

**Общее описание программы,  
работа со справочниками и журналами операций  
на платформе «Инфо-Бухгалтер 10»  
(краткая версия)**

<b>1.#</b>	<b>НАЧАЛО РАБОТЫ .....</b>	<b>3#</b>
•#	ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЕСТРОВ И СПРАВОЧНИКОВ .....	3#
•#	РЕЕСТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ .....	17#
<b>2.#</b>	<b>МОДЕЛИ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ .....</b>	<b>18#</b>
•#	ЖУРНАЛЬНАЯ .....	18#
•#	ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ .....	19#
<b>3.#</b>	<b>ИЕРАРХИЧЕСКОЕ МЕНЮ .....</b>	<b>21#</b>
<b>4.#</b>	<b>НАСТРОЙКИ РАБОЧЕГО МЕСТА .....</b>	<b>22#</b>
<b>5.#</b>	<b>УВЕДОМЛЕНИЯ .....</b>	<b>26#</b>
<b>6.#</b>	<b>НАСТРОЙКА БЕЗОПАСНОСТИ .....</b>	<b>27#</b>
•#	НАСТРОЙКА ПРАВ ДОСТУПА К ОБЪЕКТАМ (ОПЕРАЦИЯМ) .....	27#
•#	НАСТРОЙКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИКЛАДНОЙ ЧАСТИ .....	30#
<b>7.#</b>	<b>СКАЧИВАНИЕ И УСТАНОВКА ОБНОВЛЕНИЙ .....</b>	<b>33#</b>
•#	ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ .....	33#
•#	ОБНОВЛЕНИЕ ФАЙЛОВ С КОМПАКТ-ДИСКА .....	35#
•#	ОБНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ .....	35#
<b>8.#</b>	<b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ .....</b>	<b>39#</b>
<b>9.#</b>	<b>ОФОРМЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ .....</b>	<b>46#</b>
•#	ЦВЕТА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ .....	46#
•#	ДЕЙСТВИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ НАД ОПЕРАЦИЯМИ .....	46#
•#	ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ .....	48#

## 1. Начало работы

- **Заполнение реестров и справочников**

Реестрами называются основные, наиболее часто используемые справочники, содержащие объекты учета.

Ввод информации в справочники и реестры возможен в процессе их использования, таким образом, можно сразу приступить к работе, не заполняя их. В некоторых справочниках уже содержатся данные по умолчанию, например, некоторые валюты, единицы измерения, налоги и взносы и т.п.

- **Основные реквизиты объектов в реестрах и справочниках**

Основными полями в каждом справочнике являются поля «Код» и «Наименование» (см. «Ввод реквизитов организации»). Заполнение этих полей обязательно. Необходимость заполнения остальных полей зависит от вида объектов, содержащихся в справочнике. Например, в справочнике товаров (услуг), обязательно также заполнить поля: «Базовая единица измерения», «Ставка НДС», «Валюта».

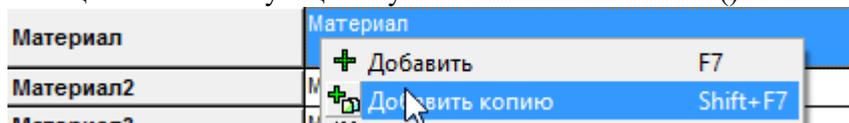
- **Действия, производимые над объектами в реестрах и справочниках**

- **Добавление**

Добавление объекта производится с помощью кнопки **+** на панели инструментов справочника, с помощью соответствующего пункта контекстного меню, либо с помощью «клика» мышью или нажатия клавиши «Enter» на строке добавления. При добавлении объекта пользователю будет показан специальный диалог, который необходимо заполнить данными. Содержание диалога добавления зависит от вида справочника, в который производится добавление, например, (см. Рис 1)

- **Добавление копированием**

Добавление объекта на основании уже имеющегося объекта в базе данных (копирование) производится с помощью кнопки **+** на панели инструментов справочника либо с помощью соответствующего пункта контекстного меню ( ).



При добавлении объекта пользователю будет показан специальный диалог, который необходимо заполнить данными. Содержание диалога добавления зависит от вида справочника, в который производится добавление, например, (см. Рис 1)

- **Изменение**

Изменение объекта производится с помощью «клика» мышью на изменяемый объект, с помощью соответствующего пункта контекстного меню, нажатием клавиши «Enter» на объект в справочнике, либо с помощью кнопки **✎** на панели инструментов справочника. При попытке изменения объекта вызывается диалог изменения объекта, обычно идентичный диалогу добавления

- **Удаление, очистка ссылок**

Удаление объекта производится с помощью кнопки **✖** на панели инструментов справочника, с помощью соответствующего пункта контекстного меню, либо с помощью клавиши «F8».

При удалении объекта из справочника происходит автоматическая проверка его использования в операциях и т.п. Если объект используется, его удаление невозможно. В некоторых справочниках возможна пометка объекта, как удаленного.

При физическом удалении (не путать с исключением – пометкой на удаление) объекта из справочника может возникнуть ситуация, когда объект не присутствует ни в одной операции, но удаление его все равно невозможно (все равно выдается сообщение о том, что объект используется). Такая ситуация может возникнуть после того как объект был задействован в операциях, а потом указанные операции были удалены. В этом случае ссылка на объект не удаляется из базы данных, т.к. поиск всех ссылок на удаляемый объект может занять значительное время. Для решения данной проблемы существует

специальный механизм очистки неиспользуемых ссылок, который может быть вызван с помощью пункта меню «Справка/Системная информация», далее в появившемся диалоге следует выбрать закладку «Статистика» и на ней нажать кнопку «Ссылки на объекты аналитики – Получить», в появившемся окне нажать кнопку «Очистить».(Рисунок 1) Внимание – удаление неиспользуемых ссылок может занять значительное время.

Исходя из нашего опыта работы, со временем количество неиспользуемых ссылок постепенно растет, поэтому рекомендуется периодически проводить процедуру очистки ссылок. Если неиспользуемых ссылок значительно количество, то их удаление позволяет увеличить производительность системы в целом.

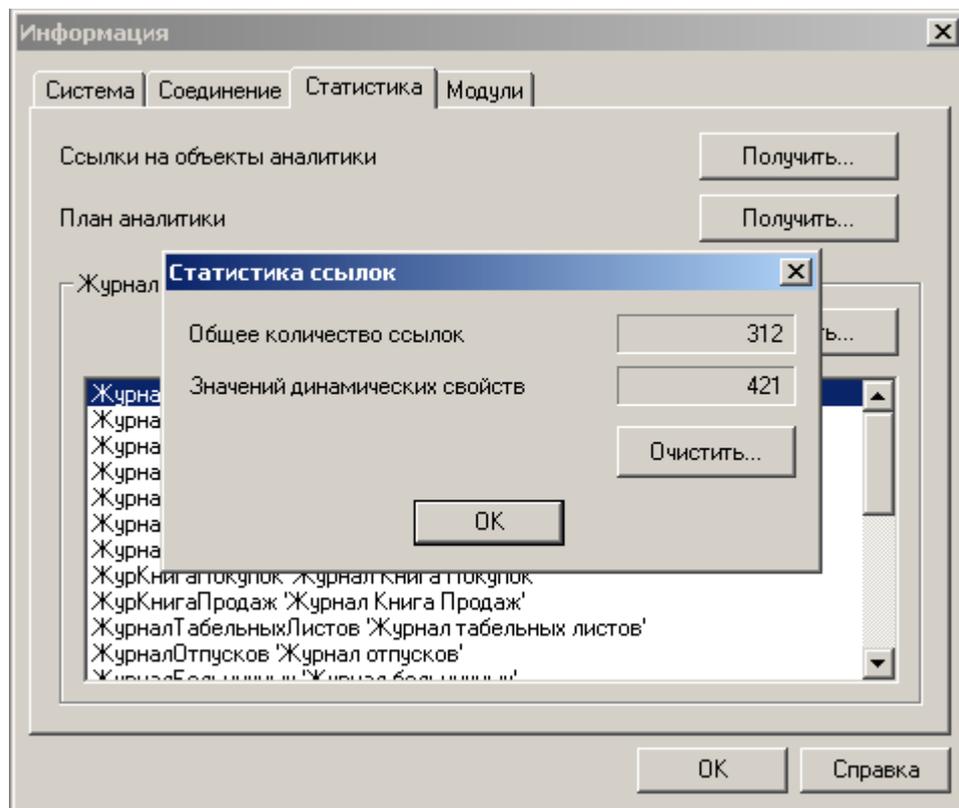


Рисунок 1

Вызвать алгоритм очистки ссылок можно также с помощью пункта главного меню «Установка – Специальные настройки – Очистка ссылок». Результат работы алгоритма можно увидеть на Рисунок 2.

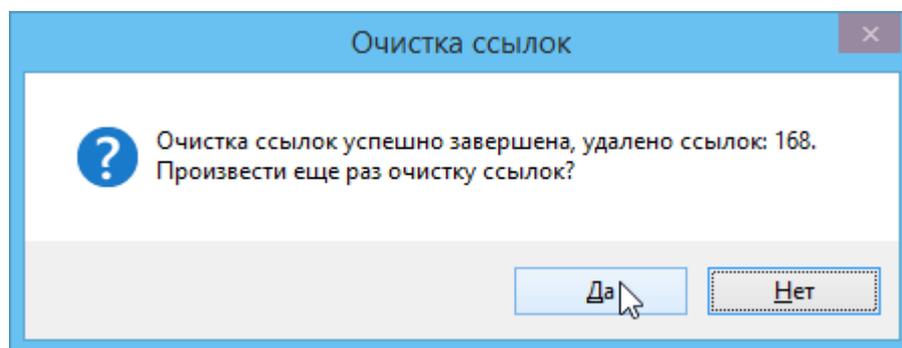


Рисунок 2

 Существует также возможность удаления объекта даже в то случае, если он используется в базе данных: для этого нажмите кнопку  на панели инструментов справочника с зажатой клавишей Ctrl. Это приведет к появлению системного диалога удаления объекта аналитики из любого справочника (Рисунок 3). Причем в это же диалоге будет предложена замена ссылок на другой объект в этом справочнике, что не

позволит потерять уже введенную информацию по удаляемому объекту (проводки в журнале, ссылки на него в других объектах и т.д.).

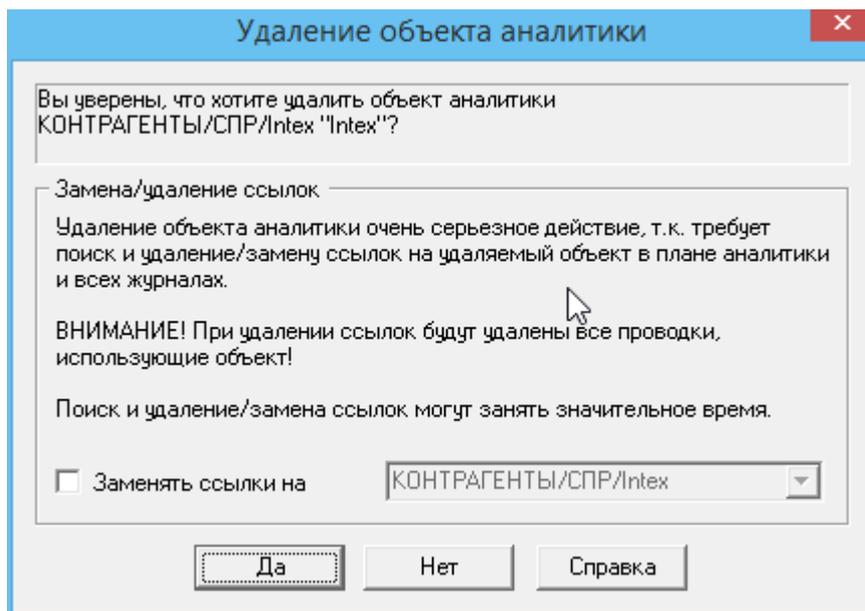


Рисунок 3

- Поиск

Каждый справочник поддерживает несколько видов поиска, каждый из которых пользователь может применять по собственному усмотрению

- Контекстный поиск

В любом справочнике возможен быстрый, специально оптимизированный контекстный поиск по полю «Код». Т.е. при вводе символов с клавиатуры курсор автоматически позиционируется на объекты, в коде которых встречаются эти символы. Строка, по которой осуществляется поиск, отображается в правом нижнем углу окна справочника. Для удаления последнего введенного символа используется клавиша «Backspace».

Скорость такого поиска практически не зависит от количества объектов в справочнике (Рисунок 4)

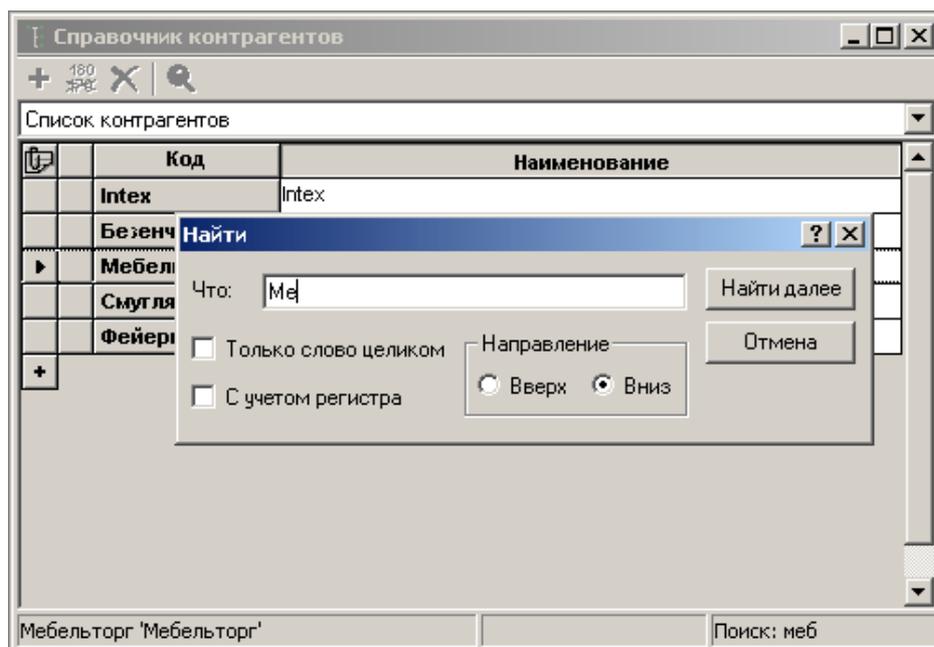


Рисунок 4

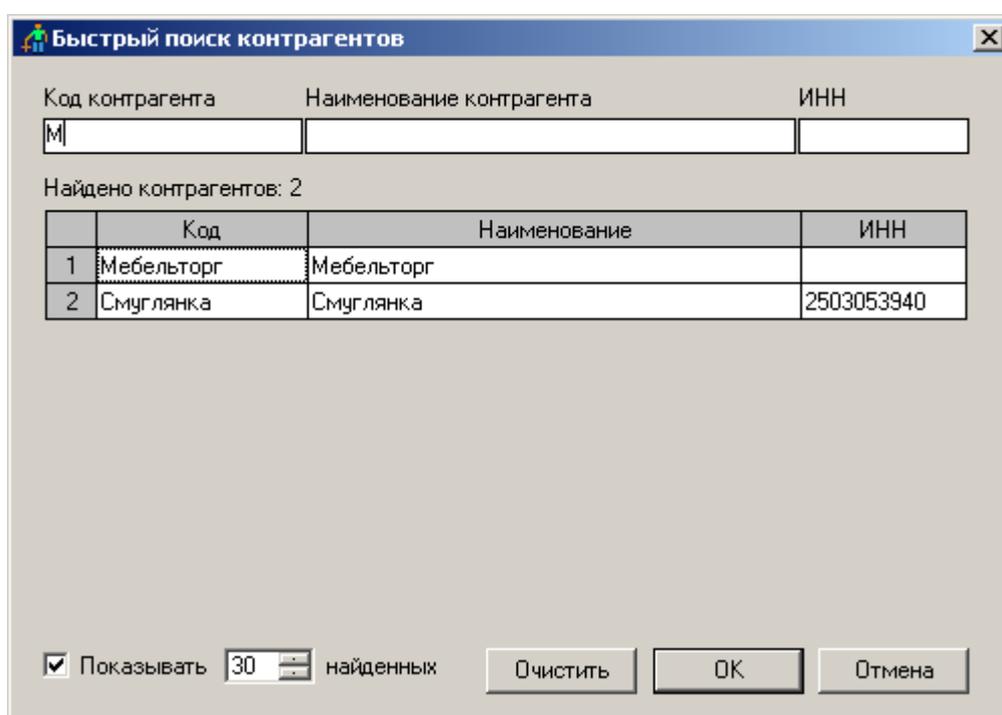
- Поиск по произвольному столбцу

Для выбора столбца, по которому осуществляется поиск «кликните» мышью на заголовок столбца, выбранный столбец как бы «вдавится». Далее с помощью «клика» мышью на выбранный столбец или с помощью сочетания клавиш «Ctrl + F3» вызовите стандартный диалог поиска, в который следует ввести нужную строку поиска.

Скорость поиска по произвольному столбцу сильно зависит от количества объектов в справочнике и характера самого столбца: является ли столбец расчетным, каков объем информации обрабатываемой для получения значения столбца и т.п., поэтому такой поиск в некоторых случаях может занимать значительное время. (Рисунок 4)

- **Специальный поиск**

Некоторые справочники имеют специально оптимизированный поиск по заранее известным критериям. Диалог быстрого поиска вызывается кнопкой  на панели инструментов справочника (или с помощью сочетания клавиш (Alt+F)). Например, в справочнике контрагентов возможен быстрый поиск по «Коду», «Наименованию» и «ИНН» одновременно. (Рисунок 5)



**Рисунок 5**

- **Отображение**

Во многих справочниках существует несколько различных вариантов отображения (сюда входят сортировки справочника, набор выводимых полей, группировка объектов). Эти отображения называются состоянием справочника и доступны для переключения в верхней части справочника под его панелью инструментов (). Если название состояния оканчивается на слова «(Толстый клиент)», то это означает, что в таком состоянии можно просмотреть все значения полей (как стандартных, так и контейнерных свойств. Это может быть удобно для контроля за правильностью ввода информации в справочник (можно вывести в табличный редактор Excel, например). Видимость столбцов настраивается в диалоге настройки видимости при нажатии на кнопку «Скрепка» в левой верхней части окна справочника (сразу под выбором состояния) или с помощью клавиши F5 ().

- **Группировка**

Многие справочники имеют возможность произвольной группировки содержащихся в них объектов. Для каждого справочника может быть создано несколько группировок. Для переключения между ними и создания новых используется комбинированный список в верхней части окна справочника.

Группировка не является отдельным справочником, а служит лишь оглавлением к линейной структуре справочника, необходимым для быстрой навигации по справочнику и т.п. Поэтому все объекты, добавленные непосредственно в группировку естественно попадают в линейную ветку справочника, собственно и являющуюся хранилищем объектов. Таким образом, один объект, присутствующий в справочнике, может быть членом нескольких совершенно различных группировок. (Рисунок 6)

Группировки (каталогизаторы) могут быть двух видов: ручные и автоматические. Ручные группировки создаются пользователем путем ручного создания групп (причем с неограниченной вложенностью друг в друга) и занесения объектов из линейного списка в эти группы. При этом в ручных каталогизаторах может присутствовать проверка на уникальность вхождения объектов: один и тот же объект будет невозможно добавить одновременно в две и более групп. Настроить этот признак можно при создании ручного каталогизатора (Рисунок 7) либо в окне редактирования списка каталогизаторов (Рисунок 9). Вызвать список каталогизаторов можно по пункту меню «Установка – Администрирование – Каталогизаторы».

