

Изменения и дополнения к документации «1С:Управление торговлей» Редакция 2.5.17

Нормативно-справочная информация.....	1
Ответственные лица организации.....	1
Контрагенты.....	2
Продажи.....	3
Форма подбора товаров в документ продажи: отображение таблицы остатков.....	3
Розничные продажи.....	3
Интеграция с системой маркировки "Честный знак".....	4
Склад и доставка.....	10
Оприходование излишков товаров.....	10
Обеспечение потребностей.....	11
Доработки в рабочем месте «Состояние обеспечения заказов».....	11
Переброска резервов между заказами.....	12
Ввод документов на основании.....	13
Казначейство.....	13
Конвертации при оплате на стороне банка получателя.....	13
Расчеты с самозанятым.....	14
Ввод начальных остатков.....	18
Переработка ввода начальных остатков взаиморасчетов под справочник «Объекты расчетов».....	18
Ввод остатков товаров, переданных на комиссию (схема комиссии 11.5).....	27
Описание процессов.....	29
Описание типовых процессов в демобазе.....	32
Печать альбома процессов.....	32
Редактирование описания процессов.....	33
Выгрузка, загрузка, сравнение и объединения описаний процессов.....	34
Сервисные возможности.....	37
Повышение режима совместимости платформы.....	38
Стандартные подсистемы.....	38
Обмен электронными документами.....	38
Интернет-поддержка пользователей.....	38
Оптимизация производительности.....	38

Нормативно-справочная информация

Ответственные лица организации

Реализована возможность указания ответственного лица – кассира отдельно для каждой кассы. В карточке **Кассы организации** предусмотрен реквизит **Кассир**, в котором можно указать ответственного из справочника **Сотрудники (Физические лица)**.

← → ☆ Торговый дом (RUB) (Касса организации) 🔗 ⋮ ✕

Записать и закрыть

Наименование:

Валюта:

Кассир:

Разрешить прием и передачу денежных средств в другие кассы

Список касс отправителей / получателей: [<Указать кассы>](#)

Операционная касса

Реквизит **Кассир** в карточке кассы организации является необязательным для заполнения. Если реквизит заполнен, то в документы РКО и ПКО автоматически подставляется кассир, указанный в карточке кассы. Если реквизит не заполнен, то в кассовые документы по умолчанию подставляется последний выбранный кассир в этих документах по данной кассе.

Контрагенты

Один и тот же деловой партнер может взаимодействовать с организацией как **Физическое лицо** и как **Индивидуальный предприниматель**, при этом и для ФЛ и для ИП может быть указан ИНН. Контроль уникальности допускает указание одного ИНН для контрагентов разных типов.

Для ИП предусмотрена возможность указания документов физического лица.

При заполнении в документах контрагента вводом с клавиатуры ФИО или ИНН в списке подбора для контрагентов с типом «Физическое лицо» и «Индивидуальный предприниматель» выводится подсказка, соответственно: "ФЛ" или "ИП".

← → ☆ Реализация товаров и услуг (создание) [ссылка] [меню] [закрыть]

Провести и закрыть [сохранить] [отмена] [ЭДО] [Печать] [Протокол обмена] [Еще] [?]

Основное | Товары | Дополнительно

Реализация по заказу

Номер: [] от: 19.04.2024 0:00:00 [календарь] Операция: Реализация [выпадающий список]

Клиент: Никит [выпадающий список] [иконка] Склад: Центральный склад [выпадающий список] [иконка]

Соглашение: (ИП) Никитенко Ирина Львовна [выпадающий список]

Валюты: (ФЛ) Никитенко Ирина Львовна [выпадающий список]

Оплата: [Показать все] [плюс] цена: 0.00 RUB 0% [Зачет оплаты]

Комментарий: [текстовое поле]

В форме списка выбора контрагентов тип теперь выводится на форму по умолчанию.

← → ☆ Реализация товаров и услуг (создание) [ссылка] [меню] [закрыть]

Провести и закрыть [сохранить] [отмена] [ЭДО] [Печать] [Протокол обмена] [Отчеты] [Файлы] [Еще] [?]

Основное | Товары | Дополнительно

Реализация по заказу

Номер: [] от: 19.04.2024 0:00:00 [календарь] Операция: Реализация [выпадающий список]

Клиент: Никит [выпадающий список] [иконка] Склад: Центральный склад [выпадающий список] [иконка]

Соглашение: ☆ Контрагенты (Клиенты)

Валюты: Поиск (Alt+1) [поиск] [ссылка] Как работает расширенный поиск?

Оплата: [Выбрать] [Создать] [Отчеты] [Поиск (Ctrl+F)] [Еще] [?]

Наименование	Вид контрагента	Дата регистрации	Основно...	К...
▶ Алан	Юридическое лицо	26.08.2021	Федоров...	
▶ Альтаир	Юридическое лицо	01.08.2021	Федоров...	
▶ Альфа	Юридическое лицо	01.08.2021	Федоров...	
▶ Альфа-Тверь	Обособленное подразделение	14.01.2021	Федоров...	
▶ Иванова Ольга Петровна	Физическое лицо	13.11.2022	Федоров...	
▶ Лина	Юридическое лицо	14.08.2021	Федоров...	
▶ Никитенко Ирина Львовна	Индивидуальный предприниматель	19.04.2024	Федоров...	
▶ Никитенко Ирина Львовна	Физическое лицо	01.08.2021	Федоров...	
▶ Омега	Юридическое лицо	07.08.2021	Федоров...	
▶ ООО НКО "Яндекс Деньги"	Юридическое лицо	01.11.2022	#...	

ЭПД (0) [Оформить] [ошибка проверки] [недостаточно данных для проверки] [прекратил деятельность]

Никитенко Ирина Львовна
Телефон: 8-915-91-91
Электронная по... <Не указан>
Адрес: <Не указан>

Контактные лица (0)

Фильтр по: основному менеджеру [выпадающий список] [иконка]

Только значимые

Иванова Ангелина Константиновна [выпадающий список]

Федоров Борис Михайлович [выпадающий список]

Чевалев Игорь Алексеевич [выпадающий список]

Только мои

При обмене с сайтами выполняется поиск контрагентов по ИНН и наименованию (ФИО). Если у контрагента указано официальное наименование юридического лица, то производится поиск контрагента-юридического лица, а если такой контрагент в информационной базе отсутствует, то создается контрагент с видом **Юридическое лицо**. Если контрагент, указанный на сайте не является юридическим лицом, то вначале производится поиск по ИНН среди ИП, а затем среди ФЛ. Если ИНН не указан, то вначале производится поиск физических лиц, а затем ИП. Если контрагент, указанный на сайте, не найден в информационной базе, то при отсутствии ИНН создается контрагент с типом физическое лицо, в случае указания ИНН – как ИП.

При загрузке банковской выписки, если не удалось определить плательщика по номеру счета, и у плательщика указан ИНН из 12 символов, то создается карточка ИП (см. <https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:BankOperations:NonCashPaymentsFormat>).

При обмене ЭДО, а также при загрузке входящих документов в рамках интеграции с ЕГАИС и ГИС МТ, поиск по ИНН выполняется среди ЮЛ и ИП, ФЛ не учитываются.

Продажи

Форма подбора товаров в документ продажи: отображение таблицы остатков

В форму подбора товаров:

- Возвращено отображение таблицы остатков (раздел «Подробная информация об остатках»).
- Добавлена колонка «В наличии», в которой отображается планируемый остаток с учетом остатка на складе и ожидаемых поступлений до даты.

В отчетах «Доступно» означает доступность товара к отгрузке для нового заказа с самым низким приоритетом, либо по беззаказной схеме. Заказ с более высоким приоритетом вымещает ранее принятые заказы из ожидаемых поступлений. Колонка «В наличии» позволяет оценить доступность товара для заказа, при условии повышения его приоритета до максимального.

Розничные продажи

Поддержано автоматическое заполнение эквайринговых терминалов При загрузке результатов продаж за смену из ККМ-офлайн. Для этого в настройках РМК на закладке **Эквайринговые**

терминалы при установленном флаге **Без подключения оборудования** допускается не заполнять поле ККТ.

При загрузке результатов продаж за смену из ККМ-офлайн и создании документов **Отчет о розничных продажах** и **Отчет о розничных возвратах** для расчетов по эквайрингу подбирается эквайринговый терминал в соответствии с настройками РМК на закладке **Эквайринговые терминалы** по следующему правилу:

- Если в таблице **Эквайринговые терминалы** всего одна строка, выбирается именно этот терминал.
- Если найдено более одного терминала, то выбирается терминал с флагом **Без подключения оборудования** и с пустым значением ККТ. Если таких терминалов несколько, то берется любой из них в недетерминированном порядке.
- Рассматриваются только терминалы, относящиеся к организации, по которой оформляются продажи. Если по организации нет терминалов, то в документах **Отчет о розничных продажах** и **Отчет о розничных возвратах** реквизит **Терминал** не заполняется.

Интеграция с системой маркировки "Честный знак"

Отчеты ИС МП

Система маркировки "Честный знак" может для участника оборота по запросу предоставлять отчеты:

Список кодов на балансе – позволяет получить для товаров по указанному фильтру список кодов маркировки, которые по данным ГИС МТ числятся у участника оборота, для последующего пересчета номенклатуры в разрезе кодов маркировки и выявления расхождений остатков с данными ГИС МТ.

Запрос сведений об отклонениях – позволяет получить для товаров по указанному фильтру сведения о выявленных на стороне ГИС МТ отклонений с целью своевременного принятия действий по устранению нарушений.

Для запроса отчетов используется документ **Отчет ИС МП**. Перейти к списку **Отчеты ИС МП** можно из рабочего места **Обмен с ИС МП – Склад**.

При создании документа **Отчет ИС МП** на странице **Основное** необходимо указать операцию: **Список кодов на балансе** или **Запрос сведений об отклонениях**, организацию, товарную группу.

Провести и закрыть



Протокол обмена

Отчеты ▾

Еще ▾



Статус: Черновик, [запросите отчет](#)

Основное	Товары (1)	Коды на балансе
Номер: 000000094	от: 30.01.2024 14:35:12	Операция: Список кодов маркировки
Организация: ФРАНЧАЙЗАРИУМ ООО	Вид упаковки: Список кодов маркировки	Статус кода маркировки: Сведения об отклонениях
Вид продукции: БАДы	Период эмиссии: Без ограничений	Период производства: Без ограничений
Ответственный: Администратор	Период нанесения: Без ограничений	
Комментарий:		

Для запроса списка кодов маркировки обязательными параметрами являются **Вид упаковки** и **Статус кода маркировки**. **Вид упаковки** выбирается в списке с возможностью выбора нескольких значений. Виды упаковок, доступные для выбора, зависят от вида продукции. В общем случае предусмотрены следующие виды упаковок: **Потребительская, Групповая, Логистическая, Набор**. Если не выбран ни один вид упаковки, то будут запрошены коды по всем доступным для данного вида продукции упаковкам.

Дополнительно можно указать период эмиссии, период производства и период нанесения.

На странице **Товары** можно указать номенклатурные позиции, по которым требуется сделать запрос. При заполненной таблице товаров отчет будет запрошен с фильтром по GTIN, привязанным к карточкам номенклатуры. Если таблица товаров пустая, то будут запрошены все доступные коды по данному виду продукции.

Внимание

При запросе большого количества кодов рекомендуется указывать отбор по номенклатуре.

Изначально документ находится в статусе **Черновик**. После заполнения документа по ссылке **запросите отчет** в верхней части формы необходимо передать запрос в ГИС МТ. После получения ответа статус документа изменится на **Получен отчет**. Результаты загрузки отчета отображаются на странице **Коды на балансе**.

Статус: Получен отчет

N	Номенклатура	Характеристика	GTIN	Статус кода маркировки	Вид упаковки	Способ ввода в оборот	Коды маркировки
1	Сигареты Прима Лю...	Тонкие	03838942557477	Эмитирован.Получен	Потребительская	Производство в РФ	101 175
2	<Несколько позиций ...	<Не сопоставлено>	03838942310829	Эмитирован.Получен	Групповая	Производство в РФ	10 116
3	Сигареты Прима Лю...	Тонкие	03838942557477	Эмитирован.Получен	Потребительская	Импорт в РФ	300 000
4	<Несколько позиций ...	<Не сопоставлено>	03838942310829	Эмитирован.Получен	Групповая	Импорт в РФ	30 000
5	Табак	С ментолом	08595080431483	Эмитирован.Получен	Потребительская	Производство в РФ	171
6	<Не сопоставлено>	<Не сопоставлено>	04260420284343	Эмитирован.Получен	Групповая	Производство в РФ	16
7	Табак2	С ментолом	00764137137298	Эмитирован.Получен	Потребительская	Производство в РФ	160
8	<Не сопоставлено>	<Не сопоставлено>	09349623845560	Эмитирован.Получен	Потребительская	Производство в РФ	24
9	<Не сопоставлено>	<Не сопоставлено>	00729389336615	Эмитирован.Получен	Групповая	Производство в РФ	16
10	<Не сопоставлено>	<Не сопоставлено>	09420057413478	Эмитирован.Получен	Потребительская	Производство в РФ	2
12	<Не сопоставлено>	<Не сопоставлено>	04006748001404	Эмитирован.Получен	Потребительская	Производство в РФ	50
13	<Не сопоставлено>	<Не сопоставлено>	04103340904871	Эмитирован.Получен	Групповая	Производство в РФ	1
16	<Не сопоставлено>	<Не сопоставлено>	04006748001404	Эмитирован.Получен	Логистическая	Производство в РФ	7
17	<Не сопоставлено>	<Не сопоставлено>	04012094554969	Эмитирован.Получен	Логистическая	Производство в РФ	3
18	<Не сопоставлено>	<Не сопоставлено>	04012094554914	Эмитирован.Получен	Потребительская	Производство в РФ	40

Доступен фильтр для просмотра полученных кодов:

- **Все** – отображаются без отбора по виду упаковки;
- **Верхнего уровня** – отображаются только коды, для которых в выгрузке не указана родительская упаковка. Это могут быть упаковки любого вида, в том числе, потребительские, если они не были агрегированы или были разагрегированы;
- **Потребительские** – отображаются только потребительские упаковки.

Полученные данные можно сохранить в файл командой **Еще - Сохранить файл выгрузки**.

Данные выгрузки можно посмотреть в форме отчета. Отчет **Список кодов маркировки ИС МП** доступен из формы документа и из формы списка документов **Отчеты ИС МП**. По умолчанию отчет формируется с детализацией до кода GTIN, с указанием статуса КМ, способа ввода в оборот, вида упаковки и общего числа кодов маркировки. По полю коды маркировки доступна расшифровка до кода маркировки.

