

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

НСИ	2
Ответственные лица организации	2
Контрагенты.....	2
Бюджетирование.....	3
Суммирование в формах бюджетных отчетов.....	3
Проверка наличия операнда в формуле производного показателя.....	4
Контроль соответствия периода действия модели бюджетирования периоду подготовки бюджетов при запуске процесса подготовки бюджетов	5
Переотражение документов в бюджетировании при изменении периода действия правила получения факта по статьям бюджетов	5
Граница фактических данных для вывода в заголовок	6
Редактируемые значения бюджета.....	6
Вызов отчета Результат работы правил из настройки списка правил статей и показателей бюджетов	7
Установки значений нефинансовых показателей из шаблонов ввода НФП.....	7
Копирование связанных правил получения фактических данных при копировании статьи или показателя бюджетов.....	8
Аналитики статьей бюджета	8
Продажи.....	9
Форма подбора товаров в документ продажи: отображение таблицы остатков.....	9
Розничные продажи.....	10
Склад и доставка	10
Оприходование излишков товаров.....	10
Сервис 1С:Курьерика. Интеграция с - сервисом курьерской доставки (доставка собственными курьерами)	10
Идентификатор государственного контракта в документах движения ТМЦ.....	13
Обеспечение потребностей.....	15
Решение частных задач резервирования товаров по мере поступления.....	15
Поддержка каскада перемещений в рабочем месте «Формирование заказов по потребностям».....	31
Отчет «Оборачиваемость запасов на складе»	32
Ввод документов на основании	33
Отключение заполнения по статистике поставщика, соглашения и валюты в рабочем месте «Формирование заказов по потребностям».....	33
Казначейство.....	34
Конвертации при оплате на стороне банка получателя	34
Расчеты с самозанятым	34
Производство	41
Внутренняя переработка	41
Учет трудозатрат в разрезе сотрудников	47
Дерево ресурсных спецификаций	47
Планы производства.....	49
Внеоборотные активы	49
Учет финансовой аренды.....	49
Доработка документов «Корректировка стоимости и амортизации ОС» и «Корректировка стоимости и амортизации НМА».....	68
Доработка документов «Списание ОС» и «Списание НМА».....	70
Рефакторинг земельного налога	71
Управленческий учет затрат и финансовый результат	75
Постатейные расходы. Вариант распределения «На себестоимость товаров».....	75
Плановые калькуляции.....	76
Закрытие месяца. Оптимизация выполнения регламентных операций по внеоборотным активам.....	77
Зарплата и кадры.....	84
Регламентированный учет.....	84
Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	84
Отчетность по прослеживаемым товарам	86
Международный финансовый учет.....	92
Ввод начальных остатков	93
Переработка ввода начальных остатков взаиморасчетов под справочник «Объекты расчетов»	93
Ввод остатков товаров, переданных на комиссию (схема комиссии 2.5), переданных и принятых на ответственное хранение	122
Сервисные возможности и настройки интеграции	127
Повышение режима совместимости платформы	127
Стандартные подсистемы.....	127
Обмен электронными документами	127
Интернет-поддержка пользователей	127
Работа в режиме сервиса 1СFresh	128
Оптимизация производительности	128
Интеграция с торговой площадкой Ozon. Продажи по модели FBO	128
1С:Аналитика	148
Документация и методическая поддержка.....	152
Описание процессов.....	152

НСИ

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 **Физические лица**.

Торговый дом "Комплексный" (RUB) (Касса орга...
Основное Задачи Мои заметки
Записать и закрыть Записать Создать на основании
Наименование: Торговый дом "Комплексный" (RUB)
Организация: Торговый дом "Комплексный"
Валюта: RUB
Счет учета: 50.01
Учет кассовых ордеров ведется:
 В основной кассовой книге организации
 В отдельной кассовой книге Торговый дом
Кассир: Авдеева Аделина Павловна
Подразделение: Бухгалтерия торгового направления
Группа финансового учета: Наличные ДС в кассе
Направление деятельности:
Срок инкассации: 1
 Разрешить выдачу денежных средств без "заявок на оплату"
Загружаемые из других программы документы выдачи денежных средств будут автоматически проводиться только в случае разрешенной выдачи без "заявок на оплату".
 Разрешить прием и передачу денежных средств в другие кассы
Список касс отправителей / получателей: Касса 2_Торговый дом "Комплексный" (RUB)
 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.

В списке **НСИ и администрирование – НСИ – Лица с правом подписи** указывается ответственный кассир в целом для организации. При заполнении документов по конкретной кассе данное значение не используется.

Контрагенты

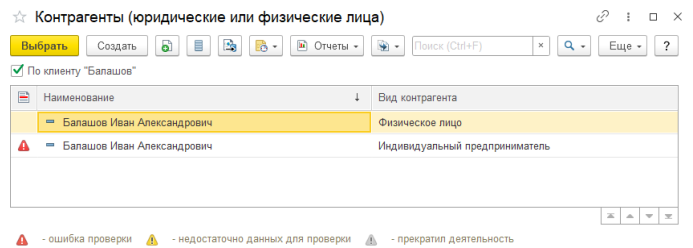
Один и тот же деловой партнер может взаимодействовать с организацией как **Физическое лицо** и как **Индивидуальный предприниматель**, при этом и для ФЛ, и для ИП может быть указан ИНН. Контроль уникальности допускает указание одного ИНН для контрагентов разных типов.

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) *
Основное Задачи Мои заметки
Провести и закрыть ЗДО Печать Dr Cr Дт Кт Протокол обмена
Статус: К предоплате
Основное Товары Доставка Дополнительно
 Реализация по заказу
Номер: от: 28.02.2024 0:00:00 Операция: Реализация
Клиент: Балашов Организация: Торговый дом "Комплексный"
Контрагент: балаш (ФЛ) Балашов Иван Александрович (Балашов) Договор:
Соглашение: (ИП) Балашов Иван Александрович (Балашов) ад: Склад бытовой техники
Валюта:
Оплата: Показать все 0.00 RUB 0% Зачет оплаты
Комментарий:

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



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>).

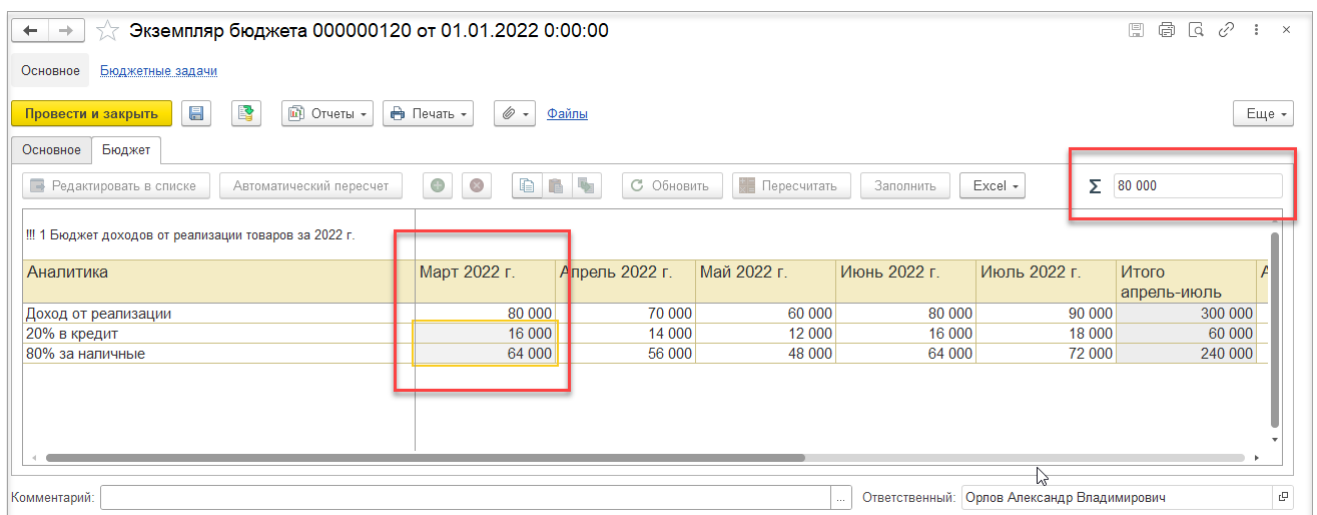
При обмене ЭДО, а также при загрузке входящих документов в рамках интеграции с ЕГАИС и ГИС МТ, поиск по ИНН выполняется среди ЮЛ и ИП, ФЛ не учитываются.

Бюджетирование

Суммирование в формах бюджетных отчетов

В форме бюджетного отчета и экземпляра бюджетов добавлена возможность рассчитать сумму, количество, среднее значение, а также определить максимум и минимум для выделенных ячеек.

При нажатии на знак суммы система даст возможность выбрать из контекстного меню следующие значения: **Сумма**, **Количество**, **Среднее**, **Минимум**, **Максимум**, **Все показатели**.



!!! 10 План-факт БДДС (сложная таблица) за Март 2022 г. - Июль 2022 г.

Сформировать Найти... Отправить -

Σ 291 570

Фиксированный бюджет с периодом планирования месяц

Период с: 01.03.2022 по: 31.07.2022

Выводить в валюте: RUB

Режим формирования: Отчет Сравнение по датам актуальности

Дата актуальности: 06.03.2024

Дополнительно к утвержденному учитывать данные:

К утверждению

В подготовке

Скрывать настройки

Скрывать настройки при формировании отчета

Аналитика	Группа		
	Основной помесячный план	Фактические данные	Отклонение
Остаток в кассе на начало планирования			
1. Сальдо денежных средств на начало месяца	10 000	54 887 986	54 877 986
2. Поступление денежных средств от продажи товаров	298 000	14 057 553	13 759 553
Выплаты:			
Оплата закупок товаров	181 320	5 185 041	5 003 721
Оплата операционных расходов	88 250	111 646	23 396
Покупка грузовика	22 000	22 000	
3. Всего выплат	291 570	5 318 688	5 027 118
4. Минимальное сальдо денежных средств			10 000
5. Превышение/недостаток денежных средств (1+2-3-4)			
6. Финансирование (банковский кредит, проценты, выплаты):			
7. Получение кредита	14 000	22 000	8 000

При выборе значения **Все показатели** внизу экрана система выведет результаты расчета: суммы, количества, среднего значения, минимума и максимума.

Экземпляр бюджета 000000120 от 01.01.2022 0:00:00

Провести и закрыть

Автоматический пересчет

Σ 80 000

!!! 1 Бюджет доходов от реализации товаров за 2022 г.

Аналитика	Март 2022 г.	Апрель 2022 г.	Май 2022 г.	Июнь 2022 г.	Июль 2022 г.	Итого апрель-июль	Август 2022 г.
Доход от реализации	80 000	70 000	60 000	80 000	90 000	300 000	85 000
20% в кредит	16 000	14 000	12 000	16 000	18 000	60 000	17 000
80% за наличные	64 000	56 000	48 000	64 000	72 000	240 000	68 000

Сумма: 80 000 Количество: 2 Среднее: 40 000 Минимум: 16 000 Максимум: 64 000

Комментарий: Ответственный: Орлов Александр Владимирович

!!! 10 План-факт БДДС (сложная таблица) за Март 2022 г. - Июль 2022 г.

Сформировать Найти... Отправить -

Σ 583 140

Фиксированный бюджет с периодом планирования месяц

Период с: 01.03.2022 по: 31.07.2022

Выводить в валюте: RUB

Режим формирования: Отчет Сравнение по датам актуальности

Дата актуальности: 06.03.2024

Дополнительно к утвержденному учитывать данные:

К утверждению

В подготовке

Скрывать настройки

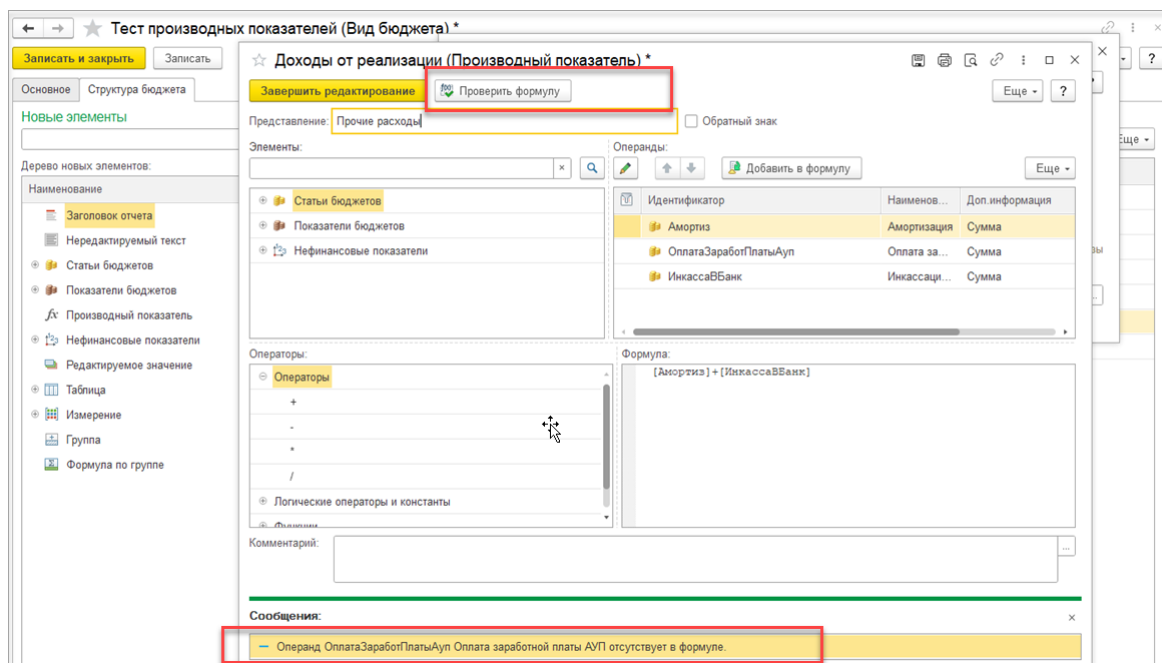
Скрывать настройки при формировании отчета

Аналитика	Группа			Март 2022 г.
	Основной помесячный план	Фактические данные	Отклонение	
Остаток в кассе на начало планирования				
1. Сальдо денежных средств на начало месяца	10 000	54 887 986	54 877 986	1 867 805
2. Поступление денежных средств от продажи товаров	298 000	14 057 553	13 759 553	
Выплаты:				
Оплата закупок товаров	181 320	5 185 041	5 003 721	
Оплата операционных расходов	88 250	111 646	23 396	
Покупка грузовика	22 000	22 000		
3. Всего выплат	291 570	5 318 688	5 027 118	
4. Минимальное сальдо денежных средств				10 000
5. Превышение/недостаток денежных средств (1+2-3-4)				
6. Финансирование (банковский кредит, проценты, выплаты):				
7. Получение кредита	14 000	22 000	8 000	
8. Выплата кредита	14 000	13 005 000	12 991 000	
9. Выплата процентов по кредиту	660	84 248	83 588	
10. Поступление/Выплата денежных средств в результате финансирования (7-8-9)	(660)	(13 067 248)	(13 066 588)	

Сумма: 583 140 Количество: 4 Среднее: 145 785 Минимум: 22 000 Максимум: 291 570

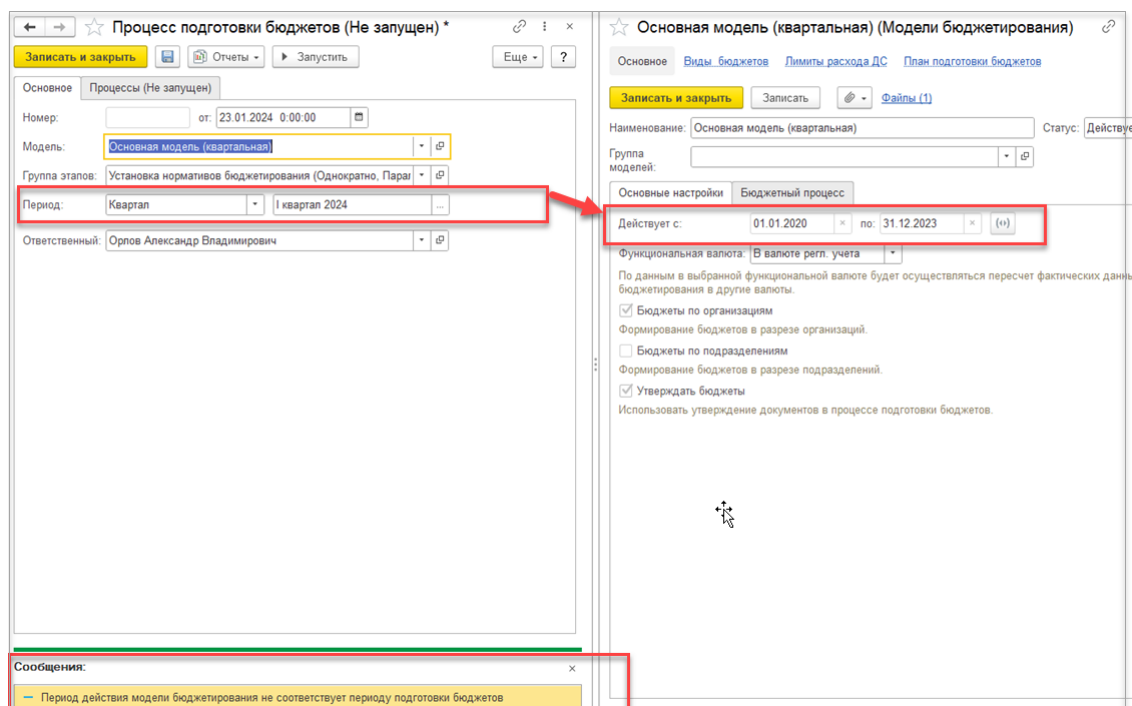
Проверка наличия операнда в формуле производного показателя

При проверке формулы настройки автозаполнения по статьям бюджетов производится анализ, что все **Операнды** учтены в настроенной формуле.



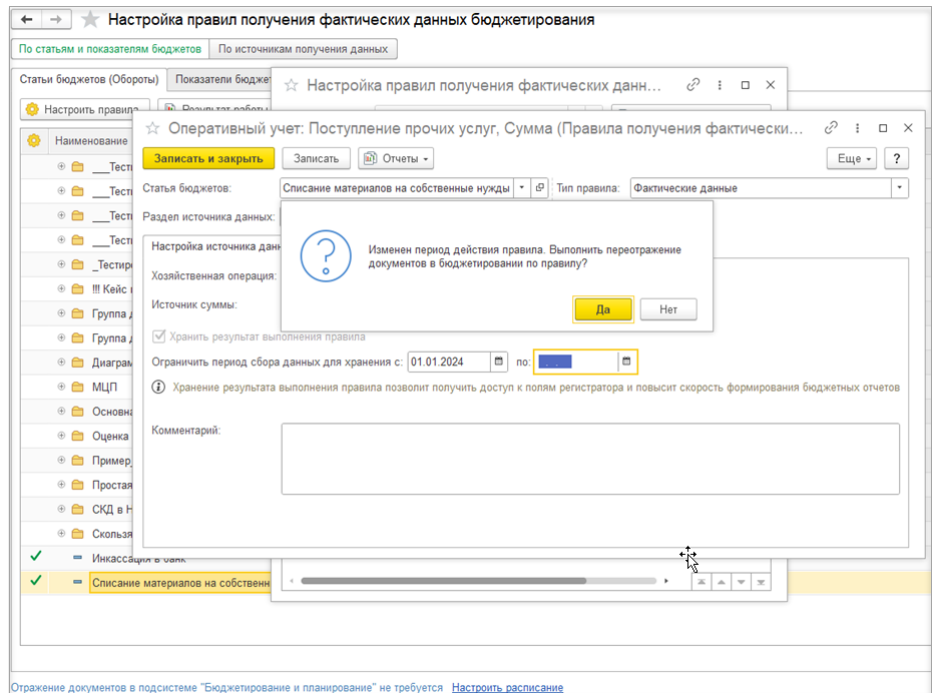
Контроль соответствия периода действия модели бюджетирования периоду подготовки бюджетов при запуске процесса подготовки бюджетов

При записи процесса подготовки бюджетов осуществляется проверка периода, указанного на закладке **Основное**, на соответствие периоду действия модели бюджетирования, выбранной в карточке процесса подготовки бюджетов. При несоответствии периодов система выдаст сообщение об этом.



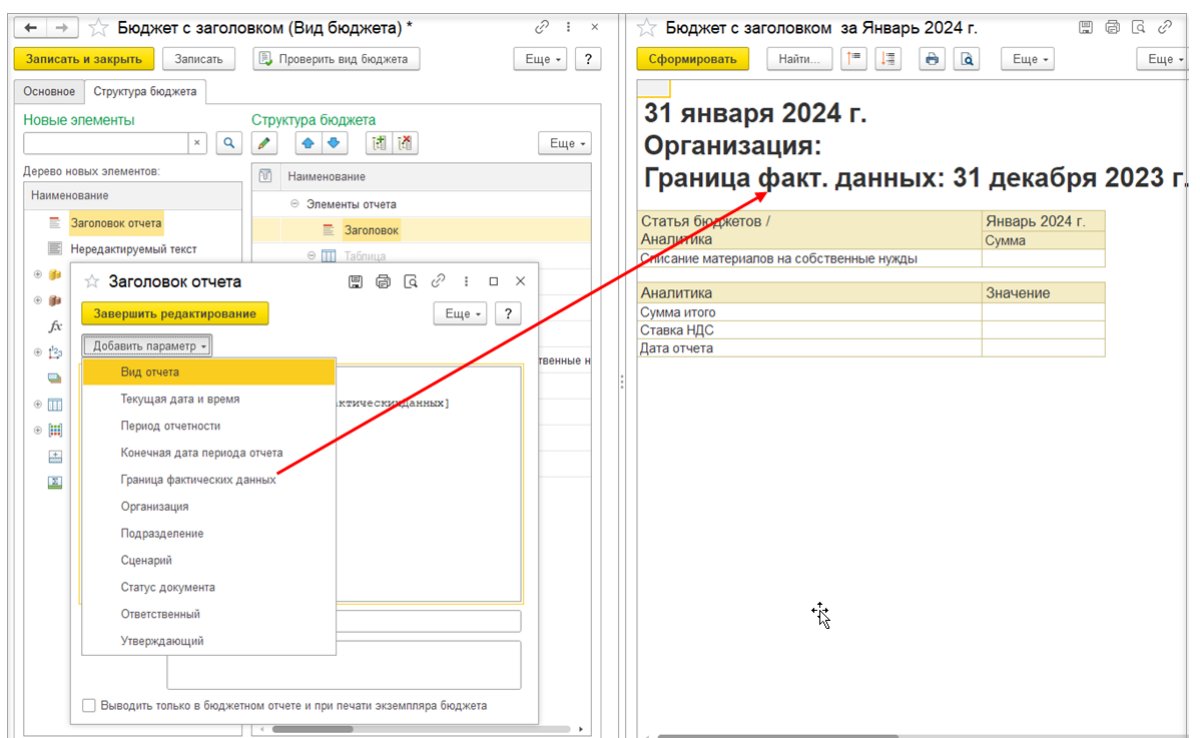
Переотражение документов в бюджетировании при изменении периода действия правила получения факта по статьям бюджетов

В статье бюджета при изменении периода в поле **Ограничить период сбора данных для хранения с** система задаст вопрос о необходимости переотражения документов в бюджетировании. Возможность не переотражать документы в бюджетировании необходима для сохранения ранее рассчитанного факта, чтобы он не удался по документам, не относящимся к новому периоду, но относящимся к прошлому периоду. Это важно в первую очередь при изменении настройки получения факта по статьям бюджетов, если результат расчета изменился при переходе на режим сбора факта по корреспондирующим регистрам остатков.



Граница фактических данных для вывода в заголовок

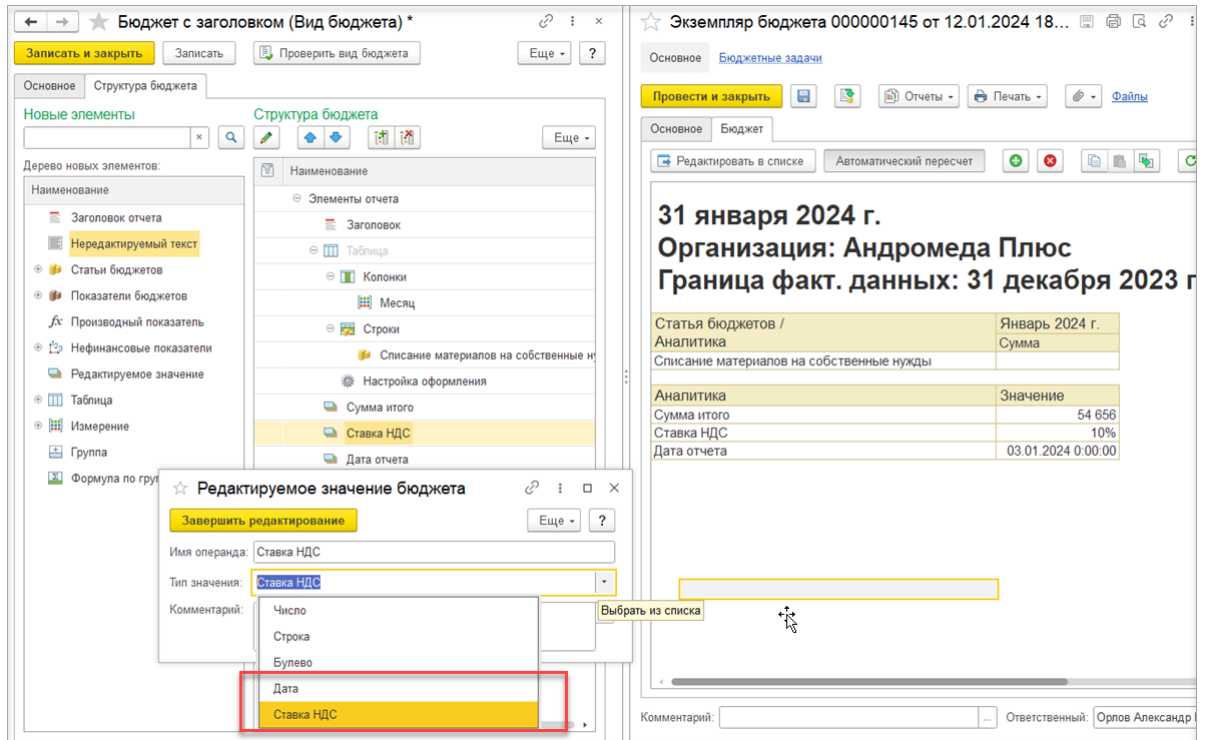
Добавлен параметр **Граница фактических данных** для вывода в заголовок и нередактируемый текст бюджетного отчета.



Редактируемые значения бюджета

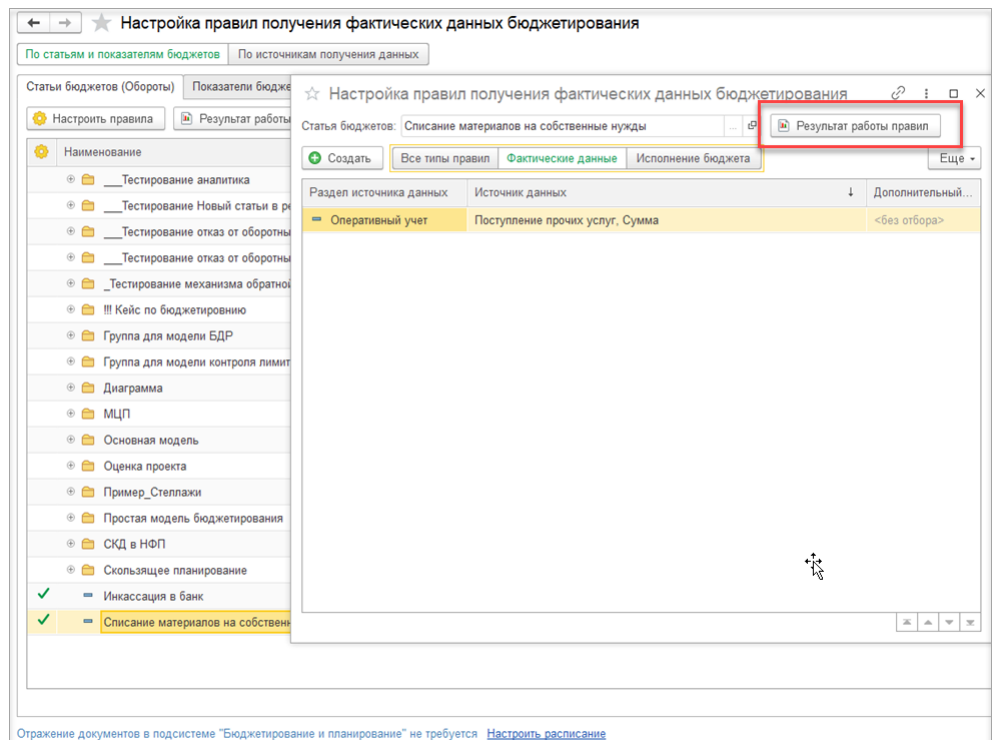
Для настройки вида бюджета добавлены новые типы редактируемого значения:

- **Дата** (Дата и время);
- **Ставка НДС** (справочник «Ставки НДС»).



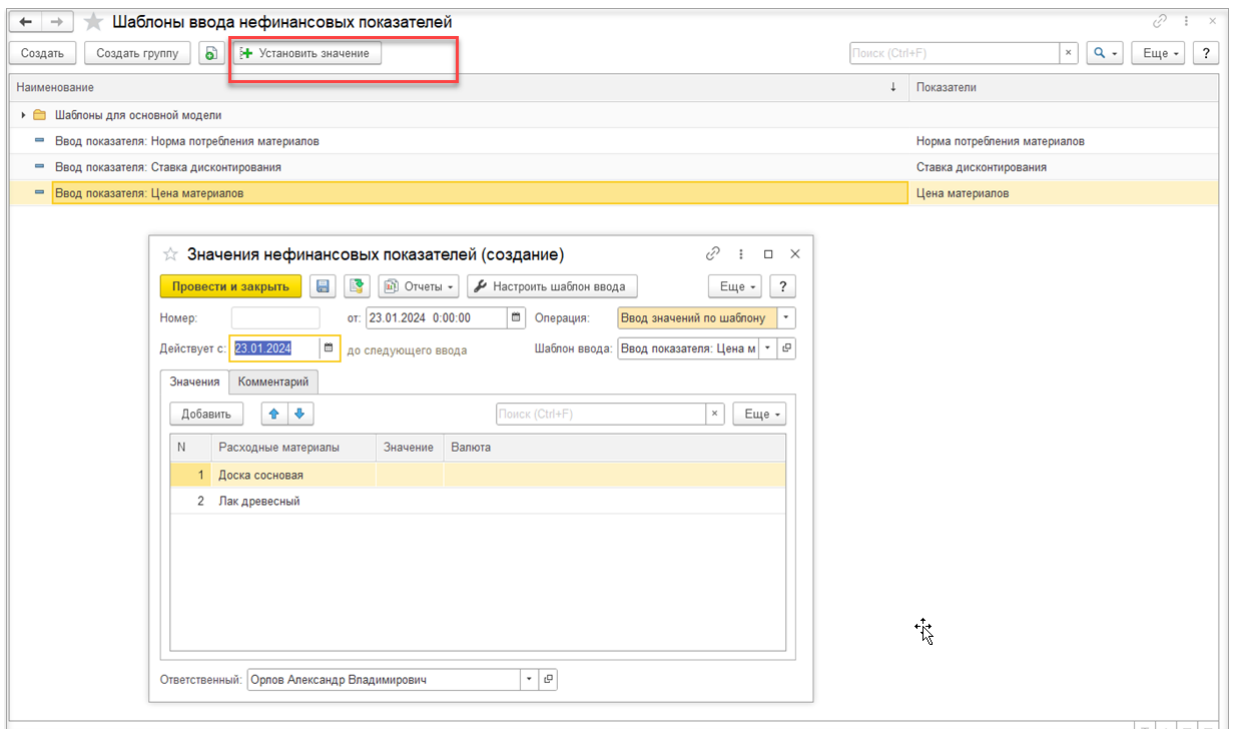
Вызов отчета Результат работы правил из настройки списка правил статей и показателей бюджетов

В рабочем месте **Настройка правил получения фактических данных бюджетирования** в настройке по конкретному правилу для статьи бюджета и показателя бюджета добавлена команда вызова отчета **Результат работы правил**.



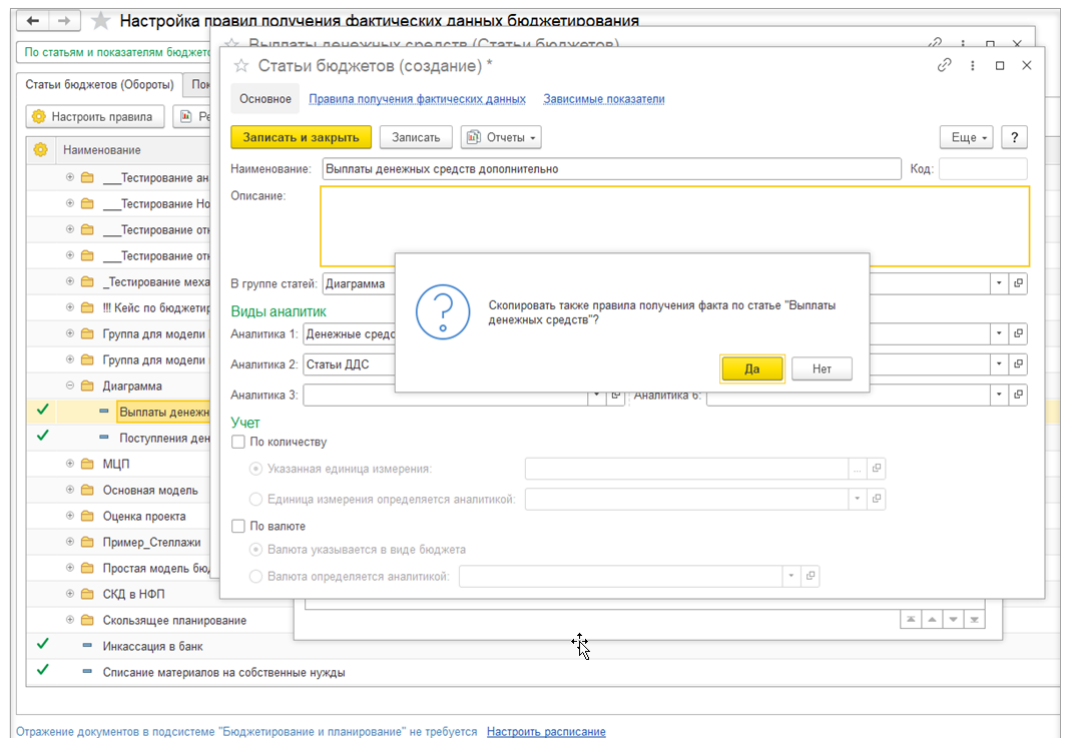
Установки значений нефинансовых показателей из шаблонов ввода НФП

В рабочем месте **Шаблоны ввода нефинансовых показателей** добавлена команда **Установить значение** нефинансовых показателей.



Копирование связанных правил получения фактических данных при копировании статьи или показателя бюджетов

При копировании статьи бюджета или показателя бюджета добавлена возможность копировать связанные правила получения фактических данных.



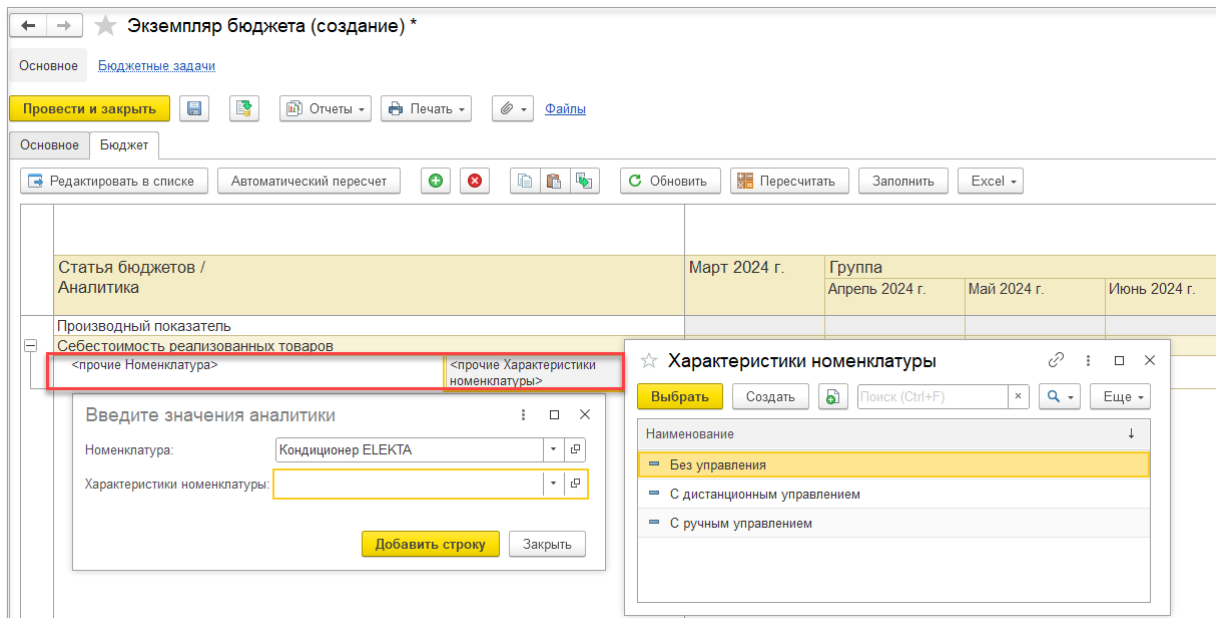
Аналитики статьей бюджета

Добавлены новые аналитики для статьи бюджета, показателя бюджета и НФП: **Группы ОС** и **Группы НМА**. Настроена связь с аналитиками **Объекты эксплуатации**, **Нематериальные активы** и **расходы на НИОКР** соответственно.

Добавлена аналитика для статьи бюджета, показателя бюджета и НФП **Характеристики номенклатуры**. Настроена связь с аналитиками **Вид номенклатуры** и **Номенклатура**, при этом обязательно использование одной из них совместно с характеристиками номенклатуры.

Добавлены аналитики: **Соглашения** (справочники «Соглашения с клиентами», «Соглашения с поставщиками») и **Сделки** (справочник «Сделки с клиентами»).

Добавлена связь аналитик, которые размещены в одной строке бюджета по аналогии со связью в иерархии. В экземпляре бюджета при добавлении строки в подчиненную аналитику выводятся значения только соответствующие значению главной аналитики.

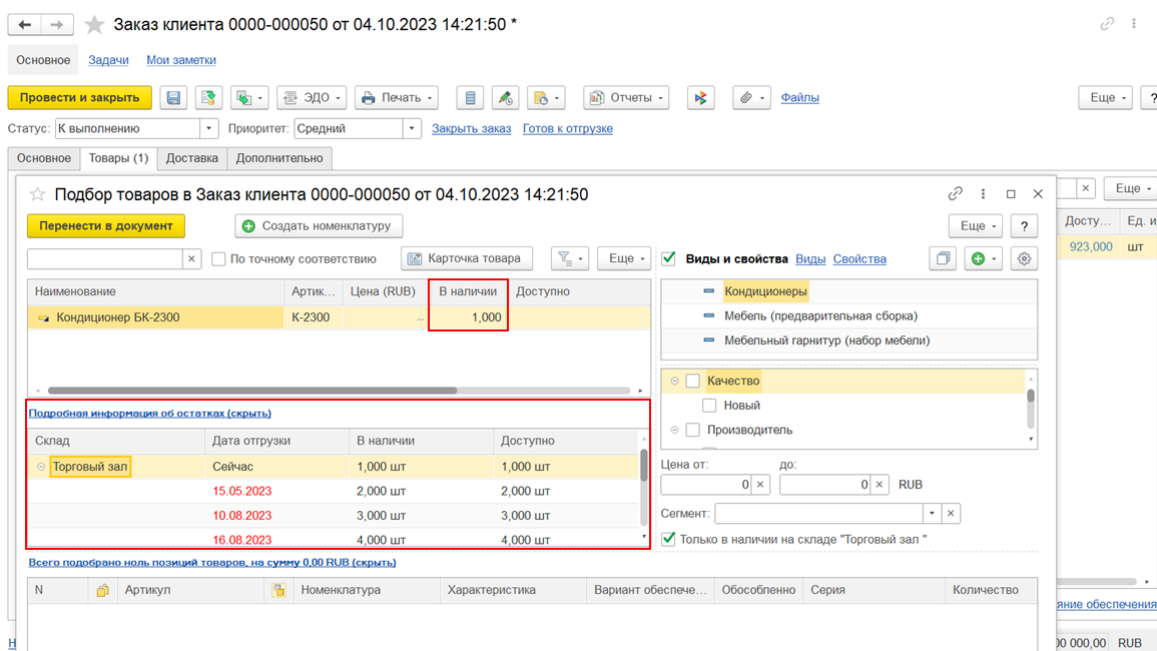


Продажи

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:

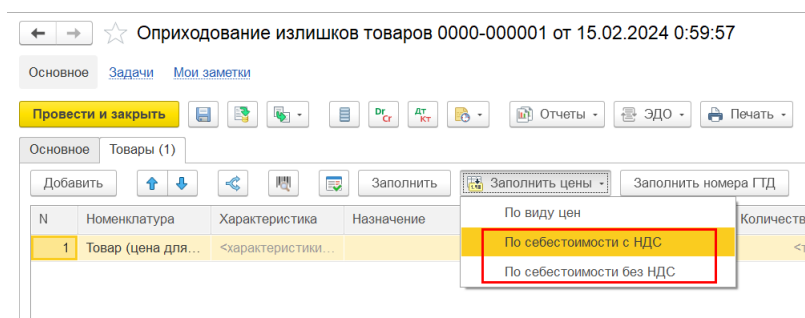
- Если в таблице **Эквайринговые терминалы** всего одна строка, выбирается именно этот терминал.
- Если найдено более одного терминала, то выбирается терминал с флагом **Без подключения оборудования** и с пустым значением ККТ. Если таких терминалов несколько, то берется любой из них в недетерминированном 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.

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**



Сервис 1С:Курьерика. Интеграция с - сервисом курьерской доставки (доставка собственными курьерами)

Изменен мастер подключения новой организации к сервису. Теперь подключение новой организации производится полностью в автоматическом режиме.

Включена возможность использование счетных опций – опций, которые имеют остаток и которые могут тратиться (пример: возможность ввести 1000 заказов в месяц).

Подключение сервиса 1С:Курьерика производится администратором в панели **НСИ и администрирование – Настройка интеграции – Обмен электронными документами – Сервисы 1С:Бизнес-сеть - Доставка** установкой флага **Сервис 1С:Курьерика**. После включения возможности работы с сервисом 1С:Курьерика необходимо настроить подключение по ссылке **Подключиться к сервису 1С:Курьерика**. По ссылке открывается форма настройки **1С:Курьерика: Подключение к перевозчикам**. Подключение производится отдельно по каждой организации по ссылке Подключение к сервису рядом с соответствующей организацией. При этом открывается форма с параметрами авторизации.

1С:Курьерика: Параметры авторизации *

Для подключения организации ООО "Праздник для всех" к сервису 1С:Курьерика, выполните следующие шаги:

- 1 Проверьте организацию для подключения к сервису.
Наименование (название): ООО "Праздник для всех"
Идентификатор (ключ): fdb36a7-fbfc-4a71-84ce-9a0332e1505e
- 2 Выберите склад по умолчанию для отгрузки заказов.
С выбранного склада курьеры будут забирать заказы. Дальнейшая настройка пунктов выдачи заказов производится в личном кабинете логиста (после получения доступа к сервису).
Склад: Основной
Наименование: ПВ "Основной"
Адрес: Москва, Декабристов 22
- 3 Укажите данные пользователя для создания учетной записи.
Данные будут использованы для создания в сервисе учетной записи логиста.
ФИО: Белкина Анастасия Георгиевна
Телефон: +79228988989
Email: belk@test.ru
- 4 Отправьте запрос на получение регистрационных данных.
При нажатии на гиперссылку будет отправлен запрос на регистрацию учетной записи. На указанную электронную почту будет автоматически отправлено письмо с регистрационными данными. В случае, если письмо не было получено, обратитесь в службу технической поддержки 1С:Доставка по email dostavka@1c.ru.
[Получить регистрационные данные для подключения к сервису](#)
- 5 Введите полученные регистрационные данные и нажмите кнопку «Подключить».
Введите регистрационные данные (логин и пароль) из полученного письма.
Логин: *****
Пароль: *****

Изменить данные авторизации **Закрыть**

В форме пронумерованы шаги регистрации. При подключении новой организации необходимо выполнить следующие действия:

- Проверить организацию
- Настроить склад по умолчанию, с которого курьеры будут забирать заказы (пункт выдачи), его наименование для сервиса и адрес
- Указать данные пользователя-логиста организации, включая ФИО, телефон и адрес электронной почты.
- Отправить запрос на регистрацию
- Ввести полученные логин и пароль.

Если на каком-либо из шагов возникнет ошибка, регистрацию можно возобновить с шага, на котором она прервалась. Уже выполненные шаги будут отмечены зеленой пиктограммой. При исправлении ошибки, необходимо будет повторно запросить регистрационные данные.

После регистрации новой компании на указанный email придет письмо с учетной записью, которую необходимо внести в форму помощника подключения.

1С-Курьера: Параметры авторизации

Для подключения организации ООО "Праздник для всех" к сервису 1С-Курьера, выполните следующие шаги:

- ✓ Организация зарегистрирована.
 - Наименование (название): ООО "Праздник для всех"
 - Идентификатор (ключ): ffdb36a7-fbfc-4a71-84ce-9a0332e1505e
- ✓ Пункт выдачи зарегистрирован.
- ✓ Логист создан.
- ✓ Запрос на регистрацию учетной записи отправлен.
- ✓ Введите полученные регистрационные данные и нажмите кнопку «Подключить».
 - Введите регистрационные данные (логин и пароль) из полученного письма.
 - Логин:
 - Пароль:

Изменить данные авторизации **Закрыть**

Доступные пользователю функции определяются составом активированных опций. Доступность опций теперь проверяется при наступлении следующих событий:

- Открытие журнала **1С-Курьера: Заказы на доставку**
- Открытие формы документа **Заказ на доставку**. Проверка производится только в случае, на момент открытия опция не была доступна. Доступность редактирования данных в данном случае будет зависеть от результата повторной проверки опции. Если опция на момент открытия уже была доступна, то проверка не производится, редактирование данных разрешено.

1С-Курьера: Заказ на доставку (создание) *

Получение информации по подписке...

Состояние: Новый

Отправить заказ

Заказчик: ООО "Праздник для всех"

Основания (0) Товары (0)

Пункт выдачи: Получение пунктов выдачи...

Курьер: <не назначен>

Вариант доставки: Как можно скорее

Дата доставки: 28.02.2024 с 12:00 до 13:00

Контрагент: В свободной форме

Контактное лицо: Введите ФИО контактного лица

Адрес доставки: Введите адрес доставки

Телефон: Введите номер телефона

Статус и стоимость: Не оплачен 0,00 RUB

Способ оплаты: Наличными 0,00 RUB

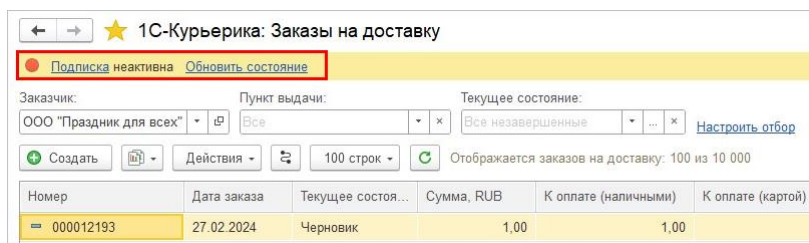
Комментарий: Введите комментарий

Получение состояния опции Курьера. Пожалуйста, подождите...

- При отправке заказа на доставку в сервис 1С-Курьера. Если опция станет не доступной, заказ будет сохранен, но не отправлен в сервис.

В случае недоступности опции, пользователь может перейти в свой личный кабинет и активировать ее.

Если опции не доступны, то соответствующая информация выводится в журнале **1С-Курьера: Заказы на доставку** в виде ссылки, по которой можно перейти в личный кабинет пользователя портала на порте 1С (открывается в браузере) и активировать опцию.



После изменения опций можно **Обновления состояние** подписки по соответствующей ссылке.

Идентификатор государственного контракта в документах движения ТМЦ

В печатные формы **МХ-18 "Накладная на передачу готовой продукции в места хранения"** и **М-11 "Требование-накладная"** добавлен вывод направления деятельности (НД) и идентификатора государственного контракта (ИГК). Эти печатные формы доступны в следующих документах:

- **Перемещение товаров**
- **Движение продукции и материалов**
- **Этап производства**

Также вывод НД/ИГК предусмотрен в печатной форме документа **Корректировка назначения товаров**.

Для вывода направление деятельности и ИГК в указанные формы добавляется графа **Направление деятельности / ИГК**.

Вывод направления деятельности и ИГК определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Печать документов – Выводить на печать направление деятельности / ИГК**. Установить эту опцию можно, если установлены функциональные опции:

- **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Финансовый результат и контроллинг – Финансовый результат – Финансовый результат по направлениям деятельности;**
- **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Обеспечение потребностей – Обособленное обеспечение заказов**

Направление деятельности в документах выводится, если заполнен реквизит **Наименование для печати** в справочнике **Финансовый результат и контроллинг – Настройки и справочники – Направления деятельности**.

Идентификатор государственного контракта будет выводиться, если включена хотя бы одна из функциональных опций:

- **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство – Денежные средства – Поддержка банковского и казначейского сопровождения госконтрактов – Поддержка банковского и казначейского сопровождения госконтрактов;**
- **НСИ и администрирование – Настройки интеграции – Обмен электронными документами – Обмен с единой информационной системой в сфере госзакупок – Использовать обмен с ЕИС для целей электронного активирования поставщика.**

В печатной форме **Накладная на передачу готовой продукции (МХ-18)**, формируемой из документа **Перемещение товаров** значение направления деятельности и ИГК определяется реквизитом **Назначение**, указанным в строках таблицы **Товары**.

← → **Перемещение товаров ПР00-000001 от 11.01.2024 9:13:32** 🖨️ 📄 🔍 ⌵ ⌶

Печать 🔍 Копий: 1 📄 📄 📄 0 Σ - Еще - ?

Хотите сэкономить на бумаге? Оформите документ в электронном виде.

Вид деятельности по ОКДП																
НАКЛАДНАЯ																
на передачу готовой продукции в места хранения																
Вид операции																
Номер документа										Дата составления						
1										11.01.2024						
Отправитель					Получатель											
Структурное подразделение	Вид деятельности по ОКДП	Направление деятельности / ИГК			Структурное подразделение	Вид деятельности по ОКДП	Направление деятельности / ИГК			К						
Цеховая кладовая 1: Участок столярный		323718710025200000040000			Цеховая кладовая 2: Участок столярный		323718710025200000040000			сче						
Итого																
Итого																
Итого																
Отправитель					Получатель											
Структурное подразделение	Вид деятельности по ОКДП	Направление деятельности / ИГК			Структурное подразделение	Вид деятельности по ОКДП	Направление деятельности / ИГК			К						
Цеховая кладовая 1: Участок столярный		323718710025200000040000			Цеховая кладовая 2: Участок столярный		323718710025200000040000			сче						
Итого																
Итого																
Итого																

Если в рамках одного этапа производства используются материалы и выпускается продукция с разными назначениями, то НД/ИГК определяются исходя из направления деятельности, указанного для этапа (указанным на вкладке **Дополнительно** документа **Этап производства**) и для отдельных строк материалов (таблица **Обеспечение** документа **Этап производства**) / продукции (таблицы **Продукция** документа **Движение продукции и материалов** или таблицы **Выпуск** документа **Этап производства**) по следующему правилу:

- В печатной форме **Требование-накладная (М-11)**, формируемой из документа **Движение продукции и материалов** с операцией **Передача материалов в производство и Этап производства**
 - НД/ИГК отправителя соответствует направлением деятельности материала, указанного в строке таблицы **Обеспечение**;
 - НД/ИГК получателя определяется направлением деятельности этапа производства.
- В печатной форме **Накладная на передачу готовой продукции (МХ-18)**, формируемой из документа **Движение продукции и материалов** с операцией **Передача продукции из производства и Этап производства**, :
 - НД/ИГК отправителя определяется направлением деятельности этапа производства;
 - НД/ИГК получателя определяется направлением деятельности, указанным соответственно в строке для продукции.

Если в одном документе для разных строк указаны разные НД/ИГК, то таблица товаров в печатных формах **МХ-18 "Накладная на передачу готовой продукции в места хранения"** и **М-11 "Требование-накладная"** разбивается на сколько отдельных таблиц, по каждому НД/ИГК отправителя и получателя.

В печатной форме документа **Корректировка назначения товаров** если НД/ИГК по всем строкам совпадают, то они указываются в шапке, иначе НД/ИГК указываются в табличной части для каждой строки.

← → Передача продукции из производства МС00-000004 от 26.11.2022 12:48:16

Печать Копий: 1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4	Организация: ООО "Металл-Сервис", ИНН 7721049904, Москва г, Вавилова , дом № 65												
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													

Корректировка назначения

Номер документа	Дата составления	Структурное подразделение
4	26.11.2022	Цех заготовки ЭК

Продукция, товарно-материальные ценности		Характеристика				Направление деятельности / ИГК		Единица измерения		Количество
наименование	код					отправителя	получателя	наименование	код	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РБТ.120.01 Колодка						808918710025200000040000	321918710025200000040000	шт	796	1,000
РБТ.120.02 Колодка							121718710025200000040000	шт	796	1,000

Ответственный _____ должность _____ подпись _____ овсшифровка подписи _____

Обеспечение потребностей

Решение частных задач резервирования товаров по мере поступления

Для упрощения работы в задаче корректировки резерва, выполнения отгрузки вне плана, контроля обеспечения на стадии приема заказа от клиента/потребителя:

- Добавлен контроль установки действия «Резервировать по мере поступления» в заказах, не более величины текущих запасов на складе и в ожидаемых поступлениях.
- Предусмотрена роль для возможности «срочной» отгрузки товара на складе без контроля резервов, а также установки действия в заказе «Резервировать на складе»/«Отгрузить».
- Предоставлена возможность переброски резерва между заказами в одной транзакции, в рамках имеющихся прав доступа менеджера.
- Предусмотрена возможность в задаче автоматического резервирования товаров при поступлении упорядочивать заказы по приоритету и дате документа, не учитывая дату отгрузки заказа.

Контроль обеспечения (остатков) при приеме заказа

Можно принять заказ с действием «Резервировать по мере поступления» на заведомо большое количество, которое никогда не будет обеспечено, такие заказы будут автоматически резервировать товар при поступлении, формируя нежелательные резервы на складе.

Если необходимо резервировать товар по мере поступления только для потребностей, обеспечение которых реально планируется, то необходимо установить функциональную опцию **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка - Контролировать запасы товаров, подлежащих резервированию по мере поступления**. Эта опция обеспечивает контроль установки действия «Резервировать по мере поступления» в заказах, не более величины текущих запасов на складе и в ожидаемых поступлениях.

При установленном флаге **Контролировать запасы товаров, подлежащих резервированию по мере поступления** при вводе заказа с действием **Резервировать по мере поступления** будет выполнен контроль, что ожидаемое поступление товаров на склад уже запланировано соответствующим заказом, или товар уже поступил на склад. Контроль срабатывает также при попытке отгрузить товар со склада.

Предлагаемый вариант работы при установленной опции **Контролировать запасы товаров, подлежащих резервированию по мере**:

- Проводим новый заказ на отгрузку с действием «Резервировать по мере поступления».
- Программа анализирует, что остатки на складе и в ожидаемых поступлениях покрывают заказы с действием «Резервировать на складе» и «Резервировать по мере поступления».
- Если не покрывают, то новый заказ с действием «Резервировать на складе»/«Резервировать по мере поступления»/ «Отгрузить» не проводится – при попытке проведения выходит

сообщение типа: «Для обеспечения заказов недостаточно запасов товара в наличии и в ожидаемых поступлениях на склад».

Заказ клиента 0000-000002 от 26.02.2024 13:09:43 *

Статус: К выполнению | Приоритет: Средний | Действие: Резервировать по мере поступления

N	Номенклатура	Хар...	Действия	Обособленно	Подразделение-от...	Серия	Содержание	Количество	Доступно	Ед. изм.
1	Калькулятор СИ...	<ха...	Резервировать по мере поступления	<input type="checkbox"/>	<для работ>	<серия ...>	<для работ, ...>	10,000	5,000	шт

Состояние обеспечения: Заказ клиента 0000-000002 от 26.02.2024 13:09:43 (*)

Номенклатура, Характеристика, Ед. изм., Склад / ...	Желаемая дата ...	Действие	Обособленно	Количество	Состояние	Дата поступления
Калькулятор CITIZEN SDC-888TII, шт, Торговый зал	11.03.2024	Резервировать по мере поступления	<input type="checkbox"/>	5,000	Обеспечить	14.03.2024
Калькулятор CITIZEN SDC-888TII, шт, Торговый зал	11.03.2024	Резервировать по мере поступления	<input type="checkbox"/>	5,000	В резерве	Поступило

Сообщения:

- Для обеспечения заказов недостаточно запасов товара "Калькулятор CITIZEN SDC-888TII" в наличии и в ожидаемых поступлениях на склад "Торговый зал" в количестве 5 шт
- Проведение не выполнено Заказ клиента 0000-000002 от 26.02.2024 13:09:43

- Изменяем в заказе действие на «К обеспечению» и проводим заказ.
- Программа рассчитывает состояние заказа как «Готов к обеспечению».
- Менеджер отслеживает такие заказы в списке заказов клиентов. При появлении новых ожидаемых поступлений менеджер снова устанавливает в заказе в действие «Резервировать по мере поступления» и пытается провести.

Упорядочивание заказов при распределении запасов

Первый менеджер согласовал с клиентом и зафиксировал в заказе дату отгрузки, исходя из текущих планируемых поставок. Второй менеджер не заполнял желаемую дату отгрузки в заказе. Программа автоматически перераспределила запасы, отобрав запасы, которые планировали ранее для отгрузки заказа первого менеджера. Для решения такой проблемы на выбор предусмотрена настройка упорядочивания потребности по заказам для обеспечения.

Изменен алгоритм автоматического распределения запасов. Потребности по заказам упорядочиваются в соответствии с настройкой **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Упорядочивать потребности по заказам для обеспечения**:

- **По приоритету и дате отгрузки.** Сначала обеспечиваются заказы с высоким приоритетом, затем с меньшим приоритетом. При равном приоритете – сначала обеспечиваются заказы с меньшей датой отгрузки, затем с большей датой отгрузки. По умолчанию установлена эта настройка.
- **По приоритету и дате документа.** Сначала обеспечиваются заказы с высоким приоритетом, затем с меньшим приоритетом. При равном приоритете – сначала обеспечиваются заказы с меньшей датой документа, затем с большей датой документа. Дата отгрузки не учитывается. Для этапов производства используется дата заказа на производство, в рамках одного заказа на производство этапы упорядочиваются по дате отгрузки. Настройка используется, например, для решения задачи, при которой первый менеджер согласовал с клиентом дату отгрузки заказа, исходя из текущего обеспечения заказа ожидаемым поступлением товара. Второй менеджер принял новый заказ, не указав дату отгрузки, второй заказ не будет претендовать на ожидаемое поступление, обещанное клиенту первого менеджера.

Настройка **Упорядочивать потребности по заказам для обеспечения** используется при распределении запасов товаров на заказы. Первые по порядку заказы будут обеспечены складским запасом, следующие – ожидаемыми поступлениями товаров на склад, последние – будут считаться необеспеченными. Рассчитанное состояние обеспечения используется для

автоматического резервирования товаров при установке в заказе действия «Резервировать по мере поступления».

Упорядочивание используется в задаче:

- Автоматического распределения запасов (ожидаемые поступления и складские остатки) на заказы при проведении документов.
- Обеспечения потребностей в рабочих местах (подробнее см. раздел «Изменения в рабочих местах «Формирование заказов по потребностям», «Управление перемещением обособленных товаров»):
 - Формирование заказов по потребностям (расширенное обеспечение потребностей).
 - Формирование заказов поставщикам (упрощенное обеспечение потребностей).
 - Управление перемещением обособленных товаров.

При настройке **По приоритету и дате отгрузки**:

- Ожидаемые поступления (например, заказы поставщикам) перераспределяются между заказами с действием «Резервировать по мере поступления», «К обеспечению» по приоритетам и датам отгрузок. Складской остаток перераспределяется между заказами только с действием «К обеспечению». Например, заказ поставщику, в котором изменилась дата поступления, также будет перераспределяться.
- Заказы на отгрузку автоматически упорядочиваются согласно:
 - приоритету заказа. При проведении более приоритетного заказа выполняется перераспределение запасов между принятыми заказами. Заказ с высоким приоритетом при проведении «забирает» резервы низкоприоритетных заказов.
 - если не указана желаемая дата отгрузки, то при равном приоритете по дате документа. Документ с наиболее ранней датой, в первую очередь, встает в резерв под потребность.
 - если в документе указана желаемая дата отгрузки, то при равном приоритете по дате отгрузки. Документ с наиболее ранней датой отгрузки, в первую очередь, встает в резерв под потребность.
 - если в документе указана желаемая дата отгрузки заказа и она больше даты поставки по способу обеспечения, то вместо даты документа используется желаемая дата отгрузки. Заказ с незаполненной датой отгрузки, в первую очередь, встает в резерв, по отношению к заказу с заполненной датой отгрузки. Предполагается, что такие заказы должны быть обеспечены как можно раньше.

При настройке **По приоритету и дате документа**:

- Ожидаемые поступления перераспределяются между заказами с действием «Резервировать по мере поступления», «К обеспечению» по приоритетам и датам документов. Складской остаток перераспределяется между заказами только с действием «К обеспечению».
- Заказы на отгрузку автоматически упорядочиваются согласно:
 - приоритету заказа. При проведении более приоритетного заказа выполняется перераспределение запасов между принятыми заказами. Заказ с высоким приоритетом при проведении «забирает» резервы низкоприоритетных заказов.
 - при равном приоритете по дате документа. Документ с наиболее ранней датой, в первую очередь, встает в резерв под потребность.
 - дата отгрузки не учитывается и не влияет на распределение запасов.

При настройке **По приоритету и дате документа** предполагаемый вариант работы:

- При проведении заказа с действием «Резервировать по мере поступления» первого менеджера программа распределяет запас из ожидаемого поступления на этот заказ.
- При проведении нового заказа с действием «Резервировать по мере поступления» вторым менеджером программа упорядочивает заказы.
- Даты отгрузки заказов игнорируются программой:
 - Заказ первого менеджера по-прежнему получает запас из ожидаемого поступления.
 - Заказ второго менеджера считается необеспеченным.

Изменения в рабочих местах «Формирование заказов по потребностям», «Управление перемещением обособленных товаров»

При настройке **Упорядочивать потребности по заказам для обеспечения - По приоритету и дате отгрузки** в рабочем месте **Формирование заказов по потребностям** предлагается заказать количество с учетом даты отгрузки. Дата отгрузки учитывается.

При правиле формирования заказов «Заказ при достижении точки заказа», заданном в способе обеспечения потребностей, предлагается заказать с учетом даты отгрузки заказа:

Скриншот интерфейса «Формирование заказов по потребностям». В таблице заказов выделена строка с датой отгрузки 14.03.2024. Справа открыто меню «Ограничение периода обеспечения» с следующими данными:

Дата поставки:	15.03.2024
Обеспечиваемый период:	17 дн
Дата отгрузки:	14.03.2024
Отгрузка в плановом периоде	

Дополнительно отображены «Расчет заказа» (Требуется: 7,000 шт, Обеспечено: 0,000 шт) и «Рекомендация» (Заказать количество, требующееся по заказу).

При правиле формирования заказов «Заказ по графику» учитывается дата следующей поставки. Предлагается заказать с учетом даты отгрузки заказа:

Скриншот интерфейса «Формирование заказов по потребностям». В таблице заказов выделена строка с датой отгрузки 14.03.2024. Справа открыто меню «График формирования заказов» с следующими данными:

Дата заказа:	12.03.2024
Дата заказа наступила	
Обеспечиваемый период:	15.03.2024 -
Дата отгрузки:	14.03.2024
Отгрузка в плановом периоде	

Дополнительно отображены «Расчет заказа» (Требуется: 7,000 шт, Обеспечено: 0,000 шт) и «Рекомендация» (Заказать количество, требующееся по заказу).

Ниже отображены настройки правила формирования заказов:

- Выбрано: **Заказ по графику**
- Дата ближайшей поставки: 15.03.2024
- Дата следующей поставки: 22.03.2024

При настройке **Упорядочивать потребности по заказам для обеспечения - По приоритету и дате документа** в рабочем месте **Формирование заказов по потребностям** на шаге 4 «Обеспечение заказов к отгрузке»:

- В панели рекомендаций удаляются упоминания обеспечиваемого периода. Обеспечиваемый период игнорируется. Предлагается заказать независимо от даты отгрузки заказа. Дата отгрузки не учитывается.
- Если дата отгрузки заказа за границей обеспечиваемого периода:
 - Флаг «К заказу» устанавливается.
 - В панели рекомендаций, рекомендации «не заказывать товар» заменяются рекомендациями «заказать товар».

При правиле формирования заказов «Заказ при достижении точки заказа» дата отгрузки не учитывается. Предлагается заказать независимо от даты отгрузки заказа:

Формирование заказов по потребностям
Шаг 4 из 6. Обеспечение заказов к отгрузке

Заполнить - Только отмененные Приоритет: К отгрузке с: по: Только необеспеченные

Заказ	Номенклатура, X...	Ед. изм.	Требуется	Дата отгрузки	К заказу	Способ обес
Заказ клиента 0000-00...	Вешалка для одежды	шт	7,000	14.03.2024	✓	7,000 Закупка

Расчет заказа
Требуется: 7,000 шт
Обеспечено: 0,000 шт
К заказу: лм 7,000 шт

Рекомендация
Заказать количество, требующееся по заказу

Закупка (Способ обеспечения потребностей)
Записать и закрыть Записать

Параметры планирования Оформление заказов

Срок покупки: 3 дн
Срок исполнения заказа на покупку. Позволяет определить дату ближайшего поступления товаров (тары, работ).

