

# «ДАЛИОН: ТРЕНД». Модуль «Ассортимент и сеть»

## Руководство пользователя.

### Оглавление

Ценовые акции поставщиков

Создание заказов поставщику по контракту

Внутренний заказ. Резервирование товаров

Перемещения товаров

Переоценка товара в сети магазинов

Управление ассортиментом

Интеграция с ABM Shelf (модуль мерчендайзинга)

Работа с комплектами

Основные средства

Учет ретро-бонусов

## Модуль Ассортимент и Сеть

Модуль «Ассортимент и Сеть» предназначен для сетевых и одиночных торговых предприятий, перед которыми стоят следующие задачи:

- Автоматическое формирование заказов поставщику по заключенным контрактам;
- Создание внутренних заказов и резервирование товаров под них;
- Управление товародвижением и ценами в рамках работы сети магазинов;
- Управления ассортиментом через ассортиментную матрицу. Использование ассортиментной матрицы позволяет фиксировать список активной номенклатуры, представленной в магазине. Работа в рамках ассортиментной матрицы:
  - a. ограничивает возможности злоупотребления на этапе закупки товара;
  - b. позволяет количественно оптимизировать ассортимент под формат и площадь магазина;
  - c. позволяет поддерживать в ассортименте только ликвидные товары;
- Продажа товаров в комплекте или составного товара по частям;
- Начисление и списание ретро-бонусов.

Полный контроль над учетом в рамках торгового объекта (обособленного подразделения, магазина) осуществляется через невозможность внесения сторонними пользователями системы каких-либо изменений в суммовые и количественные показатели торгового объекта без подтверждения легальности операции со стороны ответственных лиц.

## Ценовые акции поставщиков

Для случая, когда поставщик предоставляет скидку на товар и ограничивает срок ее действия, в документе "Установка цен номенклатуры поставщика" предусмотрен отдельный вид операции *Акционные цены*.

Установка цен номенклатуры поставщика 0000000003 от 15.10.2019 15:19:07

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Переоценка | Печать | Все действия

Номер: 0000000003 от: 15.10.2019 15:19:07 Вид операции: Акционные цены

Период акции: 01.10.2019 - 31.10.2019 Контрагент: Каравай

Цена включает НДС:  Договор: С поставщиком Каравай (RUB)

Товары (3 поз.) | Дополнительно

N	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Цена
1	Печенье Три чуда вишня 350 г	<характеристики не используются>	шт	110,00
2	Печенье Три чуда карамель 350 г	<характеристики не используются>	шт	110,00
3	Печенье Три чуда апельсин 350 г	<характеристики не используются>	шт	110,00

Особенностью данного вида установки цен является ограничение по времени *Период акции*. По окончании периода будет действовать регулярная цена.

Для акционных цен действуют те же правила контроля в приходных документах, что и для регулярной, в рамках периода ее действия.

На акционные цены распространяется правила регистрации с/без учета договора.

**Каравай (Контрагент)**

Записать и закрыть | Досье | Все действия ?

Группа: Поставщики | Код: 00017

Наименование: Каравай

Полное наименование: АООТ "Каравай"

Юр. / физ. лицо: Юр. лицо

Основная | Дополнительная информация

ИНН: 7830000360 | КПП: | Код по ОКПО: 03559955

Для документов:  Учитывать НДС  Цена включает НДС

Регистрировать цены номенклатуры поставщиков в разрезе договоров:

**С поставщиком Каравай (RUB), Наша фирма\_от даты поставки (Договор) \***

Записать и закрыть | Все действия ?

Код: 000000076 | Статус договора: Активный

Контрагент: Каравай

Наименование: С поставщиком Каравай (RUB), Наша фирма\_от даты поставки

Номер: 98-K | Дата: 12.04.2017

Вид договора: С поставщиком | Валюта: RUB

Организация: Наша фирма | Основной вид расчетов: За безналичные

Вести учет взаиморасчетов в разрезе документов  Проверять отклонения цен номенклатуры поставщика

Автоматический зачет остатков взаиморасчетов

Срок оплаты: 5 Рабочие дни

Рассчитывать цену поставщика: от даты поставки

Торговый объект: от даты заказа

Схема расчета бонусов: от даты поставки

Комментарий:

При необходимости досрочно прекратить действие акции для ряда товаров, необходимо ввести документ Установка цен номенклатуры поставщика с видом *Вывод из акции*. Окончание действия акционной цены будет соответствовать дате документа.

**Установка цен номенклатуры поставщика 00000000004 от 15.10.2019 15:40:11**

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Периодика | Печать | Все действия ?

Номер: 00000000004 | от: 15.10.2019 15:40:11 | Вид операции: Вывод из акции

Контрагент: Каравай

Договор: С поставщиком Каравай (RUB)

Товары (1 поз.) | Дополнительно

N	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.
1	Печенье Три чуда вишня 350 г	<характеристики не используются>	шт

Информация по акционным ценам на товар доступна в отчете Цены поставщиков:

**Цены поставщиков**

Параметры: Период: 17.10.2019 22:30:00  
 Отбор: Контрагент Равно "Каравай" И  
 Договор Равно "контроль цены" И  
 Номенклатура В группе "Кондитерка штучная"

Контрагент	Цены		
	Регулярная	Акционная	Дата окончания
Каравай			
контроль цены			
Зефир бело-розовый Победа 350 г		100,00	31.10.2019
Зефир Шармэль земляника в коробке 500 г	150,00	100,00	31.10.2019
Зефир Шармэль крем-брюле в коробке 500 г	150,00	100,00	31.10.2019
Зефир Шармэль сливочный в коробке 500 г	150,00	100,00	31.10.2019
Печенье овсяное классическое Переделкино 400 г	86,00	100,00	31.10.2019
Печенье овсяное с изюмом Переделкино 400 г	86,00	100,00	31.10.2019
Печенье овсяное с шоколадм Переделкино 400 г	86,00	100,00	31.10.2019
Печенье Три чуда апельсин 350 г	40,00	100,00	31.10.2019
Печенье Три чуда вишня 350 г	40,00		
Печенье Три чуда карамель 350 г	40,00	100,00	31.10.2019
Шоколад Пористый черный Крупская 125 г	120,00	100,00	31.10.2019

## Создание заказов поставщику по контракту

Справочник «**Контракты**» предназначен для хранения информации для автоматического формирования заказов, выполняемых без участия оператора. Также на основании контракта можно формировать заказы вручную через обработку «Мастер по созданию заказов поставщику».

По сути, контракт хранит информацию о том, какой товар, у кого и в какое время требуется заказать, и по каким правилам должно быть рассчитано количество товара в заказе.

Контракт может быть привязан к Торговому объекту для внутренних заказов либо к Контрагенту.

N	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Цена	Отклонение -, %	Отклонение +, %
1	Багет	<характеристики...	шт	12,00		
2	Батон нарезной в/с	<характеристики...	шт	10,00		
3	Хлеб Бородинский	<характеристики...	шт	22,00		
4	Хлеб ржаной с отрубями	<характеристики...	шт	18,00		
5	Хлеб Дарницкий	<характеристики...	шт	16,50		

Если цены контрагентов в базе регистрируются в разрезе договоров (в карточке контрагента на закладке «Дополнительная информация» активен флаг *Регистрировать цены номенклатуры поставщиков в разрезе договоров*), то в шапке документа обязательно указываем договор, по которому будут браться последние зафиксированные в базе цены товаров и создаваться заказы.

N	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Цена	Отклонение -, %	Отклонение +, %
1	Багет	<характеристики...	шт	12,00		
2	Батон нарезной в/с	<характеристики...	шт	10,00		
3	Хлеб Бородинский	<характеристики...	шт	22,00		
4	Хлеб ржаной с отрубями	<характеристики...	шт	18,00		
5	Хлеб Дарницкий	<характеристики...	шт	16,50		

- *Наименование* – должно отражать специфику контракта, так как к одному поставщику (торговому объекту) может быть привязано несколько контрактов. Такая ситуация может возникнуть в случае если номенклатура из прайса поставщика, с которой работает магазин, имеет разную периодичность заказа или разные правила расчета.
- *Вид контракта и Контрагент (Торговый объект)*
- *Срок действия контракта* – необходимо указать диапазон дат, от которого будет отталкиваться регламентное задание в момент отбора контрактов для формирования заказов.

### Закладка «Товары»

Список номенклатуры подлежащей заказу по текущему контракту. Цены на этой закладке отражаются информационно (не хранятся) и заполняются из документа «Установка цен номенклатуры поставщика», по данному контракту.

Колонка «Цена» открыта для редактирования и в случае внесения в нее изменений, при сохранении карточки контракта, автоматически будет создан документ «Установка цен номенклатуры поставщика» с отраженными изменениями.

В колонках «Отклонение-, %» и «Отклонение+, %» может быть задан процентный коридор для цены поставщика, в пределах которого возможно ее изменение в приходной накладной созданной на основании заказа. Для удобства заполнения отклонений предусмотрена сервисная функция по кнопке «Заполнить отклонение».

У контрактов для внутренних заказов информация о ценах отсутствует.

#### **Примечание**

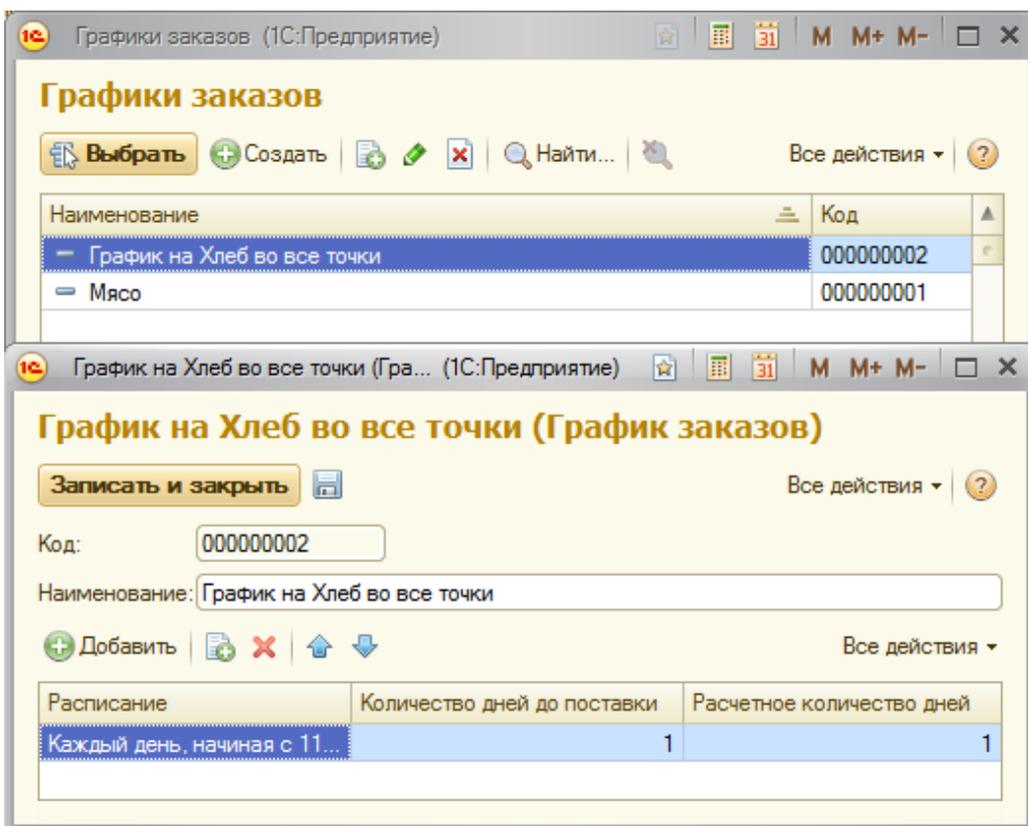
На основании данных о товарах из контракта можно заполнить документ «Заказ товаров».

### Закладка «График заказов»

N	Склад	График заказов	Договор
1	Торговый зал	График на хлеб во все точки	С поставщиком Пекарня Золотова (RUB)...
2	Склад Магазина Гражданский	График на хлеб во все точки	С поставщиком Пекарня Золотова (RUB)...
3	Склад Магазина Ленобласть	График на хлеб во все точки	С поставщиком Пекарня Золотова (RUB)...

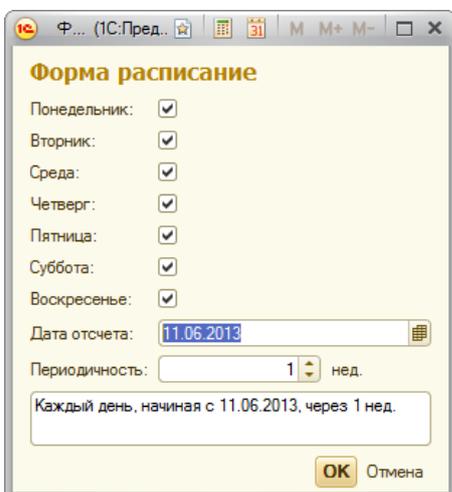
На данной закладке формируется список графиков заказов для торговых точек. Каждая строка хранит расписание, по которому будут формироваться заказы на склад. В колонке «Договор» обязательно указываем по какому договору будет осуществляться поставка (если договор не указан в шапке документа, подробнее см. выше).

Колонка «График заказов» заполняется из одноименного справочника:



Графики заказов характеризуются:

- периодичностью заказов, которая задается в расписании;



- количеством дней до поставки, чтобы в заказе учесть дату поставки и правильно рассчитать количество при средних продажах;
- расчетным количеством дней, что актуально только при расчете заказа по средним продажам.

## Закладка «Расчет заказа»

Хлебобулочные изделия (ежедневный) (Контракт на поставку)

Записать и закрыть Все действия ?

Наименование: Хлебобулочные изделия (ежедневный) Код: 000000001 Активный:

Вид контракта: Контракт с поставщиком Контрагент: Пекарня Золотова

Дата начала: 01.06.2013 Дата окончания: 30.09.2013

Товары Графики заказов **Расчет заказа** Дополнительно

По максимальному

По средним продажам

Период с: -14 по: -7 дней от даты заказа

По заявкам

Выбирается один из трех методов расчета, подробно они описаны в разделе «Создание заказов с помощью мастера».

Для расчета заказов по средним продажам период анализа задается через относительное значение в днях.

На закладке «Дополнительно» определяется валюта заказа и может быть задан комментарий.

Для автоматического формирования заказов по контрактам необходимо настроить регламентное задание.

После настройки регламентного задания, по установленному в нем расписанию и в соответствии с действующими контрактами, будут автоматически формироваться документы «Заказ товаров».

Альтернативой регламентного задания может быть ручной запуск обработки «Создание заказов по контрактам» из подсистемы «Поступление».

## Внутренний заказ. Резервирование товаров

### Внутренний заказ

Часть товара на сетевом предприятии может поставляться в магазины не напрямую от поставщика, а через распределительный склад, в этом случае на товар формируется документ «Заказ товаров» с видом **«Внутренний заказ»**. Журнал заказов доступен из панели навигации подсистемы «Поступления» пункт меню *Заказы товаров*.

В табличную часть документа добавляются заказываемые товары с указанием нужного количества. Цены во внутренних заказах не указываются.

## Заказ товаров НФ-00000001 от 23.03.2017 14:25:59

**Провести и закрыть** | Провести | Анализ заказа | Создать на основании | Все действия

Номер:  от:  Вид операции:

Организация:  Торговый объект:

Склад:   <Заказ не утвержден>

Товары (3 поз.) | Дополнительно

N	Код	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Количество
1	6	Апельсины	<характеристики не испол...	шт	3,000
2	93	Колбаса Дикий кабан Пит-Продукт нарезка 330 г	<характеристики не испол...	шт	2,000
3	57	Крупа Ангстрем Рис длиннозерный 900г	<характеристики не испол...	шт	4,000
					<b>9,000</b>

Итого: Сумма:  НДС:

Планируемая поставка: Дата поставки:

В разделе «Планируемая поставка» отмечается *дата поставки* заказанного товара.

После того, как документ будет сохранен и проведен, информация о заказе может быть отправлена на распределительный склад по электронной почте по кнопке . Отправка писем возможна через почтовые сервера: yandex, mail, rambler.

Отправка заказа по почте может быть реализована, если в системе присутствует учетная запись электронной почты, которая используется для отправки сообщений.

После того, как заказ был утвержден (кнопка «Утвердить»), на его основании можно создать документ «Перемещение товаров».

Для автоматического создания внутренних заказов можно использовать *мастер* по формированию внутренних заказов (Сервис - *Создание внутренних заказов*). Мастер работает по аналогичному алгоритму с обработкой «Создание заказов поставщику» с разницей лишь на первом и втором этапах.

В качестве поставщика для внутреннего заказа указывается *Торговый объект*, на который делается заказ.

### Мастер по созданию внутренних заказов

<< Назад **Далее >>** | Все действия

Организация:

Склад:  Склад, с которого делается внутренний заказ

Торговый объект:  Торговый объект, на который делается внутренний заказ

Количество дней до поставки:

**Фильтр номенклатуры**

+ Добавить новый элемент | Сгруппировать условия | Все действия

	Поле	Вид сравнения	Значение
<input type="checkbox"/>	Номенклатура	Равно	
<input type="checkbox"/>	Наименование	Содержит	
<input type="checkbox"/>	Группа	Равно	
<input type="checkbox"/>	Категория товара	Равно	
<input type="checkbox"/>	Код	Равно	
<input type="checkbox"/>	Комментарий	Содержит	
<input type="checkbox"/>	Пометка удаления	Равно	Нет
<input type="checkbox"/>	Производитель	Равно	
<input type="checkbox"/>	Статус	Равно	

На втором шаге появляется новый метод расчета количества заказываемого товара – *недопоставки по внутренним заказам* (с определенных складов). Результатом работы мастера будут заказы,

сформированные на то количество товаров, которое было заказано, но до сих пор не поступило на склад-получатель.

### Мастер по созданию внутренних заказов

<< Назад **Далее >>** Все действия ?

Метод расчета:  Недопоставки по внутренним заказам  
 По средним продажам  
 До максимального остатка

Количество к заказу будет рассчитано исходя из недопоставок по внутренним заказам с указанных складов

Склады:  ... Множитель:

Дополнительно \_\_\_\_\_

Анализировать по всем организациям

Анализ будет проводиться по всем организациям, а не только по выбранной

Учет текущего остатка на складах:  ...

При расчете заказа будут учитываться остатки выбранных складов

## Резервирование товаров для внутренних заказов

В ДАЛИОН: ТРЕНД есть возможность оформить резерв товара на складе по внутреннему заказу. Функционал резервирования включается в настройке параметров учета на закладке «Ассортимент и Сеть», константа *Использовать резервы для внутренних заказов*.

### Настройка параметров учета

**Записать и закрыть** Все действия ?

Основные  
Дополнительно  
Номенклатура  
Алкоголь  
Документы  
Доходы / расходы  
Обмен данными  
Торговое оборудование  
Задачи  
Ассортимент и Сеть  
Маркетинг  
Производство  
Обмен с сайтом  
Меркурий  
Маркировка

#### Модуль АССОРТИМЕНТ и СЕТЬ подключен

- Использовать ассортиментную матрицу  
Контроль по ассортиментной матрице включается в группах магазинов
- Использовать ABM Shelf
- Использовать комплекты
- Использовать ретро-бонусы  
Механизм расчета, начисления и списания ретро-бонусов
- Использовать резервы для внутренних заказов  
Резервы товаров контролируются на текущую дату без учета организации

### **ВАЖНО**

**В зависимости от настроек программы (закладка «Документы») резервы могут контролироваться:**

- на текущую дату или на дату документа,
- в разрезе организаций или без учета организаций.

### Настройка параметров учета

**Записать и закрыть** Все действия ?

Основные  
Дополнительно  
Номенклатура  
Алкоголь  
Документы  
Доходы / расходы  
Обмен данными  
Торговое оборудование  
Задачи  
Ассортимент и Сеть  
Маркетинг  
Производство  
Обмен с сайтом  
Меркурий  
Маркировка

Продажа в розницу \_\_\_\_\_

- Создавать ПКО и РКО при проведении ОКС для отражения в Кассовой книге

Движения денежных средств по статье "Прием розничной выручки" регистрировать документом:  ...

- Разрешить превышения при продаже в розницу  Выводить подробные сообщения о нехватке товара при превышениях

Контроль \_\_\_\_\_

Контролировать остатки товаров:  ...

- Использовать пломбировку до:
- Отключить учет партий по оргам
- Контролировать остатки товаров по организациям
- Контролировать остаток денежных средств на расчетных счетах организаций

Печать \_\_\_\_\_

Дополнительная колонка печатных форм:  ...

Прочее \_\_\_\_\_

Метод расчета цен излишков в инвентаризации и пересчете товаров:  ...

- Устанавливать флаг "Формировать документы РКО и ПКО" в документе "Перемещение наличных денежных средств"
- Автоматическое закрытие заказов поставщикам

После того, как константа будет активирована, в документе «Заказ товаров» с видом операции *Внутренний заказ* появится возможность зарезервировать товар на складе.

### Заказ товаров (создание) \*

Провести и закрыть | Провести | Анализ заказа | Создать на основании | Печать | Все действия

Номер:  от: 25.04.2017 0:00:00 Вид операции: Внутренний заказ

Организация: Наша фирма Торговый объект: Центр

Склад: Склад Магазина Купчино

Утвердить <Заказ не утвержден>

Зарезервировать на складе:  <Товары не зарезервированы>

Товары (4 поз.) Дополнительно

Добавить | Подобрать | Заполнить | Все действия

N	Код	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Количество
1	6	Апельсины	<характеристики не используются>	шт	4,000
2	55	Крупа Ангстрем Гречневая ядрица 900г	<характеристики не используются>	шт	6,000
3	31	Яблоки Джаноголд	<характеристики не используются>	кг	3,000
4	10	Сок Добрый 1л Коробка Яблочный	<характеристики не используются>	шт	5,000
					18,000

Поставить пломбу <Не опломбирован>

Итого: Сумма: 0,00 НДС: Без НДС

Планируемая поставка: Дата поставки:

Для оформления резерва пользователь обязательно указывает **склад** (на котором товары будут зарезервированы), **дату поставки**, до которой включительно товар должен быть зарезервирован на складе, и нажимает кнопку **Зарезервировать**.

После того, как товары по заказу будут зарезервированы, документ «Заказ товаров» будет автоматически утвержден автором резерва. В шапке документа появится информация кем и когда был оформлен резерв товаров.

Заказ товаров НФ-00000002 от 25.04.2017 17:27:20

Провести и закрыть | Провести | Анализ заказа | Создать на основании | Печать | Все действия

Номер: НФ-00000002 от: 25.04.2017 17:27:20 Вид операции: Внутренний заказ

Организация: Наша фирма Торговый объект: Центр

Склад: Склад Магазина Купчино

Отменить <Заказ утвержден> 25.04.2017 17:36:48 (Иванов Иван Иванович)

Зарезервировать на складе: Торговый зал <Товары зарезервированы> 25.04.2017 17:36:48 (Иванов Иван Иванович)

При необходимости резервирование может быть отменено по команде *Все действия/Отменить резервирование* (при этом документ остается утвержденным). Отмена резерва доступна только автору резерва и пользователю с активной ролью *Снятие чужих резервов* или *Полные права*.

После того, как *на основании* заказа будет сформировано перемещение товаров на склад-получатель, резерв товаров будет автоматически аннулирован.

## Перемещение товаров НФ-00000001 от 26.04.2017 15:44:23

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Переоценка... | Все действия ?

Основание: [Заказ товаров НФ-00000002 от 25.04.2017 17:27:20](#)

Номер:  от:  | Склад-отправитель:  | Склад-получатель:

Организация:  | *Нет отличий между списанным и принятым товаром*

Начать приемку 26.04.2017 15:44:26 (Иванов Иван Иванович) | Подтвердить 26.04.2017 15:44:52 (Иванов Иван Иванович)

Товары (4 поз.) | Товары принятые (4 поз.) | Дополнительно

Добавить | Подобрать | Заполнить

N	Код	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Количество
1	6	Апельсины	<характеристики не используются>	шт	4,000
2	55	Крупа Ангстрем Гречневая ядрица 900г	<характеристики не используются>	шт	6,000
3	31	Яблоки Джаногод	<характеристики не используются>	кг	3,000
4	10	Сок Добрый 1л Коробка Яблочный	<характеристики не используются>	шт	5,000
					<b>18,000</b>

Также резерв товаров может быть снят документом «Закрытие заказов», сформированным на основании заказа товаров.

