Санкт-Петербург, 2017

айтида®
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Руководство

«Быстрый Старт»

Исключительные права
на программное обеспечение и документацию
принадлежат ООО «Айтида»

Документация от 24.01.2017

СОДЕРЖАНИЕ

Подготовка к установке 4
Установка ПП Айтида 4
Полная установка ПП Айтида 4
Выборочная установка ПП Айтида 8
Назначение программ поставки 9
Запуск ПП Айтида 9
АКТИВАЦИЯ 11
НАЧАЛО РАБОТЫ 14
Загрузка товаров 14
Цены продажи 18
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ С ПП АЙТИДА 23
Параметры системы 23
Параметры пользователя 28
Локальное оборудование рабочего места 31
Подключение сканера ШК 32
СПРАВОЧНИКИ 34
Справочник денежных карманов 34
Справочник складов 34
Справочник банков 35
Справочник расчетных счетов 35
Справочник фирм 36
Справочник контрагентов 36
Группы ресурсов 37
Справочник товаров 40
Дополнительные характеристики (разрезы) 44
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 46
Настройка ККМ 46
Настройка способов доставки данных 49
Отправка данных по электронной почте 49
Получение данных по электронной почте 51
Настройка ТСД 51
Настройка выгрузки данных в весы с печатью этикеток 53
Форма Обмен данными с оборудованием 55
ДОКУМЕНТЫ 59
Приходная накладная 59
Переоценка ТМЦ 62
Документ кассовой смены 64

Подготовка к установке

Система Айтида является клиент серверным приложением, работающим под управлением операционной системы Windows различных версий, начиная с версии Windows XP с установленным Service Pack 3.

Системные требования

- 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше.
- 1 ГБ (для 32-разрядного процессора) или 2 ГБ (для 64-разрядного процессора) ОЗУ.
- 1 ГБ свободного места на жестком диске. Дополнительно необходимо место для хранения базы данных системы.

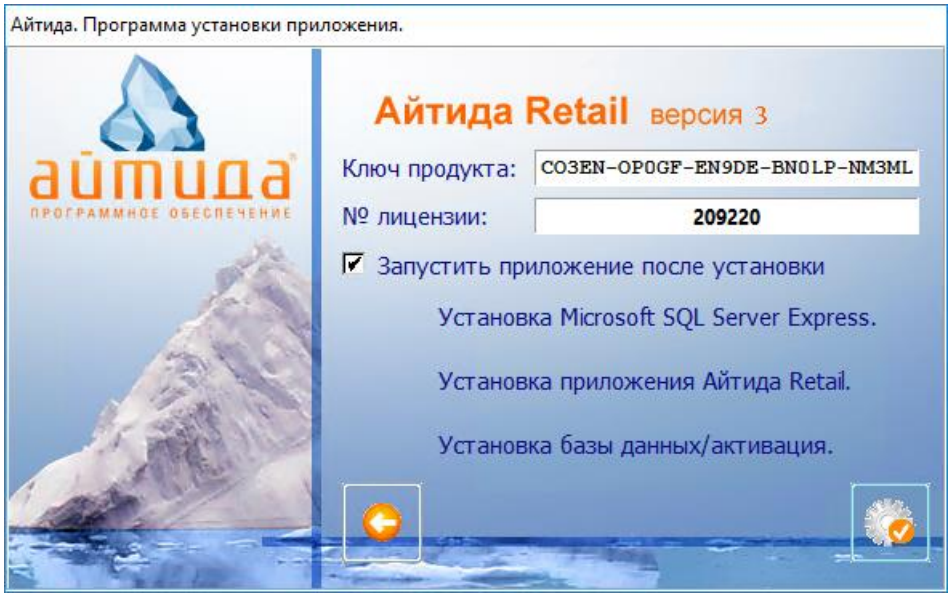
Установка ПП Айтида

Дистрибутив ПП Айтида можно скачать с сайта www.itida.ru.

Файл дистрибутива является исполняемым файлов, запуск которого приводит к распаковке в текущий каталог всех необходимых файлов дистрибутива. В зависимости от производительности компьютера, процесс распаковки может занимать от нескольких секунд, до минуты. После распаковки архива, автоматически запускается программа ISetup.exe, помогающая произвести установку всех необходимых для работы системы компонентов.

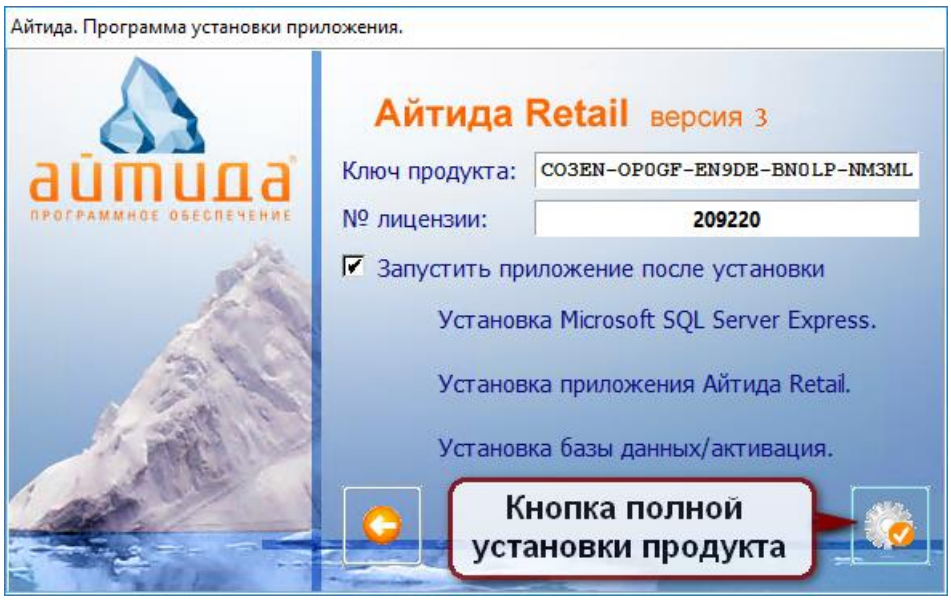
Полная установка ПП Айтида

Процесс установки осуществляется запуском программы **ISetup.exe**:

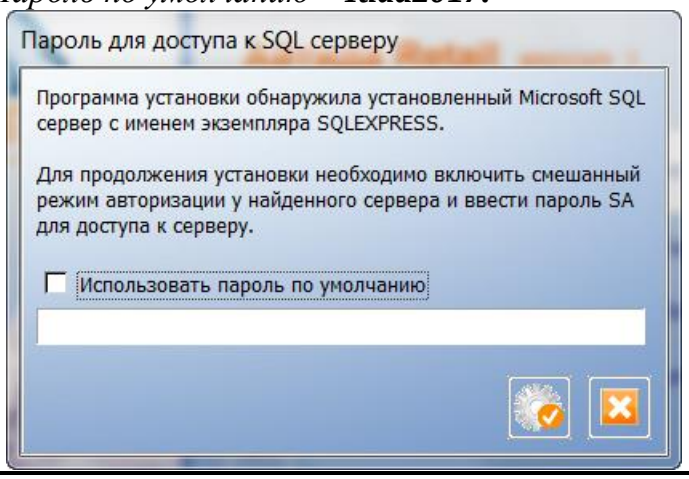


Введение. Установка

В появившемся окне необходимо ввести ключ для активации лицензии и ее номер. Затем, нажать на кнопку полной установки продукта.

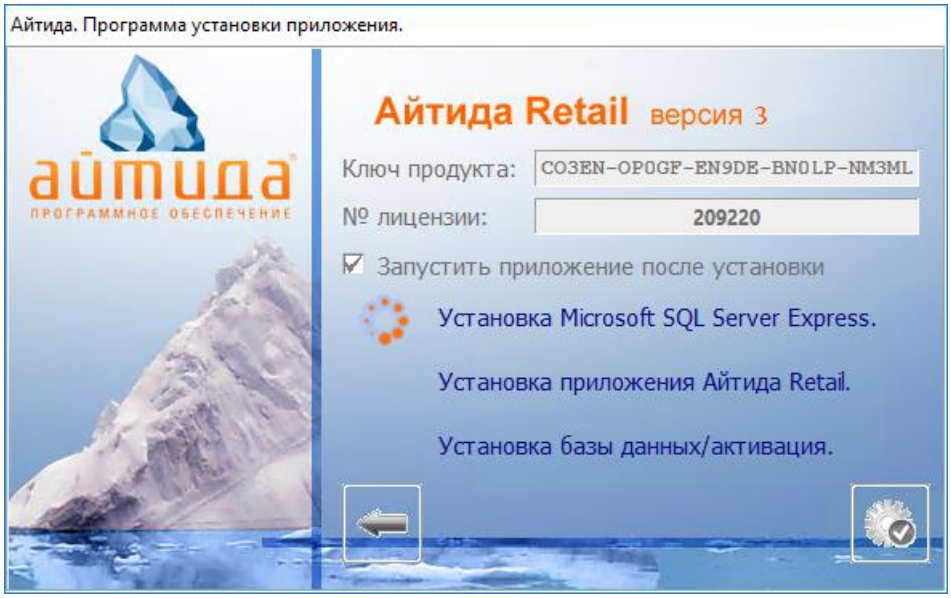


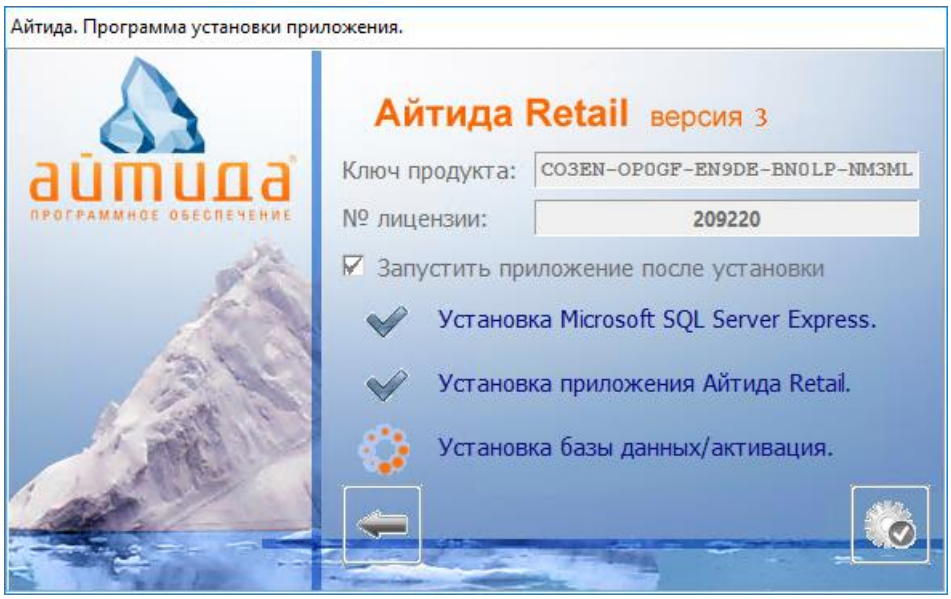
Примечание! *Если на компьютере, на который производится установка, установлен и запущен* ***MS SQL Server*** *с именем экземпляра* ***SQLEXPRESS****, то программа установки запросит пароль* ***sa****. Пароль по умолчанию –* ***Itida2017.***



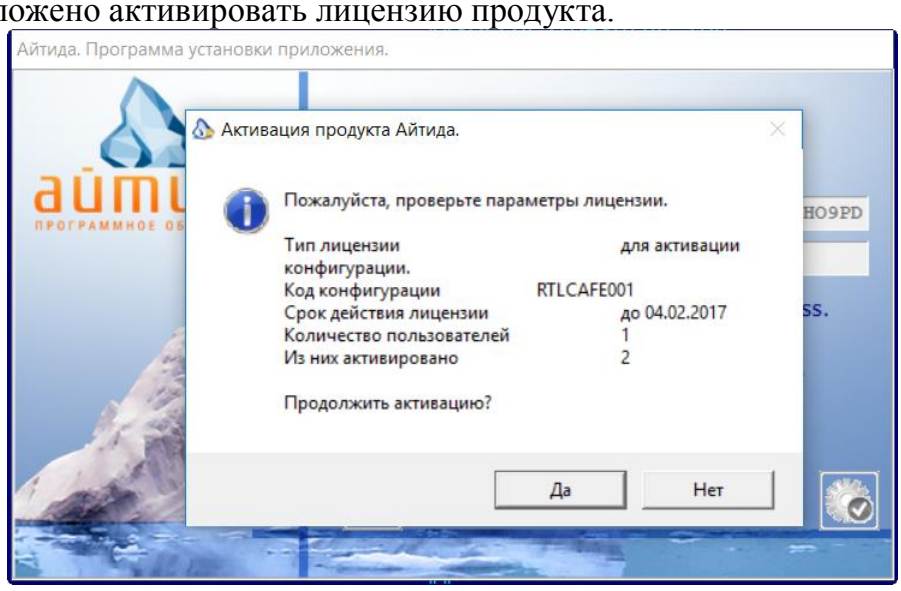
При условии, что на компьютере нет экземпляра MS SQL Сервера с именем **SQLEXPRESS**, начнется установка серверной части.

Введение. Установка





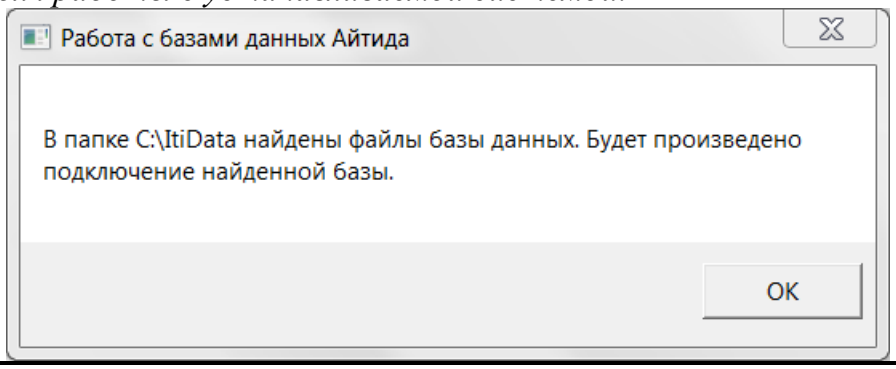
В случае, успешной установки всех компонентов системы, будет предложено активировать лицензию продукта.



Если ключ продукта был указан верно и информация об активируемой лицензии верна, то нажатие кнопки Да завершит установку продукта на рабочее место. На компьютер будут установлены следующие компоненты:

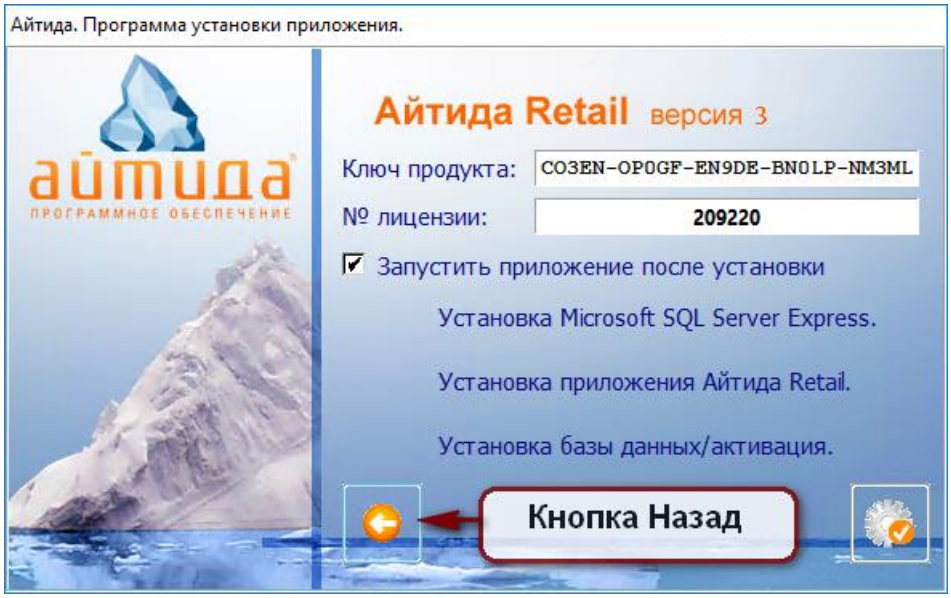
- Microsoft SQL Server Express
- Программный продукт "АЙТИДА-RETAIL"
- База данных для работы. На рабочем столе будет создан ярлык для запуска системы.
- Если был установлен флаг «Запустить приложение после установки», то будет выполнен запуск приложения Айтида.

Примечание! *Если на компьютере, на который производится установка, в каталоге C:\ItiData уже находится файл базы дынных ItidaRetail_data.mdf, например, от предыдущей установки, то он не будет переписан новым файлом с чистой базой, а будет подключен для работы с устанавливаемой системой.*

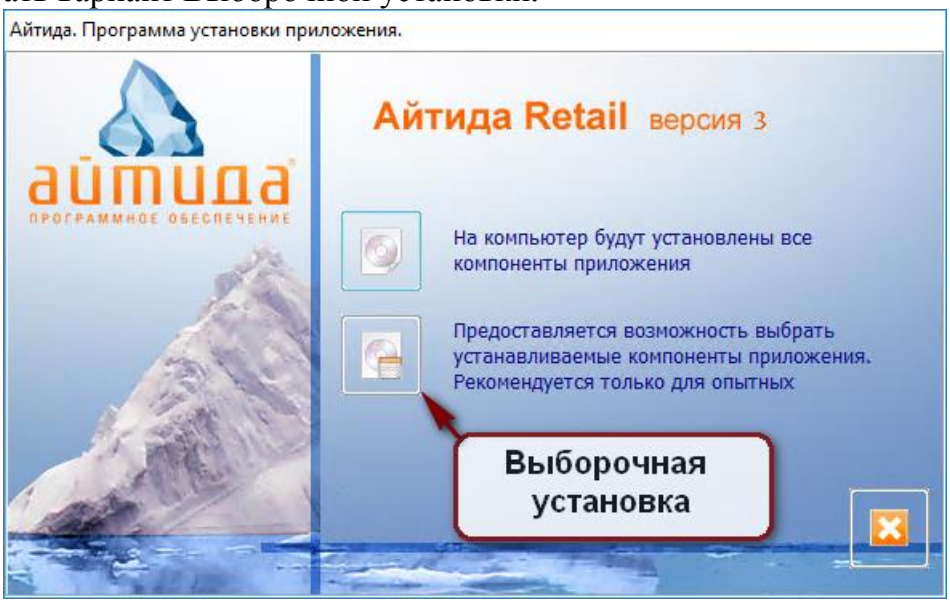


Выборочная установка ПП Айтида

В случае, если по каким-то причинам полная установка завершилась с ошибкой, можно попробовать установить проблемный компонент отдельно. В выборочном режиме будут отображаться все шаги установки, что позволит выявить причину проблемы и решить ее. Начало выборочной установки осуществляется запуском программы **ISetup.exe**:



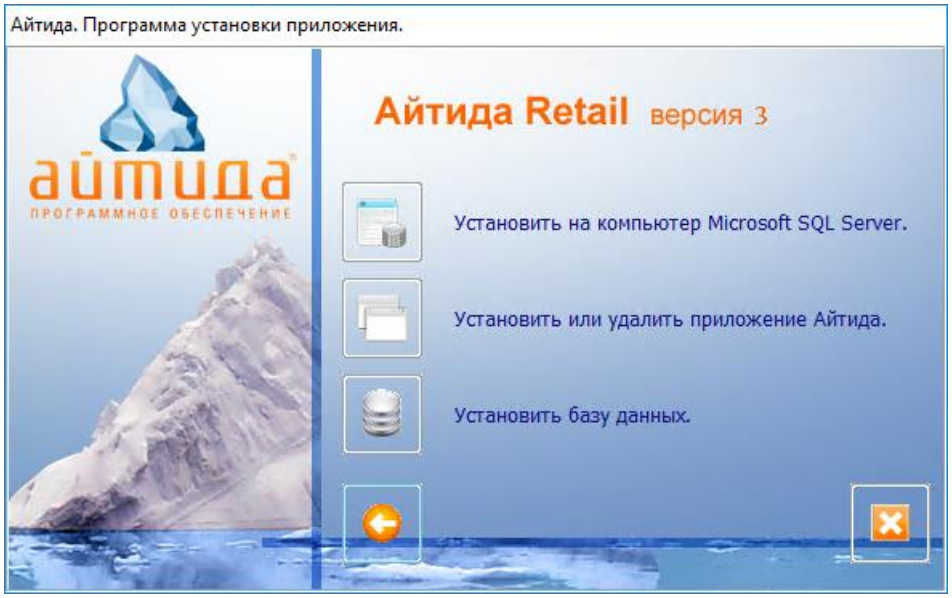
В стартовом окне программы необходимо нажать кнопку Назад и выбрать вариант Выборочной установки.



Затем необходимо выбрать устанавливаемый компонент:

- **Установить на компьютер Microsoft SQL Server Express –** будет запущен мастер установки SQL 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.

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



Примечание! *По умолчанию клиентская часть ПП Айтида 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****.*

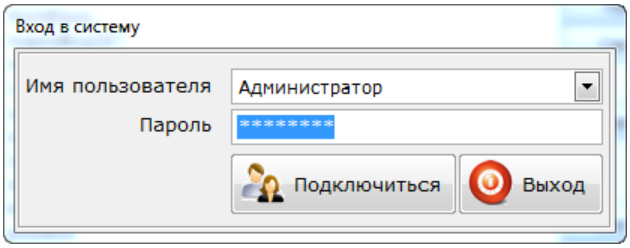
Назначение программ поставки

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

itida.EXE – основное приложение;
IActivate.exe – программа для активации лицензии**;**
ISConfig.EXE – программа для настройки службы;
IUpdate.EXE – программа для обновления системы;
IRestoreDB.EXE – создание/восстановление баз данных;
Struktura.exe – просмотр структуры базы данных;
IDMService.exe – исполняемый модуль службы Айтида;

Запуск ПП Айтида

При запуске программы открывается окно **«Вход в систему»**:



В выпадающем списке необходимо выбрать имя пользователя и ввести пароль. Если в момент установки не был указан ключ лицензии для активации, или активация в автоматическом режиме завершилась с ошибкой, например, отсутствовало соединение с Internet, то после запуска установленной системы Айтида, программа предложит активировать лицензию, в случае отказа от активации программа автоматически перейдет в демонстрационный режим.

