



## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

# **МОДУЛЬ "АПТЕКА"**

**«Пост Модерн Текнолоджи»  
2020**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ "АПТЕКА" .....</b>	<b>7</b>
<b>2. ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПОЛИТИКА.....</b>	<b>8</b>
<b>3. СТРУКТУРА МОДУЛЯ "АПТЕКА".....</b>	<b>9</b>
<b>4. СПРАВОЧНИКИ.....</b>	<b>11</b>
4.1. Склады .....	11
4.1.1. Параметры склада .....	12
4.1.2. Подчиненные склады .....	16
4.1.3. Положения на складах .....	17
4.1.4. Персонифицированные расходные склады (ПРС) .....	17
4.2. Поставщики и товары .....	17
4.2.1. Группы товаров .....	18
4.2.2. Товары .....	19
4.2.2.1. Составные товары .....	24
4.2.2.2. Копирование товаров .....	26
4.2.2.3. Импорт товаров из справочника VIDAL .....	27
4.2.3. Производители .....	29
4.2.4. Типы единиц измерения .....	29
4.2.5. Единицы измерения .....	30
4.2.6. Единицы измерения товара .....	31
4.2.7. Пересчет единиц измерения .....	32
4.2.8. Поставщики .....	32
4.2.9. Партии .....	33
4.2.10. Страны .....	35
4.2.11. Интервалы действия надбавок на ЖНВЛС .....	35
4.3. Источники финансирования .....	37
4.4. Справочник затрат .....	37
4.4.1. Группы затрат .....	38
4.4.2. Затраты .....	38
4.4.3. Составы услуг .....	40

<b>5. АПТЕЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b>	<b>41</b>
5.1. Принципы работы с аптечными документами	41
5.2. Резервирование товаров	47
5.3. Государственные контракты на поставку товаров	47
5.3.1. Регистрация государственного контракта на поставку товаров	48
5.3.2. Оформление поставки товаров по государственному контракту	51
5.3.3. Оформление возврата товаров по государственному контракту	55
5.3.4. Просмотр баланса по государственному контракту	57
5.3.5. Отметка о выполнении контракта	59
5.4. Требования от подразделений	61
5.4.1. Формирование требований по минимальным остаткам	64
5.4.2. Список требований. Статус требования	64
5.4.3. Копирование требований	66
5.4.4. Создание документов на основе требования	66
5.5. Заказы поставщикам	67
5.5.1. Формирование заказов поставщикам по минимальным остаткам	69
5.5.2. Заказы поставщикам на основе требований	70
5.5.3. Копирование заказов	71
5.6. Приходы от поставщиков	71
5.6.1. Добавление в приход товара из справочника товаров	73
5.6.2. Групповое добавление товаров в приход	75
5.6.3. Добавление в приход товара на основе заказов поставщику	76
5.6.4. Смена источника финансирования в подтвержденном приходе	78
5.6.5. Контроль цен на ЖНВЛС в приходе	78
5.6.6. Приход на склад с реализацией без наценки	79
5.6.7. Печать этикеток товаров	80
5.7. Перемещения между подразделениями	81
5.7.1. Ввод партий товара с клавиатуры	83
5.7.2. Перемещение по остаткам	84
5.7.3. Перемещения на основе требований	85
5.7.4. Перемещения на основе приходов	89
5.7.5. Обратные перемещения	89

5.7.6. Транзитные перемещения .....	90
5.8. Персонифицированные расходные накладные .....	90
5.8.1. Персонифицированное списание медикаментов и ТМЦ .....	93
5.8.2. Персонифицированные расходные накладные в талонах .....	96
5.9. Акты списания .....	97
5.10. Списание товаров по оказанным услугам .....	100
5.10.1. Списание товаров из талона .....	103
5.11. Возвраты поставщикам .....	103
5.12. Инвентаризации .....	106
5.13. Корректировка партий товара через инвентаризации .....	110
5.14. Акты переоценки .....	112
5.15. Производство составных товаров .....	114
5.15.1. Приходы по производству .....	114
5.15.1.1. Выбор составного товара для производства .....	117
5.15.1.2. Выбор товаров-компонентов .....	118
5.15.1.3. Выбор затрат на производство .....	120
5.15.1.4. Формирование цены составного товара .....	121
5.15.1.5. Проверка и подтверждение прихода по производству .....	122
5.15.1.6. Приходы по производству на основе требований .....	122
5.15.2. Акты списания в производство .....	125
5.16. Проверка забракованных серий товаров .....	126
5.17. Расчет цены списания и коррекция погрешностей округления .....	130
5.18. Упрощенный учет источников финансирования .....	135
<b>6. БАЛАНС СКЛАДА.....</b>	<b>137</b>
6.1. Блокировка остатка партии на складе .....	138
6.2. Корректировка остатков на складе .....	138
<b>7. ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ "АПТЕКА".....</b>	<b>140</b>
7.1. Основные режимы .....	140
7.2. Округление и отображение .....	142
7.3. Печать и дополнительные устройства .....	142
7.4. Нумерация документов .....	143
7.5. Счетчики документов аптеки .....	145



<b>8. ИМПОРТ ДАННЫХ МОДУЛЯ "АПТЕКА" В МЕДИАЛОГ.....</b>	<b>147</b>
8.1. Инвентаризация по складским остаткам 1С .....	147
8.2. Импорт затрат и нормативных составов услуг .....	148
8.2.1. DMCosts.xls (справочник затрат) .....	149
8.2.2. DMServPrice.xls (нормативные составы услуг) .....	149
8.2.3. Процедура импорта затрат и нормативных составов .....	150
8.3. Импорт товаров средствами МЕДИАЛОГ .....	151
8.3.1. Доступ к импорту товаров .....	152
8.3.2. Формат файла импорта .....	152
8.3.3. Настройки импорта товаров .....	153
8.3.4. Порядок импорта товаров .....	154
8.4. Импорт товаров с помощью MSSQL ENTERPRISE MANAGER .....	155
8.4.1. Подготовка файла для импорта медикаментов .....	155
8.4.2. Импорт товаров из MS EXCEL в MSSQL при помощи MSSQL Enterprise Manager .....	156
8.5. Импорт приходов от поставщиков .....	160
8.5.1. Настройка системы .....	161
8.5.2. Требования к файлу импорта .....	162
8.5.3. Конфигурация импорта .....	164
8.5.3.1. Поля маппинга .....	166
8.5.3.2. Таблица импорта .....	166
8.5.3.3. SQL-скрипт (подготовка) .....	168
8.5.3.4. SQL-запрос импорта .....	169
8.5.3.5. Дополнительные поля .....	170
8.5.3.6. SQL-скрипт (обработка записи) .....	171
8.5.3.7. Поля поиска .....	172
8.5.3.8. Выбор номенклатуры .....	173
8.5.4. Выполнение импорта пользователем .....	173
8.5.5. Механизм импорта .....	179
8.5.6. Обновляемые таблицы базы данных .....	181
<b>9. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА.....</b>	<b>183</b>
9.1. Настройка розничной продажи .....	183
9.2. Резервирование товара .....	184
9.3. Документы розничной продажи .....	186

9.4. Продажа товара .....	188
9.4.1. Выбор товаров в окне Баланс склада .....	189
9.4.2. Продажа зарезервированных товаров .....	190
9.4.3. Оплата товаров .....	191
9.4.4. Применение скидок в розничной продаже .....	192
9.5. Возврат товара .....	194
<b>10. АЛГОРИТМЫ РАСЧЕТОВ В МОДУЛЕ "АПТЕКА".....</b>	<b>196</b>
10.1. Параметры расчетов .....	196
10.2. Приходная накладная .....	196
10.3. Расходная накладная .....	199
10.4. Алгоритм расчета цены реализации .....	201
<b>11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАНЕРА ШТРИХ-КОДОВ В МОДУЛЕ "АПТЕКА" .....</b>	<b>203</b>
11.1. Открытие аптечных документов .....	203
11.2. Ввод партий товара .....	203
11.3. Использование штрих-кодов производителей .....	205
<b>12. ПРАВА ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ В МОДУЛЕ "АПТЕКА" .....</b>	<b>208</b>
12.1. Перечень и описание прав доступа .....	211
<b>13. АНАЛИЗ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО МОДУЛЮ "АПТЕКА" .....</b>	<b>225</b>
13.1. Товарный отчет ТОРГ-29 .....	225
13.2. Открытие аптечных документов из окна просмотра отчетов .....	229

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ "АПТЕКА"

**Модуль "Аптека"** медицинской информационной системы МЕДИАЛОГ предназначен для ведения учета лекарственных средств, расходных материалов, препаратов крови, инструментов и других товаров в лечебно-профилактическом учреждении.

Важной отличительной чертой модуля является гибкая интеграция с другими модулями системы, что позволяет вести, в том числе, персонифицированный учет медикаментов и экономический анализ работы медицинского учреждения. Например, возможно получать различные оценки себестоимости оказанных услуг. Тот или иной функционал модуля используется на рабочем месте практически каждого сотрудника медицинского учреждения (регистратура, врач, медицинская сестра, договорной или коммерческий отдел, провизор аптечного склада, бухгалтерия, руководитель и др.).

Модуль "Аптека" системы МЕДИАЛОГ предоставляет следующие возможности:

- ввод и обработка заявок по отделениям медицинского учреждения на требуемые лекарственные средства, а также контроль за прохождением заявок;
- подготовка, оформление и передача заказов на различные лекарственные средства фирмам-поставщикам (как на готовые формы, так и на изготовление лекарственных препаратов с расшифровкой компонентов);
- ведение всех документов по учету закупленных препаратов: приходные акты (приход от поставщика, приход по инвентаризации, возврат из других подразделений), расходные акты (расход по инвентаризации, перевод в другие подразделения, возврат поставщику, списание);
- ведение учета средств при продажах за наличный и безналичный расчет;
- поддержка работы со сканером штрих-кодов во всех основных режимах работы;
- ведение справочника рецептов лекарственных препаратов (прописей) с возможностью группировки препаратов (например, по категориям или аналитическим признакам);
- ведение справочника по фирмам-поставщикам лекарственных препаратов;
- ведение номенклатурных справочников лекарственных средств;
- ведение складских запасов, включая отслеживание сроков годности лекарств, учёт возвратной тары;
- выдача оперативной справки по наличию и запасам лекарственных препаратов;
- контроль движения лекарственных препаратов на каждом этапе работы с ними: приход на склад, переводы между подразделениями, расход на пациента или покупателя, списание;
- прогноз наличия лекарственных средств на заданный период с учётом средней скорости их расходования;
- настраиваемый экспорт документов в бухгалтерскую систему медицинского учреждения;
- импорт справочников, прейскурантов, приходных документов из внешних источников;
- подготовка нормативных и типовых отчётов по поступлению, хранению и расходу лекарственных средств, в том числе, учёт препаратов особого контроля;
- персонифицированный учет расхода лекарственных препаратов;
- составление статистических отчетов о деятельности медицинского учреждения, его отделений и врачей.

Подробное описание возможностей модуля "Аптека" см. в соответствующих разделах.

## 2. ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПОЛИТИКА

Для возможности просмотра и использования функционала модуля "Аптека" в МИС МЕДИАЛОГ необходимо наличие на рабочем месте пользователя активной лицензии на модуль "Аптека".

При необходимости работы пункта розничной продажи должна быть дополнительно активирована лицензия на опцию "**Розничная аптека**" для соответствующего рабочего места.

Подробнее о лицензиях и получении ключа активации см. в файле **Pmtlics.pdf**.

В таблице ниже отмечено в какие тарифные планы лицензия и опции модуля входят по умолчанию.

Модуль/Опция	Тип лицензии	Тарифный план			
		Compact	Standart	Enterprise	Модульный
<b>АПТЕКА</b>	р.м.	✖	✓	✓	
Розничная аптека	р.м.	✖			

✓ - включено в стандартный набор тарифного плана

✖ - недоступно в рамках тарифного плана

— - возможно приобрести дополнительно к набору

См. также разделы "Типы лицензий" и "Тарифные планы" в файле **Pmtlics.pdf**.

### 3. СТРУКТУРА МОДУЛЯ "АПТЕКА"

Практически все возможности модуля "Аптека" медицинской информационной системы МЕДИАЛОГ доступны в пункте **Учет материалов** основного меню программы (рис. 3.1).

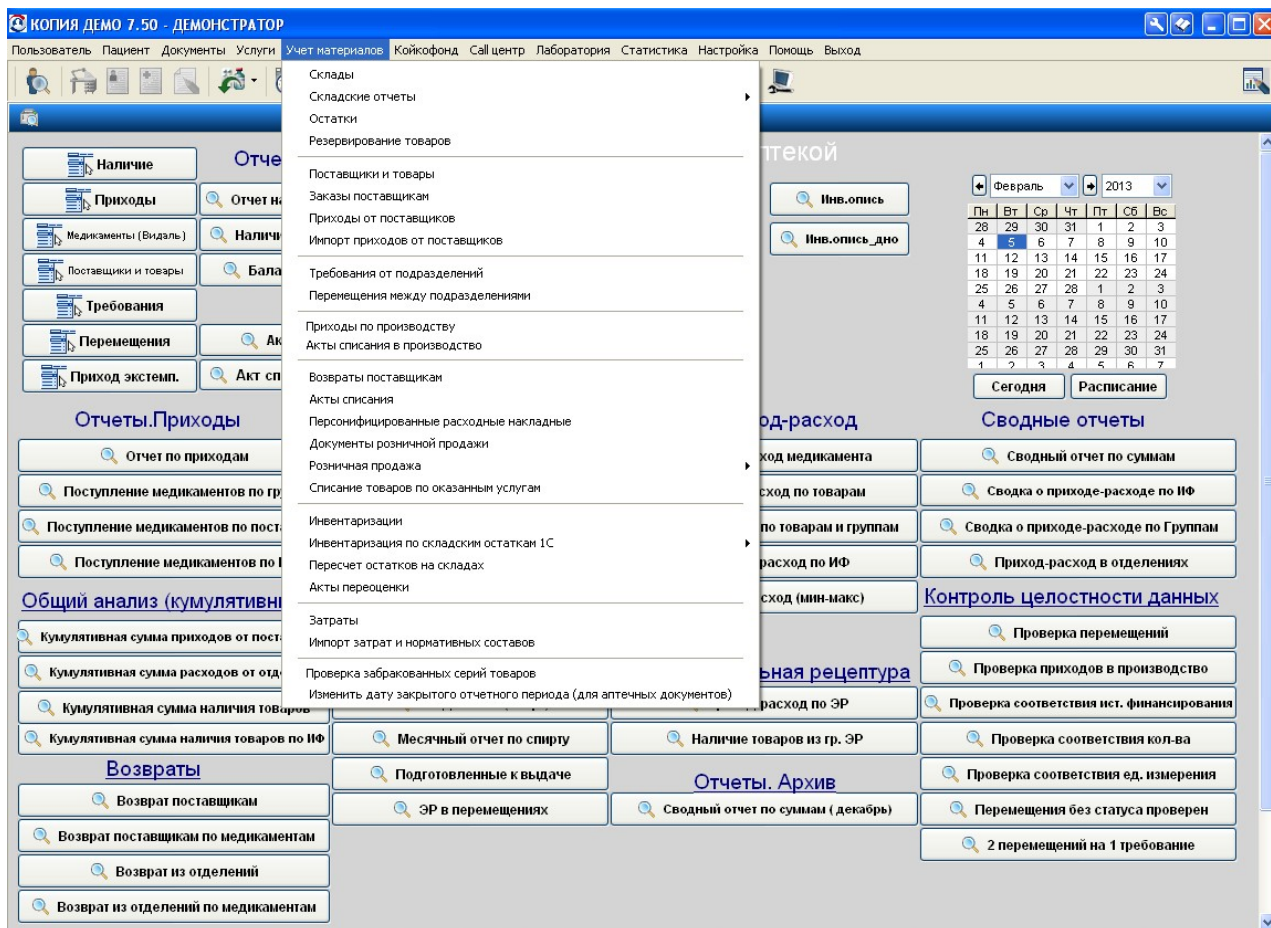


Рисунок 3.1. Меню "Учет материалов"

Модуль представлен следующими функциональными блоками:

- справочная информация:
  - список складов;
  - номенклатура товаров;
  - перечень поставщиков;
  - источники финансирования;
  - затраты;
- аптечные документы:
  - заказы
    - резервирование товаров;
    - требования от подразделений;
    - заказы поставщикам;
  - приходы
    - приходы от поставщиков;
    - перемещения между подразделениями;
  - расходы
    - персонифицированные расходные накладные;
    - акты списания;

- списание товаров по оказанным услугам;
- возвраты поставщикам;
- документы розничной продажи;
- прочие
- инвентаризации;
- акты переоценки;
- баланс склада;
- аналитические данные.

Подробное описание функционала каждого блока см. в соответствующем разделе документации.

Описание интерфейса и возможностей настройки отображения данных см. в разделе Интерфейс МИС МЕДИАЛОГ (Introduction.pdf).

Для настройки внешнего вида информации, представленной в табличном виде, используются, в частности, системные запросы, расположенные в группе **MediaPharm** модуля статистики (DBKernel.pdf), см. основное меню **Статистика / Простые запросы** (рис. 3.2).

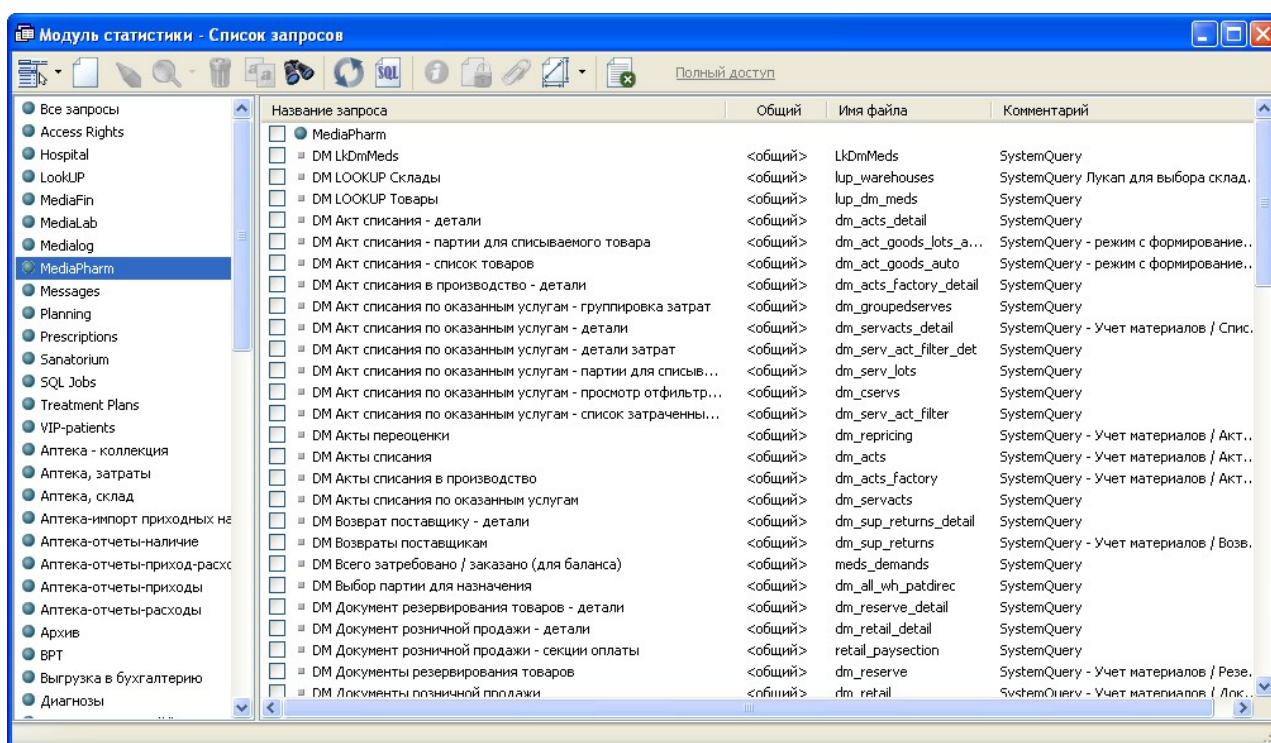


Рисунок 3.2. Системные запросы модуля "Аптека"

Указанные запросы можно корректировать: добавлять в них поля, выражения, изменять порядок полей, фильтры, установленные на поля и т.п. Однако, настоятельно рекомендуется предварительно сделать резервную копию для восстановления запроса в случае необходимости и вести "дневник" изменений системных запросов для успешного обновления версий программы в будущем.

Более подробное описание системных запросов см. в разделе Системные запросы модуля "Аптека" (DBKernel.pdf). См. также: визуальный конструктор запросов (DBKernel.pdf), настройка фильтров (Introduction.pdf).

## 4. СПРАВОЧНИКИ

- Функциональность доступна при наличии лицензии на модуль "Аптека"

Одной из основных составляющих модуля "Аптека" являются справочники, информация из которых используется практически в каждом функциональном окне. Все справочные данные аптечного модуля разделены на следующие группы:

- склады - справочники доступны через пункт основного меню **Учет материалов / Склады**;
- поставщики и товары - справочники доступны через пункт основного меню **Учет материалов / Поставщики и товары**;
- источники финансирования - справочник доступен через пункт основного меню **Услуги / Справочники**;
- затраты - справочники доступны через пункт основного меню **Учет материалов / Затраты**.

Подробно о каждом из справочников написано в соответствующем подразделе документации.

Описание интерфейса справочников, основных принципов заполнения данных и возможностей настройки их отображения см. в разделе Интерфейс МИС МЕДИАЛОГ (Introduction.pdf).

### 4.1. Склады

Перечень складов и их параметров (рис. 4.1.1) доступен через пункт основного меню программы **Учет материалов / Склады**.

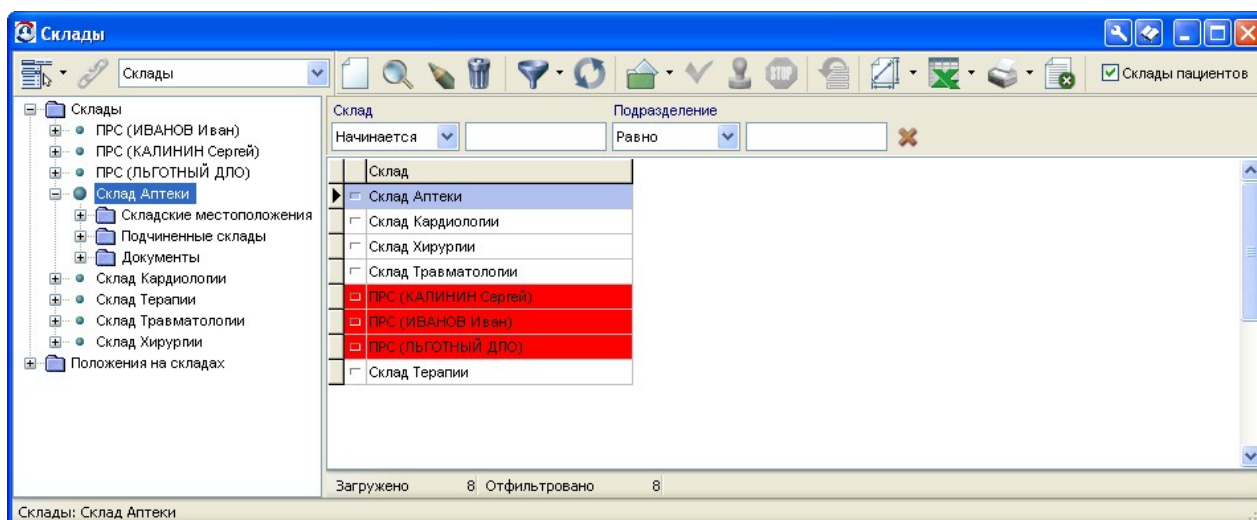


Рисунок 4.1.1. Склады

Доступ пользователя к справочникам определяется его правами (см. раздел Права доступа пользователя при работе с модулем "Аптека"). Уровень доступа пользователя к данным справочника задается в соответствующей ветке прав доступа: **Учет материалов / Склады** и **Учет материалов / Положения на складах** и может принимать одно из следующих значений:

- *нет доступа*
- *просмотр*
- *изменение*
- *создание + изменение*
- *создание + изменение + удаление*

Значение права **Учет материалов / Склады** "нет доступа" устанавливает запрет на открытие

соответствующего пункта меню. Таким образом, для просмотра и редактирования складских местоположений у пользователя должно быть право хотя бы на просмотр складов. При значении права *Учет материалов / Положения на складах* "нет доступа" положения на складах не отображаются в дереве справочников (рис. 4.1.1).

Описание интерфейса справочников, основных принципов заполнения данных и возможностей настройки их отображения см. в разделе Интерфейс МИС МЕДИАЛОГ (Introduction.pdf).

**См. далее:**

- Параметры склада
- Подчиненные склады
- Положения на складах
- Персонифицированные расходные склады (ПРС)

#### 4.1.1. Параметры склада

При создании в справочнике **Склады** новой записи открывается окно, изображенное на рис. 4.1.2. В качестве склада может быть указано все то, где происходит учет и движение товаров. Например, основной аптечный склад учреждения, склад отделения или подразделения, определенный кабинет, конкретный пользователь (врач-стоматолог, врач-косметолог), а также служба крови или центральное стерилизационное отделение.



Склад [редактирование записи]

Параметры склада

Наименование: Склад Аптеки

Подразделение: Терапия

Цена списания: Средневзвешенная

Лицевой счет: 7

НДС реализации: Налог на медицинские товары

НДС прихода: Налог с продаж

Мат. ответственный: АКСЕНОВ Иван Иванович

Головной склад:

Источник финансирования:

Способ подбора партий при выборе товара: По возрастанию

Срок годности

☐ Склад стерилизационного отделения

☒ Использовать в приходах значения НДС по умолчанию

☒ Подставлять в приход предыдущую цену товара

☒ Склад бухгалтерского учета

☒ Перемещение внутри подчиненных складов

☐ Реализация без наценки

☐ Архивный

Рисунок 4.1.2. Параметры склада

Для каждого склада необходимо вручную указать произвольное **Наименование** и указать **Подразделение** из справочника отделений, к которому относится данный склад.

**Цена списания** выбирается из предложенного списка и определяет актуальный для склада алгоритм формирования цены при создании акта списания товаров в производство или по истечении срока годности:

- *по первой партии (FIFO)* — всем списываемым партиям данного товара проставляется учетная цена первой (меньшей по дате подтверждения) партии до тех пор, пока она есть в остатках на складе, после того, как первая партия будет полностью реализована, берется цена следующей по порядку партии;
- *по последней партии (LIFO)* — всем списываемым партиям данного товара проставляется учетная цена последней (большей по дате подтверждения) партии до тех пор, пока она есть на складе, после того, как партия будет полностью реализована, берется цена предыдущей по порядку партии;
- *средневзвешенная* — всем списываемым партиям данного товара проставляется средняя цена среди учетных цен всех партий данного товара;
- *себестоимость* — цена списания каждой партии берется из партии.

**Лицевой счет** должен быть обязательно указан для того склада, с которого будет осуществляется розничная продажа. Для пункта розничной торговли в конкретном ЛПУ может быть указан лицевой счет данного ЛПУ.

**НДС реализации и НДС прихода** могут быть выбраны из соответствующего справочника налогов в том случае, если для данного склада налоги являются постоянными или одинаковыми в большинстве случаев. При формировании на складе приходных документов значения налогов будут подставляться автоматически, если установлен флажок **Использовать в приходах значения НДС по умолчанию**.

В поле **Мат. ответственный** выбирается пользователь МИС МЕДИАЛОГ, который указывается в качестве ответственного в печатных документах по данному складу.

Поле **Головной склад** заполняется в случае создания подчиненного склада (см. Подчиненные склады). Если головной склад не указан, в справочнике создается склад верхнего уровня.

**Источник финансирования** – значение из справочника Источники финансирования, которое по умолчанию подставляется в документы, созданные на этом складе. При изменении источника финансирования некоторого склада предлагается изменить источник финансирования и у всех его подчиненных складов. Источник финансирования, используемый по умолчанию, может быть задан в правах пользователя: в этом случае источник склада не учитывается.

Параметр **Способ подбора партий при выборе товара** определяет порядок по умолчанию при выборе товаров для списания в следующих документах: Акты списания, Списание товаров по оказанным услугам, Персонифицированные расходные накладные.

Параметр **Склад стерилизационного отделения** определяет при перемещении на данный склад появление в параметрах партии дополнительного поля *Количество в упаковке*, где для сотрудника ЦСО указывается, как сгруппировать инструменты после стерилизации и обработки.

Параметр **Использовать в приходах значения НДС по умолчанию** указывается в случае необходимости заполнения значений НДС в приходных документах.

Параметр **Подставлять в приход предыдущую цену товара** указывается в случае необходимости заполнения цены прихода товара равной цене прихода предыдущей партии данного товара.

Параметр **Склад бухгалтерского учета** означает, что официальные расходные документы для подчиненных складов, не имеющих такого признака, выписываются от имени данного склада (см. Подчиненные склады). На возможность печати документов от имени склада верхнего уровня данный параметр не влияет.

Параметр **Перемещение внутри подчиненных складов** позволяет выполнять перемещение товаров между различными подчиненными складами одного головного склада.

Параметр **Реализация без наценки** означает, что для товаров, поступивших на данный склад, устанавливается цена реализации, равная цене товара. Изменение цены реализации и использование наценки запрещено. Параметр может быть включен для склада, занимающегося закупкой товаров, но не осуществляющего розничную продажу.

Параметр **Архивный** проставляется в том случае, когда склад перестает функционировать. Архивные склады не отображаются далее среди складов, используемых в работе системы. *Местоположения* архивного склада также считаются архивными.

На вкладке **Типы документов** (рис. 4.1.3) флажками отмечаются документы, которые можно создавать на данном складе.

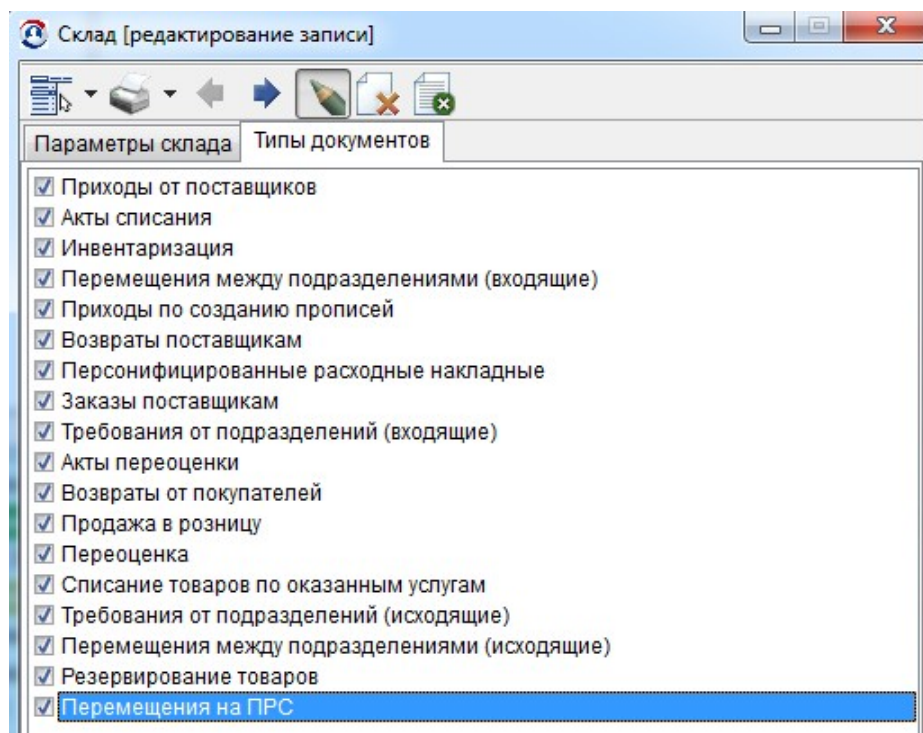


Рисунок 4.1.3. Типы документов склада

После создания нового склада в левой части справочника (рис 4.1.4) у данного склада появляются подразделы:

- Складские местоположения;
- Подчиненные склады;
- Документы – аптечные документы данного склада – приходы, требования, перемещения и т.д.

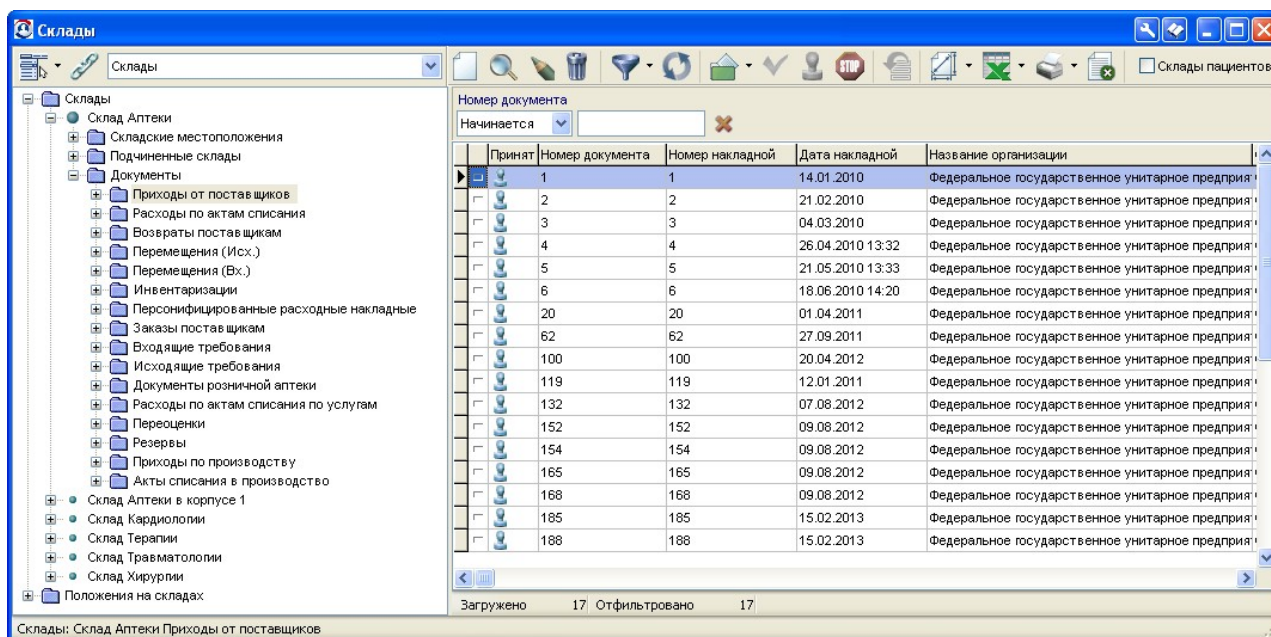


Рисунок 4.1.4. Склады и документы

### 4.1.2. Подчиненные склады

Справочник складов имеет иерархическую структуру. Любой склад (за исключением складов пациентов) может иметь *подчиненные склады*. Иерархия складов ограничена пятью уровнями.

Подчиненный склад может быть создан из подраздела **Подчиненные склады** какого-либо склада или из общего списка складов. В последнем случае необходимо выбрать **Головной склад** (рис. 4.1.5). Остальные параметры подчиненного склада заполняются, как описано выше.

#### Контроль перемещений товаров

При наличии в системе подчиненных складов осуществляется контроль перемещений товаров между складами различных уровней иерархии. Перемещение товаров (а также составление соответствующих требований) допускается между следующими складами:

- между двумя складами верхнего уровня иерархии;
- между головным и подчиненным складом;
- между обычным и персонифицированным расходным складом;
- между двумя подчиненными складами с признаком **Перемещение внутри подчиненных складов**.

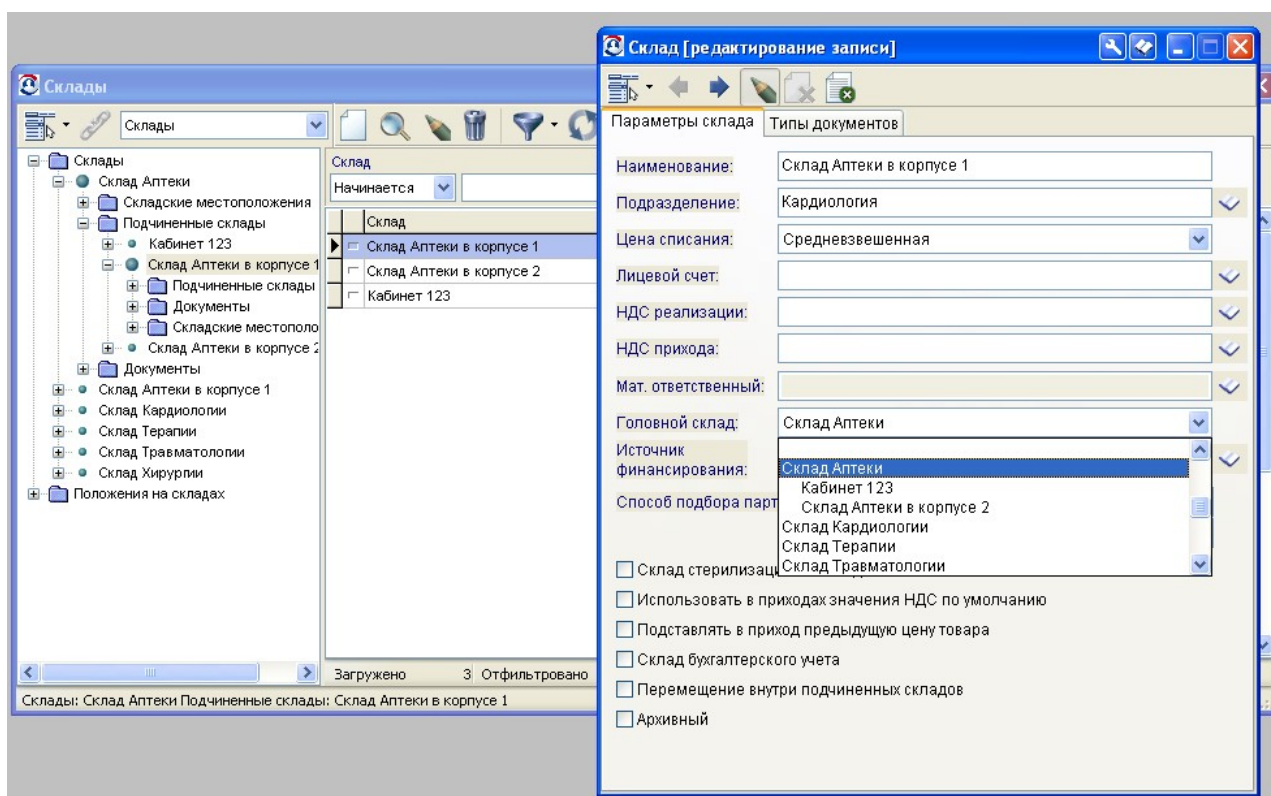


Рисунок 4.1.5. Подчиненный склад

#### Склад бухгалтерского учета

При печати официальных расходных документов подчиненного склада в документе может фигурировать название самого подчиненного склада или название некоторого склада более высокого уровня иерархии. Возможность печати документов от имени данного склада определяется признаком **Склад бухгалтерского учета**. Если подчиненный склад не имеет такого признака, происходит поиск склада выше уровнем, для которого установлен данный флажок. Если такой склад не найден, документ печатается от имени склада верхнего уровня.

Признак **Склад бухгалтерского учета** учитывается при печати следующих документов:

- Накладная (требование) (форма № 434 - мех);
- Требование-накладная (форма № М-11);
- Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары (форма № ТОРГ-13).

#### 4.1.3. Положения на складах

Если в учреждении существуют достаточно большие склады, появляется необходимость указывать, где именно размещен товар (партия товара). В справочнике **Положения на складах** можно указать информацию о местоположениях. Далее при оформлении партии и ее движении будет возможность задействовать данную информацию.

Для каждого местоположения товара следует ввести произвольное **Наименование**, а также указать **Склад**, к которому оно относится. Если местоположение создается из подраздела какого-либо склада **Складские местоположения**, склад указывается автоматически (рис. 4.1.6).

Для местоположения, которое больше не используется в системе, следует поставить флажок **Архив**.

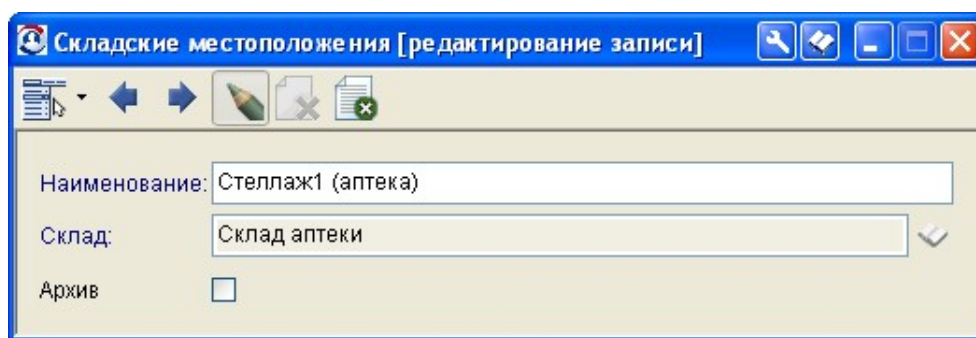


Рисунок 4.1.6. Складское местоположение

#### 4.1.4. Персонифицированные расходные склады (ПРС)

*Персонифицированные расходные склады (ПРС)* создаются автоматически при выдаче пациентам медикаментов. В общем списке складов ПРС можно отобразить, установив флажок **Склады пациентов** (рис. 4.1.1).

При выборе склада в аптечном документе всегда имеется возможность создать ПРС для текущего пациента, если он до этого не был создан автоматически.

Параметры ПРС можно редактировать аналогично параметрам обычного склада. Создание подчиненных складов для ПРС невозможно.

### 4.2. Поставщики и товары

В данном разделе вносится информация о поставщиках и товарах. Доступ к этому разделу осуществляется из пункта меню **Учет материалов / Поставщики и товары** (рис. 4.2.1).

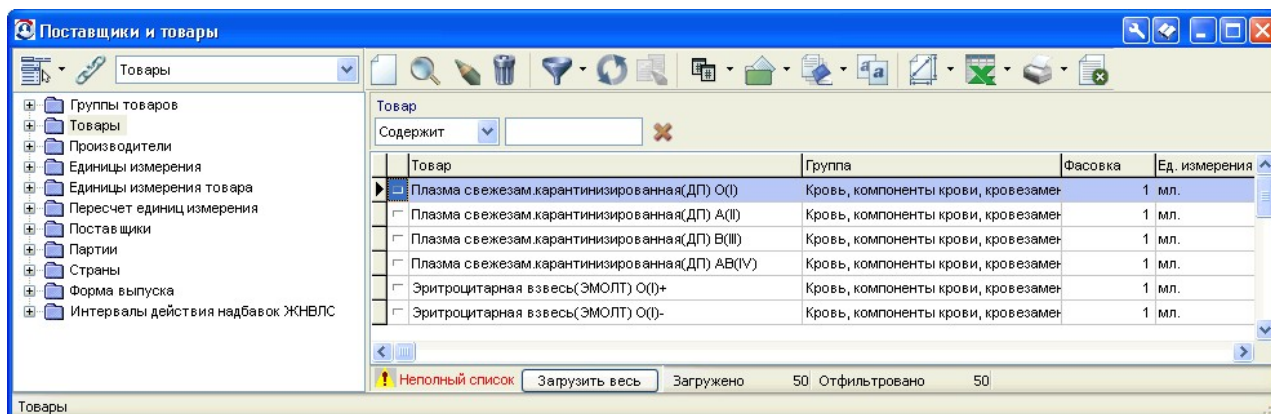


Рисунок 4.2.1. Окно "Поставщики и товары"

Окно **Поставщики и товары** содержит следующие разделы:

- Группы товаров
- Товары
- Производители
- Типы единиц измерения
- Единицы измерения
- Единицы измерения товара
- Пересчет единиц измерения
- Поставщики
- Партии
- Страны
- Интервалы действия надбавок ЖНВЛС

#### 4.2.1. Группы товаров

*Группы товаров* – классификация товаров по группам. Допускается трехуровневая иерархическая классификация (рис. 4.2.2). Для каждой группы товаров указывается **наименование**, для подгруппы – **группа-родитель**.

Для группы товаров могут быть заданы дополнительные признаки:

- **Группа особого учета** – позволяет вести отдельный учет движения товаров данных групп. На товары каждой группы особого учета создается отдельный документ требования (перемещения);
- **Подотчетная группа** – устанавливается для произвольного использования при составлении статистических отчетов;
- **Кровь и кровезаменители** – позволяет указывать для товара дополнительные параметры: срок годности в месяцах и днях в свойствах товара; группу крови, код донора и др. – при оформлении прихода товара данной группы.

Если группа товаров больше не используется в системе, для нее устанавливается признак **Архивная**.



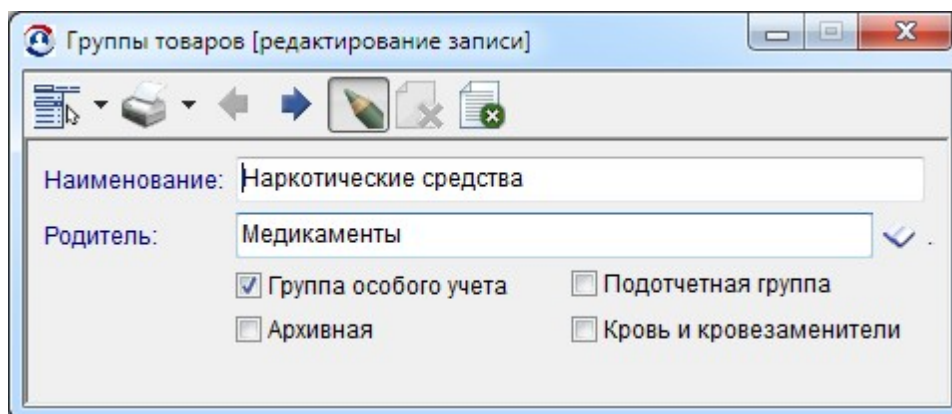


Рисунок 4.2.2. Группа товаров

#### 4.2.2. Товары

*Товары* – перечень медикаментов и иных материалов, имеющих хождение в медицинском учреждении. Для каждого товара определяются наименование (торговое, международное, английское), производитель, единица измерения, фасовка и другие параметры (рис. 4.2.3).

- Поля **Код**, **Наименование**, **Группа**, **Учетная ед. измерения** обязательны для заполнения.
- В поле **Производитель** выбирается значение из справочника Производители, которое используется как значение по умолчанию при формировании партии товара.
- Опция **Возврат** обозначает, что товар можно возвращать. Данная опция является информативной и не влияет на осуществление операций с товаром.
- **Затрата** определяет привязку данного товара к некоторой затрате. При оказании услуг, в состав которых входят затраты, связанные с товарами, возможно составление акта списания по затратам, в котором будут списаны с баланса склада все затраченные на оказание услуги товары. При этом должен быть указан **коэффициент** пересчета, который, как правило, равен значению фасовки.
- Опция **Пропись** означает, что данный товар является составным (см. Составные товары).

Номенклатура товара [редактирование записи]

☒ Жизненно важный препарат

Код: АВЕЛОКС®

Наименование: АВЕЛОКС® таб., покр. оболочкой, 400 мг: 5 таб.

Межд. наименование:

Англ. наименование:

Торг. наименование:

Учетная ед. измерения: таб. Параметры автоматического списания ☐ Пропись

Группа: Медикаменты ☒ Возврат

Производитель: BAYER HealthCare AG

НДС: ☒ Макс. наценка:

Затрата: ☒ Козф.:

Аналит. код:

Медикамент: АВЕЛОКС® таб., покр. оболочкой, 400 мг Изменить...

МНН медикамента: моксифлоксацин

Предупреждать за:  дней до истечения срока годности

☐ Архивный

Единицы фасовки Минимальные остатки на складах

Соотношение единиц измерения	По умолчанию
1 блист. = 5 таб.	<input type="checkbox"/>
1 пачк. = 5 таб.	<input checked="" type="checkbox"/>

Рисунок 4.2.3. Окно "Номенклатура товара"

- Признак **Жизненно важный препарат** указывается для товара, относящегося к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным средствам (ЖНВЛС). Данный признак используется в режиме контроля цен на ЖНВЛС (режим включается в параметрах модуля "Аптека"), а также может использоваться для статистики. Данный признак нельзя установить для составного товара.
- В поле **Аналит. код** может быть введен аналитический код товара для учета в статистике.
- В поле **Медикамент** можно указать медикамент из соответствующего справочника (меню **Документы / Справочник медикаментов**). Для выбора медикамента нужно нажать кнопку **Связать (Изменить)**. В открывшемся окне указать медикамент и соотношение единицы измерения медикамента и учетной единицы измерения товара (рис. 4.2.4). Для успешного добавления связи с медикаментом у медикамента должны быть указаны данные формы выпуска.  
Если у добавленного медикамента указано МНН, оно отобразится в поле **МНН медикамента**.



Если у добавленного медикамента имеется признак **Жизненно важный препарат**, данный признак автоматически устанавливается и для товара.

После того, как товар связан с некоторым медикаментом, данный товар также отобразится на вкладке **Товары** для этого медикамента. Подробнее о медикаментах см. руководство пользователя "Модуль ЭМК", п. "Назначения / Параметрирование назначений / Справочник медикаментов".

Чтобы удалить связь товара с медикаментом, нужно вызвать окно редактирования связи товара с медикаментом (рис. 4.2.4) и очистить поле **Медикамент**.

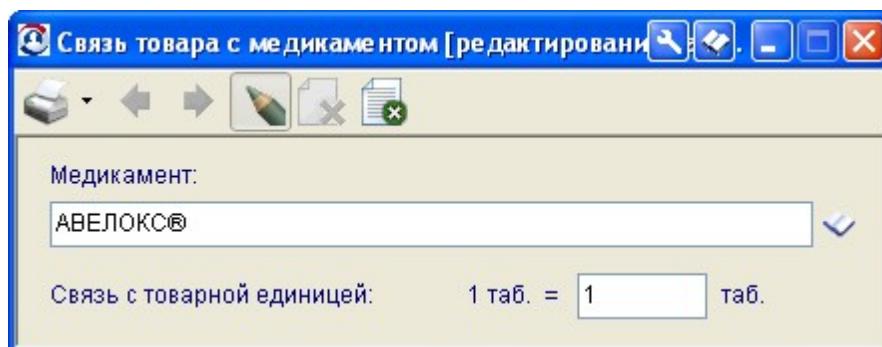


Рисунок 4.2.4. Связь товара с медикаментом

- Флажок **Предупреждать за ... дней до истечения срока годности** позволяет выделять товары с истекающим сроком годности в окнах баланса склада. Товары с истекающим сроком годности выделяются сиреневым цветом, с истекшим – красным.
- В поле **Макс. наценка** прописывается максимальная наценка (в процентах), устанавливаемая на данный товар. При оформлении приходного документа с наценкой больше максимальной, пользователю выдается предупреждение.

Признак **Архивный** устанавливается, если данный товар больше не должен использоваться в аптечных документах. Он не будет отображаться в списке выбора товаров, открываемом из различных документов (заказов, приходов и т.д.).

Для товара, который относится к группе с признаком **Кровь и кровезаменители**, можно дополнительно указать признак **Персонифицировано**, а также стандартный **срок годности** в месяцах и днях (рис. 4.2.5). В дальнейшем при оформлении поступления данного товара срок годности партии будет рассчитываться автоматически от даты донации.

Рисунок 4.2.5. Срок годности для товара из группы "Кровь и кровезаменители"

### **Единицы измерения товара**

**Учетная ед. измерения** – обязательное поле, в котором из справочника единиц измерения выбирается единица учета данного товара. На вкладке **Единицы фасовки** можно указать различные возможные единицы измерения товара и коэффициент пересчета к учетной единице измерения (рис. 4.2.6).

При выборе учетной и альтернативной единиц доступны только единицы измерения с

признаком "товарная".

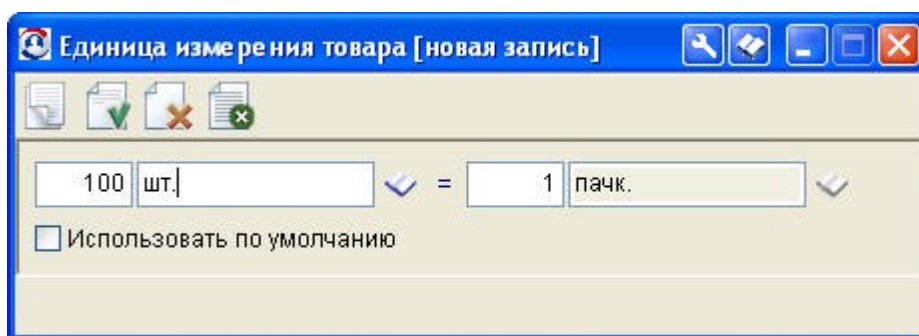


Рисунок 4.2.6. Создание альтернативной единицы измерения



Альтернативная единица измерения может быть отмечена флажком **Использовать по умолчанию**: такая единица будет предлагаться в аптечных документах в окнах выбора товара по умолчанию.



Назначение и изменение единицы измерения, используемой по умолчанию, недоступно, если товар добавлен в государственный контракт на поставку товаров.

Любую из единиц фасовки можно сделать учетной единицей измерения, нажав кнопку **Сделать учетной единицей**. Если выбранная единица не является минимальной единицей фасовки, выдается дополнительное предупреждение. В результате происходит пересчет соотношения единиц измерения товара, а также пересчет количества товара в остатках и документах с учетом новой единицы измерения. Данная процедура может занять продолжительное время.

Если для товара задано несколько единиц измерения, при добавлении этого товара в аптечные документы можно выбрать единицу измерения в выпадающем списке (рис. 4.2.7). Остаток товара отображается в выбранных единицах.

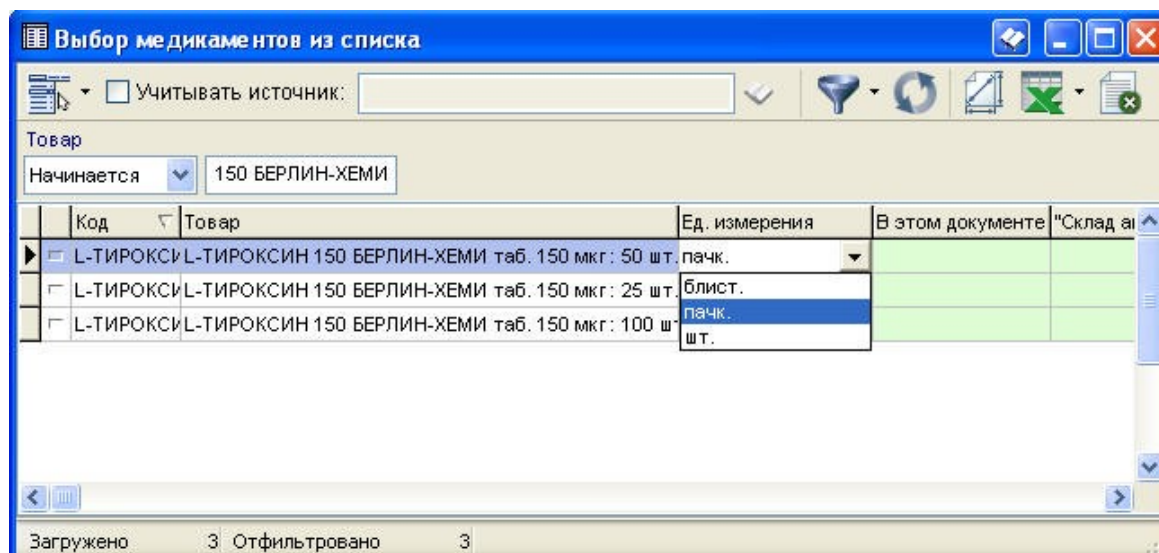


Рисунок 4.2.7. Выбор единицы измерения товара в документе

При попытке удаления альтернативной единицы измерения или выбора другой учетной единицы измерения выполняются следующие проверки:

- а) в случае, если товар связан хотя бы с одним медикаментом, проверяется, используется ли удаляемая / изменяемая единица измерения для связи единиц измерения назначения с товарными единицами измерения;

- b) проверяется, фигурирует ли удаляемая / изменяемая единица измерения хотя бы в одном аптечном документе.

Если в результате проверки выполнится условие а) или b), то

- 1) изменение учетной единицы измерения при отсутствии альтернативных единиц измерения невозможно (выдается соответствующее сообщение);
- 2) удаление альтернативной единицы измерения невозможно (выдается соответствующее сообщение).

Кнопка **Параметры автоматического списания** открывает окно, в котором можно задать минимальную единицу расхода товара: в выпадающем списке выбирается учетная или одна из альтернативных единиц измерения и указывается ее количество (рис. 4.2.8). При выдаче назначения, когда происходит перемещение товара на персонифицированный расходный склад пациента, количество перемещаемого товара будет округлено в большую сторону до значения, кратного данному параметру.

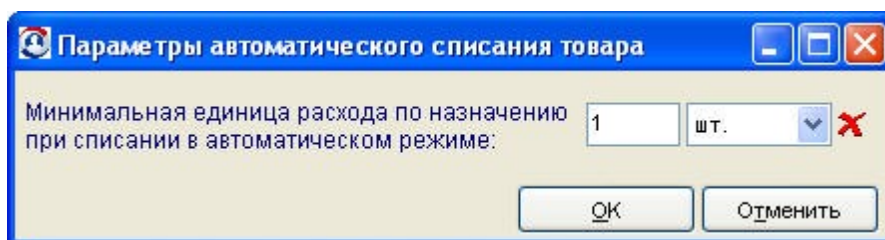


Рисунок 4.2.8. Параметры автоматического списания

#### **Минимальные остатки на складах**

На вкладке **Минимальные остатки на складах** для товара можно указать его **минимальный остаток** по определенному источнику финансирования на каждом складе (рис. 4.2.9). В этом случае можно будет автоматически находить товары для заказов и требований (остаток на складе меньше минимального остатка) и подсчитывать количество требуемого товара: **Кол-во = Минимальный остаток - Остаток на складе**.

Если указан **источник финансирования** (например, "Бюджет", "ОМС", "ДМС"), минимальный остаток учитывается только при составлении аптечных документов с данным источником финансирования.

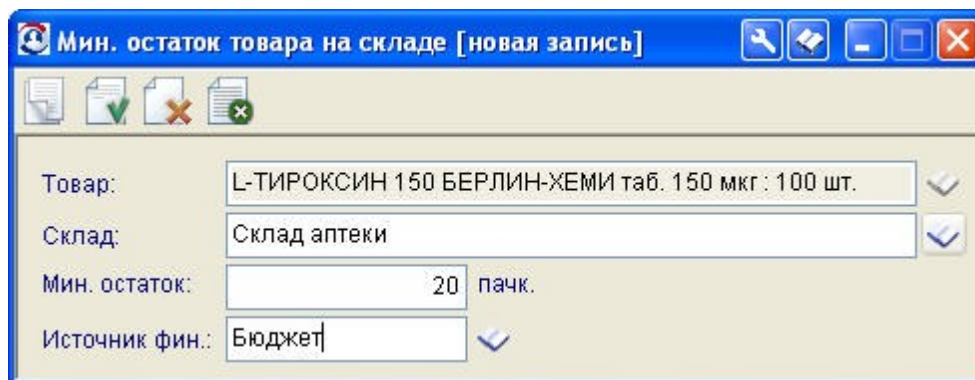


Рисунок 4.2.9. Минимальный остаток товара на складе

**См. далее:**

- Составные товары
- Копирование товаров

- Импорт товаров из справочника VIDAL

#### 4.2.2.1. Составные товары

*Составной товар* — это товар, который производится из одного или нескольких обычных товаров. Система МЕДИАЛОГ позволяет вести учет таких товаров, а также затрат на их производство.

Для задания состава товара нужно установить флажок **Пропись** (рис. 4.2.10). В окне товара появятся две вкладки: **Компонентный состав** и **Затраты на производство**.

Номенклатура товара [редактирование записи]

☐ Жизненно важный препарат

Код: 004182P

Наименование: Микстура от кашля 400,0 (3)

Межд. наименование:

Англ. наименование: Аммония хлорид+Аниса обыкновенного семян масло+Натрия бензоат+Натрия гидрокарбонат

Торг. наименование:

Учетная ед. измерения: фл.  ☒ Пропись

Группа: Медикаменты  ☒ Возврат

Производитель:

НДС:  Макс. наценка:

Затрата:  Коэф.:

Аналит.код:

Медикамент:

МНН медикамента:

Предупреждать за: 180 дней до истечения срока годности

☐ Архивный

Единицы фасовки | Минимальные остатки на складах | **Компонентный состав** | Затраты на производство

Компонентный состав для производства: 1 фл.

Товар	Нетто		Подучетный	Не смешивать
	Кол-во	Е.и.		
▶ Вода очищенная до	400	мл	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Натрия бензоат гр.	1	гр	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Натрия гидрокарбонат	7.5	гр	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Термопсиса эк-т сух	1.2	гр	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Рисунок 4.2.10. Компонентный состав товара

На вкладке **Компонентный состав** (рис. 4.2.9) в строке **Компонентный состав для производства** нужно указать количество препарата, для которого задается состав. Ниже происходит выбор товаров, служащих для приготовления указанного количества препарата.

При добавлении элемента состава необходимо выбрать товар, указать его количество и единицу измерения (рис. 4.2.11). В разделе **Альтернативные компоненты** можно выбрать товары-заменители, для которых также указываются количество и единица измерения.

Флажок **Только один компонент** означает, что при составлении прихода по производству

составного товара может использоваться только один из этих компонентов.

Элемент прописи (редактирование записи)

Товар: Термопсиса эк-т сух

Количество: 1.2

Ед. изм.: гр

☐ Подучетный

☐ Только один компонент

Альтернативные компоненты

Товар	Кол-во	Подучетны	Ед. измерения
Экстракт термопсиса сухой 0,07 кг	1	Г	

Рисунок 4.2.11. Элемент прописи

На вкладке **Затраты на производство** (рис. 4.2.12) могут быть добавлены как материальные, так и нематериальные затраты, которые должны учитываться при производстве данного товара. Для материальной затраты могут быть заданы количество и стоимость, для нематериальной – только процент.



Номенклатура товара [редактирование записи]

☐ Жизненно важный препарат

Код: Составной товар

Наименование: Составной товар

Межд. наименование:

Англ. наименование:

Торг. наименование:

Учетная ед. измерения: фл. ☐ Параметры автоматического списания ☒ Пропись

Группа:

Производитель:

НДС:

Затрата:

Аналит.код:

Предупреждать за:

☐ Архивный

Затрата на производство [редактирование записи]

Затрата: Зарплата лаборанта

Количество: 1 Ед. измерения: УЕЗ

Стоимость / %: 20 В процентах

Единицы фасовки Минимальные остатки на складах Компонентный состав Затраты на производство

Группа	Кол-во по умолчанию	Затрата	Количество	Ед. измерения
Накладные расходы	1	Зарплата лаборанта	1	УЕЗ

Рисунок 4.2.12. Затраты на производство

При оформлении прихода составных товаров происходит списание товаров компонентного состава. Делается это с помощью специальных документов для работы с товарами данного типа: Приходы по производству и акты списания в производство.

#### 4.2.2.2. Копирование товаров



Для создания копии элемента справочника товаров служит кнопка **Копировать**, доступная

- на панели инструментов справочника товаров (меню **Учет материалов / Поставщики и товары**, раздел **Товары**);
- в окнах выбора товаров при добавлении товаров в аптечные документы.

В созданный таким образом товар копируются все параметры исходного товара, в том числе его код.

Для копирования товара пользователь должен иметь право доступа на создание товара (ветка прав **Учет материалов / Поставщики и товары / Товары**).

## 4.2.2.3. Импорт товаров из справочника VIDAL

- Справочник VIDAL предоставляется вместе с МИС МЕДИАЛОГ. Для получения обновлений необходимо приобрести лицензию на обновление справочника VIDAL

Для импорта товаров должен быть установлен справочник VIDAL: см. руководство пользователя "Модуль ЭМК", п. "Справочник лекарственных препаратов VIDAL". Пользователю, выполняющему импорт, должно быть выдано право доступа **Импорт медикаментов из внешнего справочника** (ветка прав **Учет материалов**).



Окно справочника VIDAL (рис. 4.2.13) вызывается кнопкой **Поиск медикамента во внешнем справочнике** из окна **Поставщики и товары** (раздел **Товары**). Кроме того, кнопка присутствует во всех списках выбора товара в аптечных документах.

Справочник VIDAL содержит список лекарственных средств с информацией об их формах выпуска, выпускающих фирмах, активных веществах, а также описание (действие, противопоказания, внешний вид и т.д.).

Для поиска нужного препарата можно воспользоваться поиском в верхней части окна по названию препарата или классификаторам:

- Поиск по названию
- По веществу
- По производителю
- По МКБ-10;
- Клинико-фармакологический указатель.

Справка: VIDAL

Поиск по названию | По веществу | По производителю | По МКБ-10 | Клинико-фармакологический указатель

Название:  ☒ Начинается ☐ Содержит

Название	Международное название	Производитель	Остаток на складе	Ед.изм.
5-ФТОРУРАЦИЛ-ЭБЕВЕ концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 1 г/20 мл: фл. 1 шт.	5-FLUOROURACIL-EBEWE	EBEWE PHARMA		
5-ФТОРУРАЦИЛ-ЭБЕВЕ концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 250 мг/5 мл: ампл. 5 шт.	5-FLUOROURACIL-EBEWE	EBEWE PHARMA		
5-ФТОРУРАЦИЛ-ЭБЕВЕ концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 250 мг/5 мл: фл. 1 шт.	5-FLUOROURACIL-EBEWE	EBEWE PHARMA		
5-ФТОРУРАЦИЛ-ЭБЕВЕ концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 5 г/100 мл: фл. 1 шт.	5-FLUOROURACIL-EBEWE	EBEWE PHARMA	40	шт.
5-ФТОРУРАЦИЛ-ЭБЕВЕ концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 500 мг/10 мл: фл. 1 шт.	5-FLUOROURACIL-EBEWE	EBEWE PHARMA		
А.Т.10 р-р д/приема внутрь 1 мг/1 мл: фл.-капельн. 15 мл	А.Т.10	MERCK		
АДАЛАТ® СЛ таб. рапид-ретард, покр. оболочкой, 20 мг: 30 шт.	ADALAT® SL	BAYER HealthCare	500	шт.

Склад	Кол-во
Склад аптеки	500

☒ Показывать остатки на складах

**Выбранные лекарственные средства**

АДАЛАТ® СЛ таб. рапид-ретард, покр. оболочкой, 20 мг: 30 шт.

Рисунок 4.2.13. Справочник Видаль

Кнопкой **Описание лекарственного средства** открывается окно с описанием медикамента и его состава (рис. 4.2.14).

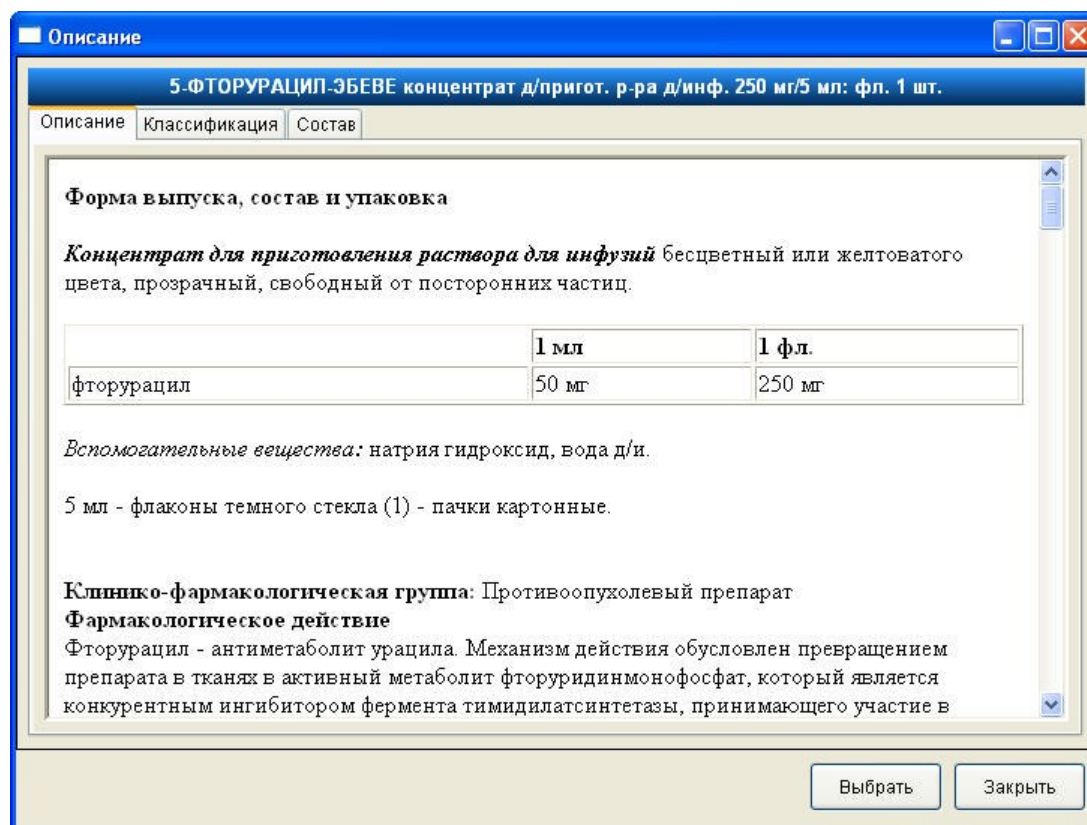


Рисунок 4.2.14. Описание лекарственного средства

Препараты, которые планируется импортировать в справочник товаров, необходимо добавить в список в нижней части окна двойным щелчком мыши. Если препарат добавлен ошибочно, выделить его и нажать кнопку **Удалить из списка**.

Для импорта препаратов нажать кнопку **Выбрать**.

В результате процедуры импорта в справочнике товаров создаются товары со следующими параметрами: *Код, Наименование, Учетная единица измерения, Параметры автоматического списания, Группа, Производитель, Альтернативные единицы измерения и их соотношения, Межд. наименование, Англ. наименование, Жизненно важный препарат*.

В качестве *учетной единицы* товара берется минимальная единица измерения фасовки препарата; *фасовка по умолчанию* — максимальная единица измерения фасовки препарата.

Поле *Межд. наименование* заполняется следующим образом: если препарат содержит одно действующее вещество, то его английское (латинское) наименование также является международным наименованием этого препарата. Если же препарат содержит больше одного действующего вещества, то в поле с международным наименованием прописывается значение "comb. drug".

Признак *Жизненно важный препарат* устанавливается для товара, если он указан для импортируемого медикамента в справочнике VIDAL.

При импорте товаров открывается окно, где необходимо выбрать группу товаров, которой они принадлежат (рис. 4.2.15). Если установить флажок **Использовать выбранную группу для всех медикаментов**, все выбранные товары будут импортированы в данную группу, иначе — для каждого товара будет открываться аналогичное окно.

Кроме того, импортируются следующие данные:

1. Медикамент: в справочник медикаментов МЕДИАЛОГ (меню **Документы / Медикаменты / Справочник медикаментов**). Новый товар автоматически привязывается к созданному медикаменту.



2. Производитель: в аптечный справочник **Производители** (меню **Учет материалов / Поставщики и товары / Производители**).
  3. Форма выпуска: в справочник **Формы выпуска** (меню **Услуги / Справочники / Формы выпуска**).
  4. Единицы измерения активного вещества: в справочник **Единицы измерения** (меню **Учет материалов / Поставщики и товары / Единицы измерения**).
  5. Единицы измерения фасовки препарата и их соотношения: в справочник **Единицы измерения** (меню **Учет материалов / Поставщики и товары / Единицы измерения**).
- Замечание.* Если в справочнике Видаль заполнено только сокращенное наименование единицы измерения, в справочнике единиц измерения оно будет прописано как в поле **Наименование**, так и в поле **Сокр. наименование**.
6. Количество единиц измерения активного вещества в минимальной единице фасовки.
  7. Признак **ЖНВЛС** (Жизненно важное лекарственное средство) (данное поле по умолчанию недоступно для редактирования в окне медикамента).

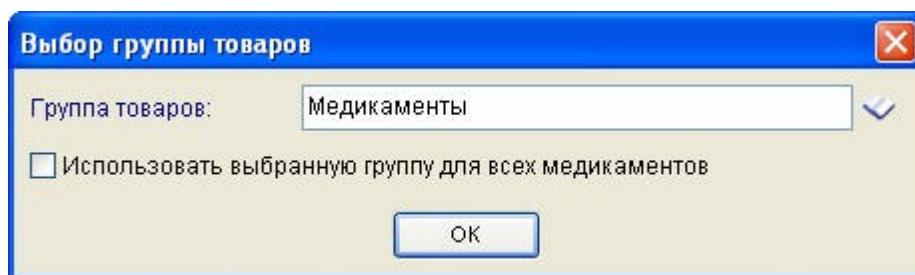


Рисунок 4.2.15. Выбор группы товаров

#### 4.2.3. Производители

*Производители* – информация о производителях товара (наименование, код, страна).