Обратите внимание, что резервы с истекшей датой закрытия по умолчанию **не аннулируются**. Для закрытия зависших резервов предусмотрен документ «Снятие резервов», который вызывается из панели навигации подсистемы «Поступления». Также снятие резервов можно ввести на основании заказа товаров.

### Примечание

Снять резерв может только его автор, при этом у него должна быть активна роль Добавление и изменение документа «Снятие резервов», а также пользователь с активной ролью Снятие чужих резервов или Полные права.

## Снятие резервов НФ-00000002 от 28.04.2017 17:40:11

Провести и закрыть | Провести | Все действия ?

Номер:  от:  | Организация:

Документы резерва (1 док.) | Дополнительно

Добавить | Заполнить документами с истекшим сроком резерва | Все действия ?

N	Документ резерва
1	<a href="#">Заказ товаров НФ-00000004 от 26.04.2017 16:58:28</a>

Табличную часть документа пользователь может заполнить вручную, указав определенные документы «Заказ товаров», по которым следует аннулировать резервы, или автоматически всеми просроченными на данный момент резервами по команде *Заполнить документами с истекшим сроком резерва*.

Также в ДАЛИОН.ТРЕНД предусмотрено автоматическое снятие просроченных резервов регламентным заданием. Для автоматического формирования документов «Снятие резервов» необходимо включить одноименное регламентное задание и задать расписание его выполнения. К автоматически сформированному документу снятия резервов будет добавлен комментарий:

Документы резерва (1 док.) | Дополнительно

<Не указан>

Комментарий:

Информацию о товарах в резерве и в свободном остатке можно получить в отчете «Остатки товаров» (колонки «Зарезервировано» и «Свободный остаток» соответственно).

## Остатки товаров

Параметры: Период: 26.04.2017  
 Категория цен: Розничная  
 Период включительно: Да  
 Количество: В базовых единицах  
 Отбор: Организация Равно "Наша фирма" И  
 Склад Равно "Торговый зал" И  
 Номенклатура В группе "Овощи и фрукты"

Организация Склад Номенклатура	Итого							
	Цена	Закупочная цена	Остаток		Зарезерви ровано	Сумма в закупочных ценах	Сумма розничная	% прибыли
Количество остаток	Свободный остаток							
Наша фирма			1 242,337	1 235,337	7,000	56 812,04	84 920,64	49,48
Торговый зал			1 242,337	1 235,337	7,000	56 812,04	84 920,64	49,48
Ананас		45,00	33,000	33,000		1 485,00		
Апельсины	55,00	35,00	55,250	55,250		1 933,75	3 038,75	57,14
Виноград		30,00	30,900	30,900		927,00		
Груша	54,00	36,00	47,065	47,065		1 694,34	2 541,51	50,00
Картофель	22,50	15,00	138,000	138,000		2 070,00	3 105,00	50,00
Киви	76,50	51,00	27,783	27,783		1 416,93	2 125,40	50,00
Лук репчатый Россия	34,50	23,00	118,000	118,000		2 714,00	4 071,00	50,00
Морковь Краснодар		29,00	118,000	116,000	2,000	3 422,00		
Помидоры	82,50	55,00	75,550	74,550	1,000	4 155,25	6 232,88	50,00
Редис	90,00	60,00	139,000	139,000		8 340,00	12 510,00	50,00
Черешня	121,50	81,00	241,000	241,000		19 521,00	29 281,50	50,00
Яблоки Голден	105,00	42,00	200,000	197,000	3,000	8 400,00	21 000,00	150,00
Яблоки Джаноголд	54,00	39,00	18,789	17,789	1,000	732,77	1 014,61	38,46
Итого			1 242,337	1 235,337	7,000	56 812,04	84 920,64	49,48

## Отчет «Резервы товаров»

Отчет «Резервы товаров» позволяет получить данные о движениях зарезервированных товаров на складах. Отчет вызывается из панели отчетов подсистемы «Склад».

В настройке отчета пользователь может указать *период* для анализа, *организацию*, *склад* и *номенклатуру*, в разрезе которых будут выведены данные в отчет.

Параметры: Период: 26.04.2017 - 27.04.2017  
 Количество: В базовых единицах  
 Отбор: Организация Равно "Наша фирма" И  
 Склад Равно "Торговый зал"

Склад Номенклатура Характеристика Документ резерва	Итого			
	Остаток на начало	Приход	Расход	Остаток на конец
Торговый зал		13,000	7,000	6,000
Водка Флагман 1л стекло		1,000		1,000
<характеристики не используются>		1,000		1,000
Заказ товаров НФ-00000003 от 26.04.2017 12:20:04		1,000		1,000
Горошек зеленый Бондюэль 400 г		3,000		3,000
<характеристики не используются>		3,000		3,000
Заказ товаров НФ-00000004 от 26.04.2017 16:58:28		3,000		3,000
Масло оливковое Экстра вирджин Иберика 250 г		2,000		2,000
<характеристики не используются>		2,000		2,000
Заказ товаров НФ-00000004 от 26.04.2017 16:58:28		2,000		2,000
Морковь Краснодар		2,000	2,000	
<характеристики не используются>		2,000	2,000	
Заказ товаров НФ-00000005 от 26.04.2017 18:01:30		2,000	2,000	
Помидоры		1,000	1,000	
<характеристики не используются>		1,000	1,000	
Заказ товаров НФ-00000005 от 26.04.2017 18:01:30		1,000	1,000	
Яблоки Голден		3,000	3,000	
<характеристики не используются>		3,000	3,000	
Заказ товаров НФ-00000005 от 26.04.2017 18:01:30		3,000	3,000	
Яблоки Джаноголд		1,000	1,000	
<характеристики не используются>		1,000	1,000	
Заказ товаров НФ-00000005 от 26.04.2017 18:01:30		1,000	1,000	
Итого		13,000	7,000	6,000

- Остаток на начало – количество товаров в резерве на дату начала отчета,
- Приход – количество зарезервированных товаров за период отчета,
- Расход – количество товаров за период отчета, с которых был снят резерв,
- Остаток на конец – количество товаров в резерве на дату окончания отчета.

## Перемещения товаров

Перемещение товаров на торговом предприятии оформляется документом «Перемещение товаров».

Перемещать товары возможно:

- между складами, принадлежащими разным торговым объектам. В этом случае перемещение происходит в два этапа, с подтверждением факта приема товара по перемещению на складе-получателе. Такой механизм перемещений обусловлен наличием периода времени, когда товары находятся в пути: товар уже списан со склада-отправителя, но еще не прибыл на склад-получатель.
- между складами одного торгового объекта. В этом случае документ «Перемещение» не требуется подтверждения, так как предполагается, что фактически перемещение осуществляется мгновенно в пределах одного территориально обособленного подразделения.
- между организациями и складом. В этом случае документ «Перемещение» всегда требует подтверждения, так как после подтверждения автоматически формируется документ «Внутренняя продажа» с видом операции "Перемещение товаров между организациями".

## Перемещение между складами разных торговых объектов

Последовательность действий при осуществлении перемещения товаров между торговыми объектами:

**1. На складе отправителя формируется документ «Перемещение товаров» с указанием на закладке «Товары» номенклатуры, ее количества и цен перемещения.**

**Перемещение товаров НФ-00000003 от 14.03.2013 18:34:26**

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Переоценка... | Все действия ?

Номер: НФ-00000003 от: 14.03.2013 18:34:26 | Склад-отправитель: Торговый зал | Склад-получатель: Склад Магазина Купчино

Организация: Наша фирма | Отменить приемку: 26.11.2013 16:36:00 (Иванов Иван Иванович) | Подтвердить: <Не подтвержден>; 26.11.2013 16:41:20 (Ивано...)

Товары (3 поз.) | Товары принятые (0 поз.) | Дополнительно

Добавить | Подобрать | Заполнить | Все действия

N	Код	Номенклатура	Характеристика	Ед. ...	Количес...	Цена	Сумма
1	23	Сок Добрый 1л Коробка Томатный	<характеристики не...	шт	10,000	48,00	480,00
2	10	Сок Добрый 1л Коробка Яблочный	<характеристики не...	шт	10,000	55,50	555,00
3	149	Водка Флагман юбилейная 1л стекло	<характеристики не...	шт	20,000	88,00	1 760,00
					<b>40,000</b>		<b>2 795,00</b>

Итого

Сумма: **2 795,00**

Сумма подтверждено: **2 795,00**

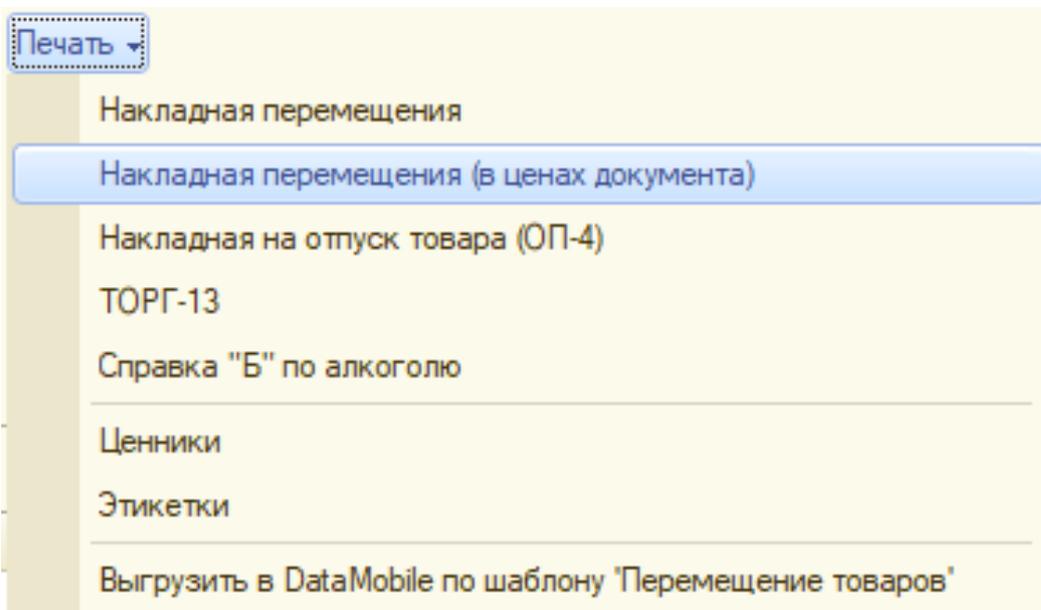
Ценой перемещения может быть как себестоимость, так и некая специальная «цена перемещения» из справочника «Категории цен». Вариант использования в документе «цены перемещения», как правило, востребован в случае, когда доход снабженческого подразделения формируется исходя из объемов товаров, переданных в торговые точки. Плюсами такого подхода являются:

- Возможность зафиксировать цену на товар для склада-получателя на определенный срок;
- Мотивация закупщиков на получение максимально выгодных условий от поставщиков;
- Относительная независимость подразделений в части получения дохода.

Недостаток такого подхода, который надо учитывать:

- Фактически товар еще не продан, но доход по нему одним из подразделений компании уже получен.

Для формирования печатной формы накладной на перемещение в ценах, указанных в документе, используется команда "Печать/Накладная перемещения (в ценах документа)", при этом на закладке "Дополнительно" должен быть установлен флаг *Указывать цену передачи номенклатуры*.



**Перемещение по себестоимости.** Если на закладке «Дополнительно» не проставлен флаг *Указывать цену передачи номенклатуры*, то товар между торговыми объектами будет перемещен по фактической себестоимости. Обратите внимание, что в оперативном периоде себестоимость не рассчитывается, она будет зарегистрирована в программе после проведения расчета финансового результата, который распределит товары по партиям.

#### Примечание

*Комиссионный товар всегда перемещается по себестоимости.*

**Перемещение с указанием цены.** Если флаг *Указывать цену передачи номенклатуры* проставлен, то на закладке «Товары» появляются колонки *Цена* и *Сумма*, которые необходимо заполнить. Кроме того, на закладке «Дополнительно» необходимо указать *ЦФО* и *Статью доходов*, на которую упадет доход от перемещения.

Если при приеме товара на складе-получателе будет найдено несоответствие между документально перемещенным товаром и фактически прибывшим, то расходы по недостатке упадут на *ЦФО* и *Статью расходов*, выбранные на закладке «Дополнительно».

При активном флаге *Регистрировать закупочные цены* стоимость перемещаемых товаров будет зарегистрирована, как новая закупочная цена для торгового объекта, к которому принадлежит склад-получатель.

В поле «Дата поступления» автоматически проставляется дата первого оприходования товара на склад-получатель. Эта дата не меняется при повторных подтверждениях перемещения, но может быть изменена пользователем вручную.

### Примечание

В настройках параметров учета на закладке «Доходы/расходы» администратором системы может быть выбрана статья, на которую всегда будут записываться доходы от перемещения товаров, и она будет автоматически подставляться в документы перемещения:

### Настройка параметров учета \*

**Записать и закрыть**  Все действия ▾ ?

Документы	Статья расходов - недостача по инвентаризации:	<input type="text"/> ... Q
Доходы / расходы	Статья расходов - списание товаров:	<input type="text"/> ... Q
	Статья расходов - возврат товаров поставщику:	<input type="text"/> ... Q
	Статья доходов - перемещение товаров:	<input type="text" value="Доходы от перемещения"/> ... Q

После проведения документа происходит списание товаров со склада-получателя, и они приобретают статус «товары в пути», увидеть их можно в одноименном отчете:

Параметры: Период: 01.10.2013 - 31.10.2013

Организация	Начальный остаток		Приход		Расход		Конечный остаток	
	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
Склад-отправитель								
Номенклатура								
Характеристика								
Регистратор								
Наша фирма			65,000	2 044,13			65,000	2 044,13
Склад Магазина Ленобласть			5,000	240,15			5,000	240,15
Водка Флагман 1л стекло			5,000	240,15			5,000	240,15
<характеристики не используются>			5,000	240,15			5,000	240,15
Перемещение товаров НФ-00000010 от 18.10.2013 12:00:00			5,000	240,15			5,000	240,15
Торговый зал			60,000	1 803,98			60,000	1 803,98
Зефир Шармэль крем-брюле в коробке 500 г			30,000	900,00			30,000	900,00
<характеристики не используются>			30,000	900,00			30,000	900,00
Перемещение товаров НФ-00000009 от 22.10.2013 12:00:00			30,000	900,00			30,000	900,00
Зефир Шармэль сливочный в коробке 500 г			30,000	903,98			30,000	903,98
<характеристики не используются>			30,000	903,98			30,000	903,98
Перемещение товаров НФ-00000009 от 22.10.2013 12:00:00			30,000	903,98			30,000	903,98
Итого			65,000	2 044,13			65,000	2 044,13

или в виде общей суммы в «Отчете руководителя»:

Отчет руководителя - ДАПИ... (1С:Предприятие)   ?

Организация:  ... Q Период:  ...

Дата актуальности расчета: 01.10.2013

Статьи баланса	На: 13.03.2017	На: 01.03.2017	Разница
Товары на складах:	<input type="text" value="1 412 609,98"/> Q	<input type="text" value="1 412 609,98"/> Q	<input type="text" value="0,00"/> Q
Товары в пути:	<input type="text" value="924,00"/> Q	<input type="text" value="924,00"/> Q	<input type="text" value="0,00"/> Q

2. На складе-получателе принимают перемещенный товар фактически (например, пересчитывая вручную или с использованием сканера) и заполняют данные о количестве принятого перемещенного товара на отдельной закладке «Товары принятые».

Ввод информации на данной закладке возможен только после нажатия экранной кнопки *Начать приемку* и может быть осуществлен как стандартным подбором, так и автоматически по кнопке *Заполнить/Заполнить из списка «Товары»* (либо получением из ТСД).

**Перемещение товаров НФ-00000006 от 09.04.2013 16:05:14**

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Переоценка... | Печать | Все действия

Номер: НФ-00000006 от: 09.04.2013 16:05:14 | Склад-отправитель: Оптовый склад

Организация: Наша фирма | Склад-получатель: Склад Магазина Пеннобласть

Отменить приемку: 09.04.2013 18:19:43 (Никонов Александр) | Нет отличий между списанным и принятым товаром

Подтвердить: <Не подтвержден>; 09.04.2013 18:38:47 (Яковле...)

Товары (4 поз.) | Товары принятые (4 поз.) | Дополнительно

N	Код	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Количество
1	91	Сахар-песок	<характеристики не использу...	кг	5,000
2	57	Крупа Ангстрем Рис длиннозерный 900г	<характеристики не использу...	шт	5,000
3	58	Крупа Ангстрем Рис золотистый 900г	<характеристики не использу...	шт	5,000
4	59	Крупа Ангстрем Рис кубанский 900г	<характеристики не использу...	шт	5,000
					<b>20,000</b>

### 3. Расхождения при приемке товара

Если данные о количестве товара расходятся с исходными, в документе появляется сообщение об этом, выделенное красным цветом, а в строке с товаром, данные по которому расходятся, появится пиктограмма «+» или «-», указывающая на знак расхождения.

Возможность разрешить или запретить приемку товара с расхождениями, необходимо настроить в разделе Администрирование в Настройках параметров учета на закладке Модуль Ассортимент и сеть специальной константой "Разрешить подтверждать перемещения с расхождениями по умолчанию". Если константа включена, то перемещение с расхождением можно будет подтвердить. Также настройку разрешения/запрета расхождений можно настроить в правилах перемещения между складами. Настройка правила более приоритетна относительно константы, т.е. если константа разрешает подтверждение с расхождениями, но для конкретного склада в правилах настроен запрет, то по этому складу будет работать запрет.

В случае если расхождения обнаружены, получатель может сообщить об этом отправителю, т.к. у отправителя есть возможность отредактировать перемещение, даже если приемка уже начата. Если приемка уже подтверждена, то редактировать отправку уже запрещено.

**Перемещение товаров НФ-00000005 от 25.03.2013 14:40:54 \***

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Переоценка... | Печать | Все действия

Номер: НФ-00000005 от: 25.03.2013 14:40:54 | Склад-отправитель: Оптовый склад

Организация: Наша фирма | Склад-получатель: Склад Магазина Пеннобласть

Отменить приемку: 11.09.2013 15:00:09 (Иванов Иван Иванович) | Есть отличия между списанным и принятым товаром

Подтвердить: <Не подтвержден>; 11.09.2013 15:00:09 (Иванов ...)

Товары (1 поз.) | Товары принятые (2 поз.) | Дополнительно

N	Код	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
+	1	148 Водка Флагман 1л стекло	<характеристики не ис...	шт	48,000	<только ...	<только для но...
+	2	149 Водка Флагман юбилейная ...	<характеристики не ис...	шт	2,000	100,00	200,00
					<b>50,000</b>		

Если при перемещении произошла путаница и перемещенный реально товар отличается от заявленного на закладке «Товары» (например, произошел пересорт), на закладке «Товары принятые» в отдельных строках вписывается «новый» товар (т.е. тот, которого нет в исходных данных перемещения) с указанием его количества, цена такого товара указывается наиболее близкой к возможной для реально принимаемого товара (например если перепутаны йогурты разного вкуса, но одного типа — производитель, емкость, жирность и т.п. те же, то очевидно, что цена на него будет такая же, как на исходный товар; а вот если вместо водки привезли коньяк, то цена на принимаемый перемещенный товар должна соответствовать цене коньяка).

Документ перемещения в процессе ввода данных имеет статус «Приемка товара» до момента *подтверждения*.

**4. В экстренных ситуациях можно Отменить приемку товара, которая уже началась (но еще не закончилась подтверждением), соответствующей экранной кнопкой.**

Эта функция может использоваться в ситуациях, когда уже после начала приемки товара обнаружены какие-либо критичные ошибки (неверно оформлены документы, документ оформлен не на тот склад), и ее использование обязательно должно согласовываться с ответственным работником склада-отправителя.

В случае отмены приемки статус документа перемещения изменяется на «Не подтвержден», а на складе-отправителе становится возможным изменять табличную часть закладки «Товары» (например, чтобы ввести новые цены перемещения).

После отмены приемки и внесения необходимых изменений на складе-получателе можно начать новую приемку товара по данному документу.

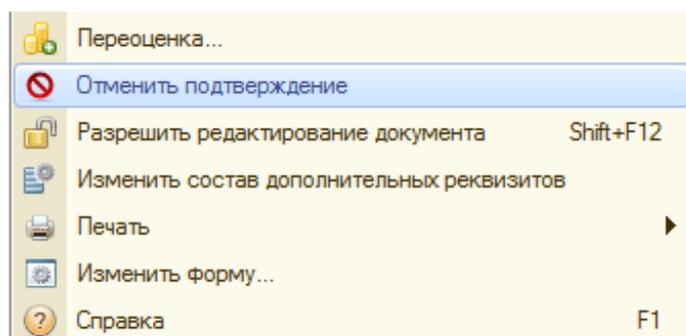
**5. После окончательного заполнения табличной части закладки «Товары принятые» принятие товара необходимо *подтвердить*, после чего товар является принятым на складе-получателе, а документ приобретает статус «Подтвержден» и запрет на редактирование.**

В шапке документа отображается время и авторы начала приемки и подтверждения перемещения.

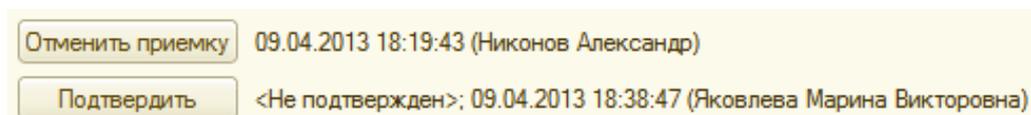


**6. Изменение документа перемещения после его подтверждения возможно только пользователем с включенной в профиле доступа ролью «Добавление и изменение документа «Перемещение товаров» (по умолчанию эта роль включена в профилях Администратор, Управляющий магазином и Оператор).**

Для внесения изменений необходимо *Отменить подтверждение* (команда доступна из списка *Все действия*).

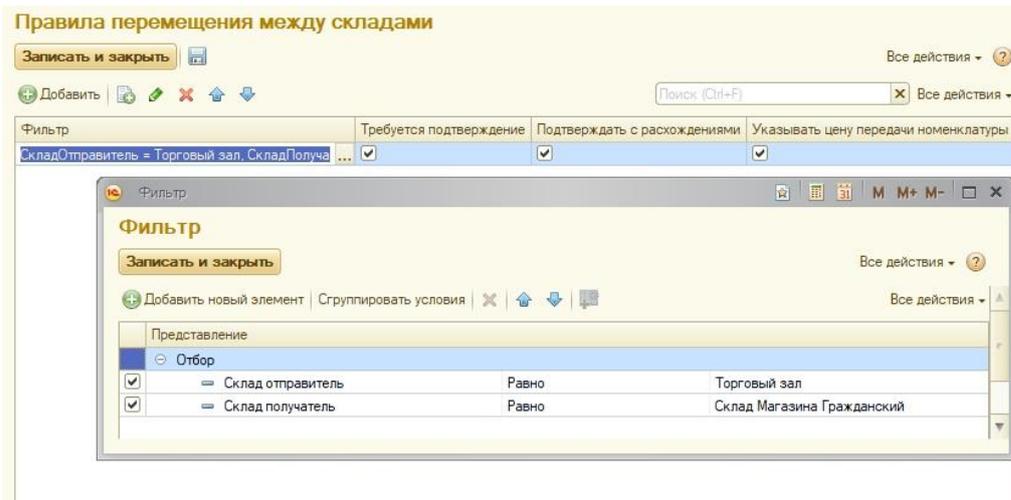


При отмене подтверждения документ возвращается к статусу «Приемка товара», в шапке отображаются дата, время и автор последних изменений:



## Правила перемещения между складами

Задаются в одноименном справочнике подсистемы «Администрирование». Определяют *исключения* для процесса перемещения с участием конкретных складов или групп складов — когда нужно перемещать товары иначе, чем «по умолчанию».



