

Теперь вы знаете о своем бизнесе **ВСЕ**

Как мы используем iiko

Как заблокировать работу
с документами
(закрытие периода)

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
КАК ЗАБЛОКИРОВАТЬ РАБОТУ С ДОКУМЕНТАМИ (ЗАКРЫТИЕ ПЕРИОДА).....	3
«Жесткое» закрытие периода.....	3
«Мягкое» закрытие периода.....	3
Планирование «мягкого» закрытия периода.....	4
Настройка периода выполнения блокировки.....	4
«Мягкая» блокировка для предприятий корпорации.....	5
Отмена выполнения блокировки.....	5
Блокировка данных складского учета на определенную дату.....	5
Отчет по датам блокировки в iikoChain.....	6

Как заблокировать работу с документами (закрытие периода)

Внесение изменений в документы, а также создание новых или удаление старых документов и технологических карт в iiko может быть заблокировано. Правила, по которым будет выполняться автоматическая блокировка документов, задаются в настройках учета торгового предприятия в блоке **Закрытие периода**.

Закрытие периода может быть настроено на точке в разделе **Администрирование** → **Настройки учета**. Это может сделать только сотрудник с правами «Настройки учета (из Администрирования)» (B_EAS) и «Закрывать период» (B_CCLP). При этом у него не должно быть права «Администрировать систему» (B_ADM).

Закрытие периода настраивается с помощью следующих параметров. Настройка схемы «закрытия периода до определенной даты только один раз» выполняется в iikoChain в настройках учета предприятия или корпорации. См. Блокировка данных складского учета на определенную дату, стр. 5. Информация о блокировке данных на всех точках сети показывается в «Отчете по датам блокировки» в разделе **Корпорация** в iikoChain.

Примечание На этапе первоначальной настройки системы закрывать период не обязательно.

«Жесткое» закрытие периода

Для ограничения периода, в котором возможно изменение или внесение новых данных в систему, предназначен параметр **Дата окончательной блокировки**. Если выбрать в данном поле какую-либо дату, то никакие документы, дата проведения которых раньше этой даты, не смогут быть созданы или перепроведены.

Документы, находящиеся в «жестко» закрытом периоде, не могут быть изменены никем. Может быть изменен только сам период.

«Мягкое» закрытие периода

Может быть заблокирована работа с документами до указанной даты, но сделано исключение для некоторых ответственных сотрудников. В таком периоде только пользователи со специальным правом смогут создавать, изменять или удалять складские документы, а также создавать и редактировать технологические карты.

Для этого предназначен параметр **Дата предварительной блокировки**. Эта настройка может использоваться в дополнение к предыдущей или самостоятельно. Дата закрытия периода должна быть не меньше даты блокировки документов.

Возможность создавать или перепроводить документы раньше **Даты предварительной блокировки** регулируется правом «Работать с документами в закрытом периоде» (B_WCP). Данное право никак не влияет на документы, находящиеся в «жестко» закрытом периоде.

Изменять настройки закрытия периода, включая их планировку, может только сотрудник, обладающий правом «Закрывать период» (B_CCLP).

Если у сотрудника нет права «Работать с документами в закрытом периоде» (B_WCP), то он не сможет внести изменения в документы, которые были созданы ранее даты «мягкой» блокировки.

Например, в «мягко» заблокированной приходной накладной для такого сотрудника недоступна галочка **с перепроведением**.

Приходная накладная №10025 от 30.06.2012

Номер документа: 10025 Поставщик: Тетро-Пост*
 Дата и время получения товара: 30.06.2012 12:45 Оприходовать на склад: Основной склад
 Концепция: Без концепции Зачесть сотруднику
 Ввод. документ №: 2223 От: 30.06.2012
 Комментарий: Срок оплаты:
 Товарно-транспортная накладная: 3333333

Общая сумма: 20000,00 р. в том числе НДС: 3050,84

№	Код товара	Наименование товара	Количество			Цена за ед. тары	Сумма, р.	НДС			Остаток на складе до	Остаток на складе после	Номер таможенной
			В таре	В ед.	Фактическое			Ставка, %	сумма, р.	Сумма без			
1	445683	Водка "Озёра"	л	50,000	50,000	200,00	10 000,00	18,00	1 525,42	8 474,58	50,000	100,000	44444444
2	445682	Водка "Тихвинская"	л	100,000	100,000	100,00	10 000,00	18,00	1 525,42	8 474,58	50,000	150,000	55555555
							20 000,00		3 050,84	16 949,16			

