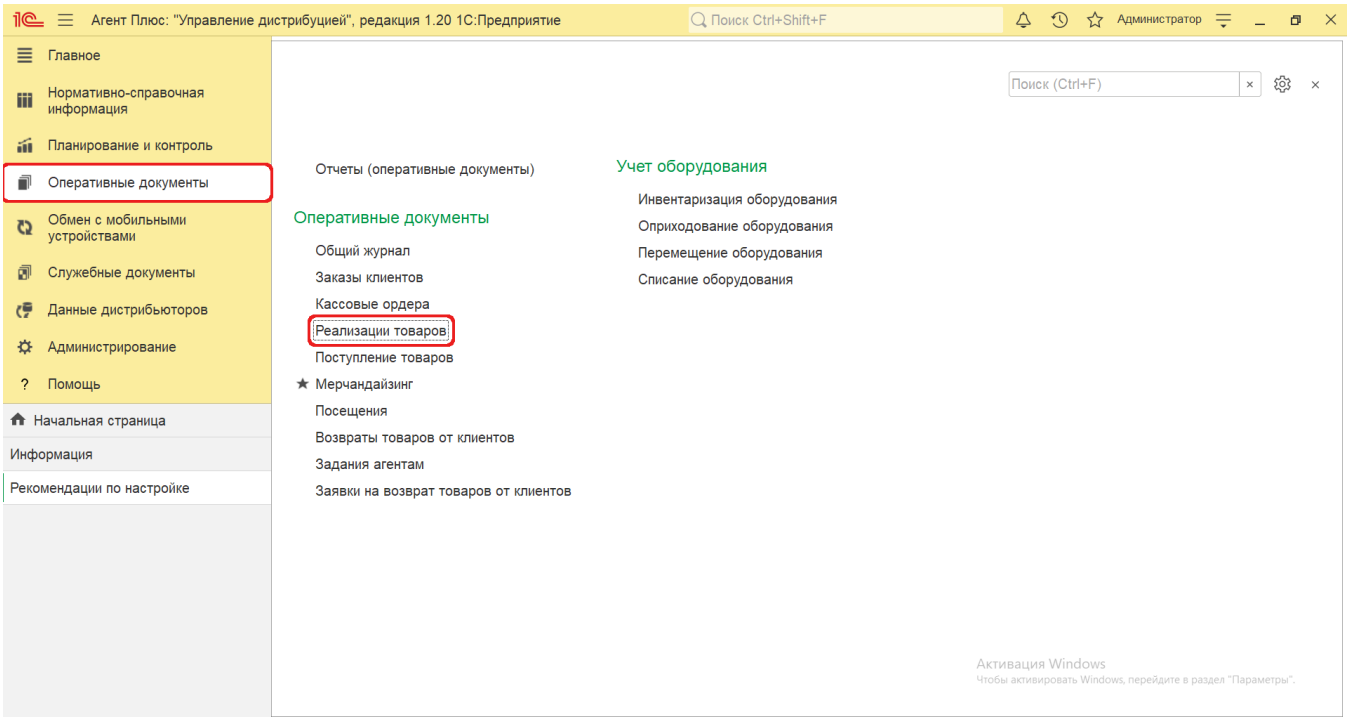
4.4.4.1. Реализация товаров (создание)