Список кодов маркировки						
Ссылка	GTIN	Статус кода маркировки	Способ ввода в оборот	Вид упаковки	Коды маркировки	
Отчет ИС МП 000000094 от 30.01.2024 15:15:52	08001473968196	Эмитирован.Выпущен	Производство в РФ	Потребительская	62	
	08001473968196	Эмитирован.Выпущен	Маркировка остатков	Потребительская	50	
	08001473968196	Эмитирован.Выпущен	Маркировка остатков	Потребительская	12	
Отчет ИС МП 000000095 от 30.01.2024 16:20:31	00027189000096	Эмитирован.Выпущен	Производство в РФ	Потребительская	730 686	
	00027189000096	Эмитирован.Выпущен	Импорт в РФ	Потребительская	136 424	
	00027189000096	Эмитирован.Выпущен	Импорт в РФ	Потребительская	102	
	00851768003020	Эмитирован.Выпущен	Производство в РФ	Потребительская	281 668	
	00851768003020	Эмитирован.Выпущен	Импорт в РФ	Потребительская	139	
	04000140011634	Эмитирован.Выпущен	Производство в РФ	Потребительская	10 221	
	04000140011634	Эмитирован.Выпущен	Импорт в РФ	Потребительская	200 180	
	04000140011634	Эмитирован.Выпущен	Перемаркировка	Потребительская	10	
	04030600028650	Эмитирован.Выпущен	Производство в РФ	Логистическая	1 636	
	04030600028650	Эмитирован.Выпущен	Импорт в РФ	Логистическая	20	
	09780201379808	Эмитирован.Выпущен	Производство в РФ	Потребительская	5	
	09780201379815	Эмитирован.Выпущен	Производство в РФ	Потребительская	196	
	09780201379815	Эмитирован.Выпущен	Импорт в РФ	Потребительская	100 085	
Итого					730 748	

Ограничение

общее количество кодов в файле выгрузки не должно превышать 25000.

Для запроса сведений об отклонениях обязательным параметром является **Период выгрузки**. Максимальный интервал выгрузки 91 день. Дополнительно можно настроить фильтр по дереву характеристик отклонений.

← → ☆ Отчет ИС МП 000000096 от 26.01.2024 12:15:18 *

Провести и закрыть [Иконка] [Иконка] [Иконка] Протокол обмена [Иконка] Отчеты ▾

Статус: Черновик, [запросите отчет](#)

Основное | Сведения об отклонениях

Номер: 000000096 от: 26.01.2024 12:15:18 [Иконка] Операция: Сведения об отклонениях ▾

Организация: 1С-ПАБЛИШИНГ ООО [Иконка] Период: 01.01.2024 - 26.01.2024 [Иконка] [Иконка]

Вид продукции: Упакованная вода ▾ Характеристики отклонений: Документы соответствия ТР ТС [Иконка] [Иконка]

Ответственный: [Иконка] [Иконка]

Комментарий: [Иконка]

Характеристики отклонений

Выбрать [Иконка] [Иконка]

Категория/вид отклонений

- Нарушения установленных цен
- Документы соответствия ТР ТС
- Оборот товаров с некорректными документами соответствия ТР ТС
- Отсутствует документ, подтверждающий соответствие ТР ТС / ЕАЭС
- Документ соответствия ТР ТС / ЕАЭС не зарегистрирован в ФГИС Росаккредитации
- Документ соответствия ТР ТС / ЕАЭС содержит некорректные сведения
- Товары с незарегистрированными кодами
- Контроль ВСД
- Ненадлежащий статус участника
- Оборот с несоответствующим статусом

Изначально документ находится в статусе **Черновик**. После заполнения документа по ссылке **запросите отчет** в верхней части формы необходимо передать запрос в ГИС МТ. После получения ответа статус документа изменится на **Получен отчет**. Результаты загрузки отчета отображаются на странице **Сведения об отклонениях**.

← → ☆ Отчет ИС МП 000000091 от 26.01.2024 12:05:23

Провести и закрыть [Иконка] [Иконка] [Иконка] Протокол обмена [Иконка] Отчеты ▾

Статус: Получен отчет, [подтвердите обработку отклонений](#)

Основное | Сведения об отклонениях (6)

[Сопоставить \(3\) адреса объекта](#) [Иконка] [Иконка] [Иконка] Поиск (Ctrl+F) [Иконка] [Иконка]

N	Вид отклонения	Результат проверки	Адрес объекта	Номер ККТ	Нивелирова...	Количество отклонений
1	Повторные продажи у одного продавца	Повторные продажи у одного продавца более или равно 30 минут	50 - Московская область, г.о. Ленинский,14271...			3
2	Повторные продажи у одного продавца	Повторные продажи у одного продавца более или равно 30 минут	Основной склад (Россия, 142715, Московская ...	0001234433013222		1
3	Цена отличается от МРЦ, но не ниже ЕМЦ	Цена реализации отличается от МРЦ, но не ниже ЕМЦ	140411, Моск. обл., г.о. Коломна, г. Коломна, п...			1
4	Повторные продажи у разных продавцов	Повторные продажи у разных продавцов	Дополнительный склад (140408, Моск. обл., г. ...			1
5	Оборот незарегистрированным участником	Розничная реализация маркированных товаров от участника незар...	68 - Тамбовская область, ул. Маяковского, 16, ...			1
6	Оборот незарегистрированным участником	Повторные продажи у одного продавца более или равно 30 минут	Основной склад (Россия, 142715, Московская ...	0001234433013222		3

В сведениях об отклонениях, полученных из ГИС МТ, адрес объекта представляется в виде произвольной строки. Для дальнейшей работы рекомендуется выполнить сопоставление адресов прикладным объектам по ссылке **Сопоставить (X) адреса объекта**. Несопоставленные адреса отображаются красным цветом.

Документы с дальнейшим действием **Подтвердите обработку отклонений** отображаются в списке, который можно открыть по ссылке **Отработайте (X)** в строке **Отчеты ИС МП рабочего места Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак...)**. На форме списка доступен множественный выбор для подтверждения обработки отклонений

← → ☆ Отчеты ИС МП

Статус: Подтвердите обработку отклонений Организация: Ответственный:

Создать Действия Выполнить обмен Загрузить отклонения Протокол обмена Изменить выделенные...

Номер	Дата	Продукция	Операция	Статус ИСМП	Дальнейшее действие
000000077			Сведения об отклоне...	Получен отчет	Подтвердите обрабо...
000000079	25.01.2024	Упакованная вода	Сведения об отклоне...	Получен отчет	Подтвердите обрабо...
000000080	26.01.2024	Шины и автопокрышки	Сведения об отклоне...	Получен отчет	Подтвердите обрабо...
000000081	26.01.2024	Шины и автопокрышки	Сведения об отклоне...	Получен отчет	Подтвердите обрабо...
000000091	26.01.2024	Упакованная вода	Сведения об отклоне...	Получен отчет	Подтвердите обрабо...

Также информация о требующих отработки документа отображается в панели **Проблемы обмена с ИС МП**, которая открывается по ссылке под заголовком рабочего места **Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак...)**.

После анализа и исправления возможных отклонений пользователь подтверждает завершение обработки текущего документа, статус документа переходит в **Отклонения обработаны**.

Полученные данные можно сохранить в файл командой **Еще - Сохранить файл выгрузки**.

Данные выгрузки можно посмотреть в форме отчета. Отчет **Сведения об отклонениях** доступен из формы документа и из формы списка документов **Отчеты ИС МП**. По умолчанию отчет формируется с детализацией до адреса, вида продукции, вида отклонения, результат проверки, номера ККТ и общего числа отклонений данного вида. По полю **Количество отклонений** доступна расшифровка до кода маркировки.

← → Сведения об отклонениях

Сформировать Настройки... Разворачивать до -

Σ Введите слово для фильтра (название товара, покупателя и пр.) ? Еще -

Адрес объекта	Вид продукции	Вид отклонения	Результат проверки	Номер ККТ	Нивелирова но	Количество отклонений
Ссылка						
50 - Московская область, г.о. Ленинский, 142715, д. Ближние Прудичи, км МКАД 27	Упакованная вода	Повторные продажи у одного продавца	Повторные продажи у одного продавца более или равно 30 минут		Нет	3
	Отчет ИС МП 000000091 от 26.01.2024 12:05:23					3
140411, Моск. обл., г.о. Коломна, г. Коломна, пр-кт Кирова, д. 1	Упакованная вода	Цена отличается от МРЦ, но не ниже ЕМЦ	Цена реализации отличается от МРЦ, но не ниже ЕМЦ		Нет	1
	Отчет ИС МП 000000091 от 26.01.2024 12:05:23					1
140408, Моск. обл., г. Коломна, ул. Малышева, д. 1	Упакованная вода	Повторные продажи у разных продавцов	Повторные продажи у разных продавцов		Нет	1
	Отчет ИС МП 000000091 от 26.01.2024 12:05:23					1
Россия, 142715, Московская обл, г. Видное, деревня Ближние Прудичи, км МКАД 2	Упакованная вода	Оборот незарегистрированным участником	Повторные продажи у одного продавца более или равно 30 минут	0001234433013222	Нет	4
	Отчет ИС МП 000000091 от 26.01.2024 12:05:23					3
	Упакованная вода	Повторные продажи у одного продавца	Повторные продажи у одного продавца более или равно 30 минут	0001234433013222	Нет	1
	Отчет ИС МП 000000091 от 26.01.2024 12:05:23					1
68 - Тамбовская область, ул. Маяковского, 16, Тамбов, Тамбовская обл., 392018	Упакованная вода	Оборот незарегистрированным участником	Розничная реализация маркированных товаров от участника незарегистрированного в товарной группе, к которой относится товар		Нет	1
	Отчет ИС МП 000000091 от 26.01.2024 12:05:23					1
Итого						10

Для своевременного получения информации об отклонениях рекомендуется в форме настроек **Настройки –Сервис - Интеграция с ИС МП (Обувь, одежда, табак...)** установить флаг **Автоматически загружать из ГИС МТ сведения об отклонениях** и настроить расписание. Рекомендуемое время запуска – раз в неделю. Запрос отклонений будет выполняться по включенным товарным группам для организаций, использующих токен авторизации ИС МП. Интервал выгрузки определяется автоматически исходя из даты последней выгрузки и текущей даты. При включении регламентного задания рекомендуется настроить сертификаты на сервере и ответственных за подписание сообщений. В панель **Проблемы обмена с ИС МП** добавлена рекомендация настроить автоматическую загрузку сведений об отклонениях.

Разрешительный порядок розничной продажи. Работа с CDN при выполнении запросов к ГИС МТ

Актуальные положения Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» предусматривают запрет продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке на основании информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров «Честный знак». Перечень случаев запрета продажи для 12 групп маркируемой продукции утвержден постановлением Правительства РФ от 21.11.2023 №1944. Данное постановление с комментариями экспертов 1С приведено [на сайте ИТС](#).

См. также [статью "Как в 1С настроить онлайн-проверку кодов маркировки для разрешения продаж"](#) на сайте Бух.1с.

Для ускорения получения ответа при розничных продажах товаров, попадающих под действие Постановления с №1944, ГИС МТ предоставляет возможность проверки продукции перед продажей с использованием геораспределенной инфраструктуры CDN-площадок. При использовании CDN в информационную базу из ГИС МТ загружается и регулярно актуализируется список CDN-площадок. Этот список ранжируется по скорости запроса к площадке. Онлайн-проверка при сканировании в розничной продаже осуществляется запросом к наиболее приоритетной по скорости CDN-площадке ГИС МТ, которая в ответ посылает идентификатор успешного запроса и время его получения с разрешением продажи.

Даты перехода на разрешительный режим розничной продажи указываются в форме настроек **Настройки – Сервис - Интеграция с ИС МП (Обувь, одежда, табак...)**. При обновлении даты для каждой товарной группы будут заполнены в соответствии с постановлением №1944. При этом предусмотрена возможность редактирования дат с учетом особенностей организации и необходимости более раннего или более позднего включения.



Интеграция с ИС МП (обувь, одежда, табак...)

Вести учет маркируемой продукции:

Виды продукции	Обязательная маркировка	Разрешительный режим на ККТ
<input checked="" type="checkbox"/> Альтернативная табачная продукция	01.07.2020	01.04.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Антисептики	01.09.2022	01.11.2024
<input checked="" type="checkbox"/> БАДы	01.09.2022	01.11.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Безалкогольное пиво	01.03.2023	05.02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Велосипеды	01.06.2020	
<input checked="" type="checkbox"/> Духи и туалетная вода	01.10.2020	01.11.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Медицинские изделия	01.06.2021	
<input checked="" type="checkbox"/> Молоко и молочная продукция	01.03.2020	01.05.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Молоко и молочная продукция (без ВетИС)	01.03.2020	01.05.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Морепродукты	01.01.2024	
<input checked="" type="checkbox"/> Никотиносодержащая продукция	01.09.2022	01.04.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Обувная продукция	01.07.2020	01.11.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Пиво	01.09.2022	01.11.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Соковая продукция и безалкогольные напитки	01.03.2023	05.02.2025
<input checked="" type="checkbox"/> Табачная продукция	01.03.2019	01.04.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Товары из натурального меха	01.09.2022	
<input checked="" type="checkbox"/> Товары легкой промышленности и одежда	01.01.2021	01.11.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Упакованная вода	01.03.2021	01.05.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Фотокамеры и лампы-вспышки	01.10.2020	01.11.2024
<input checked="" type="checkbox"/> Шины и автопокрышки	01.11.2020	01.11.2024

В случае ведения учета в системе по хотя бы одной товарной группе из списка обязательных в рамках действия разрешительного режима необходимо обязательное использование запросов к ГИС МТ и контроля статусов и владельцев по полученным данным. Соответствующее предупреждение отображается в форме настроек **Настройки – Сервис - Интеграция с ИС МП (Обувь, одежда, табак...)** – **Настройки сканирования кодов маркировки** и отключить запрос в ГИС МТ и проверку статуса и владельца для операции **Розничная продажа** нельзя.

В форме настроек **Настройки – Сервис - Интеграция с ИС МП (Обувь, одежда, табак...)** – **Настройки сканирования кодов маркировки – Розничные продажи, разрешительный**

режим дополнительно указываются настройки для поддержки CDN-площадок в разрешительном режиме:

- **Обновлять список CDN-площадок каждые ... часов;**
- **Блокировать CDN-площадки на ... минут при недоступности;**
- **Ожидать ответа от сервиса ГИС МТ в течении ... секунд;**
- **Срок действия идентификатора ... секунд** (По истечении срока действия идентификатора отправляется повторный запрос в ГИС МТ).

По каждой настройке предусмотрена дополнительная подсказка, которая открывается по команде ? справа от настройки.

В рабочем месте **Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак...)** в группе **См. также** добавлена команда **CDN-площадки ГИС МТ**, по которой можно посмотреть и актуализировать список CDN-площадок. Переключатель **Все/Активные** позволяет исключать из списка заблокированные CDN-площадки.

