.0000
Кол-во: 0.0000
Цена реализ.: 100.00
Цена поставки: 71.43
Серия: 01
Срок годности: 1/2009

Факт. к-во	Пользователь
10.0000	Администратор Store1

Добавить
Изменить
Удалить

OK Отмена

- Для изменения количества используются клавиши «Изменить», «Добавить», «Удалить» в правой части экрана;
- Для изменения цены реализации в поле «Цена реализ.» ввести новую цену, поле «Цена поставки очистить» и нажать «OK». Цена поставки пересчитывается в соответствии с новой ценой реализации и торговой наценкой из справочника «Грузы».

Печать проверочного списка

Выбрать п. «Отчеты» - «Список товаров», в параметрах отчета поставить метки: «Заполнять фактическое кол-во», «Товары пользователя» и «Проверочная»

Количество
 Заполнять факт. кол-во
 Разница
 Производитель
 Код товара
 Место хранения
 Штрихкод внутренний
 Штрихкод международный

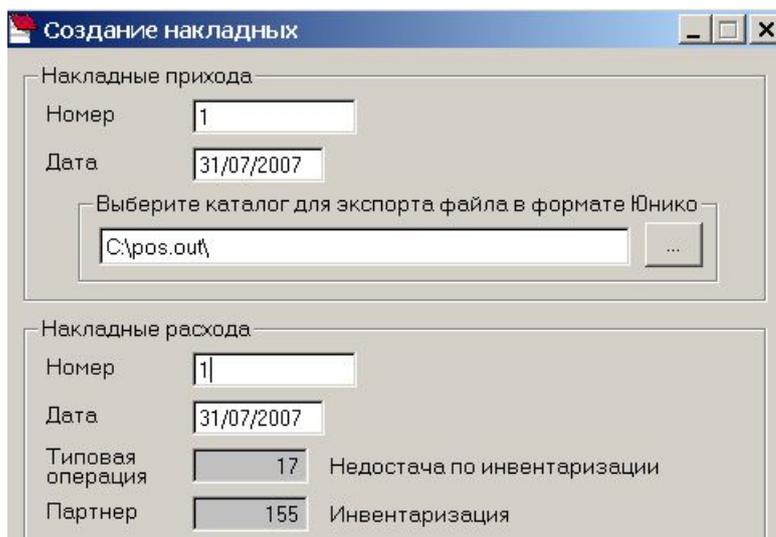
По группам ТМЦ
 Итоги

Товары пользователя
 Проверочная

При такой настройке печатается проверочный список. Он состоит из товаров введенных данным пользователем в порядке ввода товара (не по алфавиту).

Когда все товары в список будут введены

- нажать «Итоги» и сравнить сумму по факту с суммой товарного отчета на день ввода остатков;
- Если с данными «Итогов» согласны, нажать кнопку **"Создать накладные"** и указать:
 - номер приходной накладной
 - путь в папку обмена для экспорта в центральный склад остатков. Эта процедура, обычно, запускается один раз.



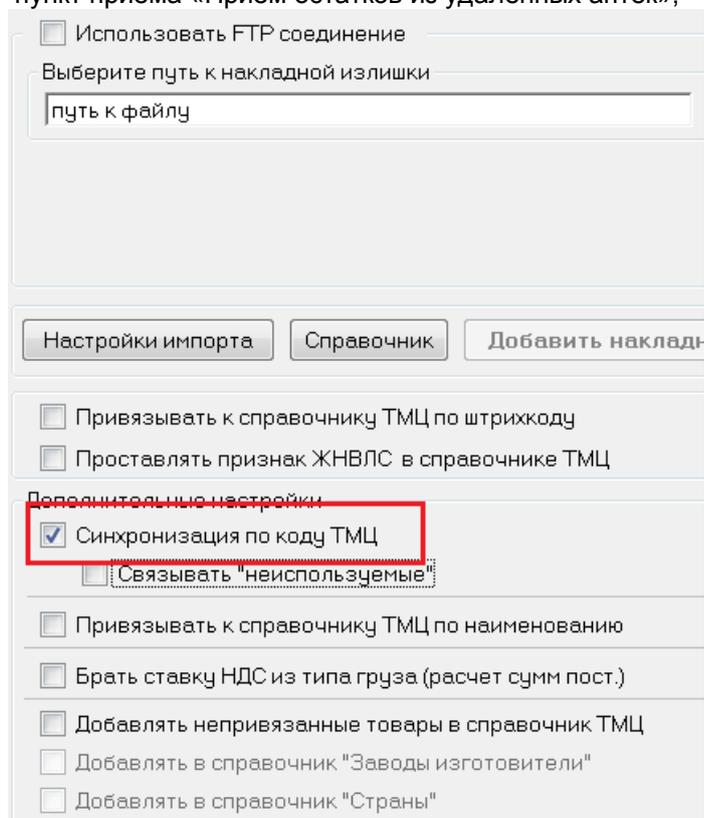
Приходная накладная на список остатков товара выгрузится в виде файла Dbf-формата (имя файла, например, Инв_Аптека_31-07-07.dbf , где цифрами отражается дата создания файла). Этот файл отправляется в центральный склад.

Прием остатков в центральном складе

Приходная накладная из удаленной аптеки на излишки выгрузится в виде файла Dbf-формата (имя файла Инв_Аптека_31-07-07.dbf , где цифрами отражается дата создания файла). Этот файл отправляется в центральный склад и принимается там.

Этапы приема остатков в центральном складе:

1. Создать пункт приема накладной из удаленной аптеки: выбрать п. «Настройки» - «Глобальные настройки» - «Общее 2» - «Электронные накладные», «DBF, Поставщики». Добавить поставщика с названием , например «Прием остатков из удаленных аптек». Сохранить настройки. Перезапустить программу «Склад».
2. Скопировать выгруженный из аптеки файл «Инв_Аптека_31-07-07.dbf» в папку обмена.
3. Открыть пункт «Сервис» - «Импорт электронных накладных»- «Произвольный формат DBF» - выбрать пункт приема «Прием остатков из удаленных аптек»;



- Указать путь к файлу «Инв_Аптека_31-07-07.dbf» в папку обмена;
- Поставить метку «Синхронизация по коду ТМЦ» и нажать «Добавить накладную»(в версиях ниже 1.466 необходимо сначала «Активизировать дополнительные настройки», чтобы была доступна данная настройка)
- В конце заполнить общие данные накладной :

Накладная		Счет фактура	
Номер	12Р	Номер	12Р
Дата	23/04/2008	Дата	23/04/2008
Дата прихода	23/04/2008	Срок Оплаты	23/04/2008
Типовая операция	26 ...	Ввод остатков	
Подразделение	164 ...	Аптека 2	
Партнер	155 ...	Инвентаризация	
Номер Реестра		Просмотр накладной	
Расчет	От цены поставщика		
<input checked="" type="checkbox"/>	Не заполнять цену Госреестра		
<input type="checkbox"/>	% торговой наценки на все товары	0.00	
<input type="checkbox"/>	ЕНВД		
OK		Отмена	
		Прервать	

- типовая операция – «Ввод остатков»,
- партнер – «Инвентаризация»,
- подразделение – аптека, из которой принимается накладная.

Проверка приходных накладных

- сумма всех приходных накладных должна совпадать с суммой в итогах инвентаризационного списка.
- Войти в содержание приходной накладной на остатки и проверить, что при вводе товаров в инвентаризационном списке цена поставки была рассчитана (инвентаризационный список был создан с настройкой: «Автоматич. пересчет цен поставки»). Это можно проверить на одном товаре. Взять цену реализации и на калькуляторе вручную высчитать цену поставки без налогов и сумму НДС.

Если цена поставки равна цене реализации, то необходимо пересчитать средние цены поставки. Для этого:

- Все товары накладной должны быть отмечены красными крестами;
 - Нажать одновременно клавиши «**Ctrl**» и «**R**». В результате пересчитаются цены поставки (ставка НДС и средняя торговая наценка берутся из справочника «Грузы»).
4. Нажать зеленую галочку в накладной остатков.
 5. Выгрузить накладную остатков в аптеку через п. «Сервис» - «Обмен с удаленными кассами» - «Выгрузка накладных», и отправить в аптеку.

Прием остатков в аптеке

Принять накладную остатков через п. «Сервис» - «Обмен с центральным офисом» - «Загрузка накладных».

В журнале приходных накладных появится приходная накладная на остатки.

Проверить что сумма реализации накладной на остатки равна сумме по введенному инвентаризационному списку («Склад»- «Инвентаризация» - «Список товаров» - «Итоги»)

Печать инвентаризационной описи

В списке инвентаризации (п. «Склад»- «Инвентаризация» - «Список товаров») выбрать п. «Отчеты» - «Инвентаризационная опись».

Закреть инвентаризацию

В п. «Склад»- «Инвентаризация» встать курсором на инвентаризацию и щелкнуть «Изменить», поставить метку «Закрыта» и нажать «OK» (доступно Администратору).

Замечания

- Особенности Удаленного склада

все товары приходятся и расцениваются в центральном складе, в удаленный склад они принимаются только в электронном виде, вручную добавить ничего нельзя. В силу данного ограничения приходная накладная на остатки принимается в центральном складе и в электронном виде выгружается в удаленный.

- Если после ввода остатков в аптеке нашли неучтенный товар

Такой товар можно вводить только в центральном складе.

7.2 Инвентаризация

Для проведения инвентаризации предлагаются **два метода**:

- Списочный - с использованием раздела «инвентаризация»;

- метод расходных накладных.

Дополнительные настройки для проведения инвентаризации:

Настройка сканеров

Если сканеры запрограммировать префикс\постфикс «|», (см. раздел «Работа с дополнительным оборудованием»).

Глобальные настройки

В «Глобальных настройках» раздела «Инвентаризация\Переоценка» должны быть проставлены следующие настройки:

- Тип.оп.в приходе - излишки по инвентаризации (по приходу)
- Организ. в приходе - инвентаризация
- Тип.оп. в расходе - недостача по инвентаризации (по расходу)
- Организ. в расходе - инвентаризация

Обратите внимание: организация (в приходе и расходе) имеет один и тот же код, а типовые операции в приходе и расходе разные.

Настройка прав пользователей

Для исключения ошибок при проведении инвентаризации выполните настройки прав пользователя с ограничением просмотра остатков по компьютеру и удалению товара из инвентаризационного списка:

Накл. - приход <input type="checkbox"/> Просмотр <input type="checkbox"/> Добавление <input type="checkbox"/> Изменение <input type="checkbox"/> Удаление	Накл. - расход <input type="checkbox"/> Просмотр <input type="checkbox"/> Добавление <input type="checkbox"/> Изменение <input type="checkbox"/> Удаление	Счета <input type="checkbox"/> Просмотр <input type="checkbox"/> Добавление <input type="checkbox"/> Изменение <input type="checkbox"/> Удаление	Заказы <input type="checkbox"/> Просмотр <input type="checkbox"/> Добавление <input type="checkbox"/> Изменение <input type="checkbox"/> Удаление	Заказы по расх. <input type="checkbox"/> Просмотр <input type="checkbox"/> Добавление <input type="checkbox"/> Изменение <input type="checkbox"/> Удаление
АВС-анализы <input type="checkbox"/> Просмотр <input type="checkbox"/> Добавление <input type="checkbox"/> Изменение <input type="checkbox"/> Удаление	Заявки ЛПУ <input type="checkbox"/> Просмотр <input type="checkbox"/> Добавление <input type="checkbox"/> Изменение <input type="checkbox"/> Удаление	Инвентаризация <input checked="" type="checkbox"/> Просмотр <input checked="" type="checkbox"/> Добавление <input checked="" type="checkbox"/> Изменение <input type="checkbox"/> Удаление	Склад <input checked="" type="checkbox"/> Просмотр <input checked="" type="checkbox"/> Добавление <input checked="" type="checkbox"/> Изменение <input type="checkbox"/> Удаление	Справочники <input type="checkbox"/> Просмотр <input type="checkbox"/> Добавление <input type="checkbox"/> Изменение <input type="checkbox"/> Удаление

Список пользователей настраивается в п. «Справочники» - «Пользователи» (доступно Администратору).

Подготовка к проведению инвентаризации:

1. Проверить товарный отчет (Z-отчеты и накладные реализации, приходные накладные) и вывести сальдо на начало инвентаризации;
2. Выявить товар, который не имеет разрешения на расход, т.е. выделен красным в приходных накладных: в п. «Склад» - «Остатки на складе по партиям» - «доп. фильтр» установить фильтр «Только не оприходованные на склад». Такой товар тоже будет включен в инвентаризационный список. Поэтому перед проведением инвентаризации выяснить, по каким причинам такой товар не разрешен на оприходование (отмечен красным в накладных). Если накладные расценивались заранее, а товар фактически еще не доставлен, то такие накладные необходимо удалить;
3. При проведении инвентаризации вводить расходные или приходные накладные нельзя, это необходимо сделать до инвентаризации (или после, при этом такой товар откладывается отдельно и в инвентаризацию не включается).
4. Если есть счета с резервированием. Товар в счетах с резервированием попадает в инвентаризационную опись. Поэтому его необходимо включать в фактическое найденное количество при подсчете;
5. При инвентаризации используются все рабочие места (компьютеры), поэтому проверьте наличие и запуск ярлыка «Склад» на всех компьютерах (включая рабочие места кассиров);
6. В п. «Справочники» - «Пользователи» ввести в список тех пользователей, которые будут работать с инвентаризационным списком (см. выше «Настройка прав пользователей»). Каждый пользователь входит в программу под своим именем и работает со списком в п. «Документы»- «Инвентаризация»- «Список товаров».
7. Открыть пункт «Справочники» - «Грузы», и через «Изменить» в каждом типе груза поставить ставку НДС и процент средней торговой наценки груза;

Перед проведением инвентаризации:

1. Закрыть смены на кассах;
2. Сохранить базу данных (на сервере запустить ярлык «Сохранение БД»);

7.2.1 Списочный метод с использованием раздела «Инвентаризация» (основной метод)

см. выше «Подготовка к проведению инвентаризации»

Формирование списка инвентаризации

- Запустить пункт меню «Документы»- «Инвентаризация» и нажать кнопку «Добавить».

- Заполнить параметры инвентаризации и нажать «ОК»:

Номер: 1
Дата: 25/04/2008
Инвентар./Ввод остатков
 Инвентаризация
 Ввод остатков
 автоматич. пересчет цен
Тип
 На текущую дату
 На конкретное число
25/04/200

- Нажать по кнопке «Список товаров».

- В верхней части таблицы (из справочника) нужно добавить подразделения, по которым проводится инвентаризация.

- Для формирования списка товаров щёлкните мышью по кнопке «Инвентаризация».

- Заполнить параметры инвентаризации: «Фактическое количество=0» и «Не учитывать серию» (при этой настройке товары с одинаковой ценой, но разных партий и серий суммируются в одну строчку).

Фактическое к-во = остаткам на складе
 Фактическое к-во = 0
 Не учитывать серию
 Только ПККН
Фарм. группы
 Выбрать
Выбор

- После того как список сформируется нажать «Итоги» и проверить что «сумма по факту» равна нулю, а «сумма по компьютеру» равна сумме по товарному отчету на начало инвентаризации;

- В инвентаризационный список попадает и тот товар, который в накладных отмечен красным крестом (т.е. не оприходован), а также зарезервированный товар. Поэтому такой товар считается вместе с остальным товаром.

Ввод фактического количества

Из инвентаризационного списка товар НЕ УДАЛЯТЬ!!!!!!!

- Выбрать п. «Документы»- «Инвентаризация»- «Список товаров».

- Считать штрих-код товара;

- Ввести фактическое количество товара и нажать два раза «Enter»;

- Если по штрих-коду товар не найден то воспользоваться поиском по цене или наименованию

Поиск по наименованию

- щелкнуть на ножнички рядом с полем штрих-кода;
- в строке поиска набрать наименование (одно слово или часть слова) и нажать «Tab» ;

Поиск по цене

поставить метку «Фильтр по цене» и в строке для поиска набрать цену товара и нажать «Tab»;

Если в списке товара нет, а в наличии он есть, то такой товар ввести вручную (рекомендуется такой товар в процессе инвентаризации откладывать отдельно и в конце инвентаризации добавить в список). Для этого:

- Нажать «Добавить»;
- Выбрать «Наименование» товара из ТМЦ (для поиска использовать сканер),
- указать подразделение;
- ввести количество;
- ввести цену реализации ;
- цена поставки рассчитывается исходя из торговой наценки, указанной в типе груза;
- ввести серию;
- ввести срок годности (месяц 2 цифры и год 2 цифры) ;
- нажать «ОК» или «Enter»
- В инвентаризационном списке появится введенный товар, при этом курсор встанет на этот товар.

Изменение введенных данных

Для изменения введенных данных: количества встать курсором на товар и нажать клавишу «Изменить».

- Отменить ввод количества;
- Для изменения введенного ранее количества используются клавиши «Изменить», «Добавить», «Удалить» в правой части экрана;

Товары с истекшим сроком годности выделяются красным цветом. При условиях:

- формировании списка инвентаризации выполнялась с настройкой «По сериям».
- в локальных настройках №4 установлено «Количество дней до окончания срока годности».

Подразделение: Аптека 2									
Наименование	Штрихкод	Фактич. кол-во	Кол-во	Цена реализ.	Цена постав.	Серия	Производитель		
120/80 0,5г таб. № 100	1800004459540	0.000000	89.000000	212.40	141.60		КомфортПлюс Россия	1.12.14	
120/80 0,5г таб. № 100	1800004584938	0.000000	1.000000	177.00	118.00		КомфортПлюс Россия	..	
Абактал 0.4г таб x10	1800004459717	0.000000	9.000000	115.00	110.00		Сотекс/Лек Россия	30.11.14	
Дексона капли 5мл	1800004460416	0.000000	9.000000	107.00	71.50	748581	Sadila Индия	1.11.12	
Нистатин 500тыс.ед. №20 таб.	1800004460607	0.000000	10.000000	179.00	143.00		Фармалена	..	
5-фторурацил 1000мг 20мл конц. д/ин	1800004460751	0.000000	11.000000	264.00	209.00		Ebewe Австрия	30.10.14	
4 YOU Молочко д/лица 145мл	1800004459557	0.000000	83.000000	354.00	236.00		Витэкс ЗАО	1.10.14	
Линекс капсул. x16	1800004459120	0.000000	1.000000	158.24	105.49	4686612F	Lek Словения	1.12.06	
Смекта 3гр №10 пак. (апельсин)	1800004460034	0.000000	8.000000	0.35	0.00		Beaufour-ipsen Франция	..	
Смекта 3гр №10 пак. (апельсин)	1800004460034	0.000000	998.000000	3.50	0.01		Beaufour-ipsen Франция	..	

Для оперативного подсчета суммы по факту нажать «Итоги».

Печать проверочного списка

Выбрать п. «Отчеты» - «Список товаров», в параметрах отчета поставить метки: «Товары пользователя» и «Проверочная»:

<input type="checkbox"/>	Количество
<input type="checkbox"/>	Заполнять факт. кол-во
<input type="checkbox"/>	Разница
<input type="checkbox"/>	Производитель
<input type="checkbox"/>	Код товара
<input type="checkbox"/>	Место хранения
<input type="checkbox"/>	Штрихкод внутренний
<input type="checkbox"/>	Штрихкод международный
<input type="checkbox"/>	По группам ТМЦ
<input type="checkbox"/>	Итоги
<input checked="" type="checkbox"/>	Товары пользователя
<input checked="" type="checkbox"/>	Проверочная

При такой настройке печатается проверочный список. Он состоит из товаров введенных данным пользователем в порядке ввода товара (не по алфавиту).

Когда все товары в список будут введены :

- нажать «Итоги» и сравнить сумму по факту с суммой товарного отчета на начало инвентаризации;
- Если с данными «Итогов» согласны, то запустить автоматическую корректировку компьютерных остатков по результатам инвентаризации. Для этого нажмите кнопку **"Создать накладные"**.
- Заполнить поля раздела «Накладные прихода» и «Накладные расхода»: номер приходной и расходной накладных, дата приходной и расходной накладных;

Создание накладных

Накладные прихода

Номер:

Дата:

Типовая операция: Излишки по инвентаризации

Партнер: Инвентаризация

Накладные расхода

Номер:

Дата:

Типовая операция: Недостача по инвентаризации

Партнер: Инвентаризация

Эта процедура, обычно, запускается один раз (при повторном запуске необходимо указать другой номер накладной, накладные создадутся только на тот товар, который отмечен красным крестом).

Сформируются две группы накладных: одна приходные- на излишек, другая – расходная на недостачу.

Проверка накладных:

- сумма всех приходных накладных должна совпадать с суммой излишка в инвентаризационном списке.
- сумма расходной накладной должна совпадать с суммой недостачи в инвентаризационном списке.

Если одна из сумм не совпадает, то:

- Напечатать список излишков. Для этого в инвентаризационном списке поставить фильтр «Излишки», выбрать «Отчеты», «Список товаров».
- Напечатать список недостачи. Для этого в инвентаризационном списке поставить фильтр «Недостача», выбрать «Отчеты», «Список товаров».
- Войти в содержание накладных и сверить с распечатанными списками на излишек или недостачу. В зависимости от ситуации откорректировать список в накладной.

Разница между этими накладными и определяет сумму недостачи или излишка.

Пересчет суммы поставки в приходных накладных

Войти в содержание приходных накладных с буквой Р(товары введенные в список вручную) и проверить, что при вводе товаров в инвентаризационном списке цена поставки была рассчитана (инвентаризационный список был создан с настройкой: «Автоматич. пересчет цен поставки»). Это можно проверить на одном товаре. Взять цену реализации и на калькуляторе вручную высчитать цену поставки без налогов и сумму НДС.

Если цена поставки равна цене реализации, то необходимо пересчитать средние цены поставки. Для этого:

- Все товары накладной должны быть отмечены красными крестами;
- Нажать одновременно клавиши «Ctrl» и «R». В результате пересчитаются цены поставки (ставка НДС и средняя торговая наценка берутся из справочника «Грузы»).

Нажать зеленую галочку в каждой приходной накладной

Проверка правильности проведения инвентаризации

Перед началом продаж посмотреть суммы остатка товара:

- в товарном отчете на день проведения инвентаризации;
- по состоянию склада (п.«Склад»-«Остатки на складе»-«отчеты»-«Состояние склада») на день проведения инвентаризации (на конец инвентаризации);
- по инвентаризационной описи(клавиша «Итоги»)

Все три суммы должны быть одинаковыми

Печать инвентаризационной описи

В списке инвентаризации (п. «Склад»- «Инвентаризация» - «Список товаров») выбрать п. «Отчеты» - «Инвентаризационная опись».

Печать Сличительной ведомости

В списке инвентаризации (п. «Склад»- «Инвентаризация» - «Список товаров») выбрать п. «Отчеты» - «Сличительная ведомость».

«Сличительную ведомость(Excel)» и «Инвентаризационную опись(Excel)» можно сохранить в электронном виде.

Закреть инвентаризацию

В п. «Склад»- «Инвентаризация» встать курсором на инвентаризацию и щелкнуть «Изменить», поставить метку «Закрыта» и нажать «ОК» (доступно Администратору).

7.2.2 Проведение инвентаризации в удаленном складе с централизованной поставкой

см. выше «Подготовка к проведению инвентаризации»

Формирование списка инвентаризации

- Запустить пункт меню «Документы»- «Инвентаризация» и нажать кнопку «Добавить».
- Заполнить параметры инвентаризации и нажать «ОК»:

Номер:

Дата:

Инвентар./Ввод остатков

Инвентаризация

Ввод остатков

автоматич. пересчет цен

Тип

На текущую дату

На конкретное число

- Нажать по кнопке «Список товаров».
- В верхней части таблицы (из справочника) нужно добавить подразделения, по которым проводится инвентаризация.
- Для формирования списка товаров щёлкните мышью по кнопке «Инвентаризация».
- Заполнить параметры инвентаризации: «Фактическое количество=0» и «Не учитывать серию» (при этой настройке товары с одинаковой ценой, но разных партий и серий суммируются в одну строчку).

Фактическое к-во = остаткам на складе

Фактическое к-во = 0

Не учитывать серию

Только ПККН

Фарм. группы

Выбрать

Выбор

- После того как список сформируется нажать «Итоги» и проверить что «сумма по факту» равна нулю, а «сумма по компьютеру» равна сумме по товарному отчету на начало инвентаризации;
- В инвентаризационный список попадает и тот товар, который в накладных отмечен красным крестом (т.е. не оприходован), а также зарезервированный товар. Поэтому такой товар считается вместе с остальным товаром.

Ввод фактического количества

Из инвентаризационного списка товар **НЕ УДАЛЯТЬ!!!!!!!**

- Выбрать п. «Документы»- «Инвентаризация»- «Список товаров».
- Считать штрих-код товара;
- Ввести фактическое количество товара и нажать два раза «Enter»;

- Если по штрих-коду товар не найден то воспользоваться поиском по цене или наименованию

Поиск по наименованию

- щелкнуть на ножнички рядом с полем штрих-кода;
- в строке поиска набрать наименование (одно слово или часть слова) и нажать «Tab» ;

Поиск по цене

поставить метку «Фильтр по цене» и в строке для поиска набрать цену товара и нажать «Tab»;

Если в списке товара нет, а в наличии он есть, то такой товар ввести вручную (рекомендуется такой товар в процессе инвентаризации откладывать отдельно и в конце инвентаризации добавить в список). Для этого:

- Нажать «Добавить»;
- Выбрать «Наименование» товара из ТМЦ (для поиска использовать сканер),
- указать подразделение;
- ввести количество;
- ввести цену реализации ;
- цена поставки рассчитывается исходя из торговой наценки, указанной в типе груза;
- ввести серию;
- ввести срок годности (месяц 2 цифры и год 2 цифры) ;
- нажать «OK» или «Enter»
- В инвентаризационном списке появится введенный товар, при этом курсор встанет на этот товар.

Изменение введенных данных

Для изменения введенных данных: количества встать курсором на товар и нажать клавишу «Изменить».

- Отменить ввод количества;
- Для изменения введенного ранее количества используются клавиши «Изменить», «Добавить», «Удалить» в правой части экрана;

Для оперативного подсчета суммы по факту нажать «Итоги».

Печать проверочного списка

Выбрать п. «Отчеты» - «Список товаров», в параметрах отчета поставить метки: «Товары пользователя» и «Проверочная»:

<input type="checkbox"/>	Количество
<input type="checkbox"/>	Заполнять факт. кол-во
<input type="checkbox"/>	Разница
<input type="checkbox"/>	Производитель
<input type="checkbox"/>	Код товара
<input type="checkbox"/>	Место хранения
<input type="checkbox"/>	Штрихкод внутренний
<input type="checkbox"/>	Штрихкод международный
<input type="checkbox"/>	По группам ТМЦ
<input type="checkbox"/>	Итоги
<input checked="" type="checkbox"/>	Товары пользователя
<input checked="" type="checkbox"/>	Проверочная

При такой настройке печатается проверочный список. Он состоит из товаров введенных данным пользователем в порядке ввода товара (не по алфавиту).

Когда все товары в список будут введены :

- нажать «Итоги» и сравнить сумму по факту с суммой товарного отчета на начало инвентаризации;
- Если с данными «Итогов» согласны, то запустить автоматическую корректировку компьютерных остатков по результатам инвентаризации. Для этого нажмите кнопку **"Создать накладные"**.
- Заполнить поля раздела «Накладные прихода» и «Накладные расхода»: номер приходной и расходной накладных, дата приходной и расходной накладных;
- Необходимо также указать путь в папку обмена для экспорта в центральный склад списка излишков.

Эта процедура, обычно, запускается один раз (при повторном запуске необходимо указать другие номера накладных, при этом откорректированный товар (отмеченный зеленой галочкой) повторно не спишется и не оприходуется, накладные создадутся только на тот товар, который отмечен красным крестом).

Сформируются две группы накладных:

1. на излишки – приходная накладная на излишки выгрузится в виде файла Dbf-формата (имя файла Инв_Аптека_31-07-07.dbf , где цифрами отражается дата создания файла). Этот файл отправляется в центральный склад и принимается там через п. «Прием электронных накладных» - «Юнико» (подробнее см. п. «Прием излишков в центральном складе»). Затем список излишков выгружается из центрального склада через «обмен» как обычные накладные от поставщиков и принимаются в удаленной аптеке сети.
2. на недостачу – расходная накладная.

Прием излишков в центральном складе

Приходная накладная из удаленной аптеки на излишки выгрузится в виде файла Dbf-формата (имя файла Инв_Аптека_31-07-07.dbf , где цифрами отражается дата создания файла). Этот файл отправляется в центральный склад и принимается там .

Этапы приема излишков в центральном складе:

6. Создать пункт приема накладной из удаленной аптеки: выбрать п. «Настройки» - «глобальные настройки» - «Общее 2» - «Электронные накладные», «DBF, Поставщики». Добавить поставщика с названием , например «Прием излишков из аптек». Сохранить настройки. Перезапустить программу «Склад».
7. Скопировать выгруженный из аптеки файл «Инв_Аптека_31-07-07.dbf» в папку обмена.
8. Открыть пункт «Сервис» - «Импорт электронных накладных»- «Произвольный формат DBF» - выбрать пункт приема «Прием излишков из аптек».

Выберите путь к накладной Остатки

\\ost\Инв_МУП ДЦГА Аптека 112_23-04-08.dbf

Настройки импорта Добавить накладную

Справочник

Привязывать к справочнику ТМЦ по штрихкоду

Активировать дополнительные настройки

Дополнительные настройки

Синхронизация по коду ТМЦ

Добавлять непривязанные товары в справочник ТМЦ

Проставлять признак ЖНВЛС в справочнике ТМЦ

- Указать путь к файлу «Инв_Аптека_31-07-07.dbf» в папку обмена
- Активизировать дополнительные настройки и поставить метку «Синхронизация по коду ТМЦ» и нажать «Добавить накладную»
- В конце заполнить общие данные накладной :

Накладная Счет фактура

Номер 12P Номер 12P

Дата 23/04/2008 Дата 23/04/2008

Дата прихода 23/04/2008 Срок Оплаты 23/04/2008

Типовая операция 16 ... Излишки по инвентаризации

Подразделение 164 ... Аптека 2

Партнер 155 ... Инвентаризация

Номер Реестра Просмотр накладной

Расчет От цены поставщика

Не заполнять цену Госреестра

% торговой наценки на все товары 0.00

ЕНВД

- типовая операция – «Излишки по инвентаризации»,
 - партнер – «Инвентаризация»,
 - подразделение – аптека, из которой принимается накладная.
9. Войти в приходную накладную на излишек, номер которой с буквой «Р» (т.е. накладная на товар введенный вручную). Проверить, что при вводе товаров в удаленном складе цена поставки была рассчитана (инвентаризационный список был создан с настройкой: «Автоматически пересчет цен»). Если цена поставки равна цене реализации, то необходимо пересчитать средние цены поставки. Все товары накладной должны быть отмечены красными и запустить **Ctrl и R**. В результате пересчитаются цены поставки (ставка НДС и средняя торговая наценка берутся из справочника «Грузы»).
 10. Нажать зеленую галочку в накладных на излишки.
 11. Выгрузить накладную излишков в аптеку через п. «Сервис» - «Обмен с удаленными кассами» - «Выгрузка накладных», и отправить в аптеку.

Прием излишков в аптеке

Принять накладную излишков через п. «Сервис» - «Обмен с центральным офисом» - «Загрузка накладных» (как и обычный приход).

Проверка накладных

(после приема накладной излишков из центрального склада):

- сумма всех приходных накладных должна совпадать с суммой излишка в инвентаризационном списке.
- сумма расходной накладной должна совпадать с суммой недостачи в инвентаризационном списке.

Если одна из сумм не совпадает, то:

- Напечатать список излишков. Для этого в инвентаризационном списке поставить фильтр «Излишки», выбрать «Отчеты», «Список товаров».
- Напечатать список недостачи. Для этого в инвентаризационном списке поставить фильтр «Недостача», выбрать «Отчеты», «Список товаров».
- Войти в содержание накладных и сверить с распечатанными списками на излишек или недостачу. В зависимости от ситуации откорректировать список в накладной.

Разница между этими накладными и определяет сумму недостачи или излишка.

Проверка правильности проведения инвентаризации

Перед началом продаж посмотреть суммы остатка товара:

- в товарном отчете на день проведения инвентаризации;
- по состоянию склада (п.«Склад»-«Остатки на складе»-«отчеты»-«Состояние склада») на день проведения инвентаризации (на конец инвентаризации);
- по инвентаризационной описи(клавиша «Итоги»)

Все три суммы должны быть одинаковыми

Печать инвентаризационной описи

В списке инвентаризации (п. «Склад»- «Инвентаризация» - «Список товаров») выбрать п. «Отчеты» - «Инвентаризационная опись».

Печать Сличительной ведомости

В списке инвентаризации (п. «Склад»- «Инвентаризация» - «Список товаров») выбрать п. «Отчеты» - «Сличительная ведомость».

«Сличительную ведомость(Excel)» и «Инвентаризационную опись(Excel)» можно сохранить в электронном виде.

Закреть инвентаризацию

В п. «Склад»- «Инвентаризация» встать курсором на инвентаризацию и щелкнуть «Изменить», поставить метку «Закрыта» и нажать «ОК» (доступно Администратору).

7.2.3 Инвентаризация отдельных групп товаров (в т.ч. учетных и сильнодействующих ЛС)

см. выше «Подготовка к проведению инвентаризации»

В программе есть возможность проводить инвентаризацию отдельных групп товаров, например, учетных и сильнодействующих, а также сформировать сличительные ведомости по формам А2.4 и АП-43.

Формирование списка инвентаризации

- Запустить пункт меню «Документы»- «Инвентаризация» и нажать кнопку «Добавить».

- Заполнить параметры инвентаризации и нажать «ОК»:

The image shows a dialog box for configuring an inventory. It contains the following fields and options:

- Номер: [1]
- Дата: [25/04/2008]
- Инвентар./Ввод остатков:
 - Инвентаризация
 - Ввод остатков
 - автоматич. пересчет цен
- Тип:
 - На текущую дату
 - На конкретное число
- 25/04/200

- Нажать по кнопке «Список товаров».
- В верхней части таблицы (из справочника) нужно добавить подразделения, по которым проводится инвентаризация;
- Для формирования списка товаров щёлкните мышью по кнопке «Инвентаризация».
- Заполнить параметры инвентаризации:

Вы уверены в том, что хотите произвести инвентаризацию

Фактическое к-во = остаткам на складе
 Фактическое к-во = 0

Не учитывать серию

По ПККН

Фарм. группы
 Выбрать

Код	Название
243	Масла жирные
244	Масла эфирные
245	Минеральная вода
246	Минерально-столовая, питьевая
123	Назальные прочие
124	Назальные сосудосуживающие
288	Наркотические ср-ва
125	Ноотропные и транквилизаторы
271	Оборудование
268	Оборудование АРМ Бухгалтер
267	Оборудование АРМ зав
269	Оборудование АРМ Зам зав
266	Оборудование АРМ кассира

- поставить метку «Фактическое кол-во =остаткам на складе»(для наркотических и ПККН) или «Фактическое кол-во =0» (для проведения сплошной инвентаризации по данной группе товара)
- поставить метку «По ПККН» или отметить фармгруппы по кнопке «Выбор»

Если стоит метка «По ПККН», то в список попадут товары, у которых в справочнике ТМЦ стоит метка «ПККН». Если стоит метка «Фарм.группы выбрать», то по кнопке «Выбор» необходимо отметить фармгруппы. Можно формировать инвентаризационный список по «ПККН» и по фармгруппам одновременно.

Ввод фактического количества

Ввод фактического количества, поиск товаров в списке выполняется согласно п. 7.2.1 «Списочный метод с использованием раздела «Инвентаризация»

Печать сличительной ведомости А2.4 или АП-43

В списке инвентаризации (п. «Склад»- «Инвентаризация» - «Список товаров») выбрать п. «Отчеты» - «Сличительная ведомость А2.4 (АП-43)» и заполнить параметры печати:

Текущая инвентаризация

Номер 1

от 29.04.2008

Укажите дату последней инвентариз.

31/03/2008

Фарм. группы в текущей инвентаризации

Код	Наименование
288	Наркотические ср-ва
289	Спирты

Фарм. группы в ведомости

По инвентаризации
 По ПККН

Вид ведомости

А - 2.4 АП - 43

- Указать дату последней инвентаризации;
- «Фармгруппы в ведомости» - можно указать конкретные по клавише «Выбрать» или включить в ведомость все фармгруппы инвентаризации, при этом нужно поставить метку «По инвентаризации»
- Указать форму ведомости - А2.4 (для ведомственных аптек) или АП-43 .

7.2.4 Инвентаризация с использованием терминалов сбора данных

Этап 1 Подготовка

выполнить п. «Подготовка к инвентаризации»

Этап 2 Инвентаризация

Инвентаризация проводится по основному плану п. 7.2.1 или п. 7.2.2

На компьютерах ввод фактического количества выполняется напрямую в программу (с использованием сканера или вручную).

