

Тракторъ: Back-Office

редакция 3.0

Руководство по
ведению учета



Санкт-Петербург, 2022

**ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ КОНФИГУРАЦИИ И
ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИНАДЛЕЖИТ ГК «СОФТБАЛАНС»**

Приобретая конфигурацию «Трактирь: Back-Office», вы тем самым даете согласие не допускать копирования конфигурации и документации без письменного разрешения ГК «СофтБаланс»

© 2007-2022, Группа компаний «СофтБаланс»

Группа компаний «СофтБаланс»:

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 30, корп. 2
Телефон: (812) 325-44-00
Факс: (812)334-22-04
E-mail: traktir@softbalance.ru
Интернет: <http://www.softbalance.ru>, <http://www.traktir.ru>

Разработка конфигурации	М. Королева, И. Разуваева, В. Гостищева
Документация	Т. Захарова
Группа консультационной поддержки	В. Петрухин, А. Рыжкова, А. Строганова

Название книги:	Трактирь: Back-Office редакция 3.0. Руководство по ведению учета
Номер издания:	21.71.105.40
Дата выхода:	02 ноября 2022 г.

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

(812) 325-43-92 (многоканальный)

Пользователи конфигурации «Тракторъ: Back-Office» имеют право на услуги линии консультаций. Для этого им необходимо зарегистрироваться, заполнив и выслав в Группу Компаний «СофтБаланс» регистрационную анкету. Регистрация пользователя также возможна в электронном виде по адресу <http://reg.softbalance.ru>.

Линия консультаций работает по телефонам: в Санкт-Петербурге – **322-95-31**, с **10.00** до **18.00**, из других регионов - **(812) 325-43-92** с **10.00** до **13.00**, по московскому времени, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней (по расписанию предприятий Санкт-Петербурга).

Перед обращением на линию консультаций, вам следует уточнить регистрационный номер вашего экземпляра программного продукта (он обозначен на вашей половине регистрационной карточки) и номер релиза конфигурации (он указан в окне «Информация о программе», которое вызывается кнопкой «Показать информацию о программе» в командной панели окна приложения, либо в Главном меню: «Справка – О программе...»).

Услышав ответ дежурного сотрудника линии консультаций, назовите свою организацию и регистрационный номер продукта. Названная вами информация будет проверена по данным, указанным в отосланной в Группу Компаний «СофтБаланс» регистрационной анкете. Отвечая на возникшие у вас вопросы, дежурный сотрудник может воспроизвести возникшую ситуацию на своем компьютере. Он даст вам рекомендации сразу же или после обсуждения с разработчиками. Работа линии консультаций регистрируется, поэтому при повторных обращениях по сложным проблемам вы можете сослаться на дату и время предыдущего разговора.

Получить консультацию по работе с конфигурацией возможно также по электронной почте. Для этого следует отправить письмо на адрес **traktir@softbalance.ru**, в котором подробно описать возникшую ситуацию и ваш вопрос. В теме письма необходимо указать название конфигурации, номер ее релиза и название вашей организации. По этому же адресу будут приняты ваши отзывы о работе с конфигурацией и пожелания по ее дальнейшему развитию.

Еще один источник получения консультаций и полезной информации о «Тракторъ: Back-Office» — это форум на сайте www.sb-traktir.ru, где вы можете узнать об опыте использования продукта другими пользователями и обсудить интересующие вас вопросы.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

Данная книга является описанием дополнения к типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 системы «1С:Предприятие 8». В книге излагается состав возможностей и порядок использования дополнения к типовой конфигурации. Книга не является полной документацией по конфигурации «Бухгалтерия предприятия».

Для использования программы необходимо наличие других книг: «1С:Бухгалтерия 8. Конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0. Руководство по ведению учета», «1С:Предприятие 8. Руководство пользователя».

В комплект поставки программных продуктов семейства «1С:Предприятие 8», имеющих средства конфигурирования, входят также книги:

- 1С:Предприятие 8. Конфигурирование и администрирование, и 1С:Предприятие 8. Описание встроенного языка (в двух частях). Книги необходимы для изменения конфигурации в случае настройки программы под особенности учета конкретной организации;
- 1С:Предприятие 8. Руководство по установке и запуску. В книге излагается порядок установки программы на компьютер и запуск программы в различных режимах;
- 1С:Предприятие 8 клиент-сервер. Особенности установки и использования.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	9
Порядок обновления конфигурации	9
Что вы должны знать	10
Соглашения	10
ГЛАВА 1. УСТАНОВКА И ЗАПУСК КОНФИГУРАЦИИ	11
ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ.....	11
Порядок установки конфигурации	11
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ КОНФИГУРАЦИИ	12
Работа с программными ключами защиты.....	12
Валидация ключа	23
Продление срока действия лицензий	24
Настройка системы защиты конфигурации	26
Подписка на обновления конфигурации	29
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНФИГУРАЦИИ	30
Концепция конфигурации «ТРАКТИРЬ: BACK-OFFICE»	30
Основные возможности	31
ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	33
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	33
ИНТЕРФЕЙС АНАЛОГИЧНЫЙ 1С:БУХГАЛТЕРИИ 7.7	35
ИНТЕРФЕЙС «ПОЛНЫЙ»	37
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ УЧЕТА	40
НАСТРОЙКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ	42
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ	48
ГЛАВА 3. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА. ДОКУМЕНТЫ	52
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	52
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЙ	53
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	55
ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТОВ ТРАКТИРЬ	57
СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И КАЛЬКУЛЯЦИОННЫХ КАРТ	58
Общие сведения	58
Документ «Технико-технологическая карта»	60
Документ «Корректировка ТТК»	66
Документ «Акт проработки»	67
СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА-МЕНЮ	72
Документ «План-меню на день»	73
ПЛАНИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ МЕРОПРИЯТИЙ	81
Справочник «Мероприятия»	81

Обработка «Планирование меню».....	84
Документ «Требование в кладовую»	86
УЧЕТ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ	88
Документ «Выпуск продукции».....	88
Документ «Акт разделки мяса-сырья»	95
Учет специй при выпуске продукции.....	98
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ «ШВЕДСКИЙ СТОЛ»	99
Документ «Отчет шведского стола»	99
ГЛАВА 4. СПРАВОЧНИКИ	103
Общая характеристика.....	103
Справочник «Номенклатура».....	104
Подчиненные справочники.....	117
Управление меню в «Трактирь: Front-Office v.3, v.4»	129
Настройка использования специфик	133
Справочник «Типы ТТК»	134
Справочник «Прочие показатели для блюд»	135
ГЛАВА 5. ОТЧЕТЫ И ОБРАБОТКИ.....	139
Общие сведения	139
Отчет «Акт о передаче товаров и тары»	140
Отчет «Товарный отчет (ТОРГ-29)»	141
Отчет «Товарный отчет (ОП-14)».....	143
Отчет «Оборотная ведомость МПЗ»	144
Отчет «Остатки товаров на складах»	145
Отчет «Специи к списанию»	146
Отчет «Поиск вхождений МПЗ в ТТК».....	146
Отчет «Отчет по ценам номенклатуры»	147
Отчет «Продажи номенклатуры».....	148
Отчет «Себестоимость блюд»	149
Обработка «Групповая обработка ТТК»	149
Обработка «Формирование корректировок ТТК»	154
Обработка «Заполнение реквизитов для расчета пищевой ценности»	155
ГЛАВА 6. ОБМЕН ДАННЫМИ	158
ОБМЕН ДАННЫМИ С КОНФИГУРАЦИЕЙ «ТРАКТИРЬ: FRONT-OFFICE».....	158
СПРАВОЧНИК «НАСТРОЙКИ ОБМЕНОВ ДАННЫМИ XML»	159
Выполнение экспорта данных.....	164

Выполнение импорта данных	165
Документ «Отчет ФО»	165
Автоматическое формирование документов	171
Справочник «Варианты оплаты»	173
Справочник «Настройки формирования документов»	174
Справочник «Виды оплат организаций»	176
ОБМЕН ДАННЫМИ С СИСТЕМАМИ «АТОЛ:РМК» И «FRONTOL»	177
Подключаемое оборудование	179
Группы касс	182
Обработка «Управление кассами»	185
Документ «Отчет кассовой смены»	186
ОБМЕН ДАННЫМИ С R-KEEPER.....	189
ГЛАВА 7. ОБМЕН С ЕГАИС	192
Общие сведения	192
Порядок подключения к ЕГАИС.....	192
Настройка подключения Универсального транспортного модуля.....	193
Загрузка данных из ЕГАИС	197
Загрузка реквизитов, номенклатуры участников алкогольного рынка и остатков фирмы.....	198
Загрузка ТТН поставщика/дистрибьютора	202
ФИКСАЦИЯ В ЕГАИС ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБОРОТЕ АЛКОГОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ	203
Закупка алкогольной продукции.....	203
Возврат поставщику алкогольной продукции.....	212
Списание алкогольной продукции.....	219
ЗАПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТА «АКТ СПИСАНИЯ» ЕГАИС ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОДАЖ.....	221
Общие сведения	221
Заполнение акцизных марок (АМ) и федеральных специальных марок (ФСМ) в документах «Акт списания» для передачи в ЕГАИС	226
Привязка и отвязка цифровых идентификаторов к/от уже существующей партии продукции.....	227
ОТЧЕТ «Движения марок».....	229
ОТЧЕТ «Остатки марок по данным ЕГАИС».....	229
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ	230
ГЛАВА 8. ВЕДЕНИЕ «ЖУРНАЛА УЧЕТА РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ».....	234
Общие сведения	234

Параметры учета вскрытия тары.....	235
Журнал учета розничной продажи алкогольной продукции.....	238

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАБОТА С АППАРАТНЫМИ КЛЮЧАМИ ЗАЩИТЫ

..... 240

Установка драйвера защиты Guardant	240
Активация лицензии	242
Получение файла лицензии.....	244
Прошивка ключа	244

Введение

Данная книга представляет собой описание конфигурации «Тракторъ: Back-Office», которая является дополнением к типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 и предназначена для использования с программами системы «1С:Предприятие 8».

Она не заменяет собой книги «1С:Бухгалтерия 8. Руководство пользователя» «1С:Бухгалтерия 8. Руководство по ведению учета» в типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0. В ней не содержатся общие сведения о работе различных режимов программы и по ведению бухгалтерского учета, а приведено описание работы именно с конфигурацией «Тракторъ: Back-Office» на предприятиях общественного питания.

Состав конфигурации в значительной мере зависит от текущего законодательства и различных нормативных документов, регламентирующих ведение учета. Из-за изменений законодательства или выхода различных уточнений по методологии ведения бухгалтерского учета сама конфигурация может несколько отличаться от данного описания. В этом случае текущие изменения могут быть отражены в пользовательском описании, поддерживаемом системой 1С:Предприятие, или содержаться в отдельных дополнительных файлах.

В комплект поставки данной конфигурации входит также набор регламентированных отчетов (налоговых, бухгалтерских и др.). Эти отчеты обновляются ежеквартально.

Разработчиком конфигурации «Тракторъ: Back-Office» является Группа компаний «СофтБаланс».

Конфигурация «Тракторъ: Back-Office» защищена от незаконного копирования аппаратным способом и не является полностью доступной для изменения. Разработчик конфигурации Группа компаний «СофтБаланс» берет на себя ответственность за корректную работу и соответствие требованиям сертификации программных продуктов «1С:Совместимо!» недоступных пользователю участков конфигурации.

В поставку данной конфигурации входят две информационные базы: основная и демонстрационная.

Демонстрационная информационная база предназначена для того, чтобы продемонстрировать практическую работу описываемой конфигурации и уже содержит набор документов и операций абстрактной организации. Демонстрационную базу целесообразно использовать для освоения программы.

Основная информационная база предназначена собственно для текущей работы и ведения бухгалтерского учета.

Порядок обновления конфигурации

При выпуске нового релиза типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 разработчик ГК «СофтБаланс» вносит необходимые дополнения и выпускает новый релиз конфигурации «Тракторъ: Back-Office».

Информация о выпуске нового релиза рассылается зарегистрированным пользователям конфигурации «Трактирь: Back-Office» по электронной почте. Обновления конфигурации в рамках текущей редакции зарегистрированные пользователи могут бесплатно получить в офисе ГК «СофтБаланс» или по электронной почте. Инструкции по выполнению обновления конфигурации содержатся в отдельных файлах, поставляемых вместе с обновлением конфигурации.

Что вы должны знать

Данное руководство написано в расчете на то, что вы уже знакомы с операционной системой Microsoft Windows 7, 8, 10. Вы должны при работе с ней знать и уметь следующее: приемы работы с окнами, работу с меню, использование управляющих элементов диалогов, стандартные диалоги операционной системы. Если вы недостаточно хорошо владеете перечисленными выше понятиями и навыками, рекомендуем обратиться к документации по операционной системе.

Для успешной работы вам необходимо также знать принципы работы «1С:Предприятия 8» и типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0, включая работу с интерфейсом «управляемого приложения»: рабочий стол, панели разделов, навигации и действий, работа с окнами, формами и закладками. Вся необходимая для этого информация подробно изложена в документации: «Руководстве пользователя» и «Руководстве по ведению учета», входящих в комплект поставки «1С:Бухгалтерии 8», и здесь не дублируется.

Ниже описывается работа в конфигурации «Трактирь: Back-Office» с документами, справочниками, отчетами и обработками, являющимися новыми либо измененными по сравнению с типовой конфигурацией «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0».

Соглашения

В настоящем описании названия объектов системы, таких как справочники («Номенклатура», «Материалы»), документы («Счет», «Платежное поручение»), отчеты («Товарный отчет») и т. п. пишутся в кавычках.

Если в тексте упоминаются названия экранных кнопок или наименования закладок тех или иных диалогов, они также пишутся в кавычках («Добавить», «ОК», «Печать», закладка «Прочие») и выделяются полужирным шрифтом.

Глава 1. Установка и запуск конфигурации

Требования к компьютеру

Конфигурация «Трактирь: Back-Office» предназначена для работы на IBM-совместимых персональных компьютерах под управлением операционных систем Microsoft Windows 7, 8, 10.

Компьютер должен иметь следующую конфигурацию:

- 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше;
- оперативную память 1 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или 2 ГБ (для 64-разрядной системы);
- жесткий диск (при установке используется не менее 120 Мбайт на жестком диске);
- привод CD-ROM/RW дисков;
- мышь;
- графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или выше и SVGA-совместимый монитор с разрешением не ниже 1024 x 768;
- USB порт;
- на компьютере должна быть установлена система «1С:Предприятие 8.3», имеющая лицензию на конфигурацию «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0.

Порядок установки конфигурации

Для успешной инсталляции, а также при первом запуске после установки конфигурации или обновления на новый релиз — пользователь операционной системы должен обладать полными правами на установку, регистрацию, конфигурирование и удаление приложений и драйверов. В операционной системе Microsoft Windows для этого необходимо иметь права Администратора.

Инсталляция конфигурации «Трактирь: Back-Office» выполняется в два этапа.

1. На первом этапе производится установка шаблонов конфигурации, при помощи программы установки, которая находится на CD-диске комплекта поставки программы.
2. На втором этапе производится добавление новых информационных баз конфигурации «Трактирь: Back-Office» (рабочей и демонстрационной), создаваемых системой на основании ранее установленных шаблонов, к имеющемуся списку информационных баз «1С:Предприятия 8».

Процедура установки подробно описана в документации к «1С:Предприятию 8», в книге «1С:Предприятие – Руководство по установке и запуску», поэтому здесь подробно не описывается.

Конфигурация предназначена для работы при разрешении экрана не ниже 1024 x 768 и при размере экранного шрифта «Обычный размер».

Система защиты конфигурации

Конфигурация защищена от незаконного использования с помощью программного ключа защиты, но допускает работу и с аппаратным ключом (операние работы с аппаратным ключом содержится в [Приложении 1. Работа с аппаратными ключами защиты](#)).

Важно! Начиная с релиза 3.0.71.89, «Трактирь: Back-Office» работает с версией Менеджера лицензий 3.0. В новой версии Менеджера существенно увеличена скорость работы с лицензиями в аппаратных и программных ключах защиты.

Работа «Трактирь: Back-Office» с Менеджером лицензий версии 2.x (и более ранними) не поддерживается.

Установочный файл Менеджера лицензий 3.0 автоматически удалит предыдущую версию Менеджера. При этом у Менеджера лицензий 3.0 есть возможность работать с более ранними релизами «Трактирь: Back-Office» и другими продуктами Трактирь, использующими Менеджер лицензий 2.x.

Работа с программными ключами защиты

Система защиты с помощью программного ключа включает в себя:

- **Сервер лицензий СофтБаланс**, на котором ведется регистрация и учет пользователей программных продуктов и их лицензий, производится предоставление программных ключей и их валидация (продление срока действия). Доступ пользователя к серверу лицензий СофтБаланс осуществляется посредством Интернет-соединения;

- **Программные ключи защиты**, предоставляемые пользователям на этапе регистрации на сервере лицензий СофтБаланс;

- **«Менеджер лицензий»** — программу, которая устанавливается на рабочую станцию (персональный компьютер) пользователя. Менеджер лицензий обеспечивает как связь по локальной сети предприятия между защищенными программными продуктами СофтБаланс и программными ключами защиты, так и доступ через сеть Интернет к серверу лицензий СофтБаланс.

Количество рабочих мест, на которых возможно одновременное использование данного программного продукта, определяется лицензией, входящей в комплект поставки. При необходимости добавления рабочих мест следует приобрести на них дополнительные лицензии.

Для активации системы защиты необходимо выполнить следующие шаги:

1. Установить «Менеджер лицензий» на выбранную рабочую станцию;

Важно! Несколько раз в день менеджер лицензий обращается на сайт СофтБаланс и проверяет подлинность ключа, поэтому рабочая станция, выбранная для установки «Менеджера лицензий», должна иметь

постоянный надежный доступ в Интернет. Без подключения к интернету программный ключ может работать не более 7 дней.

Если в течение 3 дней связи не будет, то следующие четыре дня пользователю будет выдаваться сообщение об отсутствии доступа к серверу лицензий, затем ключ заблокируется, и программа перейдет в режим, при котором некоторые функции станут недоступны.

2. Зарегистрировать пользователя на сервере СофтБаланс. Регистрация необходима только при активации первого ключа, все дальнейшие ключи будут привязываться к этому пользователю;

3. Зарегистрировать рабочую станцию (персональный компьютер) на сервере СофтБаланс;


4. Выполнить активацию программного ключа защиты и приобретенных лицензий. После этого программный ключ будет доступен для подключения через [Мастер поиска ключей](#).

Ниже подробно описываются перечисленные действия с «Менеджером лицензий».

Узнать самое важное о работе с системой защиты Трактирь вы можете из [видеоролика](#).

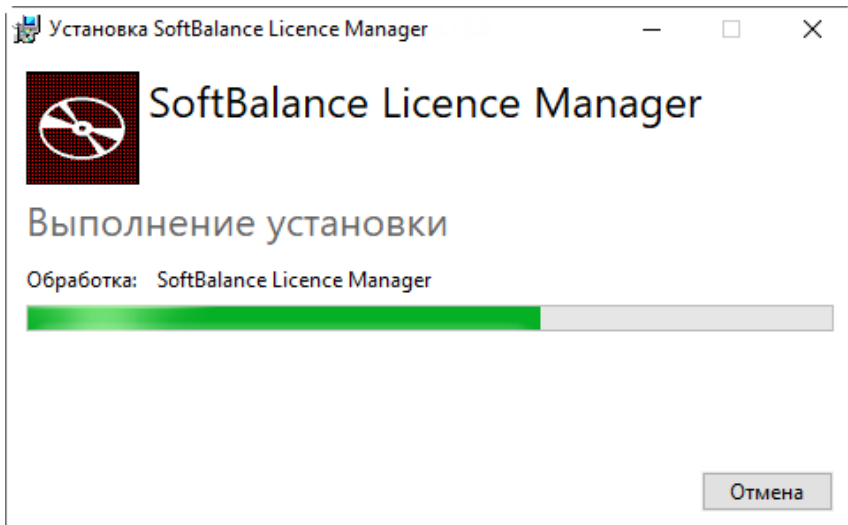
Шаг 1. Установка менеджера лицензий

Файл-установщик «Менеджера Лицензий» (sb_lic.exe) входит в комплект поставки программных продуктов Трактирь и после установки конфигурации находится в папке «Менеджер лицензий».

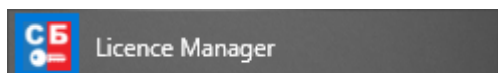
Запустите на выполнение файл sb_lic.exe: . В окне программы нажмите кнопку «Установить»:



Выполнение установки будет отображаться на прогресс-индикаторе:



Дождитесь завершения работы программы установки. После установки «Менеджер лицензий» будет находиться в папке «C:\Program Files (x86)\Softbalance\Licence Manager\». При первом запуске он автоматически устанавливается как сервис (служба) Windows. Сервис будет запускаться на данном компьютере автоматически при каждом старте Windows и запускать его вручную не требуется. При этом для доступа к настройкам и функциям управления предусмотрен интерфейс в виде оконного приложения. Его запуск может производиться из списка приложений (Пуск – Licence Manager):



Примечание: Удалить сервис Softbalance Licensing Server можно только через командную строку, используя команду — **sc delete SBLicenceServer**. При этом будет удален только сервис, а не программа Менеджер Лицензий.

Для запуска/остановки сервиса через командную строку используется команды — **net start SBLicenceServer** и **net stop SBLicenceServer** соответственно.

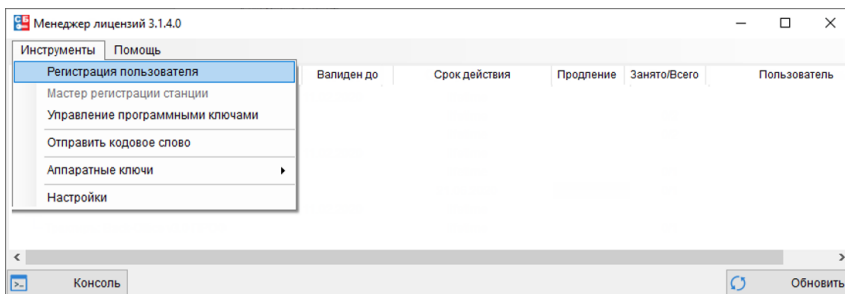
Шаг 2. Регистрация пользователя на сервере СофтБаланс

Регистрация на сервере СофтБаланс осуществляется через оконный интерфейс «Менеджера лицензий».

Внимание! В процессе регистрации вам понадобится регистрационная карточка программного продукта, полученная при покупке. Приготовьте ее.

Для регистрации запустите «Менеджер лицензий» (кнопка Пуск – Licence Manager). В окне «Менеджера лицензий» вызовите форму для

ввода регистрационных данных из меню «Инструменты – Регистрация пользователя».



В форме «Регистрация пользователя» заполните регистрационную информацию:

РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОД АКТИВАЦИИ:	<input type="text"/>	КОД АКТИВАЦИИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
E-MAIL:	<input type="text"/>	E-MAIL ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПАРОЛЬ:	<input type="text"/>	ЦИФРОВОБУКВЕННЫЙ, ДЛИННЕЕ 8 СИМВОЛОВ
ПОВТОРИТЕ	<input type="text"/>	ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ ЕЩЕ РАЗ

ПОСЛЕ ОТПРАВКИ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ НА УКАЗАННЫЙ ВАМИ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ПРИДЕТ ПИСЬМО-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЕ ЛОГИН И ПАРОЛЬ

- КОД АКТИВАЦИИ** — код активации продукта (выдается при покупке, указан в регистрационной карточке продукта). Пример фрагмента регистрационной карточки программного продукта (регистрационные данные на рисунке — условные):

ПОРЯДОК АКТИВАЦИИ ЛИЦЕНЗИИ

ВНИМАНИЕ! Для активации данной лицензии потребуется доступ в интернет!

Тракторь: Front-Office v4

Код активации:

83055304 - 0168A86A69BECBA1927E3B



Программный продукт (ПП) защищен от незаконного использования с помощью программного ключа защиты. Для начала работы новым пользователям необходимо выполнить следующую последовательность:

1. Зарегистрировать ПП в Личном кабинете [СофтБаланс](#) на сайте [lk-sb.ru](#)
2. Скачать дистрибутив ПП в личном кабинете на сайте [lk-sb.ru](#) и установить его на ПК.
3. Установить Менеджер лицензий [СофтБаланс \(sb_lic.exe\)](#), входящий в комплект поставки ПП.
4. По кнопке в меню «Инструменты/Регистрация пользователя» зарегистрировать нового пользователя в системе защиты.



Обратите внимание, что регистрационный номер и код активации вводятся через дефис!

- **E-MAIL** — электронный почтовый адрес пользователя или организации,
- **ПАРОЛЬ** — должен быть длиннее 8 символов и включать в себя цифры и буквы,
- **ПОВТОРИТЕ** — продублируйте введенный пароль.

Нажмите кнопку «Регистрация», а затем «Завершить».

После отправки регистрационных данных на указанный почтовый ящик придет письмо с логином (им является указанный вами при регистрации E-mail) и кодовым словом, которое было сгенерировано автоматически на сервере Софтбаланс. Текст письма будет иметь вид:

Благодарим вас за регистрацию нового пользователя.

Логин: []@ []

Кодовое слово: xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

Обратите внимание, что сгенерированный пароль используется для выполнения операций, требующих повышенных привилегий.

Для выполнения стандартных операций следует использовать логин, который был введен пользователем.

Thank you for registering new owner.

Login: []@ []

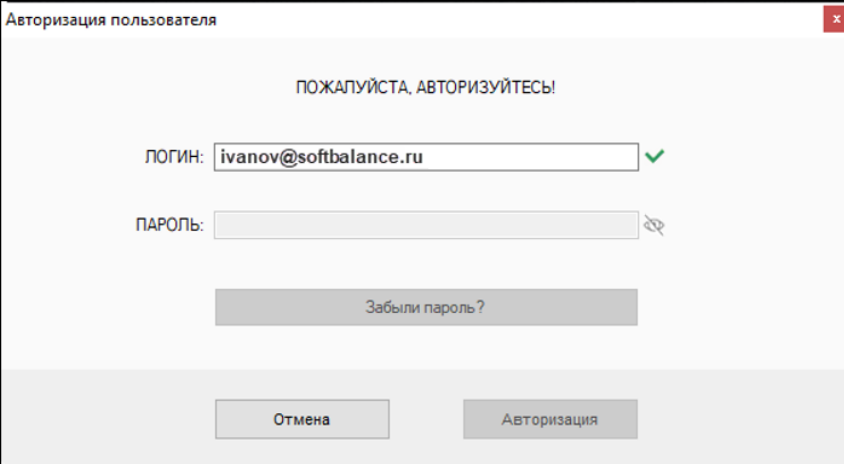
Codeword: xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

Pay attention that the generated password is used for the operations that require elevated privileges. For any other operation user's password should be used.

Внимание! Сохраните или распечатайте полученное сообщение и храните в надежном месте, так как кодовое слово может вам потребоваться для выполнения операций, требующих повышенных привилегий, например, для восстановления пароля или переноса ключей на новую рабочую станцию.

Шаг 3. Регистрация рабочей станции на сервере СофтБаланс

В окне «Менеджера лицензий» выберите в меню команду «Инструменты – Мастер регистрации станции». Откроется окно для авторизации пользователя на сервере:



Авторизация пользователя

ПОЖАЛУЙСТА, АВТОРИЗИРУЙТЕСЬ!

ЛОГИН: ✓

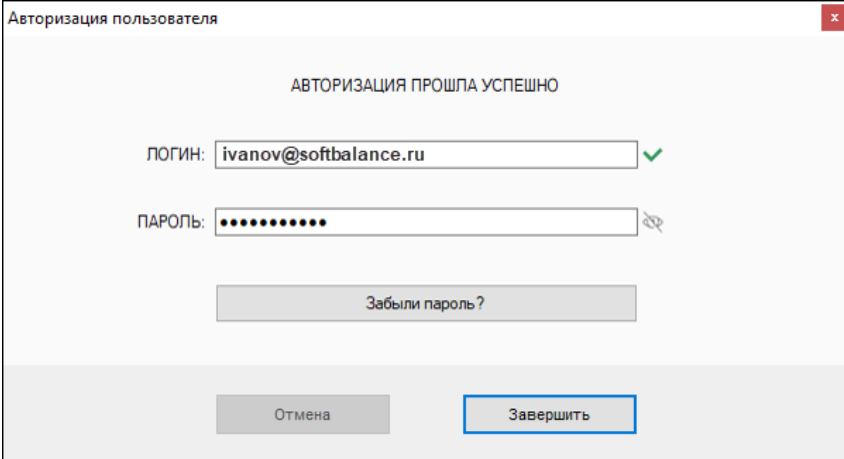
ПАРОЛЬ: 🔒

[Забыли пароль?](#)

В нем указываются:

- **ЛОГИН** — должен автоматически подставиться **логин** (e-mail), введенный вами при регистрации;
- **ПАРОЛЬ** — укажите **пароль**, который вводили в процессе регистрации пользователя, и нажмите кнопку «Авторизация».

После успешной авторизации нажмите кнопку «Завершить»:



Авторизация пользователя

АВТОРИЗАЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО

ЛОГИН: ✓

ПАРОЛЬ: 🔒

[Забыли пароль?](#)

В дальнейшем процедуру авторизации необходимо будет проходить каждый раз при новом открытии окна «Менеджера лицензий».

Примечание: При утере пароля его всегда можно изменить по кнопке «Забыли пароль?».

После авторизации пользователя на сервере СофтБаланс открывается окно регистрации рабочей станции, в котором следует указать

имя станции (название) для ее идентификации на сервере. Имя станции можно задать двумя способами: прописать вручную либо использовать имя по умолчанию.

Мастер регистрации станции

РЕГИСТРАЦИЯ СТАНЦИИ
[ИМЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО]

ВВЕДИТЕ УДОБНОЕ НАЗВАНИЕ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ СТАНЦИИ ИЛИ ОСТАВЬТЕ НАЗВАНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ПСЕВДОНИМ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ ДОБАВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КЛЮЧАМИ

Отмена Зарегистрировать

Если хотите ввести имя рабочей станции сами, то заполните поле **ПСЕВДОНИМ**.

Если хотите использовать имя по умолчанию, то установите флаг **ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ**. Псевдоним заполнится автоматически, а в качестве имени будет подставлено имя пользователя, сетевой адрес и IP компьютера:

Мастер регистрации станции

РЕГИСТРАЦИЯ СТАНЦИИ
IVANOV | SOFTBALANCE | 190.162.85.13

ВВЕДИТЕ УДОБНОЕ НАЗВАНИЕ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ СТАНЦИИ ИЛИ ОСТАВЬТЕ НАЗВАНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ПСЕВДОНИМ

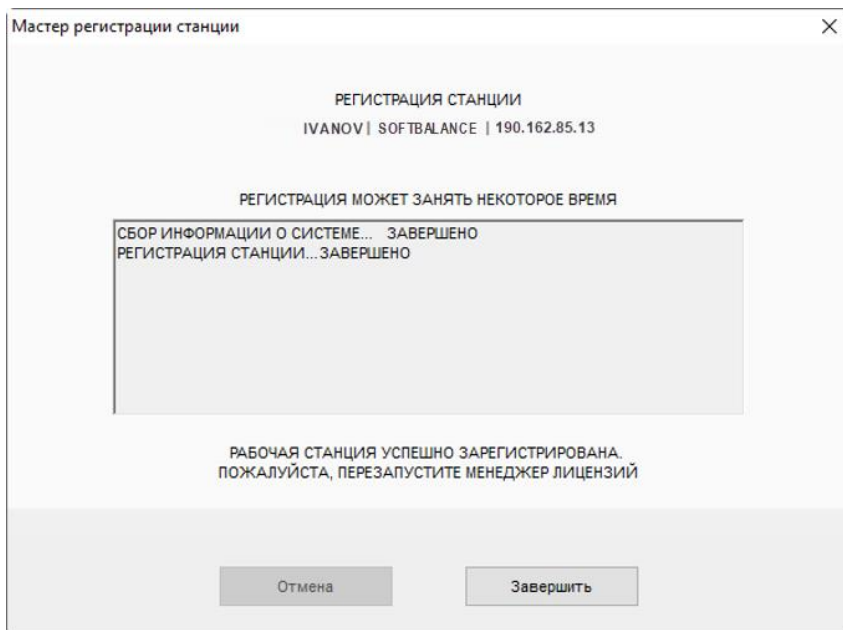
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ

ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ ДОБАВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КЛЮЧАМИ

Для завершения регистрации нажмите кнопку «Зарегистрировать».

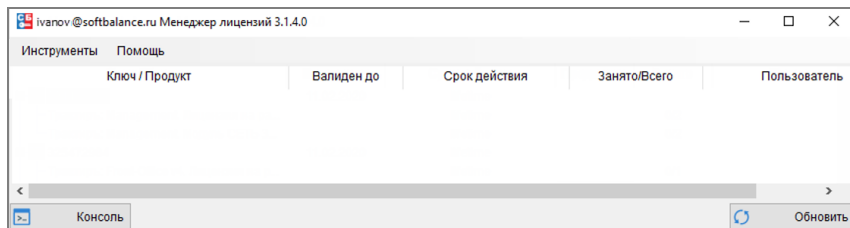
Важно! Пользователь может зарегистрировать на сервере Софтбаланс только текущий ПК (рабочую станцию).

Далее запускается процесс регистрации станции, который может занять некоторое время. Процесс регистрации сопровождается информацией в окне сообщений:



Как только станция будет зарегистрирована на сервере Софтбаланс следует нажать кнопку «Завершить». Менеджер лицензий будет перезапущен.

После регистрации пользователя его имя (логин) будет отображаться при каждом запуске в заголовке окна «Менеджера лицензий» справа от наименования приложения:

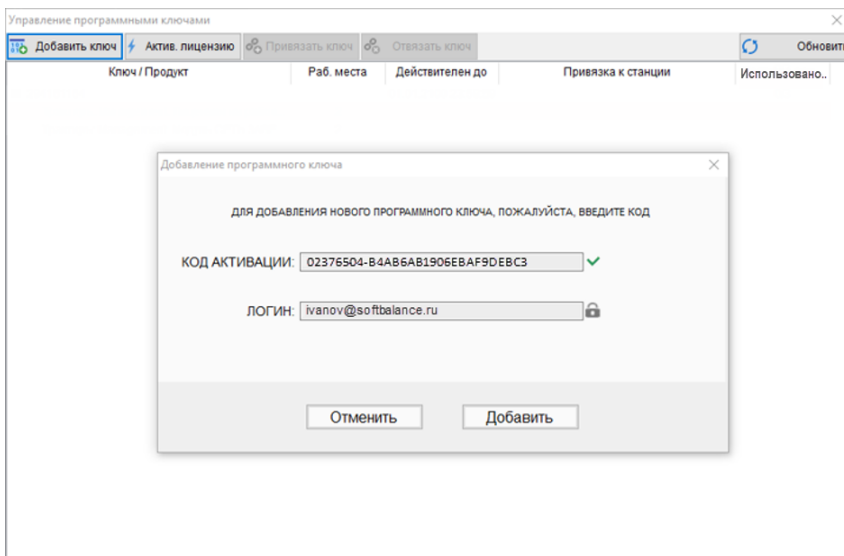


Шаг 4. Активация программного ключа

В окне «Менеджера лицензий» выберите в меню команду «Инструменты – Управление программными ключами». Откроется форма «Управление программными ключами».

Примечание: Если между шагами 3 и 4 окно «Менеджера лицензий» было закрыто, то для продолжения работы потребуется снова пройти процедуру авторизации, как описано выше на шаге 3.

Для добавления ключа нажмите кнопку «Добавить ключ». После этого откроется диалоговое окно «Добавление программного ключа»:



В диалоговом окне укажите:

- **КОД АКТИВАЦИИ** — вводится код активации продукта (выдается при покупке, указан в регистрационной карточке продукта);
- **ЛОГИН** (e-mail, указанный пользователем при регистрации) — подставляется по умолчанию и не может быть отредактирован.

Нажмите кнопку «Добавить», дождитесь информации о добавлении ключа, а затем нажмите кнопку «Завершить». Добавленный программный ключ автоматически активируется и в форме «Управление программными ключами» отобразится ключ и отдельной строкой — лицензия на рабочие места. Если программа приобретается впервые, то будет автоматически добавлена и подписка на обновления. Например:

Ключ / Продукт	Раб. места	Действителен до	Привязка к станции	Использован...
325472984 Трактирь: Front-Office v4. Лицензия на рабо...	1			0/3
Трактирь: Front-Office v4. ПОДПИСКА НА ОБ...	1	21.06.2020 2:59:59		

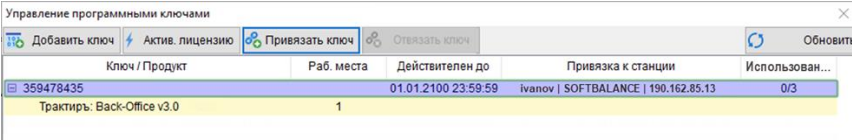
По каждому ключу в колонках таблицы отображается следующая информация:

- «Ключ/Продукт» — номер ключа (номер ключа на рисунке — условный), а ниже — наименование программного продукта (конфигурации) Трактирь, которому соответствует ключ;
- «Раб. места» — количество рабочих мест согласно лицензии;

- «Действителен до» — срок действия лицензии;
- «Использовано привязок» — количество привязок ключа, использованных в течение текущего месяца / общее количество доступных привязок. Например, 0/3 означает, что всего доступно 3 привязки и ни одна еще не была использована.

После добавления ключа его следует активировать, привязав к рабочей станции, на которой будет запускаться конфигурация Тракторъ. Для этого следует выделить номер ключа и нажать кнопку «Привязать ключ». Привязка происходит только к текущему ПК.

В случае успешного выполнения привязки ключа в строке с номером ключа в колонке «Привязка к станции» отобразится имя рабочей станции.



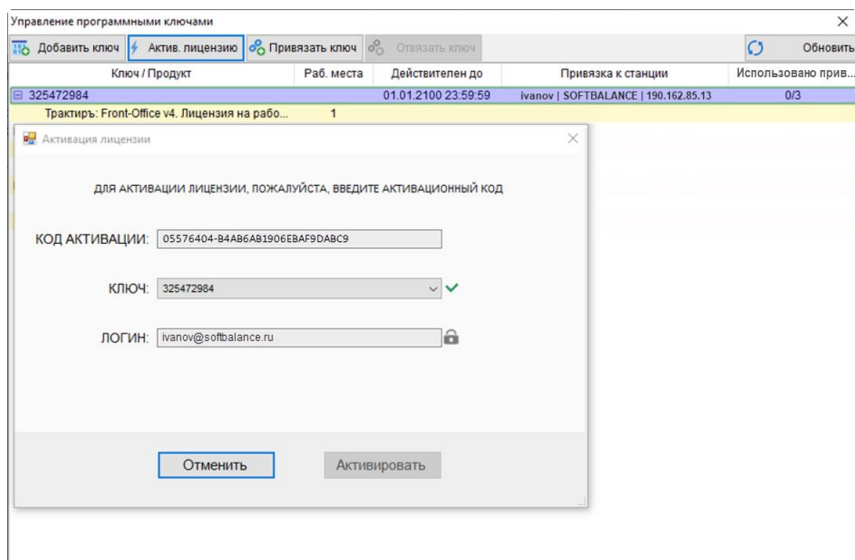
Ключ / Продукт	Раб. места	Действителен до	Привязка к станции	Используйван...
359478435 Тракторъ: Back-Office v3.0	1	01.01.2100 23:59:59	ivanov SOFTBALANCE 190.162.85.13	0/3

После этого программный ключ будет доступен для поиска и подключения [Мастера поиска ключей](#).

При необходимости пользователь может отвязать программный ключ от станции и привязать к другой (например, при изменении размещения рабочего места или замене неисправного компьютера).

Активация лицензии

Лицензии на дополнительные рабочие места и лицензии на модули также необходимо активировать в «Менеджере лицензий». Для этого в форме «Управление программными ключами» нужно выделить ключ и нажать кнопку «Актив. лицензию». Например:



В диалоговом окне следует указать:

- **КОД АКТИВАЦИИ** — код активации лицензии (выдается при покупке, указан в регистрационной карточке лицензии, как было показано выше для основной лицензии ПП);
- **КЛЮЧ** — номер программного ключа, к которому будет привязана лицензия;
- **ЛОГИН** — e-mail, указанный пользователем при регистрации. Проставляется по умолчанию и не может быть отредактирован.

Для активации нажмите «Активировать». Лицензия добавится отдельной строкой под соответствующим ключом.

Валидация ключа

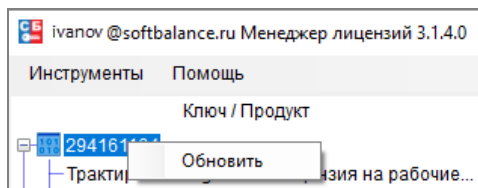
Для работы программного ключа защиты необходима его регулярная валидация (проверка его подлинности и продление срока действия) сервером СофтБаланс. Отрезок времени между валидациями, в течение которого «Менеджер лицензий» может работать с данным ключом, составляет 7 суток. Срок действия до очередной валидации отображается в окне менеджера лицензий в строке ключа в колонке «Валиден до». Для продления срока лицензии «Менеджер лицензий» с заданной периодичностью автоматически соединяется по сети Интернет с сервером СофтБаланс, на котором он зарегистрирован. Сервер СофтБаланс проверяет информацию о пользователе и его лицензиях и продлевает валидацию ключа. Таким образом, следующий срок валидации ключа постоянно обновляется после каждого подключения к серверу СофтБаланс.

Если связь с сервером СофтБаланс по каким-либо причинам прервана, то до истечения срока валидации ключ будет оставаться активным и сможет обеспечивать работу программного продукта Трактирь,

несмотря на отсутствие соединения. После его истечения «Менеджер лицензий» отключит ключ, и работа с ним будет невозможна, пока не будет выполнено восстановление интернет-соединения и принудительное продление срока действия ключа. Ключи с истекшим сроком лицензии будут выделены в окне «Менеджера», например:

Инструменты	Помощь	Ключ / Продукт	Валиден до	Срок действия	Продление	Занято/Всего
		500000005 [Ключ необходимо продлить. (2)]	31.03.2020	16.11.2020		
		Трактирь: Front-Office v4.5 Лицензия на рабочие места		по 22.11.2020	Продлить	0/10
		Трактирь: Front-Office v4.5 Модуль МАРКЕТИНГ		по 22.11.2020	Продлить	0/10
		Трактирь: Front-Office v4.5 Модуль СЕТЬ ЗАВЕДЕНИЙ		по 22.11.2020	Продлить	0/10

После восстановления интернет-соединения с сервером СофтБаланс необходимо произвести продление срока действия ключа вручную, нажав правой кнопкой мыши на ключ и выбрав в выпадающем списке команду «Обновить». Произойдет принудительное обновление информации по ключу с сервера лицензий (доступные лицензии и сроки их действия).



Если валидация по каким-то причинам не проходит, то необходимо проверить доступ через Интернет со станции, где установлен «Менеджер лицензий», к серверу <http://websrv.softbalance.ru:8888>.

Продление срока действия лицензий

За 30 дней до окончания действия лицензии на модуль «Подписка на обновления» один раз в сутки (при запуске программы) будет выдаваться предупреждение. Причем в журнале регистрации будет фиксироваться пользователь, который закрыл такое сообщение. Если через 30 дней не будет продлена лицензия, то программа будет работать в ограниченном режиме.

Лицензия, до окончания срока действия которой осталось менее 30 дней, выделяется в Менеджере лицензий желтым цветом.

Если срок действия лицензии истек и в ключе нет лицензий на следующий срок — строка с лицензией выделяется красным цветом.

Если срок действия лицензии истек, но в ключе есть лицензии на следующий срок или на текущую дату — строка с лицензией выделяется серым цветом.



Для продления лицензии достаточно в окне Менеджера лицензий в соответствующей строке нажать кнопку «Продлить», ввести код активации и нажать «Продлить». После ввода кода активации предоставляется список программных продуктов и срок действия лицензий по этому коду. Например:

Продлить лицензию

КЛЮЧ:

ЛИЦЕНЗИЯ:

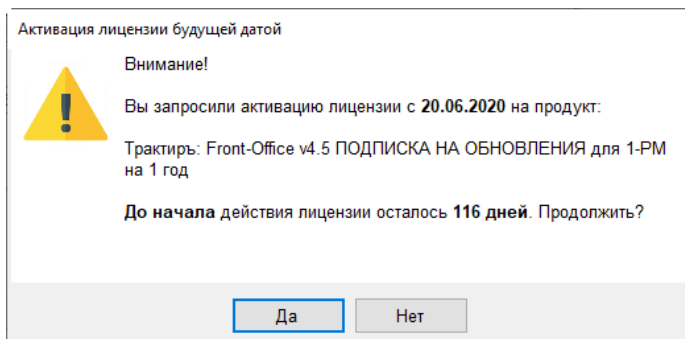
АКТИВИРУЕТСЯ С:

КОД АКТИВАЦИИ: ✓

ПРОДУКТЫ

- "Трактирь: Front-Office v4. ПОДПИСКА НА ОБНОВЛЕНИЯ". с 20.06.2020 по 20.06.2021

При продлении лицензии, срок действия которой еще не истек, будет выведено предупреждение вида:



Для продления нажмите «Да», а затем в форме продления лицензии — «Завершить».

После продления лицензии кнопка «Продлить» в текущей строке будет скрыта и в список добавится новая строка с активированной лицензией и кнопкой «Продлить».

325472984	02.03.2020	lifetime	0/1
Тракторь: Front-Office v4. Лицензия на рабочие места			
lifetime			
Тракторь: Front-Office v4. ПОДПИСКА НА ОБНОВЛЕНИЯ			
		по 19.06.2020	0/1
		с 20.06.2020 по 20.06.2021	Продлить 0/1



Ознакомьтесь с основными действиями при настройке системы защиты вы можете из [видеоролика](#).

Настройка системы защиты конфигурации

В настройках системы должны быть указаны параметры ключа защиты: номер ключа, IP-адрес и порт компьютера, на котором установлен ключ и запущен сервер лицензий.

Ввод параметров ключей производится с помощью **Мастера поиска ключей защиты**.

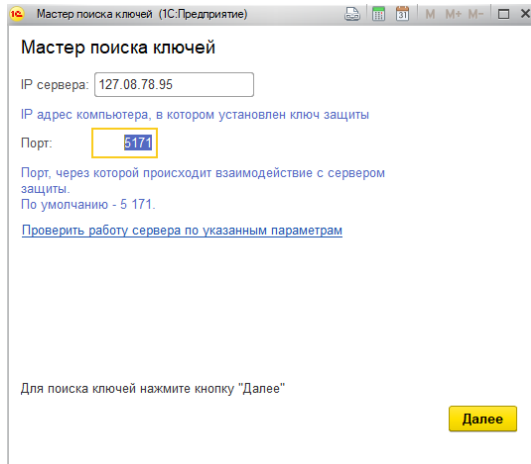
Мастер поиска ключей защиты

«Тракторь – Мастер поиска ключей»

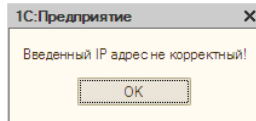
При первом запуске конфигурации после инсталляции автоматически запускается «Мастер поиска ключей защиты», который производит поиск доступных ключей защиты и установку соответствующих параметров.

Кроме того, «Мастер» может быть вызван вручную в любой момент работы конфигурации (при этом потребуются ее перезагрузка).

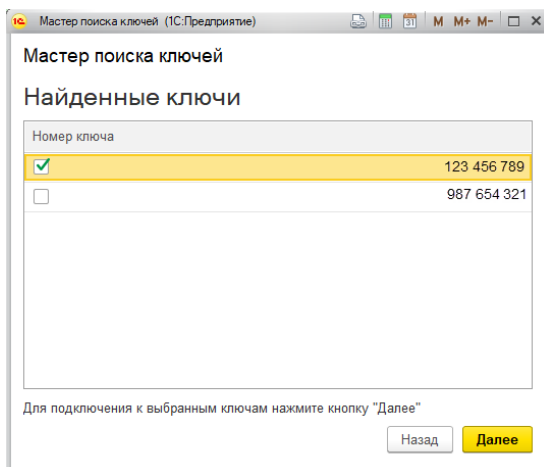
«Мастер» вызывается из панели разделов «Трактирь – Сервис – Мастер поиска ключей».



На первой странице нужно ввести IP-адрес сервера защиты и порт. По кнопке «**Далее**» будет произведен поиск по указанному адресу. Если IP-адрес введен некорректно, то последует предупреждение:

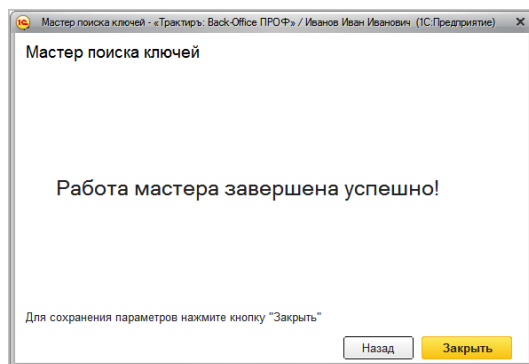


В случае успешного поиска будет выведен список всех обнаруженных «Мастером» ключей защиты, с которыми может работать данная конфигурация (номер ключа, показанный на рисунке — условный):



Следует выбрать из списка нужный ключ и нажать кнопку «**Далее**».

Будет произведено подключение к выбранному ключу и выведено сообщение об успешном окончании поиска ключа:



По кнопке «**Закреть**» параметры найденного ключа (номер, сетевой адрес и порт) будут запомнены системой. После этого конфигурация готова к работе.

Если же поиск не дал результата, то будет выведено сообщение и предложено вернуться к настройке.

Подписка на обновления конфигурации

Для пользователей «Трактирь: Back-Office» обновления (релизы), выпущенные после приобретения программы, могут использоваться только при наличии на них подписки.

Подписка на обновления лицензируется по заведениям. Для используемой лицензии основной поставки должна быть приобретена подписка на обновления.

При покупке новой основной поставки или платном обновлении с ранних версий или других программных продуктов подписка на обновления сроком на 6 месяцев включена в стоимость.

Для контроля доступности обновлений и возможности работы запущенного релиза конфигурации в ключах защиты добавляется дополнительный временный модуль «Подписка на обновления» со сроком действия 6 месяцев, который активируется автоматически при активации программы.

При подключении к ключу защиты проверяется, что дата релиза не превышает даты окончания действия модуля «Подписка на обновления». Если дата релиза больше срока действия подписки на обновления, то программа будет работать в ограниченном режиме, при котором некоторые функции будут недоступны.

За 30 дней до окончания действия модуля при запуске программы пользователю начнут ежедневно отображаться информационные сообщения об окончании действия подписки и временных лицензий.

Сообщения:

- Подписка на обновления для ключа защиты 500000000 истекает 23 ноября (суббота) в 20:32!
Продлить доступ к обновлениям можно в личном кабинете пользователя lk-sb.ru

При использовании программных ключей защиты состав лицензий обновляется автоматически при каждом обращении к серверу лицензий (требуется подключение к сети Интернет).

Для аппаратных ключей требуется перепрошивка через Менеджер лицензий.

Глава 2. Общие сведения о конфигурации

Концепция конфигурации «Тракторъ: Back-Office»

Данная конфигурация представляет собой общее типовое решение задачи бухгалтерского учета в организациях общественного питания и получения соответствующей отчетности. В конфигурации предлагается целостная система бухгалтерского учета, включающая план счетов, набор справочников и первичных документов, алгоритмы формирования калькуляционных карточек, проводок и получения отчетности.

Разнообразные и гибкие возможности конфигурации позволяют использовать «Тракторъ: Back-Office» как достаточно простой и наглядный инструмент бухгалтера, кладовщика, заведующего производством, и как средство автоматизации учета — от ввода первичных документов до формирования отчетности.

Следует отметить, что данная конфигурация написана на внутреннем языке системы «1С:Предприятие» и представляет собой расширение типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0, так что все возможности, реализуемые в типовой конфигурации, полностью сохранены, и вы можете пользоваться ими точно так же, как если бы вы установили на свой компьютер стандартную версию программы (т.е. сохранены все константы, документы, отчеты и т.д.). Кроме того, вы также можете обновлять регламентированные формы бухгалтерской отчетности, как это предусмотрено в типовой конфигурации.

Конфигурация включает:

- план счетов бухгалтерского учета, содержащий типовые настройки аналитического, валютного и количественного учета;
- справочник валют, используемый при ведении валютного учета;
- набор справочников для формирования первичных документов и ведения списков объектов аналитического учета;
- набор перечислений для организации аналитического учета с регламентированным набором значений;
- набор документов, предназначенных для ввода, хранения и печати первичных документов и для автоматического формирования бухгалтерских операций;
- набор констант, используемых для настройки общих параметров ведения учета в конкретной организации;
- список корректных проводок, позволяющий отслеживать правильность ввода бухгалтерских проводок и оптимизировать ввод кодов счетов в документах и операциях;
- набор стандартных отчетов, позволяющих получать данные бухгалтерского учета в различных разрезах по любым счетам, любым объектам аналитики;
- специализированные отчеты по конкретным разделам бухгалтерского учета;

- набор регламентированных отчетов (налоговых, бухгалтерских и др.) и механизм их обновления;
- специальный режим обработки документов и операций, выполняющие сервисные функции.

Основные возможности

Основными возможностями конфигурации «Трактирь: Back-Office» для организаций общественного питания являются:

- ведение в единой базе учета от нескольких организаций (юридических лиц);
- формирование технико-технологических и калькуляционных карточек на блюда в условиях динамического изменения закупочных и продажных цен;
- возможность использования схемы «блюдо в блюде» с неограниченным количеством уровней вложенности;
- возможность учета сезонных норм закладок продуктов в блюда;
- механизм поиска «вхождений» выбранной номенклатурной единицы в калькуляционные карточки блюд и полуфабрикатов с формированием отчета по результатам поиска;
- ведение количественно-суммового учета продуктов и блюд с контролируемым процентом наценки при назначении розничных цен на блюдо;
- возможность ведения учета продуктов и блюд на нескольких местах хранения, кухнях и точках реализации;
- расчет расхода сырья в соответствии с данными о реализации;
- ведение «истории» цен на блюда и продукты;
- возможность установки для одной номенклатурной единицы разных цен для различных типов цен;
- учет товаров, алкогольной продукции, стеклотары, возвратной тары и т.д.;
- учет малых количеств специй;
- планирование и расчет мероприятий (банкетов);
- учет обслуживания по технологии «шведский стол»;
- возможность свободного перемещения продуктов, полуфабрикатов и готовых изделий между различными местами хранения;
- оформление движения товарно-материальных ценностей в разных единицах измерения;
- складской учет наличия и движения продуктов в разрезе номенклатуры и мест хранения;
- автоматический расчет реализационного наложения и определение финансового результата;
- получение отчета об остатках товаров в кладовых;

- товарные отчеты по кухне и рознице (ТОРГ-29 и ОП-14);
- формирование дневного заборного листа (форма № ОП-6);
- все формы первичных документов и отчетов взяты из журнала унифицированных форм отчетности для предприятий общественного питания;
- обмен данными с фронт-офисными системами, управление меню, и получение из них данных по реализации;
- обмен данными с ЕГАИС.

Интерфейс пользователя

Общие сведения

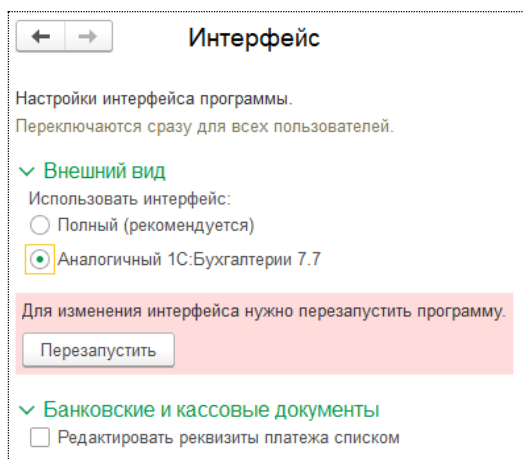
Интерфейс пользователя конфигурации «Трактирь: Back-Office ред. 3.0» полностью построен на тех же принципах, что и интерфейс типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (концепция «управляемого приложения»), и здесь подробно не описывается.

Остановимся кратко на наиболее важных особенностях работы с ним.

Настройки системы позволяют выбрать для работы один из двух вариантов интерфейса:

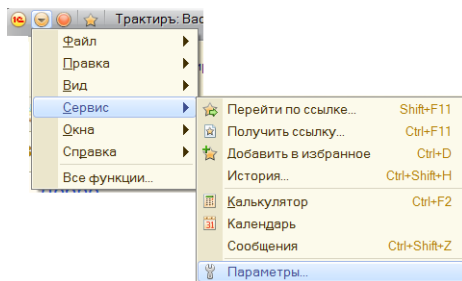
- Интерфейс «Полный» (новый интерфейс, действующий в конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0, начиная с версии 3.0.33). Основан на концепции «Управляемое приложение»;
- Интерфейс аналогичный «1С:Бухгалтерии 7.7» (при котором внешний вид главного окна, расположение и названия команд повторяют структуру меню «1С:Бухгалтерии 7.7»). Данный режим предназначен для облегчения перехода пользователей, имевших опыт работы с платформой «1С:Предприятие 7.7», и не позволяет реализовать все преимущества современной платформы «1С:Предприятия 8». Работа с ним здесь не рассматривается.

