

Изменения и дополнения к документации «1С:Комплексная автоматизация» Редакция 2.5.8

Нормативно-справочная информация	2
Изменения в настройке ставок НДС	2
Планирование	3
Сервис прогнозирования продаж	3
Продажи/Закупки	15
Прослеживаемость. Прочие доработки.....	15
График поступления по накладной. Дата поступления в накладной	17
Развитие учета продаж через комиссионеров/агентов (позиция комитента)	18
Версия 2.5. Комиссионная продажа	22
Версия 2.0. Комиссионная продажа	34
Дистанционные продажи	35
Взаиморасчеты	40
Новые типы операций для взаимозачета задолженности.....	40
Развитие графиков оплат	42
Новое наименование документа «Списание задолженности»	55
Учет претензий клиентов и поставщикам	56
Обеспечение потребностей	59
Рефакторинг корректировки назначения	59
Новое действие в заказах: «К обеспечению» без резервирования товаров на складе	61
Производство.....	64
Переработка товаров, принятых на ответственное хранение	64
Нумерация выработки	66
Учет товаров, переданных переработчикам	66
Архитектура данных.....	66
Настройки и справочники	67
Заказы переработчику	70
Документы передачи в переработку	74
Переработка импортных и прослеживаемых товаров	75
Обособленный учет товаров, переданных переработчику	76
Отчеты	77
Формирование проводок.....	78
Внеоборотные активы.....	79
Перерасчет имущественных налогов при обнаружении ошибок	79
Управленческий учет затрат и финансовый результат	85
Развитие детализации себестоимости товаров.....	85
Регламентированный учет.....	88
Настраиваемая бухгалтерская отчетность	89
Использование счета НЕ «Доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения»	102
Кадровый учет и расчет заработной платы.....	103
Сервисные возможности	103
Отображение входящих документов в терминах контрагента	104

Изменения и дополнения к документации КА.doc

Обмен электронными документами	Ошибка! Закладка не определена.
Интернет поддержка пользователей	107
Работа в режиме сервиса 1cfresh	108

Нормативно-справочная информация

Изменения в настройке ставок НДС

Выполнены доработки системы, позволяющие настраивать ставки НДС в разрезе периодов их применения.

Хранение ставок НДС для номенклатуры организовано в новом регистре сведений **Ставки НДС номенклатуры**. В карточку элемента списка **Номенклатура** добавлена гиперссылка **Все ставки**, по которой выполняется переход в указанный регистр.

Карточка Реквизиты

Номенклатура с аналогичными свойствами

Показать все Свернуть все

Рабочее наименование: Бензин авиационный Б-91/115

Наименование для печати: Бензин авиационный Б-91/115

Артикул: Код: 00-00000243 Штрихкоды (0)

Описание

Дополнительные реквизиты

Сведения о производителе

Планирование и маркетинг

Обеспечение и производство

Цены

Печать ценников и этикеток

Основные параметры учета

Вид номенклатуры: Материалы основные

Ставка НДС: 0% **Все ставки (3)**

Тип номенклатуры: Товар

Ставки НДС

Действуют на: . . .

Добавить Удалить Еще ▾

Действует с	Ставка НДС
01.01.2004	18%
01.01.2019	20%
01.12.2021	0%

чества

В списке ставок можно указать дату, на которую необходимо отобразить действующие ставки. В поле **Ставка НДС** в карточке номенклатуры отображается актуальная ставка НДС, установленная для номенклатуры, или основная ставка НДС, если для номенклатуры ставка не задана.

Для работы со ставками НДС номенклатуры добавлено рабочее место **Ставки НДС номенклатуры** (меню **НСИ и Администрирование – НСИ**).

Действуют на: 21.12.2021

Всего номенклатуры со ставками: 20% - 393 шт. Без НДС - 1 шт. 10% - 18 шт. 0% - 1 шт.

Установить ставку НДС

Поиск (Ctrl+F) ×

Еще ▾

По выделенным строкам списка

По всем строкам списка

	Ставка НДС
▶ Торговая деятельность	
▣ GPS Module HL6528RD-G	20%
▣ iPad	20%
▣ Инструкция огнетушителя ОП-10	20%
▣ Клапан в сборе огнетушителя ОП-10	20%
▣ Крепление огнетушителя ОП-10	20%
▣ Металлолом ставка 20%	20%
▣ Металлолом ставка БезНДС	Без НДС
▣ Окраска металлических конструкций	20%
▣ Патрубок огнетушителя ОП-10	20%
▣ Станок деревообрабатывающий	20%
▣ СТЕКЛОРЕЗ	20%
▣ СТЕКЛОРЕЗ АЛМАЗНЫЙ	20%
▣ Товар с драг.металлами	20%
▣ Цилиндр огнетушителя ОП-10	20%

В рабочем месте **Ставки НДС номенклатуры** отображаются ставки НДС по каждой номенклатурной позиции, действующие на выбранную дату. Синим шрифтом выводится информация об общем количестве номенклатурных позиций по каждой ставке НДС. По кнопке **Установить ставку НДС** можно выполнить групповую установку ставок НДС **По выделенным строкам списка** или **По всем строкам списка** при необходимости массовой замены ставки НДС для номенклатуры, например, при изменении законодательства.

Планирование

Сервис прогнозирования продаж

Для автоматического получения прогнозов продаж с минимальным участием сотрудников и первоначальными настройками, по накопленной истории продаж, предназначен сервис «Прогнозирование продаж». Сервис прогнозирования продаж интегрируется с прикладными решениями на платформе «1С:Предприятие».

Сервис позволяет ответить на вопросы:

- Какой прогноз продаж рассчитан?
- Как посмотреть динамику реальных продаж с учетом прогноза?
- Какие фактические продажи по прошествии прогнозируемого периода? Сравнение план-факт.

Преимущества использования сервиса прогнозирования продаж:

- Уменьшение случаев out-of-stock, упущенных продаж.
- Снижение вложений в товарные запасы.
- Повышение оборачиваемости товаров.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

Рабочее место аналитика по прогнозированию продаж доступно по ссылке [Бюджетирование и планирование – Сервис - Панель управления сервисом прогнозирования продаж](#).

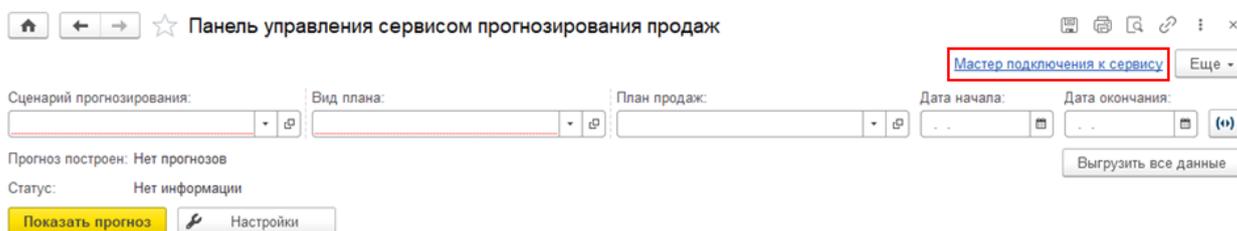
Важной частью сервиса прогнозирования продаж являются документы [Планы продаж по номенклатуре](#) и связанные с этими документами справочники. Сервис прогнозирования продаж загружает прогнозы в программу 1С, основываясь на структуре этих документов.

Сценарий использования сервиса:

- Перед началом каждого периода продаж или по требованию:
 - Выполняется выгрузка данных по продажам из информационной базы в сервис прогнозирования продаж.
 - Сервис прогнозирования производит расчет.
 - В информационную базу загружаются документы [Планы продаж по номенклатуре](#), содержащие прогнозы сервиса прогнозирования.

Сценарий работы в подсистеме сервиса прогнозирования продаж

Для начала работы требуется открыть рабочее место [Панель управления сервисом прогнозирования продаж](#) и нажать на гиперссылку [Мастер подключения к сервису](#).



Этап 1. Подключение к сервису.

На этом этапе требуется произвести авторизацию. Предусмотрено два способа авторизации:

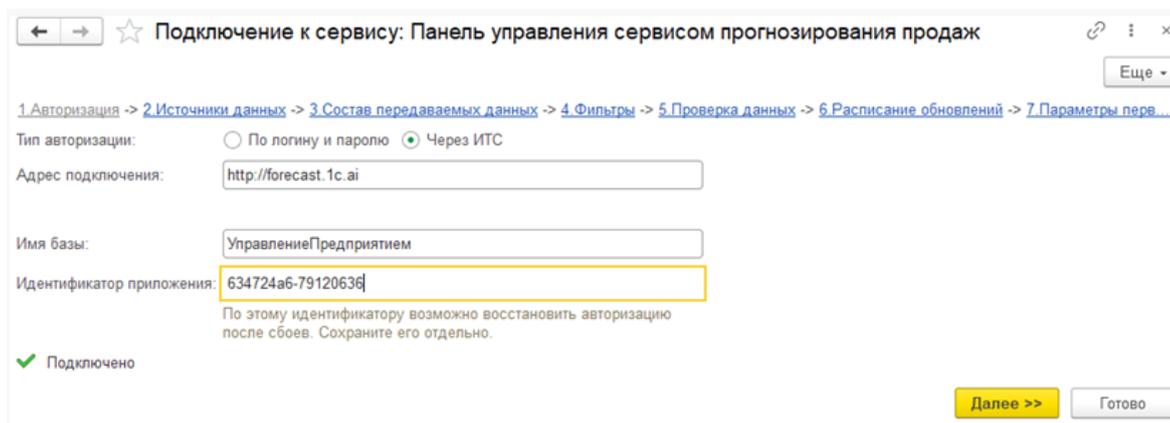
- По учетным данным сервиса (логину и паролю).
- С использованием подписки ИТС (подписка должна быть указана в конфигурации заранее, в разделе [НСИ и администрирование - Администрирование - Интернет поддержка и сервисы - Настройки Интернет-поддержки](#)). Идентификатор приложения будет получен при авторизации.

Имя базы необязательное поле, может содержать любое значение.

По результату применения команды [Далее](#) выполняется подключение к сервису.

После авторизации пользователь получает свою область данных в сервисе (один аккаунт, одна область данных).

Пользователь может подключить произвольное количество информационных баз к сервису. Их данные изолированы друг от друга.



Этап 2. Настройка отправляемых в сервис данных.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

На этом этапе имеется возможность ограничить выгрузку остатков и продаж определенным периодом, а также выбрать источник данных.

Имеется возможность выгружать фактические продажи, а так же

Для коллекций продаж и остатков можно передавать данные:

- Фактические – выгружаются учетные остатки и фактические продажи (данные берутся из регистра накопления «Выручка и себестоимость продаж») (с отбором по операциям оптовой и розничной реализации и возвратов). Этот вариант можно использовать, если учет ведется в текущей информационной базе.
- Плановые – выгружаются данные из документов **Планы продаж, План остатков** с отбором по выбранному сценарию прогнозирования. Позволяет подменять фактические остатки и продажи за некоторый период при помощи планов по выбранному сценарию товарного планирования. Необходим для случаев, когда полноценный документооборот в базе не ведется, а требуется строить прогнозы.
- Фактические и плановые – комбинация первых двух вариантов, выгружаются фактические и плановые остатки и продажи. Плановые остатки и продажи замещают фактические в периодах, за которые введены «план продаж» и «план остатков». Если на определенную дату есть плановые продажи, выгружается информация только по ним, фактические продажи игнорируются. Можно использовать, когда данные о продажах и/или остатках, по которым будет строиться прогноз, необходимо экспертно скорректировать за какой-то период из-за каких либо непредвиденных обстоятельств, например, таких как пожар на складе, выход на рынок нового игрока, задержка поставки товаров и т.п. Этот вариант следует использовать, если фактические данные за определенный период отсутствуют или отличаются от стандартных.

При необходимости можно ограничить период, за который будут передаваться продажи и остатки в сервис. Это может быть использовано для проверки качества модели на ограниченных данных, либо, если учет в старых периодах велся неаккуратно.

[1.Авторизация](#) -> [2.Источники данных](#) -> [3.Состав передаваемых данных](#) -> [4.Фильтры](#) -> [5.Проверка данных](#) -> [6.Расписание обновлений](#) -> [7.Параметры первого прогн...](#)

Какие остатки и продажи использовать **Выгружать остатки и продажи**

Фактические За все время

Плановые ПодменаПродажОстатки ? За период с: 19.05.2010 по: 18.05.2022

По какому реквизиту рассчитывать аналоги номенклатуры

Реквизит: Номенклатура (дополнительный реквизит): АртикулАналогое ... x

Контрольные планы продаж

Контрольный сценарий: _____ ?

За все время

За период с: 10.05.2010 по: 19.05.2022

Предусмотрена возможность указать реквизит (или дополнительный реквизит) справочника **Номенклатура**, по которому сервис прогнозирования будет выявлять товары-аналоги.

Можно указать к выгрузке планы продаж по контрольному сценарию (поле **Контрольный сценарий**). Такие планы будут считаться контрольными. Сервис прогнозирования продаж сможет ориентироваться на эти планы при построении собственного прогноза.

Этап 3. Состав передаваемых данных в сервис.

На этом этапе необходимо выбрать данные, которые нужно передавать в сервис - выбираются коллекции, обязательные и специальные поля для выгрузки в сервис прогнозирования продаж. Внутри каждой коллекции так же можно выбрать состав передаваемых полей.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

← → ☆ Подключение к сервису прогнозирования продаж

[1 Авторизация](#) -> [2 Источники данных](#) -> [3 Состав передаваемых данных](#) -> [4 Фильтры](#) -> [5 Проверка данных](#) -> [6 Расписание обновлений](#) -> [7 Параметры первого прогноза](#)

Выберите данные, которые нужно передавать в сервис.

Удалить доп. реквизиты

Передаваемые данные	
<input checked="" type="checkbox"/> Продажи	
<input checked="" type="checkbox"/> Дата продажи	
<input checked="" type="checkbox"/> Код товара	
<input checked="" type="checkbox"/> Код склада/магазина	
<input checked="" type="checkbox"/> Количество	
<input type="checkbox"/> Цена продажи за единицу	
<input type="checkbox"/> Сумма продажи	
<input type="checkbox"/> Код покупателя	
<input type="checkbox"/> Товары	
<input checked="" type="checkbox"/> Код товара	
<input type="checkbox"/> Наименование	

Обязательные коллекции и реквизиты выделены жирным шрифтом. Их выгрузку нельзя отключить (выгружаться будут только те данные, для которых отмечена выгрузка коллекций, то есть верхнего уровня дерева).

Коллекция содержит данные о продажах. Продажи каждого товара выгружаются в единой единице хранения остатков товара на складах. Если продажа осуществляется в разных упаковках, то количество продаж необходимо преобразовать в количество продаж в единицах хранения остатков товара на складах.

Для построения прогноза можно оставить только одну обязательную коллекцию **Продажи**. Остальные коллекции можно не передавать, их использование помогает улучшить качество прогноза.

Кроме того, можно указать дополнительные пользовательские поля (дополнительные реквизиты), которые будут выгружаться в некоторых коллекциях. Настройка отправляемых данных необходима, если пользователь не хочет, чтобы какие-либо данные были переданы в сервис. Например, если прогнозирование осуществляется только по одному магазину и избранным товарам, по ним можно ограничить отправку данных в сервис. По этим данным будет обучаться модель.

При двойном клике на имя коллекции откроется форма выбора реквизитов для выгрузки в сервис прогнозирования продаж. Для выбора доступны реквизиты объектов метаданных, входящих в состав коллекции, а так же дополнительные реквизиты и свойства.

[1 Авторизация](#) -> [2 Источники данных](#) -> [3 Состав передаваемых данных](#) -> [4 Фильтры](#) -> [5 Проверка данных](#) -> [6 Расписание обновлений](#) -> [7 Параметры](#)

Выберите данные, которые нужно передавать в сервис.

Удалить доп. реквизиты

☆ Панель управления сервисом прогнозирования продаж

Передаваемые данные	Тип реквизита	Отмечено в подчиненных	Свойство
<input checked="" type="checkbox"/> Предопределенные реквизиты сервиса			
<input checked="" type="checkbox"/> Реквизиты связанных с коллекцией объектов к...		4	
<input checked="" type="checkbox"/> Реализация товаров и услуг		2	
<input type="checkbox"/> Реквизиты объекта			
<input checked="" type="checkbox"/> Дополнительные реквизиты объекта		1	
<input type="checkbox"/> БулевыйДопРеквизит	Булево		БулевыйДопРе
<input type="checkbox"/> ЧисловойДопРеквизит	Число		ЧисловойДопР
<input checked="" type="checkbox"/> Экспедитор	Дополнительн...		Экспедитор
<input checked="" type="checkbox"/> Дополнительные сведения объекта		1	
<input checked="" type="checkbox"/> Документы сданы в бухгалтерию (Реализац...	Булево		Документы сде
<input checked="" type="checkbox"/> План продаж по номенклатуре		2	
<input checked="" type="checkbox"/> Реквизиты объекта		1	
<input type="checkbox"/> Комментарий	Строка		
<input type="checkbox"/> Подразделение	Подразделение		
<input checked="" type="checkbox"/> Статус	Статусы планов		
<input type="checkbox"/> Периодичность	Периодичность		

При отправке коллекций данных из информационной базы, запоминаются идентификаторы коллекций, отправленных в сервис из этой базы. При работе из нескольких разных информационных баз с одной областью данных (учетной записью сервиса) в каждой информационной базе будут запоминаться идентификаторы коллекций, отправленных именно из

Изменения и дополнения к документации КА.doc

этой информационной базы. Например, для разных филиалов компании, имеющих отдельные информационные базы, в сервисе будут созданы разные источники данных со своим набором коллекций для каждой базы. Каждая из информационных баз при этом может работать только с теми коллекциями, которые отправлены из нее и не видит коллекций этой области данных, отправленных из других информационных баз.

Этап 4. Фильтры.

На этом этапе можно задать фильтры, ограничивающие выгрузку по товарам, партнерам и складам. В сервис будут передаваться данные только о тех товарах, которые удовлетворяют всем условиям фильтрации. Отбор на базе СКД позволяет управлять выгрузкой данных.

← → ☆ Подключение к сервису прогнозирования продаж *

[1. Авторизация](#) -> [2. Источники данных](#) -> [3. Состав передаваемых данных](#) -> [4. Фильтры](#) -> [5. Проверка данных](#) -> [6. Расписание обновлений](#) -> [7. Параметры первого прогноза](#)

Настройте фильтры
Прогноз будет составлен только для тех товаров, которые удовлетворяют всем условиям фильтрации

Выгрузка коллекций | Загрузка прогнозов

Из информационной базы будут выгружены только те коллекции, которые удовлетворяют всем условиям фильтрации на этой закладке.

Каждая из коллекций будет отфильтрована только по тем полям, которые имеются в самой коллекции.
Например, коллекция продаж может быть отфильтрована по *номенклатуре, клиенту, складу и организации*. Но коллекция товаров может быть отфильтрована только по *номенклатуре*, остальные фильтры игнорируются.

Добавить новый элемент | Удалить | ↑ ↓ | Еще ▾

Поле	Вид сравнения	Значение
Отбор		
<input checked="" type="checkbox"/> - Склад	В группе	Центр

Отбор на базе СКД также позволяет управлять загрузкой прогнозов. Это может потребоваться, например, когда сервис нужно обучить на всех данных по продажам, но получать прогноз только по некоторым партнерам.

🏠 ← → ☆ Подключение к сервису прогнозирования продаж *

[1. Авторизация](#) -> [2. Источники данных](#) -> [3. Состав передаваемых данных](#) -> [4. Фильтры](#) -> [5. Проверка данных](#) -> [6. Расписание обновле...](#) | Еще ▾

Настройте фильтры
Прогноз будет составлен только для тех товаров, которые удовлетворяют всем условиям фильтрации

Выгрузка коллекций | Загрузка прогнозов

Следующие задачи могут быть решены при помощи фильтра на загрузку:
- Отказ от работы с конкретным клиентом
- Прекращение продаж по конкретному товару
- Прогноз по конкретному магазину

Фильтр на текущей странице будет применен в первую очередь при загрузке нового прогноза.
Затем будет применен фильтр на загрузку, заданный в Виде плана.

Добавить новый элемент | Сгруппировать условия | Удалить | ↑ ↓ | Еще ▾

Поле	Вид сравнения	Значение
Отбор		
<input checked="" type="checkbox"/> - Партнер	Равно	Альфа

Этап 5. Проверка данных.

После установки фильтров рекомендуется запустить проверку данных (команда **Начать проверку данных**).

Будет выполнена проверка на корректность данных для сервиса, в частности проверка на наличие отрицательных остатков. Программа будет предупреждать о найденных проблемах, но при их наличии можно будет продолжить и получить прогноз.

При проверке наличия продаж учитываются настройки источников данных и фильтров. Если обнаружена ошибка наличия продаж, ее требуется исправить. Иначе сервис не сможет работать.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

[1. Авторизация](#) -> [2. Источники данных](#) -> [3. Состав передаваемых данных](#) -> [4. Фильтры](#) -> [5. Проверка данных](#) -> [6. Расписание обновлений](#) -> [7. Параметры первого прогноза](#)

Рекомендуется проверить данные перед выгрузкой в сервис. Это может занять продолжительное время.
Основная проверка на наличие продаж с учетом всех наложенных фильтров. Эта проверка критична для возможности прогнозирования.
В ходе проверки могут быть найдены и иные ошибки. Эти ошибки не критичны, однако их исправление может улучшить качество прогноза.

Вид ошибки	Найдено ошибок	Описание ошибки
Наличие продаж	1	Не удалось найти продажи с учетом текущих настроек источников данных и фильтров

⚠ Проверка завершена

Этап 6. Расписание обновлений.

Можно настроить расписание выгрузки данных в сервис (по умолчанию раз в день) и расписание опроса о наличии новых результатов прогнозирования в сервисе (по умолчанию раз в пять минут).

← → ☆ Подключение к сервису прогнозирования продаж *

[1. Авторизация](#) -> [2. Источники данных](#) -> [3. Состав передаваемых данных](#) -> [4. Фильтры](#) -> [5. Проверка данных](#) -> [6. Расписание обновлений](#) -> [7. Параметры первого прогноза](#)

1. Расписание обновления данных в сервисе
Чем новее будут данные, хранящиеся в сервисе, тем точнее будут прогнозы. Новые данные будут передаваться из информационной базы в сервис по заданному расписанию.
Обновлять данные в сервисе: [один день, с 22:00:00 один раз в день](#)
Рекомендуемый интервал - один раз в день. [Установить рекомендуемый интервал](#)

Выгрузка активна
 По окончании выгрузки запустить обновление прогнозов

2. Расписание загрузки данных из сервиса
Будет проверяться наличие готовых прогнозов по заданному расписанию.
Опрашивать сервис: [один день, с 8:00:00 один раз в день](#)
Рекомендуемый интервал - один раз в день. [Установить рекомендуемый интервал](#)

Опрос активен

Этап 7. Параметры первого прогноза.

На этом этапе необходимо выбрать или создать сценарий прогнозирования и вид плана.

🏠 ← → ☆ Подключение к сервису прогнозирования продаж *

[1. Авторизация](#) -> [2. Источники данных](#) -> [3. Состав передаваемых данных](#) -> [4. Фильтры](#) -> [5. Проверка данных](#) -> [6. Расписание обновлений](#) -> [7. Параметры первого прогноза](#)

Данные готовы к выгрузке в сервис. Теперь можно построить тестовый прогноз (опционально)
Прогнозы в 1С представляют собой разновидность планов продаж по номенклатуре.
Для прогнозирования плана продаж нужно настроить сценарий прогнозирования и вид плана.
Ниже предоставлена возможность создания сценария и вида плана в упрощенном виде.
После их создания и выгрузки данных через кнопку "Начать прогнозирование", будет создан прогноз для всех товаров, информация о которых выгружена в сервис.
Если не начать прогнозирование, выгрузка будет произведена автоматически по настроенному расписанию (закладка "Расписание обновлений").

Сценарий прогнозирования Вид плана

201221

☆ Вид плана

Наименование:

Сценарий прогнозирования: 201221

Прогнозирование осуществляется на: начиная с: ?

Детализировать прогноз по

Клиентам
 Магазинам/складам

При создании нового вида плана необходимо указать дату начала прогнозирования непосредственно следующей за последней датой продажи, либо на более раннюю дату. Например, последняя продажа была 07.02.2021. Значит можно начинать прогноз с 08.02.2021 или 01.01.2021. Но не 15.03.2021, с таким разрывом сервис не сможет предоставить прогноз.

По результату применения команды **Начать прогнозирование** будут выгружены данные по продажам и программа запросит прогноз по выбранному виду плана. Расчет может занимать от получаса до нескольких часов.

Сценарий прогнозирования/планирования и вид плана

Для определения периодичности планирования и хранения настроек предусмотрены сценарии планирования.

Для хранения настроек, в соответствии с которыми осуществляется заполнение планов, предназначены виды планов.

Можно создать несколько сценариев планирования, видов планов, если например, требуется сравнивать прогноз с разными параметрами или отдельно построить прогнозы по разным подмножествам данных или построить прогнозы на разные периоды и т.п.

Предусмотрена возможность создавать и настраивать необходимые справочники непосредственно из рабочего места **Панель управления сервисом прогнозирования продаж**.

В новом элементе справочника «Сценарий прогнозирования» необходимо указать наименование и периодичность, с какой детализацией по периоду планируется создавать прогнозы. Другие настройки в данный момент не влияют на поведение сервиса прогнозирования.

Прогнозы запрашиваются по элементам справочника **Виды планов**. Для такой возможности в карточке элемента **Вид плана** предусмотрен дополнительный вариант планирования - **Путем прогнозирования** на закладке **Настройки заполнения**. В случае выбора этого варианта планирования на форме вида плана доступны две гиперссылки:

- для перехода в отдельную форму настройки прогнозирования;
- установки индивидуального отбора на загрузку из сервиса. Установить отбор можно на номенклатуру, склады или партнеров, по которым будет рассчитываться прогноз. Для этого необходимо нажать на гиперссылку **не установлен** (название меняется в зависимости от установки отбора) и произвести заполнение.

← → ★ Тестовый вид плана (Вид плана)

Записать и закрыть Записать

Основное Детализация **Настройки заполнения** Описание

Заполнять по источникам Заполнять по формуле Путем прогнозирования

[Настройки прогнозирования](#)

Отбор [не установлен](#)

Настройка фильтров номенклатуры

Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить ↑ ↓ Еще -

Поле	Вид сравнения	Значение
Отбор		
<input checked="" type="checkbox"/> - Партнер	Равно	Ассоль

OK Отмена

В форме настройки прогнозирования по виду плана необходимо установить:

- Количество периодов для прогнозирования и периодичность (день, неделя, месяц). Количество периодов не может превышать объема доступной истории продаж. Если продажи в базе ведутся 10 недель, прогноз не может быть построен на больший срок.
- Дату начала прогноза – дата, с которой следует рассчитать прогноз. Эта дата должна следовать за последней известной продажей, или быть меньше нее. Например, продажи ведутся с 2017 года по 01.01.2021. Требуется рассчитать прогноз на несколько дней. Можно начать прогноз с 02.01.2021. Можно с 10.12.2018. Нельзя с 05.01.2021.

Если выбирается периодичность «Неделя», следует установить дату на понедельник. Если месяц – на первое число месяца.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

Под полем установки даты начала прогноза автоматически выводится последняя известная дата продажи. Это ознакомительная информация, которая не учитывает различные отборы, которые могут быть установлены на выгрузку данных о продажах.

Остальные поля не требуется изменять, их значения по умолчанию оптимальны для начала работы. Но в дальнейшем их настройка сможет помочь улучшить качество прогноза.

← → ★ Тестовый вид плана (Вид плана) *

Записать и закрыть Записать

Основное Детализация Настройки заполнения Описание

Заполнять по источникам Заполнять по формуле Путем прогнозирования

Настройки прогнозирования

OK Отмена

Еще ?

Период прогнозирования

Прогнозирование осуществляется: 5 Неделя начиная с: 10.05.2021

День недели начала прогноза: Понедельник

Последняя известная продажа: 01.02.2022

Автоматически обновлять прогноз

Периодичность обновления: 0

Сглаживание выбросов в исторических данных

Не сглаживать

Сглаживать по границе допустимого интервала от: 2,000 до: 2,000 стандарт. откл.

Значения вне диапазона будут считаться выбросом. Рекомендуется установить не менее двух стандартных отклонений в обе стороны. Нулевые значения приведут к слишком сильному сглаживанию.

Сглаживать по среднему значению

Рассчитывать среднее и стандартное отклонение:

Авто

По сезонным значениям

По соседним значениям

Сезонность

Исключать сезонность из расчета

Добавить

Товары (реквизит коллекции): Код товара

Реквизит **Ускорить обучение с потерей качества** – служебный, при его установке сервис будет возвращать наиболее быстрый прогноз, но его нельзя будет использовать в работе. Реквизит предназначен для отладки получения прогнозов. Установка этого флага позволяет получить прогноз в течение нескольких минут, а не часов, отладить работу и убедиться, что все настройки выполнены корректно. Однако, результат быстрого прогнозирования не рекомендуется использовать в работе, поскольку высока неточность такого прогнозирования.

Запрос расчета прогноза и его загрузка

В рабочем месте **Панель управления сервисом прогнозирования продаж** можно контролировать процесс обучения по каждому виду плана, и видеть результат. Управление организовано через гиперссылки, которые предоставляют функции, доступные для выбранного вида плана.

Когда сценарий прогнозирования и вид плана созданы, можно запросить прогноз (гиперссылка **Запросить прогноз**). Некоторое время (обычно часы) прогноз будет рассчитываться.

🏠 ← → ☆ Панель управления сервисом прогнозирования продаж (Прогноз) 🖨️ 📄 🔍 🔄 ⋮

Мастер подключения к сервису Еще

Сценарий прогнозирования: Тестовый сценарий 22.06 Вид плана: Тестовый вид плана 22.06 План продаж: Дата начала: Дата окончания:

Прогноз построен: нет **запросить прогноз**

Статус: нет информации Качество модели: Нет информации

Показать прогноз Настройки... Найти...

0 Σ - Еще

Отчет не сформирован. Нажмите "Сформировать" для получения отчета.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

Готовность прогноза можно отслеживать по нажатию на гиперссылку **Обновить статус/загрузить прогноз**. При нажатии на эту гиперссылку, если прогноз уже готов, он будет загружен в программу 1С.

Сценарий прогнозирования: 201221 Вид плана: 201221_ Дата начала: . . Дата окончания: . .

Прогноз построен: 21.12.2021 10:03:15
Статус: 23.12.2021 19:29:24, готовность: 0%. [обновить статус / загрузить прогноз](#) Качество модели: нет информации

Сформировать Настройки... Разворачивать до

Сценарий прогнозирования: 201221 Вид плана: 201221 Дата начала: . . Дата окончания: . .

Прогноз построен: 24.12.2021 10:59:50 [запросить новый прогноз](#)
Статус: загружен Качество модели: нет информации

Сформировать Настройки... Разворачивать до

Номенклатура	16.04.2019	17.04.2019	18.04.2019	19.04.2019	20.04.2019	21.04.2019	22.04.2019	Итого
	Количество							
Ежедневный товар	0,533	0,444	0,705	0,660	0,676	0,650	0,896	4,564
Ежедневный товар1 065	5,673	6,336	5,125	8,496	9,002	8,347	9,428	52,407
Ежедневный товар1 067	5,630	6,288	5,085	8,431	8,933	8,283	9,356	52,006

По результату загрузки прогнозов из сервиса, в информационной базе будут созданы документы **План продаж по номенклатуре** по выбранному сценарию и виду плана, которые можно просматривать и редактировать.

Из рабочего места предусмотрено построение отчета по загруженным данным. По применению команды **Показать прогноз** будет выведен полученный по выбранному виду плана прогноз.

← → ☆ Панель управления сервисом прогнозирования продаж (Прогноз) * Мастер подключения к сервису

Сценарий прогнозирования: Тестовый сценарий 22.06 Вид плана: Тестовый вид плана 29.07 План продаж: Дата начала: 13.05.2021 Дата окончания: 13.06.2021

Прогноз построен: 29.07.2021 14:20:45 [запросить новый прогноз](#)
Статус: Загружен Качество модели: MAE: 0,005; MAPE: ; PMAPE: ; RMSE: 0,090

Показать прогноз Настройки... Найти... 28

Параметры: Выводить факт продаж: Нет
Дата начала прогнозирования: 13.05.2021 0:00:00
Дата начала вывода факта продаж: 13.04.2021 0:00:00
Выводить контрольный план продаж: Нет
Периодичность отчета: Неделя

Номенклатура	17.05.2021	24.05.2021	31.05.2021	07.06.2021	Итого
	Количество	Количество	Количество	Количество	
Ежедневный товар	6,238	6,238	6,238	6,238	24,952
Ежедневный товар1 065	70	70	70	70	280
Ежедневный товар1 067	70	70	70	70	280
Ежедневный товар1 068	70	70	70	70	280
Ежедневный товар1 069	70	70	70	70	280

Для загруженных прогнозов доступен пересчет по гиперссылке **Запросить новый прогноз**.

Построение отчета по прогнозу

Панель управления сервисом прогнозирования предоставляет стандартную для всех отчетов функциональность вывода отчета, его настройки, сохранения и использования собственных вариантов настроек, расчет суммы по ячейкам и другие.

В панели управления предусмотрены следующие варианты отчета:

- **Прогноз** – выводит информацию по загруженному прогнозу.
- **Прогноз с историей продаж** (совместно) или (раздельно)– выводит информацию по загруженному прогнозу, плюс данные по реальным продажам за некоторый прошлый период. Позволяет одновременно увидеть данные по фактическим продажам и прогноз на будущий период. Настройка «Дата начала вывода факта продаж» позволяет регулировать, какой объем фактических продаж необходимо отобразить. История продаж выводится со светло-голубым фоном. Прогноз продаж с белым фоном.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

- **Сравнение прогноза с контрольным планом** – для этого варианта по каждой дате выводится две колонки количества: прогнозное количество и количество из контрольных планов продаж. Таким образом, можно сравнить два отдельных прогноза.

← → ☆ Панель управления сервисом прогнозирования продаж (Сравнение прогноза с контрольным планом)

Сценарий прогнозирования: 2051 Вид плана: Тестовый вид плана

Прогноз построен:

Статус: Качество модели:

План продаж:

Сформировать Настройки...

Сохранить
Сохранить как...
Прогноз
Прогноз с историей продаж (раздельно)
Прогноз с историей продаж (совместно)
 Сравнение прогноза с контрольным планом

Изменились настройки. Нажмите "Сф

После выбора варианта отчета следует применить команду **Показать прогноз**, после чего можно приступить к анализу результатов.

🏠 ← → ☆ Панель управления сервисом прогнозирования продаж (Прогноз)

Сценарий прогнозирования: Тестовый сценарий 22.06 Вид плана: Тестовый вид плана 22.06

Прогноз построен: 23.06.2021 10:58:41 [запросить новый прогноз](#)

Статус: Загружен Качество модели: MAE: ; MAPE: ;

Показать прогноз Настройки... Найти...

Параметры: Выводить факт продаж: Нет
Дата начала прогнозирования: 10.05.2021 0:00:00
Дата начала вывода факта продаж: 10.04.2021 0:00:00
Выводить контрольный план продаж: Нет

Номенклатура	10.05.2021	17.05.2021	24.05.2021	31.05.2021	07.06.2021	Итого
	Количество	Количество	Количество	Количество	Количество	
Ежедневный товар	7	7	7	7	7	35
Часто продающийся товар	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,005
Итого	7,001	7,001	7,001	7,001	7,001	35,005

Предусмотрена возможность вывести в отчет дополнительные поля. Например, артикул, склад или дополнительный реквизит (например, по которому рассчитываются аналоги номенклатуры). Для этого можно воспользоваться стандартными возможностями по настройке отчетов.

Контрольные планы продаж

Имеется возможность сообщить сервису о некоторых планируемых продажах. Это может быть полезно в следующих случаях:

- Ввод новой товарной позиции, по которой ранее не было продаж.
- Ввод нового клиента (если включена детализация до клиента).
- Заранее известное отклонение по планируемому спросу, которое не выявляется автоматически.

Ввод контрольных планов возможен в списке документов **План продаж по номенклатуре**. Все контрольные планы должны быть введены по одному сценарию прогнозирования. Если сценарий еще не создан, можно ввести новый документ план продаж и создать новые «Сценарий планирования» и «Вид плана».

Изменения и дополнения к документации КА.doc

← → План продаж (создание)

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Отчеты План продаж [Файлы](#)

Статус: В подготовке

Основное **Товары** Дополнительно

Номер: от: 16.08.2021 11:33:41 Период с: по:

Сценарий: Вид плана:

Периодичность: Годовой план продаж бытовой техники Менеджер: Соколов Максим Игоревич

Ответственный: 1606

Автор: [Показать все](#)

Комментарий:

При создании сценария, кроме наименования и периодичности, требуется решить, в каком положении оставить переключатель «Планирование продаж»:

- Только по количеству – в документах планах продаж нужно будет указать только планируемое количество.
- По количеству и сумме – кроме количества потребуется указать цену.

При создании вида плана на закладке «Настройки заполнения» необходимо установить «Способ заполнения плана» - «по формуле».

На закладке «Детализация» требуется отметить флаги, которые определяют детализацию плана продаж. Можно установить детализацию по клиенту и складу. При установке такой детализации в плане продаж будут доступны дополнительные поля «Клиент» и «Склад».

← → План продаж (создание) *

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Отчеты План продаж [Файлы](#)

Статус: В подготовке

Основное **Товары** Дополнительно

Номер: от: 16.08.2021 11:33:41 Период с: 16.08.2021 по: 22.08.2021

Сценарий: 160821 Вид плана: 160821

Периодичность: Неделя, валюта: RUB Склад:

Клиент:

Ответственный: Соколов Максим Игоревич

Автор: Соколов Максим Игоревич

Комментарий:

В данном примере выбрана периодичность «Неделя» и начало и конец периода соответствуют понедельнику и воскресенью. При такой настройке в табличной части товаров будет указана доступна только колонка «Количество».