Площадка	Общее время отклика, мс	Среднее время проверки КМ, мс	Время отправки запроса, мс	Недоступна до
https://cdn02.am.crptech.ru:20002	78		78	
https://cdn01.am.crptech.ru:20001	86		86	
https://cdn03.am.crptech.ru:20003	95		95	

По кнопке **Актуализировать** запускается общая процедура обновления списка CDN-площадок и загрузка времени их отклика для выявления наиболее быстрой площадки.

В рабочем месте **Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак...)** в группе **См. также** предусмотрена возможность включения аварийного режима в рамках действия разрешительного режима. Во время действия аварийного режима не выполняются запросы к ГИС МТ и не контролируются полученные данные. Данный режим может быть объявлен оператором ГИС МТ и использовать его можно только по согласованию с оператором. Аварийный режим может быть включен на определенный срок, по истечении которого система возвращается в штатный режим. При включении аварийного режима открывается форма, в которой выбирается срок действия аварийного режима. На время действия аварийного режима в рабочем месте **Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак...)** появляется гиперссылка о сроках его действия. Аварийный режим может быть досрочно отключен или продлен. По обращениям к CDN-площадкам ведется лог в регистре сведений **Операции**.

Склад и доставка

Оприходование излишков товаров

В документе предусмотрены команды для заполнения цен, по которым будет выполнено оприходование излишков. Возможны следующие варианты:

- **По виду цен**
- **По себестоимости с НДС**
- **По себестоимости без НДС**

← → ☆ Оприходование излишков товаров 0000-000001 от 31.10.2022 23:59:59

Провести и закрыть | Отчеты | Печать | Еще ?

Основное Товары (1)

Добавить | Заполнить цены | Заполнить номера ГТД | Поиск (Ctrl+F) | Еще ?

N	Номенклатура	Характеристика	Цена	Сумма	Номер ГТД / РНПТ	Страна происхождения
1	X-90 Минск Завод "Холод...	<характеристики не	5 600,00	16 800,00	<ГТД / РНПТ не использ...	<ГТД / РНПТ не использ...

По виду цен

По себестоимости с НДС

По себестоимости без НДС

Обеспечение потребностей

Доработки в рабочем месте «Состояние обеспечения заказов»

В рабочем месте **Состояние обеспечения заказов**, доступном как из раздела «Склад и доставка – Обеспечение потребностей», так и из формы заказа, предусмотрена команда **Резервировать на складе**.

← → ☆ Состояние обеспечения заказов

Склад: без отбора | Менеджер: без отбора | Клиент: без отбора | Состояния: Все

Резервировать на складе ... | Поиск (Ctrl+F) | Еще ?

Заказ / Номенклатура.Характеристика.Ед. изм.,Склад	Желаемая дата отгрузки	Действие	Количество	Состояние	Дата поступления
⊖ Заказ на сборку (разборку) 0000-000002 от 22.04.2024 16:28:22					
Набор кухонной мебели , шт, Центральный склад	23.04.2024	К обеспечению	3,000	Обеспечить	<не определена
⊖ Заказ клиента 0000-000010 от 25.04.2024 12:09:23					
Телевизор Темп, шт, Центральный склад	26.04.2024	К обеспечению	5,000	Обеспечен на складе	Поступило
X-90 Минск Завод "Холодильники", шт, Центральный склад	26.04.2024	К обеспечению	5,000	Обеспечен на складе	Поступило
⊖ Заказ клиента 0000-000011 от 25.04.2024 12:09:51					
C-900 Саратов Завод "Электротовары", шт, Центральный склад	27.04.2024	К обеспечению	1,000	Обеспечить	<не определена
C-900 Саратов Завод "Электротовары", шт, Центральный склад	27.04.2024	К обеспечению	4,000	Обеспечен на складе	Поступило
CN-908 Стинол Завод "Холодильники", шт, Центральный склад	27.04.2024	К обеспечению	5,000	Обеспечен на складе	Поступило
⊖ Заказ клиента 0000-000012 от 25.04.2024 12:12:00					
AT-900 Атлант Завод "Холодильники", шт, Центральный склад	27.04.2024	К обеспечению	4,000	Обеспечен на складе	Поступило
H-980 Норд Завод "Холодильники", шт, Центральный склад	27.04.2024	К обеспечению	4,000	Обеспечен на складе	Поступило
Кондиционер бытовой K-901, С ручным управлением, шт, Центральный склад	27.04.2024	К обеспечению	2,000	Обеспечить	<не определена
Кондиционер бытовой K-901, С ручным управлением, шт, Центральный склад	27.04.2024	К обеспечению	2,000	Обеспечен на складе	Поступило
C-900 Саратов Завод "Электротовары", шт, Центральный склад	27.04.2024	К обеспечению	5,000	Обеспечить	<не определена

Для товара в заказе, который можно отгрузить из остатка в наличии, перебросив резервы с других заказов, состояние отображается синим цветом.

Для товара в заказе, который можно отгрузить из доступного остатка, состояние отображается зеленым цветом.

← → ☆ Состояние обеспечения заказов

Склад: без отбора | Менеджер: без отбора | Клиент: без отбора | Состояния: Все

Резервировать на складе ... | Поиск (Ctrl+F) | Еще ?

Заказ / Номенклатура.Характеристика.Ед. изм.,Склад	Желаемая ...	Действие	Обоснованно	Количество	Состояние
Заказ клиента ТД00-000010 от 21.11.2023 12:52:29, Вентилятор JIPONI...		Резервировать по мере п...	<input type="checkbox"/>	1,000	В резерве
Заказ клиента ТД00-000010 от 21.11.2023 12:52:29, Вентилятор оконн...		Резервировать по мере п...	<input type="checkbox"/>	1,000	В резерве
⊖ Заказ клиента ТД00-000011 от 21.11.2023 12:56:20					
Заказ клиента ТД00-000011 от 21.11.2023 12:56:20, Вентилятор JIPONI...		Резервировать по мере п...	<input type="checkbox"/>	2,000	Обеспечен к дате
Заказ клиента ТД00-000011 от 21.11.2023 12:56:20, Вентилятор JIPONI...		Резервировать по мере п...	<input type="checkbox"/>	3,000	В резерве
Заказ клиента ТД00-000011 от 21.11.2023 12:56:20, Вентилятор оконн...		Резервировать по мере п...	<input type="checkbox"/>	5,000	В резерве
⊖ Заказ клиента ТД00-000012 от 23.11.2023 15:28:41					
Заказ клиента ТД00-000012 от 23.11.2023 15:28:41, 1С-Напогопатель...	26.12.2023	Резервировать по мере п...	<input type="checkbox"/>	2,500	Обеспечен к дате
Заказ клиента ТД00-000012 от 23.11.2023 15:28:41, 1С-Напогопатель...	26.12.2023	Резервировать по мере п...	<input type="checkbox"/>	0,500	Обеспечить
Заказ клиента ТД00-000012 от 23.11.2023 15:28:41, 1С-Напогопатель...	26.12.2023	Резервировать по мере п...	<input type="checkbox"/>	2,000	В резерве
Заказ клиента ТД00-000012 от 23.11.2023 15:28:41, 1С-Напогопатель...	26.12.2023	Резервировать на складе	<input type="checkbox"/>	2,000	В резерве
Заказ клиента ТД00-000012 от 23.11.2023 15:28:41, Диван малый, шт, ...	26.12.2023	Резервировать по мере п...	<input type="checkbox"/>	2,000	В резерве
⊖ Заказ клиента ТД00-000013 от 23.11.2023 15:28:54					
Заказ клиента ТД00-000013 от 23.11.2023 15:28:54, 1С-Напогопатель...	07.12.2023	К обеспечению	<input type="checkbox"/>	1,000	Обеспечить

В рабочем месте **Состояние обеспечения**, открытом из формы заказа, доступны команды:

- **Отгрузить обеспеченное** (ранее именовалась **Отгрузить**) - использует только запасы на складе, зарезервированные заказом (строки в состояниях: «В резерве» и «Обеспечен на складе»).
- **Отгрузить доступное** (новая) - использует весь доступный остаток товара на складе, в том числе запасы, ранее распределенные на другие заказы с действием «К обеспечению». Команда работает для выбранных строк.
- **Резервировать на складе** – использует весь остаток в наличии на складе (свободный доступный остаток, в том числе резервы других заказов (остатки, зарезервированные по другим заказам с действием «Резервировать по мере поступления», «Резервировать на складе»)). Команда работает по номенклатуре выбранной строки.

Было:

← → ★ Заказ клиента 0000-000012 от 25.04.2024 12:12:00

Провести и закрыть | ЭДО | Печать | Отчеты | Файлы | Еще ?

Статус: К выполнению | Приоритет: Средний | [Закрыть заказ](#) | [Ожидается обеспечение](#)

Основное | Товары (5) | Дополнительно

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

N	Номенклатура	Характеристика	Действия	Серия	Количество	Доступно	Ед. изм.	Вид цены	Цена	% авт.
1	АТ-900 Атлант За...	<характеристики...	К обеспече...	<серия не указы...	2,000	15,000	шт	Оптовая	16 308,00	5,53
2	АТ-900 Атлант За...	<характеристики...	К обеспече...	<серия не указы...	2,000	15,000	шт	Оптовая	16 308,00	5,53
3	Н-980 Норд Заво...	<характеристики...	К обеспече...	<серия не указы...	4,000	10,000	шт	Оптовая	15 660,00	5,53
4	С-900 Саратов З...	<характеристики...	К обеспече...	<серия не указы...	5,000	4,000	шт	Оптовая	10 016,00	5,53
5	Кондиционер бы...	С ручным управ...	К обеспече...	<серия не указы...	4,000	2,000	шт	Оптовая	3 060,00	5,53

☆ Состояние обеспечения: Заказ клиента 0000-000012 от 25.04.2024 12:12:00

Отгрузить обеспеченное | **Отгрузить доступное** | Не обеспечивать | Резервировать на складе ... | Состояния: Все | Поиск (Ctrl+F) | Еще

Номенклатура, Характеристика, Ед. изм., Склад / П...	Желаемая дата отгрузки	Действие	Количество	Состояние	Дата поступления	Заказ на поступ...
АТ-900 Атлант Завод "Холодильники", шт, Централь...	27.04.2024	К обеспечению	4,000	Обеспечен на складе	Поступило	
Н-980 Норд Завод "Холодильники", шт, Центральны...	27.04.2024	К обеспечению	4,000	Обеспечен на складе	Поступило	
Кондиционер бытовой К-901, С ручным управлени...	27.04.2024	К обеспечению	2,000	Обеспечить	<не определена>	
Кондиционер бытовой К-901, С ручным управлени...	27.04.2024	К обеспечению	2,000	Обеспечен на складе	Поступило	
С-900 Саратов Завод "Электротовары", шт, Централ...	27.04.2024	К обеспечению	5,000	Обеспечить	<не определена>	

Не начат | Скидка: 10 509,00 | НДС: 29 947,18 | Заказано с НДС: 179 683,00 RUB

[Оформить комплект документов \(Акт, Реализацию\)](#)

Переброска резервов между заказами

Если все количество в заказе невозможно зарезервировать из доступного заказу остатка (товара на складе из текущей строки заказа), то при применении команды **Резервировать на складе** открывается форма выбора заказов, с которых можно перебросить резервы на текущий заказ. В табличной части формы выбора заказов отображаются только заказы с действием «Резервировать на складе», «Резервировать по мере поступления».

Состояние обеспечения: Заказ клиента 0000-000012 от 25.04.2024 12:12:00

Отгрузить обеспеченное | Отгрузить доступное | Не обеспечивать | **Резервировать на складе...** | Состояния: Все | Поиск (Ctrl+F) | Еще -

Номенклатура, Характеристика, Ед. изм., Склад / Подразделение	Желаемая дата отгрузки	Действие	Количество	Состояние	Дата поступления	Заказ на поступление
АТ-900 Атлант Завод "Холодильники", шт, Центральный склад	27.04.2024	К обеспечению	2,000	Обеспечить	<не определена>	
АТ-900 Атлант Завод "Холодильники", шт, Центральный склад	27.04.2024	К обеспечению	5,000	Обеспечен на складе	Поступило	

Резервировать на складе, используя резервы других заказов

Заказ: Заказ клиента 0000-000012 от 25.04.2024 12:12:00
 Позиция заказа: АТ-900 Атлант Завод "Холодильники", Центральный склад

Всего заказано: 9,000 шт; из них "Резервировать на складе": 2,000 шт

Заказ	Приоритет	Дата отгрузки	Действие	Ед. изм.	Количество по документу	К резервированию
Заказ клиента 0000-000013 от 25.04.2024 12:20:40	Средний	27.04.2024	Резервировать на складе	шт	4,000	1,000
Заказ клиента 0000-000014 от 25.04.2024 12:58:51	Средний	27.04.2024	Резервировать на складе	шт	4,000	1,000

Будет зарезервировано из доступного остатка: 5,000 | из других заказов: 2,000 шт

Зарезервировать | Отмена

По графику: 15,000 шт | 5,000 шт | 10,000 шт

Предлагаемый вариант работы для переброски резервов с одного заказа/заказов на другой заказ:

- В рабочем месте по состоянию обеспечения заказа, открытом из формы текущего заказ клиента № 0000-000012 (на который необходимо перебросить резерв) или из раздела «Закупки - Обеспечение потребностей», применяем команду «Резервировать на складе». Команда применяется к номенклатуре по выбранной строке.
- При применении команды будет открыта форма **Резервировать на складе, используя резервы других заказов**. В шапке формы отображается информация о позиции заказа, на который требуется перебросить резерв с других заказов:
 - «Всего заказано» - общее количество номенклатуры с действием «К обеспечению», «Резервировать по мере поступления», «Резервировать на складе» в текущем заказе, на который требуется перебросить резервы с других заказов, 2шт.
- В табличной части формы резервирования на складе отображаются заказы, по которым зарезервирован товар, и с которых можно снять резерв и перебросить этот резерв на другой текущий заказ. В колонке «К резервированию» вручную указывается количество товара, которое будет снято с заказов № 0000-000013 и № 0000-000014 и перенесено на текущий заказ № 0000-000012:
 - 5 шт. будет взята из доступного запаса - запас на складе в резерве под строкой текущего заказа с действием «Резервировать по мере поступления» (в резерве) и свободный (доступный) остаток.
 - остальные 2 шт. – резервы из других заказов № 0000-000013 и № 0000-000014, перебрасываемые на текущий заказ № 0000-000012.

Ввод документов на основании

Поддержан ввод документа **Заказ поставщику** на основании документа **Заказ на сборку (разборку)** с операцией «Разборка на комплектующие».

Казначейство

Конвертации при оплате на стороне банка получателя

Добавлен сценарий конвертации при оплате на стороне банка получателя.

Если конвертация выполняется на стороне банка получателя, то валюта платежа в документе равна валюте банковского счета плательщика, а валюта счета получателя соответственно отличается от них. В таком случае, конвертации не происходит, и такая операция выполняется как обычное списание ДС.