Выбор интерфейса производится в разделе «Администрирование – Настройки программы – Интерфейс». Переключение между вариантами интерфейса может быть произведено в любой момент времени, но после этого потребуется перезапуск конфигурации, о чем в окне настройки выводится предупреждение.

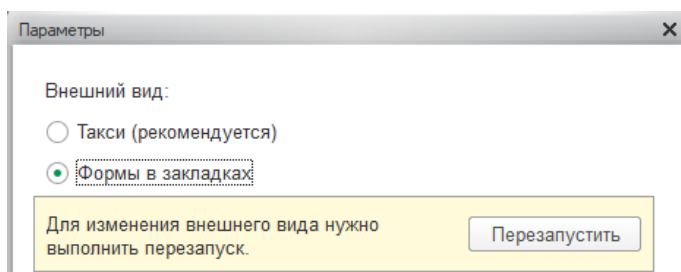


Если предполагается использовать интерфейс «Аналогичный 1С:Бухгалтерии 7.7», то для него дополнительно может быть выбран

открытия форм «Формы в закладках». Для этого следует открыть главное меню в окне «1С:Предприятия» и выбрать в нем «Сервис – Параметры»:



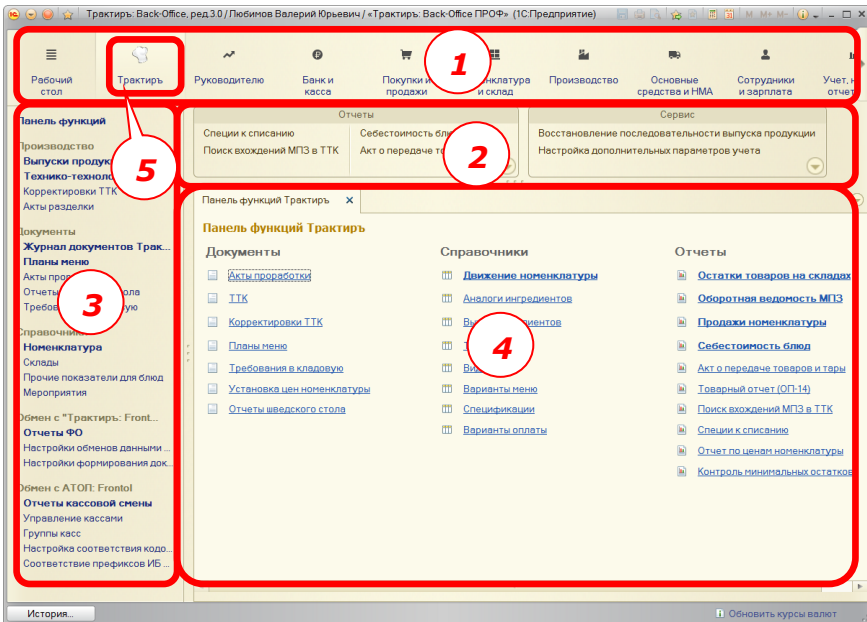
Откроется диалоговая форма «Параметры», в которой необходимо выбрать значение переключателя «Внешний вид», имеющего два положения:



После выбора следует нажать кнопку «Перезапустить».

Интерфейс Аналогичный 1С:Бухгалтерии 7.7

При запуске конфигурации в интерфейсе «Аналогичный 1С:Бухгалтерии 7.7» открывается основное окно приложения:



На рисунке цифрами обозначены основные части окна, которые нам понадобятся в дальнейшем при описании работы с подсистемой «Трактирь»:

1. Панель разделов,
2. Панель действий,
3. Панель навигации,
4. Рабочая область (на рисунке в ней открыта «Панель функций Трактирь»).

Все панели фактически представляют собой меню, команды в которых являются гиперссылками для вызова соответствующих объектов конфигурации: справочников и регистров учета, документов, отчетов и обработок.

Если при первом запуске конфигурации в панели разделов не отображаются пиктограммы или подписи (как на рисунке выше), то для их включения следует воспользоваться командой «Настройка панелей разделов» (вызывается из главного меню «Вид – Настройка панелей разделов», либо из контекстного меню панели разделов) и в открывшемся окне настроек выбрать режим «Показывать: Картинка и текст». При необходимости можно выбрать и другой режим отображения (только текст или только картинки).

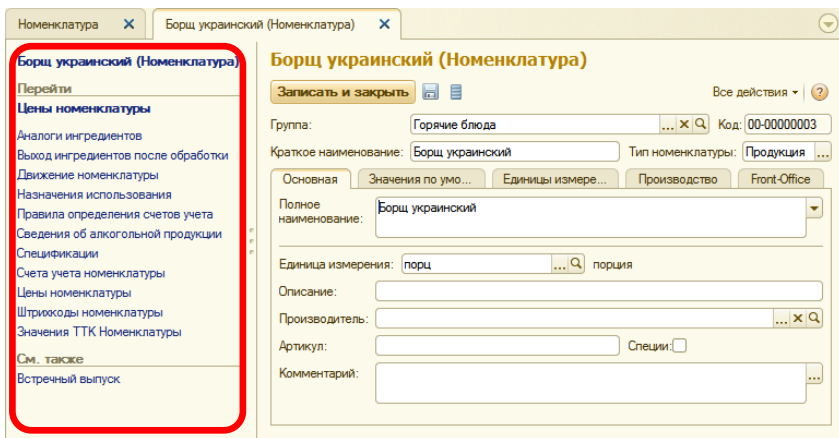
Для доступа к функционалу подсистемы общественного питания необходимо в Панели разделов выбрать раздел «Трактирь» (обозначена на схеме цифрой 5).

После этого в панели действий и панели навигации становятся доступны команды для работы с объектами подсистемы «Трактирь», как показано на рисунке.

Среднюю часть основного окна приложения занимает рабочая область, в которой будут открываться формы документов, справочников, списков, отчетов и др. Для работы с ними при начале работы с конфигурацией необходимо выбрать режим открытия форм: «Формы в отдельных окнах» или «Формы в закладках». Для выбора предпочтительного режима открытия следует в Главном меню выбрать команду «Сервис – Параметры» (как показано выше) и в открывшемся окне выбрать режим открытия форм. После изменения этого режима необходимо перезапустить конфигурацию, чтобы изменения вступили в силу.

Если в панели навигации «Трактирь» выбрать команду «Панель функций», то в рабочей области откроется окно «Панель функций Трактирь» (как показано на рисунке выше), которая также может использоваться для доступа к документам, справочникам и отчетам подсистемы «Трактирь».

В свою очередь, окно формы (например, элемента или группы справочника «Номенклатура») может иметь собственную панель навигации, предназначенную для выполнения доступных действий с данным объектом (выделена рамкой):

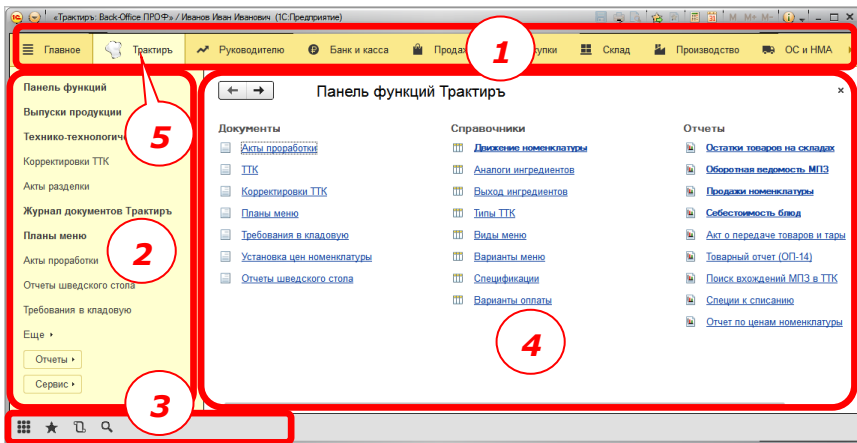


В этом случае панель навигации формы справочника играет роль меню, команды в котором представляют собой гиперссылки для вызова элементов соответствующих справочников и регистров. Вызванный справочник (или регистр) откроется в рабочем окне в виде новой закладки, либо в виде отдельного окна (в зависимости от того, как это задано разработчиками конфигурации).

Интерфейс «Полный»

Интерфейс «Полный» отличается более крупным удобным для восприятия экранным шрифтом и обеспечивает более гибкие возможности по оптимизации рабочего пространства пользователя. Большинство форм открывается в одном основном окне, а переход между открытыми формами возможен нажатием на стрелки «Вперед – Назад», аналогично переходам в окне браузера. Также он отличается некоторыми новыми приемами работы с полями диалоговых форм, которые будут рассмотрены ниже.

При запуске системы в режиме 1С:Предприятие открывается основное окно программы. В каждом сеансе работы с информационной базой основное окно всегда одно, нельзя открыть несколько основных окон.



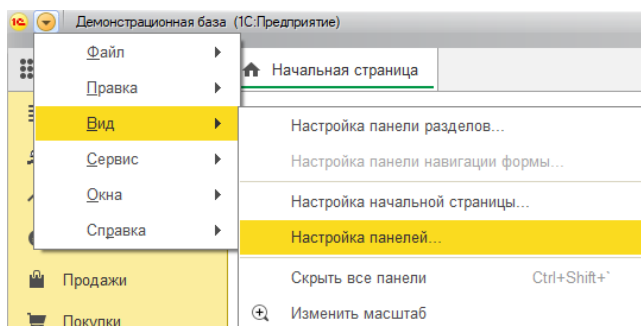
В зависимости от настроек внешнего вида и текущего режима работы основное окно может содержать следующие части и элементы (обозначенные на рисунке цифрами):

1. Панель разделов;
2. Панель функций текущего раздела;
3. Панель инструментов;
4. Рабочая область (на рисунке в ней открыта «Панель функций Тракторь»);
5. Кнопка выбранного раздела (на рисунке — «Тракторь»).

А также:

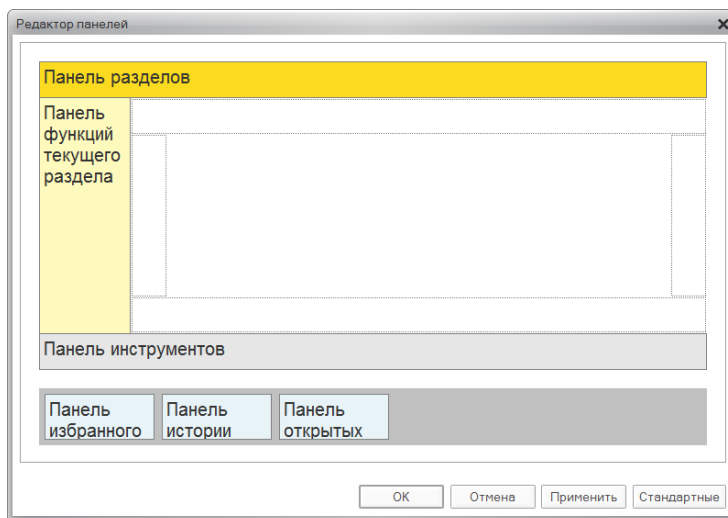
- Панель избранного;
- Панель истории;
- Панель открытых форм (окон);
- Информационная панель и область системных команд (содержит главное меню системы и набор вспомогательных команд, таких как калькулятор, календарь и пр.).

Состав и расположение панелей настраивается по команде «Главное меню – Вид – Настройка панелей...».



Открывается форма «Редактор панелей», в которой расположение панелей настраивается интерактивно, путем перетаскивания мышью на шаблоне окна системы.

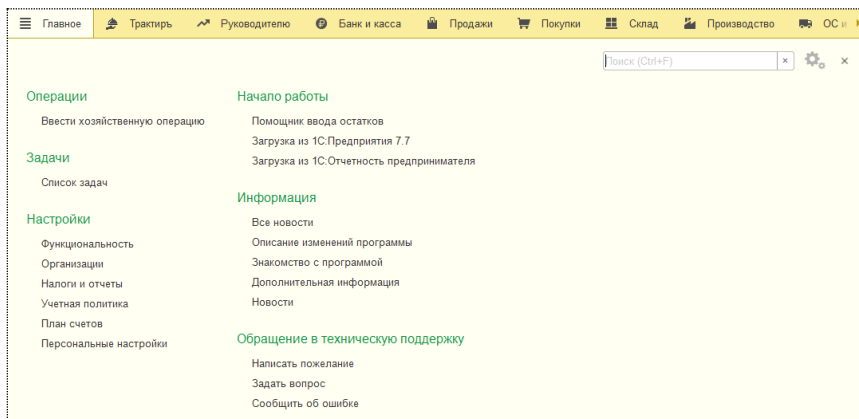
Например, расположение панелей, приведенное на рисунке выше, получается при следующих настройках в редакторе:



Назначение панелей в целом аналогично одноименным панелям в интерфейсе редакции 3 (описанном выше).

После первого выбора мышью кнопки раздела в Панели разделов, повторное нажатие той же кнопки раздела открывает Панель функций данного раздела также и в рабочей области (то же происходит, если Панель функций отключена в настройках).

Например, Панель функций раздела «Главное» имеет вид:



Каждый пользователь может самостоятельно настроить наиболее подходящее лично для него расположение панелей с учетом размеров экрана монитора и личных предпочтений. Произведенные настройки сохраняются в системе персонально для каждого пользователя.

В любой момент пользователь может вернуться к настройкам панелей, заданным по умолчанию, воспользовавшись кнопкой «Стандартные».

Более подробное описание интерфейса «Полный» («Такси») имеется в документации и встроенной справочной системе к конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0, начиная с версии 3.0.33.

Внимание! Далее все описание конфигурации приводится только для интерфейса «Полный».

При указании обращения к объектам конфигурации (настройкам, справочникам, документам, отчетам и обработкам) будем пользоваться следующим шаблоном: «{Наименование раздела в Панели разделов} – {Наименование объекта в Панели функций}».

Например: «**Трактирь – Выпуски продукции**».

Настройка параметров учета

Перед началом работы в конфигурации необходимо задать требуемые значения параметров учета (констант). Для этой цели служит диалоговая форма «Настройки Тракторь».

«Тракторь – Настройки Тракторь»

← → ☆ Настройки Тракторь

Настройки Тракторь

Вести отдельный учет специй

Контроль заполнения количества у ингредиентов в выпуске продукции

Основной вид проведения документа "Выпуск продукции": По данным актуальных ТПК

Единица измерения килограмм: кг

Основная цена реализации: Основная цена продажи

Этот тип цен будет использоваться при выводе цены реализации в справочнике "Номенклатура"

Использовать разделение видов обработки на холодную и тепловую

Использовать контроль минимального остатка номенклатуры по складам

Разрешить указание процента выхода ингредиента при обработке более 100

Разделять документы "Требование в кладовую" по складам хранения ингредиентов при вводе на основании

Использовать подключаемое оборудование

Разрешить дубли штрих-кодов

Использовать обмен данными с "Тракторь: Front-Office"

Использовать обмен данными с АТОП: Frontol

Использовать загрузку данных с сайта www.FoodCost.pro

Использовать обмен данными с R-Keeper

[Дополнительные параметры учета](#)

- **Вести отдельный учет специй** — при установленном флаге включается функция учета расхода специй в выпуске продукции. Данная функция позволяет учитывать малые количества специй (то есть, такие количества, для точного отражения в документах выпуска продукции требуется более трех, но не более шести знаков после запятой). Более подробно данная возможность описана в разделе «Учет специй при выпуске продукции» (Глава 3);
- **Контроль заполнения количества у ингредиентов в выпуске продукции** — при установленном флаге документы «Выпуск продукции» не будут проводиться, если в них имеются ингредиенты с нулевым количеством. Если нулевое количество в документе связано с использованием малых количеств ингредиентов (имеющих более трех нулей после запятой, либо более шести нулей — для специй, при включенном флаге «Вести отдельный учет специй»), то для проведения таких документов данный флаг необходимо снять;
- **Основной вид проведения документа «Выпуск продукции»** — задает значение одноименного реквизита в указанных документах, подставляемое по умолчанию. Более подробно назначение данного реквизита описано ниже в описании документа «Выпуск продукции»;

- **Единица измерения килограмм** — реквизит, который используется для автоматического расчета реквизита «Коэффициент пересчета показателей в основную единицу измерения», имеющегося на закладке «Прочие показатели» в справочнике «Номенклатура». Выбирается из справочника «Классификатор единиц измерения»;
- **Основная цена реализации** — задает тип цен, который будет использоваться для заполнения цены реализации при выгрузке данных в конфигурацию «Трактирь: Front-Office» и для отображения цены продажи в справочнике «Номенклатура». Выбирается из справочника «Типы цен номенклатуры»;
- **Использовать разделение видов обработки на холодную и тепловую** — при установленном флаге в справочнике «Выход ингредиентов после обработки» вводятся отдельно необходимые виды холодной и тепловой обработки и проценты выхода. Более подробно см. в описании справочника «Выход ингредиентов после обработки»;
- **Использовать контроль минимального остатка номенклатуры по складам** — при установленном флаге в карточке номенклатуры становится доступна закладка «Минимальные остатки»;
- **Разрешить указание процента выхода ингредиента при обработке более 100** — данный флаг следует устанавливать только в случае необходимости;
- **Разделять документы «Требование в кладовую» по складам хранения ингредиентов при вводе на основании** — флаг задает способ формирования указанных документов при вводе на основании. Более подробно см. описание документа «Требование в кладовую»;
- **Использовать подключаемое оборудование** — при установленном флаге становится возможной работа со справочником «Подключаемое оборудование»;
- **Разрешить дубли штрих** — при установленном флаге становится доступным использование дублей штрих-кодов;
- **Использовать обмен данными с «Трактирь: Front-Office»** — при установленном флаге становится доступным обмен данными с фронт-офисной конфигурацией «Трактирь: Front-Office»;
- **Использовать обмен данными с АТОЛ: Frontol** — при установленном флаге становится доступным обмен данными с фронт-офисным ПО производства ГК «Атол технологии»;
- **Использовать загрузку данных с сайта www.FoodCost.pro** — при установленном флаге становится доступна загрузка данных из электронного сборника рецептов;
- **Использовать обмен данными с R-Keeper** — при установленном флаге становится доступным обмен данными с фронт-офисной системой «R-Keeper»;
- **Дополнительные параметры учета** — по гиперссылке открывается окно формы «Настройка дополнительных параметров».

Настройка дополнительных параметров

В форме «Настройка дополнительных параметров», при выборе в дереве настроек (слева) группы «Общие», справа доступны настройки для подсистемы «Трактирь»:

Настройка дополнительных параметров *

← →

Записать и закрыть Вывести пояснения

Еще ?

Название

- Общие
- Коммерсант (ЕНВД) ИП
- Коммерсант (Общая) ИП
- Коммерсант (патентная) ИП
- Коммерсант (Упрощенная Д-Р) ИП
- Коммерсант (Упрощенная) ИП
- Компания (Общая)
- Компания (Упрощенная минус расходы)
- Компания (Упрощенная)

Общие параметры учета:

Настройки взаимодействия с фронт-офисными программами

Тип документа для специфик:

Тип документа списания при нулевой цене без варианта оплаты при формировании на основании Отчета ФО:

- Списать на себестоимость
- Формировать "Акт списания ЕГАИС"
- Формировать "Передачу продукции ЕГАИС" в торговый зап
- Учитывать остатки номенклатуры в месте реализации

Важно! Наличие полосы прокрутки в правой части формы (как показано на рисунке выше) означает, что на экране не могут быть показаны одновременно все поля формы, и для доступа к ним следует пролистать форму вниз (вверх).

Данный режим отображения проявляется автоматически, в зависимости от размеров и разрешения используемого монитора.

Аналогичная полоса прокрутки, появляющаяся внизу формы, означает, что необходимо пролистать форму вправо (влево).

Здесь и далее, описание подобных диалоговых форм в «Руководстве» будет производиться последовательными фрагментами.

При нажатой кнопке «**Вывести пояснения**» под каждым реквизитом отображаются пояснения, например:

Заполнять документ "Акт списания ЕГАИС" только немаркированной алкогольной продукцией

Определяет способ заполнения документа «Акт списания ЕГАИС» данными по продажам.

Формировать "Акт списания ЕГАИС"

Определяет необходимость формирования документа «Акт списания ЕГАИС» на основании документов «Отчет ФО» и «Отчет кассовой смены».

Подраздел дополнительных настроек «Настройки взаимодействия с фронт-офисными программами» включает в себя следующие флаги и поля:

Настройки взаимодействия с фронт-офисными программами

Тип документа для специфик:

Тип документа списания при нулевой цене без варианта оплаты:

Списывать на себестоимость

Заполнять документ "Акт списания ЕГАИС" только немаркированной алкогольной продукцией

Формировать "Акт списания ЕГАИС"

Учитывать остатки номенклатуры в месте реализации

Основной склад для обмена:

Формировать документы выпуск и перемещение

Не сторнировать возвраты в Отчете кассовой смены

Регистрировать цены реализации

Контрагент ОКС:

Включать специфики в выпуск продукции

- **Тип документа для специфик** — выбирается тип документа («Списание товаров» или «Требование - накладная») для отражения расхода специфик в документах «Отчет ФО»;
- **Тип документа списания при нулевой цене без варианта оплаты** — выбирается тип документа («Списание товаров» или «Требование - накладная») для отражения расхода при нулевой цене в документах «Отчет ФО», если не задан Вариант оплаты;
- **Списать на себестоимость** — флаг задает списание на себестоимость в документах «Списание товаров» и «Требование - накладная», формируемых на основании документа «Отчет ФО»;
- **Заполнять документ «Акт списания ЕГАИС» только немаркированной алкогольной продукцией** — при установленном флаге акт списания будет заполняться только не маркируемой алкогольной продукцией. То есть данный флаг устанавливает отбор на вид алкогольной продукции при заполнении документа «Акт списания ЕГАИС».
- **Формировать «Акт списания ЕГАИС»** — флаг определяет необходимость формирования документа «Акт списания ЕГАИС» на основании документов «Отчет ФО» и «Отчет кассовой смены»;
- **Формировать «Передачу продукции ЕГАИС» в торговый зал** — определяет необходимость формирования документа «Передача продукции ЕГАИС» на основании документа «Акт списания ЕГАИС», сформированного на основании документов «Отчет ФО» и «Отчет кассовой смены»;
- **Учитывать остатки номенклатуры в месте реализации** — задает значение по умолчанию для одноименного флага в формируемых документах;

- **Основной склад для обмена** — устанавливает значение склада при загрузке «Прочих показателей» из фронт-офиса;
- **Формировать документы выпуск и перемещение** — включает соответствующий флаг в документах, формирующихся автоматически при обмене данными;
- **Не сторнировать возвраты в Отчете кассовой смены** — при установленном флаге возвраты по заказам внутри одной и той же кассовой смены не сторнируются, а уменьшают количество данного товара в документе «Отчет кассовой смены»;
- **Регистрировать цены реализации** — при установленном флаге регистрируются загруженные цены реализации при проведении документов;
- **Контрагент ОКС** — указывается контрагент, который будет автоматически подставляться в загруженные из Frontol документы «Отчет кассовой смены» (на закладке «Значения реквизитов документов»);
- **Включать спецификации в выпуск продукции** — устанавливает значение для флага «Включать спецификации в выпуск продукции» в документах «Отчет ФО»;

Подраздел «Настройки для производства»:

Настройки для производства

Номенклатурная группа из карточки (для ЕНВД)

Пересчитывать прочие показатели блюд при изменении ТТК

Основная статья затрат производства:

Основная номенклатурная группа производства:

Учитывать вес специй при расчете выхода блюда

Печатать только заполненные показатели ТТК

Заполнять субконто "Продукция" при списании в производство

Счет учета затрат производства:

Учитывать остатки продукции полуфабрикатов

Записывать себестоимость при выпуске продукции

Тип документа списания для Отчета шведского стола:

Оприходовать излишки

Формировать перемещение

Статья прочих доходов и расходов:

Не блокировать сформированные документы

Формировать оприходование

Основная номенклатурная группа:

Регистрировать закупочные цены

Контролировать наличие АМ и ФСМ при отправке акта списания в ЕГАИС

- **Номенклатурная группа из карточки (для ЕНВД)** — при установленном флаге для организаций на ЕНВД номенклатурная

группа в документах «Выпуск продукции» будет заполняться из карточки номенклатуры;

- **Пересчитывать прочие показатели блюд при изменении ТТК** — при установленном флаге при каждом изменении документа «ТТК» будет автоматически пересчитываться энергетическая ценность соответствующего элемента номенклатуры (блюда или полуфабриката). Новые значения будут записаны в справочник «Номенклатура»;
- **Основная статья затрат производства** — необходима для автоматического заполнения реквизита «Статьи затрат» при создании документов. Выбирается из справочника «Статьи затрат»;
- **Основная номенклатурная группа производства** — выбирается из справочника «Номенклатурные группы»;
- **Учитывать вес специй при расчете выхода блюда** — включает режим учета малых количеств специй. Более подробно см. описание разделе «Учет специй при выпуске продукции»;
- **Печатать только заполненные показатели в ТТК** — при установленном флаге печатаются только заполненные прочие показатели в ТТК;
- **Записывать себестоимость при выпуске продукции** – флаг, в случае установки которого, в каждом создаваемом документе «Выпуск продукции» так же будет установлен флаг «Регистрировать цены» на закладке «**Дополнительно**». В результате, при проведении любого документа «Выпуск продукции», будет автоматически обновлена себестоимость в регистре «Цены номенклатуры». При снятом флаге, для расчета и записи себестоимости будет необходимо каждый раз формировать документы «Установка цен» вручную;
- **Заполнять субконто «Продукция» при списании в производство** — флагом определяется необходимость заполнения субконто «Продукция» при списании материалов в производство в документе «Выпуск продукции»;
- **Счет учета затрат производства** — указывается для автоматического заполнения реквизита «Счет учета затрат» при создании документов;
- **Учитывать остатки продукции полуфабрикатов** — задает значение по умолчанию для одноименного флага в создаваемых документах;
- **Записывать себестоимость при выпуске продукции** — при установленном флаге при проведении любого документа «Выпуск продукции» будет автоматически обновлена себестоимость в регистре «Цены номенклатуры». При снятом флаге для расчета и записи себестоимости будет необходимо каждый раз формировать документы «Установка цен» вручную.

Прочие реквизиты, не отнесенные к подразделам:

- **Тип документа списания для Отчета шведского стола** — тип документа («Списание товаров» или «Требование – накладная») при

списании товаров на питание, брак и неплательщика в документах «Отчет шведского стола»;

- **Оприходовать излишки** — при установленном флаге при формировании новых документов «Поступление товаров и услуг», «Оприходование товаров», «Авансовый отчет» и «Выпуск продукции» у них будет автоматически включен флаг «Оприходовать излишки» (в шапке документа или на закладке «Дополнительно»);
- **Формировать перемещение** — при установленном флаге создается перемещение товара со склада, указанного в товародвижении «Для производства»;
- **Статья прочих доходов и расходов** — необходима для автоматического заполнения реквизита «Прочие доходы и расходы» при создании документов;
- **Не блокировать сформированные документы** — флаг устанавливает доступность автоматически сформированных документов для редактирования;
- **Формировать оприходование** — при установленном флаге создаются документы оприходования товаров на недостающие ингредиенты;
- **Основная номенклатурная группа** — необходима для автоматического заполнения реквизита «Номенклатурная группа» при создании документов. Выбирается из справочника «Номенклатурные группы»;
- **Регистрировать закупочные цены** — при установленном флаге при проведении любого документа по оприходованию ТМЦ будут автоматически обновлены соответствующие цены в регистре «Цены номенклатуры» для всех оприходованных ТМЦ. При снятом флаге для установки новых цен будет необходимо каждый раз формировать документы «Установка цен» вручную;
- **Контролировать наличие АМ и ФСМ при отправке акта списания в ЕГАИС** — настройка предназначена для контроля наличия акцизных марок и федеральных специальных марок при отправке акта списания в ЕГАИС.


При выборе в дереве (слева) наименования организации, справа отображаются параметры учета для данной организации. Назначение реквизитов описано в пояснениях (при нажатой кнопке «Вывести пояснения»).

Подраздел «Настройки взаимодействия с фронт-офисными программами»:

Параметры учета по организации:
"Компания (Общая)":

Настройки взаимодействия с фронт-офисными программами

Документ без НДС

Договор ОКС: ▾ 

Не формировать кассовые документы


НДС в стоимости товаров: ▾

Сумма включает НДС


- **Документ без НДС** — устанавливается значение для флага «Документ без НДС» в документах «Отчет ФО» при загрузке из фронт-офиса;
- **Договор ОКС** — указывается договор для автоматического заполнения в документах «Отчет КС», загруженных из ПО Frontol;
- **Не формировать кассовые документы** — устанавливается значение для флага «Не формировать кассовые документы» в документах «Отчет ФО» при загрузке из фронт-офиса для дальнейшего заполнения флага в документах, формируемых на основании «Отчета ФО»;
- **НДС в стоимости товаров** — устанавливает значение для флага «НДС в стоимости товаров» в документах «Отчет ФО» при загрузке из фронт-офиса для дальнейшего заполнения флага в документах, формируемых на основании «Отчета ФО»;
- **Сумма включает НДС** — устанавливается значение для флага «Сумма включает НДС» в документах «Отчет ФО» при загрузке из фронт-офиса для дальнейшего заполнения флага в документах, формируемых на основании «Отчета ФО».

Подраздел «Настройки для производства»:

Настройки для производства

Основное подразделение производства: ▾ 

Отражение в УСН: ▾

Основная статья движения денежных средств: ▾ 


- **Основное подразделение производства** — выбирается из справочника «Подразделения организации». Необходимо для автоматического заполнения реквизитов «Подразделение

организации» и «Подразделение производства» при создании документов;

- **Отражение в УСН** — устанавливает значение реквизита «Отражение в УСН» для документов «Акт разделки» и «Выпуск продукции»;
- **Основная статья движения денежных средств** — выбирается из справочника «Статьи движения денежных средств». Необходима для автоматического заполнения реквизита «Статьи движения денежных средств» в создаваемых документах.

При выборе в дереве настроек наименования склада, справа отображаются параметры учета для склада:

Параметры учета по организации: "Компания (Общая)", по складу: "Кухня":

Статья затрат: ▾ 

Вид операции документа "Акт списания ЕГАИС".: ▾

- **Статья затрат** — указывается для автоматического заполнения реквизита «Статьи затрат» при создании новых документов;
- **Вид операции документа «Акт списания ЕГАИС»** — определяет вид операции документа «Акт списания ЕГАИС» при формировании на основании документа «Отчет ФО».

Персональные настройки

Персональные настройки пользователя можно вызвать для просмотра или изменения из панели разделов «Главное – Настройки – Персональные настройки».

Открывается форма персональных настроек текущего пользователя, под которым был произведен вход в систему. Для просмотра или редактирования настроек другого пользователя необходимо выйти из системы и войти под нужным именем.

← → ☆ **Персональные настройки ***

Записать и закрыть

Учетная запись: [Директор](#)

Основная организация: Компания (Общая) ▾ ×

Основное подразделение: Производство ▾ ×

Основной склад: ▾ ×

Рабочая дата: Текущая дата компьютера
 Другая дата: . . .

Показывать счета учета в документах
 Запрашивать подтверждение при завершении программы

[Настройки электронной почты](#)
[Настройка синхронизации с календарем Google](#)
[Параметры прокси-сервера](#)
[Настройка онлайн-поддержки](#)

Использовать только функционал типовой конфигурации "1С: Бухгалтерия предприятия"
 Не открывать контекстное меню по кнопке открытия

Рассмотрим только настройки подсистемы «Трактирь», которые начинаются с группы реквизитов «Настройки для работы с документом ТТК».

Назначение большинства флагов поясняется в диалоговой форме.

Настройки для работы с документом ТТК

Ручной выбор вариантов пересчетов в ТТК

При изменении реквизита (брутто, нетто, выход, процент выхода) в табличной части ТТК, предоставляется выбор параметра для пересчета.

Пересчитывать значения "Процент выхода" [V] или "Брутто", "Нетто" и "Выход" []

Определяет, какие реквизиты будут пересчитываться при незаполненном поле "Вид обработки".

Направление пересчета при изменении реквизитов в ТТК

Определяет направление пересчета по умолчанию при изменении реквизитов нетто, процентов выхода при холодной и тепловой обработке в табличной части ТТК.
Если флаг снят [], направление: Брутто -> Нетто -> Выход.
Если флаг установлен [V], направление: Выход -> Нетто -> Брутто.

Печатать только заполненные прочие показатели в ТТК

Настройки работы с автоматически формируемыми документами

Не задавать вопрос перед повторным формированием подчиненных документов

В случае наличия ранее сформированных документов, не будет задаваться вопрос

Проводить автоматически сформированные документы

- **Ручной выбор вариантов пересчетов в ТТК** — при установленном флаге, в случае изменения реквизита (брутто, нетто, процент выхода), в табличной части ТТК предоставляется выбор параметра для пересчета;
- **Пересчитывать значения "Процент выхода" [V] или "Брутто", "Нетто" и "Выход" []** — значение флага определяет, какие реквизиты будут пересчитываться при незаполненном поле «Вид обработки» (подсказка [V] здесь и далее означает установленный флаг);
- **Направление пересчета при изменении реквизитов в ТТК** — определяет направление пересчета по умолчанию при изменении реквизитов нетто, процентов выхода при холодной и тепловой обработке в табличной части ТТК. Если флаг снят, то направление: Брутто -> Нетто -> Выход. Если флаг установлен — Выход -> Нетто -> Брутто;
- **Печатать только заполненные показатели в ТТК** — при установленном флаге печатаются только заполненные прочие показатели в ТТК;
- **Не задавать вопрос перед повторным формированием подчиненных документов** — при отключенном флаге при попытке перепроведения документов «Отчет ФО» или «Отчет КС», у которых имеются автоматически сформированные подчиненные документы,

выводится вопрос. При установленном флаге он выводиться не будет, а документы будут формироваться автоматически;

- **Проводить автоматически сформированные документы** — при установленном флаге для всех документов, автоматически сформированных на основании документов «Отчет ФО» и «Отчет КС», при проведении последних также будет выполняться попытка проведения автоматически сформированных документов (результат проведения отображается в окне служебных сообщений). При отключенном флаге — указанные документы при проведении документов «Отчет ФО» и «Отчет КС» будут формироваться и сохраняться непроведенными, и для них потребуются проведение вручную (например, после ручной корректировки).

Глава 3. Ведение учета. Документы

Общие сведения

Конфигурация «Тракторъ: Back-Office», являясь дополнением к типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0, включает в себя все документы, имеющиеся в типовой конфигурации. Описание данных документов приведено в руководстве по ведению учета в конфигурации «Бухгалтерия предприятия» и в справочной системе, поэтому в данном руководстве не дублируется.

В данной главе подробно описаны документы, являющиеся новыми по сравнению с типовой конфигурацией «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0.

Помимо вновь введенных документов, часть документов типовой конфигурации дополнены в конфигурации «Тракторъ: Back-Office» новыми возможностями. Эти дополнения к типовым документам также описаны ниже в соответствующих разделах.

Ряд документов конфигурации имеют в своих диалоговых формах однотипные реквизиты, которые удобнее рассмотреть заранее. В шапке документа (верхняя часть диалоговой формы) к таким реквизитам могут относиться:

← → ☆ План-меню 0000-000001 от 03.04.2018 15:51:47

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Вид операции: План-меню Склад: Ресторан

Номер: 0000-000001 Дата: 03.04.2018 15:51:47 Тип цен: Цена продажи (НДС сверху)

Организация: Компания (Общая)

- **Номер и Дата** — обязательные реквизиты. Подставляются автоматически при создании нового документа. Могут быть отредактированы вручную;
- **Организация** — по умолчанию подставляется наименование организации, помеченной в справочнике «Организации» как основная. Может быть выбрана другая организация из справочника, путем выбора из выпадающего списка;
- **Склад** — выбирается из справочника «Склады». Указание склада в большинстве случаев необходимо для определения места списания номенклатуры и наличия остатков. В ряде документов требуется указывать также и склад-приемник, на который производится оприходование продукции или ингредиентов.

В нижней части диалоговой формы указываются:

- **Ответственный** — подставляется имя текущего пользователя;
- **Комментарий** — поле для ввода произвольного текста. При автоформировании документов заполняется автоматически.

Часть реквизитов диалоговых форм являются обязательными. Пока обязательные реквизиты не заполнены, они отмечаются в диалоговой форме красным подчеркиванием. Запись документа с хотя бы одним незаполненным обязательным реквизитом невозможна. При попытке записи такого документа на экран выводится предупреждение.

Документы могут содержать несколько закладок, причем количество и состав закладок могут изменяться в зависимости от выбора тех или иных настроек.

Все формы документов имеют в инструментальной панели кнопку выбора печатной формы «Печать». Если для данного документа зарегистрировано несколько печатных форм, то этой кнопкой осуществляется выбор формы, которая будет выведена на печать, либо можно выбрать форму, выводимую по умолчанию.

Использование спецификаций

Одной из возможностей типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 является групповая работа со строками табличных частей документов: копирование в буфер обмена или сохранение в служебном справочнике «Спецификации» для их последующей вставки в другие документы.





Аналогичная возможность предусмотрена и в подсистеме «Трактирь» для следующих документов:

- План-меню;
- ТТК и Корректировка ТТК;
- Выпуск продукции;
- Требование в кладовую;
- Акт разделки мяса-сырья;
- Отчет ФО;
- Отчет кассовой смены.

Для этого в панели инструментов табличной части документов предусмотрена дополнительная группа кнопок:



Назначение кнопок:



-  Скопировать выделенные строки в буфер обмена,
-  Вставить строки из буфера обмена,
-  Сохранить выделенные строки в спецификацию,
-  Загрузить строки из спецификации.

Для копирования строк табличной части через буфер обмена, следует:

1. Открыть исходный документ;

2. Выделить в нем необходимые строки табличной части с помощью указателя мыши или клавиатуры, пользуясь клавишами «Shift» (для выделения строк, идущих подряд), либо «Ctrl» (для выделения строк в произвольном порядке). Выделенные строки будут помечены цветом:



N	Номенклатура	Единица измере...	К.	Вы...	Количест...	Цена
1	Мороженое с орехами	порц.	1,000	50	5,000	100,00
2	Десерт	порц.	1,000	100	3,000	75,00
3	Мороженое	кг	1,000	100	1,000	100,00

3. В панели инструментов табличной части, нажать кнопку  («**Скопировать выделенные строки в буфер обмена**»);
4. Открыть или создать новый документ, в который будут переноситься выделенные строки;
5. В новом документе нажать кнопку  («**Вставить строки из буфера обмена**»).

Возможность переноса и содержание переносимых данных определяется в зависимости от совпадения полей табличной части документа-источника и документа-приемника. Всегда переносятся наименования номенклатуры, единицы измерения и количество. При вставке строк с той же номенклатурой и той же единицей измерения, которая уже содержится в табличной части, новые строки не добавляются, а количества — суммируются. При вставке строки с такой же номенклатурой, но другой единицей измерения, в табличную часть будет добавлена новая строка.

При невозможности вставить ту или иную строку выдается соответствующее предупреждение.

Для копирования строк табличной части через справочник «Спецификации» следует:

1. Открыть исходный документ;
2. Выделить в нем необходимые строки табличной части, как описано выше;
3. В панели инструментов табличной части нажать кнопку  («**Сохранить выделенные строки в спецификацию**»). Будет автоматически создан новый элемент служебного справочника «Спецификации», который следует сохранить;
4. Открыть или создать новый документ подсистемы «Тракторь», в который будут переноситься выделенные строки;
5. В открывшемся документе нажать кнопку  («**Загрузить строки из спецификации**»). Откроется список сохраненных

спецификаций, из которого следует выбрать требующуюся для вставки в новый документ;

- Выделенные строки будут добавлены из спецификации к строкам табличной части нового документа.

Важно: Следует помнить, что вышеописанное копирование строк документов (в том числе с использованием справочника «Спецификации») действует только между документами подсистемы «Тракторь». Спецификации бухгалтерской подсистемы и подсистемы «Тракторь» не связаны между собой.

Дополнительные параметры

В конфигурации «Тракторь: Back-Office» введены дополнительные реквизиты в документах: «Поступление товаров и услуг», «Оприходование товаров», «Выпуск продукции», «Авансовый отчет».

Названные документы (кроме документа «Выпуск продукции») являются документами типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 и поэтому здесь полностью не описываются. Дополнительно введенными реквизитами в них являются флаги «Обновлять цены», «Приходовать излишки» и поле «Статья прочих доходов расходов», находящиеся в шапке документа или на закладке **«Дополнительно»** (например, как в документе «Авансовый отчет»):

Флаги действуют следующим образом:

Если включен флаг «Обновлять цены», то при изменении в документе значений цен, при записи документа будут производиться соответствующие изменения в регистре цен номенклатуры.

Излишки — это отрицательные остатки по пустой партии.

Если включен флаг «Приходовать излишки», то происходит следующее. Если на момент проведения документа конечное сальдо по счету учета номенклатуры (например, 41.1) для указанного в табличной части товара отрицательное (что может произойти, если в программе количество проданных или списанных в производство товаров превысило имеющееся на складе), то при проведении документа, по каждому наименованию товара, указанному в табличной части, будут сформированы проводки:

Д 41.1 К 91.1 — оприходованы излишки товара (поступление продуктов на указанный в документе склад). Аналитика по 91 счету указывается справа от флага в поле «Статья прочих доходов расходов» (при выключенном флаге поле становится недоступным).

Данная проводка имеет своим назначением оприходование фактических излишков товаров (продуктов). Количество каждого товара в

проводке берется равным его количеству в отрицательных остатках, а цена определяется по текущей себестоимости данного товара.

Табличная часть «Товары» документа «Инвентаризация товаров» содержит дополнительно колонку «Доприходуемое количество». Если в учете разрешены отрицательные остатки, то возможно списание товара в минус. Такой товар списывается по пустой партии и его остаток отображается в документе инвентаризации в колонке «Доприходуемое количество».

← → ☆ Инвентаризация товаров ПБ01-000008 от 03.12.2021 11:22:26

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать - | Создать на основании - | Еще - ?

Номер: ПБ01-000008 от 03.12.2021 11:22:26 Организация: Шипов С. А. ИП

Склад: Склад №2

Ответственное лицо:

Товары (1) Проведение инвентаризации Инвентаризационная комиссия

Добавить | Заполнить - | Подбор | Добавить по штрихкоду | Ввод по коду | Еще -

Номенклатура	Единица	Кол-во факт	Кол-во учет	Опложение	Цена	Сумма факт	Сумма учет	Счет учета	Цена реал	Сумма реализ	Доприходуемое количество
Масло деревенское	кг	2,000	0,690	1,310	104,67	209,33	72,22	41,02	51,80	67,86	-0,310

Автоматически документами этот остаток никак не корректируется, поэтому при наличии таких остатков следует сформировать на основании инвентаризации документ «Оприходование товаров» и установить в нем флаг «Приходовать излишки».

← → ☆ Оприходование товаров ПБ01-000004 от 03.12.2021 11:45:06

Провести и закрыть | Записать | Провести | От ск | Накладная на оприходование товаров | Еще - ?

Номер: ПБ01-000004 от 03.12.2021 11:45:06 Организация: Шипов С. А. ИП

Склад: Склад №2 Тип цен: <нет>

Инвентаризация: Инвентаризация товаров ПБ01-000008 от 03.12.2021 11:22 | Статья прочих доходов расходов: Излишки

Статья доходов: Излишки

Приходовать излишки:

Добавить | Заполнить - | Подбор | Изменить | Еще -

N	Единица	К.	Количество	Цена	Сумма	Счет учета
1	Масло деревенское	кг	1,000	104,67	104,67	41,02

При проведении документа оприходования будет сформирована проводка, которая закроет отрицательный остаток по пустой партии.

← → ☆ Движения документа: Приходование товаров ПБ01-000004 от 03.12.2021 11:45:06 🔗 ⓘ ✕

Записать и закрыть **Обновить** Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Акт Бухгалтерский и налоговый учет (2) Еще -

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
03.12.2021	41.02 <i>Кол...</i>	0,310 91.01 <i>Кол...</i>	
	1 Масло деревенское	Излишки	Оприходование излишков товаров
	<...>	<...>	
	Склад №2		
03.12.2021	41.02 <i>Кол...</i>	1,000 91.01 <i>Кол...</i>	104,67
	2 Масло деревенское	Излишки	Оприходование излишков товаров
	Оприходование товаров ПБ01-000004 от 03.12.20...	<...>	
	Склад №2		

Журнал документов Трактирь

«Трактирь – Документы – Журнал документов Трактирь»

Для удобства работы с наиболее часто используемыми в подсистеме «Трактирь» документами общественного питания, складского учета, поступления и реализации, в ней предусмотрен «Журнал документов Трактирь». С его помощью можно выполнять все те же действия с документами, что и в отдельных списках документов, включая поиск и просмотр, отбор и сортировку, ввод новых документов, редактирование и удаление.

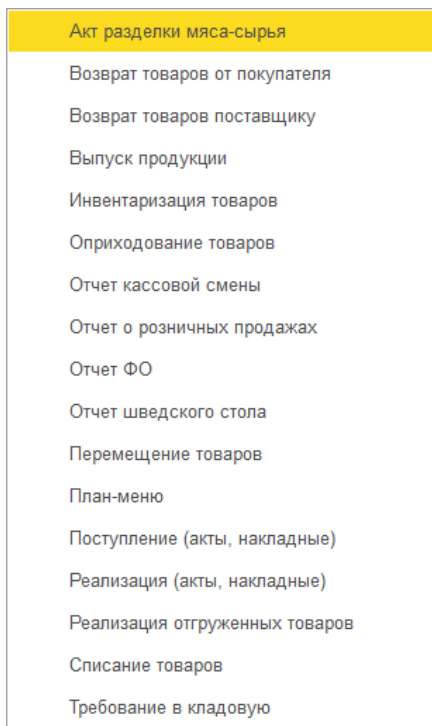
Журнал имеет вид:

← → ☆ Журнал документов Трактирь ✕

Создать - **Найти...** **Отменить поиск** Еще - ?

Тип документа	Дата ↓	Номер	Организация	Склад	Контрагент	Сум
Реализация (акт, накла...	18.01.2014 1...	0000-000015	Коммерсант (Уп...	Ресторан	Покупатель	
Возврат товаров от пок...	18.01.2014 1...	0000-000006	Коммерсант (Уп...	Ресторан	Покупатель	
Перемещение товаров	18.01.2014 1...	0000-000034	Коммерсант (Уп...	Кухня		
Реализация (акт, накла...	18.01.2014 1...	0000-000016	Коммерсант (Уп...	Ресторан	Покупатель	
Реализация отгруженн...	18.01.2014 1...	0000-000007	Коммерсант (Уп...		Покупатель	
Перемещение товаров	18.01.2014 1...	0000-000036	Компания (Общ...	Кухня		
Отчет кассовой смены	18.01.2014 1...	0000-000001	Компания (Общ...	Ресторан		

По кнопке **«Создать»** открывается для выбора список видов документов, доступных в журнале:



Для ввода нового документа необходимо выбрать вид документа двойным щелчком мыши, либо выделить клавишами и нажать кнопку **«ОК»**.

Составление технико-технологических и калькуляционных карт

Общие сведения

Для составления калькуляционных и технико-технологических карт в конфигурации «Трактирь: Back-Office» предусмотрены документы «Технико-технологическая карта» («ТТК») и «Корректировка ТТК».

Данные документы также являются в конфигурации основой для автоматизации оперативного и бухгалтерского учета, связанного с выпуском продукции:

- планирования суточной потребности в ингредиентах (формирования плана-меню и дневного заборного листа);

- перемещения необходимого количества ингредиентов из мест хранения (склада, кладовой) в место производства (кухню);
- выпуска продукции в соответствии с рецептурой и передачи ее на реализацию;
- списания использованных ингредиентов.

Для этого они содержат все необходимые данные о выпускаемом блюде и о его рецептуре (ингредиентах), по номенклатуре и количеству. Сами документы никаких движений в учете не производят, однако их данные используются конфигурацией в процессе планирования или выпуска продукции для автоматического заполнения списка ингредиентов в соответствующих документах.

Документы «Корректировка ТТК» вводятся на основании имеющихся ТТК и служат для отражения изменений в качественном и/или количественном составе калькуляции на определенный период (для которого в документе указываются даты его начала и окончания). Поэтому, если изменения в ТТК являются временными (например, сезонными), то целесообразно вносить изменения в калькуляцию путем ввода документа «Корректировка ТТК». Действие изменений будет отслеживаться автоматически, в соответствии с указанными датами начала и окончания. При последующих корректировках ТТК обеспечивается возможность выбора — учитывать или не учитывать результаты предшествующих корректировок (то есть, новая корректировка может производиться либо относительно последней корректировки, либо относительно исходной ТТК). После окончания срока действия корректировки в силу вступает исходная ТТК (либо та из корректировок, интервал которой соответствует текущей дате).

Если внесение изменений в калькуляцию не связано с определенным интервалом времени, то изменения могут вноситься путем ввода нового документа «ТТК» на то же блюдо (например, копированием).

В общем случае, каждое блюдо (то есть, элемент номенклатуры с типом «Продукция») может иметь несколько калькуляций, введенных разными документами «ТТК» или «Корректировка ТТК». Однако, в каждый текущий момент времени только одна калькуляция («ТТК» или «Корректировка ТТК») может быть актуальной (использоваться для автозаполнения документов).

Для этого соответствующие документы «ТТК» и «Корректировка ТТК» отображаются в карточке блюда на подзакладке «**Калькуляция**» закладки «**Производство**» (см. описание справочника «Номенклатура»). При этом подчиненные документы «ТТК» и «Корректировка ТТК» отображаются в виде дерева, и актуальные документы выделяются жирным шрифтом. Там же предусмотрена возможность выбора между несколькими документами «ТТК» с помощью кнопки «**Установить основной**».

Для хранения информации о введенных и актуальных документах «ТТК» и «Корректировка ТТК» служит регистр сведений «Значения ТТК Номенклатуры», содержимое которого можно просмотреть в карточке номенклатуры по кнопке «**История**».

Документ «Технико-технологическая карта»

«Трактирь – Производство – Технико-технологические карты»

Документ «Технико-технологическая карта» предназначен для ввода состава блюд (рецептуры) и формирования калькуляционных карточек.

Общий список всех документов «ТТК» открывается из панели функций раздела «Трактирь» (подраздел «Производство»), либо из панели функций Трактирь (подраздел «Документы - ТТК»):

The screenshot shows a web application window titled "ТТК для производства блюд". At the top, there is a search bar labeled "Блюдо:" and a list of buttons: "Создать", "Найти...", "Отменить поиск", "Создать на основании", "Печать", "Еще", and "?". Below the buttons is a table with the following data:

Дата	Номер	Блюдо	Комментарий	Ответственный
21.12.2013 16:56:12	00-00000001	Фарш		
11.01.2014 17:29:52	00-00000002	Мороженое с ор...		
11.01.2014 17:32:08	00-00000003	Десерт		
11.01.2014 18:34:20	00-00000004	Тушка-полуфабр...		
11.01.2014 18:36:56	00-00000005	Фарш		
11.01.2014 18:39:20	00-00000006	Котлета		

Ввод нового документа возможен также в журнале «Журнал документов Трактирь» по кнопке «Создать».

Документ «Технико-технологическая карта» имеет диалоговую форму, заполняемую на четырех закладках: «Рецептура», «Технология и оформление», «Прочие показатели» и «Склады».

← → ☆ ТТК 00-00000007 от 12.04.2018 12:34:59 *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Номер: 00-00000007 Дата: 12.04.2018 12:34:59 Текущий склад: Кухня

Блюдо: Салат овощной Тип калькуляции: Круглый год

Тип цен закупки:

Рецептура Технология и оформление Прочие показатели Склады

Параметры блюда для калькуляции

Номер блюда по сборнику рецептов: 0 Расчет произведен на: 4,000 порц

Выход готового блюда в граммах: 119 120 грамм Ед. измерения (печать) 4 порц

Добавить Подбор Очистить Заполнить

N	+	Номенклатура	Ед. изм. Козффи...	Вид обра...	Брутто	Выход при ХО, %	Нетто	Выход при ТО, %	Выход	Выход, гр
1	✓	Помидоры	кг		0,200	95,00	0,190	100,00	0,190	47,5
			1,000							
2	✓	Огурцы	кг		0,200	95,00	0,190	100,00	0,190	47,5
			1,000							
3	✓	Лук	кг		0,050	80,00	0,040	100,00	0,040	10,0
			1,000							
4	✓	Сметана 20%	кг		0,050	100,00	0,050	100,00	0,050	12,5
			1,000							

Ответственный: Директор Итого выход грамм: 117,5 Специи (в т.ч.): 0,0

Комментарий:

Шапка документа содержит следующие реквизиты:

- **Номер, Дата** — стандартные реквизиты;
- **Блюдо** — наименование блюда или полуфабриката. Заполняется выбором из справочника «Номенклатура». Если документ вводится из формы элемента «Номенклатура», то наименование подставляется автоматически;
- **Текущий склад** — выбирается из справочника «Склады». Используется для определения типа цен при расчете себестоимости и печати калькуляционных карточек;
- **Тип калькуляции** — выбирается из справочника «Типы ТТК»;
- **Тип цен закупки** — если реквизит заполнен, то в печатной форме «Калькуляция» цена рассчитывается по выбранному типу цен.

Ниже описаны реквизиты закладок диалоговой формы.

Закладка «Рецептура»

На закладке заполняются следующие реквизиты:

- **Номер блюда по сборнику рецептов** (если имеется);

- **Выход готового блюда в граммах**, в двух вариантах — числовом (слева) и в произвольном виде, для отражения в печатных формах (справа). Здесь же имеется кнопка « Σ » для автоматического расчета выхода по данным из табличной части;
- **Расчет произведен на...** — указывается количество и наименование единицы измерения, на которую составлена калькуляция, в двух вариантах: основном (сверху) и в произвольном виде (снизу, см. далее);
- **Ед. измерения (печать)** — наименование единицы измерения для отображения в печатной форме ТТК.

В табличной части документа необходимо ввести состав блюда с нормами закладки и выхода, заполнив для каждого ингредиента следующие реквизиты:

- **Номенклатура** — ингредиент блюда. Выбирается из справочника «Номенклатура»;
- **Ед.изм.** — единица измерения ингредиента. Выбирается из классификатора единиц измерения;
- **Коэффициент** — коэффициент пересчета единицы измерения;
- **Вид обработки** — выбирается из подчиненного справочника «Выход ингредиентов после обработки» для данного ингредиента;
- **Брутто, Нетто** — соответственно, норма закладки (расход ингредиента) и норма выхода ингредиента;
- **Выход при ХО,%, Выход при ТО,%** — соответственно, проценты выхода при холодной и тепловой обработке. Подставляются автоматически из выбранного значения подчиненного справочника «Выход ингредиентов после обработки» (при отключенном разделении обработки на холодную и тепловую данные реквизиты не используются);
- **Выход, Выход, гр.** — соответственно, выход ингредиента в целом (на заданные для расчета количество и единицу измерения) и в граммах на одну порцию.

Выбор вида обработки и процента выхода осуществляется из списка элементов справочника «Выход ингредиентов после обработки», подчиненных данному ингредиенту. Если справочник «Выход ингредиентов после обработки» ранее не содержал подчиненных элементов, то такой элемент необходимо ввести.

Проценты выхода (соответственно, при холодной и тепловой обработке), хранящиеся в справочнике «Выход ингредиентов после обработки» для данного ингредиента, автоматически подставляются в табличную часть и используются для автоматического расчета количества выхода ингредиента (нетто) по количеству расхода (брутто) и в обратную сторону. Проценты выхода могут быть откорректированы вручную, если то или иное значение из справочника в данном случае не применимо.

Если один из реквизитов табличной части («Выход ... %», «Брутто» или «Нетто») отредактировать вручную, то автоматический пересчет остальных реквизитов происходит в зависимости от состояния флага «Задавать вопрос, что пересчитывать в ТТК», в настройках пользователя.

При установленном флаге после редактирования любого из названных реквизитов будет выдаваться соответствующий запрос (в виде выпадающего списка), какой из двух оставшихся реквизитов необходимо пересчитать: процент выхода, нетто или брутто. Например:

1. Пересчитать "Брутто" по "Нетто"
2. Пересчитать "Нетто" по "Брутто"

Так, при редактировании процента выхода при холодной обработке, запрос будет иметь вид:

1. Пересчитать «Брутто» по «Нетто»
2. Пересчитать «Нетто» по «Брутто»

А при редактировании процента выхода при тепловой обработке -

1. Пересчитать «Нетто» по «Выходу»
2. Пересчитать «Выход» по «Нетто»

Если же флаг «Задавать вопрос, что пересчитывать в ТТК» не установлен, то всегда при изменении процента выхода пересчитывается нетто, при изменении брутто или нетто — пересчитывается процент выхода.

В панели инструментов табличной части имеется дополнительная кнопка «**Пропорциональное редактирование**»:



Если при нажатой кнопке изменить значение брутто или нетто в одной строке табличной части и на запрос системы дать ответ «Пересчитывать Брутто (Нетто)», то одновременно и пропорционально изменятся значения Брутто и Нетто во всех остальных строках табличной части документа. Если нажатие кнопки отключить — восстанавливается возможность отдельного редактирования строк табличной части. При сохранении измененного документа, нажатое состояние кнопки не запоминается (по умолчанию она находится в выключенном состоянии).

Кроме того, в табличной части документа имеется графа «+». В графе «+» двойным щелчком мыши или по клавише Enter можно установить (или снять) флаг «√» — признак включения данного ингредиента в расчет себестоимости блюда. Если в графе «+» стоит флаг «√», то данный ингредиент будет использоваться при расчете себестоимости блюда, а если не стоит, то данный ингредиент не будет использоваться при расчете себестоимости блюда (например, вода или специи).