Правило формирования заказов:
 Заказ при достижении точки заказа
 "Точка заказа" — дата, не позднее которой необходимо сформировать заказ, чтобы обеспечить потребности.
 Обеспечиваемый период: 17 дн
 Позволяет ограничить период, потребности которого следует включать в заказ. Период отсчитывается в днях (по графику работы склада) от даты ближайшего возможного поступления по заказу.
 Гарантированный срок обеспечения: 3 дн
 Срок, в течение которого гарантируется обеспечение потребности в товаре на складе, в случае ее возникновения. Данный срок сообщают как плановую дату поставки для потребностей, обеспечения которых еще не спланировано.

Заказ по графику
Заказы формируются регулярно, по фиксированным датам, исходя из графика поставок.
Дата ближайшей поставки:
Дата следующей поставки:
В заказ включаются все потребности периода до даты следующей поставки.

При правиле формирования заказов «Заказ по графику» дата следующей поставки игнорируется. Предлагается заказать независимо от даты отгрузки заказа:

Формирование заказов по потребностям
Шаг 4 из 6. Обеспечение заказов к отгрузке

Заполнить - Только отмененные Приоритет: К отгрузке с: по: Только необеспеченные

Заказ	Номенклатура, X...	Ед. изм.	Требуется	Дата отгрузки	К заказу	Способ обес
Заказ клиента 0000-00...	Вешалка для одежды	шт	7,000	14.03.2024	✓	7,000 Закупка

График формирования заказов
Дата заказа: 12.03.2024
Дата заказа наступила

Расчет заказа
Требуется: 7,000 шт
Обеспечено: 0,000 шт
К заказу: лм 7,000 шт

Рекомендация
Заказать количество, требующееся по заказу

Закупка (Способ обеспечения потребностей)
Записать и закрыть Записать

Срок покупки: 3 дн
Срок исполнения заказа на покупку. Позволяет определить дату ближайшего поступления товаров (тары, работ).

Правило формирования заказов:
 Заказ при достижении точки заказа
 "Точка заказа" — дата, не позднее которой необходимо сформировать заказ, чтобы обеспечить потребности.
 Обеспечиваемый период: 0 дн
 Позволяет ограничить период, потребности которого следует включать в заказ. Период отсчитывается в днях (по графику работы склада) от даты ближайшего возможного поступления по заказу.
 Гарантированный срок обеспечения: 0 дн
 Срок, в течение которого гарантируется обеспечение потребности в товаре на складе, в случае ее возникновения. Данный срок сообщают как плановую дату поставки для потребностей, обеспечения которых еще не спланировано.

Заказ по графику
Заказы формируются регулярно, по фиксированным датам, исходя из графика поставок.
Дата ближайшей поставки: 15.03.2024
Дата следующей поставки: 22.03.2024
В заказ включаются все потребности периода до даты следующей поставки.

В режиме упорядочивания **По приоритету и дате документа** обеспечению подлежат все потребности независимо от даты отгрузки.

При настройке **Упорядочивать потребности по заказам для обеспечения - По приоритету и дате отгрузки** в рабочем месте **Управление перемещением обособленных товаров**:

- В режиме «Распределение остатков»:

- предусмотрен отбор по дате следующей отгрузки (реквизит «Дата следующей отгрузки»).

← → ☆ Управление перемещением обособленных товаров: Распределение остатков
Шаг 1 из 3. Отборы

Режим: **Распределение остатков** | Обеспечение потребностей

Склад-отправитель: Склад Филиала ДС-В

Дата отгрузки: 12.03.2024

Дата следующей отгрузки: . . .

Вариант оформления: Заказ на перемещение Перемещение товаров

Назначение: []

Склад-получатель: Торговый зал

■ режиме «Обеспечение потребностей»:

- предусмотрен отбор по дате потребности (реквизит «Потребности до даты»).

← → ☆ Управление перемещением обособленных товаров: Обеспечение потребностей
Шаг 1 из 3. Отборы

Режим: Распределение остатков | **Обеспечение потребностей**

Склад-получатель: Торговый зал

Дата отгрузки: 12.03.2024

Потребности до даты: . . .

Вариант оформления: Заказ на перемещение Перемещение товаров

Назначение: []

Склад-отправитель: Склад Филиала ДС-В

При настройке **Упорядочивать потребности по заказам для обеспечения - По приоритету и дате документа** в рабочем месте **Управление перемещением обособленных товаров**:

■ В режиме «Распределение остатков»:

- удален отбор по дате следующей отгрузки (реквизит «Дата следующей отгрузки»).
- количество, перемещаемое на склад-получатель рассчитывается, исходя из всей потребности на складе.

← → ☆ Управление перемещением обособленных товаров: Распределение остатков
Шаг 1 из 3. Отборы

Режим: **Распределение остатков** | Обеспечение потребностей

Склад-отправитель: Склад Филиала ДС-В

Дата отгрузки: 12.03.2024

Вариант оформления: Заказ на перемещение Перемещение товаров

Назначение: []

Склад-получатель: Торговый зал

■ режиме «Обеспечение потребностей»:

- удален отбор по дате потребности (реквизит «Потребности до даты»).

Режим: Распределение остатков Обеспечение потребностей

Склад-получатель:

Дата отгрузки:

Вариант оформления: Заказ на перемещение Перемещение товаров

Назначение:

Склад-отправитель:

Отключение и включение механики отложенного обеспечения (резервирования)

Механика отложенного обеспечения используется для следующего сценария:

- В способе обеспечения настроена граница обеспечиваемого периода.
- Принимается заказ с действием «Резервировать по мере поступления». В заказе указывают дату отгрузки за границей обеспечиваемого периода.
- В регистре «Запасы и потребности» заказ проводится по отдельному ресурсу «Отложить резервирование».
- Распределение запасов воспринимает заказ как заказы с действием «К обеспечению», а именно:
 - Запасы распределяются на заказ справочно.
 - Доступный остаток товара в отчете «Остатки и доступность товаров» не уменьшается.
- Регламентное задание «Актуализация потребностей по границе обеспечения» раз в сутки:
 - Анализирует движения по ресурсу «Отложить резервирование».
 - Определяет заказы, дата отгрузки которых в этот день попадает внутрь границы обеспечиваемого периода.
 - Проводит отложенные заказы по ресурсу «Резервировать по мере поступления».

Остатки и доступность товаров

Склад	Номенклатура	Ед. изм.	Ожидается	В резерве	Доступно	Всего	К обеспечению	Дефицит	Излишек
Торговый зал	Вешалка для одежды	шт	7,000		7,000	7,000	7,000		
130138	Вешалка для одежды	шт	7,000		7,000	7,000	7,000		
Итого			7,000		7,000	7,000	7,000		

Заказ клиента 0000-000004 от 26.02.2024 13:09:44

N	Номенклатура	Характеристика	Действия	Обособленно	Подразделение-отправ...	Серия	Соде...	Количество	Доступно	Ед. и...
1	Вешалка для од...	<характери...	Резервировать по мере поступ...	<input type="checkbox"/>	<для работ>	<серия ...>	<для...	7,000	0,000	шт

Механика отложенного обеспечения отключается при любом из условий:

- Включена настройка упорядочивания заказов **Упорядочивать потребности по заказам для обеспечения – По приоритету и дате документа**. После переключения настройки потребуются перепровести заказы или выполнить регламентное задание «Актуализация потребностей по границе обеспечения».

- Включена опция **Контролировать запасы товаров, подлежащих резервированию по мере поступления**. После включения настройки потребуется перепровести заказы или выполнить регламентное задание «Актуализация потребностей по границе обеспечения».

Остатки и доступность товаров				Ожидается	Всего					
Склад	Артикул	Номенклатура	Ед. изм.	Поступит	В резерве	Доступно	Доступно	К обеспечению	Дефицит	Излишек
Заказ на отгрузку										
Торговый зал	130138	Вешалка для одежды	шт	7,000	7,000					
<Без обособления>				7,000	7,000					
Заказ клиента 0000-000004 от 26.02.2024 13:09:44				7,000	7,000					
Итого				7,000	7,000					

N	Номенклатура	Характер...	Действия	Обособленно	Подразделение-отправ...	Серия	Сод...	Количество	Доступно	Ед. и...
1	Вешалка для од...	<характе...	Резервировать по мере поступления	<input type="checkbox"/>	<для работ>	<серия...	<дл...	7,000	0,000	шт

Отгрузка вне очереди резервов по заказам

Все запасы на складе и в заказах поставщикам зарезервированы по заказам клиента. При этом может потребоваться отгрузить товар под новый заказ или без заказа, проигнорировав имеющиеся резервы под другие заказы.

При необходимости срочно отгрузить товар, сложно снять резервы, так как при отмене резерва в одном заказе, резерв автоматически переходит к следующему заказу, согласно порядку по дате отгрузки, указанной в заказе.

Для возможности «срочной» отгрузки товара на складе без контроля резервов необходимо наличие роли «Разрешить отключение контроля резервов товаров по заказам на время сеанса» или полных прав. Данная роль обеспечивает доступность команды **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Отключить контроль резервов (на время сеанса)**, позволяющей отключить контроль резервов товаров по заказам для текущего пользователя на время сеанса. Также команда доступна в персональных настройках пользователя.

← → Мои настройки

- Общие
 - Сведения о пользователе
 - Настройка доступа к Интернету
 - Установить расширение работы с файлами
 - Для выполнения некоторых операций в веб-клиенте требуется установка и подключение расширения работы с файлами.
 - Обновить параметры системы
 - Применяет ранее измененные для данного пользователя параметры системы.
 - Запрашивать подтверждение при завершении программы
- Работа с файлами
- Печать
- Учет товаров
 - Отключить контроль остатков (на время сеанса)
 - Выключение контроля остатков товаров организаций для текущего пользователя на время сеанса работы.
 - Отключить контроль резервов (на время сеанса)**
 - Выключение контроля резервов товаров по заказам для текущего пользователя на время сеанса работы.

Предлагаемый вариант работы в случае необходимости «срочной» отгрузки по заказу без контроля резерва:

- В настройках текущего пользователя применяем команду **Отключить контроль резервов (на время сеанса)**.

← → Мои настройки

✓ Общие

[Сведения о пользователе](#)

Установить расширение работы с файлами

Для выполнения некоторых операций в веб-клиенте требуется установка и подключение расширения работы с файлами.

Обновить параметры системы

Применяет ранее измененные для данного пользователя параметры системы.

Запрашивать подтверждение при завершении программы

> Работа с файлами

> Печать

✓ Учет товаров

Отключить контроль резервов (на время сеанса)

Выключение контроля резервов товаров по заказам для текущего пользователя на время сеанса работы.

- Проводим новый заказ или отгрузку без заказа. Программа сообщает ошибки контроля остатка (для информации), но документ проводится – при проведении заказа выходит сообщение типа: «Для отгрузки/резервирования необословленного товара недостаточно свободного остатка в количестве...».
- В результате проведения заказа программа автоматически уменьшит резервы по заказам с действием «Резервировать по мере поступления», чтобы свободный остаток не стал отрицательным.
- В персональных настройках текущего пользователя применяем команду **Возобновить контроль резервов**.

Например, на складе есть остаток товара, зарезервированного по заказу № 0000-000002 с действием «Резервировать по мере поступления» (состояние «В резерве», количество 7 шт.). Требуется «срочно» отгрузить этот складской остаток по другому заказу № 0000-000003.

← → ★ Заказ клиента 0000-000003 от 01.03.2024 0:00:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Статус: К выполнению Приоритет: Средний

N	Номенклатура	Хар...	Действия	Обособленно	Подразделение-от...	Серия	Содержание	Количество	Доступно	Ед. изм.
1	Калькулятор CI...	<за...	Резервировать по мере поступления	<input type="checkbox"/>	<для работ>	<серия ...	<для работ, ...	12,000	0,000	шт

☆ Состояние обеспечения: Заказ клиента 0000-000003 от 01.03.2024 0:00:00

Заказ на отгрузку	Номенклатура, Характеристика, ...	Желаем...	Действие	Обособленно	Количес...	Состояние
Заказ клиента 0000-000002 от 26.02.2024...	Калькулятор CITIZEN SDC-888TII, ш...	<как мо...	Резервировать по мере поступления	<input type="checkbox"/>	5,000	Обеспечен к дате
Текущий заказ	Калькулятор CITIZEN SDC-888TII, ш...	<как мо...	Резервировать по мере поступления	<input type="checkbox"/>	12,000	Обеспечить
Заказ клиента 0000-000002 от 26.02.2024...	Калькулятор CITIZEN SDC-888TII, ш...	<как мо...	Резервировать по мере поступления	<input type="checkbox"/>	7,000	В резерве

При отключенном контроле резервов (на время сеанса) для строк заказа 0000-000003, по которому требуется обеспечить товар (состояние «Обеспечить»), при применении команды «Обеспечение – «Отгрузить»/«Резервировать на складе» устанавливается действие «Отгрузить»/«Резервировать на складе». Варианты действия «Отгрузить»/«Резервировать на складе» устанавливаются только на величину свободного остатка на складе (если в карточке склада установлен флаг «Контролировать свободные остатки», флаг необходимо установить, если требуется контроль остатков, чтобы не уйти в «минус»).

При записи или проведении заказа с действием «Резервировать на складе»/ «Отгрузить» будет выводиться сообщение. Сообщение не блокирует проведение документа, носит информационный характер, тем самым программа сообщает ошибки контроля остатка, но документ проводится.

Провести и закрыть



Статус: К выполнению

Приоритет: Средний

[Закрывать заказ](#)

[Ожидается обеспечение](#)

Основное **Товары (2)** Доставка Дополнительно

Добавить



N	Номенклатура	Хар...	Действия	Обособленно	Подразделение-от...	Серия	Содержание	Количество	Доступно
1	Калькулятор CI...	<ха...	Резервировать по мере поступления	<input type="checkbox"/>	<для работ>	<серия ...>	<для работ, ...>	5,000	0,000
2	Калькулятор CI...	<ха...	Отгрузить		<для работ>	<серия ...>	<для работ, ...>	7,000	

Сообщения:

— Для отгрузки/резервирования необособленного товара "Калькулятор CITIZEN SDC-888TII" на складе "Торговый зал " недостаточно свободного остатка в количестве 7 шт

В результате проведения заказа программа автоматически уменьшит резервы по заказам с действием «Резервировать по мере поступления», чтобы свободный остаток не стал отрицательным - для заказа клиента № 0000-000002 будет уменьшен резерв в количестве 7 шт. и отображаться состояние «Обеспечить», количество 7 шт.

Образовавшийся отрицательный свободный остаток устраняется за счет автоматического снятия резерва на складе по заказам с действием «Резервировать по мере поступления» в порядке обратном их приоритету, дате отгрузки/дате документа (в зависимости от настройки упорядочивания потребности по заказам для обеспечения).

Провести и закрыть



Статус: К выполнению

Приоритет: Средний

[Закрывать заказ](#)

[Ожидается обеспечение](#)

Основное **Товары (2)** Доставка Дополнительно

Добавить



N	Номенклатура	Хар...	Действия	Обособленно	Подразделение-от...	Серия	Содержание	Количество	Доступно	Ед. изм.
1	Калькулятор CI...	<ха...	Резервировать по мере поступления	<input type="checkbox"/>	<для работ>	<серия ...>	<для работ, ...>	5,000	0,000	шт
2	Калькулятор CI...	<ха...	Отгрузить		<для работ>	<серия ...>	<для работ, ...>	7,000		шт

Состояние обеспечения: Заказ клиента 0000-000003 от 01.03.2024 0:00:00

[Отгрузить обеспеченное](#)

[Отгрузить доступное](#)

[Не обеспечивать](#)

[Резервировать на складе ...](#)

Состояния: [Все](#)

Поиск (Ctrl+F)

Еще

Заказ на отгрузку	Номенклатура, Характеристика, ...	Желаем...	Действие	Обособленно	Количес...	Состояние
Заказ клиента 0000-000002 от 26.02.2024...	Калькулятор CITIZEN SDC-888TII, ш...	<как мо...	Резервировать по мере поступления	<input type="checkbox"/>	5,000	Обеспечен к дате
Заказ клиента 0000-000002 от 26.02.2024...	Калькулятор CITIZEN SDC-888TII, ш...	<как мо...	Резервировать по мере поступления	<input type="checkbox"/>	7,000	Обеспечить
Текущий заказ	Калькулятор CITIZEN SDC-888TII, ш...	11.03.2024	Резервировать по мере поступления	<input type="checkbox"/>	5,000	Обеспечить

Если резервы были сформированы заказами с действием «Резервировать на складе» (например, заказ № 0000-000002 с действием «Резервировать на складе» и состоянием «В резерве», количество 7 шт.), то при данном сценарии отчет «Остатки и доступность товаров» покажет, что такие резервы стали превышать фактический остаток товара на складе. В отчете доступное количество товара будет отрицательным.

В таком случае для устранения образовавшегося отрицательного остатка необходимо снять такие резервы в заказах вручную (в данном примере в заказе № 0000-000002), воспользовавшись расшифровкой отчета. Автоматическое снятие резерва по заказам с действием «Резервировать на складе» не предусмотрено.

← → ★ Заказ клиента 0000-000003 от 01.03.2024 0:00:00

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты **Еще**

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

Основное **Товары (2)** **Доставка** **Дополнительно**

Добавить **Заполнить** **Обеспечение** **Цены и скидки** **Еще**

N	Номенклатура	Хар...	Действия	Обособленно	Подразделение-от...	Серия	Содержание	Количество	Доступно	Ед. изм.
1	Калькулятор CI...	<ха...	Резервировать по мере поступления	<input type="checkbox"/>	<для работ>	<серия ...	<для работ, ...	5,000	0,000	шт
2	Калькулятор CI...	<ха...	Отгрузить	<input type="checkbox"/>	<для работ>	<серия ...	<для работ, ...	7,000		шт

Состояние обеспечения: Заказ клиента 0000-000003 от 01.03.2024 0:00:00

[Отгрузить обеспеченное](#) [Отгрузить доступное](#) [Не обеспечивать](#) [Резервировать на складе...](#) Состояния: **Все** **Еще** **?**

Заказ на отгрузку	Номенклатура, Характеристика, ...	Желаем...	Действие	Обособленно	Количество	Состояние
Заказ клиента 0000-000002 от 26.02.2024...	Калькулятор CITIZEN SDC-888TII, ш...	<как мо...	Резервировать по мере поступления	<input type="checkbox"/>	5,000	Обеспечен к дате
Текущий заказ	Калькулятор CITIZEN SDC-888TII, ш...	11.03.2024	Резервировать по мере поступления	<input type="checkbox"/>	5,000	Обеспечить
Заказ клиента 0000-000002 от 26.02.2024...	Калькулятор CITIZEN SDC-888TII, ш...	<как мо...	Резервировать на складе	<input type="checkbox"/>	7,000	В резерве

Остатки и доступность товаров

Склад	Артикул	Номенклатура	Ед. изм.	Сейчас			Ожидается			Всего				
				В наличии	Отгружается	В резерве	Доступно	Поступит	В резерве	Доступно	Доступно	К обеспечению	Дефицит	Излишек
Торговый зал		Калькулятор CITIZEN	шт	7,000	7,000	7,000	-7,000	5,000	5,000	-7,000	5,000	12,000		
Итого				7,000	7,000	7,000	-7,000	5,000	5,000	-7,000	5,000	12,000		

★ **Остатки и доступность товаров (Расшифровка)**

Показать обособленные товары Торговый зал Калькулятор CITIZEN SDC-888TII

Сформировать [Настройки...](#) **Разворачивать до**

Остатки и доступность товаров

Заказ на отгрузку	В наличии	Отгружается	В резерве	Доступно
Заказ клиента 0000-000002 от 26.02.2024 13:09:43				-7,000
Заказ клиента 0000-000003 от 01.03.2024 0:00:00	7,000		7,000	
Итого	7,000	7,000	7,000	-7,000

После ручного снятия резерва в заказе клиента № 0000-000002 из отчета «Остатки и доступность товаров» исчезают отрицательные остатки.

← → ★ Заказ клиента 0000-000002 от 26.02.2024 13:09:43

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты **Еще**

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

Основное **Товары (2)** **Доставка** **Дополнительно**

Добавить **Заполнить** **Обеспечение** **Цены и скидки** **Еще**

N	Номенклатура	Хар...	Действия	Обособленно	Подразделение-от...	Серия	Содержание	Количество	Доступно	Ед. изм.
1	Калькулятор CI...	<ха...	Резервировать по мере поступления	<input type="checkbox"/>	<для работ>	<серия ...	<для работ, ...	5,000	0,000	шт
2	Калькулятор CI...	<ха...	Резервировать по мере поступления	<input type="checkbox"/>	<для работ>	<серия ...	<для работ, ...	7,000	0,000	шт

★ **Остатки и доступность товаров**

Показать обособленные товары Склад Торговый зал Номенклатура: Калькулятор CITIZEN SDC-888TII

Сформировать [Настройки...](#) **Разворачивать до**

Остатки и доступность товаров

Склад	Артикул	Номенклатура	Ед. изм.	Сейчас			Ожидается			Всего				
				В наличии	Отгружается	В резерве	Доступно	Поступит	В резерве	Доступно	Доступно	К обеспечению	Дефицит	Излишек
Заказ на отгрузку		Калькулятор CITIZEN	шт	7,000	7,000			5,000	5,000			12,000	12,000	
Итого				7,000	7,000			5,000	5,000			12,000	12,000	

Новые команды в списке действий в заказах

Для частичной отгрузки или резервирования добавлены новые команды в списке действий в заказах:

- **Резервировать на складе...**
- **Отгрузить...**

← → ☆ Заказ клиента 0000-000002 от 26.02.2024 13:09:43 *

Основное Задачи Мои заметки

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

Статус: К выполнению | Приоритет: Средний | Закрыть заказ | Ожидается обеспечение

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

N	Номенклатура	Характерис...	Действия	Обос...	Подразделение-отправитель	Серия	Содер...	Количество	Доступно	Ед. изм.
1	Калькулятор CI...	<характери...	Резервировать	<input type="checkbox"/>	<для работ>	<серия не ...	<для р...	3,000	7,000	шт

Ввод количества для отгрузки

3,000

OK Отмена

Резервировать на складе ...

Отгрузить ...

- Эти команды в списке действий и раньше были доступны, если заказ оформлен на группу складов или нужно указывать серии.
- Теперь эти значения в списке будут доступны и для заказа, оформленного на один склад и без серий, что позволяет установить в строке действия заказа количество меньше, чем количество в колонке «Доступно».
- При применении этих команд в отдельной форме ввода количества для отгрузки или для резервирования можно ввести количество (а также склад и серию), отличное от количества в строке заказа и тем самым осуществить частичную отгрузку или резервирование строки заказа.

При отключенном контроле резервов товаров по заказам на время сеанса новые команды:

- позволяют выбрать действие «Отгрузить»/ «Резервировать на складе», если значение в колонке «Доступно» равно нулю или недостаточно для срочной отгрузки.
- будут заполнять действие в выделенных строках, игнорируя резервы других заказов.

← → ☆ Заказ клиента 0000-000003 от 01.03.2024 0:00:00

Основное Задачи Мои заметки

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

Статус: К выполнению | Приоритет: Средний | Закрыть заказ | Ожидается обеспечение

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

N	Номенклатура	Характерис...	Действия	Обособленно	Подразделение-отправ...	Серия	Соде...	Количество	Доступно
1	Калькулятор CI...	<характери...	Резервировать по мере посту	<input type="checkbox"/>	<для работ>	<серия ...	<для ...	7,000	0,000

Не обеспечивать

К обеспечению

Резервировать по мере поступления

Резервировать на складе ...

Отгрузить ...

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)

Заказ / Номенклатура, Характеристика, Ед. ...	Желаемая да...	Действие	Обособле...	Количество	Состояние	Дата поступле...	Заказ на поступление
Заказ клиента 0000-000023 от 01.06.202...							
Шарнир Т15, шт, Торговый зал	29.05.2023	К обеспечению	<input type="checkbox"/>	1,000	Обеспечен к дате	14.03.2024	Заказ поставщику 0000
Заказ клиента 0000-000027 от 01.05.202...							
Окраска металлических конструкций, ...	18.05.2028	Не обеспечивать	<input type="checkbox"/>	2,000	Не обеспечивать		
Заказ клиента 0000-000008 от 05.05.202...							
Мойка С-789, Металлическая, компл, ...	28.06.2023	К обеспечению	<input type="checkbox"/>	1,000	Обеспечен на скл...	Поступило	
Заказ клиента 0000-000009 от 05.05.202...							
Мойка С-789, Металлическая, компл, ...	20.05.2023	К обеспечению	<input type="checkbox"/>	1,000	Обеспечен на скл...	Поступило	
Заказ клиента 0000-000022 от 16.05.202...							
Мойка С-789, Металлическая, компл, ...	23.12.2023	К обеспечению	<input type="checkbox"/>	1,000	Обеспечен на скл...	Поступило	
Заказ клиента 0000-000026 от 18.05.202...							

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)

Заказ / Номенклатура, Характеристика, Ед. изм., Склад	Желаемая ...	Действие	Обособленно	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.Напогоплатель...	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.Напогоплатель...	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.Напогоплатель...	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.Напогоплатель...	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.Напогоплатель...	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»)), в пределах прав доступа пользователя. Команда работает по номенклатуре выбранной строки.

Было:

← → ★ Заказ клиента 0000-000051 от 04.10.2023 14:40:41

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Файлы

Статус: К выполнению Приоритет: Средний Закрывать заказ Ожидается обеспечение

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

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

N	Номенклатура	X...	Действия	Обособле...	Подразделение-отпра...	Дата отгрузки	Серия	Содержа...	Количество	Доступно
1	Тумбочка (офис...	<x...	К обеспечению	<input type="checkbox"/>	<для работ>		<серия н...	<для раб...	800,000	934,000

☆ Состояние обеспечения: Заказ клиента 0000-000051 от 04.10.2023 14:40:41

Отгрузить Не обеспечивать Состояния: Все Поиск (Ctrl+F) × Еще

Номенклатура, X...	Желаемая дата о...	Действие	Обособленно	Количество	Состояние	Дата поступления	Заказ на поступл...
Тумбочка (офис...	<как можно рань...	К обеспечению	<input type="checkbox"/>	2,000	Обеспечен к дате	10.10.2023	Заказ поставщику...
Тумбочка (офис...	<как можно рань...	К обеспечению	<input type="checkbox"/>	373,000	Обеспечить	<не определена>	<способ обеспече...
Тумбочка (офис...	<как можно рань...	К обеспечению	<input type="checkbox"/>	425,000	Обеспечен на складе	Поступило	

Стало:

← → ★ Заказ клиента 0000-000003 от 01.03.2024 0:00:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Файлы

Статус: К выполнению Приоритет: Средний Закрывать заказ Ожидается обеспечение

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

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

N	Номенклатура	Характер...	Действия	Обособленно	Подразделение-отправ...	Серия	Сод...	Количество	Доступно
1	Калькулятор СИ...	<характе...	Резервировать по мере поступления	<input type="checkbox"/>	<для работ>	<серия...	<дл...	7,000	0,000

☆ Состояние обеспечения: Заказ клиента 0000-000003 от 01.03.2024 0:00:00

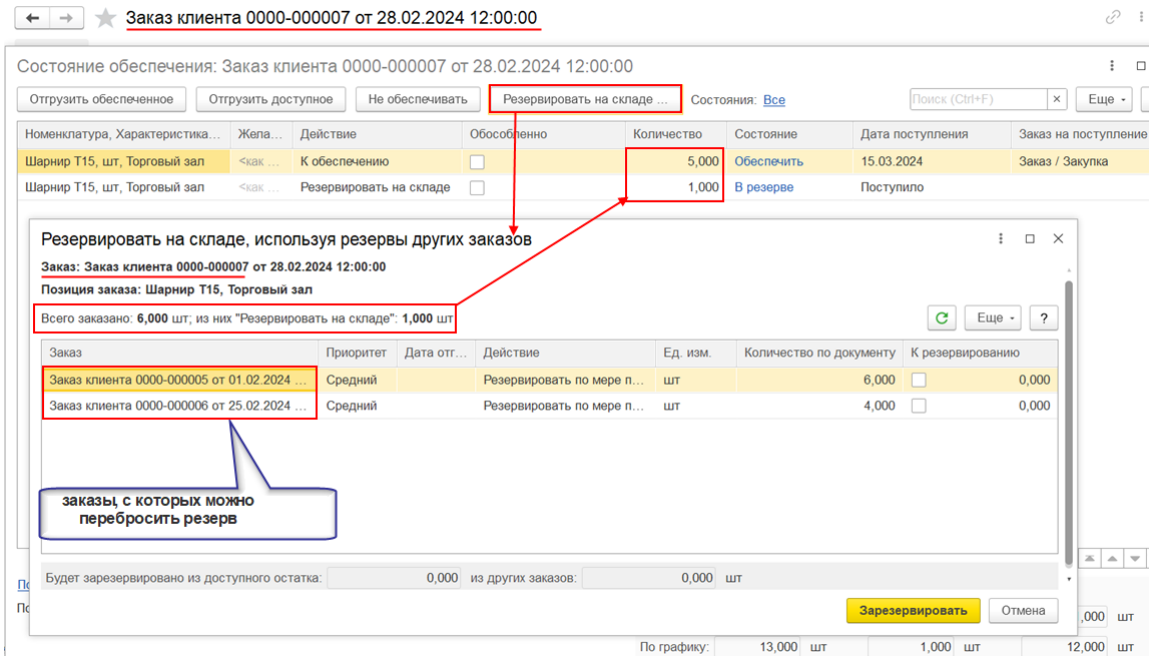
Отгрузить обеспеченное Отгрузить доступное Не обеспечивать Резервировать на складе ... Состояния: Все Поиск (Ctrl+F) × Еще

Номенклатура, X...	Желаемая ...	Действие	Обособленно	Количество	Состояние	Дата поступления	Заказ на поступление
Калькулятор СИ...	11.03.2024	Резервировать по ме...	<input type="checkbox"/>	7,000	Обеспечить	15.03.2024	Заказ / Закупка

Переброска резервов между заказами

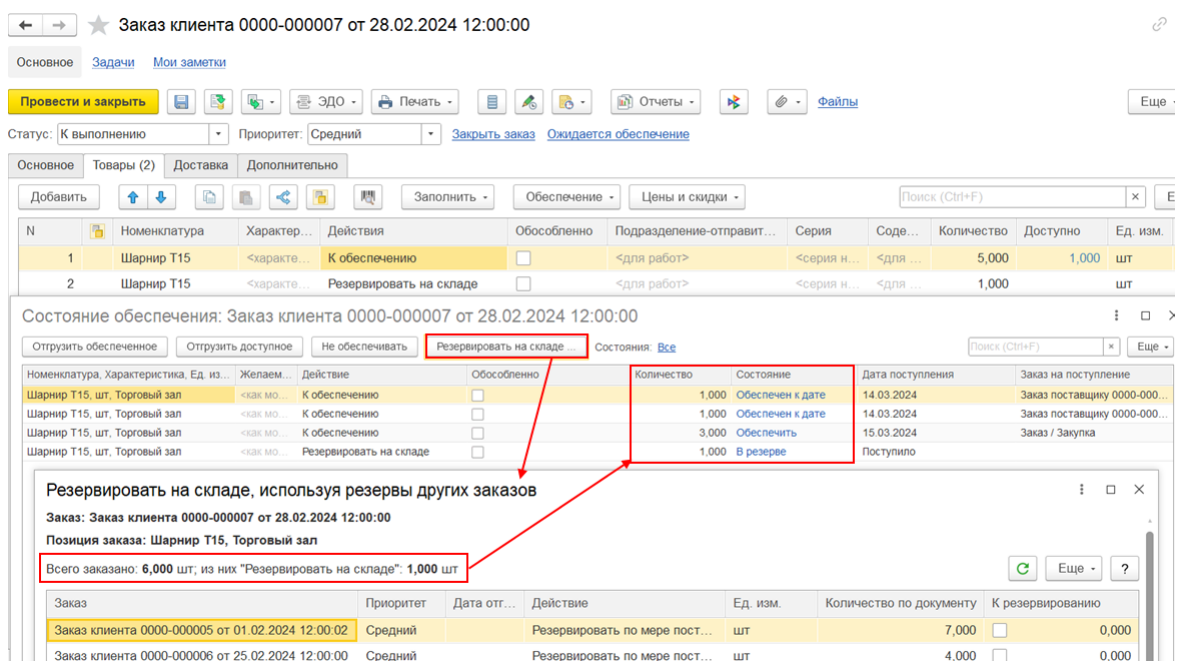
Резервы можно «перехватить» из других заказов в рамках прав менеджера.

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».



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 № 0000-000007 (на который необходимо перебросить резерв) или из раздела «Склад и доставка – Обеспечение потребностей», применяем команду «Резервировать на склад». 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, 6 шт.
 - Из них «Резервировать на складе» - количество номенклатуры в текущем заказе с действием «Резервировать на складе», 1 шт.



- 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 № 0000-000005 и № 0000-000006 и перенесено на текущий заказ № 0000-000007:

- 1 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 4 шт. – резервы из других заказов № 0000-000005 и № 0000-000006, перерасываемые на текущий заказ № 0000-000007.

← → ★ Заказ клиента 0000-000007 от 28.02.2024 12:00:00

Состояние обеспечения: Заказ клиента 0000-000007 от 28.02.2024 12:00:00

Отгрузить обеспеченное | Отгрузить доступное | Не обеспечивать | Резервировать на складе... | Состояния: Все

Номенклатура. Характеристика. Ед. из...	Желаем...	Действие	Обособленно	Количество	Состояние	Дата поступления	Заказ на поступление
Шарнир Т15, шт, Торговый зал	<КВК МО...	К обеспечению	<input type="checkbox"/>	1,000	Обеспечен к дате	14.03.2024	Заказ поставщику 0000-000...
Шарнир Т15, шт, Торговый зал	<КВК МО...	К обеспечению	<input type="checkbox"/>	1,000	Обеспечен к дате	14.03.2024	Заказ поставщику 0000-000...
Шарнир Т15, шт, Торговый зал	<КВК МО...	К обеспечению	<input type="checkbox"/>	3,000	Обеспечить	15.03.2024	Заказ / Закупка
Шарнир Т15, шт, Торговый зал	<КВК МО...	Резервировать на складе	<input type="checkbox"/>	1,000	В резерве	Поступило	

Резервировать на складе, используя резервы других заказов

Заказ: Заказ клиента 0000-000007 от 28.02.2024 12:00:00

Позиция заказа: Шарнир Т15, Торговый зал

Всего заказано: 6,000 шт, из них "Резервировать на складе": 1,000 шт

Заказ	Приоритет	Дата отг...	Действие	Ед. изм.	Количество по документу	К резервированию
Заказ клиента 0000-000005 от 01.02.2024 12:00:02	Средний		Резервировать по мере пост...	шт	7,000	1,000
Заказ клиента 0000-000006 от 25.02.2024 12:00:00	Средний		Резервировать по мере пост...	шт	4,000	3,000

Бюджет зарезервировано из доступного остатка: 1,000 | из других заказов: 4,000 шт

Зарезервировать | Отмена

резервы заказов табличной части

Остатки и доступность товаров

Склад	Номенклатур	Ед.	Сейчас		В резерве	Доступно	Ожидается		В резерве	Доступно	Всего	К обеспечению	Дефицит	Излишек
			В наличии	Отгружается			Поступит	В резерве						
Торговый зал	Шарнир Т15, шт		13,000	12,000	12,000	1,000	2,000	2,000	2,000	3,000	6,000	3,000	3,000	
	<Баз обособленно>		13,000	12,000	12,000	1,000	2,000	2,000	2,000	3,000	6,000	3,000	3,000	
Итого			13,000	12,000	12,000	1,000	2,000	2,000	2,000	3,000	6,000	3,000	3,000	

★ Остатки и доступность товаров (Расшифровка)

Показать обособленные товары | Торговый зал | Шарнир Т15

Сформировать | Настройки... | Разворачивать до

Остатки и доступность товаров

Заказ на отгрузку	В наличии	Отгружается	В резерве	Доступно
Заказ клиента 0000-000005 от 01.02.2024 12:00:02			7,000	1,000
Заказ клиента 0000-000006 от 25.02.2024 12:00:00			4,000	
Заказ клиента 0000-000007 от 28.02.2024 12:00:00			1,000	
Итого	13,000		12,000	1,000

- В получающем документе (текущем заказе) резерв распределяется на строки с действиями:
 - «Резервировать по мере поступления», в количестве, не зарезервированном на складе.
 - «К обеспечению», на все количество в строке.
- В документе, получающем резерв, зарезервированное количество переводится в «Резервировать на складе». По заказу № 0000-000007, получающему резерв, будет установлено действие «Резервировать на складе» на 6 шт.

← → ★ Заказ клиента 0000-000007 от 28.02.2024 12:00:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО - Печать - Отчеты - Файлы

Статус: К выполнению Приоритет: Средний Закрывать заказ Готов к отгрузке

Основное Товары (2) Доставка Дополнительно

N	Номенклатура	Характер...	Действия	Обособленно	Подразделение-отправит...	Серия	Соде...	Количество	Доступно	Ед. изм.
1	Шарнир Т15	<характе...	Резервировать на складе	<input type="checkbox"/>	<для работ>	<серия н...	<для ...	5,000		шт
2	Шарнир Т15	<характе...	Резервировать на складе	<input type="checkbox"/>	<для работ>	<серия н...	<для ...	1,000		шт

☆ Состояние обеспечения: Заказ клиента 0000-000007 от 28.02.2024 12:00:00

Отгрузить обеспеченное Отгрузить доступное Не обеспечивать Резервировать на складе ... Состояния: Все

Номенклатура, Характеристика...	Жела...	Действие	Обособленно	Количество	Состояние	Дата поступления	Заказ на поступление
Шарнир Т15, шт, Торговый зап	<как ...	Резервировать на складе	<input type="checkbox"/>	6,000	В резерве	Поступило	

- В документе (заказах), отдающем резерв:
 - Действие «Резервировать на складе» переводится в «Резервировать по мере поступления» на количество резерва, которое перенесено на текущий заказ.
 - Действие «Резервировать по мере поступления» остается без изменений.
 - На заказ распределяются запасы по общему правилу по приоритету и дате отгрузки / дате документа.
- Если включена настройка **Контролировать запасы товаров, подлежащих резервированию по мере поступления** и при этом запасов недостаточно, то на недостающее количество устанавливается действие «К обеспечению».

Изменение в структуре регистра сведений «Распределение запасов»

Раньше, если в заказе были строки «Резервировать по мере поступления» и «К обеспечению», и на строки распределился складской запас, то в РС «Распределение запасов» формировалась одна запись с двумя заполненными ресурсами «Зарезервировано» и «Обеспечено».

В перечисление РаспределениеЗапасовСостояния добавлено состояние ЗарезервированПриПоступлении, что позволяет хранить данные о распределенных складских запасах двумя разными строками:

- Состояние «Зарезервирован при поступлении», ресурс Зарезервировано – для строк заказа с действием «Резервировать по мере поступления»
- Состояние «Обеспечен на складе», ресурс Обеспечено – для строк заказа с действием «К обеспечению»

Это позволяет исключить неоднозначности при отображении состояния обеспечения заказа.

Поддержка каскада перемещений в рабочем месте «Формирование заказов по потребностям»

В ранних версиях предусмотрен способ расчета потребностей для центра распределительных сетей с учетом потребностей всех подчиненных складов сети:

- Настройка **НСИ и Администрирование – Склад и доставка – Для распределительного центра обеспечению подлежат: Планируемые отгрузки с удаленных складов**.
- Подчинение склада задавалось настройкой способа обеспечения с типом «Перемещение».
- Подчиненными складами считались только склады, непосредственно связанные перемещением.
- Если склады 1 и 3 связаны цепочкой перемещений 1 – 2 – 3, то потребности склада 3 не учитывались для расчета общей потребности склада 1.

Поддержан расчет потребностей центра сети, с произвольным количеством вложенности.

Расчет используется в рабочем месте **Формирование заказов по потребностям** в задачах:

- Получение суммарных запасов распределительного центра на шаге поддержания запасов.
- Получение потребностей распределительного центра по заказам, включая заказы, оформленные непосредственно на распределительный центр и на все его подчиненные склады.
- Получение суммарных запасов (фактических и ожидаемых к поступлению) на складах сети с учетом запасов на подчиненных складах для задачи расчета обеспеченности потребностей по заказам распределительного центра.
- Исключение заказов на перемещение внутри сети из расчета потребностей центра и запасов в ожидаемых поступлениях.

Ограничение: Зацикливание перемещений пока решается только технически, остановкой расчета дальнейшей вложенности.

← → Схема обеспечения (основная) (Схема обеспечения)

Наименование: Используется для товаров (всего: 312)

Склады Производственные подразделения

Отображать:

Формат / Склад	Способ обеспечения	Тип обеспече...	Источник обеспече...	Срок поставки,...
> <без формата>	<не используется>	<не использу...	<не используется>	<не используе...
= Домодедовская таможня	<не установлен>	<не установл...	<не установлен>	<не установлен>
= Внуковская таможня	<не установлен>	<не установл...	<не установлен>	<не установлен>
= Склад Филиала ДС-В	<не установлен>	<не установл...	<не установлен>	<не установлен>
= Склад 1	сборка	Сборка	<сборка товаров>	3
= Торговая точка	Перемещение с маленького РЦ	Перемещение	РЦ маленький	6
= РЦ маленький	Перемещение с большого РЦ	Перемещение	РЦ большой	4
= РЦ большой	Закупка	Покупка	<любые поставщи...	2

В рабочем месте **Формирование заказов по потребностям** потребность по заказу клиента проброшена со склада «Торговая точка» на склад закупки «РЦ большой» транзитом через буферный склад «РЦ маленький».

← → ☆ Формирование заказов по потребностям 🔗 ⓘ ✕

Шаг 4 из 6. Обеспечение заказов к отгрузке

Заполнить Только отмеченные Приоритет: К отгрузке с: по: Только необеспеченные Еще ?

Заказ	Номенклатур...	Ед. изм.	Требуется	Дата отгрузки	Дата отгру...	К заказу	Способ обеспечения	Склад
Заказ клиента 0000-000012 от 01.03.2024...	Рубин - 340, 1	шт	5,000			✓ 5,000	Закупка	РЦ большой
Заказ клиента 0000-000012 от 01.03.2024...	Рубин - 340, 1	шт	5,000			✓ 5,000	сборка	РЦ маленький
Заказ клиента 0000-000012 от 01.03.2024...	Рубин - 340, 1	шт	5,000			✓ 5,000	Перемещение с мален...	Торговая точка

Отчет «Оборачиваемость запасов на складе»

В настройки отчета добавлены фильтры по полям:

- **Вычитаемые операции в приходных документах** – позволяет вычесть приходный ордер с определенной операцией.
- **Исключаемые операции в расходных ордерах** – позволяет исключить из расчета расходный ордер с определенной операцией.

Оборачиваемость запасов на складах

01.09.2023 - 31.12.2023 Вид цены: Оптовая Склад: Склад бытовой техники

Периодичность расчета: Месяц

Сформировать Настройки... Разворачивать до

Оборачиваемость запасов на складах

Параметры: Период: 01.09.2023 - 31.12.2023
 Периодичность расчета: Месяц
 Способ расчета: По стоимости
 Вид цены: Оптовая
 Исключать дни отсутствия товара: Да
 Предыдущий период: 01.05.2023 - 31.08.2023
 Аналогичный период прошлого года: 01.09.2022 - 31.12.2022
 Только товары поддерживаемого запаса: Да
 Вычитаемые операции в приходных ордерах:
 Исключаемые операции в расходных ордерах: Отгрузка
 Склад: Равно "Склад бытовой техники"

Отбор:

Склад/партнер	Период оборачиваемости, дней	Предыдущий период
Склад бытовой техники	225 240,3	1 024,4
Вентиляторы, пылесосы, кондиционеры	295 376,7	1 024,9
Кухонные электроприборы		667,5
Телевизоры		
Холодильники, морозильные камеры		

Настройки отчета "Оборачиваемость запасов"

Фильтры Поля и сортировки Оформление

Добавить фильтр

Поле

Предыдущий период
 Сравнить с аналогичным периодом прошлого года
 Аналогичный период прошлого года
 Исключаемые расходы товары на складах
 Включать реализацию на комиссию в расход тов...
 Исключаемые расходы товары у коммиссионера
 Вычитаемые приходы товары на складах
 Только товары поддерживаемого запаса
 Вычитаемые операции в приходных ордерах
 Исключаемые операции в расходных ордерах

Исключаемые операции в расходных ордерах

Отгрузка в розницу
 Отгрузка клиенту
 Отгрузка комплектов для разборки
 Отгрузка комплектующих для сборки
 Отгрузка на внутренние нужды
 Отгрузка по возврату поставщику
 Отгрузка по перемещению

OK Отмена

Отборы
 Склад Равно Склад бытовой... Склад

Вид: Простой Расширенный

Закрывать и сформировать

Из отчета исключены движения документа **Корректировка назначения товаров**.

Ввод документов на основании

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

В документе **Заказ на внутреннее потребление**, если дата «Отгружать одной датой» заполнена будущим периодом, то документ **Внутреннее потребление** создается текущей датой.

Отключение заполнения по статистике поставщика, соглашения и валюты в рабочем месте «Формирование заказов по потребностям»

Теперь заполнение поставщика, соглашения и валюты в рабочем месте **Формирование заказов по потребностям** зависит от настройки использования механики заполнения реквизитов документов по статистике (опция **Заполнять реквизиты документов по статистике** в персональных настройках).

Если способ обеспечения потребностей используется для работы с несколькими поставщиками или способы обеспечения потребностей вообще не используются, то заполнение поставщика, соглашения и валюты при использовании рабочего места **Формирование заказов по потребностям** выполняется по следующему алгоритму для каждого товара:

- если есть один проведенный заказ поставщику, то автоматически будет установлен поставщик по этому заказу;
- если есть два проведенных заказа поставщикам - поставщик подставляется, если он совпадает в обоих заказах. Иначе значение поставщика остается пустым.
- если есть три и более проведенных заказа поставщикам то:
 - документы «Заказ поставщику» сортируются по датам;
 - берутся три последние даты из документов;
 - берутся партнеры из трех заказов на указанные даты. Если два из трех или все три поставщика совпадают, то поставщик автоматически заполняется. Иначе значение поставщика остается пустым.

Если в персональных настройках пользователя отключено использование статистики для заполнения реквизитов документов, то статистика не будет использоваться для определения поставщика, соглашения и валюты в рабочем месте **Формирование заказов по потребностям**.

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 ДС00-П000017 от 28.02.2024 15:32:28

Основное | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | Файлы

Основное | Расшифровка платежа (1)

Оплата по заявке

Номер: ДС00-П000017 от: 28.02.2024 15:32:28 | Операция: Оплата поставщику

Тип документа: Платежное поручение | Номер по банку: 17 от: 28.02.2024

Проведено банком 28.02.2024 | Получатель: Global Trade Company GmbH

Счет: ЮНИКРЕДИТ БАНК, Деловой союз RUB | Нет информации о контрагенте

Подразделение: Отдел продаж торгового направления | Счет получателя: JP Morgan Chase Bank USD

Перечисление в бюджет

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

Сумма: 99 999,71 RUB

Заполнить | Назначение платежа:

Расчеты с самозанятым

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**.

При включенном флаге **Договор с плательщиком НДС** не отображаются настройки **Налогообложение НДС**, а также ряд настроек доступных для договора с целью **Закупка**: группа настроек ГОЗ и варианты выбытия маркируемой продукции. По умолчанию в поле **Закупка** осуществляется под деятельность устанавливается вариант **Закупка не облагается НДС**.

Изменения в документах Заявка на расходование ДС и Списание безналичных ДС

В документах: **Списание безналичных ДС** и **Заявка на расходование ДС** - исключена **Операция Оплата самозанятому**. Необходимо использовать операцию **Оплата поставщику** для оплаты самозанятому.

В документах **Заявка на расходование ДС** и **Списание безналичных ДС** для операции **Оплата поставщику** добавлен флаг **Оплата самозанятому**. Данный флаг отображается, если вид контрагента **Физическое лицо** или **Индивидуальный предприниматель**.

← → ☆ Заявка на расходование денежных средств (создание) *

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

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

Статус: Не согласована | Приоритет: Средний

Основное **Расшифровка платежа (1)** | Распределение по счетам

Номер: [] от: 13.11.2023 0:00:00 | Операция: **Оплата поставщику**

Организация: **Деловой союз** | Дата платежа: [] | В любой форме

Подразделение: Объединенная бухгалтерия | Оплата самозанятому

Заявитель: Орлов Александр Владимирович | Получатель: Кузьмин Олег Петрович

Планирование: В валюте платежа | Нет информации о контрагенте

Счет получателя: ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (RUB)

Сумма: 0,00 RUB | Сверх лимита

Перечисление в бюджет

УИП: [] КВД: [] ? Код выплат: [] ?

Заметки: []

Заполнить Назначение платежа: []

При включенном флаге **Оплата самозанятому** форма документов оплаты выглядит так же, как была для операции **Оплата самозанятому**: есть возможность перечисления по реестру, исключены опции, которые не используются при расчетах с самозанятыми (перечисление в бюджет, оплата по ГОЗ). В документе **Списание безналичных ДС** доступна выгрузка реестра.

← → ☆ Заявка на расходование денежных средств (создание) *

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

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

Статус: Не согласована | Приоритет: Средний

Основное **Расшифровка платежа (1)** | Распределение по счетам

Номер: [] от: 13.11.2023 0:00:00 | Операция: **Оплата поставщику**

Организация: Деловой союз | Дата платежа: [] | В любой форме

Подразделение: Объединенная бухгалтерия | Оплата самозанятому

Заявитель: Орлов Александр Владимирович | Самозанятый **Кузьмин Олег Петрович** | Реестр самозанятых

Планирование: В валюте платежа | Счет получателя: ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (RUB)

Сумма: 0,00 RUB | Сверх лимита

УИП: [] ? КВД: 1 ? Код выплат: [] ?

Заметки: []

Заполнить Назначение платежа: []

Списание безналичных денежных средств (создание) *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Выгрузить реестр Печать Отчеты Файлы Еще ?

Основное Расшифровка платежа (1) Реестр получателей (1)

Оплата по заявке

Номер: от: 13.11.2023 0:00:00 Операция: Оплата поставщику

Тип документа: Платежное поручение Номер по банку: от: . . .

Проведено банком Оплата самозанятому

Счет: ЮНИКРЕДИТ БАНК, Деловой союз (RUB) Самозанятый

Реестр самозанятых

Подразделение: Объединенная бухгалтерия Банк-получатель: СБЕРБАНК РОССИИ

Счет получателя: СБЕРБАНК РОССИИ (RUB)

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

Сумма: 26 530,00 RUB

Заполнить Назначение платежа:

Комментарий: Ответственный: Орлов Александр Владимирович

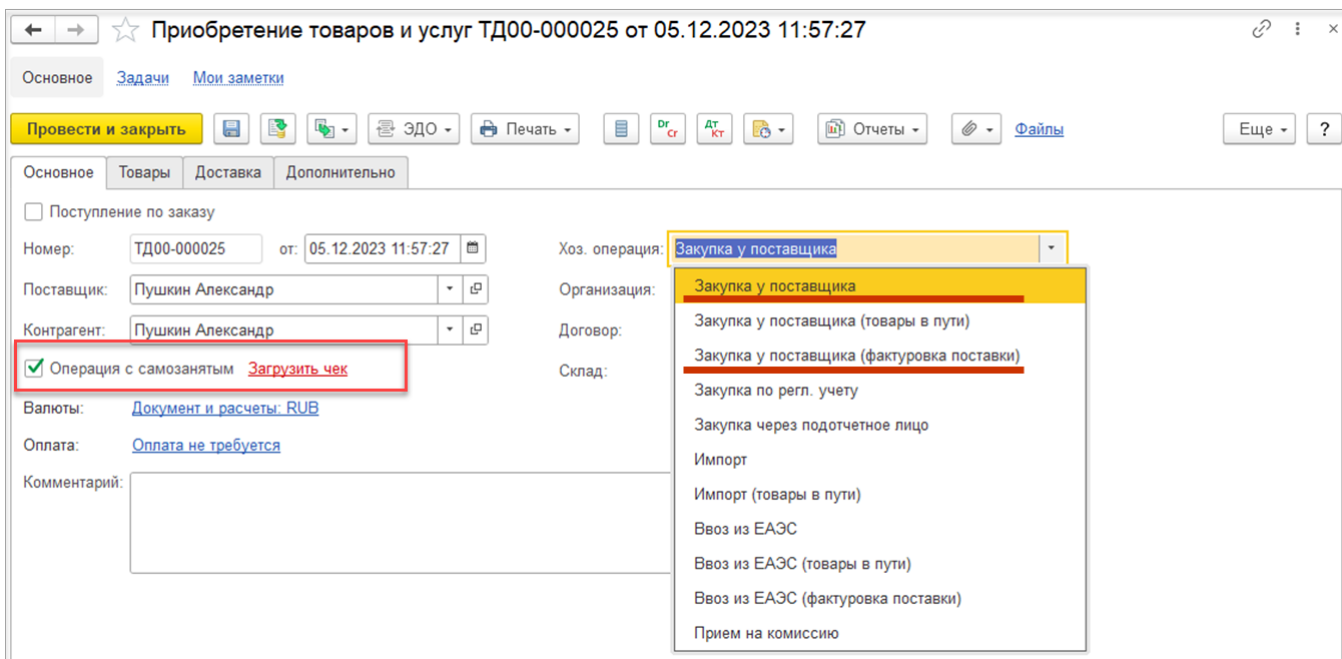
Оплата по реестру самозанятым используется только при безналичном платеже. Для оформления оплаты по реестру необходимо ввести данные банка-получателя платежа.

В документах **Заявка на расходование ДС** и **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**.

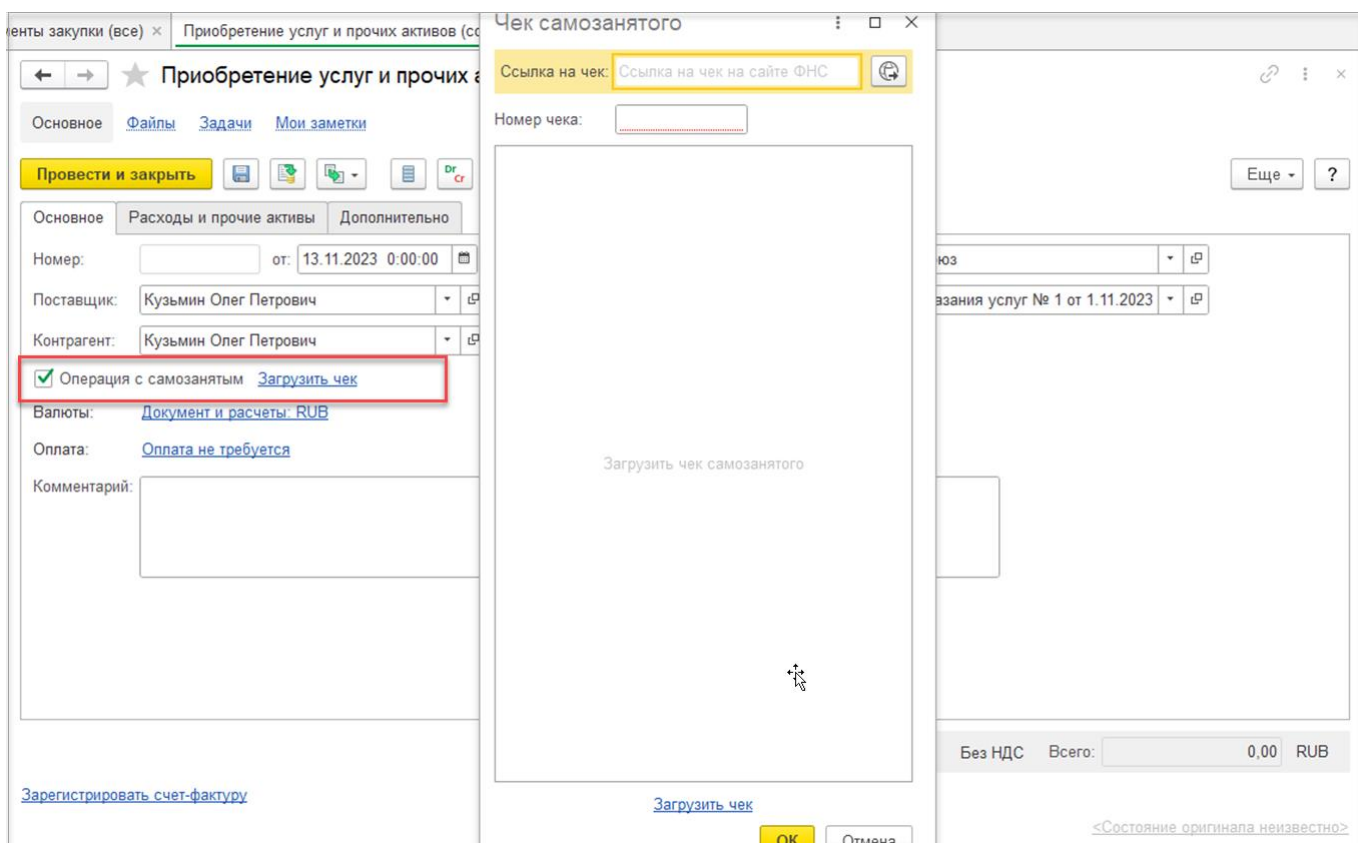
Поля по настройке НДС не отображаются. По умолчанию устанавливаются настройки: режим налогообложения **Закупка не облагается НДС**, **Ставка НДС - Без НДС**, **Сумма НДС - 0**.

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** или **Закупка у поставщика (фактуровка поставки)**.



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.










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**.

Присоединенные файлы: Приобретение товаров и услуг ДС00-000002 от 13.11.2023 13:51:25		
Наименование	Дата изменения	Отредактировал
 2000tnn6	02.05.2023 8:53:58	Орлов Александр Владимирович

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.


← → ☆ Приобретение товаров и услуг ТД00-000024 от 04.12.2023 16:23:44



Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)



Провести и закрыть    ЭДО  Печать  Dr Cr Дт Кт  Отчеты  [Файлы \(1\)](#) Еще ?

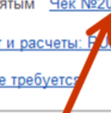

Основное **Товары** **Доставка** **Дополнительно**

Поступление по заказу

Номер: от:  Хоз. операция:

Поставщик:  Организация: 









Контрагент:  Договор: 


Операция с самозанятым [Чек №20005tnn68](#)  Склад: 

Валюты: [Документ и расчеты: Б/Б](#)

Оплата: [Оплата не требуется](#) Оплачено: 0.00 RUB 0%

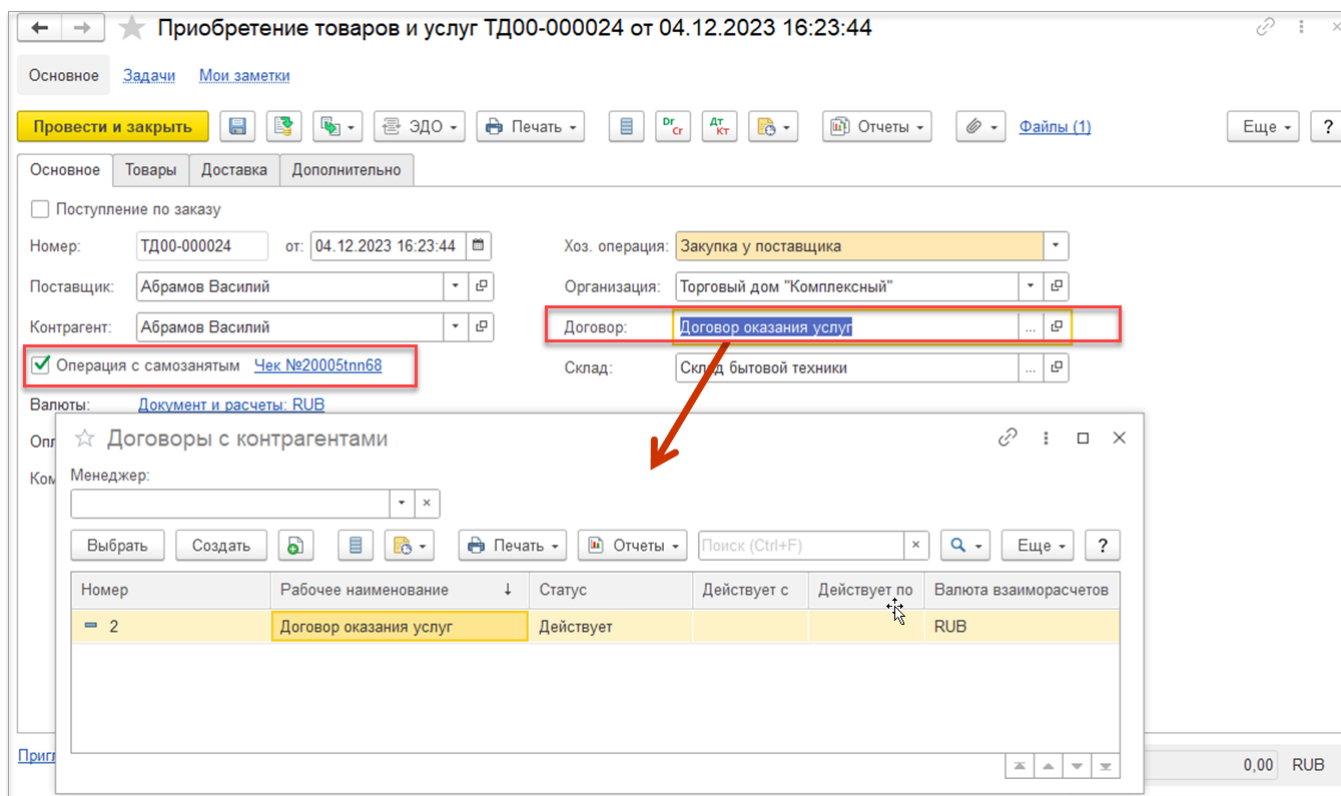
Присоединенные файлы: Приобретение товаров и услуг ТД00-000024 от 04.12.2023 16:23:44

Добавить    Просмотреть  Редактировать  Закончить  Печать  Отправить  Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Наименование	Дата изменения	Отредактировал
 №20005tnn68	10.01.2024 10:35:31	Орлов Александр Владимирович

В документах приобретения на закладке **Дополнительно** по умолчанию устанавливаются настройки: режим налогообложения **Закупка не облагается НДС**, **Ставка НДС - Без НДС**, **Сумма НДС - 0**. Данные поля в документах приобретения не отображаются.

Флаг **Операция с самозанятым** ограничивает возможность выбора договоров. При включенном флаге для выбора доступны договоры с признаком **Договор с плательщиком НПД**, 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 НПД** 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 осуществляется контроль корректности при принятии расходов в НУ по расчетам с самозанятыми. Проводки по документам будут формироваться, несмотря на наличие чека. Также не выполняется контроль наличия самого чека самозанятого и других входящих документов от самозанятого. Ниже приведены варианты оформления документов для обеспечения правильного отражения в НУ.
- 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.

Рекомендации по учету расчетов с самозанятыми для корректного отражения в НУ при использовании общей системы налогообложения

Вариант 1. Установка даты документа приобретения датой получения чека. В случае получения электронного чека, прикрепление его к документу приобретения.

Вариант 2. Предпочтительно для организаций с большим потоком документов по расчетам с самозанятыми.

Для контроля принятия расходов в НУ в таком случае возможно применение механизма неотфактурованных поставок, если включена функциональная опция **Неотфактурованные поставки** (раздел **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки**). После включения данной функциональной опции в договоре с контрагентом с целью **Закупка** появится возможность на закладке **Расчеты и оформление** выбрать настройку **По схеме «Неотфактурованные поставки товаров и услуг»**, которая позволяет использовать договор в документах, созданных по схеме неотфактурованных поставок.

Если в программе ведется планирование закупок, то необходимо создать документ **Заказ поставщику**, в котором выбрана операция **Закупка у поставщика (неотфактурованная поставка)**.

После осуществления оплаты и отсутствие чека в момент создания документа поступления, необходимо сформировать документ **Поступления услуг в подразделение** с указанием основания документа **Заказ поставщику** или договора с контрагентом, если заказы поставщику не используются в учете.

После получения чека от самозанятого необходимо создать документ **Приобретение товаров и услуг** с операцией **Закупка у поставщика (фактуровка поставки)**. Дата документов приобретения должна быть датой чека.

В случае получения электронного чека, прикрепление его к документу приобретения.

Ограничение

Для документа **Приобретение услуг и прочих активов** операция **Закупка у поставщика (фактуровка поставки)** не используется.

Обновление ИБ

Замена операции **Оплата самозанятому** на операцию **Оплата поставщику** с признаком **Оплата самозанятому** в документах: **Заявка на расходование ДС** и **Списание безналичных ДС**.

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

Производство

Внутренняя переработка

Давалец и переработчик могут быть разными юридическими лицами одного предприятия, учет в которых ведется в одной информационной базе. Можно выделить две принципиально различающихся схемы внутренней переработки:

- Давалец и переработчик, учет в которых ведется в одной информационной базе, организационно полностью разделены – в каждой организации управление производством осуществляется независимо с координацией взаимодействия через менеджеров по переработке. Такой порядок взаимодействия может быть обусловлен, например, слиянием или поглощением изначально независимых производственных предприятий с сохранением уже отлаженных процессов. При данной схеме деления на стороне давальца и переработчика формируется полный комплект симметричных документов, для которых поддерживается ввод на основании.
- Давалец и переработчик являются разными юридическими лицами, однако организационно имеют сквозные производственные процессы, а также единое управление без выделения отдельных менеджеров со стороны давальца и переработчика. В этом случае целесообразно оформление в информационной базе единого комплекта производственных документов для обеих организаций.

Внутренняя переработка при независимом управлении производством у давальца и переработчика

При независимом управлении производством у давальца и переработчика по каждой организации создается свой комплект производственных документов в информационной базе. Для снижения трудоемкости создания документов используется ввод на основании. Изначально на стороне давальца оформляется **Заказ переработчику** и **Передача в переработку**. На стороне переработчика на основании этих документов вводятся соответственно документы **Заказ давальца** и **Поступление от давальца**. По завершении производства менеджер на стороне организации-переработчика оформляет документы **Отчет давальцу** и **Передача давальцу**. На основании этих документов менеджер на стороне организации-давальца отражает документы **Отчет переработчика** и **Поступление от переработчика**. Также предусмотрен ввод документов порчи или пересортицы у переработчика на основании порчи или пересортицы давальческих товаров, отражение на стороне давальца документов списания и выкупа на основании соответствующих документов у переработчика. При этом требуется настроить менеджеру на стороне организации-давальца право на просмотр документов отражения пересортицы и порчи по организации-переработчику.



