

НТО "ЮНИКО"

ПК «ЮНИКО-АПТЕКА»

РАЗДЕЛ 3

АИС «Учет товародвижения»

Для конфигураций:

**«Розничный склад»
«Оптовый склад»
«Аптечный склад ЛПУ»**

ЧАСТЬ 2

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ ОПИСАНИЕ АИС «УЧЕТ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ» ЧАСТЬ 2

13. СЧЕТА	5
13.1. ЖУРНАЛ СЧЕТОВ.....	5
13.2 ФОРМИРОВАНИЕ СЧЕТОВ	6
<i>Формирование счета с резервированием</i>	7
<i>Формирование счета без резервирования</i>	9
14. КОНТРОЛЬ РАСХОДА КВОТИРУЕМЫХ ЛС	11
15. ПРОИЗВОДСТВО ЭКСТЕМПОРАЛЬНЫХ ФОРМАМ	13
15.1 НАСТРОЙКА.....	13
15.2 ВВОД КАЛЬКУЛЯЦИОННОЙ КАРТОЧКИ ЭФ.....	13
15.3 КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЭФ.....	15
15.4 ПЕРЕВОД ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ (ФАСОВКА).....	16
15.5.ОТЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ	19
16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	22
16.1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА В СПРАВОЧНИКЕ ТМЦ МЕТКИ «ЖНВЛС».....	22
16.2 ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЛЕНИЯ УПАКОВКИ	23
16.3 РАБОТА С ТОВАРОМ ПО ФИКСИРОВАННЫМ (РЕФЕРЕНТНЫМ) ЦЕНАМ	27
16. 4 РАБОТА С ЗАЯВКАМИ ЛПУ	30
16.5 РАСЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ.....	33
16.6 АВС-АНАЛИЗ.....	34
16.7 СОВМЕЩЕННЫЙ МНОГОМЕРНЫЙ АВС XYZ АНАЛИЗ.....	37
16.8 МОБИЛЬНЫЙ ОФИС (ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ)	44
16.9 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕН «ГОРСПРАВКИ».....	46
16.10 ИНТЕГРАЦИЯ С АПТЕЧНЫМ РОБОТОМ CONSYS.....	46
16.11 ОГРАНИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПО УКАЗАННОМУ ПЕРЕЧНЮ ЛС.....	47
16.12 ХРАНЕНИЕ И СКАНИРОВАНИЕ СЕРТИФИКАТОВ	48
16.13 ЗАКАЗЫ ИЗ ИНТЕРНЕТА.....	49
<i>Использование раздела для работы со своим сайтом</i>	49
<i>Рекомендации по настройке выгрузки остатков в формате XML, загрузки файлов интернет-заказа и выгрузки файлов подтверждения</i>	62
<i>Использование раздела для работы с сайтами Протека и Катрена</i>	68
16.14 ТРАФИК-БИЛДЕРЫ И ГЕНЕРАТОРЫ ПРИБЫЛИ	70
16.15 КОМПЛЕКСНЫЕ ДОПРОДАЖИ.....	79
16.16 РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ \ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНЫ ЖВ И ПККН.....	84
16.17 «КАССОВАЯ КНИГА». ФОРМИРОВАНИЕ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И РАБОТА С НИМИ	85
16. 18 КОНТРОЛЬ ЦЕН ПОСТАВКИ	89
16.19 КОНТРОЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН ПРИХОДА.....	91
16.20 СМС РАССЫЛКА И ОПОВЕЩЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ	91
16.20.1 <i>Персональная или массовая рассылка информации</i>	92
16.20.2 <i>Отправка электронного чека покупателю</i>	104
16.21 НЕЛИКВИДЫ	109
16.22 КАТЕГОРИЙНЫЙ АНАЛИЗ. АССОРТИМЕНТНАЯ МАТРИЦА	117
<i>Настройка категорий и деревьев</i>	117
<i>Отчеты с фильтрами по категориям</i>	119
<i>Работа с кодеиносодержащими ЛС с использованием Категорий</i>	119
<i>Работа с медпредставителями. Как сделать ее информативной и удобной</i>	120
16.23 РАБОТА СО СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ	122
16.24 ПЛАНИРОВАНИЕ И МОТИВАЦИЯ	133
16. 25 РАБОТА С КАРТОЧНЫМИ ПРОГРАММАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (ПФАЙЗЕРА, АСТРА ЗЕНЕКА И ЛИЛИ).....	137
16. 26 ИНТЕГРАЦИЯ С ВНЕШНИМИ ДИСКОНТНО-БОНУСНЫМИ И ПРОЦЕССИНГОВЫМИ СИСТЕМАМИ(СПАСИБО ОТ СБЕРБАНКА, МАНЗАНА, ГОРОД СКИДОК И ДР.).....	139
<i>Настройка работы с процессинговыми системами</i>	139
<i>Интеграция с Программой «Спасибо от Сбербанка»</i>	140
<i>Интеграция с Дисконтно-бонусной программой «Город скидок»</i>	143
<i>Работа с процессинговой системой «МАНЗАНА»</i>	148
16.27 КОММЕРЧЕСКИЕ ДОГОВОРА(ДЛЯ КОНТРОЛЯ КОНТРАКТОВ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ)	151
16.28 КОНТРОЛЬ ПОСТАВЩИКОВ (ДЛЯ КОНТРОЛЯ КОНТРАКТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ ДЛЯ АПТЕК С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОНТРАКТАМИ).....	155

16.29	СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА, КОТОРЫЕ РЕАЛИЗОВАНЫ В ПО ЮНИКО	157
16.30	РАБОТА АПТЕКИ ПО ДОГОВОРУ КОМИССИИ	157
17.	ПЕРЕОЦЕНКА ТОВАРА	158
17.1	ПЕРЕОЦЕНКА	158
	<i>Типы переоценок</i>	158
	<i>Общие принципы переоценки</i>	159
	<i>Печать акта переоценки</i>	160
	<i>Отражение переоценки в товарном отчете</i>	160
17.2	НЕОБХОДИМЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕОЦЕНКИ	161
17.3	ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ, БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ	161
	<i>Редактируемая переоценка списком (возможно в версиях 1.324 и выше)</i>	161
	<i>Переоценка одной или нескольких штук из партии (возможно в версиях 1.324 и выше)</i>	163
	<i>Переоценка всей партии товара с установкой новой цены вручную</i>	164
	<i>Переоценка товаров с учетом изменившихся глобальных настроек</i>	165
	<i>Переоценка всех партий товара по цене последней</i>	166
17.4	ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ С ИЗМЕНЕНИЕМ АЛГОРИТМОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СТАВОК НДС	167
	<i>Переоценка товаров с неправильными ставками НДС</i>	167
	<i>Переоценка с выделением НДС при переходе от специальной системы налогообложения на обычную</i>	168
	<i>Переоценка по типам грузов и видам ТМЦ, с изменением ставок НДС и НсП</i>	171
17.5	ПЕРЕОЦЕНКА НА УДАЛЕННЫХ АПТЕКАХ	174
	<i>Переоценка через Центральный склад</i>	174
	<i>Самостоятельная переоценка товара</i>	174
	<i>Переоценка по распоряжению из ЦО (Распоряжения на переоценку)</i>	174
18.	РАБОТА С СИСТЕМАМИ СКИДОК	186
18.1	ВИДЫ СКИДОК	186
18.2	СИСТЕМА СКИДОК И ДИСКОНТА	187
	<i>Настройки основные и по типам скидок</i>	187
	<i>Список дисконтных карточек</i>	194
	<i>Применение на кассах скидок</i>	197
	<i>Отчеты</i>	197
	<i>Обмен дисконтными картами между объектами сети</i>	198
18.3	СИСТЕМА «АКЦИИ»	200
	<i>Типы акций</i>	201
	<i>Подключение раздела «Акции»</i>	204
	<i>Настройки</i>	204
	<i>Добавление Акции</i>	204
	<i>Формирование списка Акции</i>	206
	<i>Реализация товаров по акции через кассу</i>	207
	<i>Информация о применении Акции в покупках</i>	208
	<i>Возможность печати информационного чека о проводимых акциях и купонов со скидкой на следующую покупку</i>	209
	<i>Рекомендуемые отчеты раздела Акции</i>	215
	<i>Выгрузка акций из ЦО в аптеки</i>	222
	<i>Акции «Маркетинг»</i>	222
	<i>Рекомендации по работе с акцией «Дельта» компании «Катрен»</i>	236
18.4	ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ	244
	<i>Совместимость</i>	245
	<i>Виды подарочных сертификатов</i>	245
	<i>Подключение системы «Подарочный сертификат» на складе</i>	245
	<i>Настройки</i>	245
	<i>Список сертификатов</i>	247
	<i>Добавление сертификатов</i>	248
	<i>Группы сертификатов</i>	249
	<i>Выдача сертификатов</i>	249
	<i>Использование подарочных сертификатов при покупке товара</i>	250
	<i>Обмен сертификатами между аптеками сети</i>	251
	<i>Использование понятия «Торговые точки» для обмена информацией между аптеками сети</i>	252
18.5	БОНУСНАЯ СИСТЕМА	254
	<i>Общие возможности</i>	254
	<i>Бонусная система «на сумму чека» (тип 1)</i>	256
	<i>Бонусная система «на товар» (тип 2)</i>	261

<i>Работа со списком бонусных карт</i>	264
<i>Переход от дисконтных карт к бонусным картам</i>	269
<i>Экспорт\Импорт Бонусных карт</i>	270
<i>Использование бонусов при совершении покупки</i>	270
<i>Отчеты бонусной системы</i>	271
<i>Отчеты по бонусным картам</i>	271
18.5 НАСТРОЙКА СКИДОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ КАРТ	272
18.6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ГИБКОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕСКОЛЬКИМИ СКИДОЧНЫМИ СХЕМАМИ	274
19. ВЫГРУЗКА ДАННЫХ И ОБМЕН ДАННЫМИ С ВНЕШНИМ ПО.....	280
19.1 ВЫГРУЗКА ДАННЫХ В «ЮНИКО-БУХГАЛТЕРИЮ»	280
19.2 ВЫГРУЗКА ДАННЫХ ДЛЯ «1С- БУХГАЛТЕРИИ»	286
19.2.1. <i>Выгрузка в DBF-формат для 1С-бухгалтерии (dBase-4)</i>	286
19.2.2. <i>Выгрузка в формате «provodka.txt»</i>	290
19.2.3. <i>Выгрузка в формате «transx.ttx»</i>	291
19.2.4. <i>Выгрузка номенклатуры в формате DBF</i>	292
19.2.5. <i>Подключения файлов загрузчика и настройка в «1С 7.7» (рекомендации)</i>	295
19.2.6. <i>Подключения файлов загрузчика и настройка в «1С 8» (рекомендации)</i>	296
19.3 ВЫГРУЗКА ДАННЫХ В СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ.....	298
19.3.1 <i>Общая настройка серверной части</i>	299
19.3.2 <i>Общая настройка в программе АИС «Товародвижение»</i>	300
19.3.3 <i>Выполнение синхронизации с кодами ЕГК</i>	300
19.3.4 <i>Выгрузка в справочную систему «ЕСФИ», «АптекаМОС», «АптекаРОС»</i>	302
19.3.5 <i>Выгрузка в справочную систему «Медицина для вас»</i>	305
19.3.6 <i>Экспорт в справочную систему в произвольном формате «Тхт» и «Dbf»</i>	307
19.3.7 <i>Экспорт в справочную систему «ЛекМос»</i>	308
19.3.8 <i>Экспорт данных в справочную систему ФТТ (Фарма Трйд Технолоджис)</i>	309
19.3.9 <i>Интеграция со справочной системой «ЗНАХАРЬ»</i>	311
19.4 ВЫГРУЗКА ОСТАТКОВ НА СКЛАДЕ В ФАЙЛ (В Т. Ч. ДЛЯ САЙТА)	313
<i>Выгрузка в Excel</i>	313
<i>Выгрузка в Dbf-формат</i>	314
<i>Выгрузка в Dbf-формат инвентаризационного списка</i>	318
<i>Текстовый формат</i>	319
19.5 ВЫГРУЗКА СВЕДЕНИЙ В ФГУ НЦ ЭСМП «МОНИТОРИНГ ЦЕН» СВЕДЕНИЙ ЦЕН ЖВ	320
19.6 ВЫГРУЗКА ДАННЫХ ДЛЯ САЙТА (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМАТЫ).....	321
19.6.1 <i>XML-формат (выгрузка прайса и загрузка заказа с сайта в специальный раздел «Заказы из интернета»)</i>	321
19.6.2 <i>Csv-формат EuroWeb (выгрузка прайса)</i>	321
19.7 ВЫГРУЗКА ИНФОРМАЦИИ В ФСТ (В ПРОГРАММУ NADB.JNVLP.АРТЕКА) СВЕДЕНИЙ О ЖВ ДЛЯ ТАРИФНОГО КОМИТЕТА.	322
19.8 ВЫГРУЗКА НАКЛАДНЫХ В ФОРМАТЕ «ЮНИКО».....	324
19.9 ИНТЕГРАЦИЯ С СЕРВИСАМИ АСНА	327
<i>Интеграция с сервисом «АСНА-Маркетинг»</i>	327
19.10. ОБМЕН ДАННЫМИ С СИСТЕМОЙ МЗ-ПАРТНЕР (МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ).....	343
19.11 ЭКСПОРТ В СОЮЗФАРМУ	348
19.12 ИНТЕГРАЦИЯ С МАРКЕТИНГОВОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ПРОАПТЕКА	348
<i>Акция «Товар дня»</i>	348
<i>Интеграция с программой лояльности "Мое здоровье"</i>	348
19.13 ИНТЕГРАЦИЯ С МАРКЕТИНГОВОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ФАРМЗНАНИЕ И ДРУГИМИ ТРАНСЛЯТОРАМИ АКЦИЙ	348
19.14 ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМОЙ ЗАКАЗА И МАРКЕТИНГОВЫМИ ПРОГРАММАМИ ФАРМХАБ.....	348
19.15 ПРОАПТЕКА «МОЕ ЗДОРОВЬЕ SAILPLAY»	349
19.17 ИНТЕГРАЦИЯ С АКЦИОННЫМ ИНТЕГРАТОРОМ «М-БОНУС»	360
20. АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕТИ АПТЕК	364
20.1. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СХЕМА	366
20.1.1 <i>Настройки</i>	366
20.1.2 <i>Ввод начальных остатков удаленного склада</i>	366
20.1.3 <i>Обмен информацией между аптеками сети и ЦО</i>	368
20.1.4 <i>Рекомендации по работе в сети с централизованной поставкой</i>	379
20.1.5 <i>Проверка приходных накладных по листу контроля в удаленных аптеках</i>	382
20.1.6 <i>Сверка загруженных документов в ЦО из удаленных точек</i>	382
20.2. РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СХЕМА	383

<i>Настройки</i>	384
<i>Обмен информацией</i>	385
<i>Синхронизация</i>	387
21. ПРОТОКОЛ ОШИБОК	387
22. ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ	390
23. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ БД	392
23.1 Методы восстановления БД.....	392
23.2 Лечение и восстановление БД с использованием скриптов.....	393
23.3 Запуск скриптов.....	394
23.4 Усечение журнала транзакций (LOG-ФАЙЛА)	396
24. ОСОБЕННОСТИ КОНФИГУРАЦИИ «ОПТОВЫЙ СКЛАД»	396
24.1 Особенности конфигурации «Оптовый склад»	396
24.2 Приходные накладные в конфигурации «Опт».....	396
24.3 Расчет процента затрат или премии Менеджера (для версии «Опт»)	401
25. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЛС В ЛПУ (НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ)	401
25.1 НАСТРОЙКА СПРАВОЧНИКОВ	402
<i>Справочник ТМЦ</i>	402
<i>Справочник «Группы»</i>	402
<i>Справочник «ФармГруппы»</i>	402
<i>Справочник «Подразделения»</i>	402
<i>Справочник «Типовые операции»</i>	403
25.2 ПРИХОД ТОВАРА	403
25.3 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ЛПУ	403
<i>Приходная накладная</i>	403
<i>Расход в отделения(или внутреннее перемещение)</i>	403
<i>Списание</i>	403
<i>Отчеты по приходным и расходным документам за период</i>	403
<i>Отчеты по НС и учетным ЛС</i>	404
<i>Остатки на складе</i>	404
<i>Отчеты для ЛПУ в версиях 1.508 и выше по приказу от 30 марта 2015 №52н</i>	404
<i>Акт списания</i>	404
<i>Приходный ордер на приемку МЦ</i>	405
<i>Накладная на отпуск МЦ на сторону</i>	406
<i>Требование-Накладная</i>	408
25.5 ЗАКАЗ ЛС ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ АПТЕЧНОМУ СКЛАДУ	408
25.6 РАБОТА С ЗАЯВКАМИ ЛПУ	408
25.7 КОНТРОЛЬ ЦЕН ПО ТЕНДЕРНЫМ ПОСТАВКАМ	411

13. Счета

13.1. Журнал счетов

Открыть пункт меню «Документы» - «Счета» (Рис. 1).

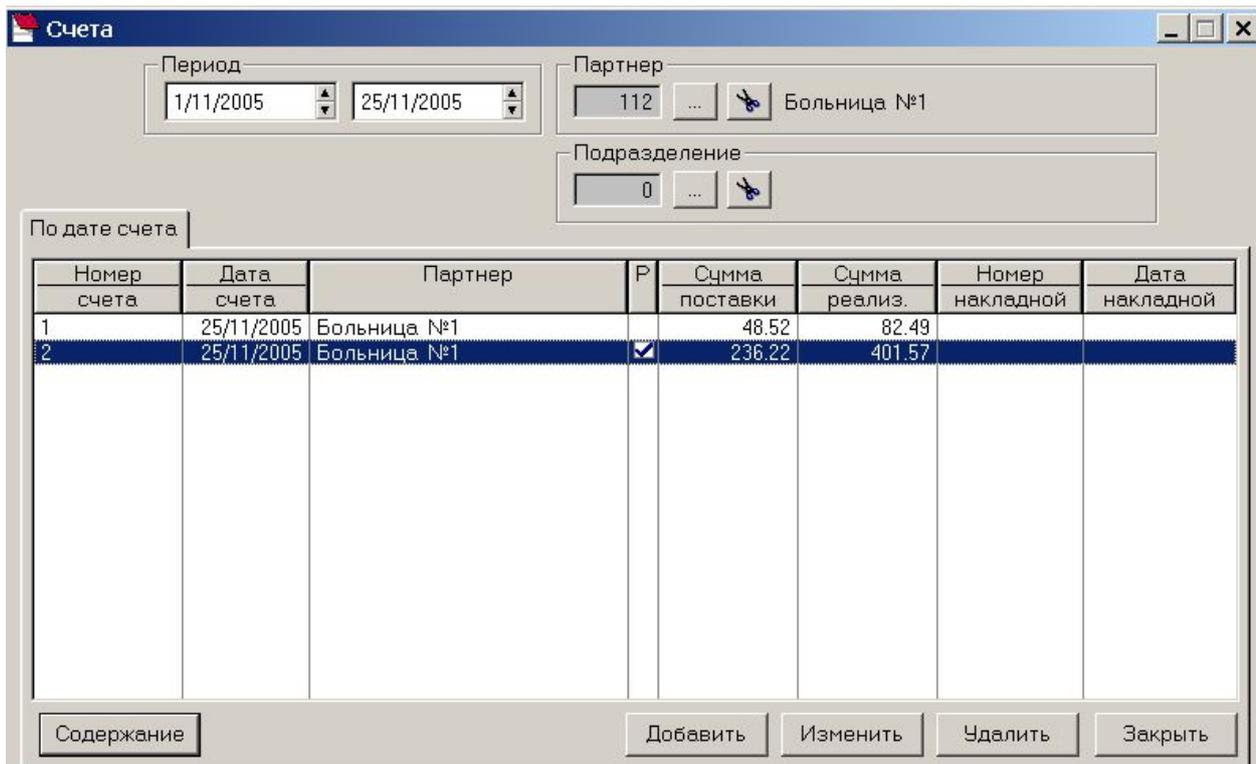


Рис. 1

Для удобства работы со списком счетов можно использовать фильтры:

- *Период* – период для просмотра счетов;
- *Партнер* – просмотр счетов, выписанных одному покупателю. Для установки данного фильтра необходимо щелкнуть по значку «Квадрат с точками» и выбрать партнера из справочника организаций;
- *Подразделение* – просмотр счетов, выписанных из указанного подразделения.

В журнале кроме колонок «Сумма поставки» и «Сумма реализации» выводятся дополнительные колонки:

- «*Номер накладно*» и «*Дата накладной*» - в этих колонках указываются данные накладных, в которые перекачено содержание счетов;
- «*Р*» - эта метка означает, что счет сформирован с резервированием (подробнее о резервировании см. в разделе «Формирование счетов»).

13.2 Формирование счетов

Счета делятся на две группы:

1. Без резервирования;
2. С резервированием .

Счета с резервированием группы можно формировать с использованием справочника «ТМЦ» и текущих остатков. Это указано в локальных настройках программы (см. раздел «Локальные настройки»). (Рис. 2)

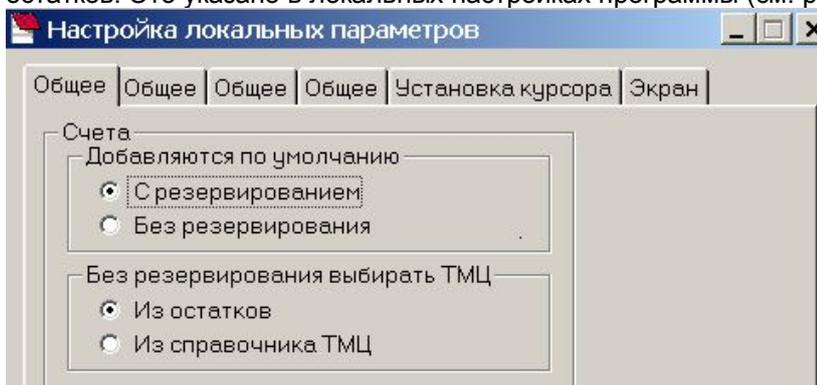


Рис. 2

Формирование счета с резервированием.

Счет с резервированием используется, если необходимо зарезервировать товар за этим покупателем и убрать его из состояния склада.

Для добавления нового счета в журнале счетов щелкнуть «Добавит» и заполнить следующие поля (Рис. 3):

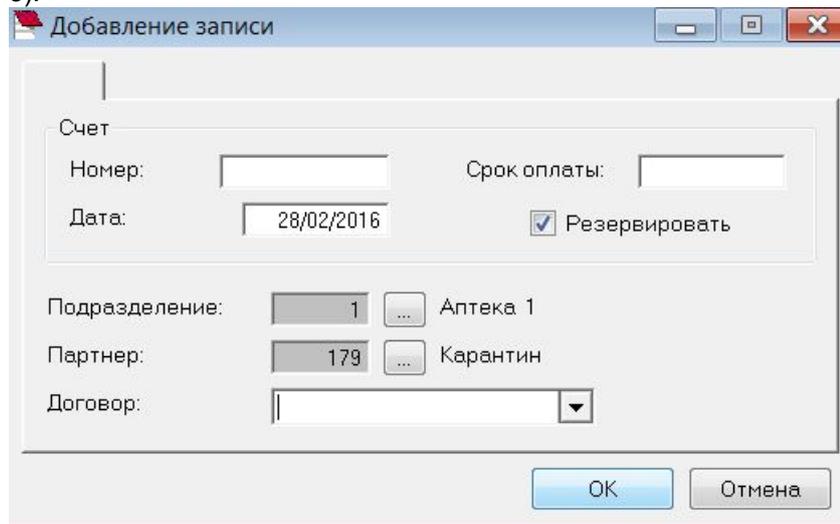


Рис. 3

- «*Номер*» – номер счета, автонумерация не предусмотрена;
- «*Дата*» - дата составления счета;
- «*Срок оплаты*» – дата срока оплаты, не обязательно для заполнения;
- «*Резервировать*» - установить метку;
- «*Подразделение*» – выбрать из справочника подразделение, откуда расходуется товар;
- «*Партнер*» – выбрать из справочника организацию. Если ее нет в данном справочнике, то необходимо добавить (см. раздел «Справочник организаций»);
- *Договор* - выберите договор, согласно которому расходуется товар . Заполняется по усмотрению пользователя, если необходимо учитывать виды договоров поставки товаров.

После окончания ввода информации, по вышеперечисленным полям, нажмите клавишу «ОК».

Для ввода списка товаров в счет нажмите кнопку «Содержание». Программа откроет окно для ввода товаров:

- нажмите кнопку «Добавить» или считайте сканером штрихкод;
- Если данного товара на складе имеется несколько партий или Вы нажали «Добавить» (без использования сканера), то откроется окно остатка товаров по подразделению, из которого осуществляется расход. Выберите нужное наименование;
- Введите количество и «ОК». (Рис. 3)

Добавление записи

Расчет: Дополнительно НДС 10% Расчет: От цены поставщика

Товар: 7.336 ... боярышника плоды 50 г

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 98.00 Всего: 10

Поставщик:

Цена:	Сумма:	%:	Сумма:	
Без НДС и НДС:	0.50	49.00	НДС: 10.00	4.90
с НДС и НДС:	0.55	53.90	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.: 70.00

НДС: 10.00

НСП: 0.00

Выделить Начислить

Цена:	Сумма начис.
0.85	43.12
0.94	8.33
0.94	0.00
Сумма:	92.12

Изготовитель: Вахтер, Россия

OK Отмена

Рис. 3

При формировании списка товаров счета программа обращается к состоянию склада подразделения, откуда расходуется товар и необходимо ввести только количество товара (остальные поля расчетной карточки не доступны для изменения).

Для печати документов (счет, счет-фактура, накладная) выберите пункт «Отчеты» в верхнем меню. Зарезервированный товар в остатках на складе по партиям исключается и при расходе не предлагается. В отчетности (состояние склада, товарный отчет, оборотная ведомость и др.) такой товар на складе показывается.

В карточке движения зарезервированный товар отражается двумя записями по приходу и расходу. Они выделяются синим цветом и красными крестами (Рис. 4). Общее количество товара при этом не меняется.

Карточка движения товара

ТМС: 7.429 ... БЬЮТИ-ТАБС ШАРМ №60 Подразделение: 0

Период: с ... по ...

№	Накладная		Партнер	Серия	Цена поставки	Цена реализ.	Количество		
	Номер	Дата					Прих.	Приход	Расход
1	21.11.05	21.11.05	АКВАФАРМ		607.20	1,032.24	100.00	0.00	96.00
5	12.12.05	12.12.05	Реализация		607.20	1,032.24	0.00	1.00	0.00
7	12.12.05	12.12.05	Реализация		607.20	1,032.24	0.00	1.00	0.00
11	13.12.05	13.12.05	БЕЛЛА		607.20	1,032.24	0.00	1.00	0.00
5	13.12.05	13.12.05	БЕЛЛА		607.20	1,032.24	0.00	1.00	0.00
5	13.12.05	13.12.05	БЕЛЛА		607.20	1,032.24	1.00	0.00	1.00
2	25.11.05	25.11.05	АКВАФАРМ		55.00	103.50	10.00	0.00	10.00

Подразделение: Аптека 1 111.00 4.00 107.00

Рис. 4

А в состоянии склада по партиям зарезервированное количество минусуется.

На основании такого счета можно сформировать накладную на отгрузку зарезервированного товара.



Рис.5

Для этого открыть пункт «Документы» - «Накладные»(расход). Добавить шапку накладной (см. раздел «Ввод приходных накладных»). Затем щелкнуть «Содержание» и нажать клавишу «Счета» в верхней части экрана (Рис. 5). Откроется журнал счетов (Рис. 5). Выберите из списка счет. Программа перепишет содержание счета в содержание накладной. В журнале счетов у выбранных таким образом счетов заполнены колонки «Номер накладной» и «Дата накладной» (Рис. 6), которые содержат данные накладных, в которые переместился зарезервированный товар из этих счетов.

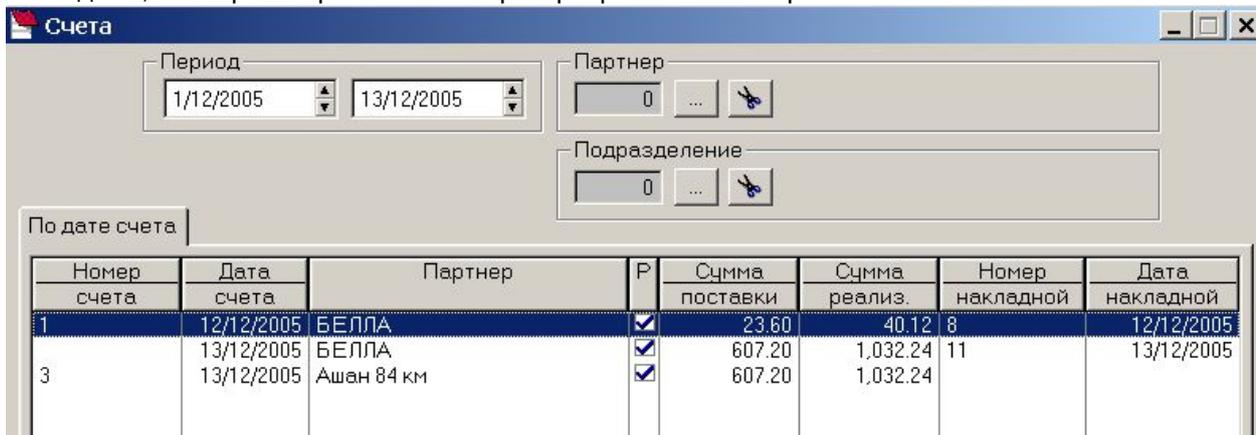


Рис. 6

Формирование счета без резервирования

Счета без резервирования формируются двумя способами:

1. Формирование счета из остатков склада;
2. Формирование счета из справочника ТМЦ.

Это зависит от локальных настроек (Рис. 7)

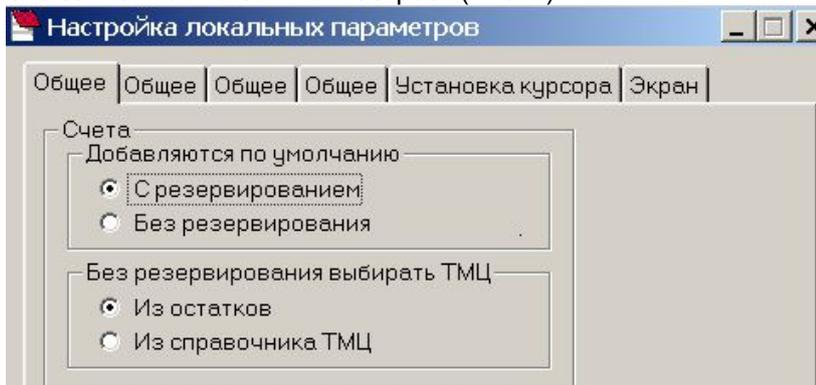


Рис. 7

Формирование счета из остатков склада

Для добавления нового счета в журнале счетов щелкнуть «Добавит» и заполнить следующие поля (Рис. 8):

Добавление записи

Счет

Номер: Срок оплаты:

Дата: Резервировать

Подразделение: ... Аптека 1

Партнер: ... АРТЕМИЗИЯ

Договор:

OK Отмена

Рис. 8

- «Номер» – номер счета, автонумерация не предусмотрена;
- «Дата» - дата составления счета;
- «Срок оплаты» – дата срока оплаты, не обязательно для заполнения;
- «Резервировать» - не ставить метку;
- «Подразделение» – выбрать из справочника подразделение, откуда расходуется товар;
- «Партнер» – выбрать из справочника организацию. Если ее нет в данном справочнике, то необходимо добавить (см. раздел «Справочник организаций»);
- Договор - выберите договор, согласно которому расходуется товар. Заполняется по усмотрению пользователя, если необходимо учитывать виды договоров поставки товаров.

После окончания ввода информации, по вышеперечисленным полям, нажмите клавишу «OK».

Для ввода списка товаров в счет нажмите кнопку «Содержание». Программа откроет окно для ввода товаров:

- нажмите кнопку «Добавить» или считайте сканером штрихкод;
- Если данного товара на складе имеется несколько партий или Вы нажали «Добавить» (без использования сканера), то откроется окно остатка товаров по подразделению, из которого осуществляется расход. Выберите нужное наименование;
- Введите количество и «OK». (Рис.9)

Добавление записи

Расчет Дополнительно НДС 18% Расчет От цены поставщика

Товар: ... Апельсиновое масло 10 мл

Количество: В упаковке: Упаковок: Всего:

Поставщик	Цена	Сумма	%	Сумма
Без НДС и НСП:	10.00	100.00	НДС: 18.00	18.00
С НДС и НСП:	11.80	118.00	НСП: 0.00	0.00

Цена: Произв.: По реес.:

Акциз: %: От % От Ц Цена:

Реализация: Торг. нац.: НДС: НСП: Выделить Начислить

Цена	Сумма начис.
17.59	107.50
20.75	31.65
20.75	0.00
Сумма: 207.50	

Предыдущая цена реализ.:

Сумма: Движение

Изготовитель: Расал ЗАО Россия

OK Отмена

Рис. 9

При таком способе формирования счетов все поля расчетной карточки доступны для изменения.

Формирование счета из справочника ТМЦ

Формирование такого счета аналогично добавлению счета из остатков, только при вводе товаров в содержании счета программа обращается к справочнику ТМЦ. При таком способе расчетная карточка автоматически не заполняется, все поля вводятся вручную (Рис. 9).

14. Контроль расхода квотируемых ЛС

В программе реализована возможность контролировать расход товаров определенному покупателю (контроль квотируемых товаров).

Для подключения такой возможности выбрать п. «Настройка» - «Глобальная настройка», выбрать третью закладку «Общее» и установить метку «Контроль квотируемых товаров» (рис. 1), затем сохранить настройки «ОК».

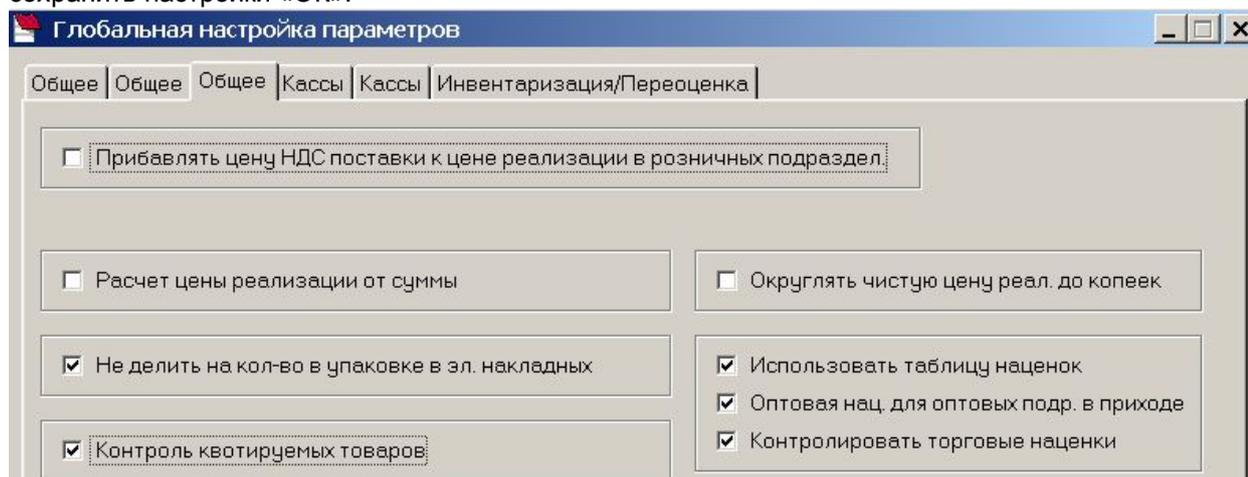


Рис. 1

Далее необходимо каждому покупателю ввести список квотируемых товаров и размер квоты. Для этого выбрать п. «Справочники» - «Организации», встать курсором на нужного покупателя и щелкнуть клавишу «Квоты» (Рис. 2).

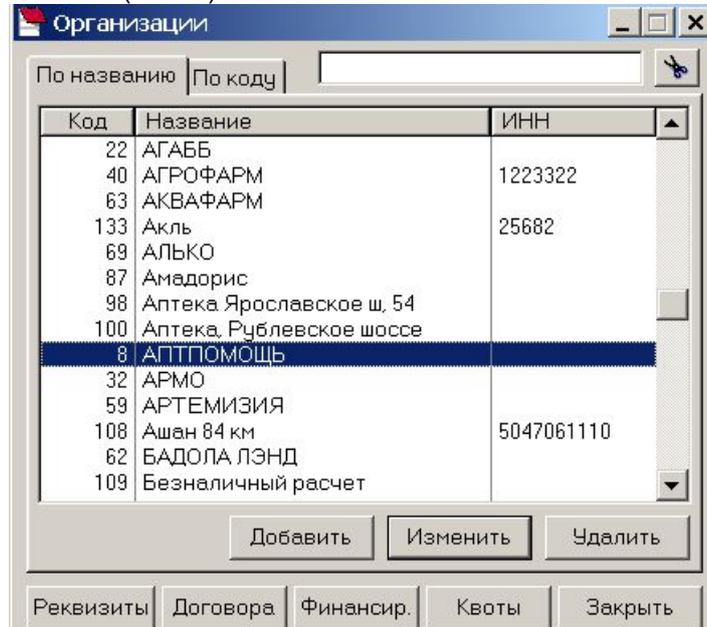


Рис. 2

Откроется окно для «Квоты для...», щелкнуть добавить и ввести начальную и конечную даты срока действия списка квотируемого товара, затем «ОК». В окне «Квоты для...» появится строка, с введенным сроком (рис. 3), нажать клавишу «Состав».

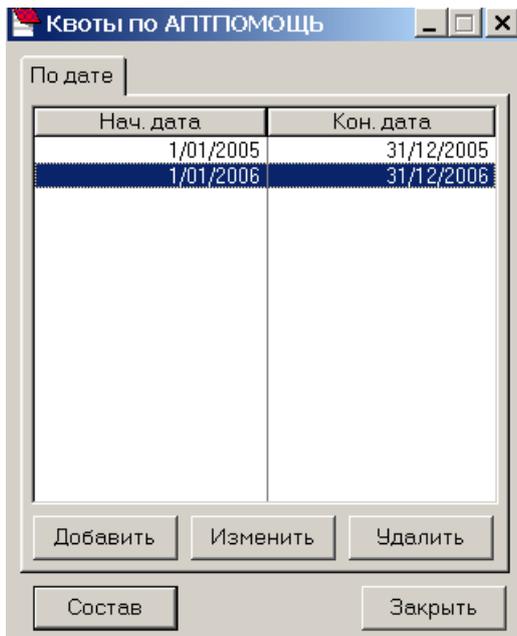


Рис. 3

Откроется окно для ввода списка товара (сначала он пустой). Нажать клавишу «Добавить». Наименование котируемого товара можно вводить из групп заказов или из справочника «ТМЦ». В следующем окне, используя справочник «ТМЦ» или «Группы заказов» вводится наименование товара и размер квоты (рис. 4). Для сохранения нажать «ОК».

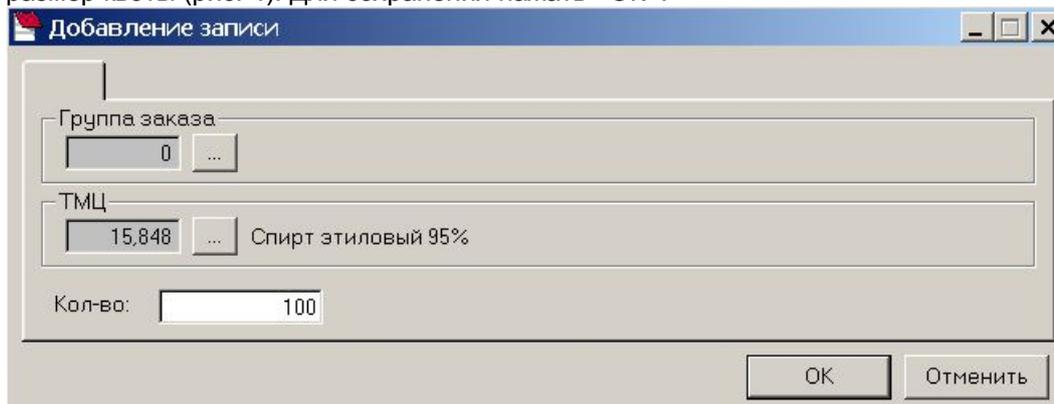


Рис. 4

Используя клавишу «Добавить» ввести список котируемого товара по данному поставщику. Для выхода из списка нажать «Заккрыть».

Контроль при расходе

При вводе товара в расходную накладную программа всегда ведет контроль на превышение квоты. Это осуществляется следующим образом:

В содержании накладной после нажатия клавиши «Добавить» программа обращается к состоянию склада. В этом окне, при нажатии клавиши «F3» программа показывает информацию о текущем расходе и остатке котируемого товара (рис. 5). Если товар не котируемый, то выдается сообщение (рис. 6).

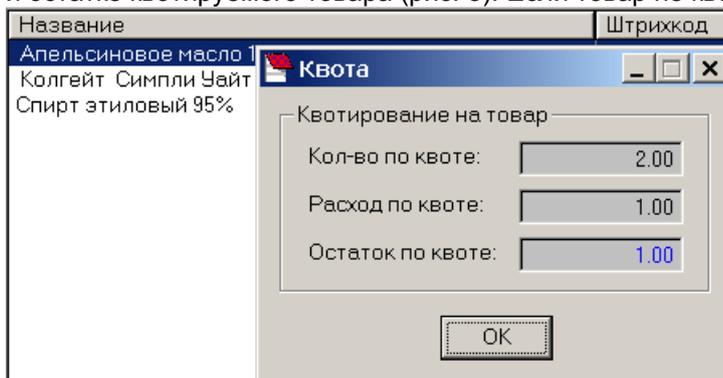


Рис. 5

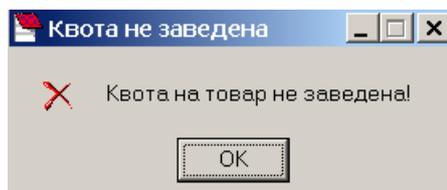


Рис. 6

При вводе количества в расчетной карточке, если расход товара данному поставщику превышает квоту, программа выдает об этом сообщение и требует изменить количество (Рис. 7).

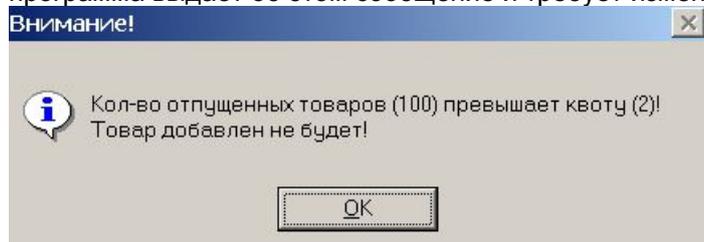


Рис. 7

15. Производство экстемпоральных форм.

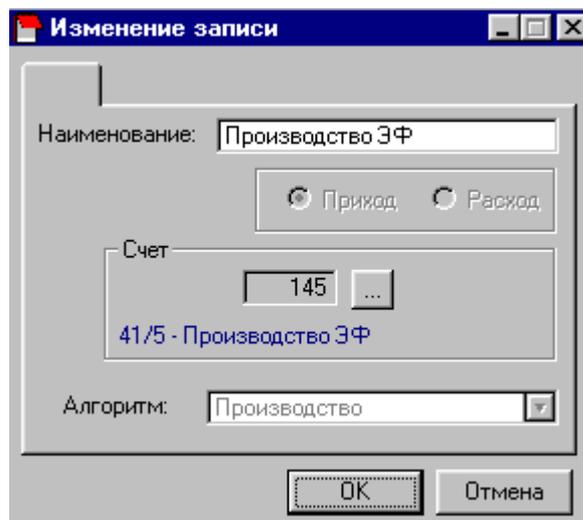
В складском учете можно делать калькуляцию экстемпоральных форм, автоматически рассчитывать ее себестоимость и списывать со склада все составляющие.

15.1 Настройка

Для корректной работы с экстемпоральными формами необходимо:

1. В меню *Справочники* -> *Грузы*, добавить тип груза «Экстемпоральные формы»
2. В меню *Справочники* -> *Типовые операции* добавьте типовую операцию «Производство ЭФ» (Рис.1)

Рис.1



3. Завести начальные остатки товаров в производственный отдел (см. раздел начальных остатков»).

15.2 Ввод калькуляционной карточки ЭФ

1. В п. «Справочники»- «ТМЦ» , выбрать тип груза «Экстемпоральные формы» и щелкнуть «Добавить». Заполните следующие поля : Рис.2, 3.

- Наименование ЭФ
- Штрихкод программа сформирует сама
- Обязательно заполните поле «Единицы измерения» (из справочника). Выберите ту единицу, которая используется в рецептуре при производстве экстемпоральной формы.
- Тип груза «Экстемпоральные формы»
- Указать группу

- Остальные поля заполнить по усмотрению пользователей.
- Щелкнуть по вкладке «Дополнительно» и поставить метку «Экстемпоральные формы»
- Поставить размер тарифа и цену вспомогательного материала.
- Щелкнуть «ОК» (состав ЭФ вводится после формирования записи в справочнике)

Рис.2

Рис.3

2. Когда в справочнике «ТМЦ» появится введенная запись, щелкнуть «Изменить»-«Дополнительно»- «Состав». Для ввода составляющих нажать:
 - «Добавить» (Рис. 4)
 - «ТМЦ» и выбрать составляющую из справочника
 - поставить количество и «ОК»
3. для ввода следующей составляющей нажмите «Добавить» и повторите действия описанные в п. 11.2.1 .

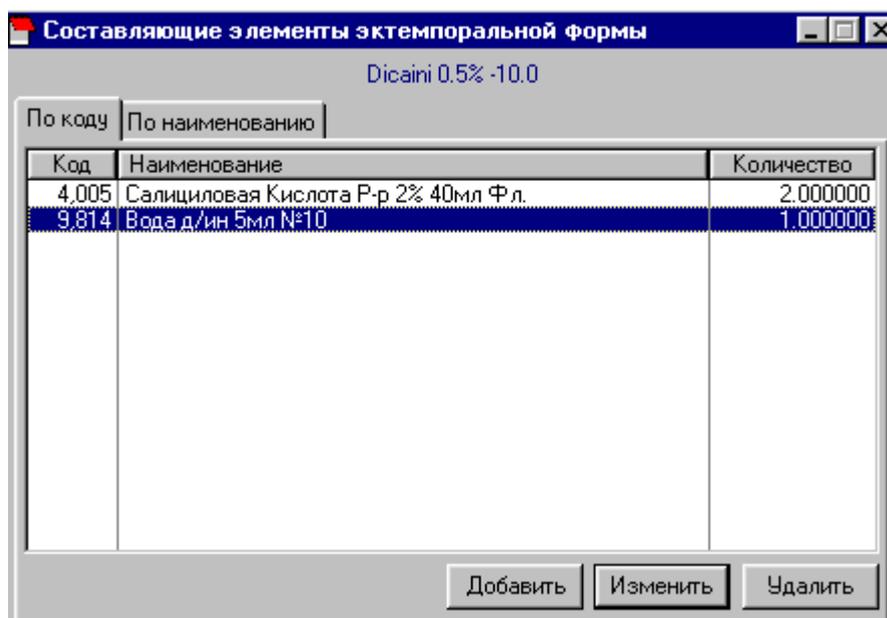


Рис. 4

15.3 Калькуляция ЭФ

- 1 Открыть пункт «Документы» - «Накладные» и, щелкнув мышью по клавише «Добавить», формируем документ оприходования экстенпоральной формы:
- 2 Сформировать «шапку» накладной:
 - из справочника типовых операций выбрать операцию «Производство»,
 - из справочника подразделений выбрать производственный отдел,
 - из справочника организаций выберите или добавьте, если такого нет, наименование «Производство», сокращенное наименование – производство.
 - Щелкнуть «ОК». Рис.5

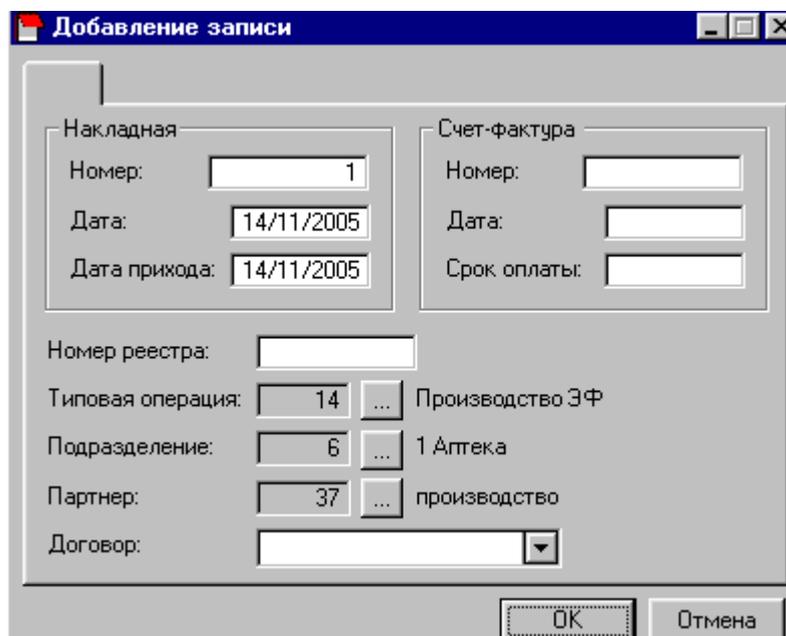


Рис.5

- 3 Сформировав шапку накладной, щелкните по пункту «Содержание»
- 4 Находясь в списке товаров, щелкните по пункту «Добавить» и проделайте действия по формированию ЭФ:
 - Выберите из справочника экстенпоральных форм, необходимое наименование производимой экстенпоральной формы. Если такого наименования нет, то щелкните мышью по пункту

«Добавить» и выполнить действия, которые описаны в п.1.2 . «Ввод калькуляционной карточки ЭФ»

- В поле «всего» поставить количество форм
- Нажать «Tab»
- «Собрать»
- На экране высветится состав экстемпоральной формы с итоговыми суммами и ценой реализации без тарифа. Рис.6. Если согласны, то нажать «ОК» и программа перенесет эти данные в расчетную карточку и укажет цену с учетом тарифа. Цену тарифа можно откорректировать прямо в расчетной карточке.

Код	Наименование	Ед. изм.	Количество	Нехватка	Цена
4.005	Салициловая Кислота Р-р 2% 40мл Ф.л.	шт		2.000000	
9.814	Вода д/ин 5мл №10	уп		1.000000	
6.964	Alzolami 0.25мг №100 таб	уп	0.100000		130.00
4.003	Салициловая Кислота Р-р 1% 40мл Ф.л.	фл.	1.000000		7.00

Кол-во: 1.000000 Итого сумма: 20.000000
Итого цена: 20.000000

Добавить Изменить Удалить

ОК Отмена

Рис.6

Если в окне состава в колонке «нехватка» количество выделено красным, то необходимо эту составляющую заменить , для этого щелкните «Добавить» и введите другую составляющую, имеющуюся на складе. А составляющую, которой нехватка можно удалить или оставить в карточке (она на расчет не повлияет).

- По окончании нажмите «ОК».

15.4 Перевод единиц измерения (Фасовка)

Если товар приходится на склад в одних единицах измерения (например в килограммах), а расходуется (реализуется или используется как составляющая ЭФ) в других (например, в граммах), то в таких случаях товар нужно перевести в другую единицу измерения. Для этого используется специальная типовая операция «Разборка».

Настройки:

- В справочник типовых операций (Справочники -> Типовые операции) добавить расходную типовую операцию «Перевод единиц измерения» с алгоритмом «Разборка готовых изделий».

Наименование: Перевод единиц измерения

Приход Расход

Счет: 47 ...
41/1.1 - Медикаменты без НДС

Алгоритм: Разборка готовых изделий

- В справочник «Организации» добавить запись с названием «Перевод единиц измерения»;
- В справочнике ТМЦ через изменить, в разделе «Дополнительно» товарам, которым требуется перевод единиц измерения, поставить метку «Экстемпоральная форма»:

Главное | Дополнительно | РЛС

Код Горспр.: 0

Цена Горспр.: % отходов: 0.00 % ест. убыли: 1.80

Акциз
%: 0.00 Цена: 0.00 От % От цены

Экстемпоральная форма
 Экстемпоральная форма

Цена тарифа: 0.00 Цена всп. матер.: 0.00

Затем, нажать «Состав», добавить товар с другой единицей измерения и заполнить количество. Например Ксероформ (кг) перевести в Ксероформ (гр). Для этого в количестве ввести 1000.

ТМЦ: 23.181 Ксероформ (гр)

Кол-во: 1,000.000000

Цена при разборке: 0.00

Последовательность действий:

- Ввести приходную накладную в тех единицах, которые указаны в накладной(кг.) и расценкой за 1 кг.;
- В журнале расходных документов (*Документы- Накладные - Расход*) добавить накладную с типовой операцией «Разборка готовых изделий», партнером «Перевод единиц измерения»;

Накладная

Номер: 1

Дата: 13/10/2008

Дата расхода: 13/10/2008

Счет-фактура

Номер:

Дата:

Срок: оплаты

Типовая операция: 41 Перевод единиц измерения

Подразделение: 1 Производство

Партнер: 253 Перевод единиц измерения

Договор:

Комментарии: кг. в гр.

- В содержании выбрать товар ранее оприходованный. В нашем примере Ксероформ (кг). Перевод выполняется по всей партии. В следующем окне подтвердить «ОК».

По коду

Код	Наименование	Ед.изм.	Количество	Цена	Сумма
23.181	Ксероформ (гр)	гр	10,000.000000	0.14	1,400.00

Кол-во ЭФ: Сумма ЭФ:
 Цена ЭФ: Сумма компон.:

окне перевода единиц показан расчет.

- При формировании фасовочного журнала выбрать настройку «Разборка готовых изделий»:

Итоги форма 1 Итоги форма 2

Печать

Производство

Разборка готовых изделий

В журнале и в товарном отчете расход Ксероформ (кг) , приход Ксероформ (гр). При этом показывается разница от округления при такой операции:

Расфасовано, изготовлено							Выдано в работу						Разница	
Дата изготовл.	Наименование товара	№ анагл. серия	Ед. Изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Наименование готовой продукции	Ед. Изм.	Кол-во	Цена	Сумма	-	+	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13/10/08	Ксероформ (гр)		гр	10,000.00	0.14	1,400.00	Ксероформ (кг)	кг	10.00	143.00	1,430.00			
	Итого сырья			10,000.00		1,400.00						30.00		
	Посуда					0.00								
	Вспом. материалы					0.00								
	Работа					0.00								
	Итого					1,400.00								

Фасовка на удаленной аптеке

В версиях 1.508 есть возможность применять на удаленной точке операцию «Фасовка. Накладная первоначально формируется в приходе. Расход формируется автоматически. Описание операции «Фасовка» аналогична операции, проводимой в ЦО. Накладные по фасовке выгружаются в ЦО вместе с другими приходными накладными при обмене. Подробное описание операции «Фасовка» в полном описании п.15.4 «Перевод единиц измерения(Фасовка)». Путь для экспорта необходимо настроить заранее через п.Сервис-Выгрузка накладных в формате Юнико.

Экспорт накладных в формате Юнико

Дата накладных: 1/04/2016 20/04/2016 Расход

Партнер: 157 Переоценка

Подразделение: 1 Аптека 1

Типовая операция: 5 Списание товара

Выгружать только проведенные документы
 Закрывать документ после выгрузки
 С учетом отметки выгрузки

Выберите путь для экспорта файла накладных
 C:\Uniko\apteka1.dbf

По подразделениям Пути экспорта по подр. ...
 Использовать FTP соединение

15.5. Отчетность по производству

Журналы учета лабораторных и фасовочных работ (АП-11)

Журнал учета лабораторных работ по внутриаптечной заготовке и фасовке собирается в п. «Накладные»- «Приход». Для формирования журнала задать период и «Отчеты»- «Журнал учета лабораторных работ АП-11».

Параметры отчета:

Итоги форма 1 Итоги форма 2

Печать
 Производство
 Разборка готовых изделий

Печатать на отдельной странице
 Печатать "Итого по товару"
 Печатать "Итого Ангро"
 Печатать "Итого готовой продукции"
 Подписи

Настройка подписей должностных лиц

1-я подпись _____
 2-я подпись _____
 3-я подпись _____

- Итоги форма 1 – вид итогов формы №1:

Акциз:	3.99
Работа:	27,313.02
Вспом.материалы:	2,396.97
Медикаменты:	14,027.30
Посуда:	2,663.27
Кол-во единиц:	832.00
Итого по товару:	46,404.55
Доценка:	0.64
Уценка:	0.48
Итого Ангро:	16,690.57
Итого готовой продукции:	46,404.71

- Итоги форма 2 – вид итогов по форме №2:

Итого по товару:	46,404.55
Итого АНГРО:	16,690.57
в т.ч. медикаменты:	14,027.30
посуда:	2,663.27
Итого по начислениям:	29,713.98
в т.ч. акциз:	3.99
работа:	27,313.02
вспом.материалы:	2,396.97
Итого готовой продукции:	46,404.71
Кол-во единиц:	832.00
Доценка:	0.64
Уценка:	0.48

- Печать «Производство» - печать лабораторного журнала по внутриаптечной заготовке (типовая операция «Производство»);
- Печать «Разборка готовых изделий» - печать лабораторного журнала по переводу товара из одних единиц измерения в другие(типовая операция «Перевод единиц измерения»);
- Печатать на отдельной странице и Подписи – печать каждой экстемпоральной формы на отдельном листе;
- Печать «Итого по товару» -
- Печать «Итого Ангро»- _____ печать в итогах строк;
- Печать «Итого готовой продукции» -
- Настройка подписей должностных лиц – 3 строки произвольные в конце журнала.

Вид отчета:

Журнал учета лабораторных и фасовочных работ с 1/01/2008 по 31/01/2008

Форма № АП-11

Выдано в работу							Расфасовано, изготовлено							№ анализа, серия
Дата изготовл.	Наименование товара	№ анал. серия	Ед. Изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Наименование готовой продукции	Ед. Изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Разница		
												-	+	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
09/01/08	Натрия тетраборат (пр)	16.0805	пр	130.00	0.23	29.90	Серное мыло 80.0	шт	13.00	75.89	986.57			14
	Сера мелкодисперс.(пр)	1	пр	130.00	0.10	13.00								1
	Мыло зеленое (пр)	737	пр	780.00	0.32	249.60								
Итого сырья				1,040.00		292.50								
Посуда						73.97								
Вспом.материалы						0.00								
Работа						620.10								
Итого						986.57								

В версиях 1.508 и выше добавлена настройка "По ценам реализации и поставки".

Параметры печати

Итоги форма 1 Итоги форма 2

Печать

Производство

в ценах реализации

в ценах поставки

в ценах реализации и поставки

Разборка готовых изделий

Фасовка

Печатать на отдельной странице

Печатать "Итого по товару"

Печатать "Итого Ангро"

Печатать "Итого готовой продукции"

Подписи

Настройка подписей должностных лиц

1-я подпись:

2-я подпись:

3-я подпись:

В этом случае в колонках Цена и Сумма выданных в работу компонентов указывается в двух строках: реализации и поставки.

Журнал учета лабораторных работ по ЭФ с калькулированным на кассах

собирается в программе «Статистика продаж» в п. «Журнал»-«Журнал учета лабораторных и фасовочных работ». Параметры отчета:

Заголовок Журнала:

Журнал лаораторно-фасовочных работ

Период

Начальная дата: 13.10.2008

Конечная дата: 13.10.2008

Касса: 0

По кассам

Дополнительно

Печать Код кассира

Вид итогов

Итоги 1

Итоги 2

Печать "Всего по товару"

Печать "Всего Ангро"

Печать "Всего готовой продукции"

- Заголовок журнала – ввести название отчета;
- Итоги форма 1 – вид итогов формы №1:

Акциз:	3.99
Работа:	27,313.02
Вспом.материалы:	2,396.97
Медикаменты:	14,027.30
Посуда:	2,663.27

Кол-во единиц:	832.00
Итого по товару:	46,404.55
Доценка:	0.64
Уценка:	0.48
Итого Ангро:	16,690.57
Итого готовой продукции:	46,404.71

- Итоги форма 2 – вид итогов по форме №2:

Итого по товару: 46,404.55
 Итого АНГРО: 16,690.57
 в т.ч. медикаменты: 14,027.30
 посуда: 2,663.27
 Итого по начислениям: 29,713.98
 в т.ч. акциз: 3.99
 работа: 27,313.02
 вспом. материалы: 2,396.97
 Итого готовой продукции: 46,404.71
 Кол-во единиц: 832.00
 Доценка: 0.64
 Уценка: 0.48

- Печать «Итого по товару» -
 - Печать «Итого Ангро» -
 - Печать «Итого готовой продукции» -
- печать в итогах строк;

- Печать «Код кассира» - печать кода кассира в первой колонке после номера чека:

Выдано в работу						Расфасовано, изготовлено						
№ чека Кассир, Дата	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Наименование готовой продукции	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Разница	
											-	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Касса № 2												
1/16 05.01.2008	Тариф		1.00000	52.62	52.62	Калия йодид+ланолин б/в аа 25.0 мазь		1	126.77	126.77		
1/16 05.01.2008	Банка о/с в/г 50 мл.	шт	1.00000	0.40	0.40							
1/16 05.01.2008	Ланолин безводный (гр)	гр	25.00000	0.94	23.50							
1/16 05.01.2008	Калия йодид (гр)	гр	25.00000	2.01	50.25							
Медикаменты					73.75							
Посуда					0.40							

Товарный отчет

- Для того чтобы в товарном отчете тариф по ЭФ был отдельной колонкой, необходимо перед формированием поставить отметку «Тариф при производстве».
- В товарном отчете в расход попадает сумма составляющих, а в приход готовые ЭФ с тарифом.

16. Дополнительные возможности

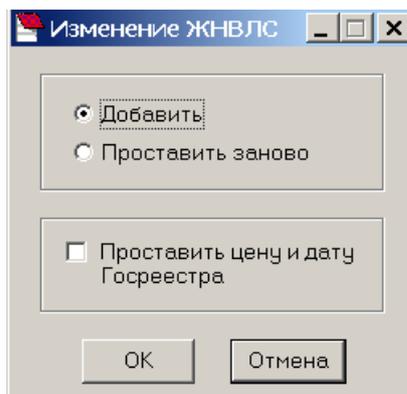
16.1 Автоматическая установка в справочнике ТМЦ метки «ЖНВЛС»

В программе есть возможность автоматически поставить признак ЖНВЛС и заполнить поля дата по реестру и цена.

Для этого используется информационно-справочная база данных «Реестр цен ЛС», которая продается отдельно от АИС «Склад». Для определения списка ЖНВЛС, которым в справочнике ТМЦ нужно установить метку используется заводской штрих-код. Поэтому если в справочнике ТМЦ заводской штрих-код не заполняется, автоматическое проставление признака ЖНВЛС невозможно.

Для запуска процедуры автоматической установки признака «ЖНВЛС» и заполнения даты, цены по реестру необходимо:

- Выбрать п. «Справочники» - «ТМЦ»;
- Одновременно нажать клавиши **Ctrl Shift L**
- В появившемся окне указать параметры:



- **Добавить** – если метка стоит, то программа добавит новые метки. Если метки ЖНВЛС ранее устанавливались вручную, то они НЕ исчезнут!!;
- **Проставить заново** – если метка стоит, то программа все метки проставит заново. Если метки ЖНВЛС ранее устанавливались вручную, то они исчезнут!!.
- **Проставить цену и дату Госреестра** - если метка стоит, то в справочнике ТМЦ помимо признака ЖНВЛС заполнятся поля: дата и цена по реестру.

16.2 Возможности деления упаковки

Для деления упаковки и продажи частями (блистерами, пакетиками, ампулами и т.д.), то в таком случае можно использовать следующие варианты:

- на АРМ Кассир без ограничений или с ограничением списка к делению. Данная функция сделана как формальная для быстрого формирования фасовочного журнала при срочной проверке (по индивидуальному ТЗ пользователя). Рекомендуется применять специальную настройку для подбора цены реализации, которая делится на коэффициент деления до копеек без остатка (ВНИМАНИЕ! Внимательнее с ЖВ);
- деление в момент прихода товара. Данный способ не рекомендуется т.к. влечет за собой проблемы при формировании «Заказа по расходу»;
- Через операцию «Фасовка» с формированием Журнала фасовочных работ. Рекомендуемый способ (описание в п.15.4).
- Через операцию «Производство Экстемпоральных форм» (описание раздела в п.15)

Не рекомендуется пользоваться в аптеке сразу несколькими механизмами, предполагающими отпуск деленных упаковок товарной единицы, поскольку всегда возникает множество ошибок и пересортица, а так же фактов отпуска товара по неправильной цене. Аптечными работниками и менеджером должен быть выбран и использоваться только один механизм.

«Деление без ограничений»

Если в аптеке нет ограничений, и допускается деление любого товара, то в глобальных настройках, в поле «Деленные упаковки показывать отдельной записью в остатках» не устанавливать метку. При этом на кассе, в окне расчетных операций после выбора товара нажать «F2 разбить» и заполнить данные:

«**Пластины**»- ввести количество пластин, ампул и т.д. из целой упаковки;

«**В упаковке**»- ввести общее количество пластин, ампул и т.д. в целой упаковке;

«**Целых упаковок**»- если продаются еще и целые упаковки, то ввести их количество.

Поделенный товар отражается дробным количеством и в остатках по партиям на складе и в списке товаров на кассе.

«Деление с ограничением списка»

Для товаров, которые делятся только на кассе в карточке ТМЦ заполнить поле «Деление упаковки». В глобальных настройках склада установить метку «Деленные упаковки показывать отдельной записью в остатках».

На складе

Если стоит глобальная настройка «Деленные упаковки показывать отдельной записью в остатках», то товары с заполненным полем «Деление упаковки», в состоянии склада по партиям отражаются двумя записями (Рис. 1):

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».

Название	Срок годности	Серия	Р	Ж	Цена пост.	Цена реал.	Д	Остаток
Апельсиновое масло 10 мл не пить					141.60	236.50		7.00
Апельсиновое масло 10 мл не пить					153.40	256.20		7.00
Апельсиновое масло 10 мл не пить					118.00	212.40		1.00
Апельсиновое масло 10 мл не пить					12.98	23.30		7.00
Апельсиновое масло 10 мл не пить					1.30	2.33		7.00
Ацц 200 Таб. Раств. X20				<input checked="" type="checkbox"/>	66.62	83.27		9.00
Ацц 200 Таб. Раств. X20				<input checked="" type="checkbox"/>	3.33	4.16		19.00
Бабушкино Лукошко Яблоко-абрикос 185гр с 5 мес					1.32	2.30		997.00

Рис. 1

При формировании инвентаризационного списка учитывается глобальная настройка «Деленные упаковки показывать отдельной записью в остатках». Товары с заполненным полем «Деление упаковки» тоже отражаются двумя записями (как и в состоянии склада по партиям).

При печати ценников

Для товаров с заполненным полем «Деление упаковки», ценники можно напечатать как на целую упаковку, так и на одну пластинку или ампулу. Для этого используются настройки ценников:

Цена за упаковку
 Цена за единицу
 Цена за упаковку и единицу

В настройках кассовой программы (второй раздел) используется настройка «Разрешить делить все».

Если метка НЕ стоит «Разрешить делить все», то на кассе функция «F2-Разбить» доступна только для товара, у которого заполнено поле «Деление упаковки». При этом в окне остатков такой товар показан в двух записях:

одна показывает количество целых упаковок и цену за целую упаковку;

другая показывает количество пластин (пакетиков или ампул) в скобках, цену за целую упаковку и в скобках цену за пластину. В столбце «В уп.» показывается значение поля «Деление упаковки» из карточки ТМЦ, т.е. количество пластин в упаковке (Рис. 2).

Имя товара	В уп.	Кол-во	Цена
Таб. Раств. X20	20.00	10.00000	83.27
Таб. Раств. X20	20.00	(17)	83.27 (4.16)
Сирень Эликсир 250мл	0.00	1.00000	255.00
30мл для полости рта бальзам	0.00	8.00000	140.88

Рис. 2

В окне расчетных операций:

Товар, который разрешен для деления на кассе, выделен голубым цветом;

Количество пластин в скобке, цена за целую упаковку и в скобках за пластину (рис. 3);

Для изменения количества пластин используется функция «F2-Разбить». При этом поле «В упаковке» не доступно для изменения, оно заполняется значением поля «Деление упаковки» из карточки ТМЦ;

Для разбитых товаров функция «F4-количество» заблокировано, ввод количества только через функцию «F2-Разбить»;

Для товаров отраженных в целых упаковках и разрешенных для разбиения, через функцию «F4-количество» разрешается вводить только целое количество. Для ввода дробного количества нужно использовать функцию «F2-Разбить»;

Для товаров, не разрешенных для деления на кассе (в карточке ТМЦ НЕ заполнено поле «Деление упаковки»), функция «F2-Разбить» заблокирована, а с помощью функции «F4-количество» можно вводить только целое количество (при вводе дробного количества выдается сообщение).

Название товара	Кол-во	Цена	Сумма(*)	Сумма
Шприц 20мл одноразовый с иглой	(9)	57.00 (5.70)	49.40	49.40
Ацц 200 Таб. Раств. X20	(1)	83.27 (4.16)	4.16	4.16
Колдрекс МаксГрип Пор. С Лимоно	1.00	247.00	247.00	247.00

Рис. 3

Если метка стоит «Разрешить делить все», то функция «F2-Разбить» доступна для всех товаров, а с помощью функции «F4-количество» можно вводить целое и дробное количество. При этом вступает в силу механизм «Деление без ограничений».

Журнал фасовки при делении на АРМ Кассир

Теперь формировать Фасовочный журнал можно и после деления товара с АРМ Кассир. Для этого необходимо в карточке товара заполнить поле «Деление упаковки».

The screenshot shows a software window titled "Изменение записи (Смекта 3гр №30 пак.)" with a code of 7,111. The window has several tabs: "Главное", "Дополнительно", "РПС", and "Доп". The "Главное" tab is active. The form contains the following fields and options:

- Наименование: Смекта 3гр №30 пак.
- Штрихкод: 3582181923073
- В упаковке: 1.00
- Деление упаковки: 30 (highlighted with a red box)
- Ед. измерения: 10 (Штука)
- Изготовитель: 67 (Beaufour-ipsern Франция)
- Тип груза: 2 (НДС 10%)
- Группа: 14 (ЖНВЛС)
- Фарм. группа: 0
- Группа заказ.: 1,304 (Смекта.Пак. 3г №30)
- 3-Торг: 0
- МНН: Диосмектит (Код: 0)
- Торг. наимено.: Смекта (Код: 0)
- Товар повседн. спроса:
- Жизненно важный:
- Рецептурный товар:
- ПККН:
- Отечеств.:
- Импортный:

Ранее журнал фасовки формировался только после проведения операции деления ТМЦ через типовую операцию «Фасовка».

Для выполнения деления на кассе с последующим формированием журнала добавлена глобальная настройка «Цена с учетом деления»:

Глобальная настройка параметров

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

Взаимодействие с кассовыми аппаратами

Код типовой операции: 2 Реализация

Коды организаций

Обычная реализация: 156 Реализация

100% льготные рецепты: 156 Реализация

Другие льгот. рецепты: 156 Реализация

Экстемпоральные рецепты: 156 Реализация

Льгот. экстемп. рецепты: 156 Реализация

№ кассовых счетчиков

Из подразделений

Из типов груза

Товар по своб. цене: 0

Учитывать № смены

Контроль списка ЛС

Начисления в экстемпоральных формах

Тариф: 2 тариф

Вспом. мат.: 2 тариф

Акциз: 2 тариф

Сборка ЭФ

Использовать дисконтирование

Номер филиала в сети: 1

Разрешить добавление карточек

Генерировать код карточек

EAN 13 Инкремент

Настройка (дополнительно)

Кассы | Внутриаптечная заготовка

Сборка экстемпоральных форм

Типовая операция: 0

Подразделение: 0

Код ЭФ в ТМЦ: 0

Деленые упаковки

Цена с учетом деления

(Настройка- Глобальные настройки- Кассы(1)-Сборка ЭФ)

Исходя из этой настройки цена реализации подбирается к коэффициенту деления ТМЦ так, чтобы цена одной единицы товара делилась на коэффициент деления до копеек без остатка.

ВНИМАНИЕ! Внимательнее с расценкой ЖВ при применении такого алгоритма ;

Пункт формирования отчета: Документы-Накладные-Расход-Отчеты- Фасовочный журнал

Параметры отчета:

Параметры печати

Период

с 1.01.2015 по 7.08.2015

Выбрать подр. Выбор

OK Отмена

Вид отчета:

Фасовочный журнал													
Период отчета с 01.01.2015 по 07.08.2015													
Подразделение: Все													
№	№ док-та	Дата док-та	Наименование	Серия	Разобранный товар			Полученный товар			Разница	Автор	Подпись
					Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма			
			Производитель	Срок годности	Ед.изм.			Ед.изм.					
1	25	07.08.2015	Неосмектин пор. пак. 3г N30		1.0	2,10	2,10	30,00	0,07	2,10	0,00		
			Фармстандарт Курск.		1/1			1/30					
					Итого за день:	1,00	2,10	30,00		2,10	30,00		
					Итого:	1,00	2,10	30,00		2,10	30,00		

«Деление в момент прихода товара»

Если товар, который продается в разбитом виде, расценивается сразу за пластину или ампулу, то для таких товаров в приходной накладной в поле «Количество - Всего» вводится количество единиц продажи (пластинок, ампул и т.д). Затем заполняется поле «Сумма поставки без налогов», цену программа рассчитает сама.

При вводе позиции в справочник необходимо сформировать вторую запись по данному медикаменту, например:

Имеется запись с определенным штрих-кодом - Баралгин №100 тб.

Добавить еще одну запись под аналогичным штрих-кодом - Баралгин №10 тб.

Или, имеется – Маалокс №30 пак. , добавить – Маалокс №1 пак с тем же штрих-кодом.

В таком случае необходимо быть очень внимательным при вводе товара и при его сопоставлении в электронных накладных, поскольку можно легко перепутать и ввести позицию, количество упаковок и стоимость неправильно. Всегда необходимо помнить о необходимости пересчета кол-ва и стоимости, например:

<u>В бумажной накладной:</u>				<u>При вводе в компьютер:</u>			
Наименование	Кол-во уп	Цена уп	Сумма	Наименование	Кол-во уп	Цена уп	
Сумма							
Маалокс №30 пак	2	150	300	Маалокс №1 пак	60	5.00	300

«Фасовка»

Подробнее в разделе 15.4 «Перевод единиц измерения (фасовка)»

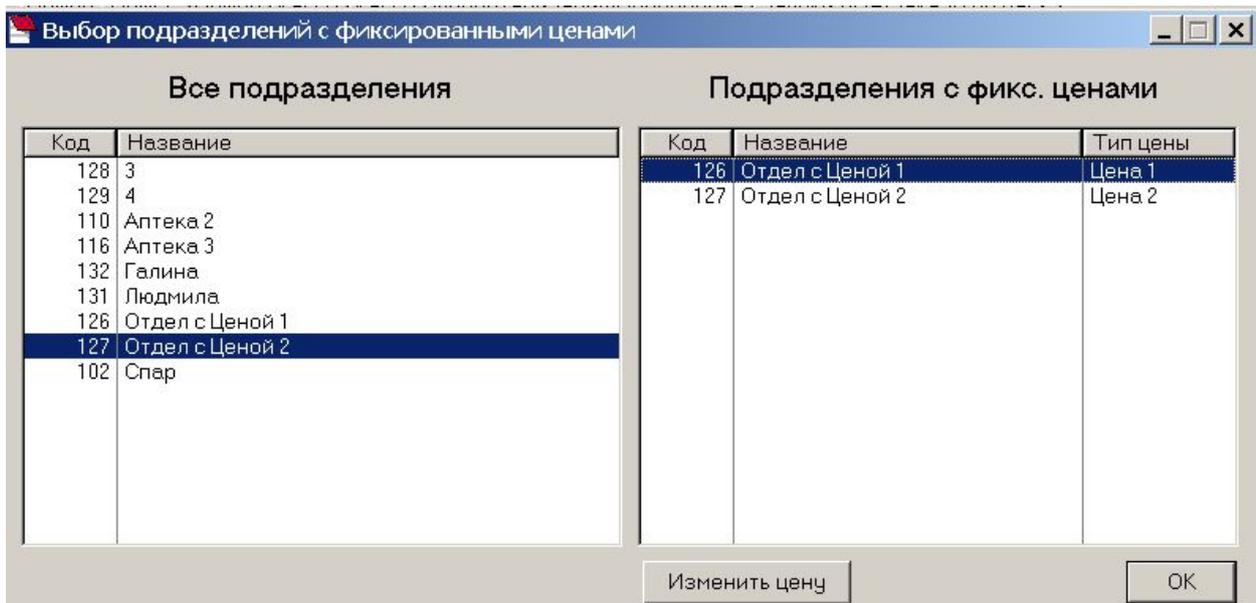
16.3 Работа с товаром по фиксированным (референтным) ценам

В программе реализована возможность работать с товаром, на который МинЗдравом или Региональными органами установлена референтная цена. При этом программа позволяет вести по таким товарам две фиксированных цены.

Настройка

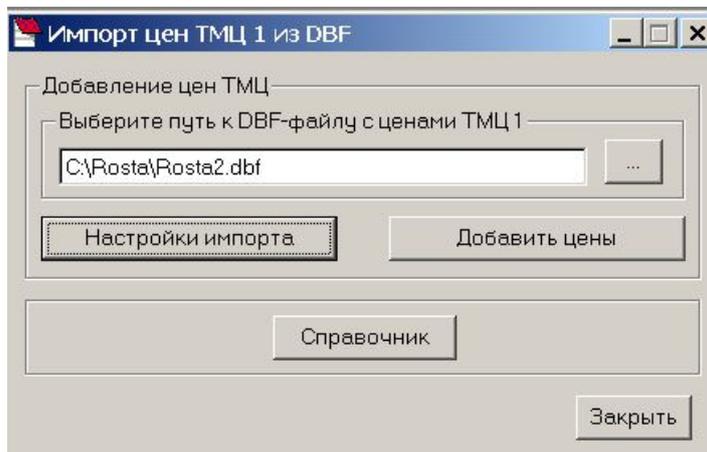
1. В справочник «Подразделения» добавить два новых для товаров по фиксированным ценам (Цена1 и Цена 2).
2. В п. «Настройка» - «Глобальные настройки» - «Общее 2» нажать клавишу «Подр.с фикс.ценами».

В данном разделе настроек необходимо выбрать подразделения с товаром по фиксированным ценам. Для этого из левого списка такие подразделения с помощью мышки «перетащить» в правый список. С помощью клавиши «Изменить цену» назначить им «Цена1» или «Цена 2».



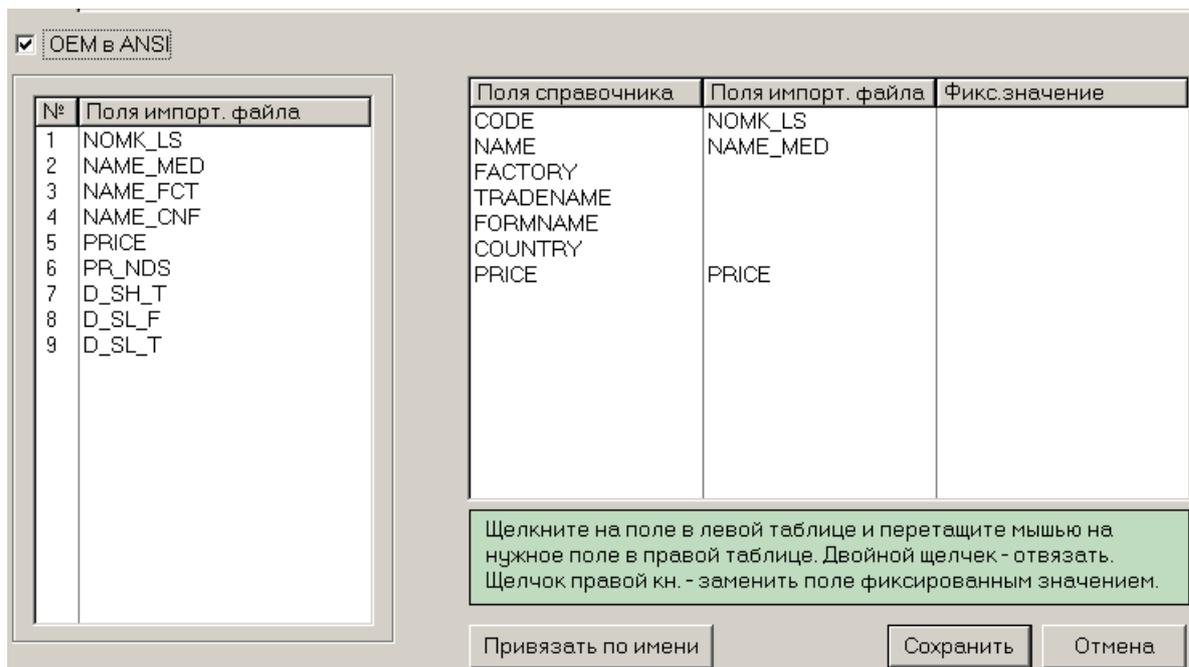
Загрузка новых цен

В программе «Склад» выбрать п. «Сервис» - «Импорт цен ТМЦ» и выбрать п. «Импорт цены 1» или «Импорт цены 2». Затем заполнить параметры импорта:



В поле «Выберите путь к файлу с ценами ТМЦ 1(2)» указать папку и файл с ценами;

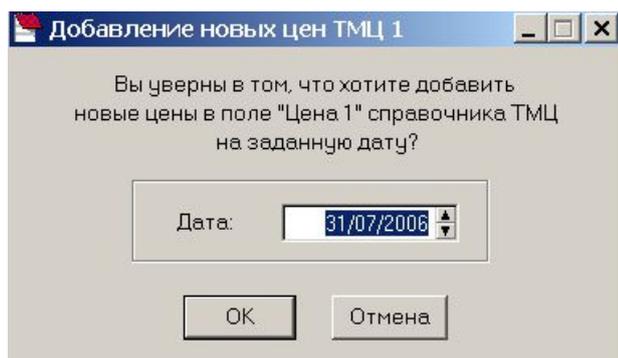
Нажать клавишу «Настройки импорта» и в окне настроек поставить в соответствии поля файла с ценами и поля справочника программы. Для этого из левого списка (список полей файла цен) «перетащить» названия в правый список и расположить их напротив соответствующих. После этого нажать «Сохранить». Такая настройка делается один раз и в дальнейшем используется программой при импорте.



В таблице приведена расшифровка полей справочника ТМЦ программы. Расшифровку полей файла цен выдает поставщик товаров с фиксированными ценами.

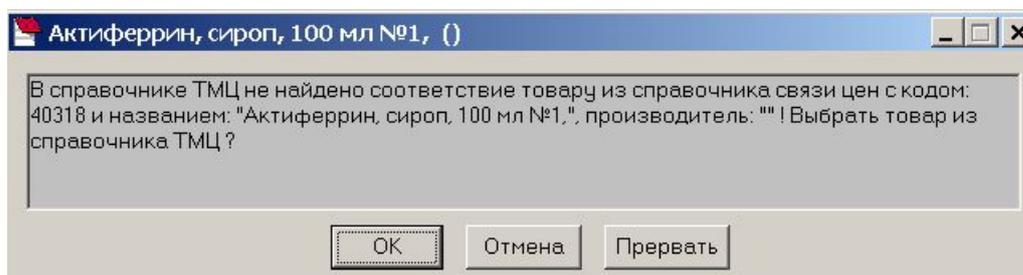
Имя поля справочника	значение
CODE	Код товара
NAME	Наименование товара
FACTORY	Завод изготовитель
NRADENAME	Торговое наименование
FORMNAME	Форма выпуска
COUNTRY	страна
PRICE	Фиксированная цена 1 (или 2)

Для дальнейшего выполнения импорта нажать «Добавить цены».



Подтвердить дату и нажать «OK».

Если программа в справочнике ТМЦ не нашла соответствующий товар, то выдается сообщение:



Необходимо вручную его найти и выбрать. Для этого нажать «ОК» и из предложенного списка товаров выбрать нужный.

В результате в справочнике ТМЦ у товаров с фиксированными ценами заполняется поле «Цена 1» или «Цена 2»:

Главное | Дополнительно | Кетостерил таб. x100

Код Горспр.: 0 ... ✂

Цена: 0.00

% отходов: 0.00 % ест. убыли: 0.00

Мин. остаток: 0.00

Торг. наценка: 0.00

Темп. режим:

Акциз

От %
От цены

Экстемпоральная форма

Экстемпоральная форма Состав

Цена тарифа: 0.00 Цена вкл. матер.: 0.00

Объем: 0.00000

Брутто: 0.00000

Нетто: 0.00000

Место хранения

Не использовать

Фиксированные цены

Цена 1: 1,849.84 Изменить

Цена 2: 0.00

Переоценка остатков по новым ценам

Теперь необходимо переоценить товар на складе в соответствии с загруженными ценами. Для этого открыть п. «Склад» - «Остатки на складе по партиям» выбрать подразделение с товаром по фиксированной цене 1 (или 2) и нажать одновременно «CTRL и P», подтвердить дату и выбрать тип цены («Цена 1» или «Цена 2»). В результате зеленым отметятся товары для переоценки. Затем нажать клавишу «Переоценка» и подтвердить параметры переоценки.

В результате сформируется две накладных:

- одна расходная с товаром по старой цене;
- другая, приходная с тем же товаром, но с новой ценой 1 (или 2).

16. 4 Работа с заявками ЛПУ

Работа с заявками от отделений

В программе есть возможность вводить заявки от отделений, автоматически формировать расходные накладные на основании этих заявок и отслеживать их выполнение.

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. При учете ЛС в отделениях на программе «Юнико» для формирования заявок (из отделений аптечному складу) используется раздел «Заказ товара по расходу» (подробнее см. раздел 8 данного описания).

Журнал заявок находится в п. «Документы» - «Заявки ЛПУ».

Заявки ЛПУ

Период: 1/01/2000 - 12/02/2007
 Тип: Все
 Партнер: 0
 Группа партнеров: 0
 Подразделение: 0

По дате заявки

Номер заявки	Дата заявки	Подразделение	Партнер	Д	Сумма в заявке
1	15/08/2006	Аптека 2	Отделение 2		32.00
1	12/02/2007	Аптека 2	Отделение 1		0.00

Содержание Удовлетворить История Добавить Изменить Удалить Закрыть

Заявки делятся на виды:

Основные

Дополнительные

Основные заявки можно контролировать по сумме.

Заявки делятся:

удовлетворенные (на основании заявки сформирована расходная накладная из аптечного склада в отделение);

не удовлетворенные (расходная накладная из аптечного склада в отделение не сформирована)

Формирование новой заявки

Для добавления новой заявки нажать «Добавить».

Заявка

Номер: Дополнительная

Дата:

Подразделение: ... Аптека 2

Партнер: ... Отделение 1

ОК Отмена

Заполнить данные заявки:

номер заявки

дата заявки

Подразделение – выбрать аптечный склад;

Партнер – выбрать из списка отделение;

Дополнительная – вид заявки, если метка не стоит, то заявка Основная.

ОК – сохранить шапку заявки.

Для ввода ЛС в заявку нажать «Содержание» и ввести лекарственные средства.

По позиции | По наименованию

Название группы заказов	Кол-во в заявке	Цена	Сумма в заявке	Кол-во удовлетв.	Сумма удовлетв.
Апельсиновое масло 10 мл не пить.	10.00				

10.00 0.00 0.00

Удовлетворение Добавить Изменить Удалить Закрыть

Добавление ЛС в заявку:

нажать «Добавить»
выбрать из списка ЛС
ввести кол-во
ОК

Группа заказов
1,978 ... Апельсиновое масло 10 мл не пить.

Количество: 10

Цена: 0.00 Предыд. цена реализ. Движение

Сумма: 0.00

ОК Отмена

Для печати заявки нажать «отчеты» и выбрать «Заявка (Excel)»

Удовлетворение Заявки

В журнале заявок встать курсором на заявку и нажать «Удовлетворить». Указать процент удовлетворения и дату, нажать «ОК».

Удовлетворение заявок

Вы уверены в том, что хотите удовлетворить выбранные заявки?

% уд.: 100

Дата уд.: 12/02/2007

ОК Отмена

Далее программа откроет окно с составом заявки. В нем можно изменить поле «Необходимо удовлетворить». Затем нажать «Создать накладные» и подтвердить. В результате заполняется поле

«Кол-во удовлетворено» и формируется расходная накладная из аптечного склада на удовлетворенное количество.

Печать сводной заявки

Для печати списка ЛС по всем заявкам указать период, выбрать п. «Отчеты» - «Список заявок».

16.5 Расчет естественной убыли

Естественная убыль рассчитывается при проведении инвентаризации на основании расхода составляющих ЭФ за межинвентаризационный период.

Варианты расчета естественной убыли:

Вариант 1: С использованием отчета «Расчет естественной убыли»

В справочнике ТМЦ каждой составляющей заполнить поле "% естественной убыли".

При выборе составляющей в приходную накладную в разделе «Дополнительно», автоматически рассчитывается сумма естественной убыли на всю партию:

Акциз поставки:	%	Сумма:	Объем:
	0.00	0.00	0.00000
Отходы:	0.00	0.00	Брутто: 0.00000
Ест. убыль:	1.80	252.00	Netto: 0.00000

Для расчета естественной убыли выбрать п. «Склад» - «Остатки на складе», задать подразделение, выбрать п. «Отчеты» - «Расчет естественной убыли», заполнить параметры печати:

Параметры печати

Сортировка:

- По наименованию ТМЦ
- По ед. измер.
- По сумме розн.
- По сумме убыли

Выбор подразделения:

Все подр. Подразделение

Типовая операция:

Все тип. опер. Типовая операция

Период:

с 1/08/2006 по 6/08/2007

Показывать только итоги

В поле период задать межинвентаризационный период.

Сумма убыли= сумма расход * %убыли,

где % убыли берется из карточки товара справочника ТМЦ.

Пример:

РАСЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ

За период с 01/01/2007 по 06/08/2007						
Подразделение(я): Все						
Типовая(ые) операция(ии): Все						
№ п/п	Наименование ТМЦ	Ед. изме р.	Кол-во	Сумма розн.	% убыли	Сумма убыли
1	2	3	4	5	6	7
1	120/80 0,5г №100 тб	уп	100,000000	1800,00	1,80	32,40
	Итого			1800,00		32,40

Вариант 2: С использованием отчета «Оборотная ведомость».

В справочнике ТМЦ всем составляющим необходимо указать группу «Ангро» или выделить их в отдельную ФармГруппу.

Собрать оборотную ведомость за межинвентаризационный период (от предыдущей инвентаризации до текущей) с настройками:

- по всем товарам;
- только итоги;
- выбрать группу ТМЦ «Ангро» (или ФармГруппу).

Полученную сумму по расходу умножить на коэффициент естественной убыли. В результате получается допустимая сумма естественной убыли.

Вариант 3: С использованием товарного отчета.

В справочнике ТМЦ каждой составляющей заполнить поле "% естественной убыли".

При выборе составляющей в приходную накладную в разделе «Дополнительно», автоматически рассчитывается сумма естественной убыли на всю партию:

Акциз поставки:	% 0.00	Сумма: 0.00	Объем:	0.00000
Отходы:	0.00	0.00	Брутто:	0.00000
Ест. убыль:	1.80	252.00	Нетто:	0.00000

В расходных накладных в расчетной карточке раздела «Дополнительно» рассчитывается естественная убыль на расход:

Акциз поставки:	% 0.00	Сумма: 0.00	Объем:	
Отходы:	0.00	0.00	Брутто:	
Ест. убыль:	1.80	25.20	Нетто:	

Сумма естественной убыли в расходе рассчитывается по формуле:

$\text{Кол-во расхода} * \text{цена} * \% \text{ест.убыли} / 100$

При проведении инвентаризации собирается товарный отчет за межинвентаризационный период (от предыдущей инвентаризации до текущей) с меткой "Ест.убыль". В отчете отдельной колонкой выводится общая сумма ест.убыли за указанный период.

ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ №

с 1/03/2007 по 1/03/2007

Подразделение: Все

Организация: Все

ОСТАТОК НА 1/03/2007:

Итого по товару 1521129.72 руб.

ИТОГО 1521129.72 руб.

№ п.п.	Дата	№ накладной	Партнер	Итого по товару	Итого по 44	Итого по 60/1	Торг. нац. без (НДС со скидкой)	Ест. убыль
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПРИХОД								
1	1/03/2007	1	АГАББ	14,000.00		11,000.00	2,727.27	252.00
ИТОГО				14,000.00		11,000.00	2,727.27	252.00
РАСХОД								
2	1/03/2007	6	Списание	1,400.00	1,400.00		272.73	25.20
ИТОГО				1,400.00	1,400.00		272.73	25.20

ОСТАТОК НА 1/03/2007:

На основании рассчитанной естественной убыли по варианту 1 или варианту 2 можно сформировать расходную накладную на эту сумму (партнер - ест. убыль, типовая операция- списание). Обычно в такую накладную вводят вручную недостачу по составляющим при проведении инвентаризации.

16.6 ABC-анализ

ABC – анализ это инструмент, который позволяет изучить товарный ассортимент, определить рейтинг товаров по указанным критериям и выявить ту часть ассортимента, которая обеспечивает максимальный эффект. Ассортимент обычно анализируется по двум параметрам: объем продаж (реализованное количество) и получаемая прибыль (реализованная торговая наценка).

ABC- анализ основан на правиле Парето (еще его называют «20» на «80»).

Согласно этому правилу, 20% ассортиментных позиций обеспечивает 80% прибыли.

На практике для фармацевтических розничных компаний ABC-анализ выглядит следующим образом:

10% позиций ассортимента (группа А) дает 80% товарооборота;

15% позиций ассортимента (группа В) дает 15% товарооборота;

75% позиций ассортимента (группа С) дает 5% товарооборота.

Для среднестатистической аптеки 25% ассортиментных позиций составляют 95% товарооборота, в пересчете на единицы это 750-2000 наименований.

Используя это правило весь ассортимент аптеки можно разделить на группы по степени важности.

Группа А – очень важные товары, они всегда должны присутствовать в ассортименте аптеки. Если в качестве параметра в анализе использовался объем продаж, то в данную группу входят лидеры продаж по количеству. Если в качестве параметра в анализе использовалась торговая наценка, то в данную группу входят наиболее прибыльные товары;

Группа В – товары средней степени важности;

Группа С – наименее важные товары. Это претенденты на исключение из ассортимента, товары-новинки. При заказе таких товаров нужно подходить с особым вниманием.

Первым этапом проведения ABC-анализа является определение целей. От этого зависит, какие параметры необходимо выбирать.

Если целью является сокращение ассортимента, то в качестве основных параметров необходимо выбрать объем продаж, прибыль.

Если целью является выявление и сокращение затрат на поддержание запасов, то в качестве основных параметров необходимо выбрать коэффициент оборачиваемости, объем неликвидов и занимаемая складская мощность.

Если требуется исследовать рентабельность, то в качестве основного параметра выбрать коэффициент оборачиваемости, уровень рентабельности.

При всех многочисленных плюсах, существует один значительный минус: данный метод не позволяет оценивать сезонные колебания спроса на товары.

Одномерный ABC-анализ в ПК «Юнико»

Теперь рассмотрим алгоритм проведения ABC – анализа (одномерного, т.е. с одним параметром) на ПК «Юнико- Аптека».

В основной комплект ПК «Юнико-Аптека» включен раздел «ABC-анализы». Для проведения анализа выбрать пункт «Документы» - «ABC-анализы. Перед проведением анализа нажать «Дополнительные настройки» и заполнить параметры, которые будут в дальнейшем применяться для всех анализов.

Дополнительные параметры анализа:

1. Границы групп по товарообороту.

Группа А, %: 80

Группа В, %: 15

Группа С, %: 5

Торговая наценка

Сумма реал. - сумма пост. - сумма скидки

Сумма реал. чистая - сумма пост. чистая - сумма скидки

1. Способ расчета суммы торговой наценки.

Нажать «Добавить» и заполнить основные настройки:

1. Период для анализа и параметр (тип). При этом период рекомендуется указать не менее месяца. В качестве параметра можно указать сумму или торговую наценку (ТН).

Настройки в версии ниже 1.339

Номер: 10

Дата: 1/01/2009

Период для анализа

с 1/07/2008 по 31/12/2008

Тип

По сумме

По ТН

Настройки в версиях 1.339 и выше

Номер: Дата:

Период для анализа
с по

Многомерный ABC/XYZ анализ

Параметр ABC анализа
 Сумма реализ. Торг. наценка

2. Дополнительные настройки (после нажатия клавиши создать):

Подразделения Все

Типовые операции Все

Группы ТМЦ Все

Анализ можно проводить по всем или выбранным подразделениям. В дополнительных настройках рекомендуется отметить типовые операции «Реализация» и «Реализация Б\Н», для этого снять метку «Все», нажать клавишу «Выбрать» и поставить метки напротив типовых операций реализации.

Анализ выполняется в разрезе групп заказов, т.е. товарам с одним торговым названием, дозировкой и формой выпуска, но разных производителей.

В процессе анализа по каждой группе заказа или товару (если он без группы заказа) рассчитывается следующие показатели: сумма реализации, сумма реализованной торговой наценки, процент от общего товарооборота и накопительный товарооборот.

Процент от общего товарооборота это вклад указанной позиции в общий товарооборот по указанному параметру.

Накопительный процент от общего товарооборота это вклад указанного кол-ва позиций в общий товарооборот (сумма процентов товарооборота с первой по текущую позицию). Именно по накопительному товарообороту программа и определяет к какой группе отнести данную позицию

Результатом анализа является таблица, где с учетом параметров выводится список, разбитый по трем группам. Каждая группа выделяется разным цветом:

Группа А - красный;

Группа В – зеленый;

Группа С – синий.

№	Название	Г	Кол-во	Сумма	Сумма	%	%	Гр.
				реализ.	торг. нац.			
1	Анальгин т№10 0,5 тб	✓	245.0000	4.772.80	1.111.56	22.30	22.30	A
2	5-НОК 50мг №50 тб	✓	101.0000	2.608.00	933.12	18.72	41.02	A
3	5-фторурацил 5%-5мл №10 амп.	✓	45.0000	1.866.00	711.00	14.27	55.29	A
4	120/80 0,5г №100 тб	✓	60.0000	2.057.94	597.75	11.99	67.28	A
5	банка 1	✓	101.0000	1.515.00	403.85	8.10	75.39	A
6	Гриппол вакцина 0,5мл-1доза №10 амп.	✓	9.0000	1.287.00	297.00	5.96	81.34	B
7	Супрастин 25мг №20 тб.	✓	10.0000	1.320.00	220.00	4.41	85.76	B
8	А-лар 125г аэр.	✓	2.0000	594.88	137.28	2.75	88.51	B
9	Визин 15мл капли	✓	3.0000	424.29	97.92	1.96	90.48	B
10	Бальзам Биттнера 50мл	✓	6.0000	306.30	95.76	1.92	92.40	B
11	эф2	✓	1.0000	208.60	88.60	1.78	94.18	B
12	Тесты (1 и 2)	✓	8.0000	168.00	80.00	1.61	95.78	C
13	Маска на резинках №100	✓	1.0000	275.13	49.73	1.00	96.78	C
14	Аскорутин №50 тб.	✓	10.0000	188.80	43.60	0.87	97.65	C
15	Валокордин 50мл капли	✓	2.0000	177.60	40.98	0.82	98.48	C
16	Акку-чек Софткликс ус-во д/прокал пальца	✓	1.0000	130.00	30.00	0.60	99.08	C
17	Ингалипт 30мл аэр.	✓	2.0000	110.96	25.60	0.51	99.59	C
18	Брусника листья 1,5г №20 ф/п	✓	2.0000	82.08	18.94	0.38	99.97	C
19	Актовегин 5%-20г мазь	✓	1.0000	64.35	14.85	0.30	100.00	C
20	Пиобактериофаг поливал очищ 20мл №4 фл.	✓	2.0000	80.00	14.00	0.28	100.00	C
21	Валерианы к-ща с корн 1,5г-№20 ф/п	✓	1.0000	12.73	2.94	0.06	100.00	C

Основные колонки анализа:

коэффициент	значение
сумма реализации	Расход по сумме реализации за указанный период с учетом отмеченных типовых операций.
Сумма торговой	Расход по сумме торговой наценки

наценки	
% товарооборота	Вклад указанной позиции в общий товарооборот по параметру
% накопительный	Вклад указанного кол-ва позиций в общий товарооборот (сумма % товарооборота с первой по текущую позицию)

Для анализа структуры запасов программа выполняет расчета доли ассортиментных позиций. Для этого в содержании ABC-анализа выбрать пункт «Отчеты» и выбрать «Итоги ABC-анализа».

Наименование	Выручка	Ассортимент	% выручки	% ассортим.
A	3110361,89	734	80	24,2
B	583335,29	887	15	29,24
C	194625,56	1412	5	46,55
ИТОГО	3888322,74	3033	100	100

По каждой группе рассчитываются следующие показатели:

- Выручка – расход по указанным типовым операциям;
- Ассортимент – количество ассортиментных позиций по каждой группе;
- «% выручки» - товарооборот каждой группы;
- «% ассортимента» - этот показатель рассчитывается по формуле:

Количество позиций группы

количество позиций всего ассортимента * 100

Использование ABC – анализа при формировании заказа

Результаты ABC – анализа можно использовать при формировании заказа. Для этого при создании заказа поставить метку «Учет ABC- анализа» и отметить группы, которые включить в заказ. По клавише «Просмотр» можно получить информацию об уже имеющихся анализах или выполнить его.

После запуска процесса формирования заказа программа предлагает выбрать конкретный ABC - анализ. Использование этой возможности позволяет сделать заказ оптимальным, например, группу А включать в каждый заказ, группу В через заказ, а группу А в заказе рассматривать более детально

16.7 Совмещенный многомерный ABC XYZ анализ

ABC – анализ это инструмент, который позволяет изучить товарный ассортимент, определить рейтинг товаров по указанным критериям и выявить ту часть ассортимента, которая обеспечивает максимальный эффект. Ассортимент обычно анализируется по двум параметрам: объем продаж (реализованное количество) и получаемая прибыль (реализованная торговая наценка).

ABC- анализ основан на правиле Парето (еще его называют «20» на «80»).

Согласно этому правилу, 20% ассортиментных позиций обеспечивает 80% прибыли.

На практике для фармацевтических розничных компаний ABC-анализ выглядит следующим образом:

10% позиций ассортимента (группа А) дает 80% товарооборота;

15% позиций ассортимента (группа В) дает 15% товарооборота;

75% позиций ассортимента (группа С) дает 5% товарооборота.

Для среднестатистической аптеки 25% ассортиментных позиций составляют 95% товарооборота, в пересчете на единицы это 750-2000 наименований.

Используя это правило весь ассортимент аптеки можно разделить на группы по степени важности.

Группа А – очень важные товары, они всегда должны присутствовать в ассортименте аптеки. Если в качестве параметра в анализе использовался объем продаж, то в данную группу входят лидеры продаж по количеству. Если в качестве параметра в анализе использовалась торговая наценка, то в данную группу входят наиболее прибыльные товары;

Группа В – товары средней степени важности;

Группа С – наименее важные товары. Это претенденты на исключение из ассортимента, товары-новинки. При заказе таких товаров нужно подходить с особым вниманием.

Первым этапом проведения ABC-анализа является определение целей. От этого зависит, какие параметры необходимо выбирать.

Если целью является сокращение ассортимента, то в качестве основных параметров необходимо выбрать объем продаж, прибыль.

Если целью является выявление и сокращение затрат на поддержание запасов, то в качестве основных параметров необходимо выбрать коэффициент оборачиваемости, объем неликвидов и занимаемая складская мощность.

Если требуется исследовать рентабельность, то в качестве основного параметра выбрать коэффициент оборачиваемости, уровень рентабельности.

При всех многочисленных плюсах, существует один значительный минус: данный метод не позволяет оценивать сезонные колебания спроса на товары.

XYZ – анализ это инструмент, позволяющий разделить продукцию по степени стабильности продаж и уровню колебаний потребления.

Метод данного анализа заключается в расчете каждой товарной позиции коэффициента вариации или колебания расхода. Этот коэффициент показывает отклонение расхода от среднего значения и выражается в %.

График отклонения объема продаж от среднего значения:



Коэффициент вариации рассчитывается по формуле, в которой участвуют:

- значение параметра по оцениваемому объекту за каждый интервал;
- среднее значение параметра по оцениваемому объекту анализа за указанный период;
- число интервалов указанного периода.

В качестве параметра могут быть: объем продаж (количество), сумма продаж, сумма реализованной торговой наценки.

Результатом XYZ –анализа является группировка товаров по трем категориям, исходя из стабильности их поведения:

Категория X – В нее попадают товары с колебанием продаж от 5% до 15%.

Группа товаров, характеризующиеся стабильной величиной потребления и высокой степенью прогнозирования.

Категория Y - В нее попадают товары с колебанием продаж от 15% до 50%.

Группа товаров, характеризующиеся сезонными колебаниями и средними возможностями их прогнозирования. Они требуют к себе большего внимания. Больше вероятность допущения неликвидов и дефицита.

Категория Z - В нее попадают товары с колебанием продаж от 50% и выше.

Группа товаров с нерегулярным потреблением и непредсказуемыми колебаниями, поэтому, спрогнозировать их спрос является просто нереальной задачей.

XYZ – анализ в фармацевтических предприятиях рекомендуется проводить не реже, чем раз в квартал, причем наиболее интересны сезонные аналитические периоды.

Совмещенный ABC \ XYZ анализ

Сочетание ABC и XYZ анализов выявляет безусловных лидеров (группа AX) и аутсайдеров (CZ). Оба метода превосходно дополняют друг друга. Если ABC- анализ позволяет оценить вклад каждого препарата в структуру сбыта, то XYZ – анализ позволяет оценить скачки сбыта и его нестабильность. Рекомендуется делать совмещенный анализ, где в ABC-анализе используются два параметра - объем продаж и прибыль. Всего при проведении такого многомерного совмещенного анализа получается 27 групп товаров.

Результаты такого анализа можно использовать для оптимизации ассортимента, оценки рентабельности товарных групп, оценки логистики, оценки клиентов оптовой компании. Рекомендуемая частота проведения анализа – 1 раз в месяц.

Например, для оптимизации ассортимента часто рекомендуют:

- уменьшение доли препаратов CCZ, переход на индивидуальный заказ;
- не допускать перебоев в доставке группы AAX.

Совмещенный трехмерный ABC \ XYZ анализ в ПК «Юнико» (в версиях 1.339 и выше)

В ПК «Юнико-Аптека» реализован именно совмещенный ABC\ XYZ анализ, который дает наиболее полную картину о структуре запасов и стабильности продаж. Анализ включен в основной комплект программы. При формировании такого анализа используется два параметра ABC-анализа и один XYZ-анализа.

Последовательность проведения анализа

Анализ собирается в п. «Документы» - «ABC\XYZ анализы».

Для проведения анализа необходимо указать:

Номер: Дата:

Период для анализа
с по

Многомерный ABC\XYZ анализ
Основной параметр - объем продаж

Второй параметр ABC анализа
 Сумма реализ. Торг. наценка

Параметр XYZ анализа
 Сумма реализ. Торг. наценка Количество

Интервал
 День Неделя Декада Месяц
 Квартал Полугодие Год

- «Период для анализа» - не менее 3-х месяцев. В версии 1.490 модифицирована форма редактирования шапки ABC\XYZ-анализа. Можно вводить не начальную дату расчета анализа, а Количество интервалов (и интервал) - начальная дата будет рассчитана (текущая дата- кол-во интервалов* интервал).

Добавление записи

Номер: Дата:

Период для анализа
10 * 7 дн. с по

Многомерный ABC\XYZ анализ
Основной параметр - объем продаж

Параметр ABC анализа
 Сумма реализ. Торг. наценка

Параметр XYZ анализа
 Сумма реализ. Торг. наценка Количество

Интервал
 День 7 дней 10 дней 30 дней
 90 дней 180 дней Год

Кол-во интервалов

- «Многомерный» - поставить метку для формирования совмещенного ABC\XYZ, ABC по двум параметрам. Если метку не поставить, то будет получен одномерный (по одному параметру) ABC-анализ;
- «Второй параметр ABC-анализа» - торговая наценка или сумма реализации. В качестве основного параметра программа берет объем продаж;
- «Основной параметр XYZ- анализа» - указать торговую наценку, объем продаж или сумму реализации, обычно рекомендуется количество;
- «Интервал» - используется для расчета коэффициента вариации.

По клавише «Дополнительные настройки» необходимо один раз заполнить настройки порогов для определения групп:

Границы групп

По накопительному товарообороту

Группа А, %: 80

Группа В, %: 15

Группа С, %: 5

По коэффициенту вариации

Группа X: $V \leq$ 15

Группа Y: $V \leq$ 50

Группа Z: $V >$ 50

Торговая наценка

Сумма реал. - сумма пост. - сумма скидки

Сумма реал. чистая - сумма пост. чистая - сумма скидки

- «Границы групп» - для ABC-анализа по накопительному товарообороту параметра, и границы XYZ-анализа по коэффициенту вариации (отклонение от среднего значения параметра).
- «Торговая наценка» - способ расчета торговой наценки.

Войти в содержание анализа и нажать клавишу «Создать». Программа предложит заполнить дополнительные фильтры для анализа.

Партнер

0 ... [Иконка]

Подразделения

Все [Выбрать]

Тип груза

0 ... [Иконка]

Типовые операции

Все [Выбрать]

Ценовая группа

0 ... [Иконка]

Группы ТМЦ

Все [Выбрать]

- «Партнер» - делать анализ по товарам, полученным от указанного поставщика;
- «Тип груза»- делать анализ только по определенному типу груза;
- «Подразделение» – анализ товара только одного подразделения;
- «Типовая операция» – анализ расхода товара по одной, нескольким или всем типовым операциям расхода;
- «Ценовая группа» – анализ товаров одной ценовой группе;

Анализ можно проводить по отдельным группам товаров, в разрезе одного или нескольких подразделений и по товарам, полученным от конкретного поставщика.

Анализ выполняется в разрезе групп заказов, т.е. товарам с одним торговым названием, дозировкой и формой выпуска, но разных производителей.

Результатом анализа является таблица, где с учетом анализируемых параметров выводится список, разбитый по группам.

По №

№	Название	Г	Кол-во	%объема прод.		Гр.	Сумма релиз.	Сумма торг. нац.	%		Средн.	XYZ	VKоэф
				тов.	накоп.				тов.	накоп.			
1	5-НОК 50мг №50 тб	✓	32.0000	19.62	19.62	AAZ	6,369.10	1,534.60	21.74	21.74	0.52		566.43
2	120/80 0,5г №100 тб	✓	17.0000	10.42	30.04	AAZ	2,264.35	541.85	7.68	74.62	0.28		424.71
3	Ксилен 0,1%-10мл фл.	✓	11.0000	6.74	44.14	AAZ	1,446.80	331.92	4.70	79.32	0.18		707.81
4	03-053 НАБОР ПОСУДЫ № 3 (ПРОГР) АС-695		10.0000	6.13	63.76	ABZ	1,623.00	232.54	3.29	90.31	0.16		793.65
5	Бактисубтил 35мг №20 капс.		3.0000	1.84	78.48	ACZ	49.50	3.20	0.05	100.00	0.05		564.09
6	Пластырь Мегалласт бакт 20Х64 №10	✓	12.0000	7.36	37.40	ACZ	18.00	4.26	0.06	100.00	0.20		761.90
7	Colgate 360? суперчистота зубная щетка средняя		4.0000	2.45	76.64	ACZ	118.00	25.48	0.36	100.00	0.07		725.65
8	05-066 КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК С МЕБЕЛЬЮ (РАДУГ.		6.0000	3.68	67.44	ACZ	1,035.60	99.60	1.41	99.64	0.10		468.87
9	05-374 МАГН.АРИФМ. НА ХОЛОДИЛЬНИКЕ (Д)		6.0000	3.68	71.12	ACZ	92.40	26.40	0.37	100.00	0.10		645.41
10	МЕНТОС ДРАЖЕ ЖЕВАТ.МЯТА.		11.0000	6.74	50.89	ACZ	510.52	86.65	1.23	100.00	0.18		707.81
11	МЕНТОС ДРАЖЕ ЖЕВАТ.МЯТА.		5.0000	3.07	74.19	ACZ	1,002.40	163.28	2.31	95.22	0.08		793.65
12	"вечернее+" др. валериана+пустырник 0.18г х60		11.0000	6.74	57.63	ACZ	1,427.80	110.80	1.57	96.79	0.18		707.81
13	03-073 ДОМИНО "ЛЕСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ" (ПРОГР		2.0000	1.23	85.84	BAZ	11,111.10	1,333.34	18.89	40.63	0.03		593.67
14	03-076 ДОМИНО "СПОРТИВНОЕ" (ПР)		2.0000	1.23	87.06	BAZ	5,755.55	1,191.11	16.87	57.50	0.03		593.67
15	Макролен 400мг №16 тб.	✓	2.0000	1.23	84.61	BBZ	990.00	280.50	3.97	83.29	0.03		593.67
16	АКТОВЕГИН 0,08/2МЛ N25 АМП		1.0000	0.61	93.19	BBZ	1,012.20	183.60	2.60	92.91	0.02		635.17
17	Акку-чек Софтклик ус-во д/прокал пальца	✓	1.0000	0.61	87.68	BCZ	130.00	30.00	0.42	100.00	0.02		635.17
18	Амбробене-ретард 75мг №10 капс.	✓	1.0000	0.61	88.29	BCZ	49.50	11.55	0.16	100.00	0.02		635.17
19	Аспирин 100мг №20 тб.	✓	1.0000	0.61	88.90	BCZ	159.50	33.00	0.47	100.00	0.02		635.17
20	Ацетилсалициловая к-та 0,5г №10 тб.	✓	3.0000	1.84	80.32	BCZ	199.86	49.94	0.71	100.00	0.05		761.90
21	Длянос 0,05%-10мл капли	✓	1.0000	0.61	89.52	BCZ	132.00	30.80	0.44	100.00	0.02		635.17

Объем продаж: А В С XYZ: X Y Z

Для удобства просмотра и печати используются фильтры по группам, а также сортировки по столбцам.
Печать результатов анализа

В содержании анализа установить фильтры по группам.

№	Название	Г	Кол-во	%объема прод.		Гр.	Сумма релиз.	Сумма торг. нац.	%		Средн.	XYZ	VKоэф
				тов.	накоп.				тов.	накоп.			
1	5-НОК 50мг №50 тб	✓	32.0000	19.74	19.74	AAZ	6,369.10	1,534.60	20.30	20.30	0.52		566.43
2	120/80 0,5г №100 тб	✓	17.0000	10.49	30.23	AAZ	2,264.35	541.85	7.17	69.68	0.28		424.71
3	Ксилен 0,1%-10мл фл.	✓	11.0000	6.79	44.42	AAZ	1,446.80	331.92	4.39	74.07	0.18		707.81
4	03-053 НАБОР ПОСУДЫ № 3 (ПРОГР) АС-695		10.0000	6.17	64.16	ABZ	1,623.00	232.54	3.08	84.33	0.16		793.65
5	05-066 КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК С МЕБЕЛЬЮ (РАДУГ.		6.0000	3.70	67.86	ABZ	1,035.60	99.60	1.32	93.04	0.10		468.87
6	МЕНТОС ДРАЖЕ ЖЕВАТ.МЯТА.		5.0000	3.08	74.65	ABZ	1,002.40	163.28	2.16	88.92	0.08		793.65
7	"вечернее+" др. валериана+пустырник 0.18г х60		11.0000	6.79	57.99	ABZ	1,427.80	110.80	1.47	90.38	0.18		707.81
8	Бактисубтил 35мг №20 капс.	✓	3.0000	1.85	78.96	ACZ	49.50	3.20	0.04	99.92	0.05		564.09
9	Пластырь Мегалласт бакт 20Х64 №10	✓	12.0000	7.40	37.63	ACZ	18.00	4.26	0.06	99.88	0.20		761.90
10	Colgate 360? суперчистота зубная щетка средняя		4.0000	2.47	77.11	ACZ	118.00	25.48	0.34	98.93	0.07		725.65
11	05-374 МАГН.АРИФМ. НА ХОЛОДИЛЬНИКЕ (Д)		6.0000	3.70	71.56	ACZ	92.40	26.40	0.35	98.59	0.10		645.41
12	МЕНТОС ДРАЖЕ ЖЕВАТ.МЯТА.		11.0000	6.79	51.20	ACZ	510.52	86.65	1.15	95.41	0.18		707.81

Объем продаж: А В С XYZ: X Y Z

Выбрать п. «Отчеты» - «ABCXYZ анализ». Пример отчета:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во проданное	% объема продаж		Сумма	Торговая наценка	% от оборота рота (ТН)	% накопит. (ТН)	ABC группа	Ср.знач.	Коэф. относит. вариации
				тов.	накоп.							
1	5-НОК 50мг №50 тб	уп	32,00	19,74	19,74	6369,10	1534,60	20,30	20,30	AAZ	0,52	566,43
2	120/80 0,5г №100 тб	уп	17,00	10,49	30,23	2264,35	541,85	7,17	69,68	AAZ	0,28	424,71
3	Ксилен 0,1%-10мл фл.	фл.	11,00	6,79	44,42	1446,80	331,92	4,39	74,07	AAZ	0,18	707,81
4	03-053 НАБОР ПОСУДЫ № 3 (ПРОГР) АС-695		10,00	6,17	64,16	1623,00	232,54	3,08	84,33	ABZ	0,16	793,65
5	05-066 КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК С МЕБЕЛЬЮ (РАДУГА)		6,00	3,70	67,86	1035,60	99,60	1,32	93,04	ABZ	0,10	468,87
6	МЕНТОС ДРАЖЕ		5,00	3,08	74,65	1002,40	163,28	2,16	88,92	ABZ	0,08	793,65

Расчет коэффициентов

коэффициент	формула
% от оборота	Вклад указанной позиции в общий товарооборот $\frac{\text{сумма по позиции}}{\text{сумма итога}}$
% накопительный	Вклад указанного кол-ва позиций в общий товарооборот Сумма % оборота с первой по текущую позицию
ABC группа	Определяется по накопительному товарообороту группа A<80% 80<группа B<95% 95<группа C
Ср. значение	Среднее значение анализируемого параметра по

	XYZ –анализу. Если параметр количество, то это средний объем продаж	
коэф.относительной вариации	Показывает отклонение (колебания) анализируемого показателя от среднестатистического значения,	Коэффициент вариации рассчитывается по формуле, в которой участвуют: - значение параметра по оцениваемому объекту за каждый интервал; - среднее значение параметра по оцениваемому объекту анализа за указанный период; - число интервалов.
XYZ Группа	Определяется исходя из коэффициент вариации	Исходя из коэффициент вариации 5< группа X <15% 15< группа Y < 50% 50<группа Z (непредсказуемые колебания)

Совмещенный двухмерный ABC \ XYZ анализ в ПК «Юнико» (во всех версиях)

В ПК «Юнико-Аптека» в версиях ниже 1.339 реализован совмещенный двухмерный ABC\ XYZ анализ. При формировании такого анализа используется один параметр ABC-анализа и один XYZ-анализа. Анализ включен в Аналитический раздел программы.

Последовательность проведения анализа

Анализ собирается в п. «Аналитика» «Аналитические отчеты» - «ABC\XYZ анализ».

- «Период» – период для анализа (не менее 3-х месяцев);
- «Интервал»- интервалы времени для расчета коэффициента вариации, интервалы: месяц, квартал, полугодие, год. Обычно рекомендуется указать месяц или неделя.
- «Партнер» - делать анализ по товарам, полученным от указанного поставщика;
- «Тип груза»- делать анализ только по определенному типу груза;
- «Подразделение» – анализ товара только одного подразделения;
- «Типовая операция» – анализ расхода товара по одной, нескольким или всем типовым операциям расхода;
- «Ценовая группа» – анализ товаров одной ценовой группе;
- «ABC- анализ» - указать параметр ABC-анализа;
- «XYZ- анализ» - указать параметр XYZ-анализа;

- «Границы групп XYZ по коэффициенту вариации» - от 5 до 15% (группа X), от 15 до 50% (группа Y), от 50 и выше (группа Z);
- «Повседневного спроса» - если метка стоит, то в отчет выводится только товар, который имеет метку «Товары повседневного спроса» в справочнике «ТМЦ»;
- «Жизненно важный»- если метка стоит, то в отчет выводится только товар, который имеет метку «Жизненно важный» в справочнике «ТМЦ»;
- «По группам заказа» - если метка стоит, то анализ выполняется в разрезе групп заказов, т.е. товарам с одним торговым названием, дозировкой и формой выпуска, но разных производителей.

Рекомендуемая частота проведения анализа – 1 раз в месяц.

Результатом анализа является таблица, где с учетом анализируемых параметров выводится список, разбитый по группам.

Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во проданное	Сумма	Торговая наценка	% от оборота	% накопительный	ABC Группа	Период	Ср. знач	коэф. вариации	XYZ Группа	Совмещение
Канефрон Н драже X60	шт	12,00	5460,00	2202,44	20,50	20,50	A	27	202,22	509,91	Z	AZ
Апельсиновое масло 10 мл	шт	11,00	3978,70	1607,00	14,94	35,44	A	27	147,36	509,90	Z	AZ
Ксилен 0,1% 10мл с крышечкой-капельницей фл. X1 Б	шт	32,00	3484,00	1033,59	13,08	48,52	A	27	129,04	509,89	Z	AZ
Супрастин 25мг Таб. X20 (R)	шт	20,00	3200,00	909,09	12,02	60,54	A	27	118,52	509,90	Z	AZ
Супрадин ! Драже X30	шт	10,00	2260,00	912,25	8,49	69,03	A	27	83,70	509,92	Z	AZ
Макропен 400мг Таб. X16	шт	5,00	1940,00	781,84	7,28	76,31	A	27	71,85	509,92	Z	AZ
Ацц 200 Таб. Раств. X20	шт	22,00	1878,00	474,95	7,05	83,36	B	27	69,56	509,87	Z	BZ
Ингалипт 30мл Аэр. М	шт	10,00	1350,00	227,27	5,07	88,43	B	27	50,00	509,90	Z	BZ
уголь Активированный 0,25г таб. уп	шт	100,00	800,00	202,27	3,00	91,44	B	27	29,63	509,90	Z	BZ
Витаон-Бэби 30мл бальзам Караваева .@	шт	8,00	792,00	140,55	2,97	94,41	B	27	29,33	509,96	Z	BZ
Пирантел 250мг Таб. X3	шт	7,00	455,00	133,64	1,71	96,12	C	27	16,85	509,96	Z	CZ
Нимулид 1% гель 30г туба	шт	5,00	389,00	102,49	1,46	97,58	C	27	14,41	509,81	Z	CZ
Коделак Таб. X10	шт	5,00	345,00	63,64	1,30	98,87	C	27	12,78	509,81	Z	CZ
Панангин таб. п/о X50	шт	5,00	300,00	49,93	1,13	100,00	C	27	11,11	509,95	Z	CZ
Итого :		252,00	26631,70	8840,95	100,00							

Рекомендуемые печатные формы

Итоги по ABC-анализу

(Документы - ABC-анализы - Содержание - Отчеты)
расчет % к итоговой сумме по количеству и по прибыли.

Наименование	Кол-во уп.	% кол-ва	Прибыль	% прибыли	Выручка	% выручки	Ассортимент	% ассортим.
B	44	31	87688,81	95	249687,84	90	4	8
C	100,01	69	4748,23	5	26874,9	10	46	92
ИТОГО	144,01	100	92437,04	100	276562,74	100	50	100

ABCXYZ-анализ (Excel)

(Документы - ABC-анализы - Содержание – Отчеты)

Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во проданное	% объема тов.	продаж накоп.	Сумма	Торговая наценка	% от оборота (ТН)	% накоп. (ТН)	ABC группа	Ср.знач.	Коеф. относит. вариации	Оборач. в днях шт.)	Оборач. в шт. (день)	% ТН
42 Гель-бальзам восстанавливающий спортивный 75мл	уп	9,00	6,25	23,61	239483,30	82059,00	88,77	88,77	AB	0,00	0,00	11,11	0,09	0,52
5-НОК 50мг №50 тб	уп	25,00	17,36	17,36	4553,50	4044,97	4,38	93,15	AB	0,00	0,00	4,00	0,25	7,95
Анальгин-ультра №10 таб п/о	уп	5,00	3,47	51,39	3481,14	814,94	0,88	94,03	AB	0,00	0,00	20,00	0,05	0,31
Авен Вода термальная 150мл	уп	5,00	3,47	40,97	2169,90	769,90	0,83	94,86	AB	0,00	0,00	20,00	0,05	0,55

Использование ABC и XYZ анализа при формировании заказа

При формировании заказа пользователь может сам выбрать группы, которые войдут в текущий список.

Для этого поставить метку «Учет ABC-анализа ВКЛ» и выбрать конкретный анализ. Затем отметить группы ABC и XYZ для заказа. Если ABC-анализ был ранее сформирован с одним параметром, то для отметки будут доступны соответствующие группы.

16.8 Мобильный офис (выездная торговля)

«Мобильный офис» разработан для формирования расходных документов покупателям при выездной торговле.

Принцип работы «Мобильного офиса»:

Из центрального склада (при схеме с централизованной поставкой) выгружаются остатки и загружаются в склад, который имеет настройку «Удаленный склад». Далее с этого удаленного склада формируются расходные накладные (реализация, отпуск организациям и др.). По окончании выездной торговли они выгружаются через п. «Обмен с центральным складом» и загружаются в центральном складе.

Данная возможность используется в основном в оптике.

Выгрузка остатков из центрального склада

«Сервис» - «Обмен с удаленными кассами» - «Выгрузка остатков в мобильный офис».

- Путь для экспорта – указать папку;
- Подразделение – выбрать подразделение из справочника. Выгрузка остатков будет выполняться только по этому подразделению;
- Партнер – выбрать из справочника организаций «Остатки». На выгрузку остатков эта настройка не влияет. Она используется только при загрузке в удаленный склад для создания шапки приходной накладной;

- Типовая операция - выбрать из справочника типовых операций «Остатки» или «Ввод остатков». На выгрузку остатков эта настройка не влияет. Она используется только при загрузке в удаленный склад для создания шапки приходной накладной;

- Количество копий – указать 1. Если для обмена используются дискетки, то указать количество копий 2;

- Архивировать – метку поставить, при этом используется arj архиватор, который должен лежать там же где store.exe (папка [\\store\store](#)).

Загрузка остатков в «Мобильный офис»

«Сервис»- «Обмен с центральным Складом» – «Загрузка накладных».

Указать подразделение, куда принимается товар, путь для импорта и требуется ли разархивация. Перед загрузкой программа сообщит, от какого, и за какой период будут загружаться приходные накладные. После выполнения накладные появятся в списке приходных накладных.

Выгрузка расходных накладных из Мобильного офиса

Выбрать п. «Сервис»- «Обмен с центральным складом»- «Выгрузка накладных»

Параметры экспорта:

- «Подразделение» – удаленное подразделение, из которого выгружается информация;
- «Путь для экспорта»– диск A:\ или выделенная директория для данного подразделения;
- «Количество копий»- если указан путь для экспорта диск A:\ , то рекомендуется указывать 2 копии, в других случаях указать 1;
- «Архивировать»- если файлы экспорта передаются по интернету или по телефонной линии, то рекомендуется отмечать этот параметр. Если файлы сбрасываются на дискетку, то зависит от объема сбрасываемой информации. Для архивации нужно использовать файл arj.exe, который можно взять на сети ...Updates\Post\SQL\Arj\ . Его можно переписать в Windows.
- «Экспортировать»- Если указать «Только новые накладные», то программа выгрузит все расходные накладные указанного подразделения, которые ни разу не выгружались.

Загрузка расходных накладных в центральный склад

Закрывать все окна и нажать одновременно клавиши «CTRL» и «1». Заполнить параметры загрузки:

Путь для импорта

C:\Export\

Удалять файлы на диске после импорта

Разархивировать

- «Путь для импорта» - указать папку, где брать папку с накладной;
- «Удалять файлы» - если метку поставить, то после загрузки накладной файлы удаляются;
- «Разархивировать» - если накладные из мобильного офиса выгружались с меткой «Архивировать», то при загрузке эту метку ставить тоже необходимо.

После выполнения накладные появятся в списке расходных накладных.

При загрузке в режиме приема из мобильного офиса программа расход формируется путем сравнения внутреннего кода ТМЦ и цены реализации. Если товар с данным кодом и ценой не найден в остатках, то информация записывается в файл ошибок ErrImpCassa.txt (в папку store\store) и выдается сообщение:



Невозможно найти товар с кодом ТМЦ "10755" и ценой реализации 327.4 в накладной прихода!
Данный товар в накладную № 4 от 6/04/2009 добавлен не будет!

16.9 Использование цен «Горсправки»

16.10 Интеграция с аптечным роботом CONSYS

Компания Юнико закончила разработку и тестирование интеграции программного комплекса «Юнико-Аптека» и аптечного автомата - **робота для аптеки «CONSYS»**. Интегрируя робота с программным комплексом «Юнико», автоматизация бизнеса аптеки переходит на качественно новый уровень. **Аптечный автомат (аптечный робот)** создан немецкой компанией Willach и представляет собой автоматический мини-склад, предназначенный для быстрого поиска и доставки упаковок к рабочим местам фармацевтов.



Принцип работы робота:

- Упаковки, подлежащие загрузке в аптечный автомат, вручную помещаются в специальные загрузочные каналы наклонных полок, расположенных на разных уровнях. Сотрудник, размещающий упаковки в аптечный робот, руководствуется указаниями системы оптического позиционирования (СОП): считывается штрих-код, открывается створка СОП и лазерный луч

указывает нужную полку и загрузочный канал.

- Под собственным весом упаковки скатываются к передней части робота для аптеки. Программа автоматизации аптеки с АРМ «Кассир» (Разработки Юнико) активизирует манипулятор, который извлекает необходимое количество упаковок и через рукав доставляет их к рабочему месту кассира

Для целей интеграции с аптечным роботом в программном комплексе Юнико добавлены специальные функции и настройки.

Глобальные настройки (4 –я закладка «Общее»)

- «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.

Дополнительные фильтры для поиска товаров в автомате

В справочнике ТМЦ и в таблице остатков на складе по партиям добавлены фильтры для товаров автомата.

Название	Штрихкод	Срок годн.	Серия	К-во в уп.	Ж	% НДС	Цена пост.	Цена реал.
03-071 ДОМИНО "ФРУКТЫ" (ПРОГР	169859875875			1.00		10.00	110.00	143.00
03-071 ДОМИНО "ФРУКТЫ" (ПРОГР	169859875875			1.00		10.00	76.92	100.00
03-071 ДОМИНО "ФРУКТЫ" (ПРОГР	169859875875	1/12/2010		1.00		10.00	76.92	100.00
5-НОК 0,05 N50 ТАБЛ П.О.			84.6	1.00		10.00	66.51	86.40
5-НОК 0,05 N50 ТАБЛ П.О.				1.00		10.00	10.00	13.00
5-НОК 50мг N50 тб тест1	38389570909			1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	10.00	11.00	22.00
5-НОК 50мг N50 тб тест1	38389570909	1/02/2009		1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	10.00	99.00	100.00

Настройки АРМ «Кассир»

В программе настроек АРМ «Кассир»(Setings.exe) п. «|Установки<Alt+4>» продублированы установки для робота 'CONSIS' из глобальной настройки АИС «Товародвижение». Также здесь необходимо указать номер рукава торгового автомата, через который доставляется товар к данному рабочему месту кассира (код станции CONSIS). (значение отличное от 0 или пусто)

Принцип работы АРМ «Кассир» с роботом

По клавише F3 из списка по наименованию выбирается товар. Товары робота отмечены специальной цветной меткой (слева от товаров). После выбора товара программа «Кассир» активизирует манипулятор, который извлекает необходимое количество упаковок и через рукав доставляет их к рабочему месту фармацевта. Номер рукава указывается в настройках.

Затем, фармацевт считывает сканером штрих-код доставленного товара в окне Расчетных операций.

16.11 Ограничение количества при реализации по указанному перечню ЛС

Для товаров, которые при реализации могут быть проданы только в указанном количестве применяется список в виде справочника «Ограниченный перечень».

Для подключения этого списка и функции необходимо сделать «Глобальную настройку» (закладка №5 «Кассы»):

№ кассовых счетчиков

Из подразделений

Из типов груза

Товар по
своб. цене:

Учитывать № смены

Контроль списка ЛС

При заполнении позиции справочника автоматически в кол-во подставляется 1.

Перечень ограниченных ЛС

Справочник ТМЦ

Код	Название
27725	Аква Марис спрей д/пол рта 30 мл (2824)
27726	Аква Марис спрей наз. 30 мл (1710)
27727	Аква Марис спрей наз. 30 мл (2147)
27728	Аква Марис спрей наз. 30 мл (4983)
27729	Аква Марис спрей наз. 30 мл (5738)
27730	Аква Марис спрей наз. 30 мл (6055)
11624	Аква минерале вода б/газ 2л
11529	Аква минерале вода б/газа 1,25л
9622	Аква минерале вода газ 0,6л
11626	Аква минерале вода газ 1,25л
27731	Аквадетрим 10 мл (0473)
27732	Аквадетрим 10 мл (5630)
27733	Аквадетрим 10 мл (9119)
27734	Аквадетрим 10 мл (9293)
23627	АКВАДЕТРИМ 15000МЕ/МЛ 10МЛ Р-Р ДУОР.
10369	Аквазан 10мл фл.
27735	Аквазан р-р 10 мл (2379)
27736	Аквалор Беби капли 15мл (0671)
27737	Аквалор Беби спрей 100мл (0626)
27738	Аквалор Беби спрей 100мл (0664)
27739	Аквалор Беби спрей 100мл (4749)
27740	Аквалор Беби спрей 100мл (6403)

Ограниченный перечень ЛС

Код	Наименование	Производитель	Кол-во
13039	Феназепам 0,001г №50 тб		1.00
13044	Феназепам 0,001г №50 тб.		1.00
13047	Феназепам 0,001г №50 тб		1.00
14107	Феназепам 0,0005г №50 тб.	Татхимфармпрепараты Россия	1.00
14660	Феназепам 0,001г №50 тб.	Мосхимфармпрепараты	1.00
15346	Феназепам 0,1%-1мл №10 амп.	Дальхимфарм Россия	1.00
16122	Феназепам 0,001г №50 тб.	Розфарм Россия	1.00
19908	Феназепам 0,1%-1мл №10 амп.		1.00
22519	Феназепам 0,001г №50 тб.	Усолье-сибирски Россия	1.00
26475	ФЕНАЗЕПАМ 0,0005 N50 ТАБЛ		1.00
26476	ФЕНАЗЕПАМ 0,001 N20 ТАБЛ		1.00
26477	ФЕНАЗЕПАМ 0,001 N50 ТАБЛ		1.00
26478	ФЕНАЗЕПАМ 0,0025 N50 ТАБЛ		1.00
26479	ФЕНАЗЕПАМ 0,1% 1МЛ N10 АМП		1.00
33016	Макровит №30 (4326)		1.00
37303	Феназепам 0,1% 1 мл № 10 (8598)		1.00
37304	Феназепам 0.5мг №50 (0994)		1.00
37305	Феназепам 0.5мг №50 (3475)		1.00
37306	Феназепам 1 мг №20 (6382)		1.00
37307	Феназепам 1 мг №50 (0039)		1.00
37308	Феназепам 1 мг №50 (3676)		1.00
37309	Феназепам 1 мг №50 (4885)		1.00
37310	Феназепам 1 мг №50 (7382)		1.00
37311	Феназепам 2.5мг №50 (1007)		1.00

Возможно редактирование кол-ва.

При выборе товара в АРМ «Кассир» программа контролирует выбранное количество и не дает ввести больше, чем указано в справочнике «Ограниченный перечень ЛС». Данная функция возможна в АРМ «Кассир» начиная с версии 152 и выше.

16.12 Хранение и сканирование сертификатов

Возможность сохранения файлов изображений сосканированных сертификатов и привязки их к позициям приходной накладной. Привязка делается из содержимого 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:	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:	0.00000
Брутто:	0.00000
Нетто:	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./Переоц.	Заявки ЛПУ/Заказы по расх.
Удаленный доступ		Тип		Эл. накладные			
<input type="radio"/> Не использовать <input checked="" type="radio"/> Удаленная касса <input type="radio"/> Центральный офис		<input type="radio"/> Режим удаленных касс <input checked="" type="radio"/> Только просмотр в ц. офисе, отдельная база <input type="radio"/> Общая база, использовать код ц. офиса		Юнико <input type="button" value="Поставщики"/>			
		Заменять внутр. пер. в приходе: <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="..."/>		Кросс-Маркет <input type="button" value="Поставщики"/>			
		Заменять внутр. пер. в расходе: <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="..."/>		DBF <input type="button" value="Поставщики"/>			
РЛС		Имя БД РЛС: <input type="text" value="RLS"/>		Связь "НДС - тип груза"			
		<input type="checkbox"/> Автомат. синхронизация по штрихкод		<input type="button" value="Подр. с фикс. ценами"/>			
Сертификаты (место хранения изображений)		<input type="text" value="\\Угуева-рс\Export"/> <input type="button" value="..."/>		Экст. формы <input type="button" value="Посуда"/>			

Имя файла формируется так: S_12345.jpg (где 12345 код записи первого поставщика)
 Печать изображений производится из содержимого накладной.

16.13 Заказы из интернета

Использование раздела для работы со своим сайтом

Раздел «Заказы интернета» предназначен для ведения журналов заказов покупателей, дальнейшей оплаты принятого заказа через АРМ Кассир. Заказы покупателей вводятся в журнал двумя способами:

- вручную;
- загружаются из внешнего файла.

Загрузку заказа и выгрузку остатков аптеки может выполняться в указанную паку, на FTP-сервер, по назначенным заданиям в течение дня. На ПК устанавливается специальная программа, которая при получении новых заказов будет информировать об этом сотрудников аптеки.

Журнал заказов покупателей находится в п. «Документы»-«Заказы из интернета».

Фильтры по периоду и статусу заказа.

Заказы из интернета

Период: 1/06/2013 - 11/06/2013 | Статус: Все

Заказ выполнен 11.06.13 17:31

Номер заказа	Дата заказа	Время заказа[+]	Доставка		Сумма		Статус заказа
			Вид	Сумма	ориг. заказа	заказа	
26i	11.06.13	14:15:09	К курьер	0.00	54.50	54.50	Отказ
30i	11.06.13	14:15:14	К курьер	0.00	54.50	109.00	Отказ
1	11.06.13	14:23:31	самовывоз	0.00	0.00	74.50	Отказ
25i	11.06.13	16:37:21	К курьер	0.00	1106.50	1106.50	В резерве (ч)
245	11.06.13	16:59:20	самовывоз	0.00	0.00	234.00	Выполнен
999i	11.06.13	16:59:59	К курьер	0.00	171.00	171.00	В резерве (ч)
999i	11.06.13	17:12:01	К курьер	0.00	171.00	171.00	Принят
777i	11.06.13	17:12:05	К курьер	0.00	700.40	151.75	Выполнен
1000	11.06.13	17:19:07	самовывоз	0.00	0.00	194.40	В резерве

ФИО Максим | Адрес Понедельник с 13 до 15
Телефон 903#6897188

Кнопки: Содержание, Закрыть заказ, Добавить, Изменить, Удалить, Импорт XML, Доставка, Итоги, Закрыть

Виды статусов:

Статус **«Принят»** устанавливается для заказов, все позиции которого отсутствуют на складе или имеют отличную цену.

Статус **«В резерве»** устанавливается для заказов, все позиции которого присутствуют на складе в достаточном кол-ве по заявленной цене.

Статус **«В резерве (частично)»** говорит о том, что не все позиции могут быть зарезервированы на складе (недостаточно кол-ва или нет по заявленной цене).

Статус **«Выполнен»** устанавливается в результате проведения по кассе.

Статус **«Закрыт»** устанавливается, если клиент получил заказ. Закрыть заказ можно только после статуса «Выполнен».

Статус **«Отказ»** устанавливается, если клиент отказался от заказа, нажатием кнопки «Отказ от заказа».

Новые заказы могут иметь статусы **«Принят»**, **«В резерве»**, **«В резерве частично»**.

Фамилия клиента, его телефон, время, когда клиент заберет заказ указано в нижней части окна.

Предусмотрено 2 режима ввода заказов: ручной и полуавтоматический.

Ручной ввод заказа

Для создания ручного заказа нажать клавишу «Добавить» в таблице заказов.

Поля для заполнения:

- ввести номер заказа (дата и время формирования заказа заполняются сами).
- способ доставки заказа необходимо заполнить из предложенного выбора: самовывоз или доставка.
- заполнить данные о заказчике: Фамилию, имя, отчество, адрес, телефон.
- нажать «ОК».

<p>Оформление:</p> <p>Номер заказа: <input type="text" value="1"/></p> <p>Дата: <input type="text" value="11/01/2013"/> Время: <input type="text" value="17:47"/></p>	<p>Доставка</p> <p><input type="radio"/> Самовывоз <input checked="" type="radio"/> Курьер</p> <p>2</p>
<p>Информация о клиенте</p> <p>Фамилия И.О.: <input type="text" value="Петрова Е.А."/></p> <p>Адрес: <input type="text" value="Ясневая 20-17"/></p> <p>Телефон: <input type="text" value="399-99-99"/></p>	

Для дальнейшего заполнения содержания заказа нажать на кнопку «Содержание». Далее заказ заполняется, как обычные накладные из остатков на складе. Следует отметить, что, поскольку, при ручном вводе ТМЦ заполняются из остатков, то это ТМЦ резервируется. И заказ получает статус «В резерве».

Нумерация интернет заказов, введенных вручную – автоматическая.

Настройки для платной доставки

Если услуга доставки платная, то необходимо оформить ее, нажав кнопку Доставка. При этом следует знать, что услуга оформляется, исходя из глобальных настроек в п. «Настройка» - «Глобальная настройка» - закладка Доп.1 – «Услуги»:

Услуги

Подразделение услуг: ... Аптека

Настроить для каждого подразделения своё подр. услуг

Тип. опер. услуг: ... Доставка

Партнер при услугах: ... Доставка

Товар при услугах: ... Доставка

Настройка типовой операции «Доставка»:

Наименование:

Приход Расход

Счет: ...
4 - Нематериальные активы

Алгоритм:

Настройки типа груза «Доставка»

Название:

Счет груза: ...
41/6 - Услуги

Счет НДС реализации: ...
19 - Налог на добавленную стоимость по п;

Счет себестоимости реализации: ...
90/2 - Себестоимость продаж

Счет торговой наценки (по НДС): ...
42 - Торговая наценка

Счет НДС поставки: ...
19 - Налог на добавленную стоимость по п;

Счет торговой наценки (прибыль): ...
42 - Торговая наценка

Счет НДС реализации (бюджет): ...

Торговая наценка:

НДС:

НСП:

Товар
 Тара
 Всп. матер.
 Прочие

Считать сальдо

№ кас. счетчика:

Ввод стоимости доставки

В содержании Заказа нажать клавишу «Доставка», ввести стоимость и «Ок».

Если в карточке товара ТМЦ с названием «Доставка» будет заполнена цена, то она по умолчанию подставится в стоимость доставки.

Просмотр информации и адреса доставки

В журнале заказов встать курсором на заказ и нажать клавишу «Доставка». В данном окне отражается информация о доставке: ФИО покупателя, адрес, тел и др. информация. Данное окно не доступно для редактирования, только для просмотра т.к. д информация вводится покупателем на сайте и попадает в данный раздел только при импорте заявки с сайта.

Информация о доставке

Дата доставки: **15.02.2013**

Время доставки с: **11:00** по: **15:00**

Данные о клиенте

Фамилия, И., О.: **Петров Петр**

Телефон: **495-222-22-22**

EMAIL:

Адрес

Город: **Москва**

Район:

Метро: **Домодедовская**

Улица: **Ясенева**

Дом: **17**

Строение:

Помещение: **кв. 123**

Комментарий: **код.123123**

Работа с содержанием заказа

В окне содержания заказа товары зарезервированные и нет имеют разный вид:

Товар с резервом имеет значок - 

Товары, которые не смогли быть зарезервированы - 

Разницу между оригинальным заказом видна в окне по кнопке «Оригинальный заказ».

Заказ № 244i от 11/06/2013.

Оригин. заказ | Зарезервировать | Остатки

Серия: ... Штрих-код: 1800062834853

По накладной | По наименованию | ..

№	Наименование товара	% ТН	% ТН от цп	Колво	Цена поставки	Сумма поставки	Цена реализации	Сумма реализации	Цена произв.	Цена реестр.
1	Геленвен гель д/ног 75мл	45.00	0.00	4.000000	106.20	849.60	106.20	849.60	0.00	0.00
2	Учная эмаль регенератор слоящихся ногтей 15мл	45.00	0.00	4.000000	142.60	713.00	142.60	713.00	0.00	0.00
3	Джосет сироп 100мл	40.00	0.00	3.000000	116.60	699.60	116.60	699.60	0.00	0.00
4	Проктонис крем 30мл	45.00	0.00	1.000000	172.00	516.00	172.00	516.00	0.00	0.00
5	Гранат крем д/рук 75мл	45.00	0.00	1.000000	254.90	1,529.40	254.90	1,529.40	0.00	0.00
6	Бишофит гель 75мл	45.00	0.00	8.000000	46.90	422.10	46.90	422.10	0.00	0.00
7	3/шетка Лакалот Актив	45.00	0.00	1.000000	138.00	414.00	138.00	414.00	0.00	0.00
8	Судно с крышкой и ручкой	45.00	0.00	2.000000	1,410.00	4,230.00	1,410.00	4,230.00	0.00	0.00
9	Клерасил Ультра лосьон очищающий 150мл	45.00	0.00	2.000000	226.20	1,131.00	226.20	1,131.00	0.00	0.00
10	Геленвен гель д/ног 75мл	50.00	40.00	4.000000	70.80	283.20	106.20	424.80	59.92	0.00
11	Кето плюс шампунь 60мл	40.00	40.00	1.000000	256.08	256.08	358.50	358.50	254.30	0.00
12	Учная эмаль регенератор слоящихся ногтей 15мл	69.94	69.94	1.000000	83.91	83.91	142.60	142.60	71.11	0.00
13	Джосет сироп 100мл	39.93	39.93	3.000000	83.33	249.99	116.60	349.80	0.00	0.00
14	Фудлекс крем 75мл	49.90	49.90	3.000000	91.06	273.18	136.50	409.50	72.20	0.00
15	Квасцы женные пор. 50г	54.90	54.89	2.000000	82.25	164.50	127.40	254.80	0.00	0.00
16	Проктонис крем 30мл	49.93	49.93	2.000000	114.72	229.44	172.00	344.00	97.22	0.00
17	Диклоран плюс гель 30г									
18	Мальтофер сироп 10мг/мл 150мл									
19	Бальзам Битнера 100мл									
20	Ревагель 50г									
21	Гранат крем д/рук 75мл									
22	Бишофит гель 75мл									
23	Стежаник мезьрей 50мл									
24	Бронколитин сироп 125г									
25	Фенистил пенцилор крем 1% 2г									
26	Визин чистая слеза 10мл									
27	Клерасил Ультра крем ночной 40мл									
28	Бальзам Валентина Дикюля спортивный 75мл									
29	Лошадина сила бальзам-гель д/тела 500мл									
30	Нормавен крем д/ног 100г									
31	Масло репейное 100мл									

Сравнение оригинального содержания заказа с текущим

Несовпадения

по наименованию по колво по цене снять фильтр

Код	Полученный заказ			Текущий заказ		
	Наименование	Цена	Колво	Наименование	Цена	Колво
373	Бальзам Битнера 100мл	201.40	1.00	Бальзам Битнера 100мл	201.40	1.00
7539	Бальзам Битнера 250мл	328.60	3.00	Бальзам Битнера 250мл	328.60	3.00
26837	Бальзам Валентина Дикюля	124.00	1.00	Бальзам Валентина Дикюля спортив	124.00	1.00
29694	Бишофит гель 75мл	46.90	9.00	Бишофит гель 75мл	46.90	1.00
29694	Бронколитин сироп 125г	56.20	1.00	Бронколитин сироп 125г	56.20	1.00
33412	Визин чистая слеза 10мл	251.00	1.00	Визин чистая слеза 10мл	251.00	1.00
28403	Геленвен гель д/ног 75мл	106.20	8.00	Геленвен гель д/ног 75мл	106.20	4.00
28594	Геленвен крем д/ног 75мл	109.70	1.00	Геленвен крем д/ног 75мл	109.70	1.00
29736	Глина розовая косметичес	23.80	1.00	Глина розовая косметическая 100г	23.80	1.00
38594	Гранат крем д/рук 75мл	254.90	6.00	Гранат крем д/рук 75мл	254.90	5.00
26519	Джосет сироп 100мл	116.60	6.00	Джосет сироп 100мл	116.60	3.00
33141	Диклоран плюс гель 30г	117.80	1.00	Диклоран плюс гель 30г	117.80	1.00
26046	3/шетка Лакалот Актив	138.00	3.00	3/шетка Лакалот Актив	138.00	2.00
33303	Камелокс эмульсия 200мл	236.00	1.00	Камелокс эмульсия 200мл	236.00	1.00
29721	Квасцы женные пор. 50г	127.40	2.00	Квасцы женные пор. 50г	127.40	2.00
31623	Кето плюс шампунь 60мл	358.50	1.00	Кето плюс шампунь 60мл	358.50	1.00
27730	Клерасил Ультра гель д/ру	212.60	1.00	Клерасил Ультра гель д/умывания	212.60	1.00
36900	Клерасил Ультра крем ноч	213.00	1.00	Клерасил Ультра крем ночной 40мл	213.00	1.00
27742	Клерасил Ультра лосьон о	226.20	5.00	Клерасил Ультра лосьон очищающ	226.20	3.00
33611	Лошадина сила бальзам	405.20	1.00	Лошадина сила бальзам-гель д/те	405.20	1.00
31166	Мальтофер сироп 10мг/мл	301.70	1.00	Мальтофер сироп 10мг/мл 150мл	301.70	1.00

Сумма оригинальн. заказа: **17,373.70** Сумма заказа: **11,816.20**

Закреть

Используя фильтр по количеству можно найти разницу между зарезервированным и заказанным количеством.

В окне отображения оригинального заказа есть фильтры по несовпадениям оригинального и созданного заказа.

Внизу окна- итоговые суммы по оригинальному и созданному заказу

Полученный заказ доступен для редактирования.

Проверить причину, почему товар не зарезервирован можно по кнопке «См.Остатки». При этом будет выведено окно с остатками этого товара, возможно по другой цене. По это же кнопке можно заменить незарезервированную позицию оригинального заказа на любую другую.

Если клиента устроит другая цена, то можно добавить в заказ этот товар по кнопке Остатки.

Для окончательного формирования заказа нужно удалить позиции, которые не зарезервированы.

После этого заказ получит статус «В резерве» и готов к проведению на кассе.

Его нужно собрать и отложить в кассовой зоне с номером заказа.

Для сборки заказа можно напечатать отчет «Накладная» с тремя колонками: количество, цена, внутренний штрих-код.

Если клиент отказался от заказа, то нужно поставить статус «Отказ».

Для печати журнала заказов можно использовать отчет « Журнал заказов».

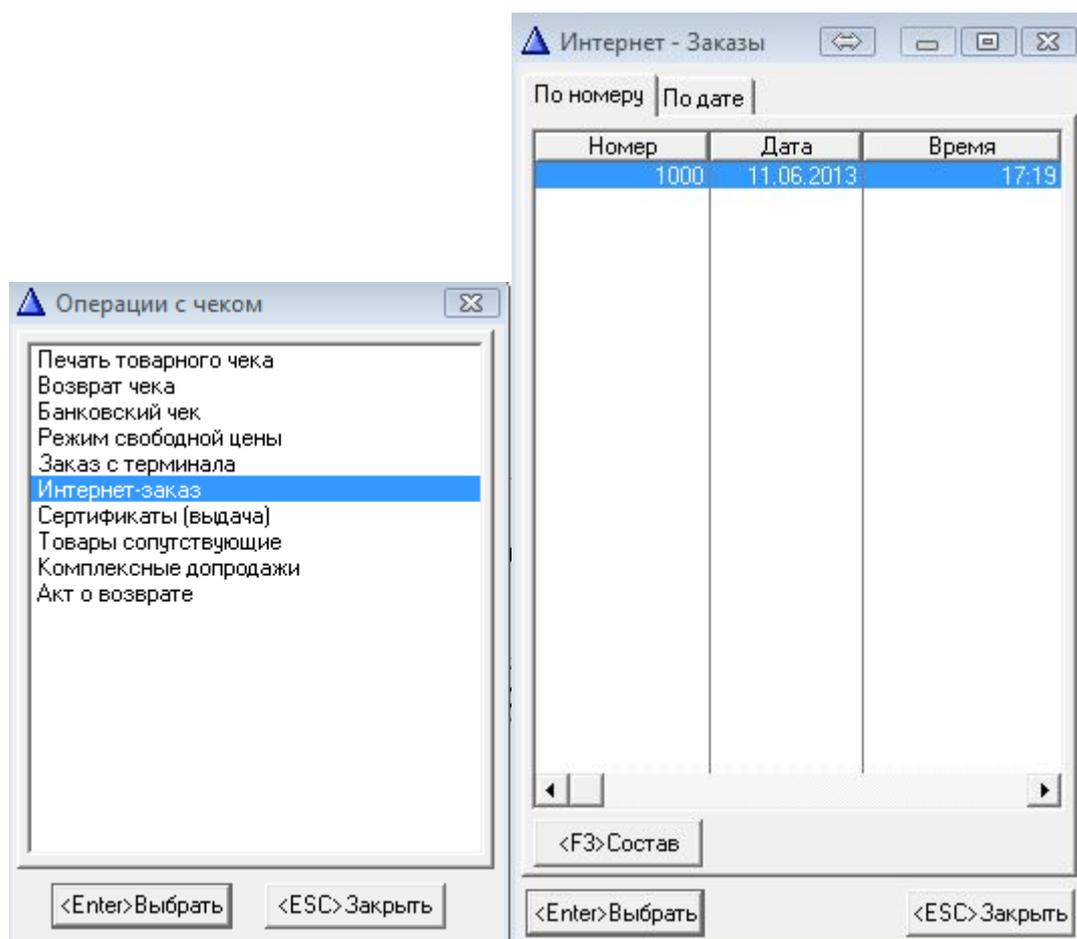
Карточка движения

Товары, зарезервированные, как интернет-заказ маркируются синим цветом:

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	
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	

Оплата заказа через АРМ «Кассир»

Для оплаты заказа в АРМ «Кассир» в окне расчетных операций выбрать пункт «F7 Операции»- «Интернет-заказ»(для быстрого выбора по кнопке «И»), выбрать номер заказа.



Просмотреть состав заказ можно по кнопке F3

11 816.20	СУММА
	СКИДКИ
	0.00
Внесено: 0.00	Сдача: 0.00
	Скидка:

Кол-во	Цена	Сумма(*)	Сумма	Скидка
2	56.20	56.20	56.20	
3	46.90	46.90	46.90	
3	127.40	254.80	254.80	
3	23.80	23.80	23.80	
3	136.50	409.50	409.50	
2	301.70	301.70	301.70	
2	358.50	358.50	358.50	
2	117.80	117.80	117.80	
3	236.00	236.00	236.00	
2	251.00	251.00	251.00	
3	405.20	405.20	405.20	
3	196.60	196.60	196.60	
3	213.00	213.00	213.00	
3	254.90	1 274.50	1 274.50	

Далее можно применить все виды дисконта для этого клиента и провести чек за наличный или безналичный расчет. После пробития чека заказ переходит в статус «Выполнен».

Автоматическая загрузка заказа.

В окне «Заказы интернета» необходимо нажать кнопку «Импорт XML».