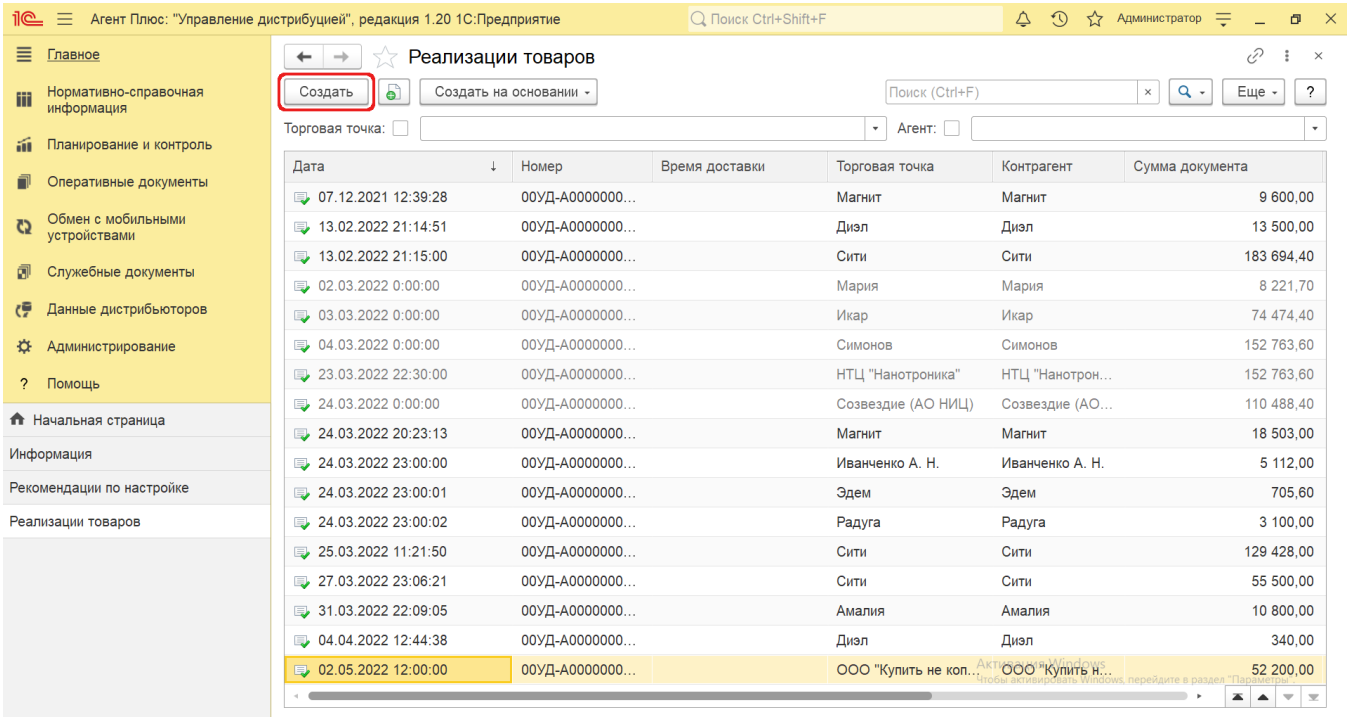
В статье описывается форма создания документа «Реализация товаров» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».

⚠ Для ввода или редактирования документа **«Реализация товаров»** в конфигурации **«Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД)** необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен доступ.

Чтобы создать документ **«Реализация товаров»** в конфигурации **«Агент Плюс: Управление дистрибуцией»**, откройте в разделе **«Оперативные документы»** **«Реализации товаров»**.



В журнале **«Реализации товаров»** нажмите на верхней панели кнопку **«Создать»**. Откроется окно **«Реализация товаров (создание)»**.

