

Изменения и дополнения к документации «1С:ERP Управление предприятием» Редакция 2.5.20

Продажи, закупки, склад	1
Ретро-бонусы клиентов	1
Казначейство и взаиморасчеты	4
Сверка взаиморасчетов	4
Несколько ставок НДС в электронном билете	12
Развитие загрузки банковских выписок и зачислений на расчетные счета	16
Бюджетирование	22
Кэширование настроек лимитов по данным бюджетирования	22
Поле Комментарий в модели и сценарии бюджетирования	22
Дополнительные реквизиты и дополнительные сведения в основных справочниках бюджетирования	22
Сохранение настроек печати бюджетных отчетов	24
Аналитика бюджетирования – Классы объектов эксплуатации	24
Поле Статус в статье и показателе бюджета	25
Производство	25
Трудозатраты	25
Разрешения на замену списком взаимозаменяемых аналогов	26
Замена на обособленные аналоги	26
Формирование перемещений по заказам на производство	26
Внеоборотные активы	27
Регламентированный учет	34
Учет НДС при применении УСН с 01.01.2025г.	34
Финансовый учет	41
Справочник Виды налогов и взносов	41
Сервисные возможности и настройки интеграции	42
Оптимизация проведения документов	42
Оптимизация производительности при работе со списками документов	42
Обмен электронными документами	43
Библиотека интернет-поддержки пользователей	45
Универсальный обмен	45
Интеграция 1С:PMK	45
Подключаемое оборудование	46
Интеграция с Ozon. Обработка заказов, отгружаемых со складов продавца (FBS)	46

Продажи, закупки, склад

Ретро-бонусы клиентов

Расширение состава участников ретро-бонуса

В справочнике **Виды ретро-бонусов клиентов** добавлены новые способы указания участников:

- **По договорам** (доступно, если включена функциональная опция **Договоры с клиентами**).
- **По соглашениям** (доступно, если используются соглашения с клиентами (типовые и/или индивидуальные)).

← → ☆ Вид ретро-бонуса клиентов (создание) *

Записать и закрыть Записать Карточка

Код:

Наименование:

Группа видов:

Сумма бонуса рассчитывается вне системы ?

Целевой показатель продаж: ?

Расчет: ?

База расчета: ? с учетом НДС

Комментарий:

Статус:

Действует с: по: (Ⓜ)

Участники: ? по умолчанию: ?

Товары: по умолчанию: ?

Периодичность начислений:

В документе **Условия ретро-бонусов клиентов** с настройкой участников **По договорам** на отдельной закладке можно указать выбранные договоры с целью **Реализация**. К выбору доступны договоры, заключённые с указанными в строке клиентом и контрагентом. При указании клиента и контрагента автоматически будет подобран действующий договор, если он является единственным подходящим по условиям отбора. При изменении клиента или контрагента производится поиск договора по новым данным: если договор не найден, то поле очищается.

Для договоров доступно уточнение плановой суммы продаж, которую необходимо выполнить в рамках договора. Доступно для бонусов с целевым показателем продаж **Сумма** с расчётом **По контрагенту**.

← → ☆ Условия РБ клиентов (создание) *

Провести и закрыть Печать Отчеты Файлы

Еще

Основное Выбранные договоры (2)

Номер: от: 11.09.2024 Статус:

Организация: Действует с: 01.09.2024 по: 31.12.2024 (Ⓜ)

Вид: Договоры:

Расчет: Товары:

Периодичность условий:

Периодичность начислений:

Сумма, план: Не начислять сверх плана

Бонус, %:

Валюта:

← → ☆ Условия РБ клиентов (создание) *

Провести и закрыть Печать Отчеты Файлы

Еще

Основное Выбранные договоры (2)

Добавить

Поиск (Ctrl+F) x

N	Клиент	Контрагент	Договор	Сумма, план	Период
1	Мир света ООО	Мир света ООО	Договор продажи	1 000,00	01.09.2024 - 31.12.2024
2	Лайт про ООО	Лайт про ООО	Договор ОП-227	2 000,00	01.09.2024 - 31.12.2024

В документе условий с настройкой **По соглашениям** можно указать соглашения с операцией **Реализация**. Доступны все типовые соглашения и индивидуальные, заключённые с указанными в строке клиентом и/или контрагентом.

При указании клиента и/или контрагента автоматически будет подобрано индивидуальное соглашение, если оно является единственным действующим индивидуальным соглашением по клиенту, контрагенту или пустому контрагенту, организации или пустой организации. При изменении клиента или контрагента производится проверка указанного соглашения на соответствие новым данным.

Для типовых соглашений поддерживается возможность учёта продаж по производным от них индивидуальным соглашениям при расчёте ретро-бонуса.

Условия РБ клиентов (создание) *

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | Файлы

Основное | Выбранные соглашения (2) | Выбранные товары

Номер: [] от: 11.09.2024 | Статус: Черновик

Организация: ЭлектроМир | Действует с: 01.09.2024 по: 31.12.2024

Вид: РБК_Соглашения | Соглашения: Выбранные

Расчет: По контрагенту | Товары: Выбранные

Периодичность условий: День

Периодичность начислений: Однократно

Сумма, план: 2 000,00 | Не начислять сверх плана

Валюта: CNY

Описание: []

Условия РБ клиентов (создание) *

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | Файлы

Основное | Выбранные соглашения (2) | Выбранные товары

Добавить | Поиск (Ctrl+F)

N	Клиент	Контрагент	Соглашение	Тип соглашения	Включая индивидуальные	Период
1	<все>	<все>	Отсрочка платежа (14 дней)	Типовое	<input checked="" type="checkbox"/>	01.09.2024 - 31.12.2024
2	Лайт про ООО	Лайт про ООО	Индивидуальное соглашение	Индивидуальное	<input type="checkbox"/>	01.09.2024 - 31.12.2024

Расчёт ретро-бонусов клиентов

Для расчёта ретро-бонусов клиентов с настройкой **По договорам** будут отобраны данные о продажах по выбранным в документе **Условия ретро-бонусов клиентов** договорам продаж.

Для расчёта ретро-бонусов клиентов с настройкой **По соглашениям** будут отобраны данные о продажах по выбранным в документе **Условия ретро-бонусов клиентов** индивидуальным соглашениям, типовым соглашениям, а также по производным индивидуальным соглашениям от типовых при включённом признаке **Включая индивидуальные**.

Заполнение табличных частей по сегментам

В документе **Условия ретро-бонусов клиентов** в табличных частях **Товары** и **Клиенты** реализована команда Заполнить по сегменту, с помощью которой можно заполнить табличную часть по данным состава выбранного сегмента номенклатуры или сегмента клиентов

Проверка участников ретро-бонусов при начислении

В документе **Начисление ретро-бонусов клиента** осуществляется проверка возможности начисления по данным договоров или соглашений, выбранных в документе **Условия ретро-бонусов клиентов**:

- По условию ретро-бонуса с настройкой **По договорам** разрешено начисление:
 - контрагенту и клиенту, указанному в договоре,
 - дочерним клиентам, если в рамках договора включен признак **Разрешена работа с дочерними партнерами**.
- По условию ретро-бонуса с настройкой **По соглашениям** разрешено начисление:
 - всем контрагентам и клиентам, если в условии ретро-бонусов выбрано хотя бы одно типовое соглашение,
 - если в условии ретро-бонусов нет типовых соглашений, то начисление разрешено:
 - клиенту-контрагенту из соглашения, если контрагент в соглашении указан,
 - или любому контрагенту в связке с указанным в соглашении клиентом, если контрагент в соглашении не указан.

Отчёты «Действующие ретро-бонусы»

В отчёт **Действующие ретро-бонусы по клиенту** попадают данные по действующим условиям ретро-бонусов, настроенным по договорам и соглашениям.

Реализованы новые отчёты:

- **Действующие ретро-бонусы по договору** - доступен из договоров с целью **Реализация**. Условие ретро-бонусов клиентов считается действующим по договору, если в документе условий выбран текущий договор.
- **Действующие ретро-бонусы по соглашению** - доступен из типовых и индивидуальных соглашений с клиентами с операцией **Реализация**. Условие ретро-бонусов клиентов считается действующим по соглашению:
 - если в документе условий выбрано текущее соглашение,
 - если выбрано типовое соглашение-родитель и в строке условия по типовому соглашению установлен флаг **Включая индивидуальные**.

Отчёт «Расчет ретро-бонусов клиентов»

В отчёте добавлена возможность изменения структуры отчёта пользователем.

Казначейство и взаиморасчеты

Сверка взаиморасчетов

- Поддержана возможность формировать документ **Сверка взаиморасчетов (2.5.11)** по договорам финансовых инструментов (кредиты, депозиты, выданные займы, аренда) и обмениваться по ЭДО документами сверки по этим договорам.
- Обеспечен переход на формирование единого документа сверки (документ **Сверка взаиморасчетов**) – избавление от двойственности документов сверки взаиморасчетов (**Сверка взаиморасчетов (2.5.11)** и **Сверка взаиморасчетов (с фин.инструментами)**). Теперь для создания новой сверки предусмотрен один единый документ **Сверка взаиморасчетов** при режиме взаиморасчетов онлайн.

Документ **Сверка взаиморасчетов (2.5.11)**:

- Переименован в **Сверка взаиморасчетов**.
- В табличную часть документа можно подобрать данные по расчетам с клиентами/поставщиками, а также данные по расчетам по финансовым инструментам (расчеты с кредитором/дебитором/арендодателем).

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Задание ЭДО Акт сверки взаимных расчетов Отчеты Отправить [Файлы](#)

За период с: 01.07.2024 по: 31.08.2024 Заполнить [Расширенный отбор](#)

Статус: Создана Показать расхождения [Отправьте акт сверки контрагенту и установите статус "На сверке"](#)

Основное **Взаиморасчеты (6)**

Итоги [Детальные записи](#)

[Добавить](#)

N	Тип расчетов	Партнер	Объект расчетов	Договор	Наименование договора	№ догов...	Дата ...
1	Расчеты с арендодателем	Альтаир	Договор аренды	Договор аренды	Договор аренды	33	20.08...
2	Расчеты с дебитором	Альтаир	Договор депозита	Договор депозита	Договор депозита	01	01.07...
3	Расчеты с клиентом	Альтаир	Реализация товаров и услу...	Договор с покупателем (в ру...	Договор с покупателем (в ру...	28	17.06...
4	Расчеты с клиентом	Альтаир	Реализация товаров и услу...	Договор с покупателем в EUR	Договор с покупателем в EUR	67	25.06...
5	Расчеты с кредитором	Альтаир	Договор кредита	Договор кредита	Договор кредита	12	01.08...
6	Расчеты с поставщиком	Альтаир	Договор с поставщиком	Договор с поставщиком	Договор с поставщиком	34	03.09...

В документе выбор типа контрагента (**Организация** или **Контрагент**) выведен в отдельное поле выбора.

← → ☆ Сверка взаиморасчетов 0000-000001 от 12.01.2024 13:41:36

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Задание ЭДО Акт сверки взаимных расчетов Отчеты Отправить

За период с: . . по: 12.01.2024 Заполнить [Расширенный отбор](#)

Статус: Создана Показать расхождения [Отправьте акт сверки контрагенту и установите статус "На сверке"](#)

Основное **Взаиморасчеты (1)**

Номер: 0000-000001 от: 12.01.2024 13:41:36 Входящий номер:

Организация: Организация 6 Сверять итоги по: объектам расчетов

Контрагент Бытовая техника Сверка в валюте: регл. учета RUB

Контактное лицо:

Также в помощнике создания сверки выбор типа контрагента выведен в отдельное поле выбора.

← → **Помощник сверки взаиморасчетов**

Укажите период и отборы: Шаг 1 из 4

Период сверки с: . . по: . .

Отбор по основным критериям:

Договоры без оборотов: не включать в сверку

Организация: Организация 4

Контрагент Альтаир

[Установлен расширенный отбор](#)

Расчеты с клиентами

Расчеты с поставщиками

Расчеты с кредитором

Расчеты с дебитором

Расчеты с арендодателем

Сверять итоги по: договорам ?

Сверять в валюте: регламентированного учета ?

Сверять итоги можно по объектам расчетов или договорам.