← → План продаж (создание) *

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Отчеты План продаж [Файлы](#)

Статус: В подготовке

Основное **Товары (1)** Дополнительно

[Добавить](#) [Подобрать товары](#) [Заполнить товары](#) [Перезаполнить исходные данные](#) [Изменить](#)

Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма	Отменено	Комментарий
1С:Упрощенка 8	<характеристики не исп...	шт	1,000	1,00	1,00	<input type="checkbox"/>	

Можно указать сразу несколько периодов, для этого необходимо сдвинуть дату окончания на более поздний срок.

В отдельной форме предусмотрены команды для администратора (**Еще - Команды администратора**):

- Полный сброс настроек – выполнение настройки с нуля.
- Полная выгрузка (мягкая) – повторная выгрузка данных с перезаписью коллекций на сервере.
- Полная выгрузка (жесткая) – повторная выгрузка данных с предварительным удалением коллекций на сервере.
- Информация о данных на сервере – отладочная информация для выявления разницы в данных на сервере и в 1с.
- Информация о модели – информация о том, как сервер обрабатывает данные полученные из 1с.

Для получения дополнительной информации предусмотрены команды в рабочем месте прогнозирования (подменю **Еще**):

- **Настройки сервиса** – дерево основных настроек сервиса.
- **История обменов данными** – в колонке «Текст» сообщения могут быть описаны неочевидные ошибки, а колонка «Ресурс» сервиса позволяет понять, при каком запросе произошла эта ошибка. Кроме того, в списке можно увидеть, какие точно данные ушли на сервере.
- **Идентификаторы моделей обучения** – могут быть важными Ид обучения и текст ошибки.

Продажи/Закупки

Прослеживаемость. Прочие доработки

Изменения по справочнику «Номенклатура»

Поддержан сценарий работы, когда один и тот же товар с прослеживаемым кодом ТНВЭД импортируется и производится в РФ.

В карточку номенклатуры добавлены реквизиты:

- **Страна происхождения** - содержит информацию о стране, в которой произведен товар. Реквизит доступен на форме карточки, если включена опция **Торговля импортными товарами**.
- **Прослеживаемый товар** – признак того, что товар подлежит прослеживаемости. Реквизит доступен на форме карточки, если включена опция **Учета прослеживаемых импортных товаров**:
 - Флаг устанавливается автоматически, если указан **Код ТН ВЭД** с установленным признаком **Прослеживаемый товар**, и в карточке номенклатуры указано значение **Страны происхождения**, отличное от значения **Россия** или значение не заполнено.
 - Если в реквизите **Страны происхождения** указано значение **Россия**, или указан **Код ТН ВЭД**, не подлежащий прослеживаемости, то флаг **Прослеживаемый товар** сбрасывается.
 - При установке флага **Прослеживаемый товар** очищается **Код ТН ВЭД**, если он не подлежит прослеживаемости.
 - Можно редактировать значение флага **Прослеживаемый товар** независимо от указанных значений реквизитов **Страна происхождения** и **Код ТН ВЭД**.

Реквизит **Учет по номерам ГДТ** переименован на **Импортный товар (учет по ГТД)** или **Импортный товар (учет по ГТД или по РНПТ)**, если включена опция **Учет прослеживаемых импортных товаров**. Флаг устанавливается автоматически:

Изменения и дополнения к документации КА.doc

- Если флаг **Прослеживаемый товар** не установлен и реквизит **Страны происхождения** заполнен и отлично от значения «Россия». Редактирование флага доступно.
- Если установлен флаг **Прослеживаемый товар**, при этом флаг **Импортный товар** блокируется от изменений.

Тюльпаны (Номенклатура) *
0602909100 (ТН ВЭД)
Код: 0602909100
Наименование: ... - цветущие растения с бутонами или цветками, за исключением ...
Полное наименование: ... - цветущие растения с бутонами или цветками, за ...
Единица измерения: кг
Сырьевой товар:
 Прослеживаемый товар
Страна происхождения: НИДЕРЛАНДЫ
ТН ВЭД: 0602909100
Импортный товар (учет по ГТД или РНПТ):
Прослеживаемый товар?:

Изменения в приходных накладных

В приходных накладных предусмотрено автоматическое заполнение колонки **Страна происхождения** в строке табличной части документа из карточки номенклатуры.

При создании нового номера ГТД из строки табличной части документа автоматически заполняется поле **Страна происхождения** либо по данным колонки **Страна происхождения**, либо по данным карточки **Номенклатуры**, если в строке не заполнена **Страна происхождения**.

При указании номера ГТД в строке табличной части документа значение колонки **Страна происхождения** перезаполняется данными из карточки **Номера ГТД**.

Приобретение товаров и услуг ТД00-000001 от 12.01.2022 16:45:21 *
Основное Задачи Мои заметки
Провести и закрыть
Основное Товары (3) Доставка Дополнительно
Добавить
Указать серии
Заполнить
Цены и скидки
Номера ГТД
Поиск (Ctrl+F)
Еще - ?

N	Номенклатура	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма с НДС	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Монитор (Китай)	5,000	шт	1,00	5,00	20%	1,00	6,00	789-000/1	КИТАЙ
2	Тюльпаны	5,000	шт	1,00	5,00	20%	1,00	6,00		
3	Тюльпаны	5,000	шт	1,00	5,00	20%	1,00	6,00		ИСПАНИЯ

Номер таможенной декларации: ...
Записать и закрыть
Записать
Еще - ?
Номер декларации: [input]
Страна происхождения: НИДЕРЛАНДЫ
РНПТ:

Номер таможенной декларации: ...
Записать и закрыть
Записать
Еще - ?
Номер декларации: [input]
Страна происхождения: ИСПАНИЯ
РНПТ:

Изменения движений при двухходовке (при закупке)

Внесены изменения в движения по регистру накопления «Товары организаций» по операциям двухходовки для следующих документов:

- **Приобретение товаров и услуг**

Изменения и дополнения к документации КА.doc

- **Таможенная декларация на импорт**
- **Поступление товаров на склад**
- **Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров.**

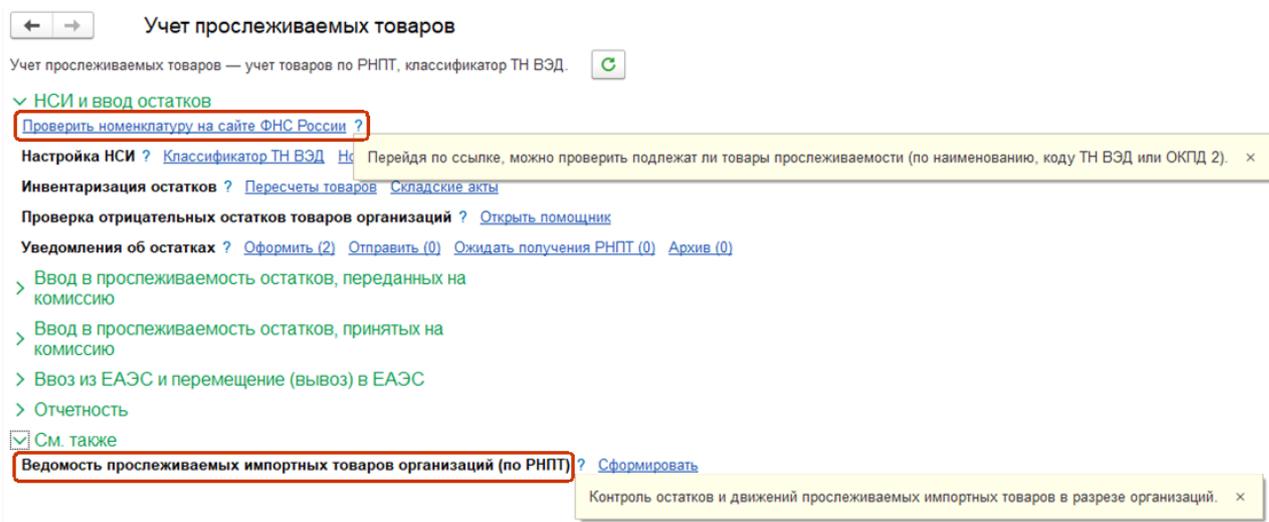
Изменения выполнены с целью исправления различных проблем:

- При операции «Неотфактурованная поставка» – оприходование товара на склад непосредственно после его поступления.
- При операции «Товары в пути» - исключение ГТД из движений документа «Поступление товаров на склад».
- Исправление текущих ошибок в движениях.

Рабочее место по учету прослеживаемых товаров

В рабочее место по учету прослеживаемых импортных товаров внесены следующие изменения:

- Добавлена [ссылка](#) на сайт ФНС, где можно проверить, подлежат ли товары прослеживаемости (по коду ТНВЭД, наименованию и т.д.).



- Изменено представление отчета **Ведомости товаров организаций по прослеживаемым товарам** на **Ведомость прослеживаемых импортных товаров организаций (по РНПТ)**. Так же изменен и сам отчет – добавлена информация об оборотах товаров (приход, расход).

Организация	Склад	Артикул	Номенклатура, Характеристика	Ед. изм.	Количество	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток	Количество по РНПТ	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Торговый дом "Комплексный"			Холодильник (Италия),	шт	10,000		10,000	10,000						
Торговый дом "Комплексный"	Склад коммерческой службы		Холодильник (Италия),	шт	20,000		10,000	10,000	10,000	10,000,000,000,000				10,000,000,000,000
Итого			Холодильник (Италия),	шт	30,000		20,000	20,000	10,000	10,000,000,000,000				10,000,000,000,000

Ед. изм.	Количество	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток	Количество по РНПТ	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
шт			30,000	20,000	10,000		10,000,000,000,000			10,000,000,000,000
Итого			30,000	20,000	10,000		10,000,000,000,000			10,000,000,000,000

График поступления по накладной. Дата поступления в накладной

Изменения и дополнения к документации КА.doc

Распоряжением на приемку товаров на склад может быть заказ, накладная (как по заказу, так и без заказа) или договор.

На форму накладных добавлено поле **Дата поступления** на закладке **Дополнительно**.

Дата поступления – это ожидаемая дата поступления товаров на склад. Если накладная является распоряжением на приемку товаров на склад, то по указанной дате будет формироваться график поступления товаров. Если дата поступления не заполнена, то накладная будет двигать график поступления датой документа.

Дата поступления всегда заполняется вручную. Дату поступления имеет смысл заполнять в накладной в случаях:

- накладная является распоряжением на приемку (как по заказу, так и без заказа);
- накладная не по заказу;
- в накладной есть строки сверх заказа.

Дата поступления доступна на форме накладной, если в информационной базе есть хотя бы один склад, на котором используется ордерная схема документооборота.

Дата поступления в накладной не всегда может совпадать с датой поступления по заказу.

По этой дате можно отслеживать ожидаемое поступление товаров с использованием отчетов «Товарный календарь», «Остатки и доступность товаров».

Склад	Артикул	Номенклатура, Характеристика	Ед. изм.	Ожидается Поступит	В резерве	Доступно	Всего В резерве	Доступно	Не обеспечено
Заказ на поступление									
Заказ на поступление Дата поступления									
Дата доступности									
Заказ на поступление Дата отгрузки									
Западный склад				7,000		7,000		7,000	
		Лист 0.8 Ст3пс5	кг	7,000		7,000		7,000	
Заказ поставщику 000K-000022 от 10.01.2022 12:00:00				5,000		5,000		5,000	
Приобретение товаров и услуг 000K-000011 от 22.01.2022 12:00:01				2,000		2,000		2,000	
				2,000		2,000		2,000	
				2,000		2,000		2,000	
				2,000		2,000		2,000	

Приобретение товаров и услуг 000K-000011 от 22.01.2022 12:00:01

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Счет контрагента: "МБА-МОСКВА" ООО (RUB) Требуется залог за тару

Грузооправитель: Номер входящего документа: от:

Наименование:

Счет грузооправителя: Дата поступления: 25.01.2022

Развитие учета продаж через комиссионеров/агентов (позиция комитента)

Использование комиссионных продаж доступно при установленной функциональной опции **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Комиссионные продажи – Передача на комиссию** и предусмотрено для типа номенклатуры «Товар», «Тара», «Набор».

Поддерживаются схемы ведения учета комиссионных продаж, имеющие различия в сценариях использования:

- 2.0/2.5 – соответствует функциональности прикладного решения версий 2.4.14, 2.5.7 и более ранних версий, а также включает новую схему комиссионной продажи 2.5. Возможность осуществления комиссионных продаж 2.0 доступна при использовании соглашений. Для ведения комиссионных продаж 2.5 обязательно должна быть включена опция по использованию договоров с контрагентами.
- 2.5 – новая схема комиссионной продажи, впервые представленная в версии 2.5.8. Использование договоров с контрагентами является обязательным.

← → Продажи

ⓘ Невозможно отключение опции, так как включена опция "Оказание агентских услуг по продаже услуг".

По продаже услуг
Осуществление продаж услуг по агентской схеме.

Комиссионные продажи

Передача на комиссию
Осуществление продаж по комиссионной схеме.

Версия комиссионной продажи: 2.0/2.5

Передача на ответственное хранение

Передача на ответственное хранение
Осуществление продажи товаров по схеме ответственного хранения.

Корректировки реализаций
Возможность оформлять корректировки при реализации товаров и корректировочные счета-фактуры.

В рамках новой схемы комиссионной продажи 2.5 поддерживаются следующие возможности:

- Отражение операций по продаже, возврату, корректировке товаров покупателям через комиссионера по договорам с обычным и отложенным переходом права собственности.
- Отражение операций по продаже на экспорт через комиссионера.
- Регистрация корректировочного/исправительного счета-фактуры.
- Регистрация сводного счета-фактуры.
- Ведение взаиморасчетов в разрезе конечных покупателей.
- Отражение авансов, перечисленных комиссионеру покупателем.
- Перевыставление комитентом в адрес комиссионера счетов-фактур на полученный комиссионером от покупателя аванс.
- Перевыставление комитентом в адрес комиссионера корректировочных счетов-фактур.
- Учет по сериям товаров, переданных на комиссию.
- Инвентаризация товаров, переданных на комиссию (отражение недостач, излишков товаров).
- Учет ГТД при возврате товаров от клиента комиссионеру с дальнейшей реализацией этого товара другому клиенту.

Авансы, счета-фактуры на аванс, реализация на экспорт через комиссионера, реализация с отложенным переходом права собственности, корректировочные/исправительные счета-фактуры, расчеты с конечными покупателями не поддерживаются при использовании документа отражения продажи «Отчет комиссионера о продажах». Отчет комиссионера позиционируется для отражения факта розничных продаж.

Соглашение с комиссионером

Условия, на которых выполняется передача товаров на комиссию, определяются в соглашении об условиях продажи с типом операции **Передача на комиссию**.

При выбранной схеме комиссионной продажи 2.0/2.5 в соглашении с комиссионером может быть уточнена версия комиссионной продажи, если комиссионная продажа велась в версии 2.5.7 и ниже:

- 2.0 - соответствует функциональности прикладного решения версий 2.4.14, 2.5.7 и более ранних версий. Использование соглашений является обязательным, договоры можно не использовать. Предусмотрено ведение расчетов по договорам или по отчетам по комиссии. Способ расчета комиссионного вознаграждения используется при оформлении отчета комиссионера.
- 2.5 – новая схема комиссионной продажи, впервые представленная в версии 2.5.8. Использование договоров является обязательным, соглашения можно не использовать. При выборе данной версии по умолчанию устанавливается настройка **Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре**. Порядок расчетов определяется в договоре. Предусмотрено ведение расчетов «по договорам», «аванс по договорам, долг по

накладным» или «по отчетам комиссионера/реализациям через комиссионера». Способ расчета комиссионного вознаграждения используется при оформлении отчета комиссионера.

← → ☆ Индивидуальное соглашение об условиях продаж *

Основное Задачи Мои заметки

Записать и закрыть Записать Отчеты - Файлы

Основное Условия продаж Прочие условия Уточнение цен по ценовым группам Уточнение цен по товарам

Условия оплаты

Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре

Договоры не используются, порядок расчетов по отчетам по комиссии

Валюта взаиморасчетов: [] [] Оплата в иностранной валюте

График оплаты: []

Минимальная сумма заказа: 0,00 RUB

Обеспечение и отгрузка

Склад: []

Срок поставки: 0 дн

Частота заказа: 0 дн

Обеспечивать заказы обособленно

Возможна отгрузка без перехода права собственности

Создавать расходные ордера на товары:

с разбиением по заказам и накладным

с группировкой по партнерам и заданиям на перевозку

Комиссионная продажа

Комиссионное вознаграждение: Процент от суммы продаж (для отчета комиссионера)

Процент: 10,00 [] Удержать вознаграждение

Версия: 2.5 []

Если комиссионная торговля не велась в версии 2.5.7 и ниже, то выбор схемы комиссионной торговли недоступен. Автоматически будет включена новая схема комиссионной продажи.

Договор с комиссионером

Для оформления договора с комиссионером, по которому будут осуществляться передача товаров на комиссию, предназначен договор с целью **Передача на комиссию**.

При выбранной схеме комиссионной продажи 2.0/2.5 в договоре с комиссионером может быть уточнена версия комиссионной продажи, если комиссионная продажа велась в версии 2.5.7 и ниже:

- 2.0 - соответствует функциональности прикладного решения версий 2.4.14, 2.5.7 и более ранних версий. Предусмотрено ведение расчетов по договорам или по отчетам по комиссии.
- 2.5 – новая схема комиссионной продажи, впервые представленная в версии 2.5.8. Предусмотрено ведение расчетов по договорам или по отчетам комиссионера/реализациям через комиссионера.

При выбранной схеме 2.5 в договоре определяется:

- **Вид цен учетный** – вид цены, по которому будет осуществляться передача товаров от комитента комиссионеру.
- **Вид цен продажи** – вид цены, по которому будет осуществляться продажа товаров от комиссионера конечному клиенту.
- **Вести расчеты через конечных покупателей** - определяет, требуется ли детализировать расчеты до покупателей. Предусмотрено при использовании расширенного отражения продаж (документ отражения продажи - **Реализация товаров и услуг**). При установленном флаге доступен только порядок расчетов «По договорам».

Изменения и дополнения к документации КА.doc

← → ☆ Договор с комиссионером №1 (Передача на комиссию) *

Основное **Документы** Задачи Мои заметки

Записать и закрыть Записать Настройки отправки документов Создать на основании Отчет

Основное **Расчеты и оформление** Учетная информация Комментарий

Цель договора: Передача на комиссию Номер: ДС4 от: . . .

Наименование: Договор с комиссионером №1 Действует с: . . . по: . . .

Наименование для печати: Договор с комиссионером №1 Статус: Действует

Комиссионная продажа

Версия: 2.5 Вести расчеты через конечных покупателей

Вид цен учетный: Оптовая Вид цен продажи: Розничная

Стороны договора

Организация: Промресурс Комиссионер: Все для дома Магазин

Если комиссионная торговля не велась в версии 2.5.7 и ниже, то выбор схемы комиссионной торговли недоступен. Автоматически будет включена новая схема комиссионной продажи.

В договоре с комиссионером определяется как порядок ведения расчетов с конечными покупателями, так и порядок ведения расчетов с комиссионером. Поддерживаются варианты ведения расчетов:

- «По договорам».
- «Аванс по договорам, долг по накладным».
- «По отчетам комиссионера/реализациям через комиссионера».

Документы «Реализация товаров и услуг» и «Возврат товаров от клиента»

Если комиссионная продажа велась в версии 2.5.7 и ниже, то в документах **Реализация товаров и услуг**, **Возврат товаров от клиента** доступен выбор операций:

- **Передача на комиссию (2.0)** – старая схема комиссионной продажи, соответствует функциональности прикладного решения версий 2.4.14, 2.5.7 и более ранних версий.
- **Реализация через комиссионера (2.5)/Реализация через комиссионера (товары в пути) (2.5)** – новая схема комиссионной продажи, впервые представленная в версии 2.5.8.

← → Реализация товаров и услуг (создание) *

Основное **Задачи** Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Протокол обмена Отчет

Основное **Товары** Дополнительно

Номер: от: 05.10.2021 0:00:00 Операция: Реализация через комиссионера (2.5)

Комиссионер: Монолит Организация: Договор: Реализация

Контрагент комиссионера: Монолит Передача на комиссию (2.0)

Соглашение: Передача на комиссию (2.5) Реализация (только регл. учет)

Данные клиента Реализация (товары в пути)

Клиент: Реализация через комиссионера (2.5)

Контрагент: Реализация через комиссионера (товары в пути) (2.5)

← → ☆ Возврат товаров от клиента ТВ00-000003 от 02.06.2021 14:17:48

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Печать Отчеты

Основное **Товары (2)** Дополнительно

Менеджер: Орлов Александр Владимирович Валюта: RUB Оплата в иностранной валюте

Сделка: Операция: **Возврат товаров через комиссионера (2.5)**

Подразделение: Коммерческая служба Налогообложение: Возврат товаров от клиента

Контактное лицо: Северьянов Олег Петрович Цена включает Возврат от комиссионера (2.0)

Группа фин. учета расчетов: Возврат передал Возврат от розничного покупателя

Возврат товаров через комиссионера (2.5)

Если комиссионная продажа не велась в версии 2.5.7 и ниже, то доступен только выбор операций по новой схеме комиссионной продажи **Реализация через комиссионера** и **Реализация через комиссионера (товары в пути)**.

← → ☆ Реализация товаров и услуг ТВ00-000001 от 04.06.2021 12:05:55

Основное [Вспомогательная информация взаиморасчетов](#)

Провести и закрыть Печать Отчеты [Файлы](#)

Основное **Товары (2)** Дополнительно

Номер: ТВ00-000001 от: 04.06.2021 12:05:55 Операция: **Реализация через комиссионера**

Комиссионер: Монолит Организация: Реализация

Контрагент комиссионера: Монолит Договор: Реализация (товары в пути)

Соглашение: Передача на комиссию **Реализация через комиссионера**

Реализация через комиссионера (товары в пути)

← → **Возврат товаров от клиента (создание)**

Основное [Вспомогательная информация взаиморасчетов](#)

Провести и закрыть Печать Отчеты [Файлы](#)

Основное **Товары (2)** Дополнительно

Менеджер: Валюта: руб. Оплата в иностранной валюте

Подразделение: Операция: **Возврат товаров через комиссионера**

Контактное лицо: Налогообложение: Возврат товаров от клиента

Группа фин. учета расчетов: Цена включает Возврат от розничного покупателя

Возврат передал **Возврат товаров через комиссионера**

Версия 2.5. Комиссионная продажа

Договор с конечным клиентом

Для оформления договора с конечным клиентом, по которому будут осуществляться реализация товаров через комиссионера, предназначен договор с целью **Реализация через комиссионера**.

В договоре заполняются данные комиссионера, через которого будет осуществляться реализация клиенту, и данные клиента, которому будет осуществляться реализация комиссионером.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

← → ☆ Договор с клиентом №27 от 12.08.21 (Реализация через комиссионера)

Основное | **Документы** | Задачи | Мои заметки

Записать и закрыть | Записать | Настройки отправки документов | Создать на основании | Отчеты

Основное | Расчеты и оформление | Учетная информация | Комментарий

Цель договора: Реализация через комиссионера | Номер: 27 | от: 12.08.2021

Наименование: Договор с клиентом №27 от 12.08.21 | Действует с: | по: | Статус: Действует

Наименование для печати: **Договор с клиентом №27 от 12.08.21**

Стороны договора

Данные организации

Организация: Весенний сад | Подразделение: | Менеджер: Орлов Александр Владимирович | УИП: ДОГ2108270000000008

Данные клиента

Партнер: Дом быта | Контрагент: Дом быта

Данные комиссионера

Партнер: Все для дома Магазин | Контрагент: Все для дома | Договор с комиссионером: Договор с комиссионером №34 от 02.08.21

Нет информации о контрагенте

Порядок расчетов в договоре с клиентом определяется договором с комиссионером с целью **Передача на комиссию** и недоступен для изменения.

← → ☆ Договор с комиссионером №34 от 02.08.21 (Передача на комиссию)

Основное | **Документы** | Задачи | Мои заметки

Записать и закрыть | Записать | Настройки отправки документов | Создать на основании | Отчеты

Основное | Расчеты и оформление | Учетная информация | Комментарий

Порядок расчетов

Детализация расчетов: По договорам

Валюта: RUB | Оплата в иностранной валюте

☆ Договор с клиентом №27 от 12.08.21 (Реализация через комиссионера)

Основное | **Документы** | Задачи | Мои заметки

Записать и закрыть | Записать | Настройки отправки документов | Создать на основании | Отчеты

Основное | Расчеты и оформление | Учетная информация | Комментарий

Порядок расчетов

Детализация расчетов: **По договорам**

Валюта: RUB | Оплата в иностранной валюте

Разрешена работа с дочерними партнерами

Налогообложение НДС

Определяется указанным значением | Определяется в заказах и накладных

Группа финансового учета расчетов с настройками по счетам учета, используемых для объектов расчетов с клиентами заполняется в договоре с конечным клиентом на закладке **Учетная информация**.

Учет по сериям

При работе с товарами, переданными на комиссию, с целью идентификации партии товаров предусмотрен тип политики учета серий **Учет себестоимости по сериям**.

Для учета серий, переданных на комиссию товаров, необходимо установить флаг **У партнеров – при передаче на комиссию** в политике типа **Учет себестоимости по сериям**.

Серии в переданных на комиссию товарах учитываются по виду номенклатуры. Политика учета серий указывается в шапке вида номенклатуры в поле **Политика учета серий**.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

Указать политику учета в шапке вида номенклатуры можно только при использовании ордерной схемы документооборота при отражении излишков, недостач, порчи и пересортицы товаров по всем складам информационной базы.

При учете серий, в переданных на комиссию товарах, серии указываются в документах:

- **Передача на комиссию.**
- **Поступление товаров от комиссионера.**
- **Реализация товаров и услуг** с типом операций **Реализация через комиссионера, Реализация через комиссионера (товары в пути).**
- **Возврат товаров от клиента** с типом операции **Возврат товаров через комиссионера.**
- **Корректировка реализации.**
- **Отчет комиссионера (агента) о продажах.**

N	Номенклатура	№ Серия	Характеристика	Ед. изм.	Продано	Вид цены	Цена комитента	Сумма комитен	Ставка НДС	Сумма НДС ...
1	Степжак (с...	№ 123456	<харак...	шт	5,000	<про...	25 000,00	125 0...	20%	25 000,00

При передаче товаров на хранение можно отказаться от учета серий, в переданных на комиссию товарах, но при этом вести только учет себестоимости по сериям товаров на складах. Для такой возможности предусмотрено использование политики учета серий **Учет себестоимости по сериям** с отключенным флагом **У партнеров – при передаче на комиссию**.

Политика учета серий может быть задана в шапке вида номенклатуры в поле **Политика учета серий**. Если предусмотрены разные политики учета серий по складам, то в карточке вида номенклатуры в качестве политики учета серий указывается predetermined значение **Серии не используются** и для конкретного склада задается политика учета серий. При таких настройках серии указываются в документах **Передача на комиссию, Поступление товаров от комиссионера**.

Заказ комиссионера

Договоренность с комиссионером на поставку определенного перечня номенклатуры оформляется документом **Заказ клиента** с типом операции **Передача на комиссию**. Заказ оформляется в рамках соглашения с типом операции **Передача на комиссию** и договора с целью **Передача на комиссию**.

Цены в заказе автоматически заполняются по учетному виду цены, указанному в договоре с комиссионером с целью **Передача на комиссию**.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

← → ☆ Заказ клиента ПР00-000001 от 02.07.2021 12:00:00

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть    ЭДО  Печать   Отчеты  [Файл](#)

Статус: К выполнению Приоритет: Средний [Закрывать заказ](#)

Основное **Товары (2)** Доставка Дополнительно

Номер: ПР00-000001 от: 02.07.2021 12:00:00 **Операция:** Передача на комиссию

Клиент: Все для дома Магазин Организация: Промресурс

Контрагент: Все для дома Договор: Договор с комиссионером №1

Склад: Торговый зап

☆ Договор с комиссионером №1 (Передача на комиссию)

Основное [Документы](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Записать и закрыть Записать [Настройки отправки документов](#)  [Создать на основании](#) 

Основное **Расчеты и оформление** Учетная информация Комментарий

Цель договора: Передача на комиссию Номер: ДС4 от: . . .

Наименование: **Договор с комиссионером №1** Действует с: . . . по: . . .

Наименование для печати: Договор с комиссионером №1 Статус: Действует

Комиссионная продажа

Вести расчеты через конечных покупателей

Оформление заказа не является обязательным.

Передача комиссионеру от комитента (собственные товары и субкомиссия)

Передача как собственных, так и комиссионных товаров на комиссию от комитента комиссионеру, оформляется документом **Передача на комиссию** с типом операции **Передача на комиссию**. Документ передачи может быть оформлен по заказу клиента или без использования заказа.

Документ передачи может быть оформлен:

- Вводом на основании заказа клиента с типом операции **Передача на комиссию**.
- В рабочем месте **Продажи – Оптовые продажи – Документы продажи (все)**.
- По гиперссылке **Оформить передачу товаров** на форме заказа клиента с типом операции **Передача на комиссию**.

Передача товаров на комиссию оформляется в рамках соглашения с типом операции **Передача на комиссию** и договора с целью **Передача на комиссию**.

Тип операции в документе передачи определяется договором.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

← → ☆ Передача на комиссию ПР00-000001 от 10.07.2021 12:00:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] Печать - Отчеты - [Иконки] Файлы

Основное Товары (2) Дополнительно

✓ Передача по заказу [Заказ клиента ПР00-000001 от 02.07.2021 12:00:00](#) [Закрывать заказ](#)

Номер: ПР00-000001 от: 10.07.2021 12:00:00 **Операция:** Передача на комиссию

Комиссионер: Все для дома Магазин Организация: Промресурс

Контрагент: Все для дома **Договор:** Договор с комиссионером №1

Склад: Торговый зап

☆ Договор с комиссионером №1 (Передача на комиссию)

Основное Документы Задачи Мои заметки

Записать и закрыть Записать Настройки отправки документов Создать на основании - [Иконки]

Основное Расчеты и оформление Учетная информация Комментарий

Цель договора: Передача на комиссию Номер: ДС4 от: . .

Наименование: **Договор с комиссионером №1** Действует с: . . по: . .

Наименование для печати: Договор с комиссионером №1 Статус: Действует

Комиссионная продажа

Вести расчеты через конечных покупателей

Цены в документе по передаче на комиссию автоматически заполняются по учетному виду цены, указанному в договоре. Если сначала передали товар по одной цене, затем тот же товар по другой цене, предполагается, что весь остаток товара будет переоценен по новым ценам.

Заполнение цены не является обязательным.

Передача комиссионных товаров на комиссию (субкомиссия) также оформляется в рамках соглашения с типом операции **Передача на комиссию** и договора с целью **Передача на комиссию**.

← → ☆ Передача на комиссию ПР00-000002 от 20.07.2021 12:00:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] Печать - Отчеты - [Иконки] Файлы [Еще - ?]

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Добавить [Иконки] Указать серии Заполнить - Заполнить цены - Поиск (Ctrl+F) x [Еще - ?]

N	Номенклатура	Характеристика	№ Серия	Количество	Ед. изм.	Вид цены	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	АЖБ7.755.001 П...	<характеристики ...	<серия не указывается...	1,000	шт	Оптовая	1 000,00	1 000,00	20%

Виды запасов [Иконки] [Еще - ?]

Перенести в документ Указать виды запасов вручную Добавить [Иконки] [Еще - ?]

N, Номенклатура, Характеристика, Склад	Вид запасов, Организация	Количество	Ед. изм.	С
1, АЖБ7.755.001 Перемычка, Торговый зап	Комиссионный товар, Комитент: База "Электротовары", Облагается НДС; Валюта: RUB; Группа: Запчасти; Организация: Промресурс, Промресурс	1,000	шт	

Акт о расхождениих после передачи товаров на комиссию

Для фиксации, согласования и отработки расхождений, выявленных после передачи товаров от комитента комиссионеру, предназначен документ **Акт о расхождениих после передачи** с типом операции **Передача на комиссию**.

Акт можно оформить на основании документа **Передача на комиссии** с типом операции **Передача на комиссию**.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

← → ☆ Акт о расхождениях после передачи товаров на комиссию ПР00-000001 от 29.07.2021 13:28:28

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] ЭДО [Иконки] Печать [Иконки] Отчеты [Иконки] Файлы [Иконки] Еще ?

Статус: Обрабатывается

Основное Товары (2) Дополнительно

Заполнить [Иконки] Указать серии [Иконки] Только расхождения Как обработать расхождения [Иконки] Еще

Серия	Ед. изм.	Вид цены	Цена	Количество			Как обработать расхождение
				По документу	Факт	Расхождения	
серия не указывается>	компл	Оптовая	25 000,00	2,000		-2,000	Оформить
серия не указывается>	шт	Оптовая	15 000,00	2,000	2,000		<не требуется>

По результатам обработки расхождений в зависимости от выбранного варианта оформления расхождений может возникнуть необходимость внести изменения в исходный документ по передаче на комиссию или оформить новые документы:

- **Заявка на возврат товаров от клиента** - на возврат перепоставленного товара от комиссионера комитенту.
- **Возврат товаров от клиента**, если заявки не используются - на возврат перепоставленного товара от комиссионера комитенту.
- **Передача товаров** - на передачу недопоставленного товара от комитента комиссионеру.

Список тех документов, которые необходимо создать в соответствии с выбранным вариантом оформления расхождений, будет показан в отчете **Оформляемые документы** (команда **Оформить документы** на закладке **Основное** в акте о расхождениях).

Заявка на возврат товаров от комиссионера комитенту

Прием заявки на возврат товаров от комиссионера комитенту оформляется документом **Заявка на возврат товаров от клиента** с типом операции **Возврат от комиссионера**. Заявку можно ввести на основании документа **Передача на комиссию**.

Возврат комитенту от комиссионера

Для отражения поступления товаров от комиссионера комитенту как собственных, так и комиссионных товаров оформляется документ **Поступление товаров от комиссионера** с типом операции **Возврат от комиссионера**.

Данная операция оформляется, если товар еще не был продан конечному покупателю.

Если товар был продан конечному покупателю, то изначально необходимо оформить возврат товаров от конечного покупателя через агента.

Документ возврата может быть оформлен:

- Вводом на основании документа **Передача на комиссию** с типом операции **Передача на комиссию**.
- В рабочем месте **Продажи – Оптовые продажи – Документы продажи (все)**.

Акт о расхождениях после поступления товаров от комиссионера

Для фиксации, согласования и обработки расхождений, выявленных после поступления товаров от комиссионера комитенту, предназначен документ **Акт о расхождениях после поступления** с типом операции **Возврат от комиссионера**.

Акт можно оформить на основании документа **Поступление товаров от комиссионера** с типом операции **Возврат от комиссионера**.

По результатам обработки расхождений в зависимости от выбранного варианта оформления расхождений может возникнуть необходимость внести изменения в исходный документ по поступлению товаров от комиссионера или оформить новые документы:

- **Поступление товаров от комиссионера** - на поступление недовозвращенного товара от комиссионера комитенту.

- **Передача товаров комиссионеру** – на передачу от комитента комиссионеру излишне возвращенного товара.
- **Списание недостач товаров** – недостающий товар будет оприходован и списан на недостачи.
- **Оприходование излишков товаров** – оприходуемые излишки товаров от комиссионера относятся на прочие доходы.

Список тех документов, которые необходимо создать в соответствии с выбранным вариантом оформления расхождений, будет показан в отчете **Оформляемые документы** (команда **Оформить документы** на закладке **Основное** в акте о расхождениях).

Расширенное отражение продаж. Реализация товаров и услуг (отчет комиссионера о продажах)

Для отражения информации о реализованных товарах комиссионером конечному клиенту предназначен документ **Реализация товаров и услуг** с типами операций:

- **Реализация через комиссионера** – используется для отражения информации о реализованных товарах комиссионером конечному клиенту. Документ **Реализация товаров и услуг** представляет собой отчет комиссионера о реализованных товарах конечному клиенту. Используется при реализации товаров от комиссионера оптовым покупателям. Можно вести взаиморасчеты в разрезе конечных покупателей.
- **Реализация через комиссионера (товары в пути)** – используется для отражения информации о реализованных товарах комиссионером конечному клиенту по договорам с отложенным переходом права собственности. Документ **Реализация товаров и услуг** представляет собой отчет комиссионера о реализованных товарах конечному клиенту. Используется при реализации товаров от комиссионера оптовым покупателям. Можно вести взаиморасчеты в разрезе конечных покупателей.

Документ **Реализация товаров и услуг** с типом операции **Реализация через комиссионера** можно оформить:

- в рабочем месте **Продажи – Комиссионные продажи через агентов/комиссионеров – Отчеты комиссионеров и реализации через комиссионеров к оформлению** по команде **Оформить реализацию через комиссионера**.
- В рабочем месте **Продажи – Оптовые продажи - Документы продажи (все)**.

Основанием для оформления документов по реализации через комиссионера являются данные документов **Передача на комиссию**.

Реализация через комиссионера оформляется в рамках соглашения с типом операции **Передача на комиссию** и договора с целью **Передача на комиссию**.

