II. Дополнительные отчеты и процедуры для проверки и исправления данных

- Продукты
- Документы
- Строки
- Проверка данных по работе с учётными регистрами
- Изменение налогов (изменение ставки НДС)

Продукты

Проверка процента наценки по товарам в базе (по остаткам, ниже допустимого)

Параметры отчёта: Подразделение, Список групп/подгрупп и Допустимый процент наценки. В отчёте печатаются товары с процентом наценки ниже допустимого. Проверяются товары, у которых имеется остаток. Поля шаблона: Код товара, Наименование товара, Цена закупочная, Цена розничная, Плановый % наценки, % наценки, Остаток.

Товары без розничной цены

Отчёт без параметров. Печатаются код товара и наименование.

Проверка на наличие одинаковых штрихкодов и штрихкодов, совпадающих с кодом товара

Отчёт печатает список товаров с одинаковыми штрих-кодами, а также разные товары у которых совпадают код и штрих-код. В параметрах отчёта можно указать фильтр на группы/подгруппы товаров.

Товары с одинаковым кодом

Отчёт без параметров. Печатает в протокол список совпадающих кодов (в скобках UIDы товаров).

Товары с незаполненными параметрами алкоголя

Имеется фильтр на группу/категорию. В печатной форме: код, артикул, наименование, ёмкость, крепость, вид алкогольной продукции, код вида алкогольной продукции, код ЕГАИС. В отчёт попадают товары, у которых не заполнен хотя бы один из следующих параметров: ёмкость, крепость, вид алкогольной продукции, код вида алкогольной продукции.

Товары с заполненными параметрами алкоголя

В отчёт попадают товары с заполненными параметрами алкоголя: ёмкость, крепость, вид алкогольной продукции, код вида алкогольной продукции. Можно задать фильтр на группу/подгруппу.

Товары с двумя и более весовыми штрих-кодами

Отчёт без параметров. В протокол печатаются код товара и наименование.

Проверка соответствия товарной группы и вида алкогольной продукции

Можно задать фильтр на группу/категорию. Отчёт работает в двух режимах. Режимы задаются параметром «Не задан вид алкогольной продукции». 1) Когда параметр равен «Да», то в протокол отчёта печатаются коды товаров с пустым видом алкогольной продукции. 2) Когда параметр равен «Нет», то появляется второй параметр «Вид алкогольной продукции». В этом режиме в протокол печатаются все товары, у которых вид алкогольной продукции не соответствует заданному.

Проверка таблицы ABC (по товару больше одной записи)

Процедура проверяет наличие в таблице ABC нескольких записей по одному товару. Параметр «Подразделение» обязателен для ввода.

Поиск товара со штучный ШК, весовым ШК и PLU в одной карточке товара

Отчёт без параметров. Печатает список товаров, у которых в карточке есть все три кода. Печатная форма выдаётся в Fast-report.

Расхождение НДС магазина и НДС поставщика

Отчёт печатает список партий товара, у которых ставка НДС магазина и поставщика отличаются. Партии группируются по поставщикам. Параметры отчёта: Список поставщиков, Список групп/категорий, Список отделов, НДС магазина, Дата поступления. Печатная форма выдаётся в Fast-report.

Список подгрупп, по которым нет инвентаризации

Параметры отчёта: Подразделение, Дата начальная, Дата конечная. Отчёт печатает список

подгрупп, по которым в базе нет документов инвентаризации по указанному подразделению за указанный период времени.

Документы

Реестры документов

Реестр всех документов за период по подразделению.

Параметры отчёта: Подразделение (внутреннее), Дата начальная, Дата конечная.

Поля шаблона: Дата (документа), Номер документа, Номер накладной поставщика, Партнёр, Склады партнёра, Количество, Сумма по цене закупочной без НДС, Сумма по цене закупочной с НДС (с разбивкой по ставкам НДС 0%, 10%, 18%, 20%), Сумма НДС (с разбивкой по ставкам НДС 10%, 18%, 20%), Сумма скидки, Сумма наценки, Сумма по розничной цене, Сумма по фактической цене, Сумма НДС при продаже (с разбивкой по ставкам НДС 10%, 18%, 20%).