Сверка итогов по объектам расчетов, при которой данные группируются по объектам расчетов:

← → ☆ Сверка взаиморасчетов ОК00-000002 от 03.09.2024 15:34:55 *

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Задание ЭДО Акт сверки взаимных расчетов Отчеты Отправить [Файлы](#)

За период с: 16.08.2024 по: 31.08.2024 Заполнить [Расширенный отбор](#)

Статус: Создана Показать расхождения [Отправьте акт сверки контрагенту и установите статус "На сверке"](#)

Основное **Взаиморасчеты (3)**

Итоги [Детальные записи](#)

[Добавить](#)

Тип расчетов	Партнер	Объект расчетов	Договор	Наименование...	№ дого...	Дата договора	Нач. сальдо Дт	Нач. сальдо...	Оборот Дт
Расчеты с клиентом	Альтаир	Реализация товаров и услуг 0...	Договор с по...	Договор с пок...	28	17.06.2024	60 000,00		
Расчеты с клиентом	Альтаир	Реализация товаров и услуг 0...	Договор с по...	Договор с пок...	67	25.06.2024	90 282,51		403,47
Расчеты с постав...	Альтаир	Договор с поставщиком	Договор с по...	Договор с пос...	34	03.09.2022		8 000,00	

Сверка итогов по договорам, при которой данные группируются по договорам:

← → ☆ Сверка взаиморасчетов ОК00-000002 от 03.09.2024 15:34:55

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Задание ЭДО Акт сверки взаимных расчетов Отчеты Отправить [Файлы](#)

За период с: 01.08.2024 по: 31.08.2024 Заполнить [Расширенный отбор](#)

Статус: Создана Показать расхождения [Отправьте акт сверки контрагенту и установите статус "На сверке"](#)

Основное **Взаиморасчеты (5)**

Итоги [Детальные записи](#)

[Добавить](#)

N	Тип расчетов	Партнер	Договор	Наименование договора	№ догов...	Дата...	Нач. сальд...	Нач. с...	Оборот...	Оборот...
1	Расчеты с дебитором	Альтаир	Договор депозита	Договор депозита	01	01.0...	100 000,00			
2	Расчеты с клиентом	Альтаир	Договор с покупателем...	Договор с покупателем...	28	17.0...		60 000,...		
3	Расчеты с клиентом	Альтаир	Договор с покупателем...	Договор с покупателем...	67	25.0...		100 76...		
4	Расчеты с кредитором	Альтаир	Договор кредита	Договор кредита	12	01.0...			3 000,00	5 000,00
5	Расчеты с поставщиком	Альтаир	Договор с поставщиком	Договор с поставщиком	34	03.0...		8 000,00		

Сверка итогов по расчетам по финансовым инструментам происходит всегда в разрезе договоров, даже, если выбран режим сверки итогов по объектам расчетов. Для типов расчетов по финансовым инструментам (по расчетам с кредиторами/дебиторами и арендодателями) в качестве объекта расчетов всегда заполняется и доступен на выбор договор (договор кредита (депозита)/договор аренды (лизинга) в зависимости от типа расчетов).

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть [Иконки] Задание [Иконки] ЭДО - Акт сверки взаимных расчетов [Иконки] Отчеты - Отправить - [Иконки] [Файлы](#)

За период с: 16.08.2024 по: 31.08.2024 [Иконки] Заполнить [Расширенный отбор](#)

Статус: Создана Показать расхождения [Отправьте акт сверки контрагенту и установите статус "На сверке"](#)

Основное **Взаиморасчеты (7)**

Итоги | Детальные записи

Добавить [Иконки] Объединить строки [Иконки] Все записи | Несопоставленные записи | Расхождения [Иконки] Поиск (Ctrl+F)

N	Тип расчетов	Партнер	Объект расчетов	Договор	Сторона сверки	Наименовани...	№ договора															
1	<u>Расчеты с дебитором</u>	Альтаир	<u>Договор депози</u>	Договор депозита	Организация:	Договор депо...	01															
					Контрагент:	Договор депо	01															
2	☆ Договоры кредитов и депозитов						28															
	Выбрать Создать [Иконки] Отчеты - [Иконки] Поиск (Ctrl+F) [Иконки]						28															
3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Номер</th> <th>Дата</th> <th>Рабочее наименование</th> <th>Валюта</th> <th>Срок (мес.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>= 01</td> <td>01.07.2024</td> <td>Договор депозита</td> <td>RUB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>= 12</td> <td>01.08.2024</td> <td>Договор кредита</td> <td>RUB</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Номер	Дата	Рабочее наименование	Валюта	Срок (мес.)	= 01	01.07.2024	Договор депозита	RUB		= 12	01.08.2024	Договор кредита	RUB		67
Номер	Дата	Рабочее наименование	Валюта	Срок (мес.)																		
= 01	01.07.2024	Договор депозита	RUB																			
= 12	01.08.2024	Договор кредита	RUB																			
							67															

Просмотр детальных записей по финансовым инструментам.

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть [Иконки] Задание [Иконки] ЭДО - Акт сверки взаимных расчетов [Иконки] Отчеты - Отправить - [Иконки] [Файлы](#) [Еще](#)

За период с: 16.08.2024 по: 31.08.2024 [Иконки] Заполнить [Расширенный отбор](#)

Статус: Создана Показать расхождения [Отправьте акт сверки контрагенту и установите статус "На сверке"](#)

Основное **Взаиморасчеты (9)**

Итоги | **Детальные записи** | Договор арен | x | Пред. | След. | Расчеты с арендодателем,Альтаир,Договор аренды

Добавить [Иконки] Дебет и кредит Дт Дебет Кт Кредит [Иконки] Поиск (Ctrl+F)

N	Расчетный документ	Партнер	Валюта док...	Сумма документа	Сумма долга	Сумма...	Наимено...	Номер документа
4	Поступление услуг по аренде ...	Альтаир	RUB	20 000,00	<Не запол...	<Не за...	Акт	
5	Расходный кассовый ордер ОК...	Альтаир	RUB	15 000,00	<Не запол...	<Не за...	Расходн...	1
6	Расходный кассовый ордер ОК...	Альтаир	RUB	5 000,00	<Не запол...	<Не за...	Расходн...	2

Предусмотрена возможность объединять не сопоставленные строки посредством выбора расчетного документа.

Также есть возможность прикреплять к итоговым записям договора документы, загруженные по ЭДО и не имеющие соответствия в наших данных.

← → ☆ Справка взаиморасчетов 0000-000002 от 23.07.2024 14:45:30 *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] Задание [Иконки] ЭДО - Акт сверки взаимных расчетов [Иконки] Отчеты - Отправить - [Иконки] Еще -

За период с: [Иконки] по: 23.07.2024 [Иконки] (n) Заполнить Расширенный отбор

Статус: Создана [Иконки] Показать расхождения Отправьте акт сверки контрагенту и установите статус "На сверке"

Основное Взаиморасчеты (4)

Итоги Детальные записи <Отбор не x Пред След

Добавить [Иконки] Объединить строки [Иконки] Все записи Несопоставленные Расхождения Поиск (Ctrl+F) x Еще -

N	Расчетный документ	Тип расчетов	Договор	Партнер	Валюта ...	Сумма документа	Сумма долга	Сумме
8	Поступление услуг по аренде 0000-0000001 от 31.01.2024 12:00:00	Расчеты с арендодателем	Аренда	ПАО "Заря"	RUB	141 666,67	<Не заполняется	запол
9	Списание безналичных ДС 0000-П000003 от 31.01.2024 23:59:59	Расчеты с арендодателем	Аренда	ПАО "Заря"	RUB	100 000,00	<Не заполняется	запол
1	Поступление услуг по аренде 0000-0000002	Расчеты с поставщиком		"Заря"	RUB	127 380,95	<Не	

Не нажать

Есть расхождения в детальных записях (2 из

В печатной форме акта сверки расчеты с контрагентами (клиентами/поставщиками/дебиторами/кредиторами/арендодателями) можно группировать:

- **По валютам** - по каждой валюте взаиморасчетов будет выведена отдельная таблица с остатками и оборотами по взаиморасчетам.
- **По договорам** - по каждому договору будет выведена отдельная таблица с остатками и оборотами по взаиморасчетам.
- **По объектам расчетов** - по каждому объекту расчетов будет выведена отдельная таблица с остатками и оборотами по взаиморасчетам. Доступно только при сверке итогов по объектам расчетов.

← → ☆ Справка взаиморасчетов 0K00-000002 от 03.09.2024 15:34:55

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] Задание [Иконки] ЭДО - Акт сверки взаимных расчетов [Иконки] Отчеты - Отправить - [Иконки] Файлы [Иконки] Еще -

За период с: 16.08.2024 [Иконки] по: 31.08.2024 [Иконки] (n) Заполнить Расширенный отбор

Статус: Создана [Иконки] Показать расхождения Отправьте акт сверки контрагенту и установите статус "На сверке"

Основное Взаиморасчеты (9)

Итоги Детальные записи <Отбор не ус x Пред След

Добавить [Иконки] Дебет и кредит Дт Дебет Кт Кредит Поиск (Ctrl+F) x

N	Расчетный документ	Объект расчетов	Партнер
1	Расчет курсовых разниц ОК00-...	Реализация товаров ...	Альтаир
2	Списание безналичных ДС ОК...	Договор кредита	Альтаир
3	Списание безналичных ДС ОК...	Договор кредита	Альтаир
4	Поступление услуг по аренде ...	Договор аренды	Альтаир
5	Расходный кассовый ордер ОК...	Договор аренды	Альтаир
6	Расходный кассовый ордер ОК...	Договор аренды	Альтаир

Настройка печати

Печать [Иконки] Закрыть [Иконки] Еще - ?

Группировать расчеты с контрагентами:

По валютам

По договорам

По объектам расчетов

При выводе на печать

Не заполнять колонки по данным контрагента

Выводить совместно расчеты с клиентами и поставщиками

Выводить Дебет / Кредит как Долг / Аванс ?

Формирование акта сверки по валютам при сверке в валюте регл. учета. По валютным договорам при сверке в валюте регл. учета (RUB) в печатной форме акта сверки обороты (Дебет, Кредит, Долг, Аванс) выводятся в валюте регл. учета (RUB).



Акт сверки взаимных расчетов № 2 от 3 сентября 2024 г.
за Июль 2024 г. - Август 2024 г.
между ООО "Промресурс" и ООО "Альтаир"

Мы, нижеподписавшиеся, ООО "Промресурс", с одной стороны, и ООО "Альтаир", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что:

1. В период с 1 июля 2024 г. по 31 августа 2024 г. были осуществлены следующие расчеты:

Расчеты с дебитором в валюте RUB

Дата	Документ	Валюта документа	по данным					
			ООО "Промресурс"			ООО "Альтаир"		
			Сумма документа	Дебет	Кредит	Сумма документа	Дебет	Кредит
Сальдо начальное								
11.07.2024	Начисление №2 от 11.07.2024	RUB	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00
Обороты за период				100 000,00	-	-	-	100 000,00
Сальдо конечное				100 000,00	-	-	-	100 000,00

Расчеты с клиентом в валюте RUB

Дата	Документ	Валюта документа	по данным					
			ООО "Промресурс"			ООО "Альтаир"		
			Сумма документа	Дебет	Кредит	Сумма документа	Дебет	Кредит
Сальдо начальное					800,00		800,00	
03.08.2024	Продажа №1 от 03.08.2024	RUB	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00
15.08.2024	Продажа №2 от 15.08.2024	EUR	1 000,00	100 313,90	-	1 000,00	-	100 313,90
31.08.2024	Курсовые разницы №12 от 31.08.2024	RUB	448,30	448,30	-	448,30	-	448,30
Обороты за период				160 762,20	-	-	-	160 762,20
Сальдо конечное				159 962,20	-	-	-	159 962,20

Расчеты с кредитором в валюте RUB

Дата	Документ	Валюта документа	по данным					
			ООО "Промресурс"			ООО "Альтаир"		
			Сумма документа	Дебет	Кредит	Сумма документа	Дебет	Кредит
Сальдо начальное								
10.08.2024	Начисление №1 от 10.08.2024	RUB	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
23.08.2024	Платежное поручение №2 от 23.08.2024	RUB	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00

Формирование акта сверки по валютам при сверке в валюте взаиморасчетов. По валютным договорам при сверке в валюте взаиморасчетов (например, EUR) в печатной форме акта сверки обороты (Дебет, Кредит, Долг, Аванс) выводятся в валюте взаиморасчетов (EUR).



Акт сверки взаимных расчетов № 2 от 3 сентября 2024 г.
за Июль 2024 г. - Август 2024 г.
между ООО "Промресурс" и ООО "Альтаир"сокр

Мы, нижеподписавшиеся, ООО "Промресурс", с одной стороны, и ООО "Альтаир"сокр, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что:

1. В период с 1 июля 2024 г. по 31 августа 2024 г. были осуществлены следующие расчеты:

Расчеты с клиентом в валюте EUR

Дата	Документ	Валюта документа	по данным					
			ООО "Промресурс"			ООО "Альтаир"сокр		
			Сумма документа	Дебет	Кредит	Сумма документа	Дебет	Кредит
Сальдо начальное								
10.08.2024	Платежное поручение №454 от 10.08.2024	RUB	9 921,63	-	100,00	9 921,63	100,00	-
15.08.2024	Продажа №2 от 15.08.2024	EUR	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00
Обороты за период				1 000,00	100,00		100,00	1 000,00
Сальдо конечное				900,00	-		-	900,00

2. Таким образом, на 31 августа 2024 г.:
долг ООО "Альтаир"сокр в валюте EUR 900,00 (Девятьсот евро 00 центов)

Формирование акта сверки по договорам.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО "Промресурс", с одной стороны, и ООО "Альтаир"сокр, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что:

1. В период с 1 июля 2024 г. по 31 августа 2024 г. были осуществлены следующие расчеты:

Расчеты с дебитором по договору Договор депозита в валюте RUB

Дата	Документ	Валюта документа	по данным					
			ООО "Промресурс"			ООО "Альтаир"сокр		
			Сумма документа	Дебет	Кредит	Сумма документа	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			-	-	-	-	-	-
11.07.2024	Начисление №2 от 11.07.2024	RUB	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00
Обороты за период			-	100 000,00	-	-	-	100 000,00
Сальдо конечное			-	100 000,00	-	-	-	100 000,00

Расчеты с клиентом по договору Договор с покупателем в EUR в валюте RUB

Дата	Документ	Валюта документа	по данным					
			ООО "Промресурс"			ООО "Альтаир"сокр		
			Сумма документа	Дебет	Кредит	Сумма документа	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			-	-	-	-	-	-
10.08.2024	Платежное поручение №454 от 10.08.2024	RUB	9 921,63	-	9 921,63	9 921,63	9 921,63	-
15.08.2024	Продажа №2 от 15.08.2024	EUR	1 000,00	100 204,14	-	1 000,00	-	100 204,14
31.08.2024	Курсовые разницы №12 от 31.08.2024	RUB	403,47	403,47	-	403,47	-	403,47
Обороты за период			-	100 607,61	9 921,63	-	9 921,63	100 607,61
Сальдо конечное			-	90 685,98	-	-	-	90 685,98

Расчеты с кредитором по договору Договор кредита в валюте RUB

Дата	Документ	Валюта документа	по данным					
			ООО "Промресурс"			ООО "Альтаир"сокр		
			Сумма документа	Дебет	Кредит	Сумма документа	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			-	-	-	-	-	-
10.08.2024	Начисление №1 от 10.08.2024	RUB	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
23.08.2024	Платежное поручение №2 от 23.08.2024	RUB	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00
30.08.2024	Платежное поручение №67 от 30.08.2024	RUB	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00
Обороты за период			-	3 000,00	5 000,00	-	5 000,00	3 000,00
Сальдо конечное			-	-	2 000,00	-	2 000,00	-

Формирование акта сверки по объектам расчетов.