В документе реализации заполняются следующие сведения:

- Данные комиссионера, которым реализован товар конечному клиенту: комиссионер, контрагент комиссионера и договор с комиссионером с целью **Передача на комиссию**.
- Данные клиента, которому реализован товар комиссионером: клиент, контрагент и договор с конечным клиентом с целью **Реализации через комиссионера**. Данные клиента вводятся вручную.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

← → ☆ Реализация товаров и услуг ПР00-000011 от 31.08.2021 12:12:56

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть    ЭДО  Печать  Дт Сч  Протокол обмена 

Основное **Товары (1)** Дополнительно

Номер: ПР00-000011 от: 31.08.2021 12:12:56 Операция: Реализация через комиссионера

Комиссионер: Все для дома Магазин Организация: Промресурс

Контрагент комиссионера: Все для дома ⚠ Договор: Договор с комиссионером №123 от 01.08.2

Данные клиента

Клиент: Ассоль

Контрагент: Ассоль

Договор: Договор №43 (реализация через комисси)

Валюты: [Документ и расчеты: 140 000,00 RUB](#)

Оплата: [К оплате 31.08.2021 \(100%\)](#) [Расчеты по договору](#)

Цены в документе реализации автоматически заполняются по виду цены продажи, указанному в договоре с комиссионером с целью **Передача на комиссию**.

← → ☆ Реализация товаров и услуг ПР00-000011 от 31.08.2021 12:12:56

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть   ЭДО  Печать  Дт Сч  Протокол обмена  Отчеты  Еще ?

Основное **Товары (1)** Дополнительно

Добавить      Указать серии  Заполнить  Цены  Поиск (Ctrl+F)  Еще ?

N	Номенклатура	Характеристика	№ Серия	Количество	Ед. изм.	Вид цены	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	Мойка С-789	Металлическая	<серия не указ...	5,000	компл	Розничная	28 000,00	140 000,00	20%

☆ Договор с комиссионером №123 от 01.08.21 (Передача на комиссию)

Основное [Документы](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Записать и закрыть   Отчеты  Еще ?

Основное **Расчеты и оформление** Учетная информация Комментарий

Цель договора: Передача на комиссию Номер: 123 от: 01.08.2021

Наименование: Договор с комиссионером №123 от 01.08.21 Действует с: .. по: ..

Наименование для печати: Договор с комиссионером №123 от 01.08.21 Статус: Действует

Комиссионная продажа

Вести расчеты через конечных покупателей

Вид цен учетный: Оптовая Вид цен продажи: Розничная

Для заполнения цен в реализации товаров и услуг по условиям продажи (по виду цены продажи в договоре) признак «Цена включает НДС» в документе и в виде цены продажи, указанном в договоре с комиссионером, должны совпадать.

Порядок расчетов определяется из договора с комиссионером.

Группа финансового учета по расчетам с комиссионерами заполняется автоматически значением группы финансового учета из договора с комиссионером.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

☆ Реализация товаров и услуг 000K-000006 от 31.01.2022 14:29:02 *

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть ЭДО Печать Др Cr Дт Кт Протокол обмена

Основное **Товары (1)** Дополнительно

Менеджер: Орлов Александр Владимирович Цена включает НДС

Сделка: Налогообложение: Продажа облагается НДС

Отпустил: Вернуть многооборотную тару: Требуется залог за тару

Подразделение: Дирекция

Контактное лицо:

Группа фин. учета расчетов: **ГФУ с комиссионером**

← → ☆ Передача на комиссию №2 (Передача на комиссию)

Основное [Документы](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Записать и закрыть Записать Настройки отправки документов Создать на основании Отч

Основное **Расчеты и оформление** Учетная информация Комментарий

Аналитика

Группа фин. учета расчетов с комиссионером: **ГФУ с комиссионером**

Статья ДДС:

В документе «Реализация товаров и услуг» указываются данные документа отгрузки комиссионера.

← → ☆ Реализация товаров и услуг ТВ00-000017 от 05.10.2021 13:25:32

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть ЭДО Печать Др Cr Дт Кт Протокол обмена Отчеты Файлы

Статус: Реализовано переход права: 05.10.2021

Основное **Товары (1)** Дополнительно

Менеджер: Орлов Александр Владимирович Цена включает НДС

Сделка: Налогообложение: Продажа облагается ЕНВД

Отпустил: Вернуть многооборотную тару: 05.10.2021 Требуется залог за тару

Подразделение: Коммерческая служба

Контактное лицо: Северьянов Олег Петрович

[Реквизиты печати](#)

Автор: Экспедитор:

Реквизиты печати

Основание
Документ: Реализация Номер: 159 Дата: 06.10.2021

Покупатель **Продавец**

Счет покупателя: Р/С НПО "Монолит" Счет организации: 5555, Торговый дом "Вещественный"

Грузополучатель: Грузоотправитель:

Счет грузополучателя: Счет грузоотправителя:

СЧЕТ-ФАКТУРА № 22 от 06 октября 2021 г. (1) Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2010 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

ИСПРАВЛЕНИЕ № -- от -- (1a)

Продавец: ЗАО "Торговый дом Вещественный" (2)
 Адрес: 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14 (2a)
 ИНН/КПП продавца: 7713076301/997750001 (2b)
 Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
 Грузополучатель и его адрес: ООО "Пилигрим", Россия, Москва, Южный административный округ, район Чертаново Северное, микрорайон Северное Чертаново, 1А/2, 117648 (4)
 К платёжно-расчётному документу № 342 от 06.10.2021 (5)
 Документ об отгрузке: № плн 1 № 159 от 06.10.2021 (5a)
 Покупатель: ООО "Пилигрим" (6)
 Адрес: (6a)
 ИНН/КПП покупателя: 7705260867/770520001 (6b)
 Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643 (7)
 Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Кол-чество (объём)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
	1 Кабель NYM (Севкабель) 5x35	--	006	м	10 000	450 00	4 500 00	без акциза	без НДС	без НДС	4 500 00	--	--	--
Всего к оплате (9)														

Изменения и дополнения к документации КА.doc

Реализация через комиссионера конечному клиенту на основании заказов клиентов не предусмотрена.

Документом не поддерживается отражение продаж нескольким клиентам.

Перевыставление счета-фактуры на реализованные товары

По данным документа **Реализация товаров и услуг** с типом операции **Реализация через комиссионера/Реализация через комиссионера (товары в пути)** оформляется документ **Счет-фактура выданный** на реализованные товары комиссионером конечному клиенту.

Сформированный документ **Счет-фактура выданный** представляет собой перевыставленный комитентом в адрес комиссионера счет-фактуру с показателям, аналогичными показателям счета-фактуры, выставленного комиссионером покупателю при отгрузке товаров (п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением № 1137).

Поддерживается возможность формирования сводных счетов-фактур.

Возврат от конечного клиента комиссионеру

Если клиент вернул товар комиссионеру, который ранее уже отчитался за этот товар перед комитентом, то информация о возврате товаров от клиента комиссионеру отражается документом **Возврат товаров от клиента** с типом операции **Возврат товаров через комиссионера**. Документ используется, если ранее информация о реализованных товарах комиссионером конечному клиенту отражена документом **Реализация товаров и услуг**.

Документ возврата можно оформить:

- Вводом на основании документа **Реализация товаров и услуг** с типом операции **Реализация через комиссионера**.
- В рабочем месте **Продажи – Оптовые продажи – Документы продажи (все)**.

← → ☆ Возврат товаров от клиента ПР00-000001 от 02.08.2021 11:36:32

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] [Dr Cr] [Dt Kt] [Протокол обмена] [ЭДО] [Печать]

Основное Товары (1) Дополнительно

Возврат по документу продажи: Реализация товаров и услуг ПР00-000004 от 02.08.2021 10:25:47

Номер: ПР00-000001 от: 02.08.2021 11:36:32 Организация: Промресурс

Комиссионер: Все для дома Магазин Договор: Договор с комиссионером №1

Контрагент комиссионера: Все для дома

Соглашение: Передача на комиссию №2

Данные клиента

Клиент: Ассоль

Контрагент: Ассоль

Договор: Договор №1 (реализация через комиссию)

Возврат через комиссионера от конечного клиента на основании заявок на возврат товаров не предусмотрен.

Если информация о реализованных товарах комиссионером конечному клиенту была отражена документом **Отчет комиссионера (агента) о продажах**, то возврат товаров от клиента комиссионеру оформляется документом **Отчет комиссионера (агента) о продажах** с отрицательным количеством. По данным отчета комиссионера не предусмотрено оформление корректировочной счета-фактуры.

Корректировка реализации

Изменения и дополнения к документации КА.doc

Для отражения корректировок при отгрузке товаров через комиссионера конечному клиенту товаров предназначен документ **Корректировка реализации**.

Корректировку реализации можно ввести на основании документа **Реализация товаров и услуг** с типом операции **Реализация через комиссионера**.

Документ позволяет отразить следующие операции:

- **Исправление ошибок** - оформляется исправительный счет-фактура.
- **Корректировка по согласованию сторон** - оформляется корректировочный счет-фактура.

Перевыставление корректировочной счета-фактуры

По данным документов **Возврат товаров от клиента** с типом операции **Возврат товаров через комиссионера**, **Корректировка реализации** оформляется документ **Счет-фактура выданный**.

Сформированный документ **Счет-фактура выданный** представляет собой перевыставленный комитентом в адрес комиссионера корректировочный счет-фактуру с показателями, аналогичными показателям счета-фактуры, выставленного комиссионером покупателю при отгрузке товаров (п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением № 1137).

Упрощенное отражение продаж. Отчет комиссионера (агента) о продажах

При продаже в розницу (физическим лицам) или при упрощенной схеме продаж оптовым покупателям для отражения информации о реализованных товарах комиссионером конечному клиенту можно использовать документ **Отчет комиссионера (агента) о продажах** вместо документа **Реализация товаров и услуг** с типом операции по реализации через комиссионера.

Схема комиссии определяется по договору с комиссионером, выбранному в отчете.

Оформить «Отчет комиссионера (агента) о продажах» можно только по договорам, у которых не установлен флаг **Вести расчеты через конечных покупателей**.

Отчет комиссионера (агента) о продажах (создание)

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Основное Товары (1) Комиссионное вознаграждение Дополнительно

Номер: [] от: 01.11.2021 16:18:27 За период с: [] по: []

Комиссионер: Все для дома Магазин Организация: Промресурс

Контрагент: Все для дома Договор: Договор с комиссионером №43 от 01.08.21

Соглашение: Передача на комиссию №2 По результатам инвентаризации

Оплата: Оплата не требуется Зачет оплаты

☆ Договор с комиссионером №43 от 01.08.21 (Передача на комиссию)

Основное Документы Задачи Мои заметки

Записать и закрыть Записать Настройки отправки документов Создать на основании

Основное Расчеты и оформление Учетная информация Комментарий

Цель договора: Передача на комиссию Номер: 43 от: []

Наименование: Договор с комиссионером №43 от 01.08.21 Действует с: [] по: []

Наименование для печати: Договор с комиссионером №43 от 01.08.21 Статус: Действует

Комиссионная продажа

Версия: 2.5 Вести расчеты через конечных покупателей

Основанием для оформления отчета комиссионера являются данные документов **Передача на комиссию**, оформленных в рамках договора с целью **Передача на комиссию**, в которых не установлен флаг **Вести расчеты через конечных покупателей**.

Документ отчет комиссионера можно оформить:

- В рабочем месте **Продажи – Комиссионные продажи через агентов/комиссионеров – Отчеты комиссионеров и реализации через комиссионеров к оформлению** по команде **Оформить отчет комиссионера**.
- В рабочем месте **Продажи – Оптовые продажи - Документы продажи (все)**.

Заполнение отчета комиссионера (агента), оформленного по новой схеме комиссионной продажи 2.5, аналогично заполнению отчета комиссионера (агента) версии 2.0.

Документ, оформленный по новой схеме комиссионной продажи, автоматически добавляется в журнал документов **Документы продажи (все)** и исключается из «старого» рабочего места **Продажи - Отчеты комиссионеров (агентов)**.

По данным отчета комиссионера о продажах можно оформить документ **Счет-фактуру выданный**.

Авансы, счета-фактуры на аванс, экспорт, отложенный переход права собственности, корректировки реализаций и корректировочные счета-фактуры, расчеты с конечными покупателями не поддерживаются при отражении продаж документом **Отчет комиссионера (агента) о продажах**.

Рабочее место «Отчеты комиссионеров и реализации через комиссионеров к оформлению»

Для контроля и оформления отчетов комиссионеров о реализованных товарах комиссионером конечному покупателю предназначено рабочее место **Продажи – Комиссионные продажи через агентов/комиссионеров – Отчеты комиссионеров и реализации через комиссионеров к оформлению**.

В рабочем месте отображается информация о том, какие комиссионеры, которым были переданы товары на реализацию, еще не отчитались о продажах товаров.

Рабочее место предназначено для оформления документов:

- **Отчет комиссионера (агента) о продажах** (по команде **Оформить отчет комиссионера**) – используется при продаже в розницу (физическим лицам) и при упрощенной схеме продажи оптовым покупателям. Основанием являются данные документов **Передача на комиссию**, сгруппированные в разрезе договоров, в которых определено, что не ведутся расчеты через конечных покупателей (в договоре по передаче на комиссию не установлен флаг **Вести расчеты через конечных покупателей**).
- **Реализация товаров и услуг** с типом операции **Реализация через комиссионера** (по команде **Оформить реализацию через комиссионера**) – используется при реализации оптовым покупателям. Основанием для оформления являются данные документов **Передача на комиссию**.

← → ☆ Отчеты комиссионеров о продажах/Реализации через комиссионеров (к оформлению)

Организация x Комиссионер x

⇒ Оформить отчет комиссионера ⇒ Оформить реализацию через комиссионера Поиск (Ctrl+F) x

Комиссионер	Контрагент	Договор с комиссионером	Организация
Все для дома Магазин	Все для дома	Договор с комиссионером №34 от 02.08.21	Весенний сад
Все для дома Магазин	Все для дома	Договор с комиссионером №56 от 01.09.21	Весенний сад
Все для дома Магазин	Все для дома	Договор с комиссионером №1	Промресурс
Все для дома Магазин	Все для дома	Договор с комиссионером №2 (расчеты через конечных покупателей)	Промресурс
Все для дома Магазин	Все для дома	Договор с комиссионером №5 (не ведутся расчеты через покупателей)	Промресурс

Учет комиссионного вознаграждения

Для начисления комиссионного вознаграждения оформляется документ **Приобретение услуг и прочих активов** в рамках договора с целью **Передача на комиссию**.

Выплата комиссионного вознаграждения оформляется исходящими платежными документами по кассе или банку на основании документа **Приобретения услуг и прочих активов**.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

Для удержания комиссионного вознаграждения оформляется документ **Взаимозачет задолженности** с типом операции **Произвольный взаимозачет**. Документ **Взаимозачет задолженности** можно ввести на основании документа **Приобретение услуг и прочих активов**.

Инвентаризация, недостачи, излишки

Излишки товарно-материальных ценностей, выявленные при инвентаризации в пользу комитента, отражаются документом **Продажи – Документы продажи (все) – Оприходование излишков товаров у комиссионера** с типом операции **Оприходование излишков товаров в пользу комитента**.

Табличную часть документа можно заполнить данными документов **Передача на комиссию** с типом операции **Передача на комиссию** (команда **Подобрать переданные товары**).

Излишки приходятся по произвольной цене, указанной в документе (соответствует себестоимости).

Оприходование излишков товаров у комиссионера ТВ00-000001 от 04.06.2021 10:27:10

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Основное Товары (1) Дополнительно

Добавить

Указать серии Подобрать переданные товары Заполнить номера ГТД Поиск (Ctrl+F)

N	Номенклатура	Характеристика	Назначение	№ Серия	Количество	Ед. и...	Цена	Сумма	Номер Г
1	Мужские мокас...	40, Коричневый, 6, натуральная кожа		<серия не указыв...	1,000	пар	5 100,00	5 100,00	<ГТД не

Для отражения недостачи товаров за счет комитента оформляется документ **Продажи – Документы продажи (все) – Отчет о списании товаров у комиссионера** с типом операции **Списание недостач за счет комитента**.

Табличную часть документа можно заполнить данными документов **Передача на комиссию** с типом операции **Передача на комиссию** (команда **Подобрать переданные товары**).

Отчет о списании товаров у комиссионера 0000-000001 от 02.11.2021 12:07:52

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Основное Товары (1) Дополнительно

Добавить

Указать серии Подобрать переданные товары Поиск (Ctrl+F)

N	Номенклатура	Характеристика	Назначение	№ Серия	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	РБТ.100.00 Реле ...	<характеристики ...		<серия не указывает...	2,000	шт	5 000,00	10 000,00

Рабочее место «Помощник продаж»

В режимах «Заказ + Передача» и «Передача товаров» можно оформлять документ **Передача на комиссию**.

Анализ переданных на комиссию товаров

Для оценки стоимости товаров, переданных на комиссию, предназначен вариант отчета **Продажи – Отчеты по продажам – Комиссионные продажи через агентов/комиссионеров – Переданные на комиссию товары в ценах номенклатуры** (вариант отчета **Ведомость по товарам организаций в ценах номенклатуры**). В этом варианте отчета цены и суммы берутся из договора (по учетному виду цен), по которому товар был передан комиссионерам.

Для анализа движений товарных остатков, переданных на комиссию, предназначен вариант отчета **Продажи – Отчеты по продажам – Комиссионные продажи через агентов/ – Ведомость по переданным на комиссию товарам** (вариант отчета **Ведомость по товарам организаций**).

Версия 2.0. Комиссионная продажа

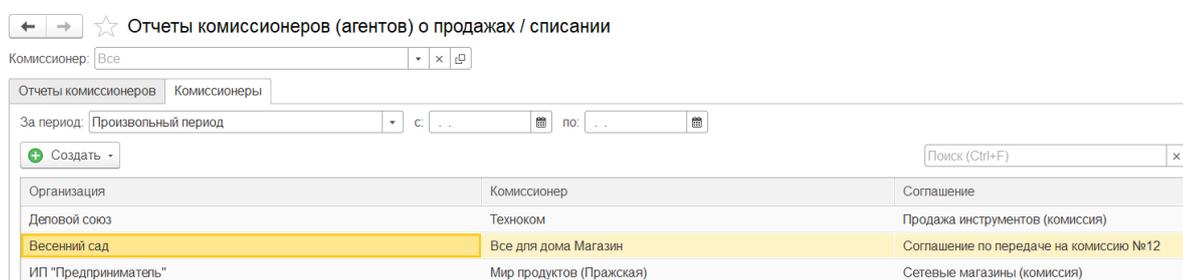
Отчеты комиссионеров (агентов) (2.0)

Для контроля и оформления отчетов комиссионеров о реализованных товарах конечному покупателю, отчетов комиссионеров о списании товаров предназначено рабочее место **Продажи – Комиссионные продажи через агентов/комиссионеров – Отчеты комиссионеров (агентов) 2.0**.

Это рабочее место также будет доступно при выбранной схеме комиссионной продажи 2.5, если в информационной базе есть «старые» документы комиссии.

После получения от партнера данных о реализации и прочем списании переданных на комиссию товаров оформляются документы **Отчет комиссионера (агента) о продажах** или **Отчет комиссионера (агента) о списании**. Самостоятельное создание этих документов из формы списка не предусмотрено.

На закладке **Комиссионеры** отображаются распоряжения на оформление отчетов комиссионеров, данные в списке формируются на основании документов **Реализация товаров и услуг** с типом операции **Передача на комиссию 2.0**, прочих списаний комиссионером полученного товара.



Организация	Комиссионер	Соглашение
Деловой союз	Техноком	Продажа инструментов (комиссия)
Весенний сад	Все для дома Магазин	Соглашение по передаче на комиссию №12
ИП "Предприниматель"	Мир продуктов (Пражская)	Сетевые магазины (комиссия)

Количество проданных комиссионером товаров фиксируется в документе **Отчет комиссионера (агента) о продажах**.

При списании комиссионером полученного товара на прочие цели оформляется документ **Отчет комиссионера (агента) о списании**.

Анализ переданных на комиссию товаров

Для получения информации о количестве товара, имеющегося на реализации у комиссионеров, но еще не проданного, предназначен отчет **Продажи – Отчеты по продажам – Комиссионные продажи через агентов/комиссионеров – Остатки товаров переданных на комиссию (версия 2.0)**. В отчет выводится информация о количестве и стоимостной оценке остатков товаров, переданных на реализацию комиссионерам. Информация о цене выводится в соответствии с тем значением цены, которое зарегистрировано в соглашении с комиссионером на момент формирования отчета. В отчете также выводится информация о том, сколько времени товар находится на реализации у комиссионера.

Для анализа комитентом данных о переданных на реализацию товарах предназначен отчет **Продажи – Отчеты по продажам - Комиссионные продажи через агентов/комиссионеров - Товары, переданные на комиссию (версия 2.0)**. Отчет позволяет получить информацию о том, сколько товаров комиссионер продал, какие товары были списаны и какие возвращены.

Дистанционные продажи

Интеграция с маркетплейсом Яндекс.Маркет

Маркетплейс – интернет - платформа, которая позволяет покупателям оформить заказ товара на площадке, и предоставляющая следующий набор услуг для магазинов (поставщиков товаров):

- размещению товарных предложений на площадке,
- получение оплаты от покупателей по поручению магазина,
- приёмка, упаковка и складское хранение товаров, передача их в службу доставки.

Фулфилмент-центр – функциональная часть маркетплейса, которая обеспечивает хранение товара, сортировку товара и отгрузку товара логистическому оператору.

Агрегатор – функциональная часть маркетплейса, которая обеспечивает оказание поставщику услуги по размещению товарных предложений на площадке, организует оказание поставщику услуг фулфилмента. Кроме того, агрегатор осуществляет приём платежей от покупателей в пользу поставщика, выступая агентом по приёму платежей.

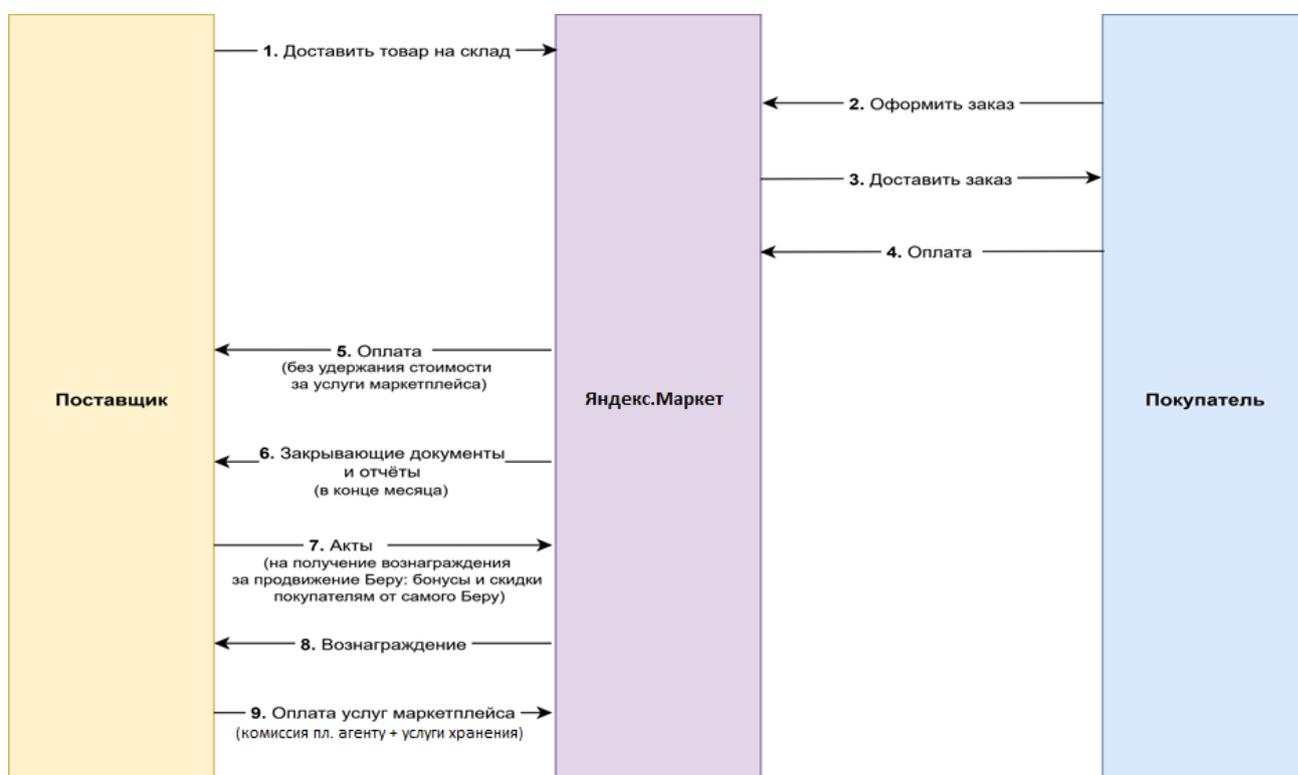
При работе с маркетплейсом поставщику необходимо выполнить размещение товаров на маркетплейсе и в дальнейшем обеспечить пополнение запасов товаров на складах маркетплейса.

Зона ответственности маркетплейса, предоставляющего услуги по схеме «FBY (продажи с фулфилментом Яндекс)», как правило, включает:

- предоставление витрины для привлечения покупателей (сайт и приложения Яндекс.Маркет);
- хранение товаров партнера на своих складах;
- сборка, упаковывает и доставляет заказы покупателям.

Зона ответственности поставщика Партнер:

- описание товаров, управление ценами на товары;
- поставка товаров на склады маркетплейса.



Преимущества работы по схеме «FBY (продажи с фулфилментом Яндекс)»:

- Быстрая продажа и доставка покупателю, так как товар хранится на складе маркетплейса и всегда есть в наличии.
- Поставщику не нужно беспокоиться об упаковке, обработке и доставке заказа.

Регистрация и размещение товаров на маркетплейсе - это начальный, но крайне важный этап.

Процесс регистрации на маркетплейсе включает:

- ознакомление с условиями опубликованного договора;
- указание основной информации о компании для заключения договора;
- оформление и отправка на рассмотрение заявление о сотрудничестве с маркетплейсом;
- отслеживает статуса рассмотрения заявления.

После получения положительного статуса заявления поставщик получает собственный идентификатор. В случае если у поставщика уже есть идентификатор партнера на площадке,

Изменения и дополнения к документации КА.doc

оформленный ранее через партнерский личный кабинет, необходимо указать его для дальнейшей работы.

Для работы с маркетплейсом Яндекс.Маркет необходимо включить функциональные опции **Разрешить продавать через маркетплейсы** и **Яндекс.Маркет** включается в форме **НСИ и администрирование – Настройки интеграции – Интеграция с маркетплейсами**. В этой же форме по соответствующей ссылке задаются **Настройки подключения**, которые включают:

- Организацию информационной базы;
- Номер компании, под которым организация зарегистрирована на маркетплейсе Яндекс.Маркет
- Одноразовый пароль, который необходимо получить в сервисе Яндекс OAuth

Все необходимые ссылки на сервисы Яндекса размещены на форме.

Примечание

В текущей реализации в одной информационной базе можно настроить интеграцию только с одной организацией.

После этого становятся доступны функции выгрузки и сопоставления товарного каталога.

Описание большинства товаров, который планирует поставлять организация, как правило, уже есть в товарном каталоге маркетплейса. В этом случае нужно сопоставить уже существующую позицию товарного каталога маркетплейса с номенклатурой организации и использовать эту позицию для операций с товаром на маркетплейсе.

Если товара, который планирует продавать организация, в товарном каталоге маркетплейса еще нет, то нужно добавить описание этого товара.

Работа с каталогом на маркетплейсе Яндекс.Маркет осуществляется в форме **Публикация товаров на Яндекс.Маркете**, которую можно открыть по ссылке **Публикация товаров** в форме **Продажи – Сервис – Продажи на Яндекс.Маркет**.

Товар для публикации	Статус	Категория	Базовая цена	Идентификатор Яндекс.Маркет	Наименование Яндекс.Маркет
Холодильник LG DoorCooling+ GA-B509CMUM, Се...	Получена рекомендация	Холодильники	76 000,00	842392245	Холодильник LG GA-B509CMUM
Настенная сплит-система LG TC09GQR ,Белый,шт	Получена рекомендация	Кондиционеры	65 000,00	101268313104	Настенная сплит-система LG TC09GQR
Холодильник Bosch KGV36NL1AR,Белый,шт	На модерации	Холодильники	43 233,00	1726380154	Холодильник Bosch KGV36NL1AR
Кабель NYM (Севкабель) 5х35,,пач	Модерация пройдена	Кабели			
Кабель NYM (Севкабель) 5х35,,пач (1 пач)	Рекомендация не найдена	Кабели			
Кабель NYM (Севкабель) 5х35,,упак (20 пач)	Рекомендация не найдена	Кабели			

В рабочем месте предусмотрены закладки:

- **Просмотр и редактирование публикуемых товаров** – на этой закладке отражаются все созданные из программы публикации, а также можно заполнить карточку товара для публикации и отследить статус карточек, направленных на модерацию.
- **Утверждение рекомендаций** – на этой закладке отражаются товары, по которым подобрана уже существующая карточка товара на Яндекс.Маркет, похожая по описанию на товар, который требуется разместить на маркетплейсе. Рекомендации требуется рассмотреть: утвердить, то есть связать товар организации с существующей карточкой маркетплейса или отклонить рекомендация для размещения новой карточки на маркетплейсе.
- **Исправление ошибок при публикации** – на этой закладке отображаются описания товаров, по которым определены ошибки описания, которые требуется исправить для дальнейшей публикации.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

В рабочем месте также предусмотрены **Настройки выгрузки каталога Яндекс.Маркет** (кнопка ) , которые включают вид цен, который будет использоваться для базового прайс-листа маркетплейса, а также источник информации о категории товара.

Настройки выгрузки каталога Яндекс.Маркет



Для ускорения синхронизации данных о товарах с каталогом Яндекс.Маркет рекомендуется заполнить настройки выгрузки:

- 1 Укажите вид цены базового прайс-листа:

Рекомендуем создать вид цен для работы с Яндекс.Маркет и заполнить прайс-лист. Информация из прайс-листа может быть использована для удобного формирования перечня публикаций (кнопка "Заполнить по базовому прайс-листу" в форме выгрузки каталога), а также в качестве источника информации для ориентировочный цен товара при получении рекомендуемых связей.
- 2 Укажите из какого источника выгружать информацию о категории товара:

Вид номенклатуры	заться для ций и
Иерархия номенклатуры	
Товарная категория	

Реквизит **Товарная категория** доступен при установленной функциональной опции **Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Маркетинг – Товарные категории**.

Порядок публикации товаров следующий:

- Создание новой публикации товара – ответственный сотрудник заполняет товары для публикации. Добавить товар для публикации можно по кнопке **Добавить** на закладке **Просмотр и редактирование публикуемых товаров**. Также можно заполнить одновременно несколько товаров, используя кнопки **Заполнить по базовому прайс-листу** и **Заполнить по отбору**. Для публикации указывается **Номенклатура** и **Характеристика** (если ведется), а также **единица измерения**.
- Публикации в статусе **Новый** направляются в Яндекс.Маркет на получение рекомендации («маппинг») существующей карточки товара в маркетплейсе, максимально соответствующей описываемому товару.
- После получения рекомендации ответственный сотрудник утверждает или отклоняет полученную от Яндекс.Маркет рекомендацию.
- Если рекомендация не подобрана или отклонена, то ответственный сотрудник исправляет ошибки описания товара или подбирает самостоятельно на площадке Яндекс.
- После утверждения пользователем связь отправляется на ручную модерацию в Яндекс.Маркет (статус **На модерации**)
- После успешного завершения модерации публикация переходит в статус **Модерация пройдена** и отображается с зеленой пиктограммой в списке. - это значит можно устанавливать цены

Для получения рекомендации для связи товара с карточкой маркетплейса используется информация, указанная в карточке номенклатуры, характеристики и единицы измерения в информационной базе.

Если какая-то из указанной информации в информационной базе не заполнена, то это не является ошибкой, но значительно снижается вероятность найти подходящую рекомендацию.

Суммарно информация информационной базы для подбора рекомендации справочно выводится на закладке **Данные товара** формы публикации товара.

☆ Публикация товара на Яндекс.Маркет



На модерации

Холодильник Bosch KGV36NL1AR

Белый

шт

bfa61965-26e5-45bc-9e28-1d720e361cfc ?

Данные товара Данные связи на Яндекс.Маркет

Категория: Холодильники
 Базовая цена:43 233
 Бренд (марка):Bosch
 Артикул:2333
 Производитель: Bosch
 Страна производства:КИТАЙ
 Для товара указаны штрих-коды
 Срок годности: не указан
 Весогабариты:
 Длина (глубина) упаковки товара: 0 см
 Ширина упаковки товара: 0 см
 Высота упаковки товара: 0 см
 Вес упаковки товара: 0 кг

Свойства товара заполняются по справочным данным о номенклатуре. Категория заполняется из источника согласно настройкам. Базовая цена заполняется по данным базового прайс-листа, указанного в настройках. Базовая цена используется как описательное свойство товара(не является ценой для продажи).

В текущем статусе публикации редактирование данных о связи товаров недоступно

На закладке **Данные связи на Яндекс.Маркет** после получения рекомендации автоматически заполняются поля описания товара в карточке на маркетплейсе. Эти поля можно заполнить или отредактировать вручную, например, найти вручную нужный товар на маркетплейсе и указать идентификатор найденного товара.

☆ Публикация товара на Яндекс.Маркет



На модерации

Холодильник Bosch KGV36NL1AR

Белый

шт

bfa61965-26e5-45bc-9e28-1d720e361cfc ?

Данные товара Данные связи на Яндекс.Маркет

Идентификатор Яндекс.Маркет (market SKU):

1726380154

Заполняется автоматически, если получены рекомендации. Возможно ручное редактирование.

Наименование Яндекс.Маркет:

Холодильник Bosch KGV36NL1AR

Заполняется автоматически, если получены рекомендации. Возможно ручное редактирование.

Модель Яндекс.Маркет:

Bosch KGV36NL1AR

Заполняется автоматически, если получены рекомендации. Возможно ручное редактирование.

Категория Яндекс.Маркет:

Холодильники

Заполняется автоматически, если получены рекомендации. Возможно ручное редактирование.

Гиперссылка на пример товара:

<https://pokupki.market.yandex.ru/product/1726380154>

[Перейти](#)

Заполняется автоматически, если получены рекомендации. Возможно ручное редактирование.

В текущем статусе публикации редактирование данных о связи товаров недоступно

Редактирование данных доступно до передачи на модерацию, а также на этапе исправления ошибок.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

Созданная публикация сохраняется в информационной базе. В дальнейшем она будет использоваться для сопоставления номенклатуры при отражении операций с маркетплейсом.

Примечание

Обмен информацией о продажах через маркетплейс в текущей версии не поддерживается.

Взаиморасчеты

Новые типы операций для взаимозачета задолженности

Для документа **Взаимозачет задолженности** добавлен новый тип операции **Прочие**:

- для «отражения оплаты через комиссионера» – трансляция комитенту информации о поступлении оплаты комиссионеру от конечного покупателя;
- «отражения возврата оплаты через комиссионера» – трансляция комитенту информации о возврате оплаты конечному покупателю от комиссионера.

The screenshot displays the software interface for a document titled "Взаимозачет задолженности ПР00-000012 от 15.11.2021 12:00:00". The interface includes a toolbar with various icons and a main form area. A red box highlights the "Операция" field, which is set to "Отражение оплаты через комиссионера". A red arrow points from this field to a dialog box titled "Помощник настройки взаимозачета".

The dialog box "Помощник настройки взаимозачета" contains the following options:

- Перенос аванса клиента
- Перенос долга клиента
- Перенос аванса поставщику
- Перенос долга поставщику
- По встречным обязательствам
- Произвольный взаимозачет
- Прочие

Below these options, there is a section for "Прочие варианты взаиморасчетов" and buttons for "Применить", "Отмена", and "?".

На закладке «Дополнительно» заполняются данные по входящему платежному документу (реквизиты «Номер» и «Дата»), используемые для выставления счетов-фактур на аванс.

Дата счета-фактуры комиссионера автоматически заполняется датой документа взаимозачета задолженности.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

← → ☆ Взаимозачет задолженности ПР00-000012 от 15.11.2021 12:00:00

Основное **Задачи** Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки]

Номер: ПР00-000012 от: 15.11.2021 12:00:00 Операция: **Отражение оплаты через комиссионера**

Организация: Промресурс

Отражение оплаты через комиссионера | Дополнительно | Комментарий

Руководитель: [Выбор] [Иконка]

Подразделение: [Выбор] [Иконка]

Ответственный: Орлов Александр Владимирович [Иконка]

Данные по входящему платежному документу

Номер: 23

Дата: 12.11.2021 [Иконка]

Дата счета-фактуры комиссионера: 15.11.2021

При проведении взаимозачета задолженности срабатывает проверка, что дата входящего платежного документа может быть за 5 дней от даты выставления счета - фактуры комиссионером (даты документа взаимозачета) или равна ей. Дата платежного документа может быть меньше даты счета-фактуры комиссионером на 5 дней и не может быть больше даты счета-фактуры.

Для отражения поступления аванса на счет комитента от конечного клиента через комиссионера оформляется входящий платежный документ (документы **Приходный кассовый ордер**, **Поступление безналичных ДС**).

По данным документа **Взаимозачет задолженности** оформляется документ **Счет-фактура на аванс** в рабочем месте **Финансовый результат и контроллинг – НДС – Авансы полученные - НДС с полученных авансов**.

Счет-фактура выданный (на аванс) формируется на дату счета-фактуры комиссионера, указанную во взаимозачете задолженности.

← → НДС с полученных авансов

Период: 01.10.2021 — 31.12.2021 Организация: Промресурс

Отобразить авансы: Все авансы на конец дня [Заполнить авансы]

[Иконки] Сформировать счета-фактуры | Установить ставку НДС | Установить реквизиты

Дата аванса	СФ (сумма)	Контрагент	Сумма аванса	Ставка НДС	Сумма НДС	Документ-основание	Валютная сумма	Счет-фактура
✓ 15.11.2021	✓ 5 000,00	Ассоль	5 000,00	Указана в СФ	Указана в СФ	Взаимозачет задолженности ПР...	5 000,00, RUB	Счет-фактура выданный (аванс) ПР0...