### Настроить правила

По кнопке **Настроить правила** открывается диалоговое окно, в котором пользователь определяет необходимость *подтверждения* перемещения, возможность *подтверждения с расхождениями* и *указания цены передачи номенклатуры* при перемещении товаров между определенными складами/группами складов.

При создании документа перемещения с участием данных складов в него будут проставляться настройки, заданные правилом.

### **ВАЖНО**

*Если для пары складов заданы разные правила, то сработает то, которое в табличной части формы «Правила перемещения между складами» находится выше, следовательно, оно является более приоритетным. Для перемещения правил в списке используются пиктограммы в виде разнонаправленных стрелок*  .

## Перемещение между складами одного торгового объекта

В случае, когда *склад-отправитель* и *склад-получатель* принадлежат одному торговому объекту, документу «Перемещение товаров» не требуется подтверждение, — это отображается в шапке документа и в журнале документов в колонке «Статус».

**Перемещение товаров НФ-00000007 от 16.04.2013 17:06:42**

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Переоценка... | Печать | Все действия

Номер:  от:  Склад-отправитель:

Организация:   Склад-получатель:

Начать приемку <Подтверждение не требуется>  
Подтвердить <Подтверждение не требуется>

Товары (1 поз.) | Дополнительно

**Иванов Иван Иванович**

Регистрировать закупочные цены

ЦФО:   ЦФО для отнесения доходов и расходов

Статья расходов:   Статья для списания расходов при недопоставке товара на склад-получатель

Указывать цену передачи номенклатуры При снятом флажке перемещение осуществляется по себестоимости

Категория цен:   Категория цен для расчета цен перемещения

Статья доходов:   Статья для начисления доходов от перемещения

Дата поступления:    Дата оприходования товара на склад-получатель

Комментарий:

Итого  
Сумма:

При таком перемещении товары по умолчанию перемещаются по фактической себестоимости. Обратите внимание, что в оперативном периоде себестоимость не рассчитывается, она будет зарегистрирована в программе после проведения расчета финансового результата, который распределит товары по партиям.

При необходимости перемещать товары по другой цене следует:

- выставить флаг *Указывать цену передачи номенклатуры* на закладке «Дополнительно»,
- указать *категорию цен* (тогда цена подставится в табличную часть автоматически) или проставить цену перемещения вручную,
- указать *статью доходов*.

## Перемещение между организациями и складами

Последовательность действий при осуществлении перемещения товаров между организациями и складами, независимо от того к какому торговому объекту относится склад:

**1. На складе-отправителе формируется документ «Перемещение товаров». На закладке «Дополнительно» устанавливаем признак *Перемещение между организациями*, после этого заполняем поле *Организация-получатель*. На закладке «Товары» указываем номенклатуру, ее количество и цену перемещения.**

При активном флаге *Регистрировать закупочные цены* стоимость перемещаемых товаров будет зарегистрирована, как новая закупочная цена для торгового объекта, к которому принадлежит склад-получатель.

Поля *ЦФО-получатель* и *Статья доходов* относятся к Складу получателю, для отражения дохода по перемещению.

Цена перемещения у такого типа документа является обязательной. Она будет подставляться автоматически из Правил перемещения, но при необходимости ее можно отредактировать в самом документе

Отправитель	Получатель	Требуется подтверждение	Подтверждать с расхож.	Указывать цену передачи номенкл.	Категория цен передачи ном.	Перемещение между организациями
Торговый зал	Склад Магазина Гражд.	✓	✓	✓		
Торговый зал	Филиал	✓		✓	Розничная	✓

После проведения документа происходит списание товаров со склада-отправителя, и до момента осуществления приемки они приобретают статус «товары в пути», увидеть их можно в одноименном отчете.

Период: 13.07.2022     Организация: Наша фирма  
 Количество: В базовых единицах     Склад-отправитель: Торговый зал

**Сформировать**    Настройки...    Разворачивать до...

### Товары в пути

Параметры: Период: 13.07.2022  
 Количество: В базовых единицах  
 Дата актуальности расчета себестоимости: 13.07.2022  
 Период включительно: Да  
 Отбор: Организация Равно "Наша фирма" И  
 Склад-отправитель Равно "Торговый зал"

Склад-получатель			Итого	
Артикул	Код	Номенклатура	Количество	Стоимость
Филиал			10,000	1 168,10
Перемещение товаров между организациями НФ-00000008 от 12.07.2022 13:37:14				
214		Бальзам Nivea "Гладкость и сияние"	2,000	300,00
216		Бритва "Gillette. Mach3 Turbo"	2,000	100,00
217		Гель для бритья Gillette for Women Satin Care, 200 мл	2,000	368,10
213		Ополаскиватель Nivea "Гладкость и сияние"	2,000	200,00
212		Шампунь Nivea "Гладкость и сияние"	2,000	200,00
<b>Итого</b>			<b>10,000</b>	<b>1 168,10</b>

Или общей суммой в Отчете руководителя:

### Отчет руководителя

Организация: Наша фирма    Период: Сегодня  
 Дата актуальности расчета: 13.07.2022

Статьи баланса	На: 13.07.2022	На: 13.07.2022	Разница
Товары на складах:	1 880 260,45	1 880 260,45	0,00
Комиссионный товар (небаланс.):	88 620,00	88 620,00	0,00
Товары в пути:	1 168,10	1 168,10	0,00

2. На складе-получателе принимают перемещенный товар и заполняют данные о количестве принятого перемещенного товара на отдельной закладке «Товары принятые». На закладке «Дополнительно» устанавливаем признак *Перемещение между организациями*, после этого заполняем поле Организация-получатель. На закладке «Товары» указываем номенклатуру, ее количество и цену перемещения.

Ввод информации на данной закладке возможен только после нажатия экранной кнопки *Начать приемку* и может быть осуществлен как стандартным подбором, так и автоматически по кнопке *Заполнить/Заполнить из списка «Товары»* (либо получением из ТСД).

### Перемещение товаров между организациями НФ-00000008 от 12.07.2022 13:37:14 \*

   Провести    Создать на основании...    Переоценка...    Печать...    Отчеты...

Номер: НФ-00000008    от: 12.07.2022 13:37:14

Организация-отправитель: Наша фирма    Склад-отправитель: Торговый зал  
 Организация-получатель: ООО\_Агабекян\_тест469    Склад-получатель: Филиал

   13.07.2022 14:36:26 (Иванов Иван Иванович)    Нет отличий между списанным и принятым товаром

   < Не подтвержден >

Товары (5 поз.)    Товары принятые (5 поз.)    Дополнительно

N	Код	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма	Годен до
1	214		Бальзам Nivea "Гла...	<характеристики не...	шт	2,000	551,00	1 102,00	<не использу...
2	216		Бритва "Gillette. Мас...	<характеристики не...	шт	2,000	802,00	1 604,00	<не использу...
3	217		Гель для бритья Gill...	<характеристики не...	шт	2,000	382,00	764,00	<не использу...
4	213		Ополаскиватель Niv...	<характеристики не...	шт	2,000	273,00	546,00	<не использу...
5	212		Шампунь Nivea "Гла...	<характеристики не...	шт	2,000	254,00	508,00	<не использу...

### 3. Расхождения при приемке товара

У данного типа перемещения невозможно подтвердить приемку с расхождением. Если при приемке было обнаружено расхождение, получатель может сообщить об этом отправителю, т.к. у отправителя есть возможность отредактировать перемещение, даже если приемка уже начата. Когда приемка будет подтверждена, то редактировать отправку уже запрещено. В экстренных случаях, когда уже после начала

приемки товара обнаружены какие-либо критичные ошибки (неверно оформлены документы, документ оформлен не на тот склад), можно отменить приемку, если она еще не подтверждена.

#### 4. Подтверждение приемки формирует документ *Внутренняя продажа*

На основании перемещения между организациями, после подтверждения приемки автоматически формируется документ Внутренняя продажа с видом операции "Перемещение товаров между организациями". Такой документ делает движения только по регистру внутренних взаиморасчетов. Если выполняется отмена подтверждения, и изменяется документ перемещения, автоматического переформирования документа внутренней продажи не происходит. Пользователю необходимо скорректировать ее вручную. В документе внутренней продажи с видом операции "Перемещение товаров между организациями" доступна команда "Перезаполнить по перемещению".

N	Код	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Ед. Изм.	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	214		Бальзам Nivea "Гла...	«характеристики не ...	шт	2,000	551,00	1 102,00	Без НДС
2	216		Бритва "Gillette. Masc...	«характеристики не ...	шт	2,000	802,00	1 604,00	Без НДС
3	217		Гель для бритья Gil...	«характеристики не ...	шт	2,000	382,00	764,00	Без НДС
4	213		Ополаскиватель Niv...	«характеристики не ...	шт	2,000	273,00	546,00	Без НДС
5	212		Шампунь Nivea "Гла...	«характеристики не ...	шт	3,000	254,00	762,00	Без НДС
						11,000		4 778,00	

На основании перемещения между организациями можно вводом на основании создать:

- Документ ЭДО
- Транспортный документ Меркурий
- Исходящее платежное поручение с типом "Оплата в другую организацию"
- Расходный кассовый ордер с типом "Оплата в другую организацию"

## Мастер создания перемещений

Сервисная обработка «Мастер перемещений товаров» используется для автоматического распределения товаров по магазинам сети в соответствии с оформленными внутренними заказами. Результатом работы мастера являются документы «Перемещение товаров» - перемещения формируются в разрезе складов-получателей, при этом одно перемещение может закрывать несколько заказов.

Обработка вызывается из панели действий подсистемы «Склад/Создание перемещений товаров».

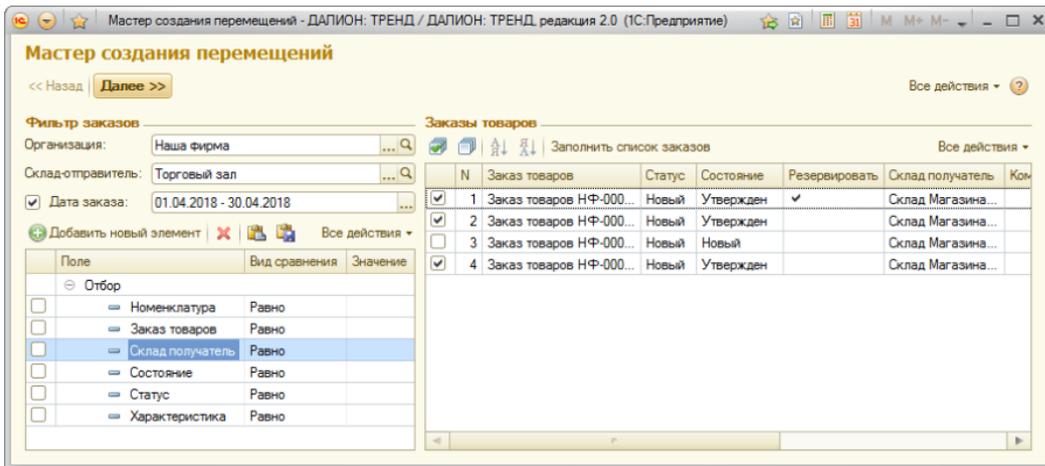
### Шаг 1.

На первом шаге определяем по каким заказам должны быть совершены перемещения товаров.

В блоке «Фильтр заказов» указываем параметры для отбора заказов, имеющих в базе ДАЛИОН:

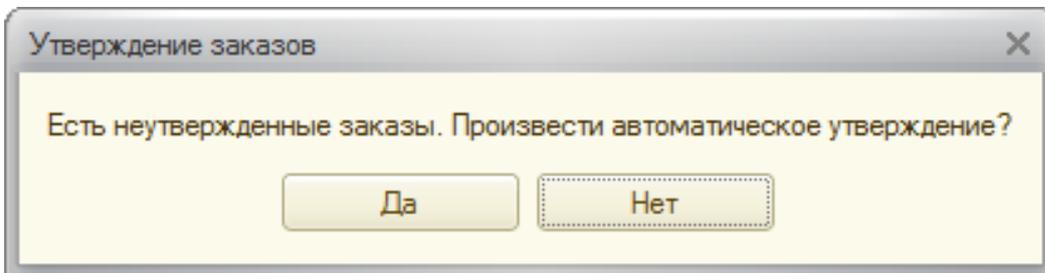
- **организацию и склад-отправитель**, на которые были оформлены заказы товаров.
- **дату заказа** – период, за который были сформированы документы «Заказ товаров».
- **при необходимости можно задать отбор по:**
- заказанной **номенклатуре**
- конкретному документу «**Заказ товаров**»
- **складу-получателю**, на который будут оприходованы товары по заказу
- **состоянию** заказа
- **статусу** заказа
- **характеристике** номенклатуры

По кнопке «Заполнить список заказов» в ТЧ «Заказы товаров» будут выведены все документы, удовлетворяющие заданным параметрам отбора.



Флажками выбираем необходимые документы и нажимаем на кнопку «Далее».

Обратите внимание, что документы перемещения формируются только на основании утвержденных заказов. Если документ не был утвержден, то при переходе на следующий шаг программа предложит произвести автоматическое утверждение.



## Шаг 2.

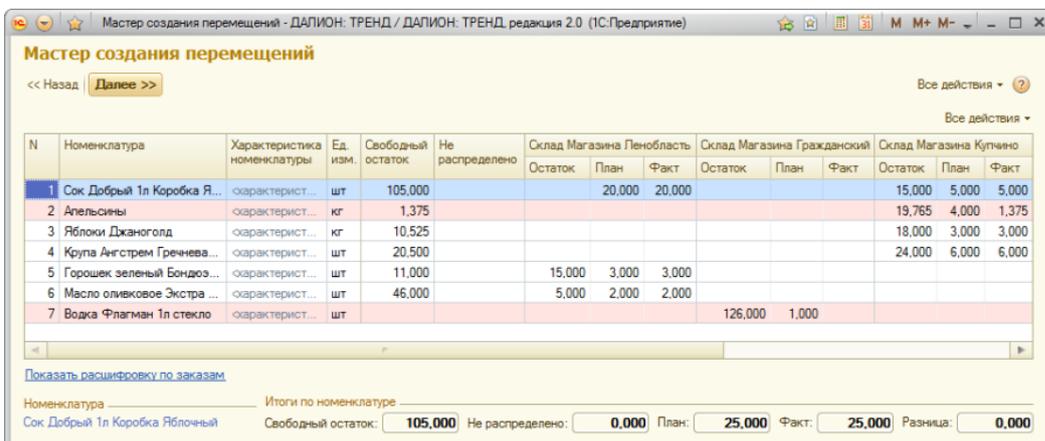
На втором шаге выводится матрица распределения товаров из заказов по складам-получателям. Товары распределяются пропорционально между складами исходя из свободного остатка на складе-отправителе. Мастер учитывает единицу заказа: штучный товар округляется до штук, пиво – до ящиков.

В том случае, если по заказу был резерв, то он учитывается при распределении в первую очередь.

### Примечание

Если на один склад было сделано несколько заказов одного и того же товара, то они будут закрыты по ФИФО.

Красным цветом выделяются строки, по которым существует нехватка товара на складе-отправителе. При необходимости пользователь может изменить количество для перемещения в колонке «Факт», распределив товар между складами-получателями исходя из их текущих потребностей.



По гиперссылке *Показать расшифровку по заказам* открывается расшифровка распределения товаров в разрезе документов «Заказ товаров».

Мастер создания перемещений - ДАЛИОН: ТРЕНД / ДАЛИОН: ТРЕНД, редакция 2.0 (1С:Предприятие)

### Мастер создания перемещений

<< Назад **Далее >>** Все действия ?

Все действия ▾

N	Номенклатура	Характеристика номенклатуры	Ед. изм.	Свободный остаток	Не распределено	Склад Магазина Ленобласть			Склад Магазина Гражданский			Склад Магазина Купчино		
						Остаток	План	Факт	Остаток	План	Факт	Остаток	План	Факт
1	Сок Добрый 1л Коробка Яб...	<характеристи...	шт	105,000			20,000	20,000			15,000	5,000	5,000	
2	Апельсины	<характеристи...	кг	1,375							19,765	4,000	1,375	
3	Яблоки Джанголд	<характеристи...	кг	10,525							18,000	3,000	3,000	
4	Крупа Ангстрем Гречневая...	<характеристи...	шт	20,500							24,000	6,000	6,000	
5	Горошек зеленый Бондозл...	<характеристи...	шт	11,000		15,000	3,000	3,000						
6	Масло оливковое Экстра в...	<характеристи...	шт	46,000		5,000	2,000	2,000						
7	Водка Флагман 1л стекло	<характеристи...	шт						126,000	1,000				

Скрыть расшифровку по заказам

N	Склад	Заказ товаров	Количество заказано	Количество зарезервировано	Количество распределено
1	Склад Магазина Ленобласть	Заказ товаров НФ-00000007 от 01.04.2018 12:00:00	20,000	20,000	20,000
2	Склад Магазина Купчино	Заказ товаров НФ-00000008 от 11.04.2018 12:00:00	5,000		5,000
			25,000	20,000	25,000

Номенклатура: Сок Добрый 1л Коробка Яблочный  
Итого по номенклатуре: Свободный остаток: **105,000** Не распределено: **0,000** План: **25,000** Факт: **25,000** Разница: **0,000**

В подвале формы выводятся итоги по каждой номенклатуре, участвующей в создании перемещений:

- **Свободный остаток** - текущий свободный остаток товара на складе-отправителе.
- **Не распределено** – количество товара, которое еще можно распределить в соответствии с планируемым количеством для заказа.
- **План** - планируемое количество товара для перемещения (из документов «Заказ товаров»).
- **Факт** - фактическое количество товара, которое будет перемещено со склада-отправителя.
- **Разница** между планом и фактом.

### Шаг 3.

На третьем шаге отображается список созданных мастером документов «Перемещение товаров». Документы формируются непроведенными.

Из формы обработки пользователь может провести документы, предварительно выделив их флажками.

Мастер создания перемещений - ДАЛИОН: ТРЕНД / ДАЛИОН: ТРЕНД, ре... (1С:Предприятие)

### Мастер создания перемещений

<< Назад **Заккрыть** Все действия ?

Все действия ▾

Документ	Организация	Склад отправитель	Склад получатель	Статус	Автор	Комментарий
<input checked="" type="checkbox"/> Перемещение това...	Наша фирма	Торговый зал	Склад Магазина Л...	Не подтвержен	Иванов Иван И...	Документ создан мастером
<input type="checkbox"/> Перемещение това...	Наша фирма	Торговый зал	Склад Магазина Купчино	подтвержен	Иванов Иван И...	Документ создан мастером

Перемещение товаров НФ-00000005 от 25.04.2018 18:50:05 - ДАЛИОН: ТРЕНД / ДА... (1С:Предприятие)

### Перемещение товаров НФ-00000005 от 25.04.2018 18:50:05

**Провести и закрыть** Провести Создать на основании Переоценка... Печать Все действия ?

Документ основания: Заказ товаров НФ-00000007 от 01.04.2018 12:00:00

Номер: НФ-00000005 от: 25.04.2018 18:50:05 Склад-отправитель: Торговый зал

Организация: Наша фирма Склад-получатель: Склад Магазина Ленобласть

Начать приемку <Товары не приняты>  
Подтвердить <Не подтвержен>

Товары (3 поз.) Товары принятые (0 поз.) Дополнительно

N	Код	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Количество
1	10	Сок Добрый 1л Коробка Яб...	<характеристики не используются>	шт	20,000
2	107	Горошек зеленый Бондозл...	<характеристики не используются>	шт	3,000
3	117	Масло оливковое Экстра в...	<характеристики не используются>	шт	2,000
					25,000

По кнопке «Далее» формируются документы перемещения.

## Отчет по перемещениям товаров

Отчет «**План-факт по перемещениям**» позволяет получить информацию о расхождении в количестве перемещенных со склада-отправителя и реально поступивших на склад-получатель товаров за определенный период. Информация в отчет выводится только по подтвержденным перемещениям.

Отчет доступен из панели отчетов подсистемы «Склад».

В настройках отчета можно установить отбор по *организации, складу-отправителю, складу-получателю и номенклатуре*.

Параметры: Количество: В базовых единицах  
Период: 01.01.2013 - 31.12.2013  
Отбор: Выводить позиции по перемещениям план <> факт

Номенклатура	Итого		
	План	Факт	Разница
Водка Флагман 1л стекло	47,000	48,000	1,000
Водка Флагман юбилейная 1л стекло		2,000	2,000
Картофель	30,000	29,000	-1,000
Пиво Балтика 9, 0.5л жесть	50,000		-50,000
<b>Итого</b>	<b>127,000</b>	<b>79,000</b>	<b>-48,000</b>

Если в настройках отчета снять флаг *Выводить позиции по перемещениям план <> факт*, то в отчете будет отображена информация по всем подтвержденным перемещениям.

Отчет «**Товары в пути**» может быть использован только при существовании в фирме сети магазинов (складов). Отчет позволяет отследить стоимость всех перемещенных с одного склада на другой, но еще не подтвержденных товаров (зависшие в пути).

Вызывается из панели отчетов подсистемы «Склад».

Отчет «Товары в пути» может быть сформирован на определенную дату с отбором по *организации, складу-отправителю и номенклатуре*.

Параметры: Период: 04.03.2015  
Количество: В базовых единицах  
Дата актуальности расчета себестоимости: 30.06.2016

Склад-получатель Номенклатура	Итого	
	Количество	Стоимость
Склад Магазины Ленобласть	10,000	924,00
Апельсины	6,000	204,00
Сосиски молочные Останкино весовые	4,000	720,00
<b>Итого</b>	<b>10,000</b>	<b>924,00</b>

В отчет «**Товары к получению**» выводится информация о товарах, перемещенных на склад-получатель, но еще не оприходованных.

Отчет доступен из панели отчетов подсистемы «Склад».

Для наглядности в настройках отчета следует указывать *склад-получатель*, чтобы узнать, поставка каких товаров на него ожидается.

Параметры: Количество: В базовых единицах  
Дата актуальности расчета себестоимости: 01.10.2013  
Отбор: Склад-получатель Равно "Склад Магазины Ленобласть"

Склад-отправитель Номенклатура	Итого	
	Количество	Стоимость
Торговый зал	10,000	924,00
Апельсины	6,000	204,00
Сосиски молочные Останкино весовые	4,000	720,00
<b>Итого</b>	<b>10,000</b>	<b>924,00</b>

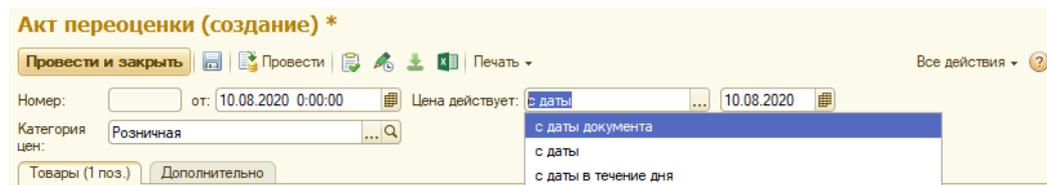
## Переоценка товара в сети магазинов

Переоценка товара в сети магазинов имеет ряд особенностей, заключающихся в необходимости согласовывать действия по переоценке между управляющим офисом и периферийными торговыми объектами.

Функционал сетевого модуля в части, связанной с переоценкой товара, предоставляет дополнительные возможности:

1. подтверждение в сетевых магазинах переоценки товара, созданной в центральном офисе;
2. заблаговременное планирование центральным офисом переоценки в магазинах и оповещение посредством механизма отложенной переоценки.

Отложенное действие цены работает в двух режимах:



- *с даты документа* — цена вступает в силу в 00:00 с указанной даты документа. Подтверждение документа не требуется. Режим используется в том случае когда принципиально, чтобы цена начала действовать с начала конкретного дня. В этом случае вся административная подготовка должна быть выполнена накануне. Ограничение данного режима: два акта на один товар в один день ввести невозможно;
- *с даты* — цена начинает действие с указанной даты. Подтверждение документа не требуется;
- *с даты в течение дня* — в документе устанавливается дата, но магазин активирует начало действия цены по мере готовности по кнопке "Подтвердить" (определяет время начала действия цены). Режим используется в ситуации, когда время начала действия цены в течение дня не принципиально. Если кнопка подтвердить не нажата, то цена начнет действовать с 23:59 (на конец дня). Кнопка "Подтвердить" доступна только в течение дня.