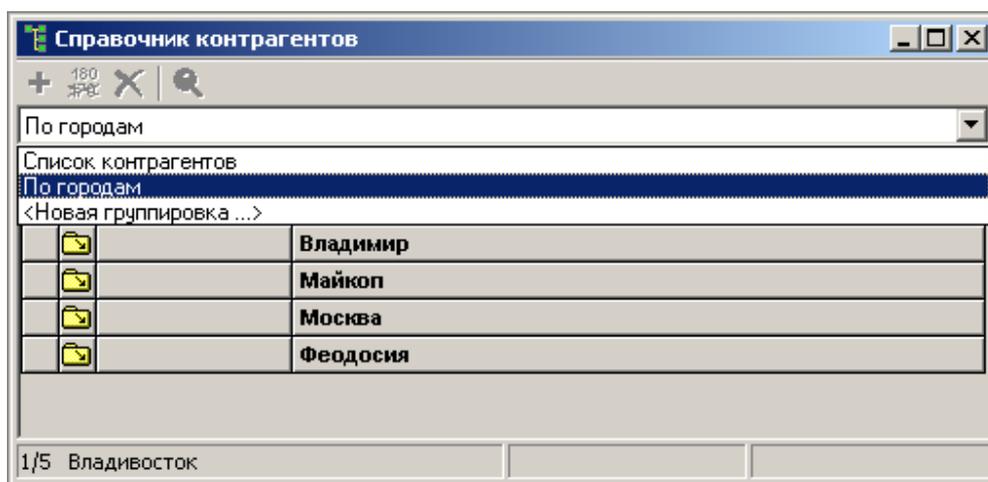


Рисунок 6

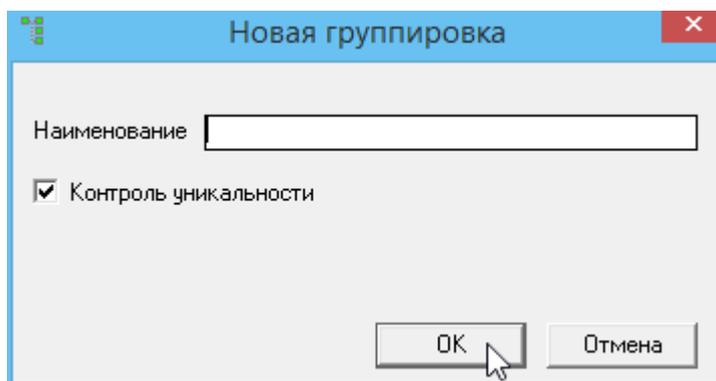


Рисунок 7

Редактор ручной группировки вызывается с помощью пункта контекстного меню «редактировать». Добавление новых групп и перенос уже существующих объектов в группы осуществляется с помощью соответствующих пунктов контекстного меню редактора группировки. (Рисунок 8)

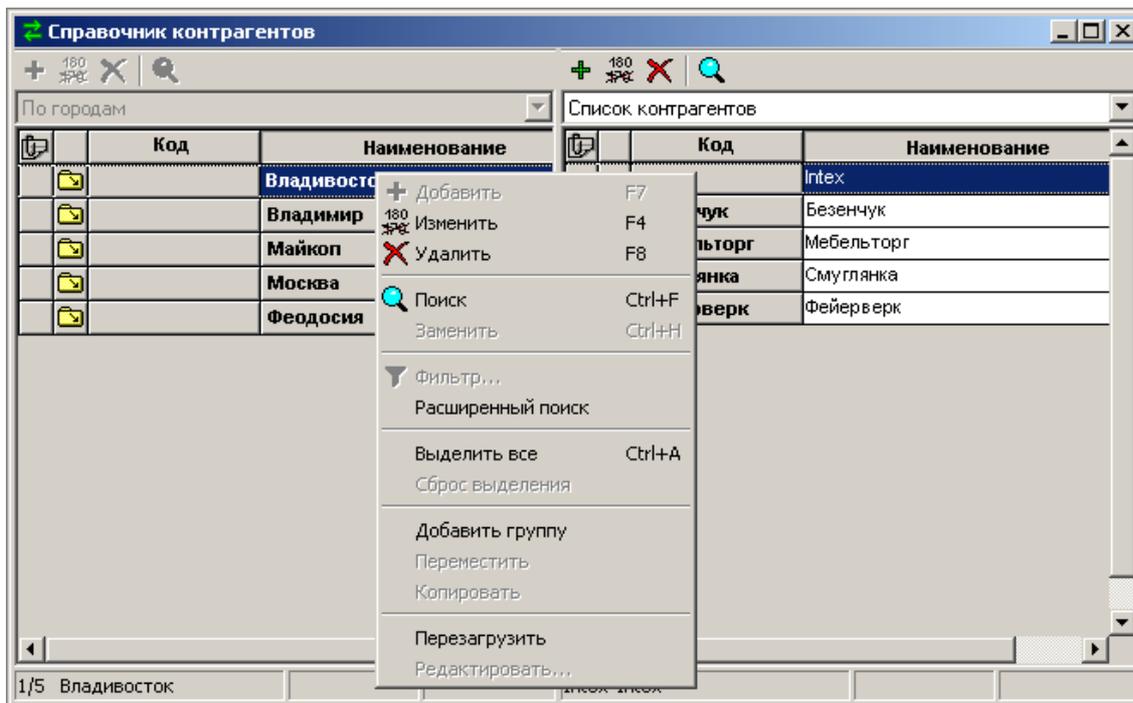


Рисунок 8

Добавление новых объектов в группы производится обычным способом, также как и в линейную ветку справочника, с помощью кнопки **+** на панели инструментов, «кликом» мышью на строке добавления или нажатием клавиши «F7»

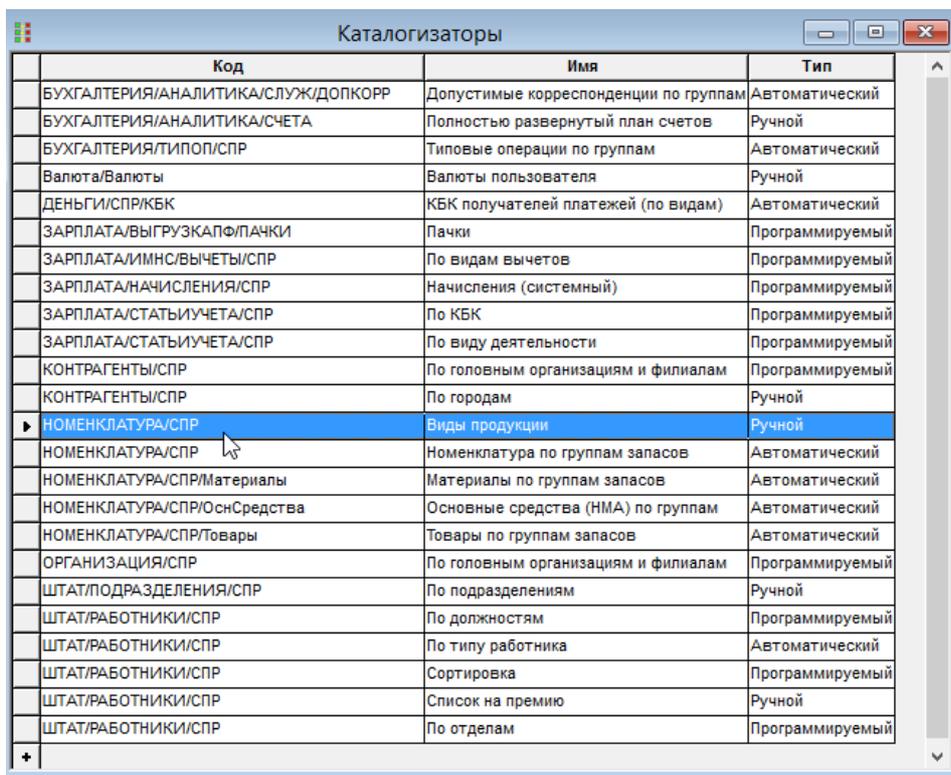
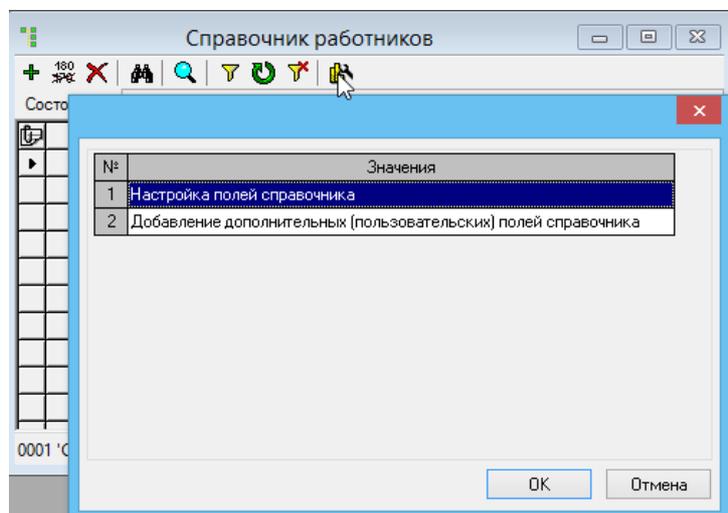


Рисунок 9

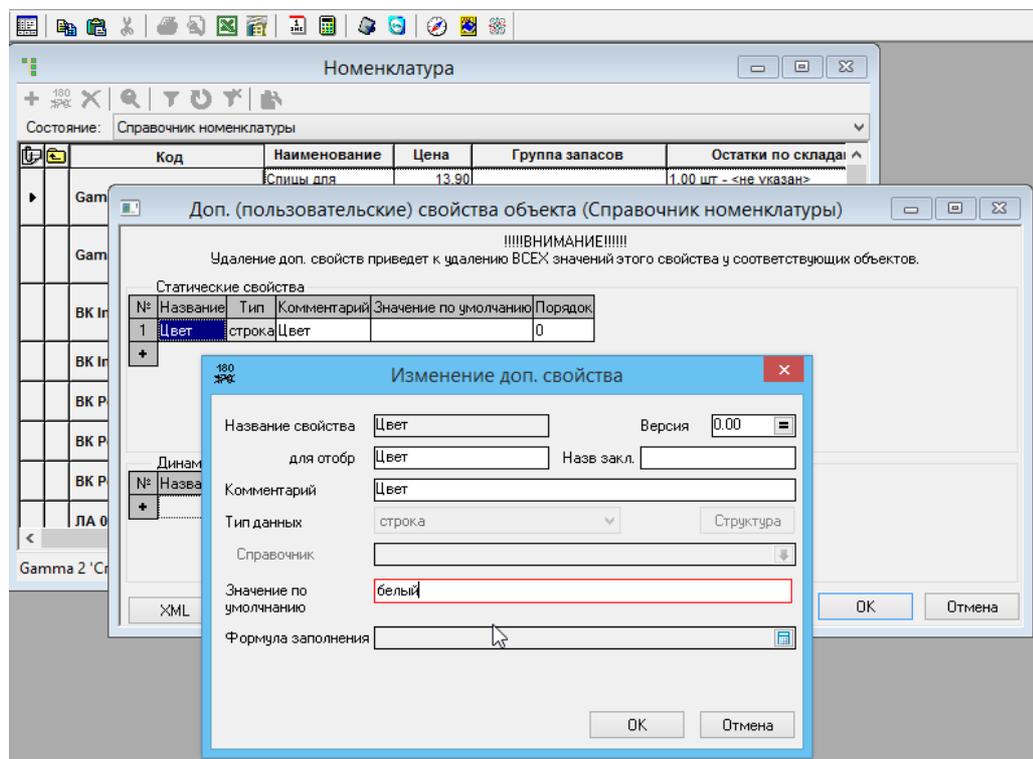
Автоматическая группировка отличается от ручной способом построения. Она строится уже не пользователем в ручном режиме, а на основании данных, хранящихся в справочниках, то есть по базе данных. Можно выбрать несколько полей в базе данных для формирования многоуровневого автоматического каталогизатора ().

- **Добавление пользовательских свойств**

В программе предусмотрена возможность добавления собственных полей в справочники. При чем могут быть добавлены как простые (стандартные) типы значений (строки, числа, логика, даты и время), так и ссылки на другие объекты, а также картинки, произвольные файлы, длинный текст (неограниченная длинная строка) и контейнерные свойства (таблицы данных, в строках которых могут храниться стандартные типы значений и ссылки).

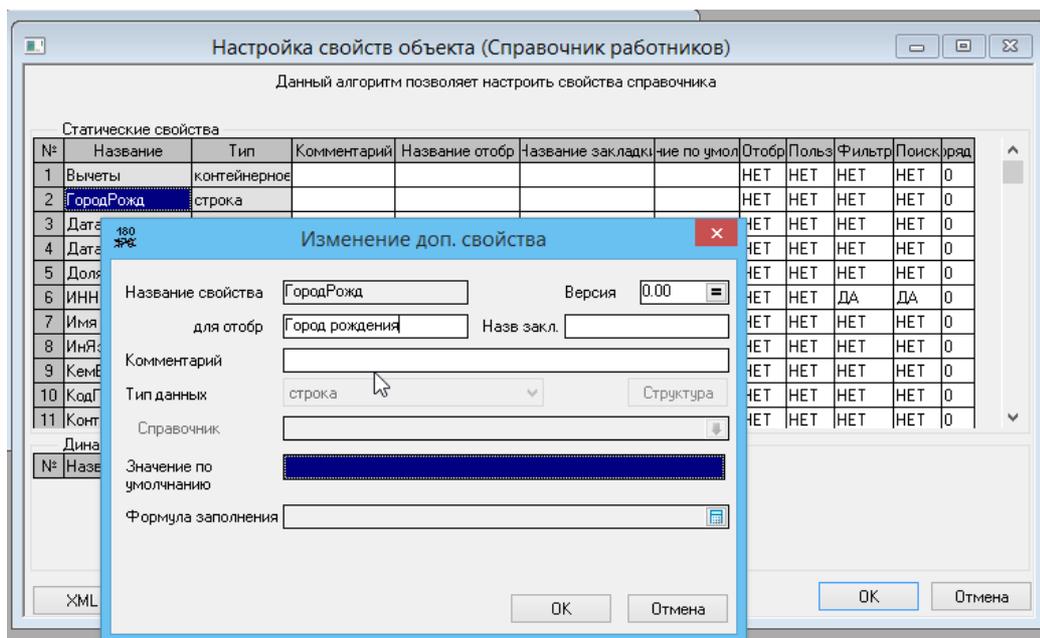


После добавления пользовательские свойства будут доступны в карточке редактирования объекта (работника, номенклатуры, контрагента и т.д.) на следующих закладках: («Доп.свойства» или конкретное название закладки, указанное пользователем в момент настройки свойств справочника).



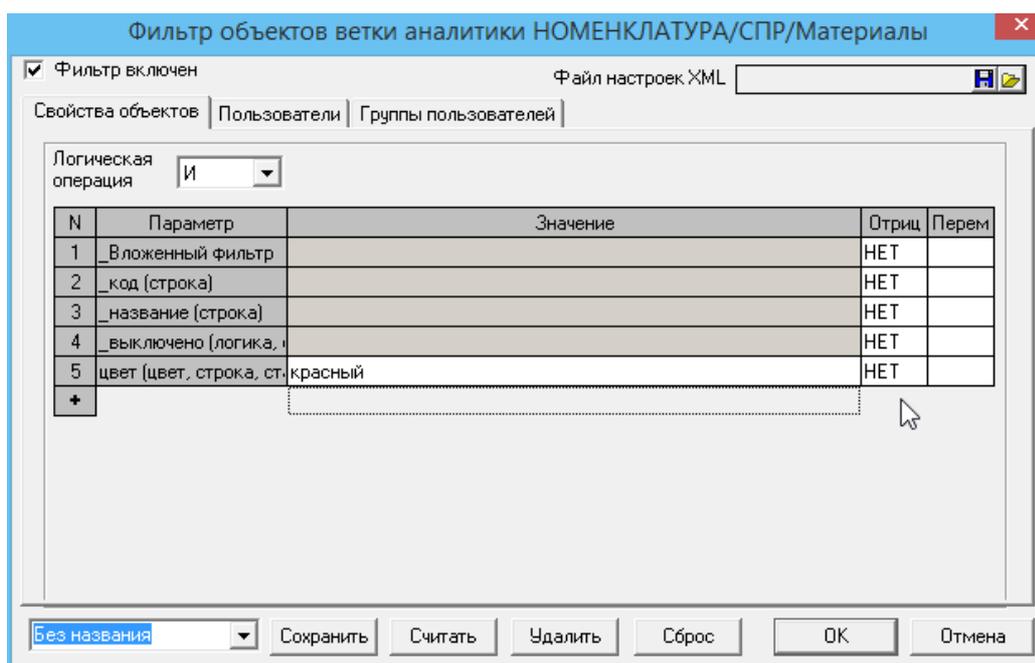
- **Настройка свойств справочника**

Все свойства справочника могут быть настроены пожеланиям пользователя: отображать или нет какое-либо свойство в справочнике (отображение столбца с данными), использовать ли фильтрацию по указанному свойству, комментарии к нему, список допустимых значений и комментарии к ним, порядок следования в карточке объекта и многое другое.



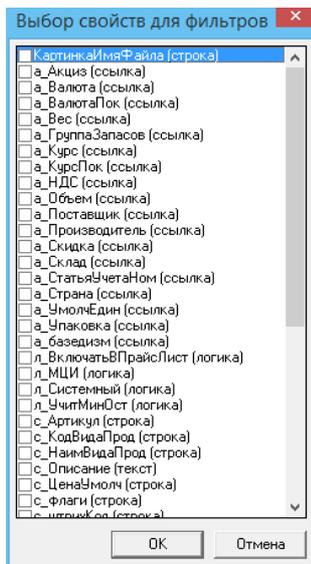
○ **Фильтрация справочника**

Каждый справочник объектов можно отфильтровать для удобства обработки, навигации и для контроля за корректностью введенных данных. Вызывается фильтр нажатием на иконку  на панели инструментов справочника либо сочетанием клавиш Ctrl+F.



**Рисунок 10**

Фильтрация может производиться по любому свойству, за исключением контейнерных свойств и бинарных (картинки, произвольный файл, длинный текст) (Рисунок 10). Список свойств для фильтрации редактируется при нажатии на кнопку «+» в последней строке таблицы свойств (Рисунок 11). При этом сами условия можно объединять операцией логического «И» (условие истинно, когда истинны все его составляющие) и ИЛИ (условие истинно, когда истинно хотя бы одно его составляющее). При необходимости построения сложного условия фильтра можно использовать многоуровневые конструкции (неограниченной вложенности), на разных уровнях используя различные логические операции объединения (И и ИЛИ). Можно использовать отрицание для фильтра по какому-либо свойству, когда необходимо найти все объекты, которые не удовлетворяют введенному критерию фильтра (Рисунок 10).



**Рисунок 11**

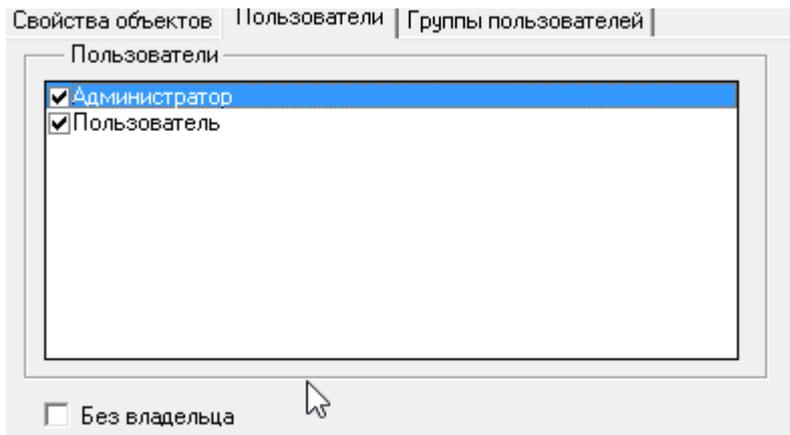
Удобным является и возможность выбора значения для фильтрации из имеющихся в базе данных (Рисунок 12). Диалог дает возможность также проанализировать и быстро найти объекты с искомым значением свойства. При фильтрации строк (код объекта, наименование и строковые свойства) можно использовать символ \* (любое количество любых символов) и ? (один любой символ).