В отчёте установлена группировка по типу операции (документа) и сортировка по дате документа. Сначала перечислены приходные операции, затем – расходные. По приходным и расходным операциям рассчитываются подитоги, а также значения «Итого по приходным документам» и «Итого по приходным документам».

Дополнительно в итогах рассчитывается: «Всего документов прихода» и «Всего документов расхода».

Реестр накладных (с различной группировкой)

Реестр документов с заданными в параметрах отчёта типами.

Параметры отчёта: Список подразделений (внутренних), Дата начальная, Дата конечная, Список операций, Условие фильтра на контрагента (значения: По поставщикам, По внутренним подразделениям), Список поставщиков\Список контрагентов, Список групп контрагентов, Вид отчёта, Сортировка поставщиков (значения: по коду, по наименованию).

В параметре «Список операций» задаётся список типов документов, по которым будет формироваться реестр.

Параметр «Условие фильтра на контрагента» определяет способ заполнения следующего

параметра отчёта. Если выбрано значение «По поставщикам», то в следующем параметре задаётся список поставщиков-контрагентов, по которому будут отобраны документы. Если выбрано значение «По внутренним подразделениям», то в следующем параметре задаётся список внутренних подразделений-контрагентов, по которому будут отобраны документы.

Параметр «Список групп контрагентов» ограничивает выбор контрагентов определённой группой/группами.

Параметр «Вид отчёта» имеет значения:

- группировка по операциям;
- группировка по операциям, только итоги;
- группировка по контрагентам;
- группировка по контрагентам, только итоги;
- группировка по внутренним подразделениям;
- группировка по структурным подразделениям.

Поля шаблона отчёта: Дата (документа), Номер (документа), Номер сопроводительного документа (номер накладной поставщика), Номер СФ, Подразделение, Контрагент, Приход по цене закупочной, Расход по цене закупочной, Сумма по цене закупочной без НДС, Сумма по цене закупочной с НДС 10%/ Сумма по цене закупочной НДС 10% / Сумма по цене закупочной общая НДС 10%, Сумма по цене закупочной с НДС 20%/ Сумма по цене закупочной НДС 20% / Сумма по цене закупочной общая НДС 20%, Сумма дополнительные расходы, Отметка.

Примечание: Поле «Отметка» - это поле комментарий в документе. В формах ввода оно может называться по-разному: комментарий, примечание, основание и т.д.

В итогах отчёта, кроме итогов по суммам, печатается количество документов, вошедших в реестр.

Приход от поставщика по суммам

Реестр документов типа «Приход товаров» с суммой по накладной поставщика, суммой фактической и суммой розничной.

Параметры отчёта: Подразделение (внутреннее, мультивыбор из списка), Поставщик

(мультивыбор из списка), Только итоги (значения Да/Нет), Дата начальная, Дата конечная, Сортировка (значения: По дате документа, По дате (документа) и наименованию поставщика).

Поля шаблона отчёта: № п/п, Код (документа), Дата (документа), Поставщик, Склады поставщика, Подразделение, № накладной поставщика, Дата накладной поставщика, № СФ поставщика, Дата СФ поставщика, Сумма по накладной поставщика, Сумма по накладной (фактическая), Расхождение, Сумма розничная, Оператор, Примечание, Метка.

В колонках «№ СФ поставщика», «Дата СФ поставщика» печатаются номер и дата счета фактуры поставщика.

В колонке «Расхождение» печатается разница между значениями колонок «Сумма по накладной поставщика» и «Сумма по накладной (фактическая)».

В колонке «Метка» печатается значение метки документа.

Акты списания

Реестр документов типа «Списание с указанием причины».

Параметры отчёта: Подразделение (внутреннее, мультивыбор из списка), Дата начальная, Дата конечная, Причина (справочник), Причина списания, Группировка (значения: причина списания, вид затрат, подвид затрат), Группировать по подразделениям (Да/Нет).

В параметре «Причина списания (справочник)» задаётся значение из справочника причин списания, который находится Справочники -> Прочие -> Причины списания.

В параметре «Причина списания» задаётся значение из кодификатора «Причины списания».

Группировка по причине списания выполняется по значениям из справочника «Причины списания». Группировка по видам и подвидам затрат рассчитывается по значениям из соответствующих кодификаторов.

Примечание: Причина (справочник), Причина списания, Вид затрат и Подвид затрат заполняются в документе «Списание с указанием причины». Используются для формирования проводок.