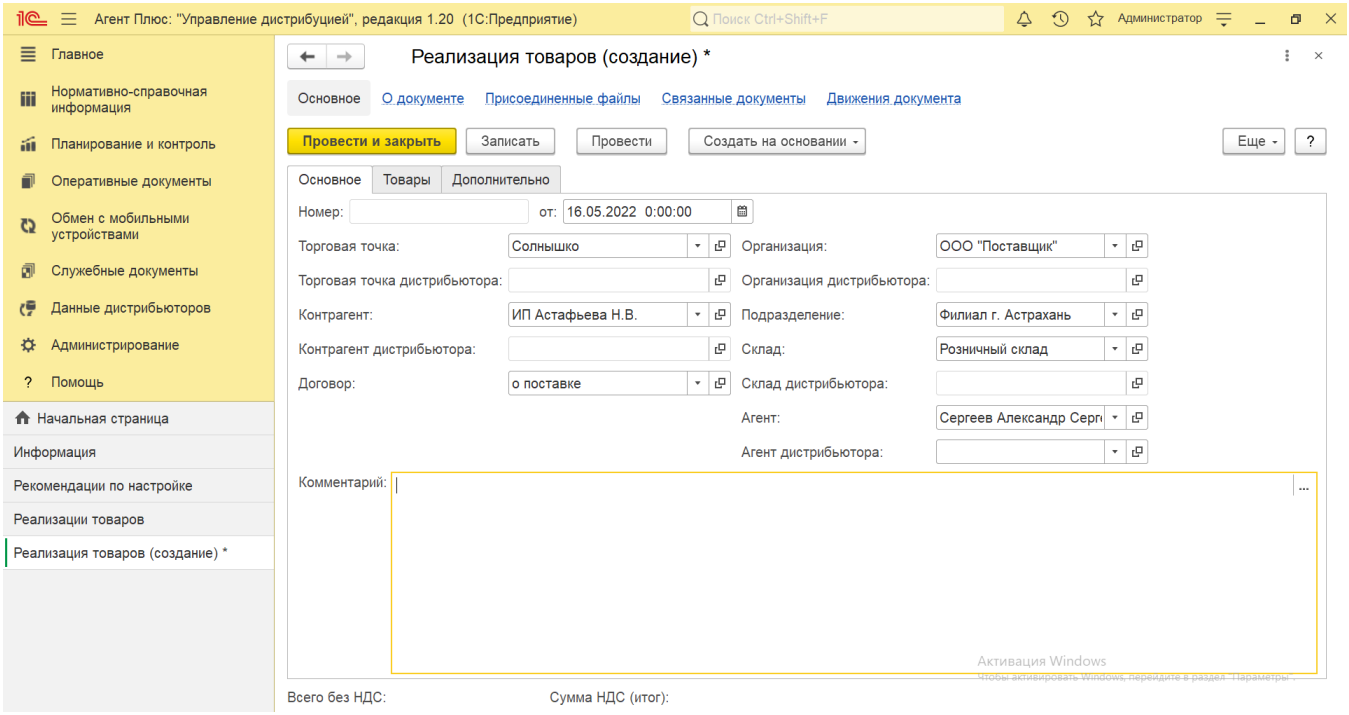


Внешний вид

По умолчанию окно «Реализация товаров (создание)» открывается на вкладке **«Основное»**.

Панель навигации находится в верхней части окна и содержит ссылки для перехода в другие справочники после сохранения:

- **«О документе»** – для просмотра геолокационных сведений о загруженном из мобильного устройства документе «Реализация», созданном в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля».
- **«Присоединенные файлы»** – для просмотра и печати закрепленных за данным документом файлов и изображений.
- **«Связанные документы»** – для просмотра связанных с реализацией документов в иерархическом порядке, где содержатся сведения о наименовании, дате и времени их создания или изменения. Для быстрого перехода к документу нажмите нужное наименование, кликнув мышью два раза, и он откроется для просмотра или редактирования.
- **«Движения документа»** – для просмотра регистров, связанных с реализацией товаров.
- **«Дополнительные сведения»** – для закрепления при необходимости за данным документом реквизитов и дополнительной информации, которые используются в конфигурации.