В демонстрационном режиме имеются следующие ограничения:

- срок действия программы, не более 90 дней.
- отсутствие возможности печати документов.
- нельзя изменять параметры пользователя и системы.



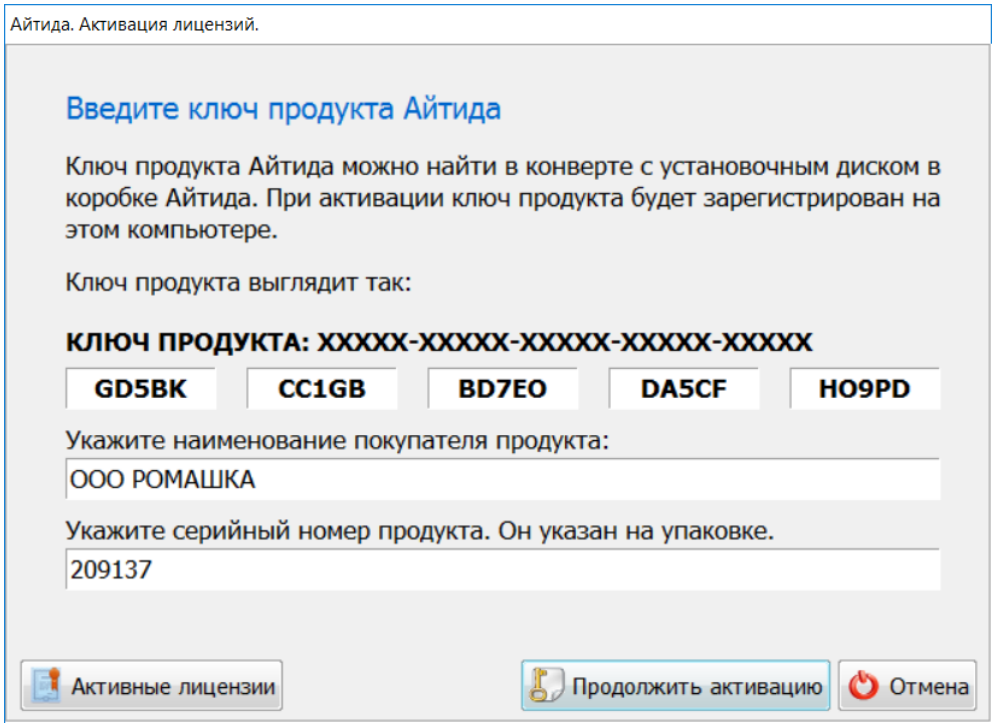
Внимание! *Если ПП Айтида не запускается и появляется ошибка, то необходимо в* ***«Свойствах»*** *ярлыка для запуска программы проверить параметры командной строки:*
“C:\Program files\Itida\Itida/exe” /sd(имя сервера):(Имя базы) /u(имя пользователя) /ps(пароль)

Активация

Если лицензия не была активирована во время установки системы, то после запуска программы будет предложено активировать лицензию. В случае отказа, программа автоматически перейдет в демонстрационный режим.

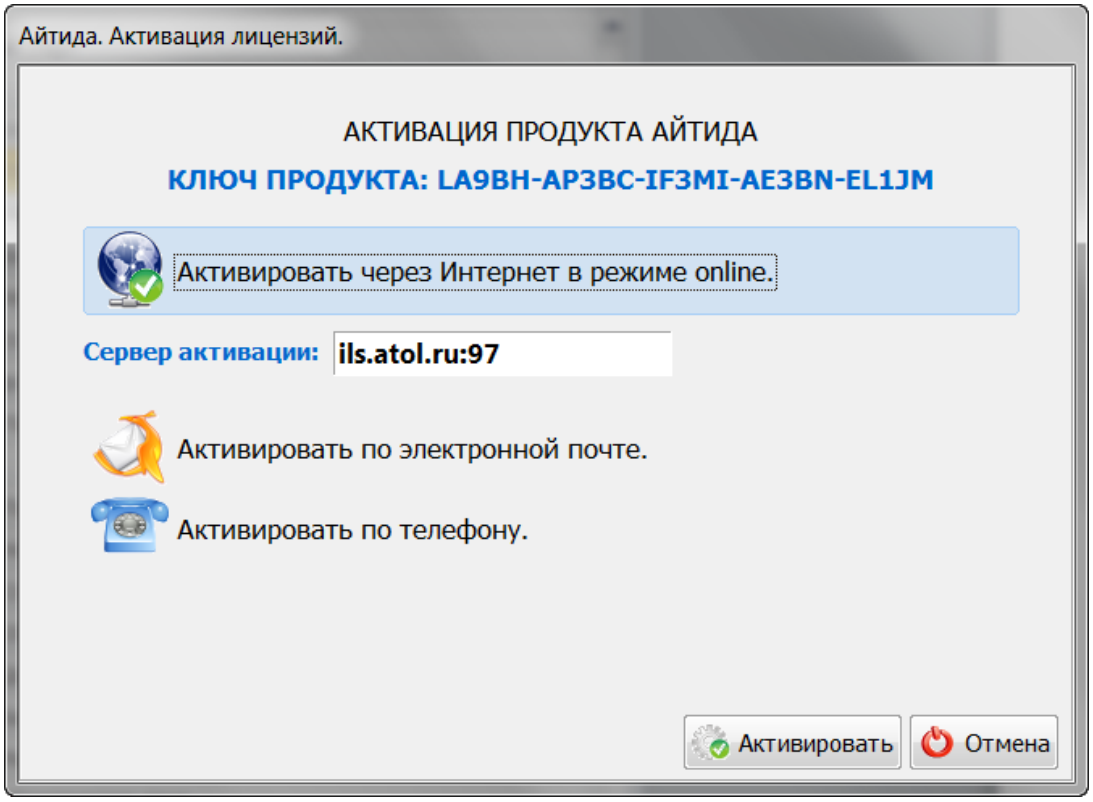


Активация лицензии осуществляется нажатием одноименной кнопки **«Активировать лицензию»**. В этом случае, будет автоматически запущена программа **IActivate.exe** и предложено ввести ключ активации:



В этом окне необходимо указать 25 знаков ключа активации продукта Айтида, который находится в конверте с установочным диском ПП Айтида. В поле **«Укажите наименование покупателя продукта»** необходимо указать наименование организации, для которой производится активация. В следующем поле необходимо указать серийный номер продукта, указанный на упаковке. Для продолжения активации необходимо нажать кнопку

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



Первичная активация лицензии возможна тремя способами:

1. **Автоматически**, используя прямое соединение по протоколу TCP/IP с сервером активации лицензий компании Айтида. Адрес сервера активации лицензий: ils.itida.ru:99

При выборе этого способа программа отобразит поле с адресом и портом доступа к серверу активации. Эти данные нужно изменять только при прямом указании специалистов Айтида. Во всех остальных случаях необходимо просто нажать на кнопку **«Активировать»**. Программа произведет поиск и соединение с сервером по указанному адресу и выполнит активацию продукта Айтида.

2. **По электронной почте**, сгенерировав файл запроса на активацию и загрузив файл ответа на запрос активации лицензии. Адрес электронной почты: activate.itida@itida.ru

Необходимо нажать на кнопку **«Сохранить файл с информацией об активации для отправки по электронной почте»** и сохранить сгенерированный файл. Отправить сохраненный файл по почте, в теме сообщения указать **«Запрос на активацию»**.

Ответное сообщение придет от сервера активации в течение нескольких минут. Сохранить файл ответа, который будет прикреплен к сообщению, в каталог на локальном диске компьютера. Нажать 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.

Лицензирование

3. **По телефону**, продиктовав указанный цифровой код представителю компании Айтида и введя ответный код. При выборе данного способа отобразится цифровой ключ продукта (90 цифр), который необходимо будет сообщить специалистам Айтида. При первичной активации будет сообщен ответный цифровой ключ, в противном случае следовать регламенту **«Повторная активация»**.



Внимание! *Регламент* ***«Повторная активация»*** *можно скачать по ссылке. Повторная активация требуется только при переносе активируемой лицензии на другой компьютер.*



Примечание! *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.*

Начало работы

Загрузка товаров

Загрузка товаров из накладных поставщиков.

Первоначальные настройки в дистрибутивной базе данных позволяют максимально быстро запустить систему для начала продаж. В справочниках фирм, складов, денежных карманов и торгового оборудования есть по одному первоначальному объекту. Это позволяет начать работу, а до настройку системы отложить на более позднее время.

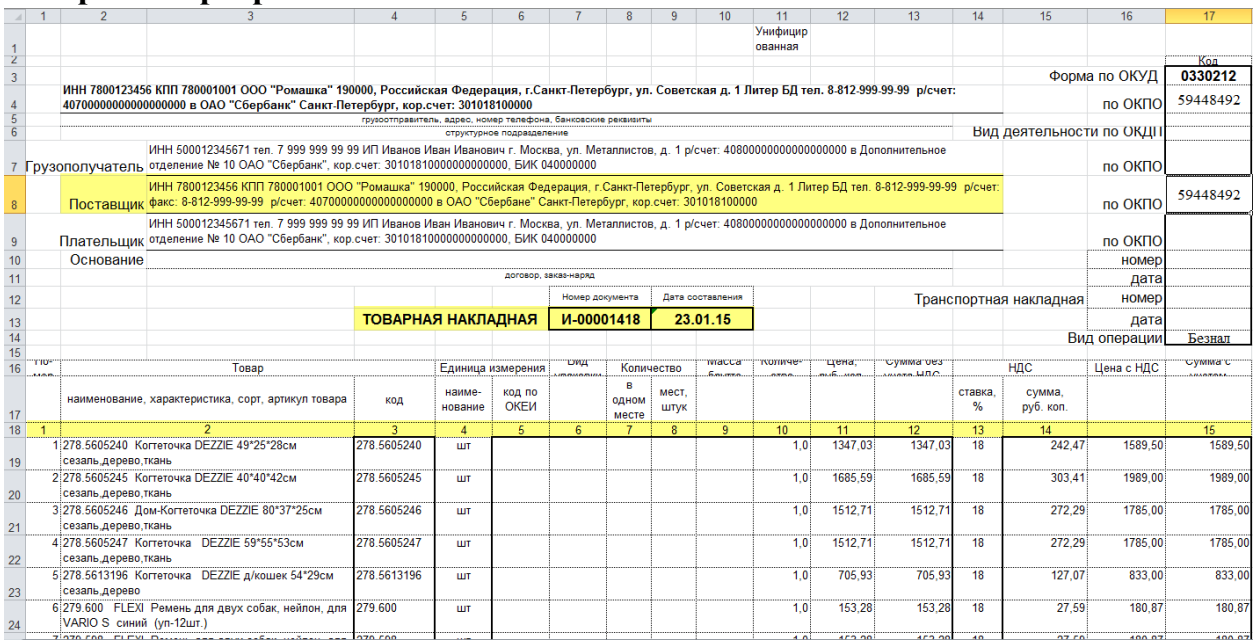
Имеющаяся карточка оборудования рассчитана на работу с Frontol XPos. Установленные пути для обмена файлами с XPos соответствуют настройкам по умолчанию самого XPos. Таким образом, после установки системы можно сразу приступать к формированию справочника товаров, установке цен, печати ценников и выгрузки данных во Frontol XPos.

Предпочтительным способом для первоначального формирования справочника товаров является его загрузка из внешних файлов. Если предприятие ранее не имело автоматизированного учета, и нет возможности сформировать цельный список товаров, то возможно в наличии есть электронные документы, получаемые от поставщиков.

Функционал предназначен для загрузки в ПП Айтида накладных **ТОРГ-12**, хранящихся в файлах формата **XLSX** (MS Excel 2007 и более поздние) и **CSV** (текстовые файлы с разделителем). В текстовых файлах с разделителем предполагается, что поля разделяются символом “;” (точка с запятой).

Для корректного распознания документа необходимо, чтобы его заполнение в точности соответствовало утвержденной форме по ОКУД 0330212.

Настройка программы



										Унифицированная						
															Код	
														Форма по ОКУД	0330212	
	ИНН 7800123456 КПП 780001001 ООО "Ромашка" 190000, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул. Советская д. 1 Литер БД тел. 8-812-999-99-99 р/счет: 40700000000000000000 в ОАО "Сбербанк" Санк-Петербург, кор.счет: 301018100000													по ОКПО	59448492	
	грузоотправитель, адрес, номер телефона, банковские реквизиты															
	структурное подразделение													Вид деятельности по ОКДП		
Грузополучатель	ИНН 500012345671 тел. 7 999 999 99 99 ИП Иванов Иван Иванович г. Москва, ул. Металлистов, д. 1 р/счет: 40800000000000000000 в Дополнительное отделение № 10 ОАО "Сбербанк", кор.счет: 30101810000000000000, БИК 040000000													по ОКПО		
Поставщик	ИНН 7800123456 КПП 780001001 ООО "Ромашка" 190000, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул. Советская д. 1 Литер БД тел. 8-812-999-99-99 р/счет: факс: 8-812-999-99-99 р/счет: 40700000000000000000 в ОАО "Сбербанк" Санк-Петербург, кор.счет: 301018100000													по ОКПО	59448492	
Плательщик	ИНН 500012345671 тел. 7 999 999 99 99 ИП Иванов Иван Иванович г. Москва, ул. Металлистов, д. 1 р/счет: 40800000000000000000 в Дополнительное отделение № 10 ОАО "Сбербанк", кор.счет: 30101810000000000000, БИК 040000000													по ОКПО		
Основание														номер		
	договор, заказ-наряд													дата		
						Номер документа	Дата составления							Транспортная накладная	номер	
				ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ		И-00001418	23.01.15								дата	
															Вид операции	Безнал

	Товар		Единица измерения			Количество						НДС			
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
1	278.5605240 Когтеточка DEZZIE 49*25*28см сезаль,дерево,ткань	278.5605240	шт						1,0	1347,03	1347,03	18	242,47	1589,50	1589,50
2	278.5605245 Когтеточка DEZZIE 40*40*42см сезаль,дерево,ткань	278.5605245	шт						1,0	1685,59	1685,59	18	303,41	1989,00	1989,00
3	278.5605246 Дом-Когтеточка DEZZIE 80*37*25см сезаль,дерево,ткань	278.5605246	шт						1,0	1512,71	1512,71	18	272,29	1785,00	1785,00
4	278.5605247 Когтеточка DEZZIE 59*55*53см сезаль,дерево,ткань	278.5605247	шт						1,0	1512,71	1512,71	18	272,29	1785,00	1785,00
5	278.5613196 Когтеточка DEZZIE д/кошек 54*29см сезаль,дерево	278.5613196	шт						1,0	705,93	705,93	18	127,07	833,00	833,00
6	279.600 FLEXI Ремень для двух собак, нейлон, для VARIO S синий (уп-12шт.)	279.600	шт						1,0	153,28	153,28	18	27,59	180,87	180,87

Реквизиты поставщика должны быть в одной строке с полем **Поставщик**, но в другой ячейке. **Номер** и **дата** накладной должны следовать за полем **ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ**, но в других ячейках, отдельно друг от друга. Если ячеек с поставщиком, номером, датой нет в файле, то это не остановит загрузку, а в сформированном документе эти поля не будут заполнены. При необходимости, их можно будет выбрать в уже готовом документе.

Начало таблицы товаров должно быть предварено строкой с номерами колонок. Считается, что:

- в колонке с номером 1 находится номер по порядку;
- в колонке с номером 2 – наименования товаров;
- в колонке с номером 3 – код товара в базе поставщика;
- в колонке с номером 4 – единица измерения;
- в колонке с номером 10 – количество товара;
- в колонке с номером 14 – сумма НДС;
- в колонке с номером 15 – сумма с НДС;
- в колонке с номером 16 дополнительно может быть указан штриховой код товара.

При этом, номера колонок в Excel и объединения ячеек не учитываются. Считается, что та колонка в Excel, в которой указан номер колонки накладной должна содержать значения для соответствующего поля. Загружаются строки, для которых указан не нулевой номер по порядку. Загрузка заканчивается, когда в строке встречается фраза «Всего по накладной», либо закончатся данные в файле.

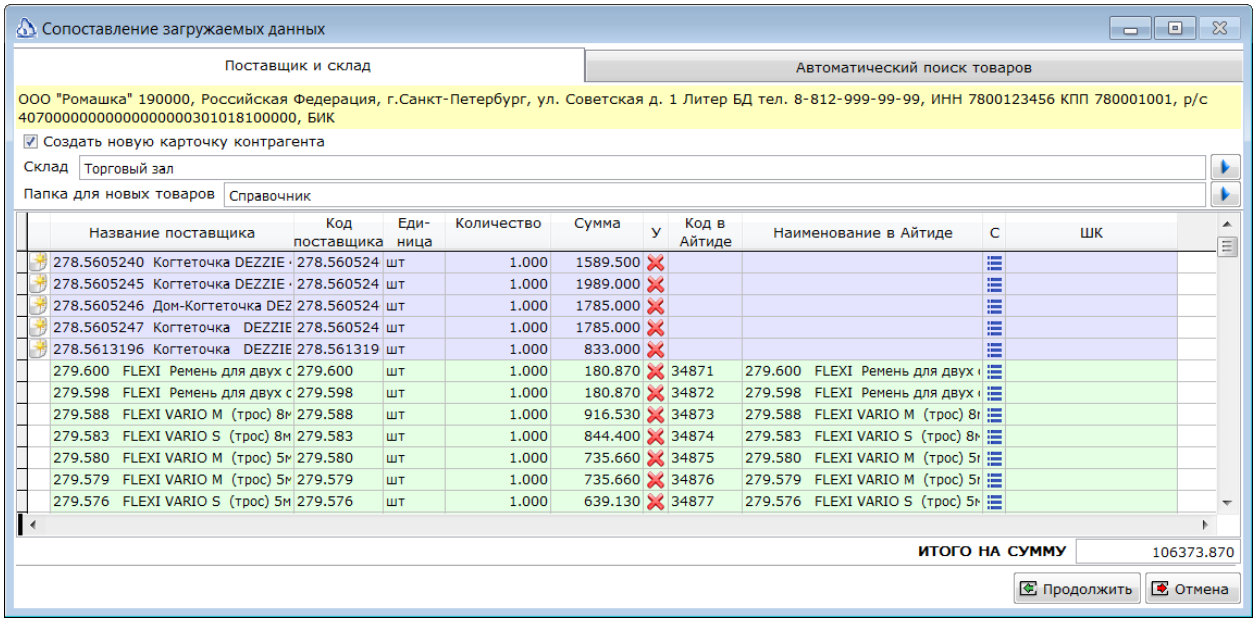
Настройка программы

Загрузка производится без запуска MS Excel, поэтому его наличие на рабочем компьютере не требуется.

Для начала загрузки необходимо в панели инструментов нажать кнопку Загрузка ТОРГ-12.

Будет предложено выбрать файл для загрузки. В списке будут только файлы с расширениями **XLSX** и **CSV**. Если отказаться от выбора файла, нажав кнопку Отмена, то процесс загрузки будет прерван.

Если выбранный файл удовлетворяет описанным выше требованиям, то он будет обработан, и пользователю будет предложено проверить загружаемые данные.



В верхней части окна будут выведены распознанные реквизиты поставщика. Если в системе уже есть такой контрагент, то поле будет зеленого цвета. Иначе желтого. Поиск контрагента в базе **Айтиды** производится по **ИНН** и **КПП**, если КПП указан в документе. По ИНН, если КПП не указан, или, если поиск по двум полям не дал результата. Если по ИНН контрагент не был найден, то поиск производится по наименованию поставщика. В случае, если контрагент есть в базе **Айтиды**, но автоматически не был найден, то необходимо снять флаг Создать новую карточку контрагента, а в созданном документе подобрать нужного поставщика.

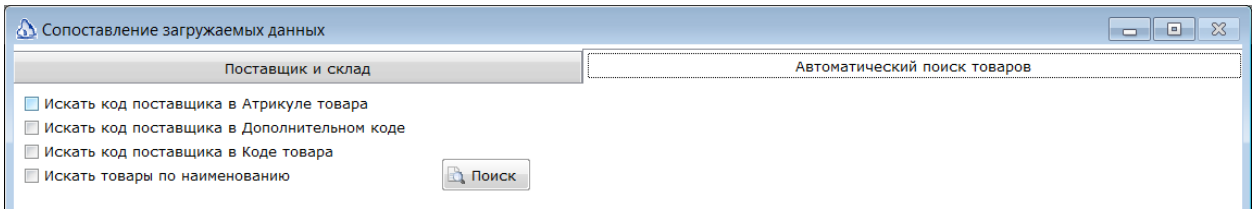
В поле Склад можно выбрать склад, на который осуществляется поставка.

В поле **Папка для новых** товаров можно выбрать папку, в которой будут созданы новые товары. Если с выбранной папкой связана группа ресурсов, то это даст системе возможность автоматически заполнить большее количество реквизитов новых карточек товара, в дополнение к тем, что есть в загружаемом

документе. Автоматическое определение товаров из базы **Айтиды** производится в следующем порядке:

- если **Поставщик** был найден в базе **Айтиды**, то ищется карточка, в которой есть код поставщика из документа;
- для остальных товаров, ищется соответствие по штриховому коду, если такой был в документе;

На закладке **Автоматически поиск** товаров можно расширить возможности сопоставления товаров из документа и товаров из базы.



Возможен поиск товаров по содержимому полей артикул, дополнительный код, код товара и наименование из карточки товара.

Товары, для которых нет возможности выполнить автоматическое сопоставление ни одним из перечисленных способов, могут быть сопоставлены вручную. Для этого можно ввести часть названия в поля **Код в Айтиде** и **Наименование в Айтиде**. Так же, можно прочитать штриховой код товара сканером. Если прочитанный ШК будет найден в справочнике товаров, то система сопоставит два товара друг с другом.