При настройке группировать расчеты «По объектам расчетов» для типов расчетов по финансовым инструментам (по расчетам с кредиторами/дебиторами и арендодателями) в печатной форме акта сверки расчеты группируются по договору.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО "Промресурс", с одной стороны, и ООО "Альтаир"сокр, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что:

1. В период с 1 июля 2024 г. по 31 августа 2024 г. были осуществлены следующие расчеты:

Расчеты с дебитором по договору Договор депозита в валюте RUB

Дата	Документ	Валюта документа	по данным					
			ООО "Промресурс"			ООО "Альтаир"сокр		
			Сумма документа	Дебет	Кредит	Сумма документа	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			-	-	-	-	-	-
11.07.2024	Начисление №2 от 11.07.2024	RUB	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00
Обороты за период			-	100 000,00	-	-	-	100 000,00
Сальдо конечное			-	100 000,00	-	-	-	100 000,00

Расчеты с клиентом по объекту расчетов Реализация товаров и услуг ОК00-000002 от 15.08.2024 12:00:00 в валюте RUB

Дата	Документ	Валюта документа	по данным					
			ООО "Промресурс"			ООО "Альтаир"сокр		
			Сумма документа	Дебет	Кредит	Сумма документа	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			-	-	-	-	-	-
10.08.2024	Платежное поручение №454 от 10.08.2024	RUB	9 921,63	-	9 921,63	9 921,63	9 921,63	-
15.08.2024	Продажа №2 от 15.08.2024	EUR	1 000,00	100 204,14	-	1 000,00	-	100 204,14
31.08.2024	Курсовые разницы №12 от 31.08.2024	RUB	403,47	403,47	-	403,47	-	403,47
Обороты за период			-	100 607,61	9 921,63	-	9 921,63	100 607,61
Сальдо конечное			-	90 685,98	-	-	-	90 685,98

Расчеты с кредитором по договору Договор кредита в валюте RUB

Дата	Документ	Валюта документа	по данным					
			ООО "Промресурс"			ООО "Альтаир"сокр		
			Сумма документа	Дебет	Кредит	Сумма документа	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			-	-	-	-	-	-
10.08.2024	Начисление №1 от 10.08.2024	RUB	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
23.08.2024	Платежное поручение №2 от 23.08.2024	RUB	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00
30.08.2024	Платежное поручение №67 от 30.08.2024	RUB	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00
Обороты за период			-	3 000,00	5 000,00	-	5 000,00	3 000,00
Сальдо конечное			-	-	2 000,00	-	2 000,00	-

Для вывода информации расчетов по договорам финансовых инструментов с детализацией до документа регистратора добавлен отчет **Карточка расчетов по финансовым инструментам**. Отчет доступен из формы документа **Сверка взаиморасчетов** и по соответствующей гиперссылке на форме помощника создания сверки.

← → ☆ Сверка взаиморасчетов 0000-000002 от 23.07.2024 14:45:30

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Задание ЗДО Акт сверки взаимных расчетов Отчеты Отправить Еще

За период с: . . по: 23.07.2024 Заполнить Расширенный отбор

Статус: Создана Показать расхождения Отправить акт сверки контрагенту

Основное Взаиморасчеты (4)

Итоги Детальные записи Аредна x Пред След Расчеты с арендодателем

Добавить Дебет и кредит Дт Дебет Кт Кредит Поиск (Ctrl+F) Еще

N	Валюта до...	Сумма документа	Сумма долга	Сумма аванса	Наименование документа	Номер док...	Дата докум...	Сумма дебет	Сумма кредит
7	RUB	1 000 000,00	<Не запол...	<Не запол...	Платежное поручение	1	01.01.2024	1 000 000,00	
8	RUB	141 666,67	<Не запол...	<Не запол...	Акт	1	31.01.2024		141 666,67
9	RUB	100 000,00	<Не запол...	<Не запол...	Платежное поручение	1	31.01.2024	100 000,00	
10	RUB	127 380,95	<Не запол...	<Не запол...	Акт	2	29.02.2024		127 380,95
11	RUB	100 000,00	<Не запол...	<Не запол...	Платежное поручение	1	29.02.2024	100 000,00	
12	RUB	127 380,95	<Не запол...	<Не запол...	Акт	3	31.03.2024		127 380,95
13	RUB	100 000,00	<Не запол...	<Не запол...	Платежное поручение	1	31.03.2024	100 000,00	

В отчете выводится информация по типам сумм (Основной долг, Проценты, Комиссия) в разрезе документов регистраторов.

← → Карточка расчетов по финансовым инструментам

Сформировать Настройки... Разворачивать до

Отбор: Организация Равно "АО "Мода инвест" И Контрагент Равно "ПАО "Заря"

Кредиты и займы полученные

Организация	Валюта	Сумма документа	Конечный остаток		
Контрагент	Договор	Период	Итого	Основной долг	Проценты
АО "Мода инвест"	RUB	ПАО "Заря"			
Договор Кредита					
01.01.2024	Поступление безналичных ДС 0000-000001 от 01.01.2024 12:00:01		3 000 000,00	-3 000 000,00	
31.03.2024	Начисления по кредитам и депозитам 0000-000001 от 31.03.2024 12:00:01		50 000,00	-3 050 000,00	-50 000,00
31.03.2024	Списание безналичных ДС 0000-000006 от 31.03.2024 12:00:02		800 000,00	-2 250 000,00	

Депозиты

Организация	Сумма документа	Конечный остаток		
Контрагент	Валюта	Итого	Основной долг	Проценты
АО "Мода инвест"	RUB			
Депозит				
01.01.2024	Списание безналичных ДС 0000-000007 от 01.01.2024 23:00:02	500 000,00	500 000,00	500 000,00
31.03.2024	Начисления по кредитам и депозитам 0000-000002 от 31.03.2024 12:00:03	6 250,00	506 250,00	500 000,00

Документ **Сверка взаиморасчетов (с фин. инструментами)**:

- Переименован в **Сверка взаиморасчетов (2.4)**. Доступен для создания и формирования только при режиме офлайн расчетов.
- При онлайн расчетах заблокирован для добавления новых документов, но ранее оформленные документы можно скорректировать.

При онлайн расчетах в журнале документов **Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности – Сверки взаиморасчетов** хранятся зарегистрированные типы документов:

- **Сверка взаиморасчетов (2.4)** – заблокирован для добавления новых документов, но ранее оформленные документы можно скорректировать. Создать новый документ можно при офлайн расчетах.
- **Сверка взаиморасчетов** – предусмотрен для создания/формирования при онлайн расчетах.

← → ☆ Сверки взаиморасчетов

Менеджер × Статус × Состояние ЭДО ×

Помощник создания Создать Установить статус ЭДО Печать Поиск (Ctrl+F)

Номер	Дата	Тип документа	Статус	Сост...	С	Организация	Контрагент
ПР00-000001	28.02.2017	Сверка взаиморасчетов (2.4)	Сверена			Промресурс2	Петровское ПАО
ТД00-000001	30.04.2017	Сверка взаиморасчетов (2.4)	Сверена			Торговый дом "Комплексный"	Бытовая техника
ТД00-000002	30.04.2017	Сверка взаиморасчетов (2.4)	Сверена			Торговый дом "Комплексный"	Видео маркет
ТД00-000003	30.04.2017	Сверка взаиморасчетов (2.4)	Сверена			Торговый дом "Комплексный"	Альфа
ТД00-000004	30.04.2017	Сверка взаиморасчетов (2.4)	Сверена			Торговый дом "Комплексный"	Общество с ограни...
ПР00-000001	12.03.2021	Сверка взаиморасчетов (2.4)	Создана			Промресурс2	Бытовая техника
ПР00-000003	01.04.2021	Сверка взаиморасчетов (2.4)	Создана			Промресурс2	Бытовая техника
ПР00-000001	01.10.2021	Сверка взаиморасчетов (2.4)	Создана			Промресурс2	Банк-Эквайрер
ФБ00-000001	23.11.2021	Сверка взаиморасчетов (2.4)	Создана			Филиал ПР-Б (Балашиха)	Ассоль
СБ00-000001	31.12.2021	Сверка взаиморасчетов (2.4)	Создана			Стройснаб	Инвема
OK00-000001	25.04.2022	Сверка взаиморасчетов (2.4)	Создана			Промресурс2	Ассоль
ЗС00-000001	11.01.2023	Сверка взаиморасчетов (2.4)	Создана			Зимний сад	Гришичкин ПБЮОЛ
0000-000001	11.05.2023	Сверка взаиморасчетов	Создана	Нет р...		Андромеда Плюс	АВИКА
ЗС00-000001	18.05.2023	Сверка взаиморасчетов	Создана	Нет р...		Зимний сад	Гришичкин ПБЮОЛ

Ограничения

Сверка для обмена по ЭДО должна формироваться только по одной валюте, поэтому в шапке сверки взаиморасчетов предусмотрено обязательное указание валюты.

Не предусмотрена сверка одним документом **Сверка взаиморасчетов**, если у организации есть обособленные подразделения или у контрагента есть обособленные подразделения. Каждое сочетание ИНН и КПП со стороны организации и контрагента должно быть отражено отдельным документом сверки расчетов.

Обмен сверки по ЭДО не поддерживаются при офлайн взаиморасчетах. При офлайн взаиморасчетах предусмотрено формирование документа **Сверка взаиморасчетов (2.4)**.

Несколько ставок НДС в электронном билете

В документе электронный билет добавлена возможность учета хозяйственных операций в разрезе нескольких ставок НДС.

Если в электронном билете покупка, которая облагается одной ставкой НДС или полностью не облагается НДС, то ее можно отразить в документе.

Если необходимо добавить операции покупки, доплаты, возврата или распределить любую из операций в разрезе ставок НДС, то необходимо переключить документ в режим учета нескольких операций с помощью гиперссылки **Добавить покупку/доплату/возврат**.

← → ★ Электронный билет 421-2104096778 от 10.03.2023 21:34:14

Основное [Мои заметки](#)

[Провести и закрыть](#) [Файлы \(4\)](#) [Еще](#)

Номер билета: **421-2104096778** от: 10.03.2023 21:34:14 Билет куплен: Через агента

Услуга: Авиабилет Перевозчик: S7

Организация: 1С ERP тест Контрагент: S7

Подразделение: Торговое направление Группа фин. учета расчетов с перевозчиком:

Сотрудник: Валентинов Валентин Валентинович Агент: ООО "СМАРТВЭЙ"

Валюта: RUB Контрагент: СМАРТВЭЙ ООО

Дата отправления: 14.03.2023 17:40 Дата прибытия: 15.03.2023 07:00 Договор: #Бронирование

Детали поездки: 14.03.2023 17:40:00 Россия Москва Домодедово 14.03.2023 19:20:00 Россия Санкт-Петербург Пулково. Санкт-Петербург
15.03.2023 5:20:00 Россия Санкт-Петербург Пулково. Санкт-Петербург 15.03.2023 7:00:00 Россия Москва Домодедово

Сумма: 24 009,00 Ставка НДС: 10% Сумма НДС: 2 182,64 Не облагается НДС: 0,00

[Добавить покупку/доплату/возврат](#)

Комментарий: Ответственный: Орлов Александр Владимирович

В режиме учета нескольких операций добавляется закладка **Операции**, на которой можно их добавлять и редактировать.

На закладке **Основное** выводится итоговая сумма операций покупки. С помощью гиперссылки **Подробнее** можно перейти на закладку **Операции**.

← → ★ Электронный билет 421-2104096778 от 10.03.2023 21:34:14

Основное [Мои заметки](#)

[Провести и закрыть](#) [Файлы \(4\)](#) [Еще](#)

Основное **Операции (1)**

Номер билета: **421-2104096778** от: 10.03.2023 21:34:14 Билет куплен: Через агента

Услуга: Авиабилет Перевозчик: S7

Организация: 1С ERP тест Контрагент: S7

Подразделение: Торговое направление Группа фин. учета расчетов с перевозчиком:

Сотрудник: Валентинов Валентин Валентинович Агент: ООО "СМАРТВЭЙ"

Валюта: RUB Контрагент: СМАРТВЭЙ ООО

Дата отправления: 14.03.2023 17:40 Дата прибытия: 15.03.2023 07:00 Договор: #Бронирование

Детали поездки: 14.03.2023 17:40:00 Россия Москва Домодедово 14.03.2023 19:20:00 Россия Санкт-Петербург Пулково. Санкт-Петербург
15.03.2023 5:20:00 Россия Санкт-Петербург Пулково. Санкт-Петербург 15.03.2023 7:00:00 Россия Москва Домодедово

Сумма: 24 009,00 Сумма НДС: 2 182,64

[Подробнее](#)

Комментарий: Ответственный: Орлов Александр Владимирович

Если документ содержит несколько операций, то автоматически будет установлен режим для многострочного редактирования. Гиперссылка внизу закладки **Основное** показывает итоговые суммы операций доплаты, возврата, а также штрафов. С ее помощью также можно перейти на закладку **Операции**.