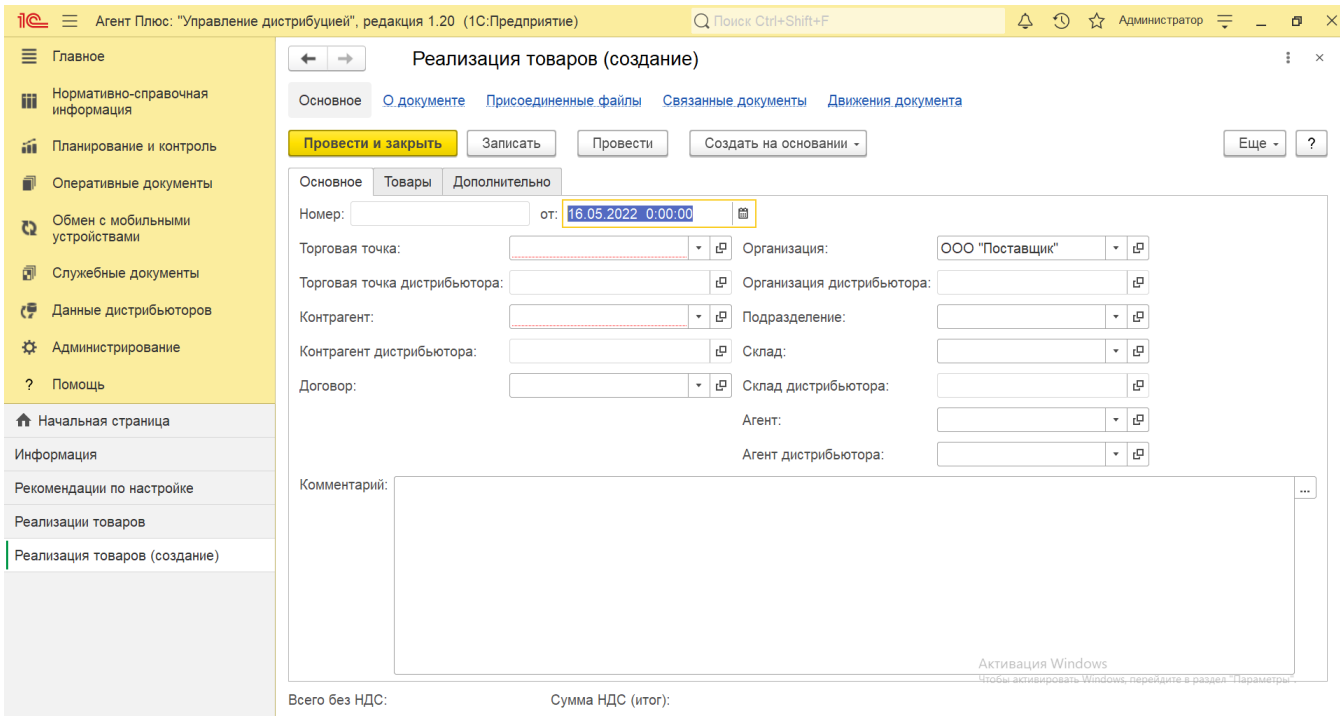


Ниже отображаются кнопки управления и вкладки для заполнения параметров, необходимых для оформления отгрузки товаров для клиента.