**Рисунок 12**

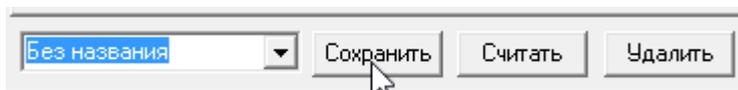
Обратите внимание, что по умолчанию на закладке свойств справочника выводятся не все свойства справочника, а только те, для которых настроена фильтрация в диалоге настройки справочника. Все свойства доступны при нажатии на кнопку «+» в конце таблицы. В показанном диалоге надо установить галочки для тех свойств, по которым необходимо отфильтровать справочник.

В диалоге фильтра также можно произвести поиск по группе пользователей или самим пользователям (Рисунок 13).



**Рисунок 13**

Все фильтры можно сохранить в профиль пользователя (в базу данных) (Рисунок 14) либо в файл XML (Рисунок 15) для дальнейшего использования в других базах данных или обмену между пользователями.



**Рисунок 14**



Рисунок 15

○ **Одиночный выбор**

Используется для подстановки одного объекта в соответствующие поля различных диалогов, например, в диалоги операций, диалоги параметров формирования отчетов и т.п.

Показ справочника для одиночного выбора производится с помощью кнопки  в правой части поля ввода диалога, либо с помощью клавиши «F2».

В некоторых диалогах для одиночного выбора объектов возможно использование механизма специального поиска (если он предусмотрен в указанном справочнике). В этом случае сразу показывается диалог «специального поиска», результат поиска подставляется в текущее поле диалога. Для вызова механизма быстрого поиска используется кнопка  в правой части поля ввода диалога, либо клавиша «F3».

○ **Множественный выбор**

Используется для подстановки нескольких объектов одновременно в поля диалогов, где требуется перечисление объектов, например, в таблицу товаров в «товарных» операциях и т.п.

Для осуществления множественного выбора объектов из справочника необходимо одновременно удерживать клавишу «Ctrl» и кликнуть левой клавишей мыши по каждому выбираемому объекту. Все выбранные объекты будут подсвечены цветом, аналогичным цвету курсора и при нажатии «ОК» будут подставлены в диалог (Рисунок 16)

○ **Количественный выбор**

Одиночный и множественный выбор объектов можно производить также с указанием количества выбранных объектов.

Для осуществления количественного выбора необходимо одновременно удерживать клавишу «Ctrl» и «кликнуть» левой клавишей мыши по выбираемому объекту столько раз, сколько экземпляров этого объекта требуется выбрать. Текущее выбранное количество объектов отображается в левом крайнем столбце таблицы справочника. Для уменьшения уже выбранного количества объектов, используйте правую клавишу мыши, с одновременным удерживанием клавиши «Ctrl».

Например, механизм множественно - количественного выбора используется в таблице товаров в «Товарных» операциях. (Рисунок 16)

	Код	Наименование	Розничная	Оптовая
	Gamma 2	Спицы для вязания Gamma (2 мм)	13.90	-
	Gamma 2.5	Спицы для вязания Gamma (2.5 мм)	16.80	-
5	BK Inox 01	Вязальный крючок "Inox" (алюминий+серебро)	32.20	-
	BK Inox 02	Вязальный крючок "Inox" (алюминий)	29.30	-
	BK Pony 01	Вязальный крючок "Pony" №1	17.60	-
1	BK Pony 02	Вязальный крючок "Pony" №2	24.60	-
	BK Pony 03	Вязальный крючок "Pony" №3	27.80	-
3	ЛА 01	Лента атласная 17 мм	1.12	-
	ЛА 35	Лента атласная 35 мм	1.57	-
	ЛК 01	Лента капроновая 105 мм	4.68	-

ЛА 01 'Лента атласная 17 мм'      Выбрано: 3

OK    Отмена    Сброс    Найти

Рисунок 16

На каждом рабочем месте возможна индивидуальная настройка внешнего вида журналов, справочников, а также некоторых диалогов ввода/редактирования операций

- **Настройка видимости столбцов таблиц журналов и справочников.**

Для вызова диалога настройки видимости необходимо «кликнуть» мышью на значок «скрепка» в левом верхнем углу журнала или справочника. (Рисунок 23)

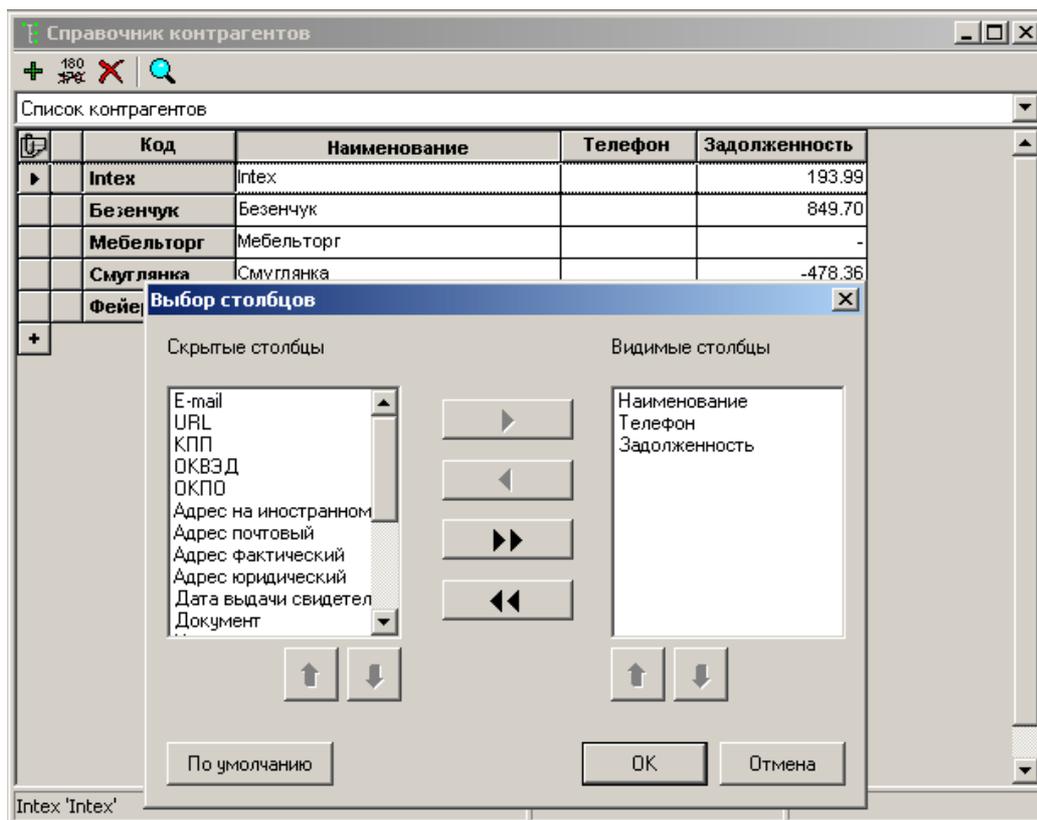


Рисунок 17

- **Настройка цветов фона и текста, переименование и т.п. столбцов таблиц журналов и справочников**

Для вызова диалога настройки оформления столбца используйте контекстное меню заголовка соответствующего столбца (Рисунок 24)

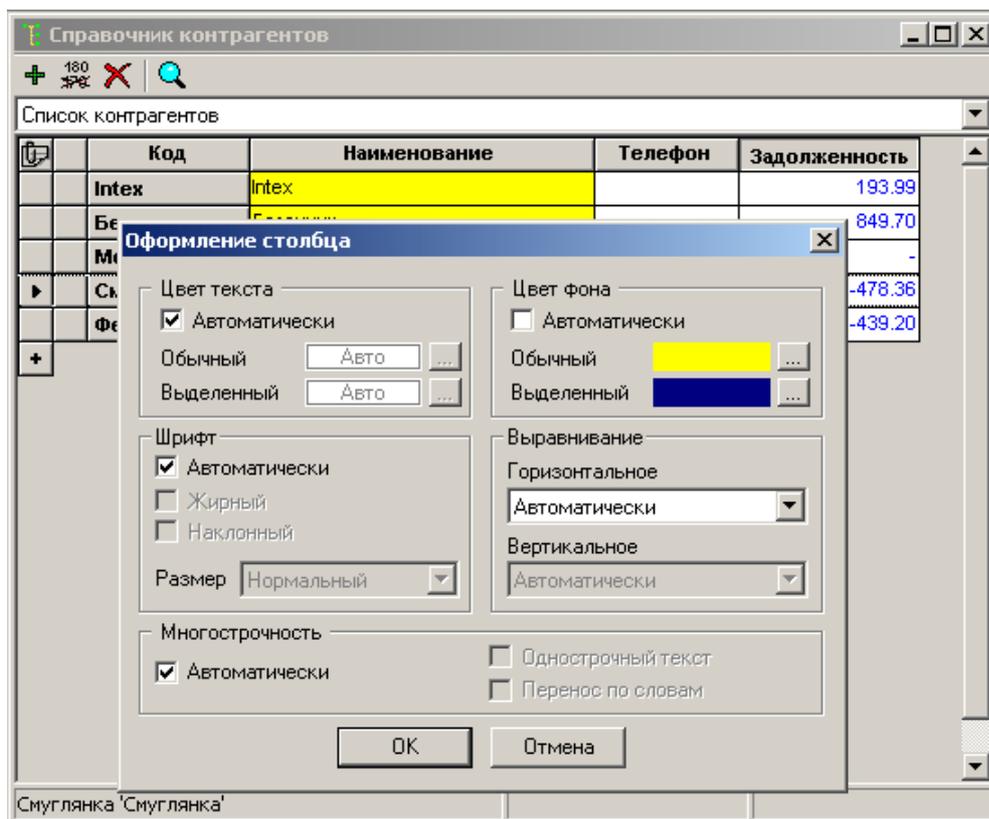
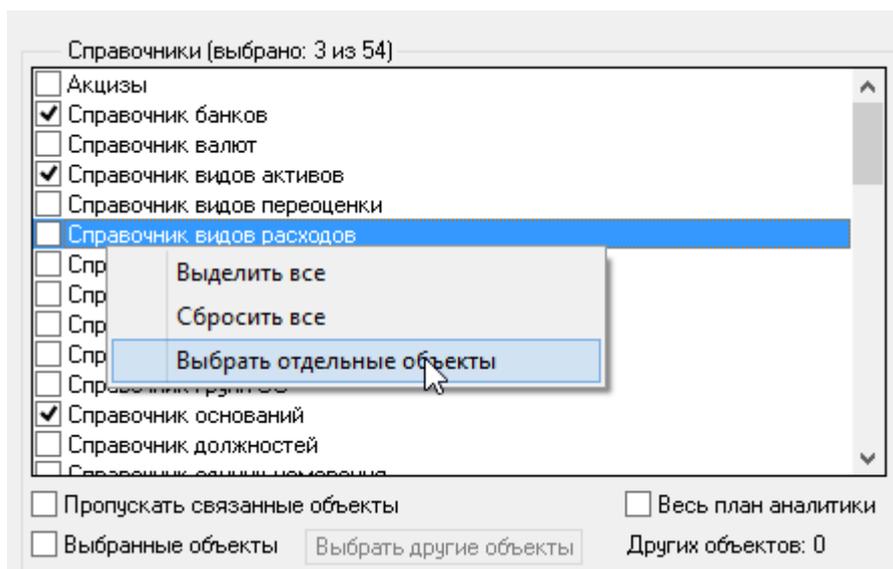


Рисунок 18

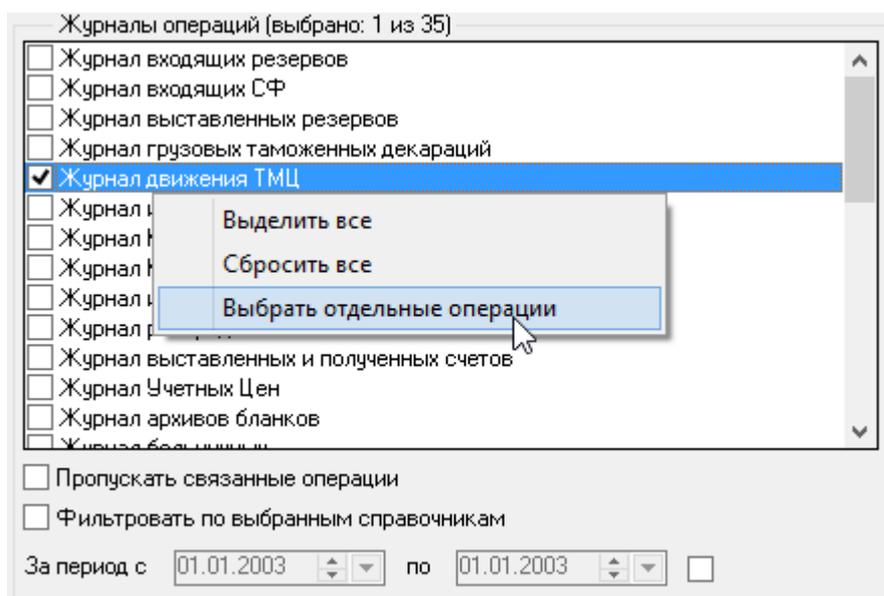
○ *Архивирование/разархивирование справочников*

Данная функция позволяет пользователю заархивировать некоторые объекты справочника в бинарный файл, упакованный в архив 7zip. После чего можно восстановить эти данные в другой базе данных, причем существует возможность выгрузки и связанных объектов, что позволяет сохранить целостность переносимых в другую БД данных. Можно выделить один или несколько справочников (), отдельные объекты в них (), весь план аналитики (все справочники и конфигурационные (служебные) объекты).



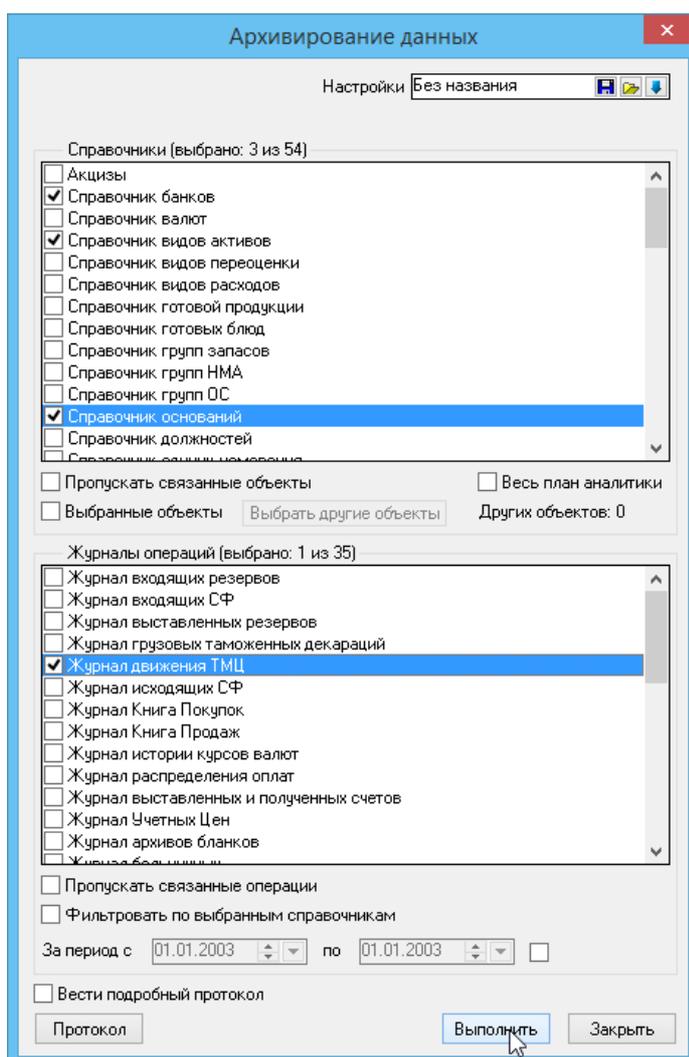
Вызвать этот диалог можно как из большинства справочников по из контекстного меню (по правой клавише мыши), так и из пункта главного меню «Установка – Спец.настройки – Архивирование БД» и «Установка – Спец.настройки – Разархивирование БД» (бланки «XIX. Установка / 8.22. Архивирование базы данных», «XIX. Установка / 8.23. Разархивирование базы данных»).

Аналогично настраиваются и журналы операций ().



После выполнения разархивирования данных следует обязательно изучить протокол внесенных изменений для лучшего понимания, какие же изменения были внесены в базу данных.

При необходимости можно сохранить текущие настройки диалога архивирования/разархивирования в файле XML для последующего использования.





- **Реестры, используемые в программе**

Так как реестры являются наиболее часто используемыми справочниками, то они вынесены в пункт «Реестры» главного меню.

В свою очередь вызов «собственных» реестров продублирован в иерархическом меню каждого модуля. Например, реестр «Номенклатура» возможно также вызвать с помощью пункта иерархического меню: «Операции/Счета, накладные, счета-фактуры/Справочника/Товары»

- **Контрагенты**

Перечень всех контрагентов, используемых в программе. Заполнение данного справочника почти полностью аналогично заполнению реквизитов наших организаций.

- **Банки**

Перечень всех банков и их реквизитов, используемыми контрагентами и организациями

- **Товары и услуги**

Перечень всех товаров и услуг, учитываемых в программе.

Учет товаров и услуг может производиться в нескольких единицах измерения. Для каждой единицы измерения указывается коэффициент ее пересчета в базовую единицу. Цены для каждой единицы измерения и коэффициенты для пересчета в базовую единицу указываются на закладке «Единицы изм. и цены», диалога редактирования товара (услуги)

При добавлении нового товара (услуги), необходимо заполнить поля: «Код», «Базовая единица измерения», «Ставка НДС», «Валюта»

- **Валюта**

Перечень всех валют и их курсов, используемых в программе. Справочник уже содержит валюты: Евро (EUR), Российский рубль (RUB), Доллар США (USD). Возможно добавление любой новой валюты из классификатора валют.

Для изменения значений курсов используется диалог редактирования валюты. Курс валюты сохраняется на дату, указанную в поле «Дата курса». Для изменения перечня курсов и их названий используется кнопка «Структура курсов». Для просмотра всех, значений курсов введенных ранее, используется кнопка «История курсов».

Если не существует необходимости каждый день водить курс валюты, например, курс меняется не часто, то возможно для каждого курса включить признак автоматического переноса курса на более поздние даты. Т.е. курс, явно заданный для определенной даты, будет автоматически распространяться на даты, курс для которых явно не указан. Признак переноса курсов устанавливается в редакторе курсов, вызываемого с помощью, кнопки «Структура курсов».

- **Работники**

Перечень работников организации. При добавлении нового работника необходимо заполнить поля: «Табельный номер», «Фамилия», «Имя», «Отчество».

Справочник работников используется для указания «МОЛ» и «Менеджера» и т.п. в товарных операциях

## 2. Модели работы пользователя

- *Журнальная*

Основная модель работы.

Все операции, введенные пользователем, хранятся в специализированных хранилищах - журналах. Журнал представляет собой визуальный список операций, упорядоченных в хронологическом порядке. Некоторые журналы имеют подчиненную таблицу, отображающую дополнительную информацию об операции, на которой установлен курсор, например, номенклатуру «товарной» операции и т.п.

Журналы позволяют производить над операциями различные действия: добавление, удаление, изменение, копирование, фильтрацию, поиск по различным критериям, генерацию печатных форм и т.п. Таким образом пользователю предоставляется инструмент для полного управления вводимой и уже введенной информацией.