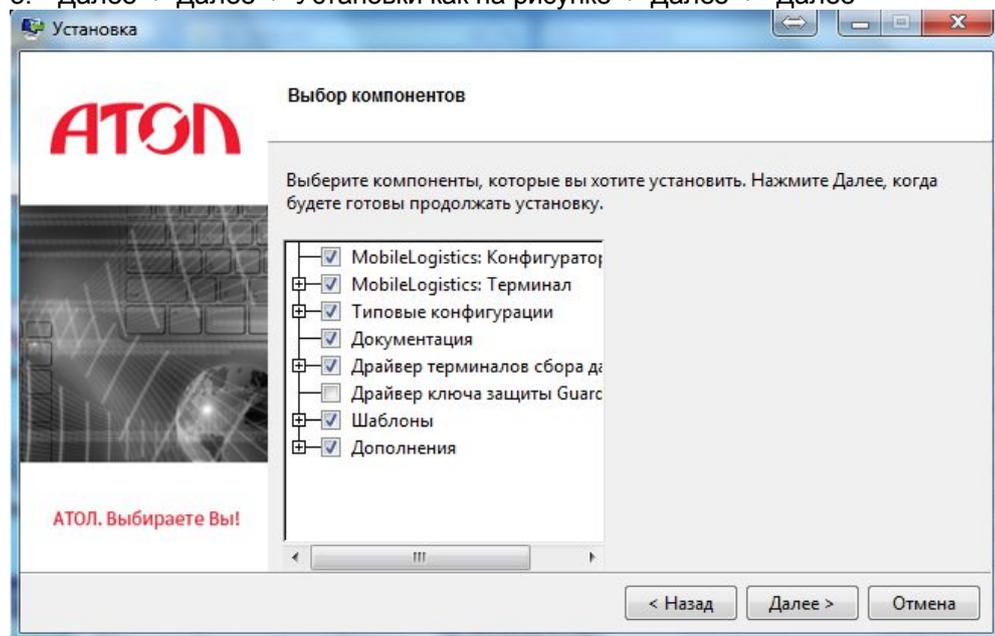
В качестве дополнительного рабочего места используются терминалы сбора данных (далее ТСД). На ТСД выгружается из программы Юнико список инвентаризационный, товар сканируется на ТСД, водится количество и затем введенное на ТСД найденное количество выгружается в программу Юнико. Перед использованием ТСД необходимо установить и настроить драйвер.

Пример использования ТСД Opticon SMART (CLK-3000)

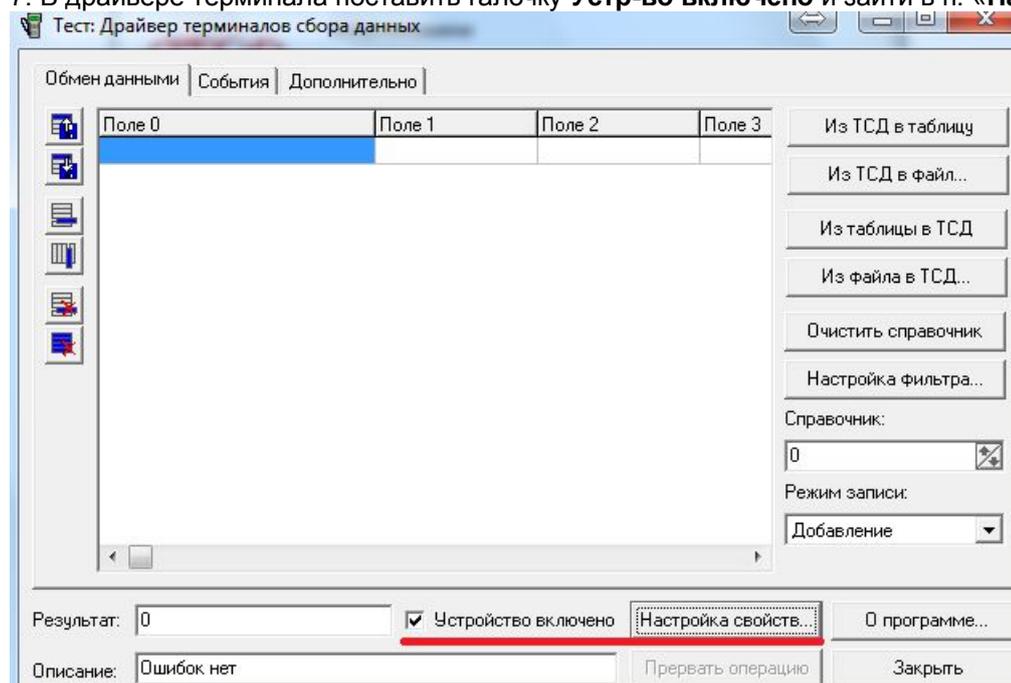
(Описание установки и настройки терминала сбора данных других моделей) в разделе «ч.01 Авто установка ПК, настройка техники, обновление ПО и ключей Аптека.doc»

Установка драйвера

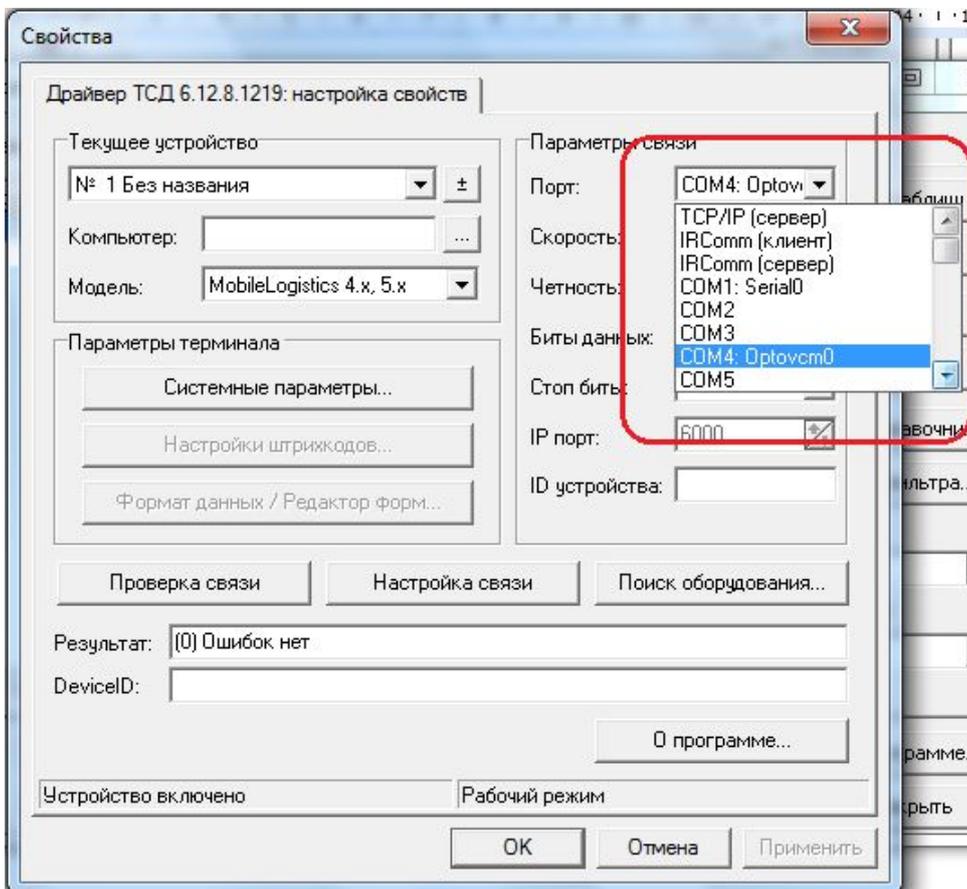
1. Подключить терминал к компьютеру через USB.
2. Запустить MobileLogistics_5_3_0_Full.exe
3. Далее -> Далее -> Установки как на рисунке -> Далее -> Далее



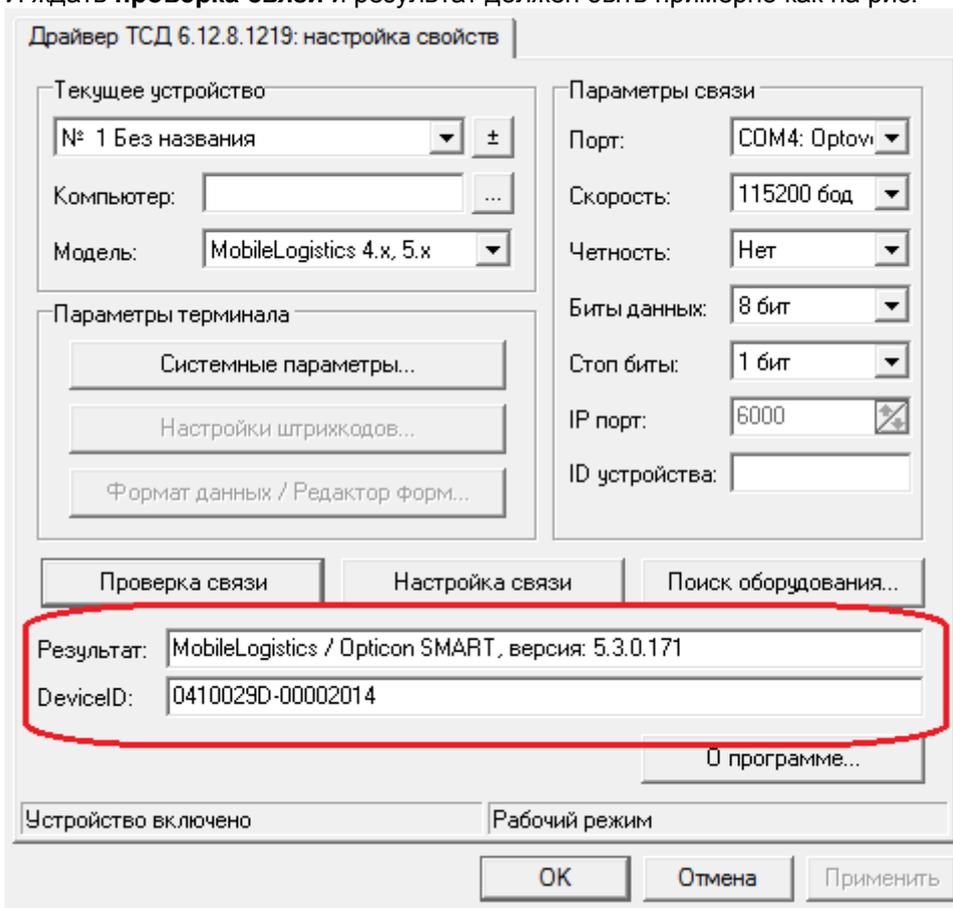
4. После окончания установки запускаем USB Drivers Installer.exe (при установке Да -> Установить -> ОК -> ОК -> ОК)
5. Запускаем Пуск – Программы – АТОЛ – Драйверы торгового оборудования – Тесты - **Драйвер терминалов сбора данных**
6. На терминале в системном меню нажать «Загрузка конфигурации»
7. В драйвере терминала поставить галочку **Устр-во включено** и зайти в п. «**Настройка свойств**»



В **Настройке свойств** порт указать тот, где есть **Optcom0**



И ждать **проверка связи** и результат должен быть примерно как на рис.



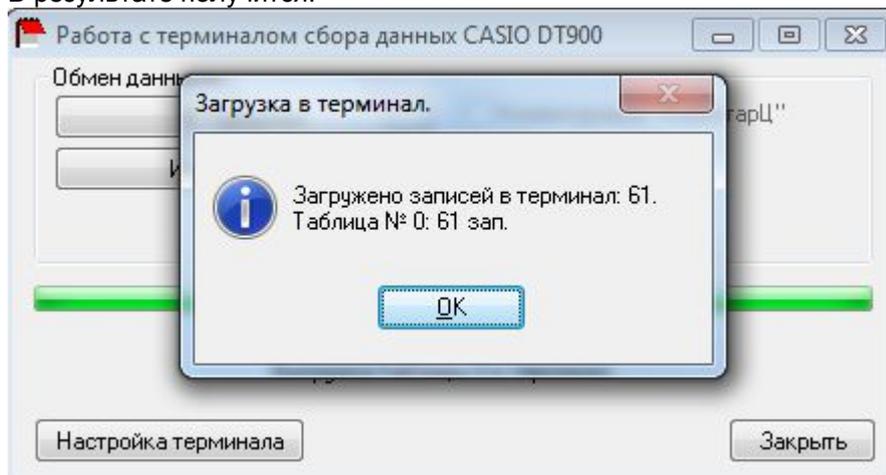
Нажать ОК, затем Закрывать, а на терминале нажать клавишу **ESC**.

Загрузка списка в ТСД

1. На терминале зайти в п. «Запуск конф. -> Обмен данными»
2. В ПО Юнико в инвентаризационном списке нажать

Терминал -> В Терминал -> ОК.

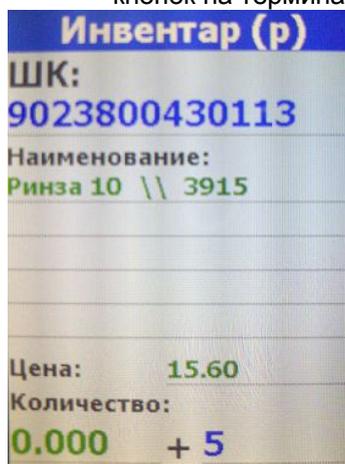
В результате получится:



Жмем ОК. На терминале жмем ESC. Отсоединить терминал.

Ввод количества с использованием ТСД

1. Зайти в п. **Запуск конф.** -> **Инвентар.** (р.)
2. Сканировать штрих-код товара по оранжевой клавише Scan, ввести кол-во данного товара с помощью кнопок на терминале



И нажать оранжевую клавишу Scan

Далее сканировать следующий товар, и вводить его количество.

И так далее.

Загрузка количества в ПО Юнико из ТСД

1. После сканирования всех товаров и ввода их количества, подключить терминал к компьютеру
2. На терминале зайти в п. **Запуск конф.** -> **Обмен данными**, а в складской программе, в инвентаризационном списке нажать Терминал -> Из Терминала -> ОК.

Этап 3 Проверка и закрытие (описание этапа в п. п. 7.2.1 или п. 7.2.2)

Терминалы в аренду

Компанию «Юнико» предлагает услуги по проведению инвентаризации с использованием Терминалов сбора данных(ТСД Opticon Smart), которые можно приобрести по специальной цене или взять в аренду.

На время инвентаризации выдается во временное пользование специализированные технические устройства «Терминалы сбора данных» и сканеры штрих-кодов с проводом от 4,5 до 14 метров.

Специалисты «Юнико» проводят обучение правилам работы с Терминалом и с программным обеспечением, выполняют установку и настройку терминала на рабочих местах пользователя.

При использовании ТСД сокращается продолжительность инвентаризации.

ТСД можно использовать для проведения инвентаризации **без закрытия аптеки!!!**

Стоимость услуги:

Уточняйте в отделе работы с клиентами

Т.495-500-97-37-5

7.2.5 Отчеты по итогам проведенной инвентаризации

Инвентаризационная опись

В списке инвентаризации (п. «Склад»- «Инвентаризация» - «Список товаров») выбрать п. «Отчеты» - «Инвентаризационная опись».

Сличительная ведомость

В списке инвентаризации (п. «Склад»- «Инвентаризация» - «Список товаров») выбрать п. «Отчеты» - «Сличительная ведомость».

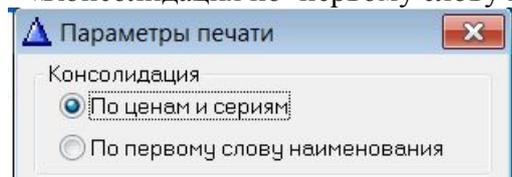
«Сличительную ведомость(Excel)» и «Инвентаризационную опись(Excel)» можно сохранить в электронном виде. При формировании Сличительной ведомости учитывается фильтр(в версии 1.570 и выше).

Сличительная ведомость (Excel)

(Инвентаризация - Отчеты - Сличительная ведомость (Excel).

В версии (1.541 и выше) Доступна настройка отчета:

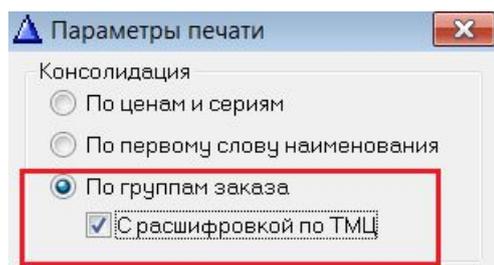
- «Консолидация по ценам и сериям»
- «Консолидация по первому слову наименования».



При использовании данных настроек формируется сличительная ведомость, консолидированная по данным параметрам.

В версии 1.554 и выше есть возможность **формирования Сличительной ведомости в наглядном и удобном виде с группировкой по Группам заказа.**

Добавлена настройка «По группам заказа» и «С расшифровкой по ТМЦ или без расшифровки»:



Вид отчета с расшифровкой Групп заказа:

Но- мер по по- рядку	Товарно-материальные ценности		Единица измерения		Номер		Результаты инвентаризации				Отрегулиров:	
	наименование, характеристика (вид, сорт, группа)	код (номенк- латурный номер)	код по ОКЕИ	наиме- нование	инвен- тар- ный	паспорта (докуме- нта о регистра- ции)	излишек		недостача		излишек	
							коли- чество	сумма, руб. коп.	коли- чество	сумма, руб. коп.	коли- чест- во	сумм руб. к
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		0	778	упаковк и			0,00000	0,00	11,00000	2904,00		
	120/80 0,5г таб. № 1											
2	120/80 0,5г таб. № 1	0	778	упаковк и			0,00000	0,00	90,00000	19080,60		
	4YOU											
3	4YOU	0	778	упаковк и			0,00000	0,00	83,00000	29382,00		
	Абактал 0.4г таб x10											
4	Абактал 0.4г таб x10	0	778	упаковк и			1,00000	120,00	0,00000	0,00		
5	Абактал 0.4г таб x10	0	778	упаковк и			0,00000	0,00	7,00000	805,00		

Синим - наименование группа заказа;

Черным - наименования ТМЦ, относящиеся к данной группе заказа.

8. Заказ товара

В программе существует несколько типов формирования заказа:

- Заказ товара по расходу (подробное описание в пункте 8.1);

- С учетом минимального остатка;
- По матрице заказа с учетом маркет матриц (подробное описание в пункте 8.2);

Типы алгоритмов формирования заказа

1. По расходу

По каждому наименованию товара считается расход за указанный период, при этом количество расхода суммируется по группе заказа, к которой относится товар (т. е. товары разных производителей объединенных в одну группу заказа).

Затем считается среднедневной расход:

$$\text{Ср. расход за день} = \frac{\text{расход товара за период анализа}}{\text{количество дней анализируемого периода.} - \text{кол-во дней в нуле}}$$

Если среднедневной расход умноженное на «Доставка, дни» (т.е. количество товара, которое будет расходувано до момента доставки товара) больше чем текущий товарный остаток вместе с предыдущим заказом, то товар включается в заказ.

Если меньше, то не включается, т.е. товара достаточно чтобы торговать до следующей поставки. В этом случае такой товар попадет в следующий заказ.

Количество товара, которое нужно заказать рассчитывается по формуле:

Заказ = «Средний расход за день» * «Товарный запас, дни» - текущий остаток - предыдущий заказ

Рассмотрим пример.

Параметры заказа:

Период для анализа – с 01.01.2006 по 30. 01. 06 (30 дней)

Доставка – 2 дня

Товарный запас – 10 дней

	Расход за период, шт.	Среднедн. Расход, шт.	Расход до следующей доставки	Текущий остаток	Предыдущий заказ	Мин. остаток	Заказ, шт.
Товар 1	60	2	4	1	1	-	18
Товар 2	60	2	4	5	3	-	-

Товар 1

Среднедн. Расход, шт. = 60/30=2

Расход до следующей доставки=2*2=4

4 < 1+1 остаток с учетом предыдущего заказа

Заказ=ср.расход*товарный заказ 20 - 2=18

Товар 2

Дни с нулем – 1 день

Среднедн. Расход, шт.=60-1/30=2 (с учетом округления)

Расход до следующей доставки= 2*2=4

Таким образом, Товар2 не попал в заказ, т.к.

средний расход * доставка (4) < Текущий остаток + Предыдущий заказ (5+3=8).

Даже без учета предыдущего заказа, остатка Товара2 достаточно чтобы торговать до момента доставки товара.

2. По минимальному остатку

В список попадут те товары или группы заказов, у которых текущий остаток меньше минимального. Если товар не принадлежит никакой группе заказа, то минимальный остаток берется из справочника ТМЦ. Если товар принадлежит группе заказа, то минимальный остаток берется из этой группы.

Заказ= минимальный остаток - текущий остаток

3. По расходу и минимальному остатку

Сначала выполняется алгоритм «по расходу» и рассчитывается количество для заказа. Затем рассчитывается количество для заказа с алгоритмом «по минимальному остатку». Эти два количества сравниваются. Если количество, рассчитанное по минимальному больше чем по расходу, то колонка «Заказ по компьютеру» заполняется количеством, рассчитанным по минимальному остатку. Колонка «Заказ фактический» заполняется количеством, рассчитанным по расходу.

Рассмотрим пример.

Параметры заказа:

Период для анализа – с 01.01.2006 по 30.01.06 (30 дней)

Доставка – 2 дня

Товарный запас – 10 дней

	Расход за период, шт.	Среднедн. Расход, шт.	Расход до следующей доставки	Текущий остаток	Предыдущий заказ	Мин. остаток	Заказ, шт.
Товар 1	60	2	4	1	1	-	18
Товар 2	60	2	4	5	3	10	5

Товар 1

Т.к. минимального остатка нет, то используется алгоритм «по расходу»

Среднедн. Расход, шт. = $60/30=2$

Расход до следующей доставки = $2*2=4$

Заказ = $ср.расход*товарный\ заказ-2=18$

Товар 2

Дни с нулем – 1 день

Среднедн. Расход, шт. = $60-1/30=2$ (с учетом округления)

Расход до следующей доставки = $2*2=4$

Текущий остаток + предыдущий заказ $5+3=8 > 4$

Товара 2 хватит торговать до следующей доставке и его не нужно заказывать, но т.к. у товара есть минимальный остаток, то используется и алгоритм «по минимальному остатку» и заказ = $10-5=5$.

Таким образом, Товар2 при данном алгоритме попал в заказ, т.к. текущий остаток < минимального остатка.

4. С использованием матриц заказа

момент передачи заказа поставщику определяется по некоей контрольной точке – пороговому уровню запаса. Как только текущий уровень запаса становится меньше порогового, наступает момент передачи заказа поставщику. При этом пороговый уровень запаса и оптимальный заказ каждой аптеке или аптечному пункту можно задать свой. Для этого используется «Матрица заказа по категориям» (подробнее см. раздел 8.2 «Система управления запасами»).

Если остаток на складе становится строго меньше порога, то товар включается в заказ в количестве равном значению поля «Количество в заказе» из матрицы.

При формировании заказа сначала расчет выполняется из матрицы, затем выполняются все остальные алгоритмы для товаров, не входящих в матрицы (подробнее о настройках см. раздел 8.2 «Система управления запасами»).

Примеры результатов при использовании разных алгоритмов:

С алгоритмом «по минимальному остатку», то не рассчитываются значения: расход за указанные дни, расход за период и за день, даты последнего прихода и расхода (минимальный остаток данного товара 15).

№	Название	Г	Н	Расход за ук. дни	Остаток на складе	Дата посл. прихода	Дата посл. расхода	Заказ по комп.	Заказ фактич.
1	"вечернее+" др. валериана+пчустырник		X		11			4	4

Расход за период:	Послед. приход:		
Расход за день:	Минимальная цена:		0.00
Предыд. заказ:	Дни с нул. остатком:		
Итого остаток.:	11.00 ABC-группа:		
Товарный запас:			

С алгоритмом «по расходу»

№	Название	Г	Н	Расход за ук. дни	Остаток на складе	Дата посл. прихода	Дата посл. расхода	Заказ по комп.	Заказ фактич.
1	"вечернее+" др. валериана+пустырник		X	12.00	11	14/04/2009	21/04/2009	1	1

Расход за период: 12.00 Послед. приход: 10.00
 Расход за день: 0.40 Минимальная цена: 118.00
 Предыд. заказ: Дни с нул. остатком: 10,150.00
 Итого остаток.: 11.00 ABC-группа:
 Товарный запас: 12 дп

С алгоритмом «по расходу и минимальному остатку»

Расчет по мин.остатку расчет по расходу

№	Название	Г	Н	Расход за ук. дни	Остаток на складе	Дата посл. прихода	Дата посл. расхода	Заказ по комп.	Заказ фактич.
1	"вечернее+" др. валериана+пустырник		X	12.00	11	14/04/2009	21/04/2009	4	1

Расход за период: 12.00 Послед. приход: 10.00
 Расход за день: 0.40 Минимальная цена: 118.00
 Предыд. заказ: Дни с нул. остатком: 10,150.00
 Итого остаток.: 11.00 ABC-группа:
 Товарный запас: 12.40

Замечания

1. Если заказ формировался с настройкой «Учет ABC-анализа», то в него попадут только товары отмеченных групп. При этом программа запрашивает выбрать из списка ABC или ABC\XYZ анализ. В данном случае рекомендуется сначала сформировать ABC-анализ, а потом формировать заказ и выбрать последний сформированный ABC-анализ (см. раздел «ABC - анализ» описание).

2. С учетом всех (в т.ч. новых) возможностей рекомендуется для удобства разделить формирование заказа на три этапа:

Первый – с настройками «по расходу» и по группам ABC-анализа:

ABC-анализ

по объему продаж: A B C по сумме: A B C XYZ: X Y Z

Второй – По минимальному остатку;

Третий – с настройками «по расходу» и по группам ABC-анализа:

ABC-анализ

по объему продаж: A B C по сумме: A B C XYZ: X Y Z

Товары данного списка необходимо анализировать более детально и внимательно.

3. При формировании заказов по расходу учитывается поле в группа заказов «Не использовать».

Если группа заказов отмечено данной меткой, то она в заказ по расходу не попадает. Исключать товары под заказ или сезонные товары из списка заказа поставщику стало легко и удобно. Достаточно поставить метку «Не использовать» в группе заказа.

Название: Эфаклар К эмульсия д\пробл кожи 30мл Ля Рош

Ед. измерения: 0

Мин. остаток: 0.00

Код ц.офиса: 0

не использовать

8.1 Заказ товара с учетом расхода «Заказ по расходу»

Основным методом формирования заказа является заказ исходя из среднего расхода. Поэтому все доработки были, и в дальнейшем будут касаться раздела «Заказ товара по расходу». Некоторые наши пользователи по старинке продолжают использовать отчеты из состава склада (заказ товара по расходу, заказ по минимальному остатку и др.). Теперь заказ товара по расходу вынесен в отдельный пункт меню (Документы - Заказ товара по расходу). Если после обновления версии этот пункт не появился, то у пользователя необходимо открыть доступ к пункту «Заказы по расходу», через справочник пользователей. В версии склада выше 1.153 формирование заказа по расходу теперь с учетом ABC-анализа, выше 1.345 - с учетом совмещенного ABC\XYZ анализ

Заказ товара формируется с учетом среднего расхода за день, предыдущего заказа, текущих остатков на складе. количества дней до следующей поставки и минимального остатка.

Журнал «Обобщенных заказов по расходу»

Для его формирования выбрать п. «Документы» - «Заказы по расходу». Откроется журнал заказов. При работе с ним можно воспользоваться фильтром «Период», для просмотра заказов за определенный промежуток времени.

Журнал заказов по расходу - это окно «Обобщенный заказ по расходу»:

Номер	Дата	Оборачиваемость		Реализация		Дост.	Тов. запас	П	Цена	Обработано
		начало	конец	начало	конец					
18	04.02.2015	07.11.14	04.02.15	06.01.15	04.02.15	10	20	✓	Максимальная	
19	10.02.2015	13.11.14	10.02.15	12.01.15	10.02.15	10	20	✓	Максимальная	
20	31.03.2015	01.01.15	31.03.15	02.03.15	31.03.15	10	20	✓	Максимальная	
21	10.04.2015	11.01.15	10.04.15	12.03.15	10.04.15	10	20	✓	Максимальная	
22	14.05.2015	14.02.15	14.05.15	15.04.15	14.05.15	10	20	✓	Максимальная	
23	14.05.2015	14.02.15	14.05.15	15.04.15	14.05.15	10	20	✓	Максимальная	
24	14.05.2015	14.02.15	14.05.15	15.04.15	14.05.15	10	20	✓	Максимальная	
25	10.07.2015	12.04.15	10.07.15	11.06.15	10.07.15	10	20	✓	Максимальная	

В журнале можно задать период для просмотра уже сформированных заказов, отфильтровать заказы определенного подразделения, вывести заказы принятые все или не принятые.

В таблице заказа показаны колонки:

- дата формирования заказа;
- «Оборачиваемость» - период, который задавался для анализа оборачиваемости при формировании заказа. Он используется для расчета среднего расхода, по которому определяется порог заказа и сколько заказать.
- «Реализация» - период, который задавался для расчета реализации при формировании заказа. Период используется для отбора в заказ тех позиций, по которым был расход в указанном периоде.
- «Дост.» - дни до следующей доставки, которые задавались при формировании заказа т.е. количество дней между текущей датой заказа и датой следующей доставки товара.
- «Тов. Запас» - на какой отрезок времени делается заказ;
- «Цена» - с каким параметром «Цена» формировался заказ: максимальная, минимальная или средняя цена поставки.
- «П» - использование параметра «По поставщикам» при формировании заказа. Этот параметр позволяет разделять список товаров по поставщикам, от которых он ранее получен.
- «Цена» - выводить дополнительную информацию о цене поставки, которая была указана в параметрах заказа : максимальную, минимальную или среднюю.

Информации я о связи заказа с заказом в ЮниСэте:

- «Обработано» - Заказ выбран в систему электронных торгов «ЮниСэт».

Фильтр по связи заказа с накладной перемещения:

- «Принятый»\ «Не принятый»- если товары заказа переместили через накладную внутреннего перемещения из центрально склада в удаленный объект(аптеку), согласно затребованному списку, то заказ получает статус «Принятый» .

Настройки таблицы журнала заказов хранятся в Store.FDB (в версиях ниже 1.489 хранилось в sort.ini).

Формирование заказа и его настройки

Для добавления нового заказа щелкнуть клавишу «Добавить» и заполните параметры заказа: (Рис. 1)

Рис. 1

- «*Номер и дата заказа*» – для номера предусмотрена автонумерация;
- «*Период для анализа*» – задать период для анализа, он используется для расчета среднего расхода за день. Рекомендуется ставить период не менее месяца. Для удобства отчета периода можно использовать метку «Дни» (настройка в версиях склада выше 1.273):. При этом программа сама установит начальную дату периода исходя из текущей и установленного количества дней.;
- «*Доставка, дни*»- количество дней между текущей датой заказа и датой следующей доставки товара. Исходя из этого количества дней и среднего расхода за день, программа определяет выводить товар в отчет или нет. Если «Доставка, дни» умноженное на «средний расход за день» больше чем текущий остаток (с учетом предыдущего заказа) на складе, то товар включается в заказ. Иначе говоря товара не хватит торговать до следующей доставки. Если «Доставка, дни» умноженное на «средний расход за день» меньше чем текущий остаток (с учетом предыдущего заказа) на складе, то не включается. Иначе говоря, товара достаточно чтобы им торговать до следующей поставки. В этом случае такой товар попадет в следующий заказ;
- «*Товарный запас, дни*»- указать на какой отрезок времени делается заказ. Исходя из данного количества дней, рассчитывается заказ товара: «Средний расход за день» умноженное на «товарный запас» минус текущий остаток;
- «*Цена*» – выводить дополнительную информацию о цене поставки: максимальную, минимальную или среднюю;
- «*В периоде не учитывать дни с нулевым остатком*» (настройка в версиях склада выше 1.219): - если метка стоит, то при расчете среднего расхода за день не включаются дни, когда товар был в нуле, т.е. товар не расходовался не потому что на него был низкий спрос, а потому что его не было на складе и отсутствие продаж в такие нулевые дни не влияет на средний расход за день;
- «*По поставщикам*» (настройка в версиях склада выше 1.226): – список товаров разделять по поставщикам, от которых он ранее получен.

Параметры заказа в версии 1.489 и выше:

Заказ
 Номер: Дата:

Период для анализа оборачиваемости
 Дни с по

Период для расчета реализации
 Дни с по

Доставка, дни

Товарный запас, дни

По поставщикам

Цена
 Максимальная
 Минимальная
 Средняя
 Последнего прихода

В периоде не учитывать дни с нулевым остатком

Параметр для формирования заказа «Период для расчета реализации».

«период для анализа оборачиваемости»- ранее этот период назывался «Период для анализа». Смысл данного периода остался. Он используется для расчета среднего расхода, по которому определяется порог заказа и сколько заказать(при использовании типа заказа «По расходу»);

«Период для расчета реализации» - используется для отбора в заказ тех позиций, по которым был расход в указанном периоде.

После заполнения всех параметров заказа нажмите «ОК». Затем нажать клавишу «Содержание» и «Создать». Перед созданием заказа необходимо заполнить дополнительные параметры (Рис.2):

Тип создаваемого заказа
 По расходу По мин. остаткам По расходу и мин. остаткам

Матрица заказа
 Учитывать

Подразделения Все

Типовые операции Все

3-TOPG Все

Группы ТМЦ Все

Поставщики Все

Учет ABC-анализа Вкл.

ABC-анализ
 по объему продаж A B C

по сумме A B C

XYZ X Y Z

Учет ранее сделанных заказов
 Не учитывать
 По дням
 По заказам

По поставщикам

Число знаков после запятой в кол-ве:

Рис. 2

- «Тип создаваемого заказа» (настройка в версиях склада выше 1.340):
 - «По расходу» - заказа только с учетом среднего расхода за день;
 - «По минимальному остатку» - заказ только с учетом минимального остатка товара или группы заказа (минимальный остаток товара в справочнике ТМЦ, минимальный остаток группы заказа в справочнике «Группы заказа»), т.е. количество заказа=минимальный остаток- (остаток на складе + предыдущий заказ).

- «По расходу и минимальному остатку» - заказ с учетом и среднего расхода за день и минимального остатка товара или группы заказа. При такой настройке программа сначала рассчитывает заказ с учетом среднего расхода, затем сравнивает остаток на складе (с учетом предыдущего заказа) с минимальным. Если остаток меньше минимального, то в поле «фактический заказ» будет поставлено количество с учетом минимального остатка, т.е. количество фактического заказа=минимальный остаток- (остаток на складе + предыдущий заказ);
 - «Учитывать матрицу заказа» - При формировании заказа можно учитывать особенности каждой аптеки (ассортимент, минимальный остаток, порог заказа, оптимальный заказ). Для этого введена новая система управления запасами. Она заключается в следующем: момент передачи заказа поставщику определяется по некой контрольной точке – пороговому уровню запаса. Как только текущий уровень запаса становится меньше порогового, наступает момент передачи заказа поставщику. При этом пороговый уровень запаса и оптимальный заказ каждой аптеке или аптечному пункту можно задать свой. Для этого используется «Матрица заказа по категориям» (подробнее см. раздел 8.2 «Система управления запасами»).
- «Подразделения» – формировать заказ по одному, нескольким или всем подразделениям;
 - «Типовые операции» – указать, по каким типовым операциям расхода делать анализ.

По названию		По коду	
Код	Название		
<input checked="" type="checkbox"/>	2 Реализация		
<input type="checkbox"/>	4 Внутреннее перемещение		
<input type="checkbox"/>	5 Списание товара		
<input type="checkbox"/>	7 Отпуск организациям		
<input type="checkbox"/>	15 Переоценка(минус)		
<input type="checkbox"/>	17 Недостача по инвентаризации		
<input type="checkbox"/>	27 Возврат поставщику		
<input checked="" type="checkbox"/>	30 Реализация б\н		
<input type="checkbox"/>	31 Производство		

Рекомендуется отметить только те расходные типовые операции, которые должны влиять на средний расход (реализация, реализация б\н). Типовые операции, которые не влияют на средний расход не отмечать (списание, возврат поставщику, переоценка, излишки инвентаризации и др.). Для выбора типовых операций снять метку «Все» и нажать клавишу «Выбрать» ;

- «Группы ТМЦ» - о данной настройке включить в заказ товар, по одной, нескольким или по всем группам ТМЦ;
- «3-торг» (настройка в версиях склада выше 1.279) – по данной настройке включить в заказ товар, по одной, нескольким или по всем группам 3-торга;
- «Поставщики» - о данной настройке включить в заказ товар, который был ранее получен от указанного поставщика. Эту настройку используют обычно, если необходимо заказать товар, который приходит всегда от конкретного поставщика;
- «Учет ABC-анализа» – при формировании заказа можно учитывать ABC и XYZ группы. Для этого поставить метку «Вкл» и выбрать ранее сформированный анализ (подробнее см. разделы 16.8 и 16.9 «ABC и XYZ анализы» описания). В зависимости от того, какой анализ был сформирован (одномерный ABC или многомерный ABC\XYZ) откроются группы для выбора. Отметить группы, которые включать в заказ (в версиях выше 1.345 - с учетом совмещенного ABC\XYZ анализа);
- «Число знаков после запятой» – при расчете заказа, количество будет рассчитываться с учетом этой настройки. Чтобы расчет заказа производился в целых упаковках нужно устанавливать значение «0».
- «Учет ранее сделанных заказов» (настройка в версиях склада выше 1.279) - эта настройка используется, чтобы товар попав в список одного заказа не попал в последующий заказ. Например, заказ сделан утром, а вечером формируется еще один заказ, при этом утренний список не должен попасть и повториться в текущем. При этом количество в учитываемом заказе попадает в отдельное поле текущего и потом суммируется с текущим остатком в поле «Итого Остаток». Для учета ранее сделанных заказов используются настройки:
 - «По дням» - указать количество дней для отчета назад от текущей даты. Это количество зависит как часто делается заказ и как быстро доставляется товар. Если поставить значение «0», то будут учитываться только заказы текущего дня. Если поставить значение «1», то будут учитываться заказы текущего и предыдущего дня. Если поставить значение «2», то будут учитываться заказы на сегодня, на вчера, на позавчера и т.д.
 - «По заказам» - по данной настройке выбирается конкретный заказ или несколько. Для этого нажать клавишу «Выбрать» и используя кнопки со стрелочками перенести в правую таблицу заказы, которые нужно учитывать.