Закладка «Технология и оформление»

На закладке вводится пояснительная информация (например, из справочника рецептур), которая отражается в печатной форме ТТК.

Рецептура **Технология и оформление** Прочие показатели Склады

Технология приготовления:

Лук нарезается полукольцами, помидора - дольками

Оформление:

Сметану не смешивать, а выложить на тарелке отдельно

Информация вводится в два многострочных текстовых поля:

- **Технология приготовления** — в этом поле вводится описание технологического процесса;
- **Оформление** — в этом поле описывается порядок подачи данного блюда.

Закладка «Прочие показатели»

Рецептура Технология и оформление **Прочие показатели** Склады

Группы показателей

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Группа
1	Показатели качества и безопасности
2	Пищевая и энергетическая ценность
3	Срок годности

Значения показателей

Добавить ↑ ↓ ↻ Еще ▾

Показатель	Значение
Белки	
Жиры	
Углеводы	
Энергетическая ценность, ккал/кДж	

Закладка связана со справочником «Прочие показатели для блюд» и разделена на два списка: группы показателей (слева) и значения показателей (справа), каждая со стандартными элементами управления.

Список «Группы показателей» заполняется путем выбора из справочника «Прочие показатели для блюд» и содержит только наименования групп справочника. После ввода какой-либо группы в

список «Группы показателей», в списке «Значения показателей» становятся доступными для выбора элементы справочника, входящие в данную группу. В графе «Значение» следует ввести значение данного показателя.

При вводе нового документа «ТТК» закладка уже содержит три predeterminedенные группы показателей: «Показатели качества и безопасности», «Пищевая и энергетическая ценность» и «Срок годности».

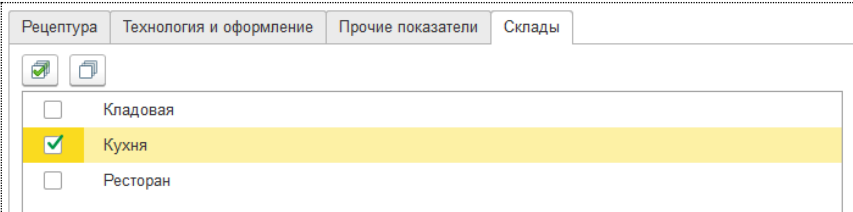
Показатели могут быть заполнены вручную или рассчитаны автоматически. Расчет производится на основании показателей, входящих в ТТК ингредиентов, введенных для каждого ингредиента в справочнике «Номенклатура» на закладке «Прочие показатели» в соответствии с настройками в справочнике «Прочие показатели для блюд» (см. ниже описание данного справочника).

Для автоматического заполнения необходимо нажать кнопку в панели инструментов диалоговой формы ТТК — **«Расчет доп. показателей»**.

Информация из группы «Пищевая и энергетическая ценность», помимо печатной формы ТТК, также используется в печатной форме «Меню (с показателями калорийности)», которая формируется из документа «План-меню», а информация из группы «Срок годности» — в печатной форме «Качественное удостоверение», которая печатается из документа «Выпуск продукции».

Закладка «Склады»

Закладка используется для установки ограничения области действия документов «ТТК» по местам производства.



Рецептура	Технология и оформление	Прочие показатели	Склады
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

На закладке отображается список всех складов, имеющих в справочнике «Склады». Флагами необходимо отметить те склады, для которых использование данной ТТК в документах «Выпуск продукции» разрешено.

Если не выбран ни один склад, то ограничение на область действия не устанавливается (то есть, выпуск может осуществляться со всех складов).

Документ «ТТК» имеет печатные формы, которые вызываются по кнопке «**Печать**». Доступный тип печатной формы выбирается из выпадающего списка:

Печать калькуляции
Печать калькуляции на ед. блюда
Печать калькуляции с разложением до ингредиентов
Печать калькуляции с разложением до ингредиентов на ед. блюда
Печать ТТК
Печать ТТК на 1 порцию
Печать ТТК с разложением до ингредиентов
Печать ТТК с разложением до ингредиентов на 1 порцию

Калькуляция и ТТК могут быть распечатаны как в расчете на то число порций, для которого составлена калькуляция, так и в расчете на одну порцию, а также с разложением всех полуфабрикатов до ингредиентов.

Следует иметь в виду, что при печати калькуляции из формы документа, печатная форма будет формироваться на текущую дату. Для печати на дату, отличающуюся от текущей, используется групповая обработка ТТК.

Документ «Корректировка ТТК»

«Трактирь – Производство – Корректировки ТТК»

На определенный период, для которого в документе указываются даты его начала и окончания, качественный и/или количественный состав калькуляции для тех или иных блюд может отличаться от обычного. Для ввода таких отклонений предназначен документ «Корректировка ТТК», а для группового ввода корректировок — обработка «Формирование корректировок ТТК».

Общий список всех документов «Корректировка ТТК» открывается из панели функций раздела «Трактирь» (подраздел «Производство»), либо из панели функций Трактирь (подраздел «Документы»).

Документ может быть создан также:

1. На основании имеющегося документа «ТТК». В этом случае табличная часть документа будет заполнена автоматически;
2. С помощью обработки «Формирование корректировок ТТК». Описание обработки приведено ниже в соответствующем разделе;
3. В журнале «Журнал документов Трактирь» по кнопке «**Создать**».

В документе необходимо заполнить реквизит «Период» (указать интервал дат «с» и «до», в течение которого действует данная корректировка).

Если новый документ создается не на основании ТТК, то необходимо заполнить поле «ТТК» выбором из списка имеющихся ТТК.

Остальные реквизиты документа заполняются автоматически в соответствии с ТТК, на основании которой был введен данный документ.

После этого следует внести необходимые изменения (корректировки) в табличной части и сохранить документ.

В остальном диалоговая форма документа «Корректировка ТТК» полностью аналогична документу «ТТК».

← → **Корректировка ТТК (создание) ***

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Еще - | ?

Номер: [] Период с: 12.04.2018 0:00:00 по: 19.04.2018 Текущий склад: Кухня

ТТК: ТТК 00-00000007 от 12.04.2018 12:34:59 Блюдо: Салат овощной

Тип цен закупки: []

Рецептура | Технология и оформление | Прочие показатели | Склады

Параметры блюда для калькуляции

Номер блюда по сборнику рецептов: 0 Расчет произведен на: 4,000 порц.

Выход готового блюда в граммах: 119 Σ 119 Ед. измерения (печать): 4 порц.

Добавить | ↑ ↓ | Подбор | Очистить | Заполнить | Еще -

N	+	Номенклатура	Ед. изм. Коэффициент	Вид обраб...	Брутто	Выход при ХО в %	Нето	Выход при ТО в %	Выход
1	✓	Помидоры	кг 1,000		0,200	95,00	0,190	100,00	
2	✓	Огурцы	кг 1,000		0,200	95,00	0,190	100,00	
3	✓	Лук	кг 1,000		0,050	80,00	0,040	100,00	
4	□	Сметана 20%	кг 1,000		0,050	100,00	0,050	100,00	

Ответственный: Директор Итого выход грамм: 130,0 Специи (в т.ч.): 12,5

Комментарий: []

С документом возможны те же действия, что и с документом «ТТК».

Документ «Акт проработки»

«Трактирь – Документы – Акты проработки»

В конфигурации предусмотрено введение рецептов новых, измененных и фирменных блюд с использованием документа «Акт проработки».

Документ используется следующим образом.

На кухне предприятия производится приготовление нескольких контрольных образцов фирменного блюда, причем в процессе приготовления фиксируется состав и количество используемых ингредиентов (расход и выход). Эти данные вносятся в форму документа «Акт проработки». Для получения усредненных значений в документе предусмотрен ввод данных по результатам приготовления от одного до

трех контрольных образцов, по которым автоматически производится расчет средних значений расхода и выхода.

Если рецептура не является полностью новой и разрабатывается на основе уже имеющейся ТТК (например, в ней заменяются или добавляются отдельные ингредиенты), то документ «Акт проработки» может быть создан из имеющегося документа «ТТК» в режиме «ввод на основании». В этом случае из ТТК в новый документ переносятся данные о составе ингредиентов, виде обработки и проценте выхода каждого из них, а данные о расходе и выходе ингредиентов (брутто и нетто) будут подставлены в качестве заполненных данных по первому контрольному образцу.

После заполнения документа «Акт проработки» формируется печатная форма акта, который подписывается ответственными лицами предприятия. Затем, на основании документа «Акт проработки», создается документ «ТТК» на новое (фирменное) блюдо и документ «Выпуск продукции», предназначенный для отражения в учете израсходованных при проработке ингредиентов.

Новый документ «Акт проработки» может быть введен:

- по кнопке **«Создать на основании»** из имеющегося документа «ТТК»;
- из подраздела панели функций «Документы – Акты проработки» раздела «Трактирь»;
- в журнале «Журнал документов Трактирь» по кнопке **«Создать»**.

Шапка документа содержит следующие реквизиты:

- **Номер, дата** — стандартные реквизиты;
- **Блюдо** — наименование готового блюда. Заполняется выбором из справочника «Номенклатура». Если блюдо новое, то его необходимо предварительно ввести в справочник;
- **Расчет произведен на...** — вводится количество, на которое составляется акт. В качестве единицы измерения всегда подставляется базовая единица измерения, указанная для данного блюда в карточке номенклатуры.

В нижней части формы указываются:

- **Ответственный** — заполняется путем выбора из справочника «Сотрудники»;
- **Комментарий** — поле для ввода произвольного текста.

Ниже описаны реквизиты закладок диалоговой формы.

Закладка «Рецептура»

← → ☆ Акт проработки 00-00000001 от 05.12.2014 13:24:44

Основное Мои заметки

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Шалка кратко Акт проработки

Номер: 00-00000001 от: 05.12.2014 13:24:44

Блюдо: Картофель отварной Порц Расчет произведен на: 1,000 Порц

Рецептура Технологии Параметры печати Дополнительно

N	+	Код	МПЗ	Ед. и...	Вид обработки	Брутто 1	Брутто 2	Брутто 3	Брутто среднее
Тип		Артикул	Характерист...	Коэфф.	Процент выхо... ТО, %	Нетто 1 Выход 1 Выход 1, гр	Нетто 2 Выход 2 Выход 2, гр	Нетто 3 Выход 3 Выход 3, гр	Нетто среднее Выход средний Выход средний, гр
1	✓	00-00...	Картофель ...	кг	холодная: 90...	1,000	0,900	0,950	0,950
Товар			<характери... не использует...	1,000	90,00	0,900	0,810	0,855	0,855
					80,00	0,720	0,648	0,684	0,684
						720,0	648,0	684,0	684,000
2	✓	00-00...	Масло слив...	кг		0,200	0,250	0,300	0,250
Товар			<характери... не использует...	1,000	100,00	0,200	0,250	0,300	0,250
					100,00	0,200	0,250	0,250	0,250
						200,0	250,0	300,0	250,000

Итого выход, гр: 934,0

В табличной части документа необходимо заполнить состав блюда по результатам трех тестов (приготовления трех контрольных образцов нового блюда):

- **МПЗ** — ингредиент блюда. Выбирается из справочника «Номенклатура»;
- **Ед.изм.** — единица измерения ингредиента. Выбирается из числа единиц измерения, которые указаны на закладке «Единицы измерения» в форме элемента справочника «Номенклатура»;
- **Коэфф.** — коэффициент пересчета единицы измерения. Подставляется автоматически из справочника «Номенклатура»;
- **Вид обработки** — указывается элемент справочника «Выход ингредиентов после обработки», подчиненный указанному ингредиенту;
- **Процент выхода (ХО, ТО, %)** — подставляются автоматически из справочника «Выход ингредиентов после обработки»;
- **Брутто (1, 2, 3)** — расход ингредиента, соответственно в трех отдельных тестах;
- **Нетто (1, 2, 3)** — выход ингредиента, соответственно в трех тестах;
- **Выход (1, 2, 3, гр).** — выход ингредиента в целом и в граммах на одну порцию, в трех тестах. Рассчитывается программой как значение «Нетто (1, 2, 3)», деленное на количество, указанное в реквизите «Расчет произведен на...» и пересчитанное в граммы, после чего значение может быть откорректировано вручную;
- **Брутто среднее** — средний расход ингредиента, рассчитанный по результатам заполненных тестов;

- **Нетто среднее** — средний выход ингредиента, рассчитанный по результатам заполненных тестов;
- **Выход средний** — средний выход ингредиента в целом, рассчитанный по результатам заполненных тестов
- **Выход средний, гр** — средний выход ингредиента в граммах на одну порцию, рассчитанный по результатам заполненных тестов.

Выбор вида обработки и процентов выхода при ручном вводе ингредиента осуществляется из списка элементов справочника «Выход ингредиентов после обработки», подчиненных данному ингредиенту, аналогично документу «ТТК». Проценты выхода (ХО и ТО), хранящиеся в справочнике «Выход ингредиентов после обработки» для данного ингредиента, автоматически подставляются в таблицу и используются для автоматического расчета количества выхода ингредиента (нетто) по введенному количеству расхода (брутто), а также и в обратную сторону. Если документ введен на основании документа «ТТК», то вид обработки и процент выхода подставляются из документа-основания.

Процент выхода может быть также откорректирован вручную, если его справочное значение в данном случае не применимо. При этом процент выхода в справочнике «Выход ингредиентов после обработки» не изменяется, а измененное значение сохраняется только в документе.

Если вводится или редактируется значение брутто, то соответствующее ему значение нетто рассчитывается как брутто, умноженное на процент выхода. Если вводится или редактируется значение нетто, то соответствующее ему значение брутто рассчитывается как нетто, деленное на процент выхода. Выход в граммах по каждому ингредиенту и каждому тесту рассчитывается как нетто, пересчитанное на количество в граммах, на которое произведен расчет, но может быть также отредактирован вручную.

Примечание: средние значения брутто, нетто и выхода в граммах рассчитываются как среднее арифметическое по количеству заполненных столбцов с контрольными данными (тестами), которое может составлять от одного до трех. Подразумевается, что столбцы заполняются слева направо, при этом, если в столбце заполнено хотя бы одно значение, то данный тест полностью включается в число попыток при расчете средних значений.

В графе «+» двойным щелчком мыши или по клавише *Space* можно установить (или снять) флаг — признак включения данного ингредиента в расчет себестоимости блюда и в выпуск продукции (списание ингредиентов). Если в графе «+» стоит флаг «√», то данный ингредиент после переноса в документ «ТТК», создаваемый вводом «на основании», будет использоваться при расчете себестоимости блюда. Если флаг не стоит, то такой ингредиент не будет использоваться при расчете себестоимости (например, вода или специи), а также переноситься в документ «Выпуск продукции», создаваемый «на основании».

Заполнить табличную часть документа можно одним из трех способов: добавлением новых строк, подбором из справочника «Номенклатура» (по кнопке «**Подбор**»), заполнением по имеющейся ТТК (по кнопке «**Заполнить**»), при этом вся табличная часть будет очищена перед заполнением).

Закладка «Технология»

На закладке вводится пояснительная информация о технологическом процессе, которая в дальнейшем отражается в печатной форме «Акта проработки» и переносится в документ «ТТК».

Закладка «Параметры печати»

На закладке заполняются реквизиты, которые необходимы для подстановки в печатную форму документа «Акт проработки».

На основании документа «Акт проработки» могут вводиться документы:

- «ТТК» (на новое блюдо, в который будут перенесены из «Акта проработки» средние данные по расходу и выходу ингредиентов);
- «Выпуск продукции», который отражает в учете все израсходованные в процессе проработки ингредиенты, включая их складское перемещение и списание (вводом на основании выпуска продукции). При этом количество выпущенной продукции будет взято как значение реквизита «Расчет произведен на...», умноженное на количество заполненных тестов, а количество использованных ингредиентов — как сумма всех значений «Брутто» в этих колонках, для каждого ингредиента соответственно.

Документ имеет печатную форму «Акт проработки», вызываемую по кнопке «**Печать**»:

Акт проработки № 1 от 31 марта 2015 г.															
Организация:		Тракторы "Вкуснишка"													
Блюдо:		Борщ, украинский													
Расчет произведен на:		10 порц.													
№	Ингредиент	Ед.	Коэф.	Данные по проработкам											
				I проработка			II проработка			III проработка			Итоговые данные		
				Брутто	Нетто	Выход, гр.	Брутто	Нетто	Выход, гр.	Брутто	Нетто	Выход, гр.	Брутто	Нетто	Выход, гр.
1	Вода питьевая	л	1	3,50	2,00	200,0							3,50	2,00	200,0
2	Свекла	кг	1	0,50	0,25	25,0							0,50	0,25	25,0
3	Яйца куриные 2 категории	дес.	1	0,30	0,30	15,0							0,30	0,30	15,0
4	Говядина на кости	кг	1	0,50	0,15	15,0							0,50	0,15	15,0
5	Соль	кг	1	0,05	0,05	5,0							0,05	0,05	5,0
Выход в готовом виде (в граммах):				260,0											
Описание технологического процесса:															
Всего наименований: 5															
О ответственный разработчик: _____ должность _____ подпись _____ расшифровка _____															
Утверждаю: _____															

Составление плана-меню

В конфигурации предусмотрено оформление документов по отпуску продуктов из кладовой и выпуску продукции (блюд) с использованием документов: «План-меню», «Выпуск продукции» и «Требование в кладовую». При этом используется режим ввода документов «на основании».

Накануне дня приготовления продукции заведующий производством составляет план-меню в одном экземпляре. В плане-меню указываются наименование и номера блюд по карточкам или по Сборнику рецептур, а также количество намеченных к приготовлению блюд. План-меню утверждается руководителем предприятия.

Блюда в плане-меню группируются по видам (холодные закуски, первые, вторые, третьи блюда и т.д.). При составлении плана-меню учитывается фактические наличие продуктов и сырья в кладовых, спрос покупателей, производственная мощность и пр. Используя план-меню и учитывая остаток сырья на производстве, определяется суточная потребность предприятия в продуктах, на основании которой и выписывается требование. В требовании указываются наименование затребованных продуктов, единицы измерения, количество. Требование служит основанием для получения сырья из кладовой, поэтому должно быть подписано заведующим производством и директором предприятия.

На основании плана-меню в бухгалтерии устанавливаются розничные цены на блюда и составляется меню непосредственно для посетителей. В меню, кроме наименования блюда и его стоимости, исчисленной в калькуляции, указывается также его масса в готовом виде.

Для оформления плана-меню в типовой конфигурации «Тракторы: Back-Office» предназначен документ «План-меню».

Кроме того, документ «План-меню» используется для обмена данными с системой «Тракторы: Front-Office v.4.5» и для расчета банкетов.

Документ «План-меню на день»

«Трактирь – Документы – Планы меню»

Документ имеет диалоговую форму, заполняемую на нескольких закладках. Количество и состав закладок определяется реквизитом «Вид операции».

План-меню НО00-000001 от 28.03.2018 12:00:05

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Дополнительно | Печать | Еще | ?

Вид операции: План-меню | Склад: Ресторан

Номер: НО00-000001 | Дата: 28.03.2018 12:00:05 | Тип цен: Цена продажи (НДС сверху)

Организация: Наша организация

Товары

Добавить | Подбор | Очистить | Заполнить | Еще

N	Номенклатура	Единица измере...	К.	Вы...	Количест...	Цена	Сумма	Сумма НДС	Ставка
1	Котлета	порц	1,000	1 400	10,000	390,00	3 900,00	702,00	18%
2	Мороженое с орехами	порц	1,000	250	10,000	100,00	1 000,00	180,00	18%

В шапке документа указываются, кроме общих (номер, дата, организация, комментарий), следующие реквизиты:

- **Склад** — место хранения, для которого составляется план-меню – путем выбора из справочника «Склады»;
- **Вид операции** — выбирается из выпадающего списка:

План-меню

План-меню с выгрузкой в "Трактирь: Front-Of...

Банкет

Банкет с выгрузкой в "Трактирь: Front-Office"

Шведский стол

В зависимости от выбранного вида операции в диалоговой форме становятся доступны закладки, как перечислено ниже:

Вид операции	Закладки
<i>План-меню</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Товары
<i>План-меню с выгрузкой в «Трактирь: Front-Office»</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Товары и спецификации • Обработка справочника «Меню» во «Front-Office»
<i>Банкет</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Товары • Расчет банкета
<i>Банкет с выгрузкой в «Трактирь: Front-Office»</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Товары и спецификации • Расчет банкета • Обработка справочника «Меню» во «Front-Office»
<i>Шведский стол</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Товары • Расчет банкета

Если выбираются виды операций с выгрузкой в «Трактирь: Front-Office», то это означает, что в процессе выгрузки данный документ и связанные с ним справочники будут включены в файл обмена данными, для последующей загрузки в систему «Трактирь: Front-Office v.3,v.4».

Закладка «Товары»

На закладке заполняется табличная часть со списком товаров, предназначенных для реализации в течение указанной даты (см. рисунок выше).

В табличной части указываются:

- **Номенклатура** — наименование товаров и блюд, путем выбора из справочника «Номенклатура»;
- **Единица измерения** — выбирается из справочника «Единицы измерения»;
- **К.** — Коэффициент пересчета единицы измерения;
- **Выход** — вес блюд в готовом виде;
- **Количество** — указывается количество выпускаемой номенклатуры в заданных единицах измерения;
- **Цена** — цена реализации номенклатуры;
- **Сумма** — сумма реализации (рассчитывается автоматически как произведение количества и цены);
- **Ставка НДС** — выбирается из списка ставок НДС;
- **Сумма НДС** — рассчитывается автоматически в соответствии с выбранной ставкой;

- **Всего** — сумма реализации с учетом НДС.

Заполнение табличной части документа может выполняться четырьмя способами:

- обычным вводом новой строки табличной части документа (кнопкой «**Добавить**»). При этом окно справочника «Номенклатура» открывается вновь для каждой новой строки документа;
- способом множественного подбора товаров и блюд непосредственно из справочника «Номенклатура» (кнопка «**Подбор**»). При этом открывается форма «Подбор номенклатуры»:

Подбор номенклатуры в План-меню НО00-000001 от 28.03.2018 12:00:05 (Товары)

Найти: Только остатки

Создать

Поиск (Ctrl+F)

Группа	Наименование	Арти...	Единица	Остаток	Цена
Номенклатура	Десерт		порц.		75
Алкоголь	Котлета		порц.	-6	390
Материалы	Куриные котлеты		порц.		
Полуфабрикаты	Мороженое с орехами		порц.	3	100
Продукция	Фарш		порц.		
Товары					
Услуги					

Куриные котлеты

Количество: порц.

Цена: руб.

Сумма: руб.

Подобранные позиции

N	Номенклатура	Единица	Цена	Сумма
1	Мороженое с орехами	1,000	100,00	100,00
		1,000		100,00

В ней необходимо поочередно выбрать позиции номенклатуры, указать их количество (и при необходимости — цену). Выбранные позиции переносятся в табличную часть «**Подобранные позиции**». После ее заполнения выбранные позиции переносятся в «План меню» по кнопке «**Перенести в документ**». Кнопкой «**Настройки**» можно настроить подбор — указать, что именно запрашивать (количество и/или цену);

- по кнопке «Заполнить». При этом предлагается три варианта заполнения:

Заполнить по выпуску продукции

Заполнить по установке цен

Добавить по группе номенклатуры

В первом варианте открывается список документов «Выпуск продукции», из которых необходимо выбрать нужный. Во втором и третьем варианте из списков выбираются соответственно документ «Установка цен номенклатуры» или группа номенклатуры, по которым будет производиться заполнение.

Перед заполнением выдается предупреждение о том, что табличная часть документа будет очищена.

Кнопка **«Очистить»** позволяет очистить всю табличную часть документа для нового заполнения.

Закладка «Товары и спецификации»

Товары и спецификации									
Обработка справочника «Меню» во «Front-Office»									
Добавить ↑ ↓ Подбор Заполнить Специфики									
N	Номенклатура	Едини...	К.	Выход	Количество	Цена	Сумма	Сумма НДС	Ставк.
1	Мороженое с орехами	порц.	1,000	100	5,000	50,00	250,00		
2	Десерт	порц.	1,000	100	3,000	75,00	225,00		
3	Мороженое	кг	1,000		1,000	100,00	100,00	15,25	18%

Подбор						
N	Номенклатура	Единица измерения	К.	Удельный вес	Всегда в продаже	
1	Иаюм	кг	1,000		1	<input type="checkbox"/>

Закладка выполняет все те же функции, что и закладка **«Товары»**, но дополнительно к ним предоставляет возможности, актуальные при использовании обмена данными с системой «Трактирь: Front-Office v.3, v.4»: работа со спецификами (просмотр, добавление и редактирование) и установка наличия товаров в продаже. Закладка имеет две табличные части: для ввода товаров (вверху формы) и для специфик (внизу). Если у товара, выделенного курсором, уже заданы специфики, то они отображаются ниже в виде подчиненного списка.

Для добавления новой специфики необходимо выделить соответствующую позицию в табличной части **«Товары»** и нажать кнопку **«Специфики»** в панели инструментов табличной части **«Товары»**, либо кнопку **«Подбор»** в табличной части **«Специфики»**.

Кнопка **«Специфики»** позволяет выбрать один из двух вариантов заполнения:


Заполнить всеми доступными из группы

Заполнить всеми доступными из группы для всей номенклатуры

Открывается форма для выбора специфик. Если выбран вариант «Заполнить всеми доступными из группы», то спецификации в ней отбираются из группы справочника «Номенклатура», указанной в карточке данной номенклатуры в реквизите «Группа применяемых специфик».

Если группа специфик не указана, то последует сообщение: «Специфики для данной позиции не используются».

Во втором варианте выбор возможен из всех имеющихся специфик.

Если у какого-либо товара в табличной части значение реквизита «Наличие в продаже» имеет значение «По расписанию» (первоначально подставляется значение из справочника «Номенклатура»), то с помощью кнопки «**Установка наличия в продаже**»  можно вызвать диалог «Установка наличия в продаже».

Предварительно необходимо выбрать вариант установки наличия в продаже из выпадающего списка:

Наличие в продаже
Заполнить по умолчанию
Заполнить по умолчанию для всей номенклатуры и специфик

Для варианта «Наличие в продаже» в правой части окна открывается форма настроек наличия в продаже:

Имя табличной части: Товары
Номер строки: 1
Номенклатура: Борщ украинский

По дням недели

Понедельник
 Вторник
 Среда
 Четверг

По времени

с [: :] [: :] по [: :] [: :]

По неделям

Наличие по неделям

Неделя № 14, 30.03.2015 - 05...
Неделя № 15, 06.04.2015 - 12...
Неделя № 16, 13.04.2015 - 19...
Неделя № 17, 20.04.2015 - 26...

Форма позволяет установить или изменить наличие в продаже как для товаров, так и для специфик (для товаров — по дням недели и неделям, а для специфик — только по дням недели). Варианты заполнения «...по умолчанию...» возвращают состояние наличия в продаже, заполненное из справочника «Номенклатура».

Закладка «Расчет банкета»

Данная закладка содержит информацию, необходимую для планирования банкета, которая в дальнейшем используется обработкой «Планирование меню» (работа с ней более подробно рассмотрена в следующем разделе). Здесь необходимо выбрать контрагента, договор, мероприятие, вид меню и вариант меню, а также время начала и окончания (справочно). Ниже отображается ряд расчетных показателей запланированного банкета (включая сумму, себестоимость, прибыль и пр., как указано на рисунке).

Она также позволяет автоматически запланировать и рассчитать меню банкета, исходя из ожидаемого числа участников, а также пересчитать в случае его изменения. Для этого меню на закладке «Товары и специфики» первоначально заполняется на одно число участников

(которое указывается в поле «Число участников»), после чего можно установить флаг «Пересчитывать пропорционально количеству порций» и изменить число участников.

Количество порций на закладках «**Товары**», «**Товары и спецификации**», а также показатели на закладке «**Расчет банкета**» будут пересчитаны автоматически.

Товары
Расчет банкета

Контрагент: ООО "Русский Север"

Договор контрагента: Основной договор

Мероприятие: Банкет

Время с: 10:00:00

по: 19:00:00

Вид меню: Семинар

Количество гостей: 20

Пропорциональный пересчет:

Вариант меню: Эконом

Обязательная номенклатура: [Заполнить](#) [Рассчитать параметры](#)

Показатели

[Обновить показатели](#)

Показатель	Значение
Сумма	565,00
Себестоимость	385,01
Прибыль	179,99
Рентабельность продаж, %	31,86
Наценка, %	46,75
Сумма на персону	28,25

Например: заполнив на закладке «**Товары и спецификации**» меню из расчета на 1 посетителя и указав «Число участников» равное 1, можно затем при установленном флаге ввести «Число участников» равное 100 и автоматически получить рассчитанное меню на 100 участников.

Если для данного мероприятия предусмотрены обязательные позиции номенклатуры (которые для этого должны быть указаны в справочнике «Мероприятия», как описано ниже), то кнопка «**Обязательная номенклатура: Заполнить**» позволяет ввести их в табличную часть документа, а кнопка «**Рассчитать параметры**» — рассчитать их параметры в соответствии с настроенными для них алгоритмами расчета.

Закладка «Обработка справочника «Меню» во «Front-Office»»

На закладке задаются настройки переноса данных из документа «План-меню» в систему «Трактирь: Front-Office v.3, v.4», необходимые для работы механизма управления меню во фронт-офисной системе (установка и очистка признака наличия в продаже и цен реализации).

Товары и спецификации	Обработка справочника «Меню» во «Front-Office»
<p>Обработка справочника меню</p> <p>Каталог товаров («Вид меню» в «Трактирь: Front-Office»): <input type="text" value=""/> - ×</p> <p><small>Обновление справочника меню в программе «Трактирь: Front-Office» v3 будет происходить в соответствии с указанным видом меню. Если вид меню не заполнен, то обновление будет происходить в соответствии с основным видом меню, указанным в месте реализации в программе «Трактирь: Front-Office».</small></p> <p>Устанавливать признак наличия в продаже: <input type="checkbox"/></p> <p>Очистить наличие в продаже для всего меню: <input type="checkbox"/></p> <p>Не устанавливать цену реализации из план меню: <input type="checkbox"/></p> <p>Изменить тип цен места реализации: <input type="checkbox"/></p>	

Здесь выбирается каталог товаров («Вид меню» в «Трактирь: Front-Office») для переноса и устанавливаются значения флагов, идентичных имеющимся в документе «План-меню» в системе «Трактирь: Front-Office v.3, v.4»:

- **Устанавливать признак наличия в продаже,**
- **Очистить наличие в продаже всего меню,**
- **Не устанавливать цену реализации из план-меню.**

Значения указанных флагов, установленные на данной странице, будут перенесены во вновь сформированный документ в системе «Трактирь: Front-Office v.3, v.4». Их назначение описано в документации к «Трактирь: Front-Office v.3, v.4».

- **Изменить тип цен места реализации** — при установленном флаге, если тип цен места реализации в «Трактирь: Front-Office v.3, v.4» отличается от указанного в документе «План-меню», то при переносе данных тип цен места реализации будет изменен в соответствии с «План-меню».

Форма документа «План-меню» имеет кнопку выбора печатной формы «**Печать**». Выбор производится из списка, в котором состав доступных форм определяется наличием закладок (видом операции):

Меню на день
Меню на день (с показателями калорийности)
ОП-25
План-меню
План-меню с ингредиентами для клиента
План-меню с ингредиентами для сотрудника
Раскладка ингредиентов (вертикальная)
Раскладка ингредиентов (горизонтальная)
Расчет банкета (анализ наценки)

Заполненную форму плана-меню нужно сохранить по кнопке **«Провести и закрыть»**. Проводки по документу «План-меню» не формируются.

Документ «План-меню» является основанием для следующих документов: «Выпуск продукции», «Реализация товаров и услуг», «Требование в кладовую», «Отчет о розничных продажах», «Счет на оплату покупателю», «Отчет шведского стола».

Также, новый документ сам может быть создан на основании документа «Выпуск продукции».

Планирование и расчет мероприятий

Конфигурация предоставляет удобный инструментарий для планирования и расчета заказных мероприятий.

Планирование осуществляется в разрезе:

- мероприятий (например: корпоративный семинар),
- видов меню (например: завтрак, обед, ужин),
- вариантов меню (например: бюджетный, обычный, люкс).

В качестве объектов планирования выступают документы «План-меню», у которых задан вид операции: «Банкет» или «Банкет с выгрузкой» в «Трактирь: Front-Office».

В общем случае одно мероприятие может включать в себя несколько различных приемов пищи со своими видами меню. В свою очередь, каждый из них может быть запланирован и рассчитан в нескольких вариантах, отличающихся, например, подбором блюд или обслуживанием. Варианты меню здесь выступают в качестве альтернативных предложений, представляемых на выбор заказчику, из которых окончательно должен быть выбран только один.

Для ввода и хранения вариантов состава мероприятий служит справочник «Мероприятия», описанный ниже.

Планирование мероприятия производится следующим образом.

Пусть заведению требуется запланировать питание участников корпоративного семинара. За время проведения мероприятия предполагается несколько приемов пищи (например: завтрак, обед, ужин). По просьбе заказчика нужно представить и рассчитать два варианта обслуживания: «Люкс» и «Эконом», из которых заказчик выберет наиболее подходящий для себя. Таким образом, всего для планирования и подготовки коммерческого предложения потребуются ввести шесть документов «План-меню», в которых должно быть указано одно и то же мероприятие, включающие по два варианта меню для трех приемов пищи (видов меню).

Справочник «Мероприятия»

«Трактирь – Справочники – Мероприятия»

При планировании мероприятия, справочник может быть открыт для ввода непосредственно из документа «План меню» с видом «Банкет» или «Банкет с выгрузкой в «Трактирь: Front-Office»».

Наименование ↓	Код	Дата начала	Дата окончания	Количество гостей	Организация	Склад
Банкет	00-000000001	02.04.2018	02.04.2018	50	Компания (Общая)	Ресторан
Новый год	00000000002	08.10.2013	08.10.2013	20	Наша организация	Ресторан

Для вновь созданного мероприятия в форме элемента справочника «Мероприятия» следует заполнить реквизиты: наименование, даты проведения и количество гостей (используются справочно), организацию, и склад производства:

Новый год (Мероприятие) *

Записать и закрыть | Записать | Еще ▾ | ?

Код: 00000000002

Наименование: Новый год

Родитель: [dropdown] [copy]

Дата проведения с: 31.12.2017 [calendar] по: 01.01.2018 [calendar]

Количество гостей: 20

Организация: Наша организация [dropdown] [copy]

Склад производства: Ресторан [dropdown] [copy]

Состав мероприятия | Обязательная номенклатура

Добавить | ↑ ↓ | Еще ▾

N	Вид меню	Дата
1	Обед	01.01.2018
2	Ужин	31.12.2017

В табличной части закладки «Состав мероприятия» следует ввести все запланированные на данном мероприятии приемы пищи. Новая строка вводится кнопкой «Добавить», указывается «Вид меню» и дата обслуживания. Вид меню выбирается из справочника «Виды меню» (если необходимый вид меню отсутствует, то в справочник предварительно вводится новое наименование).

На закладке «Обязательная номенклатура» могут быть указаны обязательные позиции для данного мероприятия, автоматически подставляемые в «План-меню»:

Состав мероприятия		Обязательная номенклатура	
Добавить		Еще ▾	
↑ ↓			
N	Номенклатура	Рассчитываемое поле	Алгоритм расчета
1	Обслуживание банк...	Сумма	Объект.КоличествоГостей*20

При написании алгоритма расчета можно использовать числовые реквизиты документа План-меню и его табличной части, например:
 Товары.Итог["КолонкаТЧ"]
 НайденнаяСтрока["КолонкаТЧ"]
 Объект.КоличествоГостей

Числовые реквизиты для них рассчитываются по задаваемому алгоритму. Под табличной частью в форме приводится пример, поясняющий способ составления алгоритма расчета.

1. Для каждого приема пищи необходимо создать новый документ «План-меню» с видом операции «Банкет» или «Банкет с выгрузкой в «Трактирь: Front-Office» (как описано в предыдущем разделе). На закладке «**Расчет банкета**» заполнить поле «Мероприятие» выбором из справочника.
2. После заполнения реквизита «Мероприятие» в табличную часть документа можно вводить обязательные позиции для указанного мероприятия. Для этого используется кнопка «**Обязательная номенклатура: Заполнить**», а по кнопке «**Расчитать параметры**» рассчитываются и подставляются реквизиты обязательной номенклатуры (из карточки мероприятия) в соответствии с их алгоритмами расчета.
3. После указания мероприятия на закладке «**Расчет банкета**» следует задать вариант меню (выбрать из справочника «Варианты меню», а при необходимости — ввести новое наименование). Справочник «Варианты меню» представляет собой простой список наименований вариантов.

Замечание: Наименования видов и вариантов меню, в отличие от мероприятий, не являются уникальными и могут быть использованы многократно и в любом сочетании.

4. Указать количество гостей, на которое рассчитывается данный план-меню, и произвести заполнение закладки «**Товары**», как описывалось ранее. Сохранить документ.

Аналогичным образом вводятся и остальные документы «План-меню» с расчетом банкета, в том числе — с указанием альтернативных вариантов меню.

5. Для выполнения расчета мероприятия и представления клиенту коммерческого предложения, включающего два варианта меню, а также для анализа затрат и себестоимости, необходимо воспользоваться обработкой «Планирование меню».

Обработка «Планирование меню»

«Трактирь – Сервис – Планирование меню»

Первоначально открывается пустая форма обработки. В ней необходимо выбрать планируемое мероприятие, выбрав его в поле «Мероприятие».

После этого, если по данному мероприятию уже имеются заполненные документы «План-меню» с видом «Банкет» или «Банкет с выгрузкой в «Трактирь: Front-Office», их список будет автоматически выведен в верхней части формы в виде дерева. Документы в дереве сгруппированы по вариантам и по видам меню с указанием количества гостей:

← → ☆ Планирование меню
Еще ?

Дата: Мероприятие: проводится с 27 апр. 2015 по 29 апр. 2015

Фин. показатели
Фин. показатели на гостя
Доп. показатели
Обновить
Печать
Создать на основании

Дерево меню	Количе...	Документ	Сумма	Себестоим...	Прибыль	Рент...	Наценк...	Сумма на ...	С/сть на
Обучающий семинар									
Локс	80		1 968...	95,91	1 872,67	190,17	4 087,63	49,21	
Обед	80		1 968...	95,91	1 872,67	190,17	4 087,63	49,21	
План меню ТВ00-000002 от 27.04.20...	40	План мен...	1 022...	38,91	983,57	96,19	2 527,81	25,56	
План меню ТВ00-000003 от 28.04.20...	40	План мен...	946,10	57,00	889,10	93,98	1 559,82	23,65	
Эконом	80		603,63	54,35	549,28	181,69	2 188,50	15,09	
Обед	80		603,63	54,35	549,28	181,69	2 188,50	15,09	
План меню ТВ00-000005 от 27.04.20...	40	План мен...	318,79	20,56	298,13	93,52	1 443,03	7,97	
План меню ТВ00-000006 от 28.04.20...	40	План мен...	284,94	33,69	251,15	88,17	745,47	7,12	

Текущий документ

Вариант меню: План меню ТВ00-000002 от 27.04.2015 0:00:00

Вид меню: Количество гостей: Пересчитывать пропорционально количеству порц...

№	Номенклатура	Единица измерения	К	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	Борщ украинский	порц	1,...	2,000	33,00	66,99	
2	Винегрет	порц	1,...	1,000	15,08	15,08	

В зависимости от состояния кнопок «**Фин. показатели**», «**Фин. показатели на гостя**» и «**Доп. показатели**» в нем соответственно изменяется состав отображаемых расчетных показателей по каждому из вариантов: сумма, себестоимость, прибыль, рентабельность и наценка по заказу в целом, плюс то же — на одну персону, и показатели энергетической ценности (также по заказу и на персону).

Если выделить строку со ссылкой на план-меню, то в нижней части формы отображается содержимое соответствующего документа из табличной части «**Товары**» (номенклатура и показатели). Двойной щелчок по строке с номером документа открывает соответствующий документ «План-меню».

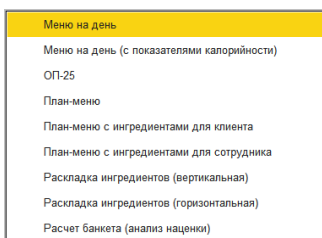
Здесь же предусмотрена возможность оперативно изменять количество гостей для каждого документа (с пропорциональным пересчетом меню, либо без него, аналогично описанному выше в документе «План-меню» на закладке «**Расчет банкета**»), а также ссылки на вариант и на вид меню.

В этом случае, после каждого изменения дерево меню становится недоступным для выбора, а в табличной части текущего документа становятся доступны кнопки **«Записать изменения»** и **«Отменить изменения»**:



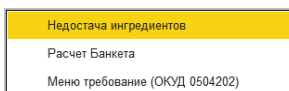
По кнопке **«Записать изменения»** полученные изменения записываются в соответствующий документ «План-меню» и отображаются в дереве меню.

Полученный расчет может быть распечатан. Если в дереве выделен документ «План-меню», то по кнопке **«Печать»** в верхней части формы открывается список доступных печатных форм:



При этом печатная форма «Расчет банкета (анализ наценки)» может применяться для внутренних нужд заведения, поскольку содержит показатели «Себестоимость» и «Наценка,%», а для расчетов с заказчиком более удобна форма «Расчет банкета».

Если выделить в дереве меню наименование варианта меню, то по кнопке **«Печать»** доступны печатные формы:



Форма «Недостача ингредиентов» предназначена для внутренних нужд заведения (приведена ниже, в описании документа «Выпуск продукции»).

Форма «Расчет банкета» для выбранного варианта меню содержит меню и расчетные данные по видам меню, а также полную сумму заказа по мероприятию. Если выделить в дереве меню мероприятие в целом, то форма будет содержать данные с итогами по всем имеющимся вариантам. Таким образом, эта форма может быть использована при подготовке коммерческого предложения заказчику.

Расчет банкета "Обучающий семинар" за период с 27 апреля 2015 г. по 29 апреля 2015 г.								
Исполнитель: Трактирь "Вкусняшка"								
Заказчик: ГОУ "Учебный центр"								
Вариант меню: Эконом								
Вид меню: Обед								
План меню № ТВ00-000006 от 28.04.2015 0:00:01								
Место проведения:			Ресторан, время проведения с 12:00 по 14:00					
Количество гостей:			40					
Валюта документа:			руб.					
№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма	Сеть на персону	Прибыль на персону
1		Бульон	1 000	порц	14.14	14.14	0.07	0.28
2		Салат "Оливье"	1 000	порц	23.57	23.57	0.26	0.33
3		Сокисы с гарниром	1 000	порц	47.13	47.13	0.51	0.67
4		Обслуживание банкета	1 000	час	200.00	200.00		5.00
Калорийность на одного человека, Ккал:								
Итого:						284,84	0,84	6,28
В том числе НДС:						0,00		
Всего наименований: 4 на сумму 284,84 руб.								
Двести восемьдесят четыре рубля 84 копейки								
План меню № ТВ00-000005 от 27.04.2015 0:00:01								
Место проведения:			Ресторан, время проведения с 12:00 по 14:00					
Количество гостей:			40					
Валюта документа:			руб.					
№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма	Сеть на персону	Прибыль на персону
1		Питие чайное/коф	1 000	литры	33.00	33.00	0.11	0.72

В дальнейшем для производства следует использовать только те документы «План-меню», которые относятся к варианту меню, одобренному заказчиком.

Завершается планирование мероприятия формированием на основании одобренных документов «План меню» необходимого числа документов «Требование в кладовую».

Документ «Требование в кладовую»

«Трактирь – Документы – Требования в кладовую»

Документ «Требование в кладовую» применяется для определения отпуска необходимого количества продуктов из кладовой. Составляется в одном экземпляре с учетом потребности в сырье (продуктах) на предстоящий день и остатка сырья на производстве (кухне) на начало дня. На основании требования затем выписывается накладная на отпуск товара из кладовой (документ «Перемещение товаров»).

Документ «Требование в кладовую» может быть также введен на основании имеющегося документа «План-меню», как описано выше.

Диалоговая форма документа имеет вид:

N	Номенклатура	Ед. из.	Коэффициент	Количество
1	Изюм	кг	1,000	0,150
2	Мороженое	кг	1,000	1,325
3	Орехи	кг	1,000	0,325

В диалоговой форме документа, помимо общих реквизитов, указываются:

- **Склад** (отправитель) и **Склад получатель** — обязательные реквизиты. Вводятся путем выбора из справочника «Склады».

Если документ вводился «на основании», то склад-получатель подставляется из документа-основания, а склад-отправитель следует указать вручную. При этом, если в «Настройках параметров учета» установлен флаг «Разделять документы «Требование в кладовую» по складам хранения ингредиентов при вводе на основании», то товары, указанные в табличной части документа-основания, будут проанализированы и сгруппированы в соответствии со складами, указанными в подчиненном справочнике «Движение номенклатуры», и будет автоматически сформировано необходимое количество требований в кладовую таким образом, чтобы в каждом из них была подставлена соответствующая пара складов: склад-отправитель и склад-получатель.

В табличной части документа «Требование в кладовую» указываются:

- **Номенклатура** — выбирается из справочника «Номенклатура»;
- **Ед.из.** — единица измерения. Выбирается из списка единиц измерения для данной номенклатуры;
- **Коэффициент** — коэффициент пересчета единицы измерения;
- **Количество** — количество номенклатуры.

Заполнение табличной части документа (помимо автоматического заполнения в режиме создания «на основании») может выполняться четырьмя способами:

- обычным вводом новой строки табличной части документа (по кнопке «**Добавить**»). При этом окно справочника «Номенклатура» открывается вновь для каждой новой строки документа;
- способом множественного подбора продуктов непосредственно из справочника «Номенклатура» (по кнопке «**Подбор**»). При этом также открывается форма справочника «Номенклатура», но после выбора продукта его наименование переносится в табличную часть

документа и окно справочника не закрывается. Затем выбирается следующий продукт и т.д.;

- по кнопке **«Заполнить»**. При этом открывается список документов «План-меню», из которых необходимо выбрать нужный. Табличная часть заполняется автоматически по документу-основанию. Перед заполнением выдается предупреждение о том, что табличная часть документа будет очищена.

Кнопка **«Очистить»** позволяет очистить всю табличную часть документа для нового заполнения.

Форма документа имеет кнопку вывода на печать печатной формы «Требование в кладовую» (типовая форма № ОП-3).

Заполненную форму требования нужно сохранить (по кнопке **«Провести и закрыть»**). Проводки по документу «Требование в кладовую» не формируются.

Учет выпуска продукции

Для отражения в учете операций по реализации товаров (блюд и полуфабрикатов) в конфигурации «Трактирь: Back-Office» используются те же документы, что и в типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0.

Для отражения в учете операций по выпуску блюд и полуфабрикатов, а также по переработке мяса-сырья на мясопродукты, в конфигурации предназначены документы: «Выпуск продукции» и «Акт разделки мяса-сырья», описанные ниже.

Документ «Выпуск продукции»

«Трактирь – Производство – Выпуски продукции»

Документ предназначен для отражения в учете операций по выпуску блюд и полуфабрикатов.

Документ может быть введен в режиме «ввод на основании» из документов «План-меню», «Счет на оплату покупателю», «Реализация товаров и услуг», а также может быть сформирован автоматически на основании документов «Отчет кассовой смены» и «Отчет ФО» (более подробно описано в разделе «Обмен данными с фронт-офисными системами»).

Выпуск продукции 0000-000001 от 11.01.2014 17:39:25 *

Провести и закрыть... Записать... Провести... Создать на основании... Дополнительно... Печать...
 Учитывать остаток л/ф в месте производства

Номер: 0000-000001 от: 11.01.2014 17:39:25

Организация: Компания (Общая) Вид проведения: По данным актуальных ТТК
Склад: Кухня Склад приемник: Ресторан

Продукция Учет затрат Дополнительно

N	Код	Артикул	Номенклатура	Единица	К	Количество	ТТК	Стоимо...	Всего стоимо...	Цена	Сум
1	0000...		Мороженое с орехами	порц	1,000	5,000	ТТК 00-00000002 от 1...	14,832	74,160	100,00	
2	0000...		Десерт	порц	1,000	3,000	ТТК 00-00000003 от 1...	23,307	69,920	75,00	

Добавить... Перейти к продукции... Только нулевые ингредиенты... Редактировать количество ингредиентов...

N	Код	Артикул	Номенклатура	Единица	К	Количество	Количество норма	Счет учета	Номенклатурная группа
1	00000...		Изюм	кг	1,000	0,300000	0,300000	41.01	Основная номенклатурная группа
2	00-000...		Корица	кг	1,000	0,001500	0,001500	41.01	Основная номенклатурная группа
3	00000...		Мороженое	кг	1,000	0,600000	0,600000	41.01	Основная номенклатурная группа
4	00000...		Орехи	кг	1,000	0,150000	0,150000	41.01	Основная номенклатурная группа

В «шапке» документа заполняются, помимо общих, следующие реквизиты:

- **Склад** — место хранения, из которого поступают в производство ингредиенты, используемые для выпуска продукции. Вводится путем выбора из справочника «Склады». Обязательный реквизит;
- **Склад приемник** — место хранения изготовленной продукции. Выбирается из справочника «Склады». Обязательный реквизит;
- **Вид проведения** — задает, будет ли при каждом проведении документа автоматически перезаполняться список ингредиентов по данным из актуальных ТТК. По умолчанию подставляется в соответствии со значением константы, заданной в «Настройках параметров учета».

Выбирается из выпадающего списка и может принимать одно из трех значений:

По данным актуальных ТТК
По данным выпуска продукции
Ручная корректировка

○ Если в документе выбран вид проведения «По данным актуальных ТТК», то при каждом проведении данного документа будет производиться автоматическое обновление списка ингредиентов, указанных в табличной части «Продукция», в соответствии с данными из ТТК, актуальными на момент проведения данного документа. За счет этого, проведение таких документов требует затрат дополнительного времени.

○ Если в документе выбран вид проведения «По данным выпуска продукции», то при проведении таких документов автоматического перезаполнения данными из актуальных ТТК не происходит, за счет чего ускоряется процедура проведения данных документов.

Если производились изменения документов «ТТК» и «Корректировки

ТТК» «задним числом», необходимо произвести актуализацию документов «Выпуск продукции», имеющих вид проведения «По данным выпуска продукции». Для этого следует открыть форму «Настройка параметров учета» (вызывается из меню «Предприятие – Настройка параметров учета») на закладке «Трактирь» и нажать кнопку «Восстановить последовательность».

○ Если выбран вид проведения «Ручная корректировка», то для такого документа становится возможным заполнение или корректировка списка ингредиентов вручную, как описано ниже при заполнении табличной части «Ингредиенты» на закладке «Продукция». У такого документа обновление списка ингредиентов для соответствия актуальным ТТК при проведении, а также его перезаполнение при актуализации не производится.

- **Учитывать остаток п/ф в месте производства** — при установленном флаге имеющиеся на остатках полуфабрикаты (а также включенные в него спецификации, если они являются и полуфабрикатами) при проведении документа не будут раскладываться на ингредиенты.

Выпущенные блюда и полуфабрикаты могут быть сданы на хранение в кладовую или место реализации, или оставлены на месте производства (кухне), что отражается соответствующим выбором реквизитов «Склад» и «Склад приемник».

Диалоговая форма документа содержит несколько закладок, заполнение которых описано ниже.

Закладка «Продукция»

Закладка содержит (см. рисунок выше) две взаимосвязанные табличные части (продукции и ингредиентов). В табличной части продукции указываются блюда или полуфабрикаты, выпуск которых должен быть отражен в учете при проведении данного документа, а нижняя табличная часть отображает список соответствующих ингредиентов (сырья или полуфабрикатов) по выбранной строке табличной части продукции.

В табличной части «**Продукция**» указываются следующие реквизиты:

- **Номенклатура** — наименование готовых изделий (блюд). Выбираются из справочника «Номенклатура»;
- **Единица** — единица измерения. Выбирается из справочника «Единицы измерения»;
- **К** — коэффициент пересчета единицы измерения;
- **Количество** — количество выпускаемой номенклатуры в заданных единицах измерения;
- **ТТК** — ссылка на документ «ТТК» или «Корректировка ТТК». По умолчанию подставляется актуальная ТТК. Ссылка может быть выбрана вручную. При этом в табличной части «**Ингредиенты**» автоматически заполняется список ингредиентов;
- **Стоимость** — себестоимость блюда за единицу;

- **Всего стоимость** — себестоимость указанного количества;
- **Цена** — цена реализации за единицу номенклатуры;
- **Сумма** — сумма реализации указанного количества номенклатуры (при изменении суммы реализации, цена единицы номенклатуры пересчитывается автоматически);
- **Счета бухгалтерского учета** и аналитика по счетам (если установлены соответствующие режимы показа счетов);
- **Ред** — признак ручной корректировки (знак «√»). Устанавливается автоматически в том случае, если в списке ингредиентов для данной продукции были произведены какие-либо изменения относительно актуальной ТТК.

Заполнение табличной части продукции может выполняться:

1. обычным вводом новой строки табличной части документа (кнопкой «Добавить»). При этом окно справочника «Номенклатура» открывается вновь для каждой новой строки документа;
2. способом множественного подбора готовых изделий (блюд) непосредственно из справочника «Номенклатура» (кнопка «Подбор»). При этом открывается форма справочника «Номенклатура», но после выбора готового изделия (блюда) его наименование переносится в табличную часть документа и окно справочника не закрывается. Затем выбирается следующее готовое изделие (блюдо) и т.д.

Если документ вводился на основании одного из документов: «План-меню», «Счет на оплату покупателю», «Отчет кассовой смены» или «Отчет ФО», то табличная часть будет заполнена автоматически по документу-основанию.

Табличная часть ингредиентов заполняется одним из следующих способов:

1. автоматически — если для выбранной номенклатуры имеется актуальная ТТК (корректировка ТТК), то соответствующий ей список ингредиентов автоматически подставляется из данной ТТК;
2. выбором ТТК из списка имеющихся — если актуальная ТТК отсутствует, либо требуется выбор другой ТТК, то следует в колонке «ТТК» (в табличной части «Номенклатура») выбрать соответствующую ТТК вручную;
3. вручную — добавлением новых строк в табличную часть.

Список ингредиентов после заполнения может быть, в случае необходимости, откорректирован вручную (как по составу ингредиентов, так и по количеству). В колонке «Количество норма» отображается исходное количество ингредиента в соответствии с выбранной ТТК, а измененное количество ингредиента вводится в колонке «Количество». Назначение остальных реквизитов аналогично описанным выше.

Если в организации, указанной в шапке документа, применяется упрощенная система налогообложения (УСН), в табличной части «Ингредиенты» добавляется колонка «Отражение в УСН», в которой можно явно указать способ отражения затрат УСН.

После любой ручной корректировки списка ингредиентов, соответствующая строка в табличной части **«Товары»** автоматически помечается признаком «Ручная корректировка» (устанавливается флаг).

Закладка «Учет затрат»

- **Счет затрат** — счет бухгалтерского учета, на который будут отнесены списываемые материалы и полуфабрикаты. Выбирается из плана счетов бухгалтерского учета;
- **Подразделение затрат** — место производства, на котором выпускается продукция (блюдо, полуфабрикат). Здесь указывается подразделение, на которое будут отнесены затраты по выпуску продукции. Заполняется путем выбора из справочника «Подразделения организаций»;
- **Статья затрат** — выбираются из справочника «Статьи затрат».

Закладка «НДС»

На закладке указывается способ учета **«НДС в стоимости товаров»**. Выбирается одно из значений из выпадающего списка: «Не изменять», «Включить» или «Исключить» (для организаций, действующих по ЕНВД, данное поле отсутствует):

Если выбраны варианты «Не изменять» или «Исключить», то остальные реквизиты на закладке становятся недоступными.

На закладке имеется переключатель, задающий способ списания НДС: «Списать НДС также, как материалы» и «Списать НДС иначе, чем материалы».

Если выбран первый вариант, то дальнейшие настройки не требуются.

Если выбран второй вариант, то счета и аналитику для списания НДС необходимо будет заполнить вручную, для чего ниже станут доступны дополнительные поля.

Закладка «Дополнительно»

- **Регистрировать цены** — при установленном флаге при проведении документа будут обновлены соответствующие цены в регистре «Цены номенклатуры» (если цены на закладке «**Продукция**» были изменены вручную). Значение данного флага подставляется из «Настройки дополнительных параметров» (флаг «Записывать себестоимость при выпуске продукции»);
- Флаг «**Автоматически приходить излишки**» и поле «**Статья прочих доходов расходов**» — реквизиты, аналогичные имеющимся в документах «Поступление товаров и услуг», «Оприходование товаров» и «Авансовый отчет», описанные в Главе 3, раздел «Дополнительные параметры»;
- **Оприходовать ингредиенты** — при установленном флаге в случае нехватки в месте производства тех или иных ингредиентов будет автоматически сформирован документ «Оприходование товаров» на недостающее количество ингредиентов;
- **Перемещать ингредиенты** — при установленном флаге в случае нехватки ингредиентов в месте производства будет произведена попытка перемещения недостающего количества ингредиентов из места хранения в место производства (в соответствии со значениями складов, указанными в товародвижениях). При невозможности выполнить перемещение, при отключенном флаге «Оприходовать ингредиенты», будет выдано сообщение о невозможности проведения данного документа.