### Список «товарных» журналов:

Пункт меню: операции/Счета, накладные, счета-фактуры/Журналы (Рисунок 19)

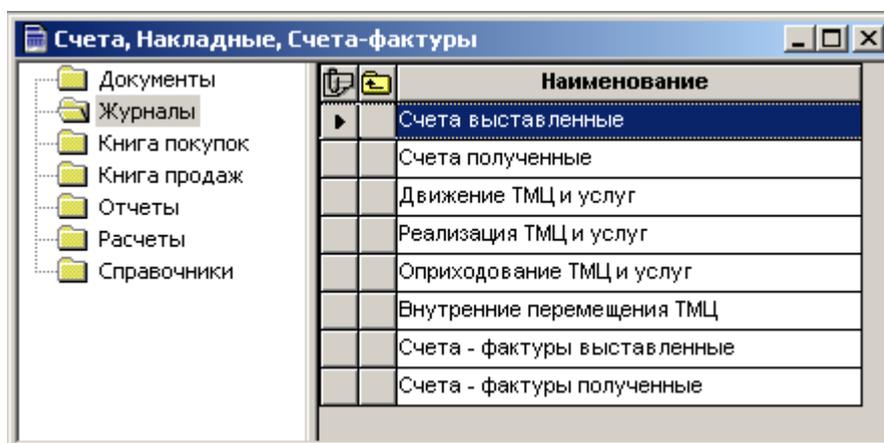


Рисунок 19

- *Счета выставленные*
- *Счета полученные*
- *Движение ТМЦ и услуг*
- *Реализация ТМЦ и услуг*

Отфильтрованный журнал «Движение ТМЦ и услуг». Отображаются только операции реализации

- *Оприходование ТМЦ и услуг*

Отфильтрованный журнал «Движение ТМЦ и услуг». Отображаются только операции оприходования

- *Внутренние перемещения ТМЦ*

Отфильтрованный журнал «Движение ТМЦ и услуг». Отображаются только операции внутреннего перемещения

- *Счета-фактуры выставленные*
- *Счета-фактуры полученные*

### Список журналов «Денежные средства»:

Пункт меню: (операции/Денежные средства/Журналы)

- *Журнал учета денежных средств*

Журнал предоставляет пользователю полный контроль над «денежными» операциями

- **Журнал учета денежных средств: - распределение оплат**

Это вариант отображения журнала «Журнал учета денежных средств» с ограниченной функциональностью. В этом режиме доступно только одно действие - распределение оплат по товарным документам

- **Документальная**

Вспомогательная модель работы, ориентированная на последовательный ввод большого количества операций, например, ввод входящих платежных поручений по банковской выписке и т.п. Для ввода используются такие же диалоги, как и для ввода операций через журналы, но оснащенные дополнительными кнопками.

Список операций, доступных для ввода в соответствии с «документальной моделью»:

- **Товарные операции**

Пункт меню: «Операции/Счета, накладные, счета-фактуры/Документы» (Рисунок 20)

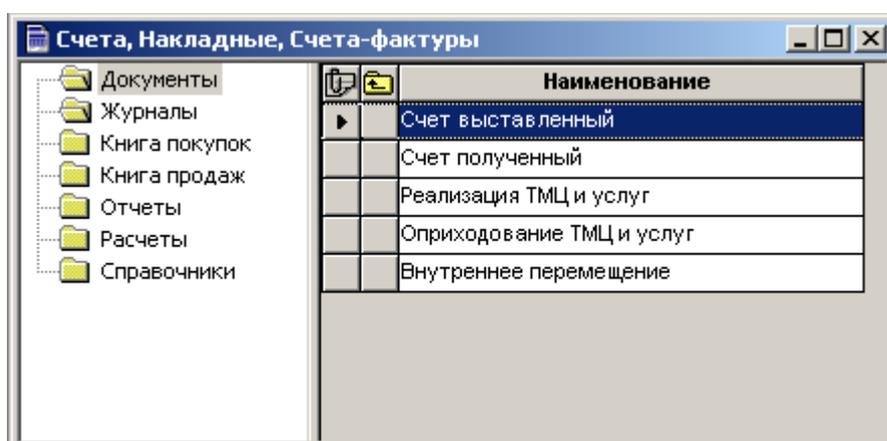


Рисунок 20

- *Счет выставленный*
- *Счет полученный*
- *Реализация ТМЦ и услуг*
- *Оприходование ТМЦ и услуг*
- *Внутреннее перемещение*

- **Платежные операции**

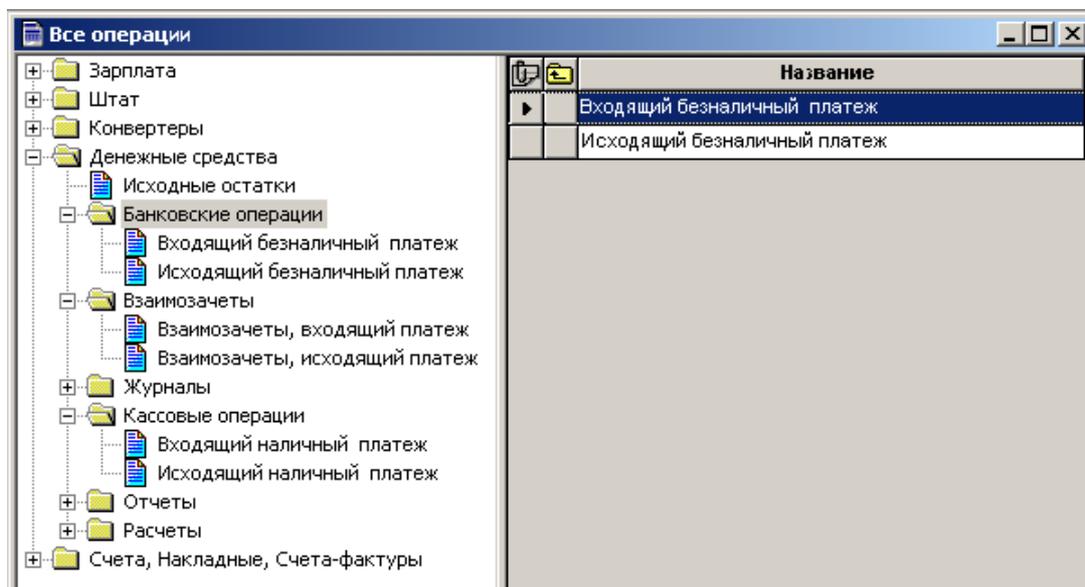


Рисунок 21

Пункт меню: «Операции/Денежные средства/Банковские операции»

- *Входящий безналичный платеж*
- *Исходящий безналичный платеж*

Пункт меню: «Операции/Денежные средства/Кассовые операции»

- *Входящий наличный платеж*
- *Исходящий наличный платеж*

Пункт меню: «Операции/Денежные средства/Взаиморасчеты»

- *Взаиморасчеты, входящий платеж*
- *Взаиморасчеты, исходящий платеж*

### 3. Иерархическое меню

Для удобного расположения функций программы, помимо главного, существует специальное иерархическое меню. Вызов веток иерархического меню осуществляется через пункт «Операции» главного меню.

Пункт «Операции» главного меню, в свою очередь, разбит на подпункты, соответствующие прикладным модулям. Для каждого модуля вызывается соответствующая ветка иерархического меню.

Для вызова всего иерархического меню целиком следует выбрать пункт «Операции/Все операции» главного меню. (Рисунок 22)

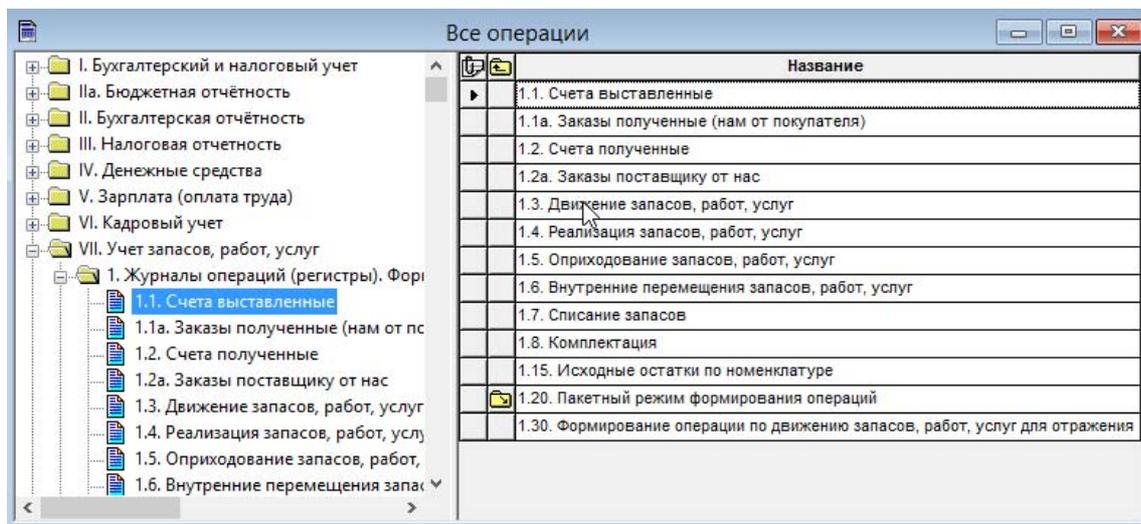


Рисунок 22

## 4. Настройки рабочего места

На каждом рабочем месте возможна индивидуальная настройка внешнего вида журналов, справочников, а также некоторых диалогов ввода/редактирования операций

- **Настройка видимости столбцов таблиц журналов и справочников.**

Для вызова диалога настройки видимости необходимо «кликнуть» мышью на значок «скрепка» в левом верхнем углу журнала или справочника. (Рисунок 23)

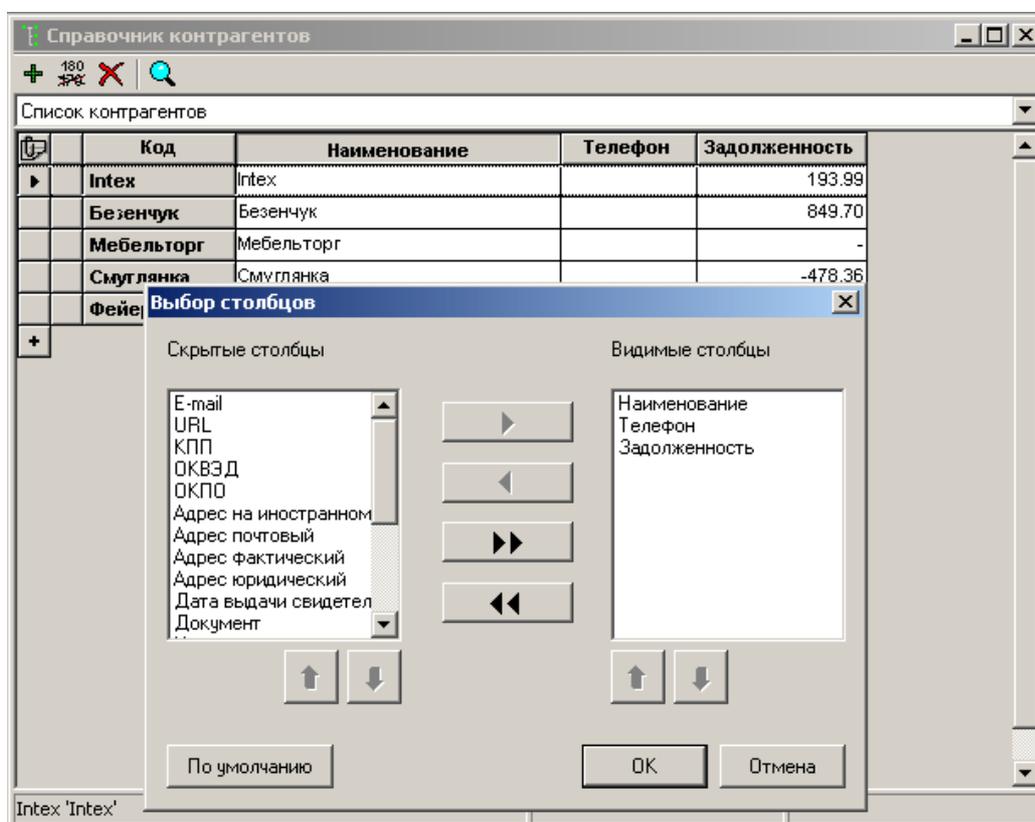


Рисунок 23

- **Настройка цветов фона и текста, переименование и т.п. столбцов таблиц журналов и справочников**

Для вызова диалога настройки оформления столбца используйте контекстное меню заголовка соответствующего столбца (Рисунок 24)

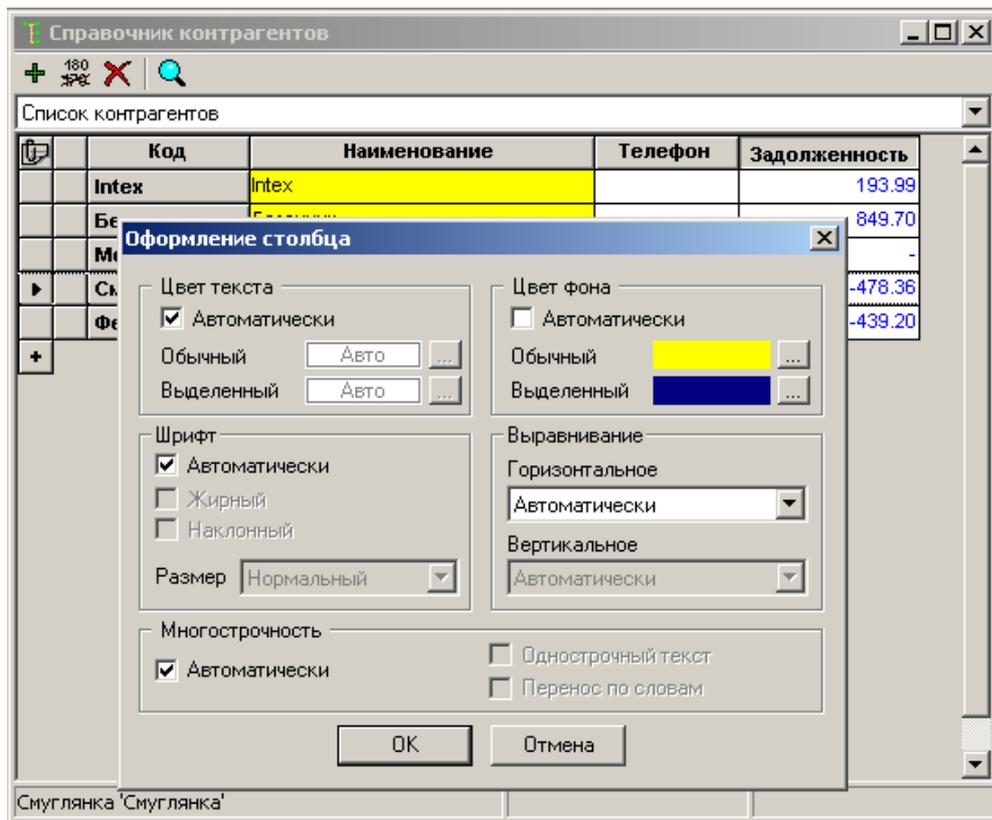


Рисунок 24

- *Настройка видимости столбцов таблицы товаров в диалоге добавления/изменения товарных операций*

Для вызова диалога видимости «кликните» мышью на заголовок столбца с порядковыми номерами или нажмите «F4» (Рисунок 25)

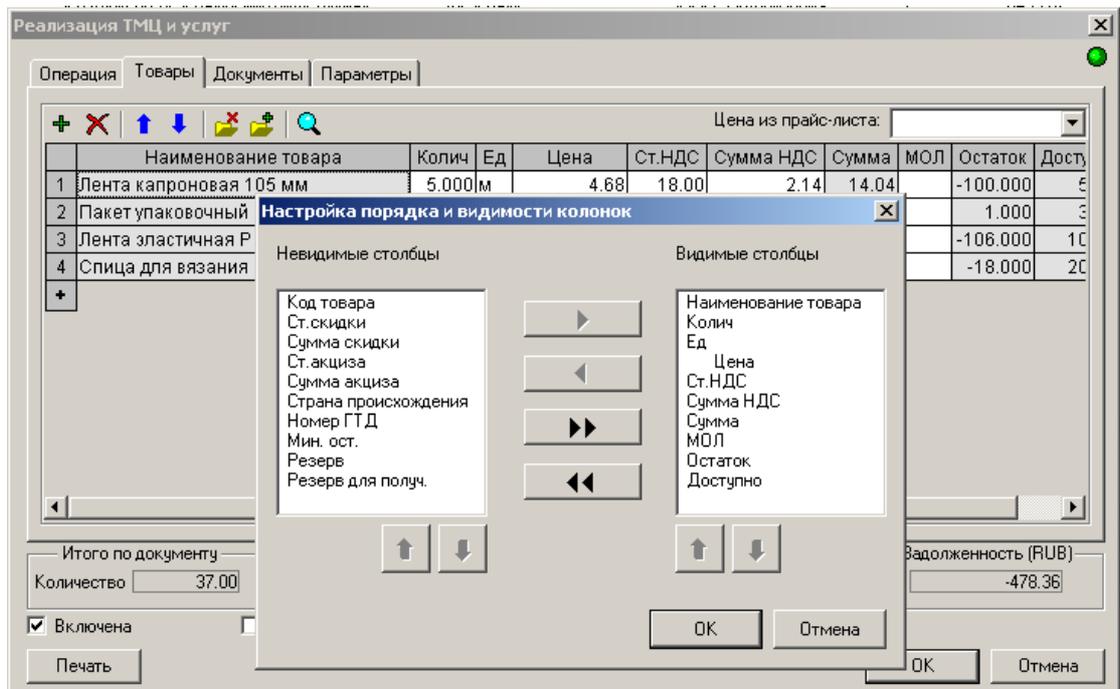


Рисунок 25

- **Настройка локальных справочников оснований**

Каждый пользователь для каждого вида вводимых им операций может сохранить список наиболее часто используемых оснований (комментариев) к операциям. Вызов списка оснований, а также диалога его редактирования производится с помощью контекстного меню в поле ввода комментария к операции

- **Настройка локальных справочников групп товаров в диалоге добавления/изменения товарных операций**

Каждый пользователь может сохранить перечень наиболее часто используемых товаров/групп товаров для каждого вида товарных операций. Для вызова списка товаров, а также диалога его редактирования используется контекстное меню таблицы товаров. (Рисунок 26)

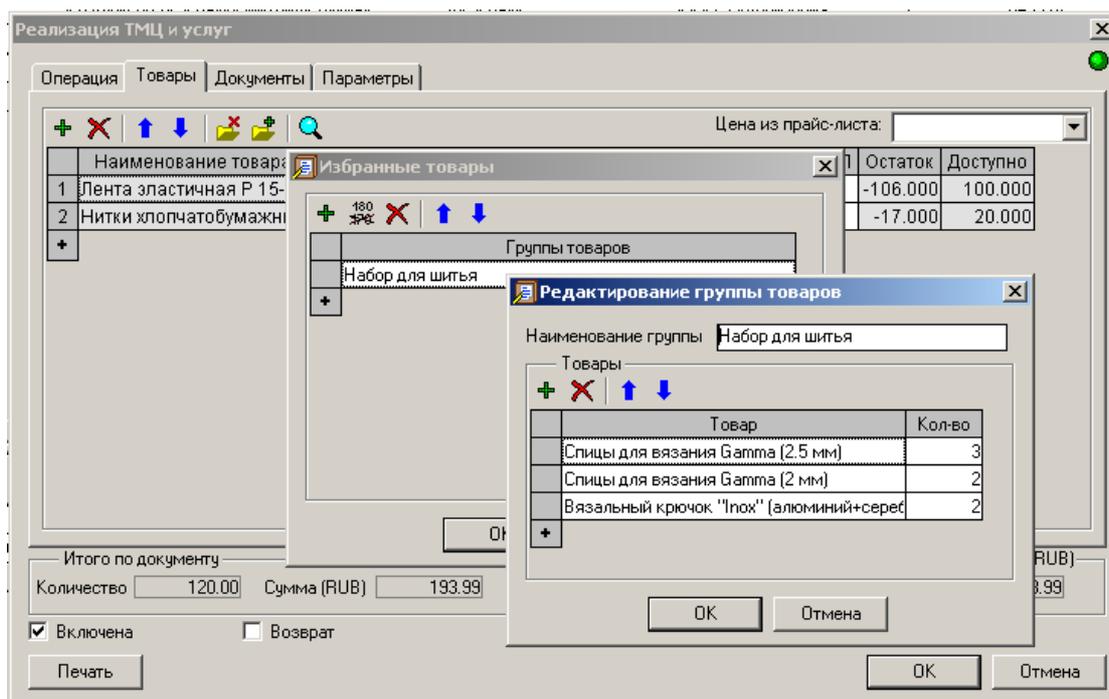


Рисунок 26

- **Настройка локальных справочников избранных контрагентов и организаций**

Каждый пользователь может сохранить перечень наиболее часто используемых контрагентов и организаций для различных видов операций. Для вызова списка контрагентов/организаций, а также диалога его редактирования используется контекстное меню полей ввода контрагентов и организаций в диалогах добавления/изменения операций (Рисунок 27)

**Входящий безналичный платеж**

Документ | Предметы платежа | Параметры

Номер: 2      Дата операции: 12.01.2006      Время: 19:38:27  
 Документ: Платежное поручение      Дата документа: 12.01.2006

Платательщик

Наименование: ООО "Смуглянка"      Банк: \_\_\_\_\_  
 Получатель

Наименование: ООО "Организация"      Банк: АКБ "БИН" ОАО; р/с 407028104000005144

Сумма

Сумма (RUB) 800.00      Курс: \_\_\_\_\_      Итого (RUB) 800.00  
 В т.ч. НДС (%) 18.00      Значение: 1.0000

Назначение платежа

Получена оплата от ООО "Смуглянка"

Включена       Аванс       Возврат

OK      Отмена

Рисунок 27

## 5. Уведомления

Прикладные модули программы могут автоматически (при старте программы) или по запросу пользователя, присылать и обрабатывать различные уведомления (Рисунок 28)

Например, блок «Торговля» может оповещать о наличии просроченных резервов.