По дате заказа					По дате заказа	
Номер	Дата	Дост.	>	Номер	Дата	
24	3/04/2009	10	>>	26	20/04/2009	
25	5/04/2009	10	<			
26	20/04/2009	10	<<			

➤ «по поставщикам» - по данной настройке выбирается конкретный поставщик, заказы которого учитывать. Для этого нажать клавишу «Выбрать» и мышкой отметить поставщиков.

- «*Параметр по оборачиваемости*»- в версии 1.500 и выше возможность при создании исключить товары с оборачиваемостью более заданного количества дней. Это задается в параметрах заказа:

Создание заказов по расходу

Тип создаваемого заказа: По расходу По матрице заказа По расходу и матрице заказа

Матрица заказа: Нет Да только по списку

Подразделения: Все Сводное

Типовые операции: Все

3-ТОРГ: Все

Поставщики: Все

ЖНВЛС: Не важно Только Кроме

Группы ТМЦ: Все

Учет ABC-анализа: Вкл.

ABC-анализ: по объему продаж A B C по сумме A B C XYZ X Y Z

Учет ранее сделанных заказов: Не учитывать По дням По заказам

Оборачиваемость: Исключить за период более 180 дней

Учет заказов из интернета: Не учитывать По дням Учитывать все По заказам

Категория: Нет Включить Исключить

Число знаков после запятой в количестве: 0

OK Отмена

- «*Отбор в заказ по категориям ЛС*» - При создании заказа сделан фильтр по «Категории»(доступно в версиях 1.508 и выше) . Можно включить категорию ЛС или исключить.

Создание заказов по расходу

Тип создаваемого заказа
 По расходу По матрице заказа По расходу и матрице заказа

Матрица заказа
 Нет Да
 только по списку

Подразделения
 Все
 Сводное

Типовые операции
 Все

3-TOPГ
 Все

Поставщики
 Все

ЖНВЛС
 Не важно Только Кроме

Группы ТМЦ
 Все
 Включить
 Исключить

Учет ранее сделанных заказов
 Не учитывать
 По дням
 По заказам
 По поставщикам

Оборачиваемость
 Исключить за период менее дней.

Учет заказов из интернета
 Не учитывать По дням
 Учитывать все По заказам

Учет ABC-анализа
 Вкл.

ABC-анализ
 по объему продаж по сумме XYZ
 A B C A B C X Y Z

Категория
 Нет Включить Исключить

Число знаков после запятой в количестве:

Дополнительные функции формирования заказа (копирование и деление)

Копирование заказа по расходу

Функция копирования заказа по расходу по подразделению доступно в версиях 1.500 и выше. Для этого в содержании заказа по расходу в разделе «по подразделениям» нажать клавиши CTRL+K.

Заказы по расходу по подразделениям

Номер	Дата	Оборачиваемость		начало
		начало	конец	
28	24.07.2015	26.04.15	24.07.15	25.06.15
28	24.07.2015	26.04.15	24.07.15	25.06.15
28	24.07.2015	26.04.15	24.07.15	25.06.15
28	24.07.2015	26.04.15	24.07.15	25.06.15

Выбор подразделений

Показать выбранное

По названию По коду

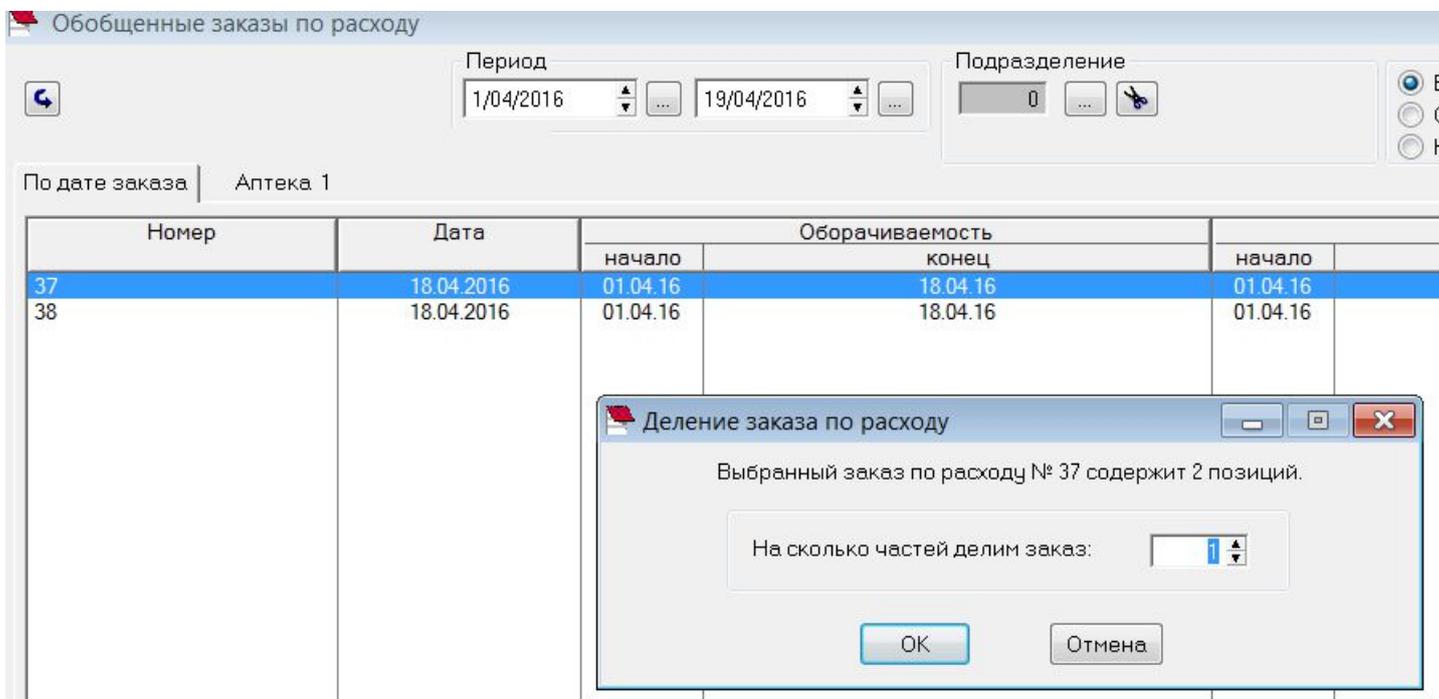
Все используемые не используемые

Код	Название
1	Аптека 1
162	Аптека 2
165	Аптека 3
170	Переценка

Затем отметить подразделения, для которых делаем копию и ОК.

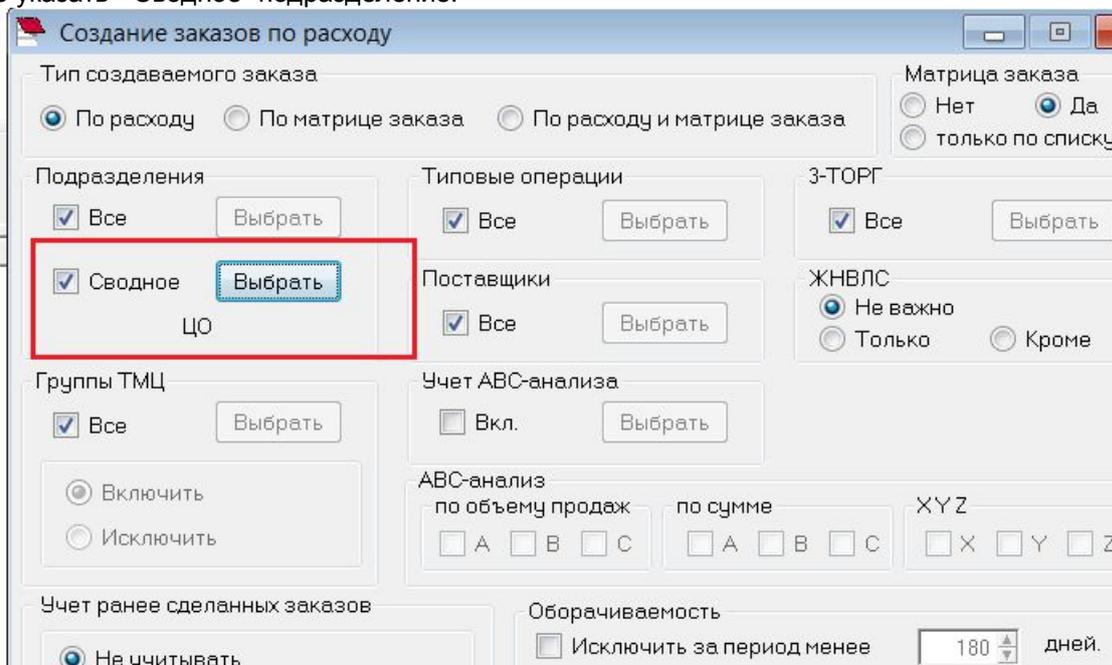
Разбить заказ на несколько частей

По комбинации Ctrl Shift и K - деление заказа на несколько частей. Процедура деления запускается в содержании заказа(окно «Обобщенные заказы») (доступна в версиях 1.508 и выше)
 В настройках, для копирования, необходимо указать на сколько частей делить.



Сводный Заказ по расходу

Заказ на сводное подразделение доступен в версиях 1.508 и выше. Для этого в настройках по созданию заказа необходимо указать "Сводное" подразделение.



Работа со списком заказом по расходу. Основные показатели содержания заказа.

Для дальнейшей работы с заказом нажать клавишу «По подразделениям» (Рис. 3).

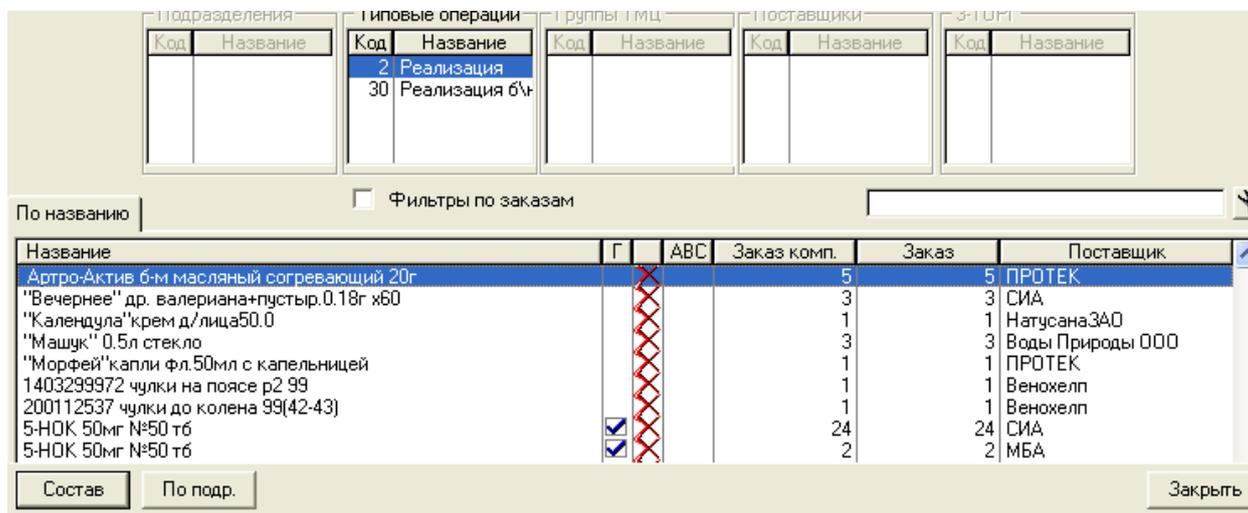


Рис. 3

Для редактирования и просмотра заказа одного подразделения встать курсором на подразделение и нажать «Содержание» (Рис.4).

Номер	Дата	Начало периода	Конец периода	Дост.	Тов. запас	П	Цена	Подразделение
3	21/04/2009	4/05/2007	1/08/2007	10	12	<input checked="" type="checkbox"/>	Мин.	Льготные рецепты
3	21/04/2009	4/05/2007	1/08/2007	10	12	<input checked="" type="checkbox"/>	Мин.	Аптека 1
3	21/04/2009	4/05/2007	1/08/2007	10	12	<input checked="" type="checkbox"/>	Мин.	Парафармация (ндс 10%)
3	21/04/2009	4/05/2007	1/08/2007	10	12	<input checked="" type="checkbox"/>	Мин.	Парафармация (ндс 18%)
3	21/04/2009	4/05/2007	1/08/2007	10	12	<input checked="" type="checkbox"/>	Мин.	Парафармация (ндс 0%)

Рис. 4

Список товаров для заказа (Рис.5):

№	Название	Г	Н	Расход	Остаток	Дата посл.	Дата посл.	Заказ	Заказ
				за ук. дни	на складе	прихода	расхода	по комп.	фактич.
1	5-НОК 50мг №50 тб	<input checked="" type="checkbox"/>		5.22	4	1/06/2007	31/07/2007	2	3
2	5-фторурацил 1.0г-20мл конц №1 фл.	<input checked="" type="checkbox"/>							2
3	Адвагант 0.01%-15г мазь	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.60		8/11/2006	25/07/2007	1	1
4	Азотп 1%-5мл капли	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.71		12/01/2007	17/05/2007	1	1
5	Аква марис назальный 30мл спрей	<input checked="" type="checkbox"/>		2.50		6/07/2007	9/07/2007	3	3
6	Аккупро 20мг №30 тб.	<input checked="" type="checkbox"/>		2.50	1	11/07/2007	12/07/2007	2	2

Расход за период: 47.00 Послед. приход: 20.00
 Расход за день: 0.52 Минимальная цена: 82.34
 Предыд. заказ: Дни с нул. остатком:
 Итого остаток.: 4.00 ABC-группа:
 Товарный запас: 6.27

Поставщик: МБА

609,349.49

Добавить Изменить Удалить

Накладная Остатки ТМЦ Закрыть

Рис. 5

Сумма заказа

В содержании заказа по колонкам отражается следующая информация (Рис. 5):

- «Расход за ук. дни» - количество товара, которое будет расходовано до момента следующей доставки товара, т.е. средний расход за день умноженное на количество дней в поле «Доставка»;
- «Остаток на складе» - текущий остаток товара ;
- «Дата последнего прихода» - если дата выделена красным, то она не попадает в анализируемый период (последний приход был ранее начальной даты анализируемого периода);
- «Дата последнего расхода» - если дата выделена красным, то она не попадает в анализируемый период.
- «Заказ по комп.» - расчетное значение заказа с учетом алгоритма;
- «Заказ фактич.» - при формировании заказа это поле заполняется автоматически значением поля «Заказ по комп.». Его можно отредактировать по клавише «Изменить»;
- **Маркировка красным цветом**- если значения полей «Заказ по комп.» и «Заказ фактич.» не равны или товар добавлен в список вручную, то такие позиции выделяются красным цветом.
- «Г» - если в данной колонке стоит метка , то расчет по данной позиции показан с учетом группы заказа, т.е. название выводится из группы заказа, а значения показателей отражены по всем товарам, относящимся к данной группе заказа;
- «Н» - метка о выполнении заказа, т.е. товар был перемещен из центрального склада в подразделение, по которому сделан заказ. При этом использовалась дополнительная возможность формирования

накладной «Формирование накладной внутреннего перемещения на основании заказа» (подробнее см. раздел 5.4 данного описания). Такой товар уже не нужно заказывать внешнему поставщику.

- «Сумма заказа» - сумма заказа, рассчитанная с учетом цены по настройке(минимальная, максимальная или средняя);

Внизу отражается дополнительная информация:

Расход за период:	10.00	Интенс. продаж:	28 дн.19:12
Расход за день:	0.13	Послед. приход:	10.00
Предыд. заказ:		Максимальная цена:	165.00
Итого остаток:		Дни с нул. остатком:	211
Товарный запас:	2.60	ABC-группа:	

Поставщик: СИА

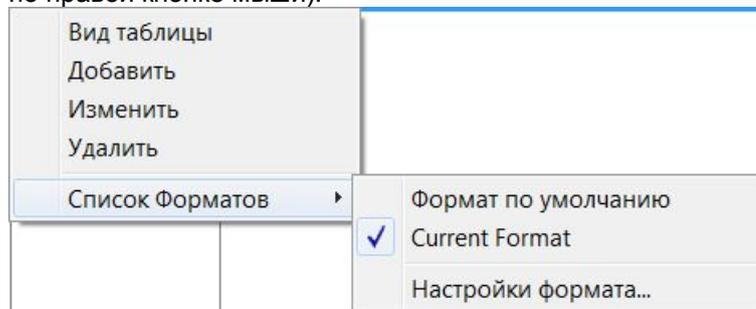
- «Расход за период» - расход за анализируемый период (количество);
- «Расход за день» - средний расход за день за анализируемый период;
- «Предыдущий заказ» - количество из предыдущих заказов;
- «Итого остаток» - текущий остаток + предыдущий заказ (если настройка включена);
- «Товарный запас» - равен средний расход за день умножить на количество дней в поле «Товарный запас»;
- «Последний приход» - количество последнего прихода;
- «Цена» - цена с учетом настройки: минимальная, максимальная или средняя, которая рассчитывается в рамках анализируемого периода;
- «Дни с нул. остатком» - количество дней, когда товар был в нуле;
- «ABC-группа» - группа, к которой относится данный товар из ABC или ABC\XYZ анализов;
- «Поставщик» - поставщик, от которого последний раз приходил товар;
- «Интенсивность продаж» - в днях, часах, минутах. Данный параметр показывает сколько времени тратится для продажи одной единицы товара т.е. это интенсивность продажи одной упаковки.

В версии 1.494 и выше в таблицу заказа вынесены некоторые показатели, которые были подсвечены внизу.

Таблица «Заказа по расходу» выглядит так :

№	Название	Г	Н	Расход	Остаток		Тов. запас	Скорость	Расход	ABC	Заказ	Заказ	Дата посл.
				за ук. дни	на складе	в ЦО							
1	120/80 0.5г таб. № 100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100.00					0	10.00	200	200	18.01.2013
2	5-НОК 50мг №50 таб.п/о	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>										
3	5 дней крем д/ног от трещин 30г	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>										
Дни посл. пост.		Дата посл. поставки		Цена поставки	Последняя поставка	Поставщи	Дни с нул. ост.	Предыдущий заказ					
18.01.2013		18.01.2013		118.00	10.00	СИА	17						

Последовательность и наличие колонок настраивается через «Список форматов»-«Настройка форматов»(вызов по правой кнопке мыши).



Внизу подсвечиваются следующие показатели:

Расход за период:	10.00	Интенс. продаж:	0 дн.02:24
Расход за день:	10.00	Послед. приход:	10.00
Предыдущий заказ:		Максимальная цена:	118.00
Итого остаток:		Дни с нул. остатком:	17
Заказ:			
Тов. запас в днях:		ABC-группа:	
Поставщик: СИА			

Остаток ЦО

В версиях 1.508 и выше отражается остаток ЦО по подразделениям ЦО по таблице остатков.

№	Название[-]	Г	Н	Расход за ук. дни	Остаток		Тов. запас в днях	Скорость продаж
					на складе	в ЦО		
21	Геделикс сироп от кашля 100мл Б М	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
20	Виферон-1 150000 Ме Свечи X10 (R)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		1.00			
19	Вильпрафен 500мг Таб. X10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
18	Виагра 50мг Таб. X4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
17	Валокордин! 50мл Кап. Фл. Б М	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
16	Бинт н/стерильный 7x14 (инд.уп)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.05				Ю
15	Бетасерк таб 24 мг №60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		4.00	2		
14	Беталок Зок 50мг таб. x30 (r)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
13	Беталок Зок 25мг таб. x14 (r)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
12	Березы почки 50г	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
11	Белластезин №10 таб.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.10				100
10	Афобазол 10мг таб.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
9	Аспаркам 0.35 №50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		1.00			
8	Арифон-ретард 1.5мг Таб. X30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
7	Арбидол таб 50мг №10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
6	Арбидол 100 мг капсул.№40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
5	Амиксин 0.125г таб. x10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
4	Алфлутол 1мл №10 амп.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
3	Алфавит №120 таб.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			4.00		

Информационное поле отражает остаток в отделе запасов ЦО из остатков по сети. В Глобальных настройках базы аптеки указывается подразделение ЦО для расчета данного остатка.

Глобальная настройка параметров

Общее | Общее | Общее | Общее | Доп. 1 | Кассы | Кассы | Кассы | Кассы

Удаленный доступ

Не использовать

Удаленная касса

Центральный офис

Тип

Режим удаленных касс

Только просмотр в ц. офи

Общая база, использовать

Заменять внутр. пер. в расх

0

Не использовать

Подр. ц. офиса

Дополнительные возможности:

- Клавиша **Остатки** - можно посмотреть карточку движение товара или данной группы заказа в разрезе подразделения;
- Клавиша **Накладная** - просмотр расчетной карточки и накладной из последнего прихода;
- Клавиша **ТМЦ** - просмотр карточки товара справочника ТМЦ;
- Клавиша «Удалить» - если товар не нужно заказывать, то его рекомендуется удалить из списка.
- Клавиша - можно снять красную метку всем позициям и включить весь список в заказ;
- Клавиша - отметить весь список красным крестом, т.е. исключить из заказа. Если товар не нужно заказывать, то его рекомендуется удалить из списка;
- По клавише «-» - исключить из заказа одну позицию;
- По клавише «+» - включить одну позицию в заказ;
- Клавиша «Изменить»- изменить количество «Заказ фактич.»;
- Клавиша «Добавить» - вручную добавить в список товар из справочника ТМЦ или из группы заказа. Если товара нет в справочнике ТМЦ, то рекомендуется добавить группу заказа с его названием и выбрать ее в заказ, а в справочник ТМЦ такой товар добавить позже по факту прихода;
- Добавление с использование дефектуры. Существует возможность внесения в заказ по расходу позиций дефектуры, введенных с кассового рабочего места. Для этого используется клавиша «Доб.дефектуру».

Заказ по расходу № 5 от 3/04/2013. Подразделение: Аптека 1

По названию

№	Название	Г	Н	Расход за ук. дни	Остаток на складе	Дата посл. прихода	Дата посл. расхода	Заказ по комп.	Заказ фактич.
1	SW Сцлер стойкость 11мл (2313)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.24		17/02/2012	15/03/2013	1	1

Расход за период: 1.00 Послед. приход: 1.00
 Расход за день: 0.02 Максимальная цена: 576.55
 Предыд. заказ: Дни с нул. остатком: 19
 Итого остаток: ABC-группа:
 Товарный запас: 0.49

576.55

Добавить Изменить Удалить

Доб. группы Доб.дефектуру

При добавление дефектуры возможен просмотр остатков на складе выбираемого ТМЦ

Фильтр по наименованию  Период с 1/01/2013 по 3/07/2013 Новые

По названию | По дате

Код	Название	Дата	Отм.	Выбрано

Закончить выбор **Остатки** Заккрыть

- Итоги по движению

В «Итогах» выводится Графическое отображение по движению товара (или Группы заказа) по месяцам и внутри месяца понедельно. Табличное отображение:

Итоги по движению товаров по группе заказов 120/80 0,5г таб. № 100

Период с 8/12/2015 по 22/05/2017 Интервалы: Интервал 1: 7 дн. Интервал 2: 4 *Интервал 1

Интервал 2: Все С движением Без движения

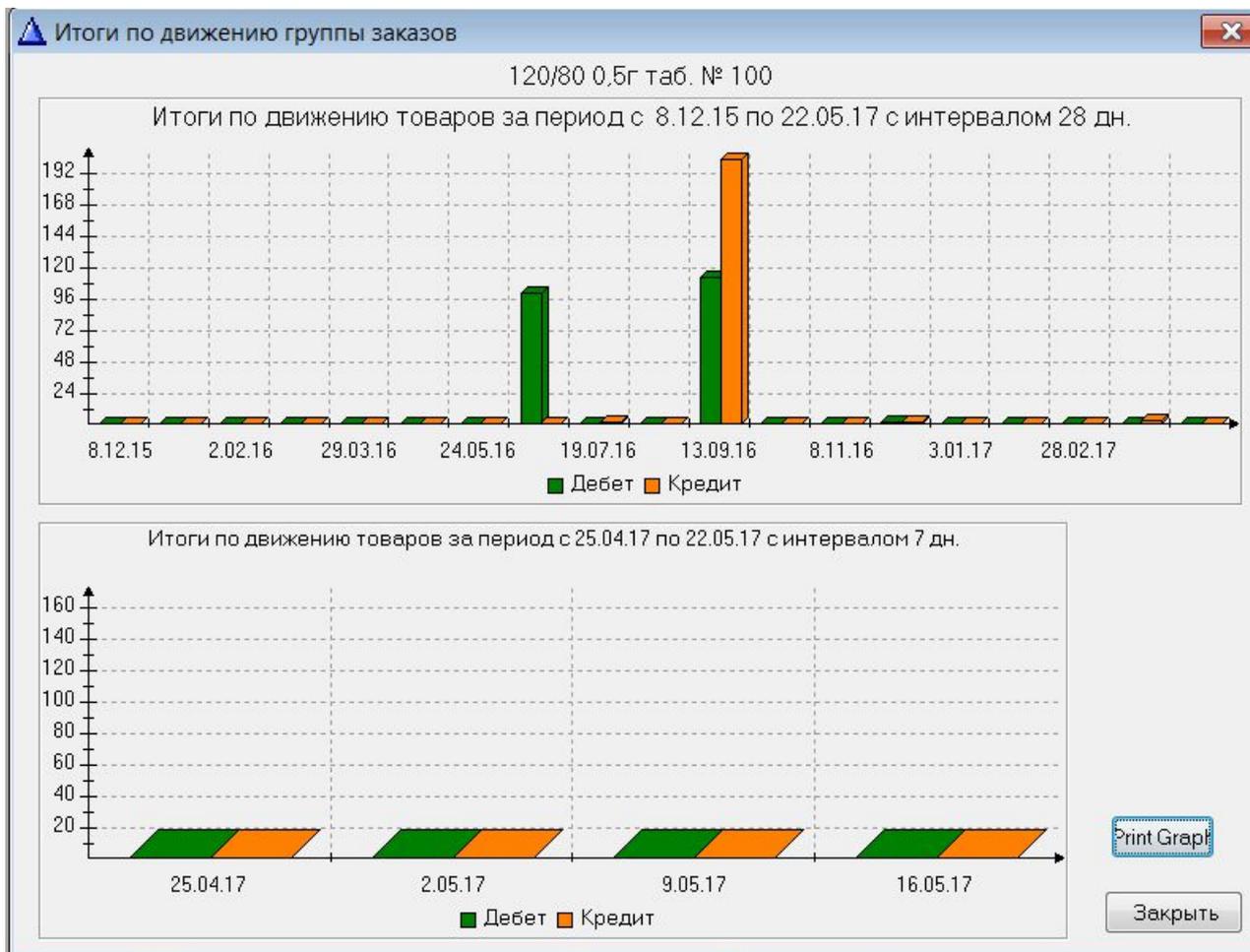
	Нач.дата	Кон.дата	Приход	Расход
19	25.04.17	22.05.17	0.00	0.00
18	28.03.17	24.04.17	0.00	2.00
17	28.02.17	27.03.17	0.00	0.00
16	31.01.17	27.02.17	0.00	0.00
15	3.01.17	30.01.17	0.00	0.00
14	6.12.16	2.01.17	1.00	1.00
13	8.11.16	5.12.16	0.00	0.00
12	11.10.16	7.11.16	0.00	0.00
11	13.09.16	10.10.16	111.00	201.00
10	16.08.16	12.09.16	0.00	0.00
9	19.07.16	15.08.16	0.00	1.00
8	21.06.16	18.07.16	100.00	0.00
7	24.05.16	20.06.16	0.00	0.00
6	26.04.16	23.05.16	0.00	0.00
5	29.03.16	25.04.16	0.00	0.00

Интервал 1: Все С движением Без движения

	Нач.дата	Кон.дата	Приход	Расход
73	25.04.17	1.05.17	0.00	0.00
74	2.05.17	8.05.17	0.00	0.00
75	9.05.17	15.05.17	0.00	0.00
76	16.05.17	22.05.17	0.00	0.00

Графики

Графическое отображение:



Использование списка заказа при формировании накладных на внутреннее перемещение

Сформированный заказ можно использовать при формировании накладных внутреннего перемещения из центрального склада в торговое подразделение (см. раздел 5.4 описания).

Печать отчетов

Сводный заказ

Для печати сводного заказа нужно вернуться в окно содержания сводного заказа (Рис. 2), выбрать пункт меню «Отчеты» - «Сводный заказ» и заполнить параметры печати (Рис. 7):

Параметры печати

Поставщик: 0

Группировать по поставщикам

По всем поставщикам

Число знаков после запятой в кол-ве: 0

Печать по отметкам: Все V (проведены) X (не проведены)

Печать по выполнению: Все V (выполнены) X (не выполнены)

OK

Рис. 7

- «Поставщик» - печать заказа указанному поставщику;
- «По всем поставщикам» - печать заказа по всем поставщикам общим списком, при этом в отдельной колонке будет указан поставщик (Рис. 8);

№ п/п	Наименование	Код	Гр	Цена	Подразделение	"Аптека 1"
1	120/80 0,5г таб. № 100	1		118,00	40	Протек
2	А Т Ф 1% 1мл Амп. X10 Б М	11		0,00	2	Сиа
3	Смекта Пак. 3г №30	1304	X	220,00	2	АГАББ

Рис. 8

- «Группировать по поставщикам» - печатать всех товаров с группировкой по поставщикам (Рис.9);

№ п/п	Наименование	Код	Гр	Цена	Подразделение "Аптека 1"	Подразделение "Аптека 2"	Итого
1	120/80 0,5г таб. № 100	1		0,00	2	0	2
2	90-60-90 0.5 Таб. №150	4		0,00	1	0	1
Поставщик: ПРОТЕК							
3	Ацц 200 Таб. Раств. X20	343		66,62	1	1	2
4	Ингалипт 30мл аэр.	1760	X	110,00	0	1	
Поставщик: СИА							
5	Канефрон Н драже X60	1909	X	253,11	0	1	1

Рис. 9

- «Число знаков после запятой» - при печати заказа, количество будет выводиться с учетом этой настройки. Чтобы количество выводилось в целых упаковках устанавливать значение «0»;
- «Печать по отметкам» - включать в печать позиции с указанной отметкой:
 - «Все» - печатать все, не зависимо от отметок;
 - «V проведены» - включать в печать позиции, не отмеченные  красным крестом;
 - «X не проведены» - включать в печать позиции отмеченные  красным крестом;
- «Печать по выполнению» - включать в печать позиции с указанной отметкой:
 - «Все»- печатать все, не зависимо от отметок;
 - «V выполнены»- включать в печать позиции, отмеченные  в колонке «Н», т.е. те товары, которые отмечены меткой о выполнении заказа и включенные в накладные (см. раздел «Заказ удаленных объектов аптечной сети»);
 - «X не выполнены»- включать в печать позиции, не отмеченные  в колонке «Н», т.е. те товары, которые не отмечены меткой о выполнении заказа и не включенные в накладные (см. раздел «Заказ удаленных подразделений»);

1. Заказ по расходу

Выбрать пункт меню «Отчеты» - «Заказ по расходу» и заполнить параметры печати (Рис. 7). Параметры как в отчете «Сводный заказ».

Вид отчета:

№ п/п	Наименование ТМЦ	код	гр	А ВС	Продано	Дни с нулем	Расх. за день	Остаток	Расх. за ук. дни	Заказ	Дата прихода	Дата расхода	Поставщик	Кол-во	Цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	"вечернее" др. валериана+пустырни 0.18г х60 б .@	38590			10		0.48	11	14	4	14/04/09	21/04/09	СИА	10	118
2	05-374 МАГН.АРИФМ. НАХОЛОДИЛЬНИКЕ (Д)	26879			2		0.10	2	3	1	6/10/08	3/04/09	МУП ДЦГА Аптека 112	2	11
3	1 НАБОР ПОСУДЫ №3 (ПРОГР) АС-695	26867			6	13	0.71	4	21	18	14/04/09	3/04/09	СИА	10	550
4	5-НОК 50мг №50 тб		2250		118		5.62	124	169	50	14/07/08	3/04/09	Одиссей	1	11
5	Аку-чек Софткликс ус-во д/прокал пальца		2441		8		0.38	8	11	4	12/10/07	3/04/09	Льфт 50	8	100
6	Алфавит Биоритм №80 тб.		17056		4		0.19	4	6	2	20/11/07	3/04/09	Шрея	4	73
7	Анальгин т№10 0.5 тб		17318		81		3.83	82	115	37	3/03/08	3/04/09	Техника	7	1
8	Андропауэр таб №60 д/повыш энергии и жизн силы д/муж.	26861			2		0.10	2	3	1	15/07/08	3/04/09	Аптека 4 44	2	339

Колонки отчета:

- «Код» - код ТМЦ;
- «Гр» - код группы заказа, при этом расчет всех показателей произведен в разрезе данной группы заказа (по всем товарам группы заказа). Если не заполнено, то товар без группы заказа и расчет всех показателей только по данному товару;
- «АВС» - группа из АВС или АВС\XYZ анализов;
- «Продано» - расход за анализируемый период;
- «Дни с нулем» - количество дней, когда товар был в нуле;
- «Остаток» - текущий остаток на складе;
- «Расход за указанные дни» - количество товара, которое будет расходовано до момента следующей доставки товара, т.е. средний расход за день умноженное на количество дней в поле «Доставка»;

- «Заказ» - фактический заказ;
- «Дата прихода» - дата последнего прихода;
- «Дата расхода» - дата последнего расхода;
- «Поставщик» - поставщик, от которого последний раз приходил товар;
- «Кол-во» - количество последнего прихода;
- «Цена» - цена с учетом настройки: минимальная, максимальная или средняя, которая рассчитывается в рамках анализируемого периода;
- «Производитель» ТМЦ последнего прихода (в версии 1.500 и ивыше)

№ п/п	Наименование ТМЦ	Остаток	Кол-во посл. приход	Цена	Продано	Дни с нулем	Расход за день	Расход за ук дни	Заказ	Дата прихода	Дата расхода	Производитель	Поставщик	Код	Группа	АВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Бдней Ванна д/ног дезодорирующая пак. 25г №10	0	10	141,60	10	100	0,05	0,531915	1	15.03.13	18.09.13	Санкт-Петербург.ф.ф.	СИА	17609		
2	SW Супер стойкость 11мл (2313)	0	1	576,55	1	214	0,01	0,135135	1	01.10.12	15.03.13	Октопас	СИА	32247		
3	Гистан крем 30мл .@	0	2	95,83	2	27	0,01	0,076628	1	01.10.12	18.09.13		СИА	33477		
4	Смекта Пак. 3г №30	0	10	165,00	10	211	0,13	1,298701	3	18.01.13	04.04.13	Beaufour-ipsen Франция	СИА		1304	

Заказ по расходу с учетом Неликвидов. Логистика перемещений Неликвидов.

Возможность подключать раздел «Неликвиды» в Заказе по расходу возможно в версии 1.489 и выше. При этом можно выбрать заранее сформированный список Неликвидов и подсветить их наличие в заказе:

Заказ по расходу № 21 от 10/04/2015. Подразделение: Аптека 1

По названию

Неликвиды
 Показать Проставить Снять

№	Название	Г	Н	Расход за ук дни	на складе	Остаток в ЦО	Тов. запас в днях
1	Белластезин №10 таб.	✓	✗	0.22			
2	Бинт н/стерильный 7x14 (индуп)	✓	✗	0.11			

или вывести отдельным списком:

Заказ по расходу № 21 от 10/04/2015. Подразделение: Аптека 1

По названию

Неликвиды
 Показать Проставить Снять

№	Название	Г	Н	Расход за ук дни	на складе	Остаток в ЦО	Тов. запас в днях
2	Бинт н/стерильный 7x14 (индуп)	✓	✗	0.11			

2. В нижней части окна Заказа «По подразделению» добавлена функция «Перемещения».

Заказ по расходу № 21 от 10/04/2015. Подразделение: Аптека 1

По названию

Неликвиды
 Показать Проставить Снять

№	Название	Г	Н	Расход за ук дни	на складе	Остаток в ЦО	Тов. запас в днях
1	Белластезин №10 таб.	✓	✗	0.22			
2	Бинт н/стерильный 7x14 (индуп)	✓	✗	0.11			

Расход за период: 2.00 Интенс. продаж: 45 дн.00.00
 Расход за день: 0.02 Послед. приход:
 Предыд. заказ: Максимальная цена: 132.00
 Итого остаток: Дни с нул. остатком:
 Заказ: 0.22
 Тов. запас в днях: АВС-группа:

Поставщик:
 Перемещение Остатки по партиям Остатки Накладная Движение ТМЦ Закрыть

Добавить Изменить Удалить
 Доб. группы Доб. дефектуру

По данной клавише открывается окно с остатками товаров в аптеках сети. В правой части («Заказ на перемещение») можно ввести количество товаров, которые вы решили забрать в других аптеках и переместить в данную аптеку.