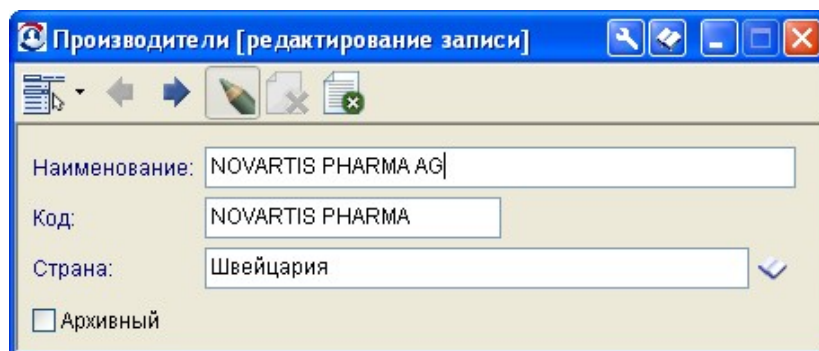


Рисунок 4.2.16. Производитель

#### 4.2.4. Типы единиц измерения

*Типы единиц измерения* – справочник измеряемых величин.

Справочник измеряемых величин формируется автоматически при обновлении МИС МЕДИАЛОГ. Содержание данного справочника представлено на рис. 4.2.17. Автоматически добавленные величины являются системными и не могут быть изменены или удалены.

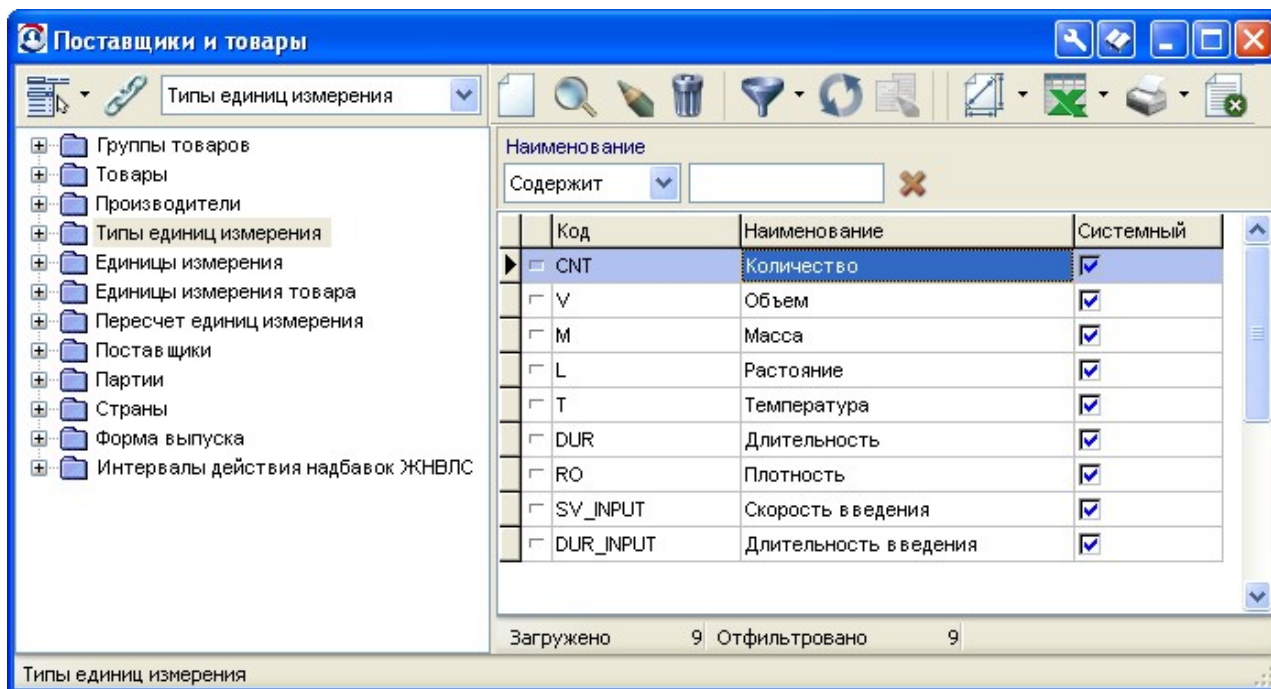


Рисунок 4.2.17. Справочник измеряемых величин

При добавлении в справочник нового значения нужно указать код и наименование измеряемой величины (рис. 4.2.18).

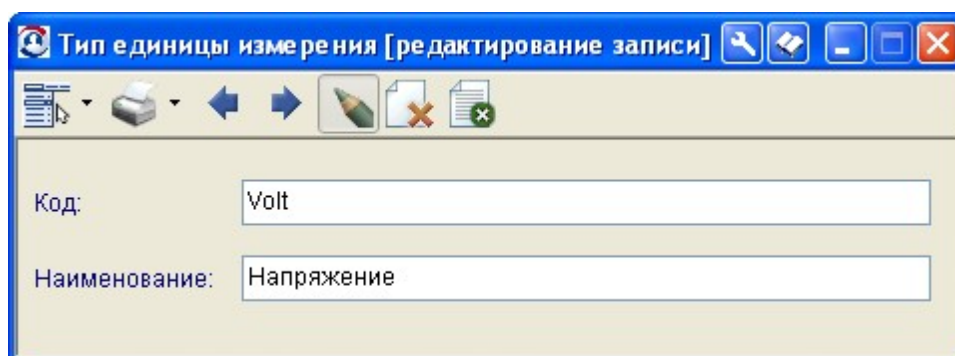


Рисунок 4.2.18. Тип единицы измерения

Значения из данного справочника используются для заполнения поля "Измеряемая величина" в справочнике единиц измерения.

#### 4.2.5. Единицы измерения

*Единицы измерения* — справочник единиц измерения.

Для единицы измерения заполняются **наименование, сокращенное наименование, код (ОК -15-94), аналитический код**, а также указывается ее **тип**: *товарная* или *доза назначения* (рис. 4.2.19). Товарные единицы измерения используются для учета товаров, дозы назначения — при назначениях медикаментов. Различение единиц измерений по типу позволяет избежать ситуаций, когда назначение делается в единицах типа "ящик", "упаковка". Если же единица измерения может использоваться как для учета товаров, так и для назначений, нужно установить оба флажка.

В поле **Измеряемая величина** можно указать тип единицы измерения из соответствующего справочника. Для единиц измерения, которые требуется использовать в назначениях для указания

скорости и длительности введения препарата, нужно обязательно указать измеряемую величину "Скорость введения" или, соответственно, "Длительность введения".

Если какая-либо единица измерения больше не используется, нужно установить признак **Архивная**. Единица измерения не может быть сделана архивной в следующих случаях:

- единица измерения является учетной для какого-либо товара;
- единица измерения используется в количестве компонентного состава прописи (составного товара) или количествах компонентов;
- в данной единице измерения задан минимальный расход по назначению;
- единица измерения используется в связи товара с затратой.

Рисунок 4.2.19. Единицы измерения

#### 4.2.6. Единицы измерения товара

В данном справочнике представлен список товаров с их единицами измерения.

Единицы измерения доступны только для просмотра. Если с использованием какой-либо единицы измерения товара не создано ни одного документа, ее можно удалить.

Рисунок 4.2.20. Единицы измерения товара

Создание новой записи с альтернативной единицей измерения товара доступно в справочнике товаров.

#### 4.2.7. Пересчет единиц измерения

*Пересчет единиц измерения* – позволяет переводить одни единицы измерения в другие, выбрав из предыдущего справочника **начальную** и **конечную** единицы измерения и задав **коэффициент преобразования**. Справочник используется при расчете коэффициента для единиц измерения затрат. Для определенных начальной и конечной единицы можно создать только одну запись пересчета.

Рисунок 4.2.21. Пересчет единиц измерения

#### 4.2.8. Поставщики

*Поставщики* – в данном разделе вносится информация об организациях-поставщиках (рис. 4.2.22). В подразделе **Поставщики / Заказы поставщику** содержится перечень заказов для текущего поставщика, а в подразделе **Поставщики / Приходы от поставщика** – перечень документов-приходов.

	Дата создания	Номер док-та	Поставщику	Составил
	22.08.2008 14:32:26	23	ООО "Медицинская техника"	Демонстратор
	12.05.2009 10:36:56	31	ООО "Медицинская техника"	ИРИНА О.

Загружено 2 | Отфильтровано 2

Поставщики: ООО "Медицинская техника" Заказы поставщику

Рисунок 4.2.22. Справочник поставщиков с подразделами

Поле **Тип организации** заполнено по умолчанию: "Поставщик товаров". Далее необходимо ввести **Код** и **Наименование**; остальные поля заполняются опционально.

На закладках **Банковские реквизиты**, **Адреса**, **Контакты** заполняются соответствующие данные. На закладку **Доп. поля** можно вынести нужные поля из таблицы FM\_ORG (Организации).

После того, как поставщик создан, у него появляются дополнительные разделы – адреса, контакты, заказы поставщику, приходы от поставщика, которые можно просмотреть в левой части окна, раскрыв раздел с названием учреждения (рис. 4.2.23).

Organization [editing record]

Тип организации: Поставщик товаров Код: Медтехника Сокращенное наименование: Медтехника

Наименование: ООО "Медицинская техника"

Основная организация:

Группа организаций:

Аналитический код:

Юридический адрес:

Адрес грузоотправителя:

Адрес грузополучателя:

ОГРН:

Страница в интернет:

Комментарий:

Условия страхования:

Счет для бухгалтерии:

Банковские реквизиты Адреса Контакты Доп. поля

ИНН:

КПП:

Получатель:

Банк получателя:

Расчетный счет:

Корр. счет:

БИК:

Код по ОКОНХ:

Код по ОКПО:

Рисунок 4.2.23. Информация о поставщике

#### 4.2.9. Партии

*Партия* – это набор из следующих атрибутов: *товар*, *цена прихода* за единицу товара, *серия* партии, *срок годности*, *НДС прихода (%)*, *НДС реализации (%)*, *наценка (%)*, *валюта реализации*, *цена реализации* за единицу товара. Все эти атрибуты не могут изменяться после создания партии. Если все атрибуты партий совпадают, но они были созданы в разных документах, эти партии считаются разными.

Создание партии происходит при занесении нового товара на склад, которое осуществляется с помощью документов Приход от поставщика или Инвентаризация. Чтобы удалить партию, нужно удалить документ, в котором она была создана (удаление невозможно, если партия участвует в других аптечных документах).

В окне просмотра партии (рис. 4.2.24) на вкладках, соответствующих всем имеющимся группам аптечных документов, отображаются документы, в которых участвует текущая партия. С помощью кнопки **Просмотр документа** можно открыть соответствующий документ для детального



просмотра.

Нажав стандартную кнопку редактирования, в окне партии можно редактировать поля **Производитель** и **Аналитический код партии**.

Флажок **Блокирована** устанавливается при необходимости запретить работу с партией. Блокированную партию нельзя добавить в аптечный документ; если же она присутствует в неподтвержденном документе, его нельзя проверить и подтвердить. Данная опция блокирует движение партии на всех складах. Если нужно заблокировать остаток на определенном складе, следует воспользоваться функцией блокировки в окне просмотра баланса склада (см. Блокировка остатка партии на складе).

Флажок **В учетных ед.** ставится для отображения количества товара в учетных единицах измерения.

№ док-та	Поставщик	Дата создания	Подтвержден	Дата подтверждения	№ накладной	Доп. расходы	Дата отгрузки
118	ООО "Фармацевт"	19.05.2009 17:18:33	Да	19.05.2009 17:21:43	118		19.05.2009 17:18:33

Рисунок 4.2.24. Партия товара

### **Изменение источника финансирования партии**

Источник финансирования партии может быть изменен в том документе, в котором создана данная партия. Таким документом является Приход от поставщика или Инвентаризация.

Для того, чтобы пользователь мог менять источник финансирования партии в подтвержденных документах, ему должно быть выдано право "Редактирование источника финансирования партии в подтвержденном документе" (ветка прав Учет материалов).

В приходе от поставщика источник финансирования указывается для всего документа: соответственно, при его изменении новый источник финансирования прописывается для всех партий документа. В документе инвентаризации источник финансирования можно изменять для каждой партии документа, если эта партия создается данным документом.

Изменение источника финансирования партии запрещено в следующих случаях:

- партия задействована в подтвержденном документе закрытого периода или выгруженном в бухгалтерию;
- партия задействована в Акте списания в производство или Акте переоценки;

- при смене источника финансирования партии возникает ситуация, когда в перемещениях или требованиях оказываются партии с различающимися источниками финансирования. В случае возникновения такой ситуации выдается сообщение, содержащее список документов, в которых источник финансирования партии не может быть изменен.

#### 4.2.10. Страны

*Страны* – справочник стран для производителей, в котором заполняется только название страны (рис. 4.2.25).

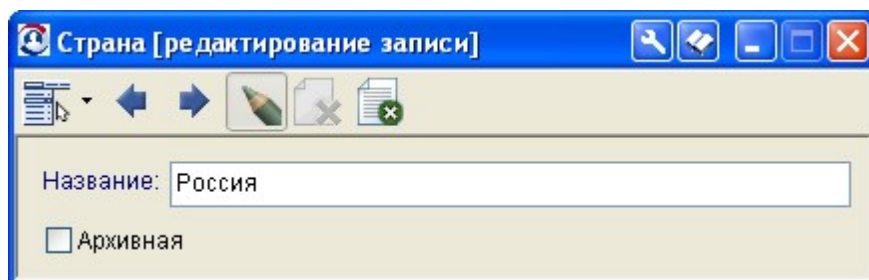


Рисунок 4.2.25. Страна

#### 4.2.11. Интервалы действия надбавок на ЖНВЛС

*Интервалы действия надбавок на ЖНВЛС* – справочник предельных оптовых и предельных розничных надбавок к ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства. Данный справочник используется при оформлении приходов на склад ЖНВЛС (товаров с признаком **Жизненно важный препарат**) в режиме контроля цен на ЖНВЛС (режим включается в параметрах модуля "Аптека").

Значения надбавок для г. Москва внесены в справочник по умолчанию (рис. 4.2.26).

Пределные надбавки к ценам на ЖНВЛС [редактирование записи]

Дата начала: 24.02.10

Дата окончания:

Интервалы цен верны

Цена производителя	Предельная оптовая надбавка в %	Предельная розничная надбавка в %
До 50 руб. включительно	20	32
Свыше 50 руб. до 500 руб. включительно	15	28
Свыше 500 руб.	10	15

Загружено 3 Отфильтровано 3

Рисунок 4.2.26. Пределные оптовые и розничные надбавки на ЖНВЛС

Справочник заполняется следующим образом:

1. создать запись и указать **дату начала** действия надбавок. **Дата окончания** может быть оставлена пустой;
2. в таблице внизу окна создать интервалы цен производителя, относительно которых действуют предельные надбавки (рис. 4.2.27). Интервалы цен должны быть указаны в соответствии с правилами:
  - для первого интервала следует оставить пустой нижнюю границу цены, для последнего интервала – верхнюю границу цены;
  - верхняя цена одной строки должна равняться нижней цене следующей строки, причем флажок **включительно** должен быть установлен только для одной из этих строк.
 Если интервалы заполнены корректно, в окне справочника отобразится надпись "Интервалы цен верны" (рис. 4.2.26). Если же интервалы указаны с ошибками, в окне справочника отобразится описание ошибок, которые необходимо исправить для использования справочника при контроле цен;
3. для каждого интервала указать **предельную оптовую** и **предельную розничную надбавку** в процентах.



Интервал цен и максимальные надбавки на ЖНВЛС [редактирование записи]

От: (нижняя граница цены производителя)  руб. ☒ включительно

До: (верхняя граница цены производителя)  руб. ☒ включительно

Предельная оптовая надбавка  %

Предельная розничная надбавка  %

Рисунок 4.2.27. Интервал цен и максимальные надбавки

### 4.3. Источники финансирования

Справочник источников финансирования доступен из меню **Услуги / Справочники**, раздел **Источники финансирования**.

Для источника (рис. 4.3.1) указываются код и наименование, например, "Бюджет", "Квота ВМП", "ДМС", "ОМС".

Источник финансирования [редактирование записи]

Код:

Название:

☐ Архивная запись

Рисунок 4.3.1. Источник финансирования

Источники финансирования используются в аптечных документах для контроля списания редких, дорогостоящих и т.п. товаров. Работу медицинского учреждения с учетом источников финансирования можно представить следующим образом:

- товар заказывают и оформляют приход по определенному источнику финансирования;
- для каждого пациента указывают, по какому источнику финансирования производится его лечение;
- когда лечащий врач делает назначение, он проверяет наличие препарата на складе, при этом срабатывает контроль на то, что дорогостоящие препараты могут быть назначены и списаны только на пациента, лечащегося по определенному источнику финансирования (совпадающему с источником финансирования для партии этого товара).

### 4.4. Справочник затрат

- Группы затрат
- Затраты
- Составы услуг

#### 4.4.1. Группы затрат

Справочник **Группы затрат** доступен из меню **Учет материалов / Затраты**, раздел **Группы затрат**.

Для группы задаются **наименование** и **тип группы** (рис. 4.4.1). Существует два предопределенных типа групп: *материальные затраты* и *прочие затраты*. Материальные затраты имеют привязку к аптечному товару и их стоимость вычисляется на основе стоимости товара; прочие затраты такой привязки не имеют и их стоимость указывается вручную.

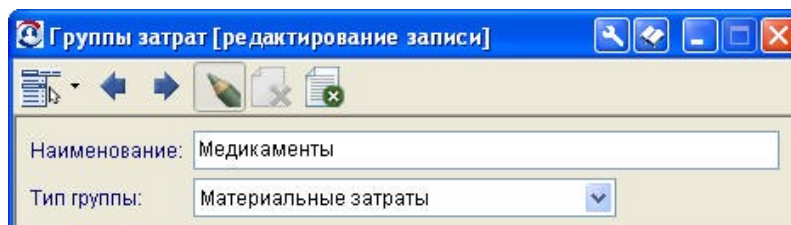


Рисунок 4.4.1. Группа затрат

#### 4.4.2. Затраты

Данный справочник доступен из меню **Учет материалов / Затраты**.

Он хранит все затраты, используемые при создании составов услуг. Затраты объединены в логические группы (например, материальные затраты, услуги сторонних организаций, трудовые затраты и т.д.). При этом только группа материальных затрат содержит затраты, связанные с товарами.

При составлении затраты указываются: ее наименование, единица измерения (ЕИ), количество, стоимость в валюте финансового модуля или процент от стоимости услуги, который будет рассчитан автоматически как процент от цены той услуги, в которую затрата будет добавлена. При редактировании нормативного состава услуги стоимость затраты может быть изменена.

##### ***Материальные затраты***

При создании затраты, принадлежащей к группе материальных затрат (рис. 4.4.2), требуется указать включенные в нее товары, их количество и коэффициент – отношение единицы измерения товара к единице измерения затраты (например, товар может приходоваться на складе в упаковках, а расходоваться в таблетках).

Товар	Козф.	MEAS
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА N10	10 шт.	

Рисунок 4.4.2. Затрата группы материальных затрат

Коэффициент можно рассчитать автоматически нажатием на соответствующую кнопку (рис. 4.4.3). Формула расчета коэффициента:

$$\text{Коэффициент} = ( \text{Ед. измерения товара} / \text{Ед. измерения затраты} ) * \text{фасовка товара}$$

Рисунок 4.4.3. Товар затраты

Соотношение единиц измерения товара и затраты определяется в справочнике **Учет материалов / Поставщики и товары / Пересчет единиц измерения**. В случае, если единицы измерения товара и затраты совпадают, соотношение задавать необязательно, оно считается равным 1.



Цену затраты можно рассчитать как среднюю по приходам. Сделать это можно для одной затраты, нажав кнопку **Средняя цена на данный момент** (рис. 4.4.2), или сразу для нескольких затрат. Во втором случае нужно открыть список затрат, выделить нужные и в меню кнопки слева выполнить команду **Пересчитать выбранные затраты**. Чтобы **пересчитать все затраты** – выбрать соответствующую команду.

Средняя цена рассчитывается по формуле:

$$\text{Средняя цена затраты} = \text{Сумма (Остаток каждого товара на складах * Цену прихода товара)} / \text{Сумма (Остаток каждого товара на складах * Коэф. пересчета к затрате)}.$$

Товары можно прикрепить к затрате несколькими способами:

- Через справочник затрат **Учет материалов / Затраты / Затраты**, открыть затрату на редактирование или создать новую и добавить в нее товар.
- В справочнике товаров **Учет материалов / Поставщики и товары / Товары** выбрать нужные товары, и нажать кнопку **Создать затрату на основе товара**. В меню кнопки





- выбирается: создать затрату на основе **единицы измерения** или **формы выпуска**.
- Прикрепить товары к уже созданным затратам нажатием на кнопку **Прикрепить выбранные товары к затрате** (также на основе **единицы измерения** или **формы выпуска**) в справочнике товаров **Учет материалов / Поставщики и товары / Товары**. При этом откроется список затрат, где выбирается нужная затрата.

#### **Прочие затраты**

При создании затраты, принадлежащей к группе типа "прочие затраты", товар указывать не требуется. Цена (в денежных единицах или в процентах) должна быть указана вручную (рис. 4.4.4).

Рисунок 4.4.4. Затрата группы прочих затрат

#### **4.4.3. Составы услуг**

В меню **Учет материалов / Затраты** в разделе **Составы услуг** представлен список всех услуг (как ДМС, так и ОМС прејскуранта). Каждую простую услугу можно открыть на редактирование и задать ее нормативный состав на закладке **Составы услуг**. Подробнее см. Состав и себестоимость услуг (Mediafin.pdf).

## 5. АПТЕЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Функциональность доступна при наличии лицензии на модуль "Аптека"

Логику работы модуля кратко можно описать следующим образом:

- отделения составляют требования на определенные медикаменты;
- на основе требований составляются заказы поставщикам;
- когда товары поступают на склад, оформляются приходы от поставщиков (при этом учитывается, был удовлетворен заказ или нет);
- поступившие товары можно перемещать между отделениями с одного склада на другой, в том числе на основе требований;
- можно произвести переоценку товаров;
- товары со складов списываются с оформлением актов списания или персонифицированных расходных накладных (учитывается пациент, которому осуществляется выдача), продаются в розницу; отдельная возможность – списание товаров по затратам, произведенным при оказании услуг пациентам;
- имеется возможность оформить списание товаров в производство и приход по производству;
- в любой момент можно просмотреть остатки товаров на каждом складе;
- с помощью модуля статистики генерируются все нужные отчеты по модулю АПТЕКА или используются готовые отчеты, соответствующие унифицированной форме ТОРГ-29.

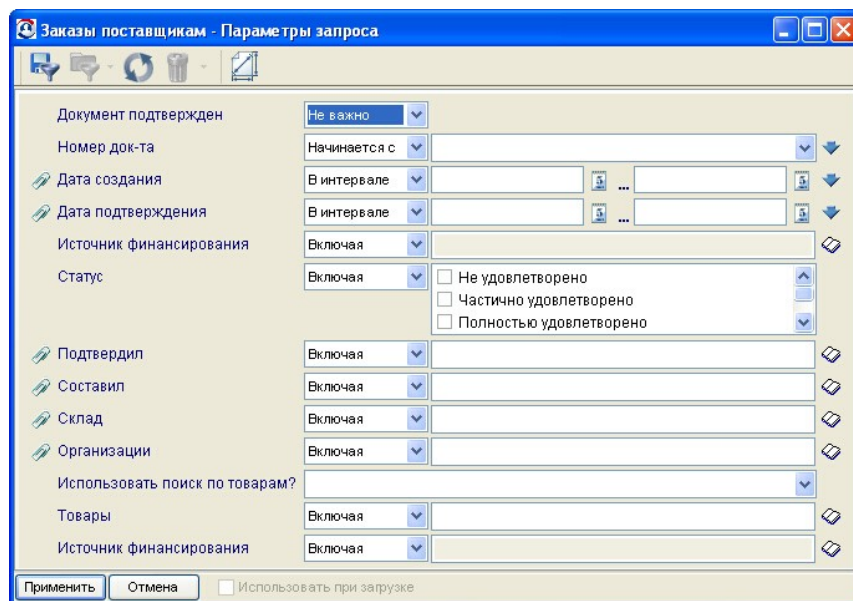
Некоторые из вышеперечисленных пунктов могут отсутствовать в процессе учета деятельности аптеки.

**См. далее:**

- Принципы работы с аптечными документами
- Резервирование товаров
- Требования от подразделений
- Заказы поставщикам
- Перемещения между подразделениями
- Персонифицированные расходные накладные
- Акты списания
- Списание товаров по оказанным услугам
- Возвраты поставщикам
- Инвентаризации
- Корректировка партий товара через инвентаризации
- Акты переоценки
- Приходы по производству и акты списания в производство
- Проверка забракованных серий товаров
- Расчет цены списания и коррекция погрешностей округления
- Упрощенный учет источников финансирования

### 5.1. Принципы работы с аптечными документами

Документы модуля "Аптека" доступны из соответствующих пунктов основного меню **Учет материалов**. При открытии пункта меню сначала открывается окно фильтра, где можно задать параметры документов, которые нужно показать (рис. 5.1.1).



Заказы поставщикам - Параметры запроса

Документ подтвержден	Не важно	
Номер док-та	Начинается с	
Дата создания	В интервале	
Дата подтверждения	В интервале	
Источник финансирования	Включая	
Статус	Включая	<input type="checkbox"/> Не удовлетворено <input type="checkbox"/> Частично удовлетворено <input type="checkbox"/> Полностью удовлетворено
Подтвердил	Включая	
Составил	Включая	
Склад	Включая	
Организации	Включая	
Использовать поиск по товарам?		
Товары	Включая	
Источник финансирования	Включая	

Применить Отмена ☐ Использовать при загрузке

Рисунок 5.1.1. Пример окна фильтра

По нажатию кнопки **Применить** открывается окно со списком документов, удовлетворяющих условиям фильтра (рис. 5.1.2).

Для работы с документами служат стандартные кнопки создания, просмотра, редактирования и удаления (см. раздел Справочные таблицы документации по интерфейсу МЕДИАЛОГ, или соответствующий раздел в Introduction.pdf).

Пиктограммами отмечены проверенные и подтвержденные документы:



- документ подтвержден
- документ проверен.

Перемещения между подразделениями									
	?	Со склада	На склад	N док-та	Номер накладной	Дата накладной	Проверил	Дата подтверждения	Сумма по документу
<input type="checkbox"/>		Склад аптеки	Склад хирургии	178	178	17.07.2010			1 800.00
<input type="checkbox"/>		Склад аптеки	Склад аптеки	187	187	17.07.2010			1
<input type="checkbox"/>		Склад аптеки	ПРС (АБАКУМОВА Ирина)	267	267		Демонстратор	13.12.2010 17:13:04	4.00
<input type="checkbox"/>		Склад аптеки	ПРС (АБАКУМОВА Ирина)	269	269		Демонстратор	13.12.2010 17:47	2.00
<input type="checkbox"/>		Склад аптеки	ПРС (АБАКУМОВА Ирина)	270	270		Демонстратор	14.12.2010 13:55:04	6.00
<input type="checkbox"/>		Склад аптеки	Склад хирургии	315	315	26.04.2011		26.04.2011 18:12:23	4 800.00
<input type="checkbox"/>		Склад аптеки	Склад хирургии	318	318	27.04.2011			2
<input type="checkbox"/>		Склад аптеки	Склад хирургии	320	320	27.04.2011	Демонстратор	27.04.2011 16:42:53	5 335.00
<input type="checkbox"/>		Склад аптеки	Склад хирургии	321	321	27.04.2011	Демонстратор		1 500.00
<input type="checkbox"/>		Склад аптеки	ПРС (АБАКУМОВА Ирина)	322	322		Демонстратор	28.04.2011 14:55:38	1.00
<input type="checkbox"/>		Склад аптеки	ПРС (АБАКУМОВА Ирина)	323	323		Демонстратор	28.04.2011 14:56:29	4.00
<input type="checkbox"/>		Склад аптеки	ПРС (АБАКУМОВА Ирина)	326	326		Демонстратор	28.04.2011 15:01:53	2.30
<input type="checkbox"/>		Склад аптеки	ПРС (АБАКУМОВА Ирина)	329	329		Демонстратор	28.04.2011 15:10:55	2.30
<input type="checkbox"/>		Склад аптеки	ПРС (АБАКУМОВА Ирина)	331	331		Демонстратор	28.04.2011 15:11:17	2.30
<input type="checkbox"/>		Склад аптеки	ПРС (АБАКУМОВА Ирина)	332	332		Демонстратор	28.04.2011 15:20:11	1.00
<input checked="" type="checkbox"/>		Склад аптеки	Склад хирургии	345	345	02.05.2011	Демонстратор	02.05.2011 15:17:21	500.00
Загружено 40 Отфильтровано 40									
Товары документа									
Код		Товар	Партия	Количество	Количество в упаковке	Запрошено	Цена включая НДС (точная)	Цена НДС	Цена
▶		Омнипак ( р-р д/ин.350 мг йода/мл фл.1 Омнипак ( р-р д/ин.350 мг йода/мл фл.1	254	10		10			
Всего записей 1 Сумма по док-ту 500.00 р.									

Рисунок 5.1.2. Пример списка аптечных документов: перемещения между подразделениями

**Заголовок документа**

У большинства аптечных документов имеется заголовок, где отображается информация о создании и подтверждении, а также для некоторых документов – статус (рис. 5.1.3). Поля заголовка, кроме поля **Дата подтверждения**, не предназначены для редактирования пользователем. Заголовок можно скрыть, сняв флажок **Показывать заголовок**. Состояние флажка сохраняется для пользователя в течение сеанса работы в МЕДИАЛОГ. По умолчанию флажок установлен.



Перемещение, не подтверждено [редактирование записи]

Создал документ: Демонстратор Подтвержден: Нет

Подтвердил документ: Дата создания: 02.05.2011 15:11:07

Дата подтверждения: 02.05.2011 15:17:21

Со склада: Склад аптеки На склад: Склад хирургии

Группа: Обычные товары Перемещение с переоценкой ☐

№ документа: 345 Дата перемещения: 02.05.2011 Переместил: Демонстратор

№ накладной: 345 Дата накладной: 02.05.2011 Разрешил:

Получил:

Доп. расходы:

Комментарий:

Аналит.код:

Источник фин.:

Добавить партию: Объединять

Код	Товар	Партия	Количество	Запрошено	Цена за ед.	Заказ
▶ Люголь р	Люголь р-р с глицерином 25 мл фл	177	40	0	5.70	
Омнипак	Омнипак ( р-р д/ин.350 мг йода/мл фл.100 мл)	254	10	10	50.00	Запрос №54 от 2/5/2011

Всего записей 2 Сумма по док-ту 728.00 р.

Рисунок 5.1.3. Пример аптечного документа: перемещение между подразделениями

### Основные поля документа

При создании документа автоматически заполняются поля:

- **№ документа** – порядковый номер документа или номер в соответствии со счетчиком;
- **Дата документа** – текущая дата;
- **№ накладной** – равен порядковому номеру документа или пустой (см. Счетчики документов аптеки);
- **Дата накладной** – текущая дата.

До подтверждения документа значения этих полей можно изменить.

### Выбор склада

В каждом документе выбирается **склад**, с товарами которого осуществляются операции. Как правило, выбрать склад предлагается сразу при создании документа. Список складов, доступных для выбора (рис. 5.1.4), выдается с учетом ограничений, заданных в свойствах склада и правах пользователя:

- в параметрах склада должно быть отмечено, что на нем можно создавать документы данного типа;
- в привязках пользователя должно быть указано, что пользователь может работать с данным складом;
- если у пользователя включено право "Использовать склады только своего отделения" или "Использовать склады только своего филиала", склад должен относиться к отделению (филиалу), в котором работает пользователь.

Также отображением складов можно управлять с помощью флажков:

- **Скрывать ПРС** – не отображать персонифицированные расходные склады пациентов

(ПРС текущего пациента будет при этом доступен);

- **Текущий ПРС** – отфильтровать в списке только ПРС текущего пациента.



Если для текущего пациента еще нет ПРС, можно создать его кнопкой **Создать склад для текущего пациента**.

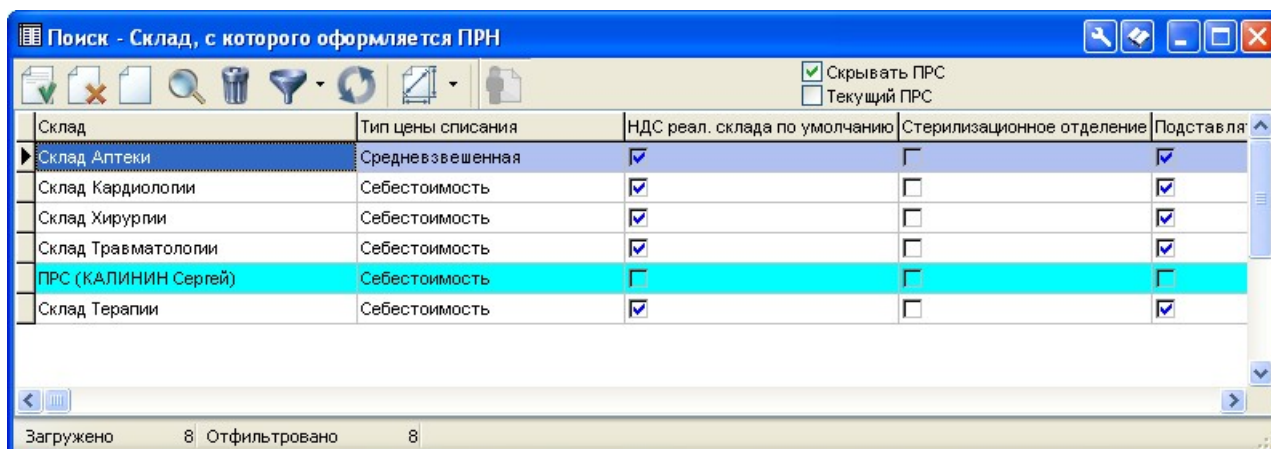


Рисунок 5.1.4. Выбор склада

Склад документа можно изменить до того, как в документ будут добавлены товары.

Склад, который был выбран при создании документа, запоминается в течение сеанса работы МЕДИАЛОГ. При следующем создании документа того же вида данный склад подставляется автоматически. Автоматический выбор склада можно отключить в личных настройках пользователя (меню **Пользователь / Личные настройки**, раздел **Аптечные документы**, опция **Автовыбор склада**).

#### Выбор источника финансирования

В некоторых документах требуется указать **источник финансирования** (рис. 5.1.5):



- чтобы ввести выбранный источник финансирования, нажать кнопку **Выбрать**;
- чтобы стереть источник финансирования, нажать кнопку **Очистить источник финансирования**.

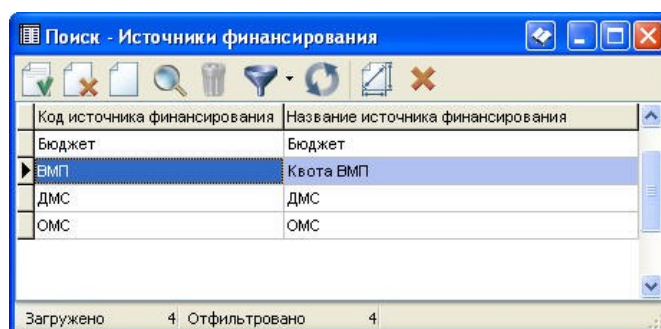


Рисунок 5.1.5. Выбор источника финансирования

Для каждого документа предусмотрено поле **Комментарий**, в который можно ввести произвольный текст.

#### Выбор товаров документа

В нижней части окна документа выбираются товары. В каждом документе предусмотрены свои особенности ввода товаров. Товар можно ввести вручную (воспользовавшись стандартной

кнопкой **Создать новую запись**), автоматически (например, на основе минимальных остатков), на основе баланса склада, на основе других документов, с использованием сканера штрих-кодов. Более подробно процедура выбора товаров в каждом документе аптеки описана в разделе, посвященном этому документу.

### **Проверка, подтверждение и отмена проверки / подтверждения документа**

#### Статус "Проверен"

Приходные и расходные документы могут быть *проверены*. До установки статуса "Проверен" документ считается черновиком и может редактироваться; в зависимости от параметров модуля такой документ может печататься с подложкой "Черновик". Проверенный документ не имеет такой подложки; его нельзя редактировать или удалить, не отменив статус.

При установке статуса "Проверен" для расходных документов (перемещение, акт списания и др.) на складе создается неподтвержденный расход: это означает, что товары документа считаются *зарезервированными*. В окнах просмотра баланса склада количество зарезервированного товара показано в столбце **Зарезервировано**. Таким образом, хотя товар проверенного документа остается на складе, списать этот резерв в другом документе будет невозможно.



- Для установки статуса используется кнопка **Установить статус "Проверен"**.
- Снятие статуса "Проверен" осуществляется той же кнопкой, что и отмена подтверждения.

#### Статус "Подтвержден"

Каждый аптечный документ (кроме документов резервирования) требует *подтверждения*. До тех пор, пока документ не подтвержден, он не может участвовать в других операциях, а изменения в балансе склада, производимые документом, считаются недействительными (например, для того, чтобы товар прихода отобразился на складе, документ прихода необходимо подтвердить).

Неподтвержденный (и непроверенный) документ можно редактировать или удалить. Чтобы редактировать подтвержденный документ, необходимо сначала отменить его подтверждение, однако, если на основе этого документа созданы другие документы, отмена подтверждения будет невозможна.

При подтверждении документа статус "Проверен" устанавливается автоматически. При отмене подтверждения данный статус снимается.

Для подтверждения и его отмены используются кнопки:



- **Подтвердить** документ.
- **Отменить подтверждение** документа.

При подтверждении документа фиксируются пользователь и дата подтверждения. Дата подтверждения может быть изменена пользователем.

Для выполнения операций по установке и снятию данных статусов пользователю должны быть выданы соответствующие права (см. Перечень и описание прав доступа).

При попытке подтверждения осуществляется ряд проверок корректности составленного документа (например, что не списывается большее число товаров, чем есть на складе, или не осуществляется операция с заблокированной партией). Если по какой-либо причине подтвердить документ невозможно, выдается соответствующее сообщение с кодом проверки:

АСРТ-01 - В некоторых позициях документа перемещения количество товара больше, чем запрошено в Требовании от отделения

АСРТ-02 - Производимые количества отличаются от затребованных

АСРТ-03 - Для приходов – проверка, что нет расходов с датой подтверждения меньше даты подтверждения прихода

АСРТ-04 - Заблокированные партии

АСРТ-05 - Заблокированные остатки по партии

АСРТ-06 - Для расходов – проверка, что хватает текущих остатков

АСРТ-07 - Проверка баланса по дням

При попытке отменить подтверждение также выполняются проверки, и в случае, если

отменить подтверждение нельзя, выдается сообщение с кодом проверки:

АСРТ-08 - В документе присутствуют заблокированные партии

АСРТ-09 - Для ПРН – проверка, что ПРН не привязана к привязана к талону

АСРТ-10 - Проверка для приходов, что нет расходов с датой подтверждения больше даты подтверждения прихода

АСРТ-11 - Проверка баланса по дням.

## 5.2. Резервирование товаров

Документы резервирования используются только при розничной продаже. Их описание приведено в разделе РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА.

## 5.3. Государственные контракты на поставку товаров

Учет государственных контрактов на поставку товаров доступен из пункта меню **Учет материалов / Гос. контракты на поставку товаров**.

При обращении к данному пункту меню открывается окно со списком зарегистрированных контрактов (рис. 5.3.1).

Гос.контракты на поставку товаров

Номер контракта: Содержит | Название поставщика: Начинается | Контракт: Равно

Тип документа	Контракт	Дата создания	Номер контракта	Код поставщика	Название поставщика	Дата начала контракта	Дата окончания контракта	Дата подтверждения
Первичный контракт	4872	06.05.2020	4872	2124	ООО "НПО РуМед"	06.05.2020	05.05.2021	07.05.2020
Первичный контракт	4869	22.04.2020	4869	3667	ЯРОО "СФК ЮНЕСКО"	22.04.2020	10.05.2022	22.04.2020
Первичный контракт	4863	21.04.2020	4863	Авис Рус	ООО "Авис Рус"	21.04.2020	30.04.2020	

Загружено: 18 | Отфильтровано: 18

Детали контракта

Источник финансирования	Товар	Количество	Ед. измерения	Цена с НДС	Цена без НДС	Сумма с НДС	НДС %	Выполнено	Актуальная редакция позиции
Мирамистин 0,01% 500мл		50	уп	200,00	166,67	10 000,00	20	✓	✓

Позиций товаров: 1 | Сумма по позициям: 10000,00 р. | Источников финансирования: | Сумма по ИФ:

Рисунок 5.3.1. Список государственных контрактов на поставку товаров

Кроме стандартных кнопок создания, редактирования и удаления записей окно содержит специальные кнопки для оформления приходов и возвратов по контрактам, а также просмотра баланса:



- Создать прихода от поставщика по контракту;
- Создать возврат поставщику по контракту;
- Показать приходы от поставщика по контракту;
- Показать возвраты поставщику по контракту;
- Показать баланс контракта;
- Показать баланс контракта по источникам финансирования;
- Создание дополнительного соглашения к контракту (в разработке);
- Показать дополнительные соглашения по контракту (в разработке).

**См. далее:**

- Регистрация государственного контракта на поставку товаров

- Оформление поставки товаров по государственному контракту
- Оформление возврата товаров по государственному контракту
- Просмотр баланса по государственному контракту
- Отметка о выполнении контракта

### 5.3.1. Регистрация государственного контракта на поставку товаров

Окно регистрации контракта показано на рис. 5.3.2.

Контракт, не подтвержден [редактирование записи]

Создал документ: Демонстратор Иван Иванович Подтвержден: Нет

Подтвердил документ: Дата подтверждения:

Поставщик: ООО "НПО РуМед"

№ документа: 4872 Дата создания: 06.05.2020

Дата начала действия контракта: 06.05.2020 Дата окончания: 05.05.2021

Базовая сумма контракта с НДС: 10 000,00 р. НДС по умолчанию:

Контроль: По количеству и сумме Отделение:

Комментарий:

Показывать: Базовые позиции, без учета доп.соглашений

Товары Источники финансирования

Код источника финансирования	Название источника	Процент общей суммы контракта	Часть общей суммы контракта по ИФ	Доп. соглаше
ДМС	ДМС	50	5 000,00	
ОМС	ОМС	50	5 000,00	

Позиций товаров: 0 Сумма по позициям: 0,00 р. Источников финансирования: 2

Рисунок 5.3.2. Государственный контракт на поставку товаров

В данном окне необходимо заполнить следующие поля:

- **Поставщик** – организация, которая должна поставить товары по контракту;
- **№ документа** – присваивается автоматически, может быть изменен;
- **Дата создания** – присваивается автоматически, равной текущей дате, может быть изменена;
- **Дата начала действия контракта** – присваивается автоматически, равной текущей дате, может быть изменена;
- **Дата окончания** – дата окончания действия контракта;
- **Базовая сумма контракта с НДС**;
- **НДС по умолчанию** – значение НДС, которое будет подставляться по умолчанию при добавлении товаров контракта. Если значение не задано, НДС потребуется указывать отдельно для каждой позиции контракта;
- **Контроль** – способ контроля при оформлении прихода товаров, предусмотренных контрактом. *По количеству и сумме* – контролируется превышение как количества, так и базовой суммы контракта; *По сумме* – контролируется только превышение базовой суммы контракта. Контроль может быть предупреждающим или запрещающим в зависимости от права доступа *Контроль количества или суммы при приходе на основании контракта*;



- **Отделение** – указывается, если с контрактами работает несколько подразделений организации. Это позволит фильтровать перечень контрактов по отделениям, в том числе в отчетности, скрывать от пользователя контракты других отделений. Поле не обязательно для заполнения;
- **Комментарий** – произвольный комментарий, поле не обязательно для заполнения.

При необходимости можно также указать **дату подтверждения** документа: для этого у пользователя должно быть соответствующее право доступа. При отсутствии права контракт будет подтвержден текущей датой.

На вкладках ниже определяются товары и источники финансирования контракта.

По умолчанию предлагается указать источники финансирования.



Чтобы добавить источник финансирования, нужно нажать соответствующую кнопку и выбрать источник финансирования в открывшемся справочнике. В новой строке на вкладке **Источники финансирования** указать **Процент общей суммы контракта по ИФ** (рис. 5.3.2).



Если источник финансирования не указывается, нужно нажать кнопку **Добавить запись - без источника финансирования**. На вкладке появится новая строка без указания источника, в поле **Процент общей суммы контракта по ИФ** будет указано 100 (рис. 5.3.3).

Источники финансирования				
Код источника финансирования	Название источника финанси	Процент общей суммы контракта	Часть общей суммы контракта по	Доп. согла
		100	10 000,00	

Рисунок 5.3.3. Государственный контракт без указания источника финансирования

На вкладке **Товары** (рис. 5.3.4) указываются товары, которые должны быть поставлены в рамках контракта.

Товары							
Источник фин.	Товар	Количество	Ед. измерения	Цена с НДС	Цена без НДС	Сумма с НДС	НДС %
	Мирамистин 0,01% 500мл	500	уп	200,00	166,67	100 000,00	20

Рисунок 5.3.4. Товары в рамках государственного контракта



Чтобы добавить товар, нужно нажать кнопку **Добавить товар** и выбрать товар из справочника. Далее откроется окно **Позиция документа** (рис. 5.3.5), в котором нужно указать **количество, цену, НДС позиции**, а также **источник финансирования** (если он задан на предыдущей вкладке).

Количество товара в контракте указывается в единицах измерения по умолчанию (определяется в свойствах товара на вкладке Единицы фасовки). После того, как товар добавлен в контракт, изменить единицу измерения товара, используемую по умолчанию, будет нельзя.

При добавлении позиции по умолчанию предлагается ввести **цену с НДС**: цена без НДС и сумма рассчитываются автоматически. Флажок **Вводить цену без НДС** позволяет указать цену без НДС, при этом рассчитываются автоматически цена с НДС и сумма. Если установить флажок **Вводить сумму**, нужно указать **сумму с НДС** – рассчитаны будут цена с НДС и цена без НДС.

Позиция документа [новая запись]

Товар: Мирамистин 0,01% 500мл

Количество: 50 уп

Цена с НДС: 200 НДС позиции: НДС-20/120

Цена без НДС: 166,67

Сумма с НДС: 10 000,00 Источник финансирования:

Выполнено: ☐

☐ Вводить цену без НДС ☐ Вводить сумму

Рисунок 5.3.5. Позиция документа



В меню кнопки добавления товара можно выбрать следующие пункты:

- **Добавить из списка товаров (Цена с НДС);**
- **Добавить из списка товаров (Сумма с НДС).**

При выборе одного из этих пунктов открывается окно **Список товаров** (рис. 5.3.6), в котором можно выбрать товары, ввести количество, цену с НДС (или сумму с НДС – в зависимости от выбранного пункта), величину НДС, выбрать источник финансирования.



Кнопка **Закреть** добавляет в документ прихода товары, для которых указано количество.

Список товаров

Товар: аскорбин

Код	Товар	Ед измерения	Количество	Цена с НДС	Цена без НДС	Сумма с НДС	НДС позиции	Источник финансирования
13-64	Аскорбиновая кислота 100мг/мл (10%) 2мл №10	уп.	100	100	100	10 000	НДС-0	ОМС_2017
13-9	Аскорбиновая кислота 2% 2мл №10	уп.						
13-951	Аскорбиновая кислота 5% 1мл №10	уп.						
13-9622	Аскорбиновая к-та 5% 2.0 №10	уп.						
14-77	Аскорбиновая кислота 100мг/мл 2мл №10 амп.	уп.						
14-97	Аскорбиновая кислота пор. 2,5 №1	пак						
3-0399482	Аскорбиновая к-та 5% 2.0 №10	уп.						
3-87055	Аскорбиновая к-та Вивал 5% 2мл №10	уп.						
4-001212	Аскорбиновая кислота 2,5г. пор. №1	уп.						
4-49	Аскорбиновая кислота пр.	пр						

Записей: 13

Рисунок 5.3.6. Групповое добавление товаров в контракт



После того, как источники финансирования и товары контракта указаны, необходимо подтвердить контракт. Регистрация поставки товаров по контракту доступна только после подтверждения.

### **Изменение государственного контракта**

Как правило, в государственный контракт можно вносить изменения (предварительно отменив подтверждение) до того, как по нему оформлен приход товара. При необходимости редактирования контракта после оформления прихода пользователю должно быть выдано дополнительное право доступа **Редактирование подтвержденного контракта**. Данное право позволяет отменить подтверждение для контракта, по которому оформлен приход, и выполнить следующие действия:



- добавить новую позицию;
- редактировать или удалить позицию документа, если по ней нет приходов (если был приход, выдается сообщение об ошибке с номером документа);
- редактировать количество товара для позиции документа, по которой был приход. В этом случае при подтверждении документа происходит проверка количества товара. Количество по контракту не должно быть меньше количества прихода;
- добавить новый источник финансирования и редактировать процент по источнику финансирования.

Пересчет баланса товаров и баланса по источникам финансирования в соответствии с внесенными изменениями производится при подтверждении контракта.

### 5.3.2. Оформление поставки товаров по государственному контракту

Поставка товаров по государственному контракту оформляется с помощью аптечных документов "Приход от поставщика". Оформление приходов по контракту доступно только после подтверждения контракта.



Для создания прихода товаров, связанного с государственным контрактом, следует выделить в списке контрактов нужный или открыть его на просмотр и нажать кнопку **Создать приход от поставщика по контракту**. При создании документа может открыться окно выбора склада: в нем нужно выбрать склад, на который поступили товары. Далее откроется окно создания приходного ордера (рис. 5.3.7).

Параметры документа заполняются так же, как и для стандартного прихода (см. п. Приходы от поставщиков). В поле **Поставщик** автоматически подставляется организация-поставщик товаров, указанная в контракте, а в поле **Контракт** автоматически прописывается номер государственного контракта, по которому регистрируется приход.

Если товар поступает по определенному источнику финансирования, следует указать его в поле **Источник фин.**

*Если для контракта источник финансирования не определен, существует возможность оформить приходы товара в рамках контракта с различными источниками финансирования. В этом случае отметка о выполнении автоматически не установится и ее необходимо будет установить вручную (см. п. "Отметка о выполнении контракта").*

Приходный ордер, не подтвержден [редактирование записи]

Показывать заголовок ☒

Создал документ: Демонстратор Иван Иванович Подтвержден: Нет

Подтвердил документ: Дата создания: 07.05.2020

Дата подтверждения:

Склад: 0165 Филиал №1

Поставщик: ООО "НПО РуМед"

№ документа: 175049 Дата накладной: 07.05.20 Валюта: Рубль

№ накладной: 175049 Дата принятия: 07.05.20 Курс: 1

Счет-фактура: Дата счет-фактуры: Доп. расходы: р.

Принял товар: Демонстратор Иван Иванович

Комментарий:

Аналит.код:

Источник фин.: Адрес:

Контракт: 4872

Штрих-код	Код товара	Серия	Наименование товара	Количество	Ед. измерения	Цена с НДС	Сумма
	20-Б 35		Мирамистин 0,01% 500мл	50	уп	200,00	
Сумма по док-ту				10000,00 р.	Сумма НДС	909,09 р.	

Рисунок 5.3.7. Приход от поставщика

**Добавление в приход товара по контракту**

В меню кнопки добавления товара доступно два способа добавления товара из контракта:

- **Добавить позиции из контракта** – открывает окно **Добавление в приход из контракта**, где можно указать количество поступившего товара одновременно для нескольких товаров контракта;
- **Добавить несколько партий по товару контракта** – открывает окно выбора товара контракта, после чего производится оформление прихода товара в стандартном окне редактирования прихода (см. п. "Добавление в приход товара из справочника товаров").

В обоих случаях при выборе товаров доступны только товары, предусмотренные контрактом.

При выборе пункта **Добавить позиции из контракта** открывается окно **Добавление в приход из контракта** (рис. 5.3.8) со списком контракта.

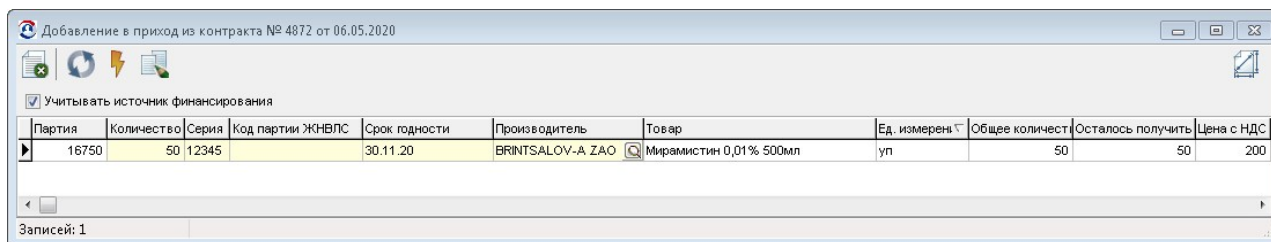


Рисунок 5.3.8. Добавление в приход товара из контракта

По умолчанию в окне установлен флажок **Учитывать источник финансирования**: в окне отображаются только товары, для которых в контракте задан тот же источник финансирования, что и в документе прихода. Если флажок снят, отобразятся все товары.

Количество полученного товара вводится в поле **Количество**. По умолчанию количество в данном поле либо не задано, либо предлагается количество, которое осталось получить в рамках контракта, в зависимости от права доступа **Автозаполнение кол-ва при добавлении из контракта**.

Также в строке товара можно указать **серию, срок годности, производителя, код партии ЖНВЛС**. В столбце **Общее количество товара по контракту** указано количество товара, которое нужно получить, в поле **Осталось получить** – количество товара, которое осталось получить с учетом уже существующих приходов по контракту.



Номер партии товара формируется автоматически при сохранении позиции или при нажатии кнопки **Обновить**.



Если количество товара было изменено, можно вернуть количество по умолчанию кнопкой **Для всех записей заполнить "Количество" из поля "Осталось получить"**.

Добавить товар можно считыванием штрих кода товара. При считывании штрих кода он ищется среди уже введенных позиций товара: если такой штрих код найден, количество данной партии товара увеличивается на 1. Если же штрих код не найден, анализируется выделенная партия: если поле **Штрих-код производителя** в текущей строке пусто, оно заполняется новым штрих кодом, количество товара также увеличивается на 1. При оформлении товара в несколько партий следует открыть окно добавления партий (см. ниже) и в нем сканировать штрих код.



Если полученный товар требуется оформить в несколько партий, в окне **Добавление в приход из контракта** нужно нажать кнопку **Несколько партий по одной позиции контракта**. Откроется окно **Партии по позиции контракта** (рис. 5.3.9), в котором стандартной кнопкой создания записи можно добавить необходимое количество партий товара и ввести их параметры непосредственно в строке.

В данном окне также поддерживается ввод с помощью сканирования штрих кода товара.

Если товар относится к группе с признаком "Кровь и кровезаменители", при добавлении новой партии автоматически устанавливается количество 1. Также для оформления поступления пакетов с кровью предусмотрены дополнительные параметры **Группа крови, Резус-фактор, Антигены, Дата забора, Дата заготовки, Донация, Донор**.

Партия	Количество	Серия	Срок годности	Производитель	Штрих-код производителя	Код партии ЖНВЛС	Группа крови	Резус-фактор
16750	10	123456	30.11.20	BRINTSALOV-A ZAO				
16784	20	123465	31.05.20	SINTEZ OAO				

Рисунок 5.3.9. Партии по позиции контракта

После сохранения данных партий в окне **Добавление в приход из контракта №** отобразится количество партий и общее количество товара (рис. 5.3.10).

Партия	Количество	Серия	Код партии ЖНВЛС	Срок годности	Производитель	Товар	Ед. измерения	Общее количество	Осталось получить	Штрих-код производителя
2 партии	30	123456		<...>	BRINTSALOV-A ZAO	Мирамистин 0,01% 500мл	уп	50	50	

Рисунок 5.3.10. Несколько партий по одной позиции контракта



Закончив ввод данных товара, в окне **Добавление в приход из контракта №** нужно нажать кнопку **Заккрыть**.

В окне создания прихода отобразятся данные товаров (рис. 5.3.11). Количество товара можно отредактировать непосредственно в документе прихода в столбце **Количество**.



Цена и значение НДС для товара подставляются из контракта. Если требуется скорректировать цену, НДС или другие параметры товара, нужно выделить строку с партией товара, нажать кнопку **Редактировать** и изменить данные в открывшемся окне.

Штрих-код	Код товара	Серия	Наименование товара	Количество	Ед. измерения	Цена с НДС	Сумма списания с НДС	Количество (в уч.ед.)
	20-Б 35	123456	Мирамистин 0,01% 500мл	10	уп	200,00	2 000,00	10
	20-Б 35	123465	Мирамистин 0,01% 500мл	40	уп	200,00	8 000,00	40

Рисунок 5.3.11. Товары в приходе

### **Добавление в приход товара, не предусмотренного контрактом**



Для добавления в приход по контракту товаров, которые не предусмотрены этим контрактом, следует воспользоваться кнопкой **Добавить товар**. Добавление товара производится стандартным образом, как описано в п. "Приходы от поставщиков".

Возможность добавить в приход товар, не связанный с контрактом, регулируется правом доступа **Контроль списка товаров при приходе на основании контракта**.

Следует учитывать, что при добавлении не предусмотренных контрактом позиций система не сможет корректно рассчитать выполнение контракта, поэтому рекомендуется сначала добавить товары в контракт, а затем создать приход по ним.

### **Список приходов по контракту**



Для просмотра списка всех приходных ордеров по государственному контракту следует выделить в списке контрактов нужный или открыть его на просмотр и нажать кнопку **Показать приходы от поставщика по контракту**. Откроется окно **Список приходов по контракту** (рис. 5.3.12), из которого можно создать новый приход, а также просмотреть, редактировать, подтвердить или отменить подтверждение существующих приходных документов.

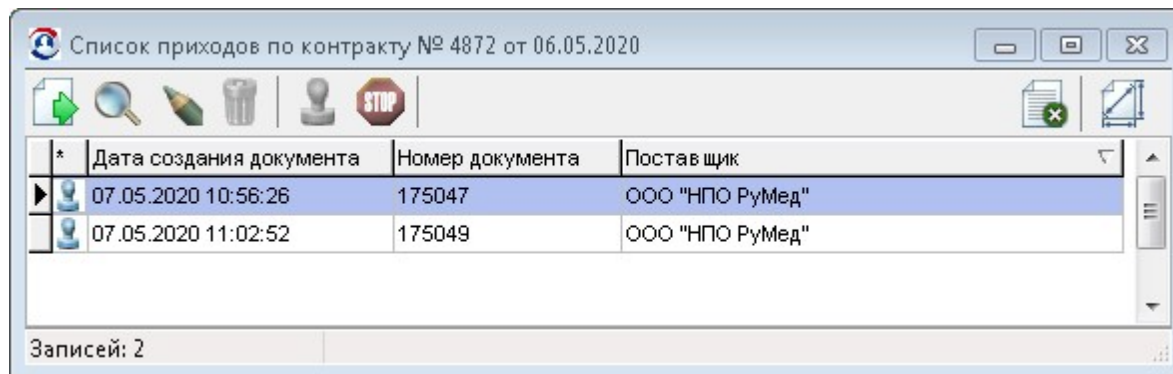


Рисунок 5.3.12. Список приходов по контракту

### 5.3.3. Оформление возврата товаров по государственному контракту

Возврат товаров, полученных по государственному контракту, осуществляется с помощью документов типа "Возврат поставщику".



Для создания документа возврата товаров, полученных по контракту, следует выделить в списке контрактов нужный или открыть его на просмотр и нажать кнопку **Создать возврат поставщику по контракту**. Откроется окно создания возврата (рис. 5.3.13).

В поле **Поставщик** данного документа автоматически выбирается организация-поставщик товаров, указанная в контракте. В поле **Контракт** автоматически прописывается номер государственного контракта, по которому осуществляется возврат.

Возврат поставщикам, не подтвержден [редактирование записи]

Показывать заголовок ☒

Подтвержден: Нет

Создал документ: Демонстратор Иван Иванович

Подтвердил документ:

Дата создания: 07.05.2020

Дата подтверждения:

Со склада: 0165 Филиал №1

Поставщику: ООО "НПО РуМед"

Сделал возврат: Демонстратор Иван Иванович

№ документа: 175051 Дата возврата: 07.05.20

№ накладной: 175051 Дата накладной: 07.05.20

Доп. расходы: 0

Комментарий:

Аналит.код:

Контракт: 4872

Добавить партию: Объединять

Товар проведен	Партия	Код	Товар	Количество	Ед. измерения
<input checked="" type="checkbox"/>	16476	13-852	Азарга 5 мл капли глазные	100	уп

Сумма по док-ту 10000,00 р.

Рисунок 5.3.13. Возврат товаров по государственному контракту

Выбор товаров для возврата осуществляется, как описано в п. "Возвраты поставщикам". По умолчанию в окне выбора партий товаров (как при выборе по партиям, так и при автоподборе партий) установлен флажок **Партии контракта** (рис. 5.3.14), т.е. для выбора доступны только партии товаров, приход которых был оформлен в документах прихода по контракту. Если снять данный флажок, для выбора будут доступны все находящиеся на складе товары указанного поставщика и в документ возврата можно будет добавить товары, не относящиеся к контракту.

Баланс склада "0165 Филиал №1"

Учитывать источник: В учетных ед. ☒ Партии контракта

Партия	Код	Товар	Ед. измерения	В этом документе	Остаток	Цена прихода
<input checked="" type="checkbox"/>	16476	13-852	Азарга 5 мл капли глазные	уп	100	100.00р.
<input checked="" type="checkbox"/>	16750	20-Б 35	Мирамистин 0,01% 500мл	уп	10	200.00р.
<input checked="" type="checkbox"/>	16784	20-Б 35	Мирамистин 0,01% 500мл	уп	40	200.00р.

☒ - Забронирована 
 ☒ - Срок годности истек 
 ☒ - Срок годности истекает 
 ☒ - Остаток заблокирован 
 ☒ - Партия заблокирована

Загружено 3 Отфильтровано 3

Рисунок 5.3.14. Выбор товаров для возврата

При добавлении товаров в документ с помощью ввода номера партии с клавиатуры или с помощью сканера штрих-кодов выполняется проверка того, что данная партия поставлена по контракту. Если партия не соответствует контракту, выдается окно, в котором нужно подтвердить или отменить добавление партии в документ (рис. 5.3.15).

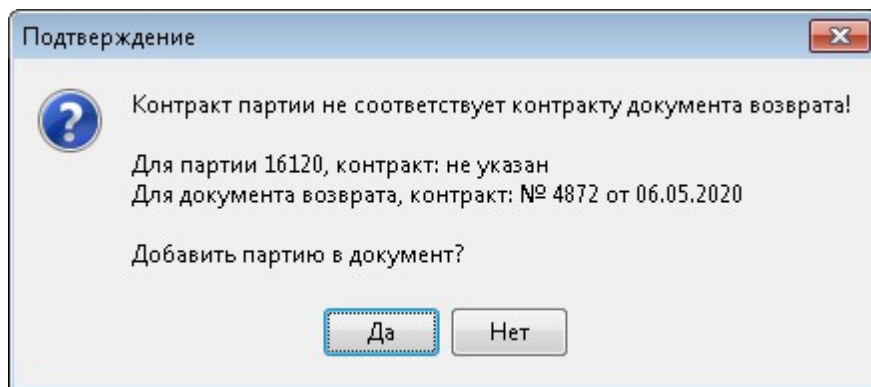


Рисунок 5.3.15. Подтверждение добавления партии в документ

### Список возвратов по контракту



Для просмотра списка всех возвратов по государственному контракту следует выделить в списке контрактов нужный или открыть его на просмотр и нажать кнопку **Показать возвраты поставщику по контракту**. Откроется окно **Список приходов по контракту** (рис. 5.3.16), из которого можно создать новый возврат, а также просмотреть, редактировать, подтвердить или отменить подтверждение существующих документов.

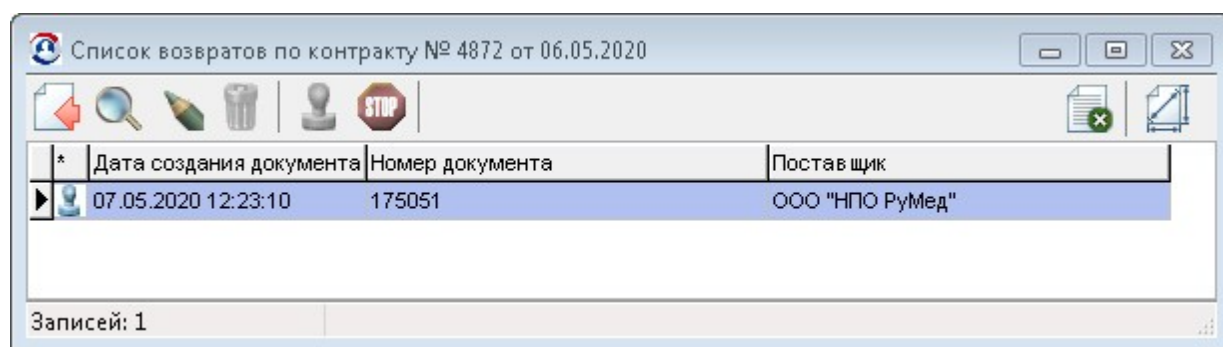


Рисунок 5.3.16. Список возвратов по контракту

### 5.3.4. Просмотр баланса по государственному контракту

Пересчет баланса контракта производится каждый раз при подтверждении созданных в рамках контракта документов (приходов и возвратов), а также при подтверждении самого документа, если в него вносились изменения.

#### Баланс контракта по товарам



Для просмотра товаров, полученных по контракту, следует выделить в списке контрактов нужный или открыть его на просмотр и нажать кнопку **Показать баланс контракта**. Откроется окно **Баланс контракта по товарам** (рис. 5.3.17).



Баланс контракта № 4872 от 06.05.2020 по товарам

Показать: Все

Товар	Ед. измерения	Цена с НДС	НДС позиции	Общее количество по контракту	Количество	Количество в возвратах поставщику	Сумма позиции контракта
Мирамистин 0,01% 500мл	уп	200	20	50	50	0	10 000
Азарга 5 мл капли глазные	уп	100	0	0	100	100	0

Записей: 2

Рисунок 5.3.17. Баланс контракта по товарам

В таблице отобразятся товары, полученные от поставщика и возвращенные поставщику в рамках контракта, их количество и стоимость. В выпадающем списке **Показать** можно выбрать способ фильтрации товаров:

- *Все* – все товары, фигурирующие в документах по контракту;
- *Только закрытые позиции* (товар контракта получен полностью);
- *Только незакрытые позиции* (товар контракта не получен полностью);
- *Посторонние* (поставка или возврат не соответствуют контракту).



Для просмотра документов по какому-либо товару нужно выделить данный товар и нажать кнопку **Показать все документы по позиции контракта**. Откроется окно со списком документов (рис. 5.3.18), из которого можно открыть каждый документ на просмотр.



Для создания дополнительного соглашения к контракту нужно нажать кнопку **Создать дополнительное соглашение по позициям, не соответствующим контракту** (данная функция в разработке).

Все документы по позиции "20-Б 35" (200,00) контракта № 4872 от 06.05.2020

Документ	Номер	Дата создания	Дата подтверждения	Количество	Ед. изм.	Сумма с НДС
Контракт	4872	06.05.2020	07.05.2020	50	уп	10 000
Приход	175049	07.05.2020 11:02:52	07.05.2020 12:20:24	10	уп	2 000
Приход	175049	07.05.2020 11:02:52	07.05.2020 12:20:24	40	уп	8 000

Записей: 3

Рисунок 5.3.18. Документы по позиции контракта

### Баланс контракта по источникам финансирования



Для просмотра баланса контракта с детализацией по источникам финансирования следует выделить в списке контрактов нужный или открыть его на просмотр и нажать кнопку **Показать баланс контракта по источникам финансирования**. Откроется окно **Баланс контракта по источникам финансирования** (рис. 5.3.19).

Источники финансирования	Процент общей суммы	Сумма контракта по ИФ	Сумма с НДС в приходах по контракту	Сумма с НДС в возвратах	Сумма приходов за вычетом возврат	Сумма - осталось получить
ОМС	50	5 000	5 000	0	5 000	0
ДМС	50	5 000	2 442	450	1 992	3 008
Госбюджет	0	0	0	200	-200	200

Записей: 3

Рисунок 5.3.19. Баланс контракта по источникам финансирования

В таблице отобразятся источники финансирования, стоимость полученных от поставщика и возвращенных поставщику товаров по каждому источнику. В выпадающем списке **Показать** можно выбрать способ фильтрации данных:

- *Все* – отобразятся все позиции и суммы будут рассчитаны по всем товарам, фигурирующим в документах по контракту;
- *Только закрытые позиции (товар контракта получен полностью)*;
- *Только незакрытые позиции (товар контракта не получен полностью)*;
- *Посторонние* (поставка или возврат не соответствуют контракту).



Для просмотра документов по какому-либо источнику финансирования нужно выделить данный источник и нажать кнопку **Показать все документы по источнику финансирования**. Откроется окно со списком документов (рис. 5.3.20), из которого можно открыть каждый документ на просмотр.



Для создания дополнительного соглашения к контракту нужно нажать кнопку **Создать дополнительное соглашение по позициям, не соответствующим контракту** (данная функция в разработке).

Документ	Номер	Дата создания	Дата подтверждения	Сумма с НДС
Контракт	1	10.11.2015	12.11.2015 15:52:28	5 000
▶ Приход	314	10.11.2015 16:04:43	10.11.2015 16:40:17	2 200
Приход	317	10.11.2015 16:47:13	10.11.2015 16:47:48	242
Возврат	322	10.11.2015 18:37:01	10.11.2015 18:47:47	450

Записей: 4

Рисунок 5.3.20. Документы по источнику финансирования

### 5.3.5. Отметка о выполнении контракта

#### Автоматическая отметка о выполнении контракта

После того, как товар контракта получен в требуемом (или большем) количестве, в окне просмотра контракта на вкладке **Товары** для данного товара отображается галочка в столбце **Выполнено** (рис. 5.3.21).

Товары		Источники финансирования							
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div>									

Рисунок 5.3.21. Отметка о выполнении поставки товара

Когда получены все товары, предусмотренные контрактом, данный контракт отмечается как выполненный: в списке контрактов в столбце **Контракт выполнен** отображается галочка (рис. 5.3.22).

Гос.контракты на поставку товаров									
Номер контракта	Название поставщика	Контракт							
Содержит	Начинается	Равно							
?	Тип документа	Контракт	Дата создания	Номер контракта	Код поставщика	Название поставщика	Контракт выполнен	Выполнено (вручную)	Дс
<input checked="" type="checkbox"/>	Первичный контракт	4872	06.05.2020	4872	2124	ООО "НПО Румед"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06
<input type="checkbox"/>	Первичный контракт	4869	22.04.2020	4869	3667	ЯРОО "СФК ЮНЕСКО"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22
<input type="checkbox"/>	Первичный контракт	4863	21.04.2020	4863	Авис Рус	ООО "Авис Рус"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21
Загружено 18 Отфильтровано 18									
Детали контракта									
Источник финансир	Товар	Количество	Ед. измерения	Цена с НДС	Цена без НДС	Сумма с НДС	НДС %	Выполнено	Актуальная р
	Мирамистин 0,01% 500мл	50	уп	200,00	166,67	10 000,00	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Позиций товаров: 1 Сумма по позициям: 10000,00 р. Источников финансирования: Сумма по ИФ:									

Рисунок 5.3.22. Отметка о выполнении контракта

### Ручная отметка о выполнении контракта



Для того, чтобы установить отметку о выполнении контракта вручную, необходимо открыть окно контракта и выбрать в меню кнопки ручного выполнения соответствующий пункт (рис. 5.3.23). Выполненный контракт отмечается флажком в столбце **Выполнено (вручную)**. Если отметка о выполнении установлена ошибочно, в меню кнопки следует выбрать пункт **Снять отметку о ручном выполнении**.

Для выполнения этих действий пользователю необходимо право доступа **Ручная отметка о выполнении контракта**.