Электронный билет 555-1234567891 от 07.08.2024 9:42:37

Основное Мои заметки

Провести и закрыть

Ввод штрафа

Сумма штрафа: 2 500,00

Отнести штраф на расходы

Подразделение: |

Направление деятельности: Оптовые продажи

Статья расходов: Расходы текущего периода

Аналитика активов пассивов: ...

Счет учета: Настроить

ОК Отмена

Дата	Тип операции	НДС	Сумма штрафа	Комментарий
07.08.2024	Покупка	46,00		
07.08.2024	Покупка	260,00		
07.08.2024	Покупка	86,00		
07.08.2024	Доплата	200,00		
07.08.2024	Доплата		2 500,00	
07.08.2024	Возврат	132,00		
07.08.2024	Возврат	460,00		Нет штрафа
07.08.2024	Возврат			Нет штрафа

Комментарий: Ответственный: <Не указан>

Сумма каждой операции выводится в разрезе ставок НДС.

Электронный билет 555-1234567891 от 07.08.2024 9:42:37

Основное Мои заметки

Провести и закрыть

Основное Операции (9)

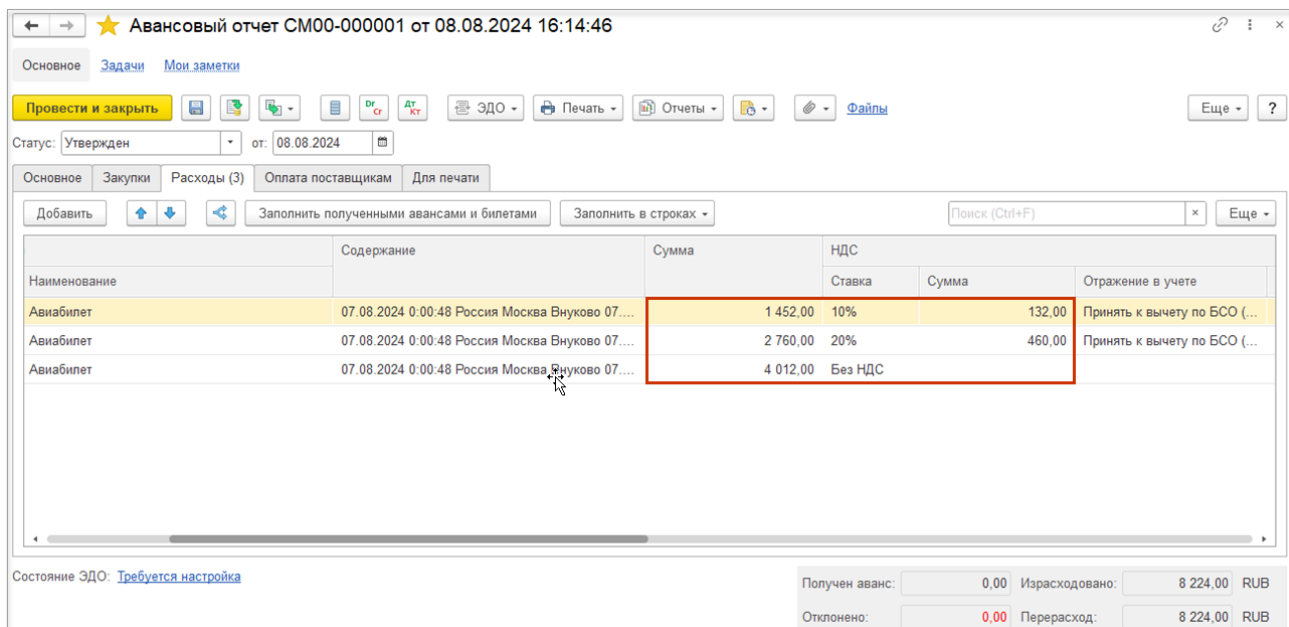
Добавить

Дата	Тип операции	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма штрафа	Комментарий
07.08.2024	Покупка	506,00	10%	46,00		
07.08.2024	Покупка	1 560,00	20%	260,00		
07.08.2024	Покупка	1 158,00	Без НДС			
07.08.2024	Доплата	946,00	10%	86,00		
07.08.2024	Доплата	1 200,00	20%	200,00		
07.08.2024	Доплата	2 854,00	Без НДС			
07.08.2024	Возврат	1 452,00	10%	132,00	2 500,00	
07.08.2024	Возврат	2 760,00	20%	460,00		Нет штрафа
07.08.2024	Возврат	4 012,00	Без НДС			Нет штрафа

Операции с билетом

Комментарий: Ответственный: <Не указан>

В авансовом отчете на закладке **Расходы** операции также выводятся в разрезе ставок НДС.



Развитие загрузки банковских выписок и зачислений на расчетные счета

Распознавание платежей от физических лиц

Добавлено распознавание платежей при загрузке выписки от физических лиц, в случае если платеж осуществляется не через банк, в котором открыт банковский счет физического лица. В этом случае наименование контрагента представляет собой строку вида:

- Банк // ФИО физического лица плательщика...

Примеры наименований контрагентов, которые могут использоваться:

- Банк//ФИО физлица//;
- Банк//ФИО физлица//Номер операции;
- Банк//ФИО физлица//ИНН физлица;
- Банк//ФИО физлица//Адрес физлица;
- Банк//ФИО физлица//Номер операции//ИНН;
- Банк//ФИО физлица//Номер операции//Адрес физлица;
- Юрлицо//Адрес юрлица ;
- ИП//Адрес ИП;
- ФИО физлица//Адрес физлица.

Алгоритм подбора договора контрагента при загрузке выписки

Изменен алгоритм подбора договора контрагента при загрузке выписки.

Теперь алгоритм подбора договоров учитывает, что договор контрагента может быть не согласован, не привязан к счету организации и/или счету контрагента.

Подбор договора осуществляется с учетом приоритетов. Порядок формирования приоритетов приведен ниже в таблице.

Приоритет	Организация	Счет организации	Контрагент	Счет контрагента	Статус договора
1	из выписки	из выписки/не заполнено	из выписки	из выписки/не заполнено	«Действует»
2	из выписки	из выписки/не заполнено	из выписки	из выписки/не заполнено	«Не согласовано»
3	из выписки	из выписки/не заполнено	из выписки	прочие	«Действует»
				из выписки/не заполнено	
4	из выписки	из выписки/не заполнено	из выписки	прочие	«Не согласовано»
				из выписки/не заполнено	
				прочие	

Если в системе существует единственный договор с порядком расчетов, отличным от **По договору**, то такой договор контрагента подставляется в поле **Договор**.

Распознавание платежей (выплата зарплаты и эквайринг) по назначению платежа

Теперь при загрузке платежа выполняется анализ назначения платежа для определения операций по выплате зарплаты и эквайрингу. При определении операции анализируются ключевые фразы, характерные для операций эквайринга и выплаты заработной платы. Если платеж по эквайрингу исходящий, то создается документ с операцией **Возврат оплаты по эквайрингу**, если входящий – **Поступление оплаты по эквайрингу**. Для операции выплаты зарплаты выполняется дополнительный анализ в соответствии со схемой:

Условие	Операция исходящего платежа	Операция входящего платежа
В назначении платежа есть слово «реестр»	Выплата зарплаты по зарплатному проекту	Возврат перечисленных по реестру платежей
Номер счета начинается «40817» или «40820»	Выплата зарплаты на лицевые счета	Возврат зарплаты перечисленных на лицевой счет

Заполнение расшифровки платежа остатками объектов расчетов с учетом даты платежа

При загрузке банковской выписки в документах оплаты в табличной части на закладке **Расшифровка платежа** исключаются остатки объектов расчетов, дата возникновения которых больше даты документа.

Контроль даты запрета изменения данных, загружаемых платежей

Теперь в процессе загрузки платежей выполняется проверка даты запрета изменения данных, и выводится предупреждающее сообщение о том, что платеж находится в закрытом периоде.

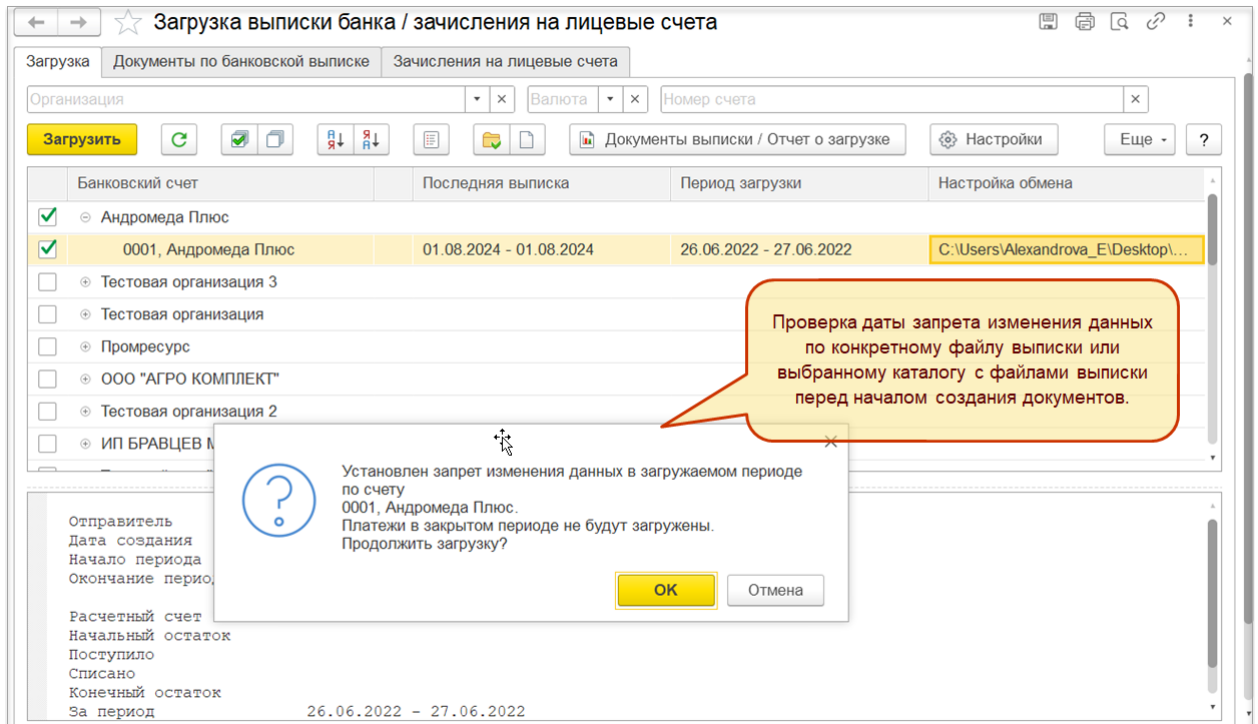
Проверка выполняется при нажатии на кнопку **Загрузить**.

Если хотя бы для одного платежа дата подтвержденная банком находится в закрытом периоде, то выводится окно с предложением продолжить загрузку выписки без загрузки платежей, находящихся в закрытом периоде, или прервать загрузку.

При автоматической синхронизации выписок через регламентное задание **ДиректБанк** проверка даты запрета изменения данных перед загрузкой не выполняется.

При ручной синхронизации через безналичные платежи перед загрузкой **ДиректБанк** выполняется проверка даты запрета изменения данных, начиная с даты последней загрузки по текущую дату.

В рабочем месте **Загрузка выписки банка/зачисления на лицевые счета** непосредственно перед загрузкой по настройке с банком **ДиректБанк** выполняется проверка даты запрета изменения данных за период, указанный в ячейке **Период загрузки**, аналогично как для загрузки через файл.

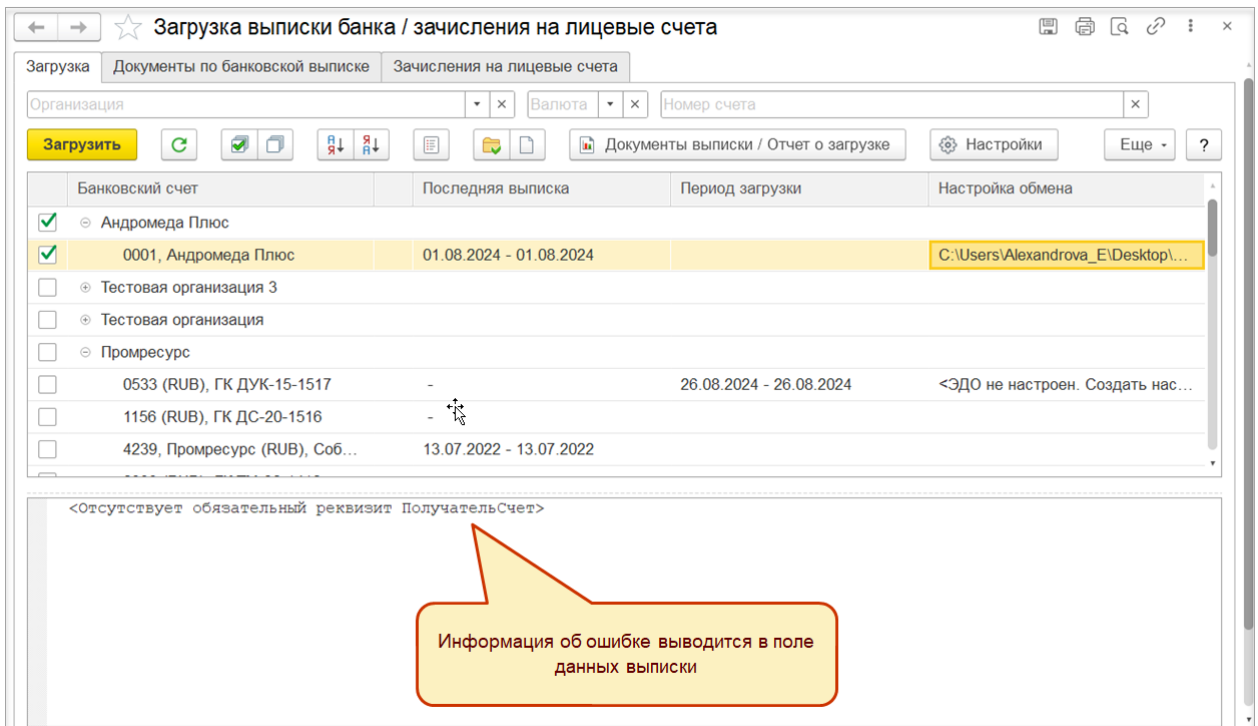


Контроль наличия обязательных реквизитов счет плательщика и счет получателя в загружаемых платежах

Добавлены проверка наличия реквизитов **Счет** плательщика и **Счет получателя** в платеже перед началом создания документов оплаты и вывод предупреждающего сообщения.