Некоторые уведомления, по команде пользователя, могут быть обработаны пославшим их модулем. Например, в случае наличия просроченных резервов возможно тут же их удалить (Рисунок 29)

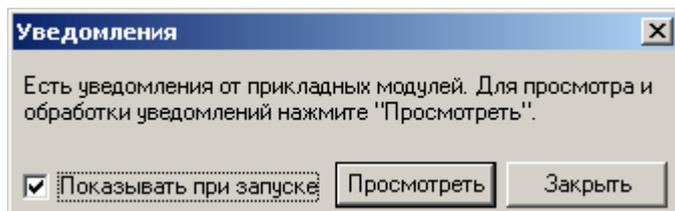


Рисунок 28

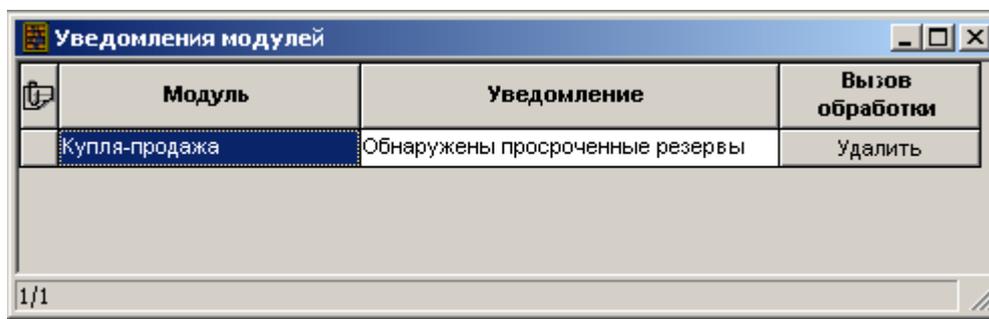


Рисунок 29

Диалог настройки уведомлений вызывается с помощью пункта меню «Установка/Настройка уведомлений». Для принудительного вызова списка текущих уведомлений используется пункт меню «Установка/Уведомления». (Рисунок 30)

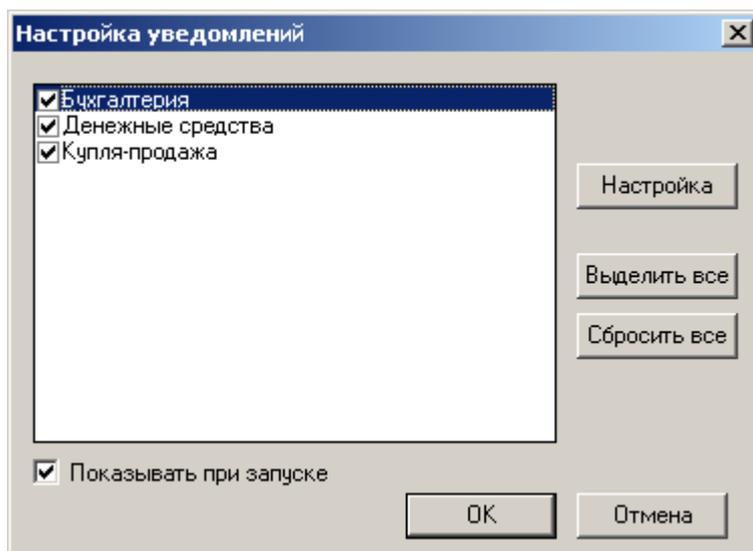


Рисунок 30

## 6. Настройка безопасности

Программа поддерживает двухуровневую систему настройки безопасности

- *Настройки безопасности, обеспечиваемые платформой*

Права доступа к объектам и операциям, доступ к прямому редактированию (в обход обработчиков) операций и объектов, доступ к редактору меню и панели инструментов, доступ к редактору групп и пользователей, настройкам иерархического меню, редактору типов операций и т.п. (Рисунок 31)

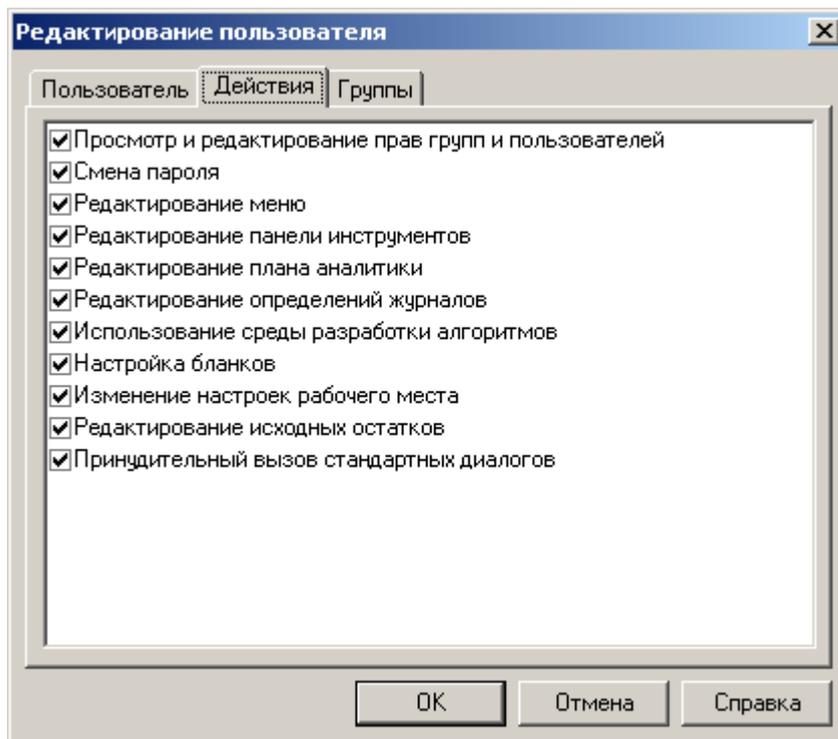


Рисунок 31

- *Настройки безопасности, обеспечиваемые прикладной частью*

Данные настройки реализованы на внутреннем языке платформы и обеспечивают интерфейсные ограничения прав доступа, например, невозможность вызова той или иной прикладной функции, сокрытие элементов управления в диалогах, сокрытие операций введенных другими пользователями и т.п.

- *Настройка прав доступа к объектам (операциям)*

- **Индивидуальная настройка прав доступа**

Платформа позволяет ограничивать доступ к операциям в журналах и объектам аналитики (объектам, используемым в справочниках). Для каждого объекта (операции) поддерживается три вида доступа: **чтение**, **редактирование**, **удаление**. Пользователь, обладающий соответствующими правами, может изменить права доступа для любой операции или объекта. Диалог настройки прав доступа к объекту (операции), вызывается при попытке редактирования объекта (операции) с удержанием клавиши «Ctrl». На показанном диалоге следует выбрать закладку «Доступ» (Рисунок 32)

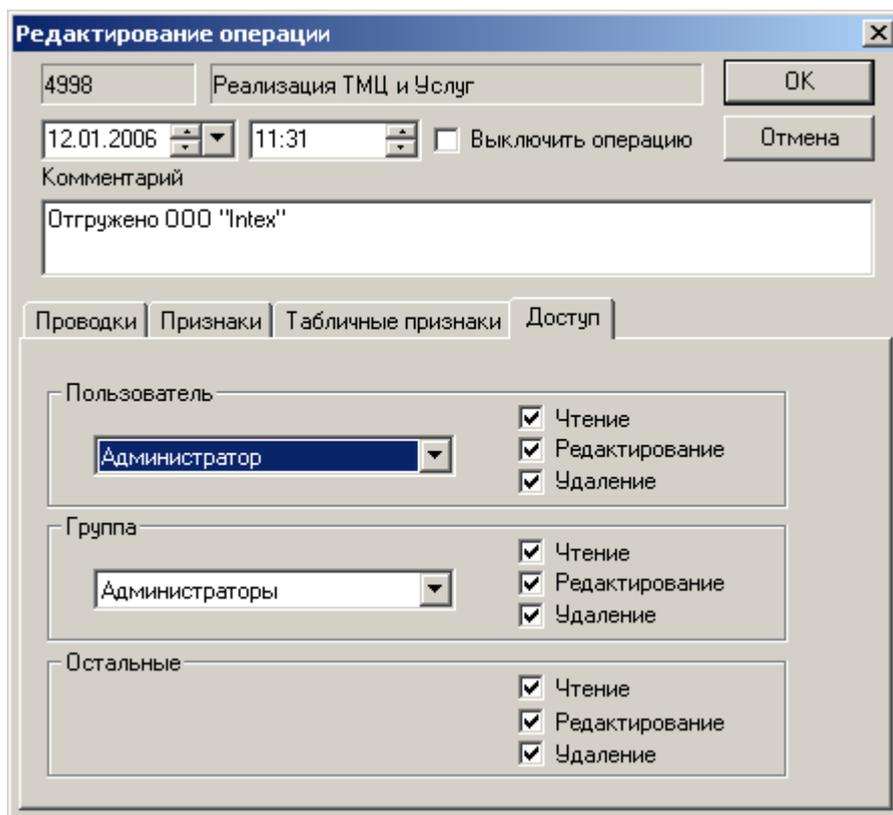


Рисунок 32

Вышеозначенные виды доступа задаются в разрезах:

- **Владельца операции (объекта)**  
Для пользователя, создавшего операцию (объект).
- **Группы**  
Для всех пользователей, членов указанной группы
- **Остальных**  
Всех остальных пользователей, не удовлетворяющих условиям для владельца и группы
- **Комплексная настройка прав доступа**  
Для облегчения формирования прав доступа для вновь добавляемых объектов (операций) разработаны три правила, которые автоматически определяют комплекс прав доступа, автоматически назначаемых объектам (операциям) при добавлении:
  - **Уровень 0**  
Полный доступ всех пользователей ко всем объектами операциям. Безопасность обеспечивается только на уровне интерфейса
  - **Уровень 1**  
Доступ на изменение объектов и операций имеют только пользователь, который их создал, и члены его группы. Остальные пользователи имеют право только на чтение.
  - **Уровень 2**  
Доступ на изменение объектов и операций имеет только пользователь, который их создал. Остальные пользователи имеют право только на чтение.

Таким образом, пользователю нет необходимости указывать набор настроек безопасности для каждого объекта (операции) отдельно, а достаточно лишь задать общие правила для всех объектов и операций.

Правила формирования прав доступа задаются с помощью специального диалога – пункт меню: «Установка/Специальные настройки/Параметры системы». (Рисунок 33)

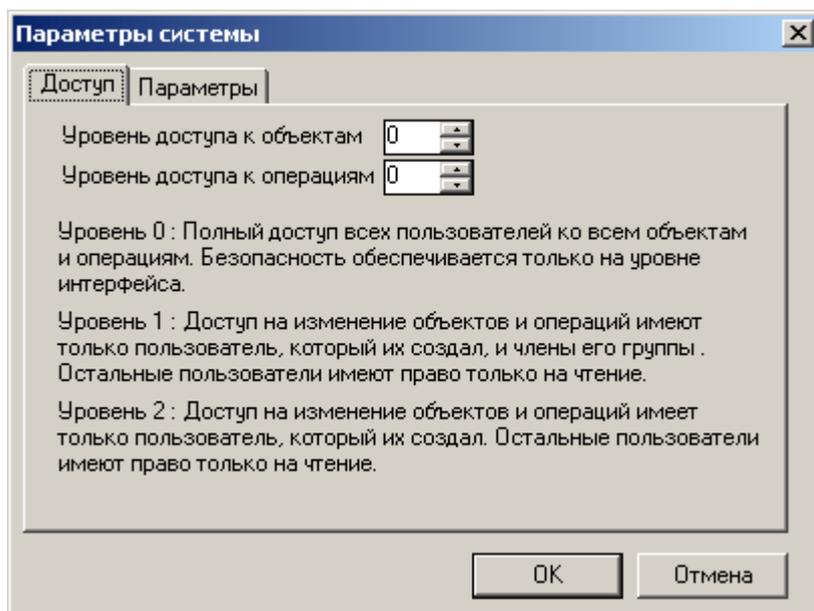
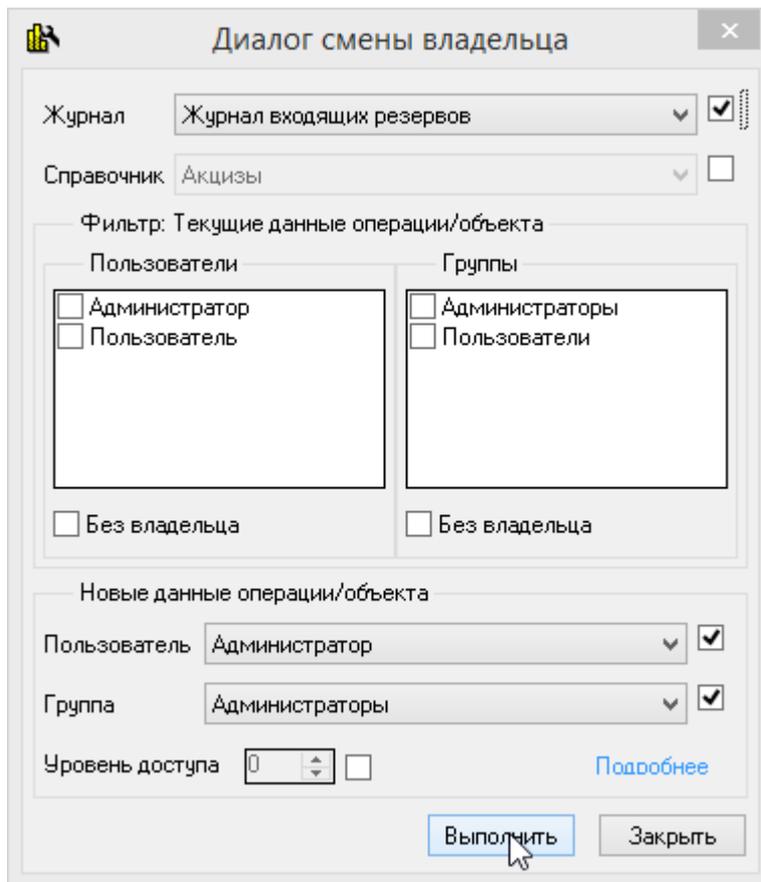


Рисунок 33

При изменении правил формирования прав доступа новые правила будут применяться только для вновь создаваемых объектов и операций. Для уже существующих операций права доступа к ним естественно не изменятся. Поэтому для избегания путаницы с правами доступа не рекомендуется часто изменять уровень прав доступа, а определиться перед началом работы какой уровень удовлетворяет условиям работы и по возможности не изменять его

- **Групповое изменение прав доступа объектов и операций**

Бланк смены владельца объекта/операции доступен по пути: XIX. Установка / 8.21. Смена владельца объекта/операции или из главного меню Установка-Специальные настройки. В диалоге можно выбрать журнал или справочник, а также текущих пользователей/групп, у которых собственно владелец и будет изменяться, после необходимо выбрать нового владельца/группу у найденных объектов и операций.



- **Настройка безопасности прикладной части**

Прикладные настройки безопасности могут быть заданы как для групп, так и для пользователей программы. Настройка задается для каждого модуля отдельно, диалог настройки безопасности вызывается с помощью пункта меню «Установка/Администрирование/Группы и пользователи». Для вызова диалога настройки следует установить курсор на нужную группу или пользователя и выбрать пункт «Безопасность» в контекстном меню. (Рисунок 34)

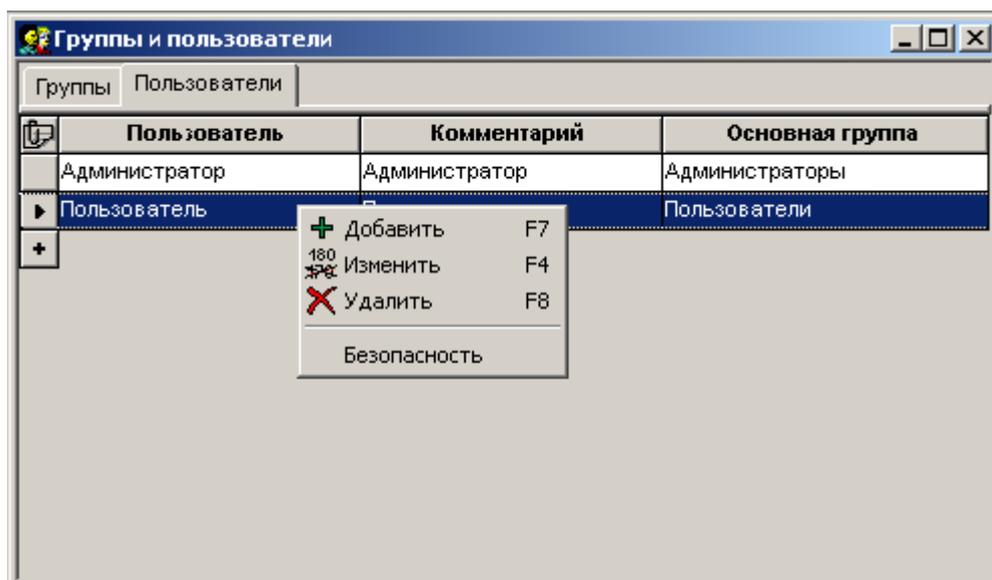


Рисунок 34

В появившемся диалоге отображается список всех модулей, для которых предусмотрены настройки безопасности. Любой модуль может быть полностью

выключен. В этом случае все функции и действия модуля будут недоступны для указанной группы или пользователя. (Рисунок 35)

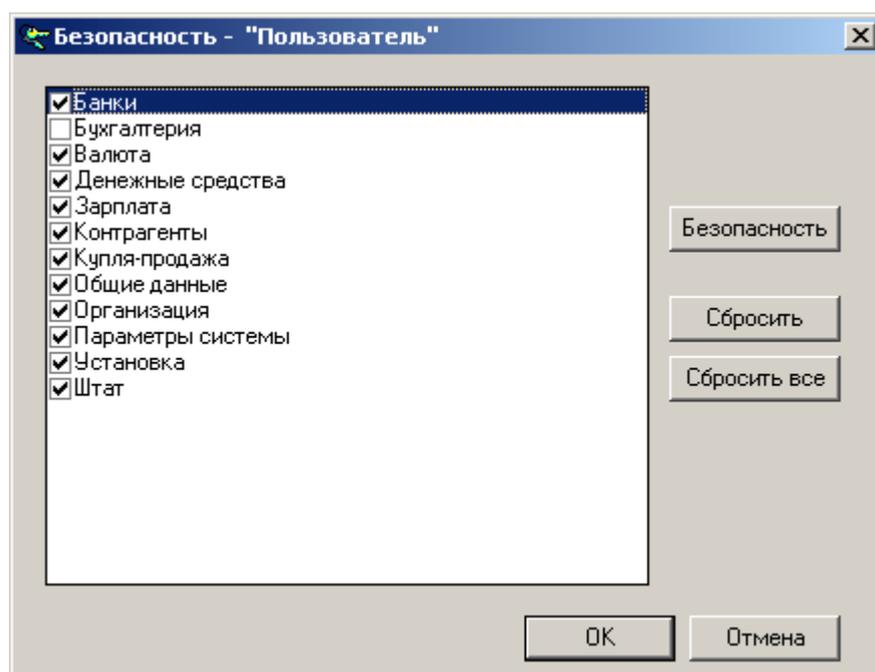


Рисунок 35

Для доступа к настройкам безопасности выбранного модуля, следует нажать кнопку «Безопасность», находящуюся в правой части диалога. Появившийся диалог состоит из трех разделов

- **Функции**

Ограничивают доступ к прикладным функциям модуля, например, доступ к журналам, операциям в журналах, отчетам, расчетам и т.п.

