

# Основные параметры базы данных

Для открытия данного окна необходимо выбрать пункт меню **Сервис > Основные параметры базы данных**.

В этом окне выполняется основная настройка конфигурации системы, настройка режима работы с базой данных, который является общим для всех пользователей. Окно доступно только администратору программы.

Окно разбито на несколько закладок, отвечающих за свой набор параметров:

- Закладка «Основные установки»
- Закладка «Расчет себестоимостей»
- Закладка «Расчет документов и балансов»

**Примечание:** Основные параметры базы данных не передаются по каналам синхронизации, поэтому для каждой удаленной базы данных необходимо настраивать конфигурацию отдельно.

## Закладка «Основные установки»

На этой закладке настраиваются основные установки базы данных.

### Информация о базе данных

- **GUID базы данных** – содержит уникальный идентификатор базы данных для определения лицензионного ключа. Этот параметр не редактируем и присваивается во время ввода лицензионного ключа;
- **Версия базы данных** – содержит номер версии базы данных. Данный параметр не редактируем и используется модулем обновлений;
- **Информация о текущей лицензии** – выводит содержание текущего лицензионного ключа;
- **Ввести лицензионный ключ** – ввод нового лицензионного ключа.

### Валюты

Эти параметры отвечают за настройку списка валют. Каждый из параметров имеет галочку для включения/выключения валюты, а также окно для ввода наименования валюты.

### Номенклатура

- **Уникальный артикул** – опция, включающая режим контроля уникальности артикулов для позиций склада;
- **Вести цену последнего прихода** – опция, включающая режим учета последней цены прихода для позиций склада;

- **Вести по секциям промежуточные итоги** – опция, включающая режим ведения промежуточных итогов для секций склада. При включенной опции для секций склада ведутся итоговые значения для количеств и сумм по содержащимся в ней позициям и подсекциям, с учетом иерархии вложенности.

## Клиенты

Режим установки ответственного лица при добавлении клиента (по умолчанию): регулирует значение по умолчанию параметра «Ответственное лицо» в окне «Информация о клиенте».

Варианты:

- **В качестве ответственного лица устанавливать пользователя, добавившего клиента;**
- **При добавлении нового клиента, отв. лицо брать из группы** – использовать ответственное лицо из значения по умолчанию текущей группы клиентов.

## Финансовый учёт

Выбор типа финансового учёта:

- **Версия 2.2** – стандартный режим финансового учета. Документы оплаты регистрируют общую сумму оплаты, попадающую на баланс клиента. Сумма документа выражается в одной валюте и регистрируются курсы к остальным валютам на момент оплаты. Документы оплаты могут быть только двух типов: приходный или расходный – деньги либо попадают на баланс клиента, либо списываются с него (приход денег от клиента увеличивает его баланс). Это наиболее простой вид финансового учета.
- **Версия 2.3** – расширенный финансовый учёт. Отличается от режима 2.2. тем, что в документах оплаты указываются регистры финансового учёта (наподобие субсчетов в бухгалтерском понимании), по которым осуществляется проведение денег. Основное отличие заключается в возможности группировки денег по регистрам (входящие/исходящие, нал/безнал, места хранения (например сейф)). Возможность переноса денежных средств между регистрами. Режим кассира – можно использовать predetermined набор основных регистров для упрощения создания документов оплаты.

## Режим удаления объектов

В текущей версии это относится только к позициям склада и клиентам.

Статус удаления:

- **Удалять сразу** – безвозвратное удаление объектов.
- **Помечать на удаление** – объекты не удаляются, а становятся невидимыми для пользователя и перестают быть объектами учета, т.е. не фигурируют в отчетах. Восстановление объектов или их безвозвратное удаление доступно только администратору программы и пользователям, обладающим соответствующим правом. Этот режим удаления наиболее важен в случае работы нескольких баз данных в режиме

синхронизации. Пример: в базе данных 1 удаляется клиент (предположим, что у него нет зависимых объектов). Одновременно в базе данных 2 на этого клиента создается документ, после чего выполняется синхронизация баз данных. В таком случае после прохождения синхронизации в базе данных 2 клиент удален не будет, а в базе данных 1 удаленный клиент будет восстановлен.

## **Закладка «Расчет себестоимостей»**

Для понимания смысла описываемых ниже параметров рекомендуется сначала прочесть документ [«Складской учет в программе»](#).