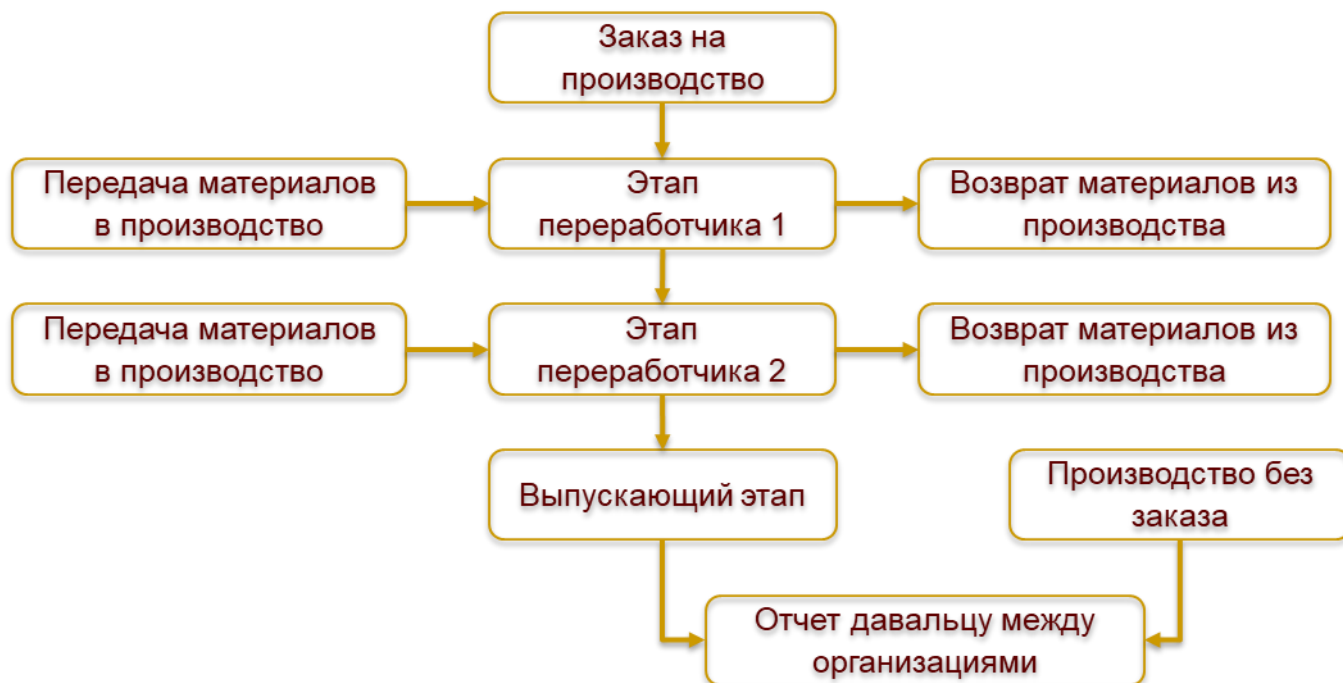
Работа по данной схеме требует включенной функциональности **НСИ и администрирование – Предприятие – Организации – Несколько организаций**, **НСИ и администрирование – Производство – Переработка на стороне – Производство на стороне (версия 2.5)** и **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Производство из давальческого сырья – Производство из давальческого сырья (версия 2.5)**..

Процесс отражения внутренней переработки полностью аналогичен переработке у стороннего переработчика и производству из давальческого сырья стороннего давальца, которые рассматриваются в разделах

<https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:OutsourcedProduction:OutsourcedProduction25> и <https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:CustomerOwnedMaterialProcessing25:CustomerOwnedMaterialProcessing25>.

Внутренняя переработка с единым управлением производством у давальца и переработчика

Работа по данной схеме предполагает, что отдельные этапы производства по заказам или выпуски продукции без заказа могут выполняться по давальческой схеме. При этом в информационной базе отражается только один комплект документов. В документах **Этап производства** или **Производство без заказов**, при внутренней переработке, указывается давальец и переработчик, движения отражаются по обеим организациям. По результатам производства оформляется документ **Отчет давальцу между организациями**.



Настройка

Для работы по данной схеме требует включить функциональную опцию **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Финансовый результат и контроллинг – Учет товаров – Передача в переработку между организациями**.

В ресурсной спецификации для отдельных этапов производства можно указать организацию, от имени которой будет выполняться этап.

The screenshot shows the 'СИ1000_С_ПФ_(внутренняя переработка) (Изготовление, сборка) (Ресурсная спецификация)' window. The 'Производственный процесс' (Production process) tab is active, displaying a table of stages and their configuration.

Этап / Операция	Порядок	Подразделение / Рабочий центр
Нарезка материала	1	2 Цех столярных работ
Окраска стола С...	2	3 Цех малярных работ
Упаковка стола С...	3	Цех упаковки

The configuration panel for the selected stage 'Нарезка материала' is shown on the right:

- Наименование: Нарезка материала
- N этапа: 1, N след. этапа: 2
- Производство: собственное силами внешнего переработчика
- Подразделение: Цех столярных работ
- Организация: Промресурс (highlighted with a red box)
- Использовать виды рабочих центров
- Длительность этапа: 1 дн

Заказ на производство

Заказ на производство создается в общем порядке от имени организации, ответственной за выпуск продукции в целом. При наличии этапов, выполняемых другой организацией, организация, указанная в Заказе на производство будет давальцем, а организация, указанная в этапе, будет переработчиком. При формировании партий производства автоматически будут определены этапы, выполняемые по схеме внутренней переработки.

Этап производства

В случае внутренней переработки в документе **Этап производства** на странице **Дополнительно** устанавливается флаг **Производство для** и заполняется организация-давальец из заказа на производство.

← → ☆ МС00-3.1.1, Нарезка материалов (Этап производства)

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

[Провести и закрыть](#) [Печать](#) [Отчеты](#) [Заполнить по спецификации](#) [Еще](#) ?

Номер: МС00-3.1.1 от: 29.03.2024 12:43:05 Статус: Завершен

Основное **Обеспечение (3)** **Расход (2)** **Выпуск** Трудозатраты (1) **Дополнительно**

Организация: Промресурс Хоз. операция: Собственное производство

Переработка для: **Металл-Сервис** Выпуск под деятельность: Облагаемую НДС

Ответственное подразделение: Направление деятельности:

Валюта: RUB Начат: 29.03.2024 12:46

Вид цены: Плановая Завершен: 29.03.2024 12:46

Ответственный: Орлов Александр Владимирович Причина задержки:

Исполнитель:

Комментарий:

На странице **Выпуск** в таблице **Побочный и промежуточный выход по фиксированной стоимости** для побочных изделий, если не указано назначение, в графе **Владелец изделия** можно указать давальца или переработчика.

← → ☆ МС00-1.1.1, Нарезка материалов (Этап производства)

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

[Провести и закрыть](#) [Печать](#) [Отчеты](#) [Заполнить по спецификации](#) [Файлы](#) [Еще](#) ?

Номер: МС00-1.1.1 от: 03.04.2024 20:10:17 Статус: Завершен

Основное **Обеспечение (2)** **Расход (2)** **Выпуск (1)** Трудозатраты (2) **Дополнительно**

Побочный и промежуточный выход по фиксированной стоимости (1)

N	Номенклатура	Характер...	Серия	Назн...	Колич...	Ед. изм.	Прои...	Цена	Сумма	Статья калькуляции	Направлен...	Получатель / статья и анап...	Владелец изделия	Отмена
1	Стружка древесная	<характер...	<серия ...		0.750	м3	✓	200,00	150,00	Возвратные отходы	На склад	Склад отдела снабжения M1	Переработчик: Промресурс	□










Производство одной датой: 03.04.2024

Передача материалов в производство

При передаче материалов для выполнения этапов по схеме внутренней переработки документ **Передача материалов в производство** оформляется от имени организации-переработчика.



← → ☆ Передача материалов в производство ПР00-000003 от 29.03.2024 12:46:42 🔗 ⋮ ✕



Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)


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

Основное **Материалы (3)** Дополнительно

Распоряжение: [Этап производства МС00-3.1.1 от 29.03.2024 1...](#) [Закреть распоряжение](#)

Номер: ПР00-000003 от: 29.03.2024 12:46:42  Операция: Передача материалов в производство 

Склад: Склад отдела снабжения М1  Организация: Промресурс 










Подразделение: Цех столярных работ 

Комментарий:




На странице **Дополнительно** устанавливается флаг **Производство для** и указывается организация-давальец.



← → ☆ Передача материалов в производство ПР00-000003 от 29.03.2024 12:46:42 🔗 ⋮ ✕


Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)



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


Основное **Материалы (3)** Дополнительно

Переработка для: Металл-Сервис   Валюта: RUB 

Потребление для деятельности: Облагаемую НДС  Дата поступления: . .  ?

Направление деятельности: 

Ответственный: Орлов Александр Владимирович  

Автор: Орлов Александр Владимирович 

Производство без заказа

При оформлении внутренней переработки в документе **Производство без заказа** устанавливается флаг **Производство для** и указывается организация-давальец.

← → ☆ Производство без заказа (создание) *

Основное [Мои заметки](#)

Провести и закрыть ЭДО Печать Dr Cr Дт Кт Отчеты Файлы Еще ?

Основное **Продукция (1)** Дополнительно

Номер: от: 29.03.2024 14:17:45 Группировка затрат: Затраты не указываются

Организация: Промресурс Переработка для: **Металл-Сервис**

Подразделение: Участок столярный Распределять затраты на изделия: По долям стоимости

Комментарий:

Для побочных изделий в графе **Владелец изделия** можно указать давальца или переработчика.

Отчеты давальцу между организациями

Документ **Отчет давальцу между организациями** определяет стоимость услуг по схеме внутренней переработки. Документы включены в общий журнал интеркампани в разделе **Финансовый результат и контроллинг – Товародвижение между организациями – Документы между организациями (все)**.

Оформить отчет по выполненным этапам и отраженным документам производства без заказа можно в рабочем месте **Отчеты давальцу к оформлению**, перейти к которому можно в журнале **Документы между организациями (все)** по ссылке **К оформлению: Отчеты давальцу**. Также рабочее место можно открыть в разделе командного интерфейса **Финансовый результат и контроллинг – Товародвижение между организациями – Отчеты давальцу к оформлению**.

В рабочем месте предусмотрены быстрые отборы. В таблице отображается список документов к заполнению отдельно по каждой партии производства (графа **Партия производства**) с указанием основного изделия, по которым ожидается оформление отчета давальцу (графа **Продукция, Характеристика, Назначение, Спецификация, Направление деятельности**).

← → ☆ Отчеты давальцу к оформлению ×

Переработчик: × Давалец: ×

Оформить Еще -

Месяц	Переработчик	Давалец	Партия произво...	Статус	Продукция, Характеристика, Назначение, Спецификация, Направление деятельности
Март 2024	Промресурс	Металл-Сервис	Заказ на произв...	Завершена	Продукция (внутренняя переработка), Основная спецификация с внутренней переработкой

См. также: [Документы между организациями \(отчеты давальцу\)](#)

По кнопке **Оформить** будет создан документ **Отчет давальцу между организациями**. На странице **Основное** указывается **Переработчик**, **Давалец** и **Договор**. Также на странице **Основное** отображается состояние взаиморасчетов и команды для зачета оплаты.

← → ☆ Отчет давальцу между организациями (создание) *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] Печать Отчеты [Иконки] Еще

Основное Услуги по переработке (1) Дополнительно

Номер: [] от: 31.03.2024 23:59:59 [Иконки] Давалец: Metall-Сервис [Иконки]

Переработчик: Промресурс [Иконки] Договор: [Иконки]

На стороне переработчика: [Оплата не требуется](#) [Оплачено: 0,00 RUB 0%](#) [Зачет оплаты](#)

На стороне давальца: [Оплата не требуется](#) [Оплачено: 0,00 RUB 0%](#) [Зачет оплаты](#)

Валюты: [Документ и расчеты: RUB](#)

Комментарий: [Текстовое поле]

[Оформить счет-фактуру](#) НДС: 0,00 Всего с НДС: 0,00 RUB

В таблице **Услуги по переработке** указывается партия производства и отображается основное изделие, указанное в партии. Дополнительно требуется указать услугу переработчика.

← → ☆ Отчет давальцу между организациями (создание) *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] Печать Отчеты [Иконки] Еще

Основное Услуги по переработке (1) Дополнительно

Добавить [Иконки] Заполнить [Иконки] Поиск (Ctrl+F) [Иконки] Еще

N	Партия производства	Основное изделие	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Доля стоимости	Вариант с
1	Заказ на производст...	Продукция (внутренняя переработка)	Нарезка материала	<характеристики не ...	1,000	шт	100%	Реализаци

[Оформить счет-фактуру](#) НДС: 0,00 Всего с НДС: 0,00 RUB

Израсходованные переработчиком материалы в отчете не указываются - они определяются документами производства.

На странице **Дополнительно** по ссылке **Реквизиты печати** можно указать наименование и реквизиты первичного документа.

Учет трудозатрат в разрезе сотрудников

Добавлена возможность подбора в производственные документы только работающих сотрудников, исключая уволенных.

Повышена точность отражения сдельной работы в случае, когда работник в рамках одного предприятия выполняет работы как по основному месту работы так и по внутреннему совместительству.

Для переключения разреза учета трудозатрат используется функциональная опция **НСИ и администрирование – Трудозатраты – Производство – Учет трудозатрат в разрезе**. При указании учета в разрезе сотрудников указывается дата, начиная с которой ведется такой учет. Опция доступна при включенном партионном учете 2.2, кадровом учете и обмене с ЗУП.

Дерево ресурсных спецификаций

Реализован вывод технологии - в дереве можно включить отображение технологических операций. Для включения отображения используется команда **Еще – Выводить технологию вместе с этапами**.

Дерево спецификации "СИ1000_Б / 1"

Сформировать На дату: 22.01.2024 Отображать: Этапы Выходные изделия Материалы Трудозатраты Печать

Еще ?

Параметры назначения

Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Спецификация	Применение материала
Стоп инструментальный СИ1000	<характеристики не используются>	1,000	шт	СИ1000_Б / 1	
Упаковка стола СИ1000					
Окраска стола СИ1000					
Материалы и услуги (5)					
- Эмаль ПФ-115 (эмаль) ГОСТ Р 51691	RAL 7001 (серый)	0,300	кг		
- Эмаль ПФ-115 (эмаль) ГОСТ Р 51691	RAL 5019 (синий)	0,300	кг		
- Винт М12х100.56 ZN DIN7991	<характеристики не используются>	8,000	шт		
- Гайка М12.8 ZN DIN6927	<характеристики не используются>	8,000	шт		
- Сольвент ГОСТ 10214-78	<характеристики не используются>	0,300	кг		
Трудозатраты (2)					
Слесарные: Сборка, 3 разряд		0,200	ч		
Малерные работы, 3 разряд		0,500	ч		
Технология (2)					
Сборка перед окраской		1,000	оп.		
Окраска		1,000	оп.		
Сварка основания СИ1000					
Резка фанеры					

Печать

Развернуть все Ctrl+Shift+Num +

Свернуть все Ctrl+Shift+Num -

Выводить технологию вместе с этапами

Скрывать заголовки группировок

Изменить форму...

Справка F1

Кроме того, в дереве спецификаций можно включить вывод текущих остатков материалов, что позволяет непосредственно из дерева спецификаций визуально проанализировать возможность произвести что-либо до создания заказа на производство.

Дерево спецификации "РБТ.100.00 Реле РБТ"

Сформировать На дату: 07.02.2024 Отображать: Этапы Выходные изделия Материалы Трудозатраты Печать

Еще ?

Параметры назначения

Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Спецификация	Склад	В наличии	Доступно	Применение мат...
РБТ.100.00 Реле РБТ	<характеристики н...>	1,000	шт	РБТ.100.00 Реле РБТ				
Материалы и услуги (14)								
РБТ.100.01 Корпус	<характеристики н...>	1,000	шт	РБТ.100.01 Корпус	Цеховая кладовая: Цех ...			Комплектация
Материалы и услуги (1)								
- Полистирол УПС-08...	<характеристики н...>	0,100	кг		Склад отдела снабжени...	1 000,000	1 000,000	Литье
РБТ.100.02 Кронштейн	<характеристики н...>	1,000	шт	РБТ.100.02 Кронштейн	Цеховая кладовая: Цех ...			Комплектация
РБТ.100.03 Якорь	<характеристики н...>	1,000	шт	РБТ.100.03 Якорь	Цеховая кладовая: Цех ...			Комплектация
РБТ.100.04 Пластина при...	<характеристики н...>	1,000	шт	РБТ.100.04 Пластина при...	Цеховая кладовая: Цех ...			Комплектация
РБТ.100.05 Пружина	<характеристики н...>	1,000	шт	РБТ.100.05 Пружина	Цеховая кладовая: Цех ...			Комплектация
РБТ.110.00 Катушка	<характеристики н...>	1,000	шт	РБТ.110.00 Катушка	Цеховая кладовая: Цех ...			Комплектация
РБТ.120.00 Блок контактов	<характеристики н...>	1,000	шт	РБТ.120.00 Блок контактов	Цеховая кладовая: Цех ...			Комплектация
РБТ.130.00 Язычок в сборе	<характеристики н...>	1,000	шт	РБТ.130.00 Язычок в сборе	Цеховая кладовая: Цех ...			Комплектация
РБТ.140.00 Колодка с кон...	<характеристики н...>	1,000	шт	РБТ.140.00 Колодка с кон...	Цеховая кладовая: Цех ...			Комплектация
Гайка М3 ГОСТ 15526-70	<характеристики н...>	2,000	шт		Склад отдела снабжени...			Комплектация

Текущие остатки на складе по схеме обеспечения (по умолчанию скрыто)

Склад	Период	В наличии	Доступно
Склад отдела снабжения (ЭЛ-1)	Сейчас	1 000,000	1 000,000
Склад электронных компонентов	Сейчас	305,200	305,200

Для выбранной в дереве позиции остатки по всем складам, с учетом ожидаемых поступлений и текущего остатка

Включение отображения остатков в дереве доступно по команде **Еще – Выводить остатки в дереве.**

Печать

Развернуть все Ctrl+Shift+Num +

Свернуть все Ctrl+Shift+Num -

Выводить технологию вместе с этапами

Выводить остатки в дереве

Скрывать заголовки группировок

Изменить форму...

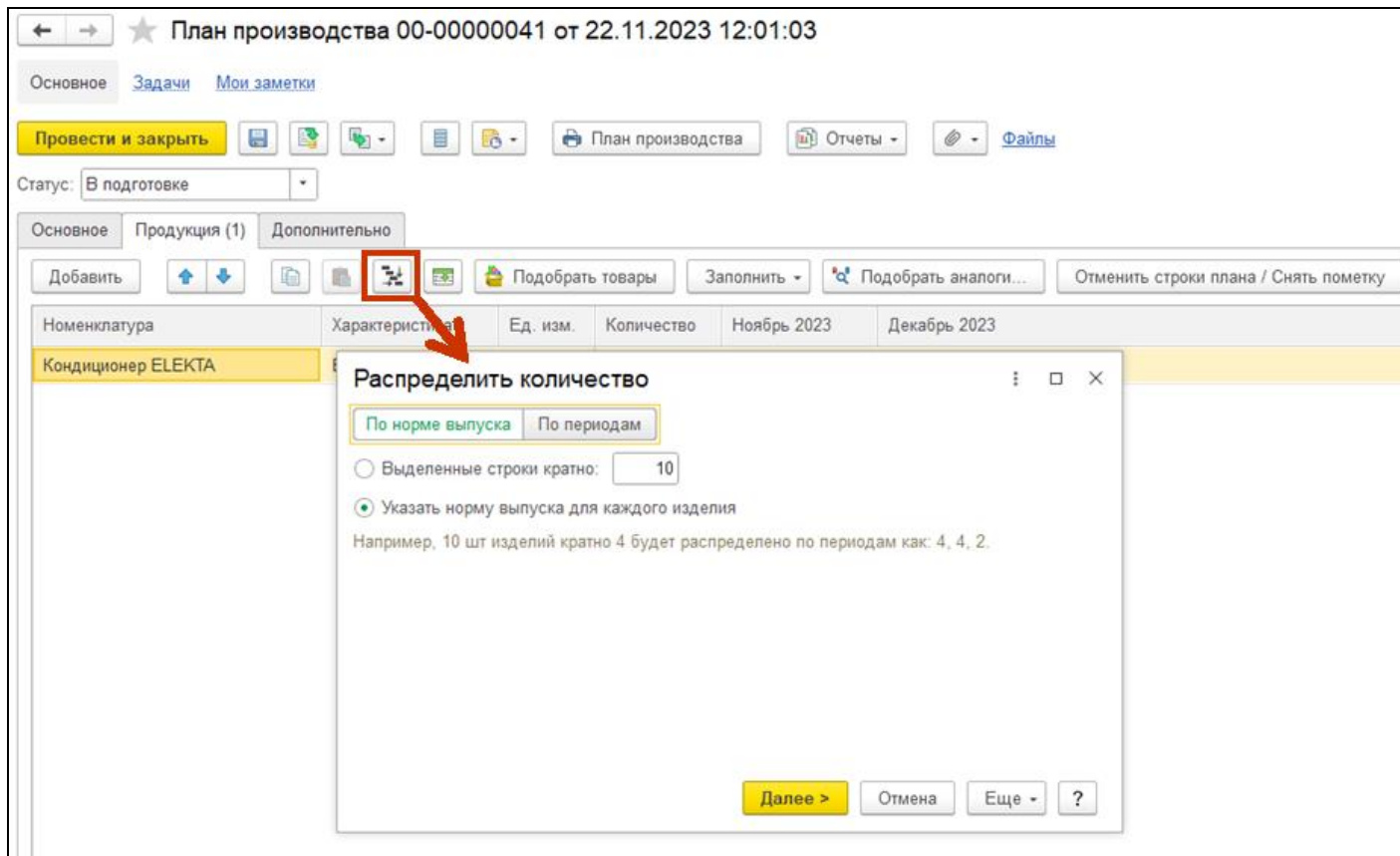
Справка F1

Остатки по всем складам для выбранной позиции можно увидеть в нижней панели, раскрываемой по гиперссылке [Информация об остатках](#).

Планы производства

В плане производства при расчете потребность в ВРЦ не аккумулируется на одной дате периода, а распределяется по периоду в соответствии с нормативной длительностью этапов спецификации.

Реализованы команды распределения количества продукции между периодами, что позволяет упростить модификацию планов при обнаружении перегрузки по ВРЦ.



Доступно распределение количеств по норме выпуска и по периодам. При распределении по норме выпуска задается норма выпуска изделия на период. Таким образом, количество, превышающее эту норму, будет распределено по периодам таким образом, чтобы в каждом было не более нормы выпуска.

При выборе распределения по периодам задается количество периодов, на которое надо равномерно распределить все количество.

Внеоборотные активы

Учет финансовой аренды

Особенности учета финансовой аренды

Поддержан учет:

- по финансовой (неоперационной) аренде, когда к арендатору переходят экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности арендодателя на предмет аренды;
- по субаренде по договорам аренды и лизинга.

Ограничение

Лизинг – финансовая аренда с выкупом – не поддерживается.

Финансовая (неоперационная) аренда поддержана для организаций, в которых данная деятельность является не основной и не массовой.

Глоссарий

Финансовая (неоперационная) аренда – такая аренда, когда к арендатору переходят экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности арендодателя на предмет аренды.

Негарантированная ликвидационная стоимость (НГЛС) - предполагаемая справедливая стоимость предмета аренды, которую он будет иметь к концу срока аренды.

Арендные платежи – платежи, обусловленные договором аренды, в т.ч.:

- определенные в твердой сумме платежи арендатора арендодателю, вносимые периодически или единовременно, за вычетом платежей, осуществляемых арендодателем в пользу арендатора, в том числе возмещение арендодателем расходов арендатора;
- переменные платежи, зависящие от ценовых индексов или процентных ставок, определенные на дату предоставления предмета аренды;
- платежи, связанные с продлением или сокращением срока аренды, установленные договором аренды, когда такое изменение учитывается при расчете срока аренды.

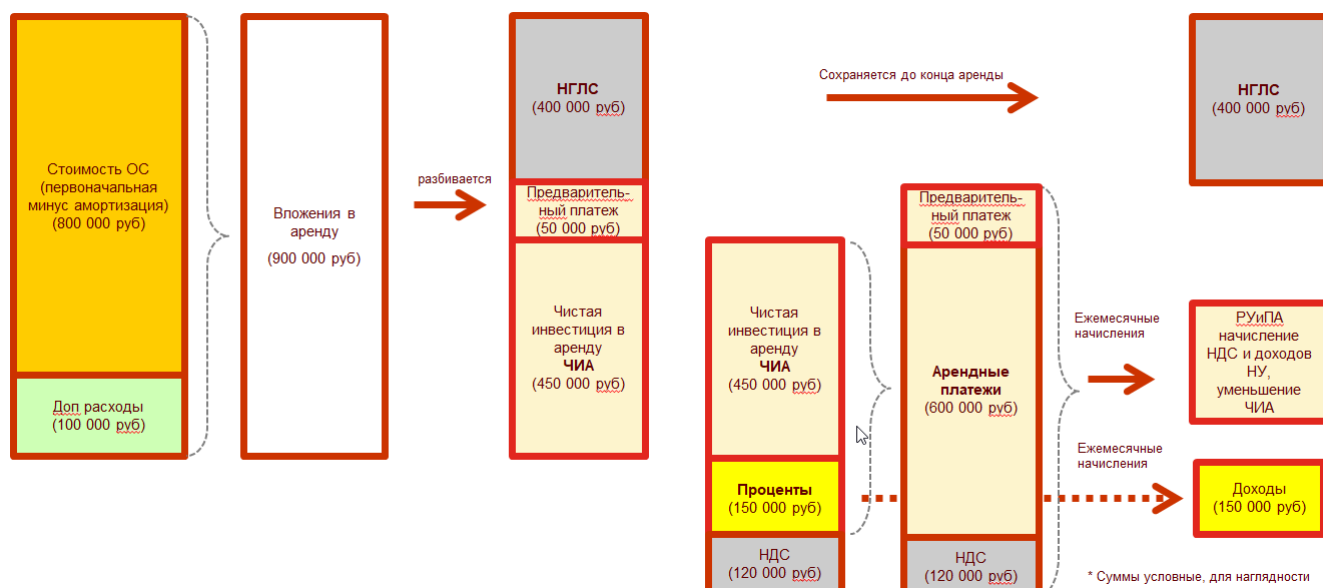
Валовая инвестиция в аренду (ВИА) - сумма номинальных величин причитающихся арендодателю будущих арендных платежей по договору аренды и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды.

Чистая инвестиция в аренду (ЧИА) – определяется путем дисконтирования ее валовой стоимости по процентной ставке, при использовании которой приведенная валовая стоимость инвестиции в аренду на дату предоставления предмета аренды равна сумме справедливой стоимости предмета аренды и понесенных арендодателем затрат в связи с договором аренды.

Неарендный компонент договора – предусмотренный договором платеж, который отражает куплю/продажу услуг (товаров), которые будучи связанными с получением/обслуживанием переданного арендодателем арендатору предмета аренды, представляют собой по экономическому содержанию самостоятельный элемент отношений сторон, не являющийся неизбежным следствием и неотъемлемой частью обязанности арендодателя как таковой передать предмет аренды во временное пользование. Не входит в ВИА.

Отражается в соответствии с ПБУ 9/99 по правилам учета выручки.

Схема расчета инвестиций в аренду при передаче предмета аренды



Поддерживаемая функциональность

В учете арендодателя поддерживаются следующие операции:

- расчет чистой инвестиции в аренду;
- дисконтирование и признание процентного дохода;
- учет негарантированной ликвидационной стоимости;
- изменение условий передачи в аренду;
- связь с арендованными объектами для передачи в субаренду;
- расчет налога на имущество по объектам, переданным в аренду.

Настройка подсистемы финансовой аренды

Добавлена функциональная опция **Передача в финансовую аренду/субаренду** (раздел **НСИ и администрирование** – **Настройка НСИ и разделов** – **Внеоборотные активы**).

В учетной политике финансового учета на закладке **Внеоборотные активы** для функциональной опции **Учет аренды по ФСБУ25/2018** добавлена возможность выбора статей и аналитик:

- **Статья процентных доходов финансовой аренды;**
- **Аналитика процентных доходов финансовой аренды;**
- **Статья доходов для услуг финансовой аренды;**
- **Аналитика доходов для услуг финансовой аренды.**

Если указать пустую аналитику для статьи процентных доходов финансовой аренды, то доходы будут делиться по основным средствам.

При настройке статьи доходов «Проценты полученные» рекомендуется указывать тип аналитики **Объекты эксплуатации** и снимать флаг **Контролировать заполнение аналитики доходов в документах**.

Суммы ну по статье формироваться не будут. Вид доходов используется для отражения в отчете о финансовых результатах, поэтому необходимо выбрать статью доходов «Проценты к получению (уплате)».

По статье доходов «Доходы от финансовой аренды» отражаются начисления услуг аренды в ну.

← → ☆ Доходы от финансовой аренды (Статьи доходов)

Основное Задачи Мои заметки

Записать и закрыть Записать Создать на основании Настройки

Основное Регламентированный учет

Наименование: Доходы от финансовой аренды Код: ЦУ-000063

Описание: Доходы от прочих операций

Группа статей: Доходы от прочих операций

Способ распределения:

Группа финансового учета: Прочие операционные доходы

Тип аналитики доходов

Организация Заказ поставщику Объекты эксплуатации
 Подразделение Договор кредита (депозита) НМА / НИОКР
 Направление деятельности Виды курсовых разниц Номенклатура
 Поставщик
 Контролировать заполнение аналитики доходов в документах

Вид доходов используется для классификации доходов в НУ. В декларации **Вид доходов** «Сдача имущества в аренду или субаренду» не выделяется в отдельный показатель, но отображается отдельно в регистрах НУ.

← → ☆ Доходы от финансовой аренды (Статьи доходов)

Основное Задачи Мои заметки

Записать и закрыть Записать Создать на основании Настройки

Основное Регламентированный учет

Классификация доходов для целей налогового учета и отражения в бух. отчетности

Принимается к налоговому учету

Вид доходов:
Сдача имущества в аренду или субаренду

Выбранное значение влияет на отнесение суммы доходов по разделам бухгалтерской и налоговой отчетности.

При совмещении ОСНО с ЕНВД / ПСН, доходы относятся к деятельности облагаемой:

ОСНО ЕНВД / ПСН

Если организация не является плательщиком ЕНВД и не использует патент, то в независимости от данного признака доходы относятся к деятельности на основной системе налогообложения.

Настройка счетов учета РСБУ

Настройка счетов учета производится в группе настроек финансового учета внеоборотных активов для объектов «Основные средства» и «Инвестиционная недвижимость», т.к. выделение в отчетности предполагается по характеру предметов аренды, а не по видам договоров аренды.

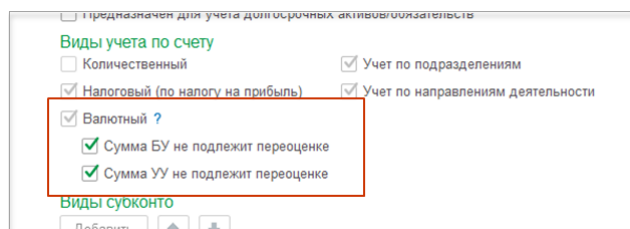
Новые виды счетов:

- **Арендные платежи.**
- **Процентный дисконт.**
- **НГЛС.**

Рекомендуется следующая настройка хозрасчетного плана счетов:

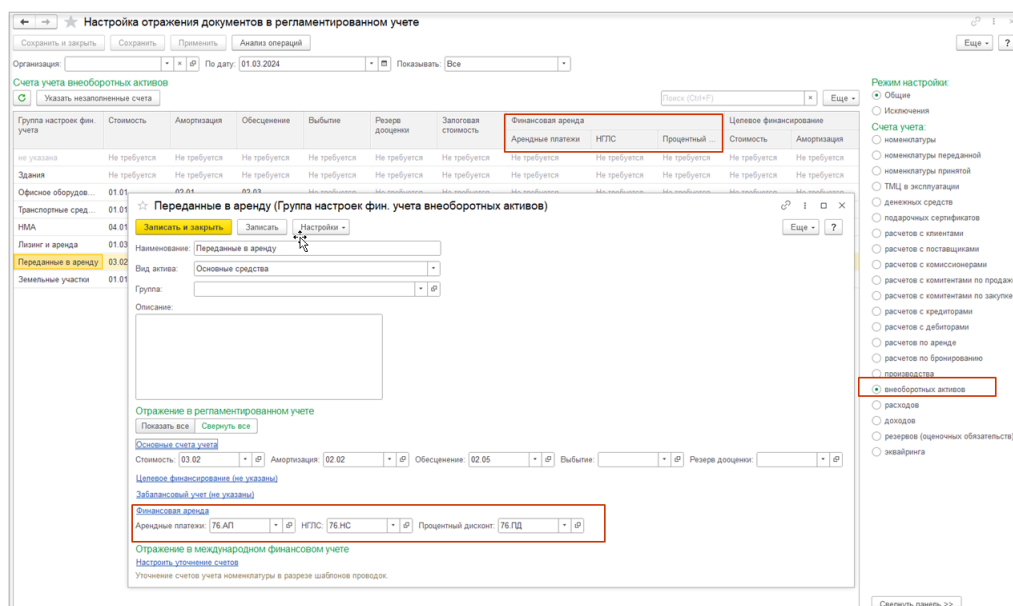
Код счета	Наименование счета	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3	Вид	В...	Кол.	Подр.	Напр.	НУ	Заб.	Долг.	Быстрый выбор
⊖ Т 76.08	Чистая стоимость инвестиций в аренду	Контрагент	Договоры		А			✓	✓	✓			7608
⊕ Т 76.08.1	Расчеты по договорам финансовой аренды				А	✓		✓	✓	✓			76081
⊕ Т 76.08.2	Авансы по договорам финансовой аренды	Контрагент	Договоры		П	✓		✓	✓	✓			76082
⊕ Т 76.АП	Арендные платежи	Контрагент	Договоры	Основные средства	А	✓		✓	✓	✓			76АП
⊕ Т 76.НС	Негаантированная ликвидационная стоимость	Контрагент	Договоры	Основные средства	А			✓	✓	✓			76НС
⊕ Т 76.ПД	Процентный дисконт	Контрагент	Договоры	Основные средства	П	✓		✓	✓	✓			76ПД

Необходимо отключить переоценку в регламентированном учете, т.к. переоценка производится в оперативном контуре.



При настройке группы настроек финансового учета внеоборотных активов рекомендуем настроить **Отражение в регламентированном учете** следующим образом:

- Арендные платежи – 76.ПА;
- НГЛС – 76.НС;
- Процентный дисконт – 76.ПД.



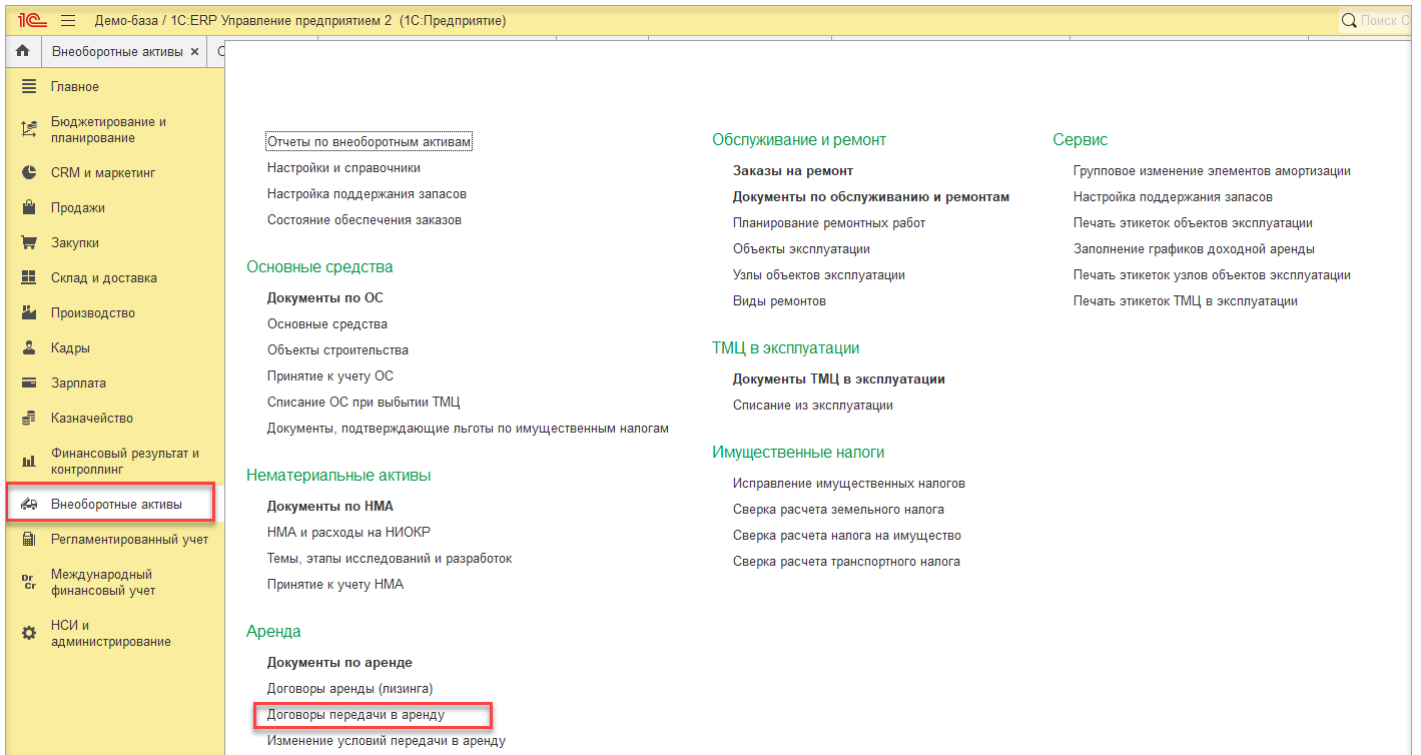
Ведение взаиморасчетов по договорам финансовой аренды

Взаиморасчеты по договорам аренды ведутся в подсистеме расчетов с клиентами.

В карточку договора с контрагентами добавлены новые цели договора:

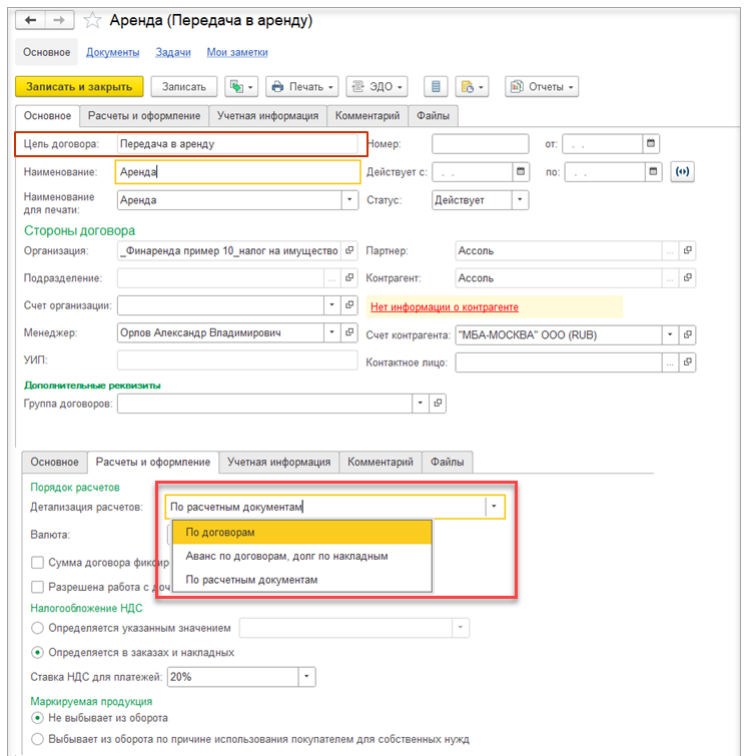
- **Передача в аренду.**
- **Субаренда.**

Договоры по передачи в аренду, а также по субаренде находятся в журнале **Договоры передачи в аренду** (раздел **Внеоборотные активы – Аренда**).



Для договора с контрагентом по субаренде обязательно необходимо указать **Договор аренды** по которому получен предмет субаренды.

Ведение взаиморасчетов ограничено детализацией расчетов **По договорам** и **По расчетным документам**.



Передача ОС в финаренду

Поддержана передача в аренду:

- собственных ОС;
- арендованных ОС (ППА);
- приобретенных и еще не принятых к учету ОС (капвложения по ОС на 08 счете).

При передаче в аренду собственных ОС и ППА их балансовая стоимость списывается с учета (в соответствии с п.34 ФСБУ 25/2018) и переносится на вложения в аренду. Для НУ ничего не изменяется, если передаваемый объект является амортизируемым имуществом, он продолжит амортизироваться, а его стоимость и амортизация переместятся на счета 03.02 и 02.02 соответственно.

Справедливой стоимостью предмета аренды при расчете считается его балансовая стоимость плюс затраты арендодателя на передачу в аренду. Если по каким-то причинам балансовая стоимость неактуальна, то она должна быть переоценена до справедливой стоимости. Справедливая стоимость – оценочное значение, при передаче в аренду есть возможность ввести эту оценку отдельно в валютах регламентированного и управленческого учетов. В силу особенностей расчета нужно учитывать, что оценка справедливой стоимости должна включать затраты арендодателя на передачу в аренду. Переоценка до справедливой стоимости относится на доходы/расходы периода (в соответствии с п. 34 ФСБУ 25/2018). Т.к. в проекте не предполагается будущий выкуп предмета аренды, то существенная часть балансовой (справедливой) стоимости должна быть отнесена на НГЛС.

Передача в аренду отражается документом **Передача ОС в аренду**. Данный документ можно создать на основании карточки основного средства, а также из рабочего места **Документы по аренде** (раздел **Внеоборотные активы - Аренда**), нажав на кнопку **Создать**.

Разделение на операционную и неоперационную (финансовую) аренду производится при выборе договора. Если цель договора **Передача в аренду, Субаренда**, то аренда неоперационная. Если договор с другой целью или она не выбрана, или это интеркампании, то аренда операционная.

Допускается оформлять несколько документов **Передача ОС в аренду** по одному договору. Это возможно за счет того, что графики платежей разделены по предметам аренды.

При этом предварительные платежи не могут делиться по основным средствам и поэтому распределяются при расчете ЧИА в самом документе **Передача ОС в аренду** в пропорции по арендным платежам. Если предварительный платеж был получен под конкретный предмет аренды, то можно отразить документ **Передача ОС в аренду** отдельным документом и указать там этот платеж. Налоговый учет ОС для неоперационной аренды работает, так же как и для операционной аренды.

При выборе договоров с контрагентом с целью договора: **Субаренда** или **Передача в аренду** - форма документа **Передача ОС в аренду** существенно меняется.

← → ★ Передача ОС в аренду ПР00-000001 от 03.03.2021 12:00:00

Провести и закрыть

ОС-1 (Акт о приеме-передаче ОС)

Основное: Основные средства (1) | Учет у арендодателя

Номер: ПР00-000001 от: 03.03.2021 12:00:00 Организация: Промресурс

Арендатор: Альфа Подразделение: Объединенная бухгалтерия

Договор: ПР Договор передачи в аренду Ответственный: Орлов Александр Владимирович

Сумма предварительных платежей (без НДС) (EUR): 461,04 Заполнить

Сумма предварительных платежей (без НДС) (RUB): 31 666,67

Событие:

Отражение доходов и расходов, связанных с переоценкой до справедливой стоимости

Статья доходов: Прибыль от изменения справедливой сто... | Статья расходов: Убытки от изменения справедливой сто...

Аналитика доходов: Объединенная бухгалтерия | Аналитика расходов: Объединенная бухгалтерия

Комментарий:

Состояние ЗДО: Требуется настройка

Арендные платежи в валюте взаиморасчетов нужны для контроля ввода графиков оплат и начислений. Арендные платежи в валюте регламентированного учета – для расчета приведенной стоимости.

В документе **Передача ОС в аренду** на закладке **Основное** с помощью кнопки **Заполнить** появилась возможность подобрать все авансы по договору, суммы можно корректировать вручную.

Статьи доходов и расходов необходимо заполнить, только если указана справедливая стоимость.

На закладке **Основные средства** документа **Передача ОС в аренду** в табличной части необходимо указать передаваемые в аренду объекты. Также возможно указать **НГЛС** и справедливую стоимость.

Графики платежей и начислений вводятся отдельно для каждого предмета. При нажатии кнопки **Рассчитать ставки** выводится **Ставка доходности** для информации. **Ставка доходности** не хранится в документе **Передача ОС в аренду**.

N	Инв. №	Основное средство	Справедливая стоимость		НПГС		Арендные платежи (без НДС) (EUR)	Ставка доходности	График
			БУ (RUB)	УУ (USD)	БУ (RUB)	УУ (USD)			
1	552526	Ноутбук ASUS K551LN-X0522H И...	762 000,00	10 210,80	45 000,00	4 000,00	9 166,64	53.0409	Открыть...

Для заполнения регулярных графиков есть специальный помощник. Помощник **Заполнение графиков оплат и начисление** можно вызвать с помощью кнопки **Заполнить графики** на закладке **Основные средства**. В нем можно выбрать заполняемые строки и указать параметры заполнения.

Графики также можно заполнить вручную или загрузить из табличного документа. Чтобы загрузить данные из табличного документа необходимо нажать на кнопку **Загрузить**. С помощью кнопки **Добавить** можно вручную добавить и заполнить новые строки графика. С помощью кнопки **Перезаполнить график** можно вызвать помощник **Заполнение графиков оплат и начисление**. Существует возможность откорректировать суммы в нескольких строках. Для этого необходимо выделить строки и нажать на кнопку **Заполнить суммы** в открывшемся окне **Введите сумму** необходимо указать новое значение суммы с НДС.

Превышение графика начислений над графиком будущих оплат считается авансами. Контролируется равенство общей суммы авансов по всем графикам ОС сумме предварительных платежей, указанной в шапке документа.

Дата	Сумма с НДС	НДС
03.03.2021	1 000,00	166,67
04.05.2021	2 000,00	333,33
04.06.2021	1 553,25	258,88
04.07.2021	1 000,00	166,67
04.08.2021	1 000,00	166,67
04.09.2021	1 000,00	166,67
04.10.2021	1 000,00	166,67
04.11.2021	1 000,00	166,67
04.12.2021	1 000,00	166,67
04.01.2022	1 000,00	166,67

Всего оплата	Всего начисления	в т.ч. авансы	Всего проценты
Сумма с НДС: 11 000,00 EUR	Сумма с НДС: 11 553,25 EUR	Сумма без НДС: 461,04 EUR	Сумма: 1 514,86 EUR
НДС: 1 833,36 EUR	НДС: 1 925,57 EUR		

Предварительный **График процентов** считается автоматически при расчете ставки доходности и при записи документа **Передача ОС в аренду**.

При расчете закрытия месяца уточняется ЧИА и пересчитывается **График процентов**. В таком случае в форме **Графики оплат и начислений: Графики доходной аренды** будет показан итоговый график процентов из регистра, а не из табличной части документа.

Если ввести график процентов вручную, установив флаг **Ввод графика вручную**, то фиксируется приведенная стоимость, а значит и справедливая стоимость объекта.

Графики оплат и начислений: Графики доходной аренды

Завершить редактирование Отменить Договор: ПР Договор передачи в аренду, Объект эксплуатации: Ноутбук ASUS K551LN-XX522H Инв. №:552526

График оплат График начислений График процентов

Добавить Загрузить...

Дата	Сумма
31.03.2021	253,90
04.04.2021	36,95
30.04.2021	218,80
04.05.2021	34,25
31.05.2021	182,14
04.06.2021	27,47
30.06.2021	156,10
04.07.2021	24,44
31.07.2021	141,32
04.08.2021	21,32
31.08.2021	119,87
04.09.2021	18,08
30.09.2021	93,96
04.10.2021	14,71
31.10.2021	74,46
04.11.2021	11,23
30.11.2021	48,65
04.12.2021	7,62
31.12.2021	25,70
04.01.2022	3,89

Ввод графика вручную ?

Всего оплата	Всего начисления	в т.ч. авансы	Всего проценты
Сумма с НДС: 11 000,00 EUR	Сумма с НДС: 11 553,25 EUR	Сумма без НДС: 461,04 EUR	Сумма: 1 514,86 EUR
НДС: 1 833,36 EUR	НДС: 1 925,57 EUR		

В документе **Передача ОС в аренду** реализован предварительный расчет процентного дохода. Он предварительный, т.к. не учитывает амортизацию текущего месяца и затраты на вложения в аренду, оформленные позже даты документа. Нажав на сумму в столбце **Ставка доходности**, система выдаст **Предварительный расчет процентного дохода**.

★ Передача ОС в аренду ПР00-000001 от 03.03.2021 12:00:00

Провести и закрыть

ОС-1 (Акт о приеме-передаче ОС)

Основное Основные средства (1) Учет у арендодателя

Добавить Подобрать Заполнить графики... Рассчитать ставки Справка-расчет начисления процентов

N	Инв. №	Основное средство	Справедливая стоимость		НПЛС		Арендные платежи (без НДС) (EUR)	Ставка доходности	График
			БУ (RUB)	УУ (USD)	БУ (RUB)	УУ (USD)			
1	552526	Ноутбук ASUS K551LN-XX522H И...	762 000,00	10 210,80	45 000,00	4 000,00	9 166,64	53,0409	Открыть...

Предварительный расчет процентного дохода

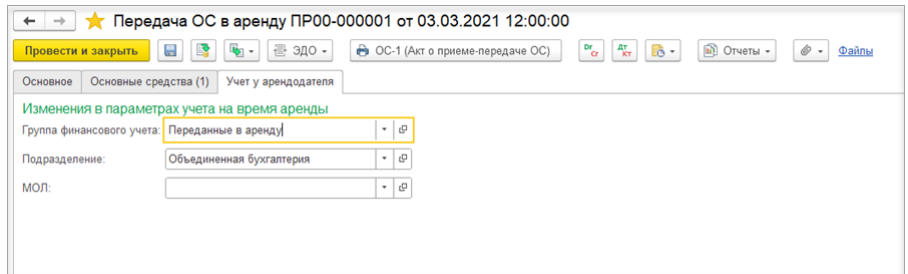
предварительный расчет по состоянию на 03.03.2021 12:00:00

Текущая стоимость ОС	
Накопленная амортизация	
Обесценение	
Итого балансовая стоимость ОС	
	+
Сумма расходов на передачу в аренду	806 000,00
Итого инвестиция в аренду	806 000,00
Указана справедливая стоимость*	762 000,00
из этого вычтено в НПЛС	45 000,00
Итого ЧИА (RUB)	717 000,00
в т.ч. предоплачено (RUB)	31 666,67
Итого приведенная стоимость (RUB)	685 333,33
Сумма арендных платежей (без НДС) (EUR)	9 166,64
Приведенная стоимость (EUR)	7 651,78
Итого процентный доход (EUR)	1 514,86
(арендные платежи - приведенная стоимость)	
*переоценка инвестиции отнесена на расходы	44 000,00

OK

При передаче основных средств в финансовую аренду недоступно управление начислением амортизации.

Для БУ и УУ она останавливается. Для НУ она не меняется.



В документе **Передача ОС в аренду** при онлайн-проведении записываются графики и параметры учета ОС. Для документа выполняется сразу две операции офлайн-проведения в оперативном контуре:

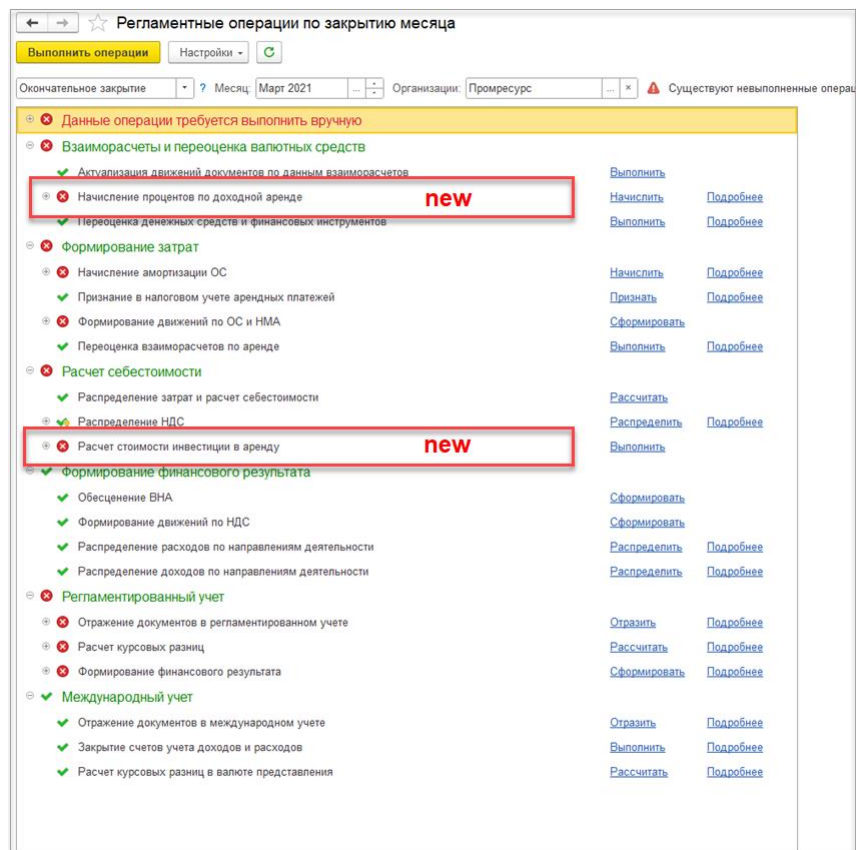
- расчет стоимости выбытия ОС в БУ и УУ и перемещение стоимости и амортизации для НУ между ГФУ;
- сбор всех затрат на передачу в аренду, итоговый расчет ЧИА и процентного дохода, запись итогового графика процентов.

При онлайн-проведении документа формируются задания на отложенные (офлайновые) расчеты.

При отражении в регламентированном учете автоматически рассчитываются задания по расчету выбытия ОС и инвестиций в аренду.

В регламентные операции по закрытию месяца добавлены две новые операции:

- **Начисление процентов по доходной аренде;**
- **Расчет стоимости инвестиции в аренду.**



При офлайн-расчете уточняется ЧИА и меняется график процентов, но так как возвращаться в начало закрытия месяца уже нельзя, поэтому дельта за месяц передачи в аренду переносится на следующий месяц.

Из документа **Передача ОС в аренду** можно распечатать справку-расчет начисленных процентов, нажав на кнопку **Справка-расчет начисления процентов** на закладке **Основные средства**. После закрытия месяца в ней отображается итоговый график процентов. Проценты за месяц

передачи в аренду и за следующий показываются так, как если бы перенос не делался (чтобы иллюстрировать непосредственно математический расчет).

Печать документа

Копий: 1

Справка-расчет начисления процентов

(по документу Передача ОС в аренду ПР00-000001 от 03.03.2021 12:00:00)

Основное средство: Ноутбук ASUS K551LN-XX522H Инв. №552526
 Контрагент: Альфа
 Договор: ПР Договор передачи в аренду
 Валюта взаиморасчетов: EUR
 Сумма договора: 11 000,00
 Сумма договора (без НДС): 9 166,64
 Ставка дисконтирования: 32,6580 %
 Приведенная стоимость (без НДС): 8 120,71

Дата начисления	Сумма платежа (с НДС)	Сумма платежа (без НДС)	Дней долга	Сумма долга (без НДС)	Начисленные проценты
1	2	3	4	5	6
31.03.2021	-	-	28	8 120,71	177,97
04.04.2021	1 000,00	833,33	4	8 298,68	25,74
30.04.2021	-	-	26	7 491,09	152,33
04.05.2021	2 000,00	1 666,67	4	7 643,42	23,71
31.05.2021	-	-	27	6 000,46	126,76
04.06.2021	1 000,00	833,33	4	6 127,22	19,01
30.06.2021	-	-	26	5 312,90	108,04
04.07.2021	1 000,00	833,33	4	5 420,94	16,81
31.07.2021	-	-	27	4 604,42	97,27
04.08.2021	1 000,00	833,33	4	4 701,69	14,58
31.08.2021	-	-	27	3 982,94	82,03
04.09.2021	1 000,00	833,33	4	3 954,97	12,30
30.09.2021	-	-	26	3 143,94	63,93
04.10.2021	1 000,00	833,33	4	3 207,87	9,95
31.10.2021	-	-	27	2 384,49	50,37
04.11.2021	1 000,00	833,33	4	2 434,86	7,55
30.11.2021	-	-	26	1 609,08	32,72
04.12.2021	1 000,00	833,33	4	1 541,80	5,09
31.12.2021	-	-	27	813,56	17,19
04.01.2022	1 000,00	833,33	4	830,75	2,58
Итого:	11 000,00	9 166,64	307	X 830,75	1 045,93

Отчет по финансовой аренде

Информация в отчете **Переданные в аренду ОС** (раздел **Внеоборотные активы – Отчеты по внеоборотным активам – Аренда**) расширена. В отчете выделены данные по аренде: операционной и финансовой. Для финансовой аренды отображаются дополнительные сведения.

Переданные в аренду ОС

На дату: Начало этого дня

Сформировать Настройки Разворачивать до

Переданные в аренду ОС

Параметры: На дату: 12.03.2024

Переданные в операционную аренду

Основное средство	Дата передачи	Сведения об учете			Сведения об аренде				Итого	
		МОП	Подразделение	Организация	Арендатор	Контрагент	Договор	Действует с		Действует по
Ноутбук ASUS K551LN-XX522H Инв. №552526	03.03.2022		Объединенная бухгалтерия	Принтерресурс		Альфа		с		Залоговая стоимость 50 000,00
Итого										50 000,00

Переданные в финансовую аренду

Основное средство	Дата передачи	Сведения об учете			Сведения об аренде				Итого	
		Организация	Подразделение	МОП	Арендатор	Контрагент	Договор	Действует с		Действует по
Цех	03.04.2023		Дирекция			Ассоль	Аренда			190 000 000,00
ОС ИУПА НГПС	01.04.2023	Финанседа_пример_96_ИУПА НГПС	Дирекция			Ассоль	Финанседа_пример_96_ИУПА НГПС			420 000,00
ОС ИУПА похищение платежей	01.04.2023	Финанседа_пример_96_ИУПА похищение платежей	Дирекция			Ассоль	Финанседа_пример_96_ИУПА А похищение платежей			
ОС валютный	01.02.2023	Финанседа_пример_9991_валютная аренда простая	Дирекция			Ассоль	Валютная аренда простая			
ОС у.к.	01.02.2023	Финанседа_пример_9992_аренда простая в у.к.	Дирекция			Ассоль	Аренда у.к.			
Итого										190 420 000,00

Переданные в субаренду

Основное средство	Дата передачи	Сведения об учете			Сведения об аренде/лизинге				Сведения о субаренде				Итого		
		Организация	Подразделение	МОП	Арендодатель	Контрагент арендодатель	Договор аренды	Действует с	Действует по	Арендатор	Контрагент	Договор		Действует с	Действует по
ИПА	01.02.2023	Финанседа_пример_97_ИУПА+ИУДА+ИУДА	Дирекция		АВЛКА	АВЛКА	Аренда_финанседа_пример_97			Ассоль	Финанседа_пример_97_повышение ЧИД при ИУДА				
ИПА пролонгация	02.01.2023	Финанседа_пример_993_субаренда пролонгация	Дирекция		АВЛКА	АВЛКА	Аренда пролонгация			Ассоль	Договор субаренды				
Аренда канюкты	02.02.2023	Финанседа_пример_97_ИУПА+ИУДА канюкты	Дирекция		АВЛКА	АВЛКА	Аренда_канюкты			Ассоль	ИУДА + ИУПА канюкты				150 000,00

Арендные платежи

Поступление денежных средств по оплате арендных платежей необходимо отражать документом **Поступление безналичных денежных средств** с видом операции **Поступление оплаты от клиента**.

Рекомендуется использовать объекты расчетов с ГФУ, которые настроены с помощью счетов учета 76.08.1/76.08.2, чтобы соответствовать п. 36 ФСБУ 25/2018:

- Дт 51 – Кт 76.08.2 – перечисление аванса;
- Дт 51 – Кт 76.08.1 – оплата долга.

Выставление услуг аренды

В документ **Реализация услуг и прочих активов добавлен** новый вид операции документа **Реализация услуг аренды**. Для нее необходим выбор договора с типом **Передача в аренду** или **Субаренда**.

Выставление услуг аренды производится документами **Реализация услуг и прочих активов** с видом операции **Реализация услуг аренды**. В документе разделяются арендный и неарендный компоненты договора. Для неарендного компонента отражение в учете производится по обычным правилам (аналогично виду операции **Реализация**).

Арендные компоненты заполняются по графику.

Статья доходов для арендного компонента заполняется из учетной политики финансового учета.

N	Компонент договора	Содержание	Предмет аренды	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма с НДС	Статья дохо...	Аналитика...
1	Арендный	Услуги аренды Цех за период с 16.05.2023 по 15.06.2023	Цех	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	20%	300 000,00	1 800 000,00	Доходы от ф...	Цех
2	Неарендный	Коммунальные услуги за май 23		8 750,00		8 750,00	8 750,00	20%	1 750,00	10 500,00	Прочие дохо...	Дирекция

Для арендных компонентов - проводки новые. Для неарендных – изменений нет.

Отражение в учете арендного компонента:

- Вместо выручки БУ отражается уменьшение арендных платежей (Дт 76.08.1 – Кт 76.АП).
- Для НУ показывается внереализационный доход по статье доходов на сумму без НДС (Дт 76.08.1 – Кт 91.01).
- Начисление НДС отражается не на счете 91.02, а напрямую в корреспонденции с расчетами (Дт 76.08.1 – Кт 68.02).
- Зачет аванса производится в обычном порядке (Дт 78.08.1 – Кт 78.08.2).

Начисление процентов по доходной аренде

Отражение доходов по финансовой аренде производится документами **Начисление процентов по аренде** с видом операции **Начисление процентов по доходной аренде**.

Документы создаются автоматически в рамках новой операции закрытия месяца **Начисление процентов по доходной аренде**. Операция расположена в блоке **Взаиморасчеты и переоценка валютных средств** до переоценки ДС и финансовых инструментов.

Начисление процентов производится по заранее рассчитанному графику процентов.

Рассчитывается в документах **Передача ОС в аренду, Изменение условий передачи в аренду, Возврат ОС из аренды**. Отражение в доходах периода производится по статье, указанной в учетной политике финансового учета.

Изменение условий передачи в аренду

Изменений условий по договорам: передача в аренду и субаренда - отражается новым документом **Изменение условий передачи в аренду**.

Поддержаны сценарии:

- Внутреннее изменение инвестиций в аренду из-за дополнительных расходов;
- Изменение НГЛС;
- Индексирование арендных платежей, пролонгация.

Возможно внутреннее изменение инвестиций в аренду или изменения стоимости ППА при субаренде из-за дополнительных расходов, если арендатор произвел улучшения или причинил ущерб объекту:

- Дт 76.АП – Кт <счет расходов> – увеличение ЧИА;
- Дт 76.АП – Кт <счет расходов> <сторно> – уменьшение ЧИА (документ **Изменение условий договора аренды** при субаренде или выставлением претензии арендатору документом **Корректировка задолженности**).

При пролонгации и причинении ущерба НГЛС уменьшается, при улучшении объекта НГЛС увеличивается. Также НГЛС изменяется при изменении стоимости ППА при субаренде.

Это происходит за счет ЧИА:

- Дт 76.НС – Кт 76.АП – увеличение НГЛС;
- Дт 76.НС – Кт 76.АП <сторно> – уменьшение НГЛС.

При индексировании арендных платежей будущий график платежей может увеличиваться или уменьшаться. При пролонгации график увеличивается.

При всех изменениях меняется процентный доход, т.е. производится дисконтирование по новому остатку графика платежей и новому значению чистой стоимости инвестиции в аренду:

- Процентный дисконт = Арендные платежи (без НДС) – ЧИА.

Производится перерасчет графика процентов:

- Дт 76.АП – Кт 76.ПД – увеличение процентного дохода;
- Дт 76.АП – Кт 76.ПД <сторно> – уменьшение процентного дохода.

В документе **Изменение условий передачи в аренду** можно выбрать только договоры с целью договора: **Передача в аренду** и **Субаренда**.

Документ можно создавать как для отдельных основных средств, так и сразу для всех основных средств.

После выбора договора на закладке Основные средства табличная часть заполняется всеми переданными по договору предметами аренды.

В документе можно изменить **НГЛС**, графики оплат и начислений.

Расходы собираются по остаткам на конец месяца при офлайн-проведении в операции **Расчет стоимости инвестиции в аренду**.

N	Основное средство	НГЛС		Арендные платежи (без НДС) (RUB)	Ставка доходности	График
		БУ (RUB)	УУ (RUB)			
1	_Аренда каникулы	150 000,00	150 000,00	333 333,34	69,3585	Открыть...

В специальной форме расшифровки можно посмотреть расчет процентного дохода. **Предварительный расчет процентного дохода** можно получить, нажав на значение ставки доходности.

Данные предварительные, т.к. на дату документа могут быть еще не отражены все затраты по основным средствам в этом месяце.

Предварительный расчет процентного дохода

предварительный расчет по состоянию на 01.03.2023 17:00:00

Сумма расходов на передачу в аренду	(4 903,43)
Новая НГЛС	150 000,00
Остаток НГЛС	
Изменение НГЛС	150 000,00
Остаток ЧИА	480 473,23
Изменение ЧИА	(154 903,43)
(сумма расходов - изменение НГЛС)	
Итого ЧИА	325 569,80
Сумма арендных платежей (без НДС)	333 333,34
ЧИА	325 569,80
Итого процентный доход	7 763,54
(арендные платежи - ЧИА)	
Остаток процентного дохода	186 193,43
Изменение процентного дохода	(178 429,89)

Из документа **Изменение условий передачи в аренду** можно распечатать справку-расчет начисленных процентов, нажав на кнопку **Справка-расчет начисления процентов** на закладке **Основные средства**. После закрытия месяца в ней отображается итоговый график процентов. Проценты за месяц изменения условий и за следующий показываются так, как если бы перенос не делался (чтобы иллюстрировать непосредственно математический расчет).

