

# Прочие правила

Компания (Предприятие) {Прочие правила}	
Приход и возврат   Взаимодействие с кассой   Реализация и расход   Пересортица   Прочие правила   Отчеты   УЧН   EDI	
Включить использование сводной ведомости	<input type="text" value="Да"/>
Ставка НДС магазина (по умолчанию)	<input type="text" value="НДС 10%"/>
Разрешить изменять документ в течение (кол-во дней)	<input type="text" value="5"/>
Включить использование оптовой цены	<input type="text" value="Да"/>
Включить работу с комиссионным товаром (приход от поставщика)	<input type="text" value="Да"/>
Включить передачу товаров на комиссию (внешнему контрагенту)	<input type="text" value="Да"/>
Включить внутреннюю комиссию	<input type="text" value="Да"/>
Включить В/П между организациями	<input type="text" value="Да"/>
Включить операции для работы с внутренним контрагентом	<input type="text" value="Да"/>
Включить операции для работы с организациями - внутренними контрагентами	<input type="text" value="Да"/>
Включить учет товаров по у.е. ценам	<input type="text" value="Да"/>
Формула для расчета строки комплекта	<input type="text"/>

Утвердить Отменить

- Включить использование сводной ведомости

включает режим использования сводной ведомости при проведении инвентаризации ведомости.

Если параметр имеет значение ДА, то в локальное меню описи добавляется пункт для создания сводной описи.

Акцепт
Деакцепт
Печать отчетов по инвентаризационной описи
Формирование подписей по инвентаризационной описи
Процедура устранения пересортицы
Процедуры импорта товаров в документ
Сформировать документ реализации по недостатке
Сформировать документ фиксации остатков
Удалить документ фиксации остатков
Обнуление фактич. кол-ва в строках документа
Записать розничную цену на дату в документ инвентаризации
Расчет реализации по товарам из описи
<b>Сформировать документ Сводной инвентаризационной описи</b>
Протокол по документу



## Ставка НДС магазина (по умолчанию)

определяет ставку НДС по умолчанию.

При вводе нового товара одноименное поле заполняется значением данного параметра

Товар {Основные данные}	
Основные данные	Производство
ЕИ	Штука
Вес единицы заказа (кг)	
Объем (л)	
Объем (м3)	
ОКП	
ОКПД	
Ставка НДС магазина	НДС 10%
Цена розничная	
Ценовая ниша	
Мин.кол-во в магазине	
Процент наценки	

Штриховые коды
 Коды для весов
 Весовой штрих-код
 Мин.остатки (F9)

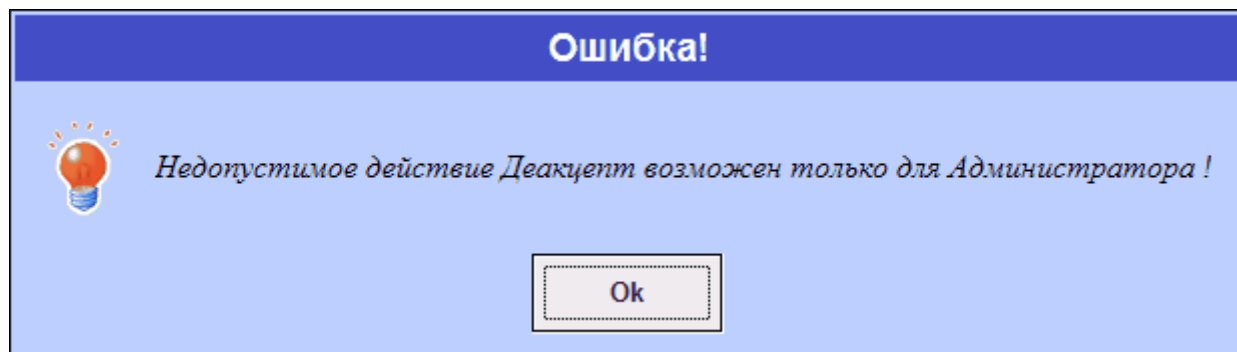


- 

## Разрешить изменять документ в течение (кол-во дней)

определяет конец периода, во время которого разрешено выполнять акцепт, деакцепт и вносить изменения в документы. Начало периода определяет дата документа.

