

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ФРЕГАТ

ФРЕГАТ-КОРПОРАЦИЯ

КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРИИ,
ТОРГОВЛИ, ПРОИЗВОДСТВА И СКЛАДСКОГО УЧЕТА

ФРЕГАТ-СКЛАД

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Часть 1. Общее описание системы. Справочники.
Настройка. Обслуживающие модули**

МОСКВА

2005

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И
ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИНАДЛЕЖИТ ФИРМЕ «ИТЦ ФРЕГАТ»

© 2003, Фирма «ИТЦ Фрегат»

«Фрегат» является зарегистрированной торговой маркой
фирмы «ИТЦ Фрегат»

Адрес: 109147, Москва

Б. Андроньевская ул., д. 23, оф. 109

(зд. НИИЦ СУ ЦНПО “ЭКОР”)

Телефон: (095) 670-04-71, 911-63-10, 911-63-12,

Факс: 670-04-50

E-mail: frigat@df.ru

URL: <http://www.frigat.ru>

Разработка программ: Абасов Р.Г., Бачурина И.Б., Беднарк С.В., Коршунов Д.А.

Документирование: Фоменко Н.В.

Консультационная поддержка: Аристов Н.В., Ефанов В.Ю., Жучков А. В.,
Лазарев И.В.

Регистрация клиентов

После покупки программ линейки “ФРЕГАТ”, для получения гарантийной поддержки необходимо зарегистрироваться, заполнив и передав в “ИТЦ ФРЕГАТ” регистрационную карту, а также заполненный и подписанный бланк договора на использование программного обеспечения “ФРЕГАТ” с регистрационным номером.

Передать указанный документ можно по факсу **(095) 911-63-12**, по почте, или подъехав в офис фирмы. Также можно отсканировать регистрационную карту и передать ее копию по E-mail. Второй бланк договора, а также второй экземпляр регистрационной карты, носители программы (дистрибутивы) и электронные ключи должны храниться у пользователя.

Зарегистрированным клиентам предоставляется бесплатное гарантийное обслуживание в течении 12 месяцев с момента покупки. Послегарантийное обслуживание на каждый последующий год оплачивается из расчета 30% от цены приобретенного программного продукта. При оплате за месяц до окончания гарантийного срока послегарантийное обслуживание оплачивается из расчета 20% от цены приобретенного программного продукта.

Служба горячей линии работает по телефонам: **(095) 670-04-50, 670-04-71, 911-63-10** с 10.00 до 18.00 по московскому времени (без обеда), кроме суббот, воскресений и праздничных дней.

Прием электронной почты осуществляется по адресу: E-mail: **frigat@df.ru**.

Консультационная служба ИТЦ ФРЕГАТ

Обращаясь за консультацией, находитесь рядом с включенным компьютером, на котором установлена программа. Перед тем, как задать интересующий Вас вопрос, назовите свою организацию и номер договора. В зависимости от ситуации консультант может дать необходимые разъяснения сразу или через некоторое время, необходимое для решения вопроса.

Гарантийное обслуживание включает:

- ▶ бесплатные обновления версии программы;
- ▶ восстановление утраченной не по вине пользователя программы инсталляции;
- ▶ консультации по телефону, e-mail или в офисе.

“ИТЦ ФРЕГАТ” в течении 12 месяцев со дня продажи обеспечит замену поврежденных носителей Программы и электронных ключей. Данное обязательство не будет выполнено, если появление физического дефекта связано с умышленными действиями или нарушением условий применения программы, изложенными в данном руководстве.

Сохраняйте договор, регистрационную карту, носители информации (дистрибутивы) и электронные ключи в течение всего времени использования Программы!

Внимание! Если закончился срок гарантийного обслуживания и Вы обновили версию программы, не продлив его, Вы не сможете использовать новую версию в рабочем режиме (только в демо режиме!) на компьютерах с просроченными ключами защиты.

Для определения срока гарантии ключа запустите специальную программу **Тест ключа защиты**, расположенную в разделе:

Пуск→Программы→Фрегат-Склад→Инструменты

По вопросам продления срока гарантии обращайтесь в “ИТЦ ФРЕГАТ” или к дилерам.

СОДЕРЖАНИЕ

Регистрация клиентов	3
Консультационная служба ИТЦ ФРЕГАТ	3
Введение.....	11
Глава 1. Общее описание	14
Функциональные возможности системы.....	14
Линейка программных продуктов ФРЕГАТ	14
Основные свойства системы.....	15
Функциональные возможности модуля ФРЕГАТ-СКЛАД	17
Варианты поставки.....	19
Комплект поставки	20
Требования к аппаратной части.....	20
Защита от нелегального использования.....	21
Установка комплекса программ	22
Установка под Windows.....	22
Установка под Linux.....	28
Установка информации для ключа	28
Обновление версии.....	29
Запуск программы	32
Разграничение доступа	33
Свойства и возможности интерфейса	34
Структура интерфейса.....	34
Общие сервисные функции	37
Фильтрация данных	37
Сортировка данных	38
Настройка колонок для просмотра	39
Быстрый поиск по колонке.....	39
Экспорт данных	40
Просмотр информации о записи	40
Обновление информации.....	41
Настройка интерфейса пользователя на клиентских ПК.....	41

Настройка параметров интерфейса.....	44
Глава 2. Справочники.....	45
Справочник Товары и цены	45
Группы товаров.....	46
Создание группы товаров.....	46
Правка группы товаров.....	47
Удаление группы товаров.....	47
Описание группы товаров	48
Основные характеристики и свойства группы.....	49
Дополнительные параметры.....	53
Доступы.....	54
Сервисные функции	54
Поиск Группы	54
Подсветка групп	54
Пересчет остатков товаров	55
Установка поставщика для группы товаров.....	55
Расчет цен группы	55
Товары	56
Создание товара.....	56
Правка товара	56
Удаление товара	56
Описание товара.....	57
Основные характеристики и свойства товара	58
Дополнительные характеристики товара	59
Цены товара	61
Комплектация (предописание комплекта).....	62
Сервисные функции	64
Поиск товаров.....	64
Изменение группы товара.....	65
Просмотр цен товара	65
Расчет цен товара.....	65
Просмотр истории цен	66
Печать ценников и этикеток	66
Штрих-код товара.....	67
Поставщики товара.....	68

Минимальный/Максимальный запас товара на складах	69
Просмотр информации о количестве	69
Вставка из буфера обмена.....	72
Справочник Прайс-листы	74
Создание прайс-листа.....	75
Настройка формулы расчета	77
Параметры расчета	77
Встроенные функции и дополнительные параметры	79
Расчет цен.....	80
Расчет среднескользящих цен	82
Справочник Склады	83
Группы складов.....	84
Создание группы складов.....	85
Правка описания группы складов.....	85
Склады	85
Создание склада	85
Правка описания склада	89
Просмотр периодов действия.....	89
Закрытие/открытие склада	90
Справочник Все организации	90
Создание группы контрагентов.....	91
Создание контрагента.....	91
Правка данных контрагента.....	96
Объединение контрагентов.....	96
Информация о расчетах с контрагентом	97
Аналитические признаки.....	97
Создание аналитического признака	98
Присвоение объекту аналитических признаков	100
Правка аналитического признака.....	101
Прочие справочники	101
Валюты	101
Курсы валют.....	103

Группы НДС.....	104
Единицы измерения.....	104
Префиксы EAN	105
Таблицы скидок	106
Рекламные акции	107
Глава 3. Администратор	110
Система доступа.....	110
Регистрация группы пользователей.....	111
Настройка доступа.....	112
Регистрация пользователя.....	114
Закрытые периоды	116
Свойства документов.....	117
Нумераторы	124
Блокировки данных.....	125
Настройки системы.....	126
Настройка параметров товаров	126
Настройка параметров документов.....	129
Настройка отчетов	131
Настройка розницы.....	131
Настройка оборудования.....	133
Регистрация нового устройства.....	134
Подключение	134
Настройка параметров	135
Глава 4. Службы.....	136
Модули	136
Обработка данных	136
Контроль целостности	136
Модуль переноса справочников и остатков.....	137
Обработка документов	140
Преобразование счетов и счетов-заказов.....	140
Импорт данных	141

Импорт данных из Фолио WinСклад.....	141
Репликация данных	141
Модуль подготовки базы данных для репликации в копию	141
Экспорт данных	143
Передача данных в 1С.....	145
Передача данных в Инфо Предприятие	146
Передача данных в Инфо-Бухгалтер	147
Обмен данными	148
Передача информации.....	151
Прием информации	152
Тонкая настройка репликации.....	153
Разделы настройки	155
Глава 5. Обслуживающие модули	162
Фрегат-Консоль	162
Загрузка Фрегат-Консоль.....	162
Создание базы данных	163
Обновление баз данных	164
Подключение базы данных.....	165
Отключение базы данных	165
Резервное копирование баз данных	166
Удаление базы данных	167
Инструменты	167
Interbase панель	168
Регистрация пользователей на сервере БД	168
IBX ISQL	170
IBX SQL Monitor.....	171
Тест ключа защиты.....	171
Установка ключевой информации	172
Приложение 1	173
Редакции	177

Введение

Несколько слов о компании

Информационно-технический центр ФРЕГАТ образован в 1995 г. как официальный дилер самых популярных программ бухгалтерского и складского учета. Мы не ограничиваемся подбором программного обеспечения ПК, продажей программ и консультацией пользователей. Специалисты фирмы готовы выполнить все этапы по внедрению, включая: сборку ПК выбранной конфигурации, закупку, установку, настройку компьютерного, торгового (ККМ, сканеры, POS-терминалы и т.п.), электросилового оборудования и операционных систем, а также постановку учета и обучение персонала.

Опираясь на знания, полученные в ходе нашей деятельности, коллектив программистов фирмы, имеющих большой опыт создания различных корпоративных систем, разработал в 1999 г. первые версии клиент-серверной программы ФРЕГАТ-СКЛАД. Преимущества клиент-серверной технологии перед обычной файл-серверной общеизвестны. Главными из них являются высокая надежность и быстродействие при больших объемах информации в базе данных.

Программа ФРЕГАТ-СКЛАД стала основой для разработки программного комплекса ФРЕГАТ-КОРПОРАЦИЯ. При этом примененная технология «клиент-сервер» позволила создать «коробочный» по цене и простоте использования продукт, обладающий свойствами крупных корпоративных программных систем управления торговой и производственной деятельностью.

В программном комплексе ФРЕГАТ-КОРПОРАЦИЯ, как мы считаем, удалось максимально учесть самые разнообразные требования и критические замечания, которые предъявляют наши многочисленные клиенты к современному и перспективному программному обеспечению. Кроме рекомендаций пользователей большую роль в формировании облика программы сыграло активное участие «ИТЦ ФРЕГАТ» в работе Всероссийских и Международных выставок: «Бухгалтерский учет и аудит» 1998г, 1999г, 2000г, 2001г, 2002г, 2003г, 2004г; «SofTool» 1999г, 2000г, 2001г, 2002г, 2003г, 2004г; «Торговля и склад» 2000г, 2001г, 2002г, 2003г, 2004г, 2005г и др.

«ИТЦ ФРЕГАТ» – член **Некоммерческого Партнерства Поставщиков Программных Продуктов (НП ППП)**, в которое входят основные разработчики программного обеспечения России.

Мы надеемся, что наши программы станут для Вас надежным, простым и вместе с тем эффективным инструментом, предельно облегчающим ведение

учета в организации. Мы приложили все усилия, чтобы Вы не пожалели о сделанном выборе.

Структура документации

Комплект документации по системе ФРЕГАТ-СКДАД является руководством пользователя, состоящим из 3-х частей:

- ▶ Часть 1 содержит общее описание системы, справочников, настроек системы, внешних и встроенных обслуживающих модулей;
- ▶ Часть 2 содержит описание работы с документами и отчетами, а также описание дополнительных функциональных модулей программы ФРЕГАТ-СКДАД, расширяющих ее возможности: **CRM, Бюджетирование, Холдинг, УЗС.**

Имеется также описание реализации технологий и отдельных типовых решений в системе ФРЕГАТ-СКЛАД, которое является платным дополнением и не входит в стандартный комплект поставки.

Данное руководство представляет Часть 1 комплекта документации, разбито на главы в соответствии с функциональными разделами программы.

Материал документации изложен с учетом того, что пользователь знаком с общими понятиями и принципами работы в среде Windows.

Принятые обозначения

В данном руководстве используются следующие обозначения:

- ▶ Кнопки, изображенные в окнах программ обозначаются в тексте документации в квадратных скобках **жирным шрифтом**. Например, [Ввод], [ОК]. “Нажатие” такой кнопки воспроизводится щелчком левой кнопки мыши.
- ▶ Клавиши на клавиатуре обозначаются в тексте документации **жирным шрифтом**. Например, **Enter**, **Ins**.
- ▶ Описание полей окна оформляется списком и при этом названия полей выделяются **специальным стилем** (шрифт Arial, курсив).
- ▶ Названия элементов интерфейса (разделов программы, пунктов меню, окон, кнопок, полей и пр.) выделяются в тексте документации **жирным шрифтом**, без кавычек.
- ▶ Ключевые понятия, особенности, замечания и примечания выделяются в тексте *курсивом*.
- ▶ Названия программных продуктов семейства ФРЕГАТ обозначаются в тексте ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ.
- ▶ Перечень альтернативных действий сокращенно обозначается следующим образом: кнопка / клавиши / пункт меню. Например, для операций правки перечень альтернативных действий будет иметь вид:
 / **Ctrl+Enter** / **Правка**.

- ▶ Вложенная структура интерфейса программы сокращенно обозначается следующим образом: **Тема** → **Раздел** → **Подраздел** → Например, **Настройки** → **Администратор** → **Настройка оборудования**.

Принятые сокращения

В данном руководстве приняты следующие сокращения:

- ▶ БД – база данных.
- ▶ ГТД – государственная таможенная декларация.
- ▶ КKM – контрольно-кассовая машина.
- ▶ ЛВС – локальная вычислительная сеть.
- ▶ ОС – операционная система.
- ▶ ПК – персональный компьютер.
- ▶ п. – пункт меню или списка.
- ▶ пп. – подпункт меню или списка.
- ▶ р. – раздел меню, раздел руководства.
- ▶ РМ – рабочее место.
- ▶ ТМЦ – товарно-материальные ценности.
- ▶ ТСД – терминал сбора данных.
- ▶ ФР – фискальный регистратор.

Глава 1. Общее описание

Функциональные возможности системы

Линейка программных продуктов ФРЕГАТ

Комплекс программ ФРЕГАТ включает следующие программные модули:

- ▶ модуль ФРЕГАТ-БУХГАЛТЕРИЯ – позволяет вести бухгалтерский учет, при этом бухгалтер может обрабатывать первичные документы, введенные в других подсистемах (ФРЕГАТ-ОС, ФРЕГАТ-СКЛАД);
- ▶ модуль ФРЕГАТ-ОС – позволяет вести учет основных средств и нематериальных активов.
- ▶ модуль ФРЕГАТ-СКЛАД – позволяет вести учет ТМЦ и услуг, организовать управление запасами и простое производство;
- ▶ модуль ФРЕГАТ-ПРОИЗВОДСТВО – позволяет моделировать производственные процессы, начиная с простейшей комплектации и заканчивая достаточно сложными производственными циклами;
- ▶ модуль ФРЕГАТ-УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ И СБЫТОМ – представляет функционал логистики, который позволяет организовать контроль выполнения заказов, управление закупками и доставкой товаров, оптимизировать распределение товаров по заказам;
- ▶ модуль ФРЕГАТ-ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ – базируется на OLAP-технологии и позволяет проводить многомерный, динамический анализ данных по различным аналитическим срезам с настраиваемыми алгоритмами обработки.
- ▶ модуль ФРЕГАТ-МАГАЗИН – предназначен для автоматизации розничной торговли, обеспечивает взаимодействие учетной системы с кассами и другим торговым оборудованием;
- ▶ модуль ФРЕГАТ-POS – предназначен для автоматизации рабочего места кассира, позволяет выполнять все кассовые операции;
- ▶ модуль ФРЕГАТ-РЕПЛИКАЦИЯ – позволяет осуществлять обмен данными между удаленными базами по различным сценариям.
- ▶ Модуль ФРЕГАТ-ДОГОВОРА – позволяет вести учет договоров и производить расчеты по договорам.
- ▶ Модуль АНАЛИТИКА – позволяет присваивать произвольные аналитические характеристики контрагентам, документам, товарам в документах, по которым в дальнейшем можно анализировать информацию.

- ▶ Модуль ФРЕГАТ-БЮДЖЕТИРОВАНИЕ – позволит составить различные бюджеты предприятия, сформировать фактические показатели бюджетов, составить платежный календарь, произвести мониторинг и анализ исполнения бюджетов.
- ▶ Модуль ФРЕГАТ-ХОЛДИНГ – позволяет вести расчеты между организациями холдинга (операции купли-продажи и оплаты).
- ▶ Модуль ФРЕГАТ-CRM – позволяет учитывать и анализировать взаимодействие с клиентами (контакты), оценивать работу менеджеров.
- ▶ Модуль ФРЕГАТ-ВИДЕОПРОКАТ – позволяет вести учет предметов проката и услуг, а также расчеты в сфере услуг проката или любой другой клубной системы обслуживания.

Основные свойства системы

Можно выделить следующие основные свойства программного комплекса ФРЕГАТ-КОРПОРАЦИЯ (далее – комплекс/система).

- ▶ Важное свойство комплекса, придающее ему гибкость в применении, это *модульность*, которая дает возможность наращивать функциональные возможности системы и строить ее постепенно. Модульная структура программы дает возможность гибко конфигурировать рабочие места, учитывая должностные обязанности различных пользователей (от директора до продавца и кладовщика). При этом каждый пользователь может самостоятельно сформировать интерфейс и структуру разделов программы.
- ▶ В состав комплекса входит *экономичный* и *многоплатформенный* сервер БД – Interbase Firebird (IB FB). Кроме своей легковесности и нетребовательности к ресурсам, данный клон InterBase является абсолютно легальным бесплатным продуктом в открытых кодах (*open source*). При выборе для серверной части комплекса ОС Linux (которая также является продуктом типа *open source*), пользователь имеет возможность существенно сэкономить средства на сервере БД и ОС под сервер.
- ▶ Грамотное применение клиент-серверной технологии, а также сама технология разработки и массированное тестирование позволили придать комплексу достаточную *устойчивость* и *надежность*. За всю практику работы комплекса на предприятиях наших клиентов, а это многие сотни юридических лиц, не наблюдалось ни единого случая разрушения баз данных с невосполнимой потерей информации.
- ▶ Комплекс является *высокотехнологичным* продуктом, сочетающим в себе свойства *конструктора* и *полнофункциональной системы*. Как конструктор комплекс позволяет неограниченно наращивать функционал системы и создавать отчеты с целью адаптации к

специфике какого-либо бизнес-процесса (даже без непосредственного участия разработчиков системы). Как готовое решение комплекс позволяет пользователю самостоятельно осуществлять настройку интерфейса, создавать новые атрибуты существующих объектов системы (таких, как документы, товары, контрагенты), создавать новые справочники, разнообразные алгоритмы формирования стоимостных характеристик учетных единиц.

- ▶ Наличие гибкой системы *разграничения прав доступа*, позволяющей создавать группы (роли) пользователей и для каждой группы регламентировать права на различные действия с объектами системы и другие операции, ограничивать возможности пользователя в системе, согласно отведенной ему роли (набору доступов).
- ▶ Комплекс поддерживает *экспорт* информации в различные форматы, включая форматы HTML, XML, EXCEL, WORD. Также поддерживается возможность *импорта* данных из EXCEL, табличных данных из WORD и данных формата XML.
- ▶ Комплекс является *легко адаптируемым* к изменениям правил учета и документооборота. Это свойство обеспечено абсолютной идентификацией учетной единицы, что позволяет любые изменения «привязывать» к самой мелкой единице учета – уникальному товару без кардинальной перестройки баз. Последние примеры такого рода - это введение ссылки на номер ГТД или использование ссылки на приход в счетах-фактурах на проданный товар при автоматическом формировании книги продаж. Изменения типовых форм документов производятся с помощью генератора отчетов CRYSTAL REPORTS и могут быть выполнены самим пользователем без участия разработчика.
- ▶ Комплекс легко *масштабируется*. Увеличение числа рабочих мест не вызывает затруднений. Во-первых, используемая клиент-серверная технология теоретически не ограничивает количество рабочих мест в одной ЛВС. Во-вторых, легкая и гибкая настройка интерфейса и разграничение прав доступа на рабочих местах, доступ по TCP/IP, поддержка терминального режима, открытость системы позволяют осуществлять нелинейное наращивание комплекса.
- ▶ Комплекс имеет эргономичный и *интуитивно понятный* интерфейс. Наличие довольно большого и сложного функционала не мешает большинству наших клиентов самостоятельно понять, каким образом выполняется большинство основных операций. Уникальный и простой интерфейс, наряду с богатыми функциональными возможностями и мощностью, делает программу удобной и доступной для работы пользователя с любой степенью подготовки.
- ▶ Взаимодействие модулей системы организовано в соответствии с принципами тесной *интеграции* и обеспечения *единого*

информационного пространства. Например, складской и бухгалтерский модули “видят” одни и те же документы, причем документы могут быть созданы в любом из этих модулей.

Функциональные возможности модуля ФРЕГАТ-СКЛАД

Комплекс/система ФРЕГАТ-КОРПОРАЦИЯ предназначен для автоматизации торговой и производственной деятельности любых организаций (от крупного холдинга до мелкого магазина-склада), ведущих как оптовую, так и розничную торговлю. Ядром системы является программный модуль ФРЕГАТ-СКЛАД, который контролирует весь цикл движения товара – от заказа поставщику и до отпуска покупателю, поддерживая при этом весь документооборот, установленный законодательством.

Итак программа ФРЕГАТ-СКЛАД позволяет:

- ▶ формировать оптимальный классификатор товаров, на базе иерархической структуры с неограниченным числом уровней вложенности;
- ▶ создавать и учитывать первичные документы;
- ▶ хранить и отслеживать *полную историю движения* каждой товарной единицы, что позволяет осуществлять отгрузку товара с учетом конкретных приходов;
- ▶ вести *учет по сериям, срокам годности и производителю*, вводить информацию по *сертификатам качества* продукции;
- ▶ формировать и использовать оригинальную товарную аналитику, например, оттенки цвета, индивидуальные скидки, и т.д.;
- ▶ вести как раздельный, так и обобщенный учет по неограниченному количеству собственных организаций;
- ▶ вести *многовалютный* учет, пересчитывать цены товара и суммы документов в любую валюту;
- ▶ одновременно поддерживать несколько форм организации торговли (опт, розница) и документооборота;
- ▶ формировать и печатать предусмотренные законодательством первичные документы (акты, накладные, счета, платежные поручения, кассовые ордера, счета-фактуры, прайс-листы, ценники, этикетки, чеки и т.п.);
- ▶ присоединять и использовать новые отчетные формы и формы документов, созданные на основе генератора отчетов Crystal Reports;
- ▶ выборочно выписывать счета-фактуры к отгрузочным накладным;

- ▶ разносить во времени создание документа и проведение его по складу (приемку/отгрузку товаров);
- ▶ вести книгу регистрации счетов-фактур (отдельно для каждого предприятия), формировать *книги покупок/продаж*;
- ▶ вводить в расходные накладные и исходящие счета-фактуры *страну происхождения и номера ГТД*;
- ▶ создавать неограниченное количество прайс-листов как *статических* (с фиксированными ценами), так и *динамических* (с непрерывно меняющимися в зависимости от условий ценами);
- ▶ формировать ценообразование в зависимости от цен других прайс-листов, специальных цен (средневзвешенной, первой/последней поставки, max/min, и т.д.), характеристик и признаков товара;
- ▶ запоминать *историю изменения цен* статических прайс-листов;
- ▶ применять различные скидки: скидки на товары, скидки клиентов, скидки на сумму документа, накопительные скидки;
- ▶ анализировать ход выработки отдельных партий товаров, вести учет по приходам;
- ▶ отслеживать оборот товаров в единой шкале цен (в реальных ценах закупочных документов или в ценах выбранного прайс-листа);
- ▶ автоматически проводить переоценку товаров и перерасчет учетных цен;
- ▶ в реальном масштабе времени отслеживать остатки товаров на всех складах с учетом резервов;
- ▶ формировать справочники контрагентов с возможностью иметь несколько наборов реквизитов на каждого контрагента и на свои организации;
- ▶ вести расчеты с контрагентами, в том числе в форме “Карточка клиента”;
- ▶ связывать платежные документы со складским (оплата счета, накладной, товара в накладной);
- ▶ идентифицировать по штрих-кодам товары и контрагентов;
- ▶ использовать торговое оборудование: вводить штрих-коды с помощью сканера, загружать информацию о товарах из ТСД в накладные и наоборот, инициировать по кассовому ордеру печать чека на ФР;
- ▶ экспортировать данные в приложения Excel, Word, Internet Explorer;
- ▶ импортировать данные из буфера обмена;
- ▶ осуществлять обмен с популярными бухгалтерскими и складскими системами, в том числе 1С, Инфо-Бухгалтер, Фолио WinСклад;
- ▶ собирать и разбирать различные комплекты/изделия в соответствии с описанием их состава, рассчитывать их себестоимость;

- ▶ работать с удаленными РМ в режиме on-line по выделенным каналам связи (64кбит/с) или через Internet;
- ▶ осуществлять обмен данными между распределенными базами данных по различным сценариям (с помощью модуля РЕПЛИКАЦИЯ);
- ▶ настроить для себя индивидуальный, удобный для работы пользовательский интерфейс;
- ▶ и многое другое.

Варианты поставки

Программа ФРЕГАТ-СКЛАД может поставляться в различных модификациях и комбинациях с дополнительными модулями, в зависимости от потребностей пользователей. Варианты поставки отличаются полнотой функциональных возможностей и набором отчетных форм. Переход с одного варианта на другой осуществляется путем замены *файла ключевой информации*. При этом сама программа переустановки не требует и продолжается работа с исходной базой (базами).

Для перехода на новый вариант поставки обращайтесь в «ИТЦ Фрегат» или к дилерам! Стоимость перехода составляет разницу между ценами вариантов.

Функциональные различия модификаций программы ФРЕГАТ-СКЛАД подробно представлены в **Приложении 1**.

Базовая модификация

Данная модификация с функциональной точки зрения представляет собой более простой вариант и поддерживает только локальный режим работы. Базовая конфигурация не совместима с дополнительными модулями и имеет меньше сервисных возможностей, чем Проф и De-Luxe.

Проф модификация

Данная модификация с функциональной точки зрения представляет собой более полный вариант и поддерживает локальный и сетевой режимы работы. Позволяет контролировать весь цикл движения товара на различных складах – от формирования заказа поставщику до отпуска клиенту, поддерживая все виды документооборота (в том числе для оптовой и розничной торговли), совместима с дополнительными модулями ФРЕГАТ.

De-Luxe модификация

Данная модификация с функциональной точки зрения представляет собой наиболее полный и продвинутый вариант. Поддерживает локальный и сетевой режимы работы. По сравнению с Проф дополнительно включает: ведение банковских выписок и кассовых книг, учет по коду прихода (партионный учет), функционал взаимодействия с реализаторами,

комиссионерами и комитентами, неограниченное количество штрих-кодов у товара, вложенные фасовки, блок “Анализ данных”, АВС-анализ и набор дополнительных сервисных функций и отчетов. Совместима со всеми дополнительными модулями ФРЕГАТ и непосредственно включает модули ФРЕГАТ-АНАЛИТИКА, ФРЕГАТ-ДОГОВОРА, ФРЕГАТ-УЗС, ФРЕГАТ-МАГАЗИН.

Комплект поставки

При покупке программных продуктов линейки ФРЕГАТ пользователь получает фирменную упаковку, содержащую:

- ▶ Фирменный лазерный компакт диск с дистрибутивом ФРЕГАТа.
- ▶ Электронные микропроцессорные *ключи защиты* (для LPT или USB портов) от несанкционированного использования программ. Количество ключей равно количеству приобретенных рабочих мест. Если сервер не используется одновременно как рабочее место, то для него приобретать отдельный ключ нет необходимости.
- ▶ Дискета с *файлом ключевой информации*.
- ▶ Два экземпляра *регистрационной карты*, подтверждающей Ваши права на использование программы (один экземпляр этого документа необходимо заполнить, а затем отослать или привести в фирму “ИТЦ Фрегат”).
- ▶ Два экземпляра подписанного производителем ПП договора на использование программного обеспечения “ФРЕГАТ”, (один экземпляр этого документа необходимо заполнить, а затем отослать или привести в фирму “ИТЦ Фрегат”, второй – вместе с дистрибутивом должен сохраняться у пользователя в течение всего времени применения программы).
- ▶ Документация в виде руководства пользователя.

Требования к аппаратной части

Программный комплекс ФРЕГАТ-КОРПОРАЦИЯ разработан на Delphi, в качестве сервера базы данных используется хорошо зарекомендовавший себя InterBase Firebird (IB FB). При желании можно перейти на любой совместимый клон InterBase.

Система рассчитана на одновременную работу нескольких десятков пользователей, но может использоваться и в локальном варианте. Для инсталляции программного комплекса необходимо иметь на жестком диске не менее 30 Мбайт свободного пространства.

Программный комплекс может эксплуатироваться в сетях, поддерживающих протокол TCP/IP, с сервером под ОС Windows, Linux,

Unix. На рабочих станциях может использоваться любая современная ОС Windows. Например, Windows-2000 или Windows-XP.

Очевидно, что возможность работать с серьезными объемами данных в первую очередь зависит от ресурсов аппаратной части, а именно сервера (см. Таблица 1.1).

Таблица 1.1. Характеристики сервера

Число рабочих мест	Тактовая частота процессора	Операционная система
10-20	1,5 ГГц	Windows/ Linux/ Unix
20-50	более 2ГГц	Windows/ Linux/ Unix
Более 50	2x1,5ГГц	Linux/ Unix

Сервер БД должен иметь ОЗУ из расчета 20 Мб на каждое клиентское подключение.

Характеристики рабочей станции:

- ▶ ОЗУ – от 32 Мб (рекомендуется не менее 128 Мб);
- ▶ процессор – Pentium Celeron и выше.

Защита от нелегального использования

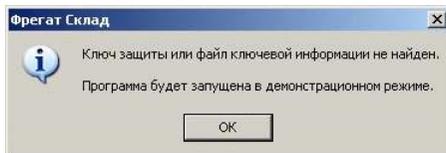
Для защиты от нелегального использования и тиражирования программ линейки ФРЕГАТ используются специальные электронные микропроцессорные ключи “Guardant” для LPT и USB портов. Их количество определяется по числу необходимых РМ, т.е. для каждого рабочего места с установленной программой требуется свой ключ.

Если Вы используете LPT-ключ и к данному LPT-порту у Вас обычно подключен принтер, то подключите принтер через свободный выход электронного ключа. Электронный ключ практически не влияет на работу ПК и Вы можете пользоваться компьютером и принтером как обычно.

LPT-ключ рекомендуется вставлять в порт ПК перед включением компьютера!

При отсутствии ключа защиты программа будет работать в демо-режиме – с ограничением на общее количество документов в системе (не более 200 шт).

В случае появления при вставленном ключе сообщения:



проверьте надежность крепления ключа или наличие файла ключевой информации. Для проверки файла ключевой информации рекомендуется запустить программу “Тест ключа защиты” (Пуск→Программы→Фрегат склад→Инструменты→Тест ключа защиты).

Установка комплекса программ

Установка под Windows

Для установки программ необходимо выполнить следующие действия:

- ▶ Выбрать на дистрибутиве файл setup.exe и запустить его на выполнение. На экране отобразится процесс подготовки к инсталляции и затем появится приглашение начать инсталляцию программы (см. Рис. 1.1).

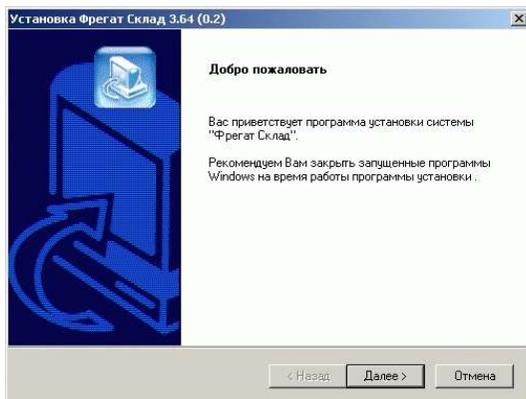


Рис. 1.1. Приглашение к инсталляции

- ▶ Нажать кнопку [Далее>] в окне приглашения к инсталляции. На экране появится окно с лицензионным соглашением (см. Рис. 1.2).

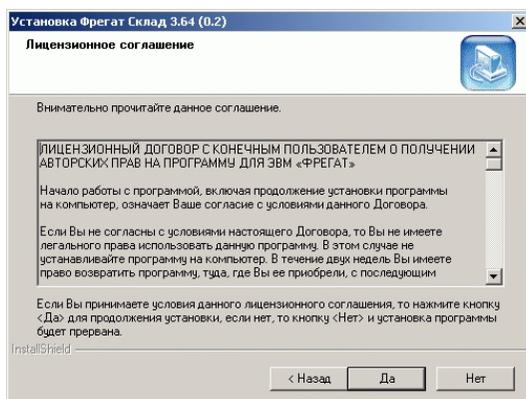


Рис. 1.2. Лицензионное соглашение

- ▶ Ознакомиться с лицензионным соглашением и нажать кнопку [Да] для продолжения установки. На экране появится окно выбора типа установки (см. Рис. 1.3).

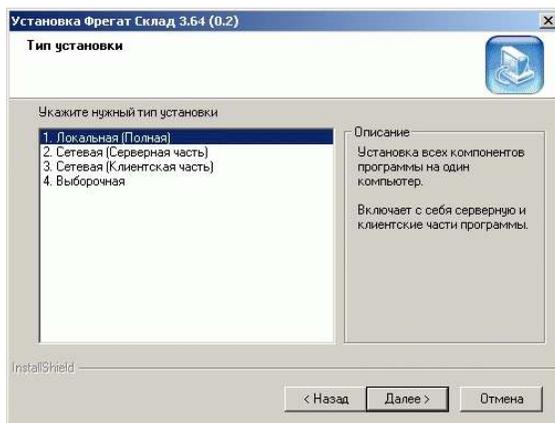


Рис. 1.3. Выбор типа установки

- ▶ Выбрать тип установки:
Локальная (полная)
Данный вид установки применяется в следующих случаях:
 - Однопользовательский вариант: пользователь работает только с локальной базой данных на одном компьютере. В этом случае все компоненты системы размещаются на данном компьютере.

- Многопользовательский (сетевой) вариант: сервер является одновременно и рабочим местом, например, для администратора системы.

Сетевая

Несколько пользователей со своих компьютеров (РМ) работают в сети с общей базой данных, расположенной на выделенном сервере. В этом случае часть компонент системы устанавливаются на сервер – тип установки “Сетевая (Серверная часть)”, а часть – на РМ пользователей – тип установки “Сетевая (Клиентская часть)”. При этом на сервере будут размещены:

- a. сервер базы данных IB FB;
- b. база данных системы;
- c. основные программы и библиотеки, файлы отчетов, различные вспомогательные файлы, тестовые и сервисные программы;

На рабочих местах будут размещены:

- d. клиентская компонента IB FB;
- e. RunTime библиотеки генератора отчетов Crystal Reports;
- f. ярлыки для запуска модулей системы ФРЕГАТ, указывающие на сетевой каталог, в который производилась установка серверной части программ;
- g. драйверы ключей защиты и торгового оборудования;
- h. библиотеки Delphi, необходимые для выполнения программ.

Выборочная

Вариант установки “Выборочная” предполагает произвольный выбор компонент системы и предназначен для более опытных пользователей и нестандартных условий. Например, для переустановки отдельных компонент системы в случае какого-либо сбоя, для замены версии сервера БД, при использовании ОС Linux под сервер БД и т.д.

Например, при использовании слабой, непродуктивной сети рекомендуется на сервере БД разместить только компоненты *a* и *b*, а компоненту *c* наряду с остальными компонентами разместить на клиентских местах. Возможно также установить компоненту *c* на отдельный ПК (так называемый *сервер приложений*), сделать папку SW на данном компьютере общедоступной, а на рабочих местах адресовать к ней ярлыки программ.

В приведенных примерах необходимо перенастроить путь к базе данных на сервер с помощью внешнего сервисного модуля ФРЕГАТ-КОНСОЛЬ или изменить его непосредственно в файле SW.ini, находящемся в папке SW с приложениями.

- ▶ Нажать кнопку [Далее >] в окне **Выбор типа установки** для продолжения процесса установки. На экране появится окно выбора устанавливаемых приложений (см. Рис. 1.4):

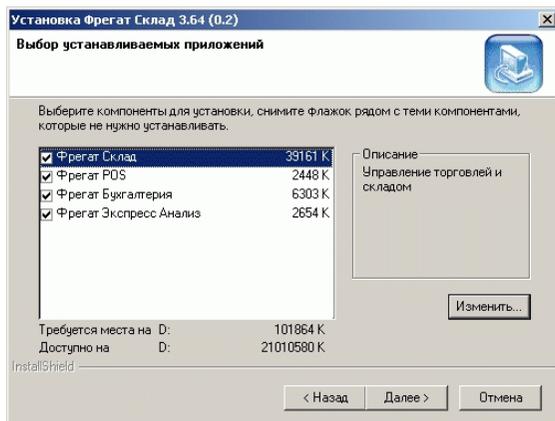


Рис. 1.4. Выбор устанавливаемых приложений

- ▶ Выбрать модули, которые необходимо установить.
Инсталляция программного комплекса ФРЕГАТ включает в себя все модули, являющиеся самостоятельно запускаемыми программами. В окне **Выбор устанавливаемых приложений** отмечаются модули, которые требуется установить. После установки в рабочем режиме будут загружаться только те модули, которые соответствуют приобретенным лицензиям. Остальные составляющие программного комплекса будут работать в демонстрационном режиме – с ограничением не более чем 200 документов в системе.
- ▶ Нажать кнопку [Далее >] в окне **Выбор устанавливаемых приложений** для продолжения установки. На экране появится окно выбора папки для установки системы ФРЕГАТ (см. Рис. 1.5).

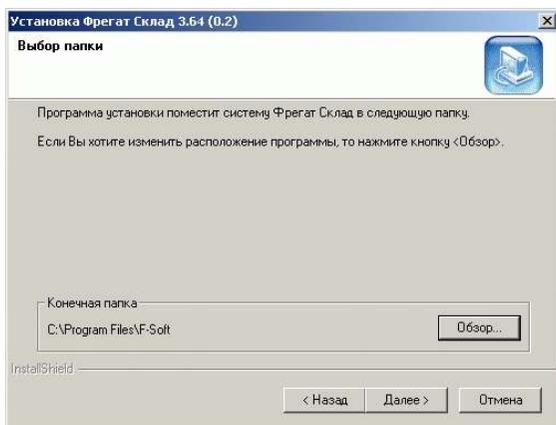


Рис. 1.5. Выбор папки для установки системы ФРЕГАТ

- ▶ Выбрать папку для установки выбранных компонент. По умолчанию предлагается папка:

C:\Program Files\F-Soft

Возможно изменить папку для установки, нажав кнопку **[Обзор]** и выбрав нужную папку в дереве файловой системы.

- ▶ Нажать кнопку **[Далее >]** для продолжения установки. На экране появится окно выбора папки для размещения базы данных (см. Рис. 1.6).

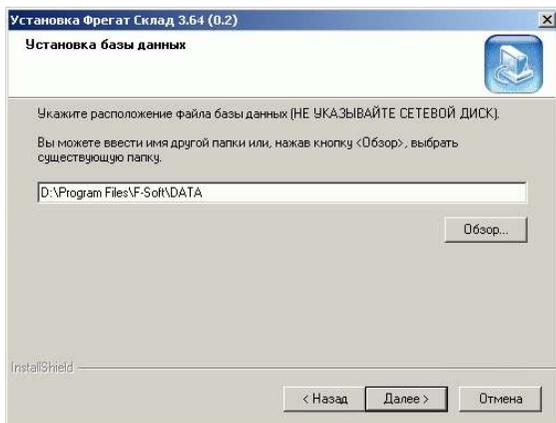


Рис. 1.6. Установка базы данных

- ▶ Выбрать папку для установки базы данных. По умолчанию предлагается папка:

C:\Program Files\F-Soft\DATA

Возможно изменить папку для установки базы данных, нажав кнопку **[Обзор]** и выбрав нужную папку в дереве файловой системы.

- ▶ Нажать кнопку **[Далее >]** для продолжения процесса инсталляции. На экране появится окно выбора рабочей группы приложения (см. Рис. 1.7). По умолчанию для компонент системы ФРЕГАТ предлагается группа “Фрегат-Склад”. В данном окне можно выбрать или задать другое наименование группы.

