



айтида[®]
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Быстрый Старт
Руководство по запуску
ПП Айтида

Исключительные права
на программное обеспечение и документацию
принадлежат ООО «Управляющая Компания «АТОЛ»»

Документация от 13.02.14

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. УСТАНОВКА	4
Подготовка к установке	4
Установка ПП Айтида из дистрибутива	5
Полная установка ПП Айтида	5
Выборочная установка ПП Айтида	8
Назначение основных программ поставки	9
Запуск системы. Строка подключения	10
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ	15
АКТИВАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ	16
АКТИВАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ	17
АКТИВАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ	17
Особенности активации лицензий	18
Лицензирование нескольких рабочих мест в локальной сети	19
Настройка и запуск сервера удостоверяющего лицензии	20
Запуск программы	21
НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ	22
ПАРАМЕТРЫ УЧЕТ	22
НАСТРОЙКА ОКРУЖЕНИЯ	22
ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ	24
ПАРАМЕТРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	31
Локальное оборудование рабочего места	32
СПРАВОЧНИКИ	36
СПРАВОЧНИК ФИЛИАЛОВ	37
СПРАВОЧНИК ДЕНЕЖНЫХ КАРМАНОВ	37
СПРАВОЧНИК СКЛАДОВ	39
СПРАВОЧНИК БАНКОВ	41
СПРАВОЧНИК РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ	41
СПРАВОЧНИК ФИРМ	42
СПРАВОЧНИК КОНТРАГЕНТОВ	44
СПРАВОЧНИК ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	49
СПРАВОЧНИК ГРУПП РЕСУРСОВ	51
СПРАВОЧНИК ТОВАРОВ	55
Дополнительные характеристики (разрезы)	62
Загрузка начальных данных	64
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	65
Подключение сканера штриховых кодов	65
НАСТРОЙКА СПОСОБОВ ДОСТАВКИ ДАННЫХ	67
Получение данных по электронной почте	68
Отправка данных по электронной почте	69
НАСТРОЙКА ОБМЕНА С ФРОНТ-СИСТЕМАМИ	70
НАСТРОЙКА ВЫГРУЗКИ ДАННЫХ В ВЕСЫ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК	74
ОБМЕН ДАННЫМИ С ОБОРУДОВАНИЕМ	76
Оборудование	77
Выгрузка товаров	78
Загрузка данных	79
ДОКУМЕНТЫ	81
Приходная накладная	81
Переоценка ТМЦ	84
Документ кассовой смены	87

Введение. Установка

Следуя инструкциям, приведённым на страницах данного руководства, Вы сможете быстро установить программу на компьютер, настроить параметры системы, правильно заполнить справочники и подключить оборудование.

Подготовка к установке

Система Айтида является клиент серверным приложением. Клиентская часть системы Айтида может быть установлена на компьютеры, работающие под управлением операционных систем семейства Microsoft Window, начиная с версии Windows XP с установленным Service Pack 3. Серверная часть системы Айтида рассчитана на работу совместно с Microsoft SQL Server различных версий, начиная с версии 2005. Microsoft SQL Server так же не имеет особых требований к установке и подходит для операционных систем семейства Microsoft Window, начиная с версии Windows XP с установленным Service Pack 3.

Для клиентской части системы Айтида требования к аппаратной части достаточно скромные. Достаточно компьютера средней офисной конфигурации. Для определения требований к аппаратной части, для установки серверной части, необходимо следовать рекомендациям компании Microsoft, они отличаются для различных версий SQL Server и будут изложены ниже.

Как уже упоминалось, в качестве серверной части могут быть использованы различные версии MS SQL Server, поэтому, перед началом установки системы необходимо определить наиболее оптимальную версию для использования. Для этого можно воспользоваться следующей таблицей.

Версия операционной системы на компьютере сервере	Предпочтительная версия MS SQL Server
Windows XP SP3, Window Server 2003 SP2, Windows Vista, Windows Server 2008	Microsoft SQL Server 2005
Windows Server 2008 R2 без SP1, Windows 7 без SP1	Microsoft SQL Server 2008R2.
Windows Server R2 SP1, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1	Microsoft SQL Server 2012

Следует учитывать, какой вариант операционной системы будет установлен на компьютере сервере – 32-х битный или 64-х битный. В зависимости от этого параметра будет определена версия MS SQL Server Express Edition, которую можно скачать с сайта компании Microsoft по следующим ссылкам:

Версия MS SQL Server Express Edition	Интернет адрес для загрузки
Microsoft SQL Server 2005. Этот вариант не делится на 32-х и 64-х битные варианты	http://download.microsoft.com/download/0/b/2/0b266d5b-9724-4e4d-8db2-e3f2e3418403/SQLEXPRESS_ADV_RUS.EXE

Введение. Установка

Версия MS SQL Server Express Edition	Интернет адрес для загрузки
Microsoft SQL Server 2008R2x86 (32-бита)	http://download.microsoft.com/download/3/A/9/3A92B0B1-D996-464E-A0C9-60C9BFA2D071/SQLEXPRTWT_x86_RUS.exe
Microsoft SQL Server 2008R2x(64-бита)	http://download.microsoft.com/download/3/A/9/3A92B0B1-D996-464E-A0C9-60C9BFA2D071/SQLEXPRTWT_x64_RUS.exe
Microsoft SQL Server 2012x86 (32-бита)	http://download.microsoft.com/download/C/9/C/C9CC7335-F901-4463-AD0E-07B12ED9E976/SQLEXPRTWT_x86_RUS.exe
Microsoft SQL Server 2012x64 (64-бита)	http://download.microsoft.com/download/C/9/C/C9CC7335-F901-4463-AD0E-07B12ED9E976/SQLEXPRTWT_x64_RUS.exe

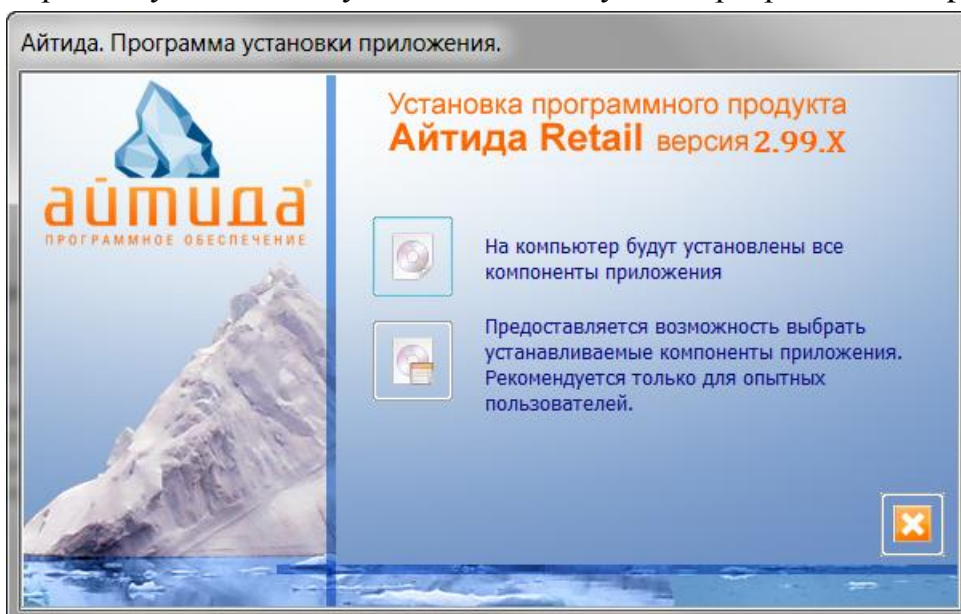
Перед установкой ПП Айтида загруженный файл MS SQL Server Express Edition, версии соответствующей операционной системе, необходимо поместить в папку Itida дистрибутива ПП Айтида.

Установка ПП Айтида из дистрибутива

Дистрибутив ПП Айтида можно скачать с сайта www.itida.ru в разделе Партнерам. Перед установкой скачанный архив необходимо распаковать в любую папку на любом носителе. Если установка будет производиться на компьютере-сервере и предполагается установка самого SQL сервера, то перед запуском процесса, в папку Itida, необходимо поместить выбранный вариант установочного файла Microsoft SQL Server Express Edition.

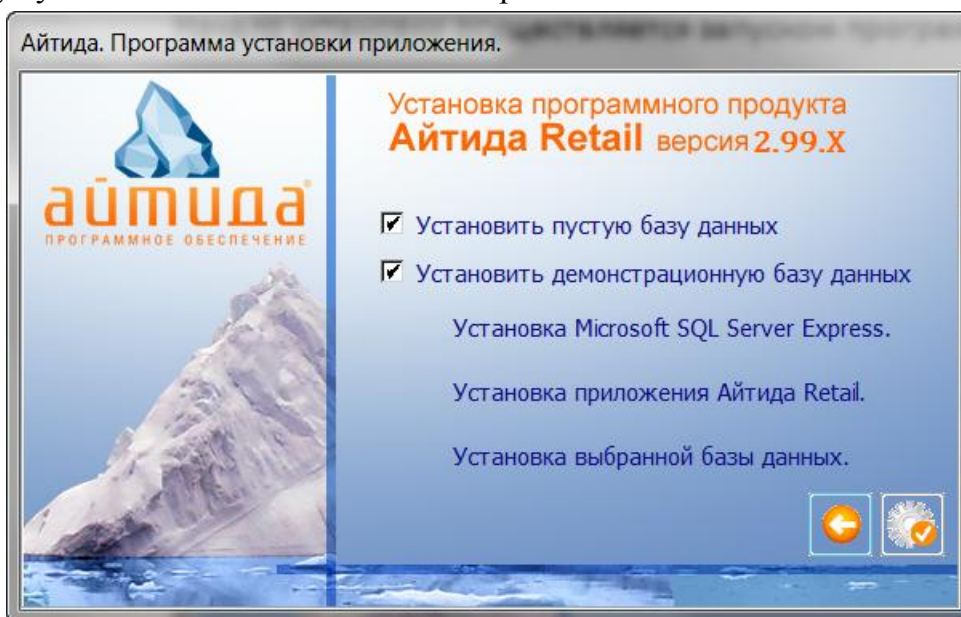
Полная установка ПП Айтида

Процесс установки осуществляется запуском программы ISetup.exe:



Введение. Установка

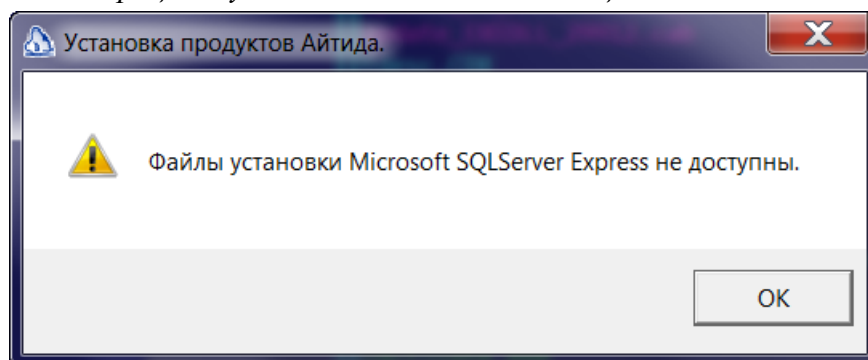
Выбор полной установки соответствует нажатию кнопки «На компьютер будут установлены все компоненты приложения».



Перед продолжением установки необходимо определить, какие базы данных будут автоматически установлены на SQL сервер. После этого необходимо нажать кнопку «Выполнить полную установку приложения».



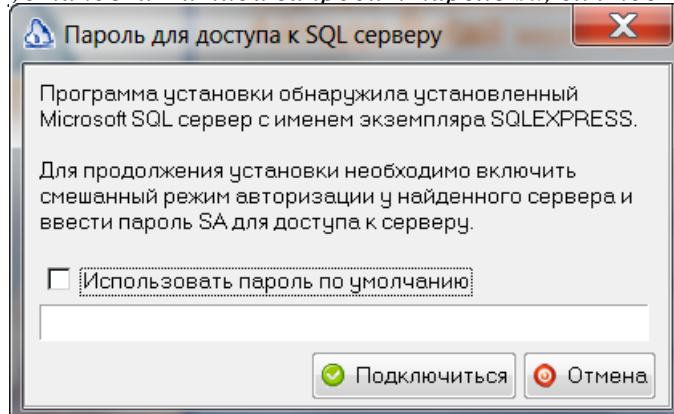
Если в процессе установки появилось сообщение



То это значит, что установочный файл MS SQL Server Express Edition не был помещен в папку дистрибутива или выбранная версия MS SQL Server Express Edition не соответствует операционной системе.

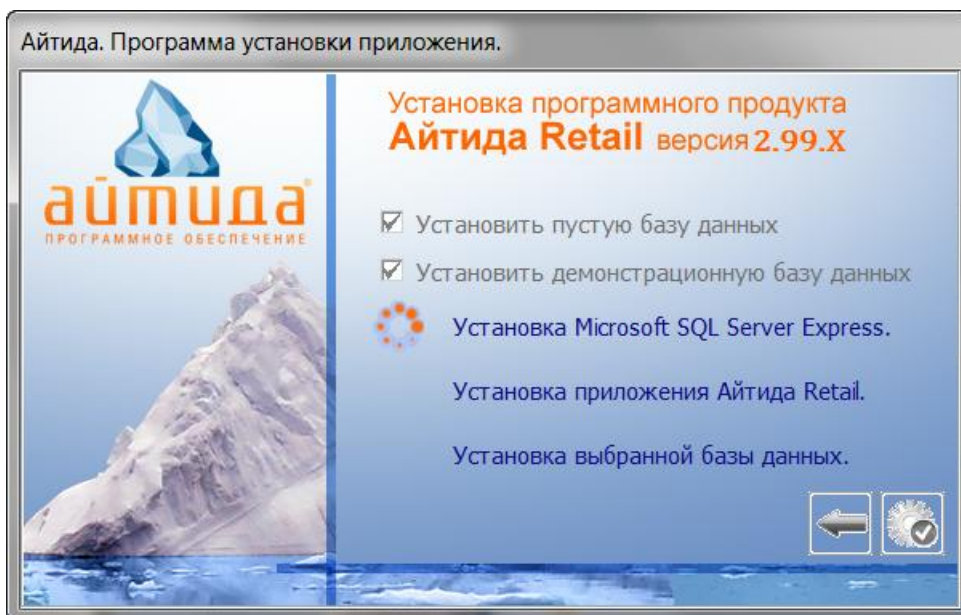


Если на компьютере, на который производится установка, установлен и запущен MS SQL Server с именем экземпляра SQLEXPRESS, то программа установки Айтида запросит пароль sa, для подключения баз данных Айтида.

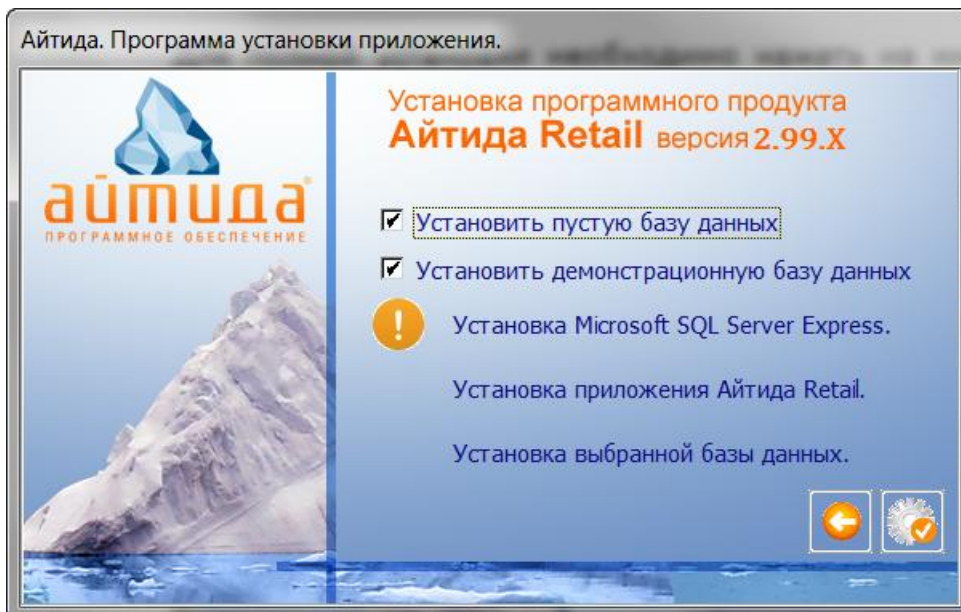


Введение. Установка

В случае верных действий перемещения установочного файла MS SQL Server Express Edition в папку дистрибутива, при условии, что на компьютере нет экземпляра с именем SQLEXPRESS, тогда начнется установка серверной части.



В случае, неудачной автоматической установки SQL сервера, необходимо будет выполнить выборочную установку MS SQL Server.



Перед закрытием диалогового окна установки дождитесь окончания установки и нажмите кнопку «Вернуться на предыдущую страницу» и затем нажмите кнопку «Закрыть».

Полная установка завершена. На компьютер установлены следующие компоненты:

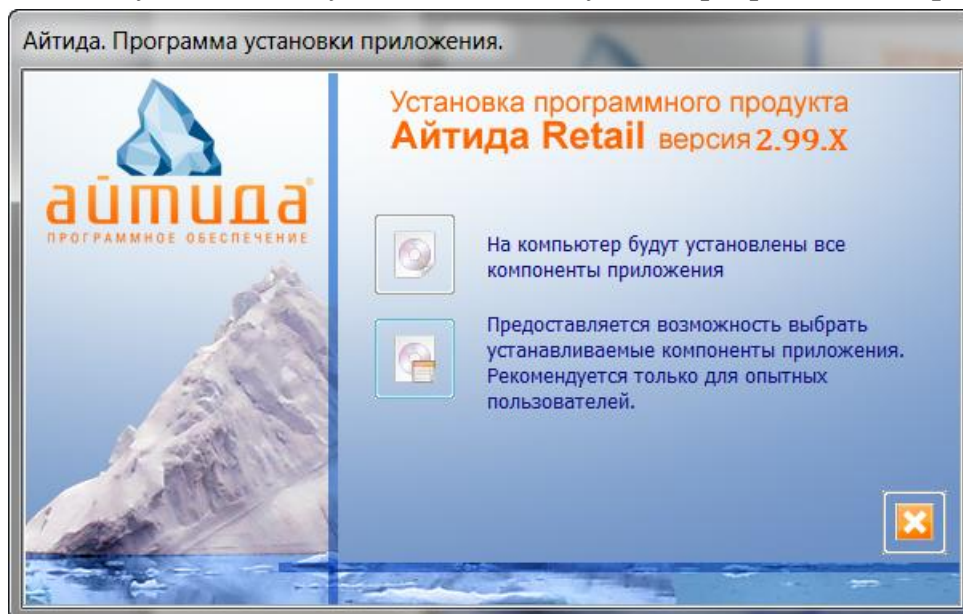
- Microsoft SQL Server Express
- Программный продукт "АЙТИДА-RETAIL"
- Выбранные базы данных программы

Введение. Установка

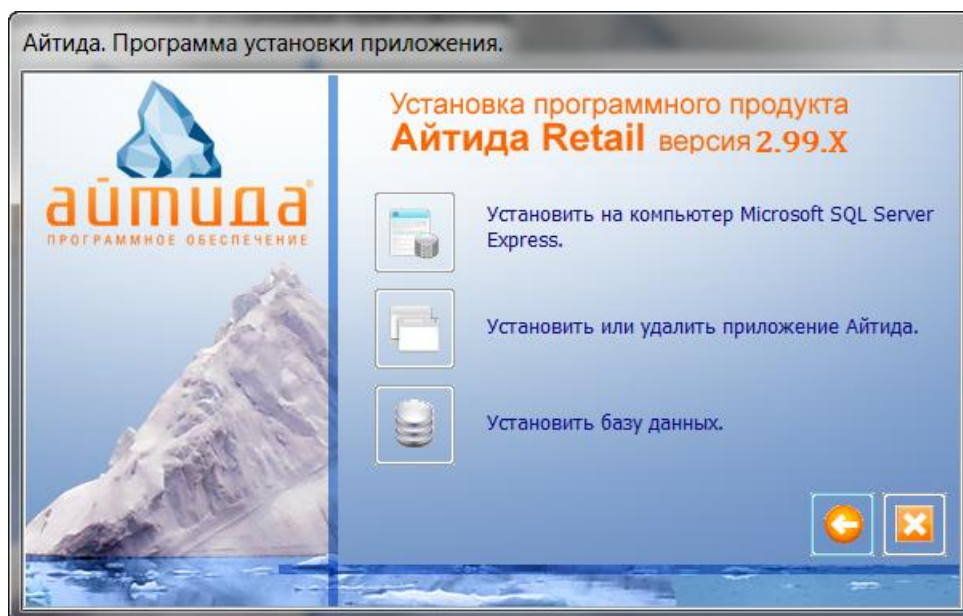
Проверить успешность установки можно запустив выбранные базы данных программы через меню кнопки Пуск - «Все программы» или через среду SQL Server Management Studio, путем поиска установленной базы данных в обозревателе среды SQL Server.

Выборочная установка ПП Айтида

Начало установки осуществляется запуском программы ISetup.exe:



Для выборочной установки необходимо нажать на кнопку «Предоставляется возможность выбрать устанавливаемые компоненты приложения».



- **Установить на компьютер Microsoft SQL Server Express** – будет запущен мастер установки сервера, в диалоговых окнах которого будет возможность произвести все необходимые настройки для его установки.
- **Установить или удалить приложение Айтида** – будет запущен мастер установки клиентской части ПП Айтида.

Введение. Установка

- **Установить базу данных** – будет запущена программа IRestoreDB.exe, которая позволит подключить требуемую базу и создать необходимые ярлыки для запуска программы.



По умолчанию клиентская часть *Итида* устанавливается на 32-х битных операционных системах в каталог *C:\Program files\Itida*, на 64-х битных операционных системах в каталог *C:\Program files(x86)\Itida*. Базы данных устанавливаются в каталог *C:\ItiData*.

Назначение основных программ поставки

По умолчанию в каталоге *C:\Program Files\Itida* находятся следующие файлы:

Программа поставки	Назначение
Itida.exe	Основная программа клиентской части Айтида.
IActivate.exe	Программа для активации лицензий Айтида.
IDMService.exe	Исполняемый файл службы Айтида.
ISConfig.exe	Программа для настройки службы Айтида.
IUpdate.exe	Программа для установки обновлений Айтида.
IRestoreDB.exe	Программа для восстановления резервных копий баз данных и создания ярлыков для запуска системы Айтида.

Введение. Установка

Программа поставки	Назначение
Struktura.exe	Программа для просмотра описания структуры базы данных Айтида.
Q_report.exe	Редактор шаблонов отчетов Айтида.

Запуск системы. Строка подключения

Для запуска программы с выбранной базой данных, необходимо правильно указать параметры запуска программы. Задается в свойствах ярлыка запуска, в поле Объект..