☆ **Счет-фактура выданный (аванс) ПР00-А000010 от 15.11.2021 23:59:59**

Провести и закрыть [Иконки] [Счет-фактура] [Отчеты] [Файлы] [Еще]

Основное **Авансы**

Исправительный к.

Номер: ПР00-А000010 от: 15.11.2021 23:59:59 Корректировочный на доплату НДС

Контрагент: Ассоль Организация: Промресурс

ИНН: 12211111111 ? КПП: [Выбор] ? Руководитель: [Выбор]

Основание: Взаимозачет задолженности ПР00-000012 от 1... [Иконка] Главный бухгалтер: [Выбор]

Правило отбора аванса: Исключить зачтенные в течение дня

Подразделение: Дирекция

Идентификатор госконтракта: [Иконка] Ответственный: Орлов Александр Владимирович

Выставлен: 15.11.2021 В электронном виде Договор комиссии: Договор с комиссионером №1

Код вида операции: 02 - Авансы полученные

Платежно-расчетный документ

Дата: 12.11.2021 Номер: 23

Изменения и дополнения к документации КА.doc

← → Проводки регламентированного учета и движения по журналу СФ

Отразить в регл. учете



Ручная корректировка: проводок журнала СФ

[Счет-фактура выданный \(аванс\) ПР00-A000010 от 15.11.2021 23:59:59](#)

Ат Кт		Бухгалтерский и налоговый учет								Журнал учета счетов-фактур	
Отражен в учете											
Дата	N	Счет Дт	Субконто Дт	Колич...	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма БУ (RUB)	Содержание		
Организация		Подразделени		Валюта	Подразделе		Валюта Кт				
Ат Кт 15.11.2021 0:00...	1	76.АВ	Все для дома		68.02	Налог (взносы): ...		833,33	Начисление НДС с полученного аванса		
Промресурс			Взаимозачет задолженно...								

Развитие графиков оплат

Поддержаны следующие возможности:

- Включение, отключение контроля предоплаты до отгрузки и до обеспечения, включая строки накладных «сверх заказа».
- Автоматический расчет графиков оплат по сдвигу от даты заказа, от даты договора, до даты отгрузки, от даты перехода права собственности, от даты отгрузки.
- Автоматическое заполнение долгосрочных графиков оплаты договоров с учетом срока доставки от графика отгрузки и даты договора.
- Автоматический расчет графиков оплаты от нескольких разных дат отгрузки и дат поставки.
- Полноценное заполнение графиков оплат в накладных, соответствующих исходным графикам оплаты, указанным в заказах или договорах (заполнение всех предоплатных и кредитных этапов оплаты).
- Заполнение графиков оплат для залоговой многооборотной тары.

Варианты планирования оплаты

Вариант планирования оплаты **Предоплата и/или кредит** переименован на **Оплата до отгрузки и/или после отгрузки** - упрощенный вариант планирования оплаты. Оплату можно разбить на два этапа **До отгрузки** и **После отгрузки** или выбрать оплату только по одному из них. Для вариантов отсчета при оплате до отгрузки предусмотрен контроль предоплаты.

Было:

Условия и порядок оплаты

Настройка определяет возможные варианты планирования оплаты в документах "Заказ клиента", "Заявка на возврат товаров от клиента", "Заказ далальца".

Предоплата и/или кредит

Оплату можно разбить на два этапа "Предоплата" и "Кредит" или выбрать оплату только по одному из них.

Произвольное количество этапов оплаты

Оплату можно разбить на произвольное количество этапов, определив их как "Предоплата", "Кредит" или "Аванс".

Шаблоны графиков оплаты

Оплата разбивается на этапы в соответствии с указанным шаблоном графика оплаты. Сам шаблон можно настроить с произвольным количеством этапов оплаты.

Стало:

Изменения и дополнения к документации КА.doc

Условия и порядок оплаты

Настройка определяет возможные варианты планирования оплаты в документах "Заказ клиента", "Заявка на возврат товаров от клиента".

- Оплата до отгрузки и/или после отгрузки
Оплату можно разбить на два этапа "До отгрузки" и "После отгрузки" или выбрать оплату только по одному из них.
- Произвольное количество этапов оплаты
Оплату можно разбить на произвольное количество этапов с различными вариантами контроля и расчета графика.
- Шаблоны графиков оплаты
Оплата разбивается на этапы в соответствии с указанным шаблоном графика оплаты. Сам шаблон можно настроить с произвольным количеством этапов оплаты.

Изменения в вариантах оплаты в заказах, накладных, соглашениях

В правилах оплаты заказов, накладных, в соглашениях варианты оплаты клиентов переименованы на варианты контроля оплаты клиентов:

- Этап «Кредит (после отгрузки)» переименован на «Не контролируется» (Оплата после отгрузки/Оплата независимо от отгрузки).
- Этап «Кредит (плановый)» помечен на удаление и заменен на «Не контролируется» (Оплата после отгрузки/Оплата независимо от отгрузки).
- Этап «Предоплата (до отгрузки)» переименован на «Оплата до отгрузки».
- Этап «Аванс (до обеспечения)» переименован на «Оплата до обеспечения».

Варианты оплаты поставщикам переименованы на варианты контроля оплаты поставщикам:

- Этап «Кредит (после отгрузки)» переименован на «Не контролируется» (Оплата после отгрузки/Оплата независимо от отгрузки).
- Этап «Кредит (плановый)» помечен на удаление и заменен на «Не контролируется» (Оплата после отгрузки/Оплата независимо от отгрузки).
- Этап «Предоплата (до отгрузки)» переименован на «Оплата до отгрузки».
- Этап «Аванс (до подтверждения)» переименован на «Оплата до подтверждения».

Было:

← → ★ Индивидуальное соглашение об условиях продаж 3 от 05.11.2014 0:00:00

Основное **Согласование** Файлы Задачи Мои заметки

Записать и закрыть Записать Отчеты

Основное Условия продаж Прочие условия Уточнение цен по ценовым группам Уточнение цен по товарам Скидки (наценки) по этому с

Условия оплаты

- Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре
- Договоры не используются, порядок расчетов:

Валюта взаиморасчетов: [] Вид цен: []

Детализация расчетов: []

Оплата: []

Ценообразование

Валюта цен: [RUB] [] Цена включает НДС

[] Ограничивать ручные скидки

Оплата *

Форма оплаты: [Любая]

Добавить Скопировать Изменить Удалить

N	Вариант оплаты	Срок (дн)	% платежа
1	[]		

Аванс (до обеспечения)
Предоплата (до отгрузки)
Кредит (плановый)
Кредит (после отгрузки)

Стало:

Изменения и дополнения к документации КА.doc

N	Контроль	Срок (дн)	Вариант отсчета	% платежа
1	Оплата до обеспечения	0	от даты заказа	10,00
2	Оплата после отгрузки	0	от даты согласования	10,00
3	Оплата до отгрузки	0	до даты отгрузки	10,00
4	Оплата после отгрузки	0	от даты отгрузки	10,00
5	Оплата независимо от отгрузки	0	от даты перехода права собственности	10,00

В правилах оплаты заказов, накладных, соглашениях, графиках исполнения договоров на выбор доступны варианты отсчета:

- От даты заказа (или от даты договора).
- От даты согласования.
- До даты отгрузки.
- От даты отгрузки.
- От даты перехода права собственности (доступно только для работы с клиентами).

Этапы оплаты заполняются со сдвигом независимо от варианта отсчета и варианта контроля.

Для вариантов отсчета доступны различные варианты контроля:

- **Оплата до обеспечения** (**Оплата до подтверждения** при работе с поставщиками) – предоплата (до обеспечения), выполняется контроль наличия предоплаты, например, при расчетах «по заказам» при проведении заказа, в котором для строк товаров установлено действие **К обеспечению**.
- **Оплата до отгрузки** – предоплата (до отгрузки), выполняется контроль наличия предоплаты, например, при проведении заказа (расчеты «по заказам»), в котором для строк товаров установлено действие **Отгрузить**, при проведении накладной по заказам (расчеты «по расчетным документам»).
- **Оплата после отгрузки** – оплата в кредит (после отгрузки), контроль оплаты не выполняется при проведении заказов, накладных.
- **Оплата независимо от отгрузки** – не имеет значение, в какой момент оплата, до отгрузки, до обеспечения или после отгрузки, контроль оплаты не выполняется при проведении заказов, накладных.

Контроль оплаты предусмотрен для предоплатных вариантов отсчета «от даты заказа», «от даты согласования», «до даты отгрузки».

Контроль предоплаты выполняется при проведении заказов, накладных как по заказам, так и без, в зависимости от используемого порядка расчетов.

Контроль предоплаты при расчетах «По договорам» не предусмотрен.

При расчетах с поставщиками контроль является исключительно справочными.

Соглашения с клиентами, соглашения с поставщиками

Изменения по соглашениям с клиентами:

- Реквизит **Срок поставки** переименован в **Поставка**, отражающий плановое количество дней от даты заказа до даты отгрузки.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

- Добавлен реквизит **Переход права собственности**, отражающий плановое количество дней от даты отгрузки до даты перехода права собственности. Реквизит доступен, если включена настройка **Возможна отгрузка без перехода права собственности** в соглашении.

В соглашение об условиях закупки добавлен реквизит **Доставка**, отражающий плановое количество дней от даты отгрузки до даты поступления. Используется для расчета даты поступления в заказах.

Реквизит **Срок поставки** переименован в **Поставка**, отражающий плановое количество дней от даты заказа до желаемой даты поступления. Используется для расчета желаемой даты поступления в заказах.

Изменения по форме заказа поставщику

В заказ поставщику добавлены реквизиты:

- Отгрузка одной датой (Дата отгрузки)** (Дата отгрузки в табличной части документа) - отражает плановую дату отгрузки товаров со склада поставщику. Используется для расчета дат платежей для вариантов отсчета «до даты отгрузки», «от даты отгрузки» с учетом количества дней, указанных в соглашении на данные варианты отсчета.
- Длительность доставки** - отражает плановое количество дней от даты отгрузки до даты поступления. Заполняется из соглашения с поставщиком и используется для расчета даты поступления в заказе.

Желаемая дата поступления – дата, к которой организация (покупатель) желает получить товар от поставщика вне зависимости от графика работы предприятия. Рассчитывается как Дата заказа + Поставка (по соглашению с поставщиком).

Дата поступления – ожидаемая дата поступления товаров на склад от поставщика. Дата поступления = Отгрузка одной датой (Дата отгрузки) + Длительность доставки. Дата поступления доступна на форме заказа, если длительность доставки больше 0. Длительность учитывается в календарных днях.

По умолчанию при проведении заказа поставщику в статусе «Подтвержден» дата поступления заполняется датой, равной желаемой дате поступления. От даты поступления и длительности доставки изначально рассчитывается дата отгрузки.

Дата отгрузки – это отгрузка товаров со склада поставщика. От этой даты рассчитываются даты платежей для вариантов отсчета «от даты отгрузки», «до даты отгрузки». Если установлен флаг **Отгрузка одной датой** в заказе и длительность не 0, то при изменении даты отгрузки или длительности доставки пересчитывается дата поступления. При изменении даты поступления пересчитывается длительность доставки от даты отгрузки.

← → ☆ Заказ поставщику ФБОК-000007 от 01.11.2021 12:00:07 * 🔗 ⓘ >

Основное [Согласование](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть ЭДО - Печать - Отчеты - [Файлы](#) Еще - ?

Статус: Подтвержден | Приоритет: Средний | [Закрывать заказ](#) [Ожидается предоплата \(до приобретения\)](#)

Основное [Товары \(1\)](#) [Доставка](#) [Дополнительно](#)

Добавить Заполнить - Цены и скидки - Поиск (Ctrl+F) Еще -

N	Номенклатура поставщика	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Количество	Ед. изм.	Вид цены
1		Сок апельсиново...	<характеристики ...		1 000,000	упак	

Желаемая дата поступления: 03.11.2021 Отгрузка одной датой 10.11.2021 Длительность доставки: Дата поступления: 14.11.2021

Изменения и дополнения к документации КА.doc

Если не установлен флаг **Отгрузка одной датой**, то при отгрузке несколькими датами в табличной части заказа поставщику доступны колонки «Дата отгрузки», «Дата поступления». Если длительность не 0, то при изменении даты отгрузки в строке заказа пересчитывается дата поступления. При изменении длительности доставки пересчитываются даты поступления во всех строках заказа. При изменении даты поступления ничего не пересчитывается.

В правилах оплаты заказа заполняются этапы оплаты по каждой дате отгрузки.

Графики исполнения договоров

График оплат и отгрузок по договору с клиентом

Для возможности ввода графика исполнения договора обязательно должна быть заполнена дата договора.

График отгрузки и график оплаты можно задать в договоре с клиентом, если используется порядок расчетов «По договорам», «Аванс по договорам, долг по накладным» и график исполнения определяется договором. Потребуется задать сумму договора, которая будет распределена по датам отгрузки и датам платежей графика исполнения договора в соответствии с % оплаты.

Предварительно заполняется график отгрузки с планируемыми датами отгрузки клиенту. Даты отгрузки используются для расчета дат платежей для вариантов отсчета «до даты отгрузки», «от даты отгрузки», «от даты переход права собственности».

Договор №47 (Реализация)

Основное | Документы | Задачи | Мои заметки

Записать и закрыть | Записать | Настройки отправки документов | Создать на основании | Отчеты | Файлы

Основное | Расчеты и оформление | Учетная информация | Комментарий

Порядок расчетов

Детализация расчетов: По договорам

Валюта: RUB Оплата в иностранной валюте

Сумма договора фиксирована 10 000,00 RUB

График исполнения определяется: Заказами / Накладными Договором **Не задан**

Централизованный договор [Доступен филиалам](#)

График исполнения договора (создание) *

Провести и закрыть | Отменить проведение | Отчеты

Договор: Договор №47 | Сумма договора: 10 000,00 RUB

Учет отсрочки по рабочим дням производственного календаря:

График отгрузки:

N	Дата отгрузки	%	Дата отгрузки	Сумма	Комментарий
1	26.01.2022	50,00	26.01.2022	5 000,00	
2	01.02.2022	50,00	01.02.2022	5 000,00	

График оплаты:

N	Сдвиг	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	%	Сумма платежа
---	-------	-----------------	--------------	----------	---	---------------

В графике оплаты доступны варианты отсчета «от даты договора», «до даты отгрузки», «от даты отгрузки», «от даты перехода права собственности». Для вариантов отсчета «от даты договора», «до даты отгрузки» доступны варианты контроля «Оплата до отгрузки», «Оплата после отгрузки», «Оплата независимо от отгрузки».

График оплаты можно заполнить по этапам оплаты соглашения или графику оплаты, указанному в соглашении (команда **Заполнить по соглашению**).

Если в графике соглашения присутствуют этапы с вариантами отсчета «от даты заказа», «от даты согласования», то в графике оплат договора варианты отсчета «от даты заказа», «от даты согласования» заменяются на «от даты договора», а вариант контроля «Оплата до обеспечения» - на «Оплата до отгрузки».

Каждый этап оплаты рассчитывается от каждой планируемой даты отгрузки клиенту с учетом количества дней отсрочки (сдвиг).

Изменения и дополнения к документации КА.doc

График исполнения договора Договор №47 *

Провести и закрыть | Отменить проведение | Отчеты -

Договор: Договор №47 | Сумма договора: 10 000,00 RUB

Учет отсрочки по рабочим дням производственного календаря:

N	Дата отгрузки	%	Дата отгрузки	Сумма	Комментарий
1	26.01.2022	50,00	26.01.2022	5 000,00	
2	01.02.2022	50,00	01.02.2022	5 000,00	

N	Сдвиг	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	%	Сумма платежа
1	2	от даты договора	12.01.2022	Оплата до отгрузки	10,00	1 000,00
2	3	до даты отгрузки	21.01.2022	Оплата независимо от отгрузки	5,00	500,00
3	5	до даты отгрузки	27.01.2022	Оплата независимо от отгрузки	5,00	500,00
4	10	от даты отгрузки	05.02.2022	Оплата независимо от отгрузки	5,00	500,00
5	10	от даты отгрузки	11.02.2022	Оплата независимо от отгрузки	5,00	500,00
6	20	от даты перехода прав...	15.02.2022	Оплата независимо от отгрузки	30,00	3 000,00
7	20	от даты перехода прав...	21.02.2022	Оплата независимо от отгрузки	30,00	3 000,00

Этапы оплаты, рассчитанные от даты отгрузки, редактируются сразу по всем связанным строкам графика в отдельной форме **Этап оплаты** (например, 5 % + 5 % = 10 %).

При изменении этапа рассчитанного по датам отгрузок будут изменены все связанные строки графика.

График исполнения договора (создание) *

Провести и закрыть | Отменить проведение | Отчеты -

Договор: Договор №47 | Сумма договора: 10 000,00 RUB

Учет отсрочки по рабочим дням производственного календаря:

N	Дата отгрузки	%	Дата отгрузки	Сумма	Комментарий
1	26.01.2022	50,00	26.01.2022	5 000,00	
2	01.02.2022	50,00	01.02.2022	5 000,00	

N	Сдвиг	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	%	Сумма платежа
1	1	от даты договора	11.01.2022	Оплата до отгрузки	10,00	1 000,00
2	3	от даты договора	13.01.2022	Оплата до отгрузки	10,00	1 000,00
3	5	до даты отгрузки	21.01.2022	Оплата независимо от отгрузки	5,00	500,00
4	5	до даты отгрузки	27.01.2022	Оплата независимо от отгрузки	5,00	500,00
5	10	от даты отгрузки	05.02.2022	Оплата независимо от отгрузки	5,00	500,00
6	10	от даты отгрузки	11.02.2022	Оплата независимо от отгрузки	5,00	500,00
7	20	от даты перехода прав...	15.02.2022	Оплата независимо от отгрузки	30,00	3 000,00
8	20	от даты перехода прав...	21.02.2022	Оплата независимо от отгрузки	30,00	3 000,00

Этап оплаты

дн. от даты отгрузки

Контроль:

Сумма платежа: RUB %

Для графиков исполнения договоров с клиентами предусмотрена возможность указания производственного графика для учета отсрочки по рабочим дням (настройка **Учет отсрочки по рабочим дням производственного календаря** на форме графика исполнения договора).

График оплат и поставок по договору с поставщиком

Для возможности ввода графика исполнения договора обязательно должна быть заполнена дата договора.

График оплат и поставок можно задать в договоре с поставщиком, если используется порядок расчетов «По договорам», «Аванс по договорам, долг по накладным» и график исполнения определяется договором. Потребуется задать сумму договора, которая будет распределена по датам платежей графика исполнения договора в соответствии с % оплаты.

Предварительно задается график поставок. В графике поставки указываются даты отгрузки, отражающие плановые даты отгрузки товаров со склада поставщика. Даты отгрузки используется для расчета дат платежей для вариантов отсчета «до даты отгрузки», «от даты отгрузки» с учетом количества дней отсрочки (сдвиг).

Реквизит **Длительности доставки** отражает плановое количество дней от даты отгрузки до даты поставки. Длительность доставки заполняется вручную и используется для расчета дат поставки в графике исполнения договора.

Дата поставки рассчитывается как Дата отгрузки + Длительность доставки

Дата поставки доступна в табличной части графика поставки, если длительность доставки больше 0. При изменении даты отгрузки в строке пересчитывается дата поставки. При изменении длительности доставки пересчитываются даты поставки во всех строках. При изменении даты поставки ничего не пересчитывается.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

← → ☆ Договор №1 (Закупка)

Основное | Документы | Задачи | Мои заметки

Записать и закрыть | Записать | Настройки отправки документов | Создать на основании | Отчеты | Файлы | Еще ?

Основное | Расчеты и оформление | Учетная информация | Доставка | Комментарий

Порядок расчетов
Детализация расчетов: По договорам
Валюта: RUB Оплата в иностранной валюте
 Сумма договора фиксирована 10 000,00 RUB
График исполнения определяется: Заказами / Накладными Договором **Не задан**

Оформление документов раздельной закупки
 Доступно оформление раздельной закупки
• По схеме "Товары в пути"
• По схеме "Неотфактурованные поставки"

Приемка товаров на склад
Оформление ордера и поступления доступно: После оформления заказа

☆ **График исполнения договора Договор №1**

Провести и закрыть | Отменить проведение | Отчеты

Договор: Договор №1 | Сумма договора: 10 000,00 RUB

Длительность доставки: 5 | Учет отсрочки по рабочим дням производственного календаря:

График поставок: | График оплаты:

N	Дата отгрузки	%	Дата поставки	Сумма	Комментарий
1	26.01.2022	50,00	31.01.2022	5 000,00	
2	01.03.2022	50,00	06.03.2022	5 000,00	

N	Сдвиг	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	%	Сумма платежа

В графике оплаты доступны варианты отсчета «от даты договора», «до даты отгрузки», «от даты отгрузки». Для вариантов отсчета доступны варианты контроля «Оплата до отгрузки», «Оплата после отгрузки», «Оплата независимо от отгрузки».

График оплаты можно заполнить по этапам оплаты соглашения (команда **Заполнить по соглашению**).

Если в графике соглашения присутствуют этапы с вариантами отсчета «от даты заказа», «от даты согласования», то в графике оплат договора варианты отсчета «от даты заказа», «от даты согласования» заменяются на «от даты договора», а вариант контроля «Оплата до подтверждения» - на «Оплата до отгрузки».

Каждый этап оплаты рассчитывается от каждой планируемой даты отгрузки со склада поставщика с учетом количества дней отсрочки (сдвиг).

Этапы оплаты редактируются сразу по всем связанным строкам графика в отдельной форме **Этап оплаты**.

Для графиков исполнения договоров с поставщиками предусмотрена возможность указания производственного графика для учета отсрочки по рабочим дням (настройка **Учет отсрочки по рабочим дням производственного календаря** на форме графика исполнения договора).

Заполнение графиков оплаты заказов, накладных

В правилах оплаты заказов, накладных добавляются колонки «Вариант отсчета» и «Контроль».

При расчетах «По заказам», «Аванс по заказам, долг по накладным», «Аванс по договорам, долг по накладным», «По договорам» (если график исполнения определяется заказом/накладной) график оплаты заполняется в правилах оплаты заказа.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

← → ★ Заказ клиента ДСОК-000006 от 10.01.2022 13:38:59

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Файлы

Статус: К выполнению Приоритет: Средний Закрывать заказ В процессе отгрузки

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Номер: ДСОК-000006 от: 10.01.2022 13:38:59 Операция: Реализация

Клиент: Ассоль
Контрагент: Ассоль
Соглашение: Соглашение №47
Нет информации о контрагенте
Оплата: К оплате в 5 этапов
Комментарий:

Правила оплаты
Перенести Отмена

Расчеты: По заказам Оплата в иностранной валюте
УИП: НК2201ДСОК0000060001 Касса:
Форма оплаты: Любая Банковский счет:

Добавить Заполнить по соглашению Распределить сумму

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа	Сумма отклонения
1	1	от даты заказа	11.01.2022	Оплата до обеспечения	50,00	60 000,00	
2	3	до даты отгрузки	27.01.2022	Оплата до отгрузки	20,00	24 000,00	
3	2	от даты согласования	29.01.2022	Оплата до отгрузки	10,00	12 000,00	
4	4	от даты отгрузки	03.02.2022	Оплата после отгрузки	10,00	12 000,00	
5	11	от даты перехода права собств...	10.02.2022	Оплата независимо от отгрузки	10,00	12 000,00	

Если график оплаты не заполнен в заказе, то по умолчанию в качестве этапа оплаты будет заполнена информация о 100 % платеже по варианту отсчета «от даты заказа» и с вариантом контроля «Оплата независимо от отгрузки».

Если в графике оплаты заказа заполнены различные варианты отсчета и контроля, то в график оплаты накладной по такому заказу, попадают все этапы оплаты из заказа (как предоплатные – от даты заказа, от даты согласования, до даты отгрузки, так и кредитные – от даты отгрузки, от даты перехода права собственности).

Варианты отсчета «от даты отгрузки», «от даты перехода права собственности», «до даты отгрузки» пересчитываются от даты накладной с учетом сроков отсрочки по данным этапам оплаты.

← → ★ Реализация товаров и услуг ДСОК-000001 от 01.02.2022 12:00:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Dr Cr Протокол обмена Отчеты Файлы

Основное Товары (1) Дополнительно

✓ Реализация по заказу Заказ клиента ДСОК-000006 от 10.01.2022 13:38:59 Закрывать заказ

Номер: ДСОК-000001 от: 01.02.2022 12:00:00 Операция: Реализация

Клиент: Ассоль
Контрагент: Ассоль
Соглашение: Соглашение №47
Документ и расчеты
Оплата: К оплате в 5 этапов
Комментарий:

Правила оплаты
Перенести Отмена

Расчеты: По заказам Оплата в иностранной валюте
УИП: НК2202ДСОК0000010005 Касса: Девовой союз (RUB)
Форма оплаты: Любая Банковский счет:

Заполнить по заказам Распределить сумму

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа	Заказ
1	1	от даты заказа	11.01.2022	Оплата до обеспечения	50,00	60 000,00	Заказ клиента ДСО...
2	2	от даты согласования	29.01.2022	Оплата до отгрузки	10,00	12 000,00	Заказ клиента ДСО...
3	2	до даты отгрузки	30.01.2022	Оплата до отгрузки	20,00	24 000,00	Заказ клиента ДСО...
4	4	от даты отгрузки	05.02.2022	Оплата после отгрузки	10,00	12 000,00	Заказ клиента ДСО...
5	11	от даты перехода права собств...	12.02.2022	Оплата независимо от отгрузки	10,00	12 000,00	Заказ клиента ДСО...

Даты платежей по этапам оплаты можно скорректировать путем изменения реквизита **Срок (дн)**. Потребуется указать количество дней, на которое необходимо сдвинуть дату платежа.

Если расчетная дата платежа больше даты накладной, а вариант контроля равен «Оплата до отгрузки» или «Оплата до обеспечения», то расчетная дата сдвигается на дату накладной.

При добавлении строки сверх заказа в правилах оплаты накладной сумма платежа по строке сверх заказа распределяется по всем этапам оплаты в соответствии с % платежа. При планировании оплаты по отгрузке сверх заказа в данной колонке будет установлена иконка 📄.

В накладной по заказам график оплат всегда представлен табличной частью с разбивкой по заказам.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

← → ★ Реализация товаров и услуг ДСОК-000001 от 01.02.2022 12:00:00 *

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Печать Протокол обмена Отчеты Файлы Еще

Основное [Товары \(2\)](#) [Дополнительно](#)

✓ Реализация по заказу [Заказ клиента ДСОК-000006 от 10.01.2022 13:38:59](#) [Закрыть заказ](#) Строк сверху заказа: 1

Номер: ДСОК-000001 от: 01.02.2022 12:00:00 Операция: Реализация

Правила оплаты *

Перенести **Отмена**

Расчеты: По заказам Оплата в иностранной валюте

УИП: НК2202ДСОК0000010005 Касса: Деповый союз (RUB)

форма оплаты: Любая Банковский счет:

Заполнить по заказам Распределить сумму Еще

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа	Заказ	Сумма о...
1	1	от даты заказа	11.01.2022	Оплата до обеспечения	25,00	60 000,00	Заказ клиента ДСОК-000006 от 10.01.2022 13...	
2	1	от даты заказа	11.01.2022	Оплата до обеспечения	25,00	60 000,00	Заказ клиента ДСОК-000006 от 10.01.2022 13...	
3	2	до даты отгрузки	29.01.2022	Оплата до отгрузки	10,00	24 000,00	Заказ клиента ДСОК-000006 от 10.01.2022 13...	
4	2	от даты согласования	29.01.2022	Оплата до отгрузки	5,00	12 000,00	Заказ клиента ДСОК-000006 от 10.01.2022 13...	
5	3	до даты отгрузки	29.01.2022	Оплата до отгрузки	10,00	24 000,00	Заказ клиента ДСОК-000006 от 10.01.2022 13...	
6	2	от даты согласования	29.01.2022	Оплата до отгрузки	5,00	12 000,00	Заказ клиента ДСОК-000006 от 10.01.2022 13...	
7	4	от даты отгрузки	05.02.2022	Оплата после отгрузки	5,00	12 000,00	Заказ клиента ДСОК-000006 от 10.01.2022 13...	
8	4	от даты отгрузки	05.02.2022	Оплата после отгрузки	5,00	12 000,00	Заказ клиента ДСОК-000006 от 10.01.2022 13...	
9	11	от даты перехода права с...	12.02.2022	Оплата независимо от отгрузки	5,00	12 000,00	Заказ клиента ДСОК-000006 от 10.01.2022 13...	
...	11	от даты перехода права с...	12.02.2022	Оплата независимо от отгрузки	5,00	12 000,00	Заказ клиента ДСОК-000006 от 10.01.2022 13...	

Если в графике соглашения присутствуют этапы с вариантами отсчета «от даты заказа», «от даты согласования», а накладная введена не по заказу или используется порядок расчетов «По расчетным документам», то в правилах оплаты накладной такие варианты отсчета заменяются на «до даты отгрузки» со сдвигом «0», а вариант контроля «Оплата до обеспечения» - на «Оплата до отгрузки».

← → ★ Индивидуальное соглашение об условиях продаж

Основное [Публикуемые торговые пр...](#)

Записать и закрыть **Записать**

Оплата

Форма оплаты: Любая

Добавить **Скопировать** **Изменить** **Удалить**

N	Контроль	Срок (дн)	Вариант отсчета	% платежа
1	Оплата до обеспечения	2	от даты заказа	50,00
2	Оплата до отгрузки	4	от даты согласования	10,00
3	Оплата до отгрузки	10	до даты отгрузки	20,00
4	Оплата после отгрузки	20	от даты отгрузки	10,00
5	Оплата независимо от отгрузки	30	от даты перехода права собственности	10,00

← → ★ Реализация товаров и услуг ДСОК-000002 от 27.01.2022 15:41:43

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Печать Протокол обмена Отчеты Файлы Еще

Статус: К предоплате

Основное [Товары \(1\)](#) [Доставка](#) [Дополнительно](#)

Реализация по заказу

Номер: ДСОК-000002 от: 27.01.2022 15:41:43 Операция: Реализация

Клиент: Ассоль Организация: Деповый союз

Контрагент: Ассоль

Соглашение: Соглашение №47

Валюта: [Документ и расчеты](#)

Оплата: [К оплате в 4 этапа](#)

Комментарий:

Правила оплаты *

Перенести **Отмена**

Расчеты: По заказам Оплата в иностранной валюте

УИП: НК2201ДСОК0000020005 Касса: Деповый союз (RUB)

форма оплаты: Любая Банковский счет:

Заполнить по соглашению Распределить сумму Еще

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа	Сумма отклонения
1	10	до даты отгрузки	17.01.2022	Оплата до отгрузки	20,00	24 000,00	
2	0	до даты отгрузки	27.01.2022	Оплата до отгрузки	60,00	72 000,00	
3	20	от даты отгрузки	16.02.2022	Оплата после отгрузки	10,00	12 000,00	
4	30	от даты перехода права собств...	26.02.2022	Оплата независимо от отгрузки	10,00	12 000,00	

При отгрузке без заказа в правилах оплаты накладной этапы оплаты заполняются автоматически по графику соглашения. В графике оплаты могут присутствовать несколько предоплатных этапов.

При расчетах «Аванс по договорам, долг по накладным», «По договорам» (если график исполнения определяется договором) графики в заказах, введенных по такому договору, отключаются. В график оплаты накладной попадают все этапы оплаты из договора (как предоплатные – от даты договора, до даты отгрузки, так и кредитные – от даты отгрузки, от даты

Изменения и дополнения к документации КА.doc

перехода права собственности). График оплаты по накладной можно перезаполнить по команде **Заполнить по графику договора**.

The screenshot displays two windows from a software application. The top window, titled 'График исполнения договора Договор №47', shows a table of delivery dates and a 'График оплаты' (Payment Schedule) table. The bottom window, titled 'Реализация товаров и услуг ДСОК-000002 от 27.01.2022 15:41:43', shows a 'Правила оплаты' (Payment Rules) dialog box with a 'Заполнить по графику договора' button and a table of payment terms. A red box highlights the 'График оплаты' table in the top window, and a red arrow points from it to the 'Правила оплаты' dialog box in the bottom window.

Дата отгрузки	%	Дата отгрузки	Сумма	Комментарий
26.01.2022	50,00	26.01.2022	5 000,00	
01.02.2022	50,00	01.02.2022	5 000,00	

Сдвиг	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	%	Сумма платежа
2	от даты договора	12.01.2022	Оплата до отгрузки	10,00	1 000,00
3	от даты договора	13.01.2022	Оплата до отгрузки	10,00	1 000,00
5	до даты отгрузки	21.01.2022	Оплата независимо от отгру...	5,00	500,00
5	до даты отгрузки	27.01.2022	Оплата независимо от отгру...	5,00	500,00
10	от даты отгрузки	05.02.2022	Оплата независимо от отгру...	5,00	500,00
10	от даты отгрузки	11.02.2022	Оплата независимо от отгру...	5,00	500,00
20	от даты перехода ...	15.02.2022	Оплата независимо от отгру...	30,00	3 000,00
20	от даты перехода ...	21.02.2022	Оплата независимо от отгру...	30,00	3 000,00

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа	Сумма отчисления
1	2	от даты договора	12.01.2022	Оплата до отгрузки	10,00	12 000,00	
2	3	от даты договора	13.01.2022	Оплата до отгрузки	10,00	12 000,00	
3	5	до даты отгрузки	20.01.2022	Оплата независимо от отгру...	10,00	12 000,00	
4	10	от даты отгрузки	10.02.2022	Оплата независимо от отгру...	10,00	12 000,00	
5	20	от даты перехода прав.	25.02.2022	Оплата независимо от отгру...	60,00	72 000,00	

При расчетах «По расчетным документам» правила оплаты задаются в накладной. Если накладная не по заказу, то в правилах оплаты накладной можно указать график оплаты, в соответствии с которым будут автоматически заполнены этапы оплаты накладной. В графике оплаты могут присутствовать несколько предоплатных и кредитных этапов оплаты.

При проведении накладной, как по заказу, так и без заказа, в правилах оплаты которой заданы варианты отсчета с контролем «Оплата до отгрузки», предусмотрен контроль предоплаты.

Если в накладной присутствует залоговая тара, предусмотрена возможность сформировать график оплаты залога независимо от оплаты товаров.

The screenshot displays the 'Реализация товаров и услуг' window for 'ДСОК-000003 от 27.01.2022 17:33:20'. The 'Правила оплаты' dialog box is open, showing 'Расчет: По заказам'. Below the dialog is a table with columns for 'Сумма залога' and 'Сумма откло'.

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа	% залога за тару	Сумма залога	Сумма откло
1	0	до даты отгрузки	27.01.2022	Оплата до отгрузки	20,00	24 000,00	20,00	1 000,00	
2	5	до даты отгрузки	22.01.2022	Оплата независим...	10,00	12 000,00	10,00	500,00	
3	10	от даты отгрузки	06.02.2022	Оплата независим...	10,00	12 000,00	10,00	500,00	
4	20	от даты перехода ...	16.02.2022	Оплата независим...	60,00	72 000,00	60,00	3 000,00	

При упрощенном варианте планировании оплаты **Оплата до отгрузки и/или после отгрузки** в правилах оплаты доступны два этапа оплаты – **Оплата до отгрузки** (должна быть осуществлена

Изменения и дополнения к документации КА.doc

до проведения накладной или заказа клиента, в котором для строк установлено действие «Отгрузить») и **Произвольная оплата** («Не контролируется») (аналогично и при работе с поставщиками).

← → ★ Реализация товаров и услуг 000К-000001 от 28.01.2022 15:46:41

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] ЭДО - Печать - [Иконки] Протокол обмена [Иконки] Отчеты - [Иконки] Файлы

Основное Товары (1) Дополнительно

✓ Реализация по заказу Заказ клиента 000К-000003 от 01.01.2022 18:56:22 [Закрывать заказ](#)

Номер: 000К-000001 от: 28.01.2022 15:46:41 Операция: Реализация

Клиент: Альфа Организация: Андромеда Плюс

Контрагент: Альфа Договор: Договор поставки

Соглашение: соглашение 1

Валюты: Документ и расчеты: 12

Оплата: К оплате безнал 03.01.

Комментарий:

Правила оплаты

Перенести Отмена

Расчеты: По договорам Оплата в иностранной валюте

УИП: НК2201000К0000010007 Касса: 22

Форма оплаты: Безналичная Банковский счет: 0001, Андромеда Плюс

Заполнить по заказам Распределить сумму

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа	Заказ
1	2	от даты заказа	03.01.2022	Оплата до отгрузки	50,00	6 000,00	Заказ клиента 000К...
2	3	до даты отгрузки	25.01.2022	Оплата после отгрузки	50,00	6 000,00	Заказ клиента 000К...

Для предоплатного этапа (**Оплата до отгрузки**) доступны варианты отсчета «от даты заказа», «от даты согласования», «до даты отгрузки», для неконтролируемого этапа (**Произвольная оплата**) - все варианты отсчета, в том числе «от даты отгрузки», «от даты перехода права собственности».

Для предоплатного этапа предусмотрен контроль предоплаты до отгрузки. Сумма, указанная для произвольной оплаты, может быть оплачена как до отгрузки, так и после отгрузки.