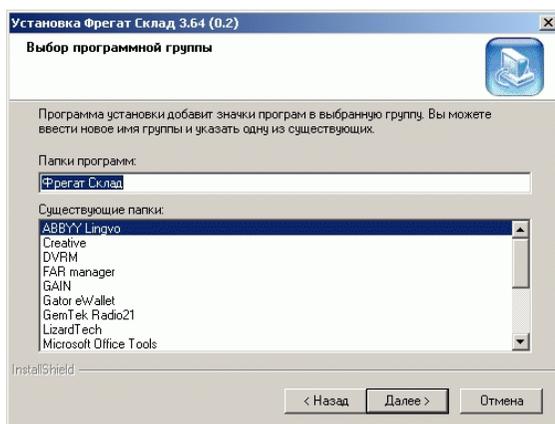


Рис. 1.7. Выбор программной группы

- ▶ Нажать кнопку **[Далее >]** для продолжения процесса установки. На экране появится окно **Начало установки файлов**. В данном окне выводится список компонентов, которые будут установлены. После просмотра списка можно вернуться назад и изменить параметры установки.
- ▶ Нажать кнопку **[Далее >]** для продолжения процесса установки. В появившемся диалоговом окне запуска установки нажать кнопку **[Установить]**, после чего начнется процесс установки программы.

Для того чтобы процесс установки был успешен, необходимо обладать правами Администратора!

Если необходимо прервать начавшийся процесс инсталляции, следует нажать кнопку **[Выход]**.

После начала установки программы на экране появится индикатор с информацией о ходе процесса инсталляции. В процессе установки

будут проверены текущие версии уже установленных компонент и при необходимости они будут заменены.

- ▶ После завершения процесса копирования файлов и появления окна **Установка завершена** требуется нажать кнопку **[Выход]**.

Установка под Linux

Для установки серверной части системы под Linux необходимо выполнить следующие действия:

- ▶ Установить IB FB на Linux-сервере с дистрибутива “Firebird под Linux”.
- ▶ Скачать рабочую папку SW на Linux-сервер. Это делается следующим образом: на отдельный компьютер производится установка *Локальная (полная)* (см. предыдущий раздел), после чего папка SW копируется с этого компьютера на Linux-сервер.
- ▶ Распаковать архив IBFS.ZIP, находящийся в папке SW. В данном архиве хранятся исходники UDF-библиотек сервера IB FB.
- ▶ Откомпилировать в Linux исходники UDF -библиотек и поместить их в папку UDF сервера IB FB.

Установка системы на рабочих местах производится с дистрибутива ФРЕГАТА, при этом выбирается установка *Сетевая (Клиентская часть)*.

Можно поместить папку SW на ПК с ОС Windows (это может быть отдельный ПК, так называемый сервер приложений, или любое клиентское РМ) и сделать ее общедоступной. В этом случае следует воспользоваться типом установки *Выборочная*.

Установка информации для ключа

Для эксплуатации программ в рабочем режиме, наряду с самим ключом необходимо установить информацию ключевой защиты, которая записана в виде файла на дискету, входящую в комплект поставки. Эта информация должна быть скопирована в папку SW.

В случае сетевой работы удобно сделать эту директорию (на сервере или другом ПК) доступной для каждого РМ и скопировать в нее все файлы с ключевой информацией. Тогда не обязательно соблюдать жесткую привязку ключей к РМ, ключи при необходимости можно менять на рабочих местах и при этом у всех будет обеспечена работа с системой в эксплуатационном режиме.

Для установки ключевой информации как для изначально приобретенных, так и дополнительно закупленных новых сетевых мест, можно использовать специальную утилиту **Установка ключевой информации** (см. главу 5,

раздел “Установка ключевой информации”), либо просто скопировать очередные файлы с ключевой информацией в папку SW.

После установки ключевой информации и обязательной перезагрузки компьютера можно начинать работу с системой в эксплуатационном режиме.

При отсутствии ключа или ключевой информации программа выдаст соответствующее сообщение при старте. Если при вставленном ключе появилось сообщение о ненайденном ключе, то следует проверить надежность его крепления или наличие его ключевой информации.

Для проверки правильности работы ключа следует воспользоваться специальной утилитой **Тест ключа защиты**. (см. главу 5, раздел “Тест ключа защиты”).

Обновление версии

Внимание! Ни одна из программ ФРЕГАТ не должна быть в активном состоянии во время обновления версии комплекса программ. Поэтому необходимо выйти из программ, которые были загружены.

Для обновления версии комплекса программ необходимо выполнить следующие действия:

- ▶ Выбрать в папке обновления файл setup.exe и запустить его на выполнение. На экране отобразится процесс подготовки к обновлению и затем появится приглашение начать повторную установку программы (см. Рис. 1.8).

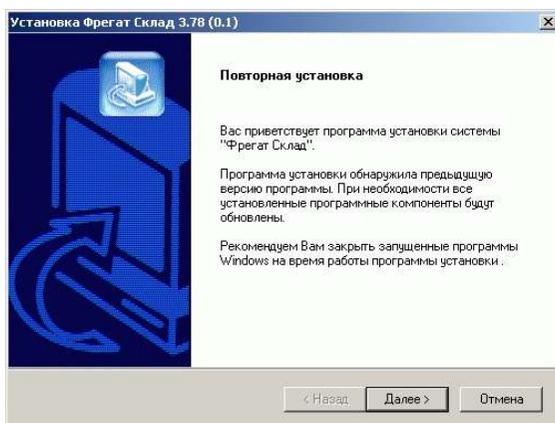


Рис. 1.8. Приглашение к повторной установке

- ▶ Нажать кнопку [Далее >] в окне приглашения к повторной установке. На экране появится окно выбора действия (см. Рис. 1.9):
 - для обновления версии выбрать действие **Переустановить/Обновить**;
 - для выборочной замены или выборочного удаления компонентов выбрать действие **Изменить**;
 - для деинсталляции комплекса программ ФРЕГАТ выбрать действие **Удалить**.

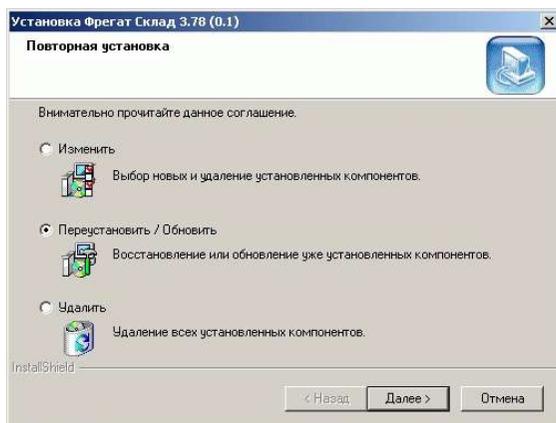


Рис. 1.9. Выбор действия

- ▶ Нажать кнопку [Далее >] в окне выбора действия. В случае обновления версии на экране появится окно с информацией об условиях обновления по лицензионному соглашению (см. Рис. 1.10).

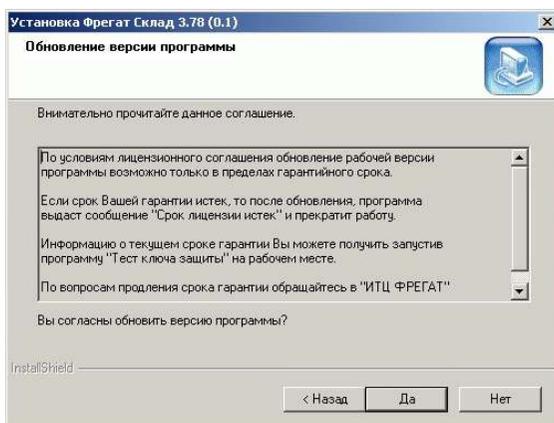


Рис. 1.10. Подтверждение действия

- ▶ Нажать кнопку [Да] для продолжения. Если сервер БД неактивен, то произойдет обновление версии и переход в окно завершения повторной установки (см. Рис. 1.12).

Если перед обновлением комплекса программ имели место сеансы работы с системой, в результате чего сервер БД остался в активном состоянии, появится предупреждающее сообщение (см. Рис. 1.11). В этом случае необходимо нажать кнопку [Да] для остановки сервера.

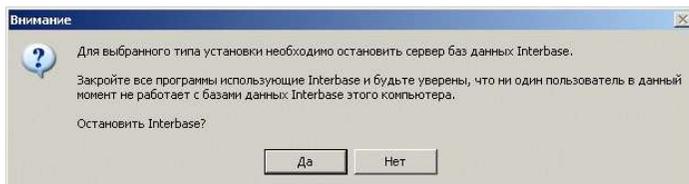


Рис. 1.11. Сообщение о необходимости остановить сервер

Если после этого сервер БД все-таки не удалось остановить, то необходимо воспользоваться вспомогательными средствами (см. главу 5, раздел “Инструменты. Interbase панель”) и повторить процесс обновления с начала.

- ▶ В окне завершения повторной установки нажать кнопку [Готово].



Рис. 1.12. Завершение повторной установки

Запуск программы

Внимание! Для поддержки эксплуатационного режима программы необходимо перед включением ПК и запуском программы вставить в порт ПК электронный микропроцессорный ключ защиты (см. подраздел “Защита от нелегального использования”). Без ключа защиты программа будет работать в демонстрационном режиме (с ограничением на общее количество документов в базе данных).

Запуск программы семейства ФРЕГАТ, как и большинства программ в Windows, можно осуществлять разными способами, например, с помощью фирменного ярлыка, который после инсталляции появляется на “рабочем столе”, или с помощью меню панели задач.

При запуске программы автоматически производится запуск сервера БД, о чем в случае серверной или полной установки свидетельствует появление зеленой иконки в правом нижнем углу на панели задач Windows.

Если из-за особенностей компьютера элементы ИВ ФВ автоматически не запустились, требуется запустить их вручную:

`C:\Program Files\InterBase Corp\InterBase\Bin\ibguard.exe`

После этого повторите запуск программы. При запуске программы появляется окно входа в систему (см. Рис. 1.13).

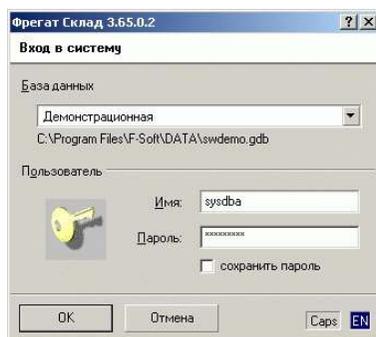


Рис. 1.13. Вход в систему

В данном окне необходимо выбрать базу данных для текущего сеанса работы. При первом запуске программы предлагается на выбор две базы данных – “Демонстрационная” и “Моя база данных”. В первой базе имеются примеры справочников и различных документов, во второй базе данные (кроме системных) отсутствуют. В дальнейшем эти базы могут быть переименованы и использованы для работы, либо вовсе удалены.

Для входа в систему необходимо ввести имя и пароль пользователя. Имя и начальный пароль системного администратора:

sysdba, masterkey

При вводе пароля набранные символы будут замещаться на экране “*”.

При использовании системы разграничения доступа (см. ниже) каждый пользователь вводит на своем РМ персональный логин (имя) и пароль. Чтобы повторно не вводить их при каждой загрузке программы необходимо установить метку в поле **Сохранить пароль**.

После нажатия кнопки [ОК] появится заставка программы с указанием версии и произойдет ее загрузка.

Разграничение доступа

Для того чтобы пользователи могли входить в систему по персональным именам и паролям и работать в системе с соответствующими их должностным обязанностям полномочиями, администратор должен зарегистрировать этих пользователей на сервере БД (см. главу 5, раздел “Регистрация пользователей на сервере”) и в системе доступа к базе (см. главу 3, раздел “Система доступа”).

Порядок регистрации пользователя не важен, но его имя и пароль в системе доступа и на сервере БД должны быть одинаковы.

Важно отметить, что на сервере БД должны быть зарегистрированы все пользователи, а в системе доступа к выбранной базе только те, которым позволено работать с данной базой.

После запуска программы пользователь выбирает базу данных, вводит присвоенные ему имя и пароль, входит в систему и начинает работать в рамках своих полномочий. Эти полномочия определяет группа, присвоенная пользователю в системе доступа к выбранной базе данных.

Свойства и возможности интерфейса

Структура интерфейса

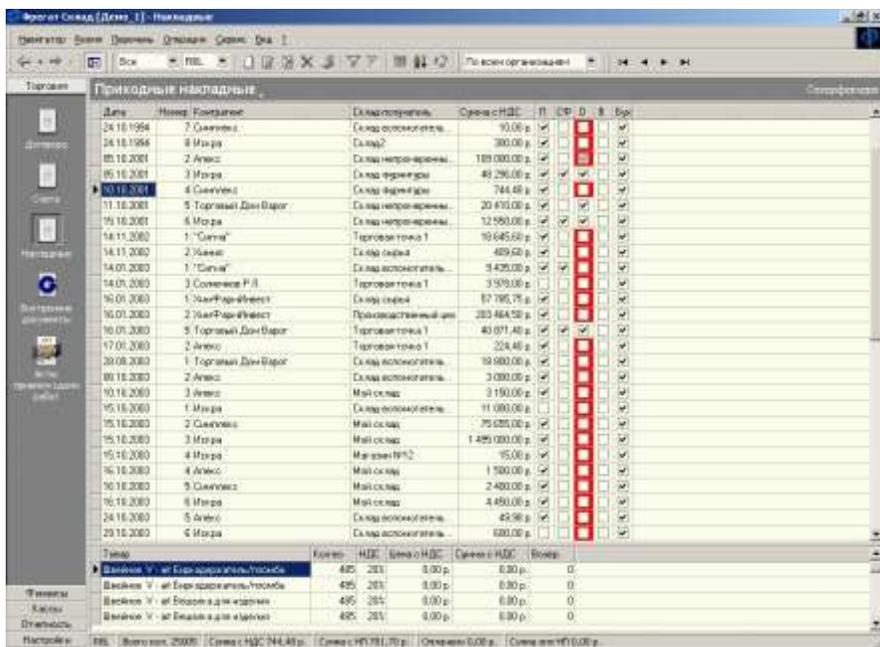


Рис. 1.14. Пример главного окна

После загрузки программы ФРЕГАТ-СКЛАД на экране появляется главное окно (см. пример на Рис. 1.14). В левой части данного окна размещены закладки-темы, объединяющие функциональные разделы программы, а в правой части – данные, соответствующие выбранному разделу или подразделу (в нашем примере – **Торговля** → **Накладные** → **Приходные накладные**).

Область слева, в которой расположены закладки-темы (**Торговля, Финансы, Отчетность, Настройки** и пр.), назовем *панель навигатора*. Область справа, в которой расположены соответствующие данные, назовем *рабочая страница*.

Панель навигатора возможно отключить (нажатием кнопки ) , чтобы увеличить область рабочей страницы и пользоваться другими средствами навигации меню. Кроме того, рабочая страница имеет собственное средство навигации: если навести курсор на название страницы, то активируется кнопка, нажатие которой открывает список разделов и подразделов в виде дерева (см. Рис. 1.15).

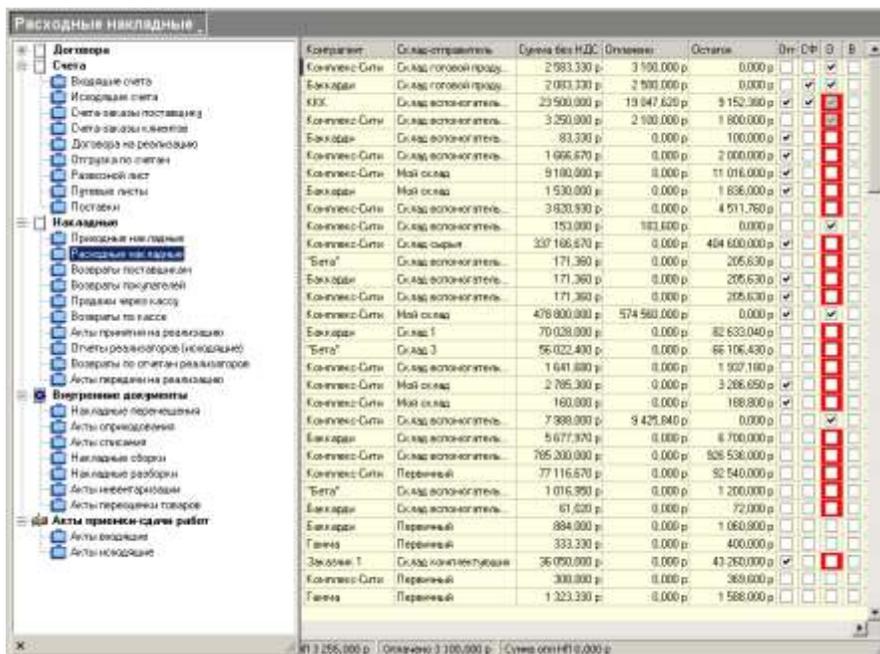


Рис. 1.15. Навигация рабочей страницы

Пользовательский интерфейс программы сконпанован в виде иерархической структуры “Тема → Раздел → Подраздел →...→ Рабочая страница”. Выбор закладки-темы раскрывает содержащиеся в ней разделы. Например, тема **Торговля** содержит разделы: **Счета, Накладные, Внутренние документы, Акты приемки-сдачи работ** и др. В свою очередь разделы включают подразделы, например, раздел **Накладные** включает подразделы: **Приходные накладные, Расходные накладные, Возвраты поставщикам и Возвраты покупателей** и пр.

Программа позволяет пользователю настроить индивидуальный, удобный для работы интерфейс: выбрать колонки для просмотра (см. подраздел “Настройка колонок для просмотра”), создать новые, не входящие в стандартную поставку, закладки-темы (см. подраздел “Настройка интерфейса”), произвести перекомпоновку разделов и подразделов.

В верхней части главного окна программы расположено главное меню, содержащее пункты: **Навигатор**, **Режим**, **Операции**, **Сервис**, **Перечень**, **Вид**, **?**, каждый из которых раскрывает свое выпадающее меню.

Под главным меню расположена *панель инструментов* (см. Рис. 1.16), содержащая основные функциональные кнопки и поля для фильтрации данных на рабочей странице.



Рис. 1.16. Панель инструментов

При подводе курсора мыши к какой-либо кнопке меню, данная кнопка активируется и появляется соответствующий хинт (поясняющая надпись к кнопке). Кнопки частично повторяют функциональности, заложенные в пунктах главного меню **Операции** и **Сервис**.

В зависимости от функциональности текущего раздела/подраздела набор кнопок и пунктов меню может меняться.

Рассмотрим назначение пунктов главного меню:

- ▶ **Навигатор** – открывает выпадающее меню навигации по программе: шаг вперед, шаг назад, переход к нужному разделу, переход к настройке элементов интерфейса, выход из программы. Каждому действию соответствует комбинация горячих клавиш, отражаемая в меню.
- ▶ **Режим** – открывает выпадающее меню, содержащее перечень подразделов выбранного раздела. С помощью данного меню можно осуществлять навигацию по подразделам.
- ▶ **Перечень** – открывает выпадающее меню с сервисом по выводу дополнительных данных о документе, выбранном на текущей рабочей странице. При этом рабочая страница разбивается на две части: в верхней части представлен журнал документов, а в нижней части раскрывается дополнительная информация к текущему документу (спецификация, платежи, возвраты, договора и пр.).
- ▶ **Операции** – открывает выпадающее меню с набором специфичных операций и стандартных действий над объектами текущей рабочей страницы.

- ▶ **Сервис** – открывает выпадающее меню с набором стандартных сервисных функций (сортировка, фильтры, настройка колонок, обновление данных и т.п.).
- ▶ **Вид** – открывает выпадающее меню с набором пунктов настройки внешнего вида панели инструментов.
- ▶ **?** – открывает выпадающее меню с набором пунктов, содержащих сведения о программе.

Кроме главного меню программа снабжена *контекстным меню*, которое удобно использовать для выполнения различных операций и функций на рабочих страницах или во вложенных окнах. Контекстное меню вызывается с помощью правой кнопки мыши и включает пункты-операции, которые можно совершать над текущим объектом. В общем случае те же операции повторяются в разделах **Операции** и **Сервис** главного меню, а также на панели инструментов, что дает возможность выполнять операции над объектами несколькими способами и выбрать для себя наиболее удобный из них.

Общие сервисные функции

Рассмотрим подробнее общие сервисные функции, используемые при работе с системой, такие как установка параметров фильтрации данных и сортировки, настройка колонок для просмотра в экранных формах, экспорт данных в приложения MS Office, просмотр информации о записи.

Фильтрация данных

Сервисная функция **Фильтр** обеспечивает установку параметров фильтрации/отбора данных и фильтрацию данных согласно установленным параметрам. При вызове данной функции ( / **Ctrl+F** / **Фильтр**) появляется специальное диалоговое **Настройка фильтра данных** (см. Рис. 1.17).

Сервисная функция **Фильтр** обеспечивает отбор данных по выбранным значениям колонок, доступных для просмотра (см. подраздел “Настройка колонок для просмотра”).

Для включения/отключения настроенного фильтра используется кнопка .

Так, для того, чтобы отобразить документы за определенный период, (например, с 12 июня 2001г. по 15 марта 2002 г.), необходимо в строке **Дата** окна **Настройка фильтра данных** набрать требуемые даты через две точки в формате MS Windows, установленном на компьютере. Если на компьютере установлен формат “дд.мм.гггг”, то в нашем примере следует набрать строку “12.06.2001..15.03.2002” и нажать кнопку **[OK]**.

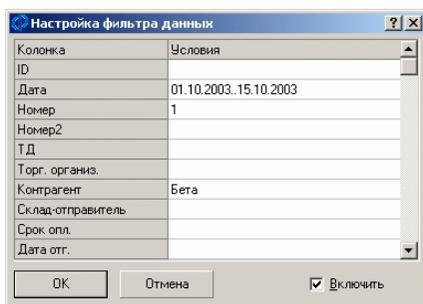


Рис. 1.17. Настройка фильтра данных

Для того чтобы отфильтровать данные по полям, являющимся некими логическими признаками (например, признак оплаты, отгрузки и т.п.) необходимо поставить значение фильтра 0 (нет) или 1 (есть).

Сортировка данных

Сервисная функция **Сортировка** обеспечивает установку параметров сортировки и сортировку согласно установленным параметрам. При вызове данной функции ( / **Сортировка**) появляется специальное диалоговое окно **Установка сортировки** (см Рис. 1.18).

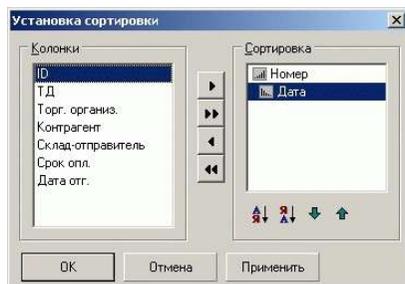


Рис. 1.18. Установка сортировки

В блоке **Колонки** находится перечень колонок, доступных для сортировки на текущей рабочей странице, а в блоке **Сортировка** – колонки, к которым будет применена сортировка. С помощью вертикально расположенных кнопок со стрелками колонки можно переносить из блока **Колонки** в блок **Сортировка** и обратно. С помощью кнопок, расположенных в блоке **Сортировка**, можно установить порядок и тип сортировки (по возрастанию или убыванию значений).

Настройка колонок для просмотра

Сервисная функция **Колонки** обеспечивает подборку колонок для просмотра на экране. При выборе данной функции ( / **Колонки**) появляется специальное диалоговое окно **Настройка колонок** (см. Рис. 1.19).

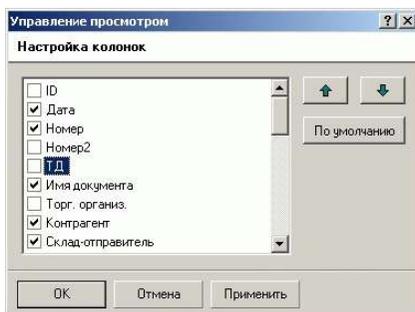


Рис. 1.19. Настройка колонок

В этом окне отображается перечень колонок, доступных для просмотра. Перечень зависит от контекста вызова данной сервисной функции и может быть совершенно разным. Путем установки меток выбираются колонки, которые требуется вывести на просмотр в данном контексте. Здесь можно также изменить название колонок и установить новый порядок их следования. Для изменения названия колонки необходимо дважды через паузу щелкнуть левой кнопкой мыши по данной колонке и в образовавшейся рамке отредактировать название. Чтобы изменить порядок следования колонки на экране необходимо выбрать ее и переместить в соответствующем направлении с помощью одной из кнопок со стрелками.

Кроме того, на экране можно непосредственно перетащить колонку в нужное место, “зацепив” ее название мышью.

Таким образом, функции **Колонки** и **Сортировка** позволяют настраивать удобный для пользователя интерфейс.

Быстрый поиск по колонке

Данная сервисная функция обеспечивает быстрый поиск по выбранной на экране колонке. Для поиска требуется перевести курсор на нужную колонку и набрать поисковое значение на клавиатуре. При этом название колонки преобразуется в поисковое поле, в котором отображаются набираемые символы (не найденные символы не отображаются), а курсор перемещается на соответствующую строку данных таблицы.

Поиск производится с начала значения. Регистр не играет роли. При поиске можно использовать маску, включающую символ '*' (заменяет последовательность любых символов), это дает возможность сделать поиск контекстным.

Экспорт данных

Сервисная функция **Экспорт данных** позволяет экспортировать данные с рабочих страниц программы в приложения MS Office: Word, Excel, Internet Explorer. После экспорта данные могут обрабатываться в рамках используемого приложения и распечатываться.

При выборе данной функции (п. меню **Экспорт данных**) появляется специальное диалоговое окно (см. Рис. 1.20).

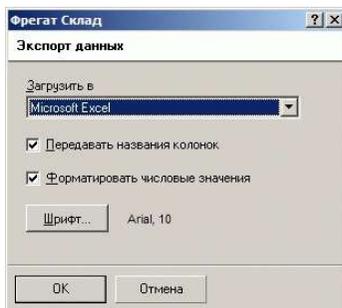


Рис. 1.20. Экспорт данных в приложения MS Office

В данном окне необходимо выбрать приложение, в которое осуществляется экспорт данных, определить дополнительные условия передачи с помощью меток в полях **Передавать названия колонок** и **Форматировать числовые значения** (аналогично их формату на рабочей странице) и выбрать шрифт отображения данных.

После нажатия кнопки [ОК] произойдет формирование файла, в котором хранится экспортированная информация, и загрузка его в выбранное приложение. Файлы по умолчанию помещаются в директорию temp рабочего компьютера. Первым будет сформирован файл fe000001.htm. В приложении можно откорректировать и распечатать данные и сохранить их в соответствующем формате.

Просмотр информации о записи

Сервисная функция **Информация о записи** позволяет просмотреть информацию об авторе записи, структуру записи, как элемента базы данных, и содержание SQL-запроса, в соответствии с которым отображаются текущие данные.

При выборе данной функции (п. **Информация о записи** в контекстном меню или в р. **Сервис** главного меню) появляется диалоговое окно (см. Рис. 1.21). Данное окно содержит три вкладки.

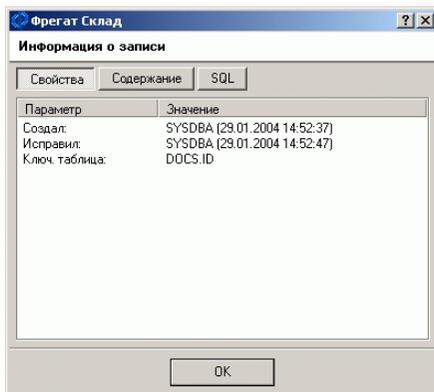


Рис. 1.21. Информация о записи

На вкладке **Свойства** отображается информация о том, кто создал и последний раз корректировал запись, а также название соответствующей ключевой таблицы.

На вкладке **Содержание** отображается структура записи (перечень полей) в виде: <Имя поля в таблице – Название поля – Значение поля>.

На вкладке **SQL** отображается текст исходного SQL-запроса, в соответствии с которым формируется текущий набор записей, в числе которых находится данная запись.

Обновление информации

Сервисная функция **Обновить данные** позволяет обновлять данные (делать “перезапрос”) на рабочей странице, что особенно актуально при работе в многопользовательском режиме.

При выборе данной функции (кнопка , п. **Обновить данные** в контекстном меню или в р. **Сервис** главного меню) обновляются данные на рабочей странице в соответствии с текущим состоянием в базе данных.

Настройка интерфейса пользователя на клиентских ПК

Программа позволяет настроить индивидуальный, удобный для работы интерфейс на клиентских/локальных ПК. Для этого необходимо отредактировать файл настройки интерфейса *sw.pro*, находящийся в папке

SW клиентского/локального ПК. В случае стандартной сетевой установки этот файл необходимо предварительно скопировать на клиентский ПК из аналогичной папки на сервере. А для того чтобы при вызове программы на клиентском ПК ориентировать ее на клиентский sw.pro, необходимо в файл sw.ini на сервере для каждого пользователя добавить строки:

```
[User.<имя пользователя>]
profile=C:\Program Files\F-Soft\SW\sw.pro
```

где: *имя пользователя* – имя пользователя на сервере ИВ FB, *profile* – путь к файлу настроек на клиентском ПК.

В файле настройки интерфейса можно создать новые, не входящих в стандартную поставку закладки-темы, закомментировать ненужную тему или раздел символом “;”, переставить и перекомпановать состав тем и разделов.

На примере редактирования исходного файла sw.pro с помощью программы “Блокнот” рассмотрим его структуру (см. Рис. 1.22).

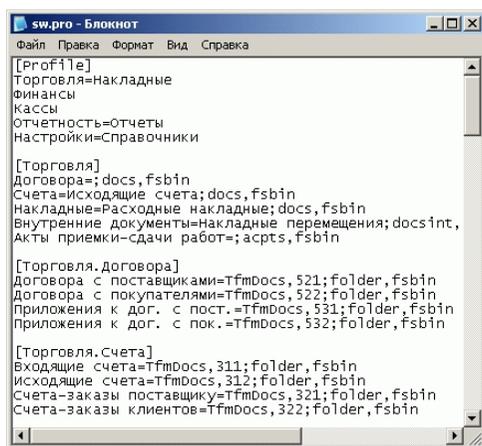


Рис. 1.22. Файл sw.pro, определяющий структуру интерфейса

Под строкой **[Profile]** содержится список названий закладок-тем, соответствующих исходной конфигурации интерфейса программы ФРЕГАТ-СКЛАД.

```
[Profile]
Торговля=Накладные
Финансы
Кассы
Отчетность=Отчеты
Настройки=Справочники
```

Знак равенства определяет стартовый раздел в теме.

Описание закладки-темы включает список разделов данной темы и выглядит следующим образом:

```
[Торговля]
Договора=;docs,fsbin
Счета=Исходящие счета;docs,fsbin
Накладные=Расходные накладные;docs,fsbin
Внутренние документы=Накладные перемещения;docsint,fsbin
Акты приемки-сдачи работ=;acpts,fsbin
```

После знака равенства указывается название стартового подраздела, а после точки с запятой – описание ресурса иконок.

Описание раздела включает список подразделов данного раздела и выглядит следующим образом:

```
[Торговля.Накладные]
Приходные накладные=TfmDocs,411;folder,fsbin
Расходные накладные=TfmDocs,412;folder,fsbin
Возвраты поставщикам=TfmDocs,422;folder,fsbin
Возвраты покупателей=TfmDocs,421;folder,fsbin
Продажи через кассу=TfmDocs,452;folder,fsbin
Возвраты по кассе=TfmDocs,451;folder,fsbin
Акты принятия на реализацию=TfmDocs,461;folder,fsbin
Отчеты реализаторов (исходящие)=TfmDocs,472;folder,fsbin
Возвраты по отчетам реализаторов=TfmDocs,481;folder,fsbin
Акты передачи на реализацию=TfmDocs,742;folder,fsbin
```

Где TfmDocs,411–TfmDoc,742 – неизменяемая системная информация (название и режим формы); folder,fsbin – описание ресурса иконок (название иконки и содержащая ее библиотека).

Итак, файл sw.pro. следует редактировать, руководствуясь представленной структурой. Например, для удобства работы Вы хотите создать новую закладку-тему **Товары**, включить в нее раздел **Товары и цены** и убрать ненужные Вам темы. При этом описание тем может выглядеть следующим образом:

```
[Profile]
Товары
Торговля=Накладные
Отчетность=Отчеты
Настройки=Справочники
```

Теперь требуется определить разделы и подразделы, входящие в тему **Товары**:

[Товары]

Товары=Товары и цены;refers,fsbin

[Товары.Товары]

Товары и цены=TfmGoodsRef;folder,fsbin

По аналогии можно создать любую удобную конфигурацию тем, разделов и подразделов программы ФРЕГАТ-СКЛАД.

Настройка параметров интерфейса

В системе пользователю предоставляется возможность для настройки по своему усмотрению таких параметров интерфейса как шрифт отображения надписей и значений полей в окнах, стиля изображения кнопок и полей в окнах.

Настройка параметров интерфейса производится с помощью п. **Параметры** в р. **Навигатор** главного меню.

Глава 2. Справочники

Данный раздел находится на закладке **Настройки**, обеспечивает организацию и ведение справочников системы. Справочники содержат описание свойств и характеристик основных объектов системы (товаров, складов, организаций, валют и т.д.) и другую информацию.

Справочник Товары и цены

Артикул	Наименование	Цена
280	Одеяло/Футболка Ангильсонки	29,000 р.
286	Пиджак/Футболка Бонинки	27,000 р.
00394000007047	Пиджак/Футболка Пиджак Дик	20,000 р.

Матрица	Единица измерения	Пл. цена	Кол-во	Размер	Доступно
Склад, коллекционный материал	д.	0.	3.	3.	3.
Новый склад	д.	300.	0.	300.	
Торговый зал	д.	600.	210.	150.	60.
Торговая точка 1	д.	300.	0.	150.	

Рис. 2.1. Справочник Товары и цены

Справочник **Товары и цены** предназначен для классификации товаров*, описания свойств, характеристик и признаков товаров и групп товаров. Справочник имеет иерархическую структуру, это означает, что все множество товаров разбивается на уровни (группы, подгруппы и т.д.).

* Под товарами здесь подразумеваются объекты учета вообще: ТМЦ, услуги, интеллектуальные продукты и т.д.

Количество уровней вложенности и количество групп на каждом уровне не ограничено.

При выборе данного справочника в главном окне открывается соответствующая страница (подраздел) **Товары и цены** (см. Рис. 2.1).

С помощью п. **Вид** главного меню можно частично изменять вид данной страницы – добавлять или убирать некоторые ее элементы: *Дерево групп*, *Адрес группы*, *Информация о количестве*. Причем последний элемент представляет собой довольно насыщенный функциональный блок, позволяющий выводить в нижней части страницы различную информацию о выбранном товаре: распределение количества товара по складам, карточка товара, детализация количества товара по документам.

Панель инструментов, представленная в контексте страницы **Товары и цены**, снабжена дополнительными функциональными кнопками:



– список имеющихся прайс-листов для выбора текущего прайс-листа. Выбор прайс-листа позволяет просмотреть и пересчитать соответствующую цену товаров на рабочей странице.



– добавление/удаление со страницы функционального блока *Информация о количестве*.



– переход к окну **Расчет цен прайс-листа** (см. Рис. 2.31), с целью расчета цен для *статических* прайс-листов.

Для организации и ведения справочника товаров необходимо прежде всего продумать его структуру, т.е. определить основные уровни классификации объектов учета и их свойства.

Группы товаров

Как уже было сказано выше количество групп по вертикали и горизонтали иерархии в системе не ограничено. На 0-м уровне по умолчанию всегда будет одна группа с названием “Все группы”, которая включает в себя все остальные.

Создание группы товаров

Создать новую группу товаров в справочнике можно различными способами:

- ▶ *Стандартный*: Установить курсор на соответствующий уровень в дереве групп и нажать / **Ins** / **Создать**.
- ▶ *Альтернативный*: Выбрать в меню п. **Создать объект**, далее выбрать во вложенном меню п. **Группу** или п. **Подгруппу**. В этом случае курсор может находиться как в области дерева групп, так и в области товаров.

В результате стандартного и альтернативного способов создания группы появится окно описания группы (см. Рис. 2.2), в котором необходимо заполнить характеристики группы (см. ниже подраздел “Описание группы товаров”).

Если курсор находится в области строк с товаром, то рекомендуется использовать именно альтернативный способ, т.к. использование стандартного способа приводит к добавлению товара, а не группы.

- ▶ *Через копирование:* При создании схожих по описанию групп товаров, чтобы сэкономить время, целесообразно копировать информацию из уже существующего описания группы. Для этого необходимо установить курсор на группу в дереве групп, которая будет копироваться и нажать  / **Ctrl+Ins** / **Копировать**. В результате появится окно со скопированными характеристиками группы (см. Рис. 2.2), в котором производятся изменения отдельных характеристик..

Правка группы товаров

Для правки описания группы товаров следует установить курсор на соответствующую группу в дереве групп и нажать  / **Ctrl+Enter** / **Правка**. В результате появится окно описания группы (см. Рис. 2.2), в котором необходимо произвести нужные изменения.

Удаление группы товаров

Для удаления группы товаров из справочника следует установить курсор на соответствующую позицию в дереве групп и нажать кнопку  / **Ctrl+Del** / **Удалить**. После этого появится запрос на подтверждение удаления группы вместе с входящими в нее товарами и подгруппами. Для подтверждения следует нажать кнопку [Да], для отмены – кнопку [Нет]. Поскольку данная операция является *особо критичной*, то в случае ее подтверждения появится повторный запрос на подтверждение удаления группы. Для окончательного подтверждения операции следует нажать кнопку [Да], для отмены – кнопку [Нет].

Если в удаляемую группу или ее подгруппы входит товар, присутствующий в каких-либо документах, то появится предупреждающее сообщение и после нажатия кнопки [ОК] данная операция будет отменена.

Описание группы товаров

В результате действий по созданию/правке группы товара появится окно описания группы товаров (см. Рис. 2.2). В данном окне описываются свойства и характеристики группы товаров любого уровня классификации.

Рис. 2.2. Группа товаров (Описание)

В верхней части данного окна расположены кнопки перехода к соответствующим вкладкам, связанным с описанием различных наборов характеристик и параметров группы товаров:

[Описание] – описание основных характеристик группы товаров (см. Рис. 2.2). По умолчанию выбрана в окне первой.

[Дополнительно] – определение дополнительных параметров группы товаров (см. Рис. 2.6).

[Доступ] – назначение доступа к группе товаров определенным группам пользователей.

В нижней части окна расположены кнопки для работы с признаками товара:

[Состав...] – переход в окно формирования признаков товаров для данной группы товаров (см. Рис. 2.3).

[Колонка] – выбор общих признаков товаров группы, которые нужны для просмотра при работе с товарами данной группы. В списке колонок для просмотра зарезервировано под признаки товара 5 колонок с названиями

П1,...,П5. Выбранные признаки товара будут по порядку замещать данные колонки.

Основные характеристики и свойства группы

При нажатии кнопки [**Описание**] в окне **Группа товаров** появится вкладка основных характеристик группы товаров (см. Рис. 2.2):

- ▶ *Входит в группу* – наименование предыдущего верхнего уровня, т.е. группы, в которую непосредственно входит данная группа. Верхняя группа выбирается из дерева групп.
- ▶ *Имя* – наименование данной группы.
- ▶ *Признаки* – список признаков группы товаров. Список состоит из названий признаков и их значений, введенных в окне **Выбор признаков товара** (см. Рис. 2.3). Значения признаков могут вводиться не только для группы товаров, но и для конкретных товаров. При определенной настройке значения признаков могут присутствовать в названии товара (см. ниже подраздел “Признаки товаров”).
- ▶ *Единица измерения, Ставка НДС, Налог с продаж, Страна происхождения товаров, Сертификат, Код ОКДП, Скидка* – прочие параметры, являющиеся характеристиками товаров данной группы.

Введенные здесь характеристики и признаки будут автоматически устанавливаться при описании подгрупп и товаров, относящихся к этой группе. Следовательно, для замены групповых характеристик товаров, например, налоговых ставок, достаточно поменять их в описании группы, чтобы данное изменение отразилось в описании всех товаров и подгрупп, входящих в эту группу.

Признаки товаров

В качестве признаков товаров могут выступать разнообразные произвольные параметры (например: цвет, материал, размер, модель, скидка и т.д.), по которым нужно вести дополнительный аналитический учет или которые могут влиять на цену товаров.

Количество формируемых признаков практически не ограничено. Кроме того, признаки, также как группы, могут иметь сложную иерархическую структуру и быть включены в название товара. Признаки могут быть свойственны как конкретному товару, так и целой группе товаров.

Для формирования признаков группы товаров или конкретного товара необходимо нажать кнопку [**Состав**] или воспользоваться соответствующим пунктом контекстного меню в функциональном блоке **Признаки** окна описания группы товаров (см. Рис. 2.2) или конкретного товара (см. Рис. 2.8). При этом откроется окно **Выбор признаков товаров** (см. Рис. 2.3).