Поля для заполнения: Код аптеки, Путь для импорта XML файлов с заказами, Путь для экспорта файлов с подтверждение принятия заказов. Путь доступен для редактирования, если выбрана установка «Формировать подтверждение».

FTP-соединение сделаны для автоматизации приема заказов и отправки файлов подтверждения.

Резервирование может быть ручным или автоматическим. При ручном резервировании, после приема файлов с заказами необходимо войти в Содержание и нажать кнопку «Зарезервировать».

Подразделения указать Все или из экспорта остатков на складе - это фильтр для выбора ТМЦ из общих остатков или остатков конкретных подразделений, список которых настраивается в разделе «Сервис» - «Экспорт остатков на складе» - «Подразделения».

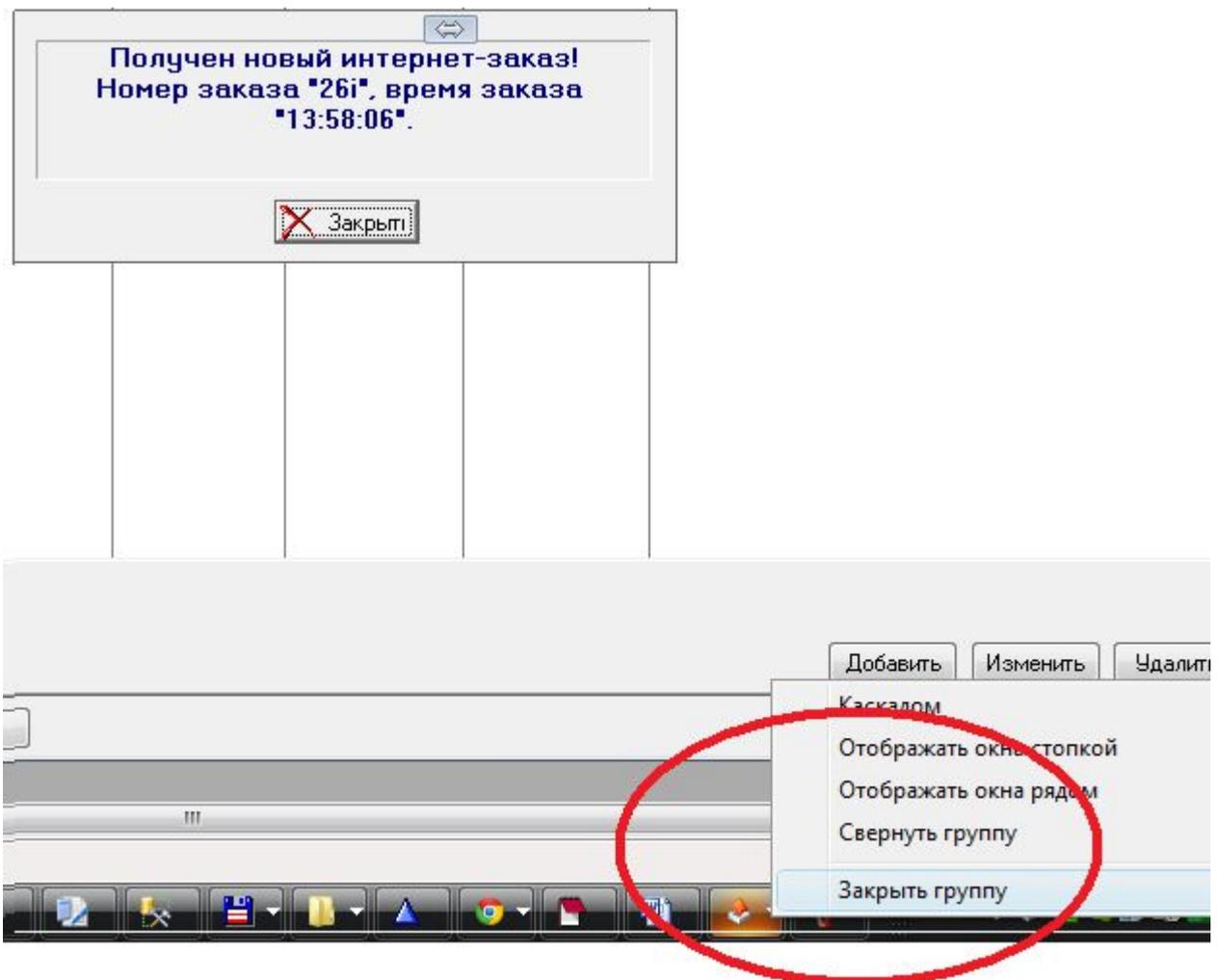
Настройки запоминаются либо при нажатии кнопки «Применить настройки» или при удачном Импорте данных.

Последовательность автоматического импорта:

- Определение списка XML файлов в папке, указанной для импорта;
- Считывание данных последовательно из файлов;
- Формирование шапки заказа с номером, датой и временем. Номер автоматически принятого заказа на конце имеет букву i.
- Формирование данных о клиенте.
- Определение возможности резервирования ТМЦ, при наличии в остатках позиций ТМЦ по кол-ву, цене и в определенном подразделении происходит собственно резервирование.
- По результатам резервирования заказ получает статус «В резерве» или «В резерве (частично)».
- При настройке «Формировать подтверждение», формируются файлы подтверждения заказа в формате XML, которые помещаются в указанную для этого папку.
- Принятые файл заказов перемещаются в папку Save.

Информационное сообщение о получении нового заказа

На ПК сотрудника, ответственного за интернет заказы устанавливается специальная программа, которая при получении новых заказов будет выдать информационные сообщения следующего вида



По кнопке «Закреть» (или нажатию любой из клавиш Enter или Esc) происходит закрытие одного информационного сообщения.

Если их накопилось несколько, то можно по правой кнопке мыши дать команду «Закреть группу» в нижней части окна рядом со значком информационной программы.

После получения такого сообщения его нужно закрыть и открыть меню «Документы»- «Заказы интернета» (журнал принятых заказов).

Оповещение о новых заказах в версии 1.652 и выше

Касса:11 Кассир:Кассир 1 Чек:1 Наличные

554.77

(i) ОФД

554.77

 СКИДКА

0.00

Подразделение: Внесено: **0.00** Сдача: **0.00** Скидка: **0%**

№	Т	Название товара	Кол-во	Цена	Сумма(*)	Сумма	Скидка	Баллы
1		Б А-церумен 2мл №5	1.00	332.90	332.90	332.90		6.00
2		Б Агри антигриппин д/детей 20г гран	1.00	84.87	84.87	84.87		1.53
3		Б Адрианол д/взр 10мл капли	1.00	137.00	137.00	137.00		2.47

АДРИАНОЛ Д/ВЗР 10МЛ КАПЛИ

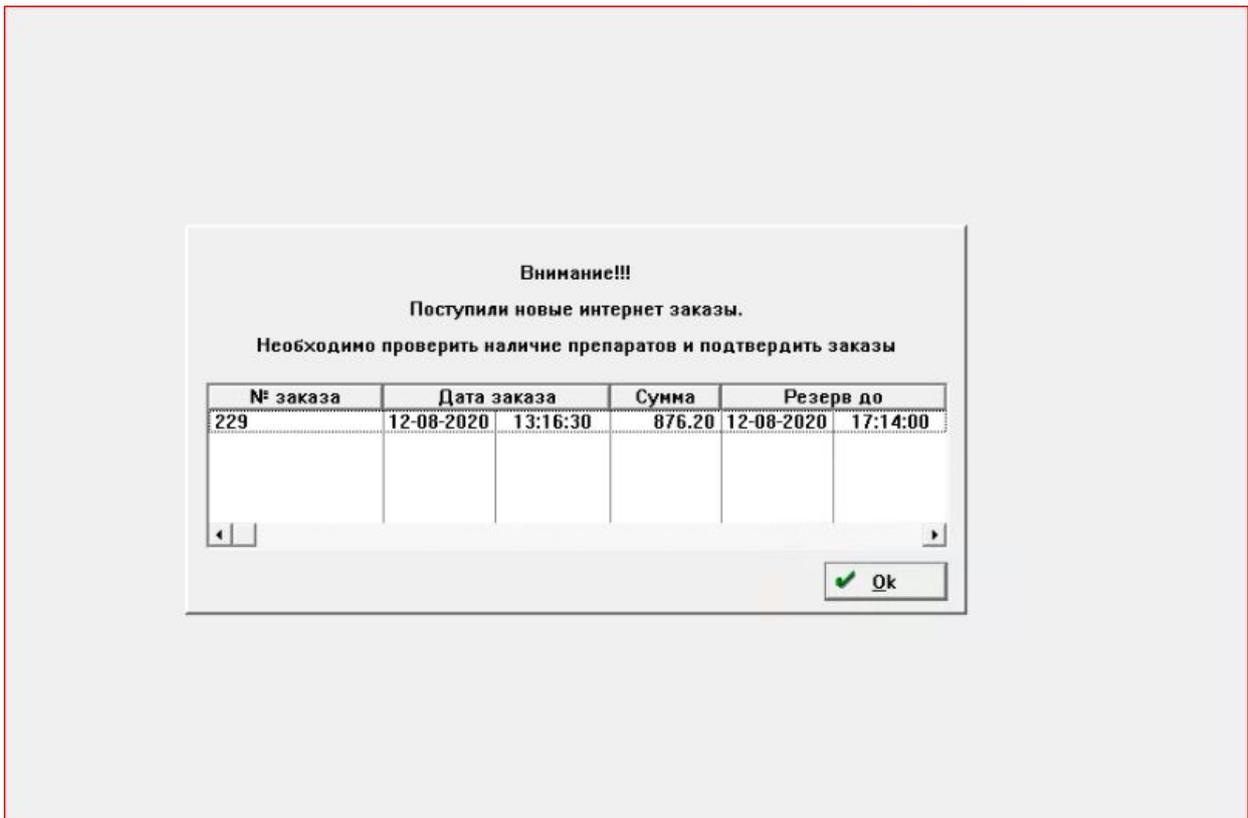
до 01.04.20 s/n 1706991

1.00 /1.00
 137.00
 2

<Ins> Добавить	<Ctrl+Ins> ЦЕНА	<F2>Разбить	<F4>Кол-во	Удалить	<F8>Б/нал	<F11>Нал	<F12>Чек
РЛС**	<F7>Операции	<F3>Товары	Поступил интернет-заказ	<F9>Дисконт	<F10>Скидка	<ESC>Выход	

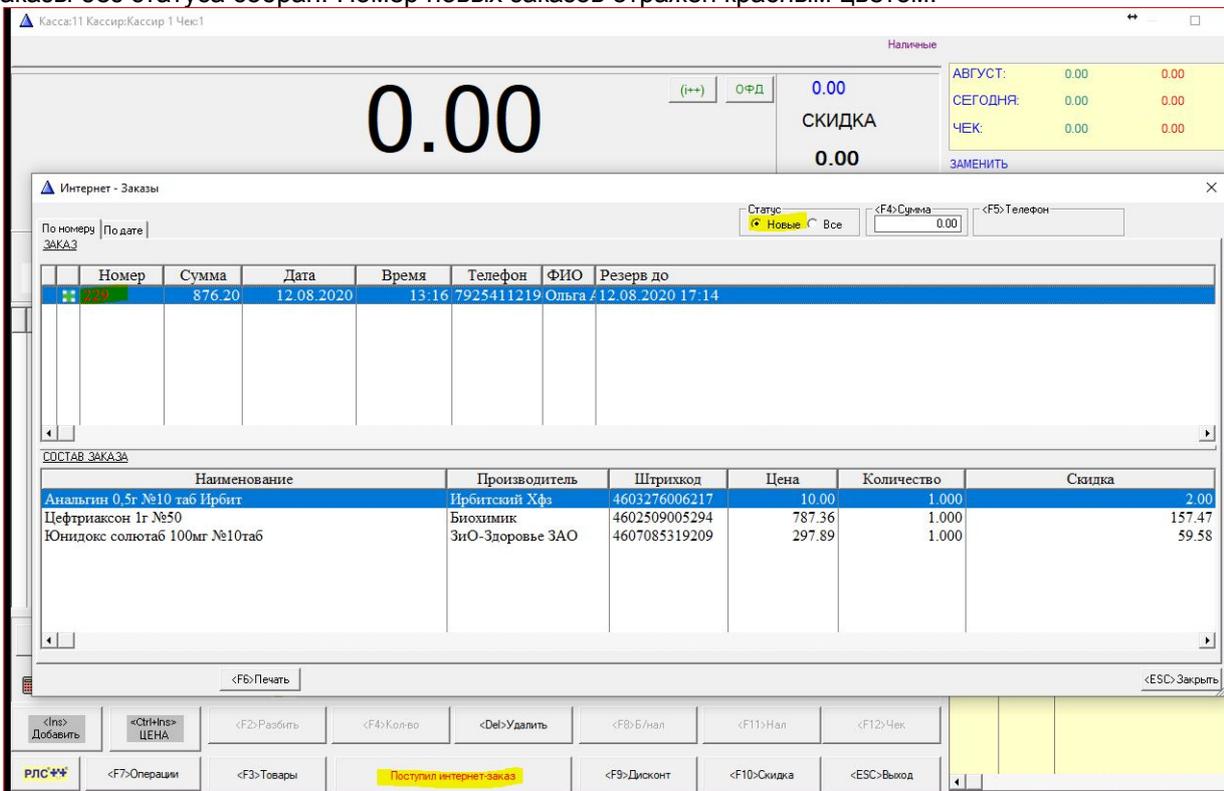
Оповещение о новых заказах выключено – кнопка I горит красным.

При включении оповещения кнопка горит зеленым и при получении заказа окно оповещения о новых заказах выглядит вот так



Закреть окно можно клавишей Enter или ESC.

В окне чека кнопка получены интернет-заказы горит красным и по ее нажатию по умолчанию показаны заказы без статуса собран. Номер новых заказов отражен красным цветом.



В этом окне реализована кнопка F6 – печать заказа на ккм, что позволит собрать заказ. Собранные заказы можно отметить в складе в журнале интернет-заказов кнопкой Собран.

Заказы из интернета

Период: 12/08/2020 - 12/08/2020 | Статус: Все | Фильтр: Все Оплатой

Заказ зарезервирован

Клиент		Номер заказа	Дата заказа	Время заказа	Доставка		Сумма заказа		Статус заказа	SMS	Резерв до	
ФИО	Телефон				Вид	Сумма	оригинал	исполнение			Дата	Время
Ольга А	7925411215	229	12.08.20	13:16:30	самовывоз	0.00	876.20	876.20	<input checked="" type="checkbox"/> В резерве		12.08.20	17:14
Ольга А	7925411215	230	12.08.20	13:34:33	самовывоз	0.00	238.31	238.31	<input checked="" type="checkbox"/> В резерве		12.08.20	17:33

Будет предоставлен статус 'Собран'.

ДА Отмена

Адрес:

Содержание Отказ от заказа **Собран**

Импорт XML Доставка Итого

Статус поменяется на Собран и этот заказ не будет виден на кассе как новый. Его можно будет увидеть по кнопке Получены интернет заказы по фильтру **Все** или в меню F7 интернет-заказ без скидок.

Касса:11 Кассир:Кассир 1 Чек:1

Наличные

0.00

(i++) ОФД 0.00

СКИДКА 0.00

Интернет - Заказы

По номеру По дате

ЗАКАЗ

Статус: Новые Все Сумма: 0.00

Номер	Сумма	Дата	Время	Телефон	ФИО	Резерв до
229	876.20	12.08.2020	13:16	792541121	Ольга	12.08.2020 17:14
230	238.31	12.08.2020	13:34	792541121	Ольга	12.08.2020 17:33

СОСТАВ ЗАКАЗА

Наименование	Производитель	Штрихкод	Цена	Количество
Юнидокс соллютаб 100мг №10таб	ЗиО-Здоровье ЗАО	4607085319209	297.89	1.000

<F6>Печать

<Ins> Добавить <Ctrl+Ins> ЦЕНА <F2>Разбить <F4>Кол-во Удалить <F8>Б/нал <F11>Нал <F12>Чек

РЛС** <F7>Операции <F3>Товары Поступил интернет-заказ <F9>Дисконт <F10>Скидка <ESC>Выход

Экспорт остатков на сайт

Реализован экспорт остатков в формате XML (формат Протека). Структура файла с остатками а также заказ и подтверждение заказа, можно скачать на сайте uniko.ru п. «Вход»(раздел доступен под индивидуальным логином и паролем, а также под логином doc и паролем Doc2011S). В главном меню выбрать пункт «Сервис»- «Экспорт остатков на складе в формате XML» и заполнить параметры экспорта:

Для выгрузки нескольких групп ТМЦ в одну используется Справочник «Связь групп ТМЦ». Подробнее об этой функции в п. 2.17 «Справочники» - «Связь групп ТМЦ».

Дополнительные поля при выгрузке:

В версии 1.489 в схеме экспорта остатков в формате ЮНИКО в XML есть параметр «Цена с учетом скидки» (priceDiscount). Необходимо указать тип скидки по дисконтной карте:

Экспорт остатков на складе

Код аптеки:

Архивировать
 Нет ARJ 7-Zip

Путь для экспорта файла остатков
 ...

Подразделения
 Все

Все партии Первая партия С мин. ценой

Оприходованные на склад

XML-схема
 Протек Юнико Просмотр файла

Товар интернет выгрузки
 Да Нет Все

Цена со скидкой

Использовать FTP соединение

Настройка FTP
 FTP соединение: ...
 Группа заданий: ...

При такой выгрузке на сайте можно указать две цены: без скидки и со скидкой по дисконтной карте. В версии 1.523 и выше для удобства навигации по сайту сделано:

1. Выгрузка категорий товаров в XML-формат остатков. Причем товар может принадлежать нескольким категориям.
2. Добавлена возможность выгружать «Цену со скидкой», при этом необходимо указать номер карты для расчета скидки.
3. Выгрузка полей «Мужской», «Женский» из групп заказа .

Подразделения
 Все

Все партии Первая партия
 С мин. ценой Последняя партия

Оприходованные на склад

XML-схема
 Протек Юнико

Категории: ...

Просмотр файла Уникальное имя

Товар интернет выгрузки
 Да Нет Все

Цена со скидкой

Карта:

Использовать FTP соединение

Настройка FTP
 FTP соединение: ...
 Группа заданий: ...

Командный файл по завершению
 Использовать ...

Настройка выгрузки и загрузки через назначенное задание

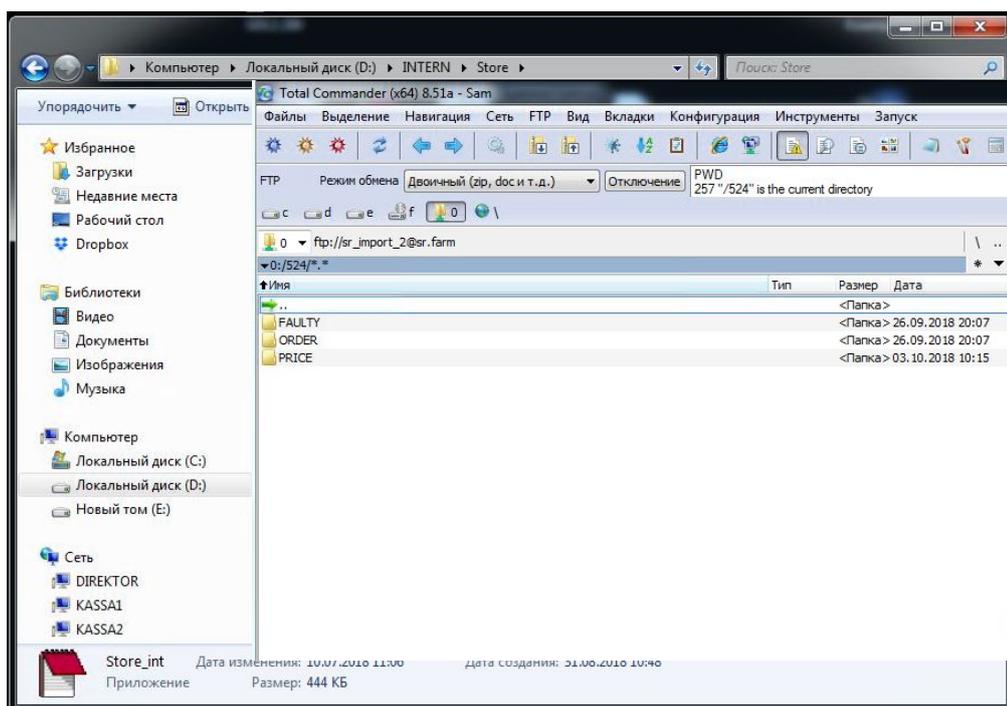
1. Для подключения назначенного задания на Выгрузку остатков в XML можно использовать авто параметр выгрузки eхrrgxml.
2. Для подключения автоматической загрузки интернет заказов с FTP в БД (и автоматического отказа от резервирования интернет заказа по настройке) можно использовать авто параметр.

Пример настройки файла автозагрузки и снятия признака резервирования:

```
cd c:\store\store\  
store.exe impintzk
```

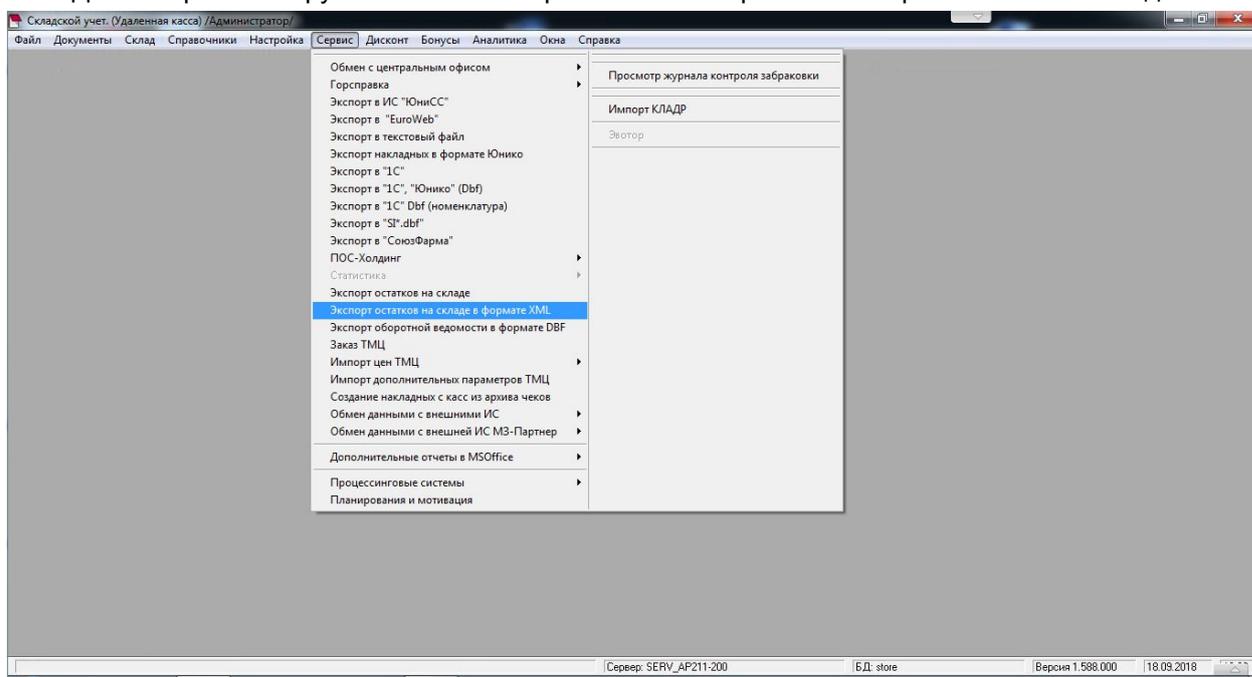
Рекомендации по настройке выгрузки остатков в формате XML, загрузки файлов интернет-заказа и выгрузки файлов подтверждения.

1. Перед настройкой самого модуля необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.
 - 1.1 Для того чтобы выгрузка остатков не мешала ранее настроенным аналогичным выгрузкам, необходимо создать на диске D серверного компьютера каталог INTERN и скопировать в него папку STORE, которая расположена на том же диске в папке UNIKO. В скопированной папке нужно поменять имя файла Store.exe на Store_int.exe
 - 1.2 На компьютере аптеки создать расшаренный ресурс (например D:\UNIKO\XML), содержащий три папки: PRICE, ORDER и FAULTY.



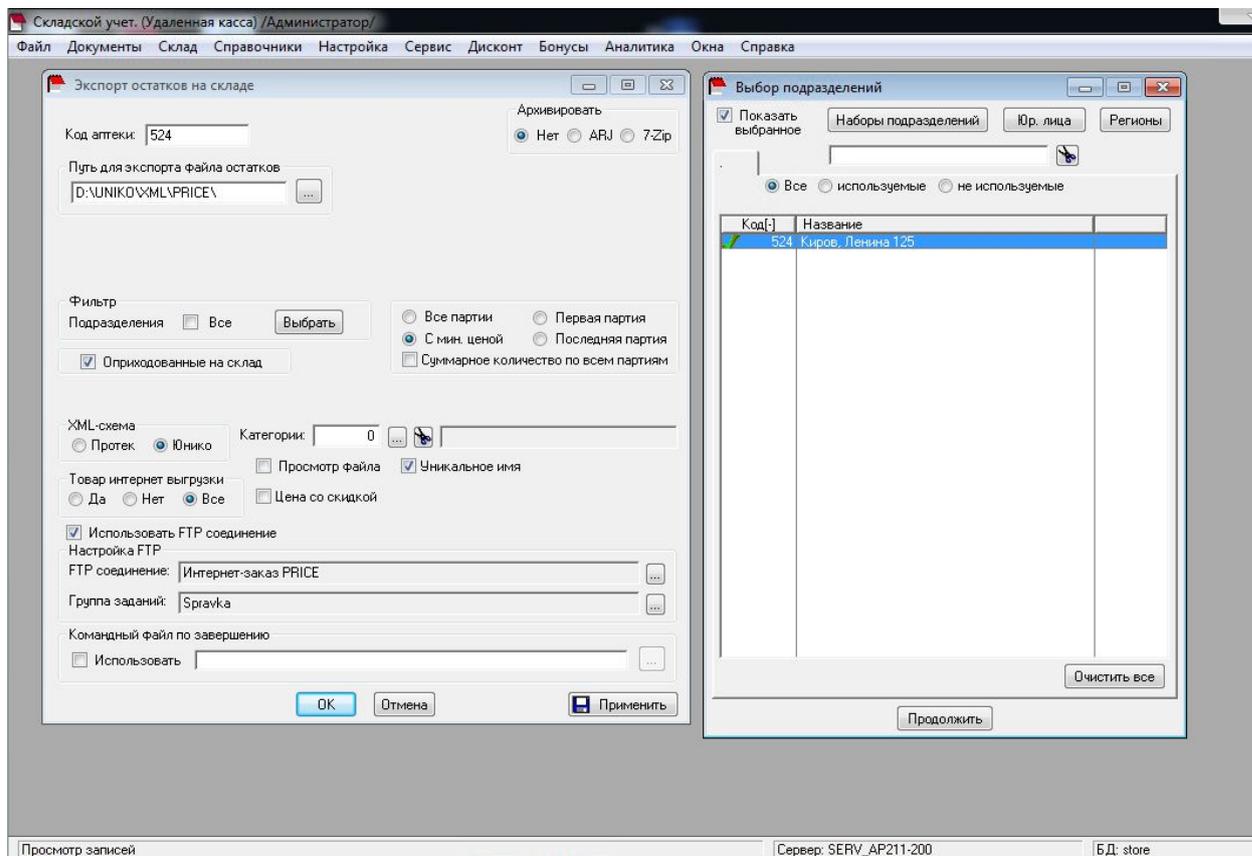
- 1.3 Такие же папки создать на FTP, в папке с кодом данного подразделения.

2. Для настройки самого модуля АИС Товародвижение запустить файл Store_int.exe.
 - 2.1 Для настройки выгрузки остатков выбрать в меню Сервис – Экспорт остатков на складе в



формате XML.

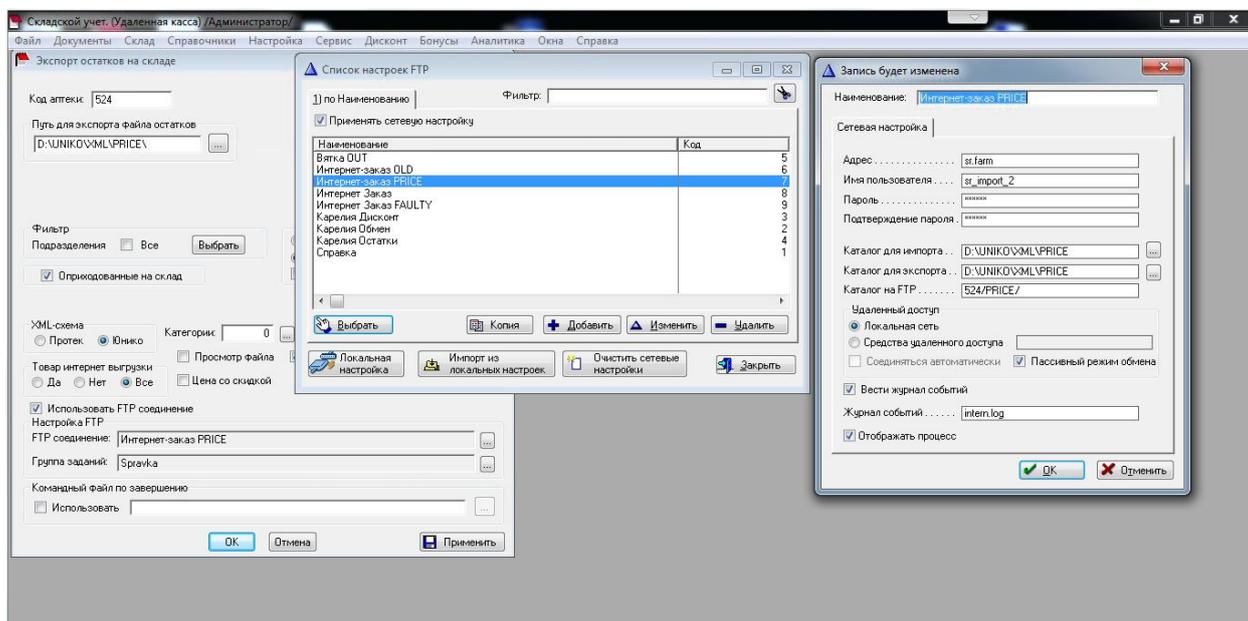
Заполнить поле код аптеки (проставив в него код нужного подразделения из Юнико). Выбрать локальный путь для выгрузки файла. Выбрать нужное подразделение, отметить его правой клавишей мыши. (По галке «Показать выбранное» убедиться, что выбрано только нужное подразделение). Проставить все галки как на прилагаемом рисунке.



Настроить параметры FTP-соединения. Нажать на кнопку ... напротив соответствующей строки настроек войти в Список настроек FTP, и добавить новую запись (название произвольное, например, Интернет-заказ Price). Локальные папки выбрать в соответствии с ранее созданным расшаренным локальным ресурсом.

Каталог на FTP задать в соответствии с вашими настройками для данного подразделения.

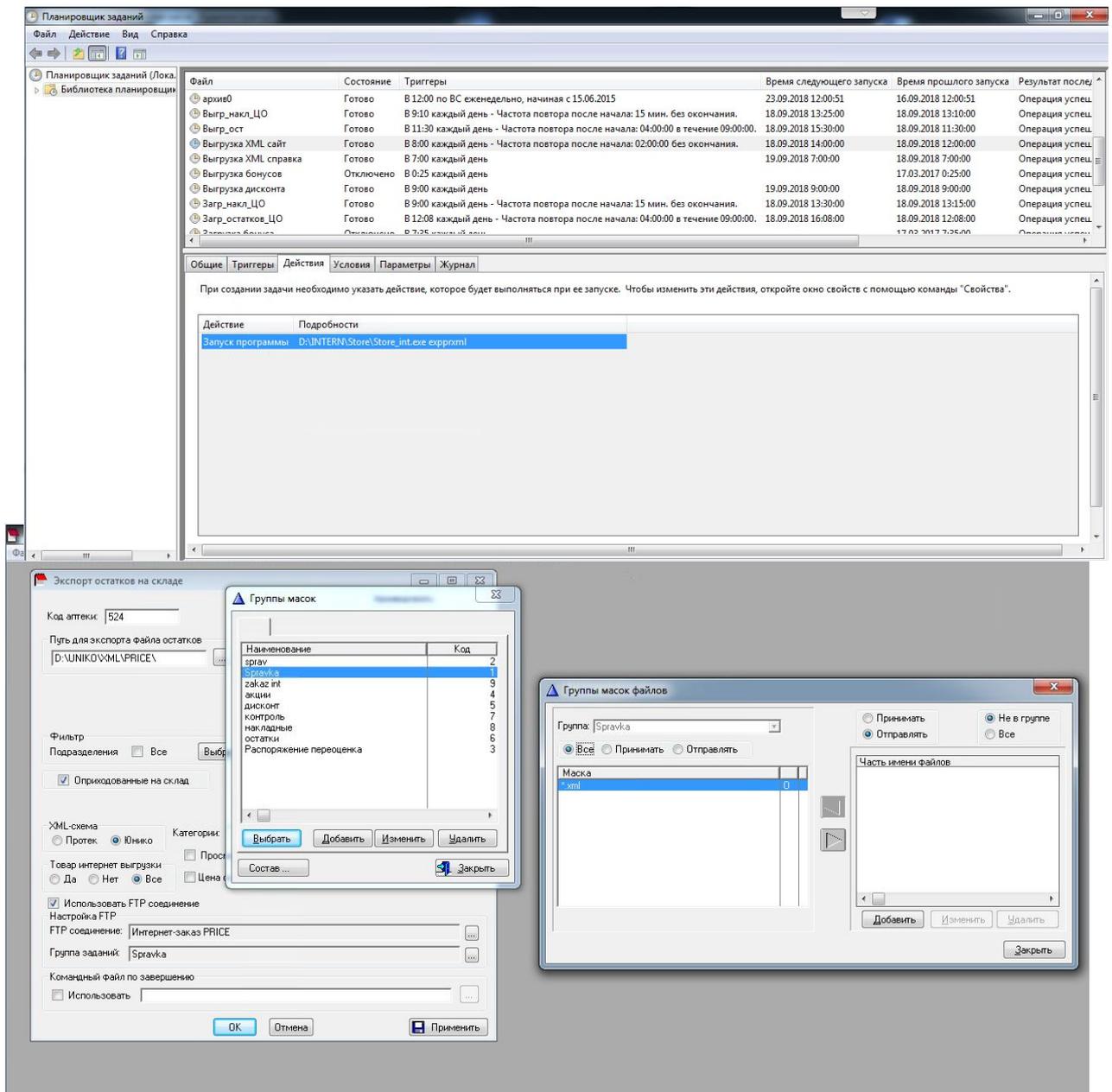
Задать уникальное имя для файла журнала событий.



Так же необходимо настроить (или выбрать из уже существующих) соответствующую группу заданий.

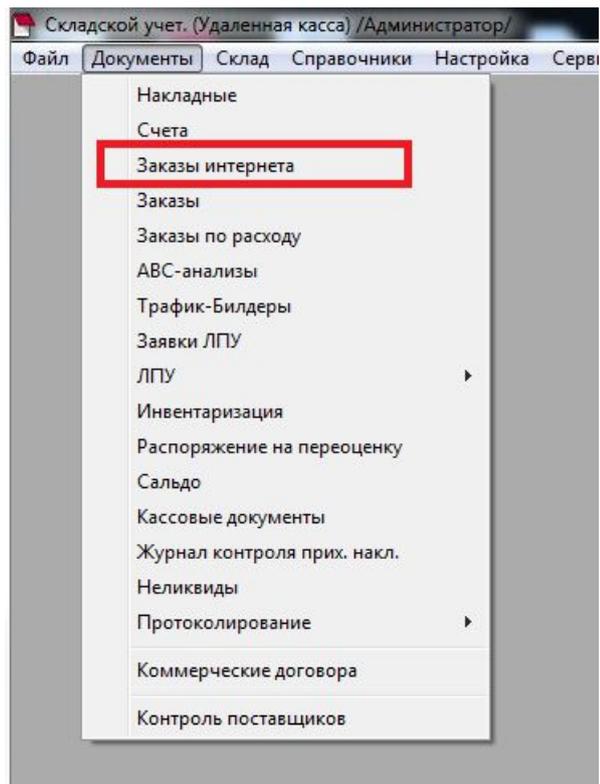
После всех настроек необходимо нажать кнопку Применить и ОК. Проверить что нужный файл передан на FTP.

Для того чтобы выгрузка происходила автоматически необходимо создать назначенное задание.



2.2 Для настройки параметров загрузки файлов интернет-заказов необходимо открыть меню Документы – Заказы интернета.

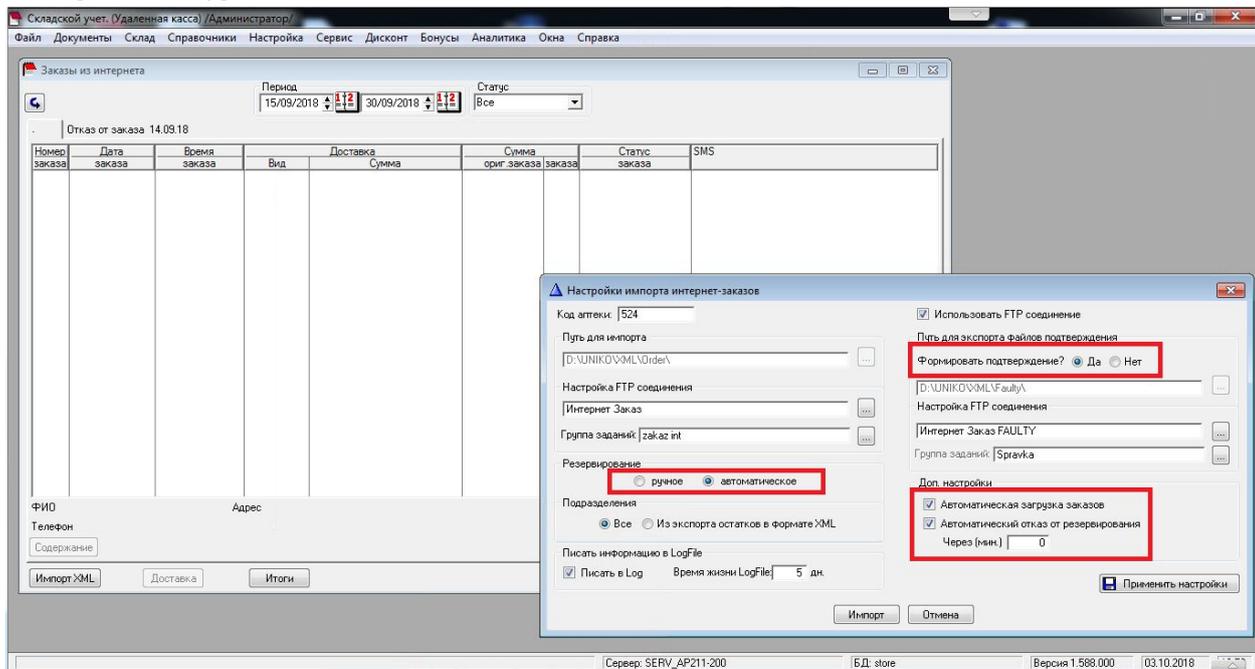
В окне Заказы из интернета нажать кнопку «Импорт XML».



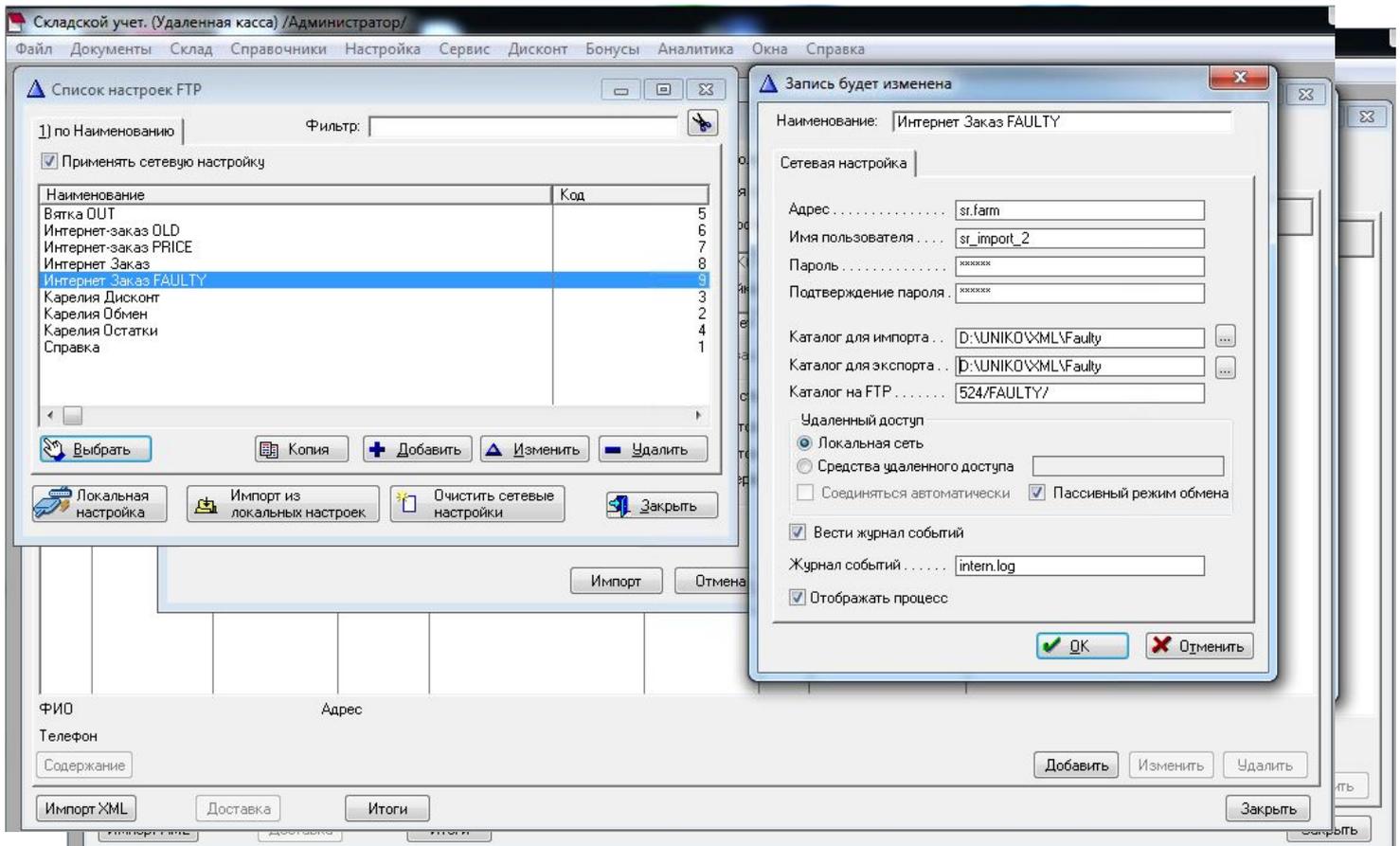
В окне настроек ввести код аптеки (равный коду подразделения в Юнико). Выставить галку «Использовать FTP соединение».

Выбрать автоматическое резервирование товара, если это необходимо. Если нужна автоматическая загрузка заказов и автоматический отказ от резервирования через определённый промежуток времени, то проставить соответствующие галки и временной интервал.

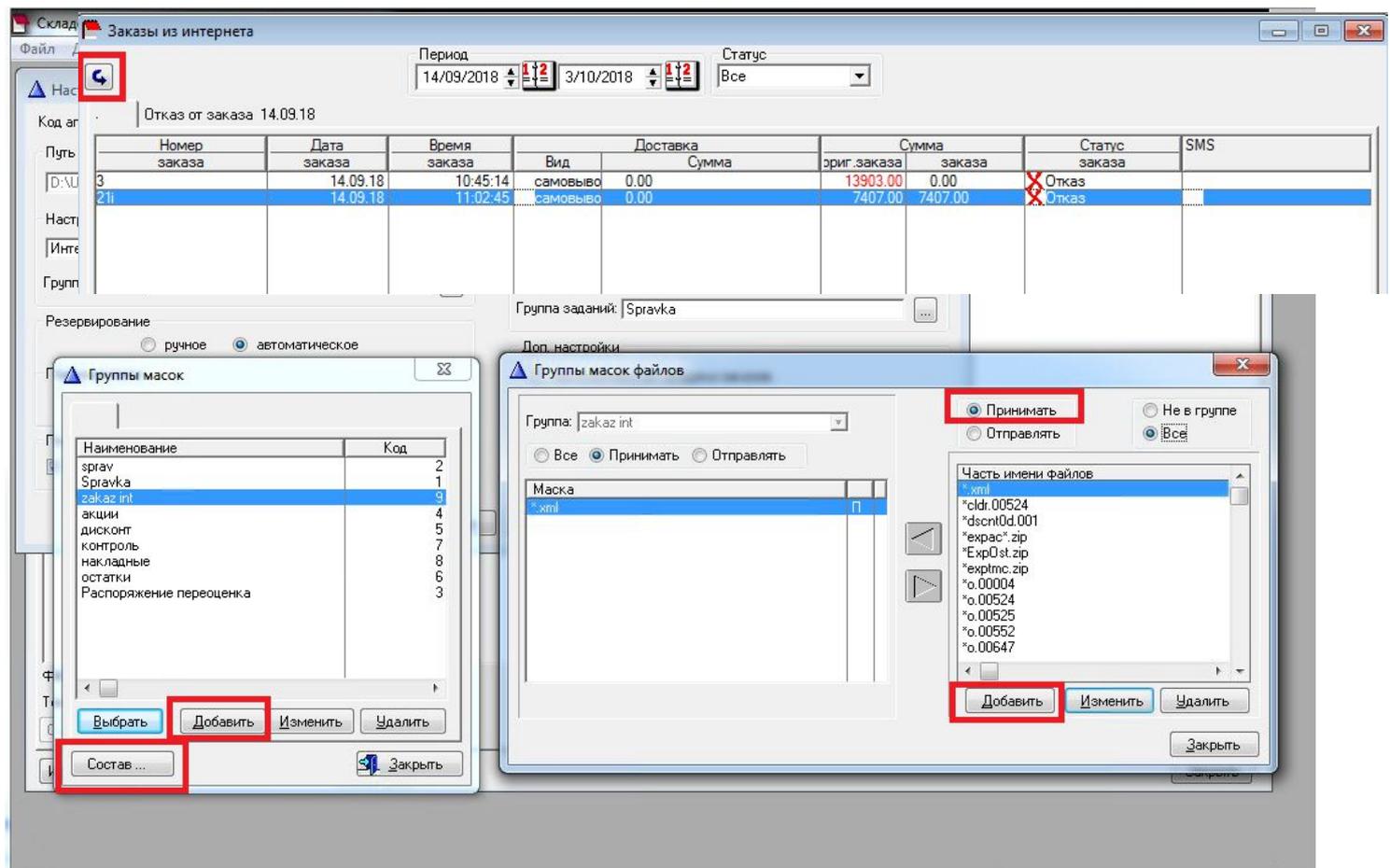
Так же задать время жизни для log-файла.



Настроить последовательно FTP для заказа и для файла подтверждения (если он необходим).



Так же необходимо настроить группы заданий для этих задач. Выбрать из уже имеющихся или создать новые. После всех настроек нажать кнопку «Применить». И если на FTP уже есть файл заказа, нажать кнопку «Импорт» и убедиться что заказ загрузился в программу. Заказ будет виден в окне Заказы после нажатия на кнопку обновления окна.



При соответствующей настройке на FTP, в папку FAULTY будет автоматически выгружен файл подтверждения.

Отчеты

«Заказы интернета»- «Отчеты»- « Журнал интернет заказов»

№ п/п	Номер накладной	Дата накладной	Заказчик	Сумма поставки	Сумма реализации	Сумма доставки	Адрес	Телефон	Статус
			Наименование	Цена	Сумма реализации	Кол-во			
1	1	11.01.13	Юрьева Е.А.	132,00	200,00	0,00	Ясеновая 17-17	399-99-99	Закрыт 11.01.13
			Белластезин таб. х10	200,00	200,00	1,00			
2	2	16.01.13	Петрова Е.В.	0,00	0,00	0,00	Каширское ш. 12-2-3	222-222-222	Принят
			ИТОГО:	132,00	200,00	0,00			

Описание форматов файлов прайса и заказа

Способы получения описаний форматов:

1. Описание высылается по запросу компанией «Юнико»;
2. описание можно скачать с сайта uniko.ru п. «Вход»(логин doc и пароль Doc2011S), раздел «Полезное».

Предусмотрено две схемы XML форматов:

- Протек- Схема разработана для обмена с сайтом Протека ;
- Юнико- схема для обмена информацией с интернетсайтом собственной разработки аптеки.

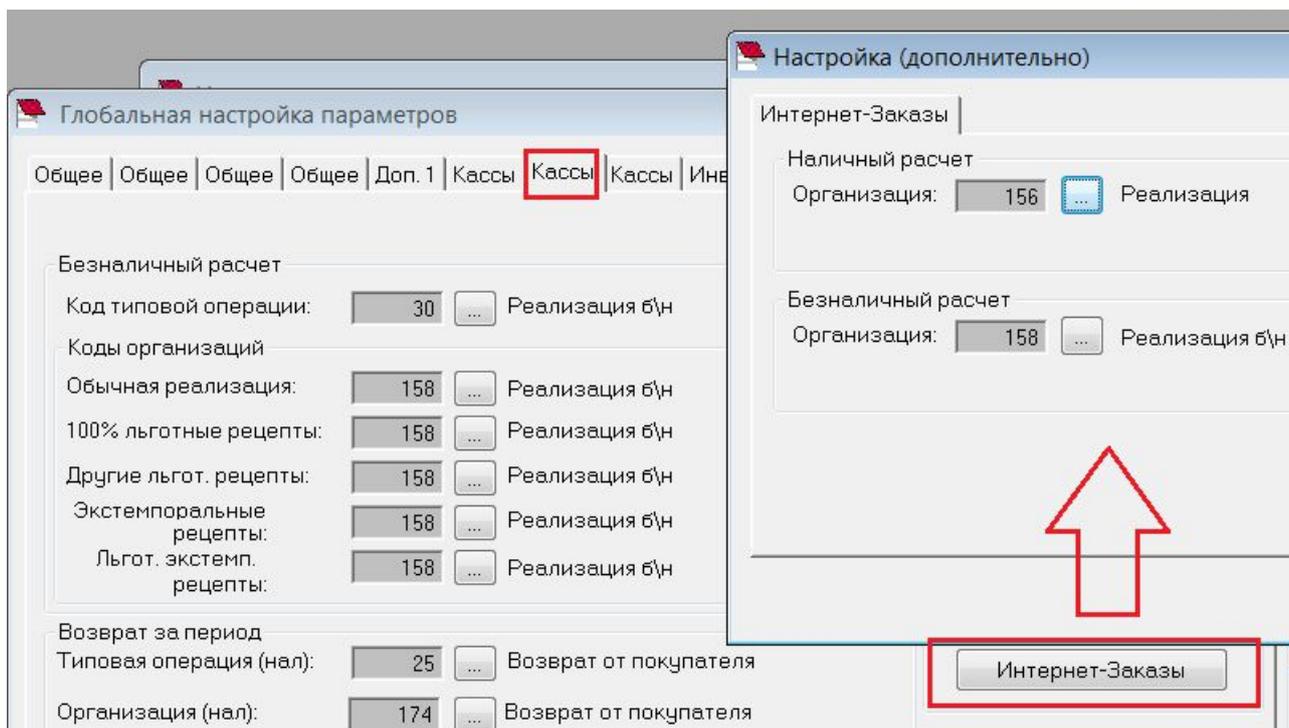
Дополнительные функции:

В версии 1.489 и выше существуют настройки “Писать информацию в LogFile” и “время жизни LogFile”.

При установленной настройке “Писать информацию в LogFile” при импорте будет писаться ход прохождения информации и ошибки, возникшие при импорте интернет заказов.

В версии 1.554 и выше доступно формирование документа со специальной типовой операцией и создание на основе этого резерва.

Для этого в Глобальных настройках (Кассы№2) заполняется раздел «Интернет-заказы»(код организации для наличного расчета и безналичного). При выборе интернет-заказов в чек расходные накладные с касс будут создаваться с указанным в настройках кодом организации.



Использование раздела для работы с сайтами Протека и Катрена

Существует возможность оформления интернет заказов через сайты Катрен и Протек с последующим резервированием ЛС в аптеках сети. Первоначально функция доступна в версии 1.554. Рекомендуется версия 1.610, в которой данный функционал стал более удобным и наиболее полным.. Функция доступна если накладные принимаются через Автоимпорт или Автооприходование в формате DBF по типу «Произвольный формат DBF»

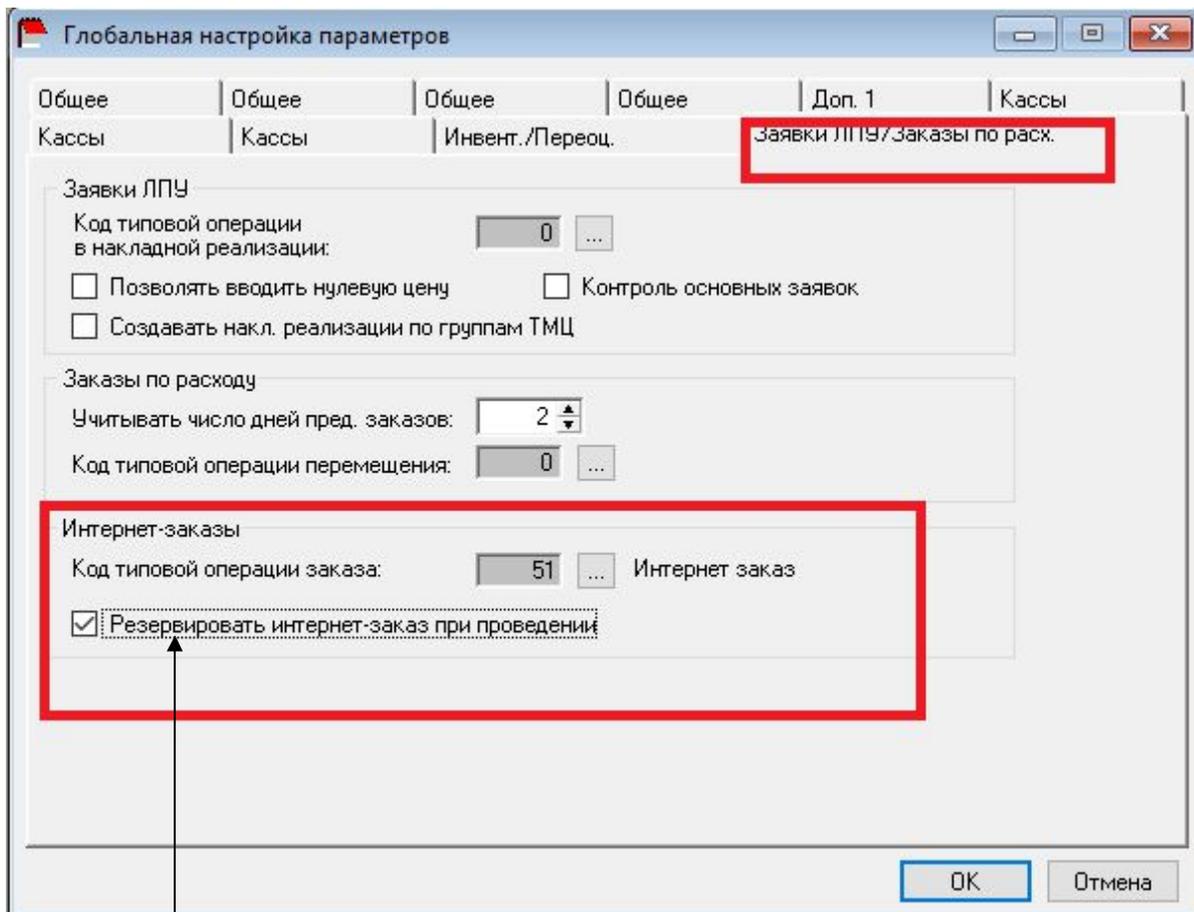
Настройки :

Прием электронных накладных

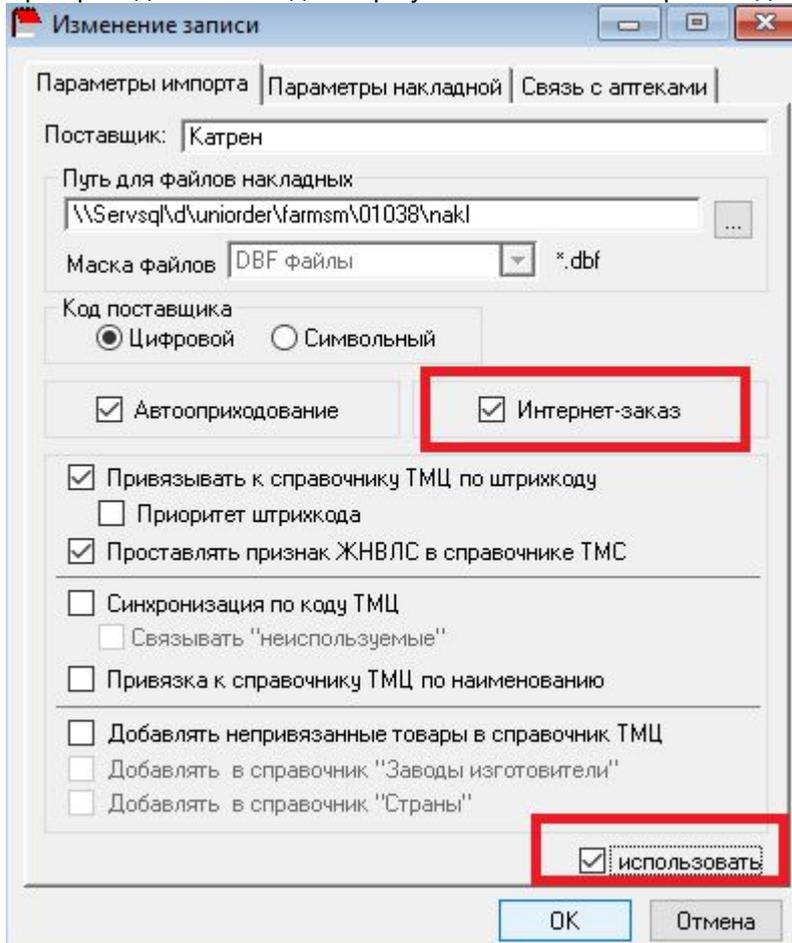
Глобальная настройка типовой операции для интернет заказов применяется при автооприходовании накладных, у которых для поставщика установлен признак интернет-заказ и поле PRICE_SALE > 0.

Телефон покупателя загружается в поле «Комментарии»:

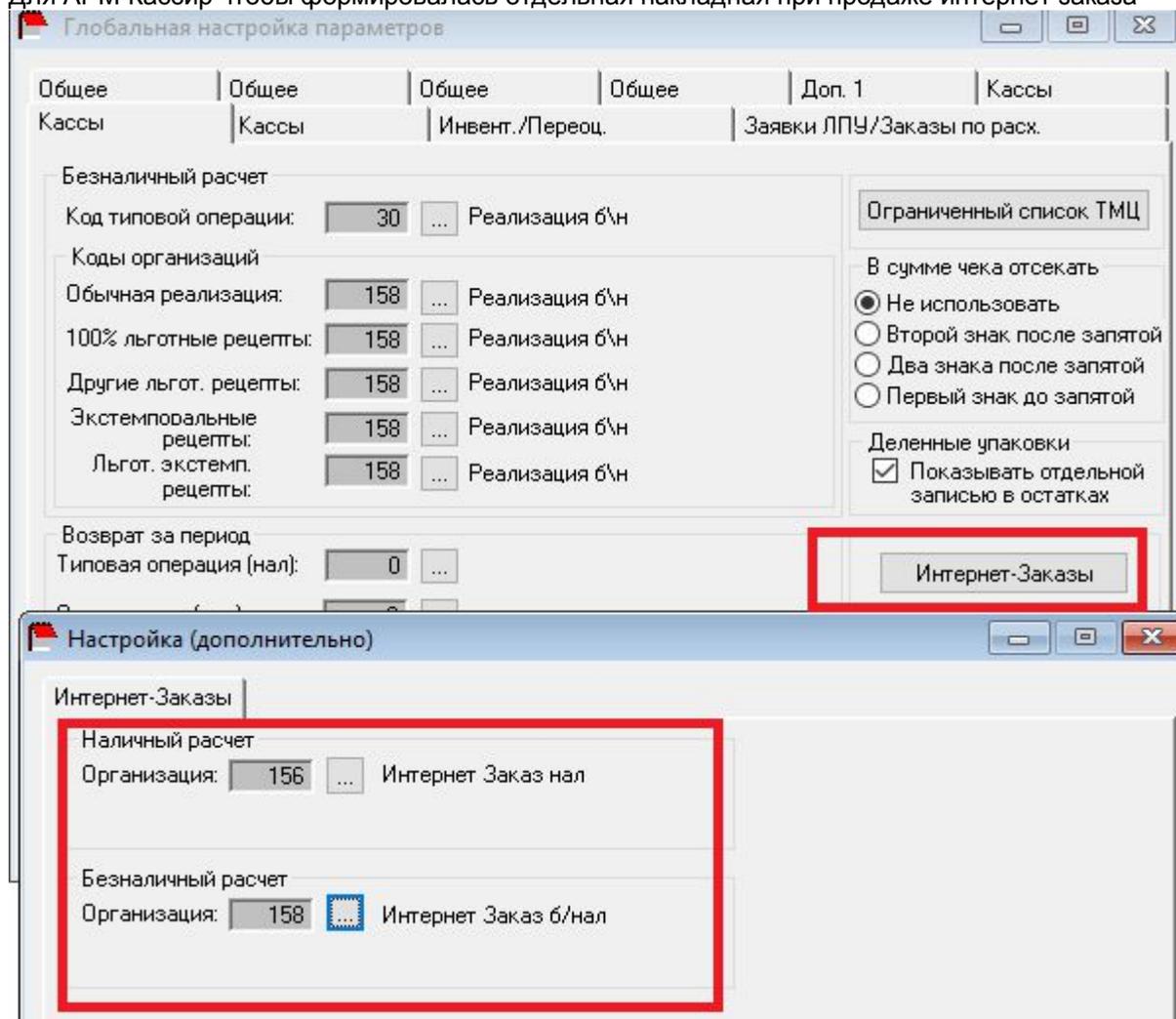
Поля накладной	Поля импорт. файла
GTD	GTD
SERT	SERT
FILIAL	FILIAL
APTEKA	APTEKA
PRICE_SALE	PRICE_SALE
DATEGIVE	DATEGIVE
DBEGIN	DBEGIN
DEND	DEND
ORGANGIVE	
REGNUMBER	
NUMANALIZ	
CURRENCY	
NCHF	
DCHF	
DOP1	
DOP2	
DOP3	
DOP4	
DATE_OPI	
COMMENTARY	COMMETE



Метка «Резервирование» устанавливается в самостоятельной аптеке или удаленной аптеке Сети. При проведении накладной при установленных настройках для резервирования в интернет-заказе



Для АРМ Кассир чтобы формировалась отдельная накладная при продаже интернет заказа



В аптеке сети(удаленный объект) при проведении накладной с типовой операцией интернет заказа и настройкой создавать интернет заказ формируется автоматически интернет заказ и товар резервируется на складе. Номер телефона покупателя берется из комментария (шапки накладной). Повторное резервирование не возможно.

В ЦО приходная накладная обрабатывается также как и обычная т.е. выполняется привязка позиций (по CTRL A), если позиции в справочнике ТМЦ, ее необходимо в накладной отметить «Под заказ»(CTRL Shift Z) т.к. в этом случае метка «под заказ» не устанавливается.

На АРМ Кассир интернет заказ выбирается по кнопке F7 и создает расходную накладную с партнером указанным в глобальной настройке для интернет заказа.

Дополнительные рекомендации и примечания:

1. Для получения отдельных отчетов по движению товаров интернет заказов, отчета по кассирам, исключения таких товаров из Акций и скидок и др. целей приходовать данный товар в отдельное подразделение. При этом по запросу Катрен каждому подразделению присваивает код для автоимпорта.
2. Если аптека не является «удаленной» в сети аптек(версия розница) или является подразделением в Базе центрального офиса, то формирование резервирования через Интернет-заказ выполняется в версиях выше 1.610. В версиях рекомендуется ниже 1.610 необходимо учитывать такой товар в отдельном подразделении. Интернет-заказ можно создать вручную сразу после расценки товара. В версиях 1.575-1.597 (30.11.2018) ряд по правой и доработок приема интернет-заказов, резервирования и проставления меток «под заказ», 1.598 доработка.

16.14 Трафик-билдеры и Генераторы прибыли

Раздел позволяет анализировать структуру ассортимента по стоимости, прибыли и скорости продаж и определить важные группы товаров:

«Трафик-Билдеры» - известные товары со стабильным спросом и минимальной торговой наценкой, обеспечивающие массовый поток покупателей (которые попутно приобретают товары и других категорий) и формируют трафик продаж.

«Генераторы прибыли» - высокомаржинальные товары, пользующиеся спросом и имеющие лояльных потребителей, с высоким темпом роста продаж и обеспечивающие высокую прибыль.

В окне расчетных операций программа маркирует товары данных групп специальными метками. Руководитель аптеки всегда может контролировать первостольника на наличие Трафик-Билдеров в чеке и допродаж к ним.

В ПО Юнико разработан ряд отчетов, которые позволяют проанализировать общую сумму продаж и остатка Трафик-Билдеров и Генераторов прибыли относительно суммы продаж и остатка всех ЛС.

При разработке данной функции учитывались рекомендации бизнес-консультанта Аллы Каминской.

Структура «Аптечной Корзины»



1. Создатель потока (Traffic Builder)

Определение	Это известные товары со стабильным спросом. Обеспечивают массовый поток покупателей (которые попутно приобретают товары и других категорий) – формируют трафик, отсюда и их название – Трафик-Билдеры. За этим товаром клиент способен перемещаться на большие расстояния, 30-45 мин., по этим товарам посетитель составляет ценовое позиционирование аптеки. Могут пересекаться с «Генераторами наличности».
Выкладка	Популярные, известные бренды на уровне глаз. Двойной фейсинг. Лучшие места. Обязательна маркировка цены такого товара.
Принципы ценообразования.	Цена строится под конкурентов. Наценка минимальна (?). В итоге цена на уровне конкурента, но не ниже. Обязательна маркировка и особенное выделение цены на эту группу товара.

Принципы продвижения.	Проведение акций от производителей (!) + дополнительное предложение высокомаржинального товара, пользующегося спросом.
-----------------------	--

2. Генератор наличности (Cash Generator)

Определение	Хорошо известные товары со средней и высокой наценкой, хорошей оборачиваемостью, обеспечивают большой объем продаж в натуральном выражении, отсюда и название генераторы наличности. Могут пересекаться с генераторами прибыли и использоваться для дополнения основной покупки. Гептрал, Нейровитан, Плавикс.
Выкладка	Товар должен иметь достаточно места под выкладку. Нужно подчеркнуть новинки. Товар с высокой наценкой должен присутствовать в прикассовой зоне. Выкладка стимулирует импульсные покупки в наиболее проходимых или уместных местах.
Принципы ценообразования.	Цены среднерыночные.
Принципы продвижения.	Различные Акции, как самостоятельные, так и за счет производителей

3. Генератор прибыли (Profit Generator)

Определение	Высокомаржинальные товары, пользующиеся спросом и имеющие лояльных потребителей, высокие темпы роста продаж и обеспечивают высокую прибыль. Надо отметить что товары собственной торговой марки (СТМ) так же будут относиться к категории Генераторов прибыли.
Выкладка	Размещение высокоприбыльных товаров вперемишу с менее дорогими товарами. Необходимо подчеркнуть новинки. Товар должен иметь достаточно места под выкладку.
Принципы ценообразования.	Цена формируется по принципу затратного ценообразования.
Принципы продвижения.	Без снижения цен (+ подарок + услуга).

4. Стимуляторы объема покупки (Transaction Building)

Товары необходимые как для увеличения среднего чека, так и для общего объема продаж в Аптеке. Весь ассортимент пассивного спроса, то есть сопутствующие товары, импульсный товар. Минеральная вода, Гематоген, фиточаи.....

5. Создатель имиджа (Image Creator)

Дорогие престижные товары с задачей - привлечь внимание и «облагораживать» атмосферу покупок. Эти товары формируют и дополняют положительное потребительское восприятие. Решение о покупке таких товаров может быть принято после неоднократного посещения аптеки.

6. Создатель желания (Excitement Creating)

Новые товары – сезонные в т.ч. к праздникам, быстроразвивающиеся, формирующие новую потребность. Также товары в новой, привлекательной упаковке.

Наиболее продающиеся ЛС и востребованные МНН (данные 2014 года)

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ		МНН
АКТОВЕГИН	КАГОЦЕЛ	XYLOMETAZOLINE
АМБРОБЕНЕ	КОЛДРЕКС	PHOS-PHOLIPIDS
АМИКСИН	КОНКОР	BISOPROLOL
АНАФЕРОН	ЛАЗОЛВАН	PANCREATIN
АНТИГРИППИН	ЛИНЕКС	BLOOD
АНТИГРИППИН-МАКСИМУМ	МЕКСИДОЛ	NIMESULIDE
АРБИДОЛ	НУРОФЕН	IBUPROFEN
АСКОРИЛ	ОЦИКЛОКОКЦИНУМ	KAGOCEL
АЦЦ	ПУЛЬМОЗИМ	UMIFENOVIR
АФЛУТОП	СИАЛИС	AMBROXOL
ГЕРБИОН	ТЕРАФЛЮ	
ГРИППФЕРОН	ФЕРВЕКС	
ДЕРИНАТ	ЦИКЛОФЕРОН	
ДЕТРАЛЕКС	ЭКЗОДЕРИЛ	
ИНГАВИРИН	ЭССЕНЦИАЛЕ	

Применяемые термины:

SKU — единица учёта запасов, это ассортиментная позиция или товарная позиция, товарная единица.

Анализ Трафик-Билдеров и Генераторов прибыли в ПО Юнико

Журнал Трафик-билдеров и Генераторов прибыли в пункте «Документы» - «Трафик-Билдеры».

Номер	Дата	Начало периода	Конец периода	Тип
1	13/08/2014	1/01/2013	30/03/2013	Трафик-Билдер
2	13/08/2014	1/01/2013	30/03/2013	Генератор прибыли

Анализ Трафик-Билдеров

Для создания анализа по Трафик-Билдерам нажать клавишу «Добавить» и заполнить параметры:

Номер: Дата:

Период для анализа
с по

Тип анализа
 Трафик-Билдер Генератор прибыли

Архивный

- «Период для анализа»- указать начальную и конечную даты;

- «Тип анализа»- указать «Трафик-Билдер»;

Нажать «ОК», «Содержание», «Создать» и заполнить следующие настройки:

Процент торговой наценки
от до

Скорость продаж в день
от до

Категория
 ...

Подразделения
 Все

Типовые операции
 Все

Группы ТМЦ
 Все

Доп. свойства
 Все

- «Процент торговой наценки»- указать диапазон торговых наценок для определения Трафик-Билдера. В каждой аптеке понятие «Минимальная торговая наценка» индивидуальна, поэтому анализ можно выполнять по каждой аптеке (подразделению) сети;

- «Скорость продаж в день»- указать диапазон скорости продаж в день определения Трафик-Билдера;

- «Типовая операция» - в списке отметить типовые операции расхода, которые включать в анализ(реализация нал, реализация бнал), для того чтобы исключить расходные операции (внутреннее перемещение, переоценка, списание и др.) и не исказить истинную скорость продаж.

Данный анализ можно собирать по подразделениям, по группам и доп.свойствам товаров.

Результат анализа список Трафик-Билдеров:

По №

№	Код		Название	% ТН	Сумма реализ.	Кол-во	Скорость продаж
	группы	ТМЦ					
1	2.250		5-НОК 50нг №50 тб	28.28	330.80	3.00	0.03
2	2.691		Амоксиклав 625мг №15 тб.	16.75	407.00	1.00	0.01
3	2.727		Анаприлин 10мг №50 тб.	19.65	9.50	1.00	0.01
4	4.082		Бифиформ №30 капс.	28.33	462.00	1.00	0.01
5	22.549		Амоксиклав 0,25+0,0625/5мл 100мл флак пор д/сусп	17.52	293.20	1.00	0.01

Анализ Генераторов прибыли

Для создания анализа по Генераторам прибыли нажать клавишу «Добавить» и заполнить параметры для анализа:

Номер: Дата:

Период для анализа
с по

Тип анализа
 Трафик-Билдер Генератор прибыли

Архивный

- «Период для анализа»- указать начальную и конечную даты;

- «Тип анализа»- указать «Генератор прибыли»;

Нажать «ОК», «Содержание», «Создать» и заполнить следующие настройки:

Процент торговой наценки		Подразделения	
от	<input type="text" value="25.00"/>	до	<input type="text" value="999.00"/>
Скорость продаж в день		Типовые операции	
от	<input type="text" value="1.00"/>	до	<input type="text" value="9,999.00"/>
Категория		Группы ТМЦ	
0 <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="✂"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Все <input type="button" value="Выбрать"/>	
		Доп. свойства	
		<input checked="" type="checkbox"/> Все <input type="button" value="Выбрать"/>	

- «Процент торговой наценки»- указать диапазон торговых наценок для определения Генераторов прибыли. В каждой аптеке понятие «Высокомаржинальный» индивидуальна, поэтому анализ можно выполнять по каждой аптеке (подразделению) сети;

- «Скорость продаж в день»- указать диапазон скорости продаж в день определения Генераторов прибыли;

- «Типовая операция» - в списке отметить типовые операции расхода, которые включать в анализ(реализация нал, реализация бнал), для того чтобы исключить расходные операции (внутреннее перемещение, переоценка, списание и др.) и не исказить истинную скорость продаж.

Данный анализ можно собирать по подразделениям, по группам и доп.свойствам товаров.

Результат анализа список Генераторов прибыли:

№	Код		Название	% ТН	Сумма реализ.	Кол-во	Скорость продаж
	группы	ТМЦ					
1	23,390		Трависил Смородина №16 таб	55.80	154.80	2.00	0.02
2	26,244		Масла эфирные Розмарин 10мл	56.10	83.50	1.00	0.01

В версиях 1.483 и выше есть возможность удаления или добавление позиций в списке «Трафик-Билдеры». Это дает возможность редактировать список и назначать Трафик-Билдеры и Генераторы прибыли.

Анализ № 2 от 13.10.2014

Подразделения		Типовые операции		Группы ТМЦ		Торговая наценка	
Код	Название	Код	Название	Код	Название	25.00 -	999.00
						Скорость продаж	2.00 - 9,999.00
						Ценовой диапазон	0.00 - 999,999.99

По №

№	Код		Название	% ТН	Сумма реализ.
	группы	ТМЦ			
1	4,621		Б-НОК 50мг №50 таб./п/о	30.00	15444180.50
2	52		Аскорбиновая к-та 10% 1мл №10	30.00	0.00

Маркировка на кассе

В кассовой программе АРМ Кассир маркируются значком:

X красного цвета - товары Трафик-Билдеры;

«жв» красным- товары ЖНВЛС Трафик-Билдеры;

V зеленого цвета - товары Генераторы прибыли;

«жв» зеленым - товары ЖНВЛС Генераторы прибыли.

Подразделение	Секция	Название товара	Производитель	Ед.изм	Штрихкод	Внутр.код	Серия	В уп.	V	Кол-во
Аптека 2	3	4 YOU Молочко д/лица 145	Витэкс ЗАО	Упако	48101530092	18000044595		0.00	0	82
Аптека 1	3	4 YOU Молочко д/лица 145	Витэкс ЗАО	Упако	48101530092	18000045847		0.00	0	9
Аптека 1	3	4 YOU Основа под макияж	Витэкс ЗАО	Упако	48101530092	18000045847		0.00	0	10
Аптека 1	3	4 YOU Тоник д/лица 145мл	Витэкс ЗАО	Упако	48101530092	18000045847		0.00	0	12
Аптека 1	2	✓ 5-НОК 50мг №50 таб.п/о	Вектор/Lek F	Упако	46056350016	18000045854		0.00	0	10
Аптека 2	2	✗ 5-фторурацил 1000мг 20мл	Ebewe Авст	Упако	90888813143	18000044607		0.00	0	11
Аптека 2	2	Абактал 0.4г таб x10	Сотекс/Lek F	Упако	38389574928	18000044597		0.00	0	9
Аптека 1	2	✗ Авандия таб. п/о 4мг №28	Glaxo- Wellc	Упако	46022330019	18000045854		0.00	0	100
Аптека 1	2	Белластезин таб. x10	Вифитех Ро	Упако	46051800057	18000044590	20405	0.00	0	2
Аптека 1	2	Белластезин таб. x10	Вифитех Ро	Упако	46051800057	18000044592		0.00	0	4
Аптека 1	2	Белластезин таб. x10	Вифитех Ро	Упако	46051800057	18000044592		0.00	0	7
Аптека 1	2	✗ Бинт марлевый стерильный	Волжская Мз	Упако	46051470001	18000044591	—	0.00	0	3
Аптека 1	2	✗ Бинт н/стерильн. 7x14 (инд	Гигровата Р	Штука	46006650001	18000045854		0.00	0	100
Аптека 1	2	Витамин С 250мг №20 шип	Хемофарм К	Штука	86000973060	18000044607		0.00	0	9

Для подключения маркировки необходимо в Глобальных настройках (Кассы №3) выбрать основной список Трафик-Билдеров и список Генераторов прибыли:

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

Подарочные сертификаты

Продажа сертификатов

Подразделение: ... Аптека 1

Типовая операция без склада: ... Подарочные сертификаты продажа

Организация: ... Подарочные с сертификаты

Товар: ... OLAY сыворотка Regenerist концентре

№ касс. счетчика:

Безналичный расчет

Типовая операция без склада: ...

Организация: ...

Продажа товаров по сертификатам

Код скидки: ... Скидка

Трафик - Билдер анализ

...

Генератор прибыли анализ

...

Связь "подр. - № инф. терм."

Акции

Выделять цветом товары

Бонусная система

Использовать бонусы

Номер филиала в сети:

Разрешить добавление карт

Генерировать код карт

EAN 13 Инкремент

Код скидки: ...

Скидка

Ограничение бон. карты

Кол-во применений в день

Расчет бонусов

Без суммы оплаты бонусом

Обязательное создание допродаж к Трафик-билдерам

Рекомендуется

1. К Трафик-Билдерам создавать список:

- Комплексных допродаж;
- Сопутствующих товаров;

В список допродаж приоритет должен быть у Генераторов прибыли.

Примеры:

Трафик-билдеры	Обязательные Допродажи к Трафик билдерам	Сообщение при рекомендации
Эссенциале	Гепабене	Эссенциале защищает мембраны клеток печени, а Гепабене – растительный препарат, который лечит клетки печени. Вместе они работают более эффективно.
Антибиотик	Линекс	Принимая такой антибиотик, обязательно надо позаботиться о микрофлоре кишечника
Фастум гель	Ибупрофен	Возьмите также ибупрофен – это ускорит выздоровление.

2. Выполнять анализ чеков и снижать чеки только с Трафик-Билдерами(!). Для этого применяется отчет «Анализ появления Трафик-Билдеров в чеках». Данный отчет рекомендуется собирать с частотой 1 раз в неделю(1 раз в месяц), просматривать динамику чеков только с Трафик-Билдерами по каждому первостольнику, проводить работ с персоналом в данном направлении.

Отчеты для анализа работы с Трафик-Билдерами и Генераторами прибыли Анализ появления товаров Трафик-Билдера в чеках (Excel)

Новый отчет с фильтрами по периоду, подразделениям, Группам заказов, кассирам.

Применение: В отчет выводятся чеки, в которые попали товары трафика Билдера

Отчет применяется для анализа продаж трафик-Билдеров.

Пункт формирования: «Документы» - «Трафик-Билдеры» – Содержание – Отчеты - Трафик-Билдер в чеках.

Параметры:

Вид отчета:

№ п/п	Наименование препарата		Кол-во	Цена	Сумма	Сумма со скидкой
	Кассир Кассир 1					
	Дата 4.02.2014, № чека 4					
1	120/80 0,5г таб. № 100		1,00	21,22	21,22	21,22
2	4 YOU Тоник д/лица 145мл	тб	1,00	177,00	177,00	177,00
Итого	ЛС трафика Билдера - 1				198,22	198,22
	Дата 14.02.2014, № чека 1					
1	Витаскин Молочко очищающее Anti acne 200мл фл.	тб	1,00	127,00	127,00	127,00
Итого	ЛС трафика Билдера - 1				127,00	127,00
	Дата 14.02.2014, № чека 2					
1	4 YOU Тоник д/лица 145мл	тб	1,00	177,00	177,00	177,00
Итого	ЛС трафика Билдера - 1				177,00	177,00
	Дата 14.03.2014, № чека 4					
1	5-фторурацил 1000мг 20мл конц. д/инф. фл. x1 б м (г)	тб	1,00	264,00	264,00	264,00

Итоги продаж по чекам содержащих товары Трафик-Билдеров по каждому кассиру:

№ п/п	ФИО кассира	Кол-во чеков	Сумма розн.	Сумма со скидкой
1	Кассир 1	10	2734,44	2724,53
	ВСЕГО	10	2734,44	2724,53

Отчет по товарам Трафик-Билдерам

Пункт формирования: «Документы» - «Трафик-Билдеры» – Содержание – Отчеты - Трафик-Билдер

Параметры отчета:

Отчет формируется из выбранного Трафика Билдера с настройками параметров для анализа либо из категорий либо из групп ТМЦ. Обычно бизнес тренеры рекомендуют сравнивать сумму продаж и остаток по Трафик-Билдерам с группой ЛС. Поэтому рекомендуется в параметрах отчета указать Группы или Категории ЛС.

Параметры для анализа

Категория:

Группа ТМЦ Выбрать

1	Ангро
9	БАД
2	вспомогательные материалы
14	ЖНВЛС
10	Измерительные приборы
12	Лек.раст.сырьё
3	Медикаменты
11	Минеральные воды
17	Новый год скидка
4	очковая оптика

Вид отчета:

Анализ SKU по заданным параметрам торгового наложения (% наценки)

№ п/п	Наименование препарата	% ТН	Кол-во уп.	Цена	Сумма розн.	Обороты в днях	Обороты в упак.	Кол-во остаток	Сумма остатка
1	Валидол 0,06г №10 тб.	6,45	177,00	11,55	2045,10	0,51	1,97	69,00	289,11
2	Актовегин 5мл №5 амп.	3,27	92,00	493,93	45441,20	0,98	1,02	45,00	188,55
3	Бахилы чехлы д/обуви (пара)	8,15	92,00	3,42	314,50	0,98	1,02	112,00	469,28
4	Кардиомагнил 75мг №100 тб.	8,66	100,00	196,62	19662,20	0,90	1,11	20,00	83,80
5	Уголь активированный 0,25г №10 тб.	3,29	322,00	6,40	2060,00	0,28	3,58	465,00	1948,35
6	Цитрамон П №10 тб.	0,00	419,00	3,50	1466,60	0,21	4,66	77,00	322,63
7	Шприц Луер однораз 3-х комп с иглой 3мл	0,00	255,00	3,00	765,00	0,35	2,83	67,00	280,73
8	Шприц Луер однораз 3-х комп с иглой 1мл	0,00	123,00	3,50	430,50	0,73	1,37	151,00	632,69
9	Кагоцел таб. 12мг №10	3,23	103,00	210,42	21673,10	0,87	1,14	23,00	96,37

Итоги отчета:

ИТОГО:	по ТБ	по ЛС	%
Сумма продаж:	1502,50	70,00	2146,43
Сумма остатка:	7270,80	58447,86	12,44

В итогах отчета показана общая сумма продаж и остатка Трафик-Билдеров(ТБ) и ЛС , а так же % , который составляют ТБ от продаж и остатка ЛС.

Отчет по товарам Генераторам-Прибыли

Пункт формирования: «Документы» - «Трафик-Билдеры» – Содержание - Отчеты- Генератор-Прибыли

Параметры отчета:

Отчет формируется из выбранного Генератора Прибыли с настройками параметров для анализа либо из категорий либо из групп ТМЦ. Обычно бизнес тренеры рекомендуют сравнивать сумму продаж и остаток по Генераторов прибыли с группой ЛС. Поэтому рекомендуется в параметрах отчета указать Группы или Категории ЛС.

Параметры для анализа

Категория:

Группа ТМЦ Выбрать

1	Ангро
9	БАД
2	вспомогательные материалы
14	ЖНВЛС
10	Измерительные приборы
12	Лек.раст.сырьё
3	Медикаменты
11	Минеральные воды
17	Новый год скидка
4	очковая оптика

Вид отчета:

Анализ SKU по заданным параметрам торгового наложения (% наценки)

№ п/п	Наименование препарата	% ТН	Кол-во уп.	Цена	Сумма розн.	Обороты в днях	Обороты в упак.	Кол-во остаток	Сумма остатка
14	Цефотаксим 1г №1 фл.	34,20	137,00	15,50	2123,50	0,20	4,89	77,00	1972,74
15	Гематогенка Классическая 40гр	48,02	41,00	10,59	434,00	0,68	1,46	13,00	333,06
16	Глицин 0,1г №50 тб.	29,50	135,00	28,88	3898,50	0,21	4,82	45,00	1152,90
17	Дротаверина г/хл 40мг №50 тб.	26,52	28,00	31,72	888,20	1,00	1,00	7,00	179,34
18	Каптоприл 0,025 №40 табл	30,45	30,00	14,51	435,40	0,93	1,07	13,00	333,06
20	Ксилен 0,1%-10мл фл.	25,17	45,00	22,41	1008,60	0,62	1,61	11,00	281,82
21	Меновазин 40мл фл.	49,93	49,00	12,00	588,00	0,57	1,75	26,00	666,12
22	Мукалтин 50мг №10 тб.	33,27	67,00	8,63	577,90	0,42	2,39	19,00	486,78
23	Муравьиный спирт 50мл фл.	49,53	91,00	8,25	751,00	0,31	3,25	69,00	1767,78
24	Флуконазол 150мг №1 капс.	34,84	49,00	22,37	1095,90	0,57	1,75	10,00	256,20
31	Система д/переливания инфуз р-ров №1	44,20	29,00	9,20	266,80	0,97	1,04	19,00	486,78
32	Тауфон 4%-10мл капли	29,92	31,00	132,61	4111,00	0,90	1,11	16,00	409,92
33	Цефазолин 1г №1 фл.	29,86	49,00	13,05	639,40	0,57	1,75	45,00	1152,90
36	Шприц 5мл /Германия/	44,73	137,00	3,20	438,40	0,20	4,89	200,00	5124,00
37	Эналаприл 10мг №20 тб.	27,31	47,00	13,31	625,60	0,60	1,68	40,00	1024,80
38	Корвалол 50 мл фл.	47,67	53,00	18,07	957,60	0,53	1,89	49,00	1255,38
39	Нафтизин 0,1% капли назал фл-кап(пласт) 15мл	47,94	166,00	4,49	745,10	0,17	5,93	105,00	2690,10
40	Чай Био для сердца и сосудов ф/п №20 по 1,5 г	48,09	49,00	70,85	3471,50	0,57	1,75	10,00	256,20
41	Валерианы-П №50 драже	47,93	29,00	14,79	429,00	0,97	1,04	4,00	102,48
43	Ромашки цветки 1,5г №20 ф/п Эвалар	48,12	43,00	45,00	1935,00	0,65	1,54	10,00	256,20
53	Индапамид 2,5мг №30 капс	30,91	42,00	18,02	757,00	0,67	1,50	34,00	871,08

Итоги отчета:

ИТОГО:	по ТБ	по ЛС	%
Сумма продаж:	238,30	70,00	340,43
Сумма остатка:	6563,70	58447,86	11,23

В итогах отчета показана общая сумма продаж и остатка Генератора прибыли(ГП) и ЛС, а так же %, который составляют ГП от продаж и остатка ЛС.

16.15 Комплексные допродажи

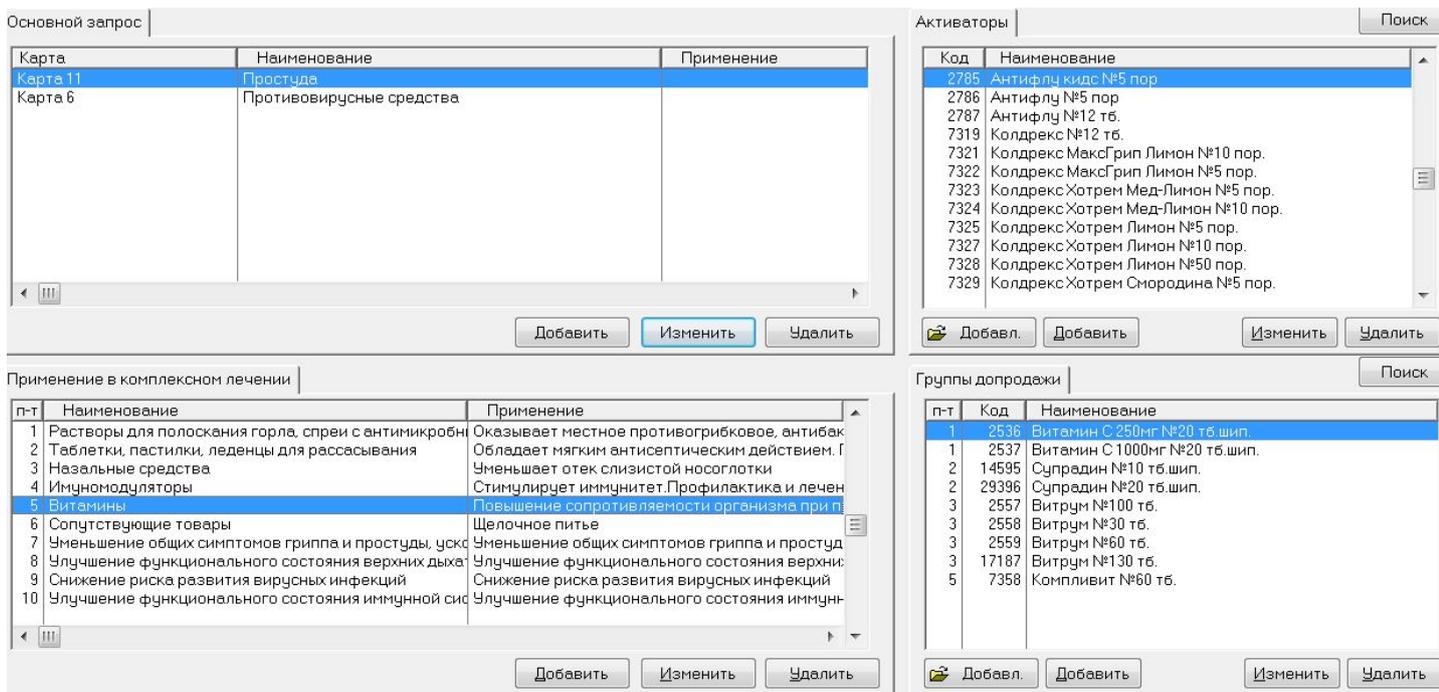
Модуль "Комплексные допродажи" по картам лечения в отличии от "Сопутствующих товаров" позволяет создавать группы допродаж с указанием применения в комплексном лечении с подсказками первостольникам. Подсказки содержат:

- * список товаров в том порядке как предлагать, которые нужно предложить к основному товару;
- * направление применения ЛС;
- * сопроводительный текст, который первостольник должен сказать Покупателю.

Настройка модуля выполняется в пункте «Справочники» - «Комплексные допродажи».

«Основной запрос» - В левой верхней части окна вводится название карты назначений и область применения. Например, «Простуда».

«Активаторы» В Правой верхней части окна вводятся все товары, к которым предлагаются дополнительные продажи. Список активаторов составляется для каждой карты лечения.



«Применение в комплексном лечении» - В левой нижней части окна вводятся направления применения предлагаемых активаторов. При этом вводится наименование направления лечения) и подсказка (примечание) первостольнику - текст, который говорить покупателю, для стимулирования покупки. Список применения составляется для каждой карты лечения. Каждой позиции применения присваивается приоритет. Он нужен для того чтобы расположить применения в порядке как необходимо предлагать покупателю.

Приоритет:

Наименование:

Применение:

«Группы допродаж» - В нижней правой части окна вводятся товары для каждой позиции применения. Каждой позиции товара допродажи присваивается приоритет. Он нужен для того чтобы расположить товары в порядке как необходимо предлагать покупателю. На первых позициях, например, стоят те товары, которые выгодно продавать аптеке. Группы допродаж выбираются из списка групп заказов, поэтому все ТМЦ должны быть разбиты по группам заказов.

 Аквалор Бэби спрей 125мл

- приоритет

Подключение и настройки в АРМ Кассир

В настройки АРМ Кассир п. «Settings.exe|Установки|SQL-сервер|Допродажи» указать тип отображения: «Комплексные допродажи» или «Комплексные допродажи(мотивация)»:

Главная <Alt+1> | Касса <Alt+2> | Прочее <Alt+3> | SQL-сервер <Alt+4> | Другое оборудование <Alt+5>

Параметры

Просмотр товаров всей сети аптек при нажатии F3 Доп. информация по товару (накладная)

Окончание срока Предупредить за 0 дней
 годности Запрет продаж за 0 дней

Дисконт

Продажа сертификатов

Подразделение: 0

Допродажи

Комплексные допродажи(мотивация)

Наименование

Не использовать

Список сопутств. товаров

Комплексные допродажи

Комплексные допродажи(мотивация)

Автоматизированная система 'CONSYS'

Использовать Закрыть доступ к станции CONSYS

Используемый порт: 0 Код станции CONSYS: 0

Дисконт Процессинговая система

ГОРОД СКИДОК Терминал Код: 1
 MANZANA Пароль: 1
 СПАСИБО ОТ СБЕРБАНКА

код точки выдачи товаров CONSYS

Операции на кассе с комплексными допродажами

При выборе в окне расчетных операций товара, если товар является Активатором, выводится таблица со списком допродаж(центральная часть таблицы) и списком по применению. Внизу высвечивается подсказка: наименование направления лечения и текст, который должен говорить первостольник покупателю, для стимулирования покупки.

[Карта\(ПРОСТУДА\) - запрос\(АНТИФЛУ №12 ТБ.\)](#)

Товары

Группа	Наименование	V	Кол-во	Цена
Раство	Гексорал 0,1%-200мл р-р	0	3.00000	165.30
Раство	Гексорал 0,2%-40мл аэр.	0	17.00000	185.00
Раство	Гексорал 0,2%-40мл аэр.	0	10.00000	185.00
Раство	Оки 160мг/10мл-150мл р-р	0	10.00000	220.20
Раство	Оки 160мг/10мл-150мл р-р	0	10.00000	220.20
Раство	Оки 80мг/2г №12 пак	0	5.00000	119.50
Раство	Оки 80мг/2г №12 пак	0	3.00000	114.10
Раство	Биопарокс 125мкг/инг 400инг 10мл	0	1.00000	483.90
Раство	Биопарокс 125мкг/инг 400инг 10мл	0	8.00000	483.90

Производитель: Parke-Davis/ G Германия :(1800061330288)
 Группа: Растворы для полоскания горла, спреи с антимикробным действием

РЕЧЬ

Оказывает местное противогрибковое, антибактериальное,противовоспалительно и антисептическое действие .

Группы

<F3>- Выбрать, <F2>-очистить

Наименование

Растворы для полоскания горла,
 Таблетки, пастилки, леденцы дл:
 Назальные средства
 Иммуномодуляторы
 Витамины
 Сопутствующие товары
 Уменьшение общих симптомов гр
 Улучшение функционального со
 Снижение риска развития вирус
 Улучшение функционального со
 ЭВАЛАР Общеукрепляющие сред
 ЭВАЛАР Противопростудные на

<Enter>Выбрать <ESC>Закреть

По клавише «F3» (или мышкой)- можно выбрать одно направление применения:

Группа	Наименование
Витами	Витамин С 1000мг №20 тб.шип.
Витами	Витамин С 1000мг №20 тб.шип.
Витами	Витамин С 250мг №20 тб.шип
Витами	Витамин С 250мг №20 тб.шип
Витами	Витамин С 250мг №20 тб.шип
Витами	Супрадин №10 тб.шип.
Витами	Супрадин №10 тб.шип.
Витами	Витрум №100 тб.
Витами	Витрум №130 тб.

Производитель: Хемофарм Югославия :(1800060076521)
Группа: Витамины

РЕЧЬ

Повышение сопротивляемости организма при простудных, инфекционных заболеваниях

Группы
«F3»- Выбрать, «F2»-очистить
Витамины

Наименование
Растворы для полоскания горла
Таблетки, пастилки, леденцы дл:
Назальные средства
Имуномодуляторы
Витамины
Сопутствующие товары
Уменьшение общих симптомов гр
Улучшение функционального со
Снижение риска развития вирус
Улучшение функционального со
ЭВАЛАР Общеукрепляющие сред
ЭВАЛАР Противопростудные на

По клавише «Enter»- можно выбрать товар для допродажи в чек.

В окне расчетных операций Активаторы(к которым предлагаются допродажи) отмечены буквой «А».

Подразделение:	Внесено:	0.00	Сдача:	0.00	Скидка:	0%		
№	Подразделе	Секци	Название товара	Кол-во	Цена	Сумма(*)	Сумма	Скидка
1	А	Оптика 1	2 Антифлу №12 тб	1.00000	135.50	135.50	135.50	
2		Оптика 1	2 Витамин С 1000	1.00000	153.30	153.30	153.30	1.00

Рекомендуемые отчеты

(справочники- Комплексные допродажи"-отчеты)

Отчет по картам комплексных допродаж.

В отчете отражены :

- номера чеком, в которых есть хотя бы один Активатор;
- общая сумма по чеку;
- сумма по открытым картам- сумма активаторов, относящихся к карте. - кол-во закрытых карт -
- сумма по закрытым картам – сумма активаторов, по которым были комплексные допродажи.
- % закрытия – процент активаторов, по которым были комплексные допродажи относительно всех активаторов чека.
- коэффициент закрытия - коэффициент активаторов, по которым были комплексные допродажи относительно всех активаторов чека.
- сумма комплексных допродаж- планируется.

Дата	Подразделение	ФИО кассира	№ чека	Сумма по чеку	Всего открытых карт	Сумма по открытым картам	Всего закрытых карт	Сумма по закрытым картам	% закрытия карт	Коэф. закрытия карт
3.07.13	Аптека 1	Горбачева Е.А	1	1407,40	2	493,80	2	493,80	100	1,00
4.07.13	Аптека 1	Горбачева Е.А	1	822,50	2	493,80	1	291,70	50	0,50
4.07.13	Аптека 1	Горбачева Е.А	1	257,70	1	154,80	1	154,80	100	1,00
4.07.13	Аптека 1	Горбачева Е.А	2	838,90	1	352,48	1	352,48	100	1,00
4.07.13	Аптека 1	Горбачева Е.А	3	375,20	1	202,90	1	202,90	100	1,00
4.07.13	Аптека 1	Горбачева Е.А	4	407,60	1	233,36	1	233,36	100	1,00
4.07.13	Аптека 1	Горбачева Е.А	5	427,50	1	202,80	1	202,80	100	1,00
			ИТОГО :	4536,80	9	2133,94	8	1931,84		

Отчет по комплексным допродажам

Применение в комплексном лечении					
Простуда	Растворы для полоскания горла, спреи с антимикробным действием	Таблетки, пастилки, леденцы для рассасывания	Назальные средства	Иммуномодуляторы	Витамины
ТераФлю Экстра №10 пор.	Гексорал 0,1%-200мл р-р	Стрепсилс Мед-Лимон №24 леденцы	Назол 0,05%-15мл спрей	Имудон №40 тб.	Витамин С 250мг
ТераФлю Экстра №10 тб.	Гексорал 0,2%-40мл азр.	Стрепсилс Мед-Лимон №8 леденцы	Назол Адванс 30мл спрей	Имудон №24 тб.	Витамин С 1000мг
ТераФлю №10 пор.	Гексорал табл №20	Стрепсилс Ментол-Эвкалипт №24 леденцы	Назол Адванс 15мл спрей	Афлубин 20мл капли	Супрадин №10 тб.
ТераФлю Экстра яблоко-корица №10 пор.	Оки 80мг/2г №12 пак.	Стрепсилс Оригинальный №24 леденцы	Назол Бэби 0,125%-15мл капли	Афлубин 50мл капли	Супрадин №20 тб.
ТераФлю Лесная Ягода №10 пор.	Оки 160мг/10мл-150мл р-р	Стрепсилс Плюс №16 леденцы	Назол Кидс 0,25%-15мл спрей	ИРС-19 аэрозоль 60 доз-20мл	Витрум №100 тб.
ТераФлю Иммуно 2г №10 апельсин	Стрепсилс Плюс 20мл спрей	Стрепсилс Лимон-Травы б/сах №16 леденцы	Ксимелин 0,1%-10мл капли		Витрум №30 тб.
ТераФлю пар табл. №16	Биопарокс 20мл азр.	Стрепсилс Плюс №12 леденцы	Ксимелин 0,05%-10мл капли		Витрум №60 тб.
ТераФлю Экстра Лимон №10 пор.	Биопарокс 125мг/инг 400инг 10мл аэрозоль	Стрепсилс Плюс 20мл спрей	Ксимелин 0,05%-15мл азр.		Витрум №130 тб.
Фервекс улса с сахаром №8 пор.	Аквапор Бэби спрей 125мл	Стрепсилс с Витамином С №24 леденцы	Ксимелин 0,1%-15мл азр.		Компливит №60
Фервекс улса без сахара №8 пор.		Стрепсилс с витамином с апельс. леденцы таб. д/рассас. №24	Ксимелин ЭКО 0,05%-10мл спрей назальный		

Отчет по картам комплексных допродаж

(Справочники-Комплексные продажи)

Добавлен Отчет по картам комплексных допродаж.

Параметры отчета:

Основная карта

Все Выбранная

Вид отчета:

Применение в комплексном лечении	
Простуда	Витамины
Колдрекс таб. №12	Витамакс капс.х15
Колдрекс Хотрем Пор. Мед+Лимон X 10	Витамин С 250мг №20 шип.
Колдрекс Каплеты X12	Витамакс капс.Х5
	Софья Витаминно-Минеральный комплекс таб. № 50
	Витамин с шип. таб. 1000мг №20
Речевой модуль	повышение сопротивляемости организма

Отчет по чекам по комплексным допродажам

(Справочники-Комплексные допродаж)

Добавлен «Отчет по чекам по комплексным допродажам».

Параметры отчета:

Период

с 12/01/2013 по 12/01/2013

Подразделения Выбрать

Карта Выбрать

Кассир Выбрать

Настройка расчета бонусов

Расчет

От суммы комплексных допродаж

От суммы чека

Кол-во от (вкл)	%
1	1.00
3	4.00
5	5.00

Показать только чеки без допродаж

Вид отчета:

№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Цена со скидкой	Сумма со скидкой	А/К	Сумма со скидкой (А)	Кол-во (К)	Сумма со скидкой (К)	Абс. доход (К)	Бонус
Кассир: Петрова А.В.										
Чек № 96 от 12.01.2012										
1	Эффералган с вит С №10 тб.шип.	1,00	79,80	79,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Стрепсилс Мед-Лимон №36 леденцы	1,00	158,65	158,65	К 6	0,00	1,00	158,65	39,30	
3	Гинкго Билоба 0,2г №40 тб	1,00	98,80	98,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Тайм экспертR 0.52 №20 таб	1,00	137,75	137,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Турбослим диетический батончик 50г	1,00	52,25	52,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Колдрекс №12 тб.	1,00	69,92	69,92	А	69,92	0,00	0,00	0,00	
Итого по чеку № 96 допродажи - 1 (1%)		6,00		597,17		69,92	1,00	158,65	39,30	1,59
Итого по кассиру: Петрова А.В.		6,00		597,17		69,92	1,00	158,65	39,30	1,59
Чек № 149 от 12.01.2012										
1	Фервекс улса без сахара №8 пор.	1,00	209,10	209,10	А	209,10	0,00	0,00	0,00	
2	Ксимелин Экстра 10мл спрей назальный	1,00	224,20	224,20		0,00	1,00	224,20	64,04	
Итого по чеку № 149 допродажи - 1 (1%)		2,00		433,30		209,10	1,00	224,20	64,04	2,24
Итого по кассиру: Марьина А.М.		2,00		433,30		209,10	1,00	224,20	64,04	2,24
ВСЕГО по отчету		31,00		5876,21		2189,45	10,00	1801,24	471,00	18,02

Обозначения:

А- активаторы

К- комплексные допродажи

А/К –номер строки в чеке А или К

В примере видно, что в чеке 96 было Активаторов 1 шт. и произведена Комплексная допродажа. А в чеке 149 Активатор был, но допродажу не произвели.

Настройка «Показать только чеки без допродаж» позволяет вывести чеки в которых были Активаторы, но по каким то причинам допродажи не произведены(возможные причины: кассир не обратил внимание, неверно составлены таблицы допродаж, нет в наличии К). Пример такого отчета:

№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Цена со скидкой	Сумма со скидкой	А/К	Сумма со скидкой (А)
Кассир: Исаева Ираида						
Чек № 2 от 12.01.2012						
1	Антигриппин-максимум малина пор. д/приг. р-ра №6	1,00	146,30	146,30	А	146,30
Итого по чеку № 2 от 12.01.2012		1,00		146,30		146,30
Чек № 32 от 12.01.2012						
1	Амиксин 125мг №6 тб.	1,00	546,25	546,25	А	546,25
2	Ксимелин 0,1%-10мл спрей назальный	1,00	162,83	162,83		0,00
3	Фурацилин 0,02г №10 тб.	3,00	10,16	30,48		0,00
Итого по чеку № 32 от 12.01.2012		5,00		739,56		546,25
Чек № 39 от 12.01.2012						
1	Колдрекс МаксГрип Лимон №5 пор.	1,00	152,70	152,70	А	152,70
Итого по чеку № 39 от 12.01.2012		1,00		152,70		152,70
Чек № 52 от 12.01.2012						

16.16 Расчет максимальной \предельной цены ЖВ и ПККН

Существует возможность выполнять расчет предельной цены реализации ЖВ и показывать ее в приходной накладной и в окне «Состояние склада по партиям».

Для подключения такой возможности настраивается справочник «Регионы для подразделений», в котором подразделения распределяются по регионам, при этом каждому региону настраивается шкала предельных торговых наценок:

Московская обл.

Диапазон цен		Наценка		Наценка ПККН	
От	До	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 таблице также можно установить предельные ТН для ПККН(сильнодействующие и учетные ЛС). Исходя из этих таблиц, программа рассчитывает предельные(максимальные) цены реализации. При расчете цена по реестру берется из карточки товара справочника ТМЦ.

Если таблица ТН для региона, которому принадлежит подразделения не заполнено, то расчет максимальной цены выполняться не будет.

Расчетные предельные цены показаны:

- в содержании накладной, внизу окна, в поле «Макс.цена»:

Подразделение: Аптека 2

По накладной По наименованию

Серия: ... Штрихкод: 1800004460751

№	Наименование товара	% ТН	% ТН от цп	Кол-во	Цена поставки	Сумма поставки	Цена реализации	Сумма реализации	Цена произв.	Цена реест.
1	5-фторурацил 1000мг 20мл конц. д/л	27.78	26.32	12.000000	209.00	2,508.00	264.00	3,168.00	180.00	182.44

Добавить Изменить Удалить

2,508.00 3,168.00

Макс.цена 286.98

Отходы: 0.00
Ест. убыль: 0.00

Контроль накладной
 Вкл. Все Провер. Не пров.

Закреть

- в состоянии склада по партиям в правом верхнем углу таблицы, в поле «Макс.розничная цена»:

Остатки на складе по партиям

Доп. фильтры Доп. свойства

Подразделение 0

Межд. штрихкод с сортировкой по партиям

Макс. розничная цена = 176.9 руб

Название	Штрихкод	Срок годн.	Серия	Х	Цена пост.	Цена реал.	Д	Остаток
Авандия таб. п/о 4мг №28	1800004459724	1/01/2010		<input checked="" type="checkbox"/>	132.00	157.00		10.000000
Смекта 3гр №10 пак. (апельсин)	1800004460034			<input checked="" type="checkbox"/>	0.01	3.50		999.000000
Смекта 3гр №10 пак. (апельсин)	1800004460034			<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	0.35		8.000000
Агалурин 100мг №60 таб.п/о	1800004460294	1/05/2012	5080607		83.82	125.00		1.000000
НУК Насадки на грудь	1800004460300	1/02/2011	AE15C7D		268.07	431.00		1.000000
Витаскин Молочко очищающее Anti acne 200мл фл.	1800004460317	1/11/2010	3721007		79.53	127.00		2.000000

16.17 «Кассовая книга». Формирование кассовых документов и работа с ними.

(Документы - Кассовые документы)

«Кассовые документы» сделан для ведения кассовой книги в электронном виде.

Кассовые документы формируются либо в автоматическом режиме на основании документов реализации и инкассации, либо вручную.

Для ведения раздела добавлены справочники:

- «Кассовые аппараты» - Справочник содержит информацию о номере, модели, номерах кассовых аппаратов;
- «Назначение платежей» - Справочник содержит информацию о виде операции (Дебет или Кредит) и названии самого платежа. В этом же справочнике назначаются связи по умолчанию для основных видов платежей с типовыми операциями: нал. выручка, б/н выручка, возврат покупателя и инкассация.

Автоматически документы формируются по кнопке «Расчет».

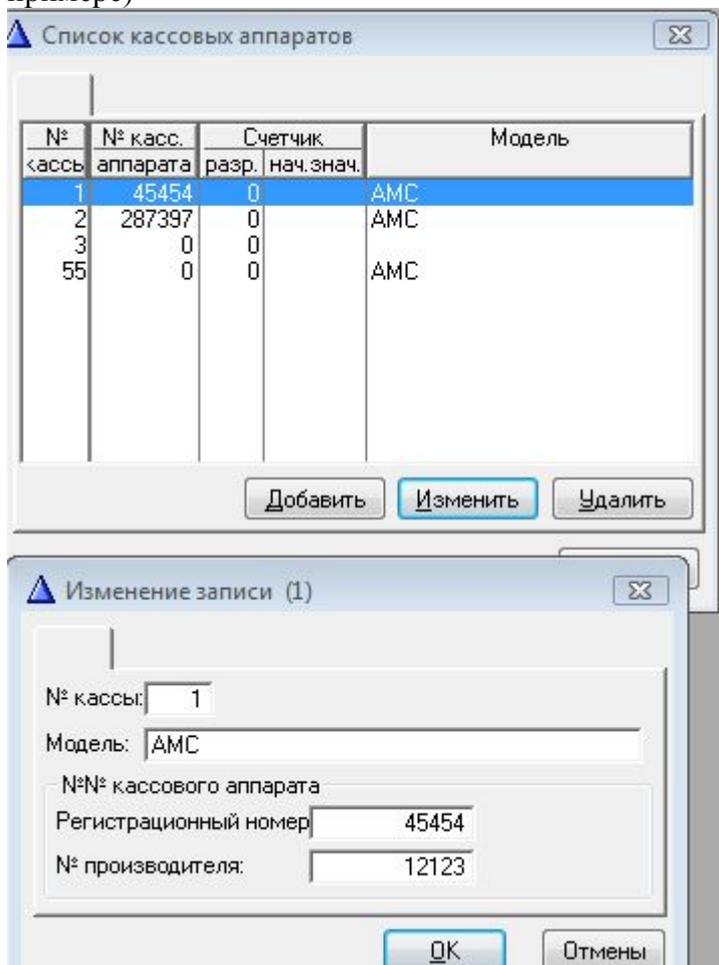
Вручную можно вводить документы через форму ввода и по кнопке «Дублировать».

Кассовые документы фильтруются по датам, подразделениям, нал/безнал, номер кассы. Документы выводятся в отчет и экспортируются в файл в DBF-формате. На основании кассовых документов рассчитывается сальдо и выводится в таблицу.

Работа с кассовыми документами:

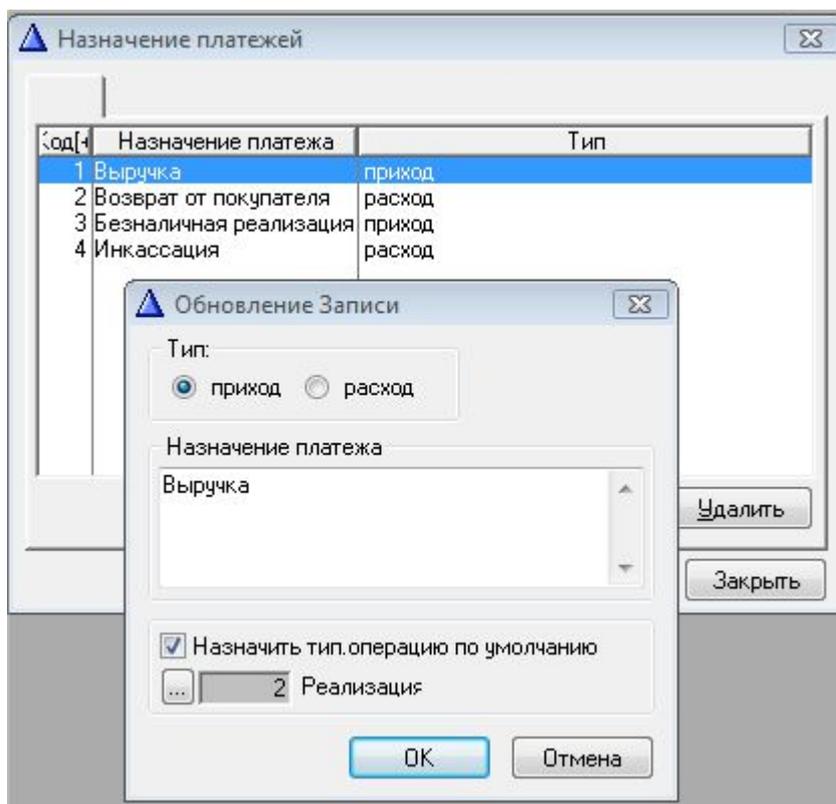
1. Заполнение списка кассовых аппаратов:

В п. «Справочники – Кассовые аппараты» добавить в список все кассы, используемые в торговом зале с номерами касс, которые настроены в кассовой программе (1, 2, 3, 55 на примере)



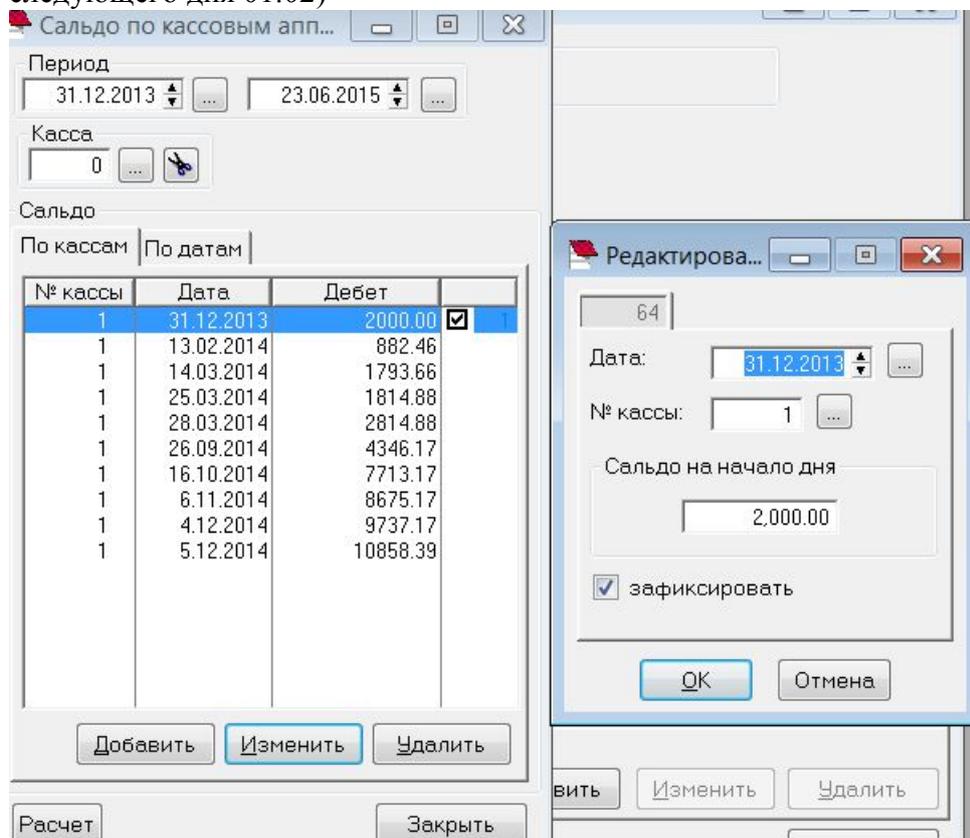
2. Заполнение списка назначений платежей.

В п. «Справочники – Назначение платежей» ввести назначение платежей и выбрать типовые операции по умолчанию. Для инкассации типовую операцию не заполнять.



3. Ввод начального сальдо.

В п. «Документы – кассовые документы – Сальдо» нужно ввести начальное сальдо на конец дня по каждому кассовому аппарату (например, на конец дня 31.01- это сально на начало следующего дня 01.02)



4. Ведение журнала кассовых документов.

Журнал документов может быть сформирован автоматически за указанный период по кнопке «Расчет»:

- документы прихода из накладных, созданных кассами за указанный в журнале период;
- документы прихода из инкассаций на кассе – документы инкассации,
- документы расхода. Из накладных по типовой операции возврат от покупателя .

Кассовые документы

Период: Все | 1.02.2014 | 13.02.2014 | Подразделение: 0

Касса: Все | нал | б/н | 0

	Дата[+]	Касса	Сумма			Подразделение	Назначение
			всего	со скидкой	скидка		
	5.02.14	2 нал	300.00	300.00	0.00	Аптека 1	
	5.02.14	1 нал	500.00	500.00	0.00		
	5.02.14	3 б/н	200.00	200.00	0.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	7.02.14	55 нал	-160.00	-160.00	0.00		Инкассация
<input checked="" type="checkbox"/>	7.02.14	55 нал	7563.20	2040.80	5522.40	Аптека 1	Выручка
<input checked="" type="checkbox"/>	7.02.14	55 б/н	1905.10	1905.10	0.00	Аптека 1	Безналична
<input checked="" type="checkbox"/>	7.02.14	55 нал	704.20	692.80	11.40	Аптека 2	Выручка
	10.02.14	1 нал	1000.00	1000.00	0.00		

Итоги | Дублировать | Добавить | Изменить | Удалить

Расчет | Экспорт в DBF | Сальдо | Закреть

Документы, созданные по кнопке «Расчет» отмечены флагом слева от даты документа.

Можно вносить документы прихода и расхода вручную.

Добавление, изменение, удаление каждого документа приводит к пересчету сальдо.

Если вносится фиксированное сальдо после внесения документов, то необходимо сделать принудительный пересчет сальдо в окне «Сальдо» кнопкой «Расчет». Начало периода должно быть равно дате фиксированного сальдо.

По кнопке «Итоги» в журнале кассовых документов считаются обороты по приходу и выводится сальдо на конец периода с учетом фильтра по кассе.

Есть возможность фильтровать документы по типу – приход, расход или все.

Занесение документа вручную предполагает внесение суммы уже с учетом вычета скидки, а скидка вносится как расшифровка для отчета кассира и выгрузки в DBF.

5. Отчеты.

Отчет кассира формируется из меню «Отчеты»: Отчет кассира операциониста по форме КМ-6.

При печати Используется шаблон отчета из папки Store\XLS\ RepOfCashier.xls или RepOfCashier.ots.

Параметры отчета:

Период
с: 1.01.2014 по: 28.03.2014

Фильтр
Касса: Все 0

Вид отчета:

СПРАВКА ОТЧЕТ						Номер документа	Дата составления	время работы, ч. мин.			
							28.03.2014	с	по		
КАССИРА-ОПЕРАЦИОНИСТА											
Дата	Сумма выручки, руб ПРИХОД					Сумма выручки, руб РАСХОД			ОСТАТОК	Зав. апт. подпись	
	Реализация		Реализация б/н		Выручка	Дата	Возврат покупателям	Сдана инкассатору	Остаток на конец дня		
	без скидки	со скидкой	без скидки	со скидкой							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ОСТАТОК денежных средств в кассе на начало отчетного периода:						0,00					
13.02.2014	783,46	782,46	0,00	0,00	782,46	13.02.2014	0,00	0,00	782,46		
14.03.2014	911,20	911,20	0,00	0,00	911,20	14.03.2014	0,00	0,00	1693,66		
25.03.2014	21,22	21,22	0,00	0,00	21,22	25.03.2014	0,00	0,00	1714,88		
28.03.2014	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	28.03.2014	0,00	0,00	2714,88		
	2715,87	2714,88	0,00	0,00							
ИТОГО:					2714,88						
Итого выручка в сумме за период:						Итого со скидкой:					
Две тысячи семьсот четырнадцать рублей 88 копеек											
Остаток выручки в кассе на начало периода:											
Ноль рублей 00 копеек											
Сдана выручка в банк и в кассу предприятия за период:											
Ноль рублей 00 копеек											
Остаток выручки в кассе на конец периода:											
Две тысячи семьсот четырнадцать рублей 88 копеек											
										20 г.	
К отчету приложены документы в количестве:						шт.					
Зав. аптекой											
					подпись		расшифровка подписи				

6. **Выгрузка кассовой книги**(для дальнейшей загрузки в ПО бухгалтерии)
Выгрузка в DBF выполняется по кнопке «Экспорт в DBF».

16. 18 Контроль цен поставки

Существует функция контроля цен поставки по поставщикам на основании прайс-листов поставщиков. Данная функция применяется в случае, если с поставщиком существуют договоренности по ценам поставки и необходимо данные цены контролировать в после прихода.

В справочнике организаций есть возможность вести прайс-листы цен поставки по периодам по каждому поставщику.

На основании этих цен в разделе «Документы - Накладные - Приход – Отчеты» формируется отчет "Контроль цен поставки по поставщикам".

Справочник цен поставщика:

П. «Справочники- Организации - Цены»:

Нач. дата	Кон. дата
1/04/2014	30/06/2014
1/07/2014	30/09/2014

По клавише «Состав» вводится список товаров в определенными ценами поставки:

Наименование	Цена
120/80 0,5г таб. № 100	20,00
5 дней Ванна д/ног смягчающая 25г №10	3,00
4 YOU Основа под макияж 50мл	20,00
4 YOU Молочко д/лица 145мл	20,00
4 YOU Тоник д/лица 145мл	20,00
5 дней ДИА крем д/ног увлажняющий 30,0	200,00

Отчет «Контроль цен поставки по поставщикам»

Параметры отчета:

- задать период
- поставщика
- Подразделение
- указать фильтр по условию

Период
с: по:

Поставщики
 Все

Подразделения
 Все

Типовые операции
 Все

Фильтр по условию сравнения цен
 Все
Цена поставки > <> < цены по прайсу

Вид отчета:

Контроль цен поставки по поставщикам									
за период с 01/01/2013 по 01/04/2014									
	№№	Поставщик	Дата	№ наклад.	Наименование	Код	Цена по	Цена по	Разница
	пп		накл.		товара	товара	накл.	прайсу	цен
7	1	Протек	29.05.2013	13243	120/80 0,5г таб. № 100	1	118,00	2000,00	350,00
8	2	Сиа	29.04.2013		5-НОК 50мг №50 таб.п/о	3	132,00	130,00	150,00

16.19 Контроль изменения цен прихода

В версиях 1,483 и выше существует возможность в содержании накладной маркировки позиций с отклонением цен реализации от предыдущей. В процессе приема будет произведен расчет отклонения цены реализации и поставки полученной накладной от цен предыдущей поставки. Если отклонение будет выше установленной, то в содержании накладной такие позиции будут отмечены маркерами в виде стрелок вниз или вверх. Такая маркировка позволит наглядно, без дополнительных действий определить динамику цен.

Для подключения контроля: глобальная настройка (в 4-й закладке) Общее: Контроль изменения цен прихода. Установить процент отклонения в процентах.

Глобальная настройка параметров

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

Связанный сервер

Автоматизированная система "CONSYS"

Да - используемый порт

ТМЦ для системы (1) ТМЦ для системы (2)

1 и 2 - разное отображение -результат тот же

Контроль по ассортиментному плану

В накладных прихода

В заказах по расходу

Контроль изменения цен прихода

Установить процент отклонения

При установлении контроля цены прихода при получении электронных приходных накладных будет произведен расчет отклонения цены реализации и поставки полученной накладной от цен предыдущей поставки. Процент отклонения в пределах нормы как в положительную, так и в отрицательную сторону отображаются синими стрелками соответствующего направления. Отклонение в сторону увеличения, превышающее предыдущую цену более, чем указанный процент отображается красной стрелкой вверх, в сторону уменьшения - зеленой стрелкой вниз. В таблице также указаны абсолютные цены предыдущей поставки и наименование поставщика. Такая маркировка позволит наглядно, без дополнительных действий определить динамику цен.

По накладной | По наименованию | ...

Серия: 5080607 1.05.14 Штрих-код: 1800004585997 Цена реестра: Производитель: Zentiva Словакия

№	Наименование товара	% ТН	% ТН от цп	Кол-во	Цена поставки		Цена реализации		Цена произв.		%отклон.	Цена реал.	
					поставки	Сумма поставки	реализации	Сумма реализации	реализации	реализации			
1	Агалурин 100мг №60 таб	78.95	96.85	1.000000	76.20	83.82	150.00	150.00	72.61	150.00	↑	20.00	125.00
2	НУК Насадки на грудь	77.35	109.27	1.000000	243.70	268.07	510.00	510.00	238.00	510.00	↑	18.33	431.67
3	Витаскин Молочко очи	79.34	111.62	2.000000	72.30	151.83	153.00	306.00	72.00	306.00	↑	20.47	127.00
4	Анузол свечи n10 росс	79.10	79.10	2.000000	20.10	42.21	36.00	72.00	19.15	72.00	↑	38.46	26.00
5	Презервативы Превен	79.97	97.97	2.000000	98.50	206.85	195.00	390.00	96.36	390.00	↑	20.37	162.00
6	Жиллет Мак3Турбо ка	79.27	111.54	3.000000	26.00	80.60	55.00	165.00	24.77	165.00	↑	19.57	46.00
7	Барсучий жир обогащ	78.57	78.57	2.000000	47.60	99.96	85.00	170.00	0.00	170.00	↑	39.34	61.00
8	Пластырь Lusego "плос	79.59	111.92	2.000000	15.10	31.71	32.00	64.00	14.39	64.00	↑	23.08	26.00
9	Зубная паста "Семейн	79.11	111.35	3.000000	70.50	218.55	149.00	447.00	67.17	447.00	↑	20.16	124.00
10	Дексона капли 5мл	78.52	96.37	1.000000	264.80	291.28	520.00	520.00	252.31	520.00	↑	19.27	436.00
11	Бронхо-мунал п капс 3	79.86	79.86	1.000000	185.70	204.27	334.00	334.00	176.94	334.00	↑	38.59	241.00
12	Валокордин ! 20мл Кап	79.70	97.67	20.000000	34.40	691.44	68.00	1,360.00	32.78	1,360.00	↓	36.45	107.00
13	Валокордин ! 20мл Кап	79.02	96.92	10.000000	65.00	656.50	128.00	1,280.00	61.93	1,280.00	↑	88.24	68.00

16.20 СМС рассылка и оповещение покупателей

СМС-рассылка - это эффективный инструмент, который позволяет Вам обращаться напрямую к клиенту и, тем самым, повысить лояльность. Компании, которые стремятся к такому общению, обладают серьезным конкурентным преимуществом. СМС-рассылка может использоваться как в рекламных целях, так и для повышения качества предоставляемых услуг.

Персональная и массовая «СМС-рассылка» покупателям доступна в версиях АИС «Товародвижение» 1.171 и выше.

Модуль «СМС- рассылка» позволяет:

- ✓ выполнять персональную или массовую рассылку (поздравления, сообщения об акциях);
- ✓ выполнять отправку электронного чека покупателю (не через ОФД), даже после пробития чека с автозаполнением телефона покупателя из БД Юнико;
- ✓ отслеживать статус отправки;
- ✓ выполнять запрос баланса у провайдера;
- ✓ Совершать рассылку по расписанию.

- ✓ Подключена технология ввода номера с функцией его проверки на корректность. Отправка выполняется с учетом наличия у покупателя статуса «Согласен на рассылку».

В версиях «Аптека», «Магазин», «ОПТ» данные телефона, статус и ФИО покупателя для рассылок выбираются из дисконтных или из бонусных карт.

В версии «Оптика» данные электронного адреса выбираются из списка клиентов.

Рассылку можно выполнять:

- ✓ определенной группе покупателей;
- ✓ покупателям, у которых День рождения;
- ✓ покупателям, которые совершили покупки за последний указанный отрезок времени;
- ✓ покупателям, которые совершили покупки на определенную сумму;
- ✓ покупателям, которые совершили определенное количество покупок;
- ✓ с учетом первой и последней покупки;
- ✓ покупателям, которые совершили покупки по определенным группам ТМЦ или с определенными свойствами.

В ПО Юнико реализовано два варианта отправки электронного чека покупателю (СМС или на Email покупателя согласно требованиям ФЗ-54):

Вариант 1

Через оператора ОФД. Стоимость отправки чека по тарифам ОФД. Недостатки: отправка выполняется только в процессе пробития текущего чека, один раз. Повторной отправки или отправки после пробития чека нет. Это связано с особенностями драйвера ККМ. Данный способ доступен всем в АРМ Кассир версии от 19.9(АИС Товародвижение 1.533) без покупки модуля "СМС-оповещение".

Вариант 2

Через модуль "СМС-оповещение"(дополнительный модуль ПК Юнико

Функции модуля "СМС-оповещение" обеспечивают преимущество данного модуля по сравнению с отправкой электронного чека через ОФД:

- Платным будет только опрвка СМС на телефон покупателя, а на Email бесплатно.
- Стоимость отправки чека по специальным тарифам оператора «СМС-Центра»;
- Можно отправлять как текущий чек, так и любой ранее пробитый чек на on-line ккм;
- Доступен выбор чека из списка за период;
- Если телефон покупателя или Email есть в базе, то при использовании дисконтной или бонусной карты они считываются и заполняются автоматически.

Данный способ доступен в АРМ Кассир версии от 20.1 (версия АИС Товародвижение д.б. 1.553 и выше).

Для использования модуля "СМС-оповещение" его необходимо приобрести в каждую аптеку т.к. отправка выполняется на рабочем места АРМ «Кассир»

16.20.1 Персональная или массовая рассылка информации

Основные настройки

Выбрать пункт «Сервис → SMS → Настройка SMS»

▲ Запись будет изменена

Включить систему SMS оповещений

1) Главное | Продолжение | Мониторинг

Провайдер GSM: SMSC

Минимальный интервал: 0 ч 10 мин

Контроль баланса

Телефон: 89031111111

Минимальная сумма на счету: 5,000.00

Максимальное количество SMS за сессию: 1000

Максимальное количество SMS в пакете: 500

Тип телефона для SMS: Мобильный

Шаблоны | Журнал | Баланс

Отправить SMS ОК Отменить

Ставим метку «Включить систему SMS оповещений». Данное окно становится активным.

Заполнение основных параметров:

- «Провайдер связи»- указать «SMSC»;

- «Минимальный интервал» - устанавливается для контроля повторений, чтобы одно и тоже сообщение не повторилось по ошибке;

- «Контроль баланса»- если стоит метка, то поля: Телефон и Минимальная сумма на счету станут активными. Это означает, если ввести в поле телефон номер, и выставить минимальную сумму, то когда количество денег на счете достигнет указанной минимальной суммы, будет отправлено SMS на номер, написанный в поле «Телефон», о том, что следует пополнить счет.

- «Максимальное количество SMS за сессию» - максимальное количество SMS, разрешенное к отправке за один раз. В случае превышения количества номеров в программе будет выдано предупреждение и рассылка не будет отправлена провайдеру.

- «Максимальное количество SMS в пакете» - максимальное количество SMS-сообщений за одну рассылку, которое поддерживает провайдер. Для SMSC таких ограничений нет.

Остальные ограничения настраиваются в личном кабинете пользователя:

▼ Лимиты и ограничения

Общий лимит за день	<input type="text"/>	максимальное количество отправляемых за сутки сообщений
Лимит на один номер	<input type="text"/>	максимальное количество отправляемых за сутки сообщений на один номер телефона
Лимит на номер и текст	<input type="text"/>	максимальное количество отправляемых за сутки сообщений с одним текстом на один номер телефона
Лимит с одного IP	<input type="text"/>	максимальное количество отправляемых за сутки сообщений с одного IP-адреса
Время отправки	<input type="text"/>	диапазон времени в часах h1-h2, в который разрешено отправлять сообщения ?
	<input type="checkbox"/>	запретить отправку в другое время вместо переноса на следующий день
	<input type="checkbox"/>	учитывать часовой пояс абонентов
Максимальный срок жизни sms	<input type="text"/> МИНУТ	максимальный срок доставки сообщений временно недоступным абонентам

«Шаблоны»- в данном разделе настраиваются возможные шаблоны для рассылки.

- «Журнал»- это журнал для отслеживания всех рассылок.

- «Баланс»- запрос баланса у провайдера услуг.

Баланс 41.47

- «Продолжение» -«Основа клиентской базы»- в данном разделе выбирается источник информации об адресах и ФИО покупателей. Для версии «Оптика» в качестве основы может выступать «Собственно клиентская база» т.е. справочник клиентов. Для версий «Розница, опт»- только дисконтная или бонусная базы.

1) Главное | Продолжение | Мониторинг |

В основе клиентской базы

Собственно клиентская база

Дисконтные карты

Бонусные карты

- «Мониторинг» - настройка мониторинга статусов сообщений. Необходимо указать интервалы между запросами и количество отображаемых последних записей в таблице просмотра результатов мониторинга. Для выполнения запросов статусов сама система Мониторинга должна быть постоянно запущена.

1) Главное | Продолжение | Мониторинг |

Мониторинг статусов SMS

Интервал между запросами (мин.):

Отображаемых записей:

Настройка шаблона рассылки

Выбрать пункт «Сервис → SMS → Настройка SMS- Шаблоны»

Шаблоны SMS

Тип шаблона:

1) по Наименованию

Наименование	Тип рассылки	Сообщение	Код
Готовность заказа	Заказы	'Уважаемый '&CLIP(П2)!' '&CLIP(1
Персональное поздравление	Персональная рассылка	'Уважаем'&Choose(UPPER(OPT_	3
Поздравление с Новым годом	Общая рассылка	'Поздравляем Вас с Новым годо	2

Для добавления нового шаблона в журнале нажать «Добавить» и заполнить параметры шаблона:

1) Главное | SQL | Фильтр | Тип шаблона: **Персональная рассылка** | Код: 3

Наименование: Персональное поздравление

Сообщение: 'Уважаем'&Choose(UPPER(Все), P(OPT_CUS:Name)&'&CLIP(OPT_CUS:Patronymic)&'Т поздравляем вас с днем рождения!'

Максимальное количество частей сообщения: 2

Время жизни: 24 ч 0 мин

Транслитерация

Отправлять смс через приоритетный трафик

Отправитель сообщения: UNIKO

- «Тип» - указать тип шаблона «Общая рассылка», «Персональная» (для всех версий), «Заказы» (для версии «Оптика»)
- «Наименование» - логически понятное название;
- «Максимальной кол-во частей сообщения»- если SMS-сообщение получилось большой длины, его можно разбить на несколько частей, для этого в этом поле указывается на сколько частей возможно разбить сообщение максимально. Максимально 67 символов - длина 1 SMS в русской литерации.
- «Время жизни»- в данном поле указать время, в течении, которого SMS-сообщение будет отправляться получателю, например, если его телефон выключен.
- «Транслитерация» - перевод одной графической системы алфавита в другую (т.е. передача букв одной письменности буквами другой). Если сообщения формируются в русском алфавите, то данную настройку ставить не нужно.
- «Отправитель сообщения»- указать свой бренд компании. Данный отправитель указывается в сообщении как подпись.
- «Фильтр»- «Настройка фильтра» - в данном разделе описывается, по какому принципу будет выполняться рассылка.

Фильтр SMS

День рождения

Группы покупателей | Группы ТМЦ

Наименование	Код
Группа 2	2
<input checked="" type="checkbox"/> Пенсионеры	1

Доп. свойства ТМЦ

Все

Свойство	Значение

Владелец действующей дисконтной карты

Владелец действующей бонусной карты

Период

Лет: 1 | Месяцев: | Дней: |

Сумма покупок

с: 5,000.00 по: 9,000,000.00

Количество покупок

с: 5 по: |

Дата покупки

Период с первой покупки, мес: | |

Период с последней покупки, мес: | |

Существуют возможности выполнять рассылку:

- владельцам дисконтных карт или бонусных карт. При рассылке данные электронного адреса и ФИО покупателя выбираются или из дисконтной или из бонусной карты, Поэтому отметку откуда брать эти данные ставить обязательно.

- Владелец действующей дисконтной карты
- Владелец действующей бонусной карты

- Покупателям, у которых День рождения;

- День рождения

- определенной группе покупателей. Группа покупателей назначается через список дисконтных карт;

Группы покупателей | Группы ТМЦ

Наименование
Группа 2
<input checked="" type="checkbox"/> Пенсионеры

- покупателям, которые совершили покупки за последний указанный отрезок времени;

Период

Лет:	Месяцев:	Дней:
<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- покупателям, которые совершили покупки на определенную сумму;

Сумма покупок

с: по:

- покупателям, которые совершили определенное количество покупок;

Количество покупок

с: по:

- с учетом первой и последней покупки;

Дата покупки

Период с первой покупки, мес:

Период с последней покупки, мес:

- покупателям, которые совершили покупки по определенным группам ТМЦ или с определенными свойствами.

Группы покупателей | Группы ТМЦ

Наименование
Андро
БАД
вспомогательные материалы
<input checked="" type="checkbox"/> ЖНВЛС
Измерительные приборы
<input checked="" type="checkbox"/> Лек.раст.сырьё

- с учетом «Доп.свойств»

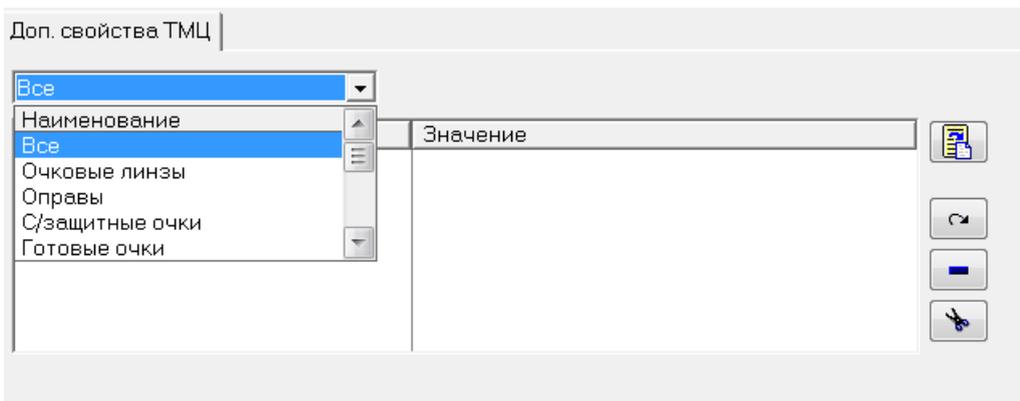
В версии «Аптека» тип выбрать «Прочие» и выбрать значение указанного справочника.

Доп. свойства ТМЦ

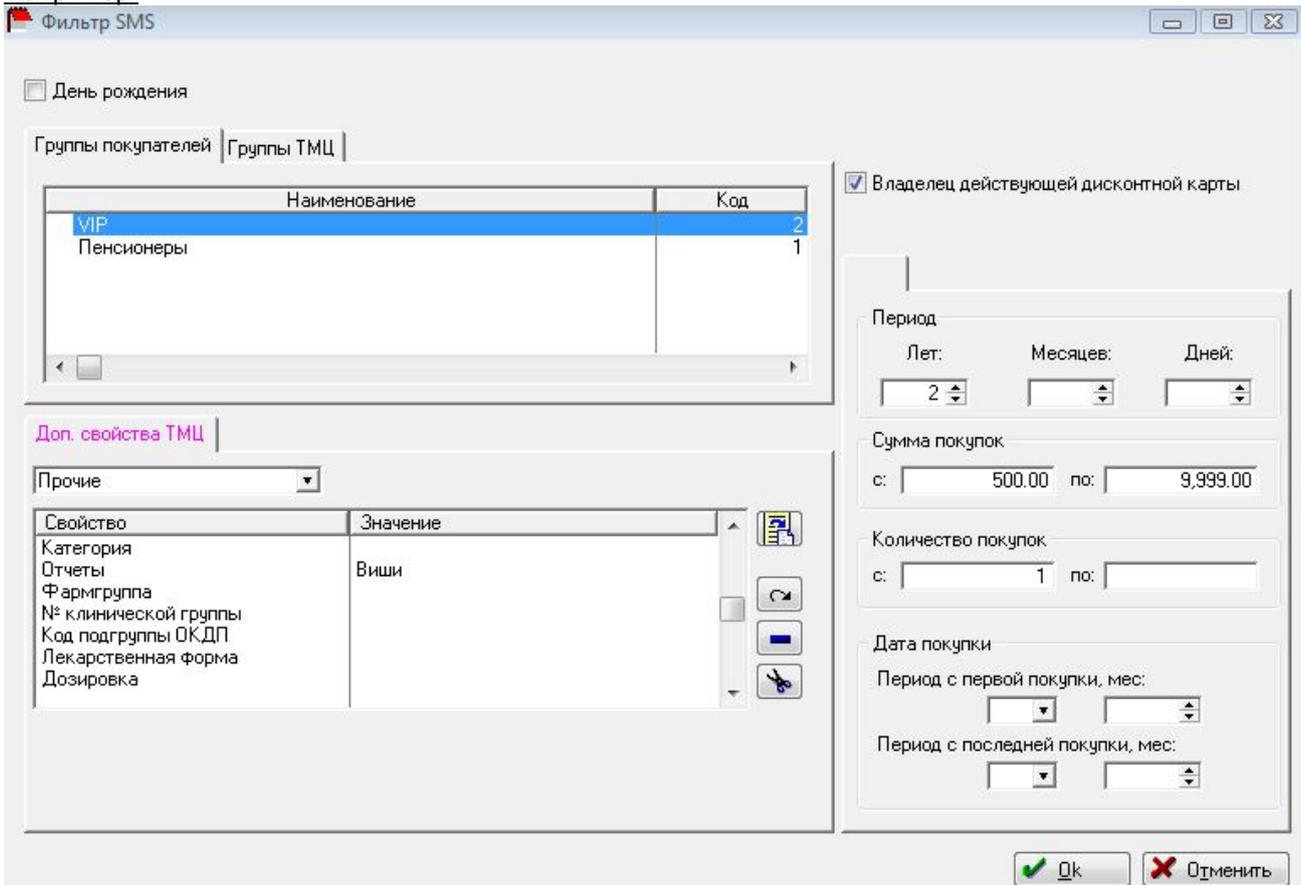
Прочие

Свойство	Значение
Размер	
Цвет	

- Для версии оптика



Например:



По данному фильтру в рассылку попадут номера телефонов действующих дисконтных карт клиентов, сделавших покупки в течение последних 2 лет на сумму свыше 500 рублей по товарам, имеющим свойство «Виши».

Проверка номера телефона и согласия на рассылку

Подключена технология ввода номера с функцией его проверки на корректность.

Отправка выполняется с учетом наличия у покупателя статуса «Согласен на рассылку». Если данный статус стоит, то данный покупатель будет включен в рассылки.

Код:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата рожд.:

Адрес:

Телефон:

EMAIL:

Согласен на рассылку

Нач. дата:

Кон. дата:

Дата анкеты:

Макс. сумма:

Группа покуп.: Пенсионеры

Комментарий:

Код филиала:

Дополнительные настройки

Выбрать пункт «Сервис → SMS → Настройка SMS→Продолжение»

Основа клиентской базы

Указать клиентскую базу откуда брать телефонные номера, ФИО и статусы о согласии.

1)

В основе клиентской базы

Собственно клиентская база

Дисконтные карты

Бонусные карты

Телефоны

Код страны:

Разрешенные номера телефонов:

Разрешенные номера телефонов

Указать первые 3 цифры номеров телефонов, если есть ограничения.

Код страны

Указать код страны Россия- 7.

Расписание рассылок

В системе есть возможность выполнять рассылки по расписанию. Для этого войти в раздел «Расписание рассылки» и в журнал добавить расписания. При составлении можно назначать несколько видов рассылок с индивидуальным расписанием. Параметры заполнения расписания: Пример настройки рассылки поздравления с Новым годом 1 января .

2 Поздравление с Новым годом

Ежедневно
 Ежемесячно

Задать месяц

Январь

<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"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1

Часы действия

с: по:

Период действия

с: по:

Отключить расписание

ОК Отменить

СМС-рассылка по расписанию

Существует возможность СМС-рассылки по расписанию(возможно в версиях 1.478 и выше).

3 Персональное поздравление

Ежедневно
 Ежемесячно

Задать месяц

Январь

<input checked="" 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1,2

Часы действия

с: по:

Период действия

с: по:

Отключить расписание

ОК Отменить

Для этого в пункте «Сервис-СМС - Настройка – закладка Продолжение» нажать клавишу



и добавить новое расписание, заполнив параметры.

Расписание по дням месяца:

- В верхней части настроек если задан месяц, то можно отметить дни действия расписания. Если месяц не задан, то отмечаются дни действия по всем месяцам за период действия данного расписания (например, по четным дням).

- можно указать часы действия расписания.
- Заполнить период действия расписания.
- Метку «отключить» можно использовать для прекращения действия расписания, не удаляя его.

Расписание по дням недели

По каждому виду рассылок можно составить расписание действия по дням недели. Для составления расписания по дням недели:

- встать курсором на скидку;
- выбрать клавишу «Расписание»;
- Добавить расписание;
- отметить вид «Еженедельно»
- отметить дни недели;
- выбрать прядок повторений;
- указать часы действия;
- указать период действия.

Журнал рассылок

В журнале можно отслеживать всю рассылку.

Выбрать пункт «Сервис → SMS → Настройка SMS- Журнал»

1 период
с: 1/01/2000 по: 25/07/2014

Тип SMS
 Все SMS из заказа Рассылка общая Рассылка персональная Баланс

№ заказа: 0 Телефон:

Статус SMS: Все

Телефон[+]	Период отправки		Заказ		Сообщ	Комментар	Статус
	Дата	Время	№	ID			
79031994899	11/07/2014	12:37	0	0	Тестир	Рассылка	8 Передано оператору
79166059482	14/07/2014	18:06	0	0	Алексе	Рассылка	8 Передано оператору

Удалить Заккрыть

Фильтры журнала,

- по типу SMS:

Тип SMS
 Все SMS из заказа Рассылка общая Рассылка персональная Баланс

- по номеру заказа,

- по номеру телефона,

- по статусу SMS:

Все

Статус
Все
Ожидает отправки
Доставлено
Просрочено
Передано оператору
Невозможно доставить
Запрещено
Неверный номер
Недостаточно средств
Недоступный номер

Процесс рассылки

- Выбрать пункт «Сервис → SMS → SMS-рассылка».
- Выбрать шаблон, после этого кнопка «Отправить» становится активной.

Персональная рассылка

Шаблон:  Поздравление с Новым годом

Сообщение

 Дарья Ивановна Компания "Юнико" поздравляет Вас с Новым 2014 годом

Количество символов:

Телефон	Фамилия	Имя	Отчество
+ 8 (903) 199-48-99	Иванова	Дарья	Ивановна

Всего записей:

Показать записи

Корректные Некорректные Все

SQL фильтр

(1=1)

Отправить Отменить

Программа сама подсчитывает количество символов и показывает его напротив текста сообщения.
- нажать «Отправить».

Отслеживание отправки SMS

Отслеживание отправки SMS-оповещений проводится с помощью SMS-мониторинга. Для этого выбрать пункт «Сервис → SMS → SMS-монитор».

В параметрах настраивается интервал между запросами, и количество отображаемых записей на листе. С помощью кнопки «Остановить», окно мониторинга закрывается.

SMS монитор

Дата	Время	Проверено записей

Параметры

Настройка параметров мониторинга SMS

Главное

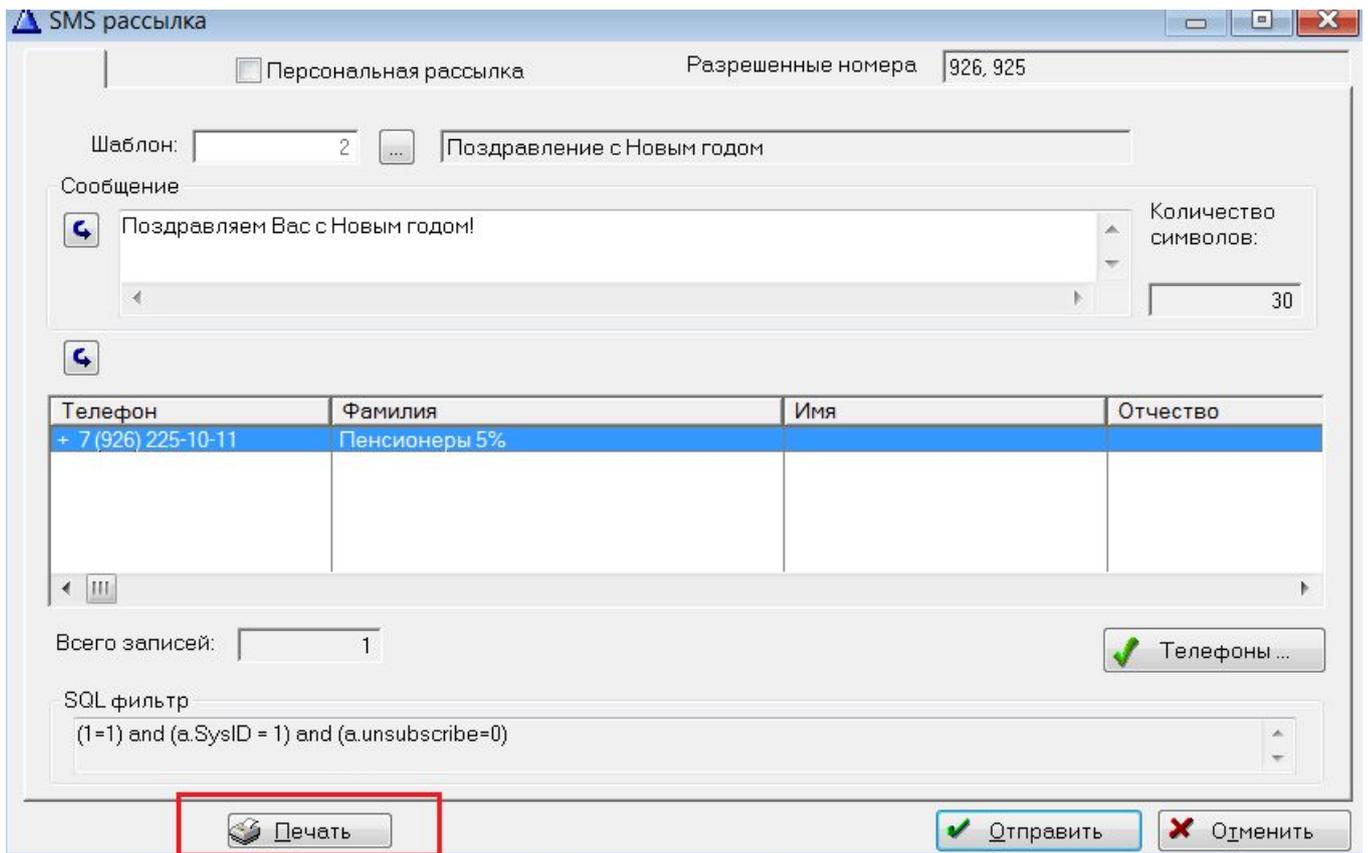
Интервал между запросами (мин.):

Отображаемых записей:

ОК Отменить

Сервер: SERVER08X64\SQL2008DEV | БД: store_uniko

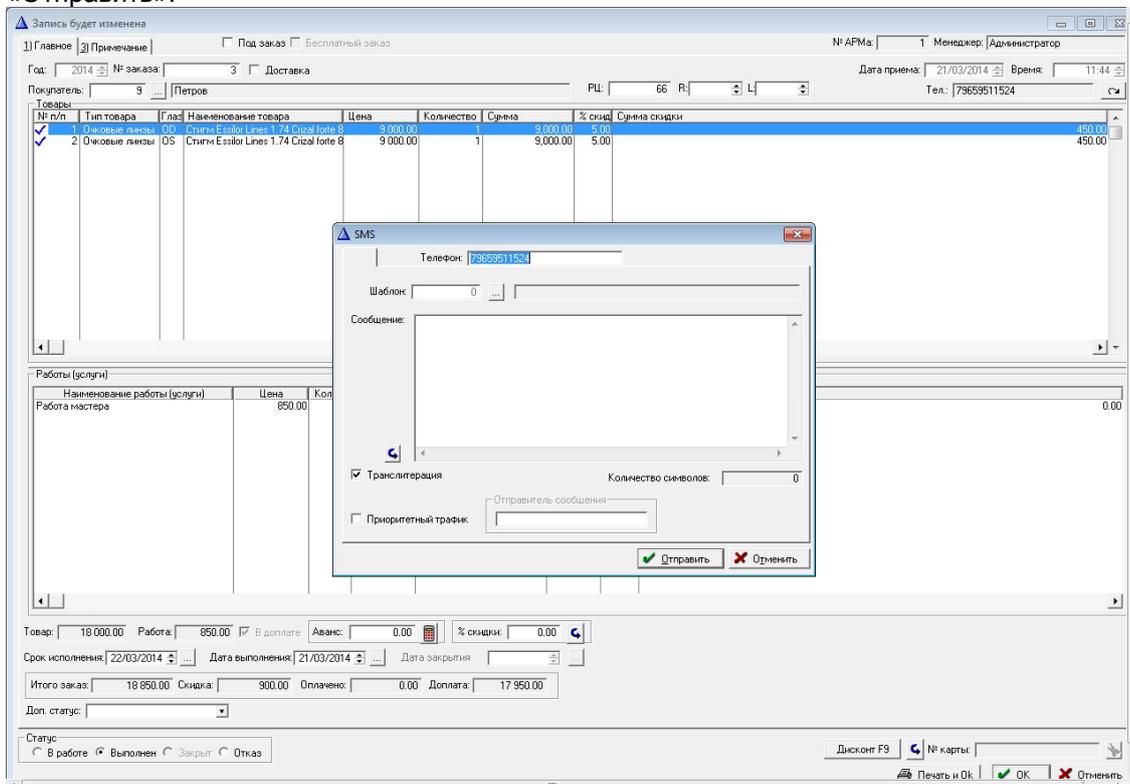
В Версии 1.533 и выше есть возможность получать выборку(в виде отчета в Excel) из баз лояльности клиентов (Бонусных или дисконтных) информацию для рассылки СМС-сообщений. Выборку можно использовать для рассылок через выбранного пользователем оператора.