← → ☆ Списание безналичных ДС 0000-П000010 от 22.04.2024 16:46:27

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | Файлы | Еще | ?

Основное | Расшифровка платежа (1)

Номер: 0000-П000010 от: 22.04.2024 16:46:27 | Операция: Оплата поставщику

Тип документа: Платежное поручение | Номер по банку: 56 от: 22.04.2024

Получатель: Обувь

Счет: "Банк "МБА-МОСКВА" ООО, Торговый дом (RUB) | 1СПАРК Риски: Подключить тестовый период или...

Счет получателя: "Банк "МБА-МОСКВА" ООО (USD)

Перечисление в бюджет

УИП: | Вид платежа: | Очередность: 5 | КВД: | Код вылат: ?

Сумма: 25 000,00 | RUB

Заполнить | Назначение платежа: Оплата без указания назначения 25000-00 руб. В т.ч. НДС (20%) 4166-67 руб.

Комментарий: | Ответственный: Федоров Борис Михайлович

Прямой обмен с банками отключен

Расчеты с самозанятым

Для работы с самозанятыми необходимо установить флажок **Выплаты самозанятым** (раздел **Настройки – Моя организация – Общие настройки**).

Изменения в карточке договора с контрагентом

В системе появилась возможность определять плательщиков налога на профессиональный доход. Это позволяет контролировать со стороны системы ряд требований, которые появляются при взаимодействии с самозанятыми.

В карточку **Договор с контрагентом** добавлен признак договора с самозанятым – флаг **Договор с плательщиком НПД**. Данный флаг отображается, если **Вид контрагента** - **Физическое лицо** или **Индивидуальный предприниматель** и **Цель договора** - **Закупка**.

← → ☆ Договор с контрагентом (создание) * | Никитенко Ирина Львовна (Контрагент)

Основное | Документы | Основное | Банковские счета | Договоры | Документы | Еще... |

Записать и закрыть | Записать | ЭДО | Еще | ?

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

Цель договора: Закупка | Номер: | от: |

Наименование: Договор об ок | Действует с: | по: |

Наименование для печати: | Статус: Действует

Стороны договора

Счет организации: | Поставщик: Никитенко Ирина Львовна

Менеджер: Федоров Борис Мих | Нет информации о контрагенте

УИП: | Договор с плательщиком НПД ?

Счет продавца: | Контактное лицо: |

Общая информация | Адреса, телефоны | Прочая информация

Вид контрагента: Индивидуальный предприниматель | Код: 00-00000118

ИНН: 772704417855 | Код по ОКПО: |

ОГРНИП: | Введите ОГРНИП 15 цифр

Сокр. юр. наименование: Никитенко Ирина Львовна

Рабочее наименование: Никитенко Ирина Львовна

Дата рождения: | Пол: |

Подключить тестовый период или купить сервис проверки и мониторинга контрагентов

Клиент Поставщик Прочие отношения

Основной менеджер: Федоров Борис Михайлович

← → ☆ Списание безналичных ДС 0000-П000011 от 23.04.2024 18:02:43

Провести и закрыть Печать Отчеты Файлы Еще ?

Основное Расшифровка платежа (1)

Номер: 0000-П000011 от: 23.04.2024 18:02:43 Операция: Оплата поставщику

Тип документа: Платежное поручение Номер по банку: 11 от: 23.04.2024

Проведено банком 23.04.2024 Оплата самозанятому

Счет: "Банк "МБА-МОСКВА" ООО, Торговый дом (RUB) Самозанятый Никитенко Ирина Львовна Реестр самозанятых

Нет информации о контрагенте

Счет получателя: 6789 в "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ" ООО (RUB)

УИП: Вид платежа: Очередность: 5 КВД: 1 Код выплат:

Сумма: 45 000,00 RUB

[Пробыть чек](#)

Заполнить Назначение платежа: Оплата без указания назначения 45000-00 руб. Без налога (НДС)

Комментарий: Ответственный: Федоров Борис Михайлович

Прямой обмен с банками отключен

Оплата по реестру самозанятым используется только при безналичном платеже. Для оформления оплаты по реестру необходимо ввести данные банка-получателя платежа.

В документе **Списание безналичных ДС**, если флаг **Оплата самозанятому** установлен, на закладке **Расшифровка платежа** заполнение остатков по объектам расчетов выполняется с учетом этого признака. В список объектов расчетов попадают документы с включенным флагом **Операция с самозанятым**, а также договоры, если порядок расчетов **По договорам** и установлен флаг **Договор с плательщиком НПД**. Также в данный список входит документ **Первичный документ**, в котором выбран договор с установленным флагом **Договор с плательщиком НПД**.

Изменения в документах Приобретение товаров и услуг и Приобретение услуг и прочих активов

В документы **Приобретение товаров и услуг** и **Приобретение услуг и прочих активов** добавлен флаг **Операция с самозанятым**. Данный флаг отображается, если вид контрагента **Физическое лицо** или **Индивидуальный предприниматель**, и операция **Закупка у поставщика**.

← → ☆ Приобретение товаров и услуг 0000-000020 от 23.04.2024 18:09:18

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Файлы

Еще ?

Основное Товары (2) Дополнительно

Поступление по заказу

Номер: 0000-000020 от: 23.04.2024 18:09:18

Поставщик: Никитенко Ирина Львовна

Операция с самозанятым [Загрузить чек](#)

Хоз. операция: Закупка у поставщика

Договор: Договор закупки

Склад: Центральный склад

Валюты: Документ и расчеты: 25 000,00 RUB

Оплата: К оплате 23.04.2024 (100%) Оплачено: 0,00 RUB 0% Зачет оплаты

Комментарий:

[Пригласить Никитенко Ирина Львовна к обмену электронными документами в 1С-ЭДО](#)

НДС: Без НДС Всего: 25 000,00 RUB

[Зарегистрировать счет-фактуру](#)

В документы приобретения добавлен функционал загрузки чека самозанятого. При включенном флаге **Операция с самозанятым** отображается команда загрузки чека от самозанятого. Загрузить чек самозанятого можно нажав на гиперссылку **Загрузить чек** на закладке **Основное**. После нажатия на гиперссылку **Загрузить чек** открывается форма загрузки чека, как в помощнике работы с самозанятыми.

← → ☆ Приобретение товаров и услуг 0000-000020 от 23.04.2024

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты

Основное Товары (2) Дополнительно

Поступление по заказу

Номер: 0000-000020 от: 23.04.2024 18:09:18

Поставщик: Никитенко Ирина Львовна

Операция с самозанятым [Загрузить чек](#)

Хоз. операция: Закупка у поставщика

Договор: Договор закупки

Склад: Центральный склад

Валюты: Документ и расчеты: 25 000,00 RUB

Оплата: К оплате 23.04.2024 (100%) Оплачено: 0,00 RUB 0% Зачет оплаты

Комментарий:

[Пригласить Никитенко Ирина Львовна к обмену электронными документами в 1С-ЭДО](#)

[Зарегистрировать счет-фактуру](#)

Чек самозанятого

Ссылка на чек:

Номер чека:

Загрузить чек самозанятого

[Загрузить чек](#) OK Отмена

25 000,00 RUB

В документах **Приобретение товаров и услуг** и **Приобретение услуг и прочих активов** чек сохраняется в присоединенных файлах. Информация по полям: ссылка на и чек самозанятого из карточки загрузки чека сохраняется в скрытых полях справочника **Присоединенные файлы**.

В документах **Приобретение товаров и услуг** и **Приобретение услуг и прочих активов** на закладке **Основное** отображается наличие чека, который загружен в справочник **Присоединенные файлы**. В названии указан номер чека самозанятого.

Флаг **Операция с самозанятым** ограничивает возможность выбора договоров. При включенном флаге для выбора доступны договоры с признаком **Договор с плательщиком НДС**, при отключенном флаге в такие договоры из списка исключаются.

Изменения в помощнике работы с самозанятыми

Изменена выборка остатков на оплату и на приобретение. К выборке остатков расчетов добавлено условие по признаку **Договор с плательщиком НДС** из договора, если определен договор объекта расчета. Признак анализируется из договора, поскольку объекты расчетов не могут быть одновременно с признаком и без признака операции с самозанятым. Если договор не определен (не используется), то признак не анализируется.

Документы оплаты создаются с операцией **Оплата поставщику** с включенным флагом **Оплата самозанятому**.

У создаваемых документов приобретения включается флажок **Операция с самозанятым**.

Ограничения

- Проверка статусов контрагентов не осуществляется.
- Не предполагается вводить доработки в документы **Корректировка приобретения** и **Возврат товаров поставщику**. При корректировке приобретения с видом **Исправление ошибок** чек следует привязывать к документу приобретения, т.к. корректируются реквизиты, не влияющие на сумму оказания услуг.

Обновление ИБ

Замена операции **Оплата самозанятому** на операцию **Оплата поставщику** с признаком **Оплата самозанятому** в документе **Списание безналичных ДС**.

Замена или удаление операции **Оплата самозанятому** на операцию **Оплата поставщику** в списке хозяйственных операций справочника **Статьи движения денежных средств**.

Ввод начальных остатков

Переработка ввода начальных остатков взаиморасчетов под справочник «Объекты расчетов»

Изменения в механизме ввода начальных остатков авансов/задолженности клиентов, поставщикам:

- Выбор объектов расчетов напрямую из справочника «Объекты расчетов», а не через вспомогательные поля «Тип объекта расчетов» и «Объект расчетов» составного типа.
- Ввод остатков авансов клиентов/поставщикам, образованных корректировками на уменьшение.
- Ввод остатков по филиалам головной организации и дочерним партнерам по централизованным договорам.
- Ввод остатков по расчетам с комитентом (принципалом) (договору с целью «Поставка под принципала»), хранителем (по договору с целью «Передача на ответственное хранение»), поклажедателем (по договору с целью «Прием на ответственное хранение»).
- Ввод остатков по частично выполненному графику исполнения договора.

Ввод начальных остатков авансов/задолженности клиентов/поставщикам

На форме документов ввода начальных остатков взаиморасчетов авансов/задолженности удалено поле **Тип объекта расчетов**, а тип поля **Объект расчетов** заменен на справочник **Объекты расчетов**. В поле **Объект расчетов** предусмотрен выбор объекта расчетов из справочника **Объекты расчетов**.

N	Поставщик	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Сумма	Валюта	Сумма (рег.)	Сумма (упр.)
1	Электро	Электро	Заказ поставщику	Приобретение у пост...	45 000,00	RUB	45 000,00	

Номер	Дата	Тип	Сумма	К оплате	Оплач
= 0000-000001	22.04.2024	Первичный документ (Документ)	45 000,00, RUB	0,00	
= 0000-000001	16.01.2023	Заказ поставщику (Документ)	270 560,00, RUB	0,00	
= 0000-000002	15.11.2022	Заказ поставщику (Документ)	270 560,00, RUB	0,00	
= 89	01.08.2021	Договоры с контрагентами (Справочник)	5 000 000,00, RUB	0,00	

Создать новых объектов расчетов, не открывая список выбора объектов расчетов, можно по команде создания во всплывающем окне.

N	Поставщик	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Сумма	Валюта	Сумма (рег.)	Сумма (упр.)
1	Электро	Электро						

При нажатии на команду **Создать** открывается форма с выбором типа объекта расчетов. Список типов объекта расчетов зависит от текущей хозяйственной операции документа ввода начальных остатков по расчетам с партнерами:

- **Ввод остатков авансов клиентов.**
- **Ввод остатков авансов поставщикам.**
- **Ввод остатков задолженности клиентов.**
- **Ввод остатков задолженности поставщикам.**

Ввод остатков авансов клиентов

При вводе начальных остатков авансов, полученных от клиентов, на выбор доступны типы объекта расчетов:

- **Договор с контрагентом**
- **Заказ клиента**
- **Оплата от клиента**

В форме **Выбор объекта расчетов с клиентом** отображается список объектов расчетов с установленным отбором по организации и контрагенту.

Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов (создание) *

Провести и закрыть | Отчеты

Номер: от: 24.04.2024

Организация: Торговый дом

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Сумма	Валюта	Сумма (рег.)	Сумма (упр.)
1	Омега	Омега	Заказ клиента 000	Оплата от клиента 000...		RUB		
2	Омега	Омега	Договор в валюте	Оплата от клиента 000...		USD		

Выбор объекта расчетов с клиентом

Выбрать | Открыть объект | Создать

Только с остатком | Все | <Все типы> | Установлено отборов: 3

Номер	Дата	Тип	Сумма	К оплате	Оплачивается
0000-000002	24.04.2024	Первичный документ (Документ)	45 000,00, RUB	0,00	
0000-000009	10.04.2024	Заказ клиента (Документ)	96 900,00, RUB	0,00	
0000-000005	20.02.2024	Заказ клиента (Документ)	355 243,19, RUB	0,00	
67-вал		Договоры с контрагентами (Справ...	0,00, USD	0,00	

Ответственный: Федоров Борис Михайлович | Комментарий:

На форме выбора объектов расчетов предусмотрена команда создания объекта расчетов. При применении команды открывается форма с выбором типа объекта расчетов, который требуется создать.

В качестве документа расчетов выбирается первичный документ соответствующего типа.

Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов (создание) *

Провести и закрыть | Отчеты

Номер: от: 24.04.2024

Организация: Торговый дом

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Сумма	Валюта	Сумма (рег.)	Сумма (упр.)
1	Омега	Омега	Заказ клиента 0000-00...	Оплата от клиента		RUB		
2	Омега	Омега	Договор в валюте	Оплата от клиента 000...		USD		

Первичные документы

Отчеты

Тип документа: | Номер:

Оплата от клиента | Поиск (Ctrl+F)

Корректировка реализации

№	Дата	Тип	Партнер	Договор	Номер входящего документа
0000-000002	24.04.2024	Оплата от клиента	Омега		

Ответственный: Федоров Борис Михайлович | Комментарий:

При вводе начальных остатков авансов, полученных от клиентов, для объекта расчетов с клиентами в качестве документа расчетов предусмотрены типы первичных документов:

- **Оплата от клиента** – используется, если аванс «денежный», аванс образован платежными документами, например **Поступление безналичных ДС, Приходный кассовый ордер**.
- **Корректировка реализации** – используется, если аванс «не денежный», аванс образован документом **Корректировка реализации** на уменьшение. Форма первичного документа **Корректировки реализации** по составу полей соответствует форме первичного документа **Оплата от клиента**.