Справка-расчет начисления процентов

(по документу Изменение условий передачи в аренду 0000-000008 от 01.03.2023 17:00:00)

Основное средство: _Аренда каникулы
 Контрагент: Ассоль
 Договор: ИУДА + ИУПА каникулы
 Валюта взаиморасчетов: RUB
 Сумма договора: 400 000,00
 Сумма договора (без НДС): 333 333,34
 Ставка дисконтирования: 69,3585 %
 Приведенная стоимость (без НДС): 325 569,80

Дата начисления	Сумма платежа (с НДС)	Сумма платежа (без НДС)	Дней долга	Сумма долга (без НДС)	Начисленные проценты
1	2	3	4	5	6
02.03.2023	200 000,00	166 666,67	1	325 569,80	470,27
31.03.2023	-	-	29	159 373,40	6 812,82
02.04.2023	200 000,00	166 666,67	2	166 186,22	480,45
Итого:	400 000,00	333 333,34	32	X	7 763,54

Возврат из аренды

Возможны следующие варианты учета актива при возврате из аренды:

- **Учитывать в составе ОС (ППА);**
- **Учитывать в составе инвестиции в аренду;**
- **Списать на расходы;**
- **Списать на статью активов.**

При возврате из аренды чистая стоимость инвестиции в аренду списывается и признается актив (п. 40 ФСБУ 25/2018).

В НУ стоимость и амортизация амортизируемого имущества перемещается на счета 01.01 и 02.01.

Отражение в составе ОС/ППА следует выбирать, если объект ранее был принят к учету в качестве ОС в БУ и УУ. Только такой порядок доступен при субаренде. Т.к. при передаче в финансовую аренду не аннулируется карточка учета ОС, то восстанавливается балансовая стоимость ОС в размере НГЛС (или в размере всей ЧИА при досрочном возврате). Ранее накопленная амортизация не восстанавливается. После возврата из аренды следует пересмотреть элементы амортизации ОС (СПИ, компоненты амортизации и др.).

Отражение в составе инвестиций в аренду можно применить, если есть намерение заново передать объект в аренду. НГЛС и остаток ЧИА при досрочном возврате переносятся на статью с типом расходов **На стоимость внеоборотного актива**. Сразу после возврата можно передавать объект в аренду по новому договору.

Отражение на статью расходов применяется в двух случаях:

- если объект после возврата ликвидируется (следует использовать статью с распределением **На финансовый результат (расходы тек. периода)**);
- если объект нужно принять к учету как новое основное средство и ранее не было сделано принятие к учету (следует использовать статью с распределением **На стоимость внеоборотного актива**, далее вводится **Принятие к учету ОС** в обычном порядке).

Отражение в прочих активах применяется, если требуется отразить в составе прочих активов. В документе возврата необходимо выбрать статью прочих активов/пассивов и счет учета.

В форму документа **Возврат ОС из аренды** добавлено поле **Договор**. Если выбран договор с целью: **Передача в аренду** или **Субаренда** - то возможно указать актив, который необходимо признать при возврате.

Возврат ОС из аренды 0000-000001 от 01.11.2023 0:00:00 *

Провести и закрыть

Основное средство (1) Учет у арендодателя

Документ на основании: Передача ОС в аренду 0000-000001 от 31.05.2023 0:00:00

Номер: 0000-000001 от: 01.11.2023 0:00:00 Организация: _Финаренда пример 1_простейший

Арендатор: Ассоль Подразделение: Дирекция

Договор: Договор фин. аренды Ответственный: Орлов Александр Владимирович

Событие:

Комментарий:

Состояние ЭДО: Требуется настройка

Для ППА, переданных в субаренду доступна только опция **Учитывать в составе ОС**.

Возврат можно делать как для всех ОС по договору, так и для отдельных объектов.

Возврат ОС из аренды 0000-000001 от 01.11.2023 0:00:00 *

Провести и закрыть

Основное средство (1) Учет у арендодателя

Добавить

N	Инв. №	Основное средство	Порядок учета ОС	Статья списания	Анал.
1	00-000056	_Собственное ОС	Учитывать в составе ОС	<не используется>	<не

Учитывать в составе ОС

Учитывать в составе инвестиции в аренду

Списать на расходы

Списать на статью активов

При возврате из финансовой аренды недоступно управление начислением амортизации. Для БУ и УУ начисление возобновляется при возврате в состав ОС. Для НУ начисление амортизации не изменяется.

← → ☆ Возврат ОС из аренды 0000-000001 от 01.11.2023 0:00:00 *

Провести и закрыть

ОС-1 (Акт о приеме-передаче ОС)

Основное | Основные средства (1) | Учет у арендодателя

Изменения в параметрах после возврата от арендатора

Группа финансового учета:

Местонахождение:

МОЛ:

Адрес местонахождения:

Субаренда

Для передачи в субаренду указывается договор с контрагентом с целью **Субаренда**. При этом обязательно необходимо указать договор аренды, по которому был получен предмет аренды.

← → ☆ _ИУДА + ИУПА каникулы (Субаренда)

Основное | Документы | Задачи | Мои заметки

Записать и закрыть

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

Цель договора: Номер: от:

Наименование: Действует с: по:

Наименование для печати: Статус:

Стороны договора

Организация: Партер:

Подразделение: Контрагент:

Счет организации: Нет информации о контрагенте

Менеджер: Счет контрагента:

УИП: Контактное лицо:

Данные арендодателя

Партнер:

Контрагент:

Договор аренды:

Зачет оплаты

Дополнительные реквизиты

Группа договоров:

Если в документе **Изменение условий договора аренды** меняется стоимость ППА, то можно ввести на основании документ **Изменение условий передачи в аренду**.

Перед выкупом, возвратом предмета аренды и прекращением договора аренды необходимо вернуть все предметы аренды из субаренды.

← → ☆ Прекращение договора аренды (создание) *

Основное | Мои заметки

Провести и закрыть

Основное | Предметы аренды (1) | Дополнительно

Добавить

N	Инв. №	Основное средство
1	00-000077	<input type="text" value="Аренда каникулы"/>

Ошибка:

Основное средство "Аренда каникулы" передано в субаренду по договору _ИУДА + ИУПА каникулы, документ передачи в аренду Передача ОС в аренду 0000-000020 от 02.02.2023 12:00:00. Перед прекращением аренды ОС его нужно вернуть из субаренды.

В документе отображается, передан ли объект в субаренду, в колонке **Субаренда** на закладке **Предметы аренды**. При изменении стоимости по объектам в субаренде указывается статья расходов, куда относится изменение стоимости ППА.

Изменение условий договора аренды 0000-000008 от 01.03.2023 12:00:15

Основное Мои заметки

Провести и закрыть ЗДО - ОС-1 (Акт о приеме-передаче ОС) Отчеты - Файлы

Основное Расчеты по договору Предметы аренды (1) Дисконтирование

Добавить Заполнить - Поиск (Ctrl+F) Еще - ?

N	Инв. №	Основное средство	Субаренда	Действие	Номинальная стоимость (RUB)	Стоимость (без НДС) (RUB)	Подразделение	Срок использования, мес	
								БУ	УУ
1	00-000077	_Аренда каникулы	✓	Изменение условий аренды	800 000,00	409 975,27	Дирекция	4	4

Статья расходов: Формирование стои...

При возврате ППА из субаренды возможен учет только в составе ОС.

Возврат ОС из аренды (создание)

Основное Основные средства (1) Учет у арендодателя

Добавить Подобрать

N	Инв. №	Основное средство	Порядок учета ОС	Статья списания
1	00-000077	_Аренда каникулы	Учитывать в составе ОС	

Начисление налога на имущество

При передаче в финансовую аренду налоговой базой для налога на имущество является чистая стоимость инвестиции в аренду.

Отражение в регламентированной отчетности

Для расчета отложенных налогов по ПБУ 18 рекомендуется объединить счета 76.АП, 76.НС и 76.ПД в одну группу (раздел **Регламентированный учет – Настройки и справочники – Правила группировки активов и обязательств для ПБУ 18**) и сопоставить с видом активов **Доходные вложения в материальные ценности**.

Чистая стоимость инвестиции в аренду (Правило группировки активов и обязательств д...

Записать и закрыть Записать Еще -

Наименование: Чистая стоимость инвестиций в аренду

Основной счет: 76.АП Вид активов/обязательств: Доходные вложения в материальные ценности

Дополнительные счета

Добавить Поиск (Ctrl+F) Еще -

Счет учета
76.НС
76.ПД

Исключенные субконто: не указаны

Для отражения в балансе и пояснениях № 5 в настраиваемой отчетности рекомендуется сделать настройку:

- В строке 1230 «Дебиторская задолженность» создать подстроку «Чистая стоимость инвестиции в аренду», в алгоритме заполнения указать «сальдо по дебету счета 76.08»;
- В строке 5510 создать подстроку «Чистая стоимость инвестиции в аренду». В ней и в самой строке 5510 указать счет 76.08.

Отражение в бюджетировании и управленческом балансе

Новый регистр «Инвестиции в аренду» является источником фактических данных бюджетирования.

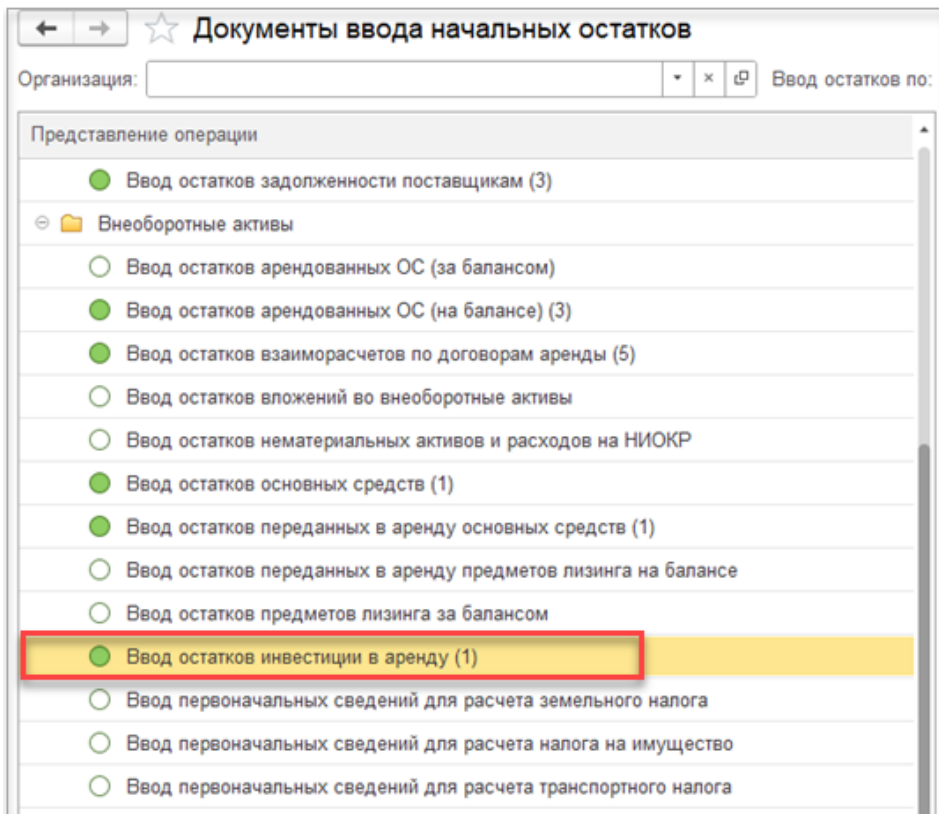
Остаткам в регистре «Инвестиции в аренду» соответствует новая статья активов управленческого баланса «Инвестиции в аренду». При включении постатейных расходов в ЧИА сумма НДС

относится на статью «Прибыли и убытки». Аналогично тому, как это происходит в документе [Принятие к учету ОС](#).

Ввод начальных остатков

Добавлен новый документ [Ввод остатков инвестиции в аренду](#).

В разделе [Внеоборотные активы](#) добавлена новая операция ввода остатков [Ввод остатков инвестиции в аренду](#).



В документе [Ввод остатков инвестиции в аренду](#) вводятся составляющие ЧИА: НГЛС - напрямую; арендные платежи и процентный дисконт – в виде графиков.

N	Основное средство	Группа финансового учета	НГЛС		Арендные платежи (без НДС) (EUR)	График
			БУ (RUB)	УУ (USD)		
1	Станок для деревообработки	Переданные в аренду	12 323,00	3 434,00	19 166,59	Открыть...
2	Прицеп для автомобиля	Переданные в аренду	12 323,00	3 434,00	62 500,05	Открыть...

Доработан документ [Ввод остатков переданных в аренду основных средств](#), чтобы в нем можно было указывать нулевую стоимость БУ и УУ.

Если необходимо перенести остатки у арендодателя по основным средствам, переданным в аренду (до момента ввода остатков учет велся без дисконтирования, но планируется с момента ввода остатков начать учет с дисконтированием), то в документе [Ввод остатков переданных в аренду основных средств](#) следует указать нулевую стоимость БУ и УУ, а также оформить документ [Передача ОС в аренду](#) с расчетом дисконтирования на дату ввода остатков.

Если необходимо перенести остатки у арендодателя по основным средствам, переданным в аренду (до этого момента учет велся с дисконтированием и планируется с момента ввода остатков продолжить учет с дисконтированием), то в документе [Ввод остатков переданных в аренду основных средств](#) следует указать нулевую стоимость БУ и УУ, а также в этом случае необходимо создать документ [Ввод остатков инвестиции в аренду](#).

Ограничения

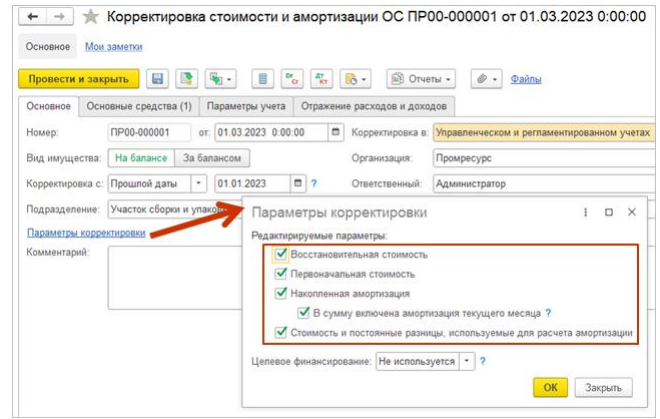
- Не поддерживается выделение долгосрочной части ЧИА (планируется в будущем).
- Не поддерживается корректировка реализации по реализации услуг аренды.
- Не поддерживается обесценение ЧИА.
- При передаче в аренду обесценение по ОС восстанавливается.
- Не поддерживается выкуп переданных в аренду объектов. Т.е. предполагается, что обычно договор аренды заключается не на весь срок эксплуатации объекта и он будет возвращаться в состав основных средств. Соответственно, не поддерживается сублизинг.
- В субаренду по одному договору нельзя сдать объекты, полученные по разным договорам аренды.
- Не поддерживается передача в финаренду запасов.
- Не поддерживается интеркомпани по финаренде.
- Не поддерживается график зачета авансов.
- Не поддерживаются заказы по договорам финаренды.
- Не автоматизируется отражение ЧИА в «старой» бухотчетности.
- Не поддерживается передача в аренду ОС с целевым финансированием.
- Не поддерживается передача в аренду «только в регл» или «только в упр» учета. Расчет дисконтирования производится всегда по данным регл учета.
- В проекте отключена передача в аренду узлов, компонентов амортизации и групповых ОС.

Доработка документов «Корректировка стоимости и амортизации ОС» и «Корректировка стоимости и амортизации НМА»

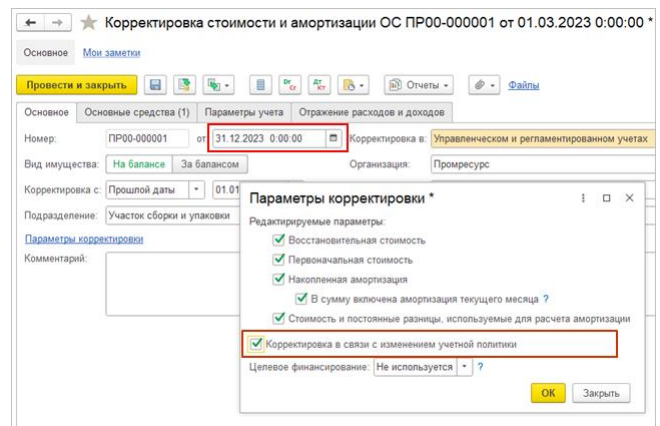
Реализованы пожелания пользователей по документам корректировки стоимости и амортизации ОС и НМА. Теперь можно выбрать, что именно корректируется (стоимость, амортизация).

В документах корректировки стоимости и амортизации реализованы следующие возможности:

- Можно выбрать, что именно корректируется: стоимость, амортизация или параметры расчета амортизации (это управляется новыми соответствующими параметрами корректировки).
- Можно оформить документ таким образом, чтобы после закрытия месяца сумма амортизации была такой, как указано в документе (это управляется новым параметром корректировки **В сумму включена амортизация текущего месяца**):
 - В этом случае начисление амортизации не выполняется, а движения корректировки будут такими, чтобы на конец месяца сумма амортизации была такой же, как указано в документе.
 - Если корректировка выполняется с прошлой даты, то на закладке **Параметры учета** для расчета будет доступен месяц, в котором оформляется корректировка (то есть можно рассчитать амортизацию текущего месяца).



Теперь настройка **Корректировка** в связи с изменением учетной политики доступна только при оформлении документа в конце года.



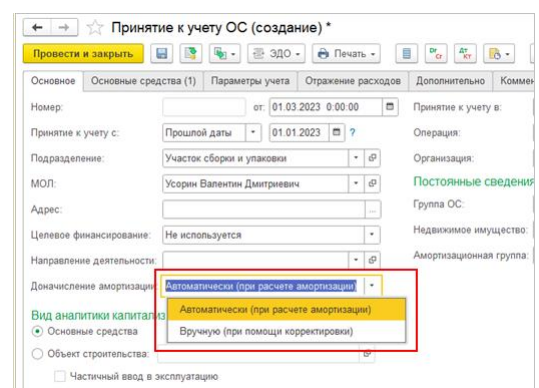
При принятии к учету ОС с прошлой даты можно указать, как будет доначислена амортизация:

- Автоматически (при расчете амортизации);
- Вручную (при помощи корректировки).

В первом случае доначисление выполняется при расчете амортизации в месяце принятия к учету (это не зависит от параметра учетной политики «с какой даты начисляется амортизация»). Сумма к доначислению рассчитывается документом **Амортизация ОС** также, как если бы она рассчитывалась в документе **Корректировка стоимости и амортизации ОС** на закладке **Параметры учета**. Доначисление отражается в расходах по статье, указанной при принятии к учету (при этом не учитываются ПБУ 22/2010 и ст. 54 НК РФ в части исправления ошибок прошлых лет).

Во втором случае корректировку можно оформить из формы документа принятия к учету ОС. Документ **Корректировка стоимости и амортизации ОС** автоматически заполняется нужными данными, которые при необходимости можно изменить.

Важно: режим **Автоматически (при расчете амортизации)** можно использовать, если в прошлом не было событий, меняющих стоимость или амортизацию (например: модернизация, списание, переоценка). Если такие события были, то доначисление необходимо выполнять вручную, указав при корректировке, как изменялась стоимость или амортизация.



Создать документ корректировки можно по гиперссылке. Если документ уже создан, то это будет отображаться в форме.

На новую закладку **Дополнительно** документов **Принятие к учету ОС (НМА)** перенесены второстепенные поля.

Доработка документов «Списание ОС» и «Списание НМА»

В документы списания ОС и НМА добавлена возможность указать, что для заполнения аналитики статьи расходов нужно использовать списываемый ОС (НМА). В этом случае аналитика расходов в документе не заполняется, в движениях и проводках в аналитике расходов будет списываемый объект.

Такое решение позволяет оформить один документ для списания нескольких ОС (НМА) на статью, у которой аналитикой является списываемый объект (раньше нужно было оформлять несколько документов и заполнять аналитику в документе).

Данная возможность реализована только при списании на статью расходов. При списании на статью активов аналитику, как и раньше, нужно заполнять в документе.

Движения документа (Горизонтально)

Выводить только: Регистр накопления Активы и пассивы; Регистр накопления Ам ...

Сформировать

Движения документа Списание ОС ВС00-000002 от 30.11.2022 0:00:46

Регистр накопления "Активы и пассивы" (4)

Регистр накопления "Амортизация ОС" (1)

Регистр накопления "Движения Доходы/Расходы - Прочие активы/пассивы" (3)

Регистр накопления "Прочие расходы" (4)

Стандартные реквизиты	Измещения			Аналитика расходов
Вид	Активность	Период	Организация	Статья расходов
Приход	Да	30.11.2022 0:00:46	Весенний сад	Расходы, связанные со списанием ОС
Расход	Да	30.11.2022 0:00:46	Весенний сад	Расходы, связанные со списанием ОС
Расход	Да	30.11.2022 0:00:46	Весенний сад	Расходы, связанные со списанием ОС
Приход	Да	30.11.2022 0:00:46	Весенний сад	Списание стоимости основных средств (прочие операц.)

Регистр накопления "Стоимость ОС" (1)

Рефакторинг земельного налога

Поддержана унификация структур хранения данных по расчету земельного налога и унификация форм ввода параметров льгот. Это позволит устранить ошибки, связанные с изменением параметров расчета налога в течение года.

Отчет **Справка-расчет земельного налога** приведен в соответствие с форматом расчета налога ФНС для облегчения сверки с ФНС. Теперь в отчете будет выводиться по несколько строк на объект.

Добавлена детализация по ОКТМО при перерасчете имущественных налогов. Это позволит однозначно привязать перерасчет по комбинации *Код ИФНС + КПП + ОКТМО*.

Расчет земельного налога адаптирован к изменению параметров начисления в течение года.

Для хранения результатов расчета земельного налога с учетом изменений параметров начисления в течение года, создан новый регистр сведений **Расчет земельного налога**, в котором добавлено измерение **Дата сведений**. Оно позволяет разделить записи по периодам действия параметров начисления.

Структура нового регистра соответствует структуре данных сообщения об исчисленных суммах имущественных налогов, получаемого от ФНС.

С 2020 года данные расчетов по земельному налогу перенесены в новый регистр сведений.

Старый регистр:

Регистратор	4	Номер строки	Период расчета	Организация	ИФНС	Основное средство	Кадастровая стоимость	Кадастр
Регламентная операция ВС00-000042 от 30.06.2021 23.59.59		1	30.06.2021	Весенний сад	ФНС 7703 К.	Земля. Без льгот.	1 000 000,00	кад №1
Регламентная операция ВС00-000042 от 30.06.2021 23.59.59		2	30.06.2021	Весенний сад	ФНС 7703 К.	Земля. Льгота ос...	1 000 000,00	кад №7
Регламентная операция ВС00-000042 от 30.06.2021 23.59.59		3	30.06.2021	Весенний сад	ФНС 7703 К.	Земля. Льгота см...	1 000 000,00	кад №8
Регламентная операция ВС00-000042 от 30.06.2021 23.59.59		4	30.06.2021	Весенний сад	ФНС 7703 К.	Земля. Смеша ИФ...	1 000 000,00	кад №2
Регламентная операция ВС00-000042 от 30.06.2021 23.59.59		5	30.06.2021	Весенний сад	ФНС 7703 К.	Земля. Смеша кад...	1 000 000,00	кад №3
Регламентная операция ВС00-000042 от 30.06.2021 23.59.59		6	30.06.2021	Весенний сад	ФНС 7703 К.	Земля. Изменение ...	1 000 000,00	кад №4
Регламентная операция ВС00-000042 от 30.06.2021 23.59.59		7	30.06.2021	Весенний сад	ФНС 7703 К.	Земля. Изменение ...	1 000 000,00	кад №5
Регламентная операция ВС00-000042 от 30.06.2021 23.59.59		8	30.06.2021	Весенний сад	ФНС 7703 К.	Земля. Несколько ...	1 000 000,00	кад №6
Регламентная операция ВС00-000042 от 30.06.2021 23.59.59		9	30.06.2021	Весенний сад	ФНС 7703 К.	Земля. 2 Льготы.	1 000 000,00	кад №9

Новый регистр:

Регистратор	4	Номер строки	Период расчета	Организация	Основное средство	Дата сведений	Кадастровый номер	КЕК
Регламентная операция ВС00-000042 от 30.06.2021 2...		2	30.06.2021	Весенний сад	Земля. Льгота осособ.		кад №7	18210606
Регламентная операция ВС00-000042 от 30.06.2021 2...		3	30.06.2021	Весенний сад	Земля. Льгота смикши.		кад №8	18210606
Регламентная операция ВС00-000042 от 30.06.2021 2...		4	30.06.2021	Весенний сад	Земля. Смеша ИФНС.		кад №2	18210606
Регламентная операция ВС00-000042 от 30.06.2021 2...		5	30.06.2021	Весенний сад	Земля. Смеша кад.ном.		кад №3	18210606
Регламентная операция ВС00-000042 от 30.06.2021 2...		6	30.06.2021	Весенний сад	Земля. Изменение наск.		кад №4	18210606
Регламентная операция ВС00-000042 от 30.06.2021 2...		7	30.06.2021	Весенний сад	Земля. Изменение кад.		кад №5	18210606
Регламентная операция ВС00-000042 от 30.06.2021 2...		8	30.06.2021	Весенний сад	Земля. Несколько изм.		кад №6	18210606
Регламентная операция ВС00-000042 от 30.06.2021 2...		9	30.06.2021	Весенний сад	Земля. 2 Льготы.		кад №9	18210606
Регламентная операция ВС00-000061 от 30.09.2021 2...		1	30.09.2021	Весенний сад	Земля. Без льгот.	01.10.2019	кад №1	18210606
Регламентная операция ВС00-000061 от 30.09.2021 2...		2	30.09.2021	Весенний сад	Земля. Льгота осособ.	01.10.2019	кад №7	18210606
Регламентная операция ВС00-000061 от 30.09.2021 2...		3	30.09.2021	Весенний сад	Земля. Льгота смикши.	01.10.2019	кад №8	18210606
Регламентная операция ВС00-000061 от 30.09.2021 2...		4	30.09.2021	Весенний сад	Земля. Смеша ИФНС.	01.10.2019	кад №2	18210606
Регламентная операция ВС00-000061 от 30.09.2021 2...		5	30.09.2021	Весенний сад	Земля. Смеша кад.ном.	01.10.2019	кад №3	18210606

В расчетах, перенесенных при обновлении информационной базы, дата сведений не заполняется. Дата сведений заполняется при расчете налога по новому алгоритму.

При изменении параметров начисления земельного налога в течение года, на каждый период действия параметров теперь создается своя запись расчета. Например: для ОС «Земельный участок» параметры изменились 25 февраля. При расчете налога за 1 квартал в регистре создаются две записи с датами сведений 1 февраля и 25 февраля.

← → ☆ Расчет земельного налога

Период расчета: 31.03.2022

Регистратор	№	Номер строки	Период расчета	Организация	Основное средство	Дата сведений	Кадастровый номер	КБК
№	1	31.03.2022	Весенний сад	Земля. Без льгот	01.10.2019	кад. № 1	18210606	
№	2	31.03.2022	Весенний сад	Земля. Льгота освобож.	01.10.2019	кад. №7	18210606	
№	3	31.03.2022	Весенний сад	Земля. Льгота снижен.	01.10.2019	кад. №8	18210606	
№	4	31.03.2022	Весенний сад	Земля. Смена ИФНС	01.10.2019	кад. № 2	18210606	
№	5	31.03.2022	Весенний сад	Земля. Смена кад. ном.	01.10.2019	кад. № 3	18210606	
№	6	31.03.2022	Весенний сад	Земля. Изменение неск.	01.10.2019	кад. № 4	18210606	
№	7	31.03.2022	Весенний сад	Земля. Изменение кад.	01.10.2019	кад. № 5	18210606	
№	8	31.03.2022	Весенний сад	Земля. Несколько изм.	01.10.2019	кад. № 6	18210606	
№	10	31.03.2022	Весенний сад	Земельный участок	01.02.2022	77.50.04.05.0522	18210606	
№	11	31.03.2022	Весенний сад	Земельный участок	25.02.2022	77.50.04.05.0522	18210606	
№	13	31.03.2022	Весенний сад	Земельный участок 3	25.02.2022	77.50.04.05.0524	18210606	

В отчете **Справка-расчет земельного налога** расчет по каждому набору параметров выводится отдельной строкой. Структура справки-расчета соответствует сообщению ФНС об исчисленных суммах земельного налога. В данном примере по ОС «Земельный участок» 25.02.2022 произошло изменение кадастровой стоимости.

→ ☆ Справка-расчет земельного налога за 1 квартал 2022 г. ООО "Весенний сад"

1 квартал 2022 г. | Весенний сад

Управлять | Показать настройки | Поиск | Регистр учета | 775.004.0

«Весенний сад»

ИФНС, Объект | Кадастровый номер | ОКМТО | Код налогового органа | Начало применения сведений | Дата регистрации и | Дата снятия с учета | Категория земель (код) | Налоговая база (кадастровая стоимость) | Доля в праве | Налоговая ставка (%) | Количество месяцев владения в году / 12 | Показатель коэффициента

ИФНС, Объект	Кадастровый номер	ОКМТО	Код налогового органа	Начало применения сведений	Дата регистрации и	Дата снятия с учета	Категория земель (код)	Налоговая база (кадастровая стоимость)	Доля в праве	Налоговая ставка (%)	Количество месяцев владения в году / 12	Показатель коэффициента
Земельный участок	77.50.04.05.0522	7703000000	7703	01.02.2022	21.01.2022	25.02.2022	003002000000	1 200 000	1	1,5	1	1
Земельный участок 2	77.50.04.05.0523	7703000000	7703	25.02.2022	21.01.2022	25.02.2022	003002000000	379 000	1	1,5	1	1
Земля. 2 Палаты	кад. №8	7703000000	7703	01.10.2019	01.10.2019		003005000000	1 000 000	1	5	3	1
Земля. Без льгот	кад. № 1	7703000000	7703	01.10.2019	01.10.2019		003002000000	1 000 000	1	2	3	1
Земля. Изменение кадастровой стоимости	кад. № 5	7703000000	7703	01.10.2019	01.10.2019		003002000000	1 000 000	1	2	3	1
Земля. Изменение нескольких параметров и льгот	кад. № 4	7703000000	7703	01.10.2019	01.10.2019		003002000000	1 000 000	1	2	3	1
Земля. Льгота освобождения	кад. №7	7703000000	7703	01.10.2019	01.10.2019		003001000000	1 000 000	1	1	3	1
Земля. Льгота снижения ставки	кад. №8	7703000000	7703	01.10.2019	01.10.2019		003001000000	1 000 000	1	0,5	3	1
Земля. Несколько изменений в году	кад. № 6	7703000000	7703	01.10.2019	01.10.2019		003002000000	1 000 000	1	2	3	1
Земля. Смена ИФНС	кад. № 2	7703000000	7703	01.10.2019	01.10.2019		003002000000	1 000 000	1	1,5	2	1
Земля. Смена кадастера	кад. № 3	7703000000	7703	01.10.2019	01.10.2019		003002000000	1 000 000	1	2	3	1

Унифицирован способ хранения информации о льготах по земельному налогу и налогу на имущество. Для этого используется справочник **Основания льгот по имущественным налогам**, где хранятся в том числе реквизиты документов, подтверждающих льготы.

← → ☆ Основания льгот по имущественным налогам

Создать группу | Создать льготу | Поиск (Ctrl+F)

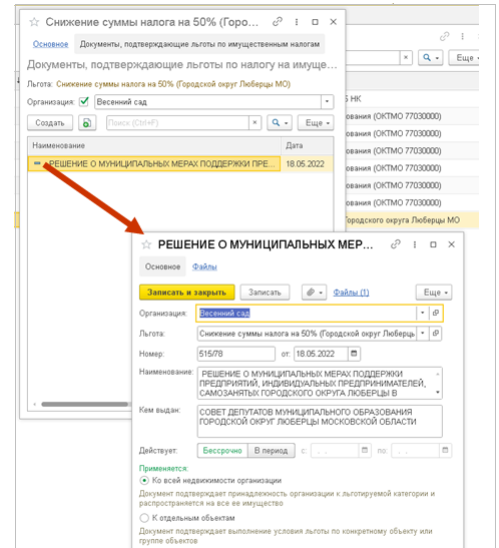
Код льготы	Наименование	Вид льготы
3021170	Освобождение: Организация инеа...	Освобождение от над.
3022100	Снижение налоговой базы (местная, Город, Москва)	Снижение налоговой...
3022100	Снижение налоговой базы (местная, Город, Москва)	Снижение налоговой...
30	Снижение суммы налога на 50% (Горо...	Снижение ставки над.
30	Основное: Документы, подтверждающие льготы по имущественным налогам	Снижение суммы над.
30	Земельный налог	Снижение суммы над.
30	Земельный налог	Снижение суммы над.
30	Земельный налог	Снижение суммы над.
30	Земельный налог	Снижение суммы над.

Наименование: Списание суммы налога на 50% (городской округ Люберцы МО)

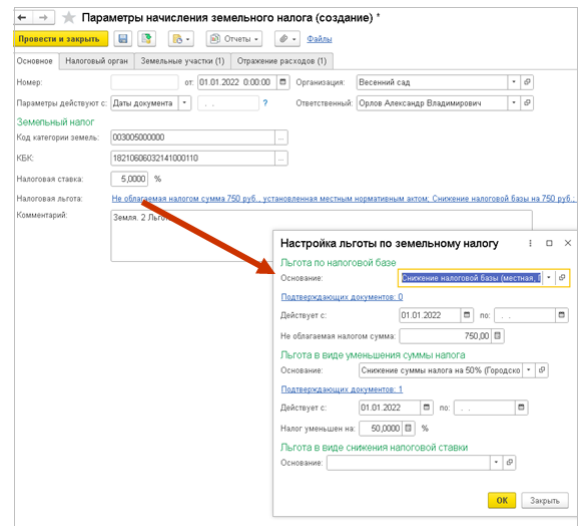
Налог: Земельный налог
 Код льготы: 3022000
 Вид льготы: Льгота в виде уменьшения суммы земельного налога на процент
 Уменьшение на: 50.00%

Сведения о нормативном акте, предусматривающем налоговую льготу
 Регион: Московская область
 ОКМТО: 46748000
 Муниципальное образование: Городской округ Люберцы МО
 Номер: 515/78
 Дата: 18.05.2022
 Статья: 4 Подпункт
 Часть: 2 Абзац
 Пункт: Иное

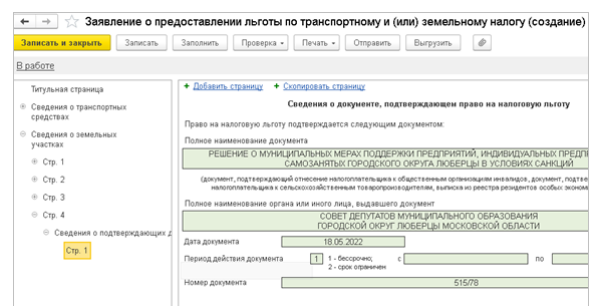
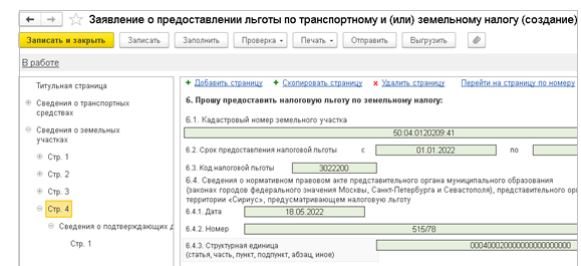
Наименование: Списание суммы налога на 50% (городской округ Люберцы МО)



Параметры льготы указываются с использованием общей формы настроек льгот. Можно указать до трех одновременно действующих льгот. При расчете налога приоритет имеет освобождение от уплаты.



Автоматизировано заполнение регламентированного уведомления на предоставление льготы по земельному налогу. Сведения по земельным участкам заполняются по данным из справочника **Основания льгот по имущественным налогам**, а сведения о подтверждающих документах - из справочника **Документы, подтверждающие льготы по имущественным налогам**.



Обеспечена возможность ввода документов перерасчета имущественных налогов с указанием произвольного кода по ОКТМО. В документе **Перерасчет имущественных налогов** добавлено поле **Код по ОКТМО**. При выборе налогового органа данное поле заполняется из справочника **Регистрации в налоговом органе**, но также возможно ручное редактирование.

Перерасчет земельного налога ВС00-000001 от 31.12.2022 0:00:00

Основное | Отраженные расходы (1)

Номер: ВС00-000001 от 31.12.2022 0:00:00 Вид налога: Земельный налог

Перерасчет с: 01.01.2022 по 31.12.2022 Организация: Весенний сад

Подразделение: Дирекция Ответственный: Сергей Александрович Владимирович

Налоговый орган: ФНС 7703 НПП 770301001 (Общество с) Код по ОКТМО: 46746000001

Основное средство: Земля 2 Льготы

Операция: Доначислить налог Рассчитать Подробнее

Вариант возмещения:

Сумма: 5 000,00 RUB

Комментарий:

Код по ОКТМО, указанный в документе **Перерасчет земельного налога**, используется при заполнении документа сверки с ФНС по земельному налогу.

Сверка с ФНС по земельному налогу за 2022 год (ООО "Весенний сад", ФНС 7703)

Сравните расчет налога в программе с расчетом ФНС. Если обнаружили отличия, укажите их. Подробнее

По окончании сверки программа сообщит, какие действия требуются далее.

Добавить Обновить

N	Наименование объекта	Кадастровый номер	ОКТМО	Сумма в программе	Сумма в расчете ФНС	Отличие в расчете
1	Земля. Льгота освобождение.	Кад. №7	7703000000			Не указаны
2	Земля. 2 Льготы.	50.04.01.20209.41	7703000000	24 981	29 981	Не указаны
3	Земля. 2 Льготы.	50.04.01.20209.41	46746000001	5 000		Не указаны
4	Земля. Без льгот.	кад. № 1	7703000000	20 000	20 000	Не указаны
5	Земля. Льгота снижение ставки.	Кад. №8	7703000000	5 000	5 000	Не указаны
6	Земля. Смена ИФНС.	кад. № 2	7703000000	2 000	2 000	Не указаны
7	Земля. Смена кад. номера.	кад. № 3	7703000000	20 000	20 000	Не указаны
8	Земля. Изменение нескольких параметров и льгот.	кад. № 4	7703000000	20 000	20 000	Не указаны
9	Земля. Изменение кадастровой стоимости.	кад. № 5	7703000000	20 000	20 000	Не указаны
10	Земля. Несколько изменений в году.	кад. № 6	7703000000	20 000	20 000	Не указаны
				153 482	153 482	

Чтобы перейти к дальнейшим действиям, подтвердите, что расчеты сверены. Также вы можете сохранить сверку и вернуться к ней позже.

Расчеты сверены, продолжить Сохранить и закончить позже

В интерфейсе документы, относящиеся к учету имущественных налогов, собраны в группе **Внеоборотные активы - Имущественные налоги**.

Ограничения

- При конвертации записей регистра **Расчет земельного налога** за период с начала 2020г. цифры переносятся в точности, как были в «старом» регистре, однако, алгоритм расчета налога изменился. В результате, если пересчитать старые периоды, то не исключается расхождение в цифрах расчета налога. Связано это с промежуточными округлениями в расчете и порядком применения льгот. В новом варианте расчета освобождение от уплаты налога считается приоритетным и отменяет все прочие льготы.
- По конкретному основному средству в конкретный период времени может применяться только один набор параметров. Как следствие, конкретное ОС может быть учтено в конкретном месяце только в одной ИФНС. Считаем, что объекты, находящиеся одновременно в нескольких муниципальных образованиях (то есть одновременно зарегистрированные в разных ИФНС с разными ОКТМО и со своей долей стоимости по каждому ОКТМО), являются редким исключением. В этом случае предполагаем, что по участку в программе добавлено несколько ОС (по одному на каждое муниципальное образование), и по каждому внесены свои данные в параметрах начисления земельного налога.

Как это выглядит на практике:

На публичной кадастровой карте протяженные объекты, например, дороги присутствуют в виде МКЗУ (многоконтурных земельных участков). Каждый контур МКЗУ имеет свой номер через дробь и информацию о своей площади.

При этом каждый отдельно взятый контур находится в границах одного кадастрового квартала, и, соответственно, ОКТМО, но кадастровая стоимость МКЗУ привязана к его кадастровому номеру (общая для всех контуров).

Получить кадастровую стоимость каждого контура можно по формуле:

$КС_{\text{контур } i} = ОКС_{\text{з } y} / Пл_{\text{з } y} * Пл_{\text{контур } i}$, где:

$КС_{\text{контур } i}$ - кадастровая стоимость контура i ;

$ОКС_{\text{з } y}$ - общая кадастровая стоимость многоконтурного земельного участка;

$Пл_{\text{з } y}$ - общая площадь многоконтурного земельного участка;

$Пл_{\text{контур } i}$ - площадь контура i .

В справочнике ОС создается по 1 записи на каждую группу контуров, и в параметрах начисления земельного налога для каждого такого ОС указывается общий кадастровый номер, ФНС, ОКТМО и ставка земельного налога, а также часть кадастровой стоимости, полученная суммированием кадастровых стоимостей контуров.

Управленческий учет затрат и финансовый результат

Постатейные расходы. Вариант распределения «На себестоимость товаров»

Выполнены доработки системы в части учета постатейных расходов с вариантом распределения **На себестоимость товаров** (далее – дополнительные расходов), в рамках которых:

- реализовано распределение дополнительных расходов на остатки товаров, отгруженных в прошлом периоде без перехода права собственности;
- поддержано распределение дополнительных расходов на остатки товаров, переданных в прошлом периоде в филиал, и на товары, выбывшие в прошлом периоде в филиале, при использовании организацией метода оценки стоимости **ФИФО**.

Распределение дополнительных расходов на остатки товаров, отгруженных в прошлом периоде без перехода права собственности, выполняется в рамках процедуры **Заккрытие месяца** и отражается в оперативном учете движением **Приход** в регистр **Себестоимость товаров** по разделу учета «Товары в пути (отгрузка без перехода права собственности)». В бухгалтерском учете распределение дополнительных расходов в себестоимость товаров отражается проводкой вида Дт счет учета номенклатуры **Отгруженной** из **ГФУ номенклатуры** (счет 45.х) Кт **Счет учета** из **ГФУ доходов/расходов**, указанной в статье расходов (счета 10.ДР, 07.ДР, 41.ДР).

Распределение дополнительных расходов на себестоимость товаров, переданных в прошлом периоде в филиал, выполняется в рамках процедуры **Заккрытие месяца**. Дополнительные расходы распределяются в организации, в которую были приобретены товары и поступили дополнительные расходы, а затем распределенные на переданные в филиал товары дополнительные расходы также передаются в филиал. В оперативном учете формируются движения в регистр **Себестоимость товаров**:

- **Приход** и **Расход** в организации, в которую были приобретены товары и поступили дополнительные расходы;
- **Приход** в филиале, в который были переданы товары.

В бухгалтерском учете распределение дополнительных расходов в себестоимость товаров, переданных в прошлом периоде в филиал, отражается проводками вида:

- Дт счет учета номенклатуры **На складе** из **ГФУ номенклатуры** (счета 10.х, 41.х и др.) Кт **Счет учета** из **ГФУ доходов/расходов**, указанной в статье расходов (счета 10.ДР, 07.ДР, 41.ДР) в организации, в которую были приобретены товары и поступили дополнительные расходы;

- Дт 79.01 Кт счет учета номенклатуры **На складе** из **ГФУ номенклатуры** (счета 10.х, 41.х и др.) в организации, в которую были приобретены товары и поступили дополнительные расходы;
- Дт счет учета номенклатуры **На складе** из **ГФУ номенклатуры** (счета 10.х, 41.х и др.) Кт 79.01 в филиале, в который были переданы товары.

До версии 2.5.17 дополнительные расходы, относящиеся к товарам, переданным в прошлом периоде в филиал, списывались на predetermined статью расходов «Выбытия товаров в прошлых периодах». С версии 2.5.17 такое поведение сохраняется при использовании организацией метода оценки стоимости **Средняя за месяц**.

Поддержано распределение дополнительных расходов по товарам, выбывшим в предыдущем периоде в филиале. Распределение выполняется, если в информационной базе включена функциональная опция **Распределение дополнительных расходов по выбывшим товарам** (меню **НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг – Учет товаров**). Если в учетной политике организации установлен метод оценки стоимости товаров **ФИФО**, тогда переданные в филиал дополнительные расходы, относящиеся к выбывшим в филиале товарам, списываются в зависимости от направления выбытия товаров:

- если товары были проданы, то дополнительные расходы списываются на продажу;
- если товары были списаны на расходы, то дополнительные расходы списываются на использованные при списании товаров статьи расходов;
- если товары были использованы в производстве, то дополнительные расходы списываются на расходы с использованием predetermined статьи «Производственные расходы прошлых периодов»;
- при прочих вариантах выбытия товаров дополнительные расходы списываются на расходы с использованием predetermined статьи «Выбытия товаров в прошлых периодах».

Если в учетной политике организации установлен метод оценки стоимости товаров **Средняя за месяц**, тогда дополнительные расходы, относящиеся к выбывшим в филиале товарам, списываются на predetermined статью расходов «Выбытия товаров в прошлых периодах» в организации, в которую они поступили.

В филиале формируются движения **Расход** в регистр **Себестоимость товаров** и проводки вида Дт счета в зависимости от направления списания дополнительных расходов Кт счет учета номенклатуры **На складе** из **ГФУ номенклатуры** (счета 10.х, 41.х и др.)

Плановые калькуляции

В механизм расчета плановой калькуляции с объектом калькуляции **Ресурсная спецификация** добавлена поддержка типа обеспечения **Перемещение**.

В информационной базе для полуфабриката, указанного в ресурсной спецификации, по которой рассчитывается **Плановая калькуляция**, может быть настроена схема обеспечения, в которой указана цепочка перемещений его между складами, а на складе выпуска полуфабриката указан способ обеспечения потребностей с типом обеспечения **Собственное производство**. До версии 2.5.17 при использовании такого полуфабриката в документе **Плановая калькуляция** необходимо было выполнять для него установку плановой цены, не было возможности отследить цепочку его перемещений. С версии 2.5.17 добавлена возможность корректного расчета плановой калькуляции при использовании в ней полуфабрикатов со способом обеспечения типа **Перемещение** для склада, с которого полуфабрикат потребляется, а на складе появления полуфабриката используется способ обеспечения с типом **Собственное производство**. При этом максимальная длина цепочки перемещений между складами – 125 шагов.

Пример схемы настройки обеспечения



Если для полуфабриката на складе потребления задан основной способ обеспечения с типом **Перемещение**, то выполняется поиск исходного склада, на котором задан способ обеспечения с типом, отличным от **Перемещение**. И если на исходном складе установлен основной способ обеспечения с типом **Собственное производство**, то для такого полуфабриката определяется основная спецификация, рассчитывается плановая калькуляция и поддерживается возможность разузлования его стоимости в отчете **Плановая себестоимость продукции**.

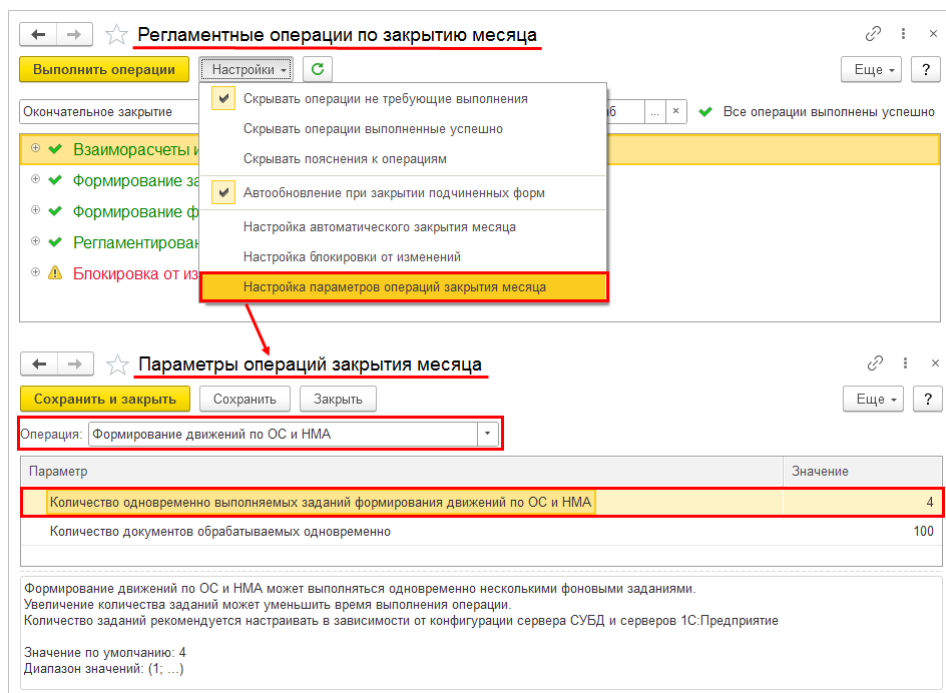
Закрытие месяца. Оптимизация выполнения регламентных операций по внеоборотным активам

Внесены изменения в алгоритмы системы, в рамках которых:

- оптимизировано выполнение регламентных операций **Формирование движений по ОС и НМА**, **Расчет стоимости ОС и НМА** и **Начисление амортизации ОС и НМА** процедуры **Закрытие месяца**;
- в процедуру **Закрытие месяца** добавлены новые регламентные операции **Актуализация движений по ОС и НМА** и **Доначисление налога на имущество**;
- сокращено время формирования заданий на выполнение регламентных операций;
- уменьшено время определения состояния выполнения операций при открытии рабочего места **Регламентные операции по закрытию месяца**;
- поддержана доступность списка операций для интерактивных действий (прокрутка, разворачивание/сворачивание групп, просмотр ошибок) и отображение состояния уже отработанных операций во время выполнения процедуры **Закрытие месяца**.

Регламентная операция Формирование движений по ОС и НМА

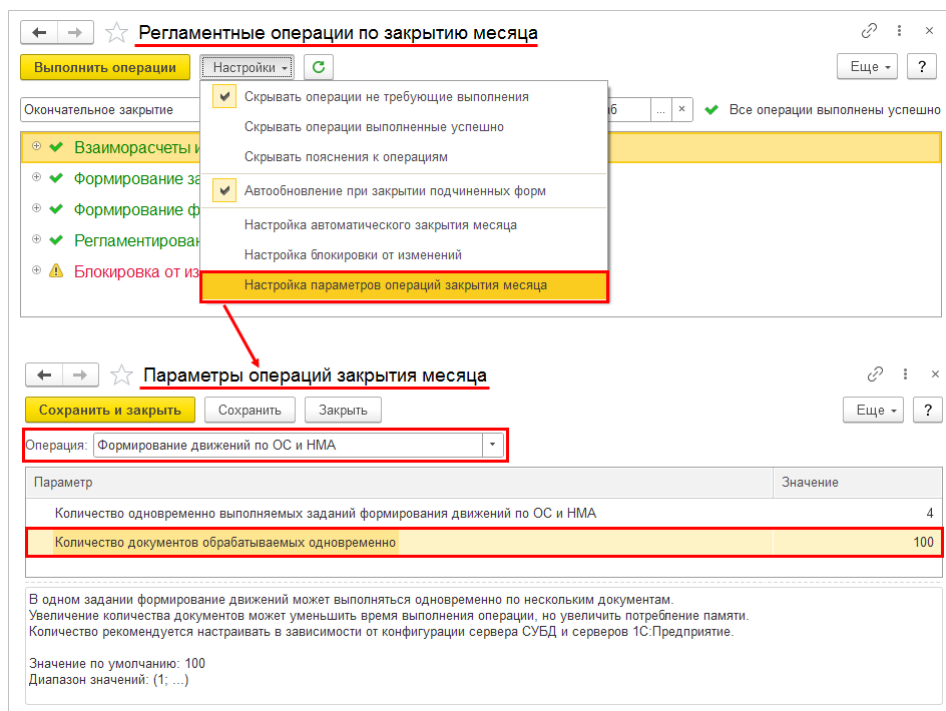
Реализовано выполнение регламентной операции **Формирование движений по ОС и НМА** несколькими фоновыми заданиями (потоками). Количество одновременно выполняемых потоков указывается в новой настройке **Количество одновременно выполняемых заданий формирования движений по ОС и НМА** в рабочем месте **Параметры операций закрытия месяца** (рабочее место **Регламентные операции по закрытию месяца** меню **Настройки – Настройка параметров операций закрытия месяца** операция **Формирование движений по ОС и НМА**).



Потоки выполнения регламентной операции **Формирование движений по ОС и НМА** формируются следующим образом:

- из регистра сведений **Задания к формированию движений по внеоборотным активам** определяются объекты учета, по которым требуется сформировать движения
- выбранные объекты делятся на порции между указанным количеством потоков. Например, если задания сформированы на 1000 объектов, а в настройке **Количество одновременно выполняемых заданий формирования движений по ОС и НМА** указано значение «4», то в каждом потоке будет по 250 объектов
- в один поток добавляются зависимые между собой объекты учета:
 - объекты, указанные в одном документе
 - объекты, полученные при разуконплектации, объединении
 - компоненты, узлы и их владельцы с учетом изменения владельца в месяце выполнения операции

Реализовано формирование движений по регистрам при выполнении регламентной операции **Формирование движений по ОС и НМА** сразу по нескольким документам (порциями). Размер порции указывается в новой настройке **Количество документов обрабатываемых одновременно** в рабочем месте **Параметры операций закрытия месяца** (рабочее место **Регламентные операции по закрытию месяца** меню **Настройки – Настройка параметров операций закрытия месяца** операция **Формирование движений по ОС и НМА**).



Формирование движений по регистрам сразу по нескольким документам (порциями) выполняется следующим образом:

- берется указанное количество объектов с учетом их объединения (т.е. объектов может оказаться больше)
- для каждого объекта берется один документ в хронологическом порядке
- по полученным документам формируются движения

Например, если есть задания для 1000 объектов и на каждый объект оформлено по 1 документу одного вида и в настройке **Количество документов обрабатываемых одновременно** указано значение «100», то за одну итерацию будут сформированы движения сразу для 100 документов.

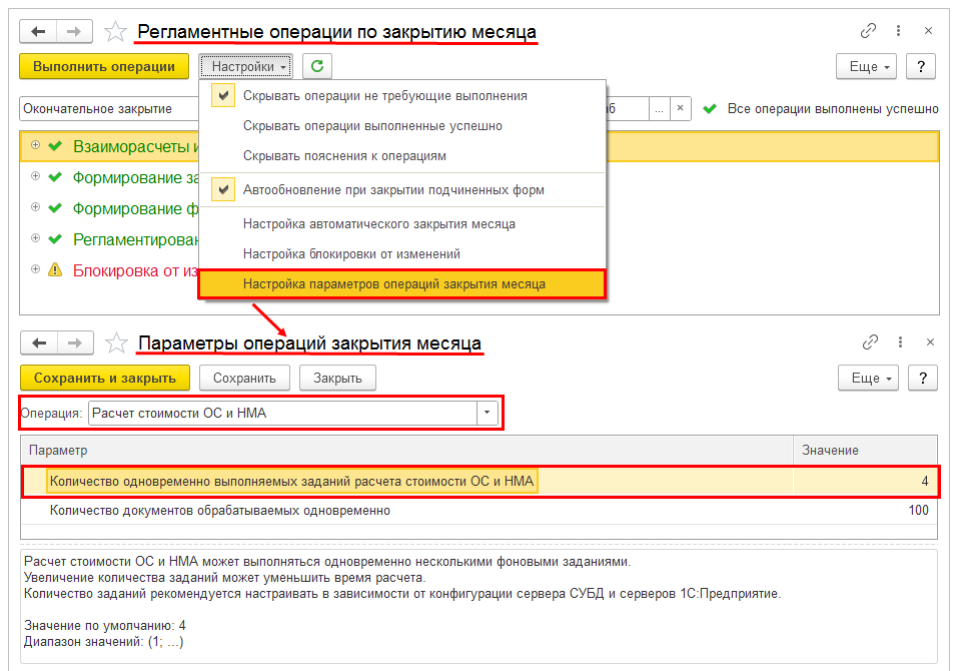
Формирование движений порциями не поддерживается для следующих документов:

- **Заключение договора аренды**
- **Изменение условий договора аренды**
- **Прекращение договора аренды**
- **Выкуп арендованных ОС**
- **Начисление и списание резервов предстоящих расходов**

Удаление заданий из регистра сведений **Задания к формированию движений по внеоборотным активам** теперь выполняется при обработке порции данных, т.е. если по объекту все документы обработаны и нет ошибок, то задание на текущий месяц удаляется и формируется на следующий. Это позволяет в случае прерывания выполнения операции продолжить ее выполнение только по объектам, для которых не все было обработано.

Регламентная операция Расчет стоимости ОС и НМА

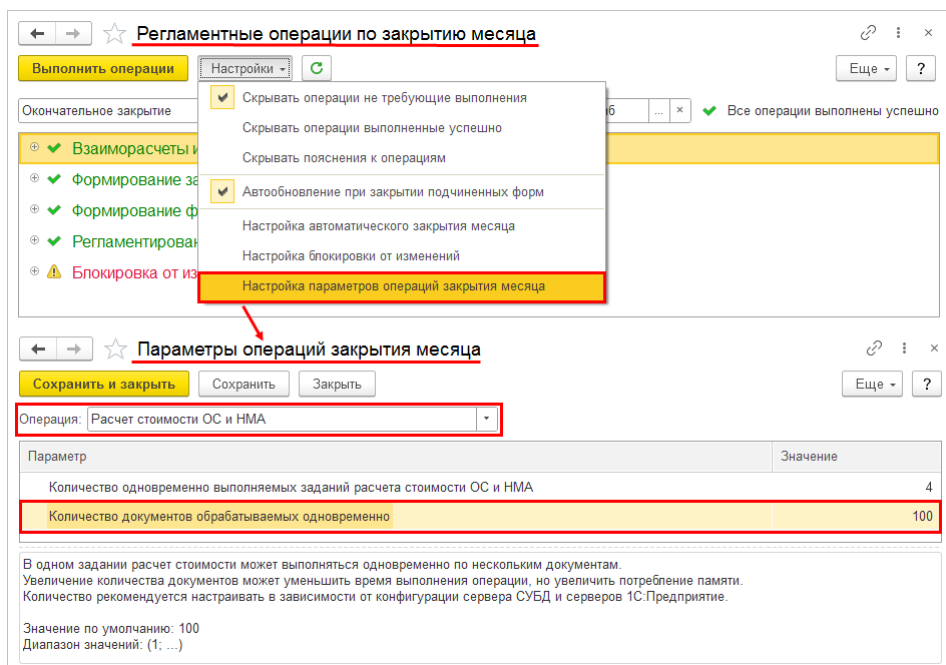
Реализовано выполнение регламентной операции **Расчет стоимости ОС и НМА** несколькими фоновыми заданиями (потоками). Количество одновременно выполняемых потоков указывается в новой настройке **Количество одновременно выполняемых заданий расчета стоимости ОС и НМА** в рабочем месте **Параметры операций закрытия месяца** (рабочее место **Регламентные операции по закрытию месяца** меню **Настройки – Настройка параметров операций закрытия месяца** операция **Расчет стоимости ОС и НМА**).



Потоки выполнения регламентной операции **Расчет стоимости ОС и НМА** формируются следующим образом:

- из регистра сведений **Задания к расчету стоимости внеоборотных активов** определяются объекты учета, по которым требуется сформировать движения
- выбранные объекты делятся на порции между указанным количеством потоков. Например, если задания сформированы на 1000 объектов, а в настройке **Количество одновременно выполняемых заданий расчета стоимости ОС и НМА** указано значение «4», то в каждом потоке будет по 250 объектов
- в один поток добавляются зависимые между собой объекты учета:
 - объекты, указанные в одном документе
 - объекты, полученные при разуконплектации, объединении
 - компоненты, узлы и их владельцы с учетом изменения владельца в месяце выполнения операции

Реализовано формирование движений по регистрам при выполнении регламентной операции **Расчет стоимости ОС и НМА** сразу по нескольким документам (порциями). Размер порции указывается в новой настройке **Количество документов обрабатываемых одновременно** в рабочем месте **Параметры операций закрытия месяца** (рабочее место **Регламентные операции по закрытию месяца** меню **Настройки – Настройка параметров операций закрытия месяца** операция **Расчет стоимости ОС и НМА**).



Формирование движений по регистрам сразу по нескольким документам (порциями) выполняется следующим образом:

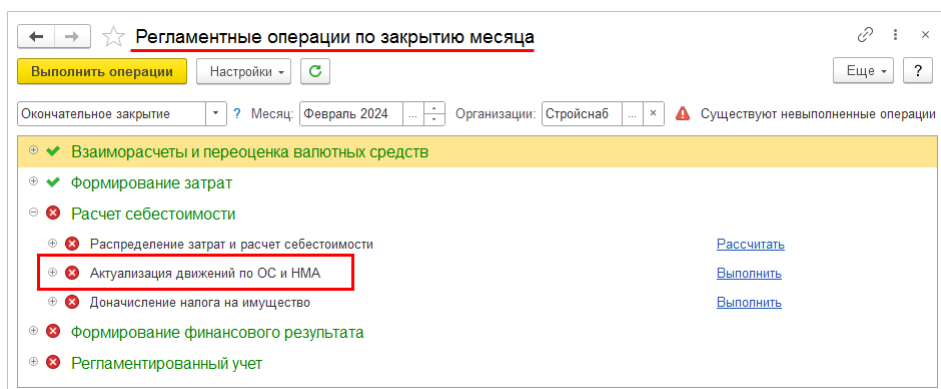
- берется указанное количество объектов с учетом их объединения (т.е. объектов может оказаться больше)
- для каждого объекта берется один документ в хронологическом порядке
- по полученным документам формируются движения

Например, если есть задания для 1000 объектов и на каждый объект оформлено по 1 документу одного вида и в настройке **Количество документов обрабатываемых одновременно** указано значение «100», то за одну итерацию будут сформированы движения сразу для 100 документов.

Удаление заданий из регистра сведений **Задания к расчету стоимости внеоборотных активов** теперь выполняется при обработке порции данных, т.е. если по объекту все документы обработаны и нет ошибок, то задание на текущий месяц удаляется и формируется на следующий. Это позволяет в случае прерывания выполнения операции продолжить ее выполнение только по объектам, для которых не все было обработано.

Регламентная операция Актуализация движений по ОС и НМА

Актуализация движений регистров после расчета стоимости внеоборотных активов теперь выполняется в рамках новой регламентной операции **Актуализация движений по ОС и НМА** процедуры **Закрытие месяца**.

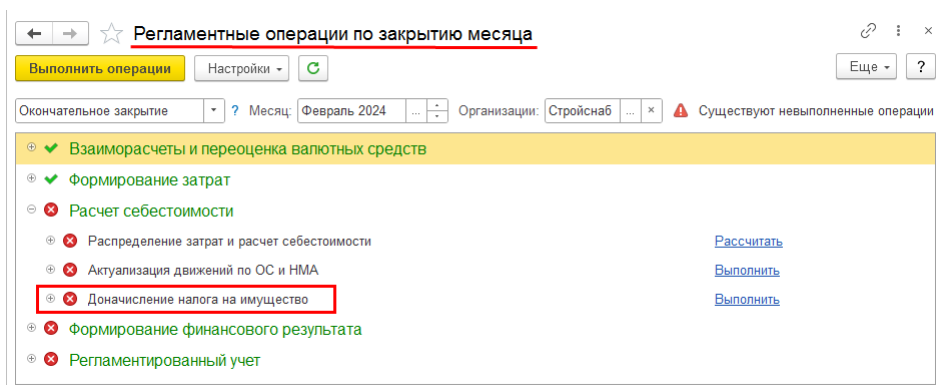


Задания на выполнение регламентной операции **Актуализация движений по ОС и НМА** формируются при выполнении регламентной операции **Расчет стоимости ОС и НМА** в новом регистре сведений **Задания к актуализации движений по внеоборотным активам**. В рамках

выполнения регламентной операции **Актуализация движений по ОС и НМА** обновляются движения документов, которые зависят от стоимости объектов внеоборотных активов.

Регламентная операция Доначисление налога на имущество

Доначисление налога на имущество теперь выполняется в рамках новой регламентной операции **Доначисление налога на имущество** процедуры **Закрытие месяца**.

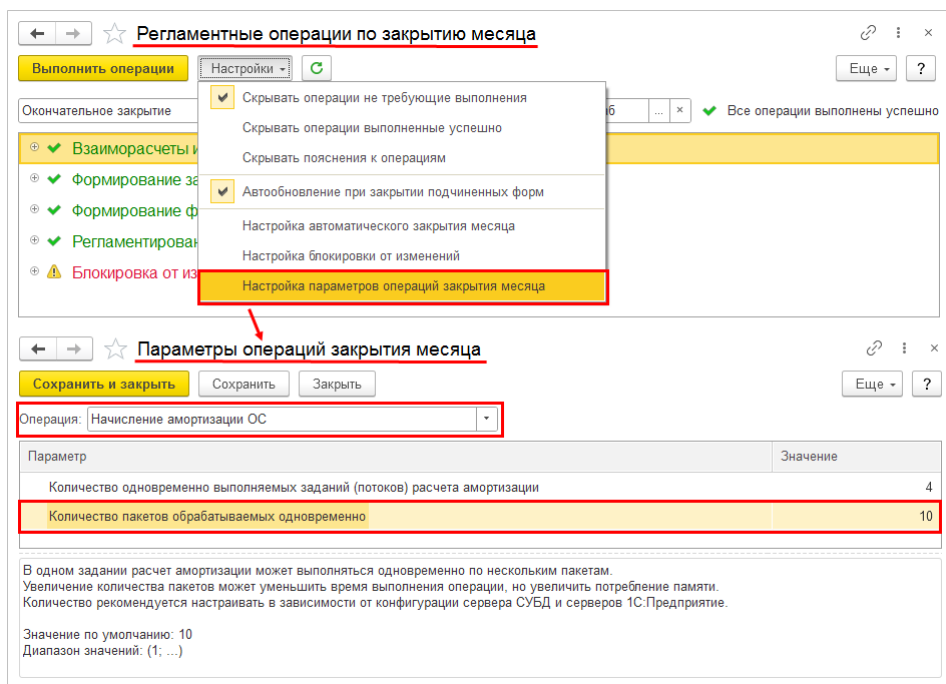


Задания на выполнение регламентной операции **Доначисление налога на имущество** формируются при выполнении регламентной операции **Расчет стоимости ОС и НМА** в новом регистре сведений **Задания к доначислению налога на имущество**, если по результатам расчета фактическая стоимость объекта отличается от его предварительной стоимости. В рамках выполнения регламентной операции **Доначисление налога на имущество** выполняется доначисление налога на имущество с разницы налоговой базы, обусловленной отклонением фактической стоимости объекта от его предварительной стоимости.