Поля шаблона отчёта: № п/п, Дата (документа), Номер (документа), Сумма закупочная, Себестоимость, Оператор, Причина (значение из справочника), Основание (поле из шапки документа).

Документы переоприходования (переоценка)

Реестр документов типа «Переоприходование (переоценка)».

Параметры отчёта: Дата начальная, Дата конечная.

Результат работы отчёта (номера и даты документов) печатается в протокол.

Возврат товара поставщику

Реестр документов возврата поставщику с типами «Возврат товаров поставщику», «Возврат поставщику по претензии», «Возврат-реализация неликвидного товара поставщику».

Параметры отчёта: Подразделение (внутреннее, мультивыбор из списка), Поставщик (мультивыбор из списка), Только итоги (значения Да/Нет), Дата начальная, Дата конечная, Причина возврата (выбор из значений: Разбито/испорчено, Заводской брак, Просроченный товар, Обмен, Другая), Группировать по типу (значения Да/Нет).

Примечание: Причина возврата указывается только в документах типа «Возврат товаров поставщику».

Поля шаблона отчёта: № п/п, Дата (документа), Номер (документа), Операция (тип), Поставщик, Подразделение, Количество, Оператор, Сумма закупочная, Примечание.

Неакцептованные возвраты поставщикам

Реестр неакцептованных возвратов поставщикам типа «Возврат товаров поставщику», «Возврат поставщику по претензиям», «Возврат-реализация неликвидного товара поставщику» за период по заданным подразделениям.

Параметры отчёта: Список подразделений (внутренних, мультивыбор из списка), Список групп/подгрупп, Список торговых марок, Фильтр на товар по возвратности (значения: возвратный, невозвратный, весь), Дата начальная, Дата конечная, Вид отчёта (значения: только итоги, с содержанием документов, с содержанием документов для Excel).

Группировка данных в отчёте осуществляется по подразделению. Документы перечислены в хронологической последовательности.

Поля шаблона отчёта: № п/п, Дата (документа), Номер (документа), Операция (тип), Подразделение/наименование товара, Подлежит возврату, Количество, Сумма учётная, Сумма закупочная, Оператор, Примечание.

Примечание: Параметр «Фильтр на товар по возвратности» и колонка «Подлежит возврату» доступны в отчётах компании варианта СА.

Расход при в/п

Реестр документов типа «Расход при внутреннем перемещении» за период по подразделению.

Параметры отчёта: Подразделение (внутреннее), Дата начальная, Дата конечная.

Поля шаблона отчёта: № п/п, Дата (документа), Номер (документа), Приход при в/п (номер связанного документа), Сумма закупочная, Сумма розничная, Количество, Оператор, Комментарий, Причина расхода/возврата.

Приход при в/п

Реестр документов типа «Приход при внутреннем перемещении» за период по подразделению.

Параметры отчёта: Подразделение (внутреннее), Дата начальная, Дата конечная.

Поля шаблона отчёта: № п/п, Дата (документа), Номер (документа), Расход при в/п (номер связанного документа), Сумма закупочная, Сумма розничная, Количество, Оператор, Комментарий, Причина расхода/возврата.

Отчёт по перемещениям

Реестр документов перемещения определённого типа за период между заданными подразделениями.

Параметры отчёта: Подразделения расхода (внутренние, мультивыбор из списка), Подразделения расхода (внутренние, мультивыбор из списка), Дата начальная, Дата

конечная, Тип перемещения (значения: внутри юр.лица, между юр.лицами, все), Вид отчёта (значения: по документам, по товарам), Группировка (по документам расхода, по датам), Признак акцепта прихода (значения: только акцептованные, только неакцептованные, все).

Параметр тип перемещения ограничивает для обработки список типов документов. Если его значение «Внутри юр.лица», то в отчёте обрабатываются документы типа: «Расход при внутреннем перемещении». Если его значение «Между юр.лицами», то в отчёте обрабатываются документы типа: «Расход в организацию». При значении параметра «Все» обрабатываются оба типа документов.

Для удобства работы с результатами отчёта параметры «Вид отчёта» и «Группировка» можно задавать так:

- Если «Вид отчёта»=по документам, то «Группировка»=по датам.
- Если «Вид отчёта»=по товарам, то «Группировка»= по документам расхода.