При попытке запустить процедуры акцепта или деакцепта после разрешенного периода появится сообщение об ошибке.



Для большинства типов документов пользователь Администратор организации (магазина) имеет возможность выполнить акцепт и деакцепт документов после разрешенного периода.

Роль Разрешить акцепт/деакцепт описей в периоде свыше установленного срока отдельно регулирует возможность выполнения процедур акцепта и деакцепта инвентаризационных описей после разрешенного периода.

- 

## Включить использование оптовой цены

регулирует возможность использования оптовой цены.

Если параметр имеет значение ДА, то в карточке компании во вкладке Назначение розничных цен появляется поле % наценки опт для товаров минимальный (по умолчанию).

**Компания (Предприятие) {Назначение розничных цен}**

Основные данные | Адрес | Регистрационные данные | Договоры и заказы поставщикам | Ассортимент

Разрешить изменять розничные цены в реестре (иначе		🔍 ✕
Включить создание реестров оптовых цен		🔍 ✕
Правило определения наценки на товар		🔍 ✕
% наценки для товаров минимальный (по умолчанию)	20.0	
% наценки опт для товаров минимальный (по умолчанию)		←
Допустимый % отклонения от текущей розничной цены	2.0	
Минимальный % наценки для товаров с постоянной цен	2.0	

Утвердить ✕ Отменить

Для Администратора организации в подменю Основные справочники появляется пункт для заполнения справочника категорий оптовых цен.

**Категория оптовой цены**

Назад

Добавить ✕

Удалить

Изменить

Номер	Номер
00001	до 10.000 руб
00002	от 10.000 до 100.000 руб
00003	от 100.000 руб

В форму приказа на назначение процентов наценки добавляется поле Категория оптовой цены.

**Приказ на назначение процентов наценки**

Подразделение: Универсам Викинг 🔍 ✕

Номер: <АВТОНАЗНАЧЕНИЕ>

Дата: 16.09.2012 🔍 ✕

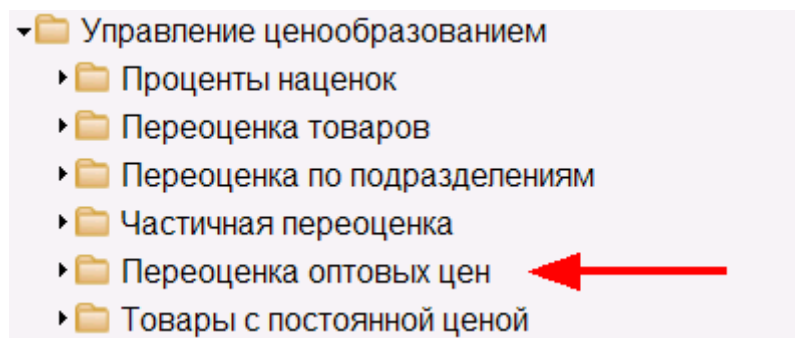
Сотрудник: 🔍 ✕

Категория оптовой цены: ← 🔍 ✕

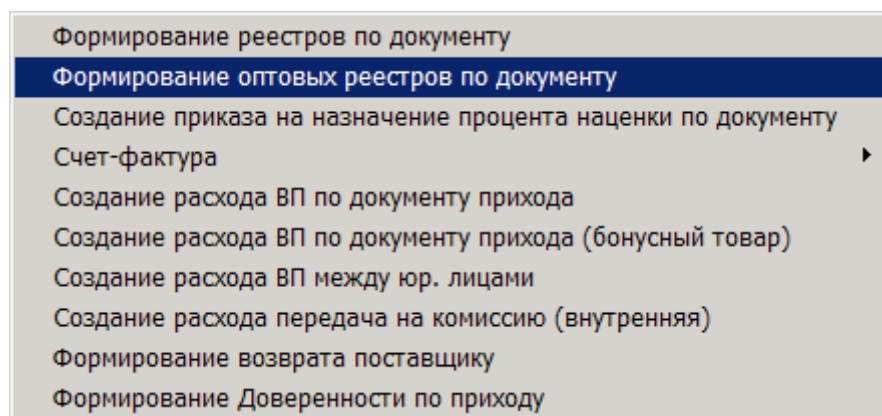
Комментарий:

Ценовые группы | Продукты | Категории | Группы >>

В меню Управление ценами добавляется пункт для работы с реестрами оптовых цен.



В локальное меню приходного документа в подменю Связанные документы добавляется пункт для создания реестров оптовых цен.



В форме документа передачи на комиссию добавляется поле Цена продажи.

Подразделение	Производство	🔍 ✕
Номер	<АВТОНАЗНАЧЕНИЕ>	
Дата	16.09.2012	🔍 ✕
Контрагент		🔍 ✕
Договор		🔍 ✕
Грузополучатель		🔍 ✕
Адрес доставки		🔍 ✕
Цена продажи		🔍 ✕
Оператор		🔍 ✕
Примечание		

Содержание      Утвердить      Отменить

При заполнении заказа покупателям можно указать продажу по оптовым ценам и категорию оптовых цен.

Подразделение	Склад Продукты	🔍 ✕
Номер	<АВТОНАЗНАЧЕНИЕ>	
Дата	16-09-2012 15:21:39	🔍 ✕
Действителен до		🔍 ✕
Покупатель		🔍 ✕
Наименование покупателя		
Условия оплаты	Предоплата	🔍 ✕
Цена продажи	Оптовая цена	🔍 ✕
Скидка на документ (%)		
Состояние	В работе	
Категория оптовой цены		🔍 ✕
Выбор адреса грузополучателя		🔍 ✕
Адрес грузополучателя		
Выбор адреса грузоотправителя		🔍 ✕
Сотрудник		🔍 ✕
Примечание		

🔍 Содержание      ✓ Утвердить      ✕ Отменить

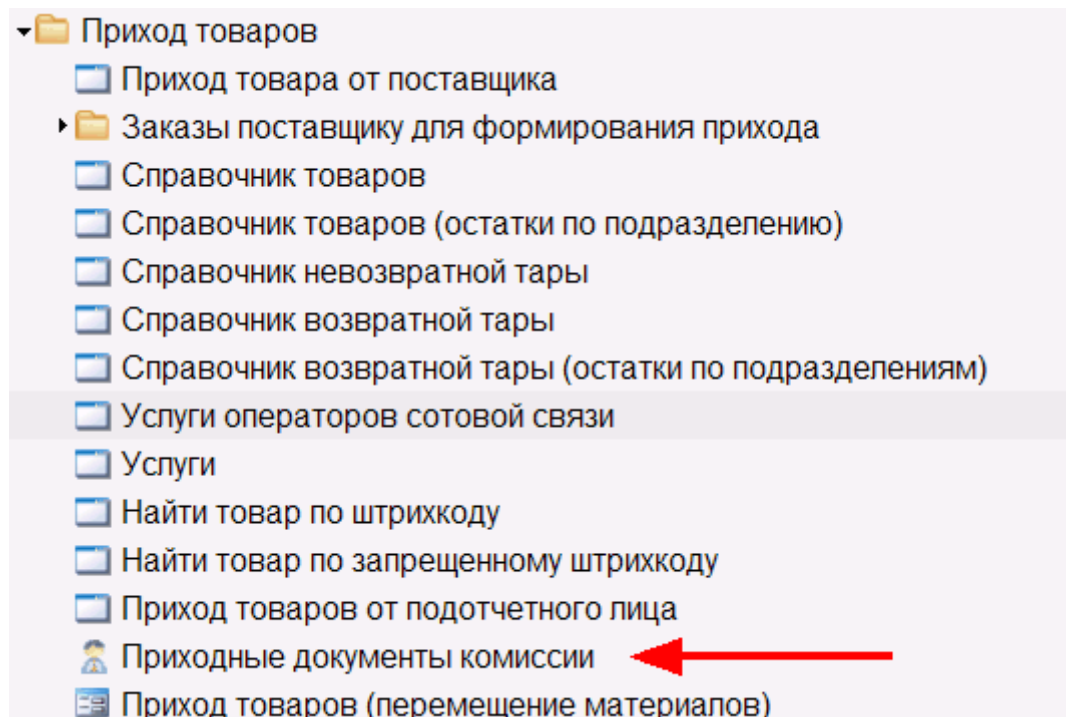
В документе расхода по безналичному расчету появляется колонка для просмотра оптовых цен товаров.