Для всех не сопоставленных товаров будут созданы новые карточки товара в выбранной папке.

Нажатие кнопки **Продолжить** создаст, при необходимости, нового контрагента и новые товары в **Айтиде**. Затем будет создан документ **Приходная накладная** и его экранная форма будет открыта для редактирования.

Загрузка справочника товаров целиком

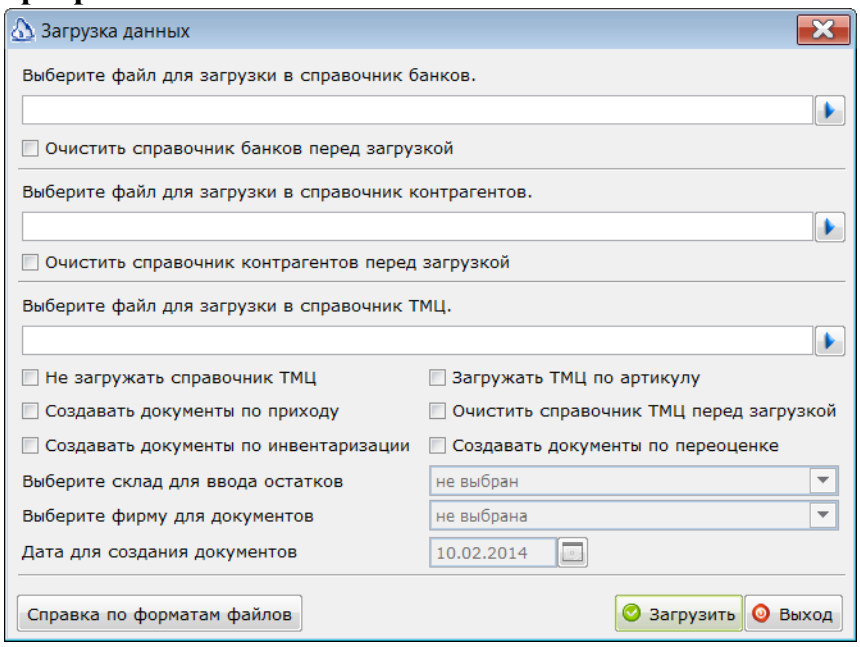
Если есть возможность сформировать файл с товарами целиком, например, выгрузим их ранее использовавшейся системы учета, то такой файл можно будет загрузить в Айтиду.



Внимание! Загружать справочники банков, контрагентов и товаров надо либо одновременно, либо последовательно, сверху вниз, в окне «Загрузка данных», так как справочник ТМЦ содержит коды контрагентов, а справочник контрагентов – коды банков.

Меню Сервис – Загрузка справочников

Настройка программы



В форме предусмотрена возможность загрузки справочника банков, справочника контрагентов и справочника товаров. Файл с товарами может содержать не только информацию о названии и других реквизитах товара, но и начальные остатки, закупочную и розничную цены товара. Так же, могут быть созданы документы, задающие начальные остатки товаров. В форме предусмотрена справка по форматам загружаемых файлов. Для просмотра справки необходимо нажать кнопку «**Справка по форматам файлов**».

Цены продажи

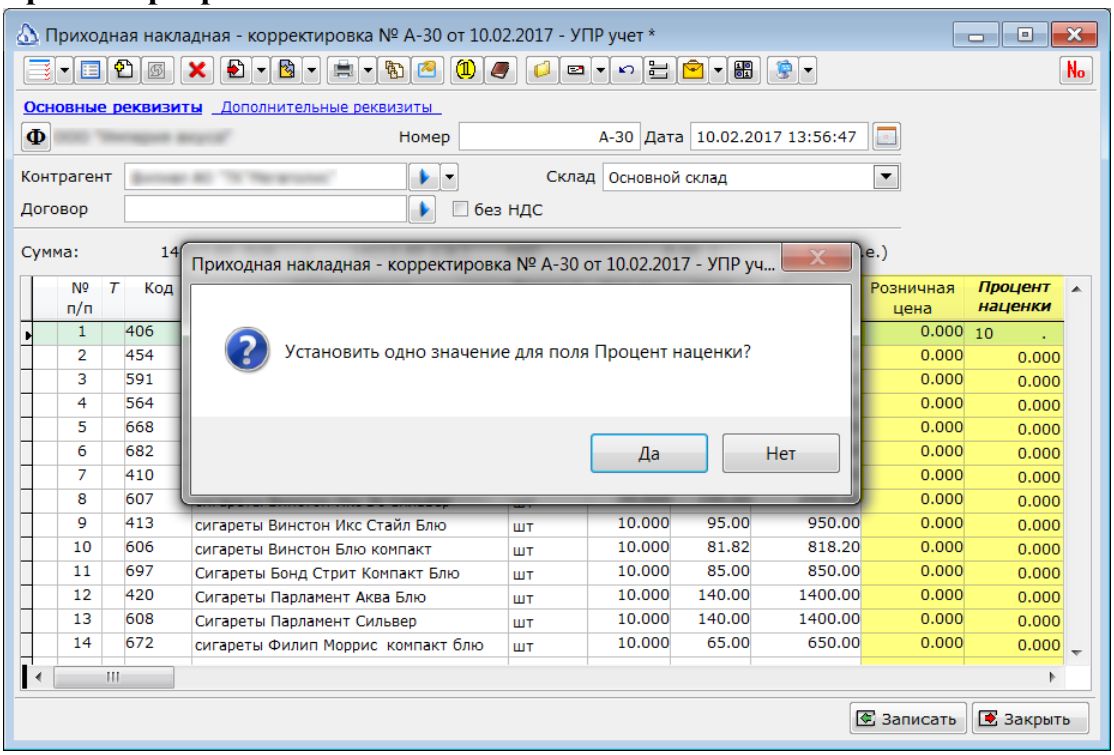
После загрузки накладных необходимо расценить товар, т.е. установить цену, по которой его необходимо продавать. Есть несколько способов сделать это.

Приходная накладная.

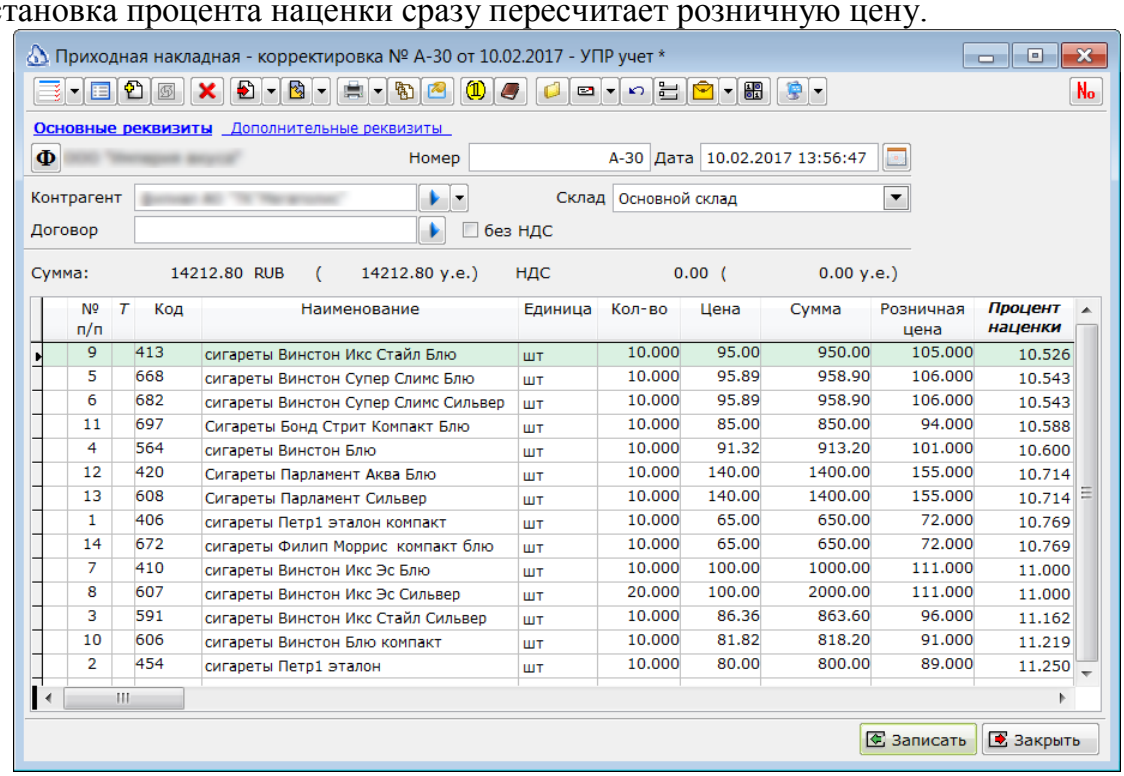
Открыв Приходную накладную, в колонке Розничная цена необходимо указать цену продажи или процент наценки. По умолчанию, значение к колонке процент наценки заполняется из карточки группы ресурсов, которая связана с товаром в строке.

При необходимости установить единый процент наценки для всех строк документа, необходимо ввести значение в текущей строке и левой кнопкой мыши щелкнуть на заголовке колонки. Затем, в окне сообщения согласиться с установкой единого значения для всех строк.

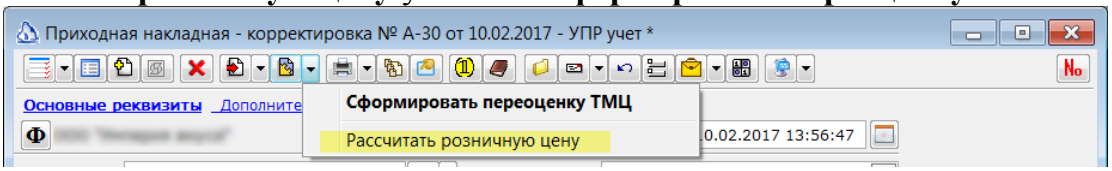
Настройка программы



Установка процента наценки сразу пересчитает розничную цену.

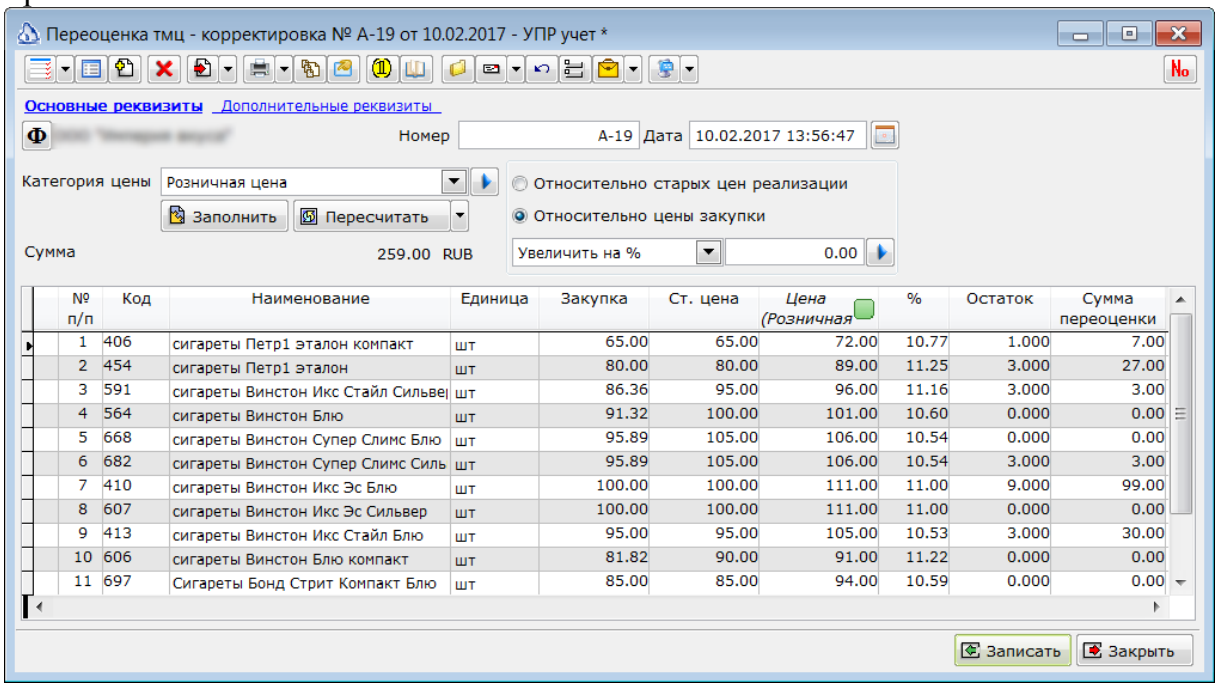


К розничной цене сразу применяется необходимо округление, поэтому, итоговый процент наценки может отличаться от введенного вручную. Если процент наценки был заполнен из группы ресурсов, или необходимо пересчитать розничную цену для всего документа, то можно выбрать пункт меню **Рассчитать розничную цену** у кнопки **Сформировать переоценку**.



Настройка программы

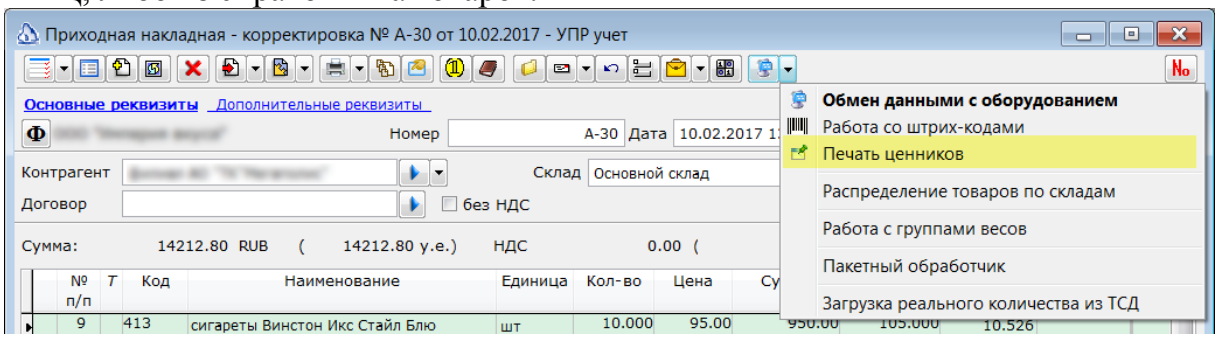
После заполнения и проверки информации в приходной накладной необходимо нажать на кнопку **Сформировать переоценку**. В ответ, система сформирует и отобразит документ Переоценка ТМЦ, который необходимо записать и провести.

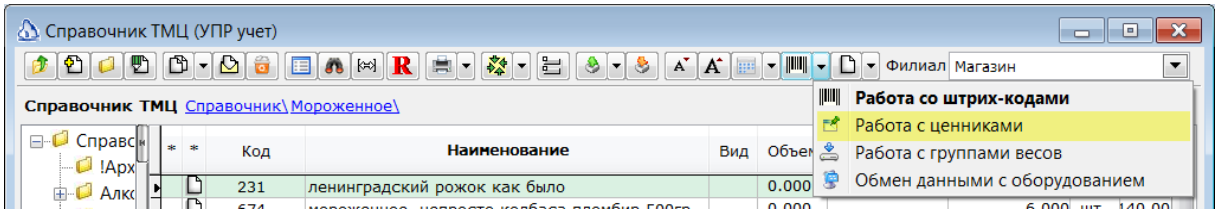


Затем необходимо провести приходную накладную. На этом оформление поступления товара завершено.

Печать ценников.

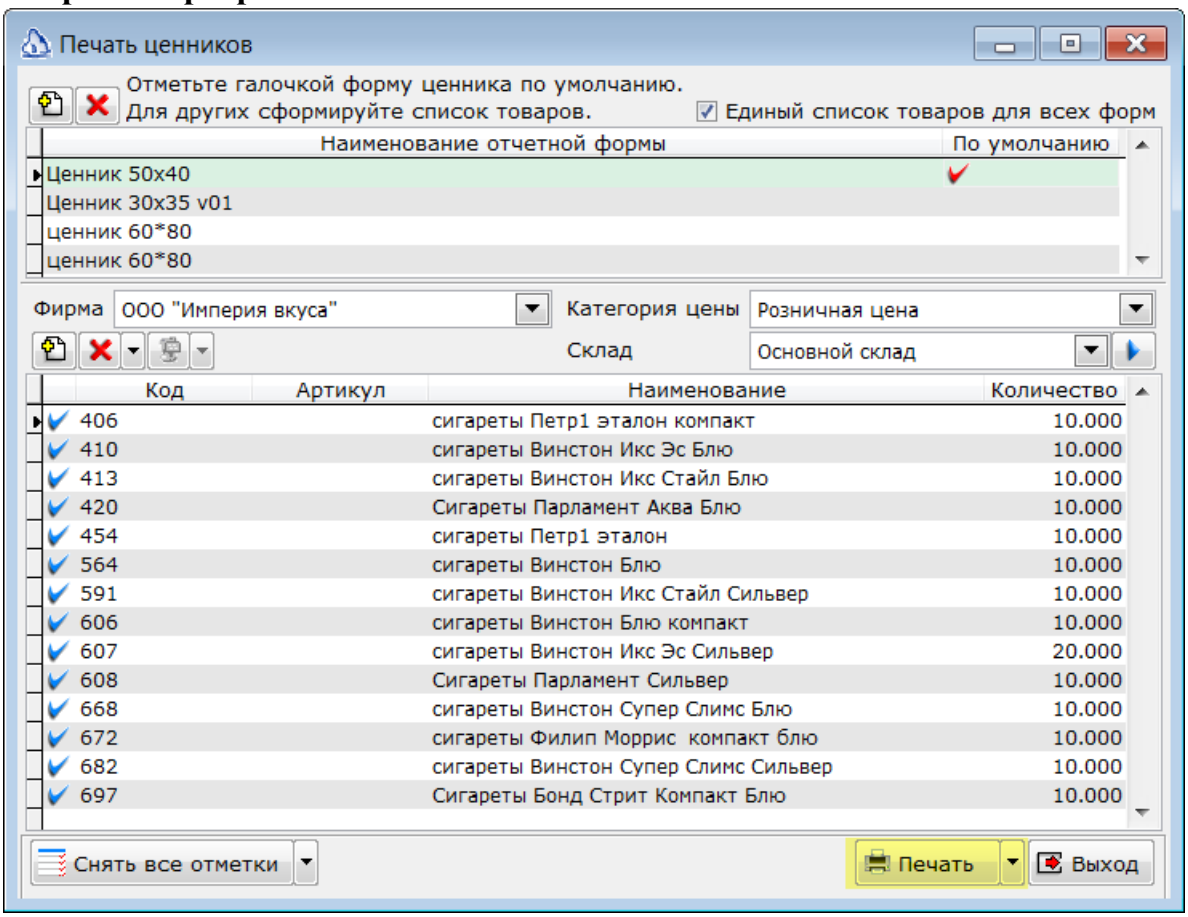
Перед началом продажи товаров, обычно необходимо распечатать ценники. Ценники могут быть распечатаны из Приходной накладной или Переоценки ТМЦ, либо из справочника товаров.





В стандартной ситуации в появившейся форме достаточно нажать кнопку **Печать**.

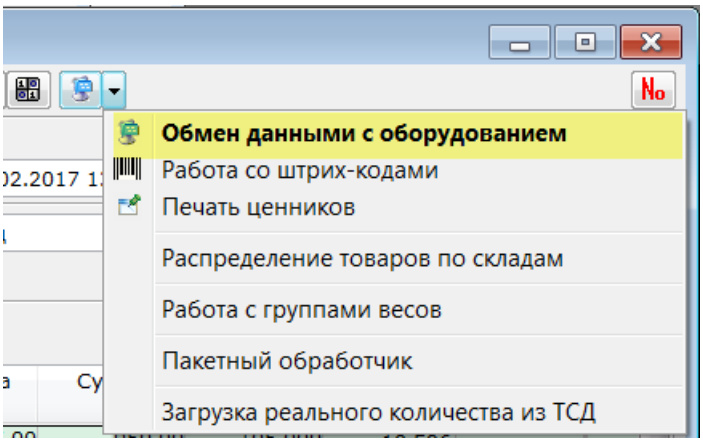
Настройка программы



Выгрузка во Frontol.

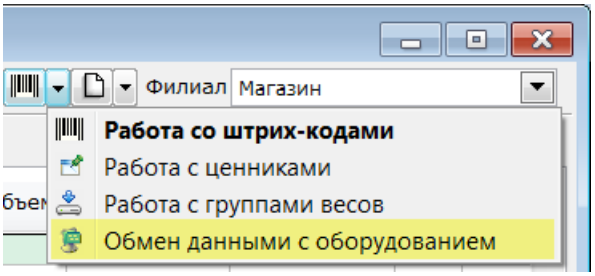
Для начала продажи товаров их необходимо выгрузить в POS систему Frontol. Выгрузка производится через форму обмена с оборудованием. Есть несколько способов вызвать эту форму:

1. Из документа. Приходной накладной или Переоценки ТМЦ. Для этого. В меню кнопки **Работа с оборудованием** выбирается пункт **Обмен данными с оборудованием**.