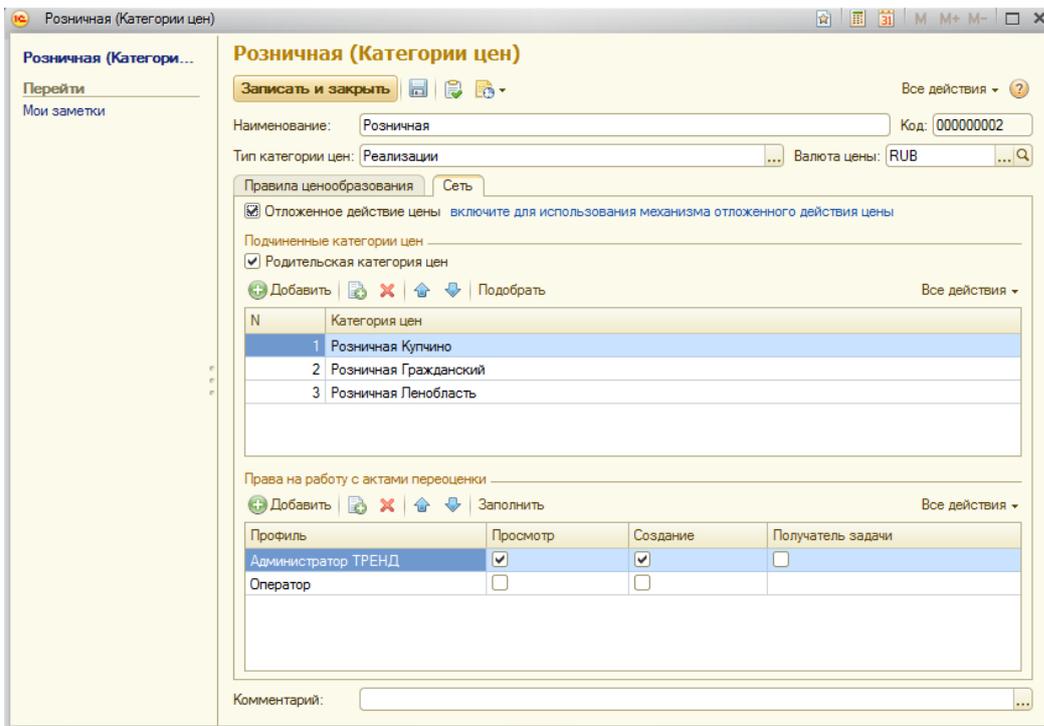
Для каждой подчиненной категории цены могут быть указаны свои варианты начала действия цены (отличающиеся между собой).

3. технология объединения категорий цен — изменение цены в одной «родительской» категории автоматически меняет цену во всех «подчиненных» категориях.

Данные возможности реализованы посредством расширенного функционала справочника «Категории цен».

## Права на работу с актами переоценки

В сетевой конфигурации просмотр, создание, редактирование и подтверждение документа «Акт переоценки» на определенную категорию цен контролируется *правами на работу с актами переоценки*, которые задаются в справочнике «Категории цен» на закладке «Сеть».



Флаг «**Отложенное действие цены**» включает механизм отложенной переоценки.

Профили доступа пользователей, которые будут работать с данной категорией цен, добавляются в табличную часть «Права на работу с актами переоценки». Список можно *заполнить* автоматически (добавляются все профили, у которых включена роль «Добавление и изменение документа «Акт переоценки»»).

#### **Примечание**

*Работать с категориями цен, не содержащими в списке прав ни одного профиля доступа, может только администратор с полными правами доступа.*

Разграничить права доступа на работу с определенной категорией цен можно для закупочной цены и цены реализации.

Для каждого профиля в списке флажками отмечаются права — соответственно тем действиям, которые пользователь с этим профилем будет производить над актами переоценки данной категории цен.

Флаг «**Получатель задачи**» назначает адресата, на которого системой автоматически генерируется задача, оповещающая о создании новой переоценки на данную категорию цен в момент проведения акта переоценки, если используются ценовые акции. Аналогично настраивается получение задач для скидки с типом «**Абсолютная цена**», если ценовые акции не используются. Этот флаг может быть проставлен только совместно с флагом, дающим право на подтверждение переоценки.

В формируемых при проведении акта переоценки задачах контролером устанавливается тот пользователь, который этот документ провел.

#### **Примечание**

*Для категории цен НЕ требующей подтверждения существует возможность создавать любое количество задач из одного акта переоценки и предусмотрено указание нескольких получателей задач. Это может использоваться, когда одна категория цен действует на несколько торговых объектов. Флаг «Получатель задачи», в этом случае, может быть проставлен только совместно с флагом, дающим право на просмотр.*

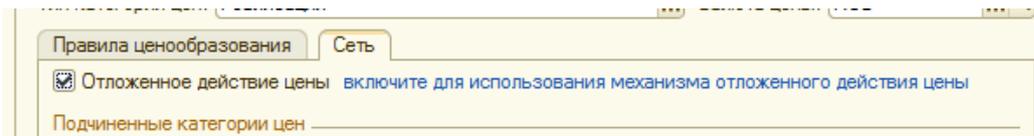


Пользователь, принявший задачу к исполнению, в дальнейшем может подтвердить переоценку, *выполнив* данную задачу (при этом автоматически подтверждается акт переоценки). И наоборот, если подтверждается акт переоценки (из самого документа), одновременно выполняется связанная с ним задача.

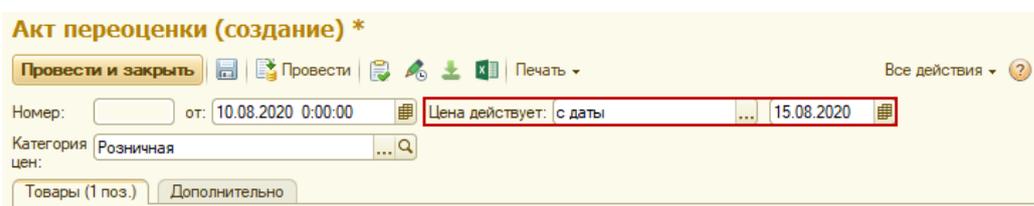
## Отложенная переоценка

Изменение цены на товар не может производиться мгновенно: нужно время для печати и замены ценников с новой ценой, переклеивания этикеток и других работ, только после которых новые цены следует выгружать в кассы. В конфигурации предусмотрена возможность отложенной переоценки — новые цены могут быть подтверждены и начинают действовать не сразу после проведения акта, а с указанной даты.

Для работы с механизмом отложенной переоценки в категории цен на закладке «Сеть» должен быть проставлен флаг «**Отложенное действие цены**».



### Действие отложенной переоценки с указанной даты



Цены, установленные в таком акте, начинают действовать с даты, указанной в документе. При этом из акта уже можно распечатать ценники и этикетки с новыми ценами на товары.

#### Примечание

*Печатать ценники и этикетки с новыми ценами до начала действия цен следует только из акта переоценки! Обработка «Печать ценников и этикеток» будет выводить на печать старые (текущие) цены.*

Обратите внимание, что новые цены не могут быть выгружены в торговое оборудование раньше указанной в акте даты начала действия цен.

Данные акты не требуют подтверждения, так как дата и время начала действия цены predetermined. Контроль исполнения административных функций происходит через механизм задач, исполнители заданы в карточке категории цен.

Сценарий актуален для сетевой розницы в случае, когда:

1. используется централизованное ценообразование;
2. одна категория цен используется на нескольких торговых объектах;
3. когда необходимо чтобы цена в сети начала действовать одновременно.

### Действие отложенной переоценки с даты в течение дня

Цены, установленные в таком акте, начинают действовать **с даты, указанной в документе и времени подтверждения**. Из акта до подтверждения можно распечатать ценники и этикетки с новыми ценами на товары.

После того, как новые цены будут выгружены в весы, ценники и этикетки будут распечатаны, ответственное лицо *подтверждает* акт переоценки по кнопке «Подтвердить».

Дата, время и автор подтверждения отображаются в шапке акта:

**Акт переоценки 0000000001 от 10.08.2020 23:34:05**

Провести и закрыть | Провести | Печать

Все действия ?

Номер: 000000001 от: 10.08.2020 23:34:05 Цена действует: с даты в течение дня ... 15.08.2020

Категория: Розничная

Подтвердить 03.02.2020 16:00:47 (Новый)

Товары (1 поз.) | Дополнительно

Документ приобретает статус «Подтвержден», после чего он становится закрытым для редактирования.

### **ВАЖНО**

Акт переоценки с одной стороны не может быть подтвержден раньше даты начала действия цен, с другой если он не будет подтвержден в течение назначенного дня, то цена все равно вступит в силу в 23:59.

В отдельных, требующих согласования, ситуациях пользователь с профилем, имеющим право на подтверждение переоценки, может *Отменить подтверждение* переоценки в меню *Все действия*.

В случае отмены подтверждения документ переоценки приобретает статус «Не подтвержден» и становится доступен для редактирования.

Сценарий актуален для сетевой розницы в случае, когда:

1. используется централизованное ценообразование;
2. используется своя категория цен для каждого торгового объекта;
3. когда начало действия цены жестко не регламентировано.

В форме печати ценников и этикеток в поле «Дата начала действия цены» пользователь может проставить любую дату (по умолчанию проставляется дата документа), которая впоследствии попадет на распечатанный ценник/этикетку.

Печать ценников и этикеток - ДАЛИОН: ТРЕНД / ДАЛИОН: ТРЕНД, редакция 1.0 (1С:Предприятие)

Печать

Все действия ?

Вид печати: Ценник Шаблон по умолчанию: Ценник весовой общ. Торговый объект (для ППУ): Центр

Организация: Наша фирма Категория цен: Розничная Дата начала действия цен: 01.09.2017

Добавить | Подобрать | Заполнить | Очистить | Указать для всех товаров шаблон по умолчанию

N	Код	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Цена	Штрих-код	Шаблон ценника	Количество ценников
1	16	Черешня	<характеристики не используются>	кг	121.50	2700000002278	<шаблон документа>	1
					121.50			

Подобрано позиций: 1

### Действие отложенной переоценки с даты документа

Цена вступает в силу в 00:00 с указанной даты документа. Подтверждение документа не требуется. Режим используется в том случае когда принципиально, чтобы цена начала действовать с начала конкретного дня. В этом случае вся административная подготовка должна быть выполнена накануне. Ограничение данного режима: два акта на один товар в один день ввести невозможно

**Акт переоценки (создание) \***

Провести и закрыть | Провести | Печать

Все действия ?

Номер: от: 10.08.2020 0:00:00 Цена действует: с даты документа ...

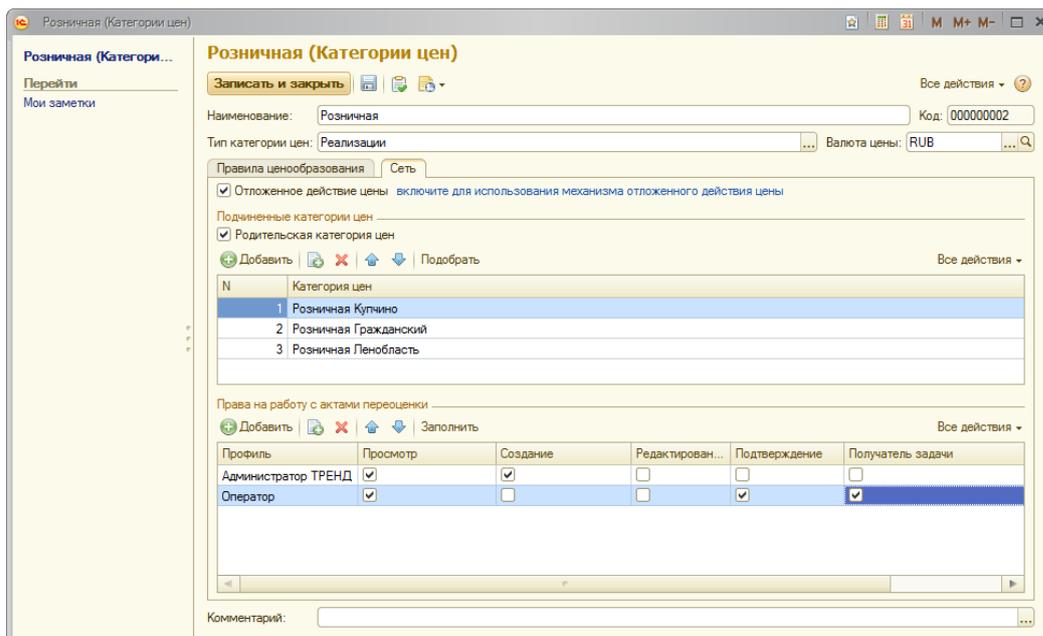
Категория: Розничная

Товары (1 поз.) | Дополнительно

### Переоценка товара на несколько категорий цен

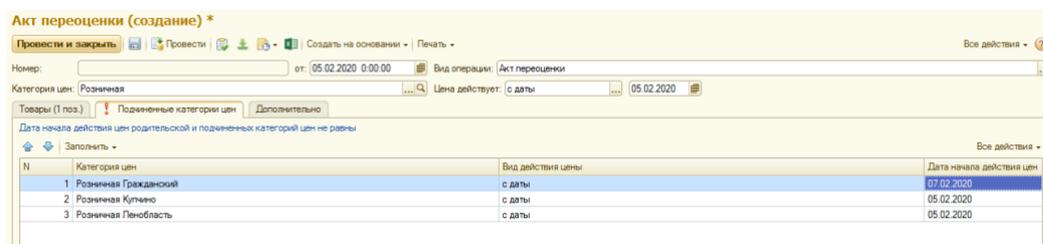
В сетевой конфигурации справочник «Категории цен» можно настроить так, чтобы цены какой-либо категории автоматически копировались для любых других указанных категорий цен.

У родительской категории, на основании которой будет происходить копирование цен в подчиненные необходимо выполнить следующие настройки:



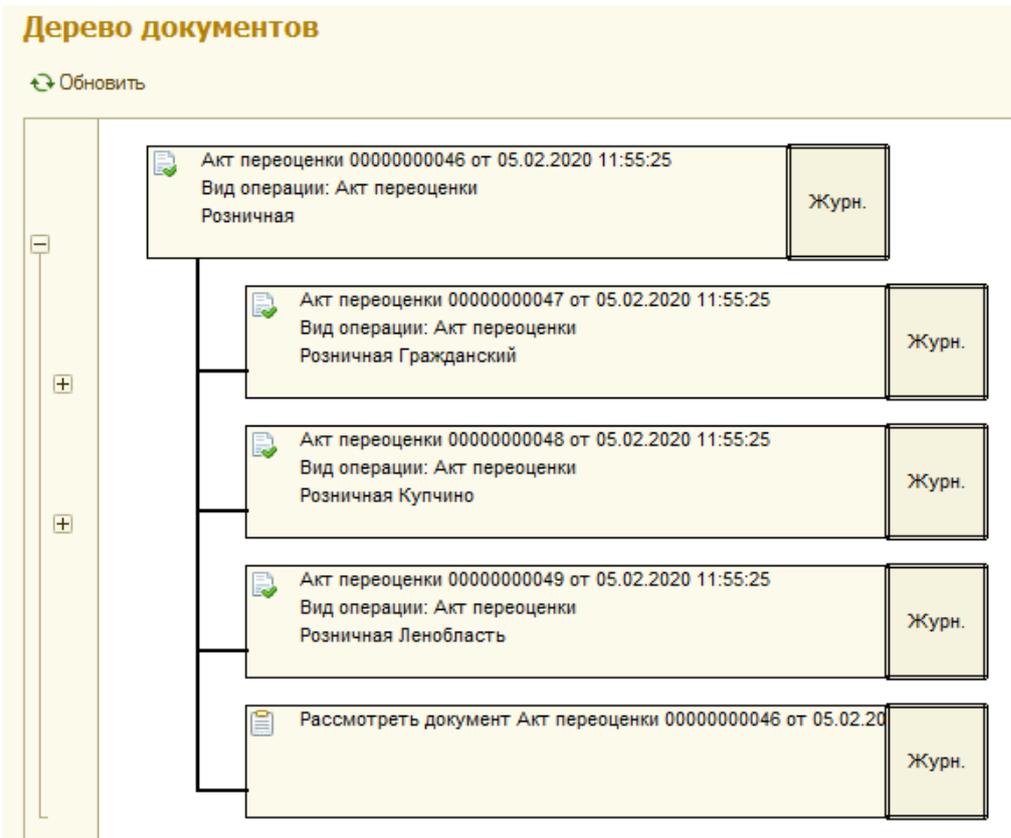
- установить признак «Родительская категория цен»;
- заполнить таблицу категориями, по которым будут одновременно с родительской категорией цен создаваться акты переоценки;
- во всех подчиненных категориях цен, проставить флаг «Отложенное действие цены». Это позволит иметь временной буфер на магазине между установкой цены и началом ее действия, для печати ценников и загрузки торгового оборудования.

При создании акта переоценки на «главную» категорию цен в документе появляется дополнительная закладка «Подчиненные категории цен».



По умолчанию все подчиненные категории имеют те же параметры, что и родительская, но в случае необходимости можно внести изменения. Для редактирования доступны поля: Вид действия цены и Дата начала действия цен.

После проведения родительского акта переоценки автоматически будут сформированы акты на подчиненные категории, которые в зависимости от «Вида действия цены» (вариант: «В течение дня») могут требовать подтверждения.



Если в акт переоценки с родительской категорией цен вносятся изменения, они автоматически будут копироваться в подчиненные акты, но *только до первого подтверждения* какого-либо из подчиненных актов. Далее, редактирование родительского акта становится возможным только путем отмены подтверждения.

## Управление ассортиментом

В крупных торговых фирмах, имеющих в своей структуре несколько магазинов, для оптимизации торговли применяют дополнительные способы управления ассортиментом.

Удобным средством управления является ассортиментная матрица — полный перечень всех товарных позиций, утвержденных для продажи в конкретном магазине на определенный период времени, составленный с учетом требований ассортиментной политики торговой фирмы, особенностей формата, размера и расположения данного магазина.

Основными параметрами ассортиментной матрицы являются:

**Ширина** — количество ассортиментных групп (а также подгрупп и категорий) во всей совокупности товарной продукции;

**Глубина** — количество товаров в одной ассортиментной категории, подгруппе или группе.

### Примечание

Ассортиментная матрица является документом, жестко задающим структурированный набор товаров, который можно продавать в магазине (группе магазинов). Количество товара ограничивается, фактически, только емкостью торговых площадей магазина (полок, холодильников и т.п.). Задача матрицы — сбалансировать ограниченный ассортимент по ширине и глубине.

Иными словами, матрица позволяет в условиях ограничения ассортимента создать приоритетный «коридор» наиболее продаваемым товарам (точнее, группам товаров), и сузить ассортимент неосновных товаров, составляющих небольшую долю в прибыли. В результате средства фирмы используются эффективнее.

Вопросам правильного построения ассортиментной матрицы, определения ширины и глубины ассортимента посвящено множество исследований, мы остановимся только на ключевых моментах.

В конфигурации для построения и использования ассортиментной матрицы создан специальный механизм, главным инструментом в котором является обработка «Управление ассортиментом».

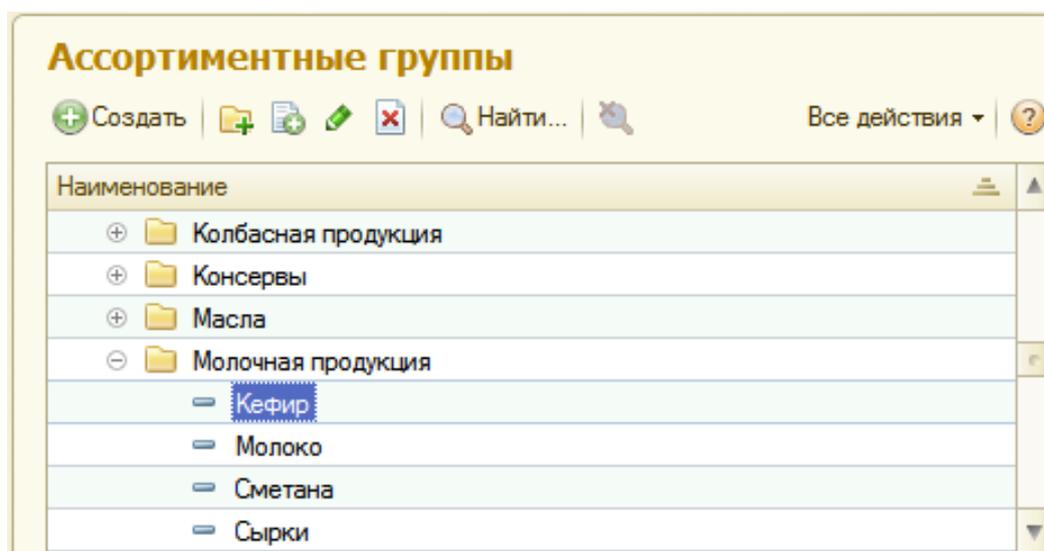
Для работы с данным механизмом необходимо в настройках параметров учета на закладке «Ассортимент и Сеть» выставить флажок *Использовать ассортиментную матрицу*.



Перед началом использования механизма ассортиментных матриц следует заполнить справочники «Ассортиментные группы» и «Группы магазинов» (доступны в подсистеме «НСИ»).

## Справочник «Ассортиментные группы»

Все продуманные и утвержденные на данном торговом предприятии ассортиментные группы заносятся в одноименный справочник.



Ассортиментные группы имеют три уровня, два из которых задаются в данном справочнике, а третий в справочнике «Группы магазинов».

На первом уровне заводятся *ассортиментные группы*, называемые по обобщенным типам товаров («Молочная продукция», «Алкоголь» и т.п.). Количество ассортиментных групп определяет ширину ассортиментной матрицы.

Элементы второго уровня (*ассортиментные подгруппы*) конкретизируют типы товаров до разновидностей (молоко, кефир, сметана и т.д.). Их количество уточняет ширину ассортиментной группы для каждого магазина с данной ассортиментной группой.

### Примечание

*Каким товаром следует наполнить ассортиментную группу, чтобы она наиболее полно удовлетворяла потребность покупателя в данном конкретном магазине?*

*Чтобы ответить на этот вопрос, важно помнить и понимать, что покупатель очень часто идет в магазин не за конкретным товаром, а за ассортиментной группой «за молоком», «за хлебом». Дальнейший свой выбор уже совершает внутри группы «литр обезжиренного молока», «буханку Дарницкого хлеба». Количество и тип выделяемых подгрупп (третий уровень ассортиментной матрицы) зависит от логики выбора товара покупателем, т.е. его потребительских свойств.*

В простейшем случае структура справочника может повторять частично или полностью справочник «Номенклатура».

Третий уровень содержит *ассортиментные категории*, отображающие набор потребительских свойств товара (объем, жирность, крепость и т.п.) и заполняется в справочнике «Группы магазинов». Для каждой группы магазинов набор ассортиментных категорий (третьего уровня) задается отдельно и может отличаться.

## Справочник «Группы магазинов»

После заполнения справочника ассортиментных групп следует все магазины фирмы сгруппировать в справочнике «Группы магазинов», руководствуясь стратегией развития сети. Все магазины в группе характеризуются одинаковым списком товаров, входящих в ассортиментную матрицу, отличия могут существовать лишь в рамках уникального ассортимента, т.е. выделенного ограниченного списка номенклатурных позиций.

### Примечание

Выделение магазинов в группы может осуществляться исходя из:

- поддерживаемых форматов (супермаркет, бутик, мини-маркет, магазин у дома, дискаунтер и т.п.);
- концепции (магазин чая, кофе);
- премиальности (средний сегмент, люкс, премиум).