← → ☆ Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов (создание) *

Провести и закрыть [Иконки] [Отчеты]

Номер: [] от: 24.04.2024 [Иконка]

Организация: Торговый дом [Иконка]

Добавить [Иконки] [Еще]

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Сумма	Валюта	Сумма (рег.)	Сумма (упр.)
1	Омега	Омега	Заказ клиента 0000-00...	Корректировка реализации ...	45 000,00	RUB	45 000,00	

☆ Корректировка реализации 0000-000004 от 24.04.2024 10:03:19

Провести и закрыть [Записать] [Провести] [Отчеты]

Тип документа: Корректировка реализации [Иконка] Номер: 0000-000004 от: 24.04.2024 [Иконка]

Порядок расчетов: Аванс по заказам, долг по наклад [Иконка]

Партнер: Омега [Иконка]

Договор: [Иконка]

Взаиморасчеты: [Документ и расчеты: 35 000,00 RUB](#)

Валюта: RUB [Иконка] Сумма документа: 35 000,00 [Иконка] Сумма (рег.): 35 000,00 [Иконка] Сумма (упр.): 35 000,00 [Иконка]

Дополнительно
Налогообложение: Продажа облагается НДС [Иконка]

Регистрация счета-фактуры не требуется

Комментарий: [Иконка]

При создании первичного документа по умолчанию открывается форма документа с типом **Оплата от клиента** и заполненными по отбору полями.

Ввод остатков авансов поставщикам

При вводе начальных остатков авансов, выданных поставщикам, на выбор доступны типы объекта расчетов:

- **Договор с контрагентом**
- **Заказ поставщику**
- **Оплата поставщику**

В форме **Выбор объекта расчетов с поставщиком** отображается список объектов расчетов с установленным отбором по организации, партнеру и контрагенту.

← → ☆ Ввод начальных остатков авансов, выданных поставщикам (создание) *

Провести и закрыть [Иконки] [Отчеты]

Номер: [] от: 24.04.2024 [Иконка]

Организация: Торговый дом [Иконка]

Добавить [Иконки] [Еще]

N	Поставщик	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Сумма	Валюта	Сумма (рег.)	Сумма (упр.)
1	Электро	Электро	ДОГ-89			RUB		

Выбор объекта расчетов с поставщиком

Выбрать [Открыть объект] [Создать] [Еще] [?]

Только с остатком [Все] <Все типы> [Установлено отборов: 3] [Настройка списка]

Номер	Дата	Тип	Сумма	К оплате	Оплачивается	Дебиторская задолженность
= 0000-000014	15.04.2024	Заказ поставщику (Документ)	105 000,00, RUB	105 000,00		0,00, RUB
= 0000-000010	26.02.2024	Заказ поставщику (Документ)	43 500,00, RUB	0,00		0,00, RUB
= 0000-000006	20.02.2024	Заказ поставщику (Документ)	29 900,00, RUB	0,00		0,00, RUB
= 0000-000003	25.12.2023	Заказ поставщику (Документ)	76 700,00, RUB	43 000,00		13 000,00, RUB
= 0000-000002	14.12.2023	Заказ поставщику (Документ)	24 000,00, RUB	0,00		0,00, RUB
= 0000-000003	15.11.2022	Заказ поставщику (Документ)	58 600,00, RUB	0,00		0,00, RUB
= 0000-000001	15.11.2022	Заказ поставщику (Документ)	299 800,00, RUB	0,00		0,00, RUB

На форме выбора объектов расчетов предусмотрена команда создания объекта расчетов. При применении команды открывается форма с выбором типа объекта расчетов, который требуется создать.

В качестве документа расчетов выбирается первичный документ соответствующего типа.

← → ★ Ввод начальных остатков авансов, выданных поставщикам (создание) *

Провести и закрыть [Иконки] Отчеты ▾ [Еще ▾] ?

Номер: [] от: 24.04.2024 [Иконка]

Организация: Торговый дом [Иконка]

Добавить [Иконки] [Еще ▾]

N	Поставщик	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Сумма	Валюта	Сумма (рег.)	Сумма (упр.)
1	Электро	Электро	ДОГ-89	Оплата поставщ...		RUB		

Первичные документы [Иконки] [Еще ▾]

Тип документа: [] Номер: []

Оплата поставщику
Корректировка приобретения

Поиск (Ctrl+F) [Иконка] [Еще ▾] ?

№ документа	Дата документа	Тип документа	Партнер	Договор	Номер входящего документа	Дата входящего документа	Комментарий
0000-000005	24.04.2024	Оплата поставщ...	Электро	ДОГ-89			

При вводе начальных остатков авансов, выданных поставщикам, для объекта расчетов с поставщиками в качестве документа расчетов предусмотрены типы первичных документов:

- **Оплата поставщику** – используется, если аванс «денежный», аванс образован платежными документами, например **Списание безналичных ДС, Расходный кассовый ордер**.
- **Корректировка приобретения** – используется, если аванс «не денежный», аванс образован документом **Корректировка приобретения** на уменьшение. Форма первичного документа **Корректировки приобретения** по составу полей соответствует форме первичного документа **Оплата поставщику**.

При создании первичного документа по умолчанию открывается форма документа с типом **Оплата поставщику** и заполненными по отбору полями.

Ввод остатков задолженности клиентов

При вводе начальных остатков задолженности клиентов на выбор доступны типы объекта расчетов:

- **Договор с контрагентом**
- **Заказ клиента**
- **Реализация клиенту**

В форме **Выбор объекта расчетов с клиентом** отображается список объектов расчетов с установленным отбором по организации, партнеру и контрагенту.

На форме выбора объектов расчетов предусмотрена команда создания объекта расчетов. При применении команды открывается форма с выбором типа объекта расчетов, который требуется создать.

В качестве документа расчетов выбирается первичный документ соответствующего типа.

← → ★ Ввод начальных остатков задолженности клиентов (создание) *

Провести и закрыть [Иконки] [Отчеты]

Номер: [] от: 24.04.2024 [Иконка]

Организация: Торговый дом [Иконка]

Добавить [Иконки] [Еще]

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Сумма	Валюта	Сумма (рег.)	Сумма (упр.)
1	Омега	Омега	Заказ клиента 0000-0...	Реализация клиенту	4 500,00	RUB	4 500,00	

☆ Реализация клиенту [Иконки] [Еще]

Номер: []

Выбрать [Иконки] Создать [Иконка]

Поиск (Ctrl+F) [Иконка] [Иконка] [Еще] [?]

Номер	Дата	Тип первичного документа	Партнер	Договор	Номер входящего документа	Дата входящего документа
89	24.04.2024	Реализация клиенту	Омега	Договор Ом-89...	89	24.04.2024

При вводе остатков задолженности клиентов для объекта расчетов в качестве документа расчетов предусмотрен тип первичного документа **Реализация клиенту**.

Ввод остатков задолженности поставщикам

При вводе начальных остатков задолженности перед поставщиками на выбор доступны типы объекта расчетов:

- **Договор с контрагентом**
- **Заказ поставщику**
- **Приобретение у поставщика**

На форме выбора объектов расчетов предусмотрена команда создания объекта расчетов. При применении команды открывается форма с выбором типа объекта расчетов, который требуется создать.

В форме **Выбор объекта расчетов с поставщиком** отображается список объектов расчетов с установленным отбором по организации, партнеру и контрагенту.

← → ☆ Ввод начальных остатков задолженности перед поставщиками (создание) *

Провести и закрыть [Иконки] [Отчеты]

Номер: [] от: 24.04.2024 []

Организация: Торговый дом []

Добавить [↑] [↓] [Еще]

N	Поставщик	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Сумма	Валюта	Сумма (рег.)	Сумма (упр.)
1	Электро	Электро	ДОГ-89	Приобретение у пост...	45 400,00	RUB	45 400,00	

Выбор объекта расчетов с поставщиком

Выбрать [Открыть объект] [Создать] [Еще] [?]

Только с остатком [Все] <Все типы> [Установлено отборов: 3] [Настройка списка]

Номер	Дата	Тип	Сумма	К оплате	Оплачивается	Дебиторская задолженность	Организация
= 0000-000014	15.04.2024	Заказ поставщику (Документ)	105 000,00, RUB	105 000,00		0,00, RUB	Торговый дом
= 0000-000010	26.02.2024	Заказ поставщику (Документ)	43 500,00, RUB	0,00		0,00, RUB	Торговый дом
= 0000-000006	20.02.2024	Заказ поставщику (Документ)	29 900,00, RUB	0,00		0,00, RUB	Торговый дом
= 0000-000003	25.12.2023	Заказ поставщику (Документ)	76 700,00, RUB	43 000,00		13 000,00, RUB	Торговый дом
= 0000-000002	14.12.2023	Заказ поставщику (Документ)	24 000,00, RUB	0,00		0,00, RUB	Торговый дом
= 0000-000003	15.11.2022	Заказ поставщику (Документ)	58 600,00, RUB	0,00		0,00, RUB	Торговый дом
= 0000-000001	15.11.2022	Заказ поставщику (Документ)	299 800,00, RUB	0,00		0,00, RUB	Торговый дом
= 89	01.11.2022	Договоры с контрагентами (Справ...	0,00, RUB	0,00		0,00, RUB	Торговый дом

Ответственный: Федоров Борис Михайлович [] Комментарий: []

В качестве документа расчетов выбирается первичный документ соответствующего типа.

При вводе начальных остатков задолженности перед поставщиками в качестве документа расчетов предусмотрен тип первичного документа **Приобретение у поставщика**.

Примеры ввода остатков по объекту расчетов заказу

Пример.

До начала ведения учета оформлен заказ клиента на 24 000 руб., по которому планируется отгрузка на всю сумму заказа, и по заказу поступил аванс на 7 000 руб.

Формируем заказ клиента с расчетами «по заказам», в заказе заполняем товары, которые требуется отгрузить, и проводим заказ.

← → ☆ Заказ клиента ОК00-000004 от 02.11.2023 12:00:00 [] [] []

Основное [Задачи] [Мои заметки]

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

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

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

Добавить [Иконки] [Заполнить] [Обеспечение] [Цены и скидки] [Поиск (Ctrl+F)] [Еще]

Номенклатура	Характеристика	Действия	Оборудование	Подразделение	Дата отгрузки	Секция	Содержание	Количество	Доступность	Ед. изм.	Вид цены	Цена	Сумма
Мойка С-789	Металл...	Отгрузить		<для р...	05.03.2024	<с...	<дл...	1,000		компл	<произвол...	24 000,00	24 000,00

Заказом клиента образуется плановая задолженность клиента на 24 000 руб. (плановый долг клиента) и плановая сумма отгрузки на 24 000 руб.

Задолженность клиентов по срокам

Параметры: Дата отчета: 20.02.2024
 Включать задолженность клиента: Плановую и фактическую
 Календарь:
 Классификация: Интервалы задолженности
 Данные отчета: В валюте регл. учета
 Отбор: Организация В списке "Промресурс" И
 Клиент Равно "Видео рынок"

Валюта: RUB

№ п/п	Наименование	Долг клиента	1 ^{ст} %
1	Не просрочено	24 000,00	100,0
Итого		24 000,00	100,0

№ п/п	Клиент	№ в группе	Объект расчетов	Расчетный/плановый документ	Состояние взаиморасчетов					Наш долг	К отгрузке	Не просрочено Долг клиента
					Всего	Доля долга, %	Просрочено	%	Дней			
1	Видео рынок		Видео рынок		24 000,00	100,0					24 000,00	24 000,00
1	Заказ клиента 0K00-000004 от 02.11.2023 12:00:00				24 000,00	100,0					24 000,00	24 000,00
	Заказ клиента 0K00-000004 от 02.11.2023 12:00:00				24 000,00	100,0					24 000,00	24 000,00
Итого					24 000,00	100,0					24 000,00	24 000,00

Вводим начальные остатки авансов, полученных по заказу, от клиента на сумму 7 000 руб. В документе ввода начальных остатков авансов указываем объект расчетов заказ клиента и сумму аванса 7 000 руб.

← → ★ Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов (создание) *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Номер: от: 31.12.2023 Ввод остатков по: ОУ БУ и НУ УУ (на одном плане счетов)

Организация: Промресурс

Добавить

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Аванс	Валюта
1	Видео рынок	Видео рынок	Заказ клиента 0K00-000004 от 02.11.2023	Оплата от клиента 12 от 21.12.2023	7 000,00	RUB

Выбор объекта расчетов с клиентом

Выбрать Открыть объект Создать

Только с остатком Все <Все типы> Установлено отборов: 3

Номер	Дата	Тип	Сумма	К оплате	Оплачиваем	Дебиторск.	Организация
132		Договоры с контрагентами (Справочник)	0,00, RUB	0,00	0,00, RUB	Промресурс	
		Договоры с контрагентами (Справочник)	0,00, RUB	0,00	0,00, RUB	Промресурс	
0K00-000003	22.02.2024	Заказ клиента (Документ)	0,00, RUB	0,00	0,00, RUB	Промресурс	
0K00-000004	02.11.2023	Заказ клиента (Документ)	24 000,00, RUB	24 000,00	0,00, RUB	Промресурс	
12	21.12.2023	Первичный документ (Документ)	20 000,00, RUB	0,00	0,00, RUB	Промресурс	
45	31.12.2023	Первичный документ (Документ)	10 000,00, RUB	0,00	0,00, RUB	Промресурс	

По результату проведения ввода начальных остатков авансов, полученных от клиентов, плановая задолженность по заказу клиента переходит в фактическую задолженность организации перед клиентом (наш долг) на 7 000 руб. Вводом начальных остатков авансов образуется фактическая задолженность на 7 000 руб.

Плановая задолженность (плановый долг клиента) на 17 000 руб. по заказу и плановая сумма отгрузки на 24 000 руб. будут закрыты при вводе накладной на сумму 24 000 руб.

Задолженность клиентов по срокам

Параметры: Дата отчета: 20.02.2024
 Включать задолженность клиента: Плановую и фактическую
 Календарь:
 Классификация: Интервалы задолженности
 Данные отчета: В валюте регл. учета
 Отбор: Организация В списке "Промресурс" И
 Клиент Равно "Видео рынок" И
 Договор Равно "Договор №11 (по заказам)"

Валюта: RUB

№ п/п	Наименование	Долг клиента	1 ^{ст} %
1	Не просрочено	17 000,00	100,0
Итого		17 000,00	100,0

№ п/п	Клиент	№ в группе	Объект расчетов	Расчетный/плановый документ	Состояние взаиморасчетов					Наш долг	К отгрузке	Не просрочено Долг клиента
					Всего	Доля долга, %	Просрочено	%	Дней			
1	Видео рынок		Видео рынок		17 000,00	100,0				7 000,00	24 000,00	17 000,00
1	Заказ клиента 0K00-000004 от 02.11.2023 12:00:00				17 000,00	100,0				7 000,00	24 000,00	17 000,00
	Заказ клиента 0K00-000004 от 02.11.2023 12:00:00				17 000,00	100,0				7 000,00	24 000,00	17 000,00
	Оплата от клиента 12 от 21.12.2023 12:00:02									7 000,00		
Итого					17 000,00	100,0				7 000,00	24 000,00	17 000,00

Пример.

До начала ведения учета заказ клиента полностью выполнен, по заказу оформлена отгрузка на всю сумму заказа. По заказу требуется оплата на всю сумму заказа.