- **Действия**

Ограничивают доступ к действиям, производимым внутри прикладных функций, например, выбор оплачиваемых документов в диалогах оплат, доступ к опции включения/выключения операций и т.п.

- **Пользователи**

Операции выключенных пользователей становятся невидимыми пользователю, для которого производится настройка безопасности.

Данный раздел имеет смысл только для настройки безопасности пользователя. В диалоге настройки безопасности групп данный раздел не отображается. (Рисунок 36)

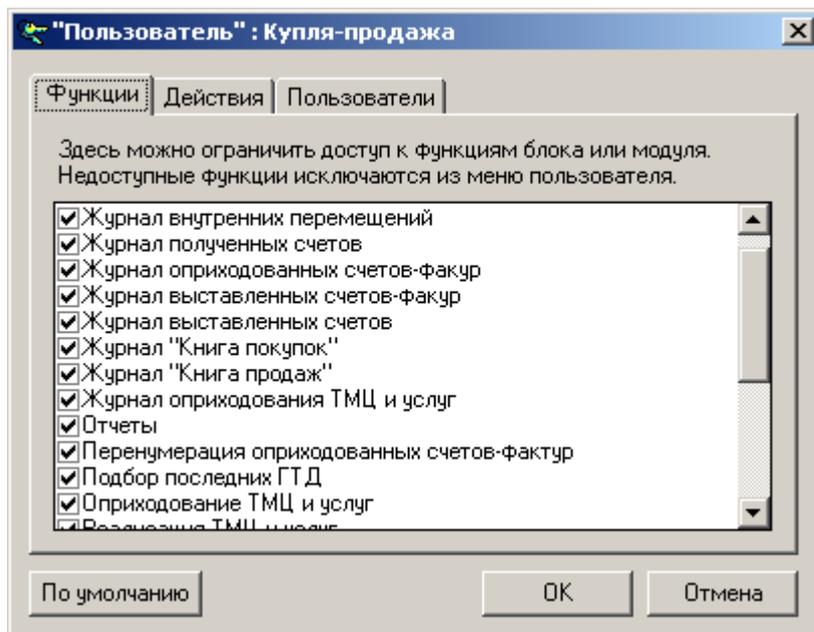


Рисунок 36

Изменения в прикладных настройках безопасности вступают в силу только после перезапуска программы.

## 7. Скачивание и установка обновлений

Разработчики периодически вносят изменения и усовершенствования в программу, например, при изменении в законодательстве и т.п.

Для того чтобы изменения в программе вступили в силу, требуется произвести обновление уже установленной программы.

Существует два типа обновлений:

- **Полное обновление**

Данное обновление выпускается периодически и содержит в себе реализацию новых или существенную переработку уже существующих функций в программе. Возможно полное обновление как платформы, так и прикладных компонентов.

- **Исправление**

Выпускается в срочном порядке, является исправлением недочетов в программе или срочной реализацией какого-либо функционала. Исправления выпускаются ТОЛЬКО для текущего полного обновления, то есть только для актуальной версии выпущенного полного обновления.

- **Обновление программы через Интернет**

При входе в программу автоматически производится поиск новых доступных полных обновлений и исправлений, если Ваш компьютер подключен к сети Интернет. При согласии пользователя происходит скачивание и установка обновления (Рисунок 37).

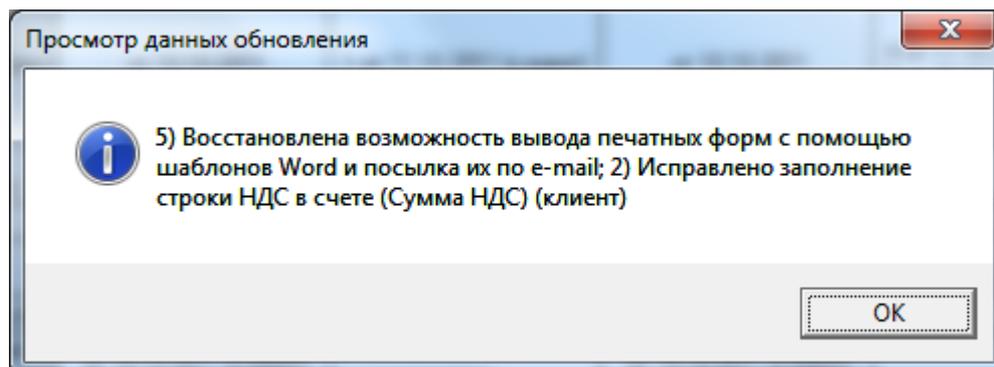


	Установленная версия	Исправления	Доступное обновление	Исправления
Платформа	10.135.02 от 27.06.2013		10.135.02 от 27.06.2013	
Бухгалтерия	от 12.11.2012		от 01.07.2013	1 от 09.07.2013 (клиент)
Денежные средства	от 12.11.2012		от 01.07.2013	2 от 09.07.2013 (клиент)
Зарплата и кадры	от 12.11.2012		от 01.07.2013	4 от 09.07.2013 (клиент)
Кассир - операционист	от 12.11.2012 (клиент)		от 01.07.2013 (клиент)	
Склад	от 12.11.2012		от 01.07.2013	
Модули	от 12.11.2012		от 01.07.2013	3 от 09.07.2013 (клиент)
Основные средства и НМА	от 12.11.2012		от 01.07.2013	
Бухгалтерская отчетность	от 12.11.2012 (клиент)		от 01.07.2013 (клиент)	
Бюджетная отчетность	от 12.11.2012 (клиент)		от 01.07.2013 (клиент)	
Налоговая отчетность	от 12.11.2012 (клиент)		от 01.07.2013 (клиент)	

Настройка | Очистить папку UPDATES | | Скачать | Закрыть

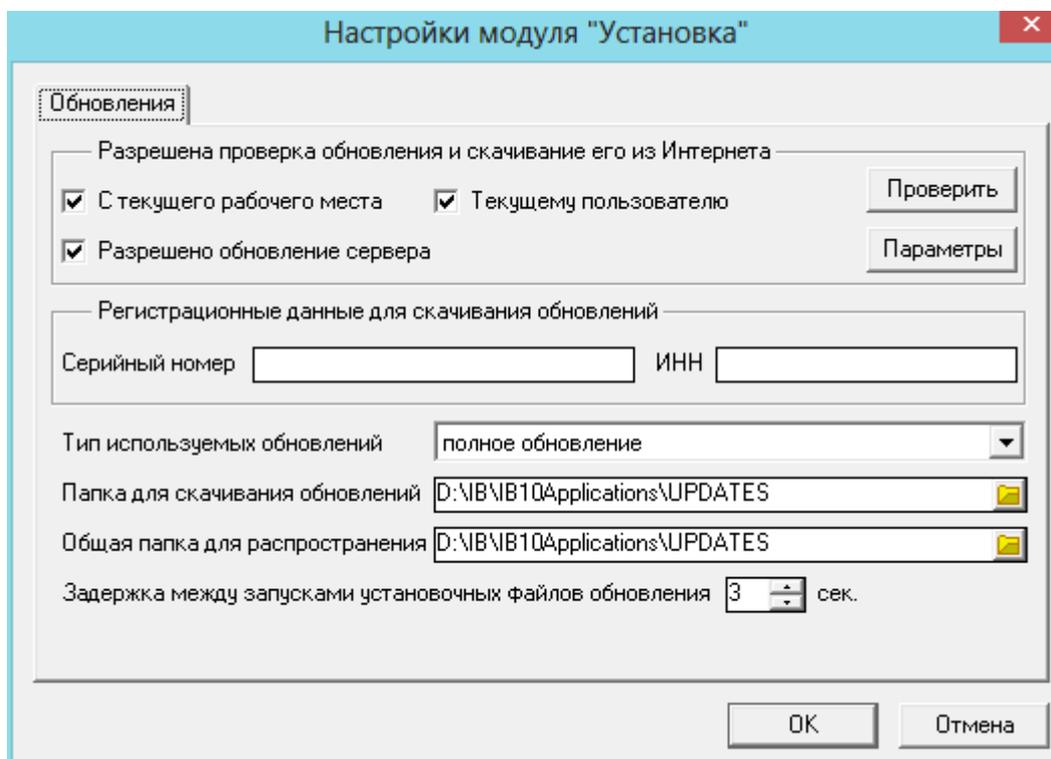
Рисунок 37

Посмотреть дополнительную информацию по исправлениям (получить описание исправления) можно по двойному щелчку левой кнопки мыши по интересующему Вас исправлению (Рисунок 38):



**Рисунок 38**

Получение полных обновлений доступно только зарегистрированным пользователям, имеющим подписку на получение очередных обновлений. Исправления же скачиваются всеми пользователями, несмотря на наличие регистрации у них. Настроить папки для скачивания, а также регистрационные данные для скачивания полных обновлений можно в диалоге (Рисунок 39), появляющемся при нажатии кнопки «Настройка» при просмотре данных обновления (либо из главного меню Установка->Специальные настройки->Обновление->Настройки обновления).



**Рисунок 39**

Возможно также ручное скачивание файлов обновлений и хотфиксов с сайта (обязательно вместе с файлом Version.ini, а то файлы обновлений и исправлений будут программе не видны), после чего необходимо разместить их в папке для скачивания или распространения. Таким образом, для многопользовательских сетевых версий удобно скачать обновление одним пользователем, положить его в папку для скачивания или распространения на доступную остальным пользователям папку в локальной сети («расшаренную»), после чего не понадобится повторное скачивание обновлений, а сразу будет предложено их установить.

Обновление программы включает в себя два этапа: обновление файлов на диске и обновление структуры базы данных (если это необходимо)

 **ВНИМАНИЕ!** Если по каким-либо причинам, Вы не видите новое обновление, доступное для скачивания из Интернета (а, например, предлагается установить старое обновление), то попробуйте очистить папку UPDATES (по кнопке слева снизу в диалоге на Рисунок 37).

 Подробный лог для анализа и передачи разработчику при наличии каких-либо проблем со скачиванием и установкой обновлений в автоматическом режиме можно получить, нажав кнопку со знаком вопроса в диалоге на Рисунок 37.

 Если у Вас возникают проблемы со скачиванием обновлений, то попробуйте отключить технологию BITS для скачивания файлов. Сделать это можно, нажав кнопку «Настройка» в диалоге на Рисунок 37, далее нажав кнопку *Параметры* в диалоге на Рисунок 39, после чего сняв галочку с опции «Использовать технологию BITS» (Рисунок 40).

 Перейти к настройкам параметров системы можно из главного меню по пункту: Установка – Специальные настройки – Параметры системы. Там же можно настроить и таймауты (Рисунок 40). Чем хуже и менее стабильное соединение с Интернетом, тем больше следует эти таймауты выставить.

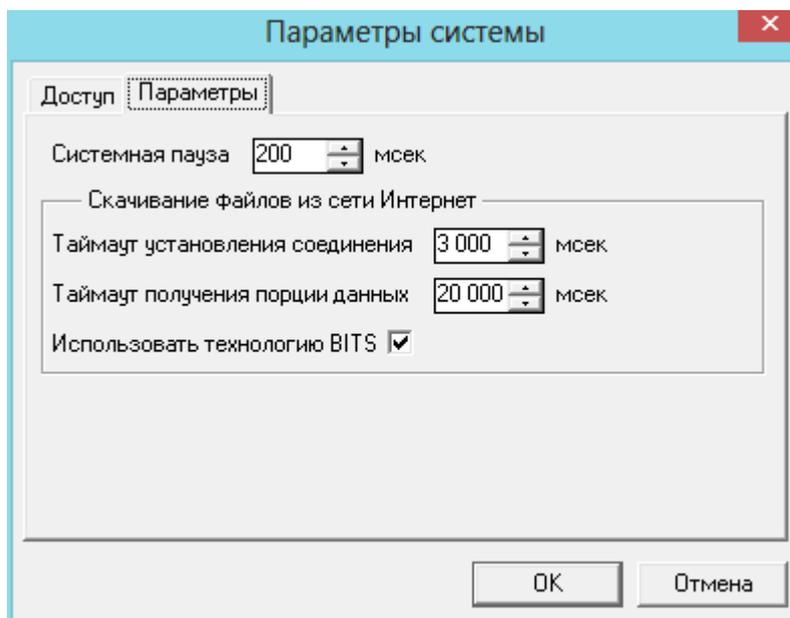


Рисунок 40

- **Обновление файлов с компакт-диска**

Может потребоваться как обновление файлов платформы, так и обновление файлов прикладной части. Подробнее о необходимости обновления каждого компонента читайте на установочном диске в разделе «Что нового»

- **Обновление платформы**

Поместите установочный диск в привод CD-ROM. В появившемся окне выберите пункт «Установка платформы», запустится инсталлятор платформы. В появившемся окне выберите пункт «Исправить», затем нажмите кнопку «Далее». Обновление файлов платформы пройдет без дополнительных вопросов.

- **Обновление прикладной части**

Поместите установочный диск в привод CD-ROM. В появившемся окне выберите пункт «Установка прикладной части», запустится инсталлятор прикладной части. В появившемся окне выберите пункт «Исправить», затем нажмите кнопку «Далее». Обновление файлов прикладной части пройдет без дополнительных вопросов.

- **Обновление структуры базы данных**

После установки обновлений файлов может потребоваться изменение структуры базы данных, а также прикладных настроек рабочего места.

Необходимость изменения в структуре данных программа определяет сама при запуске. (Рисунок 41)

Процесс конфигурирования базы данных может быть запущен только в монопольном режиме (когда с текущей базой данных работает только один пользователь)

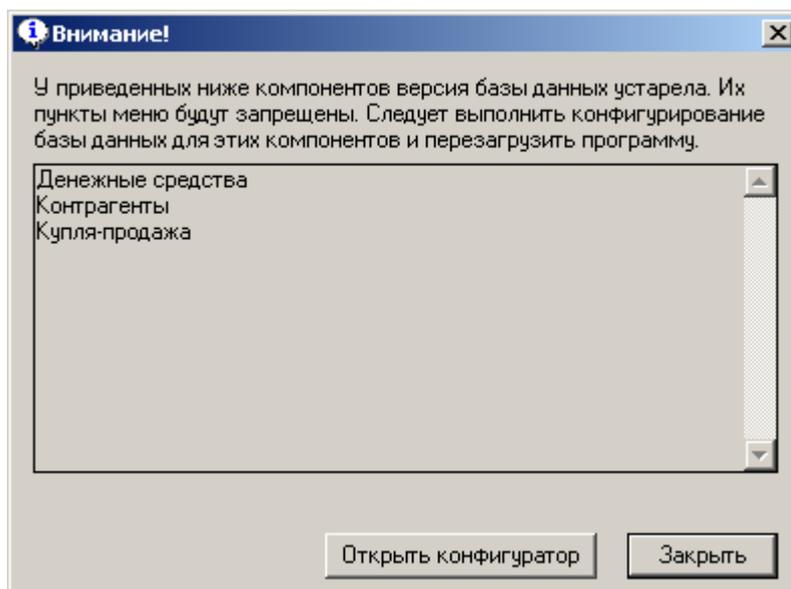


Рисунок 41

○ **Конфигурирование базы данных**

Запускается автоматически при старте программы, если существуют различия в структурах базы данных и прикладных алгоритмов. (Рисунок 41)

Процесс конфигурирования базы данных может быть запущен вручную с помощью пункта меню «Установка/Конфигурирование базы данных».

При конфигурировании пользователю показывается специальный диалог, включающий в себя список всех установленных прикладных модулей. Напротив наименования каждого модуля отображается внутренний номер версий базы данных этого модуля, а также внутренний номер версии алгоритмов. (Рисунок 42)

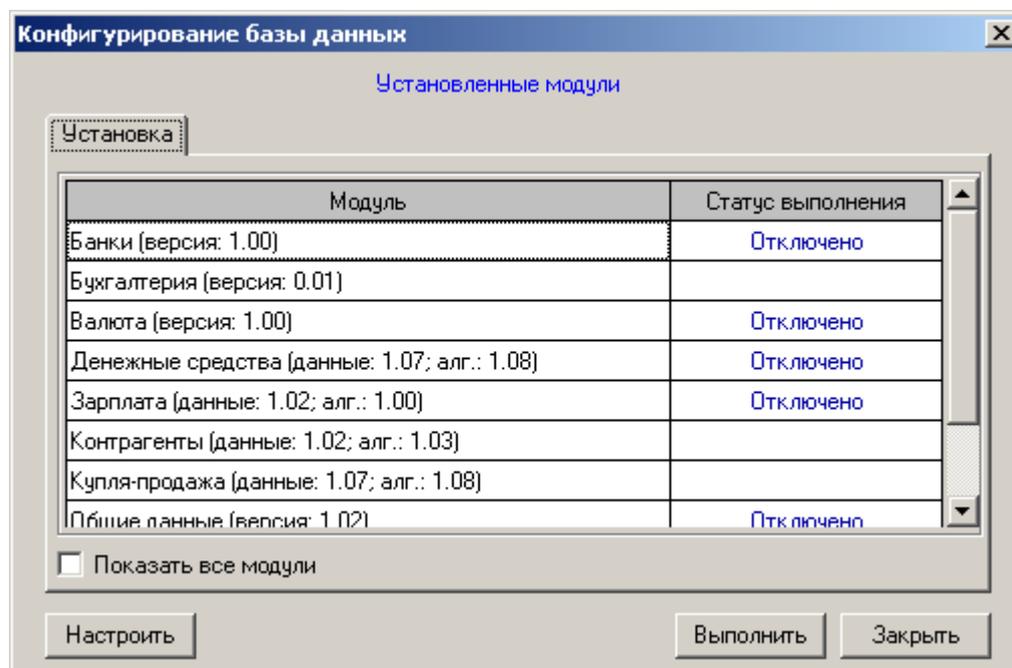


Рисунок 42

Если версия базы данных меньше версии алгоритмов, то для этого модуля процесс конфигурирования будет запущен автоматически при старте программы.