### **Расчет усредненной себестоимости**

#### **Режим расчета усредненной себестоимости опережающим методом**

Варианты статуса:

- Отключён;
- Пересчет в течение месяца;
- Пересчет за весь период.

#### **Вести учет общей усредненной себестоимости по всем складам**

В обычном режиме (при отключенной галочке) расчет усредненной себестоимости ведется отдельно по каждому из складов, т.е. себестоимость формируется следующим образом: приход товара влияет только на себестоимость на своем складе (на который товар приходится) и не влияет на усредненную себестоимость на других складах.

При включенном режиме (галочка отмечена) усредненная себестоимость рассчитывается как средняя по всем складам, т.е. приход товара на любой из складов влияет на усредненную себестоимость на других складах, т.е. усредненная себестоимость приходящего товара станет одинаковой на всех складах.

### **Расчет себестоимости партии**

#### **Режим расчета себестоимости партии опережающим методом**

Варианты статуса:

- Отключён;
- Пересчет в течение месяца;
- Пересчет за весь период.

Смысл настройки аналогичен расчету усредненной себестоимости опережающим методом, только в разрезе партий.

## При расходе в новую партию брать себестоимость из предыдущей

При расходе в новую партию, т.е. когда позиция отпускается в минус из ещё не оприходованной партии (что не рекомендуется) возникает вопрос: по какой себестоимости будет отпускаться эта позиция? Какая будет себестоимость списания? Для того, чтобы такая себестоимость не была равна нулю, а была приближена к реальной себестоимости позиции склада (например по другим партиям), и используется данный режим, позволяющий брать себестоимость из последней оприходованной партии.

**Внимание! Этот режим не работает** в случае, если позиция новая, т.е. расход производится впервые и до этого не было никаких доходов по этой позиции. Себестоимость в таком случае будет нулевой! И если в течение этого месяца (кроме режима пересчета за весь период) не будет приходного документа по этой позиции в эту отрицательную партию, себестоимость списания этой позиции останется нулевой.  
**Отсюда вывод:** не начинать работу с новой позицией с выписывания «в минус»!

### Приход: новая себестоимость - новая партия

При приходе в партию с какой-либо себестоимостью (сформированной другими приходными документами) мы можем указать себестоимость, отличную от текущей. В таком случае (если используется данный режим: галочка отмечена) будет принудительно создана новая партия. Если данный режим не используется (галочка не отмечена), себестоимость в рамках партии усреднится в соответствии с методом списания себестоимости программы (см. [«Складской учет в программе»](#)).

### Приход: новый поставщик - новая партия

Работает так же, как и предыдущий пункт, только партия автоматически создается, если новый поставщик отличается от владельца текущей партии (см. понятие «Владелец партии» в документе [«Складской учет в программе»](#)).

### Приход: объединять партии при совпадении реквизитов

При включенном режиме, если пользователь выбирает в приходном документе новую партию и указывает реквизиты (ГТД и Страна происхождения), которые совпадают с одной из предыдущих партий, новая партия не создается, приход осуществляется в последнюю используемую партию с такими же реквизитами.

### Режим прихода при наличии отрицательной партии

Предназначен для ситуации, когда во время прихода позиции по ней существует отрицательная партия. В таком случае (для правильного функционирования программы) лучше произвести приход именно в такую партию, т.е. заполнить «минус».

Варианты статуса:

- Отключён;
- Автозаполнение отрицательных партий при реализации заказа и межскладском переносе – предназначено только для реализации заказа и для межскладского переноса, т.е. только в таких случаях будет происходить принудительное автозаполнение отрицательных партий.
- Принудительно заполнять партии с отрицательным количеством – заполнение происходит в любых случаях.

Смысл разделения вариантов статуса 2 (автозаполнение) и 3 (принудительно заполнять):

При создании документа заказа отрицательных партий может и не быть, пользователь создает новую партию или приходит в существующую. А к моменту реализации заказа (в момент создания документа прихода на склад) отрицательные партии могут появиться (например, через несколько дней). Т.е. вариант статуса 2 нужен для исключения автозаполнения при создании документа заказа (автозаполнение произойдет при реализации этого заказа) и для исключения автозаполнения при прямом создании приходного документа (без предварительного заказа). В случае варианта статуса 3 автозаполнение будет работать всегда без исключений.

## **Закладка «Расчет документов и балансов»**

### **Округление цен в документе**

Здесь определяются правила округления вводимых в документ цен во время редактирования на стороне клиента.