Следует учитывать и другие факторы, которые могут оказывать влияние на формирование ассортимента в конкретном магазине, например, территориальный (где расположен магазин), это может повлиять на:

- пул поставщиков;
- стоимость доставки;
- покупательские предпочтения.

При создании новой группы указывается наименование создаваемой группы и количество позиций уникального ассортимента, который может присутствовать в каждом магазине из данной группы.

**Группы магазинов**

Наименование	Код
24 часа мини-маркеты	000000002
Супермаркеты	000000001

**Супермаркеты (Группа магазинов)**

Записать и закрыть

Наименование: Супермаркеты Код: 000000001

Количество позиций уникального ассортимента: 10

Контроль по ассортиментной матрице:

Ассортиментное дерево | **Торговые объекты**

Добавить

Торговый объект
Центр
Магазин Ленобласть

Также следует выставить флаг «**Контроль по ассортиментной матрице**», что позволит исключить возможность заказа, оприходования и перемещения товара, не включенного в ассортиментную матрицу данной группы магазинов.

В табличной части на закладку «Торговые объекты» добавляются магазины (торговые объекты), объединяемые в группу.

Альтернативным способом добавление магазина в *группу магазинов* является указание группы непосредственно в карточке торгового объекта:

**Магазин Ленобласть (Торговый объект)**

Записать и закрыть Все действия ?

Наименование:  Код:

КПП:

ЦФО:  ... 🔍

Группа магазинов:  ... 🔍

## Создание ассортиментных категорий группы магазинов

Важным этапом заполнения карточки группы магазинов является формирование *ассортиментного дерева* на соответствующей закладке путем подбора ассортиментных категорий и задания потребительских свойств на третьем уровне.

Ассортиментное дерево Торговые объекты

Сформировать ассортиментное дерево | Задать свойства | 3-ий уровень дерева ▾ | Суммировать глубины снизу | ✖ Удалить

Ассортиментная группа, Свойства	Глубина
Ассортиментное дерево	

Первоначально закладка пуста. По кнопке «Сформировать ассортиментное дерево» следует подобрать ассортиментные группы с полным или частичным набором подгрупп, проставив соответствующие флажки:

Форма выбора асс... (1С:Предприятие)

**Форма выбора ассортиментного дерева \***

Применить Все действия ?

Ассортиментная группа
[-] Ассортиментное дерево
<input type="checkbox"/> + Алкоголь
<input type="checkbox"/> + Бакалея
<input type="checkbox"/> + Безалкогольные напитки
<input type="checkbox"/> + Колбасная продукция
<input type="checkbox"/> + Консервы
<input type="checkbox"/> + Масла
<input checked="" type="checkbox"/> [-] Молочная продукция
<input checked="" type="checkbox"/> Кефир
<input checked="" type="checkbox"/> Молоко
<input checked="" type="checkbox"/> Сметана
<input type="checkbox"/> Сырки
<input type="checkbox"/> Овощи и фрукты
<input type="checkbox"/> + Сыры
<input type="checkbox"/> + Чай, кофе

Выделенные позиции будут добавлены в ассортиментное дерево:

Ассортиментная группа, Свойства, Ассортиментная категория	Глубина
Ассортиментное дерево	
Молочная продукция	
Кефир, <Свойства не заданы>	
Молоко, <Свойства не заданы>	
Сметана, <Свойства не заданы>	

Далее, для каждой ассортиментной подгруппы создаются ассортиментные категории, что происходит в два этапа:

- Назначаются *свойства ассортиментной категории* (команда *Задать свойства*) — набор признаков, по которым товар будет относиться к данной категории. Для молочной продукции это может быть жирность, объем/вес, производитель, тара, срок хранения и т.д.

Дополнительные реквизиты набора "Супермаркеты / Кефир"

Реквизит	Тип значения
Жирность	<0,5%, 1%, 10%,...>
Объем	<0,33 л, 0,5 л, 0,7 л, ...>

Жирность (Общий дополнительный реквизит)

Наименование: Жирность

Тип значения: Дополнительное значение

Заполнять обязательно:

Всплывающая подсказка:

Заголовок формы значения:

Заголовок формы выбора значения:

Комментарий:

Общий реквизит входит в 9 наборов

Каждое свойство можно назначить *обязательным* для заполнения.

Значения свойства определяются на одноименной закладке.

## Ассортиментная категория в карточке номенклатуры

Для того чтобы номенклатура могла участвовать в создании ассортиментной матрицы, для нее необходимо задать ассортиментную подгруппу в карточке товара на закладке «Основная» (в данном примере подгруппа «Кефир»), и значения выделенных потребительских свойств.

## Кефир 0,5 л Петмол 3,2% (Номенклатура)

**Записать и закрыть** | Сформировать штрих-коды | Добавить характеристики | Все действия ▾ ?

Группа: Молочная продукция ... | Статус: В работе ... | Код: 144

Наименование: Кефир 0,5 л Петмол 3,2%

Полное наименование: Кефир 0,5 л Петмол 3,2%

Основная | Оборудование | **Дополнительные параметры** | Алкоголь

Категория товара: Молочная продукция ... *Товар, характеристики не испол...*

Ставка НДС: 18%

Цена задается: на номенклатуру ... [Создать акт переоценки](#)

Базовая единица: шт ... | Вес брутто базовой единицы (кг): 0,000

Прочее

Производитель: Петмол ...

Ассортиментная группа: Кефир ...

Пользовательские параметры

Жирность: 3,2% ...

Объем: 0,5 л ...

Изображение

Если в разных группах магазинов для ассортиментной подгруппы заданы *разные* свойства ассортиментных категорий, на закладку будут выведены для заполнения поля всех этих свойств. Например, если для подгруппы «Молоко» в одной группе магазинов заданы жирность и объем, а для другой — жирность и срок хранения, в карточке будут выведены для заполнения все свойства: жирность, объем и срок хранения.

Если для номенклатуры значения свойств не определены, такой товар будет участвовать в формировании ассортимента вне ассортиментных категорий (будет отображен в обработке «Управление ассортиментом» в категории «Прочее»).

Главное | **Значения**

**+** Создать | | Найти...

— 0,5%
— 1%
— 10%
— 15%
— 2,5%
— 20%
— 22%
— 23%

Значения дополнительно характеризуются весовым коэффициентом

Количество задаваемых свойств зависит от количества параметров, выделяемых потребителем в процессе выбора товара.

### Примечание

*Сколько задать параметров (свойств) в каждой категории, определяется в зависимости от политики фирмы, и того, насколько жестко будет определяться матрица товаров (напомним – в магазине нельзя будет продавать и покупать товары, не вошедшие в матрицу).*

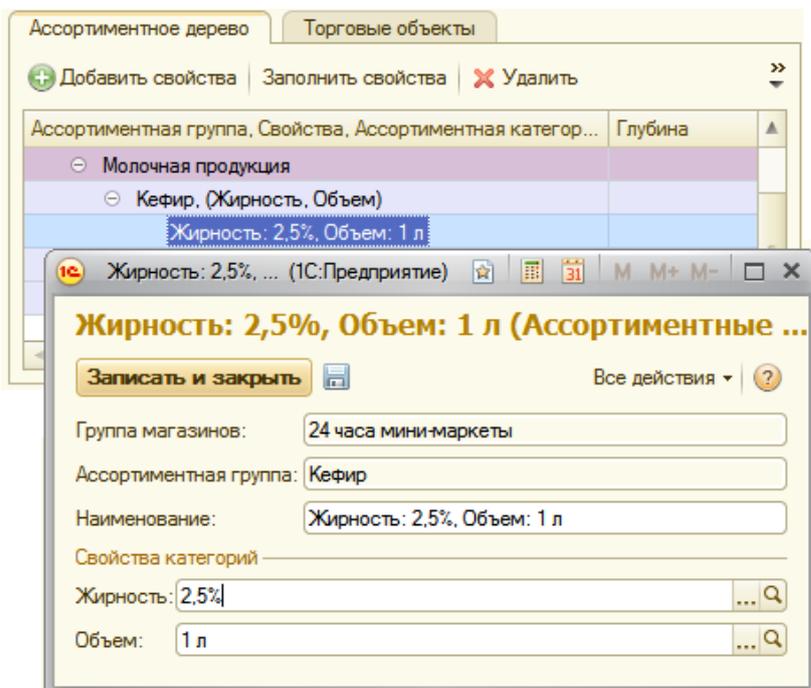
*Можно задавать максимально полный набор свойств, создавая «рельсы» для закупки и минимальную глубину (которая является пространством для маневра, т.к. определяет количество свободно выбранных товарных позиций внутри жестко заданных свойств). Обычно такая схема реализуется на [kurenev.com](http://kurenev.com) - консалтинг и внедрение продуктов «ДАЛИОН»*

Оригинал: [confluence.dalion.ru](http://confluence.dalion.ru)

крупных торговых предприятиях в целях расширения ассортимента основного сегмента, т.е. наиболее прибыльных товаров (и соответственно увеличения продаж товаров данного сегмента), а также для ограничения злоупотреблений при закупках.

Для товаров дополнительного ассортимента (менее прибыльных) и/или в небольших магазинах, не предполагающих широкого выбора для каждой группы товаров, рекомендуется жестко задавать 1-2 свойства, наиболее важных для покупателя («пальто», свойства: пол, сезон, длина, значения свойств: женские/мужские, зимние/демисезонные, длинные/короткие).

- После определения набора свойств следует задать их значения для каждой ассортиментной категории (Заполнить свойства).



На данном этапе происходит окончательное формирование структуры ассортиментной матрицы.

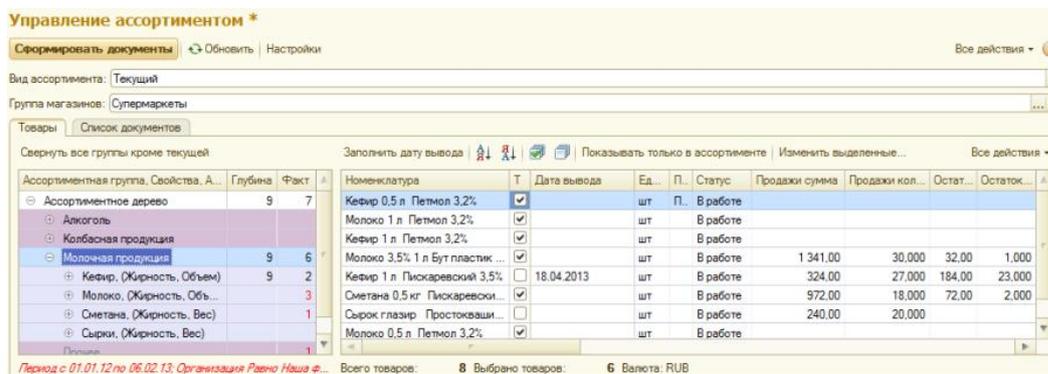
После задания всех необходимых категорий товара определяется *Глубина* для каждой категории или ассортиментной подгруппы в целом.

Ассортиментная группа, Свойства, Ассортиментная категория	Глубина
Молочная продукция	8
Кефир, (Жирность, Объем)	8
Жирность: 2,5%, Объем: 0,5 л	2
Жирность: 2,5%, Объем: 1 л	2
Жирность: 3,2%, Объем: 0,5 л	2
Жирность: 3,2%, Объем: 1 л	2
Молоко, (Жирность, Объем)	2
Жирность: 2,5%, Объем: 1 л	1
Жирность: 3,2%, Объем: 1 л	1
Сметана, (Жирность, Вес)	1

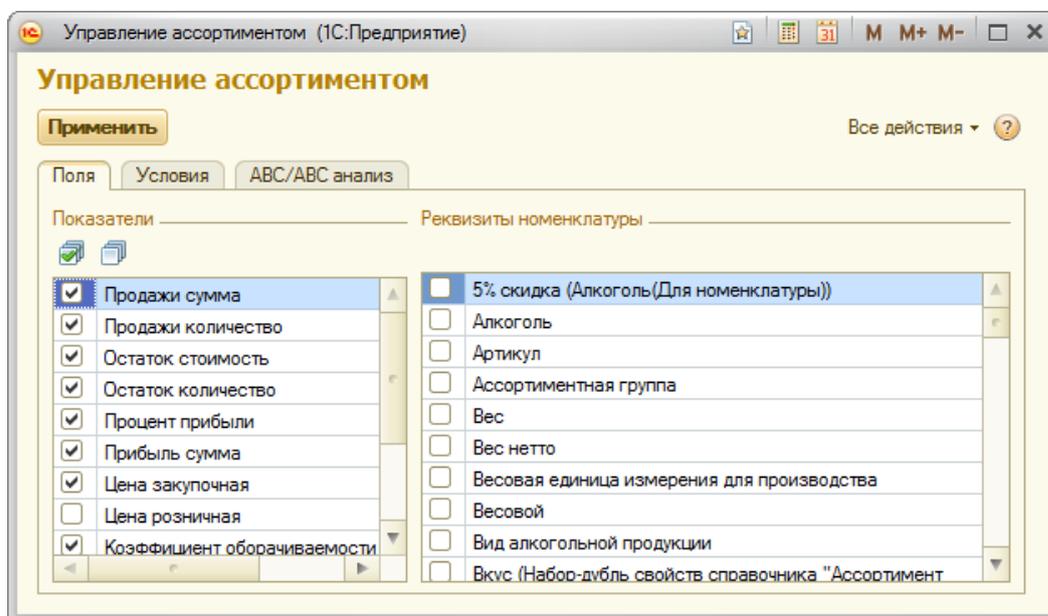
**Напомним:** глубина определяет количество товарных единиц, продающихся в каждой ассортиментной категории (сумма по категориям даст глубину подгруппы, по подгруппам — глубину группы).

## Обработка «Управление ассортиментом»

Обработка предназначена для формирования ассортиментной матрицы, а именно для ввода товаров в *ассортимент* указанного *вида* (*текущий* или *уникальный*) выбранной *группы магазинов/торгового объекта* (или вывода из ассортимента) путем автоматического создания документа «Формирование ассортимента» для всех отмеченных в обработке товаров.



Для принятия решения о вводе/выводе товара в/из ассортимента в форму обработки можно вывести дополнительные данные о товаре, состав которых задается в *настройках*:

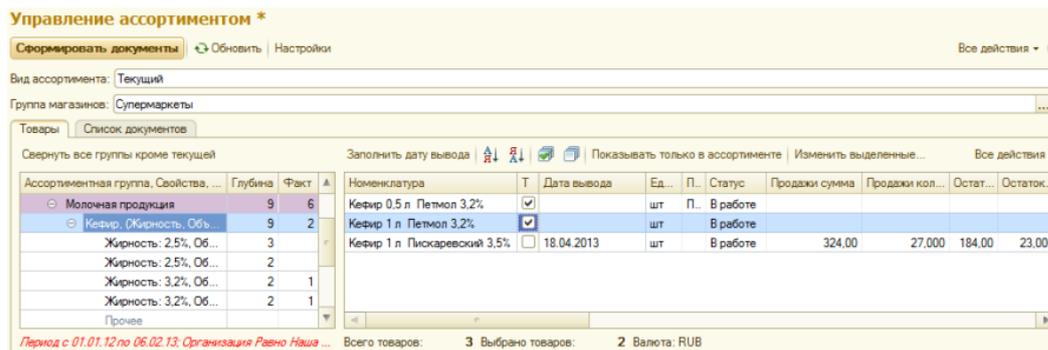


На закладке «Условия» можно указать *склад* и *организацию*, заполнить *категорию цен* (закупка, продажа), в разрезе которых данные о товаре будут выведены в обработку.

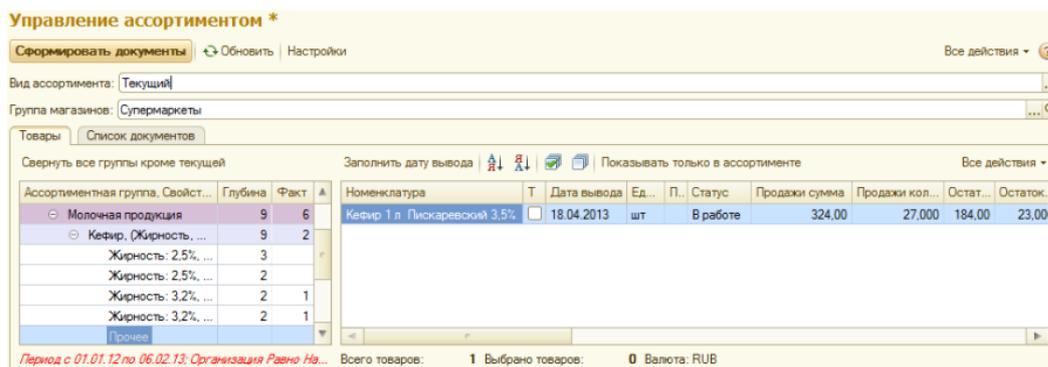
На закладке «ABC/ABC анализ» можно указать границы классов для вычисления класса товара по прибыли и по обороту.

## Текущий ассортимент

Ввод товара в ассортимент определяется путем простановки флажка «Т» (или его снятия при выводе, с назначением *даты вывода*) в соответствующем столбце.



В категории «Прочее» отображаются товары, в карточке номенклатуры которых не определены свойства ассортиментной категории.



Это могут быть товары, не вписывающиеся по параметрам в жестко заданную матрицу (например, взятые на продажу для пробы), или те, для которых по каким-либо причинам не стали заводить отдельную ассортиментную категорию (например, если это товары, имевшиеся на складе до введения механизма управления ассортиментом, которые намерены распродать и больше не закупать).

Ввод выбранных флажками товаров в ассортимент происходит после формирования из обработки документа «Формирование ассортимента», который создается сразу проведенным и имеет автоматически заданный вид операции «Ввод».

Для вывода товара из ассортимента следует задать дату вывода при убранном флажке «Т» (по умолчанию проставляется текущая дата). В этом случае будет создан документ «Формирование ассортимента» с видом операции «Вывод»

### Примечание

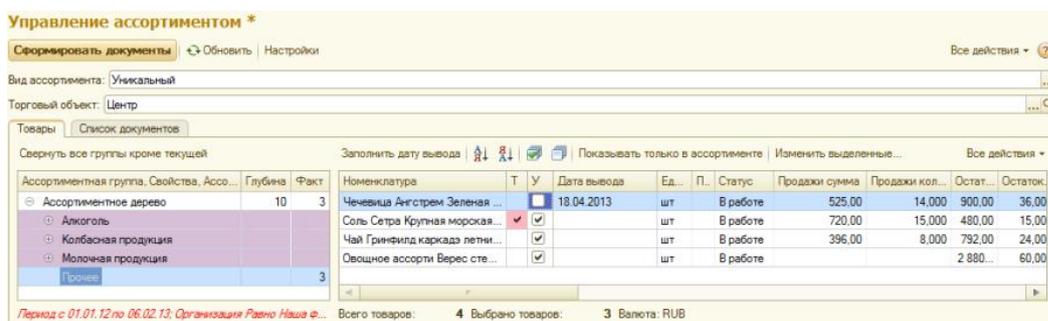
Если на товары создан документ вывода из ассортимента, их становится невозможно заказывать, начиная с даты создания документа, но можно закупать и приходить на склад. После даты вывода оприходование и перемещение на другие торговые объекты таких товаров также становится невозможным.

Созданные документы «Формирование ассортимента» отображаются на закладке «Список документов».

N	Документ	Вид операции	Вид ассортимента
1	Формирование ассортимента 000000002 от 14.02....	Ввод	Текущий
2	Формирование ассортимента 000000003 от 14.02....	Ввод	Текущий
3	Формирование ассортимента 000000004 от 14.02....	Вывод	Текущий

## Уникальный ассортимент

Товары уникального ассортимента вводятся/выводятся в/из ассортимента с указанием торгового объекта (вместо группы магазинов), на котором данные товары будут продаваться (или продавались ранее, если мы их выводим).



В данном случае в правой табличной части обработки присутствует дополнительная колонка с буквой «У», простановкой флажков в которой регулируется ввод/вывод товара в/из уникального ассортимента.

Если товар по каким-либо причинам присутствует и в уникальном, и в текущем ассортименте (в норме такого быть не должно), его ячейка в колонке «Т» будет подсвечена красным цветом.

Формирование документов производится аналогично таковому для текущего ассортимента: обработка создает документы на *ввод* в уникальный ассортимент товаров, выбранных флажками, а при убранном флажке «У» — документы на *вывод* товара из уникального ассортимента с заданной *даты вывода*.

## Документ «Формирование ассортимента»

Документ формируется автоматически из обработки «**Управление ассортиментом**», а также может быть создан вручную (журнал документов доступен из панели навигации подсистемы «Склад»).

При самостоятельном создании документа следует задать *Вид ассортимента* (текущий или уникальный), выбрать *Группу магазинов* и *Вид операции*, производимой над товарами (ввод или вывод).

N	Номенклатура
1	Кефир 0.5 л Петмол 3.2%
2	Кефир 1 л Петмол 3.2%

- **Вид операции «Ввод»**  
В табличную часть добавляются товары, вводимые в ассортимент указанной группы магазинов. После сохранения документа на его основании можно создать другой документ «Формирование ассортимента» с видом операции «Вывод», а также акт переоценки.
- **Вид операции «Вывод»**  
В табличную часть добавляются товары, предназначенные для вывода из ассортимента данной группы магазинов.

N	Номенклатура	Дата вывода
1	Сырок глазированный Простоквашино 23%	28.02.2013
2	Сметана 0.5 кг Пискаревский 15%	20.02.2013
3	Молоко 3.5% 1 л Бут пластик Простоквашино	20.02.2013

Для каждой позиции в табличной части необходимо задать дату вывода. Если товары в документе выводятся из ассортимента одновременно, дату вывода удобно ввести сразу для всех товаров в шапке документа:

Вид операции: Вывод

Дата вывода: 20.02.2013

Февраль 2013						
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

20 февраля 2013 г.

Если товары выводятся в разные дни, даты их вывода следует задать построчным вводом вручную. При необходимости можно *Заполнить дату вывода* для нескольких товаров сразу, выделив их строки при нажатой клавише Ctrl:

Заполнить ▾  Все действия ▾

Дата вывода
28.02.2013
<дата вывода документа>
<дата вывода документа>

Введите дату вывода ... (1С:Предприятие) X

**Введите дату вывода**

20.02.2013

OK Отмена

После сохранения документа на его основании можно создать акт переоценки и документ «Формирование ассортимента».

## Отчет «Ассортимент групп магазинов»

Отчет необходим для анализа ассортиментной матрицы - полного перечня всех товарных позиций, утвержденных для продажи в конкретном магазине на определенный период времени. Ассортиментная матрица составляется с учетом требований ассортиментной политики торговой фирмы, особенностей формата, размера и расположения магазина. Также отчет позволяет оценить присутствие товаров из ассортимента на остатках.

В отчете «**Ассортимент групп магазинов**» можно получить информацию только по текущему ассортименту групп магазинов, для вывода информации по уникальному ассортименту торговых объектов в системе предусмотрен отчет «Ассортимент торговых объектов».

Отчет доступен из панели отчетов подсистемы «Склад». Также отчет «Ассортимент групп магазинов» может

быть вызван из карточки группы магазинов по кнопке  для анализа товаров, введенных в ассортиментную матрицу конкретной группы магазинов.

Отчет может быть сформирован с отбором по *статусу* товара в ассортименте, *дате вывода* из ассортиментной матрицы, а также в разрезе конкретных *номенклатурных позиций*.