Контракт, подтвержден [просмотр записи]			
Создал документ:	Демонстра	Вручную отметить о выполнении контракта	Да
Подтвердил документ:	Демонстра	Снять отметку о ручном выполнении	
		дата подтверждения:	07.05.20

Рисунок 5.3.23. Отметка о выполнении контракта вручную

## 5.4. Требования от подразделений

Доступ к этому разделу возможен из следующих пунктов меню:

- Учет материалов / Требования от подразделений
- Учет материалов / Склады / <Склад> / Входящие требования
- Учет материалов / Склады / <Склад> / Исходящие требования

Требования от отделений используются в документах заказов поставщикам и перемещений между подразделениями.

При создании требования необходимо выбрать склад, на который оформляется требование (поле **К складу**) и склад, который оформляет требование (поле **От склада**). При выборе склада, на который оформляется требование, в отличие от всех остальных документов, не проверяются права пользователя "Использовать склады только своего отделения", "Использовать склады только своего филиала".

Окно требования изображено на рис. 5.4.1.

Код	Товар	<I>Сокращенное наименование	Требуется	Итого	Остаток (Иск.)	Остаток (Вк.)
	Фурациллин 0.02%-500мл	фл.	100	0.00	4	0
115	Эритроцитарная взвесь(ЭМОЛТ) О(1)+	мл.	20	0.00	0	200

Рисунок 5.4.1. Требование от подразделения

В требовании указывается его **тип** (срочное, на неделю, на месяц) и **группа** товаров (для товаров особого учета). В требовании могут фигурировать товары только определенной группы. При смене группы ранее выбранные товары других групп будут удалены из требования.

Добавить товары в требование можно различными способами:



1. С помощью кнопки **Создать новую запись** необходимо выбрать требуемый товар и указать его **количество** (рис. 5.4.2). В списке справа можно выбрать единицу измерения, в которой наиболее удобно вводить количество. Нажав кнопку рядом с этим полем, можно **рассчитать количество в альтернативных единицах измерения**.

В этом окне может быть задан **источник финансирования**. Это поле используется при составлении других аптечных документов на основе требования (например, заказов), в которых происходит фильтрация по источнику финансирования.

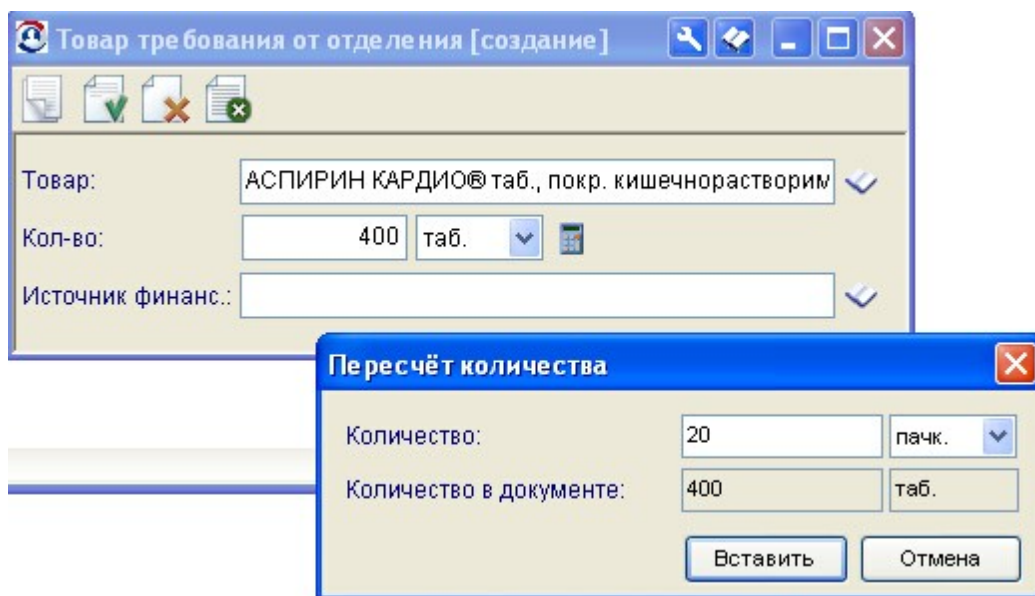


Рисунок 5.4.2. Товар требования от подразделения



2. Нажав кнопку **Выбрать медикаменты из списка**, открыть весь список товаров, принадлежащих выбранной группе, и в поле **В этом документе** вписать количество каждого требуемого товара (рис. 5.4.3).

В столбцах, выделенных зеленым цветом, показано количество товара на двух складах, выбранных в документе требования (в примере – "Склад аптеки" и "Склад хирургии").

Если **источник финансирования** в требовании не задан, его можно выбрать вверху окна (выбор источника финансирования может быть запрещен в зависимости от параметров модуля). При выборе источника в окне отобразится количество товара, которое поступило на склад по данному источнику.

При установке флажка **В учетных ед.** количество всех товарах отображается в учетных единицах измерения. Соответственно, ввод количества товара также производится в учетных единицах. Изменить единицу измерения можно в столбце **Ед. измерения**.



Выбор медикаментов из списка

☒ Учитывать источник: ☐ В учетных ед.

Код	Товар	Ед. измерения	В этом документе	"Склад аптеки"	"Склад хирургии"	Учетная цена	Ед. изм. учета	Цена з
<input type="checkbox"/> Sprinter ka	Sprinter катетер баллонный для ангиопластики	шт.	0	0	0		шт.	
test1	test1	шт.	0	100	0	200	шт.	
<input type="checkbox"/> Y-connect	Y-connector myshell	шт.	0	0	0		шт.	
<input type="checkbox"/> Y-адаптер	Y-адаптер	шт.	0	0	0		шт.	
<input type="checkbox"/> Абактал КС	Абактал конц.д/приг.р-ра для в/в 80мг/мл,амп.5мл №10	уп.	0	1	0	80	уп.	
<input type="checkbox"/> Адалат 0,5	Адалат 0,01% 50мл р-р с шприц.№1	шт.	20	194	0	0,2	шт.	
<input type="checkbox"/> Адгезивы	Адгезивные системы (5-е пок.)	шт.	0	0	0		шт.	
<input type="checkbox"/> АДМ25 15	АДМ25 15	шт.	0	0	0		шт.	
<input type="checkbox"/> Адrenalin	Адреналина 0,1%-1мл р-р дл.м. амп. №5	шт.	0	0	0		шт.	
<input type="checkbox"/> Адсорбер	Адсорбер(натронная известь;белый фиолетовый)	шт.	0	0	0		шт.	
<input type="checkbox"/> Аерран(из)	Аерран(изофлоран) фл 100мл №1	уп.	0	0	0		уп.	
<input type="checkbox"/> Азопирам	Азопирам 100гр	флак.	0	0	0		флак.	
<input type="checkbox"/> Аксесуарь	Аксесуары Amplatzter Guidewires	шт.	0	0	0		шт.	
<input type="checkbox"/> Активатор	Активатор для Лизоформина 3000	уп.	0	0	0		уп.	
<input type="checkbox"/> Актилизе г	Актилизе леоф.д/приг.р-рад/инф. фл.50мг в компл.с р/лем	флак.	0	0	0		флак.	
<input type="checkbox"/> Актовелин	Актовелин 10%-р-р дл.мф.с хлоридом натрия 250мл №1	флак.	0	0	0		флак.	
<input type="checkbox"/> Актовелин	Актовелин 20% гель20г.	уп.	0	0	0		уп.	
<input type="checkbox"/> Алкалинов	Алкалиновая батарея	шт.	0	0	0		шт.	
<input type="checkbox"/> Аллапинин	Аллапинин 25мг таб. №30	уп.	0	50	0	0	уп.	
<input type="checkbox"/> Арбидол к	Арбидол кап. 100мг №10	таб.	50	1 250	400	1,55	таб.	
<input type="checkbox"/> АСКОРБИН	АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА N200	шт.	100	9 871	0	0,1	шт.	
<input checked="" type="checkbox"/> Дифлюкан	Дифлюкан 0,2% 50мл д/в/в введения	флак.	30	1 025	0	0	флак.	

Неполный список    Загрузить весь    Загружено 55    Отфильтровано 55

Рисунок 5.4.3. Выбор медикаментов для требования из списка

### 3. Сформировать требования по минимальным остаткам.

После добавления товара в соответствующих столбцах можно редактировать количество и цену. Также в окне требования возможны следующие действия:



- **Просмотреть** параметры товара (наименование, количество, источник финансирования) (рис. 5.4.2).



- **Редактировать** эти параметры (рис. 5.4.2). Кроме того, редактировать их можно непосредственно в строке.



- **Удалить** товар из требования. Для этого нужно выделить курсором строку, товар в которой должен быть удален, и нажать кнопку удаления.



- **Распечатать** документ. Печатаемая форма выбирается в меню кнопки:

Требование (434-мех);

Требование (по группам);

Требование-накладная (М-11)

Требование-накладная (М-11 для внутренних перемещений).

При печати документа "Требование накладная М-11" данные берутся следующим образом:

- **Затребовано, Ед.измерения** — из документа требования;
- **Отпущено** — в единицах измерения, указанных в требовании;
- **Цена за ед.** — рассчитывается по документу перемещения в единицах измерения, указанных в требовании.

**См. далее:**

- Формирование требований по минимальным остаткам
- Список требований. Статус требования
- Копирование требований
- Создание документов на основе требования

### 5.4.1. Формирование требований по минимальным остаткам

Существует возможность автоматически добавить в требование товары, остаток которых на складе меньше указанного для товара минимального остатка.



Для этого в окне требования нужно нажать кнопку **Сформировать по минимальным остаткам**.

В открывшемся окне (рис. 5.4.4) будет представлен список товаров, количество которых меньше минимального остатка. В столбце **Требуется** подставляется количество требуемого товара, вычисленное по формуле

$$\text{Количество товара} = \text{Минимальный остаток} - \text{Остаток на складе}.$$

Может оказаться, что уже существуют требования на данные товары. Чтобы учесть их при подсчете количества требуемого товара, в меню кнопки устанавливается флаг **Учитывать уже затребованное**. В этом случае количество требуемого товара будет вычислено по формуле

$$\text{Количество товара} = \text{Минимальный остаток} - \text{Остаток на складе} - \text{Количество уже затребованного товара}.$$

При этом учитываются только подтвержденные требования, в которых фигурирует тот же склад-получатель требования, что и в текущем документе.

Товар	Группа	Склад	Ед. измерения	Мин. остаток	Остаток на складе	Уже затребовано	Требуется
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА N200	Медикаменты	Склад аптеки	шт.	100	10	50	40

Загружено 2    Отфильтровано 1

Рисунок 5.4.4. Формирование требования по минимальным остаткам

#### Учет источников финансирования

Если в окне формирования требования (рис. 5.4.4) задан источник финансирования, подбираются только те товары, в номенклатуре которых указан минимальный остаток для данного источника.

Если же источник финансирования не выбран, подбираются товары, в номенклатуре которых указан минимальный остаток без источника.

### 5.4.2. Список требований. Статус требования

В зависимости от входящих в состав требования товаров документы в списке требований (рис. 5.4.5) помечаются иконками:



- требования, содержащие только составные товары;
- требования, содержащие обычные и составные товары;
- требования, содержащие товары из групп особого учета.



Требования от отделений

Номер документа требования/заказа

Склад, получивший требование

Склад, составивший требование

Начинается

Начинается

Начинается

		Номер документа	Склад, составивший требование	Склад, получивший требование	Статус	Дата создания	Дата подтверждения	Группа
		1	Склад Терапии	Склад Кардиологии	Не удовлетворено	20.02.2013 18:25:01		
		22	Склад Кардиологии	Склад Аптеки	Не удовлетворено	24.04.2012 14:27:29	24.04.2012 15:01:50	
		23	Склад Кардиологии	Склад Аптеки	Полностью удовлетворено	24.04.2012 14:50:20	24.04.2012 16:45:10	
		27	Склад Кардиологии	Склад Аптеки	Полностью удовлетворено	24.04.2012 16:52:29	24.04.2012 16:53:13	
		28	Склад Кардиологии	Склад Аптеки	Не удовлетворено	24.04.2012 17:08:45	24.04.2012 17:09:16	
		29	Склад Кардиологии	Склад Аптеки	Полностью удовлетворено	25.04.2012 10:40:22	25.04.2012 10:41:54	
		3	Склад Кардиологии	Склад Аптеки	Полностью удовлетворено	26.09.2011 14:44:04	23.09.2010 14:44	
		34	Склад Кардиологии	Склад Аптеки	Частично удовлетворено	06.08.2012 18:52:29	06.08.2012 18:55:49	
		35	Склад Кардиологии	Склад Аптеки	Полностью удовлетворено	06.08.2012 20:08:46	18.01.2011 20:19:33	
		36	Склад Хирургии	Склад Аптеки	Частично удовлетворено	06.08.2012 20:22:41	22.03.2011 20:23	
		38	Склад Кардиологии	Склад Аптеки	Частично удовлетворено	09.08.2012 14:22:40	09.08.2012 14:42:29	
		40	Склад Кардиологии	Склад Аптеки	Полностью удовлетворено	09.08.2012 16:17:31	09.08.2012 16:18:44	
		5	Склад Хирургии	Склад Аптеки	Полностью удовлетворено	26.09.2011 15:35:21	14.10.2010 15:35	Наркоти
		51	Склад Терапии	Склад Аптеки	Полностью удовлетворено	03.09.2012 16:48:11	03.09.2012 16:53:35	
		54	Склад Кардиологии	Склад Аптеки	Не удовлетворено	21.02.2013 14:03:11		

Загружено 15

Отфильтровано 15

Товары документа

Код	Товар	Ед. измерения	Количество	Итого	Остаток (Исх.)	Удовлетворено	Минимальный ост
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ	УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ таб. 250 м	шт.	120	0.00	61902	50	
ИЗОПТИН	ИЗОПТИН р-р д/в в введения 5 мг/2 мл	амп.	50	0.00	15565	35	

Рисунок 5.4.5. Требования от отделений

Каждое требование в зависимости от того, какие перемещения были по нему сделаны, получает статус:

- *не удовлетворено* — товары документа не были перемещены на склад требования; этот статус документ имеет по умолчанию;
- *удовлетворено* — все товары в требуемом количестве были перемещены на склад требования или зарезервированы за складом требования;
- *удовлетворено частично* — часть товаров документа была перемещена на склад требования или зарезервирована за складом требования.

Расчет статуса происходит в результате проверки (установки статуса "Проверен") или подтверждения документа перемещения по требованию. До тех пор, пока перемещение не проверено, требование имеет статус *не удовлетворено*.

Аналогично статус вычисляется для каждой позиции документа:

- *не удовлетворено* — товар не был перемещен на склад требования; этот статус позиция имеет по умолчанию;
- *удовлетворено* — товар полностью в требуемом количестве был перемещен на склад требования или зарезервирован за складом требования;
- *удовлетворено частично* — часть товара была перемещена на склад требования или зарезервирована за складом требования.



Статус также может быть установлен вручную с помощью специальной кнопки (рис. слева) как для всего документа, так и для каждой его позиции. При установке статуса документа он прописывается и для каждой его позиции.

Значение статуса выбирается из меню кнопки:

- *удовлетворено вручную*

- *отказано*
- *снять отметки* — снять отметку о ручном изменении статуса.

Статус, выставленный с помощью данной кнопки, отображается в столбце **Вручную**. При изменении статуса документа требования на значения "Удовлетворено вручную", "Отказано" автоматически вычисляемый статус получает значение "Полностью удовлетворено".

В списке требований статус документа отображается в виде пиктограммы в столбце <!>. Значения пиктограмм:



- не удовлетворено;
- удовлетворено полностью;
- удовлетворено частично;
- удовлетворено вручную;
- отказано.

### 5.4.3. Копирование требований



Для быстрого создания требования, аналогичного предыдущему, можно воспользоваться функцией копирования документа. Для этого выделить требование, которое послужит образцом, и нажать кнопку **Копировать заказ/заявку**. В результате создается новое требование от текущей даты, в которое копируются склады, товары и их количество из выбранного документа.

Если требование содержит товары с архивными единицами измерения, при копировании выдается соответствующее предупреждение.

### 5.4.4. Создание документов на основе требования

Для создания документов на основе требования оно должно быть подтверждено.



- Для создания перемещения на основе требования нужно нажать кнопку **Создать перемещение по требованию**, при этом сразу открывается окно подбора товаров для перемещения, в котором отфильтрованы товары по текущему требованию и установлено количество товара к выдаче, соответствующее затребованному (рис. 5.4.6). Если количество товара в данном окне не должно устанавливаться автоматически, следует отключить право доступа *Автозаполнение количества при создании перемещения по требованию* (ветка *Учет материалов / Перемещения между подразделениями*). Подробнее о документах перемещения см. раздел Перемещения между подразделениями.
- Если в требовании присутствует составной товар, можно создать документ прихода по производству. Для этого в меню кнопки нужно выбрать пункт **Создать приход по производству**. Об особенностях создания приходов по производству на основе требований см. Приходы по производству на основе требований.

Перемещение: Удовлетворение позиций требований

Учитывать источник: ☐ В учетных ед. ☐

Номер документа требования/заказа	Товар	<=> Остаток	Всего выдано	Затребовано	Выдать	Производитель	Скл
9174	Лактобактерин сухой 5доз №10	2	0	1	1		Яп

Загружено 1 Отфильтровано 1

Товары замены

Товар	Выдать	Срок годнос	Ед. изм.	Группа	Производитель

Модель ценообразования: **средневзвешенная** ☐ Контроль срока годности

Рассчитанная цена списания: **Цена**

Код товара	Наименование товара	Ед. измерения	В этом доку	Во всех про	Остаток	Цена за ед.	Цена за ед.
0000008	Лактобактерин сухой 5доз №10	ящ.	1	0	2	5 000	5 000

Товары со склада будут выбираться по:  чего

Рисунок 5.4.6. Создание перемещения на основе требования



- Для просмотра созданных перемещений служит кнопка **Открыть перемещения по требованию**. Если было создано несколько перемещений, откроется их список; если только одно — откроется сам документ.

## 5.5. Заказы поставщикам

Доступ к этому разделу возможен из следующих пунктов меню:

- Учет материалов / Заказы поставщикам
- Учет материалов / Склады / <Склад> / Заказы поставщикам
- Учет материалов / Поставщики и товары / Поставщики / <Поставщик> / Заказы поставщику.

При создании нового заказа предлагается выбрать **поставщика**, которому оформляется заказ. **Склад**, оформляющий заказ, подставляется автоматически (склад, на который оформлялся последний заказ). После выбора открывается окно, изображенное на рис. 5.5.1.

Склад может быть изменен до того, как выбраны товары (поле **Со склада**).

В заказе может быть задан **источник финансирования**. Это поле также заполняется до того, как в документ добавлены товары.

Заказ поставщику, не подтвержден [редактирование записи]

Статус: Не удовлетворено Подтвержден: Нет

Создал документ: Демонстратор Дата создания: 22.12.2009 14:59:07

Подтвердил документ: Дата подтверждения:

Поставщику: ООО "Фармацевт" № счета:

Со склада: Склад хирургии Состояние счета:

№ документа: 47 Источник финанс.: Бюджет

Комментарий:

Код	Товар	Цена	Ед. измерения	Запрошено	Итого	Всего запрошено	Остаток	На складе
796	0210NC mychel Y-коннектор	0.00	шт.	50	0.00	0	0	
796	0210RC 9SE) Y-connector myshell	0.00	шт.	100	0.00	0	0	
1	041002JM Torgr электрод для абляции( FA25234,01.6	0.00	шт.	30	0.00	0	0	

Номер док-та	Склад	Товар	Заказано	Тип требования	Группа

Рисунок 5.5.1. Заказ поставщику

Добавление товаров в заказ происходит аналогично добавлению товаров в требование:



1. **Добавить** в заказ новый товар. При нажатии кнопки откроется окно (рис. 5.5.2), в котором необходимо выбрать **товар** и указать его **количество** и **цену**. Количество может быть указано в различных единицах измерения, если для товара их задано несколько. Единица измерения выбирается в выпадающем списке рядом с полем **Кол-во**. Можно указать количество товара в некоторых единицах и затем пересчитать в альтернативных, нажав соответствующую кнопку.

**Источник финансирования** для отдельного товара выбрать нельзя – подставляется источник, заданный для всего документа заказа.

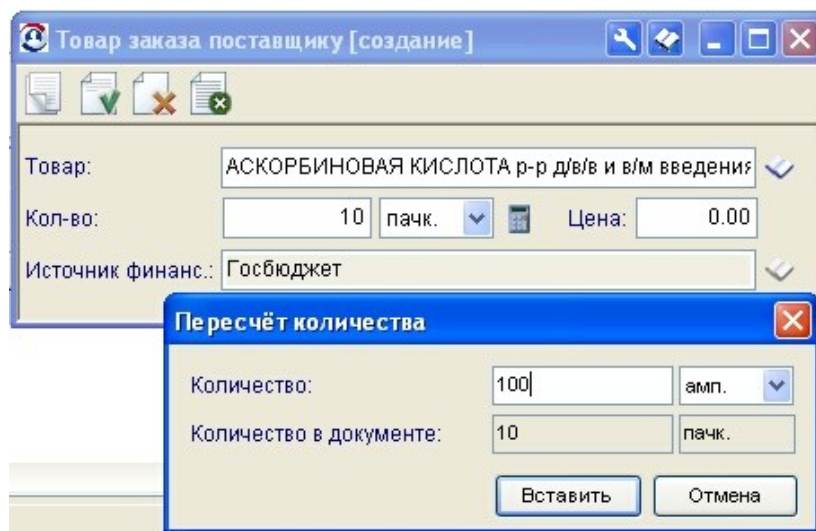


Рисунок 5.5.2. Добавление товара в заказ



2. Нажав кнопку **Выбрать медикаменты из списка**, открыть весь список товаров, принадлежащих выбранной группе, и в столбце **В этом документе** вписать количество каждого требуемого товара.



3. Сформировать заказ по минимальным остаткам.

4. Сформировать заказ на основе требований.

В окне заказа возможны следующие действия:



- **Добавить** в заказ новый товар. При нажатии кнопки откроется окно, в котором необходимо выбрать товар и указать его количество и цену.



- **Просмотреть** параметры (товар, количество, цена) заказанного товара.



- **Редактировать** параметры (товар, количество, цена) заказанного товара. Кроме того, редактировать эти параметры можно непосредственно в колонках **Запрошено** и **Цена за ед.**



- **Удалить** из заказа товар. Для этого нужно выделить курсором строку, товар в которой должен быть удален, и нажать кнопку.



- **Распечатать** документы:

Заказ поставщику;

Требование-накладная (М-11 для внутренних перемещений).

Также в списке заказанных препаратов (рис. 5.5.1) отображаются следующие колонки:

- **Остаток** – количество данного товара на складе в текущий момент.
- **Всего запрошено** – количество товара, запрошенного у данного склада другими отделениями.

**См. далее:**

- Формирование заказов поставщикам по минимальным остаткам
- Заказы поставщикам на основе требований
- Копирование заказов

### 5.5.1. Формирование заказов поставщикам по минимальным остаткам

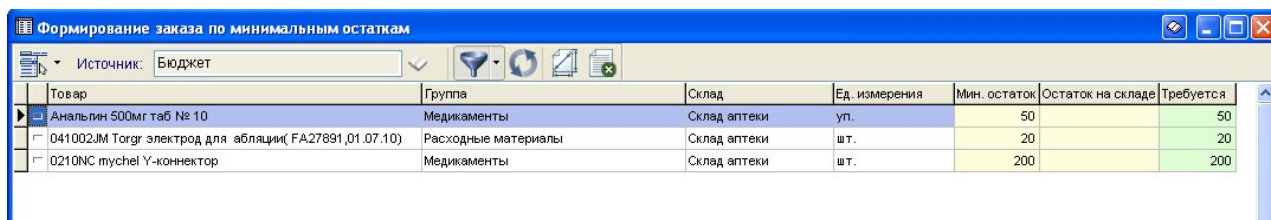
Существует возможность автоматически добавить в требование товары, остаток которых на складе меньше указанного для товара минимального остатка.



Для этого в окне заказа нужно нажать кнопку **Сформировать по минимальным остаткам**.

В открывшемся окне (рис. 5.5.3) будет представлен список товаров, количество которых меньше минимального остатка. В столбце **Требуется** подставляется количество требуемого товара, вычисленное по формуле

$$\text{Количество товара} = \text{Минимальный остаток} - \text{Остаток на складе}$$



Товар	Группа	Склад	Ед. измерения	Мин. остаток	Остаток на складе	Требуется
Анальгин 500мг таб № 10	Медикаменты	Склад аптеки	уп.	50		50
041002JM Torgir электрод для абляции( FA27891,01.07.10)	Расходные материалы	Склад аптеки	шт.	20		20
0210NC mychel Y-коннектор	Медикаменты	Склад аптеки	шт.	200		200

Рисунок 5.5.3. Формирование заказа по минимальным остаткам

В меню кнопки можно установить два флага:

- **С учетом требований от отделений** - в этом случае будут учтены подтвержденные требования от отделений на данные товары и количество заказанного товара будет вычислено по формуле:

$$\text{Количество товара} = \text{Минимальный остаток} - \text{Остаток на складе} - \text{Количество затребованного товара}$$

- **Учитывать уже затребованное** - в этом случае будут учтены подтвержденные заказы на данные товары:

$$\text{Количество товара} = \text{Минимальный остаток} - \text{Остаток на складе} - \text{Количество заказанного товара.}$$

#### Учет источников финансирования

Если в заказе задан источник финансирования, подбираются только те товары, в номенклатуре которых указан минимальный остаток для данного источника.

Если же в заказе источник финансирования не выбран, подбираются товары, в номенклатуре которых указан минимальный остаток без источника.

### 5.5.2. Заказы поставщикам на основе требований

Существует возможность составить заказ на основе имеющихся требований от подразделений.



Для этого в окне заказа нужно нажать кнопку **Добавить товары в заказ на основе требований от отделений**.

Перед открытием окна на рис. 5.5.4 предлагается заполнить фильтр, отобрав нужные требования. В открывшемся окне в верхнем разделе показаны все отобранные требования отделений. Их можно сгруппировать по товарам, отключив флаг **Показывать с разбивкой по требованиям**.



Создание заказа поставщику на основе требований от отделений

Источник:

☒ Показывать с разбивкой по требованиям

	Номер док-та	Дата создания	Дата подтверждения	Склад, получивший требование	Склад, составивший требование	Группа
▶	25	02.02.2009 14:47:16	02.02.2009 14:48:57	Склад аптеки	Склад ЦСО	
▶	37	06.11.2009 17:45:04	06.11.2009 17:51:43	Склад аптеки	Склад хирургии	
▶	43	03.12.2009 14:54:11	03.12.2009 14:54:40	Склад аптеки	Склад хирургии	
▶	56	22.12.2009 11:57:59	22.12.2009 11:59:12	Склад аптеки	Склад хирургии	

Загружено 6 Отфильтровано 6

Заказанные товары в рамках выбранных требований

☐ Также показывать товары, на которые уже есть заказ в полном объеме

	Товар	Группа	Затребовано	Мин.остаток	Осталось заказать	Уже заказано	Остаток	Склад
▶	Омнипак ( р-р д/ин.300мг йода/мл 100 г	Обычные товары	5	0	5	0	0	Склад хирургии
▶	Омнипак ( р-р д/ин.350 мг йода/мл фл.1	Обычные товары	10	0	10	0	0	Склад хирургии
▶	Визипак ( р-р д/ин.320мг йода/мл фл.1C	Обычные товары	100	0	100	0	0	Склад хирургии
▶	Держатель электродов	Обычные товары	100	50	100	0	0	Склад хирургии
▶	АЦЦ 200мг №20 пор.	Обычные товары	40	0	40	0	0	Склад хирургии

Заказы по товару "Омнипак ( р-р д/ин.300мг йода/мл 100 мл)"

☐ Показывать товары только для данного заказа

	Товар	Дата создания	Группа	Заказ	Склад
▶					

Рисунок 5.5.4. Добавление товаров в заказ на основе требований



Чтобы добавить товары в заказ, нужно отметить строки с товарами и нажать кнопку **Добавить товар(ы) в заказ**. Чтобы добавить все товары из требований – выделить требования и нажать кнопку **Добавить в заказ выбранные требования** на верхней панели.

Товар добавляется в заказ в том количестве, которое указано в требовании. Возможность указать большее количество регулируется правом доступа **Превышение количества затребованного товара** в ветке прав **Учет материалов / Заказы поставщикам**.

#### Учет источников финансирования

Если в заказе указан источник финансирования, в него могут быть добавлены только те товары требований, для которых задан тот же источник.

Если в заказе источник финансирования не указан, в него добавляются только товары требований, для которых источник также не задан.

### 5.5.3. Копирование заказов



Для быстрого создания заказа, аналогичного предыдущему, можно воспользоваться функцией копирования документа. Для этого выделить заказ, который послужит образцом, и нажать кнопку **Копировать заказ/заявку**. В результате создается новый заказ от текущей даты, в который копируются склад, поставщик, товары и их количество из выбранного документа.

Если заказ содержит товары с архивными единицами измерения, при копировании выдается соответствующее предупреждение.

## 5.6. Приходы от поставщиков

Приход от поставщика может быть создан как на основе заказа, так и без него. Доступ к приходам осуществляется из следующих пунктов меню:

- **Учет материалов / Приходы от поставщиков.**



- Учет материалов / Склады / <Склад> / Приходы от поставщиков.
- Учет материалов / Поставщики и товары / Поставщики / <Поставщик> / Приходы от поставщика.

При создании прихода необходимо выбрать **организацию-поставщика** и **склад**. После этого откроется окно, изображенное на рис. 5.6.1.

До того, как в документ прихода добавлены товары, можно выбрать **источник финансирования**. Это поле в дальнейшем используется в других аптечных документах (например, при списании), где происходит фильтрация товаров по источнику. Источник финансирования может быть отредактирован в подтвержденном документе.

В поле **Аналит. код** может быть введен аналитический код документа для использования в статистике.

Если заполнено поле **Контракт**, производится оформление поставки товаров по государственному контракту. См. подробнее: п. "Государственные контракты на поставку товаров".

Приходный ордер, не подтвержден [редактирование записи]

Подтвержден: Нет

Создал документ: Системный Администратор

Дата создания: 21.02.2020

Подтвердил документ:

Дата подтверждения: 21.02.20

Склад: 1 терапев. отд.

Поставщик: ООО "Авис Рус"

№ документа: 174854

Дата накладной: 21.02.20

Валюта: Рубль

№ накладной: 174854

Дата принятия: 21.02.20

Курс: 1

Счет-фактура:

Дата счет-фактуры:

Доп. расходы: р.

Принял товар: Системный Администратор

Комментарий:

Аналит.код:

Источник фин.:

Адрес:

Контракт:

Штрих-коды SGTIN	Код товара	Серия	Наименование товара	Количество	Ед. измерения	Цена с НДС	Сумма списания с НДС в
14-97			Аскорбиновая кислота пор. 2,5 №1	100 пак		6,00	

Сумма по док-ту 600,00 р. Сумма НДС 100,00 р.

Рисунок 5.6.1. Приход от поставщика

Товары могут добавляться в приход двумя способами:



1. из справочника товаров: по одному товару или группой;
2. на основе заказа поставщику.

Кроме того, в окне на рис. 5.6.1 присутствуют следующие кнопки:



- **Просмотреть** параметры товара (количество, цена, срок годности и т.п.).
- **Редактировать** эти параметры. Кроме того, редактировать их можно непосредственно в гриде (строке).
- **Удалить** из прихода товар.



- **Распечатать** документы. Вид документа для печати выбирается в меню данной кнопки: Приходный ордер (М-4); Реестр цен. Также можно распечатать этикетки для товаров.
- При печати приходного ордера и этикеток в меню кнопки настройки можно выбрать опции:
  - **Печатать код вместо наименования.** В распечатку документа вместо названия товара попадет его код.
  - **Печатать в валюте реализации.** Валюта реализации определяется для позиции приходного документа (рис. 5.6.2).
  - **Запрашивать количество этикеток для партии при печати.** Перед печатью этикеток будет открываться окно (рис. 5.6.4), где необходимо ввести количество этикеток для печати.
  - **Выбор принтера для печати этикеток.** Перед печатью будет предложено выбрать принтер.

**См. также:**

- Смена источника финансирования в подтвержденном приходе
- Контроль цен на ЖНВЛС в приходе;
- Приход на склад с реализацией без наценки.

### 5.6.1. Добавление в приход товара из справочника товаров



Чтобы добавить в приход некоторый товар из справочника товаров, в окне прихода нужно нажать кнопку **Добавить товар**. Откроется окно **Товар прихода от поставщика** (рис. 5.6.2).

В этом окне заполняются следующие поля: *товар, количество, срок годности, серия, цена, ставка НДС, НСП, НДС реализации, валюта реализации, наценка в процентах или цена реализации*.

В поле **Товар** выбирается товар из справочника. Если в справочнике указан производитель товара по умолчанию, он подставляется в поле **Производитель**. Производителя можно изменить или оставить это поле пустым.

В поле **Аналит. код** может быть введен аналитический код партии для использования в статистике.

Количество товара можно указать в учетных или в альтернативных единицах, выбрав единицу измерения в выпадающем списке рядом с полем **Количество**. Если количество товара уже введено, при смене единицы измерения соответствующим образом меняется и количество (например, если товар идет в пачках по 5 таблеток и указано количество 10 пачек, то при смене единицы измерения на таблетки количество изменится на 50).



Нажав кнопку рядом с полем **Количество**, можно **рассчитать количество товара в альтернативных единицах измерения**.

В зависимости от флажков **Вводить цену без НДС** или **Вводить итог** вводятся в активных полях:

- цена за единицу продукции с НДС (оба флажка сняты)
- цена за единицу продукции без НДС (флажок **Вводить цену без НДС**)
- вся сумма прихода с НДС (флажок **Вводить итог**).

Остальные значения полей при этом рассчитываются автоматически.

При выборе значения **НДС прихода** (можно выбрать только налог с типом "НДС") в поле **НДС реализации** подставляется это же значение, если включен соответствующий режим в параметрах модуля. При повторном оформлении прихода

Также для статистики могут быть заполнены поля **Цена производителя** и **Розничная надбавка**.

**Срок годности** можно заполнить в виде *ДД/ММ/ГГ* или *ММ/ГГ*. Во втором случае

считается, что товар годен до последнего числа указанного месяца. В поле также можно указать время окончания срока годности.

**Источник финансирования** для товара прихода изменить нельзя — он указывается для всего документа прихода.

Если ведется учет расположения товаров на складе, можно указать **положение на складе** из соответствующего справочника.

Если **блокировать** партию, с ней будут невозможны никакие операции. Разблокировать партию из подтвержденного прихода можно, открыв ее из общего списка партий (**Учет материалов / Поставщики и товары / Партии**) и сняв флажок **Блокирована**.

В разделе **Параметры реализации в единицах прихода** заполняются поля: **НДС реализации**, **Валюта реализации** (подставляется из документа прихода), а также **Наценка** в процентах (число не должно превышать пяти знаков до запятой) или **Цена реализации**.

Цену реализации можно **округлить до 5 рублей** или **до ближайшего целого**. Для этого нужно отметить опцию и нажать кнопку "...". При округлении цены соответствующим образом корректируется наценка. Если у товара задана максимальная наценка и округление вызовет ее превышение, цена реализации округлится в меньшую сторону.



При создании следующей партии товара с помощью кнопки **Сохранить и создать новую (Ctrl+Ins)** автоматически открывается справочник для выбора товара.

Рисунок 5.6.2. Товар прихода от поставщика

При следующем добавлении в приход этого же товара в окне **Товар прихода от поставщика** автоматически подставляются значения цены, НДС прихода и наценки из последнего прихода данного товара.

При добавлении в приход товара из группы с признаком **Кровь и кровезаменители** можно ввести дополнительные данные (рис. 5.6.3): серию, код донора, количество в мл и количество в ед., группу крови и резус-фактор, антигены. Количество дней (месяцев) годности подставляется автоматически из параметров товара или вводится вручную. При заполнении даты донации рассчитывается срок годности в соответствии с указанным количеством дней (месяцев). При

необходимости срок годности может быть изменен вручную.

Рисунок 5.6.3. Товар прихода из группы "Кровь и кровезаменители"

### 5.6.2. Групповое добавление товаров в приход



В меню кнопки добавления товара можно выбрать следующие пункты:

- **Добавить товар из списка (Цена с НДС);**
- **Добавить товар из списка (Сумма с НДС).**

При выборе одного из этих пунктов открывается окно **Список товаров** (рис. 5.6.4), в котором можно выбрать товары, ввести количество, цену с НДС (или сумму с НДС – в зависимости от выбранного пункта), величину НДС, код партии ЖНВЛС.



Кнопка **Заккрыть** добавляет в документ прихода товары, для которых указано количество.

Код	Товар	Ед. измер.	Количество	Цена с НДС	Цена без НДС	Сумма с НДС	НДС позиции	Код партии ЖНВЛС	Жизненно важный	Производитель
13-951	Аскорбиновая кислота 5% 1мл №10	уп	50	100	83,33	5 000	НДС-20/120	123456789	<input checked="" type="checkbox"/>	
4-001212	Аскорбиновая кислота 2,5г. пор. №1	уп							<input type="checkbox"/>	
13-9622	Аскорбиновая к-та 5% 2.0 №10	уп							<input checked="" type="checkbox"/>	
ПМУ-84	Аскорбиновая к-та 5% 2мл №10	уп.							<input checked="" type="checkbox"/>	
ПМУ-84	Аскорбиновая к-та 5% 2 мл №10	уп.							<input checked="" type="checkbox"/>	
8-0004	Аскорбиновая к-та 5% 50мг/2мл N10	уп							<input checked="" type="checkbox"/>	
4-49	Аскорбиновая кислота гр.	гр							<input type="checkbox"/>	
3-87055	Аскорбиновая к-та Виал 5% 2мл N10	уп							<input checked="" type="checkbox"/>	
3-0399482	Аскорбиновая к-та 5% 2.0 №10	уп							<input checked="" type="checkbox"/>	
14-97	Аскорбиновая кислота пор. 2,5 №1	пак							<input type="checkbox"/>	

Рисунок 5.6.4. Групповое добавление товаров в приход

### 5.6.3. Добавление в приход товара на основе заказов поставщику



Документ прихода может быть создан на основе заказов поставщику. Для этого в окне прихода нужно нажать кнопку **Добавление деталей в приход на основе заявок**. Откроется окно, изображенное на рис. 5.6.5, 5.6.6.

Если флажок **Показывать с разбивкой по заказам** снят (рис. 5.6.5), в списке отображаются все товары, заказанные складом, на который оформляется приход, тому поставщику, который указан в документе прихода.

Код	Товар	Ед. измерения	Цена за уч. ед.	В этом документе	Запрошено	Получено	Всего получ.	Осталось полу
АСКОР	АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА р-р д/в/в и в/м введения 50 мг/1 пак.		0	1	25	0	1	24
УГОЛЬ	УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ таб. 250 мг: 10 шт.	пачк.	0	0	100	0	0	100
145	Криопреципитат А(II)	доз.	0	0	100	0	0	100
147	Криопреципитат АВ(IV)	доз.	0	0	20	0	0	20
146	Криопреципитат В(III)	доз.	0	0	30	0	0	30
144	Криопреципитат О(I)	доз.	0	0	50	0	0	50

Код	Товар	Цена включ	Код валюты	Цена учета	Срок годнос	Номер документа	Принят	Вал
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА	АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА р-р д/в/в и в/м введения 50 мг/1 мл : 10 ампл.	0 р.		0		264	<input checked="" type="checkbox"/>	Руб

Рисунок 5.6.5. Добавление деталей в приход на основе заказов поставщику

Если установить флажок **Показывать с разбивкой по заказам**, сверху окна отобразится список всех невыполненных заказов поставщикам (рис. 5.6.4). Флаг **Показывать также полностью выполненные заказы** позволяет отобразить все заказы. В среднем разделе окна показан список товаров, заказанных в рамках отмеченных в верхней части документов.

В нижней части окна отображаются приходы по выбранному товару.



В списке заказанных товаров для каждого товара приведена следующая информация:

- **Запрошено** – заказанное количество;
- **Получено** – количество товара, добавленное в рамках других документов прихода;
- **Всего получено** – количество товара, добавленное в рамках текущего и других документов прихода;
- **Осталось получить** – количество товара, которое необходимо получить до полного удовлетворения заказа.

Если какие-либо товары заказа получены в необходимом количестве в рамках других документов, они перестают отображаться в списке заказанных товаров. Чтобы отобразить такие товары, нужно установить флажок **Показывать и уже полностью пришедшие товары**.

**Добавление деталей в приход на основе заявок**

Учитывать источник:  В единицах заказа:

☒ Показывать с разбивкой по заказам ☐ Показывать также полностью выполненные заказы

	Номер документа требования/заказа	Дата создания	Дата подтверждения	Название организации	Группа	Склад заказчик	Составил
56		10.12.2013 14:00:40	10.12.2013 14:02:24	Федеральное государственное унитарное			ДЕМОНСТРАТОР Иван
57		10.12.2013 14:02:26	10.12.2013 14:02:47	Федеральное государственное унитарное			ДЕМОНСТРАТОР Иван

**Заказанные товары в рамках выбранных заказов**

☐ Показывать и уже полностью пришедшие товары

	Код	Товар	Ед. измерения	Цена за уч. ед.	В этом документе	Запрошено	Получено	Всего получ	Осталось полу
	147	Криопреципитат АВ(IV)	доз.	0	0	20	0	0	20
	АСКОР	АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА р-р д/в/в и в/м введения 50 мг/пачк.		0	25	25	0	25	0
	146	Криопреципитат В(III)	доз.	0	30	30	0	30	0
	144	Криопреципитат О(I)	доз.	0	50	50	0	50	0
	145	Криопреципитат А(II)	доз.	0	50	100	0	50	50
		УГОЛЬ УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ таб. 250 мг: 10 шт.	пачк.	0		100	0	0	100

**Приходы по товару "УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ таб. 250 мг: 10 шт."**

☐ Показывать товары только для данного прихода

	Код	Товар	Цена включ	Код валюты	Цена учета	Срок годнос	Номер документа	Принят	Вал

Рисунок 5.6.6. Добавление товаров в приход на основе заказов поставщику

На панели инструментов окна можно выбрать, в каких единицах измерения отображается в данном окне, а также вводится количество пришедшего товара: *в единицах заказа, в учетных единицах, в единицах по умолчанию*.



Для добавления товара в приход, необходимо отметить его, вписать количество товара в поле **В этом документе** (оно может отличаться от заказанного) и нажать кнопку **Добавить товар в приход**.

Выбранные товары попадут в документ прихода, где можно редактировать параметры товара – *серия, срок годности, наценка* и другие. Для редактирования этих параметров можно воспользоваться стандартной кнопкой **Редактировать запись** или редактировать их непосредственно в строке прихода.

#### Учет источников финансирования

Если в приходе задан источник финансирования, в окне списка заказов (рис. 5.6.5) будут отфильтрованы заказы с тем же источником.

Если источник в приходе не задан, в списке заказов будут показаны только те заказы, для которых источник финансирования также не задан.

#### 5.6.4. Смена источника финансирования в подтвержденном приходе

Источник финансирования выбирается в документе прихода до того, как в него добавлены товары. В дальнейшем указанный источник финансирования прописывается для каждой партии товара, сформированной документом.

При необходимости источник финансирования может быть изменен в подтвержденном документе прихода. Для этого пользователю необходимо выдать право доступа **"Редактирование источника финансирования партии в подтвержденном приходе"** (ветка прав *Учет материалов / Приходы от поставщиков*).

Смена источника финансирования в подтвержденном приходе возможна при выполнении следующих условий:

- партии, у которых меняется источник финансирования, не задействованы в подтвержденных документах закрытого периода или выгруженных в бухгалтерию;
- партии, у которых меняется источник финансирования, не задействованы в актах списания в производство и актах переоценки;
- при смене источника финансирования партии не возникает ситуации, что в перемещениях или требованиях оказываются партии с различающимися источниками.

#### 5.6.5. Контроль цен на ЖНВЛС в приходе

В параметрах модуля "Аптека" может быть включен режим **контроля розничных цен на ЖНВЛС**. Для корректной работы данного режима необходимо выполнить следующие настройки:

- в справочнике товаров для всех товаров, которые являются жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными средствами, установить флажок **Жизненно важный препарат**;
- заполнить справочник **"Интервалы действия надбавок на ЖНВЛС"**;
- в параметрах модуля "Аптека" на вкладке **Основные режимы** установить флажок **Контроль розничных цен на ЖНВЛС**;
- настроить нужным образом права доступа **Превышение предельных цен на ЖНВЛС, Редактирование зарегистрированной цены производителя** (ветка прав *Учет материалов / Приходы от поставщиков*) для пользователей, оформляющих приход товара.

При добавлении товара в приход в данном режиме становятся доступны дополнительные поля (рис. 5.6.7):

- **Цена производителя без НДС** – вводится пользователем;
- **Максимальная зарегистрированная цена производителя без НДС** – вводится пользователем (при наличии права доступа **Редактирование зарегистрированной цены производителя**);
- **Максимальная розничная надбавка** – процент надбавки берется из справочника предельных надбавок **"Интервалы действия надбавок на ЖНВЛС"** в соответствии с интервалом цен, в который попадает указанная цена производителя без НДС;
- **Максимальная розничная цена с НДС** – рассчитывается на основе указанной цены прихода и максимальной розничной надбавки.

При следующем добавлении того же товара в приход от поставщика в поля **Цена производителя без НДС**, **Максимальная зарегистрированная цена производителя без НДС** подставляются ранее указанные значения.

Для расчета **цены реализации** товара можно воспользоваться кнопками:

- **МАХ** – вставляется максимальная розничная цена без округления;
- **-МАХ** – вставляется максимальная розничная цена с округлением до ближайшего целого в



меньшую сторону.

При необходимости значения розничной цены и наценки можно изменить.

Товар прихода от поставщика [новая запись]

Вводить цену без НДС ☒ Вводить итог ☐

Товар: Ингавирин, капс. 90 мг, N 7 Валента Фармацевтика

Производитель: Валента Фармацевтика

Аналитический код:

Параметры прихода

Количество: 20 пач. к Цена учетная: 17,14 p.

Цена с НДС: 120,00 p. НДС прихода:

Цена без НДС: 120,00 p. НДС в цене: 0,00 p.

Итого: 2 400,00 p. Максимальная розничная надбавка: 80 %

Цена производителя без НДС: 100 p. Максимальная розничная цена с НДС: 220 p.

Максимальная зарегистрированная цена производителя без НДС: 0 p.

Срок годности: ДД/ММ/ГГ Серия:

Источник финанс.:

Положение на складе:

Блокировать ☐ Штрих-код производителя:

Параметры реализации в единицах прихода (пач. картон. 7)

НДС реализации: НДС-10 Наценка: 66,667 %

Валюта реализации: p. Цена реализации: 220 p. MAX -MAX

Округлить цену реализации до

☐ 5 рублей ☒ Ближайшего целого

Рисунок 5.6.7. Товар прихода от поставщика в режиме контроля розничных цен ЖНВЛС

При сохранении позиции документа выполняются следующие проверки:

- цена производителя без НДС не должна превышать максимальную зарегистрированную цену производителя без НДС;
- цена реализации не должна превышать максимальную розничную цену.

Если обнаружено одно из указанных превышений, выдается предупреждение или запрет на сохранение в зависимости от права доступа **Превышение предельных цен на ЖНВЛС**. Аналогичное предупреждение или запрет выдаются при попытке подтвердить документ прихода, в который добавлен товар с превышением цены.

#### 5.6.6. Приход на склад с реализацией без наценки

В параметрах склада может быть включен параметр **Реализация без наценки**. Как правило, данный параметр устанавливается для склада, не осуществляющего розничную продажу. При оформлении прихода товара на такой склад поля **Наценка** и **Цена реализации** недоступны для редактирования (рис. 5.6.8). В режиме контроля цен на ЖНВЛС недоступны также поля **Цена производителя без НДС**, **Максимальная зарегистрированная цена производителя без НДС**, **Максимальная розничная надбавка**, **Максимальная розничная цена с НДС**.

Товар прихода от поставщика [новая запись]

Вводить цену без НДС ☒ Вводить итого ☐

Товар: АВЕЛОКС® таб., покр. оболочкой, 400 мг : 5 таб.

Производитель: BAYER HealthCare AG

Аналитический код:

Параметры прихода

Количество: 10 пачк.

Цена учетная: 132.00 р.

Цена с НДС: 660.00 р.

Цена без НДС: 600.00 р.

НДС прихода: Налог на медицинс

НДС в цене: 60.00 р.

Итого: 6 600.00 р.

Срок годности: ДД/ММ/ГГ

Серия:

Источник финанс.:

Положение на складе:

Блокировать ☐ Штрих-код производителя:

Параметры реализации в единицах прихода (пачк.)

НДС реализации: Налог с продаж

Наценка: 0 %

Валюта реализации: р.

Цена реализации: 600 р.

Округлить цену реализации до

☐ 5 рублей ☒ Ближайшего целого

Рисунок 5.6.8. Приход товара на склад с реализацией без наценки

### 5.6.7. Печать этикеток товаров



Для печати этикеток товаров из окна прихода от поставщика в меню кнопки печати нужно выбрать пункт **Печатать этикетки**. По умолчанию этикетки печатаются в количестве, равном количеству товара в партии.

#### Настройки печати этикеток



Для того чтобы система запрашивала количество печатаемых этикеток, в меню кнопки **Настройки** должен быть установлен флажок **Запрашивать количество этикеток для партии при печати**. Перед печатью этикеток будет открываться окно (рис. 5.6.9), где необходимо ввести требуемое количество.

Если перед печатью этикеток пользователю необходимо выбрать принтер, в меню кнопки **Настройки** нужно установить флажок **Выбор принтера для печати этикеток**.

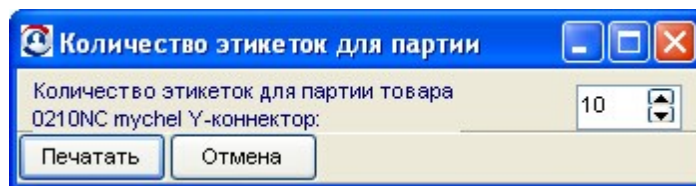


Рисунок 5.6.9. Количество печатаемых этикеток

Для печати этикеток используется шаблон Labels.vts. О настройке vts шаблонов см. раздел документации "VTS ШАБЛОНЫ И УТИЛИТА FORMULA ONE" (VTS-templates.pdf).

Для включения в шаблон этикетки пользователям доступны следующие стандартные поля из запроса dm\_sup\_income\_detail.ini:

- **LABEL** – наименование товара;
- **CODE** – единица измерения товара;
- **NAME\_INTER** – международное наименование;
- **NAME\_ENG** – наименование на английском;
- **NAME\_TRADE** – торговое наименование;
- **DM\_MANUF\_LABEL** – название производителя;
- **DM\_MANUF\_CODE** – код производителя;
- **DM\_TRANSFERS\_DM\_LOTS\_ID** – партия товара;
- **QUANTITY** – количество товара;
- **MED\_CODE** – код товара;
- **CUSTOM\_TEXT** – выражение, предусмотренное для вывода произвольной информации в шаблоне этикетки. Настраивается пользователем стандартными средствами визуального конструктора запросов (см. DBKernel.pdf). Чтобы вывести на этикетке результат вычисления данного выражения, в шаблоне достаточно прописать [CALC.CUSTOM\_TEXT];
- **DM\_WAREH\_LOC\_LABEL** – местоположение товара на складе.

Также доступны следующие специальные поля, являющиеся системными: т.е. они берутся не из запроса, и поменять их значение, переписав запрос, нельзя:

- **PRICE** – цена товара. По умолчанию равен round(SALE\_SUM\_ALTER) . Но если цена в валюте реализации, может иметь и другое значение;
- **DEWISE\_CODE** – код товара;
- **ORG\_DESC** – код товара;
- **BC** – код товара;
- **BC128** – код товара;
- **DM\_LOTS\_ID** – ID партии товара;
- **SERIES** – серия товара в партии;
- **EXPIRE\_DATE** – срок годности;
- **COUNTRY** – код товара;
- **ACCEPT\_DATE** – код товара;
- **LABEL\_2** – код товара.

## 5.7. Перемещения между подразделениями

Доступ к этому разделу осуществляется из следующих пунктов меню:

- **Учет материалов / Перемещения между подразделениями.**
- **Учет материалов / Склады / <Склад> / Перемещения (Исх.).**
- **Учет материалов / Склады / <Склад> / Перемещения (Вх.).**

При создании перемещения необходимо выбрать склад, с которого осуществляется перемещение (поле **Со склада**) и склад, на который осуществляется перемещение (поле **На склад**). После этого откроется окно, изображенное на рис. 5.7.1. Для товаров группы особого учета нужно предварительно выбрать группу в списке **Группа**.

Перемещение может осуществляться **с переоценкой** или без: для этого служит соответствующий флаг. При установленном флаге для каждой позиции в документе могут быть отредактированы такие параметры как НДС реализации, валюта реализации, цена реализации и наценка.

Перемещение, не подтверждено [просмотр записи]

Показывать заголовок ☒

Создал документ: Демонстратор  Подтвержден: Нет

Подтвердил документ:  Дата создания: 03.05.2011 14:00:54

Дата подтверждения:

Со склада: Склад аптеки  Перемещение с переоценкой ☐

На склад: Склад хирургии  Переместил: Демонстратор

Группа: Обычные товары  Разрешил:

№ документа: 362  Дата перемещения: 03.05.2011  Получил:

№ накладной: 362  Дата накладной: 03.05.2011  Доп. расходы:

Комментарий:

Аналит. код:

Источник фин.:

Добавить партию:  Объединять ☐

Код	Товар	Цена за ед.	Партия	Количество	Запрошено	Заказ
▶ Дифлюка	Дифлюкан 0,2% 50мл д/в/в введения	31.00	176	25	30	Запрос №57 от 2/5/2011
	Арбидол	1.55	216	50	50	Запрос №57 от 2/5/2011
	Омнипак	50.00	254	10	10	Запрос №54 от 2/5/2011
	Дифлюка	0.00	272	5	30	Запрос №57 от 2/5/2011
	Адалат 0, Адалат 0,01% 50мл р-р с шприц. № 1	0.20	280	35	50	Запрос №57 от 2/5/2011
	АСКОРБ, АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА N200	0.10	293	100	100	Запрос №57 от 2/5/2011
	L-ТИРОК L-ТИРОКСИН 150 БЕРЛИН-ХЕМИ таб. 150 мкг	2.00	294	2.5	2.5	Запрос №57 от 2/5/2011

Всего записей 7 Сумма по док-ту 1869.50 р.

Рисунок 5.7.1. Перемещение между подразделениями

В поле **Доп. расходы** вводится сумма дополнительных расходов.

В поле **Аналит. код** может быть введен аналитический код документа для использования в статистике.

Сформировать перемещение возможно различными способами:

1. Если известны номера партий, можно ввести партии товара с клавиатуры или с помощью сканера штрих-кодов.
2. Перемещение по остаткам.
3. Перемещение на основе требований (в ручном и автоматическом режиме).
4. Перемещение на основе прихода.
5. Обратное перемещение.
6. Транзитное перемещение.

В окне **Перемещения между подразделениями** также возможны следующие действия:



- **Просмотреть** параметры товара (количество, цена, срок годности и т.п.) (рис. 5.7.2).
- **Редактировать** эти параметры. Редактировать их также можно непосредственно в строке документа. Параметры **НДС реализации**, **Валюта реализации**, **Наценка**, **Цена реализации** доступны только при перемещении *с переоценкой*.

Рисунок 5.7.2. Товар перемещения



- **Удалить** товар. Для этого нужно выделить курсором строку, товар в которой должен быть удален, и нажать кнопку удаления.



- **Открыть требования по текущему документу**, если перемещение было сформировано на основе требований от подразделений.



- **Распечатать** документы. Вид документа выбирается в меню кнопки:  
Требование накладная (М-11);  
Накладная на внутреннее перемещение, передачу товара, тары (ТОРГ-13);  
Требование накладная (434-мех);  
Требование накладная (М-11 для внутренних перемещений).



- **Настройки:**
  - **Печатать код вместо наименования.** В распечатку документа вместо названия товара попадет его код.
  - **Запрашивать количество этикеток для партии при печати.** Перед печатью этикеток будет открываться окно, где необходимо ввести количество этикеток для печати.
  - **Выбор принтера для печати этикеток.** Перед печатью будет предложено выбрать принтер.
  - **Печатать неудовлетворенные товары требования.** В документе "Требование-накладная (434-мех)" будут распечатаны позиции требования, количество товара по которым в документе перемещения = 0.
  - **Переводить курсор в столбец "Количество".** Определяет поведение курсора при вводе партий товара с клавиатуры.



- Чтобы зарезервировать товары перемещения, нужно нажать кнопку **Установить статус "Проверен"**.

### 5.7.1. Ввод партий товара с клавиатуры

В поле **Добавить партию** можно вводить номер партии с клавиатуры. Зная номер партии, можно ввести его в данное поле и нажать Enter – строка с товаром появится автоматически. В документе перемещения без переоценки, а также в других документах, можно использовать флаг **Объединять**: если он снят, то каждая "порция" товаров из партии, номер которой указан в поле, будет вводиться с новой строки. При включенном флаге редактируется одна строка: при нажатии Enter увеличивается на единицу количество товара.



Кнопка **Поиск партии по балансу склада** позволяет выбрать партию из общего списка



партий склада.



Если в настройках установлен флажок **Переводить курсор в столбец "Количество"**, при вводе номера партии и нажатии Enter курсор будет переходить в поле **Количество**, где можно редактировать количество товара. При снятом флажке курсор переходит на добавленную строку.

При вводе партий товара с клавиатуры без флага **Объединять** в документе может появиться несколько строк, соответствующих одной партии. Для этих партий изменение количества товара в окне **Баланс склада** заблокировано.

В личных настройках пользователя (меню **Врач / Личные настройки**, раздел **Документы аптеки**) имеется опция **Предупреждать о наличии нескольких позиций по одной партии**. Если настройка включена, при попытке открыть баланс склада будет проверяться наличие нескольких строк с одной партией и, если такие обнаружены, выдаваться предупреждение.

### 5.7.2. Перемещение по остаткам

Перемещение по остаткам выполняется без привязки к документам требования и позволяет выбрать произвольные товары для перемещения с одного склада на другой.



Для выбора товаров нужно нажать кнопку **Остатки на складе, с которого осуществляется перемещение**. Откроется окно фильтра, в котором можно задать условия для отбора товаров на складе.

После нажатия кнопки **Применить** откроется окно **Баланс склада**, в котором содержится перечень товаров, доступных к перемещению (рис. 5.7.3).

В столбце **Остаток** показано количество товара на складе. Напротив каждого товара в колонке **Вручную** указывается количество товара к перемещению. При вводе количества товара необходимо учитывать значение в столбце **Зарезервировано**: в документ нельзя добавить количество товара, большее, чем

Остаток – Количество зарезервированного товара

В столбце **Ед. измерения** можно изменить единицу измерения товара и вводить количество в альтернативных единицах (если они заданы для товара). При установке флажка **В учетных ед.** количество всех товаров отображается в учетных единицах измерения, соответственно, ввод количества товара также производится в учетных единицах.

Если **источник финансирования** в требовании не задан, его можно выбрать вверху окна (выбор источника финансирования может быть запрещен в зависимости от параметров модуля). При выборе источника в окне отобразится количество товара, которое поступило на склад по данному источнику.



Закончив выбор товаров, нужно закрыть окно с сохранением. Выбранные товары в указанном количестве добавятся в список товаров перемещения.

Баланс склада "Склад аптеки"

Учитывать источник: ☐ В учетных ед.

Товар: Начинается

Партия	Код	Товар	Ед. измерения	Вручную	Остаток	Зарезервировано	По требованиям	Всего в документе	Цена прихода
171	стент ко стент коронарный Xience Y 2.5-1.5	шт.		1	0	0	0	0	4800.00р.
172	Верапам Верапамил 80мг таб № 20	уп.	10	14	0	0	0	0	25.00р.
173	Викасол Викасол 1% 2мл р-р д/ин амп №10	уп.		25	0	0	0	0	13.00р.
174	Диабето Диабетон МВ 30мг таб № 60	уп.		29	0	0	0	0	38.00р.
175	Дигоксин Дигоксин 250 мг таб № 30	уп.		25	0	0	0	0	27.00р.
176	Дифлюкс Дифлюксан 0,2% 50мл д/в/в введения	флак.		25	0	25	25	31.00р.	
177	Люголя Люголя р-р с глицерином 25 мл фла	флак.		50	0	0	0	5.70р.	
178	Масло ии Масло иммерсионное 20мл	флак.		20	0	0	0	15.00р.	
179	Зеркало Зеркало по Куско (вагинальное) р.Л	уп.		25	0	0	0	157.00р.	
180	Валидол Валидол таб.60мг бл. №10	уп.		18	0	0	0	6.40р.	
181	Валокор Валокордин 50 мл фла.	флак.		30	0	0	0	15.00р.	
182	ФТОРУР/ ФТОРУРАЦИЛ ЭБЕВЕ	шт.		40	0	0	0	37.00р.	
183	ДИ БАЗС ДИБАЗОЛ амп.	мл.		94	0	0	0	45.00р.	
184	НИСТАТ НИСТАТИН N20	шт.		1	0	0	0	19.00р.	
188	Небулайз Небулайзер Ум-Окс в комплекте с детской масочкой	шт.		2	0	0	0	2570.00р.	
191	Малния с Манния сульфат р-р д/ин 25% 10мл№10амп	уп.		5	0	0	0	15.00р.	
192	Натрия х Натрия хлорид (КП-2) п/фл 0.9% 500мл р/р д/инф № 1	флак.		2	0	0	0	13.00р.	
193	Альбумин Альбумин р-р 20%фл.100мл	флак.		10	0	0	0	78.00р.	

☐ - Забрактована ☐ - Срок годности истек ☐ - Срок годности истекает  
 Непопулярный список Загрузить весь Загружено 50 Отфильтровано 50

Рисунок 5.7.3. Баланс склада

### 5.7.3. Перемещения на основе требований

#### Перемещение товаров на основе требований в автоматическом режиме

В данном режиме при наличии на складе нескольких партий товара система автоматически рассчитывает количество перемещаемого товара для каждой партии в соответствии с настройками выбора товаров со склада.



Чтобы сформировать перемещение на основе требований в автоматическом режиме, нужно в окне перемещения нажать кнопку **Переместить на основе заявок** или выбрать в меню данной кнопки пункт **Автоматически**.

Откроется окно фильтра, в котором задаются условия отбора требований. После нажатия кнопки **Применить** откроется окно **Перемещение на основе требований** (рис. 5.7.4), в котором представлен список требований, а ниже – перечень товаров в рамках выбранных требований.



**Перемещение на основе требований**

☒ Учитывать источник: ☐ В учетных ед.

№	Номер док-т	Дата создания	Дата подтверждения	Склад, получивший требование	Склад, составивший требование	Составил	Тип требования	Подтвердил
20	07.04.2008 13:59:26	07.04.2009 14:02:18	Склад аптеки	Склад хирургии	Демонстратор	На неделю	Демонстратор	
37	06.11.2009 17:45:04	06.11.2009 17:51:43	Склад аптеки	Склад хирургии	ЕКАТЕРИНА П.	Срочное	ЕКАТЕРИНА П.	
49	27.04.2011 14:13:07	27.04.2011 14:14:20	Склад аптеки	Склад хирургии	Демонстратор	Срочное	Демонстратор	
54	02.05.2011 14:43:24	02.05.2011 14:47:36	Склад аптеки	Склад хирургии	Демонстратор	Срочное	Демонстратор	
56	02.05.2011 17:26:50	02.05.2011 17:29:11	Склад аптеки	Склад хирургии	Демонстратор	Срочное	Демонстратор	
57	02.05.2011 17:34:01	02.05.2011 17:35:20	Склад аптеки	Склад хирургии	Демонстратор	Срочное	Демонстратор	
58	02.05.2011 18:10:55	03.05.2011 11:51:06	Склад аптеки	Склад хирургии	Демонстратор	Срочное	Демонстратор	
66	04.05.2011 16:52:16	04.05.2011 18:29:31	Склад аптеки	Склад хирургии	Демонстратор	Срочное	Демонстратор	

Загружено 8 Отфильтровано 8

Код	Товар	В документе	Остаток на складе	Ед. изм.	Вручную	Статус	Запрошено	Зарезервировано	Удовл
Игла а	Игла ангиографическая	0	2.05	ящ.	-	Полностью удовлетворено	3	0	
Омнипак	Омнипак (р-р д/ин. 350 мг йода/мл фл. 100 мл)	0	55	флак.	-	Не удовлетворено	10	10	
Игла а	Игла ангиографическая	0	205	шт.	Удовлетворено вручную	Не удовлетворено	100	0	
Бинт м	Бинт марлевый нестерильный 5х10см	0	58	шт.	Удовлетворено вручную	Не удовлетворено	100	0	
Омнипак	Омнипак (р-р д/ин. 350 мг йода/мл фл. 100 мл)	0	55	флак.	Отказано	Не удовлетворено	20	10	

Товары со склада будут выбираться по:  чего  ☐ Контроль срока годности

☒ По данным требованиям есть неподтвержденные перемещения

Рисунок 5.7.4. Перемещение на основе требований в автоматическом режиме

В нижней части экрана нужно указать, как будут выбираться товары со склада – по **возрастанию/убыванию срока годности, цены, серии или номера партии** товара. При этом в зависимости от указанного принципа автоматически рассчитывается количество товара при наличии на складе нескольких партий.



Далее нужно отметить требования, которые будут удовлетворены, и нажать кнопку **Заккрыть**. На вопрос "Вы уверены, что хотите удовлетворить выбранные требования?" ответить утвердительно.

Если требование может быть полностью удовлетворено, окно на рис. 5.7.4 закроется и товары требований попадут в документ в нужном количестве. Если же требования не могут быть полностью удовлетворены, будет выдано соответствующее сообщение, а в документ перемещения попадут только те товары, требования по которым могут быть удовлетворены хотя бы частично.

При удовлетворении требования учитываются другие документы перемещений на основе данного требования. Если имеется подтвержденное или проверенное перемещение, частично удовлетворяющее требование, в новом перемещении будет предложено переместить только недостающее количество товара.

#### Установка статуса требований

При вводе количества товара происходит расчет статуса для каждой позиции требования. Статус отображается в столбце <!> в виде пиктограммы.



Статус требования может быть установлен вручную с помощью кнопки **Изменить статус выбранных позиций**.

Значение статуса выбирается из меню кнопки:

- *удовлетворено вручную* (ставится для требования, которое может быть удовлетворено только частично, для того, чтобы показать, что обработка данного требования закончена);
- *отказано* (ставится для требования, которое не может быть удовлетворено);
- *снять отметки* — снять отметку о ручном изменении статуса.



Чтобы всем позициям прописать статус "Удовлетворено вручную", нужно нажать кнопку **Поставить отметку о ручном удовлетворении выбранных требований**. Окно **Товары**

требований будет закрыто, товары в заданном количестве будут добавлены в перемещение.

#### ***Перемещение товаров на основе требований в ручном режиме***

В данном режиме при наличии на складе нескольких партий перемещаемого товара пользователь самостоятельно определяет порядок списания товаров по партиям.



Чтобы сформировать перемещение на основе требований в ручном режиме, нужно в окне перемещения в меню кнопки **Переместить на основе заявок** выбрать пункт **Вручную**.

После заполнения фильтра для выбора требований открывается окно **Товары требований и баланс склада относительно них** (рис. 5.6.5).

В верхней части окна отображается список товаров требований. В нижнем разделе окна представлен список партий затребованного товара.

#### Автоматический ввод количества товара



Чтобы автоматически подобрать количество товара в соответствии с его наличием на складе, нужно нажать кнопку **Подобрать автоматически по наличию на складе** или клавишу **F5**.

Подбор товара осуществляется в соответствии с порядком, установленным внизу окна. Количество товара к перемещению можно видеть в столбце **Выдать** и в столбце **В этом документе** в нижней части окна с детализацией по партиям.

При подборе товара учитываются другие документы перемещений на основе данного требования. Если имеется подтвержденное или проверенное перемещение, частично удовлетворяющее требование, в новом перемещении будет предложено переместить только недостающее количество товара.

#### Ввод количества товара вручную

Количество товара к перемещению можно вводить с клавиатуры:

- в столбце **Выдать** в верхней части окна, при этом подбор товара по партиям происходит в соответствии с установленным порядком;
- в столбце **В этом документе** в нижней части окна, при этом решение, из какой партии брать товар, принимается самим пользователем.

При вводе количества товара необходимо учитывать значение в столбце **Зарезервировано**: в документ нельзя добавить количество товара, большее, чем

Остаток – Количество зарезервированного товара

Товары требований и баланс склада "Склад аптеки" относительно них

Учитывать источник: ☐ В учетных ед. ☒

Товар: Начинается

№	Номер док-та	Товар	Затребовано	Выдать	Остаток	Зарезервировано	Удовлетворено	Ед. измерения	Статус	Вручную
54		Омнипак (р-р д/ин.350 мг йода/мл фл.1	10	0	55	10	0	флак.	Не удовлетворено	-
56		Игла ангиографическая	1	0	2.05	0	0	ящ.	Не удовлетворено	Отказано
57		АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА N200	100	100	9 871	0	0	шт.	Не удовлетворено	-
57		Арбидол кап. 100мг № 10	50	0	1 250	0	0	таб.	Не удовлетворено	Удовлетворено
57		Дифлюкан 0,2% 50мл д/в/в введения	30	0	1 025	0	0	флак.	Не удовлетворено	-
57		Адалат 0,01% 50мл р-р с шприц. № 1	50	0	194	10	10	шт.	Частично удовлетворено	-
57		L-ТИРОКСИН 150 БЕРЛИН-ХЕМИ таб.	2.5	0	99.94	0	0	пачк.	Не удовлетворено	-
58		Игла ангиографическая	100	0	205	0	0	шт.	Не удовлетворено	-
58		Бинт марлевый нестерильный 5x10см	100	58	58	0	0	шт.	Не удовлетворено	-

Загружено 9 Отфильтровано 9

Товары замены

Товар	Ед. изм.	Выдать	Остаток	Срок годности	Серия	Производитель
Бинт марлевый нестерильный 7x14	шт.	42	50			

Модель ценообразования: **Модель** ☐ Контроль срока годности

Рассчитанная цена списания: 7.80

Наименование товара	В этом документе	Остаток	Цена за ед. уч.	Срок годности	Серия	Производитель
Бинт марлевый нестерильный 5x10см		48	48	3		
Бинт марлевый нестерильный 5x10см		10	10	36		

Товары со склада будут выбираться по:  возрастанию  чего  номера партии

Рисунок 5.7.5. Перемещение товаров в ручном режиме

### Замена товара



Если некоторого товара на складе недостаточно или по какой-либо причине его нежелательно перемещать, этот товар можно заменить другим. Для этого в средней части окна в разделе **Товары замены** нужно нажать кнопку **Заменить товар**.

Откроется окно **Баланс склада**, в котором выбирается товар-замена и указывается его количество, после чего окно нужно закрыть с сохранением кнопкой **Заккрыть**. Необходимо иметь в виду, что для *групп особого учета* в качестве препарата-замены можно выбрать только препарат из той же группы. Для групп, не требующих особого учета, предлагается список товаров всех групп, не требующих особого учета. При этом заменяющий товар попадает в список товаров замены.



**Удалить** замену можно, используя стандартную кнопку удаления.

### Установка статуса для позиций требований

При вводе количества товара происходит расчет статуса для каждой позиции требования. Статус отображается в столбце **<!>** в виде пиктограммы.

Значения пиктограмм:



- требуется не удовлетворено;
- требуется может быть удовлетворено полностью;
- требуется может быть удовлетворено частично;
- удовлетворено вручную;
- отказано.



Статус может быть установлен вручную с помощью кнопки **Изменить статус выбранных позиций**. Статус, выставленный с помощью данной кнопки, отображается в столбце **Вручную**.

Значение статуса выбирается из меню кнопки:

- *удовлетворено вручную*
- *отказано*
- *снять отметки* — снять отметку о ручном изменении статуса.

Кроме того, возможна установка статуса с помощью горячих клавиш: установить курсор в поле **Выдать** и нажать **Enter**. Если количество товара к перемещению = 0, будет установлен статус "Отказано"; если количество товара ненулевое — будет установлен статус "Удовлетворено вручную". Курсор перейдет на следующую строку. Чтобы отменить установленный статус, нужно установить курсор в поле **Выдать** и нажать **Пробел**.



Чтобы всем позициям прописать статус "Удовлетворено вручную", нужно нажать кнопку **Поставить отметку о ручном удовлетворении выбранных требований**. Окно **Товары требований** будет закрыто, товары в заданном количестве будут добавлены в перемещение.