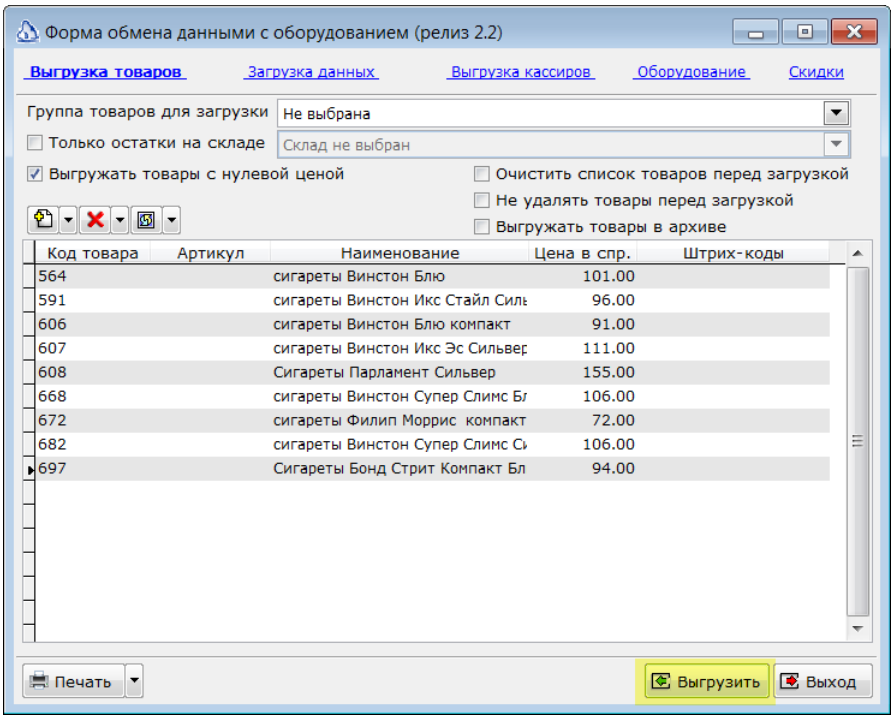
2. Из справочника товаров. Необходимо отметить необходимые для выгрузки позиции/папки и выбрать пункт **Обмен данными с оборудованием** кнопки **Дополнительные возможности**.

Настройка программы



3. Вызвать форму обмена из меню Сервис/Обмен с оборудованием.

В первом и втором случаях список товаров для выгрузки будет уже сформирован, и нужно будет только нажать кнопку **Выгрузить**. В третьем случае, подобрать выгружаемый товар можно из справочника, либо заполнить список остатками на складе.





Внимание! *Значения в колонке Штрих-коды будет заполнено в процессе выгрузки данных.*

После выгрузки данных необходимо дождаться загрузки данных в POS систему (обычно обмен производится в течение минуты), и можно приступать к продаже товаров.

Далее будет более подробно описаны правила работы с ПП Айтида.

Основные сведения о работе с ПП Айтида

Параметры системы

Настройка параметров систем обязательна, так как некоторая часть параметров не может быть изменена в процессе работы, либо приведет к необходимости проводить дополнительные работы по настройке.

Меню Параметры – Параметры системы.

На вкладке **«Настройки»** по умолчанию установлены необходимые для начала работы параметры, которые не требуют дополнительной настройки. В системе должен быть определен один филиал **«Магазин»**, а назначение остальных параметров можно узнать в **«Руководстве администратора ПП Айтида».**

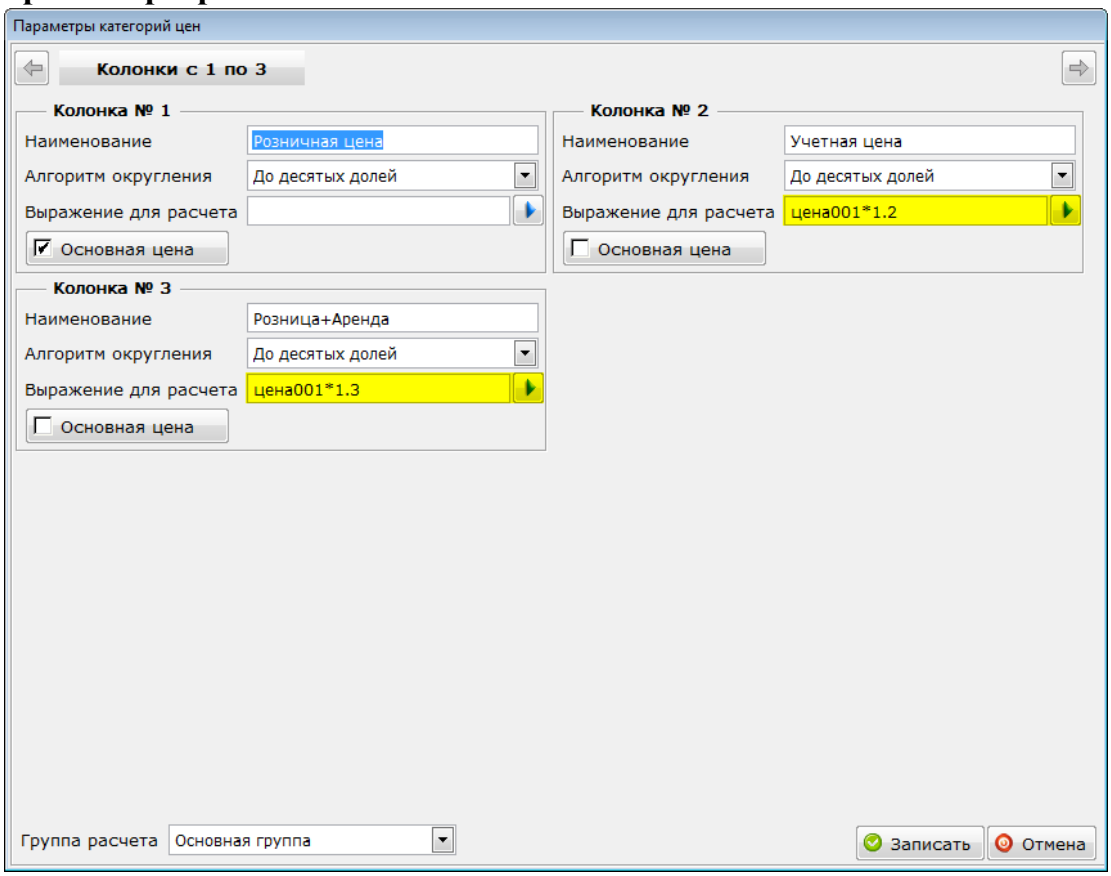
Категории и расчет цен

Окно ввода **«Количество колонок в прайс-листе»** позволяет задать нужное количество категорий цен. По умолчанию определено две категории цены. В обычной ситуации этого достаточно для начала работы. В дальнейшем количество категорий может быть увеличено.

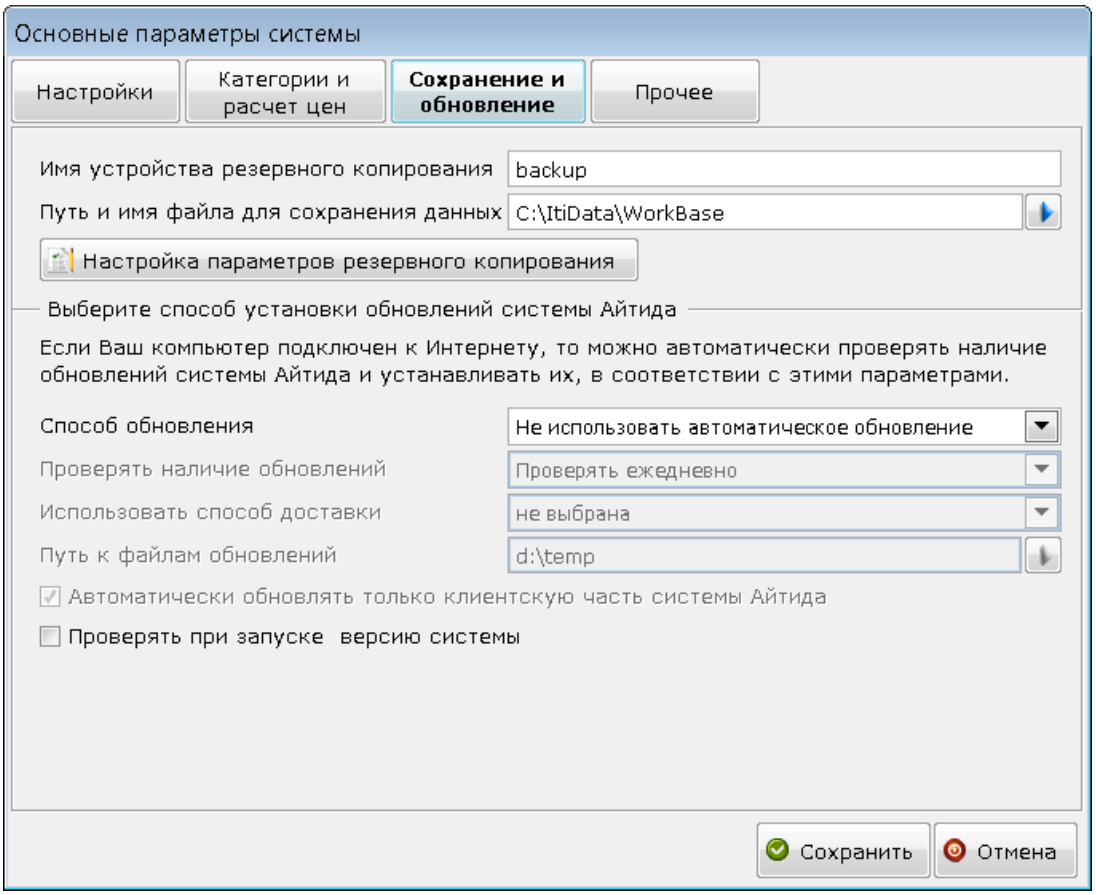
«Количество категории цен» — необходимо указать сколько категорий цен будет использоваться. Система Айтида поддерживает до 250 категорий для ведения учета в ценах реализации товара, которые во многих случаях могут являться учетными ценами для складов, с которых производится реализация товаров и услуг.

Дополнительная настройка категорий цен проводиться при нажатия кнопки **«Параметры категорий цен».** В форме **«Параметры категорий цен»** можно задать алгоритм округления цен и формулы, по которым может производиться автоматический расчет цен в момент переоценки. Формулы задаются в поле **«Выражение для расчета»** и могут содержать ссылки на другие категории цен, используя переменные вида ***ЦЕНА001, ЦЕНА002*** и т.д. Пример задания формул для расчета:

Настройка программы



Сохранение и обновление



Настройка программы

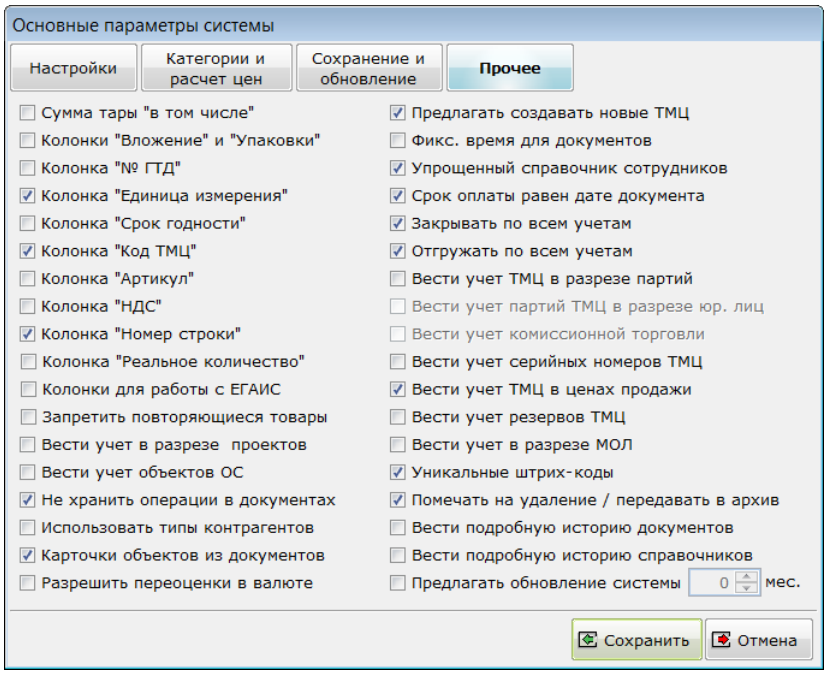
На закладке указываются параметры, необходимые для создания резервных копий базы данных.

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.*

Значение в поле **«Имя устройства резервного копирования»** может содержать только латинские буквы и цифры и начинаться с буквы. В большинстве случаев заданное по умолчанию значение менять не требуется. В поле «**Путь и имя файла для сохранения данных»** необходимо указать путь к существующей папке**,** с разрешенными правами на запись для все пользователей**.** В большинстве случаев заданное по умолчанию значение менять не требуется.

Прочее

Следует уделить внимание настройкам на вкладке **«Прочие»**, так как при дальнейшей работе они влияют на механизм работы в БД.



- **Сумма тары «в том числе»** — в документах сумма тары входит в общую сумму документа**.**
- **Колонки «№ ГТД» и прочие флаги про колонки** — указывают системе на необходимость отображать соответствующие колонки в документах**.**

Внимание! *Если автоматизируемое предприятие занимается торговлей алкоголя, то необходимо установить флаг Колонки для работы с ЕГАИС.*

- **Запретить повторяющиеся товары** — по умолчанию в в создаваемых документах будет запрещено добавлять одинаковые товары более одного раза.

Настройка программы

- **Не хранить операции в документах** — в момент перепроведения документов шаблон проводки для выполняемой операции, будет учитываться из справочника «Хозяйственных операций», если флаг не установлен, используется шаблон проводки, сохраненный в документе.
- **Использовать типы контрагентов** — установка признака указывает системе на то, что при выборе контрагента из справочника в документах будут доступны только те контрагенты, которые соответствуют категории либо «Поставщик» либо «Покупатель».
- **Карточки объектов из документов** — позволяет открывать карточки товаров, услуг, объектов ОС непосредственно из строк документов.
- **Разрешить переоценки в валюте** — позволяет создавать документы переоценки в валюте отличной от валюты учета. Переоценки, созданные в валюте могут быть использованы для создания переоценок в валюте учета, по текущему курсу.
- **Предлагать создавать новые ТМЦ** — если при чтении штрихового кода в документе товар не был найден в справочнике, то система предложит создать новую карточку.
- **Фиксированное время для документов** — установка признака заставит систему устанавливать время для документов прихода равное 10:00, а для документов расхода 18:00.
- **Закрывать / отгружать по всем учетам** — указывает системе на необходимость сопоставлять документы сразу по всем учетам. При необходимости сопоставлять по-разному в разных учетах признак необходимо снять.
- **Вести учет ТМЦ в разрезе партий** — система будет вести учет в разрезе партий, в документах, осуществляющих движения ТМЦ, добавится колонка для ввода номеров партий, а в параметрах документа активируются поля для установки единой партии на весь документ. Установки данного признака недостаточно для влияния документов на регистр учета партий ТМЦ. Еще необходимо в справочнике окружений для выбранных окружений установить признак ведения учета в разрезе партий в справочнике «Окружений».
- **Вести учет партий ТМЦ в разрезе юр. лиц** — — система будет вести учет партий ТМЦ в разрезе организаций. Это значит, что партия с одним номером, поступившая для организации может быть списана только с этой же организации. Функция доступна только при установленном признаке «Вести учет ТМЦ в разрезе партий».
- **Вести учет комиссионной торговли** — станет доступен признак «Комиссия» в расходных и приходных документах, для учета комиссионной торговли. Так же добавляются варианты списания партий, учитывающие тип «Комиссия». Признак доступен только при установленном признаке «Вести учет ТМЦ в разрезе партий».
- **Вести учет серийных номеров ТМЦ** — учет ТМЦ будет вестись в разрезе серийных номеров по методу ФИФО. При установке признака в документах, осуществляющих движения ТМЦ, добавится колонка для ввода серийных номеров, и активируются правила влияния документов на регистр учета серийных номеров (reg009).

Настройка программы

- **Вести учет ТМЦ в ценах продажи** — установка признака указывает системе на необходимость ведения учета цен реализации ТМЦ. При этом активируются правила влияния документов на регистр учета цен реализации (reg008). Из справочника товаров убирается возможность расчета цен в колонках прайс листа без ввода документа Переоценка ТМЦ.
- **Вести учет резервов ТМЦ** — установка признака указывает системе на необходимость ведения учета резервов ТМЦ. При этом активируются правила влияния документов на регистр учета резервов ТМЦ (reg002).
- **Вести учет в разрезе МОЛ** — установка признака указывает системе на необходимость ведения учета ТМЦ на складах в разрезе МОЛ. При этом в документах движения ТМЦ добавляются поля для указания МОЛ для каждой операции. В справочнике складов добавляется возможность указания МОЛ, работающих на складе.
- **Уникальные штрих-коды** — указывает системе на необходимость контролировать уникальность присваиваемых товарам штриховых кодов.
- **Помечать на удаление / передавать в архив** — документы в системе не удаляются, а помечаются на удаление, а карточки в справочниках передаются в архив. Полное удаление становится возможным только для пользователей из Административной группы.
- **Вести подробную историю справочников/документов** — позволяет сохранять историю всех вносимых в документы и карточки справочников изменений. Увеличивает объем базы данных. Незначительно снижает производительность.



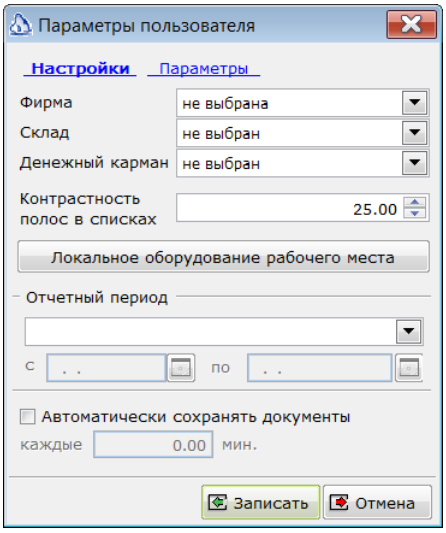
Примечание. *Установка всех перечисленных признаков влияет на работы всей системы для всех пользователей. Для вступления изменений параметров системы в силу необходим перезапуск клиентского приложения Айтида.*



Примечание. *Набор доступных параметров может зависеть от используемой конфигурации.*

Параметры пользователя

Меню - Параметры - Параметры пользователя

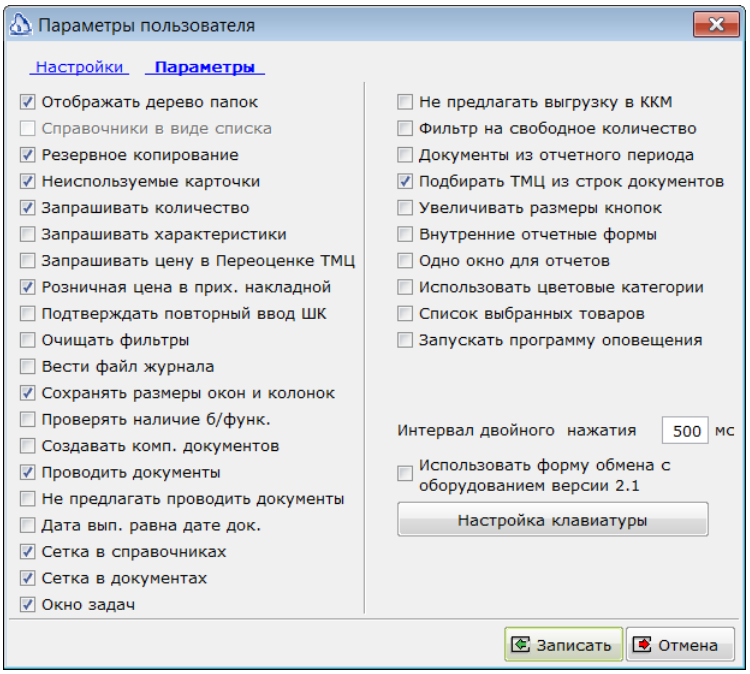


После заполнения справочника фирм, складов и денежных карманов, необходимо для каждого пользователя указать значения по умолчанию для соответствующих полей. Указание этих значений является самым быстрым способом настройки значений по умолчанию для реквизитов вновь создаваемых документов. Эти значения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

- **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.
- **Автоматически сохранять документы** – позволяет настроить интервал для автоматического сохранения вводимых документов.

Настройка программы

Параметры



- **Отображать дерево папок** – если признак установлен, то в справочниках по умолчанию в левой части окна будет отображаться дерево папок..
- **Справочники в виде списка** – если признак установлен, то по умолчанию справочники будут отображаться 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** – включает появление окна для ввода количества товара и его цены, в противном случае в документ вводятся строки только с кодом и наименованием, а цена и количество вводятся в самом документе.
- **Запрашивать характеристики** – включает появление окна для ввода количества товара в разрезе его характеристик. Если такие есть.
- **Запрашивать цену в Переоценке ТМЦ** – включает появление окна для ввода цены при добавлении товаров в документ Переоценка ТМЦ.
- **Розничная цена в приходной накладной** – включает возможность ввода розничной цены непосредственно в приходной накладной, с возможностью автоматического (при нажатии кнопки Создать переоценку ТМЦ) создания переоценки на основании введенной цены.
- **Подтверждать повторный ввод ШК** – при повторно чтении одного и того же ШК в документе, система будет предупреждать об этом..
- **Очищать фильтры** – укажет системе, что не нужно сохранять значения, указанные в окне фильтра в справочниках и журналах документов.
- **Сохранять размеры окон и колонок** – укажет системе, что необходимо сохранять размеры элементов интерфейса, настроенные пользователем.

Настройка программы

- **Проверять наличие бизнес-функций** – при проведении документа будет указываться на отсутствие выбранной бизнес-функции.
- **Создавать комплекты документов** – система будет предлагать создание счета-фактуры и приходного кассового ордера при формировании расходной накладной.
- **Проводить документы** – система будет автоматически проводить документы в момент записи.
- **Не предлагать проводить документы** – система не будет автоматически проводить документы в момент записи, и не будет предлагать это делать.
- **Дата выписки равна дате документа** – 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 / документах** – система будет выводить сетку в списках справочников и в журналах документов.
- **Окно задач** – система будет выводить в нижней части главного окна список открытых окон. Для возможности быстрого перехода к нужному окну.
- **Не предлагать выгрузку в ККМ** – система не будет предлагать выгружать товары в ККМ из Переоценки ТМЦ.
- **Фильтр на свободное количество** – если признак установлен, то в справочнике товаров будут отображаться только те товары, которые есть в наличии на выбранном складе.
- **Документы из отчетного периода** – укажет системе на необходимость отображать в журналах документов только те документы, которые находятся в отчетном периоде. Это может снизить нагрузку на систему, если уже введено большое количество документов.
- **Подбирать ТМЦ из строк документов** – подбор ТМЦ в документ вводя часть названия непосредственно в строке документа.
- **Увеличивать размеры кнопок** – при наведении курсора мыши на кнопки в панели инструментов справочников и журналов документов, размер кнопки будет увеличен.
- **Внутренние отчетные формы** – при формировании отчетов и печатных форм документов результат будет отображаться во внутренних окнах. А не в отдельном приложении.
- **Одно окно для всех отчетов** – для всех отчетов и печатных форм будет использовано одно внутренне окно, а не отдельное для каждого отчета.
- **Использовать цветовые категории** – позволяет пользователю помечать документы цветами для дифференциации документов по цветовым признакам. Для каждого пользователя дифференциация может быть своя.
- **Список выбранных товаров** – отображает в справочниках в момент подбора товаров список уже выбранных товаров, с возможностью изменения цены и количества.
- **Запускать программу оповещения** – позволяет отправлять и принимать сообщения от других пользователей.