Параметры: Выводить уникальный ассортимент: Нет  
 Отбор: Группа магазинов Равно "Супермаркеты" И  
 Статус В списке "Выводится; Включен"

Группа магазинов			Итого					
Ассортиментная группа 1 ур.			Текущий ассортимент		Присутствие номенклатуры на остатках			Количество остаток
Ассортиментная группа 2 ур.			Глубина	Глубина факт	Включена в ассортимент	Исключена из ассортимента	Процент соответствия	
Номенклатура	Дата вывода	Статус						
Супермаркеты			9	7	5			71,43
Прочее					1	1		100,00
Прочее					1	1		100,00
Соль Сетра Крупная морская 500г	--	Включен			+	+		20,470
Молочная продукция			9	6	4			66,67
Кефир			9	2				
Кефир 0,5 л Петмол 3,2%	--	Включен			+			
Кефир 1 л Петмол 3,2%	--	Включен			+			
Молоко					3	3		100,00
Молоко 0,5 л Петмол 3,2%	--	Включен			+	+		23,000
Молоко 1 л Петмол 3,2%	--	Включен			+	+		19,000
Молоко 3,5% 1 л Бут пластик Простоквашино	--	Включен			+	+		171,000
Сметана					1	1		100,00
Сметана 0,5 кг Пискаревский 15%	--	Включен			+	+		41,500

- Колонка «Текущий ассортимент/Глубина» - настроенная пользователем глубина ассортиментной матрицы группы магазинов.
- Колонка «Текущий ассортимент/Глубина факт» - количество товарных единиц, продающихся в ассортиментной категории группы магазинов.
- Колонка «Присутствие номенклатуры на остатках/Включена в ассортимент» - товары из ассортиментной матрицы, по которым есть остатки.
- Колонка «Присутствие номенклатуры на остатках/Исключена из ассортимента» - товары, не включенных в ассортиментную матрицу, по которым есть остатки.
- Колонка «Процент соответствия» - процент присутствия товаров из ассортимента на остатках. Вычисляется, как отношение значения в колонке «Присутствие номенклатуры на остатках/Включена в ассортимент» к «Глубина факт» + значение в колонке «Присутствие номенклатуры на остатках/Исключена из ассортимента», выраженное в процентах.
- Колонка «Количество остаток» - текущий остаток товара.
- 

## Отчет «Ассортимент торговых объектов»

Данный отчет является вариантом отчета «Ассортимент групп магазинов». Помимо информации о текущем ассортименте, в отчет выводятся данные и об уникальном ассортименте торговых объектов. Также отчет позволяет оценить присутствие товаров из ассортимента на остатках.

Отчет вызывается из панели отчетов подсистемы «Склад».

В настройках отчета можно задать отбор по *виду ассортимента* для вывода информации только по текущему или только по уникальному ассортименту. Также отчет может быть сформирован с отбором по статусу товара в ассортиментной матрице, торговому объекту и номенклатурной позиции.

Параметры: Выводить уникальный ассортимент: Да  
 Отбор: Торговый объект Равно "Центр" И  
 Вид ассортимента Равно "Уникальный"

Торговый объект			Итого							
Ассортиментная группа 1 ур.			Текущий ассортимент		Уникальный ассортимент		Присутствие номенклатуры на остатках			Количество остаток
Ассортиментная группа 2 ур.			Глубина	Глубина факт	Глубина	Глубина факт	Включена в ассортимент	Исключена из ассортимента	Процент соответствия	
Номенклатура	Дата вывода	Статус								
Центр					10	4	4	1		80,00
Прочее						4	4	1		80,00
Прочее						4	4	1		80,00
Овощное ассорти Верес стекло 425 г	--	Включен				+	+			73,000
Соль Сетра Крупная морская 500г	--	Включен				+	+			0,030
Чай Гринфилд каркаде летний букет 25 пак по 1,5г	--	Включен				+	+			19,000
Чечевица Ангстрем Зеленая 450г	--	Включен				+	+			36,000
Чечевица Ангстрем Красная 450г	18.04.2013	Исключен						-		49,000

- Колонка «Уникальный ассортимент/Глубина» - настроенная пользователем глубина ассортиментной матрицы торгового объекта.
- Колонка «Уникальный ассортимент/Глубина факт» - количество товарных единиц, продающихся в ассортиментной категории торгового объекта.
- Колонка «Присутствие номенклатуры на остатках/Включена в ассортимент» - товары из ассортиментной матрицы, по которым есть остатки.
- Колонка «Присутствие номенклатуры на остатках/Исключена из ассортимента» - товары, не включенных в ассортиментную матрицу, по которым есть остатки.
- Колонка «Процент соответствия» - процент присутствия товаров из ассортимента на остатках. Вычисляется, как отношение значения в колонке «Присутствие номенклатуры на остатках/Включена

в ассортимент» к «Глубина факт» + значение в колонке «Присутствие номенклатуры на остатках/Исключена из ассортимента», выраженное в процентах.

- Колонка «Количество остаток» - текущий остаток товара.

## Интеграция с ABM Shelf (модуль мерчендайзинга)

В рамках данного раздела описан только процесс подключения модуля к конфигурации ТРЕНД.

Для работы с ABM Shelf, необходимо включить соответствующую константу в модуле Ассортимент и сеть.

### Модуль АССОРТИМЕНТ и СЕТЬ подключен

- Использовать ассортиментную матрицу  
Контроль по ассортиментной матрице включается в группах магазинов
- Использовать ABM Shelf
- Использовать комплекты
- Использовать ретро-бонусы  
Механизм расчета, начисления и списания ретро-бонусов
- Использовать резервы для внутренних заказов  
Резервы товаров контролируются на текущую дату без учета организации

Настройка производится из подсистемы Интеграция.

### Закладка «Настройки подключения»

Настройки обмена с ABM Shelf

Настройки подключения

Наименование:  Код:

Адрес FTP-сервера:

Пользователь (логин):

Пароль:

Использовать автоматический обмен

Расписание: <не задано>

Состояние обмена ● [задание выполнялось: никогда](#)

Параметры подключения: FTP, пользователь и пароль — выдаются компанией ABM.

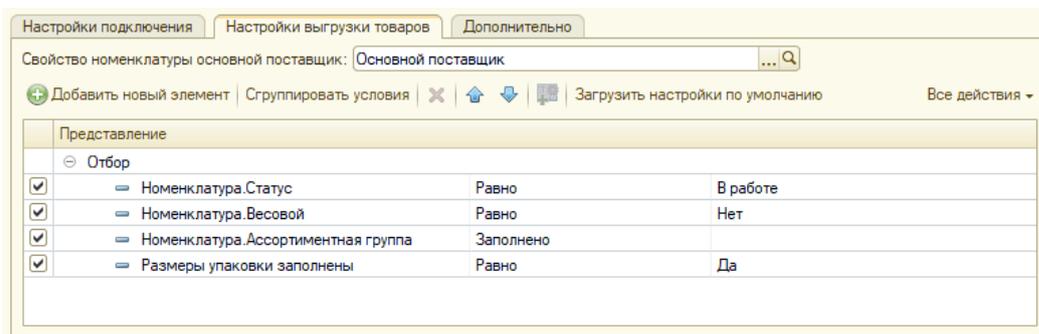
Обмен выполняется регламентным заданием, необходимо настроить расписание. Для ручной выгрузки можно воспользоваться кнопкой *Выгрузить сейчас*.

### **Обратить внимание**

**Выгрузка продаж производится всегда за предыдущий день. Настраивайте расписание, так чтобы продажи за прошлый день были уже сняты.**

### Закладка «Настройки выгрузки товаров»

На закладке указывается основной поставщик и настраиваются ограничения по выгрузке.



### **ВАЖНО**

Товары, для которых не заданы размеры, не загружаются в ABM Shelf.

Размеры упаковки задаются в Карточке товара на закладке Мерчендайзинг.

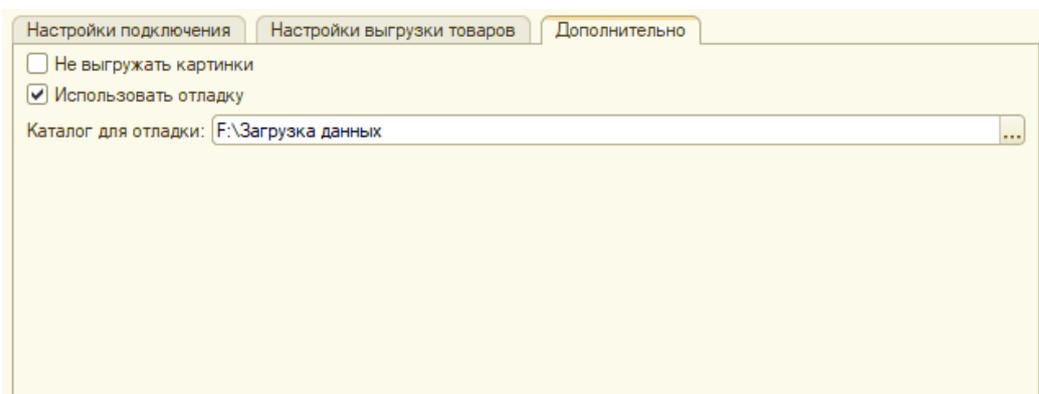
Таким ограничением может быть:

- Не выгружать архивный товар
- Не выгружать товар, на который не могут быть заданы размеры (например, весовой товар)
- Соответствие ассортиментной матрице
- И т.д.

### **Закладка «Дополнительно»**

На закладке можно:

- Отключить выгрузку картинок, что может значительно сократить объем выгружаемой информации.
- Включить отладку, позволяющую выгрузить файлы в указанный каталог.



## **Работа с комплектами**

В процессе торговой деятельности может возникнуть желание или необходимость реализовать поступившие по отдельности товары в комплекте или, наоборот, товары, приобретенные в комплекте, продать по отдельности. Функциональные возможности ДАЛИОН: ТРЕНД позволяют работать с механизмом комплектации и разуконплектации номенклатуры.

Под комплектом в системе понимается набор товаров, сгруппированных по определенному принципу и продающихся вместе как единое целое (например, в одной упаковке).

Составляющие этого набора в процессе его комплектования не подвергаются каким-либо производственным воздействиям, изменяющим качество или количество отдельных, входящих в набор, товаров.

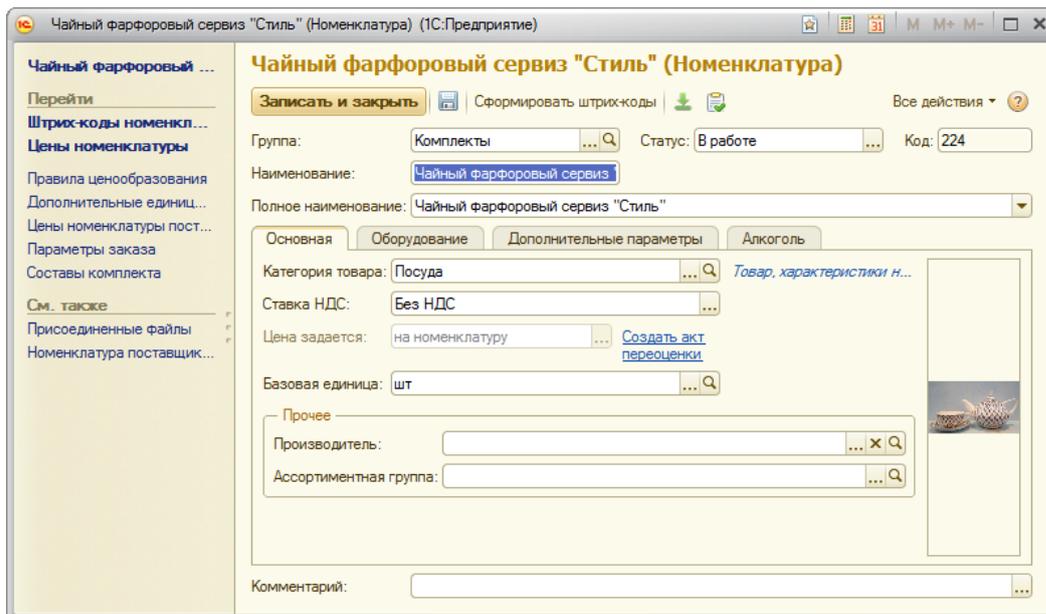
Примерами комплектов могут быть:

- чайный сервис (упаковочная коробка, чашка, блюдце, заварочный чайник и т.д.);
- подарочный набор косметических средств (плетеная корзина, бант для украшения, гель для душа, шампунь, бальзам для волос);
- джентельменский набор (упаковочная пакет, галстук и зажим для галстука).

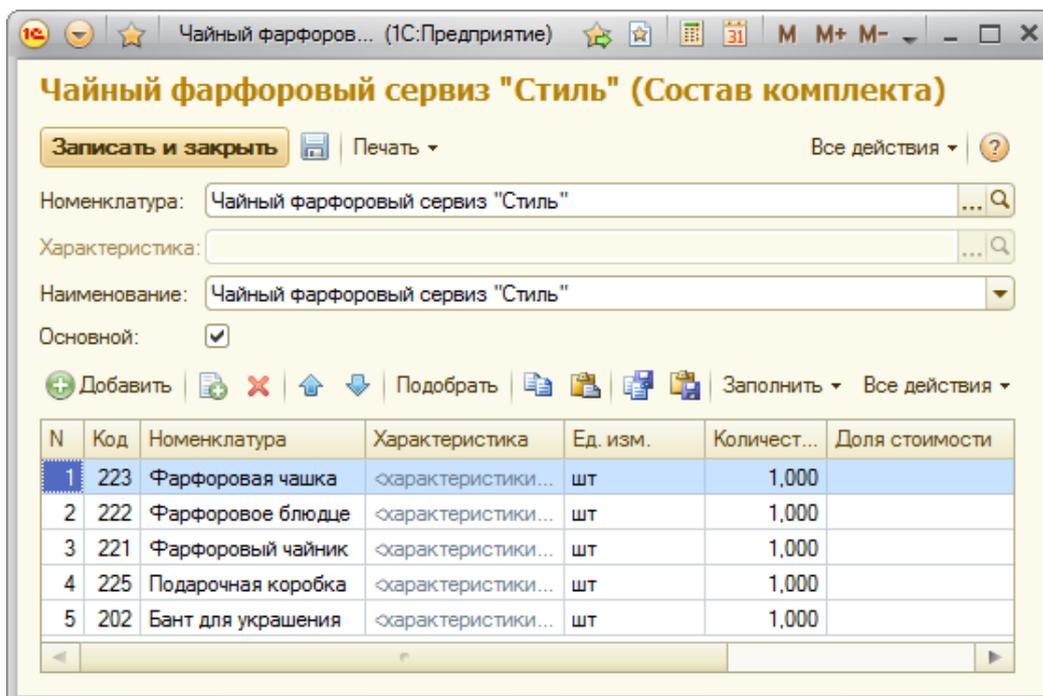
Для работы с комплектами в системе следует активировать константу *Использовать комплекты* на закладке «Ассортимент и Сеть» *Настройки параметров учета*.



В справочнике «Номенклатура» создаем карточку комплекта:



Далее следует добавить в систему состав или несколько составов данного комплекта. Сделать это можно через карточку номенклатуры, перейдя по команде *Составы комплекта*, расположенной на панели навигации, или в справочнике «Составы комплекта» доступном из панели навигации подсистемы «НСИ».



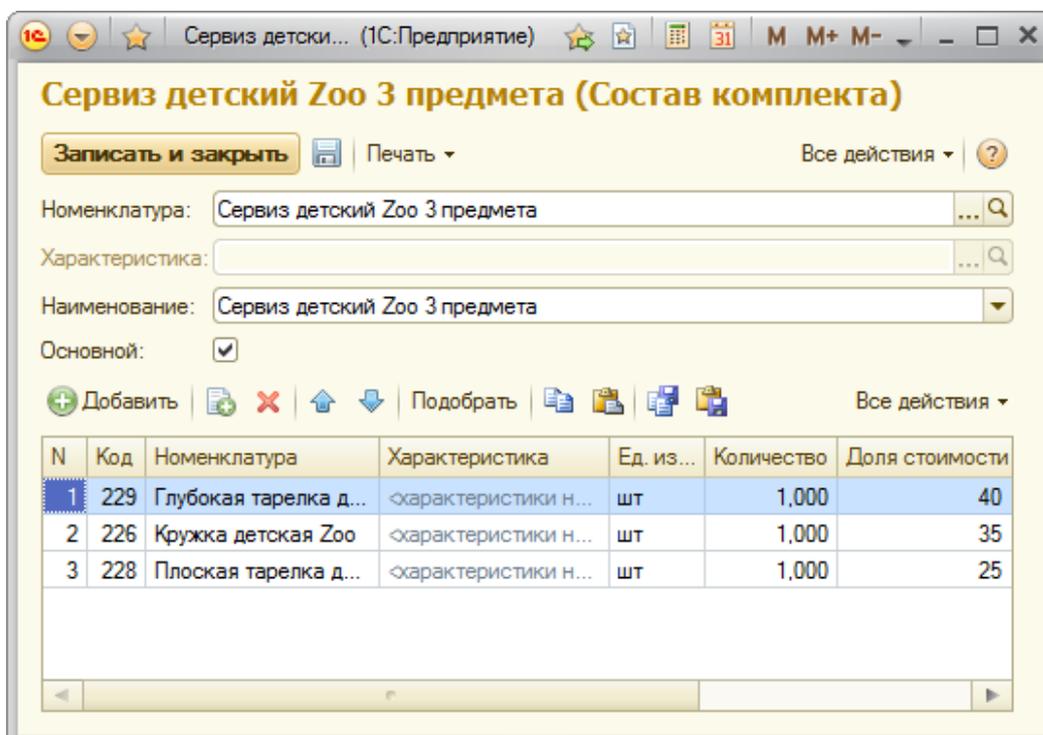
### **ВАЖНО**

*Все составляющие комплекта должны быть добавлены в справочник «Номенклатура».*

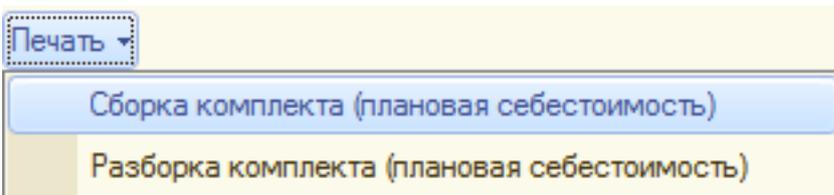
При активном флаге «Основной» данный комплект будет использоваться для автоподстановки в документы.

Элемент справочника «Составы комплекта» хранит расчеты для комплектации/разукomплектации товара. Для этого в табличной части указывается единица измерения товара и его количественный/весовой коэффициент в комплекте.

Колонка «Доля стоимости» заполняется только в случае разборки комплекта, чтобы рассчитать стоимость комплектующих. Например, составляющие детского сервиза (2 тарелки: глубокая и плоская, кружка) продаются по отдельности:



По кнопке «Печать» из документа могут быть распечатаны:



В печатных формах документа выводится плановая себестоимость и розничная цена комплекта или комплектующих после разборки:

Печать документов - ДА... (1С:Предприятие)

**Печать документов**

Печать копий: 1

**Сборка комплекта: Чайный фарфоровый сервиз "Стиль"**

Дата: 29.04.2014  
Склад: Торговый зал

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Розничная, RUB		Плановая себестоимость	
					Цена	Сумма	Цена	Всего
1	224	Чайный фарфоровый сервиз "Стиль"	1,000	шт	352,50	352,50	235,00	235,00
<b>Итого:</b>						<b>352,50</b>	<b>Всего:</b>	<b>235,00</b>

**Состав комплекта**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.
1	223	Фарфоровая чашка	1,000	шт
2	222	Фарфоровое блюдце	1,000	шт
3	221	Фарфоровый чайник	1,000	шт
4	225	Подарочная коробка	1,000	шт
5	202	Бант для украшения	1,000	шт

Всего наименований: 5

Ответственный \_\_\_\_\_

Печать документов - ДАЛИОН... (1С:Предприятие)

**Печать документов**

Печать копий: 1

**Разборка комплекта: Сервиз детский Zoo 3 предмета**

Дата: 29.04.2014  
Склад: Торговый зал

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Розничная, RUB		Плановая себестоимость	
					Цена	Сумма	Цена	Всего
1	229	Глубокая тарелка детская Zoo	1,000	шт	300,00	300,00	200,00	200,00
2	226	Кружка детская Zoo	1,000	шт	262,50	262,50	175,00	175,00
3	228	Плоская тарелка детская Zoo	1,000	шт	187,50	187,50	125,00	125,00
<b>Итого:</b>						<b>750,00</b>	<b>Всего:</b>	<b>500,00</b>

**Всего наименований: 3**

Ответственный \_\_\_\_\_

**Следующий шаг** — сборка/разборка комплекта, которая оформляется одноименным документом, доступным из журнала «Сборки/разборки комплекта» подсистемы «Склад». Для работы с документом у пользователя должна быть активна роль «Работа с комплектами».

По кнопке «Создать» выбираем вид операции — *Сборка комплекта* или *Разборка комплекта*.

## Сборка/разборка комплекта НФ-00000001 от 29.04.2014 18:21:32

Провести и закрыть | Провести | Переоценка... | Печать | Все действия

Номер: НФ-00000001 от: 29.04.2014 1 Вид операции: Сборка  
Организация: Наша фирма Склад: Торговый зал

Комплект  
Номенклатура: Чайный фарфоровый сервиз "Стиль" Состав комплекта: Чайный фарфоровый сервиз "Стиль"  
Характеристика: Количество: 5,000 Ед. изм.: шт

Товары (5 поз.) | Дополнительно

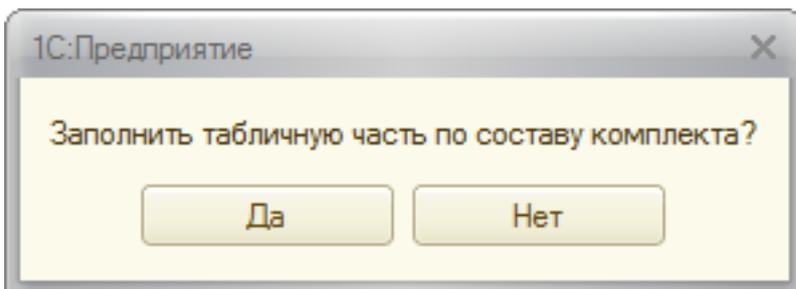
Добавить | Подобрать | Заполнить | Все действия

N	Код	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Количество
1	223		Фарфоровая чашка	<характеристики не используются>	шт	5,000
2	222		Фарфоровое блюдо	<характеристики не используются>	шт	5,000
3	221		Фарфоровый чайник	<характеристики не используются>	шт	5,000
4	225		Подарочная коробка	<характеристики не используются>	шт	5,000
5	202		Бант для украшения	<характеристики не используются>	шт	5,000

Документом «Сборка/Разборка комплекта» номенклатура приходится на склад.

В шапке документа указывается *Организация*, *Склад* (с которого будут списаны комплектующие/комплект и на который будет оприходован собранный комплект/составляющие разобранного комплекта) и *Вид операции*.

В блоке «Комплект» поля *Номенклатура* и *Состав комплекта* заполняются из одноименных справочников. В поле *Количество* указывается количество комплектов, которые будут собраны/разобраны данным документом. После указания количества система предложит заполнить табличную часть по составу комплекта.



Также добавление в табличную часть составляющих комплекта или комплектующих после разборки возможно вручную или по кнопке «Заполнить» — по составу комплекта и данными из ТСД.

Если сборка/разборка комплекта невозможна из-за отсутствия необходимого количества товара, системой будет выдано уведомление об ошибке.

Сборка/разборка комплекта происходит по фактической себестоимости. Обратите внимание, что в оперативном периоде себестоимость не рассчитывается, она будет зарегистрирована в программе после проведения расчета финансового результата, который распределит товары по партиям.

На закладке «Дополнительно» пользователь может включить возможность регистрации закупочных цен на комплект при его сборке и на составляющие при разборке.