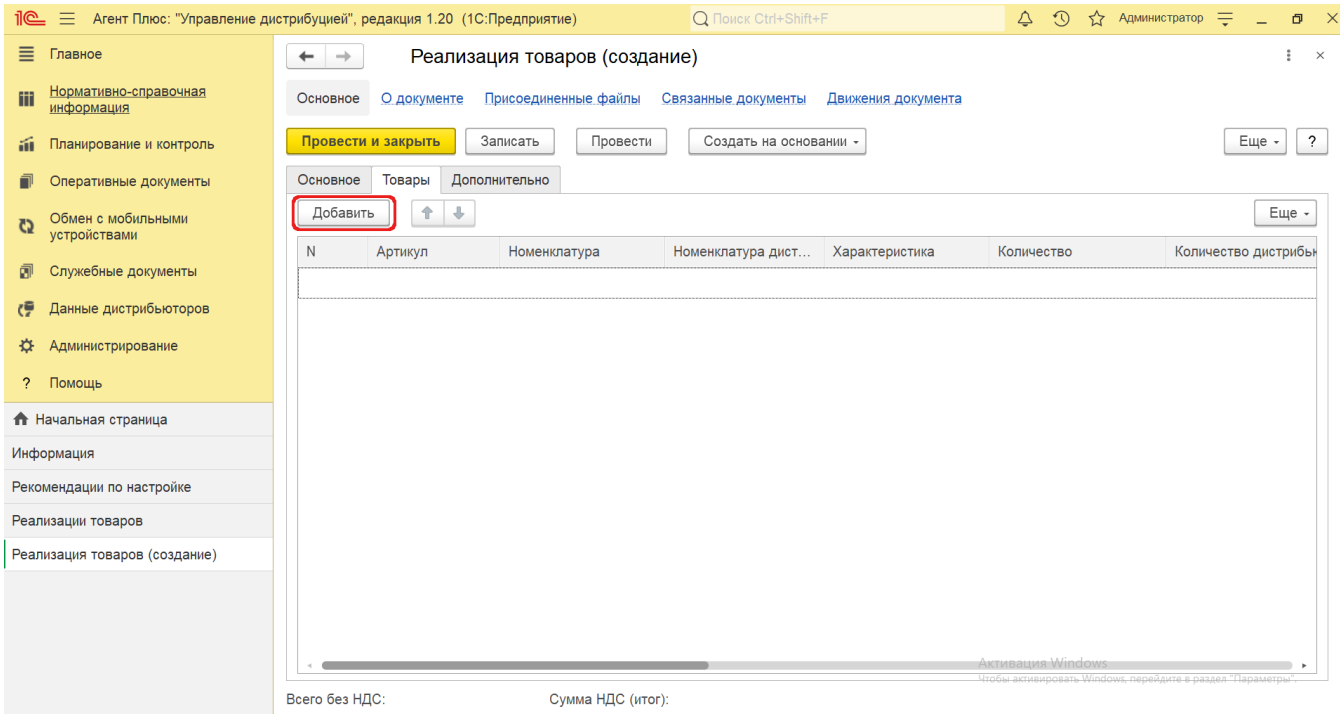
Создание и редактирование реализации товаров

Заполните необходимые параметры на вкладках:

- Поля **«Номер... от...»** заполняются автоматически при записи документа с префиксом «УД» по умолчанию, либо другим буквенным сочетанием, указанным в справочнике «Организации» в поле «Префикс». При необходимости номер и дата создания документа указываются вручную. При загрузке документов из МТ им присваиваются внутренние номера с префиксом, указанном в настройке «Стартовые номера» в разделе «Обмен с мобильными устройствами» «Обмен данными», а также с префиксом Агента, если они были указаны в поле «Префикс номеров документов» в «Персональных настройках обмена с МУ».
- **«Торговая точка»** – в поле указывается значение из справочника «Торговые точки», для которой создается документ (обязательно для заполнения). Поле **«Торговая точка дистрибьютора»** отображается, только если в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра **«Загрузка данных от дистрибьютора»** для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании реализации в УД не используется.
- **«Организация»** – в поле отображается наименование организации, от имени которой оформляется отгрузка для клиента. В случае если в одной информационной базе ведется учет нескольких организаций, и параметр **«Несколько организаций»** в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции» включен, то можно нажать кнопку выбора и указать нужное наименование из справочника «Организации». Поле **«Организация дистрибьютора»** ото бражается, только если в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра **«Загрузка данных от дистрибьютора»** для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании реализации в УД не используется.
- **«Подразделение»** – в поле указывается значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», которое в дальнейшем может использоваться при разграничении доступа (необязательно для заполнения).
- **«Контрагент»** – в поле указывается значение из справочника «Контрагенты», если параметр **«Использовать контрагентов»** включен в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции» для ведения учета по контрагентам. Поле **«Контрагент дистрибьютора»** отображается, только если в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра **«Загрузка данных от дистрибьютора»** для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании реализации в УД не используется.
- **«Договор»** – в поле указывается значение из справочника «Договоры с клиентами» для закрепления связи с договором клиента, на основании которого регистрируется реализация (необязательно для заполнения).
- **«Склад»** – в поле указывается значение из справочника «Склады», с которого предполагается отгрузить товар клиенту (необязательно для заполнения). Поле **«Склад дистрибьютора»** заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании реализации в УД не используется.
- **«Агент»** – в поле указывается значение из справочника «Сотрудники» (необязательно для заполнения). Поле **«Аге нт дистрибьютора»** заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании реализации в УД не используется.
- **«Комментарий»** – в поле указывается произвольная информация о реализации товаров.