Данное окно разделено на два блока: **Признаки товаров** и **Список выбранных признаков**. В верхнем блоке находится иерархический список всех созданных в системе признаков товаров, в нижнем блоке – список признаков, отобранных для конкретного товара или группы товаров.

Для выбора признака необходимо установить курсор на нужную позицию в дереве признаков и нажать кнопку **[Выбрать]**. В результате выбранный признак появится в нижнем блоке.

Для редактирования и удаления признака из справочника используются кнопки **[Правка]** и **[Удалить]** соответственно, расположенные справа в верхней части окна **Выбор признаков товаров**.

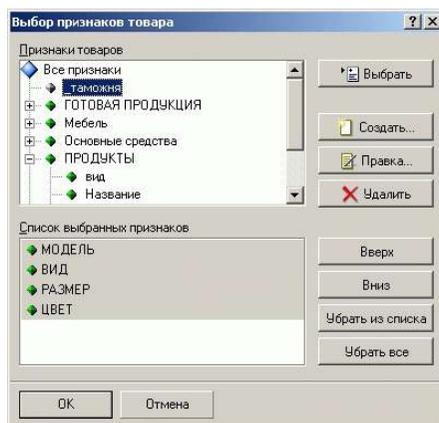


Рис. 2.3. Выбор признаков товара

Для создания нового признака необходимо нажать кнопку **[Создать]** и в появившемся окне (см. Рис. 2.4) описать признак товара (см. ниже подраздел “Описание признака”).

После описания признаков, их можно перенести из списка всех признаков в список выбранных признаков, “перетащив” мышью, или с помощью кнопки **[Выбор]**.

Если происходит выбор видимых (участвующих в формировании названия товара или просмотре) признаков имеет смысл сразу определить порядок их следования. Управление порядком следования выбранных признаков осуществляется при помощи кнопок **[Вверх]** и **[Вниз]** или “перетаскиванием” мышью.

Для удаления признаков из выбранного списка используются кнопки **[Убрать из списка]** – удаляет выбранный элемент списка, или **[Убрать все]** – полностью очищает список.

Перечисленные операции можно также выполнить с помощью контекстного меню, предварительно установив курсор в соответствующем блоке.

После формирования списка выбранных признаков необходимо нажать кнопку [ОК] для возврата в окно описания группы или товара.

Описание признака

- ▶ На вкладке **Описание** окна **Признак товара** нужно выбрать уровень данного признака в дереве и присвоить ему имя. По умолчанию признак будет отнесен к первому уровню (0-й уровень – “Все признаки”).

При создании признаков товаров их удобно объединять в группы, например, соответственно группам товаров, или по каким-либо другим критериям.

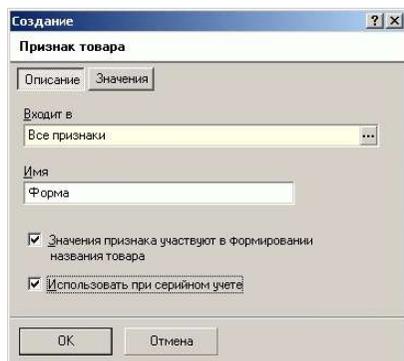


Рис. 2.4. Признак товара (Описание)

- ▶ Если требуется включить значение данного признака в название товара, следует установить метку в поле **Значение признака участвует в формировании названия товара**. Сам признак в этом случае считается видимым и отмечается зеленым ромбиком. В противном случае признак считается невидимым и отмечается серым ромбиком.
- ▶ Если требуется использовать данный признак как аналог серий (т.е. в процессе учета на складах идентифицировать товар в том числе по данному признаку), то необходимо установить метку в поле **Использовать при серийном учете**. Помимо этого требуется: в настройках системы (**Настройки** → **Администратор** → **Настройки системы** → **Товары**) включить опцию **Серийный учет по признакам** и в описании товара на закладке **Дополнительно** в блоке **Серийный учет** включить опцию **По признакам**.
- ▶ Для задания возможных значений признака следует нажать кнопку [Значения], после чего произойдет переход на вкладку,

обеспечивающую ввод, правку и удаление значений признака (см. Рис. 2.5).

- ▶ Если данный признак имеет очевидный, заранее известный набор значений, то эти значения сразу же могут быть введены. Для этого следует нажать кнопку [**Создать**] и в появившемся диалоговом окне заполнить поле **Текст** значением признака и, при необходимости, поле **Число** – *числовым эквивалентом* значения признака.

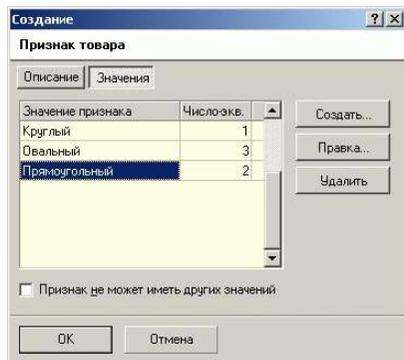


Рис. 2.5. Признак товара (Значения)

Числовой эквивалент значения признака может использоваться впоследствии в операциях сравнения нескольких значений признака между собой, а так же применяться в формулах расчета цены товара в качестве его индивидуальной числовой характеристики. Например, для признака *Цвет* можно определить ряд его значений: *черный* (3), *красный* (2), *белый* (1). В скобках указаны числовые эквиваленты цветов. Тогда, можно сказать, что *черный* > *красного* или *белый* < *красного*. Такое описание позволит задавать сложные условия отбора товарного ассортимента при построении отчетов, например, отобрать товары, значения признаков которых больше выбранного числа.

- ▶ Если установить метку в поле **Признак не может иметь других значений** – это не позволит добавлять новые значения признака в процессе работы с товаром.

При описании признака не обязательно сразу определять все его значения, они могут добавляться в процессе работы с товаром.

- ▶ После определения всех параметров нажмите кнопку [**ОК**]. В результате новый признак появится в дереве признаков на соответствующем уровне.

Дополнительные параметры

При нажатии кнопки [Дополнительно] в окне **Группа товаров** появится вкладка дополнительных параметров группы (см. Рис. 2.6).

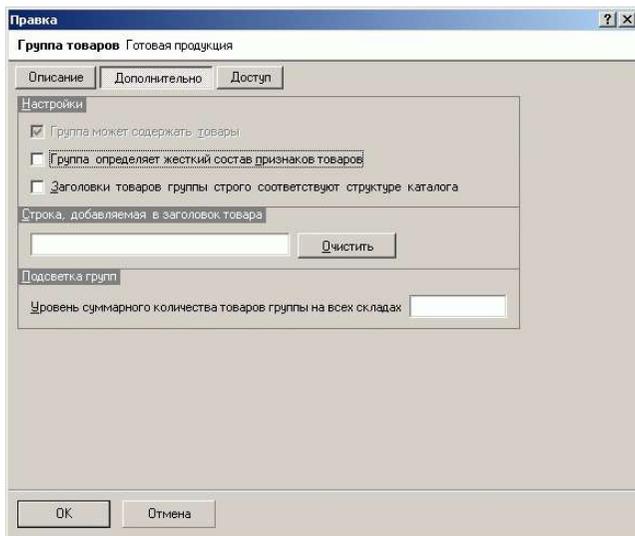


Рис. 2.6. Группа товаров (Дополнительно)

С помощью представленных здесь параметров можно регулировать некоторые свойства группы и характеристики входящих в нее товаров:

- ▶ **Группа может содержать товары** – определяет, может ли данная группа непосредственно содержать товары. Если опция включена, то данная группа может включать в себя и подгруппы и товары. Если опция отключена, то группа не может непосредственно включать в себя товары.
- ▶ **Группа определяет жесткий состав признаков товаров** – определяет, возможно ли изменить список признаков, установленных для данной группы, в описании вложенных уровней (подгрупп и товаров). Если опция включена, то список не подлежит изменению во вложенных уровнях. Например, нельзя будет добавить новый признак товару, относящемуся к данной группе.
- ▶ **Заголовки товаров группы строго соответствуют структуре каталога** – данная опция в случае подключения запрещает ручную правку заголовочной части имени товаров (поле **Заголовок** в описании товара), входящих в эту группу и ее подгруппы.
- ▶ **Строка, добавляемая в заголовок товара** – строка, которая экспортируется в заголовочную часть имени товара при вводе товара в

данную группу или ее подгруппу. При включенной предыдущей опции данное поле по умолчанию принимает значение имени группы.

- ▶ **Уровень суммарного количества товаров группы на всех складах** – минимально допустимый запас товаров данной группы на всех складах. Используя данную опцию, можно определить группы, запас товаров по которым стал ниже предельно допустимого (см. ниже описание функции **Поиск Группы**)

Для поиска группы товаров необходимо установить курсор в область дерева групп и нажать  / **Ctrl+F** / **Поиск**.

После вызова данной функции область товаров на рабочей странице **Товары и цены** замещается сервисом поиска групп. Данный сервис предоставляет возможность производить поиск группы товара по наименованию с учетом/без учета регистра. Для восстановления рабочей страницы следует нажать  / **Esc** / **Поиск**.

- ▶ Подсветка групп).

Доступы

При нажатии кнопки [Доступ] в окне **Группа товаров** появится вкладка для настройки доступа к данной группе товаров. В данном окне можно управлять доступом к группе товаров.

Итак, заполните и определите характеристики и параметры группы в соответствующих вкладках и диалоговых окнах. Если какая-либо обязательная информация не будет введена, то при нажатии кнопки [ОК] появится предупреждение.

Сервисные функции

Поиск Группы

Для поиска группы товаров необходимо установить курсор в область дерева групп и нажать  / **Ctrl+F** / **Поиск**.

После вызова данной функции область товаров на рабочей странице **Товары и цены** замещается сервисом поиска групп. Данный сервис предоставляет возможность производить поиск группы товара по наименованию с учетом/без учета регистра. Для восстановления рабочей страницы следует нажать  / **Esc** / **Поиск**.

Подсветка групп

Если вы хотите контролировать товарный запас по группам товаров, то необходимо ввести для групп минимально допустимый запас в поле **Уровень суммарного количества товаров группы на всех складах**, находящемся в окне дополнительных параметров группы (см. Рис. 2.6).

Затем установить курсор в область дерева групп и воспользоваться функцией **Пересчет остатков товаров** или включить опцию **Подсветка групп** в контекстном меню. В результате произойдет пересчет остатков товаров по группам. Если запас товаров группе стал ниже минимально допустимого, такая группа подсвечивается в дереве красным цветом. Если минимально допустимый запас для группы не установлен и при этом группа не содержит товары или остаток товаров нулевой, такая группа подсвечивается в дереве серым цветом.

Пересчет остатков товаров

Пересчет остатков товаров выполняется для определения суммарных остатков товаров по группам с целью контроля товарного запаса по группам.

Для запуска процедуры пересчета необходимо установить курсор в область дерева групп и затем выбрать функцию **Пересчет остатков товаров** в контекстном меню. В результате рассчитаются суммарные остатки товаров по группам, и в случае обнаружения недостаточного товарного запаса по группам произойдет их подсветка в дереве (см. выше описание функции **Поиск Группы**

Для поиска группы товаров необходимо установить курсор в область дерева групп и нажать  / **Ctrl+F** / **Поиск**.

После вызова данной функции область товаров на рабочей странице **Товары и цены** замещается сервисом поиска групп. Данный сервис предоставляет возможность производить поиск группы товара по наименованию с учетом/без учета регистра. Для восстановления рабочей страницы следует нажать  / **Esc** / **Поиск**.

Подсветка групп), при этом автоматически установится флаг напротив опции **Подсветка групп** в контекстном меню.

Установка поставщика для группы товаров

Для установки поставщика товаров по всем товарам, входящим в группу, необходимо выбрать группу в дереве групп и затем выполнить действие **Установка поставщика для группы товаров** контекстного меню. В результате появится окно установки поставщика для группы:

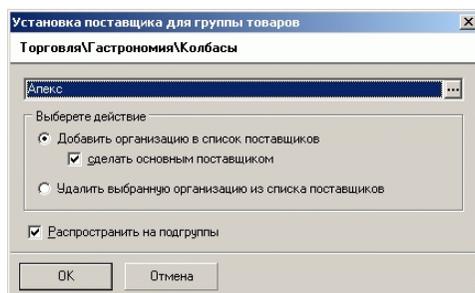


Рис. 2.7. Установка поставщика для группы товаров

С помощью данного окна можно добавить (или удалить) выбранную организацию в список постоянных поставщиков в описания товаров, входящих в данную группу и ее подгруппы. Сведения о поставщиках товаров используются при формировании заказов в модуле УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ И СБЫТОМ.

Расчет цен группы

Для расчета цен группы товаров и сохранения их установить курсор на соответствующую позицию в дереве  / Ctrl+C / Расчет цен группы. В результате появится окно настройки процедуры расчета цен (см. Рис. 2.31), в выбрать рассчитываемый прайс-лист и другие параметры см. раздел “Прайс-листы”, подраздел “Встроенные функции и дополнительные параметры

В формуле расчета разрешается использовать следующие встроенные функции:

- ▶ $INT(\text{число})$ – округление числа. Пример: $INT(23.56666) = 24$
- ▶ $RND(\text{число}; \text{знаков})$ – округление числа с заданным кол-вом знаков после запятой. Пример: $RND(23.56666; 2) = 23.57$
- ▶ $FRAC(\text{число})$ – возвращает дробную часть числа. Пример: $FRAC(23.56666; 2) = 0.56666$
- ▶ $SQR(\text{число})$ – возвращает число, возведенное в квадрат (степень 2). Пример: $SQR(2) = 4$
- ▶ $SQRT(\text{число})$ – возвращает квадратный корень из числа. Пример: $SQRT(4) = 2$
- ▶ $ABS(\text{число})$ – возвращает абсолютное значение числа (сброс знака у отрицательных чисел). Пример: $ABS(-2) = 2$ и $ABS(2) = 2$
- ▶ $TAN(\text{число})$ – возвращает тангенс числа.
- ▶ $ARCTAN(\text{число})$ – возвращает арктангенс числа.

- ▶ *SIN(число)* – возвращает синус числа.
- ▶ *COS(число)* – возвращает косинус числа.
- ▶ *LN(число)* – возвращает натуральный логарифм числа.
- ▶ *LOG(число)* – возвращает десятичный логарифм числа.
- ▶ *EXP(число)* – возвращает экспоненту числа.

При работе со спец. ценами можно использовать в формате {<обозначение спец. цены>(параметр 1 = значение параметра1, параметр 2 = значение параметра 2)} следующие дополнительные параметры:

- ▶ *НДС* – расчет цены с НДС (налог на добавленную стоимость). Значение: “ДА” или “НЕТ” (по умолчанию “ДА”).
- ▶ *НСП* – расчет цены с НСП (налог с продаж). Значение: “ДА” или “НЕТ” (по умолчанию “НЕТ”).
- ▶ *ДОП_РАСХ* – учет дополнительных затрат. Значение: “ДА” или “НЕТ” (по умолчанию “НЕТ”).
- ▶ *ДАТА* – дата, на которую необходимо рассчитывать цену. Значение: дата в формате “день/месяц/год”.
- ▶ *ДАТА_НАЧ* – дата, с которой следует обрабатывать поступления товара. Значение: дата в формате “день/месяц/год”.
- ▶ *ПЕРЕВОДЫ* – среди обрабатываемых документов учитываются не только поставки, но и внутренние перемещения. Значения: “ДА” или “НЕТ” (по умолчанию “НЕТ”).

Примеры использования:

{ЦПСРВ(НДС=НЕТ)} – средневзвешенная цена остатка товара без НДС.

{ЦППРВ(НСП=ДА, ДОП_РАСХ=ДА, ДАТА=02/01/2003)} – цена первой невыработанной поставки на 02/01/2003 0ч:00мин, с учетом налога с продаж и с учетом дополнительных расходов.

{ЦППРВ_ВСЕ(ПЕРЕВОДЫ=ДА, ДАТА_НАЧ=20/10/2004)} – цена первого поступления (поставки или перемещения), принятого не ранее 20/10/2004.

Расчет цен”).

Товары

Создание товара

Добавить новый товар в справочник можно различными способами:

- ▶ *Стандартный*: Установить курсор в область товаров на рабочей странице и нажать  / **Ins** / **Создать**.
- ▶ *Альтернативный*: Или выбрать в меню п. **Создать объект**, далее выбрать во вложенном меню п. **ТМЦ** или п. **Услугу**. При этом курсор может находиться как в области дерева групп, так и в области товаров.

В результате стандартного и альтернативного способов создания товара появится окно описания товара (см. Рис. 2.8), в котором необходимо заполнить характеристики товара (см. ниже подраздел “Описание товара”).

- ▶ **Копирование:** При создании схожих по описанию товаров, чтобы сэкономить время, целесообразно скопировать информацию из уже существующего описания товара. Для этого необходимо установить курсор на схожий товар и нажать  / **Ctrl+Ins** / **Копировать**. В результате появится окно со скопированными характеристиками товара (см. Рис. 2.8), в котором производятся изменения отдельных характеристик.
- ▶ **Импорт данных:** Импортировать внешние данные о товаре в справочник через буфер обмена (см. ниже подраздел “Сервисные функции”, операция Вставка из буфера обмена).

Правка товара

Для того чтобы внести изменения в описание товара следует установить курсор на соответствующую строку с товаром в справочнике **Товары и цены** и нажать  / **Ctrl+Enter** / **Правка**.

Удаление товара

Для того чтобы удалить товар из справочника следует установить курсор на соответствующую строку с товаром в справочнике **Товары и цены** и нажать кнопку  / **Ctrl+Del** / **Удалить**. После этого появится запрос на подтверждение операции удаления. Для подтверждения операции следует нажать кнопку [Да], для отмены – кнопку [Нет].

Если удаляемый товар присутствует в каких-либо документах, то появится предупреждающее сообщение и после нажатия кнопки [ОК] данная операция будет отменена.

Описание товара

В результате действий по созданию/правке товара в справочнике **Товары и цены** появляется окно описания товара (см. Рис. 2.8). В данном окне описываются свойства и характеристики конкретного товара. Это описание разделено на несколько разделов-вкладок: **Описание**, **Дополнительно**, **Цены**, **Внешний вид**, **Комплектация**.

Создание

Товар Колбаса Докторская вареная весовая

Описание | Дополнительно | Цены | Внешний вид | Комплектация

Входит в группу: Торговля/Гастрономия/Колбасы

Имя:
 Заголовок: Колбаса
 Название: Докторская вареная весовая

Признак	Значение
Название	Докторская
ТИП	вареная
вид	весовая
срок	1 месяц

Состав...

Тип: ТМЦ

Налоги:
 Ставка НДС, описание: 20%, Ставка 20%
 Надого с продаж: 5%

Единица изм. (округление): кг (0,001)

Артикул: 44
Проверить

Штрих код: 043940000004
Все коды... | Тест EAN

OK | Отмена

Рис. 2.8. Товар (Описание)

В верхней части окна расположены кнопки, управляющие переходом на соответствующие вкладки:

[Описание] – описание основных характеристик товара (см. Рис. 2.8).

[Дополнительно] – определение дополнительных характеристик товара (см. Рис. 2.9).

[Цены] – назначение цен товара для *статических прайс-листов* (см. Рис. 2.10) и определение валют, соответствующих установленным ценам.

[Внешний вид...] – окно с фотографией товара. Фотография товара загружается из выбранного файла графического формата.

[Комплектация] – определение состава товара, если данный товар является комплектом (см. Рис. 2.11).

Основные характеристики и свойства товара

При нажатии кнопки **[Описание]** появится вкладка для определения основных характеристик товара (см. Рис. 2.8). По умолчанию эта вкладка выбрана в окне первой и содержит следующие параметры:

- ▶ **Входит в группу** – наименования групп, к которым относится данный товар. Автоматически заполняются согласно текущему положению в

Дереве групп. Возможно выбрать группу из дерева, нажав на кнопку  справа от данного поля.

- ▶ **Заголовок** – заголовок для названия товара. Добавляется слева к названию для получения *полного имени товара* (см. в верхней части окна). Заполняется автоматически, если определены соответствующие дополнительные параметры для группы, к которой относится данный товар (см. раздел “Дополнительные параметры”).
- ▶ **Название** – собственное название товара. Название может вводиться вручную и формироваться из значений признаков товара (см. выше подраздел “**Ошибка! Источник ссылки не найден.**”).
- ▶ **Признаки** – список признаков товара. Признаки наследуются от группы, к которой относится данный товар. С помощью кнопки [Состав] осуществляется переход в окно **Выбор признаков товара** (см. Рис. 2.3) для определения признаков и их значений (см. выше подраздел “Признаки товаров”). Если группа жестко определяет список признаков, то эта кнопка не доступна.
- ▶ **Тип** – тип товара (ТМЦ/Услуга). Товар типа “Услуга” можно как приходить, так и расходовать, но по нему не будет вестись количественный учет движения (отсутствует история движения) и остатков на складе.
- ▶ **Ставка НДС, описание** – процентная ставка и описание налога из справочника **Группы НДС**. Наследуются от группы, к которой относится данный товар. При заполнении данного поля возможно добавление нового элемента в справочник посредством выбора из списка значения <Создать...>, а также изменение и добавление значений с помощью контекстного меню.
- ▶ **Налог с продаж** – процентная ставка налога с продаж. Наследуется от группы, к которой относится данный товар.
- ▶ **Единица изм. (округление)** – название единицы измерения и порядок округления из справочника **Единицы измерения**. Наследуются от группы, к которой относится данный товар. При заполнении данного поля возможно добавление нового элемента в справочник посредством выбора из списка значения <Создать...>, а также изменение и добавление значений с помощью контекстного меню.

Унаследованные от группы параметры товара могут быть изменены (за исключением жестко определенных для группы признаков товаров).

- ▶ **Артикул** – значение артикула товара. С помощью кнопки [Проверить] можно произвести проверку артикула на уникальность. С помощью кнопки  генерируется новый артикул.

- ▶ **Штрих-код** – основной штрих-код товара. Товар может иметь неограниченное количество различных штрих-кодов, один из которых назначается основным и выводится по умолчанию. Значение может быть считано сканером, введено вручную, или сгенерировано в формате EAN13 по определенному префиксу (см. подраздел “Штрих-код товара”). Для работы со штрих-кодами на вкладке предусмотрены следующие кнопки:
 -  – переход в окно выбора префикса (см. Рис. 2.18) для генерации штрих-кода по выбранному префиксу;
 - **[Все коды]** – переход к окну **Штрих-коды товара** для ввода различных штрих-кодов (см. Рис. 2.17);
 - **[Тест EAN]** – проверка введенного кода на соответствие формату **EAN13**.

Дополнительные характеристики товара

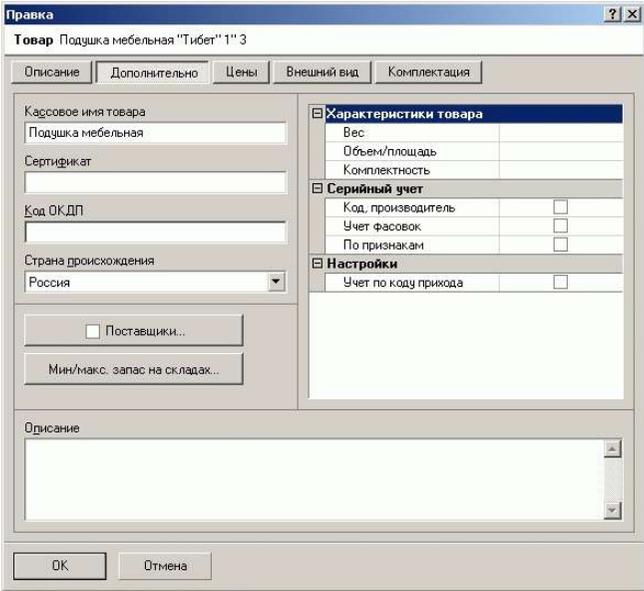


Рис. 2.9. Товар (Дополнительно)

При нажатии кнопки **[Дополнительно]** в окне **Создание товара** появится вкладка (см. Рис. 2.9) с дополнительными характеристиками товара:

- ▶ **Кассовое имя товара** – имя товара, передаваемое на ККМ. По умолчанию это полное имя товара. Длина имени не более 30 знаков.

- ▶ **Сертификат** – номер сертификата качества товара. Наследуется от группы, к которой относится данный товар.
- ▶ **Код ОКДП** – код товара по отраслевому классификатору. Наследуется от группы, к которой относится данный товар.
- ▶ **Страна происхождения** – страна, откуда импортирован товар. Если данное поле заполнено, то при приходовании товара необходимо ввести номер ГТД. Используется в счете-фактуре и ГТД. Если данное поле не заполнено, то по умолчанию в бланке счета-фактуры проставляется Россия.

Характеристики товара

- ▶ **Вес, Объем/площадь** – вес, объем/площадь единицы товара. Данные характеристики могут быть использованы в расчетах затрат по документу (распределение затрат пропорционально весу/объему/площади) и в расчетах цен прайс-листов.
- ▶ **Комплектность** – количество единиц данного товара, идущее в комплекте. Учитывается при формировании заказа поставщику (модуль УЗС), например, требуется заказать 4 шт., комплектность этого товара – 3 шт., система автоматически добавит еще 2 шт., т.е. заказано будет 6 шт.

Серийный учет

- ▶ **Код, производитель** – серийный учет. Включение данной опции означает, что при учете данный товар будет дополнительно различаться по сериям, срокам годности, производителю и т.п.
- ▶ **Учет фасовок** – учет товара по фасовкам. Включение данной опции означает, что при учете данный товар будет дополнительно различаться по фасовкам.
- ▶ **По признакам** – учет товара по значениям его признаков. Включение данной опции означает, что серия формируется из набора значений признаков товара, в описании которых включена опция **Использовать при серийном учете** (см. выше подраздел “Признаки товаров”). Присутствие данного поля регламентируется настройкой системы (**Настройки** → **Администратор** → **Настройки системы** → **Товары**, опция **Серийный учет по признакам** – включена).

Настройки

- ▶ **Учет по коду прихода** – учет по идентификатору прихода. Включение данной опции означает, что каждое поступление данного товара дополнительно идентифицируется кодом прихода.

Выбор параметров в блоках **Серийный учет** и **Настройки** приведет к тому, что при вводе товара в приходной накладной будут дополнительно запрашиваться параметры серии (номер серии, срок годности, производитель, данные сертификата); параметры фасовки; значения признаков в качестве параметров серии; код прихода.

- ▶ **Описание** – произвольный текст-примечание.

На вкладке имеются дополнительные кнопки:

- ▶ **[Поставщики]** – переход в диалоговое окно **Поставщики товара** (см. Рис. 2.20) для формирования списка постоянных поставщиков товара (подробнее см. ниже подраздел “Сервисные функции”, “Поставщики товара”).
- ▶ **[Мин/Макс. запас на складах]** – переход в окно настройки минимальных и максимальных запасов на складах для ввода минимально и максимально допустимых количеств данного товара на складах (подробнее см. ниже подраздел “Сервисные функции”, “Минимальный/Максимальный запас товара на складах”).

Цены товара

При нажатии кнопки **[Цены]** происходит переход на вкладку с ценовыми характеристиками товара (см. Рис. 2.10).

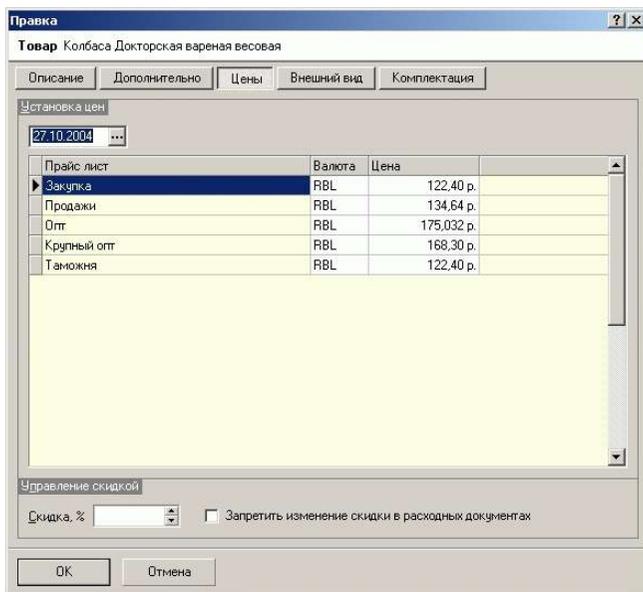


Рис. 2.10. Товар (Цены)

Данная вкладка предназначена для просмотра и ввода цен товара, а также текущей скидки на товар.

Вкладка цен содержит следующие параметры:

- ▶ **Установка цен на** – дата последнего изменения цен. По умолчанию – текущая. С помощью кнопки  можно вызвать календарь и выбрать дату из календаря.
- ▶ **Прайс-лист, Валюта, Цена** – список, включающий название прайс-листа, цену товара, валюту. В данный список попадают *статические* (с незаполненным параметром **Динамически вычисляемый по формуле**) прайс-листы, в описании которых отмечен признак **Показывать в списках**. Цены товара устанавливаются пользователем, при этом валюта выбирается из справочника **Валюты**. Вновь установленные цены запоминаются в системе и отражаются в истории изменения цен.
- ▶ **Текущая скидка, %** – скидка на товар в процентах от цены.
- ▶ **Запретить изменение скидки в расходных документах** – данная опция запрещает менять в расходных документах установленную скидку на товар.

Комплектация (предописание комплекта)

При нажатии кнопки [**Комплектация**] происходит переход на вкладку описания состава товара (см. Рис. 2.11).

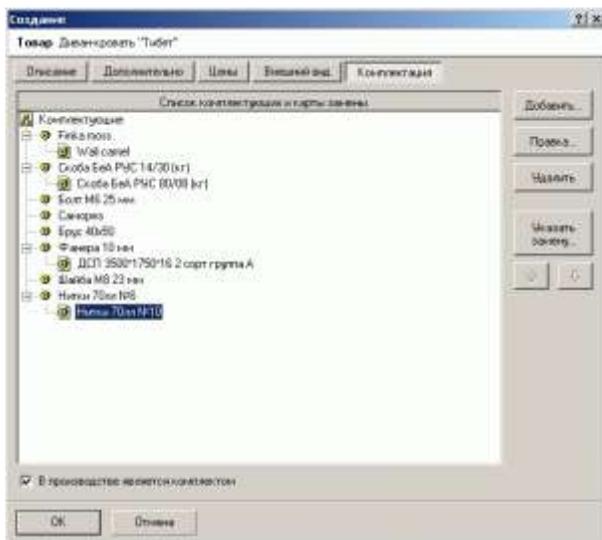


Рис. 2.11. Товар (Комплектация)

Данная вкладка используется, если товар является сборным/изготавливаемым, например, как готовое изделие/полуфабрикат на производстве или набор/комплект в торговле. Далее такой товар будем называть *комплект*, а его составляющие – *элементами комплекта/комплектующими*. Элемент комплекта, в свою очередь, может быть товаром, услугой или комплектом.

Для подборки элементов в комплект нажмите кнопку [Добавить], при этом откроется окно **Выбор товара в комплект** (см. Рис. 2.12).

При выборе группы в левой части этого окна, в правой части отображаются товары, входящие непосредственно в эту группу (аналогично представлению справочника **Товары и цены**). Выбрав группу, а затем товар – элемент комплекта, введите его количество в комплекте.

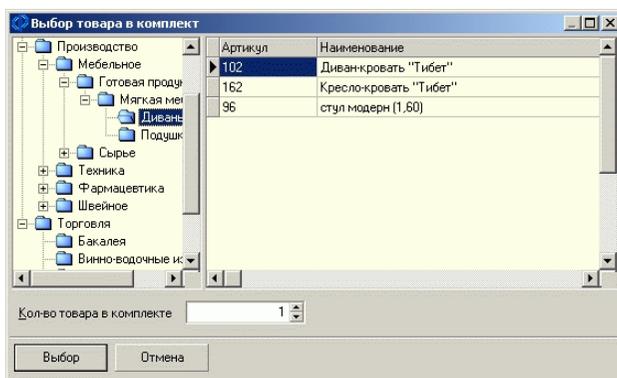


Рис. 2.12. Выбор товара в комплект

При выборе элементов в окне **Выбор товара в комплект** можно воспользоваться функцией поиска контекстного меню, а также выбрать сразу несколько элементов, выделив их мышью в первой колонке (с изображением стрелки курсора).

При необходимости измените количество и нажмите кнопку [Выбрать] или дважды щелкните мышью по выбранному элементу. При этом в списке комплектующих на вкладке **Комплектация** появится новый элемент с заданным количеством.

При наличии лицензии ПРОИЗВОДСТВО для каждого элемента из списка комплектующих можно указать альтернативу – нажать кнопку [Указать замену] и выбрать заменяющий элемент из окна **Выбор товара в комплект**. Замена добавится в виде подуровня к заменяемому элементу.

При наличии лицензии ПРОИЗВОДСТВО становится доступной опция **В производстве является комплектом**, позволяющая использовать данный

товар как комплект в операциях сборки/разборки, независимо от наличия предопределения комплекта, в том числе для произвольной сборки/разборки.

Сервисные функции

Поиск товаров

Для поиска товара необходимо нажать кнопку  или клавиши **Ctrl+F**, либо выбрать в меню п. **Поиск товаров**.

После вызова данной функции область дерева групп на рабочей странице **Товары и цены** замещается сервисом для поиска товаров. Данный сервис предоставляет возможность производить поиск товара по его артикулу, штрих-коду или наименованию, а также настроить дополнительные критерии поиска товаров по признакам и их значениям.

Дополнительный критерий поиска по признакам товара

Для настройки дополнительных критериев поиска нажмите кнопку **[Дополнительно]**. В результате появится диалоговое окно **Настройка дополнительных условий на товары**:

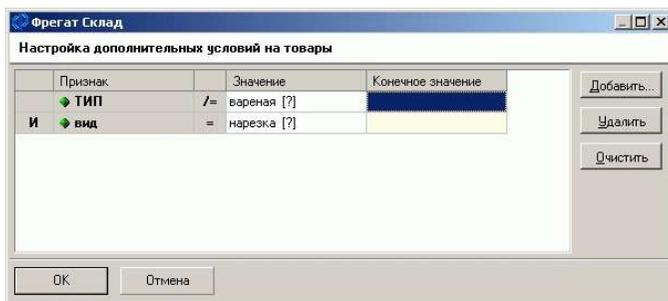


Рис. 2.13. Настройка дополнительных условий на товары

С помощью кнопки **[Добавить]** произведите отбор признаков, которые будут включены в критерий поиска товаров, затем сформулируйте сам критерий:

- ▶ Определите условия отбора по значениям признаков:
 - “[+]” – включение признака со всеми значениями;
 - “[-]” – исключение признака со всеми значениями;
 - “>..<” – включение признака с диапазоном значений;
 - “=” – включение признака с конкретным значением;
 - “/=” – включение признака со всеми значениями кроме заданного;
 - “<=” – включение признака со значениями меньше или равными заданному;

- “<” – включение признака со значениями меньше заданного;
- “>=” – включение признака со значениями больше или равными заданному;
- “>” – включение признака со значениями больше заданного;

Настройка условий отбора по значениям признаков производится мышью в соответствующих ячейках таблицы.

- ▶ Установите принцип логического совмещения условий отбора, щелкнув мышью в соответствующих строках левого столбца и выбрав “И”/“ИЛИ”.
- ▶ Нажмите кнопку [ОК] для инициирования поиска.

Изменение группы товара

Поменять группу товара можно в режиме правки, заменив текущее значение поля **Входит в группу**.

Можно также “перетащить” мышью товар на соответствующий уровень в дереве групп, подобно тому, как в Windows файлы “перетаскиваются” в папки. Чтобы “перетащить” сразу несколько товаров необходимо предварительно промаркировать их, щелкая мышью по крайнему левому полю, отображающему текущее положение курсора.

Просмотр цен товара

На панели инструментов имеется кнопка  для выбора текущего прайс-листа. Название выбранного прайс-листа (по умолчанию текущим устанавливается прайс-лист “Продажа”) отображается справа в строке с названием рабочей страницы. В описании товаров в колонке **Цена** отображается цена текущего прайс-листа.

Расчет цен товара

Для расчета цены товара и сохранения ее в истории изменения цен необходимо установить курсор на соответствующий товар и выполнить следующие действия:

- ▶ Нажать кнопку  на панели инструментов и выбрать прайс-лист, цена которого будет пересчитана.
- ▶ Нажать кнопку  или клавиши **Ctrl+C**. Либо воспользоваться возможностями меню: выбрать п. **Расчет цен товара** в контекстном меню или п. **Расчет цен** в р. **Операции** главного меню.

В результате появится окно для настройки процедуры расчета цен (подробнее см. раздел “Прайс-листы”, “Встроенные функции и дополнительные параметры

В формуле расчета разрешается использовать следующие встроенные функции:

- ▶ *INT(число)* – округление числа. Пример: $INT(23.56666) = 24$
- ▶ *RND(число; знаков)* – округление числа с заданным кол-вом знаков после запятой. Пример: $RND(23.56666; 2) = 23.57$
- ▶ *FRAC(число)* – возвращает дробную часть числа. Пример: $FRAC(23.56666; 2) = 0.56666$
- ▶ *SQR(число)* – возвращает число, возведенное в квадрат (степень 2). Пример: $SQR(2) = 4$
- ▶ *SQRT(число)* – возвращает квадратный корень из числа. Пример: $SQRT(4) = 2$
- ▶ *ABS(число)* – возвращает абсолютное значение числа (сброс знака у отрицательных чисел). Пример: $ABS(-2) = 2$ и $ABS(2) = 2$
- ▶ *TAN(число)* – возвращает тангенс числа.
- ▶ *ARCTAN(число)* – возвращает арктангенс числа.
- ▶ *SIN(число)* – возвращает синус числа.
- ▶ *COS(число)* – возвращает косинус числа.
- ▶ *LN(число)* – возвращает натуральный логарифм числа.
- ▶ *LOG(число)* – возвращает десятичный логарифм числа.
- ▶ *EXP(число)* – возвращает экспоненту числа.

При работе со спец. ценами можно использовать в формате {<обозначение спец. цены>(параметр 1 = значение параметра1, параметр 2 = значение параметра 2)} следующие дополнительные параметры:

- ▶ *НДС* – расчет цены с НДС (налог на добавленную стоимость). Значение: “ДА” или “НЕТ” (по умолчанию “ДА”).
- ▶ *НСП* – расчет цены с НСП (налог с продаж). Значение: “ДА” или “НЕТ” (по умолчанию “НЕТ”).
- ▶ *ДОП_РАСХ* – учет дополнительных затрат. Значение: “ДА” или “НЕТ” (по умолчанию “НЕТ”).
- ▶ *ДАТА* – дата, на которую необходимо рассчитывать цену. Значение: дата в формате “день/месяц/год”.
- ▶ *ДАТА_НАЧ* – дата, с которой следует обрабатывать поступления товара. Значение: дата в формате “день/месяц/год”.
- ▶ *ПЕРЕВОДЫ* – среди обрабатываемых документов учитываются не только поставки, но и внутренние перемещения. Значения: “ДА” или “НЕТ” (по умолчанию “НЕТ”).

Примеры использования:

{ЦПСРВ(НДС=НЕТ)} – средневзвешенная цена остатка товара без НДС.

{ЦППРВ(НСП=ДА, ДОП_РАСХ=ДА, ДАТА=02/01/2003)} – цена первой невыработанной поставки на 02/01/2003 0ч:00мин, с учетом налога с продаж и с учетом дополнительных расходов.

{ЦППРВ_ВСЕ(ПЕРЕВОДЫ=ДА, ДАТА_НАЧ=20/10/2004)} – цена первого поступления (поставки или перемещения), принятого не ранее 20/10/2004.

Расчет цен”).

Просмотр истории цен

Для просмотра *истории изменения цен товара* необходимо установить курсор на соответствующий товар, а затем выбрать п. **История цены** в контекстном меню. В результате появится диалоговое окно **История цены товара** (см. Рис. 2.14), в котором можно выбрать любой прайс-лист и просмотреть историю изменения цен по датам.

История цен поддерживает не более одной цены на день. Т.е. если в день было произведено более одного изменения цен, то в истории сохранится только последняя цена.

Дата	Вал. ввода	Цена ввода	Цена
22.12.2003	USD	\$7.35	191,10 p.
20.01.2003	RUB	191,25 p.	191,25 p.

Рис. 2.14. История цены товара

Печать ценников и этикеток

В справочнике товаров возможно распечатать ценники и этикетки для одного или нескольких выбранных товаров. Если товаров несколько, то необходимо предварительно промаркировать их, щелкая мышью по крайнему левому полю, отображающему текущее положение курсора в таблице. Далее следует выбрать в контекстном меню п. **Печать** и затем пп. **ценника** или пп. **этикетки**. В результате появится окно выбора параметров печати ценников/этикеток (см. Рис. 2.15).