Товары (5 поз.) | Дополнительно

Иванов Иван Иванович

Регистрировать закупочные цены

Комментарий:

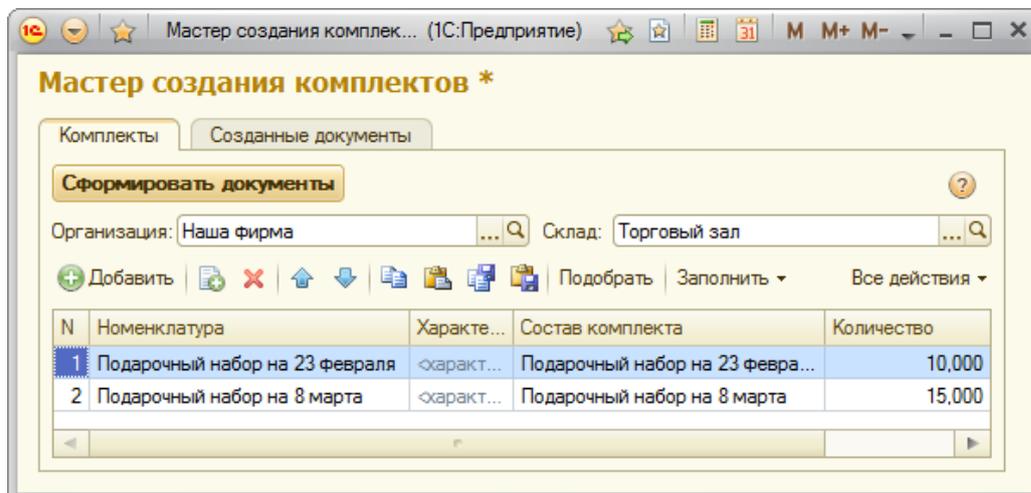
По кнопке «Печать» может быть сформирована печатная форма документа, в которой будут указаны цены: по проведенному документу и розничная.

Из документа «Сборка/разборка комплекта» по команде *Переоценка* можно сделать переоценку комплекта после сборки или комплектующих после разборки.

## Мастер создания комплектов

В программном продукте «ДАЛИОН: ТРЕНД» для одновременной сборки нескольких комплектов предусмотрена обработка «Мастер создания комплектов».

Обработка вызывается из подсистемы «Склад»:

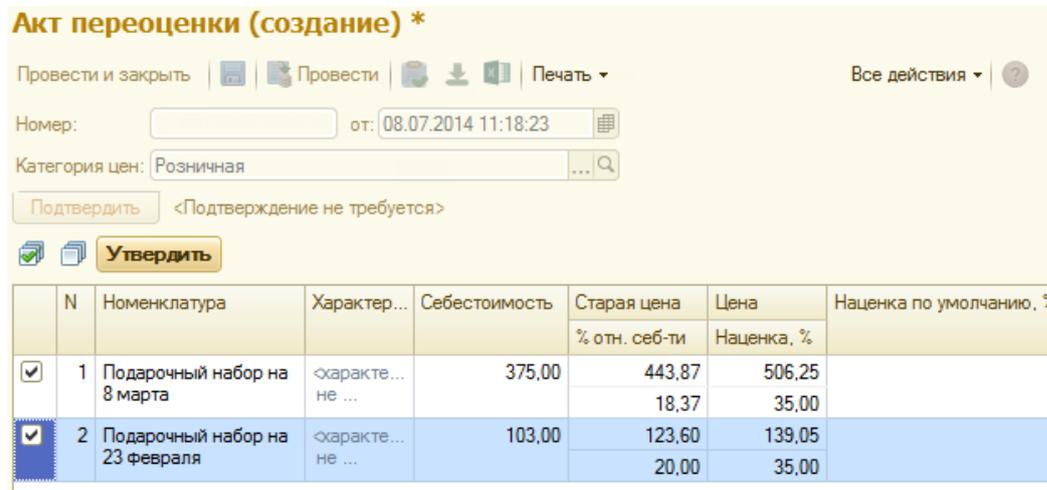


В шапке формы указывается *Организация* и *Склад*, с которого будут списаны комплектующие и на который будет оприходован собранный комплект. В табличную часть добавляются комплекты, указывается их количество и состав (по умолчанию подставляется основной состав комплекта).

### **ВАЖНО**

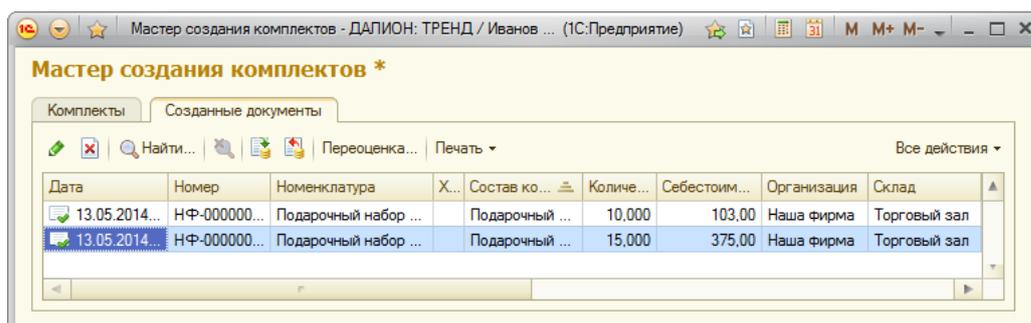
Состав собираемого комплекта должен быть предварительно добавлен в справочник «Составы комплекта».

По кнопке **Сформировать документы** будут сформированы и проведены документы сборки и автоматически откроется диалоговое окно с данными для переоценки комплектов.

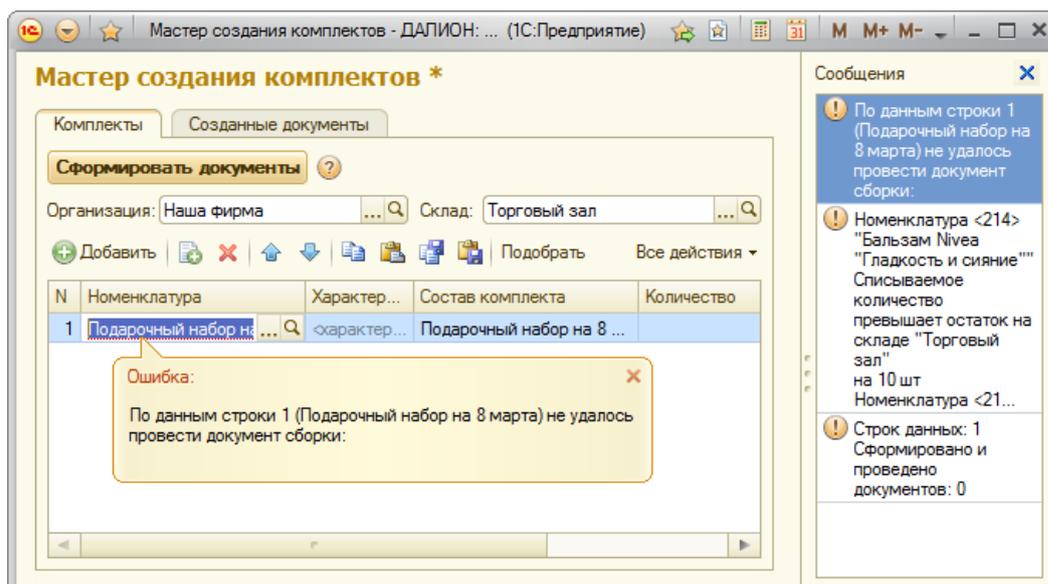


По кнопке «Утвердить» формируется *акт переоценки* собранных комплектов.

На закладке «Созданные документы» доступны сформированные документы «Сборка комплекта».



Если сборка комплекта невозможна из-за отсутствия необходимого количества товара, входящего в состав, системой будет выдано уведомление об ошибке, документы не будут сформированы и проведены.



В этом случае пользователь может изменить состав комплекта или количество создаваемых комплектов.

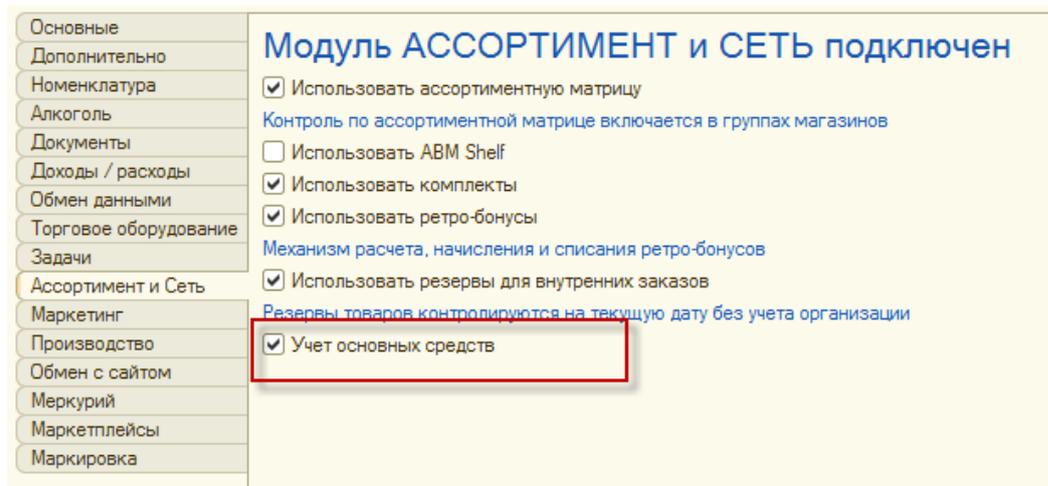
Так как для ДАЛИОН комплект является обычным товаром, его движение можно посмотреть во всех имеющихся отчетах.

## Основные средства

К основным средствам (ОС) предприятия относится имущество, участвующее в производственном процессе, сохраняющее при этом свою натуральную форму, со сроком эксплуатации от одного года, предназначенное для получения прибыли в последующих периодах.

Основные средства в ДАЛИОН используются для учета дополнительных затрат в виде амортизационных расходов, на каждом из подразделений, что позволяет отражать реальные показатели рентабельности в рамках ЦФО.

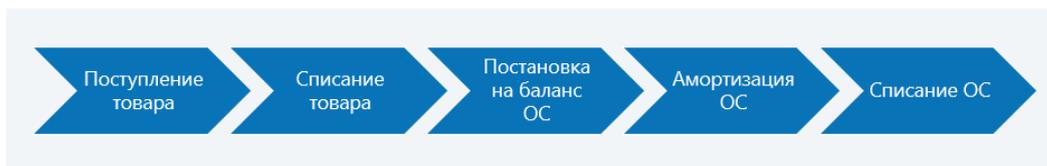
Для начала учета основных средств (ОС) в настройках параметров учета на закладке «Ассортимент и Сеть» следует установить флаг «Учет основных средств», а на закладке «Доходы/Расходы» указать статью расходов для отражения амортизации ОС.



Для работы с функционалом у пользователя должна быть добавлена роль «Добавление/Изменение Основных Средств» (с ограничением по организации).

Все документы, справочники и отчеты вызываются из подсистемы «Склад».

## Жизненный цикл ОС:



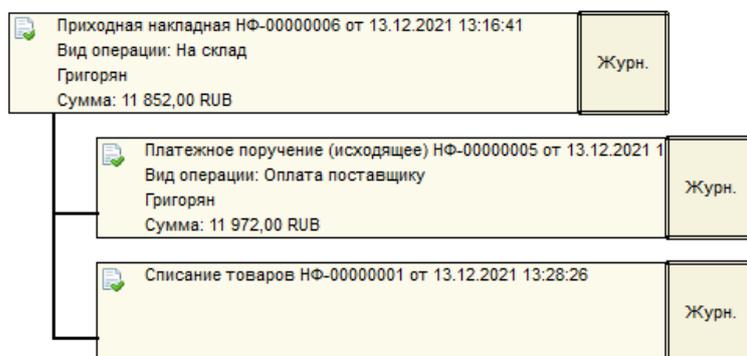
## Покупка основного средства

Основными средствами розничного торгового предприятия могут быть как товары приобретаемые непосредственно для осуществления торговой деятельности (морозильные камеры, POS-терминалы), так и товары, в том числе реализуемые покупателям в рамках основной деятельности, но переведенные в статус основного средства (монитор, стол и т.д.). До постановки на баланс конкретной единицы товара в качестве основного средства вся работа с ним осуществляется в рамках обычных товароучетных бизнес-процессов.

Рассмотрим работу с основными средствами на примере монитора, переданного в эксплуатацию в качестве одного из компонентов рабочего места сотрудника магазина.

Первичная цепочка документов:

N	Код	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Количество	Количество факт	Цена	Сумма	Номер ГТД
1	480		Монитор 19.5" ACE	характеристики не ис...	шт	1,000		11 852,00	11 852,00	10124630/061008/0007521



Прежде чем поставить на баланс предприятия основное средство требуется произвести списание номенклатурной позиции. Товар фактически заменяется на основное средство. Карточка ОС может быть создана автоматически при вводе на основании документа "Списание товаров" или документа "Поставка на баланс ОС", а также вручную.

Группа:	Компьютерная техника	Код:	000000000005
Наименование:	Монитор		
Номенклатура:	Монитор 19,5" ACER V206HQLAb		
Характеристика:	характеристики не используются		
Склад:	Оптовый склад		
Инвентарный номер:	ЦОС-0001		
Метод расчета амортизации:	Линейный		
Принято к учету:	...		
Снято с учета:	...		

Карточка ОС хранит информацию:

- об исходной номенклатуре, по которой можно произвести дополнительную идентификацию и проследить историю закупки;
- о складе, на котором числится ОС. В конфигурации не предусмотрен документ перемещения ОС, при изменении места использования ОС данные о его нахождении меняются непосредственно в карточке;
- об инвентарном номере, под которым ведется учет в бухгалтерии и по которому можно однозначно идентифицировать ОС;
- о методе расчета амортизации: "линейный" — списание производится равными долями на протяжении всего срока эксплуатации, "не амортизировать" — в этом случае полная стоимость будет списана в момент снятия ОС с баланса организации;
- о сроках нахождения ОС на балансе организации.

## Постановка на баланс основных средств

Перевод товара в статус основного средства происходит через связку документов "Списание товаров" - "Постановка на баланс ОС".

Постановка на баланс ОС НФ-00000003 от 13.12.2021 15:23:26

Провести и закрыть | Провести | Все действия

Документ основания: Списание товаров НФ-00000001 от 13.12.2021 13:28:26

Номер: НФ-00000003 от: 13.12.2021 15:23:26 ЦФО: Центр

Организация: Наша фирма Статья расходов: Списание товаров

Основные средства (1 поз.) | Дополнительно

N	Основное средство	Номенклатура	Характеристика	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Срок службы, мес.
1	Монитор (ЦОС-0001)	Монитор 19.5" ACER V206HQ	характеристики не исполь...	11 852,00	20%	1 975,33	25

Документ "Постановка на баланс ОС" может быть введен на основании списания или независимо от него. При вводе на основании будет выдано предложение о создании по номенклатуре карточки ОС. В случае согласия карточка будет автоматически создана и подставлена в документ "Постановка на баланс ОС".

Одним из важнейших его реквизитов является колонка "Срок службы", именно исходя из указанного там периода будет рассчитываться амортизационная сумма.

По указанной в шапке документа статье расходов произойдет сторнирование суммы списания товара.

Организация	Итого					
ЦФО	Доход	Доля в доходах, %	Расход	Доля в расходах, %	% рент.	Прибыль
Наша фирма						
Центр						
Списание товаров						
Списание товаров НФ-00000001 от 13.12.2021 13:28:26			11 852,00			-11 852,00
Постановка на баланс ОС НФ-00000003 от 13.12.2021 15:23:26			-11 852,00			11 852,00
Итого						

Из карточки основного средства можно получить информацию по остатку срока службы ОС и месту хранения:

Параметры: Период: 13.12.2021 16:22:22

Отбор: Основное средство Равно "Монитор (ЦОС-0001)"

Организация	Итого	
Склад	Оставшийся срок службы	Стоимость
Наша фирма		11 852,00
Оптовый склад		11 852,00
Монитор (ЦОС-0001)	25	11 852,00
Итого		11 852,00

## Амортизация основных средств

Начиная со следующего месяца после постановки на баланс ОС происходит начисление амортизационных расходов.

Документ "Расчет амортизации ОС" доступен в подсистеме "Склад".

Расчет амортизации ОС (создание) \*

Провести и закрыть | Провести | Все действия

Номер: [ ] от: 13.12.2021 0:00:00

Организация: Наша фирма

Статья расходов: Амортизация ОС

Основные средства | Дополнительно

Для расчета амортизации необходимо провести документ

После проведения табличная часть документа автоматически заполняется основными средствами фирмы, указанной в шапке.

### **ВАЖНО**

Учет изменений задним числом в документе возможен только через его распроектирование.

Постановка на баланс ОС НФ-00000001 от 02.11.2021 0:00:00

Провести и закрыть | Провести | Все действия

Номер: НФ-00000001 от: 02.11.2021 0:00:00 ЦФО: Центр

Организация: Наша фирма | Статья расходов: Амортизация ОС

Основные средства | Дополнительно

Расчет амортизации ОС НФ-00000005 от 13.12.2021 16:37:22

N	Основное средство	ЦФО	Сумма
1	Монитор (ГОС-0001)	Центр	625.00

Итогом проведения документа будет перенос части стоимости ОС на расходную статью, указанную в шапке документа.

Из справочника "Основные средства" можно построить отчет по движению, в котором отражены все амортизационные начисления и остаток стоимости:

Движения ОС		Итого							
Параметры: Период: 01.01.2021 - 31.12.2021 Отбор: Основное средство Равно "Монитор (ГОС-0001)"		Остаток на начало		Приход		Расход		Остаток на конец	
Организация	Склад	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
Наша фирма	Торговый зал			1,000	15 000,00				
	Монитор (ГОС-0001)			1,000	15 000,00				
	Постановка на баланс ОС НФ-00000001 от 02.11.2021 0:00:00			1,000	15 000,00				
	Расчет амортизации ОС НФ-00000005 от 13.12.2021 16:37:22	1,000	15 000,00						
	Итого			1,000	15 000,00				

## Переоценка основных средств

**Переоценка основных средств** — это приведение первоначальной стоимости объекта ОС к рыночному уровню. В результате переоценки основных средств активы могут быть дооценены или уценены и далее учитываются на балансе организации по новой восстановленной стоимости. Вторым поводом для отражения в управленческом учете переоценки ОС может являться его модернизация, т.е. затраты на обеспечение функционирования ОС.

Документ "Переоценка ОС" вызывается из подсистемы "Склад":

Переоценка ОС НФ-00000001 от 13.12.2021 17:23:22

Провести и закрыть | Провести | Все действия

Номер: НФ-00000001 от: 13.12.2021 17:23:22

Организация: Наша фирма

Основные средства | Дополнительно

Добавить | Заполнить по выделенным строкам

N	Основное средство	ЦФО	Статья доходов/расходов	Сумма		Срок службы, мес.	
				Текущая	Новая	Текущий	Новый
1	Монитор (ГОС-0001)	Центр	Модернизация	14 375,00	15 625,00	23	25

В документе необходимо указать новую стоимость ОС и новый срок службы. Изменение стоимости будет отражено в финансовом учете по статье затрат, указанной в табличной части.

В отчете движение ОС будут видны все изменения.

### Движения ОС

Параметры: Период: 01.01.2021 - 31.12.2021  
Отбор: Основное средство Равно "Монитор (ГОС-0001)"

Организация	Склад	Основное средство	Итого		Приход		Расход		Остаток на конец	
			Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
Наша фирма	Регистратор	Монитор (ГОС-0001)			1,000	16 250,00			1,000	15 625,00
	Торговый зал	Монитор (ГОС-0001)			1,000	16 250,00			1,000	15 625,00
		Постановка на баланс ОС НФ-00000001 от 02.11.2021 0:00:00			1,000	15 000,00			1,000	15 000,00
		Расчет амортизации ОС НФ-00000005 от 13.12.2021 16:37:22	1,000	15 000,00					625,00	1,000 14 375,00
		Переоценка ОС НФ-00000001 от 13.12.2021 17:23:22	1,000	14 375,00					1 250,00	1,000 15 625,00
		<b>Итого</b>			<b>1,000</b>	<b>16 250,00</b>			<b>625,00</b>	<b>1,000 15 625,00</b>

## Списание основных средств

Причины списания могут быть следующими:

- в связи с физическим или моральным износом дальнейшая эксплуатация объекта признается технически невозможной, либо экономически нецелесообразной;
- в связи с возмездной (или безвозмездной) передачей его другому лицу (продажи, передачи в виде вклада в капитал другой организации, передачи в некоммерческую организацию и т. д.);
- в связи с физическим выбытием этого объекта при его утрате, стихийном бедствии, пожаре, аварии и других чрезвычайных ситуациях;
- в связи с истечением нормативно допустимых сроков (других предельных параметров эксплуатации), в результате чего его дальнейшее использование становится невозможным;
- в связи с прекращением организацией деятельности, в которой использовался этот объект, и при отсутствии возможности его использования в продолжающейся деятельности.

Оформить факт списания можно через соответствующий документ "Списание ОС":

Списание ОС НФ-00000001 от 13.12.2021 17:47:21

Провести и закрыть | Провести | Все действия

Номер: НФ-00000001 от: 13.12.2021 17:47:21

Организация: Наша фирма

Основные средства | Дополнительно

Добавить | Заполнить

N	Основное средство	ЦФО	Статья расходов
1	Монитор (ГОС-0001)	Центр	Ущерб

Остаток стоимости ОС будет отражен на соответствующей расходной статье.

## Доходы и расходы

Параметры: Период: 13.12.2021 - 31.12.2021  
 Вид отчета: Доходы и расходы  
 Отбор: Организация Равно "Наша фирма" И  
 Статья Не равно "Списание товаров" И  
 Статья распределения прибыли Равно "Нет"

Организация	Итого					
ЦФО						
Статья						
Регистратор	Доход	Доля в доходах, %	Расход	Доля в расходах, %	% рент.	Прибыль
Наша фирма			15 000,00			-15 000,00
Центр			15 000,00			-15 000,00
Амортизация ОС			625,00	4,17		-625,00
Расчет амортизации ОС №Ф-00000005 от 13.12.2021 16:37:22			625,00			-625,00
Модернизация			-1 250,00	-8,33		1 250,00
Переоценка ОС №Ф-00000001 от 13.12.2021 17:23:22			-1 250,00			1 250,00
Хищение			15 625,00	104,17		-15 625,00
Списание ОС №Ф-00000001 от 13.12.2021 17:47:21			15 625,00			-15 625,00
<b>Итого</b>			<b>15 000,00</b>			<b>-15 000,00</b>

А движения по ОС будут выглядеть так:

## Движения ОС

Параметры: Период: 01.01.2021 - 31.12.2021  
 Отбор: Основное средство Равно "Монитор (ГОС-0001)"

Организация	Итого							
Склад								
Основное средство	Остаток на начало		Приход		Расход		Остаток на конец	
Регистратор	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
Наша фирма			1,000	16 250,00	1,000	16 250,00		
Торговый зал			1,000	16 250,00	1,000	16 250,00		
Монитор (ГОС-0001)			1,000	16 250,00	1,000	16 250,00		
Постановка на баланс ОС №Ф-00000001 от 02.11.2021 0:00:00			1,000	15 000,00			1,000	15 000,00
Расчет амортизации ОС №Ф-00000005 от 13.12.2021 16:37:22	1,000	15 000,00				625,00	1,000	14 375,00
Переоценка ОС №Ф-00000001 от 13.12.2021 17:23:22	1,000	14 375,00		1 250,00			1,000	15 625,00
Списание ОС №Ф-00000001 от 13.12.2021 17:47:21	1,000	15 625,00			1,000	15 625,00		
<b>Итого</b>			<b>1,000</b>	<b>16 250,00</b>	<b>1,000</b>	<b>16 250,00</b>		

## Учет ретро-бонусов

Функционал модуля «Ассортимент и Сеть» позволяет рассчитывать, начислять и списывать бонусы, которые выплачиваются поставщиками розничным магазинам при выполнении определенных условий реализации товаров. Это может быть продажа согласованного объема продукции за период, продажа товаров на определенную сумму и т.д. Такие бонусы от поставщиков называют «ретро-бонусами».

Варианты выплаты ретро-бонусов могут быть различны. Наиболее часто используются:

- Скидка на последующую закупку,
- Бесплатная поставка на размер бонуса,
- Право на закупку по льготной цене,
- Денежная выплата,
- Погашение задолженности фирмы перед поставщиком на сумму бонуса,
- Бесплатная доставка (за счет поставщика).

Для возможности учета ретро-бонусов в ДАЛИОН: ТРЕНД следует в Настройке параметров учета на закладке «Ассортимент и Сеть» активировать константу «Использовать ретро-бонусы».