Регламентные операции Начисление амортизации ОС и Начисление амортизации НМА

Оптимизирован алгоритм выполнения регламентных операций **Начисление амортизации ОС** и **Начисление амортизации НМА** процедуры **Закрытие месяца**.

Изменен алгоритм формирования очереди заданий на выполнение указанных регламентных операций. До версии 2.5.17 в одно задание попадали все пакеты организации и ее филиалов. С версии 2.5.17 можно настроить, сколько пакетов должно быть в одном задании, что позволяет выполнять расчет по одной организации несколькими заданиями одновременно. Количество пакетов в одном задании указывается в новых настройках **Количество пакетов обрабатываемых одновременно** в рабочем месте **Параметры операций закрытия месяца** (рабочее место **Регламентные операции по закрытию месяца** меню **Настройки – Настройка параметров операций закрытия месяца** операции **Начисление амортизации ОС** и **Начисление амортизации НМА**).



В рамках доработки алгоритма выполнения регламентных операций **Начисление амортизации ОС** и **Начисление амортизации НМА** процедуры **Закрытие месяца** решена проблема многопоточного выполнения операций, при которой могли возникать ошибки ожидания блокировки, не позволявшие выполнять операцию в несколько потоков, и оптимизировано получение параметров для расчета амортизации при использовании PostgreSQL.

Формирование заданий

С целью сокращения времени формирования заданий на выполнение регламентных операций с версии 2.5.17 при изменении исходных данных, которые приводят к формированию заданий, не будут анализироваться учетные данные (факт принятия объекта к учету, начисляется ли по объекту амортизация и т.п.) Задание будет формироваться всегда в месяце изменения данных. Указанные изменения внесены в порядок формирования заданий по:

- расчету амортизации ОС и НМА
- расчету стоимости ОС и НМА
- формированию движений ОС и НМА
- расчету налога на имущество
- расчету транспортного налога
- расчету земельного налога

Например

В январе проводится документ поступления расходов, связанных с приобретением актива. Задание на расчет стоимости формируется в январе. При закрытии января будет отображаться необходимость выполнения регламентной операции **Расчет стоимости ОС и НМА**. Если в январе есть принятие объекта к учету, то операция **Расчет стоимости ОС и НМА** будет выполнена. Если принятия объекта к учету в январе нет, то после отработки задания у операции **Расчет стоимости ОС и НМА** будет статус «не требует выполнения». Если есть принятие объекта к учету, оформленное в другом месяце, то задание на выполнение операции **Расчет стоимости ОС и НМА** будет сформировано в месяце принятия к учету при выполнении операции в январе. Если документа принятия объекта к учету в информационной базе нет, то задание к расчету стоимости появится, когда такой документ будет оформлен.

Зарплата и кадры

Библиотека зарплаты и кадров обновлена до версии [3.1.29](#). В библиотеке реализованы следующие возможности:

- Учёт ДМС по соглашениям (договорам страхования) – возможность заключать между организацией и страховой компанией более одного соглашения одновременно.
- Учёт дисциплинарных (нематериальных) взысканий сотрудников.
- Возможность заполнения реквизитов сразу во всех строках документа "Командировка группы".
- Возможность использовать учет рабочих мест охраны труда не для программы в целом, а по отдельным организациям.
- Добавлена настройка "Применять условия труда рабочих мест".
- Возможность ввода документов замещения сотрудника на основании строки документа "Приостановление трудовых договоров".

Регламентированный учет

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Выполнены доработки системы в части учета краткосрочных и долгосрочных активов и обязательств. Поддержано:

- деление задолженности по авансам поставщикам и клиентов на краткосрочную и долгосрочную;
- определение долгосрочной части задолженности по договорам кредитов, депозитов, займов и аренды (лизинга) при досрочном погашении долгосрочных обязательств (при отклонении от плановых дат из графика платежей);
- ведение валютного учета на счетах с установленным признаком **Предназначен для учета долгосрочных активов/обязательств** (далее – долгосрочные счета)

Сведения о сроке задолженности по авансам поставщикам и клиентов определяются по данным оперативных регистров **Расчеты с клиентами по срокам** и **Расчеты с поставщиками по срокам** аналогично сведениям о сроке задолженности по реализации или приобретению. Для этого значение ресурса **Дата планового погашения** в регистрах **Расчеты с клиентами по срокам** или **Расчеты с поставщиками по срокам** сравнивается с датой, которой записано движение в регистр. Определяется количество месяцев между указанными датами. Если количество месяцев больше, чем то, что указано в настройке **Длительность операционного цикла организации** в блоке **Учетная политика финансового учета** учетной политики организации, такая задолженность считается долгосрочной, если количество месяцев меньше – краткосрочной.

Изменен алгоритм выполнения регламентной операции **Реклассификация долгосрочных активов и обязательств** процедуры **Закрытие месяца** в части расчетов по договорам кредитов, депозитов, займов и аренды (лизинга) (далее – финансовые инструменты). До версии 2.5.17 по финансовым инструментам автоматизированное выделение долгосрочной части задолженности происходило только по данным графика платежей в договоре, изменения которого не отслеживались. С версии 2.5.17 при определении краткосрочной и долгосрочной частей задолженности по финансовым инструментам в указанной регламентной операции учитываются данные остатка в регистре **Расчеты по финансовым инструментам**, данные графика платежей из договора и данные остатков регистра бухгалтерии **Хозрасчетный** по долгосрочным счетам. Выполненное изменение расчета позволяет поддержать не только перенос соответствующей части задолженности на краткосрочный счет, но и общее исправление сумм долгосрочной задолженности по результатам всех операций за месяц, в т.ч. досрочное погашение, различные корректировки (например, оформленные документом **Изменение условий договора аренды**) и пр.

Сумма задолженности по финансовым инструментам для реклассификации из долгосрочной в краткосрочную рассчитывается по следующей формуле:

Сумма реклассификации = Остаток долгосрока РБ – Остаток долгосрока * Курс, где

Остаток долгосрока РБ – остаток суммы по договору на долгосрочном счете учета в регистре бухгалтерии **Хозрасчетный**

Остаток долгосрока – остаток долгосрочной задолженности по договору, рассчитанный по данным остатка регистра **Расчеты по финансовым инструментам** и данным графика платежей из договора следующим образом:

1. по этапам из графика платежей, относящимся к периодам, превышающим **Длительность операционного цикла организации**, определяется сумма плановой долгосрочной задолженности

2. по данным регистра **Расчеты по финансовым инструментам** рассчитывается текущая сумма задолженности по договору

3. сумма плановой долгосрочной задолженности сравнивается с текущей суммой задолженности по договору

4. минимальная из указанных в п. 3 сумм принимается за **Остаток долгосрока** - сумму текущей долгосрочной задолженности по договору

Курс - курс валюты договора на конец месяца

Например, ООО «Стройснаб» 01.01.2024г. получен заем в размере 1 500 000 руб. на 15 месяцев. Ежемесячный платеж = 100 000 руб. **Длительность операционного цикла организации** в блоке **Учетная политика финансового учета** учетной политики организации определена 12 месяцев. В договоре выбрана **ГФУ расчетов**, в которой счет учета краткосрочной задолженности = 66.01, долгосрочный счет = 67.01.

При получении займа сформированы проводки по отнесению 1 200 000 руб. (сумма платежей по графику в пределах 12 месяцев) на счет учета краткосрочной задолженности и 300 000 руб. (сумма платежей по графику за период, более 12 месяцев) на долгосрочный счет.

Проводки регламентированного учета

Отразить в регл. учете Ручная корректировка проводок

Поступление безналичных ДС СБ500-000001 от 01.01.2024 12:00:00

Дата	N	Счет Дт	Субkonto Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субkonto Кт	Количество Кт	Сумма БУ (RUB)	Содержание
Организация		Подразделение Дт, Направление Дт		Валюта Дт	Подразделение...		Валюта Кт		
01.01.2024 12:00:00	1	51	МАСТЕР-БАНК, Стройснab (RUB)		66.01	Альфа		1 200 000,00	Поступление по кредитам и займам
Стройснаб		Бухгалтерия торгового направления	Поступление кредитов и других заемных средств			Договор займа Альфа-Стройснаб			
01.01.2024 12:00:00	2	51	МАСТЕР-БАНК, Стройснab (RUB)		67.01	Альфа		300 000,00	Поступление по кредитам и займам
Стройснаб		Бухгалтерия торгового направления	Поступление кредитов и других заемных средств			Договор займа Альфа-Стройснаб			

31.01.2024 г. перечислен платеж 100 000 руб. по возврату займа в соответствии с графиком платежей. Сформирована проводка по счету учета краткосрочной задолженности

Проводки регламентированного учета

Отразить в регл. учете Ручная корректировка проводок

Списание безналичных ДС СБ500-0000001 от 31.01.2024 23:59:59

Дата	N	Счет Дт	Субkonto Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субkonto Кт	Количество Кт	Сумма БУ (RUB)	Содержание
Организация		Подразделение Дт, Направление Дт		Валюта Дт	Подразделение...		Валюта Кт		
31.01.2024 23:59:59	1	66.01	Альфа		51	МАСТЕР-БАНК, Стройснab (RUB)		100 000,00	Возврат кредита, займа
Стройснаб			Договор займа Альфа-Стройснаб		Бухгалтерия то...	Оплата кредитов и других заемн...			

В рамках процедуры **Закрытие месяца** выполнена регламентная операция **Реклассификация долгосрочных активов и обязательств**. Сумма реклассификации рассчитана как 300 000 – 200 000 = 100 000 руб., где:

300 000 руб. - остаток на долгосрочном счете до выполнения реклассификации

200 000 руб. – сумма платежей по этапам графика, относящимся к долгосрочным (31.01.2024 + 12 месяцев). Данная сумма меньше общей задолженности по договору, составляющей 1 400 000 руб.

Дата	N	Счет Дт	Субkonto Дт	Количество Кт	Счет Кт	Субkonto Кт	Количество Кт	Сумма БУ (RUB)	Содержание
31.01.2024 23:59:59	1	67.01	Альфа		66.01	Альфа		100 000,00	Реклассификация долгосрочных активов и обязательств
			Договор займа Альфа-Стройснаб			Договор займа Альфа-Стройснаб			

29.02.2024 г. перечислен платеж по возврату займа 1 350 000 руб., из них 100 000 руб. в соответствии с графиком платежей и 1 250 000 руб. – частичное досрочное погашение займа. Сформирована проводка по счету учета краткосрочной задолженности.

Необходимо обратить внимание

Досрочные погашения задолженности всегда учитываются за счет доли краткосрочной задолженности из общего остатка

Дата	N	Счет Дт	Субkonto Дт	Количество Кт	Счет Кт	Субkonto Кт	Количество Кт	Сумма БУ (RUB)	Содержание
29.02.2024 14:23:41	1	66.01	Альфа		51	МАСТЕР-БАНК, Стройснаб (RUB)		1 350 000,00	Возврат кредита, займа
			Договор займа Альфа-Стройснаб			Бухгалтерия то...			Оплата кредитов и других заемн...

В рамках процедуры **Закрытие месяца** выполнена регламентная операция **Реклассификация долгосрочных активов и обязательств**. Сумма реклассификации рассчитана как $200\ 000 - 50\ 000 = 150\ 000$ руб., где:

200 000 руб. - остаток на долгосрочном счете до выполнения реклассификации

50 000 руб. – общая оставшаяся задолженность по договору. Данная сумма меньше суммы платежей по этапам графика, относящимся к долгосрочным (29.02.2024 + 12 месяцев), составляющей 100 000 руб.

Дата	N	Счет Дт	Субkonto Дт	Количество Кт	Счет Кт	Субkonto Кт	Количество Кт	Сумма БУ (RUB)	Содержание
29.02.2024 23:59:59	1	67.01	Альфа		66.01	Альфа		150 000,00	Реклассификация долгосрочных активов и обязательств
			Договор займа Альфа-Стройснаб			Договор займа Альфа-Стройснаб			

Доработаны алгоритмы отражения результатов переоценки на долгосрочных счетах, что позволяет организовать ведение на них валютного учета (включить признак **Валютный** в настройках счета в плане счетов). Суммы переоценки, рассчитанные по данным регистров **Расчеты с клиентами по срокам** и **Расчеты с поставщиками по срокам**, отражаются в проводках по краткосрочным или долгосрочным счетам в зависимости от значения ресурса **Дата планового погашения** в движениях документа, которым переоценка сделана. Сумма переоценки, рассчитанная по данным регистра **Расчеты по финансовым инструментам**, в документе переоценки отражается в проводках по краткосрочным счетам. При выполнении регламентной операции **Реклассификация долгосрочных активов и обязательств** процедуры **Закрытие месяца** остаток задолженности на долгосрочных счетах корректируется по новому алгоритму реклассификации, приведенному выше.

Отчетность по прослеживаемым товарам

С целью повышения уровня автоматизации заполнения сведений о прослеживаемых товарах в книгах покупок/продаж и журнале учета счетов-фактур, а также формирования отчета об

операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, в системе выполнены следующие доработки:

- изменен алгоритм заполнения стоимости по РНПТ при отражении в отчетности операций с прослеживаемыми товарами;
- организовано хранение информации об актуальной версии первичного учетного документа с учетом всех его исправлений;
- поддержана возможность изменить сведения о прослеживаемых товарах в составе объекта основных средств при вводе документа **Корректировка приобретения** к документу **Приобретение услуг и прочих активов**;
- при проведении документа **Выкуп арендованных ОС** добавлена проверка заполнения стоимости по РНПТ в карточке элемента списка **Номера ГТД**, указанной в документе.

В отчетности (Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, Книга покупок, Книга продаж, Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур) для операций приобретения прослеживаемых товаров сведения о них необходимо заполнять по данным первичного учетного документа (УПД, счет-фактура), полученного от поставщика в электронном или бумажном виде. Хранение покупной стоимости прослеживаемых товаров организовано в карточке элемента списка **Номера ГТД**. При этом:

- **Стоимость** в карточке элемента списка **Номера ГТД** (далее – стоимость по РНПТ) заполняется автоматически при получении документов от поставщика по системе электронного документооборота (далее – ЭДО);
- если стоимость по РНПТ в карточке элемента списка **Номера ГТД** не заполнена автоматически (документы получены по ЭДО до обновления информационной базы, получены в бумажном виде и т. д.), то для правильного отражения в отчетности данных по прослеживаемому товару, рекомендуется вручную заполнить стоимость по РНПТ в карточке элемента списка **Номера ГТД**;
- если стоимость по РНПТ в карточке элемента списка **Номера ГТД** не заполнена, то данные о стоимости прослеживаемого товара для отражения в отчетности берутся из регистра **Себестоимость товаров**, как и до версии 2.5.17;
- при поиске ранее введенных элементов списка **Номера ГТД** в процессе загрузки данных через ЭДО добавлен отбор по сумме, т.е. разрешено дублирование элементов списка **Номера ГТД** с типом **РНПТ** по номеру.

Приобретение товаров и услуг СБ00-000001 от 19.03.2024 12:11:40

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Добавить Указать серии Заполнить Цены и скидки Номера ГТД Изменить качество

N	Номенклатура	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма с НДС	Номер ГТД / РНПТ	Страна происхождение	Сертификат
1	X-980 Атлант Холодильный комбинат	10,000	шт	40 000,00	400 000,00	20%	80 000,00	480 000,00	99993849/110323/0000177	КИТАЙ	

99993849/110323/0000177/001 (Номер РНПТ)

Записать и закрыть Записать

ГТД РНПТ РНПТ комплекта

Номер РНПТ: 99993849/110323/0000177/001

Страна происхождения: КИТАЙ

Номенклатура: X-980 Атлант Холодильный комбинат

Наименование товара: X-980 Атлант Холодильный комбинат

Стоимость: 38 000,00 RUB за шт

Пригласить Ассоль к обмену электронными документами в 1С-ЭДО
Счет-фактура № 19 от 19 марта 2024 г.

НДС: 80 000,00 Всего с НДС: 480 000,00 RUB

КНИГА ПОКУПОК

Покупатель: ООО "СтройСеть"
Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя: 1173434463/233456566
Период: с 01.01.2024 по 31.03.2024

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога	Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)		Наименование и код валюты	Стоимость покупки по счету-фактуре, равная стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры	Сумма НДС по счету-фактуре, равная сумме НДС по корректировочному счету-фактуре, причитаемая к вычету в рублях и копейках	Регистрационный номер деклараций на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Код количественной единицы измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без НДС, в рублях
										наименование посредника	ИНН/КПП посредника							
1	01	19 от 19.03.2024					19.03.2024	Ассоль ООО					480 000,00	80 000,00	99993849/110323/0000177/001	796	10,00	380 000,00
													Всего	80 000,00				

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Александров П. К. (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: (подпись) (ф.и.о.)

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя: (подпись) (ф.и.о.)

Приложение № 8 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1037 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2012 г. № 350)

Исправление ошибок в первичных документах

В соответствии с п. 6 Порядка заполнения отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости (Приложение №8 к Приказу ФНС России от 08.07.2021 N ЕД-7-15/645@), при обнаружении ошибок в первичном документе, необходимо:

- заменить запись по этому документу в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости (далее – отчет об операциях), на запись из исправленного документа или удалить из отчета об операциях запись по первичному учетному документу, если введено сторно первичного документа;
- сдать корректировочный отчет об операциях за прошлый период (период определяется по дате отражения в отчете об операциях первичного документа).

Таким образом, для каждого первичного учетного документа необходимо определить его последнее исправление (последнюю, актуальную версию) на дату подписания отчета об операциях.

Исправлениями считаются:

- исправления внутренних документов (например, документ **Внутреннее потребление**);
- документ **Сторно** для всех документов;
- документы **Корректировка приобретения** и **Корректировка реализации** с видом **Исправление ошибок**.

При заполнении отчета об операциях данные по прослеживаемым товарам из исправлений внутренних документов, а также документов **Корректировка приобретения** и **Корректировка реализации** с видом **Исправление ошибок** заменяют данные исправляемого документа. Если введен документ **Сторно** к первичному учетному документу, то первичный учетный документ исключается из заполнения отчета.

Хранение информации об актуальной версии первичного учетного документа с учетом всех его исправлений организовано в новом регистре сведений **Исправления документов**.

В документы **Корректировка приобретения** и **Корректировка реализации** с видом **Исправление ошибок** добавлен реквизит **Исправляемый документ**.

Корректировка приобретения СБ00-000002 от 19.03.2024 16:09:42

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Основное Товары (после корректировки) (1) Расхождения (1) Дополнительно

Основание: Приобретение товаров и услуг СБ00-000002 от 05.01.2024 12:00:00 (Закупка у поставщика)

Номер: СБ00-000002 от: 19.03.2024 16:09:42 Вид корректировки: Исправление ошибок

Поставщик: Ассоль Исправляемый документ: 1 от 08.02.2024 Изменить Все исправления

Контрагент: Ассоль Организация: Стройснаб

Соглашение: Договор: Склад: Склад отдела снабжения (ЭЛ-1)

Валюты: Документ и расчеты: -13 200,00 RUB

Оплата: Оплата не требуется

Комментарий:

Пригласить Ассоль к обмену электронными документами в 1С-ЭДО
Счет-фактура № 8 от 19 марта 2024 г.

Сумма увеличения:	0,00	в т.ч. НДС:	0,00
Сумма уменьшения:	13 200,00	в т.ч. НДС:	2 200,00
Итоговая сумма:	778 800,00	в т.ч. НДС:	129 800,00 RUB

Реквизит **Исправляемый документ** заполняется при получении документов по ЭДО. При отправке по ЭДО он транслируется в данные электронных УПД/УКД. Реквизит **Исправляемый документ** может быть указан вручную при вводе исправления к приобретению/реализации, к которым ранее были оформлены документы **Корректировка приобретения** и **Корректировка реализации** с видом **Корректировка по согласованию сторон**. Выбор исправляемого документа доступен по гиперссылке **Выберите исправляемый документ** (гиперссылка **Изменить**, если **Исправляемый документ** уже выбран).

Корректировка приобретения СБ00-000002 от 19.03.2024 16:09:42

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Основное Товары (после корректировки) (1) Расхождения (1) Дополнительно

Основание: Приобретение товаров и услуг СБ00-000002 от 05.01.2024 12:00:00 (Закупка у поставщика)

Номер: СБ00-000002 от: 19.03.2024 16:09:42 Вид корректировки: Исправление ошибок

Поставщик: Ассоль Исправляемый документ: Выберите исправляемый документ Все исправления

Контрагент: Ассоль Организация: Стройснаб

Соглашение: Договор: Склад: Склад отдела снабжения (ЭЛ-1)

Валюты: Документ и расчеты: -13 200,00 RUB

Оплата: Оплата не требуется

Комментарий:

Пригласить Ассоль к обмену электронными документами в 1С-ЭДО
Счет-фактура № 8 от 19 марта 2024 г.

Сумма увеличения:	0,00	в т.ч. НДС:	0,00
Сумма уменьшения:	13 200,00	в т.ч. НДС:	2 200,00
Итоговая сумма:	778 800,00	в т.ч. НДС:	129 800,00 RUB

Исправляемые документы

Выбрать

Поиск (Ctrl+F)

Номер	Дата	Документ
СБ00-000002	05.01.2024 12:00:00	Приобретение товаров и услуг СБ00-000002 от 05.01.2024 12:00:00
СБ00-000001	08.02.2024 12:00:00	Корректировка приобретения СБ00-000001 от 08.02.2024 12:00:00

Заполнить вручную реквизит **Исправляемый документ** в документах **Корректировка приобретения** и **Корректировка реализации** с видом **Исправление ошибок** можно проведенными первичными учетными документами (например, **Реализация товаров и услуг**, **Приобретение товаров и услуг**, **Корректировка приобретения** и/или **Корректировка реализации** с видом **Корректировка по согласованию сторон**), дата которых меньше даты корректировки.

Список документов, которыми вносились исправления в **Исправляемый документ**, доступен по гиперссылке **Все исправления**.

← → ★ **Корректировка приобретения СБ00-000002 от 19.03.2024 16:09:42** 🔗 ⋮ ✕

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты

Основное [Товары \(после корректировки\) \(1\)](#) [Расхождения \(1\)](#) [Дополнительно](#)

Основание: [Приобретение товаров и услуг СБ00-000002 от 05.01.2024 12:00:00 \(Закупка у поставщика\)](#)

Номер: СБ00-000002 от: 19.03.2024 16:09:42 Вид корректировки: Исправление ошибок

Поставщик: Ассоль Исправляемый документ: 1 от 08.02.2024 [Изменить](#) [Все исправления](#)

Контрагент: Ассоль Организация: Стройнаб

Соглашение:

Валюты: [Документ и равн](#)

Оплата: [Оплата не треб](#)

Комментарий:

☆ **Все исправления документа** 🔗 ⋮ ✕

Исправляемый документ: [Корректировка приобретения СБ00-000001 от 08.02.2024 12:00:00](#)

Номер	Дата	Документ
СБ00-000002	19.03.2024 16:09:42	Корректировка приобретения СБ00-000002 от 19.03.2024 16:09:42

[Пригласить Ассоль к обмену электронными документами в 1С-ЭДО](#)

[Счет-фактура № 8 от 19 марта 2024 г.](#)

Сумма увеличения:	0,00	в т.ч. НДС:	0,00
Сумма уменьшения:	13 200,00	в т.ч. НДС:	2 200,00
Итоговая сумма:	778 800,00	в т.ч. НДС:	129 800,00 RUB

Реквизит **Исправляемый документ** влияет на заполнение движений документов по регистру сведений **Исправления документов** следующим образом:

- при проведении документа корректировки с незаполненным реквизитом **Исправляемый документ** измерение **Исправляемый документ** в регистре определяется по следующему алгоритму:
 - если вводится первая корректировка к первичному учетному документу, то **Исправляемый документ** будет совпадать с первичным учетным документом;
 - если к первичному учетному документу уже введены одна или несколько корректировок с видом **Корректировка по согласованию сторон**, тогда будет выбрана последняя по дате корректировка, введенная раньше даты исправления.

При обновлении информационной базы регистр сведений **Исправления документов** по имеющимся в ней документам будет автоматически заполнен по приведенному выше алгоритму.

Запрещены проведение/отмена проведения корректировок, если по первичному учетному документу или по самой корректировке введено последующее по дате исправление (корректировка с видом **Исправление ошибок** или сторно корректировки с типом **Исправление ошибок**).

Например, оформлена следующая цепочка документов в хронологической последовательности: **Реализация товаров и услуг** - **Корректировка реализации** №1 с видом **Исправление ошибок** - **Корректировка реализации** №2 с видом **Исправление ошибок** - **Сторно** к документу **Корректировка реализации** №2. Актуальным исправлением является документ **Корректировка реализации** №1. При этом:

- **Запрещено:**
 - отменять/редактировать документы до **Сторно** к документу **Корректировка реализации** №2, т.е. **Корректировка реализации** №1 и **Корректировка реализации** №2;
 - вводить документ **Сторно** к документу **Реализация товаров и услуг**. Для сторнирования документа **Реализация товаров и услуг** необходимо отменить проведение последующих документов: **Сторно** к документу **Корректировка реализации** №2, **Корректировка реализации** №2, **Корректировка реализации** №1 или ввести сторно к документу **Корректировка реализации** №1);

- создавать документ **Корректировка реализации** №3 с видом **Исправление ошибок** датой раньше, чем дата документа **Сторно** к документу **Корректировка реализации** №2;
- создавать документ **Сторно** к документу **Корректировка реализации** №1 датой раньше, чем дата документа **Сторно** к документу **Корректировка реализации** №2.

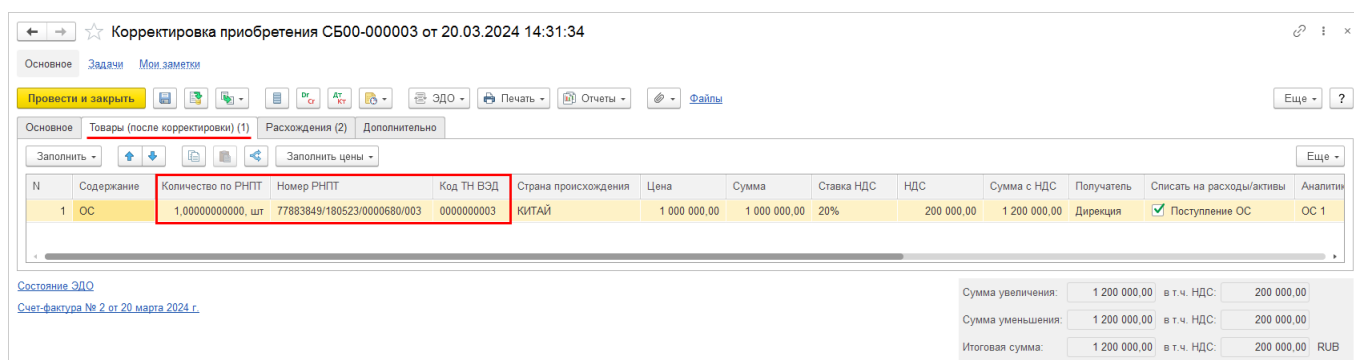
■ **Разрешено:**

- отменить проведение/редактировать документ **Сторно** к документу **Корректировка реализации** №2;
- создавать документ **Корректировка реализации** №3 с видом **Исправление ошибок** датой позже, чем дата документа **Сторно** к документу **Корректировка реализации** №2;
- создавать документ **Сторно** к документу **Корректировка реализации** №1 датой позже, чем дата документа **Сторно** к документу **Корректировка реализации** №2.

Не поддерживается исправление документов **Возврат товаров от клиента** и **Возврат товаров поставщику**, т.к. с 2019 года ФНС требует отражать возвраты с выставлением продавцом корректировочных счетов-фактур, т.е. как исходящий документ у продавца. В прикладном решении документы возврата – это входящие документы у продавца. Поэтому при использовании ЭДО (т.е. всегда для прослеживаемых товаров) возвраты необходимо отражать документами **Корректировка приобретения** и/или **Корректировка реализации** с видом **Корректировка по согласованию сторно**.

Корректировка сведений о прослеживаемых товарах в составе объекта основных средств

Поддержана возможность изменить сведения о прослеживаемых товарах в составе объекта основных средств при вводе документа **Корректировка приобретения** к документу **Приобретение услуг и прочих активов**. В табличную часть **Товары (после корректировки)** выведены реквизиты, относящиеся к прослеживаемым товарам: **Количество по РНПТ**, **Номер РНПТ**, **Код ТН ВЭД**. Указанные реквизиты сделаны доступными для изменения.



Табличная часть **Расхождения** документа **Корректировка приобретения** к документу **Приобретение услуг и прочих активов** заполняется с учетом изменения реквизитов, относящихся к прослеживаемым товарам в составе основного средства.

Корректировка приобретения СБ00-000003 от 20.03.2024 14:31:34

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Основное Товары (после корректировки) (1) **Расхождения (2)** Дополнительно

Заполнить расхождения Установить варианты отражения

N	Содержание	Количество	Количество по РНПТ	Номер РНПТ	Код ТН ВЭД	Страна происхождения	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма с НДС	Получатель	Направление деят
1	ОС	1,000	1,00000000000, шт	77883849/180523/0000680/003	0000000003	КИТАЙ	1 000 000,00	20%	200 000,00	1 200 000,00	Дирекция	
2	ОС	-1,000	<товар не прослеживается>	<ГТД не используются>	Для ГТД по РНПТ	<ГТД не используются>	-1 000 000,00	20%	-200 000,00	-1 200 000,00	Дирекция	

На расходы/активы: 0 RUB Статья расходов: Аналитика:
 На доходы/пассивы: 0 RUB Статья доходов: Аналитика:

Состояние ЭДО
 Счет-фактура № 2 от 20 марта 2024 г.

Сумма увеличения:	1 200 000,00	в т.ч. НДС:	200 000,00
Сумма уменьшения:	1 200 000,00	в т.ч. НДС:	200 000,00
Итоговая сумма:	1 200 000,00	в т.ч. НДС:	200 000,00 RUB

Необходимо обратить внимание

Внесены изменения в движения документа **Корректировка приобретения** в регистр сведений **Операции с прослеживаемыми товарами (расширенный)**. В связи с этим документы **Корректировка приобретения**, введенные в информационной базе до установки обновления, могут некорректно отражаться в отчетности по прослеживаемым товарам. Исправить ситуацию может перепроведение документа.

Не поддерживается корректное отражение в отчетности по прослеживаемым товарам исправленных корректировочных счетов-фактур (ИКСФ), исправленных универсальных корректировочных документов (ИУКД), а также исправленных универсальных передаточных документов (ИУПД), оформленных для продаж без выставления счета-фактуры (УСН, организация применяет освобождение от уплаты НДС по ст. 145 или 145.1 НК РФ). В приведенных ситуациях необходимо зайти в форму редактирования записи через **Журнал прослеживаемых операций** и исправить данные по прослеживаемым товарам вручную.

Международный финансовый учет

В форме отчета в генераторе финансовых отчетов кроме функции суммирования ячеек также добавлена возможность расчета количества, среднего, минимума и максимума.

Отчет о прибылях и убытках (лист ОПУ)

Сформировать отчет Найти... Свернуть все группы

Еще - 12 703 990

01.01.2021

В валюте: В фунт

Организация: Деловой союз

Подразделения:

Направления деятельности:

Суммы: без изменений в тыс

ООО "Деловой союз" Отчет о прир, год, окончившийся 31 декабря 20:

Компоненты прибыли или убытки

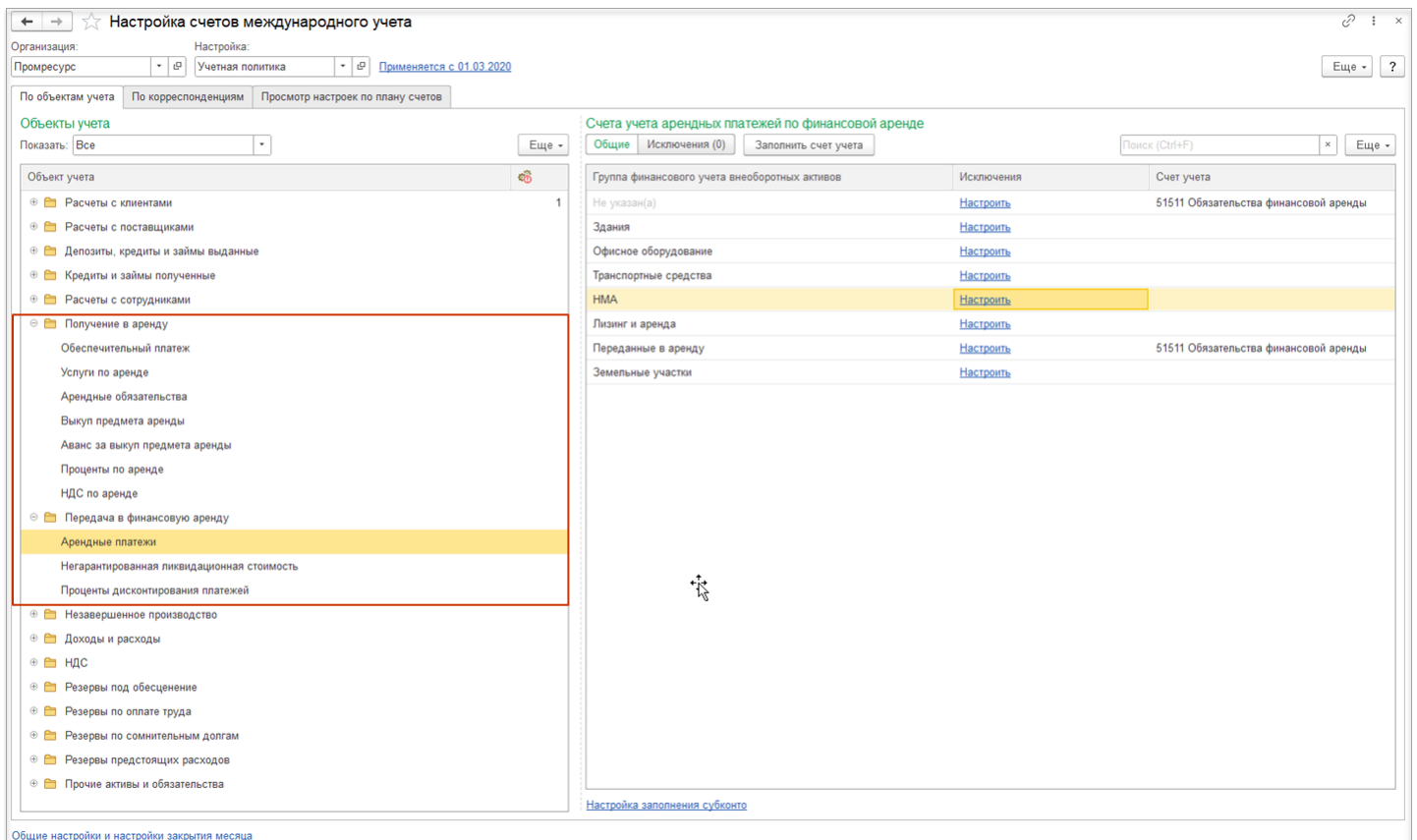
Выручка от продаж
 Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
 Прочие операционные доходы
 Расходы на сбыт
 Административные расходы
 Прочие операционные расходы
 Прочие прибыли (убытки)

Прибыль (убыток) от операционной деятельности
 Прибыль (убыток) от выбытия финансовых активов, оцененных по амортизированной стоимости
 Доходы от финансирования
 Расходы по финансированию
 Доля прибыли (убытка) ассоциированных предприятий и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
 Прочие доходы (убытки) от инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия

Прибыль (убыток) до налогообложения
 Текущий налог на прибыль
 Отложенный доход (расход) по налогу на прибыль

Сумма
 Количество
 Среднее
 Минимум
 Максимум
 Все показатели

В настройке счетов по объектам учета выделены разделы для получения и передачи в аренду.



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 заказу переработчику, отчету переработчику.
- Ввод остатков по частично выполненному графику исполнения договора.
- Заполнение ввода начальных остатков по остаткам ОУ для сценария, при котором ведение регламентированного учета после начала ведения оперативного учета.

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**.

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Отчеты -

Номер: 00-00000064 от: 31.12.2023 Ввод остатков по: ОУ БУ и НУ УУ (на едином плане счетов)

Организация: Промресурс

Добавить

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Документ расчетов	Аванс	Валюта
1	Белый ветер	Белый ветер	ента ОК00-000002 от 16.02.2023 10:16:29	Оплата от клиента 1 от 18.12.20...	10 000,00	RUB

Выбор объекта расчетов с клиентом

Выбрать Открыть объект Создать Еще - ?

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

Номер	Дата	Тип	Сумма	К оплате	Оплачивается
1		Договоры с контрагентами (Справочник)	0,00, RUB	0,00	
ОК00-000002	16.02.2023	Заказ клиента (Документ)	0,00, RUB	0,00	
00-00000009	12.12.2023	Претензии (Справочник)	0,00, RUB	0,00	
1	18.12.2023	Первичный документ (Документ)	5 000,00, RUB	0,00	

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

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

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Отчеты - Еще - ?

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

Организация: Промресурс

Добавить Еще - ?

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Документ расчетов	Аванс	Валюта	Аванс (рег.)
1	Белый ветер	Белый ветер					

Введите строку для поиска

Нажмите [Показать все](#) для выбора

Нажмите **создать** для добавления

[Показать все](#)

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**
- **Заказ на возврат товаров от клиента**
- **Заказ давальца 2.4** - доступен при включенной версии производства из давальческого сырья (версия 2.4).
- **Заказ давальца** - доступен при включенной версии производства из давальческого сырья (версия 2.5) и используется, если необходимо ввести остатки авансов при расчетах «по заказам», «аванс по заказам, долг по накладным».

- Оплата от клиента
- Претензия
- Подарочный сертификат

← → ★ Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов 00-00000064 от 31.12.2023 23:59:59

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Отчеты ▾

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

Организация:

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Документ расчетов	Аванс	Валюта
1	Белый ветер	Белый ветер	Заказ клиента ОК00-000002 от 16.02.2023	Оплата от клиента 1 от 18.12.20...	10 000,00	RUB

Выбор объекта расчетов с клиентом

Выбрать Открыть объект Создать

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

Номер	Дата	Тип	Сумма	К оплате	Оплачивается
1		Договор			
ОК00-000002	16.02.2023	Заказ к...			
23	01.11.2023	Договор			
00-00000009	12.12.2023	Претенз...			
1	18.12.2023	Первичк...			

Выбор типа объекта расчетов

Значение

Договор с контрагентом

Заказ клиента

Заявка на возврат товаров от клиента

Заказ давальца 2.4

Заказ давальца

Оплата от клиента

Претензия

Ответственный:

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

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

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Отчеты ▾

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

Организация:

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Документ расчетов	Аванс	Валюта
1	Белый ветер	Белый ветер	Заказ клиента ОК00-000002 от 16.02.2023			RUB

Выбор объекта расчетов с клиентом

Выбрать Открыть объект Создать

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

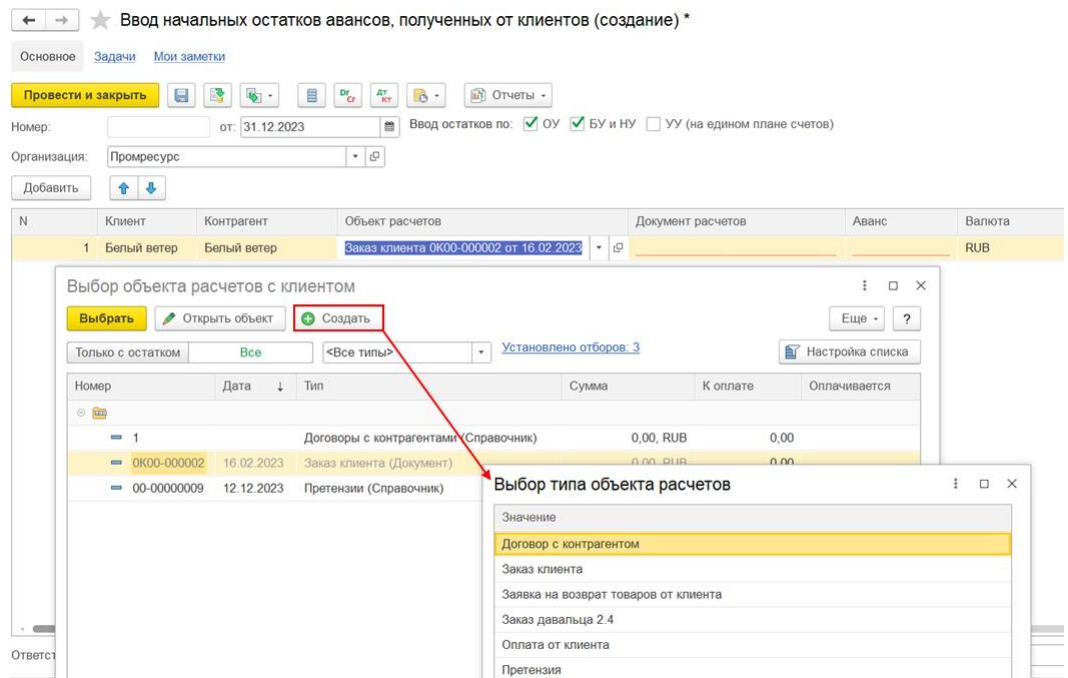
Номер	Дата	Тип	Сумма	К оплате	Оплачивается
1		Договоры с контрагентами (Справ...			
ОК00-000002	16.02.2023	Заказ клиента (Документ)	0,00, RUB	0,00	
00-00000009	12.12.2023	Претензии (Справочник)	0,00, RUB	0,00	

Организация: Промресурс

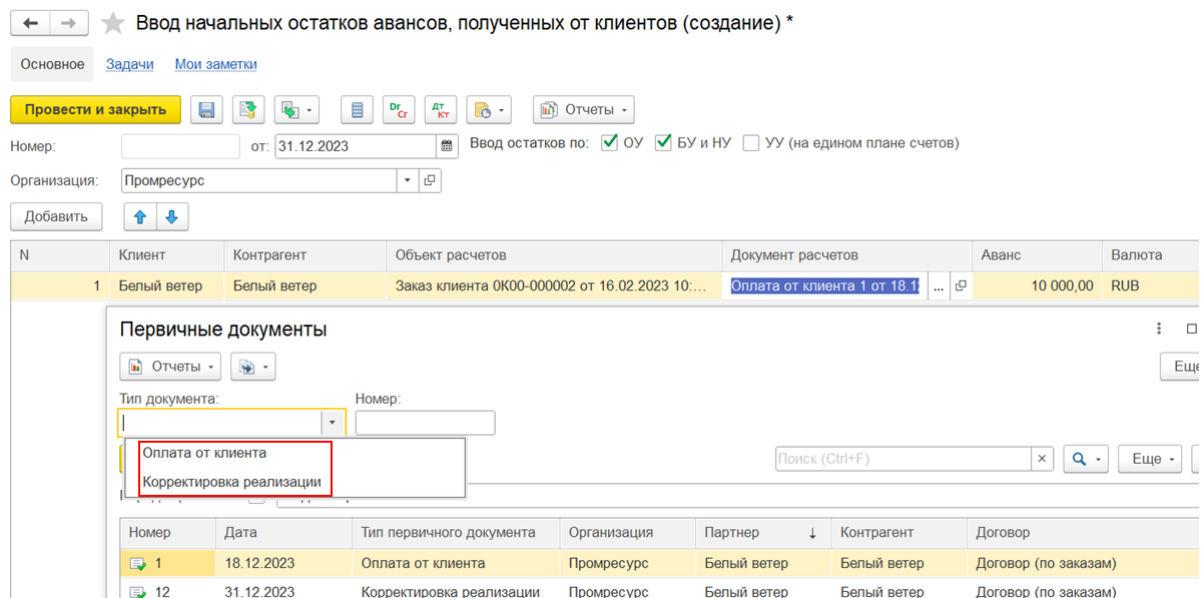
Контрагент: Белый ветер

Партнер: Белый ветер

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.



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**.

N	Поставщик	Контрагент	Объект расчетов	Документ расчетов	Аванс	Валюта	Аванс (регл.)
1	Бакалея	Бакалея					

Выбор типа объекта расчетов ☰ □ ×

Значение

- Договор с контрагентом
- Заказ поставщику
- Заказ переработчику
- Оплата поставщику
- Претензия

OK

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

N	Поставщик	Контрагент	Объект расчетов	Документ расчетов	Аванс	Валюта	Аванс (регл.)
1	Бакалея	Бакалея	Договор (закупка)			RUB	

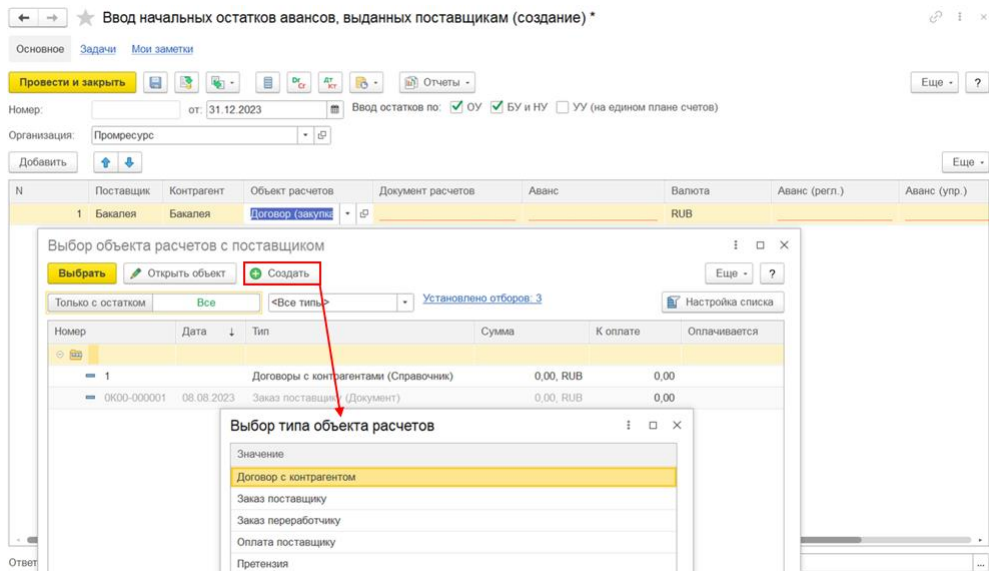
Выбор объекта расчетов с поставщиком ☰ □ ×

Выбрать Открыть объект Создать Еще ▾ ?

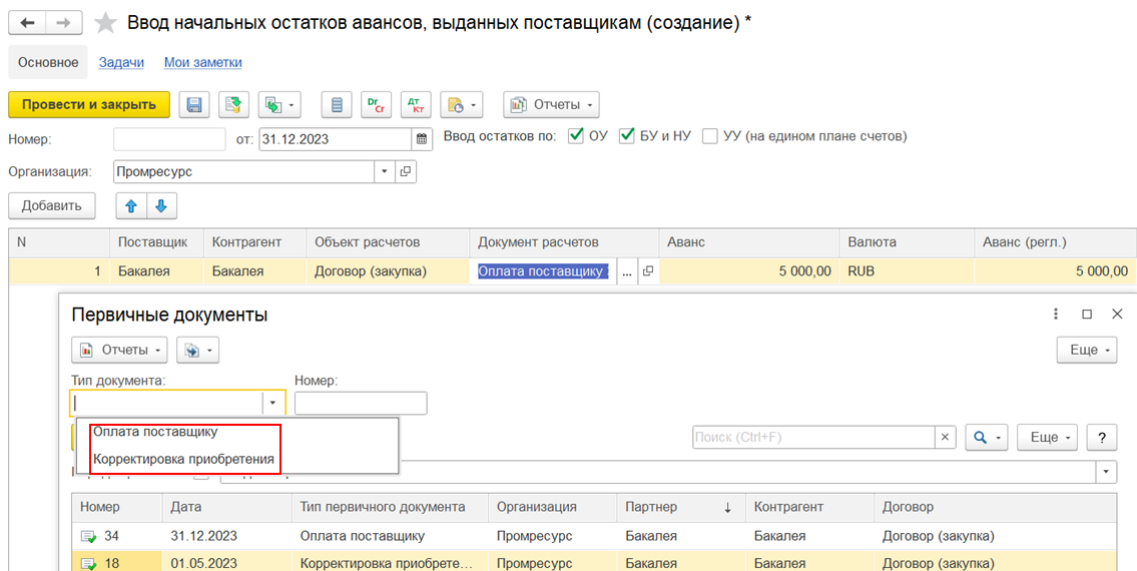
Только с остатком: Все <Все типы> ▾ Установлено отборов: 3 Настройка списка

Номер	Дата	Тип	плате	Оплачивается
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> Организация: Промресурс × Контрагент: Бакалея Партнер: Бакалея </div>				
1		Договоры с контрагентами (Справ		
OK00-000001	08.08.2023	Заказ поставщику (Документ)	0,00, RUB	0,00

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.



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 начальных остатков авансов, выданных поставщикам (создание) *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

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

Организация: Промресурс

Добавить

N	Поставщик	Контрагент	Объект расчетов	Документ расчетов	Аванс	Валюта	Аванс (рег.)
1	Бакалея	Бакалея	Договор (закупка)			RUB	

☆ Оплата поставщику (создание)

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты

Тип документа: Оплата поставщику Номер: от: 31.12.2023

Организация: Приобретение у поставщика

Порядок расчетов: Реализация клиенту

Партнер: Оплата поставщику

Контрагент: Оплата от клиента

Тип договора: Внутренняя накладная

Договор: Закупка через подотчетное лицо

Взаиморасчеты: Отчет переработчика

Валюта: RUB

Сумма (упр.): 0,00

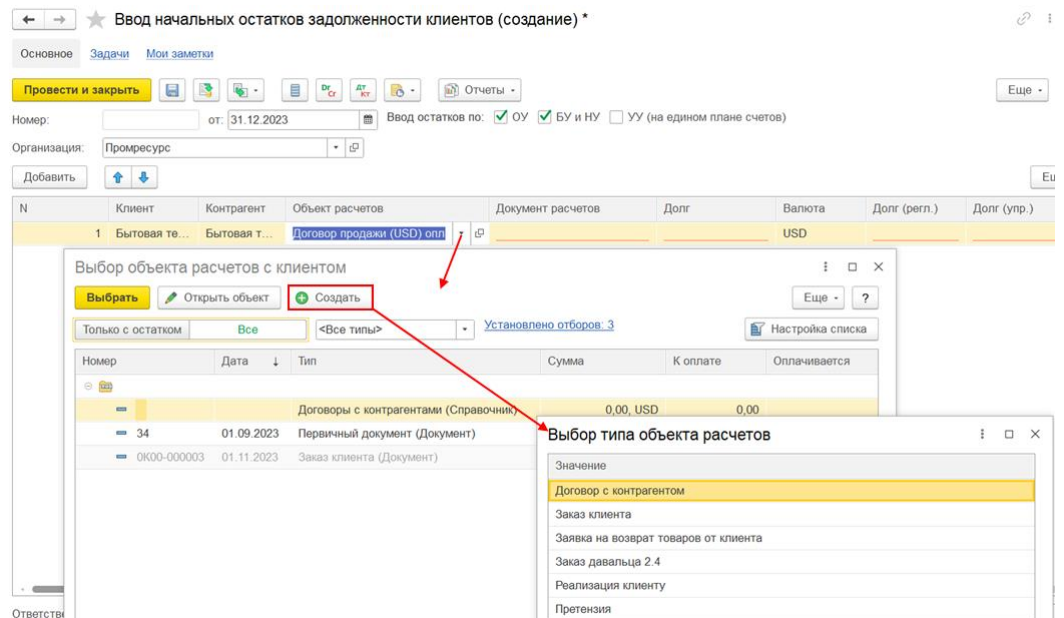
Ввод остатков задолженности клиентов

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

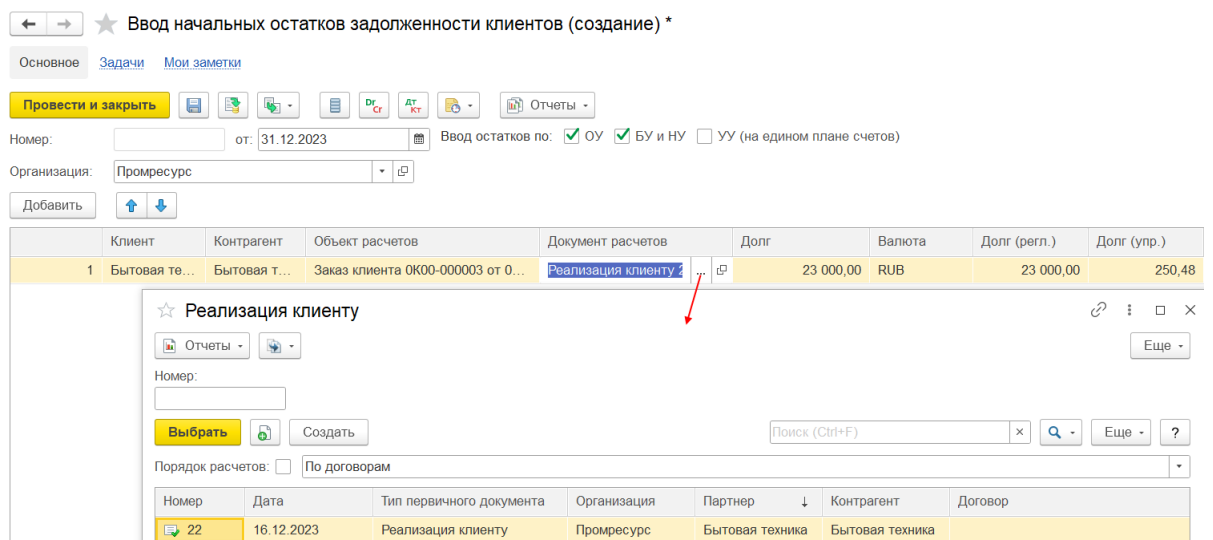
- **Договор с контрагентом**
- **Заказ клиента**
- **Заказ на возврат товаров от клиента**
- **Заказ давальца 2.4**, доступен при включенной версии производства из давальческого сырья (версия 2.4).
- **Заказ давальца**, доступен при включенной версии производства из давальческого сырья (версия 2.5).
- **Отчет давальцу**, доступен при включенной версии производства из давальческого сырья (версия 2.5) и используется, если необходимо ввести остатки задолженности клиентов (давальцев) при ведении расчетов «по расчетным документам», «аванс по заказам, долг по накладным», «аванс по договорам, долг по накладным», когда объектом расчетов является накладная «Отчет давальцу».
- **Реализация клиенту**
- **Претензия**

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.



При вводе начальных остатков задолженности клиентов/давальцев для объекта расчетов в качестве документа расчетов предусмотрены типы первичных документов:

- **Реализация клиенту.**
- **Отчет дavalьцу**, доступен при включенной версии производства из дavalьческого сырьa (версия 2.5) и используется, если необходимо ввести остатки задолженности клиентов (дavalьцев) при ведении расчетов «по расчетным документам», «аванс по заказам, долг по накладным», «аванс по договорам, долг по накладным», когда объектом расчетов является накладная.

При включенном производстве из дavalьческого сырьa (версии 2.4) для ввода начальных остатков задолженности дavalьцев доступен выбор типа объекта расчетов **Заказ дavalьцу 2.4**. Для ввода начальных остатков задолженности дavalьцев при расчетах «по расчетным документам», «аванс по договорам, долг по накладным», «аванс по заказам, долг по накладным», когда объектом расчетов является накладная, в качестве объекта расчетов необходимо выбрать тип объекта расчетов **Реализация клиенту**, а в качестве документа расчетов использовать тип документа **Реализация клиенту**.

При расчетах «по заказам» необходимо выбрать тип объекта расчетов **Заказ дavalьцу 2.4** и документ расчетов с типом документа **Реализация клиенту**.

При включенном производстве из дavalьческого сырьa (версии 2.5) для ввода начальных остатков задолженности дavalьцев доступен выбор типов объекта расчетов **Заказ дavalьцу**, **Отчет дavalьцу** и тип первичного документа **Отчет дavalьцу**.

← → ☆ Ввод начальных остатков задолженности клиентов 00-00000068 от 31.12.2023 23:59:59

Основное Задачи Мои заметки

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

Номер: 00-00000068 от: 31.12.2023 Ввод остатков по: ОУ БУ и НУ УУ (на едином плане счетов)

Организация: Промресурс

Добавить [Иконки] [Еще -]

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Документ расчетов	Долг	Вал...	Долг (рег.)	Долг (упр.)	Дата платежа
1	Бытова...	Бытовая тех...	Заказ давальца ОК00-000001 от 11....	Отчет давальцу 11 от 23.12.2023 12:00:00	5 000,00	RUB	5 000,00	54.03	19.02.2024

Для ввода начальных остатков задолженности давальцев при расчетах «по расчетным документам», «аванс по договорам, долг по накладным», «аванс по заказам, долг по накладным», когда объектом расчетов является накладная, в качестве объекта расчетов необходимо выбрать тип объекта расчетов **Отчет давальцу**, а в качестве документа расчетов использовать тип документа **Отчет давальцу**.

Если в документе ввода остатков указан объект расчетов **Заказ давальцу**, то при создании документа расчетов по умолчанию открывается форма с типом документа **Отчет давальцу**.

При использовании производства из давальческого сырья версии 2.5 создание новых документов версии 2.4 запрещено.

Ввод остатков задолженности поставщикам

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

- **Договор с контрагентом**
- **Заказ поставщику**
- **Заказ переработчику**
- **Отчет переработчика**
- **Приобретение у поставщика**
- **Претензия**

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

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

Основное Задачи Мои заметки

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

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

Организация: Промресурс

Добавить [Иконки]

N	Поставщик	Контрагент	Объект расчетов	Документ расчетов	Долг	Валюта	Долг (рег.)	Долг (упр.)
1	Белый ветер	Белый ветер						

Выбор объекта расчетов с поставщиком

Выбрать [Иконки] Создать [Иконки]

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

Номер	Дата	Тип	Сумма	К оплате	Оплачивается
1	31.12.2023	Первичный документ (Документ)			
23	19.03.2023	Первичный документ (Документ)			
43	01.11.2023	Первичный документ (Документ)			
ОК00-000001	23.12.2023	Заказ переработчику (Документ)			
2		Договоры с контрагентами (Справочник)			

Выбор типа объекта расчетов

Значение

Договор с контрагентом

Заказ поставщику

Заказ переработчику

Приобретение у поставщика

Отчет переработчика

Претензия

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) *

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Отчеты -

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

Организация: Промресурс

Добавить

N	Поставщик	Контрагент	Объект расчетов	Документ расчетов	Долг	Валюта	Долг (рег.)	Долг (упр.)
1	Белый ветер	Белый ветер	Приобретение у постав...	Приобретение у поставщ...	9 000,00	RUB	9 000,00	100,35

Выбор объекта расчетов с поставщиком

Выбрать Открыть объект Создать Еще - ?

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

Номер	Дата	Тип	Долг	Валюта
2		Договоры с контрагентами (Справ...	0,00	
43	01.11.2023	Первичный документ (Документ)	9 000,00, RUB	0,00
OK00-000001	23.12.2023	Заказ переработчику (Документ)	0,00, USD	0,00

Установлено отборов: 3

Организация: Промресурс

Контрагент: Белый ветер

Партнер: Белый ветер

В качестве документа расчетов выбирается первичный документ соответствующего типа.

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

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Отчеты -

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

Организация: Промресурс

Добавить

N	Поставщик	Контрагент	Объект расчетов	Документ расчетов	Долг	Валюта	Долг (рег.)	Долг (упр.)
1	Белый ветер	Белый ветер	Приобретение у поставщика...	Приобретение у постав...	9 000,00	RUB	9 000,00	100,35

☆ Приобретение у поставщика 43 от 01.11.2023 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты -

Тип документа: **Приобретение у поставщика** Номер: от:

Организация: **Приобретение у поставщика**

Порядок расчетов: Реализация клиенту

Партнер: Оплата поставщику

Контрагент: Оплата от клиента

Тип договора: Внутренняя накладная

Договор: Закупка через подотчетное лицо

Взаиморасчеты: Отчет переработчика

Валюта:

Входящего документа:

Сумма (упр.):

При вводе начальных остатков задолженности перед поставщиками/переработчиками в качестве документа расчетов предусмотрены типы первичных документов:

- **Приобретение у поставщика.**
- **Отчет переработчика.**

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

Основное **Задачи** Мои заметки

Провести и закрыть [иконки] [иконки] [иконки] [иконки] [иконки] [иконки] [иконки] [иконки] [иконки] [иконки] [иконки] [иконки] [иконки] [иконки]

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

Организация: Промресурс

Добавить ↑ ↓

N	Поставщик	Контрагент	Объект расчетов	Документ расчетов	Долг	Валюта	Долг (рег.)	Долг (упр.)
1	Белый ветер	Белый ветер	Приобретение у поставщика...	Приобретение у постав...	9 000,00	RUB	9 000,00	100,35

Первичные документы

Тип документа: Номер:

Приобретение у поставщика

Отчет переработчика

Поиск (Ctrl+F) [иконка] [иконка] [иконка] [иконка]

Номер	Дата	Тип первичного документа	Организация	Партнер	Контрагент	Договор
43	01.11.2023	Приобретение у поставщика	Промресурс	Белый ветер	Белый ветер	

Для ввода начальных остатков задолженности перед переработчиками при расчетах «по расчетным документам», «аванс по договорам, долг по накладным», «аванс по заказам, долг по накладным», когда объектом расчетов является накладная, в качестве объекта расчетов необходимо выбрать тип объекта расчетов **Отчет переработчику**, а в качестве документа расчетов использовать тип документа **Отчет переработчику**.

Если в документе ввода остатков указан объект расчетов **Заказ переработчику**, то при создании документа расчетов по умолчанию открывается форма с типом документа **Отчет переработчика**.

Ввод остатков по частично исполненному договору

При ведении расчетов «по договорам», «аванс по договорам, долг по накладным» график исполнения может определяться договором. На форму графика исполнения договора с контрагентом добавлен флаг **График частично исполнен до начала ведения учета**, позволяющий ввести график исполнения на часть суммы договора. Обозначает ввод остатков плановых оплат и отгрузок по договору.

При установленном флаге в табличных частях **График отгрузки** и **График оплат** появляются соответствующие колонки **Уже отгружено** и **Уже оплачено**. График отгрузки и график оплаты заполняются на полную сумму договора. Если этап отгружен и/или оплачен, то в строке необходимого этапа устанавливается флаг **Уже отгружено** и/или **Уже оплачено**.

В зависимости от данных в табличных частях графика отгрузки, графика оплаты и расстановки флага в колонках «Уже отгружено» и «Уже оплачено» на форме графика исполнения договора с контрагентом предусмотрены надписи для реквизита «График частично исполнен до начала ведения учета», например сумма договора 20 000 руб.:

- Если суммы строк уже отгружено 10 000 руб. и уже оплачено 10 000 руб. совпадают, то надписи нет.

← → ★ График исполнения договора Договор поставки №12 от 20.12.2023

Провести и закрыть Отменить проведение [иконки] [иконки] [иконки] [иконки] [иконки] [иконки] [иконки] [иконки] [иконки] [иконки] [иконки] [иконки] [иконки] [иконки]

Договор: [Договор поставки №12 от 20.12.2023](#) Сумма договора: 20 000,00 RUB

Учет отсрочки по рабочим дням производственного календаря

График частично исполнен до начала ведения учета

График отгрузки: **Уже отгружено**

N	Дата отгрузки	%	Сумма	Уже отгружено
1	25.12.2023	50,00	10 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	15.04.2024	50,00	10 000,00	<input type="checkbox"/>

График оплаты: **Уже оплачено**

Сдвиг	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	%	Сумма платежа	Уже оплачено
2	от даты отгрузки	27.12.2023	Оплата независ...	50,00	10 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	от даты отгрузки	17.04.2024	Оплата независ...	50,00	10 000,00	<input type="checkbox"/>

- Если сумма уже оплачено 20 000 руб. больше, нежели сумма уже отгружено 10 000 руб. и нет документов ввода начальных остатков авансов по договору, то «необходимо ввести остатки аванса клиента на сумму 10 000 руб.». Потребуется

оформить документ ввода начальных остатков авансов клиентов по договору на сумму 10 000 руб.

← → ☆ График исполнения договора Договор поставки №12 от 20.12.2023 *

Провести и закрыть Отменить проведение Отчеты -

Договор: Договор поставки №12 от 20.12.2023 Сумма договора: 20 000,00 RUB

Учет отсрочки по рабочим дням производственного календаря

График частично исполнен до начала ведения учета: **необходимо ввести остатки аванса клиента на сумму 10 000,00 RUB**

График отгрузки: График оплаты:

N	Дата отгрузки	%	Сумма	Уже отгружено	Сдвиг	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	%	Сумма платежа	Уже оплачено
1	25.12.2023	50,00	10 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	2	от даты отгрузки	27.12.2023	Оплата независимо ...	50,00	10 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	15.04.2024	50,00	10 000,00	<input type="checkbox"/>	2	от даты отгрузки	17.04.2024	Оплата независимо ...	50,00	10 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>

- Если оформлен ввод начальных остатков авансов по договору на другую сумму, больше или меньше, нежели разница между уже отгружено и уже оплачено на 10 000 руб., то «ввод остатков взаиморасчетов не соответствует графику». Потребуется оформить документ ввода начальных остатков авансов клиентов по договору на сумму 10 000 руб.