В данном окне необходимо выбрать прайс-лист, количество экземпляров и свою организацию, после чего нажать кнопку [ОК] для перехода к окну настройки печати отчетов (подробнее см. часть II, главу 1, раздел “Сервисные функции”, подраздел “Печать этикеток и ценников”).

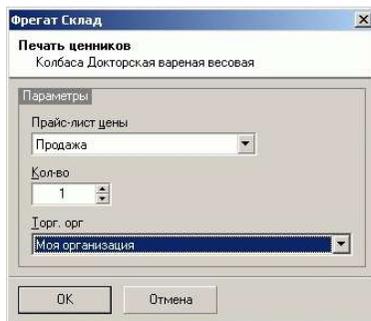


Рис. 2.15. Печать ценников/этикеток

Штрих-код товара

Как уже было сказано выше, товар может иметь неограниченное количество штрих-кодов. Для идентификации товара по этим штрих-кодам следует сохранить их в описании товара. Для этого необходимо выбрать на странице **Товары и цены** конкретный товар и затем в контекстном меню выбрать п. **Штрих-код**, либо в описании товара на вкладке **Описание** (см. Рис. 2.8) нажать кнопку **Все коды**. В результате появится окно, содержащее список штрих-кодов, идентифицирующих данный товар (см. Рис. 2.17).

Для добавления нового штрих-кода нажмите кнопку [Добавить] и в появившемся окне (см. Рис. 2.16) введите значение и описание штрих-кода и нажмите кнопку [ОК]. Значение кода можно ввести вручную, считать сканером или сгенерировать по префиксу (см. ниже подраздел “Автогенерация штрих-кода по префиксу”).

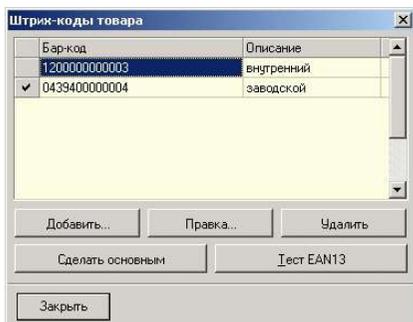


Рис. 2.17. Штрих-коды товара

После добавления штрих-кода, его можно сделать основным с помощью кнопки [Сделать **основным**] – тогда он будет выбираться системой по умолчанию. С помощью кнопки [Тест **EAN 13**] штрих-код можно протестировать на соответствие со стандартом EAN 13 (проверка длины кода и контрольной суммы). С помощью кнопок [Правка], [Удалить] можно соответственно добавить штрих-код в список или удалить.

Автогенерация штрих-кода по префиксу

Для автогенерации штрих-кода по префиксу необходимо нажать кнопку  в поле **Код** в окне **Добавление кода** (см. Рис. 2.16) или в поле **Штрих-код** на вкладке **Описание** (см. Рис. 2.8). При этом произойдет переход в окно **Префиксы штрих-кодов товаров** (справочник **Префиксы EAN**):

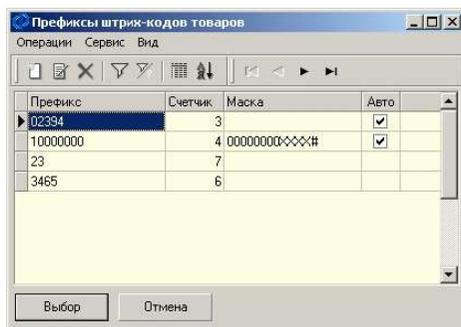


Рис. 2.18. Префиксы штрих-кодов товаров

После нажатия кнопки [Выбор] автоматически сгенерируется новый штрих-код формата EAN13 с выбранным префиксом.

Если кнопка  была нажата в поле **Штрих-код** на вкладке **Описание**, то сгенерированный штрих код автоматически становится основным и заменяет предшествующий основной код.

В данном окне (см. Рис. 2.18) также можно создать, изменить и удалить префикс, как на рабочей странице **Префиксы EAN** (подробнее см. подраздел “Префиксы EAN”).

Поставщики товара

Для ввода постоянных поставщиков товара необходимо выбрать в справочнике конкретный товар, затем в контекстном меню выбрать п. **Поставщики**, либо в описании товара на вкладке **Дополнительно** (см. Рис. 2.9) нажать кнопку **[Поставщики]**. В результате появится диалоговое окно **Поставщики товара** (см. Рис. 2.20). Данное окно служит для формирования списка постоянных поставщиков товара, среди которых выделяется основной. По умолчанию первый добавляемый поставщик назначается основным.

Список поставщиков формируется с помощью кнопок **[Добавить]**, **[Удалить]**, **[Основной]**, **[Автоподбор]**. Кнопка **[Автоподбор]** служит для автоматического добавления поставщиков из документов, по которым товар поступил или должен поступить на склад.

Кнопка **[Состояние]** служит для перехода в диалоговое окно **Выбор состояния** (см. Рис. 2.19), в котором путем выбора соответствующего состояния фиксируется информация о положении с наличием товара у поставщика.

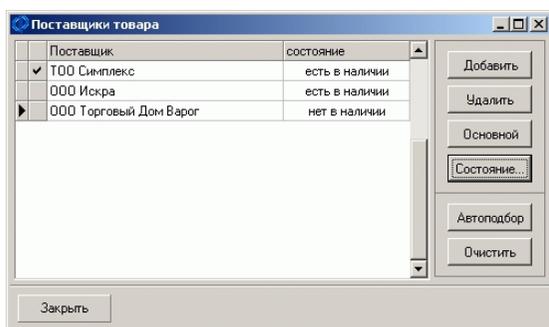


Рис. 2.20. Поставщики товара

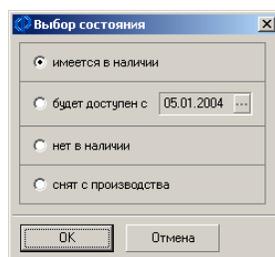


Рис. 2.19. Выбор состояния

Поставщики, привязанные к товару, и информация о состоянии товара у них используются при формировании счетов-заказов поставщикам в модуле ФРЕГАТ-УЗС.

Минимальный/Максимальный запас товара на складах

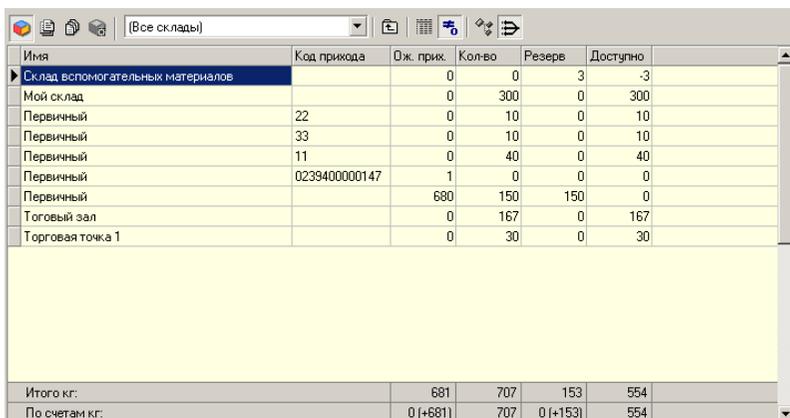
Для ввода значений минимальных и максимальных запасов на складах необходимо выбрать в справочнике конкретный товар, затем в контекстном меню выбрать п. **Мин./Макс. запас на складах**, либо в описании товара на вкладке **Дополнительно** (см. Рис. 2.9) нажать кнопку [**Мин./Макс. запас на складах**]. В результате появится окно настройки минимальных и максимальных запасов на складах. Введенные здесь параметры могут использоваться в критериях отбора при *автовыборе товаров в документ* (сервисная функция **Автовыбор товаров** в спецификации документа, описание данной функции см. в части 2, главе 1, разделе “Типовые операции”, подразделе “Создание документа”) и при формировании группы отчетов **Остатки на складе**.

Просмотр информации о количестве

При нажатии кнопки  , расположенной на панели инструментов рабочей страницы, или п. **Информация о количестве** (**Главное меню** → **Вид**), в нижней части рабочей страницы появится функциональный блок **Информация о количестве**, в котором можно получить различные срезы информации о товаре, выбранном в верхней части рабочей страницы. Данный блок имеет свою панель инструментов, обеспечивающую вывод: информации по складам, карточки товара, детализации количества по документам (см. Рис. 2.21).

При работе с документами аналогичная сервисная функция вызывается из контекстного меню.

Информация по складам



Имя	Код прихода	Ож. прих.	Кол-во	Резерв	Доступно
Склад вспомогательных материалов		0	0	3	-3
Мой склад		0	300	0	300
Первичный	22	0	10	0	10
Первичный	33	0	10	0	10
Первичный	11	0	40	0	40
Первичный	0239400000147	1	0	0	0
Первичный		680	150	150	0
Тоговый зал		0	167	0	167
Торговая точка 1		0	30	0	30
Итого кг:		681	707	153	554
По счетам кг:		0 (+681)	707	0 (+153)	554

Рис. 2.21. Информация по складам

При нажатии кнопки , расположенной на панели инструментов блока **Информация о количестве**, появится информация о распределении количества товара по складам (см. Рис. 2.21). Информация о количестве предоставляется в развернутом виде:

- ▶ *Ожидаемый приход* – количество товара по входящим счетам и неотгруженным приходным документам.
- ▶ *Количество* – количество имеющегося на складах товара.
- ▶ *Резерв* – количество товара по исходящим счетам и неотгруженным расходным документам.
- ▶ *Доступно* – разность значений: *Количество-Резерв*.

В нижней строке блока выводятся итоговые значения по выборке.

Информацию по складам можно просмотреть по следующим выборкам и раскладкам:

- ▶ По группе складов или по конкретному складу, выбрав склад/группу складов (в зависимости от текущего уровня) из списка на панели инструментов.

Регулировать уровень выборки (группа→подгруппа→склад→серия) можно с помощью кнопки  (переход к верхнему уровню) и двойным щелчком мыши на строке с информацией о количестве товара (переход к нижнему уровню).

- ▶ По сериям товара, нажав кнопку . Дважды щелкнув по строке с информацией о серии (при нажатой кнопке ) можно получить выборку по серии в разрезе складов.
- ▶ По кодам прихода, нажав кнопку .
- ▶ Без нулевых количеств, нажав кнопку .
- ▶ Для комплекта – с учетом виртуальных комплектов (которые могут быть собраны исходя из наличия комплектующих), нажав кнопку . В этом случае на панели инструментов блока появится кнопка , показывающая количество комплектов с учетом возможных замен комплектующих.

Карточка товара

Дата отг/пр	Имя документа	Номер	Ож. прих.	Кол-во	Резерв	Остаток
16.01.2003	Приходная накладная	5		70		70
15.10.2003	Приходная накладная	2		60		130
15.10.2003	Приходная накладная	2		120		250
29.10.2003	Приходная накладная	7		99		349
30.10.2003	Акт оприходования по инвентари...	1		2		351
11.11.2003	Приходная накладная	1		56		407
				0	407	0

Рис. 2.22. Карточка товара

При нажатии кнопки , расположенной на панели инструментов блока, появится карточка товара (см. Рис. 2.22), которая показывает историю движения товара по документам. Приходные документы отображаются в карточке черным цветом, расходные – красным. Поле **Остаток** показывает количество товара нарастающим итогом по документам.

Историю движения товара можно просмотреть по следующим выборкам:

- ▶ По группе складов или по конкретному складу, выбрав склад/группу складов из списка.
- ▶ По типу документов (приход и/или расход), нажав кнопку  и/или .
- ▶ Отгруженный и/или неотгруженный по документам товар, нажав кнопку  и/или .

В нижней строке блока выводятся итоговые значения по выборке.

В карточке товара можно выбрать любой документ и осуществить переход на его позицию в соответствующем журнале документов, нажав кнопку .

Детализация количества по документам

При нажатии кнопки , расположенной на панели инструментов блока, появится детализация количества товара по документам (см. Рис. 2.23).

Номер	Дата	Дата отг/пр	Контрагент	В док-те	Ож. пр сч.	Ож. приж.	Остаток	Резерв	Резерв сч.
5	16.01.2003	16.01.2003	Торговый Дом В...	70			70		
2	15.10.2003	15.10.2003	Симплекс	60			60		
2	15.10.2003	15.10.2003	Симплекс	120			20		
2	15.10.2003	15.10.2003	Симплекс	120			100		
7	29.10.2003	29.10.2003	Симплекс	99			99		
1	30.10.2003	30.10.2003		2			2		
1	11.11.2003	11.11.2003	Торговый Дом В...	56			56		
1	15.10.2003	15.10.2003	Искра	100		100			
4	11.11.2003	11.11.2003		10				10	
				0		100	407	10	0

Рис. 2.23. Детализация количества по документам

В отличие от карточки товара, полностью выработанные документы (по которым не осталось товара в рамках выборки складов) в детализацию не попадают.

Приходные документы отображаются черным цветом, расходные – красным. Поле **Остаток** отображает остаток товара по документу. В нижней строке блока выводятся итоговые значения по документам.

В детализации по документам можно выбрать любой документ и осуществить переход на его позицию в соответствующем журнале документов, нажав кнопку

Вставка из буфера обмена

Сервисная функция **Вставка из буфера обмена** позволяет импортировать в систему ФРЕГАТ через буфер обмена данные из приложений MS Office (Excel, Word и др.), а также из других систем, поддерживающих экспорт данных в Excel, в частности из 1С и ФОЛИО WINСКЛАД.

Эта возможность используется для вставки данных из буфера в справочник товаров и в спецификацию документов. Предварительно с помощью п. меню **Колонки** необходимо вывести на просмотр колонки данных, которые будут импортироваться (см. главу 1, раздел “Свойства и возможности интерфейса”, подраздел “Общие сервисные функции”, “Настройка колонок для просмотра”).

При выборе данной функции (п. **Вставить из буфера обмена** в контекстном меню или в р. **Сервис** главного меню) появляется специальное диалоговое окно вставки из буфера обмена (см. пример на Рис. 2.24), в котором отображаются импортируемые колонки. Причем наименования колонок

присвоятся в соответствии с порядком их расположения на рабочей странице.

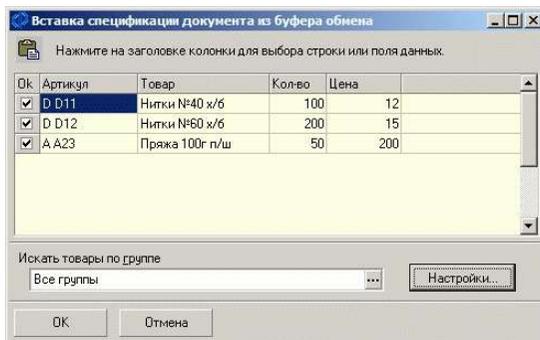


Рис. 2.24. Вставка из буфера обмена в спецификацию документа

При необходимости наименования колонок можно привести в соответствие с их содержимым путем нажатия на заголовок колонки и выбора из выпадающего списка соответствующего наименования.

Для настройки режима импорта необходимо нажать кнопку **Настройки**, в результате чего появится диалоговое окно настройки импорта из буфера обмена (см. Рис. 2.25).

В блоке параметров **Искать товар** можно настроить, каким образом идентифицировать импортируемый товар в справочнике товаров: по артикулу, по имени или по штрих-коду.

В блоке **Обработка** производится настройка обработки импортируемых данных в системе.

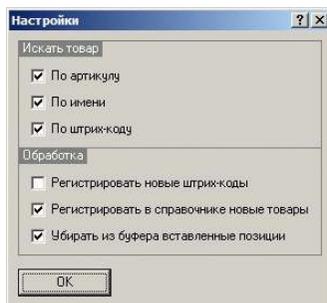


Рис. 2.25. Настройки импорта из буфера

После подготовки данных для импорта в систему необходимо нажать кнопку **[ОК]** в окне вставки из буфера обмена. В результате (при

соблюдении принципа соответствия данных) информация будет перенесена в соответствующие колонки на рабочей странице.

Справочник Прайс-листы

Справочник Прайс-листы предназначен для описания системе. Каждый прайс-лист идентифицирует в системе механизм ее образования. Система не ограничивает листов и, следовательно, типов цен для каждого товара. вводится вручную или рассчитываться по алгоритму, лист. С точки зрения механизма расчета цен в системе динамические и статические прайс-листы. Цены изменяются принудительно с помощью функции расчета (см. подразделы “Встроенные функции и дополнительные параметры

В формуле расчета разрешается использовать следующие встроенные функции:

- ▶ *INT(число)* – округление числа. Пример: $INT(23.56666) = 24$
- ▶ *RND(число; знаков)* – округление числа с заданным кол-вом знаков после запятой. Пример: $RND(23.56666; 2) = 23.57$
- ▶ *FRAC(число)* – возвращает дробную часть числа. Пример: $FRAC(23.56666; 2) = 0.56666$
- ▶ *SQR(число)* – возвращает число, возведенное в квадрат (степень 2). Пример: $SQR(2) = 4$
- ▶ *SQRT(число)* – возвращает квадратный корень из числа. Пример: $SQRT(4) = 2$
- ▶ *ABS(число)* – возвращает абсолютное значение числа (сброс знака у отрицательных чисел). Пример: $ABS(-2) = 2$ и $ABS(2) = 2$
- ▶ *TAN(число)* – возвращает тангенс числа.
- ▶ *ARCTAN(число)* – возвращает арктангенс числа.
- ▶ *SIN(число)* – возвращает синус числа.
- ▶ *COS(число)* – возвращает косинус числа.
- ▶ *LN(число)* – возвращает натуральный логарифм числа.
- ▶ *LOG(число)* – возвращает десятичный логарифм числа.
- ▶ *EXP(число)* – возвращает экспоненту числа.

При работе со спец. ценами можно использовать в формате {<обозначение спец. цены>(параметр 1 = значение параметра1, параметр 2 = значение параметра 2)} следующие дополнительные параметры:

- ▶ *НДС* – расчет цены с НДС (налог на добавленную стоимость). Значение: “ДА” или “НЕТ” (по умолчанию “ДА”).

- ▶ *НСП* – расчет цены с НСП (налог с продаж). Значение: “ДА” или “НЕТ” (по умолчанию “НЕТ”).
- ▶ *ДОП_РАСХ* – учет дополнительных затрат. Значение: “ДА” или “НЕТ” (по умолчанию “НЕТ”).
- ▶ *ДАТА* – дата, на которую необходимо рассчитывать цену. Значение: дата в формате “день/месяц/год”.
- ▶ *ДАТА_НАЧ* – дата, с которой следует обрабатывать поступления товара. Значение: дата в формате “день/месяц/год”.
- ▶ *ПЕРЕВОДЫ* – среди обрабатываемых документов учитываются не только поставки, но и внутренние перемещения. Значения: “ДА” или “НЕТ” (по умолчанию “НЕТ”).

Примеры использования:

{ЦПСРВ(НДС=НЕТ)} – средневзвешенная цена остатка товара без НДС.

{ЦППРВ(НСП=ДА, ДОП_РАСХ=ДА, ДАТА=02/01/2003)} – цена первой невыработанной поставки на 02/01/2003 0ч:00мин, с учетом налога с продаж и с учетом дополнительных расходов.

{ЦППРВ_ВСЕ(ПЕРЕВОДЫ=ДА, ДАТА_НАЧ=20/10/2004)} – цена первого поступления (поставки или перемещения), принятого не ранее 20/10/2004.

Расчет цен”, “Расчет цен группы”, “Расчет цен товара”) или ручной корректировки. История изменения этих цен хранится в базе и ее можно просмотреть (см. подраздел “Просмотр истории цен”). Цены динамических прайс-листов не хранятся в базе данных и не имеют истории, а динамически рассчитываются в соответствии с алгоритмом, заложенным в формуле расчета. Например, если в прайс-листе продажи заложен алгоритм расчета отпускной цены от средневзвешенной цены поставок, то отпускные цены данного прайс-листа будут изменять свое значение при оформлении каждой новой поставки.

При выборе данного справочника в главном окне открывается страница **Прайс-листы** (см. Рис. 2.26).

Имя	Код в формулах	Формула расчета	Игл.	Выб.
Закупка	П001	сво. определенно	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Продажа	П002	(П001)+40%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Отт.	П003	(П001)+20%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Крупный отт.	П004	(П001)*0.9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Продажа на торгов. точке	П007	(П002)+5%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Дилерский	П011	(П001)+10%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Рознич.	П005	(П002)+5%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Спец. цены	П006	(П001)*0.9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Мелкий отт.	П009	(П002)+5%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Могель.1	П014	(П001)+25%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Рис. 2.26. Прайс-листы

Создание прайс-листа

Для добавления нового прайс-листа в справочник необходимо нажать **Ins** /  / Создать. При этом появится окно (см. Рис. 2.27), в котором необходимо описать характеристики и параметры прайс-листа:

- ▶ **Имя** – название прайс-листа (или название типа цены).
- ▶ **Код в формулах** – обозначение прайс-листа, используемое при составлении формул – {ПIn}, где n – уникальный буквенно-цифровой код.
- ▶ **Формула расчета** – формула расчета цен прайс-листа. Для динамического прайс-листа это есть алгоритм динамического расчета, для статического – формула для принудительного расчета. Для статических прайс-листов заполнение формулы не обязательно, т.к. цены могут определяться и вводиться пользователем.
- ▶ **Преобразовывать неопределенные значения в нулевые** – параметр, определяющий, какое значение проставлять в колонке **Цена** в справочнике товаров вместо неопределенных цен прайс-листа – “0” или “не определена”/пробелы.

- ▶ **Динамически вычисляемый по формуле** – параметр, определяющий, является ли прайс-лист *динамическим* или *статическим*. Если данный параметр не отмечен, то прайс-лист считается статическим.
- ▶ **Показывать в списках** – параметр, определяющий показывать ли данный прайс-лист в списках прайс-листов. Если данный параметр подключен, то прайс-лист в справочнике “бледнеет” (выводится более светлым цветом) и исключается из списка прайс-листов, предлагаемого в контексте различных операций. Эта возможность может быть использована для скрытия базовых (ценообразующих) прайс-листов.

Правка

Прайс-лист Продажа

Описание Порядок в списках Доступ

Имя: Продажа Код в формулах: { пл 2 }

Формула расчета: (Пл1)+40%

Очистить Настроить...

Преобразовывать неопределенные значения в нулевые

Динамически вычисляемый по формуле

Показывать в списках

OK Отмена

Рис. 2.27. Описание прайс-листа

В верхней части окна расположены кнопки, обеспечивающие переход к соответствующим вкладкам:

[Описание] – переход к вкладке **Описание** для описания параметров и свойств прайс-листа, представленных выше. Данная вкладка по умолчанию открывается в окне первой.

[Порядок в списках] – переход к вкладке **Порядок в списках** для определения позиции описываемого прайс-листа в списке прайс-листов. На данной вкладке название прайс-листа перемещается на нужную позицию в списке с помощью кнопок со стрелками.

[Доступ] – переход к вкладке **Доступ**, для настройки доступа к операциям с данным прайс-листом. На данной вкладке определяются права на операции с прайс-листом и ценами для различных групп пользователей.

В средней части окна расположены кнопки: **[Очистить]** – для стирания текущей формулы; **[Настроить]** – для перехода в окно настройки формулы расчета (см. Рис. 2.28).

После определения характеристик и свойств прайс-листа необходимо нажать кнопку [ОК] для сохранения описания данного прайс-листа.

Настройка формулы расчета

Для настройки формулы расчета необходимо в окне описания прайс-листа (см. Рис. 2.27) нажать кнопку [Настроить], в результате появится окно **Настройки формулы расчета** (см. Рис. 2.28).

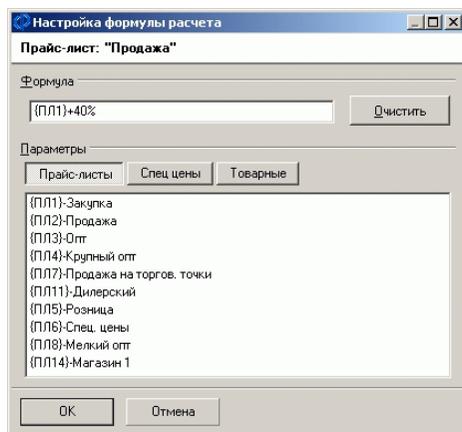


Рис. 2.28. Настройка формулы расчета

В поле **Формула** прописывается формула расчета цены. В блоке **Параметры** выводятся параметры (см. ниже подраздел “Параметры расчета”), которые можно использовать в расчете цены. Каждый параметр снабжен кодом, служащим его обозначением в формуле. При выборе мышью параметра, его обозначение добавляется в формулу. Формула может редактироваться вручную: наряду с обозначениями параметров можно ввести арифметические действия (+, *, -, /), проценты, встроенные функции и дополнительные параметры (см. ниже подраздел “Встроенные функции и дополнительные параметры”).

Параметры расчета

Параметры расчета, в зависимости от их типа, разделяются на группы: **Прайс-листы, Спец. цены, Товарные.**

- ▶ Группа параметров **Прайс-листы** содержит перечень существующих в системе прайс-листов.

Данные параметры используются для расчета цен на основе цен других прайс-листов. Например, цена продажи рассчитывается путем формирования наценки на цену закупки. Чтобы включить такой параметр в формулу необходимо в блоке **Параметры** активировать

кнопку **Прайс-листы**, выбрать ценообразующий прайс-лист и прибавить к нему процент наценки (см. Рис. 2.28).

- ▶ Группа параметров **Спец. цены** содержит жестко определенный перечень алгоритмов расчета (см. Рис. 2.29), заложенных в системе. Данные алгоритмы используются для получения динамически рассчитываемых цен. Чтобы включить такой параметр в формулу необходимо в блоке **Параметры** активировать кнопку **Спец. цены** и выбрать соответствующий алгоритм.

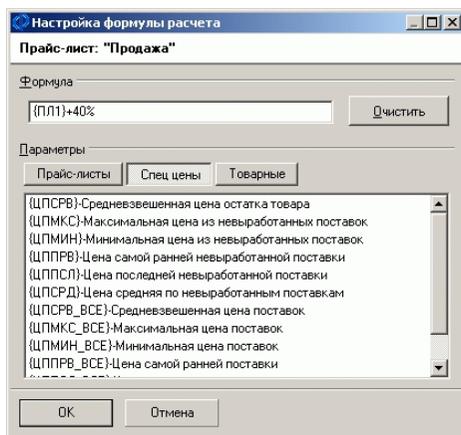


Рис. 2.29. Обозначения спец. цен

- ▶ Группа параметров **Товарные** содержит две подгруппы: **Характеристики товара** и **Признаки товара** (см. Рис. 2.30).

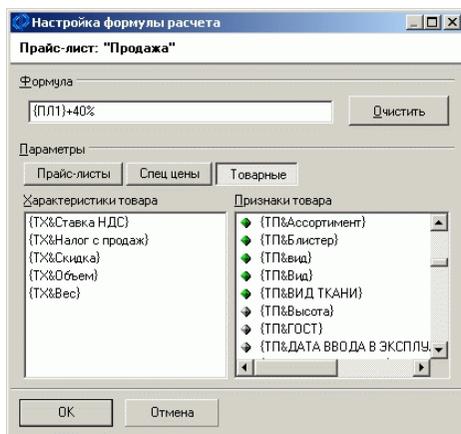


Рис. 2.30. Обозначения характеристик и признаков товара

Первая подгруппа содержит жестко определенный набор характеристик товаров, вторая – перечень созданных пользователем признаков товаров. Чтобы включить такой параметр в формулу необходимо в блоке **Параметры** активировать кнопку **Товарные** и выбрать соответствующую характеристику и/или признак товара. При расчете цены по формуле обозначение характеристики дает подстановку ее числового значения, а обозначение признака дает подстановку его числового значения или числового эквивалента, если значение признака не числовое.

После настройки формулы расчета необходимо нажать кнопку [**ОК**] для ее сохранения и возврата в окно **Описание прайс-листа**.

Встроенные функции и дополнительные параметры

В формуле расчета разрешается использовать следующие встроенные функции:

- ▶ *INT(число)* – округление числа. Пример: $INT(23.56666) = 24$
- ▶ *RND(число; знаков)* – округление числа с заданным кол-вом знаков после запятой. Пример: $RND(23.56666; 2) = 23.57$
- ▶ *FRAC(число)* – возвращает дробную часть числа. Пример: $FRAC(23.56666; 2) = 0.56666$
- ▶ *SQR(число)* – возвращает число, возведенное в квадрат (степень 2). Пример: $SQR(2) = 4$
- ▶ *SQRT(число)* – возвращает квадратный корень из числа. Пример: $SQRT(4) = 2$
- ▶ *ABS(число)* – возвращает абсолютное значение числа (сброс знака у отрицательных чисел). Пример: $ABS(-2) = 2$ и $ABS(2) = 2$
- ▶ *TAN(число)* – возвращает тангенс числа.
- ▶ *ARCTAN(число)* – возвращает арктангенс числа.
- ▶ *SIN(число)* – возвращает синус числа.
- ▶ *COS(число)* – возвращает косинус числа.
- ▶ *LN(число)* – возвращает натуральный логарифм числа.
- ▶ *LOG(число)* – возвращает десятичный логарифм числа.
- ▶ *EXP(число)* – возвращает экспоненту числа.

При работе со спец. ценами можно использовать в формате {<обозначение спец. цены>(параметр 1 = значение параметра1, параметр 2 = значение параметра 2)} следующие дополнительные параметры:

- ▶ *НДС* – расчет цены с НДС (налог на добавленную стоимость). Значение: “ДА” или “НЕТ” (по умолчанию “ДА”).
- ▶ *НСП* – расчет цены с НСП (налог с продаж). Значение: “ДА” или “НЕТ” (по умолчанию “НЕТ”).

- ▶ *ДОП_РАСХ* – учет дополнительных затрат. Значение: “ДА” или “НЕТ” (по умолчанию “НЕТ”).
- ▶ *ДАТА* – дата, на которую необходимо рассчитывать цену. Значение: дата в формате “день/месяц/год”.
- ▶ *ДАТА_НАЧ* – дата, с которой следует обрабатывать поступления товара. Значение: дата в формате “день/месяц/год”.
- ▶ *ПЕРЕВОДЫ* – среди обрабатываемых документов учитываются не только поставки, но и внутренние перемещения. Значения: “ДА” или “НЕТ” (по умолчанию “НЕТ”).

Примеры использования:

{ЦПСРВ(НДС=НЕТ)} – средневзвешенная цена остатка товара без НДС.

{ЦППРВ(НСП=ДА, ДОП_РАСХ=ДА, ДАТА=02/01/2003)} – цена первой невыработанной поставки на 02/01/2003 0ч:00мин, с учетом налога с продаж и с учетом дополнительных расходов.

{ЦППРВ_ВСЕ(ПЕРЕВОДЫ=ДА, ДАТА_НАЧ=20/10/2004)} – цена первого поступления (поставки или перемещения), принятого не ранее 20/10/2004.

Расчет цен

Для сохранения цен прайс-листов в истории цен применяется функция расчета цен. После расчета новые цены запоминаются в системе и таким образом отслеживается история изменения цен товаров. Система поддерживает функцию расчета цен выбранного прайс-листа *для конкретного товара, для группы товаров, для всех групп* – в зависимости от контекста вызова данной функции.

Для принудительного расчета цен прайс-листа по всем группам товаров необходимо выбрать прайс-лист в справочнике и нажать  / **Ctrl+C** / **Рассчитать цены**. В результате появится окно для настройки расчета цен выбранного прайс-листа (см. Рис. 2.31). Если функция была вызвана в справочнике **Товары и цены**, то расчет цены будет производиться по выбранной группе товаров или по выбранному товару, в зависимости от того, где расположен курсор.

В данном окне необходимо определить следующие параметры расчета:

- ▶ *Формула* – формула расчета цены. По умолчанию отражается формула выбранного в справочнике прайс-листа. С помощью параметров, выбранных в блоке **Параметры**, и ручной корректировки можно изменить текущую формулу расчета (см. подраздел “Настройка формулы расчета”).
- ▶ *Расчет цен Прайс-листа* – прайс-лист (по умолчанию – выбранный в справочнике), цены которого будут рассчитываться.

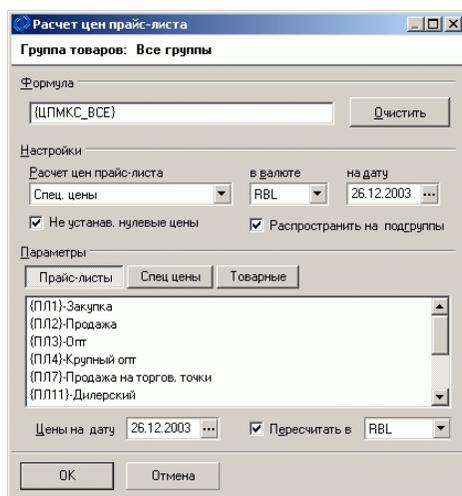


Рис. 2.31. Расчет цен прайс-листа

- ▶ **в валюте** – валюта, в которой учитывается новая цена в прайс-листе.
- ▶ **на дату** – дата, с которой новые цены выбранного прайс-листа сохраняются в истории цен.
- ▶ **Не устанав. нулевые цены** – если рассчитанное значение равно “0”, то оно не сохранится в истории цен.
- ▶ **Распространить на подгруппы** – регламентирует, распространяется ли расчет цен на все подуровни выбранной группы товара. Этот параметр доступен только при расчете цен для группы товаров.

Параметры расчета для вкладок Прайс-листы и Спец цены

- ▶ **Цены на дату** – определяет на какую дату берутся цены прайс-листа, включенного в формулу, или на какую дату производится расчет спец. цены, включенной в формулу.
- ▶ **Пересчитать в** – определяет валюту, в которой требуется пересчитать цены прайс-листа, включенного в формулу, или рассчитать спец. цену, включенную в формулу. Для вкладки **Спец цены**, этот пересчет обязателен, т.к. расчет любой спец. цены осуществляется по документам и при этом необходимо приведение валюты документов к какой-либо единой валюте. Курс берется на дату, указанную в параметрах расчета.

Для запуска процедуры расчета настройте описанные выше параметры и нажмите кнопку [ОК].

Расчет среднескользящих цен

Для сохранения среднескользящих цен за определенный расчетный период применяется функция расчета среднескользящих цен. Среднескользящая цена рассчитывается задним числом как средневзвешенная цена по всем приходам за период, с учетом остатка на начало периода, и используется в бухгалтерском учете (например, для формирования оборотной ведомости).

Пример расчета средневзвешенной цены за 3 дня для товара А:

▶ 1-й день:

Остаток товара на начало дня: 0

Принято за день товара: 100 шт. по 5 руб, 50 шт. по 8 руб

Отпущено за день товара: 80 шт. из 1-й партии и 20 шт. из 2-й партии

Среднескользящая цена за 1-й день: $(500+400)/(100+50)=6$

▶ 2-й день:

Остаток товара на начало дня: 50 шт. по 6 руб (учитывается по среднескользящей за предыдущий период)

Принято за день товара: 40 шт. по 8 руб, 60 шт. по 10 руб

Отпущено за день товара: 20 шт. из 1-партии, 20 шт. из 2-й партии, 10 шт. из 3-й партии

Среднескользящая цена за 2-й день: $(300+320+600)/(50+40+60)=8,13$

▶ 3-й день:

Остаток товара на начало дня: 100 шт. по 8,13 руб

Принято за день товара: 100 шт. по 12 руб

Среднескользящая цена за 3-й день: $(813+1200)/(100+100)=10,06$

Для расчета среднескользящих цен рекомендуется создать статический прайс-лист “Среднескользящие цены” без формулы расчета, затем, установив на него курсор, выполнить п. меню **Расчет «среднескользящих» цен**.

В результате появится окно для настройки расчета среднескользящей цены (см. Рис. 2.32).

Рис. 2.32. Расчет цен по методу “среднескользящей”

В данном окне необходимо определить следующие параметры расчета:

- ▶ **Начать с даты** – дата начала отсчета периодов. Расчет будет производиться по вложенным периодам, начиная с указанной даты по текущую системную дату. При этом уничтожается существующая история изменения цен выбранного прайс-листа, следующая за этой датой.
- ▶ **Периодичность** – вложенный период (день или месяц), за который будет производиться расчет среднескользящей цены и ее запоминание в истории цен.
- ▶ **Тип цены** – используется цена с учетом налогов или без учета налогов.
- ▶ **Учесть доп. расходы** – используется цена с учетом дополнительных расходов или без. При наличии метки в данном поле в цену товара будут закладываться дополнительные расходы.
- ▶ **Учет возвратов от покупателей** – цена, используемая для учета возвращенных товаров.
- ▶ **Своя организация** – фильтрация документов по указанной своей организации.

При нажатии кнопки [OK] будет произведен расчет и сохранение среднескользящих цен в истории цен.

Справочник Склады

Справочник **Склады** предназначен для описания свойств и параметров складов, регистрируемых в системе. Склад не обязательно должен

соответствовать реальному физическому хранилищу, он может быть чисто логическим объектом, созданным в системе для реализации каких-либо особенностей учета.

При выборе данного справочника в главном окне открывается рабочая страница **Склады** (см. Рис. 2.33).

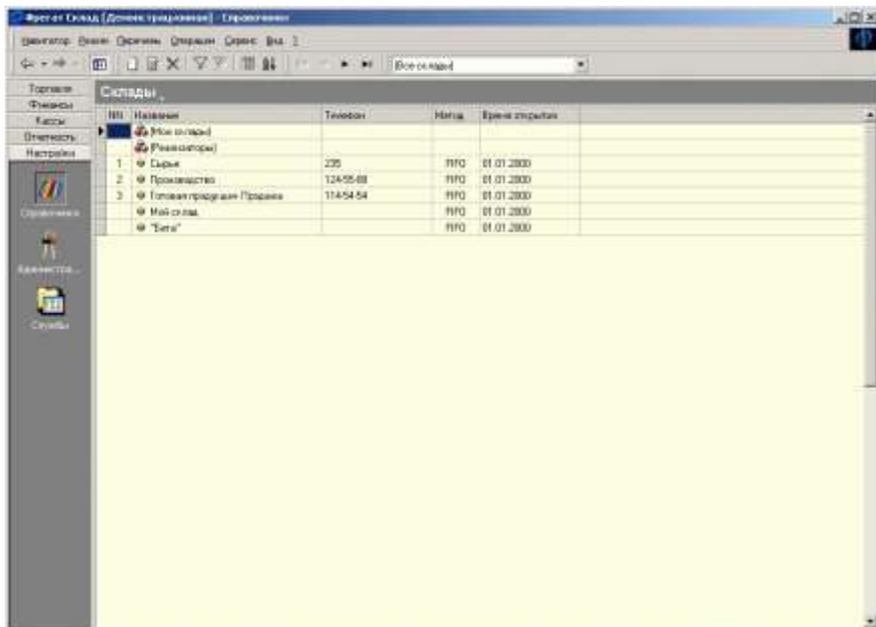


Рис. 2.33. Склады

Группы складов

Склады могут объединяться в группы. Изначально в системе существует три системных группы:

- ▶ **Все склады** – группа, объединяющая все созданные склады.
- ▶ **Реализаторы** – группа, выделяющая склады организаций-реализаторов. Склады данной группы регистрируются автоматически в результате описания организаций-реализаторов в справочнике организаций.
- ▶ **Мои склады** – группа, объединяющая все созданные склады, исключая реализаторов. Данная группа предлагается для удобства работы. Пользователь может создать свои группы складов и не использовать данную.

Группа складов в справочнике помечается изображением 3-х кубиков, а склад – изображением одного кубика.

Создание группы складов

Для создания группы складов необходимо нажать  / **Ctrl+Ins** / **Создать** → **Группу складов**. В результате появится окно описания группы складов, в котором на вкладке **Описание** необходимо задать имя группы, а на вкладке **Состав складов** отметить склады, принадлежащие данной группе.

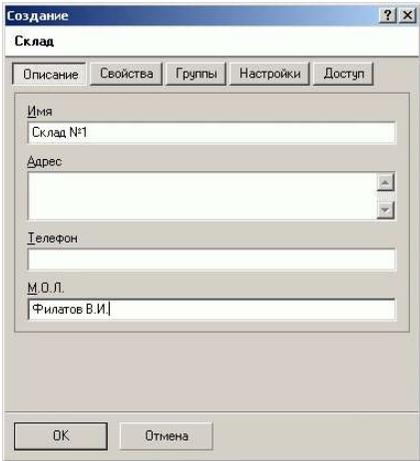
Для того чтобы включить в уже существующую группу создаваемый склад необходимо в окне описания склада на вкладке **Группы** (см. ниже) отметить данную группу.

Правка описания группы складов

Для того чтобы внести изменения в описание группы складов следует установить курсор на соответствующую строку в справочнике **Склады** и дважды щелкнуть по ней мышью, либо нажать  / **Ctrl+Enter** / **Правка**.
Операции правки и удаления над системными группами запрещены!