Заказ по расходу № 26 от 24/09/2014. Подразделение: Аптека 1

Заказ по расходу | Все С остатком Без остатка

№	Название	Г	Заказ	
			треб.	остат.
	Аллохол №50 таб.	<input checked="" type="checkbox"/>	10.00	

Заказ на перемещение | Все Заказ Не заказ

Подразделение	Кол-во		Срок годн.	Дней без продаж[+]	1-й приход
	остаток	заказ			
Аптека 6	1.00	1.00	1.06.16	969	17.08.2012
Аптека 5	1.00	1.00	1.06.16	933	22.09.2012
Аптека 4	9.00	8.00	1.06.16	930	25.09.2012
Аптека 6	1.00		1.03.16	912	13.10.2012
Аптека 5	40.00		1.06.16	910	15.10.2012
Аптека 6	10.00		1.06.16	902	23.10.2012
Аптека 5	50.00		1.06.16	900	25.10.2012
Аптека 3	3.00		1.03.15	894	31.10.2012
Аптека 2	1.00		1.08.16	332	13.09.2012
Аптека 2	10.00		1.07.16	332	2.11.2012

При редактировании количества заказываемых ТМЦ из других аптек сети можно использовать функции быстрого заполнения:

- По клавишам CtrlLeftMouse - автоматическая подстановка возможного кол-ва.
- По клавишам DoubleLeftMouse - ручной ввод кол-ва.

Заказ по расходу № 25 от 10/07/2015. Подразделение: Аптека 2

Заказ по расходу | Все С остатком Без остатка

№	Название	Г	Заказ	
			треб.	остат.
	Белластезин №10 таб.	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	
	Бинт стер.5x10	<input checked="" type="checkbox"/>	10.00	10.00
	Чайное дерево лосьон д\кожи 200	<input checked="" type="checkbox"/>	5.00	5.00

Заказ на перемещение | Все Заказ Не заказ

Подразделение	Кол-во		Срок годн.	Дней без продаж	1-й приход
	остаток	заказ			
Аптека 1	3.00			1025	2.10.2012
Аптека 1	7.00	1.00		857	16.11.2012

(Заказы по расходу - По подразделениям - Содержание - Перемещение – Итоги)

После формирования перемещения проставляется (снимается) отметка выполнения заказа. После простановки отметки, редактирование отмеченных позиций закрывается. Для редактирования необходимо снять отметки. Простановка и снятие отметки производится по всем позициям при условии, что количество заказанных позиций совпадает с заданным

После внесения количества можно нажать «Итоги» и напечатать список «Заказ на перемещение» из п. «Отчеты»).

Подразделения | Состав заказа на перемещение

Наименование подразделения	Кол-во шт.	Кол-во позиций
197 Аптека 4	8.00	1
204 Аптека 5	1.00	1
211 Аптека 6	1.00	1

Наименование ТМЦ	Г	Кол-во
2511 Аллохол №50 таб.	<input checked="" type="checkbox"/>	8.00

Функция позволяет проанализировать Неликвиды в аптеках сети и принять решение о перемещении таких Неликвидов в другие аптеки сети и сформировать Заказ на перемещение.

Заказ на перемещение		(к заказу по расходу №26 от 24.09.2014)				
№№ пп	Наименование	Код	гр.	Кол-во	Срок годности	Дата 1-го прихода
Аптека 4						
1	Аллохол №50 тб.	2511	*	8,00	1.06.16	25.09.12
Итого по Аптека 4 - 1 поз.				8,00		
Аптека 5						
2	Аллохол №50 тб.	2511	*	1,00	1.06.16	22.09.12
Итого по Аптека 5 - 1 поз.				1,00		
Аптека 6						
3	Аллохол №50 тб.	2511	*	1,00	1.06.16	17.08.12
Итого по Аптека 6 - 1 поз.				1,00		

Данное направление доработок будет расширено и планируется расширение раздела «Логистика перемещений», который позволит проанализировать остатки сетей и Неликвиды в аптеках сети и автоматически сделать «Заказ на перемещение» товаров между объектами сети.

Заказ по расходу по назначенному заданию («Автозаказа по расходу»)

Добавлена возможность создания Заказа по назначенному заданию, без участия пользователя.

При создании заказа по назначенному заданию (параметр `sgexrobk` Версия 1.502 и выше) учитывается последние сохраненные параметры заказа и настройка "Исключить заказы за ... дней". Перед подключением необходимо сделать все настройки. Данный настройки являются локальными и хранятся на каждом ПК. Поэтому при изменении места выполнения назначенного задания необходимо выполнить эти настройки на новом выбранном ПК.

В версии 1.554 доступна возможно выполнения автоматического задания по созданию заказа по расходу для набора подразделений. (CREOBK** - где ** номер набора).

Например, назначенное задание «`store.exe creobk1`» для автоматического создания заказа по расходу для подразделения с кодом 1.

8.2 Заказ товара с учетом Матриц заказа и Маркет матриц

При формировании заказа можно учитывать особенности каждой аптеки (ассортимент, минимальный остаток, порог заказа, оптимальный заказ). Для этого создана система управления запасами. Она заключается в следующем: момент передачи заказа поставщику определяется по некоей контрольной точке – пороговому уровню запаса. Как только текущий уровень запаса становится меньше порогового, наступает момент передачи заказа поставщику. При этом пороговый уровень запаса и оптимальный заказ каждой аптеке или аптечному пункту можно задать свой. Для этого используется «Матрица заказа по категориям».

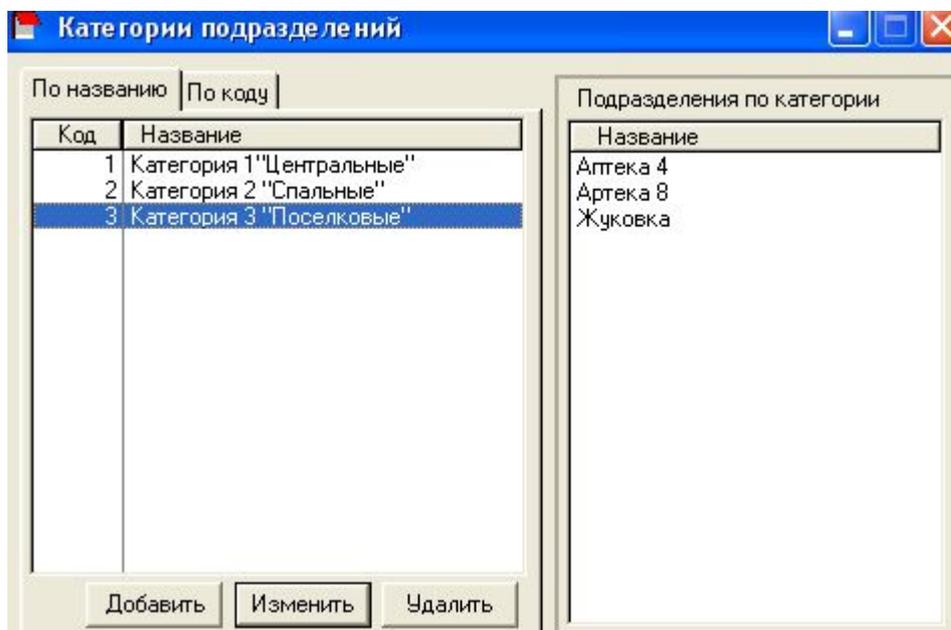
Пока система управления запасами требует ручного ввода порогового уровня для каждого товара или группы заказа, в дальнейшем он будет автоматически рассчитываться и в целом, сама система будет развиваться.

Функция доступна в версиях АИС "Товародвижение" 1.350 и выше.

Формирование матриц заказа

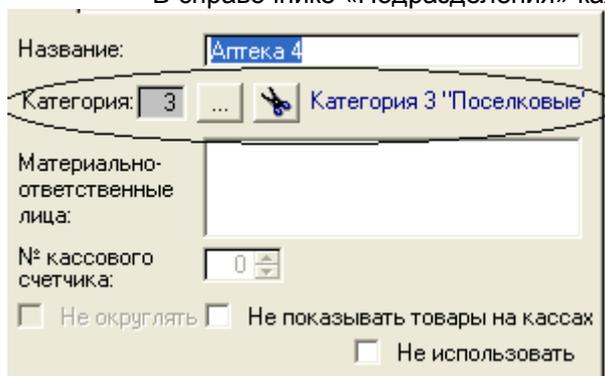
Формирование справочника категорий подразделений

- Открыть п. «Справочники» - «Категории подразделений»



Используя клавишу «Добавить» внести в список категории аптек и .

- В справочнике «Подразделения» каждой аптеке указать категорию



Формирование Матрицы заказа по категориям подразделений

Матрица составляется для каждой категории аптек отдельно, Матрицу можно заполнить двумя способами:

- Используя справочник «Группы заказов» - для этого используется клавиша «Заполнить из справочников»;
- Вручную – с помощью клавиши «Добавить», При этом можно добавить как наименование из справочника ТМЦ, так и группа заказа.

Код ТМЦ	Код группы	Наименование	Оптим. заказ	Порог заказа %	Кол-во в заказе	Кол-во в заказе
	4621	5-НОК 50мг №50 таб.п/о	5	5.00	5	5
	4706	Аква Марис капли назальные д/детей /морская вода/ 10мл	5	5.00	5	5
	4569	Аква Марис спрей /морская вода/ 30мл	5	5.00	5	5
	4534	Акведетрим 1500МЕ/мл 10 мл вод-р	3	3.00	3	3
	3145	Актовегин р-р 200мг/5мл N5	2	2.00	2	2
	5270	Актовегин Форте 200мг Др. X50	2	2.00	2	2
	4597	Алфавит №120 таб.	2	2.00	2	2
	4552	Алфлутоп 1мл №10 амл.	5	5.00	5	5
	4619	Альмагель 170мл фл.	6	6.00	6	6
	4620	Альмагель А 170мл фл.	5	5.00	5	5
	1231	Аниксин 0.125г таб. x10	3	3.00	3	3
	30	Анмиак фл.	40	40.00	40	40
	4618	Аноксиклав 375мг Таб. X15	3	3.00	3	3
	35	Анальгин 0.5 г таб. N10	100	100.00	100	100
	2772	Анаферон таб N 20	5	5.00	5	5
	4549	Анаферон детский таб. x20	10	10.00	10	10
	38	Андипал x10	30	30.00	30	30
	2770	Арбидол-лэнс таб 100 мг №10	20	20.00	20	20
	5535	Арбидол 100 мг капсул.№40	5	5.00	5	5
	4613	Арбидол таб 50мг №10	10	10.00	10	10
	4560	Арифон-ретард 1.5мг Таб. X30	8	8.00	8	8
	4592	Арифон 2.5мг Таб. X30	2	2.00	2	2
	54	Аскорутин x50	10	10.00	10	10
	57	Аспаркам 0.35 №50	10	10.00	10	10
	5230	Афобазол 10мг таб.	5	5.00	5	5
	838	Ацетилсалициловая к-та 0.5г таб. x10 (г)	100	100.00	100	100

Группа заказа
 1551 Чайное дерево лосьон д/кожи 200мл

ТМЦ

Порог заказа

Процент 15.00

Кол-во < 10.00

заказ по расходу

Оптимальный заказ 0

Количество в заказе: 0

Не используется

При добавлении нового товара (группы заказа) в матрицу заполнить поля:

- «Группа заказа» или «ТМЦ» - выбрать название товара из справочника ТМЦ или из справочника «Группа заказа»;
- «Порог заказа» - запас, при достижении которого товар включается в заказ поставщику. Он определяется так, чтобы запаса хватило, пока поставляется заказанная партия. Его можно задать явно в количественном выражении или в процентном отношении значения «Оптимального заказа»;
- «Количество в заказе» - количество, которое идет в заказ при достижении остатка порогового значения т.е, в заказ товар включается как только остаток на складе становится строго меньше порога;
- - если установлена метка «Заказ по расходу», то при достижении порога выполняется расчет количества в заказ по расходу.

Для копирования Матрицы из одной категории в другую используется раздел «Работа с категориями подразделений». При копировании указать источник и принимаемую категорию подразделений, вносимые изменения, тип копирования данных(с добавлением отсутствующих позиций или добавлять с изменением).

Копирование из категории "Сельские"

Активная категория подразделений: 3 Сельские

Выберите категорию для изменения: 2 ... Городские аптеки

Копирование данных

с изменением параметров

Только добавление товаров

Добавление и изменение

Вносимые изменения

Порог заказа

Процент

Кол-во <

Оптимальный заказ: 0

Количество в заказе: 0

Далее

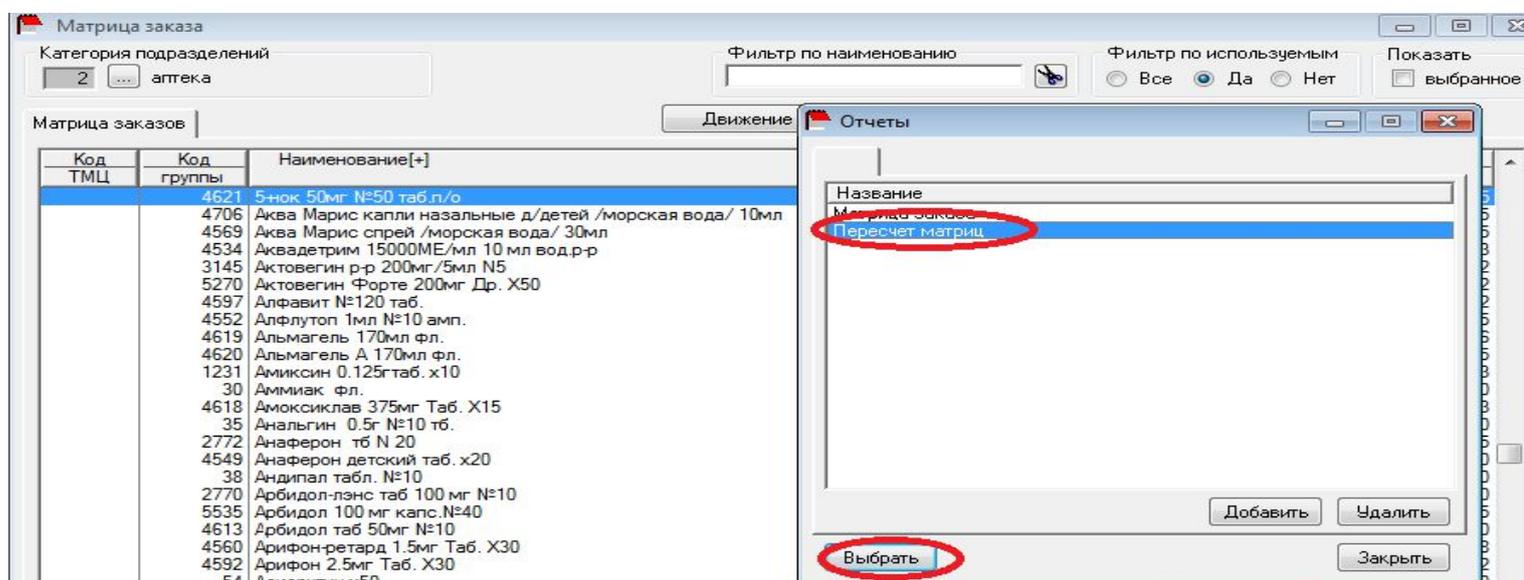
Нажать «Далее».

Пересчет матриц заказа

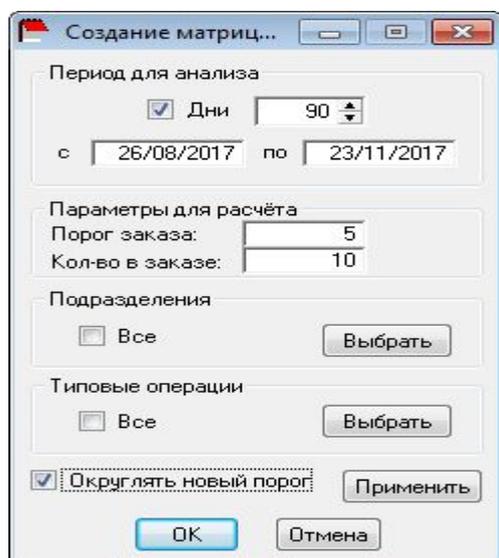
Назначение: Проанализировать актуальность текущих матриц с учетом истории расхода, сделать вывод о ее коррекции. Данный пересчет сделан в виде нового отчета.

Пункт пересчета: Справочники - Матрица заказа – Отчеты.

Выбрать действующую матрицу заказа –Отчеты –Пересчет матриц - Выбрать.



Входные параметры: Выбранная матрица, Категория подразделений с множественным выбором подразделений, Типовые операции, Период для анализа расчета. Новые Пороги заказа и Кол-во заказа для расчета.



Создается отчет, на основании которого можно проанализировать действующую матрицу и матрицу с новыми заданными параметрами расчета.

		Пересчет матриц							
За период с 27.01.2017 по 23.11.2017									
Выбранные тип.операции: Реализация,Реализация б\н									
Установленные параметры: Порог заказа = 2 Кол-во в заказе = 10									
Группа заказа	Наименование	Порог заказа	Кол-во в заказе	Порог заказа новый	Кол-во в заказе новый	Средний расход	Дней с нул.ост.	Расход	
1980	Вазилип 10мг №28 таб	1,00	1	1	1	0,02	98	5,00	
2140	Виброцил 15мл капли	2,00	3	1	2	0,18	10	53,00	
2141	Вибуркол №12 свечи	2,00	1	1	1	0,02	9	6,00	
2365	Аевит 0,2 №10 капсул	7,00	5	1	3	0,28	188	32,00	
2654	Амброгексал 3мг/1мл 100мл сироп	2,00	2	1	1	0,09	35	24,00	
2666	Амиксин 125мг №6 таб	2,00	1	1	1	0,03	4	8,00	
2681	Амлодипин 5мг №30 таб	6,00	8	1	5	0,43	15	122,00	
3224	Аскорбиновая к-та с глюк 0,1г №10 таб	30,00	50	6	26	2,56	65	603,00	
3238	Аспирин-С 500мг №10 таб	1,00	1	1	1	0,04	15	11,00	

Выгрузка и загрузка матриц через Excel

Назначение функции: выгрузка матрицы в определенном формате для последующей корректировки(вручную) в Excel_файле и дальнейшей загрузки обратно откорректированного варианта

Матрицу заказа можно составить по образцу и потом использовать для загрузки .

	A	B	C	D	E	
1	Cod	Name	Optimum	Order	Not	
2	2115	Престариум 0,008 N30	10,00	0,00	0	
3	5318	Престариум А 10мг таб.х30	5,00	0,00	0	
4						
5						

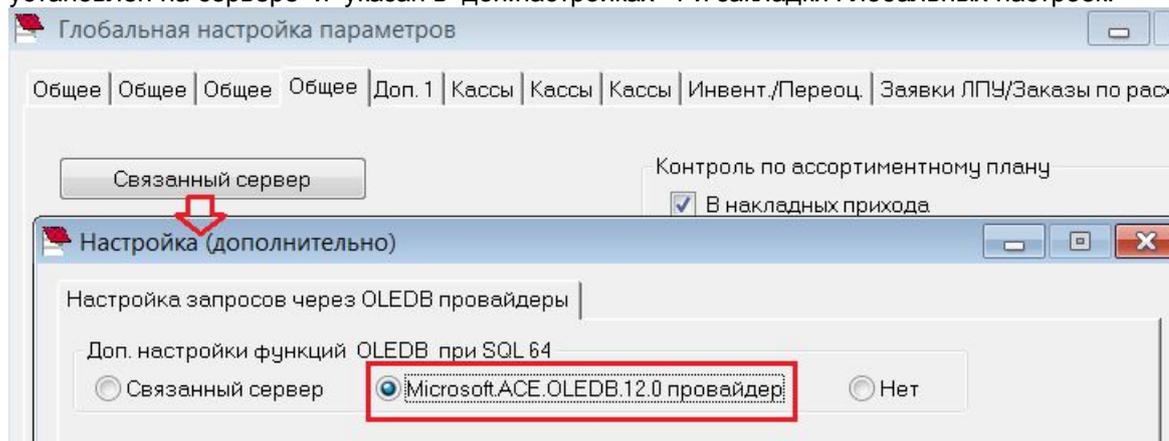
Cod – код группы заказа;

Name – название группы заказа;

Optimum – Оптимальный заказ;

Order – количество в заказе;

Для создания образца файла требуемой структуры можно внести в матрице несколько наименований и выполнить выгрузку. Для загрузки используется провайдер версии «Microsoft ACE.OLEDB.12.0». Он д.б. установлен на сервере и указан в доп.настройках 4-й закладки Глобальных настроек:



Для выгрузки и загрузки дробных или целых значений существует настройка. В целых процесс выполняется быстрее.

Маркет матрицы как управляющий инструмент Матрицей заказа

Существует удобный управляющий инструмент «Матрицей заказа»(версия 1.570 и выше). Для этого используются «Маркет матрицы» с приоритетами и временем действия.

«Матрица заказа» является основным списком для заказа. «Маркет матрица» является дополнением к «Матрице заказа» и позволяет гибко управлять ее списком, оперативно исключать или включать позиции в список Заказа по расходу в соответствии маркеимнговыми задачами. «Маркет матрица имеет выше приоритет, чем Матрица заказа.

Если в «Маркет матрице» указано исключить наименование (или группу заказа), а в Матрице заказа такая позиция есть, то она будет исключена из списка Заказа. Если в Маркет матрице указано включить наименование (или группу заказа), а в Матрице заказа такой позиции нет, то она будет включена в список Заказа.

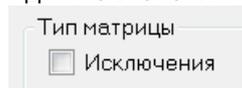
Матрицы выгружаются из ЦО и загружаются в аптеки сети при обмене через пункт обмена «Справочники».

Способы формирования Маркет матрицы:

1. вручную
2. загрузка из XLS – файла(определенного формата)

Типы Маркет матриц:

- для включения в основную Матрицу заказа (без метки «Исключения»);
- для исключения из основной Матрицы заказа (с меткой «Исключения»);



Список Маркет матриц

Пункт: Справочники- Маркет матрицы.

В списке Маркет матриц можно использовать фильтры для поиска :

- задать период и применить фильтр на дату начала, конечную дату действия матрицы или выполнять поиск по периоду действия;
- по типу Маркет матрицы(исключения или включения);
- по названию Маркет матрицы.

Маркет матрицы

Название:

Период: Весь начало конец действие
 1/10/17 ... 12/10/17 ...

Тип матрицы: Исключения

Приоритет:

Название	Нач. дата	Кон. дата	Приоритет	Тип
Акция производителя на Престариум	1.10.2017	30.11.2017	1	

Категории подразделений:

Код	Наименование
2	Городские аптеки

Добавить Изменить Удалить

Изменить

Состав

Фильтр по используемым: Все Да Нет

Код ТМЦ	Код группы	Наименование	Оптим. заказ	Порог заказа %	Порог заказа кол-во	Кол-во в заказе
	2115	Престариум 0.008 N30 табл			10.00	
	5318	Престариум А 10мг таб.х30			5.00	

Добавить Изменить Удалить

Excel в целях Выгрузить Загрузить Закреть

Создание Маркет матрицы

Пункт формирования: Справочники- Маркет матрицы- Добавить.

Название:

Период действия с по

Приоритет:

Тип матрицы: Исключения

OK Отмена

Ввести параметры матрицы:

- Название;
- Период действия;
- Приоритет(чем больше коэффициент, тем выше приоритет);
- тип - исключения или включения.
- ОК.

Справа можно указать список подразделений, к которым относится данная Маркет матрица.

В разделе «Состав» (внизу) ввести наименования ТМЦ или Группы заказов, которые выбираются из соответствующих справочников.

Для каждой позиции заполняются параметры аналогичные Матрице заказа:

Группа заказа
 4621 ... 5-НОК 50мг №50 таб.п/о

ТМЦ
 ...

Порог заказа

Процент

Кол-во < 4.00

заказ по расходу

Оптимальный заказ 5

Количество в заказе: 5

Не используется

- «Группа заказа» или «ТМЦ» - выбрать название товара из справочника ТМЦ или из справочника «Группа заказа»;
- «Порог заказа» - запас, при достижении которого товар включается в заказ поставщику. Он определяется так, чтобы запаса хватило, пока поставляется заказанная партия;
- «Количество в заказе» - количество, которое идет в заказ при достижении остатка порогового значения т.е, в заказ товар включается как только остаток на складе становится строго меньше порога;
- метка «Заказ по расходу» для Маркет матриц Не используется.

Удаление содержимого Маркет матрицы по клавишам Ctrl+D .

Загрузка Маркет матрицы из Excel файла

Назначение функции: выгрузка Маркет матрицы в определенном формате для последующей корректировки(вручную) в Excel файле и дальнейшей загрузки обратно откорректированного варианта. Маркет матрицу(как и Матрицу заказа) можно составить по образцу и потом использовать для загрузки . Данный метод используется в исключительных случаях.

	A	B	C	D	E
1	Cod	Name	Optimum	Order	Not
2	2115	Престариум 0,008 N30	10,00	0,00	0
3	5318	Престариум А 10мг таб.х30	5,00	0,00	0
4					

Cod – код группы заказа;

Name – название группы заказа;

Optimum – Оптимальный заказ;

Order – количество в заказе;

Not – « 0» включения, «1» исключения

Для выгрузки и загрузки дробных или целых значений существует настройка. В целых значениях процесс выполняется быстрее.

Для создания образца файла требуемой структуры можно внести в Маркет матрице наименования и выполнить выгрузку. Для загрузки используется провайдер версии «OLEDB.12.0». Он д.б. установлен на Сервере и указан в доп.настройках 4-й закладки Глобальных настроек:

Глобальная настройка параметров

Общее | Общее | Общее | Общее | Доп. 1 | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

Связанный сервер

Контроль по ассортиментному плану

В накладных прихода

Настройка (дополнительно)

Настройка запросов через OLEDB провайдеры

Доп. настройки функций OLEDB при SQL 64

Связанный сервер Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 провайдер Нет

Использование Матриц заказа при формировании заказа

Если используются матрицы заказов по категориям аптек, то в настройках Заказа по расходу нужно поставить метку «Учитывать Матрицу заказа»

Тип создаваемого заказа
 По расходу По матрице заказ По расходу и матрице заказ

Матрица заказа
 Учитывать

Подразделения
 Все

Типовые операции
 Все

3-TOPG
 Все

Группы ТМЦ
 Все

Поставщики
 Все

Учет ABC-анализа
 Вкл.

ABC-анализ
по объему продаж: A B C
по сумме: A B C
XYZ: X Y Z

Учет ранее сделанных заказов
 Не учитывать
 По дням
 По заказам

По поставщикам

Число знаков после запятой в кол-ве:

Если остаток на складе становится строго меньше порога, то товар включается в заказ в количестве равном значению поля «Количество в заказе» из матрицы.

При формировании заказа сначала расчет выполняется из матрицы, затем выполняются все остальные алгоритмы для товаров, не входящих в матрицы.

При настройке «По расходу и матрице заказа» и он выполнялся следующим образом:

- сначала формируется список по алгоритму «Заказ по расходу»;
- затем список сравнивается со списком номенклатуры по матрице и добавляется из матрицы товар, которого нет в списке.

Формирование заказа по расходу с учетом Ассортиментного плана и товаров «Под заказ»

Если в глобальных настройках (4-я закладка) установлены метки: «Контроль по ассортиментному плану» в «Накладных прихода» и «В заказе по расходу», при загрузке накладных «Автоимпортом» происходит проверка наличия товара в «Матрице заказа» или в «Маркет матрице» (включения). Если его матрицах нет, то программа устанавливает признак «Под заказ» в приходной накладной и в заказ, данный товар в дальнейшем в заказ не попадет.

Глобальная настройка параметров

Общие | Общие | Общие | Общие | Доп. 1 | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц. | Заявки ЛПУ/Заказ

Связанный сервер

Применять сетевую настройку FTP

Подключена база работы с поставщиками

Автоматизированная система "CONSYS"

Контроль по ассортиментному плану
 В накладных прихода
 В заказах по расходу
 Признак под заказ

Контроль изменения цен прихода
 Установить процент отклонения

Список участвующих подразделений

Установка при

Фильтр:
Код Наименование

Показать выбранное

Код	Наименование
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Аптека 1
<input checked="" type="checkbox"/>	165 Аптека 3
<input checked="" type="checkbox"/>	162 Ортопедия
<input checked="" type="checkbox"/>	170 Переценка
<input checked="" type="checkbox"/>	180 ЦО

Такой алгоритм позволяет делать заказ строго по ассортиментному плану и при этом можно товары «Под заказ» не отмечать специальной меткой, они все равно в заказ не попадут.

8.3 Методы исключения из Заказа по расходу товаров или групп товаров

8.3.1 Исключение товаров «Под заказ» из Заказа по расходу

Товары, отмеченные меткой «Под заказ» учитываются при формировании Заказа по расходу и исключаются из него. Методы проставления товару статуса «Под заказ» и работа с таким товаром:

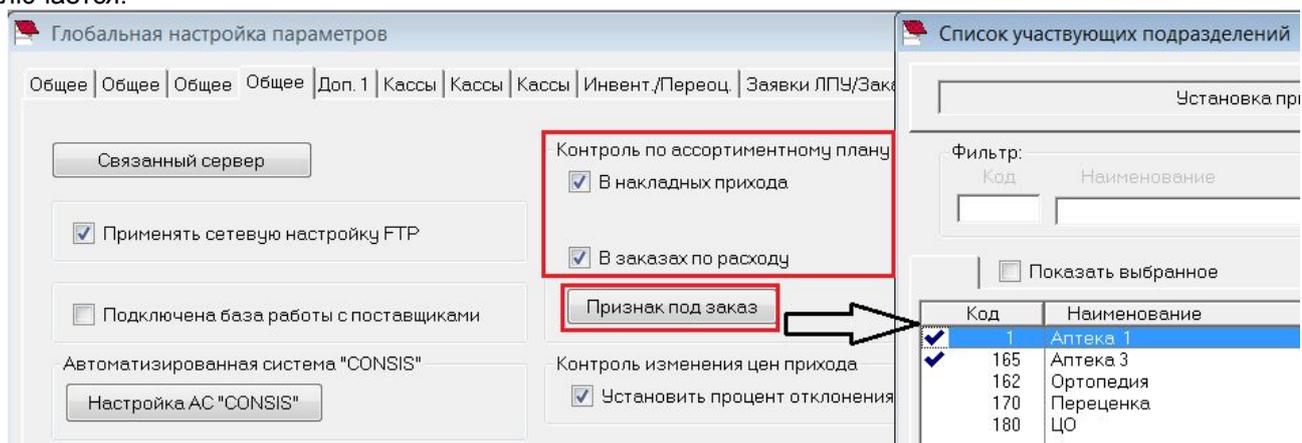
(Новые функции п.2- 5 для работы с товарами «Под заказ» доступны в версиях 1.570 и выше)

1) В содержании приходной накладной для установки одному товару метки «Под заказ» CTRL+Shift+Z

В журнале приходных накладных (Документы – Накладные)

по клавишам CTRL+Shift+Z всем товарам накладной проставляется/снимается признак «Под заказ» 2) Условия проставления метки «Под заказ» в приходной накладной:

Если в глобальных настройках (4-я закладка) установлены метки: «Контроль по ассортиментному плану» в «Накладных прихода» и «В заказе по расходу», при загрузке накладных «Автоимпортом» происходит проверка наличия товара в «Матрице заказа» или в «Маркет матрице» (включения). Если его матрицах нет, то программа устанавливает признак «Под заказ» в приходной накладной и в заказ, данный товар в дальнейшем из заказа исключается.



Такой алгоритм позволяет делать заказ строго по ассортиментному плану и при этом можно товары «Под заказ» не отмечать специальной меткой, они все равно в заказ не попадут.

3) В отчете «Анализ товаров по сети» есть настройка для товаров «Под заказ». Отчет можно формировать только по товарам «Под заказ», без них или по всем.

Параметры печати

Период с 1/10/2017 по 27/10/2017

Показывать в отчете

Только итоги
 Параметр свёрхнорматива: 0 дн.

Остаток на начало периода
 Остаток на конец периода
 Цена реализации со скидкой
 МНН
 НТЗ
 Кол-во дней без товара

Приход

Количество
 Сумма поставки с НДС
 Сумма реализации
 Типовые операции прихода
 Выбрать

Расход

Количество
 Сумма поставки с НДС
 Сумма реализации
 Выручка % ТН
 Прибыль без минусов
 Количество чеков
 Скорость продаж
 Уровень товарного запаса
 Оборачиваемость
 Типовые операции расхода
 Выбрать

Группировка

с группировкой по ценам
 с группировкой по доп. свойствам
 только итоги

без внутреннего перемещения
 показывать нулевые остатки

Выбрать поставщиков

Выбрать подразделения

Выбрать группу заказов

Выбрать доп. свойства

Выбрать группу ТМЦ

Выбрать ТМЦ

Выбрать акции

Цена из акции

Категория

Товары под заказ

Все товары
 Под заказ
 Не под заказ

Товары в матрице

Все товары
 В матрице
 Не в матрице

Выгрузка в DBF

Оставить окно настроек

4) Выгрузка признака «Под заказ» в аптеки сети

В п. Сервис - Обмен с центральным офисом/удаленной кассой добавлен пункт «Выгрузка признака Под заказ». Данная метка товаров «под заказ» выгружается отдельным файлом. Структура основного файла с накладными не меняется. Товары с такой меткой не попадают в «Заказ по расходу».

5) Существует простановка метки «Под заказ» для накладных из интернет-заказов. После привязки необработанных накладных в автоимпорте и переноса в накладную позиций из накладной (интернет-заказа) по CtrlA проставляется признак «Под заказ». Товары с такой меткой в дальнейшем не попадают в «Заказ по расходу».

8.3.2 Другие методы исключения

При формировании заказа можно использовать другие методы(кроме меток «под заказ») для исключения товара из заказа:

1) метка «Не использовать» в Группе заказа и ли в ТМЦ

Название: 5-НОК 50мг №50 таб.п/о

Ед. измерения: 0

Мин. остаток: 5.00

Код ц.офиса: 0

Общ. Муж. Жен.

Не использовать

Изменение записи (120/80 0,5г таб. № 100)

Главное | Дополнительно | РЛС | Доп | 120/80 0,5г таб. № 100

Код Горспр.: 0

Цена Горспр.: % отходов: 0,00 Кратность поставки:

Акциз: %: 0,00 Цена: 0,00 От % От цены

Экстемпоральная форма: Экстемпоральная форма Состав

Цена тарифа: 0,00 фиксир.тариф

Цена всп. матер.: 0,00

Место хранения:

Макс. допустимые цены:

	Поставки	Реализации
без НДС	0,00	0,00
с НДС	0,00	0,00

Госреестр: Цена: 0,00 Дата:

Цена: 0,00 Мин. остаток: 0,00 Торг. наценка: 0,00 Темп. режим:

Объем: 0,00000 Брутто: 0,00000 Нетто: 0,00000

% ест. убыли: основной: 0,00 дополнительный: 0,00

Фиксированные цены: Цена 1: 0,00 Цена 2: 0,00 Изменить

Не использовать

- товар для интернет-выгрузки

2) При формировании Заказа по расходу использовать:

- классификатор «Группа ТМЦ». Отмеченные группы можно включать или исключать из списка заказа;
- ABC\XYZ- групп. Сформировать ABC\XYZ-анализ, выбрать его в параметрах заказа и отметить отдельные группы включаемые в заказ.
- Учет ранее сделанных заказов. Учет заказов за последние дни или конкретные заказы.
- ЖНВЛС включить или исключить;
- Категорию включить или исключить;
- Заказы интернета включить или исключить;
- возможность при создании Заказа исключить товары с оборачиваемостью более заданного количества дней.

Создание заказов по расходу (по ассортиментному плану)

Тип создаваемого заказа: По расходу По матрице заказа По расходу и матрице заказа

Матрица заказа: Нет Да только по списку

Подразделения: Все Выбрать Сводное Выбрать

Типовые операции: Все Выбрать

Поставщики: Все Выбрать

3-ТОРГ: Все Выбрать

ЖНВЛС: Не важно Только Кроме

Группы ТМЦ: Все Выбрать Включить Исключить

Учет ABC-анализа: Вкл. Выбрать

ABC-анализ: по объему продаж по сумме XYZ

A B C A B C X Y Z

Учет ранее сделанных заказов: Не учитывать По дням 2 По заказам Выбрать

Оборачиваемость: Исключить за период более 180 дней.

Учет заказов из интернета: Не учитывать По дням 0 Учитывать все По заказам Выбрать

По поставщикам: По поставщикам Выбрать

Категория: Нет Включить Исключить 13 2

Число знаков после запятой в количестве: 0

8.4 Формирование списка заказа вручную

8.4.1 Использование Заказа по расходу для формирования списка вручную

- Выбрать п. «Документы» - «Заказы по расходу», щелкните клавишу «Добавить» и заполните параметры заказа: (Рис. 1)

Заказ

Номер: 4

Дата: 1/09/2007

Период для анализа

с 1/08/2007 по 31/08/2007

Доставка, дни: 3

Товарный запас, дни: 7

Цена

Максимальная

Минимальная

Средняя

В периоде не учитывать дни с нулевым остатком

По поставщикам

- В параметрах заказа при ручном формировании списка важен номер и дата, остальные поля не влияют на заказ.
- Нажать «ОК».
- Нажать клавишу «По подразделениям».
- Добавить подразделение в список и войти в «Содержание».
- Для добавления в список можно использовать несколько вариантов ввода:
 - По кнопке «Добавить» - добавление товара в список из справочника ТМЦ или из группы заказа;
 - По кнопке **Доб. группы** использование «группового» ввода в заказ товаров из справочника групп заказов (для опта);
 - Из остатков центрального склада по кнопке

8.4.2 Групповой ввод - формирование заказа из списка групп заказа

В содержании заказа по подразделению есть возможность «группового» ввода в заказ товаров из справочника групп заказов. Для этого используется кнопка **Доб. группы**.