#### Открытие требования



Чтобы открыть документ требования, нужно установить курсор на какой-либо товар и нажать кнопку **Редактировать запись** или клавишу **F4**. В открывшемся окне можно редактировать статус требования.

#### Добавление товаров в перемещение



Для добавления товаров в заданном количестве в перемещение необходимо закрыть окно (рис. 5.7.5) с сохранением кнопкой **Заккрыть**.

#### **Учет источников финансирования**

Учетная политика источников финансирования в документах требований и перемещений определяется в параметрах модуля флагом **Один источник финансирования в требованиях - перемещениях**.

Если флаг установлен, то источник финансирования задается в документе перемещения и при выборе товаров не может быть изменен; если источник не задан, будут отфильтрованы только требования с пустым полем **Источник финансирования**.

Если же флаг снят и источник финансирования в перемещении не задан, в перемещение можно добавлять позиции по разным источникам финансирования.

### **5.7.4. Перемещения на основе приходов**

Товар подтвержденного прихода можно переместить на другой склад.



Это действие осуществляется из окна списка приходов (меню **Учет материалов / Приходы от поставщиков**) с помощью кнопки **Создать перемещение на основе прихода**.

После выбора склада, на который осуществляется перемещение, открывается документ перемещения, в котором можно удалить отдельные товары и изменить их количество.

### **5.7.5. Обратные перемещения**

Можно выполнить обратное перемещение между подразделениями: на основе подтвержденного перемещения со склада1 на склад2 можно сформировать перемещение с теми же партиями со склада2 на склад1.



Данная операция доступна в списке перемещений (**Учет материалов / Перемещения между подразделениями**). Чтобы выполнить обратное перемещение, нужно в списке перемещений выделить подтвержденное и нажать кнопку **Оформить обратное перемещение**.

В открывшемся документе можно удалить отдельные товары и изменить количество перемещаемого товара.

### 5.7.6. Транзитные перемещения

Транзитное перемещение предназначено для создания перемещения товара на некоторый склад<sup>3</sup> на основе выполненного перемещения со склада<sup>1</sup> на склад<sup>2</sup>. Транзитное перемещение рекомендуется использовать, если по процессу клиники нельзя переместить товар напрямую со склада<sup>1</sup> на склад<sup>3</sup>.



Данная операция доступна в списке перемещений (**Учет материалов / Перемещения между подразделениями**). Чтобы выполнить транзитное перемещение, нужно в списке перемещений выделить подтвержденное перемещение и нажать кнопку **Оформить транзитное перемещение**, после чего выбрать склад, на который требуется переместить товар.

В открывшемся документе можно удалить отдельные товары и изменить количество перемещаемого товара.

### 5.8. Персонифицированные расходные накладные

Доступ к разделу **Персонифицированные расходные накладные (ПРН)** осуществляется из следующих пунктов меню:

- **Учет материалов / Персонифицированные расходные накладные.**
- **Учет материалов / Склады / <Склад> / Персонифицированные расходные накладные.**

Кроме того, ПРН могут создаваться из талона на оказанные услуги.

При создании ПРН нужно выбрать **пациента**, на которого составляется расходная накладная, и **склад**, с которого будут списаны товары. Если в МЕДИАЛОГ открыта ЭМК некоторого пациента, он будет выбран в ПРН по умолчанию.

При использовании механизма назначения и выдачи медикаментов в ПРН выбирается персонифицированный расходный склад (ПРС) пациента (о перемещении на ПРС см. подробнее: руководство пользователя МИС МЕДИАЛОГ "Модуль ЭМК", п. "Назначения"; п. "Персонифицированное списание медикаментов и ТМЦ" в текущем документе).

Если накладная составляется на организацию, то окно выбора пациента нужно закрыть (**Esc**), и выбрать **организацию** в окне на рис. 5.8.1. Могут быть также указаны **договор** и **грузополучатель**.

В поле **Аналит. код** может быть введен аналитический код документа для использования в статистике.

Персонифицированная расходная накладная, не подтверждена [редактирование записи]

Показывать заголовок ☒

Создал документ: Демонстратор ☐ Подтвержден: Нет

Подтвердил документ:  Дата создания: 03.05.2011 17:10:27

Дата подтверждения:

Склад: Склад аптеки ☐ Организация:

Пациент: АБАКУМОВА Ирина Александровна ☐ Договор:

№ документа: 366  Дата выдачи: 03.05.2011  № талона:

№ накладной: 366  Дата накладной: 03.05.2011  Дата талона:

Валюта: р. ☐ Курс реализации: 1

Выдал: Демонстратор ☐ Грузополучатель:

Комментарий:  Основание:

Аналит.код:

Добавить партию:  ☐ Объединять

Код	Товар	Количество	Цена включая НДС (точная)	НДС реализации (%)	Цена НДС	Цена без Н
Дигоксин 250 мг таб № 30	Дигоксин 250 мг таб № 30	3	35,00	0	0,00	35,
Санорин 10мл капли в нос	Санорин 10мл капли в нос	5	150,00	0	0,00	150,

Всего записей 2 Сумма по док-ту 855,00 р.

Рисунок 5.8.1. Персонифицированная расходная накладная

**Валюта** реализации по умолчанию равна национальной валюте. Изменять значение можно, пока в документ не добавлены партии. При добавлении партии в документ происходит смена валюты реализации соответственно валюте документа и пересчет цены реализации по курсу документа. В поле **Курс реализации** можно сменить дату, по которой берется курс валюты или установить курс вручную.

Разница между ценой прихода и ценой реализации может учитываться или не учитываться в зависимости от опции **Не учитывать курсовую разницу** (меню **Услуги / Параметры**, закладка **Аптека**). **Пример:** цена прихода товара равна 10 долларов (курс прихода 25р., т.е. цена прихода в нац.валюте 250р.) При добавлении данного товара в ПРН с валютой реализации "Доллар" и курсом реализации "27р" цена реализации рассчитывается как  $10\$ * 25р / 27р = 9.26\$$ . При установленной опции **Не учитывать курсовую разницу** цена реализации для данного товара останется 10\$.

Если на пациента созданы документы резервирования, в окне ПРН выводится сообщение "Есть резерв!", в скобках указано количество документов.

Добавить товары в ПРН можно следующими способами:



1. Ввести номер партии с клавиатуры или с помощью сканера штрих-кодов.
2. Нажав кнопку **Остатки на складе, с которого осуществляется выдача**, открыть список партий товаров на складе. Количество товара вписывается в столбце **В этом документе**.
3. В меню кнопки **Остатки на складе, с которого осуществляется выдача**, выбрать пункт **Автоподбор партий**. В открывшемся окне вписать количество товара в столбце **В этом док-те**. Партии товара в этом случае подбираются автоматически.



4. Добавить товары из состава услуг, оказанных пациенту.  
Для этого нужно нажать кнопку **Списание товаров на основе оказанных услуг** и задать фильтр по оказанным услугам. После применения фильтра откроется окно **Списание**



товаров по оказанным услугам (рис. 5.8.2). В верхнем разделе окна находится список затрат пациента.

Количество добавляемого в документ товара прописывается в столбце **В этом документе** раздела **Затраты**. Партии товара при этом подбираются автоматически в соответствии с указанным внизу окна порядком списания.

Чтобы рассчитать количество товаров автоматически, следует нажать кнопку **Автоматическое списание**; чтобы установить количество всех товаров в 0 – кнопку **Очистить**.

В нижнем разделе окна (**Партии товаров по выбранным затратам**) отображаются партии выделенного вверху товара. В столбце **В этом документе** можно вручную указать, какое количество товара из какой партии будет добавлено в ПРН.

Чтобы добавить товары в ПРН, нажать кнопку **Заккрыть**.

**Списание товаров по оказанным услугам**

☐ Учитывать источник: ☐ Группировать по затратам ☐ Показывать только те затраты, товары которых есть на складе

Номер талона	Название затраты	Требуемое количество	В этом документе	Общее количество	Врач
63	Комплект белья (простыня, пододеяльник, наволочка, наматрасник)	1	0	1	ДЕМОНСТРАТОР
63	Мочеприемник прикроватный однор. с краном 1000 мл	1	1	1	ДЕМОНСТРАТОР
63	катетер для периферических венс портом лuer14G	3	0	3	ДЕМОНСТРАТОР
104	Клеенка медицинская тканевая	3	0	3	ДОКТОР КАРДИОЛОГ В СТА
104	Мочеприемник прикроватный однор. с краном 1000 мл	3	3	3	ДОКТОР КАРДИОЛОГ В СТА
104	катетер для периферических венс портом лuer14G	9	0	9	ДОКТОР КАРДИОЛОГ В СТА
105	Бинт марлевый стерильный 5X10см	5	5	5	ДОКТОР КАРДИОЛОГ В СТА
105	Набор для АКШ в условиях ИК	1	0	1	ДОКТОР КАРДИОЛОГ В СТА
105	Набор анестезиологический	1	0	1	ДОКТОР КАРДИОЛОГ В СТА
105	Шприц о/р с иглой 20мл	5	0	5	ДОКТОР КАРДИОЛОГ В СТА
105	Маска 3х слойная	6	0	6	ДОКТОР КАРДИОЛОГ В СТА
105	Катетер отсасывающий 4мм с вакуумным контролем	5	0	5	ДОКТОР КАРДИОЛОГ В СТА
105	Устройство длереливания р-ров	6	0	6	ДОКТОР КАРДИОЛОГ В СТА

**Партии товаров по выбранным затратам**

№ партии	Срок годности	Серия	Ед. измерения	На складе	В этом документе	Уже в этом документе	Доступно к списанию	Цена учета	Товар
77			шт.	50	5	0	50	7	Бинт
90			шт.	10	0	0	10	7	Бинт

Товары со склада будут выбираться по:

Рисунок 5.8.2. Документы резервирования

В окне ПРН доступны следующие действия:

- **Просмотреть** параметры товара (количество, цена, наценка, цена реализации и т.п.).
- **Редактировать** эти параметры (рис. 5.8.3). Кроме того, редактировать их можно непосредственно строке. Кнопкой **Цена по умолчанию** снимаются сделанные изменения **Наценки / Цены реализации**.
- **Удалить** товар. Для этого нужно выделить курсором строку, товар в которой должен быть удален, и нажать кнопку удаления.
- **Распечатать** документы:  
Расходная накладная (упрощенная);  
Товарная накладная (ТОРГ-12).  
Также можно распечатать этикетки товаров.
- **Настройки**:
  - **Печатать код вместо наименования**. В распечатку документа вместо названия товара попадет его код.





- **Запрашивать количество этикеток для партии при печати.** Перед печатью этикеток будет открываться окно, где необходимо ввести количество этикеток для печати.
- **Выбор принтера для печати этикеток.** Перед печатью будет предложено выбрать принтер.
- **Переводить курсор в столбец "Количество".** Определяет поведение курсора при вводе партий товара с клавиатуры.
- **Установить статус "Проверен".** Товары накладной будут зарезервированы на складе, а документ будет отмечен соответствующей пиктограммой.

Позиция документа [редактирование записи]

Товар:

Количество:  уп.

Цена:  р.

Параметры прихода в учетных единицах (уп.)

Цена учетная:  р.

НДС прихода:

Сумма НДС:  р.

Цена с НДС:  р.

Цена без НДС:  р.

Срок годности:

Серия:

Источник финанс.:

НДС реализации:

Наценка: ☒  %

Валюта реализации:

Цена реализ.: ☐  р.

**Итого:**  р.

Рисунок 5.8.3. Товар расходной накладной

**См. также:**

- Персонифицированное списание медикаментов и ТМЦ
- Персонифицированные расходные накладные в талонах

**5.8.1. Персонифицированное списание медикаментов и ТМЦ**

Для консолидированного списания на пациента медикаментов и товарно-материальных ценностей в МЕДИАЛОГ предназначено специальное окно, которое вызывается из пункта меню **Учет материалов / Персонифицированное списание медикаментов и ТМЦ**.

Данное окно, как правило, используется старшей медицинской сестрой отделения стационара для проверки и списания тех товаров, которые не были списаны стандартным способом в течение госпитализации.

При оформлении списания из данного окна осуществляется перемещение медикаментов и ТМЦ на персонифицированный расходный склад (ПРС) пациента. Списание товаров с ПРС оформляется с помощью персонифицированной расходной накладной.

Окно **Персонифицированное списание медикаментов и ТМЦ** (рис. 5.8.5) содержит следующие разделы:

- **Список пациентов** – перечень случаев обращения пациентов за медицинской помощью

(событий);

- **Списанные партии товаров** – перечень персонифицированных расходных накладных, сформированных на выделенного в списке выше пациента, в рамках случая обращения;
- **Назначения пациента** – перечень врачебных назначений медикаментов, сделанных в рамках случая обращения. Назначенное, выданное и списанное количество товара отображается в соответствующих колонках. По умолчанию количество показано в тех единицах, в которых медикамент назначил врач. Можно показать количество **в форме выпуска**, установив соответствующий флажок.

В колонке **Списать** можно указать количество, которое требуется списать на пациента; в выпадающем списке **Склад** выбирается склад, с которого будут списываться товары.

О регистрации назначений медикаментов см. руководство пользователя МИС МЕДИАЛОГ "Модуль ЭМК", п. "Назначения".

- **Баланс склада** – перечень партий товаров на доступных пользователю складах, с которых возможно персонифицированное списание. Данный раздел окна позволяет списать на пациента товары и ТМЦ, по которым не было сделано врачебных назначений. Флажок **В учетных единицах** позволяет переключить отображение количества товара: в единицах по умолчанию или в учетных единицах.

Рисунок 5.8.5. Персонифицированное списание медикаментов и ТМЦ

Из раздела **Назначения пациента** списание производится следующими способами:

- В автоматическом режиме. Кнопка **Списать все количество без ограничения** формирует и подтверждает документы перемещения с выбранного склада на ПРС пациента. Перемещаемое количество товара рассчитывается как разница между значениями **Назначено** и **Списано**.
- В ручном режиме. В колонке **Списать** необходимо указать количество товара (нельзя указать количество товара, большее, чем разница между **Назначено** и **Списано**). Кнопка **Списать** формирует перемещение с выбранного склада на ПРС пациента.

Из раздела **Баланс склада** списание производится только в ручном режиме:

- в колонке **Вручную** необходимо указать количество товара (в этом разделе можно указать любое количество товара для списания, не превышающее количество, доступное на складе). Кнопка **Списать** формирует перемещение со склада на ПРС пациента. Если указано количество для списания товара с разных складов, на каждый склад списания

| формируется отдельный документ.

### 5.8.2. Персонифицированные расходные накладные в талонах

- Функциональность доступна при наличии лицензий на модули "Аптека", "Учет услуг"

ПРН могут быть созданы непосредственно из талона на оказанные услуги (рис. 5.8.4). Товары из ПРН, прикрепленные к талону, попадают в счета для дальнейшей оплаты по аналогии с услугами.

Рисунок 5.8.4. ПРН в талоне



При нажатии на кнопку **Прикрепить к талону расходные накладные** будет открыт список накладных для выбранного в талоне пациента.

Из меню данной кнопки можно также **создать новую ПРН**. В зависимости от настройки прав доступа может быть доступно создание ПРН только со складом отделения, совпадающим с отделением талона. При прикреплении имеющихся ПРН отделение не контролируется.

При создании ПРН может открываться сам документ для редактирования или окно **Баланс склада** для выбора товаров. Это контролируется опцией **Открывать баланс склада при формировании ПРН из талона** в личных настройках пользователя (меню **Пользователь / Личные настройки**, раздел **Документы аптеки**).



К талону могут быть прикреплены только подтвержденные ПРН. Нужно отметить накладные, которые должны быть добавлены в талон, и нажать кнопку **Прикрепить расходную накладную**.

Если у пациента нет готовой расходной накладной, то будет предложено создать ее. После того, как расходная накладная будет сформирована, для подтверждения и прикрепления накладной к талону, нужно нажать кнопку **Добавить в талон**.

Товары накладной в талоне выделены желтым цветом.



По умолчанию оплата товаров проводится за счет пациента. Если необходимо провести оплату за счет страховой компании, необходимо выделить нужные товары и нажать в талоне кнопку **Провести услуги по выбранному прикреплению или за счет пациента**, после чего выбрать мед. программу, по которой будут реализованы выбранные товары.

К товарам накладной в талоне по умолчанию применяются действующие безусловные

скидки. Если безусловная скидка относится к медицинской программе, то она применяется к накладной, которая проведена по данной программе. Кроме того, к накладной можно применять другие скидки из справочника аналогично скидкам для услуг.

В талон можно добавить ПРН с любым количеством товаров: настройка в параметрах финансового модуля, ограничивающая количество услуг, для ПРН неактивна.

## 5.9. Акты списания

Доступ к разделу **Акты списания** осуществляется из следующих пунктов меню:

- **Учет материалов / Акты списания.**
- **Учет материалов / Склады / <Склад> / Расходы по актам списания.**

При создании акта списания открывается окно, изображенное на рис. 5.9.1. До того, как в документ добавлены товары, можно изменить склад, с которого списывается товар (поле **Со склада**).

В поле **Аналит. код** может быть введен аналитический код документа для использования в статистике.

**Акт списания , не подтвержден [просмотр записи]**

Показывать заголовки: ☒

Подтвержден: Нет

Создал документ: Демонстратор

Дата создания: 03.05.2011 17:38:04

Подтвердил документ:

Дата подтверждения:

Со склада: Склад аптеки

Списал: Демонстратор

№ документа: 2347

Дата списания: 03.05.2011

№ накладной:

Дата накладной: 03.05.2011

Доп. расходы:

Комментарий:

Аналит. код:

Добавить партию:

Объединять: ☒

Партия	Товар	Ед. измерения	Количество	Цена учета	Цена списания	Итого	Срок годности	Серия	М
280	Адалат 0,01% 50мл р-р с шприц.№1	шт.	10	0.20	0.20	2.00			
277	Аллапинин 25мг таб.№30	уп.	20	0.00	0.00	0.00			
193	Альбумин р-р 20%фл.100мл	флак.	10	78.00	78.00	780.00			
215	Альбумин р-р 20%фл.100мл	флак.	10	150.00	78.00	1 500.00			
220	Альбумин р-р 20%фл.100мл	флак.	15	45.00	78.00	675.00			

Всего записей: 5

Сумма по док-ту: 2957.00 р.

Рисунок 5.9.1. Акт списания

Добавить товары в акт списания можно различными способами:

- 1) ввести номер партии с клавиатуры или с помощью сканера штрих-кодов,
- 2) выбрать товары из остатков на складе.

Выбор товаров из остатков осуществляется следующим образом:



Нажать кнопку **Остатки на складе**, с которого осуществляется списание.

1. Если в свойствах склада, с которого списывается товар, указана цена списания *LIFO*, *FIFO* или *Средневзвешенная*, откроется окно **Баланс склада** с группировкой по товару (рис. 5.9.2). В верхней части этого окна указывается количество товара для списания. В нижней



части окна отображаются товары по партиям. В списке **Товары со склада будут выбираться по** нужно выбрать принцип списания (*по возрастанию / убыванию*) и указать чего – *срока годности, цены, серии, номера партии* товара. Цена списания рассчитывается на основе модели ценообразования склада.

- Если в свойствах склада, с которого списывается товар, указана цена списания *Себестоимость*, откроется окно **Баланс склада** с группировкой по партиям (рис. 5.9.3). Для каждой партии указывается количество списываемого товара. Цена списания будет равна цене прихода партии.

При установке флажка **В учетных ед.** количество всех товарах отображается в учетных единицах измерения. Соответственно, ввод количества товара также производится в учетных единицах. Изменить единицу измерения можно в столбце **Ед. измерения**.

**Баланс склада "Склад аптеки"**

☐ Учитывать источник:  ☒ В учетных ед.

Товар	Группа	В этом док-те	Остаток	Ед. измерения	Зарезервировано	Производитель
<input type="checkbox"/> NITRATEX см.нест.8/3L перчатки	Расходные материалы	0	4	пара	0	
<input type="checkbox"/> test1	test	0	100	шт.	0	
<input type="checkbox"/> Абактал конц.д/приг.р-ра для в/в 80мг	Медикаменты	0	1	уп.	0	
<input type="checkbox"/> Адалат 0,01% 50мл р-р с шприц. №1	Медикаменты	10	194	шт.	10	
<input type="checkbox"/> Аллапинин 25мг таб. №30	Медикаменты	20	50	уп.	0	
<input checked="" type="checkbox"/> Альбумин р-р 20%фл.100мл	Медикаменты	35	55	флак.	0	
<input type="checkbox"/> Арбидол кап. 100мг №10	Медикаменты	0	1 250	таб.	0	
<input type="checkbox"/> Ардуан фла4мг 2мл №25	Медикаменты	0	1	флак.	0	
<input type="checkbox"/> АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА N10	Медикаменты	0	88	шт.	0	
<input type="checkbox"/> АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА N200	Медикаменты	0	9 871	шт.	0	
<input type="checkbox"/> Аскорбиновая к-та 5% 2 мл р-р д/ин. а	Медикаменты	0	45	уп.	0	
<input type="checkbox"/> Атенолол 100мг №30 таб	Медикаменты	0	22	уп.	0	
<input type="checkbox"/> АЦЦ инъект. 300мг/3мл р-р д/ин. ампл. 3	Медикаменты	0	53	уп.	0	

**Неполный список** Загрузить весь Загружено 50 Отфильтровано 50

Модель ценообразования: **по принципу FIFO**  
 Рассчитанная цена списания: **78.00**

Код товара	Наименование товара	Ед. измерения	В этом документе	Остаток	Цена за ед. изм.	Цена за ед. уч.	Срок год
Альбумин р-р 20%фл.100мл	Альбумин р-р 20%фл.100мл	флак.	10	10	78	78	
Альбумин р-р 20%фл.100мл	Альбумин р-р 20%фл.100мл	флак.	10	10	150	150	
Альбумин р-р 20%фл.100мл	Альбумин р-р 20%фл.100мл	флак.	15	35	45	45	

Товары со склада будут выбираться по:  возрастанию  чего  номера партии

Рисунок 5.9.2. Списание товаров с формированием цены списания



Баланс склада "Склад аптеки"

Учитывать источник: ☐ В учетных ед. ☒

Товар:  Партия:

Начинается:  Равно:

	Партия	Код	Товар	Ед. измерения	В этом документе	Остаток	Зарезервировано	Цена прихода	Ед. изм. учета	Срок годности
Г	265		Абактал кон. Абактал конц.д/приг.р-ра для в/в 80мг/мл; уп.			1	0	80.00р.	уп.	
Г	280		Адалат 0,01 Адалат 0,01% 50мл р-р с шприц. № 1	шт.	11	194	10	0.20р.	шт.	
Г	277		Аллапинин ; Аллапинин 25мг таб. №30	уп.		50	0	0.00р.	уп.	
Г	215		Альбумин р Альбумин р-р 20%фл.100мл	флак.		10	0	150.00р.	флак.	
Г	220		Альбумин р Альбумин р-р 20%фл.100мл	флак.		35	0	45.00р.	флак.	
Г	193		Альбумин р Альбумин р-р 20%фл.100мл	флак.		10	0	78.00р.	флак.	
Г	216		Арбидол кап. Арбидол кап. 100мг № 10	таб.		1 000	0	1.55р.	таб.	
Г	219		Арбидол кап. Арбидол кап. 100мг № 10	таб.		250	0	15.00р.	таб.	
Г	266		Ардуан фл4 Ардуан фл4мг 2мл №25	флак.		1	0	150.00р.	флак.	
Г	221		АСКОРБИН АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА N10	шт.		88	0	5.00р.	шт.	
Г	293		АСКОРБИН АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА N200	шт.		9 871	0	0.10р.	шт.	
Г	223		Аскорбинов Аскорбиновая к-та 5% 2 мл р-р дин. ампл. 3мл	уп.		45	0	20.00р.	уп.	
Г	285		Атенолол 1 Атенолол 100мг № 30 таб.	уп.		22	0	200.00р.	уп.	
Г	222		АЦЦ инъект. АЦЦ инъект. 300мг/3мл р-р дин. ампл. 3мл	уп.		50	0	135.00р.	уп.	
Г	195		АЦЦ инъект. АЦЦ инъект. 300мг/3мл р-р дин. ампл. 3мл	уп.		3	0	120.00р.	уп.	
Г	209		Бахилы уни Бахилы универсальные	шт.		49	0	0.30р.	шт.	
Г	224		Бинт марле Бинт марлевый нестерильный 5x10см	шт.		48	0	3.00р.	шт.	
Г	371		Бинт марле Бинт марлевый нестерильный 5x10см	шт.		10	0	36.00р.	шт.	
Г	225		Бинт марле Бинт марлевый нестерильный 7x14	шт.		50	0	3.50р.	шт.	
Г	227		Бинт марле Бинт марлевый стерильный 7x14	шт.		50	0	5.90р.	шт.	

☒ - Забрактована 
 ☒ - Срок годности истек 
 ☒ - Срок годности истекает

Непопулярный список Загрузить весь Загружено 50 Отфильтровано 50

Рисунок 5.9.3. Списание товаров по партиям

### Учет источников финансирования

В окне выбора товаров для списания можно отфильтровать товары по **источнику финансирования**, выбрав его в поле **Источник** и установив флажок **Учитывать источник**. Источник финансирования определяется для партии при оформлении прихода товара. Если задан источник финансирования, в списке будут отфильтрованы товары партий, соответствующих выбранному источнику. Если значение источника финансирования не определено, то в списке отфильтруются только товары партий, для которых источник также не задан.

Кроме того, в окне акта списания (рис. 5.9.1) возможны следующие действия:



- **Просмотреть** параметры товара (количество, цена, срок годности и т.п.) (рис. 5.9.4).



- **Редактировать** количество товара (рис. 5.9.4). Кроме того, редактировать его можно непосредственно в строке акта списания.



- **Удалить** товар.



- **Распечатать** акт списания.



- **Настройки:**

- **Печатать код вместо наименования.** В распечатку документа вместо названия товара попадет его код.

- **Переводить курсор в столбец "Количество".** Определяет поведение курсора при вводе партий товара с клавиатуры.



- **Установить статус "Проверен".** Товары акта списания будут зарезервированы на складе, а документ будет отмечен соответствующей пиктограммой.

Позиция документа [редактирование записи]

Товар: Адалат 0,01% 50мл р-р с шприц.№ 1

Количество: 11 шт. Цена: 0.20 р. Итого: 2.20 р.

Срок годности: Серия:

Источник финанс.:

Положение на складе:

Цена списания: 0.20 Рассчитать

Рисунок 5.9.4. Товар акта списания

### 5.10. Списание товаров по оказанным услугам

После того, как пациентам были оказаны услуги с материальными затратами в фактическом составе, нужно списать данные товары со склада. Эта функция доступна из пунктов меню

- Учет материалов / Списание товаров по оказанным услугам
- Учет материалов / Склады / <Склад> / Расходы по актам списания по услугам

Документ списания показан на рис. 5.10.1.

В новом документе указывается **склад**, с которого списывается товар.

В поле **Аналитический код документа** может быть введен аналитический код для использования в статистике.

Если установить флаг **Персонифицированный акт**, в документе появится поле **Пациент** и нужно будет выбрать пациента, на которого оформляется данный акт. Затраты при этом будут выбираться из талонов, созданных на данного пациента.

При включенном флаге **Только собственное отделение** будут отобраны для списания только затраты отделения пользователя.

Списание товаров по оказанным услугам, не подтвержден [редактирование записи]

Показывать заголовок ☒

Создал документ: Демонстратор Подтвержден: Нет  
Дата создания: 03.05.2011 17:57:16  
Подтвердил документ: Дата подтверждения:

Склад: Склад аптеки ☒ Персонифицированный акт  
Пациент: АБАКУМОВА Ирина Александровна ☒ Когда: 03.05.2011  
Осуществил: Демонстратор ☒ Доп. расходы:  
Номер док-та: 372 № накладной: 372 Дата накладной: 03.05.2011  
Комментарий:  
Аналитический код документа:

☐ Только собственное отделение

Код	Товар	Ед. изм. учета	Количество	Срок годности	Серия
Бинт стер.10х5	Бинт стерильный 10х5	шт.	3		
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛ	АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА N200	шт.	4		

Всего записей 2 Сумма по док-ту 0.40 р.

Рисунок 5.10.1. Списание товаров на основе оказанных услуг

Для выбора списываемых затрат нажать кнопку **Списание товаров на основе оказанных услуг**. Откроется окно, изображенное на рис. 5.10.2.

Рисунок 5.10.2. Выбор товаров для списания по оказанным услугам

В верхней части окна перечислены все несписанные затраты из сохраненных талонов.

Флажок **Группировать по затратам** отображает общее количество каждой затраты, иначе они разбиты по талонам.

Флажок **Показывать только те затраты, товары которых есть на складе** скрывает те затраты, товары которых на складе отсутствуют.

В нижней части окна показаны партии по выбранному товару.

Списать товары можно двумя способами:

1. **Списание вручную.** Количество списываемого товара вводится в столбце **В этом документе**. Если число вводится в верхней части окна (**Затраты**), необходимо обратить внимание на порядок выбора партий товара: по *возрастанию или убыванию срока годности, цены, серии, номера партии, коэффициента пересчета*.

Можно вводить количество товара в строке партии: в этом случае пользователь сам решает, из какой партии взять товар.



2. **Списание в автоматическом режиме.** Чтобы списать товары автоматически, нужно нажать кнопку **Автоматическое списание**. Количество в этом случае автоматически подставляется равным требуемому, а если товара не хватает – равным остатку на складе. Партии отбираются согласно условию в нижней строке. Автоматически выбранное количество можно отредактировать вручную. Чтобы очистить заполненные автоматически поля, нажать кнопку **Очистить**.



Чтобы добавить затраты в документ, нужно нажать кнопку **Заккрыть**.

В данном документе нельзя указать количество товара в альтернативных единицах измерения: выбор единицы списания происходит при создании затрат.

#### Учет источников финансирования

В окне выбора товаров для списания можно отфильтровать товары по **источнику финансирования**, выбрав его в поле **Источник** и установив флажок **Учитывать источник**. Источник финансирования определяется для партии при оформлении прихода товара. Если задан источник финансирования, в акт списания можно добавить только товары партий, соответствующих

выбранному источнику. Если источник финансирования не задан, то в акт добавляются только товары партий, для которых источник также не задан.

В окне списания по затратам (рис. 5.10.1) возможны также следующие действия:



- **Просмотреть** параметры товара.
- **Удалить** товар. Для этого нужно выделить курсором строку, товар в которой должен быть удален, и нажать кнопку удаления.
- **Распечатать** список товаров.
- **Настроить** отображение полей.
- **Установить статус "Проверен"**. Товары акта списания будут зарезервированы на складе, а документ будет отмечен соответствующей пиктограммой.

**См. также:**

- Списание товаров из талона.

### 5.10.1. Списание товаров из талона

- *Функциональность доступна при наличии лицензий на модули "Аптека", "Учет услуг"*

Списание товаров по услугам с фактическим составом можно произвести из талона.



Для этого в талоне в меню кнопки **Редактирование фактического состава услуги** нужно выбрать один из пунктов:

- **Списать товары по выбранным услугам** (предварительно отметив нужные услуги);
- **Списать товары по всем услугам.**

После выбора склада, с которого должны списываться товары, откроется окно подбора товаров для списания, причем по умолчанию отображаются только те товары, которые относятся к фактическому составу услуги. Работа в этом окне описана выше (см. Списание товаров по указанным услугам).



Выбрав товары и указав количество для списания, нужно нажать кнопку **Заккрыть**. Документ списания будет сохранен и автоматически подтвержден.



Просмотреть документы списания по текущему талону можно, выполнив команду меню кнопки редактирования фактического состава **Показать документы списания**.

## 5.11. Возвраты поставщикам

Доступ к разделу **Возвраты поставщикам** осуществляется из следующих пунктов меню:

- **Учет материалов / Возвраты поставщикам.**
- **Учет материалов / Склады / <Склад> / Возвраты поставщикам.**

При создании возврата нужно выбрать **склад**, с которого осуществляется возврат, и **поставщика**. Затем открывается окно (рис. 5.11.1), в котором добавляются товары для возврата.

Если в документе указан **контракт**, осуществляется возврат товаров, полученных по государственному контракту. См. подробнее: п. Государственные контракты на поставку товаров.



**Возврат поставщикам, не подтвержден [просмотр записи]**

Показывать заголовок ☒

Создал документ:  Подтвержден:   
 Дата создания:   
 Подтвердил документ:  Дата подтверждения:

Со склада:   
 Поставщику:   
 Сделал возврат:   
 № документа:  Дата возврата:   
 № накладной:  Дата накладной:  Доп. расходы:   
 Комментарий:   
 Аналит.код:   
 Контракт:

Добавить партию:  ☐ Объединять

Товар проведен	Партия	Код	Товар	Количество	Ед. измерения	Ед. изм. учета	Срок годности	Серия
<input checked="" type="checkbox"/>	1	АНАПРИЛИН	АНАПРИЛИН таб. 40 мг: 50 таб.	78 уп.	таб.	30.03.2013	1	
<input type="checkbox"/>	2	АНАЛЬГИН	АНАЛЬГИН таб. 500 мг: 10 таб.	269 таб.	таб.	13.09.2012	2	

Сумма по док-ту 2178.70 р.

Рисунок 5.11.1. Возврат поставщику



Для выбора товаров служит кнопка, изображенная слева.

При выборе в меню данной кнопки пункта **По партиям** открывается окно **Баланс склада** (рис. 5.11.2) со списком партий товаров, имеющихся на складе. Количество товара для возврата указывается в столбце **В этом документе**.

При установке флажка **В учетных ед.** количество всех товарах отображается в учетных единицах измерения. Соответственно, ввод количества товара также производится в учетных единицах. Изменить единицу измерения можно в столбце **Ед. измерения**.

**Баланс склада "Склад Аптеки"**

Учитывать источник:  В учетных ед. ☐

Товар:

	Партия	Код	Товар	Ед. измерения	В этом документе	Остаток	Цена прихода	Ед. изм. учета	Срок годности	Внимание	Серия	Группа
<input type="checkbox"/>	75	АВЕЛО	АВЕЛОКС® таб., покр. оболочкой, 400 пак.	пак.	0	4.6	208.80р.	таб.				Медикаменты
<input type="checkbox"/>	72	АЛЬБУ	АЛЬБУМИН р-р динф. 10% : 1 фл.	пак.	0	74	14.00р.	фл.				Медикаменты
<input type="checkbox"/>	78	АНАЛЬ	АНАЛЬГИН таб. 500 мг: 10 таб.	таб.	0	420	2.30р.	таб.				Медикаменты
<input checked="" type="checkbox"/>	2	АНАЛЬ	АНАЛЬГИН таб. 500 мг: 10 таб.	таб.	269	269	2.30р.	таб.	13.09.2012 13:03		2	Медикаменты
<input checked="" type="checkbox"/>	1	АНАПР	АНАПРИЛИН таб. 40 мг: 50 таб.	уп.	78	78.8	2.00р.	таб.	30.03.2013		1	Медикаменты
<input type="checkbox"/>	66	АНАПР	АНАПРИЛИН таб. 40 мг: 50 таб.	уп.	0	19.7	1.60р.	таб.				Медикаменты
<input type="checkbox"/>	3	АСПИР	АСПИРИН КАРДИО® таб., покр. кишеч.	таб.	0	385	1.21р.	таб.	13.01.2012 13:04		3	Медикаменты
<input type="checkbox"/>	4	-	Бинт липовый 10*300	шт.	0	325	2.00р.	шт.	16.06.2015 13:10		4	Перевязочные сре
<input type="checkbox"/>	5	-	Бинт липовый 15*270	шт.	0	327	2.00р.	шт.	25.05.2016 13:11		5	Перевязочные сре

☒ - Забраквана ☒ - Срок годности истек ☒ - Срок годности истекает ☒ - Остаток заблокирован ☒ - Партия заблокирована

Неполный список Загрузить весь Загружено 50 Отфильтровано 50

Рисунок 5.11.2. Выбор товаров для возврата



При выборе в меню кнопки пункта **Автоподбор партий** открывается окно Баланс склада (рис. 5.11.3) со списком товаров, имеющихся на складе. Количество товара для возврата указывается в столбце **В этом документе**. Партия товара подбирается автоматически в соответствии с параметрами, указанными внизу окна.

Баланс склада "Склад Аптеки"

Учитывать источник: ☐ В учетных ед. ☐

Товар: Содержит

Товар	Группа	Произ	Ед. измерения	В этом документе	Остаток	P
Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый пр	ССХ-Многоразовый инструмент		шт.	0	2	
Иглодержатель м/х 200 мм круглая ручка, рабочая час	ССХ-Многоразовый инструмент		шт.	0	1	
Иглодержатель м/х 200 мм круглая ручка, рабочая час	ССХ-Многоразовый инструмент		шт.	0	0	
ИЗОПТИН р-р д/в/в введения 5 мг/2 мл : 50 ампл.	Медикаменты	ABBO	ампл.	0	15 565	
КЛАЦИД® лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 500 мг : 1 ф	Медикаменты	ABBO	пачк.	0	12	
КОНКОР® таб., покр. пленочной обол., 5 мг : 50 таб.	Медикаменты	MERC	пачк.	0	25	
контрольная плазма норма 10*1мл	Материалы для диагностики		шт.	0	25	
Криопреципитат В(III)	Кровь, компоненты крови, кровезамен		доз.	0	9	
КУРАНТИЛ® N 75 таб., покр. оболочкой, 75 мг : 100 таб.	Медикаменты	BERLIN	пачк.	0	5	
Морфин 10 мг/мл 1 мл	Наркотические средства	Росси	ампл.	7	7	
Мочеприемник прикроватный однор. с краном 1000 мл	Средства ухода за больным	Росси	шт.	0	6	
Натрий хлористый хч	ССХ-Протезы (расходник)		кг.	0	14.964	
НИМЕСИЛ® гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь 1г	Медикаменты	Labore	пачк.		165	

Неполный список Загрузить весь Загружено 50 Отфильтровано 50

Модель ценообразования: **средневзвешенная**

Рассчитанная цена списания: **1321.00**

Код товара	Наименован	Ед. измерен	В этом доку	Остаток	Цена за ед.	Цена за ед.	Срок годнос	Серия	Группа	Производит	DM_LOTS_ID	Код валюты	Назе
130	Морфин 10 мг/мл	ампл.			1 321.00	1 321.00	20.05.2012	19	Наркотичес	Россия	23	Р.	Гос

Товары со склада будут выбираться по:  возрастанию  чего  номера партии

☐ - Забракована 
 ☐ - Срок годности истек 
 ☐ - Срок годности истекает 
 ☐ - Остаток заблокирован 
 ☐ - Партия заблокирована

Рисунок 5.11.3. Выбор товаров для возврата с автоподбором партий

Также товары можно добавить в документ, введя номера партий с клавиатуры или с помощью сканера штрих-кодов.

#### Учет источников финансирования

В окне выбора товаров для возврата можно отфильтровать товары по **источнику финансирования**, установив флажок **Учитывать источник** и выбрав источник в справочнике. Источник финансирования определяется для партии при оформлении прихода товара. Если задан источник финансирования, в документ возврата можно добавить только товары партий, соответствующих выбранному источнику. Если источник финансирования не задан, то в документ добавляются только товары партий, для которых источник также не задан.

Кроме того, в окне документа возврата (рис. 5.11.1) можно выполнить следующие действия:



- **Просмотреть** параметры товара (количество, цена, срок годности и т.п.)
- **Редактировать** количество товара (рис. 5.11.4). Кроме того, редактировать его можно непосредственно строке.

Рисунок 5.11.4. Товар возврата поставщику



- **Удалить** товар. Для этого нужно выделить курсором строку, товар в которой должен быть удален, и нажать кнопку удаления.



- **Распечатать** документы:

Возврат поставщику;  
Накладная (ТОРГ-12);  
Счет-фактура.



- **Настройки:**

- **Печатать код вместо наименования.** В распечатку документа вместо названия товара попадет его код.
- **Переводить курсор в столбец "Количество".** Определяет поведение курсора при вводе партий товара с клавиатуры.



- **Установить статус "Проверен".** Товары акта списания будут зарезервированы на складе, а документ будет отмечен соответствующей пиктограммой.

## 5.12. Инвентаризации

Инвентаризация позволяет установить недостачу товаров и соответствующим образом скорректировать баланс склада. Также инвентаризация заполняется при первоначальном оформлении остатков на складах при начале работы в системе МЕДИАЛОГ.

Доступ к разделу **Инвентаризации** осуществляется из следующих пунктов меню:

- **Учет материалов / Инвентаризации**
- **Учет материалов / Склады / <Склад> / Инвентаризации.**

При создании документа инвентаризации открывается окно, изображенное на рис. 5.12.1. До того, как в документ добавлены товары, можно изменить **склад**.

В поле **Аналит. код** может быть введен аналитический код документа для использования в статистике.

Для инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей (ИНВ-3) необходимо выбрать **председателя комиссии, членов комиссии, ответственных**. Членов комиссии и ответственных может быть выбрано любое количество, тем не менее, в печатном документе учитываются только первые 10 членов комиссии и первые 10 ответственных.

**Инвентаризация, не подтверждена [редактирование записи]**

Показывать заголовок ☒

Создал документ: Демонстратор Подтвержден: Нет  
 Дата создания: 23.07.2010 12:12:46  
 Подтвердил документ: Дата подтверждения:

Склад: Склад аптеки Пред. комиссии: ЗАВЕДУЮЩИЙ  
 № документа: 210 Дата начала: 23.07.2010 Члены комиссии: Имя  
 № накладной: 210 Дата накладной: 23.07.2010  
 Комментарий: АНТОНОВА Елена Александровна  
 Ответственный: Имя  
 Аналит.код: ЗАВЕДУЮЩИЙ Михаил Иванович

Добавить партию: Объединять

Партия	Товар	Ед. измерения	По описи	По учету	Недостача	Цена учета	Итого	Наценка (%)	НДС р	Цена реализации
153	Эритроциты отмытые АВ(IV)-л.		1	0	1,00	4 580,00	4 580,00		0	4 580,00
192	Натрия хлорид (КП-2) п/фл 0 флак.		2	2	0,00	13,00	26,00		0	13,00
193	Альбумин р-р 20%фл.100мл флак.		8	10	-2,00	78,00	624,00		0	78,00

Всего записей 3 Сумма по док-ту 5230,00 р.

Рисунок 5.12.1. Инвентаризация

В этом окне возможны следующие операции:



1. **Добавить** в документ инвентаризации товары на основе текущего баланса склада. В открывшемся окне можно отфильтровать нужные товары, после чего нажать **Применить**. Откроется список партий товаров склада (рис. 5.12.2). В списке показаны все партии товаров на складе, в том числе и те, количество которых равно 0, что позволяет учесть в инвентаризации товары из полностью списанных партий. В колонке **В этом док-те** указывается реальное количество товара на складе. В документ можно добавить товары, количество которых равно 0: такие товары достаточно отметить в начале строки.

Баланс склада "Склад аптеки"

Источник:

Товар:

Начинается:

	Партия	Код	Товар	Ед. измерения	В этом документе	Остаток	Цена прихода
	180	Валидол таб.60мг бл. №10	Валидол таб.60мг бл. №10	уп.	0	20	6.40р.
	181	Валокордин 50 мл фл.	Валокордин 50 мл фл.	флак.	0	30	15.00р.
	182	ФТОРУРАЦИЛ ЭБЕВЕ	ФТОРУРАЦИЛ ЭБЕВЕ	шт.	0	40	37.00р.
	183	ДИБАЗОЛ амп.	ДИБАЗОЛ амп.	мл.	0	94	45.00р.
	184	НИСТАТИН N20	НИСТАТИН N20	шт.	0	1	19.00р.
	185	Силицин	Силицин	шт.	0	0	97.00р.
	186	Небулайзер VixOne	Небулайзер VixOne в комплекте с детс	шт.	0	2	2570.00р.
	187	Щипцы для удаления инородных тел	Щипцы для удаления инородных тел	шт.	0	0	65.00р.
	188	Игла ангиографическая	Игла ангиографическая	ящ.	0	0,08	5.00р.
	189	Бинт марлевый нестерильный 5x10см	Бинт марлевый нестерильный 5x10см	шт.	0	0	7.80р.
	190	Бинт марлевый нестерильный 7x14	Бинт марлевый нестерильный 7x14	шт.	0	0	6.90р.
	191	Магния сульфат р-р д\ин 25% 10мл№1	Магния сульфат р-р д\ин 25% 10мл№1	уп.	0	5	15.00р.
	192	Натрия хлорид (КП-2) п\фл 0.9% 500мл	Натрия хлорид (КП-2) п\фл 0.9% 500мл	флак.	2	2	13.00р.
	193	Альбумин р-р 20%фл.100мл	Альбумин р-р 20%фл.100мл	флак.	8	10	78.00р.
	194	Мовалис 15мг таб.№20	Мовалис 15мг таб.№20	уп.	0	1	149.00р.

☐ - Срок годности истек    ☐ - Срок годности истекает  
 ! Непополный список    Загрузить весь    Загружено 50    Отфильтровано 50

Рисунок 5.12.2. Добавление товаров в инвентаризацию на основе баланса склада



- При закрытии окна кнопкой **Заккрыть** товары будут добавлены в инвентаризацию. В столбце **Недостача** желтым выделены позиции, где количество товара превышает количество по описи, красным – где количество товара меньше, чем по описи. Аналогично документам перемещения в акте списания можно вручную ввести номер партии в поле **Добавить партию** и нажать клавишу **Enter**, в результате чего строка с данной партией товара будет добавлена в документ. Флаг **Объединить** в данном документе не отключается: все количество товара партии попадает в одну строку.



2. Добавить в документ инвентаризации товар, который на текущем балансе склада по документам отсутствует. Для этого нужно нажать кнопку **Создать новую запись** и заполнить предложенную форму **Товар инвентаризации** (рис. 5.12.3).

В этой форме вводятся **количество** товара, налог **НДС** и **цена с НДС**. Цена без НДС и Итого, таким образом, рассчитываются автоматически. В параметрах реализации указываются **НДС** и **валюта** реализации. Можно ввести **наценку** в процентах или **цену реализации**.

**Срок годности** заполняется в виде *ДД/ММ/ГГ* или *ММ/ГГ*. Во втором случае считается, что товар годен до последнего числа указанного месяца. В поле также можно указать время окончания срока годности.

В результате подтверждения инвентаризации с добавленным таким образом товаром формируется новая партия товара.



- После того как форма инвентаризации будет заполнена, нужно нажать кнопку **Сохранить (Ctrl+Enter)** или
- **Сохранить и создать новую запись (Ctrl+Ins)** для ввода следующего товара.
- В окне товара (рис. 5.12.3) можно распечатать этикетки для товара, нажав кнопку печати рядом с полем **Товар**.

Рисунок 5.12.3. Товар инвентаризации



3. Кнопка **Скопировать все значения по учету в опись** копирует значение столбца **По учету** в столбец **По описи** для всех товаров инвентаризации. Таким образом, для всех товаров **Недостача=0**.

#### **Коррекция остатков на дату подтверждения**

После создания и до подтверждения инвентаризации количество товара на складе может измениться, поэтому при подтверждении инвентаризации проверяются расхождения остатков по документам и в инвентаризации и проводится коррекция. Для каждой партии, для которой есть расхождение, выдается сообщение с возможностью скорректировать остатки с учетом этого расхождения (рис. 5.12.4).

#### Пример:

В инвентаризацию добавили товар "А": *по учету* 10 штук, *по факту* 8, *разница* 2.

Продали товар "А" (1 штуку), остаток *по учету* стал 9 (*по факту* должно стать 7).

При подтверждении инвентаризации видим, что остаток по учету изменился (было 10, стало 9). Соответственно, в результате коррекции в ведомости меняется позиция для товара "А": *по учету* 9 штук, *по факту* 7 (8 - (10 - 9)), *разница* 2.



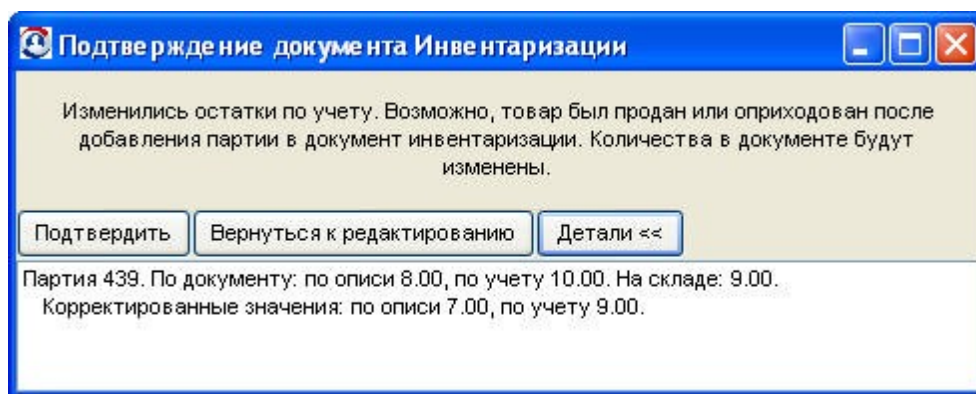


Рисунок 5.12.4. Сообщение при расхождении остатков

В окне инвентаризации (рис. 5.12.1) также возможны следующие действия:



- **Просмотреть** параметры товара (количество, цена, срок годности и т.п.)
- **Редактировать** эти параметры (рис. 5.12.3). Кроме того, редактировать их можно непосредственно в строке товара.
- **Удалить** товар. Для этого нужно выделить курсором строку, товар в которой должен быть удален, и нажать кнопку удаления.
- **Распечатать** документы:  
Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей (ИНВ-3);  
Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей (ИНВ-19);  
этикетки для товаров.
- **Настройки:**
  - **Печатать код вместо наименования.** В распечатку документа вместо названия товара попадет его код.
  - **Запрашивать количество этикеток для партии при печати.** Перед печатью этикеток будет открываться окно, где необходимо ввести количество этикеток для печати.
  - **Выбор принтера для печати этикеток.** Перед печатью будет предложено выбрать принтер.
  - **Переводить курсор в столбец "Количество".** Определяет поведение курсора при вводе партий товара с клавиатуры.

### 5.13. Корректировка партий товара через инвентаризации

Для корректировки партий с неверной стоимостью и количеством предусмотрен механизм автоматического создания документов инвентаризации. "Инвентаризация". Данный способ корректировки применяется, если нельзя отменить и исправить ошибку в документе, который находится в закрытом периоде, а также если для исправления ошибки требуется отменить большое количество документов.

Корректировка партий доступна из пункта меню **Учет материалов / Корректировка остатков через инвентаризации**. Окно **Корректировка остатков через инвентаризации** (рис. 5.13.1) состоит из двух разделов:

- в разделе **Список партий** производится поиск партии товара с ошибочными параметрами;
- в разделе **Остатки партии на складах** показано наличие выделенной в списке партии товара на складах.

В нижней части окна можно указать **новое количество остатка** и **новую цену** в соответствующих колонках.



Рисунок 5.13.1 . Корректировка остатков через инвентаризации



Кнопка **Создать документы** создает корректирующий документ "Инвентаризация". Если количество и цена были изменены для партии, находящейся на разных складах, то для каждого склада создается свой документ "Инвентаризация".

Созданные документы отображаются в окне **Список созданных документов инвентаризации по партии** (рис. 5.13.2).

Рисунок 5.13.2. Список созданных документов инвентаризации

Из данного окна можно открыть документы на просмотр и редактирование, а также подтвердить их. Созданный документ инвентаризации содержит две позиции (рис. 5.13.3): старая партия полностью списывается и добавляется новая партия с новыми ценой и количеством. Также для документа "Инвентаризация" устанавливается признак **Коррекция**.

Инвентаризация, не подтверждена [редактирование записи]

Показывать заголовок ☒

Создал документ: Системный Администратор Подтвержден: Нет

Подтвердил документ: Дата создания: 19.02.2020

Дата подтверждения:

Склад: 1 терапев. отд. Пред. комиссии:

№ документа: 174853 Дата начала: 19.02.20 Члены комиссии:

№ накладной: 174853 Дата накладной: 19.02.20 Ответственные:

Комментарий:

Аналит.код:

☒ Коррекция

Добавить партию:  ☒ Объединять

Партия	Код	Товар	По описи	По учету	Недостача	Наценка (%)	Товар провер
15962	3-00042	Дипроспан 7мг/мл №5 (по №1)	0	30	-30		<input checked="" type="checkbox"/>
16395	3-00042	Дипроспан 7мг/мл №5 (по №1)	40	0	40		<input type="checkbox"/>

Сумма по док-ту 2170,50 р.

Рисунок 5.13.3. Документ инвентаризации



Чтобы повторно открыть список созданных документов по какой-либо партии, в окне корректировки остатков нужно нажать кнопку **Показать документы**.

## 5.14. Акты переоценки

Данный раздел служит для изменения цены реализации всех или части товаров партии, имеющихся на складе. При этом формируется новая партия указанного товара с новой ценой.

Доступ к разделу **Переоценка** осуществляется из следующих пунктов меню:

- **Учет материалов / Акты переоценки**
- **Учет материалов / Склады / <Склад> / Переоценки**

При создании документа открывается окно **Переоценка**, изображенное на рис. 5.14.1 необходимо выбрать **склад**, на котором переоценивается товар.

В поле **Аналит. код** может быть введен аналитический код документа для использования в статистике.

Переоценка, не подтверждена [просмотр записи]

Создал документ: Демонстратор Подтвержден: Нет

Подтвердил документ: Дата создания: 03.08.2010 17:11:26

Дата подтверждения:

Склад: Склад аптеки

Выполнил: Демонстратор Демонстрат...

Разрешил:

№ документа: 251 Дата переоценки: 03.08.2010

№ накладной: 251 Дата накладной: 03.08.2010 Доп. расходы:

Комментарий:

Аналит.код:

Добавить партию: Объединять

Код	Товар	Партия	Количество	Запрошено	Цена с НДС	Цена реализации	Цена НДС	Цена без НДС
▶	Альбумин Альбумин р-р 20% фл.100мл	290	10	0	78.00	93.60	0.00	78.00

Всего записей 1 Сумма по док-ту 780.00 р.

Рисунок 5.14.1. Акт переоценки



Для выбора товаров нужно нажать кнопку **Остатки на складе переоценки**. В открывшемся окне баланса склада в столбце **В этом док-те** вводится количество переоцениваемого товара. При этом, если переоценивается весь товар партии, создается партия с новым номером, если переоценивается часть партии – партия разбивается и создается новая партия товара с указанным количеством и новой ценой реализации. Кроме того, можно ввести номер требуемой партии с клавиатуры или с помощью сканера штрих-кодов.



У переоцениваемого товара можно изменить **положение на складе** и параметры реализации (НДС, валюта, наценка / цена реализации). Для этого нужно нажать кнопку редактирования и ввести эти данные в окне **Деталь переоценки** (рис. 5.14.2). Наценка и количество могут быть также изменены в строке товара.



В окне **Деталь переоценки** (рис. 5.14.2) можно распечатать этикетки для товара.

Рисунок 5.14.2. Деталь переоценки

В окне документа переоценки (рис. 5.14.1) доступны стандартные действия с записями:



- **Просмотреть** параметры товара.
- **Редактировать** эти параметры.
- **Удалить** товар. Для этого нужно выделить курсором строку, товар в которой должен быть удален, и нажать кнопку удаления.
- **Распечатать** документы:  
Акт переоценки;  
Реестр цен;  
этикетки товаров.
- **Настройки:**
  - **Печатать код вместо наименования.** В распечатку документа вместо названия товара попадет его код.
  - **Запрашивать количество этикеток для партии при печати.** Перед печатью этикеток будет открываться окно, где необходимо ввести количество этикеток для печати.
  - **Выбор принтера для печати этикеток.** Перед печатью будет предложено выбрать принтер.
  - **Переводить курсор в столбец "Количество".** Определяет поведение курсора при вводе партий товара с клавиатуры.

## 5.15. Производство составных товаров

Для оформления производства составных товаров в модуле "Аптека" предназначен документ специального типа - "Приход по производству". Для производства составного товара необходимо наличие на складе определенного количества товаров-компонентов для производства. При производстве происходит списание этих компонентов, которое автоматически оформляется в документе "Акт списания в производство".

**См. далее:**

- Приходы по производству
- Акты списания в производство

### 5.15.1. Приходы по производству

Доступ к разделу **Приходы по производству** осуществляется из следующих пунктов меню:

- **Учет материалов / Приходы по производству.**

- **Учет материалов / Склады / <Склад> / Приходы по производству.**



Кроме того, создать приход по производству можно из документа требования или из списка требований (в требовании должен присутствовать составной товар): для этого в меню кнопки **Создать перемещение** нужно выбрать пункт **Создать приход по производству**. Об особенностях этого способа см. Приходы по производству на основе требований.

При оформлении документа прихода по производству происходит одновременное формирование документа списания товаров в производство.

При создании документа прихода по производству открывается окно, изображенное на рис. 5.15.1. До того, как в документ добавлены товары, можно изменить **склад**: на этот склад будет добавлен составной товар и с этого же склада спишутся товары для его производства.

В поле **Аналит. код** может быть введен аналитический код документа для использования в статистике.

Панель инструментов в центре окна позволяет выполнить следующие операции с товарами документа:



- добавление товара в приход по производству;
- просмотр параметров товара;
- редактирование параметров товара;
- удаление товара;
- добавление товаров на основе требований от отделений;
- просмотр журнала учета товаров по выделенной партии;
- обновление списка товаров;
- открытие списка требований, на основе которых были добавлены товары в документ.
- **Настройки:**
  - **Печатать код вместо наименования.** В распечатку документа вместо названия товара попадет его код.
  - **Печатать в валюте реализации.** Валюта реализации определяется для позиции приходного документа.
  - **Запрашивать количество этикеток для партии при печати.** Перед печатью этикеток будет открываться окно, где необходимо ввести количество этикеток для печати.
  - **Выбор принтера для печати этикеток.** Перед печатью будет предложено выбрать принтер.
  - **Переводить курсор в столбец "Количество".** Определяет поведение курсора при вводе партий товара с клавиатуры.



Печать документов:

- Приходный ордер (М-4);
- Реестр цен;
- Этикетки для товаров.



**Приходный ордер по производству, не подтвержден [просмотр записи]**

Показывать заголовки ☒

Создал документ: Демонстратор Подтвержден: Нет

Подтвердил документ: Дата создания: 13.12.2011 16:56:06

Дата подтверждения:

Склад: Склад аптеки

№ документа: 236 Дата накладной: 13.12.2011 Валюта: Рубль

№ накладной: 236 Дата принятия: 13.12.2011 Курс: 1

Счет-фактура: Дата счет-фактуры: Доп. расходы:

Принял товар: Демонстратор

Комментарий:

Аналит.код:

Источник фин.:

Забл	Код товара	Наименование товара	Цена	Количество	Ед. изм	Валюта прихода	Цена с НДС	Цена без НДС	Наценка	Кол
▶	Составной товар	Составной товар	38.42	10 фл.	р.		38.42	38.42	15	

Компоненты Затраты на производство

Добавить партию:

Товар проведен	Партия	Код	Товар	Количество	Ед. измерения	Итого	Валюта
▶	<input type="checkbox"/>	311	Актовег Актовегин 10%-р-р д/инф.с хлоридом натрия 250мл №1	1 500	мл.	7.20	р.
	<input type="checkbox"/>	193	Альбум Альбумин р-р 20%фл.100мл	400	мл.	312.00	р.
	<input type="checkbox"/>	310	Аминок Аминокапроновая кислота 5% 100мл	100	мл.	1.00	р.

■ - Забракowana

Всего записей 1 Сумма по док-ту 384.24 р. Сумма НДС 0.00 р.

Рисунок 5.15.1. Приход по производству

**Учет источников финансирования**

В поле **Источник фин.** можно выбрать источник финансирования. Источник финансирования учитывается:

- при поиске на складе товаров-компонентов для производства составного товара (в документ можно добавить только компоненты с указанным источником финансирования);
- при добавлении товаров на основе требований (в документ можно добавить товары только тех требований, в которых указан тот же источник финансирования).

Таким образом, в производстве товара могут участвовать только товары-компоненты из партий, для которых прописан тот же источник финансирования, что и в самом документе. Пустой источник финансирования считается отдельным значением: если он не задан, подбираются товары-компоненты из партий, для которых источник также не задан.

Указанный источник финансирования прописывается партии произведенного товара.

**См. далее:**

- Выбор составного товара для производства



- Выбор товаров-компонентов
- Выбор затрат на производство
- Формирование цены составного товара
- Проверка и подтверждение прихода по производству
- Приходы по производству на основе требований

#### 5.15.1.1. Выбор составного товара для производства



Чтобы добавить производимый товар в документ, нужно нажать кнопку **Создать новую запись**. Откроется окно выбора товаров, в котором показаны только составные товары.

После выбора товара откроется окно **Товар по производству** (рис. 5.15.2).

Рисунок 5.15.2. Добавление составного товара в приходный ордер

Поле **Аналитический код** заполняется, если необходимо для использования в статистике.

Количество товара можно указать в учетных или в альтернативных единицах, выбрав единицу измерения в выпадающем списке рядом с полем **Количество**. Нажав кнопку рядом с этим списком, можно **рассчитать количество в альтернативных единицах измерения**.

**Цена с НДС, Цена без НДС, Сумма НДС, Цена учетная** в данном документе не вводятся, так как цена рассчитывается автоматически на основе состава товара.

При выборе значения **НДС прихода** (можно выбрать только налог с типом "НДС") в поле **НДС реализации** подставляется это же значение.

Также для статистики могут быть заполнены поля **Цена производителя** и **Розничная надбавка**.

**Срок годности** можно заполнить в виде *ДД/ММ/ГГ* или *ММ/ГГ*. Во втором случае считается, что товар годен до последнего числа указанного месяца. В поле также можно указать время окончания срока годности.

**Источник финансирования** для товара прихода изменить нельзя — он указывается для всего документа прихода.

Если **блокировать** партию, с ней будут невозможны никакие операции. Разблокировать партию из подтвержденного прихода можно, открыв ее из общего списка партий (**Учет материалов / Поставщики и товары / Партии**) и сняв флаг **Блокирована**.

Цену реализации можно **округлить до 5 рублей** или **до ближайшего целого**. Для этого нужно отметить опцию и нажать кнопку "...". При округлении цены соответствующим образом корректируется наценка. Если у товара есть максимальная наценка и округление вызовет ее превышение, цена реализации округлится в меньшую сторону.



Чтобы добавить товар в документ, нужно нажать кнопку **Сохранить**. Товары-компоненты подбираются на складе в соответствии с указанным в параметрах склада порядком. При подборе партий у основного компонента нет приоритета перед альтернативными. Если при формировании прихода некоторого составного товара можно использовать только один компонент, будет выбран тот компонент, остатков которого (за исключением резерва) достаточно для производства большего количества товара.

Если товаров-компонентов для производства заданного количества товара недостаточно, выдается соответствующее сообщение (рис. 5.15.3), при этом предлагается произвести количество товара, для которого компонентов достаточно.

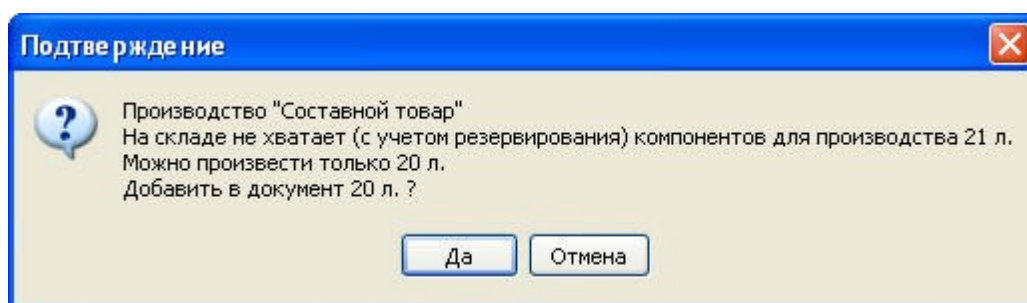


Рисунок 5.15.3. Сообщение при нехватке товара

При добавлении товара в документ выполняются следующие действия:

- создается акт списания товаров в производство (при первом добавлении составного товара в приходный документ),
- на вкладке **Компоненты** появляются подобранные системой товары, служащие для производства товара,
- на вкладке **Затраты на производство** появляются затраты, связанные с производством товара (если они заданы для данного составного товара).

#### 5.15.1.2. Выбор товаров-компонентов

На вкладке **Компоненты** (рис. 5.15.1) вносится список товаров, которые будут списаны со склада для производства составного товара. Товары, связанные с составным товаром, добавляются на вкладку автоматически в нужном количестве.

Пользователь имеет возможность добавить товары для списания, не связанные с составным товаром. Для этого пользователю необходимо выдать право доступа Ручное редактирование компонентного состава (ветка прав **Учет материалов / Приходы по производству**).

Добавить товары можно различными способами:

- 1) ввести номер партии с клавиатуры или с помощью сканера штрих-кодов,

- 2) выбрать товары из остатков на складе с помощью кнопки **Остатки на складе**, с которого осуществляется выдача.



Нажатие на кнопку **Остатки на складе**, с которого осуществляется выдача открывает окно со списком всех партий товаров на складе документа (рис. 5.15.4). В столбце **В этом документе** нужно вписать количество добавляемого товара, в столбце **Ед. измерения** можно выбрать единицу измерения товара, если для него заданы альтернативные единицы. Чтобы добавить товары в документ, нажать кнопку **Заккрыть**.

В меню кнопки **Остатки на складе**, с которого осуществляется выдача можно выбрать пункт **Автоподбор партий**. Данный способ добавления товаров позволяет указать только количество требуемого товара, в то время как партии, из которых берется товар, будут подобраны автоматически. Способ подбора партий можно изменить внизу окна (рис. 5.15.5), если пользователь имеет на это право, иначе используется способ подбора, заданный в настройках склада.

Добавляемые товары-компоненты вносятся также в созданный ранее акт списания по производству.

Баланс склада "Склад аптеки"

Учитывать источник:

В учетных ед.

Партия	Код	Товар	Ед. измерения	В этом документе	Остаток	Цена прихода
	178	Масло иммерсионное 20мл	Масло иммерсионное 20мл	флак.	20	15.00р.
	179	Зеркало по Куско (вагинал)	Зеркало по Куско (вагинальное) р.L	уп.	25	157.00р.
	180	Валидол таб.60мг бл. №10	Валидол таб.60мг бл. №10	уп.	20	6.40р.
	181	Валокордин 50 мл фл.	Валокордин 50 мл фл.	флак.	30	15.00р.
	182	ФТОРУРАЦИЛ ЭБЕВЕ	ФТОРУРАЦИЛ ЭБЕВЕ	шт.	40	37.00р.
	183	ДИБАЗОЛ амп.	ДИБАЗОЛ амп.	мл.	84	45.00р.
	184	НИСТАТИН N20	НИСТАТИН N20	шт.	1	19.00р.
	186	Небулайзер VixOne	Небулайзер VixOne в комплекте с детской аэрозольн	шт.	2	2570.00р.
	188	Игла ангиографическая	Игла ангиографическая	шт.	8	5.00р.
	191	Магния сульфат р-р д\ин 25	Магния сульфат р-р д\ин 25% 10мл№10амп	уп.	5	15.00р.
I	192	Натрия хлорид (КП-2) п\фл	Натрия хлорид (КП-2) п\фл 0.9% 500мл р\р д\инф № 1	флак.	1	2 13.00р.
	193	Альбумин р-р 20%фл.100мл	Альбумин р-р 20%фл.100мл	флак.	0	10 78.00р.
	194	Мовалис 15мг таб.№20	Мовалис 15мг таб.№20	уп.	5	149.00р.
	195	АЦЦ инъект. 300мг/3мл р-р	АЦЦ инъект. 300мг/3мл р-р д\ин.амп. 3мл № 5	уп.	3	120.00р.

</

Рисунок 5.15.4. Остатки товаров по партиям

Баланс склада "Склад аптеки"

Учитывать источник:

В учетных ед.

Товар	Группа	Ед. измерения	Остаток	В этом док-те	Производитель
<input type="checkbox"/> Игла ангиографическая	Инструменты	шт.	8	0	
<input type="checkbox"/> Омнипак ( р-р д/ин.300мг йода/мл 100 мл)	Медикаменты	флак.	5	0	
<input checked="" type="checkbox"/> Омнипак ( р-р д/ин.350 мг йода/мл фл.100 мл)	Медикаменты	флак.	55	51	
<input type="checkbox"/> Бинт марлевый нестерильный 5x10см	Перевязочные материалы	шт.	50	0	
<input type="checkbox"/> Бинт марлевый нестерильный 7x14	Перевязочные материалы	шт.	50	0	
<input type="checkbox"/> Бинт марлевый стерильный 5x10см	Перевязочные материалы	шт.	51	0	
<input type="checkbox"/> Бинт марлевый стерильный 7x14	Перевязочные материалы	шт.	50	0	
<input type="checkbox"/> перчатки хир.н/стер.многократные SFN № 8	Расходные материалы	пара	1	0	
<input type="checkbox"/> Перчатки хир.стер.латексные SFM №8	Расходные материалы	шт.	0.5	0	
<input type="checkbox"/> Салфетки марлевые стерильные 14смx16см №40	Перевязочные материалы	уп.	1	0	

Неполный список

Загрузить весь

Загружено 50

Отфильтровано 50

Модель ценообразования: **средневзвешенная**

Рассчитанная цена списания: **45.45**

Код товара	Наименование товара	Ед. измерения	В этом документе	Остаток	Цена за ед. изм.	Цена за ед. уч.	Срок
Омнипак ( р-р д/ин. Омнипак ( р-р д/ин.350 мг йода/мл фл.1 флак.			50	50	50	50	
Омнипак ( р-р д/ин. Омнипак ( р-р д/ин.350 мг йода/мл фл.1 флак.			1	5	0	0	

Товары со склада будут выбираться по:

возрастанию

чего

номера партии

Рисунок 5.15.5. Остатки товаров, автоматический подбор партий



Любые товары-компоненты, как связанные, так и не связанные с составным товаром, могут быть удалены.

При каждом добавлении и удалении товара происходит пересчет цены составного товара по формуле, приведенной ниже.

### 5.15.1.3. Выбор затрат на производство

На вкладке **Затраты на производство** (рис. 5.15.6) добавляются все затраты на производство составного товара. Затраты, связанные с товаром, добавляются на данную вкладку автоматически. Имеется также возможность добавить любые другие затраты, как материальные, так и нематериальные.



Для добавления затраты нужно нажать кнопку **Добавить затрату** и выбрать затрату из справочника.



Параметры затраты можно изменить, нажав кнопку **Редактировать запись**. Для нематериальной затраты можно изменить ее процент, для материальной — количество и денежную стоимость.



Любые затраты, как связанные, так и не связанные с составным товаром, могут быть удалены.

При каждом добавлении и удалении затраты происходит пересчет цены составного товара по формуле, приведенной ниже.



Приходный ордер по производству, не подтвержден [редактирование записи]

Создал документ: Демонстратор Подтвержден: Нет

Подтвердил документ: Дата создания: 13.12.2011 16:56:06

Дата подтверждения:

Склад: Склад аптеки

№ документа: 236 Дата накладной: 13.12.2011 Валюта: Рубль

№ накладной: 236 Дата принятия: 13.12.2011 Курс: 1

Счет-фактура: Дата счет-фактуры: Доп. расходы:

Принял товар: Демонстратор

Комментарий:

Аналит.код:

Источник фин.:

Затрата на производство [редактирование записи]

Затрата: Вата хирургическая 50г

Количество: 2 шт.

Стоимость / %: 8.3 В деньгах

Заблс	Код товара	Наименс	Наценка	Коли
Г		Составной товар Составной товар	38.42 10 фл. р.	32.02 32.02 15

Компоненты Затраты на производство

Название затраты	Стоимость	% от стоимости	Тип	Количество
Зарплата лаборанта	0	20	В процентах	1
Вата хирургическая 50г	8.3		В деньгах	

Всего записей 1 Сумма по док-ту 384.24 р. Сумма НДС 0.00 р.

Рисунок 5.15.6. Затраты на производство товара

#### 5.15.1.4. Формирование цены составного товара

Цена составного товара в документе прихода формируется на основе входящих в него компонентов и затрат на производство по следующей формуле:

$$\sum_{\text{комп.}} * (100\% + \sum_{\text{нематер. затрат}}) + \sum_{\text{матер. затрат}}, \text{ где}$$

$\sum_{\text{комп.}}$  — сумма стоимости всех товаров-компонентов, заданных на вкладке **Компоненты**,

$\sum_{\text{нематер. затрат}}$  — сумма процентов всех нематериальных затрат, заданных на вкладке **Затраты на производство**,

$\sum_{\text{матер. затрат}}$  — денежная сумма всех материальных затрат, заданных на вкладке **Затраты на производство**.

### 5.15.1.5. Проверка и подтверждение прихода по производству

При установке статуса "Проверен" для документа прихода происходит

- 1) установка данного статуса для акта списания в производство;
- 2) резервирование товаров документа.