Работоспособность каждого модуля гарантируется только при совпадении номеров версий базы данных и алгоритмов.

Возможна также ситуация, при которой номер версии базы данных будет больше номера версии алгоритмов. Это возможно при ошибочной установке старого файлового обновления на более «свежую» версию программы. В таком случае конфигурирование базы данных невозможно. Если такая ситуация произошла, следует установить правильное файловое обновление.

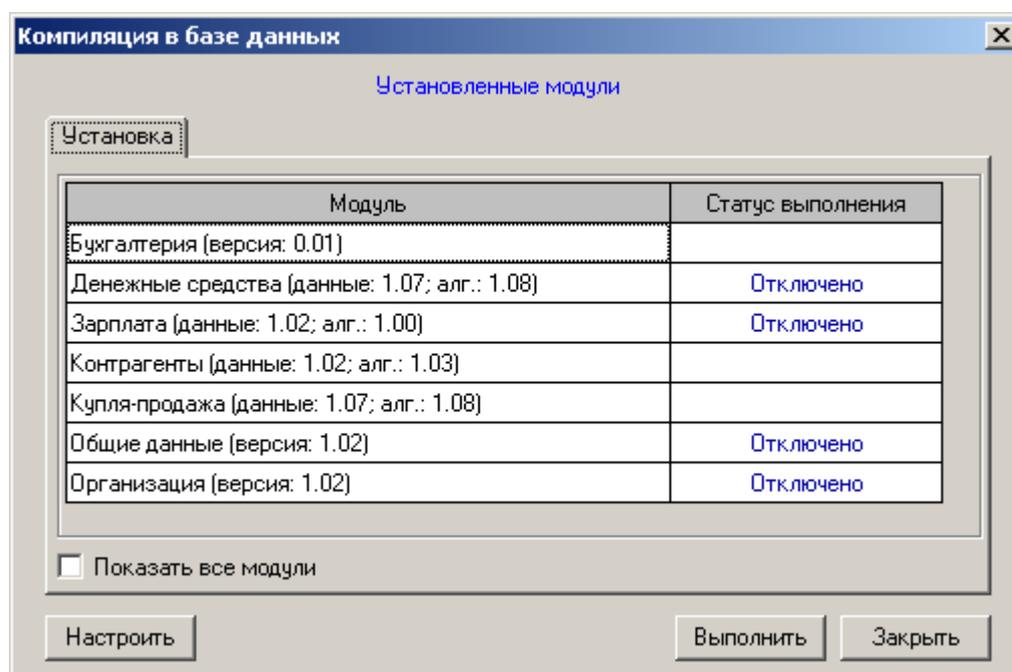
Дополнительно в разделе «Что нового» описано, для каких модулей требуется конфигурирование базы данных

Конфигурирование базы данных достаточно провозвести один раз с одного рабочего места

- **Компиляция в базе данных**

Компиляция алгоритмов, хранящихся в базе данных. Компиляция базы данных может понадобиться только в случае изменения версии платформы, без изменения версии прикладной части. Компиляция базы данных выполняется всегда при конфигурировании базы данных, поэтому отдельно запускать данную процедуру обычно не требуется.

Компиляцию базы данных можно осуществить с помощью пункта меню «Установка/Компиляция базы данных». (Рисунок 43)



**Рисунок 43**

Дополнительно в разделе «Что нового» описано, для каких модулей требуется компиляция базы данных

Компиляция базы данных проводится один раз с одного рабочего места

- **Конфигурирование рабочего места**

В некоторых случаях, для правильного функционирования программы могут потребоваться изменения в настройках рабочих мест. Процесс конфигурирования рабочего места может быть запущен с помощью пункта меню «Установка конфигурирование рабочего места».

Дополнительно в разделе «Что нового» описано, для каких модулей требуется конфигурирование рабочего места (Рисунок 44)

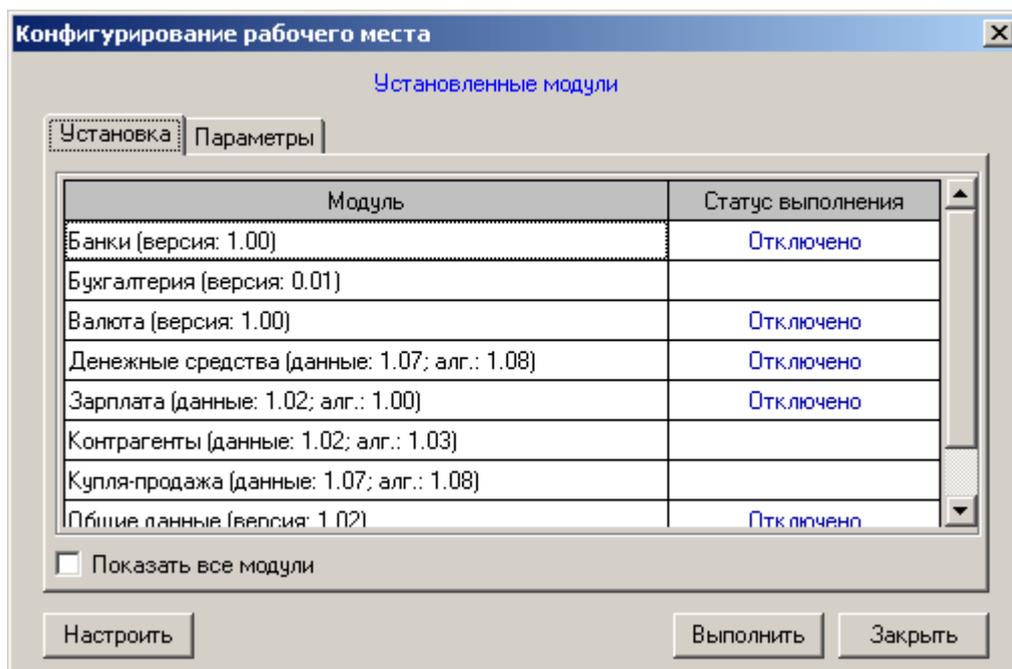


Рисунок 44

Конфигурирование рабочего места проводится на каждом рабочем месте. Монопольный режим для этого не требуется.

С помощью механизма конфигурирования рабочего места всегда можно восстановить настройки «по умолчанию» для таблиц журналов, справочников и т.п. для текущего рабочего места. Для этого в диалоге конфигурирования рабочего места на закладке «Параметры» следует установить опцию «Восстановить настройки таблиц»

Таким образом, с помощью механизмов конфигурирования базы данных и рабочего места возможно восстановление работоспособности любой базы данных без потери информации содержащейся в ней на данный момент. Механизмы конфигурирования можно запускать сколько угодно раз, ни к каким отрицательным последствиям это не приводит

## 8. Специальные настройки

Программа включает в себя ряд специальных настроек, необходимых для работы программы. Пункт меню «Установка/Специальные настройки».

- **Обновление**

Настройка работы системы автоматического обновления программы через сеть Интернет. Также можно вручную скачать, распространить и установить найденные обновления.

- **Доп.разработки**

Можно указать программе, где лежат дополнительные разработки к стандартной поставке программы. Необходимо указать описание доп.разработки, блок, к которому они относятся, устанавливаются доп.разработки на сервер, на клиент, путь к файлу с доп.разработками. Файл с доп.разработками представляет из себя архив, в котором лежат исходники доп.разработок (проекты, библиотеки, файлы меню и т.д.). При каждой установке обновления файлы доп.разработок будут разархивироваться и копироваться в папку программы. Структура папок в архиве должна строго соответствовать структуре папок прикладных компонентов, чтобы доп.разработки корректно работали.

- **Настройки Инфо-Право**

Для более удобной и плодотворной работы пользователя программы рекомендуется использования справочника по законодательству «Инфо-Право», разрабатываемого компанией Инфо-Бухгалтер. Данный справочник доступен для загрузки и установки на локальный компьютер, так и для использования «онлайн» в сети Интернет. Настроить работу справочника и посмотреть информацию о текущей установленной версии и версии, доступной на сайте компании, можно в диалоге ниже (Рисунок 45 Рисунок 47).

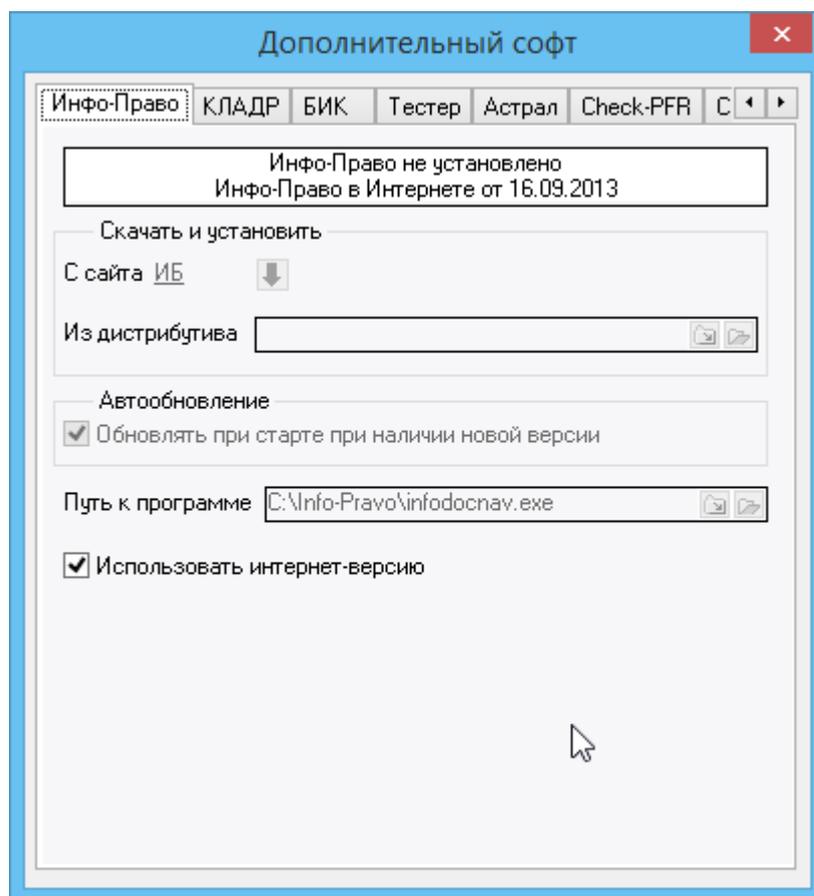


Рисунок 45

- **Настройки справочника КЛАДР**

Для корректной работы диалога ввода адреса по КЛАДРу необходимо иметь актуальную версию справочника. При каждом полном обновлении программы обновляется и справочник адресов КЛАДР. Но возможно и ручное его обновление с сайта ГНИВЦ (Рисунок 46). Настроить работу справочника можно в диалоге ниже (Рисунок 47).

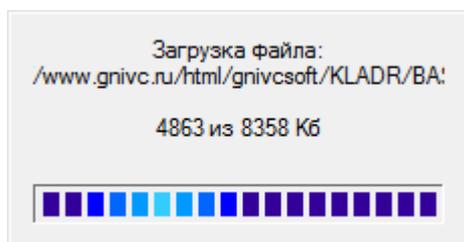


Рисунок 46

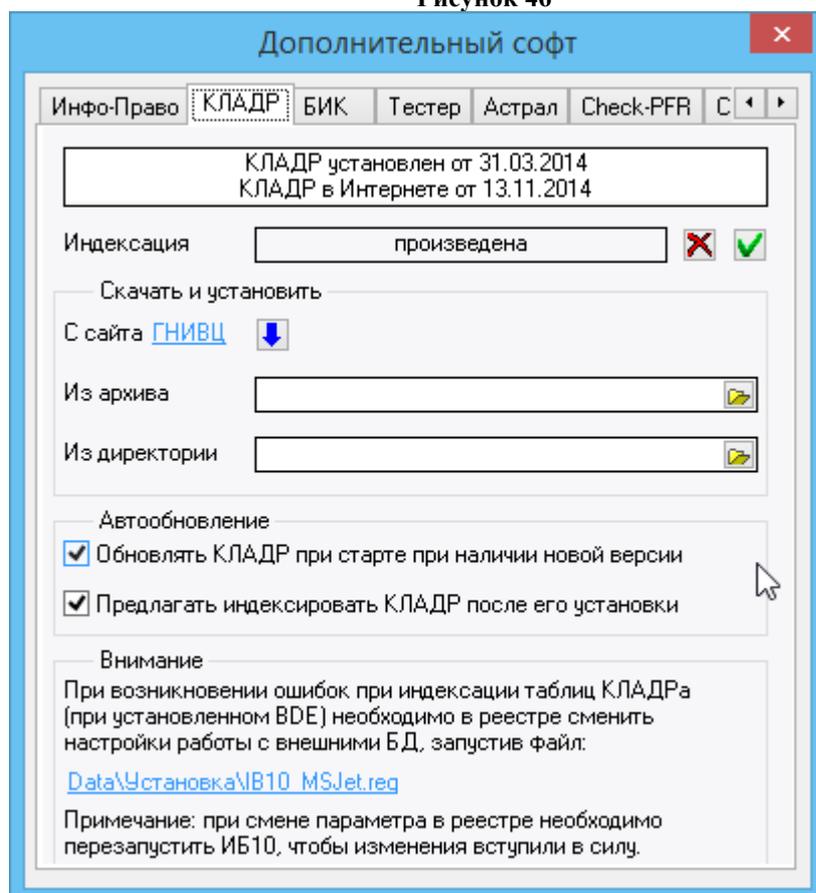


Рисунок 47

- **Настройки справочника БИК**

Для корректной работы пользователя с со справочником банков необходимо иметь актуальную версию справочника. При каждом полном обновлении программы обновляется и справочник банков БИК. Но возможно и ручное его обновление с сайта ЦБ РФ. Настроить работу справочника можно в диалоге ниже (Рисунок 48).

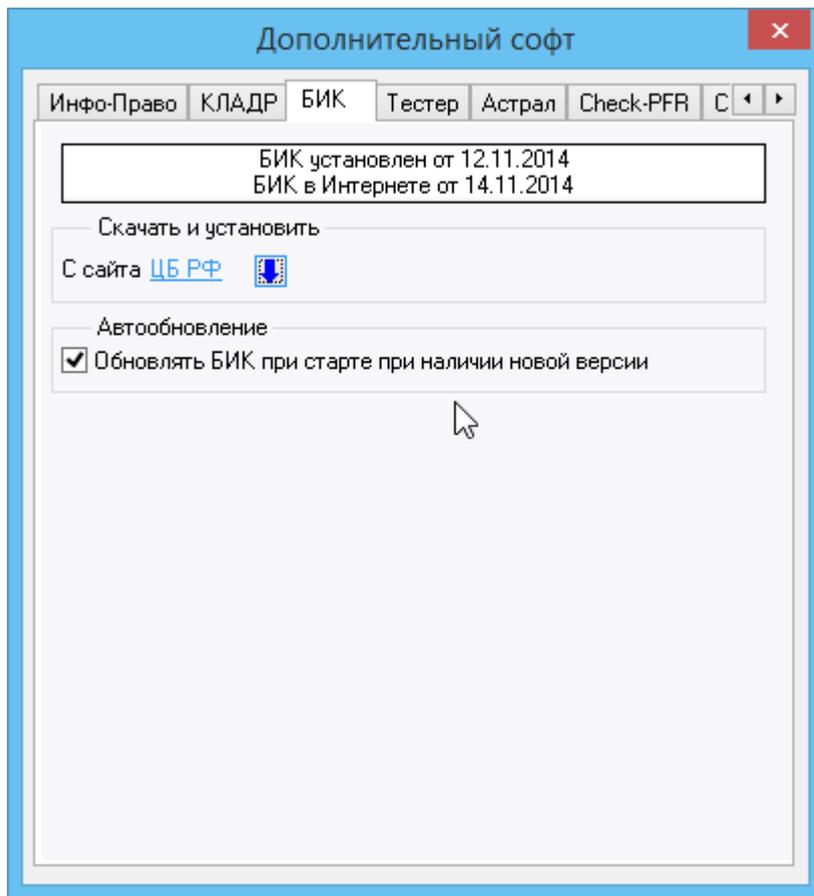


Рисунок 48

- **Настройки программы проверки Тестер, Check-PFR, Check-XML**

Для более удобной и плодотворной работы пользователя программы рекомендуется использование программы проверки сформированных файлов бухгалтерской и налоговой отчетности с помощью программы проверки Тестер, разработанной ГНИВЦ (ФНС). От актуальности программы проверки зависит и качество результатов проверки файлов отчетности, поэтому крайне рекомендуется использование последней доступной версии программы. Настроить работу программы проверки и посмотреть информацию о текущей установленной версии и версии, доступной на сайте в Интернете, можно в диалоге ниже (Рисунок 47).