При таком вводе:

- клавиша «Enter» открывается поле для ввода количества,
- по клавише «Показать все выбранные» фильтруются те товары, у которых количество в заказ не ноль;
- По клавише «Закончить выбор» список выбранных групп переместится в заказ;
- поиск по контексту – поле в верхнем левом углу экрана, для ввода слова или части из названия ЛС для поиска названия группы;

Наименование	Н	Ранее заказано	В заказе	Выбрано
120/80 0.5г N#100 тб				
5-НОК 50мг N#50 тб			2.000000	
5-фторурацил 1.0г-20мл конц N#1 фл.			2.000000	
5-фторурацил 5%-5мл N#10 ампл.				1.000000
А-Дерма Дермалибур крем 50мл				
А-Дерма Крем для рук 50мл				
А-Дерма Крем успокаив 50мл				
А-Дерма Мыло без мыла 100г				
А-Дерма Мыло без мыла сверхпит 100г				
А-Дерма Сителиум Лосьон подсуш 100мл				

Закончить выбор Показать выбранное Закреть

Колонки окна для ввода :

- Ранее заказано – показано количество из предыдущего заказа по данной группе заказа;

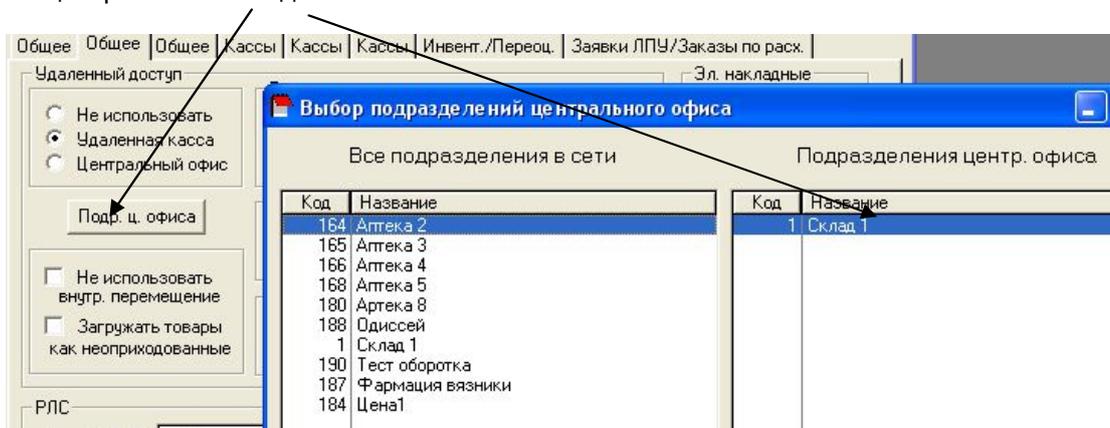
- В заказе - показано количество из текущего заказа по данной группе заказа;
- Выбрано – показано введенное количество по данной группе заказа;

8.4.3 Заказ из остатков центрального склада

Для конфигурации «Удаленный склад» существует возможность формирования заказа из остатков центрального склада.

Для использования возможности необходимо сделать дополнительные настройки:

- Глобальные настройки: закладке «Общее» №2, в разделе «Подр.ц.офиса» указать подразделение центрального склада.



В содержании заказа по подразделениям нажать клавишу . Откроется список товарных остатков аптечной сети с фильтром по подразделению центрального склада. Остатки аптечной сети необходимо периодически импортировать из центрального склада (подробнее см. раздел Автоматизация сети аптек«»).

В списке видна информация о товаре: цены, количество на центральном складе.

По клавише «Enter» открывается поле для ввода количества.

По окончании ввода нажать клавишу «Закончить выбор», в результате список выбранных товаров переместится в заказ.

Для удобства работы со списком сделаны дополнительные фильтры:

- «Показать, если наши остатки от__ до__» - если метку поставить и ввести диапазон, то в таблице будет показан товар, остаток которого на складе данной аптеки попадает в указанный диапазон. Например, если задан диапазон от 0 до 4, то на экране выведутся товары, остатки которых в данной аптеке меньше 4штук;
- «Не показывать позиции, по которым не было движения» - если метка стоит, то в список попадут только те товары, по которым был расход в данной аптеке.

Показать, если наши остатки от до
 Не показывать позиции, по которым не было движения

Группы заказов: **Бальзам Барсучий разогрев 50мл. Количество в остатке 7.00**

Наименование	Цена мин.	Цена макс.	Остаток	Подразделение	Выбрано
Бальзам Барсучий разогрев 50мл	38.49	38.49	5.0000	Склад 1	
Бинт стерильный 5м/10см Амелия	4.62	4.62	19.0000	Склад 1	
Вакцина герпетическая №10 амп.	206.25	275.00	296.0000	Склад 1	
Витамин Ф-99 крем полужирный 50мл	79.43	79.43	1.0000	Склад 1	
Витаон-беби 30мл фл.	93.92	93.92	3.0000	Склад 1	
Гастрофект №10 тб.шип.	59.07	59.07	1.5000	Склад 1	1.0000
Гиоксизон 10г мазь	16.39	16.39	1.0000	Склад 1	
Глицин 0,1г №50 тб.	13.53	13.53	10.0000	Склад 1	1.0000
Дрожжи пив 0,45г №100 тб.	20.44	20.44	2.0000	Склад 1	1.0000
Индинол 100мг №30 кап.	153.40	153.40	9.0000	Склад 1	1.0000
Интерферон Лейк чел сухой №10 амп.	47.96	47.96	1.0000	Склад 1	
Ксимелин 0,1%-15мл аэр.	104.50	104.50	8.0000	Склад 1	
Левомеколь 40г мазь	15.40	15.40	9.0000	Склад 1	
Морфей 25мл фл.	64.14	64.14	3.0000	Склад 1	
Найз 100мг №20 тб.	58.41	58.41	2.8000	Склад 1	
Никс 1%-59мл крем	130.24	130.24	2.0000	Склад 1	
Нимулид 1%-30г гель	71.83	71.83	2.0000	Склад 1	
Нолицин 400мг №10 тб.	64.02	64.02	2.0000	Склад 1	
Окуметил 10мл капли	72.93	72.93	4.0000	Склад 1	
Отривин 0,1%-10мл спрей	78.10	78.10	19.0000	Склад 1	10.0000
Пантенол Д 25г мазь	91.63	91.63	3.0000	Склад 1	
Пиносол 10мл капли	27.39	27.39	10.0000	Склад 1	
Полидекса с фенилефрином 15мл спрей	102.52	102.52	2.0000	Склад 1	
Ревалид №30 капс.	159.94	159.94	2.0000	Склад 1	
Репейное масло 30мл фл.	27.38	27.38	4.0000	Склад 1	
Ринза №10 тб.	24.42	24.42	9.5000	Склад 1	
Ринофлуимусил 10мл аэр.	116.05	116.05	1.0000	Склад 1	
Рутацид 500мг №20 тб.ж.в.	51.48	51.48	3.0000	Склад 1	
Сабельник 100мл настойка	136.88	136.88	10.0000	Склад 1	
Сабельник 50мл настойка	79.30	79.30	9.0000	Склад 1	

Наши остатки по состоянию на 17:20

8.5 Заказ удаленных объектов аптечной сети

Для формирования заказа объектов аптечной сети в режиме централизованной поставки (глобальная настройка «Удаленная касса» и «Режим удаленных касс»), можно использовать раздел «Заказ по расходу» и «Ручной заказ из остатков центрального склада» (см. разделы «Заказ по расходу» и «Формирование списка для заказа вручную»). Т.е. есть возможность самостоятельно формировать заказы (в п. «Заказы по расходу») и выгружать их из удаленного склада, а затем и принимаются в центральном.

Формирование заказа выполняется, как описано в разделе «Заказ товара по расходу». Для удаленных аптек при добавлении товара в заказ есть возможность обратиться к остаткам на складе аптечной сети. Если при заказе используются «Остатки аптечной сети», то их необходимо регулярно обновлять.

Выгрузка остатков из центрального склада:

Выбрав п. «Сервис» - «Обмен с удаленными кассами» - «Выгрузка остатков аптечной сети».

Загрузка остатков аптечной сети в аптеку:

В удаленной аптеке выбрать п. «Сервис» - «Обмен с центральным офисом» - «Загрузка остатков аптечной сети».

Выгрузка заказов из аптек:

Для его выгрузки из удаленного склада выбрать п. «Сервис» - «Обмен с центральным офисом» - «Выгрузка заказов по расходу»

Заполнить параметры экспорта (рис. 2):

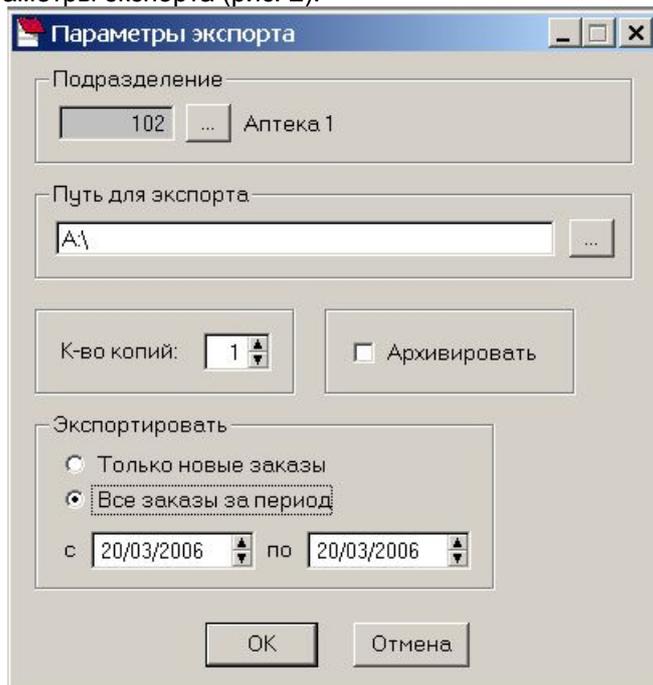


Рис. 2

- «Подразделение»- из справочника выбрать подразделение, откуда выгружается заказ;
- «Путь экспорта» - указать папку или внешний носитель, куда выгружать данные. Они выгружаются в виде четырех файлов: EXPORKRH.TPS, EXPORKRI.TPS, EXPORKRL.TPS, EXPORKRM.TPS;
- «Количество копий»- если путь экспорта указан в папку жесткого диска, то в том поле указать 1, если путь экспорта указан на внешний носитель, например дискетку, то указать 2 копии;
- «Архивировать» - если метка стоит, то выгруженные файлы архивируются Arj.exe;
- «Экспортировать» - если стоит метка «Только новые», то программа выгрузит только те заказы, которые не отмечены как выгруженные. Если стоит метка «Все заказы за период», то откроются дополнительные поля для задания периода, при этом выгрузятся все заказы за указанный период, независимо от метки.

После заполнения параметров экспорта нажмите «ОК». В списке «Заказы по расходу» выгруженные заказы выделяются зеленым цветом. Для снятия отметки о выгрузке нажать одновременно Ctrl+Shift+R (доступно только Администратору).

Загрузка заказов из аптек в центральный склад:

выбрать п. «Сервис» - «Обмен с удаленными кассами» - «Загрузка заказов по расходу». Заполнить параметры импорта (Рис. 3):

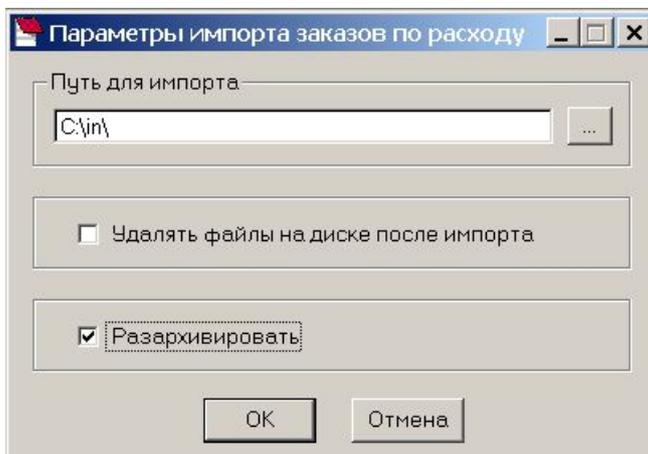


Рис. 3

- «Путь для импорта» - указать папку или внешний носитель, откуда загружать данные;
- «Удалять файлы на диске после импорта» -
- «Разархивировать» - метка ставится, если

Загруженный заказ можно редактировать, для этого отметку о загрузке нужно снять. Для этого нажать одновременно Ctrl+Shift+R (доступно только Администратору).

Такие заказы можно использовать при формировании накладных внутреннего перемещения из центрального склада в удаленное подразделение - аптеки (см. раздел «Расходные накладные» - «Дополнительные функции формирования расходных накладных»)

8.6 Заказ ЛС из отделений аптечному складу

В программе существует два варианта формирования заказа-заявки из отделений аптечному складу:

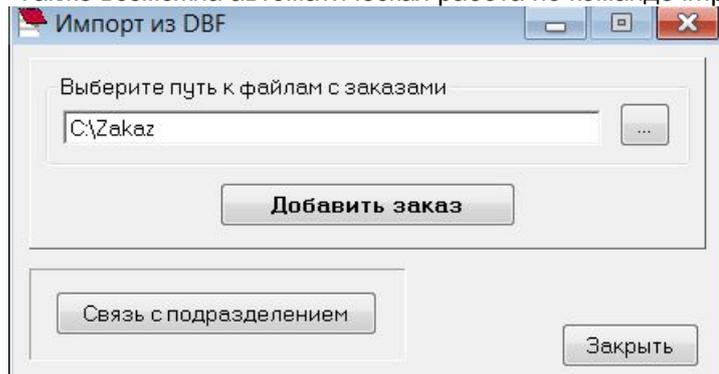
- Через раздел «Заявки ЛПУ»- данная функция используется, если остатки отделений не отслеживаются и ведется только аптечный склад. При этом если выполняется заявка, то со склада расходной накладной списываются ЛС, отданные отделению (подробнее см. раздел 16.6 часть.2 данного описания);
- Использование раздела «Заказ товара по расходу» (автоматический расчет или ручной ввод) - данный раздел используется при учете ЛС в отделениях (остатков на программе «Юнико») (подробнее см. разделы 8.1 и 8.3 данного описания). При этом на основании заказа формируется накладная внутреннего перемещения из аптечного склада в отделение (подробнее см. раздел 5.4 данного описания)..

После перемещения или расхода из содержания расходной накладной печатается накладная-требование.

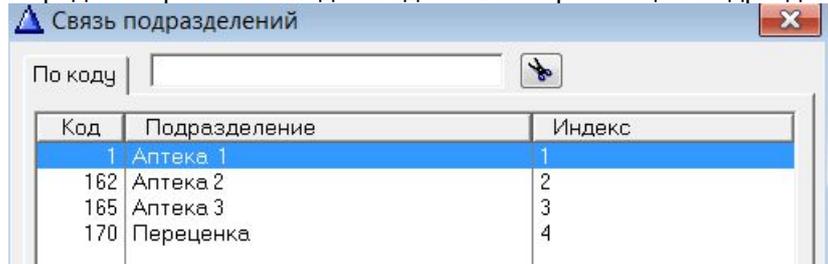
8.7 Импорт заказа

1) Импорт из DBF заказа вызывается из списка заказов комбинацией Ctrl+Shift+M.

Также возможна автоматическая работа по команде importbuk (через назначенное задание) .



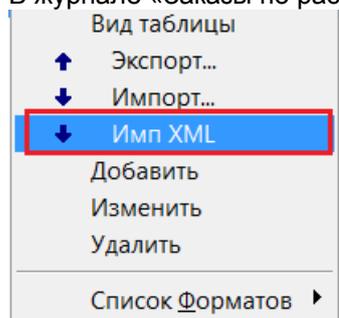
Перед Импортом необходимо сделать синхронизацию подразделений в п. «Связать по подразделениям»:



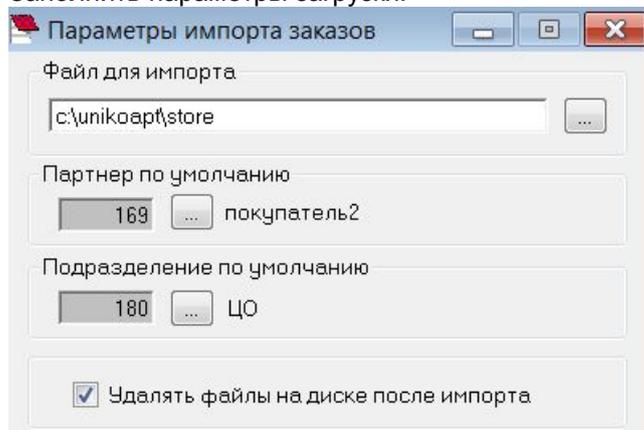
Функция доступна в версиях 1.500 и выше.

2) Загрузка из Юнико-формат (реализовано в версиях 1.508 и выше)

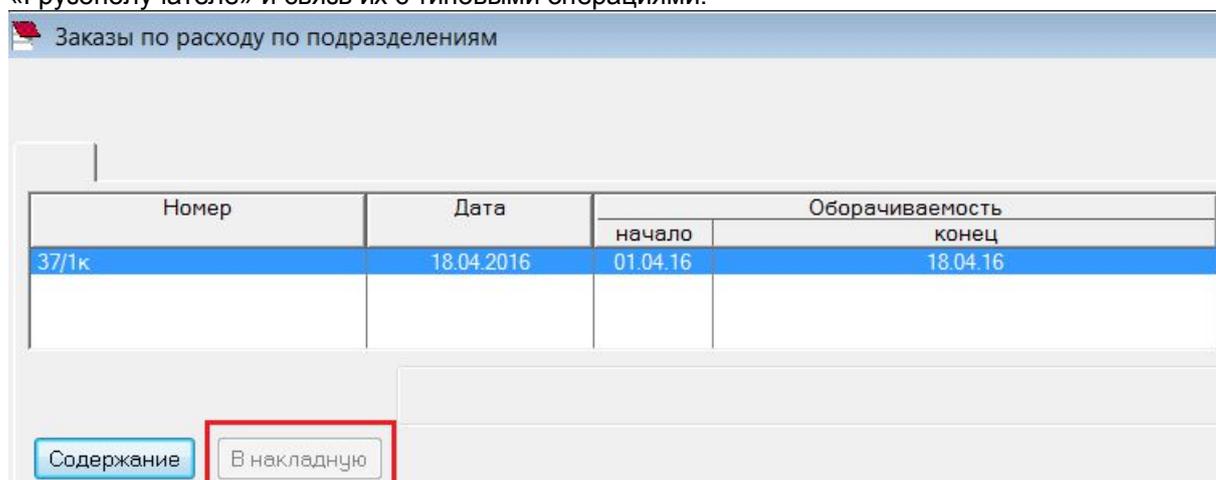
В журнале «Заказы по расходу» по правой кнопке мыши заказ можно загрузить в Юнико- формате.



Заполнить параметры загрузки:



На основании заказа по расходу сделано создание накладных перемещения. Данная функция может использоваться в оптовом или мелкооптовом отпуске. Заказчику сначала формируется заказ по расходу путем загрузки из внешнего файла. Затем в п. «Содержании» –По подразделениям» по кнопке «В накладную» формируется накладная. Перед формированием будет запрос на параметры «шапки» накладной. Для формирования таких типов накладных в параметрах «шапки» накладной необходимо заполнить справочник «Грузополучателя» и связать их с типовыми операциями.



Формирование расходной накладной выполняется четко по цене реализации, указанной в заказе. После формирования расходной накладной формируется файл со списком ЛС не списанного по накладной (не совпала цена, или нет нужного количества)

9. Механизмы ценообразования

Общие механизмы ценообразования

Расчет конечной цены реализации состоит из двух частей:

1. назначается %торговой наценки по определенным Способам (п. 9.1). Если в Способе предусмотрено назначение конечной фиксированной цены реализации, то ТН пересчитывается исходя из этой назначенной цены(от обратного);
2. математический расчет цены реализации по установленным алгоритмам ценообразования(п.9.2).

9.1 Способы назначения ТН

Способы назначения ТН для всех товаров(с учетом приоритетов):

1. по Прайс-листу (используется в версиях «Аптечный склад» п. 2.11);
2. из карточки ТМЦ;

3. по группе ТМЦ (с использованием «Таблицы наценок по группам ТМЦ» п. 2.10);
4. ТН по свойствам товара, с использованием алгоритмов «Универсальной скидки» (в версиях 1.526 и выше)(п. 2.21);
5. по Таблице торговых наценок (заполняется справочник «Торговые наценки» п. 2.9);

Для ЖНВЛС назначение ТН выполняется:

- из «Таблицы наценок» (если в базе подразделения относятся к одному региону) (п. 2.10);
- из справочника «Регионы для подразделений» (если в базе подразделения относятся к разным регионам)(п.2.20);

Параметры и свойства ТМЦ, используемые в алгоритмах ценообразования:

- ценовые группы
- группы ТМЦ
- группы поставщиков
- подразделениям
- типовые операции
- прайс-лист
- регион подразделения.

9.2 Алгоритмы ценообразования

При расчете цены реализации в расчетной карточке, в зависимости от глобальных настроек и выбранного вида расчета, применяются разные алгоритмы ценообразования.

9.2.1 Настройка алгоритмов ценообразования

Алгоритм ценообразования задается в глобальных настройках(рис.1). При этом, для ЖНВЛС и обычных товаров алгоритмы задаются разные в зависимости от налогообложения.

(рис.1)

На ценообразование влияют некоторые глобальные настройки из раздела «Общее №3»:

Общее | Общее | Общее | Общее | Доп. 1 | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

Использовать прайс лист

Контроль равенства цен реализации и поставки

Прибавлять НДС поставки к цене реализации

Расч. от ц. произ. и про.+ЕНВД прибавл. НДС произ.

Начислять НДС в экстерминальных формах

Не делить на кол-во в упаковке в эл. накладных

Контроль котируемых товаров

Предлагать переоценку предыдущих партий

Учитывать подразделение

Контроль при проведении накладной

Проверка ЖВ: цена произв. > цены реестра

Проверка ЖВ: цена реализ. > предельной цены

Проверка ЖВ: цена реест. в накл.<> ц. реест. ТМЦ

Проведение товаров только из листа контроля

Проверка на изъятие ЛС (только отчет)

В расч. от ц. произ.+ЕНВД выделять НДС реализации

Использовать ТН на группу ТМЦ

Использовать таблицу наценок

Контролировать ТН Только ЖНВЛС

Расчет от общей торговой наценки

Контролировать %ТН

Расчет от т. н. реал. от цены поставщ.

Контроль от цены Госреестра и производ.

Приоритет торг. нац.

Дисконт, при условии ТН >

Исп. цену Горсправки в р. от цены пост.

Цена реализ. равна цене предыдущ. партии

Учитывать подразделение

Предыдущая цена с учетом оприходования

Справочник ТМЦ

Рис. 2
Алгоритмы ценообразования для ЛС и ЖВ в глобальных настройках по категориям подразделений и группам ТМЦ

Алгоритм ценообразования обычных ЛС и ЖНВЛС можно задавать(в версиях 1.489):

- по категориям подразделений;
- по группам ТМЦ;

Если ТН назначается по группам ТМЦ и используется настройка “Использовать ТН на группу ТМЦ”, то для того чтобы ЖНВЛС расценивались по своему алгоритму необходимо в глобальных настройках указать алгоритм ЖВ и выбрать группы ТМЦ для данного алгоритма.

Общее | Общее | Общее | Общее | Доп. 1 | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

Алгоритм по умолчанию 1

Алгоритм для ЖНВЛС

Алгоритмы для подразделений

Штрихкодирование

Использовать международное штрихкодирование

Автоматически генерировать пустой штрихкод

Использовать внутреннее штрихкодирование

Скидка: Скидка

Использовать цену по Госреестру при формировании

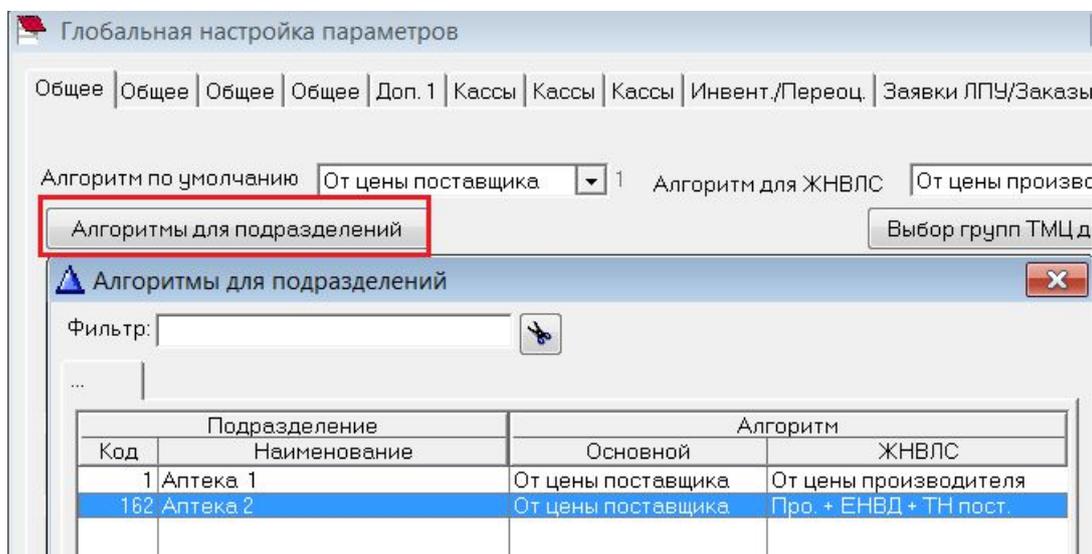
Выбор групп ТМЦ

Показать выбранные

По названию | По коду

Код	Название
1	Антро
9	БАД
2	вспомогательные материалы
14	ЖНВЛС
10	Измерительные приборы
12	Лек.раст.сырьё

Если в БД АИС Товародвижения ведутся подразделения-аптеки. Которые относятся к разным регионам и с разными алгоритмами для ЖВ, то необходимо заполнить таблицу «Алгоритмы для подразделений»:



Алгоритм ценообразования в расчетной карточке

Вид расчета можно задать или изменить при формировании приходной накладной в расчетной карточке товара (Рис. 3) или в окне общих данных накладно при приеме ее в электронном виде (рис. 4).

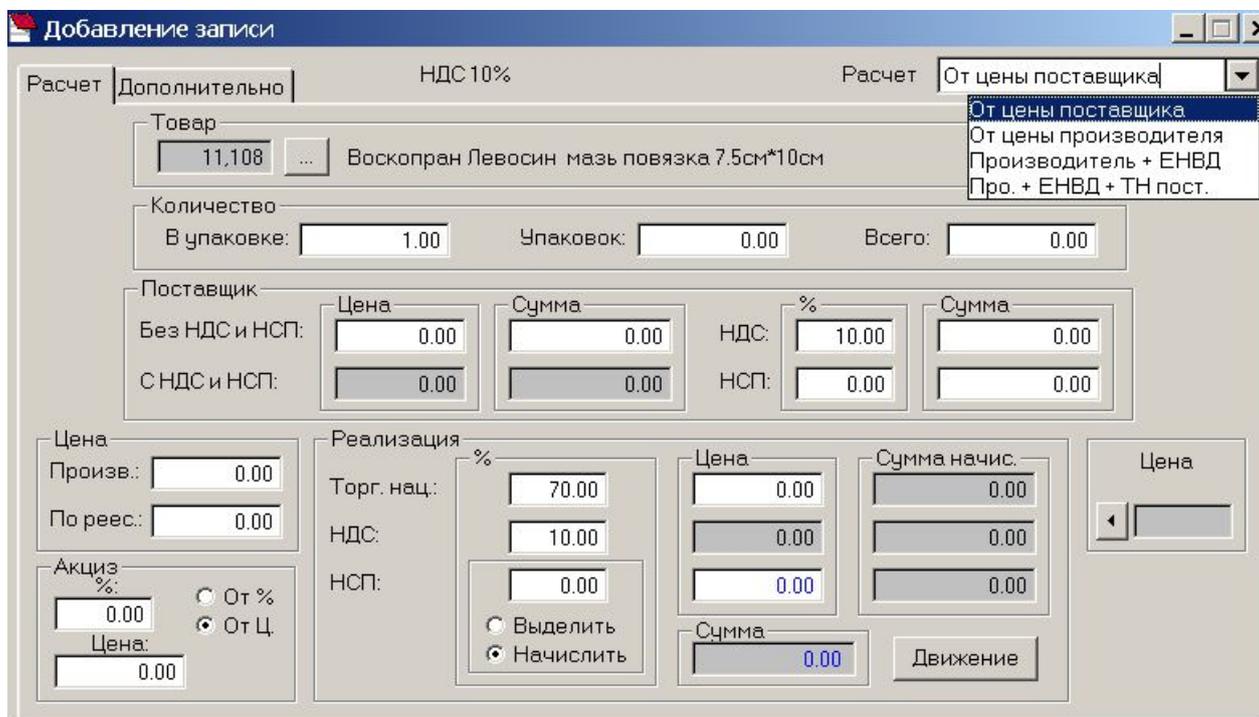


Рис. 3

Рис. 4

Условные обозначения в формулах:

- ЦР- цена реализации;
- ЦП – цена поставки без НДС;
- ЦПр- цена производителя без НДС;
- ТНр = (100+%розничнойторговой наценки)/ 100;
- ТНопт= (100+%оптовой торговой наценки)/ 100;
- ТНпост= торговая наценка поставщика на единицу
- ТН%= % торговой наценки
- НДС= (100+%НДС)/100
- НДСпост= сумме НДС поставщика/ количество

9.2.2 Алгоритмы ценообразования для розницы

Основные виды(№1-4):

1. Вид расчета «От цены Поставщика»

$ЦР = ЦП * ТНр * (100 + \%НДС) / 100$
 Пример расчетной карточки на (рис. 3).

Рис. 3

2. Вид расчета «От цены производителя»

$ЦР = ЦПр + (ЦПр * ТН\% / 100) * (100 + \%НДС) / 100$
 Пример расчетной карточки на (рис. 4).

Расчет **Дополнительно** НДС 10% Расчет **От цены производителя**

Товар: 15,799 ... Апельсиновое масло 10 мл не пить.

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 1.00 Всего: 1.00

Производитель: Цена: 100.00 Сумма: 100.00

Поставщик: Без НДС и НДС: Цена 120.00 Сумма 120.00 НДС: 10.00 Сумма 12.00
 НДС и НДС: Цена 132.00 Сумма 132.00 НДС: 0.00 Сумма 0.00

Цена по реестру: 0.00

Акциз: 0.00 От % От Ц Цена: 0.00

Реализация: Торг. нац.: 30.00 Цена 150.00 Сумма начис. 45.00
 НДС: 10.00 Цена 165.00 Сумма начис. 15.00
 НДС: 0.00 Цена 165.00 Сумма начис. 0.00
 Выделить Начислить Сумма 165.00 Движение

% торг. наценки: Общий: 50.00
 Постав.: 20.00
 Реал. от цены пос.: 25.00
 Цена

Рис. 4

3. Вид расчета «Про.ЕНВД+ТНпост»

Применяется в организациях на ЕНВД. Для ТМЦ отмеченных как «ЖВЛС»:

$ЦР = ЦПр(без НДС) + ЦПр(без НДС) * ТН\% / 100 + НДСпост + ТНпост$

Пример расчетной карточки на (рис. 10).

Расчет **Дополнительно** * НДС 10% Расчет **Про. + ЕНВД + ТН пост.**

Товар: 5,760 ... Абактал 0.4г таб x10

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 1.00 Всего: 1.00

Производитель: Без НДС и НДС: Цена 100.00 Сумма 100.00 НДС: 10.00 Сумма 10.00

Поставщик: Без НДС и НДС: Цена 120.00 Сумма 120.00 НДС: 10.00 Сумма 12.00
 НДС и НДС: Цена 132.00 Сумма 132.00

Реализация: Торг. нац.: 30.00 Цена 162.00 Сумма начис. 30.00
 Сумма 162.00 Движение

% торг. наценки: Общий: 50.00
 Постав.: 20.00
 Реал. от цены пос.: 22.73
 Цена

Рис. 10

Для ТМЦ не отмеченных как «ЖВЛС»:

$ЦР = ЦПр(без НДС) + ЦПр(без НДС) * ТН\% / 100 + НДСпост$

Пример расчетной карточки на (рис. 11).

Расчет **Дополнительно** ✱ НДС 10% Расчет **Про. + ЕНВД + ТН пост.**

Товар: 5,760 ... Абактал 0.4г таб x10

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 1.00 Всего: 1.00

Производитель:

Цена	Сумма	НДС: %	Сумма
Без НДС и НДС:	100.00	10.00	10.00

Поставщик:

Цена	Сумма	НДС: %	Сумма
Без НДС и НДС:	120.00	10.00	12.00
С НДС и НДС:	132.00		

Реализация:

%	Цена	Сумма начис.
Торг. нац.:	30.00	162.00
	Сумма	30.00
	162.00	

% торг. наценки:

Общий:	50.00
Постав.:	20.00
Реал. от цены пос.:	22.73

Цена: [] Движение

Рис. 11

4. Вид расчета «Производитель+ЕНВД»

Применяется в организациях на ЕНВД.

$ЦР = ЦПр(\text{без ндс}) + ЦПр(\text{без ндс}) * ТН\% / 100 + \text{НДС пост}$

Пример заполнения расчетной карточки (рис. 12).

Расчет **Дополнительно** НДС 10% Расчет **Производитель + ЕНВД**

Товар: 15,799 ... Апельсиновое масло 10 мл не пить.

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 1.00 Всего: 1.00

Производитель:

Цена	Сумма	НДС: %	Сумма
Без НДС и НДС:	100.00	10.00	10.00

Поставщик:

Цена	Сумма	НДС: %	Сумма
Без НДС и НДС:	120.00	10.00	12.00
С НДС и НДС:	132.00		

Реализация:

%	Цена	Сумма начис.
Торг. нац.:	30.00	142.00
	Сумма	10.00
	142.00	

% торг. наценки:

Общий:	50.00
Постав.:	20.00
Реал. от цены пос.:	7.58

Цена: [] Движение

Рис. 12

Дополнительные виды(Основной+доп.настройка):

5. Вид расчета «От цены поставщика» + глобальная настройка «Прибавлять НДС поставки к цене реализации» .
Применяется для организаций применяющих ЕНВД.

$ЦР = ЦП * ТН + \text{НДС пост}$

При этом НДС реализации равно 0.

Пример расчетной карточки на (рис. 5)

Расчет **Дополнительно** НДС 10% Расчет **От цены поставщика**

Товар: 15,799 ... Апельсиновое масло 10 мл не пить.

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 1.00 Всего: 1.00

Поставщик:

Без НДС и НДС:	Цена: 120.00	Сумма: 120.00	НДС: 10.00	Сумма: 12.00
С НДС и НДС:	132.00	132.00	НСП: 0.00	0.00

Цена: Произв.: 0.00 По реес.: 0.00

Акциз %: 0.00 От % От Ц Цена: 0.00

Реализация: Торг. нац.: 30.00 НДС: 0.00 НСП: 0.00 Выделить Начислить

Цена:	156.00	Сумма начис.	36.00
	156.00		0.00
	168.00		0.00
Сумма:	168.00		

Цена: [] Движение

Рис. 5

Для подключения такого алгоритма в глобальных настройках установить метку «Прибавлять цену НДС поставки к цене реализации»

Общее | Общее | Общее | Кассы | Кассы | Инвентаризация/Переоценка | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

Прибавлять цену НДС поставки к цене реализации

В расч. от ц. производ. прибавлять НДС производ.

Начислять НДС в экстемпоральных формах

Не делить на кол-во в упаковке в эл. накладных

Контроль котируемых товаров

Контролировать торговые наценки

Расчет от общей торговой наценки

Расчет от т. н. реал. от цены поставщ.

(рис.6).

Рис. 6

6. Вид расчета «От цены производителя» + глобальная настройка «Прибавлять НДС поставки к цене реализации». Применяется для организаций на ЕНВД.

$$ЦР = ЦП + ЦПр(с\ ндс) * ТН\% / 100 + НДС\ спост$$

При этом НДС реализации равно 0.

Пример расчетной карточки на (рис. 7).

Расчет Дополнительно НДС 10% Расчет От цены производителя

Товар: 15,799 ... Апельсиновое масло 10 мл не пить.

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 0.00 Всего: 0.00

Произв-тель Цена: 100.00 Сумма: 0.00

Поставщик: Без НДС и НДС: Цена 0.00 Сумма 0.00 НДС: 10.00 Сумма 0.00
 НДС и НДС: Цена 0.00 Сумма 0.00 НДС: 0.00 Сумма 0.00

Реализация: Торг. нац.: 30.00 Цена 30.00 Сумма начис. 0.00
 НДС: 0.00 Цена 30.00 Сумма начис. 0.00
 НДС: 0.00 Цена 30.00 Сумма начис. 0.00
 Сумма 0.00 Движение

Акциз: 0.00 От % От Ц Цена: 0.00

% торг. наценки: Общ.: 30.00 Постав.: 0.00 Реал. от цены пос.: 0.00

Цена

Рис. 7

Для подключения такого алгоритма в глобальных настройках установить метку «Прибавлять цену НДС поставки к цене реализации» (рис.6).

7. Вид расчета «От цены поставщика» + глобальная настройка «Использовать цену по реестру».

$$CP = CP + \text{Цена по реестру} * TN\% / 100 * НДС$$

Пример расчетной карточки на (рис. 8).