Форма документа имеет кнопку «**Печать**». Для нее предусмотрен выбор печатной формы из списка:

По умолчанию формируются печатные формы дневного заборного листа по форме № ОП-6 по всем блюдам документа:

Унифицированная форма № ОП-6
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

Форма по ОКУД 0330606

КОДЫ
000000002
000000003

Компания (Общая) _____ организация _____ по ОКПО _____
 Кухня _____ структурное подразделение "отправитель"
 Ресторан _____ структурное подразделение "получатель"

Вид деятельности по ОКДП _____
 Вид операции _____

ДНЕВНОЙ ЗАБОРНЫЙ ЛИСТ

Номер документа	Дата составления
0000-000001	11.01.2014

Материально ответственное лицо _____ должность _____ фамилия, ил. отчество _____
 Руководитель _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____ Главный (старший) бухгалтер _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

№ п/п	Продукция (изделие)			Единица измерения			Отпущено продукции (изделий)	Возвращено продукции	Итого отпущено с учетом возврата					Примечание
	Наименование, характеристика	Код	Наименование	Код по ОКЕИ	Козф.	По учетным ценам			По ценам продажи					
						Цена, руб. коп.			Сумма, руб. коп.	Цена, руб. коп.	Сумма, руб. коп.	Сумма, руб. коп.		
1	Мороженое с орехами	0000000006	порц.	001		1		5	14,83	74,16		100	500	
2	Десерт	0000000007	порц.	001		1	3	3	23,31	69,92		75	225	
							Итого	8	Х	144,08	Х		725	
							Итого	8	Х	144,08	Х		725	

Всего по документу _____
 Продукцию (изделия) сдал, подпись _____
 Продукцию (изделия) получил, подпись _____

Всего на сумму Сто сорок четыре рубля 08 копеек

Отпустил _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____
 Проверил _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

принято
Принял _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

Качественное удостоверение — форма, которая заполняется для номенклатуры, указанной в табличной части «**Продукция**», если для нее указан документ «ТТК» («Корректировка ТТК»). В него выводятся данные, указанные в ТТК на закладке «**Прочие показатели**», в группе показателей «Срок годности»:

Качественное удостоверение № 0000-000001 от 11.01.2014 17:39:25

Организация: Компания (Общая)
 Отправитель: Кухня
 Получатель: Ресторан
 Основание: _____

Руководитель _____ Бухгалтер _____

№	Код	Наименование	ТУ	Режим хранения	Срок годности	Ед. изм.	Цена	Отпущено	Возврат
1	0000000006	Мороженое с орехами			°С	часов	порц.	100	5
2	0000000007	Десерт			°С	часов	порц.	75	3

Всего наименований: 2

Отпустил: _____ Получил: _____

Список ингредиентов:

Список ингредиентов по выпуску продукции № 0000-000001 от 11.01.2014 17:39:25Склад: **Кухня**

№ п/п	МПЗ		Единица измерения		Количество		
	наименование	код	наименование	код по ОКЕИ	Имеется на складе	Необходимо	Дефицит
1	Изюм	000000000004	кг	166	0.300	0.300	
2	Корица	00-00000014	кг	166	0.002	0.002	
3	Мороженое	000000000002	кг	166	2.600	1.600	
4	Орехи	000000000003	кг	166	0.400	0.400	

После заполнения документ необходимо сохранить (кнопкой «**Записать**»). Проведение документа следует производить после того, как готовые изделия (блюда) будут фактически отпущены из кухни.

Документ может использоваться для «ввода на основании» следующих документов: «План-меню», «Отчет о розничных продажах», «Перемещение товаров», «Реализация товаров и услуг», «Списание товаров», «Требование - накладная».

Замена отсутствующих ингредиентов аналогами

В случае нехватки или временного отсутствия каких-либо ингредиентов на складе (указанном в документе в реквизите «Склад»), для производства продукции могут быть использованы их аналоги. Аналог автоматически выбирается из справочника «Аналоги» в соответствии с установленным для него приоритетом (см. описание справочника «Аналоги»).

Для этого в панели инструментов закладки «**Продукция**» следует нажать экранную кнопку «**Заполнить – Заполнить ингредиенты по аналогам номенклатуры**». Последует запрос на изменение вида проведения документа на «Ручная корректировка» (если ранее был указан другой вид проведения). Для продолжения следует ответить «Да». Затем будет выведено предупреждение, после которого список недостающих ингредиентов будет заполнен доступными аналогами.

При этом для каждого из ингредиентов система определяет недостающее количество и на это количество добавляет в список ингредиентов его аналог с наивысшим приоритетом («1»), если на складе имеется его остаток в достаточном количестве. Если ингредиент на складе израсходован, то в производство пойдет аналог с приоритетом «2» и так далее. В табличной части «**Ингредиенты**» в столбце «Количество» будет указано сколько именно основного ингредиента и его аналогов будет использовано.

Документ «Акт разделки мяса-сырья»**«Тракторъ – Производство – Акты разделки»**

Документ «Акт разделки мяса-сырья» предназначен для отражения в учете операций по переработке мяса-сырья на мясopодукты (полуфабрикаты).

Документ производит в учете действие, обратное тому, которое производится документом «Выпуск продукции», а именно: списание одного элемента номенклатуры с видом «Товар» (мяса-сырья) с указанного склада, и оприходование на тот же склад новой номенклатуры (мясных полуфабрикатов). Одновременно фиксируется стоимость оприходованных полуфабрикатов, таким образом, чтобы суммарная стоимость полуфабрикатов была равна стоимости исходного сырья.

Документ имеет диалоговую форму, заполняемую на двух закладках.

Шапка документа содержит следующие реквизиты:

- **Номер, дата, организация;**
- **Склад** — место производства, на котором перерабатывается сырье. Заполняется выбором из справочника «Склады»;
- **Сырье** — наименование перерабатываемого мяса-сырья. Заполняется выбором из справочника «Номенклатура». В карточке данного сырья на закладке «**Производство**» должна быть предварительно заполнена подзакладка «Нормы выхода полуфабрикатов»;
- **Масса сырья (кг)** — количество мяса-сырья, отпущенного для переработки.

Закладка «Товары»

← → ☆ Акт разделки 0000-000001 от 11.01.2014 18:30:48

Провести и закрыть Записать Провести Акт-кт Печать Акт о разделке Еще ?

Номер: 0000-000001 от: 11.01.2014 18:30:48

Организация: Компания (Общая) Мясо-сырье

Склад: Кладовая Масса сырья (кг): 1,500

Сырье: Тушка цыпленка бройлерного полупотрошенного

Товары Учет затрат

Добавить Подбор Заполнить Еще

N	Код	Артикул	Полуфабрикат	% выхода	Коп. норма
1	00000000		Тушка-полуфабрикат	73,90	

Закладка содержит табличную часть, в которой указываются:

- **Полуфабрикат** — наименование полуфабриката, получаемого в процессе переработки. Заполняется выбором из справочника «Номенклатура». При выборе номенклатуры, отличной от указанной для заданного сырья в справочнике «Номенклатура», на подзакладке «**Производство – Нормы выхода полуфабрикатов**» выдается предупреждение и графа не заполняется. После выбора номенклатуры остальные реквизиты рассчитываются и подставляются автоматически, в соответствии с указанным количеством (массой сырья) и процентом выхода, взятым из справочника.

- **% выхода** — подставляется из справочника с подзакладки «**Нормы выхода полуфабрикатов**»;
- **Кол. норма** — вводится количество, которое необходимо списать по нормам. Используется для заполнения печатной формы «Акта списания»;
- **Кол. факт** — количество, которое списывается фактически;
- **Доля в стоимости** — заполняется из карточки номенклатуры (мяса-сырья) и определяет соотношение цен для получаемых полуфабрикатов.

Если изменить вручную процент выхода или количество, то остальные реквизиты пересчитываются в соответствии с введенными значениями.

Заполнение табличной части документа может выполняться тремя способами:

- обычным вводом новой строки табличной части документа. При этом окно справочника «Номенклатура» открывается вновь для каждой новой строки документа;
- способом множественного подбора товаров и готовых изделий непосредственно из справочника «Номенклатура» (по кнопке «**Подбор**»). При этом также открывается форма справочника «Номенклатура», но после выбора товара или готового изделия его наименование переносится в табличную часть документа и окно справочника не закрывается. Затем выбирается следующий товар и т.д.;
- по кнопке «**Заполнить**». При этом табличная часть заполняется для выбранного сырья автоматически, в соответствии с информацией на закладке «**Нормы выхода полуфабрикатов**» данного элемента справочника «Номенклатура». Перед заполнением выдается предупреждение о том, что табличная часть документа будет очищена, которое необходимо принять.

Закладка «Учет затрат»

Товары	Учет затрат
Счет учета сырья:	10.01
Затраты	
Счет затрат:	20.01
Подразделение:	Производство
Статья затрат:	Списание НДС на расход
Расходы (НУ):	Принимаются

На закладке заполняются реквизиты:

- **Счет учета сырья** — счет бухгалтерского учета, с которого списывается стоимость переработанного мяса-сырья;

- **Счет затрат** — счет бухгалтерского учета, на который будут отнесены затраты по переработке мяса-сырья. Выбирается из плана счетов бухгалтерского учета;
- **Подразделение и Статья затрат** — аналитика выбранного счета (субконто);
- **Расходы (НУ)** — данный реквизит добавляется, если в организации, указанной в шапке документа, применяется упрощенная система налогообложения (УСН). Здесь следует явно указать способ отражения затрат УСН.

Форма документа имеет кнопку **«Акт о разделке»**, по которой формируется печатная форма документа «Акт о разделке мяса-сырья».

Учет специй при выпуске продукции

В конфигурации предусмотрен специальный режим учета расхода специй при выпуске продукции, при котором учитываются малые количества специй (то есть, такие количества, для точного отражения которых в документах выпуска продукции требуется более трех знаков после запятой).

Данный режим включается путем установки флага «Вести отдельный учет специй» в настройках параметров учета на закладке **«Трактирь»**.

Отдельный учет специй действует для тех элементов номенклатуры, у которых установлен признак «Специи» (см. ниже в описании справочника «Номенклатура»). Действует он следующим образом.

Пример: пусть, согласно ТТК, одна порция блюда содержит 0,0001 грамма специй.

Документом «Выпуск продукции» был отражен выпуск 12,5 порций блюда. В этом случае количество специй составит 0,00125г., из которых в бухгалтерском учете будет отражена передача в производство только 0,001г. (три знака после запятой). Оставшиеся не отраженными в бухучете 0,00025г. запоминаются в специальном регистре «Специи к списанию», в разрезе организаций, складов и элементов номенклатуры.

По мере накопления количества специй в указанном регистре до величин, допускающих их отражение в бухучете (то есть, в пределах трех знаков после запятой), эти количества могут быть списаны с помощью документа «Списание товаров».

Пусть накопленное в регистре количество специй за некоторый период составило 0,00175г. Из них, документом «Списание товаров» может быть списано 0,001г, а 0,00075г. будет оставаться на остатках в регистре.

Для списания специй необходимо:

1. Создать новый документ «Списание товаров». Документ создается в журнале «Журнал документов Трактирь» по кнопке **«Создать»** (выбрать из выпадающего списка тип документа «Списание товаров»);

2. Заполнить документ. Для заполнения табличной части остатками специй следует нажать кнопку **«Заполнить – Заполнить по остаткам специй»**. Табличная часть будет очищена и заполнена в соответствии с теми остатками специй в регистре «Специи к списанию», чьи количества могут быть отражены тремя знаками после запятой.
3. Провести документ.

Обслуживание по технологии «Шведский стол»

Конфигурация предусматривает ведение учета при обслуживании по технологии «Шведский стол».

Для этой цели используется документ «Отчет шведского стола», которым производится регистрация перемещений товаров и блюд, предназначенных для «шведского стола», и оплаты за них, а также автоматическое формирование подчиненных документов: «Выпуск продукции», «Перемещение товаров», «Списание товаров», «Отчет о розничных продажах», «Реализация товаров и услуг», «Приходный кассовый ордер».

Документ «Отчет шведского стола»

«Трактирь – Документы – Отчеты шведского стола»

Создать документ можно вручную (вводом нового документа) либо в режиме ввода «на основании» из ранее созданного документа «План-меню».

← → ☆ Отчет шведского стола TB00-000001 от 26.02.2015 20:11:38 ×

Провести и закрыть | Записать | Провести | Сформировать документы | Отчет шведского стола | Еще | ?

Номер: TB00-000001 от: 26.02.2015 20:11:38 Тип цен: Основная цена продажи (НДС в сумме)

Организация: Трактирь "Вкусняшка" Склад: Ресторан

Не перемещать остаток на кухню Склад кухни: Кухня

Не формировать кассовые документы

Основные | Дополнительно

Товары (8 поз.) | Гости и оплата (1 поз.)

Добавить | Подбор | Сортировка по меню | Еще

Номенклатура	Единица	Коэф...	План	С кухни и...	О.	На лит...	В бр...	Реали...	Цена	Сумма	Став
Борщ украинский	порц	1,000	20,000	20,000				20	33,00	660,00	
Бульон	порц	1,000	20,000	20,000				20	14,14	282,80	
Бутерброд с красной ...	порц	1,000	20,000	20,000				20	23,57	471,40	
Винегрет	порц	1,000	10,000	10,000				10	15,08	150,80	
Мясо по венски	порц	1,000	20,000	20,000				20	70,71	1 414,20	
Пельмени	порц	1,000	10,000	10,000				10	37,71	377,10	
Салат "Оливье"	порц	1,000	10,000	10,000				10	23,57	235,70	
Сосиски с гарниром	порц	1,000	20,000	20,000				20	47,13	942,60	

Оплата нал.: Гости запланировано: 20 Гости пришло: 20

Оплата прочее: 10 000,00 Сумма документа: 4 000,00

Ответственный: Иванов Иван Иванович Документ основан на: План меню TB00-000001 от 26.02.2015 20:11:37

Комментарий:

Помимо общих реквизитов в шапке документа указываются:

- **Склад** — указывается место реализации;
- **Склад кухни** — указывается склад, с которого при формировании документов производится перемещение товаров (блюд) в место реализации, а также обратное перемещение товаров со «шведского стола» на кухню. Если этот реквизит не указан, то используются реквизиты, указанные для каждого из элементов номенклатуры на закладке **«Товародвижение»**;
- **Не перемещать остаток на кухню** — при установленном флаге не будет производиться формирование документов перемещения остатков товаров со «шведского стола» на кухню, независимо от заполнения графы «Обратно на кухню» в табличной части **«Товары»**;
- **Не формировать кассовые документы** — назначение понятно из названия.

Документ заполняется на двух закладках.

Закладка «Основные»\Подзакладка «Товары»

На подзакладке **«Товары»** заполняется список номенклатуры, реализуемой через «шведский стол». Заполнение списка возможно тремя способами: автоматически (при вводе на основании документа «План-меню»), добавлением новых строк (по кнопке **«Добавить»**) и кнопкой **«Подбор»**.

В списке указываются:

- **Номенклатура** — заполняется выбором из справочника «Номенклатура»;
- **Единица измерения** — выбирается из перечня, заданного в карточке номенклатуры на закладке **«Единицы измерения»** (если перечень не задан, то непосредственно из справочника «Классификатор единиц измерения»);
- **Коэффициент** — коэффициент пересчета единицы измерения. Подставляется автоматически из карточки номенклатуры;
- **План** — количество номенклатуры, запланированное к продаже через «шведский стол»;
- **С кухни на шведский стол** — количество номенклатуры, фактически переданное с кухни на «шведский стол» для реализации;
- **Обратно на кухню со шведского стола** — остаток номенклатуры, возвращенный со «шведского стола» на кухню;
- **На питание со шведского стола** — количество номенклатуры, подлежащей списанию на служебное питание;
- **В брак со шведского стола** — количество номенклатуры, подлежащей списанию в брак;
- **Реализовано со шведского стола** — общее количество реализованной продукции, рассчитываемое системой как разница между количеством, перемещенным с кухни на «шведский стол», и суммой трех последующих граф;

- **Сумма, Ставка НДС, Сумма НДС, Тип оплаты, Вид оплаты** — назначение понятно из названия.

Закладка «Основные»\Подзакладка «Гости и оплата»

На подзакладке «**Гости и оплата**» указываются сведения об оплате «шведского стола» с помощью предусмотренных в конфигурации типов оплаты (наличными, безналом и пр.).

Товары (8 поз.)		Гости и оплата (1 поз.)						
Добавить		Еще ▾						
N	Тип оплаты	Контрагент	Договор контрагента	Цена	Плановое количес...	Сумма	Количество гостей	
1	Безнал	ГОО "Учебный центр"	Основной договор	200,00	20	4 000,00		

В каждой строке списка указывается: **Тип оплаты, Цена** за одного гостя, **Плановое количество гостей, Сумма, Количество гостей**. При оплате с типом «Безнал» указывается **Контрагент и Договор**.

Закладка «Дополнительно»

Основные	Дополнительно
Значения для подстановки в формируемые документы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Учитывать остатки продукции полуфабрикатов Для заполнения реквизитов в документе «Выпуск продукции»
Счет затрат:	<input type="text" value="20.01"/> ▾ □
<input checked="" type="checkbox"/>	Списать на себестоимость Для заполнения реквизитов в «Списание товаров»
НДС в стоимости товаров:	<input type="text" value="Не изменять"/> ▾
<input type="checkbox"/>	Списание облагается ЕНВД

На закладке указываются реквизиты, необходимые для заполнения автоматически формируемых документов «Выпуск продукции» и «Списание товаров»:

- **Учитывать остатки продукции полуфабрикатов** — флаг задает значение по умолчанию для одноименного флага в документах «Выпуск продукции»;
- **Счет затрат** — для заполнения одноименной графы в документах «Выпуск продукции»;
- **Списать на себестоимость** — флаг, задающий списание на себестоимость в документах «Списание товаров»;
- **НДС в стоимости товаров** — выбирается из выпадающего списка;
- **Списание облагается ЕНВД** — флаг, который становится доступен при установленном предыдущем флаге. Его назначение следует из названия.

При проведении документа «Отчет шведского стола» происходит автоматическое формирование следующих документов:

- «Выпуск продукции» (на список товаров из табличной части и их количество, которое указано в графе «С кухни на шведский стол»). Формируется обязательно;
- «Перемещение товаров» (на товары и их количество, указанное в графе «Обратно на кухню») и «Списание товаров» (по сумме граф «На питание сотрудников» и «В брак со шведского стола»). Формируются по мере необходимости при наличии заполненных граф;
- «Отчет о розничных продажах» или «Реализация товаров и услуг» с данными о реализации (проданных товарах и оплате), соответственно по типам оплаты (наличными и банковскими картами, безналом либо бонусами), а для типа оплаты «Безнал» (с указанием контрагента и договора) формируется также документ «Приходный кассовый ордер».

Глава 4. Справочники

Общая характеристика

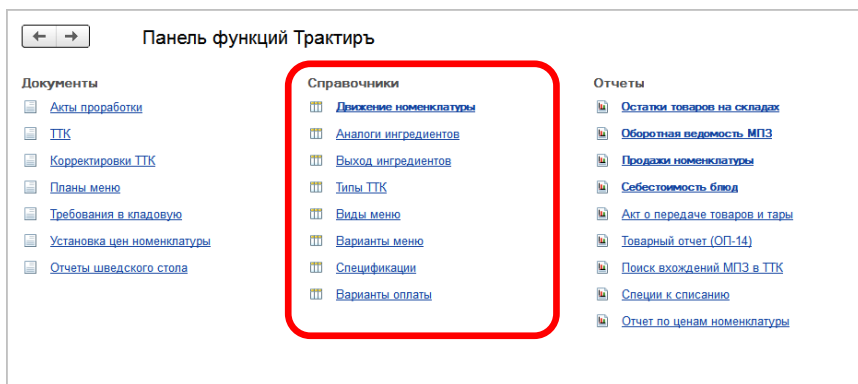
Конфигурация «Трактирь: Back-Office», являясь дополнением к типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0, включает в себя все справочники, имеющиеся в типовой конфигурации. Описание таких справочников приведено в руководстве по ведению учета в конфигурации «Бухгалтерия предприятия» и в справочной системе, и в данном руководстве не дублируется.

В данной главе описываются дополнительно введенные справочники, отсутствующие в типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0.

Помимо дополнительно введенных справочников, часть справочников типовой конфигурации дополнены в описываемой конфигурации новыми возможностями. Эти дополнения также описаны в соответствующих разделах.

Для просмотра и редактирования справочников подсистемы «Трактирь» следует:

1. В панели разделов выбрать раздел учета «Трактирь», как описано выше в разделе «Интерфейс пользователя», и выбрать требуемый справочник в подразделе «Справочники» панели функций раздела;
2. Либо в панели функций раздела открыть «Панель функций Трактирь» и выбрать в ней необходимый справочник:



Форма списка выбранного справочника откроется в рабочей области окна программы.

Заполнение и редактирование большинства справочников возможно также по ссылкам непосредственно в процессе работы с документами и операциями.

Справочник «Номенклатура»

«Трактирь – Справочники – Номенклатура»

Справочник предназначен для хранения информации о товарах, продукции, полуфабрикатах, материалах и услугах.

The screenshot shows the 'Номенклатура' application window. At the top, there are navigation buttons: '←', '→', and a star icon. Below that, the title 'Номенклатура' is displayed. A menu bar includes 'Основное', 'Виды номенклатуры', 'Счета учета номенклатуры', 'Типы цен номенклатуры', 'Тип плановых цен', and 'Сведения об алкогольной продукции'. Below the menu bar, there are buttons for 'Создать', 'Создать группу', 'Загрузить', and 'Выгрузить', along with a search field containing 'Поиск (Ctrl+F)' and a search icon. The main area is divided into a tree view on the left and a table on the right. The tree view shows a hierarchy: 'Номенклатура' (expanded) -> 'Алкоголь' -> 'Материалы' -> 'Полуфабрикаты' -> 'Продукция' -> 'Товары'. The table on the right displays the following data:

Наименование	Артикул	Тип номенклатуры	Себестоимо...	Процент нац...	Цена реализации	Единица	% Н...
Десерт		Продукция			75	порц	18%
Котлета		Продукция	300	30	390	порц	
Куриные котлеты		Продукция				порц	18%
Мороженое с орехами		Продукция	50	100	100	порц	18%
Салат овощной		Продукция				порц	18%
Сметана 20%		Товар				кг	18%
Фарш		Продукция				порц	18%
Говядина		Товар	115	17,391304347...	135	кг	18%
Изюм		Товар	100	50	150	кг	18%

Справочник многоуровневый. Редактирование и ввод информации об группах справочника производится в диалоговой форме:

The screenshot shows the 'Полуфабрикаты (Номенклатура)' dialog box. The title bar reads 'Полуфабрикаты (Номенклатура) (1С:Предприятие)'. The window has a menu bar with 'Основное', 'Счета учета номенклатуры', and 'Движение номенклатуры'. Below the menu bar, there are buttons: 'Записать и закрыть' (highlighted in yellow), 'Записать', 'Еще', and '?'. The form contains the following fields:

- Наименование:
- Код:
- Входит в группу:
- Вид номенклатуры:
- Порядок сортировки в меню:
- Реквизиты для обмена с Frontol
- Код группы печати марки:

В форме группы справочника «Номенклатура» отображаются:

- **Наименование;**
- **Код** (присваивается автоматически);
- **Входит в группу** — наименование группы-родителя (для групп второго уровня и ниже);
- **Вид номенклатуры** — выбирается из справочника «Виды номенклатуры»;
- **Порядок сортировки в меню** — число, позволяющее задавать порядок сортировки блюд при печати меню на день (из документа «План-меню»). Аналогичный реквизит предусмотрен и у элементов справочника. Блюда выводятся в меню в порядке возрастания данного реквизита (начиная с нулевого значения). При этом наивысший приоритет имеют значения, указанные у групп верхнего уровня, при их совпадении — у групп следующего уровня, и далее в порядке убывания иерархии справочника. Значения, указанные у элементов номенклатуры, используются для сортировки между элементами одной группы. При полном совпадении порядка сортировки блюда выводятся в том порядке, как они были указаны при заполнении табличной части документа «План-меню»;
- **Код группы печати марки** — используется для обмена с ПО «Frontol».

Сверху в форме списка, а также в форме группы и элемента справочника, находится панель навигации, содержащая гиперссылки для доступа к регистрам и подчиненным справочникам.

При выборе гиперссылки «Счета учета номенклатуры» открывается регистр сведений «Счета учета номенклатуры», который является типовым для конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 и поэтому здесь не описывается.

При выборе в форме группы гиперссылки «Движение номенклатуры» открывается окно подчиненного справочника «Движение номенклатуры». Работа с подчиненным справочником «Движение номенклатуры» более подробно описана ниже, при описании элемента справочника «Номенклатура».

Редактирование и ввод новой информации об элементе справочника «Номенклатура» производится в диалоговой форме:

В шапке диалоговой формы заполняются следующие реквизиты:

- **Входит в группу** — указывается группа справочника, к которой относится данный элемент;
- **Наименование** — краткое наименование, наиболее удобное для поиска и работы со справочником. Для использования при печати документов предназначено полное наименование (вводится на закладке «Основная», см. ниже);
- **Код** — нумеруется автоматически, по правилам, заданным в конфигурации. Допускается ручное редактирование кода, однако данная операция требует внимания и хорошего знания конфигурации, так как может повлиять на дальнейшую автонумерацию.
- **Тип номенклатуры** — определяет тип номенклатурной единицы.

Значением этого реквизита может быть одно из значений, выбираемых из списка:

Материал
Полуфабрикат
Продукция
Товар
Услуга

Выбор типа номенклатуры влияет на видимость закладок в форме справочника, состав реквизитов справочников «Номенклатура» и «Движение номенклатуры», а также на заполнение документов и отражение их в бухгалтерском учете (формирование проводок).

Закладка «Основная»

Если выбран тип номенклатуры «Продукция», то на закладке «Основная» будут доступны поля для ввода значений следующих реквизитов (см. рисунок выше):

- **Полное наименование** — текстовое поле, в котором указывается полное наименование товара, как правило, согласно документам поставщика. Содержимое этого поля выводится в графе «Наименование» в печатных формах (например, счета, счета-фактуры, расходной накладной). Если реквизит «Полное наименование» не заполнен, будет использоваться реквизит «Наименование»;
- **Единица** — базовая единица измерения. Выбирается из справочника «Классификатор единиц измерения». Дублирует одноименный реквизит на закладке «Единицы измерения»;
- **Описание** — наименование товара, которое будет выводиться при формировании второго варианта меню;
- **Производитель** — выбирается из справочника «Контрагенты»;
- **Артикул** — поле для указания артикула. Может использоваться для быстрого поиска в форме списка справочника;
- **Комментарий** — поле для ввода произвольного текста.

Если выбран тип номенклатуры «Материал» или «Товар», то в форме появляются дополнительные флаги «Стеклотара», «Алкоголь» и «Специи».

Если выбран тип номенклатуры «Продукция» или «Полуфабрикат», то остается доступным только флаг «Специи». Если данная номенклатурная единица используется для производства блюд (полуфабрикатов) и относится к группе специй, то его необходимо установить.

В этом случае сведения о движении номенклатурной единицы в отчете «Ведомость учета движения продуктов и тары на кухне» (форма № ОП-14) будут выделены в отдельную графу. Кроме того, если в настройках параметров учета включен флаг «Вести отдельный учет специй», то для нее становится доступным накопление расхода специй в малых количествах для последующего отражения в бухгалтерском учете (более подробно описано в разделе «Учет специй при выпуске продукции»).

Флаг «Алкоголь» необходимо устанавливать для алкогольной продукции.

Основная	Значения по умолч...	Единицы измерения	Производство	Минимальный остат...	Front-Office	Frontol
Полное наименование: <input type="text"/> ...						
Вид номенклатуры: <input type="text" value="Товары на комиссии"/>						
Единица: <input type="text" value="шт"/> Штука						
Описание: <input type="text"/>						
Производитель: <input type="text"/>						
Артикул: <input type="text"/>						
Коды						
ТН ВЭД: <input type="text"/>						
Комментарий: <input type="text"/> ...						
меховое изделие: <input type="checkbox"/> ?						
Табачная продукция: <input type="checkbox"/> ?						

Флаг «Табачная продукция» доступен при установленном флаге «Вести учет табачной продукции» в настройках интеграции с ИС МОТП, которые вызываются из раздела «Администрирование – Настройки интеграции с ИС МОТП».

← → **Настройка ИС МОТП**

Настройки интеграции с ИС МОТП (мониторинг и оборот табачной продукции)

Вести учет табачной продукции
 Ведение учета табачной продукции, маркируемой кодами маркировки и передача данных о движении табачной продукции в ИС МОТП.

Контролировать статусы кодов маркировки
 Запрашивать онлайн статусы кодов маркировки при сканировании в ИС МОТП в момент сканирования табачной продукции

Контролировать статусы кодов маркировки при розничных продажах
 Запрашивать онлайн статусы кодов маркировки при сканировании в ИС МОТП в момент сканирования табачной продукции при розничной торговле

Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции:

Признак «Табачная продукция» выгружается во фронт-офисные системы при обмене данными и используется там в соответствии с правилами и настройками, предусмотренными фронт-офисной программой.

Закладка «Значения по умолчанию»

Основная	Значения по у...	Единицы изм...	Производство	Минимальный...	Front-Office	Frontol
% НДС:		18%				
Цена продажи:		0,00	руб. ?			
Номенклатурная группа:		Основная номенклатурная группа				
Порядок сортировки в меню:		0				
Значения по умолчанию для импортных товаров						
Импортер:						
Значения по умолчанию для передачи в производство материалов и полуфабрикатов						
Статья затрат:						
Спецификация:						

На закладке указываются следующие реквизиты:

- **% НДС** — используется при оформлении продажи товаров документами типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0, выбирается из списка ставок НДС;
- **Цена продажи** — указанная цена продажи подставляется в документы продажи, если в параметрах учета («Администрирование – Параметры учета – Заполнение цен продажи») установлен переключатель «Из карточки номенклатуры»;
- **Номенклатурная группа** — выбирается из справочника «Номенклатурные группы»;
- **Порядок сортировки в меню** — полностью аналогичен описанному выше для групп справочника.

Для импортной номенклатуры:

- **Импортер** — выбирается из справочника «Контрагенты»;

Значения по умолчанию для передачи в производство материалов и полуфабрикатов:

- **Статья затрат** — используется в качестве значения по умолчанию при передаче в производство материалов и полуфабрикатов в документе «Требование-накладная»;
- **Спецификация** — основная спецификация номенклатуры. Используется только в типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0.

Закладка «Единицы измерения»

Номенклатурная единица может иметь несколько единиц измерений, которые используются для оформления первичных документов в типовой конфигурации «Тракторъ: Back-Office» .

Ввод и редактирование информации о единицах измерения номенклатуры осуществляется на закладке «Единицы измерения»:

Основная Значения по умол... Единицы измерения Производство Минимальный ост... Front-Office Frontal Алкоголь

Единица: бут0,5 Вес тары: 0,000 Единица для отчетов: бут0,5

N	Единица измерения	Коэффициент	Вес тары
1	бут0,5	1,000	0,000
2	л	2,000	0,000

На закладке располагаются реквизиты:

- **Единица** — базовая единица измерения. Выбирается из справочника «Классификатор единиц измерения»;
- **Единица для отчетов** — полное наименование единицы для вывода в печатных формах (если не выбрано, то используется базовая единица);

Табличная часть, которая заполняется, если у данного элемента используется несколько единиц измерения. Она содержит столбцы:

- **Единица измерения** — дополнительная единица измерения для данной номенклатуры. Выбирается из справочника «Классификатор единиц измерения»;
- **Коэффициент** — коэффициент пересчета данной единицы измерения по отношению к базовой единице измерения;

Пример: Если базовой единицей измерения является килограмм, то коэффициент пересчета для единицы измерения «грамм» составит 0.001 (т.е. 1 грамм товара будет равен 0.001 килограмму того же товара). И наоборот, если базовой единицей измерения является грамм, то коэффициент пересчета для единицы измерения «килограмм» составит 1000 (т.е. 1 килограмм товара будет равен 1000 граммам того же товара). Таким образом коэффициент пересчета указывает, какое количество базовых единиц измерения содержится в данной единице измерения.

- **Вес тары** — вес тары для единицы измерения.

Закладка «Производство»

Закладка «Производство» содержит 3 подзакладки, видимость которых зависит от выбранного типа номенклатуры.

Для типов номенклатуры «Продукция» и «Полуфабрикаты» отображаются подзакладки: «**Калькуляции**» и «**Нормы выхода полуфабрикатов**».

Для типов номенклатуры «Материал», «Услуга» и «Товар» отображаются подзакладки: «**Нормы выхода полуфабрикатов**» и «**Прочие показатели**».

Ниже описаны все перечисленные подзакладки.

Подзакладка «Калькуляции»

Данная закладка предназначена для работы с документами «ТТК» и «Корректировка ТТК» для выбранного блюда (полуфабриката).

Основная Значения по умолч... Единицы измерения Производство Минимальный остат... Front-Office Frontl

Калькуляции Нормы выхода полуфабрикатов

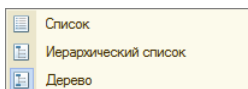
Добавить ↻ Печать ▾ Установить основной 📄 Показать состав ⌵ Еще ▾

Документ	Область действия	Дополнительная информация
ТТК 00-0000007 от 12.04.2018 12:34:59	Кузня	Круглый год

Состав ТТК

+	Номенклатура	Ед. изм	Вид обраб...	Брутто	% выхода ХО	Нетто	% выхода ТО	Выход
		Коэф...						
✓	Помидоры	кг		0,200	95,00	0,190	100,00	0,190
		1,000						
✓	Огурцы	кг		0,200	95,00	0,190	100,00	0,190
		1,000						
✓	Лук	кг		0,050	80,00	0,040	100,00	0,040
		1,000						
✓	Сметана 20%	кг		0,050	100,00	0,050	100,00	0,050
		1,000						

В верхней части формы в таблице отображаются все документы, которыми вводились или корректировались ТТК для данного блюда (полуфабриката). Способ отображения списка документов может быть изменен кнопкой «Еще» (на данной закладке) – **Режим просмотра** выбором режима из выпадающего списка:



На рисунке выше использован режим просмотра «Дерево».

Таблица содержит следующие поля:


- **Документ** — ссылка на документ «ТТК» или «Корректировка ТТК»;
- **Область действия** — отображается отбор по складам;

- **Дополнительная информация** — для документа «ТТК» отображается «Тип калькуляции», для документа «Корректировка ТТК» — период действия.

При нажатой кнопке «**Показать состав**» ниже дополнительно открывается таблица «Состав ТТК», в которой отображается состав калькуляции из документа, выделенного курсором в основной таблице.

На закладке возможны все те же действия с документами «ТТК» и «Корректировка ТТК», что и через меню «Документы» в панели навигации: ввод, копирование, редактирование, удаление, печать, но только для выбранного элемента номенклатуры.

На закладке можно назначать действующий на данный момент (актуальный) документ «ТТК». Для этого необходимо выделить соответствующий документ в таблице и нажать кнопку «**Установить основной**» в панели инструментов закладки. Актуальный документ выделяется в таблице жирным шрифтом.

По кнопке «**История**»  можно просмотреть регистр сведений «Значение ТТК Номенклатуры», содержащий информацию обо всех введенных ТТК и корректировках ТТК для данного блюда.

По кнопке «**Печать**» могут быть распечатаны калькуляции и ТТК, причем ТТК могут быть распечатаны как в расчете на то число порций, для которого составлена калькуляция, так и в расчете на одну порцию, а также с разложением до ингредиентов:

Калькуляция
Печать ТТК
Печать ТТК (на 1 порцию)
Печать ТТК (разложить до ингредиентов)
Печать ТТК (на 1 порцию, разложить до ингредиентов)

Подробнее работа с документами «ТТК» и «Корректировка ТТК» описана в соответствующих разделах.

Подзакладка «Нормы выхода полуфабрикатов»

Закладка заполняется, если данное сырье будет использоваться для переработки на ингредиенты (полуфабрикаты), которая затем оформляется документом «Акт разделки мяса-сырья» (см. раздел с описанием данного документа). Она содержит табличную часть, в которой перечисляются получаемые ингредиенты и процент выхода.

Наименование: Тип номенклатуры:

Основная Значения по умолч... Единицы измерения Производство Минимальный остат... Front-Office Frontol

Нормы выхода полуфабрикатов Прочие показатели

Добавить

N	Полуфабрикат	Процент выхода	Доля в стоимости
1	Грудка куриная	45,00	60,00
2	Окорочка куриные	35,00	30,00
3	Суповой куриный набор	20,00	10,00

- **Полуфабрикат** — заполняется выбором из справочника «Номенклатура», куда необходимые ингредиенты должны быть предварительно введены. При этом они могут иметь в справочнике «Номенклатура» тип «Полуфабрикат» либо «Товар» (что определяется принятой на данном предприятии учетной политикой — выбором счетов, на которых будут учитываться данные ингредиенты);
- **Процент выхода** — указывается процент выхода выбранного полуфабриката. Следует обратить внимание, что сумма процентов выхода для всех строк табличной части не должна превышать 100%;
- **Доля в стоимости** — указывается число, которое определяет соотношение цен для получаемых полуфабрикатов.

Подзакладка «Прочие показатели»

Закладка доступна только для номенклатуры с типом «Товар» или «Материал». Используется для ввода значений показателей пищевой ценности.

Наименования показателей подставляются из справочника «Прочие показатели для блюд» (из предопределенной группы показателей «Пищевая и энергетическая ценность»). Они используются конфигурацией при автоматическом расчете пищевой и энергетической ценности готовой продукции в документах «ТТК» и «Корректировка ТТК» (см. описание закладок «Прочие показатели» в данных документах). Эта информация может быть также распечатана в печатной форме «Меню с показателями калорийности» из документа «План-меню», как описано в соответствующем разделе, а показатели из подгруппы «Срок годности» — в печатной форме «Качественное удостоверение» из документа «Выпуск продукции».

На закладке необходимо ввести для данного элемента номенклатуры содержание белков, жиров и углеводов в расчете на 100 г. При этом автоматически будет рассчитана и отображена энергетическая ценность в килокалориях и килоджоулях на 100 г. Далее указываются срок годности, температура хранения, наименование ГОСТа или ТУ.

Основная Значения по у... Единицы изме... Производство Минимальный ... Front-Office Frontal

Нормы выхода полуфабрикатов Прочие показатели

Коэффициент пересчета показателей в основную единицу измерения:

Значения показателей на 100 гр.

Прочие показатели:

N	Показатель	Значение
1	Белки	40,00
2	Углеводы	10,00
3	Жиры	45,00
4	Энергетическая ценность, ккал/кДж	605 / 2 531,32

Для товара или материала с установленным флагом «Алкоголь» в алгоритме расчете калорийности учитывается значение показателя «Содержание алкоголя», а ввод вручную содержания белков, жиров и углеводов недоступен.

Для продуктов, содержащих генно-модифицированные организмы, необходимо включить соответствующий флаг.

Чтобы введенные показатели пищевой ценности могли использоваться при автоматическом расчете показателей в ТТК, необходимо также задать реквизит «Коэффициент пересчета энергетических составляющих в основную единицу измерения».

Например: если основная единица измерения — кг, то коэффициент пересчета (относительно показателей в таблице, значения которых вводятся на 100 г.) необходимо указать равным 10. Если у хлебулочного изделия основная единица измерения — шт., а вес одной шт. составляет 400 гр, то коэффициент пересчета составит 4.


Конфигурация обеспечивает возможность автоматического расчета реквизита «Коэффициент пересчета энергетических составляющих в основную единицу измерения».

Для этого необходимо выполнить следующее:

1. Задать значение константы «Единица измерения килограмм».

Значение константы задается в «Настройках параметров учета» на вкладке «Тракторь» выбором соответствующей единицы измерения (килограмм) из справочника «Классификатор единиц измерения». Если она в нем отсутствует — ее необходимо ввести с помощью функции «Подбор из ОКЕИ».

2. Эту же единицу измерения задать для данного элемента номенклатуры на закладке «**Единицы измерения**» (либо ввести в качестве базовой, либо добавить в список, указав для нее коэффициент пересчета в базовую единицу).

Для автоматического расчета или обновления значений «Энергетической ценности» и «Коэффициента пересчета энергетических составляющих в основную единицу измерения» необходимо нажать кнопку  справа от соответствующего поля.

Закладка «Минимальные остатки»

Эта закладка доступна при установленном флаге «Использовать контроль минимального остатка номенклатуры по складам» (в «Настройках параметров учета» на закладке «**Трактирь**»). Она действует для тех номенклатурных единиц, у которых реквизит «Тип» имеет значение «Товар», «Продукция», «Материал» или «Полуфабрикат».

Если флаг не установлен, то данная закладка отсутствует.

Контроль минимальных остатков в конфигурации может вестись как в целом по всем местам хранения, так и с привязкой к некоторым из них.

Основная	Значения по умолч...	Единицы измерения	Производство	Минимальный остаток	Front-Office	Frontlot
<input checked="" type="checkbox"/> Контролировать минимальный остаток <input type="checkbox"/> Пересчитывать минимальный остаток по всем складам						
Добавить		<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>		Еще ▾		
N	Склад	Количество				
1	Кухня	10,000				
2	Кладовая	60,000				

На закладке располагаются реквизиты:

- **Контролировать минимальный остаток** — флаг устанавливается, если требуется вести контроль за минимальными остатками данной номенклатурной единицы;
- **Пересчитывать минимальный остаток по всем складам** — при установленном флаге значение реквизита «Общий минимальный остаток по всем складам» будет пересчитываться автоматически, в соответствии с заданными в табличной части значениями по отдельным складам. При снятом флаге — общий минимальный остаток может быть задан вручную и отличаться от суммы минимальных остатков, заданных для отдельных складов;

В каждой строке табличной части указываются:

- **Склад** — выбирается из справочника «Склады»;
- **Количество** — вводится минимальное количество, заданное для выбранного склада.

Закладка «Front-Office»

Закладка «Front-Office» становится доступной в том случае, если в настройках параметров учета на закладке «Трактирь» установлен флаг «Использовать обмен данными с «Трактирь: Front-Office»»

На данной закладке указываются сведения, которые используются в процессе обмена данными с системой «Трактирь: Front-Office v.3, v.4» для управления меню во фронт-офисной системе (добавление и/или обновление состава номенклатуры в меню, наличия в продаже, цен реализации и используемых специфик).

The screenshot shows the 'Front-Office' settings window. Key elements include:

- Group of printing:** 'Основная' (Main)
- Quantity:** '0,000' with a unit dropdown.
- When in sale:** 'По расписанию' (By schedule)
- Days of sale:** A list with checkboxes for Monday through Sunday, all of which are checked.
- Weeks:** A list of weeks with their respective date ranges, such as 'Неделя № 15, 09.04.2018 - 15.04.2018'.
- Parameters of order selection:** Includes checkboxes for 'Запрос количества' (Request quantity), 'Отдельной строкой' (Separate line), and 'Разделитель' (Separator).
- Work with specifications:** Includes a dropdown for 'Группа используемых специфик' (Group of used specifications), 'Допустимый суммарный вес специфик (мин - макс):' (Allowed total weight of specifications (min - max)), and 'Удельный вес специфика:' (Specific weight of specification).

Реквизит «Есть в продаже» выбирается из двух значений: «Всегда» и «По расписанию». В первом случае группа реквизитов «Когда есть в продаже» в форме не отображается.

Группы реквизитов «Настройка взаимодействия с программой «Трактирь: Front-Office» и «Работа со спецификами» более подробно описаны ниже в разделе «Управление меню в «Трактирь: Front-Office v.3, v.4»».

Реквизиты «Код принтера чеков», «Код группы печати», «Организация ФР» — реквизиты, используемые при обмене данными с фронт-офисными системами «АТОЛ:РМК» и «Frontol».

В форме списка справочника «Номенклатура» по кнопке «Найти» вызывается функция быстрого поиска номенклатуры по вхождению произвольной подстроки текста.

The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Search bar:** Contains a magnifying glass icon and the text 'Еще ?'.
- Search results:** A list of search options:
 - Найти: Наименование - Товары (Ctrl+Alt+F)
 - Расширенный поиск (Alt+F) - highlighted in yellow
 - Наименование - Товары
 - Наименование - Салат овощной
 - Отменить поиск (Ctrl+Q)

Вариант поиска «Где искать» выбирается из выпадающего списка:

Для поиска следует выбрать варианты поиска, ввести искомую подстроку текста в поле «Что искать» и при необходимости задать опции поиска, а затем нажать кнопку **«Найти»**.

Подчиненные справочники

По верхнему краю диалоговых форм списка, группы и элемента справочника «Номенклатура» расположена панель навигации, в которой содержатся гиперссылки для перехода к подчиненным справочникам, регистрам или отчетам. Активная в данный момент гиперссылка выделена серым цветом:

Если все гиперссылки не помещаются по ширине окна, то для доступа к оставшимся служит гиперссылка «Еще...». По ней оставшиеся гиперссылки открываются в виде выпадающего меню.

По гиперссылке в рабочей области открывается форма соответствующего справочника, в котором отображаются только элементы, подчиненные открытому элементу или группе номенклатуры, что обеспечивает более наглядный способ заполнения подчиненных справочников, чем при открытии полного справочника через «Панель функций Трактирь». После добавления новых элементов в подчиненный справочник, информация в окне автоматически обновляется.

Для возврата к окну родительского элемента или группы справочника «Номенклатура» следует выбрать в панели навигации гиперссылку «Основное».

Часть гиперссылок открывают подчиненные справочники (например, «Спецификации»), регистры сведений («Счета учета номенклатуры») или отчеты («Анализ субконто»), которые являются типовыми для конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 и описаны в документации к ней, поэтому здесь не рассматриваются. Ниже приводится описание только новых или измененных справочников.

Цены номенклатуры

Значения цен хранятся в регистре цен номенклатуры. Цены являются периодическими реквизитами, поэтому в списке цены отображаются или устанавливаются на дату, которая указывается в поле «Получить/установить цены на дату».

Для установки и просмотра цен номенклатуры предназначена форма, которая вызывается по гиперссылке «Цены номенклатуры» в панели навигации элемента справочника «Номенклатура»:

Салат овощной (Номенклатура)

Основное | **Цены номенклатуры** | Аналоги ингредиентов | Выход ингредиентов | Еще...

Цены номенклатуры

Получить/установить цены на дату: 13.04.2018

Записать цены | История | Еще

	Тип цен	Валюта	Цена	Процент наценки	Документ
	Цена закупки	руб.			Установка цен номенклатуры 000000
✓	Цена продажи	руб.	110,00		Установка цен номенклатуры 000000

Таблица цен заполняется автоматически теми типами цен номенклатуры, которые предусмотрены в справочнике «Типы цен», и значениями данных типов цен, хранящимися на указанную дату в регистре цен. Наценки рассчитываются автоматически.

В таблице цен отображаются следующие реквизиты:

- **Флаг** — отмечает те типы цен, которые будут изменены или записаны в регистр по кнопке «**Записать цены**»;
- **Тип цен** — название типа цены. Выбирается из справочника «Типы цен»;

- **Валюта** — валюта, в которой задана цена. Выбирается из справочника валют;
- **Цена** — значение цены на выбранную выше дату;
- **Процент наценки** — разница между данным типом цен и типом плановых цен, указанным в «Параметрах учета» (Константах) на закладке «Производство» в процентах от последнего;
- **Документ** – ссылка на документ, которым произведена запись в регистр цен номенклатуры.

Если для какого-либо типа цен записи в регистре цен отсутствуют, а также при редактировании вновь созданного элемента номенклатуры, в таблице будут отображены нулевые значения цен и наценок. Чтобы значения цен у вновь созданного элемента номенклатуры сохранялись в регистре цен, необходимо предварительно произвести первую запись в регистр по кнопке «**Записать цены**». В противном случае изменения цены не будут сохраняться.

Ввод или изменение цен (для имеющихся в таблице типов) может быть произведен одним из двух способов:

1. Ввести желаемое значение цены выбранного типа в графу «Цена» и нажать «Enter». При этом процент наценки (для всех типов цен, кроме плановой себестоимости) рассчитается и подставится автоматически;
2. Ввести желаемый процент наценки в графу «Процент наценки» и нажать «Enter». При этом цена рассчитается и подставится автоматически.

При необходимости можно указать или изменить валюту. После этого следует записать изменения в регистр цен. Для этого следует установить флаги только против тех типов цен, которые должны быть записаны либо изменены (с остальных флаги снять) и нажать кнопку «**Записать цены**». Будут автоматически сформированы и записаны соответствующие документы «Установка цен номенклатуры», ссылки на которые отобразятся в графе «Документ».

По кнопке «**История**» возможен просмотр истории изменения цен номенклатуры:

Период	Номенклатура	Тип цен	Цена	Валюта
01.01.2009	Кальмары	Основная цена закупки	338,98	руб.
07.04.2015	Кальмары	Основная цена закупки	400,00	руб.

Здесь предусмотрен отбор по номенклатуре и по типу цен. Отбор по каждому из реквизитов возможен только при установленном соответствующем флаге (при снятых флагах отображается все содержимое регистра «Цены номенклатуры».)

Аналоги ингредиентов

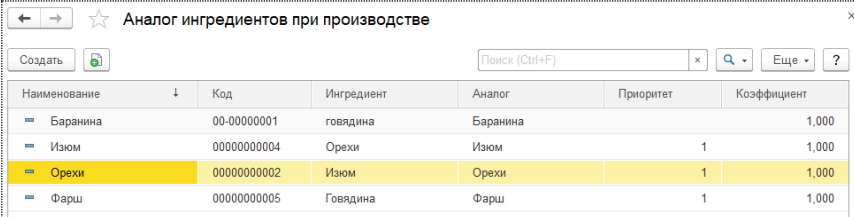
Справочник «Аналог ингредиентов при производстве» предназначен для хранения списка аналогов ингредиентов (продуктов), служащих для замены временно отсутствующих или сезонных продуктов. Справочник применяется при формировании документов «Корректировка ТТК», а также «Выпуск продукции» (в режиме заполнения списка ингредиентов по аналогам).

Вызывается одним из двух способов:

1. из раздела «Трактирь – Панель функций – Аналоги ингредиентов»;
2. из карточки элемента номенклатуры (владельца) по гиперссылке «Аналоги ингредиентов» в панели навигации.

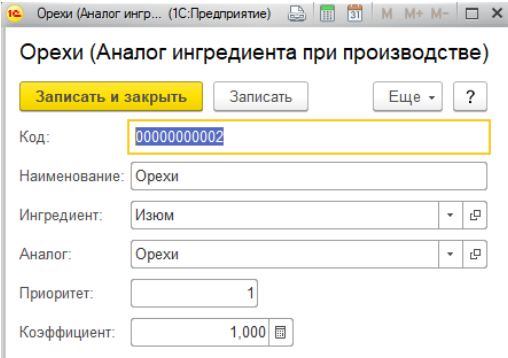
В первом случае открывается полный справочник, во втором — только элементы справочника, подчиненные владельцу.

В форме списка справочника отображаются: наименование и код, ингредиент, аналог, приоритет и коэффициент пересчета:



Наименование	Код	Ингредиент	Аналог	Приоритет	Коэффициент
Баранина	00-00000001	говядина	Баранина		1,000
Изом	0000000004	Орехи	Изом	1	1,000
Орехи	0000000002	Изом	Орехи	1	1,000
Фарш	0000000005	Говядина	Фарш	1	1,000

Ввод и редактирование элементов справочника производится в диалоговой форме:



Орехи (Аналог ингредиента при производстве)

Код:

Наименование:

Ингредиент:

Аналог:

Приоритет:

Коэффициент:

В форме заполняются реквизиты:

- **Ингредиент** — продукт (ингредиент), являющийся владельцем для данного элемента справочника и подлежащий замене. Выбирается из справочника «Номенклатура». Если карточка аналога вызывалась из карточки номенклатуры, то автоматически подставляется текущий элемент номенклатуры;

- **Аналог** — ингредиент, используемый для замены. Выбирается из справочника «Номенклатура»;
- **Наименование** — при сохранении элемента автоматически подставляется из поля «Аналог», но затем может быть отредактировано вручную;
- **Приоритет** — информационный показатель, служащий для помощи в выборе аналога в случае, когда один ингредиент имеет несколько аналогов. При подборе аналогов в документы, элементы справочника, имеющие одинаковое значение реквизита «Владелец», сортируются по этому показателю. Аналоги у одного ингредиента не могут иметь одинаковое значение приоритета, о чем последует предупреждение;
- **Коэффициент** — коэффициент пересчета количества продукта. Указывает, какое количество аналога будет подставляться вместо одной единицы продукта-владельца.

Выход ингредиентов после обработки

Подчиненный справочник «Выход ингредиентов после обработки» предназначен для хранения норм выхода ингредиентов после обработки (в процентах), которые используются в документах «Технико-технологическая карта» и «Корректировка ТТК» для автоматического расчета количества ингредиента нетто по количеству брутто и наоборот, а также для расчета показателей энергетической ценности готовой продукции.

Вызывается одним из двух способов:

1. из раздела «Трактирь – Панель функций – Выход ингредиентов»;
2. из карточки элемента номенклатуры (владельца) по гиперссылке «Выход ингредиентов» в панели навигации.

В первом случае открывается полный справочник, во втором — только элементы справочника, подчиненные владельцу.

У каждого элемента справочника «Номенклатура» может быть введено неограниченное количество элементов подчиненного справочника.

Перед началом использования данного справочника следует установить флаг — значение константы «Использовать разделение видов обработки на холодную и тепловую». Данная константа устанавливается в настройках «Параметров учета» на закладке «**Трактирь**».

При установленном флаге у каждого элемента подчиненного справочника вводятся отдельно необходимые виды холодной и тепловой обработки. Смысл такого разделения состоит в том, что для каждого вида холодной обработки задается только процент выхода (по массе), а для каждого вида тепловой обработки, помимо процента выхода, указываются также и потери показателей пищевой ценности. Таким образом, по готовому продукту рассчитывается не только выход по массе (нетто), но и итоговые значения показателей пищевой ценности с учетом потерь при тепловой обработке.

При снятом флаге раздельного учета тепловой и холодной обработки не ведется, и вводятся только проценты выхода по массе.

В форме списка отображаются: наименование, ингредиент, и проценты выхода (соответственно, ХО и ТО — при разделении холодной и тепловой обработки, или одним числом — без разделения):

Код	Наименование	Ингредиент	Процент выход...	Процент выход...
0.	холодная-80%(Чистка), тепловая-95%(...	Картофель свежий	80,00	95,00

Новый элемент вводится в справочник по кнопке «Создать». Открывается диалоговая форма справочника:

Выход ингредиентов после обработки (создание) *

Записать и закрыть | Записать | Еще - ?

Ингредиент: Картофель свежий | Код:

Виды обработки ингредиентов | Потери показателей при тепловой обработке

Виды холодной обработки

Добавить | ↑ | ↓ | Еще -

N	Вид обработки	Процент выхода
1	Чистка	80,00
		80

Виды тепловой обработки

Добавить | ↑ | ↓ | Еще -

N	Вид обработки	Процент выхода
1	Варка	95,00
		95

В шапке диалоговой формы указываются: «Код» и «Ингредиент» — наименование элемента справочника «Номенклатура», являющегося владельцем для данного элемента справочника.

Если установлен флаг «Использовать разделение видов обработки на холодную и тепловую», то форма содержит две закладки: «Виды обработки ингредиентов», в которой имеются два списка для видов холодной и тепловой обработки, и закладку «Потери показателей при тепловой обработке».

Значение реквизита «Вид обработки» представляет собой только наименование и выбирается из служебного справочника «Виды обработки ингредиентов».

Для видов тепловой обработки в форме справочника «Виды обработки ингредиентов» необходимо установить флаг «Тепловая»:

При снятом флаге «Использовать разделение видов обработки на холодную и тепловую» форма содержит только одну закладку и один список видов обработки.

Закладка **«Потери показателей при тепловой обработке»** содержит табличную часть со списком показателей и значениями потерь, в процентах:

Виды обработки ингредиентов		Потери показателей при тепловой обработке	
Добавить		Заполнить	
N	Показатель	Значение	
1	Белки	6,00	
2	Жиры	12,00	
3	Содержание алкоголя		
4	Содержит генно-инженерно-модифиц...		
5	Углеводы	9,00	
6	Энергетическая ценность, ккал/кДж	110,00	

Названия показателей вводятся из справочника «Прочие показатели для блюд».

Табличная часть может быть заполнена как вручную (добавлением строк по кнопке **«Добавить»**), так и автоматически по кнопке **«Заполнить»**. При этом предлагается два варианта заполнения:

Заполнить участвующие в расчете показатели
Заполнить потери показателей при тепловой обработке по умолчанию

При выборе **«Заполнить участвующие в расчете показатели»** табличная часть заполняется predetermined показателями из справочника «Прочие показатели для блюд» (данный справочник

заполняется автоматически при начальном заполнении информационной базы).

При выборе варианта «Заполнить потери показателей при тепловой обработке по умолчанию» табличная часть заполняется, как показано на рисунке выше. В дальнейшем значения потерь могут быть откорректированы вручную, а в случае необходимости — пополнены новыми показателями.

Движение номенклатуры

Данный справочник содержит информацию о местах хранения, производства и реализации для элементов и групп справочника «Номенклатура». Эти данные используются при автоматическом формировании документов выпуска продукции и перемещения товаров, которое производится при проведении документов «Отчет ФО», «Отчет кассовой смены» и «Выпуск продукции», описанных в соответствующих разделах (при установленных флагах «Формировать документы выпуск продукции и перемещение товаров»).