Строки расходного документа (безнал) (Сортировка В порядке ввода)									
*	Код	Наименование	Артикул	ЕИ	Кол-во	Цена розничная	Цена факт.	Цена опт.	Цена розничная

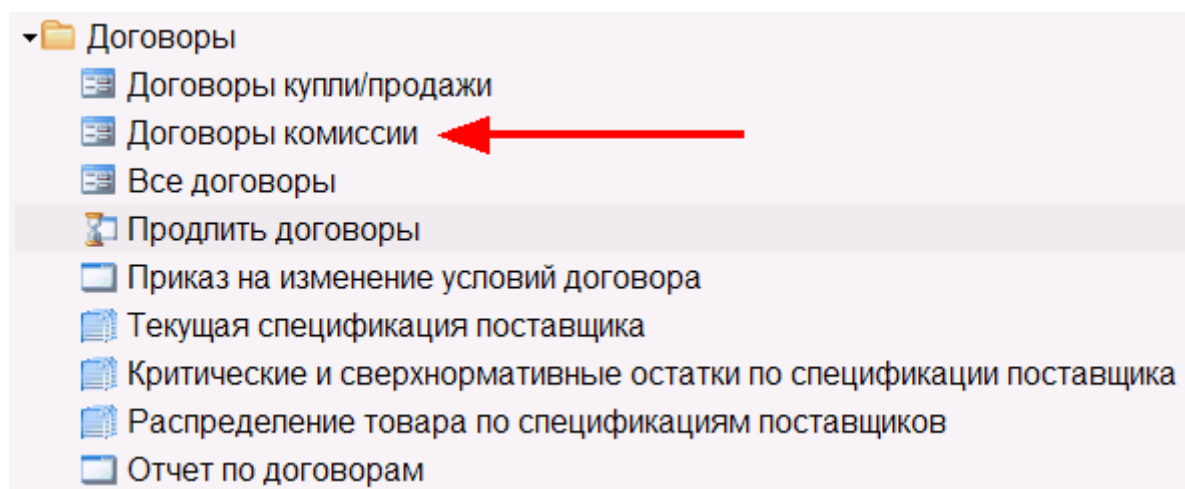
- Включить работу с комиссионным товаром (приход от поставщика)

регулирует наличие меню для оформления документов прихода комиссионных товаров от поставщика.