Структура командной строки:

“C:\Program files\Itida\Itida\exe” /sd(имя сервера):(Имя базы) /u(имя пользователя) /ps(пароль) /(дк),

где **дк** – дополнительный ключ

Пример для сетевого расположения сервера:

“C:\Program files\Itida\Itida\exe” /sdsrvitida\SQLEXPRESS:ItidaRetail /uidleadadmin /psitida

где:

имя сервера - srvitida\SQLEXPRESS

имя базы - ItidaRetail

имя пользователя - idleadmin

пароль – itida

Дополнительные ключи командной строки

Ключ запуска	Назначение	Пример использования
/sdИмяСервера:Имя БазыДанных	Ключ указывает основную базу данных, с которой должна работать система Айтида. Имя сервера может быть как имя в локальной сети, так и IP адрес сервера, при работе через Интернет. Через знак \ может быть указано имя экземпляра SQL сервера.	/sd(local)\SQLEXPRESS:ItidaRetail /sd127.0.0.1:ItidaRetail /sd127.0.0.1\SQLEXPRESS:ItidaRetail

Ключ запуска	Назначение	Пример использования
/ptНомерПорта	Ключ позволяет указать номер порта, для доступа к SQL серверу. Ключ необходим в случаях, когда система не может самостоятельно определить номер порта, или на сервере запущено несколько экземпляров, на разных портах.	/pt1433
/fdИмяФайл	Ключ позволяет указать имя файла, из которого необходимо прочитать строку подключения к SQL серверу/ Позволяет упростить процесс настройки строки подключения в многопользовательской сети	/fdE:\ITIDA\connectioninfo.txt
/nc10	Наличие ключа указывает системе на необходимость использовать драйвер SQL Native Client 10 (поставляется вместе с MS SQL Server2008) и имеет улучшенную производительность по сравнению с предыдущими версиями драйверов.	/nc10
/nc	Наличие ключа указывает системе на необходимость использовать драйвер SQL Native Client (поставляется вместе с MS SQL Server2005)	/nc
/nfr	Наличие ключа при запуске программы у конечного клиента заставляет программу запросить файл лицензии NFR, для осуществления настроек системы.	/nfr

Ключ запуска	Назначение	Пример использования
/iИмяФайла	Позволяет указать имя файла с профилем локального оборудования	/iitida.ini
/uЛогинПользователя	Позволяет указать логин пользователя, который будет выбран по умолчанию в окне подключения к SQL серверу.	/uidleadmin
/psПарольПользователя	Позволяет указать пароль пользователя по умолчанию. Если указано имя пользователя (/u) и пароль по умолчанию, то система не будет выводить окно подключения к серверу, а сразу будет выполнять вход.	/psitida
/riПарольIDLEUSER	Позволяет указать пароль пользователя idleuser (используется для чтения списка пользователей). Необходимо указывать, если для этого пользователя был указан пароль отличный от itida.	
/rfИмяФормы	Ключ позволяет запускать указанную форму (нужно знать имя формы для запуска) при запуске системы. Например, для кассира сразу запускать форму регистрации продаж.	/rfRegistration
/gpИмяПрограммы	Ключ позволяет запускать указанную программу (нужно знать имя программы для запуска) при запуске системы. Например, при запуске программы сразу открывать журнал приходных накладных.	/gpspr001

Ключ запуска	Назначение	Пример использования
/xsАдресСервераЛицензий	Позволяет указать адрес сервера удостоверяющего лицензии. Необходимо указывать, если адрес сервера лицензий отличается от адреса, указанного в параметрах системы.	/xs192.168.0.1 /xs0 – не искать сервер лицензий
/xl	Позволяет не искать локальные лицензии на рабочей станции. Надо указывать, если необходимо использовать сетевую лицензию, при наличии локальной.	/xl
/xkНомерКлюча	Устаревший. Позволяет указать номер аппаратного ключа защиты, который необходимо использовать	/xk0 – искать доступные ключи
updated	позволяет принудительно запустить обновление структуры базы данных. Необходимо наличие файлов с описанием структуры tdesc.*	updated
clearstatus	Позволяет снять с базы данных признак «обновляется», если по каким либо причинам он в ней остался.	clearstatus
/skipupdate	Позволяет отказаться от автоматического обновления системы, если такое указано в параметрах системы.	/skipupdate

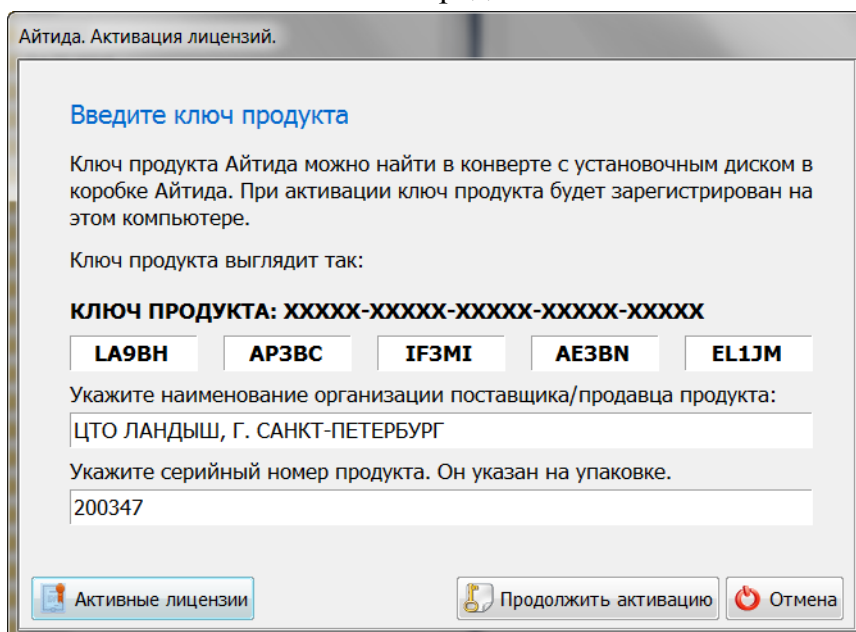
Ключ запуска	Назначение	Пример использования
/го	Запрещает запуск более одного экземпляра программы. При запуске второго экземпляра будет активировано и развернуто на весь экран ранее запущенное приложение. Позволяет избежать многократных запусков программы и последующей путаницы между ними	/го
/ts	Добавлять в строку соединения ключ TrustServerCertificate, который принуждает клиента SQL использовать SSL только если его использует сервер SQL. Применимо только к SQL Native client 11 и более поздним.	

Лицензирование

После запуска установленной ПП Айтида, программа предлагает активировать лицензию, в случае отказа от активации программа автоматически перейдет в демонстрационный режим.



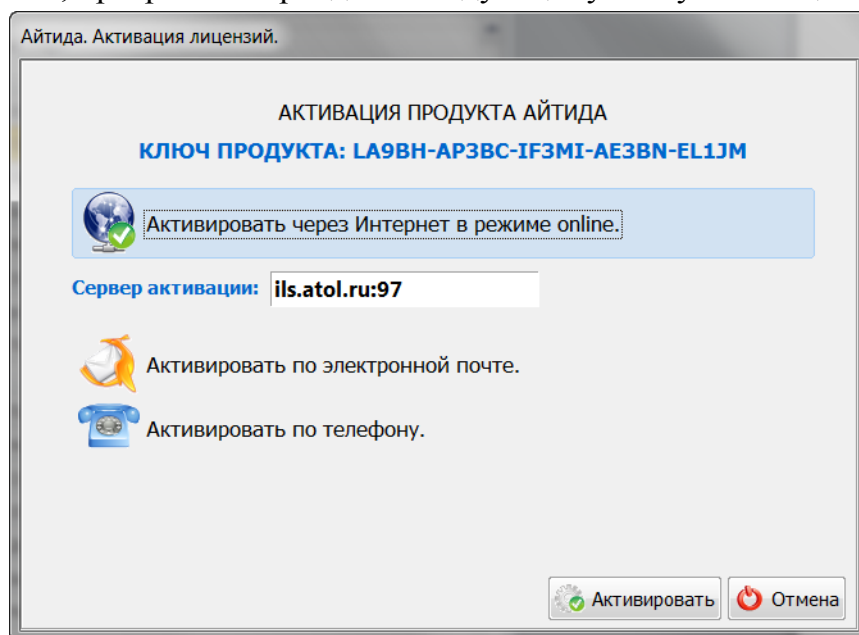
Активация лицензии осуществляется нажатием одноименной кнопки «Активировать лицензию». В этом случае, будет автоматически запущена программа поставки IActivate.exe и предложено ввести ключ активации:



В данном окне необходимо указать 25 знаков ключа активации продукта Айтида, который находится в конверте с установочным диском ПП Айтида. В поле «Наименование организации Вашего поставщика продуктов Айтиды» необходимо указать наименование партнера, заполнить серийный номер продукта, указанный на упаковке конверта, а также указать наименование Вашей организации. Отсутствие заполненных полей с наименованием и серийным номером приведет к невозможности осуществить повторную активацию лицензии на продукт Айтида, если это будет необходимо впоследствии. Для продолжения процедуры активации необходимо нажать

Лицензирование

кнопку «Продолжить активацию». В случае, если ключ продукта был введен без ошибок, программа перейдет к следующему этапу активации:



Активация лицензии возможна тремя способами:

- **Автоматически**, используя прямое соединение по протоколу TCP/IP с сервером активации лицензий компании Атол. Адрес сервера активации лицензий: `ils.atol.ru:97`
- **По электронной почте**, сгенерировав файл запроса на активацию и загрузив файл ответа на запрос активации лицензии. Адрес электронной почты: activate.itida@atol.ru
- **По телефону**, продиктовав указанный цифровой код представителю компании Айтида и введя ответный код.

В случае наличия соединения с Интернетом самым быстрым и удобным является вариант «Активировать через Интернет в режиме online»:



Внимание! Запуск программы для активации лицензий необходимо делать только на компьютере (сервере), который будет использоваться в качестве сервера лицензий. Рекомендуем совмещать месторасположение сервера лицензий и сервера с базой данных на одном компьютере (сервере).



Внимание! Все активированные лицензии будут привязаны к компьютеру (серверу), на котором их активировали! Смена привязки возможна только через повторную активацию лицензии по телефону.

Активация через Интернет

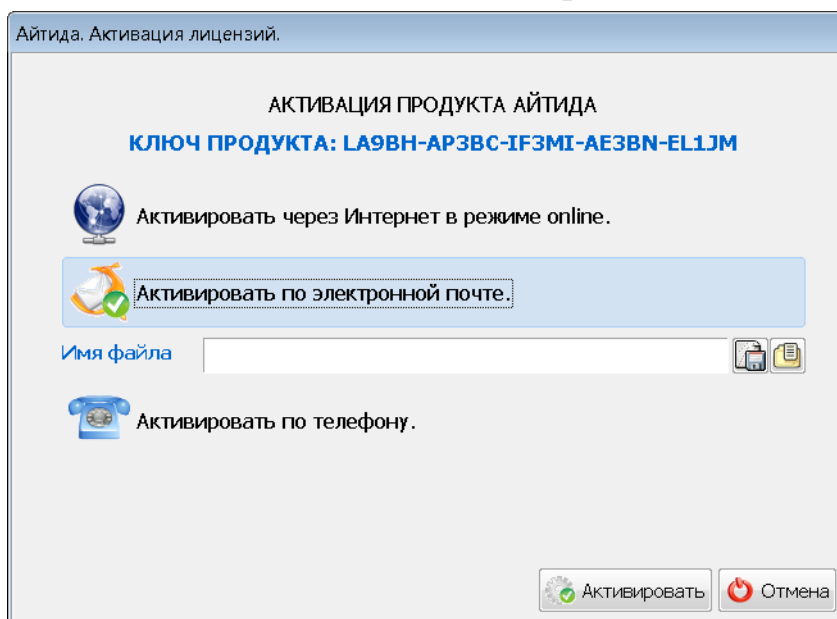
При выборе этого способа Программа отобразит поле с адресом и портом доступа к серверу активации. Эти данные нужно изменять только при прямом указании специалистов ПП Айтида. Во всех остальных случаях необходимо просто нажать на кнопку «Активировать». После нажатия на кнопку

Лицензирование

«Активировать» Программа произведет поиск и соединение с сервером по указанному адресу и выполнит активацию продукта Айтида.

В случае успешной активации Программа выведет соответствующее сообщение и предложит завершить работу. В случае возникновения каких-либо ошибок во время сеанса связи активация проведена не будет и будет выведено соответствующее сообщение. В этом случае перед принятием дальнейших действий необходимо связаться со специалистами ПП Айтида.

Активация по электронной почте

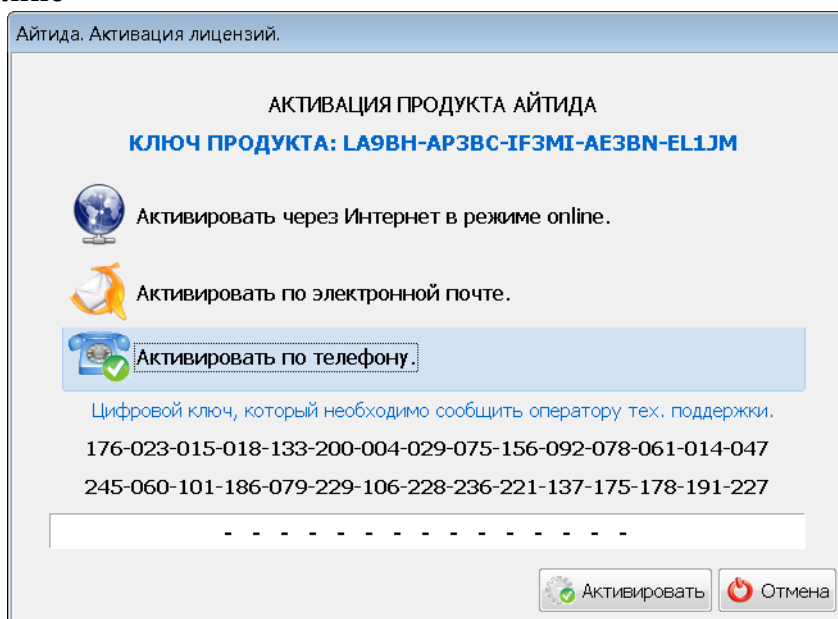


При выборе данного варианта активация производится в два этапа.

1. Необходимо нажать на кнопку «Сохранить файл с информацией об активации для отправки по электронной почте» и выбрать каталог для сохранения файла. Сохраненный файл отправить по адресу activate.itida@atol.ru. При этом, в качестве темы сообщения необходимо указать «Запрос на активацию».
2. Дождаться ответного сообщения от сервера активации. При нормальной работе это время не должно превышать нескольких минут. Сохранить файл ответа, который будет прикреплен к сообщению, в каталог на локальном диске компьютера. Нажав кнопку «Загрузить файл с ответной информацией об активации», выбрать сохраненный файл. После этого необходимо нажать на кнопку «Активировать». В случае успешной активации, Программа сообщит об этом и предложит завершить работу.

Активация по телефону

В случае отсутствия возможности воспользоваться вышеприведенными способами или при возникновении ошибок при их использовании, а так же при необходимости повторно активировать продукты Айтида выбирайте третий вариант – «Активировать по телефону»:



При выборе данного способа отобразится цифровой ключ продукта, который необходимо будет сообщить специалистам ПП Айтида. Если это первая активация данного ключа, то Вам будет сообщен ответный цифровой ключ, который необходимо будет ввести в соответствующее поле. Если это не первая активация данного ключа, то необходимо письменное заявление на повторную активацию. После ввода ответного цифрового ключа необходимо нажать на кнопку «Активировать». В случае, если код введен правильно, будет произведена активация продукта Айтида. В случае возникновения ошибок Программа выведет соответствующее сообщение.

Особенности активации лицензий

Добавление пользователей и дополнительных модулей

Добавление новых пользователей и модулей осуществляется путем активации специальных ключей продуктов Айтида. Дополнительные пользователи могут быть добавлены к любой серверной или NFR лицензии продуктов. Для активации такого ключа запустите программу IActivate.exe на компьютере (сервере), где расположена база данных и сервер, удостоверяющий лицензии

Апгрейд на другую конфигурацию

Переход на новую конфигурацию возможен только при наличии действующей активированной лицензии. Для активации ключа, содержащего новую конфигурацию, запустите программу IActivate.exe на компьютере (сервере), где расположена база данных и сервер, удостоверяющий лицензии.

NFR лицензия

NFR лицензия позволяет:

- Получить доступ ко всем конфигурациям ПП Айтида.

Лицензирование

- Получить доступ к расширенным настройкам ПП Айтида.
- Осуществлять оперативное обслуживание своих клиентов
- Разрабатывать новые отчеты

NFR ключ служит для расширенной работы с программой Айтида в офисе партнера и генерации сублицензий. Сублицензии используются для работы с конечными клиентами. Сублицензия представляет собой файл, загружаемый у клиента. Она имеет ограничение по времени, указанное в момент создания файла. Проверяется в момент запуска системы на рабочем месте у клиента. Соответственно, для работы одновременно под NFR сублицензией несколькими пользователями – необходимо сгенерировать нужное количество сублицензий.

Генерация сублицензии происходит в офисе партнера путем вызова подпункта меню Сервис - Создание сублицензии NFR (доступен в конфигурации Конфигурирование).

Формирование файла сублицензии NFR

Для создания сублицензии на основании текущей действующей NFR лицензии, необходимо указать пароль доступа к сублицензии и период ее действия

Пароль Отобразить пароль

Период действия сублицензии

Дней

До даты

Создать файл в формате версии 2.6

Лицензирование нескольких рабочих мест в локальной сети

Для корректной работы нескольких рабочих станций в локальной сети необходимо на одном из компьютеров сети установить сервер, удостоверяющий лицензии. К этому компьютеру должны иметь доступ все рабочие станции, на которых запускается ПП Айтида. С этого компьютера необходимо производить активацию серверной лицензии и добавлять лицензии рабочих мест. В параметрах ПП Айтида необходимо указать IP адрес данного сервера.

Основные параметры системы

Настройки Категории и расчет цен Сохранение и обновление Прочее

Код филиала Магазин

Текущий филиал является Главным офисом

Префикс документов А-

Коды филиалов входящих в рабочую базу 001

Основной календарь

Адрес электронной почты для сообщений об ошибках support@itida.ru

Адрес сервера удостоверяющего лицензии 192.168.1.2

Иерархия, используемая для работы с фронт-системой

Использовать группы (не папки) справочников

Использовать структуры папок из точки зрения Магазин

Основной набор изображений

Использовать системный набор изображений Ширина 17 Высота 17 Просмотр набора

Путь к отображаемому баннеру

Сохранить Отмена

Если в локальной сети используется несколько серверов, удостоверяющих лицензии, то в параметрах системы необходимо указать сервер с наибольшим количеством рабочих лицензий, адреса остальных серверов можно указать в локальном профиле для каждой рабочей станции.

Локальный профиль (itida.ini)

Использовать указанный сервер лицензий Адрес сервера 192.168.1.101:98

Укажите IP адрес и порт доступа к серверу проверки используемой лицензии в следующем формате: IPАдрес:ПортДоступа

Использовать сканер штриховых кодов (COM)

Порт COM7 Скорость передачи данных 9600

Четность NO RTS flow control DISABLE

Стоп-биты 1 Символы-разделители 0X0D

Размер байта 8

Использовать клавиатурный сканер штриховых кодов

Префикс 0x7A Суффикс 0x0D

Время ожидания 500 мс Определить префикс и суффикс

Записать параметры в драйвер Для проверки - прочитайте любой штрих-код сканером.

Использовать профиль не выбран

Использовать ТСД не выбран

Оборудование

Сохранить Выход

Настройка и запуск сервера удостоверяющего лицензии

Для настройки сервера, удостоверяющего лицензии, необходимо использовать программу ISConfig.exe. Сам сервер реализован в модуле IDMService.exe и работает совместно с другими службами системы Айтида.

Лицензирование

Для запуска сервера, удостоверяющего лицензии, необходимо указать значение в поле Порт для АМЛ, сохранить параметры, установить и запустить службу.

Настройка параметров Айтида: служба управления данными

Служба и подключение | Загрузка данных | Выгрузка данных | Прочее

Параметры службы (служба не установлена)

Имя исполняемого файла службы:
C:\Program Files (x86)\itida\IDMService.exe

Имя службы:

Имя файла журнала сообщений и ошибок:
d:\idmservice.log

Порт для удаленных подключени: 95 Порт менеджера price-checker: 2004
Порт менеджера лицензий: 98 Время информирования price-check: 0 сек.

Установить службу | Запустить службу

Параметры подключения к серверу

Имя сервера: (local)\SQL2005 Порт доступа: <TCP порт>
 Пользователь: sa Пароль: *****
 Использовать значения по умолчанию

Драйвер: SQL Native Client Разорвать соединение

База данных: itidaretail (2.99.1)

Активные лицензии | Сохранить | Выход

По возможности следует использовать указанный по умолчанию порт 98. В противном случае, необходимо во всех ссылках на сервере удостоверяющий лицензии дополнительно указывать номер порта доступа.



Внимание! После установки и запуска службы необходимо проверить доступ с рабочих мест к серверу удостоверяющему лицензии. Для этого временно необходимо остановить брандмауэр Windows на сервере и на рабочей станции, а так же временно отключить антивирусные программы. После того, как соединение было успешно установлено, необходимо настроить исключения в брандмауэре Windows и в используемой антивирусной программе, как на стороне сервера, так и на рабочей станции.

Запуск программы

Запуск программы необходимо производить из настроенного ранее ярлыка. После запуска система предложит авторизоваться.

Вход в систему

Имя пользователя: Администратор

Пароль: *****

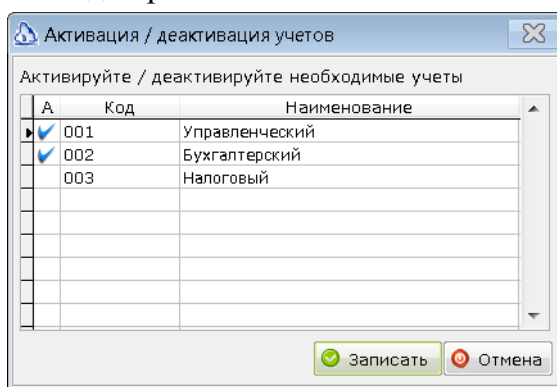
Подключиться | Выход

Пароль администратора по умолчанию – itida. Нажав кнопку "Далее" откроется главное окно программы "Айтида".

Настройка программы

Параметры учет

В ПП Айтида можно использоваться несколько моделей учетов. По умолчанию в справочнике «Учеты» настроены управленческий и бухгалтерский учеты. Их названия нельзя редактировать и их карточки нельзя удалять. Данные справочника используются при настройке хозяйственных операций, правил проведения, бизнес-функций, а также в документах. Выбор используемых моделей учета производится в меню Сервис – Настройка учетов – Выбор учетов для работы.



Нужно отметить галочкой модели учета, которые будут использоваться на предприятии. Неиспользуемые учеты необходимо отключить.



Внимание! Если в процессе работы с системой возникнет необходимость использовать дополнительную модель учета, то новая модель учета начнет применяться только для вновь введенных документов. Для документов, которые будут в системе на момент активации новой модели, эту модель придется добавлять вручную, а сами документы перепроводить.

Настройка окружения

Совокупность применения правил учетной политики для конкретной фирмы и определенного учета задается в справочнике «Окружения». Правила у разных фирм по одинаковым учетам могут отличаться, так же могут отличаться правила разных учетов. Если в карточке окружения фирма не выбрана, то установленные правила для выбранного учета будут действовать для всех юридических лиц компании одинаково. Если создано окружение хотя бы для одной из фирм, необходимо создать окружение и для остальных фирм компании по всем учетам.

Настройка окружения производится в Справочнике Окружений. Вызов справочника производится из меню Сервис – Настройка учетов – Окружения.

Карточка окружения *

Код: 002

Наименование: Бухгалтерский учет

Учет: Бухгалтерский

Фирма: не выбрана

Вести учет ТМЦ без НДС

Разрешить отрицательные остатки на складах

Не вести учет в ценах реализации

Вести учет серийных номеров ТМЦ

Учет партий ТМЦ

Вести учет партий ТМЦ

Сохранять списанные номера партий

Вести учет ТМЦ в разрезе партий по упрощенной схеме

Настройка порядка списания ТМЦ по видам списания

Порядок списания для Продажи: по 'умолчанию'

Порядок списания для Комиссии: по 'умолчанию'

Порядок списания для Бонуса: Закупка-Бонус-Прочее

Порядок списания для Прочего: Закупка-Прочее-Бонус

Закупка-Бонус-Прочее

Закупка-Прочее-Бонус

Бонус-Закупка-Прочее

Бонус-Закупка-Прочее

Методы списания ТМЦ со склада

Метод списания товарно-материальных запасов устанавливается на систему в целом.

По умолчанию системой используется метод списания по средневзвешенной цене. При необходимости ведения учета по партиям в "Параметрах системы" на закладке "Прочее" надо включить флаг в поле "Вести учет в разрезе партий". Если необходимо вести учет по партиям в разрезе юридических лиц надо включить флаг "Вести учет партий ТМЦ в разрезе юридических лиц". Для каждой модели учета можно настроить свой порядок списания ТМЦ.

Если включен учет партий ТМЦ, списание происходит по стандартному методу ФИФО, то есть товар, поступивший первым, списывается первым независимо от вида документа.

В системе можно определить порядок списания по видам списания для каждого вида списания. Это означает, что можно указать, что при оформлении продажи (документы Расходная накладная, Документ кассовой смены) сначала должны списываться приходы с признаком Закупка (Бонус, Прочее), а затем другие. И так, для каждого вида списания. Виды списания Комиссия и Бонус относятся в документу Расходная накладная (указывается в документе). Вид списания Прочее относится ко всем документам осуществляющим отгрузку или списание ТМЦ со склада, кроме Документа кассовой смены.



Внимание! Рекомендуется использовать учет по партиям только для одной модели учета.

Параметры системы

Настройку базовых параметров системы необходимо произвести перед началом работы. Часть параметров может быть изменена в процессе работы с системой. Изменение другой части параметров не может быть изменено в процессе работы, либо приведет к необходимости проводить дополнительные работы по настройке.

Настройка производится из меню Параметры – Параметры системы.

Настройки

Основные параметры системы

Настройки | Категории и расчет цен | Сохранение и обновление | Прочее

Код филиала: Магазин

Текущий филиал является Главным офисом

Префикс документов: A-

Коды филиалов входящих в рабочую базу: 001

Основной календарь: [dropdown]

Адрес электронной почты для сообщений об ошибках: itida@atol.ru

Адрес сервера удостоверяющего лицензии: 192.168.1.2

Иерархия, используемая для работы с фронт-системой

Использовать группы (не папки) справочников

Использовать структуры папок из точки зрения: Магазин

Основной набор изображений

Использовать системный набор изображений: [dropdown] | Ширина: 17 | Высота: 17 | Просмотр набора

Путь к отображаемому баннеру: [text field]

Сохранить | Отмена

- **Код филиала** – необходимо выбрать текущий рабочий филиал. По умолчанию в системе определен один филиал. Более подробно о работе с филиалами можно узнать из Руководства администратора.
- **Префикс документов** – позволяет указать комбинацию символов, которая будет автоматически добавляться к номерам создаваемых документов. Данная настройка позволяет настроить различимую нумерацию документов для каждого филиала.
- **Коды филиалов входящих в рабочую базу** – поле должно соответствовать коду текущего рабочего филиала из справочника филиалов. По умолчанию, оно синхронизируется с полем Код филиала.
- **Адрес электронной почты для сообщений об ошибках** – позволяет указать адрес электронной почты для отправки сообщений о возникающих ошибках. По умолчанию, не требует дополнительной настройки.
- **Адрес сервера удостоверяющего лицензии** – при работе в локальной сети необходимо указать адрес сервера удостоверяющего лицензии.

Назначение остальных параметров можно узнать в Руководстве администратора.

Категории и расчет цен

- **Количество категорий цен** – позволяет указать, сколько, для какого количества категорий цен необходимо вести расчеты в системе.
- **Список налогов** – позволяет указать, какие налоги по умолчанию будут присвоены автоматически создаваемым карточкам товара.
- **Основная группа расчета цен** – должно быть указано «Основная группа».
- **Параметры категорий цен/Наименование** – указывается наименование для каждой категории цены. Это наименование будет отражаться в отчетах и справочниках системы.
- **Параметры категорий цен/Алгоритм округления** – позволяет выбрать алгоритм, по которому будет производиться округление цен в документе Переоценка ТМЦ и других для данной категории.
- **Параметры категорий цен/Выражение для расчета** – не используется. Должно быть пустым.
- **Параметры категорий цен/Основная цена** – для одной из категорий необходимо установить признак «Основная цена». Цена из этой категории будет записываться в карточку товара и отображаться по умолчанию в случаях, если не выбрана категория цены.