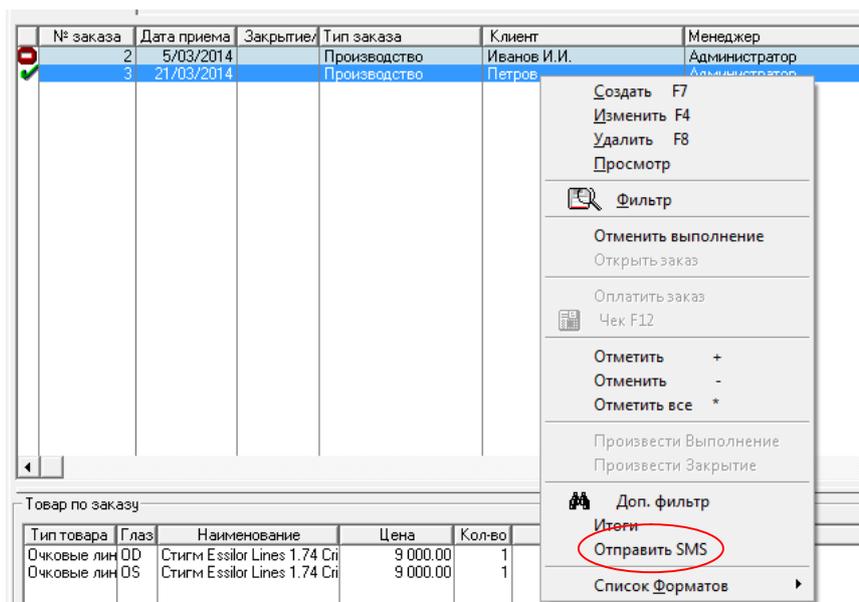
Для версии «Оптика»

Рассылку можно делать из окна содержания заказа.

Когда заказ выполнен, при нажатии кнопки «ОК», программа предлагает отправить SMS-сообщение о готовности заказа. В открывшемся окне выбирается шаблон о готовности заказа, нажимается кнопку «Отправить».



Если нажать кнопку «Отменить», то можно будет отправить SMS-сообщение из окна заказов. Для этого, нажимаем правой кнопкой мыши по строке выполненного заказа.



Дополнительная информация о провайдере услуг и рекомендуемый тариф выдаётся пользователю при покупке данной системы.

16.20.2 Отправка электронного чека покупателю

Вариант 1

Через оператора ОФД. Стоимость отправки чека по тарифам ОФД. Недостатки: отправка выполняется только в процессе пробития текущего чека, один раз. Повторной отправки или отправки после пробития чека нет. Это связано с особенностями драйвера ККМ. Данный способ доступен всем в АРМ Кассир версии от 19.9(АИС Товародвижение 1.533) без покупки модуля "СМС-оповещение".

Вариант 2

Через модуль "СМС-оповещение"(дополнительный модуль ПК Юнико

Функции модуля "СМС-оповещение" обеспечивают преимущество данного модуля по сравнению с отправкой электронного чека через ОФД:

- Платным будет только опрвка СМС на телефон покупателя, а на Email бесплатно.
- Стоимость отправки чека по специальным тарифам оператора «СМС-Центра»;
- Можно отправлять как текущий чек, так и любой ранее пробитый чек на on-line ккм;
- Доступен выбор чека из списка за период;
- Если телефон покупателя или Email есть в базе, то при использовании дисконтной или бонусной карты они считываются и заполняются автоматически.

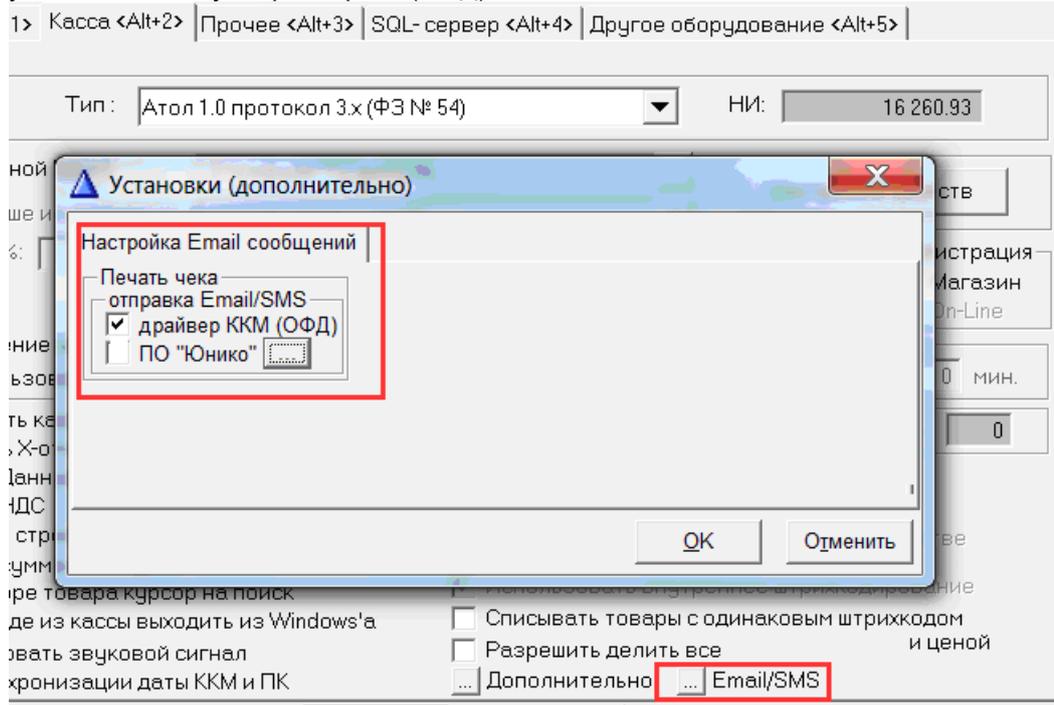
Данный способ доступен в АРМ Кассир версии от 20.1 (версия АИС Товародвижение д.б. 1.553 и выше).

Для использования модуля "СМС-оповещение" его необходимо приобрести в каждую аптеку т.к. отправка выполняется на рабочем места АРМ «Кассир»

Подключение Варианта 1

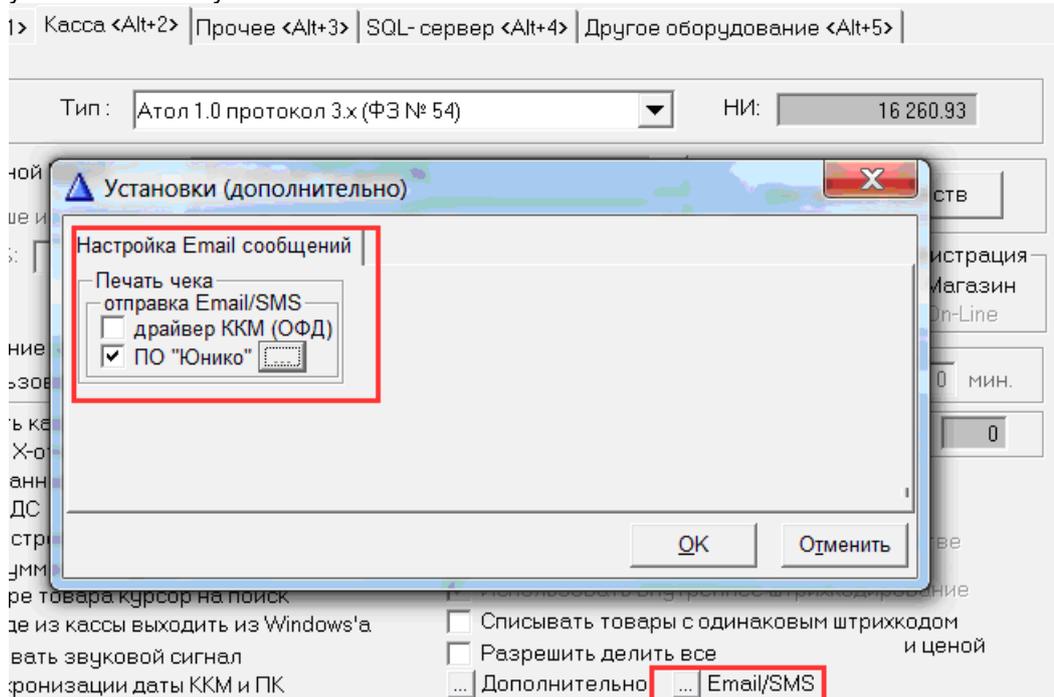
В настройках АРМ Кассир(setings.exer) – Установки- Закладка 2 Касса - Email\SMS

установить метку «драйвер ккм(ОФД)»:



Подключение Варианта 2

1. В настройках АРМ Кассир(setings.exer) – Установки- Зкладка 2 Касса - Email\SMS установить метку «ПО Юнико»:



Заполнить параметры отправки почты :

Почтовый сервер: Порт: SSL

Вход в систему

Пользователь: Пароль:

Отправитель: Адрес:

Шаблон письма

Тема:

Параметры:

- *Почтовый сервер, пользователь(логин), адрес, пароль* – это данные электронной почты отправителя.
- *Отправитель* – от кого письмо(подпись, или название организации);
- *Тема* - тема электронного письма.

2. Выполнить настройки раздела «Настройка параметров соединения с ОФД(по Ф3-54)» в пункте: АИС «Товародвижение»- «Настройка»- «Точки доступа». Настройка параметров соединения и формата данных с ОФД. Данные параметры устанавливаются автоматически после обновления АИС Товародвижения для двух ОФД(«ОФД-Я» и «Платформа ОФД»):

Тип:

по Наименованию

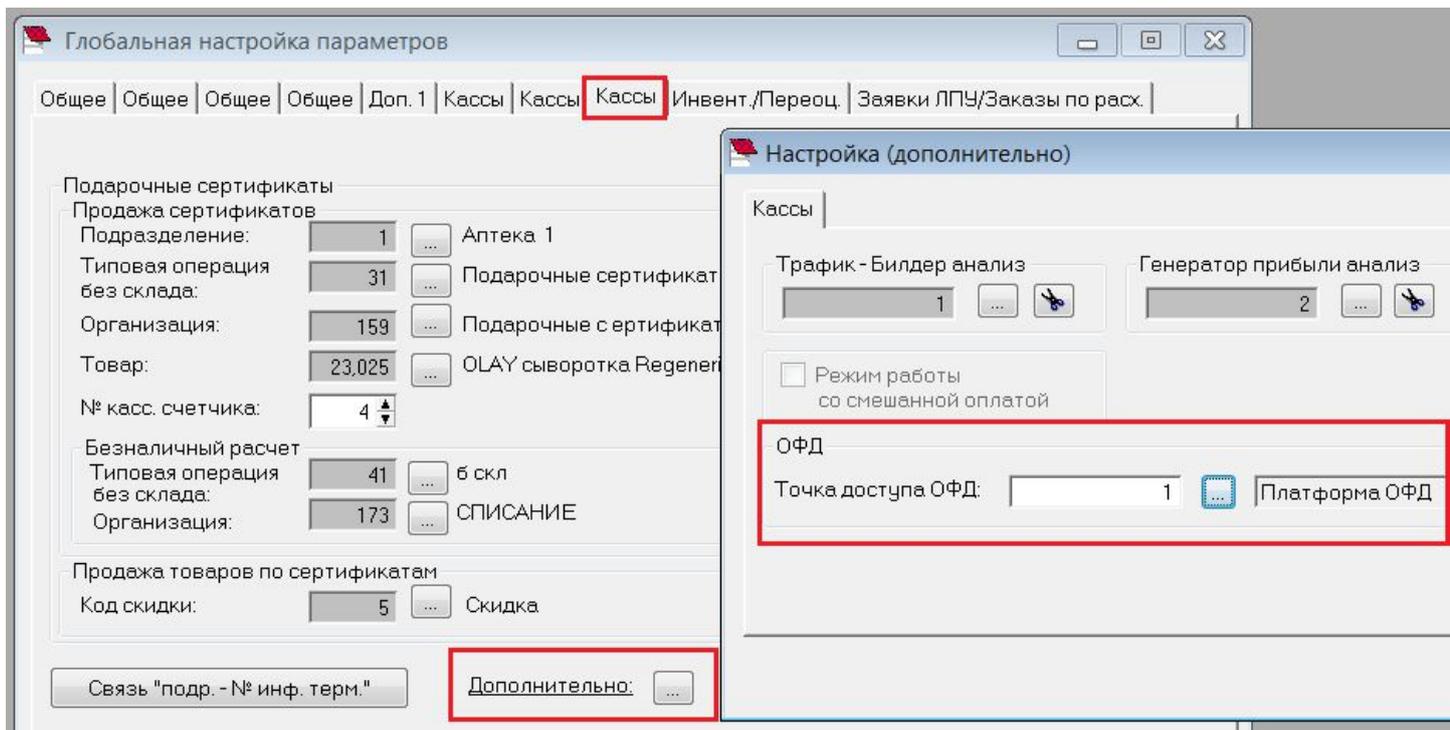
Наименование	Тип	Адрес хоста	Код
ОФД-Я	ОФД	http://ofd-ya.ru	2
Платформа ОФД	ОФД	https://lk.platformaofd.ru	1

URL + Добавить ▲ Изменить - Удалить

Закреть

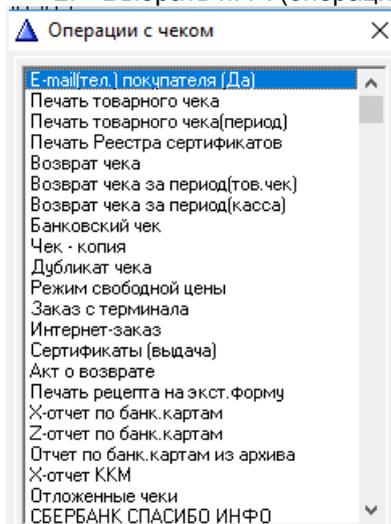
Существуют инструменты для изменения настроек и добавления настроек для других ОФД. Настройки состоят из двух частей: параметра соединения и шаблон электронного чека (URL). Для каждого ОФД они индивидуальные. Для правильной настройки обращайтесь в отдел сопровождения ПО Юнико.

Выбрать в Глобальных настройках(Кассы3-Дополнительно) Точку доступа(ОФД), которая будет использоваться:



Отправка чека из APM Кассир через драйвер ККМ(ОФД) (способом 1):

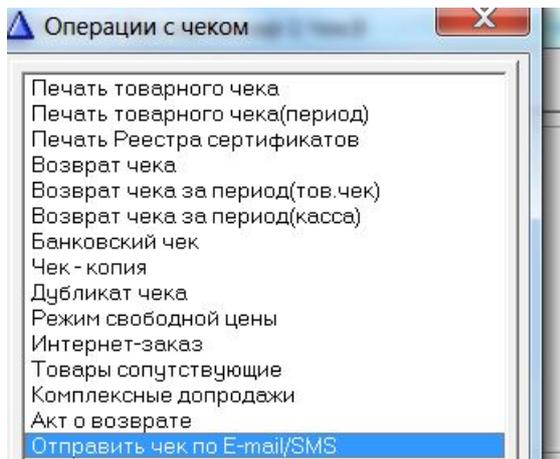
1. Набрать состав чека;
2. Выбрать п. F7(операции с чеком)- Email(тел) покупателя:



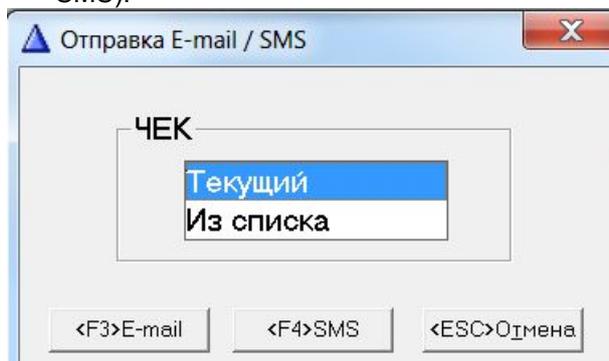
3. По запросу указать телефон или адрес электронной почты. При этом телефон или Email прикрепляется к текущему чеку и передается в драйвер ККМ, а далее драйвер передает в ОФД для отправки покупателю. ПО Юнико при этом не участвует.
4. Пробыть чек F12.

Отправка чека из APM Кассир через модуль "СМС-оповещение"(способом 2):

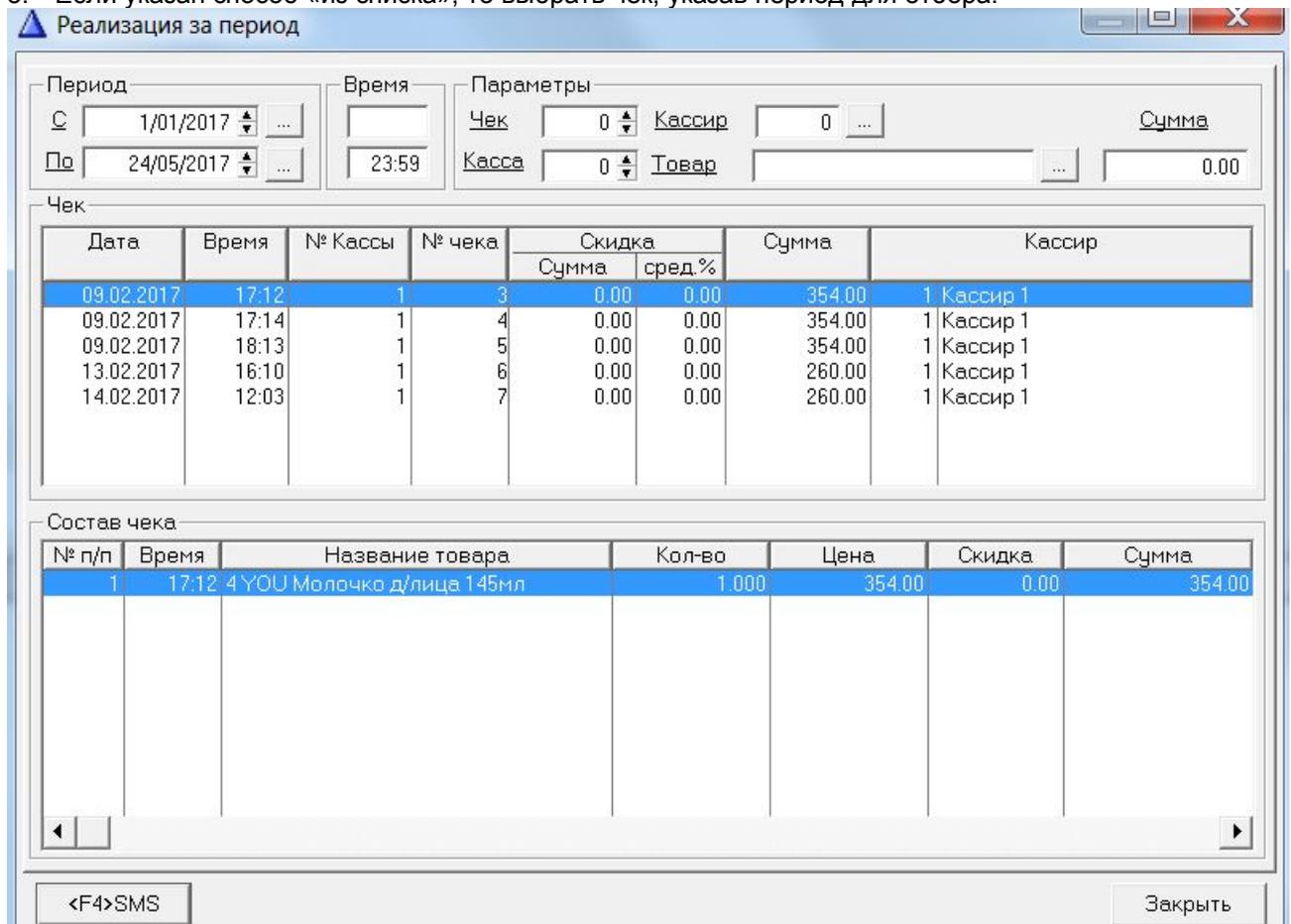
1. В окне «Расчетных операций» выбрать п. F7(операции с чеком)- Отправить чек по Email\SMS .



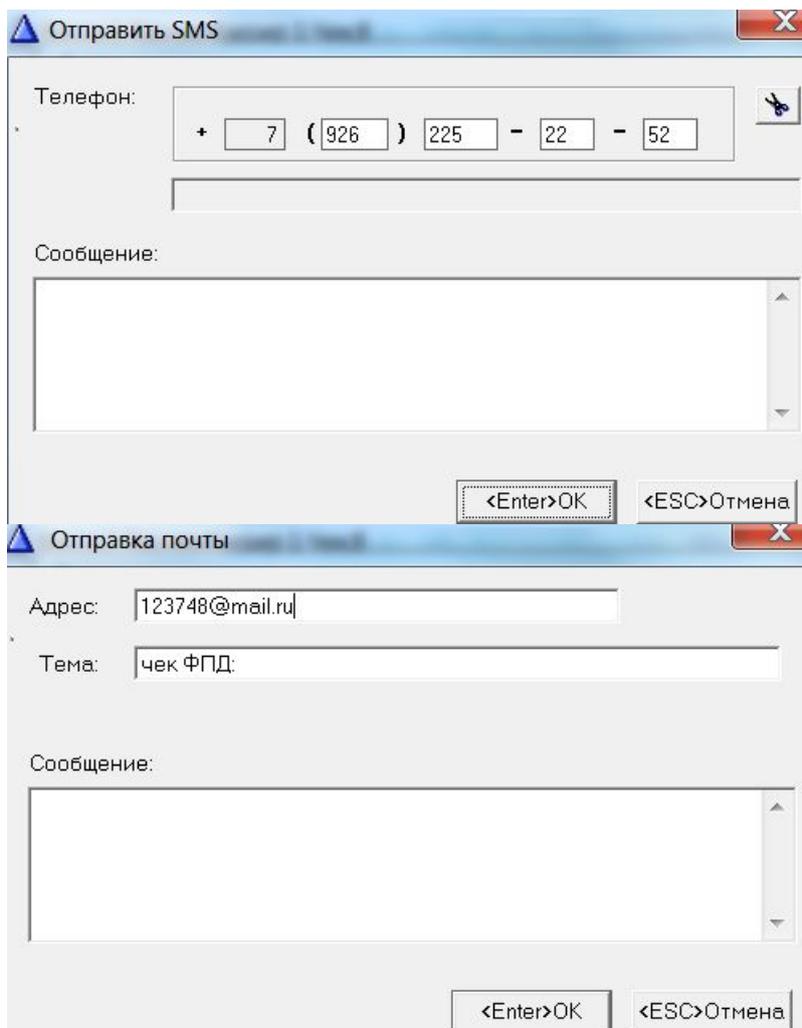
2. Выбрать способ отбора чека (текущий или из списка за период) и способ отправки чека(E-mail или SMS):



3. Если указан способ «из списка», то выбрать чек, указав период для отбора:



4. Ввести адрес или телефон по запросу программы:



Нажать «OK». Если указывался для отправки текущий чек, то отправка выполнится после пробития чека. Если чек выбирался из списка, то отправка выполняется сразу после нажатия «OK»(Enter).

16.21 Неликвиды

Раздел предназначен для анализа структуры запасов. Пункт программы «Документы»- «Неликвиды» (реализовано в версиях 1.483 и выше).

Неликвиды - Чаще всего под неликвидами понимают товары, у которых прошел срок годности (или остался на минимальном уровне) или товары, которые хранятся длительное время. Это товары без движения на протяжении более 90 дней. Данный раздел по определению «Неликвидов» касается товаров, которые хранились и не продавались некоторое указанное время.

Неликвиды:

- замедляют оборачиваемость оборотных средств,
- ухудшают хозяйственно-финансовое состояние предприятия.

Большое количество неликвидов в Аптеке говорит о ее затоваренности.

Показатель затоваривания - это отношение количества неликвидных товаров в аптеке к товарообороту. Норматив Показателя затоваривания от 3 до7%

Журнал неликвидов:

Журнал для просмотра и формирования списков неликвидных товаров. Фильтр по подразделением и периоду используется для просмотра уже сформированных списков. Сформированные списки Неликвидов используются в аналитическом отчете «Структура запасов» для отслеживания динамики Неликвидов.

▲ Неликвиды

Период

Подразделения
 Все

Номер	Дата	Дней без продаж		Создано
		свыше (>)	до (<=)	
2	30.11.14	30	0	31.12.14
1	31.12.14	15	0	31.12.14
3	9.01.15	90	0	9.01.15

Формирование списка неликвидов:

- в журнале нажать «Добавить» (фильтр «Подразделения» при этом снять т.е. поставить «Все») и заполнить параметры формирования списка:

9.01.2015 0

Номер:

Параметры

Неликвиды на дату:

Количество дней без продаж:

Свыше (>): до (<=):

в версии до 1.500

Указать количество дней без продаж. Данный параметр можно задавать двумя способами: задать нижнюю границу «Свыше» указанного количества дней или задать верхние и нижние границы. Нижние и верхняя граница необходима для определения зависших позиций по трем категориям, в зависимости от того, сколько дней они находятся в аптеке: более 90, но менее 180; более 180, но менее 360; более 360 дней. В зависимости от того, к какой группе относится товар, предпринимаются соответствующие управленческие действия.

Параметры **в версиях от 1.500 и выше:**

Номер:

Параметры

Неликвиды на дату:

Количество дней без продаж свыше:

считать неликвидами те товары, которые были поставлены ранее указанной даты минус указанное количество дней без продаж и не продавались более, чем указано в количестве дней без продаж. Расчет Неликвидов по подразделениям.

Номер:

Параметры

Неликвиды на дату: ...

Количество дней без продаж свыше:

По подразделениям

Если стоит данная метка, то в таблице формирования неликвидов доступна таблица для добавления списка подразделений, по которым выполняется расчет:

Таблица неликвидов на дату 20.10.16 Кол-во дн. без продаж от 90

Подразделения | Группы ТМЦ | Тип.операции

Код	Название	Код	Название	Код	Название
1	Аптека 1	9	БАД		

Фильтр
Наименование ТМЦ: _____ Дней без продаж от до

Подразделение	Г	Код	Группа заказов/ТМЦ Наименование	Кол-во	Сумма пост.	Сумма реал.	1-я поставка	Дней без продаж
Аптека 1								

- Сохранить параметры и нажать «Содержание». В списке нажать «Создать».

В результате сформируется список, в который попадут товары, с указанным количеством дней без продаж. Список формируется по группам заказа.

Таблица неликвидов на дату 23.07.15 Кол-во дн. без продаж от 90

Подразделения | Группы ТМЦ | Тип.операции

Код	Название	Код	Название	Код	Название

Фильтр
Наименование ТМЦ: _____ Дней без продаж от до

Подразделение	Г	Код	Группа заказов/ТМЦ Наименование	Кол-во	Сумма пост.	Сумма реал.	1-я поставка	Дней без продаж
Аптека 1		19208	Ярина таб. п/о x21 x3	10.000000	110.00	160.00	19.08.14	338
Аптека 1		26763	4 YOU Основа под макияж 50мл	7.000000	991.20	1484.00	17.07.14	280
Аптека 1		26764	4 YOU Молочко д/лица 145мл	17.000000	2100.40	2452.00	18.01.13	300
Аптека 1		26765	4 YOU Тоник д/лица 145мл	10.000000	1180.00	1154.00	18.01.13	336
Аптека 1		28352	Япония аспиратор для очистки носа	10.000000	141.60	190.00	19.08.14	338
Аптека 1	<input checked="" type="checkbox"/>	60	АТФ 1% 1мл №10	10.000000	166.70	250.00	29.07.14	359
Аптека 1	<input checked="" type="checkbox"/>	1258	90-60-90 0.5 Таб. №150	29.000000	3191.90	3351.00	15.01.14	195
Аптека 1	<input checked="" type="checkbox"/>	1545	Белластезин №10 таб.	145.000000	2704.46	4028.00	30.04.06	230
Аптека 1	<input checked="" type="checkbox"/>	2323	Нистатин 500000Ед таб. X20 Б	89.000000	12727.00	15931.00	17.10.13	337
Аптека 1	<input checked="" type="checkbox"/>	2706	Бинт н/стерильный 7x14 (инд.уп)	419.000000	10221.64	14990.00	30.04.06	300
Аптека 1	<input checked="" type="checkbox"/>	2992	120/80 0,5г таб. № 100	2.000000	26.34	27.00	19.02.14	105
Аптека 1	<input checked="" type="checkbox"/>	3139	Пинекс. капс.№16	275.000000	32819.27	49078.44	30.04.06	336
Аптека 1	<input checked="" type="checkbox"/>	3704	Жиллет Мак3Турбо кассеты №4	15.000000	445.32	801.00	30.09.13	280
Аптека 1	<input checked="" type="checkbox"/>	4621	5-НОК 50мг №50 таб.п/о	90121.000000	11888499.46	14412761.00	30.04.06	336
Аптека 2		26764	4 YOU Молочко д/лица 145мл	78.000000	18408.00	27612.00	15.03.13	231
Аптека 2	<input checked="" type="checkbox"/>	1306	Смекта пак. 3гx10	998.800000	9.99	3495.80	15.03.13	303
Аптека 2	<input checked="" type="checkbox"/>	3661	Абактал 0.4г таб x10	9.000000	990.00	1035.00	15.03.13	280

Всего позиций: 17 в количестве 92244.800000 на сумму 14,538,800.24 Закреть

Алгоритм расчета неликвидов: считать неликвидами те товары, которые были поставлены ранее указанной даты минус указанное количество дней без продаж и не продавались более, чем указано в количестве дней без продаж.

Можно использовать фильтры внутри таблицы, сужающий список до выбранного интервала дней без продаж. Этот интервал передается в отчеты: Список неликвидов и Сводный отчет по неликвидам.

В списке указано:

- группа заказа;
- остаток на указанный день в параметрах;
- остаток в сумме реализации и поставки;
- дата первой поставки;
- количество дней без продаж.

В итогах списка(под таблицей) указано количество позиций списка неликвидов и итоговые суммы.

Печать списка «Неликвидов»

Параметры печати: %

Для печати в содержании выбрать п. «Отчеты»- «Список неликвидов».

Вид отчета:

Неликвиды							
на дату 31.12.2014							
количество дней без продаж: свыше (>) 15							
№№ пп	Наименование	Кол-во	Сумма пост.	Сумма розн.	% ТН	Гр	Код
НЕЛИКВИДЫ:							
1	120/80 0,5г таб. № 100	99,00	13678,94	20696,21	51	Г	2992
2	4 YOU Молочко д/лица 145мл	95,00	20508,40	30526,00	49		26764
3	4 YOU Основа под макияж 50мл	7,00	991,20	1484,00	50		26763
4	4 YOU Тоник д/лица 145мл	10,00	1180,00	1462,00	24		26765
5	5-НОК 50мг №50 таб.п/о	90121,00	11888499,46	14696278,70	24	Г	4621
6	5-фторурацил 1000мг 20мл конц. д/инф. фл. х1 б м (г)	15,00	3041,50	3686,00	21		20017
7	5 дней Лосьон для ног от пота и запаха 50мл .	5,00	132,40	195,00	47		11706
8	5 дней средство от пота и запаха пак.Х10 .@	32,00	771,96	1149,00	49		4383
9	90-60-90 0.5 Таб. №150	12,00	283,20	444,00	57	Г	1258
10	SW Супер стойкость 11мл (2313)	1,00	576,55	860,00	49		32247
11	Абактал 0.4г таб х10	22,00	2761,22	3689,00	34	Г	3661
12	Авандия таб. п/о 4мг №28	109,00	14388,00	17913,00	24		19448
13	Авелокс 400мг таб.п/о х5	1,00	856,13	970,00	13		5765
14	Авиа-Море таб.№20	5,00	129,25	190,00	47		16
15	Агапурин 100мг №60 др	1,00	76,20	125,00	64	Г	1841
16	Агнукастон 50 мл	5,00	961,40	1439,00	50	Г	4626

Если расчет масштаба неликвидов рассматривать как долю в объеме продаж, то, как раз, можно увидеть, насколько велик «масштаб бедствия». Или, еще проще, отслеживать динамику изменения суммы неликвидов неликвидов и в сравнении с рабочим и страховым запасом.. Для этого используется

отчет «Структура запасов. В любом случае, отслеживать их необходимо ежемесячно, и решение по распродаже или возврате поставщику неликвидов принимать оперативно. Задачи свести долю неликвидов к минимуму.

В отчете «Структура запасов» (Аналитика- Аналитические отчеты).

Параметры отчета:

Параметры печати

Параметры отчета

Неликвиды Рабочий запас Страховой запас Всё

По шагам

17 Неликвиды на 1.10.2012

Кол-во дн. без продаж: свыше (>) 180 до (<=) 0

Рассматривать запас за 30 дней

Только итоги график

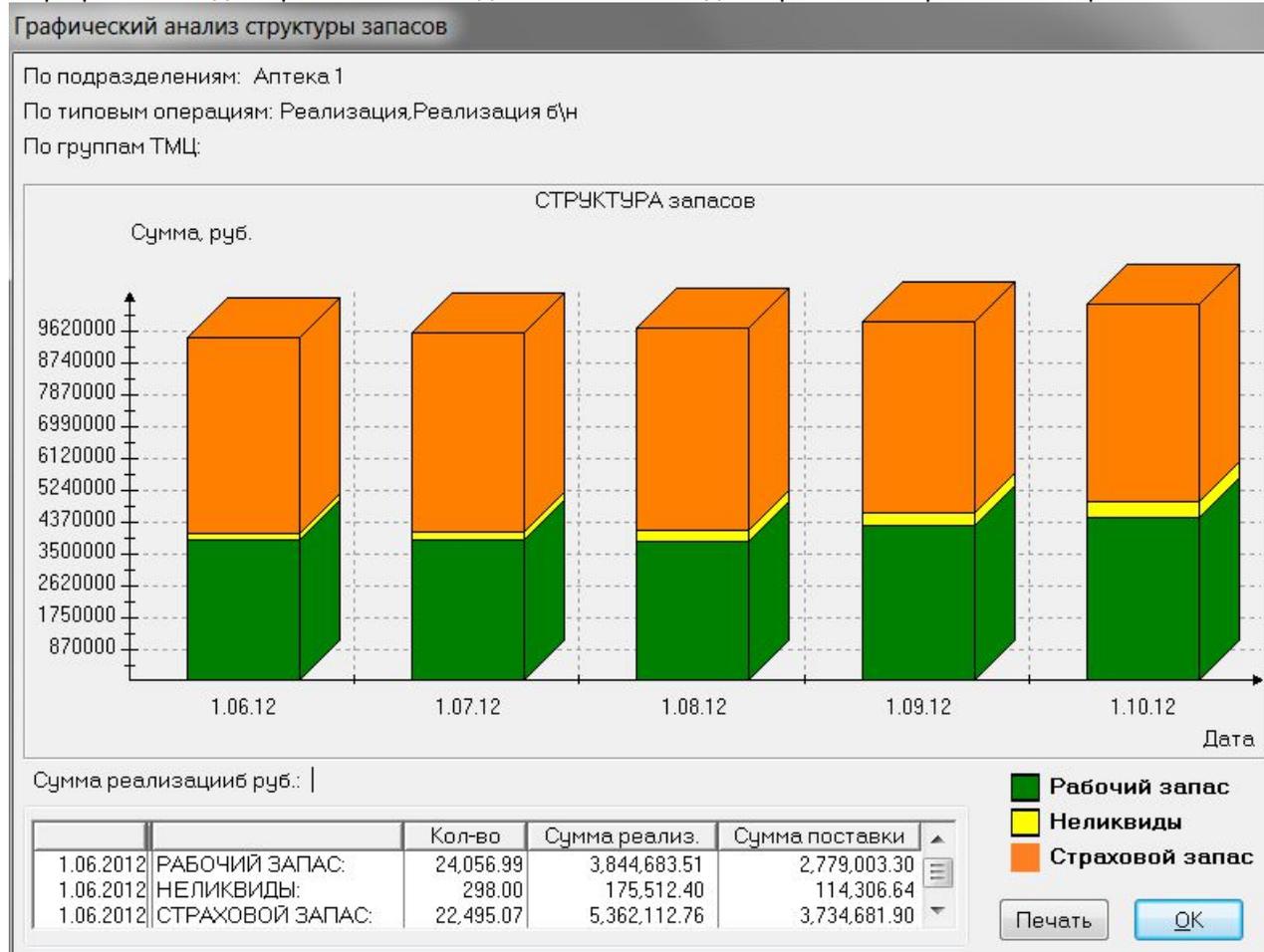
Номер	Дата	Дней без продаж		Создано
		свыше (>)	до (<=)	
1	1.01.10	30	0	31.12.14
2	1.06.10	90	0	16.01.15
1	30.06.10	90	0	16.01.15
11	1.06.12	180	0	1.10.14
10	1.07.12	180	0	1.10.14
9	1.08.12	180	0	1.10.14
8	1.09.12	180	0	1.10.14
6	1.10.12	180	0	30.09.14
12	1.10.12	180	0	3.10.14
13	1.10.12	180	0	23.10.14
5	1.11.12	180	0	29.09.14
7	1.05.14	90	0	1.10.14
0	1.12.14	30	0	1.12.14

Отметить ранее сформированные (ежемесячно) списки в журнале Неликвидов.

Вид отчета с настройкой «Только итоги» по Неликвилам.

№№ пп	Дата	30.11.2014			31.12.2014			9.01.2015		
		Наименование	Кол-во	Сумма пост.	Сумма розн.	Кол-во	Сумма пост.	Сумма розн.	Кол-во	Сумма пост.
	Неликвиды:	171072,80	18904356,56	14931324,74	171412,80	18959808,68	14968348,54	171070,80	18903707,56	14929752,50

В графике наглядно прослеживается динамика неликвида в сравнении с рабочим и страховым запасом:



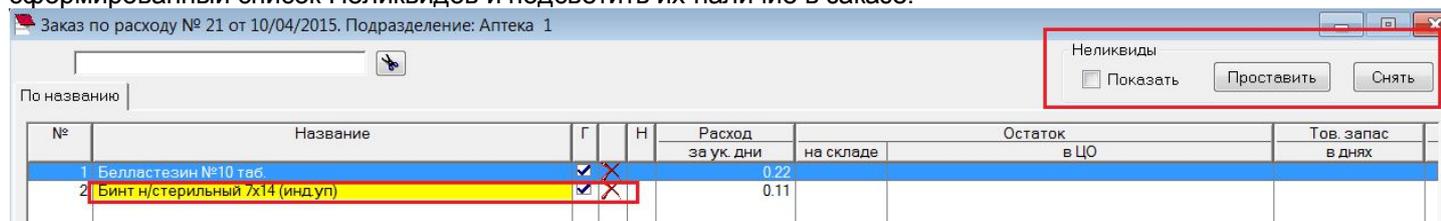
ТОВАРНЫЙ ЗАПАС - служит для обеспечения продаж в соответствии с планом. Состоит из рабочего и страхового запаса.

РАБОЧИЙ ЗАПАС – товарный запас на выполнение плана. В программе формируется на конкретную дату. Например, рабочий запас на 1 сентября формируется 1 октября и состоит из попозиционной реализации товаров за сентябрь, при условии что эта товарная позиция была в остатке на 1 сентября.

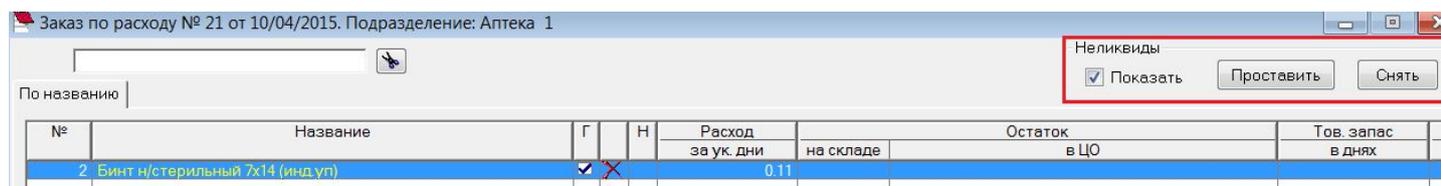
СТРАХОВОЙ ЗАПАС – создается для того, чтобы компенсировать неопределенности, связанные с задержками поставок, возможным увеличением фактических продаж и др. В программе считается по формуле:

$$\text{Страховой запас} = \text{Сумма Товарного запаса} - \text{Сумма Рабочего запаса} - \text{Сумма неликвидов (от 90 дней)}.$$

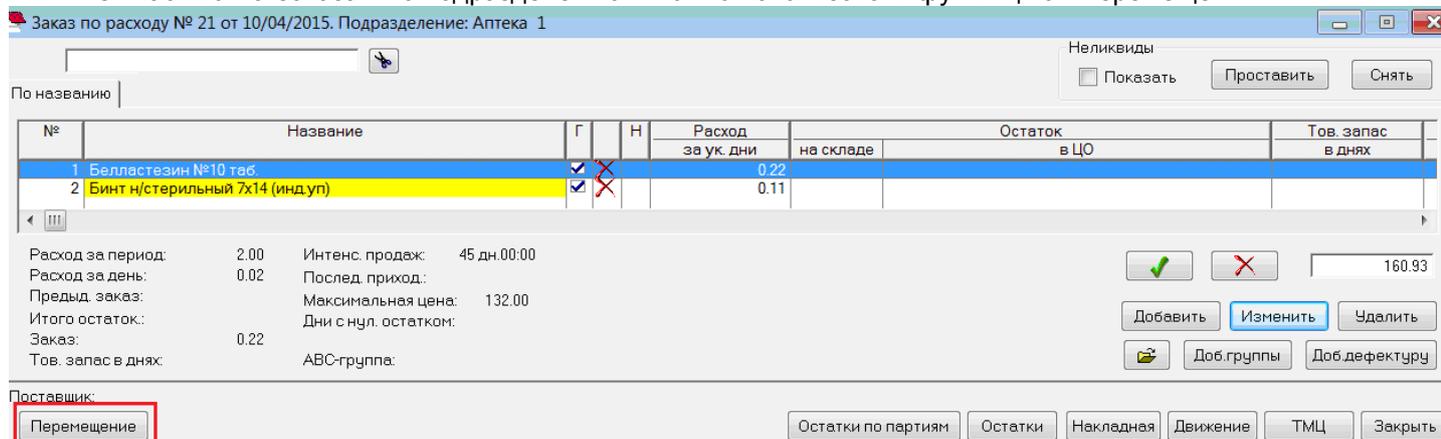
Подключение раздела «Неликвиды» в Заказе по расходу. При этом можно выбрать заранее сформированный список Неликвидов и подсветить их наличие в заказе:



ИЛИ ВЫВЕСТИ ОТДЕЛЬНЫМ СПИСОМ:



В нижней части окна Заказа «По подразделению» можно использовать функцию «Перемещения».



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 тб.	✓	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

После внесения количества можно нажать «Итоги» и напечатать список «Заказ на перемещение» из п. «Отчеты»).

Подразделения

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

Состав заказа на перемещение

Наименование ТМЦ	Г	Кол-во
2511 Аллохол №50 тб.	✓	8.00

Это 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		

Сделан раздел «Логистика перемещений», который позволит проанализировать остатки сетей и Неликвиды в аптеках сети и автоматически сделать «Заказ на перемещение» товаров между объектами сети.

Сводный отчет по неликвидам

Пункт формирования отчета: Неликвиды - Содержание – Отчеты.

Назначение: отчет для сравнительного анализа наличия неликвидов в аптеках сети при этом имеет смысл формировать отчет и зам анализ по неликвидам не по одному подразделению, а по нескольким.

Параметры отчета:

Множественный выбор подразделений и групп ТМЦ, с возможностью группировки ТМЦ по группам с расшифровкой по количеству и сумме розничной. Если фильтры по подразделению или группе не указаны, то отчет формируется по всем.

Параметры печати

Фильтры

Выбрать подразделения

Выбрать группу ТМЦ

Группировка

По группам ТМЦ

Расшифровка

Кол-во Сумма розничная

Только итоги

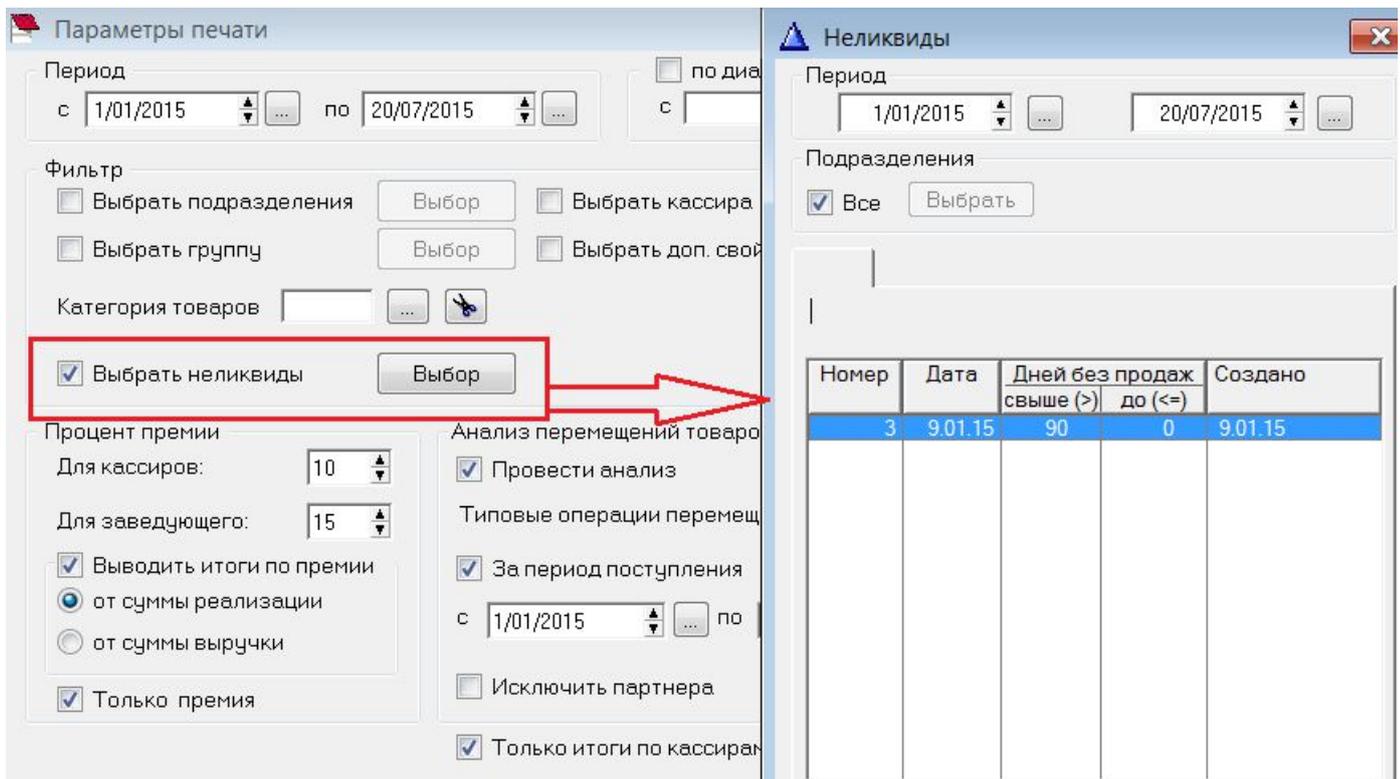
Вид отчета:

Сводный отчет по неликвидам						
на дату 9.01.2015						
количество дней без продаж: свыше (>) 90						
Наименование подразделения	Аптека 1		Аптека 2		ИТОГО	
Наименование ТМЦ	Кол-во	Сумма розн.	Кол-во	Сумма розн.	Кол-во	Сумма розн.
4 YOU Тоник д/лица 145мл	10,00	1462,00	0,00	0,00	10,00	1462,00
5-фторурацил 1000мг 20мл конц. д/инф. фл. х1 б м (г)	4,00	782,00	11,00	2904,00	15,00	3686,00
5 дней Лосьон для ног от пота и запаха 50мл .	5,00	195,00	0,00	0,00	5,00	195,00
5 дней средство от пота и запаха пак.Х10 .@	32,00	1149,00	0,00	0,00	32,00	1149,00
SW Супер стойкость 11мл (2313)	1,00	860,00	0,00	0,00	1,00	860,00
Авандия таб. п/о 4мг №28	109,00	17913,00	0,00	0,00	109,00	17913,00
Авелокс 400мг таб.п/о х5	1,00	970,00	0,00	0,00	1,00	970,00
Авиа-Море таб.№20	5,00	190,00	0,00	0,00	5,00	190,00
Агри /антигриппин/ 10г +10г гран. х1	3,00	123,00	0,00	0,00	3,00	123,00
Агри детский таб. № 40	13,00	454,00	0,00	0,00	13,00	454,00
Агри таб. N 40 взр.	17,00	575,00	0,00	0,00	17,00	575,00
Адалат сл таб. ретард 20мг №30	1,00	204,00	0,00	0,00	1,00	204,00
Аджисепт классич.№24 паст.	4,00	104,00	0,00	0,00	4,00	104,00
Аджисепт мед-лимон №24 паст.	4,00	104,00	0,00	0,00	4,00	104,00

Продажи товаров по кассирам

(Документы - Накладные - Отчеты)

Параметры : с фильтром по неликвидам(в версии 1.500 и выше):



В результате в отчет попадают товары из выбранного списка неликвидов и в колонке «Базовая сумма» выводится сумма продаж неликвидных товаров:

№№ пп	ФИО кассира	Процент премии	Базовая сумма	Премия
1	Кассир 1	10	8000,91	800,59
2	Кассир 2	10	415,91	41,59
ИТОГО :			8416,82	842,18

Отчет целесообразно формировать по всем кассирам для сравнения суммы продаж неликвидов.

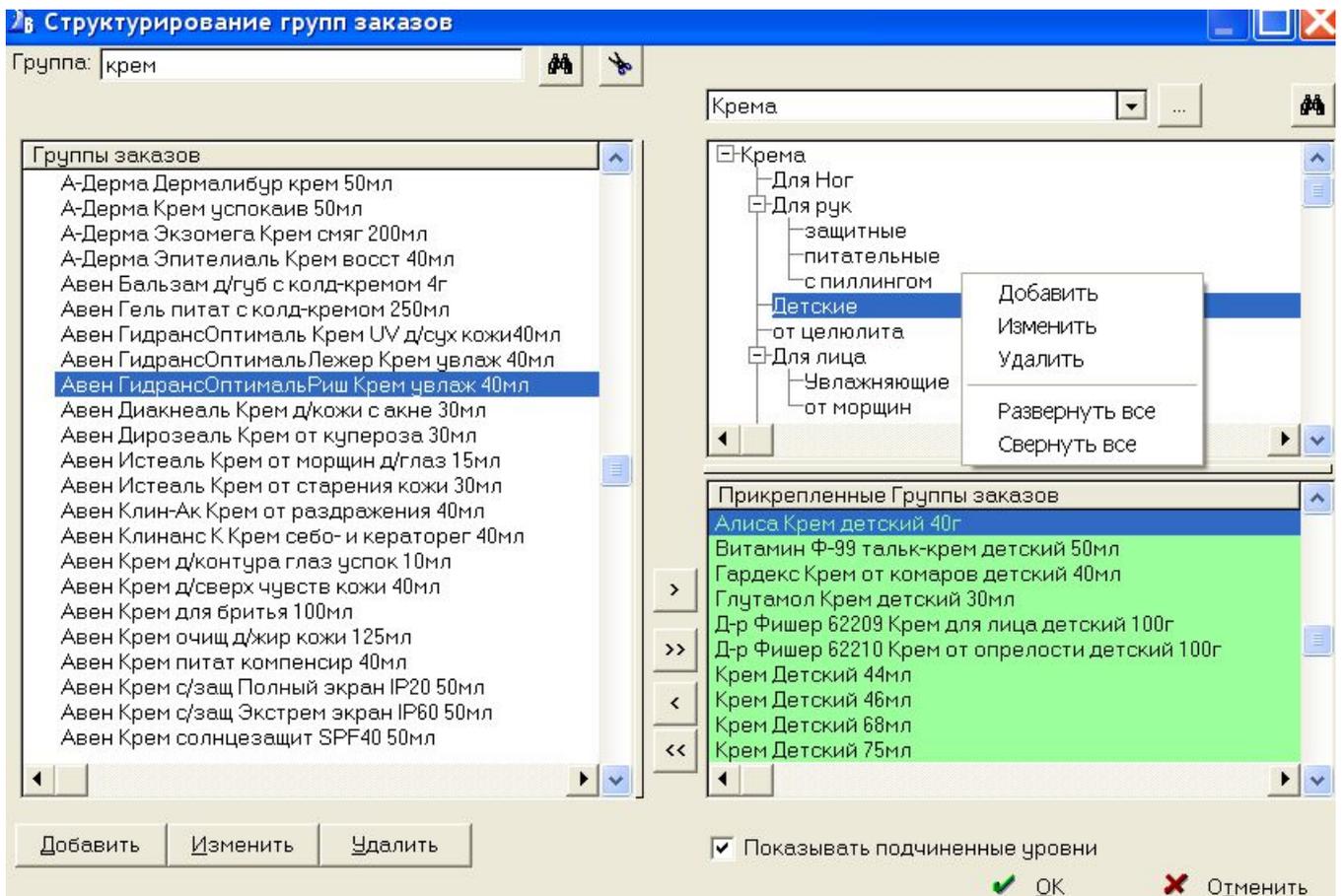
16.22 Категорийный анализ. Ассортиментная матрица.

Данный анализ позволяет группировать товарный ассортимент по любым категориям (классификаторам) и подключать фильтры по этим категориям во многие отчеты программного комплекса.

Настройка категорий и деревьев

Выбрать п. Справочники- Категории товара.

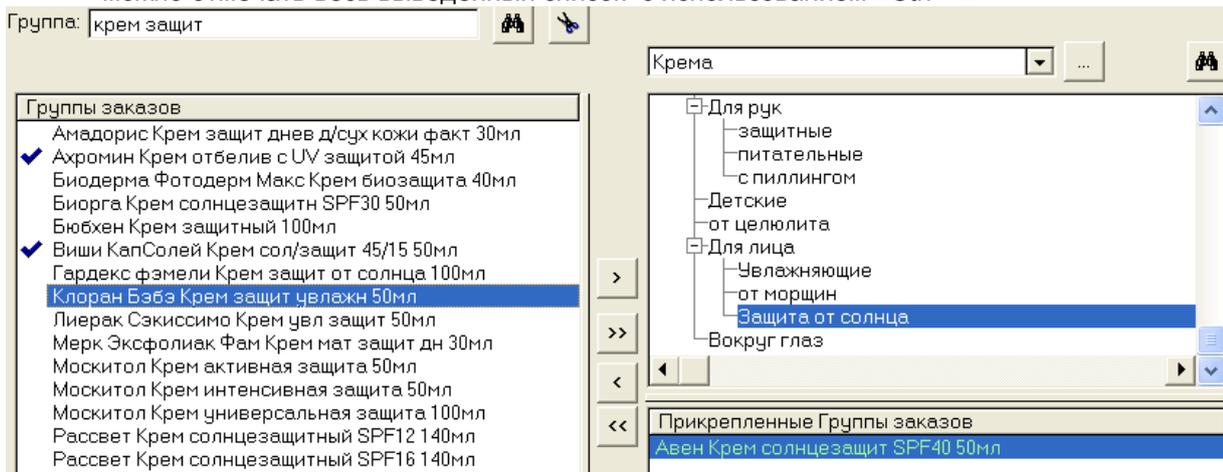
1. Создать категорийную структуру (ввести имя «Дерева»), например «Крема».



2. В окне создания подкатегорий (Деревьев) с использованием правой кнопки мыши создать саму структуру «Дерева» категории «Крема», т.е на какие классификаторы(подкатегории) Вы хотите поделить данную категорию, Дерево может быть любой вложенности.

3. К созданным категориям и подкатегориям (деревьям) необходимо прикрепить группы заказов. Для этого используются вспомогательные функции и клавиши:

- в поле «Группа» ввести контекст для фильтра, отметить клавишей «+» товары, встать на категорию и нажать двойную стрелочку >> для прикрепления данного списка к подкатегории «Дерева»;
- можно отмечать весь выведенный список с использованием «Ctrl +»



- можно прикреплять по одному наименованию с использованием одинарной стрелочки >

- для удаления прикрепленных групп заказов используются клавиши <<

В версиях 1.526 разрешен выбор одинаковых элементов в разные «ветки дерева» категорий ЛС (множественность), если настройка дерева позволяет.

Отчеты с фильтрами по категориям

Фильтр по категориям товара включены в отчетах:

- Отчет по шагам по расходу товара
- Расход товара в разные периоды
- Расход товара за период по группам аптек
- Анализ появления нулевых остатков
- Анализ товаров по аптечной сети
- Анализ прихода/расхода товаров по месяцам
- ABC/XYZ анализ
- Состояние склада
- Обратная ведомость
- Товары с документами движения.

Работа с кодеиносодержащими ЛС с использованием Категорий

Как сделать удобно?

Многие задают вопрос: как использовать возможности программы для работы с кодеиносодержащими ЛС. Рекомендации:

1. Товару поставить метку «Рецептурный» в справочнике ТМЦ.

Скриншот карточки товара в справочнике ТМЦ. Поле «Рецептурный товар» отмечено галочкой. Другие поля: Наименование: Коделак №10 тб., Штрихкод: 4602196000992, В упаковке: 1.00, Деление упаковки: 0, Ед. измерения: 8 уп, Изготовитель: Томский Хфз Россия, Тип груза: НДС 10%, Фарм. группа: Противокашлевые (бронхолитики, секретолитики...), Код СИА: 6.906, Код Протек: 3.066.

Рецептурный товар на кассе в окне расчетных операций отражается с меткой «Р» информирующая о необходимости наличия рецепта у покупателя.

Подраздел	Секция	Название товара
1 Р	Аптека 1	2 Коделак №10 тб.

2. Внести их в список «Ограниченный перечень» - это отдельный справочник, где указать разрешенное количество в чеке 2 и общее количество по списку тоже 2.

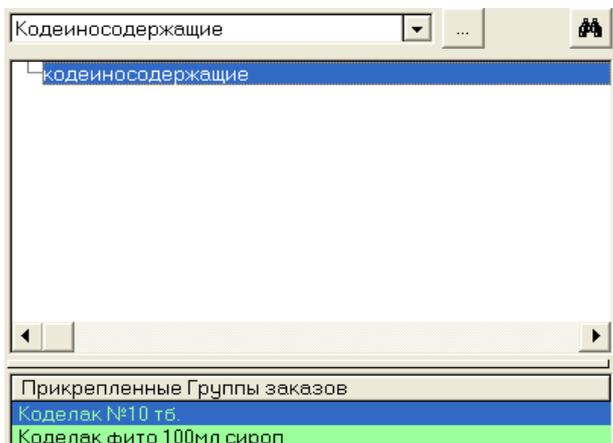
Скриншот окна «Ограниченный перечень ЛС». Поле «коделак» имеет значение «Общее кол-во в чеке: 2.00». Таблица ниже:

Код	Наименование	Производитель	Кол-во
1953	Коделак №10 тб.	Томский Хфз Россия	2.00
12267	Коделак фито 100мл сироп	ICN Лексредства г.Курск Россия	2.00
26874	Коделак 10		2.00

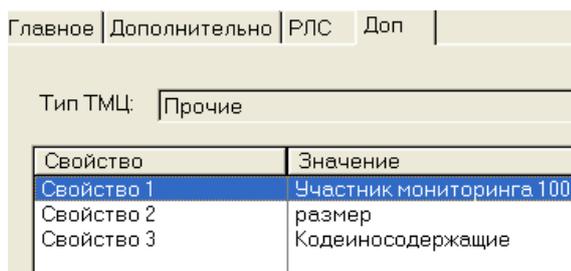
3. Включить в глобальных настройках «Контроль списка ЛС», тогда на кассе будет сообщение о превышении разрешенного количества.

Скриншот диалогового окна глобальных настроек. Поле «Контроль списка ЛС» отмечено галочкой. Другие настройки: № кассовых счетчиков: Из типов груза, Товар по своб. цене: 2.

4. Объединить в одну категорию «Кодеиносодержащие»



Можно использовать другой вариант: **указать доп.свойство «Кодеиносодержащие»**. Здесь, нужно действовать исходя из отчета, который хотим получить, например в Обратной ведомости доступно в фильтрах только доп.свойство, в Остатках по складу доступны в фильтрах оба классификатора.



5. Использовать в качестве контроля отчеты:

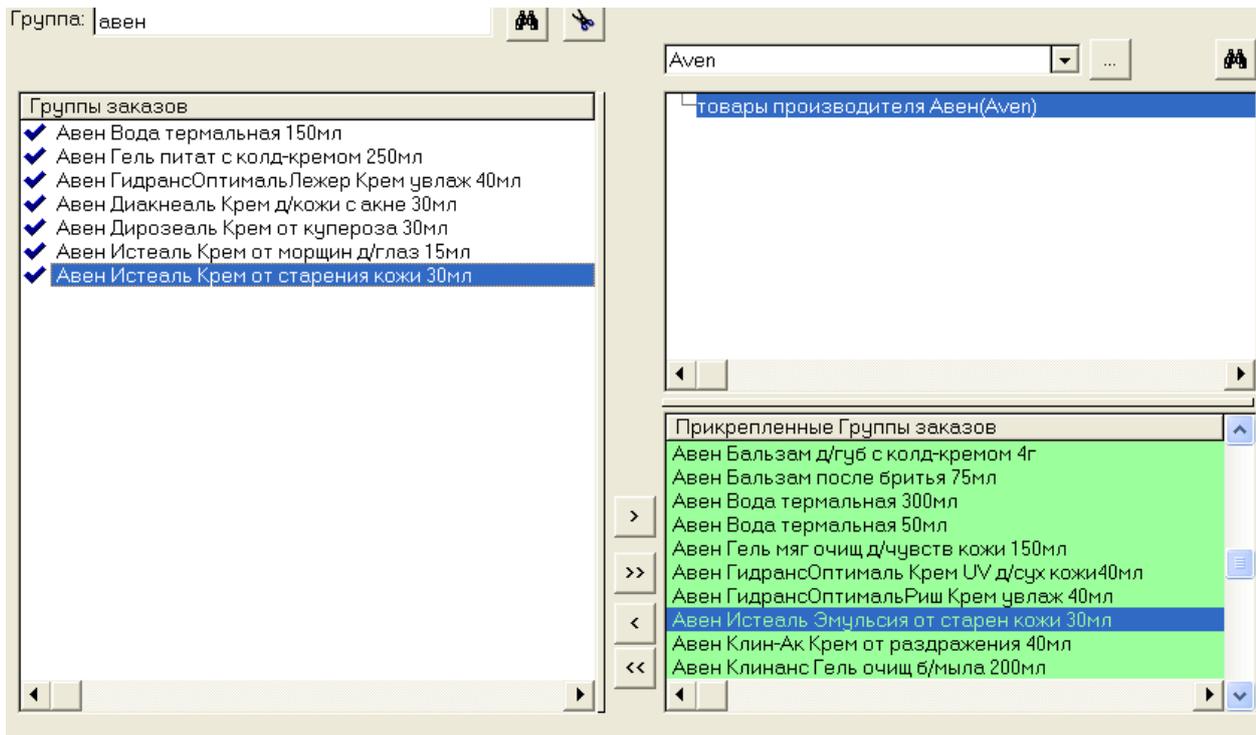
- ✓ Анализ прихода/расхода;
- ✓ Остатки на Складе;
- ✓ Обратная ведомость
- ✓ Аналитические отчеты (Отчет за период по шагам (тип приход), Анализ товаров по аптечной сети)

Работа с медпредставителями. Как сделать ее информативной и удобной.

Для формирования отчета по производителю для медпредставителей есть несколько вариантов.

Вариант 1 Использование категорий

- Объединить в одну категорию товары производителя. Для этого Структуру (дерево) в справочнике «Категории товаров», например Авен или Aven и категорию «Товары производителя Авен»



- С помощью фильтров найти товары производителя Авен отметить («+» или отметить все список «Ctrl» и «+») и с помощью двойных стрелок перенести товары из левого списка в категорию (правый список).
- Используются Аналитические отчеты с фильтром по категории (Aven):
Отчет за период по шагам (тип приход)
Анализ товаров по аптечной сети

Вариант 2 Использование доп. свойства

- Создать доп.свойство «Отчеты медпредставителям»

Для этого выбрать п. Справочники- Связь свойств ТМЦ с типом и добавьте новое свойство .

Код типа ТМЦ:	<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="Прочие"/>
Код базового доп. свойства:	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="Св4"/>
Наименование:	<input type="text" value="Отчеты медпредставителям"/>	
Приоритет:	<input type="text" value="0"/>	
<input type="checkbox"/> Участвует в формировании наименования ТМЦ		

- Указать всем ЛС данного производителя одно доп.свойство. Для этого открыть справочник ТМЦ, указать доп.фильтр по производителю Aven. Отметьте эти товары нажатием клавиш «CTRL» и «+» (отметить все или каждый знаком +).

<input type="checkbox"/> только используемые	<input type="checkbox"/> только неиспользуемые
<input type="checkbox"/> только используемые в движении	<input type="checkbox"/> только неиспользуемые в движе
<input type="checkbox"/> только без изготовителя	<input type="checkbox"/> только без страны
<input checked="" type="checkbox"/> только изготовителя <input type="text" value="Aven"/>	
<input type="checkbox"/> только МНН	
<input type="checkbox"/> только без группы	<input type="checkbox"/> только без фарм. группы
<input type="checkbox"/> только без группы заказов	<input type="checkbox"/> только с делением упаковок
<input type="checkbox"/> только с торговой наценкой	<input type="checkbox"/> только с установленной ценой

По правой мышки выбрать п. «Задайте свойство».

Выделено записей: 150

По названию | По коду | По штрихкоду

Код	Наименование	Р	Ж	Штрихкод	Изготовитель	ча	Код гр.зак.	Наименовани
13736	Авен Истеаль Крем от морщин д/глаз 15г			3282779022859	Aven	ия	6,555	Авен Истеаль
13737	Авен Истеаль Крем от старения кожи 30г			3282776043949	Aven	ия	6,556	Авен Истеаль
13738	Авен Истеаль Эмульсия от старен кожи			3282776044113	Aven	ия	6,557	Авен Истеаль
13743	Авен Клин-Ак Крем от раздражения 40мл			3282779042918	Aven	ия	7,083	Авен Клин-Ак
13746	Авен Клинанс Гель очищ б/мыла 200мл			3282779042925	Aven	ия	7,092	Авен Клинанс
13744	Авен Клинанс			3282779042932	Aven	ия	7,091	Авен Клинанс
13745	Авен Клинанс			3282779041942	Aven	ия	7,091	Авен Клинанс
13747	Авен Клинанс			3282779041966	Aven	ия	7,093	Авен Клинанс
13749	Авен Клинанс			3282770956733	Aven	ия	7,095	Авен Клинанс
13750	Авен Клинанс			3282779042895	Aven	ия	7,095	Авен Клинанс
13748	Авен Клинанс			3282779042888	Aven	ия	7,094	Авен Клинанс
13768	Авен Крем д/к			3282771200842	Aven	ия	7,671	Авен Крем д/к
13769	Авен Крем д/с			3282770259469	Aven	ия	7,678	Авен Крем д/с
13791	Авен Крем д/с			3282779003209	Aven	ия	7,678	Авен Крем д/с
13771	Авен Крем для бритья твмл			3282770900774	Aven	ия	7,693	Авен Крем для
13790	Авен Крем для рук с колд-кремом 75мл			3282779026161	Aven	ия	7,703	Авен Крем для
15862	Авен Крем очищ д/жир кожи 125мл			3282779019330	Aven	ия	2,262	Авен Крем очи
13910	Авен Крем очищ д/жир кожи 125мл.			3282771104881	Aven	ия	2,262	Авен Крем очи

Добавить свойство «Товары производителя Авен» и выбрать его.

Справочник:

Торговое наименование:

Наименование:

Программа выдаст сообщение:

 В результате выбранной операции будут переопределены свойства отмеченных записей справочника ТМЦ. Количество отмеченных записей: 150. Переопределить свойства ТМЦ?

нажать «Да».

Таким образом, всем товарам производителя Авен задали одно свойство.

Оно хранится в карточке товара в разделе «Доп»:

Главное | Дополнительно | РЛС | Доп |

Тип ТМЦ:

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

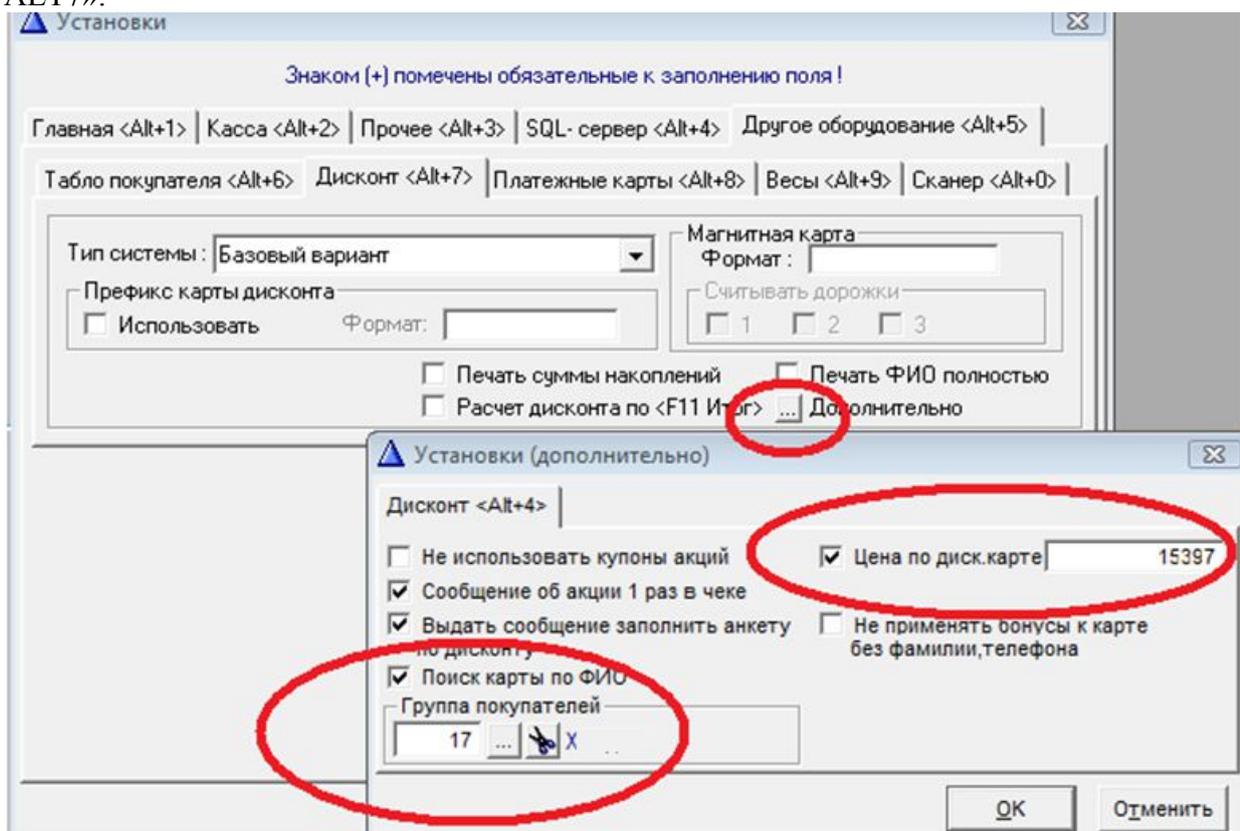
- Используются Аналитические отчеты с фильтром по созданному доп.свойству
Отчет за период по шагам (тип приход)
Анализ товаров по аптечной сети

16.23 Работа со страховыми компаниями

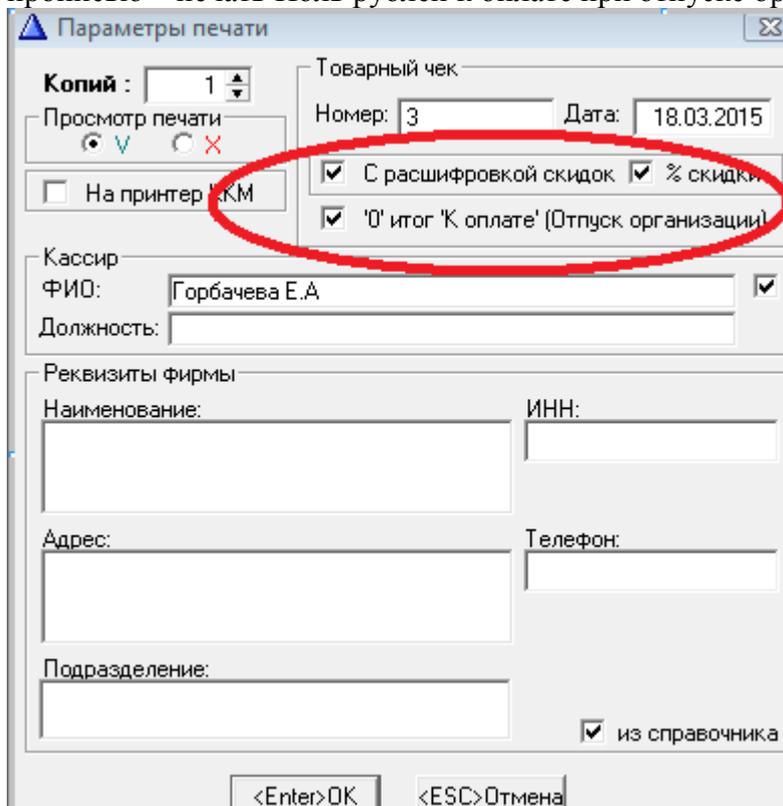
В версии ПК Юнико-Аптека 1.488(АРМ кассир 18.3) сделана возможность работы с покупателями, которые приобретают в аптеке ЛС по дисконтной карте или заявке страховой компании, на определенную сумму, со скидкой 100%. Возмещение стоимости ЛС выполняет страховая компания. При этом процент торговой наценки на ЛС может быть задан дополнительно, по согласованию со страховой компанией. В рамках данного направления сделаны отчет для страховой компании, ведение списка застрахованных, возможность проводит продажи по кассовой программе с вводом номера заявки страховой компании. В описании страховая компания, как пример, называется «Х».

Настройка АРМ «Кассир» (кассовой программы)

1. Для отображения цены со скидкой нужно ввести номер карты из дисконта, и отметить флажок – «Поиск карты по фамилии из указанной группы покупателей» в разделе «Дисконт ALT7»:



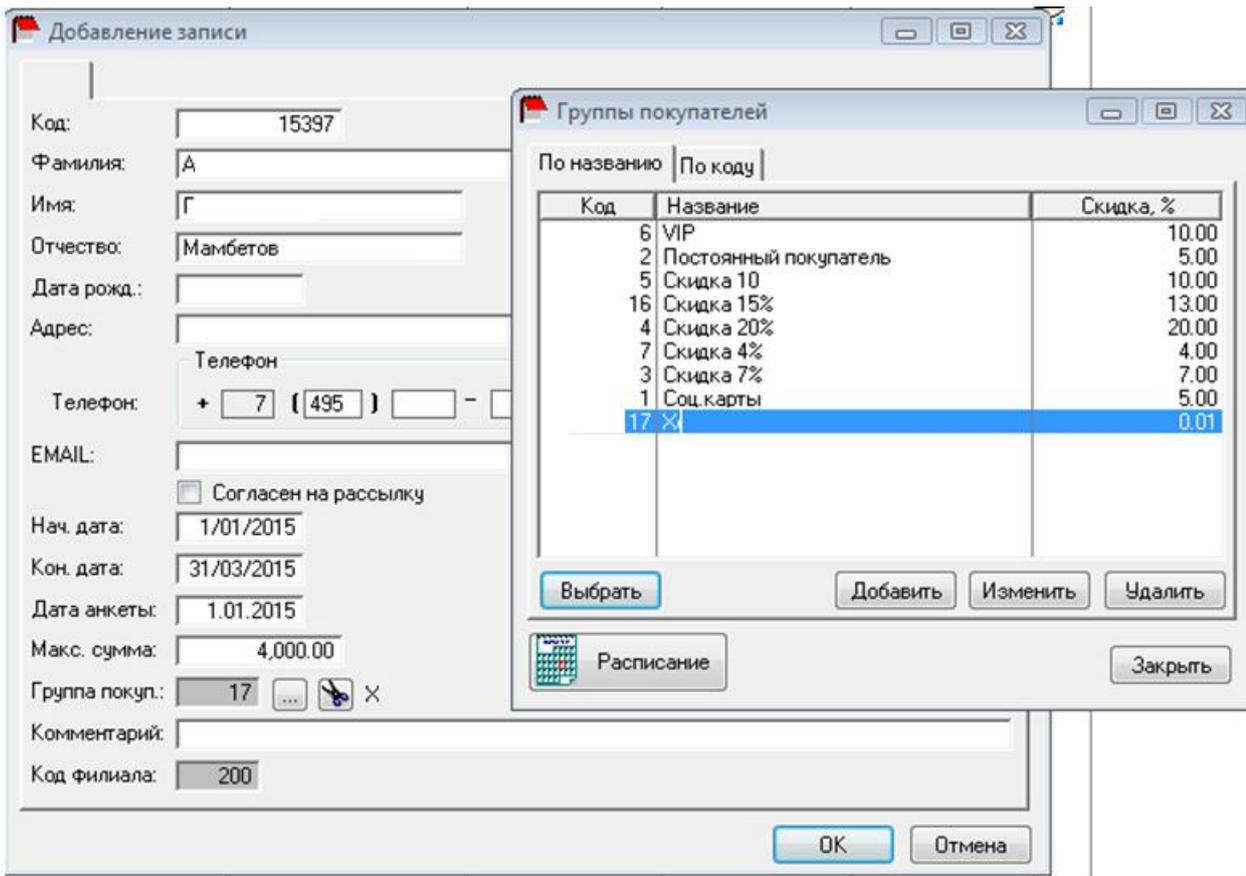
2. Настройка параметров печати товарного чека по кнопке F7 – расшифровку скидок и сумму прописью – печать Ноль рублей к оплате при отпуске организации



Настройки АИС «Товародвижение»

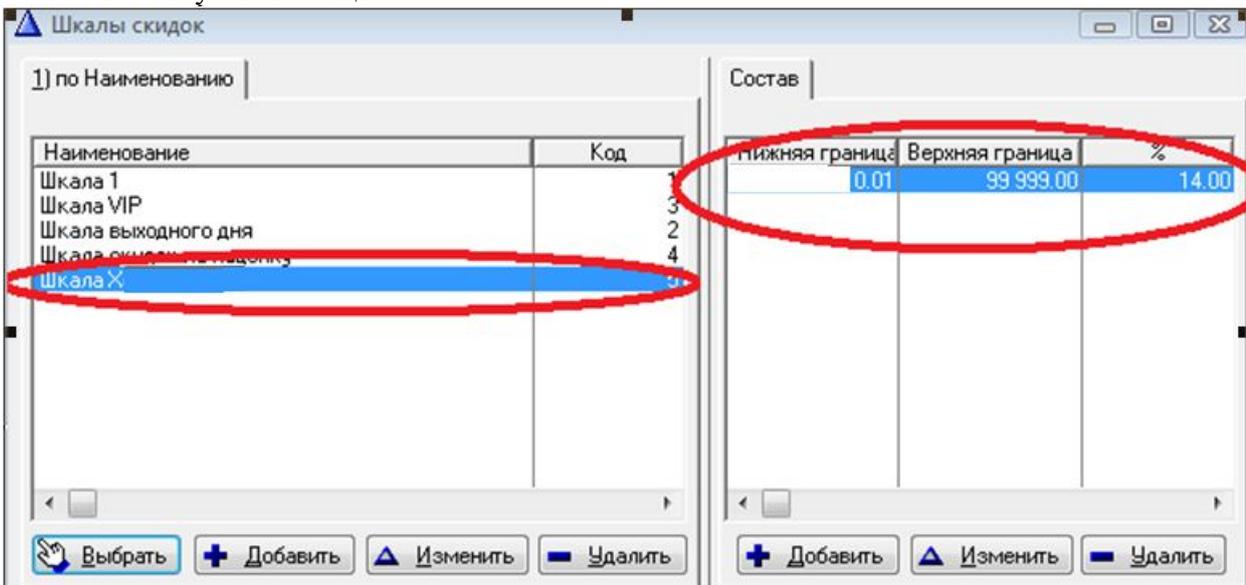
1. Настройка карты покупателя

Добавить карту в список дисконтных карт (Дисконт- Дисконтные карточки)



2. Добавить в универсальную скидку – скидку на наценку для группы покупателей страховой компании «X»:

Сначала шкалу новой наценки



Запись бюджет изменена

1) Главное | Код: 26

Наименование: Скидка X

Только по дисконтной карте

Скидка: 0.00 % Применить скидку как коэффициент День рождения

Шкала скидок

Код: 5 | Шкала X

Скидка на: Сумму Количество %ТН % Маржи

Цену реализации от цены поставки

Группа покупателей

Код: 17 | X

Исключать группу покупателей

Исключить Жизненно важные Комментарий:

Не использовать

Добавить эту скидку в настройку универсальной скидки и в настройку скидок дисконта:

Настройка универсальной скидки

Дисконт

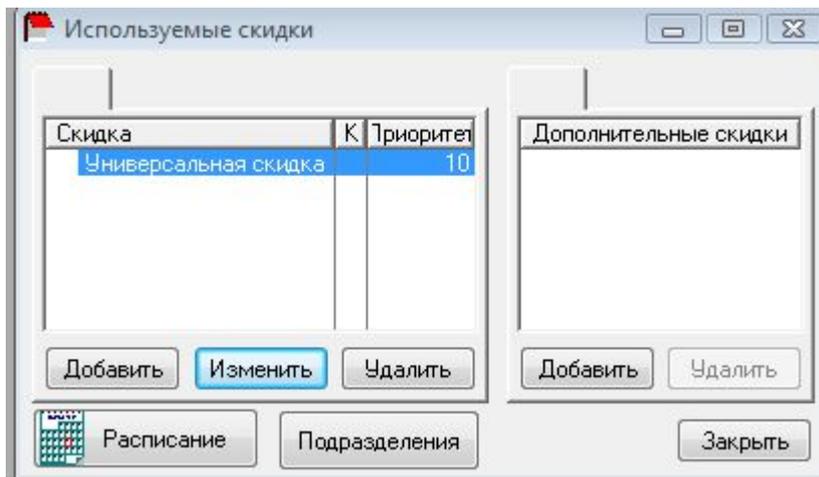
Выбранные скидки

Наименование	Приоритет	Скидка	Шкала	Группа покупателей
Скидка X	15		Шкала X	X

Дополнительные скидки (суммируются)

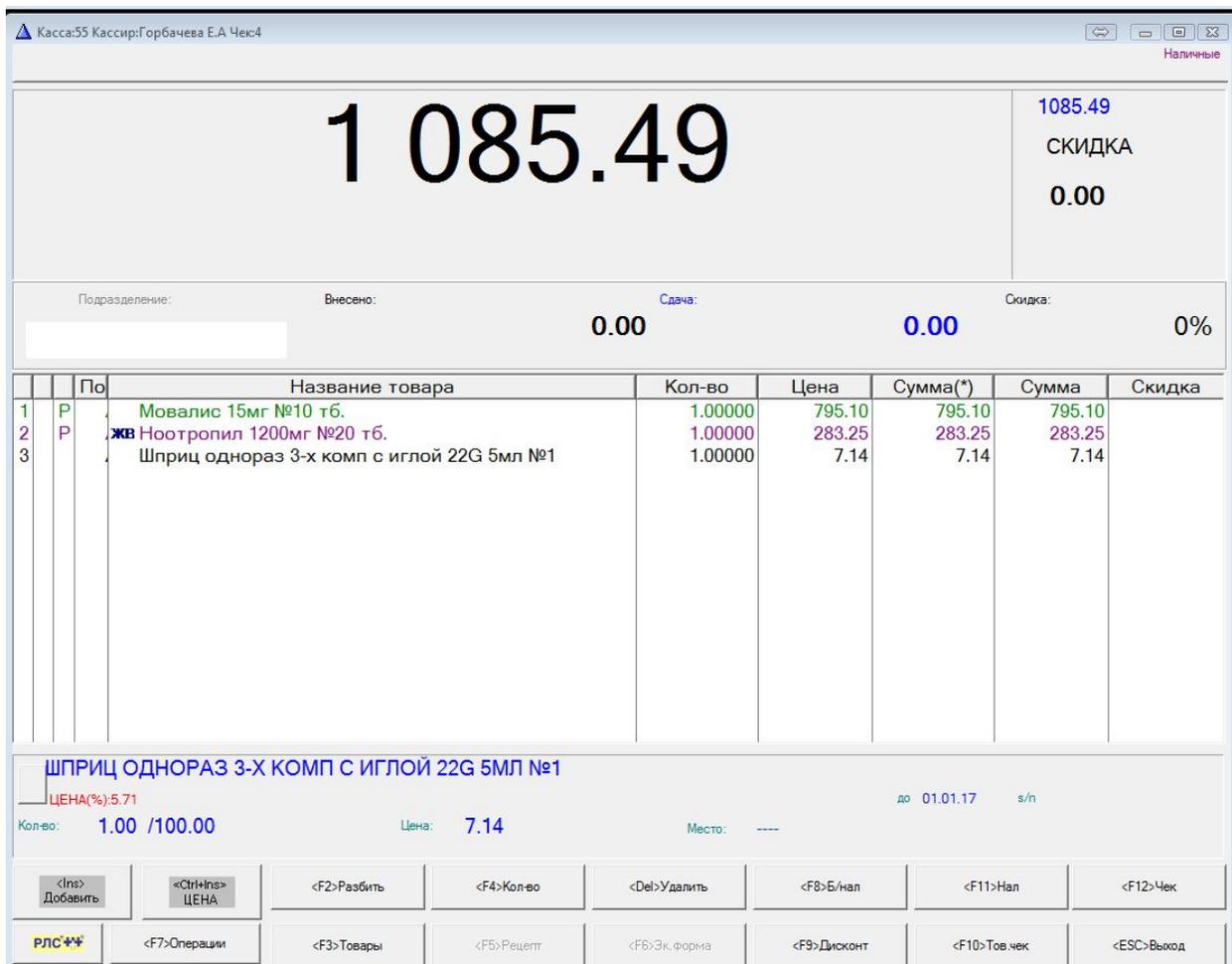
Код скидки	Наименование	Скидка	Шкала	Группа покупателей

Используемые Неиспользуемые Все

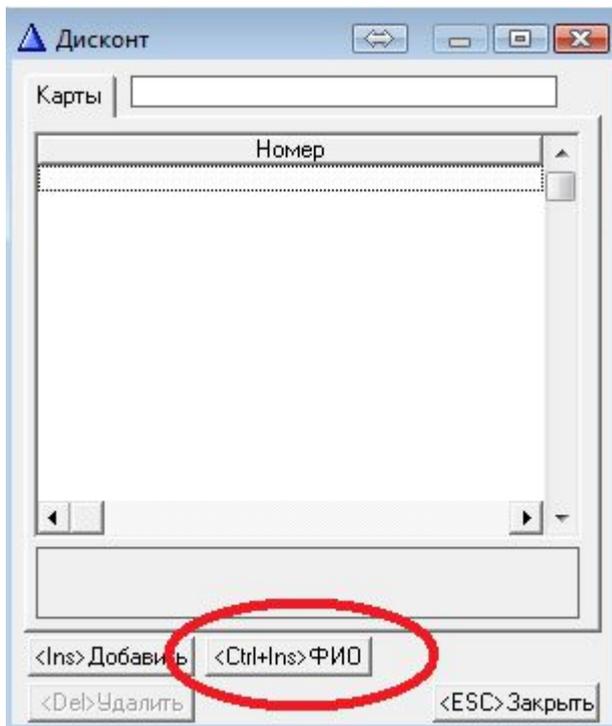


Продажи на кассе застрахованным покупателям

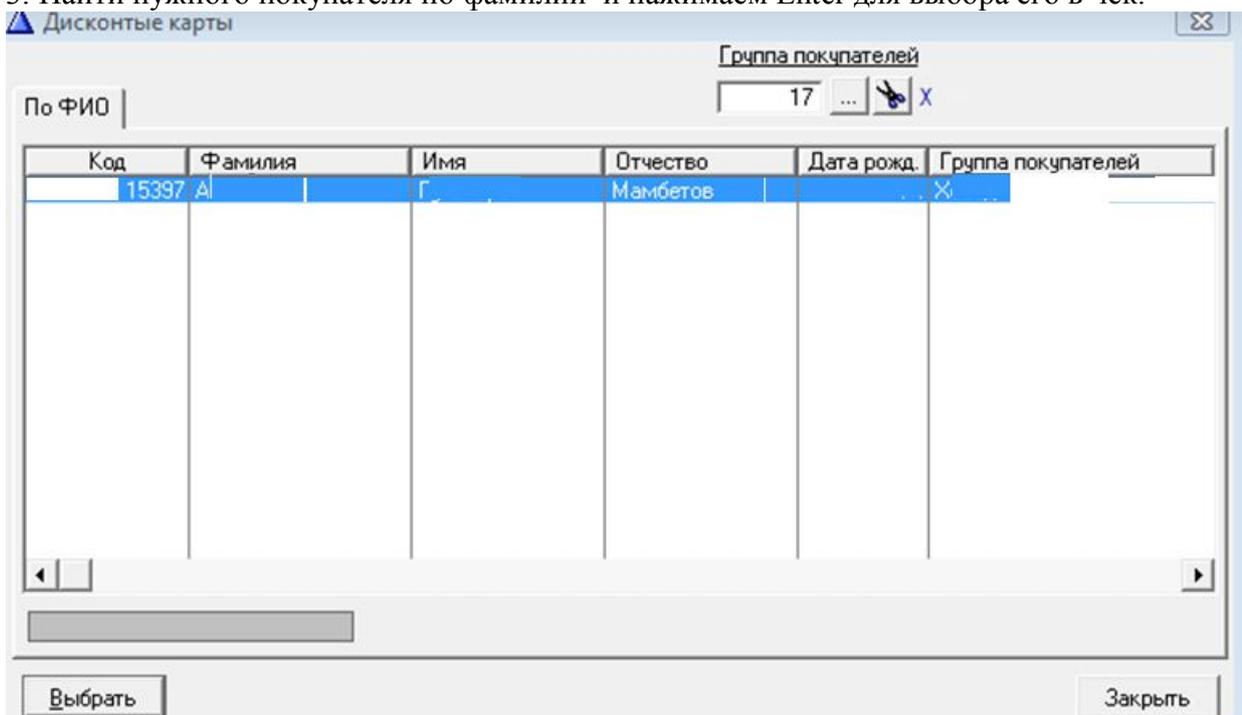
1. Набрать ЛС в чек на кассе:



2. Нажать F9, чтобы найти дисконтную карту покупателя нажимаем CTRL+INSERT(или мышью кнопку ФИО)



3. Найти нужного покупателя по фамилии и нажимаем Enter для выбора его в чек.



4. После всех манипуляций выполняется пересчет цены реализации от цены поставки с наценкой по шкале (ТН не более 14%)

Касса:55 Кассир:Горбачева Е.А. Чек:1
-Аблаева Г. М.(5000.00.-603.79)

1 464.63

1676.08
СКИДКА
211.45

Подразделение: Внесено: 0.00 Сдача: 0.00 Скидка:

	П	Название товара	Кол-во	Цена	Сумма(*)	Сумма	Скидка
1	P	Мовалис 15мг-1,5мл №3 амп.	1.00000	634.30	634.30	516.57	18.56%
2		Алоэ 30г линимент	2.00000	113.79	227.58	227.58	
3	P	ЖВ Ноотропил 1200мг №20 тб.	3.00000	271.40	814.20	720.48	11.51%

НООТРОПИЛ 1200МГ №20 ТБ.
ЦЕНА(%) 240.16 до 13.06.15 з/н 47210
Кол-во: 3.00 /5.00 Цена: 271.40 Место: ----

<Ins> Добавить <Ctrl+Ins> ЦЕНА <F2>Разбить <F4>Кол-во Удалить <F8>Б/нал <F11>Нал <F12>Чек
 РПС+* <F7>Операции <F3>Товары <F5>Рецепт <F6>Эк.форма <F9>Дисконт <F10>Тов.чек <ESC>Выход

Контроль превышения суммы обозначен рядом с фамилией покупателя(в левом верхнем углу окна) красным или зеленым цветом. Отражена информация о максимальной сумме покупок (первая цифра в скобках) и остатку средств для оплаты.

Если остаток средств положительный – то цвет зеленый, отрицательный - красный. В случае превышения максимальной суммы покупок необходимо изменить чек – удалить из него позиции на сумму превышения.

В примере превышение на сумму 603.79 – удаляем лишние позиции в чеке.

Получаем новый чек:

Касса:55 Кассир:Горбачева Е.А Чек:1
-Аблаева Г. М.(5000.00,116.69) Наличные

744.15

861.88
 СКИДКА
 117.73

Подразделение: Внесено: 0.00 Сдача: 0.00 Скидка:

№	П	Г	Название товара	Кол-во	Цена	Сумма(*)	Сумма	Скидка
1			Мовалис 15мг-1,5мл №3 амп.	1.00000	634.30	634.30	516.57	18.56%
2			Алоэ 30г линимент	2.00000	113.79	227.58	227.58	

МОВАЛИС 15МГ-1,5МЛ №3 АМП.
 ЦЕНА(%):516.57 до 01.03.17 s/n 227249
 Кол-во: 1.00 /2.00 Цена: 634.30 Место: ---

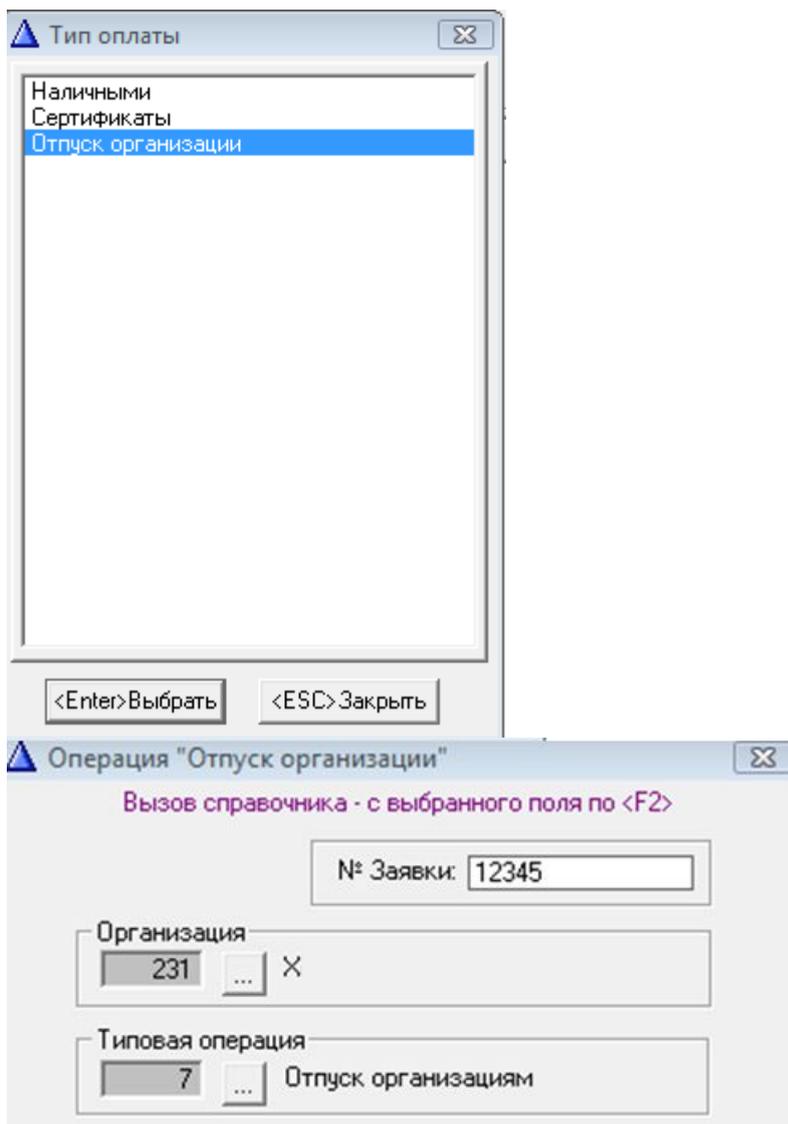
<Ins> Добавить	<Ctrl+Ins> ЦЕНА	<F2>Разбить	<F4>Кол-во	Удалить	<F8>Б/нал	<F11>Нал	<F12>Чек
РЛС**	<F7>Операции	<F3>Товары	<F5>Рецепт	<F6>Эк.форма	<F9>Дисконт	<F10>Тов чек	<ESC>Выход

Сумма в дисконтной карте зеленая – значит лимит не превышен и есть остаток от суммы на 116.69

В нижней части окна красным цветом по каждому товару отражается цена со скидкой указанной в настройке дисконтной карте. Сумма со скидкой по каждому ЛС указана в графе – сумма со скидкой.

Если товар имеет наценку менее указанной, то скидка не предоставляется.

5. Нажать F11 – отпуск организации (выбор типа оплаты)



Ввести номер заявки от страховой компании.

Выбрать первый раз из справочника организацию и типовую операцию, а потом просто контролируем и нажимаем ОК.

Для отпуска по SOS – типовая операция должна быть отдельной (например с названием SOS), для формирования отдельной накладной.

Распечатать товарный чек по кнопке F10. Для использования клавиши F10 для печати чека в настройке в кассовой программы назначить:

- клавишу F10 на печать товарного чека текущего чека.
- клавишу F7 – печать любого номера товарного чека из текущей смены

Товарный чек № 4

18 марта 2015 г.

№ п/п	Код товара	Наименование товара	Кол-во	Цена руб. коп.	Сумма руб. коп.	Скидка сумма, % руб. коп.	Сумма со скидкой руб. коп.
1	2727	МОВАЛИС 15МГ №10 ТБ.	1.00	795.10	795.10	169.99 (21%)	625.11
2	30212	НООТРОПИЛ 1200МГ №20 ТБ.	1.00	283.25	283.25	56.65 (20%)	226.60
3	40894	ШПРИЦ ОДНОРАЗ 3-Х КОМП С ИГЛОЙ 22G 5МЛ №1	1.00	7.14	7.14	1.43 (20%)	5.71
Итого :					1085.49	228.07	857.42

Итого : Одна тысяча восемьдесят пять рублей 49 копеек

(сумма прописью)

Итого со скидкой :

Восемьсот пятьдесят семь рублей 42 копейки

(сумма прописью)

К оплате:

Ноль рублей 00 копеек

(сумма прописью)

Покупатель: Аблаева Г. М.

ФИО

подпись

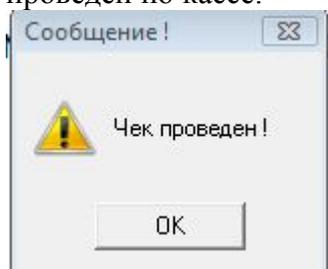
Горбачева Е.А.

должность

Ф И О

подпись продавца

Провести чек по клавише F12, при этом получаем сообщение чек, что проведен по кассе.

**Отчет страховой компании**

В АИС «Товародвижение» формируется расходная накладная по указанному партнеру по указанной типовой операции с учетом скидок.

Реестр отгрузки по дисконту

Печать отчета «Реестр отгрузки по дисконту» из содержания расходной накладной.

Реестр № 85				к счет-фактуре № 85		
				20.03.2015		
№ анкеты	Дата	№ заявки	Фамилия Имя Отчество	Наименование лекарства	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
15397	17.03.15	12345	Аблаева Г.	Мовалис 15мг №10 тб.	1,00	795,10
15397	17.03.15	789654	Аблаева Г.	5-НОК 50мг №50 т	1,00	200,00
Сумма розничная					995,10	
Скидка					368,75	
Сумма со скидкой					626,35	
Итого к оплате Шестьсот двадцать шесть рублей 35 копеек						

Реестр можно напечатать за несколько дней как консолидированный реестр. Для этого в списке расходных накладных отметить «+» накладные, выбрать п. «Отчеты»- «Реестр отгрузки по дисконту» , задать номер реестра.

Счет и счет-фактура

Печать отчетов «Счет» и «Счет-фактуры» выполняется из содержания расходной накладной Накладная

Для печати накладной можно выбрать любую форму – «торг12» или обычную «накладную в Excel» с колонкой «Цена со скидкой»:

Торг12

Параметры

Товар со скидкой
 Только скидка
 Без учета НДС

Настройка табличной части отчета
 Кол-во строк на 1-й стр.
 Кол-во строк на странице
 Кол-во строк на последн.стр.

Показать
 Сертификат
 Производитель

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ											дата	13/03/2015			
											Вид операции				
											Номер документа	53			
											Дата составления	13/03/2015			
Но- мер по по- рядку	Товар			Единица измерения		Вид упако- вки	Количество		Масса брутто	Копи- чест- во (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ	в одном месте		мест, штук	ставка, %					сумма, руб. коп.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Мовалис 15мг-1,5мл №3 амп.			уп		1	1		1,00	469,61	469,61	10	46,96	516,57	
2	Ноотропил 800мг №30 тб.			уп		1	1		1,00	219,49	219,49	10	21,95	241,44	
ИТОГО							2	0,00	2,00	X	689,10	X	68,91	758,01	
Всего по накладной							2	0,00	2,00	X	689,10	X	68,91	758,01	
												В т.ч. по ставкам НДС:			
												10	68,91	758,01	
Товарная накладная имеет приложение на 1 листах											и содержит два порядковых номеров записей				

Накладная

Планирование и мотивация

Фильтр периода: 9 | 2016

Подразделения: Подразделения
 Кассиры: ЦО

Планирование: Создать план | Выгрузить шаблон | Загрузить шаблон

Код	Период		Подразделение	Кассир	Валовая прибыль				Товарооборот			
	Месяц	Год			План	Факт	Процент	Прогноз	План	Факт	Процент	Прогноз
19	Сентябрь	2016	Аптека 1		200.00	156.72			1,500.00	1,211.80		
20	Сентябрь	2016	Ортопедия									
22	Сентябрь	2016	Аптека 3									

Экспорт в удаленную кассу | Рассчитать | Изменить | Удалить | Закрыть

Параметры и формулы расчета

Параметр	Источник для расчетов	Формула для расчета
Валовая прибыль	Накладные реализации	Сумма реализации - Сумма поставки - Скидка при реализации
Товарооборот	Накладные реализации	Сумма реализации
Выручка за период	Накладные реализации	Сумма реализации - Скидка при реализации
Проходимость	Статистика продаж по чекам	Количество чеков
Средний чек	Статистика продаж по чекам	Средняя стоимость чека = сумма выручки / количество чеков

Для формирования параметров кассиров по проходимости и среднему чеку необходимо выполнять Импорт из аптек сети информации чеков

Показатели каждого параметра:

- План - плановый показатель (вводится пользователем);
- Факт - фактический показатель (рассчитывается из накладных реализации);
- Процент - процент выполнения плана;
- Прогноз - прогнозирование параметра к концу месяца;

В данном разделе выполняется ввод плановых показателей (в ЦО) для аптек сети, выгрузка планов в аптеки и отслеживания процентов выполнения планов и прогноза выполнения плана к концу месяца. Расчет планирования имеет смысл выполнять в середине месяца для прогнозирования выполнения плана к концу месяца.

Создание и расчет плана в базе ЦО

1. Создание плана:

Выбрать п. «Создать план», указать период и подразделения (все или выборочно), нажать «Создать план».

В параметрах указать Аптеки (все подразделения или отметить выборочно) и месяц. Нажать «ОК».

Создание плана

Подразделения: Все | Выбрать

Период составления плана:
 Месяц: 10 | Год: 2016

ОК | Отмена

Через клавишу «Изменить» можно ввести плановые показатели: валовая прибыль, товарооборот. Фактически выполненные показатели (Исполнение) будут заполнены после выполнения «Расчета».

Период: 1.09.2016 – 30.09.2016

Подразделение: Аптека 1

Кассир:

	Валовая прибыль	Товарооборот:
Планирование:	200.00	1,500.00
Исполнение:	156.72	1,211.80

Выручка за период: 1,200.00 руб.

Пропроходимость: 125,000 чел.

Средний чек: 600.00 руб.

2. Расчет плана.

При нажатии «Расчитать» выполняется заполнение фактических данных по показателям: выручка, проходимость, средний чек, валовая прибыль, товарооборот.

Заполнение плана в шаблоне

Для аптек сети выгружается шаблон – форма для заполнения плановых показателей.

Форма для ввода данных по планированию							
на период с 01.09.2016 по 30.09.2016							
НЕ МЕНЯТЬ				Подразделение	Кассир	Валовая прибыль	Товарооборот
78775	78804	1	0	Аптека 1	Кассир 1		
78775	78804	165	0	Аптека 3	Кассир 2		
78775	78804	162	0	Ортопедия	кассир 3		
78775	78804	162	4	Ортопедия	Кассир 4		
78775	78804	170	0	Переценка	Кассир 5		
78775	78804	180	0	ЦО			

Загрузка планов из шаблонов

После заполнения плановых показателей в аптеках шаблон загружается в ЦО.

Для этого нажать «Загрузить шаблон», указать путь к шаблону.

Выгрузка планов в аптеки сети

Для выгрузки плановых показателей в аптеки сети нажать «Экспорт в удаленную кассу» и заполнить параметры экспорта:

Параметры экспорта

Период составления плана:
 Месяц: 10 Год: 2016

Подразделение
 0 ...

Выгрузка по разным подразделениям
 Выгружать Подразделения

Путь для экспорта
 ...

Пути экспорта по подразделениям ...

Кол-во копий: 1 Архивировать

Код подр. > 3 зн. (расширение файла архива)

Использовать FTP соединение

Применить

Рекомендуемые отчеты

Анализ выручки сети

Пункт формирования отчета: Сервис - Планирование и мотивация – Отчеты.

Отчет формируется на основе данных по планированию, фактическим данным, с прогнозом по нескольким разделам: Выручка, маржа, проходимость, средний чек, скидки, количество упаковок в разрезе номеров касс и подразделений. Отчет можно формировать сводный за период или по датам указанного периода.

Параметры отчета:

Период
 с 1.01.2016 по 27.07.2016

Вид отчета
 За период По датам

Подразделения
 Выбрать Выбор

Кассиры
 Выбрать Выбор

Услуги
 Выбрать Выбор

Вид отчета:

Анализ выручки сети
Период: 1.01.2016-27.07.2016

Аптека: Все

Вид отчета: За период

Дата	Склад Наименование	Месячный план				Маржа			
		Выручка	Всего	Отклонение	Прогноз	Выполнение %	Всего	Отклонение	Прогноз
01.04.2016	Аптека 1	0,00	1388,80	1388,80	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
01.04.2016	Ортопедия	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00

Выручка							
План.	Отклонение	Факт	Касса	Касса1С	Коммерч.	Средн.	Сотрудн.
0,00	-1388,80	1388,80	1388,80	0,00	0,00	1388,80	0,00
0,00	-708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00

Проходимость			Средний чек			Скидка							
План	Отклонение	Факт	Средн.	План	Отклонение	Факт	Касса	Факт	Сумма	%	Касса	Сумма	%
0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1388,80	1388,80	1388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Маржа								
Сумма						%		
План	Отклон.	Факт	Касса	Коммерч.	План.	Факт	Касса	Коммерч.
0,00	-215,72	215,72	215,72	0,00	0,00	18,39	18,39	0,00
0,00	-236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00

Количество упаковок			Услуги		Выручка		
Всего	Ком.проект	Возврат	Кол-во	Сумма	Опт.	Продажн.	Розн.
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1173,08	1388,80	1388,80
2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	472,00	708,00	708,00

16. 25 Работа с карточными программами производителей (Пфайзера, Астра Зенка и Лили)

Есть возможность работать с карточными проектами производителей (Пфайзер, Лилли, Астра-Зенка) через процессинг компании АСНА (доступно в версии 1.570 и выше) и через процессинг IBM(доступно в версии 1.537 и выше).

Напоминаем кратко о карточных проектах:

Участники карточных программ (в т.ч. «Забота о Вас») получают возможность по выданной карте приобретать со скидкой препараты фармацевтической компании Пфайзер, Астра Зенка, назначенные лечащим врачом. Скидку можно получить только в аптеках, являющихся партнерами программы производителя .

При разработке данного направления компания «Юнико» предусмотрела проверку срока действия карты, автоматическую загрузку списка ЛС и списка карт во все аптеки сети. Чтобы сделать скидку необходимо перед пробитием чека, считать сканером штрих-код карты. Скидка будет дана только на товары, участвующие в программе карточного проекта. Если у клиента имеется дисконтная карта аптеки, то ее можно применять одновременно с картой производителя». Для подключения модуля «Юнико+Пфайзер» к карточным проектам обращайтесь в отдел сопровождения ПО Юнико.

В модуль интеграции входят не только функции обмена по протоколам, но и отчеты для производителей. Заявки на подключение, модуля обмена и обучение направляйте в отдел сопровождения unikoinf@uniko.ru (499)346-35-95, (495)518-57-17 (доб.2), (499) 369-11-90, 369-04-91, 495-500-97-35

Рекомендуемый отчет при работе с данным модулем:

«Отчет для производителя по поставщикам и подразделениям».

Отчет формируется в двух видах: По закупкам и по продажам.

Пункт формирования: Аналитика - Аналитические отчеты.

Параметры отчета: по настройке можно сформировать отчет согласно требованиям пфайзера и в общем виде.

Параметры печати

Шаг: Месяц Январь

Период: С: 1/09/2016 По: 31/12/2016

Вид отчета: Общий Пфайзер

Группировка: По поставщикам По подразделениям

Отображать: Продажа Закуп

Фильтры:

Подразделения: Все

Фарм. группы: Все

Типовые операции прихода: Все

Группы: Все

Типовые операции выручки: Все

Доп. свойства: Все

Акции: Все

Категория товара:

Вид отчетов по форме Пфайзера:

Отчет о Закупках Товара						
Период: Отчет о Закупках Товара						
Дата	SKU	Юр.лицо	Наименование и адрес	Закупки,	Номер	
закупки	Наименование	Поставщик	аптечной организации	шт	накладной	
14.09.16	120/80 0,5г таб. № 100	Возврат от покупателя	Аптека 434	Аптека 1 ул. Мира д.2	1,00	27
5.10.16	120/80 0,5г таб. № 100	ЗАО ЦВ ПРОТЕК	Аптека 434	Аптека 1 ул. Мира д.2	100,00	011222
5.10.16	120/80 0,5г таб. № 100.	ЗАО ЦВ ПРОТЕК	Аптека 434	Аптека 1 ул. Мира д.2	10,00	011222
5.10.16	5-НОК 50мг №50 таб.п/о	ЗАО ЦВ ПРОТЕК	Аптека 434	Аптека 1 ул. Мира д.2	10,00	011222
12.09.16	5-фторурацил 1000мг 20мл конц. д/инф. фл. х1 6 м (г)	ЗАО ЦВ ПРОТЕК	Аптека 434	Аптека 1 ул. Мира д.2	10,00	111
12.09.16	Агапурин 100мг №60 таб.п/о	ЗАО ЦВ ПРОТЕК	Аптека 434	Аптека 1 ул. Мира д.2	1,00	111
12.09.16	Джонсон пена д/купания 200мл	ЗАО ЦВ ПРОТЕК	Аптека 434	Аптека 1 ул. Мира д.2	1,00	111
ИТОГО		133,00	0,00			

Отчет о Продажах Товара							
Период: с 01.01.2016 по 31.01.2017							
Дата	SKU	Юр.лицо	Наименование и адрес	Количество на	Продажи,	Номер чека	
продажи	Наименование	Поставщик	аптечной организации	остатке, шт	шт	(накладной)	
14.09.16	120/80 0,5г таб. № 100	ЗАО ЦВ ПРОТЕК	Аптека 434	Аптека 1 ул. Мира д.2	100,00	1,00	23
14.09.16	120/80 0,5г таб. № 100	ЗАО ЦВ ПРОТЕК	Аптека 434	Аптека 1 ул. Мира д.2	100,00	1,00	24
1.08.16	120/80 0,5г таб. № 100	ЗАО ЦВ ПРОТЕК	Аптека 434	Аптека 1 ул. Мира д.2	101,00	1,00	14
19.09.16	120/80 0,5г таб. № 100	ЗАО ЦВ ПРОТЕК	Аптека 434	Аптека 1 ул. Мира д.2	99,00	1,00	25
3.10.16	120/80 0,5г таб. № 100	ЗАО ЦВ ПРОТЕК	Аптека 434	Аптека 1 ул. Мира д.2	-97,00	196,00	111
13.04.16	4 YOU Молочко д/лица 145мл	СИА	ЦГБ П.Посад	Ортопедия	71,00	1,00	1
9.12.16	4 YOU Молочко д/лица 145мл	СИА	ЦГБ П.Посад	Ортопедия	68,00	1,00	4
1.08.16	4 YOU Молочко д/лица 145мл	СИА	ЦГБ П.Посад	Ортопедия	69,00	1,00	2
1.08.16	4 YOU Молочко д/лица 145мл	СИА	ЦГБ П.Посад	Ортопедия	69,00	1,00	3

Общий

вид:

Период	Товар/ Наименование	Закуп по накладным/ Кол-во (шт.)	Продажи по чекам/ Кол-во (шт.)	Остаток на конец периода/Кол-во (шт.)	Склад/ Название	Поставщик/ Название
24.01.17- 24.01.17	120/80 0,5г таб. № 100	0,00	0,00	1,00		
24.01.17- 24.01.17	120/80 0,5г таб. № 100	0,00	0,00	1,00	Аптека 1	Переоценка
24.01.17- 24.01.17	120/80 0,5г таб. № 100	0,00	0,00	1,00	Аптека 1	ПрофитМед
24.01.17- 24.01.17	120/80 0,5г таб. № 100	0,00	0,00	8,00	Аптека 3	Аптека 1
24.01.17- 24.01.17	120/80 0,5г таб. № 100	0,00	0,00	1,00	Ортопедия	Аптека 1
24.01.17- 24.01.17	120/80 0,5г таб. № 100	0,00	0,00	89,00	Ортопедия	Переоценка
24.01.17- 24.01.17	120/80 0,5г таб. № 100.	0,00	0,00	10,00	Аптека 1	ЗАО ЦВ ПРОТЕК
24.01.17- 24.01.17	4 YOU Молочко д/лица 145мл	0,00	0,00	1,00		
24.01.17- 24.01.17	4 YOU Молочко д/лица 145мл	0,00	0,00	9,00	Аптека 1	Переоценка

16. 26 Интергация с внешними Дисконтно-Бонусными и Процессинговыми системами(Спасибо от Сбербанка, Манзана, Город скидок и др.)

Примечание: Процессинг — это деятельность по обработке информации, используемой при совершении платежных операций. Такую деятельность осуществляют процессинговые центры, или, как их еще называют, провайдеры платежных сервисов. Клиент системы имеет свой личный кабинет и в режиме on-line может узнать информацию о продажах по аптеке или всей сети в целом. Компания делает определенные аналитические исследования и разрабатывает систему скидок.

Настройка работы с процессинговыми системами

Глобальная настройка АИС «Товародвижение»(4-я закладка «Общее») возможность выбора нескольких активных для использования процессинговых систем.

Глобальная настройка параметров

Общее | Общее | Общее | Общее | Доп. 1 | Кассы | Кассы | Кассы | Инвен

Связанный сервер

Контроль
 В накл
 В закл
Контроль
 Устан

Автоматизированная система "CONSYS"

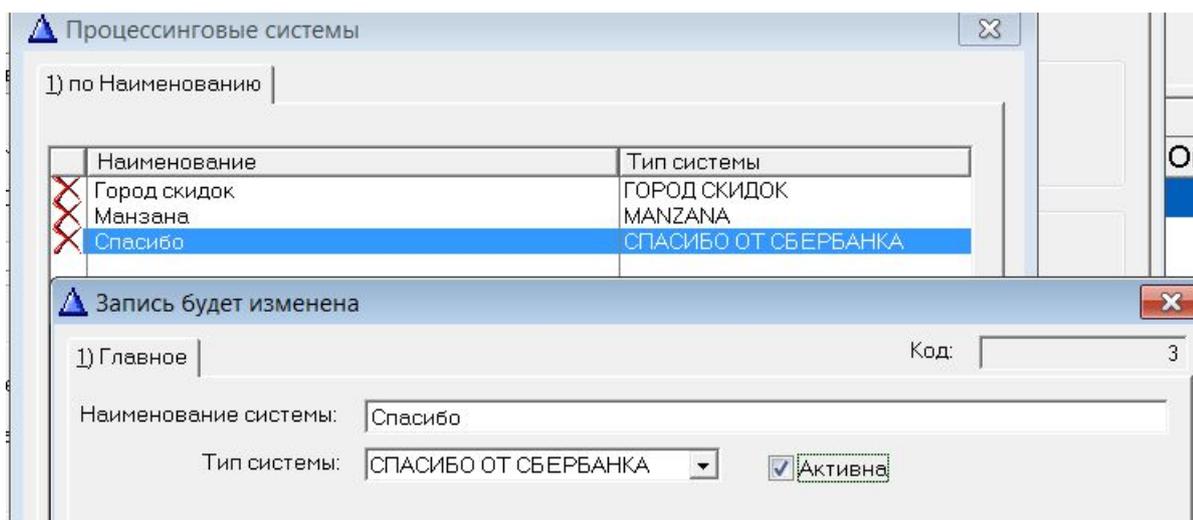
Да - используемый порт

ТМЦ для системы (1) ТМЦ для системы (2)

1 и 2 - разное отображение -результат тот же

Процессинговые системы

Да

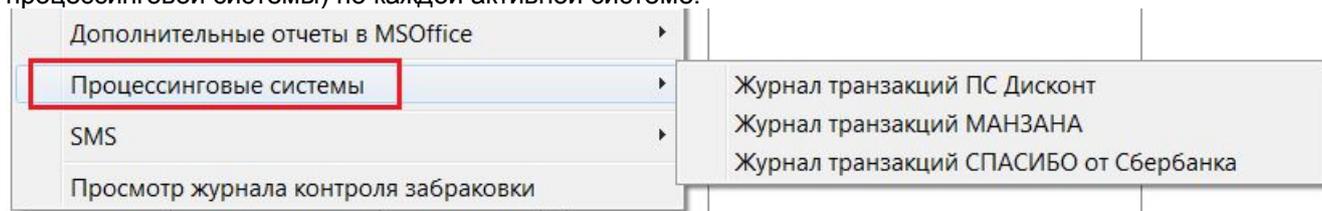


Необходимо зайти в справочник «Процессинговые системы» и проставить признак «Активна» для настроек тех систем, которые уже используются для работы.

На данный момент ПК «Юнико» работает со следующими процессинговыми системами:

- Город скидок;
- Манзана;
- Спасибо от Сбербанка(доступно в версии 1.533 и АРМ Кассир 19.9) .

В пункте «Сервис» ведутся журналы транзакций (процессов обмена АРМ Кассир и сервера процессинговой системы) по каждой активной системе.



Интеграция с Программой «Спасибо от Сбербанка»

Интеграция ПО ЮНИКО и программы «Спасибо от сбербанка» реализовано в версии АИС Товародвижение версии 1.533 и АРМ Кассир 19.9.

На кассе выполняются четыре операции:

1. Начисление бонусов СПАСИБО на карту Сбербанка
2. Проверка бонусного баланса по карте Сбербанка
3. Списание бонусов СПАСИБО с карты Сбербанка в счет оплаты покупки
4. Возврат покупки, совершенной с использованием СПАСИБО.

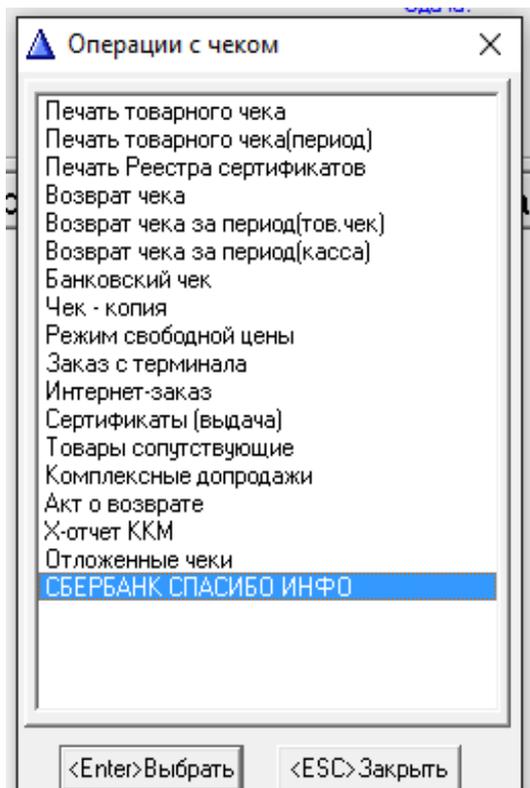
Установка и настройка подключения к «Спасибо от Сбербанка» выполняется

1. НАЧИСЛЕНИЕ БОНУСОВ СПАСИБО НА КАРТУ СБЕРБАНКА

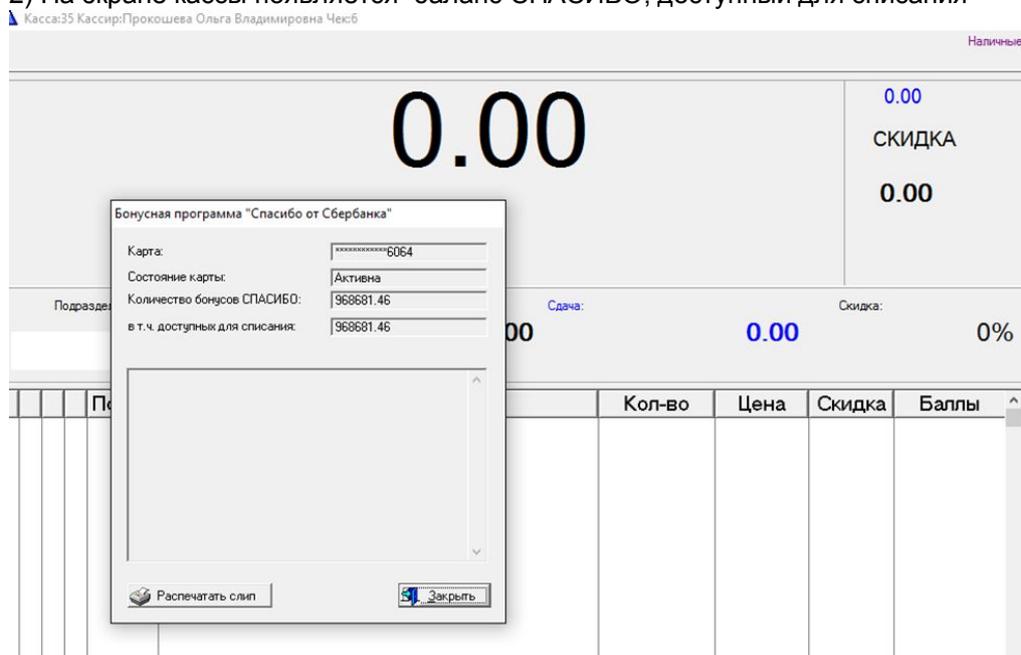
При оплате товаров картой Сбербанка начисление СПАСИБО происходит автоматически, и каких-либо дополнительных действий кассира не требует.

2. ПРОВЕРКА БОНУСНОГО БАЛАНСА КАРТЫ ПЕРЕД СПИСАНИЕМ СПАСИБО

- 1) Для проверки бонусного баланса кассир выбирает F7 - Операции – СБЕРБАНК СПАСИБО ИНФО



2) На экране кассы появляется баланс СПАСИБО, доступный для списания



3) Необходимо сообщить клиенту бонусный баланс и спросить:

«Вы хотите списать бонусы СПАСИБО в счет оплаты покупки?»

4) Если клиент хочет списать бонусы – провести процедуру списания.

3. СПИСАНИЕ БОНУСОВ СПАСИБО В СЧЕТ ОПЛАТЫ ПОКУПКИ

Для списания СПАСИБО в счет оплаты чека в момент, когда чек полностью сформирован (после первого нажатия клавиши «подитог/расчёт»)

- 1) кассир нажимает на клавиатуре кассы клавишу F11 – безналичный расчет либо клавиша F8 (если установлена настройка безналичного расчета на клавишу F8)
- 2) В ответ на появившееся на экране банковского терминала предложение вставить карту, карта клиента вставляется в банковский терминал.
- 3) На экране кассы появляется сообщение о возможности списания не более такого-то количества бонусов (ограниченно бонусным балансом клиента).
- 4) Кассир спрашивает клиента:

«Сколько бонусов Вы хотите списать в счет оплаты?»

- 5) Кассир вводит на клавиатуре кассы сумму бонусов, которую ему сказал клиент, подтверждая ввод клавишей «ввод/шк».
- 6) Сумма чека уменьшается на введенную сумму, остаток суммы оплачивается той же банковской картой или другим средством оплаты (наличными, или другой банковской картой).
- 7) В случае, если покупатель отказался оплачивать покупку бонусами, банковский терминал сбрасывается нажатием красной кнопки на нём, чек на кассе далее оплачивается другими средствами оплаты, либо аннулируется.

4. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ, СОВЕРШЕННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПАСИБО

На кассе проводится один из видов возврата:

- a. Возврат день-в-день всего чека или одной / нескольких позиций;
- b. Возврат не день-в-день всего чека или одной позиции;

- 1) кассир переходит в режим возврата
- 2) находит чек продажи
- 3) формирует чек возврата по товарам из чека продажи;

▲ Касса:35 Кассир:Прокошева Ольга Владимировна Чек:2 (сторируется чек №81)

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Баллы
5 дней Крем д/ног от пота и запаха 35мл	1	73.00	73.00	0.00
5 дней Лосьон д/ног от пота и запаха 50мл	1	47.00	47.00	0.00

4) кассир выполняет возврат средств оплаты,

5) В момент возврата денежных средств бонусы СПАСИБО будут возвращены клиенту автоматически. В Глобальных Настройках АИС «Товародвижение» – «Процессинговые системы» для типа "Спасибо от Сбербанка" используется поле «Тип начисления» (доступно в версии 1.554 и выше)

Процессинговые системы

1) по Наименованию

Наименование
Город скидок
Манзана
Спасибо

Запись будет добавлена

1) Главное

Наименование системы: СПАСИБО ОТ СБЕРБАНКА

Тип системы: СПАСИБО ОТ СБЕРБАНКА Активна

Тип начисления

Код: 5 Скидка

Даная настройка позволяет оплату по «Спасибо» отделить от скидки. Данное начисление выгружается в 1С (номенклатура) отдельным от скидки полем.

Интеграция с Дисконтно-бонусной программой «Город скидок»

Дисконтно-бонусная программа «Город скидок» – это дисконтная система. Программа позволяет покупателям с помощью одной карты получать бонусы и скидки в сотнях предприятий в десятках городов России, участвовать в их многочисленных акциях и розыгрышах, получать подарки и максимальное удовольствие от покупок.

В ПО Юнико сделана возможность осуществлять процессинг продаж по дисконтным картам с процессинговой системой «Город скидок». В чем это заключается:

Участники системы имеют доступ к серверу процессинговой компании. Компания совместно с аптекой разрабатывает бонусную систему.

При совершении операций на кассовой программе на сервер отправляется информация о покупке(номер карты, сумма покупки), система считает % разрешенной скидки, начисленные и общие бонусы и возвращает эту информацию на кассовую программу. Интеграция реализована в версиях АИС «Мовародвижение начиная с версии 1.442 и АРМ «Кассир» выше 16.8.

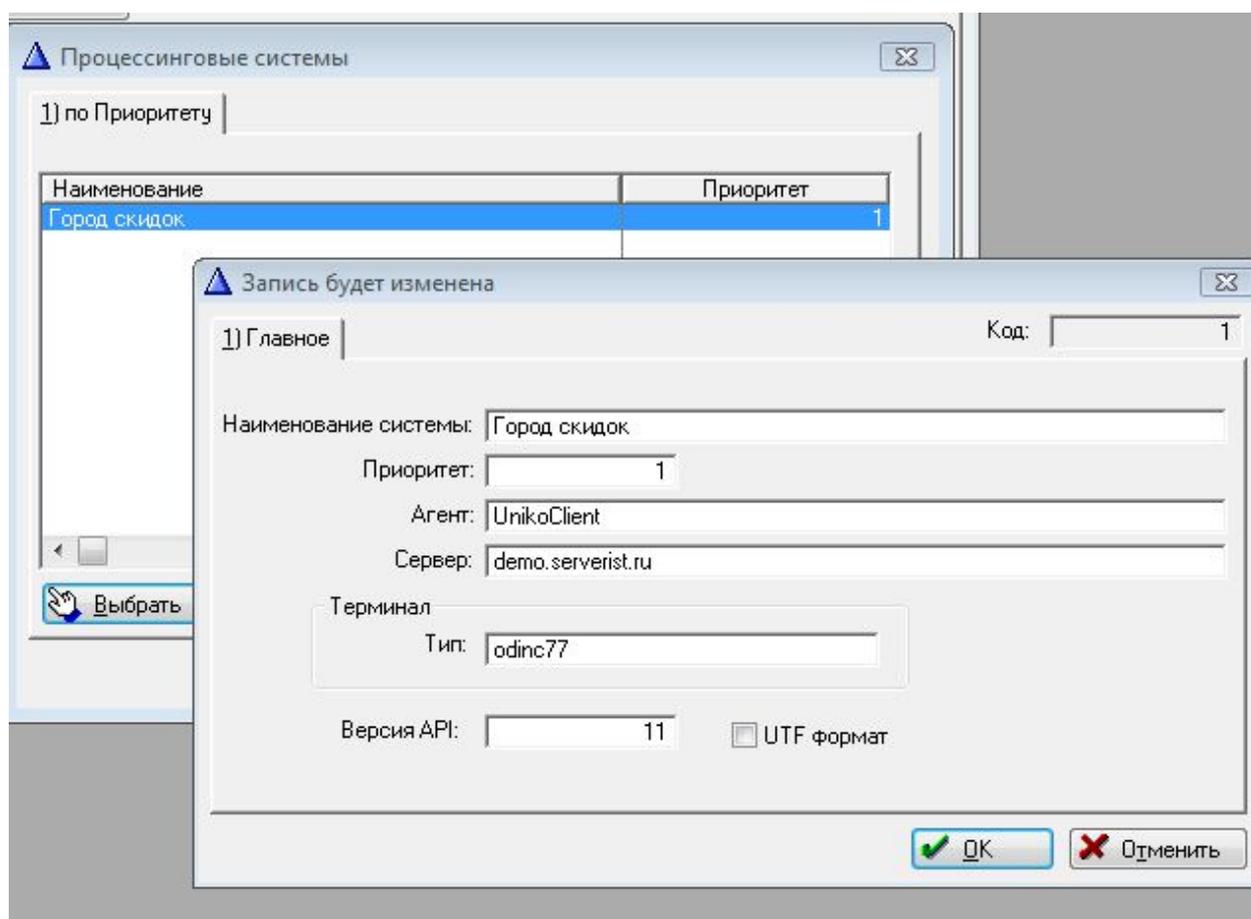
Настройки АИС «Товародвижение

Для подключения процессинговой системы «Город скидок» выбрать п. Настройка – глобальная настройка – Закладка Общее4 – Процессинговая система – поставить метку «Да».

The screenshot shows a window titled "Глобальная настройка параметров" (Global parameter settings). It has several tabs: "Кассы" (Cass), "Инвент./Переоц." (Inventory/Revaluation), and "Заявки ЛПУ/Заказы по расх." (Requests from medical organizations/Orders by account). Under "Кассы", there are sub-tabs for "Общее" (General), "Общее" (General), "Общее" (General), "Общее" (General), "Доп. 1" (Additional 1), and "Кассы" (Cass). The "Связанный сервер" (Connected server) button is visible. The "Автоматизированная система 'CONSYS'" (Automated system 'CONSYS') section has a checkbox for "Да" (Yes) which is unchecked, and a text field for "используемый порт" (used port) with the value "0". Below this are two buttons: "ТМЦ для системы (1)" and "ТМЦ для системы (2)". A note says "1 и 2 - разное отображение -результат тот же" (1 and 2 - different display - result is the same). The "Процессинговая система" (Processinng system) section has a checked checkbox for "Да" (Yes) and a text field for "Код процессинговой системы:" (Processinng system code) with the value "1". At the bottom right are "OK" and "Отмена" (Cancel) buttons.

Настроить и выбрать параметры Ftp-сервера процессинговой системы (выданные компанией Серверист).

Ниже указано пример заполнения параметров соединения с сервером с демоверсией для тестирования:



После заполнения параметров выбрать код процессинговой системы в глобальную настройку.

Настройка программы АРМ «Кассир»

В программе настройки кассы выбрать меню «Установки»- закладка «Прочее ALT+4».

Ввести код и пароль для терминала процессинговой системы, выданной компанией Серверист для каждой кассы аптечной сети. Если процессинговая система на данной кассе не должна работать, то поставить метку «Не использовать» в разделе «Дисконт. Процессинговая система»

Установки

Знаком (+) помечены обязательные к заполнению поля!

Главная <Alt+1> | Касса <Alt+2> | Прочее <Alt+3> | SQL- сервер <Alt+4> | Другое оборудование <Alt+5>

Параметры

Просмотр товаров всей сети аптек при нажатии F3

Доп. информация по товару (накладная)

Окончание срока годности: _____ Предупредить за: 180 дней

Допродажи

Комплексные допродажи: _____

без запроса

Дисконт

Продажа сертификатов

Подразделение: 221 ... Накладные

Автоматизированная система 'CONISIS'

Использовать Закрыть доступ к станции CONISIS

Используемый порт: _____ Код станции CONISIS: _____

Дисконт Процессинговая система Не использовать

Терминал Код: 136760 Пароль: 150052

OK Отменить

В справочнике «Кассиры» для каждого кассира(через изменить) ввести логин и пароль для данного кассира в терминах процессинговой системы «Город скидок», выданной компанией Серверист.

Изменение данных о кассире

Код кассира: 1 Не в списке пользователей

Ф.И.О. кассира: Горбачева Е.А.

Идентификатор: 1

Пароль: 1

Премия

Коэффициент: 1.00

Доступ

Права администратора Операции с чеком Закрытие смены

Просмотр отчетов

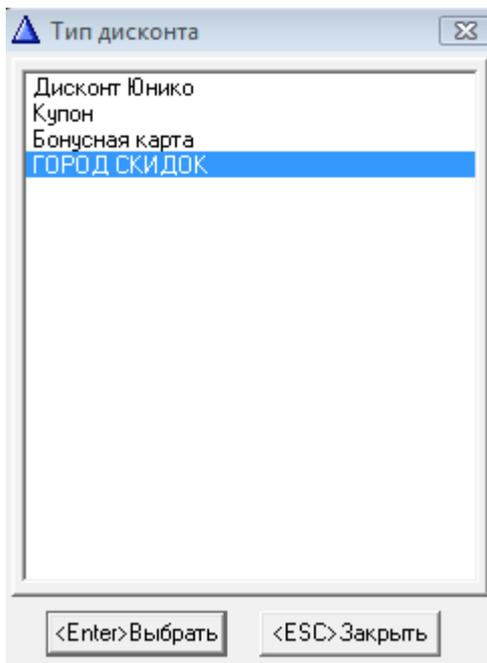
процессинговая система

Логин: 117598 Пароль: 597322

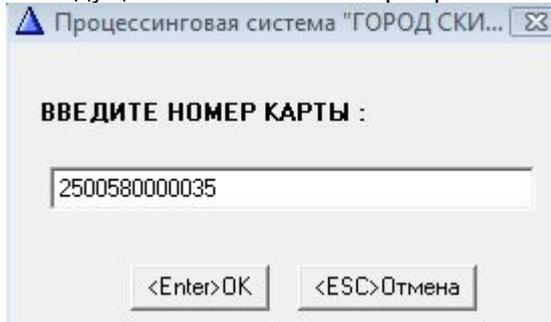
OK Отменить

Применение карт лояльности «Города скидок» в программе «АРМ Кассир»

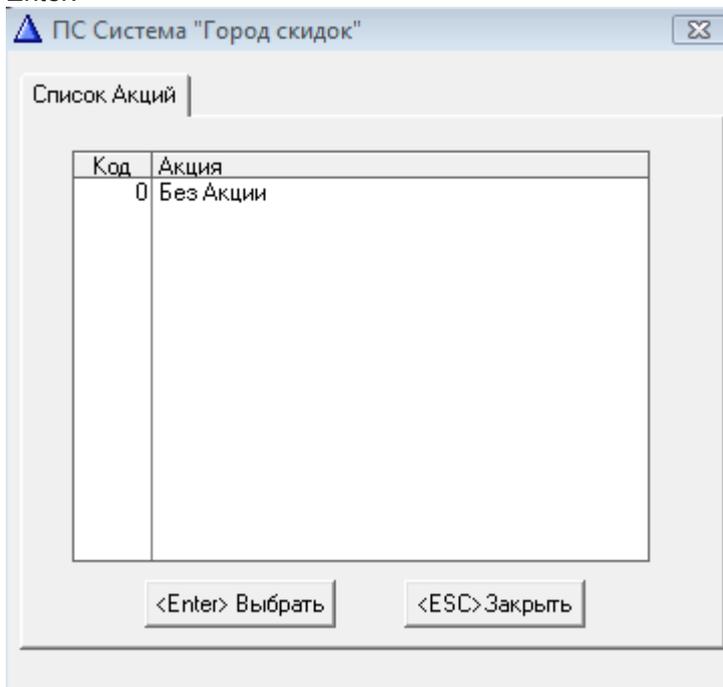
Карта может быть применена только после полного оформления чека по кнопке F9 выбрать п. «Город скидок» (быстрый набор – это нажатие клавиши «Г» – на клавиатуре) и нажать клавишу Enter для выбора карты.



В следующем окне ввести номер карты с клавиатуры или сканированием штрих-кода карты.



Далее будет предложено окно со списком действующих акций. Необходимо выбрать нужную и нажать Enter.



Следующее окно содержит информацию о текущем остатке бонусов на карте покупателя:

- О начисленных бонусах за текущий чек;
- О доступных бонусах для использования в данном чеке.

Сторно(возврат) чека возможно только полностью с указанием номера чека и все накопленные и потраченные бонусы будут аннулированы (за текущую смену).

Касса1 Кассир:Горбачева Е.А Чек:2 (сторнируется чек №1)
 Юдина С. М. (Всего:436,25) ОПЛАТА Наличные

534.00

**СУММА
СКИДКИ
534.00**

Подразделение: _____ Внесено: **0.00** Сдача: **0.00** Скидка: **0%**

№	Подр	Секция	Название товара	Кол-во	Цена	Сумма(*)	Сумма	Скидка
1		Аг	Арен Вода термальная 150мл	2.00000	434.00	868.00	434.00	
2	P	Аг	5-НОК 50мг №50 тб	1.00000	200.00	200.00	100.00	

ВАИС «Товародвижение» просмотреть транзакции по карте можно через «Сервис» – «Процессинговые системы» – «Журнал транзакций».

Журнал транзакций процессинговой системы дисконта

ПЕРИОД: С: 16/10/2013 ПО: 16/10/2013 КАСА: 0 ОПЕРАЦИЯ: ВСЕ ЧЕК: ВСЕ ТРАНЗАКЦИЯ: ВСЕ

Дата	Время	Касса	Кассир	Карта	Чек		Бонус		Операция
					№	Сумма	начислено	потрачено	

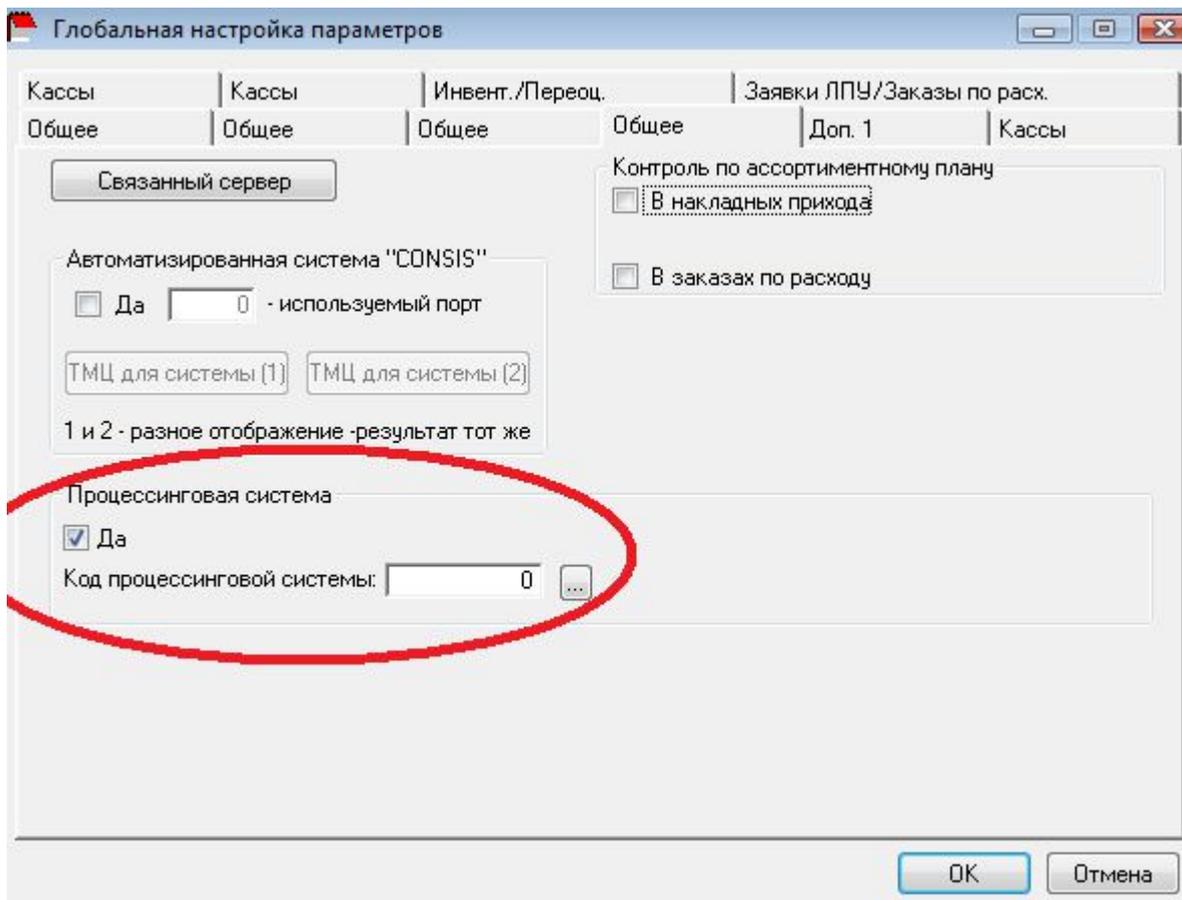
Сумму скидок можно увидеть через отчет «Расшифровка скидок».

Работа с процессинговой системой «МАНЗАНА»

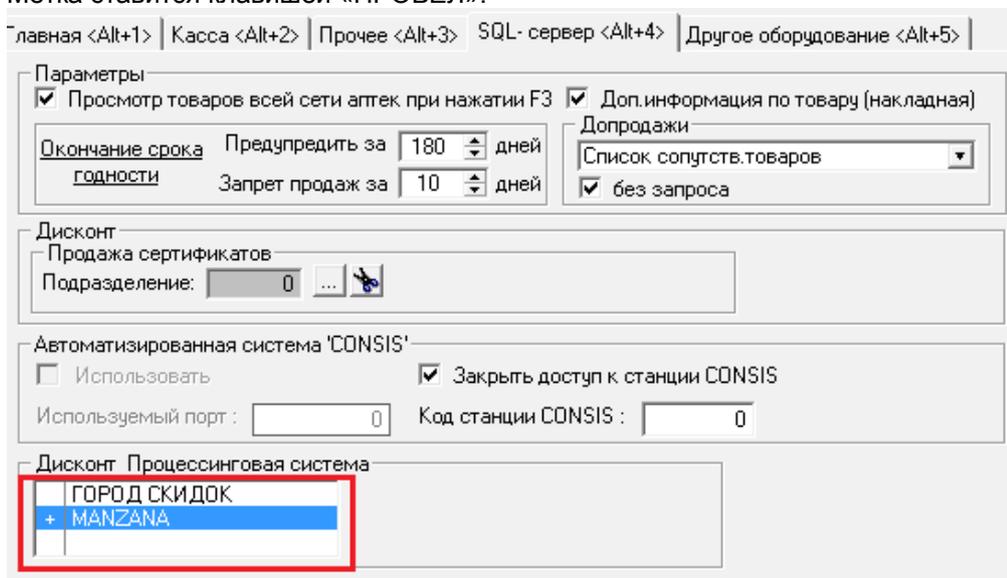
Для совместной работы ПО «Юнико-Аптека» и процессинговой системы «Манзана» необходимы версия АИС «Складской учет» 1.469 и выше, АИС «АРМ Кассир» 17.9 и выше.

Подключение системы и настройки:

1. В АИС Товародвижение в Глобальных настройках (Общее 4) для работы с этой системой необходимо поставить настройку «ПРОЦЕССИНГОВАЯ СИСТЕМА –Да». Код системы выбирать не нужно.



2. В настройках кассовой программы (Settings.exe- Установки|Alt+4 -Дисконт Процессинговая система) Сделана возможность выбрать для работы тип системы скидок: ГОРОД СКИДОК или MANZANA(новая система дисконта, подробнее выше) Метка ставится клавишей «ПРОБЕЛ».



Работа с системой

После окончания формирования чека по клавише F9 (дисконт) необходимо выбрать систему Манзана и ввести данные по карте. После считывания карты в окне будет информация о доступном балансе карты и командах Начислить баллы (если покупатель не хочет тратить имеющиеся баллы на счету или при нулевом балансе) или оплатить бонусами (если таково желание покупателя).

По умолчанию курсор установлен на команде оплатить баллами, которую можно подтвердить клавишей Enter и ввести сумму бонусов для списания в данном чеке.

164.90

164.90
СКИДКА
0.00

Подразделение: Внесено: Сдача: Скидка:

0.00 0.00 0%

№	П	Название товара	Кол-во	Цена	Сумма(*)	Сумма	Скидка
1	P	Абактал 400мг таб.п/о №10	1.00	164.90	164.90	164.90	

Выберите операцию по карте: 500004

Начислить баллы Активный баланс

Оплатить баллами 4925.64

Списание бонусов "Манзана"

Введите сумму скидки списанием бонусов в диапазоне от 1 до 164.9

100.00

Подтвердить Отказаться

АБАКТАЛ 400МГ ТАБ.
Кол-во: 1.00 /5.00

<Ins> Добавить <Ctrl+Ins> ЦЕНА <F2>Разбить

RLC <F7>Операции <F3>Товары <F11>Оплата <F12>Чек

0>Тов.чек <ESC>Выход

Подтвердив эту команду клавишей Enter (подтвердить) отправляется запрос «Мягкого чека» в программу Манзана. Ответ от него представлен на экране:

Сообщения ПЦ "Манзана"

Параметр	Значение
Активный баланс карты	4858.62
Списано бонусов	100.00
Начислено бонусов	32.98

4858.62

Закреть

В верхней части окна доступна информация по активному балансу карты, по сумме бонусных баллов, которые будут списаны и начислены после проведения чека.

В нижней части окна может быть дополнительная текстовая информация – сообщение от Манзана о различных акциях и т.п., если она настроена в системе.

Заккрыть окно можно клавишей Enter – чек будет пересчитан – будут применены скидки и начислены бонусы.

<h1>64.90</h1>						164.90 СКИДКА	
						0.00	
						100.00	
Подразделение:	Внесено:	0.00	Сдача:	0.00	Скидка:		
		Название товара	Кол-во	Цена	Сумма(*)	Сумма	Скидка
1	P	Абактал 400мг таб.п/о №10	1.00	164.90	164.90	164.90	

Все скидки и оплата бонусами учитывается в окончательном варианте чека и чек проводится по кнопке F12, как обычно. Итогом подтверждения операции служит сообщение от Манзаны о действиях по карте.

Параметр	Значение
Активный баланс карты	4858.62
Списано бонусов	100.00
Начислено бонусов	32.98

И чек оформляется с информацией по начисленным, оплаченным и остаткам бонусов на карте. Начисление баллов и % скидки полностью определяется правилами Манзана.

16.27 Коммерческие договора(для контроля контрактов с производителями)

Раздел «Коммерческие договора» предназначен для контроля контрактов с производителями.

Договора формируются через меню Документы – Коммерческие договора(доступно в версии 1.554 и выше). Сначала заполняется шапка договора

3

Номер: 111 Дата оформления: 19.05.17

Название: Производитель N

Период действия с 01 . 06 . 2016 сроком 12 месяцев по 31.05.2017

Производитель: 2.825 Производитель N

Статус договора:

Планируемый Исполняемый Архивный

Контрольные точки

1 мес 2 мес 3 мес 6 мес 12 мес Нет Всего 4 периодов

Администратор

Договору может быть назначен один из трёх статусов: планируемый, исполняемый и архивный, в зависимости от того на какой стадии он находится.

Период действия договора и периодичность контрольных точек выставляются в соответствии с условиями договора. Необходимо так же выбрать все подразделения, которые будут участвовать в выполнении данного договора (иначе договор будет рассчитываться по всем подразделениям).

Для каждого договора можно создать несколько под-договоров с заданными условиями и определённым набором ТМЦ.

The image shows two windows from a software application. The left window is titled 'Запись бюджет изменена' (Budget record changed) and contains the following fields and options:

- Номер: 111
- Название: Производитель N
- Наименование: ЛС
- Статус под-договора: Планируемый Исполняемый Архивный
- Сумма закупки (продаж): 1,200,000.00 руб.
- Процент за маркетинг: 5.00 %
- Процент за выполнение объема: 3.00 %
- Сумма за проплаченную выкладку: 5,000.00 руб.
- Сумма за неснижаемый остаток: 3,000.00 руб.
- Buttons: ОК, Отмена

The right window is titled 'Товарный план' (Goods plan) and contains a table with the following data:

Товар	В.	Остаток	Цена контракта
Диорастон 10мг №20 таб			400.00
Кагоцел 12мг №10 таб			200.00

Buttons: Изменить, Удалить

Выбор ТМЦ из справочника можно производить двумя способами: отметить нужные ТМЦ кнопкой + , закончить выбор и цену контракта вводить уже в списке через опцию Изменить или в справочнике два раза кликнуть по нужной позиции левой клавишей мыши и сразу проставить цену, после чего закончить выбор.

Для каждого под-договора необходимо создать контрольные точки.

The image shows a dialog box titled 'Создать контрольные точки' (Create control points). It contains a table with the following data:

№	Дата	Сумма	Процент
1	31.08.16	300,000.00	
2	30.11.16	300,000.00	
3	28.02.17	300,000.00	
4	31.05.17	300,000.00	

Buttons: Изменить

После внесения всех необходимых параметров можно провести планирование по договору.

The image shows a dialog box titled 'Планирование коммерческого договора' (Commercial contract planning). It contains the following information and options:

- Коммерческий договор: Производитель N, ЛС
- Период действия с: 1.06.2016 по: 31.05.2017
- Период для расчета: 01.06.2015 - 31.05.2016
- Остаток на: 01.05.2016
- Выбор периода с использованием интенсивности: Выбрать период 01.06.2015 - 31.12.2015
- Типовые операции при расчете: Все типовые операции
- Buttons: Выбрать, ОК, Отмена

По умолчанию планирование производится на основании анализа прихода и реализации выбранных товаров за соответствующий действию договора период предыдущего года.

При необходимости можно использовать планирование с использованием расчёта интенсивности за любой заданный период.

Так же есть возможность выбрать для этого соответствующие типовые операции прихода и расхода. Результаты анализа отобразятся в нижнем правом сегменте. При этом можно видеть суммы как в разрезе подразделений, так и по товарам.

Суммы по подразделениям		Суммы по товарам	
Подразделение	Поставка	Реализация	Остаток
125	750,592.77	728,674.40	10,600.00
37	939,105.01	904,738.16	77,400.00
Итого: 1,709,697.78 1,633,412.56 88,000.00			

Суммы по подразделениям		Суммы по товарам					
№	Дата	Закуп			Реализация		
		Кол-во	Поставка	Контракт	Кол-во	Поставка	Контракт
1	31.08.15	191.00	80,736.23	38,200.00	144.00	59,506.13	28,800.00
2	30.11.15	352.00	151,687.94	70,400.00	374.00	160,971.17	74,800.00
3	29.02.16	406.00	174,719.94	81,200.00	410.00	176,539.66	82,000.00
4	31.05.16	355.00	156,620.35	71,000.00	322.00	140,182.82	64,400.00
Итого:		1,304.00	563,764.46	260,800.00	1,250.00	537,199.78	250,000.00

После планирования в окне отображения контрольных точек будут проставлены проценты отклонения результатов планирования от условий договора.

Создать контрольные точки

Контрольные точки

№	Дата	Сумма	Процент
1	31.08.16	300,000.00	86.57
2	30.11.16	300,000.00	-38.78
3	28.02.17	300,000.00	-48.96
4	31.05.17	300,000.00	-24.36

Изменить

Коммерческие договора

Все
 Планир.
 Архивн.
 Производитель: []
 На дату: 1/06/2016

Договор
 Исполн.
 Создать контрольные точки

Номер	Название	Производитель	Период		Контр. точки	Дата оформл.
			Начало	Конец		
111	Производитель N	Производитель N	01.06.16	31.05.17	3 мес	19.05.17

Название	Ак-ция	Сумма закупа	Процент меркет. объем
ПС		1,200,000.00	5.00 3.00

Контрольные точки			
№	Дата	Сумма	Процент
1	31.08.16	300,000.00	86.57
2	30.11.16	300,000.00	-38.78
3	28.02.17	300,000.00	-48.96
4	31.05.17	300,000.00	-24.36

Товарный план

Товар	В.	Остаток	Цена контракта
Дюфастон 10мг №20 таб			400.00
Кагцелл 12мг №10 таб			200.00

Суммы по подразделениям		Суммы по товарам					
№	Дата	Закуп			Реализация		
		Кол-во	Поставка	Контракт	Кол-во	Поставка	Контракт
2	31.08.15	191.00	80,736.23	38,200.00	144.00	59,506.13	28,800.00
3	30.11.15	352.00	151,687.94	70,400.00	374.00	160,971.17	74,800.00
3	29.02.16	406.00	174,719.94	81,200.00	410.00	176,539.66	82,000.00
4	31.05.16	355.00	156,620.35	71,000.00	322.00	140,182.82	64,400.00
Итого:		1,304.00	563,764.46	521,600.00	1,250.00	537,199.78	500,000.00

При необходимости все эти данные можно вывести в виде отчёта, который собирается в этом же окне и называется «Планирование по коммерческому контракту».

Планирование доходности											
Договор: Производитель N											
Под-договор: ЛС											
Период действия договора: с 1.06.2016 по 31.05.2017											
Период расчета плана: с 1.06.2016 по 31.05.2017											
Аптека	Товар	Период	Продажи (руб)			Закуп (руб)			Остатки (руб)		
			Кол-во	Сумма ц.пост.	Сумма ц.контр.	Кол-во	Сумма ц.пост.	Сумма ц.контр.	Кол-во	Сумма ц.пост.	Сумма ц.контр.
Все подразделения	Дюфастон 10мг №20 таб	Весь период	1250,00	537199,78	500000,00	1304,00	563764,46	521600,00	55,00	22000,00	22000,00
Все подразделения	Кагоцел 12мг №10 таб	Весь период	5676,00	1096212,78	1135200,00	5924,00	1145933,32	1184800,00	330,00	66000,00	66000,00
ИТОГО			6926,00	1633412,56	1635200,00	7228,00	1709697,78	1706400,00	385,00	88000,00	88000,00

Если Договор принят к исполнению, его статус можно изменить на Исполняемый и на его основе создать маркетинг акцию (через соответствующую кнопку в этом же окне). Количество каждого товара будет пересчитано исходя из реализации количества в прошлом периоде и умноженного на поправочный коэффициент, который обеспечит выполнение договора на планируемую сумму. Дальнейшие действия с изменением количества товара по каждому под-договору необходимо осуществлять уже в маркетинговой акции и контролировать изменение суммы путем дальнейшего расчета плана по каждому подразделению по кнопке Планирование.

Товары по маркетинговой акции "Производитель N ЛС 01.06.2016-31.08.2016" (Период с 1.06.16 по 31.08.16)

По наименованию ТМЦ

Код ТМЦ	Наименование ТМЦ	Производитель	Бренд	Количество		Цена	Сумма	Баллы
				от	до			
1456	Дюфастон 10мг №20 таб	Эббот Биолоджикалс		269	269	400,00	107.464,00	1
23220	Кагоцел 12мг №10 таб	Ниярмедик Плюс ООП		963	963	200,00	192.540,00	1

Привязанные ТМЦ

Код	Наименование

Добавить Удалить

Подразделение	Расход		План	Выполнение				Прогноз			
	шт.	%		шт.	%	Сумма	Баллы	план	факт	%	
125	154	47,83	128	74	57,81	29.600,00	74	128	74	57,81	
37	168	52,17	141	136	96,69	54.400,00	136	141	136	96,45	

Итого по товару

Расход: 322
 План: 269
 Выполнение, шт.: 210
 Выполнение, %: 78,17
 Выполнение, сум.: 84.000,00

Итого по акции

План: 300.004,00
 Выполнение: 227.800,00 **75,93**

Планирование Просмотр по подр. Движение Добавить Изменить Удалить Закрыть

По кнопке «Работа с маркетинг акциями» можно попасть в список акций для дальнейшей работы непосредственно с заданными акциями.