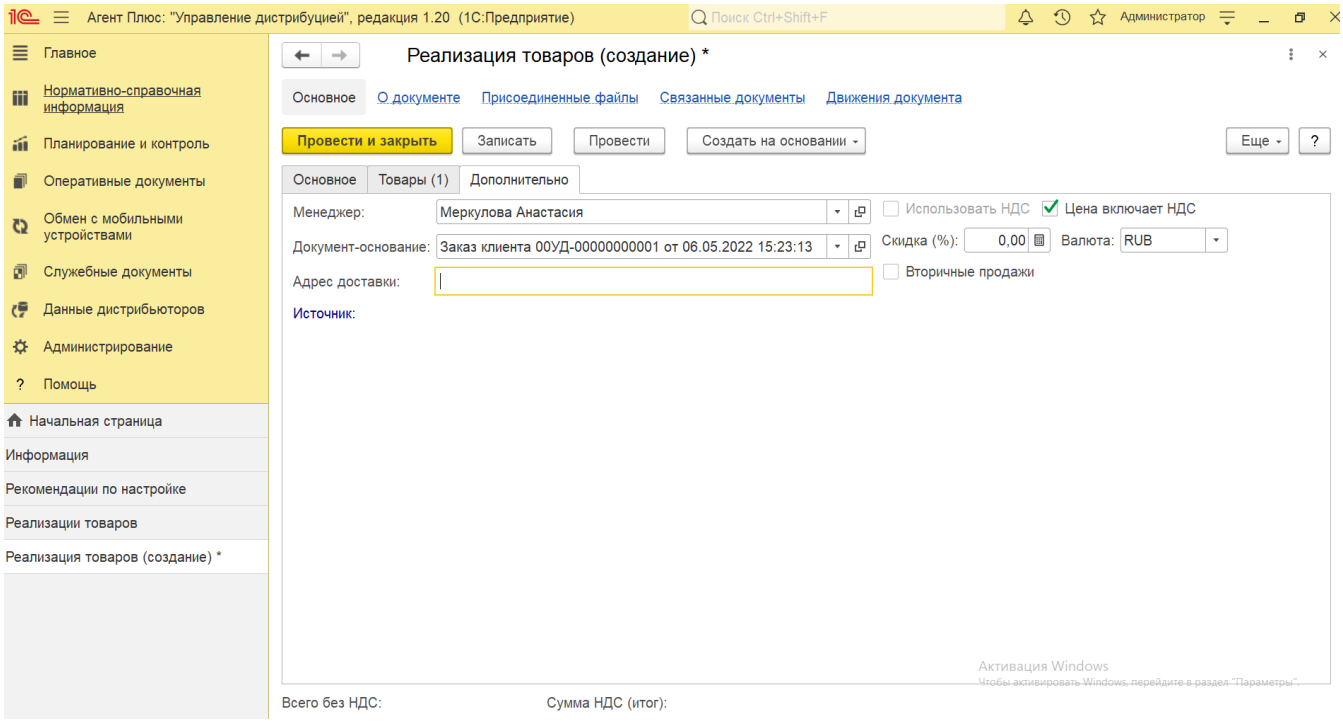
Для добавления товаров, которые следует реализовать клиенту нажмите кнопку **«Добавить»**. Откроется справочник «Номенклатура». Выбранные позиции товаров появляются в табличной части и, в зависимости от настроек отображения и учета, в колонках заполняются сведения для оформления документа:



- **«Артикул»** – в поле отображается артикул выбранной позиции номенклатуры, который может быть введен вручную.
- **«Номенклатура»** – в поле отображается название выбранной позиции номенклатуры. Поле **«Номенклатура дистрибьютора»** заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании реализации в УД не используется.
- **«Характеристика»** – в поле отображается значение из справочника «Характеристики номенклатуры» выбранной позиции номенклатуры, если флажок параметра **«Использовать характеристики номенклатуры»** в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции» включен.
- **«Количество»** - в поле указывается количество товаров, которое необходимо клиенту. Поле **«Количество дистрибьютора»** заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании реализации в УД не используется.