Подробнее о назначении остальных параметров можно узнать из Руководства администратора.

Настройка программы

Сохранение и обновление

Основные параметры системы

Настройки Категории и расчет цен **Сохранение и обновление** Прочее

Имя устройства резервного копирования backup

Путь и имя файла для сохранения данных C:\ItiData\WorkBase

Настройка параметров резервного копирования

Выберите способ установки обновлений системы Айтида

Если Ваш компьютер подключен к Интернету, то можно автоматически проверять наличие обновлений системы Айтида и устанавливать их, в соответствии с этими параметрами.

Способ обновления Не использовать автоматическое обновление

Проверять наличие обновлений Проверять ежедневно

Использовать способ доставки не выбрана

Путь к файлам обновлений d:\temp

Автоматически обновлять только клиентскую часть системы Айтида

Проверять при запуске версию системы

Сохранить Отмена

На закладке указываются параметры, необходимые для создания резервных копий базы данных.



Внимание! Необходимо создавать резервные копии базы данных. Без их наличия может быть невозможно восстановление данных, утерянных в результате аппаратных сбоев. Рекомендуется ежедневно создавать резервные копии на дополнительном носителе.

- **Имя устройства резервного копирования** – необходимо указать произвольное имя состоящее из латинских букв и цифр, и начинающееся с буквы.
- **Путь и имя файла для сохранения данных** - необходимо указать доступный путь и имя файла, в который будет сохраняться резервная копия. Желательно, чтобы путь указывал на локальное устройство хранения данных.
- **Настройка параметров резервного копирования** – открывает форму, позволяющую настроить параметры для нескольких резервных копий, которые будут создаваться ежедневно автоматически при первом запуске системы пользователем, имеющим право на создание резервной копии.
- **Способ обновления** – позволяет выбрать вариант автоматического обновления системы. Возможные варианты:

Не использовать автоматическое обновление – в этом случае система не будет ни проверять наличие, ни устанавливать обновления системы.

Проверять наличие обновления – система будет проверять наличие обновления и выводить сообщение, в случае, если обновление есть.

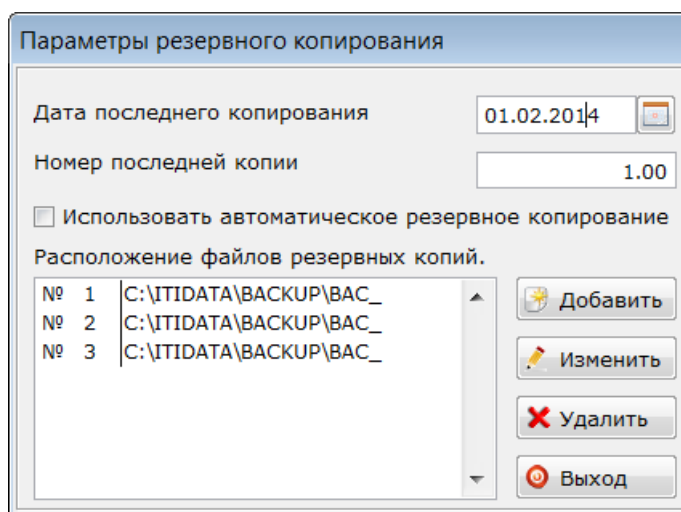
Настройка программы

Загружать обновление и предлагать установку – система будет проверять наличие обновления, загружать его и предлагать установить.

Автоматически устанавливать обновления – система будет проверять наличие обновления, загружать его и принудительно устанавливать.

- **Проверять наличие обновлений** – позволяет указать периодичность проверки наличия обновления.
- **Использовать способ доставки** – позволяет указать системе, проверять наличие обновлений по электронной почте или на FTP сервере.
- **Путь к файлам обновлений** – необходимо указать путь к папке, в которой система будет искать обновления. Если выбран способ доставки, то он должен сохранять загруженные файлы в выбранной папке.
- **Автоматически обновлять только клиентскую часть системы Айтида** – установка признака указывает системе, что не надо обновлять серверную часть. Необходимо обновлять только программы.
- **Проверять при запуске версию программы** – указывает системе на необходимость сверять номер версии базы данных и номер версии программы. Номера должны совпадать в двух первых сегментах.

Параметры резервного копирования



- **Дата последнего копирования** – указывает дату, когда было произведено последнее резервное копирование базы данных.
- **Номер последней копии** – указывает и позволяет изменить номер последней созданной копии. Данный номер соответствует номеру из списка файлов резервных копий.
- **Использовать автоматическое резервное копирование** – установка признака указывает системе на необходимость ежедневно запускать резервное копирование базы данных при первом запуске системы пользователем, имеющим право выполнять резервное копирование.
- **Расположение файлов резервных копий** – позволяет указать несколько имен файлов, в которые последовательно будет производиться резервное копирование. Каждый день будет использоваться следующий файл. И так по

Настройка программы

кругу. К указанному имени будет добавляться номер файла по порядку из списка.

- **Кнопка «Добавить»** – позволяет выбрать и добавить в список новый файл в конец списка.
- **Кнопка «Изменить»** – позволяет изменить имя файла в текущей выбранной позиции
- **Кнопка «Удалить»** – позволяет удалить строку из списка файлов.

Прочее

Основные параметры системы

Настройки | Категории и расчет цен | Сохранение и обновление | **Прочее**

Валюта учета: RUB

<input type="checkbox"/> Сумма тары "в том числе"	<input checked="" type="checkbox"/> Предлагать создавать новые ТМЦ
<input type="checkbox"/> Колонки "Вложение" и "Упаковки"	<input type="checkbox"/> Фикс. время для документов
<input type="checkbox"/> Колонка "№ ГТД"	<input checked="" type="checkbox"/> Упрощенный справочник сотрудников
<input checked="" type="checkbox"/> Колонка "Единица измерения"	<input type="checkbox"/> Срок оплаты равен дате документа
<input type="checkbox"/> Колонка "Срок годности"	<input checked="" type="checkbox"/> Закрывать по всем учетам
<input checked="" type="checkbox"/> Колонка "Код ТМЦ"	<input type="checkbox"/> Вести учет ТМЦ в разрезе партий
<input type="checkbox"/> Колонка "Артикул"	<input type="checkbox"/> Вести учет партий ТМЦ в разрезе юр. лиц
<input checked="" type="checkbox"/> Колонка "НДС"	<input type="checkbox"/> Вести учет комиссионной торговли
<input checked="" type="checkbox"/> Колонка "Номер строки"	<input type="checkbox"/> Вести учет серийных номеров ТМЦ
<input type="checkbox"/> Колонка "Реальное количество"	<input checked="" type="checkbox"/> Вести учет ТМЦ в ценах продажи
<input type="checkbox"/> Запретить повторяющиеся товары	<input type="checkbox"/> Вести учет резервов ТМЦ
<input type="checkbox"/> Вести учет в разрезе проектов	<input type="checkbox"/> Вести учет в разрезе МОЛ
<input type="checkbox"/> Вести учет объектов ОС	<input checked="" type="checkbox"/> Уникальные штрих-коды
<input checked="" type="checkbox"/> Не хранить операции в документах	<input type="checkbox"/> Помечать на удаление / передавать в архив
<input type="checkbox"/> Использовать типы контрагентов	<input type="checkbox"/> Вести подробную историю документов
<input type="checkbox"/> Карточки объектов из документов	<input type="checkbox"/> Вести подробную историю справочников
<input type="checkbox"/> Разрешить переоценки в валюте	<input type="checkbox"/> Предлагать обновление системы <input type="text" value="0"/> мес.

Сохранить | Отмена

- **Валюта учета** – устанавливает основную валюту учета в системе. Все цены и расчеты будут приводиться к этой валюте.
- **Сумма тары в том числе** – при установленном признаке в документах сумма тары входит в общую сумму документа.
- **Колонки «Вложение» и «Упаковки»** – установка признака добавляет в товарные документы колонки «Вложение» и «Упаковки». В колонке «Вложение» будет отображаться количество товара в упаковке заданное в карточке товара. В колонке «Упаковки» отобразится количество упаковок товара, в пересчете на установленное в карточке товара значение.
- **Колонка «№ ГТД»** – установка признака добавляет в приходную накладную колонку «№ ГТД», где в строке у каждого товара можно указать № ГТД.
- **Колонка «Единица измерения»** – при установленном флаге в документы добавляется колонка «Единица измерения», в которой отображается основная единица измерения.
- **Колонка «Срок годности»** – установка признака добавляет в приходную накладную колонку «Срок годности», где в строке у каждого товара можно ввести дату годности товара.
- **Колонка «Код ТМЦ»** – установка признака добавляет в товарные документы колонку «Код ТМЦ».

Настройка программы

- **Колонка «Артикул»** – установка признака добавляет в товарные документы колонку «Артикул».
- **Колонка «НДС»** – установка признака добавляет в приходную накладную колонку «НДС». Это позволяет вводить сумму НДС для каждой позиции отдельно в соответствии с первичным документом.
- **Колонка «Номер строки»** – установка признака добавляет в документы колонку «Номер строки». По умолчанию строки нумеруются по порядку. Наличие колонки с номером строки позволяет ручную сортировку списка многострочной части документа.
- **Колонка «Реальное количество»** – установка признака добавляет в приходную накладную колонку "Реальное количество", в которую вводится количество товара фактически принятое при поступлении его на торговый объект. Наличие данных о реально принятом количестве позволяет автоматически формировать Пересортицу ТМЦ и/или Возврат поставщику.
- **Запретить повторяющиеся товары** – установка признака запрещает вводить в документы товары дважды разными строками. При добавлении товаров в документ, повторяющиеся позиции будут объединены.
- **Вести учет в разрезе проектов** – установка признака позволяет вести учет ТМЦ и учет услуг, в разрезе проектов.
- **Вести учет объектов ОС** – установка признака разрешает вести в системе учет основных средств.
- **Не хранить операции в документах** – установка признака указывает системе не хранить шаблоны проводок для каждого документа, а использовать шаблоны из справочника «Хозяйственных операций». Если признак не установлен, то шаблоны проводок будут сохраняться для каждого документа. Это увеличит объем хранимой информации и всей базы в целом.
- **Использовать типы контрагентов** – установка признака указывает системе, что при выборе контрагента в документе необходимо учитывать тип контрагента Поставщик и Покупатель в зависимости от вида документа. Определенный тип контрагента устанавливается в карточке контрагента на закладе «Прочее».
- **Карточки объектов из документов** – установка признака позволяет вызывать из документов карточку товара / услуги при нажатии клавиши F2, или переопределенной.
- **Разрешить переоценки в валюте** – установка признака разрешает указывать в документе «Переоценка ТМЦ» валюту документа. Данный признак необходим при ведении прайс-листов в валюте отличной от валюты учета и реализации в валюте учета.
- **Предлагать создавать новые ТМЦ** – установка признака позволяет создавать новые карточки товаров непосредственно в процессе ввода документов. В случае если при идентификации товара по штрих-коду, товар в базе не найден, система предлагает создать новую карточку.
- **Фиксированное время для документов** – установка признака указывает системе на необходимость установки времени в приходных документах равным 10-ти часам 00 минут, а в расходных – 18-ти часам 00 минут.

Настройка программы

- **Упрощенный справочник сотрудников** – установка признака указывает системе на необходимость отображать карточку сотрудника в упрощенном виде, содержащем только информацию о кассирах для выгрузки в кассовую систему.
- **Срок оплаты равен дате документа** – установка признака указывает системе, что дата возникновения кредиторской задолженности равна дате создания документа.
- **Закрывать по всем учетам** – установка признака указывает системе, что документы товародвижения в момент сопоставления с оплатными документами закрывают взаиморасчеты по всем существующим в системе моделям учета.
- **Вести учет ТМЦ в разрезе партий** – установка признака указывает системе на необходимость вести учет ТМЦ в разрезе партий. Настройка правил списания производится в справочнике «Окружений».
- **Вести учет партий ТМЦ в разрезе юридических лиц** – установка признака указывает системе на необходимость вести учет ТМЦ в разрезе партий и юридических лиц.
- **Вести учет комиссионной торговли** – установка признака делает доступным вариант поставки и/отгрузки «Комиссия» в приходных и расходных документах, для учета комиссионной торговли.
- **Вести учет серийных номеров** – установка признака делает доступным учет ТМЦ в разрезе серийных номеров.
- **Вести учет ТМЦ в ценах продажи** – установка признака указывает системе на необходимость ведения учета в розничных ценах. Так же, этот признак указывает системе на необходимость контролировать наличие установленных розничных цен. По умолчанию, признак должен быть установлен.
- **Вести учет резервов ТМЦ** – установка признака позволяет вести учет резервов ТМЦ и добавляет необходимые поля в документы.
- **Вести учет в разрезе МОЛ** – установка признака позволяет вести учет ТМЦ в разрезе МОЛ и добавляет необходимые поля в документы
- **Уникальные штрих-коды** – установка признака указывает системе на необходимость вести контроль уникальности вводимых штриховых кодов ТМЦ.
- **Помечать на удаление / передавать в архив** – установка признака указывает системе, что документы в системе не удаляются, а помечаются на удаление, а карточки в справочниках передаются в архив. Для окончательного удаления таких документов и карточек, необходимо будет нажать сочетание клавиш Ctrl+Shift+Delete.
- **Вести подробную историю документов** – установка признака указывает системе на необходимость ведения подробной истории изменений документов. Данная возможность требует дополнительных ресурсов и ведет к увеличению объема хранимой информации.
- **Вести подробную историю справочников** – установка признака указывает системе на необходимость ведения подробной истории изменений карточек справочников. Данная возможность требует дополнительных ресурсов и ведет к увеличению объема хранимой информации.

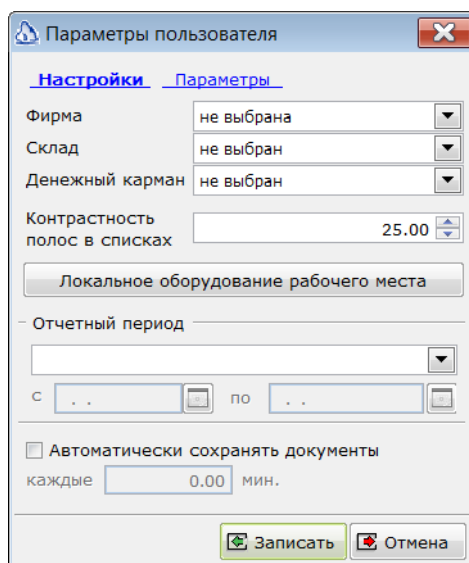
Настройка программы

- **Предлагать обновление системы** – установка признака указывает системе на необходимость предлагать пользователю обновить систему через указанные интервалы времени.

Параметры пользователя

Окно для ввода параметров пользователя может быть вызвано из меню Параметры – Параметры пользователя или нажатием кнопки «Параметры пользователя» основной панели инструментов.

Настройки



После заполнения справочника фирм, складов и денежных карманов необходимо для каждого пользователя указать значения по умолчанию для соответствующих полей. Указание этих значений является самым быстрым способом настройки значений по умолчанию для реквизитов вновь создаваемых документов. Эти значения применяются, если другие настройки значений по умолчанию для реквизитов документов не выполнены.

- **Контрастность полос в списках** – позволяет указать, насколько контрастные будут линии сетки в списках документов / справочников.
- **Отчетный период** – позволяет указать период, который будет по умолчанию указываться при формировании отчетов. Возможные значения: Текущий год; Текущий квартал; Текущий месяц; Текущая декада; Текущая неделя; Последние три дня; Последние два дня; Текущий день.
- **Произвольный период** – позволяет указать любой фиксированный период.
- **Автоматически сохранять документы** – установка признака указывает системе на необходимость периодически сохранять вводимые документы в базе данных. Данная возможность бывает удобна при вводе больших документов

Локальное оборудование рабочего места

Если на рабочем месте пользователя используется сканер штриховых кодов, терминал сбора данных, весы или фискальный регистратор, тогда необходимо заполнить параметры локального оборудования рабочего места.

- **Использовать сканер штриховых кодов (COM)** – установка признака указывает на то что на рабочем месте подключен сканер штриховых кодов, используя интерфейс RS232. После установки признака необходимо заполнить параметры связи со сканером.
- **Использовать клавиатурный сканер штриховых кодов** – установка признака указывает на то, что на рабочем месте подключен клавиатурный сканер штриховых кодов.



Для нормальной работы клавиатурного сканера его необходимо запрограммировать на генерацию префикса и суффикса (символов, которые будут автоматически добавляться к прочитанному штриховому коду в начале и в конце). Рекомендуется в качестве префикса использовать символ с кодом 0x7A (он не встречается в самих штриховых кодах), а в качестве суффикса 0x0D (возврат каретки)..

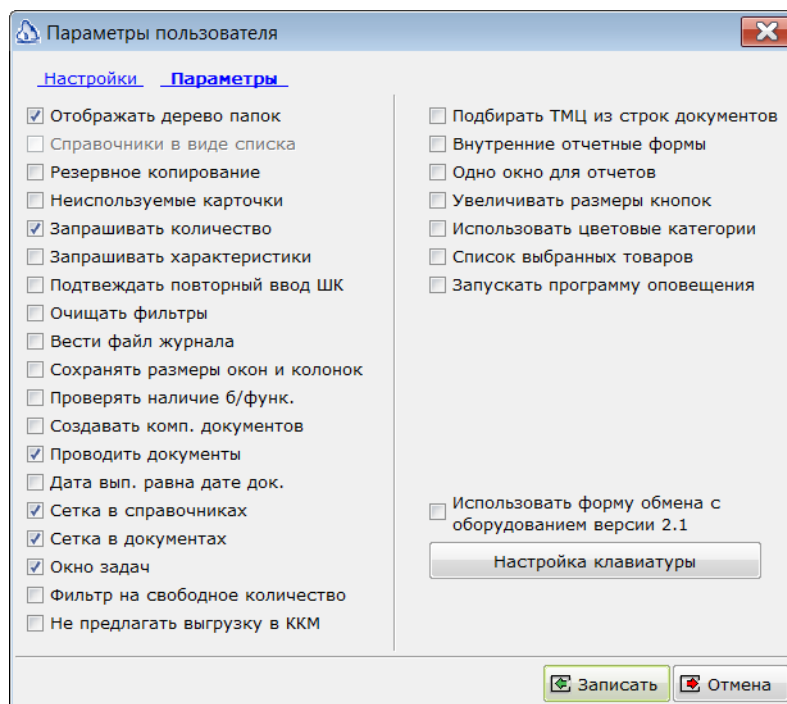
- **Использовать профиль** – позволяет выбрать профиль для работы со сканером штриховых кодов. Использование профиля позволяет реализовать произвольные алгоритмы обработки прочитанных штриховых кодов в различных формах системы.
- **Использовать ТСД** – установка признака позволяет выбрать ТСД, подключенный к рабочему месту.
- **Оборудование** – позволяет выбрать фискальный регистратор и электронные весы без печати этикеток, подключенные к рабочему месту.

Настройка программы



Внимание! Параметры локального оборудования хранятся в файле на рабочем месте пользователя и привязаны не к пользователю системы а к его рабочему месту. Таким образом, все пользователи на одном рабочем месте могут использовать одно и тоже оборудование..

Параметры



- **Показывать дерево папок** – если признак установлен, то в справочниках по умолчанию отображается дерево папок в левой части окна.
- **Справочник в виде списка** - если признак установлен, то в справочниках отображаются все элементы без иерархии.
- **Резервное копирование** – если признак установлен, то у пользователя активируется кнопка Резервное копирование в основной панели инструментов.
- **Неиспользуемые карточки** – если признак установлен, то в справочниках и журналах документов отображаются карточки, перенесенные в архив и документы, помеченные на удаление.
- **Запрашивать количество** – если признак установлен, то в момент выбора ТМЦ запрашивается количество товара и его цена, в противном случае в документ вводятся строки только с кодом и наименованием, а цена и количество вводятся в самом документе.
- **Запрашивать характеристики** – если признак установлен, то в момент выбора основной карточки ТМЦ запрашивается количество товара и цена по списку всех комбинаций характеристик.
- **Подтверждать повторный код** – если признак установлен, то при повторном считывании штрих кода система запрашивает подтверждение ввода. Данная возможность позволяет избежать ошибок повторного ввода товаров, при заполнении документа сканером штриховых кодов.

Настройка программы

- **Вести файл журнала** – если признак установлен, то программа формирует файл во временном каталоге с расширением log, в котором сохраняются все запросы к базе данных в прямом виде.
- **Очищать фильтры** – если признак установлен, то в справочниках и журналах документов не сохраняются параметры фильтра и при установке фильтра, все поля изначально будут очищены.
- **Сохранять размеры окон и колонок** – если признак установлен, то система сохраняет указанные пользователем размеры окон и ширину колонок списков.
- **Проверять наличие бизнес-функций** – если признак установлен, при проведении документа будет указываться на отсутствие выбранной бизнес-функции.
- **Создавать комплекты документов** – если признак установлен, то система будет предлагать создание счета-фактуры и приходного кассового ордера при формировании расходной накладной.
- **Проводить документы** – если признак установлен, то система будет автоматически проводить документы в момент записи.
- **Дата выписки равна дате документа** – если признак установлен, то в документе «Платежное поручение» дата прохождения по банковской выписке автоматически устанавливается равной дате самого платёжного поручения. Признак следует устанавливать в случаях, когда в работе не используется документ Выписка из банка.
- **Сетка в справочниках** – если признак установлен, то в справочниках будет отображаться сетка в списке.
- **Сетка в документах** – если признак установлен, то в журналах документов будет отображаться сетка в списке.
- **Окно задач** – если признак установлен, то будет выводиться окно задач с открытыми окнами в нижней части экрана.
- **Фильтр на свободное количество** – если признак установлен, то в справочнике товаров будут отображаться только те товары, которые есть в наличии на выбранном складе.
- **Не предлагать выгрузку в ККМ** – если признак установлен, то при проведении документа "Переоценка ТМЦ" система не будет предлагать выгрузку в ККМ.
- **Подбирать ТМЦ из строк документов** – если признак установлен, то пользователь может осуществлять подбор ТМЦ в документ вводя часть названия непосредственно в строке документа.
- **«Внутренние отчетные формы» и «Одно окно для отчетов»** – если признак установлен, то отчеты формируются во внутреннем окне системы не вызывая генератор отчета. Признак доступен в конфигурациях «Супермаркет», «Ресторан» и «Непродовольственная розница».
- **Увеличивать размеры кнопок** – если признак установлен, то при наведении курсора на пиктограмму в панели инструментов кнопка увеличивается в размере. Признак доступен в конфигурациях «Супермаркет», «Ресторан» и «Непродовольственная розница».
- **Использовать цветовые категории** – если признак установлен, то в документах пользователь сможет делить документы на 7 категорий. Данные

Настройка программы

категории относятся только к пользователю, который их установил, и не мешают работе других пользователей. Признак доступен в конфигурациях «Супермаркет», «Ресторан» и «Непродовольственная розница».

- **Список выбранных товаров** – если признак установлен, то при подборе ТМЦ в документ, в справочнике товаров в нижней части будет отображено окно со списком уже подобранных документов с возможностью изменения цены и количества. Признак доступен в конфигурациях «Супермаркет», «Ресторан» и «Непродовольственная розница».
- **Использовать форму обмена с оборудованием 2.1** – может быть установлен для совместимости с версией 2.1 и ниже. Для использования профилей обмена, флаг должен быть снят.
- **Кнопка «Настройка клавиатуры»** – позволяет переопределить стандартные комбинации клавиш. Так же позволяет запретить использование каких-либо комбинаций клавиш. Кнопка доступна в режиме конфигурирования и для пользователей входящих в Административную группу.

Справочники

Справочники в системе «Айтида» используются для ввода, хранения и отображения информации об объектах учета. Перед началом эксплуатации системы «Айтида» необходимо настроить не только параметры системы и пользователей, а так же обязательные для работы справочники. Справочники можно заполнять в процессе работы с программой, тем не менее, некоторые из них целесообразно заполнить заранее. К основным справочникам относятся: «Филиалы», «Фирмы», «Склады», «Денежные карманы», «Расчетные счета», «Банки», «Сотрудники».

Общие правила работы со справочниками

- Справочники в программе следует заполнять в порядке следования реквизитов.
- Структура справочников может содержать в себе папки, подпапки и элементы.
- Структура определяется назначением справочника.
- Реквизиты элемента справочника могут быть числами, строками, датами, признаками, флагами или ссылками на элементы других справочников.
- Если пользователь не заполнил какие-либо обязательные реквизиты, в момент записи элемента программа выдаст сообщение с предупреждением.
- Чтобы выполнить любое групповое действие с элементами справочника, предварительно необходимо отметить список в справочнике для дальнейшей обработки.
- Чтобы отметить весь список, необходимо нажать сочетание клавиш Ctrl+A.
- Чтобы отметить диапазон списка, необходимо отметить первый элемент диапазона и, удерживая клавишу Shift, отметить последний элемент диапазона.
- Чтобы снять флаги, необходимо нажать сочетание клавиш Ctrl+O.
- Отображение отдельных колонок в справочнике настраивается в параметрах системы.
- Чтобы изменить порядок следования колонок, надо захватить заголовок колонки левой кнопкой мыши и перенести ее влево или вправо. Порядок колонок будет сохранен, если в параметрах пользователя установлен признак Сохранять размеры окон и колонок.
- Щелчок левой кнопкой мыши по заголовку колонки, когда курсор примет вид черной стрелки вниз, инициирует сортировку записей в этой колонке.
- Щелчок правой кнопкой мыши по заголовку колонки, когда курсор примет вид черной стрелки вниз, инициирует вызов фильтра для ввода искомых значений.
- У каждого справочника есть панель инструментов, состоящая из нескольких кнопок в зависимости от типа справочника.
- Справка о сочетаниях клавиш для работы с помощью клавиатуры вызывается нажатием клавиш Ctrl+F1 в открытом окне справочника.