В зависимости от заданного значения параметра «Вид отчёта» меняется список полей шаблона.

- Если «Вид отчёта» = по документам, то поля шаблона отчёта будут такими:

Документ расхода (номер), Тип перемещения, Дата документа расхода, Подразделение расхода, Количество расхода, Сумма закупочная расхода, Сумма фактическая расхода, Признак акцепта расхода, Документ прихода (номер), Дата документа прихода, Подразделение прихода, Количество прихода, Сумма закупочная прихода, Признак акцепта прихода.

- Если «Вид отчёта» = по товарам, то поля шаблона отчёта будут такими:

Код товара, Наименование (товара), Документ расхода (номер), Тип перемещения, Дата документа расхода, Подразделение расхода, Количество расхода, Сумма закупочная расхода, Сумма фактическая расхода, Признак акцепта расхода, Документ прихода (номер), Дата документа прихода, Подразделение прихода, Количество прихода, Сумма закупочная прихода, Признак акцепта прихода.

Реестр возвратов от покупателей

Реестр документов типа «Возврат товаров от покупателя» за период по заданным

подразделениям.

Параметры отчёта: Список подразделений (внутренних, мультивыбор из списка), Дата начальная, Дата конечная.

Поля шаблона отчёта: № п/п, Дата (документа), Номер (документа), Контрагент, Сумма закупочная, Сумма фактическая, Основание.

Реестр документов переоценки

Реестр документов типа «Реестр цен для подразделения» при раздельной переоценке по подразделениям. В противном случае обрабатываются типы документов «Полная переоценка розничных цен» и «Частичная переоценка розничных цен».

Параметры отчёта: Подразделение (структурное), Дата начальная, Дата конечная.

Поля шаблона отчёта: № п/п, Тип операции (документа), Дата (документа), Номер (документа), Подразделение, Количество, Сумма до переоценки, Сумма после переоценки, Разница сумм.

Реестр приходных документов

Реестр документов класса «Приходный товарный документ».

Параметры отчёта: Подразделение (внутреннее), Условие фильтра (значения: по поставщикам, по внутренним подразделениям), Дата начальная, Дата конечная, Контрагент, Группировать по типу (значения Да/Нет).

Параметр «Контрагент» зависит от значения параметра «Условие фильтра».

- Если «Условие фильтра» = по поставщикам, то «Контрагент» выбирается из списка торговых партнёров.
- Если «Условие фильтра» = по внутренним подразделениям, то «Контрагент» выбирается из списка внутренних подразделений компании.

Параметр «Группировать по типу» задаёт условие группировки документов по типу операции.

Поля шаблона отчёта: № п/п, Дата (документа), Номер (документа), Контрагент, Сумма

закупочная товар, Сумма закупочная тара, Сумма закупочная доп. расходы, Сумма закупочная итого, Оператор, Вес, Объем (м3), Основание, Статус (1 - документ акцептован, 2 – документ не акцептован), Тип операции.

Реестр расходных документов

Реестр документов класса «Расходный товарный документ».

Параметры отчёта: Подразделение (внутреннее), Условие фильтра (значения: по поставщикам, по внутренним подразделениям), Дата начальная, Дата конечная, Контрагент, Группировать по типу (значения Да/Нет).

Параметр «Контрагент» зависит от значения параметра «Условие фильтра».

- Если «Условие фильтра» = по поставщикам, то «Контрагент» выбирается из списка торговых партнёров.
- Если «Условие фильтра» = по внутренним подразделениям, то «Контрагент» выбирается из списка внутренних подразделений компании.

Параметр «Группировать по типу» задаёт условие группировки документов по типу операции.

Поля шаблона отчёта: № п/п, Дата (документа), Номер (документа), Контрагент, Сумма закупочная, Сумма фактическая, Оператор, Вес, Объем (м3), Основание, Статус (1 - документ акцептован, 2 – документ не акцептован), Тип операции.

Отчёт по приходным накладным, запрещённым на оплату

Реестр документов типа «Приход товаров», у которых параметр «Запретить оплату»=Да.

Параметры отчёта: Список подразделений (внутренних, мультивыбор из списка), Список контрагентов (торговых партнёров, мультивыбор из списка), Дата начальная, Дата конечная.