Проверка выполняется при выборе файла или каталога. Выписка не загружается, если есть ошибка заполнения хотя бы в одном платеже. При использовании каталога не загружаются только выписки с ошибками в платежах.

Проверка выполняется при загрузке выписки через файл. При применении настройки с банком **ДиректБанк** данная проверка не выполняется.



Исключение дублирования документов при загрузке, которые были перенесены на другой день перед выгрузкой

Изменена проверка наличия в системе документов по загружаемой выписке.

Эта проверка необходима в случае, если пользователь поменял дату документа, пока еще расход не подтвержден банком, и при этом дата по банку не изменилась. Теперь после выгрузки платежа в банк и изменения даты документа по загрузке выписки дубль документа не будет создан.

Контроль одновременной загрузки выписки по одному банковскому счету

Теперь по каждому счету выполняется проверка наличия фоновых заданий. Отображается индикатор имеющегося фоновых заданий. Данная проверка необходима в случае, если при загрузке банковской выписки осуществляется выполнение загрузки по этому же счету в другом сеансе.

При наличии фоновых заданий напротив банковского счета появляется индикатор загрузки. При двойном нажатии на индикатор выходит окно со сведениями о загрузке.

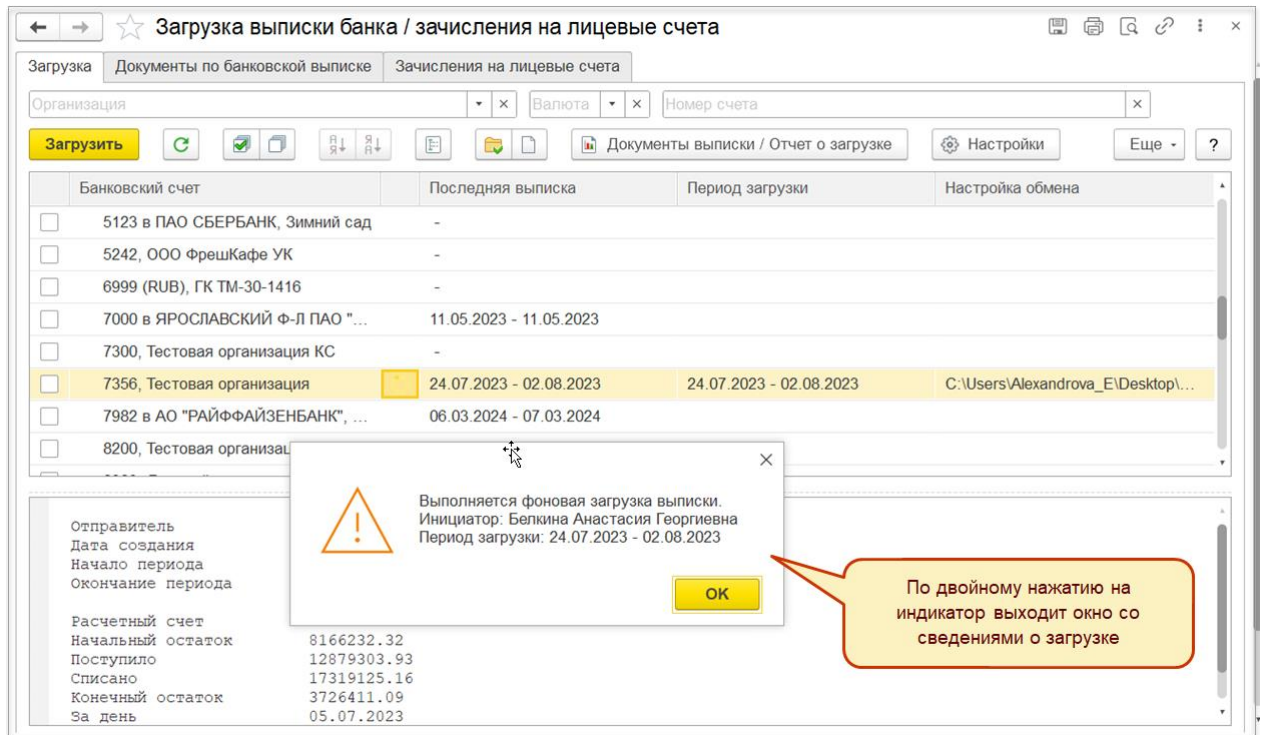
Сведения о загрузке включают: период загрузки и автор фоновых заданий.

Определение фоновых заданий в других сеансах доступно только в клиент-серверном режиме.

The screenshot shows a web application window titled "Загрузка выписки банка / зачисления на лицевые счета". It features a table with columns: "Банковский счет", "Последняя выписка", "Период загрузки", and "Настройка обмена". One row for account "7356, Тестовая организация" has a yellow circular loading icon in the "Последняя выписка" column. A red callout box points to this icon with the text "Выполняющееся задание по загрузке выписки". Below the table, there is a summary section for "Сбербанк Бизнес Онлайн" with fields for "Отправитель", "Дата создания", "Начало периода", "Окончание периода", "Расчетный счет", "Начальный остаток", "Поступило", "Списано", "Конечный остаток", and "За день".

Банковский счет	Последняя выписка	Период загрузки	Настройка обмена
<input type="checkbox"/> 5123 в ПАО СБЕРБАНК, Зимний сад	-		
<input type="checkbox"/> 5242, ООО ФрешКафе УК	-		
<input type="checkbox"/> 6999 (RUB), ГК ТМ-30-1416	-		
<input type="checkbox"/> 7000 в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "...	11.05.2023 - 11.05.2023		
<input type="checkbox"/> 7300, Тестовая организация КС	-		
<input type="checkbox"/> 7356, Тестовая организация	24.07.2023 - 02.08.2023	24.07.2023 - 02.08.2023	C:\Users\Alexandrova_E\Desktop\...
<input type="checkbox"/> 7982 в АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК", ...	07.03.2024 - 07.03.2024		
<input type="checkbox"/> 8200, Тестовая организация КС2 (...	14.12.2023 - 28.12.2023		

Отправитель	Сбербанк Бизнес Онлайн
Дата создания	05.07.2023 12:39:41
Начало периода	05.07.2023 0:00:00
Окончание периода	05.07.2023 0:00:00
Расчетный счет	77080101000000000000
Начальный остаток	8166232.32
Поступило	12879303.93
Списано	17319125.16
Конечный остаток	3726411.09
За день	05.07.2023



Заполнение данных нового контрагента по ИНН с помощью сервиса «1С:Контрагент»

Если для учётной записи интернет-поддержки оформлена подписка на сервис «1С:Контрагент», то заполнение карточек новых контрагентов будет происходить по ИНН контрагента из выписки. В частности, могут быть заполнены полное наименование контрагента, КПП, ОГРН, юридический адрес.

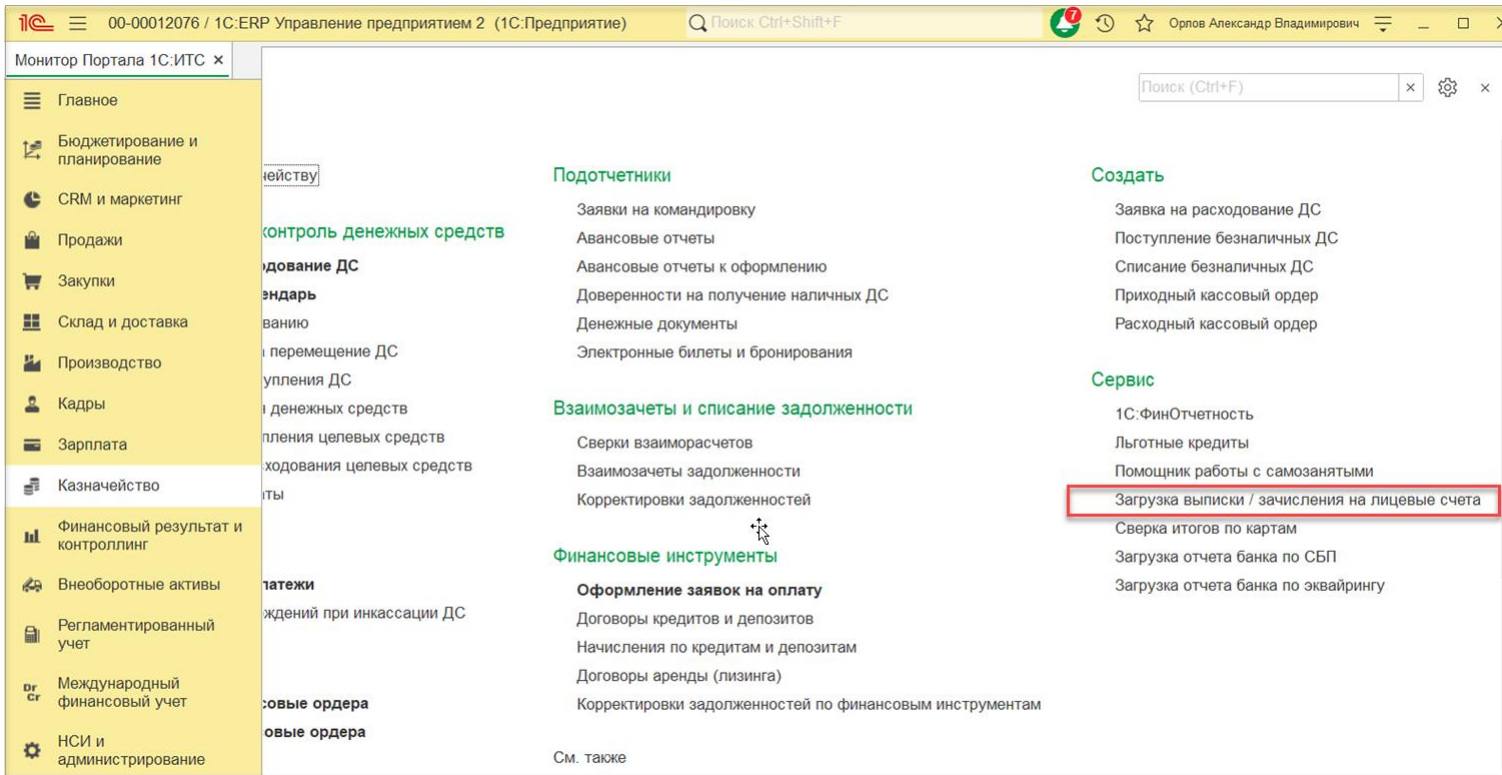
Детализация оборотов при загрузке оборотов по выписке: детализация сумм поступлений и списаний по дням по данным загружаемой выписки

Если загружается выписка за период больше чем за один день, то в отчете **Сверка банковских выписок** теперь отображается информация не только о начальных и конечных остатках денежных средств, но и о поступлениях и списаниях. Осуществляется суммирование списаний и поступлений денежных средств по каждому платежу, указанному в выписке, за каждый день, загружаемого периода.