Внимание! Указанные выше комбинации клавиш являются комбинациями по умолчанию и могут быть настроены для конкретного пользователя.

Рассмотрим правила заполнения некоторых из них.

Справочник филиалов

Справочник филиалов вызывается из меню Модуль консолидации – Настройка филиалов. Данный справочник предназначен для хранения информации о филиалах распределённой сети. По умолчанию справочник содержит один филиал, соответствующий главному офису. Эта карточка обязательно должна присутствовать в справочнике. В карточке филиала, соответствующей текущему рабочему филиалу должно быть заполнено поле Имя базы данных.

Карточка филиала *

Код 001 Дополнительный код

Наименование Магазин

Серверы и базы данных Способы доставки Файлы и каталоги Прочее

— Локальные базы и сервер —

Имя/адрес сервера

Имя базы данных ItidaRetail

Имя базы Frontol

— Удаленные базы и сервер —

Имя/адрес сервера

Имя базы данных

Имя базы Frontol

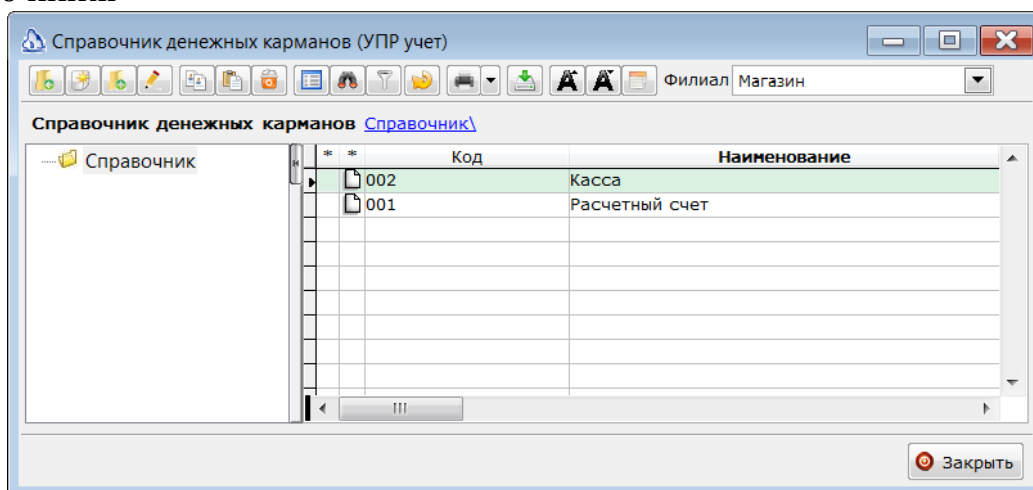
Использовать прямой доступ к удаленному серверу

Записать Выход

Изначально данный справочник заполнен и не требует изменений.

Справочник денежных карманов

Под денежным карманом в программе подразумевается объект учета, в котором могут накапливаться деньги (виртуальный сейф или касса). Физическими воплощениями денежного кармана служат кассы и расчетные счета фирмы. Справочник используется в денежных документах и в отчетах. Вызов справочника производится из меню Справочники - Дополнительные - Денежные карманы.

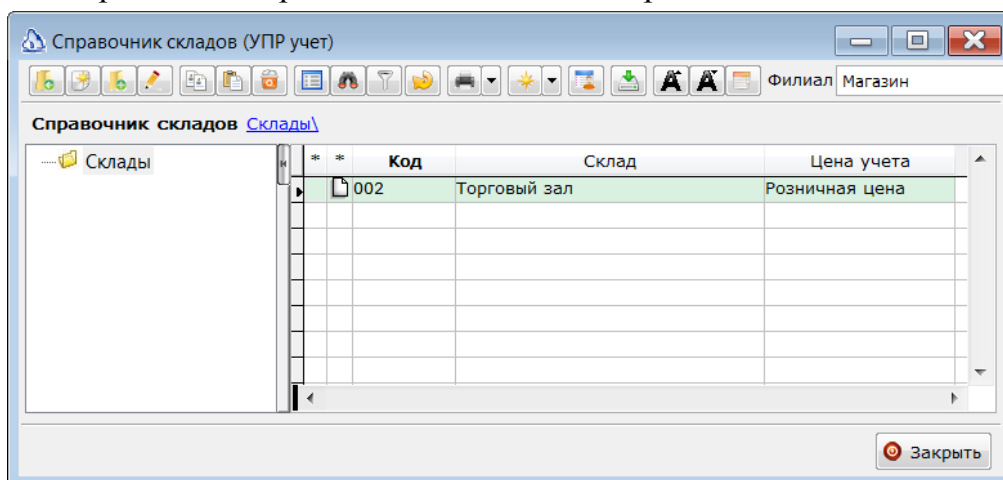


Новая карточка добавляется нажатием на кнопку «Создать новый элемент справочника» в панели инструментов или клавишей Insert на клавиатуре.

- **Код** – поле заполняется автоматически системой в момент записи новой карточки. Изменению не подлежит. Все ссылки внутри системы на денежный карман производятся по его коду.
- **Дополнительный код** – поле используется для синхронизации при обмене данными с другими системами. Может быть указано вручную и изменено в процессе работы.
- **Наименование** – наименование денежного кармана. Значение этого поля будет выведено в отчеты и других местах, где есть ссылки на денежный карман.
- **Филиал** - значение поля указывает, в каком филиале находится денежный карман. Для того чтобы документы влияли на регистр учета денежных средств филиал денежного кармана должен совпадать с текущим рабочим филиалом.
- **Разрешить отрицательные остатки** – установка признака отключает контроль остатков для денежного кармана. Установка признака бывает полезной при необходимости пере проведения документов задним числом.
- **Денежный ящик ККМ** – установка признака указывает, что денежный карман соответствует денежному ящику ККМ.
- **Безналичный карман.** – установка признака указывает, что денежный карман соответствует расчетному счету и может быть выбран в карточке расчетного счета.

Справочник складов

Справочник используется для определения мест хранения и учета ТМЦ. Вызов справочника производится из меню Справочники - Склады.



Новая карточка добавляется нажатием на кнопку "Создать новый элемент справочника" в панели инструментов или клавишей Insert на клавиатуре.

Табельный N	Фамилия, имя, отчество

- **Код** – поле заполняется автоматически системой в момент записи новой карточки. Изменению не подлежит. Все ссылки внутри системы на склад производятся по его коду.
- **Дополнительный код** – поле используется для синхронизации при обмене данными с другими системами. Может быть указано вручную и изменено в процессе работы.
- **Наименование** - наименование склада. Значение этого поля будет выведено в отчеты и других местах, где есть ссылки на склад.

- **Филиал** – значение поля указывает, в каком филиале находится склад. Для того чтобы документы влияли на регистр учета ТМЦ филиал склада должен совпадать с текущим рабочим филиалом.
- **Адрес** – поле позволяет указать адрес расположения склада.
- **Цена для учета** – в поле указывает категория цены, по которой производится учет ТМЦ на складе.
- **Минимальный разрешенный остаток** – в случае работы с весовым товаром в поле можно указать небольшое отрицательное число, для того, чтобы ошибки округления не мешали списывать товар.
- **Разрешить отрицательные остатки** – установка признака отключает контроль остатков ТМЦ для склада. Установка признака бывает полезной при необходимости перепроведения документов задним числом. В повседневной работе установка данного признака не желательна, т.к. наличие отрицательных остатков препятствует правильному расчету себестоимости товаров на складе.
- **Разрешить промежуточные минусы** – установка признака отключает контроль промежуточных остатков ТМЦ для склада. Это означает, что проведение / отмена проведения документов задним числом может приводить к образованию отрицательного остатка в прошлом периоде, но этот отрицательный остаток должен быть компенсирован позже.
- **Вести учет ТМЦ в разрезе МОЛ** – установка признака указывает системе на необходимость вести учет остатков ТМЦ на складе в разрезе материально ответственных лиц.

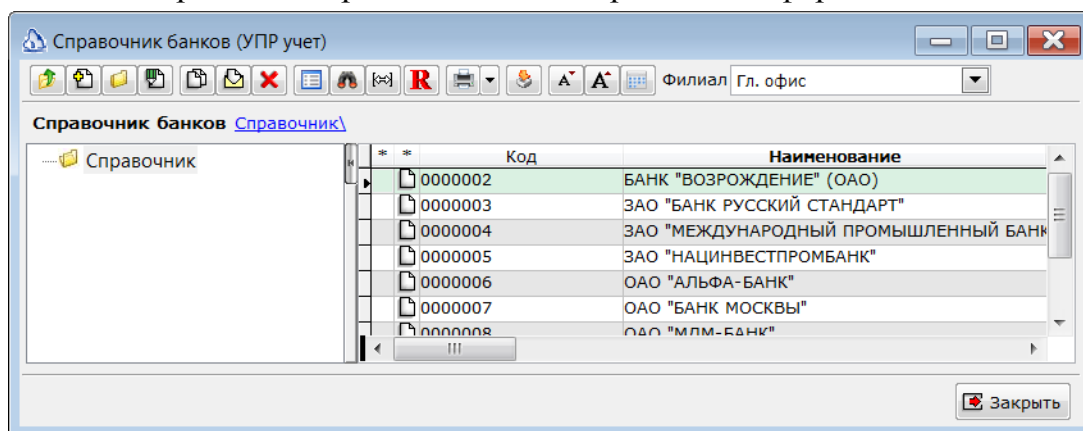


***Внимание!** Отказ от ведения учета в разрезе МОЛ возможен только, если ни на одном из МОЛ нет текущего остатка..*

- **Разрешить более поздние переоценки** – установка признака отключает контроль наличия более поздних переоценок при проведении документов задним числом. Если одна категория цены указана в качестве учетной для нескольких складов, то для полного отключения контроля необходимо установить этот признак для всех складов.
- **Разрешить более поздние инвентаризации** – установка признака отключает контроль наличия более поздних «Инвентаризаций ТМЦ» на складе при проведении документов задним числом. Установка данного признака требует аккуратности, т.к. проведение документов задним числом может изменить расчетный остаток на момент более поздней инвентаризации, что потребует ее пере проведения, иначе нарушится учет остатков.
- **Многострочная часть «Материально ответственные лица»** – при включенном учете в разрезе МОЛ необходимо заполнить данный список для всех складов, для того, чтобы в документах была возможность выбора МОЛ.

Справочник банков

Справочник банков вызывается из меню Справочники – Дополнительные – Банки. Справочник предназначен для хранения информации о банках.

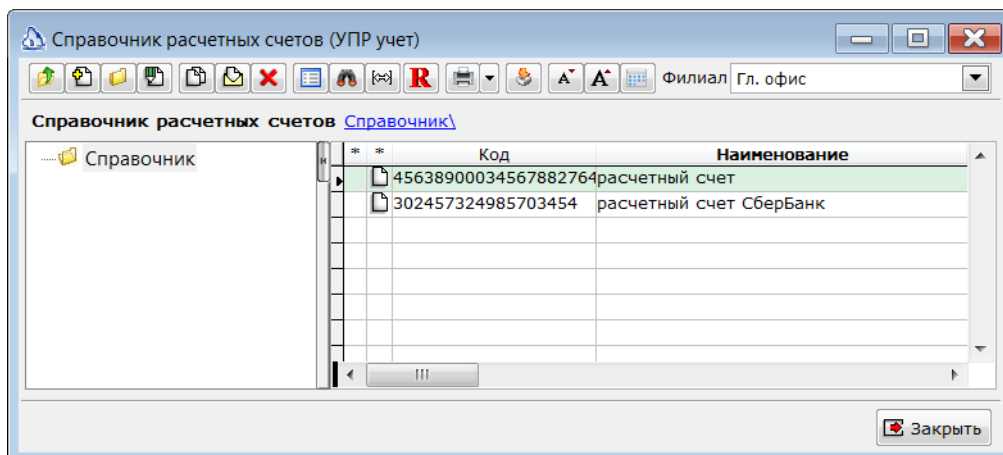


Новая карточка добавляется нажатием на кнопку "Создать новый элемент справочника" в панели инструментов или клавишей Insert на клавиатуре.

В реквизитах необходимо указать указанные реквизиты банка. В системе могут быть реализованы процедуры периодической автоматической загрузки списка банков с официальных сайтов.

Справочник расчетных счетов

Справочник расчетных счетов вызывается из меню Справочники – Дополнительные – Расчетные счета. Справочник предназначен для хранения информации о расчетных счетах, используемых на предприятии. Для каждого юридического лица заводится своя карточка. В справочник заносится информация о расчетных счетах всех юридических лиц входящих в автоматизируемый бизнес. Впоследствии, для каждого юридического лица указывается, какими именно расчетными счетами оно пользуется.

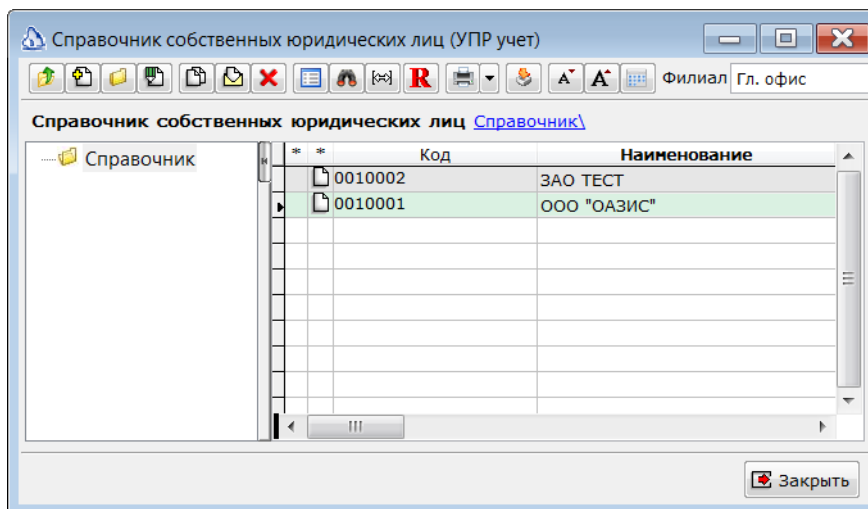


Новая карточка добавляется нажатием на кнопку «Создать новый элемент справочника» в панели инструментов или клавишей Insert на клавиатуре.

- **Расчетный счет** – поле заполняется вручную при создании новой карточки. После записи изменению не подлежит. Все ссылки внутри системы на расчетный счет производятся по этому полю.
- **Наименование** – наименование расчетного счета. Используется в интерфейсе пользователя.
- **Банк** – в поле необходимо указать банк, в котором находится расчетный счет. Выбор производится из справочника банков.
- **Денежный карман** – необходимо выбрать денежный карман, в котором будет производиться движение денежных средств документом Выписка из банка с выбранным расчетным счетом.

Справочник фирм

Справочник фирм вызывается из меню Справочники – Фирмы. Справочник предназначен для хранения информации о юридических лицах, составляющих автоматизируемый бизнес. Для каждого юридического лица заводится своя карточка.



Новая карточка добавляется нажатием на кнопку «Создать новый элемент справочника».

Основные реквизиты

Карточка юридического лица *

Основные реквизиты	Дополнительная информация	Должностные лица / Лицензии	Расчетные счета
Код	0010001	Доп. код	
Наименование	ООО "ОАЗИС"		
Краткое наим.			
Телефон	8 (812)3204825	Факс	
ИНН	78011234123	КПП	780101001
ОКВЭД		ОКПО	
ОКАТО		ОГРН	
Юр. адрес	181185 г.Санкт-Петербург ,ул Комсомола ,д.51		
Факт. адрес	181185 г.Санкт-Петербург ,ул Комсомола ,д.51		
Фамилии, имена и отчества			
Руководитель	ВЕСЕЛОВ Г.А.	Должность	Главный Директор
Гл. бухгалтер	ПЕТРОВА Н.В.	Кассир	Смирнова
<input type="checkbox"/> Не является плательщиком НДС		<input type="checkbox"/> Является плательщиком ЕНВД	
		Записать	Выход

- **Код** – поле заполняется автоматически системой в момент записи новой карточки. Изменению не подлежит. Все ссылки внутри системы на фирму производятся по ее коду.
- **Наименование** - полное наименование юридического лица. Используется в печатных формах документов и других ссылках на карточку фирмы.
- **Краткое наименование** – краткое наименование юридического лица. Может использоваться в печатных формах документов и отчетах.
- **ИНН и КПП** – необходимо корректно заполнить, т.к. эти реквизиты участвуют во всех документах по взаимодействию с внешними контрагентами.

- **ОКВЭД, ОКПО, ОКАТО, ОГРН, Юр. Адрес** – реквизиты вводятся в соответствии с уставными документами и используются при печати документов.
- **Не является плательщиком НДС** – установка признака указывает системе, что не нужно выделять НДС при отгрузках с этой фирмы.

Расчетные счета

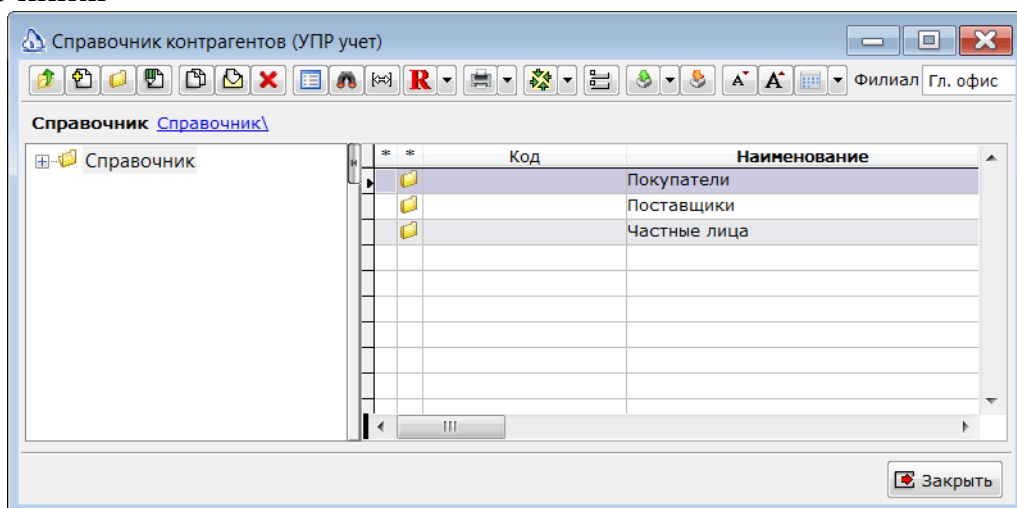
И	О	Наименование
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	расчетный счет
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	расчетный счет СберБанк
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

В колонке «И» необходимо отметить используемые фирмой расчетные счета. В колонке «О» необходимо отметить основной расчетный счет. Заполнение этой информации необходимо для того, чтобы в документах можно было выбрать необходимый расчетный счет.

Справочник контрагентов

Справочник вызывается из меню Справочники – Контрагенты.

Содержит данные обо всех контрагентах, с которыми работает фирма (поставщиках, покупателях, и т.п.). На каждого контрагента заводится карточка. Реквизиты, адреса, структурный состав (если контрагент является группой взаимосвязанных юридических лиц), и другие данные хранятся в карточке контрагента. Эти данные необходимы для учёта взаиморасчётов с контрагентами и для оформления документов. При ведении справочника рекомендуется по возможности правильно структурировать расположение контрагентов по папкам, т.к. это упростит формирование отчетов.



Новая карточка добавляется нажатием на кнопку "Создать новый элемент справочника" в панели инструментов или клавишей Insert на клавиатуре.

Основные реквизиты

The screenshot shows the 'Карточка контрагента' form. It has four tabs: 'Основные реквизиты' (selected), 'Специальные реквизиты', 'Прочие реквизиты', and 'Доверенности, лицензии ...'. The form contains several input fields and dropdown menus for entering company information, including codes, names, addresses, and contact details. At the bottom, there are buttons for 'Сопоставления', 'Договоры', 'Записать', and 'Выход', along with radio buttons for 'Юридическое лицо', 'Физическое лицо', and 'ИП', and a checkbox for 'В архиве'.

- **Код** – поле заполняется системой автоматически в момент записи новой карточки. Изменению не подлежит. Все ссылки внутри системы на контрагента производятся по его коду.
- **Доп. Код** – поле используется для синхронизации при обмене данными с другими системами. Может быть указано вручную и изменено в процессе работы.
- **Наименование** – в поле вводится полное название организации с указанием формы собственности. Используется при печати во всех документах, а также в аналитическом учете. Для удобства дальнейшего использования - сортировки, выбора, составления отчетов - рекомендуется вводить название

без кавычек, без пробелов перед названием, а форму собственности вводить через запятую после названия.

- **Грузополучатель** – в поле вводится наименование грузополучателя для отображения в печатных формах.
- **Краткое наименование** – в поле вводится краткое наименование организации. Информационное поле. Может использоваться в печатных формах.
- **Юридический адрес** – в поле вводится юридический адрес фирмы. Может использоваться в печатных формах. Рекомендуется вводить, используя КЛАДР (нажать кнопку справа от поля ввода).
- **Фактический адрес** – в поле вводится фактический адрес фирмы. Может использоваться в печатных формах.
- **Телефон** – в поле вводится телефоны и факсы организации. Справочная информация. Может использоваться в печатных формах.
- **Казначейство** – в поле вводится наименование казначейства. Используется при печати платежных поручений в бюджетных организациях.
- **ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОГРН, ОКАТО** – в поля вводятся соответствующие коды контрагента. Используются при печати в документах.
- **Р/С 1, Р/С 2** – в поля вводятся номера расчетных счетов контрагента. Используются при печати в документах.
- **Банк** – в поле необходимо выбрать банк, в котором находится указанный расчетный счет. Используются при печати в документах.
- **Филиал** – необходимо выбрать филиал, в котором ведутся взаиморасчеты с контрагентом. Если необходимо, чтобы взаиморасчеты велись во всех филиалах, то необходимо выбрать вариант Не выбран.
- **Группа** – поле позволяет объединять контрагентов в группы, не зависимо от структуры папок. Может использоваться при формировании отчетов. Не является обязательным к заполнению.
- **Ответственный** – в поле можно выбрать сотрудника ответственного за работу с контрагентом. Выбор осуществляется из справочника сотрудников. Значение поля автоматически используется в приходных и расходных накладных.
- **Переключатель Юридическое/Физическое лицо/ИП** – значение выбора отражает организационно-правовую форму организации.
- **В архиве** - признак отражает нахождение карточки в архиве. Архивные карточки не отображаются у пользователей в справочнике без специального разрешения в параметрах пользователя (признак Неиспользуемые карточки).
- **Кнопка «Договоры»** – открывает справочник договоров, отфильтрованный по текущему контрагенту.
- **Кнопка «Сопоставления»** – для новой карточки кнопка недоступна. Для сохраненной карточки при нажатии кнопки открывается окно, в котором можно произвести сопоставления входящих и исходящих документов текущего контрагента.

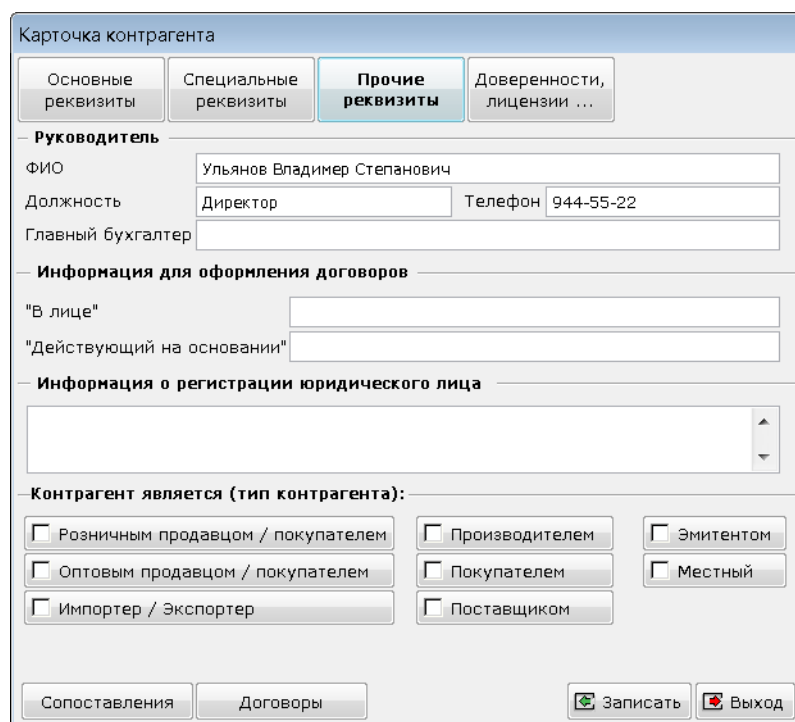
Специальные реквизиты

The screenshot shows a software interface for managing counterparty data. The main window is titled 'Карточка контрагента' (Counterparty Card). It has four tabs: 'Основные реквизиты' (Basic requirements), 'Специальные реквизиты' (Special requirements), 'Прочие реквизиты' (Other requirements), and 'Доверенности, лицензии ...' (Powers of attorney, licenses...). The 'Специальные реквизиты' tab is active. It is divided into sections: 'Паспортные данные' (Passport data) with fields for 'ФИО' (Full name), 'Серия' (Series), 'Номер' (Number), and 'Выдан' (Issued); 'Специальные реквизиты' (Special requirements) with fields for 'Скидка %' (Discount %), 'Отсрочка платежа' (Payment deferral), 'Категория цены' (Price category), 'Бонус %' (Bonus %), 'Бонус сумма' (Bonus sum), and 'Примечание' (Remarks); and 'Инструменты' (Tools) with checkboxes for 'Подчиненные контрагенты' (Subordinate counterparties) and 'Подчиненная карточка' (Subordinate card). There are also checkboxes for 'Контролировать код контрагента' (Control counterparty code), 'Контролировать код договора' (Control contract code), 'Не является плательщиком НДС' (Not a VAT payer), and 'Вести взаиморасчеты' (Maintain mutual settlements). A 'Фотография' (Photo) button is also present. At the bottom, there are buttons for 'Сопоставления' (Comparisons), 'Договоры' (Contracts), 'Записать' (Save), and 'Выход' (Exit).