← → ☆ График исполнения договора Договор поставки №12 от 20.12.2023

Провести и закрыть Отменить проведение Отчеты -

Договор: Договор поставки №12 от 20.12.2023 Сумма договора: 20 000,00 RUB

Учет отсрочки по рабочим дням производственного календаря

График частично исполнен до начала ведения учета: **ввод остатков взаиморасчетов не соответствует графику**

График отгрузки: График оплаты:

N	Дата отгрузки	%	Сумма	Уже отгружено	Сдвиг	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	%	Сумма платежа	Уже оплачено
1	25.12.2023	50,00	10 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	2	от даты отгрузки	27.12.2023	Оплата независи...	50,00	10 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	15.04.2024	50,00	10 000,00	<input type="checkbox"/>	2	от даты отгрузки	17.04.2024	Оплата независи...	50,00	10 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>

☆ Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов 00-00000020 от 31.12.2023 12:00:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Отчеты -

Номер: 00-00000020 от: 31.12.2023 Ввод остатков по: ОУ БУ и НУ

Организация: Промресурс

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Расчеты...	Сумма	Вал...	Сумма (рег.)	Сумма (упр.)
1	Белый ветер	Белый ветер	Договор поставки №12 от 20.12.2023	Оплата от...	8 000,00	RUB	8 000,00	

- Если оформлен ввод начальных остатков авансов по договору на разницу уже оплачено и уже отгружено, т.е. на сумму 10 000 руб., то «ввод начальных остатков авансов соответствует графику».

← → ☆ График исполнения договора Договор поставки №12 от 20.12.2023

Провести и закрыть Отменить проведение Отчеты -

Договор: Договор поставки №12 от 20.12.2023 Сумма договора: 20 000,00 RUB

Учет отсрочки по рабочим дням производственного календаря

График частично исполнен до начала ведения учета: ввод начальных остатков авансов соответствует графику

График отгрузки: График оплаты:

N	Дата отгрузки	%	Сумма	Уже отгружено
1	25.12.2023	50,00	10 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	15.04.2024	50,00	10 000,00	<input type="checkbox"/>

Сдвиг	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	%	Сумма платежа	Уже оплачено
2	от даты отгрузки	27.12.2023	Оплата независи...	50,00	10 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	от даты отгрузки	17.04.2024	Оплата независи...	50,00	10 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>

☆ Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов 00-0000020 от 31.12.2023 12:00:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Отчеты -

Номер: 00-0000020 от: 31.12.2023 Ввод остатков по: ОУ БУ и НУ

Организация: Промресурс

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Сумма	Вал...	Сумма (рег.)	Сумма (упр.)
1	Белый ветер	Белый ветер	Договор поставки №12 от 20.12.2023	Оплата от...	10 000,00	RUB	10 000,00	

- Если сумма уже отгружено 10 000 руб. больше, нежели сумма уже оплачено 6 000 руб. и не оформлен документ ввода начальных остатков задолженности клиента, то «необходимо ввести остатки задолженности клиента на сумму 4 000 руб». Потребуется оформить документ ввода остатков задолженности клиента на сумму 4 000 руб.

← → ☆ График исполнения договора Договор поставки №12 от 20.12.2023

Провести и закрыть Отменить проведение Отчеты -

Договор: Договор поставки №12 от 20.12.2023 Сумма договора: 20 000,00 RUB

Учет отсрочки по рабочим дням производственного календаря

График частично исполнен до начала ведения учета: необходимо ввести остатки задолженности клиента на сумму 4 000,00 RUB

График отгрузки: График оплаты:

N	Дата отгрузки	%	Сумма	Уже отгружено
1	25.12.2023	50,00	10 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	15.04.2024	50,00	10 000,00	<input type="checkbox"/>

Сдвиг	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	%	Сумма платежа	Уже оплачено
0	от даты договора	20.12.2023	Оплата до отгрузки	30,00	6 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
5	от даты отгрузки	30.12.2023	Оплата после отг...	35,00	7 000,00	<input type="checkbox"/>
5	от даты отгрузки	20.04.2024	Оплата после отг...	35,00	7 000,00	<input type="checkbox"/>

- Если оформлен ввод начальных остатков задолженности клиента на разницу уже оплачено и уже отгружено, т.е. на сумму 4 000 руб., то «ввод начальных остатков задолженности соответствует графику».

← → ☆ График исполнения договора Договор поставки №12 от 20.12.2023

Провести и закрыть Отменить проведение Отчеты -

Договор: Договор поставки №12 от 20.12.2023 Сумма договора: 20 000,00 RUB

Учет отсрочки по рабочим дням производственного календаря

График частично исполнен до начала ведения учета: ввод начальных остатков задолженности соответствует графику

График отгрузки: График оплаты:

N	Дата отгрузки	%	Сумма	Уже отгружено
1	25.12.2023	50,00	10 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	15.04.2024	50,00	10 000,00	<input type="checkbox"/>

Сдвиг	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	%	Сумма платежа	Уже оплачено
0	от даты договора	20.12.2023	Оплата до отгрузки	30,00	6 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
5	от даты отгрузки	30.12.2023	Оплата после отг...	35,00	7 000,00	<input type="checkbox"/>
5	от даты отгрузки	20.04.2024	Оплата после отг...	35,00	7 000,00	<input type="checkbox"/>

☆ Ввод начальных остатков задолженности клиентов 00-0000021 от 31.12.2023 23:59:59

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Отчеты -

Номер: 00-0000021 от: 31.12.2023 Ввод остатков по: ОУ БУ и НУ

Организация: Промресурс

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Сумма	Валюта	Сумма (рег.)	Сумма (упр.)
1	Белый ветер	Белый ветер	Договор поставки ...	Реализация клиенту...	4 000,00	RUB	4 000,00	

- Если оформлен ввод начальных остатков задолженности на другую сумму, больше или меньше, нежели разница между уже отгружено и уже оплачено на 4 000 руб., то «ввод остатков взаиморасчетов не соответствует графику». Потребуется оформить документ ввода остатков задолженности клиента на сумму 4 000 руб.

График исполнения договора Договор поставки №12 от 20.12.2023

Провести и закрыть | Отменить проведение | Отчеты -

Договор: Договор поставки №12 от 20.12.2023 | Сумма договора: 20 000,00 RUB

Учет отсрочки по рабочим дням производственного календаря

График частично исполнен до начала ведения учета: **ввод остатков взаиморасчетов не соответствует графику**

График отгрузки:

N	Дата отгрузки	%	Сумма	Уже отгружено
1	25.12.2023	50,00	10 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	15.04.2024	50,00	10 000,00	<input type="checkbox"/>

График оплаты:

Сдвиг	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	%	Сумма платежа	Уже оплачено
0	от даты договора	20.12.2023	Оплата до отгрузки	30,00	6 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
5	от даты отгрузки	30.12.2023	Оплата после отг...	35,00	7 000,00	<input type="checkbox"/>
5	от даты отгрузки	20.04.2024	Оплата после отг...	35,00	7 000,00	<input type="checkbox"/>

Ввод начальных остатков задолженности клиентов 00-00000021 от 31.12.2023 23:59:59

Основное | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | Отчеты -

Номер: 00-00000021 | от: 31.12.2023 | Ввод остатков по: ОУ БУ и НУ

Организация: Промресурс

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Сумма	Валюта	Сумма (рег.)	Сумма (упр.)
1	Белый ветер	Белый ветер	Договор поставки ...	Реализация клиенту...	2 000,00	RUB	2 000,00	

Соответствующие надписи предусмотрены на форме графика исполнения договора с контрагентом (поставщиком).

Ввод остатков по расчетам (авансы, задолженность) с филиалами головной организации

При работе с централизованным договором головной организации ввести начальные остатки авансов/задолженности можно как по головной организации, так и по филиалам головной организации.

Доступность договоров, зарегистрированных с головной организацией, определяется настройкой **Централизованный договор** в карточке договора с контрагентом. При установленном флаге будет доступна гиперссылка **Доступен филиалам**, обеспечивающая доступ к табличной части, предназначенной для заполнения филиалов головной организации.

← → ★ **Централизованный договор (Реализация)**

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

Записать и закрыть | Записать | ЭДО | Отчеты

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

Порядок расчетов
 Детализация расчетов: По расчетным документам
 Валюта: RUB
 Сумма договора фиксирована 0,00 RUB
 Централизованный договор [Доступен филиалам \(2\)](#)
 Разрешена передача и зачет оплат между филиалами
 Разрешена работа с дочерними партнерами
Запрещать отгрузку:
 при сумме задолженности более: 0
Налогообложение НДС
 Определяется указанным значением
 Определяется в заказах и накладных
 Ставка НДС для платежей: 20%
Классификация при исполнении государственного контракта
[Настроить договор для исполнения госконтракта](#)
Маркируемая продукция
 Не выбывает из оборота

Торговый дом "Комплексный": Фил...
 Заполнить | Добавить | Еще
 Филиал "Торговый дом" (Тамбов)
 Филиал 2 (торгового дома)
Завершить редактирование | Отмена

Что указывать в шапке документа ввода начальных остатков авансов/задолженности клиентов/поставщикам головную организацию или филиал зависит от того, на ком числятся остатки авансов или задолженности в прошлой учетной программе.

Например, если до начала ведения учета платежи поступали в филиал головной организации по объекту расчетов, централизованному договору, то остатки авансов числятся на головной организации по централизованному договору. В шапке документа **Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов** необходимо указать головную организацию, в качестве объекта расчетов для головной организации на выбор будет доступен централизованный договор с расчетами по договорам.

← → ★ **Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов 00-00000100 от 31.12.2023 23:59:59 ***

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть | Отчеты

Номер: 00-00000100 от: 31.12.2023 Ввод остатков по: ОУ БУ и НУ УУ (на едином плане счетов)

Организация: **Торговый дом "Комплексный"**

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Аванс	Валюта	Аванс (рег.)
1	Видео маркет	Видео маркет	№18 Централизованный договор (г			RUB	

Выбор объекта расчетов с клиентом
 Выбрать | Открыть объект | Создать
 Только с остатком: Все | <Все типы> | Установлено оборотов: 3

Номер	Дата	Тип	Сумма	К оплате	Оплачивае...	Дебиторск...	Организация	Партнер
18		Договоры с контрагентами (Справочник)	0,00, RUB	100,00		100,00, RUB	Торговый дом "Комплексный"	Видео ме
21		Договоры с контрагентами (Справочник)	0,00, RUB	0,00		0,00, RUB	Торговый дом "Комплексный"	Видео ме
22		Договоры с контрагентами (Справочник)	0,00, RUB	0,00		0,00, RUB	Торговый дом "Комплексный"	Видео ме
ТД00-000009	13.04.2017	Заказ клиента (Документ)	973,65, EUR	0,00		0,00, EUR	Торговый дом "Комплексный"	Видео ме
ТД00-000020	20.04.2017	Заказ клиента (Документ)	5 707,70, EUR	0,00		0,00, EUR	Торговый дом "Комплексный"	Видео ме
ТД00-000005	01.03.2024	Заказ клиента (Документ)	22,00, RUB	45,00		23,00, RUB	Торговый дом "Комплексный"	Видео ме
12	31.12.2023	Первичный документ (Документ)	2 000,00, RUB	0,00		0,00, RUB	Торговый дом "Комплексный"	Видео ме

В первичном документе **Оплата от клиента** в качестве организации заполняется головная организация.

← → ☆ Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов 00-00000100 от 31.12.2023 23:59:59 *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Номер: 00-00000100 от: 31.12.2023 Ввод остатков по: ОУ БУ и НУ УУ (на едином плане счетов)

Организация: Торговый дом "Комплексный"

Добавить

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Аванс	Валюта	Аванс (рег.)
1	Видео маркет	Видео маркет	№18 Централизованный договор (по до...	Оплата от клиента	20 000,00	RUB	20 000,00

☆ Оплата от клиента 12 от 11.11.2023 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты

Тип документа: Оплата от клиента Номер: 12 от: 11.11.2023

Организация: Торговый дом "Комплексный"

Порядок расчетов: По договорам Номер входящего документа:

Партнер: Видео маркет

Контрагент: Видео маркет

Договор: №18 Централизованный догс

Взаиморасчеты: Документ и расчеты: 20 000,00 RUB

Валюта: RUB Сумма документа: 20 000,00 Сумма (рег.): 20 000,00 Сумма (упр.): 217,26

Если до начала ведения учета платежи (авансы) поступали в филиал головной организации по объекту расчетов – платежке (при расчетах по расчетным документам), то остатки авансов числятся на филиале головной организации. В шапке документа **Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов** необходимо указать филиал, в первичном документе **Оплата от клиента** на выбор будет доступен централизованный договор, зарегистрированный с головной организацией, в котором установлен флаг **Централизованный договор**.

← → ☆ Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов 00-00000090 от 31.12.2023 23:59:59 *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Номер: 00-00000090 от: 31.12.2023 Ввод остатков по: ОУ БУ и НУ УУ (на едином плане счетов)

Организация: Филиал "Торговый дом" (Тамб.)

Добавить

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Аванс	Валюта	Аванс (рег.)
1	Кактус	Кактус	Оплата от клиента 666 от 01.01.2022 12...	Оплата от клиента ...	10 000,00	RUB	10 000,00

☆ Оплата от клиента 666 от 01.01.2022 12:00:02 *

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты

Тип документа: Оплата от клиента Номер: 666 от: 01.01.2022

Организация: Филиал "Торговый дом" (Тамб.)

Порядок расчетов: По расчетным документам Номер входящего документа:

Партнер: Кактус

Контрагент: Кактус

Договор: ЦД №10 (по расчетным докум.)

Взаиморасчеты: Документ и расчеты: 10 000,00 RUB

Валюта: RUB Сумма документа: 10 000,00 Сумма (рег.): 10 000,00 Сумма (упр.): 134,60

Если до начала ведения учета платежи поступали в головную организацию по объекту расчетов – заказу (при расчетах по заказам), то остатки авансов числятся на филиале. В шапке документа **Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов** необходимо указать филиал головной организации, в качестве объекта расчетов на выбор доступен объект расчетов заказ клиента, оформленный от филиала головной организации.

← → ☆ Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов 00-00000095 от 31.12.2023 11:29:10

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть [Иконки] Отчеты - [Иконки] Ещё - ?

Номер: 00-00000095 от: 31.12.2023 Ввод остатков по: ОУ БУ и НУ УУ (на едином плане счетов)

Организация: Филиал "Торговый дом" (Тамбов) [Иконки]

Добавить [Иконки] Ещё -

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Аванс	Валюта	Аванс (рег.)
1	Кактус	Кактус	Заказ клиента ФЛ00-000012 от 12.12.2023	Оплата от клиента 13...	12 000,00	RUB	12 000,00

☆ Заказ клиента ФЛ00-000012 от 12.12.2023 0:00:00

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть [Иконки] ЭДО - [Иконки] Печать - [Иконки] Отчеты - [Иконки] Ещё - ?

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

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

Номер: ФЛ00-000012 от: 12.12.2023 0:00:00 Операция: Реализация

Клиент: Кактус Организация: Филиал "Торговый дом" (Тамбов)

Контрагент: Кактус Договор: №1 Централизованный договор

Соглашение: типовое Склад: Ларек "Розница"

Ввод остатков по расчетам (авансы, задолженность) с дочерними партнерами

Для возможности работы по договору головного партнера с дочерними (подчиненными) партнерами предусмотрен флаг **Разрешена работа с дочерними партнерами** в карточке договора. В рамках договора, зарегистрированного от имени головного партнера и контрагента головного партнера, можно вводить начальные остатки авансов/задолженности по расчетам с дочерними партнерами.

← → ☆ Партнеры

Поиск (Alt+1) [Поиск] [Как работает расширенный поиск?](#)

Создать [Иконки] Начать интервью [Иконки] Ещё - ?

Наименование	Бизнес-регион	Дата регистрации	Код
[-] Центр	Беларусь	21.05.2015	00-00000033
[+] Филиал 1	Москва	10.06.2010	Ю00000085
[+] Филиал 2	Москва	04.03.2024	00-00000054

← → ☆ Филиал 1 (Партнер)

Основное [Взаимодействия](#) [Взаимосвязи](#) [Договоры](#) [Договоры аренды](#) [Договоры подключения к платежным системам](#)

Записать и закрыть [Иконки] Начать интервью [Иконки] Отчеты - [Иконки] Ещё - ?

Общая информация [Дополнительно](#) [Адреса, телефоны](#) [Прочая информация](#)

Юр/Физлицо: Компания Код: Ю00000085 Дата регистрации: 10.06.2010

Публичное наименование:

Рабочее наименование:

Клиент Поставщик Конкурент Прочие отношения

Перевозчик

Дата рождения: [Иконки] Пол: [Иконки]

Головное предприятие: Центр Группа доступа: Отговые покупатели

Если требуется ввести остатки авансов/задолженности по дочернему партнеру (филиалу), при этом работы ведутся по договору головного партнера, то в документе ввода начальных остатков авансов/задолженности в качестве клиента необходимо указать дочернего партнера (филиал), в качестве контрагента – контрагента головной организации. Для клиента как дочернего партнера на выбор будет доступен договор, зарегистрированный от имени головного партнера и контрагента головного партнера, в котором установлен флаг **Разрешена работа с дочерними партнерами**.

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 едином плане счетов)

Организация: Андромеда Плюс

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Документ расчетов	Аванс	Валюта	Аванс (рег.)
1	Филиал 1	Центр	Договор с головным партнером	Оплата от клиента 456 от 23.12.2023 12:00:01	20 000,00	RUB	20 000,00

Договор с головным партнером (по договорам) (Реализация)

Основное Документы Задачи Мои заметки

Записать и закрыть

Основное Расчеты и оформление Учетная информация Комментарий Файлы

Цель договора: Реализация Номер: 13 от: . . .

Наименование: Договор с головным партнером (по договорам) Действует с: . . . по: . . .

Наименование для печати: Договор с головным партнером (по договорам) Статус: Действует

Стороны договора

Организация: Андромеда Плюс Покупатель: Центр

Подразделение: Контрагент: Центр

Если в документе ввода остатков по расчетам с партнерами в качестве клиента указан подчиненный партнер и в договоре с контрагентом не установлен флаг **Разрешена работа с дочерними партнерами**, то при выборе договора с головным партнером, выполняется перезаполнение подчиненного партнера на головного партнера.

Расчеты между организациями

Расчеты между организациями на момент занесения остатков могут быть представлены в виде:

- авансов, полученных от другой организации;
- остатков задолженности по реализациям другой организации.

Ввод остатков взаиморасчетов между организациями выполняется документами:

- **Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов.**
- **Ввод начальных остатков авансов, выданных поставщикам.**
- **Ввод начальных остатков задолженности клиентов.**
- **Ввод начальных остатков задолженности перед поставщиками.**

В табличной части документов в качестве партнера выбирается **Наше предприятие**, а в качестве контрагента выбирается организация из списка **Организации**. Таким образом, остатки взаиморасчетов между организациями вводятся в рамках тех же операций, что и остатки взаиморасчетов с партнерами.

При вводе начальных остатков расчетов между организациями на выбор доступны типы объекта расчетов в зависимости от текущей хозяйственной операции ввода остатков (ввод остатков авансов клиентов, ввод остатков авансов поставщикам, ввод остатков задолженности клиентов, ввод остатков задолженности поставщикам):

- **Договор между организациями**
- **Оплата от клиента**
- **Оплата поставщику**
- **Реализация клиенту**
- **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.

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

- **Договор между организациями**

■ Оплата от клиента

Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов 00-00000095 от 31.12.2023 11:29:10 *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Номер: 00-00000095 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	Аванс	Валюта	Аванс (рег.)
1	Наше предл...	Андромеда Плюс				RUB	

Выбор типа объекта расчетов

Значение

- Договор между организациями
- Оплата от клиента

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

Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов 00-00000095 от 31.12.2023 11:29:10 *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Номер: 00-00000095 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	Аванс	Валюта	Аванс (рег.)
1	Наше предл...	Андромеда Плюс	Договор между организациями			RUB	

Выбор объекта расчетов с клиентом

Выбрать Открыть объект Создать

Только с остатком: Все <Все типы>

Установлено отборов: 3

Номер	Дата	Тип	Оплачивае...	Дебиторск...	Организация	Партнер
=		Договоры между организациями (0,00	0,00, RUB	Промресурс	Наше пр
= 124		Договоры между организациями (Справо...	0,00, RUB	0,00	0,00, RUB	Промресурс
= 123	01.01.2023	Первичный документ (Документ)	100,00, RUB	0,00	0,00, RUB	Промресурс

В качестве документа расчетов выбирается первичный документ соответствующего типа.

Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов 00-00000095 от 31.12.2023 11:29:10 *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Номер: 00-00000095 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	Аванс	Валюта
1	Наше предл...	Андромеда Плюс	Договор между организациями	Оплата от клиент...	10 000,00	RUB

Оплата от клиента 43 от 31.12.2023 12:00:53

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты

Тип документа: Оплата от клиента

Номер: 43 от: 31.12.2023

Организация: Промресурс

Порядок расчетов: По договорам

Партнер: Наше предприятие

Контрагент: Андромеда Плюс

Договор: Договор между организациям...

Взаиморасчеты: Документ и расчеты: 10 000,00 RUB

Валюта: RUB

Сумма документа: 10 000,00

Сумма (рег.): 10 000,00

Сумма (упр.): 111,50

При вводе остатков расчетов между организациями в качестве документа расчетов предусмотрены типы первичных документов, которые выбираются в зависимости от отражения хозяйственной операции ввода остатков (ввод остатков авансов клиентов, ввод остатков авансов поставщиком, ввод остатков задолженности клиентов, ввод остатков задолженности поставщиком):

- **Оплата от клиента** - используется, если аванс «денежный», аванс образован платежным документом.

- **Оплата поставщику** - используется, если аванс «денежный», аванс образован платежным документом.
- **Корректировка реализации** - используется, если аванс «не денежный», аванс образован документом **Возврат товаров между организациями**. Форма первичного документа **Корректировки реализации** по составу полей соответствует форме первичного документа **Оплата от клиента**.
- **Корректировка приобретения** - используется, если аванс «не денежный», аванс образован документом **Возврат товаров между организациями**. Форма первичного документа **Корректировки приобретения** по составу полей соответствует форме первичного документа **Оплата поставщику**.
- **Реализация клиенту**.
- **Приобретение у поставщика**.

← → ☆ Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов 00-0000095 от 31.12.2023 11:29:10 *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] [Отчеты]

Номер: 00-0000095 от: 31.12.2023 Ввод остатков по: ОУ БУ и НУ УУ (на едином плане счетов)

Организация: Промресурс

Добавить [Иконки] [Еще]

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Аванс	Валюта	Аванс (рег.)
1	Наше предп...	Андромеда Плюс	Договор между организациями	Оплата от клиента	10 000,00	RUB	10 000,00

Первичные документы

Тип документа: [Выбор] Номер: [Ввод]

Оплата от клиента

Корректировка реализации

Поиск (Ctrl+F) [Иконки] [Еще]

Номер	Дата	Тип первичного документа	Организация	Партнер	Контрагент	Договор
43	31.12.2023	Оплата от клиента	Промресурс	Наше предприя...	Андромеда Плюс	Договор между организациями

Заполнение остатков регламентированного учета после начала ведения оперативного учета

В документах ввода начальных остатков авансов/задолженности клиентов/поставщикам при снятии флага **Ввод остатков по ОУ** становится доступна команда **Заполнить по остаткам ОУ**, применение которой позволяет заполнить табличную часть документа текущими остатками из регистров расчетов. Это предусмотрено для сценария, при котором ведение регламентированного учета после начала ведения оперативного учета.

Примеры ввода остатков по объекту расчетов заказу

Ввод остатков расчетов по неотгруженному заказу

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]

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	Характе...	Действия	Обо...	Подраз...	Дата отгрузки	Се...	Сод...	Количество	Доступ...	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 маркет"

Валюта: RUB

№ п/п	Наименование интервала	Долг клиента	%
1	Не просрочено	24 000,00	100,0
Итого		24 000,00	100,0

№ п/п	Клиент	Состояние взаиморасчетов	Долг клиента					Наш долг	К отгрузке	Не просрочено
			Долг клиента	Доля долга, %	Просрочено	%	Дней			
Расчетный/плановый документ			Всего	Доля долга, %	Просрочено	%	Дней			
1	Видео маркет		24 000,00	100,0					24 000,00	24 000,00
1	Заказ клиента ОК00-000004 от 02.11.2023 12:00:00		24 000,00	100,0					24 000,00	24 000,00
	Заказ клиента ОК00-000004 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 едином плане счетов)

Организация: Промресурс

Добавить

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Аванс	Валюта
1	Видео маркет	Видео маркет	Заказ клиента ОК00-000004 от 02.11.2023	Оплата от клиента 12 от 21.12.2023 ...	7 000,00	RUB

Выбор объекта расчетов с клиентом

Выбор:

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

Номер	Дата	Тип	Сумма	К оплате	Оплачивае...	Дебиторск...	Организация
132		Договоры с контрагентами (Справочник)	0,00, RUB	0,00	0,00, RUB	Промресурс	
0000-000003	22.02.2024	Заказ дavalыца (Документ)	0,00, RUB	0,00	0,00, RUB	Промресурс	
0000-000004	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 маркет" И Договор Равно "Договор №11 (по заказам)"

Валюта: RUB

№ п/п	Наименование интервала	Долг клиента	%
1	Не просрочено	17 000,00	100,0
Итого		17 000,00	100,0

№ п/п	Клиент	Состояние взаиморасчетов	Долг клиента					Наш долг	К отгрузке	Не просрочено
			Долг клиента	Доля долга, %	Просрочено	%	Дней			
Расчетный/плановый документ			Всего	Доля долга, %	Просрочено	%	Дней			
1	Видео маркет		17 000,00	100,0				7 000,00	24 000,00	17 000,00
1	Заказ клиента ОК00-000004 от 02.11.2023 12:00:00		17 000,00	100,0				7 000,00	24 000,00	17 000,00
	Заказ клиента ОК00-000004 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

Ввод остатков расчетов по полностью отгруженному заказу

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 00-00000118 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

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 31.12.202...	10 000,00	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	Оплачивае...	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 давальца (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	Наименование интервала	Долг клиента	%
1	Не просрочено	10 000,00	100,0
Итого		10 000,00	100,0

№ п/п	Клиент	Состояние взаиморасчетов				Наш долг	К отгрузке	Не просрочено
		Долг клиента						
№ в группе	Объект расчетов	Всего	Доля долга, %	Просрочено	%	Дней		Долг клиента
Расчетный/плановый документ								
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

Ввод остатков расчетов по частично отгруженному заказу

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

Номенклатура	Характеристика	Действия	Оборудование	Подразделение	Дата отгрузки	Секция	Содержание	Количество	Доступно	Ед. изм.	Вид цены	Цена	Сумма
Мойка С-789	Металл...	Отгрузить			05.03.2024	<с...	<дл...	1,000		компл	<произвол...	20 000,00	20 000,00
Тумбочка (офисная ...	<характ...	Отгрузить			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	Наименование интервала	Долг клиента	47%
1	Не просрочено	20 000,00	100,0
	Итого	20 000,00	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			
	Видео маркет		Видео маркет		20 000,00	100,0					20 000,00	20 000,00
1	Видео маркет		Видео маркет	Заказ клиента ОК00-000004 от 02.11.2023 12:00:00	20 000,00	100,0					20 000,00	20 000,00
				Заказ клиента ОК00-000004 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 ОК00-000004 от 02.11.202...	Реализация клиенту 45 от 31.12...	5 000,00	RUB

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

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

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	Наименование интервала	Долг клиента	И ¹ %
1	Не просрочено	25 000,00	100,0
Итого		25 000,00	100,0

№ п/п	Клиент	№ в группе	Объект расчетов	Состояние взаиморасчетов					Наш долг	К отгрузке	Не просрочено Долг клиента
				Долг клиента	Всего	Доля долга, %	Просрочено	%			
Расчетный/плановый документ											
1	Видео маркет			25 000,00	25 000,00	100,0				20 000,00	25 000,00
1	Заказ клиента ОК00-000004 от 02.11.2023 12:00:00			25 000,00	25 000,00	100,0				20 000,00	25 000,00
	Заказ клиента ОК00-000004 от 02.11.2023 12:00:00			20 000,00	20 000,00	80,0				20 000,00	20 000,00
	Реализация клиенту 45 от 31.12.2023 12:00:55			5 000,00	5 000,00	20,0					5 000,00
Итого				25 000,00	25 000,00	100,0				20 000,00	25 000,00

Примеры ввода остатков по частично исполненному договору

Ввод остатков по договору, когда сумма уже отгружено и уже оплачено совпадают

Зарегистрирован договор с контрагентом (клиентом) с расчетами «по договорам», график исполнения определяется договором, сумма договора 20 000 руб.

До начала ведения учета по договору оформлена отгрузка клиенту на сумму 10 000 руб. и оплата от клиента на сумму 10 000 руб. По графику исполнения договора еще планируется отгрузка на сумму 10 000 руб. и по договору поступил аванс от клиента на сумму 5 000 руб. в счет предстоящей отгрузки.

Поскольку до начала ведения учета в программе график договора частично исполнен, то в графике исполнения договора устанавливаем флаг «График частично исполнен до начала ведения учета».

Формируем график исполнения договора, в котором заполняем следующую информацию:

■ График отгрузки:

- 01.12.2023 дата отгрузки, на которую до начала учета в программе уже оформлена реализация товаров и услуг на сумму 10 000 руб., поэтому в строке устанавливается флаг «Уже отгружено» на сумму этого выполненного этапа отгрузки;
- 17.04.2024 дата отгрузки, на которую планируется отгрузка по графику договора.

■ График оплаты:

- 06.12.2023 дата платежа на сумму 10 000 руб., на которую до начала ведения учета в программе уже оформлена оплата от клиента, поэтому в строке устанавливается флаг «Уже оплачено» на сумму этого выполненного этапа оплаты. У клиента отсутствует фактическая задолженность перед организацией.
- 22.04.2024 дата платежа, на которую планируется оплата по графику договора.

← → ☆ График исполнения договора Договор поставки №23 от 01.11.2023 🔗 ⓘ ✕

Провести и закрыть
Отменить проведение
📄
Отчеты -
Еще - ?

Договор: Договор поставки №23 от 01.11.2023 Сумма договора: 20 000,00 RUB

Учет отсрочки по рабочим дням производственного календаря
 График частично исполнен до начала ведения учета

График отгрузки:

Добавить
↑ ↓

✕
Еще -

N	Дата отгрузки	%	Сумма	Уже отгружено
1	01.12.2023	50,00	10 000,00	☑
2	17.04.2024	50,00	10 000,00	☐

График оплаты:

Добавить
Заполнить по соглашению

✕
Еще -

Сдвиг	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	%	Сумма платежа	Уже оплачено
5	от даты отгрузки	06.12.2023	Оплата независи...	50,00	10 000,00	☑
5	от даты отгрузки	22.04.2024	Оплата независи...	50,00	10 000,00	☐

Графиком исполнения договора формируются следующие движения:

Движения документа График исполнения договора Договор поставки №23 от 01.11.2023

Регистр накопления "Плановые оплаты клиентов" (1)

Стандартные реквизиты			Измерения								Ресурсы	
Вид движения	Активность	Период	Аналитика учета по партнерам	Объект расчетов	Валюта	Документ план	Дата планового погашения	Дата возникновения	Вариант оплаты	Нераспределенный аванс	К оплате	(Не используется) Оплачено
Приход	Да	01.11.2023 0:00:00	Белый ветер; Промресурс; Белый ветер; Договор поставки №23 от 01.04.24	Договор поставки №23 от 01.11.2023	RUB	График исполнения договора Договор поставки №23 от 01.11.2023	22.04.2024	01.11.2023	Оплата независимо от отгрузки	Нет	10 000,00	

Регистр накопления "Плановые отгрузки клиентам" (1)

Стандартные реквизиты			Измерения						Ресурсы	Реквизиты	
Вид движения	Активность	Период	Аналитика учета по партнерам	Объект расчетов	Валюта	Документ план	Дата планового погашения	Дата возникновения	Нераспределенный аванс	Сумма	(не использует) Порядок за
Приход	Да	01.11.2023 0:00:00	Белый ветер; Промресурс; Белый ветер; Договор поставки №23 от 01.04.24	Договор поставки №23 от 01.11.2023	RUB	График исполнения договора Договор поставки №23 от 01.11.2023	17.04.2024	01.11.2023	Нет	10 000,00	

Регистр накопления "Расчеты с клиентами" (2)

Стандартные реквизиты			Измерения				Ресурсы			Реквизиты	
Вид движения	Активность	Период	Аналитика учета по партнерам	Объект расчетов	Валюта	Сумма	К оплате клиенту	Оплачивается	К отгрузке	Отгружается	Хозяйственная операция
Приход	Да	22.04.2024 23:59:59	Белый ветер; Промресурс; Белый ветер; Договор поставки №23 от 01.04.24	Договор поставки №23 от 01.11.2023	RUB		10 000,00				Планирование оплаты от клиента
Расход	Да	17.04.2024 23:59:59	Белый ветер; Промресурс; Белый ветер; Договор поставки №23 от 01.04.24	Договор поставки №23 от 01.11.2023	RUB				10 000,00		Планирование оплаты от клиента

Графиком исполнения договора образуется плановая задолженность клиента на 10 000 руб. (плановый долг клиента) и плановая сумма отгрузки на 10 000 руб.

Задолженность клиентов по срокам

Параметры: Дата отчета: 15.04.2024
 Включать задолженность клиента: Плановую и фактическую
 Календарь:
 Классификация: Интервалы задолженности
 Данные отчета: В валюте регл. учета
 Отбор: Организация В списке "Промресурс" И Клиент Равно "Белый ветер"

Валюта: RUB

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

№ п/п	Клиент	Дата планового погашения	№ в группе	Объект расчетов	Состояние взаиморасчетов				Наш долг	К отгрузке	Не просрочено
					Долг клиента	Доля долга, %	Просрочено	%			
Расчетный/плановый документ											
22.04.2024	1 Белый ветер				10 000,00	100,0				10 000,00	10 000,00
	1			Договор поставки №23 от 01.11.2023	10 000,00	100,0					10 000,00
				График исполнения договора Договор поставки №23 от 01.11.2023	10 000,00	100,0					10 000,00
17.04.2024	1			Договор поставки №23 от 01.11.2023						10 000,00	
				График исполнения договора Договор поставки №23 от 01.11.2023						10 000,00	
Итого					10 000,00	100,0				10 000,00	10 000,00

До начала ведения учета по графику исполнения договора поступил аванс на сумму 5 000 руб. Вводим начальные остатки авансов, полученных по договору, от клиента на сумму 5 000 руб. В документе ввода начальных остатков авансов, полученных от клиентов, указываем объект расчетов договор с контрагентом (клиентом) и сумму аванса 5 000 руб.

← → ☆ Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов 00-00000018 от 31.12.2023 23:59:59

Основное **Задачи** Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки]

Номер: 00-00000018 от: 31.12.2023 Ввод остатков по: ОУ БУ и НУ

Организация: Промресурс

Добавить [Иконки]

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Сумма	Валюта	Сумма (регл.)
1	Белый ветер	Белый ветер	Договор поставки №23 ...	Оплата от клиента 12 от 2...	5 000,00	RUB	5 000,00

По результату проведения ввода начальных остатков авансов, полученных от клиентов, плановая задолженность по графику исполнения договора в сумме 5 000 руб. переходит в фактическую задолженность организации перед клиентом (наш долг) на 5 000 руб. Вводом начальных остатков авансов образуется фактическая задолженность на 5 000 руб.

Плановая задолженность (плановый долг клиента) на 5 000 руб. по графику исполнения договора и плановая сумма отгрузки на 10 000 руб. будут закрыты при вводе накладной на сумму 10 000 руб.

Задолженность клиентов по срокам

Параметры: Дата отчета: 15.04.2024
 Включать задолженность клиента: Плановую и фактическую
 Календарь:
 Классификация: Интервалы задолженности
 Данные отчета: В валюте регл. учета
 Отбор: Организация В списке "Промресурс" И
 Клиент Равно "Белый ветер"

Валюта: RUB

№ п/п	Наименование интервала	Долг клиента	ИП %
1	Не просрочено	5 000,00	100,0
Итого		5 000,00	100,0

№ п/п	Клиент	Состояние взаиморасчетов					Наш долг	К отгрузке	Не просрочено Долг клиента
		Долг клиента		Просрочено	%	Дней			
Дата планового погашения	№ в группе	Объект расчетов	Всего				Доля долга, %		
Расчетный/плановый документ									
	1	Белый ветер	5 000,00	100,0			5 000,00	10 000,00	5 000,00
22.04.2024			5 000,00	100,0					5 000,00
	1	Договор поставки №23 от 01.11.2023	5 000,00	100,0					5 000,00
		График исполнения договора Договор поставки №23 от 01.11.2023	5 000,00	100,0					5 000,00
17.04.2024							5 000,00	10 000,00	
	1	Договор поставки №23 от 01.11.2023					5 000,00	10 000,00	
		График исполнения договора Договор поставки №23 от 01.11.2023						10 000,00	
		Оплата от клиента 12 от 20.12.2023 12.00.00					5 000,00		
Итого			5 000,00	100,0			5 000,00	10 000,00	5 000,00

Ввод остатков по договору, когда сумма уже отгружено больше, нежели сумма уже оплачено

Зарегистрирован договор с контрагентом (клиентом) с расчетами «по договорам», график исполнения определяется договором, сумма договора 20 000 руб.

До начала ведения учета по графику исполнения договора оформлена отгрузка на сумму 4 000 руб. и есть фактическая задолженность клиента на сумму отгрузки 4 000 руб., оплата от клиента по договору не поступала. По графику исполнения договора еще планируется отгрузка на сумму 16 000 руб.

Поскольку до начала ведения учета в программе график договора частично исполнен, то в графике исполнения договора устанавливаем флаг «График частично исполнен до начала ведения учета».

Формируем график исполнения договора, в котором заполняем следующую информацию:

■ График отгрузки:

- 01.11.2023 дата отгрузки, на которую до начала учета в программе уже оформлена реализация товаров и услуг на сумму 4 000 руб., поэтому в строке устанавливается флаг «Уже отгружено» на сумму этого выполненного этапа отгрузки;
- 16.04.2024 дата отгрузки, на которую планируется отгрузка по графику договора.

■ График оплаты:

- 09.10.2023 дата платежа на сумму 4 000 руб., на которую до начала ведения учета в программе по договору есть задолженность клиента. Оплата от клиента на эту сумму не поступала, поэтому в строке не устанавливается флаг «Уже оплачено». В таком случае на форме договора появляется информационная надпись «График частично исполнен до начала ведения учета: необходимо ввести остатки задолженности клиента на сумму 4 000 руб». Такая надпись выводится, поскольку сумма уже отгружено больше, нежели сумма уже оплачено и не оформлен документ ввода начальных остатков задолженности клиента;
- 14.10.2023 дата платежа, на которую планируется оплата;
- 11.11.2024 дата платежа, на которую планируется оплата;
- 26.04.2024 дата платежа, на которую планируется оплата.

← → ☆ График исполнения договора Договор поставки №42 от 09.10.23

Провести и закрыть | Отменить проведение | Отчеты -

Еще - ?

Договор: Договор поставки №42 от 09.10.23 Сумма договора: 20 000,00 RUB

Учет отсрочки по рабочим дням производственного календаря

График частично исполнен до начала ведения учета. необходимо ввести остатки задолженности клиента на сумму 4 000,00 RUB

График отгрузки: График оплаты:

Добавить | Поиск (Ctrl+F) x | Еще - Добавить | Заполнить по соглашению Поиск (Ctrl+F) x | Еще -

N	Дата отгрузки	%	Сумма	Уже отгружено
1	01.11.2023	20,00	4 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	16.04.2024	80,00	16 000,00	<input type="checkbox"/>

Сдвиг	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	%	Сумма платежа	Уже оплачено
0	от даты договора	09.10.2023	Оплата до отгрузки	20,00	4 000,00	<input type="checkbox"/>
5	от даты договора	14.10.2023	Оплата до отгрузки	40,00	8 000,00	<input type="checkbox"/>
10	от даты отгрузки	11.11.2023	Оплата после отгру...	8,00	1 600,00	<input type="checkbox"/>
10	от даты отгрузки	26.04.2024	Оплата после отгру...	32,00	6 400,00	<input type="checkbox"/>

Графиком исполнения договора формируются следующие движения:

Движения документа График исполнения договора Договор поставки №42 от 09.10.23

Регистр накопления "Плановые оплаты клиентов" (3)

Стандартные реквизиты	Измерения										Ресурсы	
Вид движения	Активность	Период	Аналитика учета по партнерам	Объект расчетов	Валюта	Документ план	Дата планового погашения	Дата возникновения	Вариант оплаты	Нераспределенный аванс	К оплате	(Не используется) Оплачено
Приход	Да	09.10.2023 0:00:00	Белый ветер; Промресурс; Белый ветер; Договор поставки №42 от 09.10.23	Договор поставки №42 от 09.10.23	RUB	График исполнения договора Договор поставки №42 от 09.10.23	14.10.2023	09.10.2023	Оплата до отгрузки	Нет	8 000,00	
Приход	Да	09.10.2023 0:00:00	Белый ветер; Промресурс; Белый ветер; Договор поставки №42 от 09.10.23	Договор поставки №42 от 09.10.23	RUB	График исполнения договора Договор поставки №42 от 09.10.23	11.11.2023	09.10.2023	Оплата после отгрузки	Нет	1 600,00	
Приход	Да	09.10.2023 0:00:00	Белый ветер; Промресурс; Белый ветер; Договор поставки №42 от 09.10.23	Договор поставки №42 от 09.10.23	RUB	График исполнения договора Договор поставки №42 от 09.10.23	26.04.2024	09.10.2023	Оплата после отгрузки	Нет	6 400,00	

Регистр накопления "Плановые отгрузки клиентам" (1)

Стандартные реквизиты	Измерения										Ресурсы	Реквизиты
Вид движения	Активность	Период	Аналитика учета по партнерам	Объект расчетов	Валюта	Документ план	Дата планового погашения	Дата возникновения	Нераспределенный аванс	Сумма	(не используется) Порядок зачета	Порядок зачета
Приход	Да	09.10.2023 0:00:00	Белый ветер; Промресурс; Белый ветер; Договор поставки №42 от 09.10.23	Договор поставки №42 от 09.10.23	RUB	График исполнения договора Договор поставки №42 от 09.10.23	16.04.2024	09.10.2023	Нет	16 000,00		202310

Регистр накопления "Расчеты с клиентами" (4)

Стандартные реквизиты	Измерения					Ресурсы				
Вид движения	Активность	Период	Аналитика учета по партнерам	Объект расчетов	Валюта	Сумма	К оплате клиенту	Оплачивается	К отгрузке	Отгружено
Приход	Да	14.10.2023 23:59:59	Белый ветер; Промресурс; Белый ветер; Договор поставки №42 от 09.10.23	Договор поставки №42 от 09.10.23	RUB		8 000,00			
Приход	Да	11.11.2023 23:59:59	Белый ветер; Промресурс; Белый ветер; Договор поставки №42 от 09.10.23	Договор поставки №42 от 09.10.23	RUB		1 600,00			
Приход	Да	26.04.2024 23:59:59	Белый ветер; Промресурс; Белый ветер; Договор поставки №42 от 09.10.23	Договор поставки №42 от 09.10.23	RUB		6 400,00			

Графиком исполнения договора образуется плановая задолженность клиента на 16 000 руб. (плановый долг клиента) и плановая сумма отгрузки на 16 000 руб.

Задолженность клиентов по срокам

Валюта: RUB

№ п/п	Наименование интервала	Долг клиента	%
1	Не просрочено	6 400,00	40,0
2	Свыше 60 дней	9 600,00	60,0
Итого		16 000,00	100,0

№ п/п	Клиент	Состояние взаиморасчетов					Наш долг	К отгрузке	Не просрочено Долг клиента	Свыше 60 дней Долг клиента
		Дата планового погашения	Объект расчетов	Долг клиента	Доля долга, %	Просрочено %				
Расчетный/плановый документ										
	1	Белый ветер	16 000,00	100,0	9 600,00	60,0	184			
14.10.2023			8 000,00	50,0	8 000,00	100,0	184	16 000,00	6 400,00	9 600,00
	1	Договор поставки №42 от 09.10.23	8 000,00	100,0	8 000,00	100,0	184			8 000,00
		График исполнения договора Договор поставки №42 от 09.10.23	8 000,00	100,0	8 000,00	100,0	184			8 000,00
11.11.2023			1 600,00	10,0	1 600,00	100,0	156			1 600,00
	1	Договор поставки №42 от 09.10.23	1 600,00	100,0	1 600,00	100,0	156			1 600,00
		График исполнения договора Договор поставки №42 от 09.10.23	1 600,00	100,0	1 600,00	100,0	156			1 600,00
26.04.2024			6 400,00	40,0					6 400,00	
	1	Договор поставки №42 от 09.10.23	6 400,00	100,0					6 400,00	
		График исполнения договора Договор поставки №42 от 09.10.23	6 400,00	100,0					6 400,00	
16.04.2024								16 000,00		
	1	Договор поставки №42 от 09.10.23						16 000,00		
		График исполнения договора Договор поставки №42 от 09.10.23						16 000,00		
Итого			16 000,00	100,0	9 600,00	60,0	184	16 000,00	6 400,00	9 600,00

Поскольку до начала ведения учета в программе по графику исполнения договора уже была оформлена отгрузка на сумму 4 000 руб., и оплата на сумму этой отгрузки не поступила, то по договору необходимо ввести остатки задолженности клиента на сумму 4 000 руб.

В документе ввода начальных остатков задолженности клиентов в качестве объекта расчетов выбирается договор, в табличной части документа ввода начальных остатков указывается сумма долга по уже отгруженным товарам на сумму 4 000 руб.

← → ☆ Ввод начальных остатков задолженности клиентов 00-00000019 от 31.12.2023 23:59:59

Основное Задачи Мои заметки

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

Номер: 00-00000019 от: 31.12.2023 Ввод остатков по: ОУ БУ и НУ

Организация: Промресурс

Добавить [↑ ↓] [Еще -]

№	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Сумма	Валюта	Сумма (регл.)	Сумма (упр.)	Дата платежа
1	Белый ветер	Договор поставки ...	Реализация клиенту...	4 000,00	RUB	4 000,00	44,60	09.10.2023

После проведения документа ввода начальных остатков задолженности на сумму 4 000 руб. на форме графика исполнения договора будет отображаться надпись «График частично исполнен до начала ведения учета: ввод начальных остатков задолженности соответствует графику».

← → ☆ График исполнения договора Договор поставки №42 от 09.10.23

Провести и закрыть Отменить проведение [Иконки] Отчеты - [Еще - ?]

Договор: Договор поставки №42 от 09.10.23 Сумма договора: 20 000,00 RUB

Учет отсрочки по рабочим дням производственного календаря

График частично исполнен до начала ведения учета: ввод начальных остатков задолженности соответствует графику

График отгрузки: [Добавить] [↑ ↓] [Поиск (Ctrl+F)] [Еще -]

N	Дата отгрузки	%	Сумма	Уже отгружено
1	01.11.2023	20,00	4 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	16.04.2024	80,00	16 000,00	<input type="checkbox"/>

График оплаты: [Добавить] [Заполнить по соглашению] [Поиск (Ctrl+F)] [Еще -]

Сдвиг	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	%	Сумма платежа	Уже оплачено
0	от даты договора	09.10.2023	Оплата до отгрузки	20,00	4 000,00	<input type="checkbox"/>
5	от даты договора	14.10.2023	Оплата до отгрузки	40,00	8 000,00	<input type="checkbox"/>
10	от даты отгрузки	11.11.2023	Оплата после отг...	8,00	1 600,00	<input type="checkbox"/>
10	от даты отгрузки	26.04.2024	Оплата после отг...	32,00	6 400,00	<input type="checkbox"/>

← → ☆ Ввод начальных остатков задолженности клиентов 00-00000019 от 31.12.2023 23:59:59

Основное Задачи Мои заметки

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

Номер: 00-00000019 от: 31.12.2023 Ввод остатков по: ОУ БУ и НУ

Организация: Промресурс

Добавить [↑ ↓] [Еще -]

N	Клиент	Контрагент	Объект расчетов	Расчетный документ	Сумма	Валюта	Сумма (регл.)	Сумма (упр.)
1	Белый ветер	Белый ветер	Договор поставки ...	Реализация клиенту...	4 000,00	RUB	4 000,00	

По договору возникает фактическая задолженность клиента перед организацией на сумму 4 000 руб., которая будет закрыта при вводе оплаты от клиента.

Плановая задолженность по графику исполнения договора на сумму 16 000 руб. (плановый долг клиента) при вводе накладной на сумму 16 000 руб. перейдет в фактическую задолженность клиента перед организацией.

Фактическая задолженность на сумму 16 000 руб. будет закрыта при вводе оплаты от клиента.

Задолженность клиентов по срокам

Параметры: Дата отчета: 15.04.2024
 Включать задолженность клиента: Плановую и фактическую
 Календарь:
 Классификация: Интервалы задолженности
 Данные отчета: В валюте регл. учета
 Отбор: Организация В списке "Промресурс" И
 Клиент Равно "Белый ветер" И
 Договор Равно "Договор поставки №42 от 09.10.23"

Валюта: RUB

№ п/п	Наименование интервала	Долг клиента	%
1	Не просрочено	6 400,00	32,0
2	Свыше 60 дней	13 600,00	68,0
Итого		20 000,00	100,0

№ п/п	Клиент	Состояние взаиморасчетов					Наш долг	К отгрузке	Не просрочено Долг клиента	Свыше 60 дней Долг клиента
		Долг клиента	Доля долга, %	Просрочено	%	Дней				
14.10.2023	1 Белый ветер	20 000,00	100,0	13 600,00	68,0	189	16 000,00	6 400,00	13 600,00	
1	Договор поставки №42 от 09.10.23	8 000,00	40,0	8 000,00	100,0	184			8 000,00	
	График исполнения договора Договор поставки №42 от 09.10.23	8 000,00	100,0	8 000,00	100,0	184			8 000,00	
09.10.2023	1	4 000,00	20,0	4 000,00	100,0	189			4 000,00	
	Договор поставки №42 от 09.10.23	4 000,00	100,0	4 000,00	100,0	189			4 000,00	
	Реализация клиенту 32 от 31.12.2023 12:00:00	4 000,00	100,0	4 000,00	100,0	189			4 000,00	
11.11.2023	1	1 600,00	8,0	1 600,00	100,0	156			1 600,00	
	Договор поставки №42 от 09.10.23	1 600,00	100,0	1 600,00	100,0	156			1 600,00	
	График исполнения договора Договор поставки №42 от 09.10.23	1 600,00	100,0	1 600,00	100,0	156			1 600,00	
26.04.2024	1	6 400,00	32,0					6 400,00		
	Договор поставки №42 от 09.10.23	6 400,00	100,0					6 400,00		
	График исполнения договора Договор поставки №42 от 09.10.23	6 400,00	100,0					6 400,00		
16.04.2024	1						16 000,00			
	Договор поставки №42 от 09.10.23						16 000,00			
	График исполнения договора Договор поставки №42 от 09.10.23						16 000,00			
Итого		20 000,00	100,0	13 600,00	68,0	189	16 000,00	6 400,00	13 600,00	

Ввод остатков товаров, переданных на комиссию (схема комиссии 2.5), переданных и принятых на ответственное хранение

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 2.5.
- Переданные товары на ответственное хранение.
- Принятые товары на ответственное хранение.

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

- Ввод остатков товаров, переданных на комиссию (2.5).
- Ввод остатков товаров, принятых на ответственное хранение.
- Ввод остатков товаров, переданных на ответственное хранение.

Журнал документов ввода начальных остатков:

Ввод остатков товаров, переданных на комиссию (версия комиссионной продажи 2.5) (позиция комитента)

Для ввода остатков по товарам, переданным на комиссию (версии 2.5), необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи**

– **Оптовые продажи – Комиссионные продажи – Передача на комиссию** и выбрать версию комиссионной продажи:

- 2.0/2.5 - соответствует функциональности прикладного решения версий 2.4 и более ранних версий, а также включает новую схему комиссионной продажи 2.5. Возможность осуществления комиссионных продаж 2.0 доступна при использовании соглашений. Для ведения комиссионных продаж 2.5 обязательно должна быть включена опция по использованию договоров с контрагентами.
- 2.5 - новая схема комиссионной продажи, впервые представленная в версии 2.5.8. Использование договоров с контрагентами является обязательным, должна быть включена опция по использованию договоров.

Если версии комиссионной продажи в настройках нет, то значит, по умолчанию используется версия 2.5.

Для ввода остатков товаров, переданных на комиссию, предназначен документ **Ввод начальных остатков переданных на комиссию товаров 2.5**. (документ ввода начальных остатков товаров с операцией **Ввод остатков товаров, переданных на комиссию (2.5)** в журнале «Документы ввода начальных остатков»). Ввод остатков предусмотрен для типа номенклатуры «Товар», «Тара».

В документе ввода остатков заполняется соглашение с операцией «Передача на комиссию», договор с целью «Передача на комиссию» по схеме комиссионной продажи 2.5 и документ партии с типом «Приобретение у поставщика» или «Внутренняя накладная».

← → ☆ Ввод начальных остатков переданных на комиссию товаров 2.5 00-00000118 от 31.12.2023

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] Задание на размещение товаров [Иконки] Отчеты -

Номер: 00-00000118 от: 31.12.2023 0:00 Ввод остатков по: ОУ Себестоимость БУ и НУ УУ

Организация: Промресурс Подразделение: [Иконка]

Комиссионер: Комиссионер_АВИКА Соглашение: Передача на комиссию 2.5 [Иконка]

Контрагент: АВИКА Договор: Договор с комиссионером 2.5 [Иконка]

☆ Индивидуальное соглашение об условиях продаж

Основное Задачи Мои заметки

Записать и закрыть [Иконки] Записать [Иконки] Отчеты - [Иконки] Файлы

Склад: [Иконка]

Поставка: 0 дней от даты заказа

Частота заказа: 0 дн

Обеспечивать заказы обособленно

Возможна отгрузка без перехода права собственности

Создавать расходные ордера на товары:

с разбиением по заказам и накладным

с группировкой по партнерам и заданиям на перевозку

Комиссионная продажа

Комиссионное вознаграждение: Не рассчитывается (для отчета комиссионера)

Процент: 0.00 Удержать вознаграждение

Комиссионер ведет учет по РНПТ

Версия: 2.5 [Иконка]

← → ☆ Ввод начальных остатков переданных на комиссию товаров 2.5 00-00000118 от 31.12.20:

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Задание на размещение товаров Отчеты

Номер: 00-00000118 от: 31.12.2023 0:00 Ввод остатков по: ОУ Себестоимость БУ и НУ УУ (

Организация: Промресурс Подразделение:

Комиссионер: Комиссионер_АВИКА Соглашение: Передача на комиссию 2.5

Контрагент: АВИКА Договор: Договор с комиссионером 2.5

☆ Договор с комиссионером 2.5 (Передача на комиссию)

Основное Документы Задачи Мои заметки

Записать и закрыть

Записать ЗДО Отчеты

Основное Расчеты и оформление Учетная информация Комментарий Файлы

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

Наименование: Договор с комиссионером 2.5 Действует с: . . . по: . . .

Наименование для печати: Договор с комиссионером 2.5 Статус: Действует

Комиссионная продажа

Версия: 2.5 Вести расчеты через конечных покупателей

Вид цен учетный: Вид цен продажи:

Стороны договора

Организация: Промресурс Комиссионер: Комиссионер_АВИКА

Подразделение: Контрагент: АВИКА

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

Серия указывается для товаров, у которых задан учет серий при передаче на комиссию. При работе с товарами, переданными на комиссию, с целью идентификации партии товаров предусмотрен тип политики учета серий **Учет себестоимости по сериям**. Для учета серий, переданных на комиссию товаров, необходимо установить флаг **У партнеров – при передаче на комиссию** в политике типа **Учет себестоимости по сериям**.

Ввод остатков товаров, переданных на субкомиссию (версия комиссионной продажи 2.5)

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).

← → ☆ Передача на комиссию ОП03-000003 от 19.01.2024 15:42:56

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Печать Отчеты Файлы

Еще ?

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Добавить

Указать серии Заполнить Заполнить цены

N	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Серия	Количество
1	Товар10_БезНД...	X10		до 10.10.10	5,000

Провести и закрыть Ctrl+S

Записать Провести

Пометить на удаление / Снять пометку

Создать на основании

Перечитать

Скопировать

Отменить проведение

Показать в списке

Изменить форму...

Дополнительные сведения

Проводки международного учета

Проводки регламентированного учета

Организатор

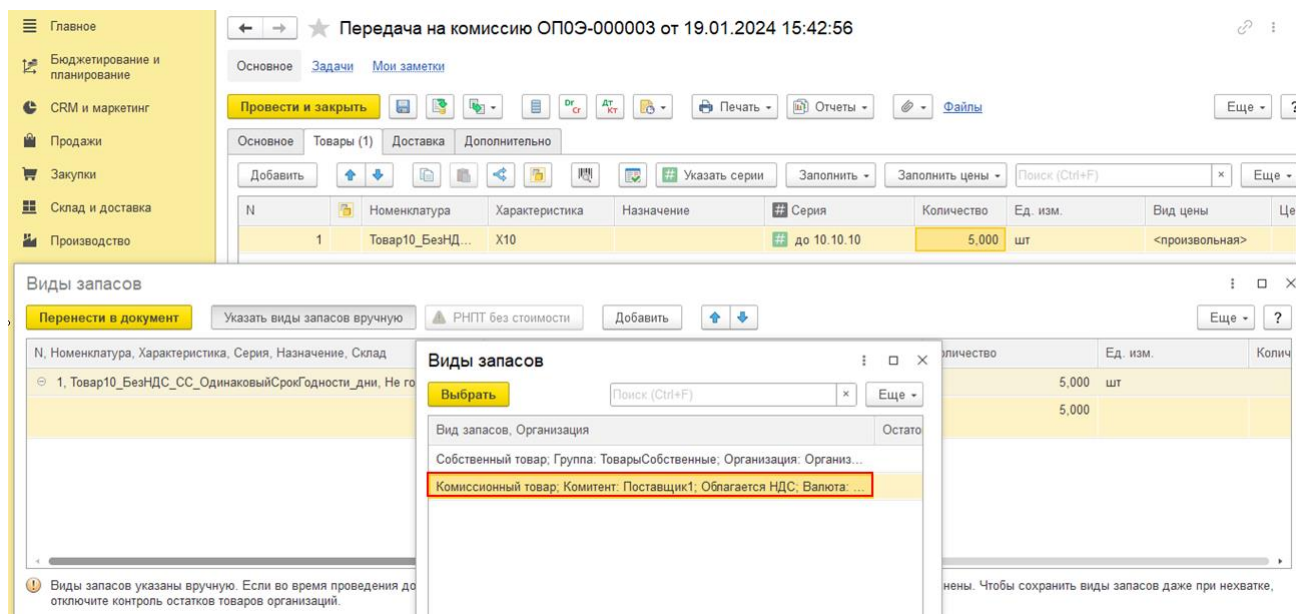
Печать

Отчеты

Проверить контрагентов

Открыть виды запасов

Включаем ручное редактирование видов запасов и вручную выбираем комиссионный товар.

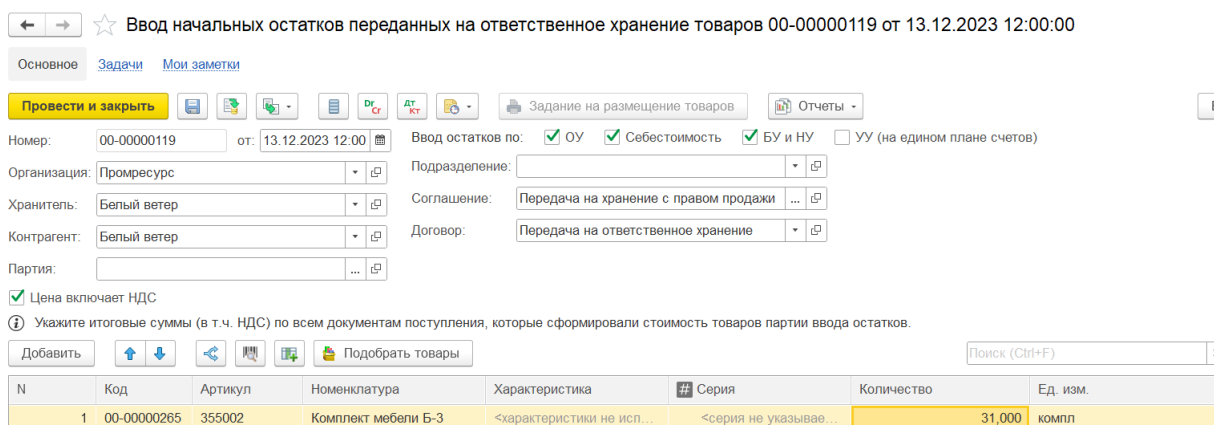


Ввод остатков товаров, переданных на ответственное хранение

Для ввода остатков по товарам, переданным на ответственное хранение, необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Передача на ответственное хранение – Передача на ответственное хранение с правом продажи**.

Для ввода остатков товаров, переданных на ответственное хранение, предназначен документ **Ввод начальных остатков переданных на ответственное хранение товаров** (документ ввода начальных остатков товаров с операцией **Ввод остатков товаров, переданных на ответственное хранение** в журнале «Документы ввода начальных остатков»).

Ввод остатков предусмотрен для типа номенклатуры «Товар», «Тара». Тара передается как обычный товар.



В документе ввода остатков заполняется хранитель, соглашение с операцией «Передача на хранение с правом продажи», договор с целью «Передача на ответственное хранение» и документ партии с типом «Приобретение у поставщика» или «Внутренняя накладная».

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

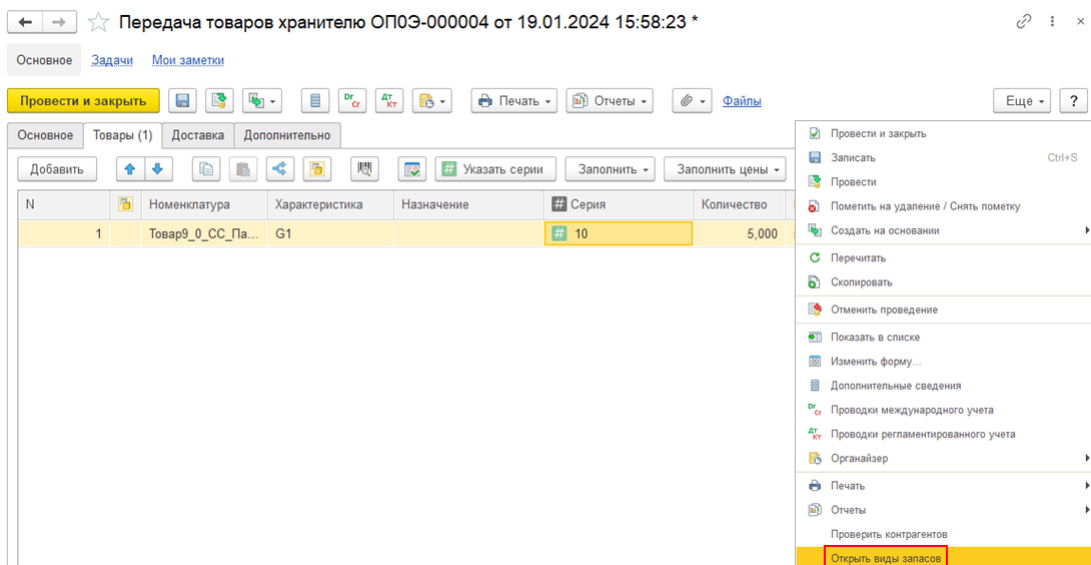
Серия указывается для товаров, у которых задан учет серий при передаче на ответственное хранение. Для учета серий в переданных на хранение товарах необходимо установить флаг **У партнеров - при передаче на хранение** в политике типа **Учет себестоимости по сериям**.

Ввод остатков товаров, переданных на субответственное хранение

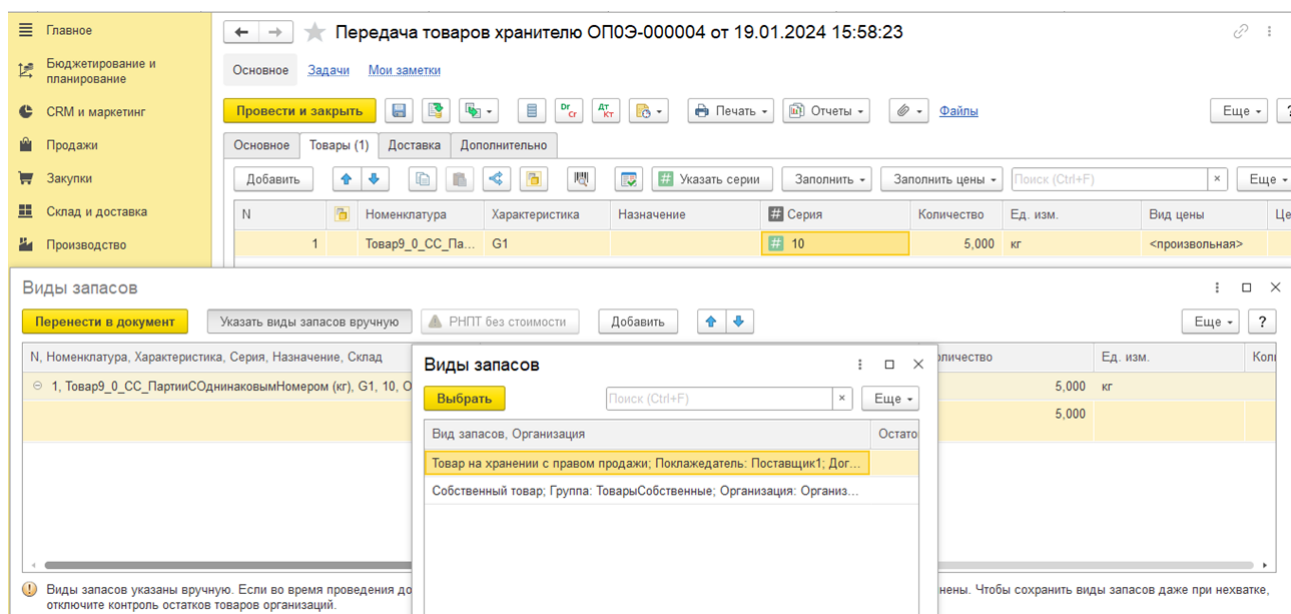
Для передачи комиссионного товара, принятого ранее на хранение, на «субхранение» необходимо оформить цепочку документов:

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

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



Включаем ручное редактирование видов запасов и вручную выбираем товар, принятый на хранение (вид запасов «Товар на хранение с правом продажи»).



Ввод остатков товаров, принятых на ответственное хранение

Для ввода остатков по товарам, принятым на ответственное хранение, необходимо включить функциональную опцию **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки – Документы закупок – Приемка на ответственное хранение с правом продажи**.