Расчет Дополнительно НДС 10% Расчет От цены поставщика

Товар: 15,799 ... Апельсиновое масло 10 мл не пить.

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 1.00 Всего: 1.00

Поставщик: Без НДС и НДС: Цена 120.00 Сумма 120.00 НДС: 10.00 Сумма 12.00
 НДС и НДС: Цена 132.00 Сумма 132.00 НДС: 0.00 Сумма 0.00

Цена: Произв.: 100.00 По реес.: 110.00

Акциз: 0.00 От % От Ц Цена: 0.00

Реализация: Торг. нац.: 30.00 Цена 153.00 Сумма начис. 48.30
 НДС: 10.00 Цена 168.30 Сумма начис. 15.30
 НДС: 0.00 Цена 168.30 Сумма начис. 0.00
 Сумма 168.30 Движение

Цена

Рис. 8

Для подключения такого алгоритма в глобальных настройках установить метку «Использовать цену по реестру при формиров. Цены реализации» (рис. 9)

Рис. 9

8. Вид расчета «Производитель + ЕНВД» + глобальная настройка «Расчет от цены производителя и производитель+ЕНВД прибавлять НДС производителя» (г. Саратов, версия склада 1.220)

если цена по реестру > цены производителя

$$ЦР = ЦПр \text{ (без НДС)} + ЦПр \text{ (без НДС)} * ТНр + \text{НДС произв}$$

если цена по реестру < цены производителя

$$ЦР = Цреестр + Цреестр * ТНр + Цреестр * \% \text{НДС} / 100$$

Пример заполнения расчетной карточки (рис. 13):

Рис. 13

9. Вид расчета «Производитель + ЕНВД+ТН поставщика» + глобальная настройка «Прибавлять цену НДС поставки к цене реализации» с нулевым НДС поставщика (г. Петропавловск, версия склада 1.216)

$$ЦР = ЦПр \text{ (с НДС)} + ЦПр \text{ (с НДС)} * ТНр$$

При приеме накладных в электронном виде необходимо установить метку «Нулевой НДС поставщика» (рис. 14). При такой настройке расчетная карточка заполняется следующим образом: поле «НДС поставщика» обнуляется, поле «цена поставки без налогов» = Цена поставки с НДС.

Накладная		Счет фактура	
Номер	F451733/1	Номер	F451733/1
Дата	31/05/2006	Дата	31/05/2006
Дата прихода	31/05/2006	Срок Оплаты	31/05/2006
Типовая операция	1	Приход от поставщика	
Подразделение	149	Лена Тест	
Партнер	76	ООО 'СИА'	
Номер Реестра		Просмотр накладной	
Расчет	Про. + ЕНВД + ТН пост.	UniOrder (заказы)	
<input checked="" type="checkbox"/> Не заполнять цену Госреестра. <input checked="" type="checkbox"/> % торговой наценки на все товары: 60.00 <input type="checkbox"/> ЕНВД <input checked="" type="checkbox"/> Нулевой НДС поставщика			
OK		Отмена	
Прервать			

Пример заполнения расчетной карточки (рис. 15):

Расчет	Дополнительно	НДС 10%	Расчет	Про. + ЕНВД + ТН пост.
Товар				
7,336 боярышника плоды 50 г				
Количество				
В упаковке:		Упаковок:	Всего:	
1.00		1.00	1.00	
Производитель				
Цена	Сумма	%	Сумма	
Без НДС и НДС:	100.00	100.00	НДС:	0.00
Поставщик				
Цена	Сумма	%	Сумма	
Без НДС и НДС:	110.00	110.00	НДС:	0.00
С НДС и НДС:	110.00	110.00		
Реализация				
%	Цена	Сумма начис.	% торг. наценки	
Торг. нац.:	60.00	160.00	Общий:	70.00
		50.00	Постав.:	10.00
	Сумма	160.00	Реал. от	45.45
		Движение	Предыдущая цена реализ.	
			18.00	

Рис. 15

Особенности округлений

Округление выполняется до десятков копеек конечной цены реализации. Цена реализации без НДС хранится в формате 6 знаков после запятой.

9.2.3 Алгоритмы ценообразования для оптового склада

Подразделения в конфигурации «Оптовый склад» имеют дополнительную настройку: «Оптовое» и «Розничное». Ценообразование товаров оприходованных в Оптовые и Розничные подразделения различаются. Формирование цены реализации при перемещении из Оптового в Розничное подразделение, имеют свой алгоритм.

«От цены производителя + НДС поставки»

В глобальных настройках поставить метки :

«Использовать цену производителя при формировании цены реализации» и «Прибавлять НДС к цене реализ. в розн. подразделениях»:

Оптовые подразделения (рис.13):

$$ЦР = (ЦП \text{ (без НДС)} + ЦПр * ТН\%_{\text{опт}} / 100) * (100 + \%НДС) / 100$$

Расчет **Дополнительно** НДС 18%

Товар: 1 ... 120/80 0,5г таб. № 100

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 1.00 Всего: 1.00

Поставщик: Без НДС: Цена: 120.00 Сумма: 120.00

НДС поставщика: %: 18.00 Сумма: 21.60
 Выделить Начислить

Цена производ.: 100.00
 Госреестра: 0.00

% торг. наценки: Оптовый: 10.00
 Розничный: 0.00
 Дополнит.: 0.00

Реализация: %: Общ. т. н.: 10.00
 НДС: 18.00
 НСП: 0.00
 Выделить Начислить

Цена: 130.00 Сумма начис.: 33.40
 153.40 23.40
 153.40 0.00

Акциз: %: 0.00 Цена: 0.00 От % От Ц

Сумма: 153.40
 Пр. цена реал.: 169.92

Рис. 13

Розничные подразделения (рис. 14):
 $ЦР = ЦП + ЦПр * ТН \% розн / 100 + НДС\text{пост.}$

Расчет **Дополнительно** НДС 10%

Товар: 2 ... 5-НОК 50 мг Таб. № 50

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 1.00 Всего: 1.00

Поставщик: Без НДС: Цена: 120.00 Сумма: 120.00

НДС поставщика: %: 10.00 Сумма: 12.00
 Выделить Начислить

Цена производ.: 100.00
 Госреестра: 0.00

% торг. наценки: Оптовый: 0.00
 Розничный: 30.00
 Дополнит.: 0.00

Реализация: %: Общ. т. н.: 30.00
 НДС: 0.00
 НСП: 0.00
 Выделить Начислить

Цена: 150.00 Сумма начис.: 30.00
 150.00 0.00
 162.00 0.00

Акциз: %: 0.00 Цена: 0.00 От % От Ц

Сумма: 162.00
 Пр. цена реал.: 171.60

Рис. 14

2. «От цены поставщика + НДС поставщика»

В глобальных настройках поставить метку «Прибавлять НДС к цене реализ. в розн. подразделениях».

Оптовые подразделения (рис. 15):

$$ЦР = ЦП(\text{без ндс}) \cdot ТН\text{опт} * (100 + \%НДС) / 100$$

Расчет | Дополнительно | НДС 10%

Товар: 2 5-НОК 50 мг Таб.№50

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 1.00 Всего: 1.00

Поставщик: Без НДС: Цена: 120.00 Сумма: 120.00

НДС поставщика: %: 10.00 Сумма: 12.00

Выделить Начислить

Цена производ.: 100.00
Госреестра: 0.00

% торг. наценки: Оптовый: 10.00
Розничный: 0.00
Дополнит.: 0.00

Реализация: %: Общ. т. н.: 10.00
НДС: 10.00
НСП: 0.00

Выделить Начислить

Цена: 132.00
Сумма начис.: 25.20
145.20
13.20
145.20
0.00

Акциз: %: 0.00 Цена: 0.00 От % От Ц

Сумма: 145.20
Пр. цена реал.: 132.00

Рис. 15

Розничные подразделения (рис. 16):

$ЦР = ЦП(\text{без ндс}) * TN_{\text{розн}} + \text{НДС постав}$

При таком алгоритме НДС реализации равно 0.

Расчет | Дополнительно | НДС 10%

Товар: 2 5-НОК 50 мг Таб.№50

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 1.00 Всего: 1.00

Поставщик: Без НДС: Цена: 120.00 Сумма: 120.00

НДС поставщика: %: 10.00 Сумма: 12.00

Выделить Начислить

Цена производ.: 100.00
Госреестра: 0.00

% торг. наценки: Оптовый: 0.00
Розничный: 30.00
Дополнит.: 0.00

Реализация: %: Общ. т. н.: 30.00
НДС: 0.00
НСП: 0.00

Выделить Начислить

Цена: 156.00
Сумма начис.: 36.00
156.00
0.00
168.00
0.00

Акциз: %: 0.00 Цена: 0.00 От % От Ц

Сумма: 168.00
Пр. цена реал.: 162.00

Рис. 16

3. «От цен поставки»

Оптовые подразделения (Рис. 17):

$ЦР = ЦП(\text{без ндс}) * TN_{\text{опт}} * (100 + \% \text{НДС}) / 100$

Расчет | Дополнительно | НДС 10%

Товар: 2 5-НОК 50 мг Таб.№50

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 1.00 Всего: 1.00

Поставщик: Без НДС: Цена: 120.00 Сумма: 120.00

НДС поставщика: %: 10.00 Сумма: 12.00

Выделить Начислить

Цена производ.: 100.00
Госреестра.: 0.00

% торг. наценки: Оптовый: 10.00
Розничный: 0.00
Дополнит.: 0.00

Реализация: %: 10.00
Общ. т. н.: 10.00
НДС: 10.00
НСП: 0.00

Выделить Начислить

Цена: 132.00
Сумма начис.: 25.20
145.20
13.20
145.20
0.00

Сумма: 145.20
Пр. цена реал.: 145.20

Акциз: %: 0.00 Цена: 0.00 От % От Ц

Рис. 17

Розничные подразделения (рис. 18):

$$ЦР = ЦП(\text{без ндс}) * ТН_{\text{розн}} * (100 + \% \text{НДС}) / 100$$

Расчет | Дополнительно | НДС 10%

Товар: 2 5-НОК 50 мг Таб.№50

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 1.00 Всего: 1.00

Поставщик: Без НДС: Цена: 120.00 Сумма: 120.00

НДС поставщика: %: 10.00 Сумма: 12.00

Выделить Начислить

Цена производ.: 100.00
Госреестра.: 0.00

% торг. наценки: Оптовый: 0.00
Розничный: 30.00
Дополнит.: 0.00

Реализация: %: 30.00
Общ. т. н.: 30.00
НДС: 10.00
НСП: 0.00

Выделить Начислить

Цена: 156.00
Сумма начис.: 51.60
171.60
15.60
171.60
0.00

Сумма: 171.60
Пр. цена реал.: 168.00

Акциз: %: 0.00 Цена: 0.00 От % От Ц

Рис. 18

4. «Внутреннее перемещение»

При внутреннем перемещении из оптового в розничное подразделение, применяется алгоритм (рис. 19):

$$ЦР = ЦП * (ТН_{\text{опт}} + ТН_{\text{розн}}) * (100 + \% \text{НДС}) / 100$$

Расчет | Дополнительно | НДС 10%

Товар: 2 5-НОК 50 мг Таб.№50

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 1.00 Всего: 1.00

Поставщик: Без НДС: Цена: 120.00 Сумма: 120.00

НДС поставщика: %: 10.00 Сумма: 12.00

Выделить Начислить

Цена: производ.: 0.00 Госреестра: 0.00

% торг. наценки: Оптовый: 20.00 Розничный: 30.00 Дополнит.: 0.00

Реализация: %: Общ. т. н.: 50.00 НДС: 10.00 НСП: 0.00

Выделить Начислить

Цена: 180.00 Сумма начис.: 78.00

198.00 18.00

198.00 0.00

Сумма: 198.00

Акциз: %: 0.00 Цена: 0.00 От % От Ц

Рис. 19

5. «От цены поставщика»+«Цена реализации от суммы реализации».

При таком варианте рассчитывается сумма реализации без НДС (с учетом алгоритма «От цены поставщика»), затем к ней применяется ставка НДС и полученное значение делится на количество (рис. 20).

$ЦР = ((ЦП(\text{без НДС}) * TN * \text{Количество} * (100 + \% \text{НДС}) / 100) / \text{количество})$

Окончательная цена реализации хранится в формате «6 знаков после запятой»

Такой алгоритм позволяет избежать расхождений счет-фактуры и расчетной карточки.

На рис.21 показана расчетная «От цены поставщика». Суммы реализации отличаются.

Расчет | Дополнительно | НДС 10%

Товар: 2 5-НОК 50 мг Таб.№50

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 11.00 Всего: 11.00

Поставщик: Без НДС: Цена: 100.01 Сумма: 1,100.11

НДС поставщика: %: 10.00 Сумма: 110.01

Выделить Начислить

Цена: производ.: 0.00 Госреестра: 0.00

% торг. наценки: Оптовый: 10.00 Розничный: 0.00 Дополнит.: 0.00

Реализация: %: Общ. т. н.: 10.00 НДС: 10.00 НСП: 0.00

Выделить Начислить

Цена: 110.01 Сумма начис.: 231.02

121.01 121.01

121.01 0.00

Сумма: 1,331.13

Акциз: %: 0.00 Цена: 0.00 От % От Ц

Пр. цена реал. 145.20

Рис. 20

Расчет **Дополнительно** НДС10%

Товар: 2 5-НОК 50 мг Таб.№50

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 11.00 Всего: 11.00

Поставщик: Без НДС: Цена: 100.01 Сумма: 1,100.11

НДС поставщика: %: 10.00 Сумма: 110.01

Выделить Начислить

Цена производ.: 0.00 Госреестра: 0.00

% торг. наценки: Оптовый: 10.00 Розничный: 0.00 Дополнит.: 0.00

Реализация: %: Общ. т. н.: 10.00 НДС: 10.00 НСП: 0.00

Выделить Начислить

Цена: 110.01 Сумма начис.: 231.00

121.01 121.01

121.01 0.00

Сумма: 1,331.11

Акциз: %: 0.00 Цена: 0.00 От % От Ц

Пр. цена реал.: 121.01

Рис. 21

Данный алгоритм подключается, если в глобальных настройках стоит метка «Расчет цены реализации от суммы».

9.2.4 Алгоритмы ценообразования Оптово-розничного склада (Фармации)

Для конфигурации ПК «Оптово-розничный склад» реализован целый ряд механизмов формирования цены реализации в зависимости от вида подразделения (опт или розница), типа операции (приход, внутреннее перемещение), типа ТМЦ и ценовой группы товара.

Механизм ценообразования «Оптово-розничного склада» для Фармации:

Если товар приходится в оптовое подразделение, то применяется оптовая торговая наценка из таблицы наценок (см. описание раздел «Справочник «Торговые наценки»);

Если товар приходится в розничное подразделение, то применяется розничная торговая наценка из таблицы наценок;

Если товар перемещается из оптового подразделения в розничное, то применяется розничная наценка из таблицы наценок, добавляясь к оптовой.

Для подключения такого механизма ценообразования необходимо сделать **настройки**:

Открыть п. «Настройка» - «Глобальная настройка», выбрать третью закладку «Общее» и установить метки: «Использовать таблицу наценок», «Оптовая нац. Для оптовых подразделений в приходе», «Контролировать торговые наценки» (рис. 22).

Глобальная настройка параметров

Общее | Общее | Общее | Кассы | Кассы | Инвентаризация/Переоценка

Прибавлять цену НДС поставки к цене реализации в розничных подраздел.

Расчет цены реализации от суммы

Округлять чистую цену реал. до копеек

Не делить на кол-во в упаковке в эл. накладных

Использовать таблицу наценок

Оптовая нац. для оптовых подр. в приходе

Контроль котируемых товаров

Контролировать торговые наценки

Рис. 22

Настроить таблицу наценок. Для этого открыть п. «Справочники»- «Торговые наценки» и для каждого типа товаров, в зависимости от подразделения и типовой операции задать розничную и оптовую торговые наценки (Рис. 23).

Рис. 23

Описание алгоритма ценообразования «Оптово-розничного склада» для Фармации:

Приход товара в оптовое подразделение:

Цена реализ= $(\text{Цена пост(без НДС)} + \text{Цена пост(без НДС)} \cdot \text{ТН\%опт}/100) \cdot (100 + \text{НДС\%})/100$

Расчетная карточка показана на рис.24.

Рис. 24

Приход товара в розничное подразделение:

Цена реализ= $(\text{Цена пост(без НДС)} + \text{Цена пост(без НДС)} \cdot \text{ТН\%розн}/100) \cdot (100 + \text{НДС\%})/100$

Расчетная карточка показана на рис.25

Расчет | Дополнительно | НДС 10%

Товар: 2 5-НОК 50 мг Таб.№50

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 1.00 Всего: 1.00

Поставщик: Без НДС: Цена: 120.00 Сумма: 120.00

НДС поставщика: %: 10.00 Сумма: 12.00

Выделить Начислить

Цена производ.: 0.00 Госреестра: 0.00

% торг. наценки: Оптовый: 0.00 Розничный: 30.00 Дополнит.: 0.00

Реализация: %: Общ. т. н.: 30.00 НДС: 10.00 НСП: 0.00

Выделить Начислить

Цена: 156.00 Сумма начис.: 51.60

171.60 15.60

171.60 0.00

Акциз: %: 0.00 Цена: 0.00 От % От Ц

Сумма: 171.60 Пр. цена реал.: 182.66

Рис. 25

Внутреннее перемещение из оптового подразделения в розничное подразделение:

Цена реализ=Цена пост(без НДС) + Цена пост(без НДС)*(ТН%опт+ТН%розн)/100*(100+НДС%)/100

Расчетная карточка показана на рис.26

Расчет | Дополнительно | НДС 10%

Товар: 2 5-НОК 50 мг Таб.№50

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 1.00 Всего: 1.00

Поставщик: Без НДС: Цена: 120.00 Сумма: 120.00

НДС поставщика: %: 10.00 Сумма: 12.00

Выделить Начислить

Цена производ.: 0.00 Госреестра: 0.00

% торг. наценки: Оптовый: 20.00 Розничный: 30.00 Дополнит.: 0.00

Реализация: %: Общ. т. н.: 50.00 НДС: 10.00 НСП: 0.00

Выделить Начислить

Цена: 180.00 Сумма начис.: 78.00

198.00 18.00

198.00 0.00

Акциз: %: 0.00 Цена: 0.00 От % От Ц

Сумма: 198.00

Рис. 26

Контроль торговых наценок:

Если в глобальных настройках стоит метка «Контролировать торговые наценки», то программа сравнивает общую торговую наценку с общей торговой наценкой из таблицы наценок и в случае превышения выдает сообщение об этом (рис. 27).

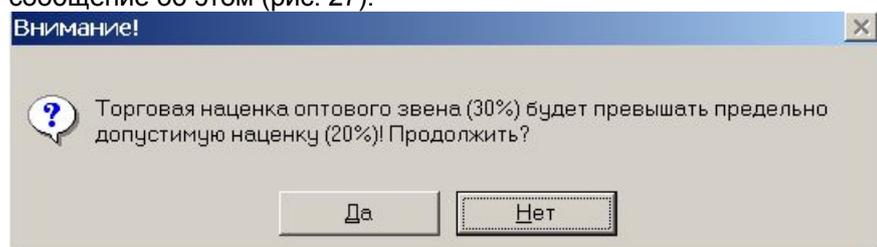


Рис. 27

Если в глобальных настройках стоит метка «Контролировать торговые наценки», то программа не допускает нулевую торговую наценку в приходной накладной оптового подразделения. При этом выдается сообщение об этом.

Особенности округлений

Вариант 1:

Округление до десятков копеек конечной цены реализации. Цена реализации без НДС хранится в формате «6 знаков после запятой». Такой алгоритм округления действует, если в глобальных настройках не стоит метка «Округлять чистую цену реализации» (Рис.28)

Вариант 2:

Цена реализации без НДС округляется и хранится в формате «2 знака после запятой».

Конечная цена округляется до десятков копеек. Такой алгоритм округления подключается, если в глобальных настройках стоит метка «Округлять чистую цену реализации» (Рис.28)

Рис. 28

10. Проверка качества товара

10.1 Контроль сроков годности

В пункте главного меню выбрать «Склад» - «Остатки на складе» - «Отчеты».

Для проверки сроков годности в программе существуют следующие возможности:

- Выделение на складе красным цветом товаров с истекающим сроком;
- Выделение в окне расчетных операций на кассе красным цветом товаров с истекающим сроком;
- Отчет «Медикаменты с истекшим сроком годности»;
- Отчет «Журнал по срокам годности».

10.1.1 Маркировка на складе красным цветом товаров с истекающим сроком

Чтобы товар, у которого срок годности истечет через определенный промежуток времени, выделялся красным цветом в окне «Состояние склада по партиям», необходимо заполнить Локальную настройку в закладке №4: «Количество дней до окончания срока годности» (обычно это 90 дней, можно поставить и другое значение).

10.1.2 Маркировка в окне расчетных операций на кассе красным цветом товаров с истекающим сроком

Чтобы товар, у которого срок годности истечет через определенный промежуток времени, выделялся красным цветом в окне «Расчетные операции» на рабочем месте кассира необходимо сделать следующие настройки:

В «Настройках кассы» (ярлык на рабочем месте кассира), выбрать п. «Установки», 4-я закладка, заполнить раздел «Окончание срока годности», поле «Предупреждение за». Обычно это 90 дней.

10.1.3 Отчет «Медикаменты с истекшим сроком годности»

Формирование списка товаров, у которых до заданной даты истечет срок годности.

Пункт меню для формирования отчета:

«Склад» - «Остатки на складе»- «Отчеты»

Настройки:

«Срок годности» – дата срока годности, по которой делать проверку.

10.1.4 Отчет «Журнал по срокам годности»

Формирование журнала по товарам с ограниченным сроком годности или по товарам, у которых срок годности истечет за три месяца до указанной даты.

Пункт меню для формирования отчета:

«Склад» - «Остатки на складе»- «Отчеты»

Настройки:

«С ограниченным сроком» - выводить в отчет товар, у которого разница срока годности и даты изготовления составляет меньше двух лет. Для таких товаров в расчетной карточке необходимо указывать не только срок годности, но и дату изготовления;

«Только за три месяца» – выводить товар, у которого срок годности истечет за три месяца до указанной даты;

«Срок годности» - дата срока годности, до которой делать проверку;

«Фарм группа» - выводить товар, относящийся к указанной фарм. группе;

«Примечание» - текст, которым заполнять колонку «Примечание»

10.2 Проверка фальсификатов

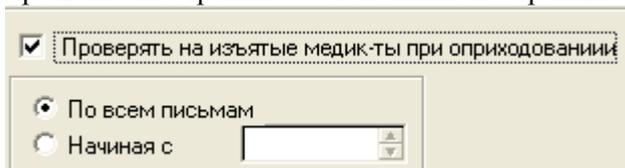
Для проверки необходимо установить справочную программу "База изъятых ЛС"

В программе АИС «Товародвижение» реализовано взаимодействие с информационной базой изъятых ЛС и можно применить несколько способов проверки на изъятие:

Проверка при вводе серии

Для подключения данной функции необходимо выполнить локальные настройки:

Выбрать п. «Настройки» - «Локальные настройки» закладка №2, поставить метку:



При такой настройке после ввода серии в расчетной карточке программа сверит эту серию с сериями по базе изъятых и предложит список товаров с такой серией.

Проверка расценки ЖНВЛС и фальсификатов при проведении накладной

(Документы - Содержание накладной)

При проведении будет выполняться проверка на нарушение по указанным в глобальных настройках типам проверки:

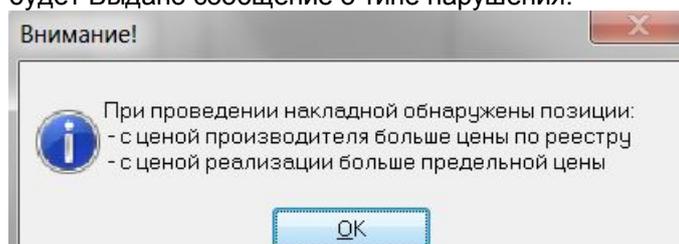
- цена производителя > цены реестра;
- цена реализации > предельной цены.
- проверка на изъятые.

Глобальная настройка для подключения проверок(Общее №3):

Общее | Общее | Общее | Общее | Доп. 1 | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц. | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

<input type="checkbox"/> Контроль равенства цен реализации и поставки	<input type="checkbox"/> Использовать ТН на группу ТМЦ
<input type="checkbox"/> Прибавлять НДС поставки к цене реализации	<input checked="" type="checkbox"/> Использовать таблицу наценок
<input type="checkbox"/> Расч. от ц. произ. и про.+ЕНВД прибавл. НДС произ.	<input checked="" type="checkbox"/> Контролировать ТН <input checked="" type="checkbox"/> Только ЖНВЛС
<input type="checkbox"/> Начислять НДС в экстермпоральных формах	<input checked="" type="checkbox"/> Расчет от общей торговой наценки
<input type="checkbox"/> Не делить на кол-во в упаковке в эл. накладных	<input type="checkbox"/> Контролировать %ТН
<input type="checkbox"/> Контроль котируемых товаров	<input type="checkbox"/> Расчет от т. н. реал. от цены поставщ.
<input type="checkbox"/> Предлагать пересценку предыдущих партий	<input type="checkbox"/> Контроль от цены Госреестра и производ.
<input type="checkbox"/> Учитывать подразделение	<input type="checkbox"/> Исп. цену Горсправки в р. от цены пост.
Контроль при проведении накладной	<input type="checkbox"/> Цена реализ. равна цене предыдущ. партии
<input checked="" type="checkbox"/> Проверка ЖВ: цена произв. > цены реестра	<input type="checkbox"/> Учитывать подразделение
<input checked="" type="checkbox"/> Проверка ЖВ: цена реализ. > предельной цены	<input type="checkbox"/> Предыдущая цена с учетом оприходования
<input checked="" type="checkbox"/> Проверка на изъятые ЛС (только отчет)	
<input type="checkbox"/> В расч. от ц. произ.+ЕНВД выделять НДС реализации	<input type="button" value="Справочник ТМЦ"/>

В случае обнаружения ошибок по указанным типам контроля данные позиции проведены не будут. При этом будет Выдано сообщение о типе нарушения.



Также будет проводится проверка на изъятые ЛС с выдачей отчета в виде таблицы Excel.

Если все таки позицию нужно провести, то можно нажать «+» и программа еще раз сделает проверку, выдаст сообщение о типе нарушения и проведет позицию.

Проверка фальсификатов по всей накладной

Ctrl+F3 – проверка всех товаров накладной и выдача отчета по забраковке.

Проверка по приходным накладным за период

Эта проверка производится в «списке приходных накладных» (Документы-Накладные-Приход). Задать период проверки документов в окне журнала накладных, выбрать п. «Отчеты»- «Проверка по базе изъятых ЛС» и задать параметры проверки:

- по накладным(без метки «по остаткам»)
- по всем письмам или по последним.

<input type="checkbox"/> Только по остаткам
<input type="checkbox"/> Фильтр по серии
<input checked="" type="checkbox"/> Фильтр по первому слову в базе
Проверять базу изъятых
<input checked="" type="radio"/> По всем письмам
<input type="radio"/> За период писем

Проверка остатков товара

Эта проверка производится в «списке приходных накладных». В окне журнала накладных, выбрать п. «Отчеты»- «Проверка по базе изъятых ЛС» и задать параметры проверки:

- «Только по остаткам»;
- по всем письмам или по последним.

Если установить настройку «По серии», то поиск будет выполняться не по всем письмам, а только по одной серии.

Все три вида можно сочетать с проверкой по всем письмам или только по последним поступившим с определенного числа.

Дополнительные возможности отчета «Проверка по базе изъятых ЛС»

1. Начиная с версии 1.554 можно использовать фильтр по подразделениям.

Проверка на изъятые как по всем аптекам сети, так и по каждой в отдельности.

2. В отчете можно показать дополнительные сведения:

- показать номер письма и показатели;
- выводить в отдельный столбец название подразделения(аптеки);
- выводить отчет в текстовый редактор (Excel);

3. Ограничить или расширить параметры поиска:

- Выполнять проверку не по всем письмам, а по письмам поступившим за последний указанный в настройках период;

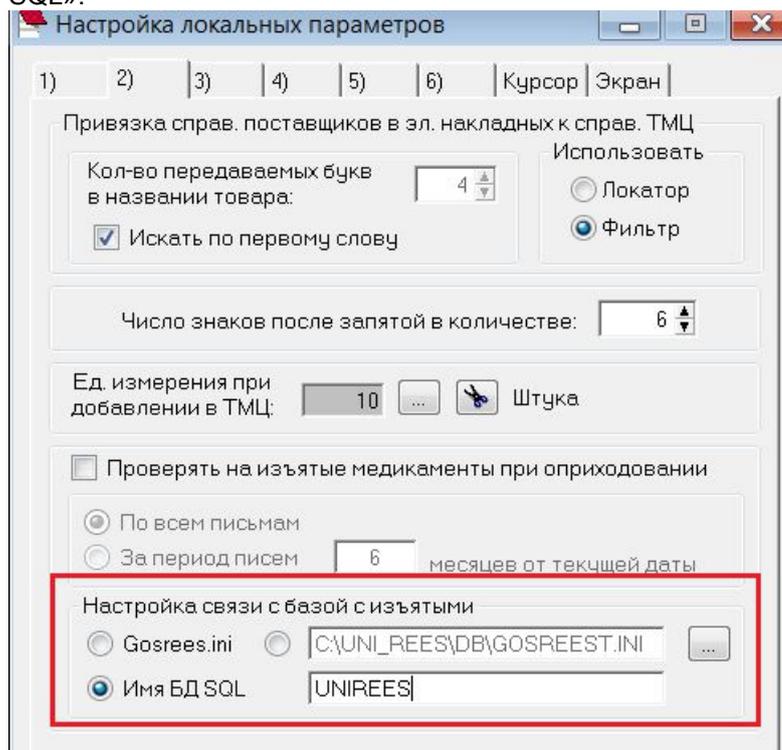
- выполнить поиске по определенной серии;
- Выполнять поиск по определенным типам документов(по приходу, по расходу, по типовой операции);
- выполнять поиск с фильтром по первому слову и отсекают из списка все ЛС, у которых первое слово в названии из ТМЦ(накладной) не совпадает с первым словом в названии из базы изъятых;

10.3 О новой платформе систем «База изъятых» и «Госреестр цен ЖВ»

С апреля 2015 г. вышла новая версия справочных систем «База изъятых» и «Госреестр цен ЖВ» на новой платформе с автоматическим и ежедневным обновлением. Новая платформа этих систем отличается еще и тем, что содержит список изъятых ЛС из списка Реестра. В АИС «Товародвижении» (версия 1.487 и выше) сделана загрузка такого списка для снятия метки ЖВ. Системы на новой платформе совместимы с АИС «Товародвижение» 1.486 и выше. Обновление справочника ТМЦ и проверка на изъятые ЛС происходит по назначенным заданиям.

В связи с подключением этих систем сделаны новые настройки:

«Локальная настройка» АИС «Товародвижение» (закладка №2) «Настройка связи с базой изъятых»- «Имя БД SQL»:

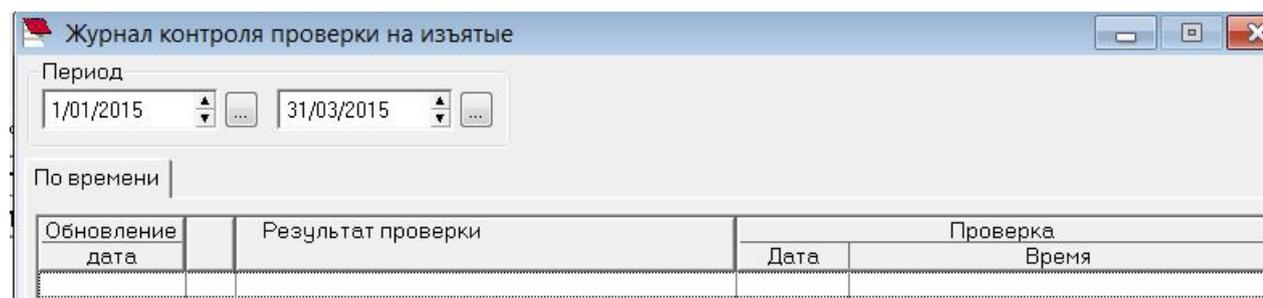


После выполнения обновления самой справочной системы выполняются следующие операции:

- выполняется загрузка цен реестра;
- Выполняется проверка остатка на изъятые ЛС;
- Ведется журнал загрузок и проверок.

Журнал контроля проверок на изъятые:

П. Сервис – «Просмотр журнала контроля забраковки». В журнал заносятся дата обновления базы, результат проверки дата и время проверки.



При загрузке цен Госреестра выполняется снятие отметки ЖВ при изъятии из системы "Госреестр". Данная функция добавлена только при загрузке цен из системы на новой платформе.

Подробное описание справочных систем выпускается и будет размещено на сайте в разделе «Вход»- «Документаций по программным продуктам». Интерфейс и логика новых систем почти не отличается от старых систем.

Для перевода систем на новую платформу необходимо:

- подписаться на годовое обновление этих систем. Если приобретены системы на несколько аптек сети. А годовое обновление оплачено за одну аптеку, то необходимо оплатить по прайсу годовое ежедневное обновление за эти аптеки.

- Обновить ПК Юнико- Аптека до версии 1.486 или выше. Новая версия систем совместима только с АИС Товародвижение версия 1.486 и выше.

11. Работа с ЖНВЛС

11.1 Настройки программы

11.1.1 Глобальные настройки

1-я закладка «Общее»:

Общее | Общее | Общее | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц. | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

Алгоритм по умолчанию: **От цены поставщика** | Алгоритм для ЖНВЛС: **От цены производителя**

Штрихкодирование

- Использовать международное штрихкодирование
- Автоматически генерировать пустой штрихкод в ТМЦ
- Использовать внутреннее штрихкодирование

Дата закрытия периода: | Автомат. закрытие Дни: 30

- Закрыть документ по проведению
- Дублировать № и дату счет фактуры

Автонум. расх. накладных

- По подразделениям
- Сквозная
- Не использовать

Автонумерация реестров

- По подразделениям
- Сквозная
- Не использовать

Автонумерация счетов

- По подразделениям
- Сквозная
- Не использовать

Использовать цену по Госреестру при форм. цены реализации

Использовать ТН на группу ТМЦ

Использовать таблицу наценок

Контролировать торговые наценки

Расчет от общей торговой наценки

Контролировать %ТН < 0.00

Указать:

- «Алгоритм по умолчанию» - «От цены поставщика»;
- «Алгоритм для ЖНВЛС» - «От цены производителя»;
- поставит метку «Использовать цену госреестра».

3-я закладка «Общее» установить метки:

Общее | Общее | Общее | Общее | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц. | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

Контроль равенства цен реализации и поставки

Прибавлять цену НДС поставки к цене реализации

Расч. от ц. произ. и про.+ЕНВД прибавлять НДС произ.

Использовать ТН на группу ТМЦ

Использовать таблицу наценок

Контролировать торговые наценки

Расчет от общей торговой наценки

Контролировать %ТН < 0.00

При этом в таблице наценок необходимо ввести допустимые торговые наценки и розничные и оптовые (подробнее см. ниже). При таких настройках программа будет делать проверку на превышение максимальной общей ТН и будет уменьшать ТН розницы при превышении.

11.1.2 Настройка справочника «Торговые наценки»

В справочник должны быть занесены проценты торговой розничной и оптовой наценки на ЖНВЛС импортные и отечественные по ценовым диапазонам. Этот процент должен быть не более предельной розничной надбавки действующей в Вашем регионе (Субъекте РФ).

Пример(МО):

Тип ТМЦ	дразд	Группа ставащик	Группа ТМЦ	Начальн. цена	Конечн. цена	Опт. т.н.%	Розн. т.н.%	Общ. т.н.%
ЖНВЛС отечественные				0.00	50.00	20.00	34.00	54.00
ЖНВЛС отечественные				50.01	500.00	14.00	27.00	41.00
ЖНВЛС отечественные				500.01	999,999.99	10.00	14.00	24.00
ЖНВЛС импортные				0.00	50.00	20.00	34.00	54.00
ЖНВЛС импортные				50.01	500.00	14.00	27.00	41.00
ЖНВЛС импортные				500.01	999,999.99	10.00	14.00	24.00

Тип ТМЦ

Обычные отечественные
 Обычные импортные
 Рецептурные
 ЖНВЛС отечественные
 ЖНВЛС импортные
 ПККН

% оптовой т.н.:
 % розничной т.н.:
 % общий:

Подраздел: ...

Группа пост.: ...

Группа ТМЦ: ...

Цена

От до

11.1.3. Настройка справочника ТН по регионам

В версиях АИС «Товародвижение» выше 1.449 существует возможность ведения предельных ТН для ЖНВЛС по подразделениям и регионам. Подробнее о заполнии данного справочника в п. 2.20 «Предельные ТН ЖВ по регионам».

11.2 Алгоритмы ценообразования используемые для ЖНВЛС

11.2.1 Вид расчета «От цены производителя»

Пример 1:

Цена производителя без НДС 100 руб.

Оптовая надбавка (20% к цене производителя без НДС) $100 \times 20\% = 20$ руб.

Отпускная цена оптовой организации без НДС $100 + 20 = 120$ руб.

Розничная надбавка (40% к цене производителя без НДС) $100 \times 40\% = 40$ руб.

Розничная цена аптечной организации без НДС $120 + 40 = 160$ руб.