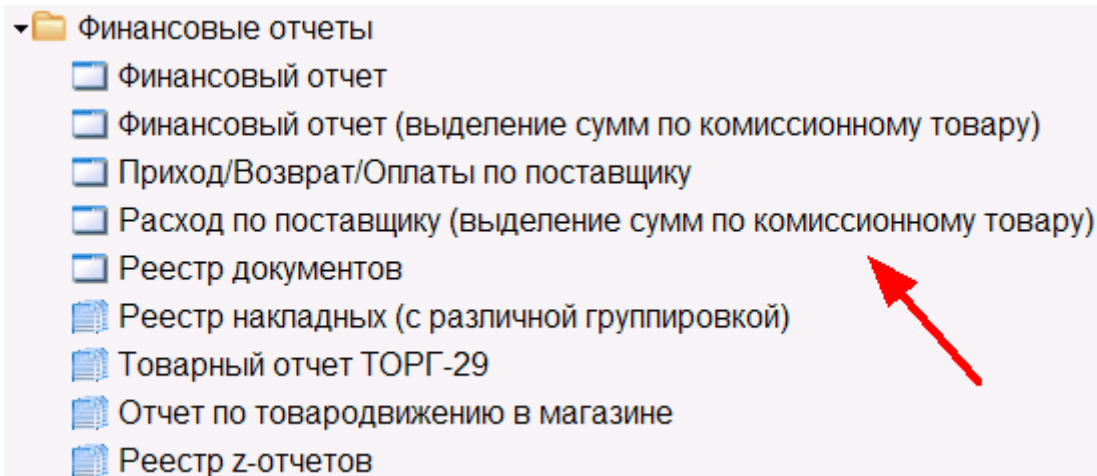
Если параметр имеет значение ДА, то в меню Приход товаров появляется соответствующий пункт.



В меню договоров появляется пункт для оформления договоров комиссии.



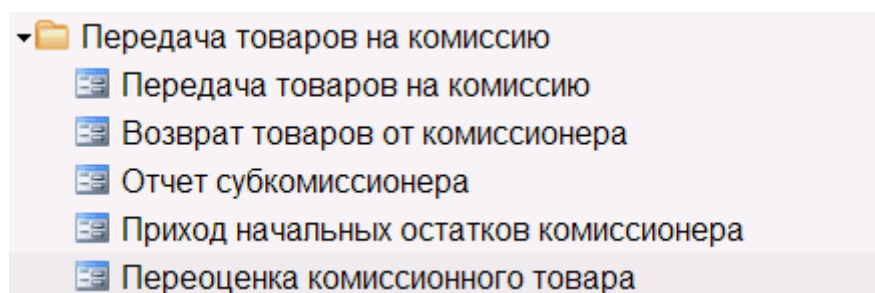
В меню Финансовые отчеты появляются новые пункты.



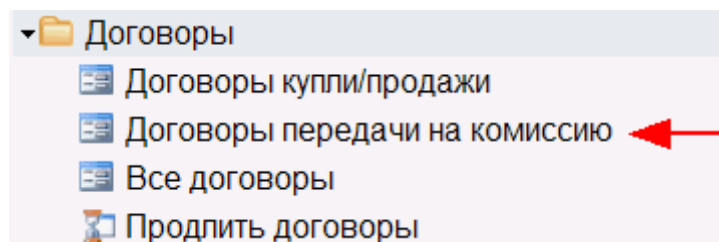
## • Включить передачу товаров на комиссию (внешнему контрагенту)

регулирует наличие меню для оформления документов передачи и возврата товаров на комиссию.

Если параметр имеет значение ДА, то в главном меню появляется (если задана роль Оператор документов передачи на комиссию) подменю Передача товаров на комиссию.