← → Реализация товаров и услуг (создание) *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] ЭДО - Печать - [Иконки] Протокол обмена [Иконки] Отчеты - [Иконки]

Статус: Реализовано

Основное Товары (2) Доставка Дополнительно

Реализация по заказу

Правила оплаты

Перенести Отмена Заполнить по соглашению Распределить сумму

Расчеты: По расчетным документам Оплата в иностранной валюте

Форма оплаты: Наличная Касса: Промресурс (RUB)

УИП: Банковский счет:

Оплата: **Оплата до отгрузки** 0 дн. до даты отгрузки Дата платежа: 12.11.2021

Сумма: 120,00 RUB 50,00 %

Произвольная оплата 9 дн. от даты отгрузки Дата платежа: 25.11.2021

Сумма: 120,00 RUB 50,00 %

Если накладная по заказу с расчетами «Аванс по заказам, долг по накладным», «По заказам», «Аванс по договорам, долг по накладным», «По договорам» (если график исполнения определяется заказами/накладными), то в правилах оплаты накладной недоступен для изменения график оплаты, форма оплаты, реквизит «Оплата в иностранной валюте», банковский счет, касса.

В таких документах как «Выкуп возвратной тары», «Выкуп товаров с хранения» выводится упрощенная форма правил оплаты с одной датой платежа. Предусмотрено только заполнение варианта отсчета «от даты отгрузки» с максимальным сроком отсрочки по графику соглашения. Оплата по таким документам не контролируется.

← → ★ Выкуп возвратной тары клиентом ДСОК-000005 от 31.01.2022 10:21:28

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Номер: ДСОК-000005 от: 31.01.2022 10:21:28

Клиент: Ассоль

Контрагент: Ассоль

Основное Многооборотная тара (1) Дополнительно

Валюты: Документ и расчеты: 1 000,00 RUB

Правила оплаты *

Перенести Отмена Заполнить по соглашению

Расчеты: По заказам

УИП: НК2201ДСОК0000050001

Форма оплаты: Любая

Произвольная оплата

30 дн. от даты отгрузки Дата платежа: 02.03.2022

Сумма: 1 000,00 RUB 100,00 %

← → ★ Индивидуальное соглашение об условиях продаж

Основное Публикуемые торговые предложения Согласование Задачи Мои заметки

Записать и закрыть Записать

Основное Условия продаж Прочие условия Скидки (наценки) по этому соглашению (0 из 43)

Условия оплаты

Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре

Договоры не используются, порядок расчетов:

Валюта взаиморасчетов: RUB Оплата в иностранной валюте

Детализация расчетов: По заказам

Оплата

Форма оплаты: Любая

Оплата до отгрузки

Срок (дн): 10 до даты отгрузки

% платежа: 80,00

Произвольная оплата

Срок (дн): 30 от даты перехода права собственности

% платежа: 20,00

Учет отсрочки по:

календарным дням

рабочим дням производственного календаря

OK Отмена ?

Расчет дат платежей в графиках оплаты клиентов

При расчете дат платежей в правилах оплаты заказов, накладных учитываются значения реквизитов **Поставка**, **Переход права собственности**, заданных в соглашении с клиентом.

Дата отгрузки в заказах рассчитывается как Дата заказа + Поставка (по соглашению).

Расчет дат платежей в правилах заказа клиента для вариантов отсчета:

- «от даты заказа»: Дата документа заказа + Срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).
- «от даты согласования»: Дата согласования (по заказу) + Срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).
- «до даты отгрузки»: Дата отгрузки (по заказу) - Срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).
- «от даты отгрузки»: Дата отгрузки (по заказу) + Срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).
- «от даты перехода права собственности»: Дата отгрузки (по заказу) + Переход права собственности (по соглашению с клиентом) + Срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).

Изменения и дополнения к документации КА.doc

← → ★ Заказ клиента ПРОК-000072 от 01.11.2021 12:00:05

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Статус: К выполнению Приоритет: Средний

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Номер: ПРОК-000072 от: 01.11.2021 12:00:05

Клиент: Гостиница "Заря"

Контрагент: Заря

Соглашение: Соглашение 55

Нет информации о контрагенте

Оплата: К оплате в 5 этапов

Правила оплаты

Расчеты: По заказам Оплата в иностранной валюте

Форма оплаты: Любая Касса:

УИП: ЗК2111ПРОК0000720005 Банковский счет:

Добавить Заполнить по соглашению Распределить сумму

N	Срок (дни)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма плат...	Сумма отклонения
1	5	до даты отгрузки	01.11.2021	Оплата до отгрузки	20,00	110 400,00	
2	2	от даты заказа	03.11.2021	Оплата до отгрузки	50,00	276 000,00	
3	10	от даты отгрузки	16.11.2021	Оплата после отгрузки	10,00	55 200,00	
4	12	от даты отгрузки	18.11.2021	Оплата после отгрузки	10,00	55 200,00	
5	20	от даты перехода права собственности	03.12.2021	Оплата после отгрузки	10,00	55 200,00	

Индивидуальное соглашение об условиях продаж

Основное Публикуемые торговые предложения Задачи Мои заметки

Записать и закрыть Записать Отчеты -

Оплата любым способом в 5 этапов

Минимальная сумма заказа: 0,00 RUB

Обеспечение и отгрузка

Склад:

Частота заказа: 0 дн

Обеспечивать заказы обособленно

Возможна отгрузка без перехода права собственности

Поставка: 5 дней от даты заказа

Переход права собственности: 7 дней от даты отгрузки

При вводе накладной по заказу или графику исполнения договора дата платежа пересчитывается в правилах оплаты накладной для вариантов отсчета:

- «до даты отгрузки» (от даты накладной).
- «от даты отгрузки» (от даты накладной).
- «от даты перехода права собственности» (от даты накладной или от даты перехода права собственности, если используется хозяйственная операция «Реализация (товары в пути)»).

← → ★ Реализация товаров и услуг ПРОК-000095 от 12.11.2021 14:33:59

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Статус: Реализовано переход права: 17.11.2021

Основное Товары (1) Дополнительно

✓ Реализация по заказу Заказ клиента ПРОК-000072 от 01.11.2021 12:00:05

Номер: ПРОК-000095 от: 12.11.2021 14:33:59

Клиент: Гостиница "Заря"

Контрагент: Заря

Соглашение: Соглашение 55

Валюты: Документ и расчеты

Оплата: К оплате в 5 этапов

Комментарий:

Операция: Реализация (товары в пути)

Организация: Промресурс

Склад: Торговый зап

Правила оплаты

Перенести Отмена

Расчеты: По заказам Оплата в иностранной валюте

Форма оплаты: Любая Касса: Промресурс (RUB)

УИП: НК2111ПРОК0000950006 Банковский счет:

Заполнить по заказам Распределить сумму

N	Срок (дни)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа	Заказ
1	2	от даты заказа	03.11.2021	Оплата до отгрузки	50,00	276 000,00	Заказ клиен...
2	5	до даты отгрузки	07.11.2021	Оплата до отгрузки	20,00	110 400,00	Заказ клиен...
3	10	от даты отгрузки	22.11.2021	Оплата после отгрузки	10,00	55 200,00	Заказ клиен...
4	12	от даты отгрузки	24.11.2021	Оплата после отгрузки	10,00	55 200,00	Заказ клиен...
5	20	от даты перехода права соб...	07.12.2021	Оплата после отгрузки	10,00	55 200,00	Заказ клиен...

Расчет дат платежей в графиках оплаты поставщикам

При расчете дат платежей в правилах оплаты заказов, накладных учитываются значения реквизитов **Поставка**, **Доставка**, заданных в соглашении с поставщиком.

Расчет дат платежей в правилах оплаты заказа клиента для вариантов отсчета:

Изменения и дополнения к документации КА.doc

- «от даты заказа»: Дата документа заказа + Срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).
- «от даты согласования»: Дата согласования (по заказу) + Срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).
- «до даты отгрузки»: Дата отгрузки (по заказу) - Срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).
- «от даты отгрузки»: Дата отгрузки (по заказу) + Срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).

При вводе накладной по заказу или графику исполнения договора дата платежа пересчитывается в правилах оплаты накладной для вариантов отсчета:

- «до даты отгрузки» (от даты отгрузки).
- «от даты отгрузки» (от даты отгрузки).

Отчеты

В отчетах **Задолженность клиентов**, **Задолженность поставщикам** вместо колонок «Аванс», «Предоплата» «Кредит» выводятся варианты контроля «До отгрузки», «До обеспечения/До подтверждения», «После отгрузки», «Независимо от отгрузки».

Обновление ИБ

Для графиков оплат от клиентов заполняются варианты отсчета:

- Кредит (после отгрузки) = «От даты отгрузки».
- Предоплата (до отгрузки) = «От даты заказа».
- Аванс (до обеспечения) = «От даты заказа».

Для графиков оплат поставщикам:

- Предоплата (до отгрузки) = «От даты заказа».
- Кредит (после отгрузки) = «От даты отгрузки».

Новое наименование документа «Списание задолженности»

Документ **Списание задолженности** переименован в документ **Корректировка задолженности**, использование которого позволяет отразить следующие операции:

- **Списание дебиторской задолженности** на расходы или активы:
 - списание дебиторской задолженности клиента перед организацией;
 - списание дебиторской задолженности поставщика перед организацией;
- **Начисление дебиторской задолженности** на доходы или пассивы:
 - восстановление, начисление дебиторской задолженности клиента перед организацией;
 - начисление дебиторской задолженности поставщика перед организацией.
- **Списание кредиторской задолженности** на доходы или пассивы:
 - списание кредиторской задолженности организации перед клиентом;
 - списание кредиторской задолженности организации перед поставщиком;
- **Начисление кредиторской задолженности** на расходы или активы:
 - начисление кредиторской задолженности организации перед клиентом;
 - начисление кредиторской задолженности организации перед поставщиком.
- **Списание дебиторской задолженности за счет резервов** по сомнительным долгам на расходы или активы. Для различного отражения в БУ и НУ и формирования разниц на закладке «Расходы и активы» необходимо выбрать статью расходов, в карточке которой снят признак «Принимается к налоговому учету по налогу на прибыль».

Учет претензий клиентов и поставщикам

Возможность отражения, обработки претензий клиентов и поставщикам определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг – Настройки CRM – Фиксировать претензии**.

Сценарий использования:

- Менеджер регистрирует претензию (поставщику или от клиента) в справочнике **Претензии**.
- Бухгалтер заполняет учетные данные в этой претензии.
- Бухгалтер рассчитывает сумму претензии и отражает ее в расчетах документом **Корректировка задолженности**.

Для регистрации обращений клиентов и поставщикам в компанию при возникновении спорных и конфликтных ситуаций с требованием об их разрешении предназначен справочник **CRM и маркетинг – CRM – Претензии**. Например, возникновение расхождений при продаже, бракованный товар, гарантийный ремонт, замена и другое.

Если по претензии предполагается получение или перечисление денежных средств, то для отслеживания задолженности по претензии необходимо установить флаг **Вести расчеты по претензиям** и заполнить необходимые данные на закладке **Учетная информация**.

The screenshot shows the 'Учетная информация' (Accounting Information) tab of a complaint form. The form title is 'Срыв сроков поставки (Претензия)'. The status is 'Зарегистрирована'. The 'Вести расчеты по претензии' (Track calculations for complaint) checkbox is checked. The 'Поставщик' (Supplier) is 'Ассоль' with code '0K-00000004'. The 'Причина возникновения' (Cause of occurrence) is 'Сорваны сроки доставки'. The 'Ответственный' (Responsible) is 'Орлов Александр Владимирович'. The registration date is '20.01.2022 11:20:36'.

После заполнения учетной информации претензия становится объектом расчетов с возможностью настройки счетов учета через ГФУ. Претензия будет доступна для выбора в документах в качестве объекта расчетов.

Для расчетов по претензиям можно задать группу финансового учета расчетов с настройками по счетам учета.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

← → ★ Срыв сроков поставки (Претензия) *

Основное Взаимодействия План проекта Задачи Мои заметки

Записать и закрыть Записать Претензия Файлы

Претензия: поставщику Статус: Зарегистрирована

Основное Результаты рассмотрения Участники Учетная информация

Группа финансового учета: Прочая задолженность

Организация: Андромеда Плюс

Контрагент: Ассопь

Договор:

Направление деятельности:

Сумма претензии:

★ Прочая задолженность (Группа настроек финансового учета расчет...)

Записать и закрыть Записать Настройки

Наименование: Прочая задолженность

Описание:

Группа: Расчеты с дебиторами и кредиторами

Используется для объектов расчетов с: поставщиками

Ведется учет расчетов в иностранной валюте

Отражение в регламентированном учете

Счета учета используются при отражении документов в учете, если для организации не настроены исключения.

[Настроить счета учета по организациям](#)

Долг: 76.02 Авансы: 76.02 Претензии: Тара:

Для учета расчетов по претензиям берется счет учета долга или авансов из группы финансового учета, указанной для претензии как объекта расчетов.

В более ранних версиях счет 76.02/76.22 в группе финансового учета по расчетам с партнерами можно выбрать только в реквизите «Долг» при расчетах с покупателями и в реквизите «Аванс» при расчетах с поставщиками.

В 2.5.8 счет 76.02/76.22 является активно-пассивным. Теперь счет можно выбрать в ГФУ объекта расчетов в качестве счета учета авансов или долга как с поставщиками, так и с клиентами, что позволяет учитывать как выставленные претензии, так и полученные.

Счет учета претензий в поле «Претензии» в ГФУ берется из объекта расчетов = Возврат товаров поставщику.

Для начисления штрафов (пеней, неустойки) и отражения в расчетах с поставщиками (клиентами) суммы выставленной претензии используется документ **Корректировка задолженности**.

Начисление можно произвести как на объект расчетов «Претензия», так и на объект расчетов (заказ, накладная, договор).

← → ★ Корректировка задолженности 000К-000001 от 25.01.2022 13:27:51 *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Отчеты Файлы

Номер: 000К-000001 от: 25.01.2022 13:27:51 Начисление: дебиторской задолженности в корреспонденции с расходами

Организация: Андромеда Плюс Дебитор: контрагент Ассопь

Задолженность (1) Расходы и активы (1)

Без разбиения Списком

Добавить Заполнить доп. расходами Поиск (Ctrl+F)

N	Тип расчетов	Партнер	Объект расчетов	Сумма	Валюта взаим
1	Расчеты с поставщиком	Ассопь	Срыв сроков поставки	2 000,00	RUB

Выбор объекта расчетов с поставщиком

Выбрать Открыть объект

Только с остатком Все Установлено отборов: 3

Номер	Дата ↑	Тип	Сумма	К оплате	Остаток расчетов
000К-000006	20.01....	Заказ поставщику (Документ)	2 400,00, RUB	2 400,00	0,00, RUB
000К-000005	20.01....	Заказ поставщику (Документ)	1,00, RUB	1,00	0,00, RUB
000К-000004	20.01....	Заказ поставщику (Документ)	1,00, RUB	1,00	0,00, RUB
0К-00000004	20.01....	Претензии (Справочник)	2 000,00, RUB	2 000,00	2 000,00, RUB
000К-000002	20.01....	Заказ поставщику (Документ)	1,00, RUB	1,00	0,00, RUB

На объекте расчетов, по которому выставляется претензия, отражается задолженность контрагента.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

Несколько объектов расчетов могут быть отнесены только на одну статью доходов/расходов, активов/пассивов.

Только один объект расчетов может быть распределен на несколько статей доходов/расходов, активов/пассивов.

Начисление кредиторской задолженности выполняется в корреспонденции с расходами.

Проводки регламентированного учета

Отразить в регл. учете Ручная корректировка проводок Еще -

Корректировка задолженности 000К-000001 от 25.01.2022 13:31:47

Отражен в учете

Дата	N	Счет Дт	Субkonto Дт	Количеств...	Счет Кт	Субkonto Кт	Количеств...	Сумма БУ (RUB)	Содержание
Организация		Подразделение Дт,		Валюта Дт	Подразделение Кт,		Валюта Кт		
25.01.2022 1...	1	91.02	Прочие расходы (пр...		76.02	Ассоль		-2 000,00	Выставлена претензия поставщику
Андромеда Плюс			<Реализуемые актив...			Договор поста...			

☆ Прочая задолженность (Группа настроек финансового учета расчет... 🔗 ☰ ✕

Записать и закрыть Записать Настройки -

Наименование:

Описание:

Группа: Расчеты с дебиторами и кредиторами

Используется для объектов расчетов с: поставщиками

Ведется учет расчетов в иностранной валюте

Отражение в регламентированном учете
Счета учета используются при отражении документов в учете, если для организации не настроены исключения.
[Настроить счета учета по организациям](#)

Долг: 76.02 Авансы: 76.02 Претензии: Тара:

Если были дополнительные расходы по возвратам товаров поставщику и эти расходы нужно перевыставить поставщику, то для автоматического заполнения информации о таких расходах в табличной части документа корректировки задолженности предназначена команда **Заполнить доп. расходами**. Сумма дополнительных расходов берется из РН «Себестоимость товаров» документа возврата товаров поставщику.

Например, при возврате товаров можно перевыставить поставщику транспортные расходы, понесенные при покупке товаров.

← → ☆ Корректировка задолженности ФВ0К-000001 от 25.01.2022 13:31:47 *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Отчеты - Файлы

Номер: от: Начисление дебиторской задолженности в корреспонденции с расходами

Организация: Филиал ДС-В Дебитор: контрагент Ассоль

Задолженность Расходы и активы (1)

Без разбиения Списком

Добавить ↑ ↓ Заполнить доп. расходами Поиск (Ctrl+F)

N	Тип расчетов	Партнер	Объект расчетов	Сумма	Валю
Форма выбора доп. расходов					
Перенести в документ					
	Документ	Претензия	Валюта	Сумма доп. расходов	
<input checked="" type="checkbox"/>	Возврат товаров постав...	Претензия_некачественный ...	RUB	833,33	

Обновление ИБ

При обновлении конвертируются документы **Списание задолженности** в **Корректировка задолженности**:

Реквизиты статья расходов, статья доходов, аналитика расходов, аналитика доходов, настройка счетов учета переносятся в соответствующие реквизиты первой строки новой табличной части доходы/расходы, активы/пассивы.

Обеспечение потребностей

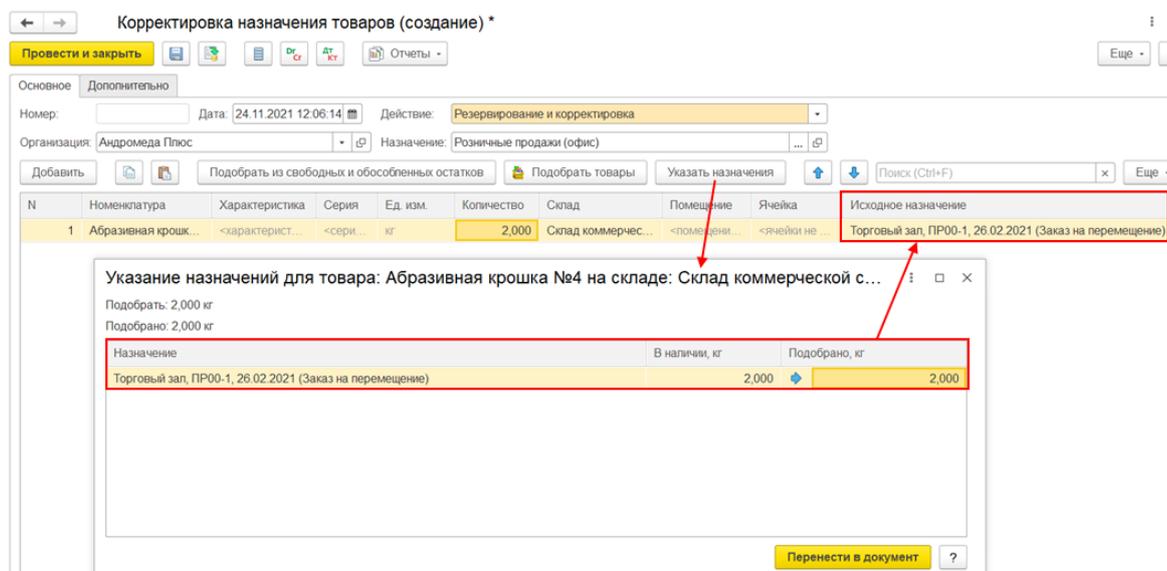
Рефакторинг корректировки назначения

Изменения по документу «Корректировка назначения товаров»

Изменения по документу **Корректировка назначения товаров**:

- скрыта из интерфейса операция «Произвольная корректировка назначения»;
- предусмотрена возможность ручного добавления строк в документ;
- встроена обработка «Подбор товаров»;
- встроены операции с буфером обмена;
- встроено версионирование объектов;
- встроены наборы дополнительных реквизитов и сведений;
- обеспечено заполнение корректировки назначения товаров по остаткам, в случаях, когда по назначению еще не зафиксированы потребности в товарах. Например, для обособления под направление деятельности;

Для документа с типом операции «Резервирование и корректировка» предусмотрена возможность указать назначение с учетом остатков. При указании нескольких назначений строка будет дробиться согласно указанным в форме количеством.



Обработка «Резервирование» корректировки назначения

При резервировании в заголовке обработки заполнения корректировки назначения отображается назначение-получатель, под которое необходимо обособить товары на складе.

На первом шаге необходимо определить номенклатурные позиции, которые нуждаются в резервировании и установить в колонке **К корректировке** количество товара, которое нужно зарезервировать.

В списке отображаются имеющиеся запасы товаров на складах – необособленные запасы и запасы, обособленные под назначения (источники). Принять решение о корректировке может помочь информация о наличии данного товара, выведенная в таблицу, а так же итоги, которые рассчитываются для выделенной строки и заказа в целом.

Для каждого источника в строке отображается наличие товара и потребность в нем, что позволяет определить, есть ли излишек запаса на данном складе у источника обеспечения.

В колонке **Потребность** отображается индикатор , если по назначению-источнику наличие товаров на складах превышает потребность в них суммарно по всем складам. Под списком рядом с

Изменения и дополнения к документации КА.doc

индикатором отображаются суммарная потребность и наличие товаров. Для необособленного запаса поведение аналогичное.

Резервирование (Назначение: Альфа, 000К-2, 24.11.2021 (Заказ клиента))

Шаг 1: Указание количества к снятию резерва

Использовать резервы других назначений

Резервировать на: Складе отгрузки **Всех складах**

Товар, Характеристика...	Ед. изм.	Склад	Потребность	В наличии	В резерве	К коррективке
ая крошка №4	кг	Склад коммерческой ...	0,000	6,000	0,000	✓
ая крошка №4	кг	Склад отдела снабже...	0,000	3 000,000	0,000	✓
ая крошка №4	кг	Склад электронных ко...	1 500,000	940,000	0,000	
ая крошка №4	кг	Центральный склад	0,000	10,000	0,000	

На всех складах необособленная потребность: 1 501 кг, в наличии: 3 956 кг

Состояние по назначению-получателю:

В наличии на складе отгрузки:

	Потребность	Обеспечено	В наличии
На текущем складе:	10,000 кг	6,000 кг	6,000 кг
По всем складам:	10,000 кг	10,000 кг	10,000 кг

Создать документ

В колонке **Резерв** отображается количество запаса у источника, назначение которого не может быть скорректировано. Колонка включает резервы, установленные действием «Резервировать на складе», «Резервировать по мере поступления» в заказах-потребителях, строки с действием «К обеспечению» в колонку не попадают.

В подвале обработки **Резервирование** отображаются итоги по назначению-получателю для каждой выделенной строки:

- **Потребность** – общее количество товара на складе, требуемое по заказу/заказам.
- **Обеспечено** – количество товара обособленное по назначению на складе, либо ожидаемое к поступлению на склад по заказам на поступление по данному назначению (наличие плюс ожидаемые поступления на склад).
- **В наличии** – количество товара обособленное на складе по данному назначению.

Резервирование (Назначение: Альфа, 000К-2, 24.11.2021 (Заказ клиента))

Шаг 1: Указание количества к снятию резерва

Использовать резервы других назначений

Резервировать на: Складе отгрузки **Всех складах**

Товар, Характеристика...	Ед. изм.	Склад	Потребность	В наличии	В резерве	К коррективке
ая крошка №4	кг	Склад коммерческой ...	0,000	6,000	0,000	✓
ая крошка №4	кг	Склад отдела снабже...	0,000	3 000,000	0,000	✓
ая крошка №4	кг	Склад электронных ко...	1 500,000	940,000	0,000	
ая крошка №4	кг	Центральный склад	0,000	10,000	0,000	

На всех складах необособленная потребность: 1 501 кг, в наличии: 3 956 кг

Состояние по назначению-получателю:

В наличии на складе отгрузки:

	Потребность	Обеспечено	В наличии
На текущем складе:	10,000 кг	6,000 кг	6,000 кг
По всем складам:	10,000 кг	10,000 кг	10,000 кг

Создать документ

Итоги рассчитываются с учетом количества, введенного в колонке **К коррективке**. В итогах формы отображается информация по заказу в целом, по товару на складе из выбранной строки списка товаров и сводная информация по товару суммарно по всем складам предприятия.

При расчете суммарных итогов по всем складам исключаются потребности и ожидаемые поступления по заказам на перемещение.

Итог по всем товарам назначения-получателя **В наличии на складе отгрузки**, показывающий, весь ли требуемый товар будет находиться на складе, указанном в заказе (либо в конкретной строке заказа), после создания документа, принимает значения:

- Нет позиций на складе отгрузки.
- Частично в наличии на складе отгрузки.
- Все товары полностью в наличии на складе отгрузки.
- Сверх потребности на складе отгрузки.

Складами отгрузки являются склады, на которых заказами зафиксирована потребность.

Итог по всем товарам назначения-получателя **Состояние по назначению-получателю**, показывающий, полностью ли будут обеспечены потребности в товарах по назначению (под которое резервируют товар, в случае резервирования, и с которого снимают резервы, в случае снятия резервов), принимает значения:

- Не обеспечен.
- Частично обеспечен.
- Полностью обеспечен.
- Обеспечен сверх потребности.

Новое действие в заказах: «К обеспечению» без резервирования товаров на складе

Поддержана возможность фиксации потребности в заказах без автоматического резервирования товаров на складе.

После перехода на версию 2.5.7 изменилось поведение действия «К обеспечению», при котором заказ с таким действием в строке стал автоматически резервировать товар на складе, уменьшая свободный остаток, в результате возникали проблемы, если:

- Резервирование по заказам не требуется, отгрузки выполняются без заранее спланированного графика отгрузки.
- График отгрузки планируется, информация об обеспечении запланированных отгрузок по заказам нужна, но случаи ручного вмешательства в порядок отгрузки заказов частотны и автоматический резерв, установленный в одном заказе, препятствует отгрузке другого заказа вне плана.

Сценарии использования:

- Пример 1:
 - Резервирование по заказам не требуется, отгрузки выполняются без заранее спланированного графика отгрузки.
 - График отгрузки планируется, информация об обеспечении запланированных отгрузок по заказам нужна, но случаи ручного вмешательства в порядок отгрузки заказов частотны и автоматический резерв, установленный в одном заказе, препятствует отгрузке другого заказа вне плана.
 - Принимаются заказы клиентов на продукцию, без указания конкретных дат исполнения.
 - По спецификации создаются заказы материалов, без указания конкретных дат отгрузки.
 - Материалы закупаются, исходя из суммарной потребности в них.
 - Материалы поступают на склад частично/партиями.
 - Выбирается заказ клиента для запуска в производство, исходя из наличия материалов, загрузки производства и внешних факторов. Остальные заказы в расчет не принимаются.
 - Материалы отгружаются по соответствующему заказу материалов.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

- В данном сценарии резервирование по заказам не требуется, конкуренции за материалы нет, информация об обеспечении согласно графика отгрузок в системе не требуется.
- Пример 2:
 - Менеджеры принимают заказы клиентов.
 - В момент приема заказов товара на складе нет, зарезервировать его нет возможности.
 - Менеджер фиксирует потребность в товаре в заказе и указывает на необходимость автоматического резервирования товаров по мере обеспечения (по мере поступления товаров на склад).
 - По мере поступления на склад, товары резервируются по заказам.
 - Сформированные резервы уменьшают свободный остаток и не могут быть проигнорированы при отгрузке товаров со склада по другим заказам или по беззаказной схеме.
 - Снять резерв в заказе в пользу другого заказа можно только явно, отредактировав заказ.
 - При обнаружении недостачи или отмене ошибочно введенного прихода товаров сформированные резервы снимаются автоматически с заказов меньшего приоритета, а при равном приоритете с заказов, дата отгрузки которых позже.

В список действий добавлено дополнительное действие «Резервировать по мере поступления», которое уменьшает доступный остаток на складе.

При этом действие «К обеспечению» позволяет зафиксировать потребности в заказах без автоматического резервирования товаров на складе.

Также предусмотрены отдельные команды по установке каждого действия в форме документа и в форме списка документов.

Для строк заказа с действием «К обеспечению» в форме состояния обеспечения для планирования графика отгрузки заказов отображается информация о распределении запасов. Распределение справочное, без изменения свободного остатка на складе. Состояние в списке заказов также формируется с учетом полученного распределения.

The screenshot displays a software interface for order management. At the top, it shows the order ID 'Заказ клиента УУ00-000001 от 15.02.2022 16:43:27'. Below this, there are tabs for 'Основное', 'Согласование', 'Задачи', and 'Мои заметки'. A toolbar contains various icons for actions like 'Провести и закрыть', 'ЭДО', 'Печать', 'Отчеты', and 'Файлы'. The status is 'К выполнению' and the priority is 'Средний'. Below the toolbar, there are tabs for 'Основное', 'Товары (2)', 'Доставка', and 'Дополнительно'. A table lists items with columns for 'N', 'Номенклатура', 'Характеристика', 'Действия', 'Обособленно', 'Подразделение-отпра...', 'Дата отгрузки', 'Серия', and 'Содерж'. Two items are listed: 'Канифоль' with actions 'К обеспечен...' and 'Резервиров...'. A red-bordered window titled 'Состояние обеспечения: Заказ клиента УУ00-000001 от 15.02.2022 16:43:27' is overlaid on the bottom. It has buttons for 'Отгрузить', 'Не обеспечивать', and 'Состояния: Все'. It contains a table with columns for 'Номенклатура, Характеристика, Ед. изм., Склад / ...', 'Желаемая дата отгрузки', 'Действие', 'Обособленно', 'Колч...', 'Состояние', and 'Дата поступления'. Three rows are shown, detailing the assurance status for 'Канифоль' items, including dates like '16.02.2022' and states like 'Обеспечен к дате' and 'Обеспечен на складе'.

Для работ возможно указание только действия «К обеспечению» и недоступен выбор «Резервировать по мере поступления».

Строки заказов с действием «Резервировать по мере поступления», если дата отгрузки за границей обеспечиваемого периода, ранее получали состояние «Отложить обеспечение», и на них

Изменения и дополнения к документации КА.doc

не распределялся запас товаров со склада и из планируемых поступлений. Теперь такие строки учитываются так же как строки «К обеспечению». На такие строки выполняется справочное распределение запасов, свободный остаток не уменьшается.

Товары, зарезервированные с действиями «Резервировать на складе» и «Резервировать по мере поступления», не подлежат корректировке назначения товаров. Для их корректировки необходимо изменить действие в документе на «К обеспечению».

Упразднена настройка в складе «Перераспределять складские запасы». В сценариях, где ранее рекомендовалось включать этот флаг взамен, необходимо устанавливать в заказах действие «К обеспечению».

Отчет «Остатки и доступность товаров»

В отчет добавлены новые колонки «К обеспечению», «Дефицит», «Излишек».

Излишек = В наличии + Поступит – [Все заказы]

Заказы с действием «Резервировать по мере поступления» уменьшают свободный остаток и попадают в колонку «В резерве».

Если нет доступного остатка, все заказы с действием «К обеспечению» + «Резервировать по мере поступления» попадают в колонку «К обеспечению».

Склад		Сейчас		Ожидается		Всего						
Артикул	Номенклатура	Ед.	В наличии	В резерве	Доступно	Поступит	В резерве	Доступно	Доступно	К обеспечению	Дефицит	Излишек
Цех сборки ЭК	Канифоль	кг	0,100	0,100		0,900	0,100	0,800	0,800	0,200		0,600
			0,100	0,100		0,900	0,100	0,800	0,800	0,200		0,600
Итого			0,100	0,100		0,900	0,100	0,800	0,800	0,200		0,600

Обновление ИБ для регистров

При переходе с 2.4/2.5.6 полное заполнение регистра сведений «Распределение запасов» и регистра накопления «Распределение запасов – движения по данным документов».

При переходе с 2.5.7 регистры не меняются (кроме случаев, описанных в *), так как в регистрах переименованы ресурсы:

- «К обеспечению» в «Резервировать по мере поступления».
- «Распределено» в «Зарезервировано».

В документах из 2.5.7 действие «К обеспечению» в заказах подменится на «Резервировать по мере поступления» и документы будут соответствовать данным регистров.

* Особые случаи, когда регистры меняются:

- Для номенклатуры с типом работа в документах 2.5.8 останется действие «К обеспечению». В регистре накопления «Распределение запасов – Движения» перенос данных из ресурса «Резервировать по мере поступления» в ресурс «К обеспечению» с пересчетом данных по номенклатуре и подразделению в регистре распределение запасов.
- Для товаров в заказах с действием «Резервировать по мере поступления» и датой отгрузки за границей обеспечиваемого периода в регистре сведений «Распределение запасов» в 2.5.7 сформированы записи по состоянию «Отложить обеспечение», ресурс «Не обеспечено». В 2.5.8 это состояние упразднено и такие строки будут учитываться аналогично строкам заказов с действием «К обеспечению». В обновлении на такие строки будет выполнено справочное распределение запасов.

Производство

Переработка товаров, принятых на ответственное хранение

Поддержана возможность использования товаров, принятых на ответственное хранение, в собственном производстве.

В договоре с целью **Прием на ответственное хранение** можно указать порядок оформления списаний в производство товаров, принятых на ответственное хранение (настройка **Порядок списания в производство товаров, принятых на хранение**):

- **Оформлять списание** – на партии производства списываются товары, принятые на ответственное хранение с типом запасов «Товар на хранении с правом продажи». Товары будут списаны по забалансовой стоимости.
- **Оформлять выкуп** – на партии производства списываются собственные товары с типом запасов «Собственные товаров», возникает необходимость оформления документа **Выкуп товаров с хранения**.

← → ☆ Договор по приемке на хранение (Прием на ответ)

Основное | **Документы** | Задачи | Мои заметки

Записать и закрыть | Записать | Настройки отправки документов

Основное | Расчеты и оформление | **Учетная информация** | Комментарий

Порядок расчетов

Детализация расчетов: По договорам

Валюта: RUB Оплата в иностранной валюте

Сумма договора фиксирована 0,00 RUB

Разрешена работа с дочерними партнерами

Налогообложение НДС

Определяется указанным значением

Определяется в заказах и накладных

Ставка НДС для платежей:

Порядок списания недостатков товаров, принятых на хранение

Оформлять списание

Оформлять выкуп

Порядок списания в производство товаров, принятых на хранение

Оформлять списание

Оформлять выкуп

Настройка по порядку списания в производство товаров, принятых на хранение, используется в подборе видов запасов материалов при оформлении документов **Производство без заказа**, **Отчет переработчика 2.5**.

Если в договоре установлена настройка **Оформлять выкуп**, то по результату оформления документов **Отчет переработчика 2.5**, **Производство без заказа** в рабочем месте **Закупки – Закупки – Выкупы к оформлению – Выкупы товаров к оформлению** формируются данные для оформления документа **Выкуп товаров с хранения**. На партии производства списывается собственный товар.

Если в договоре установлена настройка **Оформлять списание**, то на партии производства списывается товар, принятый на ответственное хранение:

- Распоряжение на оформление отчета о списании товаров с хранения не формируется. Товары списываются документами производства.
- В качестве отчета о списании товаров перед их владельцем предназначен отчет «Товары, принятые на хранение», который формируется вручную (колодка «Списано в производство»).

Изменения и дополнения к документации КА.doc

← → ☆ Товары, принятые на хранение

01.12.2021 - 31.12.2021 Владелец: Итого товаров в единицах хранения (для отчетов) Организация: ФИФО_Переработка_Ответ_Хранение

Сформировать Настройки Разворачивать до

Товары, принятые на хранение

Владелец, Договор, Валюта	Нач. остаток	Поступило	Отгружено	Выкуплено	К выкупу	Списано	К списанию	Списано в производство	Конечный остаток
Место хранения	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество
Номенклатура, Характеристика, Назначение, Серия									
Показатель, Выкуп / Выкуп, RUB	26,500	26 500,00	14,000	14 000,00	12,500	12 500,00			
Показатель, Выкуп / Списание, RUB	26,500	26 500,00	14,000	14 000,00	9,500	9 500,00			
Показатель, Списание / Выкуп, RUB	26,500	26 500,00	14,000	14 000,00	6,000	6 000,00	2,500	2 500,00	4,000
Оптовый несортовой	17,500	17 500,00	11,500	11 500,00	3,000	3 000,00	1,000	1 000,00	2,000
Оптовый, сортовой, обесчещенные	1,000	1 000,00	1,000	1 000,00					
Передача в переработку, ОтХранение	6,000	6 000,00	1,000	1 000,00	2,000	2 000,00	1,000	1 000,00	2,000
Цех 1	2,000	2 000,00	0,500	500,00	1,000	1 000,00	0,500	500,00	
Товар_Хранение_Потребление_Производство_1, Цех 1, 0000-10.1.1, 20.12.2021 (Этал производство)	2,000	2 000,00	0,500	500,00	1,000	1 000,00	0,500	500,00	
Итого	106,000	106 000,00	56,000	56 000,00	31,000	31 000,00	5,000	5 000,00	8,000

Итого товаров в единицах хранения (для отчетов)

Ед. изм.	Нач. остаток	Поступило	Отгружено	Выкуплено	К выкупу	Списано	К списанию	Списано в производство	Конечный остаток
изм.	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество
шт	106,000	106 000,00	56,000	56 000,00	31,000	31 000,00	5,000	5 000,00	8,000

В договоре указано "Оформлять выкуп"

В договоре указано "Оформлять списание"

- Забалансовая стоимость включается в стоимость партии производства, при закрытии месяца распределяется на продукцию. Эта стоимость отображается в отчетах «Анализ себестоимости выпущенной продукции», «Дерево себестоимости».