Отчет по выполнению КД в аптеке можно сформировать в разделе - Дисконт - Акции – Отчеты – Отчет заведующий по КД
 Отчет заведующей по КД

Выбранные Акции: Производитель N ЛС 01.06.2016-31.08.2016
 Период с 01.06.2016 по 31.08.2016
 Типовые операции: Приход от поставщика, Реализация, Реализация ОИ
 Подразделения: 37

Товар по SKU	Цена	План		Закуп по накладным		Продажи по чекам		Прогноз	выполн. плана	Остаток начало периода	Остаток на конец периода		Оборачиваемость (дн.)	
		Кол-во (шт)	Сумма	Кол-во (шт)	Сумма ц.произв.	Кол-во (шт)	Сумма ц.произв.				Кол-во (шт)	Сумма по ц.произв.		Кол-во (шт)
Подразделение: 37														
Дюфастон 10мг №20 таб	400,00	141,00	56400,00	100,00	40000,00	136,00	54400,00	136,00	96,45	40,00	16000,00	4,00	1600,00	0,68
Кагоцел 12мг №10 таб	200,00	561,00	112200,00	300,00	60000,00	410,00	82000,00	410,00	73,08	61,00	12200,00	115,00	23000,00	0,22
Итого по 37		702,00	168600,00	400,00	100000,00	546,00	136400,00	1231,36		101,00	28200,00	119,00	24600,00	
Итого:		702,00	168600,00	400,00	100000,00	546,00	136400,00	1231,36		101,00	28200,00	119,00	24600,00	

Результаты выполнения договора в центральной базе можно увидеть в Отчёте руководителя по КД, который собирается в журнале коммерческих договоров.

Отчет руководителя по КД														
По всем договорам														
Период с 01.06.2016 по 31.06.2016														
Типовые операции: Приход от поставщика, Приход от поставщика, Реализация, Реализация 01н														
Подразделения: 37														
Товар по SKU	Цена	План		Закуп по накладным			Продажи по чекам			Прогноз	выполн. плана			
		Кол-во (шт)	Сумма	Кол-во (шт)	Сумма розн.	Сумма опт.	Сумма ц.произв.	Кол-во (шт)	Сумма розн.			Сумма опт.	Сумма ц.произв.	
Подразделение: 37														
Дюфастон 10мг №20 таб	400,00	141,00	56400,00	100,00	58650,00	47209,00	40000,00	136,00	78821,64	63798,82	54400,00	136,00	98,45	98,45
Кагоцел 12мг №10 таб	200,00	561,00	112200,00	300,00	75700,00	58558,00	60000,00	410,00	102640,73	80216,64	82000,00	410,00	73,08	73,08
Итого по 37		702,00	168600,00	400,00	134350,00	105767,00	100000,00	546,00	181462,37	144015,46	136400,00	1231,36		
Итого:		702,00	168600,00	400,00	134350,00	105767,00	100000,00	546,00	181462,37	144015,46	136400,00	1231,36		

Остаток	на	начало	периода	Остаток	на	конец	периода	
Кол-во (шт)	Сумма розн.	Сумма опт.	Сумма ц.произв.	Кол-во (шт)	Сумма розн.	Сумма опт.	Сумма ц.произв.	Оборачиваемость (дн.)
40,00	26008,01	18504,33	16000,00	4,00	5836,37	1914,51	1600,00	0,68
61,00	26394,93	12095,08	12200,00	115,00	40818,20	22412,44	23000,00	0,22
101,00	52402,94	30599,41	28200,00	119,00	46654,57	24326,95	24600,00	
101,00	52402,94	30599,41	28200,00	119,00	46654,57	24326,95	24600,00	

16.28 Контроль поставщиков (для контроля контрактов с поставщиками для аптек с государственными контрактами)

Раздел «Контроль поставщиков» предназначен для контроля контрактов с поставщиками для аптек с государственными контрактами (ГУПОВ) на поставку ЛС(доступно в версии 1.554 и выше).

Создание контрактов-договоров:

.п. «Документы»- «Контроль поставщиков», добавить новый Контракт и заполнить шапку договора:

Контроль

Номер: Дата: ...

Название:

Период действия: с ... по ...

Поставщик: ... Катрен

Сумма для контроля:

Администратор

По кнопке «Содержание» ввести список ЛС:

При вводе приходной накладной по контракту в Шапке документа указать контракт:

Накладная		Счет-фактура	
Номер:	<input type="text"/>	Номер:	<input type="text"/>
Дата:	29/05/2017	Дата:	<input type="text"/>
Дата:	29/05/2017	Срок:	<input type="text"/>
прихода		оплаты	
Номер реестра:	<input type="text"/>		
Типовая операция:	1	Приход от поставщика	
Подразделение:	1	Аптека 1	
Партнер:	181	Катрен	
Договор:	<input type="text"/>		
Заявка:	0	<input type="text"/>	
Контроль поставщика:	Катреном) №122 от 29.05.17 на сумму 150,000.00 руб		
Комментарии:	<input type="text"/>		
Упаковщик:	0	<input type="text"/>	

Для просмотра поставок ЛС по группе заказа в разрезе контрактов: в карточке движения по группе заказа нажать CTRL+Q.

В таблице отражаются номера накладных, суммы по контракту, выполненной суммы(Получено) по контракту и остаток.

Период даты контроля		Группа заказа		Кол-во
Номер	Дата	Код	Наименование	
187-2016/P	08.11.2016	19466	Азота закись	399.00
188-2016/P	08.11.2016			
27784	21.11.201			
27797	21.11.201			
27815	21.11.201			
27856	21.11.201			
27861	21.11.201			
27863	21.11.201			
27866	21.11.201			
27868	21.11.201			
27871	21.11.201			
A28198	23.11.201			
29137	28.11.201			
29142	28.11.201			
29143	28.11.201			
29144	28.11.201			
29145	28.11.201			
29147	28.11.201			
29148	28.11.201			
29150	28.11.201			
29152	28.11.201			
29153	28.11.201			
29154	28.11.201			
29155	28.11.201			
29156	28.11.201			
29157	28.11.201			
29158	28.11.201			
29161	28.11.201			
29162	28.11.201			
29164	28.11.201			
29165	28.11.201			
29167	28.11.201			
29168	28.11.201			

Контроль поставщика		Период действия		Кол-во	Количество			
Номер	Дата	зван	с	по	Контроль	Получено	Возвращен	Остаток
187-2016/P	08.11.16	Мед	01.01.17	31.12.17	Мед	399.00	399.00	0.0
188-2016/P	08.11.16	Мед	01.01.17	31.12.17	Мед	399.00		399.0

Рекомендуемый отчет из данного раздела:

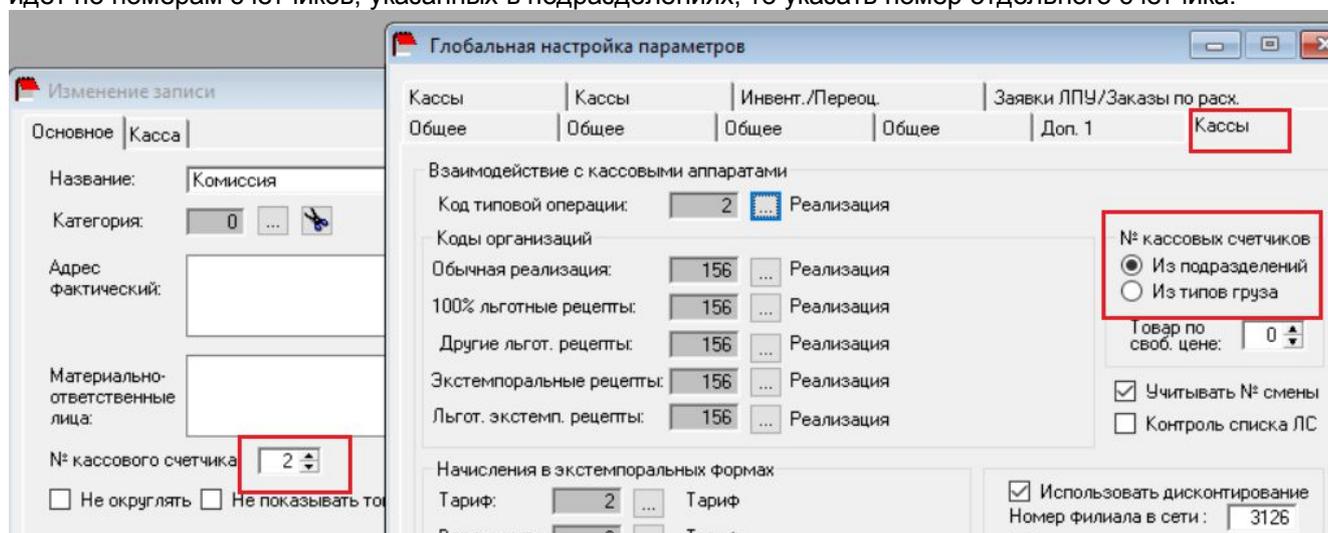
Отчет по контролю за поставщиками за период с 01.01.2016 по 03.08.2017										
Подразделения: Все										
Контроль поставщиков: Все										
Наименование группы заказа	Сумма для контроля	Упаковок для контроля	Заявлено кол-во	Закуплено сверх заявки	Недогруз	Закуплено кол-во	Цена	Закуплено сумма	Накладная номер	Накладная дата
Номер 122 от 29.05.2017 (Контракт 122 с Катреном). Поставщик Катрен	150000,00	120,00								
5-НОК 50мг №50 таб.п/о			10,00			1,00	110,00	110,00		29.05.2017
ИТОГО: Номер 122 от 29.05.2017 (Контракт 122 с Катреном)			10,00	0,00	9,00	1,00		110,00		
ВСЕГО ПО ВСЕМУ КОНТРОЛЮ:			10,00	0,00	9,00	1,00		110,00		

16.29 Современные методы мотивации персонала, которые реализованы в ПО Юнико

Обучающие вебинары на тему «Современные методы мотивации персонала»:
 Вариант 1 [Запись вебинара](#) (спикер Анисимова О.Б.)

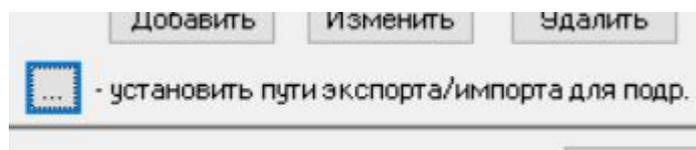
16.30 Работа аптеки по договору комиссии

Для работы по договору комиссии рекомендуется создать отдельно подразделение. Если реализация идет по номерам счетчиков, указанных в подразделениях, то указать номер отдельного счетчика.

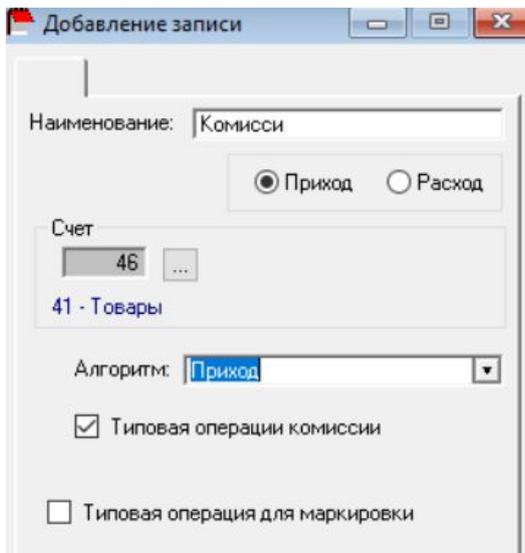


В Настройках АРМ Кассир в списке «Подразделений» поставить отметку, что данный АРМ торгует по подразделению «Комиссия».

Если данное подразделение удаленная аптека, то необходимо настроить путь для выгрузки в справочнике «Подразделений».



В справочнике «Типовые операции» добавить новую с отметкой «Типовая операция комиссии»



Добавление записи

Наименование: Комисси

Приход Расход

Счет
46 ...
41 - Товары

Алгоритм: Приход

Типовая операции комиссии

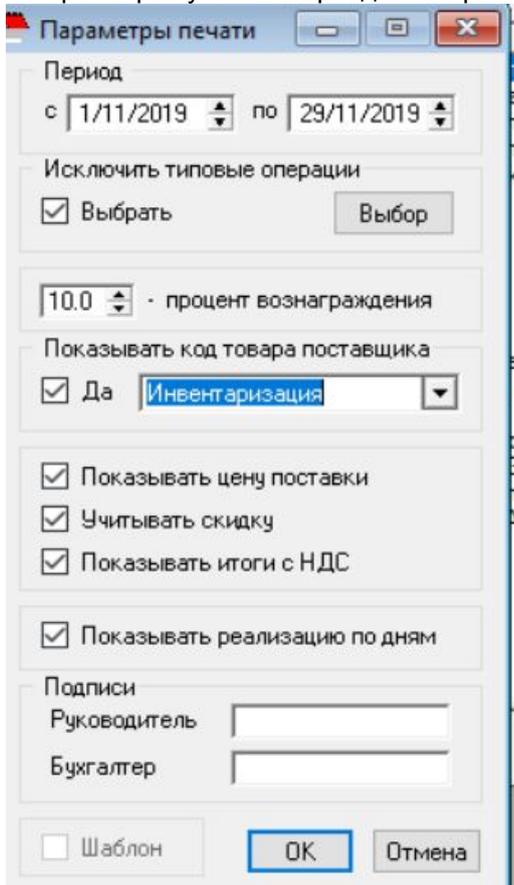
Типовая операция для маркировки

При приеме накладных указывать соответствующее подразделение и Типовую операцию.

Рекомендуемые отчеты:

1) Документы- Остатки на складе -Отчеты- Отчет комитенту

В параметрах указать период и настроить исключения по Типовым операциям расходным



Параметры печати

Период
с 1/11/2019 по 29/11/2019

Исключить типовые операции
 Выбрать

10.0 - процент вознаграждения

Показывать код товара поставщика
 Да

Показывать цену поставки
 Учитывать скидку
 Показывать итоги с НДС

Показывать реализацию по дням

Подписи
Руководитель
Бухгалтер

Шаблон

2) Документы-Накладные- Остаток реализация товаров поставщика

17. Переоценка товара

17.1 Переоценка

Типы переоценок

В программе существует возможность автоматически проводить переоценку товара различными способами. Механизм переоценок следующий: товары списываются по старой цене, попадая в расходную накладную, а приходятся по новой цене через приходную накладную.

Существуют следующие типы переоценок:

1. Переоценка с изменением цены реализации, без изменения алгоритмов ценообразования :
 - Групповая переоценка (возможно в версиях 1.324 и выше);
 - Переоценка одной или нескольких штук из партии товара (возможно в версиях 1.324 и выше);
 - Переоценка всей партии товара с установкой новой цены вручную;
 - Переоценка товаров с учетом изменившихся глобальных настроек;
 - Переоценка всех партий товара по цене последней;

2. Переоценка с изменением алгоритмов ценообразования и ставок НДС:
 - Переоценка товаров с неправильными ставками НДС;
 - Переоценка с выделением НДС (при переходе от специальной системы налогообложения (без учета НДС: УСНО, ЕНВД) на обычную систему налогообложения (с учетом НДС) (возможно в версиях 1.334 и выше). При этом цена реализации не изменяется;
 - Переоценка по типам грузов и типам ТМЦ с изменением ставок налогов: НДС и НДСП. При этом используется отдельная программа Revalue.exe. Цена реализации меняется по настройке или остается прежней.

3. Использование механизма переоценки для других целей:
 - переоприходование товара подразделения;
 - При формировании новой базы данных аптеки сети с централизованной поставкой;
 - При формировании остатка товара на основании остатка удаленной аптеки сети с централизованной поставкой;
 - И др.
3. Переоценка на удаленных аптеках
 - Переоценка в Центральном складе с последующим возвратом товара в аптеку по новой цене;
 - Самостоятельная переоценка (без передачи товара в ЦО), с изменением цены реализации без изменения алгоритма ценообразования(возможна в версиях 1.447 и выше)

Общие принципы переоценки

Переоценка обычно выполняется из окна «Состояние склада по партиям». Товар отмечается по клавише «Отметить» или «+», при этом он выделяется зеленым. Отмечать можно несколько товаров или весь список (одновременным нажатием клавиш «Ctrl» и «+»).

При запуске процедуры переоценки всегда предлагается заполнить параметры накладных переоценки:

- *Накладная прихода* - ввести номер и дату переоценки;
- *Накладная расхода* - ввести номер и дату переоценки;
- *Приход товара* – если стоит метка «Учитывать глобальные настройки», то при формировании приходной накладной, новая цена реализации формируется с учетом изменившихся принципов округления или ставок торговой наценки. Если стоит метка «Не изменять карточку», то при формировании приходной накладной цена реализации не изменится.

После выполнения переоценки товар исчезает из списка «Остатки на складе по партиям», а в списке расходных накладных появляются накладные:

- расходные – с товаром по старой цене;
- приходные – с товаром по новой цене.

Если отмеченный товар принадлежал разным подразделениям, то программа это учтет и создаст на каждое свою группу накладных.

При формировании новой цены реализации в приходной накладной по переоценке можно использовать дополнительные функции: изменение или увеличение торговой наценки всему списку накладной (см. раздел «Приходные накладные»- «Дополнительные возможности»).

Переоценка всего списка товаров с учетом подразделения

В программе есть возможность переоценить весь товар на складе или весь товар подразделений. Для этого выбрать установить фильтр по подразделению и нажать одновременно клавиши «**Ctrl**» и «**+**» (для снятия всех отметок «**Ctrl**» и «**-**»). Затем запустить переоценку.

Хранение старой цены реализации

В расчетной карточке приходной накладной в разделе «Дополнительно», в поле «Цена до переоценки» хранится старая цена реализации, ее программа использует для печати акта переоценки.

Расчет		Дополнительно		Ж НДС10%		Расчет		От цены поставщика	
Серия:	<input type="text"/>								
Срок годн.:	<input type="text"/>	Дата изготовл.:	<input type="text"/>	Кол-во в докум.:	<input type="text" value="10.0000"/>				
Дата рег. реестра:	<input type="text"/>								
№ таможен. декларации:	<input type="text"/>								
Сертификат/ декларация:	<input type="text"/>					Подробнее			
№ анализа:	<input type="text"/>	Инф. по качеству:	<input type="text"/>						
Регистр. №:	<input type="text"/>								
<input type="checkbox"/> Собственные валютные ср-ва									
Акциз поставки:		%	Сумма:	Объем:		Цена до переоценки			
		0.00	0.00	0.00000		<input type="text" value="15.00"/>			
Отходы:		0.00	0.00	Брутто:					
		0.00	0.00	0.00000					
Ест. убыль:		1.00	1.40	Нетто:					
		1.00	1.40	0.00000					

Печать акта переоценки

В содержании приходной накладной переоценки выбрать п. «Отчеты», «Акт переоценки» и заполнить предлагаемые параметры отчета.

Отражение переоценки в товарном отчете

В товарных отчетах переоценка отражается двумя строчками:

- в расходе- накладные со старыми ценами реализации;
- в приходе – накладные с новыми ценами реализации.

№ п.п.	Содержание записи	Документ		Сумма			
		Дата	Номер	Товара		Вспом. материалы	Тара
				Розн. стоим.	Опт. стоим.		
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОД							
1	Переоценка	4/03/2009	10	14,300.00	11,000.00	0.00	0.00
2	Переоценка	4/03/2009	99	140.00	110.00	0.00	0.00
ИТОГО				14,440.00	11,110.00	0.00	0.00
РАСХОД							
3	Переоценка	4/03/2009	10	14,388.00	11,000.00	0.00	0.00
4	Переоценка	4/03/2009	99	150.00	110.00	0.00	0.00
ИТОГО				14,538.00	11,110.00	0.00	0.00

17.2 Необходимые настройки для проведения переоценки

Перед проведением переоценки необходимо проверить следующие настройки:

- В справочник «Организации» необходимо добавить организацию с наименованием «Переоценка»;
- В справочник «Типовые операции» должны быть две типовых операции переоценки по расходу и приходу со следующими настройками:

Наименование:

Приход Расход

Счет: ...
41/1.1 - Медикаменты без НДС

Алгоритм:

Наименование:

Приход Расход

Счет: ...
41/1.1 - Медикаменты без НДС

Алгоритм:

- В п. «Настройки»- «Глобальная настройка» - «Инвентаризация\Переоценка» в разделе «Переоценка» должны быть настройки (см. раздел «Глобальные настройки»):

Переоценка

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

Организ. в приходе: ... Переоценка

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

Организ. в расходе: ... Переоценка

Эти настройки необходимы для создания накладных переоценки.

17.3 Переоценка цены реализации, без изменения алгоритмов ценообразования

Редактируемая переоценка списком(возможно в версиях 1.324 и выше)

В программе есть возможность задать новую цену реализации или процент переоценки группе товаров. Этапы переоценки:

- В окне «Состояние склада по партиям» отметить товары для переоценки, используя клавишу «Отметить» или «+»;

- нажать клавишу «Переоценка»;
- Выбрать тип переоценки: «Редактируемая»;

Выполнить переоценку

- Откроется список отмеченных для переоценки товаров:

Параметры групповая обработка
 Количество 1 ед. все Цена после переоценки % переоценки

Название	Штрихкод	Серия	Кол-во	Цена	%	
				поставки	переоц.	
120/80 0,5г №100 тб	1800004466777		11.0000	76.92	-10.00	
5-НОК 50мг №50 тб.тест 2	1800004462595	123	8.0000	135.30	-2.00	
Colgate 360? зубная щетка для чувствительных	1800004701052		4.0000	87.85	-2.00	

Ручная переоценка

120/80 0,5г №100 тб

Количество

% к розничн.цене или

Розничн.цена

Параметры групповой переоценки:

- Количество – возможность переоценить всю партию (метка «Все») или один из партии (метка «Все»).
- Цена после переоценки – можно задать новую цену всему списку переоцениваемого товара;
- % переоценки – можно задать процент переоценки всему списку относительно старой цены реализации. При этом положительное значение ведет к увеличению цены реализации, отрицательное к уменьшению;
- При применении переоценки с Ручным редактированием можно установить **«дельту»** положительную или отрицательную к первоначальной цене для расчета новой цены реализации. При этом, новая цена может быть установлена для выделенных записей. Записи выделяются клавишами "+". Снимается выделение записи клавишей "-". После установки дельты нужно нажать «Пересчитать».

Ручная переоценка остатков на складе

Параметры групповая обработка
 Количество 1 ед. все Применить к цене реализ. цене отпуска (оптовая)

Цена после переоценки = + - % переоценки

Название	Штрихкод	Серия	Кол-во	Цена	%	Цена
				поставки	переоц.	реализ.
Авандия таб. п/о 4мг №28	1800004585461		100.000000	132.00	0.00	158.00 85.00

Построчная переоценка:

Встать курсоров на товар и нажать «Enter», заполнить параметры переоценки товара:

- Количество – задать количество переоцениваемого товара. Если вся партия переоценивается, то количество изменять не нужно;
- % к розничной цене – задать процент переоценки данного товара относительно старой цены реализации. При этом положительное значение ведет к увеличению цены реализации, отрицательное к уменьшению;
- Розничная цена – новая розничная цена вводится вручную (при этом рассчитывается % переоценки) или рассчитывается исходя из заданного процента переоценки.

После заполнения всех параметров переоценки нажать «Переоценка». Программа предложит заполнить дополнительные параметры переоценки:

Накладные прихода	
Номер	10
Дата	6/02/2009
Типовая операция	13 Переоценка(плюс)
Партнер	157 ... Переоценка
Накладные расхода	
Номер	10
Дата	6/02/2009
Типовая операция	15 Переоценка(минус)
Партнер	157 ... Переоценка

- Накладная прихода - ввести номер и дату переоценки ;
- Накладная расхода - ввести номер и дату переоценки;
- Нажать «ОК»

В результате создаются две группы накладных:

- расходные – с товаром по старой цене;
- приходные – с товаром по новой цене.

Открыть п. «Документы» - «Накладные» найти приходную накладную «Переоценки» и войти в содержание.

Нажать клавишу  для оприходования товара на склад.

Для печати акта переоценки выбрать п. «Отчеты» и выбрать «Акт переоценки».

Переоценка одной или нескольких штук из партии (возможно в версиях 1.324 и выше)

- В окне «Состояние склада по партиям» отметить товары для переоценки, используя клавишу «Отметить»;
- нажать клавишу «Переоценка»;
- Выбрать тип переоценки: «с редактированием»;

Выполнить переоценку

- Откроется список отмеченных для переоценки товаров:

Параметры групповая обработка
 Количество 1 ед. все Цена после переоценки % переоценки

Название	Штрихкод	Серия	Кол-во	Цена	%
				поставки	переоц.
120/80 0,5г №100 тб	1800004466777		11.0000	76.92	-10.00
5-НОК 50мг №50 тб.тест 2	1800004462595	123	8.0000	135.30	-2.00
Colgate 360? зубная щетка для чувствительных	1800004701052		4.0000	87.85	-2.00

Ручная переоценка

120/80 0,5г №100 тб

Количество

% к розничн.цене или

Розничн.цена

- Встать курсоров на товар и нажать «Enter»,
- Задать количество переоцениваемого товара;
- % к розничной цене – задать процент переоценки данного товара относительно старой цены реализации. При этом положительное значение ведет к увеличению цены реализации, отрицательное к уменьшению;
- Розничная цена – новая розничная цена вводится вручную (при этом рассчитывается % переоценки) или рассчитывается исходя из заданного процента переоценки.

- нажать «Переоценка».

Программа предложит заполнить дополнительные параметры переоценки:

Накладные прихода	
Номер	<input type="text" value="10"/>
Дата	<input type="text" value="6/02/2009"/>
Типовая операция	<input type="text" value="13"/> Переоценка(плюс)
Партнер	<input type="text" value="157"/> ... Переоценка

Накладные расхода	
Номер	<input type="text" value="10"/>
Дата	<input type="text" value="6/02/2009"/>
Типовая операция	<input type="text" value="15"/> Переоценка(минус)
Партнер	<input type="text" value="157"/> ... Переоценка

- *Накладная прихода* - ввести номер и дату переоценки ;
- *Накладная расхода* - ввести номер и дату переоценки;
- *Нажать «ОК»*

В результате создаются две группы накладных:

- расходные – с товаром по старой цене;
- приходные – с товаром по новой цене.

Открыть п. «Документы» - «Накладные» найти приходную накладную «Переоценки» и войти в содержание.

Нажать клавишу  для оприходования товара на склад.

Для печати акта переоценки выбрать п. «Отчеты» и выбрать «Акт переоценки».

Переоценка всей партии товара с установкой новой цены вручную

- В окне «Состояние склада по партиям» отметить товары для переоценки, используя клавишу «Отметить»;
- нажать клавишу «Переоценка»;
- Выбрать тип переоценки «Основная»;
- Программа предложит заполнить параметры переоценки:

Накладные прихода	
Номер	<input type="text" value="12"/>
Дата	<input type="text" value="6/02/2009"/>
Типовая операция	<input type="text" value="13"/> Переоценка(плюс)
Партнер	<input type="text" value="157"/> ... Переоценка

Накладные расхода	
Номер	<input type="text" value="12"/>
Дата	<input type="text" value="6/02/2009"/>
Типовая операция	<input type="text" value="15"/> Переоценка(минус)
Партнер	<input type="text" value="157"/> ... Переоценка

Приход товара	
<input type="radio"/>	Учитывать глобальные настройки
<input checked="" type="radio"/>	Не изменять карточку
<input type="checkbox"/>	С выбором алгоритма <input type="text"/>

<input type="checkbox"/>	Переоценка по последней цене
--------------------------	------------------------------

- *Накладная прихода* - ввести номер и дату переоценки ;
- *Накладная расхода* - ввести номер и дату переоценки;
- Поставить метку «Не изменять карточку»;
- *Нажать «ОК»*

В результате создаются две группы накладных:

- расходные – с товаром по старой цене;

- приходные – с товаром по новой цене.

Открыть п. «Документы» - «Накладные» найти приходную накладную «Переоценки» и войти в содержание.

Через клавишу «Изменить» ввести новую цену товара или новую торговую наценку.

Для печати акта переоценки выбрать п. «Отчеты» и выбрать «Акт переоценки».

Нажать клавишу  для оприходования товара на склад.

Переоценка товаров с учетом изменившихся глобальных настроек

Если необходимо выполнить переоценку с учетом глобальных настроек по округлению цены реализации и изменившейся торговой наценки в таблице наценок или в справочнике типов грузов, то применяется переоценка с меткой «Учитывать глобальные настройки», при этом меняется цена реализации.

Этапы переоценки:

- В зависимости от целей переоценки установить новый принцип округления (в глобальных настройках) или изменить процент торговой наценки в справочнике «Грузы» или в таблице наценок (справочник «Торговые наценки»);
- В окне «Состояние склада по партиям» отметить для переоценки товары, используя клавишу «Отметить»;
- нажать клавишу «Переоценка»;
- Выбрать тип переоценки «Основная»;
- Программа предложит заполнить параметры переоценки:

Накладные прихода	
Номер	<input type="text" value="88"/>
Дата	<input type="text" value="3/03/2009"/>
Типовая операция	<input type="text" value="13"/> Переоценка(плюс)
Партнер	<input type="text" value="157"/> ... Переоценка
Накладные расхода	
Номер	<input type="text" value="88"/>
Дата	<input type="text" value="3/03/2009"/>
Типовая операция	<input type="text" value="15"/> Переоценка(минус)
Партнер	<input type="text" value="157"/> ... Переоценка
Приход товара	
<input checked="" type="radio"/> Учитывать глобальные настройки	
<input type="radio"/> Не изменять карточку	
<input type="checkbox"/> С выбором алгоритма	<input type="text" value=""/> 1

- «Накладная прихода» - ввести номер и дату переоценки;
- «Накладная расхода» - ввести номер и дату переоценки;
- Поставить метку «Учитывать глобальные настройки»;

- Нажать «ОК»

В результате создаются две группы накладных:

- расходные – с товаром по старой цене;
- приходные – с товаром по новой цене.

В приходной накладной применится новая ТН или новый принцип округления.

Например:

До переоценки округление цены реализации не использовалось.

Товар: 38,590 "вечернее+" др. валериана+пустырник 0.18г х60 б .@

Количество: В упаковке: 1.0000 Упаковок: 1.0000 Всего: 1.0000

Поставщик:

Без НДС и НДС:	Цена: 100.00	Сумма: 100.00	НДС: 18.00	Сумма: 18.00
С НДС и НДС:	Цена: 118.00	Сумма: 118.00	НДС: 0.00	Сумма: 0.00

Цена: Произв.: 0.00 По реес.: 0.00

Акциз: 0.00 % (От % / От Ц)

Реализация: Торг. нац.: 40.31 % НДС: 18.00 НСП: 0.00

Цены реализации: Торг. нац.: 140.31, НДС: 165.56, Итого: 165.56

Сумма начисл.: Торг. нац.: 65.56, НДС: 25.25, Итого: 0.00

Пр. цена реализ. гр: 177.60

Сумма: 165.56

После переоценки применился алгоритм округления «До рублей» и изменился процент торговой наценки.

Товар: 38,590 "вечернее+" др. валериана+пустырник 0.18г х60 б .@

Количество: В упаковке: 1.0000 Упаковок: 1.0000 Всего: 1.0000

Поставщик:

Без НДС и НДС:	Цена: 100.00	Сумма: 100.00	НДС: 18.00	Сумма: 18.00
С НДС и НДС:	Цена: 118.00	Сумма: 118.00	НДС: 0.00	Сумма: 0.00

Цена: Произв.: 0.00 По реес.: 0.00

Акциз: 0.00 % (От % / От Ц)

Реализация: Торг. нац.: 50.00 % НДС: 18.00 НСП: 0.00

Цены реализации: Торг. нац.: 150.00, НДС: 177.00, Итого: 195.00

Сумма начисл.: Торг. нац.: 95.00, НДС: 27.00, Итого: 0.00

Пр. цена реализ. гр: 165.60

Сумма: 195.00

новый %ТН

Округление цены реализации до рублей

Переоценка всех партий товара по цене последней

В программе есть возможность приходить товар по цене последней партии, при этом можно использовать глобальную настройку.

Общие | 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

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

Контроль котируемых товаров

Предлагать переоценку предыдущих партий

Учитывать подразделение

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.

Приоритет торг. нац.

Исп. цену Горсправки в р. от цены пост.

Цена реализ. равна цене предыдущ. партии

Учитывать подразделение

Если необходимо делать автоматическую переоценку всех партий на складе по цене последней, то используется глобальная настройка «Предлагать переоценку предыдущих партий». Такой метод переоценки обычно используется в магазинах (в аптеках очень редко).

При использовании этих настроек если в накладной товар приходится по цене не равной цене имеющейся на складе партии, то программа выдает сообщение:

На складе имеется товар, цена которого отличается от 140.00 !
(Количество партий: 1, Остаток: 4).
Выполнить переоценку этого товара?

И предлагает выполнить переоценку. Если подтвердить «Да», то в результате создаются две группы накладных:

- расходные – с товаром по старой цене;
- приходные – с товаром по новой цене.

Открыть п. «Документы» - «Накладные» найти приходную накладную «Переоценки» и войти в содержание. Нажать клавишу  для оприходования товара на склад. Для печати акта переоценки выбрать п. «Отчеты» и выбрать «Акт переоценки».

17.4 Переоценка цены реализации с изменением алгоритмов ценообразования и ставок НДС

Переоценка товаров с неправильными ставками НДС

Если у товара ставка НДС из расчетной карточки не совпадает со ставкой из типа груза, то такой товар 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.

Пример несоответствия ставки НДС в типе груза и в расчетной карточке:
НДС реализации НДС из типа груза НДС поставщика

Без НДС и НДС	С НДС и НДС	НДС	НСП	Сумма
152.00	167.20	10.00	0.00	15.20

Цена	Реализация	Сумма
0.00	49.52	227.27
0.00	10.00	250.00
0.00	0.00	250.00

Такой нужно расценить правильно. Для этого в накладной через «Изменить» 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»).

Подробнее о проверке накладной и исправлении неверно оприходованных товарах см. раздел «Проверка накладной» описания.

Если в процессе работы не обращали внимание на такую ошибку, то такой товар выявляется и переоценивается.

Поиск товара и этапы переоценки:

- Выбрать п. «Склад» - «Остатки на складе по партиям» нажать одновременно клавиши **Ctrl** и **N**, программа выделит зеленым товары для переоценки с различными ставками НДС(поставки, реализации и типа груза).
- Нажать «Переоценка», выбрать «Основная», заполнить параметры переоценки и поставить метку «Не изменять карточку».

В результате создаются две группы накладных:

расходные – с товаром по старой цене;

приходные – с товаром по новой цене.

- Открыть п. «Документы» - «Накладные» найти приходную накладную «Переоценки» и войти в содержание.
- Через «Изменить» выбрать товар из справочника ТМЦ с той же дозировкой и названием, но другого типа груза, ставка которого соответствует ставке НДС поставщика . Если такого товара нет в справочнике ТМЦ, то его нужно добавить (можно с использованием функции «Дублировать»).

При такой переоценке изменяется цена реализации. Если цену реализации необходимо оставить прежней, то ее вводят вручную в поле «Цена реализации», при этом меняется процент торговой наценки и акт переоценки печатать не нужно.

Для печати акта переоценки выбрать п. «Отчеты» и выбрать «Акт переоценки».

Нажать клавишу  для оприходования товара на склад.

Переоценка с выделением НДС при переходе от специальной системы налогообложения на обычную

(возможно в версиях 1.334 и выше)

В программе предусмотрена переоценка с выделением НДС при переходе от специальной системы налогообложения (без учета НДС: УСНО, ЕНВД) на обычную систему налогообложения (с учетом НДС) и сменой алгоритма для выделения НДС реализации, если его не было.

Данный вид переоценки имеет смысл применять если организация ранее не была плательщиком НДС и применяла алгоритм ценообразования «Прибавлять цену НДС поставки к цене реализации» (метка в глобальных настройках, «Общее» №3) и НДС реализации был равен нулю. Для перехода на обычную систему налогообложения нужно выделить НДС реализации.

При использовании такого вида переоценки цена реализации не меняется. Изменяется алгоритм ценообразования или тип расчета.

Она выполняется из окна «Состояние склада по партиям».

Этапы переоценки:

- Снять **МЕТКУ** «Прибавлять цену НДС поставки к цене реализации» в глобальной настройке.

- открыть п. «Склад»-«Состояние склада по партиям».
- отметить для переоценки товары, используя клавишу «Отметить»;
- нажать клавишу «Переоценка»;
- выбрать тип «Основная»;
- заполнить параметры переоценки:

Накладные прихода

Номер: 2
Дата: 3/03/2009
Типовая операция: 13 Переоценка(плюс)
Партнер: 157 ... Переоценка

Накладные расхода

Номер: 2
Дата: 3/03/2009
Типовая операция: 15 Переоценка(минус)
Партнер: 157 ... Переоценка

Приход товара

Учитывать глобальные настройки
 Не изменять карточку
 С выбором алгоритма

Переоценка по последней

Расчет
 От цены поставщика
 От цены производителя

- «Накладная прихода» - ввести номер и дату переоценки;
- «Накладная расхода» - ввести номер и дату переоценки;
- Поставить метку «С выбором алгоритма»;
- Выбрать новый алгоритм расчетной карточки – «От цены поставщика», «От цены производителя».

- Нажать «ОК»

В результате создаются две группы накладных:

- расходные – с товаром по старой цене;
- приходные – с товаром по новой цене.

В новой накладной будет выделен НДС реализации без изменения цены реализации.

Пример применения переоценки с алгоритмом «От цены поставщика»:

карточка до переоценки

Товар: 27,513 ... 8,САШЕ ИЗ

Количество
В упаковке: 1.0000 Упаковок: 1.0000 Всего: 1.0000

Поставщик

Цена	Сумма	%	Сумма
Без НДС и НСП: 152.17	152.17	НДС: 18.00	27.39
С НДС и НСП: 179.56	179.56	НСП: 0.00	0.00

Цена
Произв.: 0.00
По реес.: 0.00

Акциз
%: 0.00
Цена: 0.00

Реализация
Торг. нац.: 30.00
НДС: 0.00
НСП: 0.00

Выделить
 Начислить

Цена	Сумма начис.
197.82	45.65
197.82	0.00
225.21	0.00
Сумма: 225.21	

карточка после

переоценки

Товар					
27,513		8,САШЕ ИЗ			
Количество					
В упаковке:	1.0000	Упаковок:	1.0000	Всего:	1.0000
Поставщик					
Без НДС и НСП:	Цена: 152.17	Сумма: 152.17	НДС: 18.00	Сумма: 27.39	
С НДС и НСП:	179.56	179.56	НСП: 0.00	0.00	
Цена		Реализация		Пр. цена реализ. гр	
Произв.:	0.00	%	25.42		
По реес.:	0.00	НДС:	18.00	Цена: 190.86	
Акциз %:	0.00	НСП:	0.00	Сумма начис.:	
От %	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Выделить <input checked="" type="radio"/> Начислить		225.21	
От Ц	<input checked="" type="radio"/>			Сумма: 225.21	
Цена:	0.00			Движение	

Цена реализации

не изменилась. Выделено НДС и пересчитана ТН.

Пример применения переоценки с алгоритмом «От цены производителя»:

карточка до переоценки

Товар					
38,590		"вечернее+" др. валериана+пустырник 0.18г х60 б .@			
Количество					
В упаковке:	1.0000	Упаковок:	10.0000	Всего:	10.0000
Поставщик					
Без НДС и НСП:	Цена: 120.00	Сумма: 1,200.00	НДС: 18.00	Сумма: 216.00	
С НДС и НСП:	141.60	1,416.00	НСП: 0.00	0.00	
Цена		Реализация		Пр. цена реализ. гр	
Произв.:	100.00	%	30.00		
По реес.:	0.00	НДС:	0.00	Цена: 156.00	
Акциз %:	0.00	НСП:	0.00	Сумма начис.:	
От %	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Выделить <input checked="" type="radio"/> Начислить		360.00	
От Ц	<input checked="" type="radio"/>			Сумма: 1,776.00	
Цена:	0.00			Движение	

карточка после переоценки

Товар					
38,590		"вечернее+" др. валериана+пустырник 0.18г х60 б .@			
Количество					
В упаковке:	1.0000	Упаковок:	10.0000	Всего:	10.0000
Произв-тель					
Цена:	100.00				
Сумма:	1,000.00				
Поставщик					
Без НДС и НСП:	Цена: 120.00	Сумма: 1,200.00	НДС: 18.00	Сумма: 216.00	
С НДС и НСП:	141.60	1,416.00	НСП: 0.00	0.00	
Цена по реестру:		Реализация		% торг. наценки	
100.00	%	30.51	Цена: 150.51		
Акциз %:	0.00	НДС:	18.00	Сумма начис.:	
От %	<input type="radio"/>	НСП:	0.00	576.00	
От Ц	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> Выделить <input checked="" type="radio"/> Начислить		Общий: 50.51	
Цена:	0.00			Постав.: 20.00	
				Реал. от цены пос.: 25.42	
				Предыд. цена реализ. гр	
				129.80	

Применение переоценки в оптовом складе:

расчетная карточка до переоценки

Товар		28,468 ... 5-НОК 50мг №50 тб	
Количество		В упаковке: 1.00000 Упаковок: 1.00000 Всего: 1.00000	
Поставщик		НДС поставщика	
Без НДС:	Цена: 66.86 Сумма: 66.86	%:	Сумма: 20.06
С НДС:	86.92 86.92	<input type="radio"/> Выделить <input checked="" type="radio"/> Начислить	
Цена производ:	% торг. наценки	Реализация	Цена
66.19	Оптовый: 0.00	Общ. т. н.:	86.91
Госреестра:	Розничный: 30.00	НДС:	86.91
0.00	Дополнит.: 0.00	НСП:	93.60
			Сумма начис.
			6.68
			0.00
			0.00

расчетная карточка после переоценки

Товар		28,468 ... 5-НОК 50мг №50 тб	
Количество		В упаковке: 1.00000 Упаковок: 1.00000 Всего: 1.00000	
Поставщик		НДС поставщика	
Без НДС:	Цена: 66.86 Сумма: 66.86	%:	Сумма: 20.06
С НДС:	86.92 86.92	<input type="radio"/> Выделить <input checked="" type="radio"/> Начислить	
Цена производ:	% торг. наценки	Реализация	Цена
66.19	Оптовый: 27.28	Общ. т. н.:	85.09
Госреестра:	Розничный: 0.00	НДС:	93.60
0.00	Дополнит.: 0.00	НСП:	93.60
			Сумма начис.
			26.74
			8.51
			0.00
Акциз			Сумма
%: 0.00 Цена: 0.00			93.60
			Пр. цена реал.
			92.20 гр

ТН пересчитана выделен НДС

Открыть п. «Документы» - «Накладные» найти приходную накладную «Переоценки» и войти в содержание.

Нажать клавишу  для оприходования товара на склад.

Переоценка по типам грузов и видам ТМЦ, с изменением ставок НДС и НсП

Если нужно сделать переоценку целому ряду товаров, объединенных каким-то признаком (например, товар с НДС и НсП переоценить и освободить его от НсП, или необходимо изменить НДС у всего типа груза), то можно воспользоваться «Переоценкой по типам грузов» программой **revalue.exe**.

Перед переоценкой необходимо:

1. Закрыть смены на кассах
2. Выйти из программы «Товародвижение» на всех рабочих станциях.
3. Сохранить базу данных.

К переоценке допускается пользователь с правами «Администратор».

Запустить программу revalue.exe

Параметры переоценки (Рис. 2):

- «Выполнять настройку до даты оприходования» - товар будет переоценен, если дата прихода меньше указанной.
- «Подразделение»- выбирается подразделение или 0- по всем, в которых товар будет переоценен.
- «Типы груза»- выбирается тип груза или 0- по всем, участвующих в переоценке.
- «Виды товаров»- установить «Все»
- «Новая цена реализации»- если устанавливается «меняется», то в результате переоценки новая цена рассчитывается в зависимости от новых ставок НсП и НДС.

Если установить «не меняется», то после переоценки новая цена реализации будет равна цене реализации до переоценки, а торговая наценка рассчитывается исходя из новых ставок НсП и НДС.

- «Округление новой цены»- в этом поле указывается до каких единиц округлять новую цену реализации, если установлена предыдущая настройка «новая цена меняется». Если никаких округлений производить не нужно или предыдущая настройка установлена «новая цена реализации не меняется», то установить параметр «не использовать».
 - «Изменять налоги»
 - «Изменить НсП» – эта метка параметра устанавливается, если меняется процент налога с продаж и заполняется поля новой и старой ставки.
 - «Изменить НДС» - эта метка параметра устанавливается, если меняется ставка НДС и указывается старый и новый процент. Причем для НДС выделены две записи и можно менять сразу две ставки.
 - «Расходная накладная» - в этих полях указываются данные для шапки расходной накладной : типовая операция и партнер.
«Партнер»- выбрать из справочника организаций с названием «Переоценка», если такого в списке нет, то добавить его.
«Типовая операция» - выбрать из справочника типовых операций запись с названием «Переоценка», если такой нет, то необходимо ее добавить (наименование – «переоценка», метка - «расход», алгоритм «0», счет – счет товара).
 - «Приходная накладная» - в этих полях указываются данные для шапки приходной накладной: типовая операция и партнер.
«Партнер»- выбрать из справочника организаций с названием «Переоценка».
«Типовая операция» - выбрать из справочника типовых операций запись с названием «Переоценка», если такой нет, то необходимо ее добавить (наименование – «переоценка», метка «приход», алгоритм «0», счет – счет товара).
- Обратите внимание, что в приходной и расходной накладной коды партнеров одинаковые, а коды типовых операций разные: одна приходная, другая расходная. Настройку шапок накладных можно настроить заранее перед переоценкой в п. «Настройка»- «Глобальная настройка» в закладке «Инвентаризация / переоценка».

После завершения настройки нажать «ОК». По окончании процедуры программа выдаст сообщение: «Переоценка выполнена успешно». Если выдалось сообщение другого содержания, необходимо еще раз проверить настройку.

В результате этой процедуры, в списке расходных накладных появятся накладные с названием партнера «Переоценка», в содержании которых переоцениваемый товар, он спишется со склада. В этих расходных накладных можно распечатать «Расходные накладные». А в списке приходных накладных появятся накладные с наименованием того же партнера «Переоценка», в содержании которых переоцениваемый товар уже с новой ценой реализации или с новыми ставками НсП и НДС. На основании этих накладных товар приходится на склад. В этих приходных накладных необходимо поставить метки о проведении по складу (зеленая галочка, иначе новый товар не появится на складе) , а так же можно распечатать новые «ценники», «акт переоценки» и «Приходную Накладную».

Рис.2

Замечания:

- Для удобства Переоценку можно проводить в несколько этапов:
 - Переоценить товар с типом груза, у которого меняется цена реализации и распечатать новые ценники
 - Переоценить товар с типом груза, у которого цена реализации не меняется. На них новые ценники печатать не нужно
- В приходных накладных необходимо поставить метки о проведении по складу (зеленая галочка, иначе новый товар не появится на складе).

Настройка для переоценки ЖНВЛС (если у этих медикаментов изменят ставку НДС с 10% на 0%):

- «Только ЖНВЛС»- при установке этой метки будет переоцениваться товар, в карточке которого стоит метка «ЖВЛС».
- «Максимальная торг. наценка» - в этом поле указывается максимальная наценка для ЖНВЛС
- Установить старую и новую ставку НДС
- «Новая цена реализации меняется» – если установлена такая настройка, то товар переоценивается по общему алгоритму, т.е. новая цена рассчитывается с учетом новой ставки НДС, наценка при этом не пересчитывается.
- «Новая цена реализации не меняется» - при такой настройке применяется особый алгоритм: сначала пересчитывается наценка исходя из новой ставки НДС, и если она не превышает установленную «максимальную», то новая цена реализации не меняется (равна цене реализации до переоценки), а если полученная торговая наценка превышает «максимальную», то новая цена реализации меняется и рассчитывается исходя из максимальной наценки и новой ставки НДС.

- Если переоценка касается ЖНВЛС, то можно переоценить товар не относящийся к ЖНВЛС с настройкой «Не ЖНВЛС», а затем переоценить ЖНВЛС с настройкой «только ЖВНЛС»
- Если переоцениваются ЖНВЛС перед переоценкой необходимо проверить метки ЖВЛС в справочнике «ТМЦ»!!!!

17.5 Переоценка на удаленных аптеках

Переоценка через Центральный склад

Для переоценки в Центральной базе создать отдельное подразделение, например «Переоценка».
Данный тип переоценки доступен для всех версий АИС «Товародвижение». Этапы переоценки:

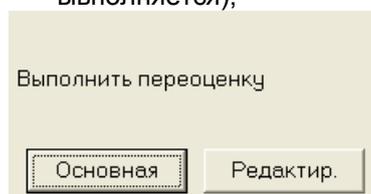
- Выполнить возврат товара в Центральную базу (в подразделение «Переоценка»). Для этого в Аптеке создать расходную накладную с типовой операцией «Перемещение на удаленных объектах» в подразделение «Переоценка».
- Сделать переоценку в Центральной базе.
- Создать накладную на внутреннее перемещение товара с новыми ценами в центральном складе из отдела «Переоценка» на аптеку.
- Выгрузить накладную с товаром по новым ценам через п. «Обмен с удаленными кассами»
- Загрузить товар с новыми ценами в аптеку через пункт приема накладных из ЦО («Обмен с ЦО»-«Загрузка накладных»).

Самостоятельная переоценка товара

Данный тип выполняется без передачи товара в Центральную базу, с изменением цены реализации, без изменения алгоритма ценообразования и возможна в версиях АИС «Товародвижение» 1.447 и выше.

Этапы переоценки:

- В окне «Состояние склада по партиям» отметить товары для переоценки, используя клавишу «Отметить» или «+»;
- нажать клавишу «Переоценка»;
- Выбрать тип переоценки: **«Редактируемая»**(«Основная» в удаленной точке не выполняется);



- выполнить переоценку как описано в п. 17.1;
- выполнить выгрузку переоценочных накладных в день проведения переоценки в Центральную базу через п. «Обмен с центральным офисом» - «Выгрузка накладных»;
- Выгрузить приходную накладную из Центральной база с новой ценой через обычный пункт обмена у удаленными точками:

При этих операциях в базу удаленной точки загружаются внутренние коды Центральной базы(Ц.О.) Если операцию обмена не сделать, то после продажи товара без внутренних кодов Ц.О. накладная реализации не будет выгружена.

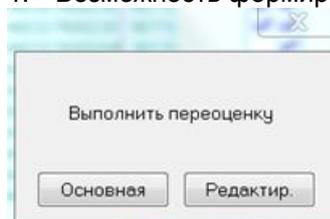
Переоценка по распоряжению из ЦО (Распоряжения на переоценку)

Существует возможность создания в Центральном офисе «Распоряжения на переоценку» выбранных товаров удалённой аптеки по определенным параметрам.. Это позволяет выполнять переоценку на удаленных точка по созданному в ЦО распоряжению. Распоряжения доступны в версиях АИС Товародвижение с 1.518 и выше

Ссылка на обучающий вебинар: <https://my.webinar.ru/record/745472/>

Функции «Распоряжения на переоценку»:

1. Возможность формировать распоряжение по обоим способам переоценки:



- основная(с учетом изменившихся Глобальных настроек и настроенных %ТН);
 - редактируемая).
2. Возможность выполнять переоценку тремя способами:
 - ручным(т.е. выбирать из остатков по партиям);
 - по прайсу
 - по шкале

Обновление Записи

Дата: 18/10/2016

Переоценка
 Ручная По прайс листу По шкале

Комментарий: Аптека 537

3. Используемые фильтры в распоряжении для анализа списка товаров к переоценке.

Дополнительные фильтры

Показывать
 Все Хотя бы одно

Дооценка Уценка

Срок годности до 1.05.2017

Новая цена от 0.00 до 0.00

Разница в цене от 0.00 до 0.00

% переоценки от 0.00 до 0.00

% ТН до переоц. 0.00 до 0.00

% ТН после переоц. 0.00 до 0.00

В единый блок дополнительных фильтров дает возможность удаления записей из распоряжения по установленному фильтру. Например, не переоценивать товары с малым сроком годности или товары с определенным диапазоном % ТН(торговой наценки).

В версии 1.537 доступны дополнительные фильтры по диапазону цен до переоценки.

Дополнительные фильтры

Показывать
 Все Хотя бы одно

Дооценка Уценка

Срок годности до

Новая цена от 0.00 до 0.00

Старая цена от 0.00 до 0.00

Разница в цене от 0.00 до 0.00

% переоценки от 0.00 до 0.00

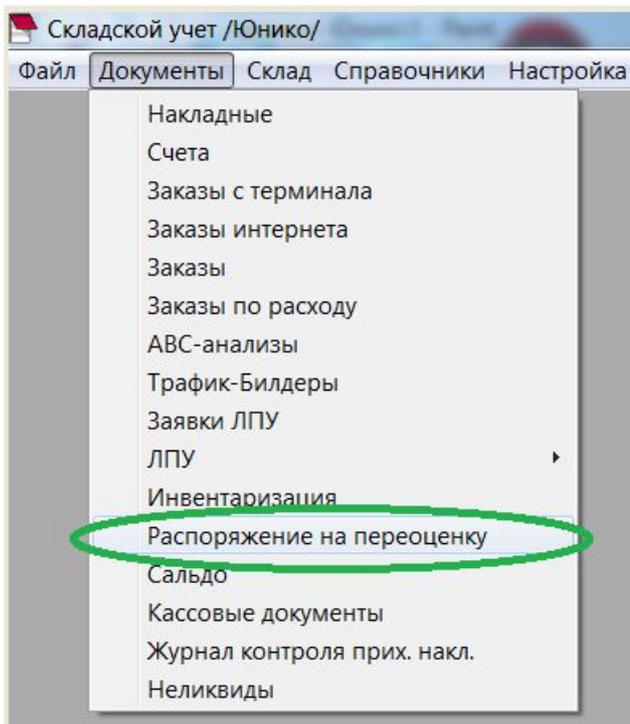
% ТН до переоц. 0.00 до 0.00

% ТН после переоц. 0.00 до 0.00

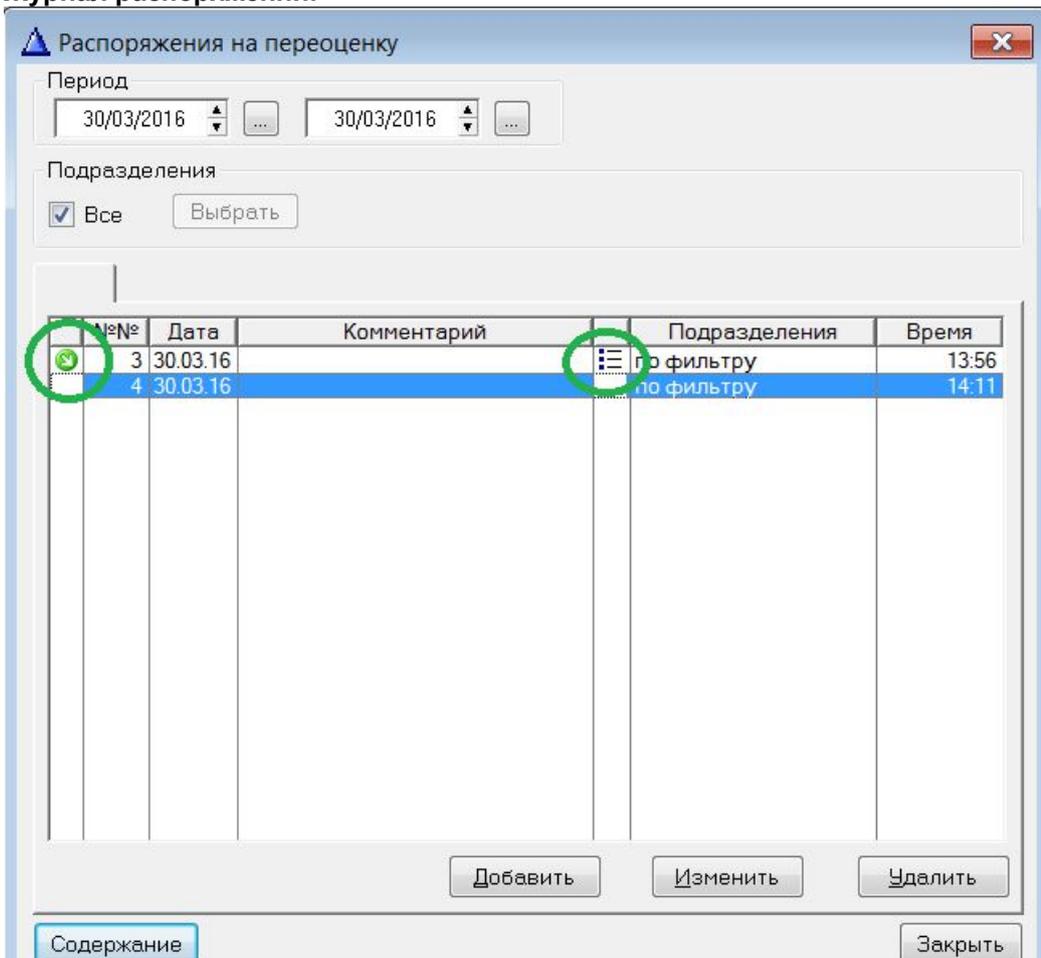
4. Возможность выполнять Дооценку и Уценку (только в сторону уменьшения или только в сторону увеличения ТН)

Формирование распоряжений

П. Документы- Распоряжение на переоценку.



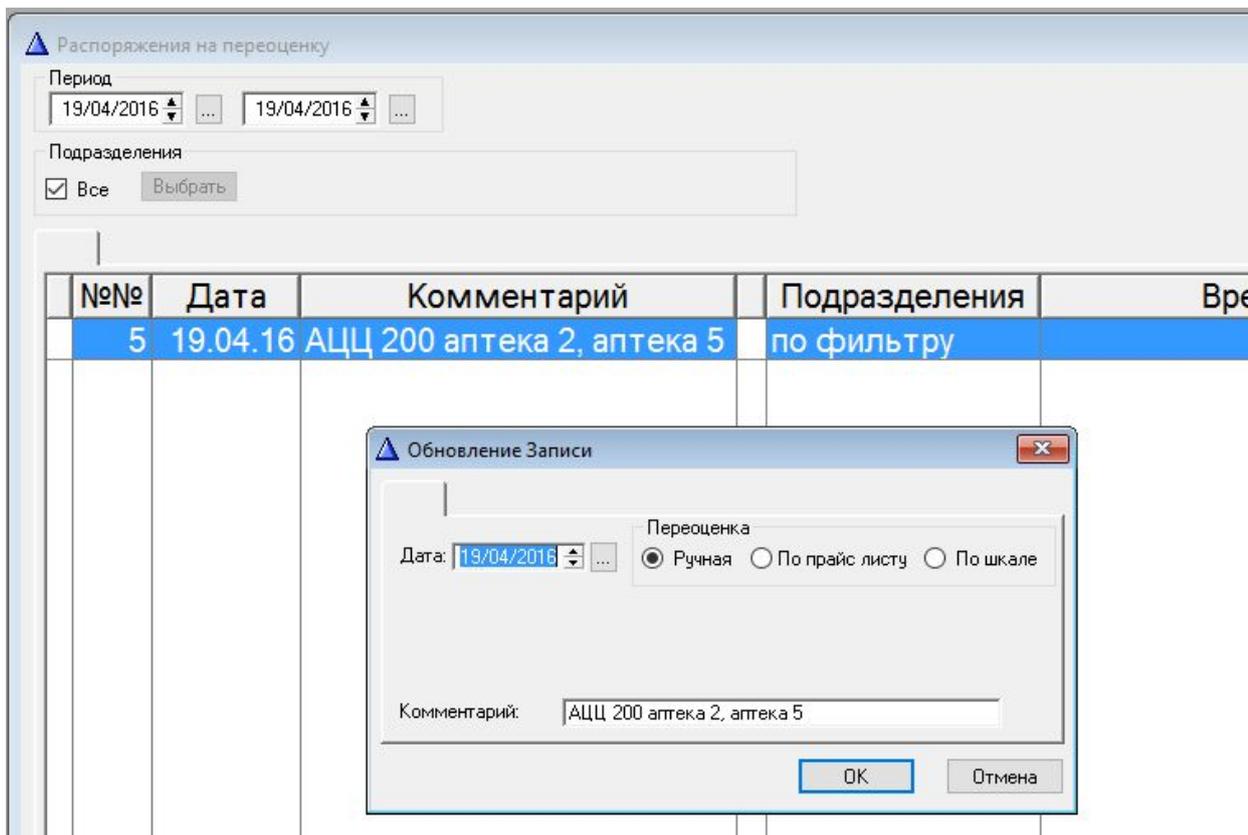
Журнал распоряжений:



Для добавления нового нажать «Добавить» и заполнить параметры:

- дата переоценки;
- указать тип: «Руная», «по прайсу», «По шкале».
- Нажать ОК

Распоряжение можно задать на одно или несколько подразделений. Для этого в журнале распоряжение в фильтре Выбрать подразделения.



Типы переоценок:

“Ручная”- переоценка отдельных партий ЛС, которые выбираются вручную из остатков . Новая цена тоже задается по каждой партии вручную.

“По прайсу”-

“По шкале”-

Распоряжения на Ручную переоценку

После создания нового распоряжения в журнале войти в его Содержание.

В верхней части таблицы загрузить подразделения и нажать «Создать».

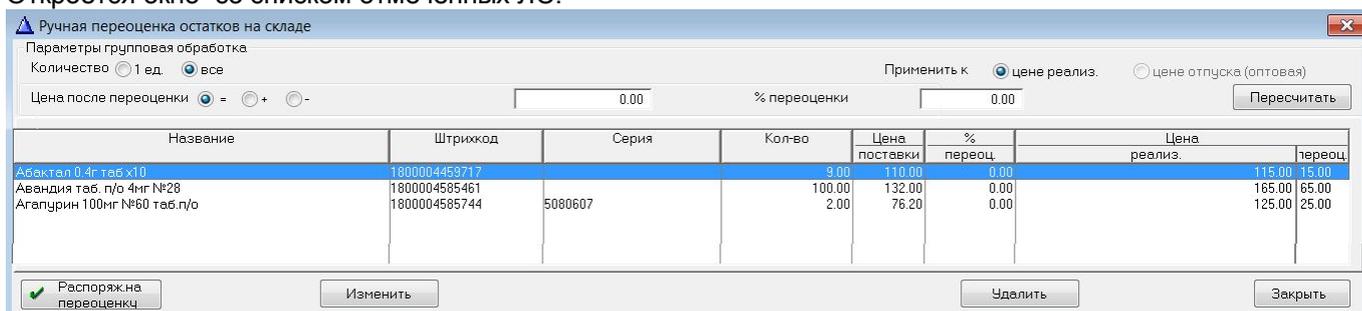


Программа откроет остатки товаров с учетом перечисленных подразделений.

Название	Штрихкод	Срок годн.	Серия	во в	P	Ж	% НДС	Цена пост.	Цена реал.	Д	Остаток
Ацц-лонг 600мг №20 таб шип	4030855492497	1/12/2017	ET1690	1.00		✓	10.00	380.44	522.00		1.00
Ацц 100мг №20 гран.пак	4030855000029	1/04/2019	5B1572	1.00		✓	10.00	96.64	110.00		1.00
Ацц 100мг №20 гран.пак	4030855000029	1/08/2019	5A1577	1.00		✓	10.00	102.04	124.00		3.00
Ацц 100мг №20 гран.пак	4030855000029	1/08/2019	5A1577	1.00		✓	10.00	5.25	6.35		13.00
Ацц 100мг №20 гран.пак	4030855000029	1/12/2019	5X1629	1.00		✓	10.00	99.36	121.00		10.00
Ацц 100мг №20 таб шип	4030855000104	1/06/2016	DD4978	1.00		✓		237.00	237.00		3.00
Ацц 100мг №20 таб шип	4030855000104	1/06/2018	FD1038	1.00		✓	10.00	203.14	230.00		1.00
Ацц 200мг №20 гран.пак апельсин	4030855000036	1/11/2019	5X1539	1.00		✓	10.00	101.69	124.00		8.00
Ацц 200мг №20 гран.пак апельсин	4030855000036	1/11/2019	5Y1628	1.00		✓	10.00	4.94	6.05		4.00
Ацц 200мг №20 гран.пак апельсин	4030855000036	1/11/2019	5Y1628	1.00		✓	10.00	98.89	121.00		8.00
Ацц 200мг №20 таб шип	4030855000128	1/05/2018	FA7161	1.00		✓	10.00	230.88	281.00		1.00
Ацц 20мг/мл 100мл сироп д/детей	4030855504855	1/05/2017	EW8206	1.00		✓	10.00	213.11	319.00		1.00
Ацц 600мг №6 гран.пак	4030855000067	1/11/2018	5Y1640	1.00		✓	10.00	105.93	129.00		3.00



Отметить для переоценки партии и нажать «Переоценка».
Откроется окно со списком отмеченных ЛС.



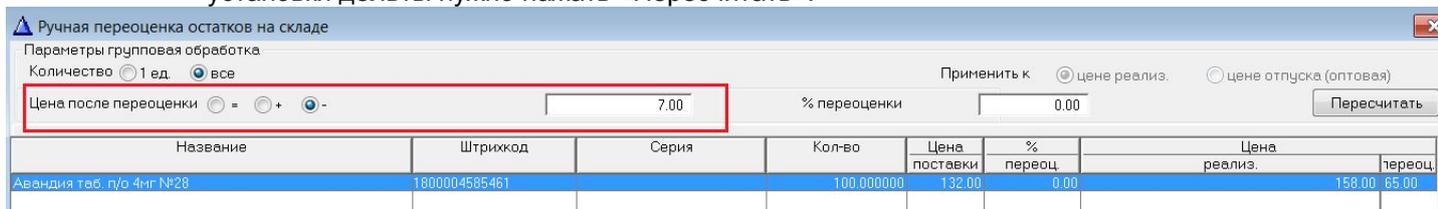
Построчная переоценка:

Встать курсоров на товар и нажать «Enter», заполнить параметры переоценки товара:

- Количество – задать количество переоцениваемого товара. Если вся партия переоценивается, то количество изменять не нужно;
- % к розничной цене – задать процент переоценки данного товара относительно старой цены реализации. При этом положительное значение ведет к увеличению цены реализации, отрицательное к уменьшению;
- Розничная цена – новая розничная цена вводится вручную (при этом рассчитывается % переоценки) или рассчитывается исходя из заданного процента переоценки.

Параметры групповой переоценки:

- Количество – возможность переоценить всю партию (метка «Все») или один из партии (метка «Все»).
- Цена после переоценки – можно задать новую цену всему списку переоцениваемого товара;
- % переоценки – можно задать процент переоценки всему списку относительно старой цены реализации. При этом положительное значение ведет к увеличению цены реализации, отрицательное к уменьшению;
- При применении переоценки с Ручным редактированием можно установить «дельту» положительную или отрицательную к первоначальной цене для расчета новой цены реализации. При этом, новая цена может быть установлена для выделенных записей. Записи выделяются клавишами "+". Снимается выделение записи клавишей "-". После установки дельты нужно нажать «Пересчитать».



После заполнения всех параметров переоценки нажать «Распоряжение переоценки» для создания. Пока распоряжение не выгружено его можно редактировать: удалять партии и изменять новую цену.

Выгрузка распоряжений из ЦО

Для выгрузки распоряжения в его содержании нажать «Провести» и указать параметры экспорта.

Подразделения

Код	Название
2	Аптека 2
5	Аптека 5

Фильтр
Наименование ТМЦ: _____

Все
 Обработанные
 Необработанные

№N	Подразделение	Код ТМЦ	Наименование ТМЦ	P	Кол-во	Новая цена	Старая цена	% переоц.
1	Аптека 2	5804	Ацц 100мг №20 таб шип	X	1.000000	241.50	230.00	5.00
2	Аптека 2	60734	Ацц 20мг/мл 100мл сироп д/детей	X	1.000000	334.95	319.00	5.00
3	Аптека 2	31425	Ацц-лонг 600мг №20 таб шип	X	1.000000	548.10	522.00	5.00
4	Аптека 2	29107	Ацц 600мг №6 гран.пак	X	3.000000	135.45	129.00	5.00
5	Аптека 2	342	Ацц 200мг №20 гран.пак апельсин	X	8.000000	127.05	121.00	5.00
6	Аптека 2	343	Ацц 200мг №20 таб шип			15.05	281.00	5.00
7	Аптека 2	340	Ацц 100мг №20 гран.пак			7.05	121.00	5.00
12	Аптека 2	56590	Бисептол 480мг №28 та			0.00	90.00	-11.11
8	Аптека 5	5804	Ацц 100мг №20 таб шип			8.85	237.00	5.00
9	Аптека 5	340	Ацц 100мг №20 гран.пак			5.50	110.00	5.00
10	Аптека 5	340	Ацц 100мг №20 гран.пак			0.20	124.00	5.00
11	Аптека 5	342	Ацц 200мг №20 гран.пак			0.20	124.00	5.00
13	Аптека 5	27833	Бисептол 120мг №20 та			0.00	37.40	6.95
14	Аптека 5	56590	Бисептол 480мг №28 та			0.00	86.00	-6.98

Параметры экспорта

Подразделение: 0

Выгрузка по разным подразделениям

Выгружать

Путь для экспорта: D:\uniko\OBMEN\

Кол-во копий: 1

Архивировать

Использовать FTP соединение

Настройка FTP: Обмен

Применить

OK Отмена

В содержании распоряжения товары можно просматривать, задав фильтр по подразделению: Для этого встать курсором на название подразделения и нажать значек «лупы» для поиска. Импорт распоряжений можно настроить через FTP в версиях 1.541 и выше (подробное описание настроек обмена через FTP в Руководстве пользователя ч.02 Товародвижение(полное описание1) п1.6).

Список ТМЦ на переоценку

Подразделения

Код	Название
1	Аптека 1
162	Ортопедия

Фильтр
Наименование ТМЦ: _____

Все
 Обработанные

№N	Подразделение	Код ТМЦ	Наименование ТМЦ	P	Кол-во
3	Ортопедия	5760	Абактал 0.4г таб x10	X	9.00

Подразделения

Код	Название
2	Аптека 2
5	Аптека

Наименование ТМЦ:

Все Обработанные Необработанные

№	Подразделение	Код ТМ	Наименование ТМЦ	Р	Кол-во	Эвая цена	Гарая цена	% переоц.
1	Аптека 2	5804	Ацц 100мг №20 таб шип					5.00
2	Аптека 2	50734	Ацц 20мг/мл 100мл сироп д/д		1.000000	334.95	319.00	5.00
3	Аптека 2	31425	Ацц-лонг 600мг №20 таб шип		1.000000	548.10	522.00	5.00
4	Аптека 2	29107	Ацц 600мг №6 гран.пак		3.000000	135.45	129.00	5.00
5	Аптека 2	342	Ацц 200мг №20 гран.пак апел		8.000000	127.05	121.00	5.00
6	Аптека 2	343	Ацц 200мг №20 таб шип		1.000000	295.05	281.00	5.00
7	Аптека 2	340	Ацц 100мг №20 гран.пак		0.000000	127.05	121.00	5.00
12	Аптека 2	56590	Бисептол 480мг №28 таб	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000000	80.00	90.00	-11.11
8	Аптека 5	5804	Ацц 100мг №20 таб шип	<input checked="" type="checkbox"/>	3.000000	248.85	237.00	5.00
9	Аптека 5	340	Ацц 100мг №20 гран.пак	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000000	115.50	110.00	5.00
10	Аптека 5	340	Ацц 100мг №20 гран.пак	<input checked="" type="checkbox"/>	3.000000	130.20	124.00	5.00
11	Аптека 5	342	Ацц 200мг №20 гран.пак апел	<input checked="" type="checkbox"/>	8.000000	130.20	124.00	5.00
13	Аптека 5	27833	Бисептол 120мг №20 таб	<input checked="" type="checkbox"/>	4.000000	40.00	37.40	6.95
14	Аптека 5	56590	Бисептол 480мг №28 таб	<input checked="" type="checkbox"/>	2.000000	80.00	86.00	-6.98

Распоряжения на переоценку по прайсу

Обновление Записи

Дата:

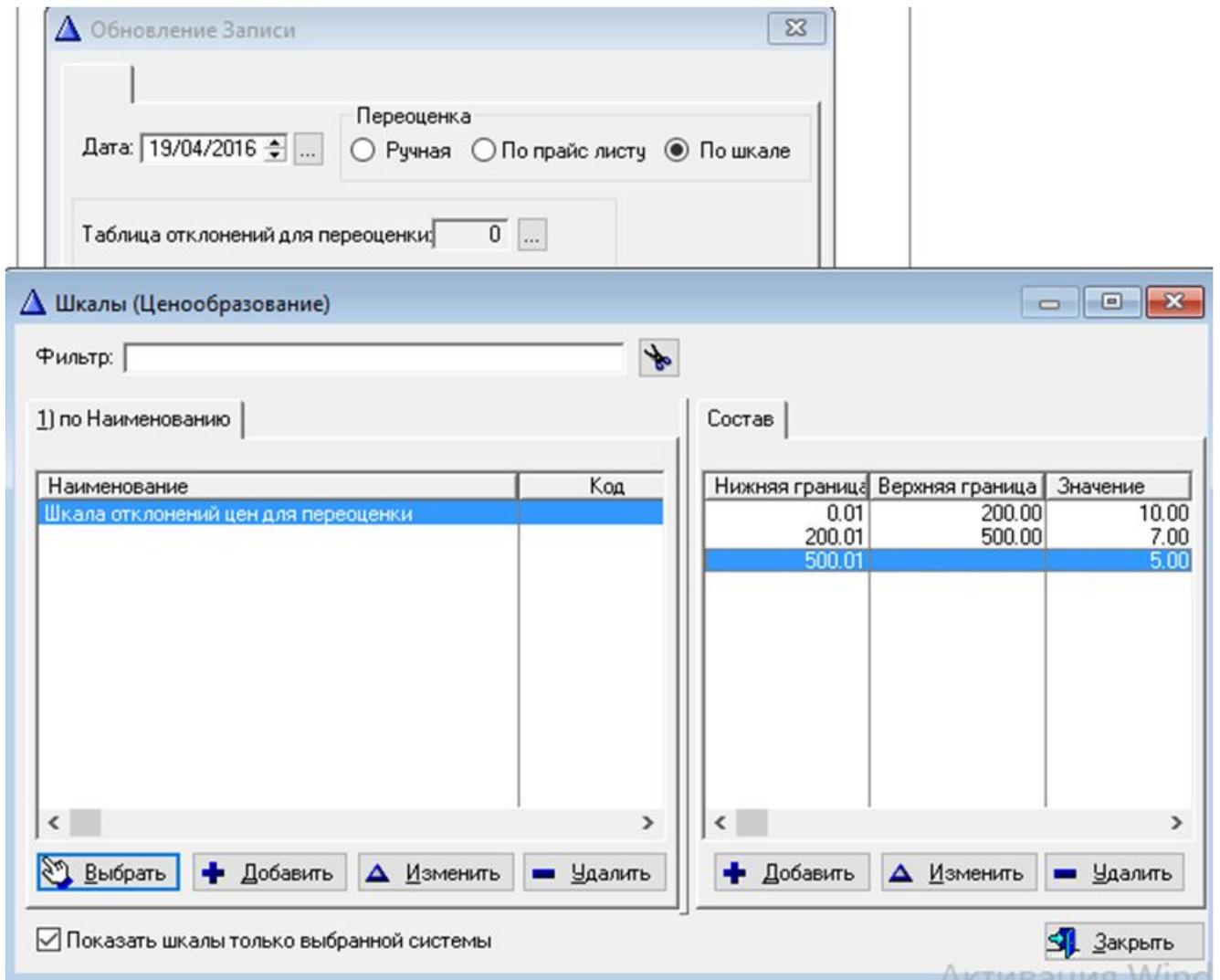
Переоценка
 Ручная По прайс листу По шкале

Прайс лист

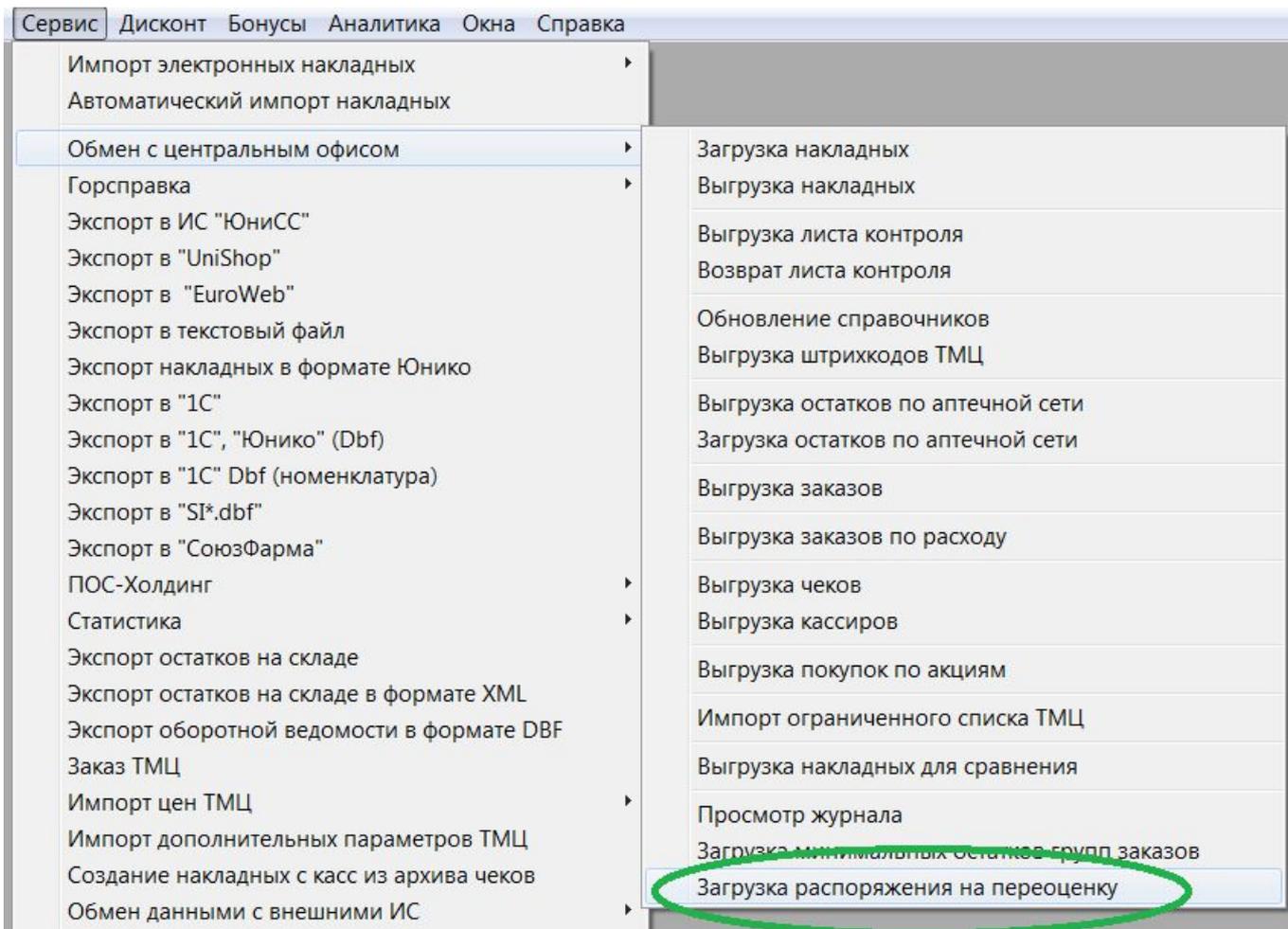
Стоп цена

Комментарий:

Распоряжения на переоценку по шкале



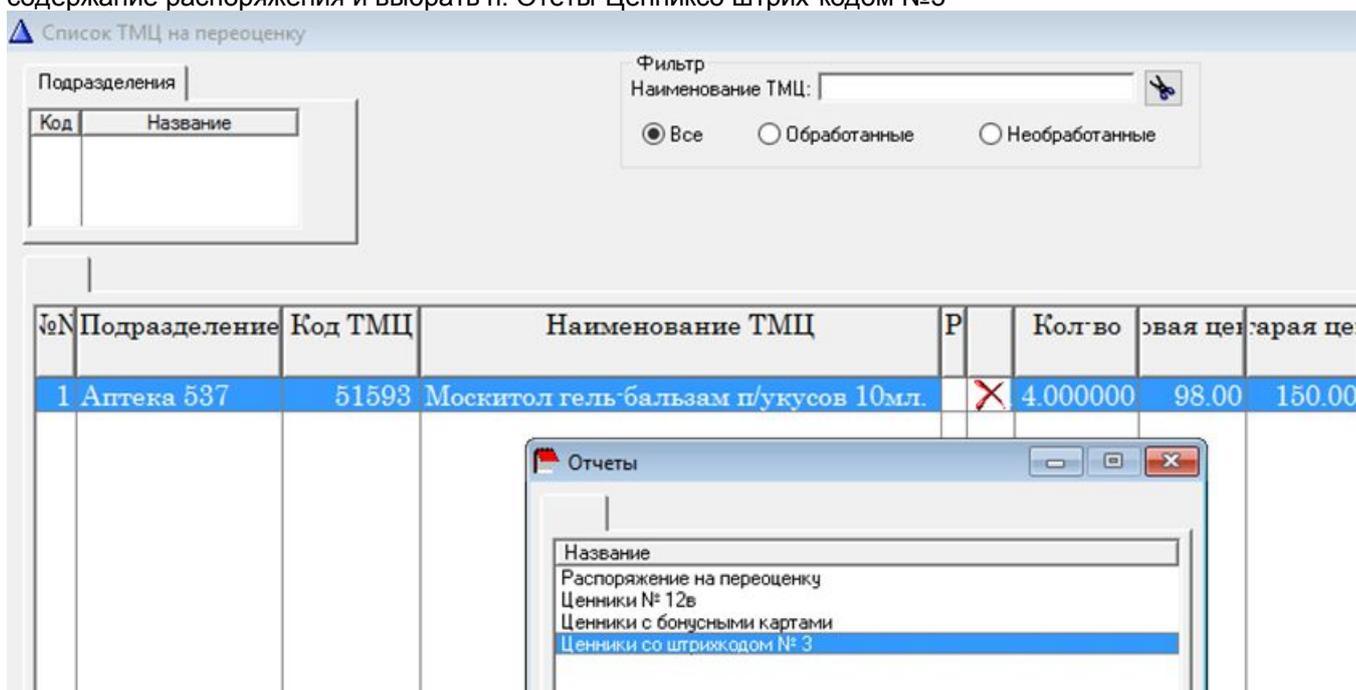
Загрузка распоряжений в аптеках:



Выгрузить и принять распоряжение на переоценку в автозадании- setofr.

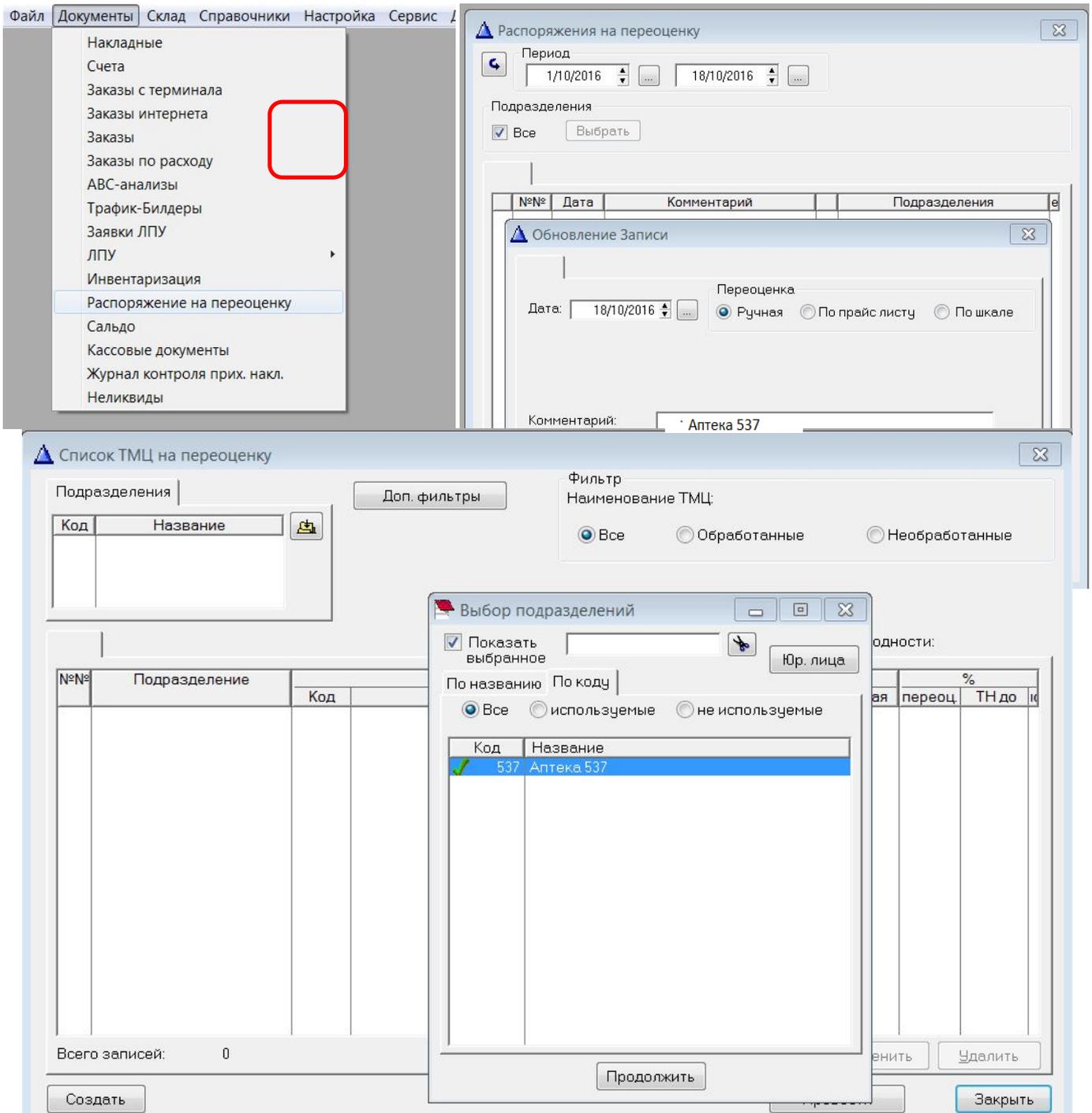
Печать ценников на переоценку в аптеках

После загрузки распоряжений из ЦО открыть п. Документы-Распоряжения на переоценку, войти в содержание распоряжения и выбрать п. Отеты-Ценниксо штрих-кодом №3



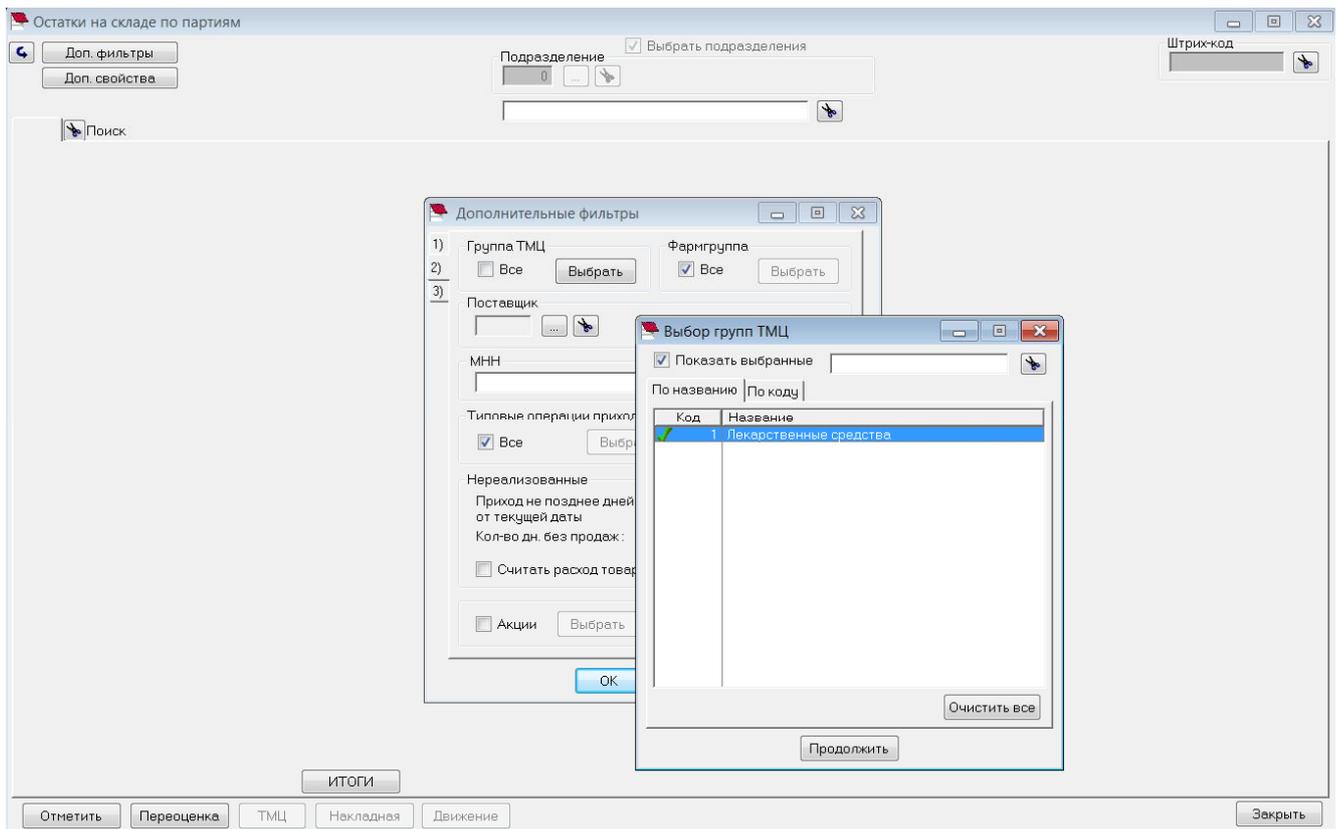
Пример создания распоряжения на «Дооценку» всех товаров с учетом срока годности товаров (до мая 2017) и изменившихся торговых наценок (на примере версии 1.332 и выше)

Документы – Распоряжение на переоценку - Добавить

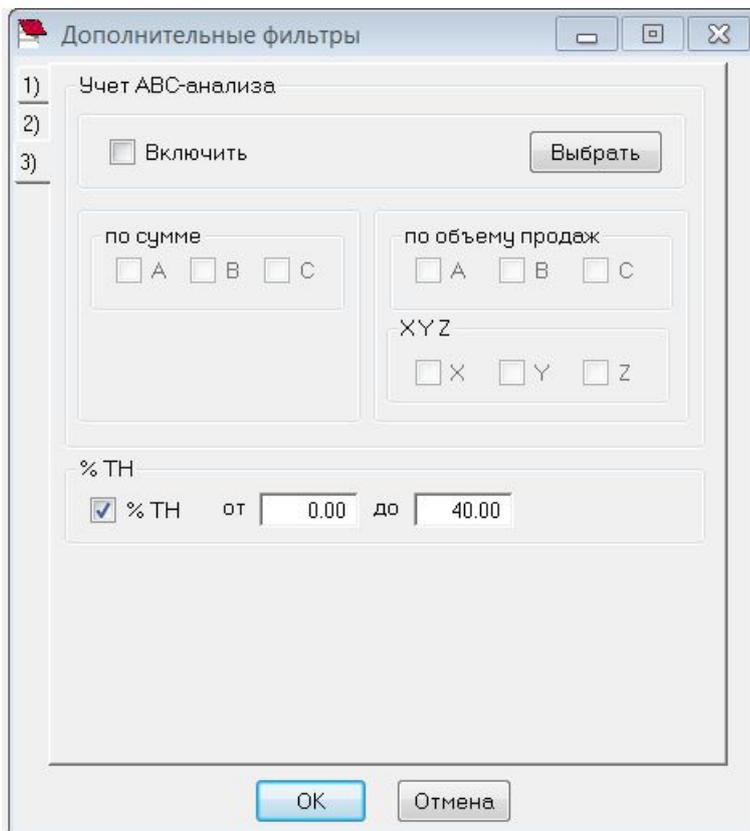


Дата текущая, переоценка ручная, в комментарий внести наименование подразделения. Ок – Содержание - Выбрать подразделение – Продолжить.

Создать – Доп.фильтры – вкладка 2 - Группа ТМЦ (снять галку Все) – выбрать ЛС – продолжить.



Вкладка 3 - %ТН от 0 до 40 - ОК



В список попадут все товары, у которых %ТН до 40%.

Выбрать весь список (Ctrl+) – Переоценка – Основная

Остатки на складе по партиям

Доп. фильтр Доп. свойства Подразделение Выбрать подразделения

Поиск

Название	Штрихкод	Серия	Р	Ж	Цена пост.	Цена реал.	Д	Остаток
Аскорбиновая к-та 2,5г №1 пак	460295700052	020116			2.05	2.70		43.00
Парацетамол 200мг №10 таб Ирбит	460327600599	10215		<input checked="" type="checkbox"/>	2.10	2.80		37.00
Парацетамол 200мг №10 таб	460406007112	110415		<input checked="" type="checkbox"/>	2.34	2.90		37.00
Уголь активированный 0,25г №10 таб. Ирб	460327600041	1160815			2.30	3.10		1,000.00
Цитрамон П №6 таб Ирбит	460327600636	60115			2.40	3.20		78.00
Перекись водорода 3%-40мл р-р пластик Я		70615		<input checked="" type="checkbox"/>	2.65	3.30		1.00
Перекись водорода 3%-40мл р-р пластик Я		70615		<input checked="" type="checkbox"/>	2.60	3.30		5.00
Димедрол 0,05 №10 таб	460282400048	50315		<input checked="" type="checkbox"/>	2.74	3.50		3.00
Димедрол 0,05 №10 таб	460282400048	91015		<input checked="" type="checkbox"/>	2.72	3.50		20.00
Перекись водорода 3%-40мл р-р Ярославс	460338000055	201115		<input checked="" type="checkbox"/>	2.82	3.50		60.00
Бриллиант зелен спирт 1%-10мл р-р	46008985	101114			3.00	4.00		1.00
Метронидазол 0,25г №10 таб Ирбит		80315		<input checked="" type="checkbox"/>	3.12	4.20		5.00
Метронидазол 0,25г №10 таб Ирбит					3.34	4.50		86.00
Кальция глюконат 0,5г №10 таб Ирбит					3.66	4.60		493.00
Парацетамол 500мг №10 таб Ирбит					3.75	4.80		3.00
Парацетамол 500мг №10 таб Ирбит					4.05	5.10		229.00
Эналаприл 5мг №20 таб Аджио					4.35	5.60		2.00
Ацетилсалициловая к-та 0,5г №10 таб (Ирб					4.21	5.70		7.00
Ацетилсалициловая к-та 0,5г №10 таб (Ирб					4.21	5.70		120.00
Ацетилсалициловая к-та 0,5г №10 таб (Ирб					4.21	5.70		500.00
Бриллиант зелен спирт 1%-10мл р-р. Обно					4.28	5.70		60.00
Эналаприл 2,5мг № 20 таб					4.39	5.70		42.00
Палазол №10 таб Ирбит	460327600650	80715			4.40	5.90		19.00
Йода спирт р-р 5%-10мл фл. Обновление	460398800001	61015			4.72	6.30		101.00
Пиона настойка 25мл фл	460590300092	170815			5.09	6.80		51.00
Салициловая к-та спирт 1%-40мл р-р	460338000017	70715		<input checked="" type="checkbox"/>	5.18	6.80		2.00
Эналаприл 5мг №20 таб Аджио	890104300061	024016		<input checked="" type="checkbox"/>	5.23	6.80		7.00
Борная кислота спирт 3%-25мл р-р	460540400044	020216			5.15	6.90		10.00
Муравьиный спирт 50мл фл.	460393300271	410915			5.15	6.90		4.00
Ретинола ацетат 33000МЕ №10 капс.	460700443048	081115		<input checked="" type="checkbox"/>	5.40	6.90		15.00
Салициловая к-та спирт 1%-40мл р-р	460338000017	70715		<input checked="" type="checkbox"/>	5.28	6.90		20.00
Аскорбиновая к-та с глюк 0,1г №10 таб (Ма	460287600045	1581015			5.27	7.10		89.00
Аскорбиновая к-та с глюк 0,1г №10 таб (Ма	460287600045	1751115			5.29	7.10		500.00

по первому поставщику МНН: Аскорбиновая кислота

№ /дата накладной: НР0303-1101- 4/03/2016 Поставщик: ЯрФарма

Вн.№/дата прихода: 776 4/03/2016 Производитель: Мелиген

№/дата сч-фактуры: НР0303-1101- 4/03/2016 Подразделение: Аптека 537

ИТОГИ

Отметить Переоценка ТМЦ Накладная Движение

Выполнить переоценку

Основная Редактир.

Учитывать глобальные настройки – Дооценка - Ок

Создание распоряжения на переоценку

Накладные прихода

Номер: Дата: 18/10/2016

Типовая операция: 13 Переоценка(плюс)

Партнер: 157 Переоценка

Накладные расхода

Номер: Дата: 18/10/2016

Типовая операция: 15 переоценка(минус)

Партнер: 157 Переоценка

Приход товара

Учитывать глобальные настройки

Все Уценка Дооценка

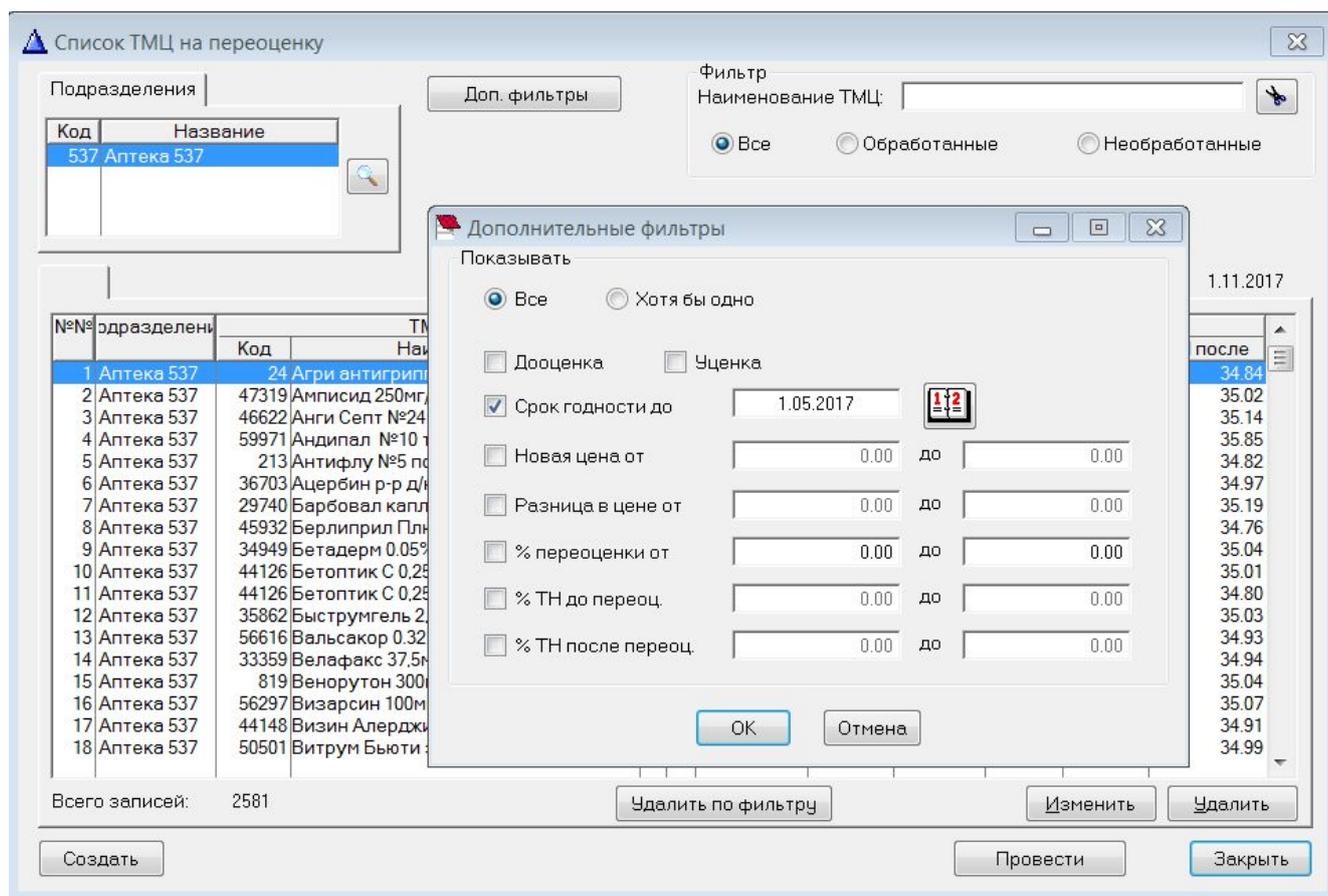
Переоценка по последней цене

Уценка до максимально допустимой цены

Проставлять цену Госреестра из карточки ТМЦ для ЖНВЛС

ОК Отмена

Можно проанализировать созданный список на переоценку с помощью Доп.фильтров, ненужное удалить (Удалить по фильтру или единичные позиции), при необходимости можно изменить конечную цену по отдельным позициям.



После окончательной редакции нажать кнопку «Провести».

18. Работа с системами скидок

18.1 Виды скидок

Способы применения скидок в ПК «Юнико-Аптека»:

- с использованием свободной скидки, которая назначается в окне расчетных операций АРМ «Кассир». Такая скидка не рекомендуется к применению в обычном режиме, т.к. возможны злоупотребления работниками первого стола. Такую скидку рекомендуется использовать только при подключении режима «Локальная работа кассы» (без SQL-сервера);
- через скидки, которые настраиваются в АИС «Товародвижение» и применимы для покупателя не имеющего дисконтной карты:
 - временная скидка,
 - на сумму покупки,
 - на товар дня,
 - на группу ТМЦ с учетом дней недели и количества.
- через дисконтные карточки:
 - накопительная скидка,
 - на группу покупателей;
 - пенсионерам
 - Скидка «День рождения»

Скидки можно назначать по расписанию(время, дни недель, по датам).

- через систему «Акция»;
- через систему «Подарочные сертификаты»;
- через «Бонусную систему»;
- через систему «Универсальная скидка».

Система «Универсальная скидка» позволяет гибко настраивать сочетание нескольких типов дисконта и скидок с максимальным количеством параметров. Рекомендуется ее использовать т.к. она является современным и удобным механизмом построения всей системы скидок.

18.2 Система скидок и дисконта

Настройки основные и по типам скидок

Настройки АИС «Склад»

1. В глобальных настройках вкладка «Касса» поставить метку «Использовать дисконтирование» и указать номер филиала (если сеть аптек), затем сохранить настройки и перезапустить программу «Склад», После этого в главном меню появится п. «Дисконт»;
2. В п. «Дисконт»- «Настройка» в левой части окна добавляются все действующие скидки. При этом указывается наименование скидки (из предлагаемого списка), приоритет и метка использования или нет карточек. Если поставить метку «Только по карточкам», то при покупке необходимо нажать F9 и ввести номер карты, затем выбрать товар и тогда применится скидка (см. описание АРМ «Касса»). Приоритет нужен для того, чтобы одновременно не могли применяться все скидки, а применялась только одна с большим приоритетом. Если нужно чтобы некоторые скидки действовали одновременно, то таким скидкам дают одинаковый приоритет и напротив одной из них в правой части таблицы настроек добавляются эти скидки;
3. Сформировать список карточек.

Настройки АРМ «Касса»

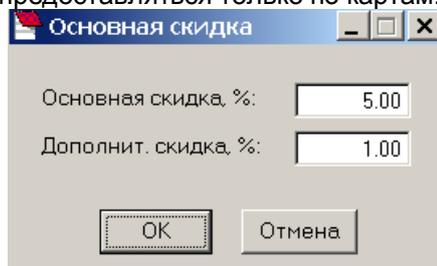
В п. «Установки» (см. описание АРМ «Касса»), Закладка «Другое оборудование» необходимо установить вид системы скидок «Базовый вариант».

Основная скидка

Применяется только при предъявлении дисконтных карт. Для ее настройки устанавливается процент основной и дополнительной скидки, которые действуют на все карты. На кассах при предъявлении дисконтной карты считывается штрих-код карты, набирается в чек товар и программа сама применяет основную и дополнительную скидки. Основная скидка применяется только при наличии дисконтной карты

Настройка:

В п. «Дисконт» - «Скидки» - «Основная скидка» указать процент основной (и дополнительной) скидки по картам. Скидка будет предоставляться только по картам.



Основная скидка

Основная скидка, %: 5.00

Дополнит. скидка, %: 1.00

OK Отмена

Временная скидка

В программе предусмотрена возможность настройки целой системы временных скидок с указанием дней недели и времени действия скидок. Для этого в таблицу временных скидок вводятся записи и устанавливаются дни недели, время действия скидок и значение. Кассовая программа в момент продажи товара отслеживает, какая временная скидка на данный момент времени действует. Данная скидка может применяться как при наличии дисконтной, так и без нее на все товары.

Для настройки выбрать п. «Дисконт» - «Скидки» - «Временная». Нажать «Добавить» и указать дни недели, время действия и процент скидки. Скидка будет действовать в указанные дни и время на весь товар. В таблицу можно внести несколько промежутков времени с разной скидкой. Скидку можно предоставлять при предъявлении карточки так и без нее.

Накопительная скидка

Накопительная скидка применяется только при наличии дисконтной карты в зависимости от накопленной суммы покупок. Для ее действия необходимо настроить шкалу применения скидок в зависимости от накопленной суммы всех покупок. При совершении покупки предъявляется дисконтная карта, считывается ее штрих-код. Программа обращается к списку карт и подсчитывает, какая накопительная сумма покупок у данной карты и в соответствии со шкалой применяет скидку.

Настройка шкалы скидок в п. «Дисконт» - «Скидки» - «Накопительная»- «Скидка». Через «Добавить» ввести шкалу скидок в зависимости от накопленной суммы покупок по дисконтным карточкам.

Нач. цена	Кон. цена	Скидка, %	С
1,000.00	5,000.00	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
5,000.01	10,000.00	2.00	
10,000.01	20,000.00	3.00	
20,000.01	999,999,999.00	5.00	

Рис: «Шкала накопительных скидок»

Нач. сумма:

Кон. сумма:

Скидка, %:

Выдавать сообщение на кассе

Сообщение на экран

Сообщение в чек

При формировании шкалы заполняются поля:

- *Начальная и конечная сумма* – диапазон накопленной суммы покупок;
- *Выдавать сообщение* - если метка стоит, то ниже открываются дополнительные поля для ввода текста сообщений на экран и в чек;
- *Сообщение на экране* – текст сообщения в окне расчетных операций;
- *Сообщение в чек* - текст сообщения в чеке.

В п. «Дисконт» - «Скидки» - «Накопительная»- «Период для анализа» устанавливается период для суммирования покупок.

Если стоит метка «По всей базе», то накопленная сумма будет рассчитываться, начиная с первой покупки по дисконтной карте.

Добавление записи

Период для анализа

По всей базе

По месяцам

Кол-во месяцев:

Кол-во пред. лет:
 (0 - только тек. год)

OK Отмена

Если стоит метка «По месяцам», то накопленная сумма будет рассчитываться по количеству месяцев, указанных в поле «Кол-во месяцев» в рамках предыдущих лет.

Добавление за...

Период для анализа

По всей базе

По месяцам

Кол-во месяцев:

Кол-во пред. лет:
 (0 - только тек. год)

OK Отмена

Например, в настройках указано 2 месяца и 3 года, то за указанный год и 3 года назад берется сумма по каждому последовательным 2-м месяцам с максимальной суммой покупок и сравнивается со шкалой для назначения скидки.

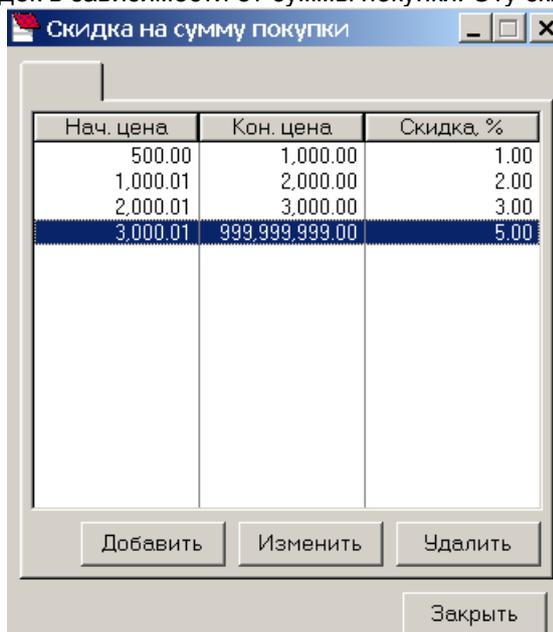
В примере, будут рассчитаны суммы январь и февраль, февраль и март и т.д. за весь указанный период, в пределах календарных годов и для накопительного диапазона будет взята наибольшая сумма пар для определения скидки.

На сумму покупок

Данная скидка может применяться как ко всем покупкам, так и к покупкам при наличии дисконтных карт на сумму текущей покупки больше установленной. Для настройки данной скидки необходимо ввести шкалу, в которой указывается минимальная и максимальная сумма покупки, и процент скидки. При совершении покупки программа считает сумму покупок в чеке, обращается к шкале и применяет скидку в зависимости от того, в какой диапазон попадает эта покупка.

Для сетевых аптек и магазинов осуществлен обмен данными по дисконтным карточками с учетом накопленной суммы покупок.

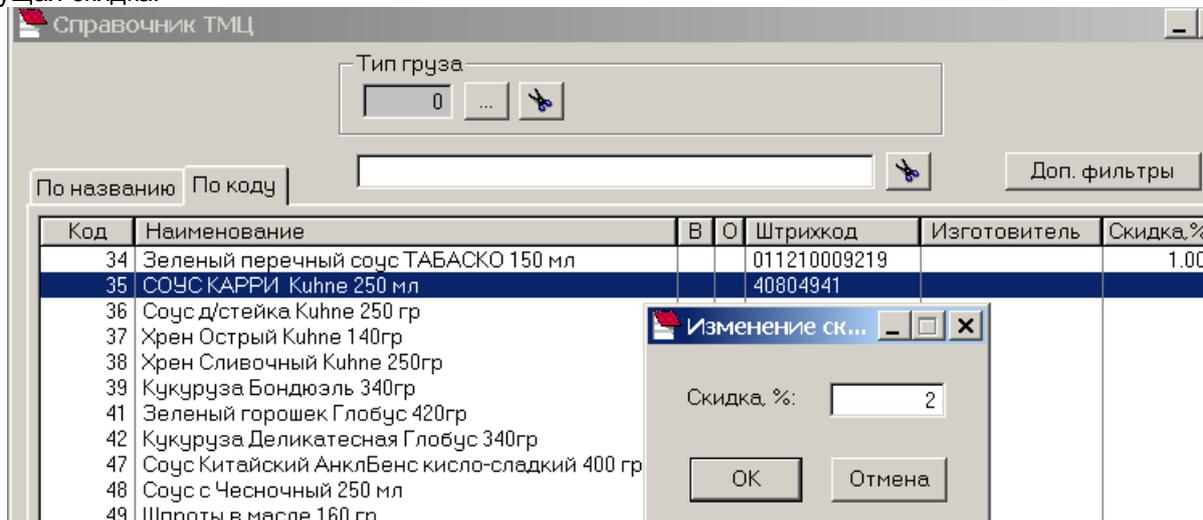
Для настройки выбрать п. «Дисконт» - «Скидки» - «На сумму покупки» и добавить шкалу предоставления скидок в зависимости от суммы покупки. Эту скидку можно подключать и без дисконтных карт.



Товар дня

Данная скидка может действовать как с применением дисконтных карт, так и для всех покупателей. Для этого в программе предлагается ввести скидку на определенный товар. Для этого в начале рабочего дня на выбранный товар устанавливается процент скидки и при выборе этого товара в чек к нему применяется указанная скидка.

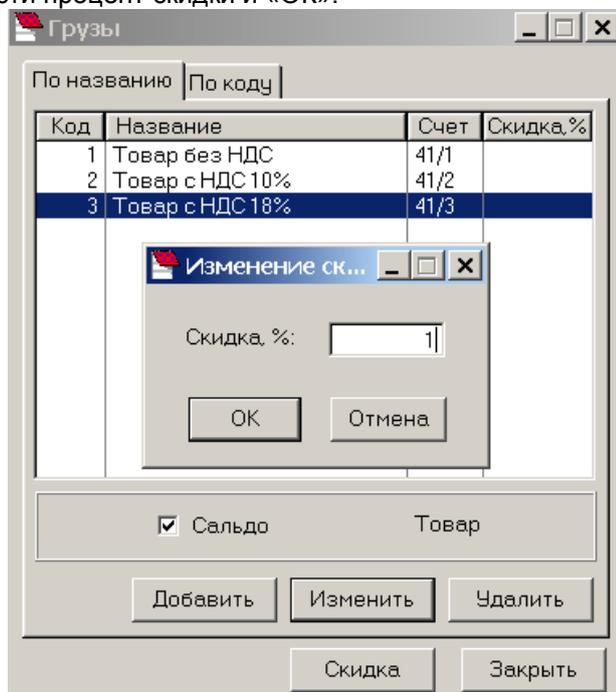
Для настройки в п. «Дисконт» - «Скидки» - «Товар дня» поставить курсор на товар, нажать «Скидка», ввести процент скидки и «ОК». В справочнике ТМЦ в колонке «Скидка %» напротив товара показана текущая скидка.



На весь тип груза

Данную скидку можно предоставлять как владельцам дисконтных карт, так и всем покупателям. В справочнике типов грузов указывается процент скидки на определенные грузы. При совершении покупки если товар принадлежит типу груза со скидкой, то в чеке применяется указанная скидка.

Для настройки выбрать п. «Дисконт»- «Скидки» - «На тип груза», поставить курсор на тип груза, нажать «Скидка», ввести процент скидки и «ОК».

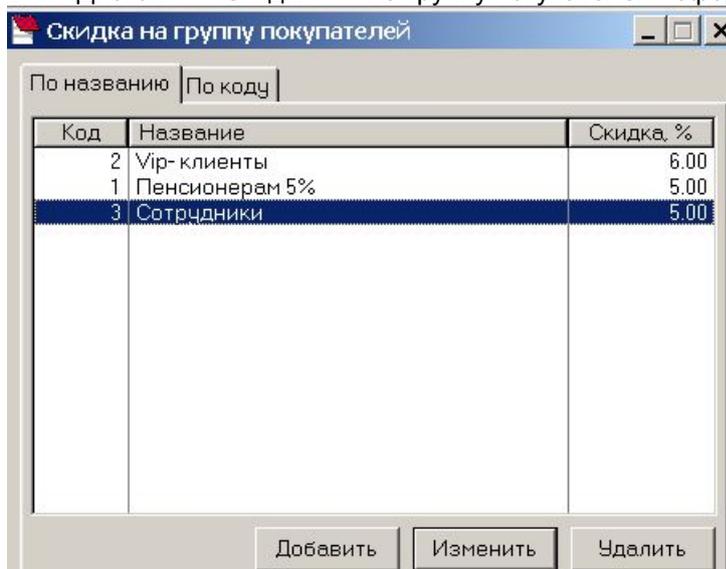


На группу покупателей

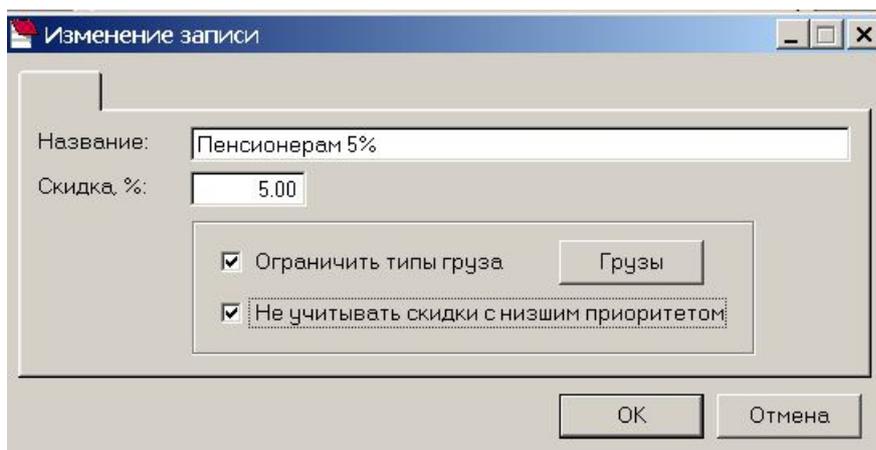
Данную скидку можно предоставлять владельцам карт. Все дисконтные карточки разбиваются по группам, например: «Пенсионеры», «Работники», «Простые клиенты», «VIP-клиенты». Каждой группе можно установить скидку и определить те типы грузов, по которым будет применяться скидка.

При вводе дисконтной карточки необходимо задать группу покупателей.

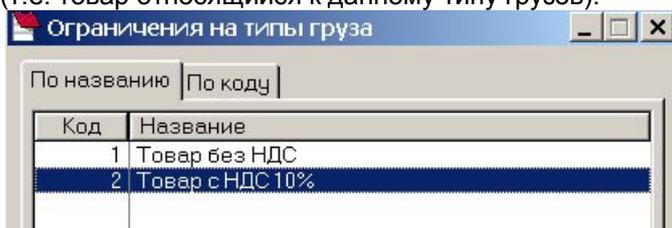
В п. «Дисконт»- «Скидки» - «На группу покупателей» сформировать список групп.



В каждой группе покупателей установить скидку. Также можно в каждой группе задать ограничение на типы грузов, по которым будет действовать скидка. Для этого поставить метку «Ограничить тип груза».



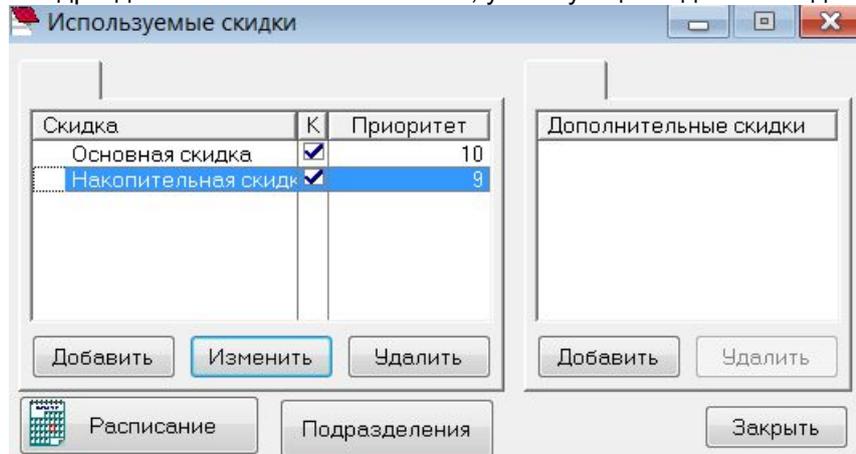
Затем нажать клавишу «Грузы» и добавить в список те типы грузов, на которые будет применяться скидка (т.е. товар относящийся к данному типу грузов).



При установленной метке «Не учитывать скидки с низшим приоритетом» в случае если нет скидки на данный тип груза, то программа не переходит к другим видам скидки с низшим приоритетом.

Скидки для заданных подразделений

В таблице настройки используемых скидок («Дисконт- Настройка») можно к каждой скидке подключать или отключать подразделения (аптеки). Для этого встать курсором на скидку, нажать клавишу «Подразделения» и отметить аптеки, участвующие в данном виде скидок.



Скидка на группу ТМЦ

Данную скидку можно предоставлять как владельцам дисконтных карт, так и всем покупателям, с учетом дней недели и количества товара. При этом товар участвующий в данной системе скидок разбивается по группе. Каждой группе дается своя скидка.

Скидка «День рождения»

Скидка применяется владельцам дисконтных карт в сам день рождения, за несколько дней до и после него.

В п. «Дисконт- Скидки- День рождения» выполняется настройка:

День рождения |

Скидка. %:

Период действия (дни)

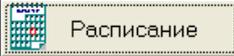
до Дня рождения:

после Дня рождения:

- скидка %
- Период действия- указать количество дней действия скидки до и поле дня рождения. В результате скидка будет действовать до дня рождения(1 день), в сам день рождения(1 день) и после(2 дня), итого 4 дня.
- Подключение данной скидки выполняется по общим правилам (в п. Дисконт-Настройка).

Скидки по расписанию (по месяцам или дням недели)

Реализована возможность назначать расписание действия любой скидки. Расписание можно составить на месяц, по дням, по часам, по дням недели и с указанием периода действия скидки.

В п. *Дисконт- Настройка* каждой скидке можно указать расписание действия. Для этого нажать клавишу  и добавить новое расписание, заполнив параметры.

Расписание дням месяца:

Еженедельно Задать месяц

Ежемесячно

<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 31
<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 27	
<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 28	
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 29	
<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 30	

Часы действия

с: по:

Период действия

с: по:

Отключить расписание

- В верхней части настроек если задать месяц, то можно отметить дни действия скидки. Если месяц не задается, то отмечаются дни действия скидок по всем месяцам за период действия данного расписания (например, по четным дням).

Задать месяц

<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 11	<input checked="" type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 21	<input checked="" type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 31
<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 7	<input checked="" type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 17	<input checked="" type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 27	
<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 13	<input checked="" type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 23	<input checked="" type="checkbox"/> 28	
<input checked="" type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 9	<input checked="" type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 19	<input checked="" type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 29	
<input type="checkbox"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 15	<input checked="" type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 25	<input checked="" type="checkbox"/> 30	

- можно указать часы действия расписания.
- Заполнить период действия расписания.
- Метку «отключить» можно использовать для прекращения действия расписания, не удаляя его.

Расписание по дням недели

По каждому виду скидок можно составить расписание ее действия по дням недели. Ранее была возможность составить расписание только по дням. Для составления расписания по дням недели:

- встать курсором на скидку;
- выбрать клавишу «Расписание»;
- Добавить расписание;

- отметить вид «Еженедельно»
- отметить дни недели;
- выбрать прядок повторений;
- указать часы действия;
- указать период действия.

Универсальная скидка

«Универсальная скидка» - это гибкая система описания и настройки скидок и дисконта. «Универсальная скидка» позволяет:

- использовать гибкие настройки по группе покупателей и по группе товаров;
- исключать или включать шкалы, подразделения и расписания;
- комбинировать разные скидки между собой.

Список дисконтных карточек

В ПК «Юнико» можно использовать пластиковые карточки с нанесенным на них штрих-кодом или магнитной дорожкой. В качестве считывателя карточек используется сканер или ридеры магнитных карт. Кассиру достаточно нажать определенную клавишу и считать код с карты, затем считать штрих-код товара и к этому товару будет применена соответствующая скидка. После пробития чека сумма покупки будет отнесена к указанной дисконтной карте, и всегда можно посмотреть покупки по данной карте.

Если применяется скидка, не требующая карты, то достаточно выбрать товар и программа сама применит нужную скидку. Можно использовать одновременно несколько скидок.

Все примененные скидки при реализации товара отражаются в товарном отчете отдельной колонкой. В программе есть возможность сформировать за указанный период специальный реестр, в котором указывается номер карты, дата покупки, название товара, розничная цена, количество, разбивка по видам примененных скидок, итоги по всем предоставленным скидкам.

Участником дисконтной программы может быть как отдельное предприятие розничной торговли, имеющее одну торговую точку, так и целая сеть предприятий. В программе имеется возможность обмена списков дисконтных карт между объектами сети.

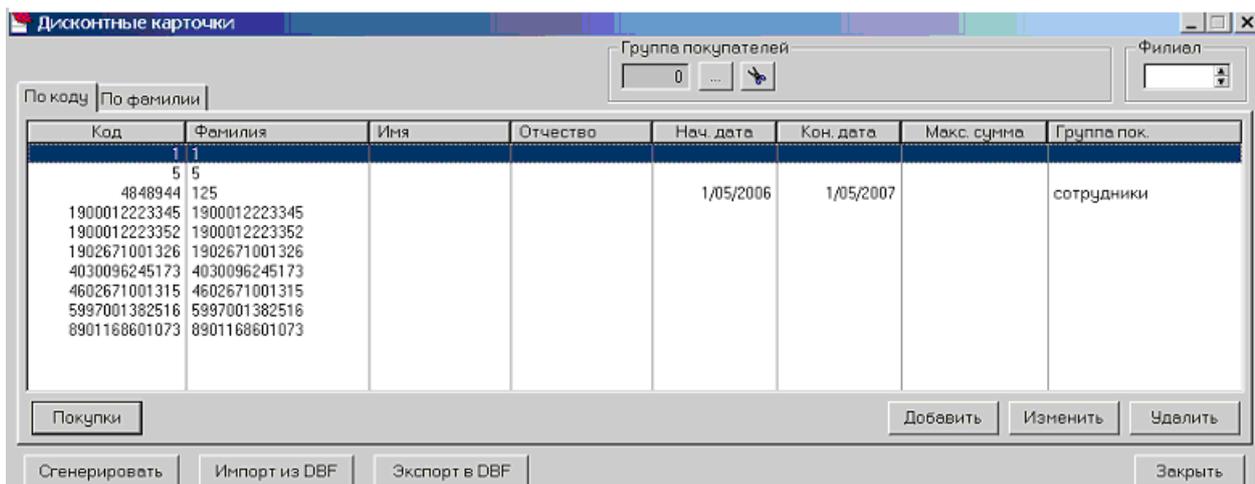
в п. «Дисконт» - «Дисконтные карточки» хранится и формируется список карточек. Существует несколько способов добавления в список новых карточек:

- Ручной ввод;
- Генерация и выгрузка для производителя карточек в файл;
- Импорт из dbf-файла;
- Загрузка карточек из других объектов сети (магазинов или аптек).

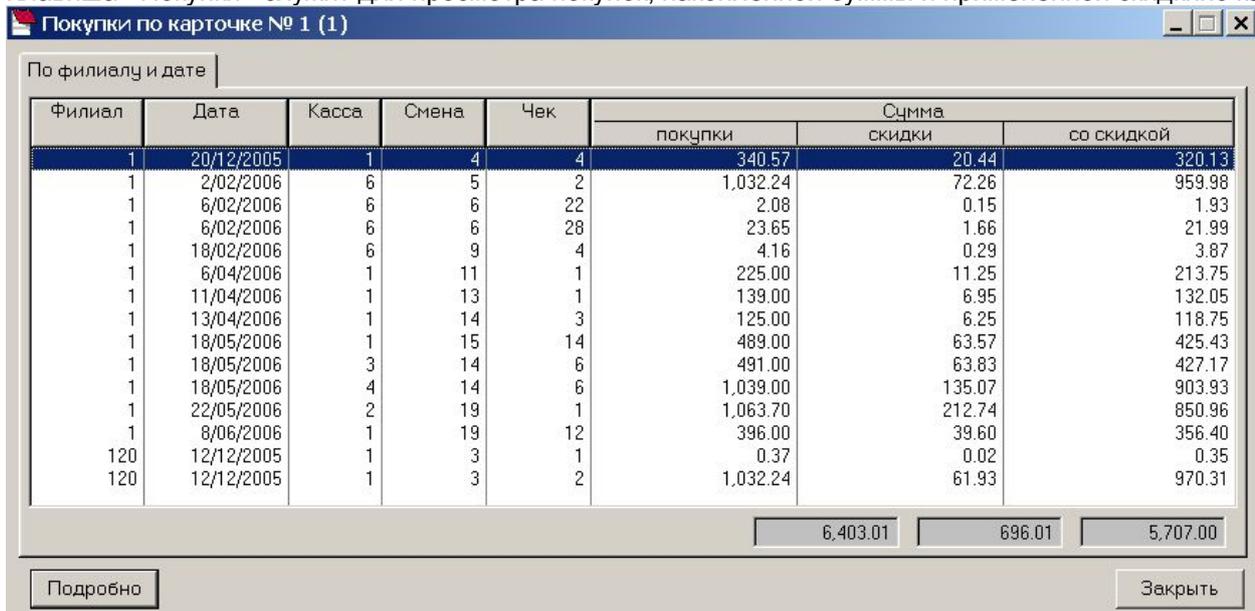
Для экономии времени рекомендуется следующие *схемы формирования списка карточек*:

1. Сгенерировать нужное количество карточек, выгрузить их в Dbf-файл, отдать этот файл производителю карточек.
2. Если карточки уже заказаны, то попросите изготовителя карточек выгрузить их список в dbf-файл. Структура файла м.б. произвольной, достаточно одного поля «Штрих-код».

Для удобства просмотра списка дисконтных карточек можно использовать фильтр «Группа покупателей».



Клавиша «Покупки» служит для просмотра покупок, накопленной суммы и примененной скидки по карте.



В окне «Покупки по карточке» клавиша «Подробнее» служит для просмотра списка товаров, проведенных по данной карточке.

Ручной ввод карточек

В окне «Список карточек» нажать клавишу добавить и заполнить основные и дополнительные поля карточки.

Основные поля:

- *Код* – программа сама генерирует код при добавлении, но его можно ввести вручную или считать сканером;
- *ФИО* - можно вместо ФИО ввести штрих-код;
- *Группа покупателей* – это поле заполняется, если используется скидка «На группу покупателей»;

Необязательные для заполнения поля:

- *Имя, отчество, дата рождения, адрес* – заполняются по усмотрению пользователя;
- *Нач. дата, Кон. дата* – период действия карты. Если даты не заполнены, то карточки считаются бессрочными. Если необходимо закрыть карту, то достаточно заполнить конечную дату;
- *Код филиала* – заполняется автоматически, и информирует о том, в каком объекте сети эта карта была введена.

Генерация карточек

Для автоматического формирования целого списка карточек нажать «Сгенерировать» и ввести количество. В результате программа создаст новые карточки, у которых будут заполнены два поля: Код и ФИО, при этом поле ФИО заполняется значением штрих-кода.

Выгрузка карточек

Для выгрузки списка карточек нажать «Экспорт в Dbf» и заполнить параметры:

- *Все филиалы* – если метка не стоит, то можно выгрузить карточки одного объекта сети;
- *Путь для файла экспорта* – указать папку и имя файла для выгрузки;

Загрузка из dbf-файла

Для загрузки карточек из внешнего файла нажать «Импорт из Dbf» и заполнить параметры:

- *Имя DBASE-файла для импорта* - указать папку и имя внешнего файла;
- *Максимум записей для импорта* – если 0, то будут загружаться все записи из файла. Если установить количество, то программа загрузит только первое максимальное количество записей;

После этого нажать клавишу «Начать» и в левой табличке программа покажет названия полей файла (структуру). Необходимо мышкой «перетащить» соответствующие поля из левой таблицы в правую. Для загрузки достаточно привязать поле кода из файла к полю «COD». Клавиша «Привязать по имени» - для привязки полей, у которых имена совпадают.

После завершения настройки параметров импорта нажать «ОК». Если в списке есть карточка с данным штрих-кодом, то она не будет добавлена и высветится сообщение.

Имя DBASE-файла для импорта: C:\pos.in\Diskont.DBF

OEM в ANSI

Максимум записей для импорта: 0 (0 - импорт всех записей)

№	Поля импорт. файла
1	COD

Поля диск. карточек	Поля импорт. файла	Заменять	№
COD	COD		1
FAMILY			
NAME			
PATRONYMIC			
BIRTHDAY			
ADDRESS			
BDATE			
EDATE			
MAXSUM			

Начать

2. "Начать" - просмотр заголовка импортируемого файла.

3. Щелкните на поле в левой таблице и перетащите мышью на нужное поле в правой таблице. Двойной щелчок - отвязать. Щелчок правой кн. - заменить поле фиксированным значением.

Привязать по имени

OK Отмена

Информация о покупках по дисконтной карте

(Дисконт - Дисконтные карточки - Покупки – Подробно)

Информация о покупках по дисконтной карте отражается в п. «Покупки – Подробно» из таблицы «ополнительной статистики» DupCott (в версиях 1.490 и выше, в более ранних версиях из таблицы основной статистики GangCott).

Импорт/экспорт универсальной скидки из ЦО в удаленные аптеки

Выгрузка из ЦО выполняется в пункте «Дисконт» - «Обмен с удаленными объектами» -«Экспорт»

Применение на кассах скидок

1. Если установлена скидка без применения дисконтных карт, то программа сама применит нужную скидку, при выборе товара в окне Расчетных операций. В колонке «Скидка» отражается сумма скидки на каждый товар. В правом верхнем углу показана общая сумма скидок (см. описание АРМ «Касса»).
2. Если установлена скидка с применения дисконтных карт, то кассир нажимает F9 и сканером считывает штрих-код карты (или вводит вручную), затем обычным образом выбирает товар в чек. В колонке «Скидка» отражается сумма скидки на каждый товар. В правом верхнем углу показана общая сумма скидок (см. описание АРМ «Касса»).

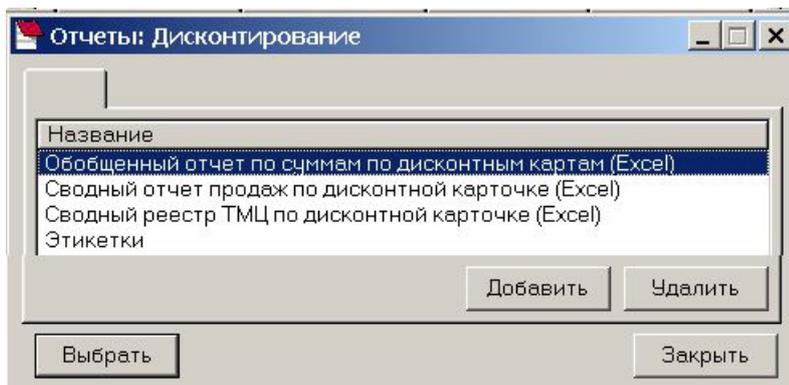
Отчеты

В программе можно формировать два вида отчетов по примененным скидкам:

- Сводь по дисконтным картам;
- Отчет по скидкам.

Сводь по дисконтным картам

В списке карточек («Дисконт» - «Дисконтные карточки») выбрать п. «Отчеты». В рабочее меню добавить из общего списка: «Обобщенный отчет по суммам д.к.», «Сводный отчет продаж по д.к.», «Сводный реестр ТМЦ по д.к.». В них отражаются номера карт, сумма покупки и сумма скидки по каждой карточке.



Отчет по скидкам

В товарном отчете примененные скидки отражаются отдельными колонками.

- *Метка «Скидка»* - отразить скидку одной колонкой;
- *Метка «Скидка по типам грузов»* - отразить скидку по каждому типу груза (ставка НДС);
- *Метка «печать НДС со скидкой»* - отразить сумму НДС с учетом скидки.

№ отчета <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Расшифровка по типам груза	<input type="checkbox"/> Печатать торг. нац. без НДС
Сортировать		<input type="checkbox"/> Расшифровка по счетам	<input checked="" type="checkbox"/> Печатать НДС со скидкой
<input type="radio"/> По дате накладных <input type="radio"/> По партнеру <input checked="" type="radio"/> По дате прихода <input type="checkbox"/> Итоги		<input type="checkbox"/> Торговая наценка по НДС	<input type="checkbox"/> Печатать № сч. фактуры
Печатать		<input type="checkbox"/> Сумма реал. минус сумма пост.	<input type="checkbox"/> Исключать вн. перемещение
<input checked="" type="radio"/> Приход и расход <input type="radio"/> Только приход <input type="radio"/> Только расход		<input type="checkbox"/> НДС	<input type="checkbox"/> Только итоги
<input checked="" type="radio"/> По розничным ценам <input type="radio"/> По оптовым ценам <input type="checkbox"/> Прибавлять НДС поставки		<input type="checkbox"/> НДС	<input type="checkbox"/> Подписи
<input type="checkbox"/> Выбрать подр.		<input type="checkbox"/> % НДС	<input type="checkbox"/> Формат А3
<input type="button" value="Выбор"/>		<input type="checkbox"/> НДС реализации в приходе	
		<input checked="" type="checkbox"/> Скидка	
		<input checked="" type="checkbox"/> Скидка по типам груза	
		<input type="checkbox"/> Акциз реализации	
		<input type="checkbox"/> Тариф при производстве	
		<input type="checkbox"/> Вспом. мат. при производстве	
		<input type="checkbox"/> Отходы	
		<input type="checkbox"/> Естественная убыль	

Обмен дисконтными картами между объектами сети

Для сетевых аптек и магазинов осуществлен обмен данными по дисконтным карточками с учетом накопленной суммы покупок. Этот обмен осуществляется с помощью файлов, которые передаются любыми средствами пересылки. Сотрудники Юнико для отправки файлов обмена используют стороннее ПО DgorBox.

Для удобства можно использовать назначенные задания:

discoimp - автоматический импорт дисконтных карточек и покупок.

discoexр - автоматический экспорт всех дисконтных карточек и покупок начиная с предыдущего дня.

bonimp - автоматический импорт бонусных карточек и покупок. (с версии 1.383 - 07.10.2010)

bonexр - автоматический экспорт всех бонусных карточек и покупок начиная с предыдущего дня. (с версии 1.383 - 07.10.2010)

Примечание:

Рекомендации по настройке назначенных заданий:

- Панель управления- Назначенное задание- Добавить новое задание

- указать программу: store.exe в папке d:\store\store.exe

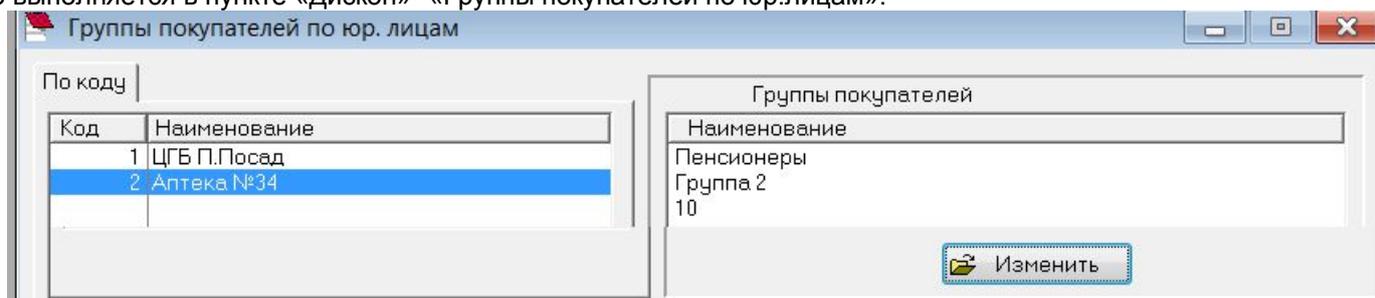
- назначить время выполнения

- Установит дополнительные параметры через пробел, например d:\store\store.exe discoimp

- Перед выгрузкой заполнить все настройки выгрузки\загрузки. Для сохранения настроек (без выполнения) нажать «Применить».

В версии 1.526 и выше есть возможность привязки групп покупателей к юр. Лицам:

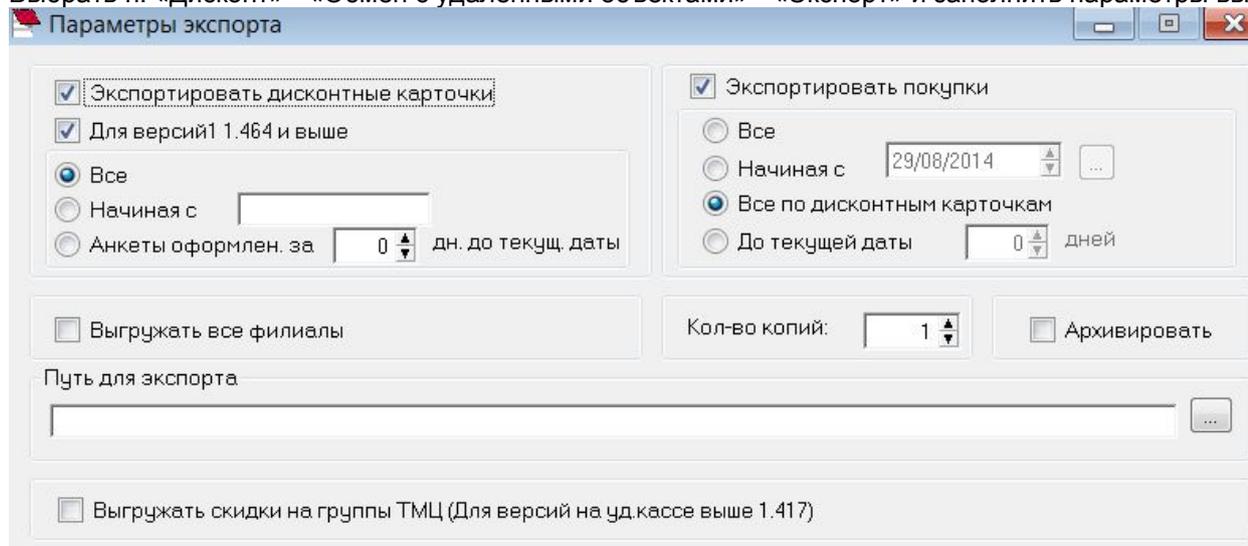
Это выполняется в пункте «Дисконт»- «Группы покупателей по юр.лицам».



Эта привязка дает возможность выполнять экспорт дисконтных карточек аптекам сети по выбранным юр.лицам с указанием разных путей и FTP.

Выгрузка карточек и покупок из Центральной базы

Выбрать п. «Дисконт» - «Обмен с удаленными объектами» - «Экспорт» и заполнить параметры выгрузки:



Ограничения по списку карточек:

- *Экспортировать дисконтные карточки* – если метка не стоит, то данные самих карточек выгружаться не будут (только суммы).
- *«Все»* или *«Начиная с»* и ввести № - если установить метку и ввести №, то выгрузятся карточки, начиная с этого номера.
- *«Анкеты оформленные за ___ дней до текущей даты»*- если установить метку и ввести количество дней, то выгрузка будет выполнена тех карточек, которые попадают в указанный период по дате заполнения анкеты.
- *«Выгружать все филиалы»*- если установлена метка, то выгрузка будет выполняться всех карточек не зависимо от указанного в них номера филиала.

Ограничения по выгрузке покупок:

- *«Экспортировать покупки»* – если метка стоит, то будет выгружена информация о покупках по карточкам. Такую выгрузку необходимо делать при использовании «Накопительной скидки» во всех магазинах или аптеках сети.
- Если установить метку «Начиная с» и ввести дату, то будут выгружены покупки после указанной даты;
- «До текущей даты» - если установить метку и ввести количество дней, то выгрузка будет выполнена тех покупок, которые попадают в указанный период .

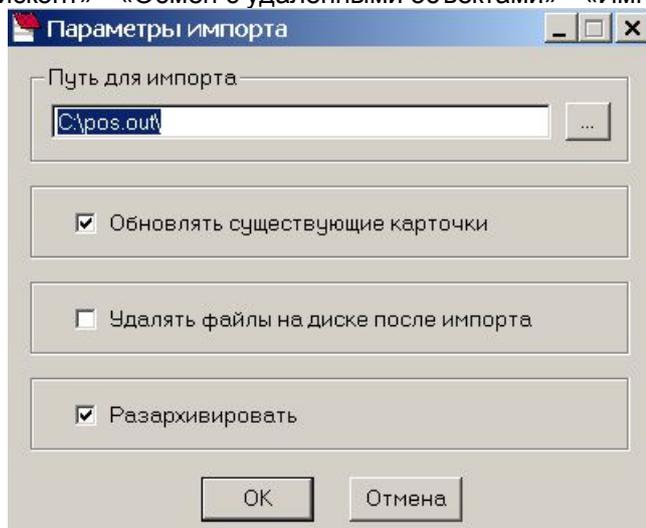
Другие настройки:

- *«Путь для экспорта»* – указать папку (на диске или дискетку), куда выгружать файл;
- *«Кол-во копий»* - если файл выгружается на дискетку, то рекомендуется указывать 2 копии;
- *«Архивировать»* – для удобства отправки файла экспорта (одним компактным файлом) метку рекомендуется ставить.
- *«Для версий 1.464 и выше»*- если в удаленном объекте версия АИС Товародвижение 1.464 и выше, то метку ставить. Это связано с разными структурами файла обмена в разных версиях АИС Товародвижение. Если выгружать и данную настройку неверно, то загрузка карточек в удаленной точке выполняться не будет(т.к. структура файла не будет соответствовать версии).

- «Выгружать скидки на группу ТМЦ(для версий на удаленной кассе выше 1.417» - данная настройка позволяет выгружать скидки «На группу ТМЦ», настроенные в Центральной базе для удаленных аптек. Загрузка сидок «На группу ТМЦ» в удаленной аптеке возможна, если версия АИС Товародвижение 1.417 и выше.

Загрузка карточек и покупок в Центральной базе

Выбрать п. «Дисконт» - «Обмен с удаленными объектами» - «Импорт» и заполнить параметры загрузки:



- *Путь для импорта* – указать папку, где читать файл с карточками;
- *Обновлять существующие карточки* – если метка стоит, то будут обновляться поля карточек: ФИО, адрес, период действия и др.;
- *Удалять файлы на диске после импорта* – если метка стоит, то после успешного импорта файл удаляется;
- *Разархивировать* – если файл архивный, то метку ставить нужно.

18.3 Система «Акции»

Система скидок по акциям разработана для предоставления скидок по купонам или без них на определенный список товаров, при этом такой список (товаров или конкретных партий) может выделяться цветом в окне расчетных операций.

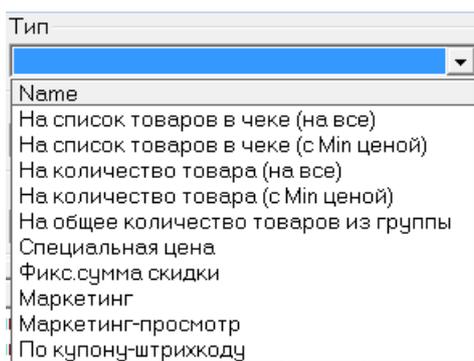
Данная система скидок может быть применена:

Данная система скидок может быть применена для следующих целей:

- *Визуализация в окне расчетных операций АРМ «Кассир» отдельных товаров или партий, например, неликвидных товаров, с истекающим сроком;*
- *Контроль реализации товаров, участвующих в акции по каждому первостольнику;*
- *Предоставление скидки по товарам, которые «продвигает» на рынке поставщик через медицинских представителей и врачей, выдавая купоны на свои товары с указанными скидками, которые потом компенсируются аптекам.*
- *Продвижение новых товаров на рынок с предоставлением скидки.*
- *Подключение промоакции «Дельта» маркировки компании «Катрен». Для сокращения времени составления такого списка используется дополнительная функция автоматической загрузки.*
- *Назначение специальной цены без предварительной переоценки товара.*

Анализ эффективности проводимых аптеками акций по различным медикаментам и ТМН отражается в специально разработанных отчетах.

Типы акций



Существующие типы акций:

1. На товары по купонам;
2. На список товаров в чеке (Все товары);
3. На список товаров в чеке (Все товары) с дополнительным параметром (%скидки, фиксированная скидка, спеццена)
4. На список товаров в чеке (с минимальной ценой);
5. На количество товаров в чеке (на все товары);
6. На количество товаров в чеке (с минимальной ценой);
7. Специальная цена
8. Специальная цена на количество товара в чеке
9. Акция поставщика.
10. На общее количество товаров из группы.
11. Акция Маркетинг
12. Акция Маркетинг-просмотр
13. Фиксированная сумма скидки
14. По купону-штрихкоду

Список расширяется с обновлением версии .

Кратко о каждом типе акций:

На товары по купонам

В список акции можно составлять как из конкретных партий товара, так и из наименований справочника ТМЦ (по настройке). Скидка применяется после выбора товара в окно расчетных операций и ввода купона на скидку. Ввод купона выполняется по клавише «F9 дисконт», пункт «Купон». Если указана настройка «Без ввода купона», то скидка применяется автоматом. Если список составлялся из партий, то скидка действует пока указанная партия не закончится. Такой тип удобно применять для партий товаров у которых скоро истечет срок годности или партия дорогая, что бы не прибегать к функциям переоценки.

На список товаров в чеке (на все)

В список акции вносятся наименования из справочника ТМЦ. Если в чеке выбраны все товары списка акции, то скидка применяется, причем на все товары акции. Наименования могут быть из разных партий. Например, составлен список акции из 2-х наименований:

Код ТМЦ	Наименование ТМЦ	%	Цена
8140	Носовой платок бумаж.№10 шт.	5.00	0.00
4618	Тизин 0.05% Дет. Капли В Нос 10мл Б М	5.00	0.00

Если в чек попал и Тизин и Носовые платки, то и на Тизин и на Носовые платки будет применена скидка 5%. Если в чек попал только Тизин или только Платки, то скидки не буде.

На список товаров в чеке (Все товары) с дополнительным параметром (%скидки, фиксированная скидка, спеццена)

В Акции «На список товаров в чеке (на все)» есть возможность выбрать тип предоставляемого дисконта (% скидка, фикс.скидка, спец.цена) и указать кол-во для каждого ТМЦ из акции, на которое будет действовать акция.

Название:
 Нач. дата:
 Кон. дата:

Применять скидку без ввода купона
 Выбор товара из партий
 Применять как доп. скидку

Тип

Выдавать сообщение на кассе
 Сообщение на экран:

Если выбран «%скидки», то при формировании списка открывается поле:

Скидка на товары по купонам. Акция "На список %ск" (Период с 1.01.16 по 31.12.17)

По наименованию ТМЦ |

Код ТМЦ	Наименование ТМЦ	%	Цена	Скидка	Кол-во
30228	5 дней ДИА крем д/ног увлажняющий 30.0	5.00		0.00	

Добавление записи

Товар: ... 120/80 0,5г таб. № 100.

% скидки: На Кол-во от:

Если выбран «Фиксированная цена», то при формировании списка открывается поле:

Скидка на товары по купонам. Акция "На список фиксир цена" (Период с 1.01.16 по 31.12.17)

По наименованию ТМЦ |

Код ТМЦ	Наименование ТМЦ	%	Цена	Скидка	Кол-во
29117	5-фторурацил конц. д/инф. фл. 250мг 5мл №1	0.00	120.00		3.000

Добавление записи

Товар: ... 5 дней крем д/ног от трещин 30г

Цена: На Кол-во от:

На список товаров в чеке (с минимальной ценой)

В список акции вносятся наименования из справочника ТМЦ. Если в чеке выбраны все товары списка акции, то скидка применяется, но только на один товар с меньшей ценой. Например, составлен список акции из 2-х наименований:

Код ТМЦ	Наименование ТМЦ	%	Цена
8140	Носовой платок бумаж. №10 шт.	5.00	0.00
4618	Тизин 0.05% Дет. Капли В Нос 10мл Б М	5.00	0.00

Если в чек попал и Тизин и Носовые платки, то на Носовые платки будет применена скидка 5%, а на Тизин скидки не будет. Если в чек попал только Тизин или только Платки, то скидки не буде.

Наименования могут быть из разных партий.

На количество товаров в чеке (на все)

В список акции вносятся наименования из справочника ТМЦ с указанием порогового количества, начиная с которого должна применяться скидка. Если в чеке количество акционного товара больше указанного, то скидка применяется на весь товар акции. Например:

Код ТМЦ	Наименование ТМЦ	%	Цена	Кол-во
24864	Мезим Форте Др. X20	10.00	0.00	3.000
2626	Мезим Форте 10000 таб. п/о № 20	10.00	0.00	3.000

Наименования могут быть из разных партий и скидка будет применена на все партии.

На количество товаров в чеке (с минимальной ценой)

В список акции вносятся наименования из справочника ТМЦ с указанием порогового количества, начиная с которого должна применяться скидка. Если в чеке количество акционного товара больше указанного, то скидка применяется на самый дешевый из них. Например:

Код ТМЦ	Наименование ТМЦ	%	Цена	Кол-во
24864	Мезим Форте Др. X20	10.00	0.00	3.000
2626	Мезим Форте 10000 таб. п/о № 20	10.00	0.00	3.000

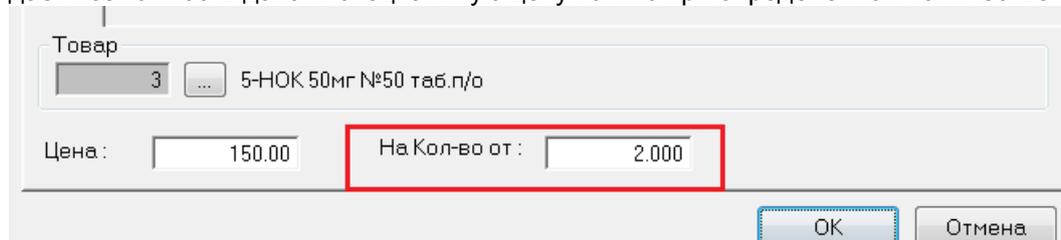
Наименования могут быть из разных партий и скидка будет применена на самую дешевую партию Мезима.

Специальная цена

В список акции вносятся наименования из справочника ТМЦ с указанием специальной цены. Она должна быть меньше уже существующей цены реализации. Если данный товар попадает в чек, на него применяется скидка до указанной цены в акции. Т.е. разница между специальной ценой по акции и ценой реализации попадает в скидку. Данный тип акции удобно применять для коротких периодов, например на праздники. Он позволяет выполнить переоценку, не прибегая к функциям самой переоценки.

Специальная цена количество

В Типе «Специальная цена» можно заполнить поле «на Кол-во от ...» (в версии 1.532 и выше). Это дает возможность давать специальную цену только при определенном количестве товара в чеке.



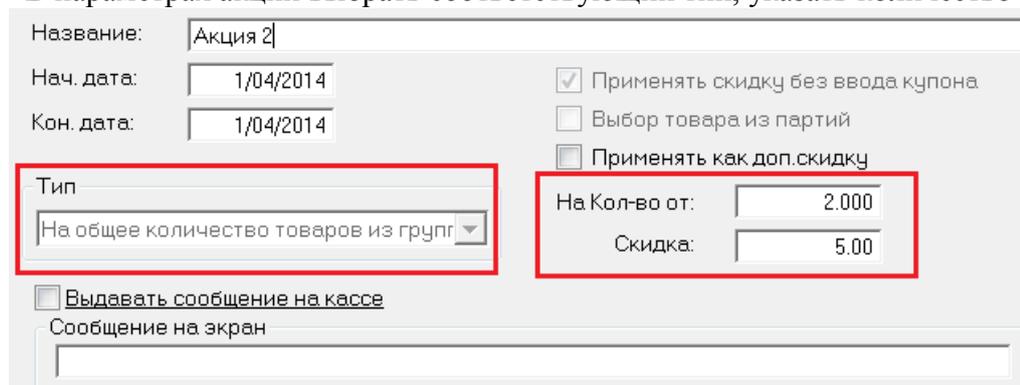
Акция поставщика

В список акции составляется вручную или загружается из файла (производителя). Для централизованной сети список можно составлять только в центральной базе, который выгружается в удаленные точки. Данный тип применяется для маркетинговых акций производителей и поставщиков. Например, акция Катрена «Дельта 5». Скидка в такого рода маркетинговых акциях не предусмотрена, но предусмотрены бонусы аптекам. Цель таких акций продать как можно больше или согласно маркетинговому плану, отчитаться перед поставщиком и получить бонусы.