Обновить Сохранить Выйти без сохранения Сохранить и закрыть

с перепроведением

Рисунок 1 Приходная накладная недоступна для изменения в «мягко» закрытом периоде для сотрудника без права В_WCP

Если технологическая карта блюда относится к «мягко» закрытому периоду, то ее редактирование запрещено сотрудникам, не имеющим право «Работать с документами в закрытом периоде» (В_WCP), выводится сообщение об ошибке.

Салат из огурцов (порц) (редактирование)

Технологическая карта

№	Артикул	Наименование продукта	Ед. Изм.	Количество в фасовке	Брутто, ед. изм.	Брутто, кг.	Потери при холодной обработке, %	Нетто, кг.	Потери при горячей обработке, %	Выход готового продукта, кг.	Себестоимость, р.	Стоимость за ед., р.	Стоимость за ед. веса, р.
1	00077	Огурцы	кг	0,230	0,230	0,2300	10,00%	0,2070	0,00%	0,2070	7,80	33,90	33,90

Ошибка: При выполнении операции произошла ошибка. Период закрыт. У вас нет права изменять данные с датой, предшествующей 02.08.12 0:00, в подразделении: Новое торг. предприятие (02.08.2012) Мой ресторан (02.08.2012).

Норма закладки: 1,0000 порц Розничная цена: 50,00 р.
 Суммарный выход: 0,2070кг ССН: 7,46 р. 14,92%(570,24%)
 Метод списания: Спisyвaть ингредиенты ССС: 7,80 р. 15,60%(541,03%)
 СПП: 7,46 р. 14,92%(570,24%)

Начало действия	Конеч действие	Изменил
01.08.2012	-	Кузнецов К.К.
29.05.2012	31.07.2012	Администратор

Обновить Сохранить Выйти без сохранения Сохранить и закрыть

Рисунок 2 Запрещено редактирование техкарты в «мягко» закрытом периоде для сотрудника без права В_WCP

Планирование «мягкого» закрытия периода

«Мягкое» закрытие периода можно запланировать заранее. Такая операция может быть выполнена единожды, а может выполняться еженедельно или ежемесячно.

Для этого нужно указать новую дату блокировки и указать, когда эта настройка должна быть применена.

Например, для закрытия периода по 31 декабря (включительно), которое должно автоматически произойти 15 января, нужно указать эти даты соответственно в полях **Новая дата предварительной блокировки** и **Выполнить закрытие в**, затем сохранить настройки, нажав кнопку **Сохранить изменения**.

Настройка периода выполнения блокировки

Если такую операцию блокировки нужно выполнить только один раз, то кроме дат блокировки и выполнения необходимо также указать значение «Единожды» в поле **Периодичность закрытия**. Если такая операция должна выполняться периодически, то укажите значение «Еженедельно» или «Ежемесячно».

Например, вы указали 31.07 в поле **Новая дата предварительной блокировки** и 15.08 в поле **Выполнить закрытие в**, а также «Ежемесячно» в поле **Периодичность закрытия**.

Если операция планируется заранее, и текущая дата, например, 16.08, то после сохранения настроек операция будет выполняться периодически, начиная с указанной даты (с завтрашнего дня).

Предположим, что вы задали выполнить закрытие документов сегодня (в нашем примере – это 15.08). В этом случае при нажатии кнопки **Сохранить изменения** моментально выполняется автоматическая блокировка документов, у которых дата по 31.07 включительно, а также назначаются новые даты блокировки и выполнения.

В полях **Новая дата предварительной блокировки** и **Выполнить закрытие в** автоматически устанавливаются новые значения: 31.08 и 15.09. После выполнения блокировки дата 31.08 автоматически устанавливается в поле **Дата предварительной блокировки**.

«Мягкая» блокировка для предприятий корпорации

Для всех предприятий корпорации может быть запланирована единая дата «мягкой блокировки», а также в каждом торговом предприятии может быть запланирована своя дата.