Для ввода остатков товаров, принятых на ответственное хранение, предназначен документ **Ввод начальных остатков принятых на ответственное хранение товаров** (документ ввода начальных остатков товаров с операцией **Ввод остатков товаров, принятых на ответственное хранение** в журнале «Документы ввода начальных остатков»).

Ввод остатков предусмотрен для типа номенклатуры «Товар», «Тара». Тара принимается как обычный товар.

В документе ввода остатков заполняется поставщик (поклажедатель), соглашение с поклажедателем с операцией «Прием на хранение с правом продажи», договор с поклажедателем с целью «Прием на ответственное хранение», склад и документ партии с типом «Приобретение у поставщика» или «Внутренняя накладная».

В документе ввода остатков указание налогообложения, ставки НДС, суммы НДС и суммы с НДС не требуется.

← → ☆ Ввод начальных остатков принятых на ответственное хранение товаров 00-00000120 от 31.12.2023 0:00:02 ↗

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Задание на размещение товаров Отчеты Еще

Номер: 00-00000120 от: 31.12.2023 0:00:00 Ввод остатков по: ОУ Себестоимость БУ и НУ УУ (на едином плане счетов)

Организация: Промресурс Склад: Торговый зал

Поставщик: Грифон Валюта: RUB

Контрагент: Грифон

Соглашение: Прием на хранение с правом продажи

Договор: Прием на ответственное хранение

Партия:

Указать серии Подобрать товары Поиск (Ctrl+F)

N	Код	Артикул	Номенклатура	Характеристика	# Серия	Количество	Ед. изм.
1	00-00000285	355002	Комплект мебеп...	<характеристики...	<серия не указывае...	12,000	компл

Сервисные возможности и настройки интеграции

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 в разделе **НСИ и администрирование – Сервис – Обращение в техническую поддержку фирмы "1С"**, а также из панели настроек **НСИ и администрирование – Администрирование – 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).

Работа в режиме сервиса 1CFresh

Библиотека технологий сервиса обновлена до версии [2.0.12.26](#).

Оптимизация производительности

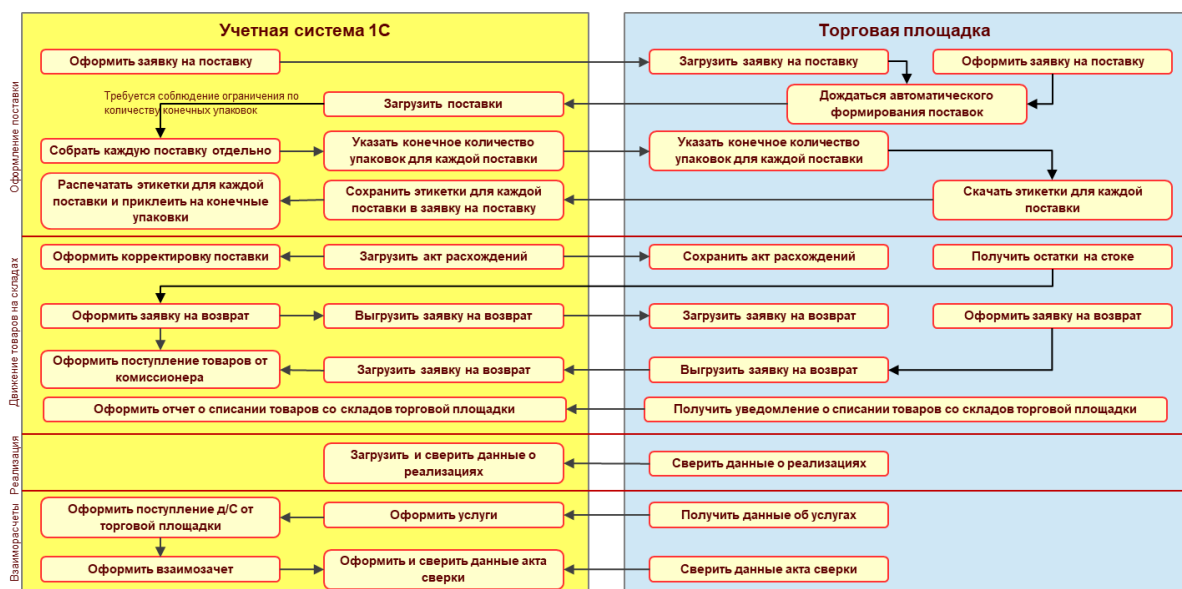
Оптимизирована производительность в отдельных сценариях работы.

Интеграция с торговой площадкой Ozon. Продажи по модели FBO

В рамках модели FBO - Fulfillment by operator - практически все взаимодействие с покупателем ведется на стороне торговой площадки. Продавец со своей стороны только размещает товары на витрине торговой площадки, устанавливает цены и доставляет товары на склады сервиса. По итогам продаж за период торговая площадка перечисляет выручку и оформляет закрывающие документы.

Функциональность интеграции с торговой площадкой Ozon для продажи по модели FBO позволяет значительно уменьшить трудозатраты продавца на взаимодействие с торговой площадкой, связанные с продажей и доставкой товаров со складов Ozon, т.е. автоматизировать некоторые рутинные операции. Продавцу нужно будет выполнять контроль преимущественно в одной системе: поддерживать актуальность товарного каталога, следить за необходимостью пополнения остатков на складах торговой площадки и вовремя обеспечивать поставки. Функциональность включает подготовку заявок на поставки, отслеживание заказов, оформление документооборота по указанной схеме продаж.

Порядок работы по модели FBO можно представить следующей схемой.



Настройки

Функциональность интеграции с торговой площадкой Ozon становится доступной после включения функциональной опции **НСИ и администрирование – Настройки интеграции – Интеграция с маркетплейсами – Ozon** и добавления подключений к аккаунтам торговой площадки Ozon по ссылке **Настройка подключения** в этой же форме. После настройки подключения для каждой

учетной записи необходимо заполнить настройки обмена по ссылке [НСИ и администрирование – Настройки интеграции – Интеграция с маркетплейсами – Ozon – Настройка обмена данными](#).

В форме настроек обмена данными с торговой площадкой Ozon изменены заголовки шагов, положение подсказок. Некоторые подсказки сокращены.

← → Настройки обмена данными с Ozon - Торговый дом "Комплексный" (546277) : ×

OZON Учетная запись:

Сопоставление данных и публикация товаров Обновление цен Обновление остатков товаров Настройки по схемам работы

- 1 Источник информации о категории товара:

Информация из источника категории используется для описания товара при подготовке к выгрузке на торговую площадку.
- 2 Соответствие категорий, атрибутов категорий и их значений:
[Категории, атрибуты категорий и их значения](#)
Информация сопоставления используется для заполнения свойств товара при подготовке к выгрузке на торговую площадку.
- 3 Соответствие типов сертификатов номенклатуры:
[Сопоставление типов сертификатов](#)
Информация сопоставления используется для заполнения свойств сертификата номенклатуры при подготовке к выгрузке на торговую площадку.
- 4 Параметры синхронизации файлов:
[Авторизовать приложение](#) Данные об авторизации отсутствуют.
Учетная запись Яндекс используется для сохранения изображений в сервисе Яндекс Диск и получения публичных ссылок, передаваемых на торговую площадку при публикации товара. После прохождения модерации товара публичные ссылки его изображений и сами изображения удаляются из сервиса.
Для работы приложения с сервисом Яндекс Диск требуется авторизовать приложение.
Без авторизации приложения недоступна публикация изображений на Ozon.
- 5 Выгрузка данных товарного каталога и получение статуса их загрузки:
[Расписание обновления данных товарного каталога](#)
При выполнении задания выгружаются данные по товарам, изображениям и сертификатам в статусе "К публикации" и принимаются ответные уведомления о статусах загрузки ранее выгруженных данных.

<< Назад **Далее >>** Закрыть

В связи с изменением работы с деревом категорий на площадке при обнаружении в информационной базе устаревших категорий выводится соответствующее предупреждение.

← → Настройки обмена данными с Ozon - Торговый дом "Комплексный" (546277) : ×

OZON Учетная запись:

Сопоставление данных и публикация товаров Обновление цен Обновление остатков товаров Настройки по схемам работы

- 1 Источник информации о категории товара:

Информация из источника категории используется для описания товара при подготовке к выгрузке на торговую площадку.
- 2 Соответствие категорий, атрибутов категорий и их значений:
[Категории, атрибуты категорий и их значения](#)
Информация сопоставления используется для заполнения свойств товара при подготовке к выгрузке на торговую площадку.
- 3 Соответствие типов сертификатов номенклатуры:
[Сопоставление типов сертификатов](#)
Информация сопоставления используется для заполнения свойств сертификата номенклатуры при подготовке к выгрузке на торговую площадку.
- 4 Параметры синхронизации файлов:
[Авторизовать приложение](#) Данные об авторизации сохранены.
Учетная запись Яндекс используется для сохранения изображений в сервисе Яндекс Диск и получения публичных ссылок, передаваемых на торговую площадку при публикации товара. После прохождения модерации товара публичные ссылки его изображений и сами изображения удаляются из сервиса.
Для работы приложения с сервисом Яндекс Диск требуется авторизовать приложение.
Без авторизации приложения недоступна публикация изображений на Ozon.
- 5 Выгрузка данных товарного каталога и получение статуса их загрузки:
[Расписание обновления данных товарного каталога](#)
При выполнении задания выгружаются данные по товарам, изображениям и сертификатам в статусе "К публикации" и принимаются ответные уведомления о статусах загрузки ранее выгруженных данных.

Параметры выгрузки цен на товары организации, выставляемые на торговой площадке, а также настройки загрузки цен из торговой площадки задаются форме [Настройка обмена данными с торговой площадкой Ozon](#) на закладке [Обновление цен](#).

← → **Настройки обмена данными с Ozon - Торговый дом "Комплексный" (546277)** ⓘ ×

OZON Учетная запись:

Сопоставление данных и публикация товаров | Обновление цен | Обновление остатков товаров | **Настройки по схемам работы**

1 Валюта цен на площадке маркетплейса:

ⓘ

В указанной валюте будет выполняться обмен ценами с торговой площадкой.

2 Настройки для выгрузки цен на торговую площадку:

Цена до скидок: ⓘ

Хранится цена товара до применения скидок и акций, которая отображается зачеркнутой в карточке товара на торговой площадке.

Цена с учетом скидок: ⓘ

Хранится цена товара с учетом скидок, которая отображается в карточке товара на торговой площадке как цена продажи.

Минимальная цена после применения всех акций: ⓘ

Хранится допустимая минимальная цена после применения скидок и акций.

[Расписание выгрузки цен](#)

От периодичности выполнения выгрузки цен продажи зависит их актуальность на торговой площадке.

3 Настройки для загрузки цен с торговой площадки:

В списке видов цен необходимо обеспечить наличие видов цен со способом задания цены "Загружается с Ozon" для всех вариантов типов цен.

[Заполнить виды цен](#)

Информация о загружаемых видах цен:
 Для загружаемого типа цен "Цены с учетом акций продавца" задан вид цены [Цены с учетом акций продавца ТД Комплексный](#).
 Для загружаемого типа цен "Цены с учетом всех акций" задан вид цены [Цены с учетом всех акций ТД Комплексный](#).
 Для загружаемого типа цен "Рекомендованные цены" задан вид цены [Рекомендованные цены](#).
 Для загружаемого типа цен "Цены поставщика товаров" задан вид цены [Цены поставщика товаров](#).

[Расписание автообновления цен](#)

Актуальность загружаемых цен важна для контроля цен продажи. В расписание обновления цен должны входить все загружаемые виды цен.

<< Назад **Далее >>** Закрыть

Расписание загрузки информации об остатках на торговой площадке по всем схемам и выгрузки остатков товаров для схем FBS и RealFBS задаются в форме **Настройка обмена данными с торговой площадкой Ozon** на странице **Обновление остатков товаров**.

← → **Настройки обмена данными с Ozon - Торговый дом "Комплексный" (546277)** ⓘ ×

OZON Учетная запись:

Сопоставление данных и публикация товаров | Обновление цен | Обновление остатков товаров | **Настройки по схемам работы**

Доступны отображение остатков товаров складов торговой площадки (схема FBO) и [выгрузка остатков](#) собственных складов (схемы FBS и RealFBS). Доступные торговой площадке собственные склады создаются и настраиваются [в личном кабинете](#). После изменения состава доступных торговой площадке собственных складов и их настроек необходимо обновить сведения текущей страницы настроек. Подробную информацию о схемах FBO и FBS можно прочитать [здесь](#).

Настройки складов

1 Соответствие собственных складов на торговой площадке складам информационной системы для выгрузки остатков:

Для собственных складов, используемых на торговой площадке, указывается соответствие складам текущей системы. Склад информационной системы может быть сопоставлен только с одним складом торговой площадки. Не допускается пересечение групп и складов по иерархии.

[Настройки соответствия складов \(3\)](#)

2 При выгрузке остатков товаров учитываются:

- Свободные остатки на складах

3 Ограничения выгрузки остатков:

Настройки могут быть полезными для исключения неактуальности остатков из-за ошибочного расхождения фактического и учетного количества товаров, а также для исключения значимого изменения учетного количества товара на остатке за период отсутствия обновления остатков на торговой площадке. Ограничения выгрузки остатков действуют на номенклатуру, относящуюся к указанной настройке, в порядке приоритета. 1 - Номенклатура; 2 - Товарная категория; 3 - Вид номенклатуры.

[Настройки ограничения выгрузки остатков \(4\)](#)

4 Обновление остатков товаров:

[Расписание выгрузки актуальных остатков на площадку маркетплейса](#)

От периодичности выгрузки остатков товаров зависит актуальность остатков на витрине торговой площадки.

[Расписание загрузки остатков, отображаемых на площадке маркетплейса](#)

Загруженная информация используется справочно. Следует учитывать дату актуальности полученных остатков при сравнении с учетным количеством товаров на складах учетной системы.

<< Назад **Далее >>** Закрыть

В списке складов продавца добавлен вывод информации о схеме доставки и активности склада

← → **Настройки обмена данными с Ozon - Торговый дом "Комплексный" (546277)** ⓘ ×

OZON Учетная запись:

Сопоставление данных и публикация товаров | Обновление цен | Обновление остатков товаров | **Настройки по схемам работы**

Доступны отображение остатков товаров складов торговой площадки (схема FBO) и выгрузка остатков собственных складов (схемы FBS и RealFBS). Доступные торговой площадке собственные склады создаются и настраиваются в [личном кабинете](#). После изменения состава доступных торговой площадке собственных складов и их настроек необходимо обновить сведения текущей страницы настроек. Подробную информацию о схемах FBO и FBS можно прочитать [здесь](#).

Настройки складов

1 Соответствие собственных складов на торговой площадке складам информационной системы для выгрузки остатков:

Для собственных складов, используемых на торговой площадке, указывается соответствие складам текущей системы. Склад информационной системы может быть сопоставлен только с одним складом торговой площадки. Не допускается пересечение групп и складов по иерархии.

[Настройки соответствия складов \(3\)](#)

Собственный склад, созданный на Ozon	Склад / Группа складов 1С
RealFBS Тестовый склад 1, (RealFBS), Активен	Склад хранения
FBS Тестовый склад 2, (FBS), Активен	Магазины (торговые точки)
FBS Тестовый склад 3, (FBS), Активен	Торговый зал

2 При выгрузке остатков товаров учитываются:

- Свободные остатки на складах

3 Ограничения выгрузки остатков:

Настройки могут быть полезными для исключения неактуальности остатков из-за ошибочного расхождения фактического и учетного количества товаров, а также для исключения значимого изменения учетного количества товара на остатке за период, отсутствия обновления остатков на торговой площадке. Ограничения выгрузки остатков действуют на номенклатуру, относящуюся к указанной настройке, в порядке приоритета:
1 - Номенклатура; 2 - Товарная категория; 3 - Вид номенклатуры.

[Настройки ограничения выгрузки остатков \(4\)](#)

4 Обновление остатков товаров:

- [Расписание выгрузки актуальных остатков на площадку маркетплейса](#)

От периодичности выгрузки остатков товаров зависит актуальность остатков на витрине торговой площадки.

- [Расписание загрузки остатков, отображаемых на площадке маркетплейса](#)

Загруженная информация используется справочно. Следует учитывать дату актуальности полученных остатков при сравнении с учетным количеством товаров на складах учетной системы.

В форме настроек обмена добавлена страница **Настройки по схемам работы**.

Для отражения продаж через торговую площадку Ozon необходимо использовать версию комиссионных продаж 2.5. На форму настроек выводится соответствующее информационное сообщение.

На закладке указываются партнер и контрагент торговой площадки, соглашение с торговой площадкой, а также договор(ы).

Возможно ведение учета в рамках одного договора (флаг **Продажи разделяются по договорам** снят). При этом нет возможности разделить в документообороте движения товаров на склады торговой площадки (FBO) и обработку заказов, отгружаемых со складов продавца (FBS/RealFBS). При ведении учета в рамках одного договора доступна автоматическая загрузка отчета о реализации и загрузка интеграционными методами, а также загрузка из файлов «Отчет о реализации товара» и «Позаказный отчет о реализации»

← → **Настройки обмена данными с Ozon - Торговый дом "Комплексный" (546277)** ⓘ ×

OZON Учетная запись:

Сопоставление данных и публикация товаров | Обновление цен | Обновление остатков товаров | **Настройки по схемам работы**

1 Для оформления поставок на склады торговой площадки и отражения продаж с этих складов всегда используется версия комиссионной продажи 2.5.

2 Данные о юридическом лице торговой площадки:

Для раздельного контроля продаж товаров со складов торговой площадки и с собственных складов при одновременной работе со схемами FBO и FBS / RealFBS можно использовать разные договоры.

Партнер: Продажи разделяются по договорам

Контрагент: Договор:

Соглашение:

3 Склады торговой площадки для планирования поставок:

Список должен содержать склады, доступные в личном кабинете Ozon при создании заявки на поставку и указанные в разделе справки [Продажа со склада Ozon \(FBO\) - Работа со складами - Адреса и реквизиты складов и пунктов приема Ozon](#) (данные в справке могут обновляться).

[Список складов, доступных для формирования поставок](#)

4 Доступно использование ордерной схемы документооборота на складах.

Для ордерных складов формирование расходных ордеров доступно по настройкам учетной системы, заданным в разделе "НСИ и администрирование" - "Склад и доставка" - "Склад", и выбранного соглашения.

[Настройки учетной системы](#)

Автоматическое формирование расходных ордеров на товары при загрузке поставок

Для соблюдения правил сборки и упаковки товаров, по которым каждая поставка собирается отдельно, возможно автоматическое формирование документов "Расходный ордер на товары" при загрузке поставок из файла, сохраненного из личного кабинета торговой площадки, если для склада используется ордерная схема документооборота при отгрузке.

5 Варианты загрузки данных о реализованных товарах:

Доступна загрузка данных за выбранный месяц или из файла позаказного отчета о реализации товара

Доступна автоматическая загрузка данных.

За предыдущий месяц

Загрузка данных выполняется за предыдущий месяц, если ранее она не была выполнена. Документы создаются на последний день предыдущего месяца.

Услуга для начисления вознаграждения торговой площадке:

[Расписание загрузки данных о реализованных товарах](#)

⚠ Для всех вариантов загрузки данных временно невозможно автоматическое выделение продаж юридическим лицам, если в личном кабинете торговой площадки разрешены такие продажи. Требуется самостоятельно проверить загруженную информацию и при необходимости продажи юридическим лицам выделить отдельно.

При установке флага **Продажи разделяются по договорам** становится возможным отдельный учет по договорам для схемы FBO и схемы FBS (RealFBS). Это позволяет разделить в документообороте движения товаров на склады торговой площадки и обработку заказов, отгружаемых со складов продавца. При ведении отдельного учета по договорам недоступны автоматическая загрузка отчета о реализации и загрузка интеграционными методами. Остается доступной загрузка данных из файла позаказного отчета о реализации товаров.

По команде **Список складов, доступных для формирования поставок** можно заполнить таблицу складов, на которые делает поставки организация. В таблице указывается наименование склада торговой площадки, идентификатор склада и дополнительные сведения. Выбор складов доступен из предустановленного, а ручное добавление строк в таблицу доступных для формирования поставок складов необходимо в случае, когда Ozon добавляет в свой список новые склады, которых ранее не было.

Наименование склада	Идентификатор склада	Дополнительные сведения
АДЫГЕЙСК_РФЦ	1020000267736000	Адыгейск: 385225, Республика Адыгея, Теучежский район, хут...
ВОЛГОГРАД_МРФЦ	1020000310035000	Волгоград: 400075, Россия, Волгоградская область, г. Волгогр...
ХОРУГИНО_РФЦ_НЕГАБАРИ...		Хоругино: 400075, Россия, Волгоградская область, г. Волгогр...

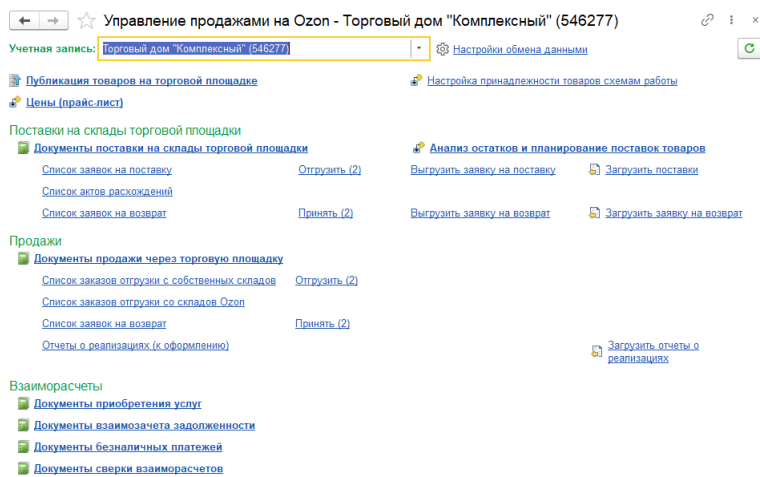
При использовании ордерной схемы документооборота на складах по ссылке **Настройки учетной системы** отображаются текущие настройки порядка оформления накладных и расходных ордеров и режим формирования расходных ордеров, которые задаются в разделе **НСИ и Администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка**. На ордерных складах установкой соответствующего флага можно настроить **Автоматическое формирование расходных ордеров на товары**. Если ордерная схема не используется, то на форму выводится соответствующее сообщение.

В группе настроек **Варианты загрузки данных о реализованных товарах** отображаются доступные варианты, которые отличаются в случае использования одного договора и разделения продаж по договорам. Если используется один договор, то по ссылке **Расписание загрузки данных о реализованных товарах** настраивается расписание (по умолчанию будет: один раз в месяц 5-го числа с начала месяца).

Также в этой группе настроек указывается Услуга для начисления вознаграждения торговой площадке.

Рабочее место "Управление продажами на Ozon"

Все текущие операции в рамках интеграции с торговой площадкой выполняются из рабочего места **Продажи – Сервис – Продажи на Ozon**.



В рабочем месте для начала работы следует выбрать учетную запись, если их несколько. Если учетная запись одна, то она заполнится автоматически. Доступность команд зависит от заполнения настроек обмена выбранной учетной записи и от некоторых настроек информационной базы (использования заказов клиентов и заявок на возврат).

Команды в рабочем месте логически разделены по подразделам. Вне разделов в верхней части формы находятся команды перехода к рабочим местам:

- **Публикация товаров на торговой площадке**
- **Настройка принадлежности товаров схемам работы и складам**
- **Цены (прайс-лист)**

В разделе **Поставки на склады торговой площадки** (схема FBO) размещаются следующие команды:

- **Документы поставок на склады торговой площадки** - открывается журнал документов, которыми оформляются операции передачи товаров на склады торговой площадки и связанных с такой передачей операций:
 - документ **Передача товаров**, операция **Передача на комиссию**
 - документ **Поступление товаров**, операция **Возврат от комиссионера**
 - документ **Акт о расхождениях после отгрузки**, операция **Передача на комиссию**
 - документ **Отчет о списании товаров у хранителя**, операция **Списание недостатков за счет комитента**
- **Анализ остатков и планирование поставок товаров** – открывается помощник планирования поставок на склады торговой площадки.
- **Список заявок на поставку** – форма списка документов **Заказ клиента** с видом **Передача на комиссию**, которыми в информационной базе оформляются заявки на поставку на склады торговой площадки.
- **Отгрузить (X)** в строке **Список заявок на поставку** - открывается рабочее место **Документы продажи (к оформлению)**, в котором можно оформить документ **Передача товаров** с операцией **Передача на комиссию** для отражения передачи товаров на склад торговой площадки. X – текущее количество документов к оформлению.
- **Выгрузить заявку на поставку** в строке **Список заявок на поставку** открывается обработка, которая позволяет выгрузить в файл определенную заявку на поставку, созданную в информационной базе, для последующей загрузки в личном кабинете торговой площадки.
- **Загрузить поставки** в строке **Список заявок на поставку** открывается обработка, которая позволяет создать или перезаполнить имеющийся в

информационной базе документ заявки, созданной вне информационной базы (в личном кабинете торговой площадки), а также данные по поставкам, автоматически сформированным в личном кабинете торговой площадки, в документы **Передача товаров**.

- **Список актов расхождений** – список документ **Акт о расхождениях после отгрузки** с операцией **Передача на комиссию**, которыми отражаются расхождения по товарам, фактически поставленным на торговую площадку относительно заявки.
- **Список заявок на возврат** - список документов **Заявка на возврат товаров от комиссионера**, которыми планируются возвраты товаров со склада торговой площадки на склад организации, в том числе возвраты излишне поставленных на склад торговой площадки товаров, по желанию продавца, в случае выявления брака.
- **Принять (x)** - открывается рабочее место **Документы возвратов поставки (к оформлению)**, в котором можно оформить документ **Поступление товаров** с операцией **Возврат от комиссионера** по созданным заявкам.
- **Выгрузить заявку на возврат** в строке **Список заявок на возврат** открывается обработка, которая позволяет выгрузить в файл определенную заявку на возврат, созданную в информационной базе, для последующей загрузки в личный кабинет торговой площадки.
- **Загрузить заявку на возврат** в строке **Список заявок на возврат** открывается обработка, которая позволяет создать или перезаполнить имеющийся в информационной базе документ по заявке, созданной вне информационной базы (личном кабинете торговой площадки).

Во всех списках документов установлен фиксированный отбор по договору с торговой площадкой: единый договор или договор FBO, а также при открытии устанавливается быстрый отбор по организации. В списке **Документы поставок на склады торговой площадки** дополнительно можно настроить отбор из доступных документов и хоз.операций.

В разделе **Продажи** рабочего места **Управление продажами на Ozon** размещаются следующие команды:

- **Документы продаж через торговую площадку** - открывается форма журнала продаж, возвратов и связанных операций по продажам через торговую площадку:
 - документ **Реализация товаров и услуг**, операция **Реализация через комиссионера**
 - документ **Реализация товаров и услуг**, операция **Реализация через комиссионера (товары в пути)**
 - документ **Отчет комиссионера (агента) о продажах**, операция **Реализация через комиссионера**
 - документ **Корректировка реализации**, операция **Реализация через комиссионера**
 - документ **Корректировка реализации**, операция **Реализация через комиссионера (товары в пути)**
 - документ **Возврат товаров от клиента**, операция **Возврат товаров через комиссионера**
 - документ **Поступление товаров**, операция **Возврат от комиссионера**
- **Список заказов отгрузки с собственных складов** открывается список документов **Заказ клиента** с видом **Передача на комиссию**, которыми в

информационной базе оформляются заявки на отгрузку с собственных складов по схеме FBS/RealFBS

- **Отгрузить (х)** – в строке **Список заказов отгрузки с собственных складов** - открывается рабочее место **Документы продажи (к оформлению)**, в котором можно оформить документ **Передача товаров** с операцией **Передача на комиссию** для отражения передачи товаров в доставку по схеме FBS/RealFBS. X – текущее количество документов к оформлению.
- **Список заказов отгрузки со склада Ozon** – открывается форма просмотра заказов за выбранный период, отгружаемых со складов Ozon по схеме FBO. Для заказов указывается подробная информация, включая статус. Эти заказы выполняются торговой площадкой и не требуют дополнительных действий продавца. Данная информация загружается с серверов торговой площадки и не хранится в учетной системе.
- **Список заявок на возврат** - список документов **Заявка на возврат товаров от комиссионера** для работы с возвратами товаров от покупателей. Если ведутся отдельные договоры для FBO и FBS/RealFBS, то это будет список с отбором по договору FBS RealFBS.
- **Принять (х)** - открывается рабочее место **Документы возвратов поставки (к оформлению)**, в котором можно оформить документ **Поступление товаров** с операцией **Возврат от комиссионера** по созданным заявкам.
- **Отчеты о реализациях (к оформлению)** - открывается рабочее место оформления отчетов о реализациях за период по ранее переданным в отгрузку клиентам или (документов **Отчет комиссионера (агента) о продажах**, операция **Реализация через комиссионера**)
- **Загрузить отчеты о реализации** - открывается рабочее место **Загрузка отчетов о реализованных товарах**, в котором можно автоматически сгенерировать документы **Отчет комиссионера (агента) о продажах**, операция **Реализация через комиссионера** по данным отчетов торговой площадки за период. Варианты загрузки зависят от заданных настроек обмена и вида загрузки.

В разделе **Взаиморасчеты**. рабочего места **Управление продажами на Ozon** размещаются следующие команды:

- **Документы приобретения услуг** - открывается журнал документов **Приобретение услуг и прочих активов**, которыми отражаются услуги торговой площадки. В списке устанавливается фиксированный отбор по партнеру – торговой площадке и организации.
- **Документы взаимозачета задолженности** - открывается список документов **Взаимозачет задолженности** с установленным быстрым отбором по контрагенту – торговой площадке и организации.
- **Документы безналичных платежей** открывается список **Безналичные платежи** с установленным быстрым отбором по контрагенту – торговой площадке и организации.
- **Документы сверки расчетов** - открывается список документов **Сверка расчетов** с установленным быстрым отбором по контрагенту – торговой площадке и организации.

Форма **Публикация товаров на маркетплейсе** предназначена для публикации карточек товаров на торговой площадке или загрузки опубликованных до начала использования интеграции товарных карточек в информационную базу и сопоставления со справочником **Номенклатура** в информационной базе. Также из этой форме можно передать на торговую площадку остатки товаров, доступные к продаже по схеме FBS/RealFBS, посмотреть остатки товаров на складах торговой площадки, продаваемых по схеме FBO, выгрузить цены продажи товаров и загрузить рекомендованные цены торговой площадки.

Публикация товаров на Ozon

Учетная запись: Торговый дом "Комплексный" (546277)

Остаток по учету: 104 шт. Остаток на Ozon: 0 шт

Цена со скидками: 4700,00 RUB. Цена до скидок: 5200,00 RUB

Представление товара на Ozon	Статус	Категория Ozon	Описание товара	Идентификатор 1С	Идентификатор Ozon	Наименование товара в 1С	Остаток FBO	Резерв FBO
Лимонад (шт)	Загружен	Соки, воды, на...		a82cc20b-83f3-4...	863016470	Лимонад (шт)		
Мука ржаная (упак)	Загружен	Макароны, кру...		477d2877-a8c3-...	853339910	Мука ржаная (упак)		
Мука блинная (ящ (10 упак))	Загружен	Макароны, кру...		9ed795eb-ccc8-...	695678745	Мука блинная (уп...		
Джинсы женские классические, ...	Загружен	Одежда > Джи...		30544668-b269-4...	694543134	Джинсы женские ...		
Джинсы женские классические, ...	Загружен	Одежда > Джи...		85af39c5-1074-4...	694543158	Джинсы женские...		
Барбарис (конфеты) (кг)	Загружен	Хлеб и кондите...		e96cc744-e9e1-...	695674830	Конфеты "Барбар...		
Причуда (вафли) (упак)	Загружен	Хлеб и кондите...		6f200b70-15d2-4...	854153520	Вафли "Причуда"...		
Причуда (вафли) (кор (20 упак))	Загружен	Хлеб и кондите...		f864cb92-ee58-4...	854218301	Вафли "Причуда"...		
Печенье "Принц" (упак)	Загружен	Хлеб и кондите...		49b3d879-89c5-...	875042982	Печенье "Принц"...		
Конфеты "Ассорти" (упак)	Загружен	Хлеб и кондите...		5847c40c-b593-...	827193430	Конфеты "Ассорт...		
Конфеты "Белочка" (кг)	Загружен	Хлеб и кондите...		0669eeb4-1e7b-...	700611840	Конфеты "Белочк...		
Конфеты "Белочка" (упак (10 кг))	Загружен	Хлеб и кондите...		8eb67cbb-d9e7-...	700610159	Конфеты "Белочк...		
Грильяж (конфеты) (кг)	В архиве	Хлеб и кондите...	Вкусные конфе...	b1ad751a-11e1-...	453258931	Конфеты "Грильяж...		
Мишка (конфеты) (кг)	Загружен	Хлеб и кондите...		2f7ba924-a7b9-4...	854123570	Конфеты "Мишка...		
Мужские мокасины M-150005 Фа...	Загружен	Повседневная ...		da0827b2-ec0b-...	875033431	Мужские мокаси...		

Ожидают исправления ошибок: 0 позиций

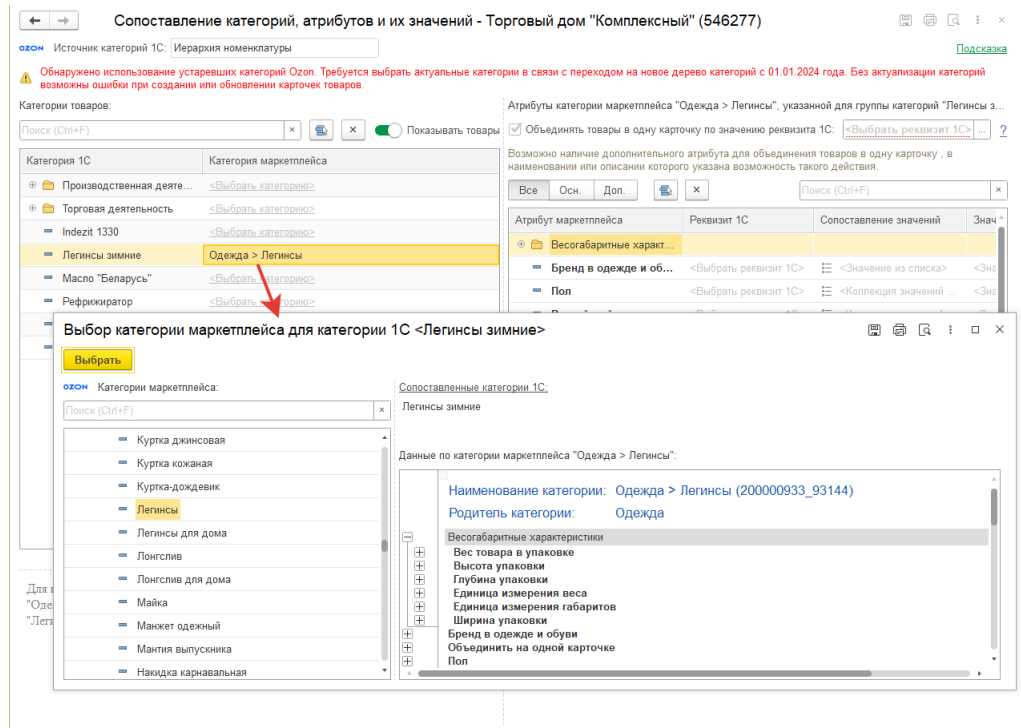
В процессе обработки: 0 позиций

Изменены реквизиты: 0 позиций

Возможны публикация 1 500 новых позиций и обновление 20 000 позиций. Сброс счетчиков будет выполнен 26.03.2024 3:00:00

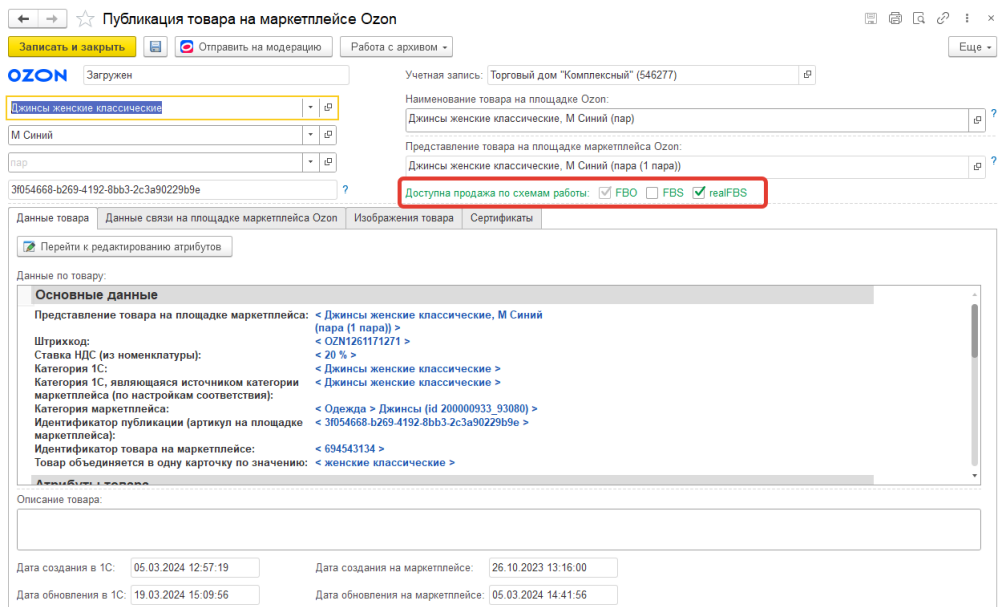
На торговой площадке для целей классификации товаров используются термины **Категория** - верхний уровень категоризации товаров и **Тип товара** - нижний уровень категоризации товаров. Один и тот же тип товара на площадке может использоваться в разных категориях. При описании товаров для целей публикации каталога на торговой площадке необходимо указывать нижний уровень категоризации (**Тип товара** в терминах торговой площадки). Источник данных информационной базы для сопоставления с категорией в карточке товара торговой площадки задается в форме **НСИ и администрирование - Настройки интеграции - Интеграция с маркетплейсами - Ozon - Настройка обмена данными** на закладке **Сопоставление данных и публикация товаров**. Это может быть: вид номенклатуры, иерархия справочника номенклатуры или товарная категория.

Из формы Публикация товаров по ссылке Сопоставление категорий в верхнем правом углу можно открыть список **Сопоставление категорий, атрибутов и их значений**. В таблице слева сопоставляется категория в 1С и на торговой площадке. По щелчку мыши в ячейке таблицы в графе **Категория маркетплейса** открывается иерархический список категорий торговой площадки. В таблице справа сопоставляются основные и дополнительные реквизиты номенклатуры в 1С с атрибутами маркетплейса для выбранной в левой таблице категории товаров.



Настройки принадлежности схем работы из рабочего места

Для каждой карточки публикации товара на маркетплейсе Ozon необходимо указать, для каких схем работы доступен данный товар. В карточке публикации товаров доступна настройка продажи по схемам работы **FBS** и **realFBS**, а схема **FBO** используется всегда.



Для указания принадлежности к схемам работы одновременно по списку товаров в рабочем месте **Управление продажами на Ozon** предусмотрена команда **Настройка принадлежности товаров схема работы и складам**. По ней открывается форма настроек, в которой отображаются все товары, соответствующие установленным отборам. Отборы настраиваются в форме справа. В левой части формы отображается список товаров, для каждого из которых можно установить флаг. В правой части в разделе **Устанавливаемые схемы работы** можно установить флаги для схем работы: **FBS**, **RealFBS**, которые по команде **Установить настройки для выбранных позиций** применяются для отмеченных флагом товаров.

Настройки принадлежности товаров схемам работы

Учебная запись: Торговый дом "Комплексный" (546277)

Устанавливаемые схемы работы:
 FBO FBS RealFBS

Отбор

Источник категории: Иерархия номенклатуры

Представление товара на Ozon	Идентификатор 1С	Статус	Продается по схемам	Категория 1С
			FBO FBS RealFBS	Категория Ozon
<input type="checkbox"/> Лимонад (шт)	a82cc20b-83f3-4db4-9e0...	Загружен	✓ ✓	Лимонад Соки, воды, напитки > Вода, 17028764_94686
<input checked="" type="checkbox"/> Мука ржаная (упак)	477d2877-a8c3-46aa-a39...	Загружен	✓ ✓	Мука ржаная Макароны, крупы, мука > Мука, 17027956_9603
<input checked="" type="checkbox"/> Мука блинная (яц (10 упак)	9ed795eb-ccc8-4ac6-a2e...	Загружен	✓ ✓	Мука блинная Макароны, крупы, мука > Мука, 17027956_9603
<input type="checkbox"/> Джинсы женские классические, M Синий (пара...)	3f054668-b269-4192-8bb...	Загружен	✓ ✓	Джинсы женские классические Одежда > Джинсы, 200000933_93080
<input type="checkbox"/> Джинсы женские классические, L Синий (пара ...)	85af39c5-1074-4e9f-9c07...	Загружен	✓ ✓	Джинсы женские классические Одежда > Джинсы, 200000933_93080
<input type="checkbox"/> Барбарис (конфеты) (кг)	e96cc744-e9e1-4ac5-9e5...	Загружен	✓ ✓ ✓	Барбарис (конфеты) Хлеб и кондитерские изделия > Конфеты, 17028
<input type="checkbox"/> Причуда (вафли) (упак)	6f200b70-15d2-481b-af70...	Загружен	✓ ✓ ✓	Причуда (вафли) Хлеб и кондитерские изделия > Конфеты, 17028
<input type="checkbox"/> Причуда (вафли) (кор (20 упак)	1f64cb92-ee58-4f25-849b...	Загружен	✓ ✓ ✓	Причуда (вафли) Хлеб и кондитерские изделия > Вафли, 1702877
<input type="checkbox"/> Печенье "Принц" (упак)			✓ ✓ ✓	Принц (печенье)

Планирование поставок на склады Ozon

Рабочее место предназначено для планирования поставок – автоматического формирования документов **Заказ клиента** с видом **Передача на комиссию**, которыми в информационной базе оформляются заявки на поставку товаров на склады торговой площадки. Документы формируются на основе остатков товаров в учетной системе 1С, а также информации по оборотам товаров на торговой площадке.

Поставки могут планироваться через виртуальный распределительный центр, когда склады на стороне Ozon самостоятельно определяются торговой площадкой, или на конкретный склад, который в таком случае указывается на форме планирования поставок.

Для любого варианта планирования по умолчанию доступны все склады учетной системы, но пользователь может ограничить список складов (**Доступные склады**), с которых можно передавать товары на торговую площадку.

При планировании можно анализировать отгрузки на торговой площадке за период. Для этого необходимо установить флаг **Анализируются отгрузки**. При этом учитываются данные по остаткам в учетной системе 1С, а также информация по обороту товаров, периодически загружаемая в учетную систему по заданному расписанию. Возможно инициировать обновление информации об оборотах товаров при перезаполнении таблицы планирования. По данным, полученным с торговой площадки, указывается дата актуальности.

Расчет плана поставки выполняется на указанное количество дней запаса.

← → Планирование поставок на склады Ozon

Учебная запись: Торговый дом "Комплексный" (546277)

Вид поставки:
 Поставить через виртуальный распределительный центр
 Поставить на конкретный склад

Склад торговой площадки: <Не указывается>

Доступные склады 1С: <Все склады>

Категории торговой площадки: <Все категории>

Анализируются отгрузки за период с: 15.03.2024 по: 22.03.2024

Для анализа отгрузок используется информация об остатках и оборотах на складах торговой площадки. Информация хранится в учетной системе 1С. Обновление этой информации выполняется автоматически по заданному расписанию.
[Обновление информации по товарам на складах Ozon выполняется: каждый день; с 8:00:00 каждые 900 секунд](#)

Информация по товарам на складах торговой площадки актуальна на дату: 13.06.2023 22:31:50

Возможно обновление информации для анализа отгрузок перед заполнением данных для планирования.

Обновлять информацию по товарам на складах торговой площадки при заполнении данных для планирования

Расчет плана поставки на: 30 дней

[Перейти к планированию поставок >>](#)

Обороты на торговой площадке берутся из регистра сведений **Товары на складах торговых площадок**. Пользователь с административными правами через функции технического специалиста может загрузить первоначальные данные по оборотам за определенный период или обновить имеющиеся в форме списка регистра сведений.

При переходе к следующему шагу планирования отображается список товаров, которые продаются на торговой площадке по схеме FBO, а также сводные данные по остаткам и оборотам на складах торговой площадки, остаткам на складах продавца и рекомендуемое к поставке количество.

По щелчку мыши по показателям торговой площадки открывается форма с детализацией информации по складам Ozon.

← → Планирование поставок на склады Ozon

Заполнить данные для планирования Информация по товарам на складах торговой площадки актуальна на дату: 12 марта 2024 г. 3:42:49

Поиск (Ctrl+F) × Q Еще >

Представление товара на Ozon	Упаковка	Идентификатор публикации	Заказы со складов Ozon за период анализа				Остатки на складах Ozon н...			Показатели планирования	
			Заказ...	Отме...	Дней в н...	Средний зака...	В нап...	Запас...	В пос...	Плановая пот...	В наличии на ск...
Женщинам / Спецдежда и СИЗы / Медицинская одеж...	шт	Костюм/Виктория...					2,000				65,00
Женщинам / Спецдежда и СИЗы / Медицинская одеж...	шт	Костюм/Виктория...					5,000				65,00
Женщинам / Спецдежда и СИЗы / Медицинская одеж...	шт	Костюм/Виктория...					6,000				65,00
Женщинам / Спецдежда и СИЗы / Медицинская одеж...	шт	Костюм/Виктория...	1,000	1,000	1		6,000				65,00
Женщинам / Спецдежда и СИЗы / Медицинская одеж...	шт	Костюм/Виктория...					6,000				65,00
Женщинам / Спецдежда и СИЗы / Медицинская одеж...	шт	Костюм/Виктория...	1,000		1	1,000	8,000	8,0		22,000	65,00
Женщинам / Спецдежда и СИЗы / Медицинская одеж...	шт	Костюм/Виктория...	1,000		1	1,000	4,000	4,0		26,000	65,00
Женщинам / Спецдежда и СИЗы / Медицинская одеж...	шт	Костюм/Виктория...					6,000				65,00

Остатки и заказы товаров на складах Ozon

Для товара: Женщинам / Спецдежда и СИЗы / Медицинская одежда / Медицинский костюм женский брючный стрейч

Наименование склада торговой площадки	Упаковка	Заказы со складов Ozon за период анализа				Остатки на складах Ozon		
		Заказано	Отменено	Дней в наличии	Средний заказ в день	В наличии	Запас дней	
АДЫГЕЙСК_РФЦ		1,000		1	1,000	4,000	4,0	
СОФЬИНО_РФЦ						1,000		
СПБ_БУГРЫ_РФЦ						1,000		
ТВЕРЬ_РФЦ						2,000		

Плановая потребность: 22,000 шт **Закреть**

<< Вернуться к настройкам **Создать заявки на поставку >>**

Поставки планируются в разрезе складов продавца в учетной системе. Доступны просмотр и редактирование рекомендуемого к поставке количества по складам учетной системы. В форме детализации данных по складам учетной системы к редактированию доступна только колонка **Запланировать к поставке**.

← → Планирование поставок на склады Ozon

Заполнить данные для планирования Информация по товарам на складах торговой площадки актуальна на дату: 27 марта 2024 г. 9:59:47

Поиск (Ctrl+F) × Q Еще >

Представление товара на Ozon	Заказы со складов Ozon за период анализа				Остатки на складах Ozon н...			Показатели планирования	
	Заказ...	Отме...	Дней в н...	Средний зака...	В нап...	Запас...	В пос...	Плановая пот...	В наличии на ск...
Барбарис (конфеты) (кг)								373,250	
Причуда (вафли) (упак)								525,000	
Причуда (вафли) (кор (20 упак))								26,250	

Планирование поставки

Для товара: Джинсы мужские классические, М Синий (пар)

Склад учетной системы 1С	Ед. изм.	Остаток	Зарезервировано	Доступно	Запланировать к поставке
Магазин "Продукты"	пар	20,000		20,000	◆
Мой магазин	пар	15,000		15,000	◆
Склад хранения	пар	10,000		10,000	◆
Торговый зал	пар	91,000		91,000	◆

Итого к поставке: 0,000 пар **Запланировать** **Закреть**

<< Вернуться к настройкам **Создать заявки на поставку >>**

На заключительном шаге помощника создаются документы заявок на поставки (**Заказ клиента**), данные в которых группируются по складу или группе складов.

← → Планирование поставок на склады Ozon

Сформированные документы:

Провести

Поиск (Ctrl+F) × Q - Еще ▾

Номер	Дата ↑	Клиент	Договор	Организация	Склад	Сумма	Валюта	Состояние
0000-000001	03:52	Интернет Решения ООО	Договор поставки	Андромеда Плюс	Центральный склад	555 000,00	RUB	Готов к отгрузке

<< Вернуться к планированию поставок

Выгрузка заявок на поставку / возврат

Помощник позволяет выгрузить в файл определенную заявку на поставку или возврат, созданную в информационной базе, для последующей загрузки в личный кабинет торговой площадки.

Инструкция по загрузке в личный кабинет торговой площадки доступна по ссылке [Что делать с выгруженным файлом?](#)

Выгрузка применяется к конкретному объекту информационной базы, который указывается в поле **Заявка на поставку / Заявка на возврат**. По команде **Выгрузить данные в файл** формируется файл для выгрузки и открывается диалоговое окно для сохранения файла на диске.

← → Выгрузка заявки на поставку в файл

Для учетной записи: **Торговый дом "Комплексный" (546277)**

Вариант выгрузки: **Во внешний файл** **Что делать с выгруженным файлом?**

Заявка на поставку: **Выбрать для выгрузки** ... × ⌵ - Нет данных для выгрузки

В сформированном файле необходимо проверить заполнение колонок "Артикул" и "Количество". В выгружаемом документе необходимо проверить и заполнить реквизит "Номер по данным клиента" после оформления заявки на поставку в личном кабинете Ozon.

Выгрузить данные в файл...

Изменить бланк поможет настроить наименования колонок, их отображение и порядок следования при изменении шаблона внешнего файла загрузки.

Заккрыть

В случае изменения в бланке состава колонок, их порядка или наименований доступно редактирование бланка загрузки по ссылке [Изменить бланк](#). Редактирование бланка выполняется в типовой форме редактирования макета.

← → Выгрузка в файл (Заявка на поставку)

Записать и закрыть Редактирование

Ж К Ч

⚠ Изменение имен областей, а также параметров макета может привести к потере работоспособности печатной формы.

Заголовок/та	1	2	3	4	5	6	7	8
1	артикул	ИМЯ (необязательно)	количество					
2								
3	<ИдентификаторПубликации><ПредставлениеОбъектаМаркетплейса>		<Количество><Упаков>					
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

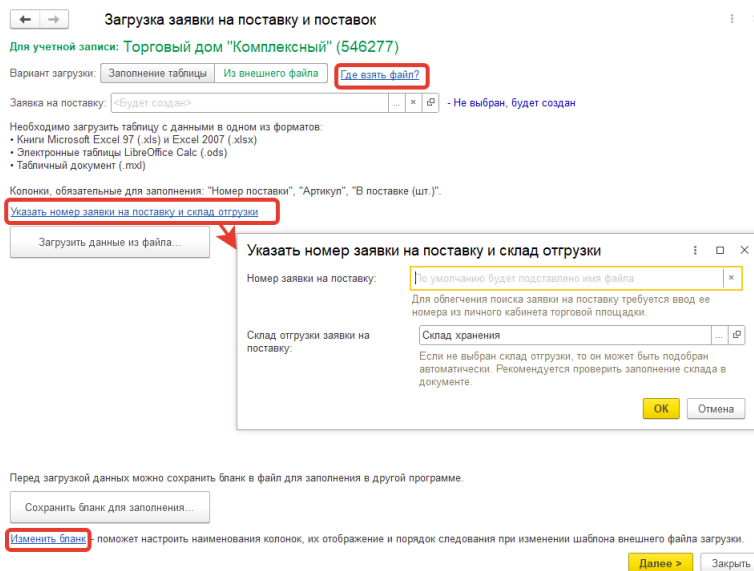
Загрузка заявок на поставку / возврат

Помощник позволяет создать или перезаполнить имеющийся документ в информационной базе по заявке, созданной в личном кабинете торговой площадки. Для загрузки используется xls файл, который можно скачать в личном кабинете торговой площадки. Подробная инструкция доступна по команде [Где взять файл?](#)

Возможна загрузка из внешнего файла или заполнение таблицы.

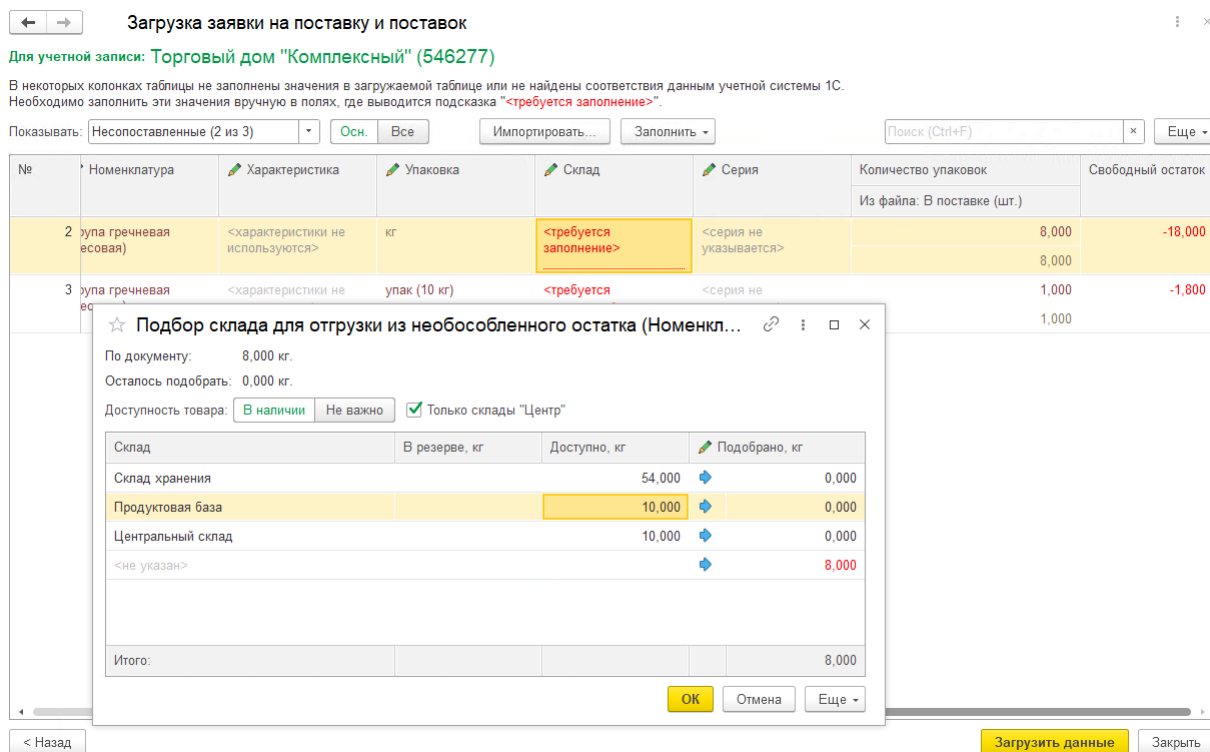
В реквизите **Заявка на поставку** (Заявка на возврат) можно указать соответствующий объект, уже созданный в информационной базе. В таком случае он будет перезаполнен. Если объект не указан, то при загрузке будет создан новый.

При загрузке заявки по ссылке [Указать номера заявки на поставку и склада отгрузки](#) можно указать соответствующей параметры. По умолчанию номер поставки заполняется именем файла, а склад берется из соглашения.



При загрузке заявки на возврат по ссылке **Дополнительные данные для загрузки заявки на возврат** указывается склад приемки, который по умолчанию берется из соглашения.

Загрузка файла и заполнение заявки выполняется командой **Загрузить данные из файла**. При этом может потребоваться дозаполнение данных, которые не будут сопоставлены автоматически.



По кнопке **Загрузить данные** обновляются документы в зависимости от операции:

- При загрузке заявки на поставку: **Заказ клиента, Передача товаров и Расходный ордер на товары**
- При загрузке заявки на возврат: **Заявка на возврат товаров от клиента**

Список созданных / обновленных документов отображается на заключительном шаге загрузки.

← → Загрузка заявки на поставку и поставок

Для учетной записи: **Торговый дом "Комплексный" (546277)**

Отображаются данные, загруженные в учетную систему

Еще ▾

Номер	Дата	Вид документа, хоз. операция	Состояние документа	Сумма	Валюта	Клиент	Контрагент	Организация	Статус
ТД00-000007	12:11	Заказ клиента, Передача на комиссию	Создан новый	164 920	RUB	Интернет Решен...	Интернет Решен...	Торговый дом "К...	Скл
ТД00-000020	12:11	Передача товаров, Передача на ком...	Создан новый	106 020	RUB	Интернет Решен...	Интернет Решен...	Торговый дом "К...	Скл
ТД00-000021	12:11	Передача товаров, Передача на ком...	Создан новый	58 900	RUB	Интернет Решен...	Интернет Решен...	Торговый дом "К...	Скл
00-00000017	12:11	Расходный ордер на товары, Отгруз...	Создан новый			Интернет Решен...			Скл
00-00000018	12:11	Расходный ордер на товары, Отгруз...	Создан новый			Интернет Решен...			Скл

< Назад

Закреть

Помощник загрузки заявок предусматривает возможность **Сохранить бланк для заполнения**. По соответствующей команде на диск сохраняется пустой xls файл с заданными названиями колонок с целью его заполнения внешними средствами и последующей загрузки. Состав колонок можно редактировать по ссылке **Изменить бланк**.

Загрузка отчета о реализованных товарах

Рабочее место позволяет сгенерировать документы **Отчет комиссионера (агента) о продажах**, с видом операции **Реализация через комиссионера** по данным отчетов торговой площадки за период. Варианты загрузки зависят от заданных настроек обмена и вида загрузки. В общем случае возможны следующие варианты загрузки:

- **Заполнение таблицы**
- **Из внешнего файла**
- **Интеграционными методами**

Загрузка интеграционными методами доступна только при ведении учета по одному договору.

По ссылке **где взять файл?** можно посмотреть информацию об источнике получения файла загрузки, а также перейти к необходимому разделу личного кабинета или ознакомиться со справкой в базе знаний Ozon.

← → Загрузка позаказного отчета о реализованных товарах

Для учетной записи: **Торговый дом "Комплексный" (546277)**

Вариант загрузки: Заполнение таблицы Из внешнего файла [Где взять файл?](#)

Необходимо загрузить таблицу с данными в одном из форматов:

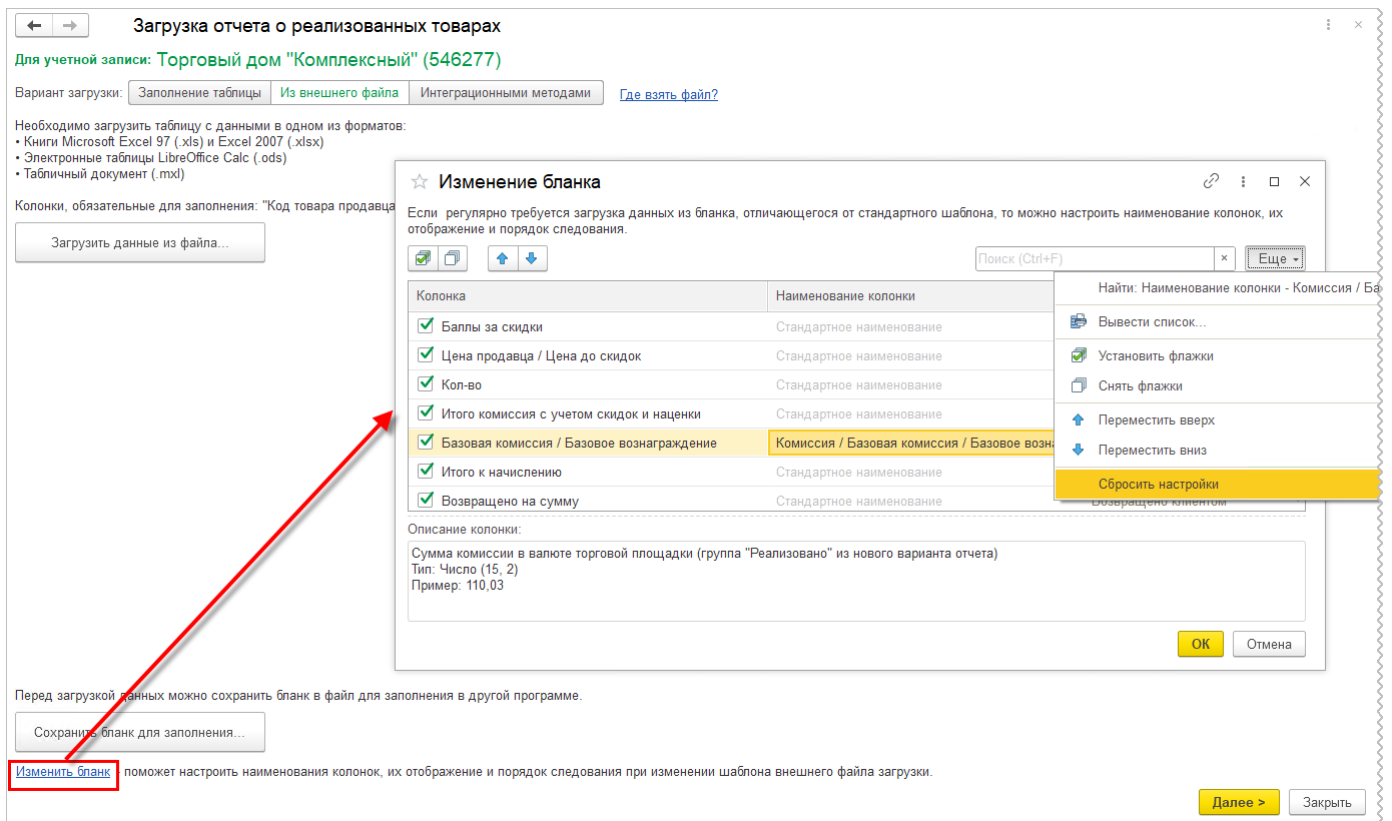
- Книги Microsoft Excel 97 (.xls) и Excel 2007 (.xlsx)
- Электронные таблицы LibreOffice Calc (.ods)
- Табличный документ (.mtd)

Колонки, обязательные для заполнения: "Код товара продавца"

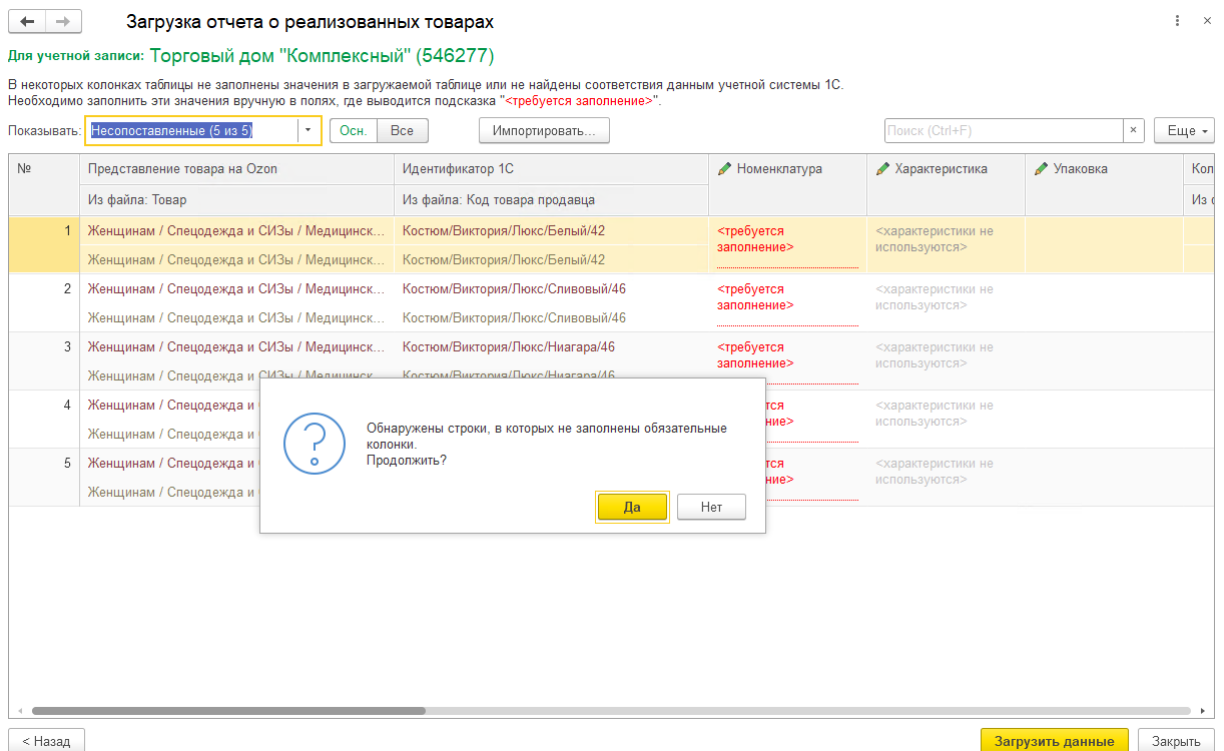
Перед загрузкой данных можно сохранить бланк в файл для заполнения в другой программе.

[Изменить бланк](#) - поможет настроить наименования колонок, их отображение и порядок следования при изменении шаблона внешнего файла загрузки.

В случае изменения в бланке состава колонок, их порядка или наименований доступно редактирование бланка загрузки по ссылке **Изменить бланк**. В форме изменения бланка отображается описание колонки. При установке нового наименования колонки можно использовать комбинацию значений, разделяемых символом "/". Доступен сброс настроек до предустановленных по умолчанию.



Если после заполнения таблицы или загрузки файла данными торговой площадки не удастся автоматически их сопоставить с данными учетной системы, или если не заполнены обязательные реквизиты, то отображается таблица для дозаполнения обязательных значений.



Если все обязательные реквизиты заполнены, и найдено сопоставление данным учетной системы, то данный шаг будет пропущен.

В результате загрузки данных создаются документы **Отчет комиссионера (агента) о продажах**, операция **Реализация через комиссионера**, которые отображаемые в динамическом списке на заключительном шаге работы помощника.