Склады

Создание склада



Создание

Склад

Описание Свойства Группы Настройки Доступ

Имя
Склад №1

Адрес

Телефон

М.О.Л.
Филатов В.И.

ОК Отмена

Рис. 2.34. Склад (Описание)

Для создания склада необходимо нажать  / **Ins** / **Создать** → **Склад**. В результате появится окно описания склада (см. Рис. 2.34).

В верхней части окна расположены кнопки [**Описание**], [**Свойства**], [**Группы**] [**Настройки**], [**Доступ**], служащие для перехода к соответствующим вкладкам с описанием различных характеристик и параметров склада.

Вкладка **Описание** при загрузке окна открывается первой (см. Рис. 2.34) и содержит поля для ввода названия склада, адреса, телефона и Ф.И.О. материально-ответственного лица (М.О.Л.).

Вкладка **Свойства** (см. Рис. 2.35) содержит учетные характеристики склада:

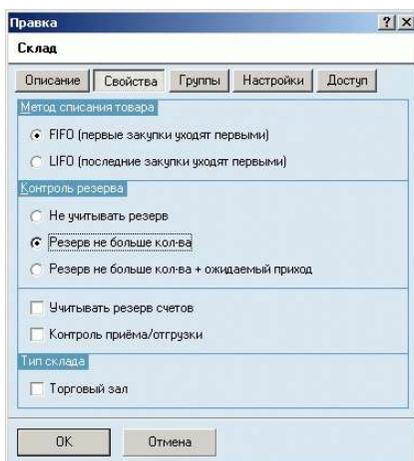


Рис. 2.35. Склад (Свойства)

Метод списания товара

- ▶ **FIFO** – списание товара по методу *fifo* (первый пришел – первый ушел). Выбор данного метода означает, что при расходовании товар будет списываться с приходных накладных в порядке возрастания даты их регистрации, начиная с более ранней.
- ▶ **LIFO** – списание товара по методу *lifo* (последний пришел – первый ушел). Выбор данного метода означает, что при расходовании товар будет списываться с приходных накладных в порядке убывания даты их регистрации, начиная с более поздней.

Контроль резерва

Данные параметры регламентируют контроль количества на складе при резервировании товаров.

- ▶ **Не учитывать резерв** – резерв не ограничен, можно выписать товара больше, чем есть в данный момент на складе. В итоге количество **Доступно** может стать отрицательным.

- ▶ *Резерв не больше кол-ва* – нельзя зарезервировать товара больше, чем есть в наличии на складе минус уже зарезервировано.
- ▶ *Резерв не больше кол-ва + ожидаемый приход* – нельзя зарезервировать товара больше, чем есть в наличии на складе минус уже зарезервировано плюс ожидается по не принятым приходным документам.
- ▶ *Учитывать резерв счетов* – добавляет к количеству зарезервированных товаров резерв по исходящим счетам.
- ▶ *Контроль приема/отгрузки* – вместе с признаком **Подтверждение приема/отгрузки комплектов (Настройки → Администратор → Настройки системы → Документы)** подключает функционал контроля при приеме или отгрузке товаров. Этот контроль реализован следующим образом: если оба признака включены, то при приходе или расходе товара на данном складе появляется специальное диалоговое окно **Подтверждение приема/отгрузки по комплекту**. В данном окне необходимо подтвердить документ выгрузкой реальных данных с терминала или сканированием штрих-кодов товаров.

Тип склада

- ▶ *Торговый зал* – признак принадлежности склада к типу “торговый зал”. В системе склады не явно разделены на два типа “обычный” и “торговый зал”. Тип “обычный” не имеет никакой специфики, при создании склад считается обычным, если не заполнен данный признак. Тип “торговый зал” задействован в механизме розничной торговли и переоценки товаров. Со складов типа “торговый зал” осуществляется розничная продажа товаров через ККМ.

Вкладка **Группы** содержит зарегистрированные пользователем группы складов. Если необходимо включить склад в какую-либо группу, то следует установить метку напротив названия данной группы, т.е. отметить эту группу в перечне групп.

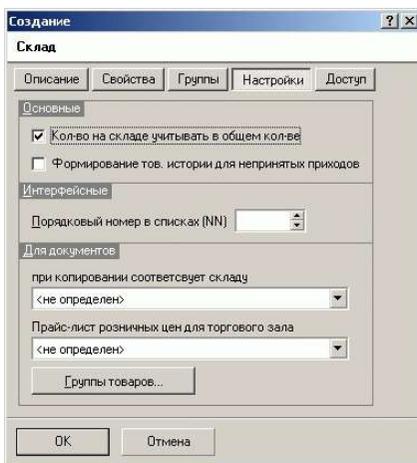


Рис. 2.36. Создание склада (Настройки)

Вкладка **Настройки** (см. Рис. 2.36) содержит параметры настройки для склада:

Основные

- ▶ *Количество на складе учитывать в общем количестве* – остатки товаров на данном складе не будут учитываться при подсчете и отображении общих (на всех складах) количеств товаров.
- ▶ *Формирование товарной истории для непринятых приходов* – при создании приходной накладной в состоянии “Ожидание прихода” в товарной истории формируется точка входа – начальная запись.

Интерфейсные

- ▶ *Порядковый номер в списках* – порядковый номер склада в справочнике и списках складов.

Для документов

- ▶ *При копировании соответствует складу* – автоматическая замена описываемого склада на указанный в данном поле склад при копировании документов.
- ▶ *Прайс-лист розничных цен для торгового зала* – прайс-лист, по умолчанию используемый для оценки товаров при перемещении их на склад типа “Торговый зал”. Если прайс-лист не определен, то по умолчанию используется прайс-лист с ID=2 (“Продажа”).

Кнопка **Группы товаров** на вкладке **Настройка** служит для привязки к складу товарных групп верхнего уровня. Наличие в списке отмеченных групп означает, что на данном складе устанавливается ограничение – разрешено учитывать только отмеченные группы товаров.

Вкладка **Доступ** позволяет регламентировать права на выполнение различных операций на данном складе для определенных групп пользователей.

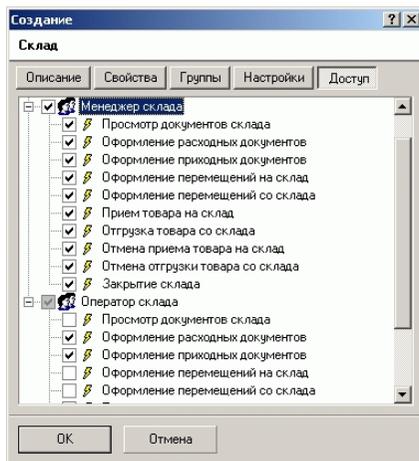


Рис. 2.37. Создание склада (Доступ)

Итак, заполните и определите характеристики и параметры склада в соответствующих вкладках. Если какая-либо обязательная информация не будет введена, то при нажатии кнопки [ОК] появится предупреждение.

Правка описания склада

Для внесения изменений в описание склада необходимо найти нужный склад в справочнике и дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши, или нажать  / **Ctrl+Enter** / **Правка**. В результате появится окно описания склада (см. Рис. 2.34) в режиме правки.

Просмотр периодов действия

Для склада определены периоды действия, связанные с периодами работы складских смен (смен материально ответственных лиц). При создании склада автоматически открывается 1-й период действия, дата и время открытия которого – 01.01.2000, 0:00:00. После окончания работы складской смены склад закрывается (см. ниже) и фиксируется соответствующие дата и время закрытия. Для просмотра периодов действия склада на рабочей странице **Склады** необходимо в главном меню выбрать п. **Перечень**, а затем п. **Периоды действия**. При этом в нижней части рабочей страницы появится информация о периодах действия склада.

Для скрытия периодов действия склада необходимо в главном меню выбрать п. **Перечень**, а затем п. **Не показывать**.

Закрытие/открытие склада

Для закрытия/открытия склада необходимо выбрать в меню п. **Закрывать склад/Открыть склад**. В случае несвоевременного закрытия/открытия склада можно также отменить эту операцию с помощью меню, выбрав п. **Отменить последнее закрытие (открытие) склада**.

Закрытие склада делает недоступными для правки документы закрытого периода, оформленные на данном складе.

Справочник Все организации

Справочник организаций предназначен для описания реквизитов и других параметров и свойств контрагентов (организаций) в системе. При выборе данного справочника в главном окне открывается рабочая страница **Все организации** (см. Рис. 2.38).

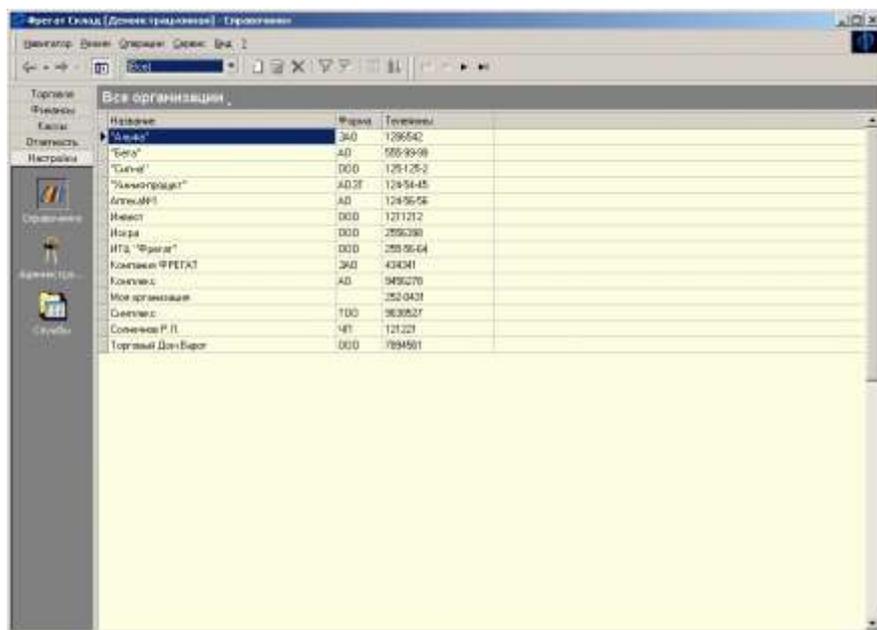


Рис. 2.38. Справочник Все организации

В данный справочник вводятся контрагенты, при этом контрагентов можно объединять в различные группы.

Создание группы контрагентов

Изначально справочник **Все организации** включает несколько групп: **Свои организации**, **Поставщик**, **Покупатель**. Группа **Свои организации** является системной – ее нельзя удалить или переименовать. Кроме того, группа **Свои организации** для удобства представлена в разделе **Справочники** в виде отдельного подраздела.

В процессе работы пользователь может создавать свои группы контрагентов, например, для выделения каких-либо направлений деятельности (“Дилеры”, “Партнеры”, “Торговые агенты” и другие). Для создания группы необходимо выполнить операцию создания или правки контрагента, а затем перейти на вкладку **Группы**, нажать кнопку **[Создать]** и ввести название группы (см. Рис. 2.42).

Создание контрагента

Правка

Контрагент ЗАО "Альфа"

Имя Дополнительно Реквизиты Группы Настройки Аналитика Доступ

Форма
ЗАО

Полное название или ФИО
"Альфа"

Краткое название или инициалы
Алекс

ИНН
15415648

Телефоны
1296542

E-mail
alfa@mail.ru

Контактное лицо
Филиатов И.В.

Примечание

OK Отмена

Рис. 2.39. Контрагент (Имя)

Для создания контрагента в справочнике необходимо нажать **Ins** /  / **Создать**. В результате появится окно описания контрагента (см. Рис. 2.39).

В верхней части окна расположены кнопки **[Имя]**, **[Дополнительно]**, **[Реквизиты]**, **[Группы]**, **[Настройки]**, **[Аналитика]**, **[Доступ]**, служащие

для перехода к соответствующим вкладкам с описанием различных характеристик и параметров контрагента.

Вкладка **Имя**, при загрузке окна она открывается первой (см. Рис. 2.39), содержит форму, полное и краткое название организации, телефоны и прочую контактную информацию.

Вкладка **Дополнительно** (см. Рис. 2.40) открывается при нажатии одноименной кнопки и содержит коды организации в различных системах классификации, в том числе штрих-код (используется, как идентификатор организации в дисконтной системе или при штрих-кодировании клиента), а также адрес и паспортные данные контактного лица.

Контрагент ЗАО "Альфа"						
Имя	Дополнительно	Реквизиты	Группы	Настройки	Аналитика	Доступ
Штрих код	ЕПРН	Код по ОКАТО				
45454						
КПП	Код по ОКПО	Код по ОКОНХ				
450005452335666	232356560	23666600021				
Город	Почтовый индекс					
Москва	1212154					
Адрес...						
Солнечная, 45						
Паспорт...						
OK			Отмена			

Рис. 2.40. Контрагент (Дополнительно)

Вкладка **Реквизиты** (см. Рис. 2.41) открывается при нажатии одноименной кнопки и содержит платежные реквизиты организации, Ф.И.О. руководителя и гл. бухгалтера.

Правка ? | X

Контрагент ЗАО "Альфа"

Имя | Дополнительно | **Реквизиты** | Группы | Настройки | Аналитика | Доступ

Набор реквизитов (1) Создать
Набор реквизитов (2) Удалить

Расчетный счет	15455555555554054
Банк/отделение	ЦБ
Город банка	Москва
Код/БИК	454500000004545
Корреспонд. счет	1211248899990999
Дополнительно	

р/с 15455555555554054 ЦБ г.Москва БИК 454500000004545 к/с 1211248899990999

Руководитель Гл. бухгалтер

Рис. 2.41. Контрагент (Реквизиты)

При помощи кнопки **[Создать]** можно создать несколько наборов платежных реквизитов для одного контрагента, последовательно заполнив блок реквизитов (**Расчетный счет**, **Банк/отделение**, **Город банка**, **Код/БИК**, **Корреспонд. счет**, **Дополнительно**) для каждого набора.

Вкладка **Группы** (см. Рис. 2.42) отображает существующие группы контрагентов. Если необходимо включить контрагента в какую-либо группу, то следует установить метку напротив названия данной группы, т.е. отметить эту группу в перечне групп. Для создания группы необходимо нажать кнопку **[Создать]** и ввести название группы.

Для удаления группы необходимо нажать кнопку **Удалить**. В случае, если удаляемая группа не пуста (имеются контрагенты, отнесенные к данной группе), система предупредит об этом, но позволит удалить группу после дополнительного подтверждения. При этом контрагенты, относившиеся к данной группе, не удаляются.

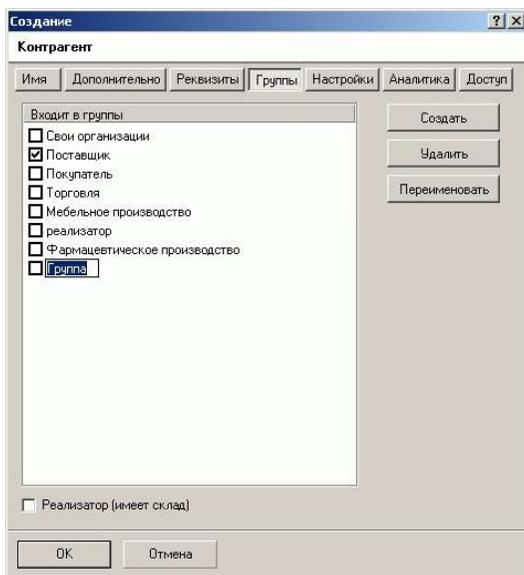


Рис. 2.42. Контрагент (Группы)

Вкладка **Настройки** (см. Рис. 2.43) содержит описание следующих параметров настройки для контрагента:

Контроль баланса

- ▶ **Включить контроль максимального кредита** – опция контроля максимально допустимой суммы кредита при операциях с контрагентом. При включении данной опции становятся активными остальные поля блока **Контроль баланса**.
- ▶ **Размер кредита** – максимально допустимая сумма кредита.
- ▶ **С учетом незавершенных сделок** – расчет баланса с учетом неотгруженных накладных.
- ▶ **Считать баланс по договорам** – расчет баланса с учетом документов, связанных с договорами (сумма документа по договору, учитываемая в балансе, в этом случае может отличаться от номинальной суммы документа).
- ▶ **Не включать документы вне договоров** – исключать из расчета баланса документы, не связанные с договорами. Данное поле активно только при включении признака **Считать баланс по договорам**.

Создание

Контрагент

Имя | Дополнительно | Реквизиты | Группы | **Настройки** | Аналитика | Доступ

Контроль баланса

Включить контроль максимального кредита

Размер кредита: 10 000,00 р. RUR Баланс...

С учетом незавершенных сделок

Считать баланс по договорам

Не включать документы вне договоров

Ввод документов

Прайс-лист: <не установлен>

Скидка: []

Менеджер: <не определен>

Ввод НДС: из тов. Ввод НП: из тов.

Свои организации...

При копировании документа заменять на: Трейд

ОК Отмена

Рис. 2.43. Создание организации (Настройка)

Ввод документов

- ▶ **Прайс-лист** – прайс-лист, который используется по умолчанию при оформлении документов, связанных с данным контрагентом.
- ▶ **Скидка** – размер постоянной скидки клиента в процентах. Эта скидка, наряду с другими, может быть использована при формировании документов, связанных с данным контрагентом.
- ▶ **Менеджер** – Ф.И.О. менеджера, связанного с данным контрагентом. Выбирается из списка. При отсутствии нужной фамилии в списке, выбрать из списка значение “<Создать...>” и ввести Ф.И.О. менеджера в открывшемся диалоговом окне, затем нажать кнопку [ОК].
- ▶ **Ввод НДС** – способ определения НДС при взаиморасчетах с данным контрагентом. По умолчанию поле имеет значение “из тов.”, это означает, что ставка НДС берется из товара. В данном поле возможно указать специфическую налоговую ставку, например льготную.
- ▶ **Ввод НП** – способ определения НП при взаиморасчетах с данным контрагентом. Заполняется аналогично НДС.
- ▶ **При копировании документа заменять на** – организация, на которую автоматически заменяется данный контрагент при создании документа путем копирования из аналогичного документа, связанного с данным контрагентом. Выбирается из справочника организаций.

Вкладка **Настройки** (см. Рис. 2.43) содержит кнопки:

[**Баланс**] – вызов информации о состоянии баланса контрагента. Кнопка активна только в режиме правки.

[**Свои организации**] – вызов списка своих организаций для установления связи своей организации с данным контрагентом. Данная связь используется при заполнении реквизитов документов: смена контрагента ограничивает выбор своей организации.

[**Грузополучатели**] – переход в специальное диалоговое окно для формирования на основе справочника организаций списка грузополучателей, связанных с данным контрагентом.

Вкладка **Аналитика** отражает аналитические признаки, связанные с данным контрагентом. Здесь можно сформировать необходимую аналитику для выбранной организации. Работа с аналитическими признаками подробно изложена в разделе “Прочие справочники”, “Аналитические признаки”).

Вкладка **Доступ** отражает зарегистрированные группы пользователей. Здесь можно регламентировать для определенных групп пользователей право на доступ к организации и относящимся к ней документам. Для этого необходимо развернуть соответствующую группу, нажав на “+”, и установить метку на доступе.

Правка данных контрагента

Для изменения данных контрагента необходимо найти его в справочнике и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши или нажать  / **Ctrl+Enter** / **Правка**. В результате появится окно описания контрагента (см. Рис. 2.39) в режиме правки.

Объединение контрагентов

Данная функция предназначена для объединения/слияния 2-х контрагентов в справочнике **Все организации**. Для объединения контрагентов необходимо:

- ▶ Выбрать контрагента, описание которого система возьмет для организации, получившейся в результате объединения.
- ▶ Выбрать действие **Объединение контрагентов** в контекстном меню или в главном меню, п. **Операции**. В результате появится диалоговое окно **Объединение контрагентов**.
- ▶ Выбрать поглощаемого контрагента в поле **Объединить с**.
- ▶ При необходимости в поле **Новое имя** задать полное название организации, получающейся в результате объединения и нажать кнопку [OK].

При наличии в системе документов, относящихся к объединяемым организациям, в них произойдут адекватные замены.

Информация о расчетах с контрагентом

Для просмотра информации о состоянии расчетов с контрагентом необходимо найти нужного контрагента в справочнике организаций и выбрать в меню п. **Карточка клиента**. В результате произойдет переход на закладку **Отчетность**, в раздел интерактивных отчетов **Карточка клиента** (см. часть II, главу 8, раздел “Карточка клиента”), на страницу **Взаиморасчеты**.

Аналитические признаки

Справочник аналитических признаков (не путать с признаками товара!) не вынесен в раздел **Справочники**, существует в виде встроенного списка и дает возможность присваивать различным объектам произвольные аналитические параметры. Аналитические признаки формируются в рамках создания/правки тех объектов, которых они характеризуют.

На текущий момент справочник аналитических признаков может быть вызван на вкладке **Аналитика** при создании/правке контрагентов, документов и товарных позиций документов, а также при настройке свойств типов документов.

При нажатии кнопки [**Добавить**] на вкладке **Аналитика** открывается окно справочника аналитических признаков (см. Рис. 2.44). В левой части окна выводятся в форме дерева категории (группы) признаков, в правой части – соответствующие выбранной категории аналитические признаки. Справочник имеет иерархическую структуру, не ограниченную по вертикали и горизонтали.

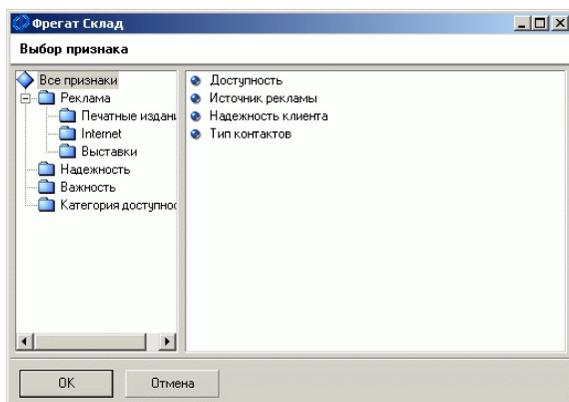


Рис. 2.44. Справочник аналитических признаков

Операции по добавлению, удалению и правке категорий и признаков в данном окне выполняются с помощью команд контекстного меню.

Для добавления категории необходимо выбрать соответствующий уровень в дереве и выполнить п. **Создать** контекстного меню. В результате создается подуровень текущего уровня, которому необходимо присвоить имя.

Создание аналитического признака



Рис. 2.45. Аналитический признак

Для создания аналитического признака необходимо установить курсор в правой части окна справочника и выполнить п. **Создать** контекстного меню. В результате откроется окно описания аналитического признака (см. Рис. 2.45).

На вкладке **Описание** вводится имя признака и выбирается из списка тип признака. Помимо обычных типов, значениями которых могут быть строка, число или дата, в списке присутствуют следующие типы:

- ▶ “логика” – характеризует логический признак, который может принимать только два значения – да/нет;
- ▶ “структура” – характеризует признак, включающий в себя набор других признаков, причем этот набор, в свою очередь, может включать другой набор и т.д.;
- ▶ “справочник” – характеризует признак, значениями которого являются элементы стандартного справочника системы, например: контрагенты, склады, товары и др.
- ▶ “файловая ссылка” – характеризует признак, значениями которого являются ссылки на файлы (полное название файла, включающее путь).

Если признак может иметь значения, поставьте отметку в поле **Список значений**, при этом в верхней части окна появится вкладка **Значения**.

На вкладке **Категории** можно определить категорию, в которую входит создаваемый признак. Для этого необходимо нажать кнопку [**Добавить**] и выбрать нужную категорию в дереве.

При выборе типа “структура” в верхней части окна появится вкладка **Описание структуры**, на которой с помощью кнопки [**Добавить**] формируется структура из набора существующих признаков.

На вкладке **Значения** (см Рис. 2.46) с помощью кнопок, расположенных в правой части, сформируйте список значений для создаваемого признака.

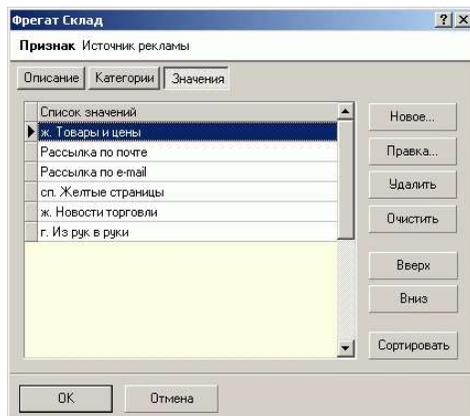


Рис. 2.46. Значения признака

Для типа “структура” вкладка **Значения** принимает следующий вид:

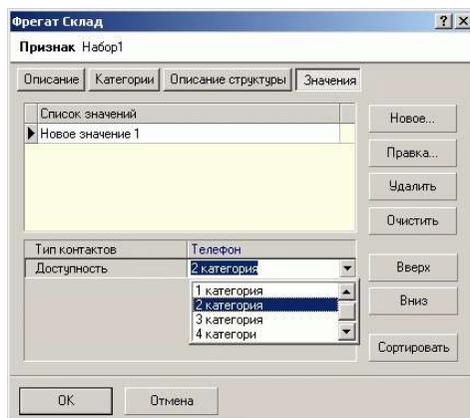


Рис. 2.47. Значения признака типа ‘структура’

При создании нового значения в список значений добавляется строка “Новое значение N”, которая идентифицирует набор значений признаков, включенных в структуру (см. Рис. 2.47).

Присвоение объекту аналитических признаков

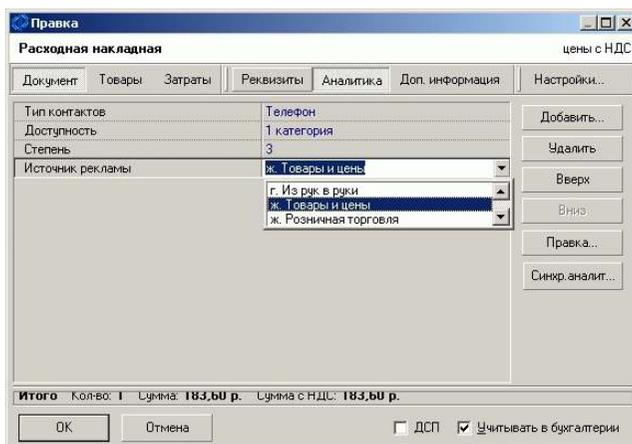


Рис. 2.48. Пример присвоения аналитики к документу

Для присвоения объекту (контрагенту, документу, товару в документе) аналитических признаков необходимо:

- ▶ В режиме создания или правки этого объекта перейти на вкладку **Аналитика**.
- ▶ С помощью кнопки [**Добавить**] перейти в справочник **Аналитические признаки** (см. Рис. 2.44).
- ▶ Выбрать соответствующий признак и нажать кнопку [**ОК**]. После чего выбранный признак появится на вкладке **Аналитика**.
- ▶ Выбрать из списка значений конкретное значение признака. Для логического признака в случае “Да” должен быть установлен флаг, в случае “Нет” флаг должен быть снят.

Недостающее значение можно попутно ввести в список значений признака, нажав кнопку [**Правка**], затем кнопку [**Значения**], затем кнопку [**Новое**].

Кнопка [**Синхр. аналит**] имеется только на вкладке **Аналитика** документа и позволяет перейти в диалоговое окно синхронизации аналитики документа и товарных позиций спецификации документа (см. часть 2, главу 1, раздел “Типовые операции”, подраздел “Создание документа. Присвоение аналитических признаков документу”).

Правка аналитического признака

Для правки аналитического признака необходимо на вкладке **Аналитика** нажать кнопку [**Правка**], после чего произойдет переход в окно описания признака (см. Рис. 2.45) в режиме правки. В данном окне можно исправить имя признака, отредактировать его категорию и значения.

Для правки признака можно также на вкладке **Аналитика** нажать кнопку [**Добавить**], после чего произойдет переход в окно справочника (Рис. 2.44), в котором необходимо выбрать нужный признак и выполнить п. **Правка** контекстного меню.

Прочие справочники

Валюты

Справочник **Валюты** предназначен для описания валют, используемых в системе. При выборе данного справочника в главном окне открывается рабочая страница **Валюты**.

Для создания валюты необходимо нажать **Ins** /  / **Создать**. В результате появится окно описания валюты (см. Рис. 2.49), содержащее три блока параметров.

Описание

- ▶ *Наименование* – название валюты.

- ▶ *Числовой код* – внутренний код валюты в системе.
- ▶ *Текстовый код* – мнемоника валюты (например, "USD" – доллар США).
- ▶ *Символ* – знак валюты, например, для доллара США – "\$".
- ▶ *Формат* – формат отображения денежных сумм, исчисляемых в данной валюте.
- ▶ *Отображать знаков* – количество отображаемых знаков после запятой.
- ▶ *Округлять знаков* – количество знаков после запятой, оставляемых после округления.

Описание	
Наименование	Доллар США
Текстовый код	USD
Числовой код	840
Символ	\$
Формат	1.1\$
Отображать знаков	3
Округлять знаков	2
-5 555,560\$	
Пропись целой части	
Род	мужской
Один	доллар США
Два	доллара США
Пять	долларов США
Пропись дробной части	
Род	мужской
Один	цент
Два	цента
Пять	центов

Рис. 2.49. Описание валюты

Для правильного отображения прописью сумм, исчисляемых в валюте, следует заполнить поля блоков **Пропись дробной части** и **Пропись целой части**. Пример заполнения этих полей для валюты “доллар США” отражен в окне описания валюты (см. Рис. 2.49).

После заполнения полей описания валюты необходимо нажать кнопку [ОК] для сохранения последних изменений в справочнике.

Если требуется изменить описание валюты, то необходимо на странице **Валюты** выбрать редактируемую валюту, дважды щелкнув по ней правой кнопкой мыши.

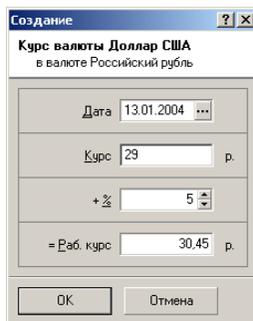
Для корректировки описания валюты можно также, находясь на нужной записи справочника, нажать **Ctrl+Enter** /  / **Правка**.

Курсы валют

Для существующих в системе валют можно ежедневно фиксировать их курс по данным Центробанка и определять внутренний курс для работы с контрагентами. Справочник **Курсы валют** служит для хранения курсов валют в системе. При выборе данного справочника в главном окне открывается рабочая страница **Курсы валют**.

Для регистрации курса валюты необходимо установить нужную валюту в поле-фильтре валют, расположенном на панели инструментов, и нажать **Ins /  / Создать**. В результате появится окно формирования курса валюты (см. Рис. 2.50), содержащее следующие поля:

- ▶ *Дата* – дата котировки валюты.
- ▶ *Курс* – образующий курс валюты (как правило курс Центробанка).
- ▶ *+%* – процент изменения образующего курса для получения рабочего курса.
- ▶ *=Раб. курс* – рабочий курс валюты. Может быть задан вручную или рассчитан по проценту изменения.



Создание	
Курс валюты Доллар США в валюте Российский рубль	
Дата	13.01.2004 ...
Курс	29 р.
+%	5
=Раб. курс	30,45 р.
ОК Отмена	

Рис. 2.50. Формирование курса валюты

Для сохранения курса необходимо нажать кнопку [**ОК**].

Курс валюты автоматически учитывается при формировании документов на соответствующую дату. Вместе с тем имеется возможность устанавливать произвольный курс валюты непосредственно для документа при его создании.

Если требуется изменить запись о курсе валюты, необходимо выполнить следующие действия:

- ▶ Выбрать валюту в поле-фильтре валют, расположенном на панели инструментов.

- ▶ Найти корректируемый курс на странице **Курсы валют** и дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши, или нажать **Ctrl+Enter** /  / **Правка**.

Группы НДС

Справочник **Группы НДС** предназначен для хранения используемых ставок налога НДС. При выборе данного справочника в главном окне открывается рабочая страница **Группы НДС**.

Для создания группы НДС необходимо нажать кнопку **Ins** /  / **Создать**. В результате появится окно описания ставки НДС (см. Рис. 2.51), в котором необходимо ввести описание и значение ставки.

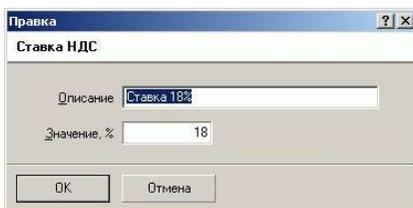


Рис. 2.51. Описание ставки НДС

Если требуется изменить ставку, то необходимо на странице **Группы НДС** найти корректируемую ставку и дважды щелкнуть по ней левой кнопкой мыши, или нажать **Ctrl+Enter** /  / **Правка**.

Единицы измерения

Справочник **Единицы измерения** предназначен для описания и хранения используемых единиц измерения. При выборе данного справочника в главном окне открывается рабочая страница **Единицы измерения**.

Для создания единицы измерения необходимо нажать **Ins** /  / **Создать**. В результате появится окно описания единицы измерения (см. Рис. 2.52), в котором необходимо ввести наименование единицы измерения и порядок округления значения, измеряемого данной единицей (количество знаков, оставляемых после запятой).

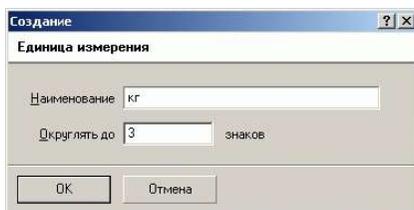


Рис. 2.52. Описание единицы измерения

Если требуется изменить описание единицы измерения, то необходимо на странице **Единицы измерения** найти корректируемую единицу и дважды щелкнуть по ней левой кнопкой мыши, или нажать **Ctrl+Enter** /  / **Правка**.

Префиксы EAN

Данный справочник служит для описания префиксов, используемых для генерации штрих-кодов EAN. При выборе данного справочника в главном окне открывается рабочая страница **Префиксы EAN**.

Для создания префикса необходимо нажать **Ins** /  / **Создать**. В результате появится окно описания префикса штрих-кода (см. Рис. 2.53), в котором необходимо заполнить следующие поля:

- ▶ **Префикс** – начальные позиции кода (слева направо), не включающие кодировку товара и не затрагиваемые при автогенерации кода.
- ▶ **Счетчик** – счетчик количества генераций, значение счетчика используется для заполнения товарных разрядов кода при автогенерации.
- ▶ **Примечание** – произвольное примечание пользователя.
- ▶ **Данный префикс используется для обозначения весового товара** – признак идентификации *весового* товара. В случае отметки этого признака данный префикс служит для распознавания весового товара. При описании такого префикса необходимо заполнить поля **Маска кода** и **Множитель**.
- ▶ **Маска кода** – маска/формат штрих-кода, используется для распознавания товара и веса (количества). Заполняется вручную или с помощью всплывающих кнопок **[0]**, **[×]**, **[#]**. Разряды кода, соответствующие позициям “×”, не учитываются при идентификации товара.
- ▶ **Множитель** – множитель для получения исходного веса (количества) товара. Закодированный в штрих-коде вес умножается на заданный множитель и результат дает исходный вес товара.

- ▶ *Используется для автогенерации штрихового кода* – признак того, что данный префикс используется в режиме автогенерации значения штрих-кода при вводе товара (см. **Администратор** → **Настройка системы** → **Товары** → **Автоматическая генерация штрих-кода**).

Создание

Префикс штрихового кода товара

Префикс: 47005 Счетчик: 2

Примечание:

Данный префикс используется для обозначения весового товара

Маска кода: 00000000-0000 Множитель: 1

0 - регулярный код
X - позиция количества
- незначимая позиция (контрольная сумма)

Используется для автогенерации штрихового кода

OK Отмена

Рис. 2.53. Описание префикса штрих-кода

Если требуется изменить описание префикса, то необходимо на странице **Префиксы EAN** найти корректируемый префикс и дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши, или нажать **Ctrl+Enter** /  / **Правка**.

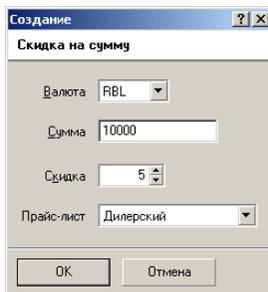
Таблицы скидок

В системе существуют два справочника с описанием скидок: **Таблица скидок на сумму документа** и **Таблица накопительных скидок**. Первый справочник представляет собой таблицу, согласно которой формируются скидки на сумму документа, а второй – таблицу, согласно которой формируются накопительные скидки клиенту.

Работа с данными справочниками (создание/правка записей) осуществляется стандартным образом, как с другими справочниками.

При описании накопительной скидки (см. Рис. 2.54) необходимо указать валюту, пограничную итоговую сумму, скидку и прайс-лист, рекомендуемые для контрагента-покупателя при достижении им указанной итоговой суммы закупок. Описание скидки на сумму документа аналогично, но окно не включает ссылку на прайс-лист и под суммой понимается сумма документа.

Для использования накопительных скидок необходимо в настройке системы (**Настройки** → **Настройки системы** → **Документы** → **Контроль накопительных скидок**) включить режим контроля и задать параметры контроля (см. главу 3, раздел “Настройки системы”, подраздел “Настройка параметров документов”). В этом случае при регистрации документов на отгрузку товара будет контролироваться накопленная сумма отгрузок и предлагаться соответствующая накопительная скидка.



The image shows a dialog box titled "Создание Скидка на сумму". It contains the following fields and values:

- Валюта: RBL
- Сумма: 10000
- Скидка: 5
- Прайс-лист: Дилерский

Buttons: ОК, Отмена

Рис. 2.54. Описание накопительной скидки

Описание накопительных скидок лежит в основе механизма управления скидками – формирования рекомендаций по скидкам и прайс-листам клиентов, в зависимости от достигнутой ими за определенный период суммы закупок (см. часть 2, глава 8, раздел “Карточка клиента”, подраздел “Управление скидками клиентов”).

Рекламные акции

Данный справочник служит для описания рекламных акций. Полное описание акции включает название и описание акции, период действия акции, процент скидки по акции, количество единиц товара, которое необходимо набрать для действия скидки (см. Рис. 2.55).

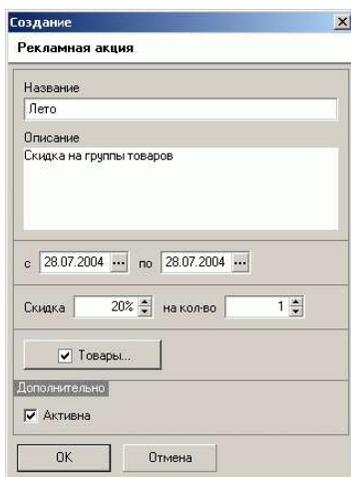


Рис. 2.55. Рекламная акция

Кнопка [**Товары**] позволяет перейти в диалоговое окно (см. Рис. 2.56) для формирования списка товаров, на которые направлена данная рекламная акция.

С помощью кнопки [**Добавить**] можно добавить в список конкретный товар из справочника товаров. С помощью кнопки [**Добавить из группы**] можно добавить весь товар, непосредственно входящий в выбранную группу. С помощью кнопки [**Добавить из группы и подгруппы**] можно добавить весь товар, входящий в выбранную группу и во вложенные подгруппы.

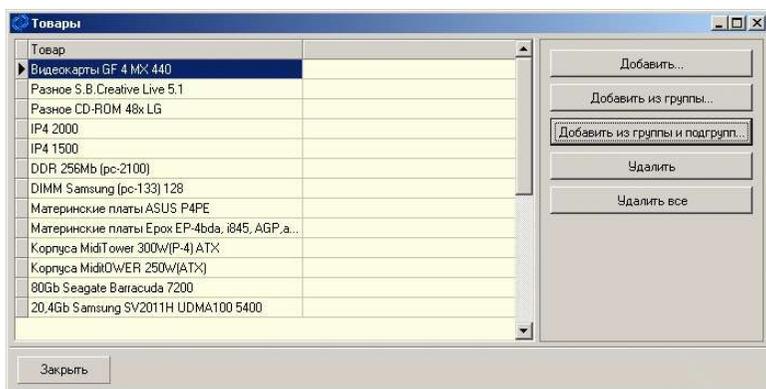


Рис. 2.56. Товары, на которые направлена рекламная акция

Кнопки [**Удалить**] и [**Удалить все**] позволяют соответственно удалить выбранную позицию товара или все позиции товара из списка.

Описание рекламной акции носит чисто информационный характер и служит подсказкой менеджеру, какой товар можно предложить покупателю со скидкой.

Рекламные акции используются для создания дополнительных выборок товаров при формировании спецификации документа (см. часть II, главу 1, раздел “Типовые операции”, подраздел “Создание документа. Заполнение спецификации документа. Отборы товаров по определенным критериям”).

Глава 3. Администратор

Раздел **Администратор** находится на закладке **Настройки**, обеспечивает выполнение функций администрирования и общих настроек системы.