При снятии статуса "Проверен" для документа прихода снимается данный статус также для акта списания, а резервирование товаров отменяется.

При подтверждении документа прихода по производству происходит

- 1) подтверждение акта списания в производство товаров-компонентов и, соответственно, списание этих товаров;
- 2) приход на склад составного товара.

При отмене подтверждения документа прихода по производству отменяется также и подтверждение акта списания в производство. Товары-компоненты снова отображаются в остатках на складе, а составной товар на складе отсутствует.

### 5.15.1.6. Приходы по производству на основе требований

Выше было рассмотрено добавление составного товара в приход по производству из справочника товаров. Если же имеется требование некоторого составного товара на выбранный склад, можно добавить товар в приход на основе документа требования. Особенностью таких приходов по производству является то, что при их проверке или подтверждении автоматически формируется перемещение произведенного товара на склад, составивший требование.

Сам приход по производству может быть создан стандартным образом (из списка приходов по производству) или на основе требования (из окна требования или из списка требований). Во втором случае в приход добавляются только товары текущего требования.

#### *Добавление товара в приход по производству на основе требований*



Добавление товара в приход по производству на основе требований осуществляется с помощью кнопки **Добавление деталей в приход на основе заявок**. В меню кнопки можно выбрать режим добавления товаров: **Автоматически** (возможен только выбор документа требования) или **Вручную** (с возможностью указать количество товара, которое будет произведено по требованию).

При добавлении товаров как в автоматическом, так и в ручном режиме учитывается источник финансирования: в списке требований отображаются только те требования, для которых указан тот же источник финансирования, что и в приходе по производству; если источник не указан — те требования, в которых он также не указан.

При добавлении товаров **в автоматическом режиме** открывается окно фильтра, где предлагается указать параметры требований, а затем – окно, изображенное на рис. 5.15.7. В верхней части окна находится список требований, удовлетворяющих фильтру. Требования, которые необходимо удовлетворить, отмечаются в первом столбце. В нижней части окна отображаются товары выбранных требований. Для добавления товаров в приход по производству нужно нажать кнопку **Заккрыть**.



Рисунок 5.15.7. Добавление товаров в приход по производству в автоматическом режиме

Если невозможно произвести товар в затребованном количестве, рассчитывается максимальное количество, которое можно произвести из остатков товаров компонентного состава, а затем округляется до целого в меньшую сторону. Исходя из этого количества рассчитывается количество компонентов для списания, при этом выдается соответствующее сообщение (рис. 5.15.8).

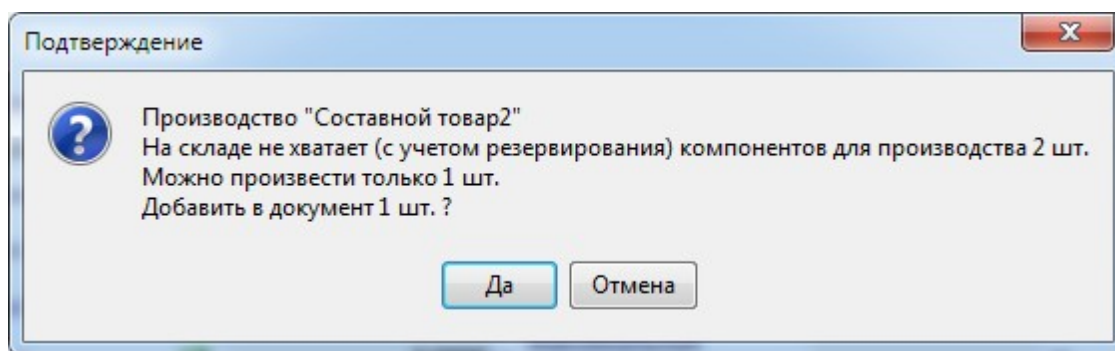


Рисунок 5.15.8. Сообщение при нехватке компонентов для производства

При добавлении товаров **в ручном режиме** также нужно заполнить фильтр, после чего откроется окно со списком требований (рис. 5.15.9). В данном окне необходимо самостоятельно вписать количество товара, которое будет произведено по требованию, в столбце **Выдать**.



Чтобы подобрать количество товара автоматически по всем требованиям, нужно нажать кнопку **Подобрать автоматически по наличию на складе**.

Для добавления товаров в приход по производству нужно нажать кнопку **Заккрыть**.

Номер док-та	Товар	Остаток	Всего выдано	Затребовано	Ед. измерения	Выдать	Склад, получивший заявку	Склад, составивший заявку
43	Составной товар	5	0	100	фл.	100	Склад хирургии	Склад аптеки
44	Составной товар	5	0	20	фл.	0	Служба крови	Склад аптеки
45	Составной товар	5	0	30	фл.	0	Склад ЦСО	Склад аптеки

Рисунок 5.15.9. Добавление товаров в приход по производству в ручном режиме

При добавлении товара в документ проверяется наличие других позиций этого товара в приходах по производству. Если товар добавляется первый раз, предлагается заполнить параметры товара (определить НДС, цену реализации и т.д.). Если приходы по производству данного товара уже существуют, параметры (**НДС прихода**, **НДС реализации**, **Валюта реализации**, **Наценка реализации (проценты)**) автоматически подставляются из последней оформленной позиции данного товара. В случае НДС и валюты подставляются соответственно сами тип налога и валюта, а значение налога и курс валюты берутся на дату принятия документа.

После добавления товара в документ доступны стандартные операции по редактированию документа прихода по производству (редактирование параметров товара, добавление и удаление товаров-компонентов и затрат на производство).

#### Проверка и подтверждение прихода по производству

При проверке или подтверждении прихода по производству автоматически создаются неподтвержденные документы перемещения между подразделениями (по одному на каждый затребовавший склад), в которых подставляется указанное в приходе по производству количество товара. Данные перемещения подтверждаются пользователем, при этом предлагается подтвердить и приход по производству, если он не был подтвержден ранее.

Если какое-либо требование не удовлетворяется полностью, при проверке или подтверждении прихода по производству выдается соответствующее сообщение (рис. 5.15.10), при этом предлагается установить для этого требования статус "Удовлетворено вручную". Если устанавливать этот статус не требуется, флажок нужно снять. Кнопка **Детали** позволяет показать дополнительную информацию (товар, требуемое и произведенное количество товара, номер требования). Для проверки / подтверждения документа нужно нажать **ОК**, для продолжения редактирования документа — **Отмена**.

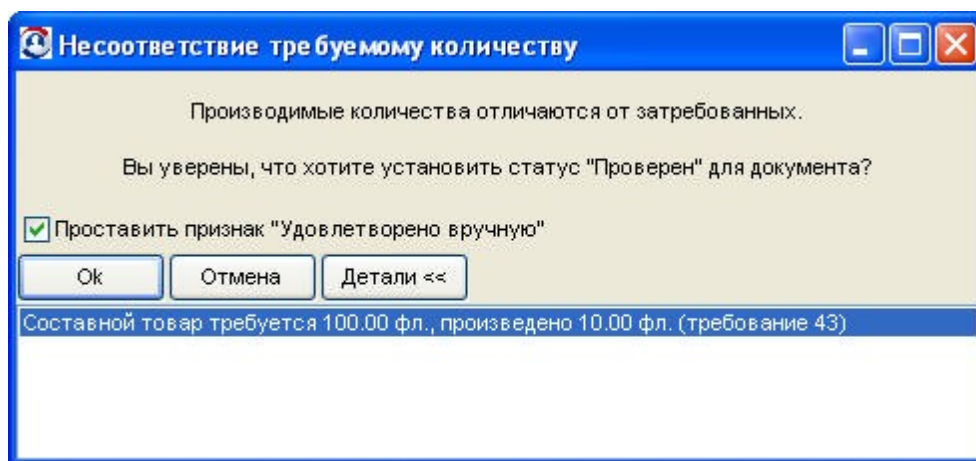


Рисунок 5.15.10. Сообщение при проверке / подтверждении прихода по производству

При отмене подтверждения прихода по производству автоматически снимается подтверждение и с перемещений.

При повторных проверке или подтверждении прихода по производству перемещения создаются заново. Старые перемещения при этом удаляются.

#### **Создание прихода по производству на основе требования**

Приход по производству на основе требования может быть создан из окна требования или из списка требований. В требовании должен присутствовать хотя бы один составной товар.



Для создания прихода по производству в меню кнопки **Создать перемещение по требованию** нужно выбрать пункт **Создать приход по производству**.

В результате автоматически создается документ прихода по производству и открывается окно добавления товаров в приход в ручном режиме (рис. 5.15.9). В окне отфильтрованы товары текущего требования. Количество товара можно изменить в столбце **Выдать**. Чтобы добавить товар в документ, нажать кнопку **Заккрыть**.

Дальнейшие операции с приходом по производству осуществляются так же, как описано выше.

#### **5.15.2. Акты списания в производство**

Доступ к данным документам осуществляется из следующих пунктов меню:

- **Учет материалов / Акты списания в производство.**
- **Учет материалов / Склады / <Склад> / Акты списания в производство.**

Акты списания в производство доступны только для просмотра (рис. 5.15.11). Создать, отредактировать, подтвердить акт можно только в рамках документа прихода по производству:

- создание акта списания в производство происходит одновременно с добавлением в новый документ прихода по производству первого товара;
- выбор товаров для списания производится в документе прихода по производству на вкладке **Компоненты**;
- подтверждение / отмена подтверждения акта списания в производство происходит при подтверждении / отмене подтверждения документа прихода по производству.



Из окна акта списания в производство можно открыть приход в производство, на основе которого он был создан, нажав кнопку **Показать приход по производству**.

**Акт списания в производство, подтвержден [просмотр записи]**

Показывать заголовок ☒

Создал документ: Демонстратор Подтвержден: Да

Подтвердил документ: Демонстратор Дата создания: 13.12.2011 16:56:06

Дата подтверждения: 13.12.2011 17:27:30

Со склада: Склад аптеки

Списал: Демонстратор

№ документа: 237 Дата списания: 13.12.2011

№ накладной: Дата накладной: 13.12.2011 Доп. расходы:

Комментарий:

Аналит. код:

Добавить партию:  ☐ Объединять

Партия	Товар	Количество	Ед. измерения	Итого	Цена списания	Срок годности
311	Актовегин 10%-р-р д/инф.с хлоридом натрия 250мл	1 500	мл.	7.20		
193	Альбумин р-р 20%фл.100мл	400	мл.	312.00		
310	Аминокaproновая кислота 5% 100мл	100	мл.	1.00		

Всего записей: 3 Сумма по док-ту: 320.20 р.

Рисунок 5.15.11. Акт списания в производство

## 5.16. Проверка забракованных серий товаров

Проверка наличия на аптечных складах забракованных серий товаров осуществляется из пункта меню **Учет материалов / Проверка забракованных партий товаров**.

В открывшемся окне (рис. 5.16.1) выполняются следующие действия:

- загрузка списка забракованных серий;
- проверка наличия на складе таких серий товаров;
- отметка найденных партий как забракованных;
- списание.

*Примечание.* Для корректной работы механизма поиска забракованных партий для каждой партии товара в документе "Приход от поставщика" должно быть заполнено поле **Серия**.

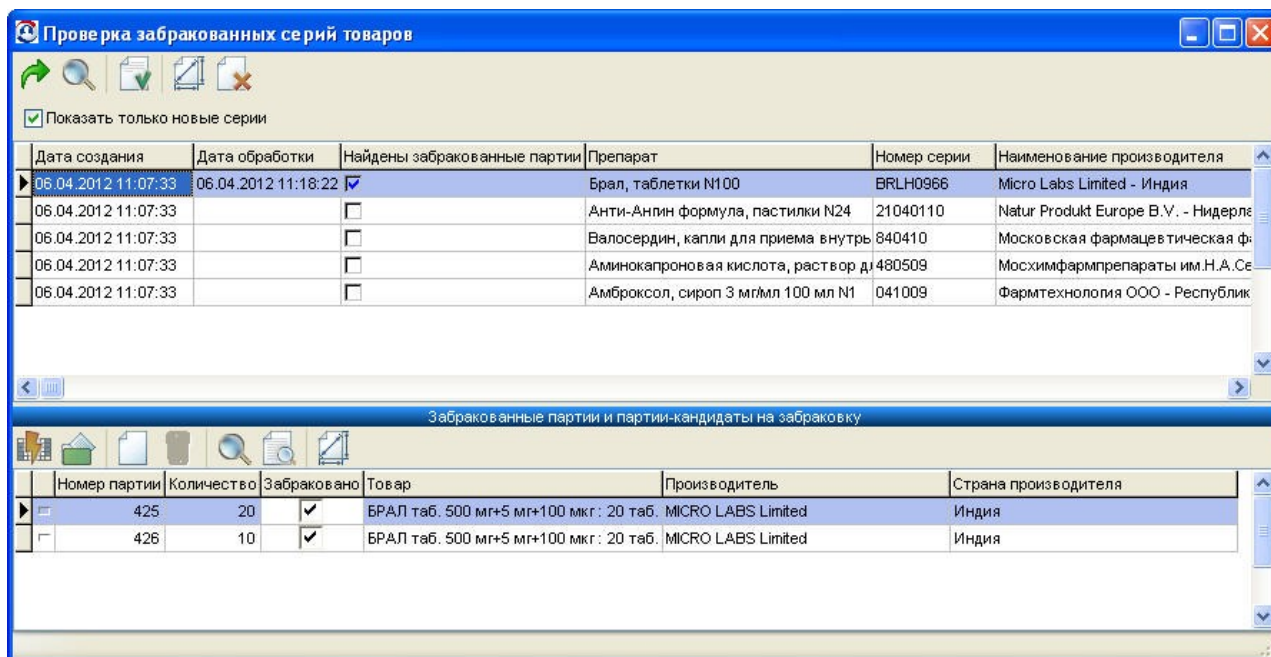


Рисунок 5.16.1. Проверка забракованных серий товаров

### Импорт забракованных серий

Список лекарственных средств, предписанных к изъятию из аптечной сети, можно получить в информационных письмах на сайте <http://www.roszdravnadzor.ru>.

В МЕДИАЛОГ список забракованных лекарственных средств импортируется из файла формата DBF, имеющего следующую структуру:

Имя поля	Содержание поля	Пример данных
MNFGNRX	Служебное поле	0
MNFGNRX	Служебное поле	0
MNFNMR	Наименование производителя	Zentiva a.s. - Словацкая Республика
COUNTRYR	Страна производителя	Словацкая Республика
DRUGTXT	Препарат	Агапурин, таблетки покрытые оболочкой 100 мг N60
SERNM	Номер серии	5030408
LETTERS NR	Номер письма	04И-712/10
LETTERS DT	Дата письма	21.07.2010
LABNMR	Лаборатория, забраковавшая препарат	Лаборатория №1
QUALNMR	Показатели, по которым забракован препарат	"Упаковка" (крышки флаконов с трещинами)
TRA DEN MNX	Служебное поле	0
INN NX	Служебное поле	0

Первая строка файла должна содержать имена полей, следующие строки — данные.



Чтобы загрузить список забракованных серий в МЕДИАЛОГ, нужно нажать кнопку **Импортировать новые серии забракованных товаров** и выбрать подготовленный ранее DBF файл.

В результате загрузки данных из файла выдается сообщение:

Импортировано новых серий: (количество)

Импортировано информационных строк к сериям: (количество)

При импорте проверяется, была ли ранее импортирована строка с таким номером серии. Если



строки с данным номером серии нет, строка импортируется считается в разделе Импортировано новых серий. Если в базе уже существует забракованный препарат с таким номером серии, проверяется совпадение остальных полей. При несовпадении данных импортируется информационная строка к серии; если же все данные совпадают, строка пропускается.

Импортированные данные записываются в таблицу **Забракованные серии (DM\_RECALLED\_SERIES)**. Структура таблицы:

Имя поля	Содержание поля
DM_RECALLED_SERIES_ID	Первичный ключ
CREATE_DATE	Дата создания
CHECK_DATE	Дата обработки
CHECK_RESULT	Найдены забракованные партии
поля, аналогичные полям импортируемого файла (см. выше)	

Список забракованных серий отображается в верхней части окна **Проверка забракованных серий товаров**.

### Информация о забракованной серии



Каждую строку можно открыть, нажав кнопку **Просмотреть информацию о забракованной серии**.

**Информация о забракованной серии препарата**

Наименование производителя: Фармтехнология ООО - Республика Беларусь

Страна производителя: Республика Беларусь

Препарат: Амброксол, сироп 3 мг/мл 100 мл N1

Номер серии: 041009

Дата создания	Номер письма	Дата письма	Лаборатория, забраковавшая препарат	Показатели, по которым забракован
05.03.2011 12:46:06	041-804/10	18.08.2010	Лаборатория 1	"Маркировка" (на части этикеток флаконов маркировка номера серии нанесена нечетко и не читается), "Упаковка" (часть этикеток и инструкций по применению залито

Рисунок 5.16.2. Информация о забракованной серии

### Забракованные партии товаров

Внизу окна отображаются найденные партии товаров по каждой забракованной серии. Чтобы отметить партию как забракованную, нужно установить флажок в столбце **Забраковано**. В дальнейшем при попытке выполнить с такой партией какие-либо операции будет выдаваться сообщение (см. ниже).



Кнопкой **Забраковать все партии товара с данной серией** можно отметить как забракованные все найденные партии.



Если возможен приход забракованных серий некоторого товара, такой товар можно добавить в список забракованных вручную. Для этого нужно нажать кнопку **Добавить товар, соответствующий забракованному препарату** и выбрать товар. Строка с таким товаром показана на рис. 5.16.3 (товар "АМБРОКСОЛ").



Если товар был добавлен ошибочно, его нужно удалить, нажав соответствующую кнопку.



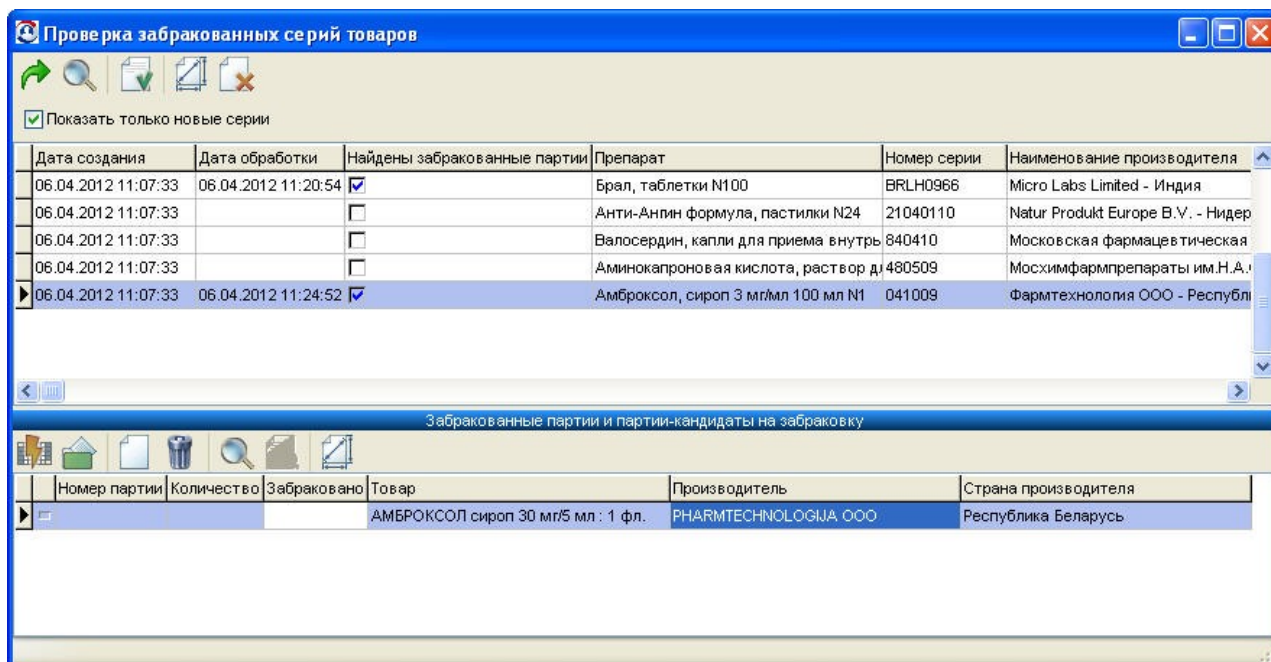


Рисунок 5.16.3. Товар, по которому возможен приход забракованных серий

При поступлении на склад потенциально бракованного товара анализируется поле **Серия**, заполняемое в окне добавления товара прихода (рис. 5.6.2). Если введенная серия совпадает с забракованной серией, выдается соответствующее сообщение (рис. 5.16.4).

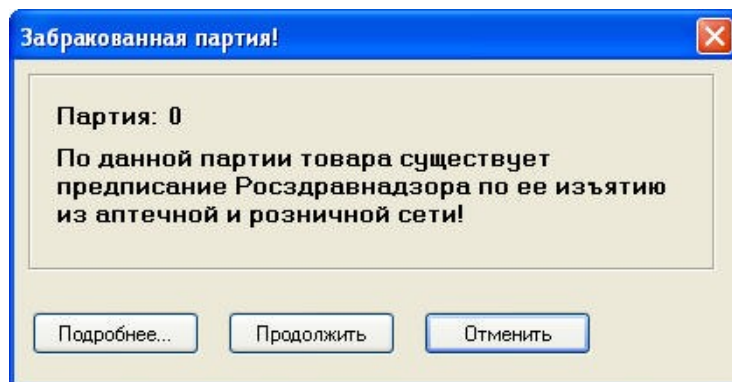


Рисунок 5.16.4. Предупреждение о добавлении в приход забракованной серии

В данном окне возможны следующие действия:

- **Подробнее** — просмотреть информацию о забракованной серии (рис. 5.16.2);
- **Продолжить** — добавить товар в документ;
- **Отменить** — не добавлять товар в документ.

Забракованные партии выделяются во всех аптечных документах красным цветом. При попытке добавить товар партии в документ выдается предупреждение, аналогичное изображенному на рис. 5.16.4. Если партия не отмечена как забракованная, предупреждения не возникает.

#### Списание забракованных партий товара



Изъятие из оборота бракованного товара осуществляется с помощью актов списания. Кнопка **Списать выбранные партии со складов** создает акты списания забракованных партий

товара – по одному документу на каждый склад, где найдена забракованная серия. В результате выполнение данного действия открывается окно со списком созданных документов. Акты списания создаются неподтвержденными и непроверенными.

#### **Обработка забракованных серий**



Когда найдены все партии товара с определенной серией, можно поставить ей соответствующую отметку, нажав кнопку **Подтвердить / снять обработку серии**. При установке отметки прописывается также **Дата обработки**. Если отметка была поставлена ошибочно, нужно повторно нажать данную кнопку.

Обработанные серии можно скрыть, установив флажок **Показать только новые серии**.

### **5.17. Расчет цены списания и коррекция погрешностей округления**

#### **Параметр округления денежных сумм**

Округление сумм по документам производится с учетом параметра **Округлять сумму по документам бух. учета**. По умолчанию установлено значение 2 (округление до копеек).

#### **Формирование погрешности округления**

Погрешность округления возникает, когда арифметическая цена товара, рассчитываемая как  $\text{Суммарная стоимость} / \text{Количество товара}$ , содержит доли копейки. Например, если в документе прихода (рис. 5.17.1) добавлено 100 единиц товара на сумму 1000.01р., расчетная цена товара равна 10.0001р./ед. Списание товара происходит по округленной цене, т.е. по 10р./ед., так как в бухгалтерии невозможно оформить документ списания на доли копейки – 10.0001р.

Таким образом, при списании накапливается разница между расчетной суммой списания и бухгалтерской. Если рассмотренную партию в 100 ед. списать ста проводками по 1 ед. каждая, то бухгалтерская сумма в каждом документе списания равна 10.00 р., а сумма списания всей партии составит  $100 * 10.00 = 1000.00\text{р.}$ , что отличается на 0.01р. от суммы прихода.

Товар прихода от поставщика [редактирование записи]

Вводить цену без НДС ☐ Вводить итого ☒

Товар: Бинт марлевый нестерильный 5x10см

Производитель:

Аналитический код:

Параметры прихода

Количество: 100 шт. Цена учетная: 10,00 р.

Цена с НДС: 10,00 р. НДС прихода: НДС-18

Цена без НДС: 8,47 р. НДС в цене: 1,53 р.

Итого: 1 000,01 р. Розничная надбавка: 0 %

Цена производителя: 0 р.

Срок годности:

Источник финансирования:

Положение:

Бланк:

Параметры:

НДС реализации:

Валюта реализации: р. Цена реализации: 8,47 р.

Округлить цену реализации до: 5 рублей

Ближайшего целого

Корректировка цен и сумм

	Цена с НДС:	Сумма НДС:	Сумма с НДС:
В документе:	10,00	152,54	1 000,01
Расчетные:		152,54	1000,00
Разница		0,00	0,01

OK Отменить

Рисунок 5.17.1. Разница между расчетной и бухгалтерской стоимостью товара

**Формулы расчета сумм списания и накопленной погрешности**

Поля таблиц, участвующие в расчетах

Таблица	Поле	Назначение поля
DM_LOTS	DEV_PRICE	Расчетная цена товара
DM_TRANSFERS	TRANSFERS_SUM	Суммарная стоимость товара в документе (округленная)
	TRANSFERS_NDS	Сумма НДС товара в документе (округленная)
	TRANSFERS_D_SUM	Сумма в национальной валюте
	TRANSFERS_D_NDS	НДС в национальной валюте
	TRANSFER_PRICE	Цена списания (бухгалтерская)
	SUM_BY_HAND	Сумма скорректирована вручную (0-нет, 1-да)
	NDS_BY_HAND	Сумма НДС скорректирована вручную (0-нет, 1-да)
DM_WAREHOUSE	QUANTITY	Количество товара в документе
	CURRENT_SUM	Суммарная стоимость товара на складе (неокругленная)
	CURRENT_NDS	Суммарный НДС товара на складе (неокругленный)
	QUANTITY	Остаток товара на складе

В таблице остатков DM\_WAREHOUSE в полях CURRENT\_SUM, CURRENT\_NDS вычисляются значения суммарной стоимости текущего остатка товара в национальной валюте и затем используются для расчета цены и сумм списаний. Первые значения CURRENT\_SUM, CURRENT\_NDS для партии товара задаются в приходном документе. Каждое следующее значение рассчитывается по формулам:

$$\text{CURRENT\_SUM} = \text{CURRENT\_SUM}_{\text{предыдущее}} - \text{TRANSFERS\_SUM}$$

$$\text{CURRENT\_NDS} = \text{CURRENT\_NDS}_{\text{предыдущее}} - \text{TRANSFERS\_NDS}$$

Бухгалтерская (округленная) сумма списания хранится в поле TRANSFERS\_SUM, сумма НДС – в поле TRANSFERS\_NDS таблицы DM\_TRANSFERS.

Округленная сумма списания вычисляется следующим образом:

$$\text{TRANSFERS\_SUM} = \text{ROUND} (\text{CURRENT\_SUM} * \text{DM\_TRANSFERS.QUANTITY} / \text{DM\_WAREHOUSE.QUANTITY}, \text{BuhPrecision}) - \text{delta},$$

где

$$\text{delta} = \text{ROUND} (\text{CURRENT\_SUM} - \text{DM\_WAREHOUSE.QUANTITY} * \text{DEV\_PRICE}, \text{BuhPrecision}),$$

BuhPrecision – параметр округления (количество знаков после запятой).

Аналогично вычисляется округленное значение НДС:

$$\text{TRANSFERS\_NDS} = \text{ROUND} (\text{CURRENT\_NDS} * \text{DM\_TRANSFERS.QUANTITY} / \text{DM\_WAREHOUSE.QUANTITY}, \text{BuhPrecision}) - \text{delta},$$

где

$$\text{delta} = \text{ROUND} (\text{CURRENT\_NDS} - \text{DM\_WAREHOUSE.QUANTITY} * \text{DEV\_PRICE}, \text{BuhPrecision}),$$

BuhPrecision – параметр округления (количество знаков после запятой).

Цена списания товара:

$$\text{TRANSFER\_PRICE} = \text{ROUND} (\text{TRANSFERS\_SUM} / \text{DM\_TRANSFERS.QUANTITY}, \text{BuhPrecision})$$

Если в документе нужно показать цену товара для нулевого количества (в заданной единице), цена рассчитывается следующим образом:

$$\text{TRANSFER\_PRICE} = \text{ROUND} (\text{CURRENT\_SUM} / \text{CURRENT\_QNT} * \text{MEASURE\_FACTOR}, \text{BuhPrecision})$$

#### Изменение сумм по документу вручную

Коррекция округления не применяется, если сумма была изменена вручную (признак SUM\_BY\_HAND=1 или NDS\_BY\_HAND=1). Признак ручного ввода устанавливается при ручном вводе суммы в редакторе детали документа (рис. 5.16.1) или в окне коррекции цен и сумм (рис. 5.17.2) и сбрасывается при автоматическом пересчете.



Окно редактирования сумм открывается кнопкой **Скорректировать цену и сумму**, расположенной в окне редактирования позиции документа.

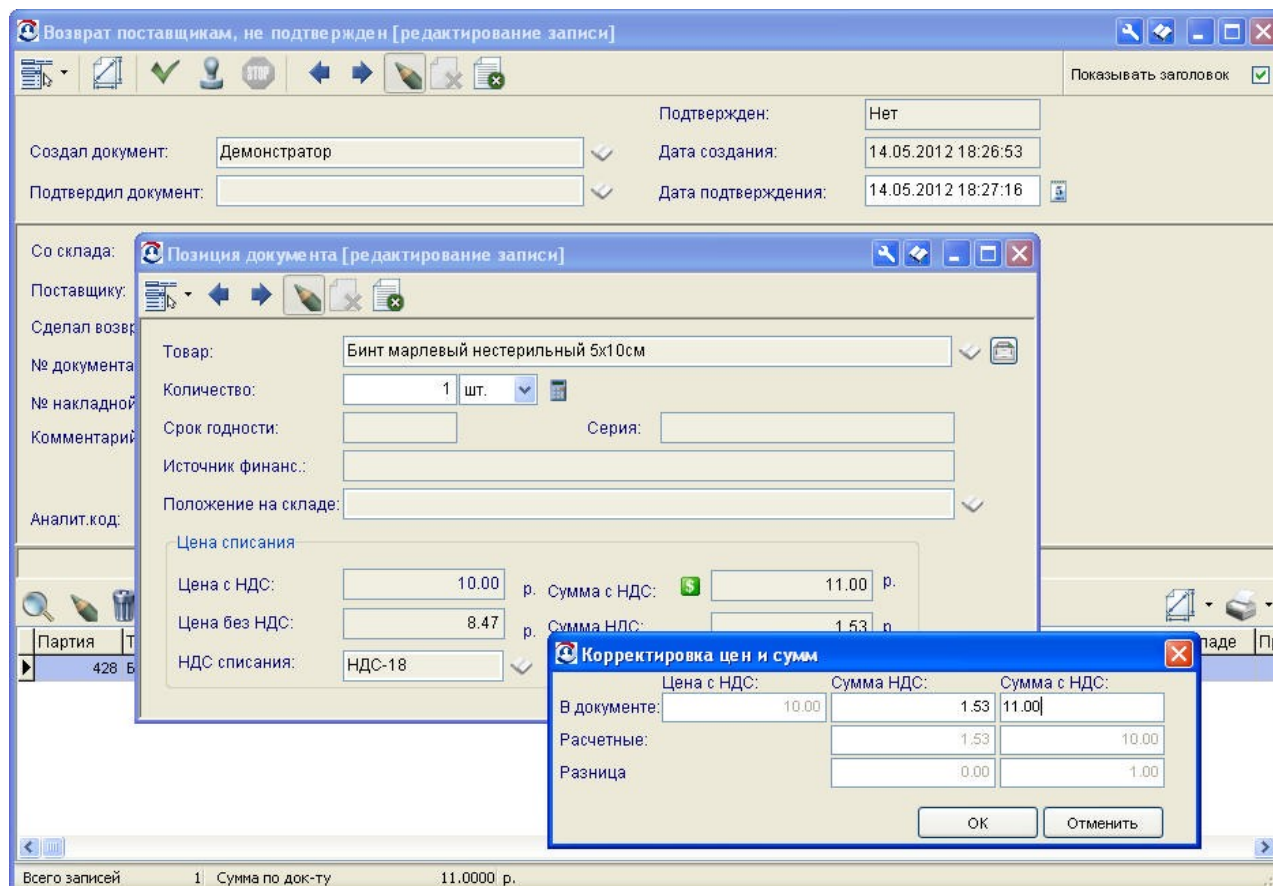


Рисунок 5.17.2. Корректировка цен и сумм

В строке **В документе** можно изменить *цену с НДС* (не для всех документов), *сумму НДС* и *сумму с НДС* позиции документа. В строке **Расчетные** отображаются расчетная *сумма НДС* и расчетная *сумма с НДС*. В строке **Разница** показана разница между расчетными и указанными в документе суммами.

#### Коррекция накопленной погрешности

При последнем списании товара партии, когда количество товара устанавливается в 0, проводится проверка равенства сумм прихода и расхода данной партии товара. При подтверждении последнего документа предлагается скорректировать бухгалтерскую сумму с учетом погрешности, при этом выдается предупреждающее сообщение с указанием суммы прихода, суммы расхода и разницы между ними (рис. 5.17.3). Если пользователь отказывается выполнить коррекцию, документ подтверждается, несмотря на расхождение сумм.

Возврат поставщикам, не подтвержден [просмотр записи]

Показывать заголовки ☒

Подтвержден: Нет

Создал документ: Демонстратор

Дата создания: 14.05.2012 18:31:45

Подтвердил документ:

Дата подтверждения:

Со склада: Склад аптеки

Поставщику: ООО "Фармацевт"

Сделал возврат: Демонстратор

№ документа: 518

Дата возврата: 14.05.2012

№ накладной: 518

Дата накладной: 14.05.2012

Доп. расходы: 0

Комментарий:

Аналит.код:

**Подтверждение**

При оформлении последнего расходного документа по партии 428 (Бинт марлевый нестерильный 5x10см) обнаружена разница между суммой прихода (1000,01) и суммой расхода (999,01). Разница: 1,00. Внести коррекцию в сумму документа?

Да Нет

Добавить партию: 428

Объединять

Партия	Товар	Ед. измерения	Количество	Цена учета (в ед.уч.)	Срок годности	Серия	Местоположение на складе
428	Бинт марлевый нестерильный 5x10см	шт.	48	10,00			

Всего записей: 1

Сумма по док-ту: 478,00 р.

Рисунок 5.17.3. Подтверждение последнего расходного документа по партии

В таблице ниже приведен пример изменения значений полей при последовательном списании партии товара.

Действие	DM_LOTS	DM_TRANSFERS						DM_WAREHOUSE		
	DEV_PRICE	QUANTITY	TRANSFERS_SUM	TRANSFERS_NDS	TRANSFER_PRICE	SUM_BY_HAND	NDS_BY_HAND	CURRENT_SUM	CURRENT_NDS	QUANTITY
1. Приход товара	10.0001	100	1000.01	152.54	10	1	0	1000.01	152.54	100
2. Списание 1 ед. товара	10.0001	1	10.00	1.53	10	0	0	990.01	151.01	99
3. Списание 50 ед. товара	10.0001	50	500.01	76.26	10	0	0	490.00	74.75	49
4. Списание 1 ед. товара с ручной коррекцией суммы	10.0001	1	11.00	1.53	10	1	0	479.00	73.22	48
5а. Последнее списание товара с коррекцией погрешности	10.0001	48	479.00	73.22	9.98	0	0	0	0	0



56. Последнее списание товара без коррекции погрешнос ти	10.0001	48	478.00	73.22	9.96	0	0	1	0	0
--	---------	----	--------	-------	------	---	---	---	---	---

### Особенности коррекции погрешности в различных документах

#### 1. Приходы по производству и акты списания в производство

Для составных товаров сумма прихода товара равна сумме списания компонентов, и ей же должна быть равна сумма списания составного товара. Из суммы прихода составного товара вычисляется его цена прихода и округляется до копеек. При списании, как и для других расходных документов, действует описанный выше алгоритм коррекции.

#### 2. Инвентаризации

В инвентаризациях с недостачей коррекция погрешности производится аналогично другим расходным документам.

В инвентаризациях с избытком при создании новой партии товара расчеты выполняются аналогично документу прихода.

В случае избытка товара существующей партии формулы для расчета стоимости и суммы НДС текущего остатка следующие:

$$\text{CURRENT\_SUM} = \text{CURRENT\_SUM}_{\text{предыдущее}} + \text{TRANSFERS\_SUM}$$

$$\text{CURRENT\_NDS} = \text{CURRENT\_NDS}_{\text{предыдущее}} + \text{TRANSFERS\_NDS}$$

Остальные поля рассчитываются так же, как и для расходных документов.

## 5.18. Упрощенный учет источников финансирования

Режим *упрощенного учета источников финансирования* в аптеке включается в параметрах модуля "Аптека" на вкладке **Основные режимы**.

В упрощенном режиме действуют следующие правила учета источников финансирования:

- источник финансирования в приходном документе может быть не заполнен или выбран произвольный;
- источник финансирования партии может быть изменен в любой момент (до закрытия отчетного периода или выгрузки партии в бухгалтерию), в том числе в подтвержденных документах, при условии, что партия не участвует в акте переоценки;
- в документе требования источник финансирования можно не указывать; при удовлетворении требования доступны партии товаров разных источников финансирования.

Смена источника финансирования партии осуществляется в документах Приход от поставщика и Инвентаризация.

Для того, чтобы пользователь мог менять источник финансирования партии в подтвержденных документах, ему должно быть выдано право **Редактирование источника финансирования партии в подтвержденном документе** (ветка прав **Учет материалов**).

В приходе от поставщика источник финансирования указывается для всего документа: соответственно, при его изменении новый источник финансирования прописывается для всех партий документа.

В документе инвентаризации источник финансирования можно изменять для каждой партии документа, если эта партия создается данным документом.

Редактирование источника финансирования партии запрещено, если она добавлена в акт переоценки.

При удовлетворении требования в документе перемещения доступны партии товара с любыми источниками финансирования независимо от того, какой источник указан в документе перемещения и требовании. Режим **Один источник финансирования в требованиях - перемещениях** при упрощенном учете всегда отключен, таким образом, фильтрация списка удовлетворяемых требований по источнику финансирования не производится.

При создании прихода по производству контроль источников финансирования может быть включен или отключен параметром **Контроль ИФ в приходах по пр-ву**.

## 6. БАЛАНС СКЛАДА

- Функциональность доступна при наличии лицензии на модуль "Аптека"

Существует возможность в любой момент посмотреть баланс склада, то есть количество товаров, имеющихся на складе. Баланс склада можно открыть следующими способами:



- пункт меню **Учет материалов / Остатки**;
- пункт меню **Учет материалов / Склады**, кнопка **Показать баланс склада**. В меню кнопки можно выбрать: показать баланс склада **по товарам (без партий)** или **по партиям**.

При просмотре остатков по партиям открывается окно, изображенное на рис. 6.1.

Партия	Склад	Товар	Группа	Количество	Ед. измерения	Цена прихода	Цена учета	Внимание	Срок годности	Заказано	Заявлено
102	Склад Аптеки	Этиловый спирт, р-р д/наружн. прим. и д/внутр. прим.	Фармацевтические субстанции	6 997.5	кг	0.00р.	0.00р.		20.08.2028	0	0
32	Склад Аптеки	АЗИТРОМИЦИН САНДОЗ® порошок дл/при	Медикаменты	9	пачк.	55.07р.	55.07р.		01.08.2021	0	0
32	Склад розничной продажи	АЗИТРОМИЦИН САНДОЗ® порошок дл/при	Медикаменты	44	пачк.	55.07р.	55.07р.		01.08.2021	0	0
138	Склад Аптеки	АСПИРИН® таб. 100 мг.: 20 таб.	Медикаменты	2	пачк.	141.93р.	141.93р.			0	0
57	Склад Аптеки	АСПИРИН® таб. 100 мг.: 20 таб.	Медикаменты	54.45	пачк.	0.00р.	0.00р.			0	0
1	Склад Аптеки	АСПИРИН® таб. 100 мг.: 20 таб.	Медикаменты	13.5	пачк.	1116.00р.	1116.00р.		09.09.2018	0	0
1	Склад кабинета забора крови	АСПИРИН® таб. 100 мг.: 20 таб.	Медикаменты	40	пачк.	1116.00р.	1116.00р.		09.09.2018	0	0
180	Склад Аптеки	АСПИРИН® таб. 100 мг.: 20 таб.	Медикаменты	10	пачк.	0.50р.	0.50р.		20.03.2020	0	0
1	Склад отделения стоматологии	АСПИРИН® таб. 100 мг.: 20 таб.	Медикаменты	0.5	пачк.	1116.00р.	1116.00р.		09.09.2018	0	0
162	Склад Аптеки	АСПИРИН® таб. 100 мг.: 20 таб.	Медикаменты	1	пачк.	2.50р.	2.50р.			0	0
1	Склад отделения хирургии	АСПИРИН® таб. 100 мг.: 20 таб.	Медикаменты	37	пачк.	1116.00р.	1116.00р.		09.09.2018	0	0
1	Склад экстремальной помощи	АСПИРИН® таб. 100 мг.: 20 таб.	Медикаменты	8	пачк.	1116.00р.	1116.00р.		09.09.2018	0	0
46	Склад Аптеки	АСПИРИН® таб. 100 мг.: 20 таб.	Медикаменты	1 000	пачк.	2.50р.	2.50р.			0	0
131	Склад Аптеки	АСПИРИН® таб. 100 мг.: 20 таб.	Медикаменты	3	пачк.	0.00р.	0.00р.			0	0
134	Склад Аптеки	АЦЦ® 200 таб. шипучие 200 мг.: 60 таб.	Медикаменты	9833333333	пачк.	1.67р.	1.67р.			0	0
90	Склад кабинета забора крови	Бахилы	Расходные материалы	80	уп.	0.04р.	0.04р.		05.08.2023	0	0
90	Склад расходных материалов	Бахилы	Расходные материалы	120	уп.	0.04р.	0.04р.		05.08.2023	0	0
8	Склад Аптеки	БЕРОТЕК® р-р д/инъекций 1 мл/1 мл: 1 кг	Медикаменты	100	пачк.	50.00р.	50.00р.		01.05.2021	0	0

Рисунок 6.1. Баланс склада по товарам

Красным и розовым цветом выделяются строки партий товаров, срок годности которых уже истек или скоро истечет.

Чтобы отфильтровать партии по источнику финансирования, нужно выбрать источник финансирования вверху окна и установить флажок **Учитывать источник**. Если данный флажок снят, в списке отображаются партии по всем источникам. Если же флажок установлен, а источник не выбран, отображаются партии с пустым источником финансирования.

В столбце **Количество** (выделен желтым цветом) указан остаток товара на складе в текущий момент времени.

В столбцах, выделенных желтым цветом (**Заказано**, **Заявлено (Исх)**, **Заявлено (Вх)**, **К перемещению** и т.д.), отображается количество товара, затребованного к тем или иным операциям – к перемещению на другой склад, возвратам поставщикам и т.д.



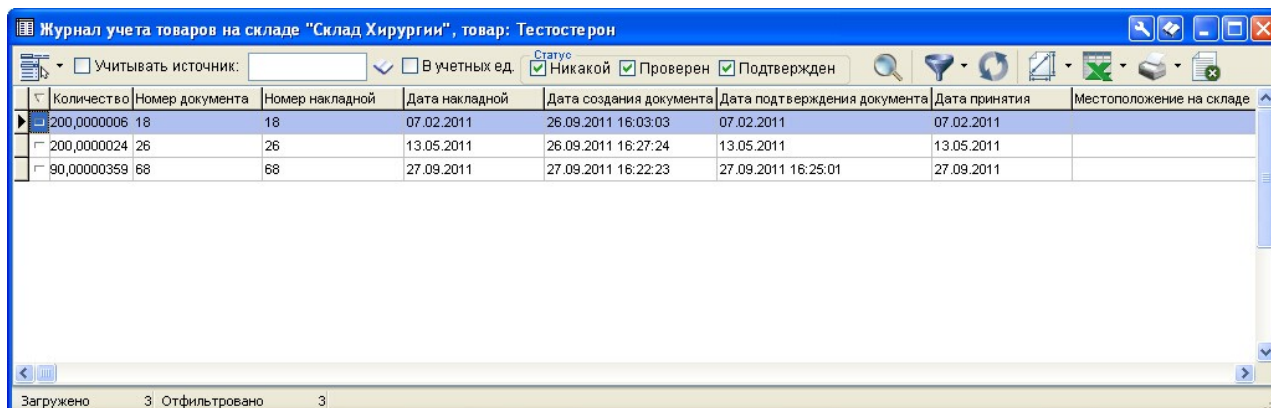
Если установить курсор в любой из этих колонок, в ячейке появится кнопка "лупа", которая позволяет увидеть документы по выбранному товару.

В столбце **Зарезервировано** показано количество товара по неподтвержденным расходам. Данное количество товара присутствует в проверенных, но еще не подтвержденных расходных документах.

При открытии окна баланса количество товаров отображается в единицах измерения по умолчанию, которые указываются при настройке каждого товара. Чтобы показать количество товаров в учетных единицах измерения, нужно установить флажок **В учетных ед.** При этом в столбце **Ед. измерения** можно для отдельного товара вручную задать единицу измерения, выбрав ее в выпадающем списке.

В столбце **Количество** (и других столбцах, выделенных желтым цветом) также имеется

кнопка "лупа". При нажатии на нее открывается журнал учета, в котором представлены все соответствующие документы (прихода на склад, требования, документы списания и т.д.) с участием выбранного товара (рис. 6.2), либо выбранной партии товара (в зависимости от вида отчета).



Журнал учета товаров на складе "Склад Хирургии", товар: Тестостерон

Статус: ☐ Учитывать источник: ☐ В учетных ед. ☒ Никакой ☒ Проверен ☒ Подтвержден

Количество	Номер документа	Номер накладной	Дата накладной	Дата создания документа	Дата подтверждения документа	Дата принятия	Местоположение на складе
200,0000006	18	18	07.02.2011	26.09.2011 16:03:03	07.02.2011	07.02.2011	
200,0000024	26	26	13.05.2011	26.09.2011 16:27:24	13.05.2011	13.05.2011	
90,00000359	68	68	27.09.2011	27.09.2011 16:22:23	27.09.2011 16:25:01	27.09.2011	

Загружено 3 Отфильтровано 3

Рисунок 6.2. Список всех документов, в которых присутствует выбранная партия



Кнопка **Информация о медикаменте** открывает справочник VIDAL с описанием медикамента, связанного с товаром (о связи товара с медикаментом см. п. Товары).

**См. также:**

- Блокировка партии на складе
- Корректировка остатков на складе

## 6.1. Блокировка остатка партии на складе



Движение партии на складе может быть заблокировано: чтобы выполнить блокировку, нужно выделить строку партии и нажать кнопку **Блокировать выбранные партии**. Заблокированная партия выделяется в окне просмотра остатков серым цветом.

Выполнение операций с заблокированными партиями ограничивается в соответствии с правом пользователя **Движение по заблокированной партии на складе** ветки прав **Учет материалов**. Предусмотрены следующие значения права:

- *Запрещено все* – партию нельзя добавлять в аптечные документы;
- *Разрешена инвентаризация* – партию можно добавить только в документы инвентаризации и акты списания;
- *Разрешено все* – партию можно включать в любые документы.

Данный способ блокировки ограничивает движение остатка по партии, находящегося на определенном складе. Если требуется заблокировать всю партию, следует воспользоваться опцией **Блокирована** в окне партии: все операции с партией будут запрещены без учета прав доступа.

## 6.2. Корректировка остатков на складе

Существует возможность **пересчета остатков по подтвержденным документам**, которая регулируется соответствующим правом в разделе **Учет материалов**.

Окно пересчета остатков открывается из меню **Учет материалов / Пересчет остатков на складах**. В окне показаны товары, учетный и рассчитанный остаток которых не совпадают, или учетная и рассчитанная сумма которых не совпадают (рис. 6.3).



При щелчке мышью в столбце **Рассчитанный остаток** появляется кнопка, открывающая список всех подтвержденных документов по данной партии товара (рис. 6.4). Документы из списка можно открыть на просмотр.

**Корректировка остатков**

Товар:  Партия:  Склад:

Начинается:  Равно:  Начинается:

Товар	Партия	Склад	Серия	Учетный остаток	Рассчитанный остаток	Учетная сумма	Рассчитанная сумма	Учетная сумма НДС	Рассчитанная сумма НДС
АНАПРИЛИН таб. 40 мг.: 50 таб.	1	Склад Аптеки	1	788	788	1 576,00	1 576,00	-1,14	-1,14
АСПИРИН КАРДИО® таб., покр. кишеч.	3	Склад Аптеки	3	385	385	465,85	465,85	-5,76	-5,76
вата мед.хирург.50 гр.	11	Склад Аптеки	11	7 665	7 665	26 597,55	26 597,55	-1,98	-1,98
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ таб. 250 мг.	13	Склад Аптеки	13	61 902	61 902	23 027,54	23 027,54	-0,89	-0,89
ИЗОПТИН р-р д/в/в введения 5 мг/2 мл	14	Склад Аптеки	14	15 565	15 565	6 599,56	6 599,56	-4,04	-4,04
БИСЕПТОЛ® таб. 480 мг.: 20 таб.	15	Склад Аптеки	15	13 920	13 920	31 828,08	31 828,08	-8,71	-8,71
Разогревающая мазь на основе пчелиного	19	Склад Аптеки		27,6666662816	27,6666661433	9 877,00	9 877,00	470,33	470,33
Тестостерон	20	Склад Аптеки		19,999999999	19,999999996	16 060,00	16 060,00	764,76	764,76
АСПИРИН КАРДИО® таб., покр. кишеч.	3	Склад Кардиологии	3	518	518	626,78	626,78	-0,22	-0,22
Разогревающая мазь на основе пчелиного	19	Склад Хирургии		3,3333333766	3,3333333433	1 190,00	1 190,00	56,67	56,67
Тестостерон	20	Склад Хирургии		80,0000001997	80,000000004	64 240,00	64 240,00	3 059,05	3 059,05
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ таб. 250 мг.	13	Склад Терапии	13	40	40	17,86	17,86	-43,93	-43,93
БИСЕПТОЛ® таб. 480 мг.: 20 таб.	15	Склад Терапии	15	79	79	180,63	180,63	-19,16	-19,16

Загружено 13 Отфильтровано 13

Рисунок 6.3. Корректировка остатков

**Журнал учета товаров на складе "Склад Хирургии", товар: Тестостерон**

Учитывать источник: ☐ В учетных ед. ☐ Статус: ☒ Никакой ☒ Проверен ☒ Подтвержден

Количество	Номер документа	Номер накладной	Дата накладной	Дата создания документа	Дата подтверждения документа	Дата принятия	Местоположение на складе
200,0000006	18	18	07.02.2011	26.09.2011 16:03:03	07.02.2011	07.02.2011	
200,0000024	26	26	13.05.2011	26.09.2011 16:27:24	13.05.2011	13.05.2011	
90,00000359	68	68	27.09.2011	27.09.2011 16:22:23	27.09.2011 16:25:01	27.09.2011	

Загружено 3 Отфильтровано 3

Рисунок 6.4. Список всех документов, в которых присутствует выбранная партия



Чтобы выполнить пересчет остатков и изменить остаток на рассчитанный, необходимо выполнить следующие действия:

1. отметить в окне **Корректировка остатков** нужные позиции
2. нажать кнопку **Пересчет остатков по существующим подтвержденным документам**
3. ввести пароль.

Пароль совпадает с *кодом продукта*, который можно узнать и скопировать, воспользовавшись утилитой PMTLics.

Функцией пересчета остатков следует пользоваться только в том случае, когда имеется вероятность того, что данные по остаткам оказались неверны в результате каких-либо сбоев в базе данных, неверных действий пользователей и т.п.

## 7. ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ "АПТЕКА"

Параметры модуля "Аптека" доступны из пункта меню **Настройка / Параметры модулей**, вкладка **Аптека**.

Все параметры разделены на группы:

- Основные режимы
- Округление и отображение
- Печать и дополнительные устройства
- Нумерация документов

На вкладке **Счетчики** включается автоматическая нумерация аптечных документов: см. Счетчики документов аптеки.

### 7.1. Основные режимы

На вкладке **Основные режимы** (рис. 8.1) представлены следующие параметры:

- **Брать курс валюты реализации аптеки по дате выдачи товара** – рассчитывать курс валюты при реализации на дату выдачи товара.
- Расчет НДС при выставлении счета через ед.товара.
- **Не учитывать курсовую разницу при оформлении ПРН** – позволяет не учитывать разницу между курсами валюты при вычислении цены реализации в ПРН.
- **Упрощенный учет источников финансирования** – включает режим упрощенного учета источников финансирования в аптечных документах.

При включении данного режима доступен дополнительный параметр **Контроль ИФ в приходах по производству** определяет возможность создания прихода по производству с участием партий товаров с разными источниками финансирования в режиме упрощенного учета:

- *Требуется совпадение ИФ* – в приходе по производству осуществляется контроль источника финансирования. Невозможно создать приход из партий с разными источниками;
- *Допускается пустой ИФ* – в приходе в производство возможно создать пропись из партий с требуемым источником и без указания источника. Например, если в документе прихода по производству указан источник финансирования "ОМС", доступны партии "ОМС" и партии, в которых источник не указан;
- *Допускается любой ИФ* – контроль источника финансирования в приходе по производству отсутствует. Возможно создание прихода из партий с разными источниками.
- **Всегда копировать НДС прихода в НДС реализации** – если параметр включен, в документах прихода каждый раз при выборе налога в поле **НДС прихода** данное значение копируется в поле **НДС реализации**. Если параметр отключен, копирование налога происходит только при вводе первой позиции документа.
- **Тип курса для аптечных документов** – по умолчанию равен значению параметра **Тип курса для наличных расчетов** (закладка **Основные**). Учитывается при расчете цены реализации в документе прихода.
- **Дата закрытого отчетного периода (для аптечных документов)** — нельзя создавать / редактировать / удалять / подтверждать аптечные документы в закрытом отчетном периоде. Дата также может редактироваться из меню **Учет материалов / Изменение даты закрытого отчетного периода (для аптечных документов)**.
- **Отделение ПРС** – отделение, которое по умолчанию указывается для всех персонифицированных расчетных складов (ПРС) пациентов.
- Флажок **Один источник финансирования в требованиях - перемещениях** определяет учетную политику источников финансирования в документах требований и



перемещений.

Если флажок установлен, то источник финансирования задается в документе перемещения и при выборе товаров не может быть изменен; если источник не задан, будут отфильтрованы только требования с пустым полем **Источник финансирования**.

Если же флаг снят и источник финансирования в перемещении не задан, в перемещение можно добавлять позиции по разным источникам финансирования.

- Флажок **Использовать штрих-код производителя** включает особый режим обработки штрих-кодов, в котором штрих-код товара вводится пользователем при создании партии (а не генерируется системой МЕДИАЛОГ), при этом одному товару может соответствовать несколько различных штрих-кодов. См. Использование штрих-кодов производителей.
- Флажок **Контроль розничных цен на ЖНВЛС** включает режим контроля цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства при оформлении их приходов от поставщиков. Контроль осуществляется только для товаров с признаком **Жизненно важный препарат** с учетом справочника интервалов цен и предельных надбавок "Интервалы действия надбавок на ЖНВЛС". Доступ к оформлению прихода с превышением предельной розничной надбавки регулируется правом *Превышение предельных цен на ЖНВЛС* (ветка прав *Учет материалов / Приходы от поставщиков*).
- Флажок **Авт. заполнение даты подтверждения в перемещении по требованию** регулирует заполнение даты подтверждения в следующем случае: если приход по производству создается по требованию, формируется также перемещение товара на склад требования. При подтверждении прихода по производству дата подтверждения в документах перемещения может заполняться автоматически (равной дате подтверждения прихода) или оставаться пустой в зависимости от состояния флажка.

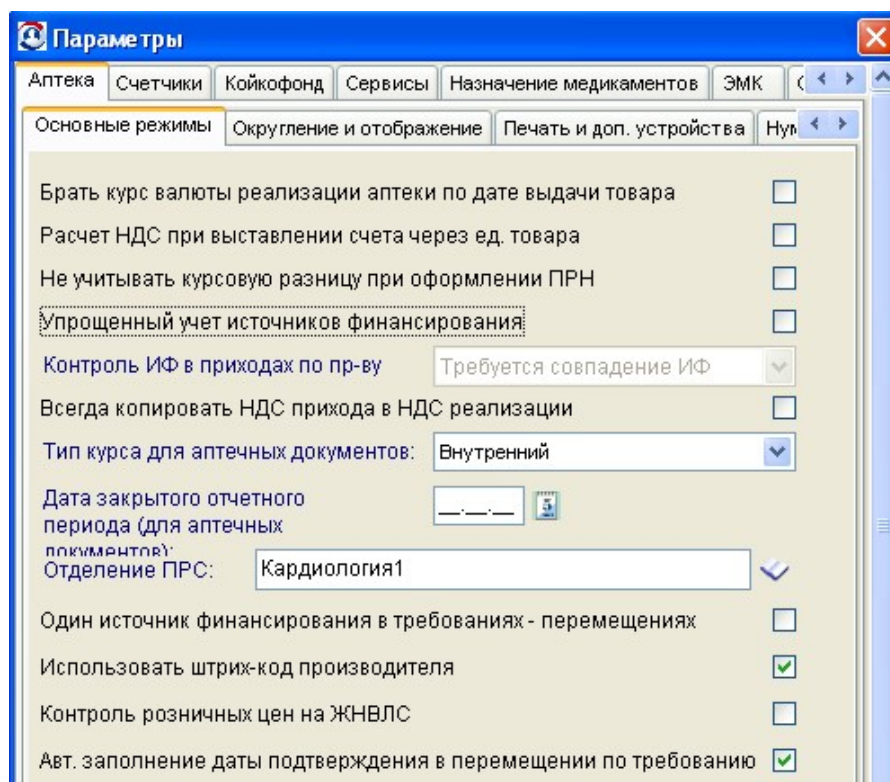


Рисунок 8.1. Параметры модуля "Аптека". Основные режимы

## 7.2. Округление и отображение

На вкладке **Округление и отображение** (рис. 8.2) представлены следующие параметры:

- **Количество знаков после запятой для цен в формах редактирования** – указанное количество знаков (до 6) после запятой вводится в ценах при работе с партиями в документах.  
Кроме того, величина НДС также округляется до количества знаков, указанного в данном параметре.
- **Количество знаков после запятой для цен в печатных документах** – количество знаков после запятой, до которого будут округляться цены в печатных документах (до 6 знаков).
- **Округлять сумму по документам бух. учета** – при внутренних расчетах используется округление до указанного знака (до 10 знаков).
- **Округлять цену реализации до 2-х знаков** – используется при расчетах в рублях, когда необходимо округлять цену реализации до копеек.
- **Округлять цену розничной реализации** – округляет цену розничной реализации до целого. Округление применяется к цене позиции товара, указанной в любых единицах измерения (как учетной, так и дополнительных).
- **Формат ввода дат в документах аптеки** – определяет формат даты создания и даты подтверждения в аптечных документах: только дата или дата и время.

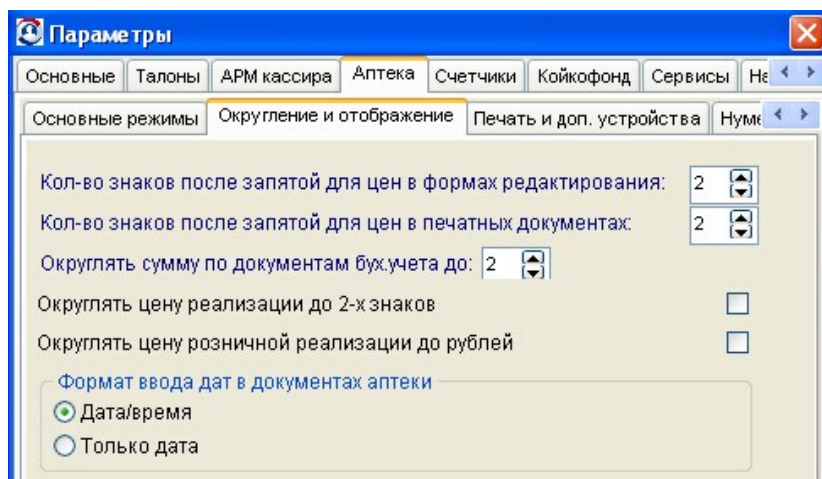


Рисунок 8.2. Параметры модуля "Аптека". Округление и отображение

## 7.3. Печать и дополнительные устройства

На вкладке **Печать и доп. устройства** (рис. 8.3) представлены следующие параметры:

- **Настройки печати этикеток** – печать этикеток со штрих-кодами на специальный принтер.
- Опция **Печатать подложку "Черновик"** позволяет печатать аптечные документы с данной подложкой:
  - *в непроверенных документах* — во всех документах, которые не проверены и не подтверждены;
  - *в неудовлетворенных требованиях* — только в документах требований от отделений, которые не удовлетворены полностью.
- Флаг **Подключение сканера в клавиатурный порт** позволяет использовать клавиатурный сканер для ввода партий в аптечные документы.

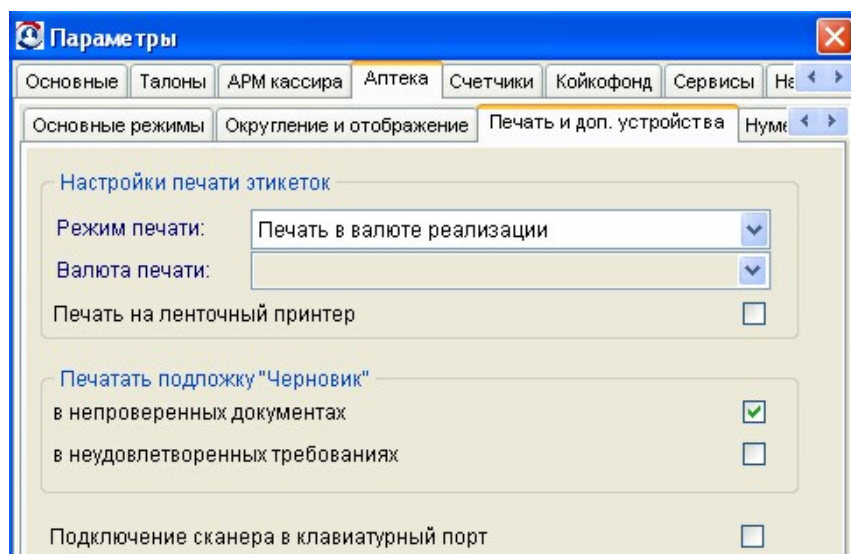


Рисунок 8.3. Параметры модуля "Аптека". Печать и доп. устройства

Также для работы аптеки важен параметр модуля "Учет услуг" **Курс при расчете (медикаменты)** на вкладке **Основные**. Он используется при пересчете цены услуги в национальную валюту при выставлении счета для пациента.

## 7.4. Нумерация документов

На вкладке **Нумерация документов** (рис. 8.4) определяются особенности формирования номеров требований и перемещений. По умолчанию все опции в данном разделе отключены и номера документам присваиваются в соответствии с описанным в разделе Счетчики документов аптеки.

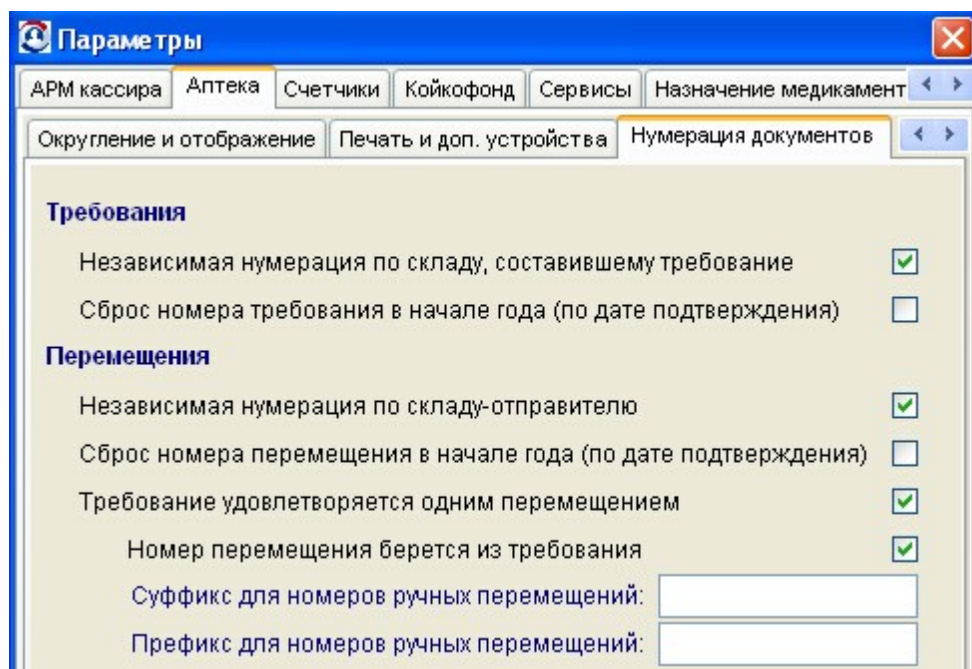


Рисунок 8.4. Нумерация документов

### **Нумерация требований**

Если установлен только флажок **Независимая нумерация по складу, составившему требование**, номер присваивается требованию при создании по счетчику DepDemDocNum\_WHxxx, где xxx – ID склада, составившего требование. При смене склада в окне требования номер будет изменен. Изменять номер требования вручную запрещено.

Если установлен только флажок **Сброс номера требования в начале года (по дате подтверждения)**, номер присваивается требованию при подтверждении по счетчику DepDemDocNum\_YAyyyy, где yyyy – год из даты подтверждения. При создании требование не имеет номера. Изменять номер требования вручную запрещено.

Если включены оба флажка, требование получает номер при подтверждении по счетчику DepDemDocNum\_WHxxx\_YAyyyy, где xxx – ID склада, yyyy – год из даты подтверждения. При создании требование не имеет номера. Изменять номер требования вручную запрещено.

Если оба флажка сняты, нумерация требований определяется счетчиком DepDemandDocNum (если он включен на вкладке **Счетчики**), и пользователю доступно редактирование номера требования.

### **Нумерация перемещений**

Первые две опции работают аналогично соответствующим опциям для требований.

Если установлен только флажок **Независимая нумерация по складу-отправителю**, номер присваивается перемещению при создании по счетчику TransfDocNum\_WHxxx, где xxx – ID склада. При смене склада-отправителя в окне перемещения номер будет изменен. Изменять номер требования вручную запрещено.

Если установлен только флажок **Сброс номера перемещения в начале года (по дате подтверждения)**, номер присваивается перемещению при подтверждении по счетчику TransfDocNum\_YAyyyy, где yyyy – год из даты подтверждения. При создании перемещение не имеет номера. Изменять номер требования вручную запрещено.

Если включены оба флажка, требование получает номер при подтверждении по счетчику TransfDocNum\_WHxxx\_YAyyyy, где xxx – ID склада, yyyy – год из даты подтверждения. При создании требование не имеет номера. Изменять номер требования вручную запрещено.

Если оба флажка сняты, нумерация требований определяется счетчиком TransferDocNum (если он включен на вкладке **Счетчики**), и пользователю доступно редактирование номера перемещения.

Опция **Требование удовлетворяется одним перемещением** позволяет четко разделить перемещения на созданные по требованию и созданные "вручную" (без соответствующего требования). При включенном флажке становятся доступны дополнительные опции:

- если установлен флажок **Номер перемещения берется из требования**, перемещения, созданные на основе требований, получают при создании номер из требования, при этом полученный номер нельзя изменить вручную; при отключенном флажке номер перемещения определяется одним из счетчиков (см. выше);
- **Суффикс для номеров ручных перемещений** и **Префикс для номеров ручных перемещений** добавляются к номеру перемещения, созданного вручную, при этом номер перемещения определяется одним из счетчиков (см. выше).

Также опция **Требование удовлетворяется одним перемещением** накладывает ограничения на работу с документами:

- в перемещении, созданном вручную (из списка перемещений), запрещены выполнение перемещения на основе заявок и просмотр требований по текущему документу;
- в перемещении, созданном по требованию (из списка требований или из окна требования), нельзя добавить товары из других требований и другие товары, не связанные с требованиями, в том числе запрещено добавление партии по номеру;
- требование может содержать либо только составные товары (прописи), либо только обычные товары. Если требование содержит составные товары, для них создается приход по производству, причем приход по производству может включать несколько требований. При подтверждении такого прихода создаются перемещения составных товаров на

затребовавшие склады: на каждое требование создается отдельный документ перемещения.

## 7.5. Счетчики документов аптеки

На вкладке **Счетчики** (рис. 8.5) можно включить или отключить автоматическую генерацию номеров следующих документов:

- приходы от поставщиков
- акты списания
- инвентаризации
- перемещения между подразделениями
- возвраты поставщикам
- персонифицированные расходные накладные
- требования от отделений
- заказы поставщикам
- переоценка
- списание товаров по оказанным услугам
- резервирование товаров
- приходы по производству
- акты списания в производство.

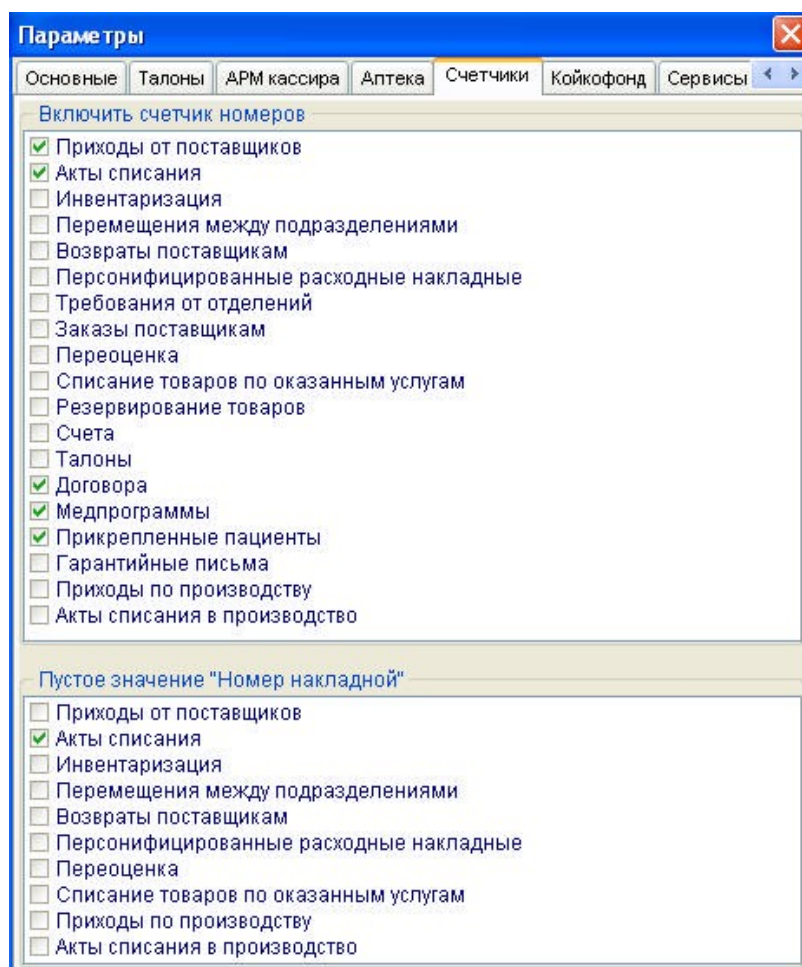


Рисунок 8.5. Счетчики документов

Если автоматическая генерация кода соответствующего документа отключена, при создании

документа заполняемое счетчиком поле будет равно ID документа.

Если включить автоматическую генерацию кодов документов, значение кода будет браться из счетчика. Для каждого документа имеется свой счетчик:

- ActDocNum - акт списания
- IncomeOrderDocNum - приход от поставщика
- RepriceDocNum - акт переоценки
- DepDemandDocNum - требование от отделения
- InventDocNum - инвентаризация
- ReserveDocNum - документ резервирования
- ServActDocNum - акт списания по услугам
- SupDemandDocNum - заказ поставщику
- SupReturnDocNum - возврат поставщику
- TransferDocNum - перемещение между подразделениями
- IncomeFactoryDocNum - приход по производству
- ActFactoryDocNum - акт списания в производство

Для каждого документа счетчиком заполняется поле **№ документа**.

Поле **№ накладной** аптечного документа по умолчанию равно ID документа. Если в разделе **Пустое значение "Номер накладной"** (рис. 8.5) установить флажок, данное поле при создании документа будет пустым.