Каждый элемент справочника имеет владельца — элемент или группу справочника «Номенклатура».

Если у элемента номенклатуры не задано товародвижение (то есть, нет ни одного подчиненного элемента справочника «Движение номенклатуры»), то для указанной цели будет использоваться движение номенклатуры, заданное для родительской группы справочника «Номенклатура», а в случае отсутствия и у нее — у группы вышестоящего уровня, и далее вверх по иерархии справочника «Номенклатура».

Для доступа к элементам справочника «Движение номенклатуры» служит гиперссылка «Движение номенклатуры», которая имеется как в панели функций «Трактирь» (в этом случае в списке будут доступны движения для всего справочника «Номенклатура», так и в панели навигации группы или элемента справочника «Номенклатура» (для групп и элементов, из которых они были вызваны).

Код ↓	Номенклатура	Тип движения номенклатуры	Место хранения	Место производства	Место реализации
0...	Салат овощной	Используется при реализа...		Кухня	Ресторан

Ввод и редактирование элементов справочника осуществляется в диалоговой форме.

В верхней части формы отображается наименование владельца — элемента или группы справочника «Номенклатура»:

- **Тип движения номенклатуры** — реквизит, от выбора которого зависит назначение и состав реквизитов для данного движения номенклатуры.

Выбирается одно из трех возможных значений:

Используется при реализации
Используется для "Шведского стола"
Используется при производстве

Тип движения «Используется при реализации» задает необходимые товародвижения для автоматического формирования подчиненных документов из документов «Отчет ФО» и «Отчет кассовой смены», тип движения «Используется при производстве» — из документа «Выпуск продукции», а тип движения «Используется для «Шведского стола»» — из документа «Отчет шведского стола».

Если выбрано значение «Используется при реализации», то для такого элемента справочника становятся доступны следующие реквизиты (при этом в форме справочника отображаются необходимые пояснения по их использованию):

- **Место реализации** — заполняется выбором из справочника «Склады», причем для одного элемента номенклатуры место

реализации может быть выбрано только один раз. Используется при формировании документов по реализации;

- **Место хранения** — заполняется выбором из справочника «Склады». Используется только для номенклатуры с видом: «Товар», «Алкоголь», а также указывается в группах номенклатуры. Если элемент номенклатуры имеет вид «Продукция», то данный реквизит становится недоступен. При автоматическом формировании подчиненных документов на основании документов «Отчет ФО» и «Отчет кассовой смены» система будет пытаться сначала переместить доступные товары из места хранения.

- **Место производства** — заполняется выбором из справочника «Склады». Доступно для номенклатуры с видом «Продукция». Используется для автоматического формирования документов «Перемещение товаров» в место реализации (при наличии готовой продукции на данном складе) или «Выпуск продукции» (при её отсутствии).

Если выбран тип движения «Используется при производстве», то для элемента справочника становятся доступны только реквизиты «Место производства» и «Место хранения»:

Назначение реквизитов аналогично описанным выше. При автоматическом формировании подчиненных документов на основании документа «Выпуск продукции» система будет пытаться сначала переместить доступные позиции из места хранения.

При этом по каждой номенклатуре место производства может быть указано только один раз — по нему происходит поиск данного элемента справочника при формировании подчиненных документов при производстве.

В качестве владельца может быть также указана группа справочника «Номенклатура». В этом случае все три реквизита остаются доступными для заполнения, поскольку для группы вид номенклатуры не определен. Эти реквизиты будут предназначены для тех дочерних элементов указанной группы, у которых не заданы собственные движения номенклатуры. При этом у каждого элемента номенклатуры будет использоваться только та пара реквизитов, которая соответствует их виду номенклатуры.

Если выбран тип движения «Используется для «Шведского стола»», то имеющийся в нем реквизит «Место хранения» будет использоваться системой при формировании подчиненных документов складского перемещения при проведении документа «Отчет шведского стола», для номенклатуры с типом «Товар» (из места хранения в место реализации, т.е. на «шведский стол»).

Если данное товародвижение не настроено, то для перемещения товара будет использоваться значение реквизита «Склад кухни», указанное в шапке документа «Отчет шведского стола».

Движение номенклатуры (создание) *

Записать и закрыть Записать Еще ?

Номенклатура: Салат овощной Код:

Тип движения номенклатуры: Используется для "Шведского стола"

Место реализации: Ресторан

По каждой номенклатуре место реализации не может быть дважды использовано в данном справочнике (по нему происходит поиск данного элемента справочника при формировании подчиненных документов).

Место хранения: Кладовая

Используется для товаров. При автоматическом формировании подчиненных документов на основании документов "Отчет ФО" и "Отчет кассовой смены" система будет пытаться сначала переместить доступные товары из места хранения.

Место производства: Кухня

Используется для продукции. Место производства доступно только для продукции, полуфабрикатов или группы номенклатуры. Служит для автоматического формирования документа "Выпуск продукции" в место реализации.

Для номенклатуры с типом «Услуга» элементы справочника «Движения номенклатуры» не создаются.

Штрихкоды номенклатуры

Данный регистр сведений содержит штриховые коды, которые используются в конфигурации «Трактирь: Back-Office» для следующих целей:

- Для совместимости с типовой конфигурацией «Трактирь:Front-Office», в которой он служит для автоматического заполнения документов о реализации товаров и блюд по сигналу со сканера штрих-кодов;
- Для быстрого поиска нужной номенклатуры по штрих-коду в справочнике «Номенклатура»;
- Для автоматизированного ввода номенклатуры по штрих-коду в табличную часть «**Товары**» в процессе заполнения документов.

Каждый элемент номенклатуры может иметь один или несколько штрихкодов для каждой из единиц измерения.

В карточке справочника «Штрихкоды» заполняются реквизиты:

Штрихкоды (1С:Предприятие)

Штрихкоды

Записать и закрыть Записать Сгенерировать штрихкод Еще ?

Код:

Номенклатура:

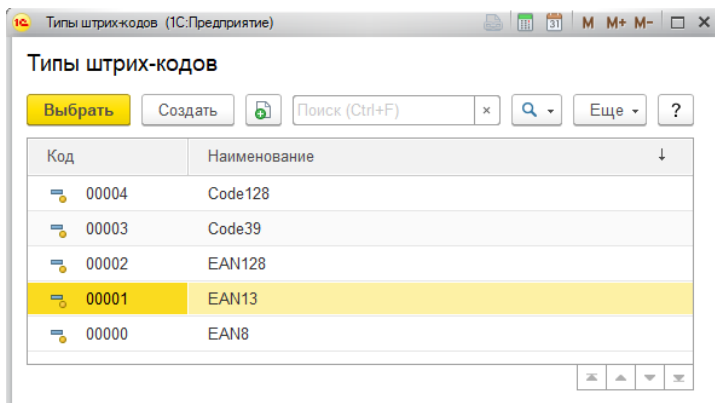
Штрих код:

Единица измерения:

Тип штрихкода:

- **Код;**
- **Номенклатура** — наименование родительского элемента номенклатуры;
- **Штрихкод** — вводится вручную либо генерируется автоматически по кнопке «Сгенерировать штрихкод»;
- **Единица измерения** — выбирается из справочника «Единицы измерения»;
- **Тип штрихкода** — выбирается из списка, содержащего predetermined значения типов штрихкодов.

По умолчанию подставляется тип EAN13:



Если штрих-коды вызывались по гиперссылке «Штрихкоды номенклатуры» из карточки номенклатуры, то при создании нового штрих-кода все реквизиты, кроме реквизита «Штрих-код», заполняются автоматически по элементу-владельцу.

Управление меню в «Трактирь: Front-Office v.3, v.4»

Одной из задач, реализуемых посредством выгрузки данных из «Трактирь: Back-Office», является управление меню в «Трактирь: Front-Office v.3, v.4».

Для этого в конфигурации «Трактирь: Back-Office» составляется документ «План-меню» на заданную дату и время, и затем выгружается в «Трактирь: Front-Office v.3, v.4». При наступлении момента времени, заданного в «План-меню», в базе «Трактирь: Front-Office v.3, v.4» происходит автоматическое обновление справочников «Меню» и «Специфики», согласно настройкам документа «План-меню», в том числе — признаки наличия блюд в продаже.

Таким образом, можно полностью управлять меню фронт-офиса из бэк-офисной конфигурации и заранее планировать меню на будущее.

В управлении меню участвуют следующие объекты конфигурации «Трактирь: Back-Office».

- Справочники:
 - «Номенклатура» (закладка «Front-Office»),
 - «Категории номенклатуры меню»,
 - «Группы оплаты»,
 - «Группы печати»,
 - «Специфики»,
- Документ «План-меню» (на закладке «Обработка справочника «Меню» во «Front-Office»),

- Обработка «Универсальный обмен данными в формате XML», на закладке «**Выгрузка данных**» (подзакладка «**Выгружаемые данные**»).

Настройки справочника «Номенклатура»

На закладке «**Front-Office**» заполняются реквизиты, предназначенные для переноса в справочник «Меню» в «Трактирь: Front-Office v.3,v.4», и идентичные имеющимся в указанном справочнике.

Если реквизиту «Есть в продаже» установлено значение «Всегда», то группа реквизитов «Когда есть в продаже» в форме не отображается и настройка наличия в продаже по дням недели или по неделям не производится (как показано на рисунке):

Взаимное расположение идентичных реквизитов справочников «Меню» и «Номенклатура» указано в следующей таблице.

«Трактирь: Back-Office», справочник «Номенклатура»

- Группа печати
- Категория номенклатуры меню
- Кратность количества
- Когда есть в продаже
- Группа применяемых специфик
- Допустимый суммарный вес специфик (мин-макс)

«Трактирь:Front-Office v.3,v.4», Справочник «Меню»

- Закладка «**Основное**»
- Там же
- Закладка «**Для заказа**»
- Там же
- Там же, реквизит «Группа специфик»
- Там же

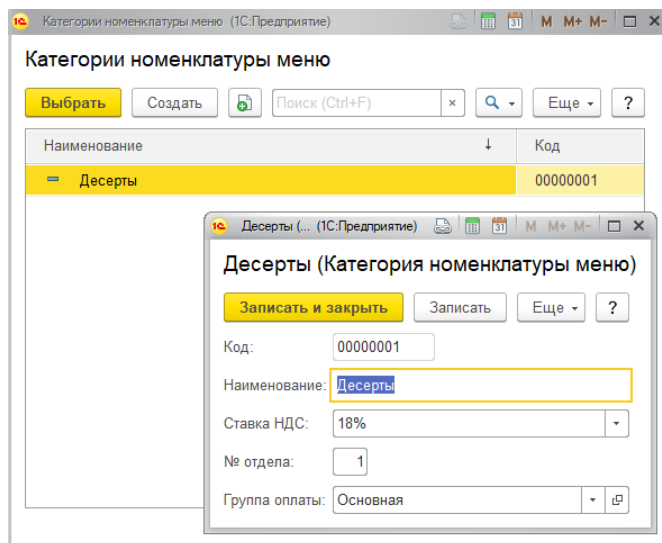
Реквизит «Категория номенклатуры меню» выбирается из соответствующего справочника, который предварительно должен быть

заполнен. При переносе данных в «Трактирь: Front-Office v.3,v.4» в справочнике будут по ссылкам выбраны указанные (а в случае их отсутствия — созданы новые) элементы.

Назначение перечисленных реквизитов в системе «Трактирь: Front-Office v.3,v.4» более подробно описано в документации и справке к указанной системе и здесь не дублируется.

Справочник «Категории номенклатуры меню»

Справочник вызывается из формы элемента номенклатуры (закладка «**Front-Office**») и предназначен для синхронизации с одноименным справочником в конфигурации «Трактирь: Front-Office v.3,v.4».

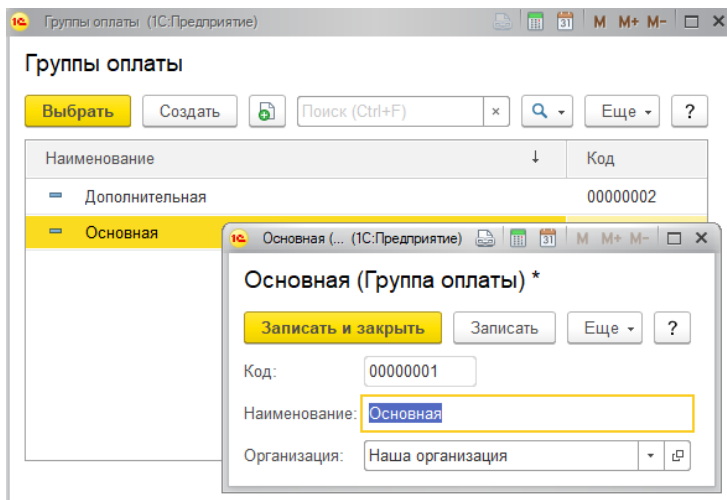


В форме элемента справочника указываются:

- **Наименование;**
- **Ставка НДС** — выбирается из выпадающего списка;
- **№ отдела** — номера счетчика ККМ во фронт-офисной программе;
- **Группа оплаты** — выбирается из одноименного справочника (см. ниже).

Справочник «Группы оплаты»

Справочник используется для синхронизации с одноименным справочником в конфигурации «Трактирь: Front-Office v.3,v.4».

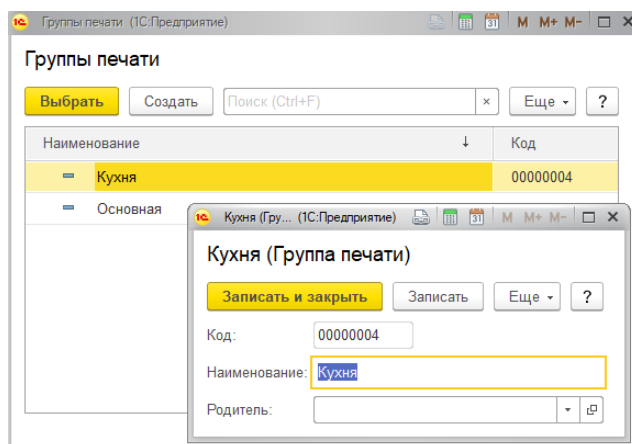


В форме справочника указывается наименование группы оплаты и выбирается организация.

Справочник «Группы печати»

Справочник используется для синхронизации с одноименным справочником в конфигурации «Трактирь: Front-Office v.3,v.4».

Заполнение и редактирование справочника производится в диалоговой форме:



Настройка использования специфик

В конфигурации «Трактирь: Back-Office» спецификации представляют собой элементы справочника «Номенклатура», у которых на закладке «**Front-Office**» установлен флаг «Это специфика». Таким образом, в обмене данными участвуют только спецификации, являющиеся номенклатурой.

При установленном флаге «Это специфика» на закладке становятся доступны дополнительные реквизиты, идентичные имеющимся в «Трактирь: Front-Office v3»:

Реквизит в Back-Office»	«Трактирь:	Расположение в «Трактирь: Front-Office v.3,v.4»
• Это специфика		• Справочник «Номенклатура», реквизит «Специфика группа»
• Удельный вес спецификации		• Справочник «Специфики», закладка «Основное»

В свою очередь, если при продаже какого-то блюда в «Трактирь: Front-Office v.3,v.4» требуется указывать спецификации, то у соответствующего элемента номенклатуры на закладке «**Front-Office**» должна быть указана группа применяемых специфик и указан их допустимый суммарный вес (соответствие названных реквизитов см. выше).

Необходимые группы специфик предварительно должны быть созданы в конфигурации «Трактирь: Back-Office». Для этой цели предназначен справочник «Специфики».

Справочник «Специфики»

Справочник «Специфики» хранит наименования групп специфик приготовления или подачи блюд из меню, необходимых для синхронизации обмена данными с конфигурацией «Трактирь: Front-Office v.3,v.4».

Справочник «Специфики» доступен по ссылкам в карточке номенклатуры на закладке «**Front-Office**».

Если с данным блюдом используются спецификации приготовления, то справочник «Специфики» открывается при вводе реквизита «Группа используемых специфик»:

Работа со спецификами

Группа используемых специфик:

Допустимый суммарный вес специфик (мин - макс):

Если данный товар сам является спецификой, то справочник «Специфики» открывается при вводе реквизита «принадлежит группе», который становится доступным при установленном флаге «Это специфика»:

Работа со спецификами

Группа используемых специфик: ▾

Допустимый суммарный вес специфик (мин - макс): -

Это специфика: принадлежит группе: ▾

Удельный вес специфика:

Сам справочник «Специфики» не содержит элементов, а включает в себя только группы и подгруппы, которые и указываются при заполнении соответствующих реквизитов:

← → ☆ **Специфики** ×

Создать группу Поиск (Ctrl+F) ×

Наименование	Код
▶ 📁 К мороженому	3
▶ 📁 К первым блюдам	5
▶ 📁 Ко вторым блюдам	4

В параметрах группы справочника возможно установить флаги: «Можно выбрать только одну специфика» и «Разрешить повторение одной и той же специфика», которая доступна только при отключенном первом флаге.

Ко вторым блюдам (Специфики) * (1С:Предприятие)

Наименование: Код:

Параметры выбора специфик из этой группы

Можно выбрать только одну специфика

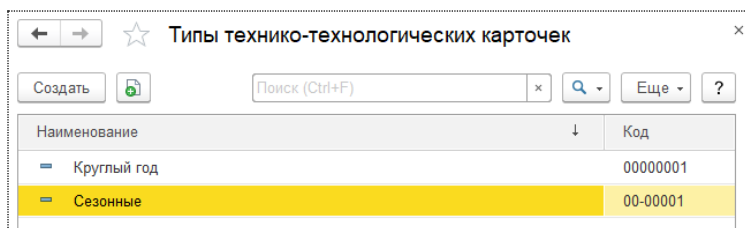
Разрешить повторение одной и той же специфика

Справочник «Типы ТТК»

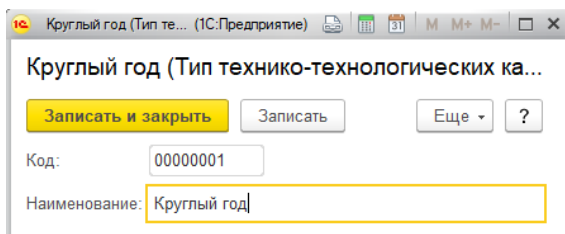
Справочник «Типы ТТК» предназначен для ведения списка типов калькуляционных карточек в соответствии с нуждами организации.

С его помощью калькуляционные карточки можно разделить по различным признакам, что позволит в дальнейшем производить групповую обработку калькуляционных карточек по тому или иному типу.

Справочник открывается из раздела «Трактирь – Панель функций – Типы ТТК» либо из формы документа «ТТК» при заполнении поля «Тип калькуляции».



Элементы справочника вводятся и редактируются в диалоговой форме:



Для каждого элемента справочника задается только «Код» и «Наименование».

Справочник «Прочие показатели для блюд»

«Трактирь – Справочники – Прочие показатели для блюд»

Данный справочник используется конфигурацией при автоматическом расчете пищевой и энергетической ценности готовой продукции в соответствии с «Методическими указаниями по лабораторному контролю качества продукции общественного питания», утвержденными Минторгом.

Сам справочник содержит только наименования показателей, а для расчетных показателей и алгоритм расчета. Значения показателей для ингредиентов хранятся в справочнике «Номенклатура» на закладке «Прочие показатели», а расчет показателей для готовой продукции и полуфабрикатов производится в документах «ТТК» и «Корректировка ТТК» на закладке «**Прочие показатели**». Расчет производится на основании показателей входящих в ТТК ингредиентов, введенных для каждого ингредиента в справочнике «Номенклатура».

Показатели также используются при формировании печатной формы «Меню с показателями калорийности» из документа «План-меню», а

показатели из подгруппы «Срок годности» — в печатной форме «Качественное удостоверение» из документа «Выпуск продукции».

Справочник при начальном заполнении информационной базы автоматически заполняется предустановленными показателями, разбитыми на три группы: «Показатели качества и безопасности», «Пищевая и энергетическая ценность» и «Срок годности».

Наименование	Код	Рассчитывать	Рассчитывается по алгоритму	Заполнять автоматически
Пищевая и энергетическая ценность	2			
Показатели качества и безопасности	1			
Срок годности	25			

Ввод и редактирование показателей производится в диалоговой форме:

Энергетическая ценность, ккал/кДж (Прочий показатель для блюд)

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Код:

Наименование:

Родитель:

Тип значения:

Заполнять автоматически:

Рассчитывать:

Рассчитывается по алгоритму: [Редактировать алгоритм](#)

Белки * 4 + Жиры * 9 + Углеводы * 4 + Содержание алкоголя * 7

Назначение реквизитов (кроме типовых):

- **Тип значения** — выбирается из выпадающего списка:

Число

Строка

Булево

- **Рассчитывать** — при установленном флаге данный показатель участвует в расчетах, то есть может быть рассчитан по алгоритму (как описано ниже), либо сам может быть включен в расчет показателей готовой продукции (включен в состав алгоритма);
- **Рассчитывается по алгоритму** — флаг становится доступен при установленном флаге «Рассчитывать». При установленном флаге становится доступна гиперссылка «Редактировать алгоритм», по которой открывается диалоговая форма «Редактирование

алгоритма». Установленные флаги у элементов справочника отображаются также и в форме списка.

Диалоговая форма «Редактирование алгоритма» позволяет вводить новые или редактировать уже имеющиеся алгоритмы расчета показателей (в том числе и предустановленных).


Так, для предустановленного показателя «Энергетическая ценность» форма «Редактирование алгоритма» имеет вид:

Редактируемый алгоритм отображается в нижней части формы.

Левая таблица служит для ввода элементов алгоритма, каждый из которых может принадлежать к одному из трех типов: «Число», «Прочий показатель для блюд» (выбирается из правой таблицы) и «Строка» (служит для ввода символов математических операций).

Элементы алгоритма вводятся в таблицу последовательно (сверху вниз). Кнопки в панели управления таблицы позволяют вводить, удалять и перемещать элементы алгоритма вверх и вниз (изменяя тем самым их последовательность).

«Показатели для блюд» — в данной таблице отображаются те из имеющихся в справочнике показателей, у которых установлен флаг «Рассчитывать». Для ввода показателя в алгоритм достаточно дважды щелкнуть по нему мышью.

«Числовое значение» — для ввода числового значения его следует ввести в поле и нажать кнопку .

«Операции» — для ввода символа математической операции следует нажать мышью на кнопку с изображением данного символа.

После ввода алгоритма следует нажать кнопку **«Проверить алгоритм»**. Результат проверки отобразится в окне сообщений. Если алгоритм не содержит ошибок, то будет выведено сообщение «Алгоритм составлен корректно!».

После редактирования алгоритма элемент справочника следует сохранить.

Примечание: Для предустановленного показателя «Энергетическая ценность, ккал/кДж» пересчет килокалорий в килоджоули производится системой автоматически и не отображается в редактируемом алгоритме.

Глава 5. Отчеты и обработки

Общие сведения

Отчеты, относящиеся к подсистеме «Тракторь», сгруппированы в панели раздела «Тракторь» (группа «Отчеты»), а также в «Панели функций Тракторь» (группа «Отчеты»).

Для отчетов в диалоговой форме предусмотрена предварительная настройка параметров (например, отбор по периоду, организации, складу, МПЗ и др.):

Особенности настроек отдельных отчетов более подробно отмечены ниже, при описании конкретного отчета.

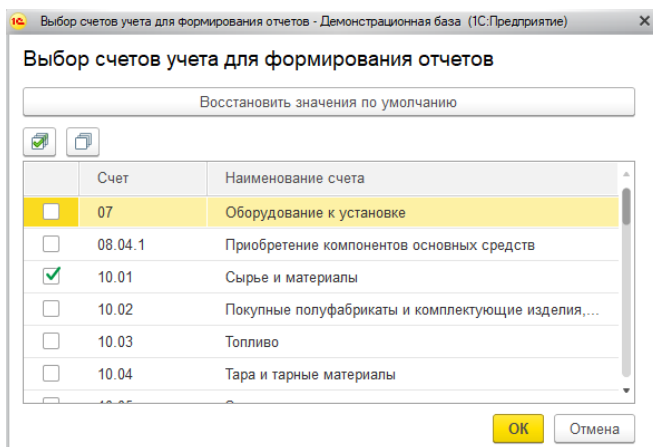
При использовании отчетов можно пользоваться стандартными функциями типовой конфигурации: настройкой формы, сохранением и выбором настроек. Работа с ними описана в документации к конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0, и в настоящем «Руководстве» не дублируется.

Если в инструментальной панели отчета присутствует кнопка **«Показать настройки»**, то по ней открываются закладки для настроек, группировок и отборов, например:

Поле	Тип группировки
<input checked="" type="checkbox"/> Склад	Без групп
<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура	Без групп

По кнопке «**Скрыть настройки**» панель закрывается.

Гиперссылка «**Настройка счетов учета**» у некоторых отчетов вызывает форму для настройки счетов учета, которую необходимо заполнить (отметить выбранные счета флажками):



Кнопка «**Восстановить значения по умолчанию**» сбрасывает все изменения настройки счетов и устанавливает счета, заданные в конфигурации.

Отчет «**Акт о передаче товаров и тары**»

Акт о передаче товаров и тары (форма № ОП-18) применяется для оформления передачи товаров и тары при смене материально ответственных лиц в столовой, буфете, баре и др. Составляется в трех экземплярах. Один экземпляр остается у материально ответственного лица, сдающего товар и тару, второй — у лица, принимающего товар, тару, а третий передается в бухгалтерию.

Акт о передаче товаров и тары можно сформировать на любую дату, по организации и любому месту хранения (складу, производству, месту реализации).

В шапке отчета необходимо указать:

- **На дату** — дата формирования отчета;
- **Организация** — выбирается из справочника «Организации»;
- **Склад** — место хранения (склад или место реализации), по которому необходимо сформировать отчет. Выбирается из справочника «Склады»;
- **Тип цен** — выбирается из справочника «Типы цен номенклатуры»;
- **Рассчитывать сумму из типа цен** — флаг, позволяющий выбрать тип цен, в которых должен быть сформирован отчет. Если флаг не включен, то отчет будет формироваться по учетным ценам.

Отчет формируется по кнопке «**Сформировать отчет**» и имеет вид:

← → ☆ **Акт о передаче товаров и тары (форма ОП-18) на 13.04.2018 Компания (Общая)**

На дату: Организация: Склад: Тип цен:

Сформировать отчет Печать ? Рассчитывать из типа цен:

Унифицированная форма № ОП-18
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 25.12.98 № 132

Компания (Общая)	Форма по ОКУД	0330518
организация	по ОКПО	00-000001
Ресторан		000000003
структурное подразделение		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Вид операции	

АКТ

Номер документа	Дата составления
	13.04.2018

о передаче товаров и тары при смене материально ответственного лица

Установлено:

Номер по порядку	Товар, тара		Единица измерения		Количество	Цена, руб. коп.	Сумма, руб. коп.
	наименование	код	наименование	код по ОКЕИ			
1	2	3	4	5	6	7	8
Готовая продукция							
1	Десерт	00000000007	порц	001	1,000	69,92	69,92
2	Котлета	00000000008	порц	001	10,000	240,00	2 400,00
3	Мороженое с орехами	00000000006	порц	001	15,000	16,61	249,16
	Итого	X	X	X	26	X	2 719,08
Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости)							
1	ВОДКА "МОРОЩА НА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЕ К	00-00000015	л	112	0,750	1 082,40	811,80
2	Пиво светлое "Чешский рецепт - живое" фильтро	00-00000016	бут0,5	006	2,000	890,00	1 780,00
	Итого	X	X	X	2,75	X	2 591,80
	Всего по акту	X	X	X	28,75	X	5 310,88

Сдал _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

Отчет «Товарный отчет (ТОРГ-29)»

Товарный отчет по форме ТОРГ-29 применяется для контроля за движением и сохранностью сырья и готовых изделий на кухне.

Отчет формируется за период. В шапке отчета необходимо указать:

- **Период** — указывается начальная и конечная дата формирования отчета;
- **Склад** — выбирается из справочника «Склады»;
- **Организация** — выбирается из справочника «Организации»;

- **Номер отчета** — подставляется автоматически, но может быть откорректирован вручную.

← → ☆ **Товарный отчет (ТОРГ-29) за Январь 2018 г. - Апрель 2018 г.**

Период: 01.01.2018 - 30.04.2018 Ресторан Компания (Общая)

Сформировать Печать Номер документа: 2 Σ 0,00 Еще -

Унифицированная форма № ТОРГ-29
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.98 № 132

Компания (Общая) организация

Форма по ОКУД По ОКПО

структурное подразделение Вид деятельности по ОКДП Вид операции

Код

ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ

Номер документа	Дата составления	отчетный период	
		с	по
1	13.04.2018	01.01.2018	30.04.2018

Материально-ответственное лицо _____ должность, фамилия, имя, отчество

Наименование	Документ		Сумма, руб. коп.		Отметки	
	Дата	Номер	Товара	Тары	Бухгалтерии	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 01.01.2018			2 735,88			
ПРИХОД						
Выпуск продукции 0000-000001 от 28.03.2018 14:06:08	28.03.2018	1	1 380,03			
Выпуск продукции 0000-000002 от 03.04.2018 15:50:55	03.04.2018	2	2 575,00			
Итого по приходу	X	X	3 955,03			
Итого с остатком	X	X	6 690,91			
РАСХОД						
Списание товаров 0000-000001 от 28.03.2018 14:06:09	28.03.2018	1	1 380,03			
Итого по расходу	X	X	1 380,03			
Остаток на 30.04.2018			5 310,88			

Приложение _____ документов

Отчет с документами принял и проверил _____ должность _____ Подпись _____ Расшифровка _____

Материально-ответственное лицо _____ должность _____ Подпись _____ Расшифровка _____

Отчет «Товарный отчет (ОП-14)»

Товарный отчет по форме ОП-14 формируется аналогично предыдущему и имеет вид:

← → ☆ Товарный отчет (ОП-14) за Апрель 2018 г. Компания (Общая)

Период: Произвольный - 01.04.2018 — 30.04.2018 Организация: Компания (О) - Ресторан Склад: 94 Счет недостач: 91 Счет излишек: 2 Номер отчета: 2

Сформировать отчет Печать 0,00 Изменить форму... ? Еще

Унифицированная форма № ОП - 14
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.98 № 132

Код
Форма по ОКУД 0330514
по ОКПО

Компания (Общая)
организация

структурное подразделение Вид деятельности по ОКДП Вид операции

**ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА
ДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ И ТАРЫ НА КУХНЕ**
(товарный отчет)

Номер документа: 1 Дата составления: 13.04.2018

Табельный номер

Материально ответственное лицо _____
должность, фамилия, имя, отчество

Наименование	Сумма фактически в реализации и, руб. коп	Документ		Стоимость по учетным ценам, руб. коп	В том числе стоимость, руб. коп				Отметки бухгалтерии и
		дата	номер		продукты	специи и соль	тара	стекло-тара	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток на 01.04.2018				144,08	144,08				
ПРИХОД									
Выпуск продукции 0000-000002 от 03.04.2018 15:50:55, склад-отправитель: Кухня	X	03.04.2018	2	2 575,00	2 575,00				
Итого по приходу	X	X	X	2 575,00	2 575,00				
Итого с остатком	X	X	X	2 719,08	2 719,08				
РАСХОД									
Итого по расходу	X	X	X						
Остаток на 30.04.2018				2 719,08	2 719,08				
Фактический остаток				2 719,08	2 719,08				
Излишки									
Недостача									

Приложение

Материально ответственное лицо _____

Отчет «Оборотная ведомость МПЗ»

Отчет служит для анализа данных о наличии и движении номенклатуры на складах в разрезе номенклатуры, мест хранения и организаций.

← → ☆ Остатки и обороты МПЗ за 1 полугодие 2018 г. Компания (Общая)

Период: Полугодие 1 полугодие 2018 Организация: Компания (Общая)

Сформировать отчет Печать 0.00 Показать настройки Выбрать настройки Сохранить настройки Еще 7 Настройка счета учета

Компания (Общая)
Оборотная ведомость МПЗ за 1 полугодие 2018 г.
 Сортировка По убыванию. Номенклатура наименования По возрастанию

Организация Склад Номенклатура	Начальный остаток		Приход Количество приход	Расход		Конечный остаток	
	Количество нч. ост.	Сумма нч. ост.		Количество расход	Сумма расход	Количество кнч. ост.	Сумма кнч. ост.
Компания (Общая)	70,732	9 903,33	77,103	8 180,36	49,103	5 425,07	98,732 12 638,62
«Складской учет не ведется»		600,00					600,00
«Номенклатура не указана»		600,00					600,00
Складская	65 982	8 637,73					65 982 8 637,73
Говядина	48,500	4 726,69					48,500 4 726,69
Изом	1,700	144,07					1,700 144,07
Коричь	0,198	2,13					0,198 2,13
Мороженое	3,400	144,07					3,400 144,07
Орехи	1,600	203,39					1,600 203,39
Тушка цыпленка бройлерного полупотрошенного	-1,500	-187,50					-1,500 -187,50
Тушка полуфабрикат	11,109	1 458,69					11,109 1 458,69
Фарш	0,975	146,19					0,975 146,19
Итого	-4,000	-70,29	44,103	4 205,33	36,103	4 045,04	4,000 90,01
Говядина		15,000	1 725,00	15,000	1 725,00		
Десерт	-2,000	-43,47	4,000	98,48			2,000 55,01
Изом		0,600	0,600	60,00	0,600	60,00	
Коричь		0,003	0,04	0,003	0,04		
Мороженое		4,400	4,400	220,00	4,400	220,00	
Мороженое с орехами	-2,000	-28,81	4,000	61,81			2,000 35,00
Орехи		1,100	1,100	185,00	1,100	185,00	
Тушка цыпленка бройлерного полупотрошенного		15,000	1 875,00	15,000	1 875,00		
Ресторан	8,750	2 735,88	33,000	3 955,03	13,000	1 380,03	28,750 5 310,88
ВСДКА "МОРОЩА НА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЕ КАРЕЛИИ УРОВЕНЬ МЯГКОСТИ № 1"	0,750	811,80					0,750 811,80
Десерт	1,600	69,92	4,000	110,03	4,000	110,03	1,600 69,92
Колбаса		15,000	3 600,00	5,000	1 200,00	10,000	2 400,00
Мороженое с орехами	5,000	74,16	14,000	245,00	4,000	70,00	15,000 249,16
Пиво светлое "Нашей рецепт - живое" фильтрованное	2,000	1 780,00					2,000 1 780,00

Отчет «Остатки товаров на складах»

Отчет показывает остатки товаров на указанную дату в количественном и суммовом выражении, сгруппированные по складам.

← → ☆ Остатки товаров 04.02.2014 Компания (Общая)

На дату: 04.02.2014 Организация: Компания (Общая)

Сформировать отчет Печать 0,00 Еще ? Настройка счетов учета

Компания (Общая)		
Остатки товаров на 04.02.2014		
Организация	Количество	Сумма
Склад		
Номенклатура		
Компания (Общая)		7 343,10
<Складской учет не ведется >		600,00
		600,00
Кладовая		6 637,73
Говядина	48,500	4 726,69
Изюм	1,700	144,07
Корица	0,198	2,13
Мороженое	3,400	144,07
Орехи	1,600	203,39
Тушка цыпленка бройлерного полупотрошенного	-1,500	-187,50
Тушка-полуфабрикат	11,109	1 458,69
Фарш	0,975	146,19
Кухня		-38,71
Десерт		-43,47
Мороженое с орехами		4,76
Ресторан		144,08
Десерт	1,000	69,92
Мороженое с орехами	5,000	74,16

По умолчанию, отчет формируется по всем складам и по всей номенклатуре, а если поле «Организация» не заполнено — по всем организациям (с соответствующей группировкой).

Отчет «Специи к списанию»

Отчет показывает движения по регистру «Специи к списанию» за выбранный период.

← → ☆ Основной за 01.01.2018 - 13.04.2018 Компания (Общая)

Период: Привольный 01.01.2018 13.04.2018 Организация: Компания (Общая)

Сформировать отчет Печать 0,00 Показать настройки Еще ?

Компания (Общая)				
Специи к списанию за 01.01.2018 - 13.04.2018				
Организация	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Склад				
Номенклатура				
Компания (Общая)	0,001000	0,000500		0,001500
Кухня	0,001000	0,000500		0,001500
Корица	0,001000	0,000500		0,001500

О назначении и использовании регистра «Специи к списанию» см. более подробно в разделе «Учет специй при выпуске продукции».

Отчет «Поиск вхождений МПЗ в ТТК»

С помощью отчета «Поиск вхождений МПЗ в ТТК» можно сформировать табличный документ, содержащий перечень всех блюд и полуфабрикатов, в состав которых входит выбранная номенклатурная единица.

В шапке отчета указываются:

- **На дату** — по умолчанию подставляется текущая дата. При необходимости сформировать отчет на другую дату, ее можно изменить вручную;
- **МПЗ** — номенклатурная единица, по которой необходимо производить поиск;
- **Склад** — склад (место хранения), на котором действуют искомые ТТК (согласно установленным у них ограничениям по складам). Если склад выбран, то в отчет попадают все ТТК, у которых этот склад либо включен в ограничения, либо ограничения по складам не установлены вообще. Если склад не выбран, то поиск производится по всем ТТК;
- **Не только по актуальным ТТК** — флаг, позволяющий выбрать — производить поиск по всем ТТК (при включенном флаге) или только по актуальным.

Отчет формируется по кнопке «**Сформировать**» и имеет вид:

← → ☆ Поиск вхождений МПЗ в ТТК на 13.04.2018

На дату: 13.04.2018 МПЗ: Лук Склад:

▶ Сформировать отчет Печать Не только по актуальным ТТК: Изменить форму... ? Еще ▾

Список найденных блюд и полуфабрикатов

Лук

№ п/п	Наименование блюд и полуфабрикатов	ТТК	Кол-во брутто	Единица измерения	От
1	Котлета	ТТК 00-00000008 от 13.04.2018 22:41:54	0,150	кг	
2	Салат овощной	ТТК 00-00000007 от 12.04.2018 12:34:59	0,013	кг	

Отчет «Отчет по ценам номенклатуры»

Отчет показывает данные по ценам за определенный период.

Отчет позволяет просматривать цены как по данным из документов поступления, так и из регистра сведений «Цены номенклатуры». В форме отчета необходимо указать период, за который будут выводиться сведения в отчет, и выбрать с помощью переключателя вид отчета («По документам поступления» или «По регистру «Цены номенклатуры»»), а затем нажать кнопку «**Сформировать**».

В отчете указываются все произведенные изменения цен для данной номенклатуры, с указанием: типа цен, документа-регистратора (которым было произведено каждое изменение), цены и валюты учета (по умолчанию — рубль).

При выборе варианта «По регистру «Цены номенклатуры»» отчет имеет вид:

← → ☆ Цены по регистру сведений "Цены номенклатуры" за Апрель 2015 г.

Период: Произвольный 01.04.2015 — 30.04.2015 Вариант формирования отчета: По регистру "Цены номенклатуры" По документам поступления

▶ Сформировать отчет Печать Σ 0,00 Показать настройки Еще ▾ ?

Цены по регистру сведений "Цены номенклатуры" за Апрель 2015 г.

Параметры: Начало периода: 01.04.2015 0:00:00
Конец периода: 30.04.2015 23:59:59

Тип цен	Номенклатура	Регистратор	Цена	Валюта
Основная цена закупки	Кальмары		400,00	руб.
	Установка цен номенклатуры 00-00000001 от 07.04.2015 0:00:00		400,00	руб.
Основная цена продажи	Кальмары		600,00	руб.
	Установка цен номенклатуры 00-00000002 от 07.04.2015 0:00:00		600,00	руб.

При выборе варианта «По документам поступления» в отчет включаются данные по документам: «Поступление товаров и услуг», «Авансовый отчет», «Оприходование товаров»:

← → ☆ Цены по документам поступления за 2009 г.

Период: 01.01.2009 — 31.12.2009
 Вариант формирования отчета: По регистру "Цены номенклатуры" По документам поступления

Произвольный 01.01.2009 31.12.2009 По регистру "Цены номенклатуры" По документам поступления

▶ Сформировать отчет Печать Σ 0,00 Показать настройки Еще ?

Цены по документам поступления за 2009 г.		Количество	Цена
Номенклатура			
Регистратор			
Торилка		15	
Поступление товаров и услуг АЛК00000003 от 01.01.2009 0:00:00		5	
Поступление товаров и услуг АЛК00000001 от 01.01.2009 12:00:00		5	
Поступление товаров и услуг АЛК00000002 от 01.01.2009 12:00:01		5	
Апельсины		5	
Поступление товаров и услуг АЛК00000004 от 01.01.2009 12:00:02		5	
Бананы		5	
Поступление товаров и услуг АЛК00000004 от 01.01.2009 12:00:02		5	
Баранина б/к		27	
Поступление товаров и услуг АЛК00000006 от 01.01.2009 0:00:00		17	
Поступление товаров и услуг АЛК00000005 от 01.01.2009 12:00:03		10	

Отчет «Продажи номенклатуры»

Отчет предназначен для анализа эффективности продаж товаров (блюд) по выручке, за период по организациям, в количественном и суммовом выражении.

← → ☆ Продажи по номенклатуре за 2005 г. Трактирь "Вкусняшка"

Период: Год 2006 Организация: Трактирь "Вкусняшка"

▶ Сформировать отчет Печать Σ 0,00 Показать настройки Выбрать настройки... Еще ?

Номенклатура	Итого							
	Продажа				Себестоимость		Наценка	
	Количество	Количество	Цена за	Выручка	Себестоимость	Себестоимость	Наценка	H
	ед отч	ед.	ед.		за ед.		за ед.	
Мясо по венски	9,000	9,000	73,82	664,41	13,94	125,46		59,88
Совиньон	0,800	0,800	689,95	551,96	169,50	136,60		520,45
Пиво "Хольстен" светлое	9,000	9,000	56,45	508,09	12,50	112,50		43,95
Рислинг	0,560	0,560	502,64	281,48	169,50	94,92		333,14
Борщ украинский	8,000	8,000	35,08	280,62	4,30	34,40		30,78
Салат "Оливье"	11,000	11,000	25,05	275,55	10,49	115,39		14,56
Лакримо Кристи	0,280	0,280	808,04	226,25	211,86	59,32		596,18
Кальмары	0,200	0,200	1 026,45	205,29	1 271,20	254,24		-244,75
Креветки в соусе	2,000	2,000	102,65	205,29	42,38	84,76		60,27

Отчет «Себестоимость блюд»

Отчет предназначен для анализа себестоимости и процента наценки для продаваемых товаров (блюд), по выбранному месту реализации и типу цен.

← → ☆ Себестоимость блюд на 07.04.2015 Трактирь "Вкусняшка" ×

На дату: 07.04.2015 Организация: Трактирь "Вкусняшка" Склад: Ресторан Тип цен реализации: Основная цена продажи

Сформировать отчет Печать 0,00 Показать настройки Еще ?

Трактирь "Вкусняшка"
Себестоимость блюд на 07.04.2015

Себестоимость блюд

Номенклатура	Единица измерения	Цена	Цена реализации	Наценка	Процент наценки
Мясо по венски	порц	13,93	120,00	106,07	761
Окрошка	порц	16,63	25,50	8,87	53
Отвертка	порц	11,00	250,00	239,00	2 173
Пельмени	порц	9,91	68,17	58,26	588
Салат "Весенний"	порц	5,00	25,65	20,65	413
Салат "Оливье"	порц	10,37	42,73	32,36	312

В шапке отчета необходимо указать дату, выбрать организацию, склад, тип цен реализации, и нажать кнопку «**Сформировать отчет**».

Обработка «Групповая обработка ТТК»

«Трактирь – Сервис – Групповая обработка ТТК»

Обработка предназначена для групповой обработки документов «ТТК» и «Корректировка ТТК» и позволяет выполнить следующие действия для указанных документов: расчет себестоимости, печать ТТК и калькуляций, поиск вхождений МПЗ в ТТК, расчет пищевой ценности.

Обработка имеет форму для заполнения:

← → ☆ Групповая обработка ТТК ×

Еще ?

Номенклатура: Лук На дату: 16.04.2018 23:59:59

Склад: Кухня Тип цен: Цена продажи

Организация: Компания (Общая) Тип цен закупки: Цена закупки

[Дополнительные параметры расчета](#)

Добавить ↑ ↓ Заполнить Действия Еще ?

N	Пометка	Блюдо	ТТК	Информация
1	✓	Котлета	ТТК 00-00000008 от 13.04.201...	Круглый год
2	✓	Салат овощной	ТТК 00-00000007 от 12.04.201...	Круглый год

В форме необходимо указываются реквизиты:

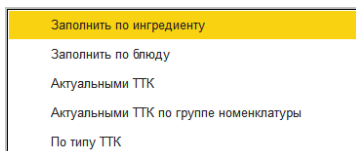
- **Номенклатура** — ингредиент, по которому будет производиться отбор документов для выполнения обработки (заполнение табличной части). Выбирается из справочника «Номенклатура»;
- **На дату** — указывается дата, по которую включительно отбираются действующие документы;
- **Склад** — указывается склад, для которого будет определяться себестоимость ингредиентов. Выбирается из справочника «Склады». Указание склада необходимо для расчета себестоимости и печати калькуляций. В этом случае, если склад не выбран, то выводится предупреждение. В остальных случаях указание склада не требуется;
- **Организация** — указывается организация, по которой производится отбор документов (выбирается из справочника «Организации»);
- **Тип цен** — указывается тип цен для расчета цен реализации;
- **Тип цен закупки** — если тип цен закупки указан, то по нему рассчитывается себестоимость.

По гиперссылке «Дополнительные параметры расчета» становятся доступны следующие параметры:

- **Производить расчет** — из выпадающего списка выбирается способ выполнения расчета себестоимости: «на одну порцию» или «по количеству порций из ТТК»;
- **Независимый расчет себестоимости** — при установленном флаге себестоимость будет рассчитываться по ингредиентам каждой ТТК отдельно. При снятом — по общему списку ингредиентов для всех ТТК.

Табличная часть обработки содержит список обрабатываемых документов и может быть заполнена любым из четырех способов:

- **Построчным заполнением** по кнопке «**Добавить**» в панели инструментов табличной части;
- **По ингредиенту**. Для этого следует нажать кнопку «**Заполнить**» и выбрать из выпадающего списка вариант «Заполнить по ингредиенту».

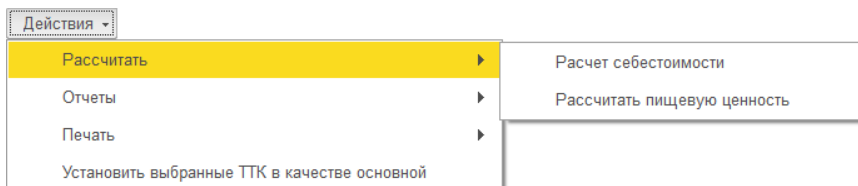


Откроеется для отбора справочник «Номенклатура», из которого следует выбрать необходимый ингредиент с типом «Товар», «Материал» или «Полуфабрикат». Автоматически будут отобраны и помещены в табличную часть все документы «ТТК» и «Корректировка ТТК» на заданную дату включительно, имеющие в своем составе данный ингредиент;

- **По блюду.** Для этого следует нажать кнопку **«Заполнить»** и выбрать из выпадающего списка вариант **«Заполнить по блюду»**. Откроется для отбора справочник **«Номенклатура»**, из которого следует выбрать необходимое блюдо (элемент справочника с типом **«Продукция»** или **«Полуфабрикат»**). Автоматически будут отобраны все документы **«ТТК»** и **«Корректировка ТТК»** на выпуск данного блюда или полуфабриката на заданную дату включительно;
- **По ТТК.** Для этого следует нажать кнопку **«Заполнить»** и выбрать из выпадающего списка вариант **«Актуальными ТТК»** либо **«Актуальными ТТК по группе номенклатуры»**. Будут отобраны все документы **«ТТК»** и **«Корректировка ТТК»** по указанной организации на заданную дату включительно (независимо от заполнения реквизита **«Блюдо/продукт»**);
- **По типу ТТК.** Перед заполнением будет предложено выбрать тип ТТК из справочника.

После заполнения списка документов в графе **«Пометка»** следует установить флаги напротив тех документов, которые должны быть обработаны (либо снять флаги с документов, которые обрабатывать не требуется). Одновременно установить или снять флаги со всех документов в списке можно кнопками **«Установить флажки»** или **«Снять все флажки»** в панели инструментов табличной части.

Далее по кнопке **«Действия»** из выпадающего списка нужно выбрать то, которое требуется применить к отобранным документам:



Ниже описаны действия, производимые конфигурацией:

- **Расчет себестоимости** — используется для автоматического расчета себестоимости блюд и полуфабрикатов и записи рассчитанных значений в регистр цен номенклатуры. При этом формируются новые документы **«Установка цен номенклатуры»**, заполненные в соответствии с перечнем блюд, указанных в списке и помеченных для обработки (описание документа приведено ниже);
- **Рассчитать пищевую ценность** — производит расчет и заполнение реквизита **«Энергетическая ценность»** в справочнике **«Номенклатура»** для всех товаров, указанных в списке и помеченных для обработки;
- **Сформировать отчет «Себестоимость блюд»** — формирует отчет **«Себестоимость блюд»** для помеченной номенклатуры в табличной части;
- **Сформировать отчет «Поиск вхождений МПЗ в ТТК»** — формирует указанный отчет для помеченной номенклатуры в табличной части;

- Печать ТТК — данное действие формирует печатные формы ТТК для всех блюд и полуфабрикатов, указанных в списке и помеченных для обработки. При большом количестве ТТК рекомендуется использовать флаг «Печать без предварительного просмотра»;
- Печать ТТК (1 порц.) — то же, но в расчете на одну порцию;
- Печать ТТК с разложением до ингредиентов – если в ТТК имеются полуфабрикаты (блюдо в блюде), то они будут разложены до списка входящих в них ингредиентов;
- Печать ТТК с разложением до ингредиентов на 1 порцию — то же, но в расчете на одну порцию;
- Печать калькуляций — формирует печатные формы калькуляционных карточек для всех блюд и полуфабрикатов, указанных в списке и помеченных для обработки. При этом тип цен, используемый при расчете калькуляции, берется из реквизитов указанного склада;
- Печать калькуляций (1 порц.) — то же, но в расчете на одну порцию;
- Печать калькуляции с разложением до ингредиентов — то же, но с разложением до ингредиентов;
- Печать калькуляции с разложением до ингредиентов на ед. блюда — то же, но в расчете на единицу блюда;
- Установить выбранные ТТК в качестве основной — устанавливает выбранные ТТК или корректировки ТТК в качестве основных (аналогично действию, выполняемому в форме элемента справочника «Номенклатура»).

Документ «Установка цен номенклатуры»

Документ «Установка цен номенклатуры», автоматически формируемый обработкой при выборе действия «Расчет себестоимости», предназначен для документального фиксирования изменения цен номенклатуры и записи их значений в регистр цен номенклатуры.

Кроме этого, данный документ формируется при изменении цен на закладке **«Цены номенклатуры»** справочника «Номенклатура» (как описано выше в разделе «Справочник «Номенклатура»»), а также может быть сформирован самостоятельно (вызывается через раздел «Трактирь – Панель функций – Документы»).

N	Номенклатура	Цена
1	Мороженое	50,00
2	Орехи	150,00
3	Изюм	100,00
4	Тушка цыпленка бройлерного п...	125,00
5	Говядина	115,00

Тип цены указывается в поле «Тип цен». При автозаполнении документа в нем по умолчанию подставляется тип цены, заданный в настройках в качестве основной цены закупки.

В процессе формирования данных документов автоматически рассчитывается себестоимость по всем блюдам и полуфабрикатам, имеющимся в списке, в соответствии с действующим на указанную дату типом цен, указанным для каждого из них в справочнике «Номенклатура» на закладке «Цены номенклатуры». Результат расчета себестоимости отображается в графе «Цена». Кнопка **«Изменение цен номенклатуры»** в форме документа позволяет получить в печатном виде список измененных цен, в соответствии с выбранным типом цен.

Если документ «Установка цен номенклатуры» вводится самостоятельно, то заполнение табличной части документа может производиться как построчно, так и с помощью кнопок **«Подбор»** и **«Заполнить»** (варианты заполнения выбираются из выпадающего списка). Заполнение табличной части возможно: по справочнику номенклатуры, по группам номенклатуры, по регистру цен, по документам поступления, а также по вводу начальных остатков.

При установленном флаге «Регистрировать нулевые цены» позиции с нулевыми ценами (если таковые установить в документе) будут записываться в регистр цен, в противном случае — не записываются, а сохраняются только в документе.

Обработка «Формирование корректировок ТТК»

«Трактирь – Сервис – Формирование корректировок ТТК»

Обработка позволяет автоматически производить групповое формирование новых документов «Корректировка ТТК» на определенный период, для замены временно отсутствующих или сезонных продуктов на их аналоги, в соответствии с предварительно заполненным справочником «Аналоги».

Обработка имеет форму для заполнения:

Формирование корректировок ТТК за 16 апреля 2018 г.: Формирование корректировок ТТК

Формирование Корректировок ТТК на период: Склад:
 Произвольный 16.04.2018 16.04.2018 Кухня

Сформировать корректировки ТТК

Заменяемые ингредиенты

N	Номенклатура	Аналог	К
1	Лук	Лук порей	1,000

Найденные ТТК

N	У	УП	ТТК	Блюдо
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ТТК 00-00000007 от 12.04.2018...	Салат овощной
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ТТК 00-00000008 от 13.04.2018...	Котлета

Сформированные корректировки ТТК

N	Корректировка ТТК	Блюдо
1	Корректировка ТТК 00-00000001 от 16...	Салат овощной
2	Корректировка ТТК 00-00000002 от 16...	Котлета

Заполнение формы для автоматического формирования корректировок ТТК производится в следующей последовательности:

1. Указать период действия корректировок и, при необходимости, склад (для тех ТТК, у которых задано ограничение по складам на закладке «Склады»). Если у искомым ТТК ограничение по складам не задано, то склад указывать не требуется;
2. Заполнить таблицу «Заменяемые ингредиенты», указав в ней пары ингредиентов: «Номенклатура» (ингредиент, подлежащий временной замене. Выбирается вручную из справочника «Номенклатура») и «Аналог» (новый ингредиент на замену отсутствующего. Выбирается вручную из подчиненного справочника «Аналоги»). Для каждой пары указывается коэффициент пересчета (берется из справочника «Аналоги», но может быть отредактирован);
3. В правой части формы нажать кнопку «Найти ТТК». В таблице «Найденные ТТК» будут отображены все найденные ТТК, в которых содержатся заменяемые ингредиенты из графы «Номенклатура» левой таблицы.
4. В таблице «Найденные ТТК» пометить флагами те ТТК, по которым должны быть сформированы корректировки. При этом флаги в графе «У» означают, что помеченные ТТК будут учитываться при корректировке, а в графе «УП» — что будут учитываться и старые корректировки ТТК;
5. Нажать кнопку «Сформировать корректировки ТТК». Будут автоматически сформированы и заполнены новые документы «Корректировка ТТК» для всех отмеченных ТТК. При этом период

корректировки всех сформированных документов будет установлен в соответствии с заданным в шапке формы, а заменяемые ингредиенты в них заменены на аналоги, в соответствии с коэффициентами пересчета. Список вновь сформированных документов отобразится в таблице «Сформированные корректировки ТТК» (повторное нажатие кнопки формирует документы заново, а ранее созданные документы помечаются на удаление).

Вновь сформированные документы «Корректировка ТТК» можно просмотреть в списке документов «Корректировка ТТК»: «Трактирь – Производство – Корректировки ТТК».

Обработка «Заполнение реквизитов для расчета пищевой ценности»

«Трактирь – Сервис – Заполнение реквизитов для расчета пищевой ценности»

Обработка предназначена для автоматического заполнения реквизитов пищевой ценности у элементов справочника «Номенклатура» и в документах «ТТК».

П.	Номенклатура	Белки	Жиры	Углеводы	Ккал	Кдж	Содержание алког...	Содержит генн
<input checked="" type="checkbox"/>	Лук	10,00	1,00	1,00	53,00	221,75		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Курица	20,00	10,00	2,00	178,00	744,75		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Тушка куриная	40,00	45,00	10,00	605,00	2 531,32		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Мороженое	3,30	10,00	19,80	182,40	763,16		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Орехи	12,60	62,40	13,50	666,00	2 786,54		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Изюм	1,80		70,90	290,80	1 216,71		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Тушка цыпленка б...	20,60	10,50		176,90	740,15		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Говядина	18,00	10,05		162,45	679,69		<input type="checkbox"/>

Реквизит «Вид обработки» выбирается из выпадающего списка из двух вариантов: «Товары» или «ТТК».

Он задает, что именно будет заполняться в результате данной обработки, а также влияет на ее внешний вид и состав реквизитов:

- Для элементов номенклатуры с типом «Товар» и «Материал» показатели записываются в справочник «Номенклатура» на закладке «**Производство – Прочие показатели**». Для них предназначен вид обработки «Товары» (см. рисунок выше);

- Для номенклатуры с типом «Продукция» и «Полуфабрикат» реквизиты пищевой ценности рассчитываются и записываются в документ «ТТК» (на закладке «**Прочие показатели**»). Для них предназначен вид обработки «ТТК».