Отмена выполнения блокировки

Чтобы отменить запланированную операцию, вам нужно просто очистить поле **Выполнить закрытие в**.

Блокировка данных складского учета на определенную дату

Данные складского учета на точке могут быть зафиксированы на определенную дату. Это необходимо для выгрузки, например, во внешнюю финансовую систему. В этом случае ошибки учета могут быть исправлены только с помощью корректирующих документов, которые создаются на границе закрытого периода. Для этого ответственный сотрудник проверяет складские документы, созданные за определенный период, например, за неделю, и закрывает его. Он закрывает период до определенной даты только один раз, и открыть его больше не сможет.

Сотрудник, которому предоставлены специальные права, может закрыть период на точке в разделе **Администрирование** → **Настройки учета** в блоке **Закрытие периода**. Ему доступно только поле **Дата предварительной блокировки**, остальные поля не доступны. В поле **Периодичность закрытия** установлено значение «Единожды».

Чтобы закрыть период, например, до 26 декабря включительно, необходимо указать эту дату в поле **Дата предварительной блокировки** и сохранить настройки. После этого работа с документами, которые были проведены до 26 декабря, блокируется. Раньше этой даты нельзя будет создавать, изменять или удалять складские документы, а также создавать и редактировать технологические карты. Такая блокировка может выполняться, например, каждую неделю. Дата предварительной блокировки должна быть позднее, чем дата предыдущей блокировки.

После закрытия периода на точке необходимо выполнить обмен данными с iikoChain.

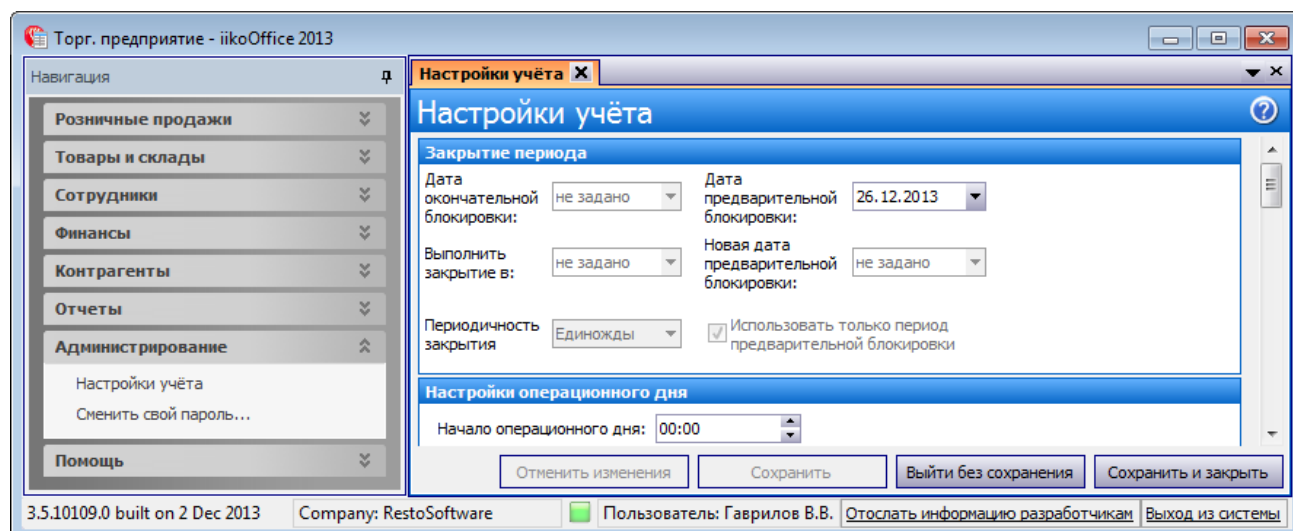


Рисунок 3 Настройки учета в разделе Администрирование

Для настройки такой блокировки необходимо:

- Сотруднику, который закрывает период в разделе **Администрирование** → **Настройки учета**, необходимо предоставить права «Настройки учета (из Администрирования)» (B_EAS) и «Закрывать

период» (B_CCLP). Этот сотрудник не должен быть администратором, у него не должно быть права «Администрировать систему» (B_ADM).