Счетчики доступны для редактирования из меню **Настройка / Генераторы кодов документов**, раздел **Системные счетчики**.

В окне редактирования счетчика в поле **Формула** (рис. 8.6) пишется **%VALUE%** - порядковый номер документа. Перед порядковым номером и после него могут быть заданы некоторые константы.

Рисунок 8.6. Настройка счетчика

Если поле **Номер накладной** каких-либо документов при создании необходимо оставлять пустыми, нужно установить для этих документов флажки в разделе **Пустое значение "Номер накладной"** (рис. 8.5). Это можно сделать для любого аптечного документа, кроме документов розничной продажи.



## 8. ИМПОРТ ДАННЫХ МОДУЛЯ "АПТЕКА" В МЕДИАЛОГ

- Функциональность доступна при наличии лицензии на модуль "Аптека"

- Инвентаризация по складским остаткам 1С
- Импорт затрат и нормативных составов услуг
- Импорт товаров средствами МЕДИАЛОГ
- Импорт товаров с помощью MSSQL ENTERPRISE MANAGER
- Импорт приходов от поставщиков

### 8.1. Инвентаризация по складским остаткам 1С

Модуль АПТЕКА имеет возможность импортировать товары из системы 1С. Для этого нужен XLS-файл, сгенерированный в системе 1С, содержащий наименования товаров и их количество. Для запуска импорта служит команда меню **Учет материалов / Инвентаризация по складским остаткам 1С / Только наименования товаров**. В результате будет импортирован список товаров, без создания инвентаризации. См. подробную инструкцию: Импорт товаров средствами МЕДИАЛОГ.

Файл может иметь любое имя, но его формат должен быть не выше **Microsoft Excel 5.0/95**. Структура файла следующая.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4	Товар	Остаток			Цена зак.	Текущая	Сумма закупа	НДС зак.
5	Серия	Рез.	Своб.	Полн.	С/сть рег.	наценка	Сумма сбыта	НДС сбыт.
6	Склад Test							
7	Analgin							
8	G 079 в кол				188.32		188.32	
9	До: 31.05.05				188.32			
10	Итого по товару :							
11								
12	Aspirin							
13	в кол				36.56		18.28	
14	До: 31.12.03				36.56			
15	Итого по товару :							
16								
17	Итого по складу :							
18								

Строки 1-6 генерируются системой 1С автоматически, их заполнение не важно.

**A6** – наименование склада. Если склад отсутствует в системе, он будет создан автоматически.

**A7** – наименование товара.

**A8** – серия товара (до слов «в кол»).

**A9** – срок годности товара, обязательно наличие «До: ».

**E9** – цена товара.

**E8** – обязательна для заполнения, хотя ее значение при импорте не анализируется.

Количество товара рассчитывается как **G8/E9**.

**A10** – текст «Итого по товару » (в конце два пробела), наличие обязательно.

**Строка 11** – пустая.

Далее аналогично заполняются данные для других товаров.

В самой последней строке в колонке **A** пишется текст «Итого по складу » (в конце два пробела), наличие обязательно.

Если при импорте возникли ошибки, открывается окно с указанием проблемной строки в файле и описанием ошибки (рис. 9.1.1).

Ошибки возникли при импорте следующих наименований:

№ Строки	DM_MEDS_ID	Товар	Код ошибки	Описание ошибки
1	17942	#32473-1	1	Товар связан с затратами : невозможно изменить учетную ед. измерения.
2	17920	#32473-2	2	Товар используется в документах аптеки : невозможно изменить учетную ед. измерения.
3	17943	#32473-3	3	Товар используется в требованиях от отделений или заказах поставщику : невозможно изменить учетную ед. измерения.
4	17944	#32473-4	4	У товара заданы альтернативные единицы : невозможно изменить учетную ед. измерения.
5	17945	#32473-5	5	Товар связан с медикаментом : невозможно изменить учетную ед. измерения.
6	17946	#32473-all	1	Товар связан с затратами : невозможно изменить учетную ед. измерения.
6	17946	#32473-all	2	Товар используется в документах аптеки : невозможно изменить учетную ед. измерения.
6	17946	#32473-all	3	Товар используется в требованиях от отделений или заказах поставщику : невозможно изменить учетную ед. измерения.
6	17946	#32473-all	4	У товара заданы альтернативные единицы : невозможно изменить учетную ед. измерения.
6	17946	#32473-all	5	Товар связан с медикаментом : невозможно изменить учетную ед. измерения.

Рисунок 9.1.1. Ошибки при импорте товара

Основные ошибки следующие:

1=Товар связан с затратами

2=Товар используется в документах аптеки

3=Товар используется в требованиях от отделений или заказах поставщику

4=У товара заданы альтернативные единицы

5=Товар связан с медикаментом

51=Неверная группа товара



По некоторым ошибкам можно просмотреть подробности:

- для ошибок 1,4,5 кнопка просмотра подробностей открывает окно просмотра свойств товара;
- для ошибки 2 кнопка открывает список связанных документов с возможностью просмотреть каждый из них;
- для ошибки 3 кнопка открывает список требований или заказов с возможностью просмотреть каждый из них;
- при ошибке 51 неверная группа указывается непосредственно в строке ошибки.

## 8.2. Импорт затрат и нормативных составов услуг

Данная процедура служит для импорта справочника затрат и/или нормативных составов услуг из файлов **формата MS EXCEL 5.0/95**.

**DMCosts.xls** - справочник затрат.

**DMServPrice.xls** - нормативные составы услуг.

Данные файлы должны находиться в директории, откуда запущена программа (Program files \PMT\Medialog). Во время импорта файлы должны быть закрыты.

Структура файлов и процедура импорта:

- DMCosts.xls (справочник затрат)
- DMServPrice.xls (нормативные составы услуг)
- Процедура импорта затрат и нормативных составов

## 8.2.1. DMCosts.xls (справочник затрат)

DM_COST_GROUPS_LABEL	DM_MEASURE_LABEL	PRICE	PRICE_TYPE	DM_COSTS_LABEL	QUANTITY	MEDS_CODES
Медикаменты	шт.	100	M	Временная пломба	1	ВрПломба, Салфетка
Медикаменты	шт.	10	P	Аскорбиновая кислота	2	АскорбКислота

Описание полей:

Поле	Тип	Название поля	Комментарий
DM_COST_GROUPS_LABEL	Строка	Наименование группы затрат	Берется <i>Сокр. наименование</i> из справочника <b>Учет материалов \ Затраты \ Группы затрат</b> (с соблюдением регистра)
DM_MEASURE_LABEL	Строка	Наименование единицы измерения затраты	Берется <i>Наименование</i> из справочника <b>Учет материалов \ Поставщики и товары \ Единицы измерения</b> (с соблюдением регистра)
PRICE	Число	Цена затраты	
PRICE_TYPE	Строка	Тип цены	Тип цены может принимать два значения: "М"(англ.) – цена затраты определяется в денежном эквиваленте (Money), "P"(англ.) – цена определяется в процентном эквиваленте от цены услуги.
DM_COSTS_LABEL	Строка	Название затраты	
QUANTITY	Число	Кол-во затраты	
MEDS_CODES	Строка	Коды товаров	Коды товаров, перечисленные через запятую (необязательно для заполнения). Указанные товары будут прикреплены к затрате. Берется <i>Код</i> из справочника <b>Учет материалов \ Поставщики и товары \ Товары</b> . Коды товаров должны быть без пробелов и с соблюдением регистра.

## 8.2.2. DMServPrice.xls (нормативные составы услуг)

FM_SERV.CODE	COST_GROUP	DM_COSTS_LABEL	PRICE	PRICE_TYPE	MEDECINS_NOM	MEDICINS_PRENOM	QUANTITY
001001	1	Аскорбиновая кислота	3	M	Иванов	Иван Иванович	1
001002	2	Временная пломба	20	P			1
001002	3	Ватный тампон	1	M			3

Описание полей:

Поле	Тип	Название поля	Комментарий
FM_SERV.CODE	Строка	Код услуги	Код услуги, в состав которой будет прикреплена затрата. Берется <i>Код</i> из справочника <b>Услуги \ Прейскурант услуг \ Услуги ДМС</b> .
COST_GROUP	Число	Группа затраты	Номер группы (произвольное число). Затраты услуги, объединенные одним номером группы, являются взаимоисключающими, т.е. к составу услуги по умолчанию может быть выбрана только одна из затрат. При формировании фактического состава пользователь имеет возможность выбрать другую затрату из этой группы.
DM_COSTS_LABEL	Строка	Наименование затраты	Берется <i>Наименование</i> из справочника <b>Учет материалов \ Затраты \ Затраты</b>

PRICE	Число	Цена затраты	
PRICE_TYPE	Строка	Тип цены	Тип цены может принимать два значения: "М"(англ.) – цена затраты определяется в денежном эквиваленте (Money), "Р"(англ.) – цена определяется в процентном эквиваленте от кассовой цены услуги.
MEDECINS_NOM	Строка	Фамилия врача	Фамилия и имя (соответственно) из справочника <b>Настройка \ Список пользователей и права доступа \ Пользователи</b> . Состав услуги будет привязан к данному пользователю. <b>ВРЕМЕННО ПРИКРЕПЛЕНИЕ ЗАТРАТЫ К ВРАЧУ НЕ РАБОТАЕТ.</b>
MEDECINS_PRENOM	Строка	Имя врача	
QUANTITY	Число	Количество	Количество затраты

### 8.2.3. Процедура импорта затрат и нормативных составов

Убедитесь, что файлы находятся в каталоге, откуда запущена программа, и эти файлы закрыты. Откройте пункт меню **Учет материалов \ Импорт затрат и нормативных составов**. В открывшемся окне необходимо указать дату, на которую будет создан состав, и выбрать, какие файлы необходимо обрабатывать: **Импортировать нормативные составы** (DMServPrice.xls) и/или **Импортировать справочник затрат** (DMServPrice.xls).

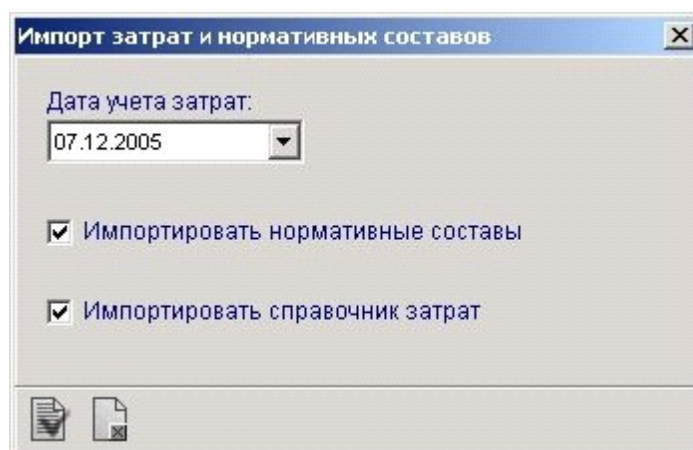
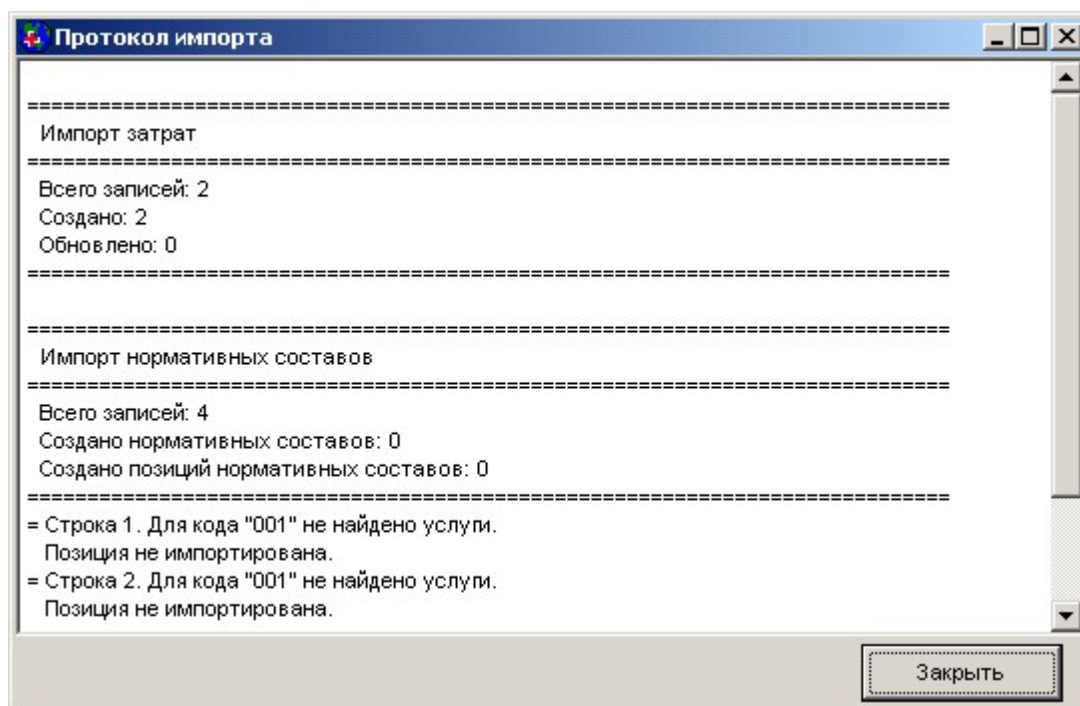


Рисунок 9.2.1. Окно импорта затрат и нормативных составов

По окончании импорта открывается протокол с результатом импорта. В протокол заносятся следующие данные:

- Количество записей затрат,
- Сколько затрат создано,
- Сколько затрат обновлено,
- Количество записей нормативных составов,
- Сколько составов создано,
- Сколько составов обновлено,
- Ошибки, если какие-либо данные не найдены.



Рисноук 9.2.2. Протокол импорта

Запись не будет обработана, если:

- в файле затрат DMServPrice.xls не заполнено или не найдено значение хотя бы для одного из полей: **DM\_COST\_GROUPS\_LABEL**, **DM\_MEASURE\_LABEL**, **PRICE**, **PRICE\_TYPE**, **DM\_COSTS\_LABEL**, **QUANTITY**
- В файле нормативных составов DMServPrice.xls не заполнено или не найдено значение хотя бы для одного из полей: **FM\_SERV.CODE**, **COST\_GROUP**, **DM\_COSTS\_LABEL**. Если не задана стоимость затраты в файле, то она берется из справочника затрат.

### 8.3. Импорт товаров средствами МЕДИАЛОГ

В МЕДИАЛОГ существует возможность импортировать список товаров из файлов различных типов.

Вместе с наименованием товара можно импортировать следующие его параметры:

- группа
- единица измерения
- форма выпуска
- фасовка
- код.

Импортированные элементы попадают в список товаров, доступный из меню МЕДИАЛОГ **Учет материалов / Поставщики и товары**, раздел **Товары**.

Настройки импорта вызываются из пункта меню МЕДИАЛОГ **Учет материалов / Инвентаризация по складским остаткам 1С/ Только наименования товаров**.

**См. далее:**

1. Доступ к импорту товаров
2. Формат файла импорта
3. Настройки импорта товаров
4. Порядок импорта товаров

### 8.3.1. Доступ к импорту товаров

Доступ к импорту товаров в МЕДИАЛОГ определяется правом пользователя *Импорт списка товаров*, которое находится в ветке прав пользователя *Учет материалов / Инвентаризация по складским остаткам 1С*.

Для настройки импорта товаров, а именно – для задания значений по умолчанию (см. Настройки импорта товаров), пользователю нужны права как минимум на просмотр следующих справочников:

- Группы товаров
- Единицы измерения
- Формы выпуска.

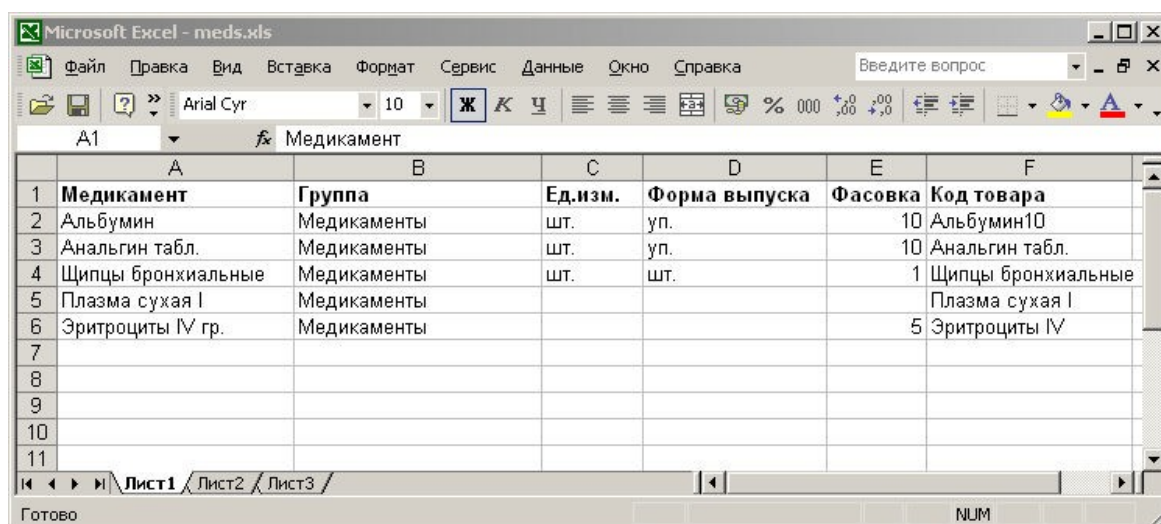
Права на данные справочники находятся в разделе прав пользователя *Учет материалов / Поставщики и товары*.

### 8.3.2. Формат файла импорта

Как правило, список товаров представлен в файле формата .XLS и редактируется в программе Microsoft Excel. Импорт работает с Excel-файлами любой версии.

Пример Excel-файла представлен на рис. 9.3.1.

Первая строка файла импорта должна содержать названия столбцов (не импортируется). Первый столбец, как правило, содержит наименование товара.



	A	B	C	D	E	F
	Медикамент	Группа	Ед.изм.	Форма выпуска	Фасовка	Код товара
1	Альбумин	Медикаменты	шт.	уп.	10	Альбумин10
2	Анальгин табл.	Медикаменты	шт.	уп.	10	Анальгин табл.
3	Щипцы бронхиальные	Медикаменты	шт.	шт.	1	Щипцы бронхиальные
4	Плазма сухая I	Медикаменты				Плазма сухая I
5	Эритроциты IV гр.	Медикаменты			5	Эритроциты IV
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Рисунок 9.3.1. Формат файла импорта

Код товара в файле обязателен и должен быть уникальным. Если при импорте код товара совпадет с уже существующим, данные для существующего товара будут перезаписаны. Уникальность наименований товара не обязательна.

Следующие столбцы могут быть заданы как в файле, так и в настройках импорта и могут идти в файле в произвольном порядке:

- группа товара
- единица измерения товара
- форма выпуска товара
- фасовка товара.

Полный список поддерживаемых форматов файлов импорта доступен в окне импорта товаров (рис. 10.2), в выпадающем списке **Формат**.



### 8.3.3. Настройки импорта товаров

Окно настройки импорта товаров (рис. 9.3.2) открывается из пункта меню **Учет материалов / Инвентаризация по складским остаткам 1С / Только наименования товаров**.

**При настройке импорта необходимо учитывать, что нумерация строк и столбцов начинается с 0.**

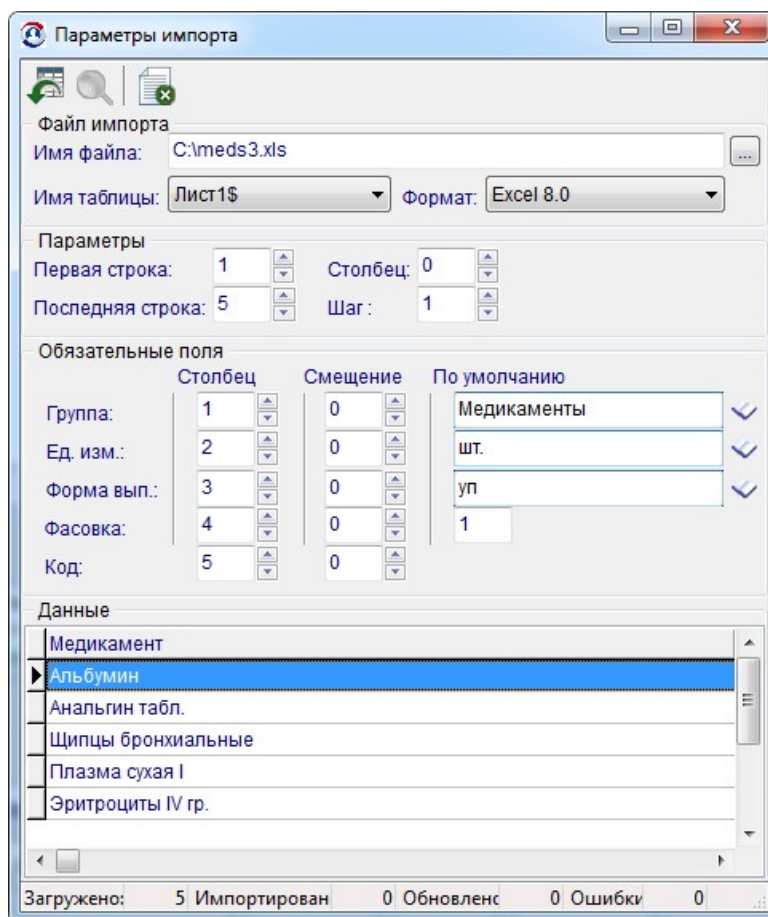


Рисунок 9.3.2. Настройка параметров импорта товаров

#### **Файл импорта**

**Имя файла** – путь к файлу импорта.

**Имя таблицы** – таблица, из которой импортируются товары. В случае использования Excel-файла нужно выбрать лист, содержащий список товаров.

**Формат** – формат файла импорта. При первом запуске настроек импорта нужно в первую очередь указать формат и только после этого выбирать файл импорта.

#### **Параметры**

**Первая строка** – номер строки, с которой начинается импорт.

**Последняя строка** – номер строки, на которой нужно закончить импорт.

Нумерация строк начинается с 0, поэтому, если первая строка в файле содержит названия товаров, в параметрах **Первая строка=1**.

**Столбец** – номер столбца, с которого начинается импорт. Если первый столбец содержит наименования товаров, в параметрах **Столбец=0**.

**Шаг** – интервал в строках между соседними наименованиями. (Например, если наименования идут в столбец друг за другом, **Шаг =1**. Интервал в строках между различными наименованиями

товаров должен быть одинаков).

### Обязательные поля

Эти поля должны быть обязательно заполнены значениями из файла или значениями, заданными по умолчанию.

Рядом с названием поля нужно указать соответствующий ему номер **столбца** в файле импорта.

**Смещение** – указывает, в какой строке относительно строки с наименованием находится значение данного поля (по умолчанию **Смещение= 0**, что означает, что данное значение находится в той же строке, что и наименование).

**По умолчанию** – значения полей, которые будут импортированы, если они не заданы в файле импорта.

### Данные

В таблице осуществляется предварительный просмотр данных из файла импорта. Если данные не отображаются, нужно проверить, правильно ли выбран **формат** файла, **таблица** (лист Excel-файла), наличие данных в файле.

В строке состояния внизу окна отображается количество строк:

- **Загружено** – количество строк товаров, считанных из файла;
- **Импортировано** – количество товаров, импортированных без ошибок;
- **Обновлено** – количество товаров, совпавших по коду, для которых были обновлены данные;
- **Ошибки** – количество строк товаров с ошибками (не были импортированы).

Заданные настройки в разделах **Файл Импорта, Параметры, Обязательные поля** сохраняются и подставляются автоматически при следующем вызове пункта меню **Учет материалов / Инвентаризация по складским остаткам 1С/ Только наименования товаров**. Их можно стереть и закрыть окно **Параметры импорта** – тогда при следующем его открытии настройки будут пустыми.

## 8.3.4. Порядок импорта товаров

При импорте товаров необходимо иметь в виду:

1. Если данные в каком-либо из столбцов отсутствуют, они подставляются из настроек по умолчанию.
2. Если настройки по умолчанию не заданы, а значение в столбце отсутствует, возникает ошибка импорта и данный товар не импортируется.
3. Если в системе уже есть товар совпадающий по коду с импортируемым, то в результате импорта будут обновлены все данные, кроме группы.

Процедура импорта товаров следующая:

1. Подготовить файл импорта в одном из поддерживаемых форматов. Перед импортом необходимо закрыть файл.
2. Открыть в МЕДИАЛОГ пункт меню **Учет материалов / Инвентаризация по складским остаткам 1С / Только наименования товаров**.
3. В открывшемся окне выбрать сначала **формат** файла, затем сам **файл**.
4. Если по умолчанию выбрано не то **имя таблицы**, в которой содержатся данные, выбрать нужное. Убедиться, что внизу окна отобразились корректные данные.
5. Настроить параметры импорта в соответствии со структурой файла (см. [Настройки импорта товаров](#)).
6. Нажать кнопку **Импортировать** на панели инструментов окна.



Если импорт прошел успешно, появится сообщение "Импорт успешно завершен".

После того, как импорт завершен, в строке состояния внизу окна отображается количество

импортированных и обновленных наименований товаров, а также количество ошибок (строк товаров, которые не были импортированы).



Нажав кнопку **Показать ошибки**, можно просмотреть список товаров, при импорте которых возникли проблемы.

Для корректировки проблемных строк нужно закрыть окно импорта товаров, исправить данные, закрыть файл и снова запустить импорт, чтобы импортировать строки, в которых возникли ошибки.

## 8.4. Импорт товаров с помощью MSSQL ENTERPRISE MANAGER

Данный способ импорта товаров является устаревшим. В МИС МЕДИАЛОГ версий 7.0 и выше рекомендуется импортировать товары средствами МЕДИАЛОГ (см. Импорт товаров средствами МЕДИАЛОГ).

Импорт медикаментов в МЕДИАЛОГ с помощью MSSQL Enterprise Manager:

1. Подготовка файла для импорта медикаментов
2. Импорт данных из MS EXCEL в MSSQL при помощи MSSQL Enterprise Manager

### 8.4.1. Подготовка файла для импорта медикаментов

Для импорта должен быть подготовлен файл \*.xls. В файле нужно заполнить следующие столбцы:

**DM\_MEDS\_ID** – системный уникальный ID (номер) товара. Вычисляется следующим образом. Если в МЕДИАЛОГ список товаров пуст, счетчик можно начать с 1. Если же часть товаров уже присутствует, необходимо в БД найти максимальный ID и продолжить это значение. Найти максимальный ID можно, выполнив скрипт:

```
select (last_value+1) from id_values where key_name='dm_meds'
```

С числа, которое вернет данный скрипт, и следует начинать нумерацию.

**После импорта необходимо обновить счетчик в МЕДИАЛОГ следующим скриптом:**

```
delete id_values where key_name='dm_meds'
```

В случае, если это не будет выполнено, при создании товаров из МЕДИАЛОГ будет ошибка вставки записи (дубль первичного ключа).

**LABEL** – наименование товара, не более 200 символов.

**DM\_MEASURE\_ID** – ID единицы измерения товара, берется DM\_MEASURE\_ID из справочника **Учет материалов \ Поставщики и товары \ Единицы измерения** (по умолчанию, как правило, системные поля скрыты, поэтому их нужно включить в настройке видимости полей). Для удобства, на лист **Ед. изм.** в файле **Медикаменты.xls** вынесен список единиц измерения, который стандартно присутствует в базе данных. Можно ID-значение брать из этого списка (при условии, что данный справочник вами не изменялся).

**PACKING** – фасовка.

**DM\_PACK\_MEAS\_ID** – ID формы выпуска, берется DM\_PACK\_MEAS\_ID (Код) из справочника **Учет материалов \ Поставщики и товары \ Формы выпуска**. Аналогично, на лист **Формы выпуска** вынесен стандартный список.

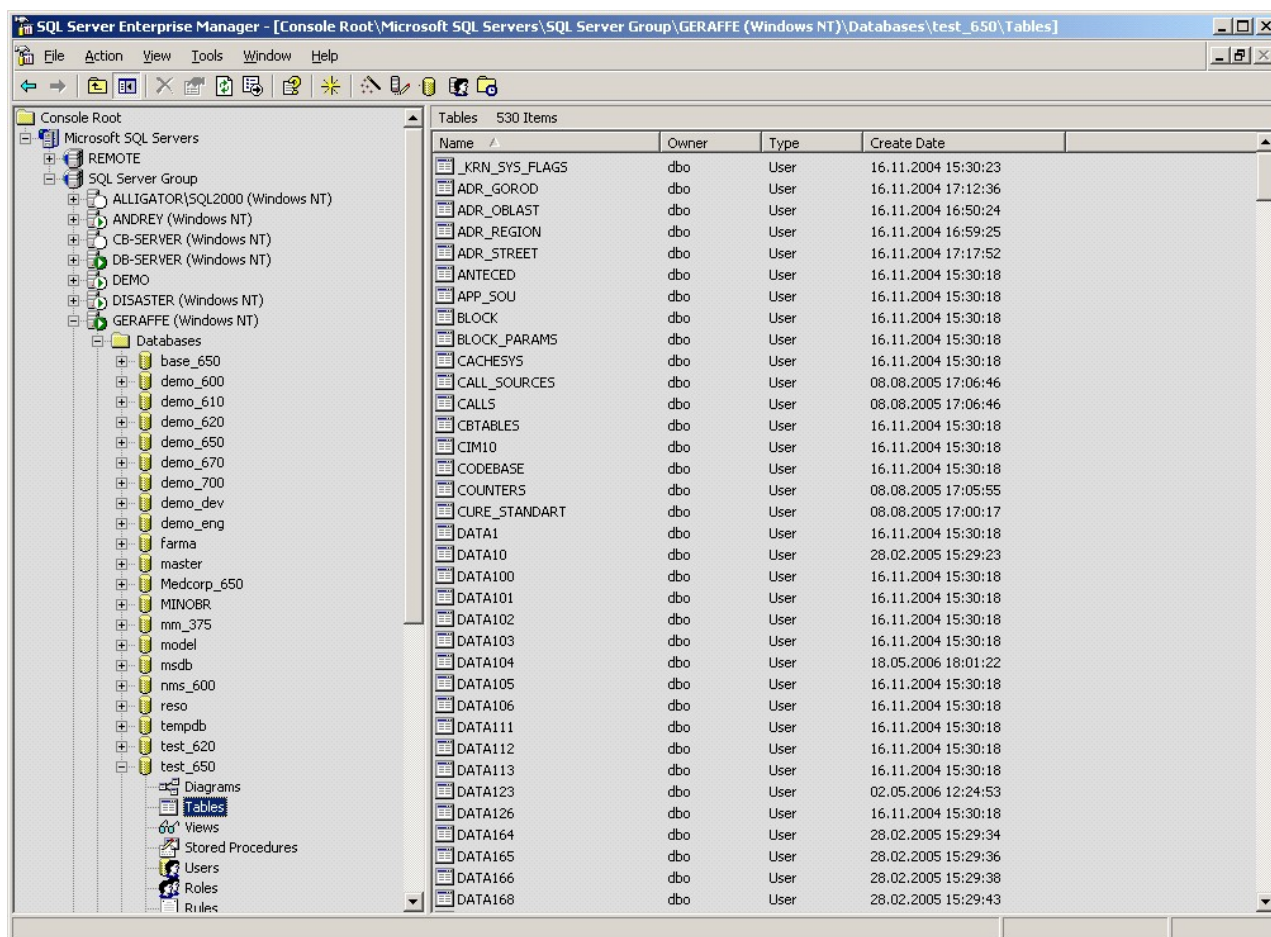
**CODE** – Код товара, не более 50 символов

**DM\_GROUPS\_ID** – ID группы товаров, берется DM\_GROUPS\_ID из справочника **Учет материалов \ Поставщики и товары \ Группы товаров**.

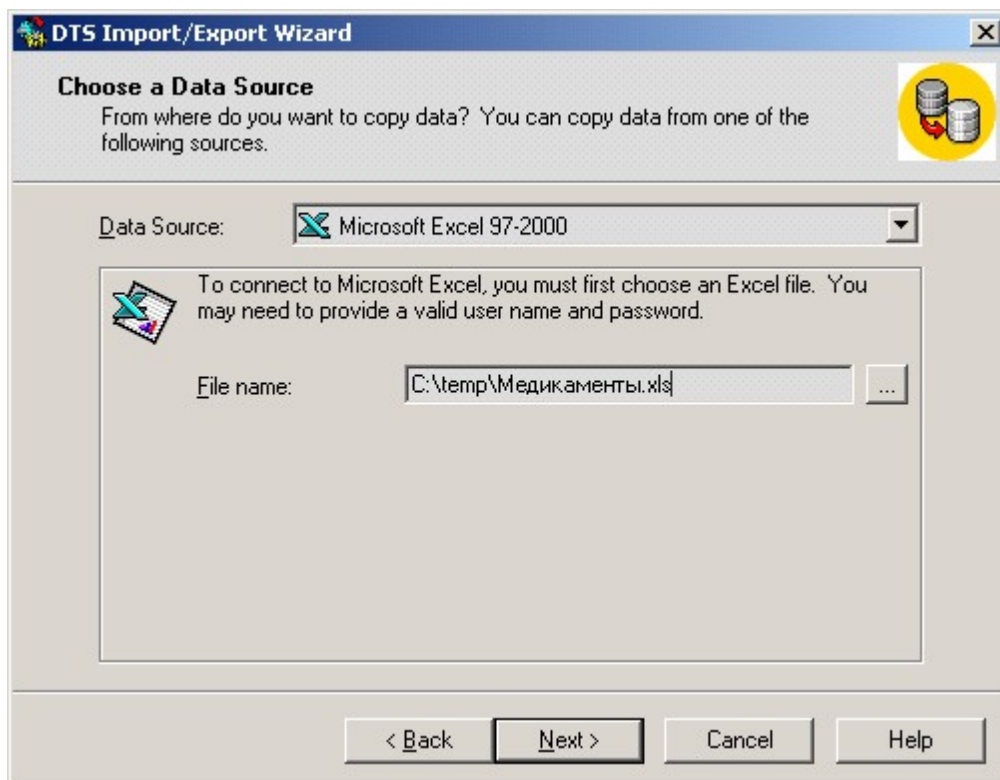
Аналогичным образом осуществляется подготовка других справочников – производители, страны, группы товаров. Однако пользоваться импортом дополнительных справочников целесообразно, если список элементов справочника достаточно объемный для ручного ввода.

### 8.4.2. Импорт товаров из MS EXCEL в MSSQL при помощи MSSQL Enterprise Manager

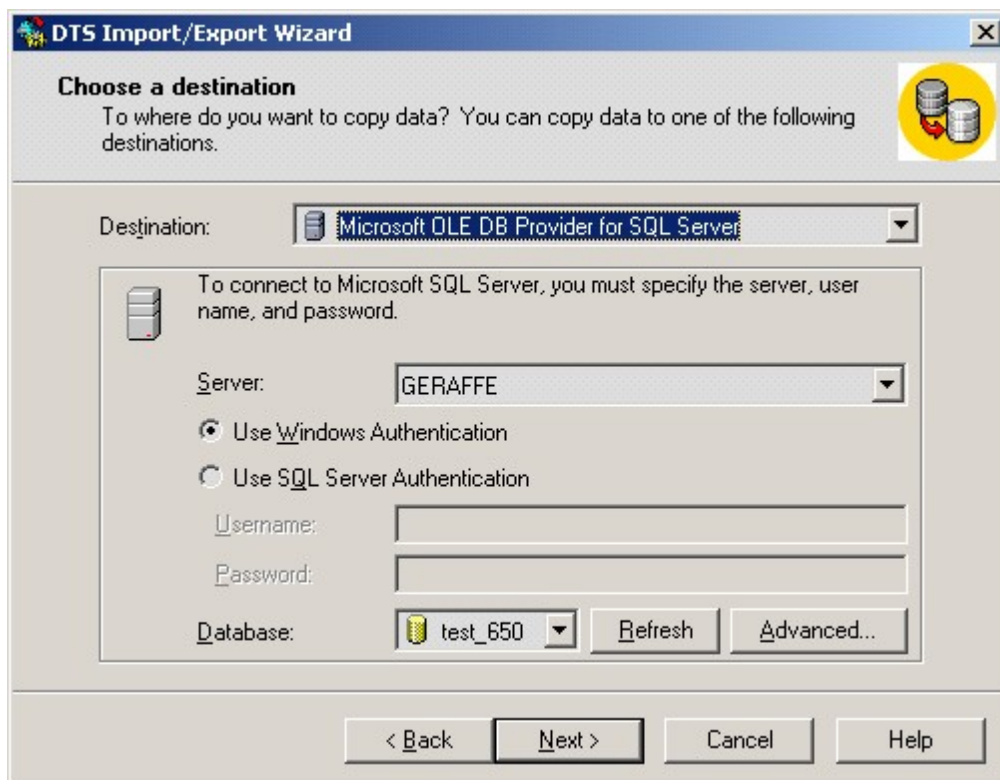
1. Запустить утилиту MSSQL Enterprise Manager.
2. Открыть **Microsoft SQL Servers \ SQL Server Group\ Ваш SQL Server \ Databases \ Ваша База данных \ Tables**.



3. В контекстном меню для **Tables** выбрать пункт **All Tasks \ Import Data**, в открывшемся окне нажать **Next**.
4. Выбрать в **Data Source** тип источника (обычно это **Microsoft Excel 97-2000**, **Dbase 5** или **Text-file**) и указать путь к файлу-источнику, нажать **Next**.

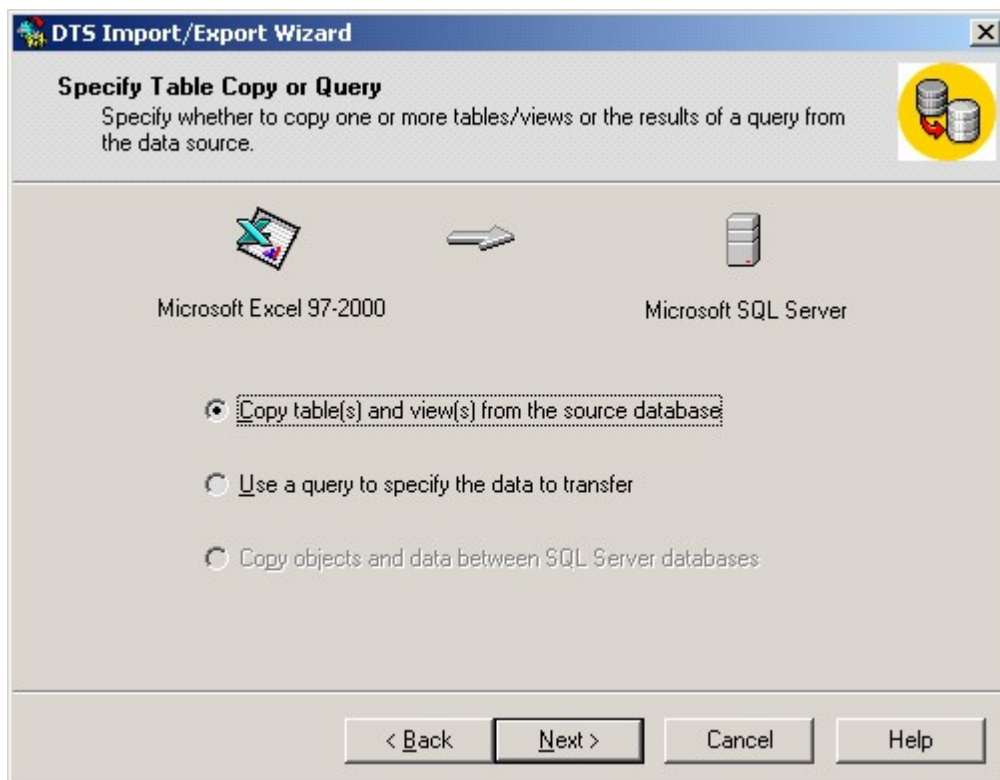


5. Проверить **Server** и **Database**, при необходимости ввести логин \ пароль, нажать **Next**.

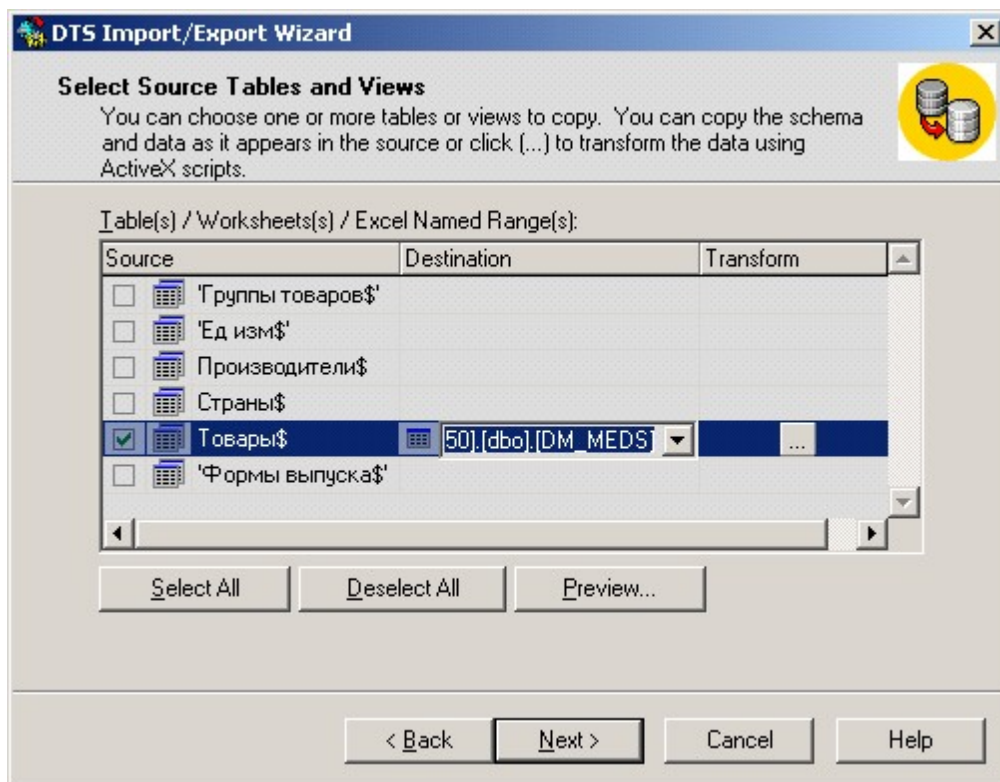


6. Нажать **Next**





7. В колонке **Source** выбрать нужные строки (для XLS – это названия листов указанного файла, для dbase – dbf-файлы в указанном каталоге). В колонке **Destination** выбрать таблицу, в которую будут импортироваться данные. Нажать ... в колонке **Transform**.





8. Выбрать режим вставки строк: **Create destination table** (включается, если таблица, в которую необходимо импортировать данные, отсутствует), **Delete rows in destination table** (удалять все записи таблицы перед вставкой), **Append rows to destination table** (добавить записи к существующим записям таблицы).

В секции Mapping необходимо сопоставить **Source** (поля файла-источника) и **Destination** (поля таблицы-назначения). Поля, которые не нужно обрабатывать, помечаются как **<Ignore>**. Следует иметь в виду, что обязательному полю (у него выключен флажок **Nullable**) всегда должно соответствовать поле файла-источника. Нажать **OK**, нажать **Next**.

**Column Mappings and Transformations**

Source: Товары\$  
Destination: [test\_650].[dbo].[DM\_MEDS]

Column Mappings | Transformations

☐ Create destination table Edit SQL...

☐ Delete rows in destination table ☐ Drop and recreate destination table

☒ Append rows to destination table ☐ Enable identity insert

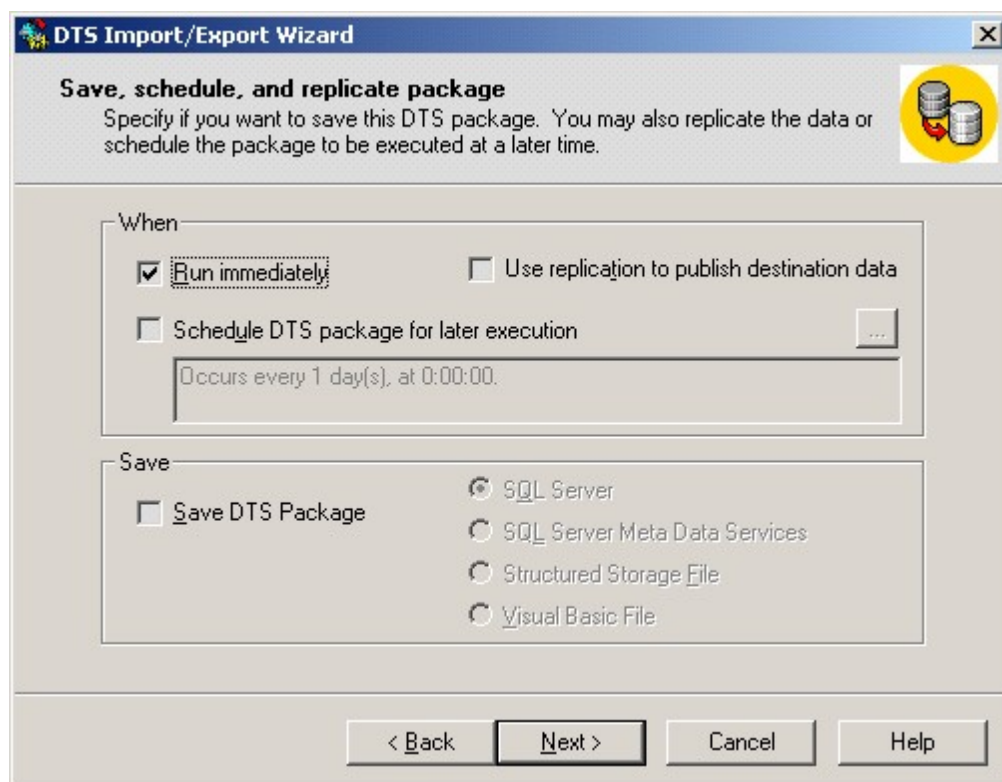
Mappings:

Source	Destination	Type	Nullable	Size	Precision	Scale
PACKING	PACKING	int	<input type="checkbox"/>			
DM_PACK_...	DM_PACK_...	int	<input type="checkbox"/>			
CODE	CODE	varchar	<input type="checkbox"/>	50		
DM_GROUP...	DM_GROUP...	int	<input type="checkbox"/>			
<ignore>	NAME_INTER	varchar	<input checked="" type="checkbox"/>	200		
<ignore>	NAME_ENS	varchar	<input checked="" type="checkbox"/>	200		

Source column:

OK Cancel Help

9. Задать режим выполнения данной процедуры: **Run immediately** (запустить однократно немедленно), **Schedule DTS package for later execution** (определить расписание запуска) или **Save DTS Package** (сохранить как DTS-пакет). Нажать **Next**, после чего нажать **Finish**.



10. В случае успешного импорта появится соответствующее сообщение.
11. При неуспешном выполнении необходимо проанализировать текст ошибки. Как правило, ошибки возникают при неправильном вычислении ID-полей, при несовместимости типов полей (например, в число пытаются вставить текст) или если не заполнены обязательные поля.

## 8.5. Импорт приходов от поставщиков

В МЕДИАЛОГ существует возможность импортировать приходные накладные, т.е. аптечные документы типа Приходы от поставщиков. Как правило, данный механизм используется для импорта приходных накладных, выгруженных из программ-шлюзов, с помощью которых осуществляется пересылка приходных накладных от поставщика заказчику. Такими программами являются, например, Протек и Кросс-маркет.

Функционал позволяет импортировать данные из одного или нескольких файлов с расширением XLS или DBF, в том числе, DBF, сопряженный с DBT-файлами. Данные в файлах (далее **файлы импорта**) должны иметь определенную структуру, описанную в подразделе Требования к файлу импорта.

Система позволяет применять к импортируемым данным большое количество методов обработки. Все параметры обработки (далее **параметры импорта**) задаются в **конфигурации импорта**, настройку которой обычно выполняет администратор МИС МЕДИАЛОГ. Подробнее см. Конфигурация импорта.

Подробно с механизмом и всеми особенностями импорта можно ознакомиться в разделе Механизм импорта.

Основным этапом импорта приходных накладных является запись данных в системные таблицы модуля "Аптека" базы данных МЕДИАЛОГ. Участвующие таблицы и поля указаны в подразделе Обновляемые таблицы базы данных. Дополнительно необходимые данные по накладным могут быть внесены в таблицы DM\_DOC, DM\_TRANSFERS, DM\_LOTS, что также указывается при настройке конфигурации импорта.

Функционал импорта доступен через пункт основного меню **Учет материалов => Импорт приходов от поставщиков**, при обращении к которому открывается одноименное окно (рис. 9.5.1). Пользователем системы, выполняющим импорт приходных накладных, может выступать провизор-аналитик, сотрудник аптеки, отдельно назначенный оператор и другие лица. Подробное описание порядка работы пользователя см. в подразделе Выполнение импорта пользователем.

До начала использования механизма импорта накладных, администратор МИС МЕДИАЛОГ должен выполнить ряд настроек в системе, определить права пользователей, ответственных в ЛПУ за импорт (см. Настройка системы) и настроить конфигурации импорта.

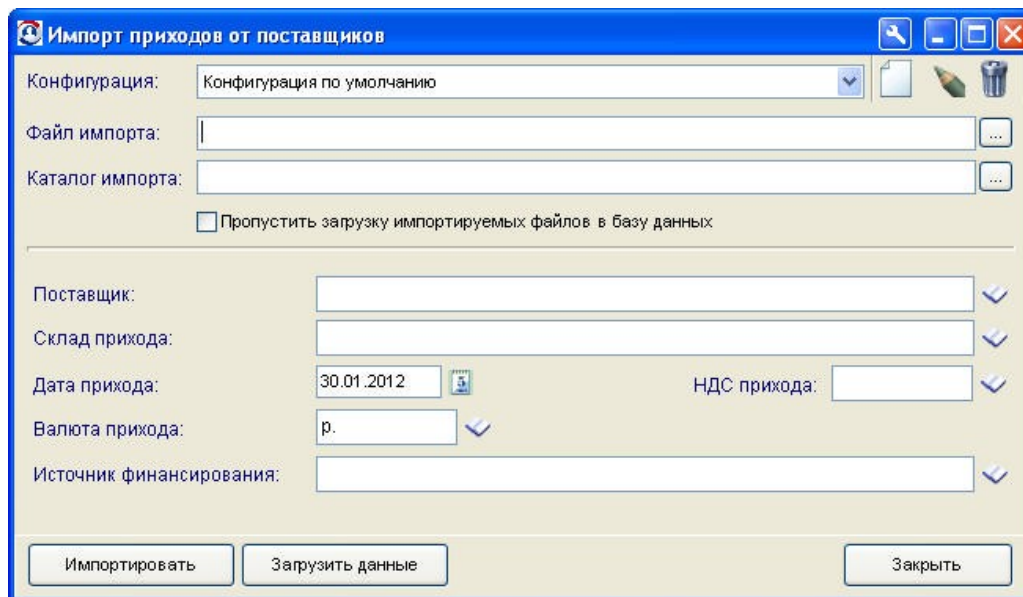


Рисунок 9.5.1. Импорт приходов от поставщиков

**См. далее:**

- Настройка системы
- Требования к файлу импорта
- Конфигурация импорта
- Выполнение импорта пользователем
- Механизм импорта
- Обновляемые таблицы базы данных

### 8.5.1. Настройка системы

#### **Microsoft SQL Server Native Client**

Если база данных МЕДИАЛОГ установлена на Microsoft SQL Server 2005 или более поздней версии, то на компьютере, с которого будет запускаться импорт прикреплений пациентов, следует установить **Microsoft SQL Server Native Client**. Установку компонента можно произвести при помощи программы установки Microsoft SQL Server либо воспользовавшись файлом `sqlncli.msi` в каталоге SETUP на компакт-диске с дистрибутивом Microsoft SQL Server.

Косвенно убедиться в том, что компонент установлен, можно по наличию `dll`-файлов в системном каталоге:

```
C:\WINDOWS\system32\odbc32.dll  
C:\WINDOWS\system32\sqlncli.dll
```

#### **Open Database Connectivity**

В своей работе МИС МЕДИАЛОГ использует технологии пакетного переноса данных

средствами ODBC, поэтому необходимо включить в реестре следующий параметр:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PMT\DBKernel\BCP]
"ODBC"="1"
```

Для включения параметра можно найти в дистрибутиве или обновлениях МИС МЕДИАЛОГ файл **ODBCx32x64.zip**, скопировать его в рабочий каталог, распаковать и запустить файл **ODBC.reg** (для 32-битной Windows) или **ODBCx64.reg** (для 64-битной Windows).

*Примечание.* Для включения параметра в реестр операционная система должна быть запущена пользователем с правами администратора на локальной машине.

Используемая технология пакетного переноса данных оптимизирует процесс импорта больших объемов информации и особенно актуальна в ЛПУ со значительным количеством приходных накладных.

**Использование ODBC обязательно, если в настройках MS SQL Server параметр Server Collation имеет значение "Latin1\_General\_CI\_AC", иначе возможны проблемы с кодировкой импортируемых данных.**

### **Права доступа**

Разрешение на выполнение пользователем импорта приходных накладных определяется [правом доступа](#) **Импорт приходов от поставщиков** в настройках пользователя (ветка прав **Учет материалов**). Администратор МИС МЕДИАЛОГ должен установить нужное значение из предложенных: *Да* или *Нет*.

Для создания таблиц импорта или редактирования их структуры пользователь, выполняющий данные действия, должен иметь право на реструктуризацию таблиц, которое также определяется администратором МИС МЕДИАЛОГ в настройках пользователя (см. файл **Administration.pdf**). У администратора МИС МЕДИАЛОГ право на реструктуризацию установлено по умолчанию. При импортировании данных в существующие таблицы без изменения ее структуры право на реструктуризацию таблиц не требуется.

Подробнее о настройке прав доступа см. в файле **Administration.pdf**.

### **8.5.2. Требования к файлу импорта**

МИС МЕДИАЛОГ позволяет импортировать информацию из одного или нескольких файлов (далее **файлы импорта**) с расширениями XLS или DBF (в том числе DBF, сопряженного с DBT-файлами). Данные в каждом файле должны иметь определенную структуру, которую можно представить в общем виде следующим образом:

Имя параметра <sub>1</sub>	Имя параметра <sub>2</sub>	...	Имя параметра <sub>n</sub>
Значение параметра <sub>1</sub>	Значение параметра <sub>2</sub>	...	Значение параметра <sub>n</sub>
Значение параметра <sub>1</sub>	Значение параметра <sub>2</sub>	...	Значение параметра <sub>n</sub>
...	...	...	...

Имена параметров в файле импорта должны быть указаны латинскими буквами в первой строке таблицы. В следующих строках заполняется необходимая информация об импортируемых товарах. В структуре файла импорта выделяют обязательные и дополнительные параметры.

#### **Обязательные системные параметры**

Наличие указанных ниже параметров обязательно в файле импорта для корректной работы функционала. Соответствие параметров полям системных таблиц можно посмотреть в подразделе **Обновляемые таблицы базы данных**.

- **DOC\_NUM**                      Номер документа прихода
- **DOC\_DATE**                    Дата документа прихода
- **CODE**                            Код номенклатуры товара

- **CNT** Количество товара
- **PRICE** Цена с НДС
- **VAT** Процент НДС

Значения параметров **DOC\_DATE** и **VAT** могут быть заполнены как в файле, так и в окне запуска импорта (рис. 9.5.13). Тем не менее, даже если их значения введены в окне импорта, наличие этих параметров в файле обязательно.

#### **Дополнительные системные параметры**

Следующие параметры могут быть заданы в файле импорта, но не являются обязательными:

- **MED\_GROUP** Код товарной группы (возможные значения см. в справочнике Группы товаров)
- **MANUF** Код производителя (возможные значения см. в справочнике Производители)
- **NAME** Название номенклатуры товара
- **DEWISE** Код валюты (возможные значения см. в справочнике **Валюты** модуля "Учет услуг")
- **SRC\_FIN** Код источника финансирования (возможные значения см. в справочнике Источники финансирования)
- **SERIES** Серия партии
- **MARKUP** Процент торговой наценки
- **MEASURE** Код единицы измерения (возможные значения см. в справочнике Единицы измерения)

Значения параметров **Код валюты** и **Код источника финансирования** могут быть заполнены как в файле, так и в окне запуска импорта (рис. 9.5.13).

#### **Дополнительные пользовательские параметры**

Файл импорта может содержать дополнительные параметры для импорта данных в следующие таблицы:

- **DM\_DOC** (Документы)
- **DM\_TRANSFERS** (Позиции накладной)
- **DM\_LOTS** (Партии)
- **DM\_MEDS** (Товары)

Для этого в конфигурации импорта необходимо описать соответствие дополнительных параметров и полей этих таблиц на вкладке Дополнительные поля.

Дополнительные поля могут иметь тип *Логическое*. Возможные значения логических полей в файле импорта:

- True: *1, да, д, у, yes, true, t*
- False: *0, нет, н, n, no, false, f*

**В файле импорта для всех параметров, содержащих даты (DOC\_DATE и др.), обязательно должен быть задан тип *Дата*.**

#### **Пример файла импорта**

<b>DOK</b>	<b>DD</b>	<b>NP</b>	<b>EI</b>	<b>NAME_PRO</b>
118624482/2	13.10.2010	ГЕПАРИН ФЛ. 5000ЕД/МЛ 5МЛ №50	шт.	Синтез
118624482/2	13.10.2010	НОВОНОРМ ТАБ. 0,5МГ №30	шт.	Novo Nordisk
118571319/1	13.10.2010	ПЕНТОКСИФИЛЛИН ТАБ П/О КИШЕЧНОРАСТВ. 100МГ №60	шт.	Фармпроект ЗАО
<b>KOL</b>	<b>CENA</b>	<b>NN</b>	<b>NDS</b>	<b>SERIY</b>

1	5526,3	206052	0	50110
1	164,5	11224	0	YM70021
5	34,7	30142	0	20409

### 8.5.3. Конфигурация импорта

*Конфигурация импорта* – это совокупность настроек, задающих процесс обработки данных при переносе их из файла импорта в системные таблицы базы данных МЕДИАЛОГ.

Как правило, отдельная конфигурация импорта соответствует формату выгрузки из конкретной программы-шлюза, через который осуществляется пересылка приходной накладной от поставщика заказчику. Такими программами являются, например, Протек и Кросс-маркет. Для каждой из этих программ-шлюзов должна быть предусмотрена отдельная конфигурация. Однако, поскольку каждая из программ-шлюзов может работать не с одним, а с набором поставщиков, то для каждого поставщика могут существовать свои номенклатуры для одних и тех же лекарственных средств. Так, например, для двух разных поставщиков препарат "АНАЛЬГИН" может быть записан по-разному: например, "АНАЛЬГИН таб. 50 мг N30" для одного поставщика и "АНАЛЬГИН 50, 30 шт." у другого. В случае наличия подобных расхождений для каждого поставщика необходимо будет создавать свою конфигурацию.

Настройка конфигурации импорта, как правило, выполняется администратором МИС МЕДИАЛОГ. Настроенные конфигурации хранятся на локальном компьютере, с которого будет запускаться процесс импорта, в каталоге базы МЕДИАЛОГ в файле **ImportSupIncome.xml**.

Окно создания и настройки конфигурации **Настройка импорта** (рис. 9.5.2) открывается с помощью кнопок **Создать конфигурацию** или **Редактировать конфигурацию** в окне **Импорт приходов от поставщиков** (рис. 9.5.1).

При создании новой конфигурации следует указать **Код** (латинскими буквами), произвольное **Название конфигурации** и выбрать **Тип** конфигурации из предложенного списка:

- EXCEL – при импорте данных из файла в формате Microsoft Excel 5.0/95;
- DBF – при импорте данных из файла в формате DBF, в том числе из DBF с сопряженными DBT-файлами;
- EXCEL (MS OFFICE) – при импорте данных из файла в формате Microsoft Excel версии 97/2003 и выше, в том числе в формате XLS.



Рисунок 9.5.2. Конфигурация импорта

Далее указываются все условия и параметры, необходимые для обработки импортируемых данных. Подробнее о возможностях обработки и параметрах см. в соответствующих подразделах.

После того, как завершена настройка конфигурации импорта прикреплений, необходимо проверить ее, нажав кнопку **Проверить конфигурацию**. Система проверит наличие в основной таблице импорта обязательных полей, синтаксис SQL-скриптов для подготовки и обработки данных, а также корректность указания полей маппинга и дополнительных полей. Если конфигурация по какой-либо причине является не консистентной, то система выдаст соответствующее сообщение об ошибке.

Для сохранения настроенной конфигурации следует нажать кнопку **Сохранить**. Для закрытия окна **Настройка импорта** после сохранения или без сохранения сделанных изменений следует нажать кнопку **Закрыть**.

**См. далее:**

- Поля маппинга
- Таблица импорта
- SQL-скрипт (подготовка)
- SQL-запрос импорта
- Дополнительные поля
- SQL-скрипт (обработка записи)
- Поля поиска
- Выбор номенклатуры

### 8.5.3.1. Поля маппинга

Часто полученный файл с накладными поступает в нужном формате, но названия параметров не соответствуют указанным в требованиях к файлу импорта. Если файл импорта единственный, то для автоматизации преобразования файла следует воспользоваться настройкой соответствия. В окне **Настройка импорта** на вкладке **Поля маппинга** (рис. 9.5.3) можно указать соответствие параметров файла импорта системным параметрам. Соответствие следует указывать в следующем формате:

Имя поля в таблице импорта = Имя поля в импортируемом файле

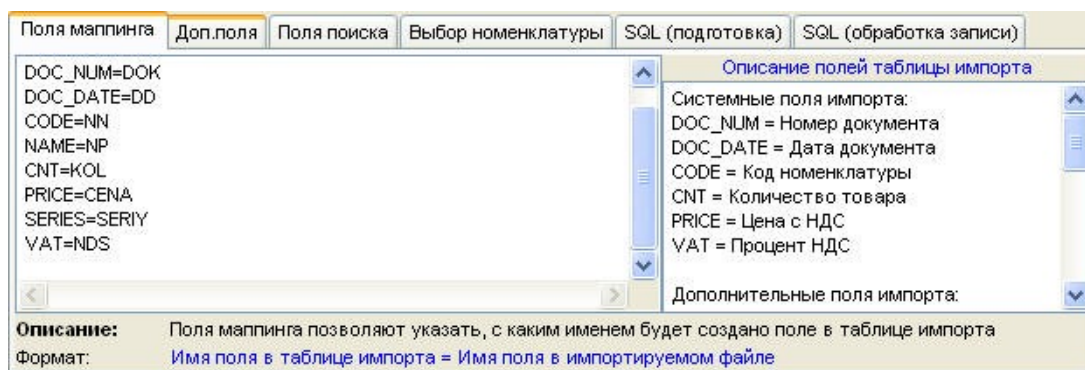


Рисунок 9.5.3. Поля маппинга

Если файлов импорта несколько или для обработки импортируемых данных используется SQL-запрос, то в полях маппинга не требуется указывать поля, преобразуемые в дальнейшем статистическим SQL-запросом.

### 8.5.3.2. Таблица импорта

**Таблицы импорта** — это таблицы базы данных МЕДИАЛОГ с префиксом **IMP\_**, в которые временно импортируются данные из файла импорта до начала обработки.

Таблицы импорта обычно создаются при настройке конфигурации импорта администратором МИС МЕДИАЛОГ в окне **Настройка импорта** (рис. 9.5.2). Для создания и изменения таблиц импорта у пользователя должно быть право на реструктуризацию базы данных. Подробнее см. Настройка системы.

Если данные по накладным находятся в одном файле импорта, то путь к нему указывается в поле **Файл прикреплений**. В поле **Имя таблицы импорта** необходимо указать произвольное название таблицы импорта. Название таблицы импорта может быть, например, **IMP\_PROTEK**.

Если данные по накладным находятся в разных файлах и их сложно вручную преобразовывать в один файл импорта с требуемой структурой данных, то в поле **Директория с файлами прикреплений** нужно указать путь к каталогу с файлами импорта. В этом случае обязательно потребуется создание SQL-запроса импорта, объединяющего данные из нескольких файлов импорта. При этом в поле **Имя таблицы импорта** указывается название таблицы, которая является основной в SQL-запросе импорта. Имя таблицы обязательно должно быть задано в формате **IMP\_<имя\_файла\_импорта\_без\_расширения>**.

Далее следует нажать кнопку **Создать таблицы импорта**.

Может появиться сообщение "Этот импорт уже выполняется другим пользователем" (рис. 9.5.4), тогда в окне **Предупреждение** следует нажать одну из кнопок:

- **Послать сообщение**, чтобы отправить сообщение пользователю, выполняющему импорт по указанной конфигурации в данный момент;
- **Заккрыть**, чтобы закрыть сообщение без каких-либо дальнейших действий.

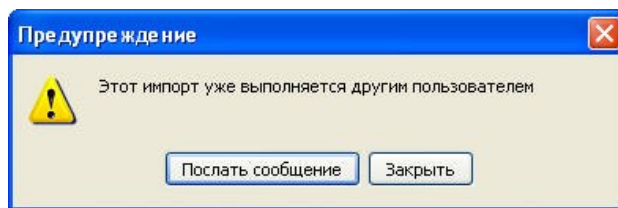


Рисунок 9.5.4. Блокировка импорта прикреплений

Если сообщений не возникает, то в базе данных МЕДИАЛОГ будут созданы таблицы с именами `IMP_<имя_файла_импорта_без_расширения>`. Количество созданных таблиц импорта соответствует количеству файлов импорта для настраиваемой конфигурации, набор полей в каждой таблице определяется структурой данных в соответствующем файле импорта.

В основную таблицу импорта МИС МЕДИАЛОГ автоматически добавляет системные поля, необходимые для обработки данных при импорте:

<code>_DM_MEDS_ID int</code>	– ID товара, который был найден или создан в базе данных МЕДИАЛОГ;
<code>_DM_DOC_ID int</code>	– ID накладной, которая была найдена или создана в базе данных МЕДИАЛОГ;
<code>_DM_TRANSERS_ID int</code>	– ID позиции накладной, которая была найдена или создана в базе данных МЕДИАЛОГ;
<code>_STATUS int</code>	– статус обработки записи;
<code>_ERR_TEXT varchar (2000)</code>	– текст ошибки обработки импортируемой записи.

Если на вкладке **Поля маппинга** указано соответствие параметров файла импорта и системных параметров, то основная таблица импорта будет создана с системными именами полей, а значения полей будут прописаны из соответствующих полей файла импорта.

При создании каждой таблицы импорта (только при импорте файла в формате XLS) открывается окно **Структура таблицы** (рис. 9.5.5), где показаны поля таблицы импорта. Может быть изменен тип и размер для дополнительных полей, а также размер полей типа "строка" для системных полей. По умолчанию размер всех полей данного типа – 4000. Если при импорте данных длина значения какого-либо текстового поля окажется больше заданной в структуре таблицы, то импорт прервется и система выдаст соответствующее сообщение. Так как у конечного пользователя может не оказаться права на реструктуризацию таблицы импорта и работа может блокироваться, то при настройке конфигурации администратору МИС МЕДИАЛОГ следует внимательно относиться к формированию структуры таблиц импорта.

*Примечание. В файлах формата Microsoft Excel 5.0/95 максимальная длина текстового поля составляет 255 символов. В форматах Microsoft Excel более высоких версий и в форматах DBF, в том числе с сопряженными DBT-файлами, длина мемо-поля не ограничена.*

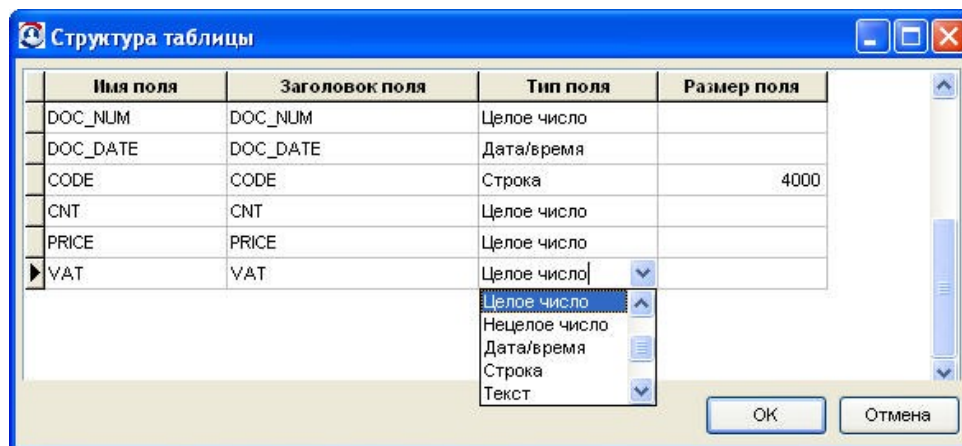


Рисунок 9.5.5. Структура таблицы импорта

Если при нажатии на кнопку **Создать таблицы импорта** установлен флажок **Импортировать данные**, то после создания таблиц импорта в них сразу будут перенесены все данные из файлов импорта. Импортированные данные для основной таблицы импорта можно посмотреть, нажав кнопку **Записи таблицы импорта**.

В дальнейшем таблицы импорта хранятся в базе данных, их структура может оставаться постоянной или, при необходимости, изменяться пользователем (в том числе, администратором МИС МЕДИАЛОГ) перед последующим импортированием данных о прикреплениях пациентов.

#### 8.5.3.3. SQL-скрипт (подготовка)

На вкладке **SQL (подготовка)** в окне **Настройка импорта** (рис. 9.5.6) можно указать **скрипт инициализации**, выполнение которого подготавливает импортируемые данные в таблицах импорта к быстрой обработке и переносу в системные таблицы.

С помощью скрипта инициализации можно создать в таблицах импорта сервисные поля и проинициализировать их значения, создать индексы, загрузить дополнительные данные в буферные таблицы, сформировать логи и т.п.

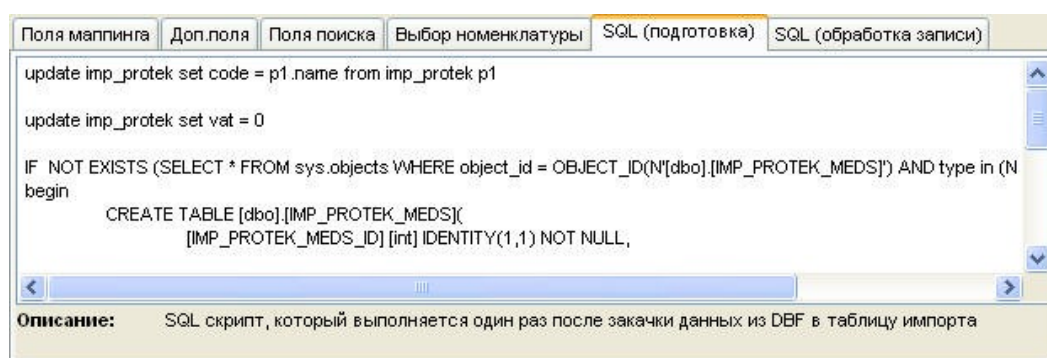


Рисунок 9.5.6. SQL (подготовка)

При написании скрипта используется синтаксис языка SQL, в том числе, поддерживается использование оператора GO.

**Оператор GO всегда должен идти в отдельной строке. Оператор GO поддерживается только в скрипте инициализации.**

**Пример скрипта инициализации**

Пример использования данного скрипта – загрузка в таблицу импорта связей номенклатуры приходов поставщиков с номенклатурой справочника товаров (сохраненной при предыдущих импортах через SQL-скрипт обработки записей импорта – см. SQL-скрипт (обработка записи)).

Приведенный ниже скрипт проверяет наличие таблицы связи номенклатур и при отсутствии таковой создает ее. В случае, если таблица существует, производится сопоставление номенклатур в таблице импорта и таблице связей номенклатур и загрузка в таблицу импорта идентификаторов номенклатур справочника товаров для найденных соответствий.