- **Паспортные данные** – в полях могут быть указаны паспортные данные контактного лица контрагента. Поля не являются обязательными для заполнения.
- **Скидка %** - в поле может быть указана скидка, которая должна быть автоматически применена при оформлении расходной накладной, счета исходящего или заказа от покупателя.
- **Отсрочка платежа** – в поле может быть указано количество дней, на которое автоматически переносится дата платежа относительно даты документа для документов расходная и приходная накладные.
- **Категория цены** – в поле можно указать категорию цены, которая по умолчанию будет применяться в расходной накладной при оформлении отгрузки контрагенту.
- **Контролировать код контрагента** – установка признака запрещает выполнять сопоставления документов, в которых участвует контрагент, с документами, в которых участвуют другие контрагенты.
- **Контролировать код договора** – установка признака запрещает выполнять сопоставления документов, в которых указаны разные договоры контрагента.
- **Не является плательщиком НДС** – установка признака указывает, что контрагент не является плательщиком НДС. Влияет на расчет НДС в документах.
- **Вести взаиморасчеты** – отсутствие признака указывает на то, что не надо вести взаиморасчеты с контрагентом. Например, при оплате банку сумм за обслуживание счета, может не быть необходимости вести взаиморасчеты, если одновременно не вводятся акты, закрывающие эти оплаты.

- **Бонус %** - может быть указана процентная величина бонуса, предоставляемая контрагентом организации. Значение используется для расчетов в отчетах.
- **Бонус сумма** – может быть указана сумма бонуса, предоставляемая контрагентом организации. Значение используется для расчетов в отчетах.
- **Примечание** – может быть указан произвольный комментарий длиной до 2048 символов
- **Штриховой код** – позволяет указать штриховой код, идентифицирующий контрагента. Данная возможность позволяет облегчить выбор контрагентов в документах или поиск документов в журнале, используя именные карты клиентов.
- **Кнопка «Фотография»** - позволяет выбрать файл с изображением и связать его с карточкой контрагента. Может быть использовано в отчетах.
- **Кнопка «Подчиненные контрагенты»** – вызывает форму, в которой можно указать список контрагентов, входящих в единый холдинг. В последствие в «Журнале документов по контрагенту» и в «Оперативной сводке по контрагентам» можно будет проанализировать взаиморасчеты со всей группой.

Прочие реквизиты.



- **Руководитель, главный бухгалтер** – в полях могут быть указаны ФИО и должность руководителя и главного бухгалтера. Данные используются в печатных формах.
- **В лице, Действующий на основании** – в полях могут быть указаны фразы, которые могут быть использованы при печати актов или договоров.
- **Информация о регистрации юридического лица** – в поле может быть справочная информация о регистрации, которая может быть использована в печатных формах.

- **Тип контрагента** – при работе с алкогольной продукцией и формировании алкогольных деклараций необходимо поставщиков и покупателей продукции разделять на Оптовых, Розничных, Импортеров и Производителей.



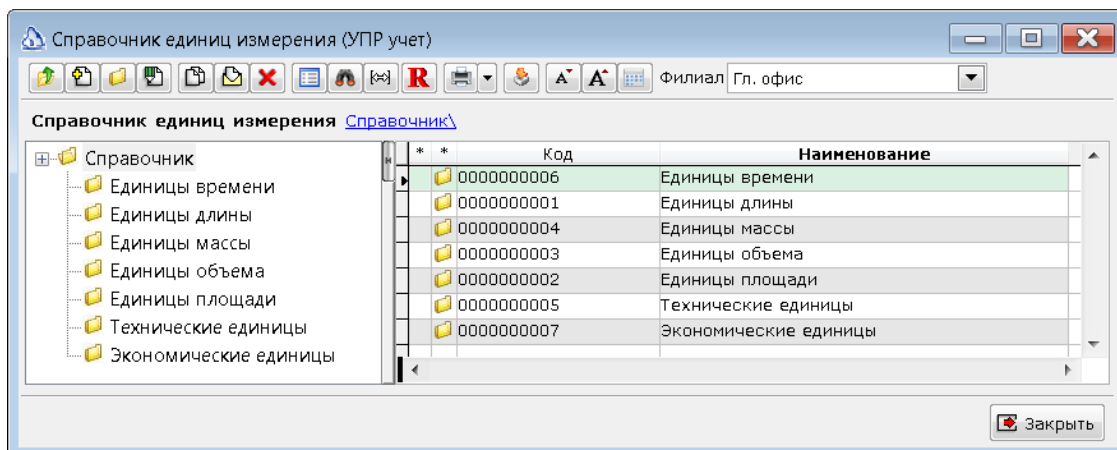
При установленном признаке «Использовать типы контрагентов» в параметрах системы необходимо подразделять контрагентов на Поставщиков и Покупателей.

Доверенности, лицензии...

- **Лицензия ... от ... по ... Выдана** – при работе с алкогольной продукцией для поставщиков и оптовых покупателей, необходимо указывать реквизиты алкогольной лицензии, которые будут выведены в алкогольной декларации.
- **Договор, Доверенность, Разрешение** – поля предназначены для ввода данных, относящихся к договору на поставку алкогольной продукции. Используются при оптовой торговле алкогольной продукцией.
- **Не отгружать** – установка признака приводит к предостерегающему сообщению в расходной накладной, при выборе контрагента.

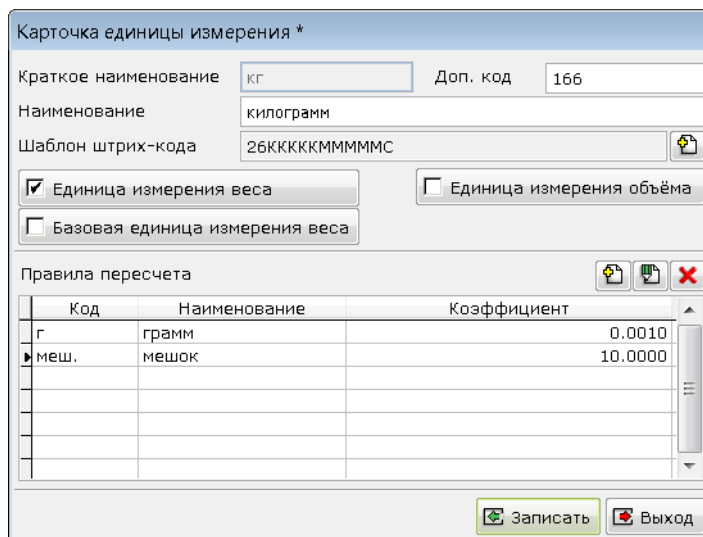
Справочник единиц измерения

Справочник вызывается из меню Справочники – Классификаторы – Единицы измерения. Справочник содержит список всех используемых программой единиц измерения. Сведения из этого справочника используются при заполнении карточек товаров и услуг, при выписке документов, при составлении отчётов.



По умолчанию, справочник содержит большое количество единиц измерения. Поэтому, возможно, для обеспечения удобства, перед началом работы из него следует единицы измерения, которые заведомо не будут использоваться. Так же, необходимо добавить специфические единицы измерения, если таковые используются на предприятии.

Новая карточка добавляется нажатием на кнопку «Создать новый элемент справочника» в панели инструментов или клавишей Insert на клавиатуре.

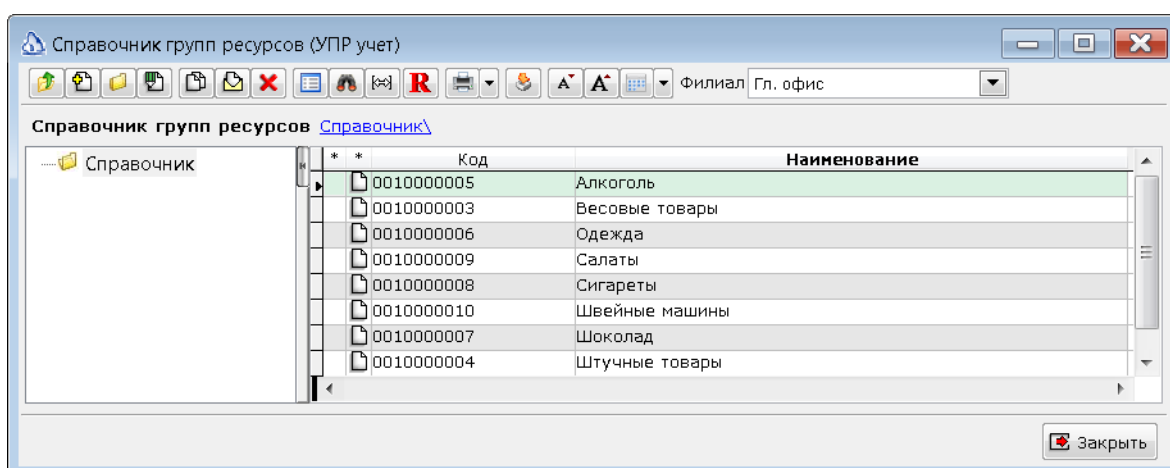


- **Краткое наименование** – в поле необходимо указать краткое наименование единицы измерения.
- **Доп. код** – в поле необходимо указать код единицы измерения по ОКЕИ.
- **Наименование** – в поле необходимо указать полное наименование.
- **Шаблон штрих-кода** – если предполагается печать этикеток с единицей измерения, то необходимо указать шаблон штрихового кода, по которому ПП Айтида сможет распознать закодированный товар и его количество. В шаблоне может быть закодирован код товара (символы К), Артикул товара (символ А), Количество товара (символ М) и Контрольный символ (символ С).
- **Единица измерения веса** – признак указывает, что единица является единицей измерения веса. По данному признаку производится фильтрация единиц измерения в карточке товара в поле «Единица измерения веса».

- **Базовая единица измерения веса** – признак должен быть установлен у одной единицы измерения – у грамма. Используется при расчете пищевой и энергетической ценности готового продукта. И в печатных / отчетных формах.
- **Единица измерения объема** – признак указывает, что единица является единицей измерения объема. По данному признаку производится фильтрация единиц измерения в карточке товара в поле «Единица измерения объема».
- **Правила пересчета** – в списке указываются единицы измерения связанные с текущей постоянными коэффициентами. Данная информация необходима для автоматического пересчета единиц измерения. Коэффициент должен быть задан по правилу «сколько текущих единиц измерения содержится в связанной». Например, в одном грамме содержится 0.001 килограмма. Поэтому указывается коэффициент 0.001. При нажатии кнопки «Изменить связанную единицу измерения» - откроется окно, в котором можно указать как прямой, так и обратный коэффициент пересчета.

Справочник групп ресурсов

Справочник вызывается из меню Справочники – Классификаторы – Группы ресурсов. Основной задачей справочника групп ресурсов является объединение товаров в однородные группы по каким – либо признакам. Например, Алкогольная продукция. У всех товаров этой группы есть общие признаки – наличие объема, единица измерения, взываемые налоги и т.п. Поэтому, имеет смысл объединить все общие реквизиты в одном месте и при вводе новой карточки товара из выбранной группы автоматически устанавливать ранее заданные значения. Кроме того, группа ресурсов может быть связана с папкой товаров, таким образом, товары добавляемые к папке автоматически заполняются правильным образом. Это уменьшает вероятность ошибки пользователя.



Новая карточка добавляется нажатием на кнопку «Создать новый элемент справочника» в панели инструментов или клавишей Insert на клавиатуре.

Карточка группы ресурсов

Основные реквизиты	Единицы, нормы и прочее	Дополнительные характеристики
Код	0010000005	Дополнительный код
Наименование	Алкоголь	
Шаблон для ввода наименования товара		
<input checked="" type="radio"/> Стандартная настройка ['Абсент','Вермут','Вино','Водка','Джин-Тоник','Пиво','П <input type="radio"/> Расширенная настройка Настройка шаблона		
Налоги	НДС 18%	
Статья затрат		
Расчет потребности		
Менеджер	не выбрано	Бонус 0.00
Код физк. рег-ра		Номер секции ККМ
Склад хранения	не выбран	
Фирма	не выбран	
Печатная форма		
<input type="checkbox"/> ТМЦ и услуги данной группы не выгружать в ККМ и весы		
<input type="button" value="Записать"/> <input type="button" value="Выход"/>		

Основные реквизиты

- **Код** – поле заполняется автоматически системой в момент записи новой карточки. Изменению не подлежит. Все ссылки внутри системы на группу ресурсов производятся по её коду.
- **Дополнительный код** – в поле может быть указан код для синхронизации данных с внешними системами.
- **Наименование** – в поле необходимо указать наименование группы, которое будет отображаться в интерфейсе пользователя, при выборе группы, и в отчетных формах.
- **Шаблон ввода наименования товара. Стандартная настройка / Расширенная настройка** – ПП Айтида позволяет задать шаблон наименования товара, по которому пользователь должен будет сформировать наименование нового товара, создаваемого в группе. Более подробную информацию можно получить в Руководстве администратора.
- **Налоги** – в поле можно указать код списка налогов, который необходимо взимать с товаров группы. Значение поля автоматически будет присвоено товару из данной группы.
- **Статья затрат** – в поле можно выбрать статью затрат, которая будет автоматически указана в документе списания товаров из данной группы.
- **Расчет потребности** – в поле можно выбрать выражение для расчета потребности товара, которое будет использовано для расчета потребности товаров данной группы в документе «Заказ на поставку». Значение выбирается из справочника Сервис – Настройка системы – Настройка выражения для расчетов и фильтров.
- **Менеджер** – в поле можно выбрать сотрудника, который отвечает за работу с группой товаров.

- **Бонус** – в поле можно указать бонус, начисляемый менеджеру за работу с товарам из группы. Значение поля может быть использовано для расчетов в отчетных формах.
- **Код фискального регистратора** – в поле можно указать код группы печати из Frontol, в которой продается товар из группы. Значение поля может быть использовано при выгрузке во Frontol для указания группы печати товаров на кассе. Значение поля может быть использовано при загрузке данных из Frontol для автоматического деления документов кассовой смены по фирмам.
- **Склад хранения** – в поле можно указать предпочтительный склад хранения товара. Если указано, то значение поля используется в документе «Выпуск и комплектация» для прихода готовой продукции из данной группы на указанный склад.
- **Фирма** – в поле можно указать юридическое лицо, преимущественно продающее ТМЦ данной группы. Значение поля может быть использовано при настройке загрузки данных из ККМ, для автоматического деления документов кассовой смены по фирмам.
- **Печатная форма** – в поле может быть определен список ценников, которые могут быть распечатаны для товаров из группы. Данный список используется в форме работы с ценниками.
- **ТМЦ и услуги данной группы не выгружать в ККМ** – установка признака исключает товары группы из списка выгружаемых в ККМ товаров и услуг.

Единицы, нормы и прочее

Карточка группы ресурсов

Основные реквизиты | **Единицы, нормы и прочее** | Дополнительные характеристики

– Единицы измерения

Основная: штука [↔] [Дополнительные единицы]

Объема: литр [↔]

Веса: [↔]

– Нормы естественной убыли

При реализации: [↔] 0.00

При хранении: [↔] 0.00

– Прочие параметры

Префикс инв. номера: []

Для учета: Управленческий [v]

Процент наценки: 0.000 % [] Минимальный остаток: 0.000 []

Склад ингредиентов: не выбран [v]

Расчет себестоимости: использовать текущую себестоимость [v]

Для основных средств Для алкогольной продукции

[Записать] [Выход]

- **Единица измерения / Основная, Объем, Веса** – в полях необходимо указать единицы измерения, которые будут указаны в соответствующих полях карточки товара при переводе товара в данную группу.
- **Дополнительные единицы** – вызывает форму, позволяющую задать стандартный набор дополнительных единиц измерения для товаров из

группы. Список дополнительных единиц измерения будет перенесен в карточку товара, при переводе товара в данную группу.

- **Нормы естественной убыли** – поля позволяют указать стандартные значения для товаров группы.
- **Для учета** – выбор значения влияет на то, в каком списке групп карточки товара будет отображена данная группа. По умолчанию необходимо использовать значение «Управленческий».
- **Процент наценки** – поле позволяет указать стандартное значение наценки для товаров группы.
- **Минимальный остаток** – поле позволяет указать стандартное значение минимального остатка для товаров группы.
- **Склад ингредиентов** – поле позволяет указать склад, на котором хранятся ингредиенты для производимой продукции данной группы. Значение поля используется при формировании состава полуфабрикатов и готовой продукции.
- **Расчет себестоимости** – поле позволяет указать стандартный способ расчета себестоимости производимой продукции данной группы.
- **Для основных средств** – установка признака указывает системе, что группа должна использоваться в карточке основного средства, а не в карточке товара. По умолчанию признак должен быть снят.
- **Для алкогольной продукции** – установка признака указывает системе, что товары группы являются алкогольными товарами.

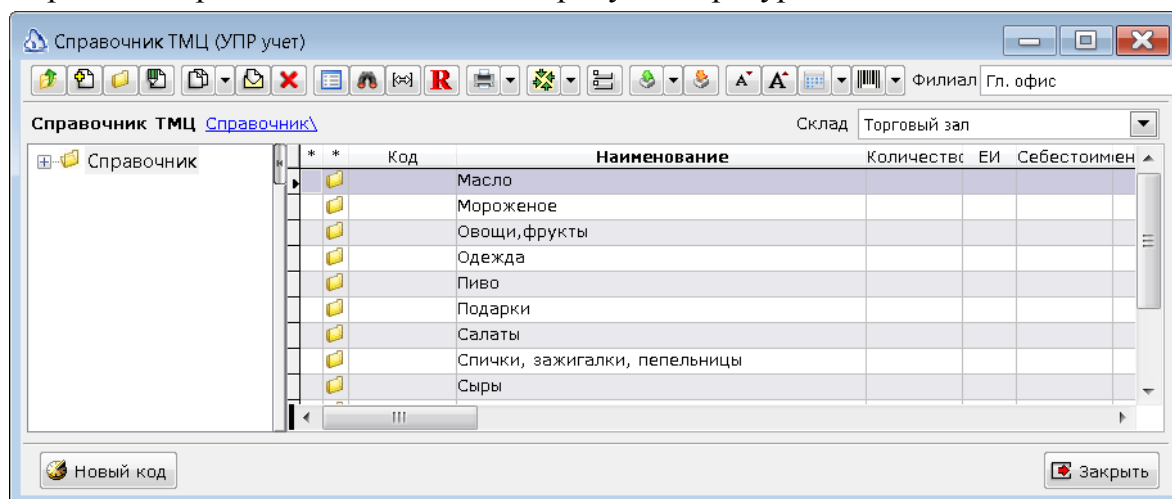
Дополнительные характеристики

The screenshot shows a software window titled 'Карточка группы ресурсов' (Resource Group Card). It has three main tabs: 'Основные реквизиты' (Basic requisites), 'Единицы, нормы и прочее' (Units, norms and other), and 'Дополнительные характеристики' (Additional characteristics). The 'Additional characteristics' tab is active and contains two sub-sections: 'Характеристики' (Characteristics) and 'Дополнительные свойства' (Additional properties). Below these are icons for adding, deleting, and moving items. A table with the header 'Наименование' (Name) is visible, containing the entries 'Цвет' (Color) and 'Размер' (Size). At the bottom right, there are buttons for 'Записать' (Save) and 'Выход' (Exit).

На вкладке можно задать список дополнительных характеристик, которые присущи товарам данной группы. Выбор производится из справочника характеристик. Выбранные дополнительные характеристики используются для формирования подчиненных карточек товаров (см. Справочник товаров).

Справочник товаров

Справочник вызывается из меню Справочники – Товары. На каждый вид товара, подлежащий учету, заводится учетная карточка. Данная карточка содержит все необходимые реквизиты необходимые системе. Если карточка на товар не заведена, то такой товар не может подлежать автоматизированному учету. Отличительной особенностью справочника товаров является то, что чаще всего это самый объемный справочник в системе, и в него чаще всего вносятся изменения, и из него чаще всего производится выбор элементов в документы. Поэтому, следует уделить особое внимание формированию структуры этого справочника. Так же необходимо продумать какую дополнительную информацию необходимо видеть пользователю при работе со справочником. Не следует выводить слишком много расчетной информации, т.к. это может сказаться на скорости работы справочника и на объеме требуемых ресурсов.



Новая карточка добавляется нажатием на кнопку «Создать новый элемент справочника» в панели инструментов или клавишей Insert на клавиатуре.

Основные реквизиты

Карточка ТМЦ

Основные реквизиты	Цены, комплектация и доп. информация	Алкоголь, нормы, скидки	Дополнительные свойства										
Код в гл. базе	326	Доп. код											
Наименование	Пиво "Арсенальное" Традиционное ПЭТ 5,0%												
Кр. наименование	Пиво "Арсенальное" Традиционн	Изображение ТМЦ											
Артикул		Объем	1.500 литр										
Группа товара	Алкоголь	Группа стат.	не выбрана										
Бух-кая группа	не выбрана	Вес	0.000 не вь										
ЕИ	штука	Кол-во в упак	6.000										
Производитель	Балтика	<input type="checkbox"/> Разрешить дробное количество											
Страна	РОССИЯ	<input type="checkbox"/> Запрашивать количество											
Налоги	НДС 18%	Группы весов											
№ ГТД		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Весы</th> <th>PLU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Весы	PLU								
Весы	PLU												
Срок хранения	60 (дней)												
Норма хранения	0.000												
Штриховые коды	4600682643296												
<input type="checkbox"/> В архиве		<input type="button" value="Записать"/> <input type="button" value="Выход"/>											

Для разных групп товаров могут разные наборы обязательных реквизитов. Для всех товаров обязательными реквизитами являются Наименование, Единица измерения и Налоги. Без указания их значения система не произведет запись карточки. Поэтому, заполнение карточки товаров необходимо начинать с наименования. Далее по порядку следования полей. Если заранее были определены группы ресурсов с заданными значениями для общих реквизитов, то можно начать заполнение карточки товара с выбора группы в поле Группа товара. Остальные реквизиты необходимо заполнять по мере необходимости.

- **Код в главной базе** – код товара, который передается во все оборудования и по которому производится синхронизация между филиалами и внешними системами. Доступен для ввода при вводе новой карточки. Последующая корректировка запрещена.
- **Доп. код** – дополнительный код, который может быть использован для загрузки данных от сторонних поставщиков.
- **Наименование** – основное полное наименование товара. Быстрый поиск по наименованию во многом зависит от правильного заполнения этого поля.
- **Краткое наименование** – краткое наименование товара. По умолчанию создается равным полному, но может быть изменено. Используется для печати на ценниках и чеках.
- **Артикул** – позволяет указать артикул товара. Товары одного артикула могут различаться дополнительными характеристиками.
- **Изображение ТМЦ** – позволяет указать изображение товара, которое может быть выгружено на кассу, в прайс-чекер или в отчеты.
- **Объем** – для товаров, для которых важен объем, например, для алкогольной продукции, необходимо указать объем одной основной единицы товара,

например, бутылки. Так же, необходимо выбрать единицу, в которой указан объем.

- **Группа товара** – в поле можно выбрать группу, к которой относится товар. Если в карточке группы были заданы значения общих реквизитов, то при выборе значения в этом поле ранее заданные значения будут присвоены реквизитам карточки товара.
- **Бухгалтерская группа, Группа статистики** – значения полей выбираются из справочника «Группы ресурсов» для последующей группировки товаров в отчетах, не является обязательным к заполнению.
- **Вес** – значение поля используется при расчетах общего веса в документах «Расходная накладная» и «Внутреннее перемещение». В списке справа необходимо выбрать единицу измерения веса.
- **ЕИ** – основная единица измерения товара. В этой единице измерения товар числится на складе. Для этой единицы измерения производятся все расчеты цен и себестоимости. Поле является обязательным для заполнения.
- **Количество в упаковке** – поле позволяет указать стандартное количество единиц измерения в упаковке. Значение поля может быть использовано в документах движения ТМЦ при вводе значений поле «Количество упаковок».
- **Производитель, Страна** – поля позволяют указать производителя продукции и страну происхождения. Значения используются в печатных формах документов, например, в счете-фактуре. Если значение не указано, то в счете-фактуре будет указана страна происхождения РОССИЯ.
- **Разрешить дробное количество, Запрашивать количество** – значения признаков выгружаются в ККМ.
- **Налоги** – в поле необходимо выбрать код списка налогов, которые взимаются с товара. Поле является обязательным для заполнения.
- **№ ГТД** – поле содержит последнее значение, указанное в приходной накладной в колонке «№ ГТД для товара». Может быть изменено вручную. Используется в печатных формах. Например, в печатной форме счета-фактуры.
- **Срок хранения** - в поле необходимо указывать срок хранения товара в днях. При выгрузке в оборудование, например в весы с печатью этикеток, значение поля прибавляется к дате приходной накладной и таким образом вычисляется срок годности продукта. Так же, значение поля может использоваться в печатных формах.
- **Норма** – значение поля используется в форме «Распределения по складам». На основании данных этого поля производится расчет необходимого количества товара, для перемещения на другие склады. Значение поля может быть указано в разрезе филиалов.
- **Группы весов** – вызывает форму для ввода ПЛУ для групп весов.
- **Штриховые коды** – поле содержит список основных, не привязанных к единицам измерения, штриховых кодов товара. Штриховые коды выгружаются в оборудование, используются для подбора и поиска товара сканером штриховых кодов. Кнопкой справа от поля вызывается форма для изменения списка штриховых кодов. При чтении кода сканером в карточке товара, код добавляется в это поле.