← → ☆ Загрузка отчета о реализованных товарах 🔗 ⋮ ✕

Для учетной записи: **Торговый дом "Комплексный" (546277)**

Отображаются данные, загруженные в учетную систему

📄 📄 Еще ▾

Номер	Дата	Вид документа, хоз. операция	Состояние документа	Сумма	Валюта	Клиент	Контрагент	Организация
ТД00-000002	11:53	Отчет комиссионера (агента) о прод...	Создан новый	10 070,00	RUB	Интернет Решен...	Интернет Решен...	Торговый дом "К...

< Назад Закреть

В результате загрузки при раздельном учете по договорам будет создано столько документов **Отчет комиссионера (агента) о продажах**, сколько схем доставки (FBO, FBS) задействовано. При ведении учета по одному договору будет создан один документ.

При ведении учета по одному договору возможна загрузка регламентным заданием за прошлый месяц – расписание загрузки задается в настройках обмена для учетной записи. При настроенном расписании в форме загрузки для одного договора можно выбрать способ **Интеграционными методами**. Этот способ позволяет выполнить загрузку регламентным заданием повторно за предыдущий месяц или за любой другой месяц, который указывается в форме загрузки.

← → Загрузка отчета о реализованных товарах ⋮ ✕

Для учетной записи: **Торговый дом "Комплексный" (546277)**

Вариант загрузки: Заполнение таблицы Из внешнего файла Интеграционными методами

Период: ..

С помощью методов API выполняется автоматическое чтение данных с торговой площадки и их подготовка для записи в учетную систему 1С.

Колонки, обязательные для заполнения: "Код товара продавца".

Данные для загрузки могут отсутствовать, если выбран период, за который еще не сформирован отчетный документ, или торговая площадка не возвращает данные из-за изменений в интеграционных методах.

Поставка товаров на торговую площадку по схеме FBO

Для работы по схеме FBO менеджер по продажам на торговой площадке (далее просто "менеджер") должен своевременно поставлять товар на склад торговой площадке должен контролировать остаток. При необходимости пополнить запасы на складе торговой площадки, менеджер заполняет заявку на поставку любым из возможных вариантов:

- В личном кабинете торговой площадки полностью сформировать заявку и выгрузить сформированный файл с данными об автоматически созданных поставках
- В информационной базе:
 - помощником **Планирование поставок на склады Ozon** (команда **Анализ остатков и планирование поставок товаров** в рабочем месте **Управления продажами Ozon**) создается документ **Заказ клиента** с видом операции **передача на комиссию**.
 - командой **Выгрузить заявки на поставку в файл** в рабочем месте **Управления продажами Ozon** формируется файл Excel.
 - этот файл менеджер загружает в личный кабинет торговой площадки и выполняет ряд дополнительных действий, в частности подбирает дату и время поставки. Торговая площадка может разделить заявку на несколько поставок. После обработки заявки торговой площадкой менеджер выгружает из личного кабинета торговой площадки файл с данными об автоматически созданных поставках.

Полученный файл с поставками необходимо загрузить в учетную систему в рабочем месте **Управления продажами Ozon** по команде **Загрузить поставки**.

- Если изначально в информационной базе был создан документ **Заказ клиента** с видом операции **передача на комиссию**, то его нужно указать при загрузке

файлов поставке. Документ будет актуализирован по результатам обработки на стороне торговой площадки.

- При загрузке поставок в информационной базе создается документ(ы) **Передача на комиссию** и **Расходный ордер на товары** (для ордерных складов, если это предусмотрено настройкам). По одной заявке может быть несколько документов отгрузки.

По сформированным поставкам необходимо подготовить товары к отгрузке по правилам торговой площадки:

- проверить сроки годности, измерить габариты, проверить, что все товары, подлежащие маркировке, промаркированы;
- упаковать товар по правилам торговой площадки;
- заполняет в личном кабинете данные об автомобиле и водителе, доставляющем товары на склад торговой площадки, а также количество грузовых мест (для схемы FBO грузовым местом может быть палета или конечная коробка);
- для ювелирных изделий требуется загрузка сертификатов, а для импортных товаров, в случае предполагаемой продажи юридическим лицам, требуется указание номеров ГТД;
- в отдельных случаях (для маркируемых товаров, товаров, подконтрольных ВетИС, ювелирных изделий) требуется передать по ЭДО документов УПД-2 до фактической поставки;
- скачать файл этикеток, распечатать и наклеить этикетки на коробки/палеты;
- по желанию продавца напечатать формы "Транспортная накладная" с целью подтверждения факта перевозки (но не перехода собственности, поэтому формы УПД или ТТН на этом шаге неприменимы).

Подготовленные к отгрузке товары водитель доставляет товар на выбранный склад торговой площадки. Торговая площадка производит приемку товаров и отражает статус приемки. Менеджер в личном кабинете торговой площадки контролирует результаты приемки.

По результату приемки менеджер должен:

- согласовать акт приёма в личном кабинете маркетплейса, если поставка была по упрощённой схеме без ЭДО;
- скачать в личном кабинете и передать через ЭДО готовый УПД-2, если предусмотрено оформление по ЭДО после поставки;
- В случае расхождений при приемке товаров (Заявки, у которых есть хотя бы одна поставка с несогласованным актом приёма, можно найти в разделе «**FBO → Заявки на поставку → Подтверждение актов**»);
 - По поставкам без ЭДО скачать акт о расхождениях для дальнейшей работы;
 - Получить акт о расхождениях по ЭДО для товаров, по которым ЭДО обязателен;
 - В информационной базе интерактивно оформить документ **Акт о расхождениях после передачи товаров на комиссию**. В общем случае может потребоваться идентифицировать неопознанные торговой площадкой излишки и принять дополнительное решения о варианте отработки расхождений.

После подтверждения поставки и отработки всех расхождений менеджер должен закрыть заказ (изменить в информационной базе статус документа **Передача на комиссию** на **Закрыт**) для учета этого статуса при следующем заполнении заявки на поставку.

См. также описание процесса на сайте ozon.ru.

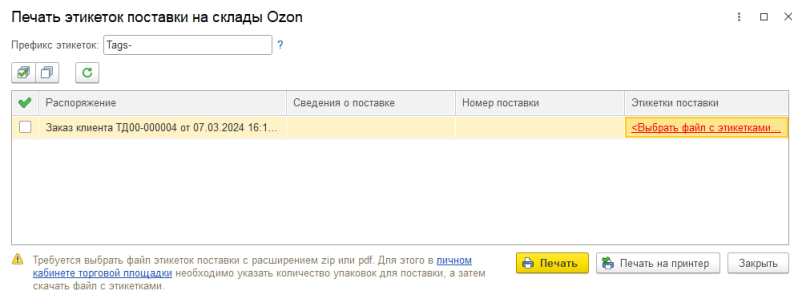
Примечание

Для сбора коробок и паллет можно использовать документ **Упаковочный лист**.

Для управление доставкой собственным транспортом можно использовать документ **Задание на перевозку**.

Печать этикеток поставки

При передаче товаров на склад торговой площадки по схеме FBO на конечные упаковки поставки требуется наклеить этикетки по форме торговой площадки. Печать этикеток доступна из документов: **Заказ клиента**, **Передача товаров**, **Расходный ордер на товары** по команде **Печать - Этикетка поставки на склады Ozon**. При том открывается помощник печати этикеток.



Сами этикетки формируются в личном кабинете торговой площадки. Для этого требуется переход в личный кабинет для указания количества конечных упаковок и скачивания файлов с этикетками для поставок указанной заявки на поставку. Ссылка для перехода располагается в нижней части формы помощника печати этикеток. После скачивания файла с этикетками его необходимо указать в графе **Этикетки поставки** по ссылке **<Выбрать файл с этикетками поставки>**.

После выбора файла в списке выводится весь список присоединенных файлов документа. По кнопке **Скрыть nereкомендуемые расширения** можно оставить только рекомендуемые расширения (zip, pdf).

По кнопке **Печать** для отмеченных строк формируется макет с этикетками. По кнопке **Печать на принтер** этикетки выводятся сразу на принтер.

Возврат товаров с торговой площадки (остатки со стока) на склад продавца (FBO)

По желанию продавца или в случае выявления брака, истечения срока годности или иных причин может потребоваться возврат товаров со склада торговой площадки.

Оформление заявки на возврат в любом случае начинается в личном кабинете торговой площадки в разделах **FBO** → **Вывоз и утилизация** → **Со стока** → **Создать заявку на вывоз** → **Со стока**, где необходимо выбирать **Склад Ozon**, при необходимости указать **Тип остатков** и командой **Скачать в Excel** сохранить файл с остатками. В этом файле нужно указать количество для возврата. Это можно сделать непосредственно в файле Excel, либо загрузить его для дальнейшей работы в информационную базу, используя команду **Загрузить заявку на возврат** в рабочем месте **Управления продажами Ozon**. При загрузке указывается количество для возврата. В результате в информационной базе создается документ **Заявка на возврат товаров от комиссионера**. После этого готовую заявку нужно выгрузить в файл командой **Выгрузить заявку на возврат**.

Подготовленный файл заявки с указанием количеством для возврата нужно загрузить в личный кабинет торговой площадки подбирать дату и время забора товаров, указать данные автомобиля и водителя и завершить оформление заявки на возврат. После этого водитель с доверенностью приезжает и забирает товар в указанное время.

По факту доставки товаров на склад организации-продавца в информационной базе отражается документ **Поступление товаров от комиссионера**. Оформить документ можно из рабочего места, перейти к которому можно по ссылке **Принять (x)**. В случае ордерной схемы документооборота на складе приемки оформляется документ **Приходный ордер на товары**.

См. также описание процесса [Возврат товара со склада Ozon](#) на сайте торговой площадки.

Списания товаров, находящихся на складе торговой площадке

Если товар повреждён настолько, что его нельзя продать даже с уценкой, то он утилизируется, чтобы освободить место на складе (см. описание процесса [Утилизация товаров на FBO на сайте ozon.ru](#)). В частности, товары утилизируются в следующих случаях:

В информационной базе по факту получения информации об утилизации менеджер самостоятельно оформляет документ **Отчет о списании товаров у комиссионера**.

Отгрузка товаров с собственных складов по схеме FBS

Порядок работы при отгрузке с собственных складов следующий:

- На основе полученной в личном кабинете информации о заказе клиента менеджер может создать документ **Заказ клиента** в списке **Список заказов отгрузки с собственных складов** в рабочем месте **Управление продажами на Ozon**.
- При ордерной схеме документооборота на складах заявка, оформленная на предыдущем шаге, становится распоряжением на отгрузку. По заявке создается **Расходный ордер на товары**.
- Оформить документы на отгрузку по каждому отправлению. Это можно сделать в рабочем месте **Документы продажи к оформлению**, которое можно открыть в рабочем месте **Управление продажами на Ozon** по ссылке **Оформить (x)** в строке **Список заказов отгрузки с собственных складов**.

При отгрузке товаров необходимо проверить сроки годности, измерить габариты, проверить, что все товары, подлежащие маркировке, промаркированы, упаковать товар по правилам торговой площадки. Для каждого отправления необходимо получить в личном кабинете этикетку и наклеить на конечную упаковку. Детальное описание процесса отгрузки, в том числе необходимые документы описаны в инструкции [Сборка и отгрузка отправлений на сайте ozon.ru](#).

Продажи через торговую площадку

Данный порядок применим как к схеме FBO, так и к схемам FBS/realFBS. Один отчет о продажах содержит в совокупности данные по всем схемам.

При раздельном учете по договорам возможно автоматически определить нужный договор, соответствующей схеме работы, по номеру отправления. Для этого необходимо загрузить «Позаказный отчет о реализации». В случае загрузки другого отчета договор нужно будет указать интерактивно.

Продажа физическим лицам за период отражается документом **Отчет комиссионера о продажах**.

В зависимости от настроек, отчет может загружаться и отражаться в информационной базе автоматически регламентным заданием (только за предыдущий месяц) или менеджером вручную. Порядок действий при ручной загрузке отчета следующий:

- Менеджер выгружает из личного кабинет торговой площадки файл отчета за период. При раздельном учете по договорам нужен «Позаказный отчет о реализации», а при ведении учета в рамках одного договора название файла не важно – доступна загрузка из обоих файлов.
- Выполняет команду **Загрузить отчеты о реализациях** в рабочем месте **Продажи – Сервис – Продажи на Ozon**. При этом автоматически создается документом **Отчет комиссионера о продажах**. Порядок загрузки отчета рассмотрен выше.

Возврат от физических лиц оформляется также через загрузку отчета о реализованных товарах в документ **Отчет комиссионера о продажах** записями сторно.

Примечание

Продажа юридическим лицам, если включена такая возможность в личном кабинете торговой площадке, может быть оформлена отдельными документами реализации. При этом

пользователь должен оформить документы для ЮЛ/ИП УПД с датой и номером, с которыми выставил УПД покупателю Ozon. Номер указывается в Счете-фактуре в реквизите **Номер на печать**.

Взаиморасчеты

Торговая площадка периодически перечисляет выручку от продаж через торговую площадку на расчетный счет продавца. В информационной базе при загрузке банковской выписки создается документ **Поступление безналичных ДС**. Это действие выполняется ответственным за отражение движений по банку и не требует дополнительных действий со стороны менеджера по продажам на торговой площадке. Отраженные документы можно посмотреть в списке, открываемом командой **Документы безналичных платежей** в рабочем месте **Продажи – Сервис – Продажи на Ozon**.

Торговая площадка выставляет УПД на сумму вознаграждения к отчету о реализации и отдельно на дополнительные услуги. Сумма вознаграждения указывается автоматически при загрузке отчета комиссионера. В случае необходимости отразить вознаграждение отдельным документом **Приобретение услуг и прочих активов**, например, при загрузке УПД по ЭДО, менеджер должен самостоятельно в отчете комиссионера удалить сумму вознаграждения, ввести документ **Приобретение услуг и прочих активов**. Дополнительные услуги отражаются отдельными документами **Приобретение услуг и прочих активов**

В случае использования нескольких договоров может потребоваться дополнительно отразить документ **Взаимозачет задолженности (Зачет встречных обязательств)**.

Для сверки взаиморасчетов менеджер в личном кабинете может сформировать акт сверки. В информационной системе отражается документ **Сверка взаиморасчетов**.

1С:Аналитика

1С:Аналитика – это инструмент в составе платформы «1С:Предприятие» для решения задач оперативного просмотра и анализа данных. 1С:Аналитика – это дополнительный визуальный интерфейс для учетной системы на платформе «1С:Предприятие», позволяющий упростить процесс быстрого построения аналитических отчетов и оперативного анализа данных «на лету».

Описание сервиса: <https://v8.1c.ru/platforma/1s-analitika/>.

Документация к 1С:Аналитке на ИТС: <https://its.1c.ru/db/analytics>.

Использование 1С:Аналитики подробно рассмотрено в 1С:Лектории <https://its.1c.ru/lector/21056661>.

Упрощенно процесс настройки можно представить в следующем виде:

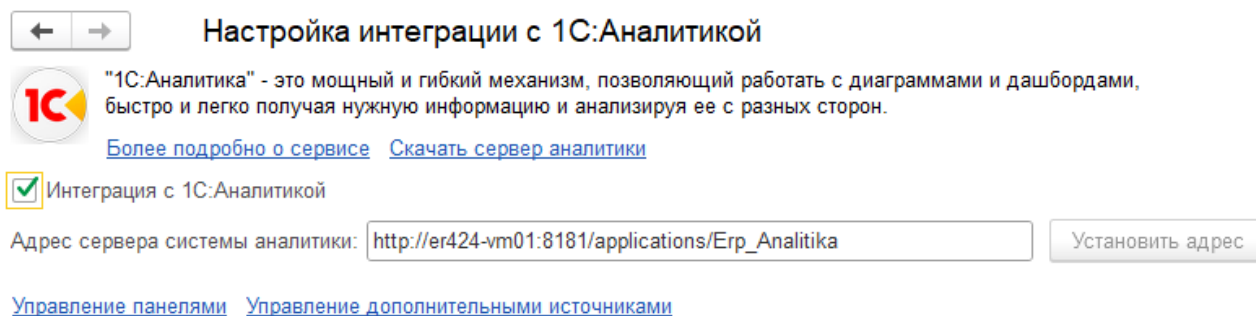
- Установить web-сервер: Apache или IIS
- Опубликовать базу на веб сервере
- Установить сервер 1С:Аналитика
- Настроить (загрузить) в 1С:Аналитика отчеты
- Прописать адрес базы в 1С:Аналитика, к которой подключатся отчеты
- Указать адрес сервера 1С:Аналитики в информационной базе
- Разослать коллегам адрес подключения к серверу аналитики

В 1С:ERP реализована настройка интеграции с 1С:Аналитикой, которая включает следующие возможности:

- Настройка интеграции 1С:Аналитики в ERP
- Установка отчеты 1С:Аналитики, включающих диаграммы и дашборды, из файла поставки
- Копирование и подключение отчетов 1С:Аналитики в разрезе владельцев
- Формирование файла поставки отчетов

- Управление дополнительными источниками для 1С:Аналитики, а именно: создание, редактирование, загрузка и выгрузка через файл

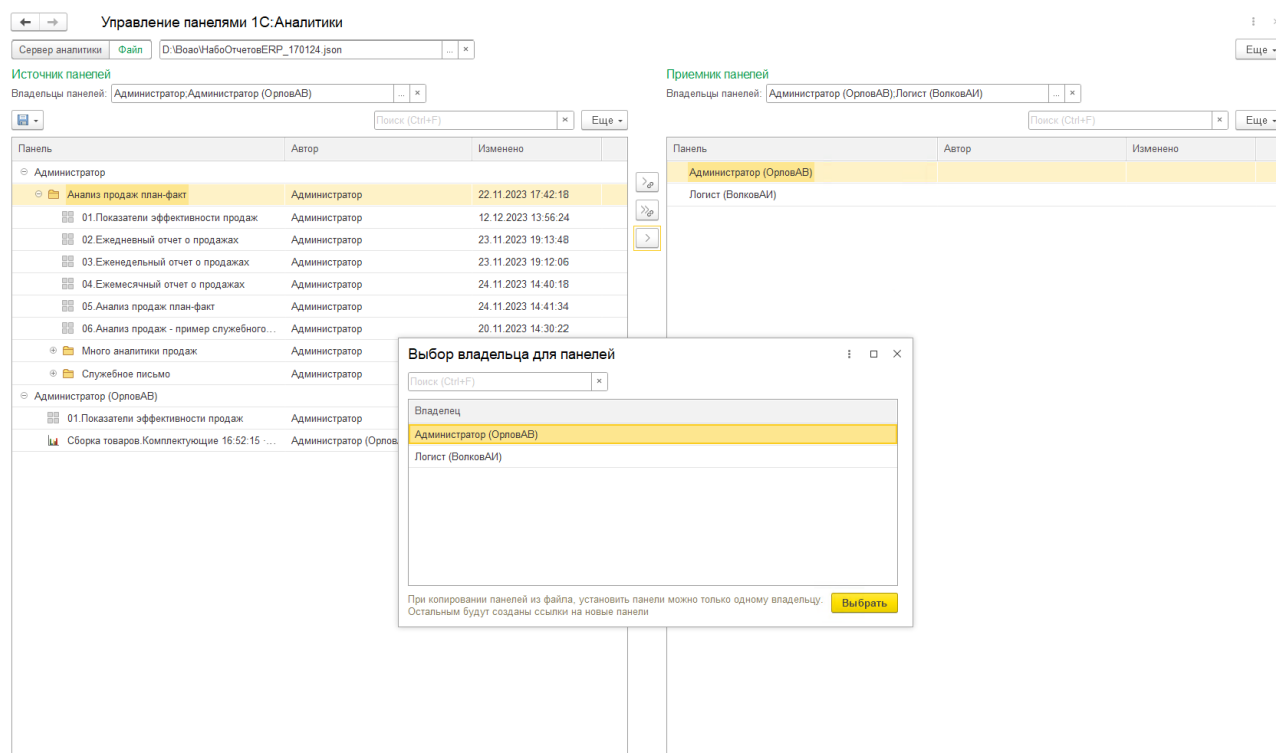
Настройка интеграции выполняется в разделе **НСИ и администрирование – Настройки интеграции – Интеграция с 1С:Аналитикой**.



Функциональность включается установкой флага **Интеграция с 1С:Аналитикой**. Также в форме необходимо указать адрес сервера 1С:Аналитики. Из панели настроек по соответствующим ссылкам можно открыть:

- Описание сервиса и интернет-ресурс для загрузки дистрибутива
- Рабочее место **Управление панелями**
- Рабочее место **Управление дополнительными источниками**

Рабочее место **Управление панелями** предназначено для выполнения настроек панелей отчетов 1С:Аналитики, которая позволяет установить определенным пользователям панели отчетов из поставляемого файла, копировать панели отчетов от одного пользователя 1С:аналитики к другому.



При копировании настроек панелей из файла в форме настроек **Управление панелями** выбирается вариант источника **Файл**. В таблице слева отображаются панели (дашборды и диаграммы) для обработки из файла поставки. Настройка панелей выполняется путем переноса панелей для соответствующего владельца (пользователя) в таблицу справа. Команды переноса размещаются между таблицами. Если выбрано несколько владельцев в приемнике, необходимо выбрать, кому будет установлена панель, а кому будут созданы ссылки на эту панель. Если не предполагается независимо редактировать панели, то имеет смысл установить панель одному владельцу, а остальным владельцам сделать ссылки. Если предполагается несколько

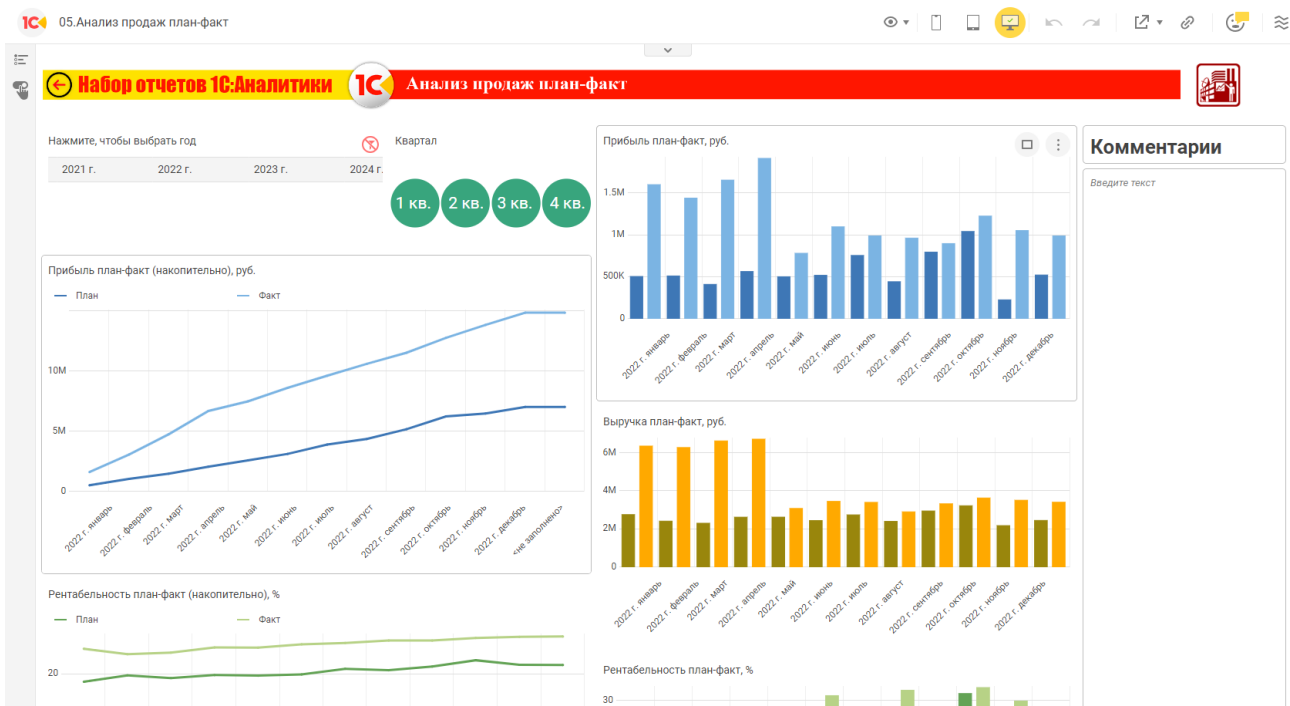
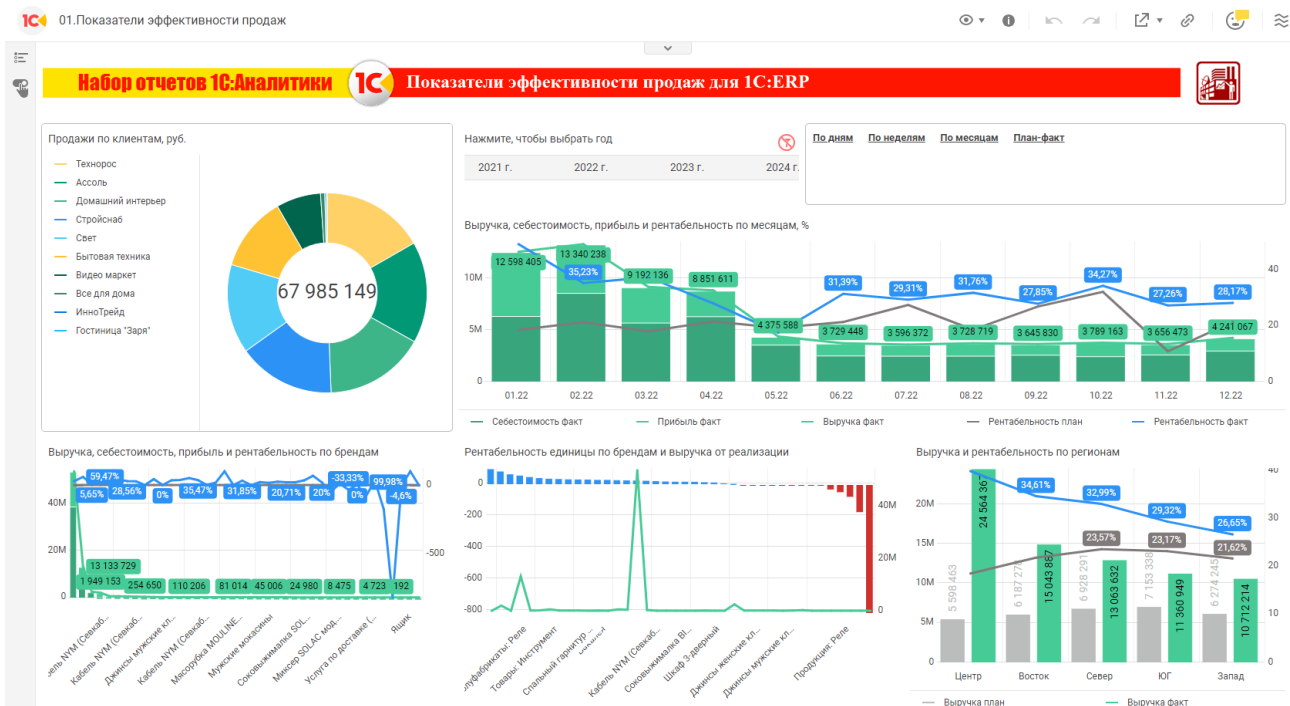
редактируемых независимо вариантов панелей, то для каждого такого варианта требуется установить панели.

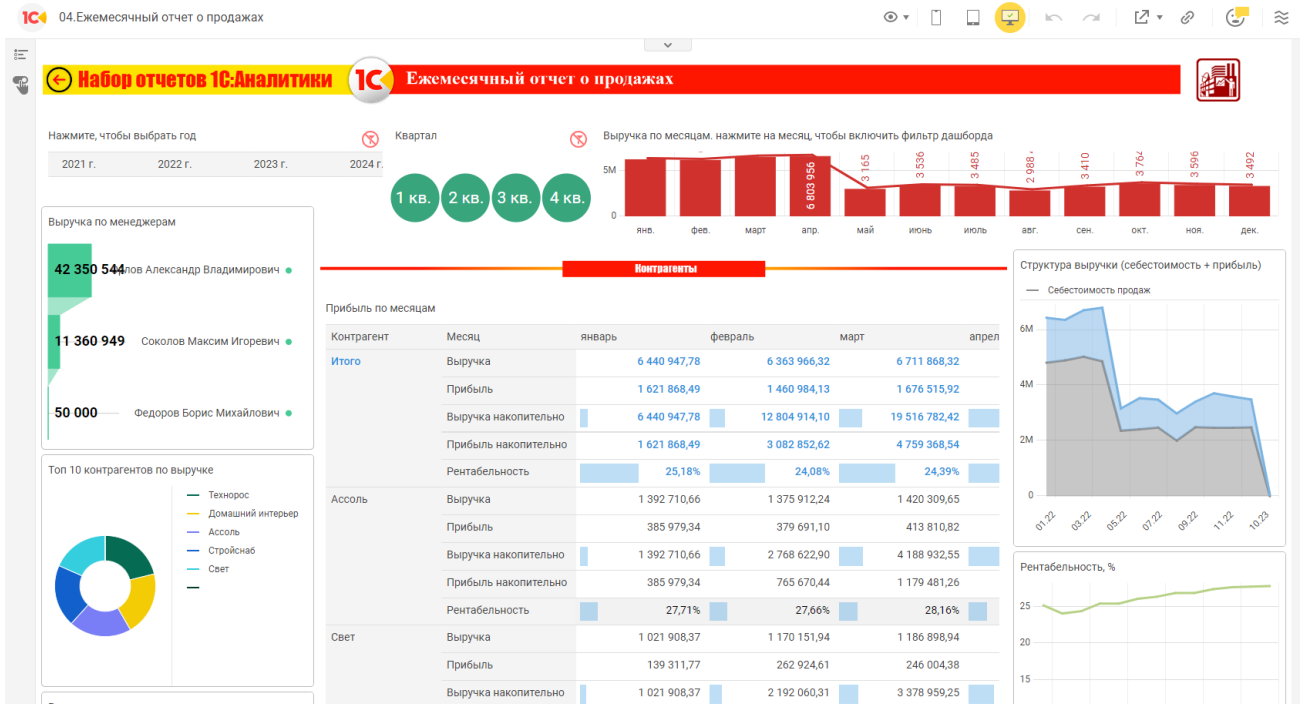
При выборе режима настроек вариант источника **Сервер аналитики** можно создавать ссылки на ранее установленные панели новым владельцам или скопировать ранее созданную панель новому владельцу, если предполагается в дальнейшем ее редактировать и использовать независимо.

Все пользователи 1С:Аналитики должны быть зарегистрированы в качестве пользователей информационно базы, при этом они могут не работать в базе, а только использовать отчеты на сервере 1С:Аналитики.

После завершения настроек необходимо сохранить (пиктограмма в виде дискеты) настройки для всех или выбранных владельцев.

Файл с настройками дашборда «План-фактный анализ продаж» 1С:Аналитика для 1С:ERP публикуется на странице дистрибутивов конфигурации <https://releases.1c.ru/project/EnterpriseERP20>.





Рабочее место **Управление дополнительными источниками** позволяет создавать и редактировать источники данных для сервиса 1С:Аналитики, которые получаются по данным информационной базы с использованием запросов на встроенном языке запросов.

Управление дополнительными источниками 1С:Аналитики

Создать

Имя: ВыручкаПланФакт Представление: Выручка план-факт

Текст запроса:

```

ВЫБРАТЬ
    ОборотыВыдвжетовПродажи.ПериодПланирования КАК Период,
    НАЧАЛОПЕРИОДА (ОборотыВыдвжетовПродажи.ПериодПланирования, МЕСЯЦ) КАК ПериодМесяц,
    НАЧАЛОПЕРИОДА (ОборотыВыдвжетовПродажи.ПериодПланирования, КВАРТАЛ) КАК ПериодКвартал,
    НАЧАЛОПЕРИОДА (ОборотыВыдвжетовПродажи.ПериодПланирования, ГОД) КАК ПериодГод,
    ОборотыВыдвжетовПродажи.СуммаУпр КАК искиПродажиФакт,
    0 КАК искиСебестоимостьПродажиПлан,
    ОборотыВыдвжетовПродажи.Сценарий КАК Сценарий,
    ОборотыВыдвжетовПродажи.СтатьяБюджетов КАК СтатьяБюджетовПродаж,
    NULL КАК СтатьяБюджетовСебестоимость,
    ОборотыВыдвжетовПродажи.Организация КАК Организация,
    NULL КАК Ссылка,
    NULL КАК Инициалтура,
    ОборотыВыдвжетовПродажи.Аналитика КАК Макрорегион,
    NULL КАК Соглашение,
    NULL КАК Контрагент,
    0 КАК искиСебестоимостьПродажиФакт,
    0 КАК искиВыручкаФакт,
    0 КАК искиКоличествоФакт,

    NULL КАК ВариантаАналитика,
    NULL КАК ВыделенноеЗначение,
    NULL КАК ЦелевоеЗначение,
    NULL КАК ЦелевойДиапазонВозможности,
    NULL КАК ЦелевойДиапазонМаксимум,
    NULL КАК ВидОтклоненияОтЦелевогоЗначения,
    NULL КАК ГраничноеНегативноеОтклонение,
    NULL КАК ГраничноеПозитивноеОтклонение,
    NULL КАК ТипИсточникаДанныхИсточникаСебестоимости

```

Поля запроса: Заполнить поля из запроса

Имя	Представление	Роль	Тип
Период	Период	Измерение	Дата
Организация	Организация	Измерение	Справочник: Организация
ПериодМесяц	Период месяц	Измерение	Дата
ПериодКвартал	Период квартал	Измерение	Дата
искиПродажиПлан	иски продажи план	Факт	Число
ПриведенноеГраничноеНегативноеОтклонение	Приведенное граничное негативное отклонение	Факт	Число
ПериодГод	Период год	Измерение	Дата
ЦелевойДиапазонМаксимум	Целевой диапазон максимум	Факт	Число
искиСебестоимостьПродажПлан	иски себестоимость продаж план	Измерение	Число
Сценарий	Сценарий	Измерение	Строка: Справочник: Сценарий
СтатьяБюджетовПродаж	Статья бюджетов продаж	Измерение	Справочник: СтатьиБюджетов: Справочник: ПоказателиБюджетов
искиСебестоимостьПродажФакт	иски себестоимость продаж факт	Факт	Число
ЦелевоеЗначение	Целевое значение	Факт	Число

После настройки интеграции с сервисом в разделах **Главное – Отчеты** и **Финансовый результат и контроллинг – Отчеты** будет добавлена команда **Сервис 1С:Аналитика** для переход

Документация и методическая поддержка

Описание процессов

Для описаний процессов поддерживается выгрузка и последующая загрузка в другую информационную базу. При выгрузке возможна замена ссылок на объекты информационной базы на скриншоты этих объектов. При загрузке описаний предусмотрена возможность сравнение и объединение текстов описаний в выгрузке и в текущей базе.

Сценарии выгрузки и загрузки

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

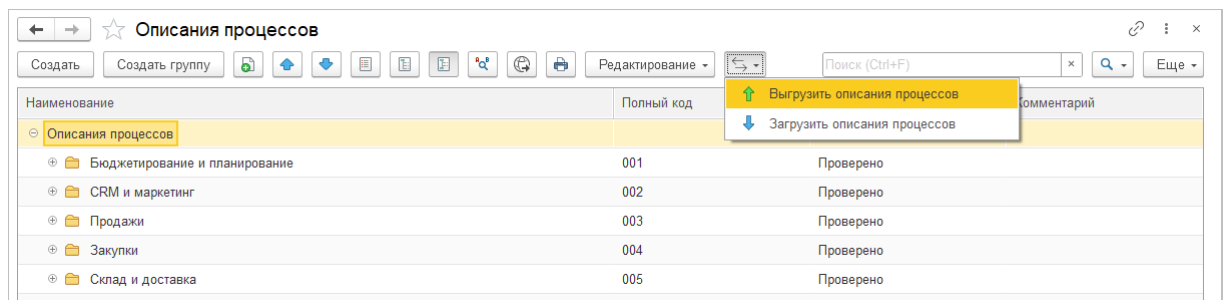
- Выполняется перенос описаний процессов из демобазы в рабочую базу, чтобы пользователи могли использовать данное описание в своей повседневной работе. При этом в рабочей базе не будет объектов (справочников, документов) из демобазы, на примере которых выполнено описание. Ссылки на эти объекты заменяются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

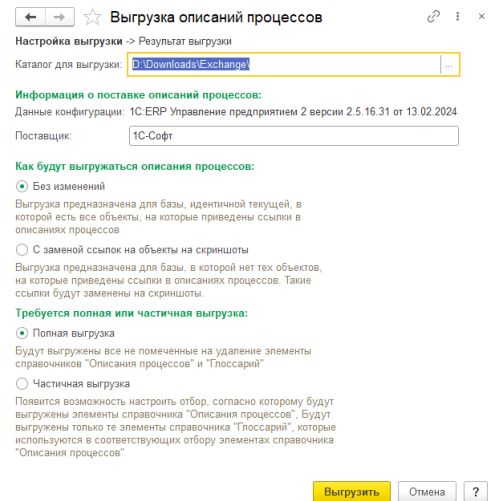
Для целей сравнения и объединения текстов при выгрузке формируется информация о поддержке.

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).



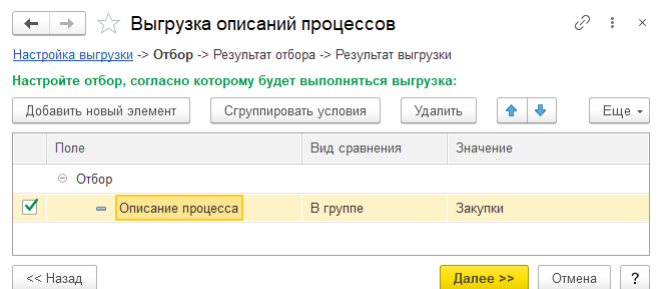
По команде **Выгрузить описание процессов** открывается помощник, состоящий из нескольких шагов. На первом шаге задается каталог для выгрузки, указывается информация о поставщике описания, выбирается вариант выгрузки ссылок на объекты демобазы: **Без изменений** или **С заменой ссылок на объекты на скриншоты**,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



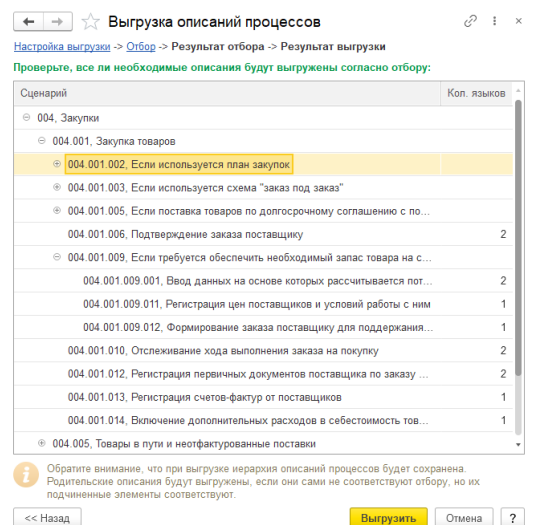
Дальнейшие действия зависят от выбранных вариантов выгрузки.

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 – указания отбора, который будет применяться к выгружаемым описаниям процессов. Например, можно выбрать процессы из определенной иерархической группы или задать список процессов.



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**.

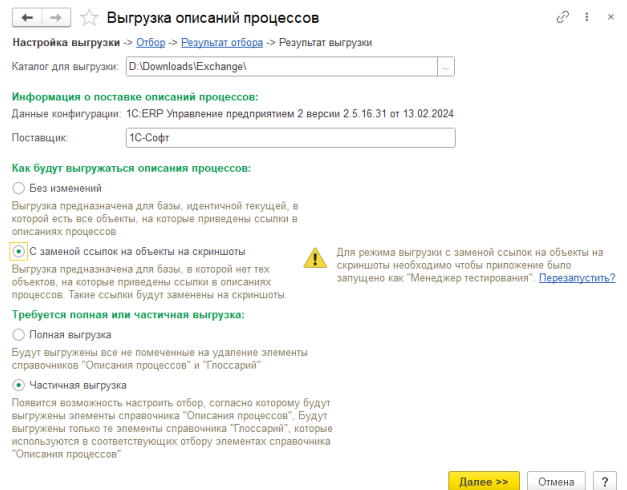


После завершения выгрузки выводится сводная информация о выгруженных описаниях процессов и элементах глоссария. По кнопке **Готово** работа помощника завершится.

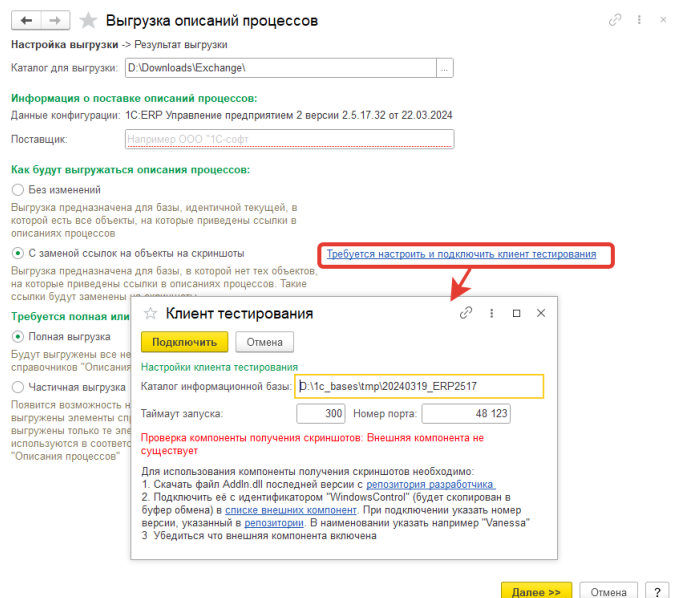


Выгрузка с заменой ссылок на объекты на скриншоты

Для выполнения выгрузки **С заменой ссылок на объекты на скриншоты** необходимо запустить информационную базу в режиме "Менеджер тестирования". Для запуска в этом режиме можно воспользоваться ссылкой **Перезапустить** в подсказке.

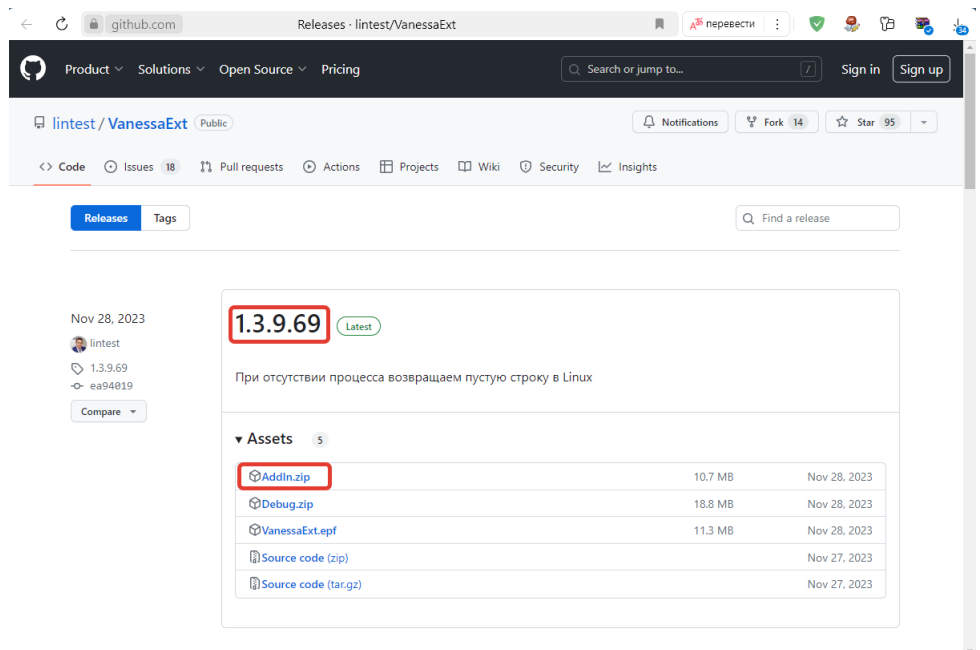


После перезагрузки информационной базы в режиме "Менеджер тестирования" необходимо также подключить клиент тестирования. Клиентом тестирования может быть еще одна копия той же информационной базы. Переход к форме настроек выполняется по ссылке **Требуется настроить и подключить клиент тестирования**. В настройках клиента тестирования необходимо указать путь к базе, которая будет использоваться как клиент тестирования.

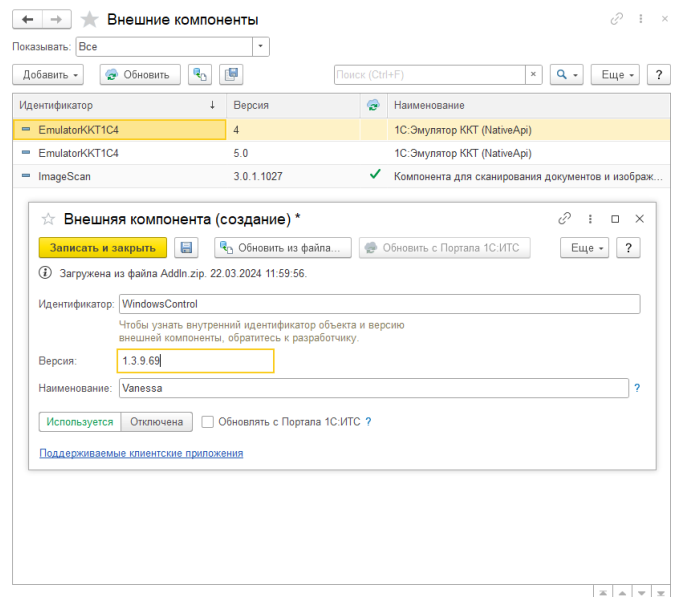


Если ранее не была установлена внешняя компонента для получения скриншотов, то в форме настройки клиента тестирования будет выведено соответствующее сообщение с инструкцией по установке внешней компоненты. Для установке требуется:

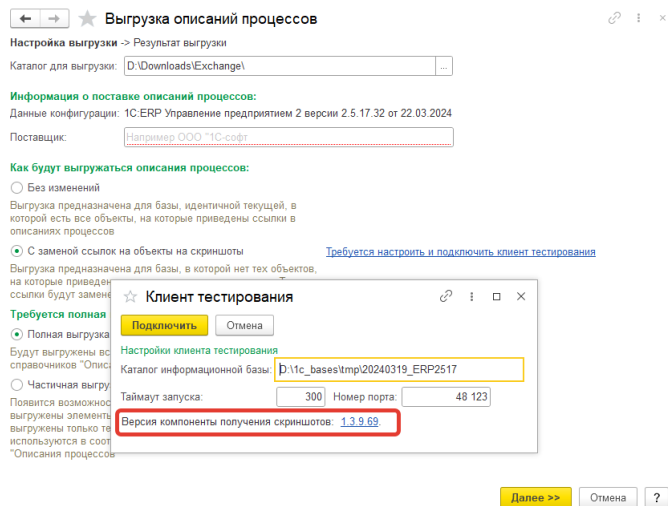
- Перейти по ссылке в репозиторий разработчика и скачать файл (архив) расширения последней версии. Саму версию тоже нужно запомнить – ее нужно будет указать на следующем шаге.



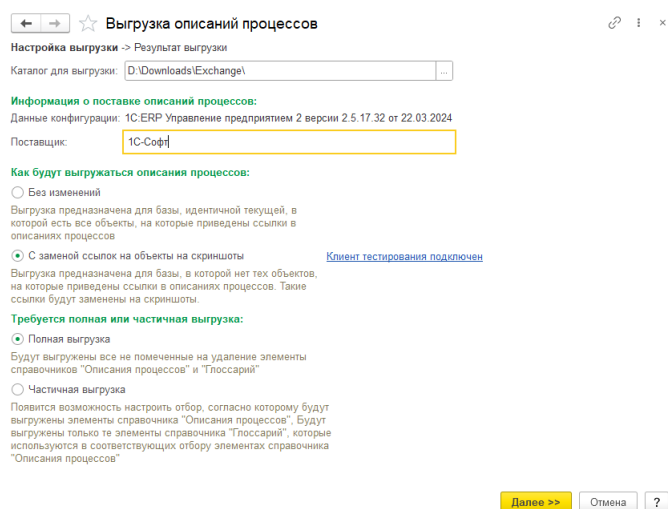
- Перейти по ссылке к списку внешних компонент в информационной базе и командой **Добавить – Из файлов** указать скаченный на предыдущем шаге файл. Также нужно указать идентификатор WindowsControl. При переходе к списку он копируется в буфер обмена и его можно просто вставить из буфера обмена. Также требуется указать версию компоненты с предыдущего шага и наименование. После этого командой **Записать и закрыть** завершить установку внешней компоненты.



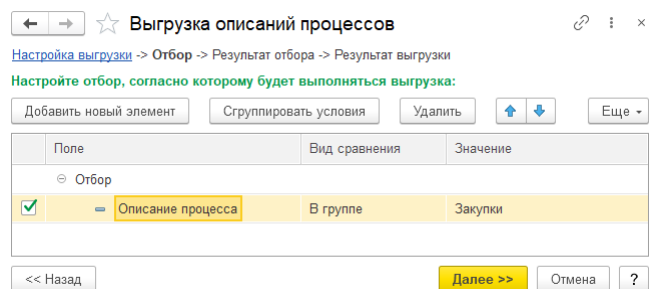
Установка внешней компоненты для информационной базы выполняется однократно, в дальнейшем в настройках клиента тестирования будет отображаться информация об установленной компоненте.



По кнопке **Подключить** будет запущена новая копия базы в режиме "Клиент тестирования". После этого текст ссылки в "менеджере тестирования" измениться на **Клиент тестирования подключен**.



При переходе к следующему шагу по кнопке **Далее >>** в случае выбора варианта **Частичная выгрузка** необходимо установить отбор описаний процессов, которые требуется выгрузить. Отбор настраивается аналогично рассмотренному выше случаю выгрузки без изменений.



В случае выбора варианта **Полная выгрузка** установка отбора не требуется и сразу начнется процесс подготовки скриншотов и выгрузки описания процессов.

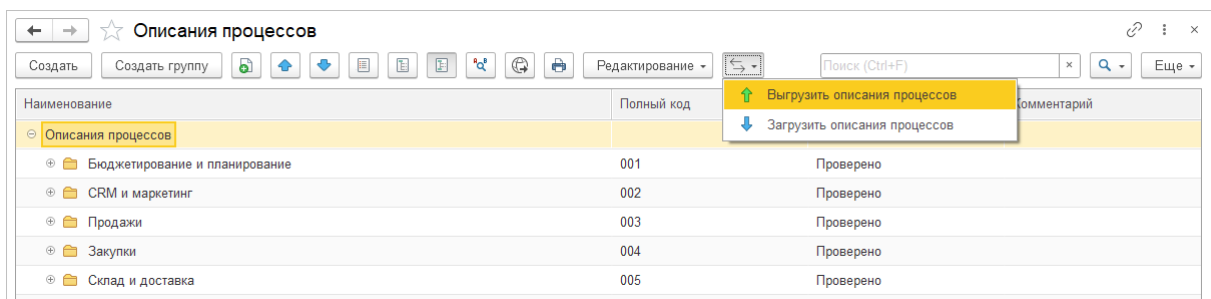
Внимание

Выгрузка в данном случае может занять значительное время. В процессе выгрузки в окне информационной базы, запущенной в режиме "клиент тестирования" будут открываться формы для снятия скриншотов. В это время нельзя интерактивно вмешиваться в работу приложения в режиме клиент тестирования.

После завершения выгрузки в окне информационной базе, запущенной в режиме "менеджер тестирования" выводится сводная информация о выгруженных описаниях процессов и элементах глоссария. По кнопке **Готово** работа помощника завершится. После этого можно закрыть окно клиента тестирования.

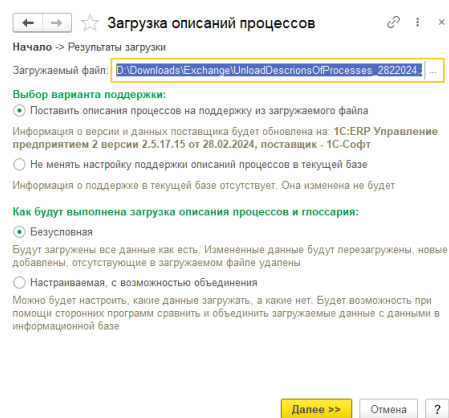
Загрузка описаний процессов

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



По команде **Загрузить описание процессов** открывается помощник, состоящий из нескольких шагов. На первом шаге указывается файл, в который ранее были выгружены файлы. После указания файла выбирается также вариант загрузки:

- **Безусловная** – все описания процессов из файла будут перезаписаны. Текущие описания будут затерты.
- **Настраиваемая, с возможностью объединения** – описания процессов из файла можно сравнить и объединить с текущими описаниями в информационной базе



В случае безусловной загрузки по кнопке **Далее >>** начинается процесс загрузки описаний процессов. По завершению загрузки выводится сводная информация о загруженных описаниях процессов и элементах глоссария. По кнопке **Готово** работа помощника завершится.

✓ Данные успешно загружены [Перейти в список "Описания процессов"](#)
 Загружено элементов справочника "Описания процессов" - 4
 Загружено элементов справочника "Глоссарий" - 4

<< Назад

Готово Отмена ?

Загрузка со сравнением и объединением

Если производится настраиваемая загрузка с возможностью сравнения и объединения описаний в базе и из файла, то после выбора загружаемого файла и режима загрузки, как описано выше, по кнопке **Далее >>** выполняется сравнение и отображается таблица с результатами сравнения.

The screenshot shows the 'Загрузка описаний процессов' window. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Начало → Настройка описаний → Настройка глоссария → Сравнение и объединение → Результаты загрузки'. Below this, there are tabs for 'Установить действие', 'Действия: Все', and 'Изменения: Изменен только... +3 Все...'. A table with three columns is visible: 'Реквизиты/Описание на языке', 'Что делать', and 'Изменения'. A red box highlights the 'Изменения' tab, and a red arrow points to a dialog box titled 'Выбранные изменения'. This dialog box contains a list of changes with checkboxes: 'Нет изменений', 'Изменен только поставщиком', 'Изменен только в базе', 'Изменен и поставщиком и в базе', 'Отсутствует в загрузке', and 'Отсутствует в базе'. At the bottom of the dialog are 'OK', 'Отмена', and 'Еще - ?' buttons. The main window also has '<< Назад' and 'Далее >>' buttons.

В графе **Изменение** указывается отличие между описаниями в базе и файле загрузки. Текст описания отличий в графе **Изменения** является гиперссылкой, по которой открывается форма просмотра отличий. Возможно два режима просмотра:

- в одной панели с последовательным указанием текста из информационной базы и файла загрузки разными цветами

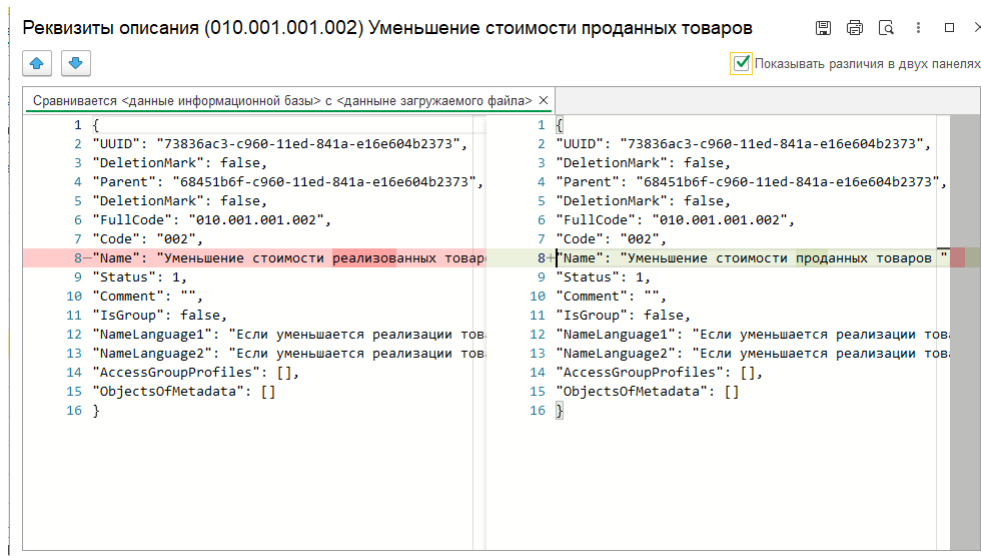
(010.001.001.002) Уменьшение стоимости проданных товаров (ru) : ×

Сравнивается «данные информационной базы» с «данные загружаемого файла» ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☐ Показывать различия в двух панелях

```

1 1 <!DOCTYPE html>
2 2 <html dir="ltr">
3 3 <head>
4 4 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5 5 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge" />
6 6 <meta name="format-detection" content="telephone=no" />
7 7 <style type="text/css">
8 8 body{margin:0;padding:8px;}
9 9 p{line-height:1.15;margin:0;white-space:pre-wrap;}
10 10 ol,ul{margin-top:0;margin-bottom:0;}
11 11 img{border:none;}
12 12 li{display:inline;}
13 13 </style>
14 14 </head>
15 15 <body>
16 16 <span style="color: #000000;font-size: 10pt;">Покупателю реализован товар в количестве 4 штук. Оформлена отгрузка на номенклатурную позицию с типом номенклатуры «Товар» документом </span><span style="color: #000000;font-size: 10pt;">Покупателю реализован товар в количестве 3 штук. Оформлена отгрузка на номенклатурную позицию с типом номенклатуры «Товар» документом </span></p>
17 17 <br></p>
18 18 <span style="color: #000000;font-size: 10pt;">Продавец предоставил покупателю скидку на ранее реализованный товар, которая уменьшает стоимость ранее реализованных товаров.</span></p>
19 19 <span style="color: #000000;font-size: 10pt;">На основании реализации товаров и услуг оформлен документ </span><span style="color: #000000;font-size: 10pt;">Исходящий документ </span><span style="color: #000000;font-size: 10pt;">Исходящий документ </span></p>
20 20 <br></p>
21 21 <span style="color: #000000;font-size: 10pt;">Корректировке на закладке «Расходный» устанавливается вариант отражения «Уменьшить реализацию». Корректировкой реализации будет уменьшена выручка от продажи.</span></p>
22 22 <br></p>
23 23 <span style="color: #000000;font-size: 10pt;">Корректировке на закладке «Расходный» устанавливается вариант отражения «Уменьшить реализацию». Корректировкой реализации уменьшается выручка от продажи.</span></p>
24 24 </body>
25 25 </html>
    
```

- в двух панелях, соответственно для текста в информационной базе и текста из файла загрузки с выделением отличий разными цветами.



Режим отображения определяется установкой флага **Показывать различия в двух панелях**.

На этом шаге необходимо выбрать, что делать с каждым описанием в зависимости от результатов сравнения:

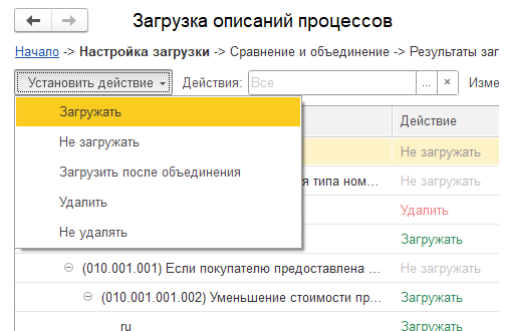
- **Не загружать** – остается текст из информационной базы
- **Загружать** – текст из информационной базы будет замен на текст из файла загрузки
- **Объединить**.

Возможные значения отличий и действия по умолчанию следующие:

- **Данные нигде не изменены - Не загружать.**
- **Данные были изменены только в новой версии поставщика - Загружать**
- **Данные изменены только в базе - Не загружать**
- **Данные изменены и в новой версии поставщика, и в базе - Объединить...**
- **Данных нет в базе, но есть в новой версии поставщика - Не загружать** (возможно, эти данные были сознательно удалены в базе, нужно посмотреть на новые данные и принять решение).
- **Данные есть в базе, нет в предыдущей версии поставщика, нет в новой версии поставщика - Не удалять**
- **Данные есть в базе, есть в предыдущей версии поставщика, не менялись, в новой версии нет - Удалить.**

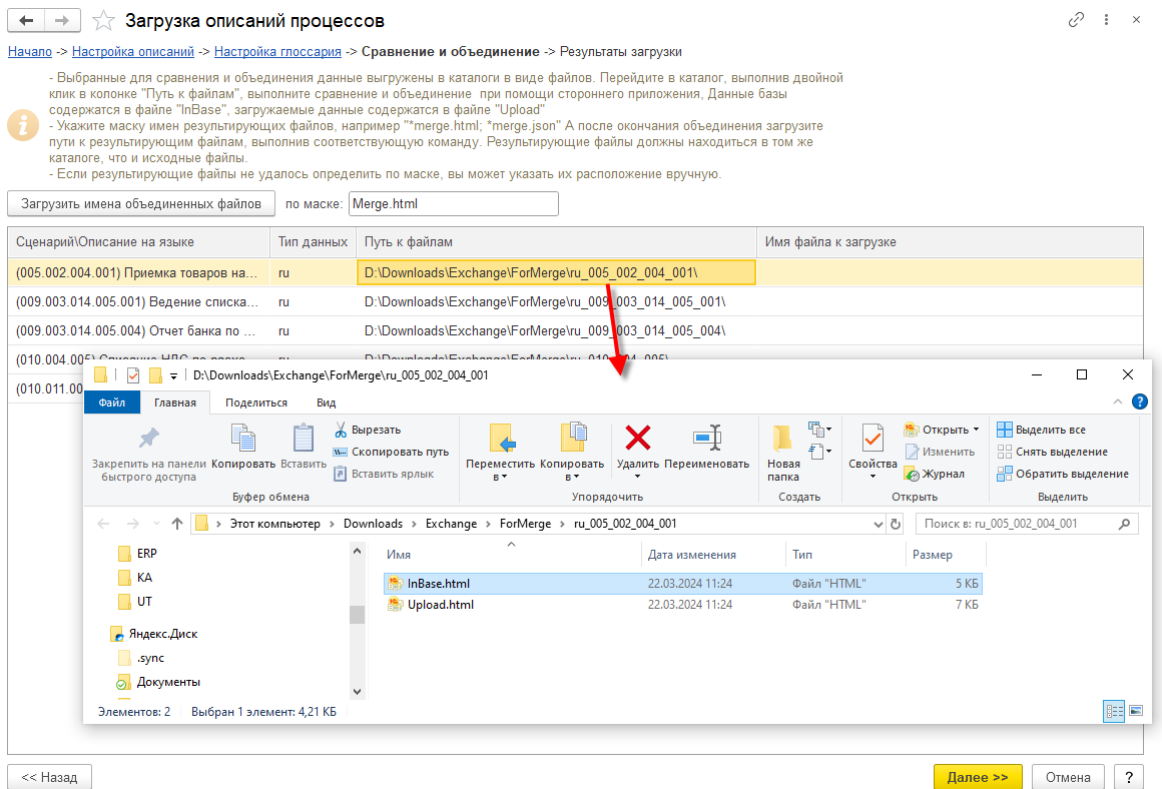
В любом случае по каждому описанию нужно принять решение по результатам просмотр и установить действие окончательно.

Варианты действий можно установить сразу для нескольких строк, при помощи команд, расположенных в командной панели и контекстном меню.



Описания, для которых выбран вариант **Объединить**, при переходе к следующему шагу будут выгружены в отдельные подпапки в папке Merge, которая будет создана в папке загрузки. Имя папки для каждого описания содержит код языка и полный код описания процесса. В каждой папке будут сохранены с описаниями из базы и из файла загрузки с добавлением к имени соответствующего обозначения:

- Данные базы – InBase
- Данные загружаемого файла - Upload



Далее можно воспользоваться внешними приложениями для сравнения и объединения или сравнить и объединить файлы вручную. Результат сравнения и объединения сохраняется в отдельном файле в той же папке. Имя файла результата может определяться правилами внешнего приложения или при ручной обработке определяется самостоятельно. Для удобства работы на следующем шаге загрузки желательно давать единообразные имена во всех папках, или добавлять ко всем файлам единообразное обозначение, например merge.html.

После завершения сравнения и объединения нужно указать в помощнике загрузки файлы с результатами сравнения и объединения. Если использовалось единообразное обозначение, то его нужно указать в реквизите "по маске" и заполнить файлы автоматически по кнопке Загрузить имена объединенных файлов.

← → ☆ **Загрузка описаний процессов** 🔗 ⓘ ✕

[Начало](#) > [Настройка описаний](#) > [Настройка глоссария](#) > [Сравнение и объединение](#) > [Результаты загрузки](#)

- Выбранные для сравнения и объединения данные выгружены в каталоги в виде файлов. Перейдите в каталог, выполнив двойной клик в колонке "Путь к файлам", выполните сравнение и объединение при помощи стороннего приложения. Данные базы содержатся в файле "ИВБазе", загружаемые данные содержатся в файле "Upload"
 - Укажите маску имен результирующих файлов, например "merge.html", "merge.json". А после окончания объединения загрузите пути к результирующим файлам, выполнив соответствующую команду. Результирующие файлы должны находиться в том же каталоге, что и исходные файлы.
 - Если результирующие файлы не удалось определить по маске, вы можете указать их расположение вручную.


по маске:

Сценарий/Описание на языке	Тип данных	Путь к файлам	Имя файла к загрузке
(005.002.004.001) Приемка товаров на...	ru	D:\Downloads\Exchange\ForMerg...	Merge.html
(009.003.014.005.001) Ведение списка...	ru	D:\Downloads\Exchange\ForMerg...	Merge.html
(009.003.014.005.004) Отчет банка по ...	ru	D:\Downloads\Exchange\ForMerg...	Merge.html
(010.004.005) Списание НДС по расхо...	ru	D:\Downloads\Exchange\ForMerg...	Merge.html
(010.011.006) Распределение расходе...	ru	D:\Downloads\Exchange\ForMerg...	Merge.html

По кнопке **Далее >>** начинается процесс загрузки описаний процессов. По завершению выгрузки выводится сводная информация о загруженных описаниях процессов и элементах глоссария. По кнопке **Готово** работа помощника завершится.

← → **Загрузка описаний процессов** ⓘ ✕

[Начало](#) > [Настройка загрузки](#) > [Сравнение и объединение](#) > [Результаты загрузки](#)

 Данные успешно загружены [Перейти в список "Описания процессов"](#)
 Загружено элементов справочника "Описания процессов" - 4
 Загружено элементов справочника "Глоссарий" - 4