← → ☆ Дерево себестоимости продукции предприятия

01.12.2021 - 31.12.2021 Организация: ФИФО_Переработка_Ответ_Хранение Подразделение:

Продукция:

Сформировать Печать Настройки... Варианты отчета

Номенклатура, Характеристика, Серия, Назначение, Валюта	Партия	Ед. изм.	Количество	Сумма	Забалансовая сумма
ПТ_1, RUB	Производство без заказа 0000-000007 от 20.12.2021 14:39:35	шт	1,000	500,00	
Товар_Хранение_Потребление_Производство_1	Выкуп товаров с хранения 0000-000039 от 21.12.2021 13:34:15	шт	0,500	500,00	
ПТ_1, RUB	Производство без заказа 0000-000008 от 20.12.2021 14:51:41	шт	1,000		600,00
Товар_Хранение_Потребление_Производство_1	Примемка товаров на хранение 0000-000010 от 20.12.2021 14:03:07	шт	0,500		600,00
ПТ_1, RUB	Производство без заказа 0000-000009 от 20.12.2021 14:55:04	шт	1,000	500,00	
Товар_Хранение_Потребление_Производство_1	Выкуп товаров с хранения 0000-000041 от 21.12.2021 14:54:27	шт	0,500	500,00	
ПТ_1, RUB	Производство без заказа 0000-000010 от 20.12.2021 14:57:24	шт	1,000		600,00
Товар_Хранение_Потребление_Производство_1	Примемка товаров на хранение 0000-000012 от 20.12.2021 14:03:31	шт	0,500		600,00

В договоре указано "Оформлять выкуп"

В договоре указано "Оформлять списание"

- Товар, принятый на ответственное хранение, выбывает из бухгалтерского учета в момент списания на партии производства.

Схема оформления операции **Выкуп товаров, переданных на хранение** по результату передачи переработчику сырья, ранее принятого на ответственное хранение.



Обновление ИБ

При обновлении информационной базы в договорах с контрагентом с целью «Прием на ответственное хранение» заполняется настройка «Порядок списания в производство товаров, принятых на хранение» значением «Оформлять выкуп».

Нумерация выработки

Выработка подключена к механизму префиксации. Реализован обработчик обновления установки префиксов максимальным номерам.

Учет товаров, переданных переработчикам

Архитектура данных

Добавлены возможности:

- отражения пересортицы/порчи/выкупа/списания товаров у переработчика
- серийный учет на стороне переработчика
- обособленного учета товаров, переданных переработчику
- дальнейшего использования продукции, выпущенной переработчиком, без оформления её поступления и обратной передачи переработчику.
- корректировки приобретения услуг по переработке.

Часть функциональности производства на стороне версии 2.5 дублируют функциональность прошлой производства на стороне версии 2.4, часть предоставляет новые возможности. Описание ниже содержит информацию о функциональности производства на стороне версии 2.5, отличной от возможностей производства на стороне версии 2.4.

Схема документооборота:



Развитие производства на стороне версии 2.4 не планируется. Производство на стороне версии 2.4 будет поддерживаться до выпуска 1С:ERP версии 2.6. При отключении производства на стороне версии 2.4 настройки для ее включения перестают отображаться.

Во время переходного периода доступно параллельное использование производства на стороне версий 2.4 и 2.5 для завершения производства по заказам версии 2.4. При использовании производства на стороне версии 2.5 новые заказы версии 2.4 создать нельзя.

В процедуры закрытия месяца, при включенном производстве на стороне версии 2.4 и отключенном производстве на стороне версии 2.5, добавлена рекомендация по переходу на новые режимы учета.

Описываемые ниже возможности доступны только для включенном производстве на стороне версии 2.5 (производство на стороне версии 2.4 должна быть отключено).

Настройки и справочники

Настройки использования производства на стороне версии 2.5 определяются функциональными опциями в разделе НСИ и администрирование – Производство – Переработка на стороне – Переработка на стороне:

- Общая настройка использования версии 2.5
- Настройки использования актов расхождений после приемки/отгрузки
- Настройки использования заказов переработчикам
- Настройки проверки выполнения заказов переработчикам при их закрытии
- Настройки обособления материалов при использовании заказов переработчикам

Переработка на стороне

Производство на стороне

Позволяет вести учет операций по переработке сырья и материалов силами сторонних организаций.

<input type="checkbox"/> Акты о расхождениях после передачи переработчику Оформление актов о расхождениях после передачи товаров переработчику.	<input type="checkbox"/> Акты о расхождениях после поступления от переработчика Оформление актов о расхождениях после поступления товаров от переработчика.
<input checked="" type="checkbox"/> Заказы переработчикам Учет и управление запросами на переработку сырья, контроль оплаты и отгрузки.	<input checked="" type="checkbox"/> Статусы заказов переработчикам Более детальный контроль процесса обработки заказов переработчикам.

i Невозможно отключение заказов переработчикам, т.к. включено использование производства.

Не закрывать частично отработанные заказы переработчикам Не закрывать частично оплаченные заказы переработчикам

Обособление материалов (при использовании заказов переработчикам):

На складе: У переработчика:

Определяет, что является назначением при обособленном обеспечении заказов переработчикам. Определяет, как обособливаются материалы, переданные переработчику.

Для учета серий товаров при работе с переработчиком используется отдельная настройка в **Политике учета серий – У партнеров – При передаче переработчику**:

☆ **Учет себестоимости товаров в разрезе серий (Политика учета серий) ***

Наименование: Тип политики:

Описание:

У партнеров

при передаче переработчику

На складах

при приемке
 при отгрузке
 при планировании отгрузки

от поставщика
 клиенту
 при планировании отбора

по возврату от клиента
 в розницу
 по факту отбора

по перемещению
 по возврату поставщику

собранных комплектов
 по перемещению

комплектующих после разборки комплектов
 комплектующих для сборки

продукции из производства
 комплектов для разборки на комплектующие

по прочему оприходованию
 на внутренние нужды

не принятых получателем товаров

при пересчете товаров

при отражении излишков

при отражении недостач

при перемещении между помещениями

В производстве

при расходе материалов
 при выпуске продукции

Настройка доступна только при политике **Учет себестоимости по сериям**.

Этапы с производством на стороне доступны только для спецификаций на изготовление и сборку. В ресурсной спецификации для этапа, выполняемого переработчиком, указываются:

- выходные изделия (в том числе работы),
- побочный и промежуточный выход (в том числе работы),
- материалы и работы (закупаемые или выполняемые переработчиком):

← → ☆ **Пролет лестничный 3м (переработка 2.5) МС (Изготовление, сборка) (Ресурсная спецификация)**

Группа: Код: Статус:

Наименование: Действует с: по:

N	Номенклатура	Хара...	Количество	Ед. изм.	Способ получения материала	Статья калькуляции
1	Лист 6 09Г2С-12	<хар...	180,000	кг	Обеспечивать обособленно	Материалы основные
2	Труба квадратная 50x50x4 Ст3пс	<хар...	72,000	кг	Обеспечивать обособленно	Материалы основные
3	Проволока электродная СВ-08Г2С 1,0 мм	<хар...	3,000	кг	Обеспечивать	Материалы прочие
4	Комплект для упаковки	<хар...	1,000	шт	Обеспечивать	Упаковка
5	Окраска металлических конструкций	<хар...	3,000	м	Произвести	Полуфабрикаты производимые

- услуги, выполняемые переработчиком:

★ Пролет лестничный 3м (переработка 2.5) МС (Изготовление, сборка) (Ресурсная спецификация)

Основное [Плановые калькуляции](#) [Дерево спецификации](#) [Применение в заказах](#) [Разрешения на замену материалов](#) [Задачи](#) [Мои заказы](#)

Записать и закрыть Записать Сравнить спецификации Отчеты Спецификации изделия

Группа: Изделия из металла Код: 00-000093 Статус: Действует Установить статус

Наименование: Пролет лестничный 3м (переработка 2.5) МС Действует с: 01.12.2021 по:

Основное [Побочный и промежуточный выход](#) [Материалы и работы \(5\)](#) [Трудозатраты](#) [Производственный процесс](#) [Дополнительно](#)

Добавить Еще

Этап / Операция	Подразделение
Производство	Цех мехобработки

✓ **Этап**

Наименование: Производство

N этапа: 1 N след. этапа: 0

Производство: собственное силами переработчика

Подразделение: Цех мехобработки

Длительность этапа: 1 дн ?

Переработка

Переработчик: Кактус

График работы: Рабочий календарь - пятидневка

Добавить

N	Услуга переработчика	Характеристики	Количество	Статья калькуляции
1	Производство у переработчика	<характеристики>	1,000	Услуги переработчика
2	Упаковка	<характеристики>	1,000	Услуги переработчика

Заполнение **Заказа переработчику** и **Отчета переработчика** по спецификации указанной готовой продукции доступно при любой группировке затрат командами для строк изделий по рассчитываемой стоимости и для табличных частей.

Во всех документах переработки обязательно указывается **Переработчик** (партнер и контрагент), **Организация** и **Договор с переработчиком** версии 2.5:

← → ☆ **Производство металлоконструкций (Передача в переработку)**

Основное [Документы](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Записать и закрыть Записать Настройки отправки документов Создать на основании Отчеты

Основное **Расчеты и оформление** Учетная информация Комментарий

Цель договора: Передача в переработку Номер: 36 от: 01.12.2021

Наименование: Производство металлоконструкций Действует с: 01.12.2021 по: . . .

Наименование для печати: Производство металлоконструкций Статус: Действует

Стороны договора

Организация: Металл-Сервис Переработчик: Кактус

Подразделение: Производство металлических изделий (...) Контрагент: Кактус

Счет организации: БАНК МОСКВЫ, Металл-Сервис (RUB) Нет информации о контрагенте

Менеджер: Орлов Александр Владимирович Счет контрагента: |

УИП: ДОГ2112360000000004 Контактное лицо: ...

Дополнительные реквизиты

Группа договоров: ...

Заказы переработчику

Заказы переработчику можно сформировать

- по потребностям;
- вручную.

Правила оплаты могут быть заполнены вручную, по умолчанию (по договору) или по предыдущим заказам с этим же переработчиком:

Правила оплаты ?

Перенести в документ Отмена

Расчеты: **Аванс по заказам, долг по накладным** Оплата в иностранной валюте

Форма оплаты: Любая УИП: ...

Касса: ...

Банковский счет: БАНК МОСКВЫ, Металл-Сервис (RUB)

Добавить Заполнить по умолчанию Заполнить по предыдущим заказам Распределить сумму **Еще**

N	Вариант оплаты	Сдвиг/Дата платежа	% платежа	Сумма платежа
1	Предоплата (до отгрузки)	07.12.2021	40,00	384,00
2	Кредит (после отгрузки)	15 18.12.2021	60,00	576,00

Сумма к оплате: 3 000,00 RUB

Услуги переработчика могут оформляться отдельно или указываться в заказе – одна или несколько услуг на каждую группировку затрат, с указанием количества:

← → ☆ **Заказ переработчику (создание) ***

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть       Печать  Отчеты  [Файлы](#)

Статус: Приоритет: [Закрывать заказ](#)

Основное **Продукция (3)** **Материалы и работы** **Услуги по переработке (5)** **Доставка сырья** **Дополнительно**

[Добавить](#)       

N	Группа з...	Номенклатура	Хара...	Количество	Ед. изм.	Вид цены	Цена
1	Пролет л...	Производство у переработ...	<хар...	2,000	шт	Цена услуг перераб	400,00
2	Пролет л...	Упаковка	<хар...	2,000	шт	Цена услуг перераб	100,00
3	Пролет л...	Производство у переработ...	<хар...	3,000	шт	Цена услуг перераб	400,00
4	Пролет л...	Упаковка	<хар...	3,000	шт	Цена услуг перераб	100,00
5	Пролет л...	Ремонт ГП	<хар...	2,000	ч		

Цены на услуги могут быть заполнены вручную, по зарегистрированным ценам поставщика или оставаться нулевыми (например, при исправлении брака предыдущей партии). Для регистрации цен на услуги заказом переработчику можно включить флаг **Регистрировать цены переработчика автоматически** на закладке **Дополнительно**.

Дата выполнения услуг переработчика может использоваться при заполнении графика оплат при расчете **Даты платежа** - **От (до) даты отгрузки**. По умолчанию при создании заказа переработчику указывается Выполнение работ одной (текущей) датой.

Заполнение информации о производимой продукции:

- Продукция (в том числе работы) могут выпускаться по рассчитываемой и по фиксированной стоимости.
- Цена выпуска по фиксированной стоимости заполняется по **Виду цен (изделия/материалы)**, указанному на закладке **Дополнительно**, и может быть нулевой.
- Можно указать группу складов продукции в шапке заказа, а в табличных частях **Изделия по рассчитываемой стоимости** и **Побочный и промежуточный выпуск по фиксированной стоимости** построчно уточнить, какие именно склады данной группы будут использоваться, при этом:
 - доступны только группы складов с признаком **Разрешить в заказах** или **Разрешить в заказах и накладных**;
 - **Поступление продукции от переработчика** всегда оформляется на конкретный склад, если в заказе несколько складов – оформление поступлений на основании недоступно (только в рабочем месте **Документы передачи в переработку (к оформлению)** или вручную).
- Можно указать конкретный склад, и в табличных частях выбор склада будет недоступен.
- Доступна возможность **Оставить изделия у переработчика**:

← → ☆ **Заказ переработчику MS00-000002 от 03.12.2021 20:19:15 ***

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Печать Отчеты [Файлы](#)

Статус: Приоритет: [Закреть заказ](#)

Основное [Продукция \(3\)](#) [Материалы и работы \(15\)](#) [Услуги по переработке \(5\)](#) [Доставка сырья](#) [Дополнительно](#)

✓ **Изделия по рассчитываемой стоимости (3)**

[Добавить](#) [Заполнить](#)

N	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Количество	Ед. изм.	Дата поступления
1	Пролет лестничн...	<характеристики...	Альфа, ТД00-10, 11.0...	2,000	шт	06.12.2021
2	Пролет лестничн...	<характеристики...	Альфа-Протон, ТД00-...	3,000	шт	06.12.2021
3	Пролет лестничн...	<характеристики...	Альфа, ТД00-28, 13.0...	1,000	шт	06.12.2021

Побочный и промежуточный выход по фиксированной стоимости

Оставить изделия у переработчика Желаемая дата производства: Производство одной датой

В этом случае все выходные изделия по рассчитываемой и фиксированной стоимости остаются у переработчика для дальнейшей переработки, склад продукции в шапке и табличных частях не указывается. Если продукция не потребовалась в дальнейшей переработке и ее нужно передать на склад - можно вручную оформить **Поступление продукции от переработчика** на любой склад.

Заполнение информации о потребляемых материалах и работах:

- Можно указать группу складов в шапке заказа, а в табличной части построчно уточнить, какие именно склады данной группы будут использоваться, при этом:
 - доступны только группы складов с признаком **Разрешить в заказах** или **Разрешить в заказах и накладных**;
 - **Передача сырья переработчику** может быть оформлена на основании одним документом на группу складов с признаком **Разрешить в заказах и накладных**. В остальных случаях при нескольких складах материалов в заказе оформить передачи можно вручную или в рабочем месте **Документы передачи в переработку (к оформлению)**.
- Можно указать конкретный склад, и в табличной части выбор склада будет недоступен.
- Доступна возможность указать вариант обеспечения **Передан ранее**:

Изменения и дополнения к документации КА.doc

← → ☆ **Заказ переработчику MC00-000002 от 03.12.2021 20:19:15 ***

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Печать Отчеты ?

Статус: К выполнению Приоритет: Средний [Закрывать заказ](#)

Основное **Продукция (3)** **Материалы и работы (15)** Услуги по переработке (5) Доставка сырья Дополнительно

Добавить Заполнить Обеспечение Поиск (Ctrl+F) ?

N	Группа затрат (Номенклатура / Характерис...	Номенклатура	Хар...	№ Се...	Действия	Обособленно	Ед. изм.
1	Пролет лестничный 3 м окрашенный / Аль...	Лист 6 09Г2С-12	<х...	<...	Передан ранее	<input checked="" type="checkbox"/>	кг
2	Пролет лестничный 3 м окрашенный / Аль...	Труба квадратна...	<х...	<...	Не обеспечивать		
3	Пролет лестничный 3 м окрашенный / Аль...	Проволока элект...	<х...	<...	К обеспечению		
4	Пролет лестничный 3 м окрашенный / Аль...	Комплект для уп...	<х...	<...	Резервировать на складе (все)		
5	Пролет лестничный 3 м окрашенный / Аль...	Окраска металли...	<х...	<...	Отгрузить (все)		
6	Пролет лестничный 3 м окрашенный / Аль...	Лист 6 09Г2С-12	<х...	<...	Резервировать на складе ...		
7	Пролет лестничный 3 м окрашенный / Аль...	Труба квадратна...	<х...	<...	Отгрузить ...		
8	Пролет лестничный 3 м окрашенный / Аль...	Проволока элект...	<х...	<...	Передан ранее		
9	Пролет лестничный 3 м окрашенный / Аль...	Комплект для уп...	<х...	<...	Отгрузить		шт
10	Пролет лестничный 3 м окрашенный / Аль...	Окраска металли...	<х...	<...	К обеспечению	<input checked="" type="checkbox"/>	м

Такой вариант используют для материалов и полуфабрикатов, переданных без распоряжения или произведенных и оставленных у переработчика ранее. Обеспечения и отгрузки таких позиций не требуется, списание оформляется отчетом переработчика.

- С помощью команд **Обеспечение - Зарезервировать под назначение / Снять резерв по назначению** можно изменить обособление остатков на складах под назначение заказа – зарезервировать материалы из свободного остатка или других назначений или снять обособление с излишка. Открывается обработка формирования корректировки назначения:

Резервирование (Назначение: Кактус, MC00-2, 03.12.2021 (Заказ переработчику))

Шаг 1: Указание количества к резервированию

Использовать резервы других назначений Только заказы организации "Металл-Сервис"

Только отмеченные Резервировать на: **Складе отгрузки** **Всех складах** ?

Номенклатура, Хар...	Ед. изм.	Назначение, Склад	Потребность	В наличии	В резерве	К корректировке
Лист 6 09Г2С-12	кг	Склад металла	0,000	2 700,000	0,000	<input type="checkbox"/>
Лист 6 09Г2С-12	кг	Цеховая кладовая: Цех м...	0,000	40,000	0,000	<input type="checkbox"/>

На всех складах необособленная потребность: 0 кг, в наличии: 2 740 кг

Состояние по назначению-получателю: **Обеспечен сверх потребности**

В наличии на складе отгрузки: **Сверх потребности на складе отгрузки**

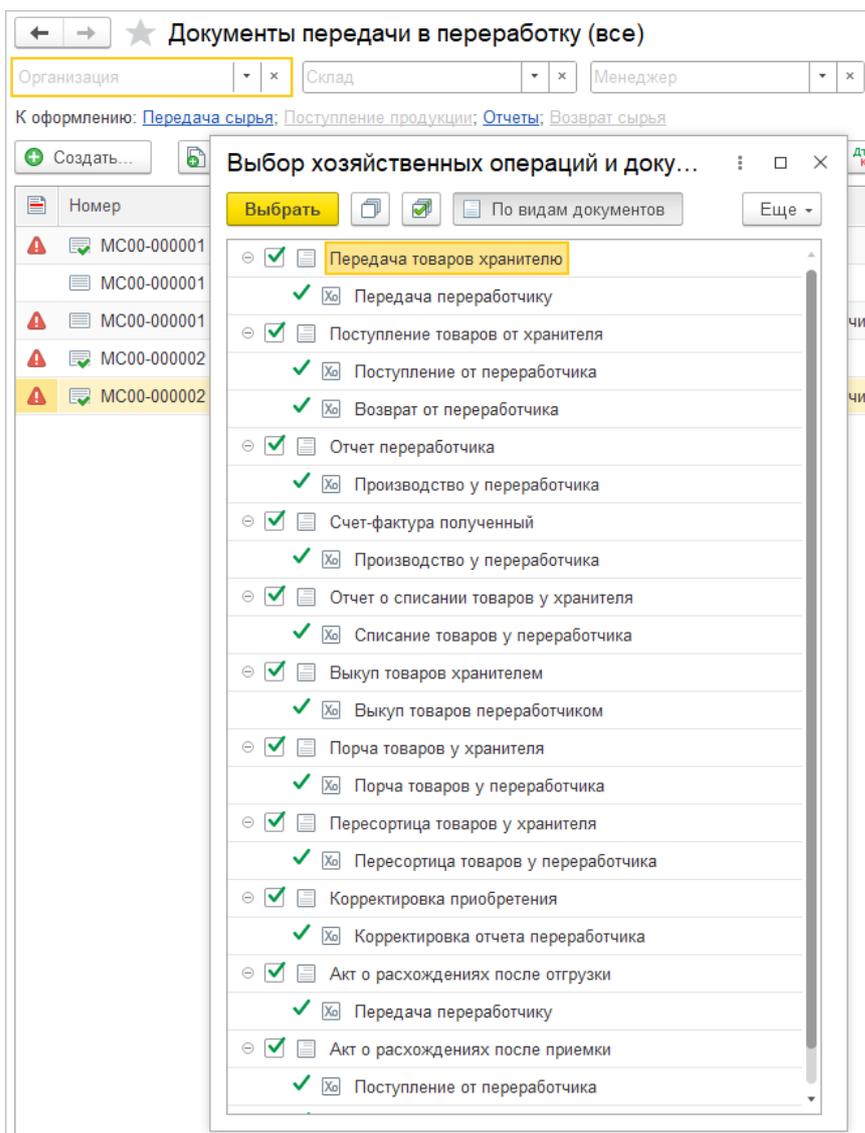
	Потребность	Обеспечено	В наличии
На текущем складе:	0,000 кг	0,000 кг	0,000 кг
По всем складам:	540,000 кг	900,000 кг	900,000 кг

Будет создан новый документ "Корректировка назначения товаров"

Связь **Передачи переработчику, Отчета переработчика, Поступления от переработчика** и **Заказа переработчику** осуществляется по кодам строк.

Документы передачи в переработку

Все документы передачи в переработку можно посмотреть в журнале документов передачи в переработку:



В рабочем месте **Документы к оформлению** можно создать **Передачи сырья переработчикам**, **Возврат от переработчика**, **Поступления от переработчика** и **Отчет переработчика** по распоряжениям или по приемке/отгрузке на складе (при ордерной схеме). Также эти документы могут быть созданы вручную и заполнены с помощью команд по подбору товаров (по заказам, переданных и т.д.)

В течение месяца порядок оформления отчетов переработчика и поступлений от переработчика не важен. На конец месяца на все поступившее от переработчика количество продукции должны быть оформлены отчеты переработчика (в месяце поступления или раньше), иначе будет ошибка в **Закрытии месяца**.

Корректировка приобретения создается на основании **Отчета переработчика** для регистрации отклонений в стоимости услуг переработчика. Расхождения указываются построчно для каждой услуги с указанием группы затрат, вариант отражения – **Уменьшить** / **Увеличить стоимость**.

Акт о расхождениях после отгрузки может быть оформлен на основании **Передачи сырья переработчику**. Согласованные с переработчиком расхождения могут быть

- Переоформлены (будет изменен документ – основание)
- Недостачи - допоставлены
 - С оформлением – после будет создана еще одна **Передача сырья переработчику**

Изменения и дополнения к документации КА.doc

- Излишки – возвращены
 - С оформлением - будет создан **Возврат от переработчика**
- Зафиксированы без переоформления – расхождения будут устранены без изменения документов.

Несогласованные с переработчиком расхождения оформляются списанием недостач / оприходованием товаров.

Акт о расхождениях после приемки может быть оформлен на основании **Поступления от переработчика** или **Возврата от переработчика**. Согласованные с переработчиком расхождения могут быть

- Переоформлены (будет изменен документ – основание)
- Ожидать допоставку
 - С оформлением - будет создано еще одно **Поступление от переработчика** или **Возврат от переработчика**
 - Без оформления – без переоформления документов
- Недостачи - допоставлены
 - С оформлением – после будет создано еще одно **Поступление от переработчика** или **Возврат от переработчика**
- Излишки – возвращены
 - С оформлением - будет создана **Передача сырья переработчику**
- Зафиксированы без переоформления – расхождения будут устранены без изменения документов.

Несогласованные с переработчиком расхождения оформляются списанием недостач / оприходованием товаров.

Из списка документов передачи в переработку можно создать документы:

- **Порча товаров у переработчика** – регистрирует изменение качества товара без изменения количества, серии и номера ГТД. Испорченный товар приходится без назначения или под назначение исходного товара.
- **Пересортица товаров у переработчика** - регистрирует пересортицу товаров (списание одного товара и оприходование другого), серий товара без изменения количества;
- **Отчет о списании товаров у переработчика** для списания недостач, отходов и неисправимого брака.

Документы можно заполнить переданными переработчику товарами с помощью команд **Подобрать переданные товары**. Оприходование при порче и пересортице может быть

- по рассчитываемой стоимости (если включено **Приходовать товары по себестоимости списания** в шапке документа);
- по фиксированной (заданной в документе) стоимости со списанием разницы на статьи доходов / расходов.

Также из списка документов передачи в переработку можно создать **Выкуп товаров переработчиком**. Документ регистрирует продажу переработчику материалов и изделий, переданных ему для переработки (например, в случае потери или порчи). Перечень выкупаемых товаров можно заполнить с помощью команды **Подобрать переданные товары** или **Загрузить из внешнего файла**, цены можно **Заполнить - По виду цен**.

Переработка импортных и прослеживаемых товаров

Особенности формирования **Отчет переработчика** при потреблении импортных материалов и выпуске импортного товара:

- В каждой группе затрат должно быть указано не более одного импортного изделия. Проверка выполняется по обеим табличным частям изделий.
- Для групп затрат, в которых указано импортное изделие, должен быть указан импортный материал. Этот материал должен быть указан как основной:

← → ☆ Отчет переработчика MC00-000002 от 07.12.2021 15:14:47

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Отчеты ▾ Проверить контрагентов [Файлы](#)

Основное **Продукция (1)** **Материалы и работы (2)** **Услуги по переработке (1)** Дополнительно

Добавить Заполнить ▾ № Указать серии

N	Основной	Номенклатура	Характеристика	№ Серия	Назначение
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Стол простой деревян...	<характерист...	<серия не у...	Кактус, MC00-3, 07.12.2021 (Заказ перераб...
2		Пуфик	<характеристик...	<серия не ук...	Кактус, MC00-3, 07.12.2021 (Заказ переработ...

- ГТД импортного изделия наследуется от ГТД основного материала.
- Если в настройках **Регистрации и контроля номеров ГТД** установлено **Запрещено поступление без номеров ГТД**, то после распределения видов запасов импортных изделий по номерам ГТД выполняется проверка, что во всех строках видов запасов импортных изделий заполнен номер ГТД.

Особенности формирования **Отчета переработчика** при потреблении прослеживаемых материалов и выпуске прослеживаемого товара:

- Для групп затрат, в которых указано прослеживаемое изделие, в качестве основного материала должен быть указан прослеживаемый материал.
- Если в материалах группы затрат указана номенклатура прослеживаемого изделия группы затрат, то этот материал должен быть основным.
- Основной материал группы затрат, если он является прослеживаемым:
 - Выбывает из прослеживаемости, если изделие группы затрат не является прослеживаемым;
 - Не выбывает из прослеживаемости, если изделие группы затрат является прослеживаемым. **Количество по РНПТ** материала перетекает в **Количество по РНПТ** прослеживаемого изделия;
 - Остальные прослеживаемые материалы группы затрат всегда выбывают из прослеживаемости.
- Единица измерения прослеживаемости основного материала группы затрат должна совпадать с единицей измерения прослеживаемости импортного изделия группы затрат.

Обособленный учет товаров, переданных переработчику

В настройках **Обособления материалов (при использовании заказов переработчиков)** доступна возможность обособить материалы у переработчика под заказ переработчику.

При включенной опции **Передача переработчику** трансформирует назначение учета на складе в назначение учета у переработчика для всех материалов по заказу (с обособленным обеспечением в заказе и без), согласно варианту обособления. Поступление/возврат от переработчика не меняет назначения.

Документ	Тип товаров	Сверх заказа/ без заказа	Поле «Назначение»		
			Видимость	Доступность	Источник подбора назначений
Заказ переработчику	Продукция	Нет	+	+	Потребность товаров на складах
	Материалы	Нет	-	-	-
Передача	Материалы	Нет	+	-	-

переработчику		Да	+	+	Остатки товаров на складах
Поступление от переработчика	Продукция	Нет	+	-	-
		Да	+	+	Остатки товаров по договору
	Материалы	Любое	+	+	Потребность товаров на складах
Выкуп товаров переработчиком	Материалы Продукция	Любое	+	+	Остатки товаров по договору
Списание / Порча / Пересортица товаров у переработчика					
Отчет переработчика	Продукция	Нет	+	-	-
		Да	+	+	Потребность товаров на складах
	Материалы	Любое	+	+	Остатки товаров по договору

Отчеты

Отчеты по товародвижению при работе с переработчиком собраны в группу **Отчеты по производству - Передача в переработку**.

Для быстрого анализа движений товара у переработчика можно использовать отчет **Ведомость по товарам, хранящимся у переработчика**. Данные выводятся в разрезе договоров с переработчиком и назначений.

Отчет **Движение продукции и материалов у переработчика** покажет товародвижение в разрезе операций (кроме количества можно включить вес и объем):

Движение продукции и материалов у переработчиков									
Параметры: Период: 01.12.2021 - 31.12.2021 Количество товаров: В единицах хранения									
Организация	↓ Количество								
Переработчик	↓ На начало периода								
Договор	Принято переработчиком	Произведено	Израсходовано	Передано на склад	Списано	На конец периода			
Артикул	Номенклатура, Характеристика, Назначение, Серия	Ед. изм.							
Металл-Сервис									
Дом быта									
Передача в переработку									
250603	Комплект для упаковки, , Дом быта, МС00-5, 10.12.2021 (Заказ переработчику),	шт	3,000						3,000
722323	Лист 6 09Г2С-12, , Дом быта, МС00-5, 10.12.2021 (Заказ переработчику),	кг	540,000		40,000				500,000
	Проволока электродная СВ-08Г2С 1,0 мм , , Дом быта, МС00-5, 10.12.2021 (Заказ переработчику),	кг	9,000						9,000
	Проволока электродная СВ-08Г2С 1,0 мм , , Дом быта, МС00-6, 10.12.2021 (Заказ переработчику),	кг	9,000		9,000				
5400005	Пролет лестничный 3 м окрашенный, , ,	шт		3,000		3,000			
	Труба квадратная 50x50x4 Ст3пс, , Дом быта, МС00-5, 10.12.2021 (Заказ переработчику),	кг	216,000		10,000				206,000
	Труба квадратная 50x50x4 Ст3пс, , Дом быта, МС00-6, 10.12.2021 (Заказ переработчику),	кг	16,000						16,000

Проанализировать своевременность и объем отгружаемого по заказам переработчику сырья и материалов поможет отчет **Контроль передачи сырья и материалов переработчику**.

Отчет **Контроль поставки продукции переработчиком** покажет ожидаемые поставки от переработчика и объем просроченных поставок за период с указанием дат поставки.

Доступны контекстные отчеты по **Заказу переработчику**:

Изменения и дополнения к документации КА.doc

- **Состояние выполнение** покажет всю основную информацию по заказу – поставки, отгрузки, взаиморасчеты;
- Отчеты по взаиморасчетам - **Карточка расчетов с поставщиком** и **Задолженность поставщику**.

Формирование проводок

Для учета товаров, переданных и выпущенных переработчиком, используется единый вид счета **Передача в переработку**. Деление в рамках вида счета **Передача в переработку** выполняется по группам финансового учета с типом **Используется для объектов расчетов с переработчиком**:

При необходимости указываются счета расчетов по выкупу товаров переработчиком.

Документ	Операция	Дт	Кт
Отчет переработчика	Списание материалов и полуфабрикатов	Счет учета производства по подразделению (2X)	Счет учета переданных переработчику товаров (10.07 / 21.XX)
	Списание работ	Счет учета производства по подразделению (2X)	Счет учета производства по подразделению (2X)
	Выпуск продукции	Счет учета переданных переработчику товаров (10.07 / 21.XX / 43.XX)	Счет учета производства по подразделению (2X)
	Выпуск работ	Счет учета производства по подразделению (2X)	Счет учета производства по подразделению (2X)
Поступление от переработчика	Поступление от переработчика	Счет учета на складе (10.XX / 21.XX / 43.XX)	Счет учета переданных переработчику товаров (10.07 / 21.XX / 43.XX)

Проводки по 40-му счету не формируются.

Проводки по виду счета «Производство у переработчика» упраздняются.

Внеоборотные активы

Перерасчет имущественных налогов при обнаружении ошибок

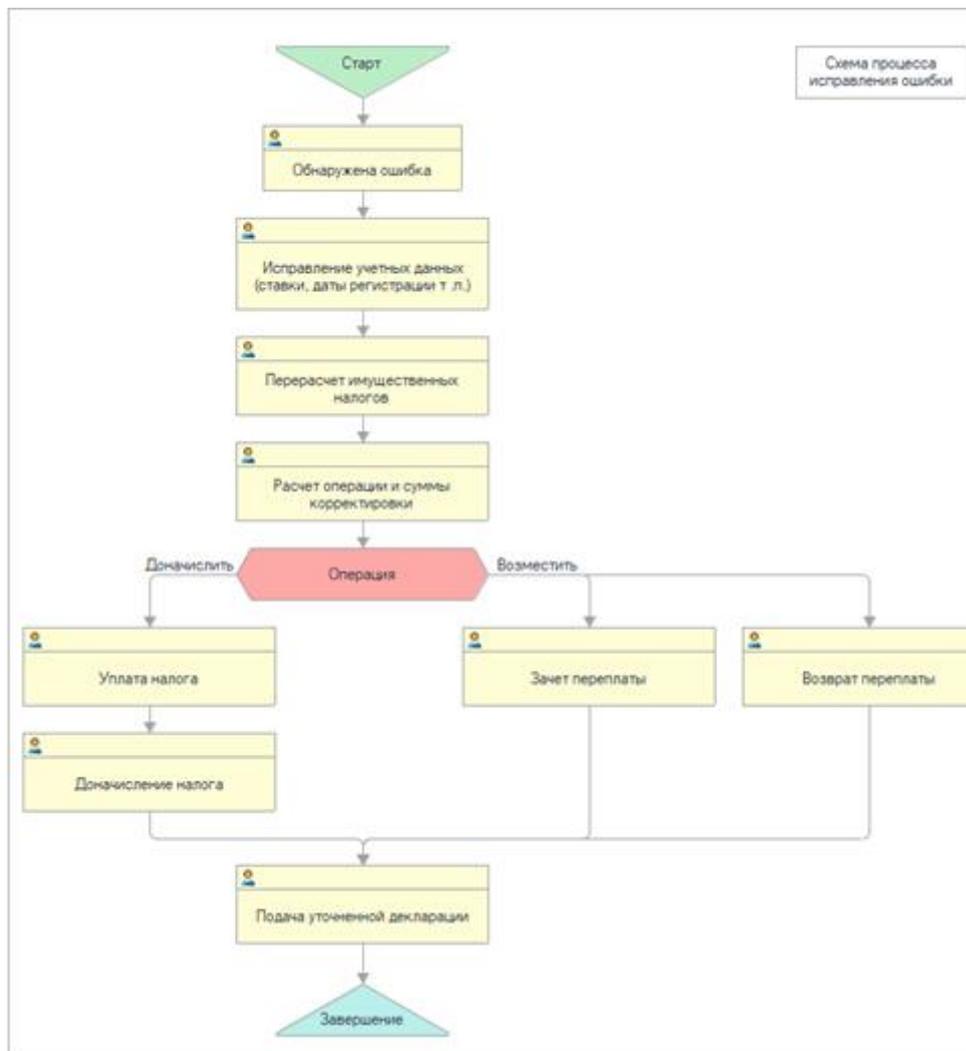
Ограничения и особенности

В системе добавлена возможность исправления ошибок, влияющих на расчет налога на имущество, транспортного и земельного налогов. Ниже перечислены ограничения и особенности данной реализации:

- При расчете налога за год не учитывается перерасчет авансовых платежей в этом году.
- Не поддерживается автоматическое заполнение уточняющей декларации.
- Не поддерживается исправление существенных ошибок прошлых лет.
- Нет возможности сформировать декларацию для текущего года с учетом корректировок.
- При заполнении параметров в документе **Корректировка стоимости и амортизации ОС** не учитываются операции: модернизация, переоценка, частичное списание, разукрупнение, объединение. В этих случаях пользователю нужно самостоятельно скорректировать параметры. Например, если была исправлена стоимость, и после этого была проведена переоценка или модернизация, то нужно указать, как изменились стоимость и амортизация.
- Не поддерживается исправление дат регистрации и снятия с учета для целей их правильного заполнения в печатных формах или отчетах.
- Корректировки доступны с даты начала учета внеоборотных активов версии 2.4.