Сверка банковских выписок									
Параметры: Период:									
Отбор: Банковский счет Равно "7356, Тестовая организация" И Валюта Равно "руб."									
День	Начальный остаток	Поступление	Списание	Конечный остаток	По данным загруженных выписок				
					Начальный остаток	Поступление	Списание	Конечный остаток	
24.07.2023		55 870,88	228 420,73	-172 549,85	264 690,15	55 870,88	228 420,73		92 130,30
25.07.2023	-172 549,85	72 760,89	63 030,66	-162 819,62	92 130,30	72 760,89	63 030,66		101 860,53
26.07.2023	-162 819,62	57 966,30	53 080,00	-157 933,32	101 860,53	57 966,30	53 080,00		106 746,83
27.07.2023	-157 933,32	58 978,76	13 150,00	-112 104,56	106 746,83	58 978,76	13 150,00		152 575,59
28.07.2023	-112 104,56	39 711,06	191 519,37	-263 912,87	152 575,59	39 711,06	191 519,37		767,28
29.07.2023	-263 912,87	48 310,31		-215 602,56	767,28	48 310,31			49 077,59
30.07.2023	-215 602,56	15 888,28		-199 714,28	49 077,59	15 888,28			64 965,87
31.07.2023	-199 714,28	5 214,02	800,00	-195 300,26	64 965,87	5 214,02	800,00		69 379,89
01.08.2023	-195 300,26	30 807,69	86 822,10	-251 314,67	69 379,89	30 807,69	86 822,10		13 365,48
02.08.2023	-251 314,67	32 032,58		-219 282,09	13 365,48	32 032,58			45 398,06
Итого		417 540,77	636 822,86	-219 282,09					

Интерфейсные изменения

В раздел Казначейство добавлена команда «Загрузка выписки / зачисления на лицевые счета»



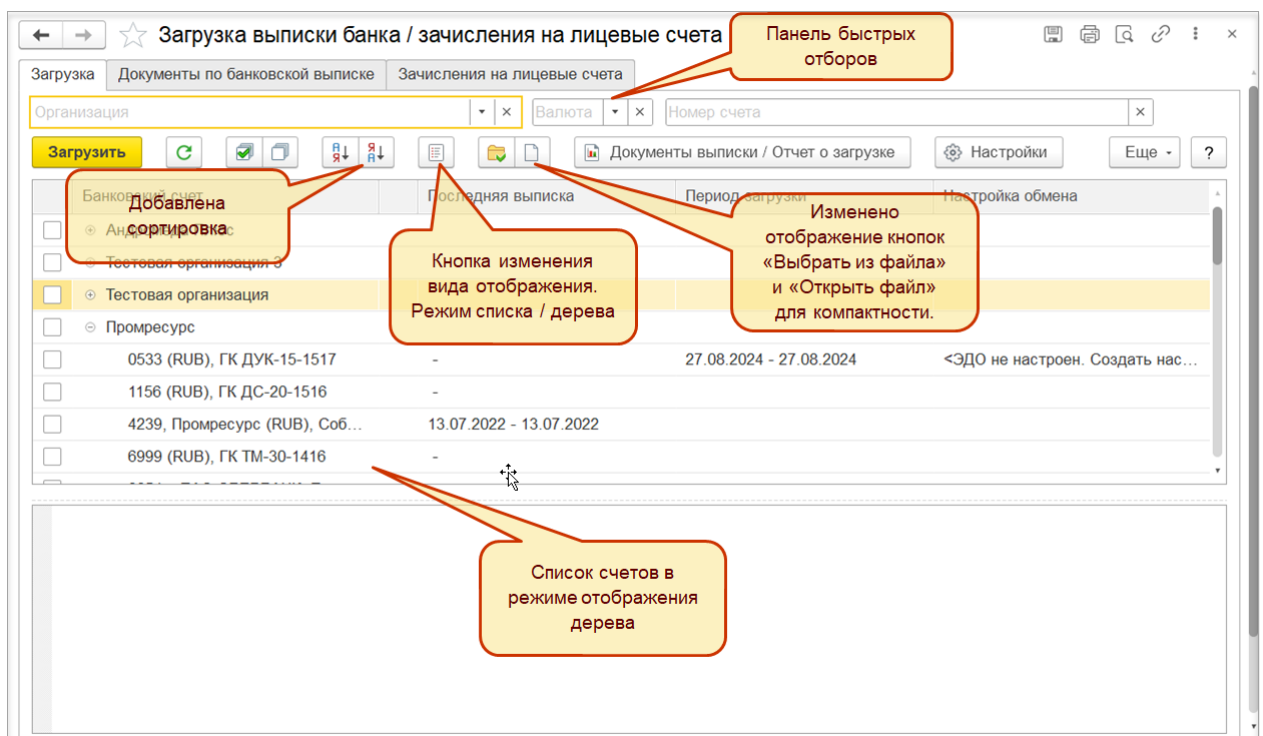
В рабочем месте Загрузка выписки/зачисления на лицевые счета доработан функционал для удобства работы с большим списком счетов с включенным обменом: отбор, сортировка, сохранение списка выбранных счетов на загрузку.

Добавлен быстрый отбор по параметрам: **Организация**, **Валюта** и **Номер счета**.

Если в системе ведется учет по нескольким организациям, то появилась возможность изменения вида отображения списка: в виде списка или в виде дерева с группировкой по организации.

Изменено отображение кнопок работы с файлами: **Выбрать из файла** и **Открыть файл**.

Перед загрузкой сохраняется список выбранных счетов, который восстанавливается при открытии формы загрузки выписки через раздел **Казначейство - Сервис**.



Ограничения

- Получение данных контрагента с помощью сервиса «1С:Контрагент» доступно только при наличии подписки.
- Независимо от наличия фоновго задания не запрещается запуск загрузки выписки.
- Определение фоновых заданий в других сеансах доступно только в клиент-серверном режиме.

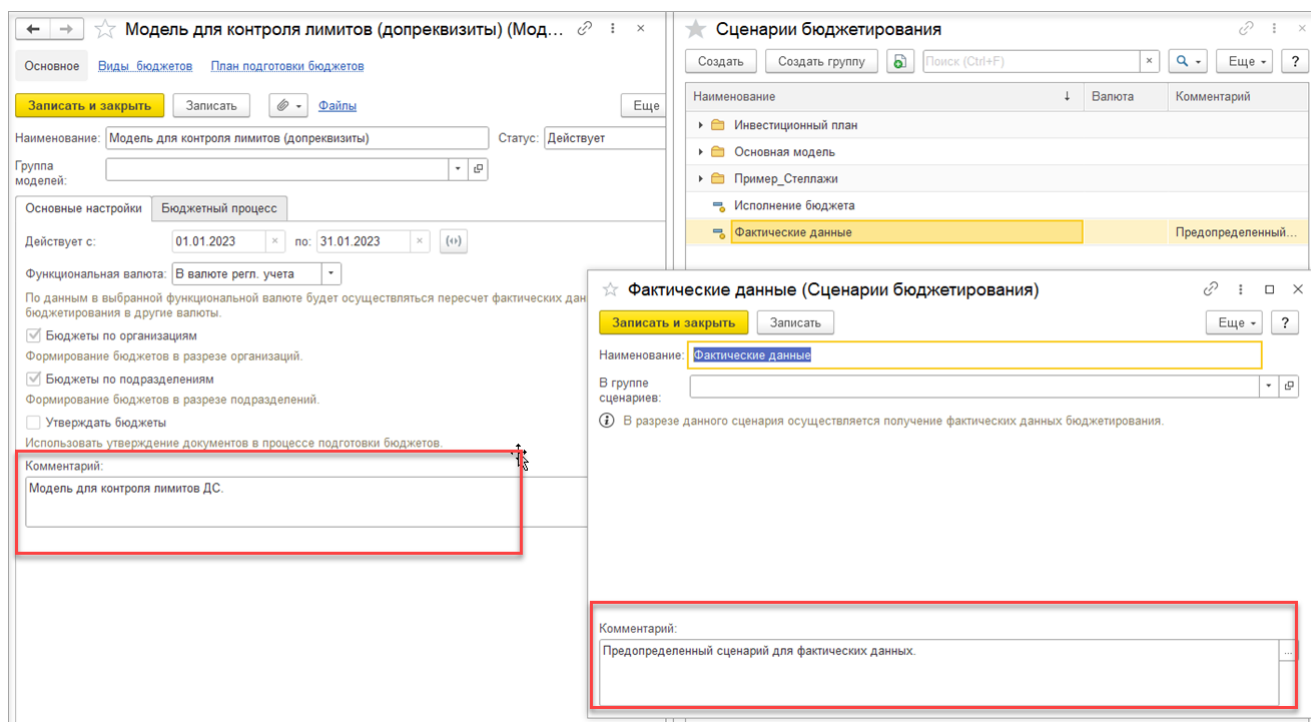
Бюджетирование

Кэширование настроек лимитов по данным бюджетирования

Добавлен регистр сведений «Кэш настроек лимитов по данным бюджетирования» для кэширования настроек лимитов с целью ускорения выполнения контроля лимитов и формирования движений по регистру «Лимиты по данным бюджетирования» при проведении документов [Заявка на расходование ДС](#) и [Заявка на командировку](#).

Поле Комментарий в модели и сценарии бюджетирования

Добавлено поле **Комментарий** в карточки справочников **Модели бюджетирования** и **Сценарии бюджетирования**.



Дополнительные реквизиты и дополнительные сведения в основных справочниках бюджетирования

Добавлено использование дополнительных реквизитов и дополнительных сведений (см. раздел [НСИ и администрирование – Администрирование – Общие настройки – Свойства](#)) для основных справочников подсистемы бюджетирования: [Виды бюджетов](#), [Статьи бюджетов](#), [Показатели бюджетов](#), [Нефинансовые показатели бюджетов](#).

← → ☆ **Дополнительные реквизиты**

Добавить ▾ Копировать Вставить

статьи × Поиск (Ctrl+F)

Имя	Тип значения
Страна мира	Страна мира
Модель бюджетирования	<Модель 1, Модель 2>

- Статьи активов и пассивов
- Статьи бюджетов (2)
- Статьи движения денежных средств
- Статьи доходов
- Статьи калькуляции
- Статьи расходов
- Статьи расходов
- Статьи финансирования

☆ **Доход от реализации (Статьи бюджетов)** 🔗 ⋮ □ ×

Основное [Правила получения фактических данных](#) [Зависимые показатели](#)

Записать и закрыть Записать 📄 📄 Отчеты ▾ Еще ▾ ?

Наименование: Код: 000000113

Описание:

В группе статей: ▾ 🗑

Виды аналитик

Аналитика 1: 🗑 Аналитика 4: 🗑

Аналитика 2: 🗑 Аналитика 5: 🗑

Аналитика 3: 🗑 Аналитика 6: 🗑

Учет

По количеству

Указанная единица измерения: ... 🗑

Единица измерения определяется аналитикой: ▾ 🗑

По валюте

Валюта указывается в виде бюджета

Валюта определяется аналитикой: ▾ 🗑

Страна мира: ▾ 🗑

Модель бюджетирования: ▾ 🗑

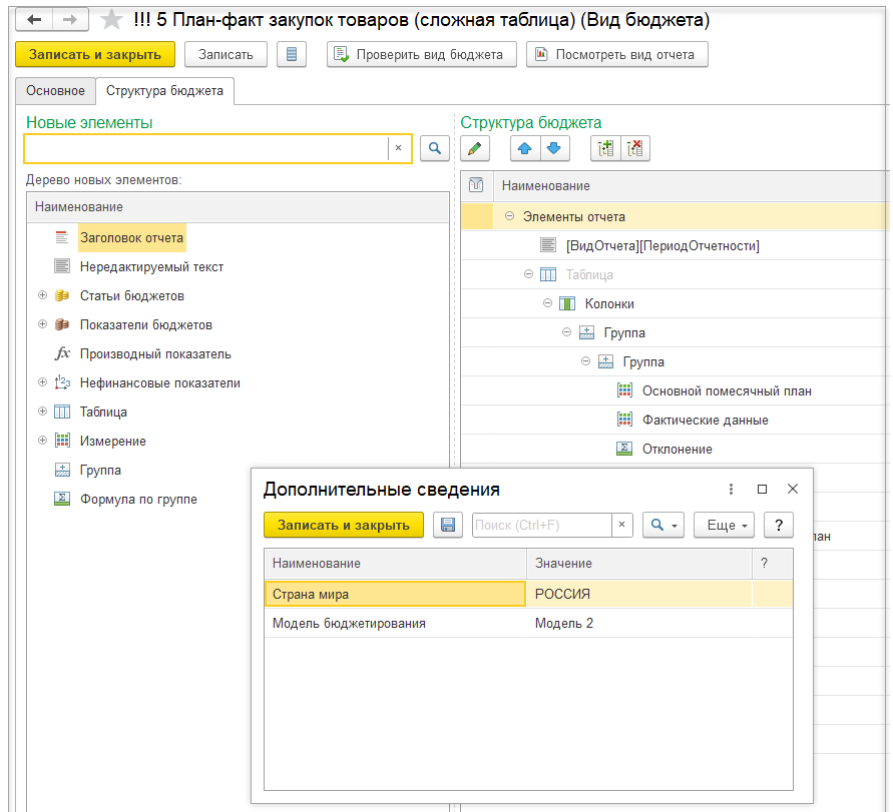
← → ☆ **Дополнительные сведения**

Добавить ▾ Копировать Вставить

виды × Поиск (Ctrl+F)

Имя	Тип значения
Страна мира	Страна мира
Модель бюджетирования	<Модель 1, Модель 2>

- Виды бюджетов (2)
- Виды авторских договоров
- Виды выплат бывшим сотрудникам
- Виды документов об образовании
- Виды документов физических лиц
- Виды карт лояльности
- Виды номенклатуры
- Виды образования
- Виды операций расчета зарплаты
- Виды отпусков



Сохранение настроек печати бюджетных отчетов

Добавлено сохранение настроек печати бюджетных отчетов, которые были использованы в последний раз пользователем.