Система доступа

Данный пункт предназначен для формирования групп пользователей, регистрации пользователей и регламентирования их прав в системе при работе с текущей базой данных. При выборе в разделе **Администратор** п. **Система доступа** открывается соответствующая рабочая страница (см. Рис. 3.1), которая содержит две системных папки: **Группы** и **Пользователи**, предназначенные соответственно для регистрации групп пользователей и самих пользователей.

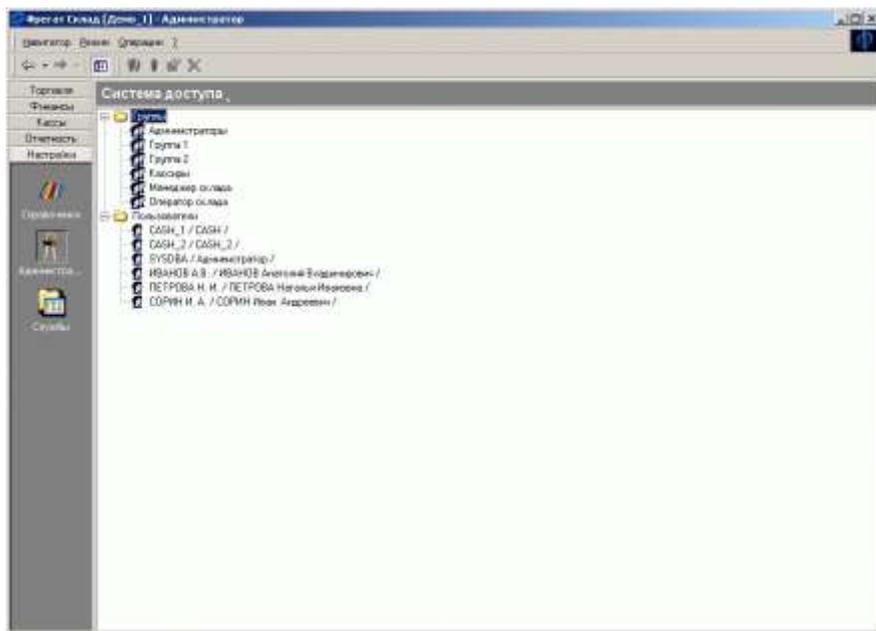


Рис. 3.1 Система доступа

В зависимости от должностных обязанностей и выполняемой работы для сотрудника или группы сотрудников предприятия-пользователя определяются соответствующие роли в системе. Для того чтобы сформировать эти роли в системе регистрируются группы пользователей.

Затем регистрируются пользователи, при описании каждого пользователя выбирается группа (группы), к которой его можно отнести, согласно его полномочиям. Для того чтобы пользователь имел возможность войти в систему и работать с выбранной на входе (текущей) базой данных необходимо зарегистрировать его в системе доступа с тем же именем, с которым он был зарегистрирован на сервере InterBase (см. главу 5, раздел “Регистрация пользователей на сервере”).

Регистрация группы пользователей

Изначально папка **Группы** включает только группу **Администраторы**. Данная группа является системной, имеет полный набор доступов, который не может быть изменен. Другие группы создаются администратором в соответствии с существующими полномочиями сотрудников – пользователей системы.

Объект “Группа пользователей” идентифицирует в системе определенную роль (набор прав), регламентирующую полномочия пользователей в системе при работе с текущей базой данных.

Для создания группы пользователей необходимо нажать **Ctrl+Ins** /  / **Добавить группу**.

Для правки описания группы пользователей необходимо дважды щелкнуть на ней левой кнопкой мыши; либо нажать **Ctrl+Enter** /  / **Свойства**.

В результате действий по созданию/правке появится окно описания группы пользователей (см. Рис. 3.2).

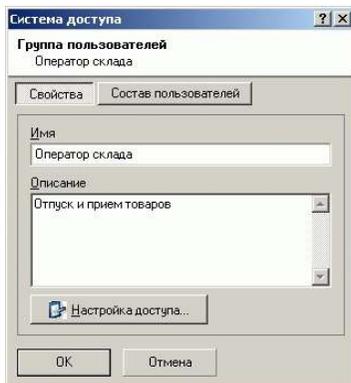
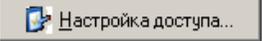


Рис. 3.2. Группа пользователей (Свойства)

Данное окно содержит кнопки [**Свойства**] и [**Состав пользователей**] для перехода к соответствующим вкладкам.

На вкладке **Свойства** вводится имя группы и описание должностных обязанностей пользователей группы.

Кнопка  позволяет перейти в окно **Настройка доступа** (см. Рис. 3.4) и настроить набор прав для группы пользователей путем установки/снятия меток на соответствующих опциях доступа.

*Для системной группы **Администраторы** невозможно регламентировать доступ (кнопка **Настройка доступа** не активна). Это означает, что пользователь с ролью “Администратор” не имеет ограничений по функционалам системы и может выполнять любые операции.*

На вкладке **Состав пользователей** отмечаются пользователи, которых необходимо включить в данную группу (см. Рис. 3.3).

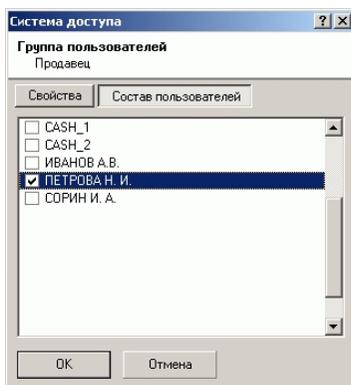
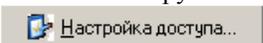


Рис. 3.3. Состав пользователей

Для сохранения описания группы в системе требуется нажать кнопку [**ОК**].

Настройка доступа

Настройка доступа производится по группам пользователей (за исключением группы **Администраторы**). Для этого при создании/правке описания группы пользователей необходимо нажать кнопку

, в результате чего появится окно **Настройка доступа** (см. Рис. 3.4).

Система доступа представлена в виде иерархической структуры, причем самый верхний уровень (“Документы”, “Обмен данными”, “Отчетность”, “Розница”, “Система”, “Справочники”) выбирается из списка в верхнем поле окна. Последний уровень в структуре помечен значком “” и идентифицирует право/возможность выполнять в системе определенную

операцию/функцию. Например, уровень **Доступ к документам** содержит подуровни – типы документов, каждый из которых, в свою очередь, содержит набор прав на стандартные операции над документом. Наличие метки на какой-либо операции означает, что пользователям данной группы разрешено выполнять данную операцию, а отсутствие метки означает, что пользователям данной группы запрещено выполнять данную операцию в системе.

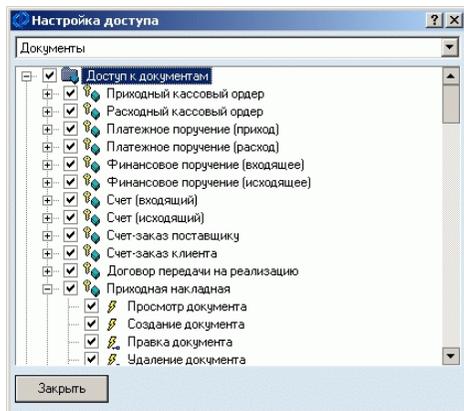


Рис. 3.4. Настройка доступов

Наличие значка “⚡” напротив операции означает, что имеется возможность настроить *доступ других групп* – право пользователей других групп производить данную операцию над экземпляром объекта, который был создан пользователем редактируемой в данный момент группы. Например, в окне **Настройка доступа** для типа документа **Приходная накладная** среди прочих имеется доступ **Правка документа**, помеченный значком “⚡”. Это означает, что другим группам пользователей может быть запрещено/разрешено править приходные накладные, созданные пользователями данной группы. Для этого необходимо снять/поставить метку на данном доступе, выбрать в контекстном меню п. **Доступ других** и в появившемся окне (см. Рис. 3.5) отметить нужные группы.

Внимание! Следует помнить, что настройка групп доступа производится только для текущей базы данных.

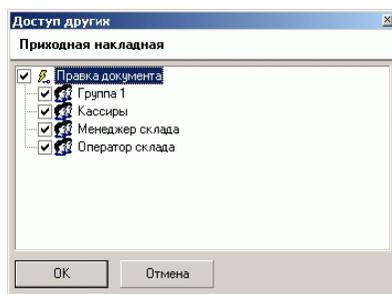


Рис. 3.5. Доступ для других групп пользователей

Учитывая, что при создании группы все права изначально подключены, настройка доступа для группы пользователей предполагает отключение в перечне тех операций, которые в силу должных обязанностей и/или технологии работы не должны быть доступны пользователям данной группы в текущей базе данных.

Регистрация пользователя

Изначально папка **Пользователи** включает только пользователя **SYSDBA/Администратор/**. Данный пользователь является системным администратором, имеет полный набор прав, который не может быть изменен. Его логин – sysdba, начальный пароль – masterkey.

На начальном этапе работа в системе производится данным пользователем, пока им не будут созданы другие пользователи, имеющие соответствующие полномочия.

Для создания пользователя в системе доступа необходимо нажать **Ins/**  **/ Добавить пользователя.**

Для правки описания пользователя необходимо дважды щелкнуть на нем левой кнопкой мыши, либо нажать кнопку **Ctrl+Enter** /  **/ Свойства.**

В результате операций создания/правки появится окно описания пользователя в системе (см. Рис. 3.6).

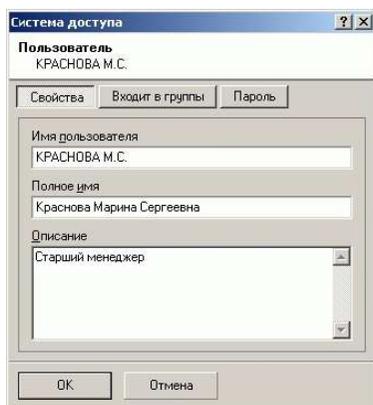


Рис. 3.6. Свойства пользователя

Данное окно содержит кнопки [Свойства], [Входит в группы], [Пароль], обеспечивающие переход к соответствующим вкладкам.

На вкладке **Свойства** вводится имя пользователя, определяющее его полномочия в системе (логин), полное имя и описание.

На вкладке **Входит в группы** (см. Рис. 3.7) данный пользователь включается в определенную группу пользователей путем установки метки напротив соответствующей группы. Пользователь может быть включен сразу в несколько групп.

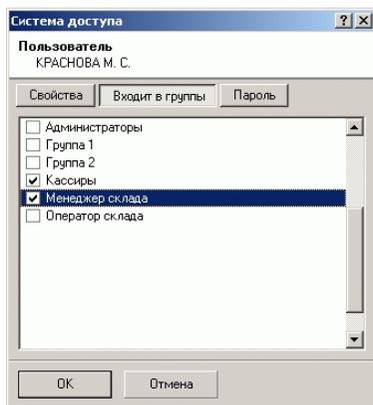


Рис. 3.7. Группа пользователя

На вкладке **Пароль** пользователю можно присвоить дополнительный пароль, регламентирующий доступ к текущей базе данных. Для этого необходимо нажать кнопку [Установить], дважды ввести пароль в

появившемся диалоговом окне и нажать кнопку **[ОК]** для сохранения пароля в системе.

Данный пароль запрашивается после входа в систему, при выборе базы данных, для защиты которой он был установлен!

Для сохранения описания пользователя в системе доступа нажмите кнопку **[ОК]**.

Закрытые периоды

Операция закрытия периода делает недоступными для правки документы своей организации, зарегистрированные в системе в течение данного периода. Эта операция проводится для контролирования работы склада за период. При выборе п. **Закрытые периоды** в разделе **Администратор** открывается соответствующая рабочая страница (см. Рис. 3.8), содержащая все свои организации, зарегистрированные в справочнике.

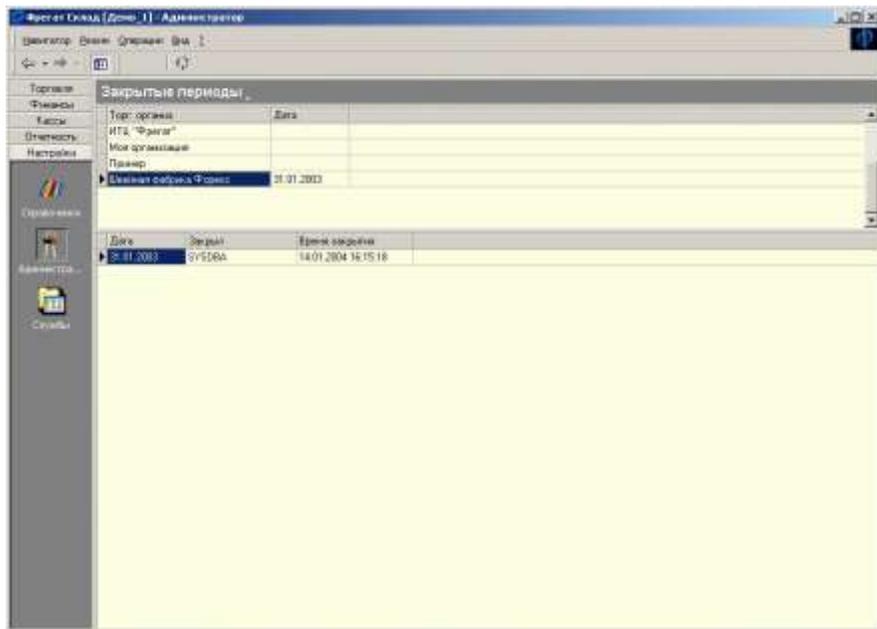


Рис. 3.8. Закрытые периоды

Для закрытия периода необходимо выделить свою организацию, по которой производится закрытие периода работы, затем выбрать в меню п. **Закрыть период**. При этом для своей организации создастся запись о закрытии,

Окно **Свойства документа** содержит кнопки [**Описание**], [**Настройка**], [**Нумерация**], [**Аналитика**], [**Доступ**], обеспечивающие переход к соответствующим вкладкам по настройке выбранного типа документов.

На вкладке **Описание** (см. Рис. 3.9) отображаются системные свойства документов выбранного типа:

Системные свойства

- ▶ *Код класса* – код класса, которому принадлежит данный тип документов.
- ▶ *Тип движения* – направление движения средств по документу (исходящее, входящее, внутреннее).
- ▶ *Учит. при взаиморасчетах* – учитываются ли документы данного типа при расчете баланса контрагентов.
- ▶ *Вид платежного средства* – вид платежного средства, соответствующего документу (деньги, товар). Если документ не может быть использован как платежный, то ему соответствует значение “не платежное средство”.
- ▶ *Вид счета-фактуры* – вид счета-фактуры: А – авансовая, В – возврат, О – отгрузка, П – приход, У – по услуге. Ранее влиял на формирование книги покупок-продаж, сейчас является только информационным параметром.
- ▶ *Информация о контрагенте* – в структуре документа содержится информация о контрагенте, обязательная для заполнения.
- ▶ *Банковские реквизиты* – в структуре документа содержится информация о банковских реквизитах, обязательная для заполнения.
- ▶ *Товарная спецификация* – в структуре документа содержится товарная спецификация (товарная часть).
- ▶ *Обработка кол-ва на складе* – тип обработки количества товаров при проведении документа по складу: *приход, расход, внутреннее перемещение* и пр.

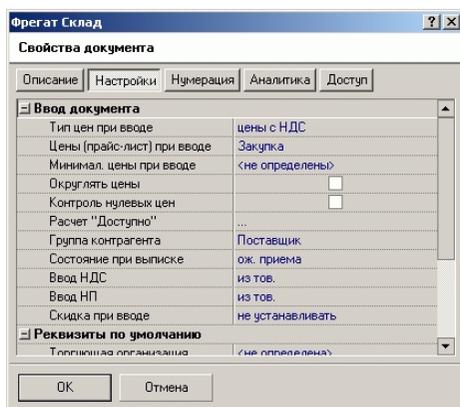
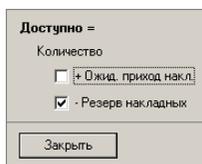


Рис. 3.10. Настройка документа

Вкладка **Настройки** (см. Рис. 3.10) содержит общие параметры настройки документов выбранного типа. В зависимости от типа документов, те или иные параметры могут отсутствовать. Ниже представлен полный перечень параметров настройки документов.

Ввод документа

- ▶ **Тип цен при вводе** – включают ли цены товара налоги НДС и НП. В зависимости от этого в спецификации документа рассчитываются цены и суммы с налогами (если не включают) или без налогов (если включают). Выбирается из системного списка.
- ▶ **Цены (прайс-лист) при вводе** – прайс-лист, из которого берутся по умолчанию цены товаров при заполнении спецификации документа. Выбирается из списка существующих прайс-листов.
- ▶ **Минимал. цены при вводе** – прайс-лист, по которому производится контроль цен товаров при заполнении спецификации документа. Выбирается из списка существующих прайс-листов. Цены в спецификации не должны быть ниже цен указанного прайс-листа.
- ▶ **Округлять цены** – округлять ли цены в случае ввода суммы цен за товар при заполнении спецификации документа.
- ▶ **Контроль нулевых цен** – производить ли контроль на наличие нулевых цен в спецификации документа и запрещение нулевых цен.
- ▶ **Расчет "Доступно"** – алгоритм расчета количества **Доступно**, которое отображается при вводе товаров в документ данного типа. Определяется с помощью специальной панели, на которой отмечаются параметры, включаемые в расчет:



- ▶ **Группа контрагента** – группа контрагента, фильтруемая по умолчанию при выборе контрагента в документе. Выбирается из существующих групп контрагентов. При вводе в документ нового контрагента, он автоматически регистрируется в справочнике организаций в данной группе контрагентов.
- ▶ **Состояние при выпуске** – состояние документа, принимаемое по умолчанию, после его регистрации в системе: резерв/отгружен, ожидает приема/принят и другие. Выбирается из системного списка.
- ▶ **Ввод НДС** – ставка НДС. По умолчанию данное поле имеет значение “из тов.”, это означает, что ставки налога берутся из описания товара в справочнике. В данном поле может быть введено число, равное ставке НДС, тогда для всех товаров будет браться единая ставка.
- ▶ **Ввод НП** – ставка НП. По умолчанию данное поле имеет значение “из тов.”, это означает, что ставки налога берутся из описания товара. В данном поле может быть введено число, равное ставке НП, тогда для всех товаров будет браться единая ставка.

В связи с отменой НП рекомендуется ввести “0”.

- ▶ **Скидка при вводе** – скидка на товар, предлагаемая по умолчанию при заполнении документа. Выбирается из системного списка.

Скрипты

- ▶ **Распределение затрат** – алгоритм распределения затрат, принимаемый в документе по умолчанию. При вводе затрат производится автоматическое распределение суммы затрат документа по товарным позициям в соответствии с данным алгоритмом.

Реквизиты по умолчанию

- ▶ **Торговая организация** – своя торгующая организация, предлагаемая по умолчанию в реквизитах документа при его создании. Выбирается из списка организаций, зарегистрированных в группе “Свои организации”.
- ▶ **Валюта документа** – валюта, предлагаемая по умолчанию для исчисления стоимостных параметров документа.
- ▶ **Склад грузополучатель/грузоотправитель** – склад, предлагаемый по умолчанию в реквизитах документа при его создании.

Обработка

- ▶ **Условия оплаты** – условия оплаты, предлагаемые по умолчанию при создании документа. Выбираются из списка условий оплаты, сформированных при создании/правке конкретных документов.
- ▶ **Срок оплаты (банк. дней)** – срок оплаты документа, устанавливаемый по умолчанию при создании документа. Параметр устарел, не действует, будет удален.
- ▶ **Учитывать НП** – определяет учет налога в платежных документах. Если в данном поле установлена метка, то при создании платежного документа соответствующего типа по умолчанию устанавливается метка в поле **Оплата налога продаж**.

Вкладка **Нумерация** (см. Рис. 3.11) содержит нумераторы документов по своим организациям. Здесь можно произвести настройку нумерации внутри типа документов и своей организации.

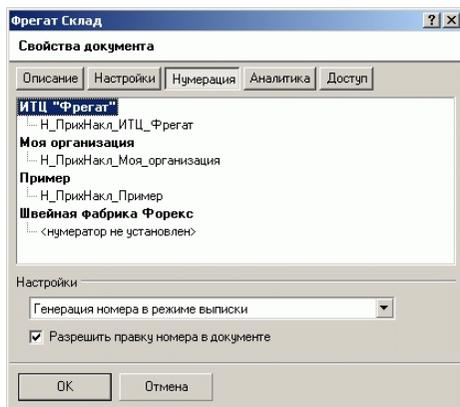


Рис. 3.11. Нумераторы документов

Под именем своей организации фигурирует соответствующее название нумератора или значение <нумератор не установлен>, которое свидетельствует о том, что по этой организации еще не было создано ни одного документа данного типа или номер документа вводился вручную. При создании документов имеется возможность автоматически создавать нумераторы для типов документов с системными именами, если они еще не были созданы.

Блок **Настройки** содержит параметр настройки режима генерации номеров – в режиме выписки документа или в режиме отгрузки/приема/закрытия – и параметр настройки разрешения ручной правки номеров документов.

Для создания/правки нумератора необходимо, находясь на соответствующей записи, дважды щелкнуть левой кнопкой мыши или нажать **Ctrl+Enter / Настройка**. В результате появится окно **Настройка нумерации** (см. Рис. 3.12)

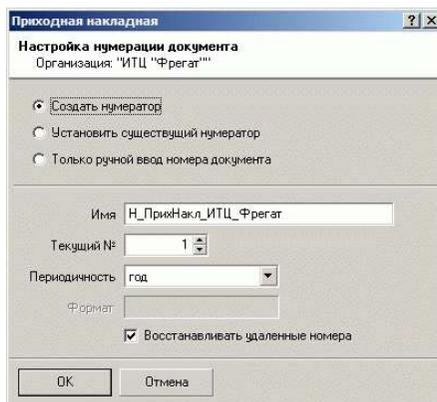


Рис. 3.12. Настройка нумерации

Окно **Настройка нумерации** позволяет создать нумератор, установить любой существующий нумератор, настроить документы на ручной ввод номера. При создании нумератора необходимо определить имя (по умолчанию предлагается системное имя), начальный номер и периодичность (период, по истечении которого нумерация начинается заново). Кроме того, можно установить режим восстановления номеров удаленных документов, отметив опцию **Восстанавливать удаленные номера**.

При установке существующего нумератора можно выбрать из списка любой из существующих нумераторов и в случае необходимости переопределить его свойства (в режиме установки существующего нумератора окно **Настройка нумерации** несколько изменит вид – появятся соответствующие элементы интерфейса), нажав кнопку [**Свойства**] (см. Рис. 3.16).

На вкладке **Аналитика** (см. Рис. 3.13) вводятся аналитические признаки, которые будут автоматически присваиваться документам данного типа при их создании. Для этих аналитических признаков можно регламентировать обязательность ввода значения и возможность удаления признака. Для этого требуется нажать расположенную на вкладке кнопку [**Свойства**] и включить соответствующие опции (см. Рис. 3.13).

Работа с аналитическими признаками подробно описана в главе 2, разделе “Аналитические признаки”.

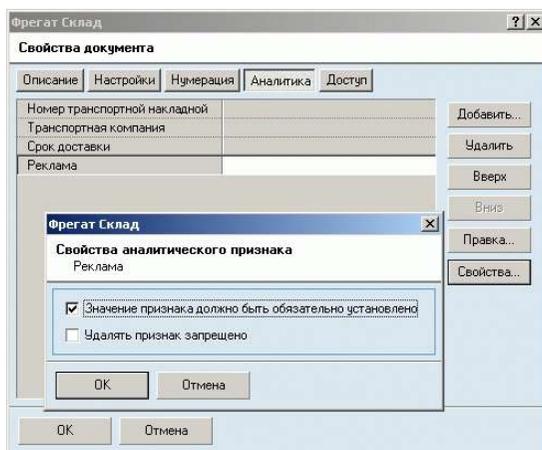


Рис. 3.13. Аналитические признаки типа документов

Для типов документов, отражающих принятие товара на реализацию, добавлена вкладка **Системная аналитика**, на текущий момент содержащая один системный признак с названием “Датой реализации является”. Этот признак позволит сделать соответствующие выборки в отчетах по реализации.

На вкладке **Доступ** (см. Рис. 3.14) производится настройка доступа к документам данного типа для различных групп пользователей. Для этого необходимо развернуть группу, нажав на “+”, и отметить соответствующие права пользователей. В перечень прав включены только основные операции над документами: просмотр, создание, правка, удаление, аннулирование, печать. Аннулирование документа означает, что документ будет доступен для просмотра, но при этом не будет учтен в работе.

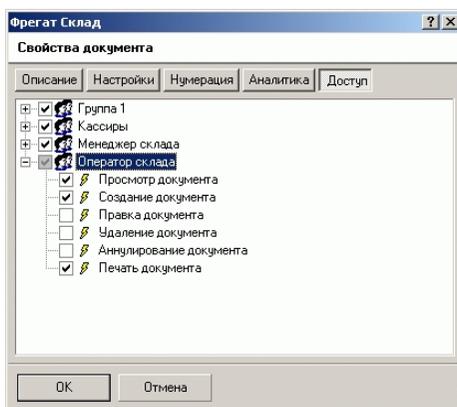


Рис. 3.14. Настройка параметров доступа к документу

Нумераторы

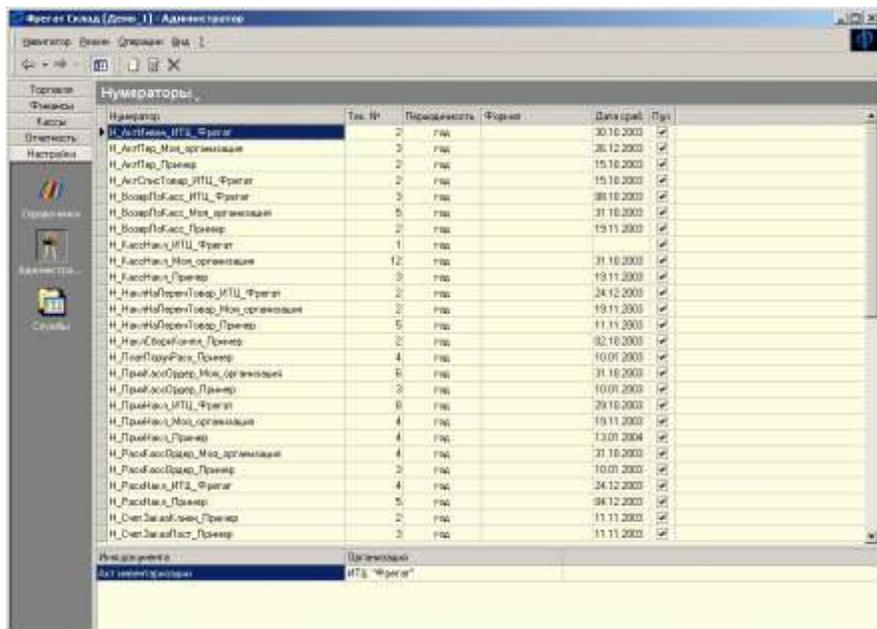


Рис. 3.15. Нумераторы для документов

Данный пункт раздела **Администратор** предназначен для просмотра нумераторов. При выборе п. **Нумераторы** в разделе **Администратор**

открывается соответствующая рабочая страница (см. Рис. 3.15), которая содержит все существующие на текущий момент в системе нумераторы документов. На данной странице имеется возможность создать новый нумератор, не привязанный ни к какому типу документов, а также внести изменения в описание существующего нумератора или удалить его.

Для создания нового нумератора необходимо нажать кнопку  или клавишу **Ins**, либо выбрать в меню п. **Создать**.

Для правки нумератора необходимо выбрать его двойным щелчком левой кнопки мыши, либо, находясь на нужной записи, нажать кнопку  или клавиши **Ctrl+Enter**, либо выбрать в меню п. **Правка**.

В результате действий по созданию/правке появится окно **Свойства нумератора** (см. Рис. 3.16)

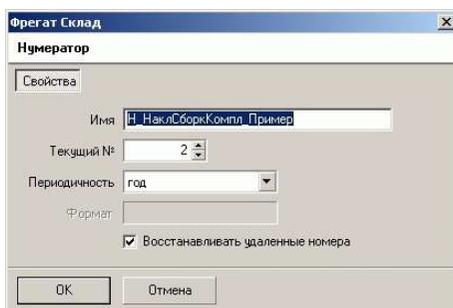


Рис. 3.16. Свойства нумератора

В данном окне можно определить/переопределить имя, начальный/текущий номер и периодичность (период, по истечении которого нумерация начинается заново). Кроме того, можно установить режим восстановления номеров удаленных документов, отметив соответствующую опцию. Это будет означать, что в процессе нумерации будут использоваться пропущенные в результате удаления документов номера.

Блокировки данных

Данный пункт раздела **Администратор** предназначен для просмотра и снятия блокировок, которые были зарегистрированы системой в процессе работы пользователей.

В многопользовательском режиме работы во время массовых операций могут создаваться условия, когда записи в базе данных блокируются. Например, при одновременном обращении нескольких пользователей к одному и тому же документу с целью правки, первый обратившийся

блокирует этот документ для остальных. Это означает, что остальным пользователям заблокированный документ будет недоступен для внесения каких-либо изменений, пока первый пользователь не закончит свою операцию. В этот момент на рабочей странице **Блокировки данных** регистрируется соответствующая запись о блокировке. Когда пользователь завершит свою операцию, блокировка будет снята автоматически.

Блокировки записей могут оставаться в результате каких-либо сбоев или аварийных ситуаций. В этом случае администратор системы анализирует блокировки и удаляет их с помощью кнопок панели инструментов, либо команд (**Удалить блокировку**, **Удалить все блокировки**) контекстного или главного меню. Принудительное удаление блокировки инициирует откат незавершенной в результате сбоя операции.

Настройки системы

Данный пункт предназначен для настройки общих параметров системы. При выборе п. **Настройки системы** в разделе **Администратор** открывается соответствующая рабочая страница, содержащая 3 подпункта: **Документы**, **Товары**, **Отчеты**, **Розница**.

Описание настроечных опций дано по принципу, что будет происходить в системе, если опция включена, т.е. в соответствующем ей поле установлена метка.

Настройка параметров товаров

При выборе пп. **Товары** в верхнем поле рабочей страницы **Настройки системы**, осуществляется переход к общим параметрам настройки, относящимся к объектам “Товар” (см. Рис. 3.17).

Ввод товаров

Данная группа параметров позволяет настроить значения по умолчанию и условия заполнения некоторых полей при описании товаров в справочнике **Товары и цены**:

- ▶ *Начальная единица измерения* – единица измерения, предлагаемая системой по умолчанию.
- ▶ *Начальная ставка НДС, %* – ставка налога НДС, предлагаемая системой по умолчанию.
- ▶ *Начальная ставка НДС, %* – ставка налога НДС, предлагаемая системой по умолчанию.
- ▶ *Артикул только латиницей* – при наличии метки в данном поле, в артикул допускается вводить только латинские буквы, а русские запрещено.

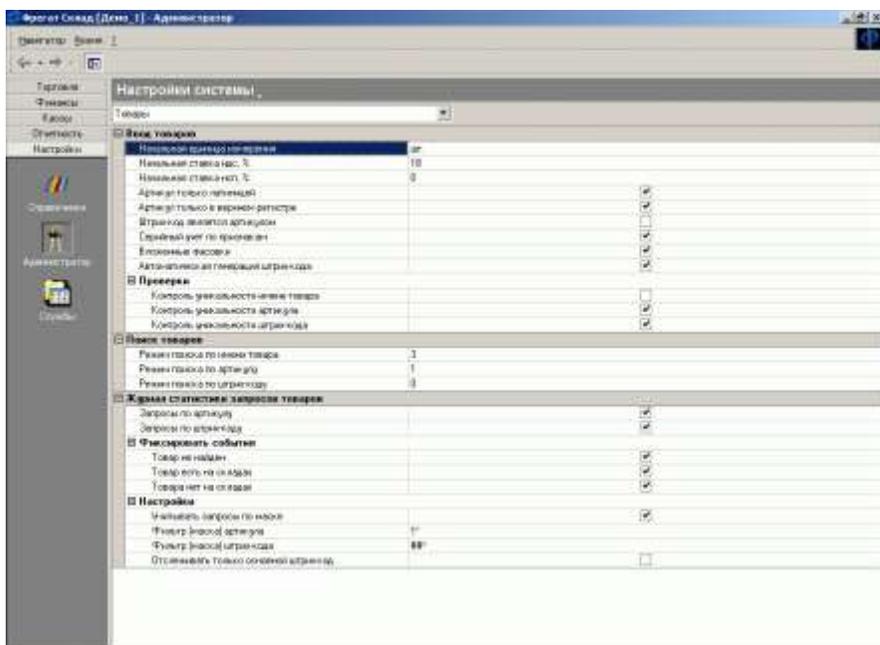


Рис. 3.17. Настройки системы. Товары

- ▶ **Артикул только в верхнем регистре** – при вводе артикула строчные (маленькие) буквы автоматически преобразовываются в прописные (большие).
- ▶ **Штрих-код является артикулом** – вводимое значение штрих-кода автоматически будет также присвоено артикулу при сохранении нового товара в справочнике.
- ▶ **Серийный учет по признакам** – в описании товара на закладке **Дополнительно** к группе параметров **Серийный учет** добавляется параметр **По признакам** (см. главу 2, раздел “Справочник Товары и цены”, подраздел “Товары. Дополнительные характеристики товара”), позволяющий вести учет товаров по значениям признаков товаров.
- ▶ **Вложенные фасовки** – организация ввода и учета вложенных фасовок в системе. Данная опция принадлежит конфигурации De-Luxe.
- ▶ **Автоматическая генерация штрих-кода** – автоматическое заполнение штрих-кода при вводе товара. Значение штрих-кода генерируется системой по префиксу с меткой **Используется для автогенерации штрихового кода** (см. главу 2, раздел “Прочие справочники” подраздел “Префиксы EAN”).

При наличии в справочнике **Префиксы EAN** нескольких префиксов, используемых для автогенерации, берется самый первый из них. Если режим автогенерации штрих-кода изначально включен, система не позволит создать в справочнике более одного префикса, используемого для автогенерации штрих-кода.

Проверки

Данная группа параметров позволяет подключить функции контроля уникальности значений *имени, артикула, штрих-кода* при вводе товаров в справочник **Товары и цены**.

Поиск товаров

Данная группа параметров позволяет настраивать по имени, артикулу, штрих-коду (см. главу 2, подраздел “Сервисные функции

Поиск товаров”) с помощью следующих числовых значений:

- 0 – точное совпадение,
- 1 – поиск по конечным символам,
- 2 – поиск по начальным символам,
- 3 – поиск по любому фрагменту.

Журнал статистики запросов товаров

Данная группа параметров позволяет настраивать обработку статистики запросов товаров по артикулу и штрих-коду, заданных в функции поиска товаров. При подключении опций **Запросы по артикулу** и **Запросы по штрих-коду** в системе будут вестись журналы статистики запросов по артикулу и штрих-коду соответственно. Просмотреть статистику обращений можно на закладке **Отчетность** в отчете **Статистика результатов поиска товаров**.

Фиксировать события

Данная подгруппа параметров позволяет выделить события, которые будут фиксироваться при обработке запросов: *товар не найден, товар есть на складах, товара нет на складах*.

Настройки

Данная подгруппа параметров позволяет настроить обработку запросов товаров по заданной маске поиска артикула и/или штрих-кода.

Включение опции **Учитывать запросы по маске** означает, что в статистике запросов будут учитываться результаты поиска товара по маске. При этом можно задать определенную маску поиска по артикулу и/или штрих-коду в полях **Фильтр (маска) артикула**, **Фильтр (маска) штрих-кода**.

Маска задается с помощью символов:

- * – замена любого фрагмента, ставится до или после поисковых символов,
- # – замена любого символа, ставится вместо любого символа.

Например, маска *1 означает, что будут искаться значения, заканчивающиеся на 1, маска 1##9 означает, что будут искаться четырехзначные значения, начинающиеся с 1 и заканчивающиеся 9.

Включение опции **Отслеживать только основной штрих-код** означает, что в рамках учета статистики запросов по штрих-коду вводится ограничение на функцию поиска – поиск будет производиться только по основному штрих-коду.

Настройка параметров документов

При выборе пп. **Документы** в верхнем поле рабочей страницы **Настройки системы**, осуществляется переход к общим параметрам настройки, относящимся к объектам “Документ” (см. Рис. 3.18).

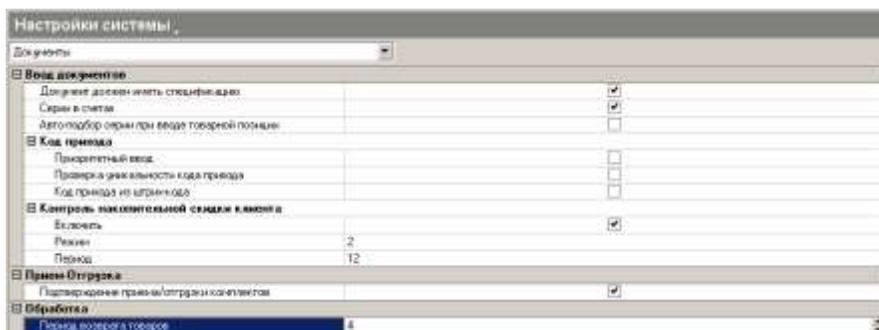


Рис. 3.18. Фрагмент страницы **Настройки системы. Документы**

Ввод документов

- ▶ **Документ должен иметь спецификацию** – любой документ, предполагающий наличие товарной спецификации, не может быть сохранен, если не заполнена товарная спецификация.
- ▶ **Серии в счетах** – при вводе серийного товара в спецификацию входящего/исходящего счета можно задать/выбрать *серию, срок годности, производителя, сертификат*.
- ▶ **Автоподбор серии при вводе товарной позиции** – при табличном вводе серийного товара в спецификацию документа осуществляется автоподбор серии. Если опция отключена, то серия выбирается вручную.

Код прихода

- ▶ *Приоритетный ввод* – при вводе товара в спецификацию документа поле **Код прихода** помещается первым по порядку на первую закладку в окне **Ввод товара**. Если данная опция отключена, то поле **Код прихода** помещается на вторую закладку.
- ▶ *Проверка уникальности кода прихода* – при вводе товара в спецификацию документа проверяется уникальность введенного кода прихода. Если код прихода не уникален, товар не вносится в спецификацию.
- ▶ *Код прихода из штрих-кода* – при вводе товара в спецификацию документа поле **Код прихода** автоматически заполняется значением основного штрих-кода, если таковое имеется у товара.

Контроль накопительной скидки клиента

- ▶ *Включить* – включается контроль накопительной скидки клиента. При формировании расходных накладных и счетов в соответствии со справочником **Таблица накопительных скидок** рассчитывается накопительная скидка клиента. Если по объему отгрузок за период скидка клиенту полагается, то при сохранении документа появляется запрос на применение скидки.
- ▶ *Режим* – режим расчета суммарного объема отгрузок по документам за период:
 - 0 – по документам оплаты,
 - 1 – по всем накладным,
 - 2 – по отгруженным накладным,
 - 3 – оплаченным накладным,
 - 4 – по отгруженным и оплаченным накладным.
- ▶ *Период* – период расчета объема отгрузок. Указывается количество месяцев.

Прием-отгрузка

- ▶ *Подтверждение приема/отгрузки комплектов* – при отсутствии у склада доступа **Прием/отгрузка неполных комплектов** включается контроль приема/отгрузки неполных комплектов: появляется специализированное окно **Подтверждение приема/отгрузки по комплектующим**. В данном окне имеется возможность загрузить штрих-коды комплектующих из накладной в терминал сбора данных или произвести обратную операцию. Данная опция принадлежит модулю ПРОИЗВОДСТВО.

Обработка

- ▶ *Период возврата товаров* – количество дней от даты документа, в течение которых можно вернуть товар. Данный параметр используется при подборе товаров в накладной возврата.

Настройка отчетов

При выборе пп. **Отчеты** в верхнем поле рабочей страницы **Настройки системы**, осуществляется переход к параметрам настройки отчетов. На текущем этапе в данной части настройки определяются только ставки НДС для книги покупок/продаж. Указание ставок НДС1, НДС2, НДС3 определяет, в какую колонку со ставкой НДС книги покупок/продаж должны попадать облагаемая сумма и сумма налога. Если ставки не указаны, то по умолчанию в книге покупок/продаж используются колонки со ставками: 18%, 10%, 20%.

Настройка розницы

При выборе пп. **Розница** в верхнем поле рабочей страницы **Настройки системы**, осуществляется переход к параметрам настройки процесса розничной торговли (см. Рис. 3.19).



Рис. 3.19. Фрагмент страницы **Настройка системы. Розница**

Склад

Документы

- ▶ *Специализированное окно для ввода товарных позиций* – окно **Ввод товаров** содержит и *цены закупки*, и *цены продажи*, причем значения цен выводятся в соответствии с таблицей 3.1.

Таблица 3.1.