```
update imp_protek set code = p1.name from imp_protek p1

update imp_protek set vat = 0

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id =
OBJECT_ID(N'[dbo].[IMP_PROTEK_MEDS]') AND type in (N'U'))
begin
    CREATE TABLE [dbo].[IMP_PROTEK_MEDS] (
        [IMP_PROTEK_MEDS_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
        [IMP_MEDS_ID] [varchar](64) NOT NULL,
        [DM_MEDS_ID] [int] NOT NULL
    ) ON [PRIMARY]

    ALTER TABLE [dbo].[IMP_PROTEK_MEDS] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_IMP_PROTEK_MEDS_DM_MEDS] FOREIGN KEY ([DM_MEDS_ID])
REFERENCES [dbo].[DM_MEDS] ([DM_MEDS_ID])

    ALTER TABLE [dbo].[IMP_PROTEK_MEDS] CHECK CONSTRAINT
[FK_IMP_PROTEK_MEDS_DM_MEDS]
end
else
    update imp_protek set _dm_meds_id = ipm.dm_meds_id from imp_protek_meds ipm
where name = ipm.imp_meds_id
```

**8.5.3.4. SQL-запрос импорта**

При необходимости обработки импортируемых данных перед добавлением их в базу данных МЕДИАЛОГ в модуле статистики (DBKernel.pdf) следует сформировать **SQL-запрос импорта**. Результат выполнения такого запроса должен приводить данные к формату, указанному в требованиях к файлу импорта.

Запрос может использоваться в случае, когда данные импортируются из нескольких файлов импорта с разной структурой или различной информацией.

**SQL-запрос импорта должен иметь простую структуру и выполняться быстро.**

В запросе импорта не должно быть сложных подзапросов и условий. Все необходимые для запроса данные следует подготовить скриптом инициализации.

Настраиваемый SQL-запрос обязательно должен содержать следующие поля (настроенные параметры):

_DM_MEDS_ID int	– ID товара, который был найден или создан в базе данных МЕДИАЛОГ;
_DM_DOC_ID int	– ID накладной, которая была найдена или создана в базе данных МЕДИАЛОГ;
_DM_TRANSERS_ID int	– ID позиции накладной, которая была найдена или создана в базе данных МЕДИАЛОГ;
_STATUS int	– статус обработки записи;

\_ERR\_TEXT varchar (2000) – текст ошибки обработки импортируемой записи.

При настройке конфигурации импорта в поле **Файл модуля статистики для преобразования данных** (рис. 9.5.7) следует указать название соответствующего ini-файла созданного SQL-запроса. Если запрос не указан, то в процессе импорта он формируется автоматически в виде:

```
SELECT * FROM [основная таблица импорта]
```

При необходимости обработки импортируемых данных в определенном порядке в конфигурации могут быть указаны **Поля сортировки для таблицы импорта** (рис. 9.5.7). Поля сортировки IMP\_FIELD1, IMP\_FIELD2, ..., IMP\_FIELDn следует перечислять через запятую, что соответствует добавлению в SQL-запрос выражения:

```
ORDER BY IMP_FIELD1, IMP_FIELD2, ...IMP_FIELDn
```

Рисунок 9.5.7. SQL-запрос импорта и поля сортировки для таблицы импорта

#### 8.5.3.5. Дополнительные поля

При наличии в файле импорта дополнительной информации по накладным следует указать соответствие дополнительных параметров файла импорта полям системных таблиц базы данных МЕДИАЛОГ. В момент обработки записи в соответствующей таблице обновляются значения полей из таблицы импорта, для которых задано соответствие.

Дополнительные параметры возможно импортировать в таблицы:

- DM\_DOC (Документы)
- DM\_TRANSFERS (Позиции накладной)
- DM\_LOTS (Партии)
- DM\_MEDS (Товары)

Соответствие должно быть прописано в следующем формате:

Поле таблицы импорта=Таблица БД.Поле таблицы

В момент обновления системой записи в соответствующей таблице в нее прописываются значения полей из файла импорта, для которых задано соответствие.

Пример использования данной возможности — заполнение параметров товара при создании в справочнике товаров нового товара, соответствующего импортируемому (см. рис. 9.5.17 и комментарии к нему). На данной вкладке требуется прописать параметры товара типа строка: Код (CODE) и Наименование (NAME) товара. Системные параметры типа ссылка (Группа товара, Производитель) прописывать не требуется, однако для них должны быть правильно определены поля поиска.



Поля маппинга | **Доп.поля** | Поля поиска | Выбор номенклатуры | SQL (подготовка) | SQL (обработка записи)

MEDCODE=DM\_MEDS.CODE  
MEDNAME=DM\_MEDS.LABEL

**Импортируемые таблицы**

DM\_DOC = Документы  
DM\_TRANSFERS = Позиции накладной  
DM\_LOTS = Партии  
DM\_MEDS = Товары

**Описание:** При импорте данных, система пропишет значение поля из таблицы импорта в указанную таблицу  
**Формат:** Поле таблицы импорта = Таблица БД.Поле таблицы

Рисунок 9.5.8. Дополнительные поля

### 8.5.3.6. SQL-скрипт (обработка записи)

В процессе импорта система последовательно обрабатывает записи, возвращенные SQL-запросом импорта, при этом производятся все необходимые проверки и обновления данных, заданные в коде программы, и заполнение системных полей в основной таблице импорта (подробнее см. Механизм импорта). В результате в базе данных МЕДИАЛОГ создаются приходные накладные и обновляются позиции существующих накладных.

Если есть необходимость дополнительной обработки каждой импортируемой записи после добавления данных в системные таблицы (т.е. сразу после создания или обновления накладной), то в окне **Настройка импорта** на вкладке **SQL (обработка записи)** (рис. 9.5.9) можно указать SQL-скрипт.

Поля маппинга | Доп.поля | Поля поиска | Выбор номенклатуры | SQL (подготовка) | **SQL (обработка записи)**

```
declare @med_name as varchar(250)
set @med_name = (select name from imp_cross_market where imp_cross_market_id = :IMPORT_RECORD_ID)

declare @med_id as integer
set @med_id = (select _dm_meds_id from imp_cross_market where imp_cross_market_id = :IMPORT_RECORD_ID)
```

**Описание:** SQL скрипт, который выполняется после обработки каждой записи импорта.  
**Формат:** :IMPORT\_RECORD\_ID - Параметр, содержащий текущий ID записи из таблицы импорта

Рисунок 9.5.9. SQL (обработка записи)

Для написания скрипта используется синтаксис языка SQL. Для обращения к текущей записи таблицы импорта используется параметр **:IMPORT\_RECORD\_ID**. Использование оператора GO не поддерживается при выполнении скрипта обработки.

#### Пример скрипта обработки записи

Основной сценарий использования данного скрипта – сохранение результатов маппинга номенклатуры поставщиков на номенклатуру справочника товаров аптеки. После каждого прохода по записи таблицы импорта скрипт производит поиск соответствующей связи с товаром аптеки в таблице соответствия номенклатур и, если не находит, то создает эту связь на основе поля **\_DM\_MEDS\_ID**. Поле **\_DM\_MEDS\_ID** заполняется при выборе пользователем соответствующей номенклатуры справочника товаров в процессе импорта накладной.

```
declare @med_name as varchar(250)
set @med_name = (select name from imp_protek where imp_protek_id = :IMPORT_RECORD_ID)

declare @med_id as integer
```

```
set @med_id = (select _dm_meds_id from imp_protek where
imp_protek_id = :IMPORT_RECORD_ID)

if not exists (select * from imp_protek_meds where imp_meds_id =
@med_name)
insert into imp_protek_meds values (@med_name, @med_id)
```

### 8.5.3.7. Поля поиска

На вкладке **Поля поиска** окна **Настройка импорта** определяется набор полей, по которым будет производиться поиск накладной и данных в справочниках.

На вкладке **Поиск накладной** (рис. 9.5.10) необходимо указать поля поиска накладной в следующем формате:

Поле таблицы импорта=Поле таблицы DM\_DOC

При импорте каждой строки таблицы значения этих полей сравниваются с соответствующими полями накладных, имеющихся в базе данных. Если по ключам поиска в базе найдена накладная, импортируемый товар добавляется в нее, иначе создается новая накладная.

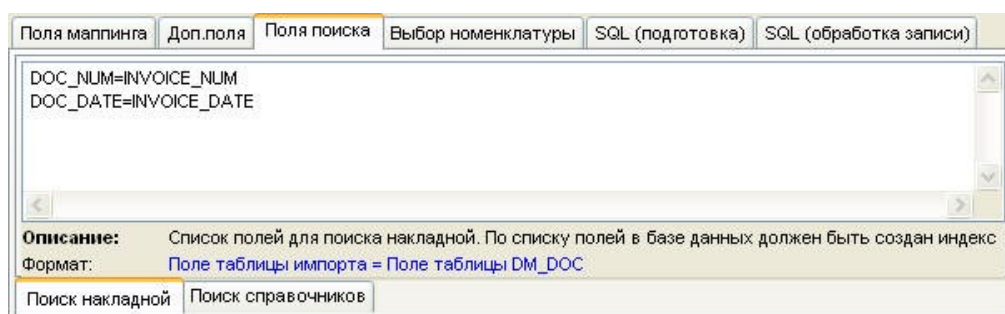


Рисунок 9.5.10. Поля поиска: поиск накладной

На вкладке **Поиск справочников** (рис. 9.5.11) в выпадающих списках можно выбрать поля поиска значений в справочниках товаров, групп товаров, производителей, единиц измерения, источников финансирования и валют. При импорте каждой записи таблицы импортируемое значение сравнивается со значениями указанного поля в базе данных. Если по ключам поиска найден элемент справочника, он подставляется в накладную. В случае, если по ключам поиска не найдены *товар*, *единица измерения*, *источник финансирования* или *валюта*, возникает конфликтная ситуация. Если же не найдены *товарная группа* или *производитель*, при создании нового товара эти параметры не подставятся из файла и их нужно будет указать вручную (см. [рис. 9.5.17](#) и комментарии к нему).

Рисунок 9.5.11. Поля поиска: поиск справочников

#### 8.5.3.8. Выбор номенклатуры

На вкладке **Выбор номенклатуры** (рис. 9.5.12) в окне конфигурации импорта задаются дополнительные поля таблицы импорта, которые будут отображаться в окне выбора номенклатуры (рис. 9.5.17).

Рисунок 9.5.12. Выбор номенклатуры

#### 8.5.4. Выполнение импорта пользователем

Для начала импорта прикреплений пациентов выберите пункт основного меню **Учет материалов => Импорт приходов от поставщиков**. Перед Вами откроется окно с одноименным названием (рис. 9.5.13).

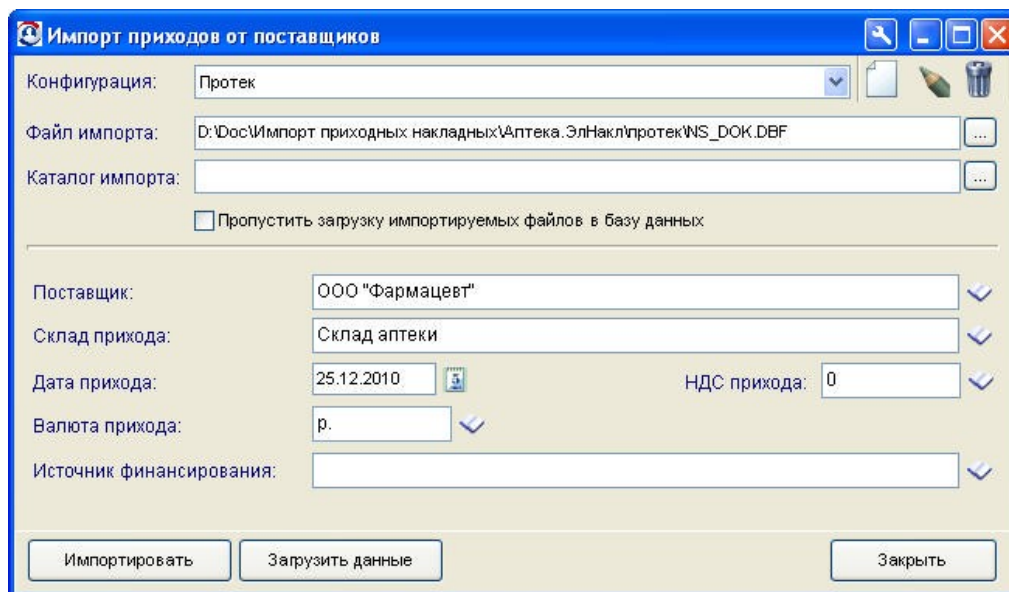


Рисунок 9.5.13. Окно настройки и запуска импорта приходных накладных

### Настройка импорта

В выпадающем списке **Конфигурация** укажите нужную конфигурацию импорта. Кнопки справа от поля предназначены для настройки выбранной конфигурации и создания новых конфигураций, подробнее читайте раздел Конфигурация импорта.

В выбранной конфигурации импорта может быть указана информация о размещении файлов импорта, тогда поле **Файл импорта** или **Каталог импорта** должно быть заполнено. Если же оба поля пустые, то в поле **Файл импорта** с помощью кнопки ... укажите путь и название импортируемого файла. При импортировании данных из нескольких файлов, оставьте поле **Файл импорта** пустым и укажите путь в поле **Каталог импорта**.

Данные из файла (файлов) импорта могут быть зачаны в таблицы импорта базы данных МЕДИАЛОГ при настройке конфигурации. В этом случае рекомендуется установить флажок **Пропустить загрузку импортируемых файлов в базу данных**. Указанный параметр может оказаться нужным и в случае прерывания долговременного импорта с ошибкой по timeout.

Далее обязательно укажите поставщика и склад прихода. Данные выбираются из соответствующих аптечных справочников.

Затем укажите значения других параметров импортируемых накладных — *дата прихода*, *валюта прихода*, *НДС прихода*, если эти параметры не заданы в файле (файлах) импорта.

В поле **Дата прихода** по умолчанию подставляется текущая дата. Следует иметь в виду, что поле накладной **Дата принятия** берется из окна импорта, равным дате прихода. Если поле **Дата принятия** определено в дополнительных полях конфигурации импорта, его значения будут браться из файла, однако, если для какой-либо позиции в файле данное поле окажется пустым, импорт прервется с ошибкой.

Валюта прихода и НДС прихода выбираются из справочников модуля "Учет услуг": см. подробнее раздел СПРАВОЧНИКИ в файле Mediafin.pdf.

Источник финансирования выбирается опционально: его значение можно оставить пустым как в файле импорта, так и в окне запуска импорта.

При импорте данных приоритет имеют значения параметров, заданные в файле импорта. Если они не найдены, то берутся значения, заданные в окне запуска импорта.

### Запуск импорта

**Перед запуском импорта необходимо завершить работу с файлом (файлами) импорта и закрыть их.**

Нажмите кнопку **Импортировать**, чтобы запустить процесс импорта. Для выхода из окна запуска импорта нажмите кнопку **Заккрыть**.

Если появилось сообщение "Этот импорт уже выполняется другим пользователем" (рис. 9.5.14), то в окне **Предупреждение** нажмите одну из кнопок:

- **Послать сообщение**, чтобы отправить сообщение пользователю, выполняющему импорт по указанной конфигурации в данный момент;
- **Заккрыть**, чтобы закрыть сообщение без каких-либо дальнейших действий.

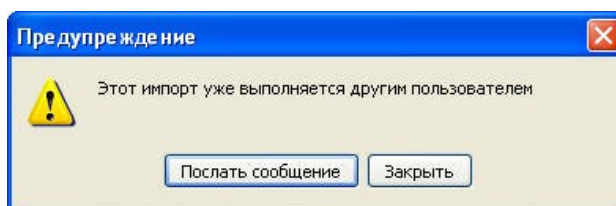


Рисунок 9.5.14. Блокировка импорта прикреплений

### **Статистика импорта**

Если сообщения не появилось, то через некоторое время после начала импорта (период зависит от объема импортируемых данных) перед Вами откроется окно **Статистика импорта: Импорт приходов от поставщиков** (рис. 9.5.15), в котором будет отображаться информация о выполнении импорта.

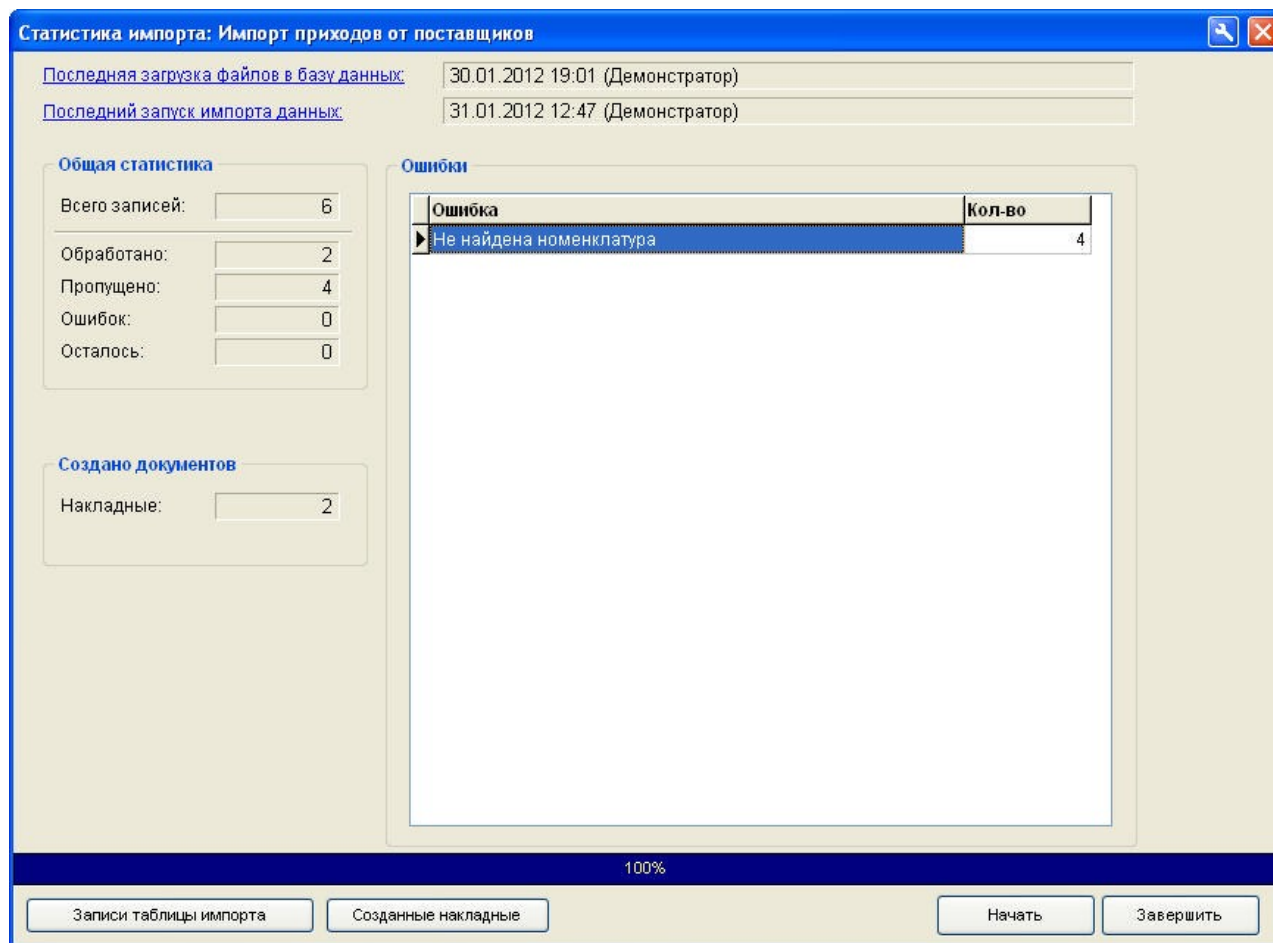


Рисунок 9.5.15. Статистика импорта: импорт приходов от поставщиков

В верхней части окна указано, кем и когда была выполнена **Последняя загрузка файлов в базу данных**, а также кем и когда был выполнен **Последний запуск импорта данных**. При нажатии на каждую из этих ссылок открывается **Журнал процесса импорта прикреплений**, в котором можно посмотреть подробную информацию о завершенных импортах.

В левой части окна отображается информация о ходе выполнении импорта на текущий момент: количество обработанных и пропущенных записей, количество созданных и измененных пациентов и прикреплений, а также количество добавленных записей в справочниках организаций, договоров и медицинских программ.

В центральной части окна появляются сообщения об обнаруженных ошибках в импортируемых данных. Для просмотра детальной информации нажмите кнопку **Записи таблицы импорта** в нижней части окна. Для каждой импортируемой записи в таблице импорта в поле **\_STATUS** заполняется статус обработки: **0** (не обработана), **1** (пропущена), **100** (успешно обработана). При возникновении ошибки описание ошибки фиксируется в поле **\_ERR\_TEXT**.

В нижней части окна **Статистика импорта** расположена бегущая строка, показывающая процент обработанных (в том числе, проимпортированных) данных. Кнопки **Начать** и **Завершить** позволяют в любой момент прервать, а затем продолжить процесс импорта.

При нажатии на кнопку **Начать** может появиться сообщение **"Этот импорт уже выполняется другим пользователем"** (рис. 9.5.14), тогда в окне **Предупреждение** нажмите одну из кнопок:

- **Послать сообщение**, чтобы отправить сообщение пользователю, выполняющему импорт по указанной конфигурации в данный момент;
- **Заккрыть**, чтобы закрыть сообщение без каких-либо дальнейших действий.



Если импорт завершен без ошибок, то выдается сообщение **"Все импортируемые записи были успешно обработаны"**.

Если же в процессе импорта найдены конфликтные записи, появится сообщение "Все бесконфликтные записи успешно обработаны. Остались необработанными только конфликтные записи. Устраните ошибки в таблице импорта и снова запустите импорт без загрузки исходных данных". В этом случае нужно открыть таблицу импорта кнопкой **Записи таблицы импорта** и отредактировать некорректные данные. Поля, которые можно редактировать, выделены зеленым цветом. После того, как записи исправлены, запустить импорт кнопкой **Начать**.

В некоторых случаях устранить ошибки в таблице импорта невозможно. Например, в случае ошибки "Документ уже подтвержден" нужно закрыть окно импорта и отменить подтверждение документа, а в случае, когда не найден указанный в файле товар, открывается специальное окно обработки ошибки (см. ниже).

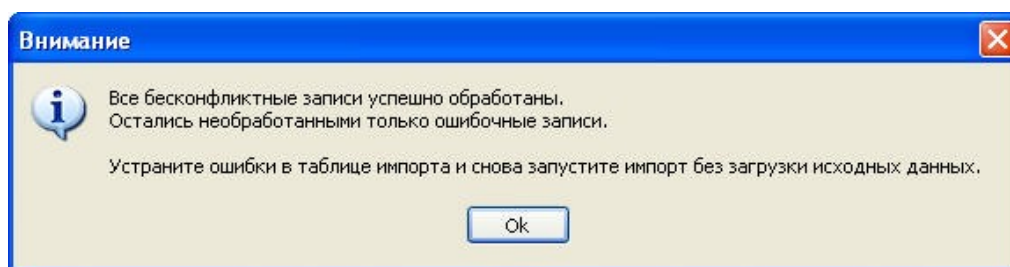


Рисунок 9.5.16. Запуск обработки конфликтных записей

#### **Обработка конфликтных записей**

Одна из наиболее распространенных ошибок — "Не найдена номенклатура". В этом случае причиной возникновения конфликтных записей является отсутствие связи номенклатуры прихода от поставщика с номенклатурой справочника товаров.

При обработке конфликтных записей открывается окно со списком товаров (рис. 9.5.17), в котором необходимо выбрать из справочника товар, соответствующий товару в накладной. В верхней части окна поиска товара под заголовком **Укажите номенклатуру, соответствующую позиции импорта** отображаются значения полей, заданных на вкладке Выбор номенклатуры конфигурации импорта.



Если в справочнике найден требуемый товар, необходимо **выбрать** его: данный товар будет добавлен в накладную.



Если нужный товар в справочнике отсутствует, можно создать его, воспользовавшись стандартной кнопкой создания записи на панели инструментов. В окне создания товара автоматически подставляются значения полей из импортируемой строки:

*код* и *наименование* товара, если их соответствия заданы в конфигурации импорта на вкладке Дополнительные поля;

*группа* и *производитель* товара, если они заданы в файле импорта и их значения найдены в соответствующих справочниках.



Кроме того, товар можно импортировать из справочника лекарственных препаратов VIDAL. См. подробнее: Импорт товаров из справочника VIDAL.

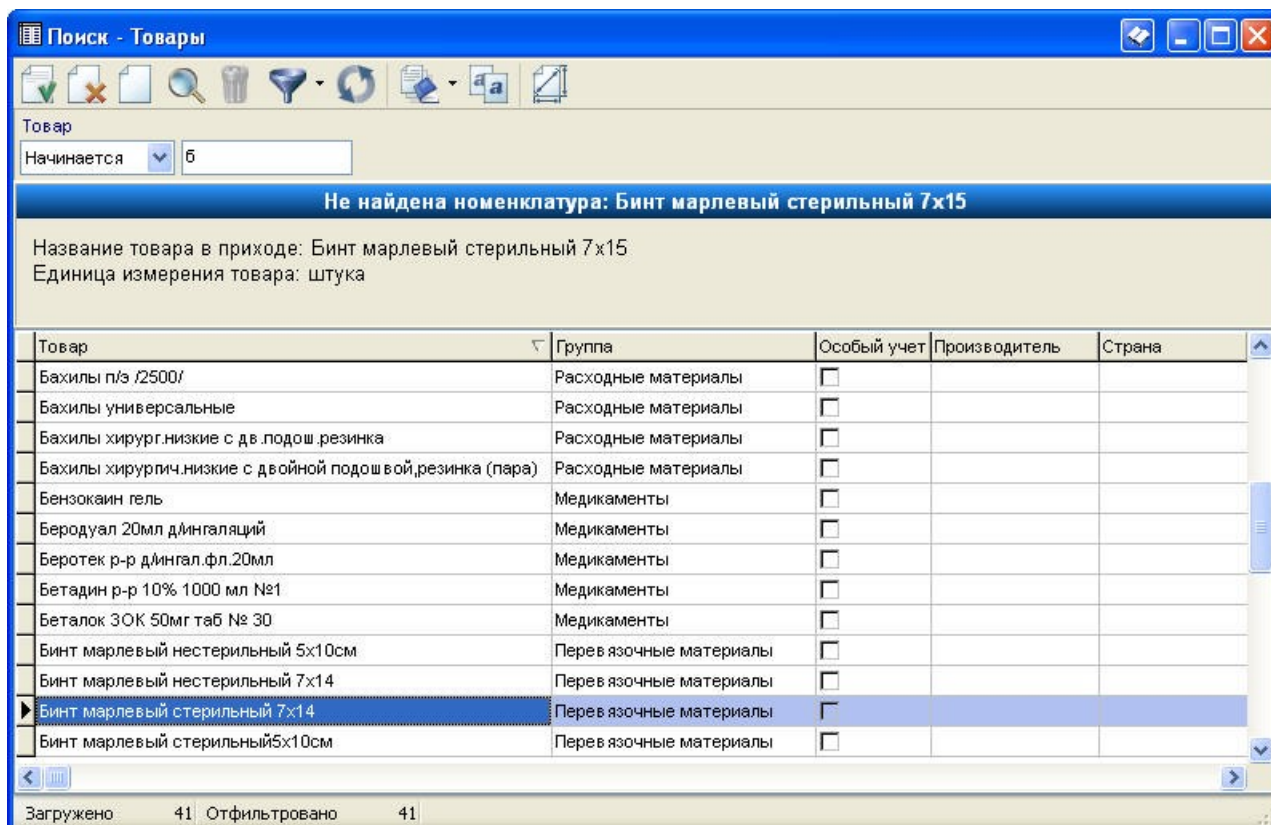


Рисунок 9.5.17. Выбор номенклатуры товара

Другая распространенная ошибка — "Не найдена единица измерения номенклатуры". Такая ошибка может возникать в двух случаях: 1) единица измерения не найдена в справочнике по указанному коду или 2) единица найдена, но не определена в списке возможных единиц измерения для товара.

При обработке конфликтных записей также открывается окно со списком товаров (рис. 9.5.17), в котором ищется товар прихода. Найденный товар нужно открыть на редактирование и прописать для него требуемую единицу измерения, если же такой единицы измерения не существует — создать ее.

Другие примеры ошибок:

- "Документ уже подтвержден" (документ найден по ключам поиска, но он уже подтвержден и его редактирование невозможно);
- "По ключам поиска накладной найдено несколько документов" (по определенным критериям поиска накладной найдено несколько документов);
- "Не найдена валюта, заданная в таблице импорта";
- "Не найдена товарная группа, заданная в таблице импорта";
- "По ключам поиска номенклатуры найдено несколько товаров";
- "В файле импорта не указан код номенклатуры";
- "Значение процента НДС не найдено в справочнике" (процент НДС, заданный в файле, не найден в справочнике. Система не позволяет автоматически менять процент налога в справочнике — это должен сделать пользователь).

После разрешения всех конфликтов выдается сообщение **"Все импортируемые записи были успешно обработаны"**.

### 8.5.5. Механизм импорта

Все импортируемые данные должны быть подготовлены в виде таблицы в одном или нескольких файлах с расширением XLS или DBF, в том числе, DBF, сопряженный с DBT-файлами. Данные в файлах (далее **файлы импорта**) должны иметь определенную структуру, описанную в подразделе Требования к файлу импорта.

#### **Первый этап: загрузка импортируемых данных в таблицы импорта**

Первым этапом импорта приходов от поставщиков данные из одного или нескольких файлов импорта переносятся в неизменном виде в поля таблиц базы данных МЕДИАЛОГ (далее таблицы импорта) с именами **IMP\_<имя\_файла\_импорта без расширения>**, где временно хранятся до начала обработки. Загрузка данных происходит низкоуровневыми функциями SQL-сервера, поэтому процесс загрузки не занимает много времени.

Количество созданных таблиц импорта соответствует количеству файлов импорта, набор полей в каждой таблице определяется структурой данных в соответствующем файле. В дальнейшем таблицы импорта хранятся в базе данных, их структура может оставаться постоянной или при необходимости изменяться пользователем при последующем импортировании данных.

В основную таблицу импорта, указанную в параметрах конфигурации, МИС МЕДИАЛОГ автоматически добавляет системные поля, необходимые для обработки данных при импорте:

<code>_DM_MEDS_ID int</code>	– ID товара, который был найден или создан в базе данных МЕДИАЛОГ;
<code>_DM_DOC_ID int</code>	– ID накладной, которая была найдена или создана в базе данных МЕДИАЛОГ;
<code>_DM_TRANSERS_ID int</code>	– ID позиции накладной, которая была найдена или создана в базе данных МЕДИАЛОГ;
<code>_STATUS int</code>	– статус обработки записи;
<code>_ERR_TEXT varchar (2000)</code>	– текст ошибки обработки импортируемой записи.

Если в параметрах конфигурации импорта указаны **Поля маппинга**, т.е. соответствие параметров файла импорта и системных параметров, то основная таблица импорта будет создана с системными именами полей, а значения полей будут прописаны из соответствующих полей файла импорта.

Перед каждой новой загрузкой данных таблицы импорта очищаются от записей предыдущего импорта. При необходимости обнуления значения ID в таблицах импорта следует добавить в SQL-скрипт инициализации процедуру удаления строки из таблицы ID\_VALUES, где KEY\_NAME = 'IMP\_файл\_импорта'.

#### **Второй этап: скрипт инициализации**

После того, как все входящие файлы загружены в соответствующие им таблицы импорта, выполняется **скрипт инициализации**, заданный в конфигурации импорта на вкладке **SQL (подготовка)**. После того, как все входящие данные из файлов импорта файлы загружены в соответствующие им таблицы импорта базы данных МЕДИАЛОГ, запускается SQL-скрипт инициализации, выполнение которого подготавливает импортируемые данные к быстрой обработке и переносу в системные таблицы.

#### **Третий этап: выполнение SQL-запроса импорта**

Следующим шагом после отработки скрипта инициализации выполняется SQL-запрос, результат которого хранится в оперативной памяти. Запрос может формироваться в процессе импорта автоматически в виде:

```
SELECT * FROM [основная таблица импорта]
```

с учетом заданных в параметрах конфигурации импорта полей сортировки:

```
ORDER BY IMP_FIELD1, IMP_FIELD2, ...IMP_FIELDn
```

либо сформирован отдельно в модуле статистики МИС МЕДИАЛОГ и указан в параметрах конфигурации импорта.

**Четвертый этап: обработка записей**

Далее система последовательно обрабатывает записи, возвращенные SQL-запросом импорта, при этом проводятся все необходимые проверки и обновления данных, заданные в коде программы (проверка правильности указанных типов данных, удаление "ненужных" значений, поиск соответствия данных в базе и т.п.).

После обработки каждая импортируемая запись получает статус, который указывается в поле **\_STATUS** таблицы импорта. Основные значения статуса: **0** (не обработана), **1** (пропущена), **100** (успешно обработана). Другие значения фиксируют ошибки обработки импортируемой записи, описание которых представлено в поле **\_ERR\_TEXT** основной таблицы импорта.

Во время обработки записи в таблицу импорта прописываются также найденные значения системных полей:

<b>_DM_MEDS_ID</b> int	– ID товара, который был найден или создан в базе данных МЕДИАЛОГ;
<b>_DM_DOC_ID</b> int	– ID накладной, которая была найдена или создана в базе данных МЕДИАЛОГ;
<b>_DM_TRANSERS_ID</b> int	– ID позиции накладной, которая была найдена или создана в базе данных МЕДИАЛОГ.

Обработанные записи импортируются в системные таблицы МЕДИАЛОГ.

**Пятый этап: дополнительная обработка SQL-скриптами**

Для каждой успешно обработанной импортируемой записи непосредственно после добавления данных в системные таблицы может запускаться на выполнение **SQL-скрипт обработки записи**. Скрипт выполняется после создания или обновления накладной.

**Шестой этап: обработка конфликтных записей**

После первого круга обработки импортируемых данных запускается второй круг обработки, когда пользователю предлагается поочередно просмотреть все конфликтные записи и вручную указать, какое действие необходимо выполнить с каждой записью. При этом после добавления информации в базу данных МЕДИАЛОГ запись также подвергается дополнительной обработке SQL-скриптом (см. пятый этап).

**Журнал импорта накладных**

Все операции с импортом накладных фиксируются в системной таблице **IMPORT\_LOG**. При каждой операции загрузки входящих файлов в таблицы импорта, в Журнале создается запись с кодом импорта. В этой записи фиксируются следующие данные:

- дата и время загрузки данных в таблицы импорта;
- пользователь, выполнивший загрузку данных;
- дата и время выполнения последнего импорта данных;
- пользователь, который последним выполнял импорт данных;
- количество записей в основной таблице импорта;
- количество ошибок;
- количество обработанных записей;
- количество пропущенных записей.

Просмотр Журнала импорта прикреплений осуществляется из окна **Статистика импорта** (рис. 9.5.15) по ссылкам **Последняя загрузка файлов в базу данных** и **Последний запуск импорта данных**. Для просмотра данных зарегистрирован системный статистический запрос **sys\_import\_log.ini**.

**Блокировка импорта накладных**

В МИС МЕДИАЛОГ установлен запрет на запуск импорта накладных в процессе выполнения импорта этой же конфигурации (т.е. запуск одной и той же конфигурации импорта несколькими пользователями). Блокировка импорта прикреплений может происходить в тот момент, когда

пользователь запускает процесс импорта, а именно:

- нажимает кнопку **Импортировать** или **Загрузить данные** в окне импорта прикреплений (рис. 9.5.13),
- нажимает кнопку **Создать таблицы импорта** в окне настройки конфигурации (рис. 9.5.2),
- нажимает кнопку **Начать** в окне статистики импорта (рис. 9.5.15).

При попытке повторного запуска импорта по данной конфигурации пользователю выдается сообщение: "**Этот импорт уже выполняется другим пользователем**". В окне **Предупреждение** (рис. 9.5.14) доступны следующие действия:

- **Послать сообщение** – отправить сообщение пользователю, выполняющему импорт;
- **Заккрыть** – закрыть сообщение.

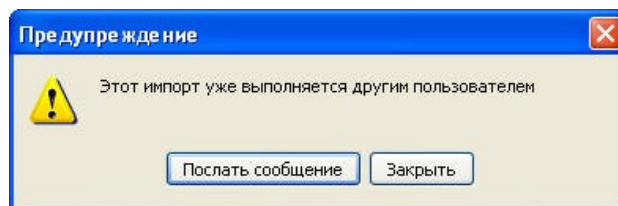


Рисунок 9.5.18. Блокировка импорта накладных

#### Особенности обработки импортируемых накладных

- Количество создаваемых накладных равно количеству уникальных значений поля **Номер документа прихода (DOC\_NUM)** в таблице импорта. Таким образом, все записи с одинаковым значением DOC\_NUM попадают в одну накладную.
- Если по ключам поиска в базе данных найдена накладная, импортируемый товар будет прописан в нее (накладная не должна быть подтверждена). Ключи поиска определяются в конфигурации импорта.
- Если в импортируемых записях, относящихся к одной накладной, совпадают значения полей **Код номенклатуры товара (CODE)**, **Серия (SERIES)** и **Цена с НДС (PRICE)**, импортируется только первая запись, а остальные пропускаются. Если же хотя бы одно из этих полей будет иметь отличающееся значение, такая запись импортируется.
- Все импортируемые накладные создаются неподтвержденными.

#### 8.5.6. Обновляемые таблицы базы данных

Параметр файла импорта	Таблица БД МЕДИАЛОГ	Поле таблицы	Описание
DOC_NUM	DM_DOC	INVOICE_NUM	Номер накладной
DOC_DATE	DM_DOC	INVOICE_DATE	Дата накладной
CODE	DM_LOTS	DM_MEDS_ID	ID товара, код которого совпадает с параметром CODE
	DM_MEDS	CODE	При создании товара в процессе обработки ошибок значение параметра подставляется в поле таблицы DM_MEDS, указанное в конфигурации импорта. Как правило, это поле CODE (Код товара)
CNT	DM_TRANSFERS	QUANTITY	Количество товара
PRICE	DM_LOTS	PRICE	Цена за единицу товара
VAT	DM_LOTS	FM_TAXE_IN_ID	НДС прихода
MED_GROUP	DM_MEDS	DM_GROUPS_ID	При создании товара в процессе обработки ошибок значение параметра ищется в таблице DM_GROUPS и его ID

Параметр файла импорта	Таблица БД МЕДИАЛОГ	Поле таблицы	Описание
			подставляется в поле таблицы DM_MEDS.DM_GROUPS_ID (Группа товара)
MANUF	DM_MEDS	DM_MANUF_ID	При создании товара в процессе обработки ошибок значение параметра ищется в таблице DM_MANUF и его ID подставляется в поле таблицы DM_MEDS.DM_MANUF_ID (Производитель)
NAME	DM_MEDS	LABEL	При создании товара в процессе обработки ошибок значение параметра подставляется в поле таблицы DM_MEDS, указанное в конфигурации импорта. Как правило, это поле LABEL (Наименование товара)
DEWISE	DM_DOC	FM_DEWISE_ID	ID валюты, код которой совпадает с указанным в файле импорта
	DM_TRANSFERS	FM_DEWISE_ID	
	DM_LOTS	FM_DEWISE_ID	
SRC_FIN	DM_DOC	FM_SOURCE_FIN_ID	ID источника финансирования, код которого совпадает с указанным в файле импорта
	DM_LOTS	FM_SOURCE_FIN_ID	
SERIES	DM_LOTS	SERIES	Серия
MARKUP	DM_LOTS	MARKUP	Наценка
MEASURE	DM_TRANSFERS	DM_MEASURE_ID	ID единицы измерения товара, код которой совпадает с указанным в файле импорта



## 9. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА

- Функциональность доступна при наличии лицензии на модуль "Аптека" и лицензии "Розничная аптека"

Модуль розничной аптеки предназначен для автоматизации процесса розничной торговли. После поступления товара на склад его можно резервировать, осуществлять его продажу, а также принимать возвращенный покупателем товар.

- Настройка розничной продажи
- Резервирование товара
- Документы розничной продажи
- Продажа товара
- Возврат товара

### 9.1. Настройка розничной продажи

#### Параметры склада

Розничная продажа осуществляется с некоторого склада. В свойствах данного склада (рис. 10.1) обязательно должен быть указан его **лицевой счет** и установлен флажок **Продажа в розницу**. Если возможно осуществление возврата проданных товаров на склад, ставится флажок **Возвраты от покупателя**. Для возможности резервирования товаров склада для определенного покупателя необходим флажок **Резервирование товаров**.

Остальные параметры склада описаны в разделе Склады.

The screenshot shows a software window titled "Склад [редактирование записи]". It contains several input fields and checkboxes for configuring a warehouse. The fields include "Наименование" (set to "Склад аптеки"), "Подразделение" (set to "АПУ Терапия"), "Цена списания" (set to "Себестоимость"), "Лицевой счет" (set to "44"), "НДС реализ.", and "НДС прихода". Below these are several checkboxes: "Склад стерилизационного отделения", "Использовать в приходах значения НДС по умолчанию", "Подставлять в приход предыдущую цену товара", and "Архивный". A large list of checkboxes follows, many of which are checked, including "Приходы от поставщиков", "Акты списания", "Инвентаризация", "Перемещения между подразделениями (входящие)", "Приходы по созданию прописей", "Возвраты поставщикам", "Персонифицированные расходные накладные", "Заказы поставщикам", "Требования от подразделений (входящие)", "Акты переоценки", "Возвраты от покупателей", "Продажа в розницу", "Переоценка", "Списание товаров по оказанным услугам", "Требования от подразделений (исходящие)", "Перемещения между подразделениями (исходящие)", and "Резервирование товаров".

Рисунок 10.1. Свойства склада

#### Настройка прав доступа

Доступ к розничной аптеке регулируется в разделе **Учет материалов** (рис. 10.2).

Пользователь, занимающийся продажами, должен иметь право на создание накладных: **Продажа в розницу**. Для осуществления продажи товара пользователю выдается право **Продажа в розницу** / **Розничная продажа**. Для работы со скидками, возврата товара, возможности отключения работы через кассовый аппарат выдаются соответствующие права.

Товар может резервироваться на некоторого покупателя. Для работы с документами резервирования пользователь должен иметь право **Резервирование товаров**.

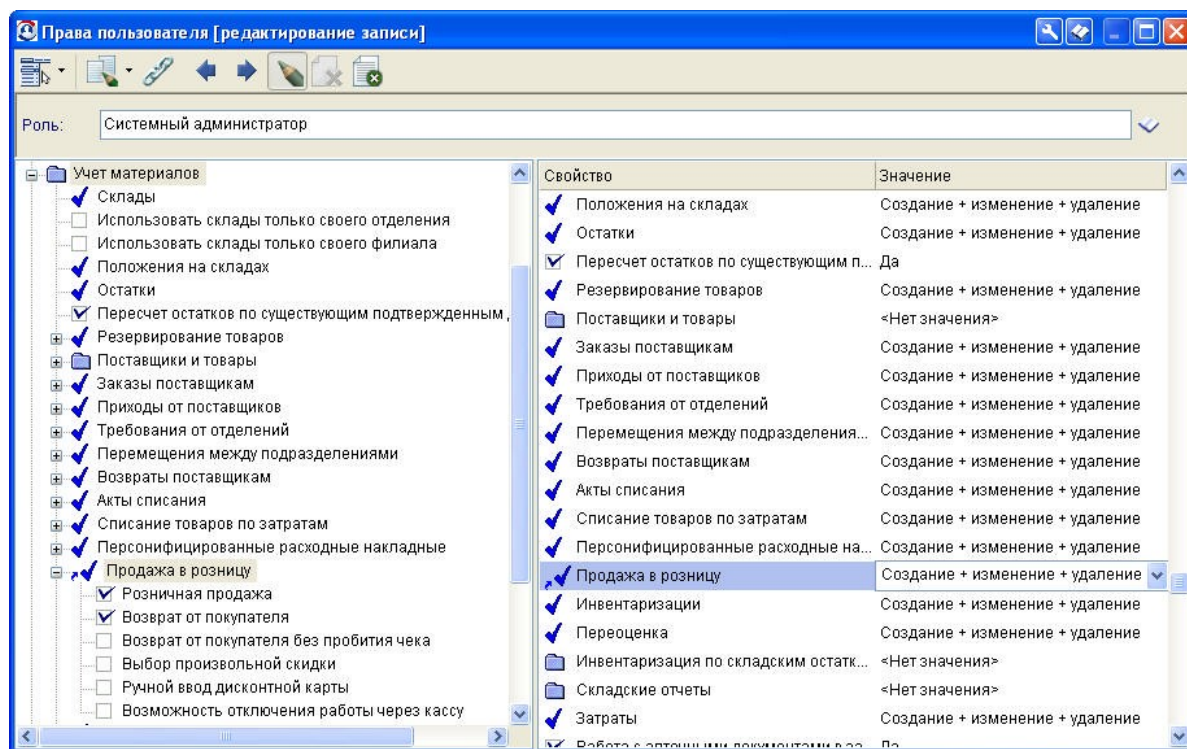


Рисунок 10.2. Права доступа для работы с розничной аптекой

## 9.2. Резервирование товара

Некоторое количество товара может быть зарезервировано на определенный период. Этим дается гарантия, что данное количество товара останется на складе и его нельзя будет продать в течение заданного времени.

Резервирование осуществляется из пункта меню **Учет материалов** / **Резервирование товаров**. После задания фильтра открывается окно со списком документов резервирования, удовлетворяющих фильтру (рис. 10.3).

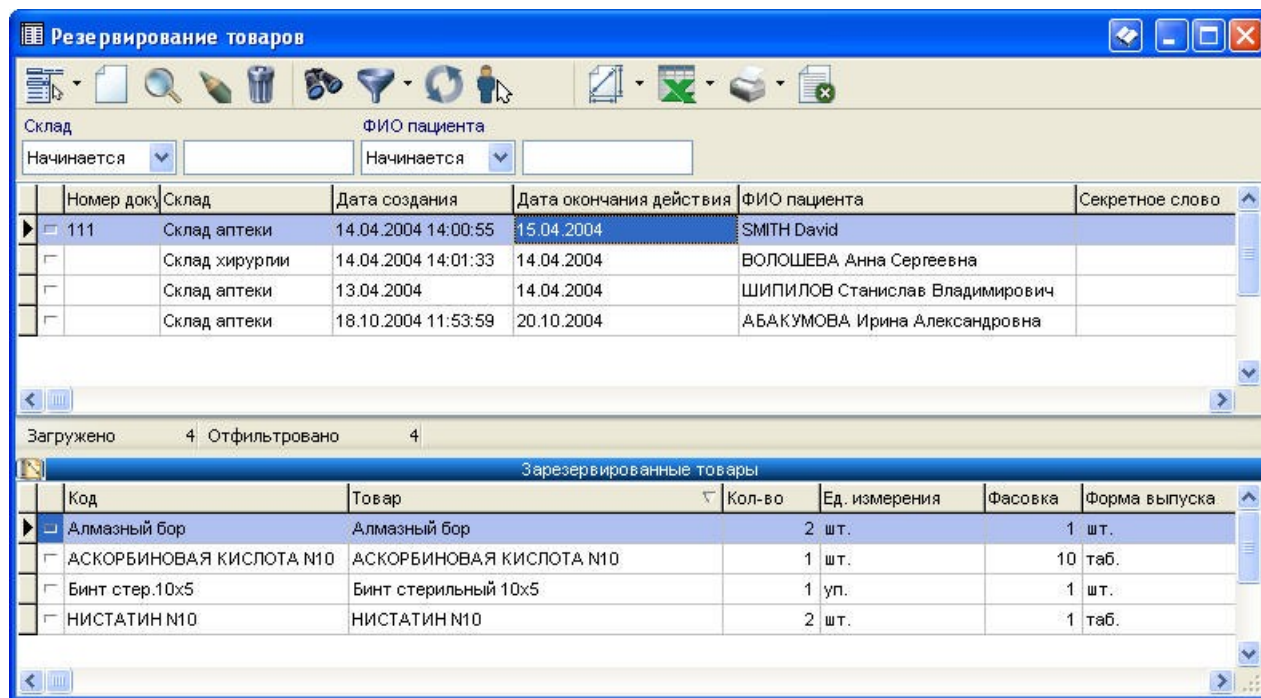


Рисунок 10.3. Список документов резервирования



Для создания документа резервирования нужно нажать кнопку **Создать новую запись** или клавишу **Ins**.

- В открывшемся окне нужно выбрать **склад**, на котором резервируется товар, а затем заполнить документ резервирования (рис. 10.4):
- **Номер документа** подставляется автоматически и может быть изменен вручную.
- **Кодовое слово** – пароль, который должен знать покупатель для того, чтобы получить зарезервированный на него товар.
- Выбранный **склад** может быть изменен (до того, как в документ добавлены товары).
- **Пациент** – заполняется, если товар резервируется на пациента, зарегистрированного в МЕДИАЛОГ.
- **Дата начала** и **Дата окончания** – срок, на который резервируется товар.
- В нижней части окна создается новая запись, в которой указывается товар из справочника (для выбора доступны только товары, имеющиеся на складе) и резервируемое количество (рис. 10.4).

Документы резервирования [редактирование записи]

Номер документа: 7

Кодовое слово: (используется при не персонифицированном резервировании)

Автор документа: Демонстратор

Склад: Склад аптеки

Пациент: АБАКУМОВА Ирина Александровна

Дата начала: 26.07.2010 12:02 Дата окончания: 02.08.2010 12:02

Товар

Начинается

Код	Товар	Кол-во	Ед. измерения	Фасовка	Форма выпуска	Остаток
▶	Атенолол 100мг / Атенолол 100мг № 30 таб	2 уп.		30 таб.		23
	Санорин 10мл кап / Санорин 10мл капли в нос	5 уп.		10 мл.		50

Резервирование товара [новая запись]

Товар: Дигоксин 250 мг таб № 30

Кол-во: 3

Рисунок 10.4. Резервирование товара

Документ вступает в силу после сохранения и не требует подтверждения, в отличие от других документов аптеки. При попытке продать такое количество товара, что его количество станет меньше зарезервированного, система может выдавать предупреждение или блокировать продажу.

### 9.3. Документы розничной продажи

Продажи товаров оформляются в виде документов розничной торговли — накладных. Накладная содержит продажи, сделанные за день с определенного склада одним пользователем.

Новая накладная создается автоматически при запуске пункта меню **Учет материалов / Розничная продажа / <Имя склада>** в следующих случаях:

- на следующий день,
- при смене пользователя,
- при смене склада (если в процессе работы был изменен склад, а затем произошел возврат к первому, то для первого склада новая накладная создана не будет).

При повторном обращении к пункту меню **Учет материалов / Розничная продажа / <Имя склада>** в один и тот же день открывается окно, в котором предлагается выбрать, создать новый документ или работать с ранее созданным (рис. 10.5).

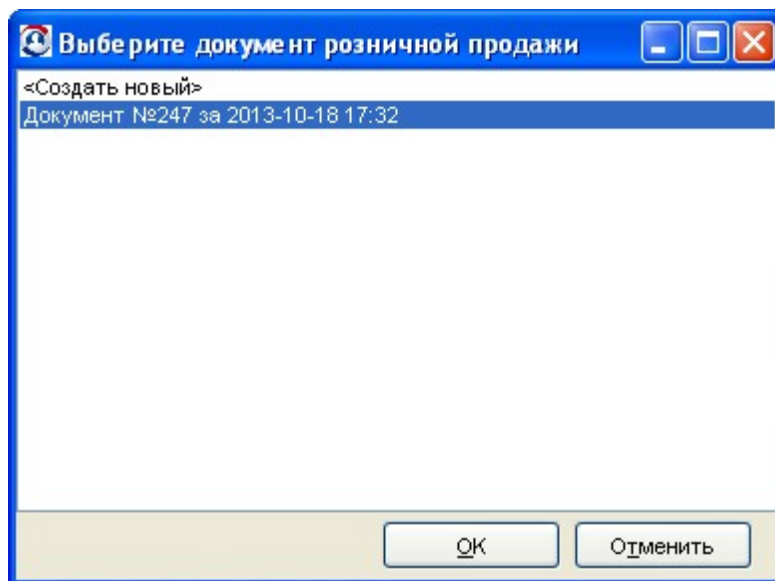


Рисунок 10.5. Выбор документа розничной продажи

Список накладных доступен из пункта меню **Учет материалов / Документы розничной продажи**. После применения фильтра открывается список накладных (рис. 10.6). В нижней части окна показаны чеки и товары, входящие в выделенную накладную.

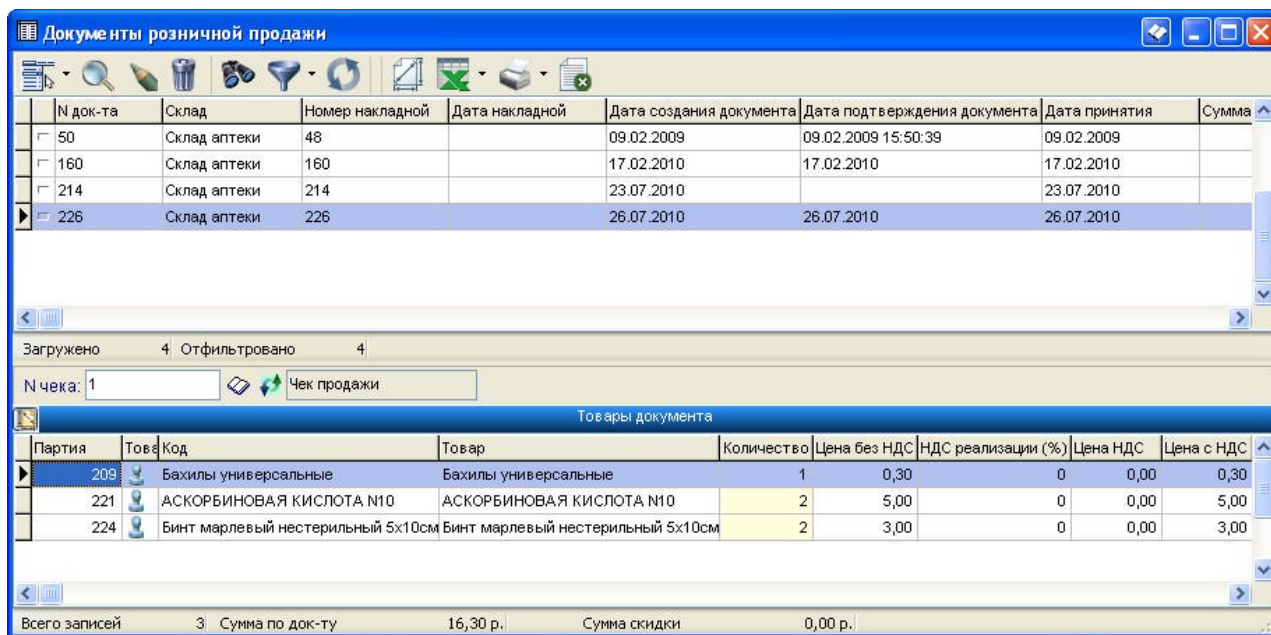


Рисунок 10.6. Список документов розничной продажи

По умолчанию видны все чеки, входящие в накладную. В поле **N чека** можно, нажав на кнопку справочника, выбрать какой-либо один чек.



Чтобы вновь отобразить все чеки, нажать кнопку **Показать все чеки**.



Проданные товары отмечены иконкой (рис. слева) в столбце **Товар проведен**.

Накладные можно просматривать и редактировать при наличии соответствующих прав. Добавить в накладную новые товары из окна редактирования накладной нельзя: о том, как осуществить продажу товаров, см. следующий пункт (Продажа товара).



## 9.4. Продажа товара

Продажа товаров осуществляется из пункта меню **Учет материалов / Розничная продажа**. В меню (рис. 10.7) показаны все склады, с которых возможно розничная продажа. При выборе какого-либо склада он запоминается (пункт меню **Текущий склад (Имя склада)**) и следующий документ создается для этого же склада.

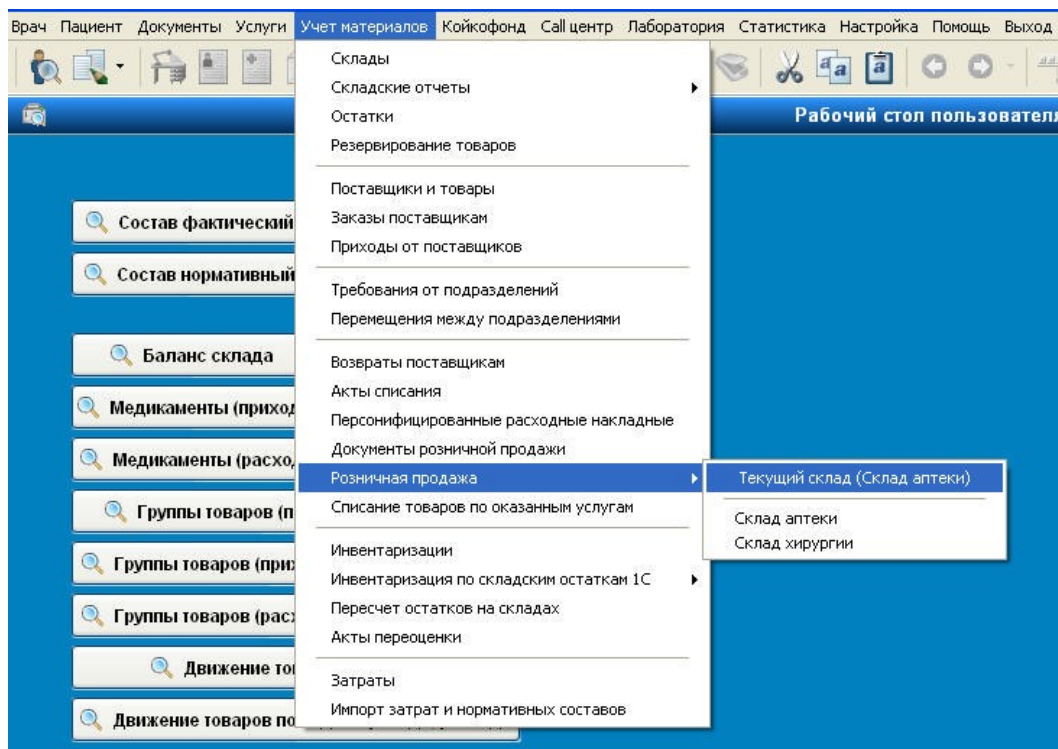


Рисунок 10.7. Меню "Розничная продажа"

Окно **Продажа в розницу** показано на рис. 10.8.

В поле **Номер чека** автоматически прописывается номер чека. Если предыдущий чек был оплачен, создается новый, иначе открывается на редактирование текущий чек. Кнопками рядом с этим полем можно открыть другие чеки на просмотр (оплаченные) или редактирование (не оплаченные). Также для открытия требуемого чека его номер можно ввести в поле с клавиатуры.

**Тип чека** прописывается автоматически: при продаже товара — *чек продажи*, при возврате товара — *чек возврата*.

В поле **Связанные продажи** показаны чеки возврата для текущего чека продажи и чеки продажи — для текущего чека возврата. Двойной щелчок по чеку в этом поле открывает связанный чек.

В поле **Проведен** отображается состояние чека (*да / нет*); если чек проведен — проводилась ли оплата с использованием фискального регистратора (*номер ККМ / без ККМ*).

До того, как выбраны товары для продажи, может быть изменен **способ оплаты**. Щелчком правой кнопки мыши на этом поле можно открыть список возможных способов оплаты и установить какой-либо из них способом по умолчанию.

Флажок **Отключить работу через кассу** позволяет не пробивать чек при оплате и возврате товаров, когда работа ведется с фискальным регистратором.

Флажок **Дополнительная информация** делает видимыми раздел **Скидки** (см. Применение скидок в розничной продаже) и поле **Аналитический код документа**, в котором можно ввести произвольный код документа для использования в статистической отчетности.



Продажа в розницу, подтверждена [редактирование записи]

Создал документ: ДЕМОНСТРАТОР Дата создания: 21.10.2013

Подтвердил документ: ДЕМОНСТРАТОР

Склад: Склад Аптеки № документа: 248

Текущая продажа № продажи: 3 Связанные продажи:

Тип чека: Чек продажи Проведен: Нет

Способ оплаты: Нал - [F2] Отключить работу через кассу ☒ Дополнительная информация ☒

Скидки Дисконтная карта: Покупатель: Сбросить

Аналитический код документа:

Партия	Товар проф.Код	Товар	Количество	Цена без НДС	НДС реализ.	Цена НДС	Цена включая НДС	Наценка (%)	Итого со скидкой	Валюта
5	-	бинт гипсовый 15*270	2	1.90	20	0.10	2.00	15	5.42 р.	
30	10	Иглодержатель м/х 200 мм круглая ру.	1	87.62	20	4.38	92.00	15	124.64 р.	

■ - Партия заблокирована ■ - Забраксована ■ - Возврат

Сумма по док-ту 130.26 р. Сумма со скидкой 130.26 р. Сумма скидки 0.00 р.

Рисунок 10.8. Продажа в розницу: редактирование накладной

Панель инструментов содержит следующие кнопки:

**Текущий чек** — возврат к редактированию текущего чека..

**Просмотреть, редактировать** или **удалить** выбранный товар. В окне редактирования товара можно изменить его количество и скидку.

Товары для продажи могут быть добавлены в документ различными способами:

- 1) из остатков на складе,
- 2) из документа резервирования,
- 3) ввод номеров партий с клавиатуры,
- 4) ввод номеров партий с помощью сканера штрих-кодов.

При добавлении партий товара с помощью сканера штрих-кодов может быть включен контроль соблюдения политики подбора партий, указанной в свойствах склада. Контроль включается правом доступа "Предупреждать о нарушении политики подбора партий при добавлении товара через сканер штрих-кодов".

**См. далее:**

- Выбор товаров в окне Баланс склада
- Продажа зарезервированных товаров
- Оплата товаров
- Применение скидок в розничной продаже

#### 9.4.1. Выбор товаров в окне Баланс склада

Окно **Баланс склада** (рис. 10.9) открывается кнопкой **Остатки на складе**, с которого осуществляется списание (**<Ctrl+Space>**) и, если нужно, задать фильтр по параметрам товара.

В столбце **В этом документе** пишется количество товара, которое нужно продать. Это количество не может быть больше остатка (столбец **Остаток**).

В столбце **Резерв (розница)** показано количество товара, добавленного в документы резервирования. При попытке продать товар в таком количестве, что на складе не останется

требуемого резерва, система может выдать соответствующее сообщение. Наличие сообщения и возможность превысить резерв регулируются правом пользователя **Продажа / Контроль резерва**.

В столбце **Зарезервировано** показано количество товара, добавленное в другие чеки, но еще не проданное. В текущий документ нельзя добавить такое количество товара, что на количество товара на складе окажется меньше указанного резерва.



При нажатии на кнопку **Заккрыть** окно **Баланс склада** закроется, а выбранные товары будут добавлены в документ продажи.

Товар	Группа	Проз	Ед. измерения	В этом документе	Остаток	Резерв (розница)	Зарезервировано	Остаток (все ИФ)
бинт гипсовый 10*300	Перевязочные средства, пластыри		шт.		327	20	2	327
бинт гипсовый 15*270	Перевязочные средства, пластыри		шт.	0	327		0	327
бинт гипсовый 20*270	Перевязочные средства, пластыри		шт.	0	326		0	326
Бинт марлевый медицинский ст	Перевязочные средства, пластыри		шт.	0	100		0	100
Бинт марлевый стерильный 5х1	Перевязочные средства, пластыри		шт.	0	55		0	55
бинт стерильный 5*10	Перевязочные средства, пластыри		шт.	0	50		0	50

Загружено: 6    Отфильтровано: 6

Модель ценообразования: **средневзвешенная**  
 Рассчитанная цена списания: 2,00

Код товара: -    Наименование товара: бинт гипсовый 10\*300

Товары со склада будут выбираться по: **возрастанию** **чего** **срока годности**

Рисунок 10.9. Выбор товара для продажи

#### 9.4.2. Продажа зарезервированных товаров



Для продажи зарезервированных товаров нужно нажать кнопку **Список документов резервирования** и, если необходимо, задать фильтр по параметрам документов.

В открывшемся окне (рис. 10.10) показан список документов резервирования. Внизу окна отображаются товары, входящие в выделенный документ.



Чтобы добавить в документ продажи все зарезервированные товары в заданном количестве, нужно отметить документ резервирования и нажать кнопку **Добавить выбранные товары в документ**.

Количество товара для продажи можно изменить в столбце **Кол-во** внизу окна. В этом случае товары резерва добавляются в документ продажи по одному кнопкой **Добавить выбранные товары в документ**.

Документы резервирования по складу "Склад Аптеки"

Номер документа резервирования: Начинается [ ]

ФИО пациента: Начинается [ ]

Склад: Начинается [ ]

Номер документа резервирования	ФИО пациента	Дата создания	Дата окончания действия резервирования
10	АНДРЕЕВ Иван	18.10.2013	31.10.2013

Загружено 1 | Отфильтровано 1

Для изменения количества товара, добавляемого из резерва, товар нужно выбирать по одной записи.

Зарезервированные товары

Код	Товар	Кол-во	Ед. измерения	Остаток
А	АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА	3	амп.	0
-	бинт гипсовый 10*300	20		327

Рисунок 10.10. Выбор зарезервированных товаров



Закончив выбор товаров, нужно закрыть окно **Документы резервирования по складу** кнопкой **Заккрыть**. Выбранные товары будут показаны в окне **Продажа в розницу** (рис. 10.8).

После добавления в документ продажи всех зарезервированных товаров, входящих в некоторый документ резервирования, данный документ резервирования удаляется.

#### 9.4.3. Оплата товаров



Чтобы произвести оплату товаров, нужно нажать кнопку **Осуществить продажу** или клавиши **Ctrl+Enter**. В открывшемся окне **Расчет** (рис. 10.11) ввести полученную сумму. Сдача будет рассчитана автоматически. Нажать кнопку **Продолжить**. Если подключен фискальный регистратор, при оплате пробивается чек. После продажи товара в окне **Продажа в розницу** (рис. 10.8) автоматически создается новый чек.

Расчет

Наличными

Касса: 400

К оплате: 310

Сдача: 90

Всего к оплате: 310

☐ Дополнительно

Продолжить Отмена

Рисунок 10.11. Окно "Расчет"

#### 9.4.4. Применение скидок в розничной продаже

На реализуемые в товары покупателю может быть предоставлена скидка. Любому покупателю на один и тот же товар в рамках одной покупки может быть предоставлена одна и только одна скидка. Покупатель должен быть зарегистрирован в МИС МЕДИАЛОГ. Для использования скидок в розничной аптеке необходимо выполнить следующее:

1. настроить справочник скидок;
2. настроить индивидуальные скидки;
3. сформировать дисконтные карты;
4. настроить права доступа пользователей, осуществляющих продажу.

##### **Справочник скидок**

Справочник скидок доступен из меню **Услуги / Справочники**, раздел **Скидки / Надбавки**. О создании и параметрировании скидок см. раздел Скидки / надбавки (Mediafin.pdf).

Чтобы какую-либо скидку можно было применить к товару, необходимо "прикрепить" к скидке товары или группы товаров, на которые она распространяется.



Для этого необходимо выделить скидку в левой части справочника (рис. 10.12), открыть подраздел **Товары** или **Группы товаров** и добавить нужные элементы кнопкой **Создать новую запись**.

Если к скидке прикреплена группа товаров, скидку будет возможно применить к любому товару данной группы. Скидка, которая распространяется на какую-либо группу товаров, не будет действовать на ее подгруппы: подгруппы также необходимо прикрепить к скидке.

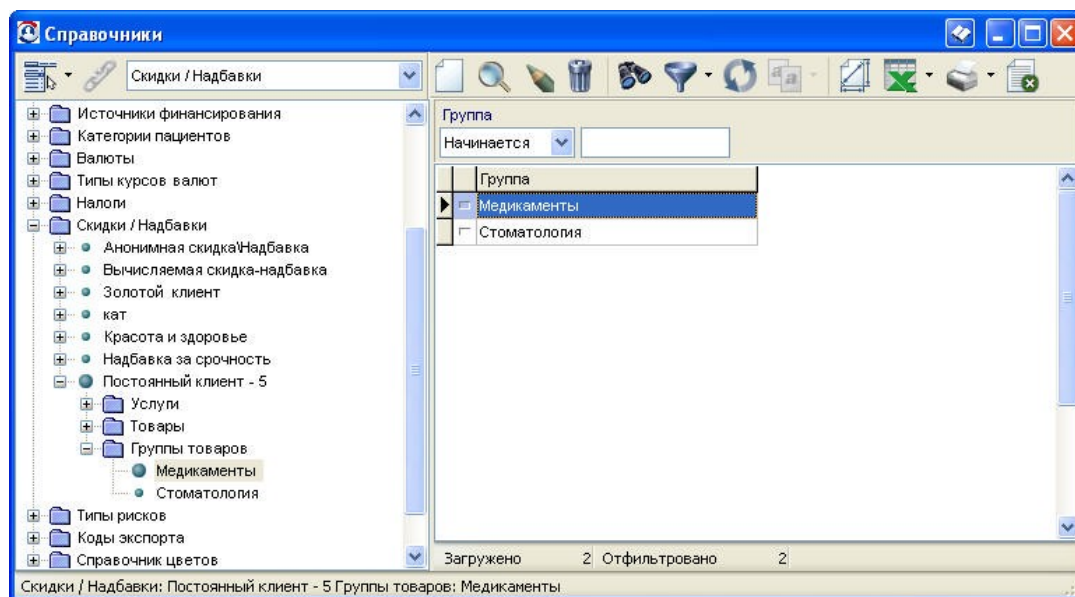


Рисунок 10.12. Группы товаров, на которые распространяется скидка



Если на некоторый товар или группу товаров скидка больше не должна действовать, достаточно удалить этот товар/группу товаров из подраздела скидки.

##### **Индивидуальные и произвольные скидки**

Когда товары или их группы прикреплены к скидке, как описано выше, в окне розничной продажи можно применять их в качестве *произвольных* (при наличии соответствующего права у пользователя, осуществляющего продажу).

Пациенты, зарегистрированные в МЕДИАЛОГ, могут получить *индивидуальные* скидки. Индивидуальная скидка, как и обычная, должна быть создана в справочнике скидок, к ней должны быть прикреплены товары / группы товаров, на которые она распространяется. Отличие индивидуальной скидки состоит в том, что она действительна только для определенного множества

покупателей и может быть применена только если в окне розничной торговли выбран покупатель.

Индивидуальные скидки настраиваются, как правило, на экранной форме **Титульный лист пациента** в таблице Скидки / надбавки пациента (рис. 10.13).

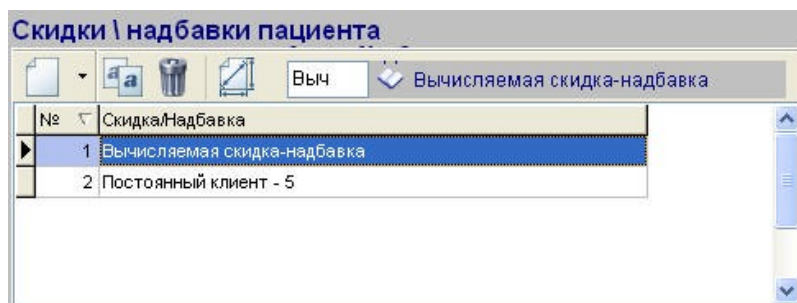


Рисунок 10.13. Индивидуальные скидки пациента

### Применение скидок



В окне **Продажа в розницу** (рис. 10.14) список доступных скидок открывается кнопкой **Скидки**. Если в окне не отмечено ни одного товара, выбранную скидку предлагается применить ко всем товарам чека; если ответить "нет", скидка будет применена только к текущему товару.

В меню кнопки выбора скидок имеется два пункта:

- **Выбрать произвольную скидку**
- **Выбрать скидку** (выбрать индивидуальную скидку пациента)

Пока пациент не определен, можно выбрать только произвольную скидку.

Для доступа к индивидуальным скидкам нужно ввести идентификатор пациента в поле **Дисконтная карта**. Ввод данных в это поле осуществляется с помощью сканера штрих-кодов.

При формировании штрих-кода в макете дисконтной карты значение

pat+ID пациента,

должно быть зашифровано с помощью функции **BARCODE128**, например:

BARCODE128 ('pat16135'),

где 16135 — ID пациента в базе данных (PATIENTS.PATIENTS\_ID).

Существует возможность ввести номер дисконтной карты с клавиатуры.

После ввода нажать **Enter**: в поле **Покупатель** отобразятся фамилия и имя пациента. Ко всем товарам будет автоматически применена наибольшая из возможных индивидуальных скидок пациента.

Чтобы изменить покупателя, нужно ввести новый номер дисконтной карты и нажать **Enter**. Чтобы удалить покупателя и отменить все скидки на товары чека, необходимо нажать кнопку **Сбросить**.

Если номер дисконтной карты введен некорректно, выдается сообщение об ошибке ("Некорректный идентификатор пациента").



Продажа в розницу, не подтверждена [редактирование записи]

Создал документ: Демонстратор Дата создания: 27.07.2010

Подтвердил документ:

Склад: Склад аптеки № документа: 231

Текущая продажа: № продажи: 2 Связанные продажи:

Тип чека: Чек продажи Проведен: Нет

Способ оплаты: Нал - [F2] Отключить работу через кассу ☐

Скидки  
Дисконтная карта: pat16135 Покупатель: АБАКУМОВА Ирина Сбросить

Аналитический код документа

Добавить партию: Объединять

Партия	Товар	Ед. измерения	Количество	Цена реализации	Процент скидки	Название скидки / надбавки	Итого
172	Верапамил 80мг таб № 20	уп.	1	25.00	-10	Золотой клиент	22.50
180	Валидол таб.60мг бл. №10	уп.	2	6.40	-10	Золотой клиент	11.52
284	Санорин 10мл капли в нос	уп.	1	150.00	-10	Золотой клиент	135.00

Всего записей: 3 Сумма по док-ту: 169.02 р. Сумма скидки: 18.78 р.

Рисунок 10.14. Применение скидок в розничной продаже



Товар со скидкой оплачивается, как и обычный, кнопкой **Оплатить**. Если подключен фискальный регистратор, при оплате пробивается чек. При величине скидки 100% происходит списание товара без пробития чека.

#### Права доступа на применение скидок

При работе со скидками необходимо учитывать, что для выполнения некоторых действий пользователю, осуществляющему продажу, необходимо иметь специальные права:

- право **Выбор произвольной скидки** позволяет открыть / закрыть пункт меню **Выбрать произвольную скидку** кнопки **Скидки**;
- право **Ручной ввод дисконтной карты** позволяет вводить номер дисконтной карты с клавиатуры; если ручной ввод запрещен, пользователь может ввести номер только считав его с помощью сканера штрих-кодов.

Подробнее о правах доступа модуля "Аптека" см. ПРАВА ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ В МОДУЛЕ "АПТЕКА".

## 9.5. Возврат товара

#### Настройки товара

Товар, который подлежит возврату, должен быть отмечен флажком **Возврат** в окне редактирования номенклатуры товара (см. Товары), иначе при попытке вернуть товар будет выдано сообщение "Партия №... - Запрещен возврат товара".

#### Процедура возврата товара



В окне **Продажа в розницу** необходимо отметить нужные товары и нажать кнопку **Оформить чек возврата продажи**. В результате автоматически откроется сформированный чек (рис. 10.15).



**Продажа в розницу, подтверждена [просмотр записи]**

Создал документ: Демонстратор    Дата создания: 27.07.2010  
 Подтвердил документ: Демонстратор

Склад: Склад аптеки    № документа: 231

Текущая продажа:  
 № продажи: 4    Связанные продажи: Чек продажи 2, проведен без ККМ (Документ:  
 Тип чека: Чек возврата    Проведен: Нет  
 Способ оплаты: Нал - [F2]    Отключить работу через кассу ☐

Скидки  
 Дисконтная карта:    Покупатель: АБАКУМОВА Ирина    Сбросить  
 Аналитический код документа:

Добавить партию:    ☐ Объединять

Партия	Товар	Ед. измерения	Количество	Цена реализации	Процент скидки	Название скидки / надбавки	Итого
284	Санорин 10мл капли в нос. уп.		1	150.00	-10	Золотой клиент	135.00

Всего записей: 1    Сумма по док-ту: 135.00 р.    Сумма скидки: 15.00 р.

Рисунок 10.15. Чек возврата



Чтобы осуществить возврат, нажать кнопку **Осуществить возврат продажи (Ctrl+Enter)**. Возвращенный товар снова будет числиться на складе.

#### **Права доступа на возврат товара**

Для осуществления возврата пользователь должен иметь право **Возврат товара**; для возврата без пробития чека — право **Возврат от покупателя без пробития чека**. Подробнее о правах доступа модуля "Аптека" см. ПРАВА ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ В МОДУЛЕ "АПТЕКА".

## 10. АЛГОРИТМЫ РАСЧЕТОВ В МОДУЛЕ "АПТЕКА"

- Параметры расчетов
- Приходная накладная
- Расходная накладная
- Алгоритм расчета цены реализации

### 10.1. Параметры расчетов

Пункт меню Услуги / Параметры, закладка Аптека:

- *Кол-во знаков после запятой для цен в формах редактирования **К*** – параметр, указывающий сколько знаков после запятой отображать для аптечных документов в экранных формах Медиалога.
- *Кол-во знаков после запятой для цен в печатных документах **М*** – сколько знаков после запятой отображать в печатаемых аптечных документах.
- *Округлять денежные поля до **N** знаков после запятой* – с какой точностью учитывать значения денежных полей при выполнении расчетов для аптечных документов.

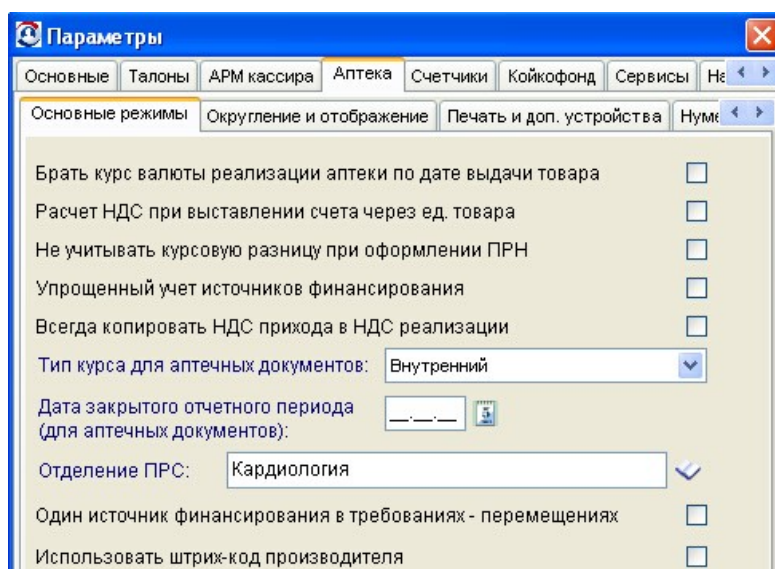


Рисунок 11.1. Параметры модуля "Аптека"

### 10.2. Приходная накладная

Название поля	Таблица в БД	Поле в БД	Тип поля в БД	Значение при создании	Комментарий
Тип документа	DM_DOC	DM_DOC_TYPE_ID	Ссылка на таблицу	1	
Автор документа	DM_DOC	MEDECINS_CR_ID	Ссылка на таблицу	Текущий пользователь	
Подтвердил документ	DM_DOC	MEDECINS_ACCEPT_ID	Ссылка на таблицу		
Подтвержден	DM_DOC	ACCEPTED	Да/Нет	0	
Дата создания	DM_DOC	CREATION_DATE	Дата	Текущая дата	

Дата подтверждения	DM_DOC	ACCEPT_DATE	Дата		
Склад	DM_DOC	DM_WAREHOUSE_ID	Ссылка на таблицу	Выбирается при создании	
Поставщик	DM_DOC	FM_ORG_ID	Ссылка на таблицу	Выбирается при создании	
Номер док-та	DM_DOC	DOC_NUM	Текст (100)	DM_DOC_ID	
Номер накладной	DM_DOC	INVOICE_NUM	Текст (100)	DM_DOC_ID	Номер накладной от поставщика
Дата накладной	DM_DOC	INVOICE_DATE	Дата	Текущая дата	Дата накладной от поставщика
Принял товар	DM_DOC	MEDECINS_ID	Ссылка на таблицу	Текущий пользователь	
Дата принятия	DM_DOC	DISCHARGE_DATE	Дата	Текущая дата	Дата принятия товара
Валюта	DM_DOC	FM_DEVISE_ID	Ссылка на таблицу	Нац. валюта из параметров	Валюта накладной поставщика
Курс	DM_DOC	COURSE	Numeric	Курс к национальной валюте на дату принятия	Курс валюты накладной поставщика
Доп. расходы	DM_DOC	EXTRA_CHARGE	Numeric		
Комментарий	DM_DOC	COMMENT	Мемо		

Название поля	Таблица в БД	Поле в БД	Тип поля в БД	Значение при создании	Комментарий
Товар	DM_LOTS	DM_MEDS_ID	Ссылка на таблицу		
Кол-во	DM_LOTS DM_TRANSFERS	QUANTITY QUANTITY	Numeric Numeric		
Цена	DM_LOTS	PRICE	Numeric		
Итого					
Срок годности	DM_LOTS	EXPIRE_DATE	Дата		
Серия	DM_LOTS	SERIES	Текст (50)		
Положение на складе	DM_TRANSFERS	DM_WAREH_LOC_ID	Ссылка на таблицу		
Недостача	DM_TRANSFERS	LACK	Numeric		
Некондиция	DM_TRANSFERS	SPOILAGE	Numeric		
НДС прихода	DM_LOTS	FM_TAXE_IN_ID FM_TAXE_DET_IN_ID	Ссылка на таблицу Ссылка на таблицу		
Цена с НДС	DM_TRANSFERS	SUM_NDS	Numeric		
Сумма НДС	DM_TRANSFERS	NDS_IN_MONEY	Numeric		

	ERS				
Цена без НДС	DM_TRANSFERS	SUM_WOUT_NDS	Numeric		
НДС реализации	DM_LOTS	FM_TAXE_OUT_ID FM_TAXE_DET_OUT_ID	Ссылка на таблицу Ссылка на таблицу		
Валюта реализации	DM_LOTS	FM_DEVISE_ID	Ссылка на таблицу	Валюта для цен из параметров	
НСП	DM_LOTS	FM_TAXENSP_ID FM_TAXENSP_DET_ID	Ссылка на таблицу Ссылка на таблицу		
Наценка	DM_LOTS	MARKUP	Numeric		
Цена реализ.	DM_TRANSFERS	SALE_SUM	Numeric		
Блокировать	DM_LOTS	IS_BLOCKED	Да/ Нет	0	

### ПРИХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ

#### 1.1 Оператором вводится Количество и Цена прихода (с НДС за единицу товара):

**ИТОГО** = Round2 [ Цена прихода \* Количество ] = Round2 [ dm\_lots.Price \* dm\_lots.Quantity ]

**ЦЕНА С НДС** = RoundK [ Цена прихода ]  
dm\_transfers.Sum\_Nds = RoundK [ dm\_transfers.Sum\_Nds ]

**СУММА НДС** = RoundK [ Цена прихода / (1 + НДС прихода/100) \* НДС прихода ]  
dm\_transfers.Nds\_in\_money = RoundK [ dm\_transfers.Sum\_Nds / (1 + НДС прихода/100) \* НДС прихода ]

**ЦЕНА БЕЗ НДС** = RoundK [ Цена прихода – Сумма НДС ]  
dm\_transfers.Sum\_wout\_Nds = RoundK [ dm\_transfers.Sum\_Nds – dm\_transfers.Nds\_in\_money ]

#### 1.2 Оператором вводится Количество и Цена прихода (без НДС за единицу товара):

**ЦЕНА С НДС** = RoundK [ Цена прихода \* (1 + НДС прихода/100) ]  
dm\_transfers.Sum\_Nds = RoundK [ dm\_transfers.Sum\_wout\_Nds \* (1 + НДС прихода/100) ]  
dm\_lots.price = RoundK [ dm\_transfers.Sum\_wout\_Nds \* (1 + НДС прихода/100) ]

**ИТОГО** = Round2 [ Цена с НДС \* Количество ] = Round2 [ dm\_lots.Price \* dm\_lots.Quantity ]

**СУММА НДС** = RoundK [ Цена прихода / 100 \* НДС прихода ) ]  
dm\_transfers.Nds\_in\_money = RoundK [ dm\_transfers.Sum\_Nds / (1 + НДС прихода/100) \* НДС прихода ]

**ЦЕНА БЕЗ НДС** = RoundK [ Цена прихода ]

$$dm\_transfers.Sum\_wout\_Nds = RoundK [dm\_transfers.Sum\_wout\_Nds ]$$

**1.3 Оператором вводится Количество и Итого (с НДС или без НДС):**

**ЦЕНА ПРИХОДА** = RoundK ( Итого / Количество )

**2.1 Оператор указывает наценку:**

**ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ** = RoundK [ ( Цена с НДС \* Курс прихода – НДС прихода + НДС реал + Наценка ) / Курс на дату принятия ]

(тип Курса на дату принятия считывается из параметра Тип курса для аптечных документов)

**2.2 Оператор указывает цену реализации:**

**НАЦЕНКА** = Round K [ ( Цена реал \* Курс на дату принятия – НДС реал + НДС прихода ) / Курс прихода ]

(тип Курса на дату принятия считывается из параметра Тип курса для аптечных документов)

### 10.3. Расходная накладная

Персонализированная расходная накладная, не подтверждена [редактирование записи]

Показывать заголовок ☒

Создал документ: Демонстратор ☐ Подтвердил документ: ☐

Подтвержден: Нет ☐ Дата создания: 23.12.2009 13:24:23 ☐ Дата подтверждения: ☐

Склад: Склад аптеки ☐ Организация: ☐

Пациент: АБАКУМОВА Ирина ☐ Договор: ☐

№ документа: 114 ☐ Дата выдачи: 23.12.2009 ☐ № талона: ☐

№ накладной: 114 ☐ Дата накладной: 23.12.2009 ☐ Дата талона: ☐

Валюта: Рубль ☐ Курс реализации: 1 ☐

Выдал: Демонстратор ☐ Грузополучатель: ☐

Комментарий:  Основание:

Аналит.код:

Добавить партию:  ☐ Объединять

Код	Товар	Кол-во	Цена с НДС	НДС реализации (%)	НДС реал-ции	Цена без НДС	Наценка (%)	Итого	Срок годн
А	АСКОРБИН АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА N10	10	8,50	0	1,30	7,20	0	72,03	01.02.201
С	Стрижнин Стрижнин N10	1	103,00	0	0,00	103,00	0	103,00	

Всего записей 2 Сумма по док-ту 175,03 р.

Рисунок 11.2. Персонализированная расходная накладная

Название поля	Таблица в БД	Поле в БД	Тип поля в БД	Значение при создании	Комментарий
Тип документа	DM_DOC	DM_DOC_TYPE_ID	Ссылка на таблицу	7	
Автор документа	DM_DOC	MEDECINS_CR_ID	Ссылка на таблицу	Текущий пользователь	
Подтвердил документ	DM_DOC	MEDECINS_ACPT_ID	Ссылка на таблицу		
Подтвержден	DM_DOC	ACCEPTED	Да/Нет	0	
Дата создания	DM_DOC	CREATION_DATE	Дата	Текущая дата	
Дата подтверждения	DM_DOC	ACCEPT_DATE	Дата		
Склад	DM_DOC	DM_WAREHOUSE_ID	Ссылка на таблицу	Выбирается при создании	Если указан параметр «Запоминать склад по умолчанию», то указанный склад
Пациент	DM_DOC	PATIENTS_ID	Ссылка на таблицу	Выбирается при создании	
Организация	DM_DOC	FM_ORG_ID	Ссылка на таблицу		
Договор	DM_DOC	FM_CONTR_ID	Ссылка на таблицу		
Грузополучатель	DM_DOC	FM_CONSIGNEE_ORG_ID	Ссылка на таблицу		
Основание	DM_DOC	DESCRIPTION	Мемо		
Номер док-та	DM_DOC	DOC_NUM	Текст (100)	DM_DOC_ID	
Номер накладной	DM_DOC	INVOICE_NUM	Текст (100)	DM_DOC_ID	Номер накладной от поставщика
Талон	DM_DOC	FM_BILL_ID	Ссылка на таблицу		Талон, к которому прикреплена накладная
Выдал	DM_DOC	MEDECINS_ID	Ссылка на таблицу	Текущий пользователь	
Дата выдачи	DM_DOC	DISCHARGE_DATE	Дата	Текущая дата	
Дата накладной	DM_DOC	INVOICE_DATE	Дата	Текущая дата	Дата накладной от поставщика
Валюта реализации	DM_DOC	FM_DEVISE_ID	Ссылка на таблицу	Нац. валюта из параметров	Валюта накладной поставщика
Курс реализации	DM_DOC	COURSE	Numeric	Курс к национальной валюте на дату принятия	Курс валюты накладной поставщика
Комментарий	DM_DOC	COMMENT	Мемо		

## РАСХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ

**ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ** = [ Цена реализации (приход) \* Курс на дату принятия / Курс расходной накладной]

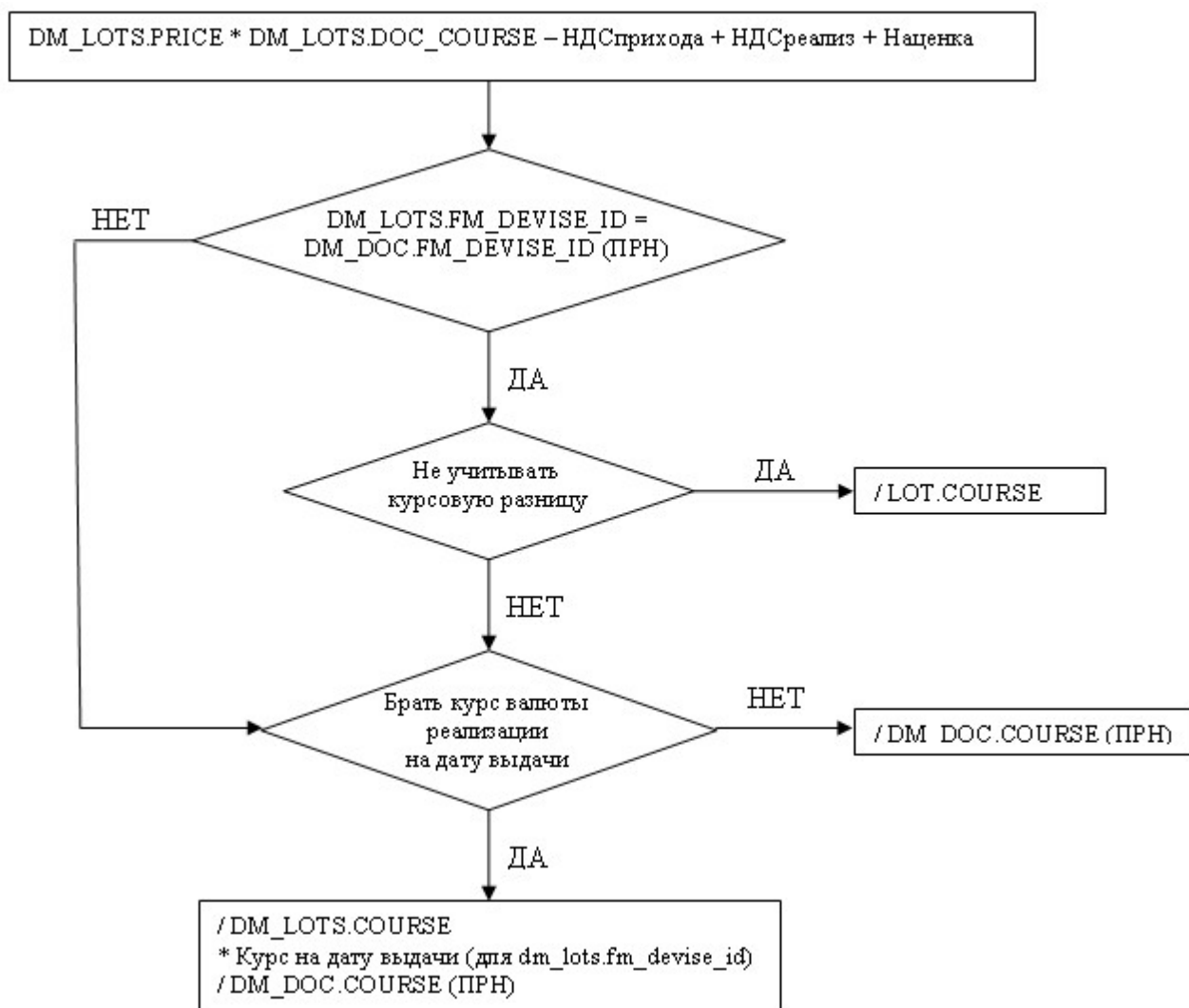
Если в Параметрах стоит флажок «Не учитывать курсовую разницу при оформлении»



ПРН», то:

**ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ** = Цена реализации прихода

#### 10.4. Алгоритм расчета цены реализации



Установлены параметры: **Не учитывать курсовую разницу** и **Брать курс валюты реализации на дату выдачи товара**.

Цена прихода	Курс прихода	Цена реализации партии	Курс партии	Цена реализации в нац валюте	Курс на дату выдачи	Курс ПРН	Цена реализации в ПРН
100р	1	150р	1	150р	1	1	150,0000 р
100р	1	150р	1	150р	1	28	5,3571 \$
100р	1	150р	1	150р	1	40	3,7500 евро
100р	1	5\$	30	150р	25	1	125,0000 р
100р	1	5\$	30	150р	25	28	5,0000 \$

100р	1	5\$	30	150р	35	40	4,3750 евро
------	---	-----	----	------	----	----	-------------

## 11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАНЕРА ШТРИХ-КОДОВ В МОДУЛЕ "АПТЕКА"

- Функциональность доступна при наличии лицензии на модуль "Аптека"

- Открытие аптечных документов
- Ввод партий товара
- Использование штрих-кодов производителей

**См. также:**

ШТРИХ-КОДЫ (Administration.pdf).

### 11.1. Открытие аптечных документов

Для того чтобы при считывании штрих-кода происходило открытие аптечных документов (приходов, заказов, актов списания и др.), необходимо выполнить следующие настройки:

1. если таблицы аптечных документов еще не зарегистрированы для использования со штрих-кодами, зарегистрировать их, как описано в разделе Регистрация таблиц для работы со штрих-кодами (Administration.pdf);
2. в vts-шаблоны печатаемых документов добавить штрих-код, используя функцию BARCODE128(): см. Штрих-коды в vts-шаблонах (VTS-templates.pdf).

Если при регистрации таблицы установлен флажок **Выполнять действие по умолчанию**, в результате считывания штрих-кода откроется документ, ID которого зашифрован в штрих-коде. Если данный флажок не установлен, то в зависимости от текущего активного контроля произойдет следующее:

- если текущий контроль является лукапом и лукап связан с зарегистрированной таблицей, то будет найден ID документа и подставлен в лукап;
- если текущий контроль является полем ввода, а штрих-код не соответствует ни одной из зарегистрированных таблиц, в поле подставится значение штрих-кода; также значение штрих-кода можно ввести удерживая клавишу Shift при сканировании.

### 11.2. Ввод партий товара

#### **Печать этикеток**

Для каждой партии товара может быть распечатано заданное количество этикеток со штрих-кодом. Печать этикеток доступна из следующих документов:

- приход от поставщика
- персонифицированная расходная накладная
- розничная продажа
- инвентаризация
- акт переоценки



В каждом из этих документов имеется кнопка печати, в меню которой нужно выбрать пункт **Печатать этикетки**.

По умолчанию предлагается распечатать этикетки для всех партий в количестве, указанном для товара в документе. Количество этикеток при печати можно изменить.

#### **Буферный ввод партий**

В любом аптечном документе, где доступен ввод номеров партий, можно осуществлять ввод сканированием штрих-кода (рис. 12.1): для этого нужно установить курсор в поле **Добавить партию** и считать штрих-код. Механизм ввода партий работает стандартным образом (см. Ввод партий товара с клавиатуры): считывание штрих-кода аналогично вводу номера партии и нажатию Enter.

Кроме того, в документах

- перемещение между подразделениями

- персонифицированная расходная накладная
- розничная продажа
- инвентаризация
- акт переоценки

доступен *буферный ввод партий*. Для открытия окна буферного ввода нужно



- открыть один вышеперечисленных документов,
- нажать кнопку **Остатки на складе**,
- в окне **Баланс склада** нажать кнопку **Буферный ввод**. Если драйвер сканера штрих-кодов не установлен, данная кнопка скрыта.

В окне **Партии** (рис. 12.2) выполняется сканирование штрих-кодов партий товара, которые нужно добавить в документ. При считывании штрих-кода в таблице появляется новая строка с номером партии, количество товара = 1. При повторном считывании этого же номера партии количество товара в строке увеличивается на 1. Количество товара можно редактировать вручную.

№ партии	Количество	Остаток
193	12	10
213	1	0
215	4	10
219	4	25
220	1	35
226	8	40

Рисунок 12.2. Буферный ввод партий

В поле **Добавить партию** можно ввести номер партии с клавиатуры и нажать Enter для того, чтобы добавить строку с этой партией.

Если установлен флажок **Показывать складские остатки**, отображается столбец **Остаток** с количеством товара данной партии. Если остаток равен 0 (товара данной партии на складе нет) или введенное количество товара превышает остаток на складе, строка партии выделяется красным цветом.



Кнопка **Удалить** позволяет удалить строку партии.

Кнопка **Записать в документ и закрыть** закрывает окно буферного ввода, а указанное количество товаров прописывается в столбце **В этом документе** окна **Баланс склада**. При закрытии окна баланса товары введенных партий в заданном количестве добавляются в документ. При возникновении каких-либо ошибок выдается соответствующее сообщение (рис. 12.3). Кнопка **Детали** позволяет показать причину ошибки.

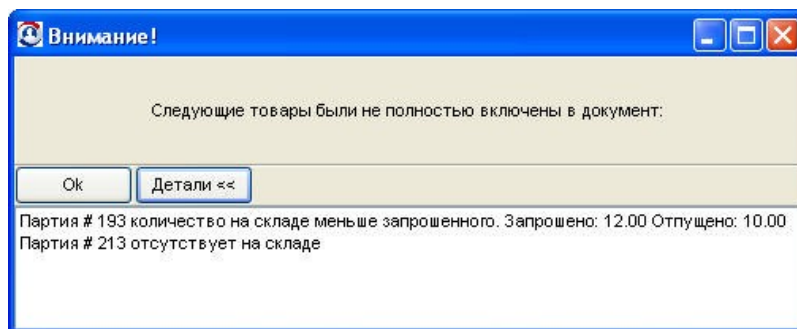


Рисунок 12.3. Сообщение об ошибке

### ***Клавиатурный сканер штрих-кодов***

Если используется клавиатурный сканер, в параметрах модуля "Аптека" необходимо установить флажок **Подключение сканера в клавиатурный порт**, что позволяет вводить номер партии в виде "префикс+ID партии": именно такой код формируется функцией BARCODE128 (). Если флажок снят, в поле ввода номера партии корректно обрабатывается только ID партии без префикса.

## **11.3. Использование штрих-кодов производителей**

*Режим использования штрих-кодов производителей* включается в параметрах модуля Аптека. В данном режиме штрих-коды товара вводятся пользователем (как правило, с помощью считывания штрих-кода) в документах создания партий. Штрих-код товара не обязательно уникален: одному товару может соответствовать несколько различных штрих-кодов.

Режим использования штрих-кодов производителей включает особый алгоритм ввода и списания партий товара при считывании штрих-кода в определенных окнах аптечных документов.

### ***Сопоставление товара и штрих-кода***

Сопоставление товара и штрих-кода производителя производится в документах создания партии товара – приходах от поставщиков, инвентаризациях и приходах по производству.

Штрих-код товара вводится в окне создания партии товара в поле **Штрих-код производителя** (рис. 12.4) посредством сканирования штрих-кода. После того, как документ с данной партией подтвержден, данный штрих-код будет сопоставлен с указанным товаром. Таким способом одному товару может быть сопоставлено несколько различных штрих-кодов.

При создании следующей партии данного товара достаточно считать штрих-код в окне создания партии: товар из справочника подставится автоматически. Если же в поле **Товар** уже выбран другой товар, при считывании штрих-кода он будет заменен на соответствующий считанному штрих-коду.

Товар инвентаризации [новая запись]

Без НДС Вводить итог

Товар: Криопреципитат В(III)

Производитель:

Аналитический код:

Количество: 10 доз

Остаток: 0

Разница: 10

Параметры прихода

Цена с НДС: 200.00 р. Цена учетная: 200.00 р.

Цена без НДС: 200.00 р. НДС прихода: Налог с продаж

Итого: 2 000.00 р. Сумма НДС: 0.00 р.

Срок годности: ДД/ММ/ГГ ММ/ГГ Серия:

Источник финанс.:

Положение на складе:

Блокировать Штрих-код производителя: 111222

Параметры реализации

НДС реализации: Налог на медицинс. Наценка: 0 %

Валюта реализации: р. Цена реализации: 220.00 р.

Округлить цену реализации до

5 рублей Ближайшего целого

Рисунок 12.4. Окно создания партии

Один штрих-код не может использоваться для разных товаров. При попытке сохранить информацию о партии товара со штрих-кодом, который уже сопоставлен с другим товаром, выдается соответствующее предупреждение (рис. 12.5) с предложением очистить штрих-код производителя.

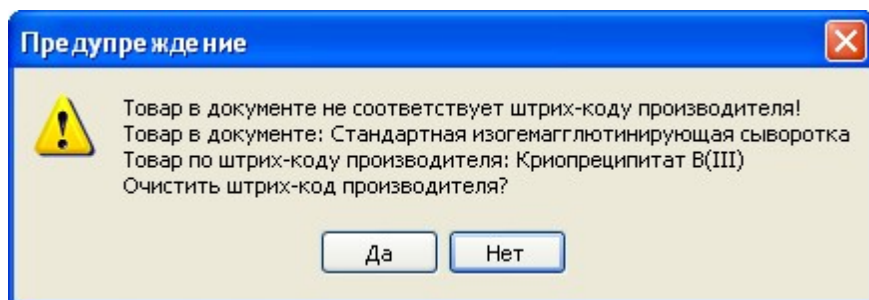


Рисунок 12.5. Предупреждение о несоответствии товара и штрих-кода производителя

### Перемещение и списание товаров по штрих-коду производителя

В документах перемещения и списания товаров (перемещения между подразделениями, возвраты поставщикам, акты списания, инвентаризации, персонифицированные расходные накладные,



приходы по производству, документы розничной продажи) при каждом считывании штрих-кода товара в окне документа в него добавляется единица данного товара. Подбор партий товара осуществляется в соответствии со способом подбора, указанным в параметрах склада.

В окне буферного ввода партий при сканировании штрих-кода также добавляются партии товара в соответствии со способом подбора.

При списании и выдаче медикаментов по назначениям в данном режиме также доступно добавление товаров по штрих-коду производителя. См. подробнее: Выполнение назначений и выдача медикаментов (EMR.pdf).

## 12. ПРАВА ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ В МОДУЛЕ "АПТЕКА"

Права доступа пользователя при работе в МИС МЕДИАЛОГ определяются его *ролью* ("врач", "бухгалтер", "лаборант" и т.д.). Список настроенных в системе ролей, а также список пользователей системы доступны из пункта **Настройка / Список пользователей и права доступа** основного меню программы (рис. 13.1).

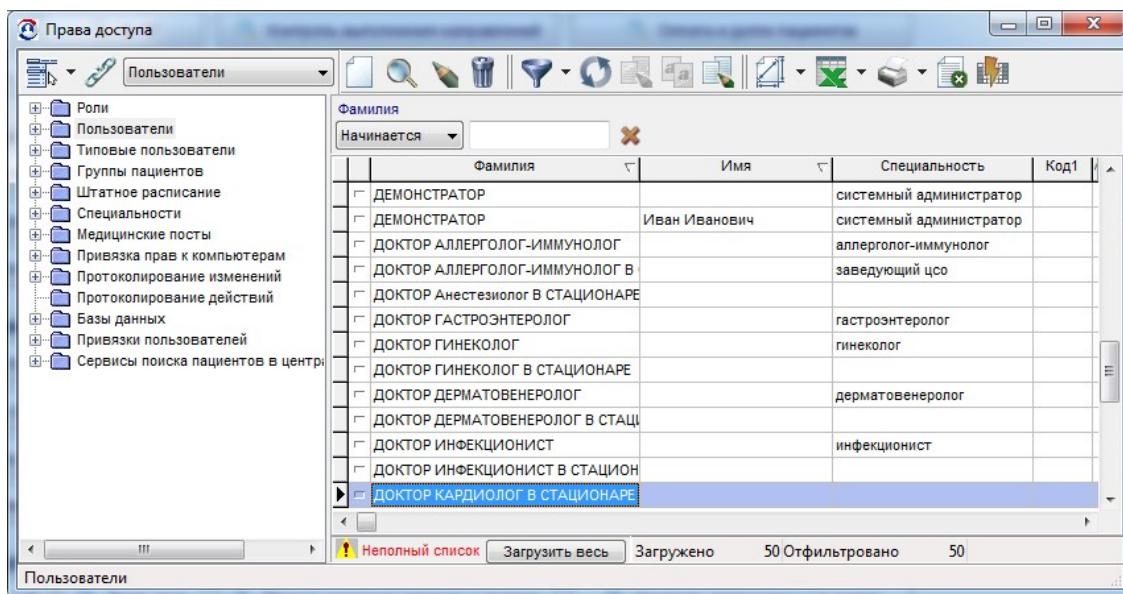


Рисунок 13.1. Пункт меню "Настройка"

При создании новой или редактировании существующей записи в справочнике **Пользователи** открывается окно (рис. 13.2) с информацией о пользователе системы. На закладке **Главная** поле **Роль** обязательно должно быть заполнено неким значением из справочника **Роли**. Перечень прав доступа может быть задан как на уровне роли в целом - в этом случае все пользователи с указанной ролью будут иметь одинаковые права - так и индивидуально для пользователя. При необходимости задания индивидуальных прав следует нажать кнопку **Настроить** (рис. 13.2), по которой откроется окно **Права пользователя** (рис. 13.3) с общим списком прав доступа в системе, и внести изменения.

Кроме того, некоторые права пользователя определяются его привязками, которые задаются в окне информации о пользователе на различных закладках (рис. 13.2). Для модуля "Аптека" параметрирование привязок производится на закладке "Склады, доступные пользователю".

Подробнее о регистрации пользователей см. раздел Пользователи системы и права доступа (Administration.pdf).

Пользователь [редактирование записи]

Главная | Отделения | Типы записей | Недоступные записи | Заместители | Расписания | Документы | Внешние справочники | Скла

Фамилия: АКСЕНОВ

Имя: Владимир Павлович

Логин: 04

Роль: Врач

Доп. пароль:

Внешняя БД: SERVER

Права доступа пользователя: Настроить...

☐ Архивный пользователь

☐ Своя группа пациентов

☐ Показывать пациентов своей группы по умолчанию

Специальность: хирург

Код: 1

Тип цены нал. расчетов:

Действие при входе в систему

☐ Открывать пациента ☒ Открывать рабочий стол

☐ Открывать список услуг в талоне

Срок действия основного пароля (дней, 0 - неограничен)

Рисунок 13.2. Информация о пользователе

При необходимости изменения прав доступа на уровне роли следует открыть на редактирование соответствующую запись в справочнике **Роли** (рис. 13.3). Права доступа пользователя на работу в модуле "Аптека" находятся в разделе **Учет материалов**.

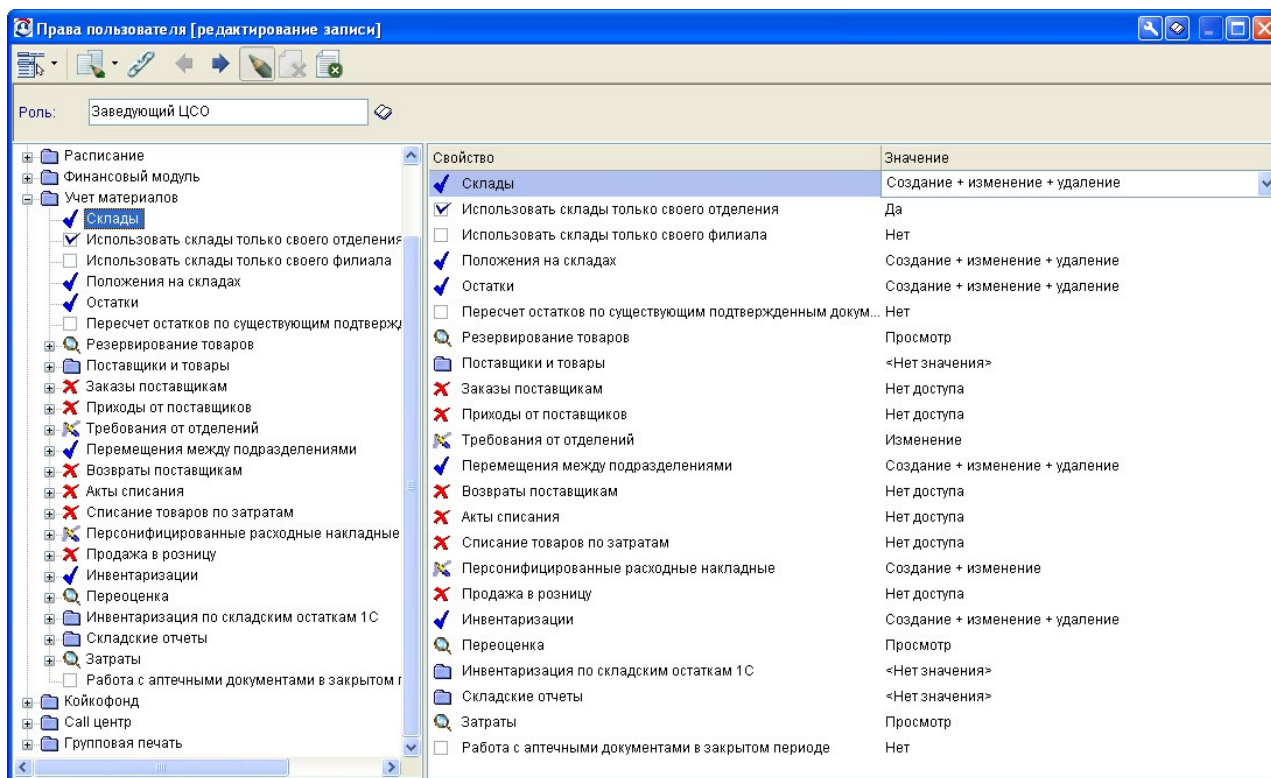


Рисунок 13.3. Права доступа при работе в модуле "Аптека"

Перечень и подробное описание действия всех прав приведено в разделе Перечень и описание прав доступа.

#### **Привязки пользователя (Склады, доступные пользователю)**

На форме параметрирования пользователя, на закладке **Склады, доступные пользователю** выбираются те склады, на которые пользователь может оформлять аптечные документы.

Если установлен флаг **Работа со всеми складами**, пользователю будут доступны все склады.

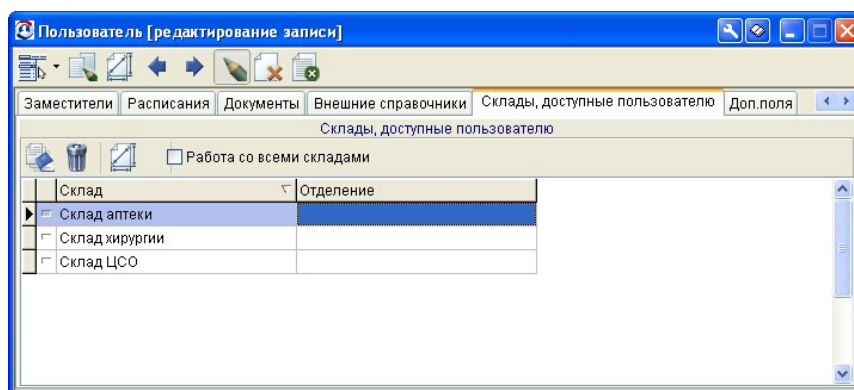


Рисунок 13.4. Склады, доступные пользователю

## 12.1. Перечень и описание прав доступа

Право	Объект / пункт меню / функциональность	Уровень доступа
Склады	Пункт меню <b>Учет материалов / Склады</b> ; лупа поля <b>Склады</b> в документах учета материалов.	<i>нет доступа / просмотр / изменение / создание + изменение / создание + изменение + удаление</i>
Использовать склады только своего отделения	Ограничение списка складов, с которыми может работать пользователь, складами своего отделения / филиала	<i>да / нет</i>
Использовать склады только своего филиала		
Положения на складах	<b>Учет материалов / Склады / Положения на складах</b>	<i>нет доступа / просмотр / изменение / создание + изменение / создание + изменение + удаление</i> Для редактирования положений на складах должно быть право как минимум на просмотр складов.
Остатки	<b>Учет материалов / Остатки</b> , кнопка <b>Остатки на складе</b> в документах учета материалов.	<i>нет доступа / просмотр / изменение / создание + изменение / создание + изменение + удаление</i>
Единицы измерения товара для отображения остатков	<b>Учет материалов / Остатки</b> , состояние по умолчанию флажка <b>В учетных ед.</b>	<i>Единицы по умолчанию / Учетные единицы</i>
Пересчет остатков по существующим подтвержденным документам	<b>Учет материалов / Пересчет остатков на складе</b>	<i>да / нет</i>
Полная блокировка партии	<b>Учет материалов / Поставщики и товары, Партии</b> , флажок <b>Блокирована</b>	<i>да / нет</i>
Блокировка остатков партии на складе	<b>Учет материалов / Остатки</b> , кнопка <b>Блокировать / разблокировать выбранные партии</b>	<i>да / нет</i>
Движение по заблокированной партии на складе	Работа с заблокированной партией в аптечных документах	<i>запрещено / разрешена инвентаризация / разрешено все</i> При значении "разрешена инвентаризация" партию можно добавлять в инвентаризации и акты списания
Отображать остатки на складах своего отделения	<b>Учет материалов / Остатки</b>	<i>отображать количество / не отображать / отображать только наличие</i>
Отображать остатки на складах других отделений		

Источник финансирования по умолчанию	Источник финансирования, который по умолчанию подставляется при создании аптечных документов	Выбор из справочника "Источники финансирования"
Редактирование источника финансирования партии в подтвержденном документе	Редактирование поля <b>Источник финансирования</b> в подтвержденных документах прихода и инвентаризациях	да / нет
Автоматическая коррекция сумм списания	Продажа последней единицы товара в партии, коррекция суммы списания.	да / нет При списании последней единицы товара вычисляется общая сумма приходов и расходов, которые должны совпадать. Если они отличаются, открывается диалоговое окно с предложением компенсировать расхождение. При значении "да" коррекция производится автоматически и диалог не появляется.
<b>Резервирование товаров</b>	<b>Учет материалов / Резервирование товаров</b>	нет доступа / просмотр / изменение / создание + изменение / создание + изменение + удаление
• Реализация зарезервированных товаров		да / нет

**Поставщики и товары**

Группы товаров	Меню <b>Учет материалов / Поставщики и товары</b> , справочники <b>Группы товаров, Товары, Производители, Типы единиц измерения, Единицы измерения</b>	нет доступа / просмотр / изменение / создание + изменение / создание + изменение + удаление
Товары		
Производители		
Типы единиц измерения		
Единицы измерения		
Изменение учетной единицы измерения	Окно редактирования товара, вкладка <b>Единицы фасовки</b> , кнопка <b>Сделать учетной единицей</b>	да / нет
Пересчет единиц измерения	Меню <b>Учет материалов / Поставщики и товары</b> , справочники <b>Пересчет единиц измерения, Поставщики, Партии</b>	нет доступа / просмотр / изменение / создание + изменение / создание + изменение + удаление
Поставщики		
Партии		
Редактирование цены реализации	Меню <b>Учет материалов / Поставщики и товары</b> , справочник <b>Партии</b> , окно редактирования партии, поле <b>Цена реализации</b>	да / нет



Страны	Меню <b>Учет материалов / Поставщики и товары</b> , справочник <b>Страны</b>	<i>нет доступа / просмотр / изменение / создание + изменение / создание + изменение + удаление</i>
Редактирование товара при наличии подтвержденных документов	Открытие окна товара на редактирование при наличии подтвержденных аптечных документов с данным товаром	<i>разрешено / запрещено / разрешено только архивирование</i>
Предельные надбавки к ценам на ЖНВЛС	Меню <b>Учет материалов / Поставщики и товары</b> , справочник <b>Интервалы действия надбавок ЖНВЛС</b>	<i>нет доступа / просмотр / изменение / создание + изменение / создание + изменение + удаление</i>

<b>Заказы поставщикам</b>	<b>Учет материалов / Заказы поставщикам</b>	<i>нет доступа / просмотр / изменение / создание + изменение / создание + изменение + удаление</i>
• Подтверждение заказа поставщику		<i>да / нет</i>
• Отмена подтверждения заказа поставщику		<i>запрещено / только собственные документы<sup>1</sup> / разрешено</i>
• Изменение даты подтверждения заказа поставщику		<i>да / нет</i>
• Превышение количества затребованного товара	Формирование заказа поставщику на основе требования	<i>нет контроля / предупреждать / блокировать</i>
<b>Гос. контракты</b>	<b>Учет материалов / Гос. контракты на поставку товаров</b>	<i>нет доступа / просмотр / изменение / создание + изменение / создание + изменение + удаление</i>
• Подтверждение контракта		<i>да / нет</i>
• Отмена подтверждения контракта		<i>запрещено / только собственные документы<sup>1</sup> / разрешено</i>
• Редактирование подтвержденного контракта	Отмена подтверждения и редактирование контракта после оформления прихода товара по контракту	<i>да / нет</i>
• Подтверждать контракты текущей датой	Окно гос. контракта, поле <b>Дата подтверждения</b> . При значении права "да" контракт всегда подтверждается текущей датой,	<i>да / нет</i>

	при значении "нет" можно изменить дату подтверждения контракта (если дата не указана, подтверждение также выполняется текущей датой)	
• Связь контракта с приходом от поставщика	Приход от поставщика, поле <b>Контракт</b>	да / нет
• Связь контракта с возвратом	Приход от поставщика, поле <b>Возврат</b>	
• Возврат в счет контракта товаров, не связанных с контрактом	Окно добавления товаров в документ "Возврат поставщику", отключение флажка <b>Партии контракта</b>	
• Ручная отметка о выполнении контракта	Окно контракта, кнопка <b>Отметка о выполнении вручную</b>	да / нет
• Нулевая цена товара	Окно добавления позиции контракта, возможность указать нулевую цену (сумму) для товара	да / нет
<b>Приходы от поставщиков</b>	<b>Учет материалов / Приходы от поставщиков</b>	нет доступа / просмотр / изменение / создание + изменение / создание + изменение + удаление
• Подтверждение прихода от поставщика		да / нет
• Отмена подтверждения прихода от поставщика		запрещено / только собственные документы <sup>1</sup> / разрешено
• Изменение даты подтверждения прихода от поставщика		да / нет
• Установка статуса "Проверен"		
• Отмена статуса "Проверен"		запрещено / только собственные документы <sup>2</sup> / разрешено
• Импорт приходов от поставщиков	<b>Учет материалов / Импорт приходов от поставщиков</b>	да / нет
• Ручная корректировка цен и сумм	В окне редактирования позиции документа кнопка <b>Скорректировать цену и сумму</b>	да / нет
• Превышение предельных цен на ЖНВЛС	Сохранение позиции документа прихода с превышением цены (ценой реализации больше максимальной розничной цены с	нет контроля / предупреждать / блокировать

	НДС). Подтверждение прихода от поставщика, содержащего товар с превышением цены. Право проверяется в режиме контроля цен на ЖНВЛС.	
• Редактирование зарегистрированной цены производителя	В окне редактирования позиции документа прихода поле <b>Максимальная зарегистрированная цена производителя без НДС</b> . Право проверяется в режиме контроля цен на ЖНВЛС.	да / нет
• Автозаполнение количества при добавлении из контракта	Окно <b>Добавление в приход из контракта</b> (в окне прихода от поставщика нажать кнопку <b>Добавить на основании контракта</b> ), автоматическое заполнение поля <b>Количество</b>	да / нет
• Контроль количества или суммы при приходе на основании контракта	Добавление товара в приход с превышением количества или суммы контракта, в зависимости от параметра "Контроль" в свойствах контракта.	Предупреждать / Запрещать
• Контроль списка товаров при приходе на основании контракта	Окно прихода товара по контракту, кнопка <b>Добавить товар</b> . При включении контроля (значение права = "да") кнопка добавления произвольного товара недоступна	да / нет
• Ручная корректировка НДС реализации	Окно добавления товара в приход от поставщика, поле <b>НДС реализации</b> .	да / нет При значении "Нет" нельзя задавать НДС реализации вручную, но при включенном флаге в параметрах модуля "Всегда копировать НДС прихода в НДС реализации" можно менять НДС реализации, изменяя НДС прихода.
<b>Приходы по производству</b>	<b>Учет материалов / Приходы по производству</b>	нет доступа / просмотр / изменение / создание + изменение / создание + изменение + удаление
• Подтверждение прихода по производству		да / нет
• Отмена подтверждения прихода по производству		запрещено / только собственные документы <sup>1</sup> / разрешено
• Изменение даты подтверждения прихода по		да / нет

производству		
• Установка статуса "Проверен"		
• Отмена статуса "Проверен"		<i>запрещено / только собственные документы<sup>2</sup> / разрешено</i>
• Ручное редактирование компонентного состава	Приход по производству, вкладка <b>Компоненты</b> : добавление и удаление компонентов, изменение их количества.	<i>да / нет</i>
• Только автоматический подбор партий	Добавление компонентов в документ с выбором по партии (кнопка <b>Остатки на складе</b> , пункт меню <b>По партиям</b> )	<i>да / нет</i>
• Ручная корректировка цен и сумм	В окне редактирования позиции документа кнопка <b>Скорректировать цену и сумму</b>	<i>да / нет</i>
<b>Требования от отделений</b>	<b>Учет материалов / Требования от отделений</b>	<i>нет доступа / просмотр / изменение / создание + изменение / создание + изменение + удаление</i>
• Подтверждение требования от отделений		<i>да / нет</i>
• Отмена подтверждения требования от отделений		<i>запрещено / только собственные документы<sup>1</sup> / разрешено</i>
• Изменение даты подтверждения требования от отделения		<i>да / нет</i>
• Использование альтернативных единиц измерения	Ввод количества товара в единицах измерения, отличающихся от единиц по умолчанию	<i>разрешить / предупреждать / запрещать</i>
• Изменение статуса Удовлетворено вручную, Отказано	Окно требования, формирование перемещения на основе требований: кнопка <b>Изменить статус выбранных позиций</b>	<i>да / нет</i>
• Быстрое добавление товаров в требованиях	Окно требования, кнопка <b>Создать новую запись</b> , открытие окна выбора товаров с указанием количества	<i>да / нет</i> Право проверяется, если включен параметр <b>Быстрое добавление товаров в требованиях</b> в параметрах модуля "Аптека". Если параметр отключен или при значении права "нет" открывается окно <b>Товар</b>

		требования
<b>Перемещения между подразделениями</b>	<b>Учет материалов / Перемещения между подразделениями</b>	<i>нет доступа / просмотр / изменение / создание + изменение / создание + изменение + удаление</i>
• Подтверждение перемещения между подразделениями		<i>да / нет</i>
• Отмена подтверждения перемещения между подразделениями		<i>запрещено / только собственные документы<sup>1</sup> / разрешено</i>
• Изменение даты подтверждения перемещения между подразделениями		<i>да / нет</i>
• Установка статуса "Проверен" для перемещения между подразделениями		
• Отмена статуса "Проверен" перемещения между подразделениями		<i>запрещено / только собственные документы<sup>2</sup> / разрешено</i>
• Разрешено многократное списание по назначениям	Окно выдачи медикаментов, кнопка <b>Списать медикаменты</b> , пункт меню <b>Выдать повторно</b>	<i>да / нет</i>
• Разрешена замена товара при удовлетворении требований	Формирование перемещения на основе требований, раздел <b>Товары замены</b>	
• Создание перемещений без связи с требованиями	Документ перемещения, кнопка <b>Остатки на складе</b>	<i>запрещать / предупреждать / разрешать</i>
• Создание перемещений в единицах измерения, отличающихся от требования	Выбор единицы измерения в окне подбора товаров перемещения, отличной от единицы в требовании	
• Создание перемещений в альтернативных единицах измерения	Выбор единицы измерения в окне подбора товаров перемещения, отличной от единицы по умолчанию, заданной в параметрах товара.	
• Автозаполнение количества при создании перемещения по требованию	Автоматическое заполнение количества товара при создании перемещения на основе требования (из списка требований)	<i>да / нет</i> <i>Да - количество товара в перемещении устанавливается автоматически, нет - количество товара по умолчанию не заполнено</i>
• Предупреждать о несовпадении ИФ в назначениях	Право не используется.	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Только автоматический подбор партий</li> </ul>	Добавление товара в документ с выбором по партии (кнопка <b>Остатки на складе, с которого осуществляется перемещение</b> , пункт меню <b>По партиям</b> )	да / нет
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ручная корректировка цен и сумм</li> </ul>	В окне редактирования позиции документа кнопка <b>Скорректировать цену и сумму</b>	да / нет
<ul style="list-style-type: none"> <li>Перемещение на любой склад</li> </ul>	Возможность оформлять перемещение на любой склад, в том числе тот, к которому у пользователя нет доступа (в документе перемещения в поле <b>На склад</b> доступны все склады)	да / нет
<b>Возвраты поставщикам</b>	<b>Учет материалов / Возвраты поставщикам</b>	нет доступа / просмотр / изменение / создание + изменение / создание + изменение + удаление
<ul style="list-style-type: none"> <li>Подтверждение возврата поставщику</li> </ul>		да / нет
<ul style="list-style-type: none"> <li>Отмена подтверждения возврата поставщику</li> </ul>		запрещено / только собственные документы <sup>1</sup> / разрешено
<ul style="list-style-type: none"> <li>Изменение даты подтверждения возврата поставщику</li> </ul>		да / нет
<ul style="list-style-type: none"> <li>Установка статуса "Проверен"</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Отмена статуса "Проверен"</li> </ul>		запрещено / только собственные документы <sup>2</sup> / разрешено
<ul style="list-style-type: none"> <li>Только автоматический подбор партий</li> </ul>	Добавление товара в документ с выбором по партии (кнопка <b>Остатки на складе</b> , пункт меню <b>По партиям</b> )	да / нет
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ручная корректировка сумм</li> </ul>	В окне редактирования позиции документа кнопка <b>Скорректировать цену и сумму</b>	да / нет
<b>Акты списания</b>	<b>Учет материалов / Акты списания</b>	нет доступа / просмотр / изменение / создание + изменение / создание + изменение + удаление
<ul style="list-style-type: none"> <li>Подтверждение акта списания</li> </ul>		да / нет



• Отмена подтверждения акта списания		<i>запрещено / только собственные документы<sup>1</sup> / разрешено</i>
• Изменение даты подтверждения акта списания		<i>да / нет</i>
• Установка статуса "Проверен" для акта списания		<i>да / нет</i>
• Отмена статуса "Проверен" для акта списания		<i>запрещено / только собственные документы<sup>2</sup> / разрешено</i>
• Только автоматический подбор партий	Добавление товара в документ с выбором по партии (кнопка <b>Остатки на складе</b> , пункт меню <b>По партиям</b> )	<i>да / нет</i>
• Ручная корректировка сумм	В окне редактирования позиции документа кнопка <b>Скорректировать цену и сумму</b>	<i>да / нет</i>
<b>Списание товаров по затратам</b>	<b>Учет материалов / Списание товаров по оказанным услугам</b>	<i>нет доступа / просмотр / изменение / создание + изменение / создание + изменение + удаление</i>
• Подтверждение списания товаров по затратам		<i>да / нет</i>
• Отмена подтверждения списания товаров по затратам		<i>запрещено / только собственные документы<sup>1</sup> / разрешено</i>
• Изменение даты подтверждения списания товаров по затратам		<i>да / нет</i>
• Установка статуса "Проверен" для списания товаров по затратам		
• Отмена статуса "Проверен" для списания товаров по затратам		<i>запрещено / только собственные документы<sup>2</sup> / разрешено</i>
• Ручная корректировка сумм	В окне редактирования позиции документа кнопка <b>Скорректировать цену и сумму</b>	<i>да / нет</i>
• Контролировать отделение в талоне при списании товаров по затратам	Окно талона, кнопка редактирования фактического состава услуги, пункты выпадающего меню <b>Списать</b>	<i>да / нет</i>

	товары по выбранным услугам, Списать товары по всем услугам При включенном контроле доступно списание товаров только со склада, относящегося к тому же отделению, которое указано в талоне	
<i>Акты списания в производство</i>	Учет материалов / Акты списания в производство	<i>нет доступа / просмотр / изменение / создание + изменение / создание + изменение + удаление</i>
• Ручная корректировка сумм	В окне редактирования позиции документа кнопка <b>Скорректировать цену и сумму</b>	<i>да / нет</i>
<i>Персонифицированные расходные накладные</i>	Учет материалов / Персонифицированные расходные накладные	<i>нет доступа / просмотр / изменение / создание + изменение / создание + изменение + удаление</i>
• Подтверждение персонифицированной расходной накладной		<i>да / нет</i>
• Отмена подтверждения персонифицированной расходной накладной		<i>запрещено / только собственные документы<sup>1</sup> / разрешено</i>
• Изменение даты подтверждения персонифицированной расходной накладной		<i>да / нет</i>
• Установка статуса "Проверен" для персонифицированной расходной накладной		
• Отмена статуса "Проверен" для персонифицированной расходной накладной		<i>запрещено / только собственные документы<sup>2</sup> / разрешено</i>
• Редактирование наценки и цены реализации	Поля <b>Наценка</b> и <b>Цена</b> товара в персонифицированной расходной накладной	<i>да / нет</i>
• Только автоматический подбор партий	Добавление товара в документ с выбором по партии (кнопка <b>Остатки на складе</b> , пункт меню <b>По партиям</b> )	
• Контролировать отделение в талоне при создании ПРН	Создание ПРН из талона. При включенном контроле отделение талона должно совпадать с отделением склада.	<i>да / нет</i>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Ручная корректировка сумм</li> </ul>	В окне редактирования позиции документа кнопка <b>Скорректировать цену и сумму</b>	да / нет
<b>Продажа в розницу</b>	<b>Учет материалов / Розничная продажа;</b> <b>Учет материалов / Документы розничной торговли</b>	нет доступа / просмотр / изменение / создание + изменение / создание + изменение + удаление
<ul style="list-style-type: none"> <li>Розничная продажа</li> </ul>		да / нет
<ul style="list-style-type: none"> <li>Возврат от покупателя</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Возврат от покупателя без пробития чека</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Возврат при закрытой смене</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Выбор произвольной скидки</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ручной ввод дисконтной карты</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможность отключения работы через кассу</li> </ul>	Документ розничной продажи, поле <b>Дисконтная карта</b> (ручной ввод с клавиатуры)	нет контроля / предупреждать / блокировать
<ul style="list-style-type: none"> <li>Предупреждать о нарушении политики подбора партий при добавлении товара через сканер штрих-кодов</li> </ul>	Документ розничной продажи, добавление с помощью сканера штрих-кодов партии товара, не соответствующей политике подбора партий, указанной в свойствах склада, с которого осуществляется продажа	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Контроль резерва</li> </ul>	Документ розничной продажи, добавление товара из окна Баланс склада с превышением резерва (при продаже останется недостаточное количество для удовлетворения резерва)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Закрытие смены при наличии неподтвержденных чеков</li> </ul>	Закрытие смены при наличии в документе розничной продажи чека, по которому не была произведена продажа	нет контроля / предупреждать / блокировать
<ul style="list-style-type: none"> <li>Удаление неподтвержденных документов розницы</li> </ul>	Возможность удалять неподтвержденные чеки внутри документов розничной продажи, а также документы, в которых все чеки не подтверждены.	да / нет
<ul style="list-style-type: none"> <li>Только автоматический подбор партий</li> </ul>	Добавление товара в документ с выбором по партии (кнопка <b>Остатки на складе</b> , пункт	да / нет

	меню <b>По партиям)</b>	
<b>Инвентаризации</b>	<b>Учет материалов / Инвентаризации</b>	<i>нет доступа / просмотр / изменение / создание + изменение / создание + изменение + удаление</i>
• Подтверждение инвентаризации		<i>да / нет</i>
• Отмена подтверждения инвентаризации		<i>запрещено / только собственные документы<sup>1</sup> / разрешено</i>
• Изменение даты подтверждения инвентаризации		<i>да / нет</i>
• Установка статуса "Проверен"		
• Отмена статуса "Проверен"		<i>запрещено / только собственные документы<sup>2</sup> / разрешено</i>
• Только автоматический подбор партий	Добавление товара в документ с выбором по партии (кнопка <b>Остатки на складе</b> , пункт меню <b>По партиям)</b>	<i>да / нет</i>
• Ручная корректировка сумм	В окне редактирования позиции документа кнопка <b>Скорректировать цену и сумму</b>	<i>да / нет</i>
• Корректировка остатков через инвентаризацию	Пункт меню <b>Учет материалов / Корректировка остатков через инвентаризации</b>	<i>да / нет</i>
<b>Переоценка</b>	<b>Учет материалов / Переоценка</b>	<i>нет доступа / просмотр / изменение / создание + изменение / создание + изменение + удаление</i>
• Подтверждение переоценки		<i>да / нет</i>
• Отмена подтверждения переоценки		<i>запрещено / только собственные документы<sup>1</sup> / разрешено</i>
• Изменение даты подтверждения переоценки		<i>да / нет</i>
• Установка статуса "Проверен" для переоценки		
• Отмена статуса "Проверен" для переоценки		<i>запрещено / только собственные документы<sup>2</sup> / разрешено</i>

• Только автоматический подбор партий	Добавление товара в документ с выбором по партии (кнопка <b>Остатки на складе</b> , пункт меню <b>По партиям</b> )	да / нет
• Ручная корректировка сумм	В окне редактирования позиции документа кнопка <b>Скорректировать цену и сумму</b>	да / нет

**Инвентаризация по складским остаткам 1С**

Инвентаризация остатков	Учет материалов / Инвентаризация по складским остаткам 1С	да / нет
Импорт списка товаров	Учет материалов / Инвентаризация по складским остаткам 1С / Только наименования товаров	

**Складские отчеты**

Товарный отчет с детализацией по товарам	Учет материалов / Складские отчеты	да / нет
Товарный отчет по типам документов		
Товарный отчет (только суммы)		

**Затраты**

• Группы затрат	Учет материалов / Затраты	нет доступа / просмотр / изменение / создание + изменение / создание + изменение + удаление
• Затраты		
• Разделы затрат		
• Импорт затрат и нормативных составов	Учет материалов / Импорт затрат и нормативных составов	да / нет

**Медикаменты**

• Добавление	Документы / Медикаменты / Справочник медикаментов	да / нет
• Редактирование		
Работа с аптечными документами в закрытом периоде	Подтверждение и отмена подтверждения аптечных документов, когда текущая дата меньше даты закрытого отчетного периода (задана в меню <b>Услуги / Параметры</b> , закладка <b>Аптека</b> )	да / нет Дата закрытого отчетного периода задается в меню <b>Настройка / Параметры</b> модулей, вкладка <b>Аптека</b> .
Изъятие забракованных партий	Учет материалов / Проверка	да / нет

из обращения	<b>забракованных серий товаров</b>	
Изменение порядка списываемых партий	Изменение порядка подбора партий товара в документах списания.	<i>да / нет</i> Если права нет, используется порядок списания, заданный в параметрах склада.
Изменение даты закрытого отчетного периода (для аптечных документов)	Меню <b>Настройка / Параметры модулей</b> , вкладка <b>Аптека</b> . Меню <b>Учет материалов / Изменить дату закрытого отчетного периода (для аптечных документов)</b>	<i>да / нет</i> Для того, чтобы право на изменение даты из пункта меню <b>Учет материалов / Изменить дату закрытого отчетного периода (для аптечных документов)</b> вступило в силу, пользователю необходимо перезапустить МИС МЕДИАЛОГ.
Импорт медикаментов из внешнего справочника	Импорт товаров и медикаментов из справочника VIDAL	<i>да / нет</i> В случае запрета блокируется кнопка <b>Выбрать</b> в окне справочника VIDAL.

<sup>1</sup>Собственными документами пользователя считаются документы, подтвержденные данным пользователем.

<sup>2</sup>Собственными документами пользователя считаются документы, проверенные данным пользователем.



## 13. АНАЛИЗ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО МОДУЛЮ "АПТЕКА"

- Функциональность доступна при наличии лицензии на модуль "Аптека"

- Товарный отчет ТОРГ-29
- Открытие аптечных документов из окна просмотра отчетов

### 13.1. Товарный отчет ТОРГ-29

Доступ к отчетам по модулю "Аптека" осуществляется из пункта меню **Учет материалов / Складские отчеты**. В меню можно выбрать три вида отчета:

- **Товарный отчет с детализацией по товарам,**
- **Товарный отчет по типам документов,**
- **Товарный отчет (только суммы).**

Отчеты соответствуют унифицированной форме № ТОРГ-29. Для корректной работы отчетов необходим vts-шаблон Torg29.vts.

Из каждого пункта меню открывается окно задания параметров отчета (рис. 14.1).

В *параметрах фильтра* указываются значения, по которым будут отфильтрованы товары:

- **Начало периода, конец периода и склад** — обязательные параметры; указанные даты являются датами подтверждения аптечных документов;
- фильтрация по **товару** доступна только в отчете с детализацией по товарам;
- параметры **НДС, Источник финансирования, Группа** заполняются опционально;
- флажок **Учитывать подчиненные склады** ставится, если необходимо отобразить в отчете остатки, находящиеся на подчиненных складах указанного склада; также учитываются приходные и расходные документы как основного склада, так и его подчиненных складов;
- при установленном флаге **Учитывать параметры фильтра** остатки товаров рассчитываются по партиям, отобранным в соответствии с заданными параметрами; при снятом флаге — по всем партиям.

**Параметры товарного отчета**

Параметры фильтра

Начало периода: 11.04.2011 Конец периода: 31.05.2011

Склад: Склад аптеки

Товар:

НДС:

Источник фин.: Бюджет

Группа:

☐ Учитывать подчиненные склады

☐ Учитывать параметры фильтра в остатках

Тип даты: Дата подтверждения

Параметры отчета

Ответственный: ВЛАДИМИРОВ

Док-т принял: АКСЕНОВ

N док-та:

Применить Отмена

Рисунок 14.1. Параметры товарного отчета

В *параметрах отчета* указываются пользователи, чьи фамилия, имя и отчество отображаются в отчете в строках "Материально ответственное лицо", "Отчет с документами принял и проверил".

Заполнив параметры, нажать кнопку **Применить**. Примеры отчетов показаны на рис. 14.2 - 14.4.

**Torg29**

Вид финансирования \_\_\_\_\_

Группа  
<Все группы>

Унифицированная форма № ТОРГ-29  
Утверждена постановлением Госкомстата  
России от 25.12.98 г. № 132

ЗАО "Медицинский центр"  
(организация)  
Склад аптеки  
(структурное подразделение)

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_

Вид деятельности по ОКДП \_\_\_\_\_  
Вид операции \_\_\_\_\_

Номер документа	Дата Составления	Отчетный период	
		с	по
		01.05.2011	31.05.2011

**ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ**

Материально ответственное лицо ВЛАДИМИРОВ Андрей Николаевич  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Табельный номер \_\_\_\_\_

Материальные ценности		Документ		Сумма, руб. коп.			Отметки	
Товар	N парт.	дата	номер	без НДС	НДС	с НДС	бухгалтерия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток на 01.05.2011		X	X	158547,06	939,67	159486,73		
Приход								
Приходы от поставщика								
L-ТИРОКСИН 100 БЕРЛИН-ХЕМИ таб.	384	05.05.2011	398	20000,00	0,00	20000,00		
Итого:				20000,00	0,00	20000,00		
Итого по приходу		X	X	20000,00	0,00	20000,00		
Итого с остатком		X	X	178547,06	939,67	179486,73		
Расход								
Итого по расходу		X	X	0,00	0,00	0,00		
Остаток на 31.05.2011		X	X	183937,76	939,67	184877,43		

Приложение \_\_\_\_\_ документов

Отчет с документами принял и проверил \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) АКСЕНОВ Владимир Павлович  
(расшифровка подписи)

Материально ответственное лицо \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) ВЛАДИМИРОВ Андрей Николаевич  
(расшифровка подписи)

Torg29

1: 1 1/ 1

Рисунок 14.2. Пример товарного отчета с детализацией по товарам

**Torg29**

Унифицированная форма № ТОРГ-29  
Утверждена постановлением Госкомстата  
России от 25.12.98 г. № 132

Вид финансирования  
Бюджет

Группа  
Медикаменты

Форма по ОКУД  
по ОКПО

Код  
0330229  
5689558

Вид деятельности по ОКДП  
Вид операции

Номер документа  
Дата Составления  
Отчетный период  
с по

01.05.2011 31.05.2011

**ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ**

Материально ответственное лицо ВЛАДИМИРОВ Андрей Николаевич  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Табельный номер

Материальные ценности		Документ		Сумма, руб. коп.			Отметки	
Товар	№ парт.	дата	номер	без НДС	НДС	с НДС	бухгалтерии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток на 01.05.2011		X	X	158547.06	939.67	159486.73		
Приход								
Приходы от поставщика								
ООО "Фармацевт"		05/05/2011	398	25000.00	0.00	25000.00		
Итого:				25000.00	0.00	25000.00		
Итого по приходу		X	X	25000.00	0.00	25000.00		
Итого с остатком		X	X	183547.06	939.67	184486.73		
Расход								
Акты списания								
		18/05/2011	2349	4000.00	0.00	4000.00		
Итого:				4000.00	0.00	4000.00		
Итого по расходу		X	X	4000.00	0.00	4000.00		
Остаток на 31.05.2011		X	X	179937.76	939.67	180877.43		

Приложение \_\_\_\_\_ документов

Отчет с документами принят и проверит \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) АКСЕНОВ Владимир Павлович  
(расшифровка подписи)

Материально ответственное лицо \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) ВЛАДИМИРОВ Андрей Николаевич  
(расшифровка подписи)

Torg29 1: 1 1/ 1

Рисунок 14.3. Пример товарного отчета по типам документов

**Torg29**

Вид финансирования  
Бюджет  
Группа  
Медикаменты

Унифицированная форма № ТОРГ-29  
Утверждена постановлением Госкомстата  
России от 25.12.98 г. № 132

ЗАО "Медицинский центр"  
(организация)  
Склад аптеки  
(структурное подразделение)

Форма по ОКУД  
по ОКПО

Код
0330229
5689558

Вид деятельности по ОКДП  
Вид операции

**ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ**

Номер документа	Дата Составления	Отчетный период	
		с	по
		01.05.2011	31.05.2011

Материально ответственное лицо ВЛАДИМИРОВ Андрей Николаевич  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Табельный номер

Материальные ценности		Документ		Сумма, руб. коп.			Отметки	
Товар	N парт.	дата	номер	без НДС	НДС	с НДС	бухгалтерии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток на 01.05.2011		X	X	158547.06	939.67	159486.73		
Приход								
Приходы от поставщика				25000.00	0.00	25000.00		
Итого по приходу		X	X	25000.00	0.00	25000.00		
Итого с остатком		X	X	183547.06	939.67	184486.73		
Расход								
Акты списания				4000.00	0.00	4000.00		
Итого по расходу		X	X	4000.00	0.00	4000.00		
Остаток на 31.05.2011		X	X	179937.76	939.67	180877.43		

Приложение \_\_\_\_\_ документов

Отчет с документами принял и проверил \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) АКСЕНОВ Владимир Павлович  
(расшифровка подписи)

Материально ответственное лицо \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) ВЛАДИМИРОВ Андрей Николаевич  
(расшифровка подписи)

**Torg29**

1: 1 1/ 1

Рисунок 14.4. Пример товарного отчета "только суммы"

### 13.2. Открытие аптечных документов из окна просмотра отчетов

Существует возможность открывать аптечные документы из окна просмотра статистических отчетов, как простых, так и пакетных. Для этого в запрос необходимо добавить поле DM\_DOC\_ID или DM\_TRANSFERS\_ID, а при настройке внешнего вида — добавить поле в отчет.



В окне просмотра настроенного таким образом отчета (рис. 14.5) появится кнопка **Открыть документ аптеки**. Чтобы открыть аптечный документ, нужно установить курсор на требуемую запись и нажать данную кнопку.

The screenshot shows a window titled "Возвраты поставщикам" (Returns to Suppliers). It contains a table with the following data:

DM_DOC_ID	Принят	И док-та	Номер накладной	Дата накладной	Склад	Название организации
46	Да	46	46	02.02.2009	Склад аптеки	ООО "Фармацевт"
252	Нет	252	252	05.08.2010	Служба крови	ООО "Фармацевт"
373	Нет	373	373	03.05.2011	Склад аптеки	ООО "Фармацевт"

Рисунок 14.5. Просмотр аптечного отчета

Более подробная информация по настройке отчетов приведена в разделе ПОДМОДУЛЬ "СТАТИСТИКА" (DBKernel.pdf).

Кроме того, аптечные документы можно открывать из товарного отчета ТОРГ-29. Для этого в VTS-шаблон Torg29.vts также необходимо добавить поля DM\_DOC\_ID или DM\_TRANSFERS\_ID. Поля добавляются в шаблон с префиксом DOC:

[DOC.DM\_DOC\_ID]

В результате в окне просмотра товарного отчета ТОРГ-29 появится аналогичная кнопка открытия документа.

Открытие аптечных документов из других VTS-шаблонов не поддерживается.