На общее количество товаров из группы

Задается общий % скидки на всю группу выбранных товаров. Если в чеке общее количество этих товаров превышает заданное (\geq), то дается скидка.

В параметрах акции выбрать соответствующий тип, указать количество и процент скидки.



Акция Маркетинг

Используются для стимулирования продаж первостольников по маркетинговым товарам. Предусмотрена маркировка ЛС, сигнализирующая о степени выполнения плана, о количестве баллов, начисляемых за товар. Настройка цветового решения для анализа выполнения плана и кассового решения соответствует принципу «светофора» и настраивается в программе индивидуальными значениями для каждой акции.

Подробное описание данного типа акций далее.

Акция «Просмотр»

Данный тип акции аналогичен «Акции Маркетинг». Отличия:

- данный тип акции не отображается в АРМ «Кассир»;
- можно в разные акции «Просмотра» добавлять одинаковые товары т.е один товар может присутствовать в нескольких списках акций, относящихся к данному типу акций «Просмотр». В акциях «Маркетинг» один товар может присутствовать только в одном списке акции данного типа.

Фиксированная сумма скидки

В список акции вносятся наименования из справочника ТМЦ с указанием суммы скидки. Кроме того, можно внести дополнительное ограничение применения данной скидки на продаваемое количество.



Если данный товар попадает в чек, на него применяется скидка на указанную сумму в настройках акции. Данный тип акции удобно применять для коротких периодов, например на праздники. Он позволяет выполнить снижение цены реализации, не прибегая к функциям самой переоценки.

По купону-штрихкоду

Скидка по купону, напечатанному на чековой ленте в Информационном чеке. Штрих-код купона формируется из разных параметров настройки Акции (доступно в версии 1.570 и выше). Он не хранится, а генерируется. При сканировании штрих-кода купона программа расшифровывает закодированную в штрих-коде информацию и применяет скидку на товар. В настройках Акции задается список ТМЦ (групп заказа) и процент скидки.

Применение раздела в других направлениях

Возможность предоставления скидок по рецептам врачей была реализована ранее через кассу, но при этом кассовая программа обращалась к базе «Льготных рецептов». Теперь можно эту задачу реализовывать через раздел Акции

Примечание для версий 1.500 и выше

1. При импорте акций меняется название ранее загруженной акции (с тем же кодом).
2. Если выбрана настройка Акция, то в отчет попадают все товары по акции независимо от их движения в периоде.
3. При настройке «Цена из акции» все суммы считаются, исходя из цены, установленной на товар в выбранной акции

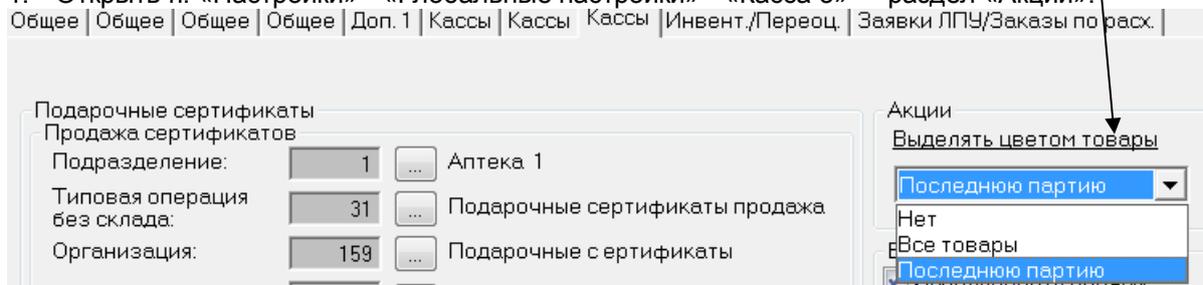
Подключение раздела «Акции»

Доступ к разделу «Акции» через ПК «Юнико-Аптека» прописывается в защитном ключе. Подробнее см. раздел «Подключение новых возможностей». В версиях 1.448 и выше данный раздел открывается всем в качестве подарка.

Настройки

В АИС «Склад»:

1. Открыть п. «Настройки» - «Глобальные настройки» - «Касса 3» - раздел «Акции»:



«Выделять цветом товары по акции» - выбрать способ выделения цветом или указать «Нет», если не нужно. Используется желтый цвет фона для визуализации.

Добавление Акции

Журнал акций в п. «Дисконт» - «Акции»

В окнах просмотра можно использовать фильтры по наименованию, типу и по срокам действия:

Акции

Активность:

Тип:

Период: Весь начало конец действие

1/11/2017 ... 30/11/2017

Печать сообщений

По типу

Имя:

Имя	Дата	Кон. дата	Тип
0	2016	31.12.2017	На список товаров в чеке (н
0	2016	31.12.2017	На список товаров в чеке (н
0	1.10.2016	31.12.2025	Специальная цена
0	1.10.2016	31.12.2016	Специальная цена
1	1.01.2015	11.03.2225	Фикс. сумма скидки
0	1.01.2014	31.12.2015	Маркетинг
0	1.01.2015	31.12.2017	Маркетинг-просмотр

Юр. лица

Код	Наименование

Состав Покупки Закрытые в архив

Копировать Добавить Изменить Удалить

Изменить

В п. «Дисконт» - «Акции» добавить новую акцию и заполнить ее данные :

Главное | Печать сообщений | В Архиве

Название:

Нач. дата:

Кон. дата:

Приоритет:

Тип:

Выдавать сообщение на кассе

Сообщение на экран:

Применять скидку без ввода купона

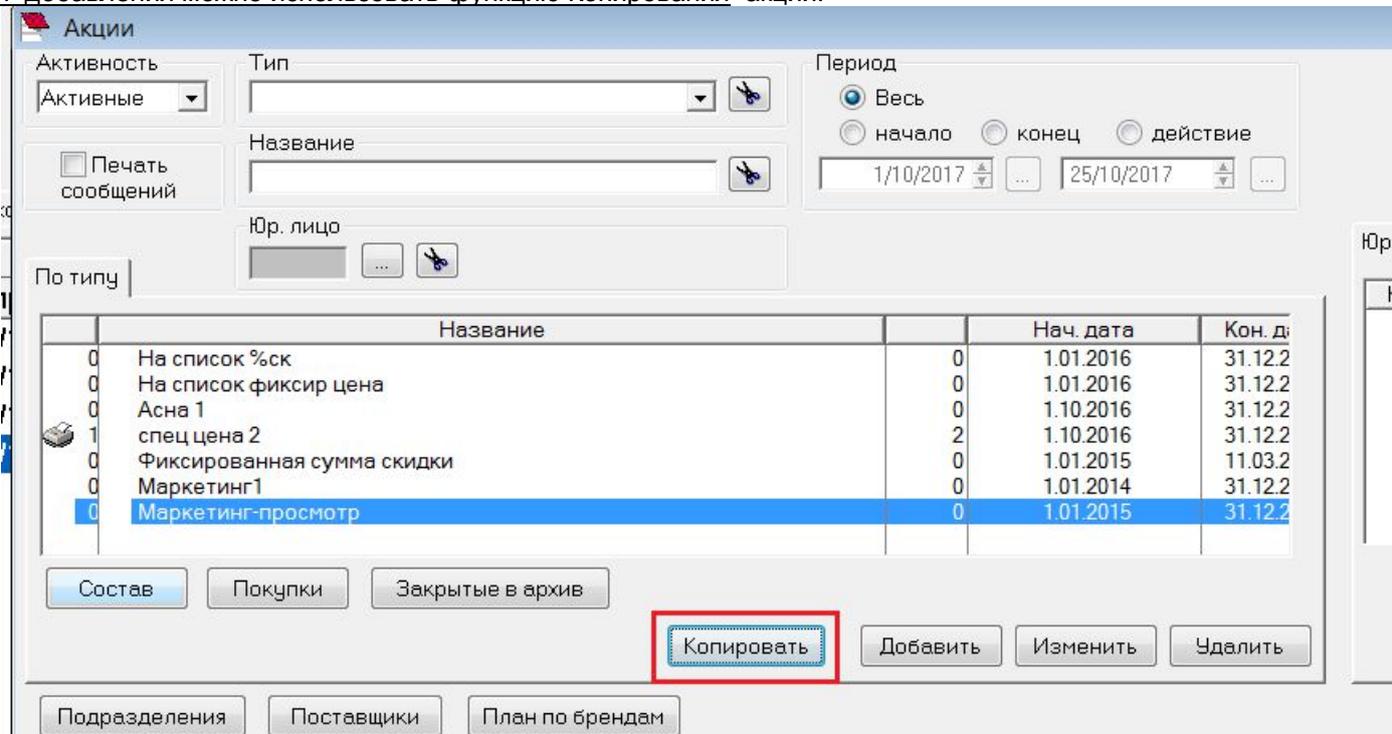
Выбор товара из партий

Применять как доп. скидку

- «Название» - название акции;
- «Нач. дата» и «Кон. дата» - ввести период действия акции;
- «Приоритет» - применение Акции выполняется с учетом приоритетов;
- «Тип» - выбрать тип акции из возможных. Описание каждого типа ниже.
- «Применять скидку без ввода купона»- настройка доступна только для типа «На товары по купонам». Если метка стоит, то при выборе товара из акции в окне расчетных операций ему будет применена скидка автоматически без ввода номера купона (как для товара дня), при этом номер купона будет присвоен первый. Если метка не стоит, то после выбора товара в окне расчетных операций по клавише «F9 дисконт» выбрать пункт «Купон» и ввести номер купона.
- «Выбор товара из партий» - настройка доступна только для типа «На товары по купонам». Если метка стоит, то при добавлении товаров в список акции программа будет предлагать состояние склада, при этом скидка будет предоставляться на партию. Если метка не стоит, то при составлении списка акции будет предлагаться справочник ТМЦ, при этом скидка будет предоставляться всем партиям данного ТМЦ.
- «Применять как доп. скидку» - при метке скидка по акции и скидка по дисконту суммируются.
- «Купоны»- ввести начальный и конечный номера купонов.
- «В Архиве»- метка обеспечивает возможность перевода акций в архивное состояние (и обратно). Для этого введена настройка в параметрах акции. Допустимо наличия ТМЦ в разных акциях (1

- действующей, остальных – «Архивных»). У акций с признаком «В Архиве» в составе(списке) акции закрыты функции добавления, удаления, изменения;
- «Выдавать сообщение на кассе» - если установить метку, то откроется поле для ввода текста, которое будет выводиться на кассе в окне расчетных операций при выборе товара Акции.
- Нажать «ОК».

Для добавления можно использовать функцию Копирования акций.



Формирование списка Акции

Для ввода списка товаров, по которым будет предоставляться скидка, нажать «Состав». Откроется список товаров акции (Рис. 2).

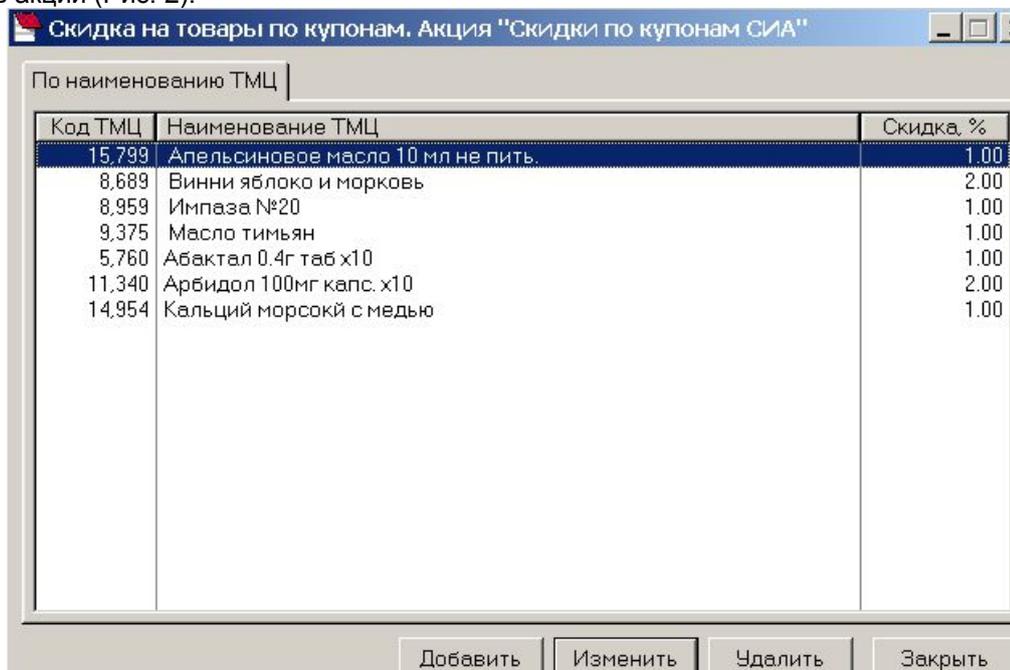


Рис. 2

Для добавления нового товара, нажать «Добавить», затем «ТМЦ», выбрать товар из справочника или из состояния склада, и ввести параметры, который индивидуальны для каждого типа акции.(рис. 3).

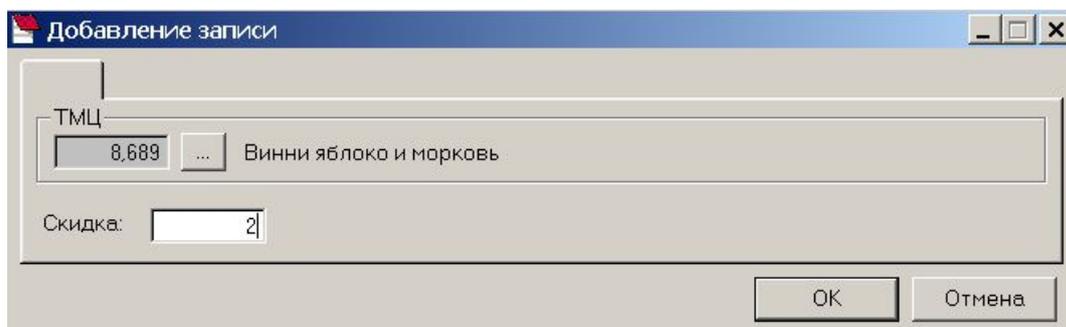


Рис. 3

В окне Состав(списка) акции существуют функциональные клавиши (просмотр списка по F1):

- + или Ctrl + - отметить ТМЦ или все ТМЦ ;
- или Ctrl - снять отметки с ТМЦ или всех ТМЦ ;
- Ctrl D - удалить выбранные ТМЦ ;
- Ctrl A - изменить % скидки или количество отмеченным ТМЦ

Реализация товаров по акции через кассу

В АРМ «Кассир» дополнительных настроек нет. Если в списке акций есть действующая, то программа предлагает по клавише «F9 дисконт» для выбора пункт «Купон».

Работа с купонами

На кассе в окне расчетных операций выбрать товар, нажать клавишу «F9 дисконт» и выбрать пункт «Купон», ввести номер купона. На экране по товарам, которые входят в список акции, высветится процент скидки, а в правом левом углу общая сумма скидки (Рис. 4). Внизу в поле «Купон» указан номер введенного купона.

760.23					СУММА СКИДКИ	16.77
Подразделение:		Внесено:	0.00	Сдача:	0.00	Скидка:
Се	Название товара	Кол-во	Цена	Сумма(*)	Сумма	Скидка
3	Масло тимьян	1.000000	530.00	530.00	524.70	1%
2	Импаза №20	1.000000	22.00	22.00	21.78	1%
2	Авиа- Море Карамель гор	1.000000	187.00	187.00	177.65	5%
3	Ушные свечи восковые X	1.000000	38.00	38.00	36.10	5%

ИМПАЗА №20

Кол-во: 1.00 /1.00 Цена: 22.00 Место: —

КУПОН: 1

Срок годности:

<Ins> Добавить	<F1> ЦЕНА	<F2>Разбить	<F4>Кол-во	Удалить	<F8>Очистить	<F11>Оплата	<F12>Чек
<F7>Операции с Чеком		<F3>Товары		<F9>Дисконт		<F10>Скидка	<ESC>Выход

Рис. 4

Скидка по купонам имеет самый больший приоритет, по сравнению с любыми другими скидками. Например, если ввести купон и дисконтную карту, то по товарам акции применится скидка по купону, а на товар не входящий в список акции применится скидка по дисконтной карте. На рисунке №4 на первые два товара дана скидка по купонам (они входят в список акции (рис. 2)), на последние два – по дисконтной карточке (они не входят в список акции).

Выделение цветом товаров акции на кассе.

Подразделение	Секция	Название товара	Производитель	Ед.изм.	Штрихкод	Серия	В.уп.	Кол-во
Аптека 2	3	120/80 0,5г №100 т	КомфортПлж	уп	160000023019		0.00	10
Аптека 2	3	120/80 0,5г №100 т	КомфортПлж	уп	160000023019	1	0.00	10
Аптека 2	3	120/80 0,5г №100 т	КомфортПлж	уп	160000023017	12	0.00	1
Аптека 2	3	120/80 0,5г №100 т	КомфортПлж	уп	460701794029		0.00	1
Аптека 2	3	120/80 0,5г №100 т	КомфортПлж	уп	460701794029		0.00	10
Тест оборотка	3	120/80 0,5г №100 т	КомфортПлж	уп	460701794029		0.00	2
Тест оборотка	3	120/80 0,5г №100 т	КомфортПлж	уп	460701794029		0.00	3
Склад 1	2	2		шт	160000023032		10.00	74

Информация о применении Акции в покупках

1. В складе в разделе «Дисконт» - «Акции» по клавише «Покупки» можно посмотреть список покупок по купонам данной акции (Рис. 5). При этом в фильтре «Купон» можно задать номер купона.

Купон	Дата	Касса	Смена	Чек	ТМЦ	Сумма		
						покупки	скидки	со скид.
1	5/04/2006	6	10	29	Апельсиновое масло 10	895,203.50	8,952.04	886,251.46
1	6/04/2006	1	11	1	Масло тимьян	530.00	5.30	524.70
1	6/04/2006	1	11	1	Импаса №20	22.00	0.22	21.78

Рис. 5

По клавише «Подробнее» можно посмотреть более точную информацию (Рис. 6):

Наименование	Кол-во	Цена	Скидка %	Сумма		
				покупки	скидки	со скидкой
Масло тимьян	1.00	530.00	1.00	530.00	5.30	524.70

Рис. 6

2. В п. «Дисконт» - «Акции» - «Покупки» - «Отчеты» печать отчетов по предоставленным скидкам акции в разрезе номеров купонов:

- «Отчет по купонам» и заполнить параметры печати
- Движение товаров по купонам

Настройки «Отчета по купонам» (рис. 7):

Параметры печати

Период

с 1/04/2006 по 6/04/2006

Для СИА

OK Отмена

Рис. 7

- «Период» - задать период для отчета;
 - «Для СИА» - если метка стоит, то в отчете в колонке будет выводиться код товара из справочника СИА. Если метка не стоит, то – код товара и справочника ТМЦ программы «Склад».
- В «Отчете по купонам» выводится следующая информация: название товара, код, дата продажи, количество, цена и сумма, % и сумма скидки.

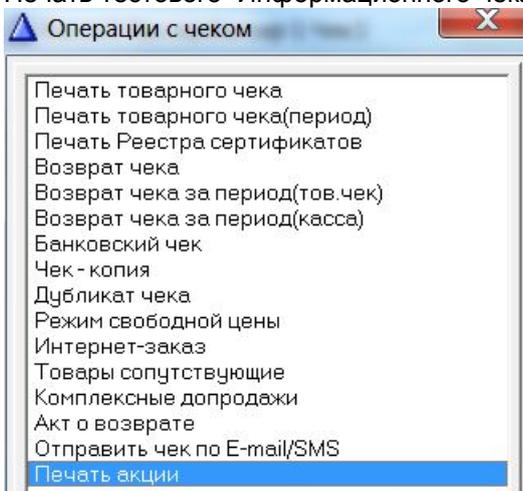
2. В списке расходных накладных, п. «Отчеты» - «Статистика продаж по кассирам по расходным накладным», настройка «Отчет по акциям» 3 колонки:

- Кол-во покупок по акции
- Сумма покупок по акции с уч. скидок
- Сумма скидок по акции

Возможность печати информационного чека о проводимых акциях и купонов со скидкой на следующую покупку

Есть возможность выводить на чековую ленту информационный чек (версия 20.5, 1.570). При этом можно выводить несколько сообщений, которые располагаются согласно установленным приоритетам. Например, купоны на скидку при совершении следующей покупки, информацию о подарках и действующих акциях.

Печать тестового Информационного чека в АРМ Кассир: F7Операции с чеком- Печать Акции



Печать Информационного чека выполняется автоматически после пробития фискального чека согласно настройкам.

Пример информационного чека:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ № 1
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !

Внимание!
Только с 3.04 по 31.04
Венариус №60 со скидкой 15%

Крем для рук Либридеки 30 мл
2 шт по цене одной 125 руб!
компрессорный ингалятор WN-117 - 1999 руб
Поларобнее об условияч акции
по тел (3854)38-00-39,8-961-982-5112

Получи таблетницу в подарок

Получите на кассе
подарочные витаминки - 2
по акции "Собирай витаминки!"
Поларобнее об условияч акции
по тел (3854)38-00-39,8-961-982-5112



получите скидку 10 в период
с 05.09.2017 по 30.09.2017

Настройка печати информационного чека выполняется в АИС Товардвижение в разделе «Акции» -
Настройка - в закладке «Печать сообщений».

Акции

Активность: Все

Тип: []

Период: Весь начало конец действие

1/09/2017 ... 8/09/2017

Печать сообщений

Юр. лицо: []

Приоритет чем выше тем главнее

	Название		Нач. дата
	Рекламное сообщение в каждом чеке	999	31.08.2017
	Кратность покупки - получите подарочные витаминки	88	31.08.2017
	Крем корега - таблетница в подарок	77	31.08.2017

Изменение записи

Главное | Печать сообщений | В Архиве

Название: Рекламное сообщение в каждом чеке

Нач. дата: 31/08/2017

Кон. дата: 30/09/2017

Приоритет: 999

Применять скидку без ввода купона

Выбор товара из партий

Применять как доп.скидку

Тип: На товары по купонам

Купоны: с [] по []

Выдавать сообщение на кассе

Сообщение на экран: []

OK Отмена

Выбрать «Тип печати»:

- всегда;
- на кратность покупки;
- товар есть в чеке.

Главное | Печать сообщений

Тип печати:

- кратность покупки
- никогда
- всегда
- кратность покупки
- товар есть в чеке

Форма сообщения:

1 [] [] Купон на следующую покупку

	Название		Нач. дата
	Рекламное сообщение в каждом чеке	999	31.08.2017
	Кратность покупки - получите подарочные витаминки	88	31.08.2017
	Крем корега - таблетница в подарок	77	31.08.2017

Изменение записи

Главное: Печать сообщений

Тип печати: всегда

Форма сообщения: 1 реклама Венарус

Шаблоны печати сообщений

По наименованию

Форма

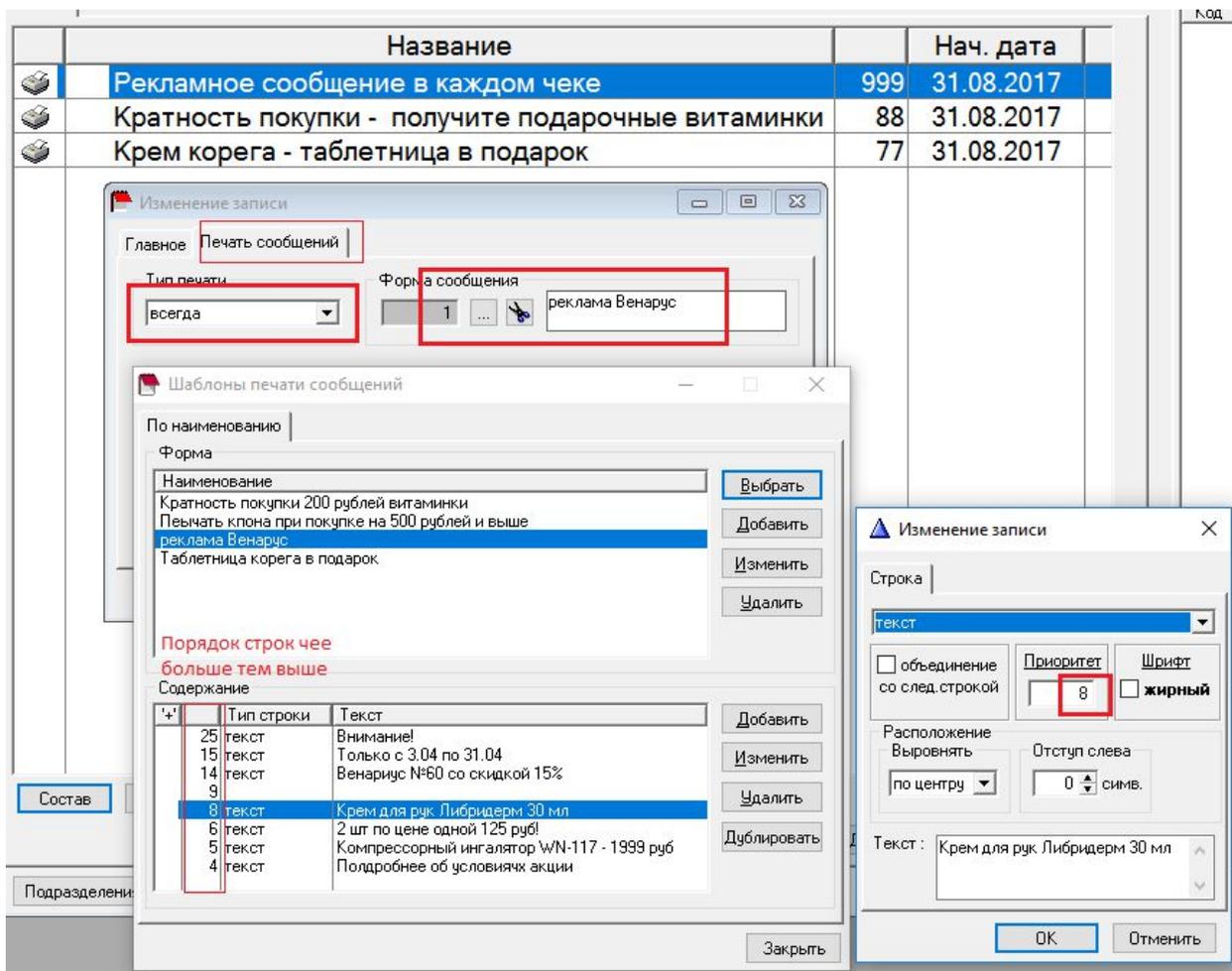
Наименование	Выбрать
Кратность покупки 200 рублей витаминки	Добавить
Печать клона при покупке на 500 рублей и выше	Изменить
реклама Венарус	Удалить
Таблетница корега в подарок	

Содержание

#	Тип строки	Текст	Добавить
25	текст	Внимание!	Изменить
15	текст	Только с 3.04 по 31.04	Удалить
14	текст	Венариус №60 со скидкой 15%	Дублировать
9			
8	текст	Крем для рчк. Либридерм 30 мл	
6	текст	2 шт по цене одной 125 руб!	
5	текст	Компрессорный ингалятор \WN-117 - 1999 руб	
4	текст	Подробнее об условиях акции	

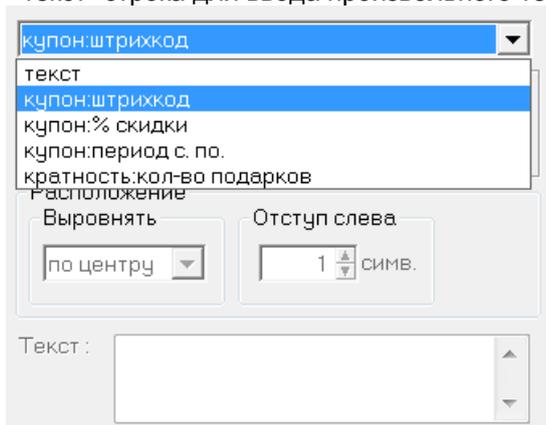
Настроить «Форму сообщения».

В информационный чек можно выводить несколько сообщений, которые располагаются согласно приоритетам. В верхней части вводится наименование сообщения в форме. В нижней части содержание, в котором указывается текст (встроенный или произвольная текстовая строка), с указанием приоритета, шрифта и параметров расположения на ленте.



Типы содержания:

- купон со штрих-кодом на следующую покупку;
- купон со скидкой на следующую покупку;
- купон с периодом действия;
- информацию о количестве подарков;
- текст- строка для ввода произвольного текста.



Выполнить настройки по расположению на ленте:

	Название		Нач. дата
	Рекламное сообщение в каждом чеке	999	31.08.2017
	Кратность покупки - получите подарочные витаминки	88	31.08.2017
	Крем корега - таблетница в подарок	77	31.08.2017

Изменение записи

Главное Печать сообщений

Тип печати: кратность покупки

Форма сообщения: 2 Кратность покупки 200 рублей витаминки

Кратность покупки в чеке: 200.00

Изменение записи

Строка: кратность:кол-во подарков

объединение со след. строкой

Приоритет: 40

Шрифт: жирный

Расположение: Выровнять: нет

Отступ слева: 0 симв.

Текст:

OK Отменить

Шаблоны печати сообщений

По наименованию

Форма

Наименование	Выбрать
Кратность покупки 200 рублей витаминки	
Пейчать клоня при покупке на 500 рублей и выше	Добавить
реклама Венарус	Изменить
Таблетница корега в подарок	Удалить

Содержание

№	Тип строки	Текст	Добавить
50	текст	Получите на кассе	
45	текст	подарочные витаминки -	Изменить
40	кратность:кол-во под	по акции "Собирай витаминки!	Удалить
35	текст	Полдробнее об условияч акции	Дублировать
30	текст	по тел (3854)38-00-39,8-961-982-5112	
0	текст		

Изменение записи

Строка: текст

объединение со след. строкой

Приоритет: 45

Шрифт: жирный

Расположение: Выровнять: по центру

Отступ слева: 0 симв.

Текст: подарочные витаминки -

OK Отменить

Изменение записи

Главное Печать сообщений

Тип печати: кратность покупки

Форма сообщения: 2 Кратность покупки 200 рублей витаминки

Кратность покупки в чеке: 200.00

Шаблоны печати сообщений

По наименованию

Форма

Наименование	Выбрать
Кратность покупки 200 рублей витаминки	
Пейчать клоня при покупке на 500 рублей и выше	Добавить
реклама Венарус	Изменить
Таблетница корега в подарок	Удалить

Содержание

№	Тип строки	Текст	Добавить
50	текст	Получите на кассе	
45	текст	подарочные витаминки -	Изменить
40	кратность:кол-во под	по акции "Собирай витаминки!	Удалить
35	текст	Полдробнее об условияч акции	Дублировать
30	текст	по тел (3854)38-00-39,8-961-982-5112	
0	текст		

Обединение со следующей строкой чтобы напечатать в одну строку всю фразу с параметром кратности

В составе акции нужно указать крем «Корега».

Крем корега - таблетница в подарок		77	31.08.2017		
Скидка на товары по купонам. Акция "Крем корега - таблетница в подарок" (Период с 31.08.17 по 30.09.17)					
По наименованию ТМЦ					
Код ТМЦ	Наименование ТМЦ	%	Цена	Скидка	
				Кол-во	
75018	Корега крем для фиксации зубных протезов защита десен 40г	0.00	0.00		0.000
23727	Корега крем нейтральный вкус для фиксации зубных протезов 40г	0.00	0.00		0.000
31067	Корега крем освежающий вкус для фиксации зубных протезов 40г	0.00	0.00		0.000
31070	Корега крем экстра сильный для фиксации зубных протезов мятный 40г	0.00	0.00		0.000
44231	Корега крем экстра сильный для фиксации зубных протезов мятный 40г	0.00	0.00		0.000
57177	Корега крем экстра сильный для фиксации зубных протезов мятный 40г**	0.00	0.00		0.000
44836	Корега крем экстра сильный для фиксации зубных протезов мятный 40г** Замена	0.00	0.00		0.000
70761	Корега крем экстра сильный для фиксации зубных протезов мятный 70г	0.00	0.00		0.000

При экспорте в удаленную точку Акций выполняется и экспорт\импорт Формата акции с шаблонами Информационных чеков.

Рекомендуемые отчеты раздела Акции

Отчет по акциям за период

Пункт формирования: Дисконт- Акции- Отчеты

Параметры отчета:

Параметры печати

Период
с 1/10/2013 по 17/10/2013

Фильтр

Выбрать подразделения

Выбрать кассиров

Сортировка

По акциям По кассирам

Без учета купонов

Вид отчета:

Отчет по акциям за период с 01.01.2013 по 23.10.2013 (по акциям)				
Подразделения: Аптека 1				
Кассиры: Все				
Наименование ТМЦ	Проданное кол-во	Цена	Сумма со скидкой	Скидка
На количество на самый дешевый с 01.09.2013 по 30.09.2013				
Кассир: Петрова Елена				
Юнидокс солютаб 100мг №10 тб.	3,00	273,77	821,30	91,30
ВСЕГО по кассиру: Петрова Елена				
	3,00		821,30	91,30
ИТОГО по акции: На количество на самый дешевый с 01.09.2013 по 30.09.2013				
	3,00		821,30	91,30
Неликвиды с 01.01.2013 по 20.08.2013				
Кассир: Иванова Е.А				
Авен Гель питательный колд-кремом 250мл	2,00	942,25	1884,50	8,00
Бифиформ №30 капсул.	1,00	462,00	462,00	0,00
Стикс Аромалампа Китай	1,00	515,80	515,80	0,00
Стикс Аромалампа Русский чай	1,00	423,50	423,50	0,00
ВСЕГО по кассиру: Иванова Е.А				
	5,00		3285,80	8,00
ИТОГО по акции: Неликвиды с 01.01.2013 по 20.08.2013				
	5,00		3285,80	8,00
ВСЕГО ПО ВСЕМ АКЦИЯМ:				
	8,00		4107,10	99,30

Итоговый анализ акций

Пункт формирования: Дисконт- Акции- Отчеты

Параметры отчета:

Период

с 1/01/2013 по 17/10/2013

Фильтр

Выбрать подразделения

Вид отчета:

Отчет по купонам, подразделениям и кассирам

Пункт формирования: Дисконт- Акции-Покупки - Отчеты

Параметры отчета:

Период
с 1/01/2013 по 31/12/2013

Фильтр
 Выбрать подразделения
 Выбрать кассиров

Итоги
 По подразделениям
 По кассирам

Сортировка
 По дате По наименованию ТМЦ

Вид отчета:

Отчет по купонам, подразделениям и кассирам за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

Дата	Купон	Подразделение	Кассир	Код ТМЦ	Наименование ТМЦ	Кол-во	Цена	Сумма	% скидки	Сумма скидки	Сумма со скидкой
17.10.13	1	Аптека 1	Кассир 1	28015	Белластезин таб. х10	1,00	198,00	198,00	3,00	5,94	192,06
17.10.13	1	Аптека 1	Кассир 1	28015	Белластезин таб. х10	1,00	199,00	199,00	3,00	5,97	193,03
17.10.13	1	Аптека 1	Кассир 1	28015	Белластезин таб. х10	1,00	198,00	198,00	3,00	5,94	192,06
17.10.13	1	Аптека 2	Кассир 1	1	120/80 0,5г таб. № 100	1,00	212,40	212,40	3,00	6,37	206,03
								807,40		24,22	783,18

Итоговый анализ акций за период с 01.01.2013 по 23.10.2013

Наименование ТМЦ	нол ь	до	акц.	ост.	раз	мес
с 01.01.2013 по 20.08.2013 (232 дн.)	Аптека 1					
Авен Гель питательный колд-кремом 250мл	0	1	1	0	1,0	0,0
Бифиформ №30 капс.	0	240	1	52	0,0	1,7

Ценники 3, 9в, 12б, 12в.

В ценниках слово «Акция» печатается на ценнике (также для акций с типом «Топ-цена») и цена печатается по акции (если цена по акции меньше цены в накладной). Для этого необходимо перед печатью установить настройку «Цена по акции со скидкой».

☒ другое отображение

Товары в накладной

42 Гель-бальзам восстанавливающий спортивный
СОФРАДЕКС 5МЛ ФЛАК С КАПЕЛЬНИЦ КАПЛИ ГЛУ

>
>>
<
<<

Выбранные товары	Кол-во

Цена за упаковку
 Цена за единицу
 Цена за упаковку и единицу

Количество

Название заглавными буквами
 Только со скидкой Только без рецепта Только товары по акции
 Только со скидкой по группам ТМЦ Только товары с топ-ценой

Цена по акции со скидкой

Пример ценника(№3) с надписью «АКЦИЯ»:

ОООО Альянс-Фарм

**СОФРАДЕКС 5МЛ
ФЛАК С КАПЕЛЬНИЦ
КАПЛИ ГЛУШНЯ**

Цена **500** р **00** к

Дата 24/01/2014 Отв. _____

Накладная

При печати накладной есть возможность вывода метки ("А") для товаров из акции по настройке. Настройка:

Параметры печати

Производитель Страна
 Штрихкод
 Единица измерения
 Место хранения
 Цена производителя
 % торговой наценки поставки
 Цена и сумма поставки без налогов
 % НДС поставки Сумма НДС поставки
 Сумма НДС реализации
 Цена и сумма поставки
 % торговой наценки
 Сумма торговой наценки Без налога
 Цена и сумма реализ. без налогов
 Сумма акциза реализации
 Регистрационный номер

% НДС реализ.
 Сумма НДС ре
 Не печатать Н
 % НДС реализ.
 Цена и сумма
 % скидки
 Цена и сумма
 Сумма реализ.
 Цена реестра
 Цена гор.спра
 Серия
 Сертификат/д
 Номер анализ
 признак ЖНВ.

Акция

Название отчета
 "Накладная" "Приемный акт" Другое

Печатать № и дату счета-фактуры
 Двойной номер: накл./сч.-фактура

Печатать № и дату счета-фактуры
 Двойной номер: накл./сч.-фактура

Вид отчета с настройкой:

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена поставки	Сумма поставки	Цена	Сумма	Цена	Сумма	Срок	A
					реализ. без налога	реализ. без налога	реализ.	реализ.	годности	
1	42 Гель-бальзам восстанавливающий спортивный 75мл	10,000000	1416,00	14160,00	1560,00	15600,00	1840,80	18408,00		A
2	Глидиаб 80мг №60 тб.	10,000000	11,00	110,00	11,99	119,91	13,19	131,90		A
3	СОФРАДЕКС 5МЛ ФЛАК С КАПЕЛЬНИЦ КАПЛИ ГЛУШН (АВЕНТИС ФА)	10,000000	450,00	4500,00	630,00	6300,00	630,00	6300,00		A
	ИТОГО:	30,000000		18770,00		22019,91		24839,90		
	Итого по сумме поставки :		18770,00	(Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят рублей 00 копеек)						
	Итого по сумме реализации:		24839,90	(Двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать девять рублей 90 копеек)						
	НДС 10 % 10.00									

Анализ товаров по сети

(Аналитика - Аналитические отчеты)

Если выбрана настройка Акция, то в отчет попадают все товары по акции независимо от их движения в периоде.

При настройке «Цена из акции» все суммы считаются, исходя из цены, установленной на товар в выбранной акции

Параметры печати

Период с 1/07/2015 по 28/07/2015

Показывать в отчете

Остаток

Цена реализации со скидкой

Приход

Количество

Сумма поставки с НДС

Сумма реализации

Типовые операции прихода

Выбрать

Расход

Количество

Сумма поставки с НДС

Сумма реализации

Выручка Прибыль % ТН

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 акцию

Акция 1

Период акции с 1.01.2012 по 31.12.2012

Цена из акции

Категория

Отчет за период по шагам по расходу товаров

Отчет за период по товарам производителям и поставщикам

(Аналитика - Аналитические отчеты)

Если выбрана настройка Акция, то в отчет попадают все товары по акции независимо от их движения в периоде.

При настройке Цена из акции все суммы считаются, исходя из цены, установленной на товар в выбранной акции.

Параметры печати

Период с: 1/07/2015 По: 28/07/2015 Шаг: Месяц 2

Сортировка

По наименованию По сумме

Данные

Приход Расход

Сумма реализации

Сумма Т.Н.

Количество

Сумма реализации

Сумма выручки

Прибыль

Сумма поставки

Поставщики Заводы

Код ТМЦ Группа

Код группы заказа Код фарм. группы

ЖНВЛС Доп. свойства

Печать

Все По группам По группам заказа

По подразделениям С расшифровкой С группировкой

Только итоги

Фильтры

Подразделения Все

Типовые операции Все

Фарм. группы Все

Группы ТМЦ Все

Категория товара

Доп. свойства Все

Акция

1 Цена из акции

Акция 2

Период акции с 1.01.2013 по 31.12.2013

Новинки прихода за период

с: 1/05/2014 по: 6/05/2014

Параметры печати

Период с 28.07.2015 по 28.07.2015

Данные: Приход Расход

Сумма реализации
 Сумма т.н.
 Количество

Сумма реализации
 Сумма выручки
 Прибыль
 Сумма поставки

Код ТМЦ
 Код группы заказа
 ЖНВЛС

Группа
 Код фарм. группы

Печать: Все По группам

Фильтры

Подразделения: Все

Типовые операции: Все

Фарм. группы: Все

Группы ТМЦ: Все

Категория товара: 0

Доп. свойства: Все

Акция

Акция 1

Акция 2

Период акции с 1.01.2013 по 31.12.2013

Отчет по акциям и аптекам за период

Отчет доступен в версиях 1.537 и выше.

Пункт формирования отчета: Дисконт - Акции - Отчеты.

Отчет для получения сводной информации и с расшифровкой по аптекам и по типам акций за период. Можно формировать отчет отдельно по каждой акции или подразделению.

В отчет за указанный период попадают товары выбранных акций с группировкой по аптекам и подразделениям. Продажи, расходы и остатки рассчитаны в количественном и суммовом выражении.

Параметры:

Параметры печати

Период с 26/01/2017 по 26/01/2017

Только итоги

Группировка: По акциям По аптекам

Фильтры

Акции: Все

Подразделения: Все

Типовые операции прихода: Все

Типовые операции выручки: Все

Вид:

По аптекам

Отчет по акциям и аптекам									
Период: с 01.01.2016 по 26.01.2017									
Подразделения: Все									
Акции: Все									
Аптека/ акция	МНН	Поставщик	Завод- изготовитель	Приход шт.	руб.	Расход шт.	руб.	Остаток шт.	руб.
Аптека 1									
фикир цена	с (01.10.2016 по 31.12.2025)								
120/80 0,5г таб. № 100		ЗАО ЦВ ПРОТЕК	Комфорт плюс Россия	100,00	18000,00	196,00	35280,00	0,00	0,00
Итого по акции:	фикир цена			100,00	18000,00	196,00	35280,00	0,00	0,00
спец цена 2									
5-НОК 50мг №50 таб.п/о	с (01.10.2016 по 31.12.2016)								
Нитроколин*		ЗАО ЦВ ПРОТЕК	ВекторЛек Россия	10,00	1708,00	0,00	0,00	10,00	170,80
Итого по акции:	спец цена 2			10,00	1708,00	0,00	0,00	10,00	170,80
На список %									
120/80 0,5г таб. № 100.	с (01.01.2016 по 31.12.2017)								
		ЗАО ЦВ ПРОТЕК	Комфорт плюс Россия	10,00	2600,00	0,00	0,00	10,00	260,00
Итого по акции:	На список %			10,00	2600,00	0,00	0,00	10,00	260,00
Итого по аптеке:	Аптека 1			120,00	22308,00	196,00	35280,00	20,00	430,80
ВСЕГО:				120,00	22308,00	196,00	35280,00	20,00	430,80

По аптекам сводный:

Подразделения: Все							
Акции: Все							
Аптека/ акция		Приход		Расход		Остаток	
		шт.	руб.	шт.	руб.	шт.	руб.
Аптека 1							
Итого по акции:	фикир цена	100,00	18000,00	196,00	35280,00	0,00	0,00
Итого по акции:	спец цена 2	10,00	1708,00	0,00	0,00	10,00	170,80
Итого по акции:	На список %с	10,00	2600,00	0,00	0,00	10,00	260,00
Итого по аптеке:	Аптека 1	120,00	22308,00	196,00	35280,00	20,00	430,80
ВСЕГО:		120,00	22308,00	196,00	35280,00	20,00	430,80

По акциям:

Отчет по акциям и аптекам									
Период: с 01.01.2016 по 26.01.2017									
Подразделения: Все									
Акции: Все									
Акция/ аптека	МНН	Поставщик	Завод- изготовитель	Приход		Расход		Остаток	
				шт.	руб.	шт.	руб.	шт.	руб.
фикир цена	с (01.10.2016 по 31.12.2025)								
Аптека 1									
120/80 0,5г таб. № 100		ЗАО ЦВ ПРОТЕК	КомфортПлюс Россия	100,00	18000,00	196,00	35280,00	0,00	0,00
Итого по аптеке:	Аптека 1			100,00	18000,00	196,00	35280,00	0,00	0,00
Итого по акции:	фикир цена			100,00	18000,00	196,00	35280,00	0,00	0,00
спец цена 2	с (01.10.2016 по 31.12.2016)								
Аптека 1									
5-НОК 50мг №50 таб.п/о	Нитроколин*	ЗАО ЦВ ПРОТЕК	Вектор/Лек Россия	10,00	1708,00	0,00	0,00	10,00	170,80
Итого по аптеке:	Аптека 1			10,00	1708,00	0,00	0,00	10,00	170,80
Итого по акции:	спец цена 2			10,00	1708,00	0,00	0,00	10,00	170,80
На список %с	с (01.01.2016 по 31.12.2017)								
Аптека 1									
120/80 0,5г таб. № 100.		ЗАО ЦВ ПРОТЕК	КомфортПлюс Россия	10,00	2600,00	0,00	0,00	10,00	260,00
Итого по аптеке:	Аптека 1			10,00	2600,00	0,00	0,00	10,00	260,00
Итого по акции:	На список %			10,00	2600,00	0,00	0,00	10,00	260,00
ВСЕГО:				120,00	22308,00	196,00	35280,00	20,00	430,80

Список отчетов пополняется с выходом новых версий.

Выгрузка акций из ЦО в аптеки

В экспорте акций из ЦО выполняется выгрузка не только товаров по акции, но и всех связанных справочников с каждым товаром, как при передаче накладной. Если товара не было в ТМЦ аптеки, а в акции есть, то он сначала будет добавлен в ТМЦ, а потом загрузится акция с этим товаром(доступно в версии 1.554).

При экспорте в удаленную точку Акции выполняется и экспорт\импорт Формата акции с шаблонами «Информационных чеков».

Акции «Маркетинг»

Один из типов Акции «Маркетинг». Используются для стимулирования продаж первоисточников по маркетинговым товарам. Цветовая маркировка ЛС сигнализирует о степени выполнения плана, о количестве баллов, начисляемых за товар. Настройка цветового решения для анализа выполнения плана и кассового решения соответствует принципу «светофора» и настраивается в программе индивидуальными значениями для каждой акции.

Ссылки на вебинар по данной теме:

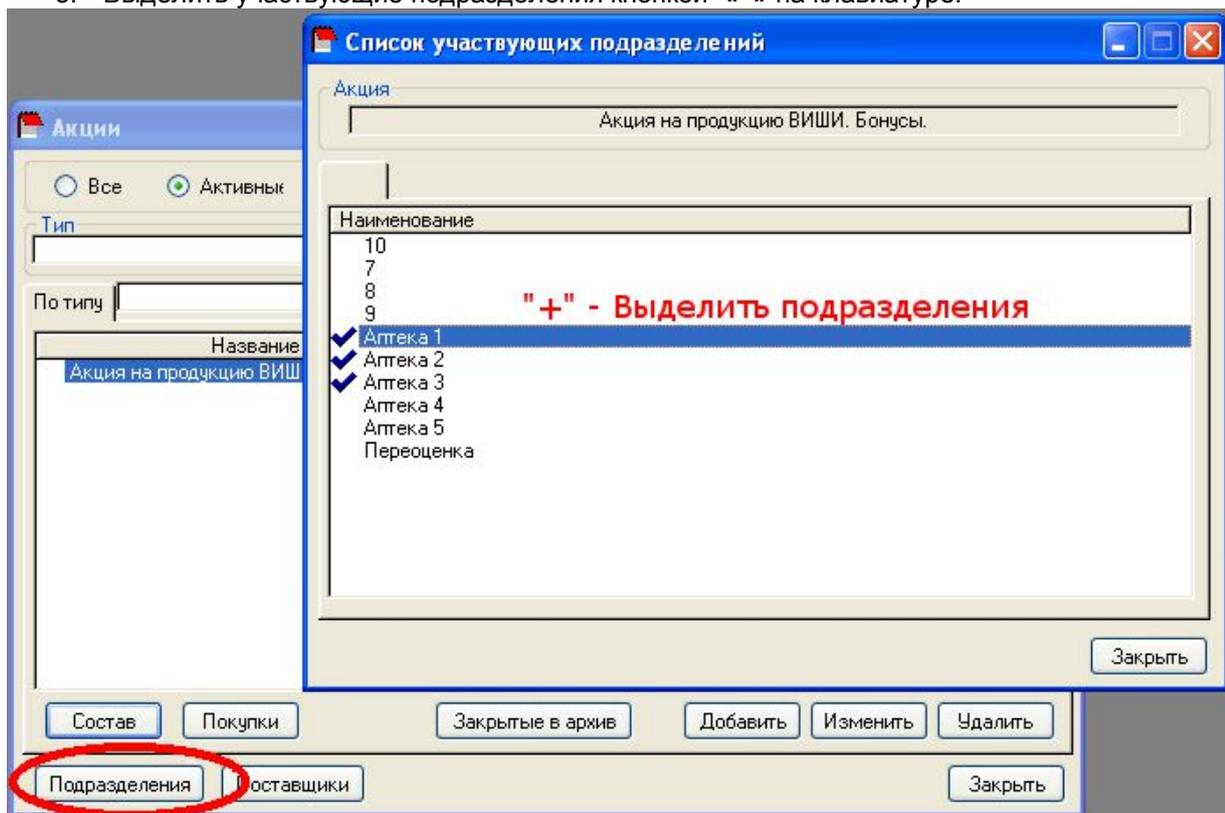
Вариант 1 [Запись вебинара](#) (спикер Пономарева Э.)

Добавление акции

Выбрать п. «Дисконт»- «Акции». Параметры:

1. Название
2. Период действия
3. Тип акции –Маркетинг

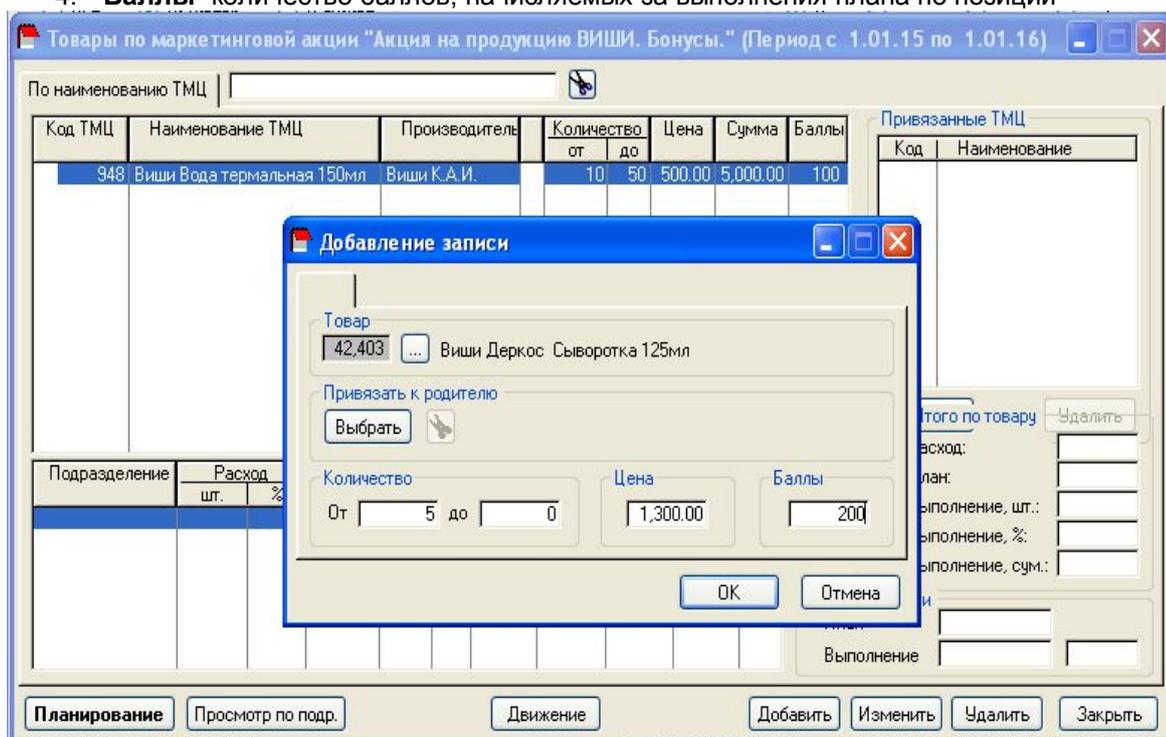
4. Сообщение кассиру (по желанию)
5. Выделить участвующие подразделения кнопкой «+» на клавиатуре:



Заполнение состава акции:

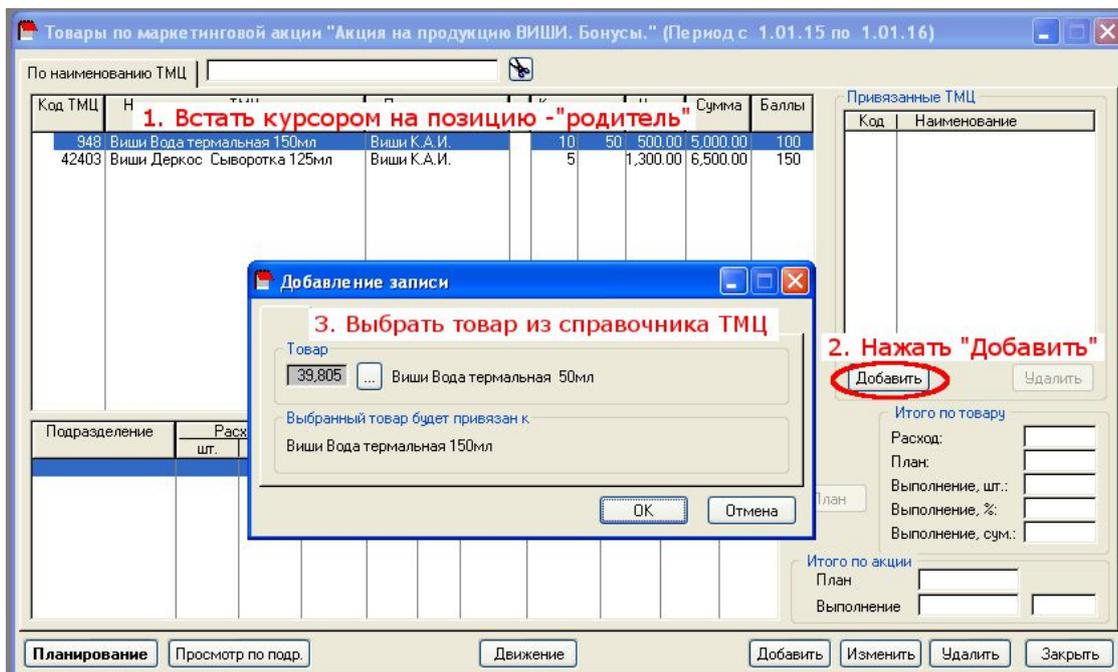
Параметры:

1. **Товар**
2. **Количество по акции** (от скольких шт. будут начисляться баллы и до сколько)
3. **Цена**—цена по контракту. Нужна для контроля суммы выполнения плана.
4. **Баллы**— количество баллов, начисляемых за выполнения плана по позиции

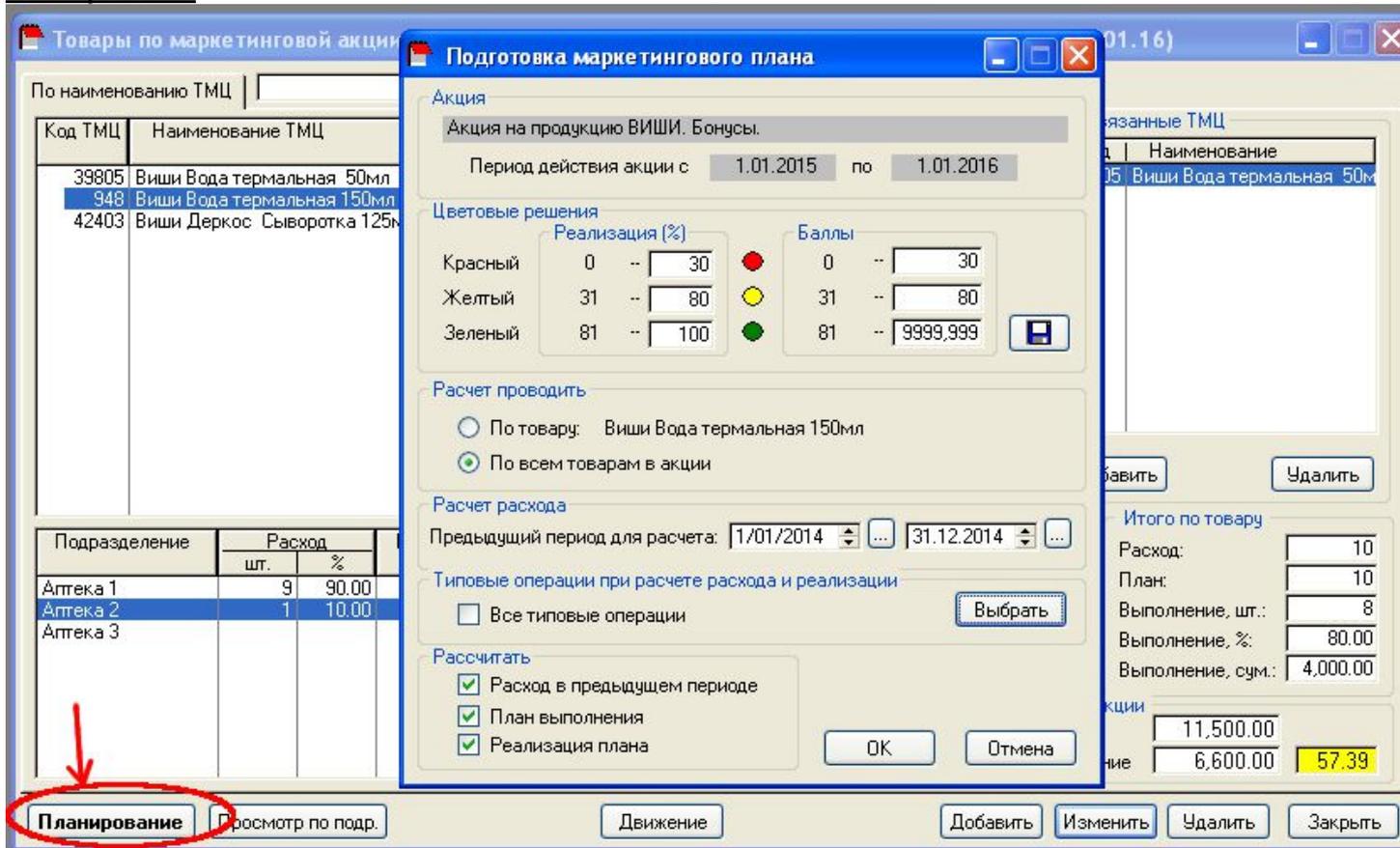


Заполнение акции. Привязанные ТМЦ.

Для того чтобы считать за выполнение плана расход по нескольким позициям ТМЦ, надо привязать их к выбранной «родительской» позиции. Если в справочнике ТМЦ есть несколько позиций (с разными штрих-кодами или другими различиями), а план по контракту определен для них общий, то к основному коду ТМЦ необходимо привязать остальные «дочерние». План для «дочерних» ТМЦ не вносится.



Планирование



Параметры и цветовые решения:

1. Цветовые решения:

- Реализация(%) - сигнализируют о степени выполнения плана.
- Баллы - сигнализируют о количестве баллов, начисляемых за товар.

2. Расчет плана провести:

- По всем товарам акции.
- По выбранному товару отдельно.

3. Период для расчета расхода .

4. Типовые операции расхода и реализации (Реализация, реализация б/н).

5. Рассчитать:

- Расход в предыдущем периоде – рассчитывается один раз при введении акции. Показывает количество акционных товаров, реализованных в указанном периоде в разрезе подразделений.
- План выполнения – рассчитывается один раз при введении акции. Программа автоматически распределяет план по аптекам, который можно корректировать вручную. Распределение выполняется на основании отношения % продаж по товару каждой аптеки к общему объему продаж за предыдущий период.
- Реализация плана – считается реализация плана, во время действия акции.

Настройка цветового решения для анализа выполнения плана и кассового решения соответствует принципу «светофора» и настраивается в программе индивидуальными значениями для каждой акции.

Код ТМЦ	Наименование ТМЦ	Производитель	Количество		Цена	Сумма	Баллы
			от	до			
39805	Виши Вода термальня 50мл	Виши К.А.И.					
948	Виши Вода термальня 150мл	Виши К.А.И.	10	50	500.00	5,000.00	10
42403	Виши Деркос Сыворотка 125мл	Виши К.А.И.	5		1,300.00	6,500.00	150

Подразделение	Расход		План	Выполнение				Прогноз		
	шт.	%		шт.	%	Сумма	Баллы	план	факт	%
Аптека 1	9	90.00	9	7	77.78	3,500.00	70	2	7	350.00
Аптека 2	1	10.00	1							
Аптека 3										

Итого по товару

Расход:	10
План:	10
Выполнение, шт.:	7
Выполнение, %:	70.00
Выполнение, сум.:	3,500.00

Итого по акции

План	11,500.00
Выполнение	6,100.00
	53.04

Планирование. Ручное распределение плана.

По кнопке «Движение» можно открыть карточку движения товара, в разрезе подразделения.

Товары по маркетинговой акции "Акция на продукцию ВИШИ. Бонусы." (Период с 1.01.15 по 1.01.16)

По наименованию ТМЦ

Код ТМЦ	Наименование ТМЦ	Производитель	Количество		Цена	Сумма	Баллы
			от	до			
39805	Виши Вода термальная 50мл	Виши К.А.И.					
948	Виши Вода термальная 150мл	Виши К.А.И.	10	50	500.00	5,000.00	10
42403	Виши Деркос Сыворотка 125мл						

Изменение маркетингового плана

Подразделение: Аптека 1

Товар: Виши Вода термальная 150мл

План:

Ввести планируемое количество для подразделения

Подразделение	Расход		План	Выполнение				Прогноз		
	шт.	%		шт.	%	Сумма	Баллы	план	факт	%
Аптека 1	9	90.00	9	7	77.78	3,500.00	70	2	7	350.00
Аптека 2	1	10.00	1							
Аптека 3										

Итого по акции

План	11,500.00
Выполнение	6,100.00 53.04

Планирование | Просмотр по подр. | Движение | Добавить | Изменить | Удалить | Закрыть

Планирование и Расчеты.

Подразделение	Расход		План	Выполнение				Прогноз		
	шт.	%		шт.	%	Сумма	Баллы	план	факт	%
Аптека 1	9	90.00	9	7	77.78	3,500.00	70	2	7	350.00
Аптека 2	1	10.00	1							
Аптека 3										

Итого по товару

Расход:	10
План:	10
Выполнение, шт.:	7
Выполнение, %:	70.00
Выполнение, сум.:	3,500.00

Итого по акции

План	11,500.00
Выполнение	6,100.00 53.04

Планирование | Просмотр по подр. | Движение | Добавить | Изменить | Удалить | Закрыть

Результаты расчетов:

- **Расход** в предыдущем периоде (в количественном и процентном выражении);
- **План** – план реализации товара по аптеке;
- **Выполнение** – количество реализованных на текущий момент товаров, процент от общего плана, выполненная сумма плана, набранные баллы.
- **Прогноз** – прогноз программы, относительно выполнения плана по товару.
- **Блок «Итого по товару»** – общие по всем подразделениям результаты расчетов по товару акции (расход за предыдущий период, общий план, реализация плана в количественном, процентном и суммарном выражении)
- **Блок «Итого по акции»** – планируемая сумма по акции по всем товарам, выполненные общего плана в суммарном и процентном выражении.

Планирование. Просмотр акции по аптекам

План	11,500.00
Выполнение	6,100.00 53.04

Планирование | **Просмотр по подр.** | Движение | Добавить | Изменить | Удалить | Закрыть

Результат просмотра по подразделению:

- Список товаров акции для каждой аптеки;
- Параметры акции;
- Выполнение плана для каждого товара в выбранном подразделении.

Товары по маркетинговой акции "Акция на продукцию ВИШИ. Бонусы." (Период с 1.01.15 по 1.01.16)

Выберите подразделение
Аптека 1

По наименованию ТМЦ

Код	Наименование ТМЦ	Производитель	Количество		Цена	Баллы	Расход	План	Выполнение			
			от	до					шт.	%	Сумма	Баллы
948	Виши Вода термальная 150мл	Виши К.А.И.	10	50	500.00	10	9	9	7	77.78	3,500.00	70
42403	Виши Деркос Сыворотка 125мл	Виши К.А.И.	5		1,300.00	150	15	4	2	50.00	2,600.00	300

Выполнение маркетингового плана по предприятию в целом и по товарам поаптечно.

Товары по маркетинговой акции "Байер - акция производителя" (Период с 1.02.12 по 31.07.12)

По наименованию ТМЦ

Код ТМЦ	Наименование ТМЦ	Про	Количество		Цена	Сумма	Баллы
			от	до			
77	Алка-зельтцер №10 тб.шип.	Bayer	200		200.00	40,000.00	20
277	Аспирин Байер №10 тб.шип.	Bayer	660		150.00	99,000.00	10
23215	Берокка плюс таб шип №10	Bayer	220		350.00	77,000.00	30
54316	Берокка плюс таб шип №10	Bayer					

Привязанные ТМЦ

Код	Наименование

Добавить Удалить

Подразделени	Расход		План	Выполнение				Прогноз		
	шт.	%		шт.	%	Сумма	Баллы	план	факт	%
Аптека 1	132	40.00	280	175	62.50	26,250.00	1,750	280	175	62.50
Аптека 2	86	26.06	142	131	92.25	19,650.00	1,310	142	131	92.25
Аптека 3	47	14.24	100	107	107.00	16,050.00	1,070	100	107	107.00
Аптека 4	65	19.70	138	286	207.25	42,900.00	2,860	138	286	207.25

Итого по товару

Расход: 330
План: 660
Выполнение, шт.: 699
Выполнение, %: 105.91
Выполнение, сум.: 104,850.0

Итого по акции

План: 216,000.00
Выполнение: 238,300.00

Планирование | Просмотр по подр. | Движение | Добавить | Изменить | Удалить | Закрыть

Выполнение маркетингового плана по подразделению 3.

Товары по маркетинговой акции "Байер - акция производителя" (Период с 1.02.12 по 31.07.12)

Выберите подразделение
Аптека 2

По наименованию ТМЦ

Код	Наименование ТМЦ	Производ	Количество		Цена	Баллы	Расход	План	Выполнение			
			от	до					шт.	%	Сумма	Баллы
77	Алка-зельтцер №10 тб.шип.	Bayer	200		200.00	20	54	52	55	105.77	11,000.00	1,100
277	Аспирин Байер №10 тб.шип.	Bayer	660		150.00	10	86	142	131	92.25	19,650.00	1,310
23215	Берокка плюс таб шип №10	Bayer	220		350.00	30	52	52	67	128.85	23,450.00	2,010

Просмотр маркетинговых товаров в окне поиска товаров на кассе – цветом обозначены баллы.

МНН	Название товара	Производитель	Серия	Кол-во	Цена
Ацетилсалициловая кислота	Алка-зельтцер №10 тб.шип.	Bayer	18BTAB327	1.00000	192.50
Ацетилсалициловая кислота	Алка-зельтцер №10 тб.шип.	Bayer	18BTABVS0	6.00000	194.00
Ацетилсалициловая кислота	Аспирин Байер №10 тб.шип.	Bayer	18BTABNE0	13.00000	147.20
Поливитамины	Берокка плюс таб шип №10	Bayer	18L6S155	6.00000	354.20

Маркетинговый план по брендам

Добавлена таблица брендов и таблица связи ТМЦ и бренда. В Маркетинговых акциях план можно строить по а брендам.

Бренды

Фильтр

По названию | По коду

Код	Название
1	Виши
2	Лиерак

Добавить | Изменить | Удалить

По названию | По коду

Код	Наименование
20,537	Виши Набор Дермотип 4 Нутриложи-2
31,626	Виши Набор Нутриложи-1 50мл + мицелл.р-р 200мл
29,214	Виши Набор Нутриложи-1 50мл +мицелл.р-р 200мл
24,041	Виши Набор Нутриложи-1+подарок
27,017	Виши Набор Нутриложи-1иткрем д/сух.кожи 50мл+по
31,630	Виши Набор Нутриложи-2 50мл+ мицелл.р-р 200мл
29,221	Виши Набор Нутриложи-2 50мл+мицелл.р-р 200мл
24,040	Виши Набор Нутриложи-2+подарок
27,018	Виши Набор Нутриложи-2иткрем д/очень сух.кожи 50
18,788	Виши Олиго Румяна-мусс мерцающий розовый 7мл
18,789	Виши Олиго Румяна-мусс мерцающий розовый 7мл
33,164	Виши Пюрте Термаль лосьон 2-х фазный д/снятия ма
30,007	Виши Пюрте Термаль Пенка очищающая 150 мл
32,628	Виши Пюрте Термаль Пенка очищающая 50 мл
18	Виши Автобронзант спрей для тела 125 мл
17	Виши Автозагар для лица 50 мл
32,111	Виши Аквадесток - дренажное средство с антицеллк
30,768	Виши Аквалия антиокс крем-уход 50 мл + термальная
29,403	Виши Аквалия антиокс крем-уход банка 50 мл
30,767	Виши Аквалия антиокс крем-флюид 40мл+термальна
29,404	Виши Аквалия антиокс крем-флюид тюбик 40мл
29,405	Виши Аквалия антиокс стик для контура глаз 4 мл

Изменить

Для составления таблицы брендов открыть пункт «Справочники»-« Бренды». В левой части таблицы добавляются бренды. В правую часть- для каждого бренда из справочника ТМЦ выбирается товар.

Для заполнения списка бренда необходимо:

- Добавить бренд(под левой колонкой клавиша «Добавить»;
- встать курсором на бренд и нажать клавишу «Изменить» под правой колонкой;
- в открывшемся списке ТМЦ клавишей «+» или «CTRL и +» отметить товары данного бренда. Для поиска можно использовать фильтры «Производитель» и «Наименование». Фильтр «Наименование» заполняется названием бренда по умолчанию в момент обращения к списку. После проставления отметок нажать «Продолжить» и все отмеченные позиции привяжутся к данному бренду и попадут в его список слева.

Для анализа применения акции рекомендуется использовать отчет «Анализ расхода по акции»
Анализ расхода по акции (Дисконт- Акции- содержание- Отчеты)

Параметры отчета:

Вид отчета:

Наименование	Подразделение	План	Цена	Факт	2013 декабрь		2014 январь		Итого			
					% выполн.	Суммарный объем	Факт	% выполн.	Суммарный объем	Факт	% выполн.	Суммарный объем
42 Гель-бальзам восст спортивный 75мл	Аптека 1	0	1000,00	1	0,00	1000,00	2	0,00	3000,00	3	0,00	3000,00
42 Гель-бальзам восст спортивный 75мл	Аптека 2	0	1000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
42 Гель-бальзам восст спортивный 75мл	Аптека 3	10	1000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Авен ГидрансОптималь Крем UV для норм/смеш кожи40мл	Аптека 1	10	30,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Авен ГидрансОптималь Крем UV для норм/смеш кожи40мл	Аптека 2	5	30,00	0	0,00	0,00	1	20,00	30,00	1	20,00	30,00
Авен ГидрансОптималь Крем UV для норм/смеш кожи40мл	Аптека 3	5	30,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Агри антигриппин дет №40 тб.	Аптека 1	6	200,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Агри антигриппин дет №40 тб.	Аптека 2	2	200,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Агри антигриппин дет №40 тб.	Аптека 3	2	200,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Адвантан 0,1%-15г крем	Аптека 1	25	200,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Адвантан 0,1%-15г крем	Аптека 2	50	200,00	0	0,00	0,00	1	2,00	200,00	1	2,00	200,00
Адвантан 0,1%-15г крем	Аптека 3	25	200,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Смекта 3г №30 пак апельсин	Аптека 1	0	200,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Смекта 3г №30 пак апельсин	Аптека 2	296	200,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Смекта 3г №30 пак апельсин	Аптека 3	4	200,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Фитолизин 100г паста	Аптека 1	7	300,00	1	14,29	300,00	0	0,00	0,00	1	14,29	300,00
Фитолизин 100г паста	Аптека 2	7	300,00	3	42,86	900,00	0	0,00	0,00	3	42,86	900,00
Фитолизин 100г паста	Аптека 3	6	300,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Анализ товаров по сети (Аналитика- Аналитические отчеты)

Параметры отчета:

- Задать период для отчета;
- Выбрать интересующие параметры (для производителя и поставщика актуальны данные по расходу акционного товара);
- Выбрать типовые операции расхода (реализация, реализация б/н);
- Выбрать акцию.

Параметры печати

Период: с 1/03/2015 по 10/03/2015

Показывать в отчете:

- Остаток
- Цена реализации со скидкой

Приход:

- Количество
- Сумма поставки с НДС
- Сумма реализации

Типовые операции прихода:

- Выбрать

Расход:

- Количество
- Сумма поставки с НДС
- Сумма реализации
- Выручка Прибыль % ТН
- 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

Выбор поставщиков: Выбрать

Выбор подразделений: Выбрать

Выбор группы заказов: Выбрать

Выбор доп. свойства: Выбрать

Выбор группы ТМЦ: Выбрать

Выбор акции: ...

Акция на продукцию "Виши".01012015 Бонусы
Период акции с 1.01.2015 по 1.01.2016

Категория: ...

OK Отмена Применить

Вид отчета:

Анализ товаров по сети																	
за период: с 01 января 2015 г. по 10 марта 2015 г.																	
Все подразделения																	
Все группы заказа																	
Все группы ТМЦ																	
Акция Акция на продукцию "Виши".01012015 Бонусы																	
Без внутреннего перемещения																	
№№№	Наименование	Подразделения	Код ТМЦ	Код гр.	Аптека №1												ИТОГИ
пп	Наименование товара			цена	остаток	расход уп.	опт.расход	розн.расход	выручка	прибыль	% ТН	Скорость продаж	Уровень товарн.запаса	Оборачиваемость	остаток		
11	1	Виши Вода термальная 150мл		4595	500,00	10,00	7,00	2100,00	3500,00	3500,00	1400,00	66,77	2,08	0,36	26,23	10,00	
12	2	Виши Липокюр Сыворотка 100мл		6844	1300,00	3,00	2,00	1400,00	2600,00	2600,00	1200,00	87,55	1,04	8,65	14,53	3,00	
13					13,00	9,00	3500,00	6100,00	6100,00	2600,00						13,00	

В результате получаем интересующую информацию по акционным товарам в разрезе подразделений и итоги по всей сети.

Отчет за период по шагам по расходу товара. (Аналитика- Аналитические отчеты)

Параметры отчета:

- Задать период и шаг для отчета;
- Выбрать интересующие параметры (для производителя и поставщика актуальны данные по расходу акционного товара);
- Выбрать по желанию доп. информацию по товару;
- Выбрать типовые операции расхода (реализация, реализация б/н);
- Выбрать акцию.

Параметры печати

Период: С: 1/03/2015 По: 10/03/2015 Шаг: Квартал 1

Сортировка: По наименованию По сумме

Данные: Приход Расход

Сумма реализации Сумма реализации
 Сумма Т.Н. Сумма выручки
 Количество Прибыль
 Сумма поставки

Поставщики Заводы
 Код ТМЦ Группа
 Код группы заказа Код фарм. группы
 ЖНВЛС Доп. свойства

Печать: Все По группам По группам заказа

По подразделениям С расшифровкой С группировкой
 Только итоги

Оставить окно настроек

Фильтры:

Подразделения: Все

Типовые операции: Все

Фарм. группы: Все

Группы ТМЦ: Все

Категория товара:

Доп. свойства: Все

Акция: Цена из акции

Маркетинг

Новинки прихода за период: с: 1/10/2014 по: 16/10/2014

Вид отчета:

1	ОТЧЕТ за период по шагам (расход)						
2	Период: с 01.03.2015 по 10.03.2015						
3	с интервалом: Квартал						
4	Типовые операции: Все						
5	Данные: кол-во, сумма поставки						
6	Сортировка: по наименованию						
7	Товары из акции "Маркетинг".						
8							
9	Интервал	2015 1 квартал		ИТОГО		Код ТМЦ	ЖНВЛС
10	Наименование	кол-во	сумма	кол-во	сумма		
11	"Шлемник" 30г	7,00	8,26	7,00	8,26	24145	
12	5-НОК 50мг №50 тб	8,00	795,00	8,00	795,00	17361	
13	ННРР NATAL ЧАЙ	10,00	1500,00	10,00	1500,00	1245	
14	Итого :	25,00	2303,26	25,00	2303,26		
15							

В результате получаем интересующую информацию по акционным товарам в разные периоды и итоги по аптеке

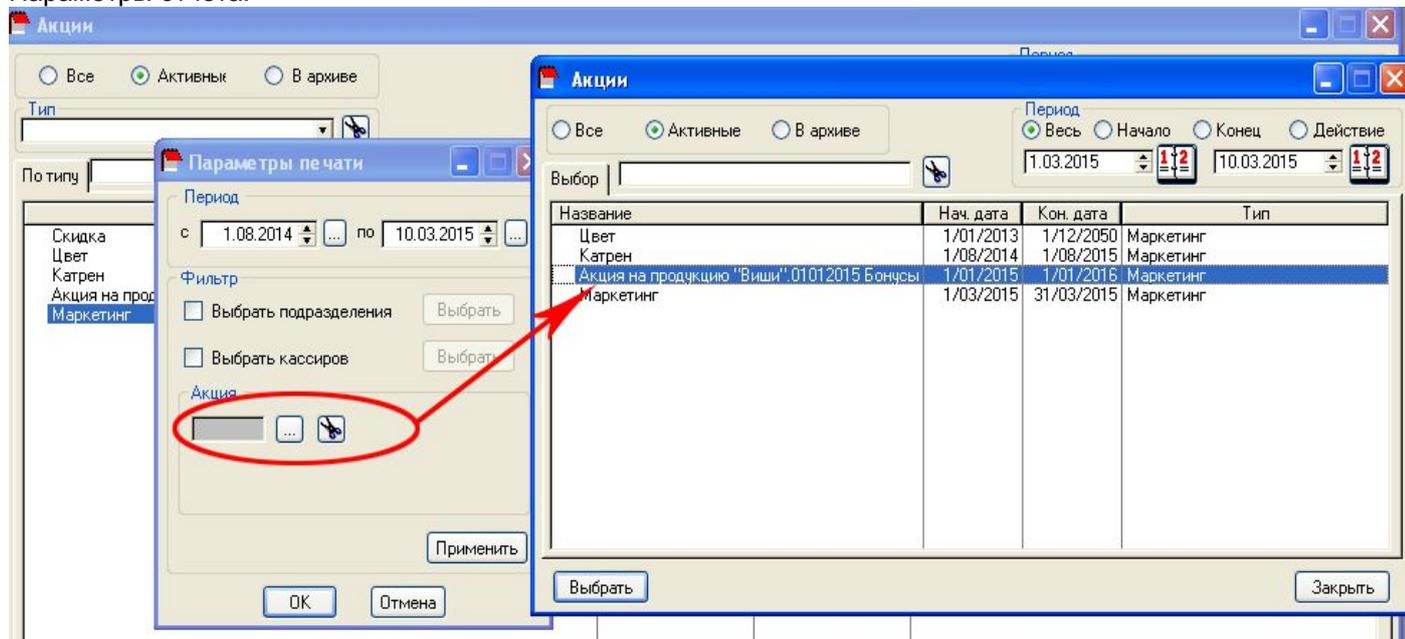
Расчет бонусов по кассирам

Отчет «Расчет бонусов кассирам»

В отчете содержится информация по бонусам кассира в разрезе подразделений и ТМЦ в соответствии с настройками по выбранной акции.

Пункт формирования отчета: Дисконт - Акции - Отчеты .

Параметры отчета:



В настройках указать период для анализа, фильтры по подразделению и кассирам, выбрать акцию.

Вид отчета:

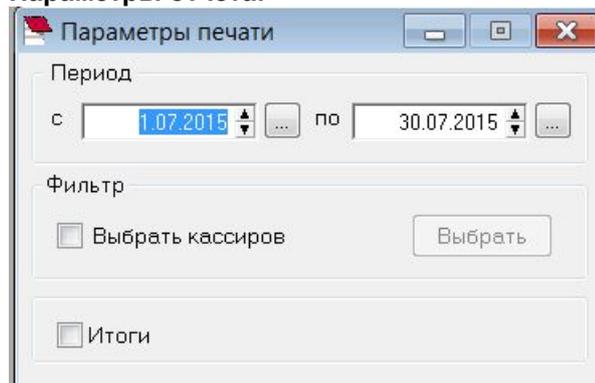
	А	Б	С	Д	Е
2		Расчет бонусов по кассирам			
3		за период с 1.01.2015 по 7.03.2015			
4		Акция на продукцию "Виши".01012015 Бонусы			
5		Период акции с 1.01.2015 по 1.01.2016			
6		Подразделения: Аптека №1			
7		Кассиры: Все			
8	№№ пп	Наименование	Кол-во	Бонус	Итого бонусов
9		Аптека №1			
10		Иванова А.В.			
11	1	Виши Вода термальная 150мл	5,00	10,00	50,00
12	2	Виши Деркос Сыворотка 125мл	2,00	150,00	300,00
13		Итого по Кассир 1	7,00		350,00
14		Петрова Е.Г.			
15	3	Виши Вода термальная 150мл	2,00	10,00	20,00
16		Итого по Кассир 2	2,00		20,00
17		Итого по Аптека	4,00		370,00
18					
19		Иванова А.В.	350		
20		Петрова Е.Г.	20		
21					
22					

Расчет бонусов мотивации по кассирам

Пункт формирования отчета: Аналитика - Аналитические отчеты.

Назначение: Расчет сумма бонусов по кассирам, начисленных по системе Акции «Маркетинг».

Параметры отчета:



Отчет формируется за указанный период, по всем кассирам или можно задать одного и сформировать только итоговые показатели.

Вид отчета:

Расчет бонусов мотивации по кассирам за период с 1.01.2015 по 30.07.2015

Кассиры: Все

Дата	Кассир	Сумма бонусов
12.05.2015	Горбатова Е.А	12,87
12.05.2015	КупчинаЕлена	9,98
	ИТОГО :	22,85
28.05.2015	Горбатова Е.А	23,85
28.05.2015	Кассир 3	29,01
	ИТОГО :	52,86
29.05.2015	Горбатова Е.А	47,25
	ИТОГО :	47,25
01.06.2015	Тосс И	25,48
	ИТОГО :	25,48
08.06.2015	Тосс И	27,62
	ИТОГО :	27,62
	ВСЕГО :	176,06

Основные показатели отчета:

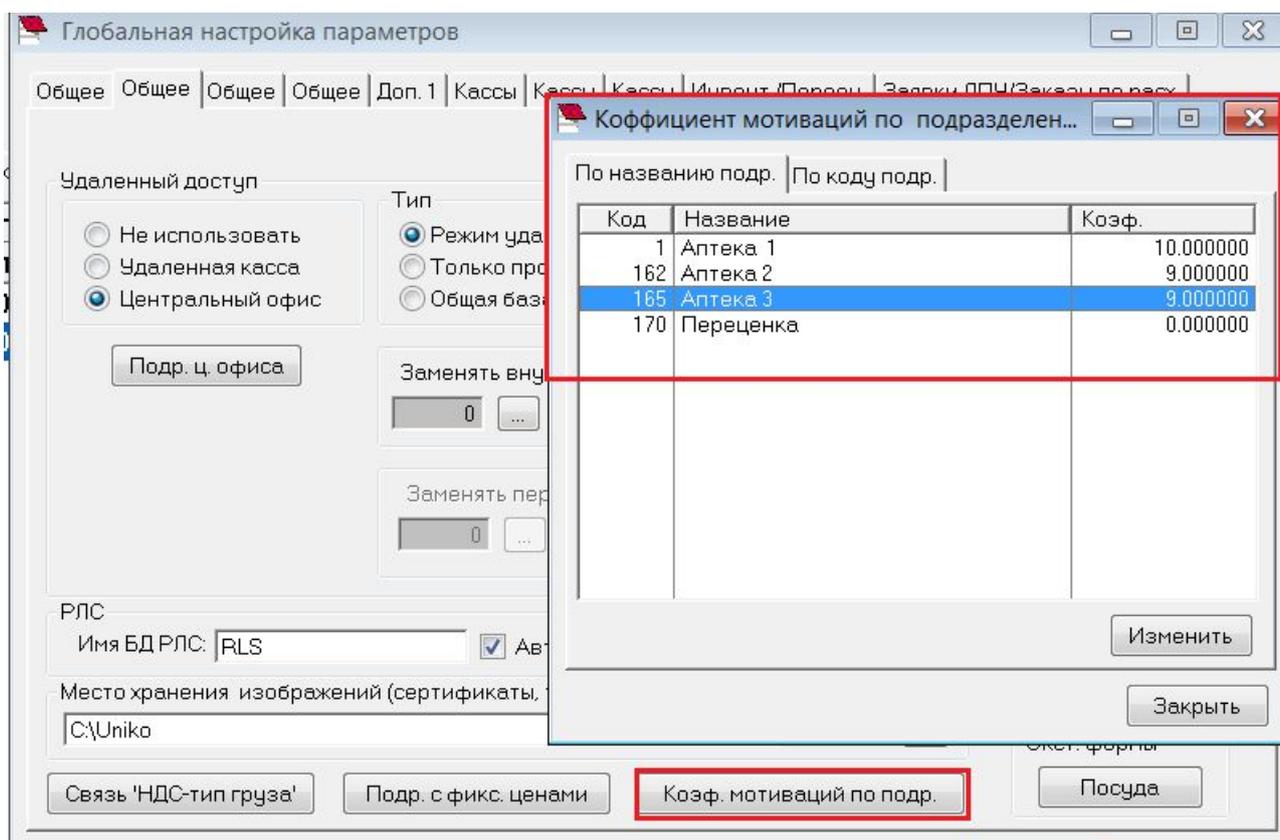
Сумма бонусов начисленных по системе Акции «Маркетинг».

Расчет реализации плана на удаленной точке.

Данная возможность доступна в версии 1.500 и выше, и дает возможность самостоятельно аптекам выполнять расчет плана.

Коэффициент мотивации по подразделениям

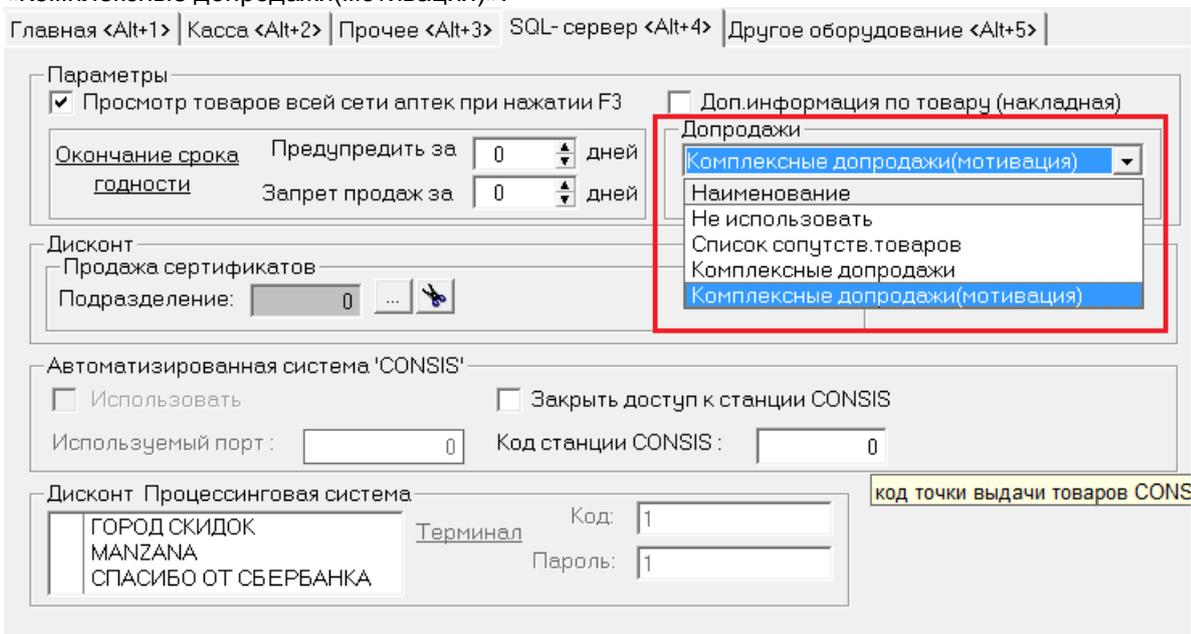
Возможность доступна в версии 1.500 и выше. Для подключения данной возможности необходимо сделать Глобальную настройку:



Информирование кассиров на АРМ Кассир

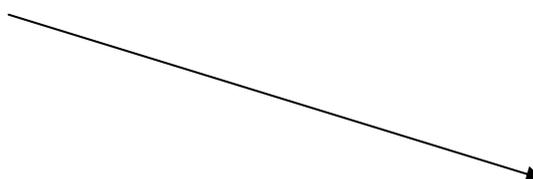
Информирование кассира о бонусах за товар

В настройки АРМ Кассир п. «Settings.exe|Установки|SQL-сервер|Допродажи» добавлен пункт «Комплексные допродажи(мотивация)»:



По этой настройке в окне Расчетных операций будет отображаться список товаров, предлагаемых покупателю дополнительно (по настройке в складской программе), с баллами кассиру за эту продажу. В списке отображается первая партия каждого участвующего ТМЦ. Возможно ограничить список по каждой группе (настройка -ТОП первых). Данная информация отображается не дополнительным окном, а подсвечивается в правой части окна Расчетных операций.

Вид списка Комплексных допродаж:



Касса:1 Кассир:Кассир 1 Чек:1		Наличные				
<h1>132.00</h1>		132.00	СКИДКА			
		0.00	0.00			
Подразделение:	Внесено:	Сдача:	Скидка:			
	0.00	0.00	0%			
Подраздел	Секция	Название товара	Кол-во	Цена	Сумма(*)	Сумма
1 А	Аптека 1	2 Колдрекс таб. №12	1	132.00	132.00	

Комплексные допродажи (информация кассиру о накопленных бонусах)

В окне Расчетные операции высвечивается информация по накопленным бонусам мотивации по текущему кассиру (1 строка - за месяц, 2 строка - за день).

Касса:1 Кассир:Кассир 1 Чек:6		Наличные						
<h1>354.00</h1>		354.00	СКИДКА					
		0.00	0.00					
Подразделение:	Внесено:	Сдача:	Скидка:					
	0.00	0.00	0%					
Подраздел	Секция	Название товара	Кол-во	Цена	Сумма(*)	Сумма	Скидка	Баллы
1 Б	Аптека 2	3 4-YOU! Мотиваци	1	354.00	354.00	354.00		1062.00

Подробное описание о мотивациях кассиров при применении Маркетинговых акций в описании АИС Товародвижение п. 18.3 Система «Акции»- «Маркетинговые акции с мотивацией первостольников».

Рекомендации по работе с акцией «Дельта» компании «Катрен»

Для настройки акций должна быть установлена версия АИС «Товародвижение» 1.449 и выше. Акции могут быть загружены двумя способами:

1. Действующий список товаров акции с сервера компании Катрен . Список обновляется ежедневно и действует в течение календарного квартала.
 2. Из электронных накладных Катрен
- Возможно одновременное использование обоих способов.

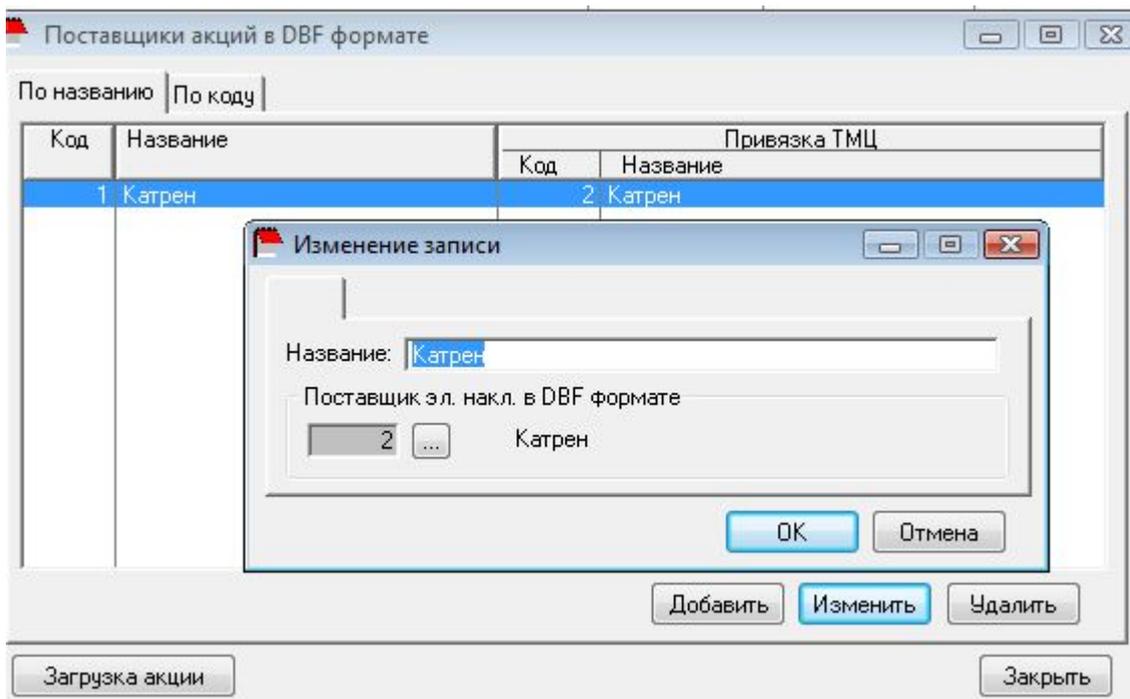
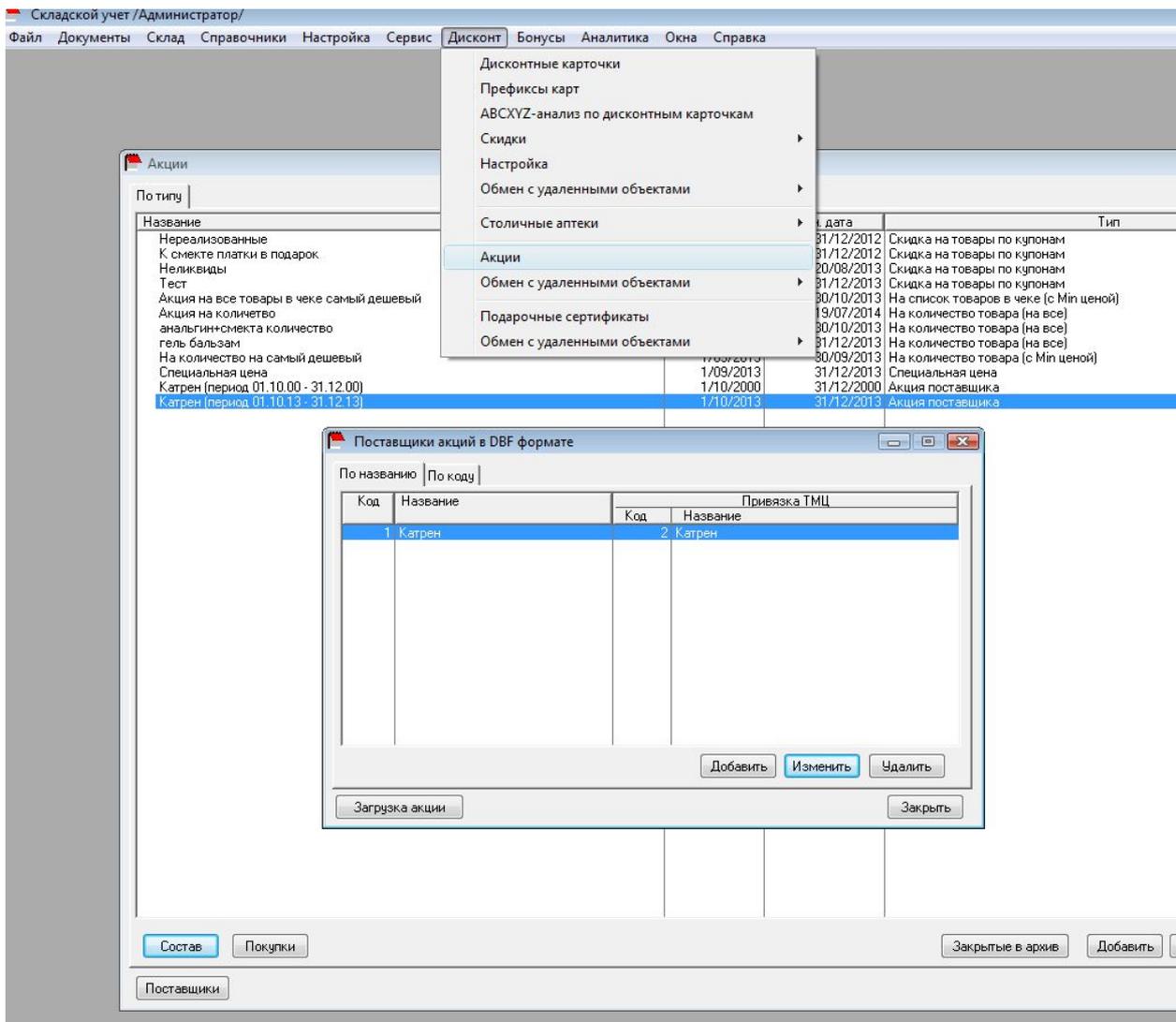
На практике рекомендуем придерживаться следующей схемы:

1. При начальном внедрении в центральном офисе загрузить список товаров акции «Дельта» с сервера Катрен (описан ниже в п.1)
2. Настроить загрузку электронных накладных Катрен с признаком акции «Дельта» (описан ниже в п.2), чтобы новые товары добавлялись в текущую акцию автоматически)
3. На удаленной точке каждое первое число календарного квартала закрывать в архив акцию Катрен предыдущего квартала, создавая новую загрузкой с FTP, остальные товары будут добавляться из центрального офиса вместе с электронными накладными.
4. В центральном офисе каждое первое число календарного квартала закрывать в архив акцию Катрен предыдущего квартала и создавать новую загрузкой с FTP.

1. Загрузка списка акций с сервера Катрен

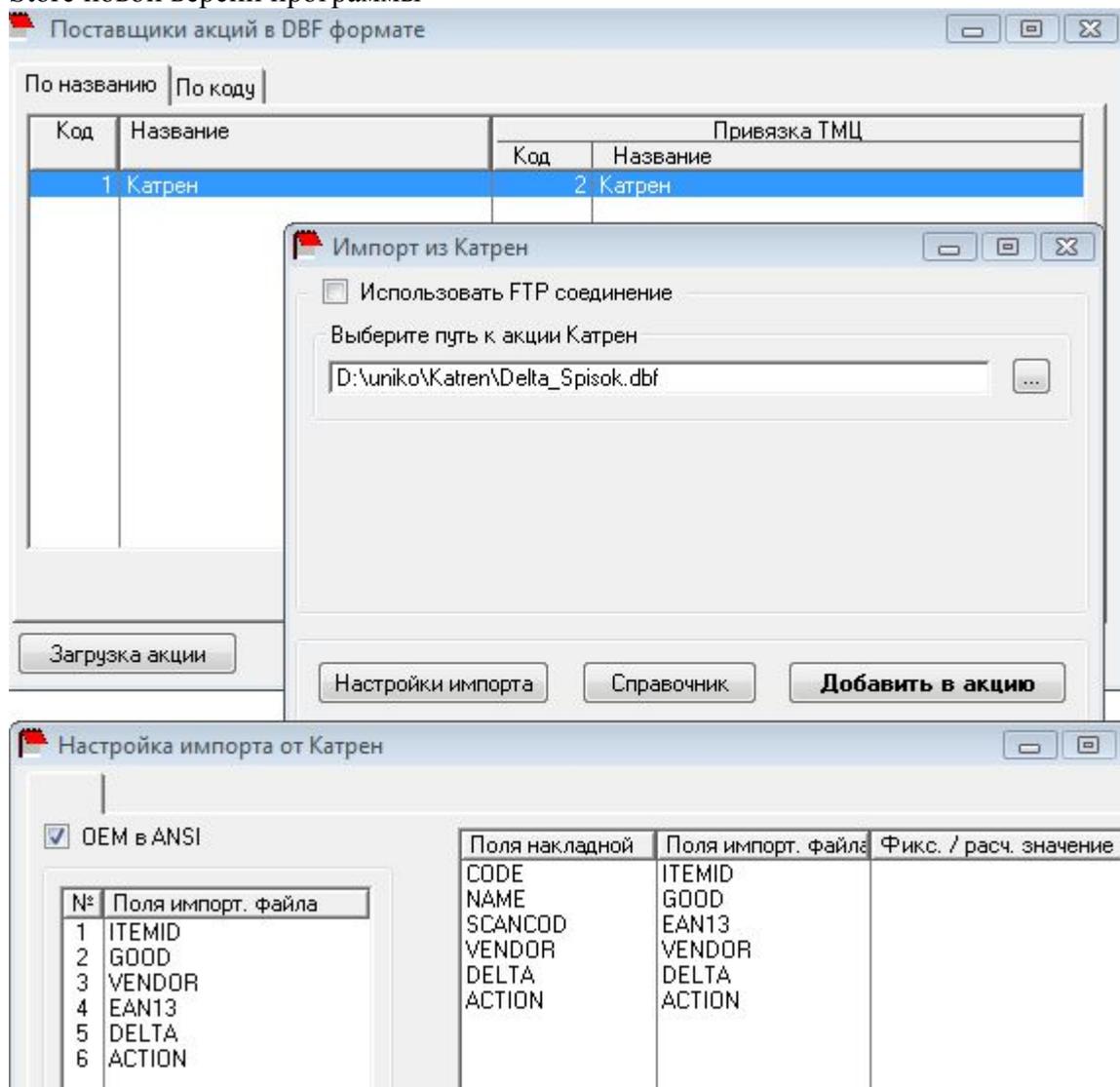
Дисконт – Акции- Поставщики – Добавить – Катрен

Выбираем поставщика Катрен из списка поставщиков электронных накладных (для переноса связей кодов товаров), ОК



Далее нажимаем Загрузка в акции

Выбираем путь к примеру акции файла Катрен – файл для настройки прилагаем в каталоге Store новой версии программы



Настраиваем связь полей согласно рисунку перетаскивая мышью из левого окна в правое. Нажимаем «Сохранить»

Пробуем загрузить – нажимая кнопку «Добавить в акцию».

Для установки связей используется автосинхронизация по штрих-коду, непривязанные товары можно привязать вручную, выбрав из справочника нужный товар, аналогично электронным накладным. Процесс привязки можно прервать по соответствующей кнопке либо пропустить отдельную позицию.

Загруженный список можно увидеть по кнопке «Справочник».

Справочник Катрен

По наименованию По коду По коду ТМЦ

Дата файла: 1/10/2013 -- 31/12/2013
Дата загрузки: 1/10/2013 -- 31/12/2013

Код	Наименование	Штрихкод	Изготовитель	Дата		ТМЦ	
				файла	загрузки	Код	Наименование
52.527.526	СОМРЕЕД КАРАНДАШ ЗАЩ ОТ ПОЯВЛЕНИЯ МОЗОЛЕЙ 8МЛ	3574660709285	Aerosol-Service A	29.10.13	30.10.13		
84.441.312	СОМРЕЕД ПЛАСТЫРЬ МАСКИР АНТИГЕРПЕТИЧЕСКИЙ N15	3574660277364	Johnson&Johnso	29.10.13	30.10.13	24280	Пластырь Кс
41.062.801	СОМРЕЕД ПЛАСТЫРЬ ОТ НАТОПТЫШЕЙ НА НОГАХ СРЕД N6	5708932006934	Coloplast A/S	29.10.13	30.10.13	24284	Пластырь Кс
41.062.736	СОМРЕЕД ПЛАСТЫРЬ П/ВЛАЖ МОЗОЛЕЙ НА НОГАХ МАЛ N6	5708932007993	Coloplast A/S	29.10.13	30.10.13	24281	Пластырь Кс
83.827.956	СОМРЕЕД ПЛАСТЫРЬ П/ВЛАЖ МОЗОЛЕЙ НА НОГАХ СРЕД N1	3574660598698	Coloplast A/S	29.10.13	30.10.13	34383	Пластырь Кс
41.062.611	СОМРЕЕД ПЛАСТЫРЬ П/ВЛАЖ МОЗОЛЕЙ НА НОГАХ СРЕД N5	5708932008006	Coloplast A/S	29.10.13	30.10.13	24560	Пластырь Кс
41.061.877	СОМРЕЕД ПЛАСТЫРЬ П/ВРАСТ МОЗОЛЕЙ М/ПАЛ НОГ N10	5708932022675	Coloplast A/S	29.10.13	30.10.13	28327	Пластырь Кс
41.062.928	СОМРЕЕД ПЛАСТЫРЬ П/ВРАСТ МОЗОЛЕЙ НА НОГАХ СРЕД N10	5708932007313	Coloplast A/S	29.10.13	30.10.13	24561	Пластырь Кс
134.216.087	АВЕНТ БУТЫЛОЧКА Д/КОРМЛЕНИЯ 125 МЛ N2/ВРА 0%/ПОЛИПРОПИЛ	8710103495857	Philips Consumer	29.10.13	30.10.13		
129.851.325	АВЕНТ БУТЫЛОЧКА Д/КОРМЛЕНИЯ 125 МЛ		ips Consumer	29.10.13	30.10.13	29858	Авент бутыл
122.405.737	АВЕНТ БУТЫЛОЧКА Д/КОРМЛЕНИЯ 125МЛ		ips Electronics	29.10.13	30.10.13	41446	Авент бутыл
134.217.499	АВЕНТ БУТЫЛОЧКА Д/КОРМЛЕНИЯ 125МЛ		ips Consumer	29.10.13	30.10.13		
122.405.968	АВЕНТ БУТЫЛОЧКА Д/КОРМЛЕНИЯ 125МЛ		ips Electronics	29.10.13	30.10.13		
129.553.454	АВЕНТ БУТЫЛОЧКА Д/КОРМЛЕНИЯ 260 МЛ		ips Consumer	29.10.13	30.10.13	29619	Авент бчтыг
127.588.958	АВЕНТ БУТЫЛОЧКА Д/КОРМЛЕНИЯ 260 МЛ		ips Consumer	29.10.13	30.10.13		
134.216.166	АВЕНТ БУТЫЛОЧКА Д/КОРМЛЕНИЯ 260 МЛ		ips Consumer	29.10.13	30.10.13	29618	Авент бчтыг
132.974.807	АВЕНТ БУТЫЛОЧКА Д/КОРМЛЕНИЯ 260МЛ		ips Electronics	29.10.13	30.10.13		
122.416.608	АВЕНТ БУТЫЛОЧКА Д/КОРМЛЕНИЯ 260МЛ		ips Electronics	29.10.13	30.10.13		
132.579.566	АВЕНТ ВКЛАДЫШИ/ПРОКЛ Д/БЮСТГАЛЬТЕ		ips Consumer	29.10.13	30.10.13		
124.682.800	АВЕНТ БУТЫЛОЧКА Д/КОРМЛЕНИЯ 260МЛ		ips Consumer	29.10.13	30.10.13	37221	Авент бчтыг
127.596.591	АВЕНТ БУТЫЛОЧКА Д/КОРМЛЕНИЯ 330МЛ		ips Consumer	29.10.13	30.10.13		
132.579.411	АВЕНТ БУТЫЛОЧКА Д/КОРМЛЕНИЯ 330МЛ		ips Consumer	29.10.13	30.10.13		
114.171.498	АВЕНТ ВКЛАДЫШИ/ПРОКЛ Д/БЮСТГАЛЬТЕ		ips Consumer	29.10.13	30.10.13	40804	Авент вклад
114.169.754	АВЕНТ ВКЛАДЫШИ/ПРОКЛ Д/БЮСТГАЛЬТЕ		ips Consumer	29.10.13	30.10.13		
138.591.524	АВЕНТ КЛИПСА-ДЕРЖАТЕЛЬ СОСОК-ПУС		ips Consumer	29.10.13	30.10.13		
134.216.303	АВЕНТ КОНТЕЙНЕР Д/ХРАНЕНИЯ ГРУД МОЛОКА 125МЛ N4 (86090)	8710103495642	Philips Consumer	29.10.13	30.10.13	34379	Авент набор
133.953.154	АВЕНТ КРЕМ ВОЛШЕБНЫЙ 125МЛ (86270)	5012909006514	Philips Electronics	29.10.13	30.10.13		
44.266.050	АВЕНТ КРЕМ Д/ПРОФ/КОРРЕКЦ РАСТЯЖЕК 200МЛ (865030)	5012909005685	Philips Electronics	29.10.13	30.10.13	59142	АР КРЕМ ДЛ
47.106.536	АВЕНТ КРЕМ Д/СОСОВ 30МЛ (86220)	5012909013420	Philips Electronics	29.10.13	30.10.13		
127.591.836	АВЕНТ ЛОЖКА Д/КОРМЛЕНИЯ ДЕТ N2 65650	8710103526957	Philips Consumer	29.10.13	30.10.13		
126.055.260	АВЕНТ МАССАЖЕР-ПОДШЕЧКА ДЛЯ РУЧНЫХ МОЛОКООТСОСОВ N4	87101035577973	Philips Consumer	29.10.13	30.10.13		
127.211.248	АВЕНТ МОЛОКООТСОС РУЧ+УНИВЕРСАЛ КОНТЕЙНЕР/NATURAL (арт	8710103565703	Philips Consumer	29.10.13	30.10.13		
127.211.697	АВЕНТ МОЛОКООТСОС РУЧНОЙ арт.86820 (NATURAL)	8710103565765	Philips Consumer	29.10.13	30.10.13		
89.650.596	АВЕНТ МОЛОКООТСОС ЭЛЕКТРОН /ВРА 0%/ (арт. 86870)	8710103529095	Philips Electronics	29.10.13	30.10.13	26559	Авент молок
154.286.255	АВЕНТ МОЛОКООТСОС ЭЛЕКТРОН /NATURAL арт. 86878	8710103579106	Philips Electronics	29.10.13	30.10.13		
134.216.185	АВЕНТ НАБОР Д/НОВОРОЖД БУТ125N2+260N2+ПУСТ+ЕРШ/ВРА (8610	8710103514893	Philips Consumer	29.10.13	30.10.13		
134.216.245	АВЕНТ НАБОР Д/НОВОРОЖД БУТ125N2+260N2+ПУСТ+ЕРШ (86210	8710103514978	Philips Consumer	29.10.13	30.10.13		
154.283.577	АВЕНТ НАБОР Д/УХОДА ЗА ГРУДЬЮ арт.82630	8710103556916	Philips Electronics	29.10.13	30.10.13		

Итоги загрузки акции (с учетом...)

Акция: Катрен

Период акции с: 01.10.2013 по 31.12.2013

Справочник

Дата последнего файла: 30.10.13

Дата последней загрузки: 30.10.13

Всего записей в справочнике: 1.001

В том числе привязано к ТМЦ: 533

Очистить код ТМЦ Привязать к справ.ТМЦ ТМЦ Загрузить связи от эл. наклад. Итоги Закреть

В этом окне доступны следующие действия и фильтры:

«Дата файла» – период автоматически открывается за текущий период – дата файла списка товаров с сервера Катрен.

«Дата загрузки» – дата, когда файл был загружен.

Меняя эти периоды по кнопке «Итоги» можно получить информацию о числе позиций акции за указанный период и количестве привязок к справочнику аптеки.

Кнопка «Очистить код ТМЦ» – обнуляет связь со справочником ТМЦ.

«Привязать к справочнику ТМЦ» – запускает процесс привязки всех непривязанных позиций.

«ТМЦ» – привязать текущую позицию.

«Загрузить связи от эл. Накладных» - создание связи для непривязанных товаров на основе полученных ранее электронных накладных.

В верхней части окна работает фильтр поиска по названию товара, и по связям – непривязанные и все.

Только привязанные товары можно посмотреть по закладке «По коду ТМЦ».

После загрузки справочника, если акции в текущем периоде еще нет, то будет предложено ее создать:

Добавление акции

Акция: Катрен

Период с: 01.10.2013 по 31.12.2013

Просмотр

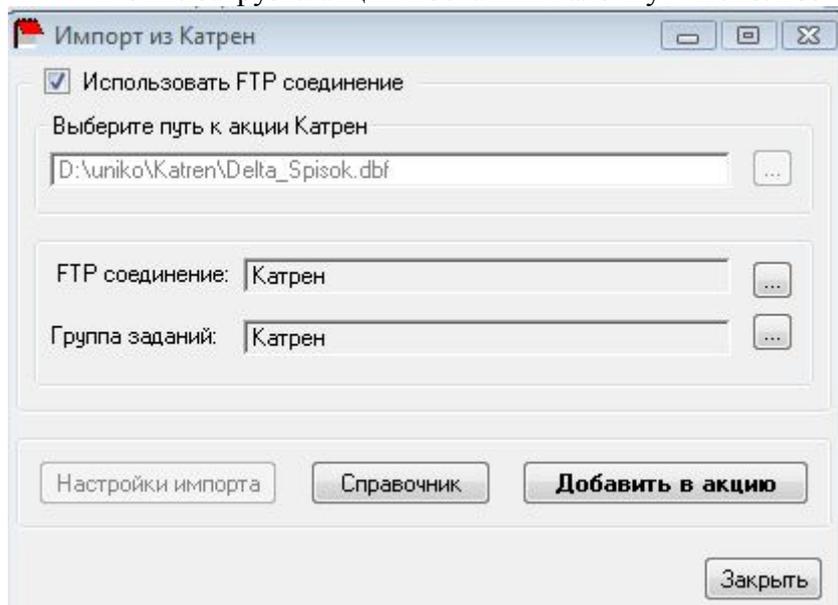
OK Отмена

Нажать кнопку ОК.

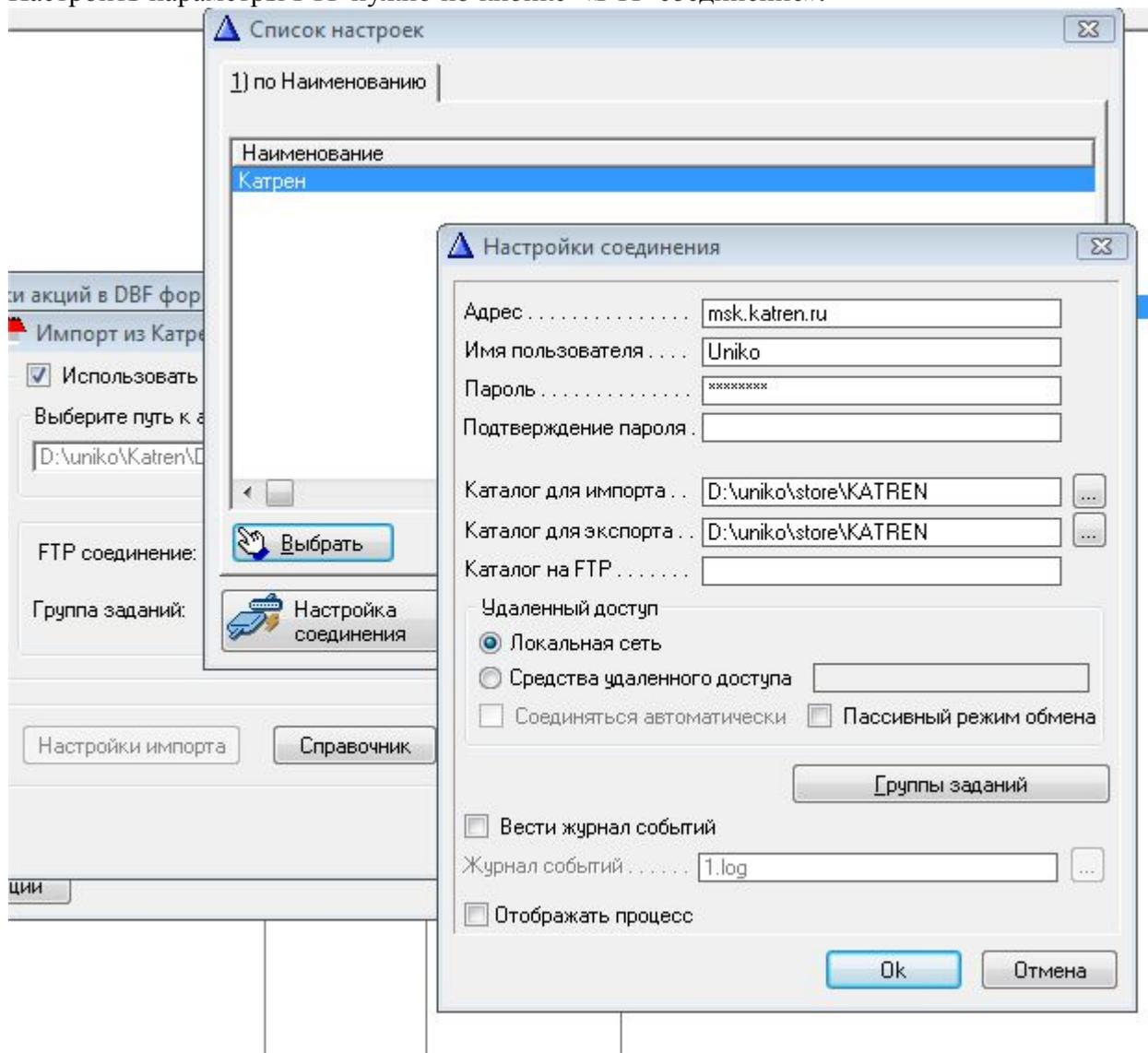
Список действующих товаров по акции отражен в окне «Акции» – «Состав».

Настройка загрузки с FTP:

В окне загрузка акции поставить галочку «Использовать FTP-соединение»



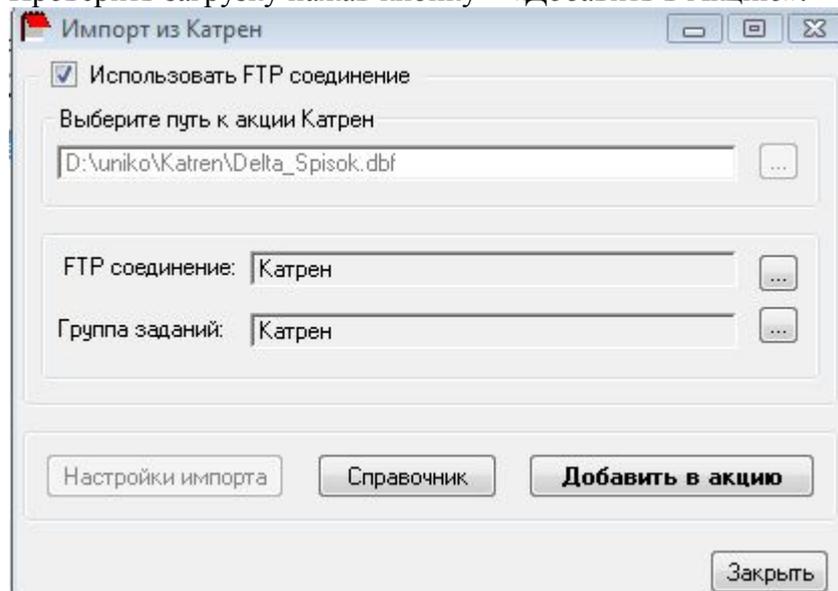
Настроить параметры FTP нужно по кнопке «FTP-соединение».



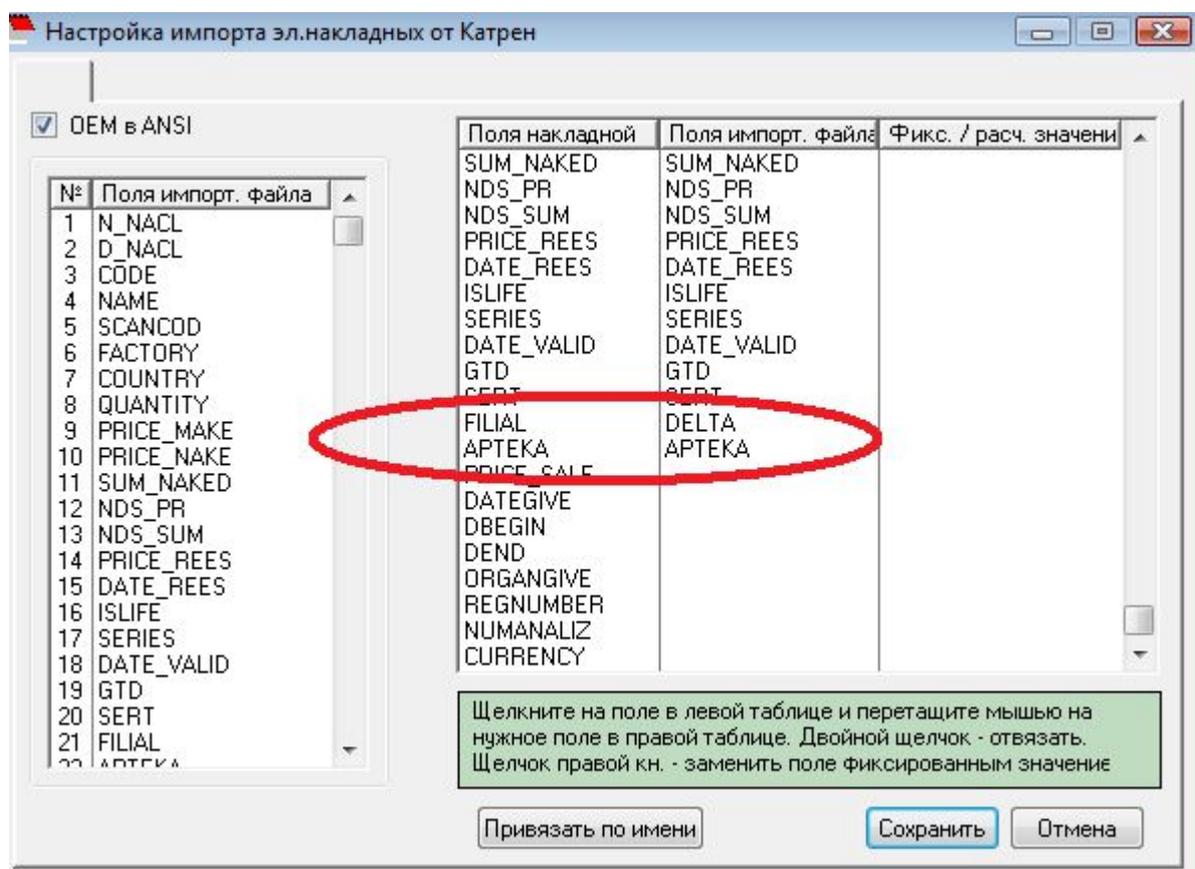
Пароль: m41TVOQU

В группе заданий – Выбрать – «Катрен» - «Состав» - маска файла на прием d*.dbf

Проверить загрузку нажав кнопку – «Добавить в Акцию».



2. Загрузка акции из электронных накладных:



В настройке импорта нужно связать новое поле накладной Катрен с полем базы FILIAL.

По этой настройке все товары будут добавлены в действующую акцию и отражены в накладной желтым цветом в номере п/п.

Накладная № 979397 от 20/09/2013. Поставщик - Катрен
Подразделение: Аптека 1

По накладной | По наименованию | ..

№	Наименование товара	% ТН	% ТН		Кол-во
			от цп		
1	Авамис спрей наз. дозир. 27,5 м	50.00	50.00	✗	2.000000
2	Аквалор софт фл. 125мл	13.00	13.00	✗	3.000000
3	Аквалор форте фл. 125мл	40.00	40.00	✗	2.000000
4	Аквалор экстра форте фл. 125м	40.00	40.00	✗	2.000000
5	Амлодипин 5мг №30 тб.	31.99	34.81	✗	10.000000
6	Амлотоп 5мг №30 тб.	40.00	40.66	✗	2.000000
7	Анвимакс Малина №3 пак пор д	55.00	55.00	✗	3.000000
8	Аугментин 1000мг №14 тб.	40.00	38.51	✗	2.000000
9	Белара №21 тб.	50.00	50.00	✗	1.000000
10	Бинт эласт трубч р4	96.97	96.97	✗	10.000000
11	Вагинорм-с 0,25 п6 табл ваг	13.00	13.00	✗	3.000000
12	Вильпрафен 500мг №10 тб	40.00	39.53	✗	5.000000
13	Вольтарен 1%-50г эмульгель	40.00	40.00	✗	3.000000
14	Галавит 0.1 №10 супп.рект.	30.00	30.00	✗	1.000000
15	Ганатон 0,05 №70 табл п/о	50.00	50.00	✗	1.000000
16	Гексорал 0,2%-40мл аэр.	5.71	5.71	✗	10.000000
17	Глюкофаж 1000мг №60 тб.	40.00	41.06	✗	2.000000

Возможна печать накладной с колонкой акции – для этого в настройке накладной нужно указать параметр Акция - отметку акции будут иметь все товары, которые есть в составе акций, не закрытых в архив.

2. В кассовой программы акционные товары выделены желтым цветом – по гл. настройке -

Глобальная настройка параметров

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

Подарочные сертификаты
Продажа сертификатов
Подразделение: 1 Аптека 1
Типовая операция: 31 Подарочные сертификаты продажа

Акции
Выделять цветом товары
Все товары

Подраздел	МНН	Название товара	Производитель	Штрихкод	Внутр.код	V	Кол-во	Цена
Аптека 1	Амиодарон	Амиокордин 200мг №60 тб.	KPKA Cosmetic C	4605635000287	1800051666632	0	1.000	246.60
Аптека 1	Амитриптилин	Амитриптилин 10мг №50 тб.	Алси Фарма	4607011631467	1800059161276	0	5.000	23.80
Аптека 1	Амитриптилин	Амитриптилин 25мг №50 тб.	Slovakofarma Slo	8584005011695	1800056544256	0	1.000	62.40
Аптека 1	Амлодипин	Амловас 5мг №30 тб.	Unique Farm Lab	8901086010063	1800054982906	0	3.000	316.30
Аптека 1	Амлодипин	Амлодипин-Тева10мг №30 тб	Тева	5995377011252	1800057156779	0	2.000	129.50
Аптека 1	Амлодипин	Амлодипин 5мг №30 тб	Lek	3838957029983	1800060133842	0	4.000	146.90
Аптека 1	Амлодипин	Амлодипин 5мг №30 тб.	Вертекс	4607003242749	1800062860920	0	10.000	17.35
Аптека 1	Амлодипин	Амлотоп 10мг №30 тб.	Макиз-Фарма ЗА	4607018262404	1800060924778	0	3.000	153.10
Аптека 1	Амлодипин	Амлотоп 5мг №30 тб.	Макиз-Фарма ЗА	4607018262398	1800060924785	0	2.000	95.60

В окне чека есть информация также о названии акции и выделение желтым цветом.

	Подразд	Название товара	Кол-во	Цена
1	Аптеки	Амлодипин 5мг №30 тб.	1.000	17.35

АМЛОДИПИН 5МГ №30 ТБ.
[акция: Катрен (период 01.10.13 - 31.12.13)]
Кол-во: 1.00 /10.00 Цена: 17.35 Место: —

Автовыгрузка списка акций на уд. точку осуществляется назначенным заданием с параметром **exractio**

Автозагрузка на уд. точке с параметром – **impactio**

Автозагрузка списка акций в центральную базу с FTP Катрена с параметром **impact1** (где 1 – код Катрена в настройке программы).

3. В программе электронных торгов ЮниСЭТ признак акции Катрена доступен по новой настройке поля «Options».

запись будет изменена

Соответствие полей

Внешний файл

Соответствие полей внешнего файла и таблицы БД

Имя колонки	Таблиц...	Внешний...	Значение
ITEMID	BARCODE		
GOOD	BESTBEFORE	LIFETIME	
VENDOR	BESTBEFORE		
LIFETIME	BONSUM		
REST	COUNTRY		
PRICE	CURR		
MINPACK	FACTORY	VENDOR	
DELTA	ID		
	INBOX		
	LIFE		
	MINORDERQ		
	MULTIPLICIT		
	NPP		
	OPTIONS		case "delta" when 'T' then 1 else 0 end
	PRICE		
	PRICEBACK		

Связать по имени

Значение

Назад

Далее

Отмена

В прайс-листе имеет отметку акция.

Поставщи	Наименование[+]	Акции	Производитель	Срок годности	С	Цена	в	Склад	Заказ	Привязка ТМЦ	и.Т
Катрен	АМПИЦИЛЛИНА ТРИГИДРАТ 0,25 N20 ТАБЛ		БИОСИНТЕЗ ОАО	01.05.2015		15.62				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Катрен	АМПРИЛАН 0,00125 N30 ТАБЛ		КРКА, Д.Д., НОВО МЕСТО	01.09.2014		102.08				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Катрен	АМПРИЛАН 0,0025 N30 ТАБЛ		КРКА, Д.Д., НОВО МЕСТО	01.11.2015		143.22				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Катрен	АМПРИЛАН 0,005 N30 ТАБЛ		КРКА, Д.Д., НОВО МЕСТО	01.12.2015		198.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Катрен	АМПРИЛАН 0,01 N30 ТАБЛ		КРКА, Д.Д., НОВО МЕСТО	01.12.2015		251.35				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Катрен	АМПРИЛАН НД 0,005+0,025 N30 ТАБЛ		КРКА, Д.Д., НОВО МЕСТО	01.05.2015		305.58				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Катрен	АМПРИЛАН НЛ 0,0025+0,0125 N30 ТАБЛ		КРКА, Д.Д., НОВО МЕСТО	01.10.2014		196.68				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Катрен	АНАВЕНОЛ N60 ТАБЛ П/О	АКЦ	ЗЕНТИВА К.С.	31.12.2015		135.30				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Катрен	АНАЛИЗАТОР КРОВИ EASY TOUCH ГЛЮКОЗА, ХОЛЕСТЕРИН И ГЕМС		БИОПТИК ТЕХНОЛОДЖИ, ИНК.	01.08.2014	3	603.09				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Катрен	АНАЛИЗАТОР КРОВИ EASY TOUCH МОЧЕВАЯ КИСЛОТА, ХОЛЕСТЕРИ		БИОПТИК ТЕХНОЛОДЖИ, ИНК.	01.06.2014	3	602.30				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Катрен	АНАЛЬГИН 0,5 N10 ТАБЛ		ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО	01.07.2018		4.18				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Катрен	АНАЛЬГИН 0,5 N10 ТАБЛ /ОБНОВЛЕНИЕ/		ОБНОВЛЕНИЕ ПОЖ ЗАО	01.06.2018		4.18				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

По этому полю теперь доступна выбор по таблице приоритетов

Алгоритмы

Код	Алгоритм	Приорит...	/
9	Приоритет акционного ТМЦ	20	
1	Цена	11	
6	Приоритет поставщика	10	
2	Срок годности	9	

Для получения поля признака акции в файле настройки программы Катрен exchange.ini нужно указать поле с названием «Delta5».

18.4 Подарочные сертификаты

Сегодня практически любая организация, занимающаяся торговлей, предлагает покупателям приобрести подарочные сертификаты, которые можно обменять на товары.

Каждому покупателю знакома ситуация, когда в преддверии события или праздника приходится долго думать и размышлять в поисках подходящего подарка. Ведь очень хочется, чтобы подарок был не просто красивым, но и нужным. Подарочные сертификаты помогают Вашим покупателям решить эту сложную задачу легко и просто.

С помощью подарочного сертификата можно приобрести любой подарок, причем в Вашей аптеке или оптике!!

Система Подарочных сертификатов позволяет покупателю использовать выданный или купленный сертификат для оплаты товара или услуги, например по проверке зрения или консультации специалиста.
Как подключить систему «Подарочные сертификаты»?

В 2015 году все клиентам компании «Юнико», которые обновили программное обеспечение до версии 1.486 и выше, система «Подарочные сертификаты» дается в подарок и подключается автоматически. По всем вопросам обновления ПО «Юнико» и подключения системы обращайтесь в отдел работы с клиентами.

Совместимость

Система подарочных сертификатов не совместима с моделями ККМ:
АМС100-А и АМС100-К.

Система подарочных сертификатов реализована в версиях:
АИС «Склад»- 1.283 и выше
АРМ «Касса» - 107 и выше

Виды подарочных сертификатов:

- Сертификаты бывают на одну покупку или без ограничения числа покупок. В этом случае их можно использовать пока сумма сертификата не истратится;
- Сертификат можно выдавать платно или бесплатно, например, за покупку товаров на определенную сумму;
- Сертификату можно задать срок действия или он назначается автоматически со дня выдачи

Подключение системы «Подарочный сертификат» на складе

Доступ к разделу «Подарочные сертификаты» через ПК «Юнико-Аптека» прописывается в защитном ключе или в файле защиты. Подробнее см. раздел «Подключение новых возможностей» данного описания. В версиях АИС Товародвижение 1ю486 и выше система открыта для в сех пользователей в подарок.

Настройки

Глобальные настройки 1

Открыть п. «Настройки» - «Глобальные настройки» - Закладка №6 «Кассы»

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

Подарочные сертификаты	
Продажа сертификатов	
Подразделение:	165 ... Аптека 3
Типовая операция без склада:	36 ... Подарочный сертификат
Организация:	176 ... Подарочный сертификат
Товар:	23,047 ... Подарочный сертификат
№ касс. счетчика:	4
Продажа товаров по сертификатам	
Код скидки:	5 ... Скидка

Заполнить раздел «Подарочные сертификаты» для заполнения шапки накладной при выдаче или продаже сертификатов:

- **Подразделение** – выбрать подразделение, в котором будут учитываться сертификаты (выдача или продажа);
- **Типовая операция** – в справочник «Типовые операции» добавить типовую операцию со следующими настройками:

- Наименование – «Подарочный сертификат»;
- Счет – выбрать из плана счетов счет учета сертификатов;
- Алгоритм – выбрать «Реализация без склада».

Выбрать эту типовую операцию в этой глобальной настройке.

- **Организация** – добавить в справочник «Организации» наименование «Подарочный сертификат» и выбрать ее;
- **Товар** – добавить в справочник ТМЦ товар с наименованием «Подарочный сертификат», при этом тип груза указать «Прочее». Этот тип груза необходимо добавить в справочник «Грузы» со следующими настройками:

При заполнении полей типа груза «Прочее» важно следующее:

- указать наименование «Прочее»;
- поставить метку «Прочее»

Выбрать этот товар в этой глобальной настройке.

- **№ кассового счетчика** – указать номер кассового счетчика, на который будут пробиваться продажи сертификатов за деньги;
- **Код скидки** - в справочник «Начисления» добавить новое начисление со следующими настройками:

- Название - указать «Скидка»;
- Счет – выбрать из плана счетов счет скидки по сертификатам;
- Начислять на – указать «Сумму реализации»;
- Сумма реализации – указать «Исключить»;
- Сумма поставки – указать «Не влияет»;
- Поставить метку «Включить в печатные формы»;

Выбрать это начисление в этой глобальной настройке.

Если одновременно используются скидки по сертификатам и другие скидки (по дисконтным картам, по акциям, бонусам и др.), то рекомендуется в настройках «Касса 3» выбрать начисление «Скидка», которая указана в глобальных настройках «Общее 1», т.е. во всех применяемых системах скидок должна быть указана одна скидка, которая совпадает с глобальной скидкой:

Глобальные настройки 2

Докрыть п. . «Настройки» - «Глобальные настройки» - Закладка №4 «Кассы»

Код филиала – указать код филиала в системе скидок для сетевых аптек и салонов. Если сети не, то код филиала поставить 1.

Список сертификатов

Открыть п. «Дисконт» - «Подарочные сертификаты». Откроется список сертификатов.

Для удобства работы со списком можно использовать фильтры: Группы и Филиал.

Код	Фамилия	Имя	Отчество	Дата выд.	Группа	Стоимость	Филиал
1	1	1	1	22/01/2008	Подарочный сертификата	1,000.00	1
2	2	2		22/01/2008	Подарочный сертификата	2,000.00	1
3	2			23/01/2008	Подарочный сертификата	1,000.00	1
1700000000015	1700000000015				Подарочный сертификата	1,000.00	1
1700000000022	1700000000022				Подарочный сертификата	1,000.00	1

По клавише «Покупки» можно просмотреть информацию о покупках: дата, №кассы, №чека, сумма покупки всего, со скидкой, оплата сертификатом и оплата наличными данного чека:

По филиалу и дате									
Филиал	Дата	Касса	Смена	Чек	Сумма покупки				
					всего	со скидкой	оплата серт.	оплата нал.	
1	22/01/2008	1	53	5	35.40	35.40	35.40		0.00
1	22/01/2008	1	53	6	15.00	15.00	15.00		0.00
1	22/01/2008	1	53	7	46.02	46.02	46.02		0.00
1	22/01/2008	1	53	8	46.02	46.02	46.02		0.00
1	22/01/2008	1	54	1	35.40	35.40	35.40		0.00
1	23/01/2008	1	54	2	1,320.00	1,320.00	822.16		497.84
						1,497.84	1,000.00		497.84

По клавиш «Подробнее» можно просмотреть список товаров чека.

Добавление сертификатов

Существует несколько способов формирования списка сертификатов:

- Ручной ввод;
- Генерация,

Ручной ввод

Щелкнуть по клавише «Добавить» и введите основные данные сертификата:

Код:	<input type="text" value="1700000000039"/>
Фамилия:	<input type="text" value="Петрова"/>
Имя:	<input type="text" value="Ирина"/>
Отчество:	<input type="text"/>
Адрес:	<input type="text"/>
Телефон:	<input type="text"/>
Дата выдачи:	<input type="text"/>
Группа:	<input type="text" value="1.1"/> ... Подарочный сертификат тип 1(без огр числа покупок)
Код филиала:	<input type="text" value="1"/>

Основные поля:

- *Код* – программа сама генерирует код при добавлении, но его можно ввести вручную или считать сканером;
- *ФИО* – вводится если сертификат именной, если нет, то можно вместо ФИО ввести штрих-код;
- *Группа* – это поле заполняется обязательно (подробнее см.п. «Группы сертификатов»).

Необязательные для заполнения поля:

- *Имя, отчество, дата рождения, адрес* – заполняются по усмотрению пользователя;
- *Дата выдачи* – это дата активации сертификата, заполняется через кассовую программу, при выдаче сертификата (подробнее сп. П. «Выдача сертификатов»). Это поле можно заполнить и вручную. Если дата выдачи не заполнена, то сертификат считается не активированным и кассовая программа не примет его для оплаты.
- *Код филиала* – заполняется автоматически, и информирует о том, в каком объекте сети этот сертификат был введен.

Генерация

Нажать кнопку «Генерировать», заполнить количество карточек и указать группу.

Генерация новых подарочных сертификатов _ □ ×

Кол-во карточек:

Группа: ... Подарочный сертификат тип 1(без огр числа покупок)

В результате генерации создаются карточки с тремя заполненными полями:

- Код карточки – сгенерированный 13-значный штрих-код;
- Фамилия- это поле заполняется кодом;
- Группа – группа сертификатов, казанная при генерации.

Изменить код подарочного сертификата можно используя сочетание клавиш Ctrl+Shift+C . Эта возможность доступна только пользователю с правами «Администратор».

Группы сертификатов

При добавлении новых сертификатов каждому задается группа. Группа определяет следующие параметры сертификата:

- на одну покупку или без ограничения числа покупок (на сумму);
- выдается платно или бесплатно;
- срока действия.

Для добавления новой группы нажать клавишу «Добавит» и заполнить следующие поля:

- «Название» – название группы сертификатов;
- «Без ограничения числа покупок» - если метка стоит, то сертификатом можно оплатить несколько покупок (чеков) на указанную сумму в сертификате. Если метка не стоит, то оплатить сертификатом можно только один чек;
- «Стоимость» - общая сумма сертификата. На эту сумму можно купить товар;
- «Выдается бесплатно» - если метка стоит, то сертификат выдается без платы, со 100% скидкой. Такой сертификат можно выдавать как через кассу, так и не проводя через нее, но при этом необходимо заполнить дату активации (дату выдачи). Если метка не стоит, то такой сертификат продается через кассовую программу;
- «Срок действия» - срок м.б. двух видов:
 - o С указанным сроком (лет, месяцев, дней), начиная с даты активации. При этом ставится метка «начиная с даты выдачи» и указывается количество дней, месяцев или лет действия;

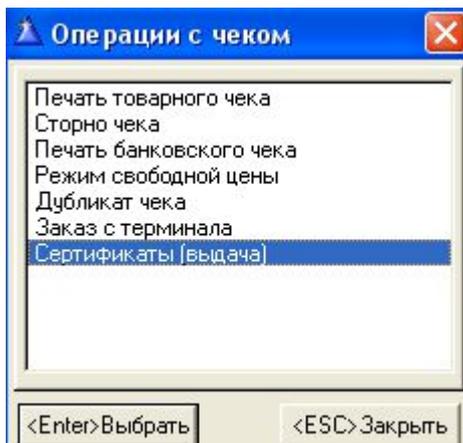
- o Точный период. При этом ставится метка «Период» и задается период действия.

Выдача сертификатов

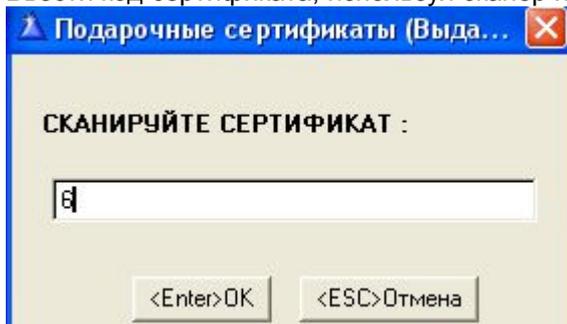
В зависимости от вида сертификата (группы) сертификаты могут выдаваться бесплатно и за плату по его стоимости.

Выдача сертификатов осуществляется через кассовую программу.

В окне расчетных операций нажать клавишу «F7 Операции с чеком» и выбрать п. «Сертификаты (выдача)».



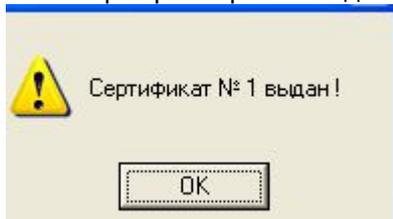
Ввести код сертификата, используя сканер или вручную. Нажать «Enter» или «OK».



В окне расчетных операций появится стоимость сертификата и сумма к оплате. В одном чеке можно провести несколько сертификатов.

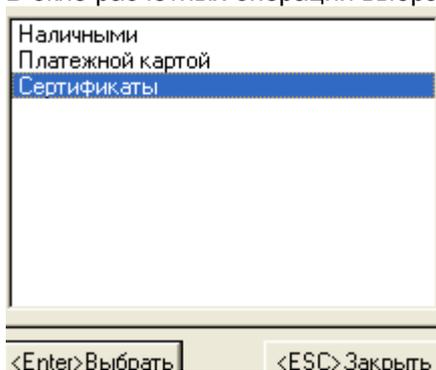
Нажать «F12 чек».

Если сертификат ранее выдан (заполнено поле «Дата выдачи»), то выдается сообщение:



Использование подарочных сертификатов при покупке товара

В окне расчетных операций выбрать товар и нажать клавишу «F11 Оплата», выбрать п. «Сертификаты».



Используя клавишу «Insert Добавить» ввести (считать сканером или ввести вручную) номер сертификата. При оплате могут использоваться несколько номеров.

Сертификат		
Номер	Сумма	Оплата
13	700.00	0.00
3	1000.00	0.00

<Ins>Добавить Удалить

<ESC>Закрывает

Для выхода нажать клавишу «Esc».

В окне расчетных операций программа покажет сумму оплаты сертификатом.

0.00	СУММА СКИДКИ 0.00 382.15
Подразделение:	Внесено: 0.00 Сдача: 0.00 Скидка: 0%

	Название товара	Кол-во	Цена	Сумма(*)	Сумма	Скидка
1	120/80 0,5г №100 тб	1.00000	35.40	35.40	35.40	
2	120/80 0,5г №100 тб	1.00000	141.60	141.60	141.60	
3	Тержинан №6 тб.ваг	1.00000	205.15	205.15	205.15	

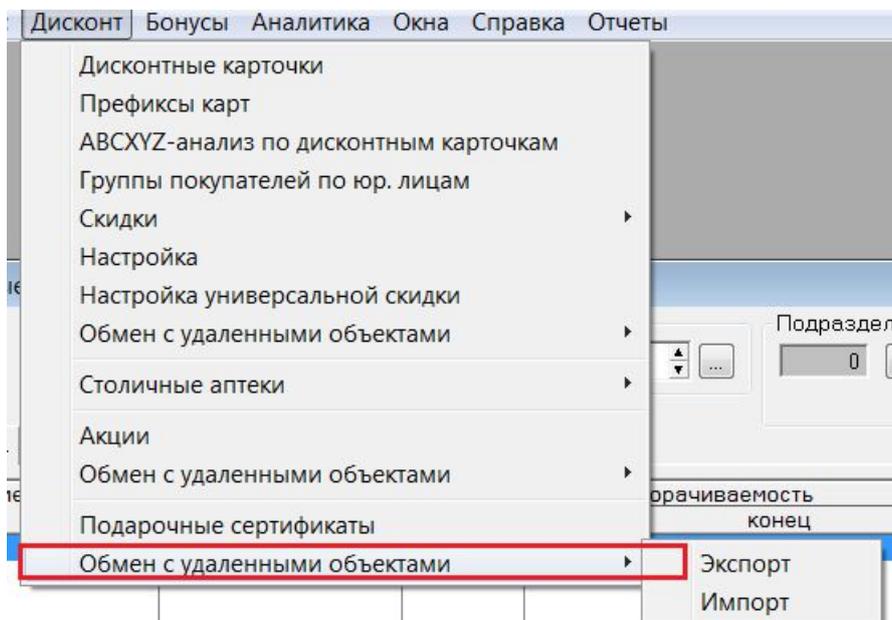
Программа каждый раз контролирует общую сумму сертификатов и оплаченных по ним суммы покупок. Если подарочным сертификатом не хватит оплатить весь чек, то программа покажет сумму наличности для доплаты:

337.08	СУММА СКИДКИ 0.00 964.60
Подразделение:	Внесено: 0.00 Сдача: 0.00 Скидка: 0%

	Название товара	Кол-во	Цена	Сумма(*)	Сумма	Скидка
1	120/80 0,5г №100 тб	1.00000	1.18	1.18	1.18	
2	5-НОК 50мг №50 тб тест1	1.00000	22.00	22.00	22.00	
3	Акку-чек Софткликс ус-во д/прокал	1.00000	130.00	130.00	130.00	
4	5-фторурацил 5%-5мл №10 амп.	10.00000	14.85	148.50	148.50	
5	5-НОК 50мг №50 тб тест1	50.00000	20.00	1 000.00	1 000.00	

Обмен сертификатами между аптеками сети

Обмен сертификатами по сети выполняется через п. Дисконт-Акции-Обмен с удаленными объектами-Экспорт и импорт



В версиях 1.508 и выше доступен автоимпорт по назначенным заданиям сертификатных карт и покупок..

Для этого используются параметры:

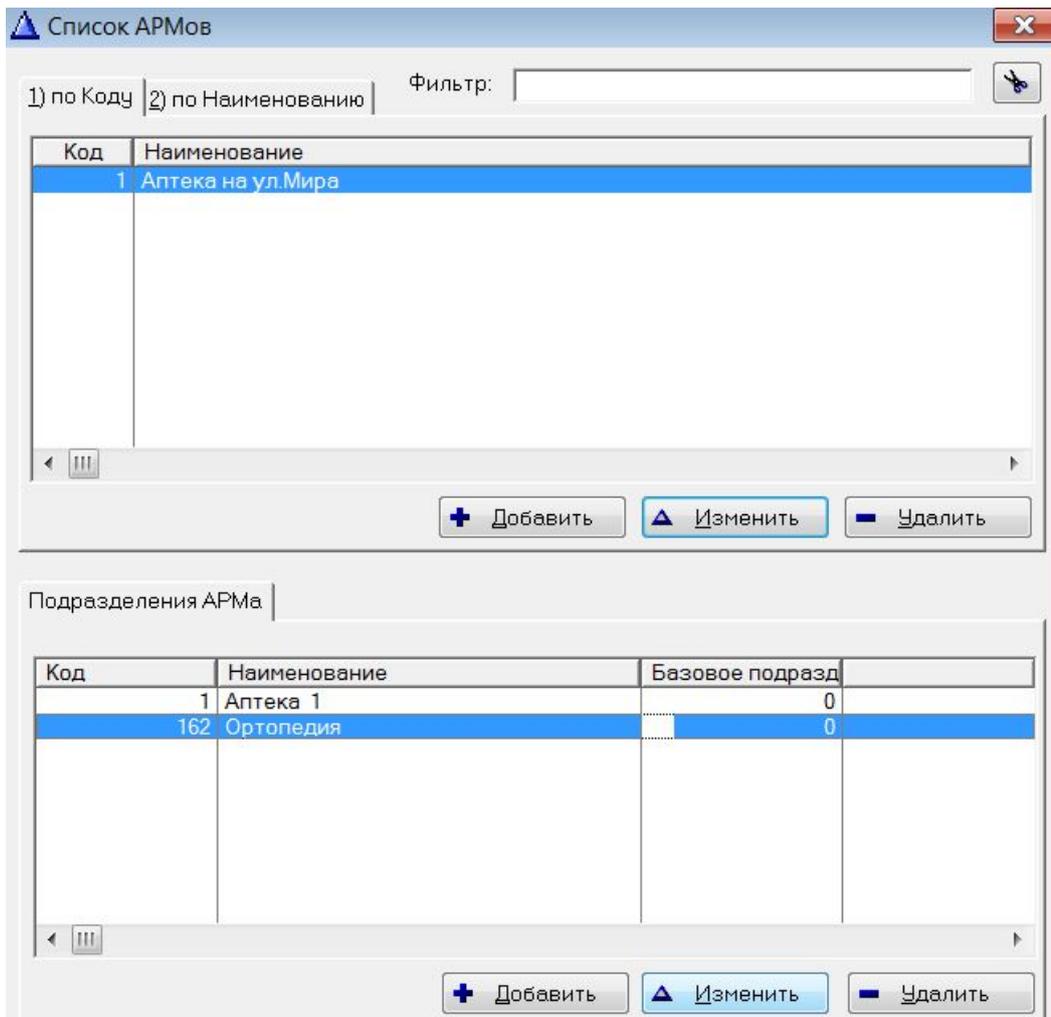
expserc - автоматический экспорт подарочных сертификатов

impserc - автоматический импорт подарочных сертификатов

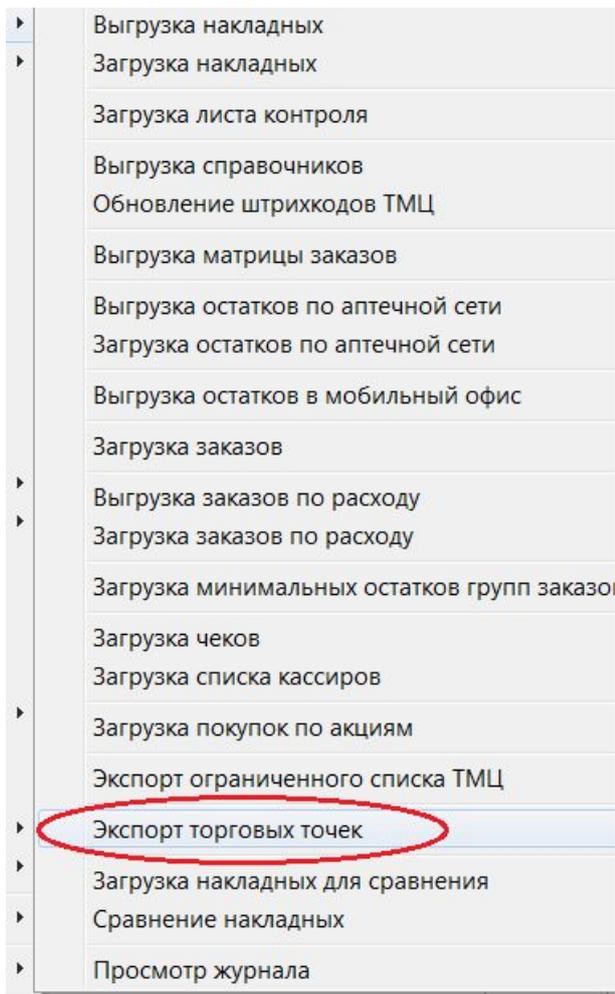
Использование понятия «Торговые точки» для обмена информацией между аптеками сети

Понятие «Торговая точка»(доступно в версиях 1.508 и выше):

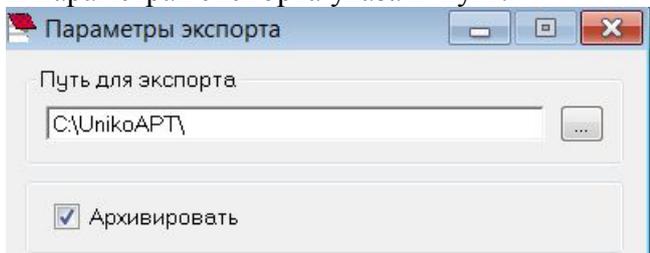
Каждой торговой точке могут принадлежать несколько подразделений, например, Аптека на ул. Мира это аптека, ортопедический салон и Карантинная зона. Т.е. одна торговая точка и 3 подразделения. В Базе аптеки в Глобальных настройках необходимо выбрать данную точку в качестве фильтра, чтобы, например, загрузить только свои планы по Маркетинговым акциям. Для выгрузки заполняется справочник «Торговых точек».



Добавлена глобальная настройка выбора торговой точки на удаленной точке



В параметрах экспорта указать путь.



При импорте акций на удаленной точке проводится контроль за содержанием подразделения в списке торговой точки.

18.5 Бонусная система

Общие возможности

Разработанная Бонусная накопительная система позволяет покупателю при покупке товара получить на карту определенное количество бонусов, и потом получить скидку на следующую покупку.