Тип документа	Обычный склад		Склад-Торговый зал	
	Цена закупки	Цена розажи	Цена закупки	Цена розажи
Приходная накладная	Из прайса ПЛ1 (+)	Из прайса ПЛ2 (-)	Из прайса склада (+)	Из прайса склада (-)
Расходная накладная	Из прайса ПЛ1 (-)	Из прайса ПЛ2 (+)	Из прайса ПЛ1 (-)	Из прайса склада (+)
Акт оприходования	Из прайса ПЛ1 (+)	Из прайса ПЛ2 (-)	Из прайса склада (+)	Из прайса склада (-)
Акт списания	Из прайса ПЛ1 (-)	Из прайса ПЛ1 (+)	Из прайса склада (-)	Из прайса склада (+)
Накладная перемещения				
С обычного склада	Из прайса ПЛ1 (-)	Из прайса ПЛ1 (+)	Из прайса ПЛ1 (-)	Из прайса склада (+)
Со склада-торгового зала	Из прайса склада (-)	Из прайса ПЛ1 (+)	Из прайса склада (-)	Из прайса склада (+)
ПЛ1, ПЛ2 – коды прайс-листов в системе “+” – можно корректировать цену “-“ – нельзя корректировать цену Если прайс склада не указан в описании склада, то берется прайс ПЛ2				

- ▶ **Автомат. формиров. акта переоценки при изменении розничн. цен** – перемещение товара с обычного склада в *торговый зал* (склад, в описании которого на вкладке **Свойства** отмечен параметр **Торговый зал**) по новой цене, при наличии такого же товара в торговом зале по старой цене, сопровождается автоматическим созданием акта переоценки на остаток товара со старой ценой.

Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость

- ▶ **Рассматривать перемещение в торговый зал как приход** – настройка интерактивного отчета “Оборотно-сальдовая ведомость” в разделе **Кассы→Отчетность** (модуль МАГАЗИН). При включенной опции в отчете по *торговому залу* перемещения с обычного склада в торговый зал будут отнесены в статью “Приход”, а при отключенной – в статью “Перемещения с других отделов”.

POS-терминал

Продажа товаров

- ▶ **Контроль наличия товаров на складе** – при выборе товара в программе ФРЕГАТ-POS будет проводиться проверка на наличие этого товара на складе, в случае отсутствия товара на складе, программа не позволит включить этот товар в чек.

- ▶ *Подбор товара по нескольким складам (секциям)* – если в процессе идентификации товара в модуле POS (по штрих-коду/артикулу/наименованию) данный товар найден на нескольких складах (доступное кол-во>0), появляется диалоговое окно для выбора товара на складах.
- ▶ *Автоматический подбор серии* – автоматический подбор серии по FIFO при выборе серийного товара. Если данная опция не включена, то при выборе серийного товара в модуле POS предлагается выбрать серию, с которой произойдет списание товара.
- ▶ *Выводить в чеке полное имя товара* – при включенной опции в чеке будет выводиться полное имя товара (значение поля **Название** в описании товара), а при отключенной – кассовое имя товара (значение поля **Кассовое имя товара** на вкладке **Дополнительно** в описании товара).
- ▶ *Автоматически печатать товарный чек при создании кассового чека* – при создании кассового чека автоматически посылается на установленный по умолчанию принтер соответствующий товарный чек.
- ▶ *Автоматически печатать накладные на склады (кроме текущего розничного) при создании кассового чека* – если в чек попали товары, взятые со складов, не являющихся *торговым залом*, то при регистрации этого чека будут автоматически распечатываться расходные накладные для данных складов.
- ▶ *Использовать прайс-лист склада* – при включенной опции цены товаров в программе ФРЕГАТ-POS берутся из прайс-листа, привязанного к складу, а при выключенной – из прайс-листа, привязанного к кассе.

Настройка оборудования

Пункт **Настройка оборудования** раздела **Администратор** предназначен для регистрации торгового оборудования, подключаемого к системе, а также для настройки параметров подключения и режимов работы данного оборудования. При выборе этого пункта открывается соответствующая рабочая страница, отображающая названия видов оборудования и названия зарегистрированных устройств (см. Рис. 3.20).

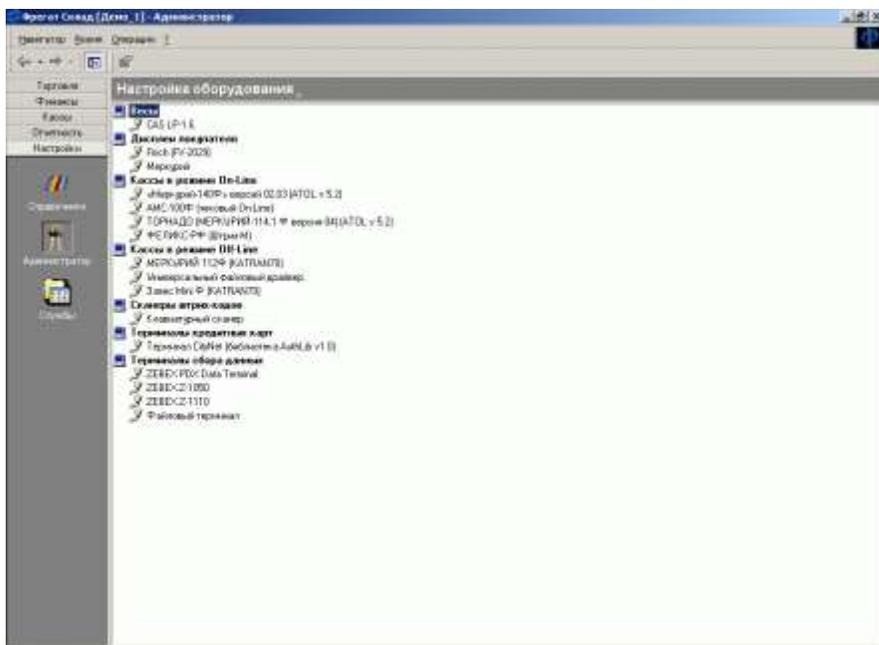


Рис. 3.20. Настройка оборудования

Регистрация нового устройства

Подключение

Для регистрации нового устройства необходимо установить курсор на соответствующий вид оборудования и выбрать в меню п. **Подключить устройство**. В результате появится окно **Подключение устройства** (см. Рис. 3.21), в котором отражен перечень поддерживаемых моделей по видам оборудования. Данный перечень соответствует наполнению файла *devises.xml*, расположенному в папке *sw*.

В файле *devises.xml* описаны разновидности оборудования и соответствующие им модели устройств с драйверами. К системе можно подключить любое устройство, поддерживаемое одним из этих драйверов. Для этого в окне **Подключение устройства** необходимо выбрать соответствующую модель (а следовательно и драйвер) и нажать кнопку [Далее>].

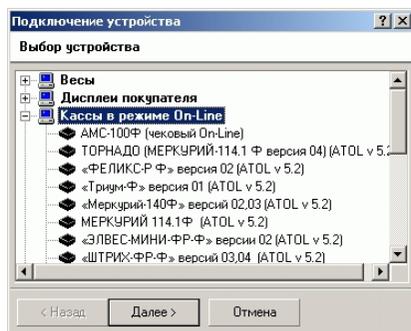


Рис. 3.21. Подключение устройства

В результате появится окно **Подключение устройства. Регистрация** (см. Рис. 3.22), в котором необходимо ввести имя устройства (по умолчанию совпадает с названием модели) и нажать кнопку [**Готово**].

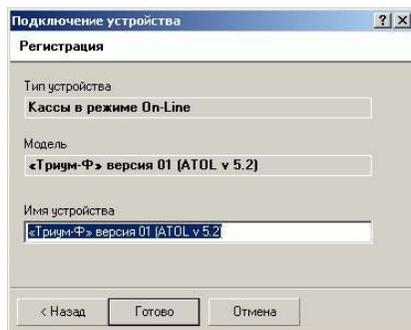


Рис. 3.22. Подключение устройства. Регистрация

В результате имя данного устройства добавится к соответствующей разновидности на рабочей странице **Настройка оборудования**.

Настройка параметров

Далее требуется описать режим работы и параметры подключения зарегистрированного устройства. Для чего необходимо выбрать данное устройство на рабочей странице и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши, либо нажать кнопку , либо выбрать в меню п. **Свойства**.

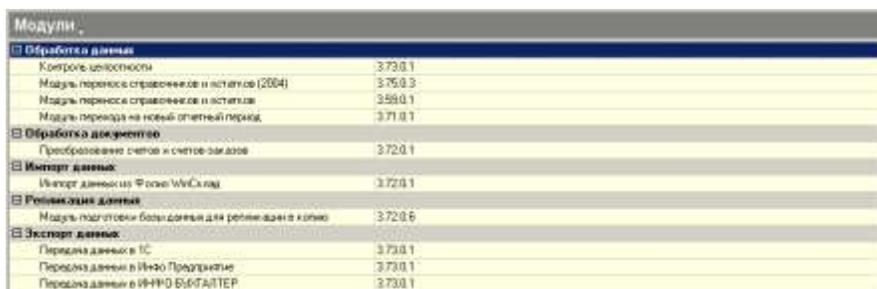
После этого появится окно настройки параметров для соответствующей модели оборудования, с помощью которого можно протестировать состояние и настроить параметры подключения данного устройства.

Глава 4. Службы

Раздел **Службы** находится на закладке **Настройки** и содержит модули, поддерживающие обмен данными с другими системами и между базами данных системы ФРЕГАТ.

Модули

Пункт **Модули** (см. Рис. 4.1) включает модули, осуществляющие экспорт/импорт данных в другие системы, контроль целостности базы данных, подготовку базы данных для работы в новом отчетном периоде.



Модули.	
<input type="checkbox"/> Обработка данных	
Контроль целостности	3.73.0.1
Модуль переноса справочников и остатков (2004)	3.75.0.3
Модуль переноса справочников и остатков	3.59.0.1
Модуль периода на новый отчетный период	3.71.0.1
<input type="checkbox"/> Обработка документов	
Пробронование счетов и счетов-заказов	3.72.0.1
<input type="checkbox"/> Импорт данных	
Импорт данных из Фискал-М/С/д	3.72.0.1
<input type="checkbox"/> Репликация данных	
Модуль подготовки базы данных для репликации копии	3.72.0.6
<input type="checkbox"/> Экспорт данных	
Перенос данных в ТС	3.73.0.1
Перенос данных в ИФО-Предприятие	3.73.0.1
Перенос данных в ИФО-БИСТАЙТЕР	3.73.0.1

Рис. 4.1. Фрагмент рабочей страницы Модули

Обработка данных

Контроль целостности

Данный модуль предназначен для проверки целостности текущей базы данных, контроля товарной истории, остатков и резерва товаров.

Запуск модуля производится двойным щелчком мыши или нажатием кнопки , либо с помощью п. меню **Запустить**.

В появившемся окне выберите раздел проверки, установив курсор на соответствующую запись:

- Проверка целостности
- Контроль товарной истории
- Контроль количества
- Контроль резерва счетов

и нажмите кнопку **[Далее]**. В появившемся окне выберите нужную процедуру, установив курсор на соответствующую запись, и нажмите

кнопку [Далее]. В следующем окне нажмите кнопку [Готово] для запуска выбранной процедуры.

В результате проверки, при обнаружении несоответствий в базе данных будет сформирован и выведен на экран журнал ошибок в формате html-файла. В этом случае следует запустить соответствующую процедуру исправления ошибок или пересчета, результатом которой будет создание журнала исправления ошибок.

Модуль переноса справочников и остатков

Данный модуль предназначен для формирования базы нового отчетного периода путем переноса справочников, товарных остатков, незакрытых документов старого периода, и задолженностей по контрагентам из исходной базы данных.

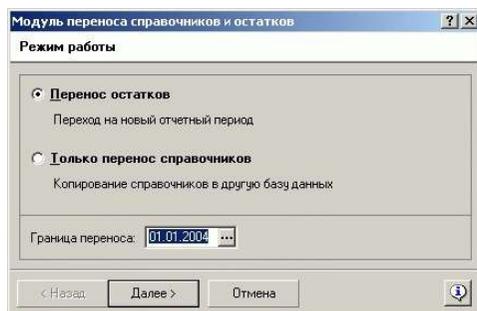


Рис. 4.2. Режим работы

Запуск модуля производится двойным щелчком мыши или нажатием кнопки , либо с помощью п. меню **Запустить**. Появится диалоговое окно выбора режима работы (см. Рис. 4.2), в котором имеется два режима:

- ▶ **Перенос остатков** – переносятся все справочники, остатки товаров, задолженностей, платежей, документы, не закрытые на начало периода, а также документы, зарегистрированные с начала периода.
- ▶ **Только перенос справочников** – переносятся только справочники.

В данном окне необходимо выбрать один из режимов и в поле **Граница переноса** установить *дату начала нового отчетного периода*, а затем нажать кнопку [Далее] для продолжения.

Если был выбран п. **Только перенос справочников**, появится диалоговое окно с перечнем всех справочников, в котором необходимо отметить справочники, подлежащие переносу (по умолчанию – все).

Если был выбран п. **Перенос остатков**, появится диалоговое окно (см. Рис. 4.3), в котором необходимо уточнить параметры переноса:

- ▶ **Перенос задолженностей за товары** – перенос задолженностей контрагентов (контрагентам) за товары/услуги в виде исходящих (входящих) актов приемки-сдачи работ.
- ▶ **Перенос остатков платежей** – перенос остатков платежей контрагентов (контрагентам) в виде платежных документов (кассовых ордеров).

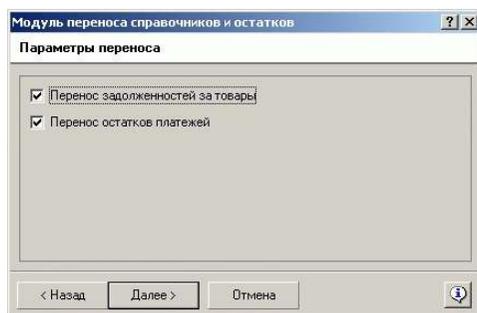


Рис. 4.3. Параметры переноса остатков

В процессе обработки данных будут анализироваться *проведенные по складу* (принятые/отгруженные) документы старого периода и рассчитываться сальдо по контрагентам. Если неоплаченная часть проведенных складских документов с одинаковыми значениями реквизитов *контрагент, валюта документа, своя организация* по сумме превышает нераспределенную по складским документам часть платежей с такими же реквизитами, то возникает суммарная задолженность за товары, которая регистрируется в виде входящего/исходящего акта приемки-сдачи работ с данными реквизитами. При обратном условии возникает суммарный нераспределенный остаток платежей, который регистрируется в виде приходного/расходного платежного документа.

Итак, если включены оба параметра, то сальдо по контрагентам переносится полностью. Если включен только первый параметр, то в качестве сальдо переносятся только задолженности за товары. Если включен только второй параметр, то в качестве сальдо переносятся только остатки платежей (переплаты). Если оба параметра отключены, то сальдо по контрагентам не будет переноситься ни в каком виде, а будут переноситься только справочники, остатки товаров, непроведенные складские документы старого отчетного периода, проведенные в новом отчетном периоде, и все документы нового отчетного периода.

После уточнения параметров переноса следует нажать кнопку [Далее] для продолжения. В следующем диалоговом окне (см. Рис. 4.4) необходимо

уточнить имя базы нового отчетного периода и нажать кнопку [Готово] для запуска процесса переноса. Динамика выполнения этого процесса будет отображаться на экране.

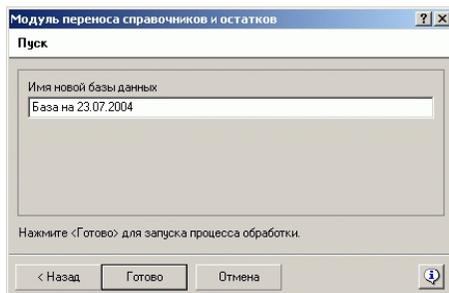


Рис. 4.4. Запуск процесса

При завершении процесса появится соответствующее сообщение (см. Рис. 4.5) и после нажатия кнопки [ОК] выведется журнал работы модуля переноса (см. Рис. 4.6).

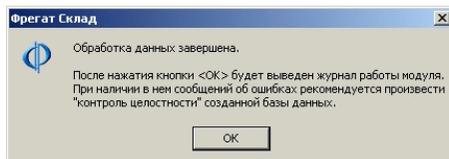


Рис. 4.5. Сообщение о завершении переноса

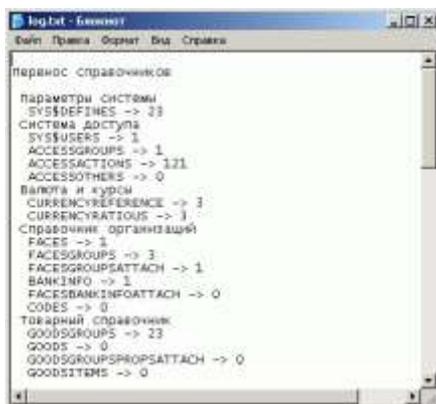


Рис. 4.6. Журнал работы модуля переноса

Обработка документов

Преобразование счетов и счетов-заказов

Данный модуль позволяет преобразовывать документы с типом “исходящий счет” (*счета, счета-заказы, договора на реализацию*) по степени их завершенности (наличия по ним отгрузки). Данное преобразование заключается в разнесении отгруженного и неотгруженного по счету товара по разным счетам. Отгруженные товары остаются в исходных счетах, а неотгруженные товары переносятся во вновь создаваемые счета. При этом производится объединение товара из исходных счетов с одинаковыми контрагентами и валютой документа в один общий счет.

Запуск модуля производится двойным щелчком мыши или нажатием кнопки , либо с помощью п. меню **Запустить**.

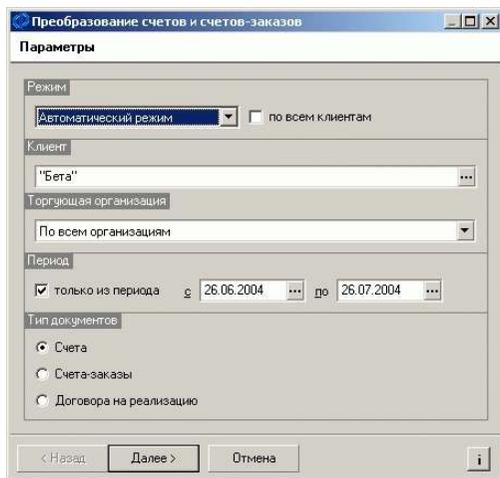


Рис. 4.7. Настройка параметров преобразования документов

В появившемся диалоговом окне (см. Рис. 4.7) определите параметры настройки:

- ▶ **Режим** – режим обработки документов: автоматический (по всем клиентам или по выбранному) и выборочный (по выбранному клиенту и выбранным документам).
- ▶ **Клиент** – контрагент, по которому будет вестись обработка счетов.
- ▶ **Торговая организация** – своя организация, по которой будет вестись обработка счетов.

- ▶ *Период* – период времени, за который будут обрабатываться счета (проверяется дата регистрации счета). Если период не задан, то анализируются все счета.
- ▶ *Тип документов* – тип обрабатываемых документов (счета/счета-заказы/договора на реализацию).

После задания перечисленных параметров нажмите кнопку **[Далее]** для продолжения. Если был установлен выборочный режим, то в следующем окне необходимо выбрать документы, подлежащие обработке.

В следующем диалоговом окне задайте параметры (дату и свою торговую организацию) создаваемых документов и нажмите кнопку **[Далее]** для продолжения.

В следующем диалоговом окне нажмите кнопку **[Готово]** для запуска процесса обработки.

Импорт данных

Для подготовки данных для импорта необходимо прежде всего выполнить в программе ФОЛИО WINСКЛАД экспорт данных, используя функцию обмена с удаленными складами.

Импорт данных из Фолио WinСклад

Данный модуль служит для импорта справочников (товары, контрагенты, прайс-листы) из системы ФОЛИО WINСКЛАД.

Запуск модуля производится двойным щелчком мыши или нажатием кнопки , либо с помощью п. меню **Запустить**.

В появившемся окне необходимо указать путь к файлам экспорта данных, подготовленных в системе ФОЛИО WINСКЛАД и нажать кнопку **[Далее]**.

В появившемся окне необходимо выбрать параметры импортируемых данных и нажать кнопку **[Далее]**.

В следующем окне необходимо нажать кнопку **[Готово]** для запуска процедуры импорта данных.

Репликация данных

Модуль подготовки базы данных для репликации в копию

Данный модуль осуществляет подготовку базы данных перед ее разведением на несколько баз. Разведение базы данных предполагает ее размножение – создание одной или нескольких копий, затем эти копии исходной базы начинают существовать самостоятельно, как разные узлы, и

в дальнейшем между ними и исходной базой может производиться обмен данными. В разделе программы Обмен данными регистрируются сами узлы и выполняется репликация данных.

Внимание! Перед началом выполнения действий по подготовке базы данных все пользователи, кроме пользователя осуществляющего процесс подготовки базы данных к репликации, должны выйти из программы ФРЕГАТ-СКЛАД.

Все действия должны выполняться пользователем под учётной записью sysdba.

Обязательно перед запуском модуля подготовки базы данных для репликации в копию произвести дефрагментацию базы данных.

Для подготовки базы данных к репликации в копию необходимо выполнить следующие действия:

- ▶ Запустить модуль подготовки базы данных для репликации в копию (**Настройки → Службы → Модули → Репликация данных → Модуль подготовки базы данных для репликации в копию**)

После запуска модуля появляется диалоговое окно (см. Рис. 4.8).

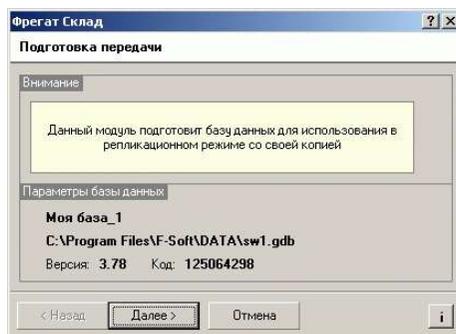


Рис. 4.8. Старт модуля

- ▶ Для запуска процесса обработки требуется нажать кнопку [Далее], а в следующем диалоговом окне – кнопку [Готово]. Начнется процесс обработки текущей базы данных, динамика выполнения этого процесса будет отображаться на экране. Когда процесс закончится – появится сообщение с инструкцией по дальнейшим действиям (Рис. 4.9).
- ▶ Нажать кнопку [ОК] для выхода из модуля.

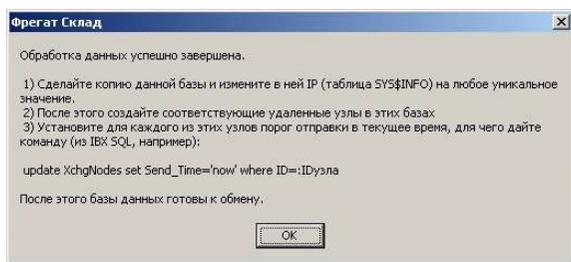


Рис. 4.9. Сообщение о завершении обработки исходной базы данных

Для подготовки баз данных к обмену необходимо далее выполнить инструкцию, представленную на Рис. 4.9.

Пункт 1

- ▶ Выйти из программы и создать копию подготовленной базы (сделать в Windows обычную копию файла, содержащего базу данных).
- ▶ Подключить файл-копию БД через ФРЕГАТ КОНСОЛЬ.
- ▶ Запустить модуль IBX ISQL через системное меню (**Пуск** → **Программы** → **Фрегат_Склад** → **Инструменты** → **IBX ISQL**)
- ▶ В IBX ISQL подключить копию БД ( / **Файл** → **Подключение к базе**).
- ▶ В IBX SQL набрать команду:

```
update sys$info set ip='<9-ти значное число>'
```

Например: update sys\$info set ip='123456789'.

- ▶ Выполнить эту команду, нажав кнопку  на панели инструментов.
- ▶ Подтвердить транзакцию, нажав кнопку  на панели инструментов.

Пункт 2

- ▶ В каждой из баз (основной и ее копии) создать по узлу:
 - Запустить ФРЕГАТ-СКЛАД и выбрать на входе БД.
 - Запустить модуль **Обмен данными** (**Настройки** → **Службы** → **Обмен данными**). При подключении к копии БД код узла, отображенный в верхней правой стороне окна модуля, должен быть равен IP копии БД, который был установлен командой “update sys\$info set ip=...”.
 - В модуле **Обмен данными** создать узел, в качестве кода указать код того узла, которому предназначается репликационный пакет данных.
 - В разделе **Что передавать** указать данные, которые требуется передавать (подробнее см. раздел “Обмен данными”).

Пункт 3

- ▶ Запустить IBX ISQL и подключить копию БД.

- ▶ В IBX ISQL набрать команду:

```
update xchgnodes set send_time='<текущая дата>'
```

Например: update xchgnodes set send_time='01.07.2005' или update xchgnodes set send_time='now'.

Дата (число, месяц, год) в обеих базах должна быть одинаковой!!!

- ▶ Выполнить эту команду, нажав кнопку  на панели инструментов.
- ▶ Подтвердить транзакцию, нажав кнопку  на панели инструментов.
- ▶ Для контроля, что всё прошло успешно, выполнить запрос:

```
SELECT send_time FROM XCHGNODES
```

и в результате выполнения посмотреть поле **send_time** там должна стоять дата, которая была указана в команде “update xchgnodes set send_time='...'”.

- ▶ В IBX SQL отключить скопированный файл БД.
- ▶ В IBX SQL подключить исходную БД и повторить те же действия для этой базы.

Теперь базы данных готовы к обмену данными.

Для того чтобы удостовериться, что базы готовы к обмену данными между собой, рекомендуется выполнить проверочные действия:

- ▶ Выйти из программы ФРЕГАТ-СКЛАД.
- ▶ Сделать копии файлов баз (исходной и ее копии). И на этих копиях произвести следующие действия:
 - Для проверки создать накладные в каждой базе.
 - Обменяться пакетами.

После обмена пакетами накладные, созданные в каждой из БД должны присутствовать в обеих базах. Если накладные появились, базы готовы к работе и созданные для проверки копии баз данных можно удалить.

Экспорт данных

В данном разделе представлены модули, с помощью которых обеспечивается передача данных в самые распространенные бухгалтерские системы: 1С-БУХГАЛТЕРИЯ и ИНФО-БУХГАЛТЕР.

В отличие от распространенных на рынке решений (когда проводки/хозяйственные операции формируются по документам в складском модуле и затем передаются в бухгалтерию), наша система позволяет экспортировать в бухгалтерию (1С, ИНФО) любые документы,

формируемые в складе. Эти документы воспринимаются бухгалтерской программой как «родные». Поэтому для их обработки могут быть привлечены все средства, предназначенные для работы с документом в соответствующем бухгалтерском модуле. Такой подход позволил осуществить очень тесную интеграцию системы ФРЕГАТ-СКЛАД с упомянутыми бухгалтерскими системами. В частности, при формировании хозяйственных операций по документу, оформленному в системе ФРЕГАТ-СКЛАД, полностью доступны план счетов и справочник стандартных операций бухгалтерской системы.

Внимание! Из системы ФРЕГАТ-СКЛАД передаются только документы (накладные, платежи и т.п.), отобранные в журналах документов с помощью опции “Учитывать в бухгалтерии”.

С помощью опции **Учитывать в бухгалтерии**, которая находится в правом нижнем углу экранной формы документа, можно разделить существующие в системе документы на учитываемые и не учитываемые в бухгалтерии.

Передача данных в 1С

Данный модуль служит для экспорта первичных документов из системы ФРЕГАТ-СКЛАД в систему 1С версии 7.7. Экспорт осуществляется в конфигурацию "бухгалтерия" или в комплексную конфигурацию. В 1С передаются суммовые характеристики документов (сумма с НДС, сумма НДС, контрагент и др.). Товарная спецификация и справочники не передаются.

Запуск модуля производится двойным щелчком мыши или нажатием кнопки , либо с помощью п. меню **Запустить**. В появившемся окне необходимо уточнить путь к файлу данных для 1С (по умолчанию предлагается C:\fe1c.dbf) и нажать кнопку [**Далее**].

В следующем окне (см. Рис. 4.10) требуется определить типы документов, которые необходимо передать в 1С:

- ▶ В верхнем поле окна **Выбор документов** указывается вид передаваемых документов:
 - Все документы
 - Исходящие документы
 - Входящие документы
 - Внутренние документы
- ▶ В дереве документов можно выбрать типы передаваемых документов (платежные поручения, накладные, акты приемки-сдачи работ, счета-фактуры, счета, договоры и т.п.). По умолчанию метки установлены на

всех типах документов. Нажав на “+”, можно раскрыть обобщающий тип и снять метки с ненужных для передачи подтипов документов.

- ▶ В нижней части окна можно дополнительно отметить для передачи *только отгруженные товарные документы* и *исключить аннулированные документы*.

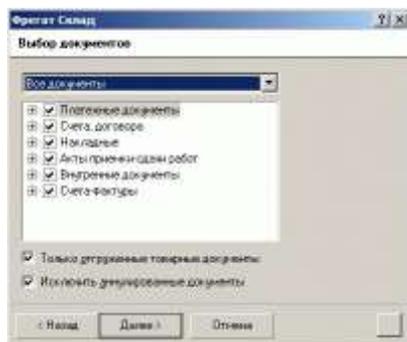


Рис. 4.10. Выбор документов для экспорта в 1С

После формирования критерия отбора документов нажмите кнопку [Далее]. В следующем окне укажите период выписки экспортируемых документов и нажмите кнопку [Далее]. В следующем окне нажмите кнопку [Готово] для запуска процедуры подготовки файла для 1С. В результате сформируется dbf-файл.

Загрузка данных в 1С и последующая их обработка осуществляется в 1С в режиме конфигуратора с помощью **Модуля расширения стандартной конфигурации 1С** (подробней см. справочную систему, раздел “Взаимодействие с другими программами”, подраздел “Фрегат>1С”).

Передача данных в Инфо Предприятие

Данный модуль служит для экспорта первичных документов из системы ФРЕГАТ-СКЛАД в систему ИНФО ПРЕДПРИЯТИЕ.

Запуск модуля производится двойным щелчком мыши или нажатием кнопки , либо с помощью п. меню **Запустить**.

В появившемся окне необходимо указать путь к базе данных ИНФО ПРЕДПРИЯТИЕ и нажать кнопку [Далее] для продолжения.

В следующем окне необходимо указать путь к базе данных ФРЕГАТ-СКЛАД и нажать кнопку [Далее] для продолжения.

В появившемся окне **Подключение** необходимо ввести свое имя и пароль, указать базу данных, из которой будут передаваться документы, а затем нажать кнопку [Далее] для продолжения.

В появившемся окне **Выбор документов** необходимо определить характеристики передаваемых в бухгалтерию первичных документов:

- ▶ **Вид документов** – все, исходящие, входящие или внутренние.
- ▶ **Типы документов** – платежные документы, накладные, акты приемки-сдачи работ, счета-фактуры, счета, договоры и т.п.
- ▶ **Документы только по отгруженным товарам.**
- ▶ **Исключение аннулированных документов.**

После выбора документов для экспорта необходимо нажать кнопку [Далее].

В появившемся окне необходимо задать период выписки экспортируемых в бухгалтерию документов и нажать кнопку [Далее].

В появившемся диалоговом окне **Пуск** нажать кнопку [Готово] для запуска процесса передачи документов. После завершения экспорта необходимо обработать положенным образом импортируемые документы в системе ИНФО-ПРЕДПРИЯТИЕ: БУХГАЛТЕРИЯ.

Передача данных в Инфо-Бухгалтер

Данный модуль служит для экспорта плана счетов и журнала хозяйственных из системы ФРЕГАТ в систему ИНФО-БУХГАЛТЕР.

Запуск модуля производится двойным щелчком мыши или нажатием кнопки , либо с помощью п. меню **Запустить**.

Сначала необходимо загрузить в систему ФРЕГАТ план счетов, используемый в системе ИНФО-БУХГАЛТЕР, для этого в первом появившемся окне следует выбрать опцию **Загрузка плана счетов** и нажать кнопку [Далее].

Во втором окне в поле **Расположение файла с планом счетов** указать полный путь к соответствующему файлу программы ИНФО-БУХГАЛТЕР, а в поле **Название загружаемого плана** выбрать название плана счетов из системы ФРЕГАТ-БУХГАЛТЕРИЯ. Для продолжения нажать кнопку [Далее].

В появившемся окне **Пуск** нажать кнопку [Готово] для запуска процедуры.

После загрузки плана счетов и настройки типовых проводок в программе ФРЕГАТ-БУХГАЛТЕРИЯ, следует опять запустить модуль передачи данных в ИНФО-БУХГАЛТЕР и теперь уже выбрать опцию **Передача данных**, затем нажать кнопку [Далее].

В появившемся окне **Передача данных** (см. Рис. 4.11) необходимо определить параметры передачи данных в систему ИНФО-БУХГАЛТЕР: используемый *план счетов, свою организацию, период*, за который передаются документы, и дополнительные параметры передачи.

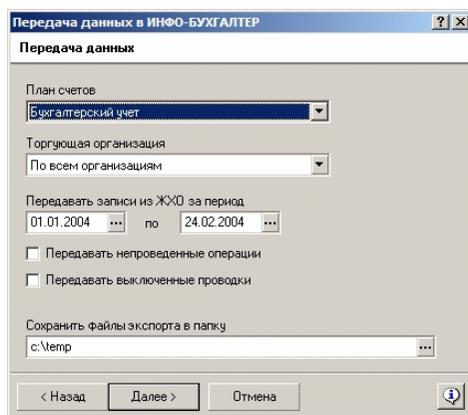


Рис. 4.11. Передача данных в Инфо-Бухгалтер

В поле **Сохранить файлы экспорта в папку** необходимо указать путь для размещения файлов с передаваемой информацией и для продолжения нажать кнопку [Далее].

В появившемся окне нажать кнопку [Готово] для запуска процедуры. В результате в указанном месте сформируются два файла dbf-формата: файл с планом счетов и файл с журналом хозяйственных операций.

Сформированные файлы следует обработать соответствующим образом в системе ИНФО-БУХГАЛТЕР. После обработки файлов соответствующие хозяйственные операции и проводки появятся в журнале хозяйственных операций системы ИНФО-БУХГАЛТЕР.

Обмен данными

Пункт **Обмен данными** раздела **Службы** обеспечивает передачу данных между базами данных системы ФРЕГАТ и функционально представляет собой дополнительный модуль РЕПЛИКАЦИЯ.

При выборе данного пункта открывается рабочая страница **Обмен данными** (см. Рис. 4.12). В верхней части страницы отображаются созданные для приема/передачи данных *узлы*, а нижней части – состоявшиеся сеансы приема/передачи.

Базы данных, между которыми происходит обмен информацией, рассматриваются как удаленные узлы и могут находиться как на одном ПК, так и на разных ПК, связанных или не связанных сетью.

Необходимость в обмене данными возникает, когда в организации ведутся распределенные базы данных (например, центральный офис и сеть

магазинов или складов), либо нет физической возможности объединить все РМ в одну корпоративную сеть, либо для удобства учета требуется из исходной базы данных формировать другие выборочные базы. Репликационные пакеты данных формируются в виде специальных файлов, которые могут быть записаны на различные носители информации (жесткий диск, дискета, CD, flash-память и т.д.) и переданы по электронной/обычной почте или с курьером.

Обмен данными			КОД УЗЛА: 103439221
Код	Имя удаленного узла	email	
103439221	Узел 1 (БД Магазин1)	magfast@yandex.ru	
105645311	Узел 2 (БД Магазин 2)		
123667233	Узел 3 (БД Магазин 3)		

Время	Тип обмена	
12.02.2004 16:00:38	передача	
11.02.2004 18:34:23	передача	

Рис. 4.12. Фрагмент рабочей страницы Обмен данными

При организации процесса обмена необходимо прежде всего зарегистрировать в системе соответствующие узлы-приемники и/или узлы-отправители информации.

Для создания узла необходимо нажать  / **Ins.** / **Создать**. В результате появится окно описания узла (см. Рис. 4.13).

Правка

Удаленный узел

Общие Дополнительно Что передавать

Код
123667233

Имя
Узел 3 (БД Магазин 3)

Описание
Магазин на Остоженке

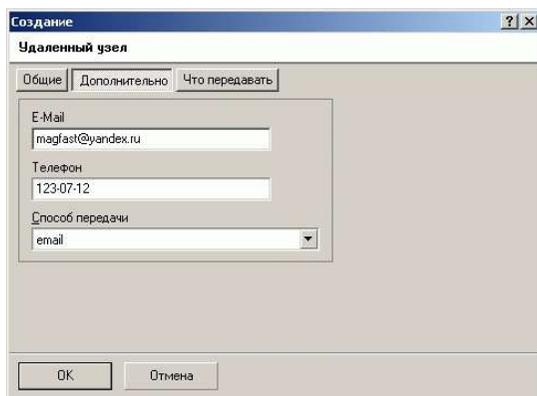
Узел используется

OK Отмена

Рис. 4.13. Удаленный узел

На вкладке **Общие** (см. Рис. 4.13) данного окна вводится код и условное имя узла, а также дополнительная поясняющая информация (например, о месте размещения базы данных). *Код узла* представляет собой восьмизначное число, которое генерируется программой автоматически для каждой используемой базы данных (удаленного узла). Код узла текущей базы данных отображается справа от названия рабочей страницы **Обмен данными** (см. Рис. 4.12).

На вкладке **Дополнительно** (см. Рис. 4.14) определяется способ передачи (файл или e-mail) и дополнительная информация: e-mail и телефон.



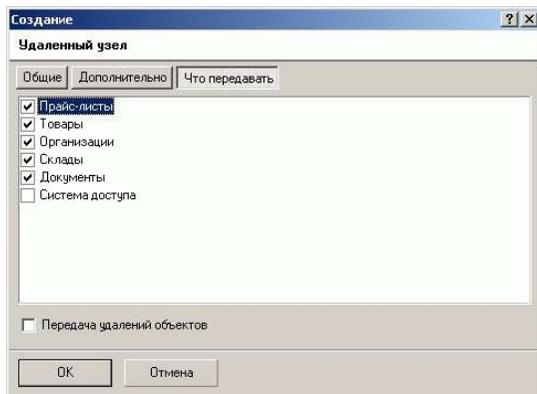
The screenshot shows a dialog box titled "Создание Узла" (Node Creation) with three tabs: "Общие", "Дополнительно", and "Что передавать". The "Дополнительно" tab is active. It contains the following fields:

- E-Mail: magfast@yandex.ru
- Телефон: 123-07-12
- Способ передачи: email (selected in a dropdown menu)

Buttons for "OK" and "Отмена" (Cancel) are at the bottom.

Рис. 4.14. Дополнительные сведения

На вкладке **Что передавать** (см. Рис. 4.15) путем установки/снятия меток выделяются объекты, информацию о которых необходимо передавать (документы, организации, прайс-листы и др.).



The screenshot shows the same dialog box, but with the "Что передавать" (What to send) tab active. It displays a list of objects with checkboxes:

- Прайс-листы
- Товары
- Организации
- Склады
- Документы
- Система доступа

At the bottom, there is a checkbox for "Передача удаленных объектов" (Send remote objects), which is currently unchecked. Buttons for "OK" and "Отмена" (Cancel) are at the bottom.

Рис. 4.15. Передаваемые данные

При нажатии клавиши **F11** в окне **Описание удаленного узла** появится вкладка **Настройки** (см. Рис. 4.18), на которой осуществляются более тонкая настройка механизма формирования репликационного пакета, позволяющая отобрать не все отмеченные объекты, а только определенную их часть, описанную некоторыми условиями отбора (см. ниже подраздел “Тонкая настройка репликации”).

После нажатия кнопки **[ОК]** в окне **Описание удаленного узла** на странице **Обмен данными** появится созданный удаленный узел. Количество узлов в системе не ограничено.

Передача информации

Для передачи данных на удаленный узел необходимо выбрать узел-получатель, т.е. тот узел, на который требуется передать информацию из текущей базы данных, и выполнить п. меню **Передача данных**. В результате откроется окно **Передача данных на удаленный узел** (см. Рис. 4.16).

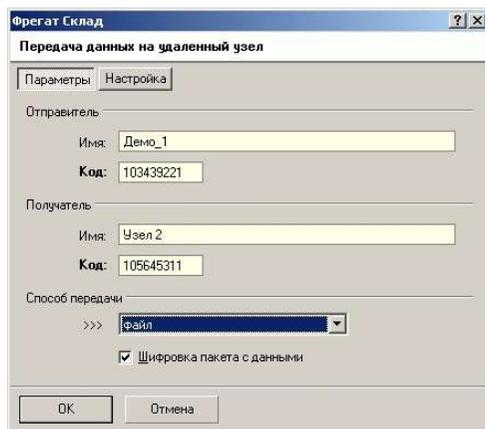


Рис. 4.16. Передача данных на удаленный узел

На закладке **Параметры** указывается способ передачи данных (файл/email) и, в случае необходимости, включается опция шифровки пакета данных. Имена и коды отправителя и получателя данных заполняются автоматически. Отправителем является текущая база данных.