- Чтобы можно было закрыть период до определенной даты только один раз, необходимо в iikoChain установить галочку **Использовать только период предварительной блокировки** в настройках учета предприятия или корпорации. После этого выполнить репликацию данных. Эта настройка будет установлена на точке, но не доступна для изменения.

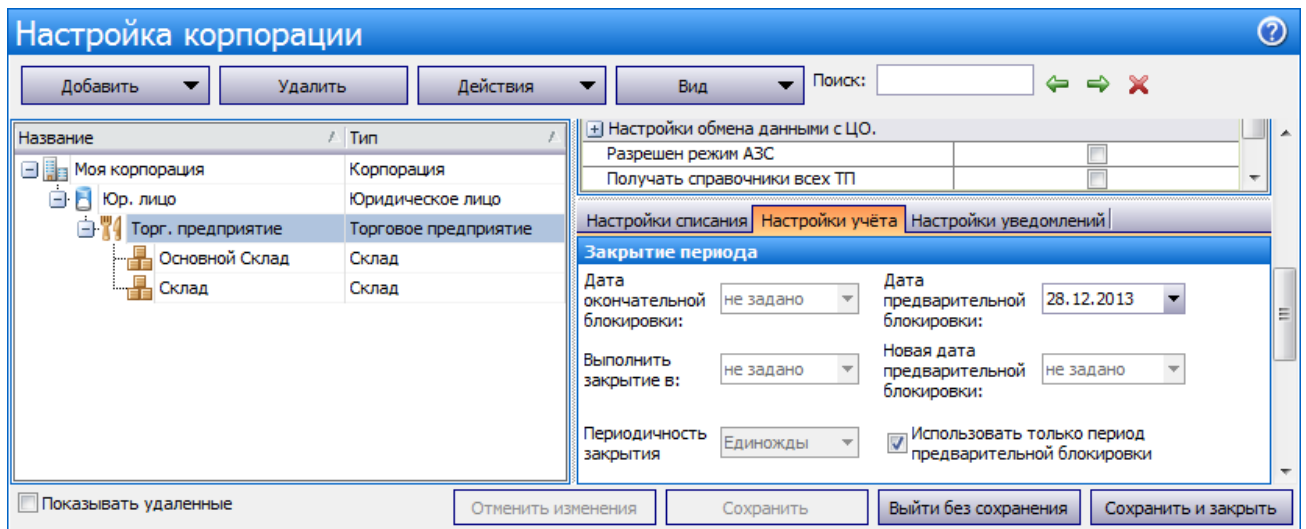


Рисунок 4 Настройка корпорации, закладка Настройки учета

Отчет по датам блокировки в iikoChain

Сотруднику центрального офиса предоставляется вся информация о блокировке данных на всех точках сети. Закрытый период на точке означает, что данные зафиксированы и готовы к выгрузке. Для этого предназначен «Отчет по датам блокировки» в разделе **Корпорация** в iikoChain. Для его просмотра необходимо право «Отчет настроек по датам блокировки» (B_VCPS).

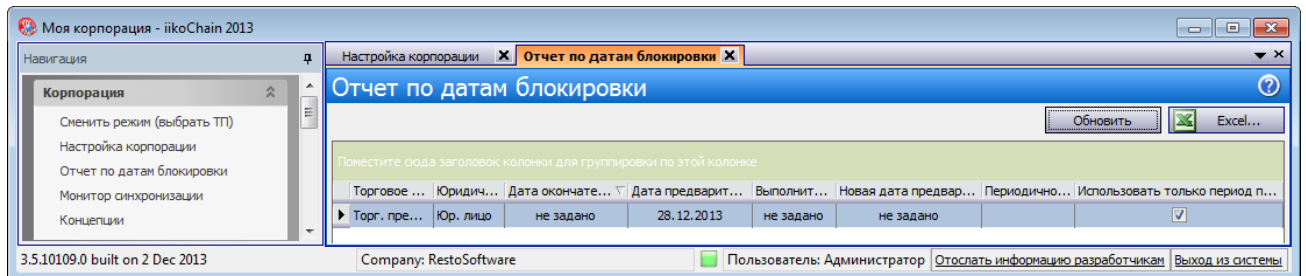


Рисунок 5 Отчет по датам блокировки