Поля шаблона отчёта: Дата (документа), Номер (документа), Контрагент, Сумма закупочная, Оператор, Причина запрета, Статус (1 - документ акцептован, 2 – документ не акцептован).

Поле шаблона «Причина запрета» заполняется из соответствующего поля документа прихода.

Документы в отчёте сортируются по дате.

Отчёт по пересортице приход/расход

Реестр документов типа «Произвольная пересортица».

Параметры отчёта: Организация, Список подразделений (внутренних, мультивыбор из списка), Дата начальная, Дата конечная.

Поля шаблона отчёта: № п/п, Дата (документа), Номер (документа), Примечание, Сумма прихода, Сумма расхода, Расхождение.

Документы заданного типа без проводок

Отчёт печатает список документов, у которых отсутствуют проводки.

Параметры отчёта: Тип (документа), Дата начальная, Дата конечная, План счетов. Поля шаблона: код документа, дата документа, подразделение, контрагент.

Неакцептованные документы (группировка, фильтр по типу)

Отчёт содержит список неакцептованных документов. Параметры отчёта: Дата начальная, Дата конечная, Подразделение, Группировать по типу=Да/Нет (по умолчанию= Нет), Фильтр по операциям (список типов операций).

Документы с одинаковым номером накладной поставщика в приходе товаров

Отчёт находит документы типа «Приход товаров», у которых совпадает параметр «Номер накладной поставщика».

Параметры отчёта: «Период для отбора проверяемых документов»: Дата начальная и Дата конечная; «Период для поиска документа»: Дата начальная и Дата конечная.

Отчёт работает следующим образом: берет первый документ из периода для отбора и сравнивает значение параметра «Номер накладной поставщика» со значением этого же

параметра у всех документов из периода для поиска. Документы с совпадающими «Номерами накладной поставщика» попадают в отчёт. Далее, процедура отчёта переходит к следующему документу из периода для отбора.

Поля шаблона: Номер (документа), Дата (документа), Номер накладной поставщика, Подразделение.

Поиск документов реализации с расхождениями

Отчёт ищет расхождения (больше 0.1) между фактическими суммами по партионным и базовым строкам документов типа «Продажа через кассовый аппарат» за период. В протокол отчёта выводится список номеров документов с фактическими суммами. К этому отчёту дополнительно имеется процедура исправления «Исправление документов реализации с расхождениями». Находится в меню Системный администратор Домино -> Создание / Изменение / Удаление объектов БД -> Изменение -> Документы.

Проверка соответствия расходных накладных В/П и приходных накладных В/П

Отчёт устанавливает соответствие между документами расход в/п и приход в/п. Т.е. для каждого документа расхода должен быть найден документ прихода. Параметры отчёта: Тип операции, Подразделение документа-источника, Подразделение документа-ребёнка, Дата начальная, Дата конечная, Проверять расхождение по дате=Да/Нет, Развернуть по товарам=Да/Нет. Доступные значения параметра «Тип операции»: Расход при внутреннем перемещении, Расход в организацию, Расход (передача) изделий из производства на склад, Передача продуктов в производство, Возврат ингредиентов на склад. Проверка расхождения производится по количеству. В печатной форме информация по документу-источнику и документу-ребёнку: номер и дата документа, количество, сумма закупочная и сумма розничная. Дополнительно для документа-источника: подразделение и контрагент.

Проверка соответствия возврата от организации и расхода

Отчёт поверяет наличие парного документа. Для каждого документа типа «Возврат от организации» должен быть найден документ типа «Расход в организацию». Отчёт подбирает к документу-прихода документ-расход по связи ребёнок-родитель. Параметры отчёта и содержание печатной формы соответствует отчёту **Проверка соответствия расходных накладных В/П и приходных накладных В/П**.

Проверка соответствия прихода от поставщика и перемещения

Отчёт поверяет наличие парного документа. Для каждого документа типа «Приход товаров» должен быть найден документ типа «Расход при внутреннем перемещении». Отчёт подбирает к документу-прихода документ-расход по связи ребёнок-родитель. Параметры отчёта и содержание печатной формы соответствует отчёту **Проверка соответствия расходных накладных В/П и приходных накладных В/П**.