Настройка программы

- **Интервал двойного нажатия** – позволяет указать интервал в миллисекундах, в течение которого повторное нажатие кнопки мыши будет считаться двойным щелчком.
- **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



Примечание. *Набор доступных параметров может зависеть от используемой конфигурации.*

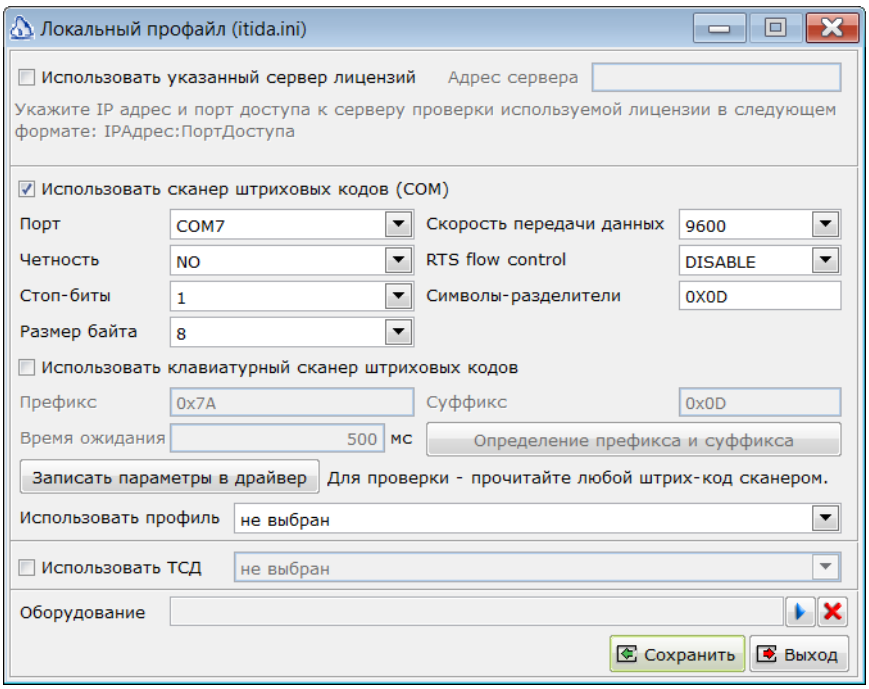
.

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.

В зависимости от того, какой тип оборудования настроен и подключен в локальном профайле заполняются и настраиваются соответствующие поля.

Меню - Параметры – Локальное оборудование



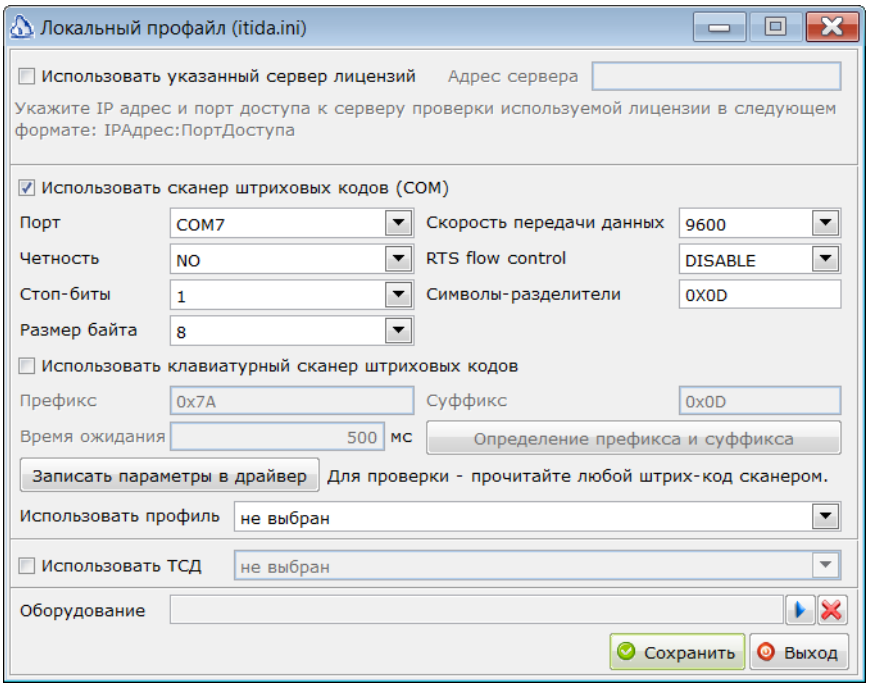
Примечание! *Для нормальной работы клавиатурного сканера его необходимо запрограммировать на генерацию префикса и суффикса (символов, которые будут автоматически добавляться к прочитанному штриховому коду в начале и в конце). Рекомендуется в качестве префикса использовать символ с кодом* ***0x7A*** *(он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

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.*

Подключение сканера ШК

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».

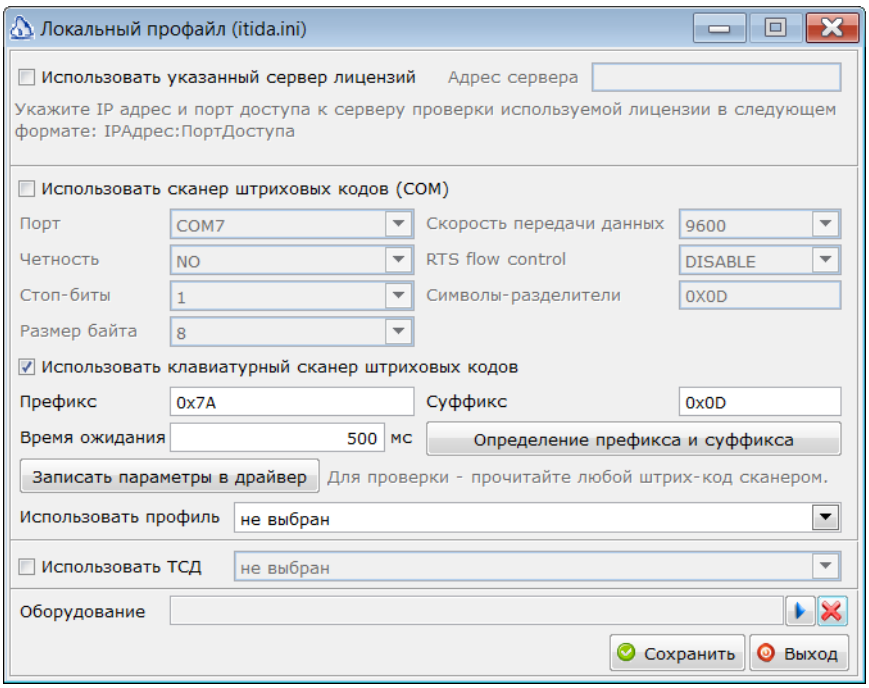
Подключение сканера ШК с интерфейсом RS232



Для подключения сканера с интерфейсом **RS232** необходимо установить признак **«Использовать сканер штриховых кодов (COM)»**. Выбрать порт, указать параметры связи. У сканера настроить суффикс **13 (0x0D)**, или последовательностью кодов **13**, **10**. Во втором случае, в поле **Символы-разделители** необходимо указать оба символа через запятую: **0x0D**, **0x0A**.

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 клавиатурного сканера штриховых кодов



Для подключения клавиатурного сканера 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 **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. **«Записать параметры в драйвер»** и прочитать сканером штрих любой штриховой код.



Внимание! *При использовании 2D сканера для чтения кодов акцизных марок задание префикса и суффикса является обязательным. Так же, в этом случае необходимо увеличить* ***Время ожидания*** *до 1000 мс.*

Справочники

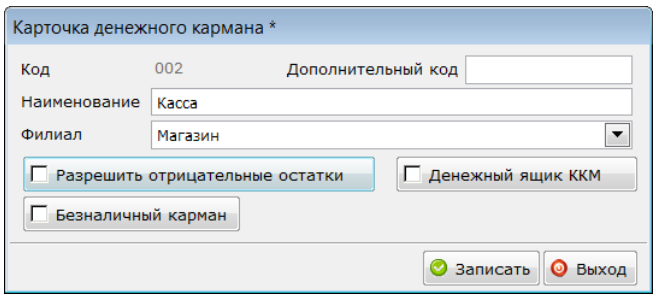
Перед началом эксплуатации системы Айтида необходимо настроить не только параметры системы и пользователей, а так же обязательные для работы справочники.

Справочники можно заполнять в процессе работы с программой, тем не менее, некоторые из них целесообразно заполнить заранее. К основным справочникам относятся: «Фирмы», «Склады», «Денежные карманы», «Расчетные счета», «Банки», «Сотрудники».

Справочник денежных карманов

Под денежным карманом 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.

Меню Справочники - Дополнительные - Денежные карманы.

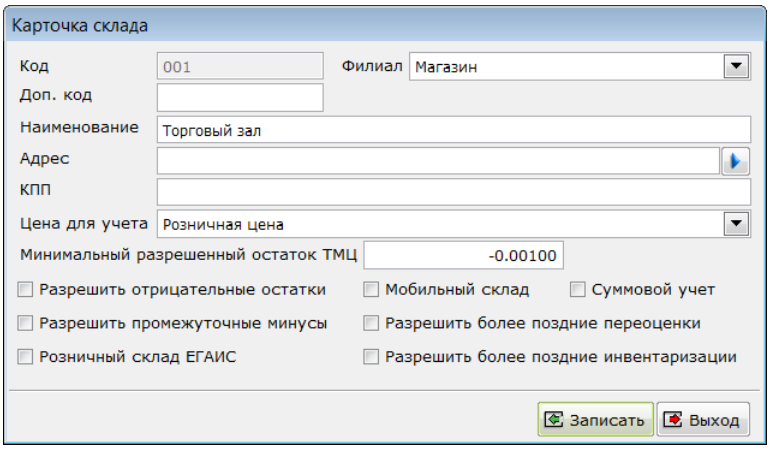


Если денежный карман предполагается использовать для расчетного счета, то необходимо установить признак **Безналичный карман.**

Справочник складов

Справочник используется для определения мест хранения и учета ТМЦ.

Меню Справочники - Склады.

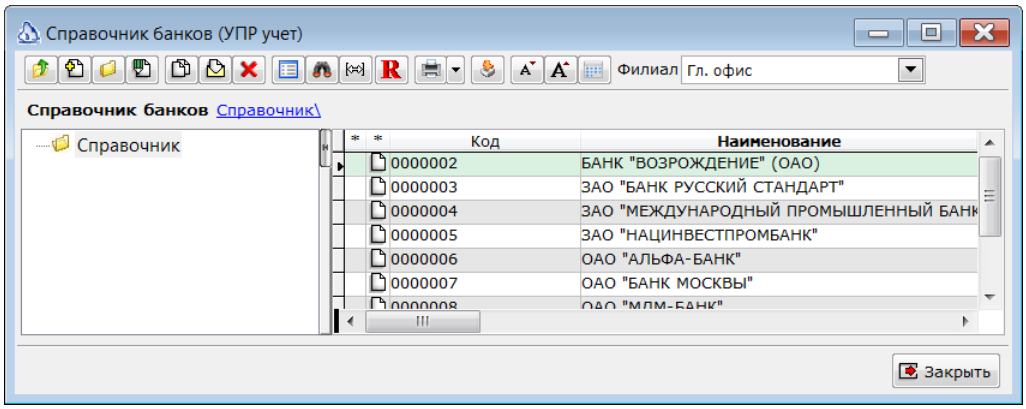


- **Адрес** — Адрес местоположения склада.
- **КПП** — КПП обособленного подразделения, к которому принадлежит склад.

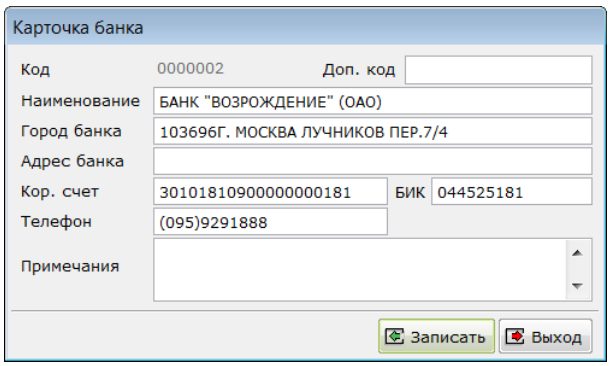
- **Цена для учета** – в поле указывает категория цены, по которой учитываются товары на складе.
- **Минимальный разрешенный остаток** – в случае работы с весовым товаром в поле можно указать небольшое отрицательное число, для того, чтобы ошибки округления не мешали списывать товар.
- **Разрешить отрицательные остатки / промежуточные минусы.** – установка признаков отключает контроль остатков ТМЦ и промежуточных остатков для склада. Установка признаков бывает полезной при необходимости перепроведения документов задним числом. В повседневной работе установка этих признаков нежелательна, т.к. наличие отрицательных остатков препятствует правильному расчету себестоимости товаров на складе.
- **Разрешить более поздние переоценки и инвентаризации** – установка признака отключает контроль наличия более поздних переоценок и инвентаризаций при проведении документов задним числом. Установка этих признаков требует аккуратности. При изменении товарных документов задним числом необходимо перепроведение последующих ***Инвентаризаций ТМЦ***.

Справочник банков

Меню - Справочники - Дополнительные - Банки



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

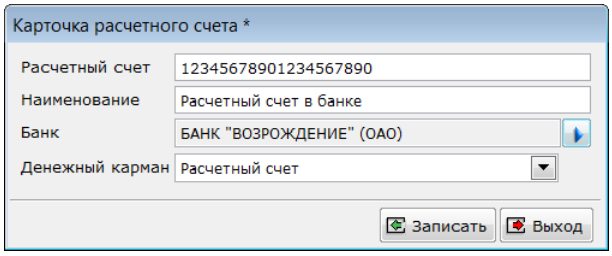


Справочник расчетных счетов

Справочник предназначен для хранения информации о расчетных счетах, используемых на предприятии. Для каждого расчетного счета

заводится своя карточка. В справочник заносится информация о расчетных счетах всех юридических лиц входящих в автоматизируемый бизнес. Впоследствии, для каждого юридического лица указывается, какие именно расчетные счета оно использует.

Меню Справочники - Дополнительные – Расчетные счета

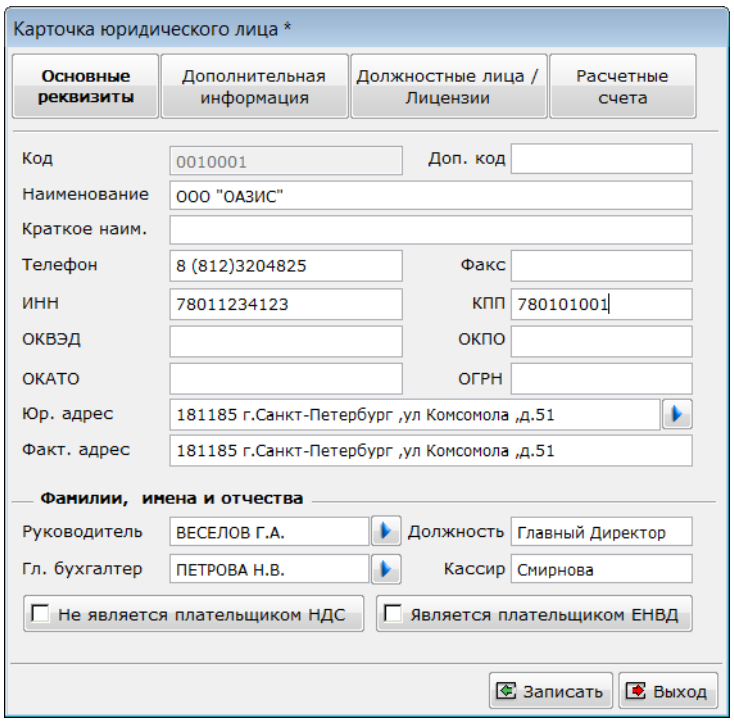


- **Банк** – в поле необходимо указать банк, в котором находится расчетный счет. Выбор производится из справочника банков.
- **Денежный карман** – необходимо выбрать денежный карман, в котором будет производиться движение денежных средств документом Выписка из банка с выбранным расчетным счетом.

Справочник фирм

Справочник предназначен для хранения информации о юридических лицах, составляющих автоматизируемый бизнес. Для каждого юридического лица заводится своя карточка.

Меню Справочники - Фирмы



Справочник контрагентов

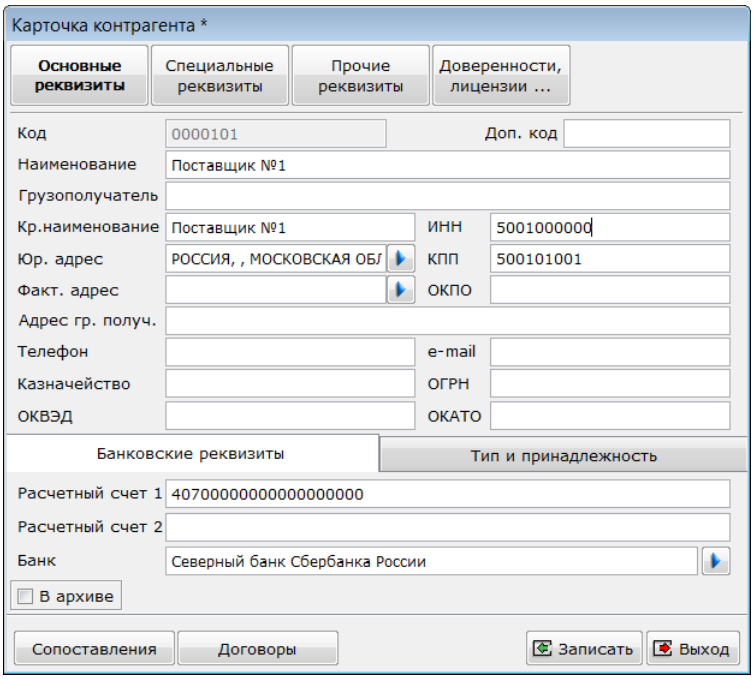
Содержит данные обо всех контрагентах, с которыми работает фирма (поставщиках, покупателях, и т.п.). На каждого контрагента заводится карточка.

Подключение оборудования

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.

Меню Справочники - Контрагенты



Группы ресурсов

Основной задачей справочника групп ресурсов является объединение товаров в однородные группы по каким – либо признакам. Например, Алкогольная продукция.

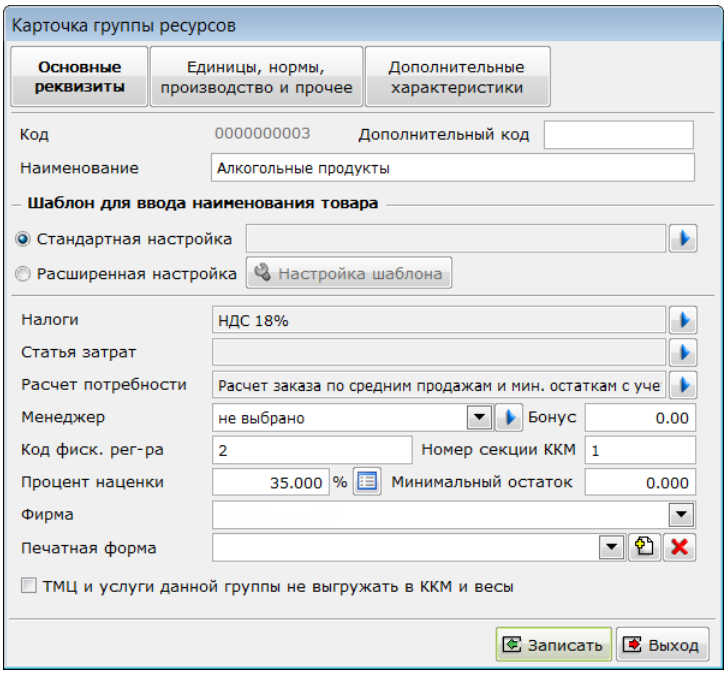
У всех товаров этой группы есть общие признаки – наличие объема, единица измерения, взымаемые налоги и т.п. Поэтому, имеет смысл объединить все общие реквизиты в одном месте и при вводе новой карточки товара из выбранной группы автоматически устанавливать ранее заданные значения.

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.