Предварительный просмотр

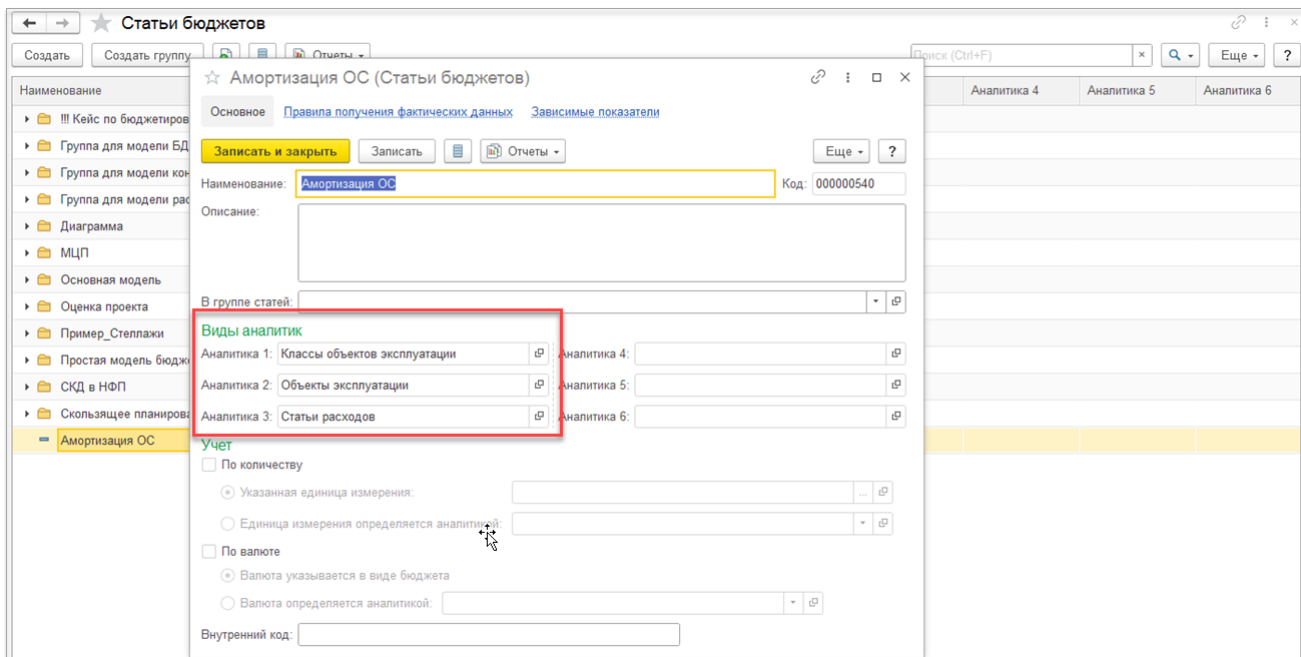
!!! 5 План-факт отчета от прибыли нульлик в Июль 2021: Июль 2021.
Период для формирования отчета: июль 2021
ООО "Андрейка Спб"*

Аналитика	Группа		Отклонение
	Основной помесячный план	Фактические данные	
Реализация товаров	300 000	335 600	35 600
Собственность реализованных товаров	180 000	201 452	21 452
Валовая прибыль	120 000	134 148	14 148
Операционные расходы	93 200	118 865	25 665
Зарботная плата	64 200	68 000	3 800
Налог с зарботной платы		20 036	20 036
Лицензия	1 200	1 200	
Комиссия банка	10 000	10 000	
Другие расходы	15 000	16 000	1 000
Рекламизация	2 800	3 125	325
Операционная прибыль	26 800	15 333	(11 467)
Пополны за счет	660	915	255
Прибыль до налогообложения	26 140	14 418	(11 722)
Налог на прибыль (навычеты)	9 149	13 695	4 546
Чистая прибыль	16 991	723	(16 268)

Страница 1 из 1

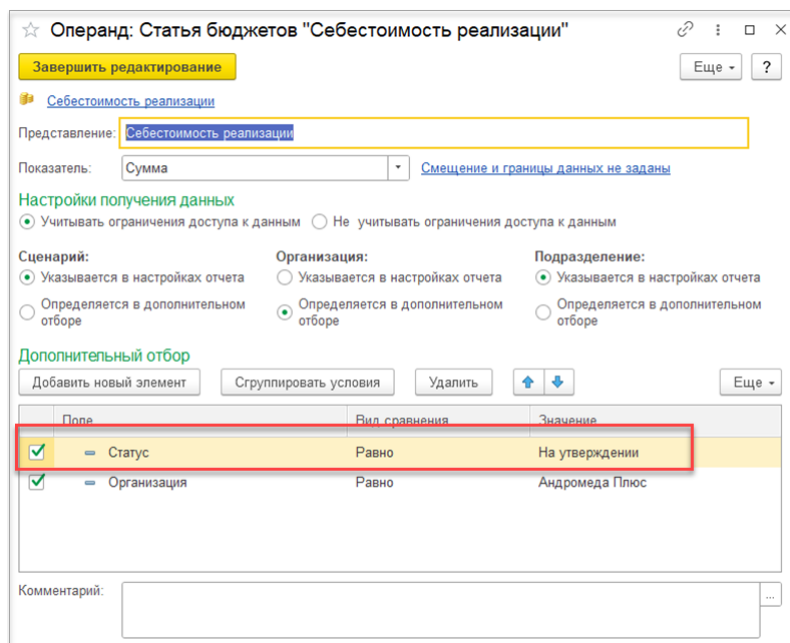
Аналитика бюджетирования – Классы объектов эксплуатации

Добавлена новая аналитика бюджетирования **Классы объектов эксплуатации**. При ее использовании одновременно с аналитикой **Объекты эксплуатации** для значений последней устанавливается отбор по реквизиту «Класс» справочника «Объекты эксплуатации».



Поле Статус в статье и показателе бюджета

В настройках заполнения статьи бюджетов и показателя бюджетов в дополнительный отбор добавлено поле **Статус**, позволяющее отбирать данные регистра «Обороты бюджетов» с определенными статусами.



Производство

Трудозатраты

В выработке сотрудников реализована возможность указывать построчно дату выполнения работ. Это позволяет корректно отразить ситуации, при которых сотрудник в течение месяца переводится между подразделениями.

Разрешения на замену списком взаимозаменяемых аналогов

Реализована возможность описать разрешение на замену как список взаимозаменяемых аналогов. Это позволяет избежать необходимости описывать каждую возможную пару замен отдельным документом. Например, если есть список из 3 взаимозаменяемых позиций, ранее для описания потребовалось бы 6 отдельных разрешений: 1 на 2, 1 на 3, 2 на 1, 2 на 3, 3 на 1, 3 на 2. Теперь можно будет в одном документе просто перечислить такой список. Применяется только для простых замен один к одному.

Замена на обособленные аналоги

Поддержана замена для обособленных материалов. Если исходная потребность обособлена, то используется обособленный под нужное назначение аналог.

Формирование перемещений по заказам на производство

Рабочее место **Формирование перемещений по заказам на производство** позволяет автоматически сформировать документы исходя из динамического плана и количества доступного на складе-отправителе на указанную дату

← → ★ Формирование перемещений по заказам на производство
Шаг 1 из 3. Отбор

Склад-получатель:

Склад-отправитель:

Дата отгрузки: 20.06.2024 ?

Потребность до даты: . . Только запущенные партии

Направление деятельности:

Назначение:

Номенклатура:

Заказ на производство:

Вариант оформления: Перемещение товаров Заказ на перемещение

В форме предусмотрен отбор **Только запущенные партии**.

Если товары перемещаются в цеховую кладовую, то будут создаваться производственные документы: **Заказ материалов в кладовую** и **Передача материалов в кладовую**. В остальных случаях создаются документы **Заказ на перемещение** и **Перемещение товаров**.

На втором шаге **Определение состава и объема перемещений** колонка **К перемещению** автоматически заполняется значением из колонки **Обеспечено** (кнопка **Заполнить - К перемещению**, которая использовалась ранее, убрана как более не актуальная).

По умолчанию список содержит только позиции готовые к перемещению (обеспеченные на дату отгрузки). Во ссылке **Все позиции** в верхней части формы можно снять отбор и увидеть все позиции, планируемые к перемещению. Вернуться к отображению только обеспеченных позиций можно по ссылке **Обеспечено (X)**.

← → ★ Формирование перемещений по заказам на производство
Шаг 2 из 3. Определение состава и объема перемещений

Только отмеченные

Все позиции Обеспечено (1) ? ?

Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Дата начала	Дата окончания	Требуется	К перемещению	Склад-получатель	Склад-отправитель	Обеспечено	Назначение	Заказ на произ...	Спецификация
СИ1000.001.001	Ребро верхнее	шт	27.12.2023	28.12.2023	2,000	<input type="checkbox"/>	ПРОСК для полуф...	ГОСК цеха сборко...	0,000		Заказ на произ...	СИ1000.001.000_С_ПФ
СИ1000.001.001	Ребро верхнее	шт	27.12.2023	28.12.2023	2,000	<input checked="" type="checkbox"/>	ПРОСК для полуф...	ГОСК цеха сборко...	2,000		Заказ на произ...	СИ1000.001.000_С_ПФ

Склад отправитель	Склад получатель	Вес (кг)	Объем (м3)
ГОСК цеха сборкосварки	ПРОСК для полуфабрикаторв	~	9,400 0,000

В таблицу выводится дополнительная информация: **Спецификация** и **Изделие** из структуры заказа на производство.

В таблице в нижней части формы выводится сводная информация по весу и объему перемещаемых между складами ТМЦ.

На заключительном шаге отображается список сформированных документов **Перемещение товаров** (либо документов **Заказ на перемещение**, в зависимости от выбранной ранее настройки).

При формировании заказа на перемещение в нем автоматически устанавливается вариант обеспечения **Резервировать** или **Резервировать по мере поступления**.

Внеоборотные активы

В документ **Улучшение НМА** добавлена возможность отражать операцию в налоговом учете. Формируется такая же проводка, как и в БУ: Дт 04.01 Кт 08.05.

The screenshot shows the 'Улучшение НМА (создание)' form. The 'Улучшение в:' dropdown menu is open, displaying the following options: 'Всех видах учета', 'Управленческом учете', 'Бухгалтерском и налоговом учете', 'Бухгалтерском учете', 'Налоговом учете', 'Управленческом и бухгалтерском у', and 'Управленческом и налоговом учете'. The 'Налоговом учете' option is highlighted.

Для упрощения учета добавлен новый справочник **Внеоборотные активы – Справочники – Способы отражения расходов**.

При принятии к учету ОС или НМА пользователь может выбрать способ отражения расходов. Выбранный способ «привязывается» к объекту и используется для быстрого заполнения статей расходов в других документах, например, при корректировке амортизации.

Выбор способа отражения расходов добавлен в документы учета внеоборотных активов, где доступен выбор статьи расходов. При выборе способа отражения автоматически заполняется статья, подразделение, направление деятельности. В документе остается возможность выбрать другие статьи, но тогда очищается способ отражения расходов. При этом движения формируются как и раньше – по статьям (а не по способу отражения).

The screenshot shows the 'Отражение расходов по амортизации (Способ отраж...)' form. The 'Статья расходов:' dropdown menu is open, displaying the selected option 'Амортизация зданий (коммерч)'. Other fields include 'Группа:', 'Наименование: Отражение расходов по амортизации', 'Код: 000000001', 'Аналитика расходов:', 'Подразделение:', 'Направление деятельности:', and a checked box for 'Подразделение и направление деятельности совпадают с данными учета'.

Статья расходов	Аналитика расходов	Подразделение	Направление деятельности	Расходы передаются в организацию	Отражение расходов в документе
Амортизация транспортных средств (управленч.)	Грузовик Mercedes Sprinter	«Исполнительное ОС»	«Направление деятельности ОС»		
Амортизация оргтехники (управленч.)		«Исполнительное ОС»	«Направление деятельности ОС»		
Амортизация оргтехники (управленч.)		«Исполнительное ОС»	«Направление деятельности ОС»		
Амортизация транспортных средств (управленч.)	Грузовик Mercedes Axior	Отдел логистики	Розничные продажи (офис)		Изменение параметров ВСО0-000001 от 01.07.20

Изменено начисление амортизационной премии в случае принятия к учету ОС прошлой датой. Амортизационная премия рассчитывается от предварительной стоимости в налоговом учете и начисляется документом принятия к учету, где нужно указать стоимость в НУ.

← → ☆ Принятие к учету ОС ДС00-000002 от 03.10.2021 16:53:28 *

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

Основное | Основные средства (1) | **Параметры учета** | Отражение расходов | Дополнительно | Комментарий

Добавить [Иконки] Заполнить [Иконки]

N	Инв. №	Основное средство	Стоимость регл. (RUB)		Стоимость упр. (RUB)
			БУ	НУ	
1	1	Ноутбук ASUS K551...	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Параметры учета | Отражение расходов | Дополнительно | Комментарий

Налоговый учет

амортизация: 36 (3 года)

Порядок включения стоимости в расходы: Начислять амортизацию

⚠ Первоначальная стоимость не превышает 100 000 руб, рекомендуется установить значение **Включить в расходы при принятии к учету**.

Срок использования: [Иконка]

Начисление амортизации: Действует

Специальный коэффициент: 0,00

Амортизационная премия

Включить амортизационную премию в состав расходов

Процент стоимости: 10,00

ⓘ Амортизационная премия рассчитывается от предварительной стоимости в налоговом учете и начисляется при принятии к учету

Общее

Группа финансового учета: Офисное оборудование

← → **Проводки регламентированного учета**

Отразить в регл. учете [Иконки] Ручная корректировка проводок

[Принятие к учету ОС ДС00-000002 от 03.10.2021 16:53:28](#)

Отражен в учете

Счет Дт	Счет Кт	Сумма БУ (RUB)	Сумма Дт (RUB)		Сумма Кт (RUB)	
			НУ, ПР, ВР	НУ, ПР, ВР	НУ, ПР, ВР	НУ, ПР, ВР
Дт Кт	КВ					5 000,00
	Объединенная бухгалтерия					
	Инструменты					
Дт Кт 01.01	08.04.2	50 000,00	50 000,00			50 000,00
Объединенная бухгалтерия	Объединенная бухгалтерия					
Инструменты	Инструменты					
Дт Кт 26	01.01			5 000,00		5 000,00
Объединенная бухгалтерия	Объединенная бухгалтерия					
Инструменты	Инструменты					
				-5 000,00		-5 000,00
Дт Кт КВ				5 000,00		
Объединенная бухгалтерия						
Инструменты						

Расширение возможностей корректировки стоимости и амортизации ОС и НМА

В документы **Корректировка стоимости и амортизации ОС**, **Корректировка стоимости и амортизации НМА** добавлена возможность выбрать отдельные статьи для корректировки стоимости и отдельные статьи для корректировки амортизации.