Проверка соответствия реализации по безналу и прихода

Отчёт поверяет наличие парного документа. Для каждого документа типа «Приход товаров» должен быть найден документ типа «Расход за безналичный расчёт». Отчёт подбирает к документу-приход документ-расход по связи ребёнок-родитель. Параметры отчёта и содержание печатной формы соответствует отчёту **Проверка соответствия расходных накладных В/П и приходных накладных В/П**.

Проверка документов (списание партий с датой больше даты документа)

Отчёт формирует список документов за период с партиями, дата которых больше даты документа. Параметры отчёта: Список подразделений, Дата начальная, Дата конечная, Класс документа (возможные значения=Приходный товарный документ, Расходный товарный документ), Тип документа, Список продуктов (товаров). Список полей печатной формы: Подразделение, код, дата документа, код базового товара, код партии, дата партии. Группировка данных: 1 уровень - подразделение, 2 уровень – документ.

Проверка документов (списание партий без прихода на подразделение документа)

Отчёт формирует список документов за период с партиями, по которым было сделано

списание с подразделения раньше, чем приход на подразделение. Параметры отчёта: Список подразделений, Дата начальная, Дата конечная, Класс документа (возможные значения=Приходный товарный документ, Расходный товарный документ), Тип документа, Список продуктов (товаров). Список полей печатной формы: Подразделение, код, дата документа, код базового товара, код партии, дата партии. Группировка данных: 1 уровень - подразделение, 2 уровень – документ. Регулярное выполнение отчёта позволит контролировать появление межпартионной пересортицы.

Проверка задвоенных документов реализации по кассе

Отчёт без параметров. В протокол отчёта выводится информация о задвоенных документах «Продажа через кассовый аппарат» по заданным кассовому аппарату и сеансу. Данные группируются по дням.

Создание документа списания ингредиентов за период (досписание)

Процедура необходима для исправления ошибок округления, возникающих при списании ингредиентов в производство. Процедура рассчитывает количество ингредиентов, которое должно быть списано в производство за период, сумму реально списанных ингредиентов и вычисляет разницу между ними. На рассчитанную разницу текущей датой создаётся документ списания. Расчёты выполняются на основании документов «Расход (передача) изделий из производства на склад».

Примечание: ошибки округления возникают в результате списания ингредиентов, которые входят в готовое изделие в малом количестве. Например, специи.

Финансовый отчёт

Отчёт показывает финансовый результат работы компании. Прибыль рассчитывается следующим образом:

Сумма фактическая минус Сумма закупочная по операциям «Продажа через кассовый аппарат», «Реализация за безналичный расчёт», «Возврат товаров через кассу», «Возврат товаров от покупателя», «Пересортица [Реализация]» (сформированная автоматически).

Параметры отчёта:

1) Организация;

2) Список подразделений (структурных);

3) Дата начальная;

4) Дата конечная;

5) Вид отчёта, принимает значения:

- Финансовый отчёт (приход и расход без группировки по типу операции);
- Финансовый отчёт по операциям (приход и расход с группировкой по типу операции);
- Финансовый отчёт по операциям/контрагентам (2 уровня группировки – тип операции и контрагент);
- Итоги по операциям (группировка по операциям, только итоги).

6) Приложение для просмотра отчёта, принимает значение:

- MS Word (doc);
- MS Excel (xls);
- HTML Browser.

7) С входящими/исходящими остатками, принимает значение Да/Нет;

8) Суммы учётные, принимает значение Да/Нет;

9) Суммы НДС, принимает значение Да/Нет;

10) Суммы закупочные, принимает значение Да/Нет;

11) Сумма зак. тара, принимает значение Да/Нет;

12) Сумма зак. доп. расход, принимает значение Да/Нет;

13) Себестоимость, принимает значение Да/Нет;

14) Наценка по реализации, принимает значение Да/Нет;

15) Суммы розничные, принимает значение Да/Нет;

16) Суммы фактические, принимает значение Да/Нет;

17) Печатать приходы бонусного товара, принимает значение Да/Нет;

18) Группировать по типу инвентаризации, принимает значение Да/Нет;

19) Реализацию по безналу группировать по форме оплаты, принимает значение Да/Нет;

20) Произвольную пересортицу группировать по целям, принимает значение Да/Нет;

Параметры 7)-16) задают необходимость печати различных цен. Соответствующие колонки шаблона отчета являются динамическими.