При выбранном виде обработки «ТТК», в форме дополнительно указывается дата, на которую будет производиться отбор действующих ТТК, номенклатура (для поиска ТТК как по ингредиентам, так и по блюдам) и склад (для отбора действующих ТТК, имеющих ограничения по складам), а в шапке таблицы дополнительно появляется кнопка «**Рассчитать пищевую ценность**»:

П.	Блюдо	ТТК	Белки	Жиры	Углеводы	Ккал	Кдж
✓	Фарш	ТТК 00-00000001 от 2..					
✓	Мороженое с орехами	ТТК 00-00000002 от 1..	5,16	20,48	18,54	279,12	1 167
✓	Десерт	ТТК 00-00000003 от 1..	4,20	14,63	33,50	282,45	1 181
✓	Тушка-полуфабрикат	ТТК 00-00000004 от 1..	27,86	14,20		239,27	1 001
✓	Фарш	ТТК 00-00000005 от 1..	27,69	15,46		249,93	1 045
✓	Котлета	Корректировка ТТК 0..					

Для выполнения обработки необходимо:

1. Выбрать вид обработки, как описано выше;
2. Заполнить табличную часть. Заполнение возможно как построчным вводом, так по кнопке «**Заполнить**». Открывается выпадающий список с вариантами заполнения, перечень которых зависит от заданного вида обработки.

Для вида обработки «Товары» список содержит два варианта заполнения:

- **Заполнить из группы** — производится выбор всех элементов из группы справочника номенклатуры;
- **Заполнить всеми товарами** — таблица будет заполнена всеми элементами справочника.

При этом для тех элементов номенклатуры, которые уже имеют заполненные значения пищевой ценности, в таблице будут подставлены соответствующие значения.

Для вида обработки «ТТК» список содержит 5 вариантов заполнения таблицы:

- **Заполнить по ингредиенту** — производится поиск и отбор всех ТТК, в которых встречается ингредиент, указанный в поле «Номенклатура» (с учетом даты действия и склада, как отмечено выше);

- **Заполнить по блюду** — производится поиск и отбор всех ТТК на блюдо, указанное в поле «Номенклатура»;
 - **Заполнить по актуальным ТТК** — в таблицу выводятся все актуальные ТТК на указанную дату;
 - **Актуальными ТТК по группе номенклатуры** — то же, но только по группе номенклатуры (для чего откроется окно для выбора группы справочника «Номенклатура»);
 - **Заполнить по типу ТТК** — для отбора откроется окно справочника «Типы ТТК».
3. Если выбран вид обработки «Товары», то ввести или изменить в таблице значения белков, жиров и углеводов на 100 гр., а также коэффициент их пересчета в базовую единицу измерения.
 4. Для вида обработки «ТТК» следует нажать кнопку **«Рассчитать пищевую ценность»**. Значения энергетической ценности (и любые иные показатели, для которых введен алгоритм расчета) рассчитаются автоматически.
 5. Флагами пометить строки таблицы с теми элементами номенклатуры, изменения в которых предполагается записать. Для удобства установки-снятия пометок служат стандартные элементы управления вверху таблицы.
 6. Нажать кнопку **«Записать»**. Изменения будут записаны, соответственно, в справочник «Номенклатура» либо в документы «ТТК».

После окончания работы закрыть форму обработки кнопкой **«Закрыть»**.

Глава 6. Обмен данными

Конфигурация «Трактирь: Back-Office» представляет собой бэк-офисную систему, автоматизирующую работу бухгалтерии на предприятии общественного питания.

Помимо нее, на предприятии общественного питания могут также использоваться и фронт-офисные (компьютерно-кассовые) системы, предназначенные для автоматизации работы персонала (кассиров, официантов) в торговом зале. В этом случае, на рабочих местах фронт-офисной системы регистрируются операции по реализации (продаже) товаров и услуг и поступлению выручки (оплаты), и накапливается соответствующая информация в информационной базе (либо непосредственно в памяти кассовых аппаратов). Для эффективной совместной работы фронт-офисной и бэк-офисной систем, необходимо осуществлять передачу из бэк-офиса во фронт-офис информации о номенклатуре продаваемых товаров (наименованиях, ценах, единицах), и обратную передачу накопленных данных о проданных товарах и полученной выручке.

Конфигурация «Трактирь: Back-Office» предусматривает обмен данными с фронт-офисными системами в режиме off-line, при котором экспорт и импорт данных осуществляется с помощью файлов обмена данными. Обмен данными возможен в следующих вариантах:

- С конфигурацией «Трактирь: Front-Office» — в универсальном формате обмена данными XML;
- С фронт-офисными системами «АТОЛ:РМК» и «Frontol» производства компании «АТОЛ технологии» — в специальном текстовом формате обмена данными, разработанном компанией «АТОЛ технологии». Обмен может выполняться вручную, автоматически, либо по электронной почте (с использованием встроенного почтового клиента, имеющегося в системе 1С:Предприятие 8);
- С системой «R-Keeper v6».

Ниже описаны необходимые процедуры по настройке и выполнению обмена данными с указанными системами.

Обмен данными с конфигурацией «Трактирь: Front-Office»

Если на предприятии одновременно с конфигурацией «Трактирь: Back-Office» для ведения учета реализации используется конфигурация «Трактирь: Front-Office» (v.2.5, v.3 или v.4), то интеграция информационных баз осуществляется следующим образом:

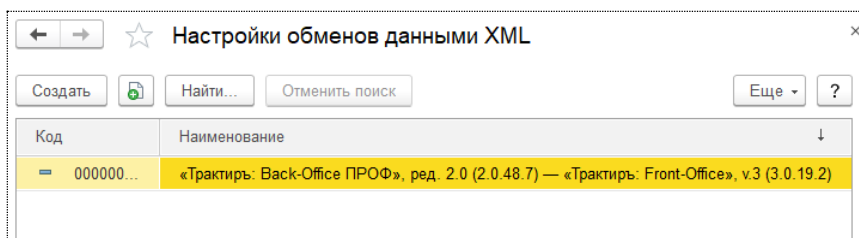
1. В рабочей базе «Трактирь: Back-Office» создаются документы «План-меню» (с видом операции «План-меню с выгрузкой в «Трактирь: Front-Office»), настраивается связка меню с номенклатурой, назначаются специфики, устанавливаются цены и т.п.;

2. Из рабочей базы производится выгрузка созданных для выгрузки документов «План-меню», справочника «Номенклатура», содержащего список блюд и товаров, справочника «Контрагенты», включающего список всех клиентов предприятия, и ряда вспомогательных справочников, необходимых для синхронизации данных;
3. В конфигурации «Трактирь: Front-Office» с помощью обработки «Универсальный обмен данными в формате XML» производится загрузка выгруженных справочников из файла обмена и их синхронизация с имеющимися в ней справочниками «Меню» и «Клиенты». Процедура описана в документации к «Трактирь: Front-Office» и в данное Руководство не входит;
4. В конфигурации «Трактирь: Front-Office» осуществляется учет принятых заказов и расчет с посетителями. Затем эта информация выгружается в файл обмена данными для последующей загрузки в бэк-офисную конфигурацию;
5. В конфигурации «Трактирь: Back-Office» из этого файла производится загрузка данных о проданных блюдах и обслуженных клиентах и формирование документов «Отчет ФО» и подчиненных ему документов (выпуска, перемещения, реализации, списания). Документ «Отчет ФО» и формирование подчиненных документов подробнее описаны далее.

Выгрузка и загрузка данных осуществляется посредством встроенной обработки «Универсальный обмен данными в формате XML». Необходимые для этого настройки вводятся и хранятся в справочнике «Настройки обменов данными XML», описанном ниже.

Справочник «Настройки обменов данными XML»

«Трактирь – Обмен с «Трактирь: Front-Office» – Настройки обменов данными XML»



Каждый элемент справочника представляет собой совокупность настроек для обработки «Универсальный обмен данными в формате XML», в которой указаны: конфигурация-приемник, с которой производится обмен, набор правил выгрузки, адреса и имена файлов обмена данными, и другие необходимые сведения, передаваемые системой в обработку «Универсальный обмен данными в формате XML».

Настройки заполняются в диалоговой форме, имеющей четыре закладки.

Закладка «Основные»

«Трактирь: Back-Office ПРОФ», ред. 2.0 (2.0.48.7) — «Трактирь: Front-Office», v.3 (3.0.19.2) (Н... (1С:Предприятие))

Записать и закрыть Записать Режим работы (на сервере) ▾ Еще ▾ ?

Основные Параметры выгрузки Параметры загрузки Отбор по складам

Наименование: «Трактирь: Back-Office ПРОФ», ред. 3.0 (3.0.52) — «Трактирь: Fro от: 30.10.2017 8:33:07

Вид обмена: «Трактирь: Back-Office» — «Трактирь: Front-Office», v.3

Конфигурация источник: Трактирь: Back-Office, редакция 3.0 3.0.52.32

Конфигурация приёмник: Трактирь: Front-Office v3 ПРЕМИУМ 3.0.24.0

Код: 00000002

Выполнить выгрузку Выполнить загрузку

Комментарий:

- **Наименование** — подставляется автоматически при выборе вида обмена (см. ниже), но может быть затем отредактировано вручную;
- **Вид обмена** — выбирается из выпадающего списка:

«Трактирь: Back-Office» — «Трактирь: Front-Office», v.2

«Трактирь: Back-Office» — «Трактирь: Front-Office», v.3

«Трактирь: Back-Office» — «Трактирь: Front-Office ЛАЙТ», v.3

«Трактирь: Back-Office» — «Трактирь: Front-Office», v.4

Произвольный

При выборе вида обмена (кроме вида «Произвольный») система подключает соответствующий набор правил выгрузки данных, хранящийся в конфигурации. Номер и дата версии правил выгрузки отображаются справа от наименования.

Кнопка **«Сохранить правила в файл»** (справа от поля «Вид обмена») позволяет сохранить данный набор правил в виде внешнего файла, если необходима его индивидуальная настройка (например, для нетиповой конфигурации). Чтобы воспользоваться измененными правилами необходимо создать новую настройку и в ней выбрать вид обмена «Произвольный». При этом становится доступной кнопка **«Открыть файл»**, позволяющая загрузить правила выгрузки из внешнего файла.

- **Конфигурация источник** — наименование бэк-офисной конфигурации, из которой производится выгрузка данных. Должна соответствовать текущей конфигурации. При выборе любого вида обмена, кроме «Произвольный», автоматически подставляется значение ««Трактирь: Back-Office», редакция 3.0»;

- **Конфигурация приемник** — наименование фронт-офисной конфигурации, в которую производится выгрузка данных. При выборе любого вида обмена, кроме «Произвольный», наименование подставляется автоматически, в соответствии с выбранным видом обмена.

Справа от наименований справочно указываются номера релизов соответствующих конфигураций (подставляются автоматически).

Кнопкой в инструментальной панели формы обработки задается «Режим работы» обработки:

Закладка «Параметры выгрузки»

Выбором переключателя, на закладке задается один из двух возможных способов обмена данными: «Выгрузка в файл обмена» или «Подключение и выгрузка данных в ИБ приемник».

- **Выгрузка в файл обмена** — обмен через файл данных в формате XML.

Далее необходимо указать имя файла данных, в который будет производиться выгрузка (файл должен быть с расширением *.xml), например, «BO-FO30.xml».

Файл обмена при необходимости может быть сжат, для чего следует установить флаг «Сжимать исходящий файл обмена данными». Одновременно становится доступно поле для ввода пароля на сжатый файл (архив).

При установленном флаге «Добавлять дату к имени файла при выгрузке» к указанному имени файла будет автоматически добавляться суффикс, включающий дату и время создания файла выгрузки (образец указывается здесь же в форме).

- **Подключение и выгрузка данных в ИБ приемник** — при установленном переключателе становятся доступны реквизиты для подключения и прямой выгрузки данных в информационную базу-приемник.

Для этого варианта выгрузки, необходимо указать:

- **Тип информационной базы для подключения** — выбирается из списка:

- **Платформа** — выбирается из списка:

- **Имя сервера 1С:Предприятия и Информационная база** — параметры расположения ИБ-приемника и параметры аутентификации пользователя ИБ-приемника: **имя пользователя 1С:Предприятия** и **пароль**, как они заданы в ИБ-приемнике, либо **Аутентификация Windows** (при установленном флаге). Для проверки введенных параметров служит кнопка «**Тест подключения**»;
- **Периодичность выгрузки** — задает интервал выгрузки. Выбирается из выпадающего списка:

День
С начала недели
Неделя
С начала месяца
Месяц

Закладка «Параметры загрузки»

Основные	Параметры выгрузки	Параметры загрузки	Отбор по складам
----------	--------------------	--------------------	------------------

Параметры загрузки

Каталог: Имя файла:

Допускается указание имени файла в виде шаблона, например "Выгрузка". В этом случае будут обработаны все файлы в указанном каталоге, имя которых начинается как "Выгрузка".

Пароль распаковки: Сохранять архивы файлов данных при загрузке:

Путь к файлу флагу:

На закладке указываются «Каталог» и «Имя файла» данных, из которого будет производиться загрузка сведений о продажах из фронт-офисной конфигурации, и при необходимости «Путь к файлу-флагу». Файл-флаг сформируется по нажатию кнопки **«Запросить обмен»**. При обнаружении файл-флага загрузки, фронт-офисная система автоматически производит отбор и выгрузку данных о продажах в файл обмена данными.

Если в поле «Имя файла» указан допустимый файловый шаблон, то при выполнении загрузки из указанного каталога будет произведена загрузка из всех находящихся в нем файлов, удовлетворяющих заданному шаблону.

Например: если указать шаблон *«Выгрузка*»*, то могут быть обработаны файлы с именами *«Выгрузка001»*, *«Выгрузка002»*, *«Выгрузка003»* и т.д.

Если файл обмена был заархивирован с паролем, то пароль необходимо ввести в поле «Пароль распаковки».

После каждого успешного выполнения загрузки данных файлы обмена автоматически удаляются. Если их необходимо сохранять, то следует установить флаг «Сохранять архивы файлов данных при загрузке».

Закладка «Отбор по складам»

На закладке могут быть указаны (в случае необходимости) фильтры для отбора данных по указанным складам:

Поле	Вид сравнения	Значение
- Отбор		
<input checked="" type="checkbox"/>	- Склад	Равно Ресторан

Выполнение экспорта данных

Для выполнения выгрузки данных из «Трактирь: Back-Office» в конфигурацию-приемник без использования автообмена следует открыть соответствующий ей элемент справочника «Настройки обменов данными XML» и на закладке «**Основные**» нажать кнопку «**Выполнить выгрузку**»:



Начнется выгрузка данных в файл обмена, о чем будет выдано сообщение.

В рабочей базе «Трактирь: Front-Office» для загрузки данных необходимо запустить соответствующую обработку для обмена данными в формате XML, в появившемся диалоге указать путь к файлу (указанному выше) и нажать кнопку «**Загрузить данные**». Более подробно действия в конфигурации «Трактирь: Front-Office» описаны в документации по данной конфигурации.

Если необходима индивидуальная настройка параметров выгрузки (например, если требуется выгружать не все данные, предусмотренные типовыми правилами выгрузки), предусмотрен вызов настройки обработки обмена данными. Для вызова обработки следует нажать кнопку «**Открыть обработку выгрузки**»:



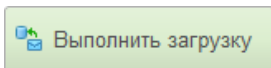
Откроется окно обработки «Универсальный обмен данными в формате XML», заполненное параметрами, переданными из текущей настройки справочника «Настройки обменов данными XML».

В форме данной обработки на подзакладке «**Выгружаемые данные**» закладки «**Выгрузка данных**» можно установить отбор справочников для выгрузки (установить либо снять флажки против соответствующей позиции), а также в поле справа произвести отбор по

содержимому этих справочников. Измененный вариант можно затем сохранить в виде внешнего файла, как описано выше.

Выполнение импорта данных

Для выполнения загрузки данных из файла обмена в «Трактирь: Back-Office», следует нажать кнопку **«Выполнить загрузку»**:



В процессе загрузки данных в информационной базе «Трактирь: Back-Office» могут быть автоматически созданы новые элементы справочников, перенесенные из «Трактирь: Front-Office» (если с момента последней загрузки справочников в ней были созданы новые элементы).

Перед выполнением повторной загрузки данных (в случае обнаруженных ошибок и т.п.) следует предварительно удалить результаты предыдущей загрузки (созданные документы, и, желательно, созданные процедурой новые элементы справочников).

После выполнения загрузки в журнале документов «Трактирь: Back-Office» появятся новые документы вида «Отчет ФО», в которых отражаются данные о продажах и выручке. Каждый из них можно открыть и отредактировать, как описано ниже.

Документ «Отчет ФО»

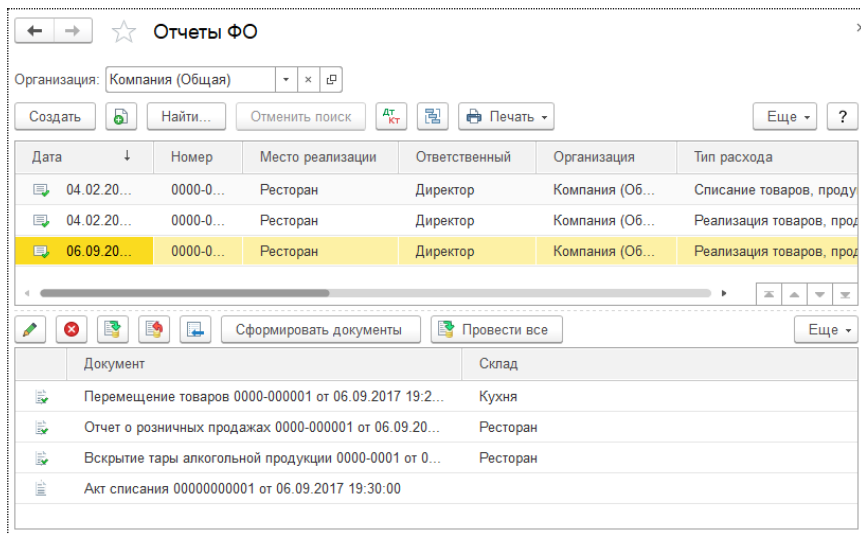
«Трактирь – Обмен с «Front-Office» – Отчеты ФО»

Документ «Отчет ФО» предназначен для отражения в учете операций по реализации и оплате товаров и услуг, и автоматического формирования документов: «Выпуск продукции», «Перемещение товаров», «Возврат товаров», «Расходный кассовый ордер», «Отчет о розничных продажах», «Реализация товаров и услуг», «Списание товаров», «Требование-накладная».

Документы «Отчет ФО» формируются автоматически при загрузке данных о продажах из фронт-офисной конфигурации. Автоматически сформированные документы можно открывать и редактировать. Предусмотрено также формирование документов «Отчет ФО» вручную (без использования обмена данными).

Документы формируются в соответствии с данными, содержащимися в файле обмена, отдельно для каждой организации, каждого торгового зала, типа расхода и контрагента (если он указывается для документа в целом).

Ранее созданные документы «Отчет ФО» доступны через список документов «Отчет ФО»:



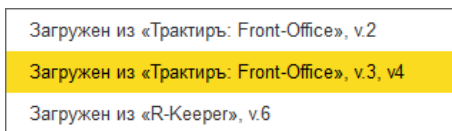
Ниже списка документов «Отчет ФО» отображается список подчиненных документов того «Отчета ФО», который выделен курсором.

Любой из них можно открыть для просмотра и редактирования двойным щелчком мыши.

Проведенные документы помечены зеленой «галочкой». Список подчиненных документов имеет собственную панель управления с кнопками, обеспечивающими проведение, отмену проведения, либо пометку на удаление всех подчиненных документов для выбранного Отчета ФО.

Документ «Отчет ФО» заполняется в диалоговой форме, имеющей две закладки.

В шапке документа указывается реквизит «Вид операции»:



У документов «Отчет ФО», формируемых системой в результате обмена данными, «Вид операции» устанавливается автоматически, в зависимости от того, из какой программы производится загрузка данных.

При ручном создании нового документа «Отчет ФО» вид операции необходимо указать перед началом его заполнения.

Документы разного вида будут иметь отличия в диалоговой форме, описанные ниже.

Закладка «Основные»

← → ☆ Отчет ФО 0000-000001 от 28.03.2018 14:06:09

Провести и закрыть Залписать Провести АТ КТ Сформировать документы Печать Еще ?

Вид операции: Загружен из «Тракторий: Front-Office», v.3, v.4

Номер: 0000-000001 от: 28.03.2018 14:06:09 Тип цен: Цена продажи (НДС сверху)

Основные Дополнительно

Организация: Компания (Общая) Формировать документы выпуск продукции и перемещение товаров

Место реализации: Ресторан Учитывать остатки товаров и блюд в месте реализации

Тип расхода: Реализация товаров, продукции, услуг Включать специфики в выпуск продукции

Тип документа для специфик: Списание товаров Не формировать кассовые документы

Товары (3 поз.) Специфики (0 поз.) Вскрытая тара (0 поз.) Данные марок

Добавить ↑ ↓ Подбор Еще

N	Код	Ар...	Номенклатура	Един...	Козф.	Количество	Цена	Сумма	Сумма без
1	00000...		Котлета	порц	1,000	5,000	390,00	1 950,00	
2	00000...		Мороженое с орехами	порц	1,000	4,000	100,00	400,00	
3	00000...		Десерт	порц	1,000	4,000	75,00	300,00	

Итого по товарам без прочих скидок: 0. Сумма выручки: 2 650

Ответственный: Директор

Комментарий:

На закладке заполняются следующие реквизиты:

- **Организация** — выбирается из справочника «Организации»;
- **Место реализации** — торговый зал, через который производилась продажа. Заполняется путем выбора из справочника «Склады»;
- **Тип расхода** — указывается одно из трех возможных значений: «Реализация товаров, продукции, услуг», «Списание товаров, продукции, услуг», «Возврат товаров» и «Возврат суммы»:

Реализация товаров, продукции, услуг

Списание товаров, продукции, услуг

Возврат товаров

Возврат суммы

В зависимости от выбранного типа расхода часть реквизитов документа будут недоступными для выбора или заполнения. Если выбран тип расхода «Возврат суммы», то ниже дополнительно появляется поле «Настройка формирования документов» для выбора из одноименного справочника;

- **Тип документа для специфик** — выбирается вариант из выпадающего списка:

Списание товаров

Требование-накладная

- **Формировать документы выпуск продукции и перемещение товаров** — при установленном флаге одновременно с проведением документа будут формироваться документы «Выпуск продукции» и «Перемещение товаров» в соответствии с содержимым табличной части;
- **Учитывать остатки товаров и блюд в месте реализации** — при установленном флаге документы перемещения и выпуска продукции (а также специфик, если они включаются в документ «Выпуск продукции», как описано ниже) будут формироваться с учетом остатков номенклатуры, имеющихся в месте реализации. Выбор мест реализации (складов) для анализа остатков по каждой позиции номенклатуры, указанной в табличной части, производится в соответствии с настройками в справочнике «Движения номенклатуры». При этом на уже имеющиеся остатки продукции новые документы выпуска формироваться не будут, а будет произведено перемещение готовой продукции из места производства и из места хранения (а для товаров — из места хранения) в место реализации;
- **Включать специфики в выпуск продукции** — при установленном флаге имеющиеся в документе специфики будут включаться (в автоматически формируемых документах «Выпуск продукции») в список ингредиентов к соответствующему блюду. Данный флаг доступен только при загрузке из «Трактирь: Front-Office» v.3,v.4.
- **Не формировать кассовые документы** — при установленном флаге не будут автоматически формироваться кассовые ордера.

Более подробно формирование документов рассмотрено ниже в разделе «Формирование документов».

Табличная часть «Товары»

Табличная часть «Товары» имеет некоторые отличия по составу реквизитов в зависимости от выбранного вида операции («Загружен из «Трактирь: Front-Office» v.2», «Загружен из «Трактирь: Front-Office» v.3,v.4» или «Загружен из «R-Keeper», v.6»).

По каждой строке для всех видов операции указываются: наименование номенклатуры, единица измерения, коэффициент, количество, цена за единицу товара, сумма реализации, тип оплаты. Для видов операции «Загружен из «Трактирь: Front-Office» v.3,v.4» и «Загружен из «R-Keeper» v.6» дополнительно присутствуют реквизиты: сумма без скидок, контрагент и договор (если он был указан в результате загрузки), вариант оплаты и признак наличия специфик (только для «Трактирь: Front-Office» v.3,v.4»).

Если в одном заказе применялось несколько вариантов оплаты, то общая сумма по каждой позиции номенклатуры делится между данными вариантами оплаты, пропорционально долям каждого из вариантов оплаты в общей сумме выручки по заказу, а для вариантов оплаты «На

неплательщика» и «Безналичный расчет» — отдельно по каждому Контрагенту. Полученные суммы затем (с учетом ранее описанных группировок) выводятся в табличную часть «Товары» с указанием Контрагента и варианта оплаты.

Таким образом, в табличной части «Товары» у каждой номенклатурной позиции может быть по несколько строк: для каждого из вариантов оплаты, а для вариантов оплаты «На неплательщика» и «Безналичный расчет» — по каждому Контрагенту.

При заполнении табличной части «Товары» вручную добавление строк возможно вводом новой строки по кнопке «**Добавить**» либо множественным подбором по кнопке «**Подбор**».

Табличная часть «Специфики»

Табличная часть «Специфики» доступна только для вида операции «Загружен из «Трактирь: Front-Office» v.3,v.4».

В ней отображаются наименования, единицы измерения и количество примененных специфик:

Товары (3 поз.)		Специфики (1 поз.)		Вскрытая тара (0 поз.)		Данные марок	
N	Код	Артикул	Номенклатура	Единица	Козф.	Количество	
1	00-00000018		Сметана 20%	кг	1,000	0,002	

При этом в списке выделяются цветом строки специфик для того блюда, которое было выделено курсором в табличной части «**Товары**».

Табличная часть «Вскрытая тара»

Табличная часть «**Вскрытая тара**» служит для отражения в ЕГАИС вскрытия алкогольной продукции. Табличная часть доступна только для вида операции «Загружен из «Трактирь: Front-Office» v.3,v.4».

Товары (1 поз.)		Специфики (0 поз.)		Вскрытая тара (1 поз.)		Данные марок		
N	Номенклатура	Единица	Козф.	Количест...	Ко...	Дата	Идентификатор егаис	ЕГАИС номенклатура
1	"БИФИТЕР" ЛОНДО...	бут	1,000	1,000		06 09 2...	0350397000001380593	"БИФИТЕР" ЛОНДОН

Подробнее о данной закладке см. в разделе «Обмен с ЕГАИС».

Закладка «Дополнительно»

Основные		Дополнительно	
Выручка			
Наличными (сч. 50):	<input type="text" value="0,00"/>	Безналичный расчет (сч. 62):	<input type="text" value="0,00"/>
Банковской картой (сч. 57):	<input type="text" value="0,00"/>	На неплательщика:	<input type="text" value="0,00"/>
Значения для подстановки в формируемые документы			
Контрагент:	<input type="text" value="Покупатель"/>	Используются в случае загрузки данных из линейки программ «Front-Office» v.2	
Договор контрагента:	<input type="text" value="Договор2"/>		
<input type="checkbox"/> Учитывать остатки продукции полуфабрикатов	Для заполнения реквизитов в документе "Выпуск продукции" и "Требование - накладная"		
Счет затрат:	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Списывать на себестоимость	Для заполнения реквизитов в "Списание товаров" и "Требование - накладная"		
<input checked="" type="checkbox"/> Регистрировать цены реализации	Используются для линейки программ «Front-Office» v.3, v4		

На закладке отображается информация о выручке, а также указываются реквизиты аналитического учета для формируемых документов, если они должны отличаться от заданных по умолчанию: контрагент, договор, счета затрат, учет НДС и флаги, задающие списание на себестоимость и регистрацию цен реализации.

При установленном флаге «Учитывать остатки продукции полуфабрикатов» у всех документов «Выпуск продукции», автоматически сформированных по данному документу, также будет установлен флаг «Учитывать остатки продукции полуфабрикатов в месте производства».

Выручка указывается отдельно по видам оплаты:

- Наличными (сч. 50);
- Банковской картой (сч. 57);
- Безналичный расчет (сч. 62);
- На неплательщика.

Документ «Отчет ФО» имеет две печатные формы, которые выбираются по кнопке **«Печать»**:

Отчет ФО
Отчет ФО (по контрагентам табличной части)

Форма «Отчет ФО» имеет вид:

Компания (Общая) _____ по ОКПО _____		Коды						
Ресторан _____ организация _____		000000003						
_____ покупатель _____ Вид деятельности по ОКДП _____		_____ Вид операции _____						
ПРОДАЖИ		Номер документа 0000-000002	Дата составления 28.03.2018					
товаров и готовых изделий за смену								
№ п/п	Товары и блюда		Единица измерения			Количество	Цена	Сумма
	Наименование	Код	Наименование	коэф.	Код по ОКЕИ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Котлета		порц	1	001	5	390	1 950
2	Мороженое с орехами		порц	1	001	4	100	400
3	Десерт		порц	1	001	4	75	300
Итого по документу								2 650
Выручка кассы Ноль рублей ноль копеек								

При выборе варианта «Отчет ФО (по контрагентам табличной части)» будет сформирована отдельная печатная форма для каждого из покупателей, который указан в табличной части в графе «Контрагент», с указанием его в графе «Покупатель».

Автоматическое формирование документов

При проведении документа «Отчет ФО» предусмотрено автоматическое формирование документов, которые можно условно разделить на две группы:

- Документы выпуска, движения номенклатуры и кассовые, для которых вид формируемого документа полностью предопределен конфигурацией: «Выпуск продукции», «Перемещение товаров», «Возврат товаров», «Расходный кассовый ордер»;
- Документы расхода, для которых вид формируемого документа задается пользователем, заполнением справочников «Варианты оплаты» и «Настройка формирования документов»: «Отчет о розничных продажах», «Реализация товаров и услуг», «Списание товаров», «Требование-накладная».

В общем случае, вид создаваемых документов определяется системой в зависимости от типа расхода, указанного в шапке документа «Отчет ФО», типов и вариантов оплаты, указанных в табличной части «Товары», режимов формирования документов, установленных флагами, и наличия номенклатуры на складе.

Выбор режимов формирования и проведения документов задается в «Настройках пользователя» (см. подробнее в Главе 2). При перепроведении документа все ранее сформированные документы будут сформированы заново.

Автоматическое формирование документов происходит по следующему алгоритму.

Документы первой группы формируются для типов расхода «Реализация товаров, продукции, услуг», «Списание товаров, продукции, услуг» и «Возврат товаров».

Для типов расхода «Реализация товаров, продукции, услуг» или «Списание товаров, продукции, услуг» формируются документы «Выпуск продукции» и «Перемещение товаров». Формирование происходит при установленном флаге «Формировать документы выпуск продукции и перемещение товаров». Документы формируются в зависимости от установленного флага «Учитывать остатки товаров и блюд в месте реализации» (см. выше описание документа «Отчет ФО») по мере необходимости (то есть, если не хватает остатков реализуемой или списываемой номенклатуры, и только на необходимое количество), как описано ниже. При этом используется информация из подчиненного справочника «Движение номенклатуры».

Для номенклатуры с видом «Товар» формируется документ «Перемещение товаров» со склада «Место хранения» на то количество, которого не хватает на складе.

Для номенклатуры с видом «Продукция» определяется остаток готовой продукции в месте реализации. На недостающее количество формируются документы в следующей последовательности:

а) документ «Перемещение товаров» со склада «Место хранения» на требуемое количество, но не превышающее остаток готовой продукции в месте производства.

б) в случае, если и этого недостаточно — документ «Выпуск продукции» на оставшееся количество.

При установленном флаге «Включать специфики в выпуск продукции», имеющиеся в документе «Отчет ФО» специфики будут включаться в документе «Выпуск продукции» в список ингредиентов к блюду, для которого они указаны.

При этом, если номенклатура, у которой есть специфика, является продукцией или полуфабрикатом, а также сама специфика является продукцией или полуфабрикатом, и по складу производства имеется остаток данной специфики, то, при формировании документа «Выпуск продукции», будет учтен остаток указанной специфики, т.е. она не будет разложена до конечных ингредиентов.

Схема товародвижения должна быть настроена в подчиненном справочнике «Движение номенклатуры». Она может быть задана как для групп номенклатуры (в форме группы справочника), так и каждого элемента справочника «Номенклатура», как описано выше в разделе «Справочник «Номенклатура».

При этом в первую очередь учитывается схема движения номенклатуры, указанная у элемента справочника, затем у его непосредственного родителя, и так далее по иерархии.

Для типа расхода «Возврат товаров» формируются документы «Возврат товаров от покупателя».

Формирование документов расхода (вторая группа документов) производится согласно предварительно заполненному справочнику

«Настройки формирования документов» (описанному далее) и в зависимости от вариантов оплаты, указанных в табличной части документа «Отчет ФО». Для совместимости с более ранними версиями фронт-офисных конфигураций предусмотрена возможность переноса данных с указанием типа оплаты и распознавания соответствующих им вариантов оплаты. Привязка между значениями типов оплаты, вариантов оплаты и настройками формирования документов производится в справочнике «Варианты оплаты».

Важно! Для правильного формирования документов элементы справочника «Варианты оплаты» должны быть взаимно-однозначно синхронизированы с одноименным справочником во фронт-офисной конфигурации. Как и для других справочников, участвующих в обмене данными, при отсутствии нужного элемента он будет создан автоматически с соответствующим кодом и наименованием. Синхронизация справочников производится по коду элемента.

Если в результате обмена данными в строке табличной части документа «Отчет ФО» не будет указано ни типа оплаты, ни варианта оплаты, то для этой строки будет сформирован документ «Списание товаров».

При наличии скидки в документе «Отчет ФО», в сформированных документах она равномерно распределяется по строкам табличной части сформированных документов.

Справочник «Варианты оплаты»

«Трактирь – Панель функций – Варианты оплаты»

Для каждого типа оплаты должен быть создан свой элемент справочника, в котором указываются:

- **Наименование** — произвольное, для отображения в табличной части документа «Отчет ФО»;
- **Тип оплаты** — выбирается из выпадающего списка:

Наличные
Банк. карта
Неплательщик
Безнал
Бонусы

- **Настройка формирования документов** — заполняется выбором из одноименного справочника, описанного ниже.

Реквизит «Тип оплаты» используется при обмене данными с конфигурацией «Трактирь: Front-Office» v.2, либо «Трактирь: Front-Office» v.3, v.4 ранних выпусков, в которых отсутствовал справочник «Варианты оплаты». В этом случае система по типу оплаты находит соответствующий ему элемент справочника «Варианты оплаты» и выбирает из него необходимый вариант настройки формирования документов.

Если при первом выполнении импорта данных из фронт-офисной системы данный справочник еще не заполнен, то в нем будут автоматически созданы новые элементы справочника с теми кодами и наименованиями, которые содержатся в сведениях о продажах. После этого необходимо их открыть и заполнить недостающие реквизиты.

Справочник «Настройки формирования документов»

«Трактирь – Обмен с «Front-Office» – Настройки формирования документов»

Справочник «Настройки формирования документов» задает, какой именно документ расхода должен быть сформирован при выборе данной настройки, и по какой статье затрат.

Кроме того, если в конфигурации ведется учет по нескольким фирмам, он позволяет для каждой из них указывать в формируемых документах организацию, отличающуюся от организации документа «Отчет ФО», и вид оплаты для подстановки в документы «Отчет о розничных продажах».

Форма справочника имеет вид:

Безнал (Настройка формирования документов при проведении...)

Записать и закрыть | Записать | Еще ▾ | ?

Наименование: Код:

Тип документа

Тип документа расхода:

При нулевой цене создавать: Номенклатурная группа:

Создать документ оплаты Тип документа оплаты:

Свойства формируемых документов

Статья затрат:

Реквизиты организаций

Устанавливать организацию ?

Параметры по организациям

Организация документа...	Вид оплаты	Организация подчиненны...
Компания (Общая)	<не выбрано — н...	<из "Отчета ФО">
Компания (Упрощенная)	<не выбрано — н...	<из "Отчета ФО">
Компания (Упрощенная...	<не выбрано — н...	<из "Отчета ФО">

- **Тип документа расхода** — выбирается из выпадающего списка:

Отчет о розничных продажах
Реализация товаров и услуг
Списание товаров
Требование - накладная

- **При нулевой цене создавать** — выбирается вид формируемого документа:

Списание товаров
Требование-накладная

- **Номенклатурная группа** — выбирается из справочника «Номенклатурные группы»;
- **Статья затрат** — выбирается из справочника «Статьи затрат»;
- **Устанавливать организацию** — флаг устанавливается, если организация подчиненных документов должна отличаться от

организации «Отчета ФО». При установленном флаге становится доступным для заполнения поле «Организация подчиненных документов» в табличной части «Параметры организации».

- **Организация** (в табличной части) — выбирается из справочника «Организации»;
- **Вид оплаты** — выбирается из справочника «Виды оплат организаций».

Если выбран «Тип документа расхода» — «Реализация товаров и услуг», то ниже становится доступным флаг «Создавать документы оплаты». При установленном флаге открывается поле для выбора типа документа оплаты:

Приходный кассовый ордер
Поступление на расчетный счет

Справочник «Виды оплат организаций»

Справочник «Виды оплат организаций» используется при заполнении документов «Отчет о розничных продажах» (на закладке «Платежные карты и банковские кредиты»).

Справочник вызывается из формы элемента справочника «Настройки формирования документов» (либо через «Главное меню – Все функции – Справочники»).

Наличными (Вид оплаты организации) (1С-Предприятие)

Платежной картой (Вид оплаты организации)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Тип оплаты: Наличные Платежная карта Банковский кредит

Наименование: Платежной картой Код: 000000003

Организация: Трактир "Вкусняшка" - ☐

Контрагент: ГОУ "Учебный центр" - ☐

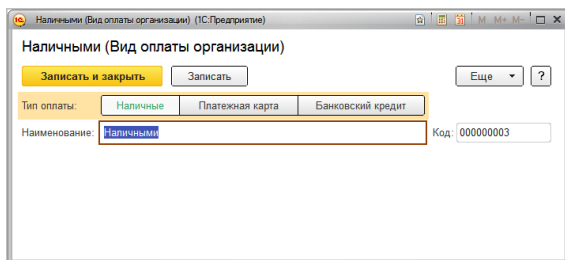
Договор: Основной - ☐

Счет расчетов: 5221 - ☐ % банковской комиссии: 0,00 ☐

Тип оплаты — выбирается из трех вариантов: «Наличные», «Платежная карта» или «Банковский кредит».

Для каждого вида оплаты необходимо указать: организацию, контрагента и договор, счет учета расчетов и (при необходимости) процент банковской комиссии.

Если выбран тип оплаты «Наличные», то остальные реквизиты, кроме «Наименования», остаются недоступными:



Обмен данными с системами «АТОЛ:РМК» и «Frontol»

Если одновременно с конфигурацией «Трактирь: Back-Office» на предприятии используется одна из фронт-офисных (компьютерно-кассовых) систем компании «АТОЛ технологии» («АТОЛ:РМК» либо «Frontol»), то с ними возможен обмен данными в виде файлов загрузки-выгрузки (в текстовом формате компании «АТОЛ технологии»).

Интеграция двух информационных систем складывается из следующих операций:

1. в конфигурации «Трактирь: Back-Office» производится настройка параметров обмена с фронт-офисной системой, для чего в конфигурации используется справочник «Торговое оборудование»;
2. из конфигурации «Трактирь: Back-Office» с помощью встроенной обработки производится выгрузка данных о номенклатуре в текстовый файл и его последующая загрузка во фронт-офисную систему;
3. данные о продаже товаров из фронт-офисной системы «АТОЛ:РМК» или «Frontol» выгружаются в виде текстового файла обмена данными, а затем в конфигурации «Трактирь: Back-Office» производится загрузка этих данных с помощью встроенной обработки;
4. на основании загруженной информации в конфигурации «Трактирь: Back-Office» производится формирование документов «Отчет кассовой смены», а затем — документов по выпуску продукции и перемещению товаров.

Выгрузка данных в файл обмена с фронт-офисной системой, а также загрузка из файла обмена в конфигурацию «Трактирь: Back-Office» данных о продажах с последующим автоформированием по ним документов «Отчет кассовой смены» производится с помощью обработки «Управление кассами».

Процедура обмена данными может выполняться в одном из трех вариантов: полностью вручную (процесс обмена инициируется оператором системы), автоматически (с использованием файл-флагов) либо по

электронной почте (с использованием встроенного почтового клиента, имеющегося в системе 1С:Предприятие 8). Конкретный вариант обмена указывается в настройках обмена в справочнике «Торговое оборудование» (рассмотрено далее в описании данного справочника) отдельно для каждой фронт-офисной системы, участвующей в обмене.

При простейшем варианте обмена операторы как бэк-офисной, так и фронт-офисной системы, поочередно выполняют вручную предусмотренные в них действия по выгрузке и загрузке данных из файлов обмена. В настройках обмена достаточно указать расположение и имена файлов загрузки и выгрузки, а сами процедуры выгрузки и загрузки в «Трактирь: Back-Office» производится с помощью обработки «Управление кассами».

При использовании файл-флагов обмен также инициируется оператором системы «Трактирь: Back-Office» (с помощью обработки «Управление кассами»), но участие оператора фронт-офисной системы при обмене не требуется. Фронт-офисная система с определенной периодичностью проверяет наличие особых служебных файлов, именуемых файл-флагами (один из них для загрузки, другой — для выгрузки). Эти файл-флаги играют для фронт-офисной системы роль сигнала на выполнение ею процедур импорта-экспорта данных. При обнаружении по заданному адресу файл-флага выгрузки фронт-офисная система автоматически производит загрузку справочников из файла обмена данными, указанного в поле «Файл выгрузки». При обнаружении файл-флага загрузки фронт-офисная система автоматически производит отбор и выгрузку данных о продажах в файл обмена данными, указанный в поле «Файл загрузки».

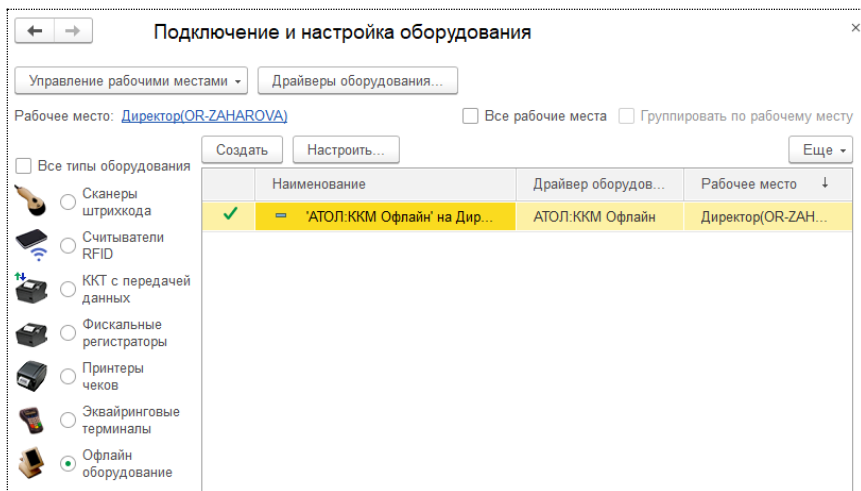
При использовании электронной почты файлы обмена передаются в обе стороны через специально созданный почтовый ящик посредством писем, отправкой и получением которых управляет система.

Для управления процессом обмена данными с ПО «Атол» в конфигурации «Трактирь: Back-Office» используется обработка «Управление кассами». Предварительно должны быть заполнены справочники: «Группы касс» и «Подключаемое оборудование».

Подключаемое оборудование

«Трактирь – Обмен с АТОЛ: Frontol – Подключаемое оборудование»

Кассовые места системы АТОЛ, с которыми будет производиться обмен данными, вводятся и настраиваются в справочнике «Подключаемое оборудование» как пассивные ККМ. Справочник доступен при установленном в настройках Трактирь флаге «Использовать подключаемое оборудование».



Для ввода нового кассового рабочего места АТОЛ следует выбрать слева в дереве тип оборудования «Офлайн оборудование» и нажать кнопку «**Создать**».

У вновь создаваемого кассового места в диалоговой форме заполнить настройки, как показано на рисунке:

'АТОЛ:ККМ Офлайн' на Директор (Экземпляр подключаемого оборудования) *

Основное [Виды оплаты: ККМ](#)

Записать и закрыть Настроить...

Устройство используется

Тип оборудования:

Тип офлайн оборудования:

Драйвер оборудования:

Организация: ▾

Рабочее место: ▾

Наименование:

Серийный номер:

Склад: ▾

Группа касс: ▾

Обмен с Frontol:

- **Тип оборудования** — в этом поле следует выбрать «Офлайн оборудование» (после ввода нового элемента его нельзя будет изменить);
- **Драйвер оборудования** — выбирается «Атол: ККМ Офлайн»;
- **Рабочее место** и **Наименование** — заполняются автоматически после выбора рабочей станции, наименование можно будет изменить;
- **Группа касс** — выбирается группа, введенная ранее в справочник «Группы касс».

После этого необходимо нажать кнопку «**Настроить**». Откроется форма для настройки правил обмена с ПО АТОЛ:

Пассивная ККМ "АТОЛ:ККМ Офлайн" на Директор": Форма настройки Атол ... (1С:Предприятие) X

Пассивная ККМ "АТОЛ:ККМ Офлайн" на Директор": Форма ...

Записать и закрыть Тест устройства Еще ▾

Канал обмена: Обмен через каталоги Обмен через FTP

Файлы

Файл загрузки: D:\frontol\1_BO.txt ...

Архивирование ТРАКТИРЬ:

Файл выгрузки: D:\frontol\2_BO.txt ...

Архивирование АТОЛ:

В именах файлов рекомендуется использовать только латинские буквы и цифры

Автоматический обмен

Флаг авто загрузки:

Файл флаг авто загрузки: ...

Флаг авто выгрузки:

Файл флаг авто выгрузки: ...

Ожидание перед обработкой файла выгрузки 0

Обмен FTP

Сервер: ...

Порт: 0

Пользователь: ...

Пароль: ...

Пассивный режим:

Оперативная сводка

Оперативная сводка

Соответствие ставок НДС с номерами налогов в ККМ: ...

- **Файлы** — в данной группе реквизитов следует указать полное наименование для файлов загрузки и выгрузки, посредством которых будет производиться обмен данными. Имена и расположение файлов должны соответствовать тем, которые настроены для обмена в соответствующей фронт-офисной системе («АТОЛ:РМК» или «Frontol») согласно их документации.
- **Автоматический обмен** — группа реквизитов, задающих параметры обмена данными без участия оператора фронт-офисной системы.
 - **Флаг авто загрузки** — при включенном флаге, ниже становится доступным поле, в котором необходимо указать

имя и расположение файл-флага, управляющего выгрузкой данных о продажах из фронт-офиса в файл обмена данными.

- **Флаг авто выгрузки** — при включенном флаге, ниже становится доступным поле, в котором необходимо указать имя и расположение файл-флага, управляющего загрузкой из файла данных в фронт-офисную систему.
- **Обмен FTP** — кнопка, при нажатии которой становится доступной группа реквизитов, задающих параметры обмена через FTP-сервер;
- **Оперативная сводка** — по данной кнопке открывается форма настроек, которые необходимы для получения оперативной сводки по кассам:

Параметры АТОЛ: Frontol (создание) * (1С:Предприятие)

Параметры АТОЛ: Frontol (создание) *

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Подключаемое оборудование: 'АТОЛ:ККМ Офлайн' на Директор | ⌵

Использовать оперативную сводку

Каталог БД Frontol: [] ...

Пользователь Firebird: []

Пароль Firebird: []

Проверить соединение

Код вида оплаты "Наличные": [1] Инкассация включена

Группы касс

«Трактирь – Обмен с АТОЛ: Frontol – Группы касс»

Справочник «Группы касс» объединяет отдельные кассы (пассивные ККМ из справочника «Подключаемое оборудование») в группы с одинаковыми параметрами загрузки/выгрузки, например, кассы, установленные в одном торговом зале.

← → ☆ Группы касс ×

Создать [+] Найти... Отменить поиск Еще ▾ ?

Наименование	↓	Код
Атол		00-000001

Ввод и настройка каждой группы касс производится в диалоговой форме:

Атол (Группа касс)

Наименование: Код:

Организация:

Склад:

Категория цен:

Представление		
⊖ Отбор		
<input checked="" type="checkbox"/>	= Цена	Не равно
<input checked="" type="checkbox"/>	= Номенклатура	Равно

В шапке элемента задаются реквизиты: «Организация», «Склад» и «Категория цен», действующие для всех касс данной группы.

На закладке «**Фильтр товаров**» необходимо задать условия, по которым будет производиться отбор товаров для загрузки в группу касс. По умолчанию установлен фильтр на выгрузку всех товаров, для которых задана цена продажи.

Например: Для выгрузки только товаров, имеющих на остатках, следует установить дополнительный отбор: добавить новый элемент «*Остаток*» и установить его значение «*Больше 0*».

По кнопке «**Печать**» можно просмотреть список товаров, попавших под условия фильтра.

На закладке «**Основные**» производится настройка правил выгрузки и загрузки данных с ПО «Frontol»:

Используется	Касса
✓	'АТОЛ:ККМ Офлайн' на Директор

Замещать префикс кода номенклатуры при обмене
 Разделение по фискальным регистраторам Разделение по предприятиям

Выгрузка данных

Выгружать остатки Выгружать код группы печати марки
 Выгружать минимальные цены по типу цен: + 0,00 %

Группа очистки ККМ

Очистить ККМ перед загрузкой данных во Frontol

Загрузка данных

Вид группировки ОКС:
 Дополнять код номенклатуры нулями
 Сворачивать по нулевым ценам

В табличной части автоматически заполнится список кассовых мест, ранее введенных в справочник «Подключаемое оборудование».

На закладке задаются параметры, относящиеся к особенностям конкретного предприятия: разделение по ФР (фискальным регистраторам), использование разделений по предприятиям, выгрузка остатков товаров на кассы, использование функционала минимальной цены.

При установке флага «Разделение по фискальным регистраторам» появляется дополнительная закладка «**Фискальные регистраторы**», на которой производится сопоставление ФР и организаций по кодам. Код ФР в «Трактирь: Back-Office» должен соответствовать коду группы печати марки в «АТОЛ: Frontol».

Фильтр товаров	Основные	Фискальные регистраторы
Фискальный регистратор по умолчанию Код: <input type="text" value="1"/> Организация: <input type="text" value="Наша организация"/>		Фискальный регистратор 2 Код: <input type="text" value="2"/> Организация: <input type="text" value="Компания (Общая)"/>
Группа номенклатуры: <input type="text" value="Продукция"/> <input checked="" type="checkbox"/> Товары		Группа номенклатуры: <input checked="" type="checkbox"/> Алкоголь <input type="checkbox"/> Материалы <input type="checkbox"/> Полуфабрикаты <input type="checkbox"/> Услуги

Обработка «Управление кассами»

«Трактирь - Обмен с АТОЛ: Frontol – Управление кассами»

Обработка используется для управления процессом экспорта справочников номенклатуры из конфигурации «Трактирь: Back-Office» и загрузки в ПО «Атол», а также импорта данных (выгрузки данных о продажах из ПО «Атол») с последующим формированием документов «Отчет кассовой смены».

← → ☆ Управление кассами

Загрузить - **Получить отчеты о продажах** Еще - ?

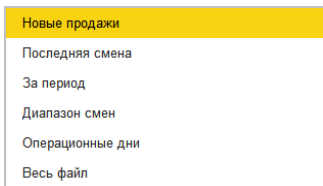
Кассы	Отчеты кассовой смены								
<input checked="" type="checkbox"/> Атол <input checked="" type="checkbox"/> 'АТОЛ:ККМ Офлайн' на Директор	Режим снятия отчета: <input type="text" value="Новые продажи"/> <input checked="" type="checkbox"/> Загружать только полные смены <input type="text" value="Найти..."/> <input type="text" value="Отменить поиск"/> Еще -								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Дата</th> <th>Номер</th> <th>Организация</th> <th>Сумма документа</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="height: 100px;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Дата	Номер	Организация	Сумма документа				
Дата	Номер	Организация	Сумма документа						

В дереве «Кассы» отображаются группы касс и кассы, введенные ранее в справочники «Группы касс» и «Подключаемое оборудование».

Импорт справочника товаров в файл обмена (для загрузки в кассы системы АТОЛ) производится по кнопке **«Загрузить – Загрузить кассы всеми товарами»**. О ходе выгрузки данных в файл обмена будет выведено служебное сообщение.

Для получения данных о продажах из системы АТОЛ используется кнопка **«Получить отчеты о продажах»**.

Будет инициирована процедура чтения данных из файла обмена, согласно флагу «Загружать только полные смены» и в соответствии с настройками реквизитов «Режим снятия отчета»:



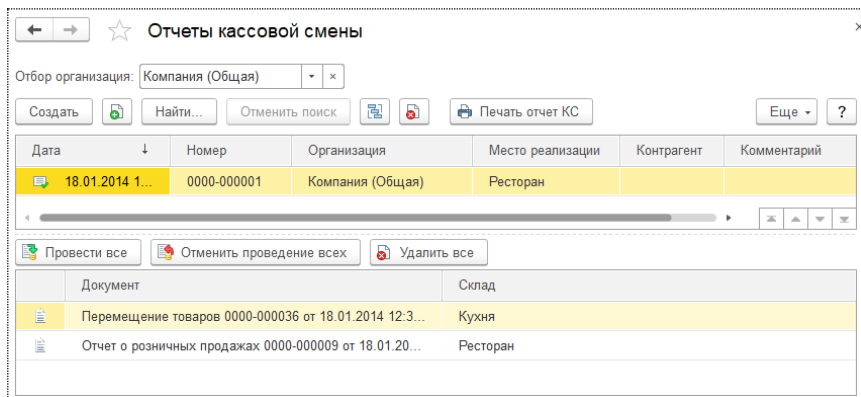
По результатам загрузки сформируются новые документы «Отчет кассовой смены», и список загруженных документов можно будет увидеть на закладке «**Отчеты кассовой смены**».

Документ «Отчет кассовой смены»

«Трактирь - Обмен с АТОЛ: Frontol – Отчеты кассовой смены»

Документ «Отчет кассовой смены» формируется автоматически при загрузке данных о продажах и предназначен для отражения в учете продажи блюд и товаров и формирования на его основании документов перемещения и выпуска продукции.

В форме списка документов внизу отображается также список подчиненных документов, автоматически сформированных при проведении «Отчета кассовой смены»:



Диалоговая форма документа имеет вид:

Отчет кассовой смены 0000-000001 от 18.01.2014 12:39:05

Провести и закрыть Записать Провести Сформировать документы Еще ?

Номер: 0000-000001 Дата: 18.01.2014 12:39:05 Тип цен: Цена продажи (НДС сверху)

Основные Значения реквизитов документов

Организация: Компания (Общая) Формировать документы выпуск и перемещение

Место реализации: Ресторан Учитывать остатки товаров и блюд в месте реализации

Не формировать кассовые документы

Товары (1 поз.) Возврат (0 поз.) Вскрытие тары Данные марок Оплата

Добавить ↑ ↓ [Иконки] Еще ?

N	Номенклатура	Единица измерения	Коэффициент	Количество	Цена
1	Десерт	порц.	1,000	2,000	

Продано: 150

Комментарий:

Ответственный: Директор

Документ заполняется на двух закладках.

Общие реквизиты документов: номер и дата документа, «Ответственный», «Комментарий».

На закладке «**Основные**»:

- **Организация** — выбирается из одноименного справочника;
- **Место реализации** — склад, с которого будет производиться списание материалов или полуфабрикатов. Заполняется путем выбора из справочника «Склады»;
- **Формировать документы выпуск и перемещение** — при установленном флаге одновременно с проведением документа будут формироваться документы в соответствии с содержанием табличной части;
- **Учитывать остатки товаров и блюд в месте реализации** — при установленном флаге документы перемещения и выпуска продукции будут формироваться с учетом имеющихся на складе остатков (то есть на уже имеющиеся остатки товаров и блюд новые документы формироваться не будут);
- **Не формировать кассовые документы** — при установленном флаге не будут автоматически формироваться приходные кассовые ордера на оплату наличными.

На закладке «**Значения реквизитов документов**» указываются реквизиты, необходимые для формирования подчиненных документов:

- **Контрагент и Договор контрагента** — информация, которая используется при безналичной оплате и оплате на неплательщика;
- **НДС в стоимости товаров** — значение аналогичного реквизита, которое необходимо установить у подчиненных документов;
- **Учитывать остатки продукции полуфабрикатов** — при установленном флаге у всех документов, автоматически сформированных по данному документу, также будет установлен флаг «Учитывать остатки продукции полуфабрикатов».

В нижней части формы документ содержит табличные части.

N	Номенклатура	Единица измерения	Коэффициент	Количество	Цена	Сумма
1	Десерт	порц	1,000	2,000	75,00	150,00

В табличной части «**Товары**» содержатся данные о реализованных блюдах и товарах:

- **Номенклатура** — наименование проданных блюд или товаров. Выбираются из справочника «Номенклатура»;
- **Единица измерения**, в которой указывается количество проданного товара;
- **Коэффициент** — коэффициент пересчета из базовой единицы;
- **Количество** — количество проданного товара в указанных единицах измерения;
- **Цена** — цена продажи;
- **Сумма** — сумма проданного товара.

В табличных частях «**Возврат**» и «**Оплата**» отображается, соответственно, информация о произведенных возвратах блюд и информация об оплате (по видам оплаты организаций).

В табличной части «**Вскрытие тары**» отражаются данные о вскрытии тары алкогольной продукции.

В табличную часть «**Данные марок**» из фронт-офисных систем загружаются акцизные марки (АМ) и федеральные специальные марки (ФСМ) вскрытой алкогольной продукции.