Система осуществляет контроль уникальности штриховых кодов товаров в соответствии со значением признака «Уникальные штрих-коды» в параметрах системы.

Цены, комплектация и доп. информация

Карточка ТМЦ

Основные реквизиты	Цены, комплектация и доп. информация	Алкоголь, нормы, скидки	Дополнительные свойства
Основная цена	13.00	Себестоимость	Кратко Подробно
Процент наценки	0.000 %	Цены продажи	Кратко Подробно
Группа расчета цен	Основная группа		
Мин. цена продажи	0.00	Максимальная скидка	60.00
Минимальный остаток	0.000	Код принтера чеков	
Максимальный остаток	0.000	<input type="checkbox"/> Тара	<input type="checkbox"/> Обязательный ассортимент
Поставщик			
Импортер/Производитель			
Дополнительная информация Комплектация Комментарии			
Дополнительно			
<input type="checkbox"/> Характеристики <input type="checkbox"/> Единицы измерения <input type="checkbox"/> Альтернативные замены <input type="checkbox"/> Реквизиты по филиалам <input type="checkbox"/> Печать штрих-кода обязательна		Белки 0.00 % Жиры 0.00 % Углеводы 0.00 % Калорийность 0.00 ккал <input type="checkbox"/> Возможные варианты обработки	
<input type="checkbox"/> В архиве		<input type="button" value="Записать"/> <input type="button" value="Выход"/>	

- **Основная цена** – в поле отображается текущая основная цена товара. Основной считается категория цены, отмеченная соответствующим признаком в форме настройки категорий цен.
- **Процент наценки** – основной процент наценки, который система будет автоматически применять при формировании переоценки по товару. Кнопка справа от поля вызывает форму, позволяющую ввести проценты наценки для каждой категории цены. В этом случае, при формировании документа «Переоценка ТМЦ» для каждой категории цены по умолчанию будет применяться свой процент наценки. Поле может быть заполнено на основании данных из групп ресурсов.
- **Себестоимость, цены продажи** – кнопки «Кратко» позволят просмотреть текущие значения себестоимости в разрезе складов и цен продажи, в разрезе категорий цен. Кнопки «Подробно» позволят просмотреть историю документов, которые изменяли себестоимость и цены продажи, соответственно.
- **Группа расчета цен** – значение поля должно быть выбрано и равно «Основная группа».
- **Минимальная цена продажи, Максимальная скидка** – значения полей выгружаются в ККМ и могут использоваться в печатных / отчетных формах. Реквизит минимальная цена продажи может быть задан в разрезе филиалов.
- **Минимальный остаток, Максимальный остаток** – значения полей используются для расчета потребности в товаре в документе «Заказ на

поставку» и в отчете «Автозаказ». Значения могут быть заданы в разрезе филиалов.

- **Код принтера чеков** – значение поля выгружается в ККМ.
- **Тара** – признак указывает, что карточка описывает возвратную тару. Возвратная тара отличается от остального товара тем, что по ней может вестись отдельный учет задолженности с контрагентом, с тары не вычисляются налоги и сумма тары в документе может не влиять на взаиморасчеты с контрагентом.
- **Обязательный ассортимент** – установка признака указывает системе, что данный товар должен всегда добавляться к списку выгружаемых в ККМ товаров.
- **Поставщик** – основной поставщик товара. Выбирается из справочника контрагентов. Значение поля может быть использовано в документе «Заказ на поставку» и при формировании алкогольной декларации. Значение поля может быть указано в разрезе филиалов.
- **Импортер / производитель** – значение поля выбирается из справочника контрагентов. Используется при формировании алкогольной декларации. Должно быть указано для алкогольной продукции.
- **Кнопка Характеристики** – позволяет просмотреть сформировать дополнительные характеристики товара (см. раздел Дополнительные характеристики).
- **Кнопка Единицы измерения** – позволяет просмотреть или изменить список дополнительных единиц измерения. Для каждой дополнительной единицы измерения необходимо указывать коэффициент пересчета. Дополнительные единицы измерения могут быть выбраны для товара в документах. При выборе дополнительной единицы в документе система автоматически произведет пересчет количества и цены товара.
- **Кнопка Альтернативные замены** – позволяет просмотреть или изменить список альтернативных замен товара с указанием коэффициента пересчета. Используется при формировании состава выпускаемого блюда. В случае нехватки основного ингредиента он будет заменен первой, имеющейся в наличии, альтернативной заменой.
- **Кнопка Реквизиты по филиалам** – позволяет указать значения реквизитов: «Процент наценки», «Тара», «Обязательный ассортимент», «Минимальный остаток», «Максимальный остаток», «Код принтера чеков», «Минимальная цена», «Поставщик», «Скидка», «Норма хранения», «Может быть собран», «Может быть разобран», «Собирать автоматически», «Печать штрих-кода обязательна», «В архиве, для нескольких филиалов». При этом, при отправке данных в филиал будут переданы значения указанные для филиала, а не из основной карточки.
- **Печать штрих-кода обязательна** – установка признака указывает системе, что при вызове формы «Работа со штрих-кодами» товар будет автоматически отмечен для печати этикетки.
- **Белки, Жиры, Углеводы, Калорийность** – значения полей используются для расчета пищевой и энергетической ценности готового продукта. Значения белков, жиров и углеводов указываются в процентах. Калорийность указывается в килокалориях на 100 грамм продукта.

Для того, чтобы в калькуляции была возможность расчета калорийности готового блюда должны быть соблюдены следующие правила.

1. Во всех ингредиентах должны быть указаны пищевая и энергетическая ценность продукта.
 3. Единица измерения ингредиента должна иметь коэффициент пересчета в граммы.
 4. Единица измерения готового продукта должна иметь коэффициент пересчета в граммы.
- **Кнопка «Возможные варианты обработки»** – вызывает форму для ввода возможных вариантов обработки продукта с указанием нормы выхода после обработки. Варианты обработки могут быть использованы при составлении калькуляций и автоматического расчета норм выхода на основании выбранного варианта обработки

Комплектация

Дополнительная информация **Комплектация** Комментарии

Комплектация

Может быть собран

Сбирать автоматически Всегда

Может быть разобран Если нет на складе

Использовать комплекты с калькуляциями

Использовать автоматические замены

В архиве

Комплектация

Калькуляции

Группы модификаторов

Записать Выход

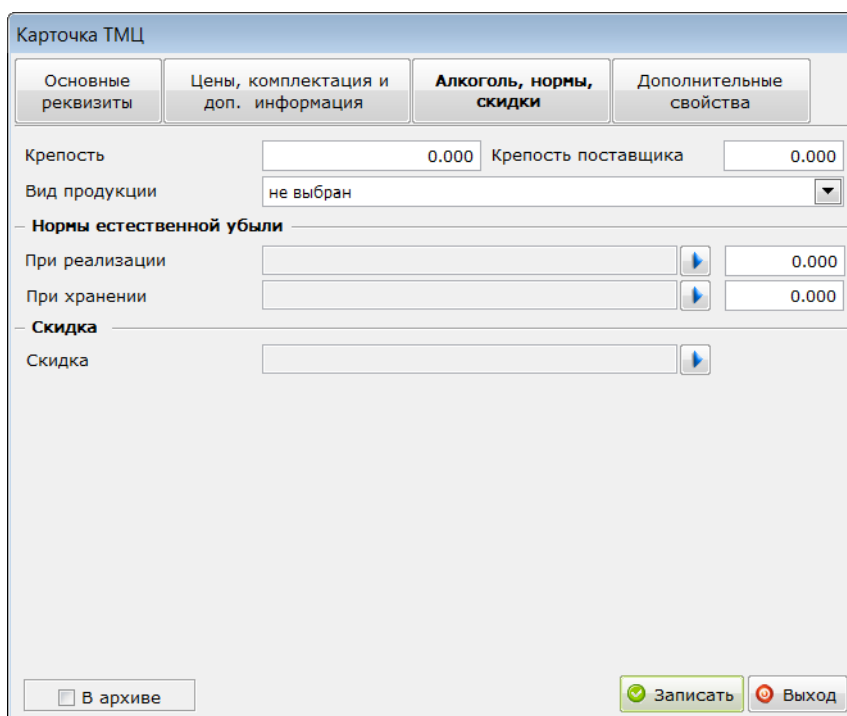
- **Может быть собран** – установка признака указывает системе, что товар может быть приготовлен по калькуляции или собран, как комплект. В документ Калькуляция могут быть выбраны товары с установленным признаком.
- **Сбирать автоматически** – установка признака указывает системе, что товар является полуфабрикатом. При расчете состава блюда, в которое входит данный полуфабрикат, он будет автоматически заменен на свои ингредиенты.
- **Всегда** – указывает системе, что полуфабрикат всегда нужно заменять на его ингредиенты.
- **Если нет на складе** – указывает системе, что полуфабрикат нужно заменять на его ингредиенты, если самого полуфабриката нет на складе в достаточном количестве. Данная возможность позволяет производить заготовку полуфабрикатов и расходовать их, а в случае нехватки, автоматически списывать их ингредиенты.
- **Может быть разобран** – указывает системе, что товар является комплектом, который может быть разобран на составные части и возвращен на склад в виде ингредиентов / составных частей. Товары с признаком могут быть выбраны в документ «Калькуляция» с типом «Разборка» и в документ «Выпуск и комплектация» с типом «Разборка».
- **Использовать комплекты с калькуляциями** – установка признака позволяет объединять в расчете состава текущую действующую калькуляцию и дополнительный постоянный состав, указанный в окне Комплектация.

- **Использовать автоматические замены** – установка признака разрешает использовать при расчете состава альтернативные замены данного товара в автоматическом режиме, без дополнительного согласия пользователя.
- **Кнопка «Комплектация»** – вызывает форму для ввода постоянного состава комплекта.
- **Кнопка «Калькуляции»** – отображает форму со списком ранее сформированных калькуляций блюда.
- **Кнопка «Группы модификаторов»** – вызывает форму для ввода групп модификаторов товара. Группы модификаторов используются для выгрузки в ККМ.

Комментарии

- **Примечание** – позволяет указать примечание к товару. Размер примечания не должен превышать 4096 символов. Примером использования поля примечание, может служить ввод информации о сертификатах товара, с последующей печатью необходимых приложений к расходным документам.

Алкоголь и нормы



Основные реквизиты	Цены, комплектация и доп. информация	Алкоголь, нормы, скидки	Дополнительные свойства
Крепость	0.000	Крепость поставщика	0.000
Вид продукции	не выбран		
Нормы естественной убыли			
При реализации			0.000
При хранении			0.000
Скидка			
Скидка			

- **Крепость** – значение указывается объемное содержание безводного спирта в алкогольной продукции (крепость). Необходимо заполнять для алкогольной продукции.
- **Крепость поставщика** – значение указывается объемное содержание безводного спирта в алкогольной продукции, заявленное поставщиком (крепость). Необходимо заполнять при оптовой торговле алкогольной продукцией.
- **Вид продукции** – необходимо заполнять для алкогольной продукции.
- **Нормы естественной убыли** – можно выбрать нормы естественной убыли товара при хранении и реализации. Данные используются при

формировании отчетных форм «Расчет естественной убыли по хранению», «Расчет естественной убыли по реализации» и «Расчет естественной убыли».

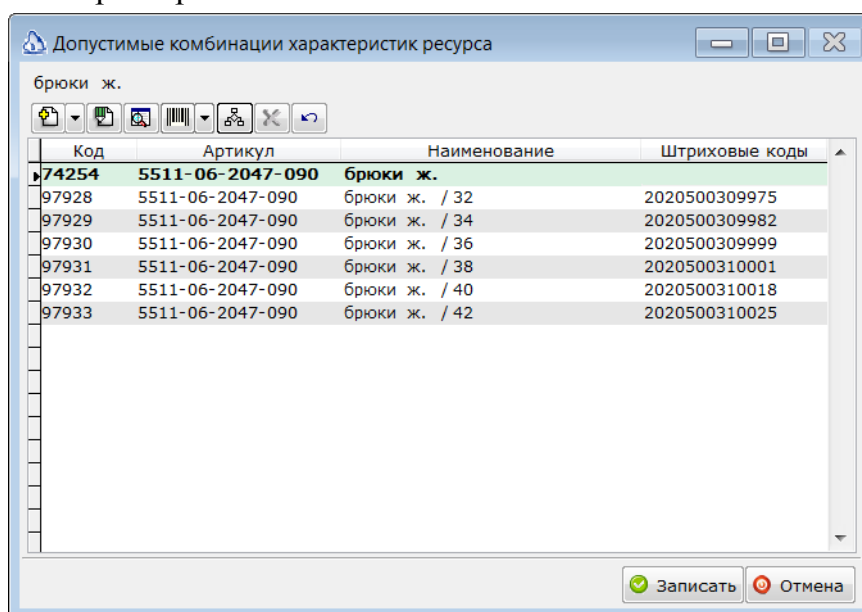
- **Скидка** – позволяет указать скидку на товар, которая будет выгружена в ККМ.

Дополнительные характеристики (разрезы)

Дополнительные характеристики используются в случаях, когда есть один артикул (наименование) товара и у него может быть несколько различных вариантов, отличающихся размером, цветом или чем-то еще. Например, при торговле одеждой или обувью у каждого наименования товара есть, как минимум, две дополнительные характеристики – размер и цвет. У одежды могут еще больше дополнительных характеристик – рост, полнота, и т.п.

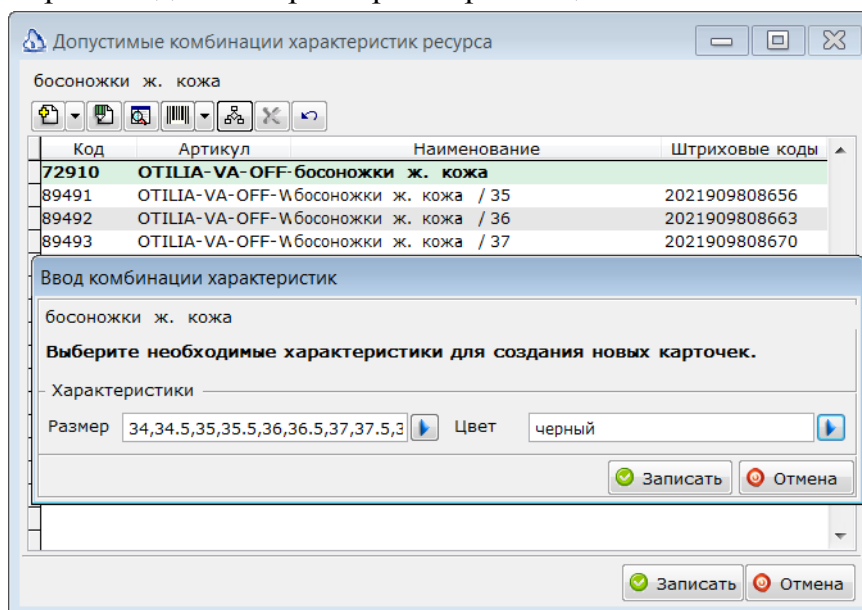
Каждый отдельный набор характеристик должен учитываться на складе и иметь свою цену. В тоже время, неудобно работать со справочником товаров, если в нем в большом количестве присутствуют однотипные записи, которые мешают быстрому поиску нужного наименования. В ПП Айтида данная проблема решена при помощи использования подчиненных карточек товара. Изначально подчиненная карточка полностью наследует от родительской все реквизиты и содержит уточняющий набор дополнительных характеристик. Отдельной позицией в справочнике дополнительные характеристики отображаются по отдельному запросу и в постоянной работе не мешают пользователю.

Дополнительные характеристики создаются из основной карточки артикула (наименование). Закладка «Цены, комплектация и доп. информация» – Кнопка «Характеристики».



В форме можно выполнить все необходимые операции по добавлению, удалению и изменению подчиненных карточек. В кнопке «Добавить» есть подменю, позволяющее автоматически сгенерировать диапазоны

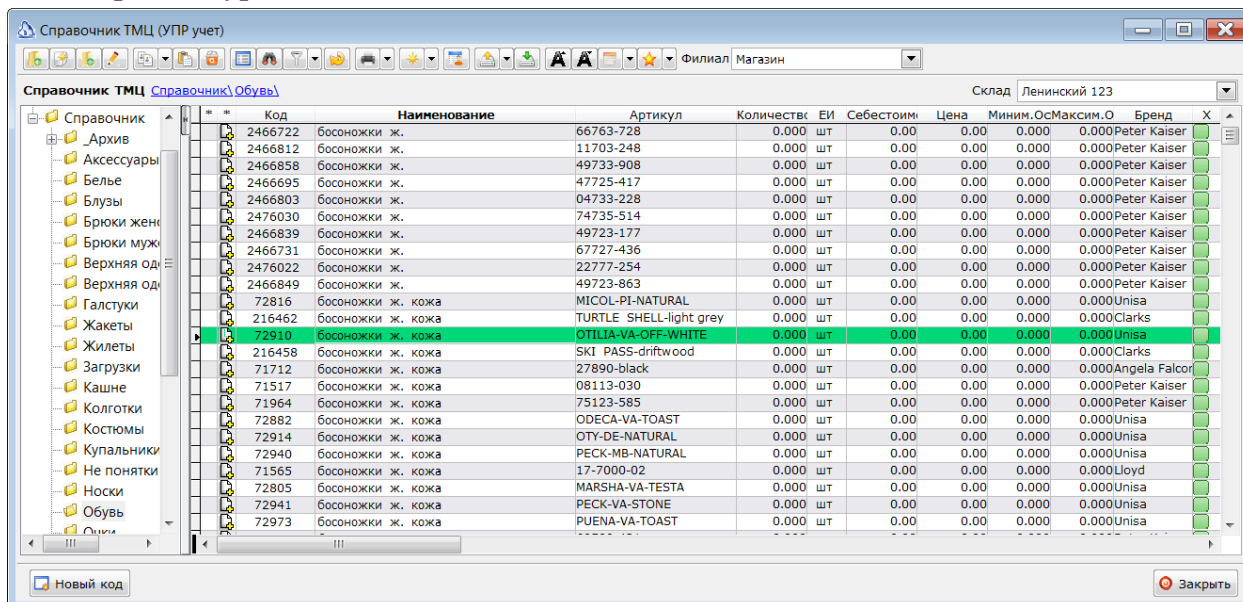
подчиненных карточек с выбранными значениями характеристик. Например, создать карточки для всех размеров черного цвета.



Данная возможность полезна, когда необходимо в кратчайшие сроки принять партию нового товара с различными характеристиками.

В этой же форме можно сгенерировать штриховые коды для вновь созданных подчиненных карточек, а также, при необходимости, открыть карточку товара для внесения изменений в какие либо реквизиты.

При этом, в справочнике товаров отображаются только наименования верхнего уровня.



Для просмотра списка подчиненных карточек, необходимо дважды щелкнуть по главной карточке. Обратите внимание, что подчиненные карточки подчиняются всем общим требованиям, в частности, они могут быть перенесены в архив, что видно на следующем рисунке.

Код	Наименование	Артикул	Количество	ЕИ	Себестоим	Цена	Миним.Ос	Максим.О	Бренд	X
72910	босоножки ж. кожа	OTILIA-VA-OFF-WHITE	0.000	шт	0.00	0.00	0.000	0.000	Unisa	
89491	босоножки ж. кожа / 35	OTILIA-VA-OFF-WHITE	0.000	шт	0.00	5690.00	0.000	0.000	Unisa	
89492	босоножки ж. кожа / 36	OTILIA-VA-OFF-WHITE	0.000	шт	43.95	1707.00	0.000	0.000	Unisa	
89493	босоножки ж. кожа / 37	OTILIA-VA-OFF-WHITE	0.000	шт	0.00	5690.00	0.000	0.000	Unisa	
89494	босоножки ж. кожа / 38	OTILIA-VA-OFF-WHITE	0.000	шт	0.00	3983.00	0.000	0.000	Unisa	
89495	босоножки ж. кожа / 39	OTILIA-VA-OFF-WHITE	0.000	шт	43.95	1707.00	0.000	0.000	Unisa	
89496	босоножки ж. кожа / 40	OTILIA-VA-OFF-WHITE	0.000	шт	43.95	2845.00	0.000	0.000	Unisa	

Загрузка начальных данных

Одним из самых трудоемких процессов в самом начале автоматизации является первоначальное заполнение справочника товаров и формирование начальных остаток объектов учета. Если автоматизируется предприятие, на котором ранее велся автоматизированный учет, то рекомендуется использовать возможность системы Айтида по загрузке справочника товаров и начальных остатков.

Вызов формы загрузки справочников осуществляется из меню Сервис – Загрузка справочников.

Выберите файл для загрузки в справочник банков.

Очистить справочник банков перед загрузкой

Выберите файл для загрузки в справочник контрагентов.

Очистить справочник контрагентов перед загрузкой

Выберите файл для загрузки в справочник ТМЦ.

Не загружать справочник ТМЦ Загружать ТМЦ по артикулу

Создавать документы по приходу Очистить справочник ТМЦ перед загрузкой

Создавать документы по инвентаризации Создавать документы по переоценке

Выберите склад для ввода остатков: не выбран

Выберите фирму для документов: не выбрана

Дата для создания документов: 10.02.2014

Справка по форматам файлов

Загрузить Выход

В форме предусмотрена возможность загрузки справочника банков, справочника контрагентов и справочника товаров. Так же, могут быть созданы документы, задающие начальные остатки товаров. Для просмотра справки по форматам загрузки необходимо нажать кнопку Справка по форматам файлов.

Подключение оборудования

Система Айтида поддерживает работу с разнообразным оборудованием

- Сканерами штриховых кодов.
- Фронт системами.
- Фискальными регистраторами и принтерами чеков.
- Весами с печатью и без печати этикеток.
- Терминалами сбора данных
- Прайс-чекерами.

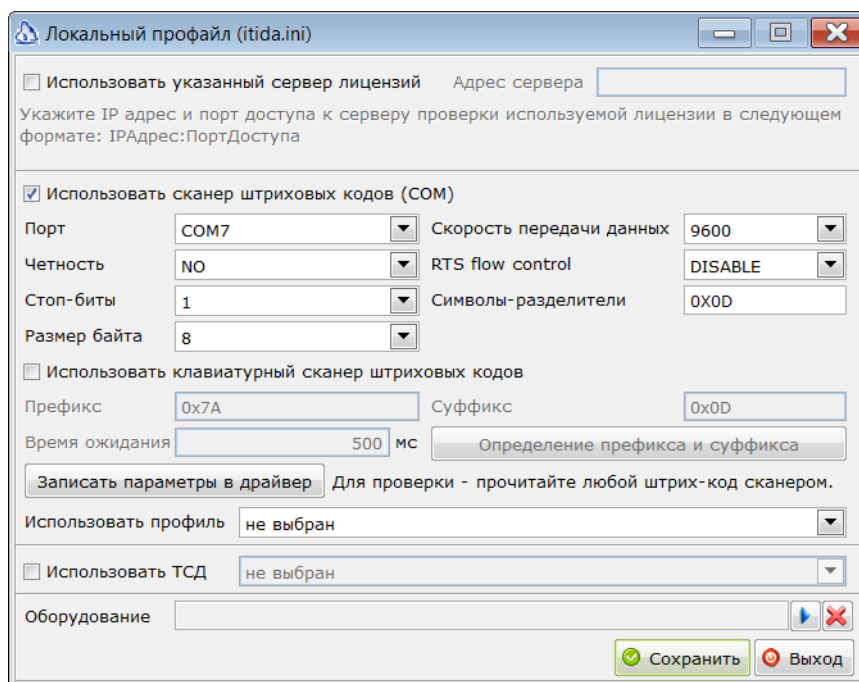
Основой взаимодействия системы Айтида с оборудованием является драйвер оборудования. По умолчанию система настроена на использование драйверов и оборудования компании Атол. Так же может быть подключено оборудование других производителей при использовании специального инструмента – профиля торгового оборудования. Более подробно о настройке профилей оборудования необходимо смотреть во второй части технического описания системы.

Подключение сканера штриховых кодов

Подключение сканера штриховых кодов производится в локальном профиле оборудования. Форма настройки локального профиля вызывается из меню Параметры – Локальное оборудование, или из параметров пользователя кнопкой «Локальное оборудование рабочего места».

Подключение оборудования

Подключение сканера штрих-кодов с интерфейсом RS232

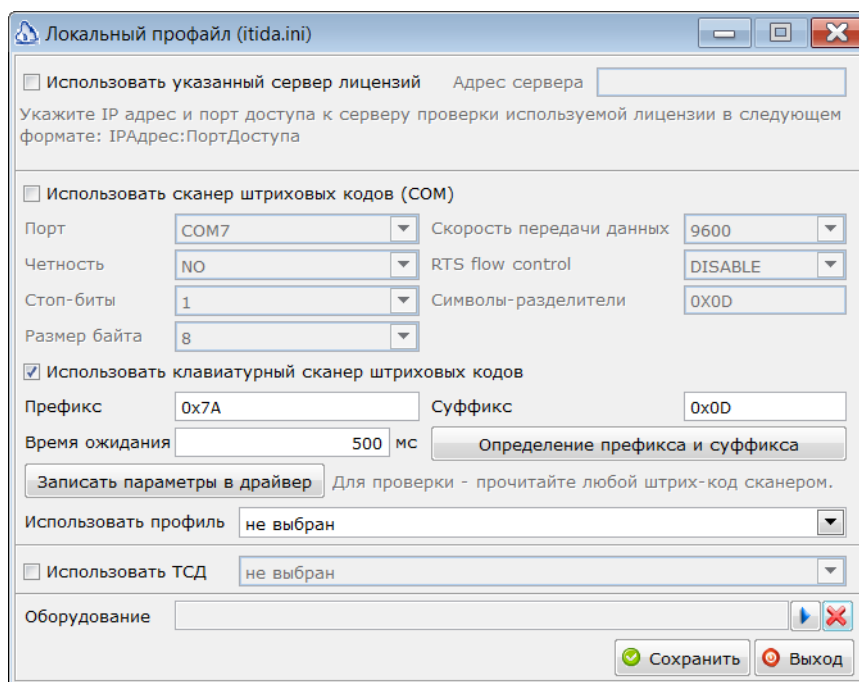


Для подключения сканера с интерфейсом RS232 необходимо установить признак **Использовать сканер штриховых кодов (COM)**. Далее выбрать порт, к которому подключен сканер и, если необходимо, указать параметры связи. Обычно, эти параметры не нуждаются в настройке. Сам сканер необходимо настроить на генерацию символа – разделителя с кодом 13, или последовательностью кодов 13, 10. Во втором случае, в поле **Символы-разделители** необходимо указать оба символа через запятую: 0x0D, 0x0A.