Розничная цена аптечной организации с НДС $160 \times 1,1 = 176$ руб.

Пример заполнения расчетной карточки:

Расчет | Дополнительно | * НДС 10% | Расчет | От цены производителя

Товар: Арбидол 50мг №10 тб

Количество: В упаковке: Упаковок: Всего:

Произв-тель Цена: Сумма:

Поставщик Без НДС и НСП: Цена: Сумма: НДС: Сумма:
 С НДС и НСП: Сумма: НСП: Сумма:

Цена по реестру:

Акциз: От %
 От Ц. Цена:

Реализация Торг. нац.: Цена: Сумма начис.:
 НДС:
 НСП:
 Выделить
 Начислить Сумма: Движение

% торг. наценки
 Общий:
 Постав.:
 Реал. от цены пос.:
 Предыд. цена реализ.: гр

Формула для расчета:

$$\text{Цена Реализации} = \text{Цена Поставщика без НДС} + (\text{Цена Производителя без НДС} * \text{ТоргНац\%} / 100) * (100 + \% \text{НДС}) / 100$$

При приеме электронных накладных последнее окно настроек:

Накладная		Счет фактура	
Номер	123231	Номер	123231
Дата	10/02/2010	Дата	10/02/2010
Дата прихода	10/02/2010	Срок Оплаты	20/02/2010
Типовая операция	1	Приход от поставщика	
Подразделение	164	Аптека 2	
Партнер	159	СИА	
Номер Реестра		Просмотр накладной	
Расчет	От цены поставщика		
<input type="checkbox"/>	Не заполнять цену Госреестра		
<input type="checkbox"/>	% торговой наценки на все товары	0.00	
<input type="checkbox"/>	ЕНВД		

Пример 2:

Цена производителя с НДС $100 + 10 = 110$ руб.

Отпускная цена оптовой организации с НДС 132 руб.

Розничная надбавка аптеки (40% к цене производителя с НДС) $110 \times 40\% = 44$ руб.

Розничная цена аптеки без НДС $132 + 44 = 176$ руб.

Пример заполнения расчетной карточки:

Расчет	Дополнительно	Ж НДС 10%	Расчет	От цены производителя
Товар	38,608	Арбидол табл. п.о. 50 мг		
Количество	В упаковке: 1.000000	Упаковок: 1.000000	Всего: 1.000000	
Произв-тель	Цена: 110.00	Сумма: 110.00		
Поставщик	Без НДС и НСП: 132.00	Сумма: 132.00	НДС: 0.00	Сумма: 0.00
	С НДС и НСП: 132.00	Сумма: 132.00	НСП: 0.00	Сумма: 0.00
Цена по реестру:	112.00			
Реализация	Торг. нац.: 40.00	Цена: 176.00	Сумма начис.: 44.00	% торг. наценки
	НДС: 0.00	Сумма: 176.00	Сумма: 0.00	Общий: 60.00
	НСП: 0.00	Сумма: 176.00	Сумма: 0.00	Постав.: 20.00
Акциз	0.00			Реал. от цены пос.: 33.33
От %				Предьд. цена реализ.: гр
От Ц.				
Цена:	0.00			
		Сумма: 176.00	Движение	

Формула для расчета:

Цена Реализации = Цена Поставщика с НДС + (Цена Производителя с НДС * ТоргНац% / 100)

В обоих случаях (Пример 1 и Пример 2), несмотря на то, что оптовая и розничная надбавки применяются к разным базам (цене производителя с НДС и цене производителя без НДС), для конечная розничная цена будет одинаковая - 176 руб.

При приеме электронных накладных для ценообразования по примеру 2 в последнем окне настроек поставить метку «ЕНВД»:

Накладная		Счет фактура	
Номер	F976533	Номер	F976533
Дата	31/10/2006	Дата	31/10/2006
Дата прихода	31/10/2006	Срок Оплаты	10/11/2006
Типовая операция	1	Приход от поставщика	
Подразделение	168	Аптека 1	
Партнер	159	СИД	
Номер Реестра		Просмотр накладной	
Расчет	От цены поставщика	UniOrder (заказы)	
<input type="checkbox"/> Не заполнять цену Госреестра			
<input type="checkbox"/> % торговой наценки на все товары 30.00			
<input checked="" type="checkbox"/> ЕНВД			

При этом поле «Цена производителя» будет заполнено ценой с НДС. Это выполняется расчетным путем т.к. поставщик в своих накладных указывает цену производителя без НДС.

Замечания по примеру 2:

1. Для примера 2 необходимо в справочнике «Типы груза» для всех грузов обнулить ставку НДС:

Название: НДС 10%					
Счет груза	48	Счет НДС реализации	30	<input checked="" type="radio"/> Товар <input type="radio"/> Тара <input type="radio"/> Всп. матер. <input type="radio"/> Прочие	
41/1.2 - Медикаменты с НДС 10%		11 - Животные на выращивании и откорм		<input checked="" type="checkbox"/> Считать saldo	
Счет себестоимости реализации	119	Счет торговой наценки (по НДС)	56	№ касс. счетчика	
90/1.2 - Выручка за медикаменты с НДС		42 - Торговая наценка		2	
Счет НДС поставки	36	Счет торговой наценки (прибыль)	56		
19/2 - НДС по приобретенным нематери:		42 - Торговая наценка			
Счет НДС реализации (бюджет)	30	Торговая наценка:	30.00		
11 - Животные на выращивании и откорм		НДС:	0.00		
		НСП:	0.00		

2. Для тех, кто выгружает в Мониторинг рекомендуется делать расценку по примеру №1.

3. Таблицу наценок необходимо заполнять с учетом НДС.

4. Перебросить всех поставщиков из раздела "Юнико-формат" в "Произвольный DBF-формат"(приема электронных накладных). Это связано с тем, что новые алгоритмы вводятся именно в разделе "Произвольный DBF-формат", а в дальнейшем "Юнико-формат" не будет дорабатываться и совсем закроется, т.к. он дублирует часть функций "Произвольного DBF-формата". Для переноса:

- выбрать п. Настройки- Глобальные -Вторая закладка Общее - DBF поставщики-Добавить из Юнико - выбрать поставщика - ОК.

После такой процедуры вместе с название в раздел "Произвольный DBF-формат" переместятся настройка, путь и привязки.

5. Загрузку цен по реестру выполнять с НДС для этого ставить соответствующую метку.

11.2.3 Вид расчета «Про + ЕНВД+ТН поставщика»

Подключение расчета:

В глобальных настройках выбрать алгоритм для ЖНВЛС «Про + ЕНВД + ТН пост»:

При установленной в глобальной настройке этого алгоритма и метки «Использовать цену по Госреестру при формировании цены реализации» для ЖНВЛС расчет цены реализации ведется от цены производителя или госреестра в зависимости от того, которая меньше.

Выбор % торговой наценки выполняется согласно таблице наценок по диапазонам от цены поставки.

Формула для расчета

Цена реализации = (Цена произв * %ТН / 100 + Цена поставщика без НДС) + НДС поставщика

При этом НДС реализации равен нулю. Настройка позволяет применять такой алгоритм расчета только к ЖНВЛС, а для других товаров обычный алгоритм «От цены поставщика».

Дополнительные настройки:

- В справочнике «Грузы» все ставки НДС должны быть проставлены для каждого типа груза;
- в глобальных настройках не ставится метка «Прибавлять НДС поставщика в конце» (она уже прибавляется согласно этому алгоритму),
- в последнем окне приема электронной накладной не нужно ставить дополнительную настройку «ЕНВД».

Пример:

Цена производителя без НДС 100 руб.

Оптовая надбавка (10% к цене производителя без НДС) $100 \times 10\% = 10$ руб.

Отпускная цена оптовой организации без НДС $100 + 10 = 110$ руб.

Розничная надбавка (17% к цене производителя без НДС) $100 \times 17\% = 17$ руб.

Розничная цена аптечной организации без НДС $110 + 17 = 127$ руб.

Розничная цена аптечной организации с НДС $127 + 11 = 138$ руб.

Расчет | Дополнительно | Ж НДС 10% | Расчет | Про. + ЕНВД + ТН пост. |

Товар: 11,340 ... Арбидол 100мг №10 капс.

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 1.00 Всего: 1.00

Производитель: Цена Сумма % Сумма
 Без НДС и НДС: 100.00 100.00 НДС: 10.00 10.00 Цена по реестру: 103.00

Поставщик: Цена Сумма % Сумма
 Без НДС и НДС: 110.00 110.00 НДС: 10.00 11.00
 С НДС и НДС: 121.00 121.00

Реализация: Торг. нац.: 17.00 % Цена 138.00 Сумма начис. 17.00 % торг. наценки
 Сумма 138.00 Движение
 Общий: 27.00 Постав.: 10.00 Реал. от цены пос.: 14.05

Пр. цена реализ. гр

11.2.4 Вид расчета «От цены Производителя» и прибавлять НДС поставщика в конце

Алгоритм используется для ЕНВД и Упрощенной системы налогообложения. Подключение расчета

- В справочнике «Грузы» все ставки НДС должны быть проставлены для каждого типа груза;
- в глобальных настройках не ставится метка «Прибавлять НДС поставщика в конце» (она уже прибавляется согласно этому алгоритму);

Общее | Общее | Общее | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц. | Заявки ЛПУ/Заказы по расх. |

Контроль равенства цен реализации и поставки

Прибавлять цену НДС поставки к цене реализации

Использовать ТН на группу ТМЦ

Использовать таблицу наценок

Контролировать торговые наценки

Расчет от общей торговой наценки

- в последнем окне приема электронной накладной не нужно ставить дополнительную настройку « ЕНВД».

Накладная | Счет фактура

Номер: F976533 | Номер: F976533

Дата: 31/10/2006 | Дата: 31/10/2006

Дата прихода: 22/06/2010 | Срок Оплаты: 10/11/2006

Типовая операция: 1 ... Приход от поставщика

Подразделение: 168 ... Аптека 1

Партнер: 159 ... СИА

Номер Реестра: | Просмотр накладной

Расчет: От цены поставщика | UniOrder (заказы)

Не заполнять цену Госреестра

% торговой наценки на все товары: 30.00

ЕНВД | Всегда цена производителя без НДС

Формула для расчета

Цена реализации = (Цена произв * %ТН/100 + Цена поставщика без НДС) + НДС поставщика

При этом НДС реализации равен нулю.

Недостатком данного типа расчета является применение данного алгоритма ко всем типам товаров и к обычным и к ЖНВЛС. Не смотря на то что в глобальных настройках для обычных товаров указан тип расчета «От цены поставщика» прибавление НДС поставщика будет выполняться и для них тоже.

Пример

Цена производителя без НДС 100 руб.

Оптовая надбавка (10% к цене производителя без НДС) $100 \times 10\% = 10$ руб.

Отпускная цена оптовой организации без НДС $100 + 10 = 110$ руб.

Розничная надбавка (17% к цене производителя без НДС) $100 \times 17\% = 17$ руб.

Розничная цена аптечной организации без НДС $110 + 17 = 127$ руб.

Розничная цена аптечной организации с НДС $127 + 11 = 138$ руб.

Расчет | Дополнительно | ✱ НДС 10% | Расчет | От цены производителя

Товар: 11,340 ... Арбидол 100мг №10 капсул.

Количество: В упаковке: 1.00 | Упаковок: 1.00 | Всего: 1.00

Произв-тель: Цена: 100.00 | Сумма: 100.00

Поставщик: Без НДС и НСП: Цена: 110.00 | Сумма: 110.00 | НДС: 10.00 | Сумма: 11.00
 С НДС и НСП: Цена: 121.00 | Сумма: 121.00 | НСП: 0.00 | Сумма: 0.00

Реализация: Торг. нац.: 17.00 | Цена: 127.00 | Сумма начис.: 17.00
 НДС: 0.00 | Цена: 127.00 | Сумма начис.: 0.00
 НСП: 0.00 | Цена: 138.00 | Сумма начис.: 0.00

Цена по реестру: 103.00

Акциз: 0.00

Выведить / Начислить

Сумма: 138.00 | Движение

% торг. наценки: Общий: 27.00 | Постав.: 10.00 | Реал. от цены пос.: 14.05

Предьд. цена реализ.: 138.00 гр

11.3 Маркировка товаров и ЖНВЛС, фильтры

В содержании приходной накладной

В содержании накладной ЖНВЛС выделяются зеленым цветом:

По накладной | По наименованию

№	Наименование товара	% ТН	% ТН от цп	Колво	Цена	Сумма	Цена	Сумма	Цена произв.	Цена реест
					поставки	поставки	реализации	реализации		
1	Андропазар таб №60 д/повы	49.98	49.98	2.00	338.98	677.96	508.40	1,016.80	287.27	0.00
2	Бальзам Барсучий разогрев	49.96	28.21	5.00	31.41	157.05	40.27	201.35	26.62	20.00
3	Морфей 25мл фл.	49.83	47.06	3.00	49.98	149.94	73.50	220.50	30.36	40.00
4	Ампициллина нагр соль 0,5г	22.00	18.33	1.00	660.00	660.00	781.00	781.00	500.00	600.00
5	Антипожмелин №2 тб	50.00	50.00	20.00	11.80	236.00	17.70	354.00	0.00	0.00
6	Ампициллина нагр соль 0,5г	18.00	15.43	1.00	770.00	770.00	888.80	888.80	600.00	0.00

Фильтры:

Вызов фильтра по клавише «F2».

ТН | Жизненно важные

Срок годности < 0 дней

Разные ставки НДС

Цена Госреестра = 0 (для ЖНВЛС)

Цена произв. > цены реестра (для ЖНВЛС)

Цена реестра в накл. > цены реестра в ТМЦ

- «Жизненно важные» - фильтр позволяет вывести список только ЖНВЛС;
- «Цена госреестра = 0» - фильтр позволяет вывести все ЖНВЛС, у которых в расчетной карточке цена по реестру не заполнена;
- «Цена производителя > цены госреестра» - фильтр позволяет вывести все ЖНВЛС, у которых в расчетной карточке цена производителя больше цены по реестру;
- «Цена реестра в накл > цены реестра в ТМЦ» - фильтр позволяет вывести все ЖНВЛС, у которых цена реестра в расчетной карточке больше цены по реестру указанной в карточке товара справочника ТМЦ,

В окне расчетных операций

В окне расчетных операций АРМ «Кассир» ЖНВЛС отмечаются значком

По клавише **Ctrl** и **ж** или значку можно получить информацию о предельной цене (подробнее о работе с предельными ценами см. полное описание раздел 11.2 «Работа с предельными ценами»).

В остатках на складе по партиям

Название	Штрихкод	Срок годн.	Серия	К-во в уп.	Ж	% НДС	Цена пост.	Цена реал.	Д
120/80 0,5г №100 тб	160000023019			1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	18.00	118.00	147.50	
120/80 0,5г №100 тб	460701794025			1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	18.00	18.15	20.46	
120/80 0,5г №100 тб	460701794025			1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	18.00	118.00	149.86	
5-фторурацил 1,0г-20мл кд	908888131431			1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	10.00	176.00	200.00	
Аквазан 10мл фл.	460540400007			1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	10.00	35.20	45.00	

В остатках на складе по партиям ЖНВЛС отмечены в колонке «Ж».

Фильтры: вызов фильтра по клавише «Доп.фильтры»:

ЖНВЛС

только жизненно важные

Все

Нет цены Госреестра в ТМЦ

Нет цены Госреестра в приходе

Цена производ. > цены Госреестра в ТМЦ

Нет цены производ. в приходе

Цена реализации > макс. допустимой

Макс. допустимая цена не установлена

- «Все» - фильтр позволяет вывести на экран все ЖНВЛС;
- «Нет цены госреестра в ТМЦ» - фильтр позволяет вывести те товары, которые отмечены как ЖНВЛС, но не имеют цены регистрации;
- «Нет цены госреестра в приходе» - фильтр позволяет вывести те товары, у которых в расчетной карточке приходной накладной не стоит цена госреестра;
- «Нет цены производителя в приходе» - фильтр позволяет вывести те товары, у которых в расчетной карточке приходной накладной не стоит цена производителя;
- «Цена производителя > цены госреестра в ТМЦ» - фильтр позволяет вывести те товары, у которых в расчетной карточке приходной накладной цена производителя больше цены госреестра из ТМЦ.
- «Максимально допустимая цена не установлена» фильтр позволяет вывести те ЖНВЛС, у которых в справочнике ТМЦ (в карточке товара) не заполнен раздел «Максимально допустимые цены»;
- «Цена реализации больше максимально доступной» - фильтр позволяет вывести те товары, у которых цена реализации больше предельной.

Аналогичные фильтры введены в расходной накладной при использовании функции «Остатки», т.е. при формировании содержания расходной накладной при обращении к остаткам на складе через кнопку «Остатки».

В справочнике ТМЦ

Код	Наименование	Р	Ж	Штрихкод	Изготовитель	на	Код гр.зак.	Наименование гр.зак.
27	Адвантан 0,01%-15г крем		<input checked="" type="checkbox"/>	4029668001033	Shering Ag Германия		2,343	Адвантан 0,01%-15г кр
28	Адвантан 0,01%-15г мазь		<input checked="" type="checkbox"/>	4029668001002	Shering Ag Германия		2,344	Адвантан 0,01%-15г м
29	Адвантан 0,01%-5г жирн мазь		<input checked="" type="checkbox"/>	4029668001019	Shering Ag Германия		2,345	Адвантан 0,01%-15г ж
30	Адвантан 0,01%-20г эмульсия		<input checked="" type="checkbox"/>	4029668001026	Shering Ag Германия		2,346	Адвантан 0,01%-20г э
31	Аддитива кальций 4.2г №10 та		<input checked="" type="checkbox"/>	5906204000158	Naturwaren / NP Phar Геомани		2,350	Аддитива кальций 4.2

В справочнике ТМЦ ЖНВЛС отмечены в колонке «Ж».

Фильтры: Вызов фильтра по клавише «Доп.фильтры»:

только экстенпоральные формы

только используемые

только используемые в движении

только без изготовителя

только изготовителя

только МНН

только без группы

только без группы заказов

только с торговой наценкой

только непривязанные к РЛС

только без штрихкода

только со скидкой

только неиспользуемые

только неиспользуемые в движении

только без страны

только без фарм. группы

только с делением упаковок

только с установленной ценой

только без 3-торг

ЖНВЛС

ЖНВЛС без цены Госреестра

- «ЖНВЛС» - фильтр позволяет вывести на экран все ЖНВЛС;
- «ЖНВЛС без цены госреестра» - фильтр позволяет вывести на экран все ЖНВЛС, у которых не заполнено поле «Цена госреестра» в карточке товара.

11.4 Контроль ценообразования

Контроль торговой наценки

В Содержании накладной можно вывести дополнительные колонки:

№	Наименование товара	% ТН	% ТН от цп	Колво	Цена	Сумма	Цена	Сумма	Цена произв.	Цена реест
					поставки	поставки	реализации	реализации		
1	Андропазар таб №60 д/повы	49.98	49.98	2.00	338.98	677.96	508.40	1,016.80	287.27	0.00
2	Бальзам Барсучий разогрев	49.96	28.21	5.00	31.41	157.05	40.27	201.35	26.62	20.00
3	Морфей 25мл фл.	49.83	47.06	3.00	49.98	149.94	73.50	220.50	30.36	40.00
4	Ампициллина нагр соль 0,5г	22.00	18.33	1.00	660.00	660.00	781.00	781.00	500.00	600.00
5	Антипохмелин №2 тб.	50.00	50.00	20.00	11.80	236.00	17.70	354.00	0.00	0.00
6	Ампициллина нагр соль 0,5г	18.00	15.43	1.00	770.00	770.00	888.80	888.80	600.00	0.00

- Цена производителя;
- Цена по реестру;
- %ТН от цены производителя
- %ТН от цены поставщика.

Колонки управляются с помощью настройки форматов окна.

Для контроля можно использовать дополнительные глобальные настройки в закладке №3 «Общее»:

Общее	Общие	Общие	Кассы	Кассы	Кассы	Инвент./Переоц.	Заявки ЛПУ/Заказы по расх.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контроль равенства цен реализации и поставки	Использовать ТН на группу ТМЦ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Прибавлять цену НДС поставки к цене реализации	Использовать таблицу наценок	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Расч. от ц. произ. и про.+ЕНВД прибавлять НДС произ.	Контролировать торговые наценки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Расчет от общей торговой наценки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- **Контролировать торговые наценки** - если эта метка стоит, то при формировании цены реализации в расчетной карточке процент торговой наценки будет сравниваться с розничной торговой наценкой из справочника «Торговые наценки». Если в расчетной карточке торговая наценка превысила допустимую торговую наценку, указанную в справочнике торговых наценок, то будет выдаваться об этом сообщение. Если эта метка установлена, то необходимо настроить справочник «Торговые наценки» и в первой вкладке глобальных настроек установить метку «Использовать таблицу наценок».

- **Расчет от общей торговой наценки** - если эта метка стоит, то процент торговой наценки в расчетной карточке будет предлагаться исходя из следующей формулы: (общая ТН из таблицы наценок) – (торговая наценка оптовая). При этом ТН розницы будет уменьшаться, если поставщик превысил свою предельную наценку. Если эта метка установлена, то необходимо настроить справочник «Торговые наценки» и в первой вкладке глобальных настроек установить метку «Использовать таблицу наценок» (используется в оптово-розничном складе).

11.5 Работа с предельными ценами на ЖНВЛС

11.5.1 Загрузка предельных цен в справочник ТМЦ

В АИС «Товародвижение» Юнико выбрать п. «Сервис»- «Импорт дополнительных параметров ТМЦ». Заполнить параметры загрузки:

Файл с данными
C:\reg78-0 2.csv

Параметры загружаемого файла
Номер первой значимой строки 2 Разделитель полей в файле ;

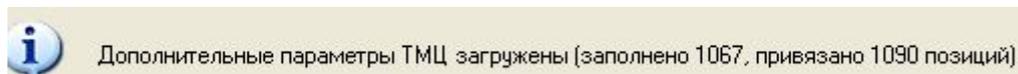
Соответствие полей (номер поля загружаемого файла)

Идентификатор ЛС	0	Штрихкод	15
Торговое наименование	0	МНН	0
Дозировка	0	ЖНВЛС	0
Производитель	0	Страна производства	0
Упаковщик	0	Дата реестра	0
Цена реестра	0	Цена поставки с НДС	0
Цена поставки без НДС	0	Цена реализации с НДС	18
Цена реализации без НДС	0		

Производимые действия
 Привязывать по штрихкоду Удалить доп. параметры

- Файл с данными - указать путь к сохраненному файлу;
- Номер первой значимой строки – указать 2, т.к. 1-я строка это название столбцов;
- Разделитель полей – указать точку с запятой;
- Штрих-код – указать номер столбца (для файлов Юнико№15);
- Цена реализации с НДС – указать номер столбца (для файлов Юнико№17).

Нажать ОК. После окончания загрузки программы выдаст сообщение о количество загруженных записей.



В результате путем сравнения заводского штрих-кода программа заполняет раздел «Максимальные цены» в карточке товара справочника ТМЦ(закладка «Дополнительно»).

Главное | Дополнительно | РЛС

Код Горспр.: 43,434 Анаферон детский таблетки гс

Цена Горспр. % отходов: 0.00

Акциз
%: 0.00 Цена: 0.00 От % От цены

Экстемпоральная форма
 Экстемпоральная форма Состав
Цена тарифа: 0.00 Цена вкл. матер.: 0.00

Место хранения

Макс. допустимые цены

	Поставки	Реализации
без НДС	0.00	0.00
с НДС	0.00	150.99

Госреестр
Цена: 95.99
Дата: 30/03/201

Не использовать

Эти цены можно редактировать и вносить вручную.

11.52 Отражение информации о предельных ценах в приходной накладной

В содержании накладной при вызове меню дополнительных проверок по клавише «F2» можно задать фильтр "Цена реализации больше макс. допустимой цены".

Показывать

ТН %

Жизненно важные

Срок годности < дней

Разные ставки НДС

Цена Госреестра = 0 (для ЖНВЛС)

Цена произв.>цены реестра (для ЖНВЛС)

Цена реестра в накл.>цены реестра в ТМЦ

Цена реализации > макс. допустимой цене

Все условия поиска Хотя бы одно

11.5.3 Отражение информации о предельных ценах в состоянии склада по партиям

В окне остатков на складе по партиям для ЖНВЛС максимальная цена отражается в правом верхнем углу. Если цена реализации больше предельной то цена выделяется красным цветом.

Поиск

Выбрать подразделение
Макс. розничная цена = 176.9 руб.

Название	Штрихкод	Срок годн.	Серия	К-во в уп.	Ж	% НДС	Цена пост.	Цена реал.	Д	Остаток
СМЕКТА 3.0 N10 ПОР	358218192300	10/12/2010	123	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	10.00	220.00	286.00		9.000000
СМЕКТА 3.0 N10 ПОР	358218192300	10/12/2010	123	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	10.00	22.00	28.60		9.000000

В дополнительном фильтре можно отсортировать ЖНВЛС у которых цена реализации больше предельной или макс предельная цена не указана. В случае превышения товар можно переоценить (описание ниже). В случае отсутствия предельную цену можно ввести вручную или загрузить как описано выше.

ЖНВЛС

только жизненно важные

Все

Нет цены Госреестра в ТМЦ

Нет цены Госреестра в приходе

Цена производ. > цены Госреестра в ТМЦ

Нет цены производ. в приходе

Цена реализации > макс. допустимой

Макс. допустимая цена не установлена

11.5.4 Анализ прихода на превышение предельных цен

Для анализа поступления и продаж товаров у которых цена реализации выше предельной можно использовать отчет «Анализ поступления (продаж) за период» (Документы- Накладные- приход или расход- отчеты)

фильтр для ЖНВЛС "С превышением допустимой цены"

Сортировать <input checked="" type="radio"/> По наименованию <input type="radio"/> По количеству <input type="radio"/> По сумме <input type="radio"/> По абсолютному доходу	<input type="checkbox"/> Финансовый анализ <input type="checkbox"/> С группами заказов <input type="checkbox"/> Выбрать тип груза <input type="checkbox"/> С ценовыми группами <input type="checkbox"/> Выбрать ценовую группу
Только товар <input type="checkbox"/> Повседневного спроса <input checked="" type="checkbox"/> Жизненно важный <input checked="" type="checkbox"/> с превышением макс. цены	Код типовой операции Возврат: <input type="text" value="0"/> ...
Показать <input checked="" type="checkbox"/> Цены поставки и реализ.	Количество позиций <input type="text" value="Все"/>

11.5.5 Отражение информации о предельных ценах в окне расчетных операций

В окне расчетных операций ЖНВЛС отмечаются значком .

По клавише F5 или значку  можно получить информацию о предельной цене.

11.5.6 Переоценка если цена реализации больше предельной

В окне «Остатки на складе по партиям» установить дополнительный фильтр:

ЖНВЛС <input checked="" type="checkbox"/> только жизненно важные <input type="radio"/> Все <input type="radio"/> Нет цены Госреестра в ТМЦ <input type="radio"/> Нет цены Госреестра в приходе <input type="radio"/> Цена производ. > цены Госреестра в ТМЦ <input type="radio"/> Нет цены производ. в приходе <input checked="" type="radio"/> Цена реализации > макс. допустимой <input type="radio"/> Макс. допустимая цена не установлена
--

- Выделить весь выведенный список CTRL и +;
- Нажать «Переоценка»;
- Выбрать тип «Основная»;
- Поставить метку «Уценка до максимально допустимой цены» и указать номер переоценки, нажать «ОК»;

Накладные прихода

Номер Дата

Типовая операция Переоценка(плюс)

Партнер ... Переоценка

Накладные расхода

Номер Дата

Типовая операция Переоценка(минус)

Партнер ... Переоценка

Приход товара

Учитывать глобальные настройки

Не изменять карточку

С выбором алгоритма

Переоценка по последней цене

Цена до максимально допустимой цены

- В п. «Документы» -«Накладные» найти накладную переоценки проверить ее и напечатать Акт переоценки(подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение», раздел «Переоценка»).

11.5.7 Отражение информации о предельных ценах на Информационном терминале Настройки программы DelTerm.exe

Раздел «Предельные цены ЖНВЛС»:

Снятие резерва

Срок резервирования : мин.

(0 мин. - резерв не снимается)

Ограничение простоя терминала

Время простоя : мин.

(0 мин. - текущее окно не сбрасывается)

Показывать товары

Первую партию С большей ценой

С меньшей ценой

Предельные цены ЖНВЛС

Нет Справочник+Остатки Справочник

Режим 'Без изъятых ЛС'

- «Нет»- режим работы без отображения предельных цен;
- «Справочник » - режим работы с отражением предельных цен на все ЖНВЛС в отдельном пункте «Цены на ЖНВЛС»;
- «Справочник + Остатки» - режим работы с отражением предельных цен на ЖНВЛС в двух местах:
 1. в пункте «Заказ» рядом с ценой реализации;
 2. в отдельном пункте меню «Цены на ЖНВЛС» на все зарегистрированные ЖНВЛС.

В главном меню информационного терминала пункт «Цены на ЖНВЛС», в котором

отражается полный список ЖНВЛС с предельными ценами. Для того чтобы этот пункт меню появился необходимо в настройках программы DelTerm.exe установить тип отражения предельных цен «Справочник» или «Справочник и остатки».

11.5.8 Использование АИС «Реестр цен» для расчета предельных цен

Для получения информации о предельных ценах может быть использована информационная система АИС «Реестр цен».

Настройка шкалы наценок

Выбрать п. «Настройки» - «Настройки реестра цен» - «Параметры работы» и заполнить настройки:

Торговые наценки, %

Количество диапазонов: 3

Диапазон цен	Поставщик	Реализация
0.00 -- 50.00	20.00	34.00
50.01 -- 500.00	14.00	27.00
500.01 -- 99,999.00	10.00	18.00

Показывать цены с НДС 10%

Схема налогообложения:

Стандартная Упрощенная

Пересчитать цену в валюте по курсу: Нет

Связать со складом: Да

Раздел «Торговые наценки»:

- «Количество диапазонов»- в 2010 году для России по всем регионам установлено 3 диапазона;
- «Диапазон цен» - заполнить шкалу торговых наценок в зависимости от цены производителя согласно действующей в Вашем регионе;
- «Схема налогообложения» - указать схему налогов – упрощенная (в т.ч. ЕНВД) или обычная (стандартная как плательщики НДС). При этом для каждой схемы предельная цена реализации будет рассчитываться по разным алгоритмам:

Для стандартной схемы:

Предельная цена= Цена реестра *(100+ТН поставщика+ТН реализации)/100

Для упрощенной схемы:

Предельная цена= Цена реестра *(100+ТН поставщика+ТН реализации)/100 + НДС поставщика

МНН: [...]

Производитель: [...]

Валюта: [...]

Показан Реестр вместе с дополнениями

По наименованию | По производителю

Наименование	Форма выпуска	В уп.	Производитель	Д	Печа
5-Фторурацил-Эбеве	р-р д/инфуз.конц. 50 мг/мл, 10 м	5	Эбеве Фарма Гес.м.б.Х.		
5-Фторурацил-Эбеве	р-р д/инфуз.конц. 50 мг/мл, 10 м	1	Эбеве Фарма Гес.м.б.Х.		
5-Фторурацил-Эбеве	р-р д/инфуз.конц. 50 мг/мл, 100	1	Эбеве Фарма Гес.м.б.Х.		
5-Фторурацил-Эбеве	р-р д/инфуз.конц. 50 мг/мл, 20 м	1	Эбеве Фарма Гес.м.б.Х.		
5-Фторурацил-Эбеве	р-р д/инфуз.конц. 50 мг/мл, 5 м	5	Эбеве Фарма Гес.м.б.Х.		

МНН: Фторурацил

Регис.: 15.03.2010

Штрих-код: 9088881324836

Цена реестра: 12.44

В валюте: Евро

В рублях: 492.94

Макс. цена без НДС (упрощенная)

Поставщика: (14 %) 14.18

Реализации: (14 % + 27 %) 18.96

751.24

В примере для упрощенной системы предельная цена=751,24р.

Для стандартной= 695,05р.

11.5.9 Проверка расценки ЖНВЛС и фальсификатов при проведении

(Документы - Содержание накладной)

При проведении будет выполняться проверка на нарушение по указанным в глобальных настройках типам проверки:

- цена производителя > цены реестра;
- цена реализации > предельной цены.
- проверка на изъятие.

Глобальная настройка для подключения проверок (Общее №3):

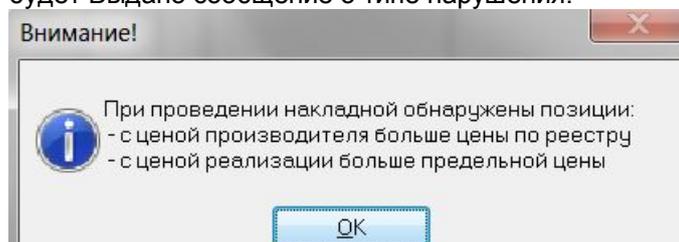
Общее | Общее | Общее | Общее | Доп. 1 | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

Контроль равенства цен реализации и поставки
 Прибавлять НДС поставки к цене реализации
 Расч. от ц. произ. и про.+ЕНВД прибавл. НДС произ.
 Начислять НДС в экстемпоральных формах
 Не делить на кол-во в упаковке в эл. накладных
 Контроль котируемых товаров
 Предлагать переоценку предыдущих партий
 Учитывать подразделение
 Проверка ЖВ: цена произв. > цены реестра
 Проверка ЖВ: цена реализ. > предельной цены
 Проверка на изъятие ЛС (только отчет)
 В расч. от ц. произ.+ЕНВД выделять НДС реализации

Использовать ТН на группу ТМЦ
 Использовать таблицу наценок
 Контролировать ТН Только ЖНВЛС
 Расчет от общей торговой наценки
 Контролировать %ТН
 Расчет от т. н. реал. от цены поставщ.
 Контроль от цены Госреестра и производ.
 Исп. цену Горсправки в р. от цены пост.
 Цена реализ. равна цене предыдущ. партии
 Учитывать подразделение
 Предыдущая цена с учетом оприходования

Исполнить приоритет торг. нац.

В случае обнаружения ошибок по указанным типам контроля данные позиции проведены не будут. При этом будет Выдано сообщение о типе нарушения.



Также будет проводится проверка на изъятие ЛС с выдачей отчета в виде таблицы Excel.

Если все таки позицию нужно провести, то можно нажать «+» и программа еще раз сделает проверку, выдаст сообщение о типе нарушения и проведет позицию.

11.6 Проставление меток и загрузка цен на ЖНВЛС

В справочнике ТМЦ, товары относящиеся к ЖНВЛС отмечаются меткой в колонке «Ж».

Код	Наименование	Р	Ж	Штрихкод	Изготовитель	на	Код гр.зак.	Наиме
38618	5-фторурацил 5%-5мл №10 ам		<input checked="" type="checkbox"/>	3088881324836			10900	5-фтор
21913	5-фторурацил 5%-5мл №10 амг		<input checked="" type="checkbox"/>	4823006400331	Дарница Россия		10900	5-фтор
23028	5-фторурацил 5%-5мл №10 амг		<input checked="" type="checkbox"/>		"Альпина Пласт" Россия		10900	5-фтор

В расчетной карточке это метка ставится в

Способы проставления признака ЖНВЛС и цен регистрации:

- вручную;
- с использованием АИС «Реестр цен» Юнико;
- использование внешних файлов.

11.6.1 Проставления признака ЖНВЛС и цен регистрации вручную

В справочнике ТМЦ найти товар и нажать «Изменить». Установить метку ЖНВЛС. нажать закладку «Дополнительно» и ввести цену реестра и дату.

Главное | Дополнительно | РЛС | Код: 21,913

Наименование: 5-фторурацил 5%-5мл №10 ампл.

Штрихкод: 4823006400331 В упаковке: 1.00 Деление упаковки: 0

Ед. измерения: 8 уп Товар повседн. спроса

Изготовитель: 1,007 Дарница Россия Жизненно важный

Тип груза: 2 НДС 10% Рецептурный товар

Группа: 1 Лекарственные средства ПККН

Главное | Дополнительно | РЛС | 5-фторурацил 1,0г-20мл кс

Код Горспр.: 0 Цена:

Цена Горспр. % отходов: 0.00 Мин. остаток:

Акциз %: 0.00 Цена: 0.00 От % От цены Торг. наценка:

Экстемпоральная форма Экстемпоральная форма Состав Цена тарифа: 0.00 Цена всп. матер.: 0.00 Объем: 0.0

Место хранения Брутто: 0.0

Макс. допустимые цены Реализации Цена: 492.94 % ест. убыли: 0.0

	Поставки	Реализации
без НДС	0.00	0.00
с НДС	0.00	695.05

Госреестр Цена: 492.94 Дата: 30/03/201

Фиксированные цены Цена 1: 0.00 Цена 2: 0.00

Не использовать

- использование внешних файлов.

11.6.2 Проставления признака ЖНВЛС и цен регистрации с использованием АИС «Реестр цен»

Для проставления меток и цен регистрации на ЖНВЛС может использоваться информационно-справочная база данных «Реестр цен» (Юнико). Она приобретается как отдельный модуль программного комплекса «Юнико-Аптека». Частота обновления, для тех, кто заключил договор на обновления - один раз в месяц.

Запуск функции проставления меток и цен на ЖНВЛС:

В справочнике ТМЦ нажать одновременно клавиши **Ctrl** и **Shift** и **L**.