Формируем заказ клиента с расчетами «по заказам» и записываем документ, при этом оставляем заказ непроведенным.

В документе ввода начальных остатков задолженности клиентов в качестве объекта расчетов указываем непроведенный заказ клиента.

Ввод начальных остатков задолженности клиентов 00-0000118 от 31.12.2023 23:59:59

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Номер: 00-0000118 от: 31.12.2023 Ввод остатков по: ОУ БУ и НУ УУ (на одном плане счетов)

Организация: Промресурс

Добавить

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Сумма	Валюта
1	Видео маркет	Видео маркет	Заказ клиента ОК00-000004 от 02.11.2023	Реализация клиенту 45 от 31.12.2023	10 000,00	RUB

Выбор объекта расчетов с клиентом

Выбрать Открыть объект Создать

Только с остатком: Все <Все типы> Установлено отборов: 3 Настройка списка

№	Дата	Тип	Сумма	К оплате	Оплачиваем...	Дебиторск...	Организация
= 132		Договоры с контрагентами (Справочник)	0,00, RUB	0,00		0,00, RUB	Промресурс
=		Договоры с контрагентами (Справочник)	0,00, RUB	0,00		0,00, RUB	Промресурс
= ОК00-000003	22.02.2024	Заказ дavalца (Документ)	0,00, RUB	0,00		0,00, RUB	Промресурс
= ОК00-000004	02.11.2023	Заказ клиента (Документ)	10 000,00, RUB	10 000,00		10 000,00	Промресурс
= 1	22.02.2024	Первичный документ (Документ)	2 345,00, RUB	0,00		0,00, RUB	Промресурс
= 45	31.12.2023	Первичный документ (Документ)	10 000,00, RUB	0,00		0,00, RUB	Промресурс

Документом ввода начальных остатков задолженности образуется фактическая задолженность клиента по заказу на 10 000 руб.

Задолженность клиентов по срокам

Параметры: Дата отчета: 20.02.2024
 Включать задолженность клиента: Плановую и фактическую
 Календарь:
 Классификация: Интервалы задолженности
 Данные отчета: В валюте регл. учета
 Отбор: Организация В списке "Промресурс" И
 Клиент Равно "Видео маркет"

Валюта: RUB

№ п/п интервала	Наименование	Долг клиента	%
1	Не просрочено	10 000,00	100,0
Итого		10 000,00	100,0

№ в группе	№ п/п	Клиент	Объект расчетов	Состояние взаиморасчетов				Наш долг	К отгрузке	Не просрочено
				Долг клиента	Просрочено	%	Дней			
	1	Видео маркет		10 000,00	100,0				10 000,00	
	1	Заказ клиента ОК00-000004 от 02.11.2023 12:00:00		10 000,00	100,0				10 000,00	
		Реализация клиенту 45 от 31.12.2023 12:00:55		10 000,00	100,0				10 000,00	
Итого				10 000,00	100,0				10 000,00	

Пример.

До начала ведения учета заказ реализован частично на 5 000 руб., по заказу потребуются оформить реализацию на неотгруженную часть заказа на 20 000 руб. По заказу требуется оплата на 5 000 руб. (на эту сумму по заказу оформлена отгрузка).

Формируем заказ клиента с расчетами «по заказам», в котором указываем планируемые к отгрузке товары на сумму 20 000 руб. и уже отгруженные товары на сумму 5 000 руб. В заказе для строк отгруженных товаров устанавливаем флаг «Отменено» либо удаляем из заказа строки товаров, по которым уже оформлена отгрузка.

Заказ клиента ОК00-000004 от 02.11.2023 12:00:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

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

Основное Товары (2) Доставка Дополнительно

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

Номенклатура	Характеристика	Действия	Оборудование	Подразделение	Дата отгрузки	Секция	Содержание	Количество	Доступность	Ед. изм.	Вид цены	Цена	Сумма
Мойка С-789	Металл...	Отгрузить		<для р...	05.03.2024	<с...	<дл...	1,000		компл	<произвол...	20 000,00	20 000,00
Тумбочка (офисная ...	<характ...	Отгрузить		<для р...	10.11.2023	<с...	<дл...	1,000		шт	<произвол...	5 000,00	5 000,00

Заказ клиента формирует плановую задолженность клиента на 20 000 руб. и плановую сумму 20 000 руб., на которую требуется отгрузка по заказу клиента.

Задолженность клиентов по срокам

Параметры: Дата отчета: 20.02.2024
 Включать задолженность клиента: Только плановую
 Календарь:
 Классификация: Интервалы задолженности
 Данные отчета: В валюте регл. учета
 Отбор: Организация В списке "Промресурс" И Клиент Равно "Видео маркет"

Валюта: RUB

№ п/п интервала	Наименование	Долг клиента	47 %
1	Не просрочено	20 000,00	100,0
Итого		20 000,00	100,0

№ п/п группы	Клиент	Объект расчетов	Состояние взаиморасчетов					Наш долг	К отгрузке	Не просрочено Долг клиента
			Всего	Доля долга, %	Просрочено	%	Дней			
1	Видео маркет		20 000,00	100,0					20 000,00	20 000,00
1	Заказ клиента 0K00-000004 от 02.11.2023 12:00:00		20 000,00	100,0					20 000,00	20 000,00
	Заказ клиента 0K00-000004 от 02.11.2023 12:00:00		20 000,00	100,0					20 000,00	20 000,00
Итого			20 000,00	100,0					20 000,00	20 000,00

Плановая сумма долга клиента и плановая сумма отгрузки по заказу клиента на 20 000 руб. будут закрыты при вводе накладной на 20 000 руб.

Также по заказу требуется оплата на сумму уже отгруженных товаров в размере 5 000 руб.

В документе ввода начальных остатков задолженности клиентов в качестве объекта расчетов указывается проведенный заказ клиента, в табличной части документа ввода начальных остатков указывается сумма долга по уже отгруженным товарам заказа клиента на сумму 5 000 руб.

← → ☆ Ввод начальных остатков задолженности клиентов 00-00000118 от 31.12.2023 23:59:59 *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Номер: 00-00000118 от: 31.12.2023 Ввод остатков по: ОУ БУ и НУ УУ (на едином плане счетов)

Организация: Промресурс

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Сумма	Валюта
1	Видео маркет	Видео маркет	Заказ клиента 0K00-000004 от 02.11.2023...	Реализация клиенту 45 от 31.12...	5 000,00	RUB

☆ Заказ клиента 0K00-000004 от 02.11.2023 12:00:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Добавить

Количество	Доступно	Ед. изм.	Вид цены	Цена	% авт.	Сумма	Ставка НДС	Сумма авт.	% руч.	Сумма руч.
1,000		компл	<произвольная>	20 000,00		20 000,00	20%			
1,000		шт	<произвольная>	5 000,00		5 000,00	20%			

Вводом начальных остатков задолженности по заказу клиента формируется фактическая задолженность клиента на 5 000 руб.

Задолженность клиентов по срокам

Параметры: Дата отчета: 20.02.2024
 Включать задолженность клиента: Плановую и фактическую
 Календарь:
 Классификация: Интервалы задолженности
 Данные отчета: В валюте регл. учета
 Отбор: Организация В списке "Промресурс" И Клиент Равно "Видео маркет"

Валюта: RUB

№ п/п интервала	Наименование	Долг клиента	47 %
1	Не просрочено	25 000,00	100,0
Итого		25 000,00	100,0

№ п/п группы	Клиент	Объект расчетов	Состояние взаиморасчетов					Наш долг	К отгрузке	Не просрочено Долг клиента
			Всего	Доля долга, %	Просрочено	%	Дней			
1	Видео маркет		25 000,00	100,0					20 000,00	25 000,00
1	Заказ клиента 0K00-000004 от 02.11.2023 12:00:00		25 000,00	100,0					20 000,00	25 000,00
	Заказ клиента 0K00-000004 от 02.11.2023 12:00:00		20 000,00	80,0					20 000,00	20 000,00
	Реализация клиенту 45 от 31.12.2023 12:00:55		5 000,00	20,0						5 000,00
Итого			25 000,00	100,0					20 000,00	25 000,00

Ввод остатков товаров, переданных на комиссию (схема комиссии 11.5)

Предусмотрено отражение информации (ввод начальных остатков) по ранее совершенным операциям до начала работы в текущей базе данных:

- Переданные товары на комиссию комиссионеру по схеме комиссионной продажи версии 11.5.

Для документа «Ввод начальных остатков товаров» добавлены новые типы операций:

- Ввод остатков товаров, переданных на комиссию (11.5).

Ввод остатков товаров, переданных на комиссию (версия комиссионной продажи 11.5) (позиция комитента)

Для ввода остатков по товарам, переданным на комиссию (версии 11.5), необходимо включить функциональную опцию **Настройки – Продажи – Оптовые продажи – Комиссионные продажи – Передача на комиссию** и выбрать версию комиссионной продажи:

- 11.0/11.5 - соответствует функциональности прикладного решения версий 11.4 и более ранних версий, а также включает новую схему комиссионной продажи 11.5. Возможность осуществления комиссионных продаж 11.0 доступна при использовании соглашений. Для ведения комиссионных продаж 11.5 обязательно должна быть включена опция по использованию договоров с контрагентами.
- 11.5 - новая схема комиссионной продажи, впервые представленная в версии 11.5.8. Использование договоров с контрагентами является обязательным, должна быть включена опция по использованию договоров.

Если версии комиссионной продажи в настройках нет, то значит, по умолчанию используется версия 11.5.

Для ввода остатков товаров, переданных на комиссию, предназначен документ **Ввод начальных остатков переданных на комиссию товаров 11.5** (документ ввода начальных остатков товаров с операцией **Ввод остатков товаров, переданных на комиссию (11.5)** в журнале «Документы ввода начальных остатков»). Ввод остатков предусмотрен для типа номенклатуры «Товар».

В документе ввода остатков заполняется соглашение с операцией «Передача на комиссию», договор с целью «Передача на комиссию» по схеме комиссионной продажи 11.5 и документ партии с типом «Приобретение у поставщика» или «Внутренняя накладная».

Данные по НДС необходимо указать для остатков собственных товаров, переданных на комиссию.

Ввод остатков товаров, переданных на субкомиссию (версия комиссионной продажи 11.5)

Для передачи комиссионного товара на «субкомиссию» необходимо оформить цепочку документов:

- **Ввод начальных остатков принятых на комиссию товаров** (документ ввода начальных остатков товаров с операцией **Ввод остатков товаров, принятых на комиссию** в журнале «Документы ввода начальных остатков»).
- **Передача товаров** с операцией **Передача на комиссию**.

В документе **Передача товаров** открываем виды запасов для ручного редактирования (команда **Еще – Открыт виды запасов** на форме документа передачи товаров).

N	Номенклатура	Характеристика	Серия	Количество	Ед. изм.	Вид цены	Цена
1	Туфли женские	35 Белый	<серия не указывает>	3,000	пара	Оптовая	3 060,00

Включаем ручное редактирование видов запасов и вручную выбираем комиссионный товар.

← → ★ Передача на комиссию 0000-000006 от 25.04.2024 13:17:57

Провести и закрыть Печать Отчеты Файлы

Основное Товары (1) Дополнительно

Добавить Указать серии Заполнить Заполнить цены Поиск (Ctrl+F) Еще

N	Номенклатура	Характеристика	# Серия	Количество	Ед. изм.	Вид цены	Цена	Сумма
1	Туфли женские	35 Белый	<серия не указывает...	3,000	пара	Оптовая	3 060.00	9 180.00

Виды запасов

Перенести в документ Указать виды запасов вручную РНПТ без стоимости Добавить Еще ?

N, Номенклатура, Характеристика, Серия, Назначение, Склад	Вид запасов, Организация	Количество	Ед. изм.
1, Туфли женские, 35 Белый, Центральный склад	Комиссионный товар; Комитент: Обувь; Соглашение: Условия приема на комиссию; Договор: Прием на комиссию (Обувь); Облагается НДС; Валюта: RUB; Организа, Торговый дом	3,000	пара
	Собственный товар; Организация: Торговый дом, Торговый дом		

Виды запасов указаны вручную. Если во время проведения документа по указанным видам запасов не хватит остатков, то виды запасов будут перезаполнены. Чтобы сохранить виды запасов даже при нехватке, отключите контроль остатков товаров организаций.

ЭПД (0) Оформить ЭПД Оформить ТТН

Всего: 9 180.00 RUB

Описание процессов

В конфигурацию встроен механизм описания процессов. Описание процессов не заменяет, а дополняет документацию на ИТС и встроенную справку к объектам (открывается по кнопке F1). В отличие от встроенной справки и документации, описание процессов строится не от объектов или подсистем конфигурации, а от бизнес-процессов предприятия, а иерархический справочник **Описание процессов** является точкой входа для изучения программы в привязке к бизнес-процессам.

Под процессом будем понимать последовательность действий, направленную на решение конкретной хозяйственной задачи. Процессы можно представить в виде иерархической структуры, в которой на верхнем уровне детализации будут максимально обобщенные процессы предприятия: закупки, продажи, логистика и т.д. Далее эти процессы детализируются. На нижнем уровне иерархии будут неделимые по времени выполнения шаги процесса, которые выполняет конкретный исполнитель. Разделение на процессы разного уровня и шаги носят условный характер. Для каждого предприятия процессы и шаги будут отличаться. Например, если договор распечатывается по типовой форме и сразу подписывается менеджером и представителем клиента, то заключение договора можно считать неделимым с хозяйственной точки зрения шагом. Если заключение договора предполагает разнесенные во времени процедуры согласования и подписания с каждой из сторон, то заключение договора следует считать процессом, а отдельные согласования и подписания каждым из ответственных лиц будут шагами этого процесса.

Использование описания процессов в информационной базе включается функциональной опцией **Настройки – Описание процессов – Использовать описания процессов**. При включении этой функциональной опции в разделе **Главное – Описание процессов** становятся доступны справочники:

- **Глоссарий;**
- **Описание процессов.**

Справочник **Описание процессов** содержит иерархические группы – процессы и шаги процессов – элементы справочника.

← → ☆ Описания процессов

Поиск (Ctrl+F) × 🔍 Ещё ▾

Наименование	Полный код
Описания процессов	
Моя организация	001
Сведения об организации	001.001
Основная информация	001.001.001
Дополнительная информация	001.001.002
Учетная политика	001.001.003
Кассы	001.001.004
Расчетные счета	001.001.005
Сотрудники	001.001.006
Пользователи	001.001.007
Розничные торговые точки (ККМ)	001.002
Склады	001.003
Номенклатура	001.004
Закупки	002
Поставщики	002.001
Покупка товаров за наличный расчет	002.002
Покупка товаров с предоплатой поставщику	002.003
Заказ товара у поставщиков для обеспечения запаса товаров на складе	002.004
Прием товаров на комиссию	002.005
Покупка импортных товаров	002.007
Учет партий прослеживаемости импортных товаров	002.008
Оформление доверенностей	002.009
Оформление дополнительных услуг при поставке товаров	002.011
Продажи	005
Клиенты	005.001
Оптовые продажи	005.002
Различные продажи	005.003

В описании шага процесса в режиме просмотра основное место занимает поле текстового описания процесса. В поле описания используются ссылки на определения из глоссария, документы, элементы справочников и другие объекты демобазы с примерами, ссылки на документацию на ИТС.