Процесс исправления ошибок

Процесс исправления ошибок можно представить в виде следующих схемы и таблицы:



Операция	Описание	Что используется для отражения операции
Исправление учетных данных	<p>Обеспечивает правильный расчет налога в следующих периодах.</p> <p>Обеспечивает отображение правильных учетных данных в отчетах, печатных формах и тому подобное.</p> <p>Обеспечивает расчет суммы при перерасчете налога.</p>	<p>Документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Параметры начисления налога на имущество ■ Параметры начисления транспортного налога ■ Параметры начисления земельного налога ■ Снятие с регистрации транспортных средств ■ Снятие с регистрации земельных участков ■ Изменение параметров ОС ■ Корректировка стоимости и амортизации ОС
Перерасчет налогов имущественных	Обеспечивает отражение исправления ошибки в оперативном регламентированном учете	<p>Документ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Перерасчет имущественных налогов

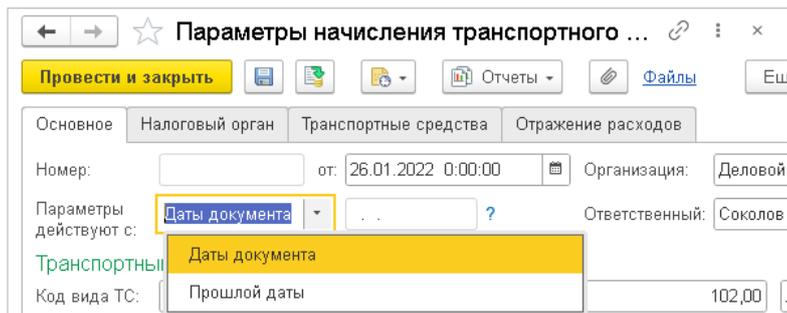
Исправление учетных данных

Для исправления учетных данных создается соответствующий документ, который заполняется правильными данными, при этом указывается, что параметры действуют «с прошлой даты».

Например, если забыли зарегистрировать транспортное средство, то создается документ **Параметры начисления транспортного налога**, указывается, что параметры действуют «с прошлой даты» в качестве прошлой даты указывается дата регистрации.

Параметры могут действовать:

- **с Даты документа** – используется для изменения параметров в плановом порядке;
- **с Прошлой даты** – используется для ввода параметров, которые будут использоваться при корректировке амортизации и перерасчете налогов.



Если документ оформлен в режиме «с прошлой даты», его параметры используются при пересчете налога с прошлой даты до следующего изменения параметров и действуют с даты документа, если с прошлой даты параметры не менялись (как если бы документ оформили сразу нужной датой).

Отсюда следует важная особенность: нужно оформить несколько документов, если исправляемый параметр отражен в документах, созданных после «прошлой даты» до даты текущего документа.

Пример:

Допустим, сейчас февраль 2022 г.

В январе 2021 г. был оформлен документ **Параметры начисления транспортного налога** для отражения регистрации транспортного средства.

В июне 2021 г. был оформлен еще один документ **Параметры начисления транспортного налога** для отражения льготы.

В феврале 2022 г. оформлен документ **Параметры начисления транспортного налога**, который действует с января 2021 г. для исправления значения мощности транспортного средства.

В этом случае с января 2021 г. по май 2021 г. будут действовать параметры документа, оформленного в феврале 2022 г., а с июня 2021 г. будут действовать параметры документа, оформленного в июне 2021 г.

Чтобы с июня 2021 г. было актуально другое значение мощности, нужно в феврале 2022 г. оформить еще один документ, который будет действовать с июня 2021 г.

Допускается делать несколько исправлений, относящихся к одному периоду, в разные месяцы. Например, в январе 2021 г. исправили ошибку, привнесенную в марте 2020 г., после этого в июне 2021 г. исправили еще одну ошибку, привнесенную в марте 2020 г. Не следует в одном месяце делать несколько исправлений, относящихся к одному периоду (автоматической проверки нет, необходимо самостоятельно контролировать).

В текущем месяце можно исправить учетные данные закрытого периода, не меняя дату запрета редактирования.

В документе **Корректировка стоимости и амортизации ОС** добавлена возможность рассчитать сумму амортизации. При этом нужно указать необходимые для расчета параметры (первоначальная стоимость, СПИ, метод начисления и так далее). Параметры могут быть заполнены автоматически с учетом исправлений.

Для бухгалтерского и налогового учета параметры вводятся на конец каждого месяца, начиная с даты корректировки.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

Для управленческого учета, который ведется по стандартам международного учета, параметры вводятся на конец каждого месяца, начиная с даты корректировки и на каждую дату, предшествующую изменению параметров.

Например, если 10 марта 2021 г. был изменен срок эксплуатации, то амортизация и параметры указываются на 9 марта (до изменения срока эксплуатации) и на 31 марта (после изменения срока эксплуатации).

Корректировка стоимости и амортизации ОС ПР00-000001 от 01.01.2021 12:00:00 *

Основное Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] Отчеты [Иконка] Файлы

Основное Основные средства (1) Параметры учета Отражение расходов и доходов

На начало периода За весь период (бух. учет) За весь период (нал. учет) За весь период (упр. учет)

Заполнить Рассчитать амортизацию Копировать

Дата	Амортизация (RUB)	Параметры, используемые для расчета амортизации			
		Срок использования	Начисление амортизации	Метод начисления	Стоимость (RUB)
31.01.2020	16 318,70	72	Действует	Линейный	1 174 9
29.02.2020	16 318,70	72	Действует	Линейный	1 174 9
31.03.2020	16 318,70	72	Действует	Линейный	1 174 9
30.04.2020	16 318,70	72	Действует	Линейный	1 174 9
31.05.2020	16 318,70	72	Действует	Линейный	1 174 9
30.06.2020	16 318,70	72	Действует	Линейный	1 174 9
31.07.2020	16 318,70	72	Действует	Линейный	1 174 9
31.08.2020	16 318,70	72	Действует	Линейный	1 174 9
30.09.2020	16 318,70	72	Действует	Линейный	1 174 9
31.10.2020	16 318,70	72	Действует	Линейный	1 174 9
30.11.2020	16 318,70	72	Действует	Линейный	1 174 9
31.12.2020	16 318,70	72	Действует	Линейный	1 174 9

Корректировка остаточной стоимости ОС в БУ для целей перерасчета налога на имущество выполняется с помощью документа **Корректировка стоимости и амортизации ОС**.

В документе на закладке **Параметры учета** нужно выбрать **На начало периода** и заполнить суммы амортизации и стоимости в параметрах бухгалтерского учета. Остаточная стоимость будет рассчитана на основании значений стоимости и амортизации и записана в новый регистр **Исправление параметров налога на имущество**.

При изменении документа, исправляющего учетные данные, необходимо самостоятельно актуализировать документы перерасчета налогов.

На закладке **Основное** с помощью команды **Исправления** можно открыть список документов, которыми внесены изменения в один и тот же период.

Перерасчет имущественных налогов

После исправления учетных данных может потребоваться доначислить налог или зачесть переплату, для этого создается документ **Перерасчет имущественных налогов**.

← → ☆ Перерасчет налога на имущество ПР00-000001 от 15.04.2021 11:05:11

Провести и закрыть [Иконки] [Отчеты] [Файлы]

Основное **Отражение доходов**

Номер: ПР00-000001 от: 15.04.2021 11:05:11 Вид налога: Налог на имущество

Перерасчет с: 01.01.2018 по: 31.12.2018 Организация: Промресурс

Подразделение: Административное управление Ответственный: Соколов Максим Игоревич

Налоговый орган: Межрайонная инспекция ФНС №50 по г. ...

Основное средство: Административное здание №2

Операция: Доначислить налог Рассчитать Подробнее

Вариант возмещения:

Сумма (регл): 0 RUB

Сумма (упр): 0 USD

Комментарий:

Исправления

Операцию и сумму можно рассчитать автоматически. Поддерживается расчет при нескольких исправлениях, относящихся к одному периоду и одному объекту. При расчете в документе сохраняются параметры, которые были использованы.

Сведения о расчете

Период расчета	Сумма налога к уплате		Данные для расчета среднегодовой стоимости имущества за		
	До перерасчета	После	01.01	01.02	01.03
31.12.2018	84 480	84 480	4 160 000,04	4 106 666,71	4 053 333
	84 480	84 480			

С помощью отчета **Перерасчет имущественных налогов** можно посмотреть, сколько нужно доплатить или зачесть налогов в результате исправлений.

← → ☆ Перерасчет имущественных налогов

Период: 01.04.2021 - 30.04.2021 Вид налога:

Организация: ... Основное средство:

Сформировать [Настройки] [Найти]

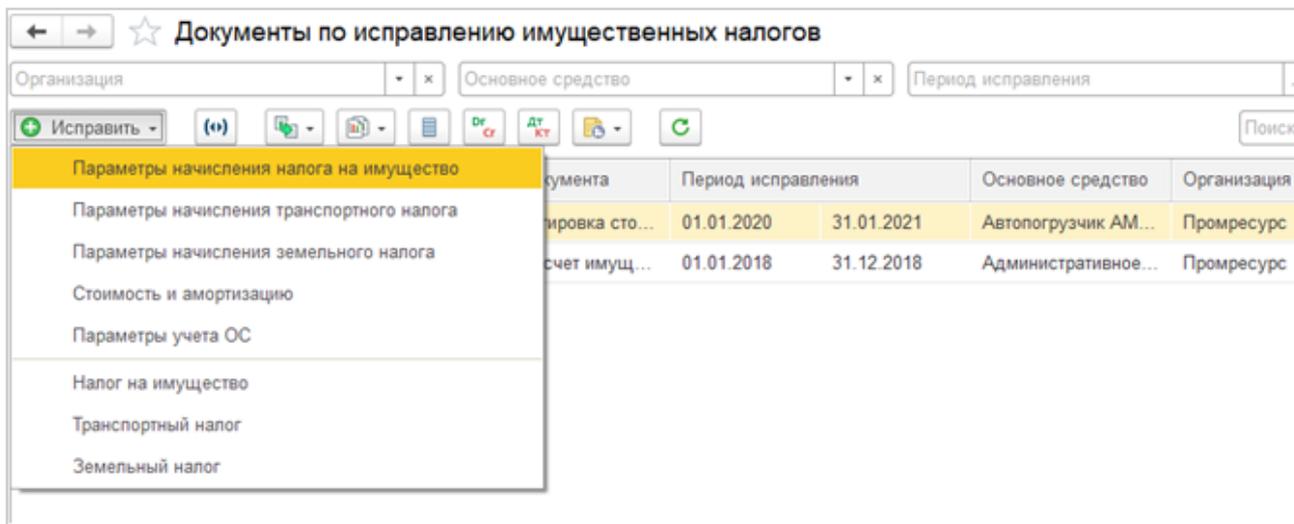
Перерасчет имущественных налогов

Вид налога	Итого			
Основное средство	Доначислить	Зачесть в счет налога на имущество	Зачесть в счет транспортного налога	Зачесть в счет земельного налога
Итого				

Журнал

Для работы с документами добавлен журнал **Документы по исправлению имущественных налогов**.

Журнал можно открыть из формы документов по команде **Исправления** для просмотра документов, которыми внесены изменения в один и тот же период.



Примеры

1. В мае в бухгалтерию принесли документ о регистрации транспортного средства 1 марта.

Для исправления нужно создать документ **Параметры начисления транспортного налога** от 1 мая, указать, что параметры действуют с прошлой даты «1 марта» и заполнить документ правильными данными.

Если требуется доначислить транспортный налог, то надо создать документ **Перерасчет имущественных налогов** от 1 мая, указать, что делается перерасчет за 1 квартал, и рассчитать вариант корректировки и сумму с помощью команды **Рассчитать**.

2. Транспортное средство снято с регистрации, документы своевременно не предоставлены в бухгалтерию, продолжается начисление налога.

Для исправления нужно создать документ **Снятие с регистрации транспортных средств** текущей датой или датой начала месяца и в списке транспортных средств указать дату, когда транспортное средство должно было быть снято с регистрации.

Также необходимо создать документ **Перерасчет имущественных налогов** текущей датой или датой начала месяца, указать, что перерасчет осуществляется, начиная с того квартала, в котором транспортное средство должно было быть снято с регистрации и после этого рассчитать вариант корректировки и сумму с помощью команды **Рассчитать**.

3. Исправление ошибочно не установленного признака **Недвижимое имущество** (с момента допущения ошибки).

Для исправления нужно создать документ **Изменение параметров ОС** текущей датой, указать, с какой даты действуют параметры (дата, когда была совершена ошибка, например: дата принятия к учету или дата ввода остатков) и указать, что объект ОС - недвижимое имущество.

Если требуется доначислить налог на имущество, то надо создать документ **Перерасчет имущественных налогов** той же датой, что и документ **Изменение параметров ОС**, указать, что перерасчет осуществляется, начиная с того квартала, в котором неправильно установили признак, и рассчитать вариант корректировки и сумму с помощью команды **Рассчитать**.

4. Первоначально неверно установлен СПИ.

Для исправления нужно создать документ **Изменение параметров ОС** текущей датой или датой начала месяца, указать, с какой даты действуют параметры (дата принятия к учету или дата ввода остатков) и указать правильный срок полезного использования.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

Далее необходимо создать документ **Корректировка стоимости и амортизации ОС** той же датой, что и документ **Изменение параметров ОС**, и рассчитать правильную сумму амортизации на текущий период с помощью команды **Рассчитать амортизацию**.

Если требуется скорректировать налог на имущество, то надо создать документ **Перерасчет имущественных налогов** той же датой, что и документ **Изменение параметров ОС**, выбрать период, за который требуется доначислить налог, и рассчитать способ корректировки и сумму с помощью команды **Рассчитать**.

5. Транспортное средство ошибочно снято с регистрации.

Для исправления нужно создать документ **Параметры начисления транспортного налога**, указать, что параметры действуют **с Прошлой даты** и указать дату, когда объект был ошибочно снят с учета.

Далее надо создать документ **Перерасчет имущественных налогов**, выбрать период, за который требуется пересчитать налог, и рассчитать способ корректировки и сумму с помощью команды **Рассчитать**.

6. Транспортное средство зарегистрировали не той датой.

Для исправления нужно создать документ **Снятие с регистрации транспортных средств**, указать, что снятие выполняется **с Прошлой даты** и указать дату, когда объект ошибочно зарегистрирован.

Далее необходимо создать документ **Параметры начисления транспортного налога**, указать, что параметры действуют **с Прошлой даты** и указать правильную дату регистрации.

Затем надо создать документ **Перерасчет имущественных налогов**, выбрать период, за который требуется пересчитать налог, и рассчитать способ корректировки и сумму с помощью команды **Рассчитать**.

7. Забыли принять к учету ОС.

Для исправления нужно создать документ **Принятие к учету ОС** текущей датой и указать, что принятие к учету произошло **с Прошлой даты**.

Далее необходимо создать документ **Корректировка стоимости и амортизации ОС** текущей датой и в документе выполнить следующие действия:

- Указать, что корректировка выполняется **с Прошлой даты**. Дата устанавливается такая же, как и дата документа **Принятие к учету ОС**.
- На закладке **Параметры учета** указать все параметры на начало периода.
- С помощью команды **Копировать** скопировать значения на другие даты.
- Рассчитать амортизацию с помощью команды **Рассчитать амортизацию**.
- На закладке **Основные средства** указать начисленную амортизацию на текущую дату.

Если требуется скорректировать налог на имущество, то надо создать документ **Перерасчет имущественных налогов** текущей датой, выбрать период, за который требуется доначислить налог и рассчитать способ корректировки и сумму с помощью команды **Рассчитать**.

Управленческий учет затрат и финансовый результат

Развитие детализации себестоимости товаров

С целью расширения возможностей детализации учета и анализа себестоимости товаров в прикладном решении выполнен ряд доработок:

- оптимизирована структура хранения данных детализации себестоимости;
- добавлена возможность расшифровки себестоимости товаров до статей дополнительных расходов и документов отражения расходов.

Расшифровка себестоимости до статей дополнительных расходов и документов отражения расходов доступна, если в блоке **Учетная политика финансового учета** учетной политики

организации включить новую настройку **Детализировать дополнительные расходы в себестоимости товаров по статьям расходов**.

Учетная политика финансового учета Стройснаб

Записать и закрыть

Еще ?

Период: 01.01.2021 действует по настоящее время. [История изменений \(2\)](#)

Метод оценки стоимости товаров: Выпуск продукции:

Средняя за месяц По фактической стоимости

ФИФО По плановой стоимости

Детализировать дополнительные расходы в себестоимости товаров по статьям расходов ?

Деление на краткосрочные/долгосрочные активы и обязательства

Длительность операционного цикла организации: 0 мес.

Учет внеоборотных активов в управленческом учете:

По стандартам международного учета ?

По ПБУ 6/01 и 14/2007 ?

Расходы по исследованиям учитывать в текущем периоде

Статья списания расходов по исследованиям: []

Аналитика списания расходов по исследованиям: []

Учет аренды по ФСБУ 25/2018

Учет дисконтированной кредиторской задолженности поставщикам

Срок для применения дисконтирования: 0 дней ?

Статья списания процентных расходов: []

Аналитика списания процентных расходов: []

Настройка **Детализировать дополнительные расходы в себестоимости товаров по статьям расходов** включается автоматически, если в блоке **Настройки учета НДС** учетной политики организации включена настройка **Раздельный учет товаров по налогообложению НДС**.

Детализация себестоимости товаров до статей дополнительных расходов доступна только при использовании метода оценки стоимости **ФИФО**.

Для хранения данных о детализации себестоимости партий товаров в систему добавлены новые регистры сведений:

- **Детализация себестоимости партий товаров** для учета номенклатурных затрат, формирующих первоначальную стоимость партии товаров:

- закупочная стоимость материалов, товаров, работ;
- материальные затраты, отнесенные на партию выпущенной продукции;

Цена таких затрат на единицу номенклатуры не меняется при перемещении товаров между складами, назначениями и т.п. Записи в данный регистр формируются один раз в месяце возникновения партии.

- **Детализация себестоимости партий товаров, постатейные и прочие затраты** для учета постатейных затрат, формирующих первоначальную стоимость партии. В регистре учитываются:

- дополнительные расходы по товарам, отраженные в месяце поступления партии номенклатуры;
- производственные расходы по которым ведется раздельный учет по налогообложению НДС.

Записи в данные регистры формируются один раз в месяце возникновения партии.

- **Детализация себестоимости партий товаров, постатейные и прочие затраты (периодический)** для учета постатейных затрат, формирующих стоимость партии на конкретном складе:

- дополнительные расходы, отнесенные на товары на конкретном складе или расходы по перемещению товаров (цена таких дополнительных расходов на единицу

Изменения и дополнения к документации КА.doc

номенклатуры будет разная в зависимости от перемещений товаров между складами);

- о дополнительные расходы по товарам, отраженные в следующих периодах после поступления партии.

Движения в указанные регистры формируются в рамках выполнения процедуры **Закрытие месяца**, если в учетной политике организации включена настройка **Детализировать дополнительные расходы в себестоимости товаров по статьям расходов**.

Данные указанных регистров используются:

- в механизме учета НДС для определения аналитики и суммы НДС при изменении вида деятельности НДС;
- для формирования бухгалтерских проводок по включению / исключению НДС из стоимости;
- в отчетах для детализации себестоимости товаров до исходных затрат. Отчеты позволяют расшифровать:
 - о как сформировалась сумма дополнительных расходов в себестоимости выпущенной продукции или в себестоимости номенклатуры на складе;
 - о по каким статьям расходов и на какие суммы отражены дополнительные расходы, включенные в себестоимость номенклатуры;
 - о какими документами были отражены дополнительные расходы, включенные в себестоимость номенклатуры.

Детализация до исходных затрат в отчетах будет видна только в периодах, рассчитанных с новым механизмом детализации себестоимости. В отчетах поддержан выбор полей для расшифровки детализации себестоимости до исходных затрат.

Детализация себестоимости до исходных затрат поддерживается в следующих отчетах:

- **Валовая прибыль предприятия (Валовая прибыль организаций)**

Валовая прибыль предприятия (USD)

По подразделениям

Подразделение	Выручка	Себестоимость товаров			Валовая прибыль	Рентабельность, %
		Всего	Стоимость закупки	Доп. расходы		
Административное управление	35 474,89	2 471,26	2 429,41	30,49	33 003,63	93,03
Коммерческая служба	35 474,89	2 471,26	2 429,41	30,49	33 003,63	93,03
Лестница винтовая Spiral Staircase II, ЛВ_032017_1	17 737,45	1 198,40	1 162,23	30,49	16 539,05	93,24
Доска сосновая		508,95	508,95			
Клей Titebond II		40,72	40,72			
Лист 6 09Г2С-20		345,36	345,36			
Проволока электродная СВ-08Г2С 1,0 мм		23,34	23,34			
Труба металлическая D15см		162,86	162,86			
Эмаль Antirust		81,00	81,00			
ТЗР по этапам производства		30,49		30,49		
Лестница винтовая Spiral Staircase II, ЛВ_032017_2	8 868,72	631,45	628,61		8 237,27	92,88
Доска сосновая		252,67	252,67			
Клей Titebond II		20,22	20,22			
Лист 6 09Г2С-20		232,67	232,67			
Проволока электродная СВ-08Г2С 1,0 мм		11,67	11,67			
Труба металлическая D15см		80,86	80,86			
Эмаль Antirust		30,54	30,54			
Лестница винтовая Spiral Staircase II, ЛВ_032017_3	8 868,72	641,41	638,57			
Итого	35 474,89	2 471,26	2 429,41	30,49	33 003,63	93,03

- **Себестоимость товаров предприятия (Себестоимость товаров организаций)**.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

← → ☆ Себестоимость товаров организаций

Период: 01.12.2021 - 31.12.2021 Организация: Металл-Сервис

Сформировать Настройки... Найти... 0 Σ - Еще - ?

Себестоимость товаров организаций

Параметры: Период: 01.12.2021 - 31.12.2021
 Данные по себестоимости: В валюте регл. учета
 Единицы количества: В единицах хранения
 Исключаемые хозяйственные операции: Перемещение товаров; Закупка у поставщика (тов...); Импорт (поступление из то...); Ввоз из ЕАЭС (поступление...); Передача продукции из кла...; Пе...

Отбор: Организация Равно "Металл-Сервис" И
 Номенклатура Равно "Лестница винтовая Spiral Staircase II"

Организация Номенклатура, Характеристика, Серия	Ед. изм.	Начальный остаток		Приход		Расход		Конечный остаток	
		Количество	Себестоимость	Количество	Себестоимость	Количество	Себестоимость	Количество	Себестоимость
Статья расходов (исх.), Номенклатура (исх.)									
Металл-Сервис									
Лестница винтовая Spiral Staircase II, ЛВ_032017_1	шт			20,000	124 508,20	20,000	124 508,20		
Доска сосновая					25 000,00		25 000,00		
Клей Titebond II					2 000,00		2 000,00		
Лист 6 09Г2С-20					17 000,00		17 000,00		
Проволока электродная СВ-08Г2С 1.0 мм					1 200,00		1 200,00		
Труба металлическая D15см					8 000,00		8 000,00		
Эмаль Antirust					4 000,00		4 000,00		
Погрешность расчета себестоимости, ТЗР: по документам поставщика					-0,01				
ТЗР: по этапам производства					1 272,06		1 272,06		
					3 060,00		3 060,00		
Итого				20,000	124 508,20	20,000	124 508,20		

Детализация до исходных затрат

■ Дерево себестоимости продукции предприятия (Дерево себестоимости продукции организаций)

← → ☆ Дерево себестоимости продукции предприятия

✓ Период: 01.12.2021 - 31.12.2021 Организация:

✓ Продукция: Лестница винтовая Spiral Staircase II Подразделение:

Сформировать Печать Настройки... Варианты отчета - Еще - ?

Номенклатура, Характеристика, Серия, Назначение, Валюта	Партия	Ед. изм.	Количество	Сумма	Материальные	Доп. расходы	Постатейные
Лестница винтовая Spiral Staircase II, ЛВ_032017_1, Цех малярных ра...	Этап произво...	шт	10,000	1 210,97	1 162,23	43,06	
Доска сосновая, Цех столярных работ, МС00-10.1.1, 01.03.2017 (Э...	Приобретени...	м3	50,000	512,18	508,94	3,24	
ТЗР: по документам поставщика				3,23		3,23	
Каркас винтовой лестницы Spiral Staircase II, КЛВ_032017_1, Цех с...	Этап произво...	шт	5,000	271,29	245,79	22,66	
Клей Titebond II, Цех столярных работ, МС00-10.1.1, 01.03.2017 (Эт...	Приобретени...	кг	5,000	41,04	40,72	0,32	
Эмаль Antirust, Э_032017_1, Цех малярных работ, МС00-10.1.2, 0...	Приобретени...	кг	10,000	21,01	20,36	0,65	
Эмаль Antirust, Э_032017_2, Цех малярных работ, МС00-10.1.2, 0...	Приобретени...	кг	20,000	60,64	60,64		
Каркас винтовой лестницы Spiral Staircase II, КЛВ_032017_2, Цех с...	Этап произво...	шт	5,000	304,81	285,78	16,19	
Малярные работы, 3 разряд		ч	20,000				
Столярные работы, 3 разряд		ч	40,000				
Лестница винтовая Spiral Staircase II, ЛВ_032017_2, Цех малярных ра...	Этап произво...	шт	5,000	635,68	628,63	4,21	
Лестница винтовая Spiral Staircase II, ЛВ_032017_3, Цех малярных ра...	Этап произво...	шт	5,000	644,99	638,59	3,56	

Детализация дополнительных расходов

Необходимо обратить внимание, что в рамках выполненных доработок не поддерживается сохранение детализации себестоимости при передачах товаров между организациями.

Регламентированный учет

Настраиваемая бухгалтерская отчетность

С целью обеспечения возможности настройки заполнения форм бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», в соответствии с применяемыми организацией планом счетов и порядком отражения операций в прикладное решение добавлен механизм формирования настраиваемой бухгалтерской отчетности (далее – Настраиваемая отчетность).

Настраиваемая отчетность позволяет автоматически, правильно и без доработок конфигурации отражать в бухгалтерской отчетности данные по добавленным в типовой план счетов субсчетам. В частности использование механизма Настраиваемой отчетности позволяет:

- добавлять субсчета к счетам, настраиваемым с использованием групп финансового учета (01, 10, 20, 60 и т.п.), и правильно отражать данные по этим счетам в бухгалтерской отчетности без доработки конфигурации. Рекомендуемым способом обособления в отчетности объектов бухгалтерского учета является добавление субсчетов. Заполнение строк отчетности с отбором по субконто является допустимым, но не рекомендуемым;
- настроить автоматическое выделение краткосрочной и долгосрочной части задолженности в бухгалтерском балансе;
- отражать в отчетности авансы поставщикам отдельно в оборотных и внеоборотных активах;
- отражать резервы под обесценение активов на соответствующих им статьях баланса;
- в отраслевых решениях при доработке конфигурации или при учете ручными операциями настраивать автоматическое отражение добавленных объектов бухгалтерского учета в отчетности.

Для хранения списка вариантов заполнения отчетности в систему добавлен справочник **Настройки заполнения бухгалтерской отчетности** (меню **Регламентированный учет – Настройки и справочники**).

The screenshot displays the 1C:ERP interface. The main window title is 'Демонстрационная база / 1С:ERP Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)'. The left sidebar contains a menu with 'Настройки и справочники по регламентированному учету' selected. The main content area shows 'Настройки и справочники по регламентированному учету' with several sub-items: 'Регламентированный учет', 'План счетов бухгалтерского учета', 'Ставки налога на прибыль', 'Группы финансового учета', 'Группы финансового учета расчетов', 'Группы финансового учета номенклатуры', and 'Настройки заполнения бухгалтерской отчетности'. The 'Настройки заполнения бухгалтерской отчетности' item is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to a pop-up window titled 'Настройки заполнения бухгалтерской отчетности'. This window contains a table with the following data:

Наименование	Код
БухОтчетность Промресурс	000000003
БухОтчетность Стройснаб	000000002
Не настраивается	000000001

Настройка заполнения бухгалтерской отчетности может различаться для организаций, учет по которым ведется в информационной базе. Применяемый организацией вариант заполнения

Изменения и дополнения к документации КА.doc

отчетности определяется значением новой настройки **Настройка заполнения бухгалтерской (финансовой) отчетности** в блоке **Учетная политика бухгалтерского учета**.

Учетная политика бухгалтерского учета Стройснаб

Записать и закрыть

Период: 01.01.2020 действует по настоящее время. [История изменений \(1\)](#)

Общие

Учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18 "Учет расчетов по налогу на прибыль организации"):

Не ведется ?

Ведется балансовым методом ?

Ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц ?

Ведется затратным методом (методом отсрочки) ?

[В чем разница?](#)

Зарплата

Вести учет расходов на оплату труда по счету 70 "Оплата труда" с детализацией по работникам организации

Отчетность

Настройка заполнения бухгалтерской (финансовой) отчетности: Не настраивается

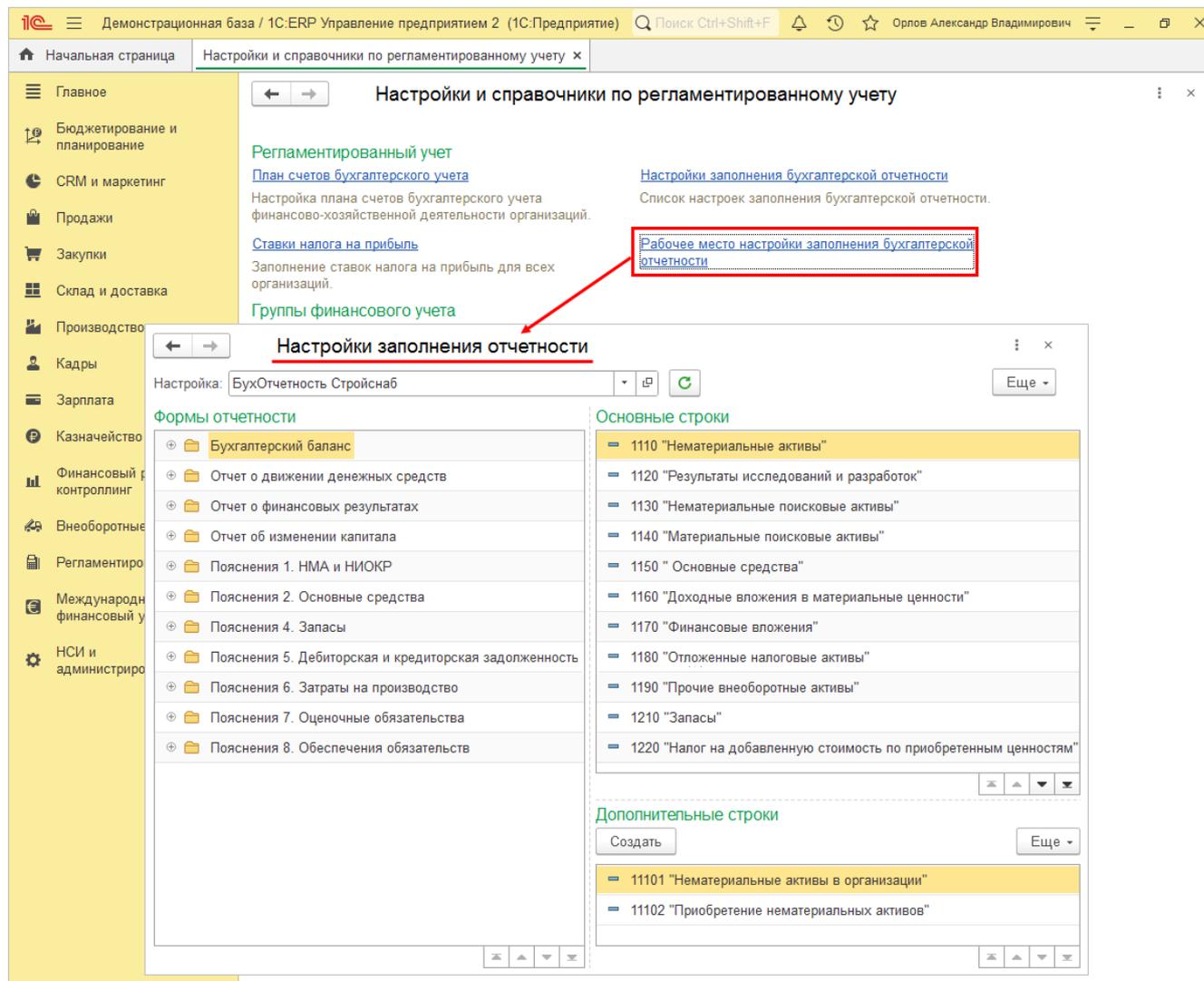
При обновлении информационной базы в настройку **Настройка заполнения бухгалтерской (финансовой) отчетности** подставляется predetermined элемент **Не настраивается** справочника **Настройки заполнения бухгалтерской отчетности**, который соответствует встроенному типовому алгоритму заполнения бухгалтерской отчетности. При такой настройке учетной политики возможности нового механизма настраиваемой отчетности в организации не применяются.

Для хранения настроек заполнения отчетности в систему добавлены следующие справочники:

- **Строки бухгалтерской отчетности** – содержит описание заполняемых строк отчетности;
- **Графы бухгалтерской отчетности** – содержит описание заполняемых граф отчетности;
- **Алгоритмы сбора данных бухгалтерской отчетности** – содержит описание правил сбора данных для заполнения ячеек отчетности.

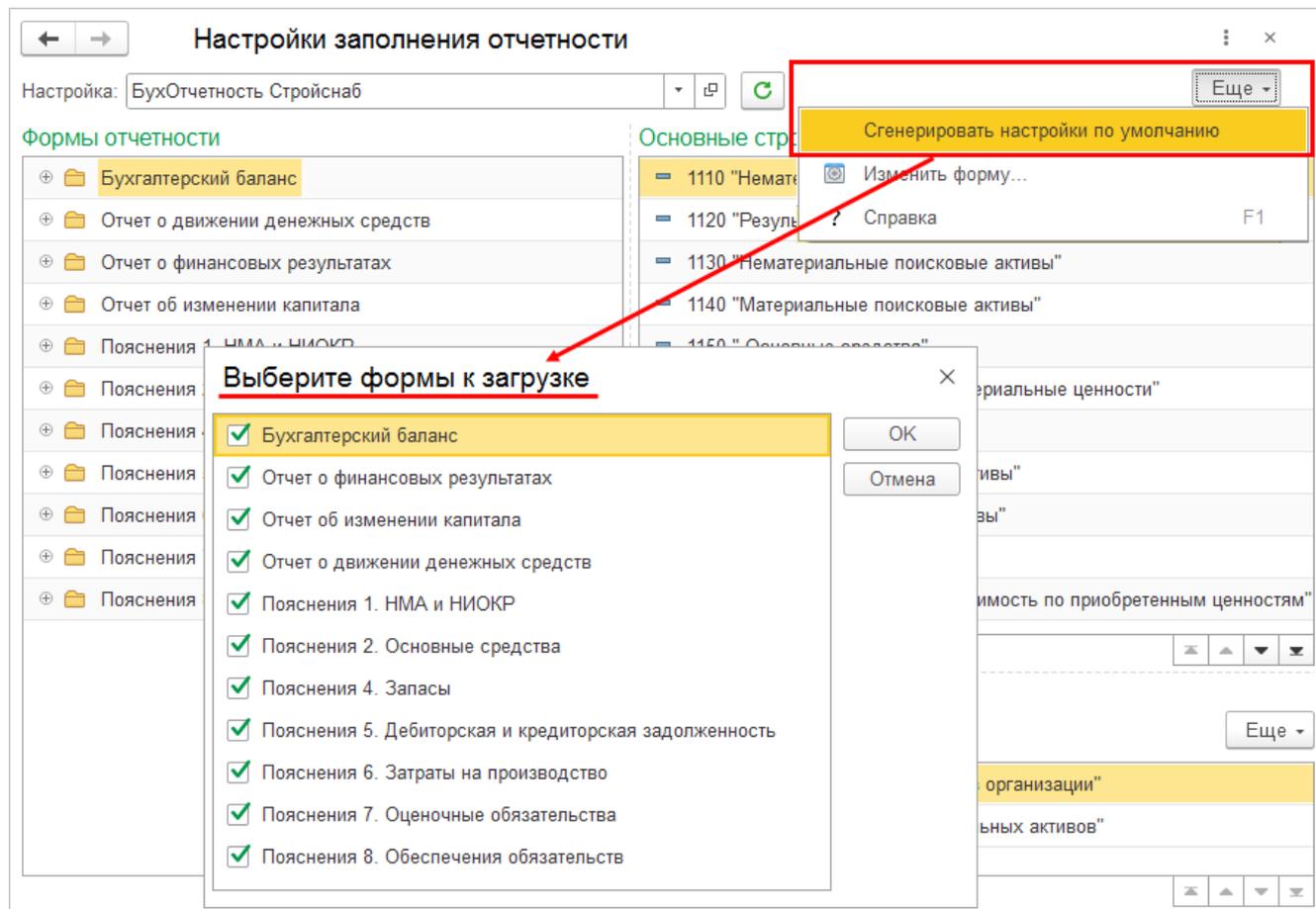
Перечисленные справочники являются техническими и непосредственно с ними пользователь не работает.

Для настройки заполнения бухгалтерской отчетности в систему добавлено рабочее место **Настройки заполнения отчетности** (меню **Регламентированный учет – Настройки и справочники**).



Переход в рабочее место **Настройки заполнения отчетности** также организован двойным кликом по варианту настройки в списке элементов справочника **Настройки заполнения бухгалтерской отчетности** и по кнопке **Открыть рабочее место настройки** в карточке элемента указанного справочника.

В составе конфигурации поставляются типовые правила настройки, которые соответствуют встроенному алгоритму заполнения бухгалтерской отчетности. Типовые правила можно загрузить для выбранного варианта заполнения по кнопке **Еще – Сгенерировать настройки по умолчанию** в рабочем месте **Настройки заполнения отчетности**.



Загрузить можно сразу все формы отчетности и типовые правила их заполнения или выбрать и загрузить необходимые формы. Загрузка типовых правил заполнения отчетности также доступна в карточке элемента списка **Настройки заполнения бухгалтерской отчетности** по кнопке **Сгенерировать настройки по умолчанию**.

Рабочее место **Настройки заполнения отчетности** включает в себя:

- выбор варианта заполнения отчетности в поле **Настройка**;
- область **Формы отчетности** с перечнем форм бухгалтерской отчетности, для которых выполняется настройка заполнения;
- область **Основные строки**, в которой отображаются основные строки формы отчетности, выбранной в перечне форм. Состав основных строк формы отчетности фиксированный. Добавление основных строк не предполагается;
- область **Дополнительные строки**, в которой отображаются дополнительные строки к выбранной основной строке формы отчетности. Пользователь может добавлять дополнительные строки.