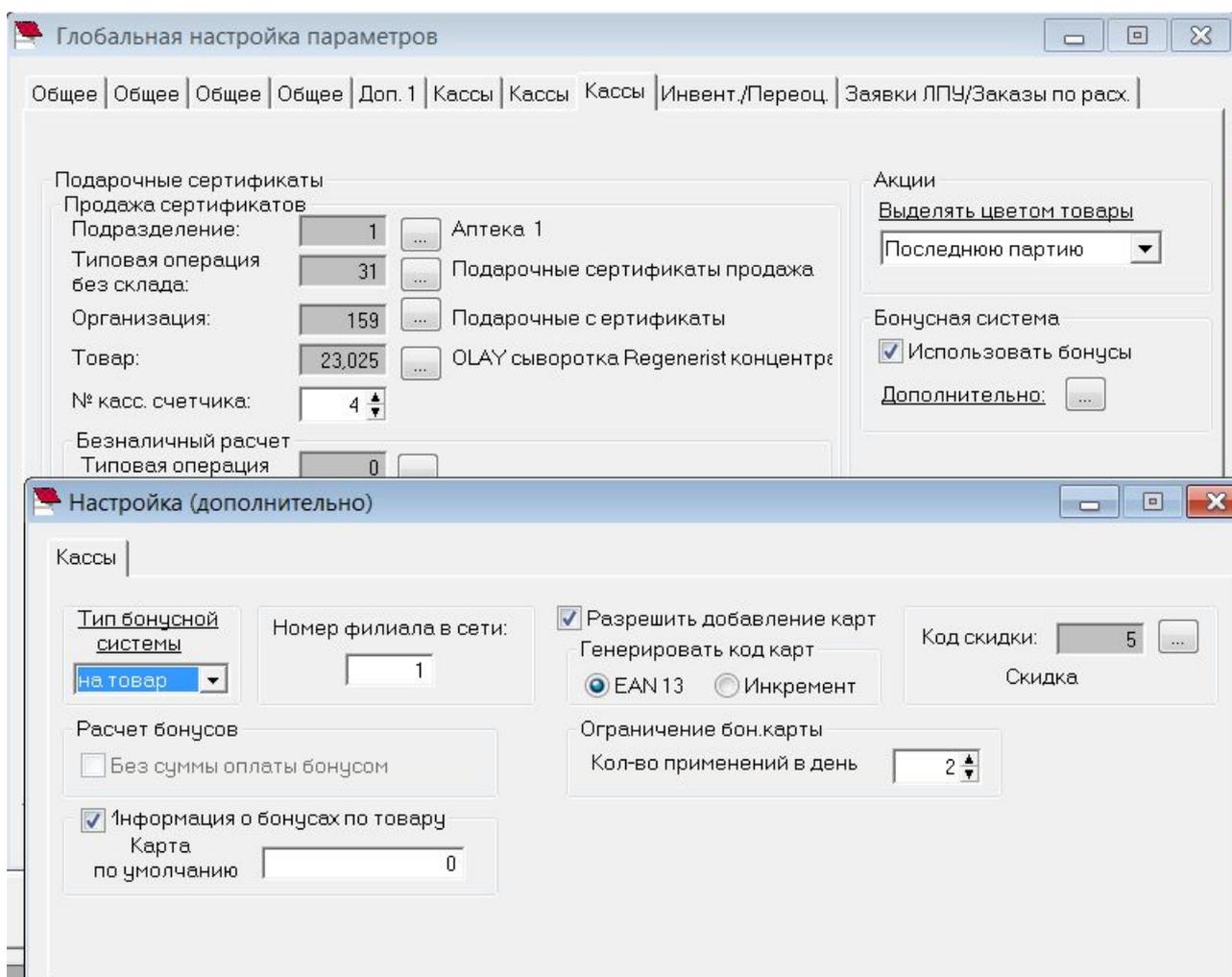
В программе есть возможность перейти от использования дисконтных карт к бонусным картам, сохраняя при этом всю информацию о владельце дисконтной карты и сумме накоплений.

Типы Бонусных систем, реализованных в ПО Юнико:

- на сумму чека;
- на товар (доступно в версиях 1.518 и выше).

Общие настройки

В глобальных настройках вкладка «Касса3»:



- поставить метку «Использовать бонусы»
- Выбрать п. «Дополнительно»;
- указать номер филиала (если сеть аптек),
- поставить метку «Разрешить добавление карт»
- указать генерацию кода карт в формате «EAN13»
- можно ограничить количество применений бонусных карт в день в соответствующей настройке;
- настройки «Расчет бонусов» и информация о бонусах по товару доступны и устанавливаются только для типа системы «на товар»(они описаны далее);
- выбрать код скидки при использовании бонусов, для этого в справочник «Начисления» добавить новое начисление со следующими настройками:

Название: <input type="text" value="Скидка"/>	
Счет <input type="text" value="56"/> ... 42 - Торговая наценка	Начисляется на <input checked="" type="radio"/> Сумму реализации <input type="radio"/> Сумму поставки
Сумма реализации <input type="radio"/> Включить <input checked="" type="radio"/> Исключить <input type="radio"/> Не влияет	Сумма поставки <input type="radio"/> Включить <input type="radio"/> Исключить <input checked="" type="radio"/> Не влияет
<input checked="" type="checkbox"/> Включать в печ. формы	

Если одновременно используются скидки по сертификатам и другие скидки (по дисконтным картам, по акциям, бонусам и др.), то рекомендуется в настройках «Касса 3» выбрать начисление «Скидка», которая указана в глобальных настройках «Общее 1», т.е. во всех применяемых системах скидок должна быть указана одна скидка, которая совпадает с глобальной скидкой:

Сохранить настройки и перезапустить программу. После этого в главном меню появится п. «Бонусы».

Бонусная система «на сумму чека»(тип 1)

Способы начисления бонусов:

- на сумму покупки;
- в зависимости от общей суммы покупок, накопленных за указанный период анализа (год или за весь период действия бонусной карты);
- фиксированным процентом от суммы чека;

Условия начисления бонусов:

Бонусы могут начисляться со всей суммы покупки или с суммы кратной указанной. Например, если сумма кратности 100, то при сумме покупки 950 руб., бонус будет начислен на 900руб. Также существует специальный бонус «День рождения» .

Условия использования бонусов

Бонусы используются при оплате следующих покупок. Причем бонусами можно оплатить часть покупки. Это указывается в настройках программы.

Подключение раздела «Бонусы»

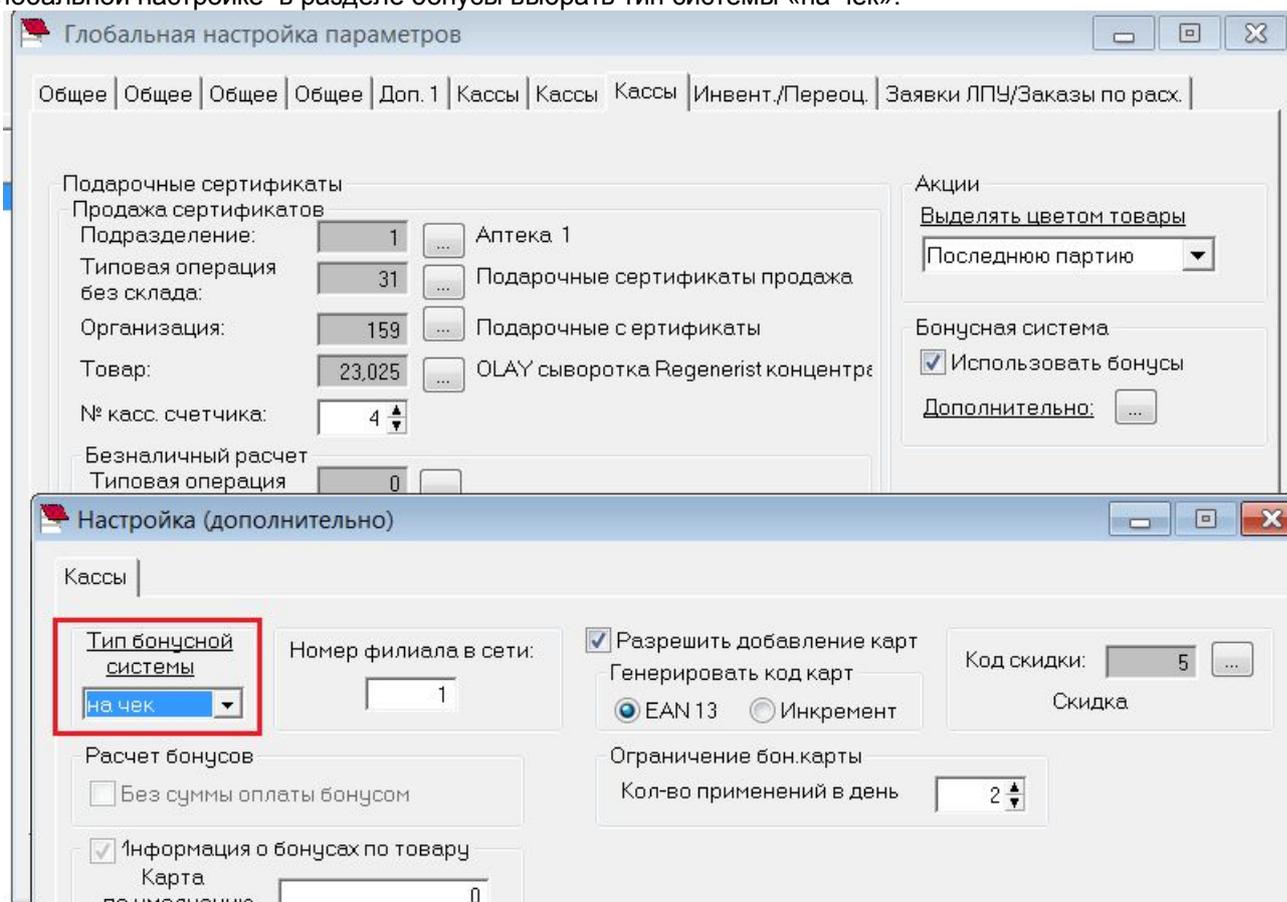
Доступ к разделу «Бонусы» в ПК «Юнико-Аптека» прописывается в защитном ключе или в файле защиты, и подключается как дополнительная функция после оплаты согласно действующему прайсу. Подробнее см. раздел «Подключение новых возможностей» данного описания.

Система включена в версиях: АИС «Склад» выше 1.335 и АРМ «Касса» выше 11.8

Настройки

Выбор типа Бонусной системы

В Глобальной настройке в разделе бонусы выбрать тип системы «на чек».



Выбор способа начисления бонусов

Указать тип действующего Бонуса:

Выбрать п. «Бонусы» - «Настройка». Нажать клавишу «Добавить».

Выбрать способ начисления бонуса и указать приоритет. Приоритет используется, если в системе будет применяться несколько способов начисления бонусов. Чем больше приоритет, тем он главнее. При равных приоритетах будет применен способ с наибольшим начислением бонусов.

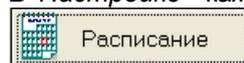
Начисление без суммы оплаты бонусом (в версии выше 1.467)

Добавлена настройка для кассовой программы «Расчет бонусов Без суммы оплаты бонусом» («Глобальные настройки- Касса- Бонусная система»). По данной настройке определяет порядок начисления бонусов на покупку: на всю сумму или с вычетом суммы оплаты бонусом.

Расписание применения бонусов

К настройке использования бонусов можно подключить «Расписание». Данное расписание аналогично расписанию скидок по дисконту.

В *Настройке* каждого типа бонусов можно указать расписание действия. Для этого нажать клавишу



и добавить новое расписание, заполнив параметры.

Расписание по дням месяца:

Еженедельно Задать месяц
Ежемесячно Январь

<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 31
<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 27	
<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 28	
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 29	
<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 30	

1,2,3

Часы действия
с: [] по: []

Период действия
с: [] по: []

Отключить расписание

- В верхней части настроек если задан месяц, то можно отметить дни действия скидки. Если месяц не задан, то отмечаются дни действия скидок по всем месяцам за период действия данного расписания (например, по четным дням).

Задать месяц

<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input checked="" type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input checked="" type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 13	<input checked="" type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15	<input checked="" type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 17	<input checked="" type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input checked="" type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input checked="" type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input checked="" type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input checked="" type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input checked="" type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input checked="" type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31
----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------

- можно указать часы действия расписания.
- Заполнить период действия расписания.
- Метку «отключить» можно использовать для прекращения действия расписания, не удаляя его.

Расписание по дням недели

По каждому виду бонусов можно составить расписание ее действия по дням недели. Для составления расписания по дням недели:

- встать курсором на скидку;
- выбрать клавишу «Расписание»;
- Добавить расписание;
- отметить вид «Еженедельно»
- отметить дни недели;
- выбрать рядок повторений;
- указать часы действия;
- указать период действия.

Еженедельно Ежемесячно

Повторять каждую [0] неделю в:

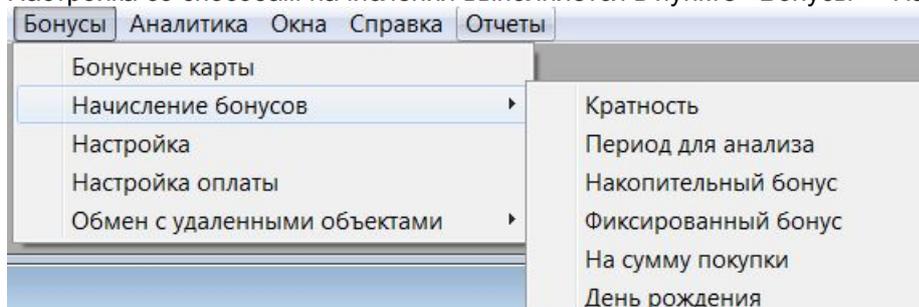
<input checked="" type="checkbox"/> Пн	<input type="checkbox"/> Сб
<input checked="" type="checkbox"/> Вт	<input type="checkbox"/> Вс
<input checked="" type="checkbox"/> Ср	
<input type="checkbox"/> Чт	
<input type="checkbox"/> Пт	

Часы действия
с: [] по: []

Период действия
с: [] по: []

2. Настройка способов начисления бонусов

Настройка со способам начисления выполняется в пункте «Бонусы»-«Начисление бонусов»:



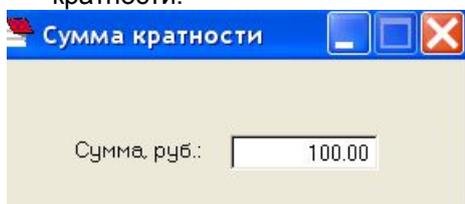
«На всю сумму покупки» - при таком способе бонусы начисляется на всю сумму чека. При этом необходимо настроить шкалу «На сумму покупки». Для этого открыть п. «Бонусы» - «Начисление бонусов» - «На сумму покупки» и заполнить таблицу диапазонов сумм покупки, указав процент бонуса по каждому диапазону.



«На кратную сумму фиксированный» - при таком способе бонусы начисляются на сумму чека кратную указанной и по фиксированному проценту. При использовании этого способа необходимо настроить «Кратность» покупки и процент «Фиксированного бонуса».

- *Настройка суммы кратности:*

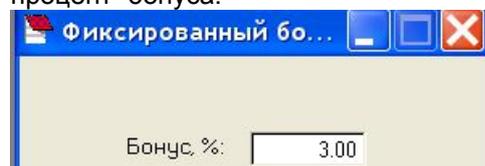
Выбрать п. «Бонусы» - «Начисление бонусов»- «Кратность» и заполнить сумму кратности.



Например, если сумма кратности 100, то при сумме покупки 950 руб., бонус будет начислен на 900руб. Если сумма кратности 0, то кратность применяться не будет.

- *Настройка процента фиксированного бонуса:*

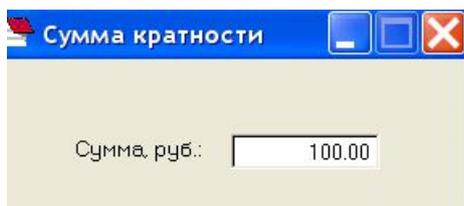
Выбрать п. «Бонусы» - «Начисление бонусов»- «Фиксированный бонус» и заполнить процент бонуса.



«На кратную сумму накопительный» - при таком способе бонусы начисляются на сумму чека, кратную указанной по проценту, в зависимости от накопленной суммы покупок за указанный период анализа. При использовании этого способа необходимо настроить «Кратность» покупки, шкалу «Накопительного бонуса», «Период для анализа» накопленных сумм.

- *Настройка суммы кратности:*

Выбрать п. «Бонусы» - «Начисление бонусов»- «Кратность» и заполнить сумму кратности.



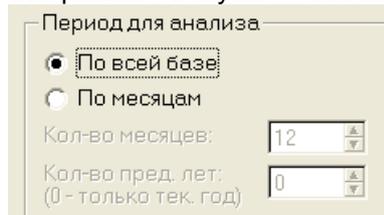
Например, если сумма кратности 100, то при сумме покупки 950 руб., бонус будет начислен на 900руб.

Если сумма кратности 0, то кратность применяться не будет.

- **Настройка шкалы накопительного бонуса:**
Выбрать п. «Бонусы» - «Начисление бонусов» - «Накопительный бонус» и заполнить таблицу диапазонов накопленных сумм, указав процент бонуса по каждому диапазону.



- **Настройка периода для анализа накопленных сумм:**
Выбрать п. «Бонусы» - «Начисление бонусов» - «Период для анализа».



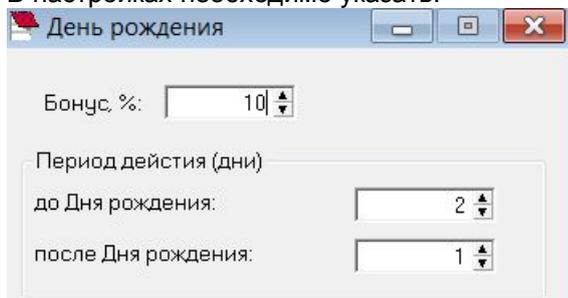
Если установить метку «По всей базе», то накопленная сумма будет рассчитываться за весь период действия карты, начиная с первой покупки.

Если установить метку «По месяцам», то накопленная сумма будет рассчитываться за то количество месяцев, которое указано в поле «Кол-во месяцев». Например, если установить «Кол-во месяцев» 12, то накопленная сумма будет рассчитываться только за последние 12 месяцев.

Бонус «День рождения»

Начисление бонусов работает по алгоритму «Фиксированный бонус на кратную сумму».

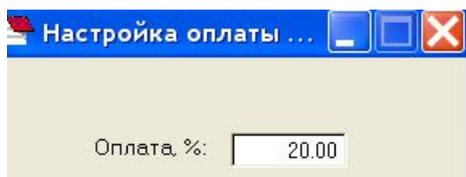
В настройках необходимо указать:



- процент бонуса;
- период действия: до и после дня рождения.

3. Настройка оплаты. Условия использования бонусов

Бонусами можно оплатить часть покупки. Это указывается в настройках программы п.«Бонусы» - «Настройка оплаты»:

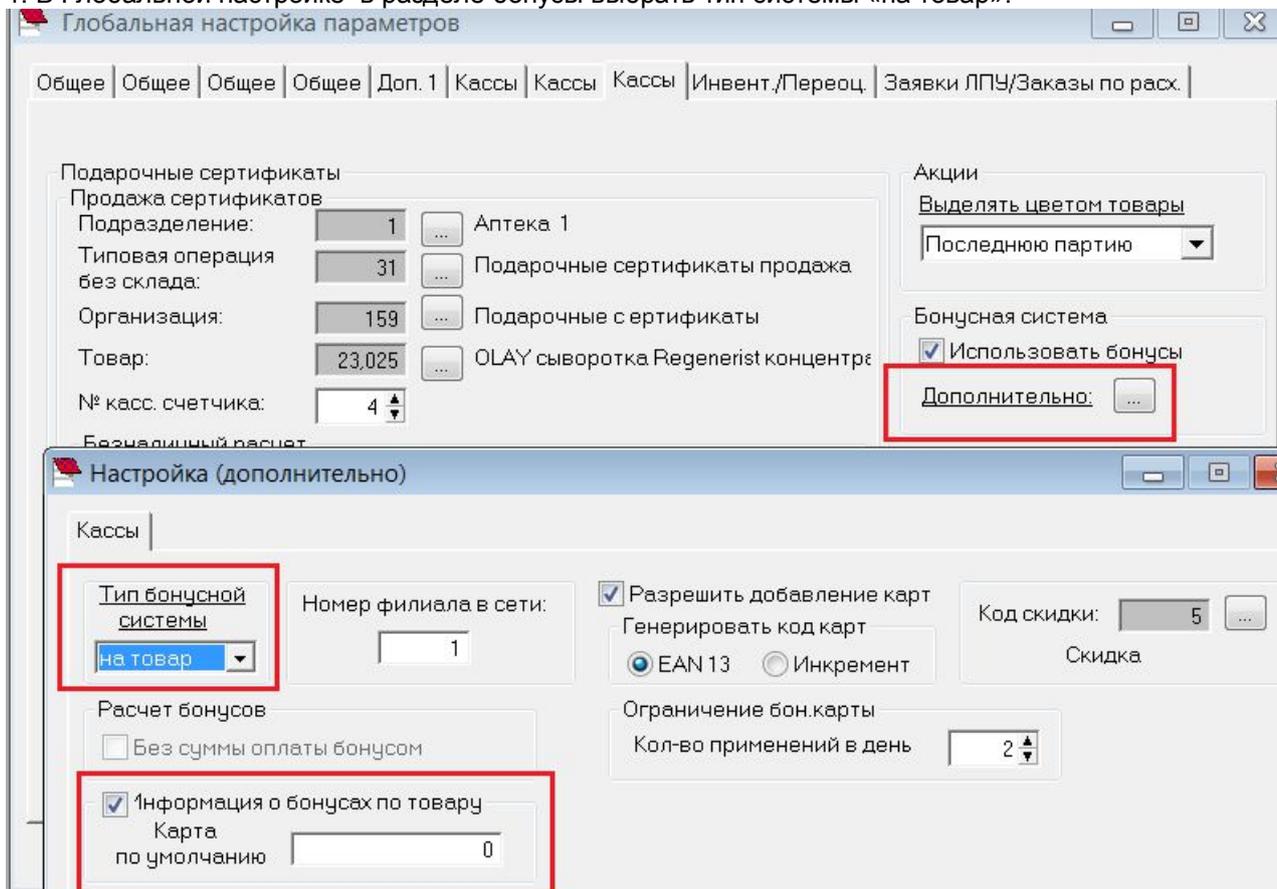


Необходимо указать процент покупки, который можно оплатить бонусами.

Бонусная система «на товар» (тип 2)

Настройки бонусной системы «на товар»

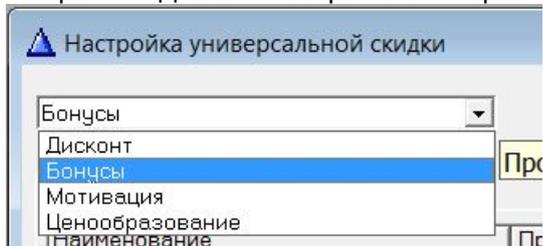
1. В Глобальной настройке в разделе бонусы выбрать тип системы «на товар».



Номер карты указывается чтобы было видно количество бонусов в остатках товара в кассе.

2. Настройки выполняются через функции «Универсальная скидка» (Дисконт-Настройка Универсальной скидки).

Выбрать п. Дисконт-Настройка Универсальной скидки, указать тип «Бонусы», нажать «Добавить»



Заполнить параметры:

- процент начисления или задать шкалу начисления;
- указать исключения по ЖВ.

1) Главное | Бонусы | Код: 0

Наименование: _____

Только по дисконтной карте

Значение: 10.00 % Применить значение как коэффициент День рождения

Шкала

Код: 0 ... _____

Комментарий: _____

ЖВ

Исключить Только ЖВ Все

В нижней таблице можно задать ограничения по участию в бонусных начислениях: группы ТМЦ, Типы груза, ценовые категории, группы покупателей, конкретные ТМЦ или задать расписание.

Выберите универсальную скидку

Бонусы | Используемые Неиспользуемые Все

1) по Наименованию | Фильтр: _____

Наименование	Значение	Группа покупателей		Шкала		Код
		Код	наименование	Код	наименование	
Бонусы 10%	10.00					15

Выбрать | Копия | + Добавить | ▲ Изменить | - Удалить

Подразделения		Ценовые категории		Группы покупателей	
Расписание	Типы груза	Группы ТМЦ	Подгруппы ТМЦ	ТМЦ	Услуги
Группа			Код		
БАД			9		
Минеральные воды			11		

Выбрать группы ТМЦ Исключать группы ТМЦ

Отражение информации на АРМ Кассир:

В окне Расчетные операции при выборе бонусной карты в чек появляется столбец 'Бонус' - сколько бонусов начислено на каждый товар в чеке.

В окне Товары будет отображаться бонус на каждый товар, если в складской программе стоит соответствующая настройка - Информация о бонусах по товару. Бонусы будут рассчитаны на каждый товар с учетом исключений.

4 365.30

4365.34

СКИДКА

0.04

Подразделение:

Внесено:

Сдача:

Скидка:

0.00

0.00

№	Подраз	Название товара	млн	Цена	Скидка	Бонус	Баллы
1	Ж	ТТ №3 L-Тироксин 100 Берлин-Хеми 100мкг таб.№100	1	143.30		0.00	2.15
2	А	ТТ №3 Абактал 400мг таб.п/о №10	1	297.34		14.87	7.84
3	Ж	ТТ №3 Акаминол Мемантин 10мг таб.п/о №30	1	1740.10		0.00	15.71
4	Ж	ТТ №3 Аеводарт капсул №30	1	2184.80	0.00%	65.54	50.71

Начисленные бонусы отражаются в чеке в каждой строке, общей суммой в заголовке окна, и в окне товаров в нижней строке перед метом хранения.

Для корректного отображения в новой версии кассы придется пожертвовать настройками экрана и нажать в окне чека и в окне товаров сочетание клавиш ALT+R и убрать столбцы по правой мыши и выставить размер шрифта.

Ж	ТТ №3	Азитромицин J Азитрокс 100мг/5мл пор.д/приг.сусп.20мл(15,9г)	Фармстанда	10115	1	196.58	3.21	3.21
Ж	ТТ №3	Азитромицин J Азитрокс 250мг капсул.№6НЕТ В СПЕЦИФИКАЦИИ	Фармстанда	20515	1	284.18	4.56	4.56
Ж	ТТ №3	Азитромицин J Азитрокс 500мг капсул.№2НЕТ В СПЕЦИФИКАЦИИ	Фармстанда	220914	2	207.90	3.34	3.34
Ж	ТТ №3	Азитромицин J Азитрокс 500мг капсул.№3	Фармстанда	350915	10	294.51	4.56	4.56
Ж	ТТ №3	Азитромицин J Азитромицин 250мг капсул.№6	Мосхимфарм	21214	2	31.39	0.30	0.30
	ТТ №3	Бринзолamid S Аеводарт 100мг капсул.№30	Алкон-Кувре	15С02ТН	1	899.11	22.53	22.53
	ТТ №3	Аирс корневищ Аирс корневища 75г	Красногорск	131115	1	72.75	2.39	2.39
Ж	ТТ №3	Мемантин N002 Акаминол Мемантин 10мг таб.п/о №30	Мерц Фарма	582700	1	1740.10	15.71	15.71
	ТТ №3	Аква-гель дн.75 Аква-гель дн.75мл Аквалия Термаль Спа-Ритуал	Косметик Ак		1	1802.00	56.11	56.11
	ТТ №3	Морская вода Аква Марис Детский капли наз.10мл фл.-кап.	Ядран Гален	2215	30	192.05	5.23	5.23
	ТТ №3	Морская вода Аква Марис Плюс спрей наз.30мл	Ядран Гален	1435	4	405.44	10.69	10.69

Бонус: 3.64 Место: — Годен до: 01.12.2018 Секция: 1

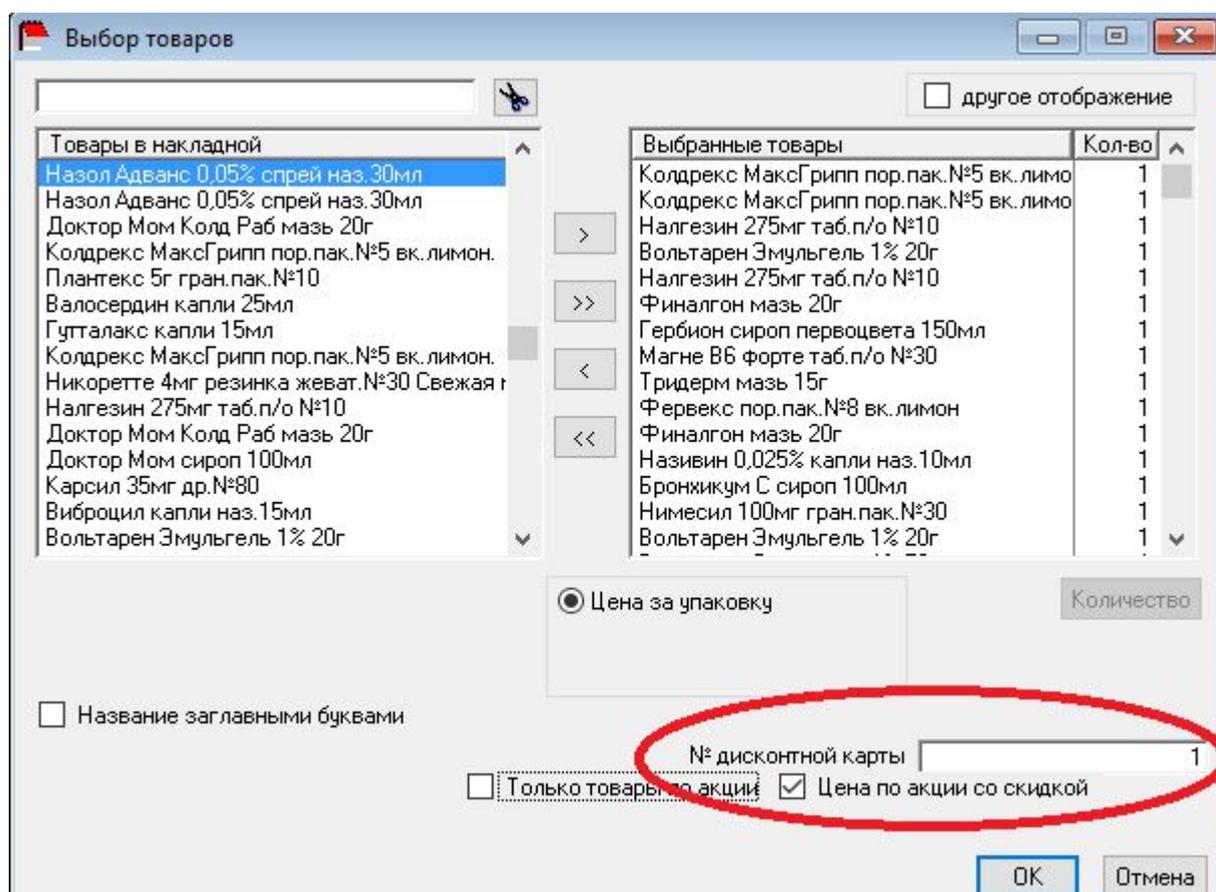
дата прихода: 30.12.2015 Накладная: 00533617 Поставщик: ООО ПУЛЬС ЯРОСЛАВЛЬ

Ins) Дефектура <F6>'0' Остатки <F7>Допродажи <Ctrl+F6>Н/Товары <Enter>Выбрать пар
<F8> Аналоги <F9> МКБ <F10>Синонимы <F11>Фармгруппа <ESC>Закреть

В чеке начисление и списание бонусов отображается общими суммами как и в типе 1.

Рекомендуемый ценник для новой Бонусной системы

Новые ценники из содержания накладной с названием « Ценник с бонусными картами» содержат сумму начисляемых бонусов. Размер ценника 4 смX4см.



В ценнике отражено:

- Цена розничная с копейками большим шрифтом;
- Баллы на каждую позицию маленьким шрифтом.

ООО " доровья"	ООО " доровья"
<p>Доктор Мом Колд Раб мазь 20г</p> <p>111 р 79 к</p> <p>Баллы = 5.59 р.</p>	<p>Доктор Мом сироп 100мл</p> <p>138 р 98 к</p> <p>Баллы = 6.95 р.</p>

Работа со списком бонусных карт

В п. «Бонусы» - «Бонусные карты» хранится и формируется список карт. Существует несколько способов добавления в список новых карт:

- Ручной ввод;
- Генерация и выгрузка для производителя карточек в файл;
- Импорт из dbf-файла;
- Переход от дисконтных карт к бонусным картам, сохраняя при этом всю информацию о владельце дисконтной карты и сумме накоплений.

Для экономии времени рекомендуется следующие *схемы формирования списка карточек*:

3. Сгенерировать нужное количество карточек, выгрузить их в Dbf-файл, отдать этот файл производителю карточек.
4. Если карточки уже заказаны, то попросите изготовителя карточек выгрузить их список в dbf-файл. Структура файла м.б. произвольной, достаточно одного поля «Штрих-код»:
5. Выгрузить список дисконтных карточек с накопленными суммами и загрузить в список бонусных карт.

Список бонусных карт:

Бонусные карты

По коду | По фамилии

Филиал

Код	Фамилия	Имя	Отчество	Нач. дата	Кон. дата
412	Борисова	Наталья	Юрьевна	14/12/2005	
413	Плупкова	Светлана	Владимировна	14/12/2005	
414	Морозова	Галина	Васильевна	15/12/2005	
415	Иванова	Ольга	Игоревна	15/12/2005	
416	Ивашенко	Вероника	Николаевна	15/12/2005	
417	Крамченкова	Ирина	Николаевна	16/12/2005	
418	Мирошоченко	Татьяна	Петровна	16/12/2005	
419	Марютина	Марина	Станиславовна	16/12/2005	
420	Навожилова	Кира	Геннадьевна	16/12/2005	
421	Максимов	Игорь	Александрович	16/12/2005	
422	Маливанова	Инна	Михайловна	17/12/2005	
423	Матюшина	Анна	Игоревна	17/12/2005	
424	Перышкова	Татьяна	Валерьевна	17/12/2005	
425	Петрусов	Дмитрий	Николаевич	17/12/2005	
426	Аксенов	Олег	Вениаминович	17/12/2005	
427	Багдашевская	Елена	Алексеевна	18/12/2005	
428	Михачева	Марина	Анатольевна	18/12/2005	
429	Гориков	Александр	Сергеевич	19/12/2005	
430	Кормилицына	Елена	Владимировна	20/12/2005	
431	Севодняев	Юрий	Иванович	20/12/2005	
432	Жуков	Игорь	Владимирович	20/12/2005	
433	Овсянников	Александр	Викторович	21/12/2005	
434	Шулепина	Татьяна	Анатольевна	23/12/2005	
435	Червонова	Ирина	Мхайловна	23/12/2005	
436	Кокорина	А.	А.	23/12/2005	
437	Мишанин	Андрей	Васильевич	23/12/2005	
438	Панкратова	Светлана	Михайловна	24/12/2005	
439	Маркова	Ирина	Владимировна	24/12/2005	

Покупки | Добавить | Изменить | Удалить

Сгенерировать | Импорт из DBF | Экспорт в DBF | Закреть

Кнопка «Покупки» служит для просмотра информации о покупках, примененных бонусах, накопленных суммах и бонусах.

По филиалу и дате | Операция: Все

Филиал	Дата	Касса	Смена	Чек	Сумма покупки			
					всего	бонус	оплата бонус	оплата нал.
1	30/01/2009	1	10	3	216.60	6.00	0.00	0.00
1	30/01/2009	1	10	4	3,749.40	0.00	6.00	3,743.40
1	30/01/2009	1	10	4	3,749.40	111.00	0.00	0.00
1	30/01/2009	1	10	5	200.60	6.00	0.00	0.00
					7,916.00	123.00	6.00	3,743.40

Подробнее | Закреть

Кнопка «Подробнее» служит для просмотра более подробной информации о составе покупок по бонусной системе.

Ручной ввод карт

В окне «Список карточек» нажать кнопку добавить и заполнить основные и дополнительные поля карточки.

Код: 1900000000019
 Фамилия: Петров
 Имя: Петр
 Отчество:
 Дата рожд.:
 Адрес: Москва. Безымянна 12
 Телефон: 22222222
 EMAIL: III@mail.ru
 Согласен на рассылку
 Нач. дата: 1/01/2014
 Кон. дата: 31/12/2014
 Дата анкеты: 1.02.2014
 Макс. сумма:
 Группа покуп.: 1 ... Пенсионеры
 Комментарий: Катрта выдана сотруднику аптеки
 Код филиала: 1

Основные поля карты (обязательные):

- *Код* – программа сама генерирует код при добавлении, но его можно ввести вручную или считать сканером;
- *ФИО* – если карта не именная, то вместо ФИО ввести штрих-код;

Необязательные для заполнения поля:

- *Имя, отчество, дата рождения, адрес* – заполняются по усмотрению пользователя;
- *Нач. дата, Кон. дата* – период действия карты. Если даты не заполнены, то карточки считаются бессрочными. Если необходимо закрыть карту, то достаточно заполнить конечную дату;
- *Код филиала* – заполняется автоматически, и информирует о том, в каком объекте сети эта карта была введена.

Просмотр информации о покупках

(Бонусы -Бонусные карты –Покупки):

- «Информация об остатке бонусов на карте»;
- фильтр «Период» для просмотра отобранных записей и расчета итогов по ним.

Покупки по карте № 1900000000019 (Петрова Елена Петровна)

Период: С: 9/10/2012 По: 8/10/2014

Операция: Все

Филиал	Дата	Касса	Смена	Чек	Сумма покупки			
					всего	бонус	оплата бонус	оплата нал.
1	9/10/2012	1	1	1	864.82	0.00	0.00	
1	9/10/2012	1	1	2	136.95	0.00	0.00	
остаток на карте								
					1,001.77	0.00	0.00	0.00

Генерация карточек

Для автоматического формирования целого списка карточек нажать «Сгенерировать» и ввести количество. В результате программа создаст новые карточки, у которых будут заполнены два поля: Код и ФИО, при этом поле ФИО заполняется значением штрих-кода.

Генерация новых карточек

Кол-во карточек: 1000

OK Отмена

Контроль наличия полной информации в бонусной карте(в версиях выше 1.465)

Если ФИО и телефон в Бонусной карте не заполнены, то программа предлагает кассиру ввести эти данные или отказаться.

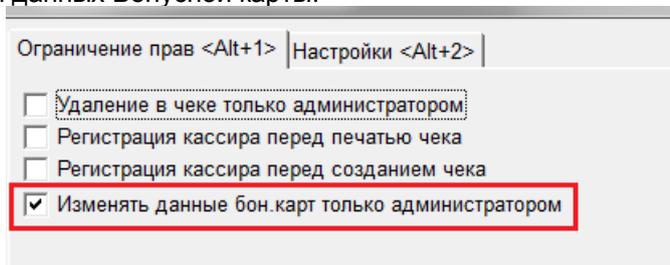
Запрет использования бонусных карт, если не заполнены ФИО или телефон в карточке в БД.

Возможность их заполнить с последующим снятием ограничения на использование карты.

Ограничение прав на изменение Бонусных карт (в версиях выше 1.465)

(Setings.exe-Установки-Alt+2-Дополнительно)

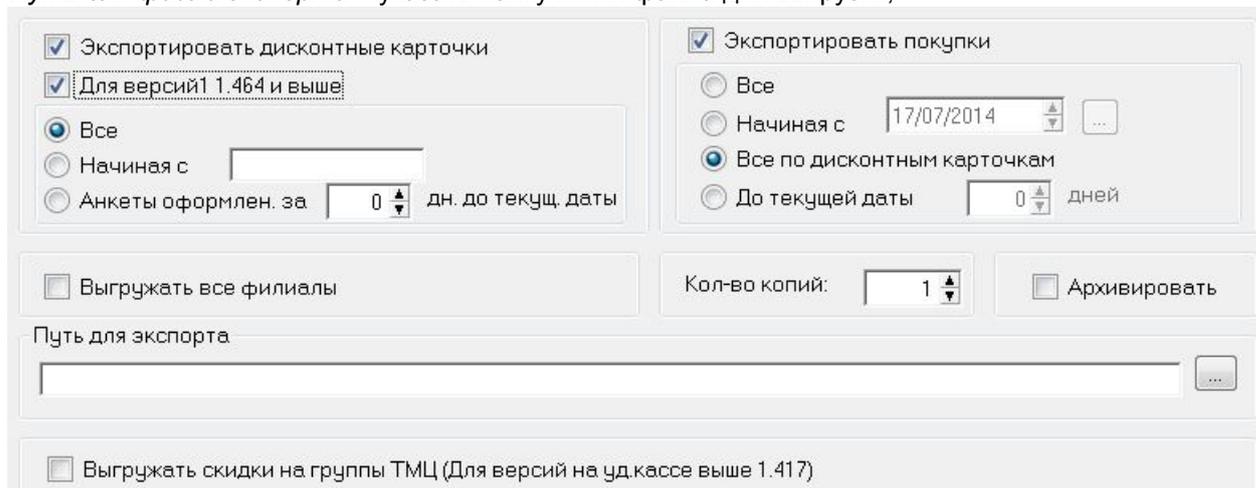
В «Ограничение прав» добавлена настройка «Изменять данные бонусных карт только администратором». Если настройка установлена, то программа требует ввести пароль администратора для изменения данных Бонусной карты.



Выгрузка карточек в DBF-файл

Для выгрузки списка карточек нажать «Экспорт в Dbf» и заполнить параметры:

- *Расширенный экспорт* – если метка стоит, то помимо общей информации о карте, можно выгрузить и суммы покупок за указанный период;
- *Все филиалы* – если метка не стоит, то можно выгрузить карточки одного объекта сети;
- *Путь для файла экспорта* – указать папку и имя файла для выгрузки;



В подготовку экспорта файлов включена очистка папки от содержимого (в версиях выше 1.465).

Формат файла и описание полей:

Name	Type	Width	Decimal
COD	Character	13	
FAMILY	Character	30	
NAME	Character	25	
PATRONYMIC	Character	25	
ADDRESS	Character	90	
PHONE	Character	40	
BIRTHDAY	Date	8	0
BDATE	Date	8	0
EDATE	Date	8	0
SUMBUY	Numeric	12	2

Имя поля	значение
COD	Штрих-код карты
FAMILY	Фамилия
NAME	Имя
PATRONYMIC	Отчество
ADDRESS	Адрес
PHONE	Телефон
BIRTHDAY	Дата рождения

BDATE	Начало действия карты
EDATE	Конец действия карты
SUMBUY	Накопленная сумма покупок
EMAIL	Электронный адрес
YeasMailing	Согласие на рассылку
Comment	комментарий
DateAnketa	дата оформления анкеты

Для версии выше 1.465

Добавлены поля:

- электронный адрес,
- согласие на рассылку;
- комментарии,
- дата оформления анкеты.

В связи с этим:

Изменились экспорт/импорт дисконтных карт и формат передаваемого файла (Бонусы- Обмен с удаленными объектами- Экспорт). Добавлены настройки:

The screenshot shows a configuration window for exporting data. A red rectangular box highlights the 'Экспортировать дисконтные карточки' (Export discount cards) section. Inside this box, there are three options: 'Все' (All) is selected with a radio button, 'Начиная с' (Starting from) is a date field, and 'Анкеты оформлен. за' (Anketa completed for) is a spinner field set to '0' days before the current date. To the right of the red box, there is another section 'Экспортировать покупки' (Export purchases) with radio buttons for 'Все', 'Начиная с' (with a date field '17/07/2014'), 'Все по дисконтным карточкам' (selected), and 'До текущей даты' (with a spinner field '0' days). Below these are 'Выгрузить все филиалы' (checkbox), 'Кол-во копий:' (spinner '1'), and 'Архивировать' (checkbox). At the bottom, there is a text field for 'Путь для экспорта' (Export path) and a checkbox for 'Выгружать скидки на группы ТМЦ' (checkbox).

Добавлены поля в файл для экспорта:

- EMAIL-эл.адрес,
- YeasMailing- согласие на рассылку,
- Comment-комментарий,
- DateAnketa-дата оформления анкеты.

Появилась возможность экспорта данных с фильтром, связанным с датой оформления анкеты.

Загрузка из внешнего DBF-файла

Механизм импорта позволяет загрузить карточки из файла любого DBF-формата.

Для загрузки карточек из внешнего файла нажать «Импорт из Dbf» и заполнить параметры:

- *Имя DBASE-файла для импорта* - указать папку и имя внешнего файла;
- *Максимум записей для импорта* – если 0, то будут загружаться все записи из файла. Если установить количество, то программа загрузит только первое максимальное количество записей;
- Нажать клавишу «Начать» и в левой табличке программа покажет названия полей файла (структуру).
- Мышкой «перетащить» соответствующие поля из левой таблицы в правую. Для загрузки достаточно привязать поле кода карты из файла к полю «COD», если карточки не именные.
- Клавиша «Привязать по имени» используется для привязки полей, у которых имена совпадают.
- После завершения настройки параметров импорта нажать «ОК».

Если в списке есть карточка с данным штрих-кодом, то она не будет добавлена и высветится сообщение об этом.

Имя DBASE-файла для импорта: C:\Export\ДК.DBF

OEM в ANSI

1. Выберите DBF-файл для импорта.

Максимум записей для импорта: 0 (0 - импорт всех записей)

№	Поля импорт. файла	Поля бонусных карт	Поля импорт. файла	Заменять	№
1	COD	COD	COD		1
2	FAMILY	FAMILY			
3	NAME	NAME			
4	PATRONYMIC	PATRONYMIC			
5	ADDRESS	ADDRESS			
6	PHONE	BDATE			
7	BIRTHDAY	EDATE			
8	BDATE	BIRTHDAY			
9	EDATE	PHONE			
10	SUMBUY	SUMBUY			

3. Щелкните на поле в левой таблице и перетащите мышью на нужное поле в правой таблице. Двойной щелчок - отвязать. Щелчок правой кн. - заменить поле фиксированным значением.

Начать

2. "Начать" - просмотр заголовка импортируемого файла.

Привязать по имени

OK Отмена

Переход от дисконтных карт к бонусным картам

1. Из п. «Дисконт» - «Дисконтные карточки» выполнить расширенный экспорт (с суммой покупок) дисконтных карточек. Для этого в списке дисконтных карт нажать клавишу «Экспорт в Dbf»(подробнее см. раздел описания «Работа с системой скидок и дисконтированием»). Период для экспорта суммы покупок указать с момента ввода дисконтной системы.

Экспорт дисконтных карточек в DBF

Расширенный

Период для суммы покупок
С: 1.01.2009 По: 30.01.2009

Все филиалы

Филиал: 1

Выберите путь для файла экспорта

C:\Export\1.DBF

Группы покупателей

Все

Фильтр

2. В п. «Бонусы» - «Бонусные карты» выполнить загрузку списка дисконтных карт в список бонусных карт. Последовательность загрузки:
 - В списке бонусных карт нажать «Импорт из DBF»;
 - Указать путь к файлу дисконтных карт;
 - Поставить метку «OEM и «ANSI»;
 - Нажать «Начать»;
 - Нажать «Привязать по имени»;
 - «OK»

Имя DBASE-файла для импорта: C:\Export\ДК.DBF

OEM в ANSI

1. Выберите DBF-файл для импорта.

Максимум записей для импорта: 0 (0 - импорт всех записей)

№	Поля импорт. файла	Поля бонусных карт	Поля импорт. файла	Заменять	№
1	COD	COD	COD		1
2	FAMILY	FAMILY	FAMILY		2
3	NAME	NAME	NAME		3
4	PATRONYMIC	PATRONYMIC	PATRONYMIC		4
5	ADDRESS	ADDRESS	ADDRESS		5
6	PHONE	BDATE	BDATE		8
7	BIRTHDAY	EDATE	EDATE		9
8	BDATE	BIRTHDAY	BIRTHDAY		7
9	EDATE	PHONE	PHONE		6
10	SUMBUY	SUMBUY	SUMBUY		10

3. Щелкните на поле в левой таблице и перетащите мышью на нужное поле в правой таблице. Двойной щелчок - отвязать. Щелчок правой кн. - заменить поле фиксированным значением.

2. "Начать" - просмотр заголовка импортируемого файла.

Привязать по имени

OK Отмена

При этом сохраняется вся информация о владельце дисконтной карты и сумме накоплений.

Экспорт\Импорт Бонусных карт

В версии 1.478 и выше есть возможности как для дисконтных карт, функции экспорта в DBF и импорта из DBF. Данные функции работают аналогично как и для Бонусных карт.

Бонусные карты

Поиск

По коду | По фамилии

Код	Фамилия	Имя	Отчество	Нач. дата
1900000000019	Петрова	Елена	Петровна	1/01/2012
1900000000026	1			
1900000000033	1900000000033			
1900000000040	1900000000040			
1900000000057	1900000000057			
1900000000064	1900000000064			
1900000000071	1900000000071			
1900000000088	1900000000088			
1900000000095	1900000000095			
1900000000101	1900000000101			

E_Mail: lola@mail.u
карта выдана сотруднику аптеки

Покупки | Телефоны ...

Сгенерировать | **Импорт из DBF** | **Экспорт в DBF** | Добавить

Использование бонусов при совершении покупки

В окне расчетных операций

- выбрать товар;
- нажать клавишу «F9» и выбрать п. «Бонусная карта»;

Дисконтная карта
Купон
Бонусная карта

- ввести номер карты с клавиатуры или считать штрих-код карты сканером;
- в верхнем левом углу появится информация о текущих начислениях бонусов и накопленная сумма бонусов по данной карте;

-12.00 (Всего:123.00)

299.08

СУММА
СКИДКИ
0.00
123.00

Подразделение: _____ Внесено: **299.08** Сдача: _____ Скидка: **123.00**

Секц	Название товара	Кол-во	Цена	Сумма(*)	Сумма	Скидка
1	2 Рутацид 500мг №20 тб.жев.	1	51.48	51.48	51.48	
2	2 5-НОК 50мг №50 тб.тест 2	1	27.50	27.50	27.50	
3	2 Аспирин 100мг №20 тб.	1	159.50	159.50	159.50	
4	3 120/80 0,5г №100 тб	1	183.60	183.60	183.60	

Вносимая покупателем сумма

Вносимая сумма:

Бонусной картой:

РУТАЦИД 500М
Кол-во: 1.00 /3.00 Цена: 51.48 Место: — До: 01.06.08 Серия: Т63077

- нажать клавишу «F11», выбрать п. «Наличными» и программа покажет возможную оплату накопленными бонусами. Эта сумма может быть отредактирована в меньшую сторону;
- ввести вносимую покупателем сумму наличными, если необходимо посчитать сдачу;
- нажать «F12» для печати чека, при этом накопленные бонусы будут увеличены на сумму начисленных в текущем чеке и уменьшены на сумму использованных.

Отчеты бонусной системы

Отчеты формируются из списка бонусных карт п. «Отчеты».

Отчеты по бонусным картам

Обобщенный отчет по бонусным картам (Excel)

- Обобщенный отчет по бонусным картам по группам заказа
- Оборотная ведомость по бонусным картам (Excel)
- Оборотная ведомость по бонусным картам (расширенная)
- Отчет по взаиморасчетам по бонусным картам
- Сводный отчет продаж по бонусной карте (Excel)
- Этикетки(R)

Список отчетов по бонусной системе расширяется вместе с обновлениями.

«Сводный отчет продаж по бонусной карте» - по клиентам (картам) с текущим количеством баллов и с расшифровками по сумме или по товарам.

o С расшифровкой по сумме чека:

№ филиала	Дата	Касса	№ чека	Сумма			
				Покупки	Начислено	Оплачено	Со скидкой
1	30.01.2009	1	3	216,60	6,00	0,00	216,60
1	30.01.2009	1	4	7498,80	111,00	6,00	7492,80
1	30.01.2009	1	5	200,60	6,00	0,00	200,60
1	30.01.2009	1	6	200,60	6,00	0,00	200,60
Итого :				8116,60	129,00	6,00	8110,60

o с расшифровкой по позициям:

№ филиала	Дата	Касса	№ чека	Сумма			
				Покупки	Начислено	Оплачено	Со скидкой
				Кол-во	Цена	Сумма	
1	03.02.2009	1	1	844,16	12,00	123,00	721,16
				120/80 0,5г №100 тб	2,00	183,60	367,20
				5-НОК 50мг №50 тб.тест 2	2,00	27,50	55,00
				Аспирин 100мг №20 тб.	2,00	159,50	319,00
				Рутацид 500мг №20 тб.жев.	2,00	51,48	102,96
1	05.02.2009	1	2	184,42	0,00	12,00	172,42
				АТРОПИНА СУЛЬФАТ 0,1% 1МЛ N10 АМ	2,00	92,21	184,42
1	05.02.2009	1	3	109,89	3,00	0,00	109,89
				120/80 0,5г №100 тб	1,00	100,00	100,00
				ПУСТЫРНИКА Н-КА 25МЛ	1,00	9,89	9,89
1	05.02.2009	1	6	1012,20	30,00	0,00	1012,20
				АКТОВЕГИН 0,08/2МЛ N25 АМП	1,00	1012,20	1012,20
1	05.02.2009	1	7	126,54	0,00	10,00	116,54
				БИФИДУМБАКТЕРИН 5ДОЗ N10 ФЛАК	2,00	63,27	126,54
			Итого :	2277,21	45,00	145,00	2132,21

Оборотная ведомость по бонусным картам(расширенная)

Отчет формируется в DBF файл, с последующим открытием в Excel. Параметры отчета:

Путь для экспорта: D:\UnikoART\

Файл для экспорта: ObVedBon . dbf

Период: с 1/10/2016 по 20/10/2016

Коды филиалов (через запятую):

С итогом по карте С расшифровкой по ТМЦ

18.5 Настройка скидок с использованием Социальных пенсионных карт

1. Ввести дисконтную карту на скидку пенсионерам

Выбрать п. «Дисконт»- «Дисконтные карточки», добавить карточку с параметрами:

Код: 5

Фамилия: Пенсионеры

Имя:

Отчество:

Дата рожд.:

Адрес:

Телефон:

Нач. дата:

Кон. дата:

Макс. сумма:

Группа покуп.: 5 ... Пенсионеры

Код филиала: 1

- «Код» - код равен % скидки (например, 5);
- «Фамилия» - Пенсионеры
- «Группа покупателей» - добавить группу со скидкой 5%

Если пенсионерам предоставляется скидка только на лекарства, то задать ограничение на типы грузов, по которым будет действовать скидка. Для этого поставить метки «Ограничить тип груза» и «Не учитывать скидки с низшим приоритетом».

Затем нажать клавишу «Грузы» и добавить в список два типа груза:ка

Код	Название
1	Без НДС
2	НДС 10%

При установленной метке «Не учитывать скидки с низшим приоритетом», в случае если нет скидки на данный тип груза, программа не переходит к другим видам скидки с низшим приоритетом.

2. Ввод префикса карты

Выбрать п. «Дисконт»- «Префиксы дисконтных карт». Нажать клавишу «Добавить» и заполнить данные как показано на примере:

«префикс»- 6 первых цифр карты;

«Дисконтная карта»- выбрать код дисконтной карты для пенсионеров.

3. Подключение скидки

- Выбрать п. «Дисконт»- «Настройка»;
- нажать «Добавить» (внизу слева);
- выбрать из списка скидку «На группу покупателей», поставить приоритет (он важен, если будут действовать несколько скидок);
- нажать «ОК».

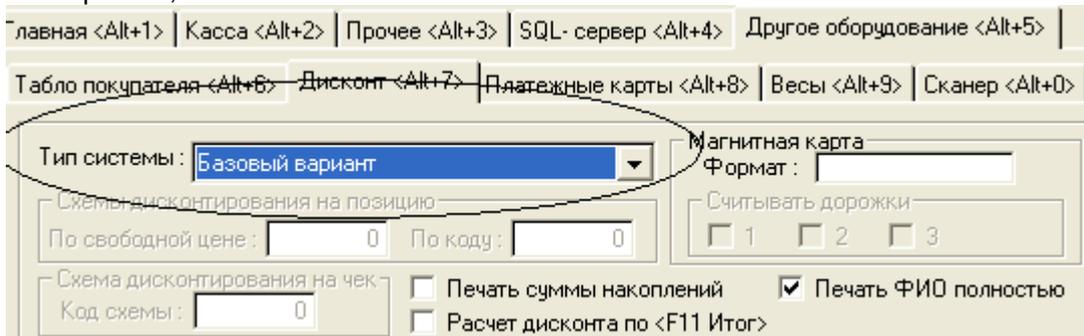
4. Подключение скидки в АРМ «Кассир»

Настройка делается после выхода из программы АРМ «Кассир».

- Запустить ярлык «Настройки кассы» (settings.exe), ввести пароль и идентификатор пользователя;
- Выбрать п. «Установки», закладка «Прочее». В п. «Скидка» выбрать «Не использовать»(это отключение свободной скидки);



- Выбрать закладку «Другое оборудование» - «Дисконт».. В п.»Тип системы» выбрать «Базовый вариант»;



- Сохранить настройки «ОК».

5. Порядок работы в АРМ «Кассир»

- В окне расчетных операций нажать «F9»;
- считать сканером штрих-код карты(считывается штрих-код и выделяется префикс указанный в настройках 964390)
- можно ввести код карты из базы(наш пример код 5, не номер) вручную с клавиатуры ;

Выбор товара можно делать как до ввода номера карты, так и после.

Данная скидка применяется по каждому товару отдельно, и ее процент показан по каждой позиции в колонке «Скидка». Общая сумма скидки показана в правом верхнем углу окна расчетных операций.

6. Информация о продажах и применении скидок по Социальным картам

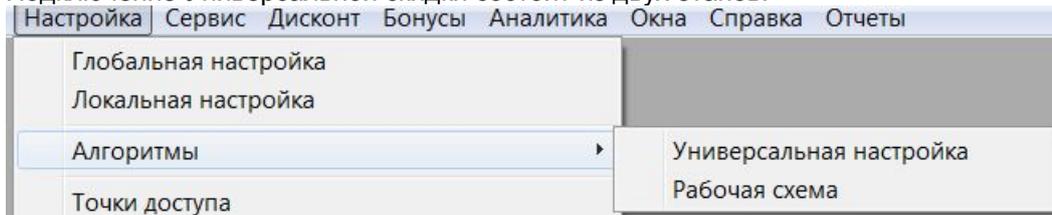
Информация о суммах продаж и примененных скидках по дисконтной карте хранится. Просмотр в п. «Дисконт»- «Дисконтные карточки» клавиша «Покупки».

18.6 Использование Универсальной настройки для гибкого управления несколькими скидочными схемами

«Универсальная скидка» - это гибкая система описания и настройки скидок и дисконта. «Универсальная скидка» позволяет:

- использовать гибкие настройки по группе покупателей и по группе товаров;
- исключать или включать шкалы, подразделения и расписания;
- комбинировать разные скидки между собой

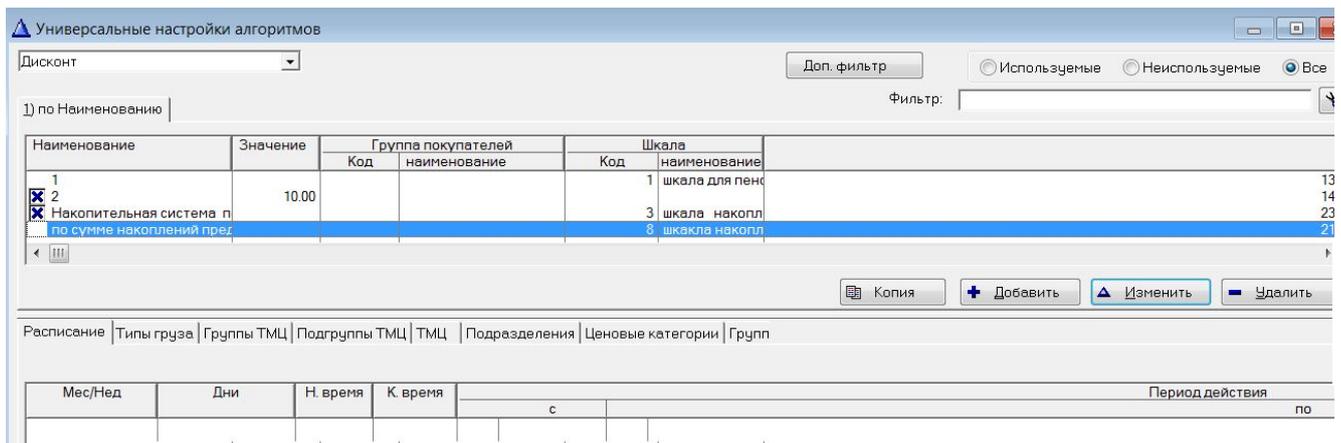
Подключение Универсальной скидки состоит из двух этапов:



1. Настройка. П. Настройка- Алгоритмы- Универсальная скидка.
2. Подключение в «Рабочую схему» п. Настройка- Алгоритмы- Универсальная настройка.

Настройка системы «Универсальная скидка»

Выбрать пункт . Настройка- Алгоритмы- Универсальная настройка . Откроется таблица системы скидок. В верхней части таблицы – перечислены все скидки системы. В нижней- показаны расписания, шкалы, ограничения по подразделениям и группам ТМЦ.



Для Добавления новой скидки в систему выбрать тип и нажать «Добавить» и заполнить параметры скидки или сочетания скидок.

Основные параметры настройки :

- **Наименование** - отражающее суть скидки (понятное пользователю ПО).

Только по дисконтной карте - скидка будет применена только после сканирования дисконтной карты покупателя (таких карт может быть несколько в одном чеке).

- **Скидка**

Скидка: % - если в параметрах скидки указан фиксированный процент, то именно он будет применен к отображенным позициям чека.
Если установлен параметр

Скидка: Применить скидку как коэффициент День рождения

- Применить скидку как коэффициент, то это означает, что полученный процент скидки (определенный в другой скидке к которой добавлена скидка умножения) будет умножен на заданный коэффициент. Наиболее часто встречающийся пример – скидка в День рождения.

За это отвечает настройка «День рождения» – и дополнительные настройки скидки в день рождения за сколько дней до и после дня рождения она будет действовать.

- Шкала скидок

Если значение процента не задано, то доступно использование шкалы скидок:

Шкала определяет диапазон суммы и устанавливает процент скидки для каждого диапазона.

- «На сумму прибыли»- Данная группа настроек доступна после выбора шкалы скидок.

- Скидка на

В зависимости от параметра диапазон может быть применен на сумму товара или его количество. Понятие сумма конкретизируется параметром накопительная (если установлен параметр покупок по карте)

Или на сумму чека -

Оба параметра означают использование накопительной суммы с учетом суммы текущего чека.

- Группа покупателей

Если заполнен параметр группа покупателей – то скидка будет действовать только на эту группу покупателей.

Если установлена настройка – исключить группу, то скидка будет действовать для всех групп, кроме, указанной:

- Исключить ЖВ

- эта настройка исключает применение скидки к товарам,

относящимся к ЖНВЛС.

- Не использовать

- позволяет сохранить настроенную скидку, но не позволяет ей работать.

После ввода всех параметров скидки, к ней можно применить ограничения:

- Расписание

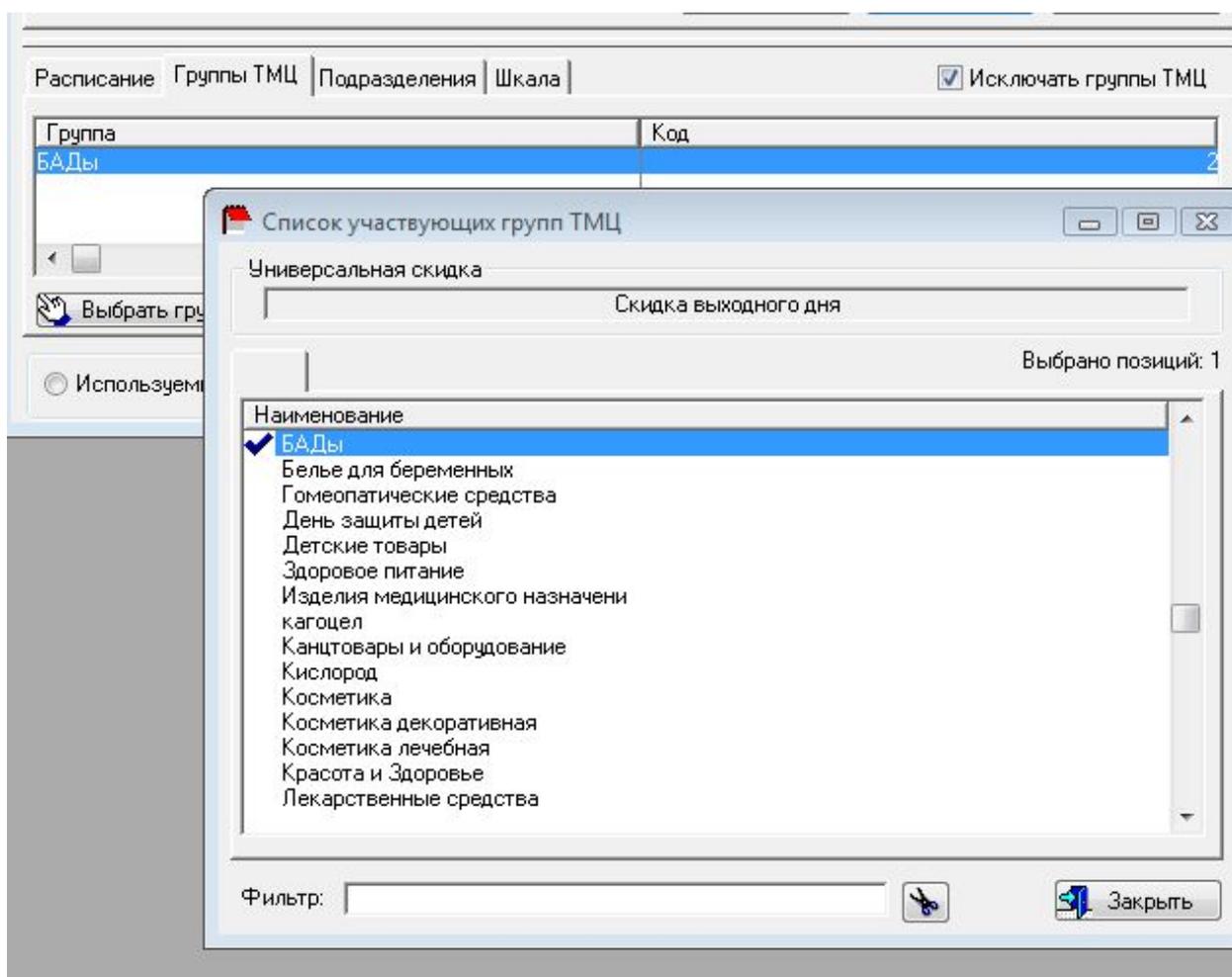
Наименование	Скидка	Группа покупателей		Шкала		Код
		Код	наименование	Код	наименование	
10%	2.00	6	VIP Дисконтные ка	0		4
5%	5.00	2	Дисконтные карты	0		3
День рождения	2.00	0		0		2
<input checked="" type="checkbox"/> Скидка всем выходного дня н	0.00	0		2	Шкала выходн	6
Скидка выходного дня	0.00	0		2	Шкала выходн	5
Скидка Пенсионерам	0.00	1	Соц. карты	1	Шкала 1	1

Мес/Нед	Дни	Н. время	К. время	Период действия
0	Ср,Сб,Вс	13:00	21:00	

о правой кнопке мыши доступна команда «Добавить», позволяющая настроить расписание по работе скидки.

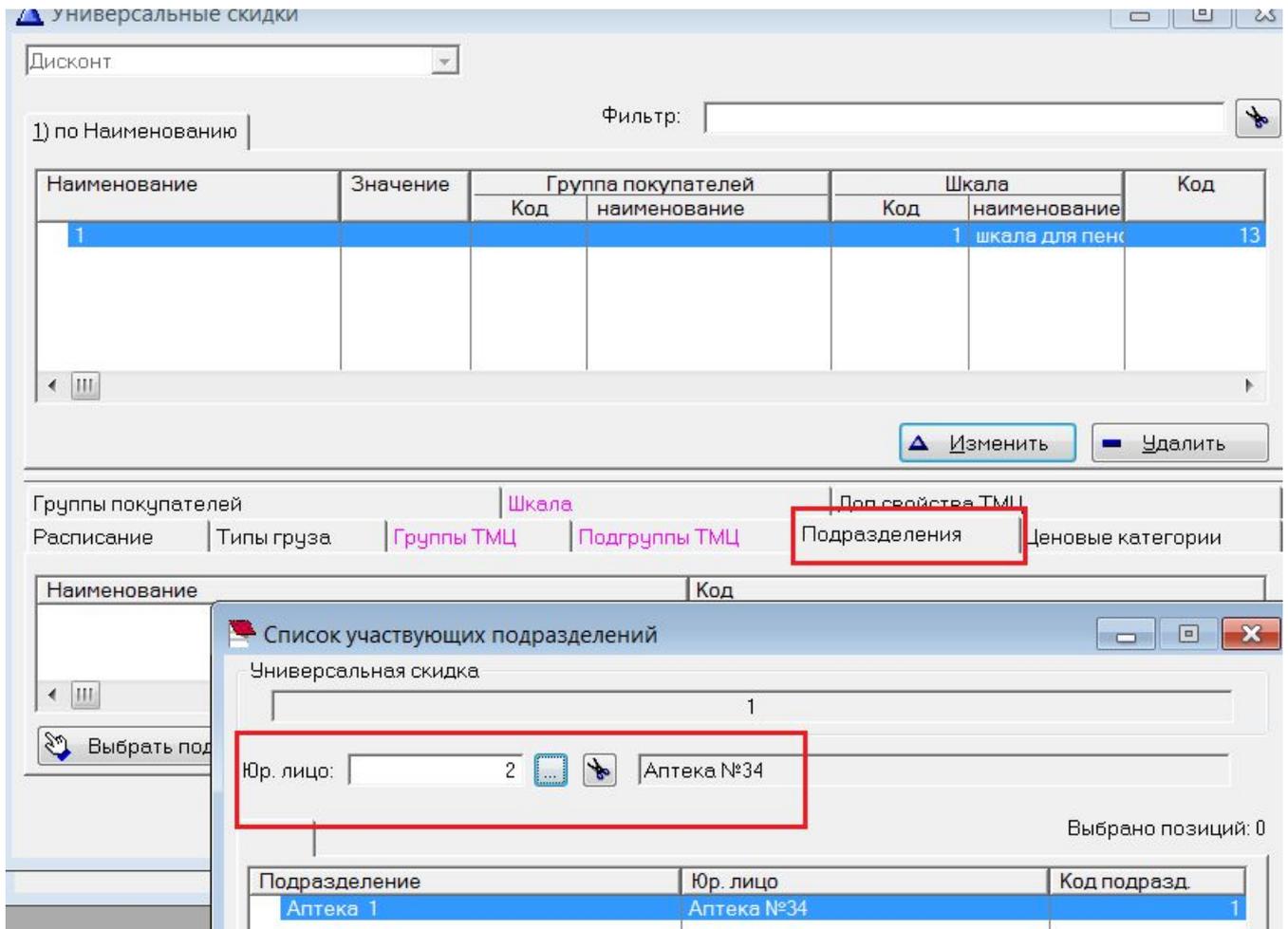
- **Закладка «Группы ТМЦ»** - накладывает ограничение на работу скидки по товарам, относящимся к выбранным группам ТМЦ, либо исключает эти группы, при установке параметра «Исключать группы ТМЦ».

Выбор производится по горячим клавишам «+» или «-» на дополнительной цифровой клавиатуре или по правой клавише мыши через окно выбора команды.



- Закладка «Подразделения» – позволяет ограничить работу скидки по указанным подразделениям. Если ни одно подразделение не выбрано – то ограничения отсутствуют.
- Закладка «Шкала» – отображает диапазоны используемой шкалы, если она настроена в данной скидке.

При выборе подразделений, предлагается фильтр по Юр. Лицам:



Это дает возможность выполнять экспорт универсальных скидок аптекам сети по выбранным юр.лицам с указанием разных путей и FTP.

Подключение минимальной ТН в дисконте

Можно подключить ограничение минимальной торговой наценки при предоставлении скидки покупателю(доступно в версии 1.554 и выше).

В настройке алгоритма скидки добавлено поле «С ограничением торговой наценки»:

В настройке шкалы дисконта есть два значения

Значение 1 – Процент скидки

Значение 2 – Минимальная торговая наценка в процентах, которая должна остаться при продаже товара, за счет уменьшения основной скидки до указанного порога.

Наименование	Код	Принадлежит к системе	Нижняя граница	Верхняя граница	Значение 1	Значение 2
Скидка 10% от 1000руб	118	Дисконт	0.01		30.00	5.00
Скидка с ограничением	122	Дисконт				

Пример:

Товар закуплен по цене 349,34 р.

С учетом минимальной наценки 5% цена составит 366,81 р.

Розничная цена товара 440 р., что соответствует наценке в 26 процентов.

При применении дисконта в размере 30 процентов цена товара со скидкой составит 308 рублей, что меньше минимально возможной цены равной 366, 88

На кассе скидка будет пересчитана и составит $(440-366,88)/440*100=16$ процентов, вместо заданных 30 процентов.

19. Выгрузка данных и обмен данными с внешним ПО

19.1 Выгрузка данных в «Юнико-Бухгалтерию»

Установка связи с базой SQL Склада

Для обеспечения передачи данных от SQL сервера в программу АИС «Расчеты с поставщиками» необходимо настроить ODBC драйвер. Для этого надо войти в Панель управления и выбрать Источники данных ODBC (в WinXP, Win 2000 настройка ODBC находится в Администрировании).

На вкладке Пользовательский DSN нажать кнопку Добавить. (Рис. 1)

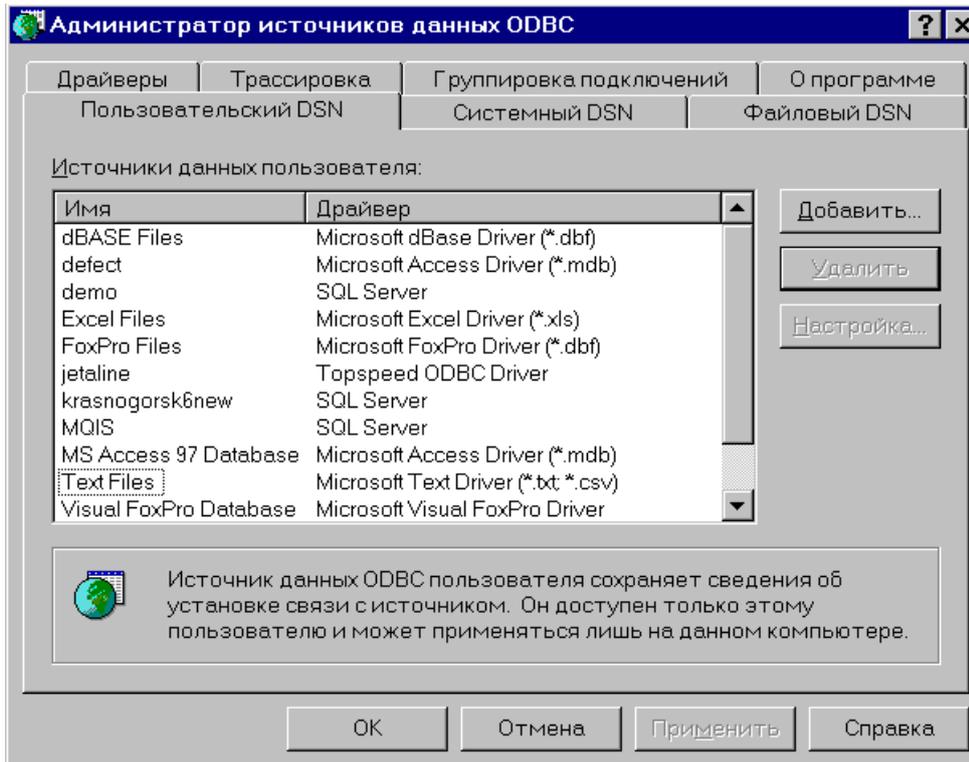


Рис.1

Выбрать драйвер SQL server.(Рис 2)

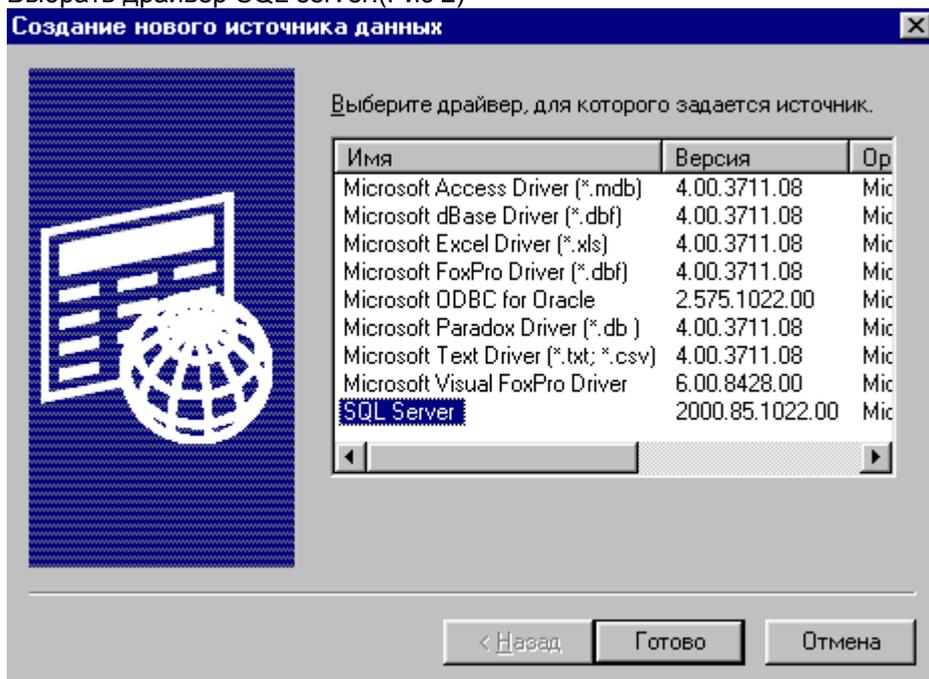


Рис. 2

Прописать имя и пароль соединения с SQL сервером. (Рис 3)

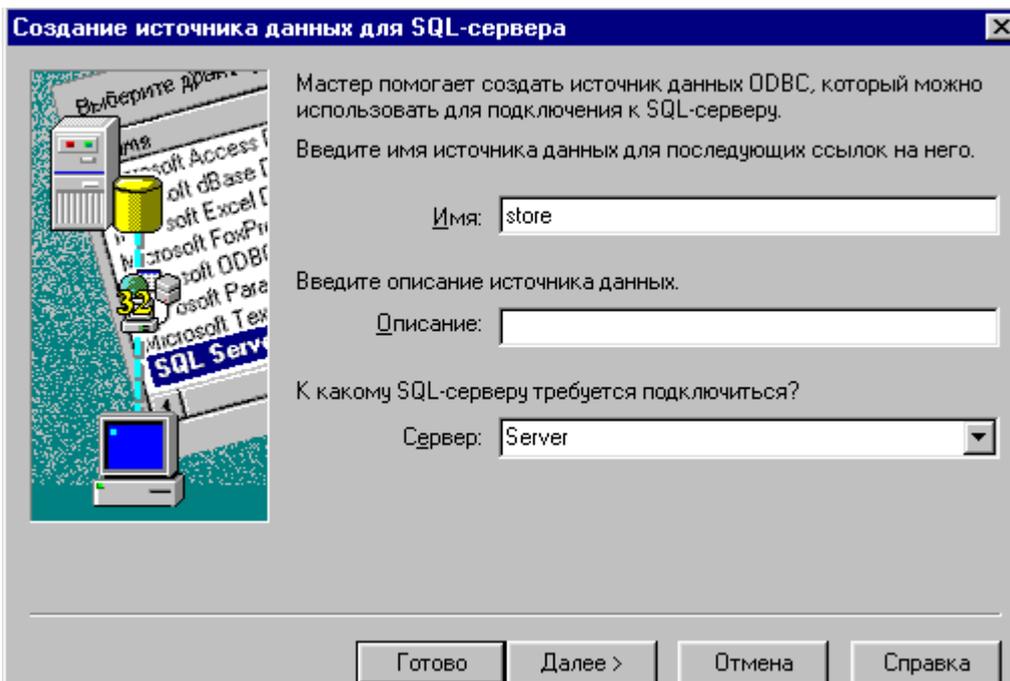


Рис. 3

Далее действия согласно рисунков 4-8

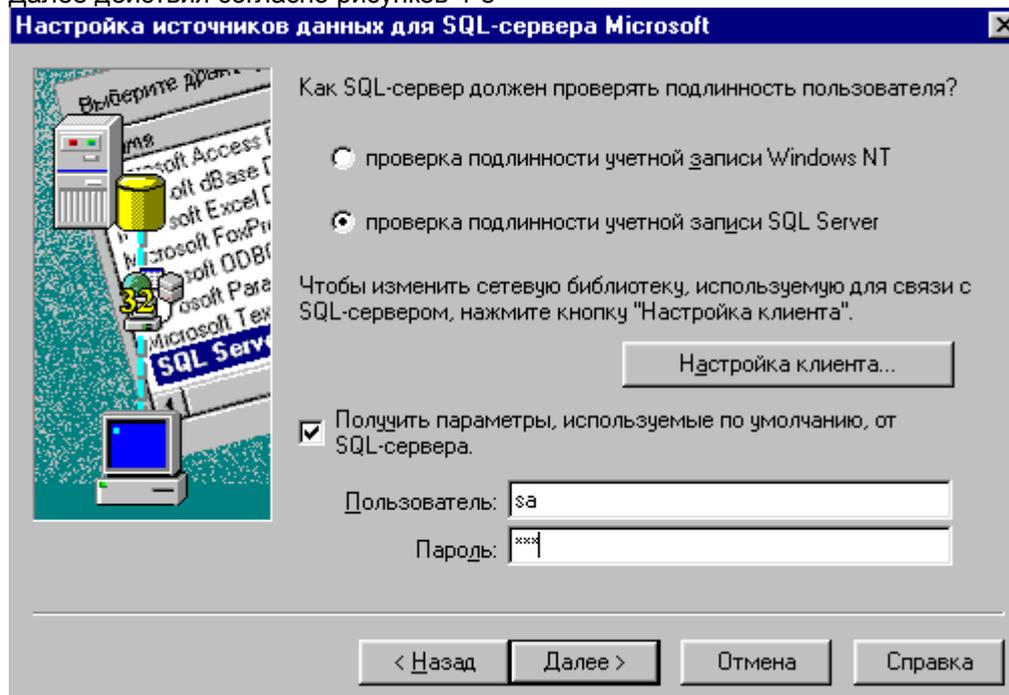


Рис. 4

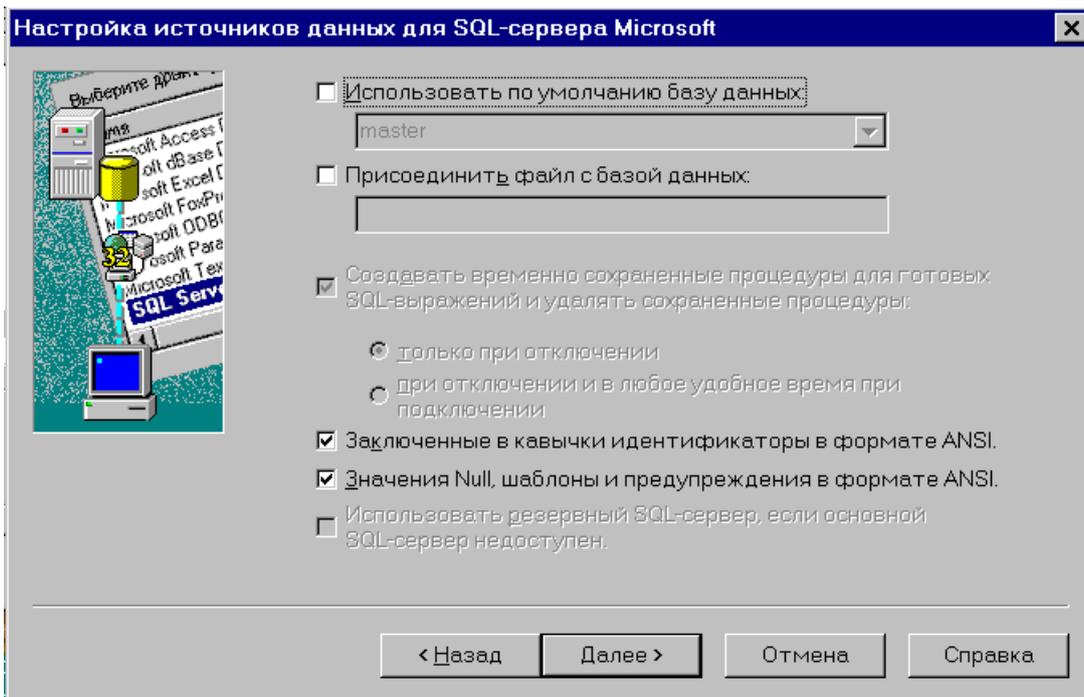


Рис. 5

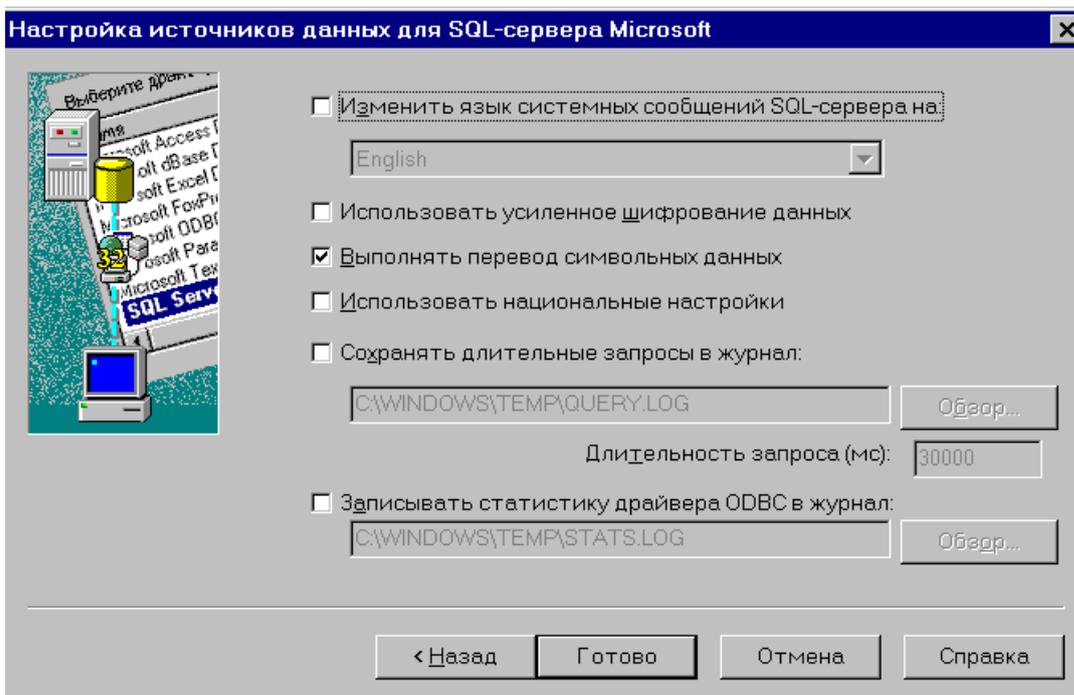


Рис.6

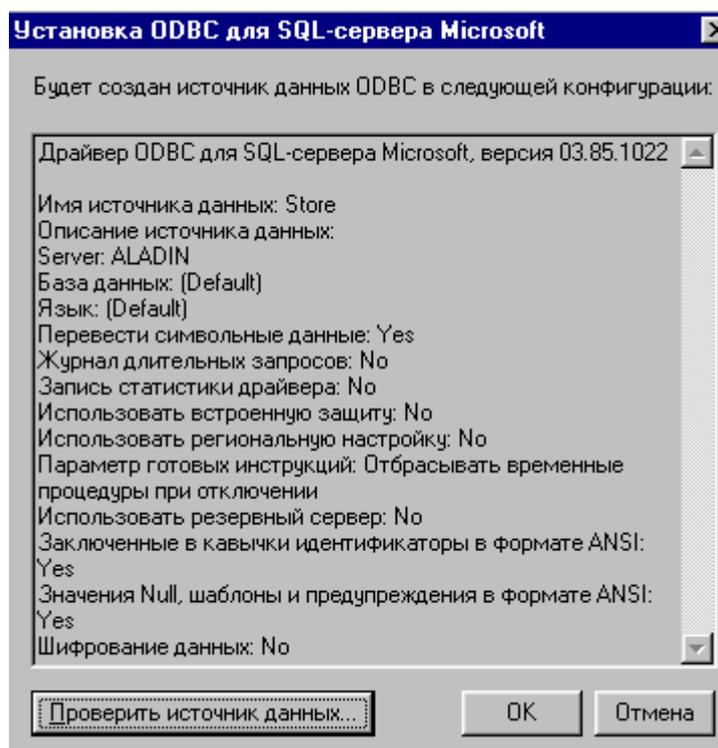


Рис. 7

Нажать «Проверить источник данных...» и результат на Рисунке №8.

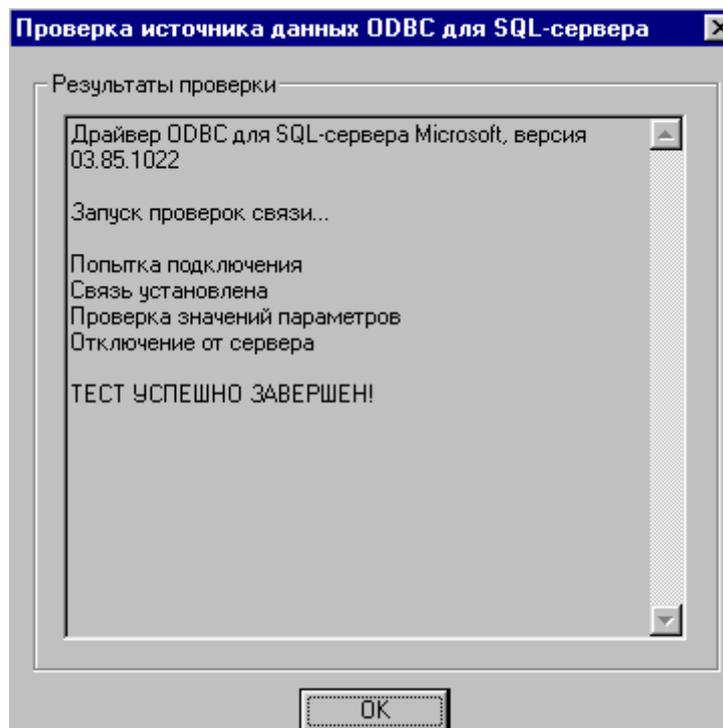


Рис. 8

Нажать «OK».

Настройка в АИС «Поставщики»

Для настройки импорта откройте АИС «Расчеты с поставщиками» п. «Сервис»- «Импорт из SQL склада» - «Настройка» и заполните следующие параметры: (Рис.9)

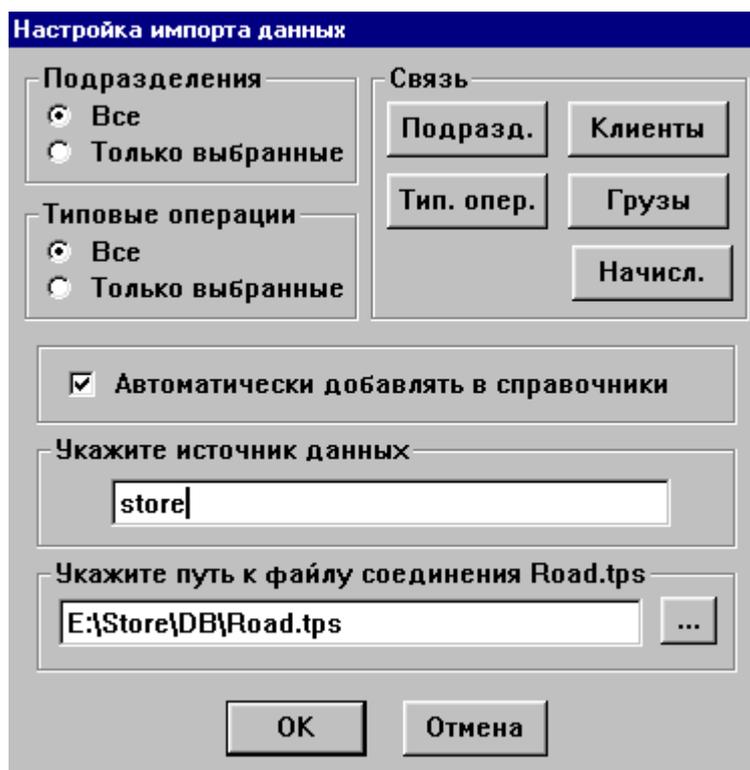


Рис.9

- «Подразделения» - установить параметр «Все» или «Только выбранные» подразделения, накладные которых будут импортироваться. Если установить «Только выбранные», то при настройке связи подразделений необходимо отметить нужные двойным нажатием мышки слева от поля «код sql».
- «Типовые операции» - установить параметр «Все» или «Только выбранные» типовые операции. Если установить «Только выбранные», то при настройке связи типовых операций необходимо отметить нужные двойным нажатием мышки слева от поля «код sql». При этом в программу «Расчеты с поставщиками» попадут только накладные с отмеченными типовыми операциями.
- «Автоматически добавлять в справочники» – если данная метка стоит, то когда экспортируется накладная, у которой не установлена связь клиента (поставщика), подразделения, типовой операции, начисления (кроме типа груза), справочники автоматически пополняются и устанавливается связь.
- «Источник базы данных»- название базы данных SQL склада, обычно это Store/
- «Путь к файлу соединения Road.tps»- если на компьютере стоит рабочая станция SQL склада, то путь указать диск(C.D) :\store\store\db. Если не стоит, то данный компьютер должен иметь доступ к тому диску, где установлен SQL склад, также необходимо с любой рабочей станции склада переписать файл road.tps (из директории ...:\store\store\db) на компьютер, где запускаются «Расчеты с поставщиками», и путь указать к нему.

Далее необходимо настроить связь справочников SQL склада и АИС «Поставщики»:

- «Подразделения»- добавляя записи в таблицу соответствия подразделений указывать код подразделения склада и код этого же подразделения в «Поставщиках». Если в справочнике поставщиков соответствующего подразделения нет, то добавить его. Эта настройка делается только по тем подразделениям, по которым будет производиться импорт.
- «Типовые операции»- таблица соответствий типовых операций склада и поставщиков заполняется аналогично таблице подразделений.
- «Клиенты» - таблица соответствий клиентов (или поставщиков) склада и поставщиков заполняется аналогично таблице подразделений.
- «Начисления» – если в складе кроме торговой наценки и НДС используются другие начисления (скидка, акциз и др.), то их нужно ввести в таблицу соответствий начислений.
- «Грузы» - прежде чем заполнять эту таблицу необходимо в «Поставщиках» открыть справочник ТМЦ. Он может быть пустым или заполненным, далее добавить следующие наименования:

Товар без налогов (тип груза указать «товар без налогов»),

Товар с НДС 10% (тип груза указать соответствующий),

Товар с НДС 18% (тип груза указать соответствующий),

Если в складской программе используются еще типы грузов, то в справочник ТМЦ поставщиков добавить наименования, которые соответствуют этим типам грузов.

Далее в настройках «Грузы» выбирать тип груза из склада и соответствующую ему запись из справочника ТМЦ. Сколько типов грузов, столько и строк в таблице. Пример на Рис.10

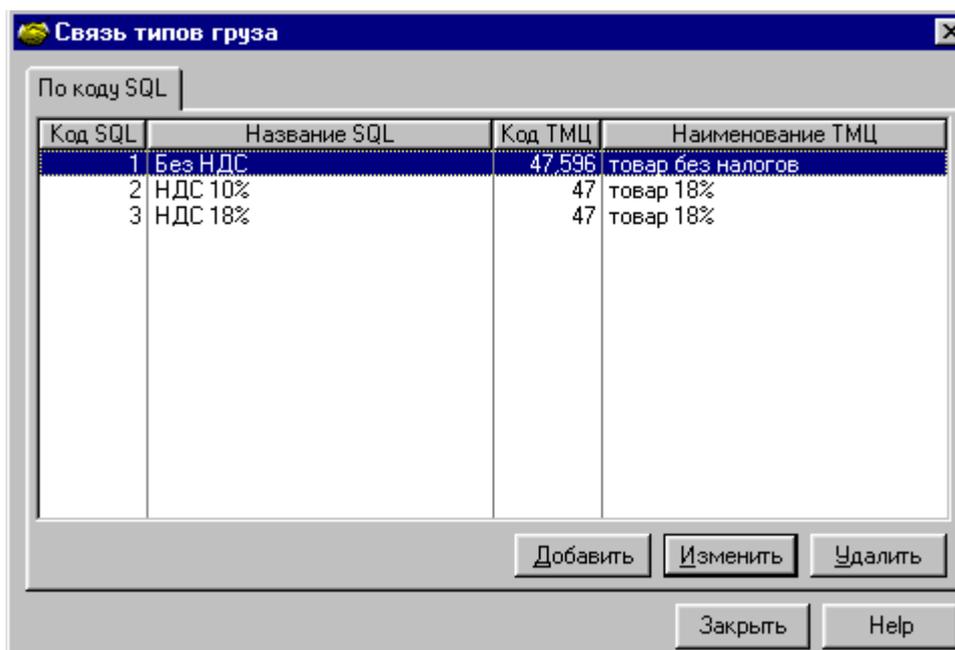


Рис. 10

Импорт

Для выполнения импорта в программе «Поставщики» открыть п. «Сервис»- «Импорт из SQL склада», задать период импорта и щелкнуть «ОК».

После импорта в программу «Поставщики» попадут накладные в содержании которых будут только общие суммы по типам грузов и начисления (торговая наценка, НДС и др.), никаких наименований товаров как в складе не будет. По этим накладным можно вести оплату и формировать бухгалтерские отчеты.

19.2 Выгрузка данных для «1С- бухгалтерии»

Типы выгрузок для 1С бухгалтерии из ПК «Юнико»:

1. В DBF-формат(рекомендуемый тип). При этом виде выгружаются суммы по приходным и расходным документам во внешние файлы формата DBF. Примеры файлов и загрузчиков для конфигураций 1С - 7.7 и 1С8 прилагаются в комплекте;

2. Выгрузки в форматах «provodka.txt» и «transx.txt». При этих видах выгружаются проводки во внешний файл. **Внимание!** Это частные разработки выгрузок и подходят не всем. Для использования нужны доработки по дополнительному договору и стоимости;

3. Выгрузка номенклатуры в формате DBF . При этом виде выгружаются данные по приходным и расходным документам во внешние файлы формата DBF с наименованиями ТМЦ(номенклатуры). Примеры загрузчиков для конфигураций 1С - 7.7 и 1С8 прилагаются в комплекте. При загрузке в 1с применяется синхронизация номенклатуры ТМЦ Юнико и 1С.

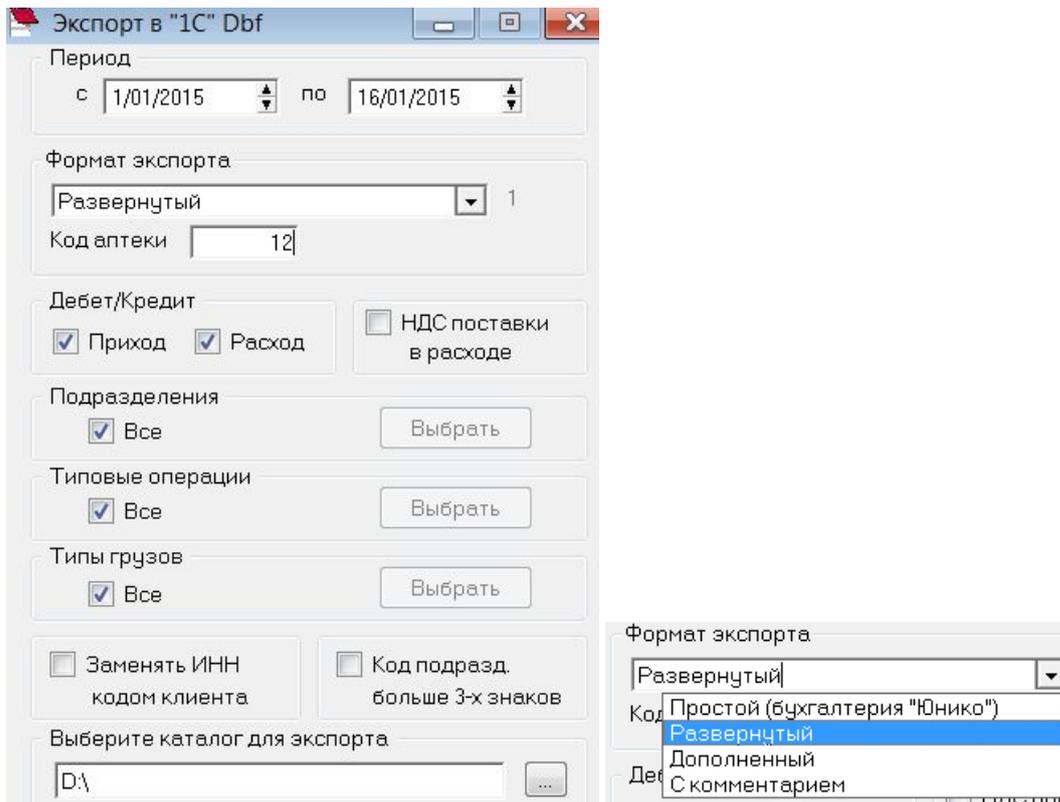
В данном разделе описаны варианты выгрузки данных из ПК «Юнико».

Прием накладных в 1С настраивается сопровождающими программы «Бухгалтерия 1С». При самостоятельной настройке можно воспользоваться рекомендациями, изложенными ниже в п. «Подключение файлов загрузчика и настройка в 1С (рекомендации)». Примеры файлов загрузки даются в комплекте с инсталляционным диском или могут быть высланы по электронной почте. **Внимание!!** Юнико дает только примеры файлов загрузки для каждого типа экспорта. Если Вас не устраивает загрузка, то рекомендуется обратиться к специалистам 1С.

19.2.1. Выгрузка в DBF-формат для 1С-бухгалтерии (dBase-4)

Выбрать пункт «Сервис»- «Импорт в 1С DBF».

Параметры выгрузки:



- Период - указать период импорта,
- Тип экспорта - «Простой», «Развернутый», «Дополнительный». Типы отличаются форматами выгружаемых файлов. Форматы файлов по типам выгрузки приведены ниже.
- «НДС поставки в расходе» - данная метка доступна при «Дополнительном» типе экспорта. Если эта метка стоит, то в колонки SUMNDS2 и SUMNDS1 для расходных накладных (реализация, списание возврат и др.) будет выгружаться НДС поставки, в противном случае – НДС реализации;
- «Дебет\Кредит» – отметить, какие накладные выгружать: приход, расход.
- Подразделения - «все» или отметить выборочно,
- Типовые операции – все или отметить типовые операции в справочнике;
- Типы грузов - «все» или выборочно;
- Заменять ИНН кодом клиента – если метка не стоит, то в справочнике «Организации» заполнить ИНН. Поиск поставщика при этом в «1С» будет выполняться по ИНН поставщика. Если метка стоит, то вместо ИНН поставщика будет выгружаться его код, а при загрузке в 1С необходима синхронизация поставщиков.
- Каталог для экспорта - указать папку для выгрузки нажать «ОК» (Рис. 11).

В результате формируются 2 файла в формате dBase-4:

Dochead.dbf- файл шапок накладных;

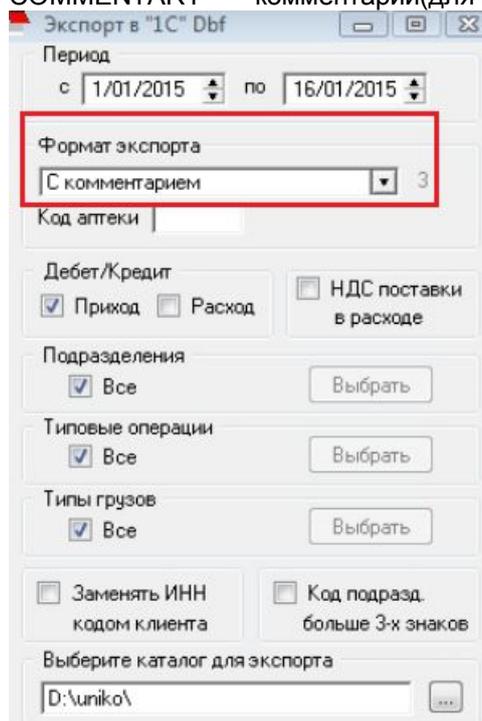
Docdet.dbf – файл содержаний накладных;

Описание полей при простом экспорте

Поля файла Dochead.dbf (шапок накладных):

CODE	код накладной
TYPE	тип накладной (1-расход, 0-приход)
NUMBER	№ накладной
DATE	дата накладной
DATEOPER	дата прихода (операции)
CODESTLIST	код подразделения
INN	ИНН поставщика
CODEOP	код типовой операции
SUM	сумма поставки
NAMBERACNT	№ счет-фактуры
DATEACNT	дата счет-фактуры

COMMENTARY комментарии(для версий 1.483 и выше) для формата экспорта «С комментариями».



Поля файла Docdet.dbf (содержаний накладных):

CODE	код записи содержания накладной
CODEHEAD	код приходной накладной
ENCLOSURE	код типа груза
SUMDLV	сумма без налогов
SUMSALE	сумма реализации
SUMNSP	сумма скидки
SUMADD	сумма торговой наценки (ТН+НДС)
SUMNDS2	сумма НДС 18% (реализации)
SUMNDS1	сумма НДС 10% (реализации)

Описание полей при развернутом экспорте

Поля файла Dochead.dbf (шапок накладных):

ID_APT	код аптеки
CODE	код накладной
TYPE	тип накладной (1-расход, 0-приход)
NUMBER	№ накладной
DATE	дата накладной
DATEOPER	дата прихода (операции)
CODESTLIST	код подразделения
INN	ИНН поставщика
CODEOP	код типовой операции
SUM	сумма поставки
NAMBERASNT	№ счет-фактуры
DATEASNT	дата счет-фактуры
SUPP	полное наименование организации (поставщика\покупателя)

Описание полей Docdet.dbf (содержаний накладных):

CODE	код записи содержания накладной
CODEHEAD	код приходной накладной
ENCLOSURE	код типа груза
SUMDLV	сумма без налогов
SUMSALE	сумма реализации
SUMNSP	сумма скидки
SUMADD	сумма торговой наценки (ТН+НДС)
SUMNDS2	сумма НДС 18% (реализации)

SUMNDS1 сумма НДС 10% (реализации)

Описание полей при дополнительном экспорте

Поля файла Dochead.dbf (шапок накладных):

CODE	код накладной
TYPE	тип накладной (1-расход, 0-приход)
NUMBER	№ накладной
DATE	дата накладной
DATEOPER	дата прихода (операции)
CODESTLIST	код подразделения
INN	ИНН поставщика
CODEOP	код типовой операции
SUM	сумма поставки
NUMBERASNT	№ счет-фактуры
DATEASNT	дата счет-фактуры
NUM_REES	номер реестра
DATEPAY	срок оплаты
KPP	КПП организации- партнера
NAMECLIENT	краткое наименование организации- партнера.
Num_Cassa	номер кассы в БД

Описание полей Docdet.dbf (содержаний накладных):

CODE	код записи содержания накладной
CODEHEAD	код приходной накладной
ENCLOSURE	код типа груза
SUMDLV	сумма без налогов
SUMSALE	сумма реализации
SUMNSP	сумма скидки
SUMADD	сумма торговой наценки (ТН+НДС)
SUMNDS2	сумма НДС 18% (реализации или поставки по настройке)
SUMNDS1	сумма НДС 10% (реализации или поставки по настройке)

Автоэкспорт

В версиях 1.508 и выше возможен автоэкспорт операции «Экспорт в 1с, ЮНИКО (dbf)» с параметром 'exp1cdbf'.

Добавлен параметр "дн." в периоде, в соответствии с количеством дней от текущего и будут выгружаться данные.

Экспорт в "1С" Dbf

Период: 2 дн. с 18/04/2016 по 19/04/2016

Формат экспорта: Простой (бухгалтерия "Юнико")

Код аптеки: []

Дебет/Кредит: Приход Расход НДС поставки в расходе

Подразделения: Все [Выбрать]

Типовые операции: Все [Выбрать]

Типы грузов: Все [Выбрать]

Заменять ИНН кодом клиента Код подраз. больше 3-х знаков

Все данные передаются в кавычках, разделительный знак между ними запятая.

19.2.3. Выгрузка в формате «trans.ttx»

Выбрать пункт «Сервис»- «Импорт в 1С».

Параметры выгрузки:

Рис. 14

- Период – указать период импорта;
- Тип выгрузки – указать «trans.ttx»;
- Каталог для экспорта – указать папку, куда выгружать данные;
- Подразделения - «все» или отметить выборочно;
- типовые операции - «все» или выборочно;
- Связь организаций – в разделе «Организации» по клавише «Добавить» каждой организации из склада поставить код, который соответствует организации в справочнике 1С.
- Обозначение накладных – буквенный символ обозначения журнала ТВ;
- Выручка – ввести дебет и кредит хозяйственной операции «Реализация товара через кассу». Если стоит метка «Не выгружать», то в файле эта проводка не выгружается;
- Указать тип налогообложения – УСНО или ЕНВД. Если метка не стоит, то программа будет выгружать данные как для обычного налогообложения;
- Указать дополнительные данные для товаров по умолчанию – «Код номенклатуры», «Код вида деятельности», «Код места хранения», «Код движения денежных средств».

После настройки нажать «ОК».

В результате формируется файл «trans.ttx».

Описание полей файла trans.ttx

Текст файла разделен на несколько блоков: приход, выручка нал., Каждый блок разделен по датам и проводкам.

Блок 1 приход

«дата операции»

последующие строки: на каждый документ и тип груза формируется 4 строки:

1 строка - приход на сумму поставки

"Дебет счета товара","код номенклатуры","код места хранения","","Кредит счета типовой операции","","","","сумма поставки без НДС","номер и дата накладной","журнал","ИНН","название организации краткое"

2 строка - чистая торговая наценка

"Дебет счета товара","код номенклатуры","код места хранения","","Кредит счета торговой наценки","","","","сумма торговой наценки","номер и дата накладной","журнал","ИНН","название организации краткое"

3 строка – начисленная в приходе НДС реализации

"Дебет счета товара","код номенклатуры","код места хранения","","Кредит счета торговой наценки","","","","сумма НДС реализации","номер и дата накладной","журнал","ИНН","название организации краткое"

4 строка - НДС поставки

"Дебет счета товара", "код номенклатуры", "код места хранения", "", "Кредит счета НДС поставки", "", "", "", "сумма НДС поставки", "номер и дата накладной", "журнал", "ИНН", "название организации краткое"

Пример

"1 Приход"

"03.01.2008"

"41.1.2", "0000000005", "00001", "", "60", "", "", "", "173754.40", "H1883734 03-01-2008", "ТВ", "7714030099", "СИА"
"41.1.2", "0000000005", "00001", "", "42.1", "1", "", "", "17373.72", "H1883734 03-01-2008", "ТВ", "7714030099", "СИА"
"41.1.2", "0000000005", "00001", "", "42.1", "1", "", "", "19112.98", "H1883734 03-01-2008", "ТВ", "7714030099", "СИА"
"19.3.1", "0000000005", "00001", "", "60", "1", "", "", "17375.44", "H1883734 03-01-2008", "ТВ", "7714030099", "СИА"

1 строка – выручка по кассе

"счет кассы", "код движения денежных средств", "", "", "счет реализации", "код вида деятельности", "", "", "сумма выручки", "", "журнал", "", "касса номер"

2 строка – сумма по товару розничная

"счет реализации", "код движения денежных средств", "", "", "счет товара", "код номенклатуры", "код места хранения", "", "сумма реализации товара", "", "журнал", "", "Касса номер"

3 строка – сумма реализованной торговой наценки с учетом скидки

"счет реализации", "код вида деятельности", "", "", "счет наценки", "1", "", "", "сумма реализованной торговой наценки", "", "журнал", "", "Касса номер"

4 строка – сумма НДС реализации

"счет реализации", "код вида деятельности", "", "", "сче торговой наценки", "1", "", "", "сумма НДС реализации", "", "журнал", "", "Касса номер"

5 строка – сумма НДС к уплате

"счет реализации", "код вида деятельности", "", "", "счет налога НДС", "1", "", "", "сумма к уплате НДС", "", "журнал", "", "Касса номер"

Пример

"3 Выручка за нал."

"03.01.2008"

"50.1", "00002", "", "", "90.1", "0000001", "", "", "807.19", "", "ТВ", "", "Касса 3"
"90.1.3", "0000001", "", "", "41.1.3", "0000000005", "00001", "", "807.19", "", "ТВ", "", "Касса 3"
"90.1.3", "0000001", "", "", "42.1", "1", "", "", "-157.90", "", "ТВ", "", "Касса 3"
"90.1.3", "0000001", "", "", "42.1", "1", "", "", "-123.10", "", "ТВ", "", "Касса 3"
"90.3", "0000001", "", "", "68.2", "1", "", "", "123.10", "", "ТВ", "", "Касса 3"

19.2.4. Выгрузка номенклатуры в формате DBF

Дополнительные настройки:

- Выгрузка выполняется по каждому подразделению с использованием «Кода объекта». Поэтому перед выгрузкой подразделению ввести код объекта. Для активизации этого поля нажать одновременно клавиши «Ctrl+Shift+M».

Название: Аптека 1

Материально-ответственные лица:

№ кассового счетчика: 1

Не округлять Не показывать товары на кассах

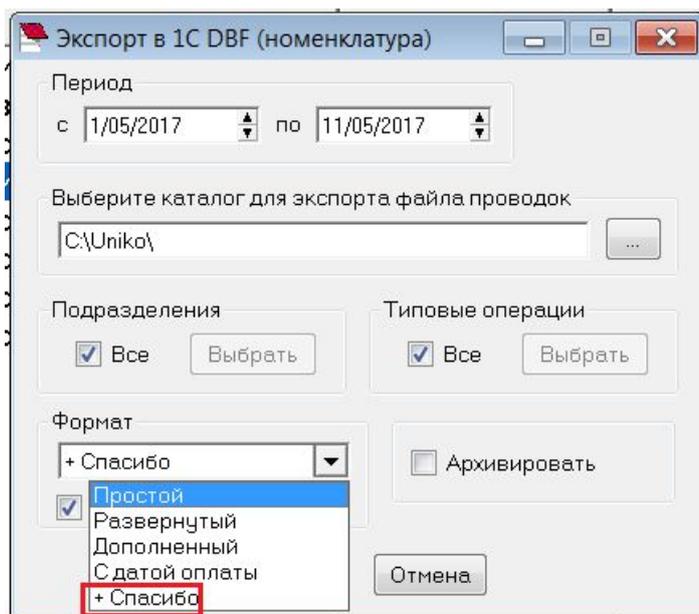
Код объекта: 122

Код центрального офиса: 15

Порядок выгрузки:

Выбрать п. «Сервис» - «Выгрузка в 1С(номенклатура)»

Параметры выгрузки:



- Подразделение – выгрузка выполняется по одному подразделению с использованием «Кода объекта».
- Период – задать период выгрузки;
- Каталог для выгрузки - указать папку, куда выгружать данные;
- Типовые операции – все или по выбору;
- Архивировать – если метка стоит, то выгруженные данные архивируются архиватором arj.exe;
- Структура файла – см. ниже описание полей файла.

Нажать «ОК».

В результате формируются 2 файла в архиве (0810150c.122 имя файла архива дата выгрузки.код объекта):

Head1c.dbf – шапки накладных

Det1c.dbf – содержания накладных

Описание полей файла Head1c.dbf(для всех форматов):

CODE	код накладной
TYPE	тип накладной (1-расход, 0-приход)
NUMBER	№ накладной
DATE	дата накладной
DATEOPER	дата прихода (операции)
CODESTLIST	код подразделения
NAMESLIST	название подразделения
INN	ИНН поставщика
NAMECLIENT	название поставщика
CODEOP	код типовой операции
NAMEOP	название операции
SUM	сумма поставки
NAMBERACNT	№ счет-фактуры
DATEACNT	дата счет-фактуры
NAMBERINNE	внутренний номер документа

Описание полей файла Det1c.dbf(для всех форматов):

CODEHEAD	код накладной из шапки
CODETMC	код товара
NAMETMC	название товара
CODEGROUP	код группы товара
NAMEGROUP	имя группы товара
CODEFGROUP	код фарм.группы товара
NAMEFGROUP	имя фарм.группы товара
CODELOAD	код типа груза
NAMELOAD	имя типа груза
CODMEASURE	код единицы измерения
VAMEMEASURE	название единицы измерения
QANTTY	количество

PRICSALE	цена реализации
SUMSALE	сумма реализации
SUMSKIDKA	сумма скидки
PRICEDELIV	цена поставки с налогом
SUMDELIV	сумма поставки с налогом
PDNSALE	ставка НДС реализации
PNDSDELIVER	ставка НДС поставки
CODE	уникальный код расхода
CODEDEBET	уникальный код прихода
EXTCOD	код сборной накладной в приходе для которой был сделан расход.
TAMDECL	номер таможенной декларации

Формат «Развернутый» добавляются поля:

NameFactory	название производителя (S50)
CodFactory	код производителя (real)
NameCountry	страна (s30)
CodCountry	код страны (real)

Формат «Дополнительный» добавляются поля

PRICEREESTR	цена реестра
PRICEMake	цена производителя REAL,NAME('PRICEMake=N(9.2)')
Serial	серия STRING(16)
DateValid	срок годности DATE
Sertif	номер сертификата STRING(50)
OrganGive	орган выдавший STRING(100)

При приходе товара CODE и CODEDEBET имеют одинаковые значения. При приходе в поле CODEDEBET стоит код прихода (по какой записи приходовался товар), в поле CODE – код расхода товара.

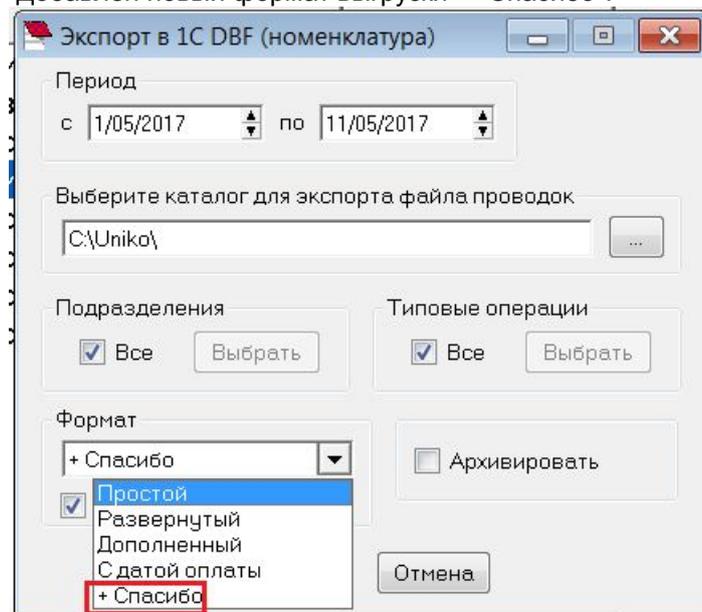
Формат «С датой оплаты» добавляются поля:

OPLTIME	дата оплаты (в шапку Head1c.dbf)
---------	----------------------------------

Формат «+Спасибо» добавляются поля:

SUMSPASIBO сумма начисленного бала по системе «Спасибо от Сбербанка»

Добавлен новый формат выгрузки "+ Спасибо":



При использовании данного формата к основным полям добавляются поля:

SUMSPASIBO - сумма начисленного балла по системе «Спасибо от Сбербанка»(доступно в версии 1.554 и выше)

Дополнительные возможности по выгрузке

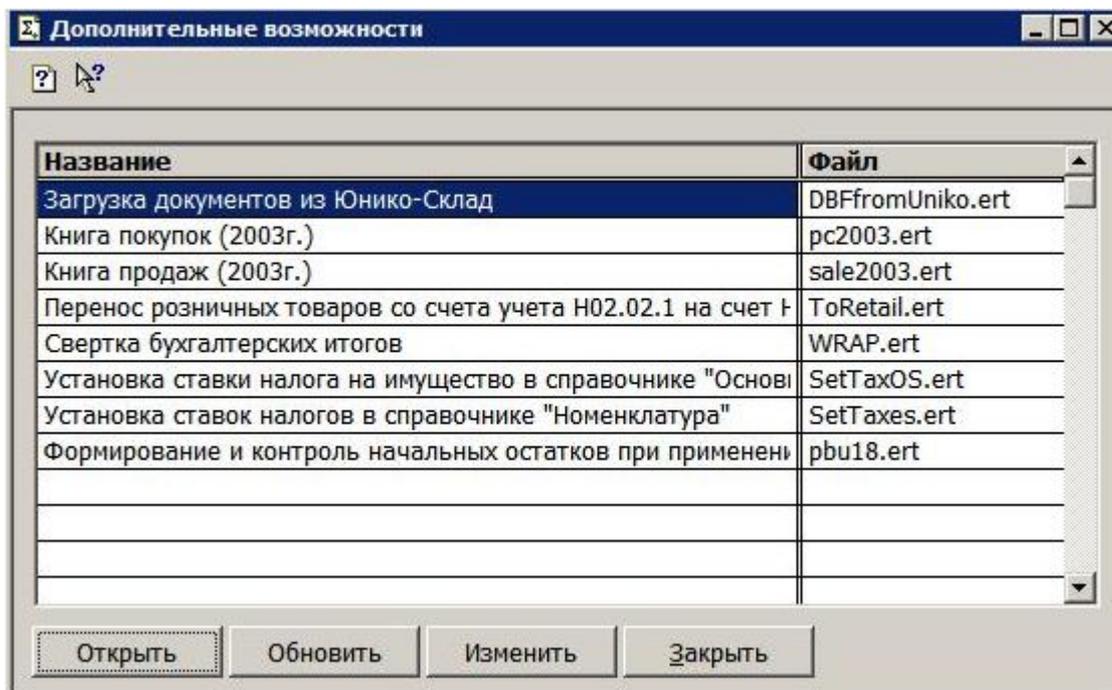
В версии 1.554 доступна выгрузка только оприходованных товаров и возможность выгрузки на FTP.

19.2.5. Подключения файлов загрузчика и настройка в «1С 7.7» (рекомендации)

- Выбрать п. «Файл», - «Экспорт в 1С Dbf, Юнико», заполнить период (для теста 1 день) и другие параметры выгрузки(подразделения, типы грузов, в типовые операции и др. подробнее см. п. 19.2);
- Создать папку «Load» в папке 1С параллельно директории ExtForm.;
- Выполнить тестовую выгрузку из АИС «Товародвижение Юнико» в п. «Сервис», «Экспорт в 1С DBF» (за один деть для теста). Путь для выгрузки указать папку «Load»;

Настройки в 1С

- В папке 1С (указанную при загрузке базы)найти папку ExtForm скопировать в нее файлы DBFfromUniko.efd, DBFfromUniko.ert.
- (с сервера ...Updates\Post\1С-экспорт в DBF\Настройка к 1С)
- В справочнике «Контрагенты» у всех поставщиков заполнить поле «ИНН», в соответствии с «ИНН» из склада Юнико. Поиск поставщика происходит по этому полю (для Юридических лиц- 10 симв, для ПБОЮЛ-12 симв).
- В справочник «Номенклатура» добавить «Товар с НДС 10%», «Товар 18%», «Товар 0%». В них указать ставки налогов 10%, 18% и без налогов соответственно.
- В справочнике «Налоги» должны быть 3 варианта расчета налогов: без налогов, НДС 10%, НДС 18%. В их настройках должно быть указано «Включить в сумму».
- В «Сервисе», «Дополнительные возможности», в списке должен появиться п. «Загрузка



документов из Юнико склада». Рис.1

В верхней части экрана «Настройка типов грузов» добавить из справочника номенклатуры наименования «Товар с НДС 10%», «Товар 18%», «Товар 0%» и поставить коды соответствующих типов грузов из склада Юнико.

В нижней части экрана «Настройка соответствия складов» для каждого подразделения поставить коды соответствующих подразделений из склада Юнико». После завершения настроек щелкнуть «Сохранить настройки». Рис.2

The screenshot shows two configuration windows. The top window, 'Настройка типов грузов', contains a table with two columns: 'Номенклатура' and 'Код типа груза'. The bottom window, 'Настройка соответствия складов', contains a table with two columns: 'Склад' and 'Код в Юнико'. To the right of these tables are buttons for 'Добавить', 'Удалить', 'Сохранить настройки', 'Загрузить', and 'Закреть'.

Номенклатура	Код типа груза
БЕЗ НДС	1
НДС 10%	2
НДС 18%	3

Склад	Код в Юнико
Готовая продукция	5
Основной склад	1

Настройки в АИС «Товародвижение-Юнико»

- В п. «Файл», «Экспорт в 1С Dbf» отметить «Приход», указать подразделения, типы грузов, в типовых операциях отметить только «Приход от поставщика». Каталог для экспорта указать созданную папку ... \ Load.

Выполнение Экспорта и Импорта

- Выгрузка из АИС «Товародвижение Юнико» выполняется в п. «Сервис», «Экспорт в 1С DBF». Перед выгрузкой указать период и параметры выгрузки;
- Загрузка в 1С бухгалтерию выполняется в п. «Сервис»
 - «Дополнительные возможности»;
 - «Загрузка документов из Юнико» ;
 - нажать «Загрузить».

Замечания

- При загрузке документов в 1С нет проверки на повторение накладных, поэтому при повторной загрузке документы добавятся снова, не зависимо от того были они загружены ранее или нет. Если такая проверка нужна, то ее должны настраивать сопровождающие 1С.

Подключение файлов загрузки (внешней обработки) для других типов выгрузки аналогично.

19.2.6. Подключения файлов загрузчика и настройка в «1С 8» (рекомендации)

Настройки в АИС «Товародвижение- Юнико»

- Выбрать п. «Файл», «Экспорт в 1С Dbf, Юнико», заполнить период (для теста 1 день) и другие параметры выгрузки(подразделения, типы грузов, в типовые операции и др. подробнее см. п. 19.2);
- Создать папку «Юнико» на локальном диске;
- Выполнить тестовую выгрузку из АИС «Товародвижение Юнико» в п. «Сервис», «Экспорт в 1С DBF» (за один деть для теста). Путь для выгрузки указать папку «Юнико»;

Настройки в 1С

- Скопировать файл внешней обработки «Загрузка из Юнико_070810.erf» в любую папку на локальном диске компьютера;

- Запустить бухгалтерию «1С», выбрать п. «Сервис» - «Дополнительные отчеты и обработки» - «Дополнительные внешние обработки»;
- Добавить новую обработку и заполнить параметры:

наименование «Загрузка из Юнико» (или другое);

- используя кнопку  указать путь к файлу загрузчика (внешней обработки);
 - нажать «Записать».
- Щелкнуть 2 раза по п. «Загрузка из Юнико»:

- указать путь к файлу «Шапок накладных» и «Содержаний»;
 - указать формат выгрузки «Простой».
- Считать данные из файла;

Данные считаны. Установите соответствия для контрагентов,складов и товаров!

OK

нажать «ОК».

- Открыть закладку «Доп.Сведения» и заполнить наименование организации и поставить метку «Присваивать новые номера».

- Открыть закладку «Склады» и заполнить синхронизацию складов.

Код склада	Код аптеки	Склад
1	1	Основной склад

- Открыть закладку «Товары» и заполнить синхронизацию типов грузов и номенклатуры по ставкам НДС.

Код товара	Номенклатура
1	Товар НДС00
2	Товар НДС10
3	Товар НДС18

- Открыть закладку «Контрагенты». Поиск контрагентов выполняется по ИНН. Если организация с данным ИНН в списке контрагентов не найдена, то она попадает в данный список. Для создания контрагента в бухгалтерии 1С нажать клавишу «Создать новых» или «Найти» или действовать в зависимости от ситуации:

ИНН контрагента в Юнико	Наименование в Юнико	Контрагент бухгалтерия
5408130693	Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г.СПб	Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г.СПб
7715219724	ООО НПП "Мир Титан"	ООО НПП "Мир Титан"
7805109684	ЗАО "СИА Интернейшнл-Санкт-Петербург"	ЗАО "СИА Интернейшнл-Санкт-Петербург"
7726320638	ЗАО "Роста"	ЗАО "Роста"
7810654928	ООО "Вариант"	ООО "Вариант"
7801366063	ООО "Дистрифарм"	ООО "Дистрифарм"
7810628438	ЗАО "Генезис"	ЗАО "Генезис"
7816108650	ЗАО "Империя-Фарма"	ЗАО "Империя-Фарма"

- После проверки и настройки синхронизации выполнить импорт для этого открыть закладку «Импорт» и нажать клавишу «Заполнить таблицу импорта». На экране отразится список импортируемых документов. Документу можно поставить или снять отметку для импорта.

Тип	Номер	Дата	Контрагент	Склад	Номер с/ф	Дата с/ф	Дата операц	
<input checked="" type="checkbox"/>	Поступление	204782	19.07.2010	Филиал ЗАО НПК "Катрен" в г...	Основной склад	204782	19.07.2010	20.07.2010
<input checked="" type="checkbox"/>	Поступление	2293	15.07.2010	ООО НПП "Мир Титан"	Основной склад	2293	15.07.2010	20.07.2010
<input checked="" type="checkbox"/>	Поступление	2686924	21.07.2010	ЗАО "СИА Интернейшнл-Санкт...	Основной склад	2686924	21.07.2010	21.07.2010
<input checked="" type="checkbox"/>	Поступление	9439108	20.07.2010	ЗАО "Роста"	Основной склад	9439108	20.07.2010	21.07.2010
<input checked="" type="checkbox"/>	Поступление	9438246	20.07.2010	ЗАО "Роста"	Основной склад	9438246	20.07.2010	21.07.2010

- Для дальнейшей загрузки нажать «Создать документы». Те документы, которые попали в журнал приходных документов или в продажи отражаются внизу таблицы, Там же отражается информация об ошибках импорта.
- Сохранить все настройки - кнопка  в верхней панели окна.

Проверка загруженной информации

- Приходные документы попадают в п. «Покупка» - «Документы поставщиков».
- Расходные документы попадают в п. «Продажи» - «Отчет о розничных продажах».

Документы попадают в базу данных 1С сначала как не проведенные. Проведение делается при этом вручную по каждому документу отдельно или по списку (п. «Сервис» - «Групповая обработка справочников и документов»). Для проведения документов в момент загрузки в настройках импорта можно поставить метку «Проводить документы» (закладка «Доп. сведения»). Рекомендуется принимать документы как не проведенные для дополнительной проверки и уменьшения вероятности ошибок.

Выполнение Экспорта и Импорта

- Выгрузка из АИС «Товародвижение Юнико» выполняется в п. «Сервис», «Экспорт в 1С DBF». Перед выгрузкой указать период и параметры выгрузки;
- Загрузка в 1С бухгалтерию выполняется в п. «Сервис»
 - «Дополнительные отчеты и обработки» ;
 - «Дополнительные внешние обработки» ;
 - «Загрузка из Юнико» ;
 - «Считать данные из файла» ;
 - открыть закладку «Контрагенты» и создать новых или найти по ИНН;
 - «Заполнить таблицу импорта»;
 - «Создать документы».

19.3 Выгрузка данных в справочные системы

В программе есть возможность выгрузить данные о ценах в справочные системы: «ЕСФИ», «Медицина для Вас» и другие.

Список медикаментов справочными системами представлен в виде списка товаров с кодами ЕГК, который представлен в виде файла (Drags.dbf, mfy.dbf или др.) Эти файлы хранятся в рабочем каталоге (например, C:\abonent\Dbf\Drags.dbf) или выгружаются из программы справочной системы.

19.3.1 Общая настройка серверной части

1. На сервере клиента запустить из папки FoxPro установочную программу vfpoledb.exe.
2. Если в организации установлена старая программа ЕСФИ (ниже 4.0), то после обновления склада до версии выше 1.145, запустить скрипт «Добавление старого формата Горсправки.sql».
3. Для SQL 2005 express запустить скрипт «Необходимо в SQL 2005 для экспорта Горсправки.sql» на «master».

Замечания

1. На сервере должна быть установлена программа «Microsoft OLE DB Provider Visual FoxPro».
2. Если при экспорте или импорте выдаются сообщения об ошибках:
«Ad hoc access to OLE DB provider 'VFPOLEDB' has been denied.
You must access this provider through a linked server»
или
«Ad hoc access to OLE DB provider 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' has been denied. You must access this provider through a linked server»

Варианты действий при ошибке:

1. Установить на сервере программу «Microsoft OLE DB Provider Visual FoxPro».
2. Запустить файл «AdHoc.reg»
3. Или через SQL вручную активизировать некоторые функции. Для этого запустить Enterprise Manager – Securiti-Linked Servers, п.к мыши выбрать New Linked Servers – в поле «Provider name» выбрать «Microsoft OLE DB Provider Visual FoxPro», выбрать «Provider options» и в поле «DisallowAdHocAccess» поставить метку, применить и ОК. Затем снять эту метку. (Рис. 8)

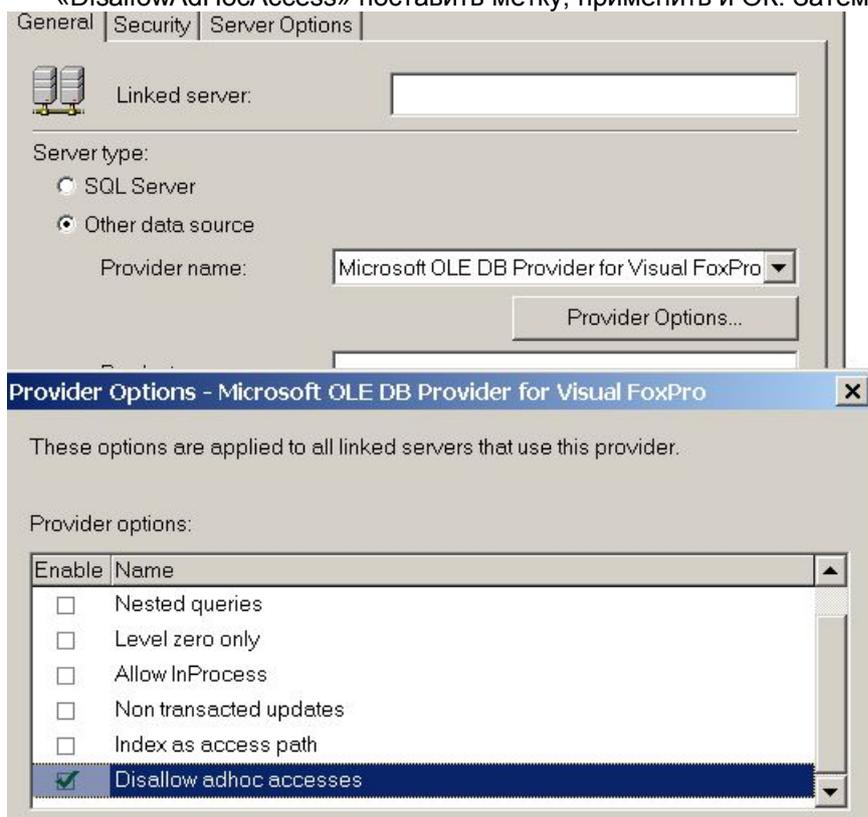


Рис. 8

Аналогичные действия выполнить для «Microsoft Jet 4.0OLE DB Provider» (Рис.2)

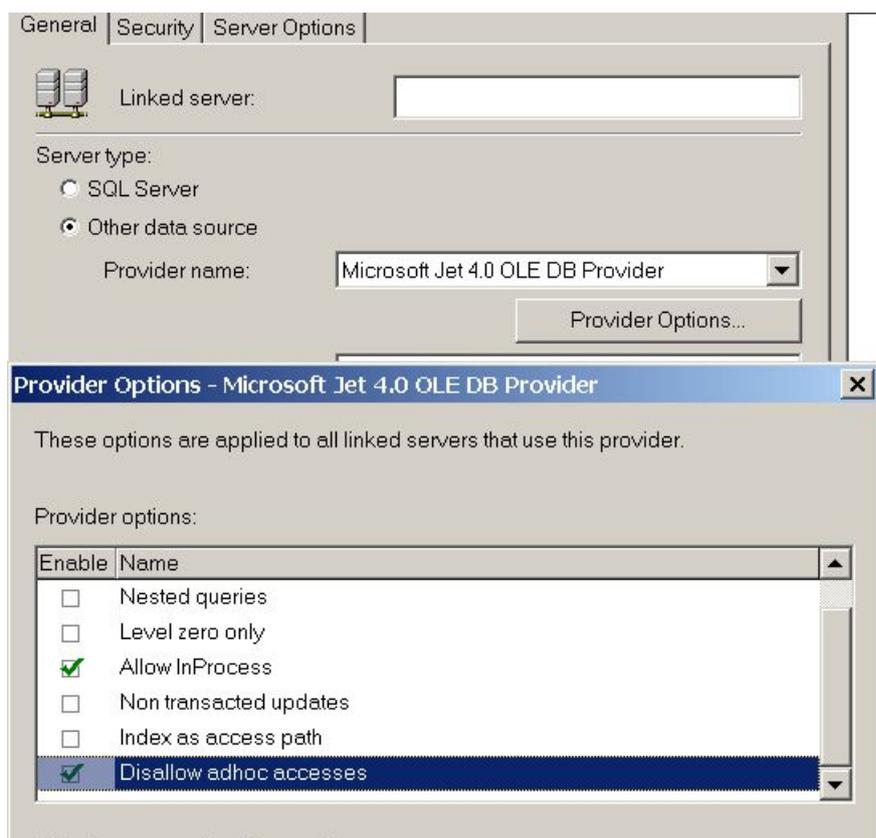


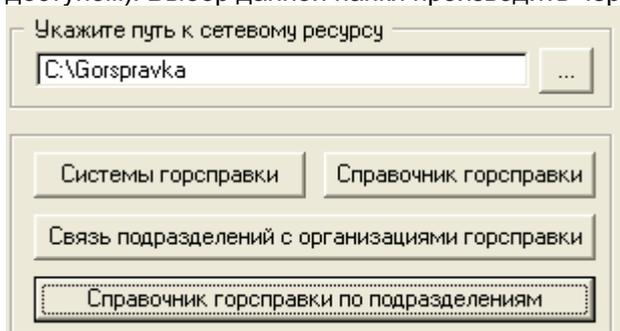
Рис. 9

Сохранять New Linked Servers не нужно. После этого выполнить импорт или экспорт.

19.3.2 Общая настройка в программе АИС «Товародвижение»

Путь к сетевому ресурсу

В п. «Сервис»- «Горсправка» - «Настройка» указать путь к сетевому ресурсу. Это должна быть папка доступная рабочей станции и серверу (Например, [\\Server\ Spravka](#) – папка на сервере с общим доступом). Выбор данной папки производить через сетевое окружение.



Список справочных систем

В разделе «Системы горсправки» добавляется название системы горсправки

Справочник горсправки

Синхронизация товаров с кодами ЕГК (описание см.ниже).

Связь подразделений с организациями горсправки

Список аптек (подразделений) для расчета средней цены горсправки, которая может в дальнейшем использоваться для назначения цены реализации.

Справочник Горсправки по подразделениям

Синхронизация списка аптек из АИС «Товародвижения» и из программы горсправки.

19.3.3 Выполнение синхронизации с кодами ЕГК

Через п. «Сервис»- «Горсправка» будет выгружаться только синхронизированный товар с кодами ЕГК. Синхронизированным считается товар, у которого заполнено поле «Код Горсправки» в карточке товара раздела «дополнительно»(справочник ТМЦ). Для того чтобы заполнить необходимо код по кнопке 

обратиться к справочнику горсправки (он должен быть заранее загружен и периодически его необходимо обновлять). Выбрать соответствующее наименование товара.

В каждой аптеке м.б. свой индивидуальный список товаров, который они хотят выгрузить в Горсправку. Поэтому каждый пользователь делает это самостоятельно.

Саму привязку рекомендуется делать через состояние склада по партиям. Для этого:

- открыть п. «Склад»- «Остатки на складе по партиям»;
- установить доп.фильтр «Только не привязанные к Горсправке»;

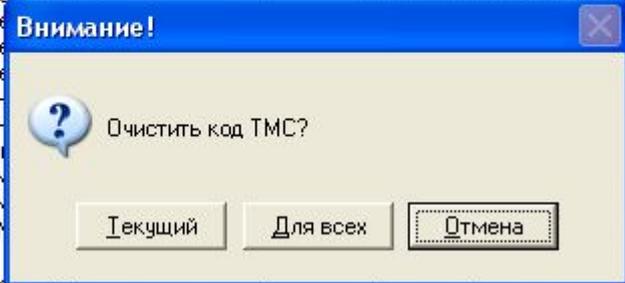
В результате высветится список товаров, у которых нет привязок к справочнику горсправки.

- Встать курсором на товар, который необходимо выгрузить в справочную систему и нажать клавишу «ТМС», закладка «Дополнительно», «Код горспр.»;
- Выбрать товар из справочника ЕГК;
- ОК.

Таблица синхронизации к кодам ЕГК

В пункте Сервис - Горсправка - Настройка - Справочник Горсправки отражается привязка товаров справочника ТМЦ к справочнику Горсправки. Клавиша «Очистить код» используется для обнуления привязки. При этом можно очистить код только для одной позиции (Текущей) и для всех. Будьте внимательны! Если нажать клавишу «Для всех», то исчезнут ВСЕ привязки !!!!

Код	Название	Код	ТМЦ
40908	120/80 тб фл N100x1 Комфорт комплекс РОС	23019	120/80 0,5г №100 тб
40908	120/80 тб фл N100x1 Комфорт комплекс РОС	23023	120/80 0,5г №100 тб
4	2-(диметиламино)этанол субст бут оран стек 4кг N1x1 K	23032	2
32188	5-НОК тб п/о 50мг фл N50x1 Вектор РОС		2 5-НОК 50мг №50 тб тест 2
32188	5-НОК тб п/о 50мг фл N50x1 Вектор РОС		1
32188	5-НОК тб п/о 50мг фл N50x1 Вектор РОС		1ю
32188	5-НОК тб п/о 50мг фл N50x1 Вектор РОС		1ю2
44329	5-Фторурацил-Эбеве конц д/ин		№10 ампл.
44324	5-Фторурацил-Эбеве конц д/ин		ампл.
9359	Абактал р-р д/и 400мг/5мл ам		
9358	Абактал тб плен/об 400мг бл N		
9358	Абактал тб плен/об 400мг бл N		
41	Абомин тб 50000Е Д бл N10x1 M		
36579	Авелокс тб п/о 400мг бл N5x1		
46153	Авиа-Море тб бл N20x1 Матери		



Множественная привязка кодов

В пункте Сервис - Горсправка - Настройка - Справочник Горсправки - Закладка «Дополнительная» есть возможность к одному товару из справочника ТМЦ привязать несколько записей из справочника Горсправки. В закладке «Основная связь» показаны однозначные привязки (основные), в закладке «Дополнительная» показаны привязки множественные (дополнительные). Эта функция появилась из за наличия в справочнике Горсправки дублирующих записей с разными кодами.

В окне привязок слева- товары из справочника ТМЦ, справа- товары из справочника Горсправки. При установке курсора на товар из справочника ТМЦ, отражаются с отметками товары, которые к нему привязаны.

Справочник ТМЦ		Справочник горсправки		
Код	Наименование	Код	Наименование	Код ТМЦ
20528	Анальгин 0,5г №10 тб..	7273	<input checked="" type="checkbox"/> Анальгин тб 500мг бл N10x1 Дальхимфарм РОС	21319
21205	Анальгин 0,5г №10 тб.	7279	<input checked="" type="checkbox"/> Анальгин р-р д/и 50% ампл 2мл N10x1 МХФП РОС	21319
21319	Анальгин 0,5г №10 тб.	7309	<input checked="" type="checkbox"/> Анальгин свечи детск 100мг бл N5x2 Нижфарм РОС	21319
22415	Анальгин 0,5г №10 тб.	7310	<input checked="" type="checkbox"/> Анальгин свечи детск 250мг бл N5x2 Нижфарм РОС	
22668	Анальгин 0,5г №10 тб	26668	<input checked="" type="checkbox"/> Анальгин тб 500мг бл N10x1 Биореактор РОС	
23034	анальгин	45512	<input type="checkbox"/> Анальгин-хин...	
23036	Анальгин 0,5г №10 тб..			
23731	АНАЛЬГИН-ХИНИН М20 ТАБЛ			

Для привязки используются «горячие» клавиши:

"+" - привязать ТМЦ Горсправки к ТМЦ справочника ТМЦ.

"-" - отвязать ТМЦ Горсправки от ТМЦ справочника ТМЦ.

"LeftMouse" (левой кнопкой мыши) 2 раза - по таблице справочника ТМЦ заполняет фильтры наименованием ТМЦ

"LeftMouse" (левой кнопкой мыши) 2 раза - по таблице справочника горсправки заполняет фильтры наименованием из справочника горсправки

19.3.4 Выгрузка в справочную систему «ЕСФИ» , «АптекаМОС», «АптекаРОС»

Настройка Импорта в ЕСФИ версии 4.0 и выше:

В п. «Сервис»- «Горсправка» - «Импорт» выбрать справочную систему «ЕСФИ». Данная настройка необходима для загрузки кодов ЕГК и названия товаров из справочника горсправки.

- Указать путь к файлу Drags.dbf (файл drags.dbf C:\abonent\Dbf);
- открыть п. «Настройки импорта». Они д.б. как показано на рис. 1

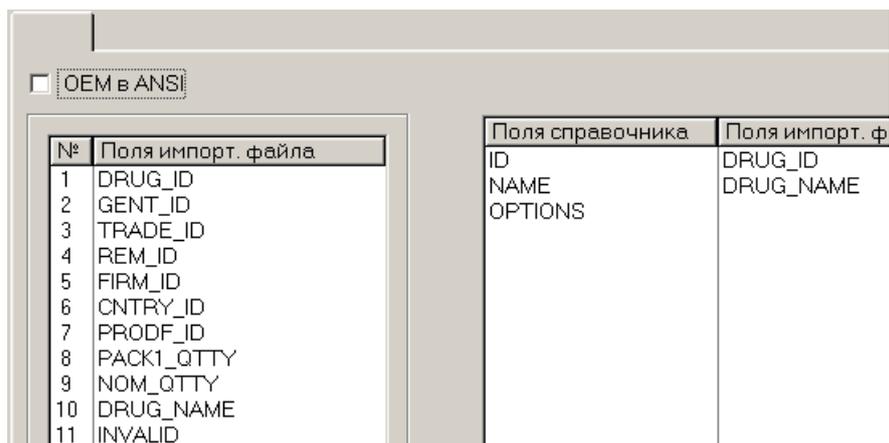


Рис. 1

Сохранить и выбрать п. «Добавить данные». В результате все записи файла drags.dbf перекачаются в таблицу базы. Добавление данных необходимо делать, если справочник товаров в ЕСФИ обновился. В п. «Сервис»- «Горсправка» - «Экспорт» выбрать справочную систему «ЕСФИ». Указать путь к файлу ASSORT.DBF (C:\abonent\Indir). Ввести код аптеки (код присваивает ЕСФИ). Открыть п. «Настройки экспорта». Они д.б. как показано на рис. 2

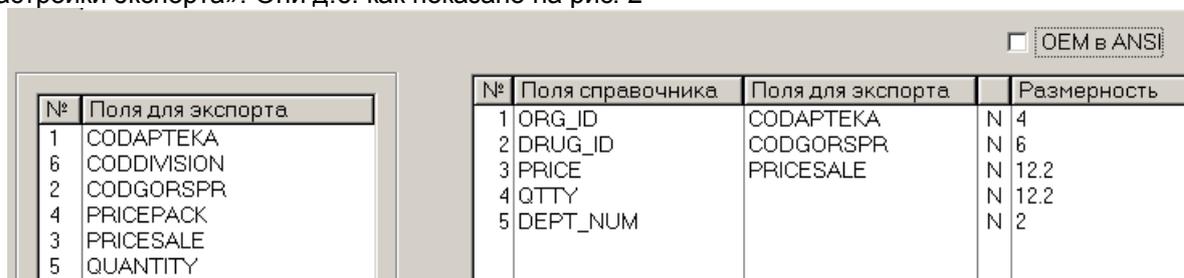


Рис. 2

Для справочной системы «АптекаМос», «АптекаРос» поле Quantity не связывать с полем QTTY т.к. при установленной привязке на дробное количество выдается сообщение.

Сохранить настройки.

Данная выгрузка совместима с системами ЕСФИ (версия 4.0 и выше), «АптекаМос», «АптекаРос».

Настройка для импорта в ЕСФИ версии ниже 4.0:

В п. «Сервис»- «Горсправка» - «Импорт» выбрать справочную систему «Старый формат». Указать путь к файлу Drags.dbf (файл drags.dbf C:\abonent\Dbf) и открыть п. «Настройки импорта». Они д.б. как показано на рис. 5

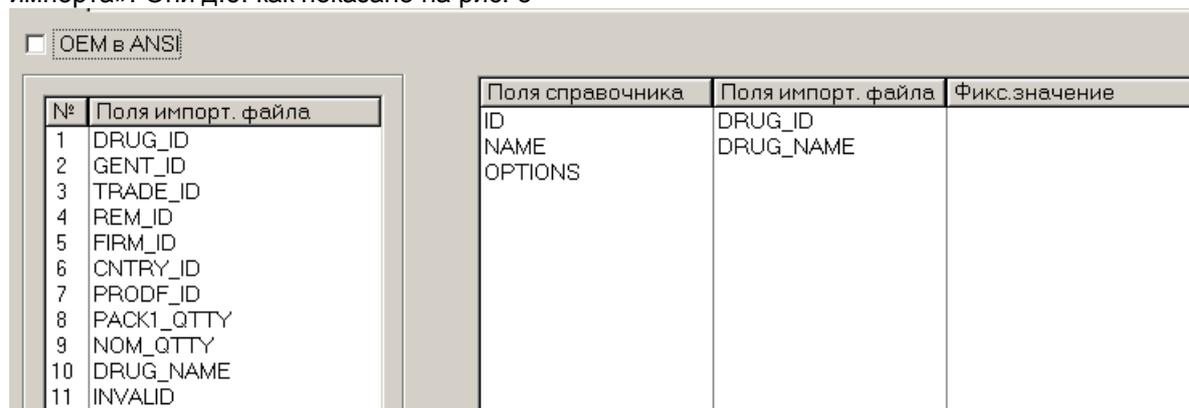


Рис. 5

Сохранить настройки и выбрать п. «Добавить данные». В результате все записи файла drags.dbf перекачаются в таблицу базы склада. Добавление данных необходимо делать, если справочник товаров в ЕСФИ обновился или пополнился.

Настройка экспорта

В п. «Сервис»- «Горсправка» - «Экспорт» выбрать справочную систему «ЕСФИ».

добавление данных

Код аптеки: Подразделения: Все

Тип файла: dbf .txt Выберите путь к файлу ЕСФИ:

Архивировать: Нет ARJ 7-Zip

без связи с горсправкой только оприходованные товары

все с мин. ценой с макс. ценой
 первую партию последнюю партию

Использовать FTP соединение

- *Код аптеки* - ввод кодов аптек, которые присваивает ЕСФИ;
- *Подразделения* – отметить подразделения (аптеки) для выгрузки данных;
- *Тип файла* - указать тип «Dbf»;
- *Выбрать путь к файлу ЕСФИ* - Указать путь к файлу ASSORT.DBF список ЕГК (C:\abonent\Indir).
- *Настройка экспорта* – выполнить настройку как показано на рисунке:

OEM в ANSI

№	Поля импорт. файла	Поля справочника	Поля импорт. файла	Фикс. значение
1	DRUG_ID	ID	DRUG_ID	
2	GENT_ID	NAME	DRUG_NAME	
3	TRADE_ID	OPTIONS		
4	REM_ID			
5	FIRM_ID			
6	CNTRY_ID			
7	PRODF_ID			
8	PACK1_QTTY			
9	NOM_QTTY			
10	DRUG_NAME			
11	INVALID			

- *Архивация* – указать тип архивации;
- *Без связи с горсправкой* - если метка стоит, то выгрузка выполняется всех остатков отмеченных аптек (подразделений).
- *Только оприходованные товары* - если метка стоит, то выгрузка выполняется всех товаров, которые оприходованы на склад (в приходной накладной не отмечены красным крестом).
- *Тип цены* – указать какую цену выгружать в случае наличия товара по разным ценам;
- *Использовать FTP* – данная метка ставится в случае отправки файла напрямую на сервер ЕСФИ минуя клиентскую программу. При установке данной метки необходимо указать имя сервера

Использовать FTP соединение

Настройка FTP

FTP соединение:

- *Печать несвязанных остатков* - из данного раздела можно напечатать все товары у которых не заполнен код ЕГК, а следовательно их выгрузка не выполняется.

Выгрузка

1. для программы ЕСФИ версии 4.0 и выше: выбрать п. «Сервис»- «Горсправка» - «Экспорт» - «ЕСФИ» и выполнить «Выгрузить данные». Затем открыть справочную систему ЕСФИ и выполнить загрузку данных в программе «Абонент ЕСФИ».

- для программы ЕСФИ версии ниже 4.0: выбрать п. «Сервис»- «Горсправка» - «Экспорт» - «Старый формат» и выполнить «Выгрузить данные». Затем открыть справочную систему ЕСФИ и выполнить загрузку данных в программе «Абонент ЕСФИ».

Пример последовательности действий для выгрузки информации в справочную систему ЕСФИ

В программе ЕСФИ (принять номенклатуру)

- Связь
- Принять

В программе ЕСФИ (Выгрузка номенклатуры)

- Ассортимент
- Просмотр и редактирование
- Ассортимент
- Выгрузить номенклатуру

В АИС «Товародвижение» (загрузка номенклатуры)

- Сервис
- Импорт
- ЕСФИ
- ОК

В АИС «Товародвижение» (выгрузка списка и цен)

- Сервис
- Экспорт
- ЕСФИ
- ОК

В программе ЕСФИ (загрузка списка и цен)

- Ассортимент
- Просмотр и редактирование
- Ассортимент
- Загрузить из

В программе ЕСФИ (отправка списка и цен)

- Связь
- Передать

19.3.5 Выгрузка в справочную систему «Медицина для вас»

Настройки Импорта

В п. «Сервис»- «Горсправка» - «Импорт» выбрать справочную систему «Медицина для вас». Данная настройка необходима для загрузки кодов ЕГК и названия товаров из справочника горсправки.

- Указать путь к файлу mfy.dbf (файл mfy.dbf должен быть выгружен из программы «Медицина для вас»!!!) и открыть п. «Настройки импорта». Они должны быть как показано на рисунке:

№		Поля импорт. файла	Поля справочника	Поля импорт. файла	Фикс.значение
1		DRUG_ID	ID	DRUG_ID	
2		DRUG_N_R	NAME	DRUG_N_R	
			OPTIONS		

- Сохранить настройки.
- Выбрать п. «Добавить данные». В результате все записи файла mfy.dbf перекачаются в таблицу базы склада. Добавление данных необходимо делать, если справочник товаров обновился и пополнился.

Настройки Экспорта

В п. «Сервис»- «Горсправка» - «Экспорт» выбрать справочную систему «Медицина для вас».

Добавление данных

Код аптеки: Код

Подразделения: Все Выбрать

Тип файла: dbf .txt

Выберите путь к файлу Медицина для Вас: ...

Архивировать: Нет ARJ 7-Zip

без связи с горсправкой только оприходованные товары

все с мин. ценой с макс. ценой
 первую партию последнюю партию

Использовать FTP соединение

Настройки экспорта

- *Код аптеки* - ввод кодов аптек, которые присваивает «Медицина для Вас»;
- *Подразделения* – отметить подразделения (аптеки) для выгрузки данных;
- *Тип файла* - указать тип «Dbf»;
- *Выбрать путь к файлу* - Указать путь к файлу ASSORT.DBF(список ЕГК).
- *Настройка экспорта* – выполнить настройку как показано на рисунке:

OEM в ANSI

№	Поля для экспорта
1	CODAPTEKA
2	CODGORSPR
3	PRICESALE
4	PRICEPACK
5	QUANTITY
6	CODDIVISION
7	DATEEXPORT
8	NAMETMC
9	SERIAL
10	DATEVALID

№	Поля справочника	Поля для экспорта	Размер	Фикс.
1	DRUG_ID	CODGORSPR	N 6	
2	QTTY	QUANTITY	N 11.2	
3	PRICE	PRICESALE	N 11.2	
4	ORG_ID	CODAPTEKA	N 4	
6	DEPT_NUM		N 2	1

Щелкните на поле в левой таблице и перетащите мышью на нужное поле в правой таблице. Двойной щелчок - отвязать. Щелчок правой кн. - заменить поле фиксированным значением.