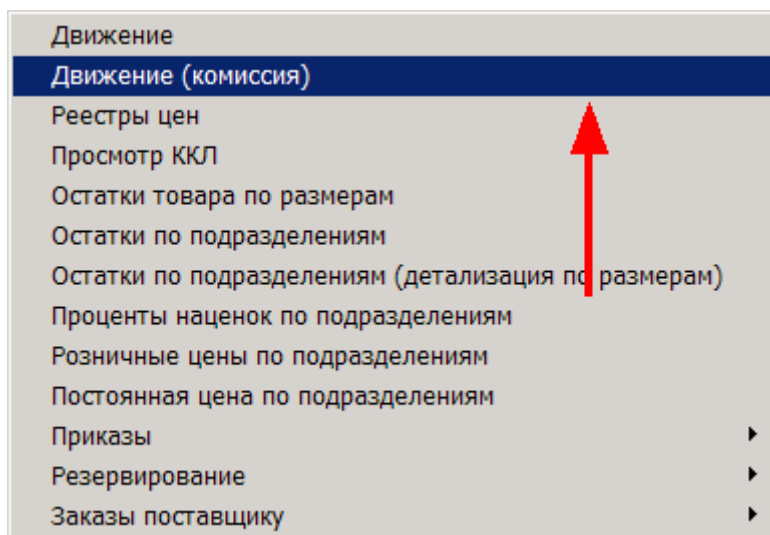


В меню договоров появляется пункт для оформления договоров передачи на комиссию.



В виде просмотра товаров при нажатии на кнопку [Движение] в меню появляется дополнительный пункт.



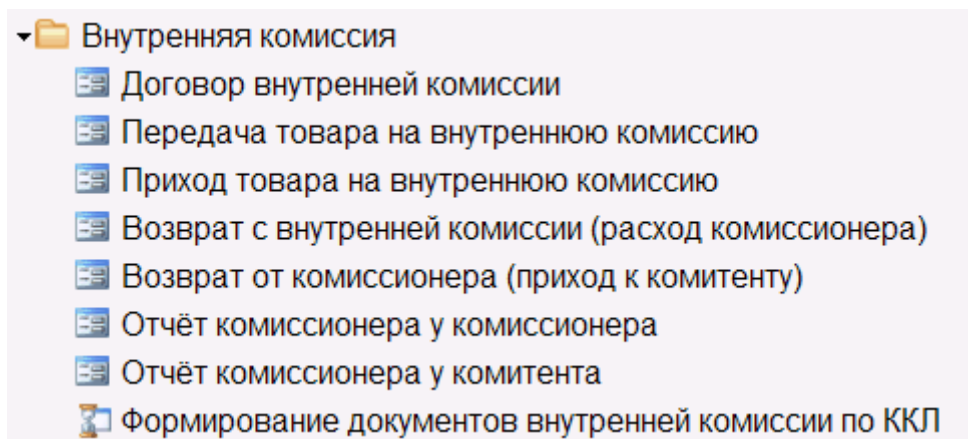


•

## Включить внутреннюю комиссию

регулирует наличие меню для оформления товаров на внутреннюю комиссию.

Если параметр имеет значение ДА,, то в главном меню (если задана роль Оператор документов передачи на комиссию) появляется пункт Внутренняя комиссия.



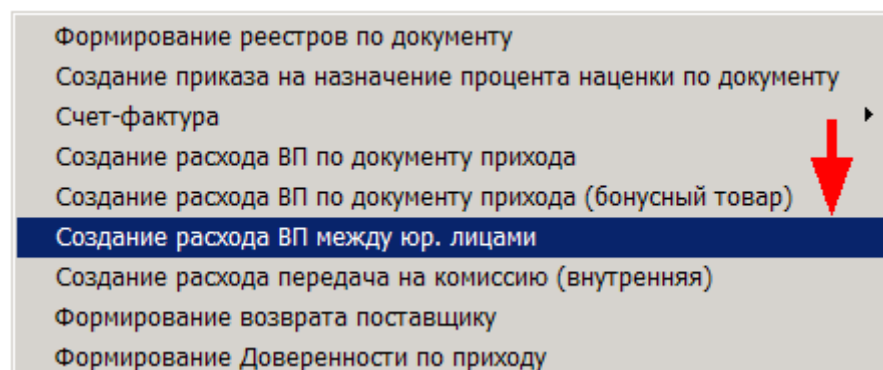
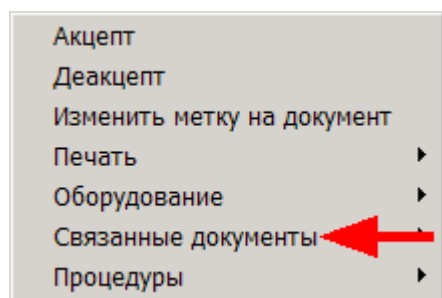
•