Более подробно см. в Главе 7 «Обмен с ЕГАИС».

Документ имеет печатную форму «Отчет кассовой смены», которая формируется по кнопке «**Печать отчет ОКС**».

Обмен данными с R-Keereg

Для возможности обмена с R-Keereg нужно в настройках Трактирь установить флаг «**Использовать обмен данными с R-Keereg**». После этого в обработке «**Управление кассами**» появится закладка «**Обмен с R-Keereg**».

☆ Управление кассами 🔗 ⓘ ✕

Загрузить ▾
Получить отчеты о продажах
Сформировать Отчеты ФО R-Keereg
Еще ▾ ?

Отчеты кассовой смены
Обмен с R-Keereg v6

Параметры каталогов

Каталог R-Keereg: F:\Загрузка из R-Кипера\DBF ...

Путь соответствий: F:\Загрузка из R-Кипера\DBF ...

Параметры документа

Организация: Компания (Общая) ▾ ☒

Склад: Ресторан ▾ ☒

Разделять по местам реализации

Настройка соответствий Документы

Настройка таблицы соответствий номенклатуры 1С и R-Keereg

Загрузить таблицу
Установить привязку ▾

Номенклатура	Номенклатура R-Keereg	Код R-Keereg	Шифр R-Keereg	Специфика	Цена	Код места реализации
Блинчики	Блинчики	235	249	Нет	80,00	9
Борщ с копченостями	Борщ с копченостями	309	319	Нет	180,00	9
Голубцы домашние	Голубцы домашние	307	1 461	Нет	130,00	9
Драники	Драники	217	231	Нет	190,00	9
Капучино	Капучино	196	211	Нет	150,00	8
Медовик	Медовик	533	1 388	Нет	100,00	9

На закладке нужно указать:

Параметры каталогов

- **Каталог R-Keereg**, в который из системы «R-Keereg» (с помощью предусмотренных в ней механизмов) производится выгрузка файлов со сведениями о реализации;
- **Путь соответствий** — путь к файлу, где хранятся соответствия данных «R-Keereg» и «Трактирь: Back-Office».

Параметры документа

- **Организацию** и **Склад** для подстановки в документы «Отчет ФО»;
- При установленном флаге «**Разделять по местам реализации**» загружаемые документы «Отчет ФО» будут разделены по кодам ФР, заданных в карточке склада.

← → ☆ Ресторан (Склад)
🔗 ⋮ ×

Основное
[Параметры учета вскрытия тары](#)
[Подключаемое оборудование](#)
[Счета учета номенклатуры](#)

Записать и закрыть
Записать
Еще ▾
?

Группа:

Наименование:

Тип склада:

Тип цен:

Ответственное лицо: [История изменений](#)

Комментарий:

Коды категории расхода R-Keereg:

Добавить
↑ ↓
Еще ▾

Код категории расхода
9

Закладка «**Настройка соответствий**» предназначена для загрузки новой номенклатуры из R-Keereg или сопоставления с уже существующей номенклатурой «Трактирь: Back-Office».

По кнопке «**Загрузить таблицу**» в табличную часть будут загружены данные из файла menu.dbf. Если есть сопоставление — будет заполнена колонка **Номенклатура**. Строки сортируются по наименованию номенклатуры R-Keereg.

Настройка соответствий
Документы

Настройка таблицы соответствий номенклатуры 1С и R-Keereg

Загрузить таблицу
Установить привязку ▾

Номенклатура		Специфика	Цена	Код места реализации
Блинчики	По коду R-Keereg и коду номенклатуры	Нет	80,00	9
Борщ с колбасостями	По совпадению наименований	Нет	180,00	9
	По шифру R-Keereg и коду номенклатуры			
Бухта уха	322 330	Нет	290,00	9
Голубцы домашние	Голубцы домашние 307 1 461	Нет	130,00	9
	Дорадо запеченная с... 341 1 477	Нет	630,00	9
Драники	Драники 217 231	Нет	190,00	9
	Жаркое из баранины 352 1 417	Нет	470,00	9
Капучино	Капучино 196 211	Нет	150,00	8

Здесь же по кнопке «**Установить привязку**» можно выбрать три варианта автоматического сопоставления из выпадающего списка:

- По коду R-Keereg и коду номенклатуры.
- По совпадению наименований.
- По шифру R-Keereg и коду номенклатуры.

Для загрузки документов нажмите «**Сформировать Отчеты ФО R-Кеерг**» в панели инструментов обработки «**Управление кассами**». Загруженные документы можно увидеть на закладке «**Документы**».

☆ Управление кассами



Загрузить - **Получить отчеты о продажах** **Сформировать Отчеты ФО R-Кеерг** Еще - ?

Отчеты кассовой смены Обмен с R-Кеерг v6

Параметры каталогов

Каталог R-Кеерг: F:\Загрузка из Р-Кипера\DBF ...

Путь соответствий: F:\Загрузка из Р-Кипера\DBF ...

Параметры документа

Организация: Компания (Общая) ▾

Склад: Ресторан ▾

Разделять по местам реализации

Настройка соответствий **Документы**



N	Пометка	Документ	Сумма	Склад	Пометка удаления	Про
345	✓	Отчет ФО 0000-00...	1 932,00	Ресторан		
346	✓	Отчет ФО 0000-00...	500,00	Ресторан		
347	✓	Отчет ФО 0000-00...	800,00	Ресторан		

Глава 7. Обмен с ЕГАИС

Общие сведения

ФС РФ — это Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, которая занимается контролем за оборотом спиртного на территории Российской Федерации. Инструментом контроля является ЕГАИС.

ЕГАИС — это единая государственная автоматизированная система, задача которой состоит в регулировании производства и продажи спиртосодержащих напитков на территории России. Учету подлежит оборот как российской, так и импортной алкогольной продукции.

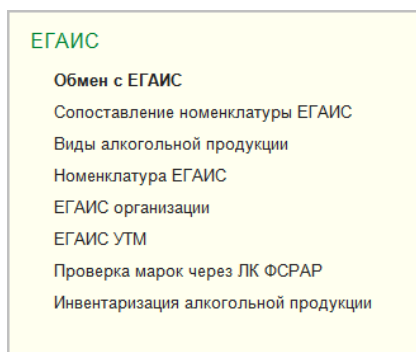
Функционал программного продукта «Трактирь: Back-Office» обеспечивает согласно требованиям ФС РФ автоматизацию процесса фиксации в ЕГАИС данных по обороту алкогольной продукции (АП), включая данные по закупкам, реализации и остаткам АП в нашей организации.

Также из ЕГАИС в «Трактирь: Back-Office» могут быть загружены реквизиты и номенклатура контрагентов.

ЕГАИС и розница обмениваются данными через универсальный транспортный модуль (УТМ), который может быть бесплатно скачан с официального сайта ФС РФ.

ВАЖНО: На каждую обособленную точку продажи должен быть установлен отдельный УТМ.

Функции для работы с ЕГАИС доступны в разделе **«Трактирь – ЕГАИС»:**



Порядок подключения к ЕГАИС

В общем виде для работы с ЕГАИС в связке с ПП «Трактирь: Back-Office» необходимо выполнить несколько шагов:

1. Настроить программно-аппаратный комплекс, предоставляемый ФГУП «ЦЕНТРИНФОРМ» для доступа к ЕГАИС.

- a. Приобрести ключ JaCarta PKI/ГОСТ SE
 - b. Получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) для ЕГАИС
 - c. Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте ega.is.ru
 - d. Получить сертификат RSA на сайте ega.is.ru
 - e. Установить Универсальный транспортный модуль (УТМ)
- Более подробная информация по этим этапам содержится в материале на сайте продуктов Трактирь (<http://traktir.ru/news/17052/>).
2. Настроить в «Трактирь: Back-Office» параметры подключения к УТМ.
 3. Производить обмен данных с ЕГАИС для отражения операций по закупке алкогольной продукции документами «Трактирь: Back-Office» в связке с ЕГАИС, а также (по мере необходимости) загрузку классификаторов поставщиков и номенклатуры и их сопоставление со справочниками «Трактирь: Back-Office».

Настройка подключения Универсального транспортного модуля

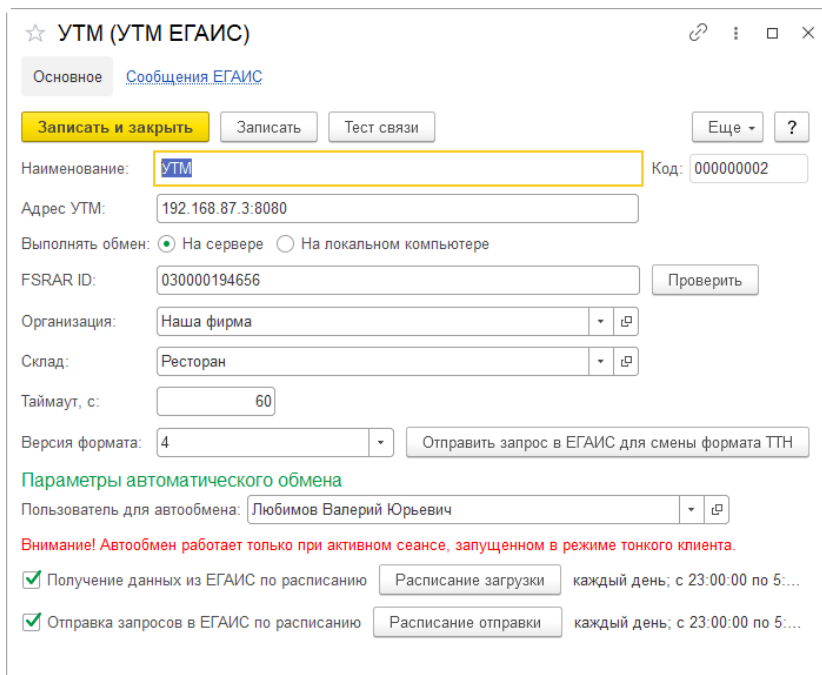
Список УТМ, подключенных к ИБ, хранится в конфигурации «Трактирь: Back-Office» в справочнике «ЕГАИС УТМ» (доступен из раздела «Трактирь – ЕГАИС – ЕГАИС УТМ»).

После установки УТМ следует добавить информацию о модуле в справочник «ЕГАИС УТМ».

The screenshot shows a web application window titled "ЕГАИС УТМ". It has a search bar with the text "Поиск (Ctrl+F)" and a "Создать" button. Below the search bar is a table with the following data:

FSRAR ID	Наименование	Организация
0300001965849	УТМ	Компания (Общая)

Для создания записи в списке необходимо нажать кнопку «**Создать**» и ввести параметры настройки:



- **Наименование** УТМ,
- **Адрес УТМ** — это адрес ПК, на котором установлен УТМ ЕГАИС. Адрес может быть прописан одним из следующих способов:
 - 192.168.87.3,
 - 192.168.87.3:8080,
 - http://192.168.87.3:8080;
- **FSRAR ID** — идентификатор организации в ФС PAP. Узнать свой FSRAR ID можно в клиенте аппаратного ключа JaCarta;
- **Выполнять обмен** — переключателем выбирается **На сервере** или **На локальном компьютере** будет выполняться обмен с ЕГАИС и формирование алкогольной декларации;
- **Организация** и **Склад**, с которых в ФС PAP будут отправляться данные и на которые будет приходить информация из ЕГАИС;

- **Версия формата** — указывается версия формата обмена данными с УТМ;

ВАЖНО! С 01.06.2021 возможно использование только четвертой версии формата УТМ, который поддерживает внесенные с 01.04.2021 ФСРАП изменения.

Для перехода на новую версию установите в поле «Версия формата» значение 4 и нажмите «Записать». Будет выдано предупреждение о том, что в ЕГАИС будет отправлено оповещение о смене формата. Если в процессе обмена произошли какие-то сбои и подтверждение о смене формата из ЕГАИС не пришло, либо потребовалось вернуться на третий формат, то для повторной отправки уведомления воспользуйтесь кнопкой «Отправить запрос в ЕГАИС для смены формата ТТН».

После смены формата вид ТТН ЕГАИС несколько изменится. На закладке «Транспорт» появятся новые реквизиты «Тип» (транспортного средства) и «Рег. номер», а реквизит «Тип перевозки» станет обязательным для заполнения. Кроме того, появится флаг "Право собственности перешло к грузополучателю". Этот флаг устанавливается поставщиком для отражения изменений по транспорту при доставке товара от поставщика до торговой точки. Например, если товар в магазин привозит поставщик, то он становится собственностью магазина в момент его принятия на торговой точке. В этом случае флаг во входящей ТТН не будет установлен, поскольку переход права собственности произойдет автоматически в момент подтверждения ТТН на торговой точке или не произойдет в случае ее отклонения. Если покупатель сам приезжает к поставщику за товаром, то в момент оформления ТТН флаг в ней проставляется и смена собственника происходит в момент отгрузки.

ТТН ЕГАИС формируется в четвертой версии формата (если он указан в УТМ) вне зависимости от формата грузополучателя.

- **Таймаут, с** — указывается время (в секундах) между повторными обращениями к УТМ. Необходим для предотвращения зависания базы данных в случае «падения» службы УТМ.

По кнопке «**Проверить**» пользователь может проверить подключение «Трактирь: Back-Office» к УТМ ЕГАИС.

В секции **Параметры автоматического обмена** можно настроить расписание, по которому данные будут поступать из ЕГАИС, а запросы отправляться в ЕГАИС:

Параметры автоматического обмена

Пользователь для автообмена: ▾ □

Внимание! Автообмен работает только при активном сеансе, запущенном в режиме тонкого клиента.

Получение данных из ЕГАИС по расписанию каждый день; с 23:00:00 по 5:00:00 один раз в день

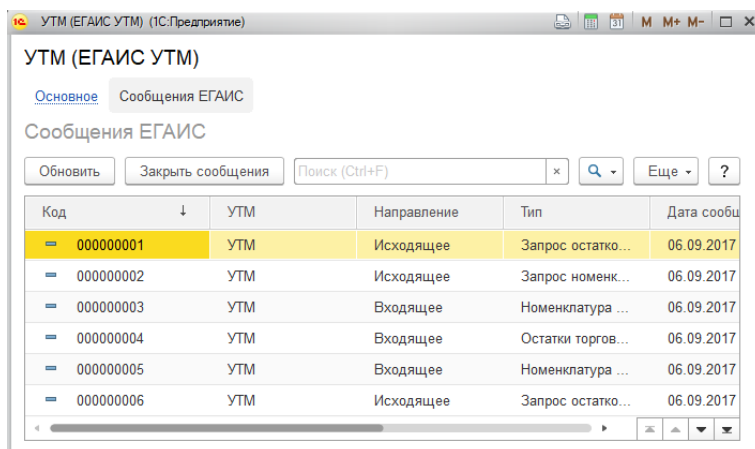
Отправка запросов в ЕГАИС по расписанию каждый день; с 23:00:00 по 5:00:00 один раз в день

- **Получение данных из ЕГАИС по расписанию** — при установленном флаге по кнопке **Расписание загрузки** открывается форма для настройки расписания автоматического получения данных из ЕГАИС;
- **Отправка запросов в ЕГАИС по расписанию** — при установленном флаге по кнопке **Расписание отправки** настраивается расписание для автоматической отправки запросов в ЕГАИС. Если расписание не задано, то при попытке создания запроса раньше 10 минут с момента последней отправки, будет выдаваться сообщение с указанием возможного времени его отправки и запрос создаваться не будет. При заданном расписании выдается сообщение с указанием расчетного времени отправки запроса. Время рассчитывается от последнего поставленного в очередь задания.

По команде **«Сообщения ЕГАИС»** открывается список сообщений, сформированных на этом УТМ в процессе обмена с ЕГАИС.

Сообщения ЕГАИС

В «Трактирь: Back-Office» хранятся системные входящие и исходящие сообщения, автоматически формируемые в процессе обмена между «Трактирь: Back-Office» и ЕГАИС.



Код	УТМ	Направление	Тип	Дата сообщ
000000001	УТМ	Исходящее	Запрос остатко...	06.09.2017
000000002	УТМ	Исходящее	Запрос номенк...	06.09.2017
000000003	УТМ	Входящее	Номенклатура ...	06.09.2017
000000004	УТМ	Входящее	Остатки торгов...	06.09.2017
000000005	УТМ	Входящее	Номенклатура ...	06.09.2017
000000006	УТМ	Исходящее	Запрос остатко...	06.09.2017

Текст сообщения хранится в конфигурации в виде xml-файла, он доступен по кнопке «**Открыть текст сообщения**».

000000001 (Сообщения ЕГАИС)

Открыть текст сообщения Открыть текст фиксации исходящего сообщения Еще ▾ ?

Дата сообщения: 06.09.2017 15:00:58 Автор сообщения: Директор ▾

УТМ: УТМ ▾ FSRAR ID:

Направление: Исходящее ▾ Тип: Запрос остатков торгового зала ▾

Основание: УТМ ▾

Сообщение отправлено Идентификатор запроса: 5fc185be-bf52-4b25-9f78-92c5d27b5180

Получен ответ

Исх удалено

Комментарий:

Исходящие сообщения имеют 3 признака (отмечаются флагами):

- *Сообщение отправлено* — в ЕГАИС был отправлен запрос на получение данных (номенклатура/реквизиты контрагента, запрос остатков организации),
- *Получен ответ* — в «Трактирь: Back-Office» был получен ответ (входящее сообщение): загружена запрошенная информация или нет,
- *Удалено* — запрос в ЕГАИС был удален. Исходящие сообщения удаляются при последующем обмене автоматически.

Загрузка данных из ЕГАИС

При необходимости в конфигурацию «Трактирь: Back-Office» из ЕГАИС загружается следующая информация:

- реквизиты контрагентов: поставщиков, производителей (импортеров) алкоголя, нашей фирмы;
- номенклатура контрагентов;
- остатки склада (*Регистр №1, продукция хранится с идентификаторами справок 1 и 2 и с указанием кода продукции*);
- остатки торгового зала (*Регистр №2, продукция хранится только с указанием ее кода*);
- остатки марок (*Регистр №3, используется для хранения маркируемой алкогольной продукции в разрезе марок. Этот регистр существует параллельно с двумя другими, дополняя их, и не создает*

дополнительного остатка продукции). Каждая марка на *Регистре №3* привязывается к идентификатору справки 2, хранящейся на *Регистре №1*;

- ТТН поставщика/дистрибьютора.

Внимание! С 1 июля 2018 года для маркированной алкогольной продукции вводится обязательный помарочный (поштучный) учет.

Загрузка данных из ЕГАИС производится через обработку «Обмен с ЕГАИС», которая вызывается из панели разделов «Трактирь – ЕГАИС - Обмен с ЕГАИС».

Загрузка реквизитов, номенклатуры участников алкогольного рынка и остатков фирмы

← → ☆ Обмен с ЕГАИС

Создать Печать Получить информацию из ЕГАИС по всем УТМ

Еще ?

УТМ: УТМ x ф Получить информацию из ЕГАИС Проверить акционные марки через ЛК ФСРАР

Документы Запросы

Направление: Все Показывать только незакрытые

Вид документа	Дата ↓	Номер	УТМ	Направление	Вид операции	Статус
Товарно-транспортна...	06.09.2017 0...	1_01	УТМ	Входящее		Акт о расхождении л...
Товарно-транспортна...	06.09.2017 0...	1_02	УТМ	Входящее		Подтвержден
Товарно-транспортна...	06.09.2017 0...	1_03	УТМ	Входящее		Отклонен
Акт постановки на ба...	06.09.2017 18...	00000000001	УТМ	Исходящее	Торговый зап	Подтвержден
Акт списания	06.09.2017 19...	00000000001	УТМ	Исходящее	Торговый зап	Новый документ
ЕГАИС Передача пр...	29.01.2018 11...	00000000001	УТМ	Исходящее	Передача в торг...	Новый документ

В окне обработки выбираем УТМ, через который «Трактирь: Back-Office» будет подключаться к ЕГАИС, и переходим на закладку **«Запросы»**. Загрузка данных происходит в два этапа. Сначала формируем запросы в ЕГАИС на загрузку необходимой информации по кнопке **«Отправить запрос»**.

Документы Запросы

Отправить запрос Показывать только не получившие ответ запросы

- Реквизиты контрагента
- Получить номенклатуру
- Остатки склада
- Остатки торгового зала
- Остатки организации (склада и торгового зала)
- Остатки марок
- Запрос необработанных ТТН
- Повторный запрос ТТН

Тип	Получен ответ	Комментарий
-----	---------------	-------------

Если пользователь формирует запрос на загрузку реквизитов или номенклатуры контрагента, то открывается диалоговое окно, в котором указываем по какому контрагенту следует загрузить информацию.

Выбор варианта запроса

OK Еще ▾

Запрос по ИНН контрагента

Контрагент: ООО "Русский Север" ▾ ... × ↻

ИНН: 4720027123

Запрос по коду РАР контрагента

Код: _____

Для формирования запроса на загрузку номенклатуры («**Отправить запрос – Получить номенклатуру**») пользователь может указать:

Выбор варианта запроса

OK Еще ▾

Запрос номенклатуры по ИНН производителя/импортера

Контрагент: ООО "Русский Север" ▾ ... × ↻

ИНН: 4720027123

Запрос по коду РАР номенклатуры

Код: _____

Запрос по сопоставленной, но незагруженной номенклатуре

- наименование производителя/импортера или его ИНН для загрузки товарных позиций конкретного контрагента,
- код РАР номенклатуры (код номенклатуры в ЕГАИС), для загрузки единичной номенклатуры. Код может быть введен вручную или через сканирование акцизной марки,
- если выбран пункт «Запрос по сопоставленной, но незагруженной номенклатуре», то в «Трактирь: Back-Office» будет загружена номенклатура ЕГАИС, соответствующая той, которая была ранее сопоставлена с номенклатурой «Трактирь: Back-Office». Подробнее о сопоставлении номенклатуры см. ниже.

Запрос на загрузку марок алкогольной продукции с Регистра №3 можно сформировать по номенклатуре ЕГАИС, по конкретной справке 2 или по остаткам Регистра №1. В последнем случае производится запрос по всем справкам 2, которые числятся на остатках первого регистра.

Форма остатки марок

OK Еще ▾ ?

По номенклатуре ЕГАИС

По справке 2

По остаткам 1 регистра **ВНИМАНИЕ!**
Возможно создание большого количества запросов к УТМ.

Такие запросы отправляются не чаще одного в 10 минут, поэтому процесс может занять длительное время. В карточке УТМ установите флаг **Отправка запросов в ЕГАИС по расписанию**. В этом случае запросы будут отправляться в заданный период времени автоматически каждые 10 минут.

Параметры автоматического обмена

Пользователь для автообмена: Любимов Валерий Юрьевич

Внимание! Автообмен работает только при активном сеансе, запущенном в режиме тонкого клиента.

Получение данных из ЕГАИС по расписанию каждый день; с 23:00:00 по 5:00:00 один раз в день

Отправка запросов в ЕГАИС по расписанию каждый день; с 23:00:00 по 5:00:00 один раз в день

После формирования запроса в ЕГАИС загружаем запрошенные данные по кнопке **«Получить информацию из ЕГАИС»**, которая расположена в шапке формы.

После получения ответа из ЕГАИС в табличной части формы в столбце «Получен ответ» будет проставлена галка.

Примечание: Не рекомендуется загружать сразу всю номенклатуру каждого из контрагентов, так как это большие объемы часто ненужной информации. Номенклатура, необходимая для ведения учета, будет загружена в «Трактирь: Back-Office» из ЕГАИС через входящую ТТН.

Загруженные из ЕГАИС данные будут доступны в соответствующих справочниках конфигурации:

- Реквизиты контрагентов хранятся в справочнике «ЕГАИС Организации» (**«Трактирь – ЕГАИС – ЕГАИС Организации»**).

ВАЖНО: Остатки ЕГАИС — это всегда актуальная информация, так как они обновляются с учетом загруженных ТТН.

• Данные об остатках марок (Регистр №3) доступны в отчете, который вызывается из меню **«Трактирь – Отчеты – Остатки марок по данным ЕГАИС»**:

Марка	ТРАКТИРЬ Количество марок	Дата обновления	ЕГАИС Количество марок	Дата обновления
Вино защищенного наименования места происхождения полусухое белое Монтефальче Савве TEST-FB-00000036736388	1	22.02.2018 15:28:06		
22N0000090K0X0V58C09E9QTV61099616004875RPTLURSXM4DCS82A81ZTSCCD6DLU26	1	22.02.2018 15:28:06		
Вино с защищенным географическим указанием «Лувана Шардоне» сухое белое TEST-FB-00000036744943			2	18.06.2018 11:18:15
22N00002VF29SLMTAY8E3R87862813012267911878VQZT5K95SLYMR888RP17TXW4			2	18.06.2018 11:18:15
22N00002VGE2VQTV2VCA83U60992309900447JPCA8T41M86V0VUL7A8XK0Y8AU1M86G2			1	18.06.2018 11:18:15
Итого	1		2	

Загрузка ТТН поставщика/дистрибьютора

ТТН поставщика/дистрибьютора загружается из формы обработки по кнопке «Получить информацию из ЕГАИС».

При обмене с ЕГАИС через УТМ версии 3 при загрузке ТТН программа автоматически формирует запрос на загрузку справки 1 (при этом справка 2 загружается автоматически). Это необходимо для получения информации об импортере алкогольной продукции, который содержится в справке 1.

Наличие информации об импортере необходимо для корректного формирования приходной накладной на основании ТТН ЕГАИС.

Если по какой-то причине ТТН поставщика до нас не дошла (например, из-за сбоя на УТМ) по кнопке «Отправить запрос – Повторный запрос ТТН» можно повторно запросить документ.

Для повторной загрузки ТТН необходимо уточнить у поставщика идентификатор накладной (WBRegId вида ТТН-0000000000) и ввести его в поле запроса:

Возможна ситуация, когда пользователь забыл «ответить» на ТТН поставщика. Найти такие ТТН можно по кнопке **«Отправить запрос –**

Запрос необработанных ТТН». Из ЕГАИС будет загружен список всех необработанных ТТН.

Если ТТН из списка нет в базе, то их можно выделить флагами и загрузить по кнопке **«Отправить запрос по выбранным ТТН»**.

Фиксация в ЕГАИС информации об обороте алкоголя на предприятии общественного питания

Закупка алкогольной продукции

Задача розницы по фиксации закупки алкогольной продукции в ЕГАИС состоит в подтверждении ТТН, загруженной в ЕГАИС поставщиком/дистрибьютором.

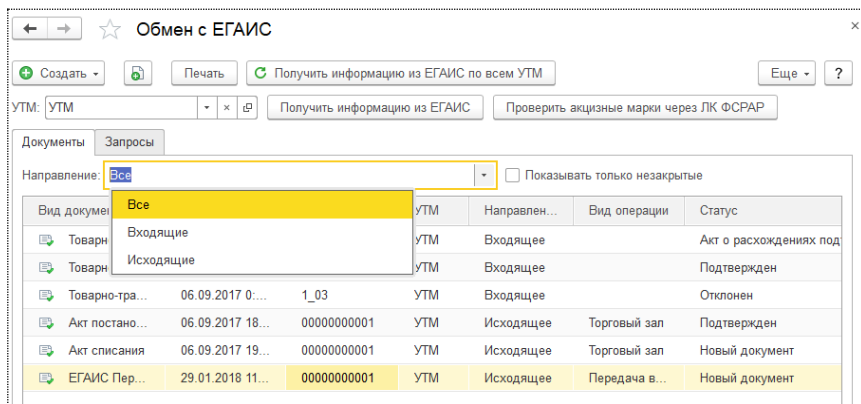
Схема фиксации закупки алкоголя выглядит следующим образом:

- Поставщик/дистрибьютор (отправитель товара) регистрирует в ЕГАИС товарно-транспортную накладную (ТТН), которой оформляется отгрузка алкоголя. В системе ТТН присваивается уникальный идентификационный номер, который отправитель передает в предприятие общественного питания (получателю алкоголя). Объем отгруженного по ТТН товара резервируется на остатках отправителя в ЕГАИС. Далее происходит отгрузка товара.
- Получатель загружает ТТН поставщика/дистрибьютора из ЕГАИС.
- Если реальная поставка совпадает с данными ЕГАИС товар может быть принят. Получатель подтверждает поставку отправкой в ЕГАИС подтверждающего акта. Объем отгруженного товара записывается на остатки получателя.
- Если присутствуют расхождения в накладных получатель может:
 - отклонить существующую ТТН и потребовать у отправителя загрузить в ЕГАИС корректную накладную на реальную поставку. В этом случае весь объем поставки по ТТН остается на остатках отправителя,
 - в случае недостачи отправить в ЕГАИС акт расхождения на товар, который присутствует в ТТН, но отсутствует в реальной поставке. Если поставщик/дистрибьютор подтверждает акт — с его остатков списывается только согласованный с получателем объем. Если акт отклонен отправителем — весь объем продукции по ТТН остается на его остатках.
 - в случае излишек товара потребовать у поставщика выставить на них отдельную накладную.

Сначала загружаем в «Трактирь: Back-Office» ТТН поставщика/дистрибьютора через обработку «Обмен с ЕГАИС» («Трактирь

– ЕГАИС – Обмен с ЕГАИС») по кнопке «**Получить информацию из ЕГАИС**». Входящие товарно-транспортные накладные, полученные из ЕГАИС, доступны для просмотра в форме обработки обмена на закладке «**Документы**». Там же хранятся исходящие документы: ТТН, акты списания, акты постановки на баланс, запрос нечитаемых марок и передача продукции в/из торгового зала.

Список ТТН может быть отфильтрован по *Направлению* (Все, только Входящие, только Исходящие) и по признаку *Закрит* (флаг «Показывать только незакрытые»).



В шапке документа «ЕГАИС ТТН» выводится следующая информация:

- **Номер и Дата документа,**
- **Дата отгрузки,**
- **Грузоотправитель, Грузополучатель, Поставщик** (элементы справочника «Организации ЕГАИС»),
- **УТМ** (для трансфера документа из/в ЕГАИС),
- **Направление и Статус документа,**
- **Дата установки статуса,** когда статус документа был изменен в ЕГАИС,
- **Неупакованная продукция** — флаг устанавливается для ТТН с номенклатурой, продаваемой в розлив. Такая номенклатура должна быть сопоставлена с алкогольной продукцией ЕГАИС с типом упаковки продукции **Неупакованная**, а также должен быть указан объем в декалитрах базовой единицы измерения,
- **Возврат** — флаг устанавливается, если ТТН является возвратной.

Документ «ЕГАИС ТТН» заполняется на четырех закладках.

На закладке «**Товары**» хранится информация о поставленных товарах с указанием марок для маркируемой алкогольной продукции. Все товары из ТТН автоматически добавляются в справочник «Номенклатура ЕГАИС».

Обратите внимание, что до 1 июля 2018 года контроля наличия марок в ТТН ЕГАИС нет! Поэтому, если до этой даты приходит накладная без указания марок, то продукция принимается и реализуется как партионная.

← → ☆ Товарно-транспортная накладная 1_01 от 06.09.2017 0:00:00

Записать и закрыть Записать Создать накладную Создать передачу в торговый зап Накладная Еще ?

Номер: 1_01 от: 06.09.2017 0:00:00 Дата отгрузки: 06.09.2017

Грузоотправитель: ИП КАМЕНЕЦКАЯ ТАТЬЯНА НИК(☒) Поставщик: ☒

Грузополучатель: ИП БОРЦОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛ(☒) Статус: Акт о расхождениях подтвержден

УТМ: УТМ ☒ Дата установки статуса: 06.09.2017 17:17:26 Закрыт

Направление: Входящее Неупакованная продукция Возврат Версия формата: 2

Товары Транспорт Дополнительно Сообщения

☒ Сопоставить номенклатуру ☒ Заполнить сопоставленную номенклатуру Еще -

N	Номенклатура ЕГАИС	Емкость	Номенклатура	Упаковка	Ед. изм.
1	Пиво светлое "Чешский рец...	1,500000	Пиво светлое "Чешски...		бут
2	ВОДКА "МОРОША НА МИН...	0,250000	ВОДКА "МОРОША НА...		бут
3	ВОДКА "МОРОША НА МИН...	0,250000	ВОДКА "МОРОША НА...		бут

Еще -

Считана Марка

На закладке «**Транспорт**» выводятся данные о логистике.

Товары Транспорт Дополнительно Сообщения

Тип перевозки:

Перевозчик:

Автомобиль:

Прицеп:

Заказчик:

Водитель:

Место погрузки:

Место разгрузки:

Перенаправление:

Экспедитор:

На закладке «**Дополнительно**» может быть указано основание для формирования ТТН, а также идентификаторы документа в ЕГАИС.

Товары	Транспорт	Дополнительно	Сообщения
Основание:		<input type="text"/>	
Заметки:		<input type="text"/>	
Идентификатор документа:		6a4221dd-9308-11e7-82b4-d8cb8acbdb26	
Идентификатор документа ЕГАИС:		TEST-TTN-0007573044	
Номер фиксации ЕГАИС:		TEST-WBF-201700000131230	Дата фиксации ЕГАИС: 06.09.2017
Доп примечание1:		<input type="text"/>	
Доп примечание2:		<input type="text"/>	
Доп примечание3:		<input type="text"/>	
Версия формата:		2	

На закладке «**Сообщения**» пользователь может отслеживать статус ТТН в ЕГАИС. Здесь хранятся входящие и исходящие сообщения, которые были автоматически сформированы в базе «Трактирь: Back-Office» в момент обмена данными с ЕГАИС. **Исходящие сообщения удаляются при последующем обмене автоматически!**

Товары	Транспорт	Дополнительно	Сообщения	
Дата установки статуса	Сообщение	Статус	Комментарий	Комментарий ЕГАИС
06.09.2017 17:4...	000000019	Новый документ		
06.09.2017 17:4...	000000023	Подтверждени...		
06.09.2017 18:0...	000000026	Подтвержден	Акт подтверждения зафиксирован в ЕГАИС	Confirm, Accepted, 06.0...

Если загруженная ТТН была сформирована по ошибке и поставка по ней не планируется пользователь может отклонить такую ТТН по кнопке «**Отклонить**».

Для удобства сверки количества товаров по ТТН и по реальной поставке можно сформировать печатную форму документа «ЕГАИС ТТН» (кнопка «**Накладная**»). При наличии дубля номенклатуры с разными справками 1 и 2 накладная формируется со сверткой по номенклатуре.

При помарочной или частично помарочной приемке пользователь считывает в документ марки с полученных бутылок. Если считанная марка была указана в ТТН поставщиком, то она выделяется зеленым цветом и в колонке «Считана» проставляется флаг.

В шапке документа выводится — сколько марок, указанных поставщиком, было считано.

Если считанная марка в ТТН не была указана поставщиком, то она добавляется в табличную часть «Товары» считыванием марки. В колонке «Марка» выводится надпись <Считана марка из партионной продукции>. При необходимости пользователь может удалить такие марки. Добавленная пользователем марка будет учтена партионно.

ВАЖНО! Нельзя считать марок больше, чем указанное поставщиком количество бутылок по номенклатурной позиции!

При считывании марки колонка «Количество факт» заполняется по умолчанию значением, равным количеству считанных марок, и закрывается для редактирования.

Если данные ТТН, загруженной из ЕГАИС, и реальной поставки сходятся, то пользователь *подтверждает* такую ТТН по соответствующей кнопке. Вся продукция из этой накладной встает на баланс организации и фиксируется на остатках в ЕГАИС в *Регистре №1 (Склад)* и в *Регистре №3* (при наличии марок в ТТН). Все товары из ТТН автоматически добавляются в справочник «ЕГАИС Номенклатура», а присутствующие в ТТН марки сохраняются в регистре «ЕГАИС Данные марки». Также в регистр попадут все считанные в ТТН марки и все марки поставщика по номенклатурной позиции, если они были приняты без считывания.

Если в ТТН присутствуют марки, которые не были считаны, или фактическое количество меньше указанного поставщиком, пользователь может либо отклонить такую ТТН, либо отправить в ЕГАИС акт о расхождениях (если организация хочет принять поступивший товар).

В случае партионной приемки, если фактическое количество меньше указанного поставщиком, то в колонке «Количество факт» пользователь указывает актуальный объем поставки и нажимает «Подтвердить».

При помарочной приемке акт о расхождениях отправляется в ЕГАИС, если реальное количество пришедших бутылок меньше указанного поставщиком в ТТН, либо если в ТТН присутствуют марки, которые не были считаны (при этом количество бутылок по ТТН и по реальной поставке совпадает, то есть вместо указанных поставщиком марок были считаны марки из реальной поставки). В этом случае марки, указанные поставщиком, но не считанные при приемке, останутся на балансе поставщика, а на баланс организации (*Регистр №1*) встанут все фактически поступившие по ТТН бутылки.

Примечание: После того, как в ЕГАИС была выгружена информация о подтверждении, отклонении ТТН или наличии расхождений, пользователь может загрузить из ЕГАИС квитанцию о фиксации выгруженных данных через обработку «Обмен с ЕГАИС» по кнопке «**Получить информацию из ЕГАИС**». При отклонении ТТН поставщиком, ЕГАИС возвращает квитанцию получателю ТТН.

По кнопке «**Создать накладную**» на основании ТТН может быть сформирован документ «Приходная накладная».

По кнопке «**Создать передачу в торговый зал**» создается документ «ЕГАИС передача продукции» с видом операции «Передача в торговый зал», позволяющий переместить алкогольную продукцию из Регистра №1 в Регистр №2.

На основании подтвержденной ТТН по кнопке «**Создать возвратную ТТН ЕГАИС**» формируется исходящая ТТН возврата.

ВАЖНО: Для удобства пользователя перед созданием приходной на основании ТТН рекомендуется сопоставить номенклатуру ЕГАИС из ТТН и номенклатуру «Трактирь: Back-Office».

Сопоставление номенклатуры ЕГАИС

Обработка «Сопоставление номенклатуры ЕГАИС» позволяет создать на основании номенклатуры ЕГАИС карточку номенклатуры «Трактирь: Back-Office», а также настроить соответствие номенклатуры ЕГАИС и ее аналога в «Трактирь: Back-Office».

Обработка сопоставления может быть вызвана из раздела «Трактирь – Алкоголь – ЕГАИС – Сопоставление номенклатуры ЕГАИС» либо из документа «ТТН ЕГАИС» по кнопке **«Сопоставить номенклатуру»**, расположенной над табличной частью закладки «Товары».

В левой части формы обработки отображается номенклатура ЕГАИС, в правой — номенклатура «Трактирь: Back-Office».

Если обработка была открыта из ТТН, то по умолчанию номенклатура выводится в форму с отбором по этой ТТН. Если ТТН входящая, то по ТТН фильтруется номенклатура ЕГАИС, если исходящая — номенклатура «Трактирь: Back-Office». Фильтр по ТТН может быть отключен очисткой строки «Документ ЕГАИС».

Скриншот интерфейса «Сопоставление номенклатуры ЕГАИС». В центре экрана расположены две таблицы для сопоставления данных. В верхней части окна находятся кнопки: «Сопоставить», «Сопоставить по данным марки», «Отменить связь», «Создать номенклатуру...», «Запросить обновление данных из ЕГАИС» и «Еще ?». В центре — поля для ввода «Документ ЕГАИС» и «Документ «Трактирь: Back-Office»». В нижней части — панель с фильтрами: «Все», «Связанные», «Не связанные», «Связанные с текущей ЕГАИС» и «Связанные с текущей «Трактирь: Back-Office»». Также присутствуют флажки «Алкоголь» и «По свойствам ЕГАИС».

Наименование	Емкость	Содержание спирта
«БИРЧИТЕР» ПОНДОН ДРАЙ Д...	0.500000	47.000
Алергие «Степной тм Уркумка»	0.500000	20.000
Винный напиток «Букет Абхаз...	0.750000	16.000
Вино «Бленд № Вастолове су...	0.750000	12.500
Вино географического наимен...	0.750000	13.000
Вино защищенного наименова...	0.750000	13.000
Вино игристое белое полуслад...	0.750000	12.500
Вино игристое белое полусладк...	0.750000	12.500

Наименование	Код	Артикул
«БИРЧИТЕР» ПОНДОН ДРАЙ ДЖИН	00-00000017	
ВОДКА «МОРША НА МИНЕРАЛЬНО...	00-00000015	
Пиво светлое «Чешский рецепт - живо...	00-00000016	

Единица измерения	Коэффициент
бут	1

При необходимости пользователь может отсортировать номенклатуру по признаку наличия связи с помощью переключателей:

При установленном флаге «По свойствам ЕГАИС» можно отфильтровать номенклатуру «Трактирь: Back-Office» по свойствам номенклатуры ЕГАИС: емкость, содержание спирта, вид продукции и производитель (импортер).

Поиск номенклатурных позиций для сопоставления можно произвести и с помощью сканера — считыванием акцизной марки и штрих-кода.

После того, как номенклатура для связки была найдена, нажимаем кнопку **«Сопоставить»**. В открывшемся окне отображаются параметры сопоставляемых номенклатурных позиций. При наличии расхождений напротив них выводится пиктограмма — ⚠.

Примечание: В процессе сопоставления значение *производителя (импортера)* алкоголя номенклатуры «Трактирь: Back-Office» сопоставляется следующим образом:

- Если алкоголь отечественный, сопоставляется со значением *производителя* номенклатуры ЕГАИС,
- Если алкоголь иностранный — со значением *импортера* номенклатуры ЕГАИС.

Сопоставить номенклатуру ЕГАИС и номенклатуру «Трактирь: Back-Office» можно также по данным марки. Для этого открываем окно сопоставления по кнопке **«Сопоставить по данным марки»**, считываем сканером акцизную марку и штрихкод бутылки. После того, как пара номенклатурных позиций появится в форме сопоставления, нажимаем кнопку **«Сопоставить»**.

На сегодняшний день сопоставление при помощи сканера является самым достоверным способом сопоставления.

Примечание: Если в справочнике «ЕГАИС номенклатура» отсутствует информация о поставленном товаре, рекомендуется через форму *сопоставления по данным марки* считать сканером акцизную марку и штрихкод бутылки. После сопоставления акцизная марка будет привязана к номенклатуре «Трактирь: Back-Office» и, как только информация об этом товаре будет загружена из ЕГАИС, номенклатура «Трактирь: Back-Office» автоматически сопоставится с номенклатурой ЕГАИС.

Если в базе «Трактирь: Back-Office» нет аналога номенклатуры ЕГАИС, добавляем в конфигурацию новую номенклатурную карточку на основании номенклатуры ЕГАИС по кнопке **«Создать номенклатуру...»**.

Пользователь может создать несколько карточек одновременно, выделив ту номенклатуру ЕГАИС, для которой необходимо создать номенклатурные карточки.

ВАЖНО! Ситуация, когда номенклатуре «Тракторь: Back-Office» соответствует несколько номенклатурных позиций ЕГАИС, встречается часто и является нормальной.

У алкогольной продукции может быть несколько импортеров. Так как в карточке номенклатуры ЕГАИС хранится информация об импортере, в ЕГАИС будет создано столько номенклатурных карточек одного и того же товара, сколько различных организаций импортирует его в Россию.

Для алкогольной продукции, которая выпускается разными объемами и отражается в ЕГАИС различными номенклатурными позициями, рекомендуем создавать отдельную номенклатуру 1С на каждую такую позицию (для каждой единицы измерения).

Например, на представленном ниже рисунке для номенклатуры «Водка «KREMLIN AWARD» в ЕГАИС есть две позиции с емкостью 0,5 и 0,7.

Скриншот интерфейса «Сопоставление номенклатуры ЕГАИС». В центре экрана расположены две таблицы. Левая таблица отображает список позиций ЕГАИС с колонками: «Наименование», «Емкость», «Содерж...». В ней выделена строка «Водка "KREMLIN AWARD"» с емкостью 0,500000. Правая таблица отображает детали выбранной позиции: «Наименование», «Код», «Единица измерения», «Коэффициент». В ней выделены строки «"Горилка"» и «Бальзам "Легенда Италмаса"».

Наименование	Емкость	Содерж...
Вино столовое сухое красн...	0,750000	12,000
Вино фруктовое (плодовое) ...	0,750000	12,000
Виски шотландский купажи...	0,200000	40,000
Водка "KREMLIN AWARD"	0,500000	40,000
Водка "KREMLIN AWARD"	1,000000	40,000
Водка "KREMLIN AWARD"		40,000
Водка "KREMLIN AWARD"	0,500000	40,000
Водка "ДРОВА ОЧИЩЕНА ...	0,500000	40,000
Водка "ДРОВА ОЧИЩЕНА ...		40,000
Водка "Костромская Снегур...	0,500000	40,000

Наименование	Код
(Глнтвейн))	000000
"БИФИТЕР" ЛОНДОН ДРАЙ ДЖИН	БП-000
"Горилка"	H00000
Бальзам "Легенда Италмаса"	БП-000

Единица измерения	Коэффициент
бут. 0,5	0,5
шт	1

Для сопоставления выбираем позицию ЕГАИС с объемом 0,5л и нажимаем «Создать номенклатуру».

В форме создания номенклатуры указываем соответствующую выбранному объему единицу измерения и нажимаем «Создать номенклатуру».

Откроемся форма элемента номенклатуры. Нажимаем «Записать и закрыть». Созданная номенклатура сопоставится с номенклатурой ЕГАИС соответствующего объема.

Все	Не связанные	Связанные	Связанные с текущей ном.	Все	Связанные	Не связанные	Связанные с текущей ЕГАИС																														
Обновить				Поиск (Ctrl+F)																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Емкость</th> <th>Содерж...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>✓ = "БИФИТЕР" ЛОНДОН ДРА...</td><td>0,500000</td><td>47,000</td></tr> <tr><td>✓ = Бальзам "Легенда Италмаса"</td><td>0,100000</td><td>45,000</td></tr> <tr><td>✓ = Вино «ТИНИ Бьянко» столо...</td><td>0,750000</td><td>11,000</td></tr> <tr><td>✓ = Вино игристое розовое бр...</td><td>0,750000</td><td>11,000</td></tr> <tr><td>✓ = Вино с защищенным геогр...</td><td>0,750000</td><td>13,500</td></tr> <tr><td>✓ = Вино с защищенным геогр...</td><td>0,750000</td><td>13,000</td></tr> <tr><td>✓ = Вино фруктовое (плодовое) ...</td><td>0,750000</td><td>12,000</td></tr> <tr><td>✓ = Водка "KREMLIN AWARD"</td><td>0,500000</td><td>40,000</td></tr> <tr><td>✓ = Водка "Кузнецкая люкс"</td><td>0,500000</td><td>40,000</td></tr> </tbody> </table>				Наименование	Емкость	Содерж...	✓ = "БИФИТЕР" ЛОНДОН ДРА...	0,500000	47,000	✓ = Бальзам "Легенда Италмаса"	0,100000	45,000	✓ = Вино «ТИНИ Бьянко» столо...	0,750000	11,000	✓ = Вино игристое розовое бр...	0,750000	11,000	✓ = Вино с защищенным геогр...	0,750000	13,500	✓ = Вино с защищенным геогр...	0,750000	13,000	✓ = Вино фруктовое (плодовое) ...	0,750000	12,000	✓ = Водка "KREMLIN AWARD"	0,500000	40,000	✓ = Водка "Кузнецкая люкс"	0,500000	40,000	<input checked="" type="checkbox"/> Алкоголь <input type="checkbox"/> По свойствам ЕГАИС			
Наименование	Емкость	Содерж...																																			
✓ = "БИФИТЕР" ЛОНДОН ДРА...	0,500000	47,000																																			
✓ = Бальзам "Легенда Италмаса"	0,100000	45,000																																			
✓ = Вино «ТИНИ Бьянко» столо...	0,750000	11,000																																			
✓ = Вино игристое розовое бр...	0,750000	11,000																																			
✓ = Вино с защищенным геогр...	0,750000	13,500																																			
✓ = Вино с защищенным геогр...	0,750000	13,000																																			
✓ = Вино фруктовое (плодовое) ...	0,750000	12,000																																			
✓ = Водка "KREMLIN AWARD"	0,500000	40,000																																			
✓ = Водка "Кузнецкая люкс"	0,500000	40,000																																			
Обновить				Поиск (Ctrl+F)																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>✓ Вино с защищенным географическим указанием «Н...</td><td>БП-000</td></tr> <tr><td>✓ Вино фруктовое (плодовое) красное полусладкое "Гр...</td><td>00-000</td></tr> <tr><td>✓ Водка "KREMLIN AWARD"</td><td>БП-000</td></tr> <tr><td>✓ Водка "Кузнецкая люкс"</td><td>БП-000</td></tr> </tbody> </table>				Наименование	Код	✓ Вино с защищенным географическим указанием «Н...	БП-000	✓ Вино фруктовое (плодовое) красное полусладкое "Гр...	00-000	✓ Водка "KREMLIN AWARD"	БП-000	✓ Водка "Кузнецкая люкс"	БП-000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Единица измерения</th> <th>Коэффициент</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>бут. 0,5</td><td>0,5</td></tr> </tbody> </table>				Единица измерения	Коэффициент	бут. 0,5	0,5																
Наименование	Код																																				
✓ Вино с защищенным географическим указанием «Н...	БП-000																																				
✓ Вино фруктовое (плодовое) красное полусладкое "Гр...	00-000																																				
✓ Водка "KREMLIN AWARD"	БП-000																																				
✓ Водка "Кузнецкая люкс"	БП-000																																				
Единица измерения	Коэффициент																																				
бут. 0,5	0,5																																				

Аналогично для второй позиции.

Теперь эти позиции будут однозначно сопоставляться при списании и не потребуется выбирать соответствие вручную.

Прочий оборот алкогольной продукции

Конфигурация «Трактирь: Back-Office» позволяет не только фиксировать в ЕГАИС факт поставки алкоголя, но и отправлять информацию о:

- возврате товара поставщику,
- перемещениях алкоголя между торговыми объектами,
- списании алкогольной продукции,
- продаже алкоголя юридическому лицу,
- а также:
- ставить неучтенный алкоголь на баланс организации в ЕГАИС,
- перемещать продукцию между регистрами ЕГАИС, в которых хранятся остатки организации (*Склад* и *Торговый зал*) (при обмене через УТМ версии 3).

Возврат поставщику алкогольной продукции

Для регистрации в ЕГАИС возврата товаров поставщику пользователь создает на основании документа «Возврат товаров поставщику» документ вида «ЕГАИС ТТН»:

Исходящую ТТН можно также сформировать из обработки «Обмен с ЕГАИС» по кнопке «Создать – ТТН». Марки в документ вводятся сканером штрих-кода.

Документ будет иметь вид:

N	Номенклатура ЕГАИС	Емкость	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Количеств...	Цена
1	Российское шампанское полусл...	0,750000	БО Российское шампанское полу...	шт	1,000		2 530,00
2	Российское шампанское полусл...	0,750000	БО Российское шампанское полу...	шт	3,000		2 530,00
3	Российское шампанское белое "...	0,750000	Российское шампанское белое "Р...	шт	1,000		2 530,00
4	Российское шампанское белое "	0,750000	Российское шампанское белое "Р	шт	1,000		2 530,00
					8,000		

При фиксации фактов возврата в ЕГАИС остатки алкогольной продукции списываются из *Регистра №1 (Склад)*, а марки — из *Регистра №3* (при помарочном учете).

Табличная часть закладки «Товары» будет заполнена автоматически, если:

- номенклатуре «Трактирь: Back-Office» соответствует одна номенклатура ЕГАИС,
- номенклатуре «Трактирь: Back-Office» соответствует несколько номенклатурных позиций ЕГАИС, но только одна из них есть на остатках.

Если номенклатуре «Трактирь: Back-Office» соответствует несколько номенклатурных позиций ЕГАИС и все они есть на остатках, пользователь должен выбрать необходимую номенклатуру ЕГАИС вручную. Также номенклатура ЕГАИС может быть указана с помощью сканера.

Если возвратный документ создан из входящей ТТН, то марки будут подставлены из документа-основания.

При вводе ТТН «на основании» распределение товаров по справкам 1 и 2 происходит автоматически по ФИФО с учетом текущих остатков организации по данным ЕГАИС.

Примечание: Если ТТН создается не «на основании», а из обработки «Обмен с ЕГАИС», то справки 1 и 2 могут быть заполнены по кнопке «Заполнить справки 1 и 2», расположенной над табличной частью закладки «Товары». Также пользователь может заполнить справки вручную.

Далее пользователь нажимает кнопку «Отправить» и данные выгружаются в ЕГАИС.

Примечание: в момент отправки ТТН происходит проверка наличия считанной марки на остатках указанного УТМ (по данным «Трактирь: Back-Office») и относится ли марка к поштучной продукции. Марка, не числящаяся на остатках организации или относящаяся к партионной продукции, отправлена не будет.

Постановка алкоголя на баланс в ЕГАИС

Для регистрации в ЕГАИС алкоголя, которого нет на остатках нашей организации по данным ЕГАИС, предусмотрен механизм постановки на баланс.

В ЕГАИС существует два регистра для фиксации неучтенного алкоголя:

- **Регистр №1 (Склад)** — в этот регистр продукция ставится на баланс с указанием кода продукции и реквизитов сопроводительных документов. При этом производится фиксация марок на Регистре №3 для маркируемой алкогольной продукции.
- **Регистр №2 (Торговый зал)** — в этот регистр продукция ставится на баланс только с указанием кода продукции.

Документ «Акт постановки на баланс» создается через обработку «Обмен с ЕГАИС» по кнопке «Создать – Акт постановки на баланс».

В шапке документа в поле «Причина» **обязательно** указываем одну из причин постановки на баланс:

В поле «Вид операции» выбираем один из вариантов фиксации алкогольной продукции: *Склад* или *Торговый зал*.

Склад

Документ приходит остатки на *Регистр №1* (Склад) и *Регистр №3* (при помарочном учете).

Номенклатурные позиции добавляются в документ через сканирование акцизной марки или штрих-кода у немаркированного товара.

Важно! Товар, у которого акцизная марка/ШК повреждены или отсутствуют, нельзя поставить на баланс.

При считывании марки нового образца будет запрошен код Datamatrix, который может быть отсканирован с бутылки. Этот код не передается в ЕГАИС, но его можно использовать в конфигурации. Если акт постановки на баланс будет отклонен ЕГАИС, то по коду Datamatrix пользователь может проверить, что бутылка соответствует указанным в акте бумажным справкам «А» и «Б» (код бутылки попадает в диапазон кодов, указанный в справках).

N	Номенклатура ЕГАИС	Колич...	Номенклатура	Дата розлива / ГТД	Номер ТПН / ...	Дата ТПН / ГТД	Номер г
1	Вино фруктовое (плод...	1,000		01.02.2016	00000000021	02.02.2016	TEST-W

Серия марки	Номер марки	Марка
48	945 160	22N00002V64D85QFASQ831Y50218008000128BUIG5ZEG8V09JU6K3P7RYBW1I9Q1K88

Если номенклатура ЕГАИС найдена в базе, то она будет подставлена. Если номенклатура ЕГАИС не найдена или их несколько, следует ее сопоставить с номенклатурой «Трактирь: Back-Office» через обработку сопоставления или выбрать из имеющихся соответственно.

Информация в табличной части заполняется из документов, оформленных при первой отгрузке товара (для отечественного товара — бумажных справок «А» и «Б» к ТТН производителя).

- **Номенклатура ЕГАИС** — заполняется из справочника «ЕГАИС Номенклатура»;
- **Номенклатура** — соответствующая номенклатуре ЕГАИС номенклатура «Трактирь: Back-Office» из справочника «Номенклатура»;
- **Количество** — количество продукции для постановки на баланс;
- **Дата розлива / ГТД**
 - пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха — информацию о дате розлива можно узнать из п. 3 раздела «А» справки к ТТН производителя. В случае отсутствия в справке заполняется с бутылки,
 - отечественная алкогольная продукция — информацию о дате розлива можно узнать из п. 3 раздела «А» справки к ТТН производителя,
 - импортная алкогольная продукция — указывается дата справки к ГТД;
- **Номер ТТН / ГТД**
 - пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха — указывается номер ТТН от производителя (п. 10 раздела «А» справки к ТТН),
 - отечественна алкогольная продукция — указывается номер ТТН от производителя (п. 10 раздела «А» справки к ТТН)
 - импортная алкогольная продукция — указывается номер ГТД;
- **Дата ТТН / ГТД**
 - пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха — указывается дата ТТН от производителя,
 - отечественна алкогольная продукция — указывается дата ТТН от производителя (п. 9 раздела «А» справки к ТТН),
 - импортная алкогольная продукция — указывается дата справки к ГТД;
- **Номер подтверждения о фиксации в ЕГАИС**
 - пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха — не заполняется,
 - отечественна алкогольная продукция — номер фиксации содержится в п. 12 п. 3 раздела «А» справки к ТТН производителя.

Если алкоголь был отгружен до 22 мая 2012 года, поле не заполняется,

- импортная алкогольная продукция — номер фиксации содержится в разделе «Б» справки к ГТД. Если алкоголь был произведен до 22 мая 2012 года, поле не заполняется;

- **Дата подтверждения о фиксации в ЕГАИС**

- пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха — не заполняется,
- отечественная алкогольная продукция — дата фиксации содержится в п. 12 раздела «А» справки к ТТН производителя. Если алкоголь был отгружен до 22 мая 2012 года, поле не заполняется,
- импортная алкогольная продукция — дата фиксации содержится в разделе «Б» справки к ГТД. Если алкоголь был произведен до 22 мая 2012 года, поле не заполняется.

Если товар относится к разным справкам, то необходимо выделить марку и с помощью команды **«Задать для марок отдельные реквизиты справок – Перенести марки в новую справку»** перенести ее в новую строку в табличной части.