На закладке **Настройка** указывается папка для размещения файла-пакета с передаваемой информацией в случае передачи данных в файле, либо адрес почты (email) – в случае передачи данных по электронной почте.

При нажатии кнопки [ОК] начнется процесс формирования файла-пакета, об успешном завершении которого проинформирует соответствующее сообщение.

Сообщение содержит имя сформированного файла-пакета, которое имеет структуру:

sw. <код узла-отправителя>-<код узла-получателя >.pak

Если пакет данных зашифрован, то имя файла будет иметь расширение “pac” вместо “pak”. После нажатия кнопки [ОК] в окне сообщения, в нижней части страницы **Обмен данными** для соответствующего узла-отправителя появится запись, содержащая дату и время формирования файла-пакета и тип обмена с удаленным узлом – передача.

Для приема информации в соответствующей базе данных сформированный файл-пакет должен быть получен и установлен на принимающем компьютере в аналогичную папку.

Прием информации

В принимающей системе аналогичным образом должна быть введена информация о передающих удаленных узлах.

Для приема данных с удаленного узла необходимо выбрать на странице **Обмен данными** тот узел, с которого требуется получить информацию, и выполнить п. меню **Прием данных**. В результате откроется окно **Прием данных с удаленного узла** (см. Рис. 4.17).

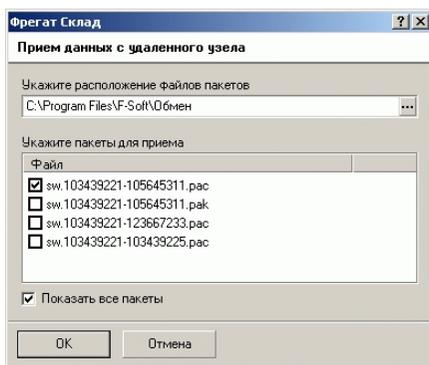


Рис. 4.17. Прием данных с удаленного узла

В данном окне требуется указать путь к папке, в которую помещены переданные файл-пакеты, и отметить принимаемые пакеты. Для отображения всех имеющихся в данной папке пакетов необходимо включить опцию **Показать все пакеты**.

После нажатия кнопки **[ОК]** начнется процесс приема данных из файл-пакета в текущую базу данных получателя. Об успешном завершении процесса проинформирует соответствующее сообщение. После нажатия кнопки **[ОК]** в окне сообщения, в нижней части страницы **Обмен данными** для соответствующего узла-приемника появится запись, содержащая дату и время приема данных и тип обмена с удаленным узлом – прием.

После приема файл-пакета на узле-получателе необходимо передать ответ (пустой файл-пакет) на исходный узел-отправитель с целью подтверждения приема данных, полученных от него. После приема ответного файл-пакета на исходном узле-отправителе сеанс обмена считается логически завершенным. Тогда при формировании следующего файл-пакета с того же узла-отправителя для данного узла-приемника будет учтена ранее переданная информация и будут передаваться только те данные, которые еще не передавались.

Очевидно, что чем чаще производится обмен данными между удаленными узлами, тем меньше будет объем передаваемых файл-пакетов!

При передаче объектов, передается вся связанная с ними информация. Например, при передаче документов автоматически будет передаваться в справочники информация о новом товаре, новых организациях и т.п., содержащихся в этих документах.

Тонкая настройка репликации

В окне **Описание удаленного узла** на вкладке **Настройки (F11)** открывается текстовое поле, содержащее набор команд и описаний на специальном внутреннем языке по сути состоящим из элементов SQL. Данный язык предназначен для описания тонкой настройки процедуры формирования данных для передачи в другую базу.

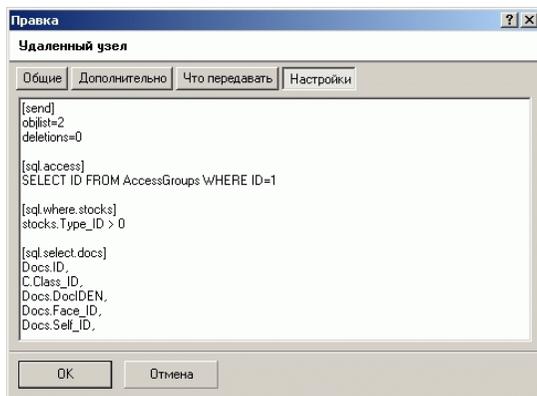


Рис. 4.18. Тонкая настройка передачи объектов

Текст описания настройки делится на разделы, заключенные в квадратные скобки. Имена объектов и атрибутов этих объектов, используемые в тексте, это названия соответствующих таблиц и полей этих таблиц в базе данных. Объекты имеют специальные внутренние коды (см. Таблица 4.1), а каждая реализация объекта имеет специальный внутренний идентификатор, используемый в рамках процесса обмена данными.

Таблица 4.1. Объекты репликации

Название	Цифр. код	Таблица (буквенный код)
Валюта	1	CurrencyReference
Прайс-листы	2	PriceLists
Признаки товаров	3	GoodsGroups
Группы товаров	4	GoodsGroups
Товары	5	Goods
Серии товара	6	GoodsSeries
Организации	7	Faces
Банковские реквизиты	8	BankInfo
Склады	9	Stocks
Аналитические признаки	10	Props
Товары в инвентаризации	18	DocInvItems
Товары по документам	19	DocItems
Документы	20	Docs
Система доступа	100	Access

Разделы настройки

Раздел [send] /что передавать

objlist=1,20 //список цифр.кодов передаваемых объектов

deletions=1 //передавать удаление объектов

Данный раздел формируется на закладке **Что передавать** посредством размещения меток на соответствующих объектах.

Раздел [SQL.xxx] /способ отбора объектов для репликации

Если данный раздел присутствует, то игнорируются следующие разделы: [sql.select.xxx], [sql.from.xxx], [sql.where.xxx], [sql.order.xxx].

ПРИМЕР:

[sql.docs]

select

Docs.ID

from

Docs

where

Docs.DocIden = 41201 AND

Docs.DT BETWEEN '01/01/2001' and '01/01/2005' AND

Docs.State > 0 AND

Docs.Actived > 0

Разделы [sql.select.xxx], [sql.from.xxx], [sql.where.xxx], [sql.order.xxx]

Данные разделы также могут использоваться для формирования текста запроса. Каждый раздел определяет соответствующую статью SQL запроса.

При этом, если ничего не задано, то SQL формируется автоматически и будет иметь вид:

SELECT * FROM XXX, где XXX – таблица (буквенный код) объекта.

Статья WHERE формируется автоматически таким образом, чтобы обеспечить передачу только измененных с момента последней отправки объектов, однако если требуется сформировать статью WHERE так, чтобы данная проверка отсутствовала то для этого достаточно в раздел [sql.where.xxx] добавить строку:

\$NO_STD_SEND_MACRO\$

Примеры:

[sql.from.docs]

Docs,

DocClasses C

[sql.select.docs]

Docs.ID,

C.Class_ID,

Docs.DocIDEN,

Docs.Face_ID,

Docs.Self_ID,

Docs.RcpStock_ID,

Docs.OutStock_ID,

(SELECT V_ID FROM PROP\$GETVALUEEX('DOC', Docs.ID, 1058, NULL))
AS PV1_ID,

[sql.where.docs]

C.ID=Docs.DocIDEN AND

Docs.DocIDEN NOT IN (50101,51101,52101) AND

Docs.Actived > 0

\$NO_STD_SEND_MACRO\$

[sql.order.docs]

C.Load_KF,

Docs.DT

Раздел [send.filter.xxxx] /фильтрация данных

Отобранные с помощью SQL запроса данные можно более тонко отфильтровать, используя разделы [send.filter.xxxx]. Совокупность разделов образует ветвевую структуру в вершине которой лежит основной раздел вида [send.filter.xxxx], в котором перечисляются условия (пока только в виде равенства) на поля, которые присутствуют в SQL запросе. Допустимые значения каждого поля, на которые налагаются условия могут быть перечисленны через запятую и в пакет попадут только те объекты, данные которого удовлетворяют этим условиям.

Пример основного раздела:

[send.filter.docs]

class_id=711,121,122,123

face_id=7

Для каждой отвечающей условиям основного раздела отобранной записи объекта проверка может быть усложнена путем введением дополнительных разделов, имя которых формируются путем дополнения имени основного раздела (через точку) именем поля с его значением, отделенным двоеточием. Такие разделы могут быть сформированы для каждого перечисленного через запятую значения. В свою очередь данный раздел может содержать собственные условия, проверка которых осуществляется аналогичным образом, например:

```
[send.filter.docs.class_id:711]
outstock_id=24
```

```
[send.filter.docs.class_id:711.rcpstock_id:23]
outstock_id=24
```

```
[send.filter.docs.rcpstock_id:23]
outstock_id=24
```

```
[send.filter.docs.class_id:711.rcpstock_id:23]
self_id=2
face_id=54
```

```
[send.filter.docs.class_id:121]
dociden=12103,12102
face_id=2
```

```
[send.filter.docs.class_id:121.dociden:12103]
face_id=3
self_id=54,24,23
rcpstock_id=23
outstock_id=
```

```
[send.filter.docs.class_id:122]
face_id=6
self_id=54,24,23
```

rcpstock_id=23

outstock_id=5

[send.filter.docs.face_id:5]

class_id=122

Раздел [send.modify.docs.xxx]

Изменения данных при отправке (сейчас реализовано только для документов) задаются в разделе [send.modify.docs.xxx], где xxx – условия на данные объекта, которые задаются в виде соединенных знаком “&” условий вида “имя поля: значение”.

Если все условия подходят, то применяются модификации, перечисленные в теле раздела.

Пример:

[send.modify.docs.class_id:711]

face_id=45

[send.modify.docs.class_id:711&outstock_id:21&rcpstock_id=23,24]

dociden=41101

face_id=54

outstock_id=NULL

Раздел [object.xxxx]

Настройки объектов определяют порядок и способы отправки и приема данных объектов конкретного типа. Они описываются в разделах [object.xxxx] где xxx – числовой или символьный код объекта.

Некоторые настройки присущи всем объектам, а некоторые характерны для конкретного объекта.

Опции раздела

insert_only=да

Данная настройка определяет режим приема данных, при котором происходит только добавление новых объектов и не происходит их модификация (изменение их свойств).

resolve_mode=XX

Режим условной синхронизации объекта при приеме, т.е. по каким свойствам осуществляется поиск объекта в принимающей базе данных. Свойства кодируются числом. Числовые значения для разных объектов обозначают разные свойства.

Исключением является общее для всех объектов значение 1, которое задает стандартный способ синхронизации, при котором осуществляется поиск глобального идентификатора объекта в списке принимающей базы и при наличии такой записи определяется внутренний код объекта. Если этот способ задан, то он имеет высший приоритет перед остальными способами.

В случае, когда поиск осуществляется по нескольким параметрам, число XX получается суммированием соответствующих значений отдельных настроек.

Ниже приведены расшифровка значений для всех объектов репликации.

Режимы условной синхронизации

► Общий:

1 – определение по GUID;

32768 – значение заставляет производить сравнение строковых параметров без учета регистра (8000h).

► Для Currency:

2 – название валюты;

4 – текстовый код;

8 – цифровой код;

по умолчанию $\text{resolve_mode}=1+2+32768=32771$.

► Для PriceList:

2 – название прайс-листа;

4 – код прайс-листа;

по умолчанию $\text{resolve_mode}=1+2+32768=32771$.

► Для Stocks:

2 – название склада;

по умолчанию $\text{resolve_mode}=1+2=3$;

► Для GoodsGroup:

2 – имя группы товаров;

по умолчанию $\text{resolve_mode}=1+2+32768=32771$;

► Для Good:

2 – описание товара;

4 – заголовок товара (только совместно с описанием);

8 – короткое имя;

16 – артикул;

32 – основной бар код;

по умолчанию $\text{resolve_mode}=1+2+4+32=39$.

► Для GoodSeries:

2 – имя серии;
4 – производитель;
16 – название упаковки;
32 – количество в упаковке(только совместно с название упаковки);
по умолчанию `resolve_mode=1+2+16+32=51`;

▶ Для Face:

2 – имя название организации;
4 – форма собственности(только совместно с именем);
8 – короткое имя;
16 – бар код;
по умолчанию `resolve_mode=1+2=3`.

▶ Для Document:

2 – тип.дата.номер;
4 – котрагент только совместно с предыдущей опцией;
по умолчанию `resolve_mode=1`.

Раздел [object.goods]

Специальные настройки объекта “товар”:

- ▶ `sendprices=нет` /отправлять ли цены товара (все);
- ▶ `send_pirces_check_list=да` /отправляются цены только по тем прайс-листам, которые уже добавлены в пакет.

Обычно включается при передаче объекта прайс-лист и накладываются фильтрующие условия на него.

Раздел [object.stocks]

Специальная настройка объекта “склад”:

`insert_only=yes` /

Раздел [object.faces]

Специальная настройка объекта “организация”:

`send_props=да` /отправка аналитических свойств контрагента.

Раздел [object.docs]

Специальные настройки объекта “документ”:

- ▶ `gcv_afs=yes` /принимать счета-фактуры по документу;
- ▶ `gcv_rays=да` /разрешает прием платежных средств документа;
- ▶ `gcv_in_null_state=1` /прием документа только в состоянии неотгруженном (не принято);
- ▶ `gcv_no_series=да` /серия товара в документе игнорируется - заменяется на "без серии";

- ▶ `rcv_rcp_stock_id=11` /склад приема во всех складских документах заменяется на заданный;
- ▶ `rcv_out_stock_id=11` /склад отгрузки во всех складских документах заменяется на заданный;
- ▶ `rcv_self_id=22` /замена торгующей организации во всех документах на заданный;
- ▶ `rcv_selfbank_id=24` /замена банковских реквизитов торгующей организации во всех документах на заданный;
- ▶ `send_props=да` /отправка аналитических свойств документа.

Раздел [object.docitems]

Специальная настройка объекта “товары по документам”:

`send_props=да` /отправка аналитических свойств документа.

Раздел [object.docinvitems]

Специальная настройка объекта “товары в инвентаризационной ведомости”:

`send_props=да` /отправка аналитических свойств документа.

Глава 5. Обслуживающие модули

Данная глава содержит описание обслуживающих модулей, предназначенных для работы с базами данных (создания, удаления, обновления и т.п.). Данные модули являются рабочим инструментом для системного администратора.

Фрегат-Консоль

Для выполнения необходимых операций с базами данных служит специальный модуль ФРЕГАТ-КОНСОЛЬ, входящий в состав комплекса.

Загрузка Фрегат-Консоль

При инсталляции системы данный модуль помещается в группу программ “Фрегат-Склад” и его можно загрузить из меню программ, выбрав: **Пуск** → **Программы** → **Фрегат Склад** → **Фрегат Консоль**.

Данный модуль можно также вызвать из программы ФРЕГАТ-СКЛАД следующим образом:

- ▶ Выйти из программы (клавиши **Alt+F4**, или п. **Выход** в р. **Навигатор** главного меню, или закрытие главного окна).
- ▶ В появившемся диалоговом окне **Выход** (см. Рис. 5.1) выбрать из списка значение “запустить программу обслуживания?”, вызвав тем самым загрузку модуля ФРЕГАТ-КОНСОЛЬ.

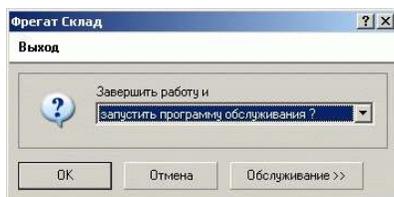


Рис. 5.1. Выход

При загрузке модуля появляется главное окно модуля **Базы данных** (см. Рис. 5.2).

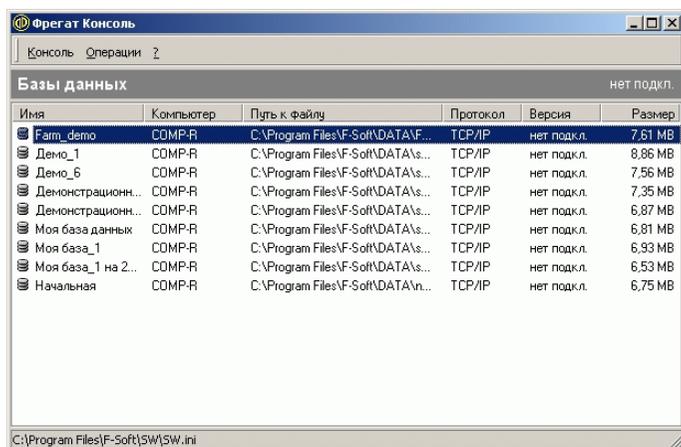


Рис. 5.2. Базы данных

Создание базы данных

Для создания новой базы данных следует выполнить следующие операции:

- ▶ Создать на носителе каталог, в котором будет храниться новая база данных, например, C:\FREGBD.
В качестве носителя можно использовать, например, жесткий диск, ZIP-дискета, магнитооптический диск и т.п.
- ▶ Загрузить ФРЕГАТ-КОНСОЛЬ (Пуск → Программы → Фрегат Склад → Фрегат Консоль).
- ▶ В главном окне (см. Рис. 5.2) в р. **Операции** главного меню, выбрать п. **Создать базу данных**.
- ▶ В появившемся окне **Подключение** (см. Рис. 5.3.) ввести пароль системного администратора и нажать кнопку [ОК].

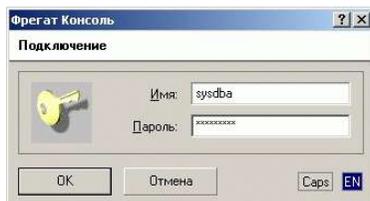


Рис. 5.3. Подключение

- ▶ В появившемся окне **Создание базы данных** (см. Рис. 5.4) необходимо ввести полное имя (включая путь) новой базы данных в поле **Путь к**

файлу базы данных. Файл базы данных может иметь любое имя, но расширение обязательно должно быть `gdb`.

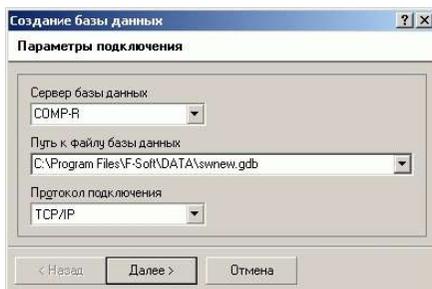


Рис. 5.4. Создание базы данных. Параметры подключения

В поле **Протокол подключения** выбрать используемый в сети протокол, в локальном варианте остается протокол по умолчанию – TCP/IP. Для продолжения следует нажать кнопку [Далее].

- ▶ В появившемся окне **Создание базы данных** (см. Рис. 5.5) необходимо ввести название базы данных, по которому она будет выбираться из списка при входе в систему ФРЕГАТ, и затем нажать кнопку [Готово]. В результате начнется процесс формирования новой базы данных, по завершению которого в списке баз данных в окне **Фрегат-Консоль** появится новое присвоенное имя.

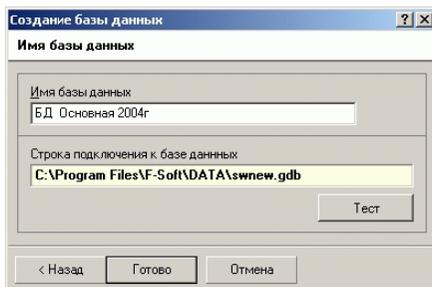


Рис. 5.5. Создание базы данных. Имя базы данных

Обновление баз данных

При переходе на новую версию программы может возникнуть необходимость обновления базы данных.

Для обновления базы данных необходимо выполнить следующие операции:

- ▶ Загрузить ФРЕГАТ-КОНСОЛЬ (Пуск → Программы → Фрегат Склад → Фрегат Консоль).

- ▶ В главном окне (см. Рис. 5.2) выбрать нужную базу данных, установив курсор на соответствующую позицию списка, и в р. **Операции** главного меню выбрать п. **Обновить версию**.
- ▶ В появившемся окне **Подключение** (см. Рис. 5.3.) ввести пароль администратора и нажать кнопку **[ОК]**.
В результате произойдет процесс обновления базы данных, по завершению которого можно будет работать с данной базой в новой версии программы.

Если при переходе на новую версию требуется обновление, то необходимо обновить все базы данных, представленные в окне **Фрегат Консоль**, которые являются актуальными на текущий момент.

Подключение базы данных

Для подключения к системе базы данных ФРЕГАТ необходимо выполнить следующие операции.

- ▶ Загрузить ФРЕГАТ-КОНСОЛЬ (**Пуск** → **Программы** → **Фрегат Склад** → **Фрегат Консоль**).
- ▶ В главном окне (см. Рис. 5.2) в р. **Операции** главного меню, выбрать п. **Подключить файл базы данных**.

Далее необходимо проделать действия, которые выполняются на данном этапе при создании базы данных (см. операцию Создание базы данных).

В итоге при входе в систему в списке доступных баз данных появится вновь подключенная база данных, которая может быть выбрана для работы.

Отключение базы данных

В процессе работы с системой могут возникнуть обстоятельства, при которых целесообразно отключить базу данных. В результате выполнения этой процедуры название базы данных будет удалено из списка доступных баз, используемого при входе в систему. Причем сам файл базы данных остается неизменным и может быть опять подключен, согласно описанию предыдущей операции.

Для отключения базы данных следует выполнить следующие операции:

- ▶ Загрузить ФРЕГАТ-КОНСОЛЬ (**Пуск** → **Программы** → **Фрегат Склад** → **Фрегат Консоль**).
- ▶ В главном окне (см. Рис. 5.2) выбрать нужную базу данных, установив курсор на соответствующую позицию списка, и в р. **Операции** главного меню выбрать п. **Отключить файл базы данных**.
- ▶ Подтвердить запрос на отключение, нажав кнопку **[Да]**.

После этого база будет отключена и ее название пропадет из списка доступных баз данных.

Резервное копирование баз данных

Несмотря на то, что клиент-серверная технология обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности системы хранения данных, рекомендуется периодически осуществлять резервное (страховочное) копирование файлов баз данных на другой носитель. Это связано с тем, что сами носители информации (например, винчестеры) могут выходить из строя по разным причинам, а также могут возникнуть сбои в работе сервера.

Периодичность копирования зависит от объема текущих документов. В любом случае очевидно, что чем чаще производится копирование, тем меньше будет возможная потеря информации из-за разного рода сбоев в работе. Как показывает практика, для средних организаций операцию копирования следует повторять раз в неделю. В качестве дополнительных носителей баз данных, помимо жестких дисков, можно использовать ZIP-дискеты, CD и др.

Для создания резервной копии базы данных необходимо выполнить следующие операции:

- ▶ Загрузить модуль ФРЕГАТ-КОНСОЛЬ (см. операцию Загрузка Фрегат-Консоль).
- ▶ В главном окне (см. Рис. 5.2) выбрать нужную базу данных, установив курсор на соответствующую позицию списка, и в р. **Операции** главного меню выбрать п. **Обслуживание**.
- ▶ В появившемся окне **Подключение** (см. Рис. 5.3.) ввести пароль **masterkey** и нажать кнопку [ОК].
- ▶ В появившемся окне **Обслуживание базы данных** (см. Рис. 5.6) нажать кнопку , после чего откроется окно для выбора папки архивов.
- ▶ Нажать кнопку [Обзор] и выбрать в дереве папку, предназначенную для архивов баз данных. После этого нажать кнопку [ОК].

В итоге произойдет архивация данных и созданию резервного файла, что подтвердит соответствующее сообщение.



Рис. 5.6. Обслуживание базы данных

Таким же образом можно сделать резервное копирование других баз данных. После чего можно закрыть окно **Фрегат-Консоль**.

Удаление базы данных

Для удаления неактуальной базы данных необходимо выполнить следующие операции:

- ▶ Загрузить модуль ФРЕГАТ-КОНСОЛЬ (см. операцию Загрузка Фрегат-Консоль).
- ▶ В главном окне (см. Рис. 5.2) выбрать нужную базу данных, установив курсор на соответствующую позицию списка, и в р. **Операции** главного меню выбрать п. **Удалить базу данных**.
- ▶ В появившемся окне **Подключение** (см. Рис. 5.3.) ввести пароль **masterkey** и нажать кнопку [ОК]. Появится запрос на удаление.
- ▶ Подтвердить намерение удалить выбранную базу данных, нажав кнопку [Да]. Появится предупреждение с повторным запросом на удаление.
- ▶ Снова подтвердить намерение удалить выбранную базу данных, нажав кнопку [Да].

После этого база будет удалена с носителя информации, и ее название пропадет из списка доступных баз данных.

Инструменты

Комплекс программ ФРЕГАТ помимо прикладных модулей включает набор вспомогательных утилит.

При инсталляции комплекса данные утилиты помещаются в группу программ “Фрегат-Склад”, подгруппу “Инструменты”. Ниже представлено описание каждой утилиты.

Interbase панель

Утилита INTERBASE ПАНЕЛЬ, входящая в состав комплекса, служит для управления сервером баз данных и регистрации на сервере пользователей комплекса (системы) ФРЕГАТ.

Данная утилита загружается из меню программ: **Пуск** → **Программы** → **Фрегат Склад** → **Инструменты** → **Interbase панель**.

При загрузке утилиты появляется ее главное окно (см. Рис. 5.7).

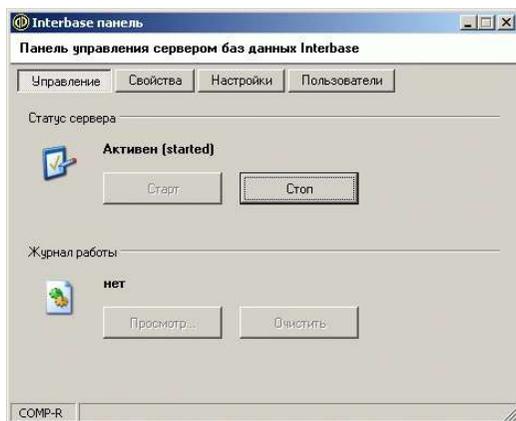


Рис. 5.7. Панель управления сервером баз данных Interbase

На вкладке **Управление** данного окна осуществляется запуск и остановка сервера баз данных с помощью кнопок **[Старт]** и **[Стоп]**, а также просмотр журнала работы сервера с помощью кнопки **[Просмотр]**.

На вкладке **Свойства** содержится информация об установленных компонентах серверной части системы.

На вкладке **Настройки** отображаются текущие настройки сервера Interbase.

На вкладке **Пользователи** производится регистрация пользователей на сервере Interbase, а также их удаление и изменение их паролей.

Регистрация пользователей на сервере БД

На сервере БД должны быть зарегистрированы все пользователи системы в рамках локальной сети.

Для регистрации пользователя на сервере БД требуется выполнить следующие действия:

- ▶ Загрузить утилиту (**Пуск** → **Программы** → **Фрегат Склад** → **Инструменты** → **Interbase панель**).

- ▶ В появившемся окне **Панель управления сервером баз данных InterBase** перейти на вкладку **Пользователи** (нажать кнопку [Пользователи]).
- ▶ Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на строке “+ <Открыть...>?”.

В появившемся окне **Подключение** (см. Рис. 5.3.) ввести пароль **masterkey** (или новый пароль системного администратора) и нажать кнопку [ОК]. В результате на вкладке **Пользователи** откроется список пользователей, зарегистрированных на сервере (см. Рис. 5.8).

Если ни одного пользователя еще не было зарегистрировано, то в списке пользователей будет присутствовать только одна запись – SYSDBA (системный администратор).

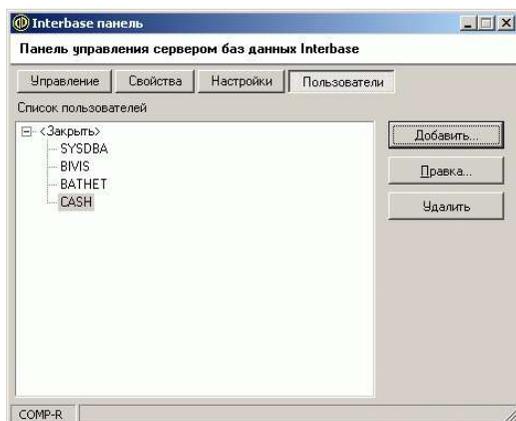


Рис. 5.8. Список пользователей

- ▶ Нажать кнопку [Добавить] на вкладке **Пользователи** для регистрации нового пользователя.
- ▶ В появившемся окне **Пользователь** (см. Рис. 5.9) ввести имя (логин) пользователя латинскими буквами (например, IVANOV) и его пароль для входа в систему. Для контроля правильности ввода пароль необходимо ввести дважды и затем нажать кнопку [ОК].

В результате пользователь добавится в список на вкладке **Пользователи**.

*Не забудьте зарегистрировать пользователя в системе доступа в разделе программы **Настройки** → **Администратор** → **Система доступа** с тем же именем и паролем (см. главу 3, раздел “Система доступа”).*

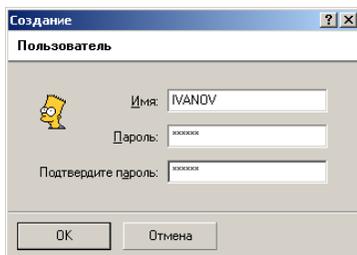


Рис. 5.9. Пользователь

В случае, если пароль утерян, его можно заменить с помощью кнопки [Правка] на вкладке Пользователи. *Имя пользователя изменить нельзя!*

В случае необходимости пользователя можно удалить, нажав кнопку [Удалить] и подтвердив удаление. После чего пользователь не сможет использовать удаленное имя и пароль для входа в систему.

IBX ISQL

Утилита IBX ISQL, входящая в состав комплекса, служит для работы с базой данных на “низком” уровне, т.е. для написания и выполнения SQL-запросов и скриптов обработки данных.

Данная утилита загружается из меню программ: **Пуск** → **Программы** → **Фрегат Склад** → **Инструменты** → **IBX ISQL**.

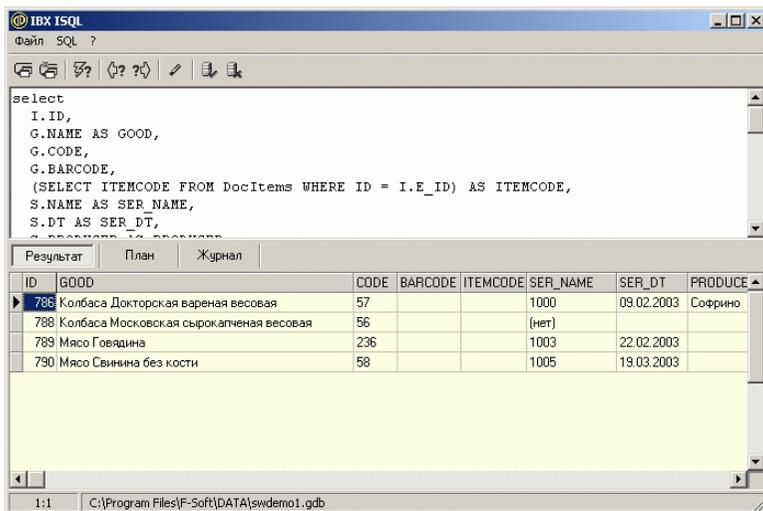


Рис. 5.10. Главное окно утилиты IBX ISQL

Главное окно утилиты IBX ISQL (см. Рис. 5.10) разделено на два блока:

- ▶ Верхний блок предназначен для написания, редактирования и выполнения SQL-запросов и скриптов и оснащен соответствующей панелью инструментов.
- ▶ Нижний блок предназначен для просмотра результатов выполнения SQL-запросов и скриптов. Данный блок содержит три вкладки:
 - вкладка **Результат** предназначен для просмотра виртуальной таблицы данных, полученной в результате запроса;
 - вкладка **План** предназначен для просмотра так называемого плана выполнения запроса;
 - вкладка **Журнал** предназначен для просмотра выполненных SQL-запросов и скриптов.

Для работы с конкретной базой данных необходимо сначала подключиться к ней:

- ▶ Нажать  / **Файл** → **Подключение к базе**.
- ▶ В стандартном окне подключения, как при входе в программу ФРЕГАТ-СКЛАД (см. Рис. 1.13), выбрать базу данных и ввести имя и пароль администратора БД.

В результате в нижней части окна появится сообщение о соединении с выбранной БД, например:

```
CONNECT C:\Program Files\F-Soft\DATA4\swdemo.gdb
OK
```

IBX SQL Monitor

Утилита IBX SQL MONITOR, входящая в состав комплекса, служит для мониторинга клиентских запросов к серверу.

Данная утилита загружается из меню программ: **Пуск** → **Программы** → **Фрегат Склад** → **Инструменты** → **IBX SQL Монитор**.

Тест ключа защиты

Утилита ТЕСТ КЛЮЧА ЗАЩИТЫ, входящая в состав комплекса, служит для проверки соответствия установленной ключевой информации.

Данная утилита загружается из меню программ: **Пуск** → **Программы** → **Фрегат Склад** → **Инструменты** → **Тест ключа защиты**.

После запуска утилиты в главном окне выводится информация о модели электронного ключа и параметрах его подключения, а также информация о параметрах лицензирования: название программного продукта, номер версии, тип (локальный/сетевой), дата окончания гарантийного срока и т.п.

Установка ключевой информации

Утилита УСТАНОВКА КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ, входящая в состав комплекса, служит для копирования файла ключевой защиты с дискеты, входящей в комплект поставки, на ПК, на котором установлен комплекс программ ФРЕГАТ.

Данная утилита загружается из меню программ: **Пуск** → **Программы** → **Фрегат Склад** → **Инструменты** → **Установка ключевой информации**.

Для установки ключевой информации необходимо выполнить следующие действия:

- ▶ Вставить дискету с файлом ключевой защиты в компьютер.
- ▶ Запустить утилиту установки ключевой информации.

При этом откроется окно **Установка ключевой информации “Фрегат”**, в котором по умолчанию прописаны:

– *Путь поиска* – A:\

– *Путь установки* – C:\Program Files\F-Soft\SW\

- ▶ Уточнить путь установки (с учетом того, что это обязательно должна быть папка SW), а затем нажать кнопку [**Установить**]. При этом утилита поместит файл ключевой информации в указанное место.

Данную процедуру можно выполнить путем самостоятельного копирования файлов с дискеты в папку SW.

Приложение 1

Что изменилось и что появилось в новом продукте “Фрегат v.4”:

1. Появился модуль ФРЕГАТ-CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), позволяющий регистрировать контакты с клиентами, вводить информацию о контактных лицах, использовать Планировщик контактов и задач, получать различные отчеты об эффективности работы менеджеров, планируемых контактах, эффективности рекламных и маркетинговых акций и т.п. Реализованы интегрированные средства работы с электронной почтой: на основании писем, полученных по электронной почте, можно автоматически создать соответствующие контакты в базе данных, из контактов инициировать рассылку электронных писем.
2. Появился модуль ФРЕГАТ-ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА - учет основных средств и начисление амортизации. Может работать как автономно и совместно с Бухгалтерией.
3. Доработана система ФРЕГАТ-РОЗНИЦА:
 - a) Расширен список поддерживаемого торгового оборудования (кассы, весы, терминалы сбора данных)
 - b) Расширен функционал печати ценников и этикеток
 - c) Создан механизм квантования количеств при вводе товара в накладную с помощью сканера (аналог фасовок). Для этого на штрих-код товара назначается коэффициент – кратность количества.
4. Появился модуль ФРЕГАТ-БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, позволяющий планировать бюджеты по статьям доходов и затрат, по ЦФО и т.п. Плановые показатели на год распределяются по кварталам, месяцам, неделям и дням. Отчет по движению денежных средств можно строить с самыми разнообразными группировками, с подсчетом заданных промежуточных итогов, задавая колонки «План», «Факт», «План-Факт».
5. Появился модуль мобильной торговли ФРЕГАТ-MOBILE, позволяющий принимать информацию с карманных компьютеров (КПК - Pocket PC):
 - a) Инвентаризация на удаленной точке,
 - b) Сбор заказов и Мерчандайзинг,
 - c) Сбор заказов, Мерчандайзинг и Прямые продажи.
6. Существенно переработан модуль УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ И СБЫТОМ.

7. Появился модуль ФРЕГАТ-ХОЛДИНГ, позволяющий поддерживать работу холдинговой структуры. В связи с этим в систему добавлены специальные типы документов для оформления торговых операций между своими торгующими организациями (элементами структуры холдинга).
8. Появилась терминальная лицензия.
9. Разработана система состояний документов, которая позволяет вводить состояния, отличные от стандартных, проводить различные проверки на определенные состояния (например, запрет отгрузки при наличии задолженности по оплате и т.д.).
10. Добавлен новый вид аналитики “Файловая ссылка”, позволяющий назначать аналитику в виде прикрепленного к объекту файла.
11. Добавлены новые типы документов - Банковская выписка и Кассовая книга. Добавлены функциональные разделы “Банковская выписка” и “Кассовая книга”, позволяющие вводить платежи в рамках мест хранения денег (банк, касса).
12. Улучшены возможности конфигурирования и настройки программы под нужды пользователей.
13. Изменен программный интерфейс отдельных диалоговых окон.
14. Инсталляция включает новые компоненты: сервер баз данных FireBird 1.5 (вместо версии FireBird 1.0), также run-time ядро генератора отчетов CrystalReport 9.0, который гарантирует совместимость с печатными формами, разработанными с помощью предыдущей версии CrystalReport v.8.5.

Модификация	Новые возможности «Фрегат v.4»
Проф	<ul style="list-style-type: none"> • Настройка и печать пакета документов. • Создание и ведение банковских выписок и кассовых журналов/книг (ввод, корректировка и расчет сальдо, ввод платежей и привязка их к документам/оплата документов). • Возможность добавления в платежные реквизиты контрагентов набора реквизитов кассы как места хранения денег. • Расширение выборки платежей в интерактивном отчете по банку и кассе (все, не входящие в банковские выписки и кассовые книги, только входящие в банковские выписки и кассовые книги), выборка по кассовым реквизитам.
Делюкс	<ul style="list-style-type: none"> • Модуль УЗС* • Модуль “Магазин”*

- Функциональный блок “Анализ данных” – инструмент формирования экспресс-отчетов (интерактивных отчетов). Данный функционал может быть вызван с помощью контекстного меню из табличной части любой экранной формы и дает возможность преобразовать эту таблицу путем отбора колонок, фильтрации, группировки данных и подведения промежуточных итогов на различных уровнях.
- ABC – анализ покупателей по их доле в выручке/прибыли компании за определенный период. Аналогично может быть выполнен анализ товарной номенклатуры, работы менеджеров (если каждый клиент закреплен за определенным менеджером компании). ABC анализ строится за любой период и по различным показателям: сумма закупок, себестоимость, прибыль, количество и т.п. Проценты задаются пользователем.
- Бартерная оплата, т.е. закрытие документа при оплате неплатежными документами, например, накладными или актами об услугах.
- Возможность выбора договора в документах, отражающих взаимодействие с контрагентом. Автоматическое назначение документу, при его создании, наиболее приоритетного договора и перенос условий оплаты из этого договора в документ.
- В карточке контрагента добавлена возможность построения отчета баланса по нескольким организациям (например, по партнеру, имеющему холдинговую систему).
- Введено понятие аналитики типа “файловая ссылка”. Т.е. в качестве аналитики объекта (контрагента, товара, документа, другой позиции документа) можно прикреплять файлы любого формата.
- Добавлена функция быстрого просмотра файлов, прикрепленных к объектам в качестве

	<p>аналитики.</p> <ul style="list-style-type: none">• Добавлена возможность контекстного сканирования файлов при назначении объектам аналитики типа “файловая ссылка” (например, сканирование сертификатов и прикрепление их копий к приходной накладной, а при печати пакета отгрузочных документов - автоматическая печать этих сертификатов).• Настройка и печать пакета документов. В пакет документов можно включить не только бланки CrystalReport, но и сосканированные документы (например, в пакет отгрузочных документов можно включить сосканированные на приходе сертификаты, которые система найдет по товарной истории).• В интерактивном отчете “Карточка клиента (Взаиморасчеты, Отгрузки)” добавлен отбор “По всем контрагентам”.• Создание и ведение банковских выписок и кассовых журналов/книг (ввод, корректировка и расчет сальдо, ввод платежей и привязка их к документам/оплата документов).• Возможность добавления в платежные реквизиты контрагентов набора реквизитов кассы как места хранения денег.• Расширение выборки платежей в интерактивном отчете по банку и кассе (все, не входящие в банковские выписки и кассовые книги, только входящие в банковские выписки и кассовые книги), выборка по кассовым реквизитам.
--	---

*Модули УЗС и МАГАЗИН теперь включены в модификацию ДеЛюкс, модуль ОБОРУДОВАНИЕ (подключение торгового оборудования) исключен из модуля МАГАЗИН.

Редакции

05.08.2004

Издано руководство пользователя в 2-х частях

28.06.2005

Включены изменения и дополнения, вошедшие во ФРЕГАТ V 4