Заполнить параметры:

Добавить

Проставить заново

Предварит. очисткой

Проставить цену и дату Госреестра

Умножить цену на 1.1

Печать необновл. ТМЦ

- «Добавить» - добавление меток ЖНВЛС к уже проставленным;
- «Проставит заново» - сначала все метки ЖНВЛС и цены очищаются (если стоит дополнительная метка «С предварительной очисткой») и затем проставляются заново;
- «Проставить цену и дату госреестра» - если метка стоит, то в карточки товара проставляется цена по реестру с датой внесения в него;
- «Умножить цену на 1.1» - если метка стоит, то цена реестра умножается на 1.1 т.е. начисляется НДС;

- «Печать не обновленных ТМЦ» - если метка, то составляется в Excel Список товаров с не обновленной ценой и датой госреестра.

Медикаменты с необновленной ценой или датой госреестра					
№ п/п	Наименование ТМЦ	Производитель	Код ТМЦ	Цена реестра	Дата реестра
1	Азитрал 250мг №6 капс.		9278	203.02	30.03.2010
2	120/80 0,5г №100 тб	КомфортПлюс Россия	23023		
3	120/80 0,5г №100 тб	КомфортПлюс Россия	23019		

- использование внешних файлов.

11.6.3 Проставления признака ЖНВЛС и цен регистрации с использованием внешних файлов

При использовании информации с сайта Росздарнадзора (файл vdrug_list.csv списком ЖНВЛС) и файл реестр.xls с ценами госрегистрации. Файл с ценами может быть создан в произвольном формате DBF(например из файла reestr.dbf с сайта Росздарнадзора). Для проставления цен необходимы два поля: штрих-код и цена регистрации. При заполнении признака ЖНВЛС и цен программа выполняет поиск ЛС в справочнике ТМЦ по штрих-коду. Если штрих-код не заполнен или неправильно указан, то метка и цена не будет выставлена. Поэтому после выполнения этих процедур необходимо проверить метки ЖНВЛС и цены.

Последовательность проставления меток:

В Справочнике ТМЦ нажать комбинацию клавиш **CTRL Shift W**.

Заполнить параметры загрузки цен и меток:

Путь и имя DBF-файла с ценами гос.реестра
D:\StoreTest\Store\Реестр\reestr.dbf

Очистить существующие в ТМЦ цену и дату гос.реестра

Проставлять признак ЖНВЛС в ТМЦ **из мониторинга**

Устанавливать цену гос.реестра с НДС (10%)

15.03.2010 - дата внесения цены в гос.реестр

6 - номер поля со штрихкодом 10 - номер поля с ценой

- Путь – к файлу vdrug_list.csv – файл со списком ЖНВЛС;
- «Очистить существующие в ТМЦ цены и даты госреестра» - ставится по усмотрению. Если ранее эти цены и даты были проставлены по старым ценам госрегистрации и корректировки никакой не выполнялось(по последним ценам), то метку поставить;
- «Дата внесения» - поставить дату утверждения цен госрегистрации;
- «Номер поля со штрих-кодом» - если используется файл Юнико reestr.dbf, то поставить номер 6. Если файл сформирован самостоятельно, то указать номер соответствующей колонки;
- «Номер поля с ценой» - если используется файл Юнико reestr.dbf, то поставить номер 10. Если файл сформирован самостоятельно, то указать номер соответствующей колонки;
- «Проставлять признак ЖНВЛС» -, поставить метку и нажать клавишу «Из мониторинга», указать путь к файлу vdrug_list.csv и кодировку штрих-кода.

Файл с данными мониторинга цен
D:\Store\Store\Реестр\vdrug_list.csv

Соответствие полей
Штрихкод EAN

Производимые действия
 Привязывать по штрихкоду

11.7 Выявление списков ЖНВЛС, удовлетворяющих условиям

В Остатках на складе по партиям

Добавлены фильтры в п. «Доп.фильтры» для ЖНВЛС :

Показывать

только не привязанные к Горсправке

только не оприходованные на склад

только зарезервированные

только с разными ценами реализации

ЖНВЛС

только жизненно важные

Все

Нет цены Госреестра в ТМЦ

Нет цены Госреестра в приходе

Цена производ. > цены Госреестра в ТМЦ

Нет цены производ. в приходе

Цена реализации > макс. допустимой

Макс. допустимая цена не установлена

Группа ТМЦ Все

Фармгруппа Все

- «Нет цены госреестра в ТМЦ» - фильтр позволяет выявить те товары, которые отмечены как ЖНВЛС, но не имеют цены регистрации;
- «Нет цены госреестра в приходе» - фильтр позволяет выявить те товары, у которых в расчетной карточке приходной накладной не стоит цена госреестра;
- «Нет цены производителя в приходе» - фильтр позволяет выявить те товары, у которых в расчетной карточке приходной накладной не стоит цена производителя;
- «Цена производителя > цены госреестра в ТМЦ» - фильтр позволяет выявить те товары, у которых в расчетной карточке приходной накладной цена производителя больше цены госреестра из ТМЦ.
- «Максимально допустимая цена не установлена» - фильтр позволяет вывести на экран список ЖНВЛС, у которых в справочнике ТМЦ (в карточке товара) не заполнен раздел «Максимально допустимые цены»;
- «Цена реализации больше максимально доступной»- фильтр позволяет вывести на экран список ЖНВЛС, у которых цена реализации выше допустимой.

Отчет «Остаток на складе по партиям» формируется с учетом данных фильтров.

Аналогичные фильтры введены в расходной накладной при использовании функции «Остатки», т.е. при формировании содержания расходной накладной при обращении к остаткам на складе через кнопку «Остатки».

11.8 Переоценка ЖНВЛС

11.8.1 Переоценка с учетом новых алгоритмов ценообразования

В приходную накладную при переоценке будет учитываться значение глобальной настройки "Использовать цену госреестра для расчета цены реализации"

Для переоценки:

- Установить новые глобальные настройки:
- 1-я закладка «Общее»:

Общее | Общее | Общее | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц. | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

Алгоритм по умолчанию: | Алгоритм для ЖНВЛС:

Штрихкодирование

Использовать международное штрихкодирование
 Автоматически генерировать пустой штрихкод в ТМЦ
 Использовать внутреннее штрихкодирование

Дата закрытия периода:
 Автомат. закрытие Дни:

Дублировать № и дату счет фактуры

Автом. расх. накладных
 По подразделениям
 Сквозная
 Не использовать

Автонумерация реестров
 По подразделениям
 Сквозная
 Не использовать

Автонумерация счетов
 По подразделениям
 Сквозная
 Не использовать

Использовать цену по Госреестру при форм. цены реализации

Округление цены реализации

Округлять до копеек В меньшую стор.
 Округлять до десятков копеек
 Округлять до рублей
 Округлять до десятков рублей
 Дифференциров. округление

Скидка: ... Скидка

Если дата расхода меньше даты прихода

Не контролировать Запрещать расход
 Выдавать предупреждение

- «Алгоритм по умолчанию» - «От цены поставщика»;
- «Алгоритм для ЖНВЛС» - «От цены производителя»;
- поставит метку «Использовать цену госреестра».

3-я закладка «Общее» установить метки:

Общее | Общее | Общее | Кассы | Кассы | Кассы | Инвент./Переоц. | Заявки ЛПУ/Заказы по расх.

Прибавлять цену НДС поставки к цене реализации

Расч. от ц. произ. и про.+ЕНВД прибавлять НДС произ.

Начислять НДС в экстермпоральных формах

Использовать таблицу наценок

Контролировать торговые наценки

Расчет от общей торговой наценки

Расчет от т. н. реал. от цены поставщ.

Контроль от цены Госреестра и производ.

- Выбрать п. «Склад»- «Остатки на складе по партиям»;
- Можно перед переоценкой сначала проставить цены регистрации, используя клавиши Ctrl Shift L из справочника ТМЦ (описание этой возможности см выше);
- выставить «доп. Фильтры»(список, что переоценивать , описание этой возможности см. выше);
- сочетание клавиш **Ctrl и +** выделить весь список;
- нажать «Переоценка»;
- Выбрать «Основная»:
- Поставить метку «Учитывать глобальные настройки»;
- Поставить номер переоценки (для приходной и расходной накладной) и нажать «ОК»;

Накладные прихода

Номер

Дата

Типовая операция Переоценка(плюс)

Партнер ... Переоценка

Накладные расхода

Номер

Дата

Типовая операция Переоценка(минус)

Партнер ... Переоценка

Приход товара

Учитывать глобальные настройки

Не изменять карточку

С выбором алгоритма

Переоценка по последней цене

- Выбрать п. «Документы»- «Накладные»- «Приход», войти в содержание накладной переоценки.
- Проставить цены производителя, если нет.

Для аптек (удаленных) с централизованной поставкой товары необходимо вернуть(используя расходную накладную с типовой операцией «Перемещение с удаленных объектов») на центральный склад. Центральный склад выполняет переоценку и перемещает аптекам ЛС с новыми ценами.

11.8.2 Переоценка ЖВ

Переоценка если цена реализации больше предельной

В окне «Остатки на складе по партиям» установить дополнительный фильтр:

ЖНВЛС

только жизненно важные

Все

Нет цены Госреестра в ТМЦ

Нет цены Госреестра в приходе

Цена производ. > цены Госреестра в ТМЦ

Нет цены производ. в приходе

Цена реализации > макс. допустимой

Макс. допустимая цена не установлена

- Выделить весь выведенный список CTRL и +;
- Нажать «Переоценка»;
- Выбрать тип «Основная»;
- Поставить метку «Уценка до максимально допустимой цены» и указать номер переоценки, нажать «ОК»;

Накладные прихода

Номер Дата

Типовая операция Переоценка(плюс)

Партнер ... Переоценка

Накладные расхода

Номер Дата

Типовая операция Переоценка(минус)

Партнер ... Переоценка

Приход товара

Учитывать глобальные настройки

Не изменять карточку

С выбором алгоритма

Переоценка по последней цене

Уценка до максимально допустимой цены

- В п. «Документы» -«Накладные» найти накладную переоценки проверить ее и напечатать Акт переоценки(подробнее см. полное описание АИС «Товародвижение», раздел «Переоценка»).

Уценка ЖВ до максимально допустимой цены

(доступно в версии 1.570 и выше)

В окне «Склад»- «Остатки по партиям» выбрать Доп. фильтр: «Только ЖВ» и «Цена реализации >максимально допустимой». В этом случае после выбора Основной переоценки предлагается алгоритм «Уценки до максимально допустимой цены». Данный алгоритм окончательно откорректирован и готов для использования.

Остатки на складе по партиям

Доп. фильтр

Дополнительные фильтры

1) Показывать

2) только не привязанные к Горсправке

3) ...

только не оприходованные на склад

только зарезервированные

только с разными ценами реализации

только без страны

только без производителя

ЖНВЛС

только ЖНВЛС проверка алгоритма

Все

Нет цены Госреестра в ТМЦ

Нет цены Госреестра в приходе

Цена производ. > цены Госреестра в ТМЦ

Нет цены производителя в приходе

Цена реализации > макс. допустимой

Макс. допустимая цена не установлена

Товары для мониторинга цен

Товары с превышением % ТН розницы

Товары с превышением % ТН общей

Подразделение	Срок
0	
3888	
6383	
6659	

Создание накладных переоценки

Накладные прихода

Номер Дата 18/10/2017

Типовая операция 13 Переоценка(плюс)

Партнер 157 Переоценка

Накладные расхода

Номер Дата 18/10/2017

Типовая операция 15 переоценка(минус)

Партнер 157 Переоценка

Приход товара

Учитывать глобальные настройки

Не изменять карточку

С выбором алгоритма 0

Переоценка по последней цене

Уценка до максимально допустимой цены

Проставлять цену Госреестра из карточки ТМЦ для ЖНВЛС

11.9 Отчеты по ЖНВЛС

Отчеты для ЖНВЛС в соответствии с **Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11 декабря 2009 г. N 442-а г. Москва и др.:**

1. [Данные об объемах ЖНВЛС коммерческом секторе в разрезе ценовых групп](#),

Пункт формирования отчета: Документы – Накладные – Расход – Данные о объемах ЖНВЛС.

Отчет формируется за указанный период с учетом типа расхода, по ценовым группам и учитывает требования Министерства здравоохранения. В нем отражается следующая информация:

- количество реализованных потребительских упаковок,
- стоимость реализованных ЖНВЛС (без НДС), в ценах производителей, приобретения и реализации;
- стоимость одной потребительской упаковки в ценах производителей, приобретения и реализации;
- Валовая прибыль в т.ч. одной потребительской упаковки.

2. [«Данные об объемах ЖНВЛС, реализованных в отчетном периоде регулирования и планируемых к реализации в плановом периоде регулирования»](#)

Пункт формирования отчета: Документы – Накладные – Расход Расчет стоимости ЖНВЛС.

Отчет формируется за указанный период с учетом типа расхода и учитывает требования Министерства здравоохранения. В нем отражается следующая информация по каждому наименованию:

- количество потребительских упаковок;
- средневзвешенная цена приобретения в отчетном периоде;
- средневзвешенная цена реализации в отчетном периоде;
- стоимость ЖНВЛС в ценах приобретения;
- стоимость ЖНВЛС в ценах реализации;
- стоимость ЖНВЛС в ценах производителя;
- средневзвешенная цена производителя;
- Валовая прибыль.

2. [Реализация ЖНВЛС за месяц](#)

Пункт формирования отчета: Документы – Накладные – Расход – Реализация ЖНВЛС за месяц.

Параметры отчета:

В параметрах важно указать Типовую операцию «Отпуск организациям» (безналичный расчет, или мелкооптовый отпуск);

Тип отчета
 за месяц за период

Период
 месяц : июнь год : 2010

Ценовые группы ЖНВЛС

Диапазон	МАХ Торговая надбавка	
	оптовая	розничная
0.00 - 50.00	28.00	160.00
50.01 - 500.00	16.00	94.00
500.01 - 99999.00	12.00	70.00

Добавить
Изменить
Удалить

Типовые операции
 Отпуск организациям по б/налу
 Все

Подразделения
 Все

Отчет формируется с учетом ценовых групп ЖНВЛС. Он отражает широкий диапазон показателей в том числе:

- проверка на превышение цены производителя цены реестра;
- распределение расхода ЖНВЛС сумм поставки, реализации и торговой наценки по типам расхода: реализация за наличный расчет, реализация за безналичный расчет и льготный отпуск;
- отражение предельных надбавок и фактических (оптовой и розничной);
- проверка на превышение оптовой и розничной надбавки предельных.

3. [Мониторинг цен и ассортимента ЛС](#)

Пункт формирования отчета: Документы – Накладные – Приход – Мониторинг цен и ассортимент за месяц.

Параметры отчета:

Период отчета
 с 1/06/2010 по 22/06/2010

Подразделения
 Все

Типовые операции
 Все

Мониторинг
 ЖНВЛС

В параметрах важно указать период и поставить метку «ЖНВЛС».

Информация по мониторингу цен и ассортимента в аптечных подразделениях ЛПУ, осуществляющих розничный отпуск:

- Торговое наименование и производитель;
- Фактическая отпускная цена производителя;
- Приход и расход за указанный период;
- Оптовая и розничная надбавка;
- Цена реализации с НДС и без;
- Организация поставщик;
- Способ закупки.

4. [Результаты переоценки ЖНВЛС](#)

Пункт формирования отчета: Документы – Накладные – Приход – Результаты переоценки

Параметры отчета:

Период
С: 1/01/2001 По: 18/06/2010

Ценовые группы ЖНВЛС

Диапазон	МАХ Торговая надбавка	
	оптовая	розничная
0.00 - 50.00	20.00	34.00
50.01 - 500.00	14.00	27.00
500.01 - 999999.00	10.00	14.00

Добавить
Изменить
Удалить

Типовые операции
Переоценка
 Все

Подразделения
 Все

В параметрах важно указать Типовую операцию переоценки;
Отчет формируется с учетом ценовых групп ЖНВЛС. Отражает:

- количество до переоценки;
- цена по реестру;
- цена поставки с НДС и без;
- Розничная цена до и после переоценки;
- Предельная цена;
- Результат переоценки (сумма уценки).

12. Оплата накладных

В журнале приходных и расходных документов оплата отражается в колонках «Оплачено» и «Долг»

По дате накладной | По дате прихода

Номер наклад.	Дата наклад.	Дата прихода	Номер сч-факт.	Комментарии	Партнер[+]	Сумма		Оплата	
						поставки	реализ.	Оплачено	Долг
F10819855	16/05/2012	16/05/2012	F10819855		СИА	51.450.00	62.720.00	51.450.00	0.00
F1083677/5	12/06/2012	12/06/2012	F1083677/5		СИА	640.20	784.00	0.00	640.20

12.2 Способы ввода оплаты

Перед разнесением оплаты в фильтрах журнала накладных укажите поставщика (покупателя) и задайте период. Период обычно задается с датой начала, чтобы самая ранняя неоплаченная накладная попадала в данный период.

Способ 1

Открыть п. *Накладные – Приход- Кнопка «Оплата».*

Открывается окно документов оплаты по выбранному поставщику (покупателю) за период. В верхней таблице - документы оплаты, в нижней – накладные, которые прикреплены к документу оплаты.

Документы оплаты на сумму: 56,090.20

Номер	Дата	Сумма оплаты	Сумма остатка
12	31.07.2012	52,090.20	640.20
15	1.08.2012	2,000.00	1,088.88
16	1.08.2012	2,000.00	2,000.00

Добавить Изменить Удалить

Оплачено на сумму: 931.12

Номер накл.	Дата накл.	Сумма накл.	Оплачено
F1082469	1.08.2007	211.30	211.30
4	1.01.2007	110.00	110.00
F3	1.09.2007	304.91	304.91
F1082310\1	29.11.2006	304.91	304.91

Добавить Удалить

Документы оплаты

Накладные, прикрепленные к документу оплаты

Если документ полностью оплачен, то нижняя таблица недоступна для ввода новых записей оплаты.

Для ввода нового документа оплаты

- нажать клавишу «Добавить» и ввести данные документа оплаты:

Партнер: 159 СИА

Документ оплаты

Номер: 16 Дата: 1/08/2012 ...

Сумма по документу: 2,000.00

Остаток по документу: 2,000.00

Запись будет добавлена

Для сохранения нажать «OK».

- встать курсором на документ оплаты и нажать «Добавить» в нижней части таблицы;
- откроется список неоплаченных накладных данного поставщика (покупателя);

Период: 1/01/2000 1/08/2012 ...

Партнер: 159 СИА

Подразделение: 0 Множ. фильтр

Типовая операция: 0

Поиск

По дате накладной | Остаток по документу: 2000 Выделено записей на сумму: 931.12

Номер наклад.	Дата наклад.	Дата прихода	Партнер	Сумма поставки	Сумма оплачено	Сумма остатка
F1082310\1	29/11/2006	29/11/2006	СИА	304.91	0.00	304.91
4	1/01/2007	13/09/2007	СИА	110.00	0.00	110.00
F1082469	1/08/2007	1/08/2007	СИА	211.30	0.00	211.30
F1082469/1	1/08/2007	1/08/2007	СИА	14,198.30	0.00	14,198.30
F1082310/1	31/08/2007	31/08/2007	СИА	6,387.51	0.00	6,387.51
F3	1/09/2007	5/09/2007	СИА	304.91	0.00	304.91
в1	1/09/2007	1/09/2007	СИА	1,265.00	0.00	1,265.00

- по клавише «+» отметить, накладные, которые оплачивает данный документ;
- нажать клавишу «Добавить в оплату». В результате накладные прикрепятся к документу оплаты. В журнале накладных произойдет пересчет сумм «Оплачено» и «Долг».

Способ 2

Этот способ оплаты удобно использовать в случае если документ оплаты оплачивает сразу несколько накладных.

- Открыть п. *Накладные - Приход*.
- Отметить документы, подлежащие оплате с помощью клавиш «CTRL» и «+» (весь список) или «+» (выборочно по одной накладной). Отмеченные накладные выделяются красным цветом. Отмечаются только накладные не оплаченные или частично оплаченные. Если среди отмеченных документов есть полностью оплаченные, то программа их пропустит и не прикрепит к документу оплаты. Если все выбранные документы прихода оплачены в полном объеме, то будет выдано сообщение о невозможности создания документа оплаты.

Все выбранные накладные оплачены в полном объеме. Нельзя создать документ оплаты.

- Нажать клавиши «CTRL» и «O». Откроется окно для ввода параметров документа оплаты. При этом сумма документа уже рассчитана и заполнена, исходя из общей суммы отмеченных документов и она не редактируется.

Партнер: 159 СИА

Документ оплаты

Номер: 17 Дата: 1/08/2012 ...

Сумма по документу: 38,948.69

Остаток по документу: 38,948.69

Запись будет добавлена

- Нажать «OK».

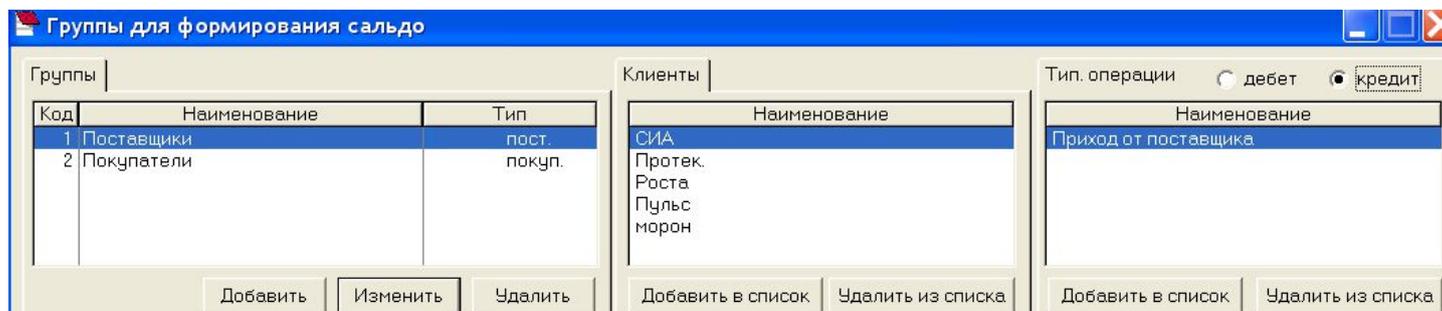
В результате накладные прикрепятся к документу оплаты. В журнале накладных произойдет пересчет сумм «Оплачено» и «Долг».

12.2 Вод и пересчет сальдо по дебиторской и кредиторской задолженности

Настройки для пересчета сальдо и Акта сверки

Перед началом работы с разделом необходимо сделать настройки. Выбрать п. *Документы- Сальдо- Настройки*. Заполнить группы для формирования Сальдо. Для каждой группы (левая таблица) указать из справочника «Организаций» список поставщиков\покупателей для данной группы(средняя таблица) и указать типовые операции для данной группы. Группы содержат в себе список организаций и виды типовых операций для формирования сальдо.

Редактирование групп доступно при нажатии кнопки "Настройки" в окне Сальдо или если поставить настройку множественный выбор.



Порядок формирования настроек для Сальдо:

- В таблице сальдо и нажать кнопку выбора.
- В левой таблице указаны собственно группы. В центральной - клиенты группы, в правой - типовые операции.
- Добавление в список клиентов происходит по нажатию клавиши «Добавить». Добавление множественное.
- По кнопке «Удалить» из списка удаляется клиент, на которого установлен курсор.
- Аналогично выполняется редактирование типовых операций, с той только разницей, что надо выбрать дебетовые или кредитовые операции.
- В таблице сальдо, расчет сальдо будет производиться в зависимости от того, выбрана ли одна организация или группа.
- Соответственно отчет «Сальдо» будет выводиться в соответствии с этим же выбором.
- Выбор партнера предоставляется из списка партнеров, которые включены в группу.
- В Акте сверки для выбора периода можно явно указать период(вручную) или нажать "Выбрать" и тогда будут доступны стандартные выборы периода.

Ввод сальдо

Ввод сальдо дебиторской и кредиторской задолженности выполняется в п. *Документы- Сальдо*.

- Нажать клавишу добавить,
- выбрать поставщика\покупателя,
- указать тип сальдо (дебиторская или кредиторская),
- ввести общую сумму задолженности,
- Если установить метку «Зафиксировать» , то при пересчете сальдо введенная сумма не будет пересчитываться и изменяться.

Пересчет сальдо

Выбрать п. *Документы- Сальдо*. Нажать клавишу «Пересчет». Заполнить параметры пересчета сальдо:

- указать дату, начиная с которой выполнять пересчет;

- указать тип пересчета: начало пересчета «от ближайшего фиксированного сальдо» или «от ближайшего расчетного сальдо».

Для расчета сальдо не только на первые числа месяца, но и на произвольную конечную дату используется метка «Только на первые числа»(доступно в версии 1.554 и выше).

12.3 Зачеты возврата

Порядок проведения «Зачета»:

1. Формируется накладная с типовой операцией «Возврат поставщику».
2. Встать курсором на данную возвратную накладную и нажать клавишу «Зачет».

Поиск

По дате накладной | По дате расхода

Номер наклад.	Дата наклад.	Дата асход	Номер сч-факт. (+)	Подразделение	Партнер	Сумма поставки	Сумма реализ.	Оплата	
								Оплачено	Долг
13236	19/03/2013	19/03/2013		Аптека 1	Переоценка	1,188.00	1,800.00	0.00	1,188.00
1	15/03/2013	15/03/2013	1	Оптика 2	Реализация	1,180.00	1,770.00	0.00	1,180.00
13233	15/03/2013	15/03/2013	13233	Аптека 1	Реализация	931.85	1,399.77	0.00	931.85
13237	25/03/2013	25/03/2013	13237	Аптека 1	СИА	1,180.00	1,770.00	0.00	1,180.00

Содержание | Итоги | Зачет | Добавить | Изменить | Удалить | Закрыть

3. Программа покажет сумму по документу возврата. Подтвердить

Партнер: 160 СИА

Документ оплаты

Номер: 13237 Дата: 25/03/2013

Сумма по документу: 1,180.00

Остаток по документу: 1,180.00

Запись будет добавлена ОК Отмена

4. В результате с возвратной накладной долг по оплате снимается.

По дате накладной | По дате расхода

Номер наклад.	Дата наклад.	Дата асход	Номер сч-факт. (+)	Подразделение	Партнер	Сумма поставки	Сумма реализ.	Оплата	
								Оплачено	Долг
13236	19/03/2013	19/03/2013		Аптека 1	Переоценка	1,188.00	1,800.00	0.00	1,188.00
1	15/03/2013	15/03/2013	1	Оптика 2	Реализация	1,180.00	1,770.00	0.00	1,180.00
13233	15/03/2013	15/03/2013	13233	Аптека 1	Реализация	931.85	1,399.77	0.00	931.85
13237	25/03/2013	25/03/2013	13237	Аптека 1	СИА	1,180.00	1,770.00	1,180.00	0.00

5. Нажать опять клавишу «Зачет». Программа откроет документы зачета расходных накладных.

Док-ты оплаты расхода на сумму: 1,312.00 Док-ты оплаты прихода на сумму:

Номер	Дата	Сумма оплаты(+)	Сумма остатка	
13234	11.01.2013	132.00	0.00	зачет
13237	25.03.2013	1,180.00	0.00	зачет

Удалить

Оплачено на сумму: 1,180.00

Номер накл.	Дата накл.	Сумма		Оплачено	Подразделение
		поставки	реализ.		
13237	25.03.2013	1,180.00	1,770.00	1,180.00	Аптека 1

6. Выбрать закладку «Документы оплаты прихода на сумму».

Док-ты оплаты расхода на сумму: | Док-ты оплаты прихода на сумму: 1,312.00

Номер	Дата	Сумма оплаты(+)	Сумма остатка
13234	11.01.2013	132.00	132.00
13237	25.03.2013	1,180.00	0.00

Оплачено на сумму: 1,180.00

Номер наклад.	Дата наклад.	Сумма поставки	Сумма реализ.	Оплачено	Подразделение
F365992/2	1.10.2012	4,068.21	5,322.10	1,180.00	Аптека 1

Добавить

7. Добавить к документу зачета приходную накладную, с которой необходимо снять задолженность. В результате данной операции и с прихода и с расхода снимается зачетная сумма.

12.4 Рекомендуемые отчеты по результатам оплаты

Ведомость по сроку оплаты

Пункт формирования: Накладные - Приход – Отчеты.

Параметры отчета:

Настройка «С учетом оплаты». По этой настройке в отчет не будут выводиться документы, оплаченные в полном объеме, только частично или полностью оплаченные.

В отчете сделана новая колонка «Неоплаченная сумма», куда попадут данные по долгу оплаты данного документа.

Организация

Период оплаты накладных
с 1/01/2012 по 30/08/2012

Сортировка
 по партнерам
 по дате накладной
 по дате прихода
 по дате оплаты

Выбрать подразделения

Показывать ИНН

Показывать НДС
 Показать по ставкам НДС

Показывать итоги по партнерам

С учетом оплаты

Ведомость по сроку оплаты (Excel)

Отче используется для формирования списка накладных, у которых срок оплаты попадает в указанный период.

Отчет выводится в Excel или OpenOffice

Настройки:

Отчет формируется с учетом поля «Срок оплаты» шапки накладной:

- «Сортировка» - указать сортировку накладных в ведомости: в алфавитном порядке наименований партнеров (по партнеру), в

порядке возрастания даты накладной (по дате накладной), в порядке возрастания даты прихода (по дате прихода), в порядке возрастания даты оплаты (по дате оплаты);

- «Период оплаты накладных»- в отчет попадут накладные, у которых срок оплаты попадает в данный период. При этом период просмотра накладных в журнале не влияет на отчет. Если в шапке накладной не заполнено поле «Срок оплаты», то накладная будет пропущена и не попадет ни в один журнал по любому периоду;
- «Показывать ИНН» - если метка стоит, то в отчете будет выведен ИНН партнера;
- «Показывать НДС» - если метка стоит, то в отчете будет выведен ставка НДС(если стоит метка «Показывать по ставкам НДС») по накладной и сумма НДС
- «Показывать итоги по дате» или «Показывать итоги по партнерам»- название метки зависит от сортировки. Метка «Показывать итоги по дате» при сортировках «по датам» (накладной, прихода, оплаты). Если она стоит, то выводятся промежуточные итоги по каждой дате. Метка «Показывать итоги по партнерам» при сортировке «по партнерам». Если она стоит, то выводятся промежуточные итоги по каждому партнеру.

Вид отчета:

с сортировкой по партнерам , промежуточными итогами, ИНН и НДС по ставкам.

№ п/п	Документ			Организация	Сумма	Сумма НДС по ставке 10	Сумма НДС по ставке 18	Сумма НДС	Срок оплаты
	номер	дата накладн.	дата прихода						
1		20.07.09	20.07.09	Аконит	165,00	15,00	0,00	15,00	19.08.09
2	тест	20.07.09	20.07.09	Аконит	160,60	10,00	0,00	10,00	19.08.09
3	12345\1	06.08.09	06.08.09	Аконит	101 090,74	0,00	13,84	13,84	05.09.09
				Итого по Аконит	101 416,34	25,00	13,84	38,84	
4	СМ-5195888/0	20.08.09	20.08.09	Аптека холдинг	8 337,60	694,80	0,00	694,80	20.08.09
				Итого по Аптека холдинг	8 337,60	694,80	0,00	694,80	
5	1	20.07.09	20.07.09	Инвентаризация	710 305,00	0,00	0,00	0,00	20.07.09
6	2	20.07.09	20.07.09	Инвентаризация	721 947,00	0,00	0,00	0,00	20.07.09
				Итого по Инвентаризация	1 432 252,00	0,00	0,00	0,00	
7	F1082469/2	05.06.09	05.06.09	СИА	10 972,15	555,65	360,00	915,65	15.06.09
8		22.07.09	22.07.09	СИА	97,90	0,00	0,00	0,00	01.08.09
9	1	24.07.09	24.07.09	СИА	1 533,84	139,44	0,00	139,44	03.08.09
10	F1082469/1	01.10.09	01.10.09	СИА	12 312,30	1 119,30	0,00	1 119,30	11.10.09
				Итого по СИА	24 916,19	1 814,39	360,00	2 174,39	
11	1	24.08.09	24.08.09	ФармКомплект	6 752,24	0,00	0,00	0,00	24.08.09
12	1.1	24.08.09	24.08.09	ФармКомплект	6 752,24	0,00	0,00	0,00	24.08.09
13	3	24.08.09	24.08.09	ФармКомплект	0,00	0,00	0,00	0,00	24.08.09
14	4	24.08.09	24.08.09	ФармКомплект	6 752,24	0,00	0,00	0,00	24.08.09
15	5	24.08.09	24.08.09	ФармКомплект	6 752,24	0,00	0,00	0,00	24.08.09
16	6	24.08.09	24.08.09	ФармКомплект	6 752,24	0,00	0,00	0,00	24.08.09
17	7	01.10.09	01.10.09	ФармКомплект	8 527,46	775,22	0,00	775,22	24.08.09
				Итого по ФармКомплект	42 288,66	775,22	0,00	775,22	
					1 609 210,79	3 309,41	373,84	3 683,25	

Неоплаченные поставки

Пункт формирования: Накладные - Приход – Отчеты.

Параметры отчета:

Сортировка по дате и по партнеру.

Фильтр по сроку оплаты.

Срок оплаты до: 1/08/2012

Сортировка

по дате по партнерам

Показывать

ИНН поставщика

НДС поставщика

Неоплаченные отгрузки

Пункт формирования отчета: Документы – Накладные - Расход - Отчеты .

Параметры:

Параметры печати

Срок оплаты до: 31/03/2016

Сортировка

по дате по партнерам

Показывать

ИНН поставщика

НДС поставщика

OK Отмена

Отчет аналогичен отчету «Неоплаченные поставки» , только для отгрузок(расхода).

Отчет доступен в версиях 1.508 и выше.

Вид отчета:

**Неоплаченные отгрузки
с 1/03/2016 по 31/03/2016**

Дата оплаты до:

31.03.16

По организациям: Все

По подразделениям:

Аптека 37

№ №	№ наклад .	Дата наклад.	Организация,ИНН	Неоплач . сумма	Срок оплаты	НДС поставщ .	НДС 10%	НДС 18%
1	123	31.03.2016	Авиационный техникум, 4347017520	23906,00	31.03.2016	1868,28	1098,33	769,95
ИТОГО :				23906,00				

Акт сверки

Пункт формирования: Документы - Сальдо - Отчеты.

Перед формированием сальдо проверить настройки (что поставщик входит в группу) и сделать пересчет сальдо.

Параметры отчета:

Период

выбрать указать

август 2012 год

с 1.08.2012 по 31.08.2012

Партнер

159 ... СИА

Сальдо по организациям (сводное)

Пункт формирования: Документы - Сальдо - Отчеты.

Перед формированием сальдо проверить настройки (что поставщик входит в группу) и сделать пересчет сальдо.

Параметры отчета:

Сальдо на дату

Дата: 2/08/2012

В отчет выводится информация о сводном дебитовом или кредитовом сальдо на указанную дату по каждой организации (поставщику или покупателю).

Журнал оплаты

Пункт формирования: Документы - Накладные – Отчеты

Параметры отчета:

Период

с 1/01/2013 по 16/10/2013

Подразделения

Все Выбор

Партнеры

Все Выбор

Итоги

по дате по партнерам

Фильтры по периоду, подразделениям и партнерам

Вид отчета:

ЖУРНАЛ ОПЛАТЫ за период с 1.01.2013 по 16.10.2013									
Подразделения: Все									
Партнеры: Все									
Дата оплаты	№ док-та оплаты	Партнер	Сумма по документу	Дата накл.	№ накл.	Сумма оплаты	Код подразд.	Подразделение	Остаток от оплаты
11.01.13	13234	СИА	132,00	11.01.13	13234	132,00	1	Аптека 1	
		Итого за 11.01.13	132,00			132,00			0,00
25.03.13	13237	СИА	1180,00	25.03.13	13237	1180,00	1	Аптека 1	
		Итого за 25.03.13	1180,00			1180,00			0,00

Итоги можно выводить по дате или по партнеру.

Журнал оплаты с нарушением сроков поставки

В «Журнале оплаты» можно поставить фильтр для просмотра документов с нарушением сроков поставки (для авансовых платежей). Журнал можно собирать в разрезе подразделений, по всем поставщикам или по одному.

Период
с 1/01/2014 по 10/10/2014

Подразделения
 Все

Партнеры
 Все

Фильтры
 Нарушены сроки поставки

Итоги
 по дате по партнерам

Вид отчета:

ЖУРНАЛ ОПЛАТЫ за период с 1.01.2014 по 10.10.2014											
Подразделения: Все											
Партнеры: Все											
Дата оплаты	№ док-та оплаты	Партнер	Сумма по документу	Дата пост.	Дата накл.	Дата прих.	№ накл.	Сумма оплаты	Код подразд.	Подразделение	Остаток от оплаты
6.10.14	12	СИА	1200,00	1.01.14	15.01.14	15.01.14	1	1200,00	1	Аптека 1	
		Итого за 6.10.14	1200,00					1200,00			0,00

12. 5 Контроль поставки при авансовых платежах

При вводе оплаты с целью контроля за сроками поставки по оплаченным авансом документам можно проставить дату поставки.

Партнер: 160 СИА

Документ оплаты

Номер: 12 Дата: 6/10/2014

Сумма по док-ту: 1,200.00 Дата поставки: 6/09/2014

Остаток по док-ту: 1,200.00

При привязке документов прихода к оплате, будет появляться сообщение о нарушении сроков поставки, если дата реальной поставки будет позже, чем указана в документе оплаты.

Обратите внимание - НАРУШЕНЫ сроки поставки

В отчете «Журнал оплаты» можно поставить фильтр для просмотра документов с нарушением сроков оплаты (описание отчета выше).