- **«Упаковка, Ед. изм»** – в поле отображается значение из справочников «Упаковки» и «Единицы измерения» выбранной позиции номенклатуры, если флажок параметра **«Использовать упаковки номенклатуры»** в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции» включен. Поле **«Упаковка дистрибьютора»** заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании реализации в УД не используется.
- **«Цена»** – в поле указывается цифровое значение стоимости товара за единицу измерения, утвержденной для выбранной позиции номенклатуры.
- **«Сумма»** – в поле отображается общая суммарная стоимость, рассчитанная по указанным значениям в полях «Количество» и «Цена».
- **«НДС»** – в поле указывается значение из справочника «Ставки НДС» выбранной позиции номенклатуры.
- **«Сумма с НДС»** – в поле отображается общая суммарная стоимость с НДС, рассчитанная по указанным значениям в полях «Количество», «НДС» и «Цена».
- **«Склад»** – в поле отображается значение из справочника «Склады» выбранной позиции номенклатуры, если флажок параметра «**Использовать склады в табличной части документов продажи**» в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции» включен, и поле отображается в табличной части. Поле **«Склад дистрибьютора»** заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании реализации в УД не используется.
- **«Вид цены»** – в поле указывается значения из справочника «Виды цен» для выбранной позиции номенклатуры.
- **«Вес нетто»** – в поле указывается значение веса без упаковки, если она указывалась для выбранной позиции номенклатуры в справочнике «Номенклатура».

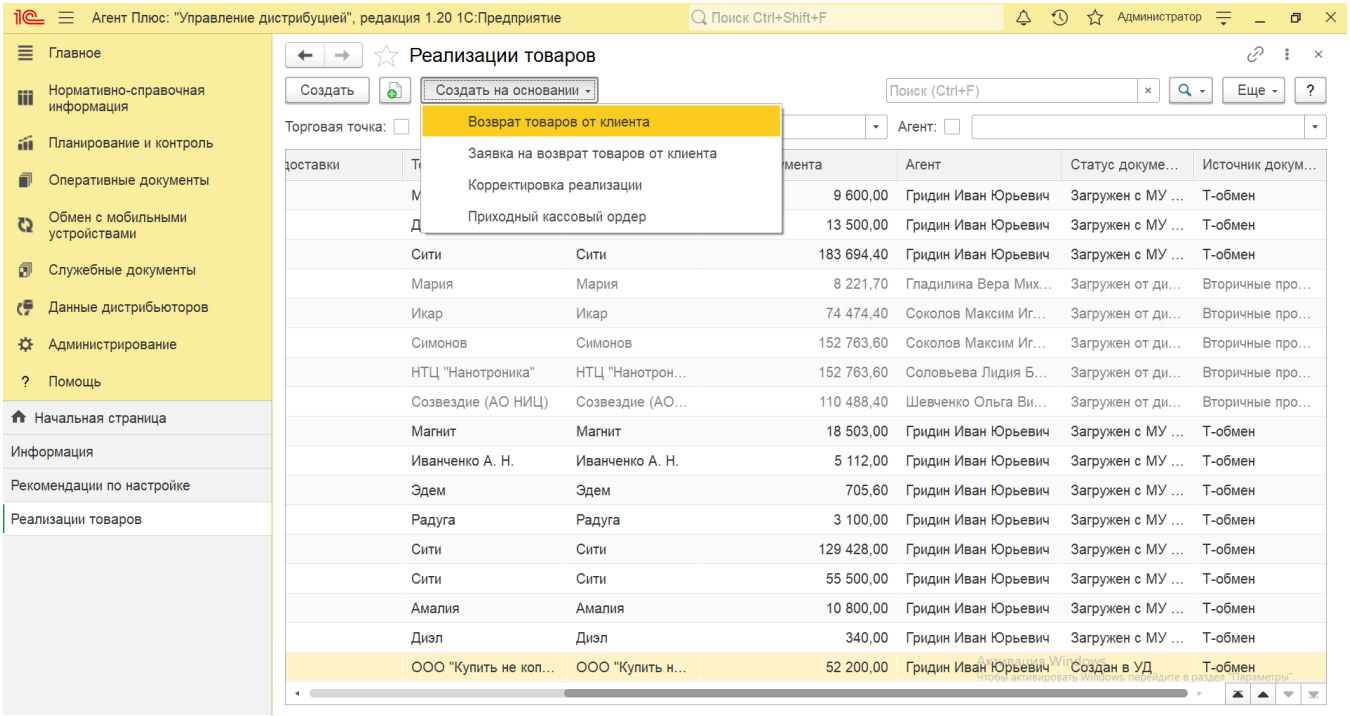
Чтобы в табличной части формы «Реализация товаров» отображалась только нужная информация по позициям номенклатуры можно включить или выключить наличие определенных колонок. Для этого над табличной частью нажмите кнопку **«Еще»** **«Изменить форму»** и включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в колонках.