Параметр 17) задаёт необходимость печати приходов бонусного товара. Шаблон содержит две динамические колонки.

Параметры 18)-20) задают дополнительную группировку для отдельных типов операций.

Список полей печатной формы: Номер (документа), Дата (документа), Сопр.док (номер и дата сопроводительного документа), Оп (тип операции), Партнёр (контрагент), Сумма (учетн), Сумма (НДС), Сумма (зак) товар, Сумма (зак) тара, Сумма (зак) доп.расх, Сумма зак. (общ.), Сумма (себестоимость), Сумма (розн), Сумма (факт), Наценка, Бонус сумма учетн, Бонус сумма зак, Метка (на документ).

Проверка финансового и товарного отчётов

Финансовый отчёт рассчитывает входящее и исходящее сальдо, используя проводки плана счетов Суммы по Подразделениям. В товарных отчётах сальдо рассчитываются по учётным регистрам. Данный отчёт сравнивает исходящие сальдо по счету СУМ_ПОДР с учётными регистрами для аналитик «Цена учётная» и «Цена закупочная», на заданную в параметрах отчёта Дату конечную, по указанному подразделению.

Если будут обнаружены расхождения, то, следовательно, имеет место нарушение целостности БД.

Для проверки расхождений используются проверочные отчёты: Администратор

организации -> Дополнительные отчёты и процедуры для проверки и исправления данных -> Проверка данных по работе с учётными регистрами -> Документы с расхождениями по сумме (учётные регистры, СУМ_ДОК или СУМ_ПОДР).

* Небольшие расхождения могут возникнуть в результате округления.

Строки

Отчёт по строкам реализации и возврата через кассу с нулевыми розничными ценами

Параметры отчёта: Список подразделений, Дата начальная, Дата конечная.

Отчёт печатает список строк документов типа «Реализация через кассовый аппарат» и «Возврат товаров через кассу», в которых розничная цена равна нулю, по заданному списку подразделений за заданный в параметрах отчёта период.

Данные в отчёте группируются по подразделению и документу. В подзаголовке документа печатается его номер, дата и тип.

Список полей печатной формы: Строка (UID), Код товара, Наименование товара, Количество, Цена фактическая.

Отчёт по строкам с нулевыми учётными и закупочными ценами

Параметры отчёта: Список подразделений, Дата начальная, Дата конечная, Фильтр по операциям (типам документов).

Отчёт печатает список строк документов заданных типов, в которых учётная и/или закупочная цены равны нулю, по заданному списку подразделений за заданный в параметрах отчёта период.

Данные в отчёте группируются по подразделению и документу. В подзаголовке документа печатается его номер, дата и тип.

Список полей печатной формы: Код товара, Наименование товара, Количество, Цена учётная, Цена закупочная.

Проверка данных по работе с учётными регистрами

Документы с расхождениями по количеству в строках, проводках, учётных регистрах

Параметры отчёта: Список подразделений, Продукт (товар/материал/ингредиент), Дата начальная, Дата конечная, Сверять с проводками = Да/Нет.

Отчёт печатает список документов с расхождениями по количеству в строках, учётных регистрах и товарных проводках *. Список выводится в хронологической последовательности. Группировки в отчёте нет.

Список полей печатной формы: № п/п, Номер (документа), Дата (документа), Подразделение, Тип (операции), Количество в строке, Количество в проводке, Количество по регистрам.

* Если режим учёта товародвижения ведётся только с использованием учётных регистров, то параметр отчёта «Сверять с проводками» должен иметь значение «Нет».

Документы с расхождениями по количеству в строках, учётных регистрах

Процедура работает в режиме проверки и режиме исправления.

Параметры отчёта: Список подразделений, Дата начальная, Дата конечная, Переформировывать учётные регистры = Да/Нет.

В протокол печатается список документов с расхождениями в формате: UID документа, номер документа, дата документа, тип документа, количество по строкам, количество по учётным регистрам.

Документы с расхождениями по сумме (учётные регистры, СУМ_ДОК и СУМ_ПОДР)

Процедура может работать в режиме отчёта и в режиме исправления.