### Настройка параметров учета

Записать и закрыть

Все действия ?

<ul style="list-style-type: none"> <li>Основные</li> <li>Дополнительно</li> <li>Номенклатура</li> <li>Документы</li> <li>Доходы / расходы</li> <li>Обмен данными</li> <li>Торговое оборудование</li> <li>Задачи</li> <li>Ассортимент и Сеть</li> <li>Маркетинг</li> <li>Производство</li> <li>Доп. сервисы для ЕГАИС</li> <li>Обмен с сайтом</li> <li>Меркурий</li> </ul>	<h3>Модуль АССОРТИМЕНТ и СЕТЬ подключен</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Использовать ассортиментную матрицу Контроль по ассортиментной матрице включается в группах магазинов</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Использовать комплекты</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Использовать ретро-бонусы Механизм расчета, начисления и списания ретро-бонусов</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Использовать резервы для внутренних заказов Резервы товаров контролируются на текущую дату без учета организации</li> </ul>
---	---

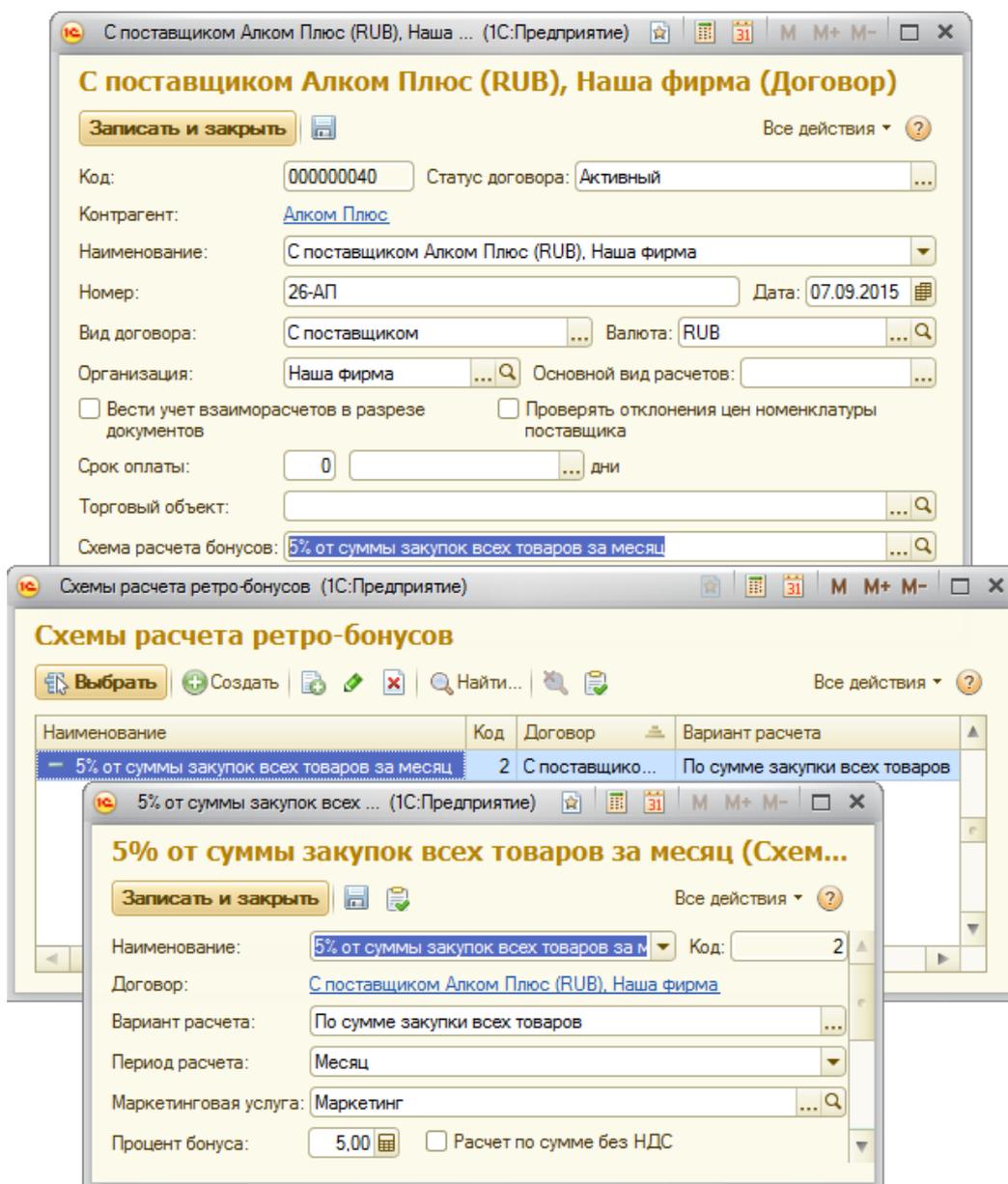
## Схемы для расчета ретро-бонусов

Перед расчетом бонусов следует создать схему, на основании которой ретро-бонусы будут вычисляться. Схемы расчета ретро-бонусов хранятся в одноименном справочнике, который вызывается только из договора контрагента.

Схема расчета ретро-бонусов привязывается к договору с поставщиком, для которого была создана.

### Примечание

Только пользователю с активной ролью Добавление и изменение схем расчета ретро-бонусов доступна работа со схемами расчета бонусов.



В карточке схемы расчета бонуса обязательно указываем *вариант* и *период расчета*, а также *процент бонуса*.

Возможны следующие варианты расчета ретро-бонусов:

- **По сумме закупки всех товаров** – размер бонуса зависит от суммы закупки товаров за конкретный период (см. скриншот выше). В случае, когда цена закупаемых товаров по договору поставки включает в себя сумму НДС, цену вознаграждения можно исчислять из цены этих товаров с учетом НДС. Если при расчете с поставщиком НДС не учитывается, следует проставить флаг **«Расчет по сумме без НДС»**. Актуально для вариантов расчета: *По сумме закупки всех товаров* и *По сумме закупки товаров из списка*.

- **По сумме закупки товаров из списка** – размер бонуса зависит от суммы закупки определенных товаров за конкретный период. В табличной части указываем товары, которые участвуют в расчете суммы закупки.

Процент от суммы закупок товаров из списка за месяц (Сх... (1С:Предприятие)

**Процент от суммы закупок товаров из списка за месяц (Схема расчета ...**

Записать и закрыть [Иконки] Все действия ▾ ?

Наименование: Процент от суммы закупок товаров из списка за месяц Код: 3

Договор: С поставщиком Игристые вина (RUB), Наша фирма

Вариант расчета: По сумме закупки товаров из списка ...

Период расчета: Месяц

Маркетинговая услуга: Маркетинг

+ Добавить [Иконки] Подбор Подбор групп [Иконки] Все действия ▾

N	Код	Номенклатура	Характеристика	Расчет по сумме без НДС	Процент бонуса
1	395	Вино игристое DO ...	<характеристики не испо...	<input type="checkbox"/>	5,00
2	397	Вино игристое Аст...	<характеристики не испо...	<input type="checkbox"/>	5,00
3	402	Вино игристое Лам...	<характеристики не испо...	<input type="checkbox"/>	5,00
4	401	Вино игристое Про...	<характеристики не испо...	<input type="checkbox"/>	5,00

- **По сумме оплат по договору** – размер бонуса зависит от суммы оплат по договору с поставщиком за конкретный период.

5% от суммы оплат по договору за ме... (1С:Предприятие)

**5% от суммы оплат по договору за месяц (Схема расчета ...**

Записать и закрыть [Иконки] Все действия ▾ ?

Наименование: 5% от суммы оплат по договору за месяц Код: 4

Договор: С поставщиком Овощная база (RUB), Наша фирма

Вариант расчета: По сумме оплат по договору | ...

Период расчета: Месяц

Маркетинговая услуга: Маркетинг

Процент бонуса: 5,00 [Иконка]

**Примечание**

Наименование схемы расчета генерируется автоматически в зависимости от заданных параметров.

В поле «Маркетинговая услуга» указываем услугу для списания ретро-бонусов.

## Расчет ретро-бонусов

Далее, производим расчет бонуса документом «**Расчет ретро-бонусов**». Журнал документов доступен из панели навигации подсистемы «Поступления».

**Примечание**

Для расчета ретро-бонусов у пользователя должна быть активна роль Добавление и изменение документа «Расчет ретро-бонусов».

## Расчеты ретро-бонусов

Дата	Номер	Организация	Торго...	Контрагент	Сумма документа	Статус
30.09.2016 ...	НФ-00000001	Наша фирма	Центр	Алком Плюс	6 397,60	Не подтвержден
26.10.2016 ...	НФ-00000002	Наша фирма	Центр	Алком Плюс	16 317,50	Подтвержден
27.10.2016 ...	НФ-00000003	Наша фирма	Центр	Овощная база	886,80	Подтвержден
27.10.2016 ...	НФ-00000004	Наша фирма	Центр	Игристые вина	4 369,70	Подтвержден

В шапке документа указываем:

- *организацию*, для которой будет рассчитан бонус,
- *торговый объект*, если нужно произвести расчет по конкретному ТО. Если ТО не указан, бонус будет рассчитан в целом по организации,
- *период*, за который будет произведен расчет,
- *контрагента*, для которого рассчитывается бонус. *Договор* с контрагентом и *схема расчета бонусов* будут подставлены по умолчанию (при наличии). Если с контрагентом заведено несколько действующих договоров, то пользователь выбирает один из них.

Если схема расчета не выбрана, то условия расчета бонуса могут быть указаны вручную, а именно *вариант расчета, процент бонуса* и необходимость *расчета по сумме без НДС*.

Если в шапке указать схему расчета бонусов — документ будет заполнен из расчета.

### Расчет ретро-бонусов (создание) \*

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать | Все действия

Номер: [ ] от: 26.10.2016 0:00:00 | Контрагент: Алком Плюс

Организация: Наша фирма | Договор: С поставщиком Алком Пл

Торговый объект: Центр | Схема расчета бонусов: 5% от суммы закупок в ...

Период расчета: Месяц | Октябрь 2016 - текущий | Вариант расчета: По сумме закупки всех товаров

Рассчитать ретро-бонус | Подтвердить | <Не подтвержден>

Данные | Документы | Дополнительно

Расчет по сумме без НДС

Базовая сумма: 0,00

Процент бонуса: 5,00 %

Сумма бонусов: 0,00

### Расчет ретро-бонусов (создание) \*

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать | Все действия

Номер: [ ] от: 23.11.2020 0:00:00 | Контрагент: ООО "Молочная продукция"

Организация: Наша фирма | Договор: Основной договор по молоку

Торговый объект: Центр | Схема расчета бонусов: Процент от суммы закупок товаров ...

Период расчета: Месяц | Ноябрь 2020 - этот месяц | Вариант расчета: По сумме закупки товаров из списка

Рассчитать ретро-бонус | Подтвердить | <Не подтвержден>

Товары | Документы | Дополнительно

Подбор | Подбор групп | Все действия

N	Код	Арт...	Номенклатура	Характеристика	Расчет по сумме без ...	Базовая сумма	Процент бонуса	Сумма бонуса
1	144		⇒ Кефир 0,5 л Петмол 3,2%	<характеристи...			5,00	
2	143		⇒ Кефир 1 л Петмол 3,2%	<характеристи...			5,00	
3	36		⇒ Кефир 1 л Пискаревский 3,5%	<характеристи...			5,00	
4	146		⇒ Молоко 0,5 л Петмол 3,2%	<характеристи...			5,00	
5	145		⇒ Молоко 1 л Петмол 3,2%	<характеристи...			5,00	
6	35		⇒ Молоко 3,5% 1 л Бут пластик Простокв...	<характеристи...			5,00	

По кнопке **Рассчитать ретро-бонус** производится расчет бонуса.

На закладке «Данные» выводится *базовая сумма*, на основании которой был произведен расчет бонуса (сумма закупки или сумма выплат поставщику за период) и *сумма бонусов*, рассчитанная на основании базовой суммы. Если схема расчета в шапке документа не выбрана, то пользователь может вручную отредактировать *базовую сумму* и рассчитанную *сумму бонусов*.

Расчет по сумме без НДС  
 Базовая сумма:   
 Процент бонуса:  %  
 Сумма бонусов:

Товары | Документы | Дополнительно

Подбор | Подбор групп | Все действия ▾

N	Код	Арти...	Номенклатура	Характеристика	Расчет по сумме без ...	Базовая сумма	Процент бонуса	Сумма бонуса
1	144		⇒ Кефир 0,5 л Петмол 3,2%	<характеристик...			5,00	
2	143		⇒ Кефир 1 л Петмол 3,2%	<характеристик...			5,00	
3	36		⇒ Кефир 1 л Пискаревский 3,5%	<характеристик...		360,00	5,00	18,00
4	146		⇒ Молоко 0,5 л Петмол 3,2%	<характеристик...		240,00	5,00	12,00
5	145		⇒ Молоко 1 л Петмол 3,2%	<характеристик...		420,00	5,00	21,00
6	35		⇒ Молоко 3,5% 1 л Бут пластик Простоквашино	<характеристик...			5,00	

Данные в колонке "Сумма бонуса" могут редактироваться и принимать отрицательные значения. При редактировании суммы бонуса изменяется значение в колонке "Процент бонуса".

На закладке «Документы» отображаются документы, на основании которых был произведен расчет, и разбивка размера бонуса по этим документам.

Данные | Документы | Дополнительно

Q | Все действия ▾

N	Документ	Сумма бонуса
1	Приходная накладная НФ-00000005 от 03.10.2016 12:00:00	6 000,00
2	Приходная накладная НФ-00000004 от 12.10.2016 12:00:00	3 850,00
3	Возврат товаров поставщику НФ-00000001 от 17.10.2016 0:00:00	-32,50
4	Приходная накладная НФ-00000003 от 26.10.2016 15:00:18	5 250,00
5	Приходная накладная НФ-00000006 от 27.10.2016 13:04:03	1 250,00
		<b>16 317,50</b>

#### Примечание

Если бонус рассчитывается от суммы закупки, то расчет производится по документам «Приходная накладная», «Возврат товаров поставщику» и «Переоценка комиссионного товара», если от суммы выплат поставщику, то по документам «Расходный кассовый ордер» и «Платежное поручение (исходящее)», по которому уже прошла оплата.

На закладке «Дополнительно» можно указать услугу, которая будет использоваться для списание ретро-бонусов.

Данные | Документы | Дополнительно

**Иванов Иван Иванович**

Маркетинговая услуга:

Комментарий:

По кнопке «Печать» формируется печатная форма расчета ретро-бонусов, которую можно отправить поставщику на утверждение.

Печать документов - ДАЛИОН: ТРЕНД / ... (1С:Предприятие)

### Печать документов

Печать копий: 1

#### Расчет ретро-бонусов № 1 от 26.10.2016

Организация: ООО "Наша фирма"  
 Поставщик: ЗАО "Алком Плюс"  
 Договор: С поставщиком Алком Плюс (RUB), Наша фирма  
 Период расчета: 01.10.2016 - 31.10.2016

Список документов, участвовавших в расчете:

№	Документ	Сумма бонуса
1	Приходная накладная НФ-00000005 от 03.10.2016 12:00:00	6 000,00
2	Приходная накладная НФ-00000004 от 12.10.2016 12:00:00	3 850,00
3	Возврат товаров поставщику НФ-00000001 от 17.10.2016 0:00:00	-32,50
4	Приходная накладная НФ-00000003 от 26.10.2016 15:00:18	5 250,00
5	Приходная накладная НФ-00000006 от 31.10.2016 0:00:00	1 250,00

Базовая сумма: 326 350,00 руб.  
 Процент бонуса: 5,00 %

По данным нашей организации сумма ретро-бонусов составила 16 317,50 руб.

Ответственный \_\_\_\_\_

После согласования расчета ретро-бонусов с поставщиком, следует зафиксировать это в базе, нажав в документе расчета кнопку **Подтвердить**. После подтверждения расчет будет закрыт для редактирования, также в шапке документа появится информация - когда и кем он был подтвержден.

#### Расчет ретро-бонусов НФ-00000002 от 26.10.2016 15:13:55

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать

Все действия ?

Номер: НФ-00000002 от: 26.10.2016 15:13:55 Контрагент: Алком Плюс

Организация: Наша фирма Договор: С поставщиком Алком Плю

Торговый объект: Центр Схема расчета бонусов: 5% от суммы закупок вс

Период расчета: Месяц Октябрь 2016 Вариант расчета: По сумме закупки всех товаров

Рассчитать ретро-бонус Подтвердить 26.10.2016 14:26:20 (Иванов Иван Иванович)

## Списание ретро-бонусов

Ретро-бонусы могут быть списаны документами: «Приходная накладная» или «Расходная накладная», которые можно сформировать на основании расчета бонусов.

**1. Если поставщик выплачивает нам ретро-бонусы деньгами или уменьшает нашу задолженность перед ним на размер бонуса, в этом случае ретро-бонусы списываются документом «Расходная накладная» с видом операции *Списание ретро-бонусов*.**

В расходной накладной указываем услугу для списания бонусов и ее стоимость (количество начисленных ретро-бонусов). Обратите внимание, что при списании ретро-бонусов контроля на наличие бонусов на остатке нет.

## Расходная накладная НФ-00000005 от 27.10.2016 16:42:26

**Провести и закрыть** | Провести | Создать на основании | Печать | Все действия

Основание: [Расчет ретро-бонусов НФ-00000003 от 27.10.2016 15:57:55](#)

Номер: НФ-00000005 от: 27.10.2016 16:42:26 Вид операции: Списание ретро-бонусов

Организация: Наша фирма Контрагент: Овощная база

Склад: Торговый зал Договор: С поставщиком Овощная база (RUB), Наша фир...

Статья доходов: Доходы от бонусов поставщиков

Услуги (1 поз.) | Дополнительно

Добавить | Подобрать | Заполнить | Распределить скидку по строкам | Все действия

N	Код	Номенклатура	Х...	Ед...	Количе...	Цена	Сумма без скидки	% скидки	Сумма скидки	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС
1	404	Маркетинг	<...	шт	1,000	886,80	886,80			886,80	Без НДС	
					1,000		886,80			886,80		

Счет-фактура  
[Создать](#) [Ввести исправление](#)

Итоги

Сумма с НДС:	886,80
НДС:	0,00

Ретро-бонусы

Доступно бонусов:	886,80
-------------------	--------

На основании накладной у поставщика формируется перед нами задолженность, которую мы закрываем одним из следующих способов:

- отражаем выплату поставщиком ретро-бонусов входящим платежным поручением или приходным кассовым ордером,
- фиксируем уменьшение нашей задолженности перед контрагентом на сумму ретро-бонусов документом «Перенос взаиморасчетов» (потребуется только в случае учета в разрезе документов).

## 2. Если поставщик предоставляет нам скидку на товары на размер ретро-бонусов, в этом случае бонусы списываются документом «Приходная накладная» с видом операции *На склад*.

На закладке «Дополнительно» проставляем флаг «Списать ретро-бонусы» и указываем то количество бонусов, которое поставщик вычел из суммы поставки.

## Приходная накладная НФ-00000006 от 31.10.2016 0:00:00

**Провести и закрыть** | Провести | Создать на основании | Переоценка... | Печать | Все действия

Основание: [Расчет ретро-бонусов НФ-00000002 от 26.10.2016 15:13:55](#)

Номер: НФ-00000006 от: 31.10.2016 0:00:00 Вид операции: На склад

Организация: Наша фирма Контрагент: Алком Плюс

Склад: Торговый зал Договор: С поставщиком Алком Плюс (RUB), Наш...

Товары (1 поз.) | Дополнительно

Валюта документа: RUB  Учитывать НДС  Цена включает НДС **Иванов Иван Иванович**

Дата оплаты: 31.10.2016

Регистрировать цены поставщиков  
 Регистрировать закупочные цены

Заказ товаров: ...

ЦФО: Центр

Лицензия на алкоголь: ...

Входящие документы

Номер товарной накладной: 45768795743 от: 27.10.2016

Предъявлен счет-фактура поставщика

Номер счет-фактуры: ... от: ...

Списать ретро-бонусы 16 317,50 Доступно: 16 317,50

Комментарий:

Номенклатура: Вино фруктовое красное полусладкое Гранатовое В...

Итоги

Сумма с НДС:	25 000,00
НДС:	3 813,56

Ретро-бонусы

Сумма с бонусами:	41 317,50
Списано бонусов:	16 317,50

Последние цены

Закупочная:	0,00
Розничная:	0,00 (-100%)

Обратите внимание, что при списании ретро-бонусов контроля на наличие бонусов на остатке нет.

Если поставщик организует бонусную поставку товаров, списание бонусов оформляется документом «Приходная накладная» с видом операции **Бонус**.

На закладке «Дополнительно» обязательно проставляем флаг «Списать ретро-бонусы» - из зафиксированных в ДАЛИОН ретро-бонусов этого поставщика будет вычтена сумма документа.

**Приходная накладная НФ-00000008 от 30.10.2016 12:00:00**

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Переоценка... | Печать | Все действия ?

Номер: НФ-00000008 от: 30.10.2016 12:00:00 Вид операции: Бонус

Организация: Наша фирма Контрагент: Игристые вина

Склад: Торговый зал Договор: С поставщиком Игристые вина (RUB), Н.

Товары (1 поз.) Дополнительно

Валюта документа: RUB  Учитывать НДС  Цена включает НДС **Иванов Иван Иванович**

Дата оплаты: 08.11.2016

Регистрировать цены поставщиков  
 Регистрировать закупочные цены

Заказ товаров:

ЦФО: Центр

Лицензия на алкоголь:

Статья доходов: Доходы от бонусов поставщиков

Входящие документы

Номер товарной накладной: 67686788899 от: 30.10.2016

Предъявлен счет-фактура поставщика

Номер счет-фактуры:  от:

Списать ретро-бонусы

Комментарий:

Номенклатура: Вино игристое Асти Сантеро

<b>Итого</b>	<b>Ретро-бонусы</b>	<b>Последние цены</b>
Сумма с НДС: <b>4 194,00</b>	Доступно бонусов: <b>4 369,70</b>	Закупочная: <b>446,00</b>
НДС: <b>0,00</b>		Розничная: <b>0,00 (-100%)</b>

## Отчет «Ретро-бонусы»

Отчет «Ретро-бонусы» показывает сколько бонусов было начислено и списано за конкретный период. Отчет строится по документам, которыми бонусы рассчитываются («Расчет ретро-бонусов» с пометкой *Подтвержден*) и списываются («Приходная накладная», «Расходная накладная»).

Отчет вызывается из панели отчетов подсистемы «Поступления».

В настройках отчета можно указать *период*, за который будут учтены данные, *организацию*, по которой будут взяты документы для анализа, и *договор* для вывода информации по конкретному контрагенту.

## Ретро-бонусы

Параметры: Период: 01.10.2016 - 31.10.2016  
Отбор: Организация Равно "Наша фирма"

Организация Договор Регистратор	Итого			
	Остаток на начало	Приход	Расход	Остаток на конец
Наша фирма		21 574,00	21 398,30	175,70
С поставщиком Алком Плюс (RUB), Наша фирма		16 317,50	16 317,50	
Расчет ретро-бонусов НФ-00000001 от 26.10.2016 15:13:55		16 317,50		16 317,50
Приходная накладная НФ-00000006 от 31.10.2016 0:00:00	16 317,50		16 317,50	
С поставщиком Игристые вина (RUB), Наша фирма		4 369,70	4 194,00	175,70
Расчет ретро-бонусов НФ-00000002 от 27.10.2016 17:13:40		4 369,70		4 369,70
Приходная накладная НФ-00000008 от 30.10.2016 12:00:00	4 369,70		4 194,00	175,70
С поставщиком Овощная база (RUB), Наша фирма		886,80	886,80	
Расчет ретро-бонусов НФ-00000004 от 27.10.2016 15:57:55		886,80		886,80
Расходная накладная НФ-00000005 от 27.10.2016 16:42:26	886,80		886,80	
<b>Итого</b>		<b>21 574,00</b>	<b>21 398,30</b>	<b>175,70</b>