По аналогии происходит работа и с другими проверочными программами (Check-PFR, Check-XML), которые используются для проверки отчетности в ПФР (персонифицированного учета, формы РСВ-1)

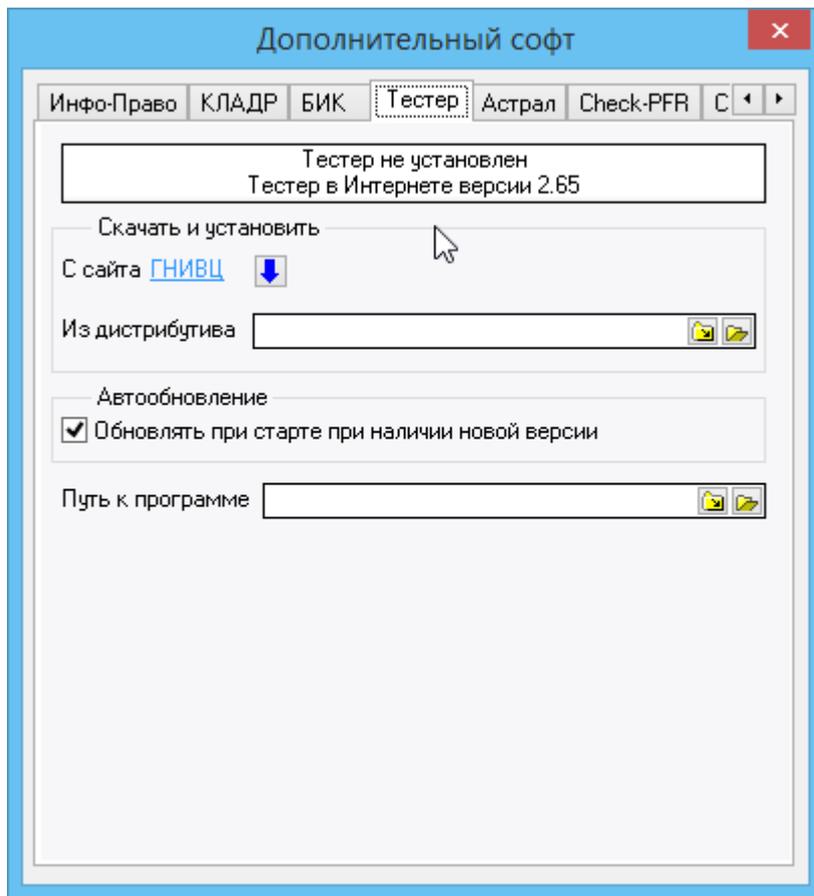


Рисунок 49

- **Параметры системы**

Настройка прав доступа к объектам и операциям (см «Настройка безопасности»).  
 Настройка системной паузы – пауза после добавления нового объекта, задается в миллисекундах, используется при конфигурировании базы данных, импорте данных из других программ и т.п. В случае возникновения ошибок в работе вышеозначенных алгоритмов, значение системной паузы рекомендуется увеличить. Обычно изменение длительности системной паузы не требуется (Рисунок 40)

- **Настройка бланков**

Настройка иерархического меню. Возможно создание/изменение/удаление разделов, а также конечных пунктов иерархического меню

- **Данные пользователей**

Данная настройка позволяет сопоставить всем пользователям системы работника из справочника работников, а также организацию, от лица которой наиболее часто работает пользователь. Указанные организация и работник будут автоматически подставляться в диалоги операций, формируемые указанным пользователем. (Рисунок 50)

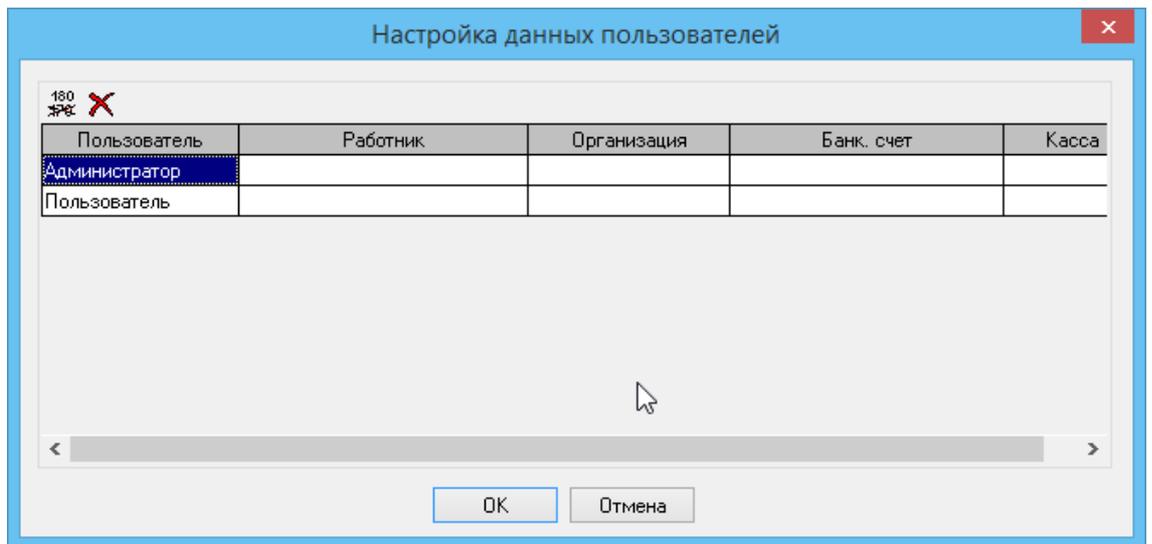


Рисунок 50

Например, в диалогах отгрузки/оприходования, поля «Организация» и «Менеджер» автоматически заполняются в соответствии с указанными настройками.

- **Счетчики**

Программа позволяет осуществлять автоматическую нумерацию всех формируемых документов. Каждому виду документа соответствует свой счетчик. (Рисунок 51)

Документ	Организация	Префикс	Текущий номер	Постфикс	Дата последнего изменения
СФИсход	ООО "Организация"		6		18.01.2006
Приказ о переводе			3		05.04.2005
рко	ООО "Организация"		10		24.06.2005
пко	ООО "Организация"		3		24.06.2005
доверенность	ООО "Организация"		2		22.07.2005
СЧЕТ	ООО "Организация"		5		18.01.2006
РАСХОДНАЯ_НАКЛАДНАЯ	ООО "Организация"		6		18.01.2006
СФВход	ООО "Организация"		2		16.02.2005
ВХСЧЕТ	ООО "Организация"		2		07.10.2005
ПРИХОДНАЯ_НАКЛАДНАЯ	ООО "Организация"		2		16.02.2005
Приказ об увольнении			52		05.04.2005
Приказ о приеме			32		05.04.2005

Рисунок 51

Добавление счетчика происходит автоматически, при первом формировании документа. В дальнейшем пользователь может изменять текущие значения счетчиков.

Редактирование значений счетчиков производится в специальном диалоге (Рисунок 52), содержащим следующие поля:

- *Документ*

Внутренний идентификатор документа, для которого сгенерирован счетчик. Данное поле недоступно для редактирования и служит для идентификации счетчика

- **Организация**

Наименование организации, от лица которой формируется документ. Данное поле недоступно для редактирования и служит для идентификации счетчика

- **Префикс**

Постоянная строка, добавляемая перед «цифровой частью» номера документа. Например номер может иметь вид А/123. Пользователь может в любой момент изменить текущий префикс документа

- **Текущий номер**

Цифровая (изменяемая) часть номера документа. Этот номер увеличивается на единицу каждый раз при формировании нового документа. Номер может быть изменен пользователем, тогда автонумерация продолжится с указанного пользователем номера.

- **Постфикс**

Постоянная строка, добавляемая в конец «цифровой части» номера документа. Например номер может иметь вид 123/А, или, например если также задан префикс, А123/Б. Пользователь может в любой момент изменить текущий постфикс документа.

- **Дата последнего изменения**

Дата последнего автоматического изменения «цифровой части» номера, она необходима для определения срока хранения «неиспользованных номеров». Обычно изменение этого параметра не требуется.

- **Неиспользованные номера**

Номера, которые были выделены для оформления документа, но впоследствии отменены. Такая ситуация может возникнуть при одновременном оформлении несколькими пользователями операций одинакового типа.

Например, **Пользователь1** вызвал диалог добавления операции «Отгрузка», для формирования этой операции ему был выделен номер **5**, сразу после этого **Пользователь2** также вызвал диалог добавления операции «Отгрузка», ему был выделен номер **6**. После этого **Пользователь1** отменил добавление операции, а **Пользователь2** сохранил свою операцию. В такой ситуации номер **5** попадет в список неиспользованных номеров и будет выделен при следующей попытке добавления операции «Отгрузка» любым пользователем. После того как операции с номером **5** будет добавлена в журнал, номер **5** будет удален из списка неиспользуемых номеров.

Такой подход позволяет избежать возможных «дырок» в сквозной нумерации при одновременной работе нескольких пользователей.

Неиспользованные номера хранятся «до востребования» но не более одних суток, начиная с даты последнего автоматического выделения (изменения) номера.

- **Контроль уникальности**

Возможна проверка уникальности номеров по всему журналу, так и за текущий год.

Редактирование счетчика

Документ: рко

Организация: 000 "Организация"

Префикс:

Текущий номер: 10    Длина: 0

Постфикс:

Дата последнего изменения: 24.06.2005

Контроль уникальности:

- Без ограничения периода
- За текущий год
- За текущий день
- За текущий месяц
- За текущий квартал

№	Неиспользованные номера
+	

Сохранить    Отмена

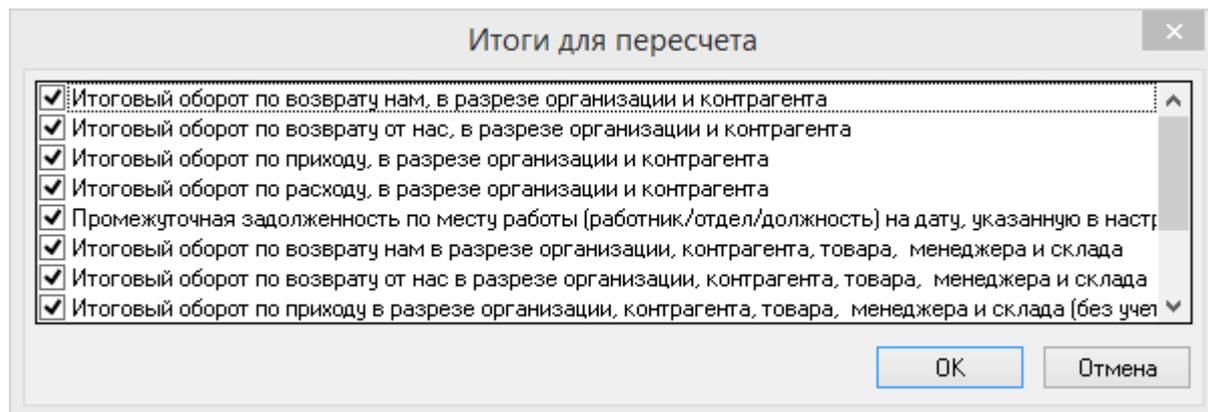
Рисунок 52

- **Пересчет итогов**

Данная операция позволяет привести все итоги (специальные накопительные регистры) в актуальное состояние. Это может потребоваться, например, в случае непосредственного, в обход обработчиков, редактирования операций, а также других, не предусмотренных прикладной частью вмешательств в базу данных, пользователем, обладающим правами администратора.

Процедура пересчета итогов может занять длительное время, в зависимости от количества обрабатываемых операций.

Для пересчета итогов воспользуйтесь бланком «XIX. Установка / 8.17. Пересчет итогов».



## 9. Оформление операций

Все операции в программе связаны в единую систему. Таким образом, пользователь формирует набор связанных и зависимых друг от друга операций, т.е. все операции в программе получаются физически связанными в едином документообороте.

- **Цвета, используемые в программе**

- **Черный**

Основной цвет текста программы

- **Красный**

Используется для подсветки различных ошибочных ситуаций, например, ошибок ввода данных и т.п.

- **Зеленый**

Используется для подсветки значений, зависимых или зависящих от других значений. Например, платежным документом оплачена отгрузка – в этом случае сумма платежного документа будет подсвечена зеленым цветом, что сигнализирует о связи суммы оплаты с суммой отгрузки.

Дополнительно зеленый цвет используется по умолчанию для вновь добавленных или измененных операций в журналах при некоторых режимах фильтрации. В этом случае добавленная/измененная операция будет перемещена в конец журнала и подсвечена зеленым цветом, что сигнализирует о том, что операция не отсортирована. Цвет для подсветки таких операций можно изменить – пункт меню «Установка/Настройка программы» далее в показанном диалоге выберите закладку «Вид/Цвета редактора журнала».

- **Желтый**

Используется для группового выделения строк в некоторых таблицах. Например, в таблице товаров в «товарных операциях»

- **Синий**

Предупреждает о несоответствии одного значения другому. Например, в таблице товаров в «товарных операциях» выбирается некоторая ставка НДС, при этом автоматически рассчитывается и заполняется поле «сумма НДС». Далее пользователь вручную изменяет уже рассчитанную сумму НДС. Получается ситуация, когда сумма НДС в документе не соответствует ставке. Сумма НДС будет подсвечена синим цветом

- **Серый**

Используется для подсветки выключенных операциях в журналах, выключенных (исключенных) объектов в справочниках, недоступных для редактирования ячеек в таблицах, разделения логических частей отчетов.

- **Действия, производимые над операциями**

- **Добавление**

Производится с помощью кнопки  на панели инструментов журнала, щелчком мышью на строке добавления операций, клавишей «F7» или с помощью соответствующего пункта контекстного меню. Если в одном журнале содержится несколько типов операций, то будет показан диалог выбора типа добавляемой операции. После выбора нужного типа операции, будет показан диалог добавления операции, который заполняется пользователем

- **Изменение**

Производится изменение той операции, на которую установлен курсор. Изменение производится с помощью кнопки  в панели инструментов журнала, клавиши «F4», с помощью нажатия клавиши «Enter», двойным щелчком мыши или с помощью соответствующего пункта контекстного меню.

- **Удаление**

Производится удаление той операции, на которую установлен курсор. Удаление осуществляется с помощью кнопки  на панели инструментов журнала, клавишей «F8» или с помощью соответствующего пункта контекстного меню.

- **Копирование**

Под копированием подразумевается добавление новой операции на основе уже существующей, причем полное копирование (создание абсолютно точной копии) операции невозможно по ряду причин. Например, невозможно совпадение номеров, не очевидно, что делать со связанными операциями при копировании исходной и т.п. Поэтому процесс копирования представлен как процесс добавления, причем диалог добавления автоматически заполняется частью реквизитов копируемой операции. Некоторые реквизиты копируемой операции могут быть изменены или удалены, в соответствии с правилами заложенными разработчиками.

Например, при копировании операции «Исходящий безналичный платеж», из диалога добавления удаляется вся информация о распределении суммы копируемой платежной операции, между связанными с ней товарными операциями.

Копирование осуществляется с помощью соответствующего пункта контекстного меню

- **Фильтрация**

Операции, находящиеся в любом журнале можно фильтровать по различным критериям, зависящим от вида конкретного журнала и типов операций, содержащихся в нем.

Диалог формирования фильтра операций вызывается с помощью кнопки  на панели инструментов журнала или с помощью соответствующего пункта контекстного меню.

При задании простых критериев фильтрации: по диапазону дат, по содержанию, по пользователям, по признаку включения/выключения, журнал сохраняет «обновляемое» состояние, так называемое «живое множество», т.е. в нем будут видны операции, добавляемые другими пользователями, а операции, вновь добавленные текущим пользователем, будут автоматически отсортированы по дате-времени.

Если же заданы сложные критерии фильтрации, например, по перечислению контрагентов, по перечислению номеров документов, по диапазону сумм и т.п., то журнал переходит в специальный режим отображения так называемое «мертвое множество». Т.е. в момент наложения такого фильтра делается мгновенный «снимок базы данных», и полученное множество операций отображается пользователю. В таком режиме не видны операции, добавляемые другими пользователями. Операции добавленные текущим пользователем помещаются в конец и подсвечиваются другим цветом (см. «Цвета используемые в программе»). При выключении фильтрации или задании других, более простых условий журнал принимает обычный вид. Для быстрого выключения фильтра, без вызова диалога, предназначена кнопка  на панели инструментов журнала.

Некоторые журналы снабжены специальным упрощенным диалогом фильтрации операций, так называемым «быстрым фильтром». Например, журнал «Движение денежных средств» снабжен быстрым фильтром по контрагентам, с возможностью предварительного поиска контрагента «По коду», «По названию», «По ИНН». Диалог «быстрого фильтра» вызывается с помощью кнопки  на панели инструментов журнала

Все диалоги фильтров содержат некоторые обязательные критерии фильтрации: по диапазону дат, по пользователям-авторам операций.

Если для текущего пользователя заданы настройки безопасности, запрещающие видеть операции другого пользователя, то запрещенный пользователь не будет отображен в списке пользователей, по которым возможна фильтрация, но фильтрация по нему будет производиться всегда автоматически.

Каждый диалог фильтрации позволяет сохранить неограниченное число копий фильтров под различными именами, для последующего их быстрого использования. Например, возможно задать условие отбора операций только за первый квартал и сохранить текущий фильтр по имени «Первый квартал». В дальнейшем, для быстрой фильтрации операций только за первый квартал, достаточно будет лишь загрузить и применить сохраненный ранее фильтр.

- **Печать**

Возможно получение печатных форм операции, как без вызова, так и с вызовом диалога редактирования операции.

Для получения печатных форм без вызова диалога редактирования операции используется пункт «Печатать» контекстного меню операции. Печатные формы, если они есть у текущей операции, будут сформированы в соответствии с настройкой печати, предварительно заданной и сохраненной с помощью диалогов добавления/изменения операций.

Если перед печатью в операции необходимо произвести изменения, или изменить настройки печати, то печать выполняется непосредственно из диалога редактирования, по нажатию кнопки «Печать».

- **Изменение вариантов отображения**

Некоторые операции, имеющие подчиненную таблицу, могут представлять ее в различных режимах. Например, операция «Реализация ТМЦ и услуг» в своей подчиненной таблице может отображать как реализованную номенклатуру с продажными ценами, так и реально списанную номенклатуру с учетными ценами (соответственно, если произведен расчет учетных цен).

Для выбора варианта отображения подчиненной таблицы используется соответствующий пункт контекстного меню операции

- **Элементы управления, общие для всех операций**

- **Кнопки**

Все диалоги операций имеют кнопки:

- «ОК»  
Закрытие диалога и добавление операции в журнал
- «Отмена»  
Закрытие диалога без сохранения изменений
- «Печать»  
Закрытие диалога, добавление операции в журнал и генерация печатных форм документов

Диалоги операций, используемые при «документальной модели» работы, имеют несколько отличный набор кнопок. Вместо кнопки «ОК» присутствуют две кнопки:

- «Сохранить»  
Добавление операции в журнал. Диалог при этом остается открытым
- «Следующий»  
Подготовка диалога ко вводу следующей операции (очистка поля «контрагент», генерация следующего номера, очистка поля «сумма» и т.п.)

- **Подсказчик, обработка ошибок ввода**

Находится в правом верхнем углу диалога и представляет собой кнопку  зеленого или  красного цвета (по аналогии со светофором)

В случае некорректного ввода данных в диалог, например, введена нулевая сумма, не указан контрагент, не указан номер документа и т.п., подсказчик показывает , при этом сохранение операций невозможно. Для просмотра всех ошибок ввода «кликните» мышкой на подсказчик, в специальном диалоге будет отображен перечень всех ошибок. По мере исправления пользователем, ошибки автоматически удаляются из

подсказчика. Если ошибок ввода нет, подсказчик показывает , можно сохранять операцию.

Дополнительно ошибки ввода подсвечиваются красным цветом непосредственно в месте возникновения.

Некоторые ошибки ввода, которые необходимо выделить особо, обрабатываются с помощью соответствующих сообщений.

Подсказчик может отсутствовать в некоторых небольших диалогах, в которых все ошибки ввода очевидны. В этом случае программа выдает сообщение о некорректном заполнении того или иного поля.

- **Остальные элементы управления**

- **Поле «Дата операции/документа»**

Дата формирования операции, по указанной дате осуществляется упорядочивание операций в журналах. При добавлении операции поле автоматически инициализируется текущей датой, установленной на компьютере-сервере.

- **Поле «Время операции»**

Время формирования операции, по указанному времени осуществляется упорядочивание операции в пределах одной даты. Существует возможность автоматического задания времени операции, для этого необходимо включить опцию «Текущее время», на закладке «Параметры». При добавлении операции поле автоматически инициализируется текущим временем, установленным на компьютере-сервере.

- **Поле «Организация»**

«Наша организация» от лица которой формируется операция. При добавлении операции поле автоматически инициализируется, организацией, указанной для текущего пользователя (см. «Установка/Специальные настройки/Данные пользователя»), либо основной организацией (см. «Установка/Параметры учета организации»).

В некоторых диалогах данное поле может иметь другое название, например, в платежных операциях оно называется «Платательщик» или «Получатель» в зависимости от направления платежа.

Выбор организации осуществляется с помощью специальной кнопки выбора из справочника , либо клавишей «F2». Очистка поля производится с помощью клавиши «Del».

В некоторых диалогах существует возможность выбора наиболее часто используемых организаций из контекстного меню. Список таких организаций настраивается с помощью пункта контекстного меню «Избранное», соответствующего поля ввода диалога.

- **Поле «Контрагент»**

Выбор осуществляется с помощью кнопки выбора из справочника , кнопки быстрого поиска  (клавиша «F3»), либо клавишей «F2». Очистка поля производится с помощью клавиши «Del».

В некоторых диалогах данное поле может иметь другое название, например, в платежных операциях оно называется «Платательщик» или «Получатель» в зависимости от направления платежа.

В некоторых диалогах существует возможность выбирать из контекстного меню наиболее часто используемых контрагентов. Список таких контрагентов настраивается с помощью пункта контекстного меню «Избранное», соответствующего поля ввода диалога.

- **Поле «Комментарий»**

В этом поле задается произвольный комментарий к операции. Список наиболее часто используемых комментариев (оснований) можно сохранить, в дальнейшем можно быстро подставлять их из контекстного меню. Список оснований настраивается с помощью пункта контекстного меню «Справочник оснований».

- **Опция «Включена»**

Позволяет изменить состояние добавляемой/изменяемой операции. Выключенные операции не попадают в отчеты и отображаются в журналах серым цветом.