- *Архивация* – указать тип архивации;
- *Без связи с горсправкой* - если метка стоит, то выгрузка выполняется всех остатков отмеченных аптек (подразделений).
- *Только оприходованные товары* - если метка стоит, то выгрузка выполняется всех товаров, которые оприходованы на склад (в приходной накладной не отмечены красным крестом).
- *Тип цены* – указать какую цену выгружать в случае наличия товара по разным ценам;
- *Использовать FTP* – данная метка ставится в случае отправки файла напрямую на сервер минуя клиентскую программу. При установки данной метки необходимо указать имя сервера



- *Печать несвязанных остатков* - из данного раздела можно напечатать все товары у которых не заполнен код ЕГК, а следовательно их выгрузка не выполняется.

Выгрузка

В «Медицину для вас»: выбрать п. «Сервис»- «Горсправка» - «Экспорт» - «Медицина для вас» и выполнить «Выгрузить данные». Затем открыть справочную систему «Медицина для вас» и выполнить загрузку данных.

19.3.6 Экспорт в справочную систему в произвольном формате «Тхт» и «Dbf»

Добавление названия системы

Выбрать п. «Сервис»- «Горсправка» - «Настройка» - «Список справочных систем». Добавить название системы.

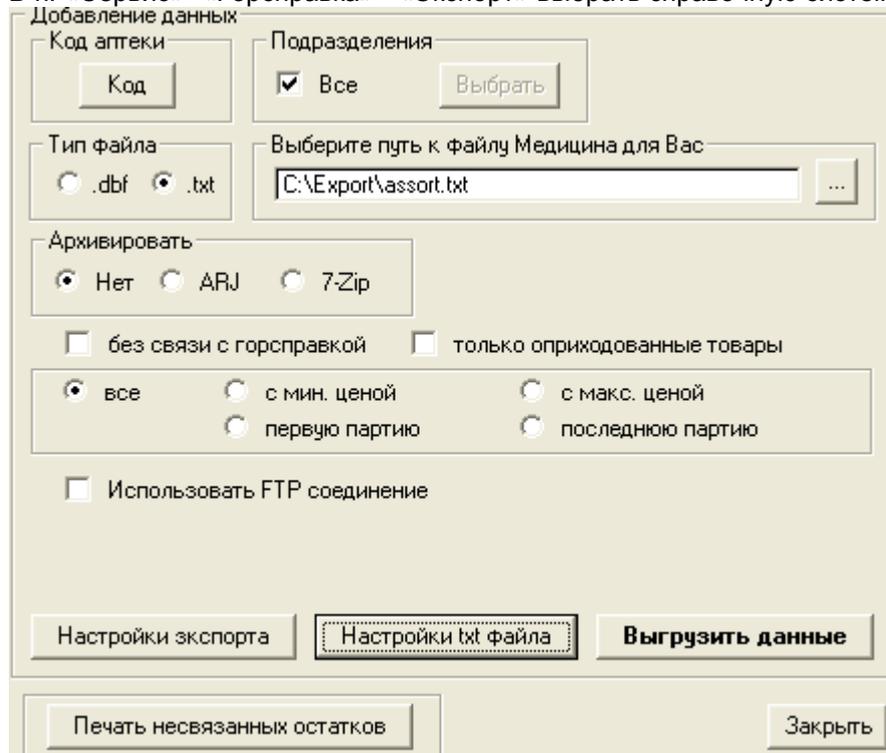
Настройка импорта

В п. «Сервис»- «Горсправка» - «Импорт» выбрать справочную систему. Данная настройка необходима для загрузки кодов ЕГК и названия товаров из справочника горсправки.

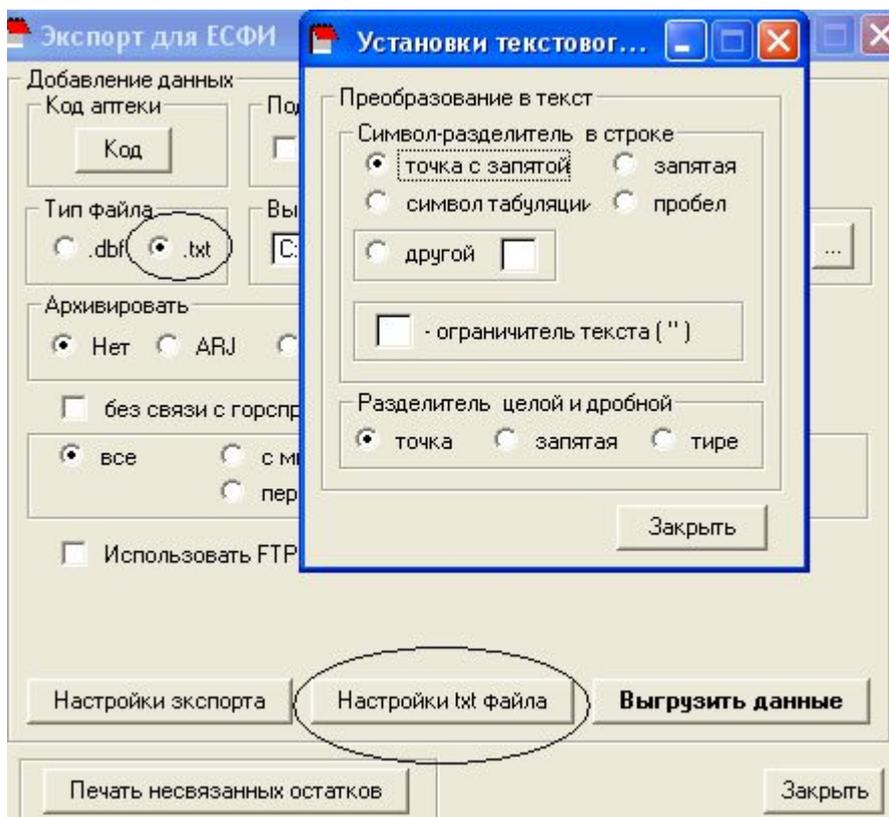
- Указать путь к файлу;
- Настройки импорта – в левой таблице добавить названия полей и их формат. Затем выполнить синхронизацию полей из файла импорта и полей программы. Для этого необходимо мышкой «перетащить» поля из левой таблицы в правую к соответствующему полю;
- Сохранить настройки;
- Выбрать п. «Добавить данные». В результате все записи файла перекачаются в таблицу базы программы Юнико. Добавление данных необходимо делать периодически, в т.ч если справочник товаров обновился и пополнился.

Настройка экспорта

В п. «Сервис»- «Горсправка» - «Экспорт» выбрать справочную систему.



- *Код аптеки* - ввод кодов аптек, которые присваивает справочная система
- *Подразделения* – отметить подразделения (аптеки) для выгрузки данных;
- *Тип файла* - указать тип «Тхт» или «Dbf»;
- *Настройка Txt файла* - указать символ-разделитель в строке между полями, ограничитель текста, разделитель целой и дробной части.



- *Выбрать путь к файлу* - Указать путь к файлу списка товаров с кодами ЕГК.
- *Настройка экспорта* – в левой таблице добавить названия полей и их формат. Затем выполнить синхронизацию полей из файла импорта и полей программы. Для этого необходимо мышкой «перетащить» поля из левой таблицы в правую к соответствующему полю;
- *Архивация* – указать тип архивации;
- *Без связи с горсправкой* - если метка стоит, то выгрузка выполняется всех остатков отмеченных аптек (подразделений).
- *Только оприходованные товары* - если метка стоит, то выгрузка выполняется всех товаров, которые оприходованы на склад (в приходной накладной не отмечены красным крестом).
- *Тип цены* – указать какую цену выгружать в случае наличия товара по разным ценам;
- *Использовать FTP* – данная метка ставится в случае отправки файла напрямую на сервер минуя клиентскую программу. При установке данной метки необходимо указать имя сервера

Использовать FTP соединение

Настройка FTP

FTP соединение: ...

- *Печать несвязанных остатков* - из данного раздела можно напечатать все товары у которых не заполнен код ЕГК, а следовательно их выгрузка не выполняется.

Выгрузка

Выгрузка данных выполняется:

- п. «Сервис»- «Горсправка» - «Экспорт»;
- выбрать справочную систему;
- нажать «Выгрузить данные»

19.3.7 Экспорт в справочную систему «ЛекМос»

Данная выгрузка выполняется без синхронизации с кодами ЕГК (как описано было выше) с выгрузкой всех текущих остатков указанного подразделения (аптеки).

Пункт выгрузки: «Сервис» - «Экспорт остатков на складе». Перед экспортом заполнить параметры выгрузки:

Тип выгрузки указать «Формат 3»

Описание полей файла:

CODTMC	REAL,NAME('CODTMC=N(11,0)')	- код товара
NAME	STRING(80)	- наименование товара
MAKER	STRING(50)	- производитель
PRSALE	REAL,NAME('PRSALE=N(10,2)')	- розничная цена
OST	REAL,NAME('OST=N(15,6)')	- текущий остаток

19.3.8 Экспорт данных в справочную систему ФТТ (Фарма Трйд Технолджис).

Пункт выгрузки

Используется пункт обмена данными с внешними информационными системами (Сервис – Обмен данными с внешними И)

Раздел «Обмен данными с внешними ИС» создан с целью:

- для загрузки справочников ТМЦ и организаций(поставщиков) для дальнейшей синхронизации их с соответствующими справочниками в АИС «Товародвижение»(Юнико).
- Для выгрузки данных о приходе и расходе из АИС «Товародвижение» (Юнико) с использованием синхронизации справочников.

Раздел «Обмен данными с внешними ИС» используется для обмена со справочной системой ФТТ (Фарма Трйд Технолджис).

Основные пункты раздела:



1. «Настройка» в данном пункте меню выполняется синхронизация справочников ТМЦ и организаций.

2. «Импорт справочников внешних ИС» - в данном пункте меню выполняется загрузка справочников ТМЦ и организаций из внешних файлов , а также настройка синхронизации полей этих внешних файлов (DBF-формата).

Настройка параметров импорта:

- Указать пути к файлам данных ТМЦ и поставщиков.

- В окне «настроек импорта» поставить метку или «ОЕМ в ANSI», в зависимости от формата накладной. Окно настроек разделено на две части: слева поля файла, справа - поля справочника (ТМЦ или организаций). Необходимо сделать синхронизацию соответствующих полей. 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».

2. «Экспорт данных» - в данном пункте меню выполняется выгрузка данных для справочной системы. Перед выполнением выгрузки необходимо сделать настройки:

- период выгрузки,
- внутренний код организации и внешний код аптеки (их выдает справочная система ФТТ),
- выбрать из справочника «Типовые операции» соответствующие приходу и мелкооптовому отпуску,
- указать путь для экспорта.

Код организации	Период
<input type="text" value="10"/>	с <input type="text" value="1/04/2011"/> по <input type="text" value="30/04/2011"/>
Подразделение	
<input type="text" value="168"/> ... Аптека 1	
Внешний код аптеки <input type="text" value="1"/>	
Типовые операции	
Приход от поставщика <input type="text" value="1"/> ... Приход от поставщика	
Мелкооптовый отпуск <input type="text" value="7"/> ... Отпуск организациям	
Путь для экспорта	
<input type="text" value="D:\"/> ...	

Описание полей (структура) файла экспорта:

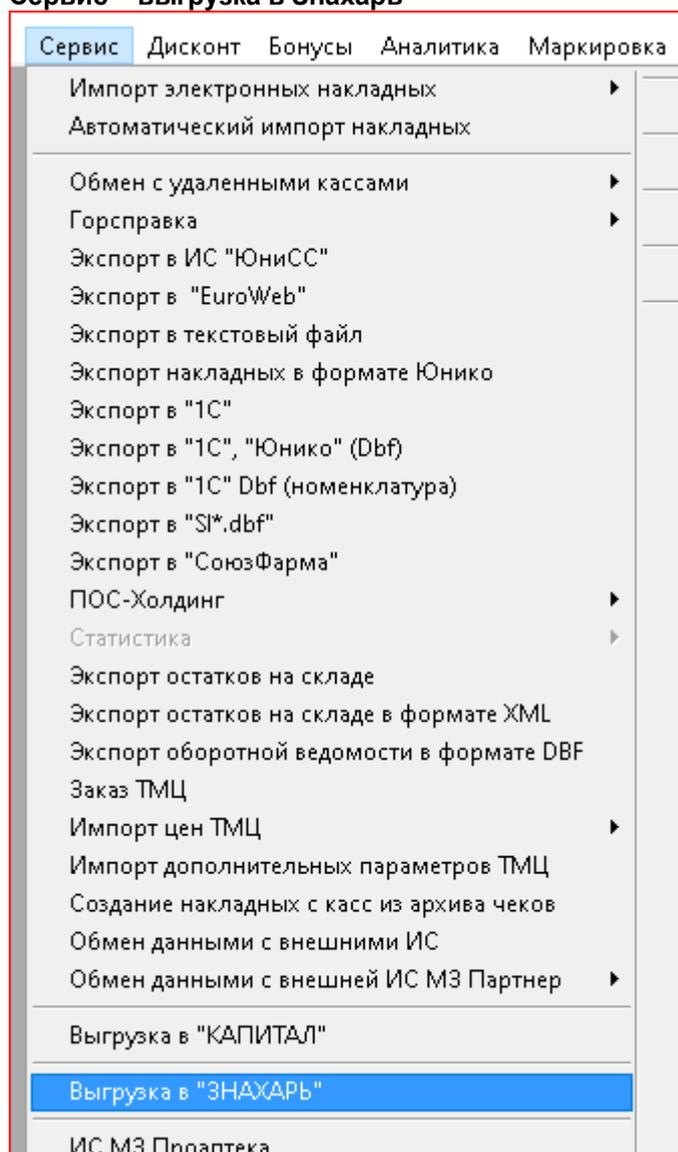
Название	Тип	Описание
Код записи	Уникальный идентификатор	Уникальный код записи
Юридическое лицо	Строковый	Код ю/л в терминах ФТТ
Торговый объект	Строковый	Код розничной точки (Аптеки) в терминах ФТТ
Тип документа	Целочисленный	Значения: 1- мелкооптовый отпуск; 2 – реализация через ККМ; 3 – приход товара
Контрагент	Строковый	Код контрагента в терминах ФТТ (для документов типа 1- покупатель, 2- ККМ, 3 - поставщик)
Дата документа	Дата и время	Дата-время документа
Номер документа	Строковый	Для документов типа 1,3 - номер накладной, для типа

		2 – номер z-отчёта
Вида оплаты	Целочисленный	Значения: 0 – отсутствует; 1 – наличный расчёт; 2 – оплата банковской картой
Дисконтная программа	Строковый	Тип дисконта в терминах ФТТ
Номер дисконтной карты	Строковый	Номер предъявленной дисконтной карты
Товар	Целочисленный	Код товара (ННТ) в терминах ФТТ
Количество товара	Целочисленный	Количество по строке документа
Поставщик товара	Целочисленный	Код контрагента «поставщик» в терминах ФТТ
Сумма оптовая без НДС	Денежный	Сумма оптовая без НДС по строке документа
Сумма оптовая с НДС	Денежный	Сумма оптовая с НДС по строке документа
Сумма НДС	Денежный	Сумма НДС оптовая по строке документа
Сумма розничная	Денежный	Сумма розничная по строке документа без учёта скидки
Сумма реализации	Денежный	Сумма реализации по строке документа с учётом скидки
Сумма скидки	Денежный	Сумма скидки по строке

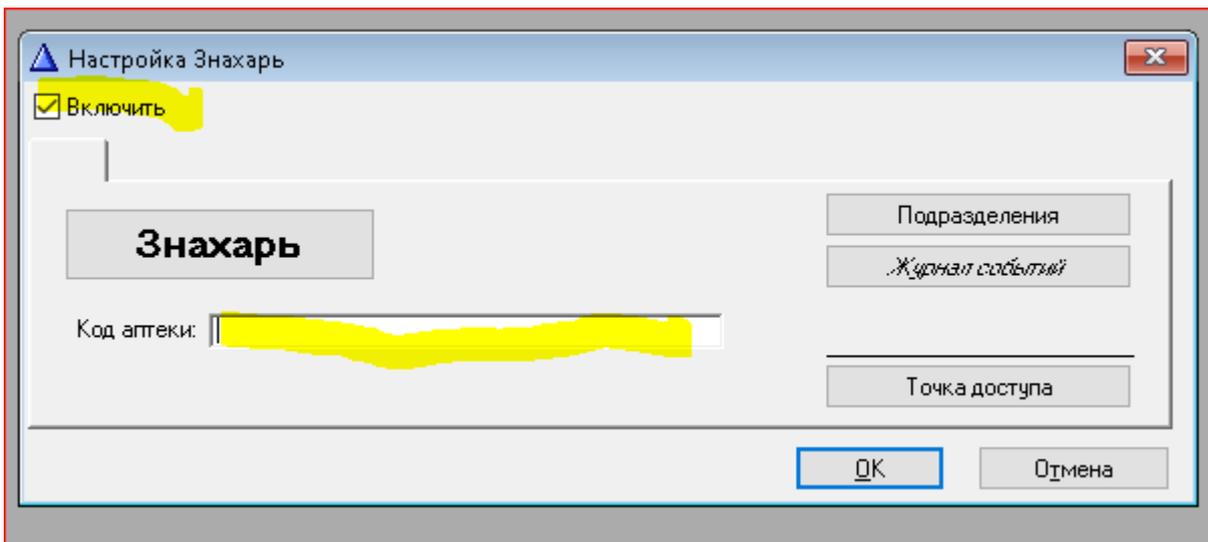
19.3.9 Интеграция со справочной системой «ЗНАХАРЬ»

Настройка подключения к справочной Знахарь. Доступно в версиях 1.644 и выше

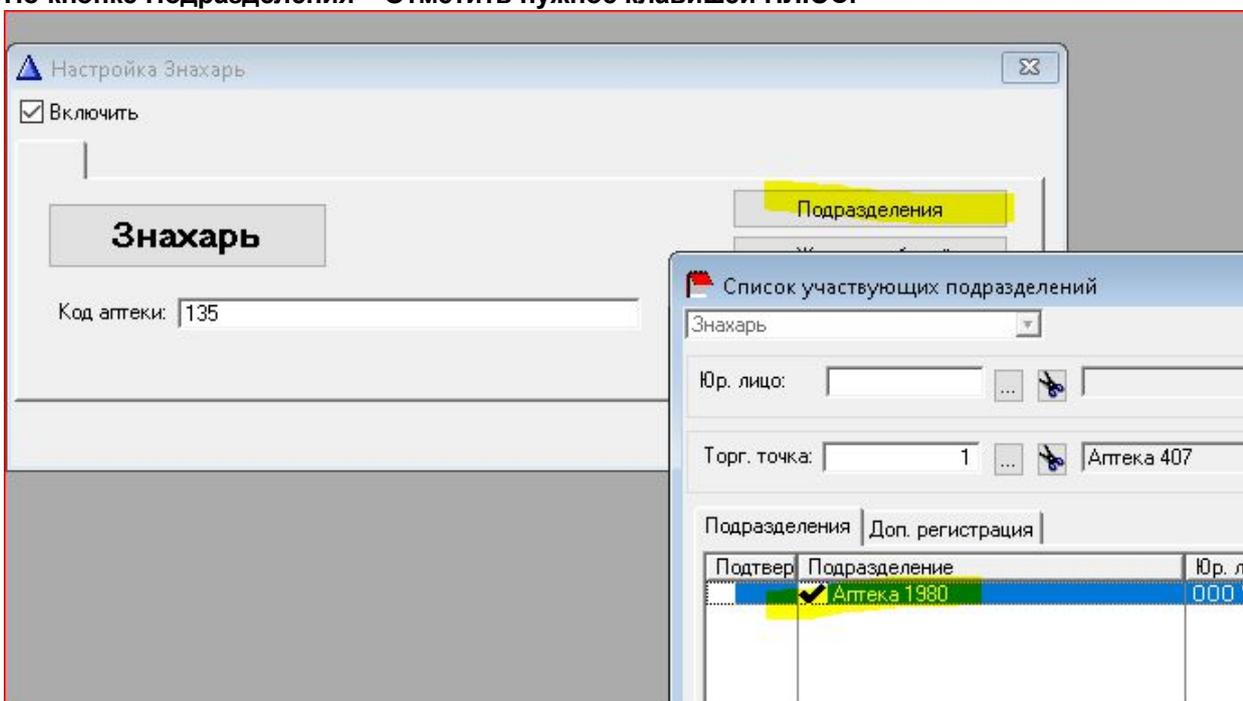
Сервис – выгрузка в Знахарь



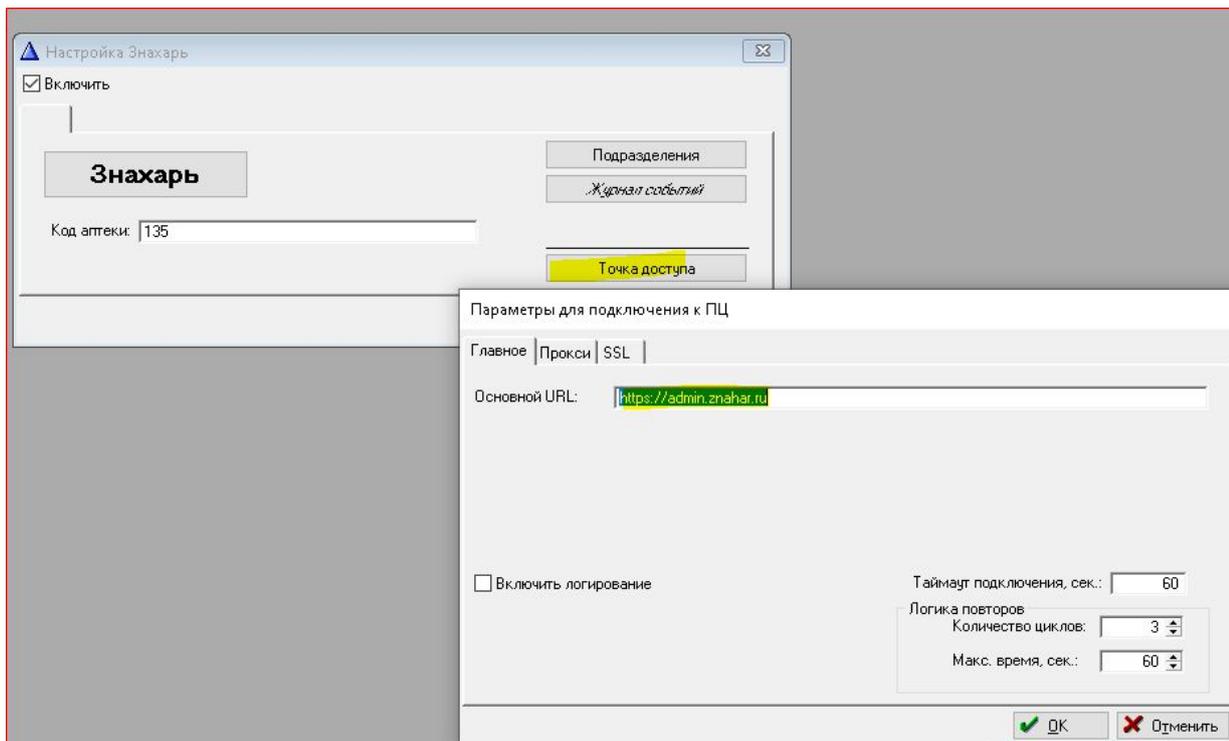
Поставить галочку Включить и указать код аптеки(выдает Занхарь каждой аптеке свой)



По кнопке Подразделения – Отметить нужное клавишей ПЛЮС.



Проверить настройку Точка доступа



Сохранить настройки по кнопке ОК.

Выгрузить по кнопке **Знахарь**

Выгружаются записи остатков проведенных по складу и имеющих связь с Горсправкой (код ЕГК).

Посмотреть записи без связи с Горсправкой можно в остатках по партиям по доп фильтру.

Там же можно сделать привязки.

Справочник Горсправки можно скачать на сайте.

store.exe ZNAHAR /h

назначенное задание настроить на выгрузку несколько раз в день по согласованию с аптекой

19.4 Выгрузка остатков на складе в файл (в т.ч. для сайта)

В программе есть возможность выгрузить остатки товаров на складе в файл:

- Формат Excel с ценами реализации и поставки (доступ открывается за отдельную плату по прайсу);
- Dbf-формат №1 с ценами реализации;
- Dbf-формат №2 с ценами поставки и реализации (доступ открывается за отдельную плату по прайсу);
- Dbf-формат инвентаризационного списка.
- Dbf-формат EuroWeb для сайта(интернет аптеки)
- TXT-формат

Выгруженные остатки можно использовать в т.ч. для загрузки на сайт.

Выгрузка в Excel

Пункт выгрузки: «Склад» - «Остатки на складе» - «Отчеты» - «Состояние склада». В настройке поставить метку «Отчет в MS Excel».

Выгрузка списка товаров выполняется в Excel с учетом всех фильтров и настроек.

Параметры печати

Показать

Остатки на сегодня
 Остатки на конкретное число

Производитель
 Место хранения
 Номер анализа

Печатать

Цену поставки
 Цену производителя

Печатать по определенному типу груза
 Печатать по определенному партнеру
 Только итоги
 Отчет в MS Excel

Группы ТМЦ
 Все

Фарм. группы
 Все

Группы заказов
 Все

Расшифровка

по типам груза
 по группам ТМЦ
 по фарм. группам
 по группам заказа

Кол-во в итогах

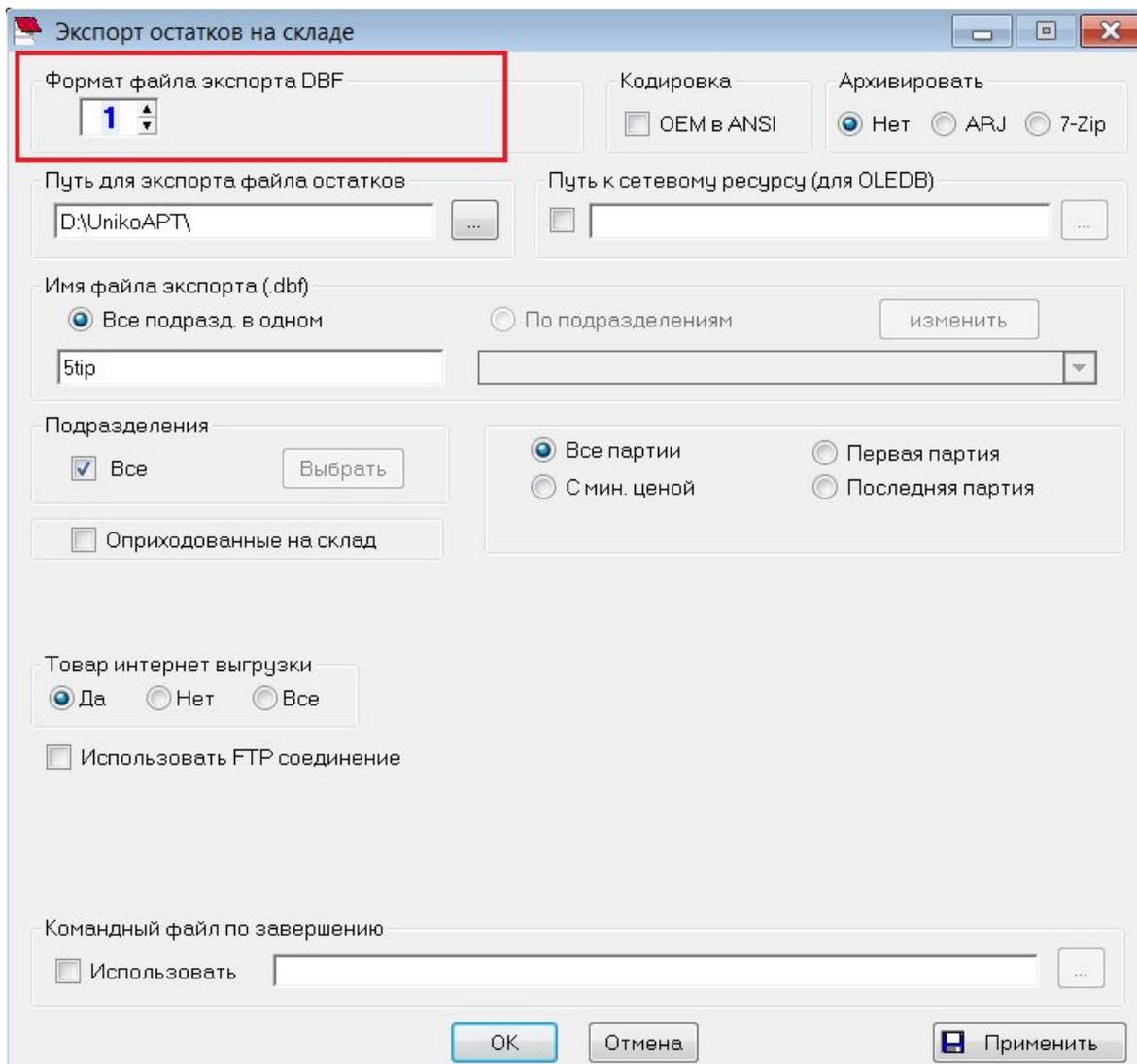
Пример:

№ п/п	Наименование	Серия.	Цена поставки	Цена реализ.	Кол-во	Срок годн.
1	Апельсиновое масло 10 мл не пить.		11,00	14,00	10,00	01\01\08
2	Апельсиновое масло 15 мл		11,80	18,00	2,00	
3	Колгейт Симпли Уайт гель для отбеливания		106,20	100,00	70,00	01\12\08
4	Колгейт з/паста леч трав отбел		1,70	2,20	10,00	01\12\09
5	Колгейт з/паста леч трав отбел	456789	31,86	45,00	50,00	
6	Колгейт з/паста тотал+ 100мл		59,00	84,00	5,00	
7	Колгейт з/паста тотал+ 100мл		643,10	1090,00	1,00	
8	Johnson's Baby лосьон 200мл		11,80	20,00	10,00	

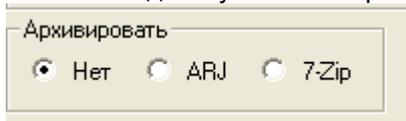
Данный пункт выгрузки (метка «Отчет в MS Excel») открывается за отдельную плату по прайсу.

Выгрузка в Dbf-формат

Пункт выгрузки: «Сервис» - «Экспорт остатков на складе». Перед экспортом заполнить параметры выгрузки:



- Формат файла- указать номер формата. Список форматов постоянно расширяется. Особенности каждого формата описаны ниже.
- *Подразделения*- по кнопке «Выбрать» отметить подразделения для выгрузки или поставить метку «Все»;
- *Файл экспорта в DBF* – указать номер формата. Описание каждого формата ниже.;
- *Только оприходованные на склад* – если метка стоит, то выгружается только товар, который оприходован на склад (без красных крестов в приходных накладных). Если метка не стоит, то выгрузка происходит не зависимо от отметок;
- *Выберите путь для экспорта файла остатков* – указать папку и имя файла.
- *Путь к сетевому ресурсу*- указать папку с общим доступом. Настройка доступна для 1-4 типов выгрузки.
- *Командный файл по завершению*- указать командный файл(например, bat), который выполняется сразу после выгрузки.
- Возможно архивирование созданных DBF-файлов при помощи архиваторов arj или 7-z (по выбору). Необходима установка архиватора 7-z.



Выгрузка в Dbf-формат №1

Структура и формат файла:

Имя	Тип	Длина	Дроб. часть
CODTMC	Numeric	11	0
NAME	Character	80	
MAKER	Character	50	
MEASURE	Character	15	
CODGROUP	Numeric	11	0
GROUP	Character	50	
PRICE	Numeric	10	2
OST	Numeric	15	6
PLASEKEEP	Character	29	

Отмена

Тип
dBase III

DateTime
New (8)

Размер блока
128

Имя поля	Значение поля
CODTMC	Код товара в справочнике ТМЦ
NAME	Наименование товара
MAKED	Производитель
MEASURE	Ед. измерения
CODGROUP	Код группы
GROUP	Имя группы
PRICE	Цена реализации
OST	Количество в остатке
PLASEKEEP	Место хранения

Выгрузка в Dbf-формат №2

Структура и формат файла:

Имя	Тип	Длина	Дроб. часть
NAME	Character	80	
SERIAL	Character	15	
PRDELIVER	Numeric	10	2
PRSALE	Numeric	10	2
OST	Numeric	15	6
DATEVALID	Date	8	

Отмена

Тип
dBase III

DateTime
New (8)

Размер блока
128

Имя поля	Значение поля
NAME	Наименование товара
SERIAL	Серия товара
PRDELIVER	Цена поставки
PRSALE	Цена реализации
OST	Количество в остатке
DATEVALID	Срок годности

Данный пункт выгрузки открывается за отдельную плату по прайсу.

Выгрузка в Dbf-формат №3 (для ЛекМос)

Описание полей файла:

CODTMC REAL,NAME('CODTMC=N(11,0)') - код товара

NAME STRING(80) - наименование товара
 MAKER STRING(50) - производитель
 PRSALE REAL,NAME('PRSALE=N(10,2)') - розничная цена
 OST REAL,NAME('OST=N(15,6)') - текущий остаток

Выгрузка в Dbf-формат №5

Структура и формат файла:

KOD1	Character	100	
KOD	Character	100	
NAME	Character	100	
PRODUCER	Character	70	
AMOUNT	Numeric	6	0
PRICE	Numeric	10	2
QUANT	Numeric	6	0
SROK	Character	10	

Выгрузка в Dbf-формат №6

Структура и формат файла:

Имя поля	Тип поля	Ширина	Дро...
NAMEPMC	Character	80	
OST	Numeric	15	6
PRICE	Numeric	10	2
ORDER	Numeric	12	2
MNN	Character	80	
NAMEPODR	Character	40	
ISRECEPT	Numeric	1	0
FARMGROUP	Character	40	
MEASURE	Character	15	
DELUPAK	Numeric	11	0
TORG3	Character	40	
ISLIFE	Numeric	1	0
GROUP	Character	50	
CODTMC	Numeric	11	0
FACTORY	Character	50	
CATEGORY	Character	40	
DATEVALID	Character	10	
BRAND	Character	40	
PRICEDELI	Numeric	10	2
SCANCOD	Character	13	

NamePMC- название

OST- остаток

Price-

ORDER-

MNN- MHH

NameOodr- название аптеки

IsResept- признак рецептурного

FarmGroup- название фармгруппы

DateValid- срок годности

Brand- название бренда из классификаторов

Допполя по настройке

PriceDeli – цена поставки(с НДС).

ScanCod – штрих-код.

Параметры:

Экспорт остатков на складе

Формат файла экспорта DBF: **6** цена поставки и штрихкод

Кодировка: OEM в ANSI

Архивировать: Нет ARJ 7-Zip

Путь для экспорта файла остатков: D:\UnikoAPT\

Путь к сетевому ресурсу (для OLEDB):

Имя файла экспорта (.dbf): Все подразд. в одном (5tip) | По подразделениям

Подразделения: Все (Выбрать) | Оприходованные на склад

Товар интернет выгрузки: Да Нет Все

Выбор партий: Все партии | С мин. ценой | Первая партия | Последняя партия

Выгрузка в Dbf-формат №7

Выгрузка в «Формате выгрузки №7» экспортируется поле «Кратность». Ввод кратности выполняется в карточке ТМЦ(закладка «Дополнительно») :

Главное | **Дополнительно** | РЛС | Доп | 120/80 0,5г таб. № 10

Код Горспр.: 0

Цена Горспр.: % отходов: 0.00 **Кратность поставки: 10**

Акциз: %: 0.00 Цена: 0.00 От % От цены

Экстемпоральная форма: Экстемпоральная форма (Состав) | фиксир.тариф

Место хранения: [] [] [] [] []

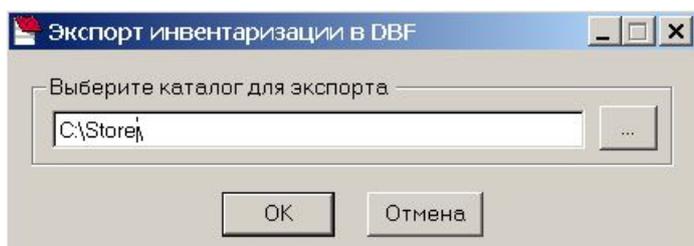
Госреестр: Цена: 0.00 Дата: []

Фиксированные цены: Цена 1: 0.00 Цена 2: 0.00 (Изменить)

Полная структура и формат файла: Выдается по запросу в компании Юнико.

Выгрузка в Dbf-формат инвентаризационного списка

Пункт выгрузки: «Документы» - «Инвентаризация» - «Список товаров» - «Экспорт» - «Экспорт в Dbf-формат» (формирование списка подробнее см. раздел «Инвентаризация»). В настройке указать папку для экспорта. При экспорте выгружается «Торговое наименование» из карточки ТМЦ (если это поле в справочнике ТМЦ не заполнено, то товар будет без названия!!!!)



Структура и формат файла:

Имя	Тип	Длина	Дроб.часть
IDMZ	Character	8	
ARTICULID	Numeric	9	0
ARTICUL	Character	60	
COUNTRY	Character	20	
PACKSALE	Numeric	9	0
PACKSALENA	Character	15	
CERTIFICAT	Character	10	
ENACTDATE	Date	8	
ABATEDATE	Date	8	
FREEQUANTI	Numeric	6	2
FAKTQUANTI	Numeric	6	2
POVRREGDQUA	Numeric	6	2
SUMMA	Numeric	8	2
SUMMA_FACT	Numeric	8	2
PRICE	Numeric	8	2

Отмена

Тип

DateTime

Размер блока

Имя поля	Значение поля
IDMZ	Код МНН
ARTICULID	
ARTICUL	Торговое наименование
COUNTRY	Страна изготовитель
PACKSALE	
PACKSALENA	Ед. измерения
CERTIFICAT	Серия
ENACTDATE	
ABATEDATE	Срок годности
FREEQUANTI	кол-во по компьютеру
FAKTQUANTI	Кол-во фактическое
POVRREGDQUA	
SUMMA	Сумма по компьютеру
SUMMAFACT	Сумма фактическая
PRICE	Цена

Текстовый формат

Пункт выгрузки: «Сервис»- «Экспорт в текстовый формат»

Имя файла: TextFile.csv

Экспорт в "Текстовый файл"

Подразделения Все

Типовые операции Все

Выберите каталог для экспорта файла

Выводить количество Все По партиям

Цена Минимальная Максимальная

Количество с знаками после запятой

Разделитель целой и дробной части чисел Точка Запятая

Имя файла экспорта (.csv) Все подразд. в одном По подразделениям

Использовать фильтр "Товар интернет-выгрузки"

Использовать FTP соединение

Пример файла:

```

"20017";"5-фторурацил 1000мг 20мл конц. д/инф. фп. x1 б м
(r)";"";"";"11.00";"0.0000";"ЖНВПС";"264.00";"RUB";"";"Евеве
Австрия";"9088881314318";"Упаковки";"1";"0";"0";"10.00"
"5760";"Абактал 0.4г таб x10";"";"";"10.00";"0.0000";"Медикаменты";"115.00";"RUB"
;"";"Сотекс/Лек Россия";"3838957492800";"Упаковки";"0";"0";"0";"10.00"
"20";"Агапурин 100мг №60 таб.п/о";"";"";"1.00";"0.0000";"";"125.00";"RUB";"";"Zen
tiva Словакия";"8584005010346";"Штука";"0";"0";"0";"10.00"
"28015";"Белпастезин таб. x10";"";"";"15.00";"0.0000";"Медикаменты";"8.00";"RUB";
"";"Вифитех Россия";"4605180005768";"Упаковки";"0";"0";"0";"10.00"
"29385";"Бинт марлевый стерильный 7x14 и/м";"";"";"5.00";"0.0000";"перевязочные
материалы и предметы ухода";"30.00";"RUB";"";"Волжская Мануфа
Россия";"4605147000133";"Упаковки";"0";"0";"0";"10.00"
"10350";"Витамин С 250мг №20 шип.";"";"";"9.00";"0.0000";"Медикаменты";"820.00";
"RUB";"";"Хемофарм Югославия";"8600097306096";"Штука";"0";"0";"0";"10.00"
"17716";"Витаскин Молочко очищающее Anti acne 200мл
фп.";"";"";"1.00";"0.0000";"парафармацевтическая
продукция";"127.00";"RUB";"";"Krka Словения";"3838989512125";"Упаковки";"0";"0";
"0";"18.00"

```

Описание полей:

код ТМЦ; Название ТМЦ; количество в остатке; группа ТМЦ; цена; валюта; производитель; штрих-код; вид упаковки; признак ЖВ; признак рецептурный; признак ПККН; ставка НДС
В версии 1.537 выгружаются доп. поля: Код группы ТМЦ (Code_section_name), Прайс по акции(special_price).

19.5 Выгрузка сведений в ФГУ НЦ ЭСМП «Мониторинг цен» сведений цен ЖВ .

Система предназначена для выгрузки сведений для мониторинга цен ЖНВЛС.

Система «Мониторинг» разработки НТО «Юнико» - Уникальная программа позволяет выгружать информацию о ЖНВЛС, участвующих в общероссийском Мониторинге цен в центр обработки данных ФГУ НЦ ЭСМП. Система продается отдельной программой, которая совместима только с АИС «Товародвижение-Юнико» (версии 1.397 SQL и выше). В отличии от других предлагаемых программ система «Мониторинг» позволяет автоматически выгружать информацию, а не вводить ее вручную!!!

Выгрузка выполняется из остатков аптеки или нескольких аптек в соответствии с требованиями (код товара, наименование товара, серия, кол-во, цена производителя, поставщика и реализации, код и другие. Эта программа позволяет значительно сократить время на формирование сведений:

автоматически выполняется загрузка кодов поставщиков (по ИНН) и кодов товаров, выгруженные сведения загружаются на сайт ФГУ НЦ ЭМСП, перед загрузкой можно сделать проверку выгруженной информации.

Юнико строго следит за изменениями формата данных ФГУ НЦ ЭМСП и выпускает новые версии системы. Специалисты Юнико выполняют установку, настройку системы и проведут обучение.

Подробное описание с системой «Мониторинг» в отдельном описании ч.11 Мониторинг(описание).doc , Оно *выдается вместе с программой «Мониторинг цен».*

19.6 Выгрузка данных для сайта (рекомендуемые форматы)

Для загрузки на сайт можно использовать выгрузки остатков товаров в вышеперечисленных форматах(описанных в п. 19.5). Ниже приведены рекомендуемые форматы для загрузки на сайт т.к. они содержат нужную информацию и в дальнейшем будут развиваться и расширяться именно для целей использования для сайта.

19.6.1 XML-формат (выгрузка прайса и загрузка заказа с сайта в специальный раздел «Заказы из интернета»)

Подробное описание данного типа выгрузки в разделе 16.13 «Заказы из интернета».

19.6.2 Csv-формат EuroWeb (выгрузка прайса)

Пункт выгрузки: «Сервис»- «Экспорт в EuroWeb»

Имя файла: EuroWeb.csv

Настройки выгрузки:

Экспорт в "EuroWeb"

Подразделения: Все

Типовые операции: Все

Выберите каталог для экспорта файла: C:\Uniko\

Выводить количество знаков после запятой

Название группы: Заменить выбранные группы

на

Имя файла экспорта (.csv): Все подразд. в одном По подразделениям

Использовать FTP соединение

Разделитель полей- @

Номер поля	значение
1	Код товара
2	Название товара
3	Название группы
4	Название производителя
5	Цена реализации
6	Количество в остатке(по настройке «выводить кол-во»)

Пример файла

28015@Белластезин таб. х10@Медикаменты@Вифитех	Россия@8.00@5.00								
28015@Белластезин таб. х10@Медикаменты@Вифитех	Россия@198.00@8.00								
28015@Белластезин таб. х10@Медикаменты@Вифитех	Россия@200.00@9.00								
29385@Бинт марлевый стерильный 7x14 и/м@перевязочные материалы и предметы ухода@Волжская Мануфа	Россия@30.00@6.00								
845@Виброцил Аэр. 10мл Фл. М@@Novartis C/Sandoz	Швейцария@136.95@1.00								
27594@Линекс капс. х16@Медикаменты@Lek	Словения@158.24@8.00								

19.7 Выгрузка информации в ФСТ (в программу NADB.JNVLP.APTEKA) сведений о ЖВ для тарифного комитета.

Для версии NADB.JNVLP.APTEKA.2013(v2.0)

Выгрузка из ПО Юнико (программа АИС «Учет товародвижения») информации о реализации ЖВ возможна из отчета:

[Документы – Накладные - Расход](#)

«Реализация ЖНВЛС за месяц (Excel)»

Настройки отчета. Установить параметры «Кратко» и «тыс. руб.», выбрать период и подразделения, а также тип операцию в журнале накладных (например, реализация).

Параметры печати

Тип отчета: за месяц за период
 кратко в тыс.руб.

Период: С: 1/01/2012 По: 31/12/2012

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

Типовые операции: Все

Подразделения: Все

В полученном отчете нужно убрать заголовок, итоговую строку и три колонки с производителем, МНН и названием ЛС и прибавить шапку, название листа отчета изменить на **ЛС**

Штрихкод	Количество	СтоимостьПриобр	СтоимостьРеализ
----------	------------	-----------------	-----------------

Отчет будет такой:

Штрихкод	Количество	СтоимостьПриобр	СтоимостьРеализ
070418012254	0,028	1,882	2,319
24118818629	0,001	0,906	1,050
3400970000746	0,003	0,187	0,235
3400970000753	0,008	0,474	0,607
3400970002818	0,016	11,328	12,964
3582181923004	0,142	16,544	21,437
3582181923073	0,028	7,499	9,734
3582182886223	0,034	14,447	18,712
3582183899703	0,005	0,581	0,751

Название листа –
ЛС

Загрузка в программу NADB.JNVLP.APTEKA.2013(v2.0)

в листе **П2** нажать кнопку «Импорт» данных.

Остальные данные собираются на основании отчетов в программе и вносятся вручную в шаблон.

Для версии NADB.JNVLP.АРТЕКА.2015

Выгрузка из ПО Юнико в программу **NADB.JNVLP.АРТЕКА** информации о реализации ЖВ возможна с использованием отчета «Реализация ЖНВЛС за месяц (Excel)», который формируется в программе АИС «Товародвижение».

Пункт формирования отчета: Документы – Накладные- Расход- Отчеты.

Параметры отчета:

Установить параметр «Кратко» если Упрощенная система налогообложения (ЕНВД), для обычного налогообложения «Кратко» не ставить.

Выбрать период и подразделения, а также тип операцию в журнале накладных (например, реализация)

Параметры печати

Тип отчета: за месяц за период
 кратко в тыс.руб.

Период: С: 1/01/2012 По: 31/12/2012

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

Изменить

Типовые операции: Отпуск организациям по б/налу
 Все

Подразделения: Все

Изменения в отчете:

в полученном отчете нужно убрать заголовок, шапку, итоговую строку и все колонки КРОМЕ:

1. Штрихкод;
2. Количество;
6. Цена Госреестра без НДС (необязательное поле, но без него, как в прошлом году будет выходить окно выбора ЛС!!!);

Выбор ЛП для загрузки

В реестре ЖНВЛП найдено несколько лекарств с загружаемым штрихкодом. Необходимо выбрать нужное из списка:

1	Гельминтокс	3400970000746	0
2	Гельминтокс	3400970000746	

При нажатии кнопки 'Пропустить' указанное ЛП не будет загружено
При нажатии кнопки 'Пропустить все' все ЛП с повторяющимся штрихкодами не будут загружены

5. Сумма по цене производителя с НДС ИТОГО;
3. Сумма по фактической отпускной цене оптового с НДС ИТОГО;
4. Сумма розничной реализации по аптечной цене с НДС ИТОГО.

Поменять колонки местами, в соответствии с нумерацией (или как в файле примере), прибавить шапку (можно скопировать из примера), название листа изменить на ЛС.

!!! В полном отчете поле количество дано не в тысячах штук, а в сотнях (проверьте конкретно на своих аптеках), поэтому его надо формулой поделить на 10!!!

Файл пример:

Штрихкод	Количество	СтоимостьПриобр	СтоимостьРеализ	СтоимостьВЦенахПроизв	ПредельнаяЦенаПроизв	КоличествоПлан	ВаловаяПрибыльПлан
8594739012783	1	4	7	3	221,02	1	2
4607001910046	2	5	8	2			
4605699000384	3	6	9	3		3	
4602824006020	10	1	1	1	13,09		4
5997001360507	4	5	6	4			

Столбец не является обязательным.
При наличии данных о цене, поиск в реестре осуществляется по связке штрихкод+цена. При отсутствии - только по штрихкоду.

Загрузка в программу NADB.JNVLP.АРТЕКА.2015(v1.0.1)

в листе П2 нажать кнопку «Импорт» данных и выбрать подготовленный файл.

Остальные данные собираются на основании отчетов в программе и вносятся вручную в шаблон.

Изменение формата выгрузки данных по ЖВ для Тарифного комитета в 2017г.

В версии 1.554 формат выгрузки данных в ежегодный отчет по ЖВ для Тарифного комитета изменен, он выполняется согласно требуемому формату и без предварительного редактирования. Ранее сформированный файл необходимо было редактировать по инструкции.

19.8 Выгрузка накладных в формате «Юнико»

Пункт выгрузки:

Сервис- Выгрузка накладных в формате «Юнико»

Назначение:

Данная выгрузка используется:

- при перемещении товаров из одной аптеки сети в другую при «Распределенной» схеме сети. Для приема выгруженной накладной используется п. Сервис- Импорт электронных накладных- Произвольный формат DBF. При этом синхронизация полей импорта(настройка) выполняется с использованием функции «По имени».
- для перемещения товаров из оптового склада в розничную аптеку(сеть), если опт и розница работают на разных базах.

Параметры выгрузки:

Экспорт накладных в формате Юнико

Дата накладных: 1/07/2015 - 24/07/2015 | Расход

Партнер: 173 | СПИСАНИЕ

Подразделение: 0

Типовая операция: 0

Выгружать только проведенные документы
 Закрывать документ после выгрузки
 С учетом отметки выгрузки

Выберите путь для экспорта файла накладных: C:\Uniko\1\1.dbf

По подразделениям
Пути экспорта по подразделениям

В параметрах можно задать:

- период выгружаемых накладных;
- тип РАСХОДНЫЕ или ПРИХОДНЫЕ;
- можно выгружать накладные по определенной организации, Типовой операции, подразделению (Аптеке). Необходимо задать путь выгрузки.

Формат файла:

- В одном файле могут быть несколько накладных за день
- В название файла включается дата (например, 210102.dbf)
- Формат – dBase 4

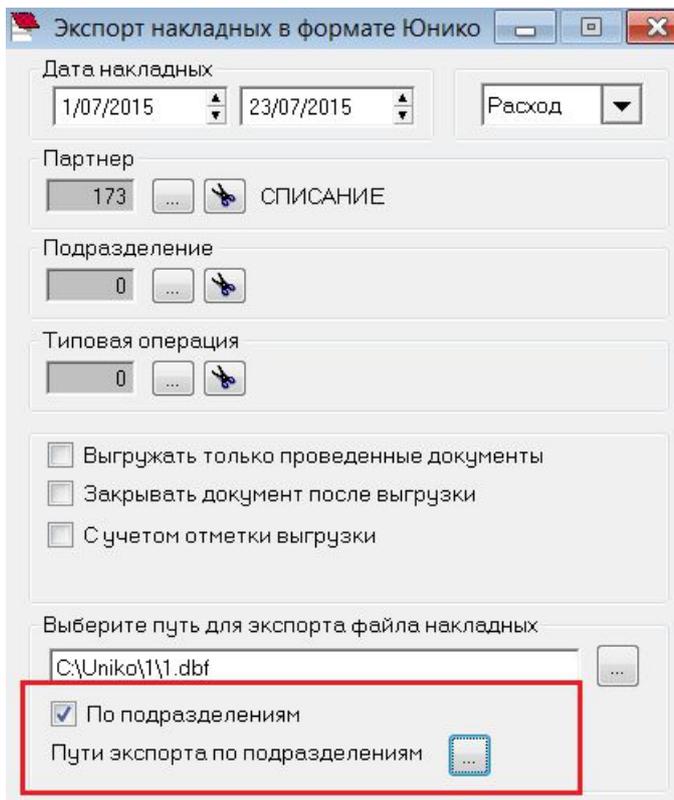
Описания полей на 2020 год:

Наименование	Тип	Значение
N_NACL	Character(12)	Номер расходной накладной
D_NACL	Date	Дата расходной накладной
CODE	Numeric(11)	Код товара
NAME	Character(80)	Название товара
SCANCOD	Character(13)	Штрих-код заводской
CURRENCY	Numeric(11)	Штрих-код внутренний
FACTORY	Character(40)	Название завода-изготовителя
COUNTRY	Character(20)	Страна
QUANTITY	Numeric(14,2)	Количество
PRICE_MAKE	Numeric(14,2)	Цена производителя без НДС за единицу
PRICE_NAKE	Numeric(14,2)	Цена поставщика без НДС
SUM_NAKED	Numeric(14,2)	Сумма поставщика без НДС
NDS_PR	Numeric(14,2)	НДС поставщика (%)
NDS_SUM	Numeric(14,2)	НДС поставщика (Сумма)
PRICE_REES	Numeric(14,2)	Цена гос. Регистрации
DATE_REES	Date	Дата гос. Регистрации
ISLIFE	Numeric (1)	Признак ЖВЛС (0 – нет, 1 - да)
SERIES	Character(15)	Серия

DATE_VALID	Date	Срок годности
GTD	Character(25)	Номер ГТД
SERT	Character(70)	Номер сертификата
FILIAL	Character(30)	Филиал поставщика
APTEKA	Character(30)	Аптека, куда поступает товар
PRICE_SALE	Numeric(14,2)	Цена реализации
DATEGIVE	Date	Дата выдачи сертификата
DBEGIN	Date	Дата начала срока действия сертификата
DEND	Date	Дата окончания срока действия сертификата
ORGAN_GIVE	Character(100)	Орган, выдавший сертификат
NCHF	Character(20)	Номер счет-фактуры
DCHF	Date	Дата счет-фактуры
DATE_OPL	Date	Срок оплаты
COMMENTARY	Character(200)	Комментарий
REGNUMBER	Character(10)	Регистрационный номер
NUMANALIZ	Character(10)	Номер анализа
CURRENCY	Numeric (11)	Код партии
KOEF	Numeric (11)	Коэффициент деления
ISMARKING	Numeric (1)	Признак маркированной партии (0 – нет, 1 - да)
ACCETPTIK	Numeric (1)	Тип акцепта: 0 – обратный, 1-прямой
DATEMAKE	Date	Дата изготовления
DATEMAKER	Date	Дата реализации производителем

Настройка "По подразделениям".

По этой настройке необходимо установить пути для экспорта для подразделений, куда будут копироваться файлы экспорта каждого подразделения. Для каждого подразделения отдельный файл. Имя файла формируется из номера накладной, если экспорт производится по подразделениям.



19.9 Интеграция с сервисами АСНА

Интеграция с сервисом «АСНА-Маркетинг»

Обмен данными с системой АСНА состоит из двух этапов:

Подготовительный этап:

1. Выполняется выгрузка справочника ТМЦ(в кодах Юнико) для синхронизации на сайте Асны, причем всех ТМЦ участвующих в движении(например, за последний год);
2. Выгрузка справочника поставщиков для синхронизации на сайте Асны;

Основной этап: выгрузка товародвижения с требуемой периодичностью.

Все экспорты выполняются на FTP-сервер АСНЫ. Можно настроить назначенное задание для автовыгрузки данных в определенный день.

Основные параметры экспорта данных:

Выбрать п. «сервис» - «Обмен данными с внешними ИС»- «Экспорт данных».

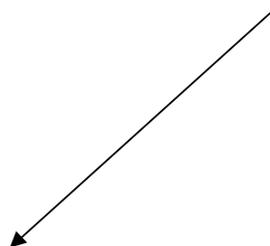


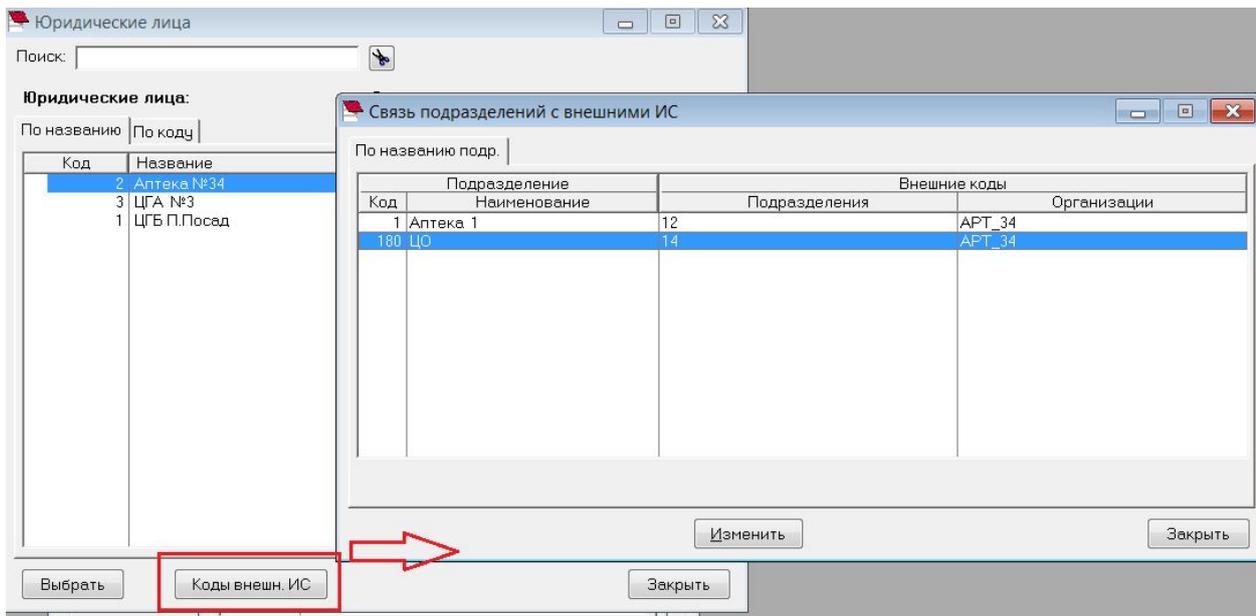
Общие настройки для всех типов экспорта:

На жестком диске ПК создать папки:

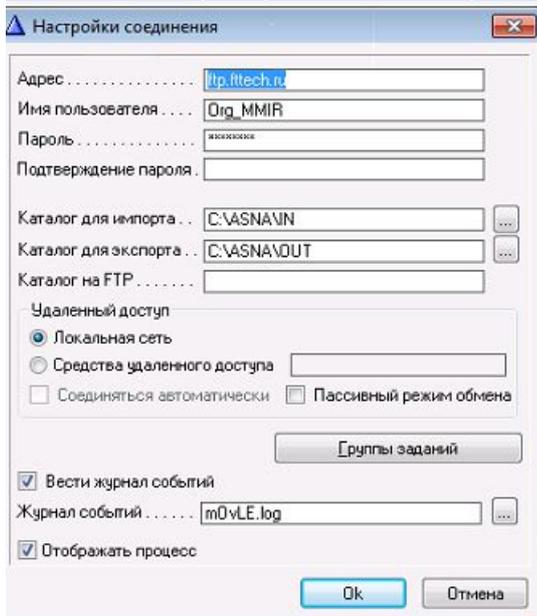
C:\ASNA\IN и C:\ASNA\OUT

- «Код организации»- код или имя Вашей организации в кодировке внешней системы(выдает АСНА);
- «Путь для экспорта» - указать локальную папку, куда выполнять выгрузку;
- «В кодах Юнико»- метка ставится и заполняется пункт «Подразделения».
- «Подразделения» - необходимо отметить аптеки, участвующие в импорте, а также проставить коды внешних ИС: для этого в п. «Подразделения» выбрать «Юр.лица». Откроется список юрлиц. Заполнить левую часть(из справочника организаций Вашими юрлицами) и правую часть(подразделения, которые принадлежат юрлицам). Затем выбрать п. «Коды внешних ИС»(предварительно заполнив код организации). Заполнить «внешние коды подразделений. Внешние коды(подразделений и организаций выдает АСНА.



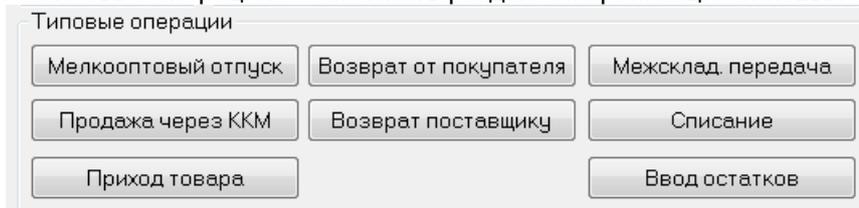


«Использовать FTP соединение»- добавить в список FTP параметры соединения АСНЫ. Параметры выдает Асна. Пример заполнения параметров:



Рекомендуется выполнить тестовые выгрузки на локальный диск и после успешных тестов подключить использование FTP соединения.

- «Типовые операции» - заполнить раздел синхронизации типовых операций по видам:



Сохранить все основные настройки кнопкой «Применить».

Выгрузка справочника ТМЦ

Указать тип экспорта «Справочник товаров» и указать период активности т.е. участвующих в движении за указанное количество дней от текущей даты(рекомендуется указать 360 дней) .

Параметры экспорта

Код организации: АРТ_34

Период "активности": 360 дней от текущей даты

Путь для экспорта: C:\ASNA\OUT\

Тип экспорта:

- Остатки
- Справочник товаров
- Справочник контрагентов
- Товародвижение

Повторить:

Имя файла со справочником ТМЦ: goods.dbf.

Асна подгружает данный файл на свой сайт и заведующая аптеки через Личный кабинет(сайта Асны) делает синхронизацию ассортимента товаров.

Выгрузка справочника поставщиков

Перед выгрузкой открыть Справочник организаций и заполнить ИНН и КПП всех поставщиков. Выбрать тип экспорта «Справочник контрагентов».

Параметры экспорта

Код организации: АРТ_34

Период "активности": 360 дней от текущей даты

Путь для экспорта: C:\ASNA\OUT\

Тип экспорта:

- Остатки
- Справочник товаров
- Справочник контрагентов
- Товародвижение

Повторить:

Подразделение:

- В кодах Юнико
- ALL

Имя файла со списком организаций: vendor.txt.

ID	NAME	INN	REGIONIDN
154	Ввод остатков	/03	0
176	ЗАО ЦВ ПРОТЕК	33335456	13

Код региона заполняется исходя из КПП организации(первые два символа)

Выгрузка товародвижения за период

Выбрать тип экспорта «Товародвижение».

Указать период экспорта.

Параметры экспорта

Код организации: АРТ_34

Период: с 1/01/2017 по 31/01/2017

Путь для экспорта: C:\ASNA\OUT\

Тип экспорта:

- Остатки
- Справочник товаров
- Справочник контрагентов
- Товародвижение

Повторить:

В разделе «Повторить» ведется журнал экспорта:

Журнал экспорта

Выгружено		Документы движения	
Дата	Время	Начало	Окончание

В журнале можно повторить выгрузку документов движения.

Необходимо выполнить настройку Типовых операций по:
для каждого вида расхода отметить соответствующие Типовые операции

Типовые операции

Мелкооптовый отпуск	Возврат от покупателя	Межсклад. передача
Продажа через ККМ	Возврат поставщику	Списание
Приход товара	Ввод остатков	

Имя файла содержит код аптеки, дату выгрузки, например, APT_34_12_20170124T1724.txt

Выгрузка остатков

Выбрать тип экспорта «Остатки» и указать дату.

Код организации: APT_34

Остаток на: 31/12/2016

Путь для экспорта: D:\UnikoAPT\

Тип экспорта: Остатки Справочник товаров Справочник контрагентов

Файл формируется с остатком на указанную дату.

Имя файла код аптеки, дату выгрузки и в конце RST, например, APT_34_12_20170124T1728_RST.txt

Выгрузка привязок ТМЦ и кодов определенного поставщика(по заявке пользователя)

Для ускорения синхронизации можно использовать отчет (из раздела «Дополнительные отчеты в MSOffice») с привязками ТМЦ Юнико и кодов товаров по указанному поставщику(налажные которого принимается через «Произвольный формат DBF»).

- 1) Добавить поставщика в таблицу «Автоимпорта»(Глобальные настройки). Например, Катрен под кодом 4.

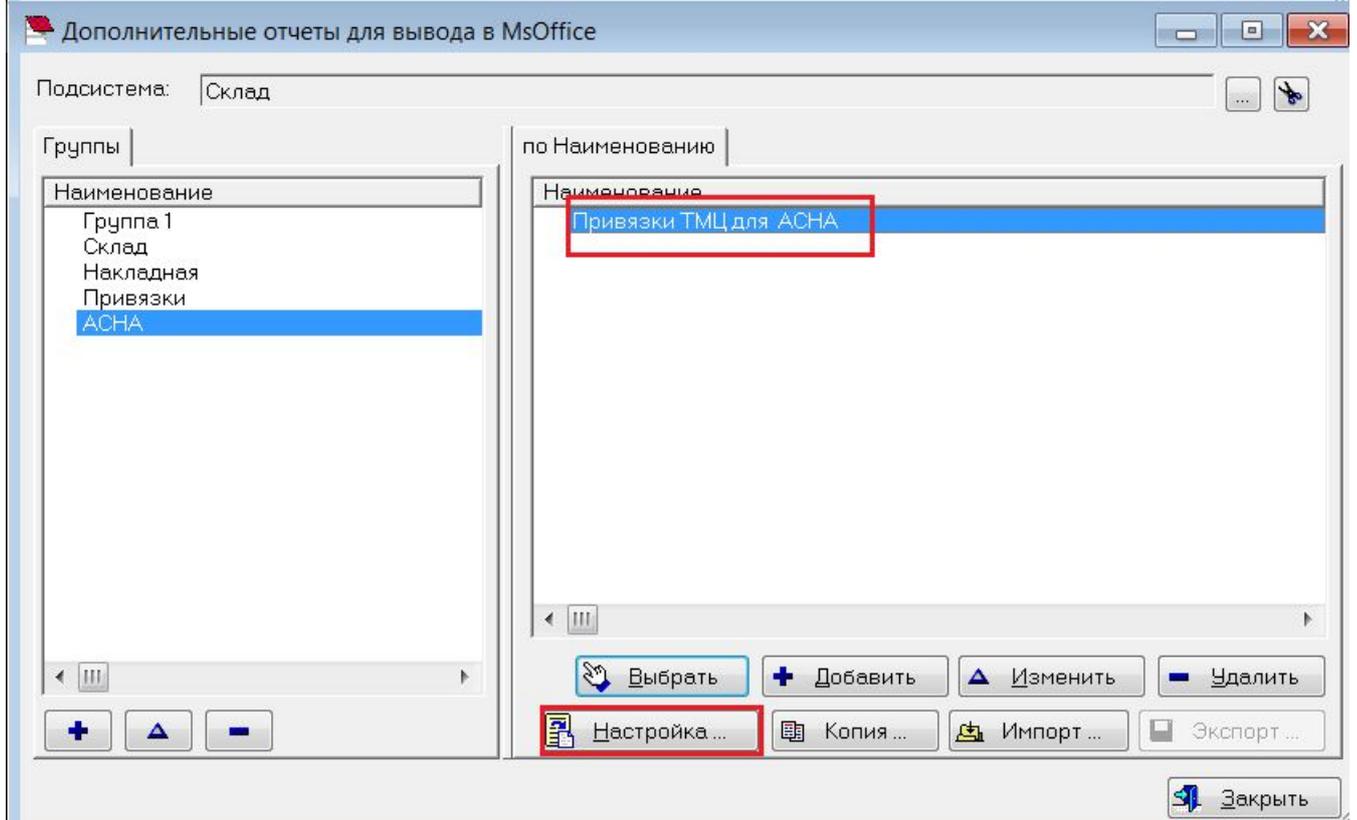
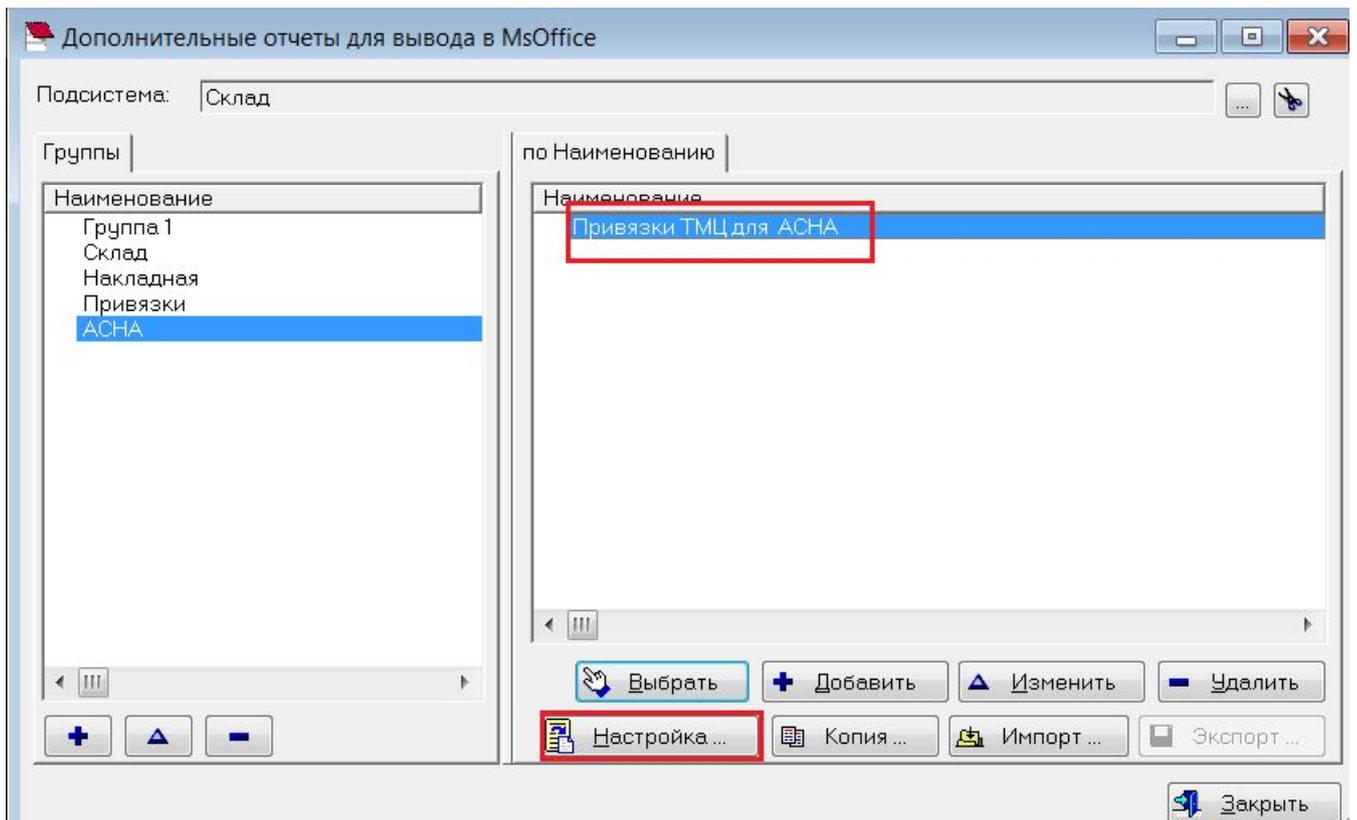
Настройка автоматической загрузки электронных накладных поставщиков

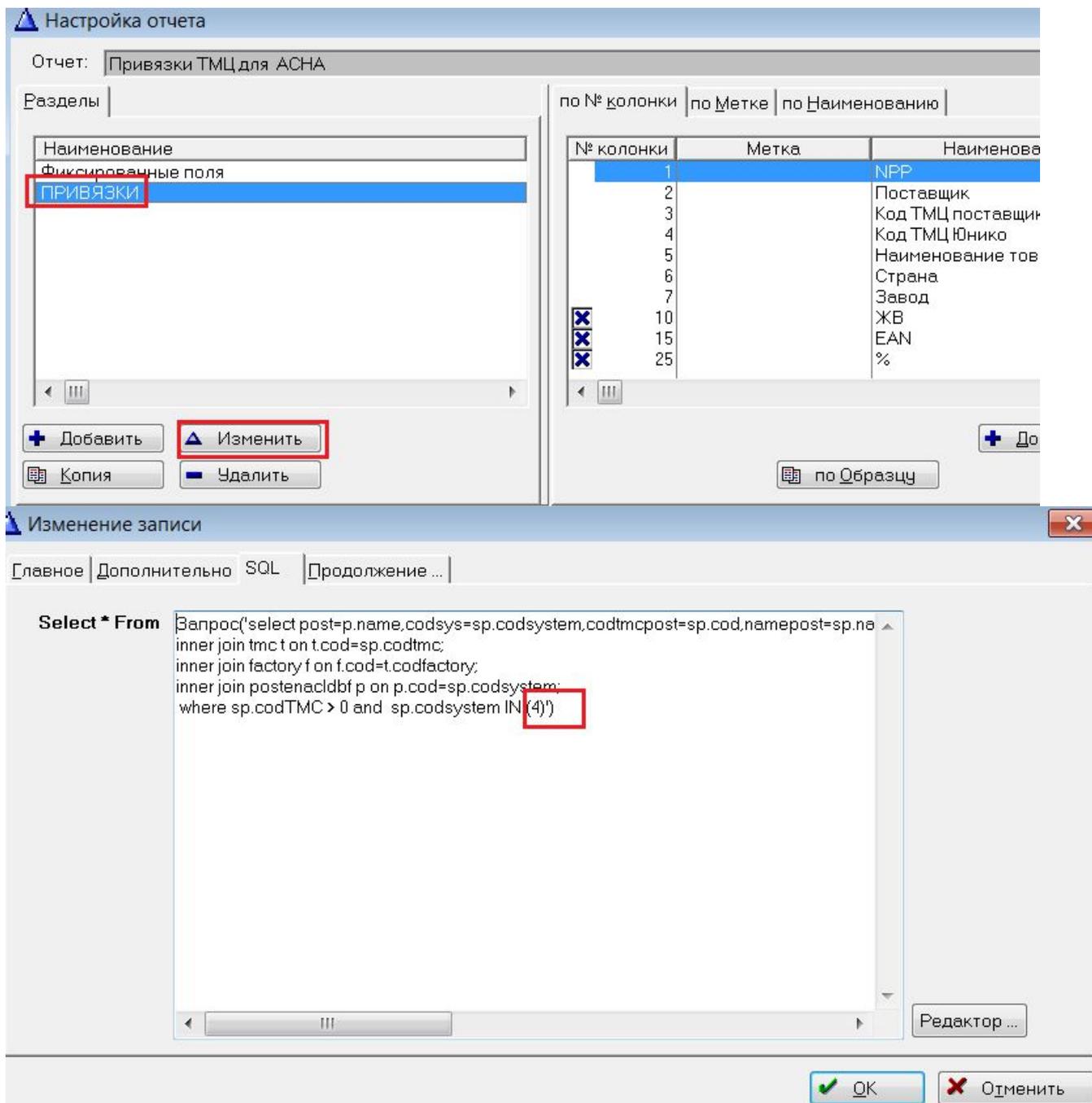
Используемые: Поставщики: _____

По коду | По наименованию

	Наименование	Код	Название	Привязка ТМЦ				Добавля		
				код	неисп.	наим	штрих	ТМЦ	ЖНВЛС	стр
<input type="checkbox"/>	Произвольный формат TXT	1	ПрофитМед	<input checked="" type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	Произвольный формат DBF	2	излишки	<input checked="" type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	Произвольный формат DBF	3	Переоценка ЖВ в аптеках СЕ	<input checked="" type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/>	Произвольный формат DBF	4	КАТРЕН				<input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	СИА	1	СИА-Москва				<input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Протек	1	Протек-Москва				<input checked="" type="checkbox"/>			

- 2). Выбрать п. Сервис- «Дополнительные отчеты в MSOffice»- «Печать дополнительных отчетов MSOffice». Выбрать отчет «Привязки ТМЦ для АСНА». Выбрать «Настройка»- «Привязки»-«Изменить»- Закладка «SQL»- в запросе прописать код (4). Нажать «ОК» и в других окнах «Сохранить». Сформированный отчет переслать Асне.





Подключение назначенного задания для автоэкспорта и импорта правил

Параметр `exrextis` - используется для настройки назначенного задания автовыгрузки (доступно в Версиях 1.502 и выше). Автовыгрузка выполняется по последним сохраненным настройкам (с учетом типа выгрузки).

Параметр `SYSIMP` - выполняет загрузку правил и справочника товаров в аптеке за указанное количество дней до изменения.

Настройка скидок и акций производителей

Для настройки правил по акциям производителей и скидкам используется раздел «Акции». Подробное описание раздела в п. 18.3 Руководства пользователя (ч.03 Товародвижение (полное описание2).doc).

Статистика изменений формата экспорта в ИС АСНА согласно требованиям регламента:

В версии 1.508 (апрель 2016г.)

Заключение требуемых столбцов в кавычки.

В версии 1.532 (октябрь 2016)

1. Добавлено поле "Код товара производителя на упаковке EAN".

2. Выгрузка остатков экспортируется на дату, предшествующую текущей.

Изменения экспорта:

- Добавлены кавычки для первого уникального поля кода, согласно требованиям АСНУ

- По настройке в название файла добавляются символы «ALL»:

В версии 1.541 (февраль 2017г.) :

Изменен формат выгрузки в соответствии с новыми требованиями:

Поле "Тип дисконта" получает значение 1 при наличии скидки.

В версии 1.570 (ноябрь 2017):

- 1) Изменение регламента обмена с ИС АСНА в соответствии с требованиями(выгрузка только 13-ти значных штрих-кодов и др.) .
- 2) Возможность выгрузки отдельных групп ЛК с определенным доп. свойствами.

Параметры экспорта

Код организации: АРТ_34

Период: с 1/10/2012 по 7/11/2017

Путь для экспорта: D:\UnikoART\

Тип экспорта:

 Остатки

 Справочник товаров

 Справочник контрагентов

 Товародвижение

 Повторить

Коды Юнико

Подразделение: Подразделения

ALL

Фильтр

 Доп. св-ва

Выбрать

Типовые операции:

Мелкооптовый отпуск

Возврат от покупателя

Межсклад. передача

Продажа через ККМ

Возврат поставщику

Списание

Приход товара

Ввод остатков

Поставщик по "умолчанию":

Использовать FTP соединение

Параметры автовывгрузки

Отчеты для Асны

Формирование требуемых Асной отчетов:

1. «Дисконт по месяцам, по чекам»(п. Дисконт-Акции-Отчеты)

Параметры отчета:

Параметры печати

Название аптечной сети: Аптека 11

Период: с 1/07/2017 по 4/07/2017

Фильтр:

 Выбрать подразделения

 Выбрать акции

Применить

OK Отмена

Указать период отчета и выбрать акции из списка.
Вид отчета:

Дисконт по месяцам, по чекам за период с 3.04.2017 по 30.04.2017													
Подразделения: Все													
Фильтр по акциям													
Год	Месяц	Название аптеки	Название сети	Юридическое лицо	Фактический адрес аптеки	Дисконтная программа	Товар	Вид документа	Номер чека	Кол-во	Сумма реал. (до скидки)	Сумма скидки	Сумма реал. (после скидки)
2017	апрель	Аптека	ФАРМ	ОО Фарм		АСНА1	Гутталакс 30мл	Чеки	1	1,00	214,00	50,00	164,00
2017	апрель	Аптека	ФАРМ	ОО Фарм		АСНА1	Маалокс 15г №30 пак.	Чеки	1	1,00	228,00	75,00	153,00
2017	апрель	Аптека	ФАРМ	ОО Фарм		АСНА1	Фестал др. №40	Чеки	1	1,00	171,00	75,00	96,00
2017	апрель	Аптека	ФАРМ	ОО Фарм		АСНА1	Гутталакс 30мл	Чеки	2	1,00	214,00	50,00	164,00
2017	апрель	Аптека	ФАРМ	ОО Фарм		АСНА1	Фестал др. №40	Чеки	2	1,00	171,00	50,00	121,00
2017	апрель	Аптека	ФАРМ	ОО Фарм		АСНА2	Маалокс 15г №30 пак.	Чеки	1	1,00	228,00	75,00	153,00
2017	апрель	Аптека	ФАРМ	ОО Фарм		АСНА2	Фестал др. №40	Чеки	1	1,00	171,00	75,00	96,00
2017	апрель	Аптека	ФАРМ	ОО Фарм		АСНА2	Фестал др. №40	Чеки	2	1,00	171,00	50,00	121,00
2017	апрель	Аптека	ФАРМ	ООО Принт		АСНА3	Гутталакс 30мл	Чеки	1	1,00	214,00	50,00	164,00
2017	апрель	Аптека	ФАРМ	ООО Принт		АСНА3	Фестал др. №40	Чеки	15	1,00	171,00	75,00	96,00
2017	апрель	Аптека	ФАРМ	ООО Принт		АСНА3	Гутталакс 30мл	Чеки	22	1,00	214,00	50,00	164,00
2017	апрель	Аптека	ФАРМ	ООО Принт		АСНА3	Фестал др. №40	Чеки	30	1,00	171,00	50,00	121,00
2017	апрель	Аптека	ФАРМ	ООО Принт		АСНА4	Гутталакс 30мл	Чеки	31	1,00	214,00	50,00	164,00
2017	апрель	Аптека	ФАРМ	ООО Принт		АСНА4	Маалокс 15г №30 пак.	Чеки	381	1,00	228,00	75,00	153,00
2017	апрель	Аптека	ФАРМ	ООО Принт		АСНА4	Гутталакс 30мл	Чеки	222	1,00	214,00	50,00	164,00
ВСЕГО ПО ВСЕМ АКЦИЯМ:										15,00	2994,00	900,00	2094,00

Работа с маркетинговыми акциями АСНА с версии склада 583 и выше(рекомендации на 2018г)

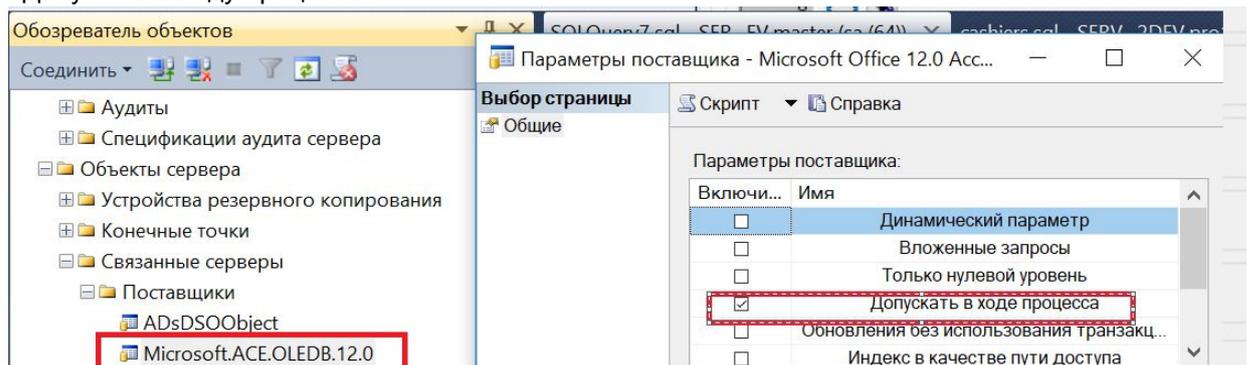
- Сохранить файл списка маркетинговых позиций в которых первая колонка код товара в кодах справочника Юнико в формате xls

Пример файла

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Код НТТ	Номенклатура	Производитель М	Маркетинговый ассортимент	УСТМ	Базовые условия	Индивидуальные условия	Категория аптек бездефектурное					Категория аптек выкладка				
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
37993	Виноградная косточка жирное косметическое 30 мл	Валента	Да	-	Да	-	Да	-	-	-	-	Да	-	-	-	-
37995	Зародыш пшеницы жирное косметическое 30 мл	Валента	Да	-	Да	-	Да	-	-	-	-	Да	-	-	-	-
38804	Зародыш пшеницы масляный экст 100мл	Валента	Да	-	Да	-	Да	Да	-	-	-	Да	Да	-	-	-
37812	Масла эфирные набор (Насморк Кашель) №4	Валента	Да	-	Да	-	Да	Да	Да	Да	-	Да	Да	Да	Да	-
33423	Масла эфирные набор (Сауна Массаж) №4	БерлинХем и	Да	-	Да	-	Да	Да	Да	Да	-	-	-	-	-	-
21476	Масла эфирные набор (Сауна Массаж) №5	БерлинХем и	Да	-	Да	-	Да	Да	Да	Да	-	-	-	-	-	-

Используется только первая колонка (со строки в которой числовое значение) в которой должен быть код товара и название листа Excel.

- Для загрузки на сервере должен быть установлен провайдер ACE.OLE.DB.12.0 со свойством «Допускать в ходу процесса.»

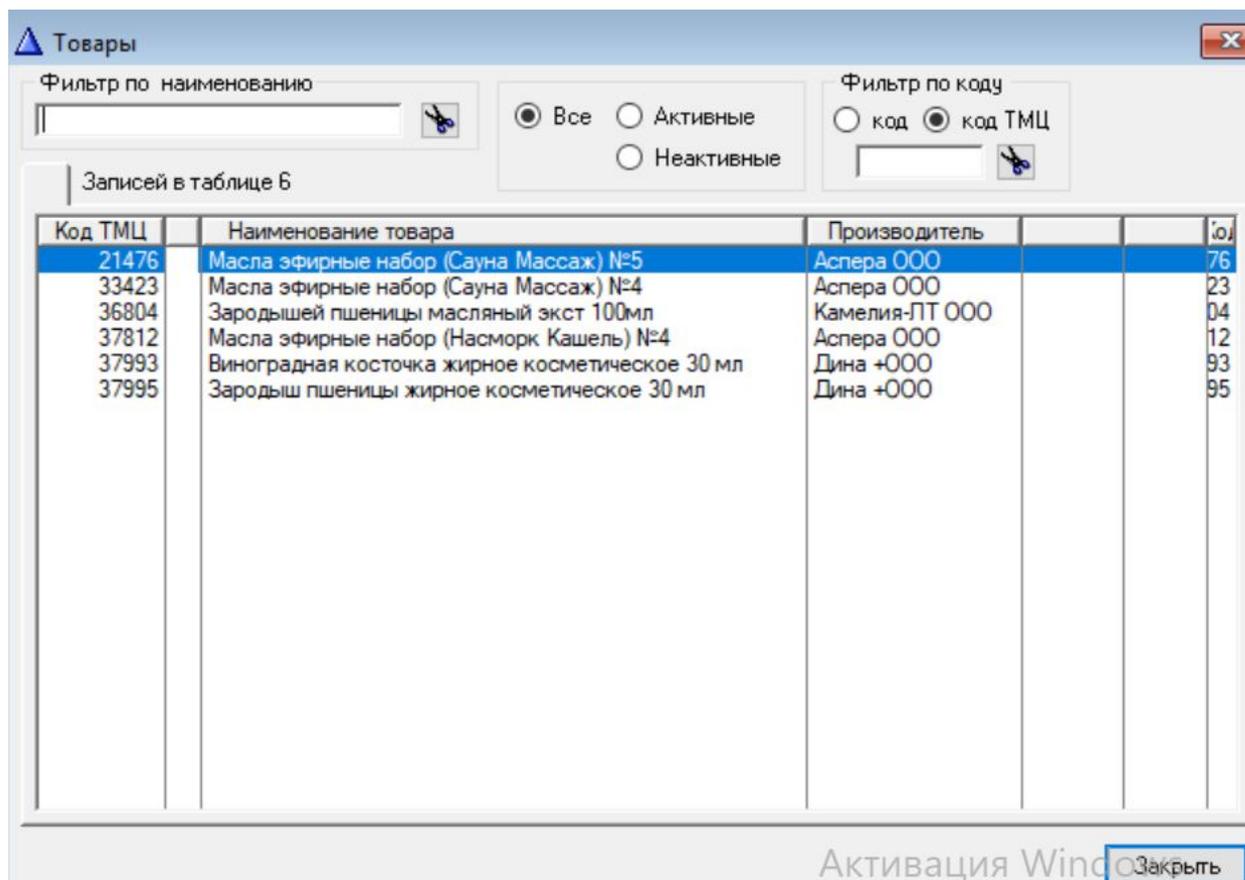


- Для загрузки файла открыть **Справочник ТМЦ – Доп фильтр** – установить признак **товары маркетингового ассортимента** – кнопка **Загрузка** и **Настройка**

Скриншот интерфейса программы. В центре — панель фильтров с множеством чекбоксов. В нижней части этой панели чекбокс «товары маркетингового ассортимента» отмечен галочкой и выделен красной рамкой. Справа — таблица с колонками: «.зак», «Наименование гр.зак», «К», «Н», «РЛ». В таблице выделены строки с кодами 9470 и 9472. Вверху справа — кнопки «Доп. фильт.» и «Доп. свойства».

Скриншот диалогового окна «Параметры загрузки кодов тов...». В поле «Код системы» введено значение 33. В поле «Файл с данными на сетевом ресурсе» указан путь \\192.168.0.64\unicard\MАТРИЦА.xls. В поле «Имя листа Excel» введено «Лист1». В разделе «Производимые действия» чекбокс «Очищать ранее записанные коды ТМЦ» отмечен галочкой. В нижней части окна расположены кнопки «ОК» и «Отмена».

Разместить файл указанного формата, где в первой колонке код ТМЦ на общем сетевом ресурсе и нажать кнопку ОК. Результат загрузке виден по кнопке Справочник.



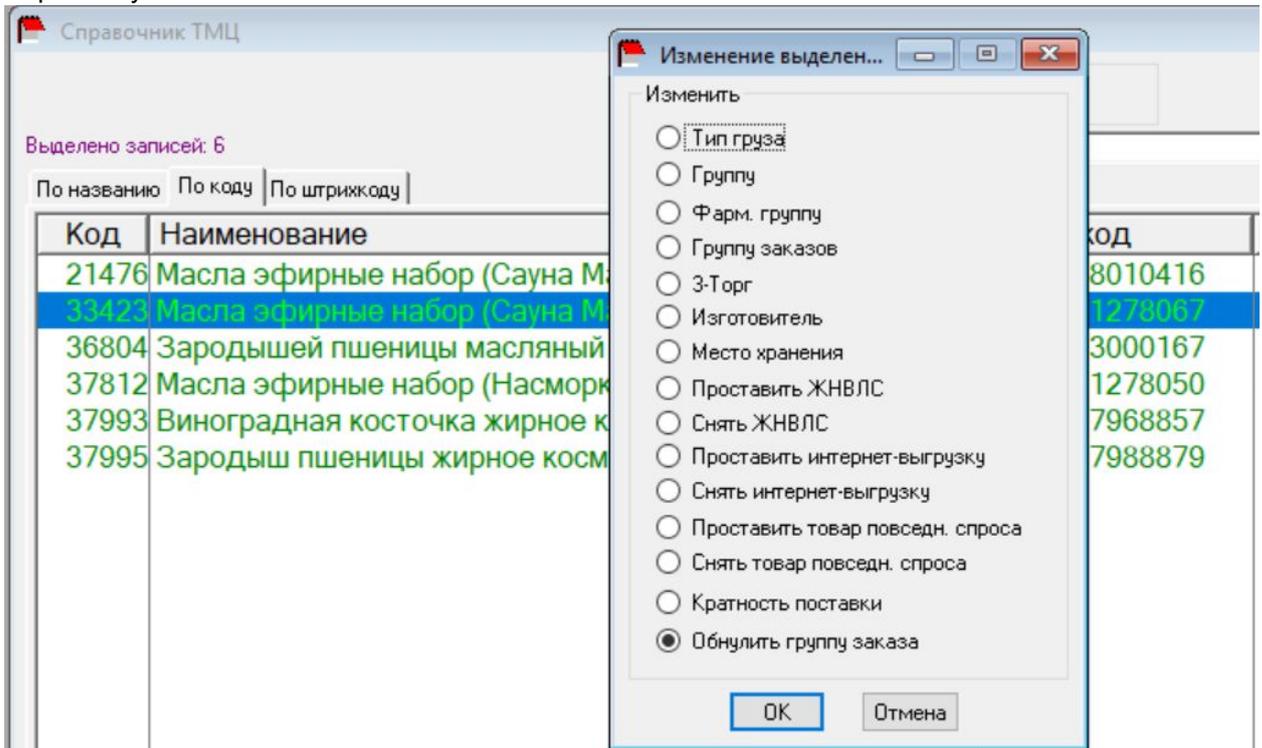
На основе этого справочника работает фильтр в справочнике ТМЦ.

4. Применим фильтр, отметим все товары – **CTRL+** и сформируем отчет Справочник ТМЦ.

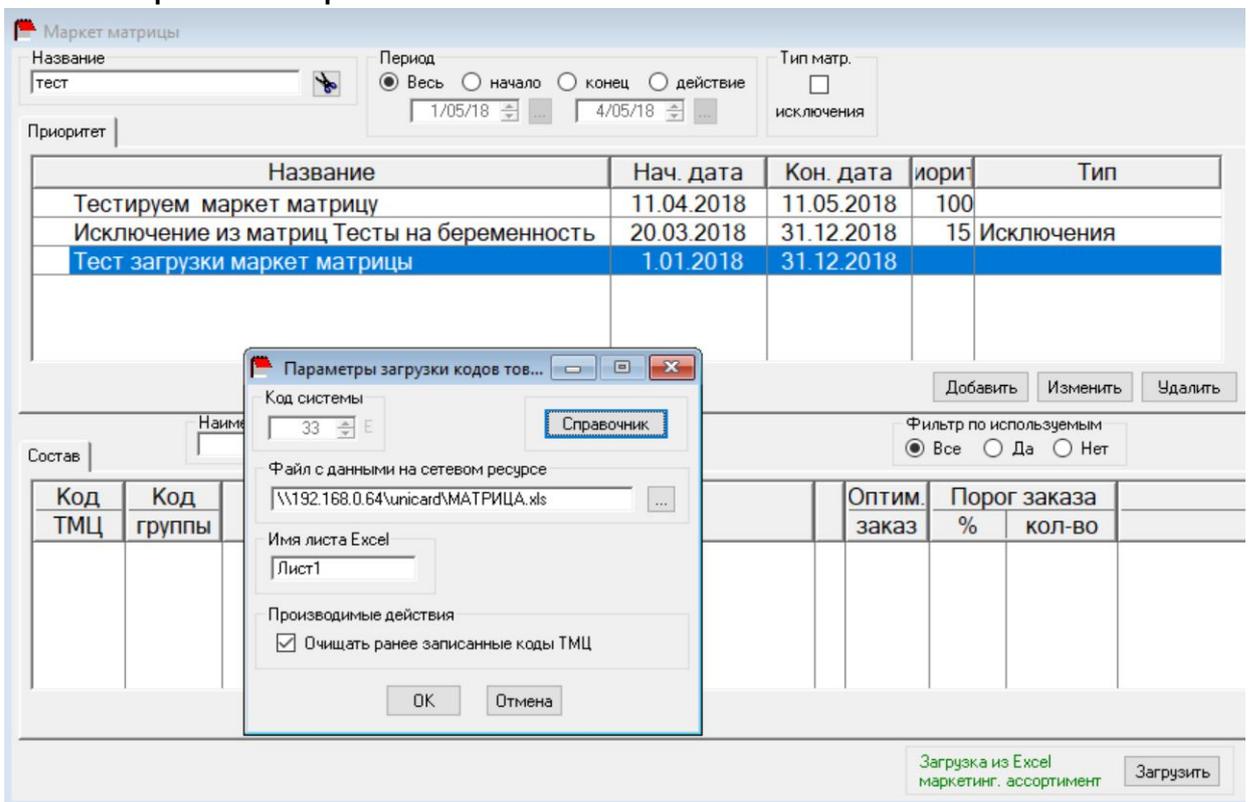
Справочник ТМЦ				
Наименование	Внутр. код ТМЦ	Штрих- код	№ Гр.зак.	Группа зак.
Виноградная косточка жирное косметическое 30 мл	37993	4607017968857	29470	Виноградная косточка жирное косметическое 30 мл
Зародыш пшеницы жирное косметическое 30 мл	37995	4607017988879	29472	Зародыш пшеницы жирное косметическое 30 мл
Зародышей пшеницы масляный экст 100мл	36804	4603713000167	28479	Зародышей пшеницы масляный экст 100мл
Масла эфирные набор (Насморк Кашель) №4	37812	4607111278050	29303	Масла эфирные набор (Насморк Кашель) №4
Масла эфирные набор (Сауна Массаж) №4	33423	4607111278067	23309	Масла эфирные набор (Сауна Массаж) №4
Масла эфирные набор (Сауна Массаж) №5	21476	4820068010416	9918	Масла эфирные набор (Сауна Массаж) №5
Итого количество ТМЦ:	6			

5. Сохраним отчет для дальнейшей работы на сетевом ресурсе с названием **Матрица3** в формате **xls**, имя листа **Лист1** (для восстановления кодов групп заказов после окончания действия маркетинговой акции АСНА).

6. Обнулим коды групп заказа в справочнике ТМЦ для отмеченных записей по кнопке **CTRL+SHIFT+G** – (будьте внимательны – записи должны быть отмечены только те, которые относятся к маркетингу.



7. После обнуления групп заказа можно создать Маркет матрицу – из того же файла. В меню **Справочники – Маркет матрица** - Создадим шапку маркет матрицы и нажмем кнопку **Загрузить из Excel маркетинг ассортимент**.



Матрица будет загружена с отметкой **заказ по расходу**, и может применяться в таком виде при формировании заказа по расходу с отметкой по матрице заказа только по списку. Если нужно контролировать минимальный порог и количество в заказ – то эти значения можно ввести

- вручную в таблице через кнопку Изменить и они будут использоваться в заказе по расходу с параметром **по расходу и матрице** или только **по матрице**.
8. Для отображения данного списка товаров на кассе в разделе акции (заливка желтым цветом) можно создать Акцию в разделе – **Дисконт – Акции**.

Добавление записи

Главное | Печать сообщений | В Архиве

Название: Тест маркет матрица АСНА

Нач. дата: 1/01/2018

Кон. дата: 31/12/2018

Приоритет: 0

Применять скидку без ввода купона

Выбор товара из партий

Применять как доп. скидку

Тип: На товары по купонам

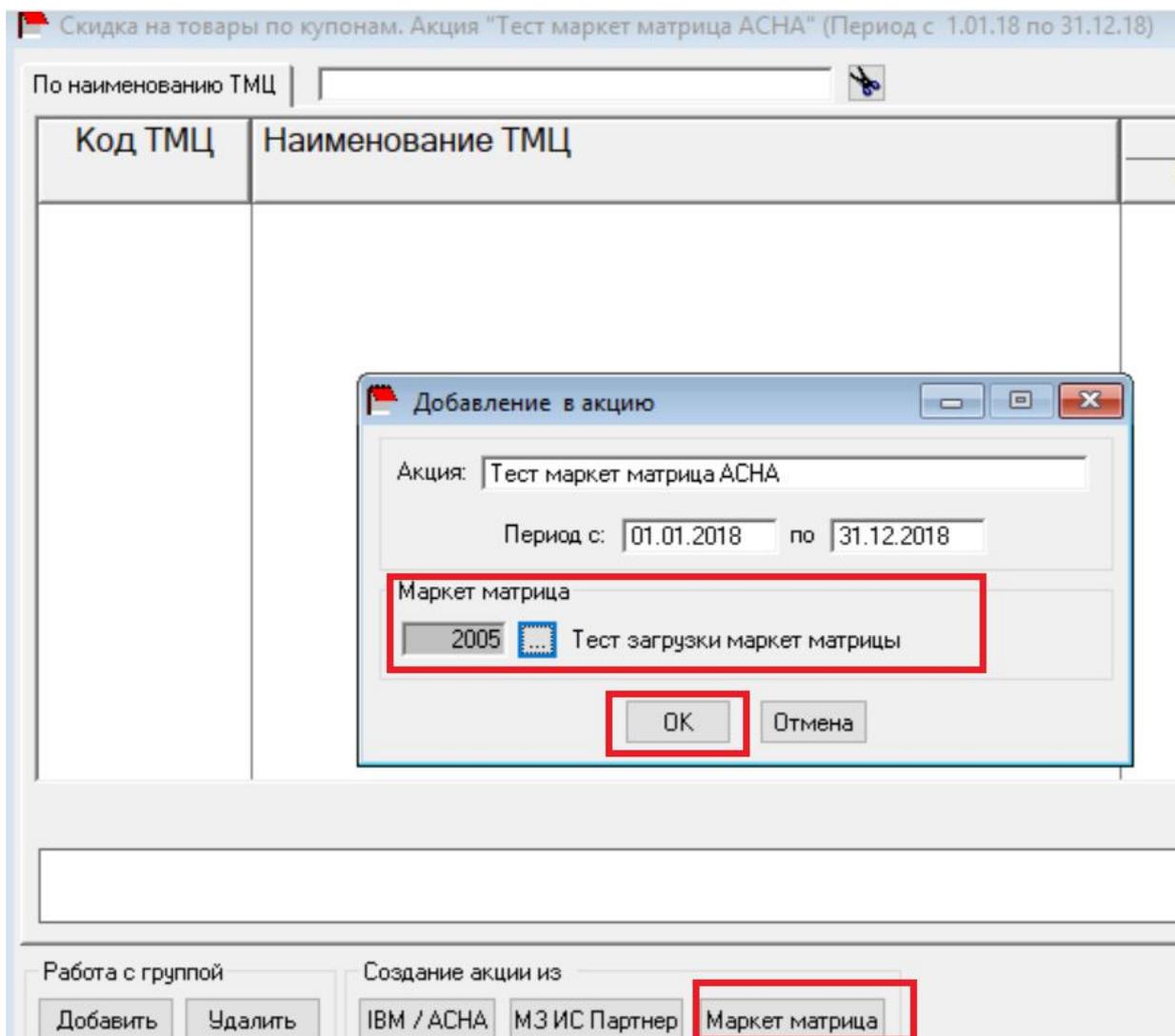
Купоны: с [] по []

Выдавать сообщение на кассе

Сообщение на экран: []

OK Отмена

Далее по кнопке Состав – выбрать команду **Маркет матрица** и указать **матрицу**



Будет загружен список акционных товаров

Скидка на товары по купонам. Акция "Тест маркет матрица АСНА" (Период с 1.01.18 по 31.12.18)

По наименованию ТМЦ

Код ТМЦ	Наименование ТМЦ	Скидка		
		%	Цена	Кол-во
37993	Виноградная косточка жирное косметическое 30 мл	0.00	0.00	0.000
37995	Зародыш пшеницы жирное косметическое 30 мл	0.00	0.00	0.000
36804	Зародышей пшеницы масляный экст 100мл	0.00	0.00	0.000
37812	Масла эфирные набор (Насморк Кашель) №4	0.00	0.00	0.000
33423	Масла эфирные набор (Сауна Массаж) №4	0.00	0.00	0.000
21476	Масла эфирные набор (Сауна Массаж) №5	0.00	0.00	0.000

#штрихкод: 4607017968857 #изготовитель: Дина +000

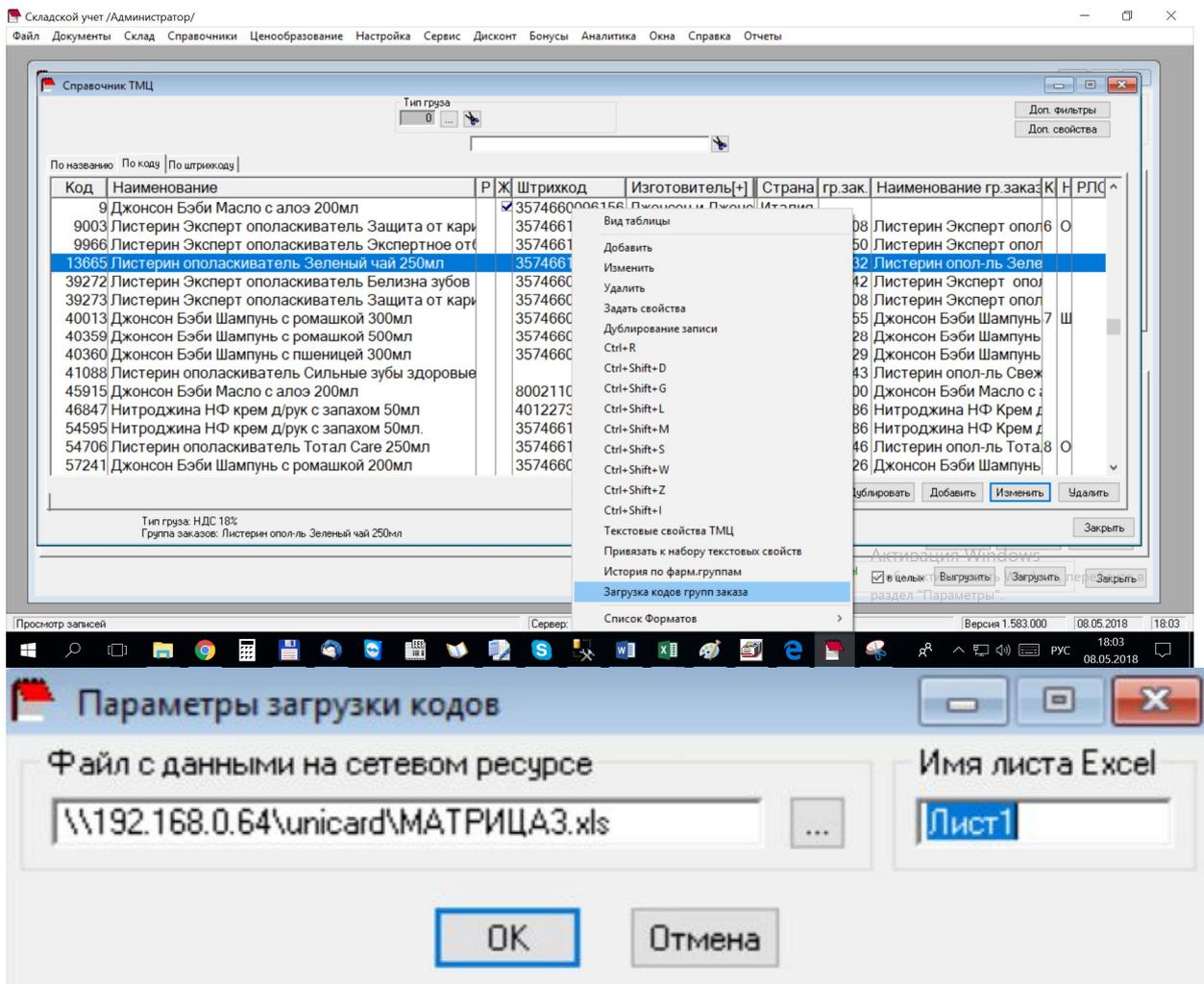
Работа с группой Создание акции из

Добавить Удалить IBM / АСНА МЗ ИС Партнер Маркет матрица

Добавить Изменить Удалить

Закреть

- После окончания сроков действия маркет матрицы можно вернуть коды групп заказов в справочник ТМЦ из сохраненного ранее файла отчета справочника ТМЦ с группами заказа. Для этого с справочника ТМЦ по правой кнопке мыши нужно выбрать команду **Загрузка кодов групп заказа**



Указать на сетевом ресурсе сохраненный ранее файл справочника ТМЦ, в котором есть коды групп заказа
Пример файла с первыми колонками

Справочник ТМЦ

Наименование	Внутр. код ТМЦ	Штрих-код	№ Гр.зак.	Группа зак.	Код изг.	Завод. изг.	Мин.ост.	Код гр.	Группа	Код МНН
37993	37993	4607017968857	29470	Виноградная косточка жирное косметическое 30 мл	2449	Дина +ООО	0,00	20	Ароматерапия, эфирные масла	0
37995	37995	4607017988879	29472	Зародыш пшеницы жирное косметическое 30 мл	2449	Дина +ООО	0,00	17	Косметика (Ежедневный уход)	0
36804	36804	4603713000167	28479	Зародышей пшеницы масляный экст 100мл	2215	Камелия-ЛТ ООО	0,00	17	Косметика (Ежедневный уход)	0
37812	37812	4607111278050	29303	Масла эфирные набор (Насморк Кашель) №4	2521	Аспера ООО	0,00	20	Ароматерапия, эфирные масла	0
33423	33423	4607111278067	23309	Масла эфирные набор (Сауна Массаж) №4	2521	Аспера ООО	0,00	20	Ароматерапия, эфирные масла	0

После загрузки колонка код группы заказа будет заполнено.

Справочник ТМЦ

Тип груза: 0

Выделено записей: 3

По названию По коду По штрихкоду

Код	Наименование	Р	Ж	Штрихкод	Изготовитель(+)	Страна	гр.зак.	Наименование гр.заказа	К	Н	РЛС
21476	Масла эфирные набор (Сауна Массаж) №5			4820068010416	Аспера ООО	Россия	9918	Масла эфирные набор (
33423	Масла эфирные набор (Сауна Массаж) №4			4607111278067	Аспера ООО	Россия	23309	Масла эфирные набор (РЛС
37812	Масла эфирные набор (Насморк Кашель) №4			4607111278050	Аспера ООО	Россия	29303	Масла эфирные набор (РЛС
37993	Виноградная косточка жирное косметическое 30 мл			4607017968857	Дина +ООО	Россия	29470	Виноградная косточка			
37995	Зародыш пшеницы жирное косметическое 30 мл			4607017988879	Дина +ООО	Россия	29472	Зародыш пшеницы жири			
36804	Зародышей пшеницы масляный экст 100мл			4603713000167	Камелия-ЛТ ООО	Россия	28479	Зародышей пшеницы м			

19.10. Обмен данными с системой МЗ-Партнер (Мелодия здоровья)

Модуль «МЗ Партнер» создан для транслирования акций производителей для АО «МЗ» («Мелодия здоровья»).

Сведения выгружаются в электронном виде, содержат данные об остатках и движении Товара за отчетный период в соответствии с требованиями к формату и содержанию данных по ТЗ Мелодии здоровья. По формату при выгрузке движения в расходную часть экспортируются сведения о чеках. В сети аптек с централизованной схемой:

- настройка выгрузки выполняется в удаленных аптеках. Катрен обычно выдает каждой аптеке свой ip.логин и пароль на ftp-сервер. Чеки в этом случае выгружать в ЦО не требуется;
- если настройку выгрузки выполняется в ЦО. В этом случае: 1) экспорт будет только в один файл всех отмеченных подразделений, 2) необходимо все чеки из аптек выгружать вместе с расходными накладными. Учитывая текущие требования Катрена по выгрузке в разные папки каждой аптеки, то по назначенному заданию такие требования выполнить невозможно. Это можно выполнить только вручную отдельно по каждому подразделению в отдельную папку и вручную копировать на ftp-сервер.

Требуемая версия ПК Юнико-Аптека (с учетом всех поправок и доработок по ТЗ Мелодии здоровья) 1.582 и выше

Для настройки выгрузки в Мелодию Здоровья через Катрен нужно сообщать IP компьютера пользователя. Его можно узнать на сайте 2IP.ru. Если не сообщить, то не будет доступа на FTP Катрена. Если нужна связь со специалистами Катрен то можно написать по след адресу ведущий специалист ОИТ филиал АО НПК "КАТРЕН" в г.Химки Чекалина Надежда Викторовна
тел: +7 (495) 575-47-75 доб.4196
e-mail: chekalina@msk.katren.ru

Загрузка и синхронизация списка по акциям производителям:

П. Сервис- Обмен данными с внешней системой ИС МЗ-Партнер – Справочники.
Выбрать п. Импорт данных.

Проанализировать предоставленный МЗ файл: сколько знаков штрих-код 12 или 13 и в зависимости от этого перед привязкой установить настройку соответствующую.

Для привязки товаров МЗ к справочнику ТМЦ Юнико в окне «Товары» нажать CTRL+SHIFT+A и подтвердить.

Товары

Фильтр по наименованию

Фильтр по коду

Все Привязаны Непривязаны код код ТМЦ

Записей в таблице 3472

Код	Наименование	Код ТМЦ	Наименование ТМЦ
53	СТОПТУССИН 10МЛ. КАПЛИ	4408	Стоптуссин Капли 10мл
53	СТОПТУССИН 10МЛ. КАПЛИ	4408	Стоптуссин Капли 10мл
81	АЛКА-ЗЕЛЬТЦЕР №10 ШИП.ТАБ.	77	Алка-зельтцер №10 шип.таб.
81	АЛКА-ЗЕЛЬТЦЕР №10 ШИП.ТАБ.	77	Алка-зельтцер №10 шип.таб.
112	АНТИ-АНГИН ФОРМУЛА №12 ПАСТИЛКИ	10153	Анти-ангин N12 пастилки
115	АПИЛАК 10МГ. №25 ТАБ.	221	Апилак 10мг Таб. X25
164	ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА БАЛЬЗАМ 4Г.	1521	Золотая Звезда Бальзам 4г
187	БЕТАДИН 200МГ. №14 СУПП.ВАГ.	483	Бетадин супп. вагин. №14
252	БРОМОКРИПТИН 2,5МГ. №30 ТАБ. /ГЕДЕОН РИХТЕР/	1773	Кавинтон 5мг Таб. X50 (R)
293	ВИПРОСАЛ В 50Г. МАЗЬ	871	Випросал В Мазь 50г
306	ГАЛАЗОЛИН 0,1% 10МЛ. КАПЛИ	965	Галазолин I 0,1% 10мл Фл. М
307	ГАЛАЗОЛИН 0,05% 10МЛ. КАПЛИ	964	Галазолин I 0,05% 10мл Фл. М
309	ГАЛИДОР 100МГ. №50 ТАБ.	6912	Галидор 100мг таб. x50
322	ГЕКСАЛИЗ №30 ТАБ.	28066	Гексализ таб. д/расс. x30
322	ГЕКСАЛИЗ №30 ТАБ.	28066	Гексализ таб. д/расс. x30
344	ГЕПАТРОМБИН 30000ЕД 40Г. ГЕЛЬ /ХЕМОФАРМ/	5852	Гепатромбин 30000 е дгель 40г

Производитель: Хемофарм А.Д. Штрихкод: 600097300100

Минимальное количество на остатках: 1 Минимальное количество на остатках в днях запаса: 10

Рекомендуемое количество на остатках: 1 Рекомендуемое количество на остатках в днях запаса: 14

Импорт данных Привязать все EAN12 Привязать товар Снять привязку Закреть

В версии 1.582:

- Сделана загрузка из файла формата csv и выгрузка с разными кодами клиентов из ЦО в разные папки FTP. Данный формат утвержден Катреном по всей стране. У Катрена существует формат Excel и является просто вариантом для менеджеров, для удобства просмотра.

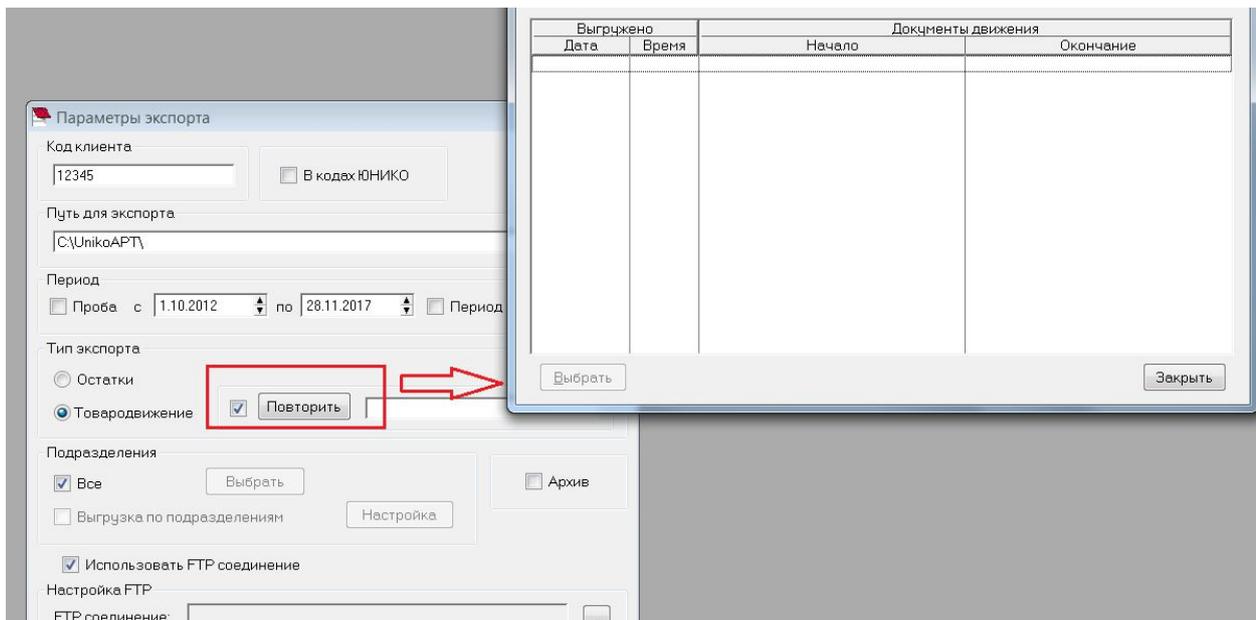
- Добавлена кнопка привязать по штрих-коду, (аналог кнопки CTRL+SHIFT+A) и возможность привязать к одному коду Катрена несколько наших товаров в том числе по кнопке Привязать. В текстовом формате добавлена возможность обработать большое количество столбцов (более 50).

Выгрузка данных в систему МЗ Партнер

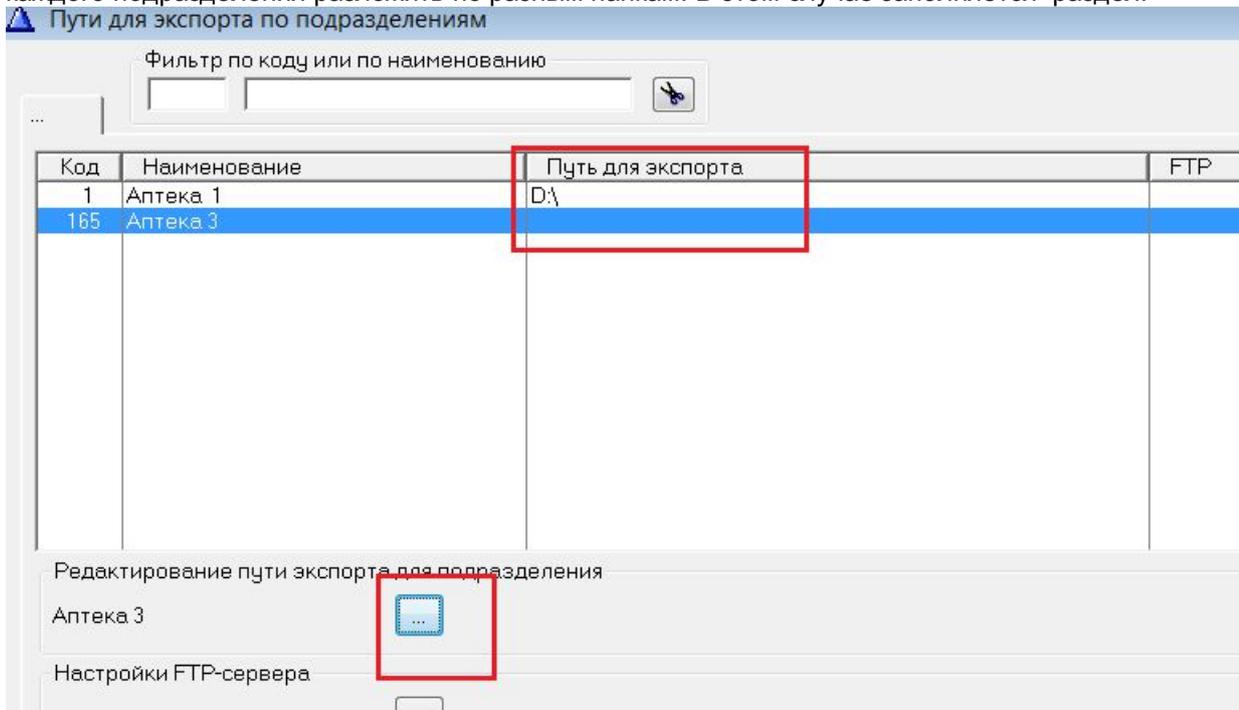
П. Сервис- Обмен данными с внешней системой ИС МЗ-Партнер –Экспорт

Общие настройки:

- «Код клиента» - код выдает МЗ;
- «В кодах ЮНИКО» - спец. настройка (сделана по ТЗ «МЗ» и доступна в версии 1.553 и выше март 2017г). Если метка не стоит, то экспорт выполняется по синхронизированным товарам. Если стоит, то экспорт выполняется по всем товарам аптеки не зависимо от установленных привязок при синхронизации и в качестве кода ТМЦ указан код из справочника ТМЦ ПО Юнико.
- «Путь для экспорта» - указать папку для выгрузки данных(если не используется FTP-сервер для обмена). Основная выгрузка выполняется по назначенному заданию каждый день, по указанному пути. Параметр `expspar` - автоматический экспорт во внешнюю ИС "МЗ" с использованием автозадания (доступно в версии 1.505 и выше)
- Период для выгрузки можно задать явно или указать количество дней от текущего дня.
- При ручной выгрузке (без назначенного задания) можно указать произвольный период.
- «Повтор» - в разделе ведется журнал выполненных экспортов. Для повтора можно выбрать операцию и повторить ее с теми же параметрами;
- «Проба» - метка для тестовой выгрузки;
- «Архив» - архивацию меткой включить. Формируется архив с первым символом решетка '#', например `#12_171129.zip` (согласно требованиям МЗ: файлы движения (*.mov), остатков (*.ost) должны упаковываться в архивы формата zip, имена архивов - произвольные, но первый символ - решетка '#' (например: `#2cqt20s.zip`). Файл архива помещается в директорию `/out/testdata` на ftp).



- «Подразделения»- выбрать «Все» или по выбору(сделать отметки в «Выбрать»);
- Настройка «Выгрузка по подразделениям» используется, если необходимо файлы экспорта для каждого подразделения разложить по разным папкам. В этом случае заполняется раздел:



- При использовании FTP-сервера необходимо выполнить сначала настройку соединения в справочнике FTP-серверов и выбрать его из справочника (подробнее в п. 1.6 Стандартные настройки обмена с FTP- сервером)

Указать «Тип экспорта»: выгрузка Остатков или Товародвижение за период.

тип	Название типа данных	Описание	Частота передачи	Расширение для файла с данными
1	Остатки товаров	Данные по остаткам товаров после закрытия смены.	Рекомендуемая периодичность каждый вечер после закрытия продаж.	Ost
2	Движение товаров	Данные по движению товаров, за период с последней выгрузки.	Рекомендуемая периодичность каждый вечер после закрытия продаж.	Mov

Тип1. Остатки.

В параметрах указать тип «Остатки» и дата. Остатки выгружаются на указанную в параметрах дату.

Параметры экспорта

Код клиента: 12345 В кодах ЮНИКО

Путь для экспорта: C:\UnikoAPT\

Остаток на: 12.09.2017

Тип экспорта: Остатки Товародвижение

Подразделения: Все Выгрузка по подразделениям Архив

Использовать FTP соединение

Имя файла пример: 12\$20171128153750.Ost

Имя файла состоит из полей:

1. КодКлиента до \$
2. Дата и время создания файла год, месяц, день, час, минута, секунда в формате ГГГММДДЧЧММСС
3. Расширение файла для этого типа данных Ost.

Тип 2 «Товародвижение»

- Указать «Тип экспорта»: Товародвижение и указать период.

Параметры экспорта

Код клиента: 12345 В кодах ЮНИКО

Путь для экспорта: C:\UnikoAPT\

Период: Проба с 1.10.2012 по 28.11.2017 Период: 180 дней

Тип экспорта: Остатки Товародвижение Повторить

Подразделения: Все Выгрузка по подразделениям Архив

Использовать FTP соединение

Настройка FTP: FTP соединение:

ПРИМЕЧАНИЯ от МЗ:

Требования к первичным данным при подключении аптеки

При подключении аптеки должны быть переданы:

- Файл с товарными остатками на утро 1-го числа месяца, в котором проводится подключение.
- Файл движения товаров с 1-го числа месяца, в котором проводится подключение.

ВНИМАНИЕ! Подключение постоянной выгрузки проводится после приема начальных данных (2-3 рабочих дня) и должно начинаться с файла содержащего движения товара с конечной даты стартового файла по дату начала запуска постоянного обмена.

Требования к постоянной процедуре передачи данных аптеки

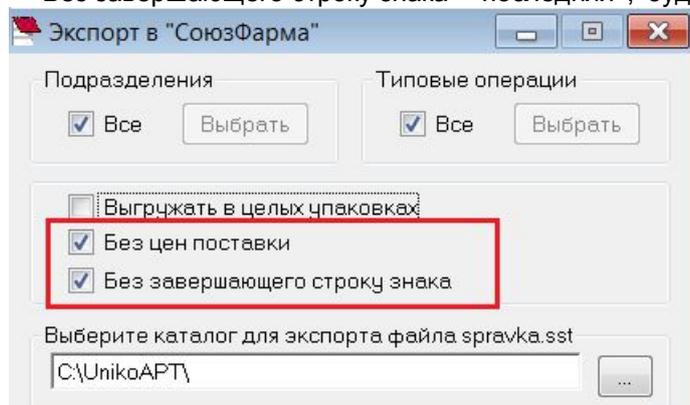
- Файлы остатков и движения выкладываются одновременно, не реже одного раза и не чаще четырёх раз в сутки.
- Требуется непрерывность периодов и последовательность выгрузки файлов.
- Каждый файл принимается и обрабатывается отдельно. Не предусматривается возможность удаления или корректировки ранее переданного файла.

19.11 Экспорт в СоюзФарму

Пункт выгрузки: Сервис- Экспорт в СоюзФарма.

Параметры выгрузки:

- "Без цен поставки" - не будут указаны в файле цены поставки;
- "Без завершающего строку знака" - последняя ';' будет пропущена.



19.12 Интеграция с маркетинговой ассоциацией ПроАптека Акция «Товар дня»

Рекомендации настройки акции «Товар дня» от транслятора ПроАптека.

Список по акции «Товар дня» рекомендуется внести в п. «Акцию», тип акции "Фиксированная сумма скидки".

Интеграция с программой лояльности "Мое здоровье"

В разработке.

19.13 Интеграция с маркетинговой ассоциацией ФармЗнание и другими трансляторами акций

Два Раздела «Сервис-Обмен данными с внешними ИС» и «Сервис-Обмен данными с внешними ИС –МЗ Парнер» могут использоваться другими ассоциациями для сбора сведений о продажах ЛС по маркетинговым программам производителей.

Выше приведены примеры настроек для ассоциаций АСНА и Мелодия здоровья, которые можно использовать.

19.14 Интеграция с системой заказа и маркетинговыми программами ФармХаб

Юнико представляет своего нового партнера ФармХаб, разработчика современной системы заказа. Почему ФармХаб?

- ФармХаб возвращает деньги с закупок лекарств и упрощает закупки в аптеках
 - Выплачивает бэк-маржу от 1,5% до 12% от оборота по 70 производителям.
- Бэк-маржа — деньги, которые вам возвращает производитель в конце квартала;
- С ФармХаб закупки планируются так, чтобы не закупать лишнего и в тоже время не оставаться без товара;

- Интеграция с ПО Юнико позволяет загрузить в систему ФармХаб заказы по расходу или данные о продажах и выполнить синхронизацию с минимальным участием пользователя;

Как это работает?

- ФармХаб прогнозирует расходы товара на основе Ваших данных о продажах, улавливает наступающие тренды на рынке и составляет перечень закупок для поддержания полного ассортимента;
- В ФармХаб нажатием одной кнопки можно дозакупить маркетинговый товар и распределить его по аптекам, в соответствии с их потребностью;

С помощью интеграции ЮНИКО с ФармХаб, Вы сможете:

- работать на рынке на тех же условиях, что и сетевые аптеки;
- вернуть затраты на сопровождение ПО Юнико.

Ссылка на ролик "Маркетинг от производителя через систему закупок для аптек"
<https://www.youtube.com/watch?v=X-Y4ZHPxKlk&feature=youtu.be>

Настройки ПО Юнико не требуются. Закажите демонстрацию в Юнико.

Отличие ФармХаб от других систем сводного заказа:

- **Возможность работы on-line** – доступ с любого места и любого устройства, не требует специальной установки, возможно управление любым количеством точек одновременно.
- **Управление закупками из одного окна** – ВСЕ необходимое для формирования заказа всегда под рукой: поставщики, аналоги препаратов, бонусы с заказов, статистика, аналитика и многое другое с возможностью работы на одном экране.
- **Управление справочником аптеки** – привязка номенклатуры аптеки к номенклатуре ВСЕХ поставщиков происходит при первой загрузке и в дальнейшем ФармХаб ведет работу со справочником номенклатуры аптеки, двукратное увеличение скорости заказа.
- **Умный маркетинг** – промо-замены, быстрый дозаказ, оценка суммы выгоды и бонуса и многое другое.
- **Уникальный оптимизатор заказа** - автоматическое ОПТИМАЛЬНОЕ перераспределение заказа по поставщикам с учетом минимальной суммы доставки и кратности упаковки.
- **Автоматическое обновление прайс-листов** – ВСЕГДА актуальные цены и остатки ВСЕХ поставщиков.

Предлагаем Вам также ознакомиться с короткими видео о системе:

- 1) Как начать работу: <https://youtu.be/KWz1KL9OoVI>
- 2) Как составить заказ вручную по сводному прайсу всех поставщиков: <https://youtu.be/2F1-P4HTERc>
- 3) Заказ вручную в упрощенной форме: <https://youtu.be/HzqiypCA-iw>
- 4) Как импортировать заявку из складских программ: <https://youtu.be/wZ9J5mSV820>
- 5) как составить потребность из аналитики продаж: https://youtu.be/G_HtJp6WJ34

19.15 ПроАптека «Мое здоровье SailPlay»

Участник программы «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» получает скидку до 70% на широкий ассортимент товаров. И более чем 10 000 лекарственных препаратов и товаров для здоровья, которые можно заказать и быстро получить в ближайшей аптеке, сделав предварительный заказ

Настройка работы с ПроАптека – программа Мое здоровье

Глобальная настройка – Общее 4 – процессинговые системы – Настройка – Добавить новую систему и ввести код товара по умолчанию.

Запись будет добавлена

1) Главное | Код: 0

Наименование системы: ПроАптека

Тип системы: SailPlay Активна

Начисление бонус

Код: 14 ... Бонусы Проаптека

Начисление скидка

Код: 15 ... Скидка Проаптека

Код товара по умолчанию: 6714618

ОК Отменить

В справочнике начислений добавить две Скидки – Бонусы ПроАптека, Скидка ПроАптека

14	Бонусы Проаптека	42	<input checked="" type="checkbox"/> Исключить	Реализации	<input checked="" type="checkbox"/> Включить
15	Скидка Проаптека	42	<input checked="" type="checkbox"/> Исключить	Реализации	<input checked="" type="checkbox"/> Включить

Изменение записи

Название: Скидка Проаптека

Счет: 56 ...
42 - Торговая наценка

Начисляется на

Сумму реализации
 Сумму поставки

Сумма реализации

Включить
 Исключить
 Не влияет

Сумма поставки

Включить
 Исключить
 Не влияет

Включать в печ. формы

ОК Отмена

Удалить
Заккрыть

Сервис – ИС ПроАптека – Справочник – Импорт данных (Загружаем справочник ПроАптеки)

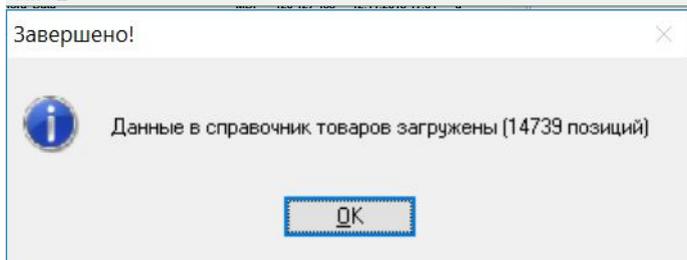
Пример файла (закладка товары, файл с расширением xls формата 2003-2007)

Протек.xls [Режим совместимости] - Excel

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Разработчик Foxit Reader PDF Что вы хотите сделать? Ольга Анисимова Общий доступ

Код товара ЕС	Код товара Протек	Наименование ЕС	Наименование Протек	Производитель ЕС	Производитель Протек	Страна ЕС	Страна Протек
2938508	222465	Корвалол таб. N20	Корвалол таб. №20	Фармстандарт-Лексредства ОАО	ОАО "Фармстандарт-Лекс	Россия	Российская Федераци
2938508	222465	Корвалол таб. N20	Корвалол таб. №20	Фармстандарт-Лексредства ОАО	ОАО "Фармстандарт-Лекс	Россия	-
2938508	222465	Корвалол таб. N20	Корвалол таб. №20	Фармстандарт-Лексредства ОАО	ОАО "Фармстандарт-Лекс	Россия	-
2938508	222465	Корвалол таб. N20	Корвалол таб. №20	Фармстандарт-Лексредства ОАО	ОАО "Фармстандарт-Лекс	Россия	Российская Федераци
2938508	222465	Корвалол таб. N20	Корвалол таб. №20	Фармстандарт-Лексредства ОАО	ОАО "Фармстандарт-Лекс	Россия	-
1528828	17744	Горный чистотел бальзам 1,2мл	ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ БАЛЬЗАМ ФЛ. 1,2МЛ	Доктор Ведов ООО/Эльфарма	Доктор Ведов ООО	Россия	-
1528828	70017744	Горный чистотел бальзам 1,2мл	ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ БАЛЬЗАМ ФЛ. 1,2МЛ	Доктор Ведов ООО/Эльфарма	Доктор Ведов ООО	Россия	Российская Феде
1528828	17744	Горный чистотел бальзам 1,2мл	ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ БАЛЬЗАМ ФЛ. 1,2МЛ	Доктор Ведов ООО/Эльфарма	Доктор Ведов ООО	Россия	-
1528828	70017744	Горный чистотел бальзам 1,2мл	ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ БАЛЬЗАМ ФЛ. 1,2МЛ	Доктор Ведов ООО/Эльфарма	Доктор Ведов ООО	Россия	Российская Федераци
1528828	17744	Горный чистотел бальзам 1,2мл	ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ БАЛЬЗАМ ФЛ. 1,2МЛ	Доктор Ведов ООО/Эльфарма	Доктор Ведов ООО	Россия	Российская Федераци
1528828	17744	Горный чистотел бальзам 1,2мл	ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ БАЛЬЗАМ ФЛ. 1,2МЛ	Доктор Ведов ООО/Эльфарма	Доктор Ведов ООО	Россия	Российская Федераци
1528828	17744	Горный чистотел бальзам 1,2мл	ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ БАЛЬЗАМ ФЛ. 1,2МЛ	Доктор Ведов ООО/Эльфарма	Доктор Ведов ООО	Россия	Российская Федераци
1528828	17744	Горный чистотел бальзам 1,2мл	ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ БАЛЬЗАМ ФЛ. 1,2МЛ	Доктор Ведов ООО/Эльфарма	Доктор Ведов ООО	Россия	Российская Федераци
1528828	70017744	Горный чистотел бальзам 1,2мл	ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ БАЛЬЗАМ ФЛ. 1,2МЛ	Доктор Ведов ООО/Эльфарма	Доктор Ведов ООО	Россия	Российская Федераци
1539478	214191	Мастофит крем 50мл	МАСТОФИТ КРЕМ ТУБА 50МЛ	Эвалар ЗАО	ЭВАЛАР ЗАО	Россия	Российская Федераци
1539478	214191	Мастофит крем 50мл	МАСТОФИТ КРЕМ ТУБА 50МЛ	Эвалар ЗАО	Эвалар	Россия	-
1539478	214191	Мастофит крем 50мл	МАСТОФИТ КРЕМ ТУБА 50МЛ	Эвалар ЗАО	Эвалар ЗАО	Россия	-
1539478	70214191	Мастофит крем 50мл	МАСТОФИТ КРЕМ ТУБА 50МЛ	Эвалар ЗАО	Эвалар	Россия	-

Контрагенты Подразделения **Товары**



Связать справочник Проаптеки со справочником ТМЦ можно по коду электронных накладных формата DBF – код указан в глобальной настройке

Глобальная настройка параметров

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

Поставщики эл. н. в DBF формате

Код	Название	Тривязка ТМЦ		Добавлять		
		код	наим	ТМЦ	страны	произв.
138	Мир Лечебной Косметики					
93	Омела					
111	ОПТИКА					
102	Остатки	<input checked="" type="checkbox"/>				
35	Протек					
117	Протек Карелия					
127	Протек Мурманск					
49	Пульс					
130	Пульс Питер					
80	Пустоляков	<input checked="" type="checkbox"/>				
28	РИА Панда					
50	РоссМед					
38	Роста					
108	Руна - Комфорт					

Добавить Изменить Удалить

Добавить из Юнико

Закреть

Эл. накладные Авто Импорт

Настройка

Текущая дата прих.
 Запись док. поставк

Поставщики Юнико

Поставщ. Кросс-Марке

Поставщики DBF

Контроль дубликатов
 №№ накл. поставки

Тип. операции

Экст. формы

Посуда

ОК Отмена

Указать этот код в настройке

Товары

Фильтр по наименованию

Записей в таблице 14739

Код ПА(+)	Наименование товара	Производитель	Страна
1377688	Лизинотон таб. 5мг N28	Активис Лтд	Мальта
1378258	Эскорди Кор таб. 2.5мг N30	Эмкор Фармасьютикалз Лтд	Индия
1378308	Хилозар-комод р-р увлажняющий офтальмологический 10мл	Урсафарм Арцнайmittel ГмбХ	Германия
1378568	Бидол таб. 10мг N14	Гедеон Рихтер/пр.Ниш Генерикс Лтд/уп.Гедеон Рихтер	Венгрия/Великобритания/Россия
1378778	Назол Адванс спрей наз. 0.05% 15мл	Сигмел Инк./Института де Анжели С.р.Л.	США/Италия
1378838	Репеллент москитол универсальная защита аэроз. 150мл	Аэрозоль Новомосковск ООО	Россия
1379328	Золотой шелк крем-маска д/волос 500мл интенсивное восстановление	Народные промыслы ООО	Россия
1379378	Беродуал р-р д/ингал. 0.25мг+0.5мг 20мл N1	Институт де Анжели С.р.Л.	Италия
1379628	Шолл подушка защитная д/болезненных участков стопы	СЛ Интернешнл	Великобритания
1380138	Солкосерил гель глазн. 20% 5г	Легаси Фармасьютикалс Швейцария ГмбХ	Швейцария
1380158	Тавегил р-р в/в и в/м 1мг/мл 2мл N5	Никомед Австрия ГмбХ	Австрия
1380168	Теноретик таб. п.о 100мг+25мг N28	АстраЗенка ЮК Лтд	Великобритания
1380178	Финоптин таб. п.о 80мг N30	Орион Фарма	Финляндия
1380188	Форадил капс д/ингал 12мкг N30 (с ингалятором)	Новартис Фарма АГ/пр.Новартис Фарма Штейн АГ/Новар	Швейцария/Испания

Связь с Протек

ТМЦ Поставщики

Система Протек

Код: 35

Привязать

Импорт данных

В разделе Связь с Протек - привязать - нажать кнопку «Все». Будет установлена связь между справочником ПроАптека и справочником ТМЦ на основе справочника связей кодов электронных накладных.

Привязать вручную непривязанные позиции можно кнопкой «Привязать все» или «Привязать товар» – будет предложено выбрать товар из справочника ТМЦ с фильтром по первому слову названия заводу и стране.

Товары

Фильтр по наименованию

Записей в таблице 14739

Код ПА(+)	Наименование товара	Производитель	Страна
1377688	Лизинотон таб. 5мг N28	Активис Лтд	Мальта
1378258	Эскорди Кор таб. 2.5мг N30	Эмкор Фармасьютикалз Лтд	Индия
1378308	Хилозар-комод р-р увлажняющий офтальмологический 10мл	Урсафарм Арцнайmittel ГмбХ	Германия
1378568	Бидол таб. 10мг N14	Гедеон Рихтер/пр.Ниш Генерикс Лтд/уп.Гедеон Рихтер	Венгрия/Великобритания/Россия
1378778	Назол Адванс спрей наз. 0.05% 15мл	Сигмел Инк./Института де Анжели С.р.Л.	США/Италия
1378838	Репеллент москитол универсальная защита аэроз. 150мл	Аэрозоль Новомосковск ООО	Россия
1379328	Золотой шелк крем-маска д/волос 500мл интенсивное восстановление	Народные промыслы ООО	Россия
1379378	Беродуал р-р д/ингал. 0.25мг+0.5мг 20мл N1	Институт де Анжели С.р.Л.	Италия
1379628	Шолл подушка защитная д/болезненных участков стопы	СЛ Интернешнл	Великобритания
1380138	Солкосерил гель глазн. 20% 5г	Легаси Фармасьютикалс Швейцария ГмбХ	Швейцария
1380158	Тавегил р-р в/в и в/м 1мг/мл 2мл N5	Никомед Австрия ГмбХ	Австрия
1380168	Теноретик таб. п.о 100мг+25мг N28	АстраЗенка ЮК Лтд	Великобритания
1380178	Финоптин таб. п.о 80мг N30	Орион Фарма	Финляндия
1380188	Форадил капс д/ингал 12мкг N30 (с ингалятором)	Новартис Фарма АГ/пр.Новартис Фарма Штейн АГ/Новар	Швейцария/Испания

Справочник ТМЦ

Товар из справочника

Наименование: Бидол таб. 10мг N14

Производитель: Гедеон Рихтер/пр.Ниш Генерикс Лтд/уп.Гедеон Рихтер Страна: Венгрия/Великобритания

Фильтр по наименованию: Бидол

Фильтр по производителю: Гедеон

Фильтр по стране:

Код ТМЦ	Наименование	Производитель	Штрихкод
50276	Бидол 10мг N14 таб	Гедеон Рихтер	4605469002211
47415	Бидол 10мг N28 таб	Гедеон Рихтер	4605469003188
86315	Бидол 10мг N86 таб	Гедеон Рихтер-РУС	4605469002198
50274	Бидол 5мг N14 таб	Гедеон Рихтер	4605469003232
60007	Бидол Кор 2.5мг N14 таб	Гедеон Рихтер	4605469003256
60006	Бидол Кор 2.5мг N86 таб	Гедеон Рихтер	4605469003256

Работа с промоакциями

Файл акции предоставляет менеджер ПроАптеки

4 кв. М3 ПРОАПТЕКА.xls - Excel

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Разработчик Foxit Reader PDF Что вы хотите сделать? Ольга Анисимова

A17 226186

код ЦВП	код проптека	guid zdravcity	название акции в SP	наименование товара	Скидка Мое Здоровье			Лимит на покупку со		Места		Срок		Поставщик	компенсация скидка	Услов
					тип скидки	размер скидки	скидка не более	да/нет	тип лимита	величина лимита	Здравств	ПроАптека	начало			
7	10105	14448101007-4841-4741-8456-6250344	АККУ-ЧЕК	Исп.полисорб Акку-чек Азия №10	% от РЦ	15%	не более 150	да	шт/лнк	5	да	01.07.2018	31.12.2018	Рои	Рои	10% скидка
8	20577	1524576701-6741-4780-4539-3042346	АККУ-ЧЕК	Паномегр Акку-Чек Азия	% от РЦ	15%	не более 200	да	шт/лнк	5	да	01.07.2018	31.12.2018	Рои	Рои	15% скидка
9	21139	3046358111-8946-4008-6600-8846193	АККУ-ЧЕК	Исп.полисорб Акку-Чек Азия №100	% от РЦ	15%	не более 150	да	шт/лнк	5	да	01.07.2018	31.12.2018	Рои	Рои	15% скидка
10	33267	2087248131F-8584-48E7-89FF-66C8352E	Гептор	Гептор таб. п.о кш/раств 400мг N20	% от РЦ	5%/10%/15%		нет			да	01.04.2018	31.12.2018	Верофарм	Верофарм	5% один товар в чеке
11	217329	3171418187D-051A-4F43-801C-562658D4	Гептор	Гептор лиоф в/в и в/м 400мг N5	% от РЦ	5%/10%/15%		нет			да	01.04.2018	31.12.2018	Верофарм	Верофарм	5% один товар в чеке
12	227791	20072681AE0-08A9-57FC-3E05-3E30A03E	Гептор	Гептор таб. п.о кш/раств 400мг N40	% от РЦ	5%/10%/15%		нет			да	01.04.2018	31.12.2018	Верофарм	Верофарм	5% один товар в чеке
13	225455	54063981329-9FDE-148F-3E05-3E30A03E	Рафарма	Левифлоксацин таб. п/о плен. 500 мг №10	% от РЦ	40%		нет	~	~	да	01.04.2018	31.12.2018	АО Рафарма	АО Рафарма	
14	225457	54011381329-9FDE-548F-3E05-3E30A03E	Рафарма	Азитромицин таб. п/о плен. 500мг №3	% от РЦ	15%		нет	~	~	да	01.04.2018	31.12.2018	АО Рафарма	АО Рафарма	
15	226045	4049658195F-FC48-0619-5E05-3E30A03E	Рафарма	Цетриаксон пор. д/пригот. р-ра в/в и в/м введ. 1г	% от РЦ	15%/25%/40%		нет	~	~	да	01.04.2018	31.12.2018	АО Рафарма	АО Рафарма	скидка 15% при покупке 1
16	226185	54017881E6C-C068-08DB-2E05-3E30A03E	Рафарма	Ципрофлоксацин таб. п/о плен. 500мг №10	% от РЦ	15%		нет	~	~	да	01.04.2018	31.12.2018	АО Рафарма	АО Рафарма	
17	226186	46936981E6C-C068-F8DB-2E05-3E30A03E	Рафарма	Кларитромицин таб. п/о плен. 500мг №10	% от РЦ	15%		нет	~	~	да	01.04.2018	31.12.2018	АО Рафарма	АО Рафарма	
18	226604	46937081207-7846-77D2-6E05-3E30A03E	Рафарма	Кларитромицин таб. п/о плен. 500мг №14	% от РЦ	15%		нет	~	~	да	01.04.2018	31.12.2018	АО Рафарма	АО Рафарма	

Базовый Товар дня октябрь Риностоп октябрь БД20 Здравсити 5% Но-шпа Лазолван ...

В файле заменить название листа Базовый на слово Лист
 Добавить название акции и подразделения, которые участвуют в акции.

Товары

Фильтр по наименованию акции

Все Привязаны Непривязаны

Код	Наименование акции	Период действия		Подразделение
		Начало	Окончание	
1	Акция 3 квартал	01.10.2018	31.12.2018	Аптека 537

Запись будет изменена

Наименование:

Период действия: с по

ОК Отменить

Добавить Изменить Удалить

Код	Наименование товара	Поставщик	Период		Компенсация
			с	по	
1082668	Мезим форте таб. п.о 4,2мг+3,5мг+0,25мг N80	Берлин-Хеми	01.10.18	31.12.18	ПА
1083668	Амигренин таб. п.п.о. 100мг N2	Верофарм	01.10.18	31.12.18	ПА
1090758	Амоксиклав пор. д/супс.внутр. 125мг+31,25мг/5мл 2	Сандоз	01.10.18	31.12.18	ПА
1097948	Индапамид таб. п.п.о. 2,5мг N30	Штада	01.10.18	31.12.18	ПА
1117218	Ноопепт таб. 10мг N50	ОТС	01.10.18	31.12.18	ПА
1117688	Амоксиклав таб. п.п.о. 875мг+125мг N14	Сандоз	01.10.18	31.12.18	ПА

Импорт акций Закреть

Нажать кнопку Импорт Акций

Параметры загрузки Промоакции

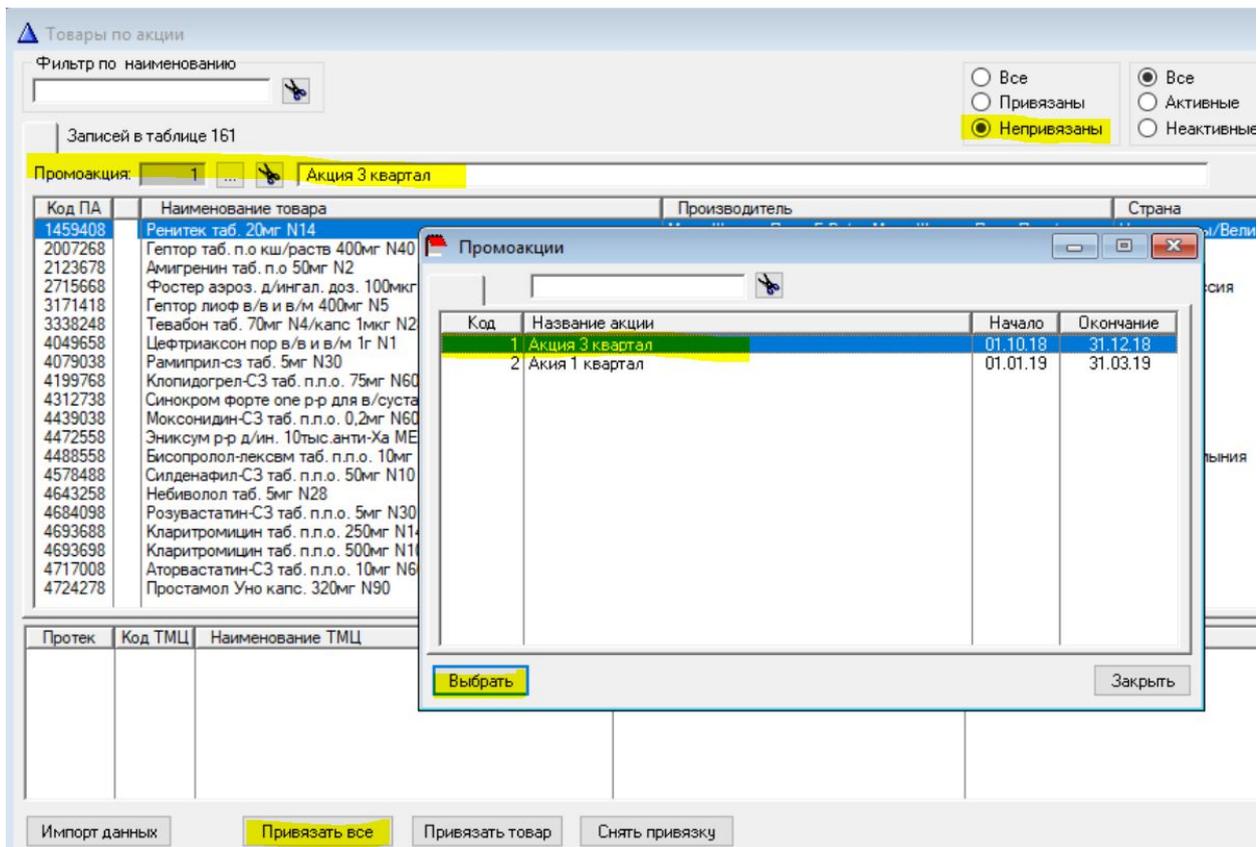
Файл с данными на общем ресурсе:

Имя листа Excel:

Производимые действия: Очистить ранее записанные

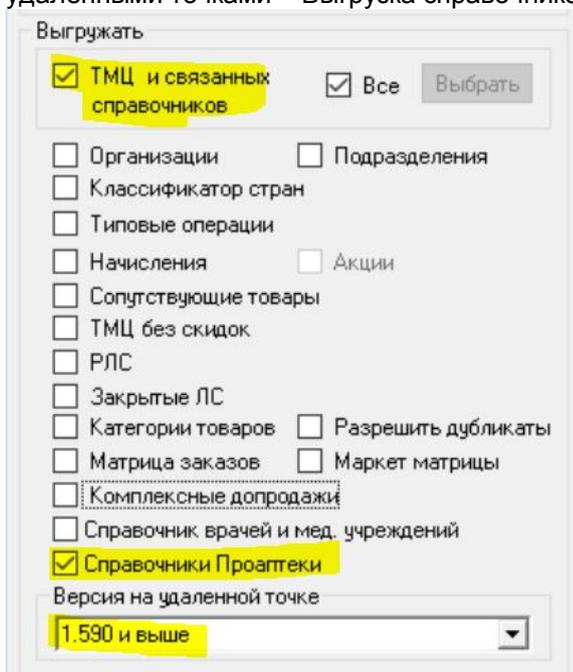
ОК Отмена

Привязать все товары из акции можно в окне Справочник, используя фильтр выбора конкретной акции и фильтр Непривязаны. Далее использовать кнопку Привязать все.



Если позиции нет в ассортименте аптеки то можно вручную поставить признак Неактивен используя горячие клавиши **CTRL+A**. И делать привязку только для активных позиций.

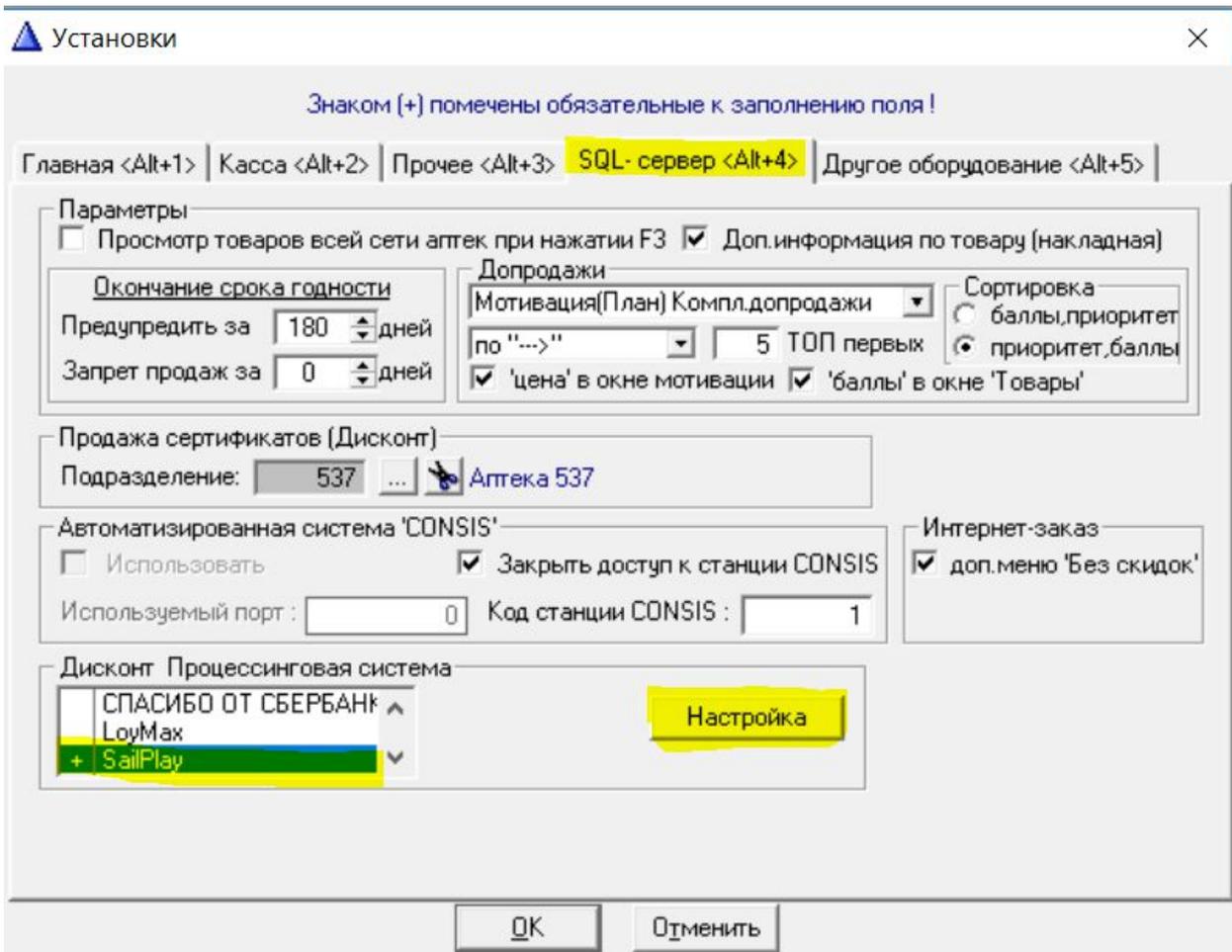
Выгрузить из центра в уд точку справочник и Промоакции можно через меню Сервис – Обмен с удаленными точками – Выгрузка справочников



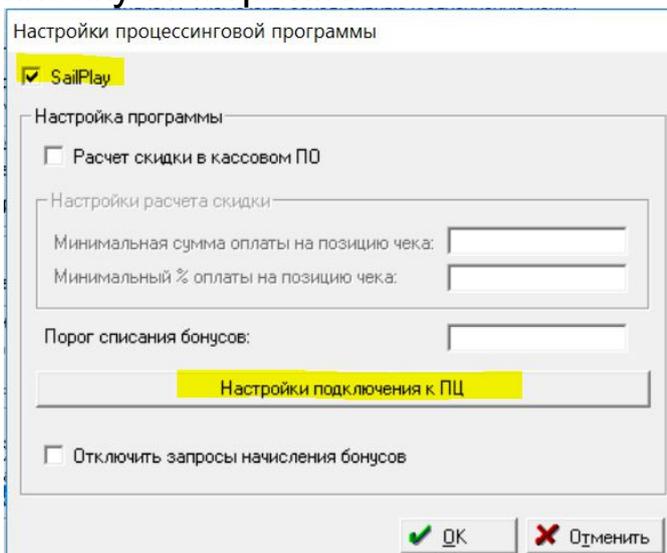
Загрузить на удаленной точке через обмен – с ЦО – Обновление справочников.