- В поле **«Менеджер»** отображается пользователь, во время сеанса которого создается документ. Для выбора другого сотрудника нажмите кнопку выбора и укажите значение из справочника «Пользователи».
- В поле **«Документ-основание»** можно выбрать документ «Заказ клиента», и остальные поля на вкладках «Основное» и «Товары» будут заполнены указанными в нем данными.
- В поле **«Адрес доставки»** указывается адрес по которому необходимо доставить товары клиенту, если он отличается, либо не заполнен в карточке выбранной торговой точки.
- В поле **«Использовать НДС»** отображается статус учета НДС, который установлен в договоре с клиентом. Если договор не указан, то значение устанавливается в соответствии со значением настройки для выбранной организации. Если настройка устанавливается автоматически при выгрузке данных из основной учетной системы, то редактирование не доступно.
- В поле **«Цена включает НДС»** отображается статус учета НДС для цены номенклатуры. Флажок влияет на расчет итоговых сумм в документе. Если флажок не установлен, то считается, что цена не включает НДС. Если документ оформляется с указанием договора, то информация о том, как должны вводиться цены (с учетом или без учета НДС) определяется в договоре с клиентом.
- В поле **«Скидка (%)»** указывается процентное значение скидки, которая будет применена ко всем номенклатурным позициям в табличной части на вкладке «Товары».
- В поле **«Валюта»** отображается значение из справочника «Валюты» для выбранной позиции номенклатуры.
- В поле **«Источник»** отображается информация, только если документ был загружен из учетной системы дистрибьютора. При создании реализации в УД остается пустым.

- В поле **«Вторичные продажи»** отображается статус в виде флажка, только если документ был загружен из учетной системы дистрибьютора. При создании реализации в УД остается пустым.

В нижней части окна отображается итоговая сумма реализации товаров клиенту и сумма НДС, если сохранить параметры, нажав кнопку **«Записать»**. Если нужно зафиксировать изменения в регистре, то нажмите кнопку **«Провести»**. В случае необходимости просмотра, редактирования либо проверки документа, нажмите кнопку **«Записать»**. Тогда окно остается открытым, данные станут доступны для просмотра другим пользователям, и ответственный за документ может продолжать вносить изменения в форме.

Для сохранения всех параметров нажмите кнопку **«Провести закрыть»**. Новый документ **«Реализация товаров»** сразу отобразится в списке табличной части журнала «Реализации товаров», где на его основании можно, нажав на верхней панели журнала кнопку **«Создать на основании»**, создать документы:

- «Возврат товаров от клиента»
- «Заявка на возврат товаров от клиента»
- «Корректировка реализации»
- «Приходный кассовый ордер»