Меню Справочники – Классификаторы – Группы ресурсов

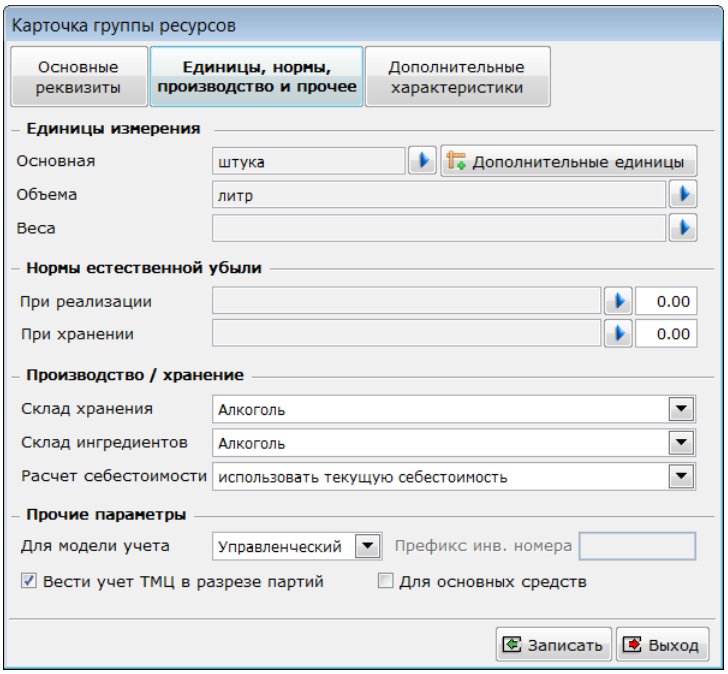
Подключение оборудования

Основные реквизиты



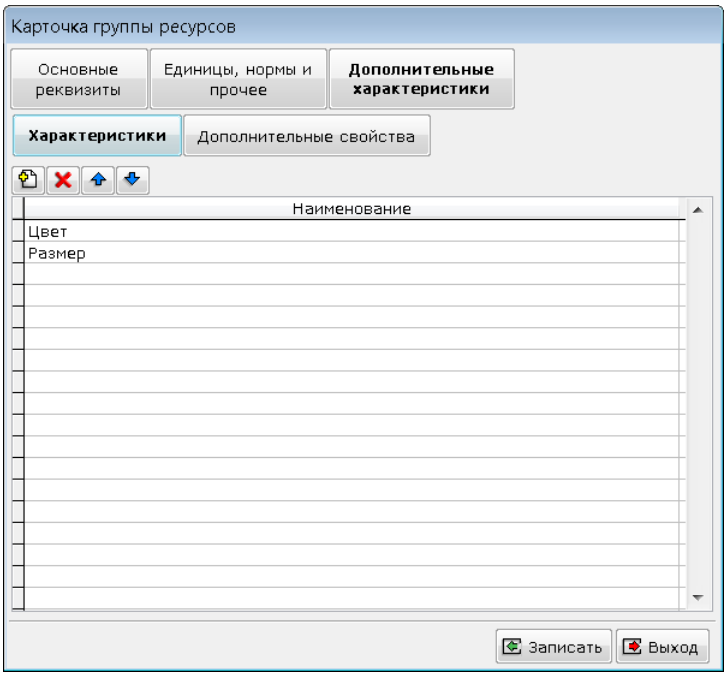
- **Шаблон ввода наименования товара. Стандартная настройка / Расширенная настройка** – ПП Айтида позволяет задать шаблон наименования товара, по которому пользователь должен будет сформировать наименование нового товара, создаваемого в группе. Более подробную информацию можно получить в Руководстве администратора.
- **Налоги** – в поле можно выбрать налоги взымаемые с товаров.
- **Статья затрат** – в поле можно указать статью затрат. По которой обычно происходит списание продукции.
- **Расчет потребности** – в поле можно выбрать формулу для расчета заказа поставщику для этой группы товаров.
- **Менеджер** – Менеджер, отвечающий 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 фронт системы, в которой продается товар из группы. Значение поля может быть использовано при выгрузке во фронт систему для указания группы печати товаров на кассе.
- **Процент наценки** – в поле можно стандартный процент наценки для группы товаров, который будете применяться при формировании ***Переоценки ТМЦ***.
- **Минимальный остаток –** можно указать минимальный остаток, который должен быть на складе. Используется для расчета заказов поставщикам.
- **Фирма –** можно выбрать фирму, от имени которой производится торговля группой товаров. Позволяет автоматически делить документы кассовой смены при загрузке данных из ККМ.
- **Печатная форма –** печатная форма ценников, используемая для группы товаров.

Единицы, нормы и прочее



- **Единица измерения / Основная, Объема, Веса** – в полях необходимо указать единицы измерения, которые будут указаны в соответствующих полях карточки товара при переводе товара в данную группу. Единицы измерения определяют шаблон формируемого ШК, соотношение между другими ЕИ (например, тонна, кг, гр).
- **Дополнительные единицы** – вызывает форму, позволяющею 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.
- **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.
- **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 предпочтительный вариант расчета себестоимости изготовляемой продукции.

Дополнительные характеристики



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

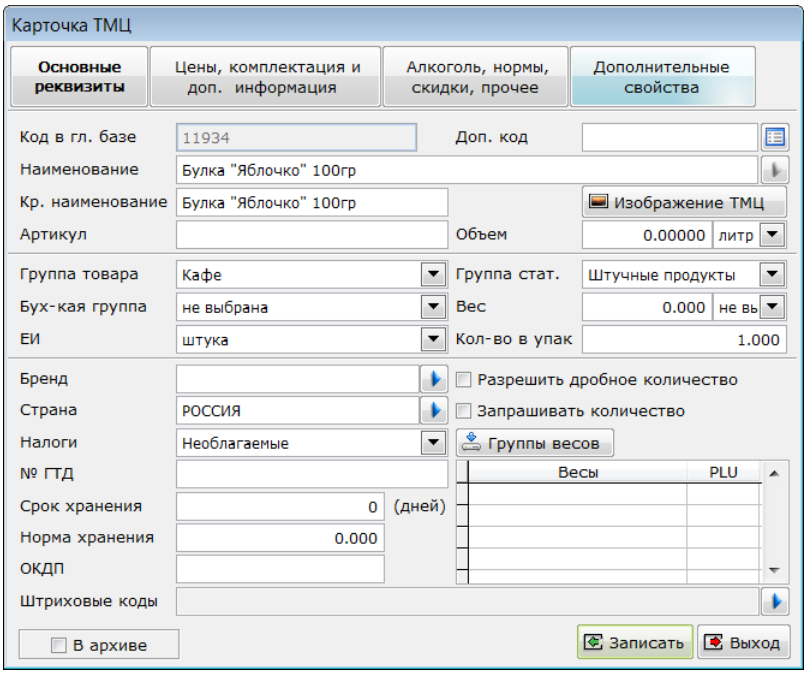
На каждый вид товара, подлежащий учету, заводится учетная карточка. Данная карточка содержит все реквизиты необходимые системе. Если карточка на товар не заведена, то такой товар не может подлежать автоматизированному учету.

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.

Меню Справочники - Товары

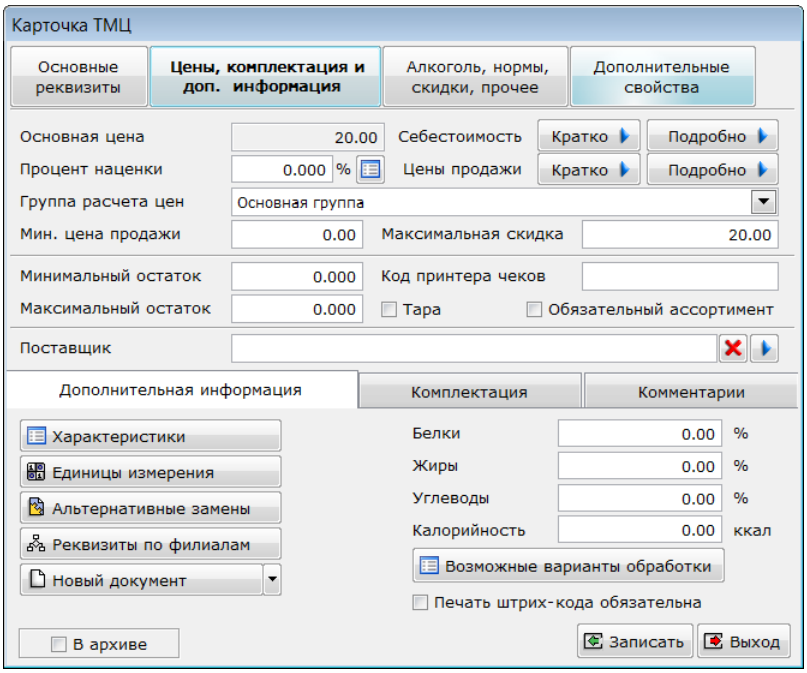
Основные реквизиты



Для разных групп товаров могут требоваться разные наборы обязательных реквизитов. Для всех товаров обязательными реквизитами являются **«Наименование», «Единица измерения»** и **«Налоги».**

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.

Цены, комплектация и доп. информация



- **Кнопка Характеристики** – позволяет просмотреть сформировать дополнительные характеристики товара, часто используется для создания разрезов товаров

Подключение оборудования

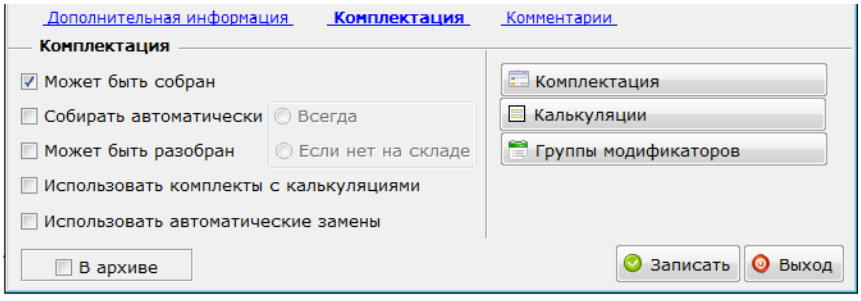
- **Кнопка Единицы измерения** – позволяет просмотреть или изменить список дополнительных единиц измерения. Для каждой дополнительной единицы измерения необходимо указывать коэффициент пересчета
- **Кнопка Альтернативные замены** – позволяет просмотреть или изменить список альтернативных замен товара 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» и т.д. При этом, при отправке данных в филиал будут переданы значения указанные для филиала, а не из основной карточки.
- **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.
2. Единица измерения ингредиента должна иметь коэффициент пересчета в граммы.
3. Единица измерения должна быть сопоставлена верно и нигде не должно быть наложения соотношений (например, 1 кг = 1000 гр.).

- **Кнопка «Возможные варианты обработки»** – 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



- **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.
- **Собирать 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.

- **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 автоматические замены** – установка признака разрешает использовать при расчете состава альтернативные замены данного товара в автоматическом режиме, без дополнительного согласия пользователя.
- **Кнопка «Группы модификаторов»** – позволяет указать модификаторы товара и их основные настройки.

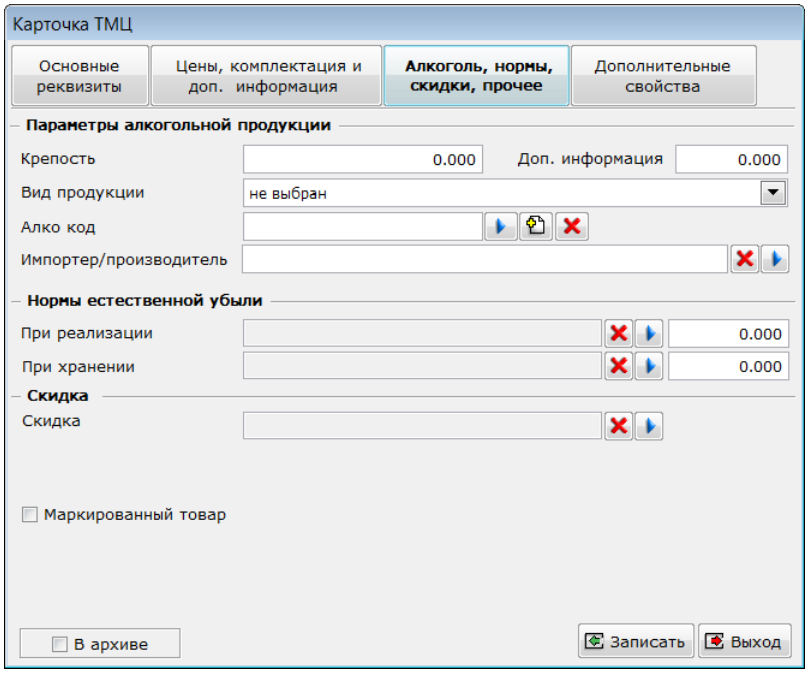


Внимание! *Реквизиты относящиеся к производству продукции более подробно описаны в документе Айтида производство.*

Комментарии

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

Алкоголь и нормы



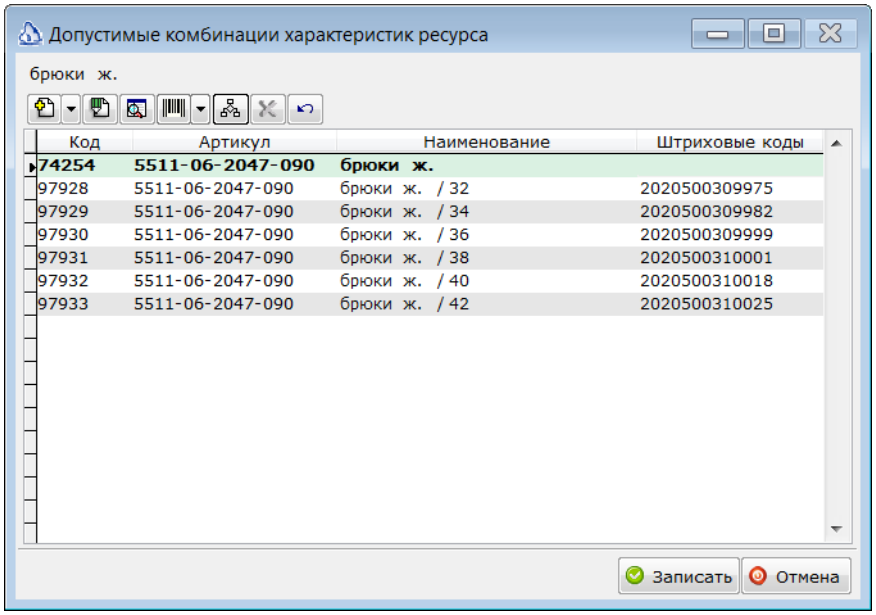


Внимание! *Реквизиты относящиеся к алкоголю более подробно описаны в документе Айтида модуль ЕГАИС.*

Дополнительные характеристики (разрезы)

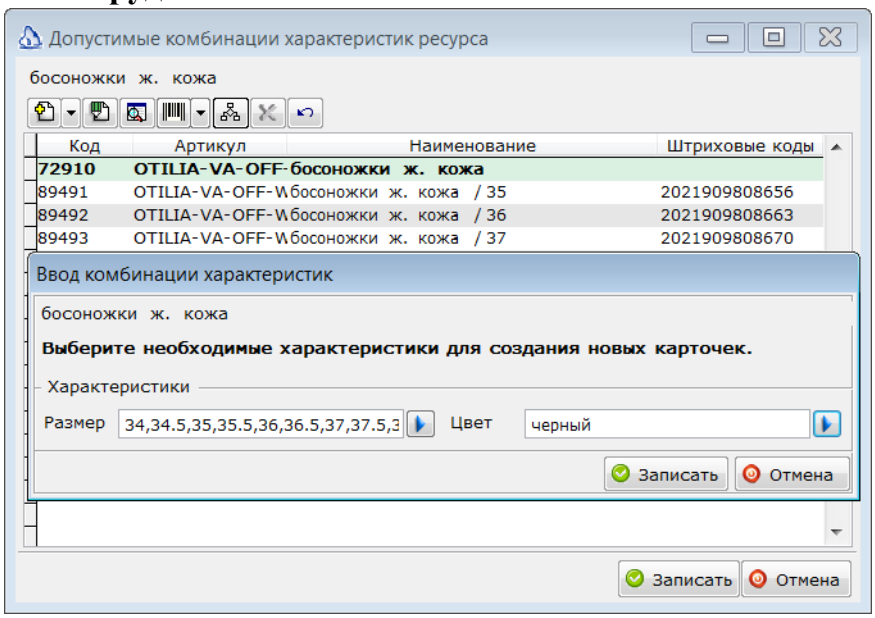
Дополнительные характеристики используются в случаях, когда есть один артикул (наименование) товара и у него может быть несколько различных вариантов, отличающихся размером, цветом или чем-то еще. Например, при торговле одеждой или обувью у каждого наименования товара есть, как минимум, две дополнительные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

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



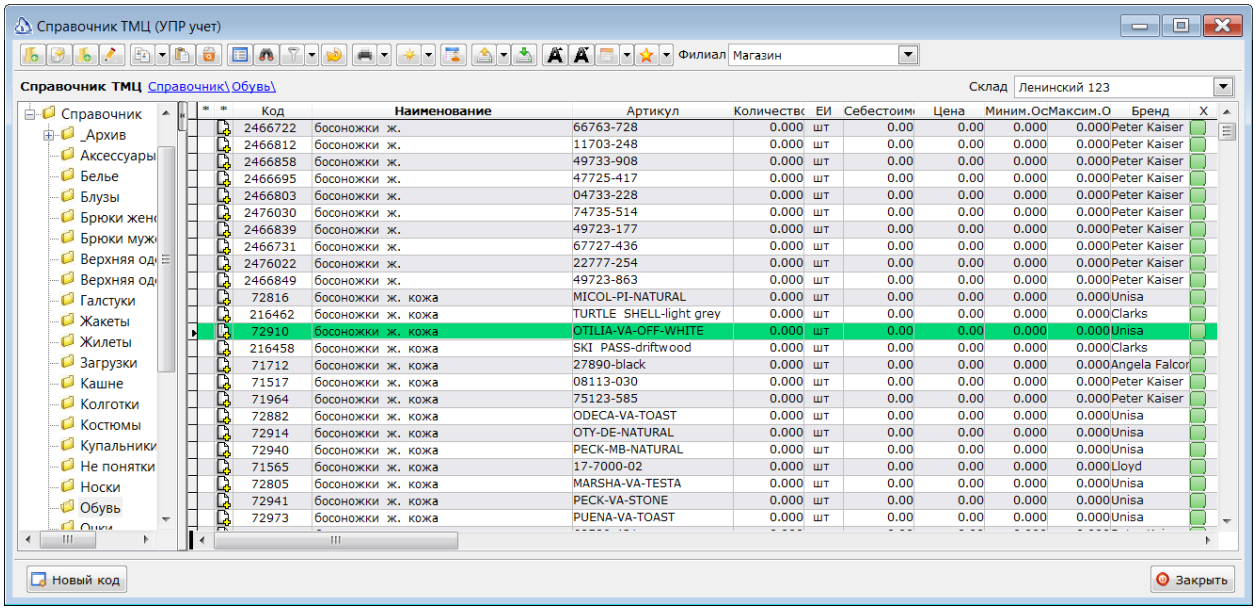
В форме можно выполнить все необходимые операции по добавлению, удалению и изменению подчиненных карточек. В кнопке **«Добавить»** есть подменю, позволяющее автоматически сгенерировать диапазоны подчиненных карточек с выбранными значениями характеристик. Например, создать карточки для всех размеров черного цвета.

Подключение оборудования



Данная возможность полезна, когда необходимо в кротчайшие сроки принять партию нового товара с различными характеристиками. В этой же форме можно сгенерировать штриховые коды для вновь созданных подчиненных карточке, 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.

Подключение оборудования

Система Айтида поддерживает работу с разнообразным оборудованием

- **Сканерами штриховых кодов.**
- **Фронт системами (ККМ).**
- **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.

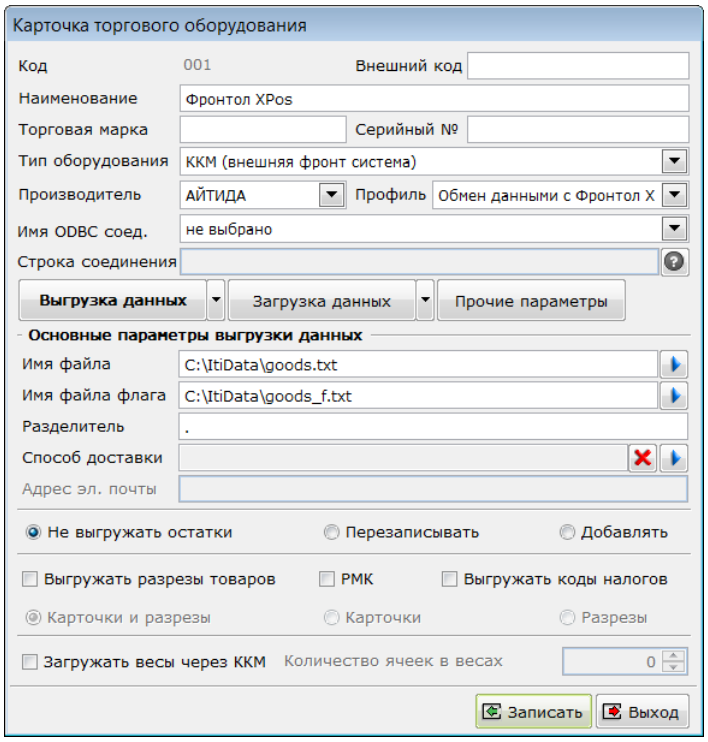
Настройка ККМ

В программных продуктах серии Айтида реализован обмен данными с кассами **«Frontol»**, **«Штрих-М»** и т.п. Для всех вариантов, используются общие параметры настройки.

Предпочтительным форматом обмена данными между ПП Айтида и фронт-системами является обмен текстовыми файлами. Для настройки обмена с фронт-системой необходимо зайти в **«Справочник торгового оборудования»** и создать карточку торгового оборудования.