Загруженный справочник кодов ПроАптеки и акций доступны через меню Сервис – ИС М3 ПроАптека.

Интеграция М3 ПроАптека (ПС SailPlay) в АИС Кассир



Отметить Процессинговую систему клавишей пробел и нажать кнопку Настройка



Параметры для подключения к ПЦ

Главное | SSL

URL:

Уникальный ключ приложения:

Уникальный ID приложения:

PIN-код приложения:

Включить логирование

Время жизни log-файлов (дни):

Таймаут отправки OffLine, мин.:

Таймаут подключения, сек.:

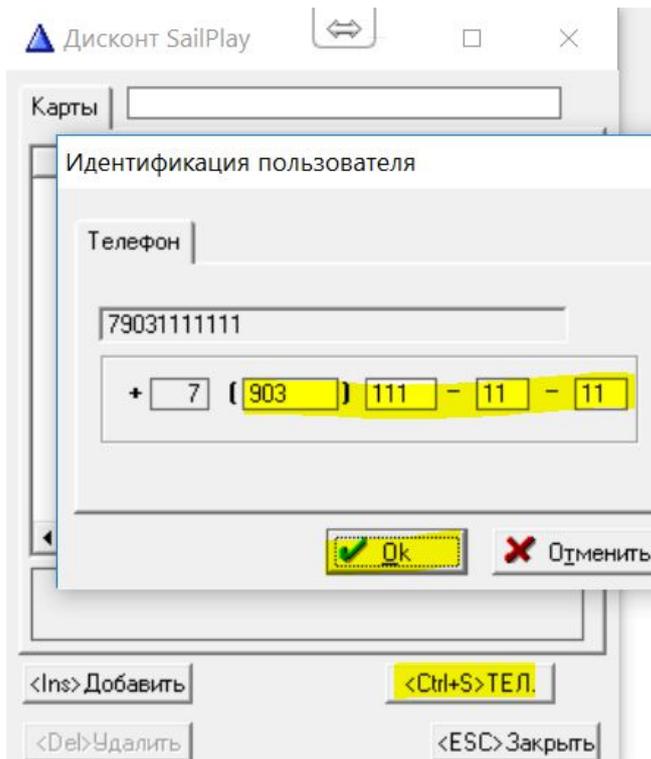
Ввести три параметра подключения в программе Мое здоровья в SailPlay.

В окне расчетных операций для работы с картой есть несколько вариантов ввода карты

1. Сканировать карту с использованием штрих-кода карты
2. Ввести карту через меню F9 – Дисконт SailPlay



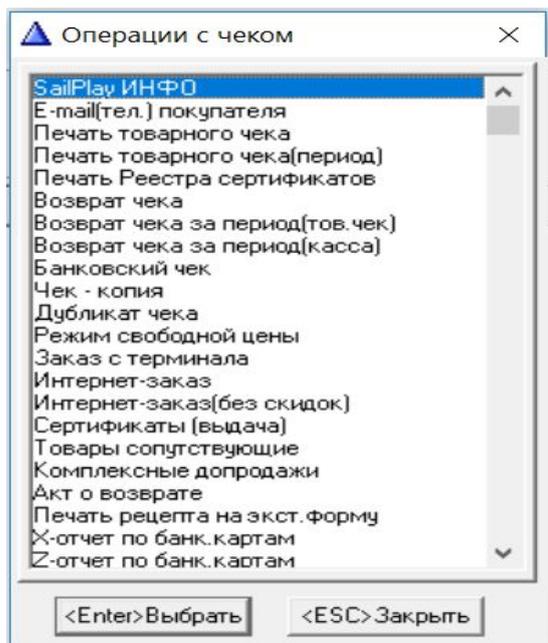
Затем просканировать карту или выбрать поиск по номеру телефона CTRL+S



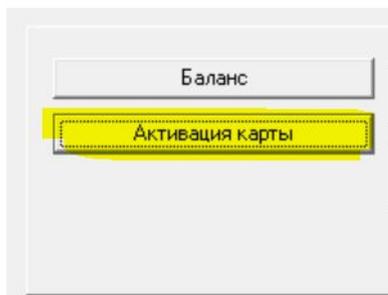
Если клиент не зарегистрирован по указанному номеру телефона – то выдается сообщение что клиент не найден



Для регистрации карты нужно воспользоваться меню F7 –



Выберите операцию по карте



Регистрация новой карты

Главное

ID: 9901001733854

Фамилия: Иванова

Имя: Анастасия

Отчество: Петровна

Дата рождения: 1989-01-01

Возраст: до 25 25-35 35-45 45-55 60+

Пол: Мужской Женский

Телефон: 79031111111

+ 7 (903) 111 - 11 - 11

Email: 11@mail.ru

ОК Отменить

Возраст клиента указывается кассиром самостоятельно выбором из диапазона.

Применить карту клиента с начислением бонусов и скидок нужно по клавише F10.

Если карта зарегистрирована и у клиента есть бонусы на карте, то будет выдано окно с предложением использовать бонусы для оплаты и к чеку будет применена скидка программы лояльности. Количество бонусов указано в диапазоне и предлагается максимальное по умолчанию. Его можно изменить на

меньшее значение по согласованию с клиентом. Сумма чека к оплате будет уменьшена на сумму бонусов.

346.08

ОФД 358.00
СКИДКА
11.92

Подразделение: _____ Внесено: _____

Кол-во	Название товара
1	А Банеоцин 10г №1 пор Сандоз

Списание бонусов SailPlay

К оплате по чеку: **346.08**

Введите сумму скидки списанием бонусов
в диапазоне от 1 до 27

Информация для вывода кассиру

Карта: 9901001734752
 Фамилия: _____
 Имя: _____
 Отчество: _____
 Телефон: _____
 Баллы: _____
 Подтвержденные: 27
 Всего начислено: 29

Дисконт SailPlay

341.08

ОФД 358.00
СКИДКА
11.92
5.00

Подразделение: _____ Внесено: _____ Сдача: **0.00** Скидка: **0.00**

Кол-во	Цена	Сумма(*)	Сумма	Скидка	Баллы
1	358.00	358.00	346.08	3.32%	0.00

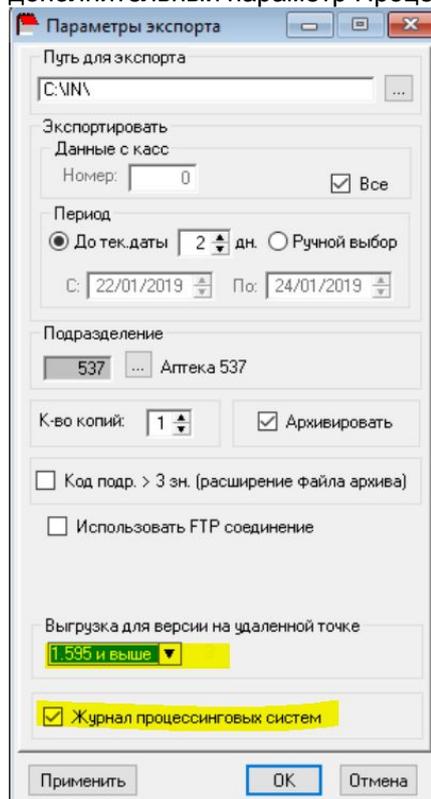
Оплату можно выбрать как обычно – наличными или картой. И провести чек. Просмотреть операции с начислением и списанием бонусов, а также примененных скидок можно в складе в меню Сервис – Процессинговые системы – Журнал транзакций (ПС Лоймакс, ПС SailPlay)

Сервис Дисконт Бонусы Аналитика Окна Справка

- Импорт электронных накладных
- Автоматический импорт накладных
- Обмен с центральным офисом
- Горсправка
- Экспорт в ИС "ЮниСС"
- Экспорт в "EuroWeb"
- Экспорт в текстовый файл
- Экспорт накладных в формате Юнико
- Экспорт в "1С"
- Экспорт в "1С", "Юнико" (Dbf)
- Экспорт в "1С" Dbf (номенклатура)
- Экспорт в "SI".dbf
- Экспорт в "СоюзФарма"
- ПОС-Холдинг
- Статистика
- Экспорт остатков на складе
- Экспорт остатков на складе в формате XML
- Экспорт оборотной ведомости в формате DBF
- Заказ ТМЦ
- Импорт цен ТМЦ
- Импорт дополнительных параметров ТМЦ
- Создание накладных с касс из архива чеков
- Обмен данными с внешними ИС
- Обмен данными с внешней ИС МЗ Партнер
- ИС МЗ Проаптека
- Дополнительные отчеты в MSOffice
- Процессинговые системы**
- Журнал транзакций ПС Дисконт
- Журнал транзакций МАНЗАНА
- Журнал транзакций СПАСИБО от Сбербанка
- Журнал транзакций ПС (SailPlay, Loymax)

Связать товар Снять привязку

Для выгрузки журнала транзакций в центральный офис – в меню выгрузки чеков выставить дополнительный параметр Процессинговых систем и версию склада 595 и выше



19.17 Интеграция с акционным интегратором «М-БОНУС»

Подключение к Акционному агрегатору «МБонус»

Что такое «МБонус»?

Вознаграждение за продажи из аптеки. Без привязки к планам и маркетинговым контрактам.

Продаете акционные позиции и получаете бонусы.

Как это работает?

После совершения продажи данные об операции автоматически передаются компании-провайдеру

Далее происходит валидация чека и начисление бонусных баллов аптечной сети и сотруднику в мобильном приложении.

Сотрудник аптеки через приложение самостоятельно конвертирует заработанные бонусные баллы в рубли с зачислением на мобильный телефон или банковскую карту Бюджетирование аптечной сети .

Как реализовано в ПО Юнико? Какие настройки?

1. Дисконт – акции – добавить акцию М-Бонус с типом Маркетинг и типом системы М-Бонус

Изменение записи

Главное | Печать сообщений | Печать ценников | Дополнительно | В Архиве

Название: М-Бонус

Нач. дата: 1/07/2020 Применять скидку без ввода купона

Кон. дата: 31/07/2020 Выбор товара из партий

Приоритет: 1 Применять как доп. скидку

Тип
Маркетинг

Выдавать сообщение на кассе

Сообщение на экран

OK Отмена

Изменение записи

Главное | Печать сообщений | Печать ценников | Дополнительно | В Архиве

Внешняя система:

М-Бонус

OK Отмена

2 Задать подразделения участвующие в акции

- Внести состав акции можно через файл Excel, полученный от М-Бонус.

Товары по маркетинговой акции "М-Бонус" (Период с 1.07.20 по 31.07.20)

По наименованию ТМЦ

Код ТМЦ	Наименование ТМЦ	Производит	количество от до	Цена	Сумма	Баллы		Привязанные ТМЦ Код Наименс
71649	Ola! silk sense вата на палочках 100шт п/уп 1/36		1	1.00	1.00	50	100	0
70176	Terezamed extra large №3 10шт 1/6					1750	100	0
53390	Terezamed пеленки одноразовые super 60x60 5шт 1/24					415	100	0
53391	Terezamed пеленки одноразовые super 60x90 5шт 1/24					555	100	0
69419	Terezamed подушники медицинские д/взрослых medium	Онтэкс Рү				1455	100	0
79671	Акваоптик р-р многофункц. д/конт. линз. с контейнером	Гротекс-Росси				2149	100	0
72767	Акваоптик р-р многофункц для конт линз. 120мл флзконт	Гротекс-Росси				1529	100	0
71893	Акваоптик р-р многофункц					1000	100	0
63500	Анальгин 0,5/мл 2мл п10 а					1000	100	0
80026	Анальгин р-р для в/в, в/м					1000	100	0
72593	Ангидак 0,255мг/доза 176					1000	100	0
81280	Ангидак септ р-р д/местн.					1000	100	0
81283	Бибифрин капли наз. 0,125					1000	100	0
74499	Бетаспан депо сусп д/иньк					1000	100	0
65212	Веруклин ср-во д/удаления					1000	100	0
32652	Вестикап 0,024 п30 капс					1000	100	0
75908	Вирусактив вит-мин компл					1000	100	0
75909	Вирусактив вит.-мин. компл					1000	100	0
50719	Вода для инъекций 2 мл. х					1000	100	0

Параметры загрузки

Файл с данными на общем ресурсе: \\SERVER\apteka\MБонус.xls

Имя листа Excel: Лист1

Удалить, загруженные ранее, позиции из состава акции! x100

Соответствие полей таблицы Excel

Всего полей в таблице: 5

Номер поля со штрихкодом: 5

Номер поля с бонусом: 4

OK Отмена

Планирование

Выгрузка в DBF Загрузка из XLS

- Пример колонок файла

	A	B	C	D	E
	Производитель	Наименование препарата	Категория	Кус сотрудника	Штрих-код
1	Green Side	Таблетки «Магний + В6», 600 мг	Магний	9,00	4660041004360
2	Green Side	«ИНГАВИТ» спрей при воспалит	Полоскание, спрей от боли в горле	7,20	4660041993677
3	Green Side	БАД " Ромашка, цветки ф/п 1,5	Травы в фильтр-пакетах	3,70	4660041990102
4	Green Side	БАД " Шалфей лист, ф/п 1,5 г №	Травы в фильтр-пакетах	3,63	4660041990690
5	Green Side	БАД " Календула, цветки ф/п 1,5	Травы в фильтр-пакетах	3,70	4660041990058
6	Green Side	БАД " Брусника, лист ф/п 1,5 г №	Травы в фильтр-пакетах	4,30	4660041990560
7	Green Side	БАД " Толокнянка, лист ф/п 1,5	Травы в фильтр-пакетах	3,60	4660041991611
8	Green Side	БАД " Череда, трава ф/п 1,5 г №	Травы в фильтр-пакетах	3,70	4660041990096
9	Green Side	БАД Мята, лист "фиточай" (Грин	Травы в фильтр-пакетах	3,50	4660041992908
10	Green Side				

- Бонусы загружаются в копейках.
- Сделать настройку для регистрации в М-Бонус – Сервис – М-Бонус

Партнерская программа "М-Бонус"

МБОНУС – акционный агрегатор, участие в котором позволяет получать повышенный бонус за конечные продажи. Участие в программе бесплатно

Получай бонус с каждой продажи! Мгновенно и без планов!

Подключиться

Нажми «подключиться»
Заполни контакты
Жди звонка оператора

Узнать подробнее

Скачай файлы внизу
Нажми «подробнее»
Заполни форму «контакты»
Жди звонка оператора

Оформить заявку

Узнать больше

Подключиться

Подробнее

Часто Задаваемые Вопросы

Закреть

Контактные данные

Заполните анкету

Наименование сети: 000 "Фарма"

Наименование аптеки *: Аптека 197

ИНН *: 9901257999

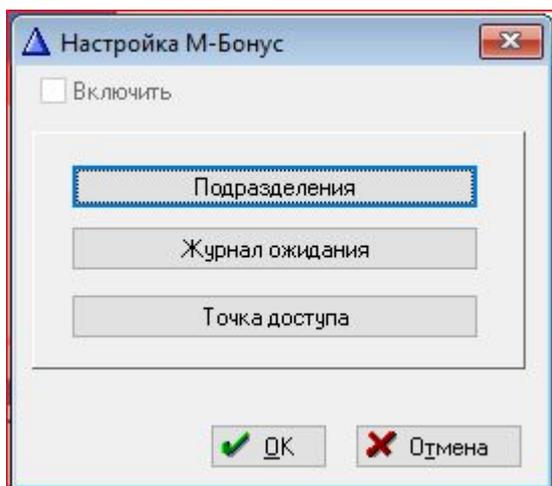
Ф.И.О. *: Иванова Анна Ивановна

Телефон

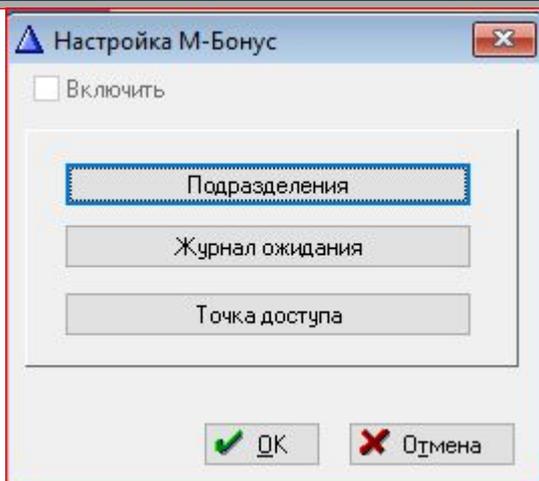
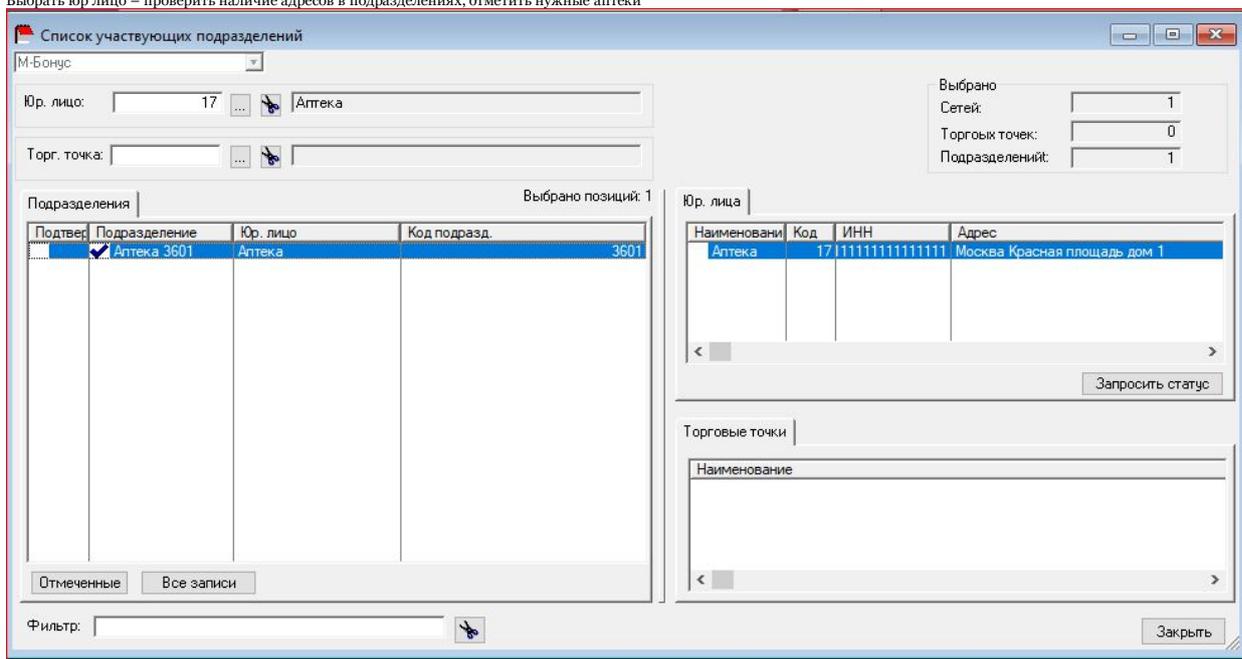
+ 7 (800) 000 - 00 - 00

Email: apteka@mail.ru

ОК Отменить



Настроить аптеки, которые подключены к кассам текущей базы
 Выбрать юр лицо – проверить наличие адресов в подразделениях, отметить нужные аптеки

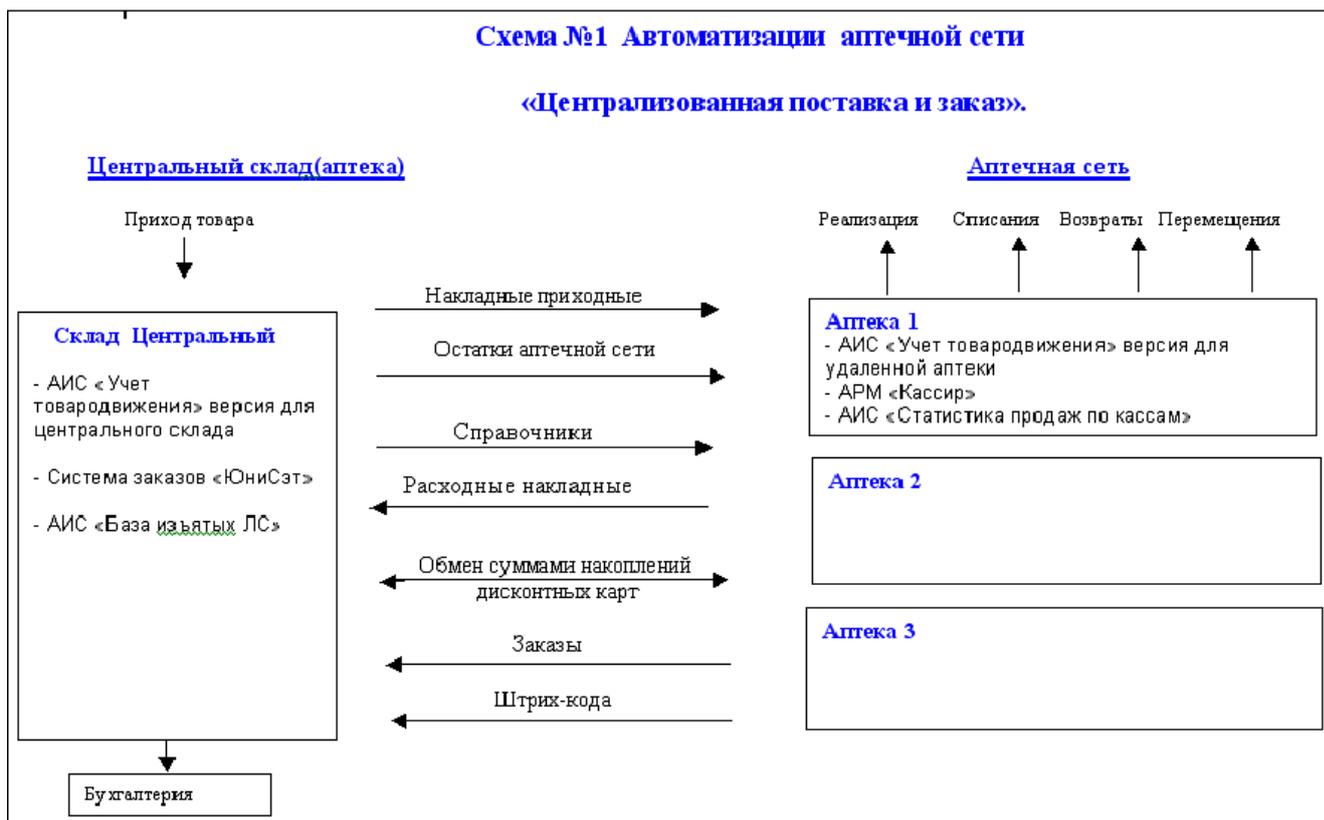


Выйти
нажать Ок

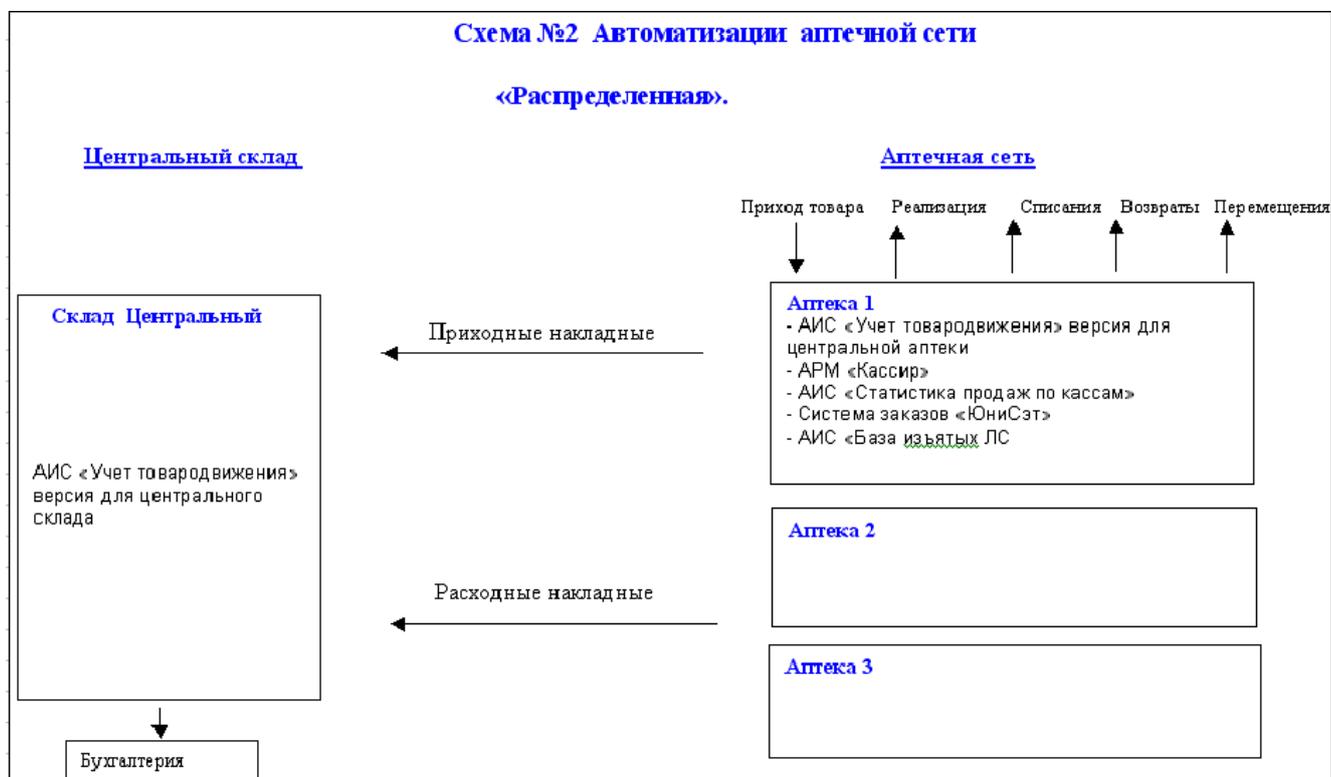
20. Автоматизация сети аптек

На сегодняшний день существует две схемы обмена и хранения данных в сети аптек.

1.«Централизованная схема»- 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. (Схема 1).



2. «Распределенная схема». При такой схеме удаленные объекты приходят, расценивают, реализуют товар самостоятельно. Затем по мере накопления информации, данные передаются в центральную БД, которая выступает только в роли аналитического центра и заказа. (Схема 2)



На современном этапе для организации обмена информацией сети аптек могут использоваться :

- выделенные каналы передачи информации;
- коммутируемые каналы передачи информации;
- внешние носители;

- электронная почта;
- DtopBox- программа автоматического обмена информацией между ПК через интернет(РЕКОМЕНДУЕТСЯ).

20.1. Централизованная схема

Центральная БД выступает в роли аналитического центра, заказа, получения и распределения товара. Товар приходит и расценивается в центральной аптеке, а затем используя электронный документооборот, направляется в торговые подразделения с соответствующими сопроводительными документами. Сеть удаленных аптечных пунктов и аптек только реализуют товар. Также имеется возможность экспорта остатков склада всей сети в удаленные объекты, к которым можно обратиться на кассах и в складе для формирования заказа. В центральном складе эти заказы загружаются и на основе их формируются накладные на внутреннее перемещение (Схема 1)

20.1.1 Настройки

Центральный склад:

1. Глобальная настройка: «Центральный офис» + «Режим удаленных касс»;
2. 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.
3. При такой схеме весь товар приходится только в центральном складе, поэтому в справочник подразделений центрального склада должны быть введены все удаленные подразделения. Они должны иметь метку «Удаленное подразделение». В подразделениях отмеченных таким образом будет разрешен только приход, а расход нет. Товар приходится или сразу в эти подразделения или перебрасывается с использованием накладных внутреннего перемещения из других подразделений;
4. Для архивации используется архиватор, указанный в локальных настройках.

Удаленный склад:

1. Глобальная настройка: «Удаленная касса» + «Режим удаленных касс»;
2. 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.
3. Для архивации используется файл aj1.exe, который нужно переписать в папку «C:\Windows».

20.1.2 Ввод начальных остатков удаленного склада

При вводе начальных остатков аптек или аптечных пунктов сети в конфигурации «Централизованная поставка» необходимо придерживаться общего принципа: весь приход, в т.ч. начальные остатки, должны попадать в удаленную базу только через выгрузку из центрального склада в виде файлов обмена. Для соблюдения этого принципа необходимо выбрать один из предложенных вариантов и строго следовать его пунктам.

Первый вариант

Использование сервера центрального склада для ввода остатков.

1. В центральном складе на всех программах АРМ «Кассир» зарегистрироваться и снова зарегистрироваться и нажать «Да» в окне «Копирования справочника товаров», для создания локально справочника товаров по текущим остаткам;
2. Перевести кассы в локальный режим (в настройках кассы «Настройка на сервер» поставить метку «Работать локально» см. описание, раздел «Локальный режим работы касс»);
3. Сохранить базу данных используя backup.exe;
4. Сервер и одну или несколько рабочих станций центрального склада привезти в удаленную точку (можно только процессоры);
5. Если на подразделении есть накопленные остатки (использовалась типовая операция внутреннего перемещения), то в п. «Склад»- «Остатки по партиям» выбрать подразделение и нажать одновременно «Ctrl» и «+», при этом весь товар выделится зеленым. Затем нажать

- «Переоценка», установить настройку «Не изменять карточку», а в разделах «Приходная накладная» и «Расходная накладная», указать партнера «реализация» или «списание». После «ОК» открыть журнал приходных накладных, найти сформированную приходную накладную и удалить ее (в содержании быстрое удаление «Ctrl» и «D»). Удаляется только приходная накладная!!!!!! В результате этой операции списываются все накопленные партии товара и остатки этого подразделения обнуляются (в состоянии склада этого подразделения список д.б. пуст);
6. Ввести остатки в соответствующее подразделение центрального склада (см. описание, раздел «Ввод начальных остатков»);
 7. Сделать выгрузку накладных на остатки из центрального склада;
 8. Сделать архив базы данных, используя backup.exe;
 9. На сервере удаленного объекта установить SQL, и по инструкции «Установка БД» установить сохраненную базу центрального склада. На нее запустить скрипт «Удаление_накладных_удал_скл.sql»;
 10. Прописать защиту на БД и установить рабочие станции склада на компьютерах уделенной аптеки;
 11. На базе удаленного склада сделать глобальные настройки: «Удаленная касса» и «Режим удаленных касс» (закладка «Общее» №2);
 12. Загрузить накладные остатков, выгруженные из центрального склада (п. 7) и сравнить суммы;
 13. Сформировать инвентаризационный список по данному подразделению с настройкой «Фактическое кол-во= компьютерным остаткам». Его можно формировать как в базе центрального склада, так и в складе удаленной аптеки;
 14. Установить АРМ «Кассир» и сделать настройки;
 15. После возвращения сервера центральной БД обратно, перевести кассы в обычный режим (в настройках кассы «Настройка на сервер» снять метку «Работать локально») и выполнить экспорт проданных товаров в локальном режиме на склад. Для этого:
 - В кассовой программе выбрать пункт меню «Прочее»;
 - Выбрать «Экспорт из архива чеков»;
 - Указать дату - указывается дата продаж, которые нужно перенести на SQL-сервер и списать со склада;
 - Нажать «Сформировать». В результате сформируется список товаров, проданных в режиме локальной работы касс;
 - Щелкнуть «Экспорт данных». В результате товар, проданный в локальном режиме, попадет в накладную реализации склада за указанный день.
 - Если режим локальной работы касс использовался несколько дней, то создание накладной реализации необходимо повторить для каждого дня продаж.

Вариант второй

Последовательная автоматизация нескольких объектов сети

Данный вариант применяется, если установка программ начинается с удаленных объектов и заканчивается центральным складом.

В первом удаленном объекте:

1. Создать БД Store1 с глобальной настройкой «Центральный склад» и «Режим удаленных касс». В справочнике подразделений добавить все аптеки сети, в т.ч. и центральный склад;
2. В Store1 ввести остатки первого объекта
3. Сделать выгрузку накладных на остатки из Store1;
4. БД Store1 сохранить, используя backup.exe;
5. Создать БД Store на основе архива созданного в п. 3, запустить скрипт «Удаление_накладных_удал_скл.sql», указать глобальную настройку «Удаленная касса» и «Режим удаленных касс»;
6. Загрузить в Store остатки, выгруженные из Store1;
7. БД Store1 сохранить, используя backup.exe. Эта база в дальнейшем будет использоваться как центральная (Архив центральной БД);

Во втором объекте:

1. Во втором объекте создать БД Store1 на основе «Архив центральной БД»;
2. Ввести остатки второго объекта в Store1
3. Сделать выгрузку накладных на остатки из Store1;
4. БД Store1 сохранить, используя backup.exe;
5. Создать БД Store на основе архива созданного в п. 3, запустить скрипт «Удаление_накладных_удал_скл.sql», указать глобальную настройку «Удаленная касса» и «Режим удаленных касс»;
6. Загрузить в Store остатки, выгруженные из Store1;
7. БД Store1 сохранить, используя backup.exe. Эта база в дальнейшем будет использоваться как центральная (Архив центральной БД)

И т.д. для каждого последующего объекта.

В центральном складе

1. Создать БД Store на основе «Архив центральной БД»;
2. Ввести остатки центрального склада в Store;
3. После установки центрального склада можно приходовать накладные в удаленные точки;

Замечания

1. Каждое рабочее место АРМ «Кассир» должно иметь свой индивидуальный номер, который указывается поле «Номер кассы в БД» раздела «Установки». Нумерация должна быть сквозной по всем объектам сети. При выгрузке накладных реализации и удаленного склада выгружается и «Номер кассы в БД». Это требуется для правильного формирования отчета «Реализация по кассам» в центральном складе, а также для удобства при использовании фильтра «Номер кассы»(Ctrl и N) в журнале расходных документов.

Третий вариант

Использование раздела «Инвентаризация» в режиме «Ввод остатков» (подробнее см. описание часть 1 п. 7.1.2)

20.1.3 Обмен информацией между аптеками сети и ЦО

Типы обмена информацией между ЦО и удаленными аптеками

Информация, которую можно выгружать из ЦО в удаленную точку:

- Приходные накладные для аптеки;
- выгрузка остатков в аптечной сети для получения на АРМ Кассир информации о наличии ЛС в аптеках сети;
- Справочники: ТМЦ и связанные с ним, подразделения и др.

Выгружать

<input checked="" type="checkbox"/> ТМЦ и связанных справочников	<input checked="" type="checkbox"/> Все	Выбрать
<input type="checkbox"/> Подразделения		
<input type="checkbox"/> Организации		
<input type="checkbox"/> Классификатор стран		
<input type="checkbox"/> Типовые операции		
<input type="checkbox"/> Начисления	<input type="checkbox"/> Акции	
<input type="checkbox"/> Сопутствующие товары		
<input type="checkbox"/> ТМЦ без скидок		
<input type="checkbox"/> РЛС		
<input type="checkbox"/> Закрытые ЛС		
<input type="checkbox"/> Категории товаров		
<input type="checkbox"/> Матрица заказов		
<input type="checkbox"/> Комплексные допродажи		

Информация, которую можно выгружать из удаленной аптеки в ЦО:

- расходные накладные;
- листы контроля;
- штрих-кода из справочника ТМЦ, которые вводятся через листы контроля или через остатки на складе (по партиям);
- заказы по расходу;
- чеки и список кассиров;
- покупки по акциям;

Для загрузки перечисленной информации существуют соответственные пункты меню для загрузки информации.

Меню обмена в удаленной аптеке:

«Сервис»- «Обмен с ЦО»

Загрузка накладных
Выгрузка накладных
Выгрузка листа контроля
Возврат листа контроля
Обновление справочников
Выгрузка штрихкодов ТМЦ
Выгрузка остатков по аптечной сети
Загрузка остатков по аптечной сети
Выгрузка заказов
Выгрузка заказов по расходу
Выгрузка чеков
Выгрузка кассиров
Выгрузка покупок по акциям
Импорт ограниченного списка ТМЦ
Выгрузка накладных для сравнения
Просмотр журнала
Загрузка минимальных остатков групп заказов

Меню обмена в ЦО:

«Сервис»- «обмен с удаленными кассами»

Выгрузка накладных
Загрузка накладных
Загрузка листа контроля
Выгрузка справочников
Обновление штрихкодов ТМЦ
Выгрузка матрицы заказов
Выгрузка остатков по аптечной сети
Загрузка остатков по аптечной сети
Выгрузка остатков в мобильный офис
Загрузка заказов
Загрузка заказов по расходу
Загрузка чеков
Загрузка списка кассиров
Загрузка покупок по акциям
Экспорт ограниченного списка ТМЦ
Загрузка накладных для сравнения
Сравнение накладных
Просмотр журнала
Загрузка минимальных остатков групп заказов

Способы обмена информацией между аптеками сети(транспорт)

В качестве «транспорта» можно использовать:

- флешки;
- электронная почта.

- MovLe(ПО разработки Юнико для обмена информацией по факсу, в случае отсутствия интернета в объекте);
 - FTP-сервер(подробное описание в пункте 1.6 (Стандартные настройки FTP-сервера);
 - стороннее ПО для хранения и обмена файлами (Dropbox, yandexDisk)
- Самыми современными являются обмен через FTP и стороннее ПО.

Названия основных файлов при обмене

i. - файлы с приходными накладными;

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

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

exrkass*.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);

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

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

exptmc.zip – файл со справочником ТМЦ, матрицы заказа и другими справочниками из ЦО;

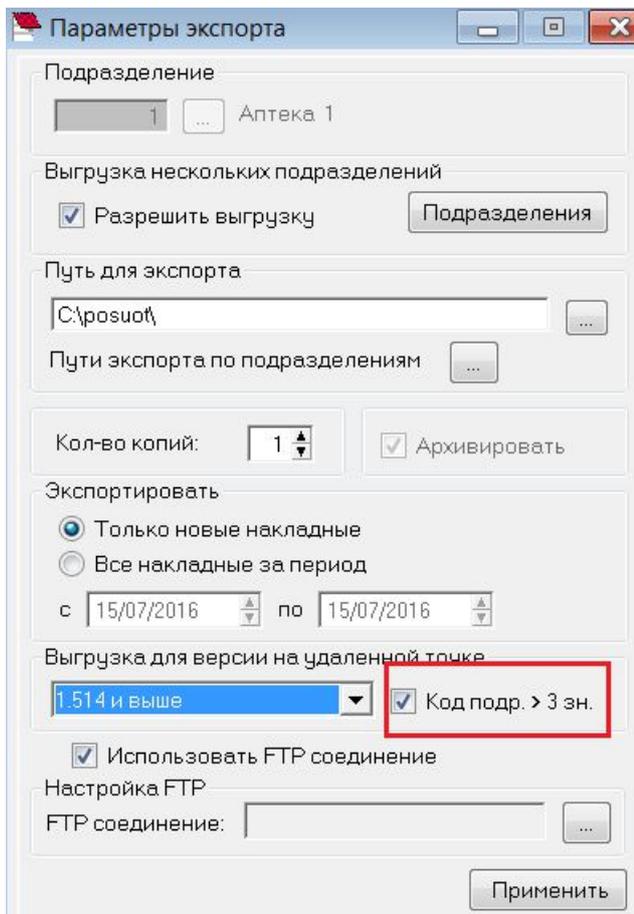
ExpOst.zip – файл с остатками аптечной сети из ЦО;

Где * это год_месяц_дата_сасы_минуты выгрузки. Например, 1510081628(15 октября 2015г 16 ч. 28мин.).

В версиях 1.526 и выше расширение архивных файлов допустимо до 5 знаков (в случае больших кодов подразделений) при следующих операциях обмена:

- накладными;
- чеками;
- листами контроля;
- заказами;
- заказами по расходу;
- остатки по сети;
- коды ЦО;
- распоряжение на переоценку;
- планы и мотивации;
- контроль накладных.

Если код подразделения больше 3-х знаков, то в настройках экспорта необходимо установить соответствующую настройку:



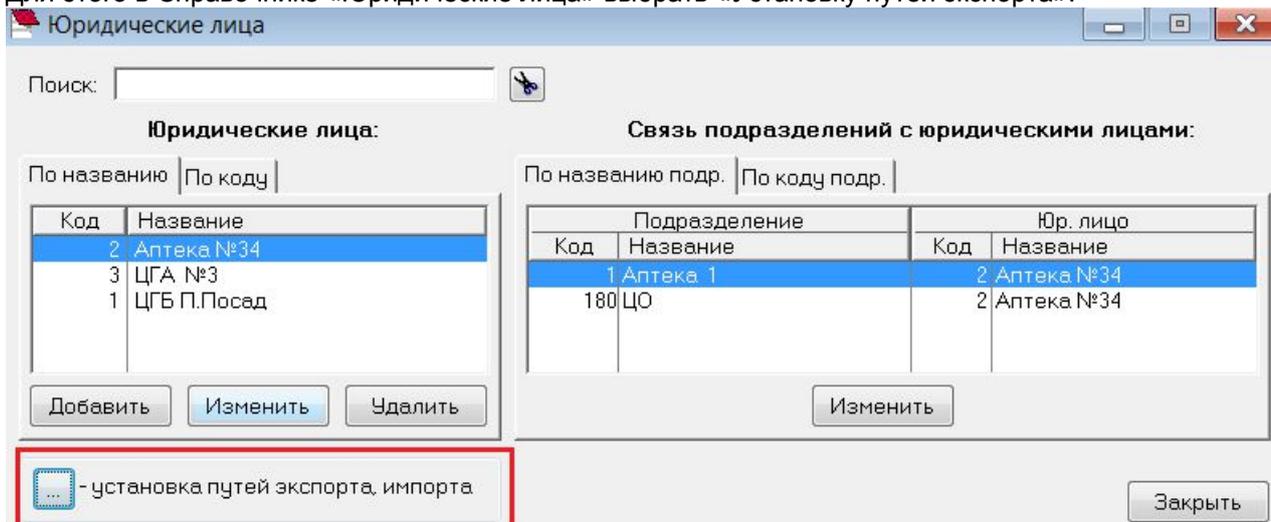
Экспорт по юрлицам в аптеки сети

В версии 1.526 и выше доступен экспорт по выбранным юр. Лицам аптекам сети:

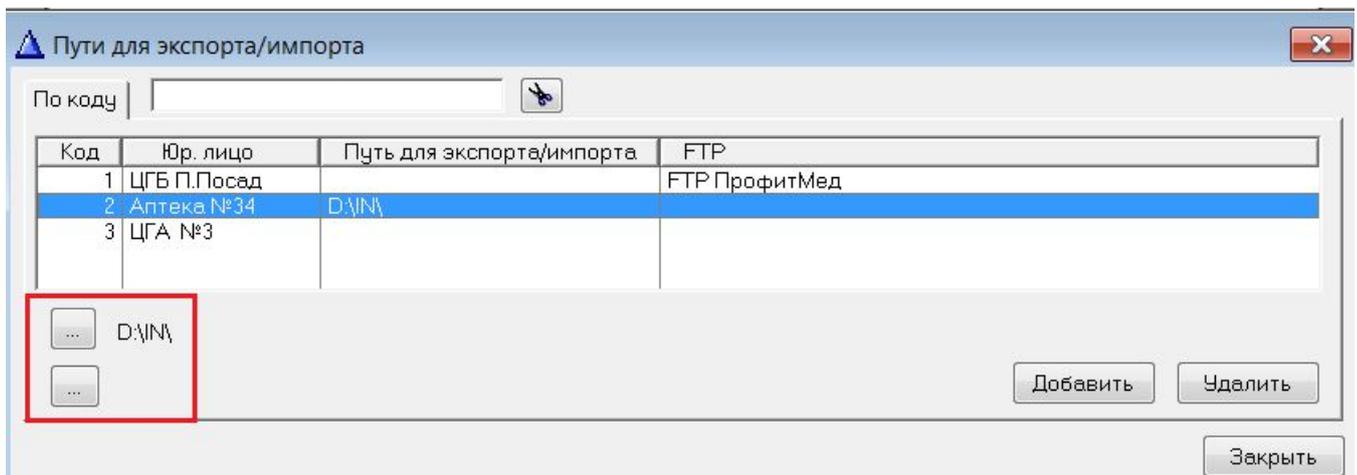
- акций;
- универсальных скидок;
- дисконтных карточек;
- остатков по аптечной сети.

с указанием путей или FTP-соединения.

Для этого в Справочнике «Юридические лица» выбрать «Установку путей экспорта»:



В список для путей необходимо «Добавить» все юрлица сети, затем по нижним клавишам с тремя точками настроить или путь к папке или выбрать FTP-соединение.



Выполнение обмена накладными

Для выгрузки из Центрального склада приходных накладных в удаленные подразделения

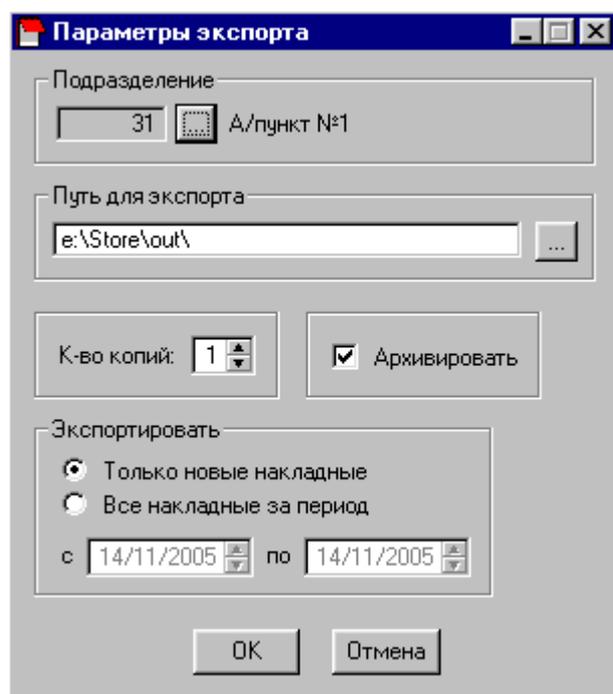


Рис.1

используется п. «Сервис»- «Обмен с удаленными кассами» – «Выгрузка накладных» (Рис.1)

Параметры экспорта:

- «Подразделение» – удаленное подразделение;
- «Путь для экспорта»– указать папку или внешний носитель, где читать файлы обмена;
- «Количество копий»- указать 1;
- «Архивировать»- если файлы экспорта передаются по интернету или по телефонной линии, то рекомендуется ставить этот параметр. Используется архиватор, указанный в локальных настройках .
- «Экспортировать»- Если указать «Только новые накладные», то программа выгрузит все приходные накладные указанного подразделения, которые ни разу не выгружались.

После экспорта выгруженные накладные выделяются голубым цветом, их нельзя изменить или удалить. Для экстренных случаев существует набор клавиш (Ctrl Shift R), которые позволяют снять пометку об экспорте и изменить, или удалить накладную.

Для загрузки в центральный склад информации о продажах удаленных объектов выбрать п. «Сервис»- «Обмен с удаленными кассами» – «Загрузка накладных», (Рис. 2).

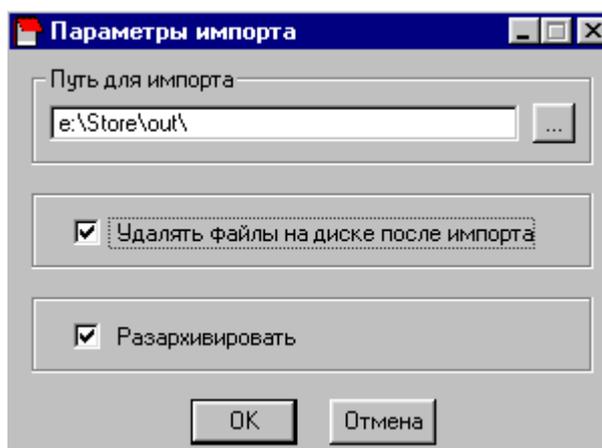


Рис.2

Параметры импорта:

- «Путь для импорта» – указать папку или внешний носитель, где читать файлы обмена;
- «Удалять файлы на диске после импорта»- Если метка стоит, то после загрузки информации принятый файл будет удален;
- «Разархивировать»- данную метку нужно ставить в том случае, если файлы обмена выгружались из удаленного объекта с отметкой «Архивировать».
- щелкните «ОК».(Рис. 2)

Перед загрузкой программа сообщит, по какому подразделению и за какой период выполняется загрузка. После экспорта выгруженные накладные выделяются голубым цветом.

Для загрузки в удаленный склад накладных, которые выгрузили из центрального склада выбрать п. «Сервис»- «Обмен с центральным складом»- «Загрузка накладных».

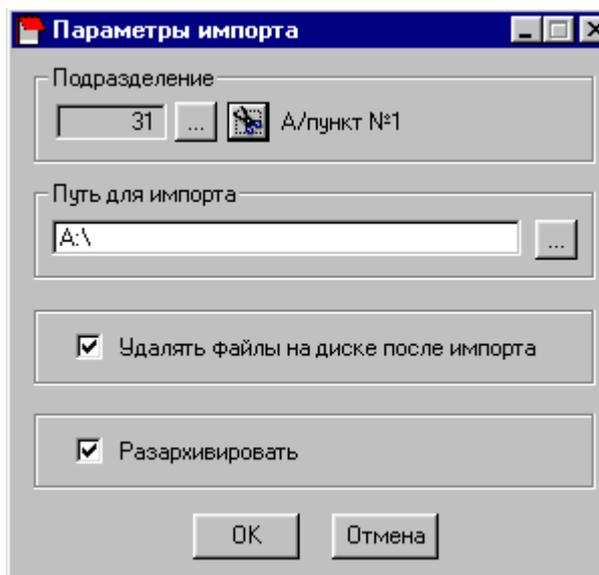


Рис.3

Параметры импорта:

- «Подразделение» - указать удаленное подразделение, откуда принимается информация;
 - «Путь для импорта»- указать папку или внешний носитель, где читать файлы обмена;
 - «Удалять файлы на диске после импорта»- Если метка стоит, то после загрузки информации принятый файл будет удален;
 - «Разархивировать»- данную метку нужно ставить в том случае, если файлы обмена выгружались из центрального склада с отметкой «Архивировать».
- Перед загрузкой программа сообщит, по какому подразделению и за какой период выполняется загрузка. (Рис. 3)

После выполнения накладные появятся в списке приходных накладных.

Для выгрузки из удаленного склада расходных накладных выбрать п. «Сервис»- «Обмен с центральным складом»- «Выгрузка накладных» (Рис.4)

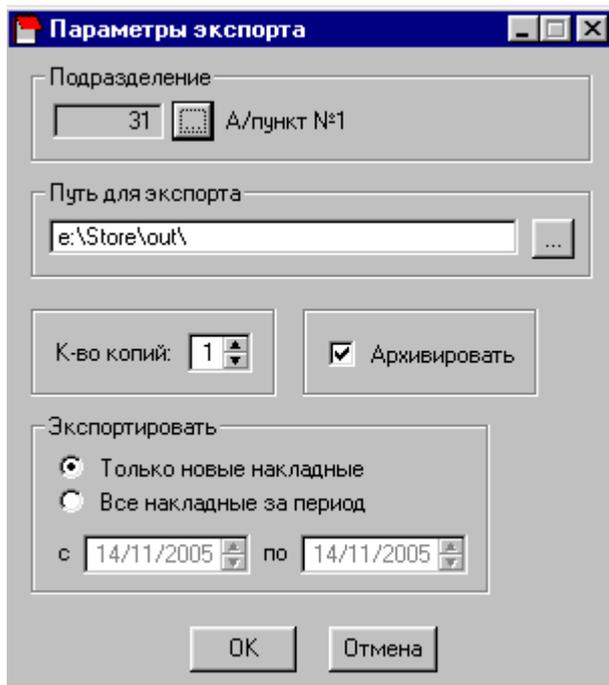


Рис.4

Параметры экспорта:

- «Подразделение» – удаленное подразделение, из которого выгружается информация;
- «Путь для экспорта»– указать папку или внешний носитель, где читать файлы обмена;
- «Количество копий»- указать 1;
- «Архивировать»- рекомендуется отмечать этот параметр.
- «Экспортировать»- Если указать «Только новые накладные», то программа выгрузит все расходные накладные указанного подразделения, которые ни разу не выгружались.

При экспорте накладные реализации текущей не закрытой смены НЕ выгружаются.

После экспорта выгруженные накладные будут выделены голубым цветом, и их нельзя изменить или удалить. Для экстренных случаев существует набор клавиш (Ctrl Shift R), которые позволят снять пометку об экспорте и изменить, или удалить накладную.

Выгрузка/Загрузка статистики продаж по чекам

Возможна выгрузка статистики продаж по кассам и чекам из АИС « удаленное Товародвижение» с последующей загрузкой в центральный склад и синхронизацией справочника кассиров.

Выгрузка чеков из Удаленной аптеки:

Пункт выгрузки:

«Сервис» - «Обмен с центральным офисом» - «Выгрузка чеков»

Параметры выгрузки:

Путь для экспорта
D:\Pos.in\

Экспортировать
Данные с касс
Номер: 0 Все

Период
 До тек. даты 0 дн. Ручной выбор
С: 1/08/2011 По: 1/08/2011

Подразделение
0

К-во копий: 1 Архивировать

- «Путь экспорта»- указать папку для выгрузки статистики;
- «Экспорт данных с касс» - указать номер кассы, данные которой выгружать или отметить «Все»;
- «Подразделение» - выбрать подразделение из списка, данные которого выгружать. Если не выбрано ни одно, то выгрузка выполняется по всем;
- «Количество копий»- указать 1;
- «Архивировать»- рекомендуется отмечать этот параметр. Имя архива «expstat.arj».

Загрузка статистики по чекам в центральном складе:

Пункт загрузки:

«Сервис» - «Обмен с удаленными кассами» - «Загрузка чеков»

Параметры загрузки:

Путь для импорта
D:\Pos.in\

Удалять файлы на диске после импорта

Разархивировать

Кассиры
Синхронизация

- «Путь для импорта» - указать папку для загрузки файла «expstat.arj»;
- «Удалять файлы на диске после импорта»- Если метка стоит, то после загрузки информации принятый файл будет удален;
- «Разархивировать»- данную метку нужно ставить в том случае, если файлы обмена выгружались из удаленного склада с отметкой «Архивировать».
- «Кассиры Синхронизация» - в данном разделе настроек хранится таблица синхронизации списка кассиров удаленных аптек и центрального склада. При необходимости синхронизацию можно обнулить. Сама синхронизация выполняется в процессе загрузки списка чеков. При этом выдается сообщение:



Для кассира код:1 ФИО:Кассир 1
необходимо выбрать соответствие из справочника Кассиры центр.офиса !

после этого сообщения необходимо нажать «ОК» и выбрать кассира из списка. После такого выбора программа сохранит код центрального склада «Код ЦО» в таблице соответствия.

В версии 1.500 и выше сделана Загрузка/ Выгрузка чеков (обмен с удаленными кассами/обмен с центральным офисом) таблицы DupCotInfo- дополнительной статистики. Ранее в ЦО загружалась только основная.

При выгрузке чеков с удаленной кассы в режиме «без накладных» начиная с версии 1.508 и выше:

если в глобальных настройках не стоит признак «Учитывать № смены», будут выгружаться данные за указанный период за исключением сегодняшней даты.

Назначенные задания для обмена информацией

Для автоматической выгрузки и загрузки списка чеков существуют командные строки для назначенных заданий.

Настройка назначенных заданий:

- Панель управления - Назначенное задание - Добавить новое задание
- указать программу: store.exe в папке d:\store\store.exe
- назначить время выполнения
- Установит дополнительные параметры через пробел, например d:\store\store.exe impnaclд

Список параметров:

remote22 - автоматический экспорт и загрузка ответных кодов

ц. офиса на удаленном объекте в режиме "Общая база, использовать код ц. офиса". В других режимах выполняется только экспорт накладных.

discoimp - автоматический импорт дисконтных карточек и покупок.

discoexp - автоматический экспорт всех дисконтных карточек и покупок начиная с предыдущего дня.

expostal - автоматический экспорт всех остатков на складе в режиме "Удаленный доступ" и "Центральный офис".

impostal - автоматический импорт всех остатков на складе в режиме "Удаленный доступ" и "удаленная касса" с версии 1.379

exppostal - автоматический экспорт товарных отчетов в DBF в ПОС-Холдинг.

exppos1c - автоматический экспорт в 1C DBF ПОС-Холдинг.

exporder - автоматический экспорт заказов в режимах "Удаленных касс" и "Общая база, использовать код ц. офиса".

expordkr - автоматический экспорт заказов по расходу в режимах "Удаленных касс".

impnaclд - автоматическая загрузка накладных при удаленном обмене в режиме уд. касс (ц.о. или удаленная касса) или в режиме только просмотра в ц. о.

impnaclд1 - автоматическая загрузка накладных при удаленном обмене в режиме уд. касс (ц.о. или удаленная касса) по коду товара и цене (аналог ручной загрузки по Ctrl+1)

expprice - автоматический экспорт остатков на складе с версии 1.379

expgspr1...9 - автоматический экспорт горсправки с версии 1.389, где цифра = коду справочной системы с 11.11.10

bonimp - автоматический импорт бонусных карточек и покупок. (с версии 1.383 - 07.10.2010)

bonexp - автоматический экспорт всех бонусных карточек и покупок начиная с предыдущего дня. (с версии 1.383 - 07.10.2010)

statimp - импорт чеков - с версии 1.410 выполняется вместе с накладными

statexp - экспорт чеков - с версии 1.410 выполняется вместе с накладными

euroweb - экспорт в EuroWeb - 03.05.12

importcl - автоматический импорт листов контроля накладных (Версия 1.423 - 09.12)

exportcl - автоматический экспорт листов контроля накладных (Версия 1.423 - 09.12)

exprrxml - выгрузка прайс-листа в XML (сервис - экспорт остатков в xml) 25.10.2012 версия 1.425

impintzk - Подключение автоматической загрузки интернет-заказов с FTP в БД (и автоматического отказа от резервирования интернет-заказа по настройке)

impordbk - загрузка заказов по расходу из удаленных объектов

impact1...99 - автоматический импорт акций, где число = коду поставщика акций (Версии 1.488 - 10.13)

exractio - автоматический экспорт акций из центрального офиса (Версии 1.448, 10.13)

impactio - автоматический импорт акций на удаленной точке (Версии 1.448, 10.13)

etxtfile - автоматический экспорт в текстовый файл (Версия 1.462, 05.14)

exrrpurch - автоматический экспорт покупок по акциям (Версия 1.480, 10.14)

imppurch - автоматический импорт покупок по акциям (Версия 1.480, 10.14)

imprtclد - автоматический импорт листа контроля на удаленной точке (Версия 1.480, 10.14)

sms - автоматическая SMS рассылка по расписанию (Версия 1.471, 08.14)

outmedic - автоматическая проверка на изъятие и наличие в реестре цены (Версия 1.485, 01.15)

imporbyk - автоматический импорт из DBF в заказ по расходу (Версия 1.493, 05.15)

aimpnacl - автоматический импорт накладных из DBF (Версия 1.499, 07.15)

expserfc - автоматический экспорт подарочных сертификатов (Версия 1.499, 07.15)

impserfc - автоматический импорт подарочных сертификатов (Версия 1.499, 07.15)

expsprav - автоматический экспорт справочников (Версия 1.500, 07.15)

impsprav - автоматический импорт справочников (Версия 1.500, 07.15)

expextis - автоматический экспорт во внешнюю ИС (Версия 1.502, 10.15)

crexprobk - автоматическое создание заказа по расходу (Версия 1.502, 10.15)

expispar - автоматический экспорт во внешнюю ИС "Мелодия здоровья" (Версия 1.505, 01.16)

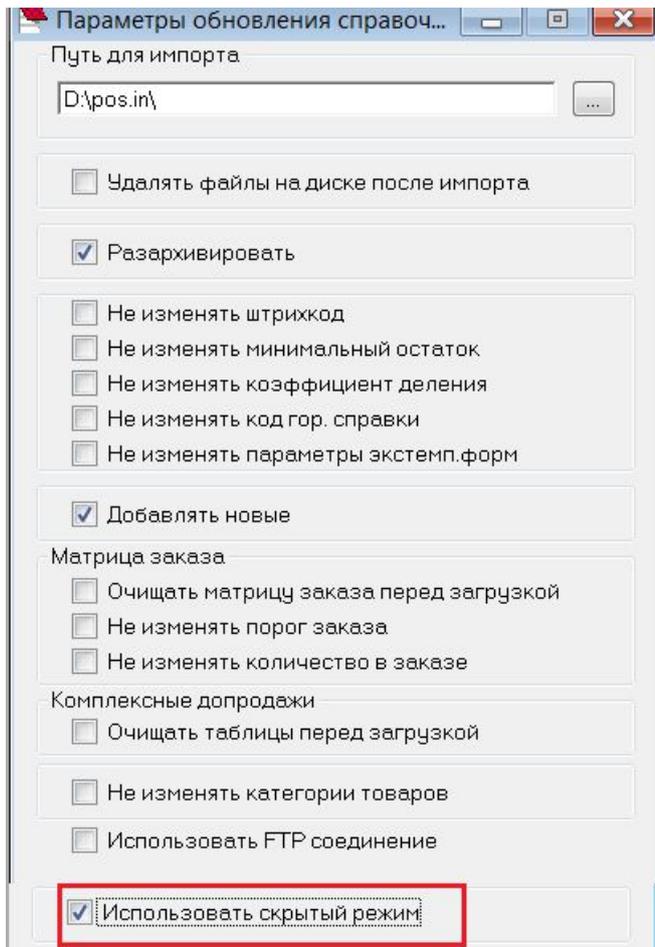
Список параметров назначенных заданий постоянно расширяются. Полный список можно уточнить у сотрудника Юнико.

Скрытый режим выполнения заданий

В версии 1.426 и выше доступен скрытый режим выполнения заданий, с параметром H и с созданием лог-файла UniTask.log. При скрытом режиме не отражается на экране процесса выполнения и не мешает пользователю ПО. Режим сделан в следующих процедурах:

- Экспорт, импорт накладных;
- Экспорт, импорт чеков;
- Экспорт, импорт листов контроля;
- Экспорт, импорт заказов по расходу;
- Экспорт, импорт ТМЦ;
- Экспорт, импорт остатков.

"Скрытый режим» можно подключить и при ручной загрузке по настройке(доступно в версии 1.554):



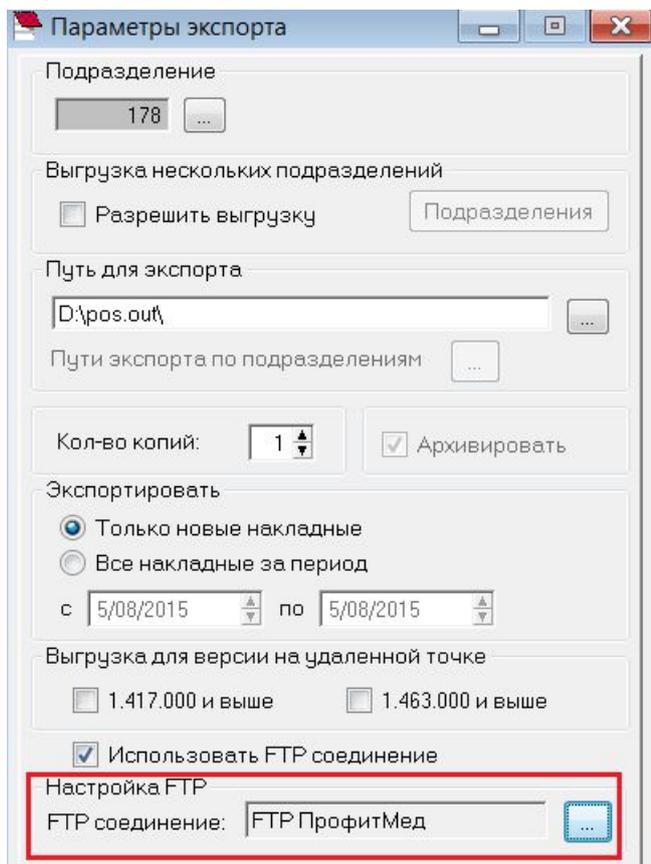
Команды автообмена через FTP

Команды для назначенных заданий для обмена через FTP-сервер:

- aimpracl - автоматический импорт накладных из DBF
- expserfc - автоматический экспорт подарочных сертификатов.
- impserfc - автоматический импорт подарочных сертификатов.
- expsprav - автоматический экспорт справочников.
- impsprav - автоматический импорт справочников.

Список параметров назначенных заданий постоянно расширяются. Полный список можно уточнить у сотрудника Юнико.

Перед использованием автообмена необходимо в соответствующих пунктах загрузки\выгрузки настроить параметры соединения с FTP.



Подробное описание настроек FTP-сервера в п. 1.6 «Стандартные настройки FTP- сервера» описания АИС «Товародвижение»(часть 1).

20.1.4 Рекомендации по работе в сети с централизованной поставкой

Товар приходит и расценивается в центральной аптеке, а сеть удаленных аптечных пунктов и аптек может выполнять только расход товара.

В удаленной аптеке:

- **Возможный расход:** реализация, списание, возврат поставщику, возврат товара в центральный склад, передача товара другим аптекам.
- **Приход:** не разрешен никакой, только через центральный склад
- **Добавления в справочники:** закрыты, только через центральный склад
- **Изменения справочников:** возможна корректировка наименования и штрих-кода ТМЦ, существенные изменения (изменения классификаторов) справочников только через центральный склад. Все изменения лучше проводить в базе ЦО, а потом обновлять справочник ТМЦ и связанных с ним справочников в удаленных базах путем выгрузки и загрузки.

1. Проверка документов, полученных из центрального офиса (варианты)

В содержание накладной:

- По распечатанной накладной
Распечатать форму накладной с настройкой «штрих-код» и проверить кол-во и штрих-код (можно по последним трем цифрам), отметить проверенные позиции в накладной.
Если штрих-код пустой, то в содержании накладной по клавишам Ctrl+E вызвать карточку ТМЦ, или из состояния склада по партиям
- С помощью сканера штрих-кодов
Нажать клавишу F2, установить мышью курсор в поле штрих-код и считать сканером товар и нажать Enter.
Если товар найден, то строка с его характеристиками останется на экране, проверить кол-во в накладной и по факту, если правильно, то отметить на бумажной форме накладной порядковый номер этого товара.
- По наименованию
Нажать клавишу F2, ввести часть названия товара, указанного на упаковке, нажать Enter.

Если штрих-код пустой или неверный

- Исправления в аптеке:

В содержании накладной по клавишам Ctrl+E вызвать карточку ТМЦ, или из состояния склада по партиям, и ввести штрих-код с использованием сканера или вручную.

- Исправления в центральном складе:

Записать заводской штрих-код в печатную форму накладной и код товара.

Определить код: для этого товара можно используя меню Справочники – ТМЦ – считать штрих-код и определить код товара, который можно также записать в накладной. Позвонить в офис и сообщить код товара и штрих-код.

2. Исправления данных в документах

- После полной проверки документа, в печатной форме накладной проверить, что все товары прошли проверку (номер по порядку обведен в кружочек)
- Для товаров, имеющих неправильные данные: количество, цены – эти исправления необходимо сообщить в центральный офис, и эту накладную удалить
- Чтобы удалить накладную – войти в программу с паролем администратора, снять отметку получения, Ctrl+shift+R, удалить содержание Ctrl+D и удалить шапку накладной
- Получить накладную из офиса и проверить неверные позиции. Просить сотрудников офиса производить исправления в накладной, а не добавлять и удалять товары. Тогда достаточно, повторно проверить только указанные порядковые номера и поставить флаг оприходования на все товары.

3. Несоответствие фактического кол-ва товара накладной поставщика

Если выявлено несоответствие кол-ва и пока не ясно, будет ли товар доставлен, или нет, то нужно удалить такой товар из накладной прихода и сообщить об этом в центральный офис.

Если оставить товар неоприходованным, до выяснения обстоятельств, то реализация товаров из этой накладной не будет передана в центральный офис, это важно – если данные по реализации передаются каждый день.

Если после проверки выяснится, что в накладной есть ошибки и ее нужно удалить, то программа не удалит этот товар в накладной прихода, поэтому перед удалением накладной нужно убедиться, что все товары имеют знак X – тогда они будут удалены.

Чтобы удалить оставшиеся товары (по которым началась продажа), придется открыть карточку движения по этому товару, распечатать ее и удалить все расходы из этой партии, при этом зафиксировать для себя по кнопке начисления применение скидок на товар.

После получения приходной накладной повторно, добавить по карточке товара эти товары в расход, добавив все скидки, которые применялись на кассе.

4. Товар нужно срочно продать, а накладная не проверена

Проверить только нужный товар в накладной и поставить на него клавишей +, знак оприходования и продать на кассе.

5. Накладная приход имеет много позиций, по которым сделан расход, а одна позиция занесена не правильно

Нужно удалить эту позицию, сообщить об этом в центральный офис, они должны правильно оприходовать ее отдельной накладной с номером и датой исходной накладной поставщика, но в номере поставить любой значок – точку, подчеркивание, символизирующий связь с исходной накладной.

Таким образом, одна накладная поставщика будет представлена двумя строками.

6. Товар занесен с неверным штрих-кодом, но делать исправления некогда

Распечатать на этот товар ценник со штрих-кодом №2, наклеить его на заводской и продать товар по этому штрих-коду (или распечатать на принтере штрих-этикеток, если он есть).

7. Продажа товара, у которого нет заводского штрих-кода

Сгенерировать в карточке штрих-код и распечатать (см. п.6)

8. Возврат в центральный склад

- Создать расходную накладную с типовой операцией «Перемещение на удаленных объектах», подразделением –эта аптека и партнером – отдел запасов(или офис).
- В глобальных настройках закладка «Общее 2», «Заменять перемещение на уд. объектах в расходе» - указать типовую операцию «Внутреннее перемещение»
- Выгрузить накладную в центральный склад
- При приеме в центральном складе формируется приходная накладная на отдел запасов (или офис).

9. Переоценка товара

Через Центральную базу:

Для переоценки в Центральной базе создать отдельное подразделение, например «Переоценка».

Данный тип переоценки доступен для всех версий АИС 2Товародвижение». Этапы переоценки:

- **Этап 1:** Возврат товара в Центральную базу (в подразделение «Переоценка»). Для этого в Аптеке создать расходную накладную с типовой операцией «Перемещение на удаленных объектах» в подразделение «Переоценка».

- **Этап 2:** Сделать переоценку в Центральной базе.
- **Этап 3:** Создать накладную на внутреннее перемещение товара с новыми ценами в центральном складе из отдела «Переоценка» на аптеку.
- **Этап 4:** Выгрузить накладную с товаром по новым ценам через п. «Обмен с удаленными кассами»
- **Этап 5.** Загрузить товар с новыми ценами в аптеку через пункт приема накладных из ЦО(2Обмен с ЦО)-»Загрузка накладных»).

Переоценка самостоятельная

Подробное описание в разделе «17. Переоценка».

10. Передача товара другим аптекам сети (Внутреннее перемещение)

Вариант 1 (напрямую в другую аптеку)

- Создать расходную накладную с типовой операцией «Перемещение на удаленных объектах», подразделением –эта аптека и партнером – другая аптека, куда передается товар.
- В глобальных настройках закладка «Общее 2», «Заменять перемещение на уд. объектах в расходе» - должна быть указана типовая операция «Внутреннее перемещение»
- Выгрузить накладную в центральный склад
- При приеме в центральном складе формируется приходная накладная на аптеку, куда передается товар
- Выгрузить накладную в аптеку, куда передается товар

Вариант 2 (через отдел запасов)

- Создать расходную накладную с типовой операцией «Перемещение на удаленных объектах», подразделением – эта аптека и партнером – отдел запасов(или офис).
- В глобальных настройках закладка «Общее 2», «Заменять перемещение на уд. объектах в расходе» - должна быть указана типовая операция «Внутреннее перемещение»
- Выгрузить накладную в центральный склад
- При приеме в центральном складе формируется приходная накладная на отдел запасов(или офис).
- Сделать внутреннее перемещение на аптеку, куда передается товар
- Выгрузить накладную в аптеку, куда передается товар

11. Обновление справочников в аптеках

Применяется:

- при добавлении новых аптек сети, новые подразделения добавляются в центральном складе
- при существенных изменениях справочника ТМЦ (в центральном складе): новая классификация по группам, группам заказов или фармгруппам, корректировка наименований и штрих-кодов и др.

Выгрузка справочника ТМЦ из Центральной БД:

п. «Сервис» - «Обмен с удаленными кассами» - «Выгрузка справочников».

Путь для экспорта
D:\uniko

Выгружать

ТМЦ и связанных справочников Все

Подразделения
 Организации
 Классификатор стран
 Типовые операции
 Начисления Акции
 Сопутствующие товары
 ТМЦ без скидок
 Закрытые ЛС
 Категории товаров
 Матрица заказов
 Комплексные допродажи

Версия на удаленной точке
 1.436.000 и выше 1.463.000 и выше

Кол-во копий:

Архивировать

Загрузка в аптеку через п. «Сервис» - «Обмен с центральным складом» - «Обновление справочников»

Путь для импорта
D:\pos.in\

Удалять файлы на диске после импорта

Разархивировать

Не изменять штрихкод
 Не изменять минимальный остаток
 Не изменять коэффициент деления
 Не изменять код гор. справки

Добавлять новые

Матрица заказа
 Очищать матрицу заказа перед загрузкой
 Не изменять порог заказа
 Не изменять количество в заказе

Комплексные допродажи
 Очищать таблицы перед загрузкой

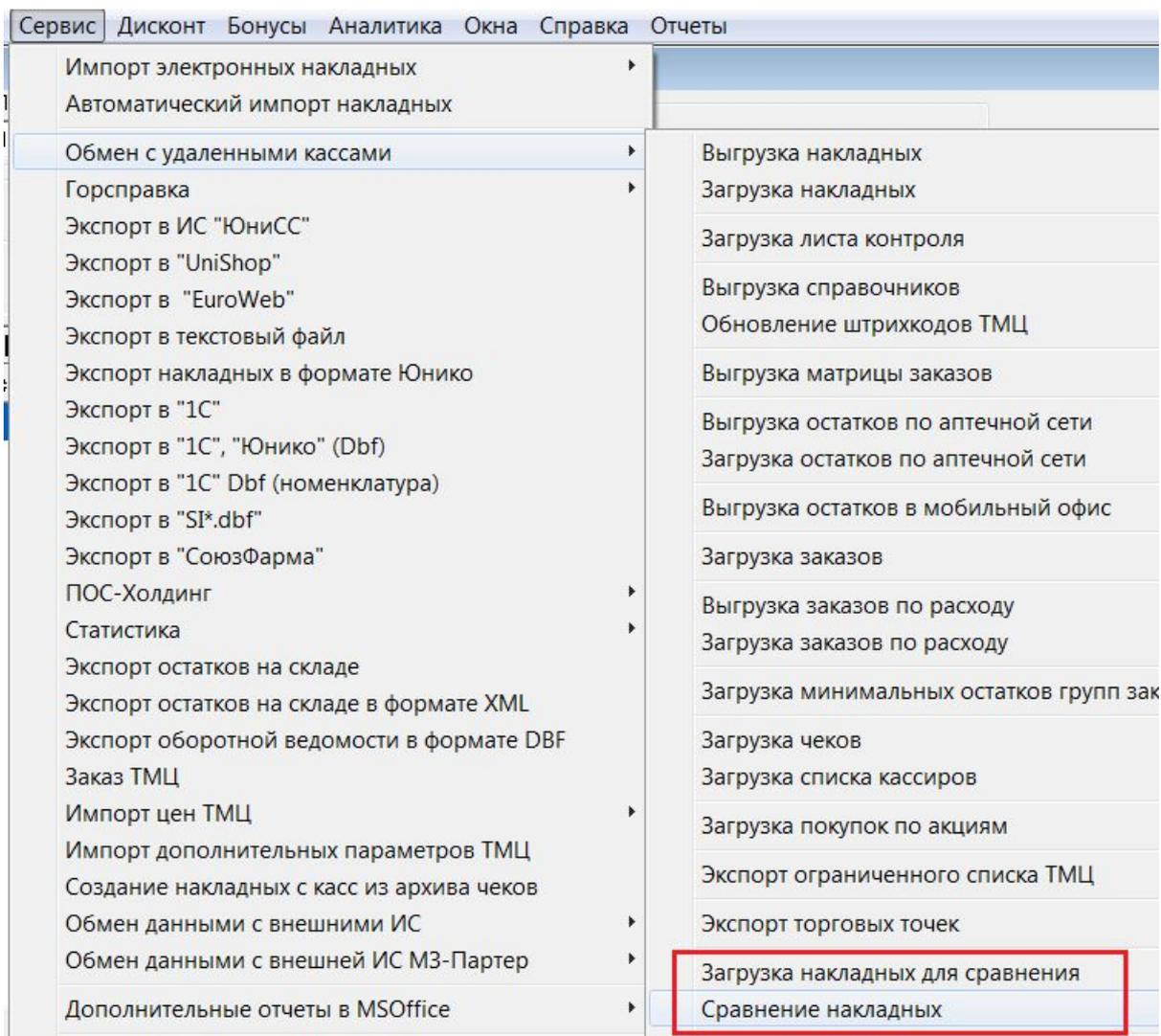
Не изменять категории товаров

20.1.5 Проверка приходных накладных по листу контроля в удаленных аптеках

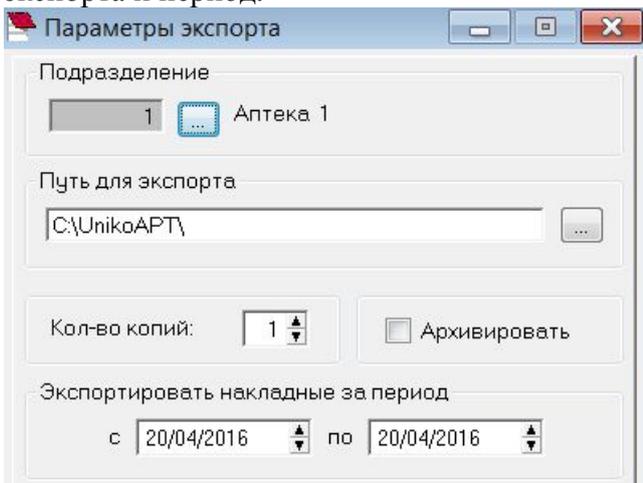
Подробное описание в п. 4.5.2 Описания АИС Товародвижение (Часть 1)

20.1.6 Сверка загруженных документов в ЦО из удаленных точек

Для сверки документов удаленной аптеки в Центральном офисе реализована выгрузка и загрузка накладных для сравнения (как прихода, так и расхода, доступно в версиях 1.308 и выше). Для этого используются пункты меню для загрузки документов из аптек в ЦО для сравнения и пункт для непосредственного сравнения.



Перед загрузкой документов выполняется выгрузка документов из аптеки через пункт «Обмен с ЦО»- «Выгрузка документов для сравнения». В параметрах указать подразделение, путь для экспорта и период.



Существует текстовый файл (JourCompDoc.txt), в который заносятся накладные не найденные в базе при импорте(доступно в версии 1.554).

20.2. Распределенная схема

При такой схеме удаленные объекты приходят, расценивают, реализуют товар через кассы, оформляют другие расходные или приходные операции, печатают необходимые отчеты. Затем по мере накопления информации, данные передаются в центральную БД. Преимущества такой схемы. Во-первых, в удаленных объектах сохраняется возможность формирования отчетов и анализа товародвижения, они не ограничены в действиях. Во-вторых, удаленные объекты могут выступать в качестве самостоятельных заказчиков товара, также заказ и анализ товародвижения может осуществляться и в центральной БД. В-третьих, товар в кратчайшие сроки попадает в продажу, минуя обработку в центральной БД. (Схема 2)

В этой схеме автоматизации сети существует две формы хранения центральной БД:

1. *Ведение единой распределенной, центральной базы данных* в режиме периодического обновления. Такой вид хранения предусматривает прием информации из удаленных объектов в единую БД, с последующей возможностью просмотра и анализа приходных, расходных документов, состояния склада и товародвижения в целом, как в виде свода по всем аптекам сети, так и в разрезе подразделений в качестве которых выступают эти аптеки. При такой форме ведения центральной базы данных применяется процесс синхронизации некоторых справочников.

2. *Ведение центральной базы данных в виде отдельных баз* в режиме периодического обновления, которые являются копией баз удаленных объектов.

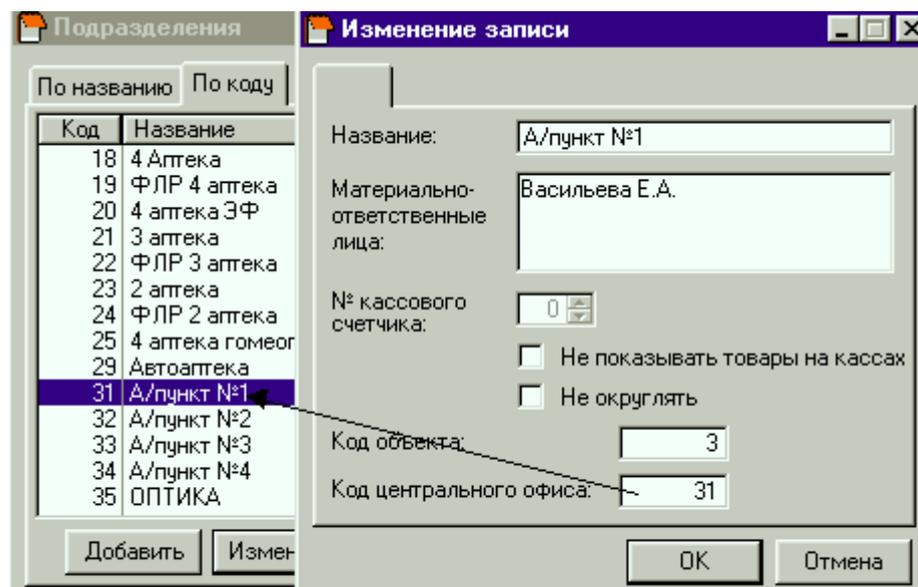
Настройки.

Центральный склад:

1. Глобальные настройки: «Центральный офис» + «Общая база, использовать код ц.офиса»;
2. В справочник подразделений центрального склада должны быть введены все удаленные подразделения;
3. Для архивации используется файл arj.exe, который нужно переписать в папку «C:\Windows».

Удаленный склад:

1. Глобальная настройка: «Удаленная касса» + «Общая база, использовать код ц.офиса»;
2. В справочнике подразделений необходимо ввести данное подразделение и указать: «Код объекта» и «Код центрального офиса» (Рис. 5). Для активизации этих полей нажать клавиши Ctrl+Shift+M одновременно.



Справочник подразделений
Центрального склада

Настройка подразделения в
удаленном объекте

Рис. 5

«Код центрально офиса»- этот код должен совпадать с кодом данного подразделения центрального склада;

«Код объекта» - указать произвольный код. Он влияет на формирование названий выгруженных файлов объекта, поэтому коды разных удаленных объектов должны быть разными для удобства обмена информацией. Например, если у подразделения указан код 3, то при выгрузке данных формируется файл с именем 0511090i.003 (с использованием архивации). Таким образом, кодируя имена файлов обмена, всегда можно определить какому удаленному объекту принадлежит тот или иной файл.

1. При проведении инвентаризации ввод начальных остатков осуществляется на удаленном объекте в виде приходных накладных. Эти накладные с помощью механизма обмена передаются в центральный склад. Именно таким образом начальные остатки удаленного объекта попадают в центральный склад;
2. Для архивации используется файл arj.exe, который нужно переписать в папку «C:\Windows».
3. При установке склада в удаленных объектах и центральном складе, база данных первого объекта берется в качестве исходной. При этом на исходную БД необходимо применить «Скрипт» «Записать код центрального офиса = коду.sql».

Обмен информацией

Для выгрузки из удаленного склада накладных выбрать п. «Сервис»- «Экспорт в центральный офис в общую базу»- «Выгрузка накладных» (Рис.6).

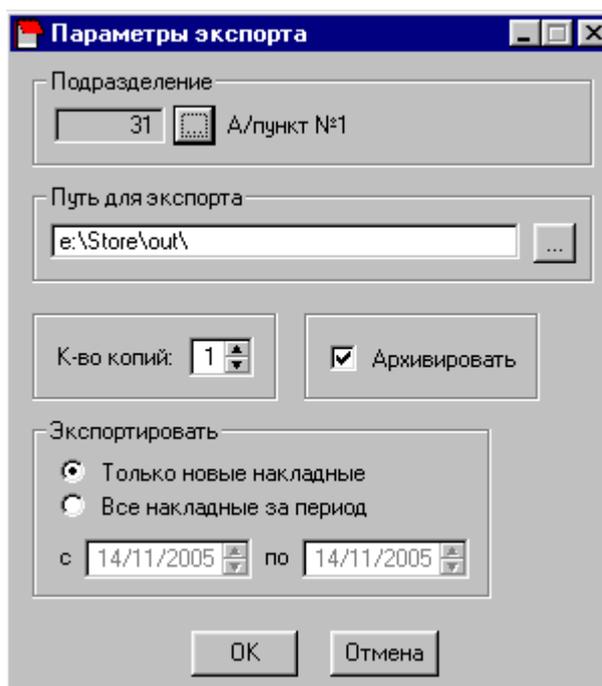


Рис. 6

Параметры экспорта:

- «Подразделение» – удаленное подразделение, из которого выгружается информация;
- «Путь для экспорта»– указать папку или внешний носитель, где читать файлы обмена;
- «Количество копий»- если указан путь для экспорта диск A:\ , то рекомендуется указывать 2 копии, в других случаях указать 1;
- «Архивировать»- если файлы экспорта передаются по интернету или по телефонной линии, то рекомендуется отмечать этот параметр. Если файлы сбрасываются на дискетку, то это зависит от объема сбрасываемой информации.
- «Экспортировать»- Если указать «Только новые накладные», то программа выгрузит все расходные накладные указанного подразделения, которые ни разу не выгружались.

При экспорте накладные реализации текущей не закрытой смены НЕ выгружаются.

После экспорта выгруженные накладные выделяются зеленым цветом, и их нельзя изменить или удалить. Для экстренных случаев существует набор клавиш (Ctrl Shift R), которые позволят снять пометку об экспорте, а затем изменить или удалить накладную.

Для выгрузки из удаленного склада заказов выбрать п. «Сервис»- «Экспорт в центральный офис в общую базу»- «Выгрузка заказов». Настройка экспорта аналогична выгрузке накладных. (Рис. 6)

Для загрузки в центральный склад информации из удаленных объектов выбрать п. «Сервис»- «Импорт с удаленных объектов в общую базу» – «Загрузка накладных».(Рис. 7)

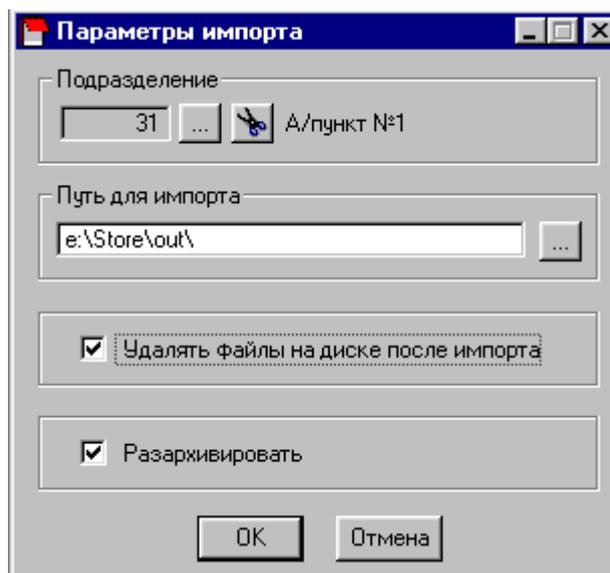


Рис. 7

Параметры импорта:

«Подразделение» - указать удаленное подразделение, откуда принимается информация;

«Путь для импорта»- указать папку или внешний носитель, где читать файлы обмена;

«Удалять файлы на диске после импорта»- Если метка стоит, то после загрузки информации принятый файл будет удален;

«Разархивировать»- данную метку нужно ставить в том случае, если файлы обмена выгружались из удаленного объекта с отметкой «Архивировать».

Перед загрузкой программа сообщит, от какого подразделения и за какой период выполняется загрузка.

Для того чтобы между центральным и удаленным складом происходил обмен справочники организаций, ТМЦ, начислений, типовых операций синхронизируются. Для синхронизации предлагаются те позиции справочников, у которых не проставлен «Код центрального склада». Пример синхронизации справочника «Организаций» показан на рисунке №8

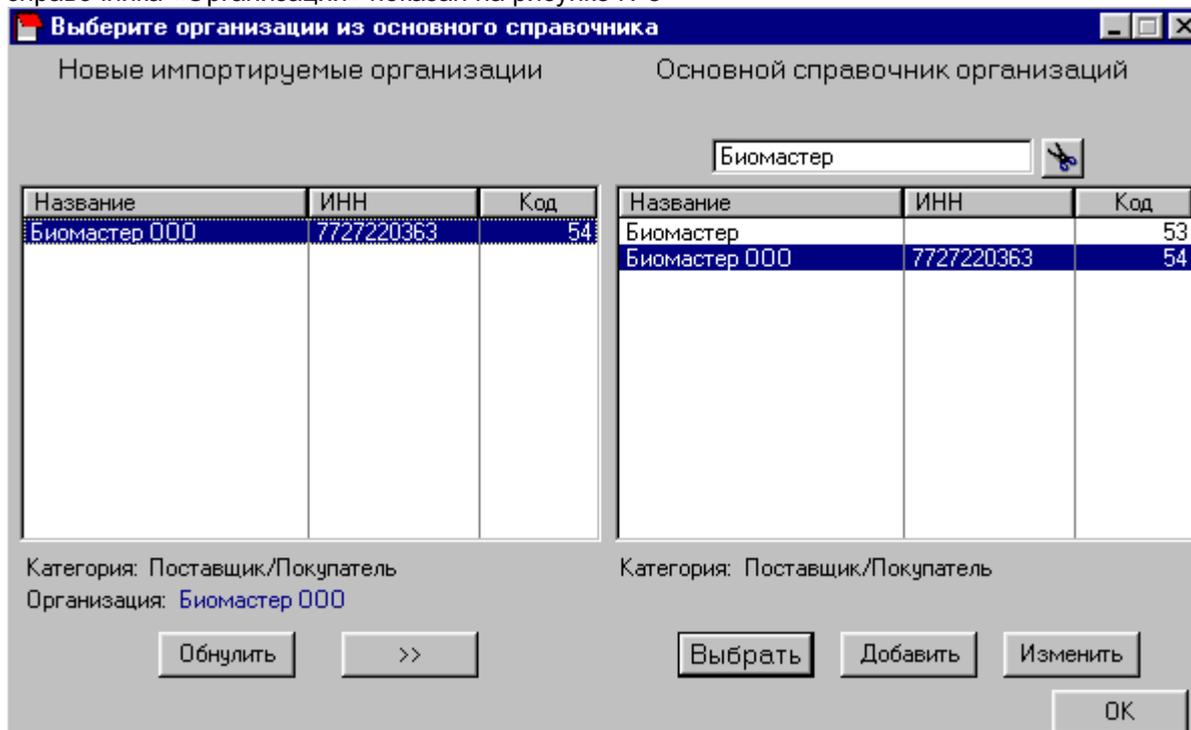


Рис. 8

Синхронизация

В окне синхронизации справочников слева высвечиваются новые импортируемые позиции справочника, справа справочник центральной база данных. Для синхронизации справа выбрать нужную запись, соответствующую записи слева нажатием клавиши «Выбрать». Если в основном справочнике такой позиции не, то ее можно добавить, нажав на клавишу (»). После выбора в поле «Код» появляется код центрального склада. Если код центрального склада проставлен неверно, то его можно стереть по клавише «Обнулить» На рисунке №8 представлен пример синхронизации справочника «Организации». После нажатия «ОК» программа переходит к синхронизации следующего справочника. При синхронизации справочников ТМЦ для поиска используется и название и штрихкод. (Рис. 9) По тем позициям справочника, по которым уже произведена синхронизации в дальнейшем при загрузке она уже не требуется .

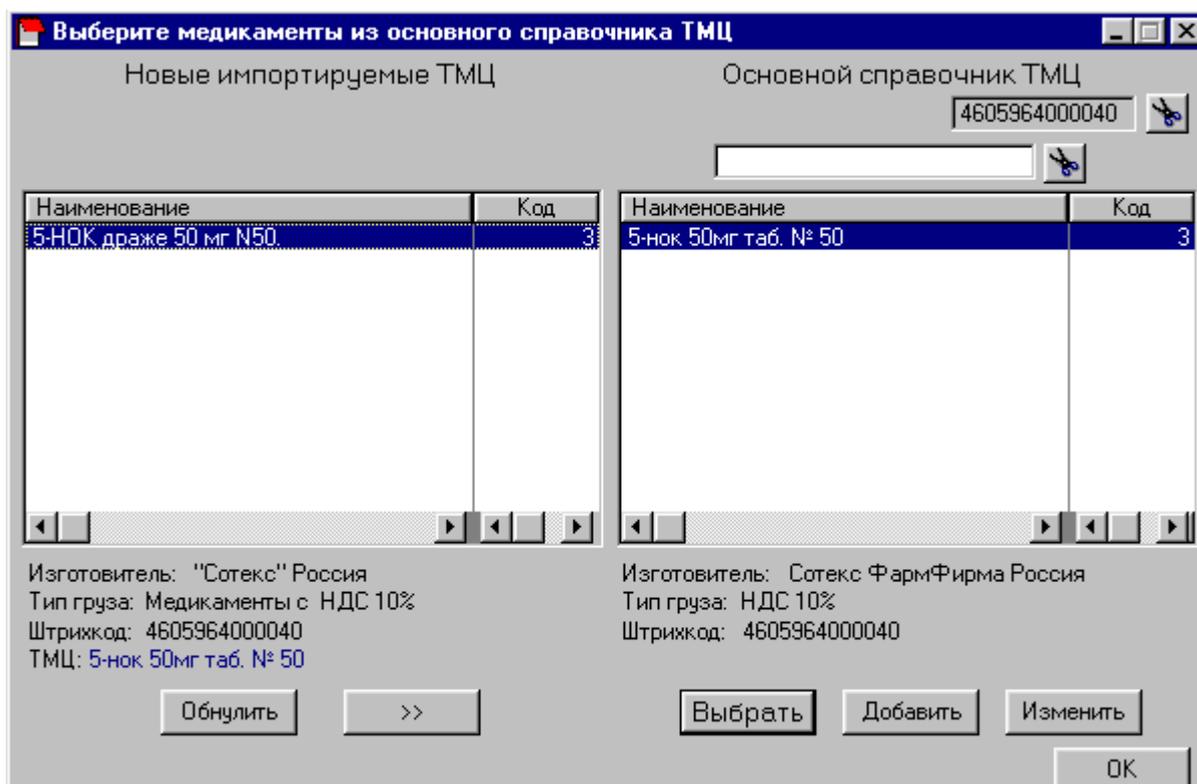


Рис. 9

Одновременно с синхронизацией позиций справочников происходит выгрузка кодов центрального склада в удаленные объекты в ту же папку, откуда была загрузка в виде файла (пример 0511090o.003). Этот файл необходимо потом загрузить в удаленном объекте.

После импорта в списке расходных и приходных накладных появятся принятые накладные, они выделяются зеленым цветом, их нельзя изменить или удалить. Для экстренных случаев существует набор клавиш(Ctrl Shift R), которые позволяют снять пометку об экспорте и изменить, или удалить накладную.

Для загрузки в центральный склад заказов из удаленных объектов выбрать п. «Сервис»- «Импорт с удаленных объектов в общую базу» – «Загрузка заказов». Настройка импорта аналогична загрузке накладных. (Рис. 7)

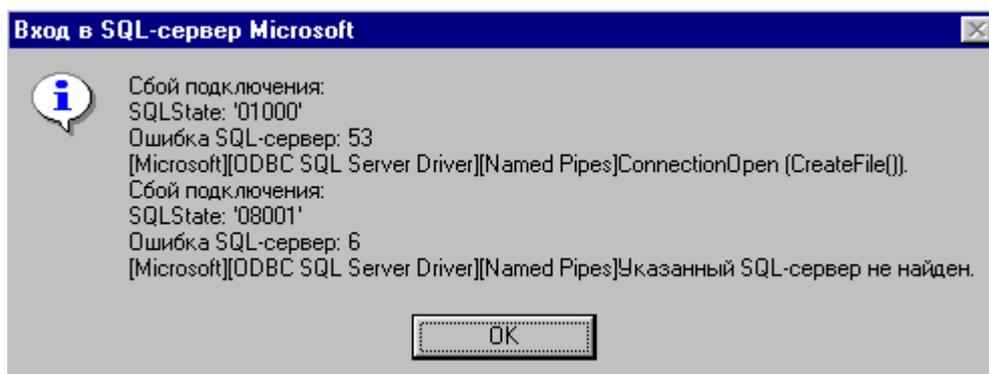
Для загрузки кодов центрального склада в удаленный объект выбрать п. «Сервис»- «Импорт с удаленных объектов в общую базу» – «Загрузить коды центрального офиса». Настройка импорта аналогична загрузке накладных. (Рис. 7)

21. Протокол ошибок

1.

<p>При запуске «Склада» или кассы Сообщение об ошибке входа в SQL-сервер . Рис.1</p>	<p>Отсутствует связь с SQL-сервером или базой данных.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перезагрузить компьютер или всю сеть 2. Включить сервер (если он выключен) 3. На сервере запустить программу склад. Если не запускается, то возможно повреждена база данных и необходимо вызвать специалиста из «Юнико».
---	---

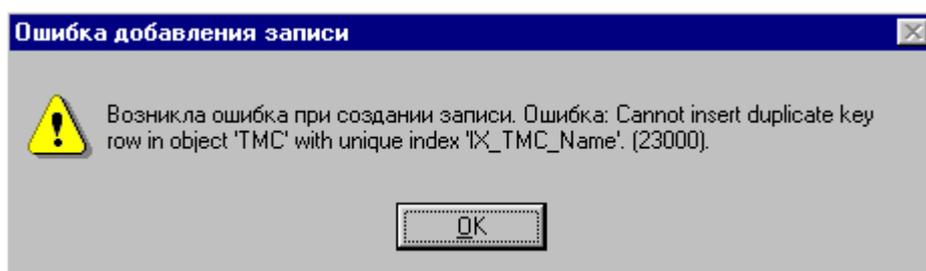
4. Если программа «Склад» на сервере запускается, то на рабочих станциях программа не запускается по техническим причинам и необходимо вызвать технического специалиста по ПК.



2.

<p>При добавлении записи в справочники: ТМЦ, организаций, заводов изготовителей, типовых операций и др. выдается сообщение: «Ошибка добавления записи». Рис.2</p>	<p>В справочнике запись с таким наименованием уже есть. Необходимо откорректировать наименование. Очень часто такое сообщение выдается при использовании клавиши «Дублировать». Если запись нужно действительно добавить, то можно в конце наименования поставить дополнительно точку или пробел.</p>
--	---

Рис. 2

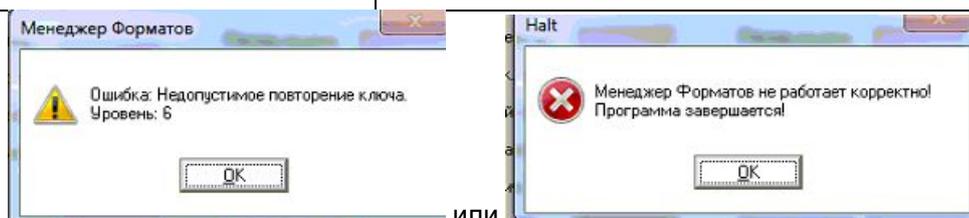


3.

<p>Выдается сообщение, в тексте которого имеются слова «...log-file is full.....»</p>	<p>Переполнение Log-файла. В этом случае необходимо сохранить базу данных и выполнить усечение журнала транзакций по рекомендациям, указанным в описании раздела «Восстановление и лечение БД» - «Усечение журнала транзакций» под руководством специалиста Юнико!!!!</p>
---	---

4.

<p>В сдержании заказа по расходу сообщение: « Недопустимое повторение ключа. Уровень 6», затем» Менеджер форматов не работает корректно».</p>	<p>Решение: Удалить файл «Store.FDB»(файл локальных настроек) из папки (Store\DB и если ошибка будет повторяться, повысьте права на папку Store.</p>
---	--



или

5.

<p>при установке sql пишет "" is not a valid login or you don't have permission...что-то там"</p>	<p>Это возникает, когда имя компьютера совпадает с именем пользователя под которым зашли в систему. Решение : либо переименовываем комп, либо заходим под другим пользователем с правами администратора.</p>
---	--

	После ошибки sql удаляем через панель управления, а потом уже действуем
--	---

6.

Ошибка при создании отчетов из шаблонов « ошибка Сценарий »	Решение: В панели инструментов – языки и региональные стандарты – дополнительные параметры - В разделителе целой и дробной части должна стоять «,».
--	---



22. Протоколирование

Раздел «Протоколирование» - дополнительный модуль АИС Склад» (подключение см. раздел «Подключение новых возможностей» данного описания).

Возможности «Протоколирования» позволяют хранить и просматривать информацию (историю) об операциях по изменению и удалению товаров и накладных, с фиксированием пользователей, которые выполнили данную операцию.

Раздел протоколирования имеет несколько пунктов входа:

- В содержании накладных и счета для просмотра истории конкретного товара;
- В содержании накладной и счета для просмотра удаленных товаров из них;
- Отдельный пункт «Протоколирование» для просмотра сводной информации об удалении счетов, накладных и товаров;

Доступность просмотра разделов протоколирования подключается отдельной программой защиты и настраивается в правах пользователя.

В содержании накладной или счета

По клавишам **Ctrl+N** просмотр истории товара: добавление, изменения и удаление.

Дата	Время	Действие	Код ТМЦ	Кол-во	Цена	Цена	Пользователь
					поставки	реализ.	
12/10/2006	14:24:36	+ Добавление	15,875	1,000.00	14.16	24.00	Администратор
13/10/2006	13:03:10	▲ Изменение	15,875	1,000.00	14.16	25.00	Администратор

Программа показывает: информацию о действии (добавление, изменение или удаление), дату и время выполнения действия, количество, цены поставки и реализации после выполнения действия, а также пользователя, который выполнил это действие.

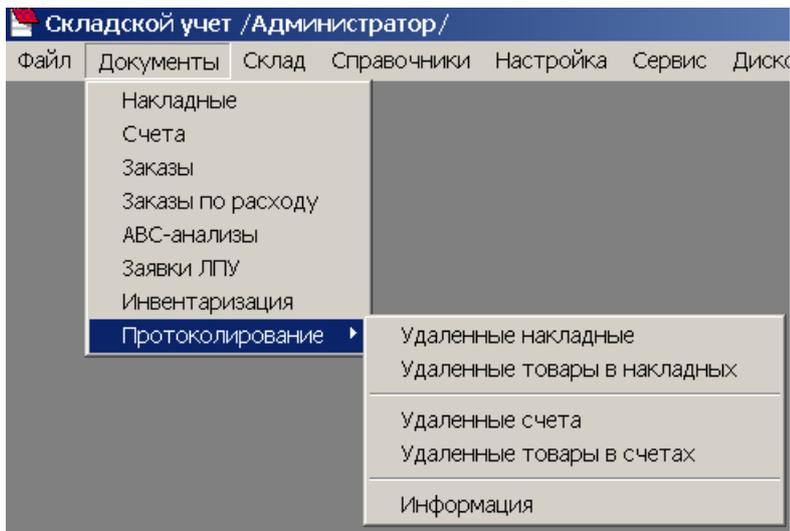
По клавишам **Ctrl+Shift+N** просмотр удаленных товаров в накладной.

Дата удал.	Время удал.	Код ТМЦ	Наименование ТМЦ	Кол-во	Цена поставки	Цена реализ.	Пользователь
13/10/2006	13:12:12	11,401	Алезак -Восстанавливающая неж.эмцльсия	10.00	145.14	246.00	Админист
13/10/2006	13:12:13	10,188	Ваксигрип для детей	8.00	135.30	230.00	Админист
13/10/2006	13:12:15	8,959	Импгаза №20	10.00	13.20	22.00	Админист

Программа показывает информацию об удаленных товарах из данной накладной: дату и время, количество, цены поставки и реализации, а также пользователя, который выполнил удаление.

Пункт главного меню «Протоколирование»

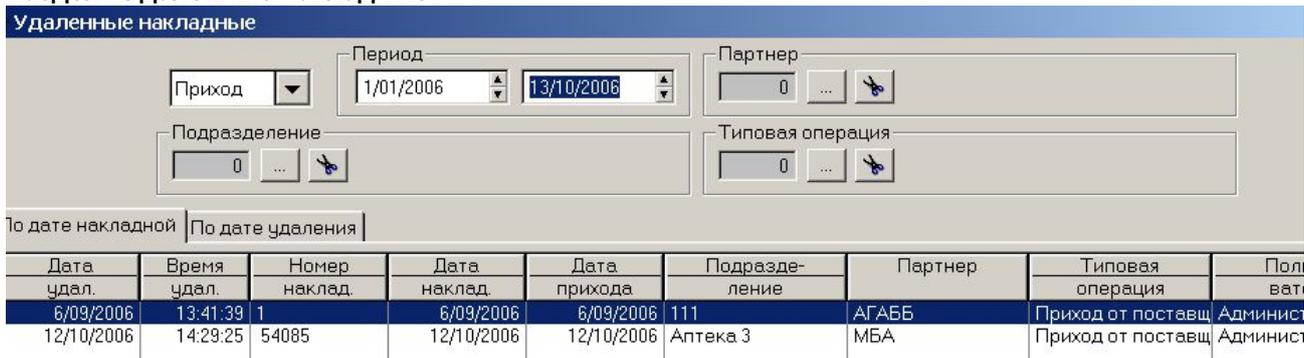
Выбрать п. «Документы» - «Протоколирование».



В данном разделе выделены пункты:

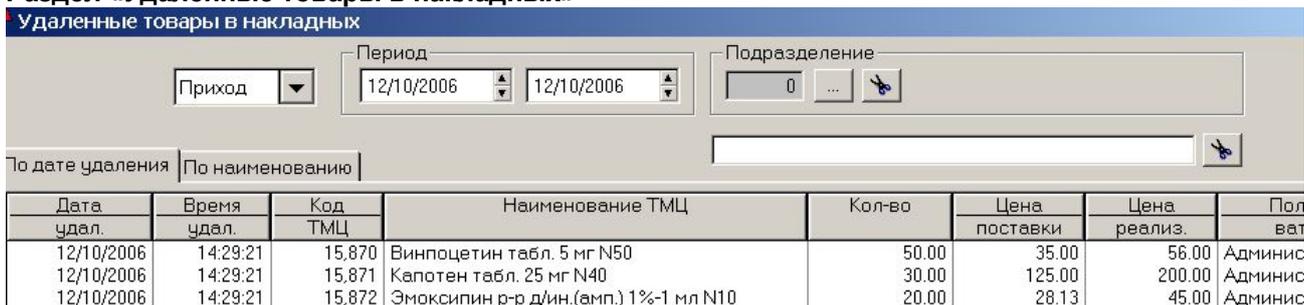
- Удаленные накладные;
- Удаленные товары в накладных;
- Удаленные счета;
- Удаленные товары в счетах;
- Информация.

Раздел «Удаленные накладные»



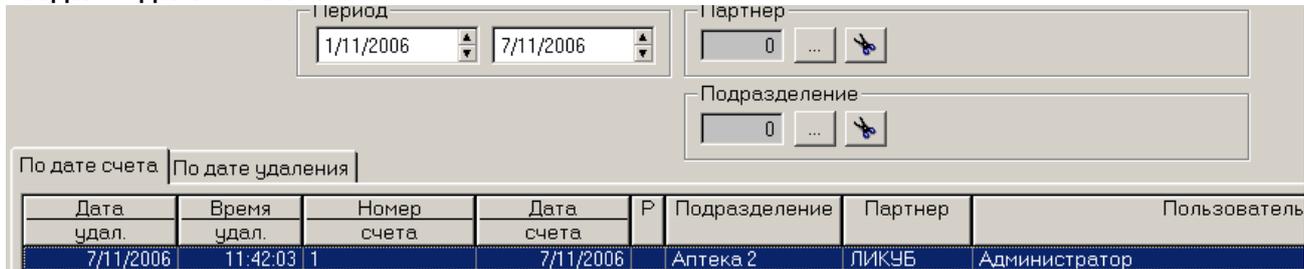
В разделе хранится информация по удаленным накладным: дата и время удаления, номер и дата накладной, подразделение, партнер, используемая в документе типовая операция и пользователь, который выполнил удаление.

Раздел «Удаленные товары в накладных»



В разделе хранится информация по удаленным товарам: дата и время удаления, код ТМЦ, наименование товара, количество, цена поставки и реализации, а также пользователь, который выполнил удаление.

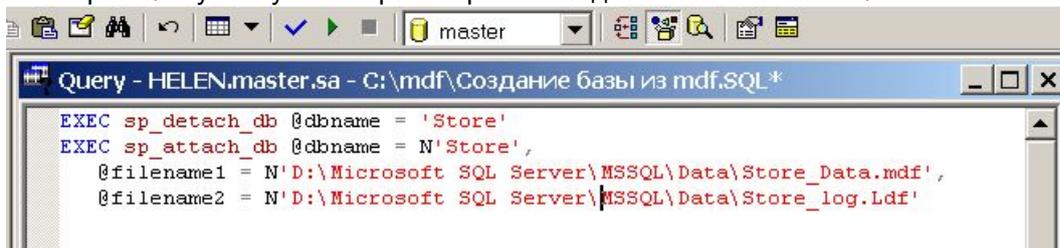
Раздел «Удаленные счета»



заблокированы и при копировании будет выдаваться сообщение об этом. Для разблокирования остановить SQL-сервер.

Последовательность восстановления БД:

- После переустановки ОС, установить SQL-сервер, создавать БД Store не нужно;
- Скопировать файлы Store_data.mdf (и Store_log.ldf) в ..\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\;
- Через Query Analyzer выбрать скрипт «Создание базы из mdf.SQL»



В первых двух строках указана команда на создание БД с именем Store.

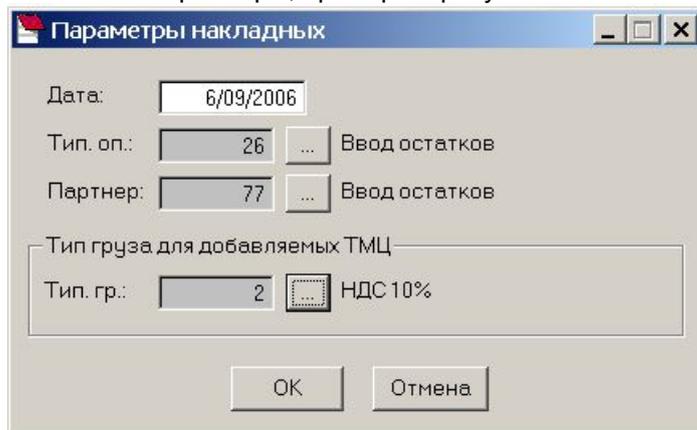
В последних двух строчках устанавливается путь к файлам Store_data.mdf и Store_log.ldf;

- Запустить этот скрипт. В результате создается БД с именем Store;
- Прописать защиту на базу данных (через sqlcodcl.exe и resqlcod.exe).

3. Из Casin.tps

Этот метод используется, если потеряна БД на сервере, но имеется более поздняя база склада и список товаров на кассе для локальной работы. Используется программа **FromCas.exe**, которая из на основании списка файла casin.tps (с учетом продаж в локальном режиме) создает приходную накладную. Если код товара в справочнике ТМЦ не найден, то такой товар добавляется с кодом и наименованием из Casin.tps. Тип груза при этом выбирается, тот который указывается в настройках программы FromCas.exe.

- Запустить скрипт «Удаляем все накладные.sql» (он находится в той же папке где и FromCas.exe)
- Запустить программу FromCas.exe из папки где store.exe
- Указать путь к файлу casin.tps
- Заполнить параметры, пример на рисунке.



23.2 Лечение и восстановление БД с использованием скриптов.

1. При переводе БД с SQL 7.0 на SQL 2000 рекомендуется запустить скрипт «Исправление ошибки на SQL 2000 (при удалении счетов).sql» для устранения ошибок удаления счетов

2. Если в программе склад выдаются ошибки на записи в таблицах:

- Проверить базу на ошибки скриптом «Проверка БД.sql».
- После выполнения команд скрипта выдается результат :

```

There are 0 rows in 1 pages for object 'OstAll'.
DBCC results for 'HOrder'.
There are 0 rows in 1 pages for object 'HOrder'.
DBCC results for 'DestFGorsprav'.
There are 14 rows in 1 pages for object 'DestFGorsprav'.
DBCC results for 'SystemGorsprav'.
There are 2 rows in 1 pages for object 'SystemGorsprav'.
DBCC results for 'ListOrder'.
There are 0 rows in 0 pages for object 'ListOrder'.
DBCC results for 'FarmGroups'.
There are 106 rows in 1 pages for object 'FarmGroups'.
CHECKDB found 0 allocation errors and 0 consistency errors in database 'Store'.
DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.

```



В разделе «Messages» по каждой таблице БД выводится информация о количестве ошибок. При этом информация об ошибках выделяется красным. В конце в разделе «CHECKDB» подводится итог.

- При наличии в таблицах ошибок рекомендуется запустить скрипт «*Перестроение индексов в таблицах.sql*», при этом в строке «dbcc dbreindex('Move')» указать имя таблицы.
- При наличии ошибок в нескольких таблицах можно запустить скрипт «*Восстановление БД (только перестройка индексов).sql*» на всю БД.

3. Если при запуске программы склад **с сервера!!! выдаются ошибки о сбое подключения к SQL-сервера**. При этом «Enterprise Manage»r запускается, а БД «store» имеет статус «**Suspect**».

Последовательность действий:

- Остановить SQL;
- Удалить Store_log.ldf;
- Запустить SQL;
- Через Query Analyzer выбрать скрипт «*Экстремальное восстановление.sql*», в строке «DBCC REBUILD_LOG('Store', 'D:\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\Store_Log.LDF')» указать путь для создания нового log-файла;
- Сохранить БД с использованием backup.exe;
- Запустить скрипт «Пересчет остатков по всем подразделениям.sql» на Store.

Общий список скриптов для лечения и восстановления целостности БД:

- «Перестроение индексов в таблицах.sql» – используется для перестроения индексов в указанных таблицах ('Move', 'PDoc', 'ListDoc'), 'TMC'. В скрипт можно вручную добавить другие таблицы по аналогии. Рекомендуется использовать в случае медленной работы АРМ «Касса» при обращении к справочнику товаров или при изменении количества;
- «Восстановление БД (только перестройка индексов).sql» - используется для перестроения индексов во всех таблицах БД. В разделе «Messages» по каждой таблице БД выводится информация о количестве записей, листов и ошибок. При этом информация об ошибках выделяется красным. В конце в разделе «CHECKDB» подводится итог о количестве ошибок;
- «Восстановление БД.sql» - ;
- «Усечение файла журнала транзакций.sql» - Усечение файла журнала транзакций используется для уменьшения Log-файла;
- «Экстремальное восстановление.sql» - используется скрипт «Восстановление.sql» из папки «Экстремальное восстановление».

Замечания

1. Остановка SQL-сервера:

выбрать «Пуск» – «Программы» - «SQL-Service Manager» выбрать «SQL Server» и нажать «Stop», затем выбрать «SQL Server Agent» и нажать «Stop». После остановки sql-сервера с файлов Store_data.mdf и Store_log.ldf снимается защита от копирования.

2. Перед запуском скриптов:

- выйти из программ АРМ «Касса» и «Склад» на всех рабочих станциях
- Сохранить БД.

23.3 Запуск скриптов

Пример для SQL Server 2000, 2003:

- Выбрать «Пуск» - «Программы» - «Microsoft SQL Server» – «Query Analyze». Появится окно:



В поле «SQL Server» ввести название сервера.

В поле «Login name» ввести «sa»

В поле «Password» ввести пароль «098».

- В следующем окне :



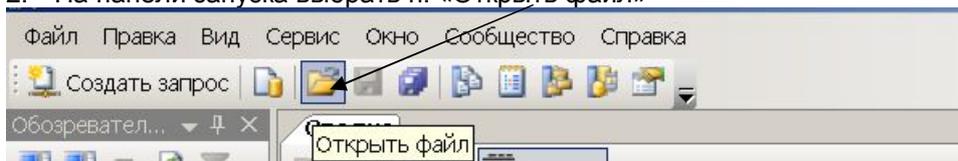
Открыть каталог и выбрать скрипт. Выбрать базу Store.

Для запуска нажмите кнопку со стрелкой .

- После выполнения обновления появится сообщение об успешном выполнении и количестве обработанных записей

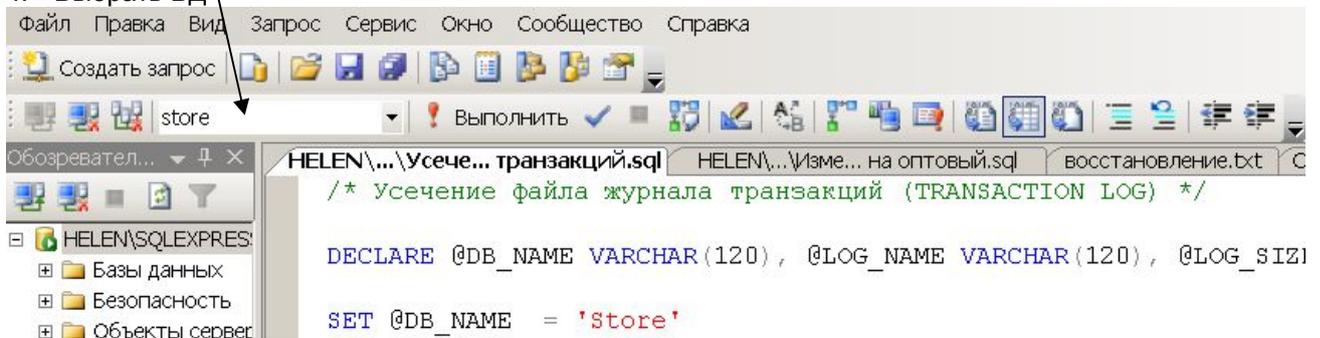
Пример для SQL Server 2005 Express:

1. Выбрать п. «Пуск» - «Microsoft SQL Server» - «Среда SQL Server Management», ввести пароль 098 и «Соединиться»(Connect)/
2. На панели запуска выбрать п. «Открыть файл»



3. Выбрать скрипт

4. Выбрать БД



5. Для запуска нажать кнопку  Выполнить
6. После выполнения обновления появится сообщение об успешном выполнении и количестве обработанных записей.

23.4 Усечение журнала транзакций (Log-файла)

Условия выполнения скрипта: всем выйти из склада и касс, сохранить БД!!!!

Выбрать скрипт «Усечение журнала транзакций» (подробнее см. выше п. «Запуск скриптов»)

Перед запуском в тексте скрипта ввести имя базы данных и имя Logфайла

```
/* Усечение файла журнала транзакций (TRANSACTION LOG) */  
  
DECLARE @DB_NAME VARCHAR(120), @LOG_NAME VARCHAR(120), @LOG_SIZE INT  
  
SET @DB_NAME = 'Store'  
/* MYBASE - имя вашей базы */  
SET @LOG_NAME = 'Store_Log'  
/* MYBASE_log - имя файла журнала транзакций вашей базы  
посмотреть можно в  
Enterprise Manager->ваша база->Свойства->Transaction log->File Name  
в File Name написано, то самое ИМЯРЕК ;) */  
SET @LOG_SIZE = 3  
/* 3 - размер нового Log файла в мб (мегабайтах) */  
  
BACKUP LOG @DB_NAME WITH TRUNCATE_ONLY  
DBCC SHRINKFILE (@LOG_NAME, @LOG_SIZE)
```

Для того чтобы в дальнейшем log-файл не увеличивался необходимо в свойствах БД поставить тип «Простой» (Simpl).

Для этого открыть п. «Пуск» - «Microsoft SQL Server» - «Среда SQL Server Management» - «Базы данных»(Base), выбрать базу данных, правой кнопкой открыть «Свойства»(Options), в разделе «Параметры» (Options) модель восстановления поставить «Простая» (Simple)

Параметры сортировки:	SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS
Модель восстановления:	Простая
Уровень совместимости:	SQL Server 2000 (80)

24. Особенности конфигурации «Оптовый склад»

24.1 Особенности конфигурации «Оптовый склад»

Конфигурация «Оптовый склад» имеет некоторые отличия от «Розничного склада»:

- Подразделения делятся на «Оптовые» и «Розничные»;
- Для оптовых подразделений другой вид расчетной карточки;
- Торговая наценка может задаваться как в приходе (предполагаемая ТН), так и в расходе в оптовых подразделениях;
- Формирование конечной цены - в момент расхода;
- Отчеты по состоянию склада в ценах опта и розницы;
- Специализированные формы отчетности для отделов приемки, хранения и сертификации;
- 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. Подробнее об алгоритмах ценообразования для Оптового склада в разделе «Алгоритмы ценообразования».
- Контроль общей торговой наценки;
- Контроль расхода квотируемых ЛС по каждому покупателю;

24.2 Приходные накладные в конфигурации «Опт»

Для добавления новой накладной щелкните «Добавить» и заполните «шапку» накладной (общие данные накладной): (Рис. 3)

Добавление записи

Накладная	Счет-фактура
Номер: 263761\23	Номер:
Дата: 8/11/2005	Дата:
Дата прихода: 8/11/2005	Срок оплаты:
Номер реестра: 12	
Типовая операция: 1 ... Приход от поставщика	
Подразделение: 1 ... Отдел запасов	
Партнер: 257 ... ПРОТЕК	
Договор:	

OK Отмена

Рис. 3

- *Накладная номер* – номер накладной поставщика;
- *Накладная дата* – дата накладной поставщика;
- *Дата прихода* – дата прихода товара на склад;
- *Счет-фактура номер и дата* – номер и дат счет-фактуры поставщика. 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;
- *Номер реестра* – внутренний номер приходного документа, автонумерация или ввод вручную;
- *Типовая операция* – выбрать из справочника «Типовые операции»;
- *Подразделение* – выбрать из справочника подразделение, куда приходится товар;
- *Партнер* – выбрать из справочника поставщика. Если его нет в данном справочнике, то необходимо добавить (см. раздел «Справочник организаций»);
- *Договор* - выберите договор поставки, согласно которому приходится товар поставщика. Заполняется по усмотрению пользователя, если необходимо учитывать виды договоров поставки товаров.

После окончания ввода информации, по вышеперечисленным полям, нажмите клавишу «ОК».

Для ввода списка товаров накладной нажмите кнопку «Содержание». Программа откроет окно для ввода товаров:

- Нажмите кнопку «Добавить» или считайте сканером штрих-код;
- Откроется справочник ТМЦ. Для поиска нужного наименования можно воспользоваться одним из методов: по наименованию, по контексту, по коду, по штрих-коду (см. раздел «Справочники»).
- Нажмите клавишу «Выбрать» для выбора нужного наименования. Если такого нет, то его необходимо добавить (см. раздел «Справочник ТМЦ»).

После выбора наименования откроется «Расчетная карточка», в которой происходит ввод цен поставки и расчет цены реализации. Она состоит из двух частей: «Расчет» и «Дополнительно». Вид расчетной карточки зависит от алгоритма ценообразования (см. раздел «Алгоритмы ценообразования»)

Расчет | Дополнительно | НДС10%

Товар: 11 ... АТ Ф 1% 1мл Амп. X10 Б М

Количество: В упаковке: 1.00 Упаковок: 1,000.00 Всего: 1,000.00

Поставщик: Без НДС: Цена: 123.00 Сумма: 123,000.00

НДС поставщика: %: 10.00 Сумма: 12,300.00

Выделить Начислить

Цена производ.: 110.00 % торг. наценки: Оптовый: 10.00 Розничный: 0.00 Дополнит.: 0.00

Госреестра: 0.00 Реализация: %: Общ. т. н.: 10.00 НДС: 10.00 НСП: 0.00

Выделить Начислить

Цена: 135.30 Сумма начис.: 25,830.00

148.83 13,530.00

148.83 0.00

Сумма: 148,830.00 Пр. цена реал.:

Акциз: %: 0.00 Цена: 0.00 От % От Ц

Изготовитель: Борисовский Змп Беларусь

OK Отмена

Заполнение расчетной карточки:

- **Количество** – в поле «Всего» введите количество товара. Если количество рассчитывается по упаковкам, то заполните соответствующие поля: «в упаковке» и «упаковок». В этом случае, общее количество «Всего» рассчитывается автоматически;
- **Производитель** – цена производителя заполняется, если используется алгоритм ценообразования «От цены производителя», в других случаях это поле является справочным и в ценообразовании не участвует;

Поставщик – в этом блоке заполняются суммы и цены поставки из документов поставщика: *цена или сумма без НДС и НсП, ставка НДС и НсП.*

- «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:
- $\text{«Цена с НДС и НсП»} = \text{«Цена без НДС и НсП»} + (\text{«Сумма НДС»} + \text{«Сумма НсП»}) / \text{«Всего»}$
- $\text{«Сумма с НДС и НсП»} = \text{«Сумма без НДС и НсП»} + \text{«Сумма НДС»} + \text{«Сумма НсП»}$.

Реализация - в этом блоке необходимо заполнить поля

- «% Торговой наценки» предлагается автоматически из справочника «Грузы» или справочника «Таблица наценок». Для опта ее можно не заполнять;
- «% 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 на округление. (см. разделы: «Алгоритмы ценообразования» и «Глобальные настройки») или вводится и корректируется вручную.
- Если на приходуемый товар есть акциз, то акциз поставщика (входящий) заносится в полях раздела «Акциз».

Для удобства работы в расчетную карточку выведена дополнительная информация:

- Предыдущая цена реализации;
- 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).

Для перехода в раздел «Дополнительно» расчетной карточки щелкните по соответствующей закладке. В этом разделе заполняются следующие поля: *серия, срок годности, № таможенной декларации, сертификаты и др.*

Закончив ввод информации по одной позиции товара, щёлкните мышью по кнопке "ОК" .

Закончив ввод информации по всей накладной, **проверьте итоговые суммы**: сумма поставки и сумма НДС поставки, которые находятся в нижней части экрана под таблицей списка товаров. Эти итоговые суммы должны совпадать с соответствующими суммами из документов поставщика. Ошибку ввода можно исправить, установив курсор на выбранную позицию накладной и нажав 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 введите вручную 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.

Для печати отчетов по приходной накладной (ценники, накладная, этикетки) выберите мышью пункт меню «Отчеты», расположенной в верхней строке меню. Для того, чтобы оприходованный товар появился в справочнике касс, и мог продаваться, необходимо щёлкнуть мышкой по зеленой «галочке». Если из всего списка некоторые позиции необходимо зарезервировать, т.е. изъять из продажи, то такие позиции можно пометить красным «крестиком», для этого нужно нажать «Минус» (-). Снять пометку одного наименования можно, нажав «Плюс» (+).

После окончательного ввода и проверки накладной щёлкните по кнопке «Закрыть» и накладная появится в списке приходных документов.

Ручной ввод расходных накладных

Для ввода расходной накладной щелкните «Добавить» и введите данные шапки накладной:

- *Накладная номер* – номер накладной (автонумерация предусмотрена);
- *Накладная дата* – дата накладной;
- *Дата расхода* – заполняется автоматически;
- *Счет-фактура номер и дата* – номер и дат 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;
- *Типовая операция* – выбрать из справочника «Типовые операции»;
- *Подразделение* – выбрать из справочника подразделение, откуда расходуется товар;
- *Партнер* – выбрать из справочника организацию. Если ее нет в данном справочнике, то необходимо добавить (см. раздел «Справочник организаций»);
- *Договор* - выберите договор, согласно которому расходуется товар. Заполняется по усмотрению пользователя, если необходимо учитывать виды договоров поставки товаров.

После окончания ввода информации, по вышеперечисленным полям, нажмите клавишу «ОК».

Для ввода списка товаров накладной нажмите кнопку «Содержание». Программа откроет окно для ввода товаров:

- нажмите кнопку «Добавить» или считайте сканером штрих-код;
- Если данного товара на складе имеется несколько партий или Вы нажали «Добавить»(без использования сканера), то откроется окно остатка товаров по подразделению из которого осуществляется расход . Выберите нужное наименование;
- Введите количество и «ОК». (Рис. 2)

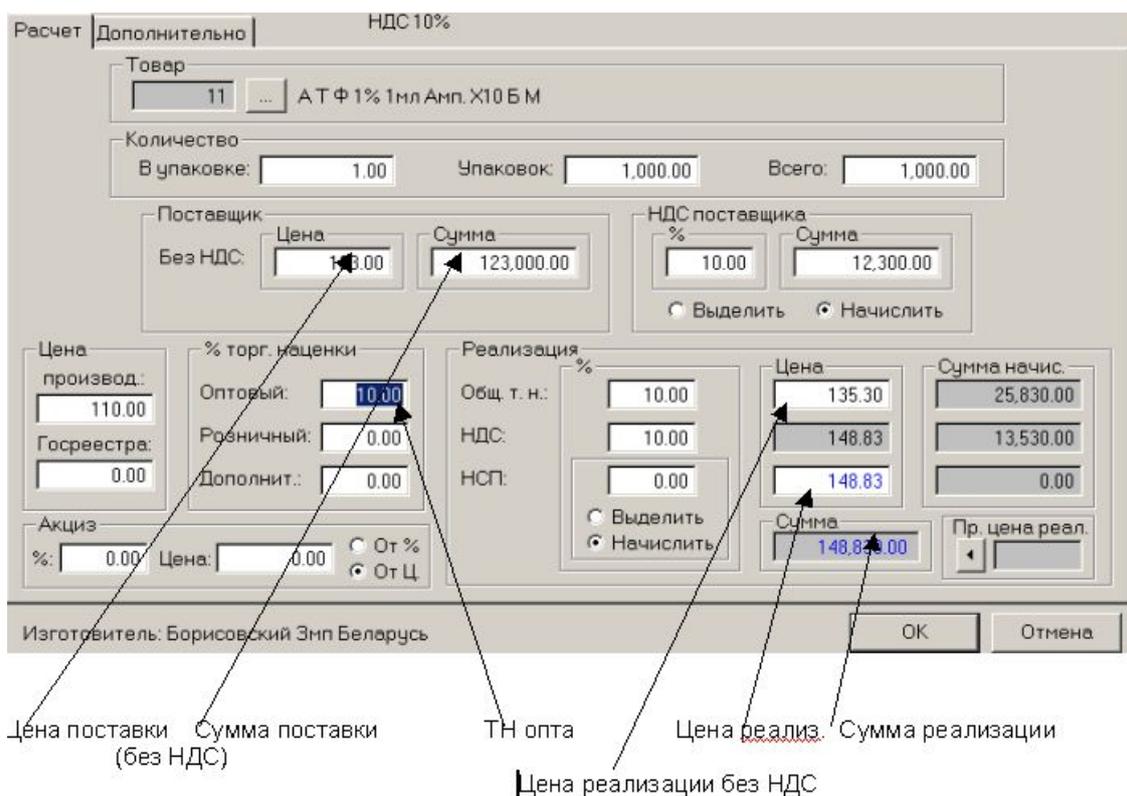


Рис. 2

При выборе товара из состояния склада используются некоторые символы: (Рис. 3).

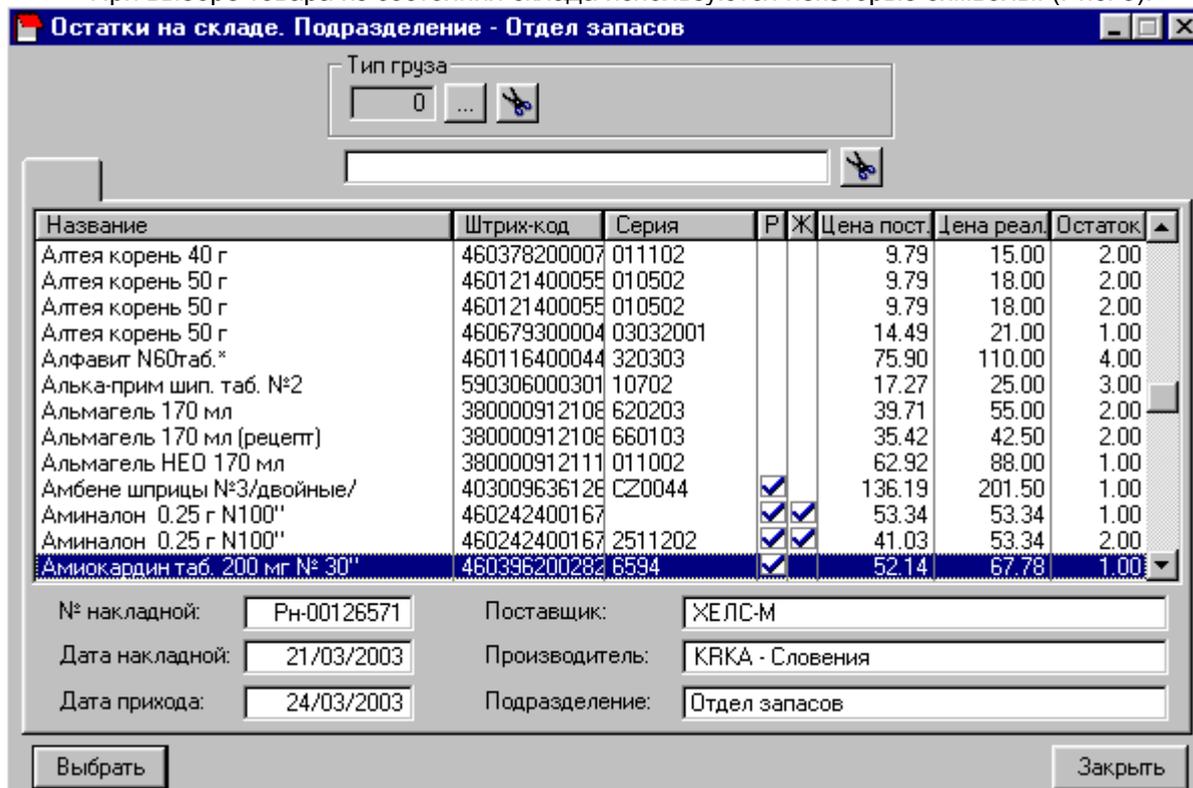


Рис. 3

Р - товар является рецептурным;

Ж - товар является ЖНВЛС.

Внизу экрана отражены данные по накладной, по которой товар был оприходован. Остатки товара отражаются по каждой партии товара.

После того, как расходная накладная сформирована, нажмите кнопку "Отчёты", расположенную в верхней панели меню, и распечатайте необходимые отчетные формы (см. раздел «Отчеты»).

24.3 Расчет процента затрат или премии Менеджера (для версии «Опт»)

В договора(Справочники- Организации- Договора) добавили возможность вводить «% затрат», который учитывается в отчете Журнал оплаты.

Номер договора:	Договор 356	от	1/01/2014
Начальная дата:	1/01/2014	Конечная дата:	31/12/2018
Юр. лицо:	<input type="checkbox"/>	...	
Реквизиты:	0	...	
Средства:	1	...	Собственные
Вид договора	<input checked="" type="radio"/> Простой <input type="radio"/> Тендерный <input type="radio"/> Централизованный <input type="radio"/> Котировка		
Отсрочка платежа, дней:	0	Сумма по договору:	0.00
% затрат:	5.00		

25. Особенности Учета ЛС в ЛПУ (настройка и использование возможностей)

Особенности учета ЛС в аптеках при ЛПУ(в т.ч. для бюджетных и ведомственных)

Лекарственные средства (ЛС) в лечебных учреждениях(ЛПУ), бюджетных и внутриведомственных организациях учитываются как Материальные запасы (МЗ) и принимаются к учету по фактической стоимости, с учетом НДС. Фактической стоимостью материальных запасов признаются: суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику, а также суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, доставку, сборку и т.д. В программе «Юнико» расходы по приобретению МЗ можно раскидать по каждой **позиции с использованием дополнительной функции «Накладные расходы».**

Основными документами по учету ЛС в ЛПУ считаются:

- Для бюджетных организаций: приказ МЗ(Министерство здравоохранения) №747 от 2 июня 1987г. и Приказ МФ от 30 декабря 2008 №148н. от утверждении инструкции по бюджетному учету;
- Для внутриведомственных: приказ Минздрава СССР от 08.01.1988 N 14 "Об утверждении специализированных (внутриведомственных) форм первичного бухгалтерского учета для хозрасчетных аптечных учреждений";
- Приказ от 30 марта 2015 №52н

Списание (отпуск) материальных запасов производится по фактической стоимости каждой единицы или по средней фактической стоимости. В программе реализован только один метод учета и списания МЗ - по фактической стоимости каждой. Учет по средней цене не реализован и в ближайшее время не планируется.

В соответствии с вышеуказанными документами из программы формируются следующие унифицированные формы и отчеты (которые рекомендуются):

- Книга предметно-количественного учета аптечных запасов 8-МЗ;
- Отчет аптеки в денежном выражении 11-МЗ;
- сличительная ведомость для сильнодействующих и учетных ЛС А-2.4
- Требование накладная по формам М-11 и 434;
- Реестр приходных (расходных) документов АП-87;
- Акт приема и проверки НС (наркотических средств);
- Журнал учета лабораторных работ АП-11;
- Журнал поступления и расхода вакцины;
- Реестр сдачи документов
- Карточки складского учета М-1,
- Приходный ордер М-4
- оборотные ведомости по в разрезе фармгрупп в т.ч. по форме МХ-20

25.1 Настройка справочников

Справочник ТМЦ

Обычно в ЛПУ ставится программа с пустым справочником ТМЦ, т.к. список ЛС в аптеках при больницах ограничен и намного меньше, чем в розничных аптеках. Причем этот список у каждого ЛПУ свой.

Поэтому рекомендуется устанавливать пустой справочник (есть 2 инсталляционные базы с пустым ТМЦ и заполненным).

При заполнении справочника все учетные ЛС отметить меткой ПККН, а также у них необходимо указать ФармГруппу (Ядовитые вещества; Наркотика; Этиловый спирт; Дефицитные и дорогостоящие ЛС; Новые препараты для клинических испытаний; Тара учетная).

План счетов бюджетников

План счетов бюджетников невозможно ввести в наш справочник «План счетов» т.к. номер счета у них девятизначный (например, счет 010500000 "Материальные запасы"). Поэтому план даже не пытайтесь менять, а субсчета можно назвать буквенными символами для удобства работы с Товарными отчетами. Справочник «Типы грузов»

Выбрать п. «Справочники» - «Грузы».

При настройке Типов грузов нужно учитывать особенности учета лекарственных средств в ЛПУ. Они учитываются как Материальные запасы (МЗ) на счете 10 по субсчетам или другой счет по плану (т.е. это не товар (счет 42)). Торговая наценка равна нулю. Если складу не нужна информация о суммах без НДС и суммы НДС, то поле НДС тоже обнулить и в дальнейшем в накладную вводить только сумму с НДС (В поле сумма без НДС),

Примеры заполнения справочника «Типы грузов»:

Код	Название	Счет
1	Медикаменты Без НДС	10
2	Медикаменты НДС 10%	10
3	Медикаменты НДС 18%	10
4	Перевязочные средства	10
5	Вспомогательные материалы	10
6	Тара	10/4

Справочник «Группы»

Справочник групп для бюджетных организаций заполняется в соответствии с приказом МЗ (Министерство здравоохранения) №737 от 2 июня 1987г.

Выбрать п. «Справочники» - «Группы» и добавить следующие группы:

- Медикаменты;
- Перевязочные материалы;
- Вспомогательные материалы;
- Тара.

Код	Название
1	Медикаменты
2	Перевязочные материалы
3	Вспомогательные материалы
4	Тара
5	Медицинское оборудование

Этот справочник может заполняться на усмотрение пользователей (если список групп совпадает со списком Типов грузов или по другим причинам).

Справочник «ФармГруппы»

Выбрать п. «Справочники» - «ФармГруппы» и добавить группы учетных ЛС (помимо уже существующих):

- Ядовитые вещества;
- Наркотика;
- Этиловый спирт;
- Дефицитные и дорогостоящие ЛС;
- Новые препараты для клинических испытаний;
- Тара (учетная).

Справочник «Подразделения»

Выбрать п. «Справочники» - «Подразделения» и добавить сначала подразделения аптечного склада по источникам финансирования (Бюджет, ОМС и т.д.).

Список отделений формируется двумя способами:

- вводится в справочник «Организаций».

Пример заполнения подразделений с учетом источника финансирования:

Код	Название
1	Аптечный склад ОМС
160	Аптечный склад Бюджет
161	Аптечный склад ЦП
162	Аптечный склад Безвозм
164	Отделение Кардиологии
167	Отделение Хирургия

Справочник «Типовые операции»

В справочник добавить приходные типовые операции по источникам финансирования:

- Приход Бюджет;
- Приход не Бюджет и т.д

Алгоритм таких типовых операций «Приход».

Типовая операция «Внутреннее перемещение» с алгоритмом «Внутреннее перемещение» используется, если в отделениях по программе ведутся реальные остатки и ЛС перемещается из аптечного склада в отделения.

Если учет остатков в отделениях не ведется, то такую типовую операцию удалить и добавить «Расход в отделения» с алгоритмом «Реализация».

Пример заполнения справочника:

Код	Название
25	Возврат от отделений
27	Возврат поставщику
16	Излишки по инвентаризации
17	Недостача по инвентаризации
7	Отпуск организациям
15	переоценка(минус)
13	Переоценка(плюс)
30	Порча МЗ
34	Приход безвозмездно
1	Приход Бюджет
32	Приход не Бюджет
33	Приход централизованная пост
2	Расх отделениям (без внутр пер
5	Списание МЗ

25.2 Приход товара

В случае расхождения суммы поставки с суммой реализации (когда сумма поставки не равна цене умноженное на количество, и не равно сумме реализации) используется функция «Корректировка накладной».

Алгоритм корректирования следующий. Цена оригинальной записи округляется. Далее находится некоторое количество записей с ценой, минимально отличающейся от оригинальной, так, чтобы откорректированная в соответствии с новой ценой поставки сумма реализации в оригинальной накладной сложенная с суммой реализации в добавленной накладной была равна сумме поставки. Т.е. оригинальная накладная корректируется в соответствии с новой ценой поставки и кол-вом и добавляется новая запись с ценой, приближенной оригинальной и рассчитанным кол-вом. Корректировка выполняется по клавишам **Ctrl** и **ж**.

Алгоритм действует для накладных без наценки и НДС.

Просмотр накладной, сгруппированной по ТМС, по клавишам **Ctrl** и **g**

Вывод на печать накладной, сгруппированной по ТМС, в отчетах из просмотра сгруппированной накладной.

25.3 Список рекомендуемой отчетности в ЛПУ Приходная накладная

Приходный ордер М-4(шаблон Pih_ordM4.xls);

Акт приема и проверки НС (наркотических средств);

Расход в отделения(или внутреннее перемещение)

Требование накладная по формам М-11 или 434(генератор отчетов шаблон Treb_naklM11.xls);

Списание

Акт списания МЗ (генератор отчетов шаблон akt_spisaniya_MZ.XLS);

Акт о порчи МЗ Форма N А-2.18 (встроен или шаблон akt_porchi.xls);

Акт списания (с настройкой «Новый штамп»);

Отчеты по приходным и расходным документам за период

Отчет аптеки в денежном выражении 11-МЗ;

Реестр приходных (расходных) документов АП-87;

Реестр сдачи документов;

Журнал учета лабораторных работ АП-11

Отчеты по НС и учетным ЛС

- Акт приема и проверки НС (наркотических средств) (содержание накладной);
- Книга предметно-количественного учета аптечных запасов 8-МЗ (Остатки на складе);
- Сличительная ведомость для сильнодействующих и учетных ЛС А-2.4 (Инвентаризация);
- Журнал поступления и расхода вакцины(Документы-Накладные);
- Оборотная ведомость в разрезе ФармГрупп (Ядовитые вещества; Наркотика; Этиловый спирт; Дефицитные и дорогостоящие ЛС; Новые препараты для клинических испытаний; Тара учетная).

При этом используются настройки:

Остатки на складе

- Оборотные ведомости по в разрезе фармгрупп в т.ч. по форме МХ-20;
- Карточки складского учета М-1(Карточка движения),
- Оборотные ведомости по в разрезе фармгрупп в т.ч. по форме МХ-20(Остатки на складе);
- Проверка по базе изъятых ЛС(Документы-Накладные);
- Медикаменты с истекающим сроком годности(Остатки на складе);
- Журнал по срокам годности (Остатки на складе);

Отчеты для ЛПУ в версиях 1.508 и выше по приказу от 30 марта 2015 №52н

Новые отчеты для ЛПУ, которые настраиваются через генератор отчетов (шаблоны отчетов в папке XLS\LPU)

Акт списания

утв. приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н

Утверждаю

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« _____ » 20 _____ г.

АКТ № _____

О СПИСАНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

от _____ г.

Учреждение _____ ИНН _____

Структурное подразделение _____

Материально ответственное лицо _____

Комиссия в составе _____ (должность, фамилия, инициалы)

назначенная приказом (распоряжением) от « _____ » 20 _____ г. № _____ произвела проверку выданных со склада в подразделения материальных запасов и установила фактическое расходование следующих материалов:

Материальные запасы наименование материала	код	Единица измерения	Норма расхода	Фактически израсходовано			Направление расходования (причина списания)	Бухгалтерская запись	
				количество	цена, руб.	сумма, руб.		дебет	кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Приходный ордер на приемку МЦ

Утв. приказом Минфина России
от 30 марта 2015 г. № 52н

ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР № НА ПРИЕМКУ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

(НЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ)

Форма по ОКУД

Коды

0504207

от г.

Дата

Учреждение-получатель

по ОКПО

Структурное подразделение

Поставщик

по ОКПО

ИНН

КПП

Адрес

Телефон

Основание

(вид документа, дата и номер)

№ п/п	Наименование материальных ценностей	Единица измерения		Цена за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб.	Корреспондирующие счета	
		наимено- вание	код по ОКЕИ				дебет	кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							110531340	130234730

Дополнительные сведения

Сдал

Ответственный исполнитель

Накладная на отпуск МЦ на сторону

Утв. приказом Минфина России
от 30 марта 2015 г. № 52н

НАКЛАДНАЯ № _____ НА ОТПУСК МАТЕРИАЛОВ (МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ) НА СТОРОНУ

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0504205
по ОКПО	
КПП	
по ОКПО	
КПП	
по ОКПО	
КПП	
по ОКЕИ	383

Отправитель (учреждение, обособленное подразделение)	от _____ г.	ИНН _____
Структурное подразделение		
Получатель		
(структурное подразделение)		ИНН _____
Перевозчик		ИНН _____

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Основание _____

№ п/п	Материальные ценности			Единица измерения		Цена	Количество		Сумма			Корреспондирующие счета		Примечание
	наименование, сорт, размер, марка и т. д.	номер номенклатурный	номер паспорта (иной)	наименование	код по ОКЕИ		надлежит	отпущено	без НДС	НДС	всего с учетом НДС	дебет	кредит	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							0							
						Итого		0	0	X	X	0,00		

Всего отпущено на сумму с учетом НДС _____

(сумма прописью)

Ответственный исполнитель	(должность) ¹	(подпись)	(расшифровка подписи)		
г. _____					
Отпустил				Получил	
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
г. _____			г. _____		

Отметка бухгалтерии	
Корреспонденция счетов (графы 12, 13) отражена в журнале операций за _____ 20 _____ г.	
Главный бухгалтер	(подпись) _____
	(расшифровка подписи) _____
« _____ »	_____ 20 _____ г.

¹ Указать наименование должности лица совершившего сделку/ операцию и ответственного за ее оформление, либо наименование должности лица ответственного за оформление свершившегося события

Накладная на внутреннее перемещение

НАКЛАДНАЯ №

НА ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

		Форма по ОКУД	Коды
от		Дата	0504102
Учреждение		по ОКПО	
Структурное подразделение (отправитель)			
Структурное подразделение (получатель)			
Основание	(вид документа, дата и номер)		

№ п/п	Объект основных средств		Единица измерения		Цена за единицу, руб.	Коли- чество	Сумма, руб.	Приме- чание
	наименование	инвентар- ный номер	наимено- вание	код по ОКЕИ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Сдал	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Принял	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Отметка бухгалтера об отражении перемещения в учете

Номер счета		Сумма
по дебету	по кредиту	

Требование-Накладная

ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ № _____												
от _____ г.												
Учреждение												
Структурное подразделение - отправитель												
Структурное подразделение - получатель												
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)												
Затребовал				Разрешил								
			(должность)		(фамилия, инициалы)					(расшифровка)		
№ пп	Материальные ценности			Единица измерения		Цена	Количество		Сумма (без НДС)	Корреспондирующие счета		При
	наименование	номер номенклатурный	паспорта (лицей)	наименование	код по ОКЕИ		затребовано	отпущено		дебет	кредит	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого									0,00			
Отпустил			Ответственный исполнитель						Отметка бухгалтерии			
									Корреспонденция счетов (графы 10, 11) отпущено в журнале операции № 20			
									Исполнитель _____ (должность, (подпись) расшифровка)			
Получил												

25.5 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 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)..

Формирование накладной внутреннего перемещения на основании заказа выполняется с использованием функции «Заказы» из содержания созданной накладной.

Остатки	Заказы	Накладные
Цена поставки	Сумма поставки	Цена реализации
Сумма реализации		

После перемещения или расхода из содержания расходной накладной печатается накладная-требование. В заказе делается отметки в позициях, которые попали в накладную (колонка «Н»):

№	Название	Г	Н	Расход	Остаток	Дата посл.	Дата посл.	Заказ по ко
				за ук. дни	на складе	прихода	расхода	
1	05-376-7 МАГН.КАЛЕНД.ПРИРОДЫ СМЕШАФ							
2	5 дней Ср-во д/ногтей смягчающее 10мл		<input checked="" type="checkbox"/>					
3	90-60-90 0,5г №150 тб.		<input checked="" type="checkbox"/>					

При этом не удовлетворенное количество не отслеживается, даже если не все количество по заказу попало в накладную и переместилось в отделение.

25.6 Работа с заявками ЛПУ

Работа с заявками от отделений

В программе есть возможность вводить заявки от отделений, автоматически формировать расходные накладные на основании этих заявок и отслеживать их выполнение.

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. При учете ЛС в отделениях на программе «Юнико» для формирования заявок (из отделений аптечному складу) используется раздел «Заказ товара по расходу» (подробнее см. раздел 8 данного описания).

Журнал заявок находится в п. «Документы» - «Заявки ЛПУ».

Заявки делятся на виды:

- Основные
- Дополнительные

Основные заявки можно контролировать по сумме.

Заявки делятся:

- удовлетворенные (на основании заявки сформирована расходная накладная из аптечного склада в отделение);
- не удовлетворенные (расходная накладная из аптечного склада в отделение не сформирована)

Формирование новой заявки

Для добавления новой заявки нажать «Добавить».

Заполнить данные заявки:

- номер заявки
- дата заявки
- Подразделение – выбрать аптечный склад;
- Партнер – выбрать из списка отделение;
- *Дополнительная* – вид заявки, если метка не стоит, то заявка Основная.
- ОК – сохранить шапку заявки.

Для ввода ЛС в заявку нажать «Содержание» и ввести лекарственные средства.

Название группы заказов	Кол-во в заявке	Цена	Сумма в заявке	Кол-во удовлетв.	Сумма удовлетв.
Апельсиновое масло 10 мл не пить.	10.00				

10.00 0.00 0.00

Удовлетворение Добавить Изменить Удалить Закрыть

Добавление ЛС в заявку:

- нажать «Добавить»
- выбрать из списка ЛС
- ввести кол-во
- ОК

Группа заказов: 1,978 ... Апельсиновое масло 10 мл не пить.

Количество: 10

Цена: 0.00 Предыд. цена реализ. Движение

Сумма: 0.00

ОК Отмена

Для печати заявки нажать «отчеты» и выбрать «Заявка (Excel)»

Удовлетворение Заявки

В журнале заявок встать курсором на заявку и нажать «Удовлетворить». Указать процент удовлетворения и дату, нажать «ОК».

Удовлетворение заявок

Вы уверены в том, что хотите удовлетворить выбранные заявки?

% уд.: 100

Дата уд.: 12/02/2007

ОК Отмена

Далее программа откроет окно с составом заявки. В нем можно изменить поле «Необходимо удовлетворить». Затем нажать «Создать накладные» и подтвердить. В результате заполняется поле «Кол-во удовлетворено» и формируется расходная накладная из аптечного склада на удовлетворенное количество.

Печать сводной заявки

Для печати списка ЛС по всем заявкам указать период, выбрать п. «Отчеты» - «Список заявок».

25.7 Контроль цен по тендерным поставкам

Добавлен контроль цен поставки по поставщикам на основании прайс-листов поставщиков. Данная функция позволяет отслеживать соблюдение договоренностей по ценам поставки. В справочнике организаций необходимо ввести прайс-листы цен поставки по периодам по поставщику(Справочники-Организации- Цены).

На основании этих цен в разделе «Документы - Накладные - Приход – Отчеты» формируется отчет "Контроль цен поставки по поставщикам"(новый).

Справочник цен поставщика:

П. «Справочники- Организации - Цены»:

Нач. дата	Кон. дата
1/04/2014	30/06/2014
1/07/2014	30/09/2014

Добавить Изменить

Удалить

Состав Закрыть

По клавише «Состав» вводится список товаров в определенными ценами поставки:

Наименование	Цена
120/80 0,5г таб. № 100	20.00
5 дней Ванна д/ног смягчающая 25г №10	3.00
4 YOU Основа под макияж 50мл	20.00
4 YOU Молочко д/лица 145мл	20.00
4 YOU Тоник д/лица 145мл	20.00
5 дней ДИА крем д/ног увлажняющий 30,0	200.00

В справочнике ТМЦ сначала необходимо отметить «+» СЛ и нажать «Выбрать», программа предложит ввести цену по прайсу(тендеру) поставщика. Эта функция сделана для возможности ввода одинаковых цен группе ЛС. Данная функция используется для контроля цен по тендерным поставкам (в аптечных складах при ЛПУ или др.).

Отчет «Контроль цен поставки по поставщикам»

Параметры отчета:

- задать период
- поставщика
- Подразделение
- указать фильтр по условию

Период
с: по:

Поставщики
 Все

Подразделения
 Все

Типовые операции
 Все

Фильтр по условию сравнения цен
 Все
Цена поставки > <> < цены по прайсу

Вид отчета:

Контроль цен поставки по поставщикам									
за период с 01/01/2013 по 01/04/2014									
	№№	Поставщик	Дата	№ наклад.	Наименование	Код	Цена по	Цена по	Разница
	пп		накл.		товара	товара	накл.	прайсу	цен
7	1	Протек	29.05.2013	13243	120/80 0,5г таб. № 100	1	118,00	2000,00	350,00
8	2	Сиа	29.04.2013		5-НОК 50мг №50 таб.п/о	3	132,00	130,00	150,00