Также через эту команду пользователь может перенести марку в существующую справку. В том случае, если в табличную часть уже добавлены реквизиты необходимых справок.

При необходимости подтвержденный в ЕГАИС акт постановки на баланс может быть отменен по команде **«Отменить проведение в ЕГАИС»**. Команда доступна только в документе со статусом «Подтвержден».

Важно! Отменить акт постановки на баланс можно только с Регистра №1 (Склад).

Торговый зал

Документ приходит остатки на *Регистр №2* (Торговый зал).

Номенклатурные позиции добавляются в документ по кнопке «**Добавить**».

Акт постановки на баланс (создание) *

Записать и закрыть | Записать | Отправить | Акт постановки на баланс | Еще - ?

Номер: | Дата: 29.01.2018 0:00:00

УТМ: УТМ | Статус: Новый документ

Причина: Продукция, полученная до 01.01.2016 | Дата установки статуса: 29.01.2018 14:32:19 Закрыт

Вид операции: Торговый зал

Товары | Дополнительно | Сообщения

Добавить | Сопоставить номенклатуру | Еще -

N	Номенклатура ЕГАИС	Количество	Номенклатура
1	Аперитив "Степной тм Уржумка"	3,000	
2	ВОДКА "МОРОША НА МИНЕРАЛЬНОЙ ...	5,000	

В колонке «Номенклатура ЕГАИС» указываем элемент справочника «ЕГАИС Номенклатура». В колонке «Номенклатура» — элемент справочника «Номенклатура».

Обязательно указывается количество алкогольной продукции, которое ставится на баланс организации.

ВАЖНО: Для фиксации в ЕГАИС излишков пересорта на закладке «Дополнительно» должен быть указан подтвержденный в ЕГАИС акт списания, которым были списаны отсутствующие на складе товары.

Информация о постановке на баланс алкогольной продукции выгружается в ЕГАИС по кнопке «**Отправить**».

Передача алкогольной продукции

Как уже говорилось выше, в ЕГАИС существует два регистра для хранения остатков алкоголя: Регистр №1 (Склад) и Регистр №2 (Торговый зал).

Регистр **Торговый зал** также используется для фиксации розничной продажи алкогольной продукции и продажи алкоголя юридическому лицу. Следовательно, для реализации алкоголя необходимо в ЕГАИС переместить продукцию из Регистра №1 в Регистр №2.

Регистр **Склад** используется для фиксации перемещений алкоголя между магазинами и возвратов поставщику. Поэтому для оформления перемещений и возвратов в ЕГАИС пользователю следует передать продукцию из Регистра №2 в Регистр №1.

Перемещение алкоголя в/из торгового зала оформляется документом «Передача продукции».

Внимание! Запрос на передачу продукции может быть отправлен в ЕГАИС только через УТМ версии 3.

В первую очередь выбираем вид операции:

← → ☆ ЕГАИС Передача продукции 0000000001 от 29

Записать и закрыть Записать Отправить Передача продукции

Документ основание:

Номер: 0000000001

УТМ:

Вид операции: Передача в торговый зал

Товары Дополните Передача в торговый зал Возврат из торгового зала и 2

Добавить

М. Номенклатура ЕГАИС

Передача в торговый зал

Документ может быть создан на основании подтвержденной входящей ТТН, акта списания ЕГАИС с видом операции *Торговый зал* и из обработки «Обмен с ЕГАИС» по кнопке **«Создать»**.

Табличная часть закладки **«Товары»** может быть заполнена вручную либо автоматически по кнопке **«Заполнить – Заполнить по остаткам ЕГАИС»** (всеми остатками организации по данным ЕГАИС) или **«Заполнить – Заполнить по продажам ЕГАИС»** (по данным минусовых остатков).

По кнопке **«Заполнить справки 2»** можно автоматически заполнить идентификаторы справки 2 по ФИФО.

← → ☆ ЕГАИС Передача продукции 0000000001 от 29.01.2018 11:57:52 *

Записать и закрыть Записать Отправить Передача продукции ЕГАИС Еще ?

Документ основание:

Номер: 0000000001 Дата: 29.01.2018 11:57:52

УТМ: УТМ Статус: Новый документ

Вид операции: Передача в торговый зал Дата установки статуса: 29.01.2018 11:56:55 Закрыт

Товары Дополнительно Сообщения

Добавить Заполнить Заполнить справки 2 Еще

N	Номенклатура ЕГАИС	Количество	Справка 2
1	Водка особая "Уржумка морозная"	1,000	TEST-FB-000000024849441
2	Аперитив "Степной тм Уржумка"	1,000	TEST-FB-000000030777795
3	ВОДКА "МОРОША НА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЕ КАРЕЛИИ УР...	2,000	TEST-FB-000000036563080
4	ВОДКА "МОРОША НА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЕ КАРЕЛИИ УР...	1,000	TEST-FB-000000036563081

Возврат из торгового зала

Документ может быть создан из обработки «Обмен с ЕГАИС» по кнопке «Создать».

ЕГАИС Передача продукции (создание) *

Записать и закрыть Записать Отправить Передача продукции ЕГАИС

Документ основание:

Номер: Дата: 29.01.2018 0:00:00

УТМ: УТМ Статус: Новый документ

Вид операции: Возврат из торгового зала Дата установки статуса: 29.01.2018 12:01:33

Товары Дополнительно Сообщения

N	Номенклатура ЕГАИС	Количество	Справка 2
1	Аперитив "Степной тм ...	2,000	TEST-FB-000000030777795

Табличная часть заполняется пользователем вручную. Справку 2 можно указать самостоятельно или выбрать из списка загруженных в «Трактирь: Back-Office» справок 2 (список отсортирован по номенклатуре из документа).

Информация о передаче алкогольной продукции выгружается в ЕГАИС по кнопке «Отправить».

Списание алкогольной продукции

Информация о списании алкогольной продукции регистрируется в ЕГАИС документом «Акт списания».

Акт списания может быть создан как на основании документов «Списание товаров», «Отчет о розничных продажах», «Выпуск продукции» или «Реализация товаров и услуг», так и через обработку «Обмен с ЕГАИС» по кнопке «Создать – Акт списания».

В шапке акта списания обязательно указывается УТМ для выгрузки данных в ЕГАИС и причина списания (выбирается из списка):

- Списание арестованной продукции, изъятой из оборота продукции, конфискованной продукции по решению суда
- Хищение, злоупотребление материально ответственных лиц, ошибки учета, естественная убыль,...
- Пересортица
- Списание объема продукции, не подлежащей дальнейшей реализации (бой, срок годности, порча)
- Потери при транспортировке
- Списание объема продукции, израсходованной на лабораторные нужды для прохождения добровольной проверки качества, рекламные образцы
- Уценка (списание) в результате порчи
- Списание продукции, когда ФСМ/АМ не возможно считать
- Розничная реализация продукция, не подлежащая фиксации в ЕГАИС

Примечание: Причины списания — «Списание продукции, когда ФСМ/АМ невозможно считать» и «Розничная реализация продукции, не подлежащая реализации в ЕГАИС» доступны только при обмене через УТМ версии 3.

В ЕГАИС существует два регистра для фиксации факта списания алкогольной продукции. Вариант списания алкоголя выбирается в поле «Вид операции».

- **Склад** (Регистр №1) — при списании должны быть обязательно указаны наименование и количество алкогольной продукции, а также реквизиты сопроводительных документов (идентификатор справки 2).
- **Торговый зал** (Регистр №2) — при списании указывается только наименование и количество алкогольной продукции.

Склад

Табличная часть документа заполняется по аналогии с исходящей товарно-транспортной накладной.

Указание для маркируемой алкогольной продукции цифровых идентификаторов во всех актах списания с *Регистра №1* в отношении продукции, произведенной/импортированной после 01.07.2018 становится обязательным. Цифровые идентификаторы, указываемые в документе, списываются после проверки на факт наличия остатков на Регистре №3.

Если значение в колонке «Количество» совпадает с количеством привязанных к этой строке марок, то в колонке с номером строки будет отображаться зеленый значок, в случае несовпадения — красный.

← → ☆ Акт списания 00000000004 от 14.03.2018 16:47:17 *

Номер: 00000000004 от: 14.03.2018 16:47:17
 УТМ: УТМ Статус: Отправлен в УТМ Дата установки статуса: 14.03.2018 17:11:51 Закрыт
 Причина списания: Розничная реализация продукция, не подлежащая реализации в ЕГАИС Тип цен: Цена продажи
 Вид операции: Склад

N	Код	Номенклатура ЕГАИС	Номенклатура	Количество	Цена	Справка 2
1	0016148000001...	Российское шампанское бел...	Российское шампанское ...	3,000	1 200,00	TEST-FB-00000000
2	0012389000001...	Российское шампанское пол...	БО Российское шампанск...	4,000	1 600,00	TEST-FB-00000000

Данные марок:

N	Марка
1	22N000004EZZKSF9100CGK50703002007837M8EC727UJ2TRY1CH3RP9H5PXOUF7MT2
2	22N000004EZZKSF9100CGK5070300200747715292USEUH56FQH13HE4ALBKCF31PMRN
3	22N000004EZZKSF9100CGK50703002007538D4HGTPQMMF5J68VZ90HTW0INUBPSU2

При необходимости подтвержденный в ЕГАИС акт списания может быть отменен по команде **«Отменить проведение в ЕГАИС»**. Команда доступна только в документе со статусом «Подтвержден».

Важно! Отменить акт списания можно только с Регистра №1 (Склад).

Торговый зал

В табличной части документа указывается номенклатура и ее количество для списания.

← → ☆ Акт списания 00000000005 от 14.03.2018 17:24:04

Номер: 00000000005 от: 14.03.2018 17:24:04
 УТМ: борщ Статус: Новый документ Дата установки статуса: 14.03.2018 17:25:14 Закрыт
 Причина списания: Розничная реализация проду Тип цен: Цена продажи
 Вид операции: Торговый зал Заполнять только немаркированной АП

N	Код	Номенклатура ЕГАИС	Номенклатура
1	0350397000001380593	"БИФИТЕР" ЛОНДОН ДРАЙ ДЖИН	БО "БИФИТЕР" ЛОНДОН ДРАЙ ДЖИН
2	0177660000002053782	Спиртной напиток "Апероль"(аперитив)	Спиртной напиток "Апероль"(аперитив)

Данные марок:

N	Марка
2	22N000004EZZKFS9100CGK50703002007837M8EC727UI27RY1CH3RP9H5PXOUF7M32

Информация о списании алкогольной продукции выгружается в ЕГАИС по кнопке **«Отправить»**.

Методика заполнения документа «Акт списания» более подробно описана ниже.

Заполнение документа «Акт списания» ЕГАИС по результатам продаж

Общие сведения

У организации есть два пути отражения реализации маркируемой алкогольной продукции в ЕГАИС:

1. Передавать из фронт-офисной системы в ЕГАИС чеки о продажах. Это означает, что к фронт-офисной системе подключен УТМ (Универсальный транспортный модуль), через который данные по продажам передаются в ЕГАИС.
2. В конце дня по результатам продаж отправлять списание в ЕГАИС.

В программе «Тракторь: Back-Office» реализованы оба варианта работы.

Важно: Поскольку речь идет о списании номенклатуры ЕГАИС, то мы исходим из того, что номенклатура ЕГАИС есть на остатках, настроено сопоставление номенклатуры ЕГАИС и номенклатуры, а также принято решение о необходимости ведения учета вскрытия тары по каждой номенклатуре с видом «Алкоголь».

Данные по продажам за смену, загружаемые в «Тракторь: Back-Office» посредством документа «Отчет ФО», имеют вид:

← → ☆ Отчет ФО 0000-000001 от 06.09.2017 19:30:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | АУ | Сформировать документы | Печать

Вид операции: Загружен из «Тракторь: Front-Office», v.3, v.4

Номер: 0000-000001 от: 06.09.2017 19:30:00 Тип цен: Цена продажи (НДС сверху)

Основные | Дополнительно

Организация: Компания (Общая) Формировать документы выпуск продукции и перемещение товаров

Место реализации: Ресторан Учитывать остатки товаров и блюд в месте реализации

Тип расхода: Реализация товаров, продукции, услуг Включать спецификации в выпуск продукции

Тип документа для специфик: Списание товаров Не формировать кассовые документы

Товары (1 поз.) | Спецификации (0 поз.) | Вскрытая тара (1 поз.) | Данные марок

N	Код	Артикул	Номенклатура	Единица	Козф.
1	00000000...		Мороженое с орехами	порц	1,000

На закладке «**Вскрытая тара**» отражена вся алкогольная продукция, которая была вскрыта.

Товары (1 поз.) | Спецификации (0 поз.) | Вскрытая тара (4 поз.) | Данные марок

N	Номенклатура	Единица	Козф.	Количест.	Колеч...	Дата	Идентификатор егais	ЕГАИС номенклатура	ЕГАИС организац
1	2 "БИФИТЕР" ЛОНДОН ДРАЙ...	шт	1,000	1,000		18.12.2017	037720500001233514	Вино фруктовое (плод...	Ерев Шамп.Гим.Гв
2	БО Российское шампанское п...	шт	1,000	1,000		18.12.2017	001238900001423573	Российское шампанск...	ЗАО "Абрау-Дюрс
3	БО Российское шампанское п...	шт	1,000	1,000		18.12.2017	001238900001423573	Российское шампанск...	ЗАО "Абрау-Дюрс
4	Пиво светлое "Чешский рецел...	шт	1,000	2,000		19.12.2017		Пиво светлое "Чешски...	

Следует отметить, что для фронт-офисной системы «Тракторь: Front-Office v.4» при наличии подключенного УТМ на закладке «**Вскрытая тара**» по некоторым позициям табличной части может отображаться признак «Обработан УТМ». Это означает, что такая позиция номенклатуры уже отражена в ЕГАИС и в акт списания не попадет. Для остальных фронт-офисных систем данный признак не передается.

В табличную часть «**Данные марок**» загружаются акцизные марки (АМ) и федеральные специальные марки (ФСМ) вскрытой алкогольной продукции из фронт-офисных систем:

- «Трактирь: Front-Office v.4» начиная с релиза 4.0.11.7,
- ПП «Frontol». Марки загружаются всегда, если они содержатся в файле данных.

Для отражения реализации алкогольной продукции в ЕГАИС нужно сформировать документ «Акт списания ЕГАИС». В программе реализовано два способа его формирования: автоматическое (на основании полученных из фронт-офисной системы данных о продажах) либо ручное (по документам продажи за указанный период).

Для автоматического формирования документа «Акт списания ЕГАИС» в настройках дополнительных параметров («Трактирь – Настройки Трактирь – Дополнительные параметры учета») в подгруппе «Настройки взаимодействия с фронт-офисными программами» необходимо установить флаг «Формировать «Акт списания ЕГАИС»».

В настройках дополнительных параметров учета для организации и склада в поле «Вид операции документа «Акта списания ЕГАИС» можно указать вид операции (Склад или Торговый зал), с которым на основании «Отчета ФО» будет формироваться акт списания. Если вид операции не указать, то акт списания будет формироваться с видом операции «Торговый зал».

← → **Настройка дополнительных параметров *** ×

Записать и закрыть **Вывести пояснения** **Еще ▾** **?**

Название	Параметры учета по организации: "Наша организация", по складу: "Ресторан":
Общие	Вид операции документа "Акт списания ЕГАИС": <input type="text" value="Торговый зал"/>
Наша организация	Статья затрат: <input type="text"/>
Кладовая	
Кухня	
Ресторан	
Торговый зал	

Для места реализации (склада) должен быть установлен флаг «Ведется учет вскрытия тары»:

← → ☆ **Ресторан (Склад)** ×

[Основное](#) [Параметры учета вскрытия тары](#) [Подключаемое оборудование](#) [Счета учета номенклатуры](#)

Параметры учета вскрытия тары

Создать × **Q ▾** **Еще ▾** **?**

Номенклатура	Склад	Ведется учет вскрытия тары
	Ресторан	✓

В этом случае при проведении загруженного документа «Отчет ФО» будет сформирован документ «Акт списания».

Важно: После ручного изменения документа «Акт списания» (дополнение табличной части, отправление в ЕГАИС и пр.) он не будет пересформировываться при перепроведении документа «Отчет ФО».

Акт списания будет заполнен данными с закладки «Вскрытая тара» и данными по продажам алкогольной продукции с закладки «Товары».

В акте с причиной списания «Розничная реализация продукции, не подлежащая фиксации в ЕГАИС» для любого вида операции заполняются цены. Тип цен номенклатуры берется из документа «Отчет ФО» (для номенклатуры из табличной части «**Товары**»). Для позиций из вскрытия тары берется цена по типу цен реализации, которая установлена по умолчанию в поле «Основная цена реализации» настроек Трактирь («Трактирь – Настройки Трактирь»).

При изменении типа цен по гиперссылке в шапке формы документа цены перезаполняются в соответствии с выбранным типом.

Флаг «Заполнять документ «Акт списания ЕГАИС» только не маркируемой алкогольной продукцией» в настройках дополнительных параметров («Трактирь – Настройки Трактирь – Дополнительные параметры учета») в подгруппе «Настройки для производства» накладывает отбор на вид алкогольной продукции при заполнении документа «Акт списания» с видом операции «Торговый зал».

Список видов алкогольной немаркируемой продукции:

- Сидр (261);
- Пуаре (262);
- Медовуха (263);
- Пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно (500);
- Пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6% (510);
- Напитки, изготавливаемые на основе пива (520).

ВАЖНО: Данная настройка не распространяется на вскрытие тары. Если маркируемая алкогольная продукция была вскрыта, то она все равно попадет в «Акт списания ЕГАИС».

Для ручного формирования документа «Акт списания ЕГАИС» в настройках дополнительных параметров флаг «Формировать «Акт списания ЕГАИС» нужно снять.

В документе указывается вид операции — «Торговый зал» или «Склад», и причина списания — «Розничная реализация продукции, не подлежащая фиксации в ЕГАИС».

← → ☆ Акт списания 00000000005 от 14.03.2018 17:24:04 ×

Номер: от:
 УTM: Статус: Дата установки статуса: Открыт
 Причина списания: Тип цен:
 Вид операции: Заполнять только немаркированной АП

N	Код	Номенклатура ЕГАИС	Номенклатура
1	0350397000001380593	"БИФИТЕР" ЛОНДОН ДРАЙ ДЖИН	БО "БИФИТЕР" ЛОНДОН ДРАЙ ДЖИН
2	0177660000002053782	Спиртной напиток "Апероль"(аперитив)	Спиртной напиток "Апероль"(аперитив)

Данные марок:

N	Марка
2	22N000004EZZKSF9100CGK50703002007837M8EC727UI27RY1CH3RP9H5PXOUF7M32

При установленном флаге «Заполнять только немаркированной АП» в акт списания попадут данные по немаркированной алкогольной продукции. Напоминаем, что на вскрытие тары данная настройка не распространяется.

Документ «Акт списания» с видом операции «Торговый зал» или «Склад» заполняется продажами за период, который вводится пользователем. По умолчанию это период с момента последнего подтвержденного списания в ЕГАИС по конец текущего дня. Марки в акт

списания переносятся из вскрытия тары. Продажами считаются следующие документы:

- «Выпуск продукции»;
- «Отчет ФО» или «Отчет кассовой смены», на основании которых формируется документ «Вскрытие тары». Документы могут быть загружены из фронт-офисной системы или созданы вручную;
- «Отчет о розничных продажах».

При заполнении акта списания ЕГАИС по продажам за указанный период алкогольная продукция не попадет в табличную часть **«Товары»** в следующих случаях:

- если алкогольная продукция является маркированной (при установленном флаге «Заполнять только немаркированной АП»),
- если по номенклатуре ведется учет вскрытия тары,
- если по складу документа основания ведется учет вскрытия тары,
- если на момент проведения документа основания (на начало периода) дробный остаток превышает количество проданного алкоголя,
- в документ попадает только целое количество алкоголя и округление всегда происходит в большую сторону, если не было дробного остатка.

Заполнение акцизных марок (АМ) и федеральных специальных марок (ФСМ) в документах «Акт списания» для передачи в ЕГАИС

С 01.01.2018 введена дополнительная проверка при фиксации актов списания продукции с обоих регистров остатков в ЕГАИС, предусматривающая обязательное указание данных по штриховым кодам с ФСМ/АМ, которыми маркирована реализованная продукция.

АМ и ФСМ вскрытой алкогольной продукции загружаются в документы «Отчет ФО» и «ОКС» в табличную часть «Данные марок» из фронт-офисных систем:

- «Трактирь: Front-Office v.4» начиная с релиза 4.0.11.7,
- ПП «Frontol», если в группе касс включена новая настройка «Загружать акцизные марки».

В зависимости от настроек программы (раздел «Трактирь – Настройки Трактирь – Дополнительные параметры учета» секция «Настройки взаимодействия с фронт-офисными программами») заполнение документа «Акт списания ЕГАИС» может происходить следующим образом:

- Если установлен флаг «Формировать «Акт списания ЕГАИС», то при проведении «Отчета ФО» или «ОКС» автоматически формируется документ «Акт списания ЕГАИС». При наличии продаж алкогольной продукции, по которой не было отражено вскрытие, марки для нее следует ввести вручную сканером штрих-кода.

- При снятом флаге «Формировать «Акт списания ЕГАИС» документ «Акт списания ЕГАИС» создается вручную, заполняется продажами за период и дополняется марками с помощью сканера штрих-кода.

Для маркируемого алкоголя реализована возможность включить контроль количества акцизных марок в документе «Акт списания ЕГАИС», которое должно соответствовать количеству списываемой алкогольной продукции. Для этого в разделе «Трактирь – Настройки Трактирь – Дополнительные параметры учета» в секции «Настройки для производства» следует установить флаг «Контролировать наличие АМ и ФСМ при отправке акта списания в ЕГАИС».

Привязка и отвязка цифровых идентификаторов к/от уже существующей партии продукции

Принимая во внимание плавный переход всех участников алкогольного рынка на поштучный учет, а также наличие тестового и переходного периода, в котором возможен не полный поштучный учет на любом этапе движения продукции, в ЕГАИС реализована возможность привязки цифровых идентификаторов к уже существующей партии (Справка 2). При этом происходит стандартная проверка цифровых идентификаторов на факт наличия в ЕГАИС, отсутствия списания, уничтожения, продажи в рознице и т.п.

В случае выявления ошибок в части привязки цифровых идентификаторов, организация имеет возможность отвязать цифровой идентификатор от существующей партии продукции. При этом ЕГАИС не позволит сделать количество цифровых идентификаторов, привязанных к партии, меньше, чем остаток по партии. Данный механизм создан исключительно для исправления ошибок в части привязки цифровых идентификаторов к уже существующей партии.

Для регистрации в ЕГАИС привязки и отвязки марок от партии с остатками продукции на Регистре №1 в «Трактирь: Back-Office» используется документ «Акт фиксации марок».

Документ доступен из журнала документов ЕГАИС (вызывается из меню «Трактирь – ЕГАИС – Обмен с ЕГАИС») по кнопке **«Создать»** выбором соответствующего документа из выпадающего списка.

← → ☆ ЕГАИС Акт фиксации марок 00011111115 от 01.03.2018 18:01:30

Записать и закрыть Записать Акт фиксации марок Еще - ?

Номер: 00011111115 от: 01.03.2018 18:01:30

УТМ: ИП Борцов Ф Статус: Подтвержден

Вид операции: Фиксация марок Дата установки статуса: 01.03.2018 18:37:23 Закрыт

Товары Дополнительно Сообщения Еще -

N	Номенклатура ЕГАИС	Количество	Справка 2
1	Российское шампанское бел...	1,000	TEST-FB-000000036736579

Данные марок:

Задать для марок отдельные реквизиты справок -

Марка
22N000004EZZKSF9S100CGK50703002007837M8EC72UJ27RY1CH3RP9H5PXOUF7MT2

Привязка марок к партии с остатками продукции

В шапке документа обязательно указывается УТМ, через который акт будет отправлен в ЕГАИС.

В поле «Вид операции» указывается вид операции: «Фиксация марок».

Номенклатурные позиции добавляются на закладку «Товары» сканированием марки, Справка 2 выбирается вручную.

Если товар относится к разным справкам, то необходимо выделить марку и по кнопке «**Задать для марок отдельные реквизиты справок – Перенести марки в новую справку**» перенести ее в новую строку табличной части.

По этой же кнопке выбором соответствующей команды из выпадающего списка пользователь может перенести марку в существующую справку, если в табличную часть уже добавлены реквизиты необходимых справок.

По кнопке «**Отправить**» акт будет отправлен в ЕГАИС. На закладке «Сообщения» выводятся все изменения статуса документа в процессе регистрации его в ЕГАИС.

ВАЖНО! Для фиксации привязки марка должна быть зарегистрирована в ЕГАИС.

Отвязка марок от партии с остатками продукции

Для отвязки марок от партии рекомендуем создавать документ «Акт фиксации марок» с видом операции «Отмена фиксации марок» на основании акта, которым лишние марки были привязаны к продукции.

Далее удаляем из табличной части закладки «Товары» лишние позиции и по кнопке «Отправить» отправляем акт в ЕГАИС. Ведение учета остатков алкогольной продукции в ЕГАИС

Отчет «Движения марок»

«Трактирь – Отчеты – Движения марок»

Отчет выводит данные о движениях марок алкогольной продукции (приход и расход), зарегистрированных в базе «Трактирь: Back-Office».

В шапке формы отчета указывается период формирования отчета.

По кнопке «Отбор» можно ограничить информацию для вывода, указав УТМ, по которому будут отобраны данные в отчет, конкретную марку и/или номенклатуру ЕГАИС, по которой будут выведены марки.

В сформированном отчете отображается остаток по маркам на начало периода отчета, приход и расход за период анализа, а также остаток на конец периода отчета.

Движения марок		Итого				
УТМ	Марка	Регистратор	Остаток на начало	Приход	Расход	Остаток на конец
УТМ	221(00002V54D95CFASQ831Y50216008000128BUJG5ZEG8V09JUGK9P7RYBW119Q1K88				1,000	-1,000
	ЕГАИС Акт фиксации марок 00000000002 от 21.03.2018 10:53:28				1,000	-1,000
Итого					1,000	-1,000

Отчет «Остатки марок по данным ЕГАИС»

«Трактирь – Отчеты – Остатки марок по данным ЕГАИС»

Отчет позволяет сравнить информацию об остатках марок по данным «Трактирь: Back-Office» и ЕГАИС (Регистр №3).

Отчет строится в разрезе УТМ. Отбор информации в отчет может быть настроен по номенклатуре ЕГАИС и/или конкретной справке 2.

Чтобы вывести в отчет только различия в данных, следует установить флаг «Выводить только отличия».

В сформированном отчете присутствует информация о количестве марок номенклатурной позиции по справкам 2 и дате последнего обновления информации:

- дата ТРАКТИРЬ — это дата последнего зарегистрированного движения марки в базе ТРАКТИРЬ,

- дата ЕГАИС — это дата последнего обновления информации о марке в базе ТРАКТИРЪ из ЕГАИС.

← → ☆ Остатки марок по данным ЕГАИС

УТМ: ИП Борцов

Номенклатура ЕГАИС:

Справка 2:

Сформировать Настройки Варианты отчета Найти

Остатки марок по данным ЕГАИС

Параметры: УТМ: ИП Борцов

Номенклатура ЕГАИС	Справка 2	Марка	ТРАКТИРЪ	ЕГАИС
			Количество марок	Количество марок
			Дата обновления	Дата обновления
Вино защищенного наименования места происхождения лозусовое Белое Монтефальче Соаве			1	22.02.2018 15:28:06
TEST-FB-000000036736388			1	22.02.2018 15:28:06
22N000099DAGVSE9EQTV61009616004875RPTURS5HM4DCS82A8T3TSCCD6DLU26			1	22.02.2018 15:28:06
Вино с защищенным географическим указанием «Пувана Шардоне» сухое белое				2 18.06.2018 11:18:15
TEST-FB-000000035744943				2 18.06.2018 11:18:15
22N00002VF285LMTAY83R670628613012267911878VQT3K955LYMRR88RRP1TXXW4				1 18.06.2018 11:18:15
22N00002VGE2VQT2VCAS3U609239800847JPCAGTJ41M65VGL7A8K6Y64U1N6G2				1 18.06.2018 11:18:15
Итого			1	2

Цветом выделяются строки, по которым зафиксировано расхождение данных между ТРАКТИРЪ и ЕГАИС.

Желтое выделение — информация по маркам расходится, дата обновления ЕГАИС отсутствует или меньше даты обновления ТРАКТИРЪ. В этом случае рекомендуется запросить актуальные данные из ЕГАИС. Возможно после обновления информации ситуация выправится.

Красное выделение — информация по маркам расходится, дата обновления ЕГАИС больше даты обновления ТРАКТИРЪ. В этом случае рекомендуем проверить, что вся информация из кассы была загружена в ТРАКТИРЪ. Если данные о продажах в базе актуальны, тогда следует отследить движения марки в ТРАКТИРЪ, используя отчет «Движения марок».

Инвентаризация алкогольной продукции

Документ «Инвентаризация алкогольной продукции» используется для выравнивания фактических остатков алкоголя в заведении и остатков организации в ЕГАИС. Документы инвентаризации хранятся в одноименном журнале, который вызывается из раздела «Трактирь – ЕГАИС – Инвентаризация алкогольной продукции».

Документ «Инвентаризация алкогольной продукции» вводится по кнопке «Создать».

В шапке документа обязательно указываем УТМ, по которому будут взяты остатки организации в ЕГАИС и на который будут сформированы документы ЕГАИС, а также выбираем вид документа, который задает один из режимов работы документа: *Инвентаризация* или *Ввод остатков*.

Важно! Пересчет должен всегда производиться по актуальным остаткам алкоголя в ЕГАИС! Перед проведением пересчета алкоголя следует загрузить из ЕГАИС текущие остатки организации по обоим регистрам — *Склад* и *Торговый зал*.

После получения актуальных остатков закладку «Товары» заполняем всей имеющейся на складе алкогольной продукцией.

← → Инвентаризация алкогольной продукции (создание) * i ×

Записать и закрыть
Записать
Создать на основании
Сформировать документы ЕГАИС
Отчеты
Еще ?

Номер: _____ Дата: 15.03.2021 0:00:00
 УТМ: УТМ Вид документа: Инвентаризация

Товары Дополнительно
Сопоставить номенклатуру
Заполнить
Еще

N	Код	Номенклатура ЕГАИС	Номенклатура	Количество	Ед. Изм.	Количество ЕГАИС	Ручная коррект
1	0378114000001660603	Вино с защищенным географ...	Вино с защищенным географическим у...		шт	2,000	
2	0016148000001326004	Российское шампанское бело...	Российское шампанское белое "Ростов...		шт	2,000	
3	0377206000001233514	"Каберне Совиньон"	Вино фруктовое (плодовое) красное пол...		шт	9,000	
4	0012389000001423573	Российское шампанское полу...			шт	1,000	

Добавить Еще

N	Марка	По факту	По ЕГАИС	Действие	Получная
2	22N000004EZZKSF9100CGK5070300200747715292USEUH56FQH13HE4ALBK31PMRN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

Маркированный алкоголь может быть добавлен в табличную часть как построчно (сканированием), так и автозаполнением по остаткам ЕГАИС.

При вводе сканированием добавление производится:

- сканированием марок у всех бутылок в заведении,
- сканированием марки у одной бутылки (с целью выяснения алкокода) и установкой количества вручную,
- по ШК EAN-13 и выбором алкокода вручную.

Немаркированный алкоголь добавляется:

- по ШК EAN-13.

При добавлении алкогольной продукции сканером считывание PDF обязательно, также может быть считан DataMatrix. Сканирование DataMatrix можно сделать обязательным, проставив флаг «Запрашивать код DataMatrix».

При добавлении сканированием, в каждой строке подставляется: алкокод (Код ЕГАИС), номенклатура ЕГАИС и номенклатура «Трактирь: Back-Office». В нижней части закладки отображается информация об акцизной марке.

Если номенклатура «Трактирь: Back-Office» не подставилась, это означает, что для данной номенклатуры ЕГАИС не найдено соответствие. Необходимо провести сопоставление номенклатуры (например, кнопкой «Сопоставить номенклатуру»).

Далее, указываем в табличной части данные об остатках организации в ЕГАИС. Для этого необходимо нажать кнопку «Заполнить – Обновить количество ЕГАИС». Если на остатках в регистре имеются данные, то количество ЕГАИС будет заполнено из регистра.

Фактическое количество подставляется либо автоматически суммированием (при поочередном сканировании номенклатуры ЕГАИС одного наименования), либо вручную. Возможна ситуация, когда номенклатура ЕГАИС одного наименования имеет несколько разных

алкоголов, в этом случае она будет подставляться в табличную часть отдельными строками, которые между собой не суммируются.

Примечание: Если количество товара было выставлено пользователем вручную, то в колонке «Ручная корректировка» будет проставлена галка.

Возможно также автоматическое заполнение по кнопке **«Заполнить»** с указанием одного из вариантов заполнения из выпадающего списка:

- Обновить количество ЕГАИС — обновляются остатки ЕГАИС только для позиций из табличной части;
- Добавить номенклатуру по остаткам ЕГАИС — табличная часть заполняется всей номенклатурой, по которой в ЕГАИС имеются остатки;
- Добавить номенклатуру по остаткам ЕГАИС (немаркированный) — табличная часть заполняется всей немаркированной алкогольной продукцией (пиво, медовуха и т.п.), по которой в ЕГАИС имеются остатки;
- Добавить номенклатуру по остаткам ЕГАИС (маркированный) — табличная часть заполняется всей маркированной алкогольной продукцией, по которой в ЕГАИС имеются остатки;
- Добавить из документа «Инвентаризация алкогольной продукции» — при необходимости пользователь может заполнить табличную часть данными из других документов «Инвентаризация алкогольной продукции». Это позволяет провести инвентаризацию частями (например, по стеллажам), и затем объединить данные из нескольких документов в один.

Документ с видом *Ввод остатков* используется для приходования марок, имеющихся на остатках *Регистра №3*, при переходе с других программных продуктов или при начале ведения учета алкогольной продукции в «Трактирь: Back-Office». Для этого вида документа доступна только одна команда заполнения — **«Добавить номенклатуру по остаткам ЕГАИС (маркированный)»**. Перед заполнением этого вида документа сначала нужно запросить в ЕГАИС остатки по *Регистру №1*, а после их получения запросить марки по остаткам *Регистра №1* (подробнее о получении остатков см. в [соответствующем разделе](#)). После получения всех остатков марок по справкам 2 заполните документ (по кнопке **«Заполнить»**) и запишите его. В результате марки будут поставлены на учет в «Трактирь: Back-Office».




Если в документе есть расхождения, то из пересчета по кнопке **«Сформировать документы ЕГАИС»** могут быть автоматически сформированы:

- «Акт списания ЕГАИС» — формируется с видом операции *Склад* или *Торговый зал*, если товар, который зарегистрирован в ЕГАИС, не зарегистрирован по данным учетной системы. Товар списывается по ФИФО сначала с *Регистра №2*, а при нехватке — с *Регистра №1*.
- «Акт постановки на баланс ЕГАИС» — формируется с видом операции *Торговый зал* в случае, если по данным учетной системы

зарегистрирован товар, который не числится на остатках в ЕГАИС. Для маркированной продукции — с видом операции *Склад*.

Важно! При необходимости повторного формирования документов, созданных на основании документа **Инвентаризация алкогольной продукции**, следует обновить в нем данные по остаткам ЕГАИС. При этом при обновлении берутся последние полученные из УТМ данные. Обратите внимание, что подтвержденные **Акты списания** не переформируются!

На закладке «**Дополнительно**» отображаются даты: обновления остатков (соответствует дате проведения документа), а также остатков ЕГАИС по складу и по торговому залу (соответствуют датам запросов в ЕГАИС):

Товары	Дополнительно
Директор	
Дата обновления остатков:	30.12.2016 15:16:43 
Дата остатков ЕГАИССклад:	26.12.2016 20:59:59 
Дата остатков ЕГАИСТорговый зал:	26.12.2016 20:59:59 

По кнопке «**Печать**» доступно формирование печатной формы документа «Инвентаризация алкогольной продукции».

На основании пересчета алкоголя можно ввести «Неполную инвентаризацию товаров» для выравнивания учетных остатков по алкоголю в базе «Трактирь: Back-Office».

Перечень сформированных документов ЕГАИС доступен в форме списка документов «Инвентаризация алкогольной продукции».

Глава 8. Ведение «Журнала учета розничной продажи алкогольной продукции»

Общие сведения

В «Трактирь: Back-Office» ведется «Журнал учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции», введенный Приказом Росалкогольрегулирования от 19.06.2015 №164. В соответствии с п. 3 вышеназванного Приказа в «Трактирь: Back-Office» реализован способ заполнения данного «Журнала» «на бумажном носителе».

«Журнал учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» представляет собой отчет, который заполняется системой на основании введенных в систему данных о реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции:

1. по документам розничной продажи, содержащим записи о реализации алкоголя;
2. по документам «Вскрытие тары алкогольной продукции»;
3. по результатам обмена данными с «Трактирь: Front-Office v.4», в которой ведется учет реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции и вскрытия тары.

В случае продажи дробного количества потребительской тары алкогольной продукции в журнале необходимо отразить продажу всей вскрытой тары. Возможны два варианта учета количества тары:

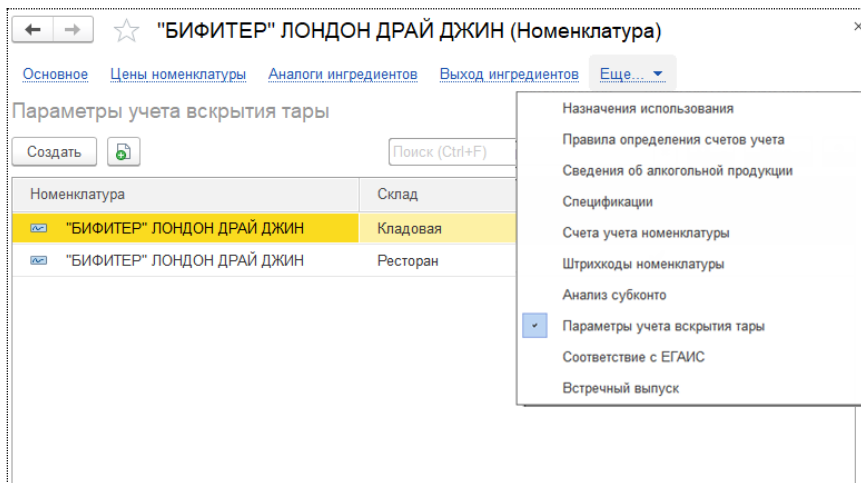
1. При ведении учета по документам розничной продажи, в случае продажи дробного количества тары алкогольной продукции система автоматически производит округление данных до большего целого. Такой подход соответствует случаю, когда в рамках организации процесс продажи одинаковой алкогольной продукции происходит последовательно и не вскрывается несколько единиц одновременно. Т.е. вскрытие второй потребительской тары продукции происходит только после полной реализации первой.
2. При ведении учета документом «Вскрытие тары алкогольной продукции» количество вскрытой тары указывается в документе только в целых единицах.

По умолчанию применяется первый вариант формирования «Журнала». Выбор конкретного варианта формирования «Журнала» (по документам розничной продажи или документом «Вскрытие тары алкогольной продукции») может варьироваться по складам (местам реализации) и элементам номенклатуры. Для этого предназначены настройки — «Параметры учета вскрытия тары».

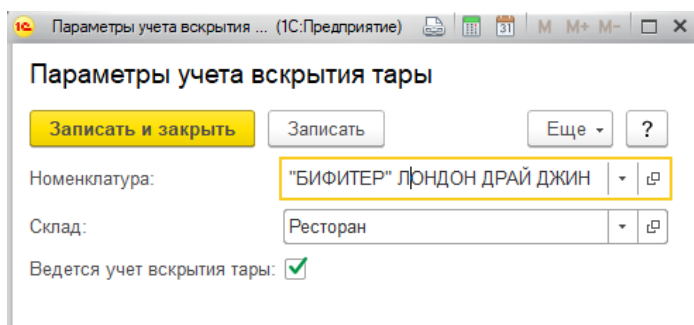
Параметры учета вскрытия тары

Настройки «Параметры учета вскрытия тары» могут быть открыты как через карточку элемента номенклатуры, так и через карточку склада.

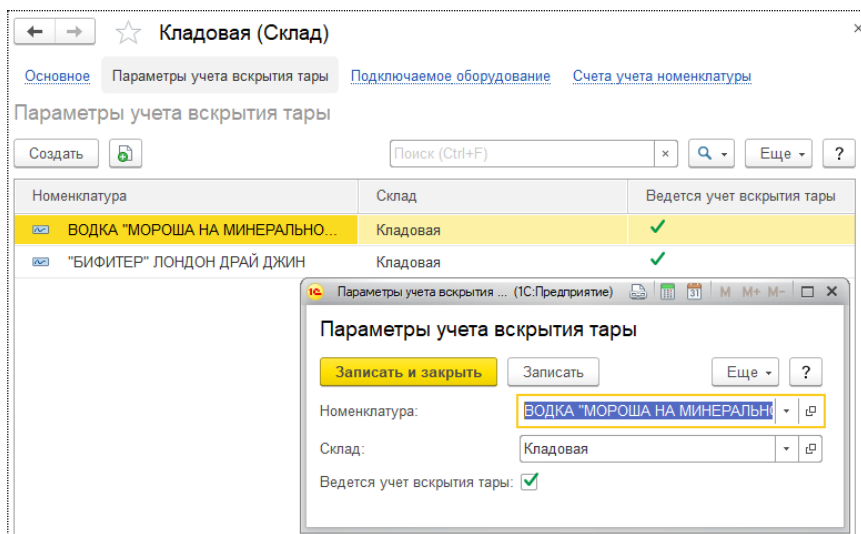
В карточке элемента номенклатуры для этого необходимо открыть гиперссылку «Параметры учета вскрытия тары» (если она не помещается в форме, то ее можно открыть по кнопке «Еще...»):



Откроется форма настройки параметров учета вскрытия тары для выбранного элемента номенклатуры:



Аналогичная гиперссылка имеется и в форме справочника «Склады» (по ней открываются настройки параметров учета вскрытия тары для выбранного склада):



В настройке «Параметры учета вскрытия тары» указываются: номенклатура и склад (выбором из соответствующих справочников).

Флаг «Ведется учет вскрытия тары» задает следующее: для данной комбинации номенклатуры и склада при снятом флаге заполнение «Журнала» будет производиться только по данным из документов розничной продажи, а записи, введенные документами «Вскрытие тары», в «Журнале» отображаться не будут. При установленном флаге заполнение «Журнала» будет производиться только документами «Вскрытие тары» без учета документов реализации.

Любое из полей («Номенклатура» и «Склад») может быть оставлено незаполненным, что эквивалентно выбору всех элементов данного справочника. При этом система не допускает введение двух настроек с одинаковым сочетанием полей «Номенклатура» и «Склад», но различающихся только значением флага «Ведется учет вскрытия тары».

В зависимости от комбинации введенных данных настройки действуют по следующему алгоритму:

1. Если ни у одного склада и ни у одного элемента номенклатуры не введена настройка с установленным флагом «Ведется учет вскрытия тары», то заполнение «Журнала» будет производиться только по данным из документов розничной продажи для всей номенклатуры и по всем складам.

В этом случае записи, введенные документами «Вскрытие тары», в «Журнале» отображаться не будут.

2. Записи, введенные документом «Вскрытие тары», будут отражены в «Журнале учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» при выполнении одного из следующих условий:
 - У каждого элемента номенклатуры, указанного в табличной части, имеется настройка «Параметры учета вскрытия тары» с наименованием склада, указанного в документе, и установленным флагом «Ведется учет вскрытия тары»;
 - У элемента номенклатуры, указанного в табличной части, имеется настройка «Параметры учета вскрытия тары» с установленным флагом «Ведется учет вскрытия тары» и с пустым значением поля «Склад». Это означает, что по данному элементу номенклатуры вскрытие алкогольной тары может фиксироваться документом «Вскрытие тары» на любом складе;
 - У склада, указанного в документе, имеется настройка «Параметры учета вскрытия тары» с установленным флагом «Ведется учет вскрытия тары» и с пустым значением поля «Номенклатура». Это означает, что по данному складу документом «Вскрытие тары» может фиксироваться вскрытие любой алкогольной тары.
3. Если ни одно из условий не выполнено, то такая запись, введенная документом «Вскрытие тары», не попадет в «Журнал учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Если у какой-либо номенклатуры имеются настройки «Параметров учета вскрытия тары» с заполненными значениями номенклатуры и склада, но со снятым флагом «Ведется учет вскрытия тары», то по такой номенклатуре записи, введенные документом «Вскрытие тары», также не будут отражаться в «Журнале учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» в любом случае.

Такая номенклатура может быть зарегистрирована в «Журнале учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» только документами реализации.

Пример: На рисунке ниже показан вариант настроек, при котором для номенклатуры «Водка «Флагман»» на складе «Летнее кафе» формирование «Журнала» ведется по документам реализации алкогольной продукции (флаг снят), а на складе «Ресторан» — документами «Вскрытие тары» (флаг установлен).

Номенклатура	Склад	Ведется учет вскрытия тары ↓
☰ Водка "Флагман"	Летнее кафе	
☰ Водка "Флагман"	Ресторан	✓

В следующем варианте настроек для склада «Летнее кафе» установлено, что по умолчанию заполнение «Журнала» для

всей номенклатуры (поле «Номенклатура» не заполнено) ведется по документам реализации алкогольной продукции (флаг снят), кроме той номенклатуры, у которой флаг мог быть установлен непосредственно через карточку номенклатуры (в этом случае будет возможно заполнение «Журнала» только документами «Вскрытие тары»). При этом конкретно для номенклатуры «Водка «Флагман»» флаг снят, поэтому для нее возможен единственный вариант заполнения «Журнала» на данном складе — документами реализации:

Номенклатура	Склад	Ведется учет вскрытия тары ↓
Л	Летнее кафе	
Водка "Флагман"	Летнее кафе	

Журнал учета розничной продажи алкогольной продукции

Отчет «Журнал учета объема розничной продажи алкогольной продукции» вызывается для формирования:

Трактирь - Отчеты - Журнал учета объема розничной продажи алкогольной продукции

← → ☆ Журнал учета розничной продажи алкогольной продукции ×

Период: 01.12.2015 24.12.2015 Трактирь "Вкусняшка" Подразделение Склад

Сформировать Печать Со строки №: 1 Σ 0.000 **Еще**

Приложение N 1
к приказу Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
от 19.06.2015 г. N 164

Журнал учета объема розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции

Название организации,
ФИО индивидуального
предпринимателя Трактирь "Вкусняшка"

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
и код причины постановки
на учет (КПП) организации,
идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
индивидуального
предпринимателя 7801028661/

Адрес места осуществления
деятельности организацией,
индивидуальным
предпринимателем

№ п/п	Дата розничной продажи	Штриховой код	Наименование продукции	Код вида продукции	Емкость (л)	Количество (штуки)
1	24.12.2015	3	Водка "Русский стандарт"	200	0,1	10
2	24.12.2015		Водка "Флагман"	200	0,1	6
3	24.12.2015		"Горилка"	200	0,1	10
			ИТОГО Водка "Русский стандарт"	200	0,01	10
			ИТОГО Водка "Флагман"	200	0,1	6
			ИТОГО "Горилка"	200	0,1	10

В форме отчета необходимо указать: период, организацию (обязательно), подразделение и склад (по мере необходимости), и нажать кнопку **«Сформировать»**. Если подразделение и склад не указаны, то отчет формируется по всем подразделениям и складам.

По кнопке **«Печать»** производится вывод журнала на принтер.

В поле «Со строки №:» можно указать номер строки. Если указано значение «1», то будет сформирован новый журнал (включающий шапку отчета на первом листе). Если ввести значение, отличное от «1», то отчет

будет сформирован в виде дополнительных листов (без шапки отчета), например:

№ п/п	Дата розничной продажи	Штриховой код	Наименование продукции	Код вида продукции	Емкость (л)	Количество (штук)
1		3	4	5	6	7
1	24.12.2015		"Горилка"		0,01	2
ИТОГО			"Горилка"		0,01	2

Документ «Вскрытие тары»

«Трактирь – Алкоголь – Вскрытие тары алкогольной продукции»

Документ может быть введен и заполнен вручную, либо сформирован автоматически по результатам обмена с «Трактирь: Front-Office v.4». В последнем случае документ может быть открыт в «Трактирь: Back-Office» для проверки и корректировки введенных данных.

Список документов вызывается из панели разделов «Трактирь – Алкоголь – Вскрытие тары алкогольной продукции».

Новый документ вводится по кнопке **«Создать»**. В форме документа необходимо указать организацию и склад.

В табличной части строки добавляются кнопками **«Добавить»** или **«Подбор»**.

Приложение 1. Работа с аппаратными ключами защиты

Помимо программных ключей защиты «Менеджер лицензий» может также обеспечивать работу и с аппаратными ключами защиты типа Guardant Sign, подключаемыми через USB-порт к тому же компьютеру, на котором запущен «Менеджер лицензий». Такой вариант предусматривается, например, при отсутствии постоянного Интернет-соединения рабочей станции с сервером СофтБаланс.

Если «Менеджер лицензий» будет использоваться только с аппаратными ключами, то для начала работы с ним выполнять регистрацию рабочей станции не требуется.

В окне «Менеджера лицензий» будут отображаться аппаратные ключи с прошитыми в них лицензиями, подключенные к USB-портам на данной рабочей станции. Они отличаются от программных ключей соответствующей пиктограммой, например:

Ключ / Продукт	Валиден до	Срок действия	Занято	Пользователь
325472984 Трактирь: Front-Office v4. Лицензия на рабочие места	29.12.2019	lifetime	0/1	
Трактирь: Front-Office v4. ПОДПИСКА НА ОБНОВЛЕНИЯ		lifetime	0/1	
359478435 Трактирь: Back-Office v3.0 ПРОФ	29.12.2019	lifetime	0/1	

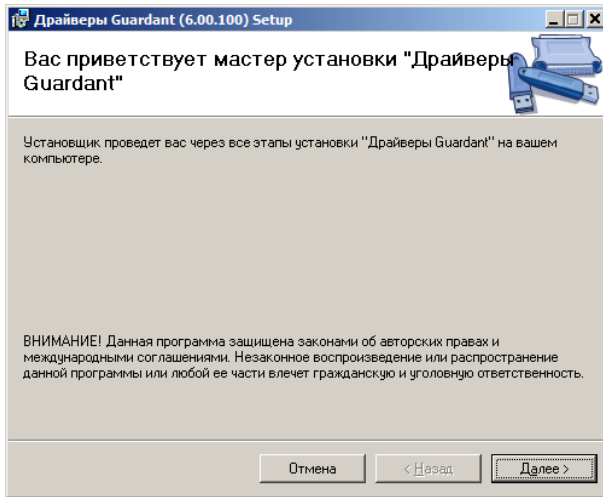
В окне «Управление программными ключами» аппаратные ключи не отображаются.

Установка драйвера защиты Guardant

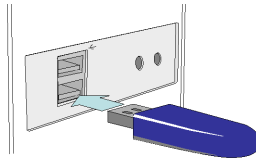
Для работы с аппаратными ключами необходим драйвер ключа защиты Guardant. Он должен быть установлен на том же компьютере, на котором стоит аппаратный ключ защиты и запущен «Менеджер лицензий». Последнюю версию драйвера можно загрузить с веб-сайта компании «Актив»:

<http://www.guardant.ru/support/download/drivers/>.

На странице сайта выберите и скачайте архив, содержащий драйвер необходимой разрядности в соответствии с имеющейся у Вас операционной системой: 32-bit или 64-bit. После скачивания распакуйте архив, запустите содержащийся в нем файл Setup.exe и следуйте указаниям программы установки:



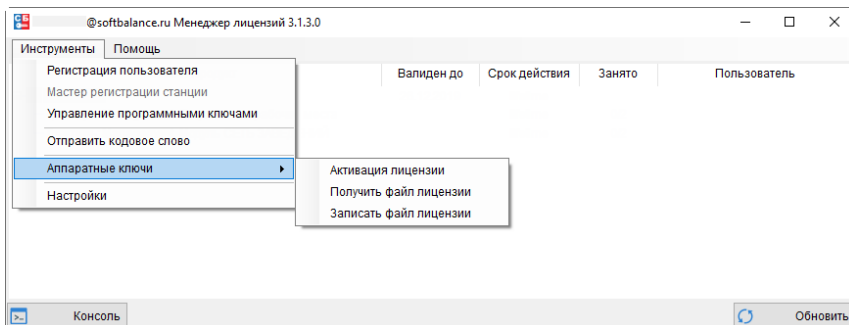
После успешной установки драйвера подключите ключ Guardant Sign к свободному USB-порту (подключение и отключение USB ключей Guardant Sign может производиться как при выключенном, так и при включенном компьютере).



Программа автоматически распознает ключ как новое USB-устройство и добавит его к списку оборудования данного компьютера.

Активация лицензии

Для активации лицензии откройте Менеджер лицензий и выберите команду «Активация лицензии» из меню «Инструменты – Аппаратные ключи».



Откроется форма для активации лицензии.

АКТИВАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ

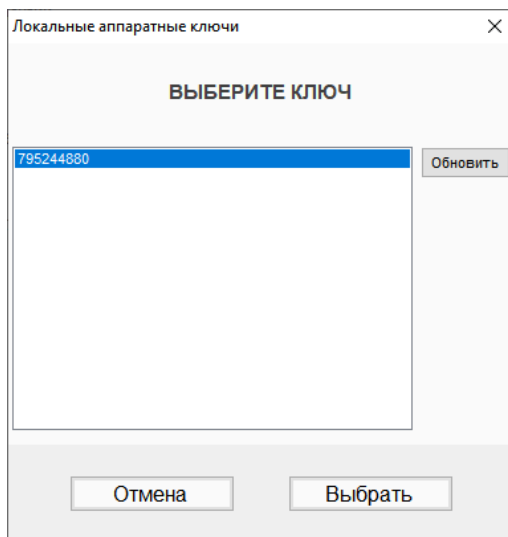
Номер ключа: ... Введите номер ключа или выберите из списка

Код активации: Код активации программного продукта

Каталог: ... Каталог файла лицензий

Имея перед собой регистрационную карточку Основной поставки либо дополнительную лицензию, заполните соответствующие поля:

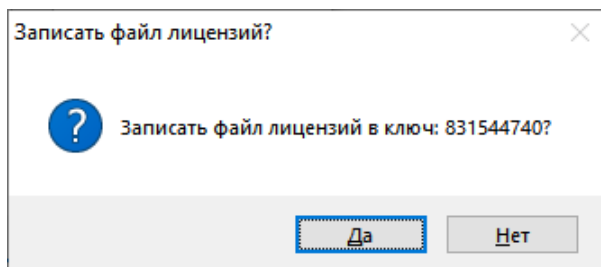
- **Номер ключа** — указывается или выбирается из списка имеющихся,



- **Код активации** — указывается код активации из регистрационной карточки,
- **Каталог** — указывается каталог файла лицензий, в который будет помещен полученный файл.

После заполнения формы нажмите кнопку «Активировать».

Произойдет обращение к серверу лицензий СофтБаланс, где после проверки регистрации данная лицензия будет автоматически активирована, соответствующий файл лицензии помещен в указанный каталог и, если ключ является локальным, то будет сразу предложена прошивка ключа.



Если ключ не локальный, то следует произвести прошивку, как описано ниже в разделе [Прошивка ключа](#).

Полученный файл лицензии имеет имя, состоящее из 16-ричного номера ключа, расширение *.bin и может использоваться только с этим ключом.

Примечание. Если у пользователя имеется несколько дополнительных лицензий, то указанную процедуру необходимо повторить для каждой из них. В этом случае актуальным файлом лицензий для прошивки всегда будет последний из файлов, полученных с сервера СофтБаланс.

Получение файла лицензии

Получение файла лицензии может потребоваться, например, когда активация лицензии и прошивка ключа выполняются на разных рабочих станциях, либо при необходимости обновления файла лицензии в ключе.

Для получения файла в Менеджере лицензий выберите команду «Получить файл лицензии» из меню «Инструменты – Аппаратные ключи».

Укажите номер имеющегося ключа либо выберите из списка имеющихся, укажите каталог файла лицензий и нажмите кнопку «Получить».

Получить файл лицензий

ПОЛУЧИТЬ ФАЙЛ ЛИЦЕНЗИЙ

Номер ключа: ... Введите номер ключа или выберите из списка

Каталог: ... Каталог файла лицензий:

Отмена Получить

Произойдет обращение к серверу лицензий СофтБаланс, файл лицензии будет получен и помещен в указанный каталог, а также, если ключ является локальным, то будет предложено сразу прошить ключ.

Прошивка ключа

Убедитесь, что прошиваемый ключ Guardant Sign присоединен к USB-порту данного компьютера.

Если прошивка выполняется на другом компьютере или в работе Менеджера лицензий был сделан перерыв, то его необходимо запустить на том компьютере, на котором будет выполняться прошивка, выбрать команду «Записать файл лицензии» из меню «Инструменты – Аппаратные ключи», а затем произвести прошивку, указав номер ключа и каталог, в котором находится файл лицензии.

Запись файла лицензий в ключ

ЗАПИСЬ ФАЙЛА ЛИЦЕНЗИЙ В КЛЮЧ

Номер ключа: Введите номер ключа
или выберите из
списка

Каталог: Каталог файла
лицензий:

Для прошивки ключа нажмите кнопку «Записать». Полученный файл лицензий будет прошит в электронный ключ.