Для проверки, необходимо нажать кнопку **Записать параметры в драйвер** и прочитать сканером штрих любой штриховой код. Если параметры установлены правильно, то будет отображено окно с прочитанным штриховым кодом.

Подключение оборудования

Подключение клавиатурного сканера штриховых кодов

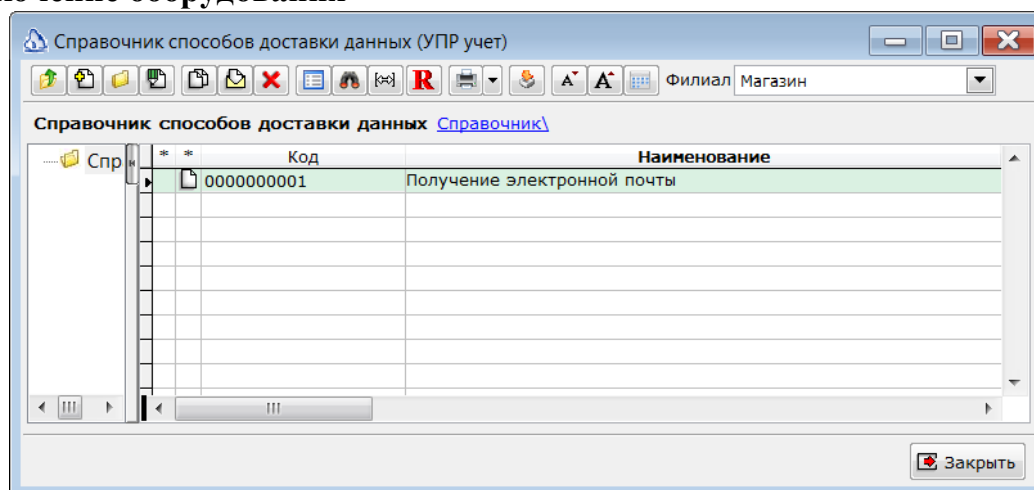


Для подключения клавиатурного сканера с интерфейсом необходимо установить признак **Использовать клавиатурный сканер штриховых кодов**. Предварительно, сканер необходимо запрограммировать на передачу префикса (символ разделитель, добавляемый сканером перед первым символом штрихового кода) с кодом 122 (0x7A) и суффикса (символ разделитель, добавляемый сканером после последнего символа штрихового кода) с кодом 13 (0x0D). Процедура программирования сканера зависит от его модели, но чаще всего, это чтение последовательности штриховых кодов указанной в документации. После завершения программирования сканера, выбранные префикс и суффикс необходимо указать в соответствующих полях.

Для проверки, необходимо нажать кнопку **Записать параметры в драйвер** и прочитать сканером штрих любой штриховой код. Если параметры установлены правильно, то будет отображено окно с прочитанным штриховым кодом.

Настройка способов доставки данных

В случае, если предполагается обмениваться данными с фронт-системами по электронной почте или через FTP серверы, то необходимо настроить способы доставки данных, для того, чтобы система Айтида могла принимать и отправлять файлы. Настройка производится в справочнике способов доставки, который вызывается из меню **Сервис – Настройка системы – Справочник способов доставки**.



Новая карточка добавляется нажатием на кнопку «Создать новый элемент справочника» в панели инструментов или клавишей Insert на клавиатуре.

Получение данных по электронной почте

The screenshot shows a form titled 'Карточка способа доставки данных *'. It contains the following fields and options:

- Код: 0000000001
- Наименование: Получение электронной почты
- Направление доставки: Получение данных, Отправка данных
- Способ доставки: По электронной почте, Через FTP сервер, Служба Айтида
- Имя сервера: pop.yandex.ru
- Имя входа: frontolpochta, Пароль: *****
- Параметры электронной почты:
 - Получатель: [empty field]
 - Тема сообщения: ATOL_RMK_CHANGE001
 - Отправитель: frontolpochta@yandex.ru, Имя отпр.: [empty field]
 - Время ожидания между отправками сообщений: 0 с.
 - Количество попыток отправки сообщений: 1
 - Путь для сохранения прикрепленных файлов: [empty field]
 - Сохранять прикрепленные файлы под уникальными именами
 - Удалять с сервера успешно полученные сообщения
 - Использовать внешний почтовый клиент
 - Использовать при автоматическом обмене данными
- Buttons: Проверка, Записать, Выход

- **Код** – поле заполняется автоматически системой в момент записи новой карточки. Изменению не подлежит. Все ссылки внутри системы на способ доставки производятся по его коду.
- **Наименование** – необходимо указать любое понятное пользователю наименование.
- **Направление доставки** – необходимо выбрать Получение данных.
- **Способ доставки** – необходимо выбрать «По электронной почте».
- **Имя сервера** – необходимо указать имя или IP адрес POP3 сервера, с которого будет загружаться почта. По умолчанию будет использоваться порт доступа 110. Если необходимо указать другой порт доступа, то его номер

Подключение оборудования

необходимо указать после имени сервера через двоеточие. Например, pop.yandex.ru:110

- **Имя входа и пароль** – необходимо указать информацию для авторизации на почтовом сервере.
- **Тема сообщения** – необходимо указать тему электронного письма. Система будет принимать письма только с указанной темой. Если тема не указана, то будут приниматься письма со всеми темами.
- **Отправитель** – в поле можно указать адрес отправителя электронного письма. Система будет принимать письма только от указанного отправителя. Если отправитель не указан, то будут приниматься письма от всех отправителей. В большинстве случаев нет необходимости вводить данные в это поле.
- **Имя отправителя** – в поле можно указать имя отправителя электронного письма. Система будет принимать письма только от указанного отправителя. Если имя отправителя не указан, то будут приниматься письма от всех отправителей. В большинстве случаев нет необходимости вводить данные в это поле.
- **Путь для сохранения прикрепленных файлов** – необходимо указать путь к папке, в которой будут сохраняться прикрепленные файлы. Файлы будут сохраняться с указанными в письме именами, если не указан признак Сохранять прикрепленные файлы с уникальными именами.
- **Сохранять прикрепленные файлы с уникальными именами** - если признак не установлен, то при сохранении прикрепленного файла, в случае, если в папке уже есть файл с таким именем, сохраняется файл переименовывая файл, который уже есть в папке. Если признак установлен, то в случае наличия файла с таким же именем система будет добавлять в конце имени файла нумератор. Таким образом, начало имени файла будет сохранено оригинальным, а окончание будет изменяться. Такой метод даст возможность находить необходимые файлы по маске.
- **Удалять с сервера успешно полученные сообщения** – установка признака указывает системе на необходимость чистить почтовый сервер от успешно принятых писем.
- **Использовать при автоматическом обмене данными** – установка признака позволяет использовать способ доставки в автоматическом режиме службой Айтида.



Примечание. В большинстве случаев достаточно указать только тему для электронного письма.

Отправка данных по электронной почте

Отправка данных настраивается полностью аналогично. Для этого переключатель направления доставки необходимо перевести в положение Отправка данных. В имени сервера указать имя или IP адрес SMTP сервера и порт доступа, если он отличается от стандартного номера 25. В полях

Подключение оборудования

отправитель и имя отправителя большинство постовых серверов требует указывать корректную учетную информацию

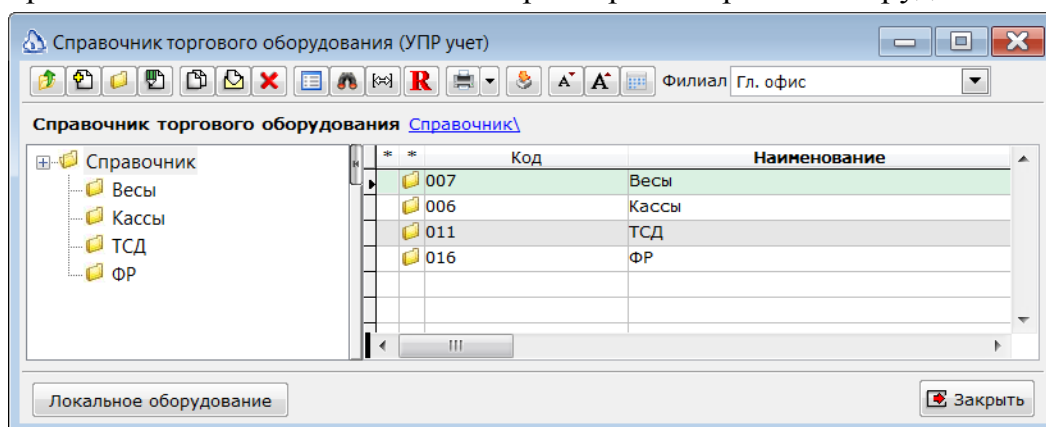
После настройки, способ доставки может быть проверен нажатием кнопки Проверка. В случае возникновения ошибок, можно посмотреть журнал обмена с сервером. Журнал открывается из меню кнопки Проверка.

Настройка обмена с фронт-системами

Система Айтида поддерживает возможность обмена данными с фронт-системами различных производителей. В данном документе будет рассмотрена настройка обмена с системой Frontol. Про настройку профилей обмена с другими системами можно узнать из технической документации часть 2.

Настройка обмена данными через текстовые файлы с системой Frontol

Настройка производится в справочнике торгового оборудования. Справочник вызывается из меню Параметры – Торговое оборудование.



Новая карточка добавляется нажатием на кнопку «Создать новый элемент справочника» в панели инструментов или клавишей Insert на клавиатуре.

Карточка торгового оборудования *

Код 003 Внешний код 0

Наименование Касса № 1

Торговая марка Серийный № 7654321

Тип оборудования ККМ (внешняя фронт система)

Производитель АТОЛ Профиль Обмен данными с Фронтол. W

Имя ODBC соедин. не выбрано

Строка соединения

Выгрузка данных Загрузка данных Прочие параметры

Выгрузка данных

Имя файла c:\ОБМЕН\pos_001.spr

Имя файла флага c:\ОБМЕН\pos_f001.spr

Разделитель

Способ доставки

Адрес эл. почты

Не выгружать остатки Перезаписывать Добавлять

Выгружать разрезы товаров PMK Выгружать коды налогов

Карточки и разрезы Карточки Разрезы

Загружать веса через ККМ Количество ячеек в весах 0

Записать Выход

Общие реквизиты

- **Код** – поле заполняется автоматически системой в момент записи новой карточки. Изменению не подлежит. Все ссылки внутри системы на оборудование производятся по его коду.
- **Наименование** – необходимо ввести понятное пользователю наименование ККМ. Данное наименование будет отображаться в интерфейсе пользователя при ссылках на оборудование.
- **Тип оборудования** – необходимо выбрать ККМ (внешняя фронт система)
- **Серийный номер** – можно указать серийный номер оборудования. Поле может использоваться в отчетных формах. В противном случае – необязательное для заполнения.
- **Производитель** - необходимо выбрать АТОЛ
- **Профиль обмена** – необходимо выбрать один из доступных профилей обмена. Если нет причин выбрать иное, то выбирайте для:

Frontol Win32 - Обмен данными с Frontol. WIN32 V2;
Frontol WinCE - Обмен данными с Frontol CE.

- **Имя ODBC соединения** – система Айтида поддерживает обмен по ODBC соединению только с Frontol версии 4.8. Поэтому, в данном документе этот вариант не рассматривается.

Выгрузка данных

- **Имя файла** – необходимо указать полный путь (может быть сетевой папкой или специальной папкой на интернет ресурсах ЯндексДиск, SkyDrive, DropBox и т.п.) и имя файла для файла, в который будут выгружены данные. Со стороны Frontol данный файл должен быть доступен.

Подключение оборудования

- **Имя файла флага** – необходимо указать полный путь (может быть сетевой папкой или специальной папкой на интернет ресурсах ЯндексДиск, SkyDrive, DropBox и т.п.) и имя файла для файла флага, который будет создан для извещения Frontol о наличии данных. Со стороны Frontol данный файл должен быть доступен.
- **Разделитель** – необходимо указать символ - разделитель целой и дробной части во Frontol.
- **Способ доставки** – если предполагается обмен данными с Frontol по электронной почте, то необходимо выбрать способ доставки данных. О настройке способов доставки см. ниже.
- **Адрес электронной почты** – если адрес электронной почты Frontol отличается от указанного в карточке доставки, то можно указать правильный адрес в этом поле. Значение из этого поля будет иметь приоритет перед значением из карточки доставки. Данная возможность позволяет создать одну карточку доставки данных, а адреса доставки указывать в карточке оборудования.
- **Не выгружать остатки, Перезаписывать, Добавлять** – положение переключателя влияет на то, какая команда будет записана в файл выгрузки данных.

Не выгружать остатки – \$\$\$ADDQUANTITY, остаток не передается.

Перезаписывать – \$\$\$REPLACEQUANTITYWITHOUTSALE, остаток передается.

Добавлять – \$\$\$ADDQUANTITY, остаток передается

- **Выгружать разрезы** – установка признака указывает системе, что необходимо выгружать дополнительные характеристики товаров и формировать во Frontol схемы разрезов. Следующие параметры указывают то, как будут выгружены дополнительные характеристики.
- **Карточки и разрезы, Разрезы, Карточки** – переключатель указывает системе, каким образом необходимо передавать информацию о разрезах.

Карточки и разрезы – подчиненные карточки будут переданы как отдельные карточки товара. Так же будут переданы схемы разрезов и значения разрезов подбора товаров через выбор разрезов.

Разрезы – Будет переданы только схемы разрезов и значения разрезов подбора товаров через выбор разрезов. Подчиненные карточки переданы не будут.

Карточки – будут переданы только подчиненные карточки как отдельные карточки товара.

- **Выгружать коды налогов** – установка признака указывает системе на необходимость выгружать во Frontol коды налогов товаров, для выделения НДС в чеках.
- **Загружать весы через ККМ** – установка признака указывает системе, что необходимо в строке выгрузки товаров указывать ПЛУ товара, для того, чтобы была возможность выгрузить товар в весы из кассы. В такой ситуации

Подключение оборудования

необходимо предварительно сгенерировать ПЛУ для товара (см. справочник товаров). Если у карточки оборудования указан этот признак, то ее можно будет добавить в группу весов, как обычные весы с печатью этикеток и сгенерировать ПЛУ на общих основаниях.

Загрузка данных

- **Имя файла** – необходимо указать полный путь и имя файла из которого необходимо произвести загрузку данных. Обе программы (Айтида и Frontol) должны иметь доступ к этому файлу на запись.
- **Имя файла флага** – необходимо указать полный путь и имя файла, в который будут записаны команды запроса данных от Frontol.
- **Способ доставки** – поле позволяет указать способ доставки данных от Frontol.



Внимание! Путь к файлу с данными должен совпадать с путем к папке для сохранения прикрепленных файлов в карточке способа доставки. Иначе, программа загрузки данных не найдет необходимый файл.

- **Ручной обмен при загрузке** – если установлен признак, то файл флага не формируется и не отправляется Frontol. Предполагается, что данные были заранее получены или отправлены Frontol в почтовый ящик. В случае, если указан способ доставки, система один раз проверит наличие данных в почтовом ящике и не будет ожидать их появления.
- **Использовать при автоматической загрузке** – установка признака позволяет использовать ККМ в операциях автоматической загрузки данных службой Айтида.
- **Проверять признак загрузки файла** – если признак установлен, то система не будет принимать данные из файлов, у которых первый символ отличается от #
- **Не сохранять транзакции** – установка признака говорит системе о том, что не надо сохранять загружаемые транзакции в таблице frontol_tranzt. При этом, документы кассовой смены и другие будут сформированы. Данная возможность позволяет экономить место в базе данных, в случае, если нет необходимости в использовании отчетов из модуля Эксперт.

Подключение оборудования

- **Номер последней загруженной транзакции** – информационное поле, указывающее номер последней загруженной транзакции для ККМ. Используется процедурами автоматической загрузки. Может быть изменено в случае переустановки Frontol на ККМ и начала новой нумерации транзакций.
- **Дата и время последней загрузки данных** – информационное поле, содержащее дату и время последней загруженной транзакции.

Прочие параметры

Код ФР	Юридическое лицо
0	ЗАО ТЕСТ
1	ООО "ОАЗИС"

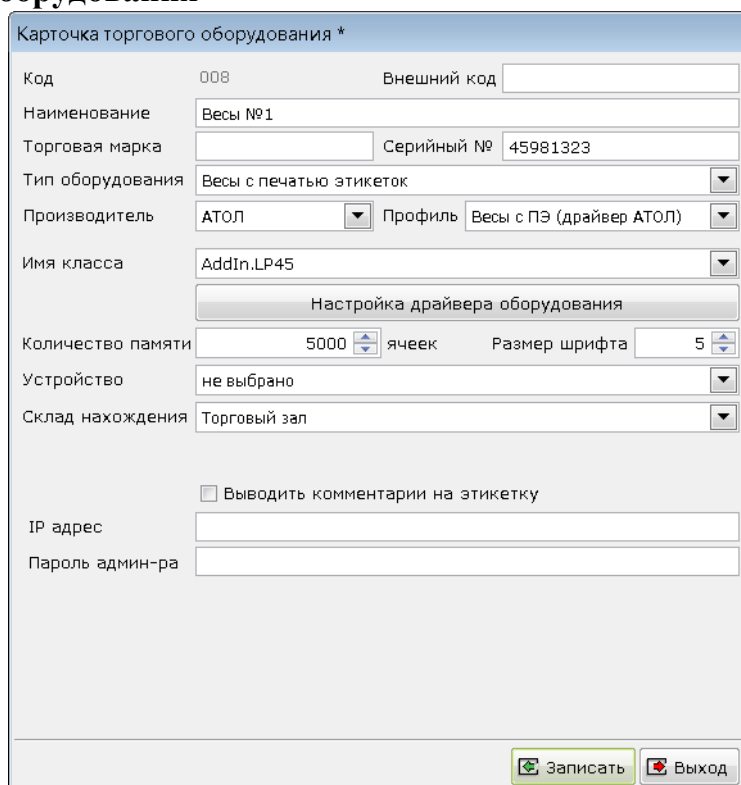
- **Фирма** – необходимо указать организацию, на которую зарегистрирована ККМ. По умолчанию значение этого поля будет использовано в качестве фирмы в создаваемых документах.
- **Склад** – необходимо указать склад, на котором находится ККМ. При выгрузке данных по этому полю будет определяться, какую цену и какие остатки товаров необходимо выгружать в ККМ. При загрузке, по умолчанию, значение этого поля будет использовано в качестве склада в создаваемых документах.
- **Денежный карман** – значение поля указывает, какой денежный карман соответствует денежному ящику ККМ. Поле не обязательно для заполнения.
- **Список кодов ФР** – в список необходимо добавить все коды ФР (поле номер 17 выгрузки данных), которые могут быть выгружены Frontol для этой ККМ.



Каждому ФР должна соответствовать фирма, на которую он зарегистрирован. Так же, надо добавить код 0, который проставляется для общих транзакций. При загрузке данные будут сгруппированы по фирмам на основании полученных от Frontol кодов ФР.

Настройка выгрузки данных в весы с печатью этикеток

Настройка выгрузки в весы с печатью этикеток начинается с добавления карточки оборудования с типом Весы с печатью этикеток.



Карточка торгового оборудования *

Код 008 Внешний код

Наименование Весы №1

Торговая марка Серийный № 45981323

Тип оборудования Весы с печатью этикеток

Производитель АТОЛ Профиль Весы с ПЭ (драйвер АТОЛ)

Имя класса AddIn.LP45

Настройка драйвера оборудования

Количество памяти 5000 ячеек Размер шрифта 5

Устройство не выбрано

Склад нахождения Торговый зал

Выводить комментарии на этикетку

IP адрес

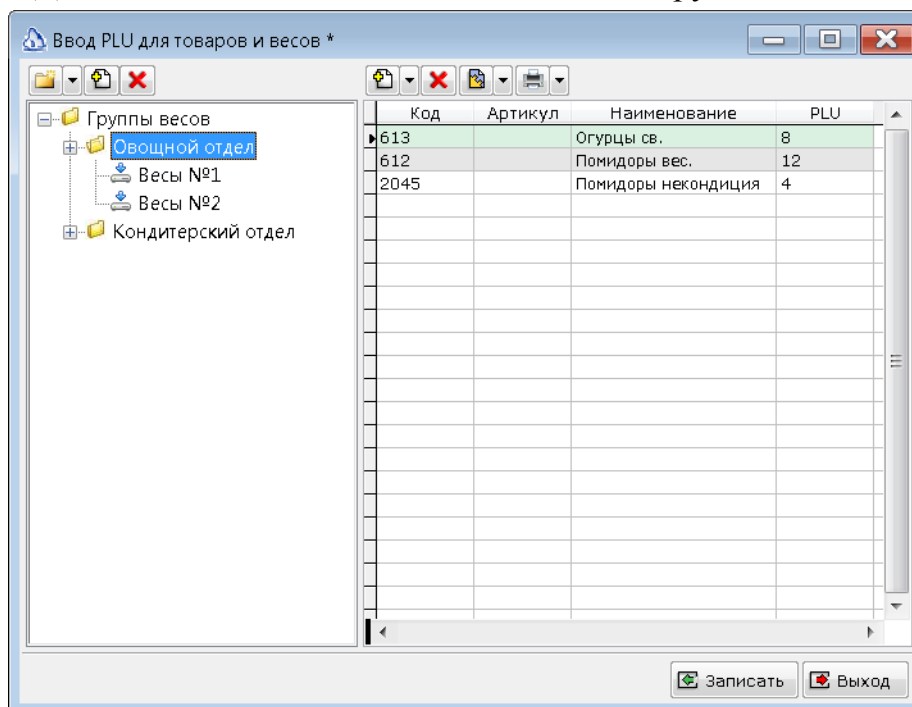
Пароль админ-ра

Записать Выход

- **Код** – поле заполняется автоматически системой в момент записи новой карточки. Изменению не подлежит. Все ссылки внутри системы на оборудование производятся по его коду.
- **Наименование** – необходимо ввести понятное пользователю наименование ККМ. Данное наименование будет отображаться в интерфейсе пользователя при ссылках на оборудование.
- **Тип оборудования** – необходимо выбрать Весы с печатью этикеток.
- **Серийный номер** – поле не обязательное для заполнения.
- **Производитель** – необходимо выбрать АТОЛ
- **Профиль обмена** – необходимо выбрать профиль обмена Весы с ПЭ (драйвер Атол).
- **Имя класса** – необходимо выбрать AddIn.LP45
- **Кнопка «Настройка драйвера оборудования»** – вызывается окно свойств драйвера весов с печатью этикеток, в котором необходимо произвести настройки согласно документации к драйверу.
- **Количество памяти** – в поле необходимо указать количество ячеек памяти весов. Система Айтида не сможет присвоить PLU с номером превышающим указанное значение.
- **Устройство** – необходимо выбрать логическое устройство, настроенное в драйвере весов.
- **Склад** – в весы будет выгружать цена, соответствующая категории учетной цены выбранного склада.
- **Выводить комментарии на этикетку** – установка признака указывает системе на необходимость выводить примечание к карточке товара на этикетку весов.

Подключение оборудования

После настройки всех карточек весов можно перейти к генерации ПЛУ для товаров, которые предполагается выгружать в весы. Для этих целей предусмотрена форма Ввод PLU для товаров и весов. Форма вызывается из карточки товара кнопкой Группы весов, либо и справочника товаров из меню кнопки Дополнительные возможности – Работа с группами весов.



В левой части задаются группы весов, в которые добавляются ранее созданные карточки весов. В правой части задается список товаров, для которого генерируются PLU. Один товар может быть представлен в списках для разных групп весов с разными PLU. Генерация PLU осуществляется из меню кнопки «Сгенерировать PLU».

Обмен данными с оборудованием

Для обмена данными с оборудованием используется форма «Обмен данными с оборудованием». Вызов формы производится из меню Сервис – Обмен данными с оборудованием.