Переход к форме настройки заполнения основной или дополнительной строки отчетности выполняется двойным кликом по ней в списке строк, по команде **Изменить** контекстного меню или клавише F2.

← → ☆ **5403 "Товары для перепродажи" (Строка бухгалтерской отчетности)** ⌵ ×

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Форма отчетности: Пояснения 4. Запасы

Основное **Графы и алгоритм заполнения**

Код: 000000929

Настройка: БухОтчетность Стройснаб

Таблица формы: 4.1. Наличие и движение запасов

Основная строка: 5400 "Запасы - всего"

Наименование строки: 5403 "Товары для перепродажи" Код строки отчетности: 5403

Наименование для расшифровки: 5403 "Товары для перепродажи" Код строки прошлого периода: 5423

Форма настройки строки отчетности состоит из двух закладок.

Закладка **Основное** содержит следующие сведения:

- **Форма отчетности** – отображается наименование формы отчетности, строка которой настраивается;
- **Код** – уникальный код элемента списка **Строки бухгалтерской отчетности** присваивается автоматически;
- **Настройка** - отображается наименование варианта настройки заполнения отчетности, для которого настраивается строка отчетной формы;
- **Таблица формы**. Если форма отчетности содержит в себе одну таблицу (например, «Бухгалтерский баланс»), тогда **Таблица формы** совпадает с наименованием формы отчетности. Если в форме отчетности несколько таблиц, тогда в поле **Таблица формы** указывается название определенной таблицы. Например, форма отчетности «Пояснения 4. Запасы» содержит две таблицы 4.1 «Наличие и движение запасов» и «4.2 Запасы в залоге». При настройке строки формы «Пояснения 4. Запасы» в поле **Таблица формы** указывается наименование той таблицы, к которой данная строка относится;
- **Основная строка** - если выполняется настройка дополнительной строки отчетной формы, то указывается в состав какой основной строки данная дополнительная строка входит;
- **Наименование строки** формы отчетности;
- **Наименование для расшифровки**, если настраиваемая строка отчетности предполагает наличие расшифровки;
- **Код строки отчетности** – код строки в форме отчетности;
- **Код строки прошлого периода**, если в форме отчетности строка разделяется на две с данными за прошлый и текущий период.

Наименование и состав полей второй закладки формы настройки заполнения строки отчетности зависят от того для какой отчетной формы выполняется настройка.

Если в форме отчетности есть графы, требующие различающейся настройки, тогда закладка называется **Графы и алгоритм заполнения**, содержит сведения о графах отчетной формы и настройка алгоритма заполнения строки выполняется для пересечения с каждой графой. Например, в отчете «Пояснения 1. НМА и НИОКР» в каждой графе выводятся различные сведения, собираемые по своему алгоритму. Таким образом, настройка строк отчета «Пояснения 1. НМА и НИОКР» для разных граф специфическая. Поэтому форма настройки заполнения строки отчета «Пояснения 1. НМА и НИОКР» содержит область **Графы**, поле **Дополнительный алгоритм графы** и вторая закладка в ней называется **Графы и алгоритм заполнения**.

Состав граф каждой отчетной формы фиксированный. Добавление граф отчетной формы пользователем не предполагается.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[+ Добавить строку](#)

← → ☆ **5100 "Нематериальные активы - всего" (Строка бухгалтерской отчетности)** ⌵ ⌶ ×

Записать и закрыть

Форма отчетности: Пояснения 1. НМА и НИОКР

Основное **Графы и алгоритм заполнения**

Графы:

- ▢ Выбыло - накопленная амортизация и убытки от обе...
- ▢ Выбыло - первоначальная стоимость
- ▢ На конец периода - накопленная амортизация и убы...
- ▢ На конец периода - первоначальная стоимость на н...
- ▢ На начало года - первоначальная стоимость
- ▢ На начало года - накопленная амортизация и убытки...
- ▢ Начислено амортизации
- ▢ Переоценка - накопленная амортизация и убытки от ...
- ▢ Переоценка - первоначальная стоимость
- ▢ Поступило
- ▢ Убыток от обесценения

Слагаемые:

Оборот с дебета счета 05 в кредит счета 04.01

Настройки

Тип показателя: Вычитаемый

> Счета

> Кор. счета

[Отбор не установлен, добавить](#)

Автоматическое формирование расшифровки

Дополнительный алгоритм графы:

Дополнительный алгоритм:

Если в форме отчетности нет граф, требующих различающейся настройки, тогда закладка называется **Алгоритм заполнения** и не содержит сведений о графах отчетной формы. Например, в отчете «Бухгалтерской баланс» в графах выводятся сведения, собираемые по одному алгоритму, но на разные даты. Таким образом, настройка строк отчета «Бухгалтерский баланс» для разных граф не имеет специфики.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Номер корректировки

Вид сдачи отчетности

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Стройснаб"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН **1173434453**

Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____

Дата (число, месяц, год) **31 12 2021**

Форма по ОКУД **0710001**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				

← → ☆ **1110 "Нематериальные активы" (Строка бухгалтерской отчетности)** 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть

Форма отчетности: Бухгалтерский баланс

Слагаемые:

Сальдо на конец периода по дебету счета 04.01	✓ Настройки Тип показателя: <input type="text" value="СКД"/> <input type="checkbox"/> Вычитаемый > Счета > Кор. счета Отбор не установлен, добавить <input checked="" type="checkbox"/> Автоматическое формирование расшифровки
Сальдо на конец периода по кредиту счета 05	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.05	

Дополнительный алгоритм:

Алгоритмы заполнения форм отчетности реализованы в виде настраиваемых правил, которые собираются из регистра бухгалтерии **Хозрасчетный** по ресурсу **БУ**. Могут выбираться:

- остатки по счетам в разрезе субконто;
- оборот кредитовый/дебетовый по счету в разрезе субконто;
- оборот по счету в корреспонденции с другим счетом в разрезе субконто;
- развернутые остатки по указанным в плане счетов субконто.

Сложные правила заполнения показателей, а также сбор данных из других таблиц, реализуются через дополнительные алгоритмы, указываемые для строки или графы отчетности.

Настройка порядка заполнения строки отчетности на закладке **Графы и алгоритм заполнения (Алгоритм заполнения)** выполняется следующим образом:

- если есть детализация заполнения строки по графам, то в области **Графы** необходимо выбрать графу, для пересечения строки с которой настраивается алгоритм;
- в области **Слагаемые** определяется, из каких составляющих собирается значение в настраиваемой строке или на пересечении графы и строки. Слагаемые могут

удаляться/добавляться/изменяться пользователем. Наименование слагаемого определяется его настройкой;

- в области **Настройка** определяется, какой **Тип показателя** применяется для расчета слагаемого и, если рассчитанный для слагаемого результат необходимо вычитать при расчете значения по настраиваемой строке, то устанавливается признак **Вычитаемый**.
Доступные типы показателей:
 - **СНД** – сальдо на начало периода по дебету счета;
 - **СНК** – сальдо на начало периода по кредиту счета;
 - **СКД** – сальдо на конец периода по дебету счета;
 - **СКК** – сальдо на конец периода по кредиту счета;
 - **СКДР** – развернутое по всем субконто сальдо на начало периода по дебету счета;
 - **СККР** – развернутое по всем субконто сальдо на начало периода по кредиту счета;
 - **ДО** – оборот по дебету счета;
 - **КО** – оборот по кредиту счета;
 - **ОБ** – оборот между счетами. Для активных и активно-пассивных счетов – оборот с дебета счета в кредит корреспондирующего счета (далее – кор. счет). Для пассивных счетов – оборот с кредита счета в дебет кор. счета;
- в подобласти **Счета** определяется, по каким счетам необходимо собирать данные по выбранному типу показателя;
- в подобласти **Кор. счета** определяется, в корреспонденции с какими счетами необходимо собирать данные, если выбран тип показателя **ОБ**;
- по гиперссылке **Отбор не установлен, добавить** (**Отбор установлен, изменить** при наличии уже установленных отборов) можно настроить отбор для выбранных счетов и кор. счетов по их субконто, а также по направлениям деятельности, подразделениям или валюте, если на счете включен соответствующий признак учета;
- для каждого слагаемого устанавливается или снимается флажок **Автоматическое формирование расшифровки**. Если флажок установлен, то наименование слагаемого собирается автоматически по встроенному алгоритму в зависимости от значений в поле **Тип показателя** выбранных счетов и установленных отборов и не корректируется пользователем. Если флажок **Автоматическое формирование расшифровки** снят, тогда наименование слагаемого первоначально формируется по тем же алгоритмам, но может быть изменено пользователем;
- выбираются **Дополнительный алгоритм** для слагаемого и **Дополнительный алгоритм графы**. Список дополнительных алгоритмов фиксированный, «зашит» в коде системы. Для каждой формы отчетности предлагается свой ограниченный набор дополнительных алгоритмов.

Предлагаемый порядок настройки вариантов заполнения бухгалтерской отчетности следующий:

1. создать вариант настройки заполнения отчетности в списке **Настройки заполнения бухгалтерской отчетности**;
2. для созданного в п. 1 варианта заполнения отчетности сгенерировать настройки по умолчанию;
3. внести в настройки заполнения необходимые изменения и дополнения;
4. указать настроенный вариант заполнения отчетности в учетной политике организации.

Примеры расширения типовых настроек заполнения отчетности с использованием механизма настраиваемой отчетности

1. Долгосрочные активы к продаже (далее – ДАП) должны отражаться в балансе как запасы. Для учета ДАП рекомендуется добавлять в типовой план счетов субсчет 41.ДА «Долгосрочные активы к продаже» с субконто «Основные средства». Для автоматического отражения остатков по счету 41.ДА в балансе нужно настроить новую подстроку к строке баланса 1210 «Запасы» и указать в ней счет-источник 41.ДА.

← → ☆ Долгосрочные активы к продаже (Строка бухгалтерской отчетности) ⌵ ⌵

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Форма отчетности: Бухгалтерский баланс

Основное Алгоритм заполнения

Слагаемые:

Сальдо на конец периода по дебету счета 41.ДА

✓ Настройки
 Тип показателя: СКД ▾ Вычитаемый

✓ Счета
 Добавить Еще ▾

41.ДА

> Кор. счета
[Отбор не установлен, добавить](#)
 Автоматическое формирование расшифровки

Дополнительный алгоритм: ▾

2. Выделение краткосрочной части кредита. Долгосрочный кредит отражается в балансе в строке 1410 «Заемные средства» долгосрочные, но краткосрочную часть необходимо показывать в строке 1510 «Заемные средства» краткосрочные. В версии 2.5.6 было реализовано автоматическое выделение краткосрочной части тела кредита на отдельном счете при получении кредита и реклассификация задолженности из долгосрочной в краткосрочную по мере выполнения графика платежей. См. https://its.1c.ru/db/updinfo#content:840:1:issoql2_toc56700171. Для выделения краткосрочной части кредита можно разделить счет 67.01 «Долгосрочные кредиты» на два:

- 67.01.1 – долгосрочная часть тела кредита;
- 67.01.2 – краткосрочная часть тела кредита.

Проценты по кредиту обычно считаются краткосрочной задолженностью

При настройке строк бухгалтерского баланса с использованием механизма настраиваемой отчетности можно будет в строке 1410 указать счет 67.01.1, а в строке 1510 – счета 67.01.2 и 67.02.

← → ☆ 1510 "Заемные средства" (Строка бухгалтерской отчетности)

Записать и закрыть Записать Еще -

Форма отчетности: Бухгалтерский баланс

Основное Алгоритм заполнения

Слагаемые:

- Сальдо на конец периода по кредиту счета 66
- Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.01.2
- Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.02, 67.04, 67.22, 67.24,

Настройки

Тип показателя: СКК Вычитаемый

Счета

Добавить Еще -

- 67.01.2

Кор. счета

Отбор не установлен, добавить

Автоматическое формирование расшифровки

Дополнительный алгоритм:

3. Учет долгосрочной части арендных обязательств в балансе. Долгосрочная часть сумм по договорам аренды должна учитываться в строках 1450 «Прочие обязательства» долгосрочные и 1550 «Прочие обязательства» краткосрочные. Для выделения долгосрочной части необходимо завести субсчет счета 76.07 (например, 76.07.Д) с признаком **Предназначен для учета долгосрочных активов/обязательств** и указать его при настройке элемента списка **Группы финансового учета расчетов** для договоров аренды.

При настройке с использованием механизма настраиваемой отчетности строки 1450 «Прочие обязательства» долгосрочные бухгалтерского баланса необходимо добавить получение сальдо по кредиту счета 76.07.Д.

← → ☆ 1450 "Прочие обязательства" (Строка бухгалтерской отчетности)

Записать и закрыть Записать Еще -

Форма отчетности: Бухгалтерский баланс

Основное Алгоритм заполнения

Слагаемые:

- Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07 Д

Настройки

Тип показателя: СКК Вычитаемый

Счета

Добавить Еще -

- 76.07 Д

Кор. счета

Отбор не установлен, добавить

Автоматическое формирование расшифровки

Дополнительный алгоритм:

Для строки 1550 «Прочие обязательства» краткосрочные добавить вычитание сальдо по кредиту 76.07.Д из сальдо 76.07.

← → ☆ 1550 "Прочие обязательства" (Строка бухгалтерской отчетности)

Записать и закрыть Записать Еще -

Форма отчетности: Бухгалтерский баланс

Основное Алгоритм заполнения

Слагаемые:

- Развернутое сальдо на конец периода по кредиту счета 76.НА
- Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07
- Минус сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07 Д**

Настройки
 Тип показателя: СКК Вычитаемый

Счета
 Добавить Еще -

76.07 Д

> Кор. счета
 Отбор не установлен, добавить
 Автоматическое формирование расшифровки

Дополнительный алгоритм:

4. Авансы поставщикам нужно показывать в тех строках бухгалтерского баланса, в которых отражаются приобретаемые активы. Для правильного отражения авансов в бухгалтерском балансе необходимо выделить отдельные субсчета на счете 60 «Расчеты с поставщиками». Например, добавить субсчет 60.02.1 «Авансы на приобретение ОС». Настроить элемент списка **Группы финансового учета расчетов** с использованием добавленного субсчета и указывать его в договорах с поставщиками основных средств.

При настройке с использованием механизма настраиваемой отчетности строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» необходимо добавить получение сальдо по дебиту счета 60.02.1. Аналогичные настройки следует сделать для остальных видов приобретаемых активов.

5. Резервы под снижение стоимости отгруженных товаров. В версии 2.5.7 был автоматизирован учет резервов под обесценение запасов. См. https://its.1c.ru/db/updinfo#content:966:1:issogl2_35. Резерв на 14 счете должен учитываться в тех же разрезах, что и запасы. К счету 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» создан субсчет 14.05 «Резервы под снижение стоимости номенклатуры переданной» с субконто «Номенклатура» и «Контрагенты», который соответствует счету 45.01 «Покупные товары отгруженные». Этот резерв должен отражаться в строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса и в строке 5404 «Товары и готовая продукция отгруженная» формы отчетности «Пояснения 4. Запасы».

4. Запасы													
4.1. Наличие и движение запасов													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период	На конец периода						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Поэтому, например, при настройке с использованием механизма настраиваемой отчетности строки 5404 «Товары и готовая продукция отгруженная» формы отчетности «Пояснения 4. Запасы» необходимо указать счет 14.05 «Резервы под снижение стоимости номенклатуры переданной» в настройке граф.

← → ☆ 5404 "Товары и готовая продукция отгруженные" (Строка бухгалтерской отчетности) 🔗 ⓘ ✕

Записать и закрыть

Форма отчетности: Пояснения 4. Запасы

Основное **Графы и алгоритм заполнения**

Графы:

- [-] Выбыло - резервы под снижение стоимости
- [-] Выбыло - себестоимость
- [-] На конец периода - резерв под снижение стоимости
- [-] На конец периода - себестоимость
- [-] На начало года - себестоимость
- [-] На начало года - величина резерва под снижение сто.**
- [-] Оборот запасов между их группами (видами)
- [-] Поступления и затраты
- [-] Убыток от снижения стоимости

Слагаемые:

Сальдо на начало периода по кредиту счета 14.05

Настройки

Тип показателя: Вычитаемый

Счета

14.05

> Кор. счета

[Отбор не установлен, добавить](#)

Автоматическое формирование расшивки

Дополнительный алгоритм графы:

Дополнительный алгоритм:

Особенности алгоритмов заполнения некоторых форм отчетности

Бухгалтерский баланс. Заполнение полностью определяется настройками строк. В стандартном варианте заполнения баланса существуют нестандартное заполнение строк:

- данные по счету 02.01 «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01» делятся по объектам, учитываемым на счетах 01.01 «Основные средства в организации» и 01.08 «Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы», через связку по объекту основных средств;
- данные по счету 02.02 «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03» делится по объектам, учитываемым на субсчетах счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности», через связку по объекту основных средств.

Такое заполнение в настраиваемой отчетности не поддерживается.

Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность. Заполнение таблиц 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» и 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» не поддерживается.

Заполнение таблиц 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» полностью определяется списком счетов в настройках строк:

- в строках таблицы 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» должны быть указаны активные счета, активно-пассивные счета и субсчета счета 63 «Резервы по сомнительным долгам»;
- в строках таблицы 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» должны быть указаны пассивные и активно-пассивные счета;
- для разделения задолженности на краткосрочную и долгосрочную необходимо в строках с долгосрочной задолженностью настроить счета с признаком **Предназначен для учета долгосрочных активов/обязательств** и в строках с краткосрочной задолженностью – счета без указанного признака;

задолженность на активно-пассивных счетах может быть дебиторской или кредиторской:

- поступление и выбытие задолженности определяется с точностью до всех субконто счета;

- если сальдо на начало года и на конец года по кредиту, то такой счет считаем пассивным, если сальдо на начало и конец года по дебету счета – активным. Для остальных действует приведенный ниже алгоритм:
 - для каждого движения задолженности определяется остаток на счете по субконто из движения;
 - если остаток по дебету, то задолженность считается дебиторской и при движении по дебету определяется поступление, а по кредиту – выбытие;
 - если остаток по кредиту, то задолженность считается кредиторской и при движении по дебету определяется выбытие, а по кредиту – поступление;
 - если остатка нет, то движение по дебету счета считается поступлением дебиторской задолженности, а движение по кредиту – поступлением кредиторской задолженности.

Для таблицы 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» все движения по субсчетам счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» считаются движениями резерва и учитываются в соответствующих графах.

Для таблицы 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» субсчета счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» указывать нельзя, т.к. для них как пассивных отработает обычный для задолженностей алгоритм.

В графу «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления» таблиц 5.1 и 5.3 попадают обороты счетов со счетом 91 «Прочие доходы и расходы» по статьям со следующими видами прочих доходов/расходов:

- **Проценты к получению (уплате);**

Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате).

В графу «списание на финансовый результат» таблиц 5.1 и 5.3 попадают обороты счетов со счетом 91 «Прочие доходы и расходы» по статьям с видом прочих доходов/расходов **Списание дебиторской (кредиторской) задолженности.**

В графе «перевод из долго- в краткосрочную задолженность» указываются данные проводок из регламентной операции реклассификации задолженности. В долгосрочной части с минусом, а в краткосрочной – с плюсом.

Переход на настраиваемую отчетность

Конфигурация поставляется с преднастроенными правилами заполнения отчетности по предопределенным счетам типового плана счетов. Поэтому в общем случае, чтобы получить отчетность с использованием механизма настраиваемой отчетности, нет необходимости выполнения сложных настроек и изменений в учете. Можно будет указать в новой настройке **Настройка заполнения бухгалтерской (финансовой) отчетности** вариант **Не настраивается** и использовать типовые правила заполнения бухгалтерской отчетности.

В ряде случаев от пользователя могут потребоваться некоторые действия по настройке отчетности. Например:

- если в информационной базе используются нетиповые субсчета, то для таких субсчетов необходимо настроить их отражение в строках отчетности;
- при необходимости выделять долгосрочные активы и обязательства в отчетности, требуется добавить в план счетов субсчета для учета долгосрочной и краткосрочной части, настроить их использование в элементах списка **Группы финансового учета расчетов** и отразить в строках отчетности;
- при использовании в учете организации счетов 01.08 «Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы» и/или 03 «Доходные вложения в материальные ценности» и наличии в организации объектов недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы, и/или доходных вложений в материальные ценности, потребуется выполнить ряд действий для учета основных средств:
 - добавить субсчета 02.XX «Амортизация основных средств, права на которые не зарегистрированы», 02.XX «Амортизация основных средств, учитываемых на счете

Изменения и дополнения к документации КА.doc

03.02», 02.XX «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03.03», 02.XX «Амортизация прочих доходных вложений»;

- настроить использования добавленных субсчетов в элементах списка **Группы финансового учета внеоборотных активов**;
- перенести остатки на новые субсчета;
- настроить использование новых субсчетов в отчетности.

С помощью типового механизма сравнения версий регламентированной отчетности можно сравнить отчетность, заполненную по типовым правилам, с отчетностью, заполненной по настроенным пользователем правилам.

Бухгалтерская отчетность за Январь - Декабрь 2020 г. (Андромеда Плюс)

В работе Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г. Номер корректировки 0

Вид сдачи отчетности Обычная

Коды Форма по ОКУД 0710001

Выбор регламентированного отчета для сравнения

Выбрать

Отбор по периоду: сравниваемого отчета год: 2020 Декабрь (IV квартал)

стандартному с: 01.01.2020 по: 31.12.2020

произвольно

Сравниваются отчеты

1 Бухгалтерская отчетность (с 2011 года) за 2020 г. (Первичный. ИФНС: 7703)

2 Бухгалтерская отчетность (с 2011 года) за 2020 г. (Первичный. ИФНС: 7703)

Наименование	Период	Вид	Комментарий
Бухгалтерская отчетность (с 2011 года)	2020 г.	П	новый алгоритм

Результат сравнения показателей регламентированных отчетов

Только различия Сохранить Закрыть

Результат сравнения отчетов

1 Бухгалтерская отчетность (с 2011 года) за 2020 г. (Первичный. ИФНС: 7714)

2 Бухгалтерская отчетность (с 2011 года) за 2020 г. (Первичный. ИФНС: 7714)

№ п/п	Описание показателя	Значение показателя в первом отчете	Значение показателя во втором отчете	Абсолютная разница	Относительная разница в %	Комментарий
1	Строка 11502, графа 04	-880 123,91	0	880 123,91	-100	
2	Строка 11502, графа 05	-880 123,91	0	880 123,91	-100	
3	Строка 11601, графа 04	-403 333,37	0	403 333,37	-100	
4	Строка 11601, графа 05	-403 333,37	0	403 333,37	-100	
5	Строка 11603, графа 04	-403 333,37	0	403 333,37	-100	
6	Строка 11603, графа 05	-403 333,37	0	403 333,37	-100	
7	Строка 11604, графа 04	-403 333,37	0	403 333,37	-100	
8	Строка 11604, графа 05	-403 333,37	0	403 333,37	-100	

Использование счета НЕ «Доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения»

В прикладном решении исключено формирование проводок по счету НЕ «Доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения» при отражении документов в регламентированном учете. Счет НЕ «Доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения» устаревший, проводки по нему не анализируются в алгоритмах системы.

Отказ от вида счета «Претензии» в ГФУ расчетов

Изменен порядок настройки счетов для отражения в регламентированном учете расчетов по претензиям. Вид счета **Претензии**, ранее использовавшийся при отражении расчетов с поставщиками, исключен из карточки элемента списка **Группы финансового учета расчетов** (далее – **ГФУ расчетов**). Отражение в регламентированном учете расчетов по претензиям приведено к общему алгоритму отражения расчетов. **ГФУ расчетов** определяется из объекта расчетов в соответствующем оперативном регистре взаиморасчетов (**Расчеты с поставщиками**

по срокам, Расчеты с клиентами по срокам, Расчеты с поставщиками по документам, Расчеты с клиентами по документам). Из **ГФУ расчетов** подбирается счет вида **Долг** или **Аванс** в зависимости от того, на основании какого движения в регистре взаиморасчетов формируется проводка. Если объектом расчетов является претензия, тогда счета учета определяются указанной в ней **ГФУ расчетов**.

Подробнее об учете претензий см. <https://its.1c.ru/db/kadoc#bookmark:marketing:Claims>

Заполнение аналитики «Подразделение» на счетах 68, 69, 70

Выполнены доработки алгоритмов системы, позволяющие вести учет по подразделениям на счетах 68.01 «НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и субсчетах к ним. В типовом плане счетов на указанных счетах учет по подразделениям не включен. Если учет по подразделениям на указанных счетах будет включен в рамках проектов внедрения системы, то при отражении документов в регламентированном учете проводки будут формироваться с заполнением аналитики **Подразделение**.

Кадровый учет и расчет заработной платы

Обновлена библиотека учета зарплаты и кадров на версию 3.1.21. В данной статье приведено описание ****Новое в версии**** для конфигурации 1С:Зарплата и Управление Персоналом, ред. 3.

Версии 3.1.20 и 3.1.21 включают следующие возможности:

- Развитие функциональности и повышение удобства регистрации больничных, в частности, по уходу за ребенком.
- Поддержка многосотрудниковых извещений ФСС.
- Обновлен производственный календарь согласно Указу Президента РФ от 20.10.2021 № 595. Сроки уплаты НДФЛ перенесены на 08.11.2021.
- Изменение ставки рефинансирования (ключевой ставки) с 25.10.2021 в соответствии с Информацией Банка России от 22.10.2021.
- Обновление формы 6-НДФЛ, 2-НДФЛ для сотрудников, а также кодов доходов НДФЛ согласно Приказам ФНС от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845 и № ЕД-7-11/844@.
- При расчете удержания по исполнительному документу учитываются изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 02.11.2021 № 1908.
- Новые предельные величины облагаемой базы для начисления страховых взносов в ПФР и ФСС на 2022 год, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.11.2021 № 1951.
- Обновление отчета "Список первоначальной постановки на воинский учет" согласно Постановлению Правительства РФ от 14.10.2021 № 1746.
- Возможность гибкой настройки состава защищаемых объектов и разделов даты запрета изменения данных.
- Доработки КЭДО и интеграции с сервисом 1С:Кабинет сотрудника.
- Новый порядок взаимодействия с ФСС с 2022 года, согласно Федеральному закону от 30.04.2021 № 126-ФЗ и Постановлению Правительства РФ от 23.11.2021 № 2010.
- Доработка автозаполнения СЗВ-СТАЖ и СЗВ-КОРП в соответствии с новыми правилами проверки ПФР.
- Автоматическое исчисление НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке п.1.1 ст. 224 НК РФ, при превышении ими 5 млн. руб.
- В документе "Операция учета НДФЛ" предоставлена возможность для доходов с кодом 2000 вводить вычет с кодом 620 для отражения одного из вариантов регистрации коронавирусных субсидий.
- Добавлен новый вид дохода "Субсидии из федерального бюджета из-за эпидемии коронавирусной инфекции", который облагается только взносами на НС и ПЗ.
- Новый размер МРОТ с 1 января 2022 года (13 890 руб.), в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 № 406-ФЗ.

- Изменение ставки рефинансирования (ключевой ставки) с 20.12.2021 в соответствии с Информацией Банка России от 17.12.2021.

КЭДО

Ранее просмотр журнала документов кадрового ЭДО был возможен для пользователей с профилем **Расчетчик** или с другим профилем, включающим права профиля **Расчетчик**. Теперь пользователи могут просматривать журнал документов кадрового ЭДО полностью или частично исходя из того, на какие виды документов пользователю предоставлены права. Например, пользователь с профилем **Расчетчик** будет видеть документы кадрового ЭДО, соответствующие расчетным листкам или справкам о доходах сотрудников, а пользователь с профилем **Кадровик** такие документы в журнале не будет видеть.

Помимо этого появилась возможность установить отбор для просмотра всех документов, только ожидающих подписи текущего пользователя или только что подписанных текущим пользователем.

Кроме того, расширен перечень документов кадрового ЭДО. Теперь в кадровом ЭДО могут быть использованы следующие формы:

- Приказ о восстановлении в должности;
- Договор подряда;
- Договор авторского заказа;
- Акт приема выполненных работ;
- Договор займа;
- Дополнительное соглашение к договору займа;
- График погашения займа;
- Приказ о предоставлении дней ухода за ребенком-инвалидом;
- Приказ о предоставлении отгула;
- Приказ о совмещении;
- Приказ о прекращении совмещения;
- Справка о заработке для расчета пособий 182н;
- Приказ о премировании Т-11;
- Приказ о выплате материальной помощи;
- Приказ о работе на условиях неполного рабочего времени;
- Приказ о выходе на работу до окончания отпуска по уходу за ребенком;
- Приказ о прекращении отпуска в связи с уходом в отпуск по беременности и родам;
- Приказ об оплате по среднему заработку;
- Дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на дистанционную работу;
- Заявление о переносе отпуска.

Smartway

Реализована возможность регулярной выгрузки сотрудников в Smartway.

Ранее интеграция с сервисом Smartway была реализована только в КОРП-версии программы. Теперь и в обычной версии она реализована только в части регулярной выгрузки сведений о сотрудниках (за исключением возможности отбора по подразделениям).

В настройки кадрового учета добавлен раздел "Бронирование командировок".

Подробнее можно прочитать в статьях: <https://its.1c.ru/db/updinfo#content:1055:hdoc>, <https://its.1c.ru/db/updinfo#content:1034:hdoc>, <https://its.1c.ru/db/updinfo#content:1033:hdoc> <https://its.1c.ru/db/updinfo#content:1098:1>, <https://its.1c.ru/db/updinfo#content:1113:hdoc>.

Сервисные возможности

Отображение входящих документов в терминах контрагента

Изменения и дополнения к документации КА.doc

Добавлена возможность управлять представлением входящих документов для отображения документа в терминах контрагента.

Для управления отображением документов используется настройка **НСИ и администрирование – Предприятие – Представление входящих документов**:

- **Стандартное: внутреннее наименование, номер, дата** - пример: Приобретение товаров и услуг ТД00-000044 от 28.04.2021 13:33:22;
- **Внешнее: входящее наименование, номер, дата** – пример: вх. УПД 553 27.04.2021;
- **Полное: вн. Наименование, номер, дата (вх. Наименование, номер, дата)** – пример: Приобретение товаров и услуг ТД00-000044 от 28.04.2021 13:33:22 (вх. УПД 553 27.04.2021).

← → **Предприятие**

Управление параметрами организации и валютного учета.

✓ **Организации**

График работы предприятия: [dropdown] [icon]

[Производственные календари](#)
Сведения о рабочих, выходных, праздничных днях, а также о переносах праздников.

Несколько организаций
Возможность ведения нескольких организаций.
Для настройки необходимо перейти в раздел "НСИ и администрирование" — "Сведения о предприятии" — "Сведения об организации".

Обособленные подразделения на отдельном балансе
Учет операций по межхозяйственным расчетам обособленных подразделений (филиалов, представительств и т.д.), выделенных на отдельный баланс.
Для настройки необходимо включить "Несколько организаций" и "Подразделения".

Несколько вариантов классификации задолженности
Возможность ведения нескольких вариантов классификации задолженности.

Основная страна: [dropdown] РОССИЯ [icon]

Страна, в которой ведется основная деятельность компании или находится главный офис.

Представление входящих документов:
[dropdown] Стандартное: внутреннее наименование, номер, дата [icon]

Стандартное: внутреннее наименование, номер, дата
Внешнее: входящее наименование, номер, дата
Полное: вн. наименование, номер, дата (вх. наименование, номер, дата)

> **Валюты**

Подразделения
Возможность ведения учета в разрезе подразделений.

! Невозможно отключение подразделений:
- используется производство
- используется учет внеоборотных активов

Раздельные операции закупок и продаж для упр. и регл. учета
Возможность использования управленческой организации.

[Настройка классификации задолженности](#)
Настройка стандартной классификации задолженности, применяемой на предприятии.

Представление входящих документов изменяется в отчетах, списках, и заголовке формы документа.

← → ☆ **вх. УПД 343 от 28.04.2021**

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты [Файлы](#)

Основное **Товары (1)** Доставка Дополнительно

Поступление по заказу

Номер: 0000-000025 от: 01.08.2019 12:00:00 Хоз. операция: **Закупка у поставщика**

Поставщик: Электро Организация: Андромеда Сервис

Контрагент: Электро Договор:

Соглашение: Склад: Склад электронных компонентов

Валюты: [Документ и расчеты: 2 000,00 RUB](#)

Оплата: [К оплате безнал 01.08.2019 \(100%\)](#) [Оплачено: 0.00 RUB 0%](#) **Зачет оплаты**

Комментарий:

← → ☆ **Карточка счета 60.01 за 1 августа 2019 г.**

Период: 01.08.2019 - 01.08.2019 Счет: **60.01** Организация

Сформировать [Показать настройки](#) Печать [Регистр учета](#)

Данные учета неактуальны по 31.08.2019. Рекомендуется выполнить [закрытие месяца](#) и сформировать отчет повторно.

Карточка счета 60.01 за 1 августа 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Параметры: Валюта БУ, НУ: RUB

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет	Дебет	Счет	Кредит	
Сальдо на начало								
								К 143 361 876,03
01.08.2019	вх. УПД 343 от 28.04.2021 Поступление товаров на склад	Оптовая торговля Цех сборки ЭК GPS Module HL6528RD-G Склад электронных компонентов	Оптовая торговля <...> Электро <...>	10.01		60.01	2 000,00	К 143 363 876,03
Обороты за период и сальдо на конец					0,00		2 000,00	К 143 363 876,03
					0,000		0,000	К 143 363 876,03

Список документов, поддерживающих настройки отображения входящего номера:

- Акт о расхождениях после отгрузки;
- Возврат сырья от переработчика;
- Возврат товаров между организациями;
- Возврат товаров от клиента;
- Выкуп арендованных ОС;
- Выкуп возвратной тары у поставщика;
- Выкуп принятых на хранение товаров;
- Заключение договора аренды;
- Корректировка приобретения;
- Отчет комиссионера;
- Отчет комиссионера о списании;
- Отчет оператора системы Платон;
- Отчет по комиссии между организациями;
- Отчет по комиссии между организациями о списании;

Изменения и дополнения к документации КА.doc

- Первичный документ;
- Передача товаров между организациями;
- Поступление денежных документов;
- Поступление от переработчика;
- Поступление сырья от давальца;
- Поступление товаров на склад;
- Поступление товаров от хранителя;
- Поступление услуг по аренде;
- Прекращение договора аренды;
- Приемка товаров на хранение;
- Приобретение товаров и услуг;
- Приобретение услуг и прочих активов.

При глобальном поиске используются данные о документах из общего журнала документов, который хранится в регистре сведений **Реестр документов**, с учетом настроек представления входящих документов.

Глобальный поиск для поиска документов работает по строкам вида:

- <Наименование> <Номер> от <Дата>
- <Номер> от <Дата>
- <Наименование> <Номер>
- <Номер>

Отбор осуществляется в пределах дня, если задана Дата.

Поиск идет по Наименованию (Представление + НаименованиеВходящегоДокумента) и/или Номеру (Номер + НомерВходящегоДокумента).

Результат выборки упорядочиваются по уменьшению даты документа.

Номер	Дата	Вид документа, Ход
0000-000005	01.01.2018	Приобретение това
0000-000003	01.01.2018	Приобретение това
0000-000018	01.01.2018	Приобретение това
0000-000031	01.01.2018	Приобретение това
0000-000055	01.01.2018	Приобретение това
0000-000006	01.02.2018	Приобретение това
0000-000019	01.02.2018	Приобретение това
0000-000030	01.02.2018	Приобретение това
0000-000043	01.02.2018	Приобретение това
0000-000056	01.02.2018	Приобретение това

Обмен электронными документами

Реализована возможность создания нескольких видов электронных документов по одному объекту учета.

Реализованы новые возможности публикации скидок в торговых предложениях в сервисе «1С:Бизнес-сеть».

В соответствии с требованиями законодательства поддержана возможность подписания электронных документов подписью физического лица с использованием машиночитаемых доверенностей. Функционал работы с машиночитаемыми доверенностями выпускается в тестовом статусе.

Изменения и дополнения к документации КА.doc

Поддержаны изменения о передаче сведений о причинах выбытия маркированных товаров при оформлении электронных документов.

Добавлена проверка внедрения БИП (библиотека интернет-поддержки).

Обновлена обработка проверки внедрения БСП (библиотека стандартных подсистем).

Реализовано определение и разграничение контрагента и организации в транспортном контейнере и электронном документе, в случае с филиалами, обособленными подразделениями и т.д.

Добавлена возможность отображения прочтения документов и область предпросмотра документа.

Поддержана сертификация Директбанка от УБРИР.

Поддержаны изменения формата корректировочного счета-фактуры в соответствии с приказом ФНС России от 12.10.2020 № ЕД-7-26/736@.

Поддержана версия платформы 8.3.17 без режима совместимости.

Поддержано использование двух ИНН в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи в соответствии с Требованиями, утвержденными приказом ФСБ России от 27 декабря 2011 г. № 795.

Реализована возможность публиковать кратность логистических упаковок товаров торговых предложений.

См. также https://dl04.1c.ru/content/LED/1_9_4_31/news.htm

Интернет поддержка пользователей

Реализованы дополнительные возможности автоматической настройки и установки обновлений.

Добавлена возможность управлять признаком отключения проверки состояния контрагента в базе ФНС с указанием причины отключения проверки.

Доработана функциональность получения идентификатора соединения для авторизации в системе «Честный знак»

См. также https://dl03.1c.ru/content/ISL/2_6_2_11/news.htm

Работа в режиме сервиса 1cfresh

Реализованы новые функции для администрирования баз в сервисе 1CFresh.

См. также https://dl03.1c.ru/content/SMTL/2_0_7_46/news.htm