Меню Параметры - Торговое оборудование

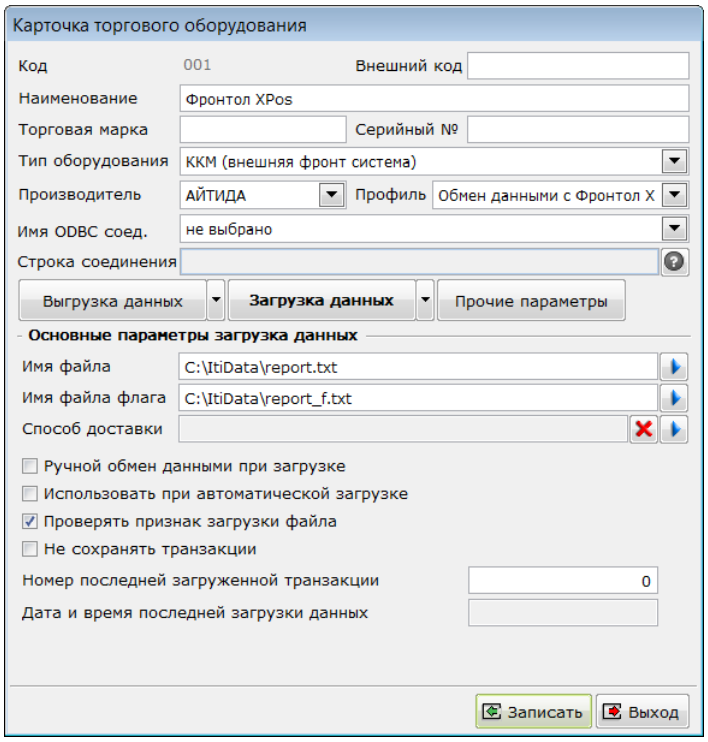
Вкладка «Выгрузка данных»



- **Разделитель —** разделитель целой и дробной части при файловом обмене данными. Обязательно заполнить либо точкой либо запятой.
- **Способы доставки** — позволяют использовать различные способы обмена с торговым оборудованием (e-mail, FTP).
- **Флаг «Перезаписывать»** - при повторной выгрузке данных в кассовую программу «Frontol», значения начальных остатков товара в кассовой программе перезапишутся или суммируются, а информация в поле «Продано» останется без изменений.
- **Флаг «Добавлять»** – в момент повторной выгрузки данных в кассовую программу «Frontol», данные о начальном остатке товара суммируются, а информационное поле «Продано» в карточке ТМЦ во Фронтоле останется неизменным.
- **Карточки и разрезы —** после выгрузки в кассовую программу «Frontol», в справочнике товаров выгружаются карточки товаров соответствующие конкретным разрезам и выгружаются комбинации разрезов с привязкой к основной карточке товара.
- **Флаг «Выгружать коды налогов» —** появляется возможность выгрузить ставку налога для каждого товара в кассовую программу «Frontol».
- **Флаг «Загружать весы через ККМ» —** становится возможной загрузка весового товара в весы через ККМ. При этом, необходимо указать кол-во PLU-кодов используемых весов с ПЭ.

Подключение оборудования

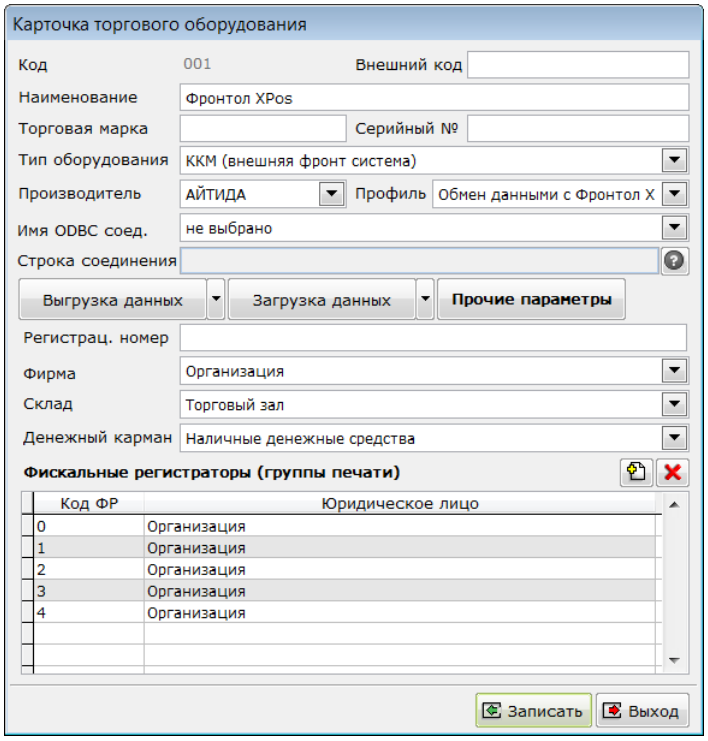
Вкладка «Загрузка данных»





Внимание! *Если используется файл-флаг и не установлен признак* ***«Ручной обмен данными при загрузке»****, то формируется файл-флаг в указанном каталоге. Если указан способ доставки данных на закладке «****Выгрузка данных****», то файл-флаг доставляется указанным способом доставки.*

Вкладка «Прочие параметры»



Подключение оборудования

- **Список «Фискальные регистраторы»** — в нижней части окна обязательно указать код группы печати, который настроен на РМ кассы, а так же выбрать фирму, которая ей соответствует.



Примечание! *При использовании нескольких ФР на одной кассе, в нижнюю часть окна карточки следует добавить несколько юридических лиц и* ***указать коды ФР (групп печати) в колонку «ФР»****.*



Внимание! *В случае* ***несоответствия*** *кода в файле с транзакциями в системе Айтида, при попытке загрузить файл с транзакциями, система выдаст сообщение* ***«В файле выгрузки не обнаружены транзакции для данного ФР»****.*

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.

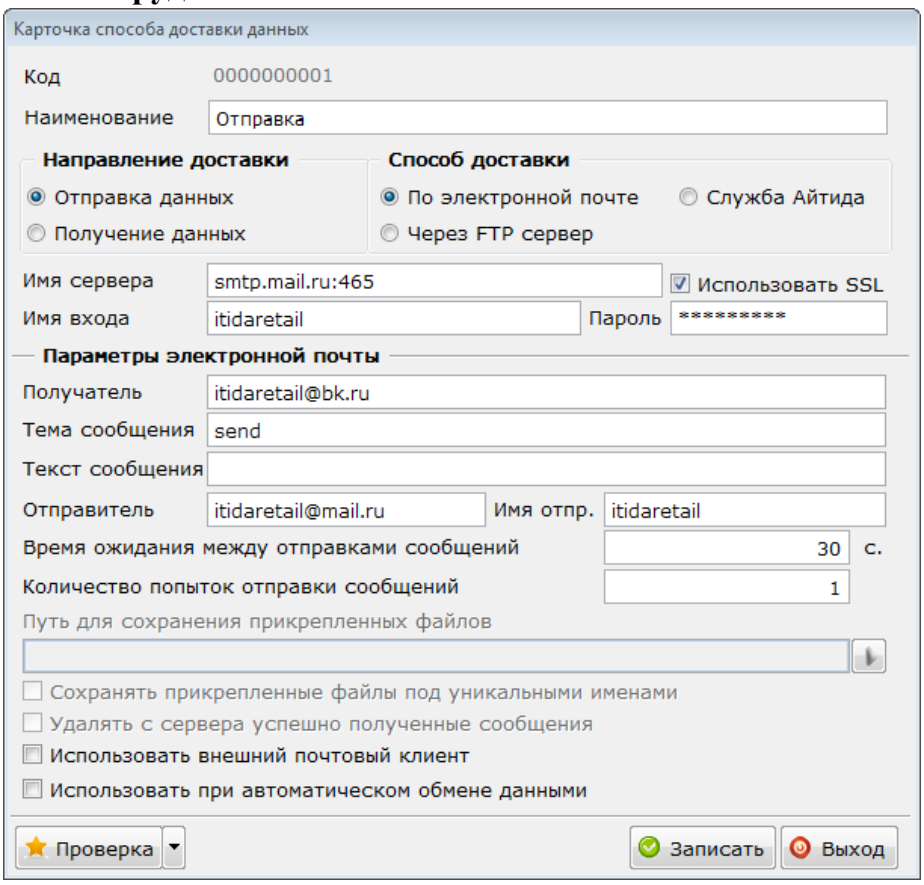
Меню Сервис – Настройка системы – Справочник способов доставки

Отправка данных по электронной почте

В имени сервера указать имя или IP адрес SMTP сервера и порт доступа, если он отличается от стандартного номера 25. В полях отправитель и имя отравителя большинство постовых серверов требует указывать корректную учетную информацию

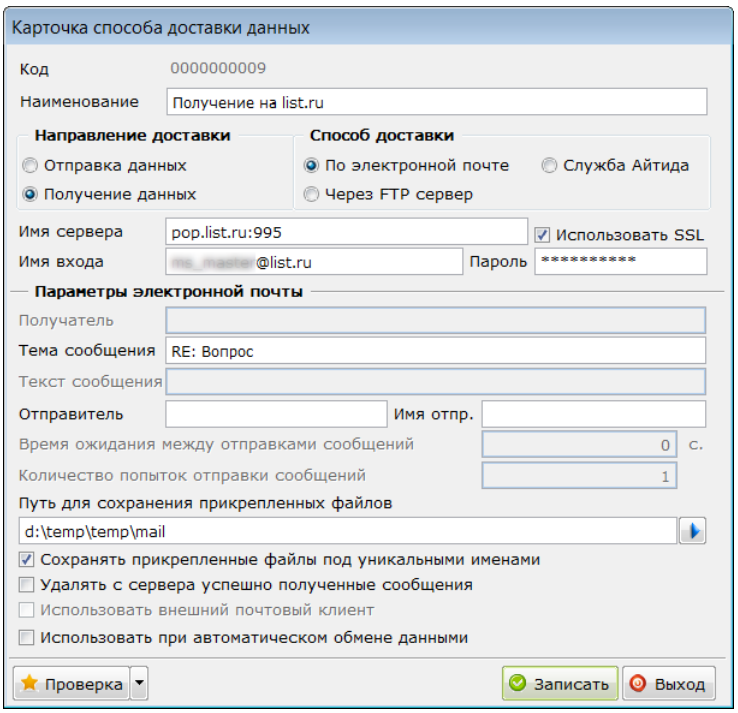
После настройки, способ доставки может быть проверен нажатием кнопки **«Проверка»**. В случае возникновения ошибок, можно посмотреть журнал обмена с сервером.

Подключение оборудования



- **Флаг «Использовать SSL»** — в системе Айтида реализована возможность использования шифрования SLL при доставке сообщений по электронной почте. Порты, которые используются протоколом SSL по умолчанию на отправку - 465, на прием - 995. Система автоматически пропишет стандартные номера портов и сообщит об этом, в противном случае их необходимо указывать вручную в поле «Имя сервера» карточки способов доставки.

Получение данных по электронной почте



- **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.

Настройка ТСД

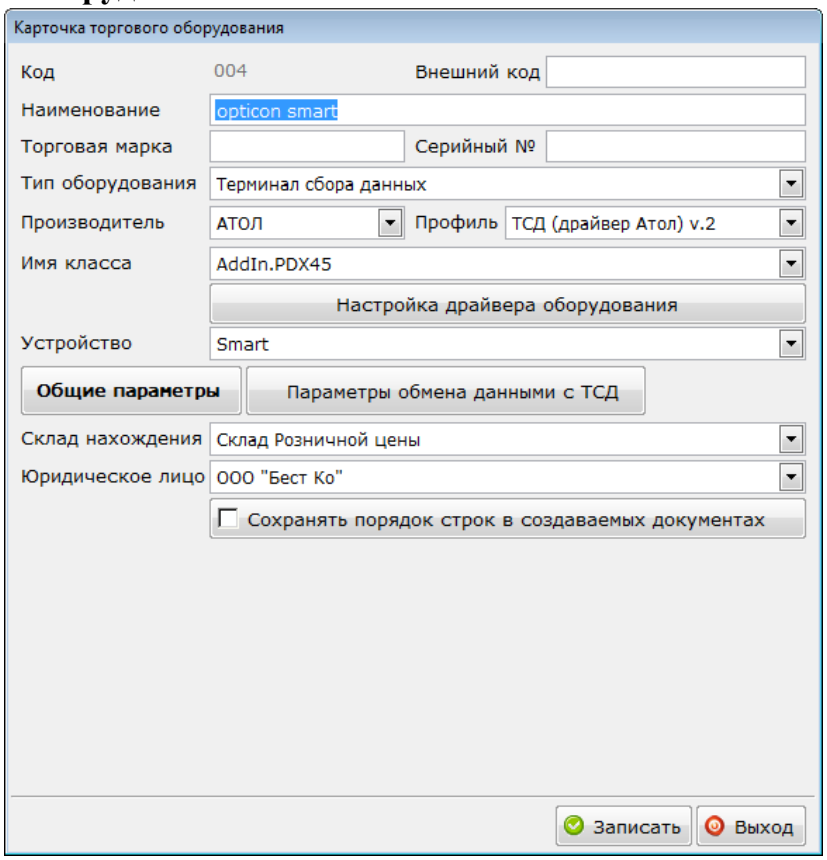
Обмен с ТСД похож на обмен с фронт системами, но с более широким спектром применения и возможностями настройки.

Настройка взаимодействия системы Айтида с ТСД, в сложных ситуациях, может двухуровневая. На нижнем уровне используется профиль оборудования, реализующий интерфейс чтения и записи данных в устройство, на втором уровне используется конфигурация обмена данными с ТСД.

Для того, чтобы подключить ТСД к компьютеру и установить соответствующий драйвер терминалов сбора данных необходимо открыть окно теста драйвера терминала сбора данных. Настроить связь с терминалом и задать имя устройства.

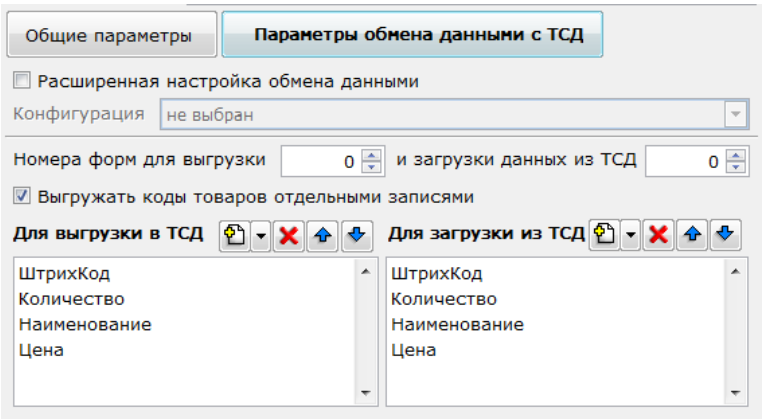
Меню Параметры - Торговое оборудование

Подключение оборудования



- **Кнопка «Настройка драйвера оборудования»** — если не указан профиль оборудования, то будет вызван метод драйвера «ShowProperties». После выполнения обработки у профиля будет запрошено новое количество зарегистрированных в драйвере устройств и будет обновлен список в параметре «Устройство».
- **Выпадающий список «Устройство»** — позволяет выбрать конкретное устройство из списка зарегистрированных в драйвере устройств.

Вкладка «Параметры обмена данными с ТСД»



- **Флаг «Расширенная настройка обмена данными» и выпадающий список «Конфигурация»** — активирует выпадающий список «Конфигурация», указывает на использование настроенной конфигурации обмена данными с ТСД.
- **Поле «Номера формы для выгрузки» «и загрузки данных из ТСД»** — дает возможность установить номера форм с выгружаемыми кодами

товаров, следует подставить значения, определенные при настройке драйвера терминала сбора данных.

- **Поля «Для выгрузки в ТСД» и «Для загрузки из ТСД»** — позволяет установить по каким критериям производить загрузку/выгрузку (код, ШК, количество и т.д.).



Примечание! *К примеру, для* ***Opticon Smart*** *со стандартной конфигурацией поля для выгрузки/загрузки следующие:*

ШтрихКод
Количество
Наименование
Цена

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».**

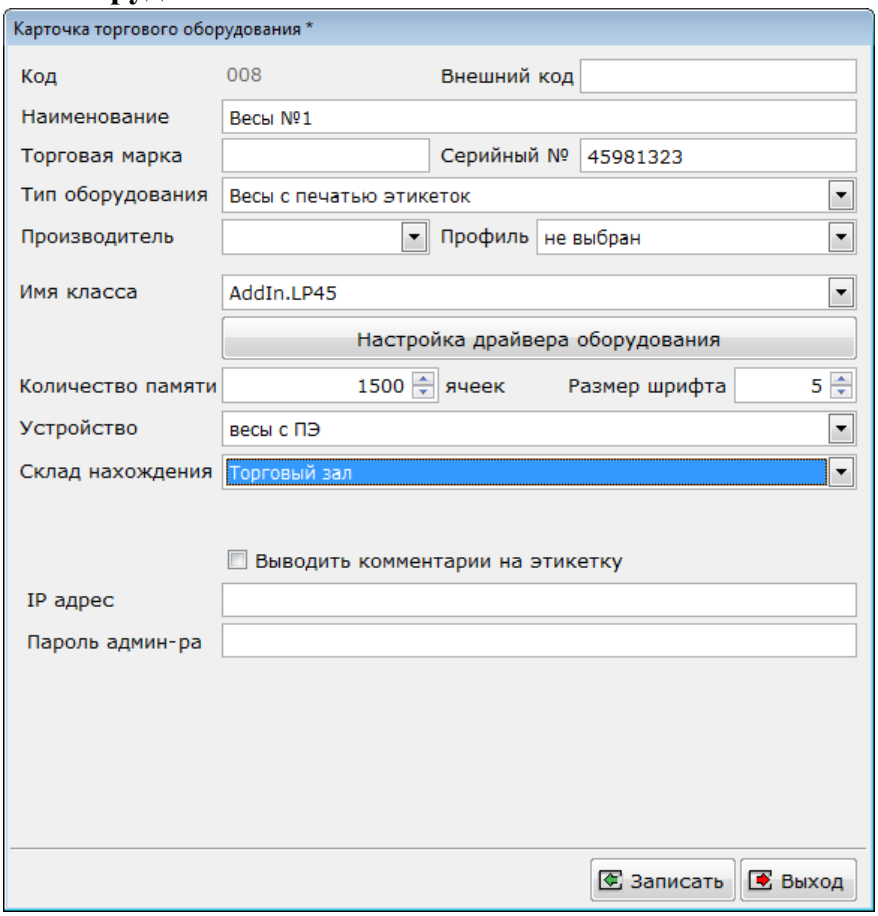


Внимание! *В программных продуктах серии* ***«Айтида Retail»*** *реализована работа с весами с печатью этикеток* ***ТОЛЬКО*** *в конфигурациях:* ***Pos версия, EasyBOX, Минимаркет, Супермаркет.***

Перед настройкой весов с печатью этикеток необходимо подключить весы к компьютеру и установить драйвер для весов с печатью этикеток из комплекта ДТО АТОЛ. Затем открыть справочник торгового оборудования и создать карточку весов с печатью этикеток.

Меню Параметры - Торговое оборудование

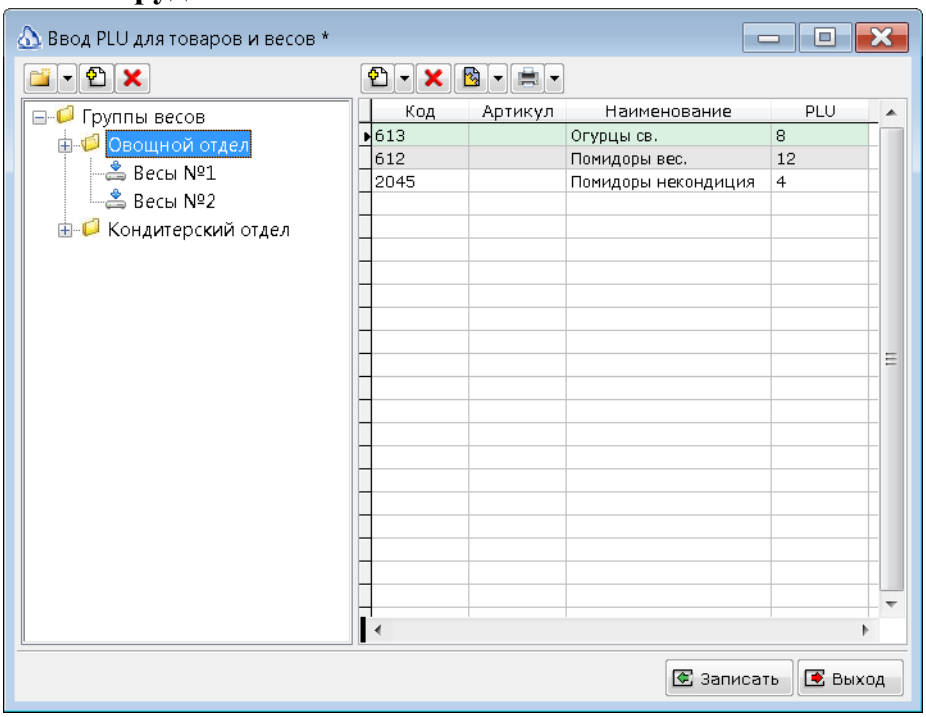
Подключение оборудования



- **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.

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 из справочника товаров из меню кнопки **«Дополнительные возможности» – «Работа с группами весов».**

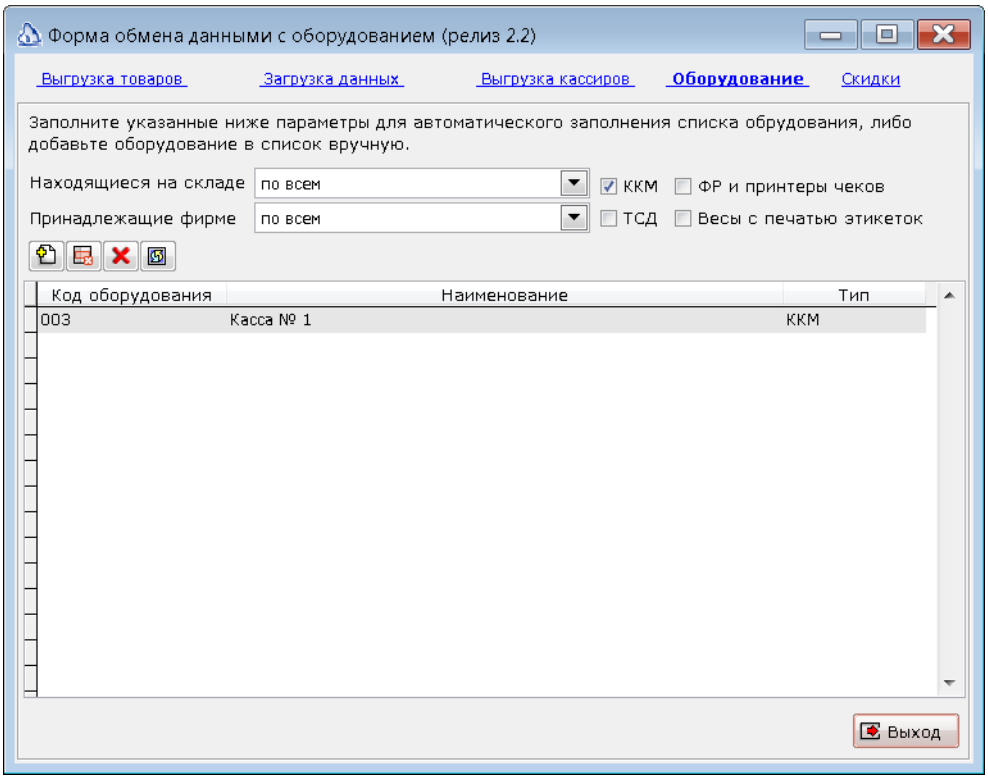
Подключение оборудования



Форма Обмен данными с оборудованием

Для обмена данными с оборудованием используется форма **«Обмен данными с оборудованием»**. В зависимости от оборудования и используемого им профиля обмена оборудования, могут использоваться разные релизы формы **«Обмен данными с оборудованием»**.