← → ☆ Оформление поставки на склад (Описание процесса)

Записать и закрыть 📄 🖨️ 🔍 🔗 ⋮ ×

Наименование: Код:

[Объекты конфигурации: Приобретение товаров и услуг \(Документ\) и еще 3](#)

Торговое предприятие закупило товар у поставщика и оплатило покупку наличными.

- Поступление товаров от поставщика оформляется с помощью документа [Приобретение товаров и услуг](#).
- Документ оформлен из журнала документов [Документы закупки \(все\)](#) (раздел **Закупки**). При создании документа следует выбрать вид операции **Закупка у поставщика**.
- Поставка оформляется от поставщика **Бакалея** на **центральный склад** организации **Торговый дом**. Покупка за наличный расчет – это разовая поставка товаров. Цены поставщика регистрировать не нужно, поэтому соглашение и договор в документе не указываются.
- В табличную часть документа (закладка **Товары**) информация о товарах и ценах поставщика вводится вручную в соответствии с входящими документами поставщика.
- Цены вводятся в рублях с учетом или без учета НДС (в зависимости от того, как они указаны в документе поставщика). Изменить вариант регистрации цен можно на закладке **Дополнительно**. На этой закладке вводится информация о дате и номере документа поставщика в соответствии с данными финансового документа поставщика.
- В диалоговом окне [Правила оплаты](#) (гиперссылка **К оплате**) указан вариант оплаты (**Форма оплаты**) **Наличная**.
- Для регистрации факта поступления товаров на склад нужно провести документ [Приобретение товаров и услуг](#).
- Поставщик предоставил [счет-фактуру](#), которая зарегистрирована (команда **Зарегистрировать счет-фактуру**).

Документация
[Покупка товаров за наличный расчет](#)

В информационной строке в верхней части формы описания шага процесса отображаются информационные строки-ссылки, в которых указываются объекты конфигурации, которые используются в данном шаге процесса. Если объектов или исполнителей много, то в информационной строке отображается только часть из них с указанием «еще N», а по гиперссылке открывается форма списка всех объектов (всех исполнителей).

Справочник **Глоссарий** содержит описание понятий, которым требуется дать определения для целей описания процессов, например в случае, если термин не является общеупотребимым, или наоборот, общеупотребимый термин имеет множество значений и требуется уточнить, в каком конкретно значении он используется в описании. В форме списка «Глоссарий» отображаются наименования и описания понятий глоссария. Поле описания является многострочным (Для объемных описаний вводится максимум 2 строки). Полное описание можно посмотреть во всплывающей подсказке (также ограничено) или в карточке элемента.

← → ☆ Глоссарий
🔗 ⓘ ✕

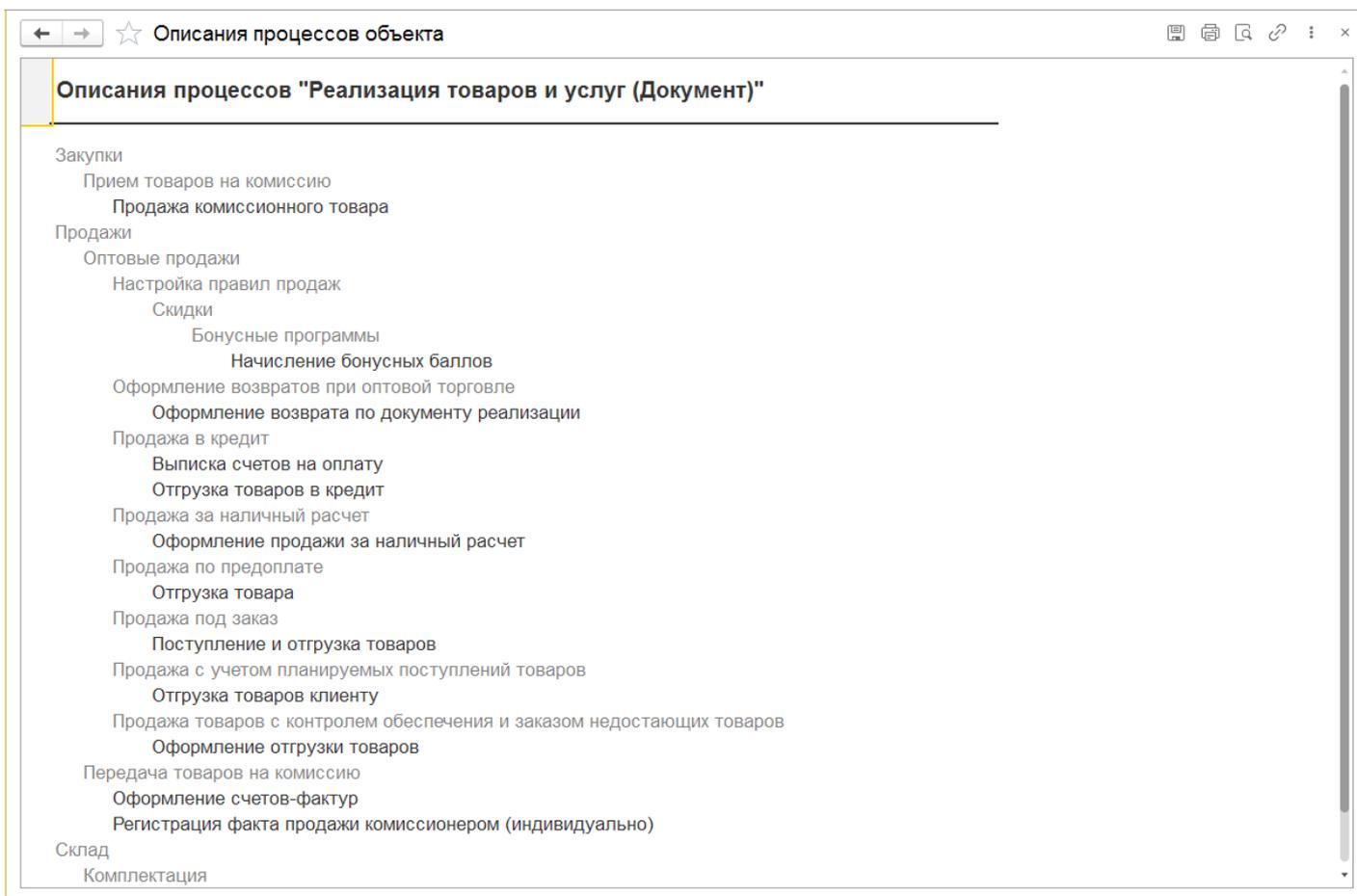
Создать 📄 Загрузить
Поиск (Ctrl+F) 🔍
Еще ▾

Наименование ↓	Описание глоссария
Адресный классификатор	Структурированный список адресов в РФ (КЛАДР)
Акт выполненных работ	Документ, который составляется с целью зафиксировать факт выполнения работы или оказания услуги исполнителем и ее приемки заказчиком в полном объеме
Акт о расхождениях после отгрузки/перемещения/приемки	Документ, который предназначен для отражения несоответствия фактически доставленного получателю количества товара количеству, указанному в документах
Активы и пассивы	Активы – это имущество хозяйствующего субъекта: внеоборотный и оборотный капитал; включают внеоборотные активы, в том числе основные средства, нематериальные ценности, незавершенное строительство и долгосрочные ...
Артикул	Уникальный пользовательский номер или код, используемый для идентификации покупных товаров или услуг
Банковская выписка	Документ или его электронный аналог, выдаваемый банком клиенту, отражающий остаток и движение денежных средств на счете за определенный промежуток времени
Банковская комиссия	Комиссионные отчисления банку за обслуживание банковского счета
Банковский счет	Счет, открытый в банке юридическим или физическим лицом
Безналичный платеж	Движения денежных средств по банковским счетам
Бизнес-регион	Территориальная единица (субъект), где осуществляется деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. Используется для классификации по географическому аналитическому признаку – например, размещение...
БИК	Банковский идентификационный код
Бонусная программа лояльности	Система стимулирования и поощрения постоянных клиентов, основанная на накапливаемых бонусных баллах, начисляемых при покупке определенных товаров или при наступлении некоторых событий (день рождения, праздни...
Бонусные баллы	Бонусные единицы, зачисляемые на личный счет клиента, используемые при оплате розничных покупок. Баллы не имеют наличного выражения и не предоставляют права на получение их в денежном эквиваленте. Бонусные баллы ...
БУ	Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет и отчетность	Способ учета хозяйственных операций и составления отчетности по ним, в основе которого лежат принцип отражения имущества и обязательств хозяйствующего субъекта и принцип двойной записи по учетным счетам
Валовая прибыль	Финансовый результат по основной деятельности как разница между доходами по основной деятельности, себестоимостью реализованных товаров, работ, услуг, а также косвенными расходами
Валюта операции	Валюта, в которой осуществляется конкретная хозяйственная операция
Валюта расценочного учета	Валюта, используемая для целей начисления бухгалтерского и налогового учета

В режиме просмотра для элемента справочника **Глоссарий** объекты метаданных отображаются в информационной строке в верхней части формы, также как в справочнике **Описание процессов**. Основное экранное пространство занимает поле описания.

В объектах конфигурации, в частности справочниках и документах, а также профилях групп доступа предусмотрен контекстный отчет **Описание процессов**, который позволяет получить список процессов, в которых указан этот объект или профиль.

Структура отчета повторяет структуру справочника **Описания процессов**. Группы (процессы) выводятся шрифтом серого цвета. Для групп-условий выводится пиктограмма со знаком вопроса. Шаги процесса выводятся шрифтом черного цвета.



Описание типовых процессов в демобазе

В демобазе приведены описания основных типовых процессов на примерах демобазы. Описания процессов из демобазы могут быть взяты за основу для описания процессов реального предприятия на внедрении. Классификация процессов, деление процессов на подпроцессы и шаги в демобазе являются примерным.

На верхнем уровне иерархии в отдельный процесс (группу справочника верхнего уровня) выделены основные настройки и заполнения НСИ. Далее следует описание основных процессов предприятия, к которым условно отнесены закупки у поставщика, оптовые продажи, взаиморасчеты с поставщиками и покупателями. Как правило, эти процессы есть на любом предприятии. Далее идет описание дополнительных процессов по сферам деятельности предприятия, которые могут быть представлены на отдельных предприятиях в зависимости от специфики их деятельности (например, комиссионная торговля) и/или возникают в деятельности отдельных предприятий эпизодически.

В описаниях процессов в демобазе приводятся ссылки на реальные объекты демобазы. По ссылке можно открыть этот объект и не только посмотреть его внешний вид при текущих настройках информационной базы, но и интерактивно поработать с этим объектом.

Печать альбома процессов

В форме списка справочника [Описание процессов](#) предусмотрена кнопка **Печать**, по которой формируется печатная форма **Альбом процессов**. Альбом формируется для процесса (процессов), то есть выделенных групп справочника процессов. Если не выделено ни одной группы, в том числе, выбран элемент или корень, то выдается сообщение о необходимости выбрать группу.

Процессы (группы) в отчете выводятся как заголовки. Шаги процесса (элементы) выводятся в таблице с указанием кода процесса, исполнителя, объектов.

Код	Шаг процесса	Исполнитель	Действия в программе	НСИ, документы, формы
002.001.001	Ввод информации о поставщике			
002.001.002	Регистрация цен поставщика		<p>Регистрация цен поставщиков позволяет быстро оформлять операции с поставщиками. Прайс-лист поставщика в дальнейшем может быть откорректирован при изменении условий поставки.</p> <p>Названия товаров, которые использует поставщик, могут отличаться от наших названий. Для того чтобы при оформлении торговых операций можно было бы формировать документы поставщику в удобном для него виде, необходимо зарегистрировать наименования товаров, которые используются у поставщика. Для использования этой возможности необходимо включить функциональную опцию Номенклатура поставщиков (раздел Настройки – Моя организация – Номенклатура).</p> <p>Предусмотрены следующие способы регистрации цен поставщиков.</p> <ul style="list-style-type: none"> С использованием рабочего места Цены поставщиков (прайс-листы) (раздел Закупки). Цены поставщика регистрируются документом Регистрация цен поставщика; В обработке Цены поставщиков (прайс-листы) предусмотрена возможность загрузки цен из внешнего файла (команда Загрузить из внешнего файла). Автоматически при проведении документов поставки (Приобретение товаров и услуг и Заказ поставщику). Для автоматической регистрации цен для поставщика должен быть определен вид цен и установлен флажок Регистрировать цены автоматически на закладке Дополнительно. Эти данные могут быть определены в соглашении с поставщиком (закладка Условия закупок). <p>Для сравнения цен и условий поставки используется отчет Условия закупок (раздел Закупки). В этом отчете выводится информация о текущих ценах и условиях поставки, зарегистрированных с помощью документа Регистрация цен поставщика или автоматически при оформлении документов поставки. В отчете показываются все виды цен, которые зарегистрированы для различных поставщиков. Минимальные цены поставщиков выделяются зеленым цветом, а максимальные – красным.</p> <p>Документация Регистрация цен поставщиков</p>	Регистрация цен номенклатуры поставщика (Документ), Приобретение товаров и услуг (Документ), Заказ поставщику (Документ), Условия закупок (Отчет)
002.001.003	Условия работы с поставщиками		<p>Условия работы с поставщиками определяются в соглашении и договоре с поставщиком. Использование соглашения и договора с поставщиком не является обязательным и определяется установкой соответствующих флажков в разделе Настройки – Закупки.</p> <p>В соглашении с поставщиком определяются следующие параметры:</p>	Договоры с контрагентами (Справочник), Соглашения об условиях закупок (Справочник)

Редактирование описания процессов

Команды переключения в режим редактирования и перевода описаний процессов размещены на панели инструментов в форме списка и в формах группы или элемента справочника **Описание процессов**. При включении режима редактирования в форме списка доступны команды создания и копирования групп и элементов, а также команды изменения порядка групп и элементов. При создании элемента или группы они открываются в режиме редактирования. При установленном режиме редактирования в списке существующие группы и элементы также открываются в режиме редактирования.

В форме элемента (шага процесса) в режиме редактирования в правой части отображаются таблицы объектов конфигурации. Также в панели в правой части отображается комментарий.

← → ☆ Оформление поставки на склад (Описание процесса)
🖨️ 📄 🔍 ⌵ ⌵ ⌵ ⌵ ⌵

Записать и закрыть
В работе ▾
Редактирование ▾

Наименование:
Код:

Редактировать
ru - 🌐

Изменен 18.01.2024 12:32:48 (Федоров Борис Михайлович).