Параметры процедуры: Список подразделений, Дата начальная, Дата конечная, Цена = Закупочная цена/Учетная цена/Себестоимость, Переформировывать СУМ_ПОДР = Да/Нет, Переформировывать СУМ_ДОК = Да/Нет, Переформировывать уч.регистры = Да/Нет.

В протоколе печатаются найденные документы с расхождениями в следующем формате: UID документа, номер документа, дата документа, тип операции, СУМ_ДОК, СУМ_ПОДР, сумма по учётному регистру.

Документы с расхождениями по сумме (учётные регистры, СУМ_ДОК или СУМ_ПОДР)

Отчёт позволяет печатать список документов с расхождением суммы по учётным регистрам и суммы по выбранному плану счетов (СУМ_ДОК или СУМ_ПОДР) по заданной цене, заданному списку подразделений, за заданный в параметрах отчёта период. Можно напечатать все документы за период, либо только документы с расхождением.

Параметры отчёта: Список подразделений, Дата начальная, Дата конечная, План счетов = СУМ_ДОК/СУМ_ПОДР, Цена в проводке = Цена закупочная/ Цена учётная /Себестоимость/ Цена розничная, Только документы с расхождением = Да/Нет.

Список полей печатной формы: № п/п, Номер (документа), Дата (документа), Подразделение, Тип (операции), СУМ_ДОК/ПОДР, СУМ_ПАРТ (сумма по учётному регистру), Расхождения.

Записи учётных регистров с удалёнными товарами

Параметры отчёта: Список подразделений, Дата начальная, Дата конечная.

Процедура проверяет наличие записей с удалёнными товарами в таблице учётных

регистров. Проверяются записи с удаленными товарами и уделенными партиями.

Проверка формирования учётных регистров

Отчёт работает в двух режимах. Режим задаётся в параметре «Вид отчёта».

Первый режим «Приходные/расходные документы, по которым не сформированы записи по учётным регистрам». Печать списка документов, по которым не были созданы записи в учётных регистрах.

Второй режим «Проверка количества в строке и в учётном регистре». Перебираем документы. Печать списка документов, у которых количество в партионной строке не совпадает с количеством в учётном регистре.

Изменение налогов (изменение ставки НДС)

Запись входных и выходных НДС и НСП в документы (в строки, без протоколирования)

Процедура записывает значение ставок НДС магазина и поставщика, а также значение ставки НСП в строки документов. Ставка НДС магазина в базовые и партионные строки записывается в зависимости от режима налогообложения. Если режим налогообложения основной, то ставка берется из базовой карточки товара. Если режим налогообложения упрощенный, когда в карточке обособленного подразделения или юридического лица выбран режим: УСН, доходы - расходы; УСН, доходы; Вмененный доход; Вмененный доход (учет по себестоимости), то в строку записывается ставка "Без НДС".
Ставка НДС поставщика в партионную строку записывается из карточки партии.

Ставка НСП в базовую строку записывается из базовой карточки товара, в партионную строку - из партионной карточки.

В параметрах процедуры можно задать тип изменяемых документов или выбрать один документ.

Проверка ставки НДС магазина в строках расходных документов

 Отчёт печатает строки расходных документов, в которых ставка НДС магазина, отличается от ставки НДС магазина в базовых карточках товаров.

Товарные строки в отчёте группируются по документам. Сначала печатаются базовые строки, затем партионные. В подзаголовке документа указывается: номер документа, дата документа, тип документа, признак акцепта, документ-родитель (номер и дата).

Параметры отчёта: Подразделение, Тип (документа/операции), Дата начальная, Дата конечная, Документы (список).

Колонки шаблона отчета: Товар (код), Наименование товара, Ставка НДС магазина, Строка (uid), Ставка НДС магазина в строке. Строки сгруппированы по документам.

> Следующая процедура запускается при переходе на новые ставки НДС, установленные законодательством РФ.

Замена ставки НДС в таблице спецификации поставщиков 20 -> 22

Процедура заменяет ставку НДС в таблице спецификаций.

При переакцепте приказов на добавление товаров в спецификацию поставщика происходит обновлении таблицы спецификаций. Если после перехода на новую ставку НДС произвели переакцепт приказов, созданных до даты введения новой ставки), данные в таблице спецификации станут некорректными. В этом случае потребуется запустить процедуру повторно.