## Включить В/П между организациями

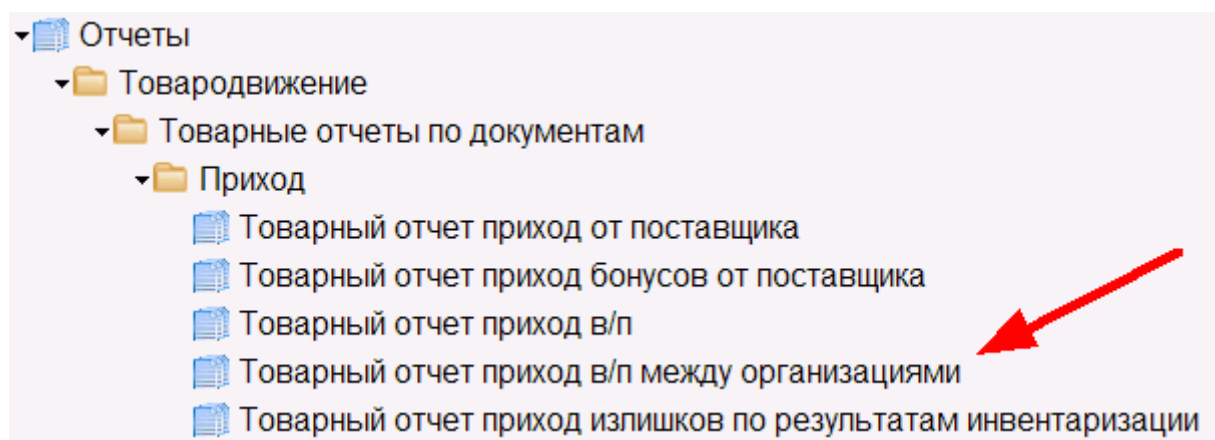
регулирует наличие в различных меню пунктов для оформления передачи товара между разными юридическими лицами компании. Имеет смысл только при наличии нескольких юридических лиц (иначе следует применять обычную операцию по внутреннему перемещению).

Некоторые результаты включения параметра:

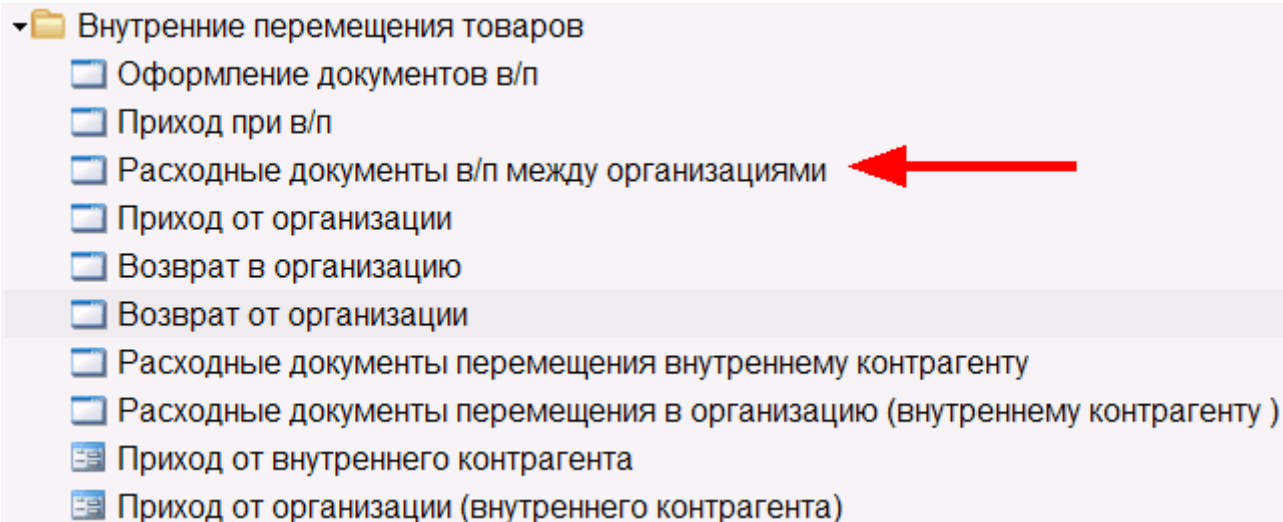
Если параметр имеет значение ДА, то в контекстном меню приходного документа в подменю Связанные документы появляется новый пункт.