Торговое предприятие закупило товар у поставщика и оплатило покупку наличными.

- Поступление товаров от поставщика оформляется с помощью документа [Приобретение товаров и услуг](#).
- Документ оформлен из журнала документов [Документы закупки \(все\)](#) (раздел [Закупки](#)). При создании документа следует выбрать вид операции [Закупка у поставщика](#).
- Поставка оформляется от поставщика [Бакалея](#) на [центральный склад](#) организации [Торговый дом](#). Покупка за наличный расчет – это разовая поставка товаров. Цены поставщика регистрировать не нужно, поэтому соглашение и договор в документе не указываются.
- В табличную часть документа (закладка [Товары](#)) информация о товарах и ценах поставщика вводится вручную в соответствии с входящими документами поставщика.
- Цены вводятся в рублях с учетом или без учета НДС (в зависимости от того, как они указаны в документе поставщика). Изменить вариант регистрации цен можно на закладке [Дополнительно](#). На этой закладке вводится информация о дате и номере документа поставщика в соответствии с данными финансового документа поставщика.
- В диалоговом окне [Правила оплаты](#) (гиперссылка [К оплате](#)) указан вариант оплаты ([Форма оплаты](#)) [Наличная](#).
- Для регистрации факта поступления товаров на склад нужно провести документ [Приобретение товаров и услуг](#).
- Поставщик предоставил [счет-фактуру](#), которая зарегистрирована (команда [Зарегистрировать счет-фактуру](#)).

Документация
[Покупка товаров за наличный расчет](#)

Объекты конфигурации:

Приобретение товаров и услуг (Документ)
Партнеры (Справочник)
Склады (Справочник)
Счет-фактура полученный (Документ)

Профили групп доступа:

--

Родительский сценарий:

Комментарий:

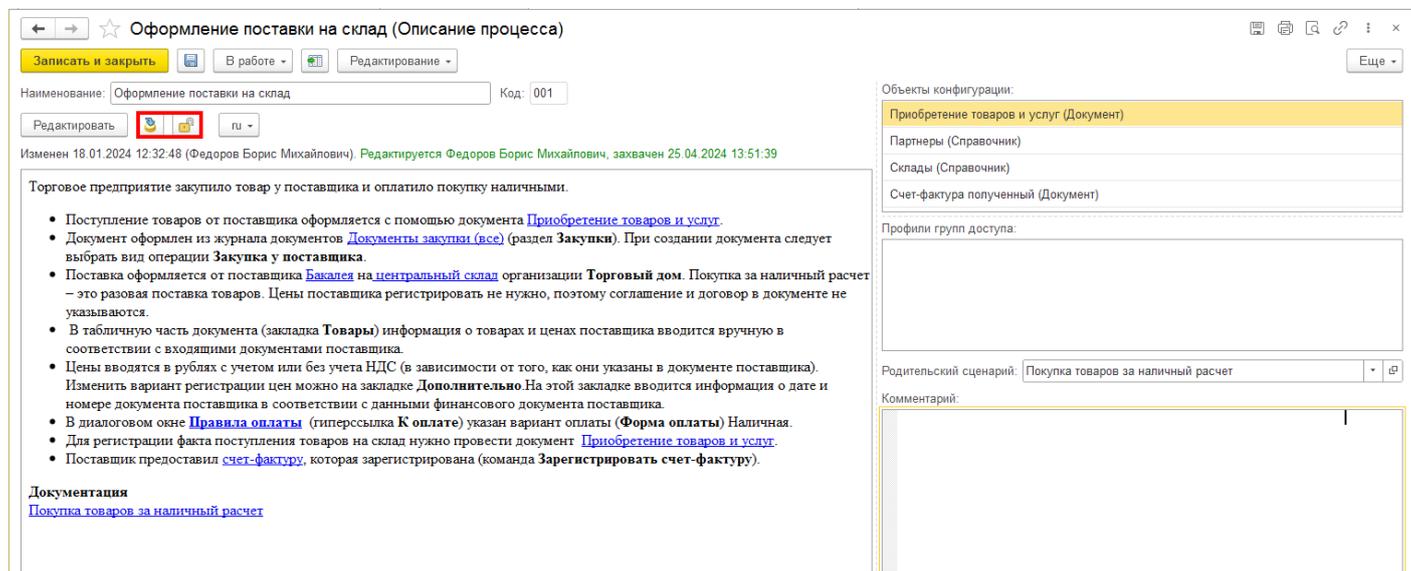
Еще ▾

Редактирование описания процессов и шагов процесса выполняется во внешнем редакторе, который назначен в операционной системе для файлов html.

В качестве внешнего редактора можно использовать «1С:Предприятие – работа с файлами» <https://v8.1c.ru/static/1s-predpriyatie-rabota-s-faylami/>. После установки его нужно назначить приложением по умолчанию для редактирования html файлов. В операционной системе Windows, например, это можно сделать вызвав контекстное меню на любом html файле и выбрать **Открыть**

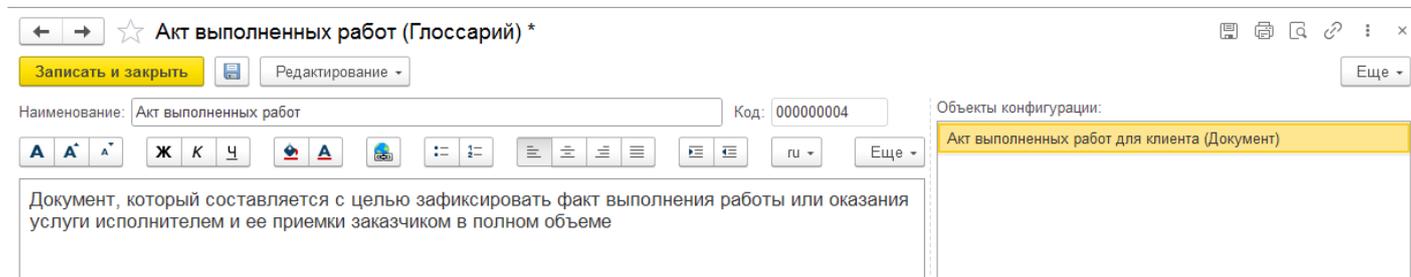
с помощью – **Выбрать другое приложение**. В диалоге необходимо установить флаг **Всегда использовать это приложение для открытия .html файлов** и далее по команде **Еще приложения – Выбрать приложение на этом компьютере** указать путь к файлу редактора, как правило это C:\Program Files (x86)\1cv8fv\bin\1cv8fv.exe.

По команде **Редактировать** создается временный файл *.html, который открывается во внешнем редакторе. В процессе редактирования отображается информационная строка, а также команды завершения редактирования и отмены редактирования.



В форме группы (процесса) режиме редактирования отображается комментарий. Порядок редактирования описания процесса в форме группы аналогичен порядку редактирования шага процесса в форме элемента.

Для определений (элементов справочника **Глоссарий**) в режиме редактирования в форме отображаются списки объектов и профилей, которые связаны с этим определением.



Редактирование определения производится непосредственно в форме элемента (без использования внешнего редактора). Предполагается, что в определениях глоссария используется менее разнообразное форматирование, а сами они уже все загружены и новые добавляются крайне редко. Для загрузки определений глоссария из внешнего файла в форме списка предусмотрена команда **Загрузить**.

Выгрузка, загрузка, сравнение и объединения описаний процессов

Выгрузка описаний процессов производится с целью последующей загрузки в другую информационную базу и может применяться, в частности, в следующих случаях:

- Выполняется перенос описаний процессов из демобазы в рабочую базу, чтобы пользователи могли использовать данное описание в своей повседневной работе. При этом в рабочей базе не будет объектов (справочников, документов) из демобазы, на примере которых выполнено описание. Ссылки на эти объекты заменяются скриншотами этих объектов, которые автоматически добавляются в описание.

- Выполняется перенос описаний процессов из демобазы, поставляемой в составе дистрибутива, в демобазу доработанной на внедрении конфигурации. В этом случае перенос осуществляется без замены ссылок на скриншоты. При загрузке в данном случае может потребоваться сравнение и объединение текстов описаний из дистрибутива с текстами описаний, переработанных на внедрении.

Выгрузка описаний может быть как полной, так и частичной.

Для целей сравнения и объединения текстов при выгрузке формируется информация о поддержке.

Выгрузка описаний процессов

Команда **Выгрузить описание процессов** расположена в форме списка **Главное – Описание процессов** в группе команд **Выгрузка и загрузка** (пиктограмма на командной панели в виде разнонаправленных стрелок).

Скриншот интерфейса «Описания процессов». В верхней части расположены кнопки «Создать», «Создать группу», «Редактирование» и панель поиска. Основное содержимое – таблица с колонками: «Наименование», «Полный код», «Статус». В таблице перечислены процессы: «Моя организация», «Закупки», «Продажи», «Склад», «Банк и касса». Над таблицей открыто контекстное меню с двумя опциями: «Выгрузить описания процессов» (с зеленой стрелкой вверх) и «Загрузить описания процессов» (с синей стрелкой вниз).

Наименование	Полный код	Статус
Описания процессов		
Моя организация	001	В работе
Закупки	002	В работе
Продажи	005	В работе
Склад	007	В работе
Банк и касса	008	В работе

По команде **Выгрузить описание процессов** открывается помощник, состоящий из нескольких шагов. На первом шаге задается каталог для выгрузки, указывается информация о поставщике описания, выбирается вариант выгрузки ссылок на объекты демобазы: **Без изменений** или **С заменой ссылок на объекты на скриншоты**, а также **Полная выгрузка** или **Частичная выгрузка**.

Скриншот помощника «Выгрузка описаний процессов». Вверху – заголовок и кнопки «Настройка выгрузки -> Результат выгрузки». Поле «Каталог для выгрузки» содержит путь «C:\Процессы\». Раздел «Информация о поставке описаний процессов» содержит данные конфигурации и поставщика «000 "1С Софт»». Раздел «Как будут выгружаться описания процессов» предлагает варианты: «Без изменений» (выбран), «С заменой ссылок на объекты на скриншоты». Раздел «Требуется полная или частичная выгрузка» предлагает варианты: «Полная выгрузка» (выбран), «Частичная выгрузка». Внизу расположены кнопки «Далее >>», «Отмена» и «?».

Дальнейшие действия зависят от выбранных вариантов выгрузки.

Если выбран вариант **Полная выгрузка, Без изменений**, то сразу становится доступна кнопка **Выгрузить**.

Если выбран вариант **Частичная выгрузка, Без изменений**, то по кнопке **Далее >>** происходит переход на следующий шаг, на котором настраивается отбор выгружаемых описаний процессов. Например, можно выбрать процессы из определенной иерархической группы или задать список процессов.

← → ☆ Выгрузка описаний процессов 🔗 ⋮ ×

[Настройка выгрузки](#) -> [Отбор](#) -> [Результат отбора](#) -> Результат выгрузки

Настройте отбор, согласно которому будет выполняться выгрузка:

Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить ↑ ↓ Свойства элемента пользовательских настроек Еще ▾

Поле	Вид сравнения	Значение
⊖ Отбор		
<input checked="" type="checkbox"/> Описание процесса	В группе	Закупки
<input type="checkbox"/> Код языка	Содержит	

<< Назад Далее >> Отмена ?

По кнопке **Далее >>** происходит переход на следующий шаг – отображение результатов отбора. На этом шаге отображаются процессы, удовлетворяющие заданному условию отбора, которые будут выгружены. Необходимо проверить список выгружаемых процессов, при необходимости вернуться к предыдущему шагу, и уточнить условие. Если список выгружаемых процессов соответствует ожиданиям, то можно переходить к выгрузке по кнопке **Выгрузить**.

← → ☆ Выгрузка описаний процессов 🔗 ⋮ ×

[Настройка выгрузки](#) -> [Отбор](#) -> [Результат отбора](#) -> [Результат выгрузки](#)

Проверьте, все ли необходимые описания будут выгружены согласно отбору:

Сценарий	Кол. языков
⊖ 002, Закупки	
⊖ 002.001, Поставщики	
002.001.001, Ввод информации о поставщике	1
002.001.002, Регистрация цен поставщика	1
002.001.003, Условия работы с поставщиками	1
002.001.004, Ввод остатков взаиморасчетов с поставщиками	1
⊖ 002.002, Покупка товаров за наличный расчет	
002.002.001, Оформление поставки на склад	1
002.002.002, Регистрация оплаты наличными	1
⊖ 002.003, Покупка товаров с предоплатой поставщику	
002.003.001, Регистрация условий работы с поставщиком	1
002.003.002, Перечисление аванса поставщику	1
002.003.003, Поступление товаров на склад	1
⊕ 002.004, Заказ товара у поставщиков для обеспечения запаса товаров на складе	

 Обратите внимание, что при выгрузке иерархия описаний процессов будет сохранена. Родительские описания будут выгружены, если они сами не соответствуют отбору, но их подчиненные элементы соответствуют.

<< Назад Выгрузить Отмена ?

После завершения выгрузки выводится сводная информация о выгруженных описаниях процессов и элементах глоссария. По кнопке **Готово** работа помощника завершится.

Повышение режима совместимости платформы

Повышен режим совместимости платформы до версии 8.3.24. Теперь доступны новые возможности платформы.

Рекомендуемая версия платформы указывается в файле ReadMe.txt в составе дистрибутива, а также на странице версии на сайте <https://releases.1c.ru>.

Стандартные подсистемы

Библиотека стандартных подсистем обновлена до версии [3.1.9.227](#).

Обмен электронными документами

Библиотека электронных документов обновлена до версии [1.9.11.15](#).

Интернет-поддержка пользователей

Библиотека интернет-поддержки пользователей обновлена до версии 2.7.3.

Перейти к подготовке и отправке сообщение в службу технической поддержки можно из информационной в разделе **Настройки – Сервис – Интернет-поддержка и сервисы – Сообщение в службу технической поддержки**. По ссылке выполняется переход к помощнику обращений в службу технической поддержки на ИТС. При этом передается техническая информация, которая будет приложена к обращению. Собранная информация видна пользователю для просмотра в форме обращения. Email, регистрационный номер, ИНН могут быть заполнены на основании данных пользователя сайта.

Сайт на основании полученных данных предложит решение до подачи обращения.

По кнопке **Отправить** будет зарегистрировано обращение.

Обращение в службу поддержки через форму на ИТС позволяет:

- Собрать как можно удобнее техническую информацию без необходимости выполнять дополнительные действия со стороны пользователя;
- Передать информацию так, чтобы в дальнейшем службе технической поддержки было удобно с ней работать;
- До подачи обращений попробовать подобрать релевантный ответ;
- Сократить количество взаимодействий с пользователем (запрос ИНН, регистрационного номера, версий подсистем).

Оптимизация производительности

Оптимизирована производительность в отдельных сценариях работы.