#### **Принудительный режим округления при вводе цен**

Варианты статуса:

- Отключен – цены не округляются;
- Количество десятичных знаков – больше 1 и меньше 10;
- По маске отображения – маска регулируется в настройке таблиц и полей.

#### **Режим округления цен [РУБ] к НДС с двумя десятичными знаками**

Режим нужен для подгонки рублевой цены включающей в себя НДС под «красивое» значение НДС с двумя знаками после запятой.

Например: указана цена 1000р (включая НДС 18%). В этом случае НДС в составе цены будет равен 152,54237р, что неприменимо для бухгалтерского учета (суммирование НДС в счетах-фактурах и т.д.). При использовании режима округления рублёвая цена подгоняется под ближайшее значение цены, включающее НДС ровно с двумя знаками после запятой. Так 1000р будет подогнано в 999,46р, включая НДС ровно 152,46р.

Варианты режима работы функции округления:

- Запрещён;
- Разрешён – пользователь сам принимает решение о необходимости округления;
- Принудительно – округление работает всегда.

Варианты действия (за счёт чего происходит изменение рублёвой цены):

- На выбор пользователя (будет показано всплывающее окно с вопросом);
- Пересчитывать другие валюты (курс остается неизменным);
- Пересчитывать курс (цена в других валютах остается неизменной).

Подробнее см. документ «Работа с документами».

## **Контроль количества**

Во время редактирования документа определяет возможность ввода количества пользователем.

Для документов прихода и расхода доступны варианты:

- Любое количество;
- Не равное нулю;
- Больше или равное нулю;
- Строго больше нуля.

## **Принудительный режим округления при вводе количества**

Варианты статуса:

- Отключен – цены не округляются;
- Количество десятичных знаков – не более 11 знаков;
- По маске отображения – маска регулируется в настройке таблиц и полей.

## **Включать непроведенные документы в баланс**

Определяет, какие типы непроведённых документов включать в баланс (в окне «Клиенты»).

По умолчанию все отключены.

Если документ проведён частично, в баланс включается проведённая часть документа.

При отключённой галочке «Склад Резерв» в баланс (в поле «Резерв» таблицы клиентов) попадает только нереализованная (невыданная) сумма документа за вычетом непроведённых позиций (снятых с резерва).

При включённой галочке «Склад Резерв» в поле «Резерв» попадают суммы по всем нереализованным позициям, включая непроведённые (снятые с резерва).

## Оплата документов

Регулирует правила отображения индикатора оплаты документа.

### Статус закрашивания признака оплаты резервов по связке документов:

- Закрашивать только при непосредственной оплате родительского резерва;
- Закрашивать при наличии оплат документов реализации, связанных с родительским резервом.

### Статус закрашивания признака оплаты реализаций по связке документов:

- Закрашивать только при непосредственной оплате реализации;
- Закрашивать при наличии оплат родительского резерва.

### Проставлять признак оплаты при совпадении суммы хотя бы в одной из валют:

При включённом режиме используются более мягкие условия при определении статуса оплаты документа. Т.е. например сумма документа составляет 10\$ или 280р, а оплатили по другому курсу, где 10\$=279р. В таком случае (при включённом режиме) документ приобретёт статус оплаченного.

## Запрос номеров документов из удалённой базы данных

Этот режим нужен, если несколько баз данных работают в режиме синхронизации (режим работы нескольких офисов) и необходимо использовать сквозную нумерацию определённых документов. В поле URL указывается адрес web-сервера базы данных, раздающей номера документов. При включённом режиме локальная база данных будет иметь возможность запрашивать номер документа не из локального, а из удалённого счётчика. Для того, чтобы номер документа запрашивался из удалённого счётчика, надо произвести настройки в окне «Сервис\Настройки\Операции (шаблоны документов, счётчики)» локальной базы данных (не той, которая раздаёт номера, а той которая запрашивает!), а именно: указать в качестве счётчика для необходимой операции и своей фирмы значение «Удалённый вызов».

Подробнее о настройке запроса номеров документов из удалённой базы данных см. в одноимённом документе.

From:

<http://docs.comsystems.ru/> - **Руководство пользователя НЭП**

Permanent link:

[http://docs.comsystems.ru/docs/settings/main\\_settings](http://docs.comsystems.ru/docs/settings/main_settings)

Last update: **2021-12-22 17:52**