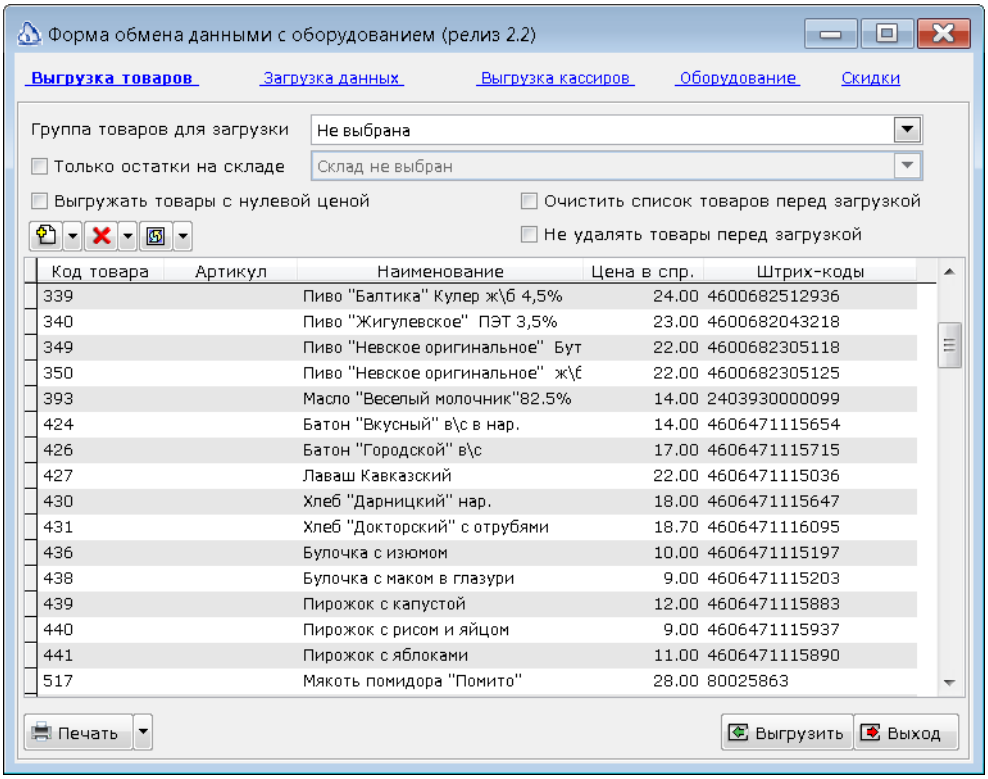
Меню Сервис – Обмен данными с оборудованием



Оборудование

Установить флаг, указывающий тип используемого оборудования нажать кнопку **«Добавить в список оборудование»**, заполните список подходящим оборудованием.

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:

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

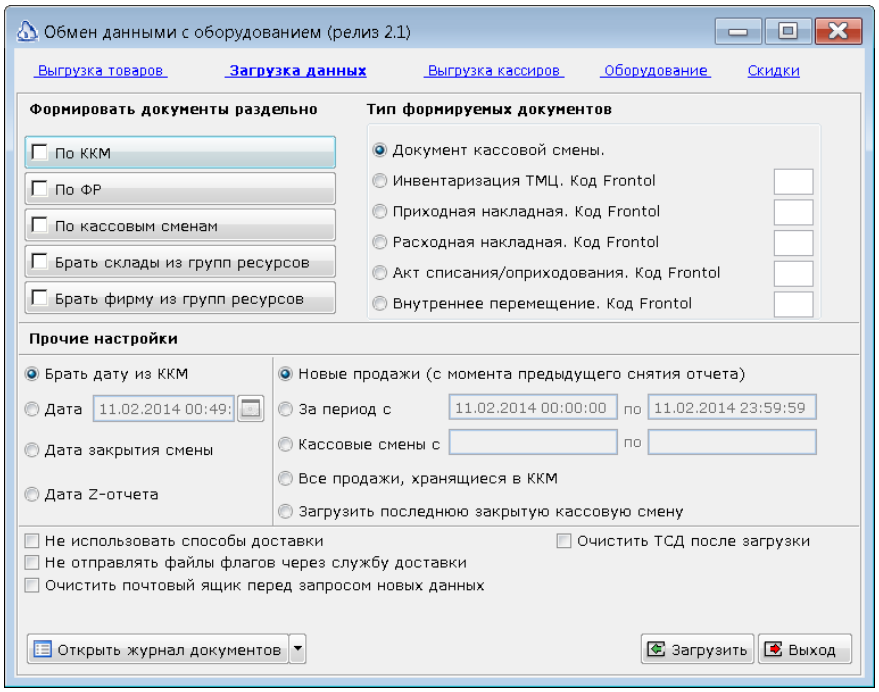
При формировании списка выгрузки прямо из формы, можно указывать такие параметры, как группа товара или наличие на складе, таким образом можно воспользоваться кнопкой **«Сформировать список товаров по указанным параметрам»**. Так же, товары могут быть добавлены из справочника ТМЦ нажав кнопку **«Добавить 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.

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: Фронт-системы, Терминала сбора данных, Локального ФР, выполняющего продажи через форму регистрации продаж.

- **Формировать документы раздельно по: ККМ, ФР, Кассовым сменам** –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.
- **Брать дату из ККМ** – в этом случае, дата создаваемого документа будет равна дате загружаемых транзакций. Транзакции с разными датами попадут в разные документы.
- **Дата закрытия смены, Дата z-отчета** – в этих случаях система будет искать в файле с данными транзакции закрытия смены / z-отчета. 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.

Подключение оборудования

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»** и нажать кнопку **«Записать».** По необходимости провести документ.

.

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.

Ввод документов на примере оформления прихода товара на склад «Торговый зал» по накладной поставщика.

Организация ***ОАО "Лианозовский молочный кобинат"***
ИНН ***5047040960***

Расходная накладная № 5
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:
Двадцать три тысячи пятьсот рублей 00 коп.
прописью

Принял _____ (подпись и ФИО) Сдал _____ (подпись и ФИО)

Приходная накладная

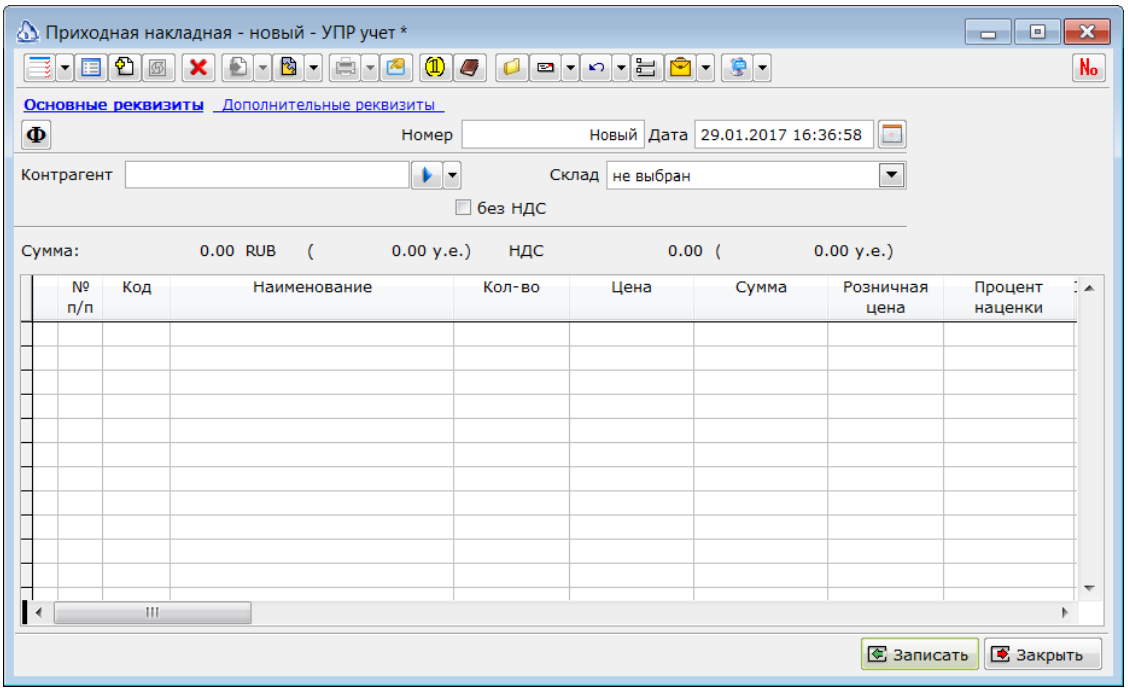


Внимание! *Процесс формирования приходных накладных, в случае получения данных из ЕГАИС, описан в Айтида модуль ЕГАИС.*

«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.

Меню - Документы - Приходные накладные

Вкладка «Основные реквизиты»



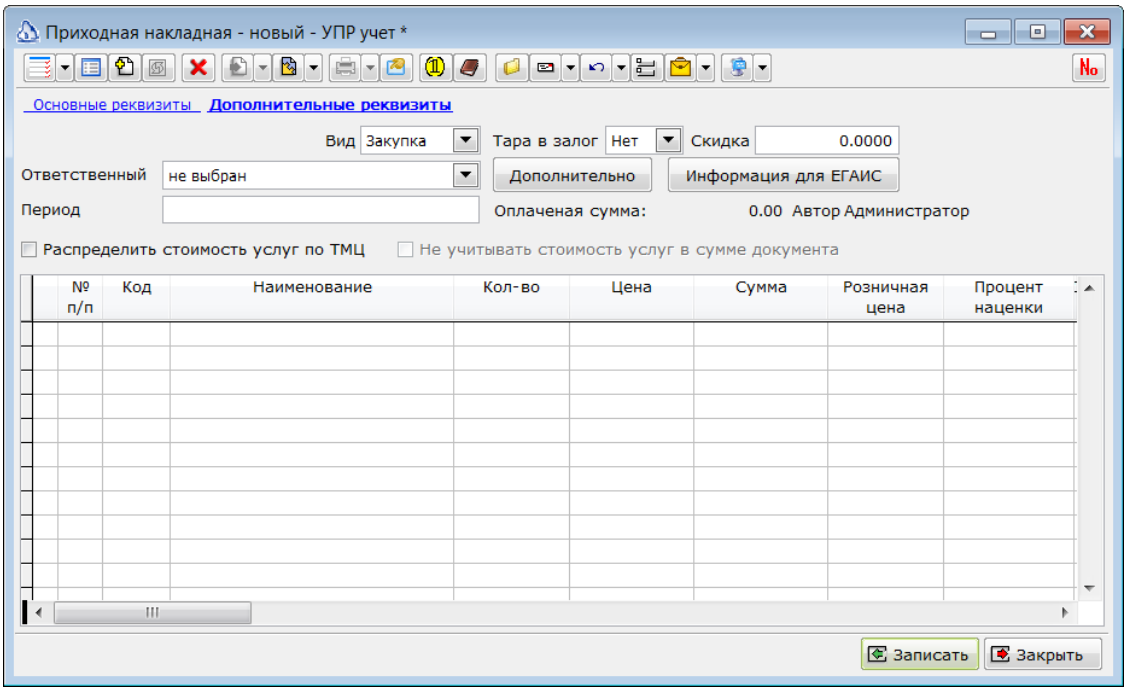
- **Кнопка Ф (фирма)** – позволяет выбрать организацию, от имени которой оформляется документ. Обычно, этот реквизит заполняется автоматически либо из настроек значений по умолчанию из точки зрения, либо из параметров пользователя.
- **Контрагент** – в поле необходимо выбрать контрагента, от которого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

- **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 раздельный 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.
- **Кнопка «Информация для ЕГАИС»** – позволяет просмотреть/задать параметры необходимые для обмена с ЕГАИС. Подробнее см. Айтида модуль ЕГАИС.

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

Заполнение спецификации документа.

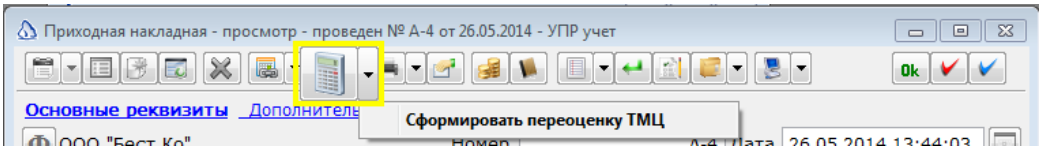
Спецификация накладной может быть заполнена различными способами, также допустима любая их комбинация:

- 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.

Переоценка ТМЦ

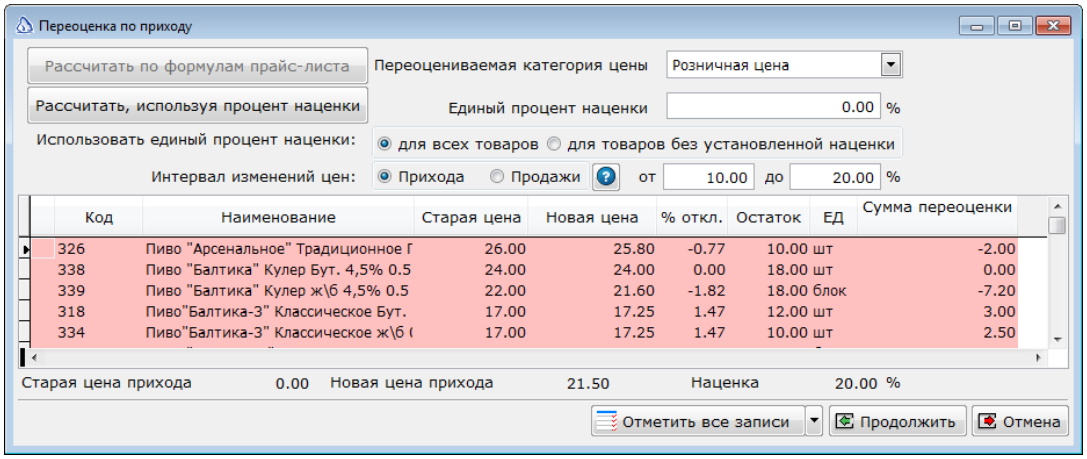
После оформления прихода товара на склад, чаще всего необходимо назначить для этого товара цену продажи. Для нового товара заведомо необходимо определить цену продажи, потому что, в противном случае, система не даст провести «Приходную накладную». Для определения новой цены товара необходимо оформить 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.

Документы



Система «выделяет» для переоценки розовым цветом товары, у которых отклонения новой цены от старой выходят за рамки заданного интервала, а также, если интервал не задан, выделяет цветом товары, у которых изменилась закупочная цена.

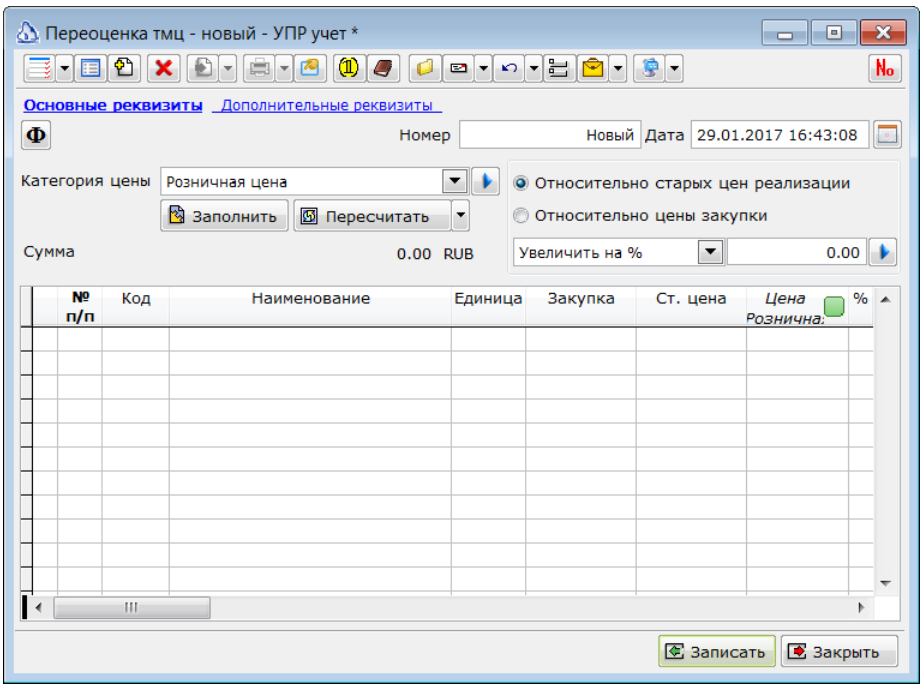
Необходимо проверить, что в поле «**Переоцениваемая цена**» выбрана правильная категория цены. Введя значение в поле **«Единый процент наценки»** можно предварительно рассчитать новую цену для всех товаров или только для тех, у которых не указан процент наценки в карточке товара.

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»**.

Примечание! *Если в приходной наклданой были указаны розничные цены в колонке Розничная цена, то документ Переоценка ТМЦ будет сформирован сразу, без захода в промежуточную форму***.**

Основные реквизиты



Документы

- **Категория цены —** из выпадающего списка выбирается категория цены для установки цен продажи. При формировании документа из другого документа, например, приходной накладной, это поле будет заполнено категорией цены из склада родительского документа.
- **Флаг «Относительно старых цен реализации » —** позволяет произвести расчет новой цены относительно предыдущей.
- **Флаг «Относительно цен закупки» —** позволяет произвести расчет новой цены относительно цены закупки товара. Вышеперечисленные флаги связаны с выпадающим списком «Увеличить/Уменьшить», числовым полем «на ... %» и кнопкой «Выполнить расчет с использованием алгоритма округления».
- **Кнопка «Заполнить» —** заполняет спецификацию документа всеми товарами, у которых есть остаток.
- **Кнопка «Пересчитать» —** в заполненном, но не проведенном документе в случае изменения остатков на складах позволяет сделать перерасчет, при проведении документа перерасчет производится автоматически.

Дополнительные реквизиты

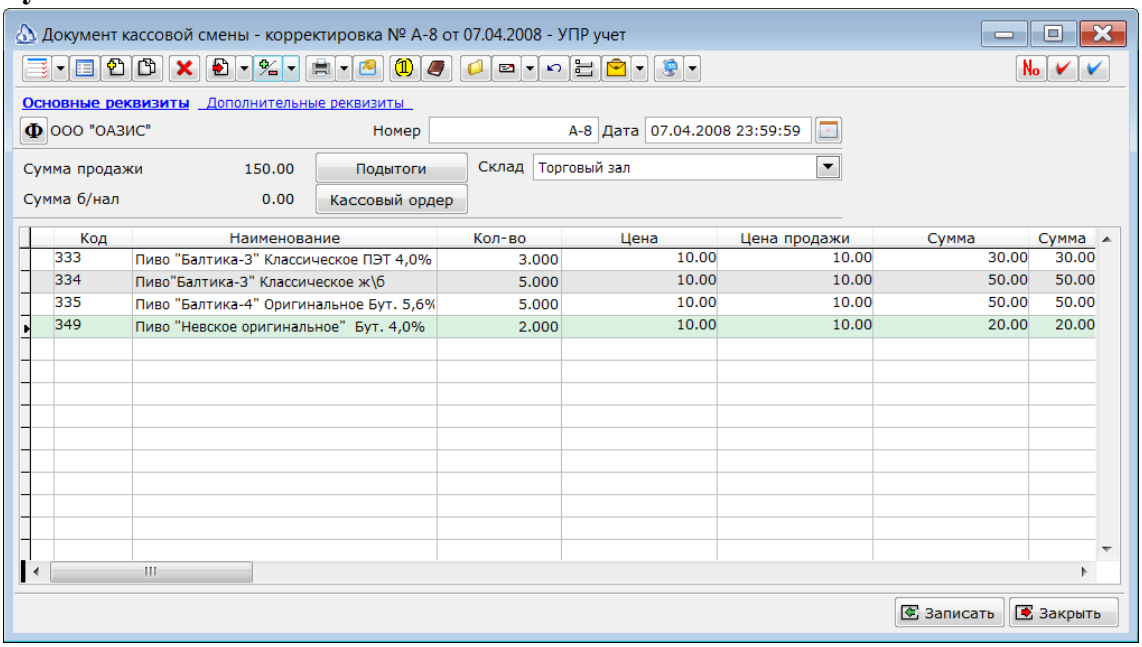
- **Флаг «Акция» и заполненное поле «Срок окончание акции» —** позволяют контролировать последующие изменении цены на товар, участвующий в акции до установленной даты. При изменении цены система выдает предупреждение о том, что данный товар участвует в акции.
- **Кнопка «Загрузить цены до акции» —** загружает цены по выбранным из списка условиям.

После того, как документ заполнен и проверен, его необходимо записать и провести. Затем можно провести ранее созданный документ **«Приходная накладная».**

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 или при нажатии правой кнопки мыши на документа можно выбрать из контактного меню пункт **«Провести».**

Документы



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.

Тот же механизм относится к продажам готовых блюд, перед проведением документа **«Кассовая смена»**, необходимо нажать кнопку **«Проверить документ и сформировать документ Выпуск и комплектация»**, таким образом, недостающее количество ингредиентов на складах будут перемещены автоматически.