В меню Отчеты, подменю Товародвижение, подменю Товарные отчеты по документам, подменю Приход появляется новый пункт.



В меню Внутренние перемещения товаров появляется новый пункт.

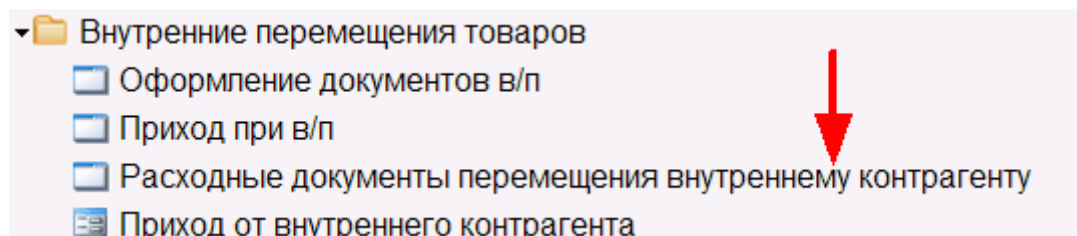


•

## Включить операции для работы с внутренним контрагентом

регулирует наличие меню для работы с внутренним контрагентом. Внутренний контрагент (не самостоятельное юридическое лицо) применяется в том случае, когда требуется переместить товары без создания задолженности контрагента.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Внутренние перемещения товаров добавляются пункты для оформления приходных и расходных операций с внутренним контрагентом.



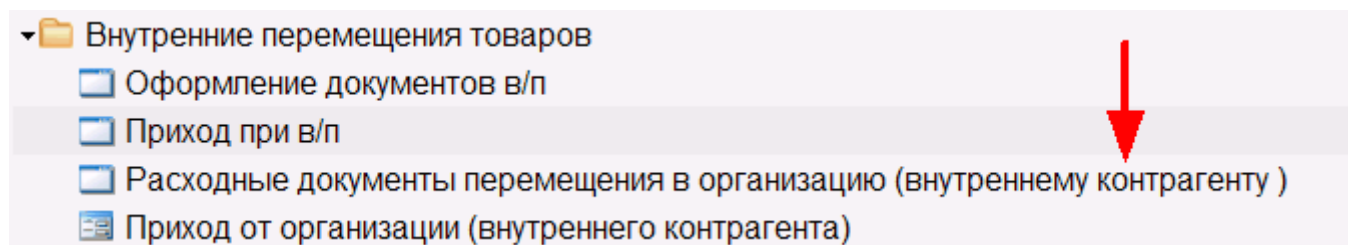
При заполнении документа перемещения внутреннему контрагенту действуют следующие правила:

- 1. Поля Подразделение и Контрагент заполняются из списка подразделений.
- 2. Невозможно ввести одинаковые значения в поля Подразделение и Контрагент.
- 3. Значения Подразделения и Контрагента должны относиться к одному юридическому лицу.
- 

## Включить операции для работы с организациями (внутренними контрагентами)

регулирует наличие меню для работы с организацией (внутренним контрагентом). Организация (внутренний контрагент как самостоятельное юридическое лицо) применяется в том случае, когда требуется переместить товары без создания задолженности организации.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Внутренние перемещения товаров добавляются пункты для оформления приходных и расходных операций с организацией.



•

## Включить учет товаров по у.е. ценам

регулирует наличие меню для оформления прихода по валютным ценам.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Приход товаров появляется соответствующий пункт.