Код оборудования	Наименование	Тип
003	Касса № 1	ККМ

Оборудование

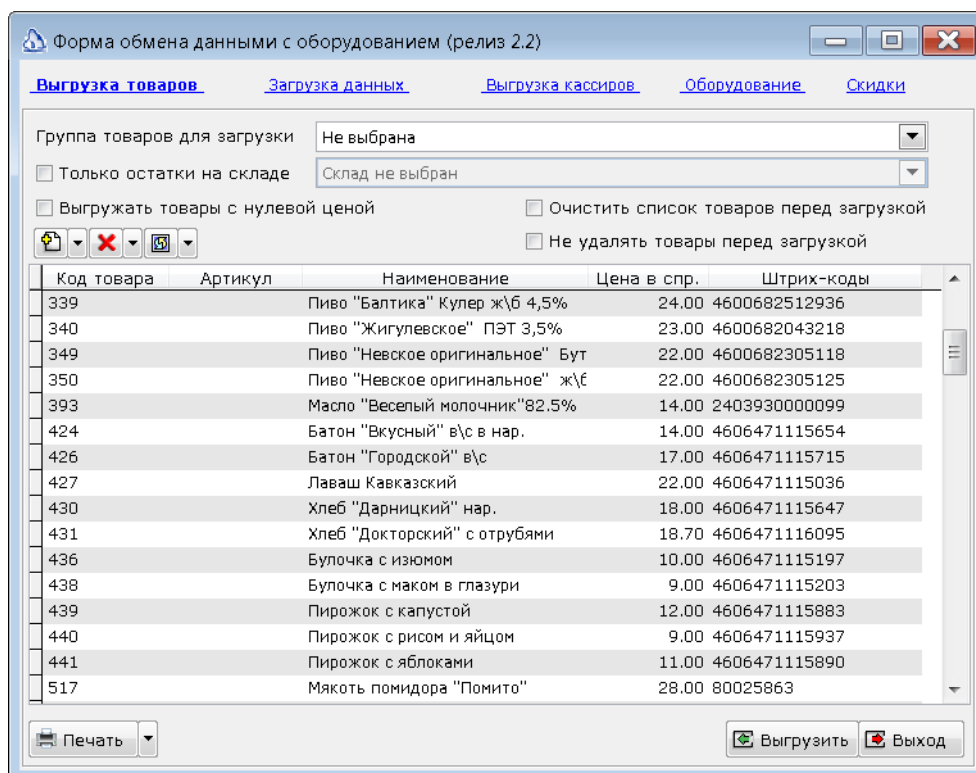
Работа с формой начинается с закладки «Оборудование». На этой закладке необходимо сформировать список оборудования, в которое необходимо выгрузить или загрузить данные. Для упрощения формирования списка можно воспользоваться фильтром по складу, фирме и типу оборудования. Установив нужные параметры и нажав кнопку «Добавить в список оборудование», заполните список подходящим оборудованием.

Список оборудования сохраняется при закрытии формы, поэтому, если операции обмена производятся всегда с одним списком, то нет необходимости каждый раз формировать этот список. Список оборудования сохраняется свой для каждого пользователя, поэтому разные пользователи могут настроить для себя свой список.



Внимание! В форме три закладки, с которых могут быть выгружены данные. Выгрузка с каждой из них будет добавлять данные в файл пока файл не будет обработан Frontol (Frontol не установит признак @ в начале файла).

Выгрузка товаров



Выгрузка товаров может быть произведена в три типа оборудования:

1. Фронт-систему
2. Весы с печатью этикеток
3. Терминал сбора данных

Список для выгрузки может быть сформирован несколькими путями:

- При вызове формы из документа в списке будет товар из документа.
- При вызове формы из справочника товаров, в списке будет товар, отмеченный в справочнике.
- При вызове формы из меню системы список необходимо сформировать прямо в ней.

При формировании списка выгрузки прямо из формы, можно выбрать значение в поле «Группа товаров для загрузки» и/или выбрать склад, для загрузки всех товаров имеющихся на нем в наличии. Указав необходимые параметры, надо нажать кнопку «Сформировать список товаров». Так же, товары могут быть добавлены в список подбором из справочника кнопкой «Добавить товары». В справочнике могут быть выбраны не только сами товары, но и папки. В этом случае, в форму будут переданы все товары из всех вложенных папок, не находящиеся в архиве. В списке выбранных товаров действует сортировка и фильтрация по колонкам.

Подключение оборудования

Установка признака «Выгружать товары с нулевой ценной», позволит выгрузить в оборудование товары без цены. В противном случае, такие товары будут пропущены. Установка признака «Очистить список перед загрузкой» добавит в выгрузку команду удаления всех товаров из ККМ. Признак доступен только пользователям из Административной группы. Установка признака «Не удалять товары перед загрузкой» предотвратит передачу Frontol команды удаления каждого товара из списка перед его добавлением. При нажатии кнопки «Выгрузить», сформированный список будет выгружен в выбранное оборудование

Загрузка данных

Загрузка данных может быть произведена из трёх типов оборудования

1. Фронт-системы.
 2. Терминала сбора данных
 3. Локального ФР, выполняющего продажи через форму регистрации продаж.
- **Формировать документы отдельно по: ККМ, ФР, Кассовым сменам** – установка признаков указывает системе, что загружаемые данные необходимо группировать отдельно по кодам ККМ (оборудования), кодом ФР (поле № 17 загружаемых транзакций) и кассовым сменам. Из каждой группы данных будут сформированы отдельные документы. В тоже время, автоматически будут добавлены группировки по складам, фирмам и датам. Данные для разных складов (склад берётся из карточки оборудования), фирм или с разными датами тоже попадут в разные документы.

Подключение оборудования

- **Брать склады из группы ресурсов** – установка признака указывает системе, что код склада для документа необходимо определять не из карточки оборудования, а из группы ресурсов, загружаемого товара.
- **Брать фирму из группы ресурсов** – установка признака указывает системе, что код фирмы для документа необходимо определять не из карточки оборудования, а из группы ресурсов, загружаемого товара.
- **Брать дату из ККМ** – в этом случае, дата создаваемого документа будет равна дате загружаемых транзакций. Транзакции с разными датами попадут в разные документы.
- **Дата** – позволяет указать единую дату для всех загружаемых транзакций. Все транзакции из одного файла будут с одной датой и, при выполнении других условий, попадут в один документ.
- **Дата закрытия смены, Дата z-отчета** – в этих случаях система будет искать в файле с данными транзакции закрытия смены / z-отчета. Дата найденных транзакций будет являться датой создаваемого документа. Если нужная транзакция не будет найдена в файле, то документ будет создан как в случае Брать дату из ККМ.
- **Новые продажи, За период, Кассовые смены, Все продажи хранящиеся в ККМ, Загрузить последнюю кассовую смену** – выбор варианта влияет только на команду, которая будет передана Frontol для выгрузки транзакций. Если файл с данными уже есть в наличии, то значение переключателя игнорируется.
- **Не использовать способы доставки** – признак относится к ККМ с указанным способом доставки. Установка признака запрещает системе в текущем сеансе загрузки использовать способы доставки. При этом не будут отправлены запросы на выгрузку данных и не будет запущен цикл получения электронной почты. Предполагается, что файлы с данными уже находятся в каталогах для загрузки.
- **Не отправлять файлы флагов через службу доставки** – признак относится к ККМ с указанным способом доставки. Установка признака запрещает системе отправлять файлы флагов Frontol. При этом осуществляется прием электронной почты один раз без последующего ожидания.
- **Очистить почтовый ящик перед запросом новых данных** – признак относится к ККМ с указанным способом доставки. Установка признака указывает системе на необходимость очистить почтовый ящик от писем, которые в нем есть. Это предотвратит загрузку данных, которые не были запрошены в текущем сеансе.

После установки параметров загрузки данных следует нажать кнопку «Загрузить». В появившемся окне «Загрузка успешно произведена» нужно нажать кнопку «ОК». Документ кассовой смены сформирован.

Для проведения документа следует нажать кнопку «Открыть журнал документов», двойным щелчком в строке открыть окно «Документ кассовой смены – корректировка» и нажать кнопку «Записать». На запрос «Провести документ?» нужно ответить «Да», затем нажать кнопку «Выход». Загрузка данных о продажах завершена.

Документы

Документы в ПП Айтида используются для ввода, хранения и отображения информации о совершаемых хозяйственных операциях, которые влекут за собой движение и изменение ресурсов и/или взаиморасчетов. При помощи документов организуется ввод информации, а также ее просмотр и, при необходимости, корректировка.

Рассмотрим процесс ввода документов на примере оформления прихода товара на склад «Торговый зал» по накладной поставщика.

Организация ОАО "Луанозовский молочный комбинат" ИНН 5047040960						
Расходная накладная № <u>5</u> от 29 января 2008						
Склад На Севастопольской						
№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	НДС	Цена	Кол-во	Сумма
1	Молоко "Домик в деревне", 3.2%, 1 л.	шт	18%	15,00	1000	15000,00
2	Кефир "Домик в деревне", 3.2%, 1 л.	шт	18%	17,00	500	8500,00
3	...					
4	...					
Итого						23500,00
Принято ценностей на сумму: <i>Двадцать три тысячи пятьсот рублей 00 коп.</i>						
Принял	_____		прописью	Сдал	_____	
	(подпись и ФИО)				(подпись и ФИО)	

Приходная накладная

«Приходная накладная» является основным документом, с помощью которого осуществляется поступление товаров на склад. Это может быть как обычное поступление нового товара, так и ввод начальных остатков.

Журнал приходных накладных вызывается из меню Документы – Приходные накладные.

Приходная накладная (УПР учет)

Общая папка (Магазин)

	Номер	Дата	Контрагент	Сумма	Оплачено	Склад	Склад	Срок опл
Ok	204.09.2007	12:17:26	ЗАО Грин Крест	8428.50	0.00	Склад	Склад	2007 00:
Ok	304.09.2007	12:40:15	ОАО Хлебный Дом	3684.00	0.00	Склад	Склад	2007 00:
Ok	404.09.2007	12:54:50	ОАО Хлебный Дом	14510.00	0.00	Склад	Склад	2007 00:
Ok	504.09.2007	13:12:50	Частное лицо	2785.00	0.00	Склад	Склад	2007 00:
Ok	604.09.2007	13:33:19	ЗАО "Алко"	1647.00	1407.00	Склад	Склад	2007 00:
Ok	A-204.09.2007	15:00:00	ЗАО Грин Крест	872.20	0.00	Торговый зал	Торговый зал	2008 00:
Ok	804.09.2007	15:43:56	Петров Иван Сидорович	9465.00	490.00	Торговый зал	Торговый зал	2007 00:
Ok	905.09.2007	14:51:36	ЗАО Грин Крест	0.00	0.00	Торговый зал	Торговый зал	2007 00:
Ok	1005.12.2007	16:05:22	ООО Влад	2800.00	2800.00	Склад Себестоимость	Склад Себестоимость	2007 00:
Ok	1105.12.2007	16:07:54	ООО Влад	5467.50	3860.00	Торговый зал	Торговый зал	2007 00:
Ok	1205.12.2007	16:45:22	ООО Влад	5000.00	0.00	Торговый зал	Торговый зал	2007 00:
Ok	A-120.02.2008	12:58:06	ОАО Хлебный Дом	1760.00	0.00	Склад	Склад	2008 00:
Ok	A-203.04.2008	00:00:00	ЗАО "Алко"	260.00	0.00	Торговый зал	Торговый зал	2008 00:
No	A-116.06.2008	09:45:38	Частное лицо	2510.00	2510.00	Торговый зал	Торговый зал	2008 00:
Ok	A-215.09.2008	17:11:14	ОАО Хлебный Дом	340.00	0.00	Торговый зал	Торговый зал	2008 00:
Ok	A-315.12.2008	16:18:12	ЗАО Грин Крест	3430.50	0.00	Торговый зал	Торговый зал	2008 00:
Ok	A-107.10.2009	15:43:30		18000.00	0.00	Торговый зал	Торговый зал	2009 00:
Ok	A-108.07.2011	12:13:32		70400.00	0.00	Торговый зал	Торговый зал	2011 00:
Ok	A-212.07.2011	13:26:04		35.00	0.00	Торговый зал	Торговый зал	2011 00:

Комментарий: Ввод начальных остатков

Закреть

Новый документ добавляется нажатием на кнопку «Новый документ» в панели инструментов или клавишей Insert на клавиатуре.

Приходная накладная - просмотр - проведен № 2 от 04.09.2007 - УПР учет

Основные реквизиты Дополнительные реквизиты

Фирма: ООО "ОАЗИС" Номер: 2 Дата: 04.09.2007 12:17:26

Контрагент: ЗАО Грин Крест Склад: Склад

Договор: без НДС

Сумма: 8428.50 RUB (8428.50 у.е.) НДС: 0.00 (0.00 у.е.)

№	T	Код	Наименование	Единица	Кол-во	Цена	Сумма	НДС	Налог	ДР
1		326	Пиво "Арсенальное" Традиционное ПЭТ 5	шт	10.000	21.50	215.00	0.00	НДС 18%	
2		338	Пиво "Балтика" Кулер Бут. 4,5% 1 л	шт	18.000	20.00	360.00	0.00	НДС 18%	
3		339	Пиво "Балтика" Кулер ж\б 4,5% 1 л	шт	18.000	18.00	324.00	0.00	НДС 18%	
4		318	Пиво "Балтика-3" Классическое Бут. 4,0%	шт	12.000	15.00	180.00	0.00	НДС 18%	
5		334	Пиво "Балтика-3" Классическое ж\б 4,0%	шт	10.000	15.00	150.00	0.00	НДС 18%	
6		333	Пиво "Балтика-3" Классическое ПЭТ 4,0%	шт	6.000	25.00	150.00	0.00	НДС 18%	
7		335	Пиво "Балтика-4" Оригинальное Бут. 5,6%	шт	12.000	17.00	204.00	0.00	НДС 18%	
8		340	Пиво "Жигулевское" ПЭТ 3,5% 2 л	шт	10.000	20.00	200.00	0.00	НДС 18%	
9		349	Пиво "Невское оригинальное" Бут. 4,0%	шт	18.000	16.00	288.00	0.00	НДС 18%	
10		350	Пиво "Невское оригинальное" ж\б 4,0%	шт	15.000	16.50	247.50	0.00	НДС 18%	
11		246	Арахис "Амро" 90 г	шт	20.000	6.00	120.00	0.00	НДС 18%	
12		251	Кальмар с/с "Вяленки" шинкованный 20 г	шт	10.000	13.00	130.00	0.00	НДС 10%	
13		253	Кольца кальмара "Вяленки" 40 г	шт	10.000	11.00	110.00	0.00	НДС 10%	
14		258	Красноперка вяленая "Вяленки" 130 г	шт	10.000	9.00	90.00	0.00	НДС 10%	

Записать Закреть

Основные реквизиты

- **Кнопка Ф (фирма)** – позволяет выбрать организацию, от имени которой оформляется документ. Обычно, этот реквизит заполняется автоматически либо из настроек значений по умолчанию из точки зрения, либо из параметров пользователя.

Документы

- **Номер** – номер документа в системе. Не обязательно уникальный. Может быть указан вручную. Если оставлен пустой или содержит одно слово Новый, то при записи будет сгенерирован системой следующим по порядку в текущем периоде.
- **Дата** – дата документа. В большинстве документов, в том числе в приходной накладной, является датой, которой осуществляются движения в регистрах, т.е. влияние на учет. Документ будет записан с любой введенной датой. Дата будет проверена в момент проведения документа. Документы с неправильной датой не будут проведены.
- **Контрагент** – в поле необходимо выбрать контрагента, от которого поступил товар. Контрагент может быть выбран несколькими способами.

Вводом части названия или ИНН в текстовое поле – выбором из справочника контрагентов – кнопка справа от поля.

Сканером штриховых кодов, если контрагенту присвоен штриховой код.

- **Договор** – может быть указан договор с контрагентом. Система позволяет вести учет договоров с контрагентами. В договоре могут быть указаны товары и цены, которые могут быть проконтролированы при вводе приходной накладной.
- **Склад** – необходимо указать склад, на который будет оприходован товар. Без указания склада документ не будет проведен.
- **Без НДС** – признак предназначен для удобства заполнения документа. Если он установлен, то в документ нужно вводить цену и суммы ТМЦ и услуг без НДС. В момент записи система автоматически начислит НДС в соответствии с присвоенным в карточках списком налогов и снимет этот признак.

Дополнительные реквизиты

- **Срок оплаты** – указывается предполагаемый срок оплаты документа. На основании данных этого поля может быть построен отчет «График платежей».
- **Вид** – указывает вид поставки. Возможные значения:

Закупка – основной вид поставки.

Бонус – поставка осуществляется как бонус поставщика. Такие документы могут быть отдельно проанализированы в отчете по бонусам.

Прочее – любые корректирующие документы.

Комиссия – прием товаров на комиссию.

Выбор вида поставки может иметь существенное значение при учете партий товаров (см. «Окружения»).

- **Ответственный** – в поле может быть выбран сотрудник ответственный за поставку. Поле автоматически заполняется при выборе контрагента, если у контрагента указан «Ответственный менеджер» (см. справочник контрагентов).
- **Тара в залог** – тара, принятая к учету на основании товаросопроводительных документов поставщиков, отмечается флагом в

колонке «Тара» в приходных и расходных документах. Для учета стоимости тары в общей сумме документа в параметрах системы на закладке «Прочее» необходимо включить флаг «Сумма тары в том числе».

- **Скидка** – позволяет указать общую скидку на документ и пересчитать закупочные цены.
- **Распределить стоимость услуг по ТМЦ** – установка флага предписывает системе выделить в документе услуги, посчитать их сумму и при проведении распределить ее между товарами пропорционально их стоимости.
- **Не учитывать стоимость услуг в сумме документа** – установка признака позволяет не учитывать стоимость услуг во взаиморасчетах с поставщиком. Например, когда поставщик товаров и транспортная компания - это разные фирмы и по ним ведется отдельный учет взаиморасчетов, тогда в приходной накладной на закладке на сумму стоимости услуг, можно создать документ «Акт услуг входящий».
- **Кнопка «Дополнительно»** – позволяет указать номер и дату накладной поставщика, номер и дату счета-фактуры поставщика.

После заполнения реквизитов шапки документа можно нажать «Записать», но отказаться от проведения документа.

Заполнение спецификации документа.

Спецификация накладной может быть заполнена различными способами, также допустима любая их комбинация:

- С использованием сканера штриховых кодов. На приеме товара отбираются образцы товаров, а затем оператор создает электронную накладную, сканируя отобранные образцы товаров.
- С использованием терминала сбора данных. Менеджер на приеме товара сканирует полученные образцы товаров и вводит их количество в терминал. Удобнее использовать терминалы сбора данных, позволяющие загружать справочник товаров из информационной базы в терминал, что позволяет отследить наличие учетных карточек на товар, остатки и цены поставщика на этапе приемки товара.
- Ручной ввод кодов/артикулов или штрих-кодов товаров. Ввод выполняется либо путем выбора товара из справочника, либо прямым вводом штрих-кода или кода/артикула товара.
- Спецификация накладной может быть детализирована по характеристикам товаров.
- Спецификация может быть скопирована из любого другого документа.
- Спецификация может быть загружена из договора с контрагентом.

Перечисленные методы подбора товаров могут быть использованы в любом документе системы «Айтида».

Переоценка ТМЦ

После оформления прихода товара на склад, чаще всего необходимо назначить для этого товара цену продажи. Для нового товара заведомо необходимо определить цену продажи, потому что, в противном случае,

система не даст провести «Приходную накладную». Для определения новой цены товара необходимо оформить документ «Переоценка ТМЦ».

Самый простой способ создать документа «Переоценка ТМЦ» из «Приходной накладной» – это нажать кнопку «Сформировать переоценку» в панели инструментов «Приходной накладной». При этом, система отобразит окно, в котором позволит отметить необходимые для переоценки товары.

The screenshot shows the 'Переоценка по приходу' (Price Recalculation by Receipt) window. It includes the following elements:

- Buttons:** 'Рассчитать по формулам прайс-листа' (Calculate by price list formulas), 'Рассчитать, используя процент наценки' (Calculate using markup percentage).
- Form Fields:**
 - 'Переоцениваемая категория цены' (Price category to be recalculated): Розничная цена (Retail price)
 - 'Единый процент наценки' (Single markup percentage): 0.00 %
 - 'Использовать единый процент наценки:' (Use single markup percentage): для всех товаров (for all goods), для товаров без установленной наценки (for goods without set markup)
 - 'Интервал изменений цен:' (Price change interval): Прихода (Receipt), Продажи (Sales), ? от 10.00 до 20.00 %
- Table:** A table with columns: Код (Code), Наименование (Name), Старая цена (Old price), Новая цена (New price), % откл. (Change %), Остаток (Balance), ЕД (Unit), Сумма переоценки (Recalculation sum). Rows are highlighted in pink, indicating items to be recalculated.
- Summary:**
 - Старая цена прихода (Old receipt price): 0.00
 - Новая цена прихода (New receipt price): 21.50
 - Наценка (Markup): 20.00 %
- Buttons:** 'Отметить все записи' (Mark all records), 'Продолжить' (Continue), 'Отмена' (Cancel).

Розовым цветом будут выделены записи, у которых закупочная цена изменилась более чем указано в параметре «Интервал изменений цен».

Необходимо проверить, что в поле «Переоцениваемая цена» выбрана правильная категория цены. Введя значение в поле Единый процент наценки можно предварительно рассчитать новую цену для всех товаров или только для тех, у которых не указан процент наценки в карточке товара.

Для продолжения формирования переоценки необходимо отметить либо все, либо только необходимые, например выделенные розовым цветом, записи и нажать кнопку Продолжить.

Будет сформирован документ «Переоценка ТМЦ».

Переоценка тмц - корректировка № А-2 от 04.09.2007 - УПР учет *

Основные реквизиты | Дополнительные реквизиты

ООО "ОАЗИС" Номер А-2 Дата 04.09.2007 12:17:26

Категория цены Розничная цена Относительно старых цен реализации
 Относительно цены закупки

Сумма -87.00 RUB Увеличить на % 0.00

Код	Наименование	Единица	Закупка	Ст. цена	Цена	%	Остаток	Сумма переоценки	№
230	Семечки Емеля 40 г	шт	3.00	3.00	3.30	10.00	10.000	3.00	16
119	Шоколад "Особый Гран При" 25 г	шт	5.00	6.00	5.50	10.00	10.000	-5.00	35
246	Арахис "Амро" 90 г	ящ	6.00	7.00	6.60	10.00	20.000	-8.00	11
118	Шоколад "Авторалли" 25 г	шт	6.00	7.00	6.60	10.00	10.000	-4.00	31
118	Шоколад "Мишка на Севере" батончи	шт	7.00	8.00	7.70	10.00	20.000	-6.00	33
108	Чипсы "Лэйс" сметана зелень 28 г	шт	8.00	10.00	9.60	20.00	30.000	-12.00	19
118	Шоколад "Мишка на Севере" 80 г	шт	8.00	9.00	8.80	10.00	10.000	-2.00	32
119	Шоколад "Санкт-Петербург" 50 г	шт	8.00	9.00	8.80	10.00	10.000	-2.00	38
258	Красноперка вяленая "Вяленки" 130	шт	9.00	10.00	9.90	10.00	10.000	-1.00	14
257	Плотва вяленая "Вяленки" 130 г	шт	9.00	10.00	9.90	10.00	10.000	-1.00	15
148	Сигареты Могое 1 шт	шт	9.00	11.00	11.25	25.00	10.000	2.50	22
148	Сигареты Могое легкие 1 шт	шт	9.00	11.00	11.25	25.00	10.000	2.50	23
253	Кольца кальмара "Вяленки" 40 г	шт	11.00	12.00	12.10	10.00	10.000	1.00	13

Основные реквизиты

- **Категория цены** – необходимо выбрать категорию переоцениваемой цены. Если значение в поле не выбрано, то документ не будет проведен.
- **Кнопка «Заполнить»** – позволяет заполнить документ товарами, которые есть на остатке на складах, у которых в качестве учетной цены указана выбранная «Категория цены».
- **Кнопка «Пересчитать»** – производит пересчет текущего остатка товаров в списке и их закупочных цен.
- **Переключатель** – позволяет указать, относительно каких цен произвести переоценку.
- **Увеличить / Уменьшить** – позволяет выбрать способ расчета наценки или скидки.
- **Кнопка «Выполнить расчет с использованием алгоритма округления»** – выполняет расчет новой цены по указанным правилам. В процессе расчета к новой цене будет применён алгоритм округления, указанный в параметрах переоцениваемой Категории цены (см. Параметры системы – Категории и расчет цен).

Дополнительные реквизиты

- **Акция** – признак указывает системе, что вводимые документом цены, являются временными и должны автоматически вернуться к прежним, после даты, указанной в Сроке окончания акции.
- **Кнопка «Загрузить цены до акции»** – позволяет загрузить в колонку «Старые цены», «цены», которые были до последней акции.

После того, как документ заполнен и проверен, его необходимо записать и провести. В момент записи будет предложено произвести выгрузку

содержимого документа в ККМ. Данное напоминание можно отключить в параметрах пользователя.

Документ кассовой смены

Документ кассовой смены формируется автоматически в момент загрузки данных из ККМ. После того, как документы были загружены их необходимо провести. Для этого в журнале Документов кассовых смен необходимо открыть документ на корректировку.

Код	Наименование	Кол-во	Цена	Цена продажи	Сумма	Сумма
333	Пиво "Балтика-3" Классическое ПЭТ 4,0%	3.000	10.00	10.00	30.00	30.00
334	Пиво "Балтика-3" Классическое ж\б	5.000	10.00	10.00	50.00	50.00
335	Пиво "Балтика-4" Оригинальное Бут. 5,6%	5.000	10.00	10.00	50.00	50.00
349	Пиво "Невское оригинальное" Бут. 4,0%	2.000	10.00	10.00	20.00	20.00

Не редко встречаются ситуации, когда на кассе пробивают не тот товар, который реально продается. В результате могут возникать пересортицы товаров, а документ кассовой смены не будет проводиться, ссылаясь на недостаток количества товара на складе. Для разрешения таких ситуаций в документе кассовая смена предусмотрена кнопка «Проверить документ и сформировать недостающие документы». При ее нажатии, система проверит необходимое для списания количество товара на складе и, в случае его нехватки, сформирует документ «Пересортица ТМЦ», в котором добавит нужное количество на склад. Таким образом, информация о пересортице не будет утеряна, а будет зафиксирована в системе и появится возможность впоследствии разобраться в ситуации и принять необходимые меры.