Скриншот формы «Корректировка стоимости и амортизации ОС ВС00-000001 от 31.10.2023 12:00:00». В форме видны следующие элементы:

- Вкладки: Основное, Мои заметки.
- Кнопки: Провести и закрыть, Изменение параметров ОС, Отчеты, Файлы.
- Вкладки: Основное, Основные средства (1), Параметры учета, Отражение расходов и доходов.
- Секция **Стоимость**:
 - Увеличение стоимости**: Способ отражения расходов: Прочие доходы; Статья расходов/активов: Прочие расходы (прочие операц.).
 - Уменьшение стоимости**: Способ отражения расходов: Прочие доходы; Статья расходов/активов: Прочие расходы (прочие операц.).
- Секция **Амортизация**:
 - Увеличение амортизации**: Способ отражения расходов: Прочие расходы (прочие операц.); Статья расходов/активов: Прочие расходы (прочие операц.).
 - Уменьшение амортизации**: Способ отражения расходов: Прочие доходы; Статья расходов/активов: Прочие доходы.

Добавлен выбор, как именно корректируется стоимость и амортизация (увеличение или уменьшение), чтобы сократить количество отображаемых статей. Можно выбрать одновременно **Увеличение** и **Уменьшение**, если пользователь не знает, как будет отражена корректировка, или если в одном из учетов отражается увеличение, а в другом уменьшение.

Если фактически корректировка отличается от выбранного способа (увеличение или уменьшение), то документ не сформирует движения, а при закрытии месяца будет зарегистрировано предупреждение.

Скриншот диалогового окна «Параметры корректировки».

Номер: ВС00-000001 от: 31.10.2023

Вид имущества: На балансе За балансом

Корректировка с: Простой даты 01.07.2023

Подразделение: Дирекция

Параметры корректировки

Комментарий:

Редактируемые параметры:

- Первоначальная стоимость
- Восстановительная стоимость
- Увеличение Уменьшение
- Уменьшение отражается путем сторнирования расходов ?
- Накопленная амортизация
- Увеличение Уменьшение
- Раздельная корректировка текущего и прошлого периодов ?
- Отразить уменьшение амортизации текущего года как сторно
- В сумму включена амортизация текущего месяца ?
- Амортизационная премия
 - Увеличение Уменьшение
 - Уменьшение отражается путем сторнирования расходов
- Стоимость, используемая для расчета амортизации

Целевое финансирование: Не используется ?

Кнопки: ОК, Закрыть

В документы **Корректировка стоимости и амортизации ОС**, **Корректировка стоимости и амортизации НМА** добавлена возможность отдельно скорректировать амортизацию прошлых лет и текущего года. Например, это может потребоваться, чтобы отразить уменьшение амортизации прошлых лет через доходы, а уменьшение амортизации текущего года отразить путем сторнирования излишне начисленной амортизации. Для этого в параметрах корректировки добавлены новые настройки:

- **Раздельная корректировка текущего и прошлого периодов;**

■ **Отразить уменьшение амортизации текущего года как сторно.**

Если включена настройка **Раздельная корректировка текущего и прошлого периодов**, то становится доступно указание амортизации на начало года.

При закрытии месяца будет отражено две корректировки:

- Корректировка на начало года, равная разнице между амортизацией на начало года, указанной в документе, и текущей амортизацией на начало года;
- Корректировка на дату документа, равная разнице между амортизацией на дату корректировки, указанной в документе, и текущей амортизацией с учетом корректировки на начало года.

Пример:

Текущая амортизация на начало года - 1 000 руб.

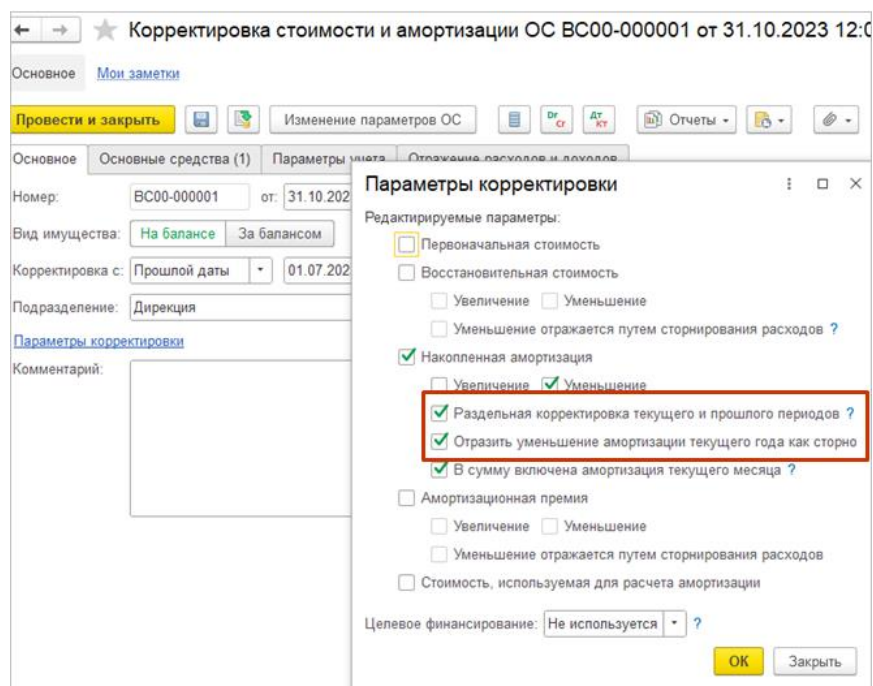
Текущая амортизация на дату документа - 3 000 руб.

Амортизация на начало года, указанная в документе - 1 600 руб.

Амортизация на дату документа, указанная в документе - 3 100 руб.

В результате будет отражено две корректировки:

- На сумму 600 руб. – доначислена амортизация за прошлый период (1600-1000);
- На сумму 500 руб. – сторнирована амортизация текущего года (3100-1600-1000).



Нужно выбрать статью расходов для сторнирования амортизации текущего года и статью доходов для уменьшения амортизации прошлых лет.

← → ☆ **Корректировка стоимости и амортизации ОС BC00-**

Основное [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Изменение параметров ОС

Основное **Основные средства (1)** Параметры учета Отражение расходов и доходов

Амортизация

Уменьшение амортизации текущего года (сторно)

Способ отражения расходов:

Статья расходов: Прочие расходы (прочие операц.) ...

Аналитика: Дирекция ...

Подразделение:

Направление деятельности:

Подразделение и направление деятельности совпадают с данными учета

Уменьшение амортизации прошлых лет

Статья доходов/пассивов: Прочие доходы ...

Аналитика: Дирекция ...

Подразделение:

Направление деятельности:

Подразделение и направление деятельности совпадают с данными учета

← → ☆ **Корректировка стоимости и амортизации ОС BC00-000001 от 01.02.2024 9:22:11**

Основное [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Изменение параметров ОС Отчеты - [Файлы](#)

Основное **Основные средства (1)** Параметры учета Отражение расходов и доходов

[Добавить](#) [Заполнить](#) -

N	Инв. №	Основное средство	Амортизация на начало года (собственные средства)			Амортизация (собс...)
			БУ (RUB)	НУ (RUB)	УУ (RUB)	
1	00-000032	ОС пример 5_завышена перв. стои...	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00

Формируются две корректирующие проводки: корректировка амортизации на начало года и корректировка амортизации текущего года.

Проводки регламентированного учета

Отразить в регл. учете Ручная корректировка проводок

[Корректировка стоимости и амортизации ОС BC00-000001 от 01.02.2024 9:22:11](#)

Отражен в учете

Дата	N	Счет Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Сумма БУ (RUB)	Содержание
01.02.2024 9:22:11	1	02.01	91.01	Прочие доходы	2 000,00	Уменьшение амортизации начало года
		Весенний сад	Дирекция	Дирекция		ОС пример 5_завышена перв... <Варианты налогообложения ...
01.02.2024 9:22:11	2	91.02	02.01	ОС пример 5_завышена перв...	-5 000,00	Уменьшение амортизации (сторно)
		Весенний сад	Дирекция	Дирекция		

В документы **Корректировка стоимости и амортизации ОС**, **Корректировка стоимости и амортизации НМА** добавлена возможность отразить уменьшение стоимости путем сторнирования стоимости и расходов. Например, данная возможность может потребоваться в том случае, когда сторнируются документы поставщика, и образуется отрицательное сальдо на счете 08.

← → ☆ **Корректировка стоимости и амортизации ОС BC00-000001 от 01.02.2024**

Основное [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Изменение параметров ОС

Основное **Основные средства (1)** Параметры учета **Параметры коррективы ***

Номер: BC00-000001 от: 01.02.2024

Вид имущества: **На балансе** За балансом

Корректировка с: Простой даты 01.07.2024

Подразделение: Дирекция

[Параметры коррективы](#)

Комментарий:

Параметры коррективы *

Редактируемые параметры:

- Первоначальная стоимость
- Восстановительная стоимость
 - Увеличение Уменьшение
 - Уменьшение отражается путем сторнирования расходов
- Накопленная амортизация
 - Увеличение Уменьшение
 - Раздельная корректировка текущего и прошлого период
 - Отобразить уменьшение амортизации текущего года как ст
 - В сумму включена амортизация текущего месяца ?
- Амортизационная премия
 - Увеличение Уменьшение
 - Уменьшение отражается путем сторнирования расходов
- Стоимость, используемая для расчета амортизации

Целевое финансирование: Не используется ?

← → ☆ **Корректировка стоимости и амортизации ОС BC00-000001 от 01.02.2024 9:22:11**

Основное [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Изменение параметров ОС

Основное **Основные средства (1)** Параметры учета **Отражение расходов и доходов**

Добавить **Заполнить -**

N	Инв. №	Основное средство	Стоимость (собственные средства)		
			БУ (RUB)	НУ (RUB)	УУ
1	00-000032	ОС пример 5_завышена перв.стоимость	100 000,00	100 000,00	

Проводки регламентированного учета

Отразить в регл. учете Ручная корректировка проводок

[Корректировка стоимости и амортизации ОС BC00-000001 от 01.02.2024 9:22:11](#)

Отражен в учете

Дата	Счет Дт	Счет Кт	Сумма БУ (RUB)	Сумма НУ Дт (RUB)	Сумма НУ Кт (RUB)	Содержание
01.02.2024 9...	01.01	08.04.2	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	Уменьшение стоимости (сторно)
Весенний сад	Дирекция	Дирекция				

В документ **Корректировка стоимости и амортизации ОС** добавлена возможность корректировки амортизационной премии. Для этого в параметрах корректировки добавлены новые настройки:

- **Корректировка амортизационной премии (Увеличение или Уменьшение);**
- **Уменьшение отражается путем сторнирования расходов.**

Если отражаются одновременно корректировка стоимости и амортизационной премии, то стоимость указывается с учетом корректировки амортизационной премии. Стоимость должна быть скорректирована так, чтобы после корректировки амортизационной премии она равнялась стоимости, указанной в документе.

← → ☆ **Корректировка стоимости и амортизации ОС BC00-000001 от 01.02.2024 9**

Основное [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Изменение параметров ОС

Основное [Основные средства \(1\)](#) [Параметры учета](#) [Отражение расходов и доходов](#)

Номер: BC00-000001 от: 01.02.2024

Вид имущества: **На балансе** За балансом

Корректировка с: **Прошлой даты** 01.07.2024

Подразделение: Дирекция

[Параметры корректировки](#)

Комментарий:

Параметры корректировки *

Редактируемые параметры:

Первоначальная стоимость

Восстановительная стоимость

Увеличение Уменьшение

Уменьшение отражается путем сторнирования расходов ?

Накопленная амортизация

Увеличение Уменьшение

Раздельная корректировка текущего и прошлого периодов

Отозвать уменьшение амортизации текущего года как сторнирование ?

В сумму включена амортизация текущего месяца ?

Амортизационная премия

Увеличение Уменьшение

Уменьшение отражается путем сторнирования расходов

Стоимость, используемая для расчета амортизации

← → ☆ **Корректировка стоимости и амортизации ОС BC00-000001 от 01.02.2024**

Основное [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Изменение параметров ОС

Основное [Основные средства \(1\)](#) [Параметры учета](#) [Отражение расходов и доходов](#)

[Добавить](#) [Заполнить](#)

N	Инв. №	Основное средство	Амортизационная премия (увеличение) (RUB)
1	00-000032	ОС пример 5_завышена перв.стоимость	10 000,00

Проводки регламентированного учета

Отразить в регл. учете Ручная корректировка проводок

[Корректировка стоимости и амортизации ОС BC00-000001 от 01.02.2024 9:22:11](#)

Отражен в учете

Дата	Счет Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Сумма БУ (RUB)	Сумма НУ Дт (RUB)	Сумма НУ Кт (RUB)
01.02.2024 9:22:11	91.02	01.01	ОС пример 5_завыш...		10 000,00	10 000,00
Весенний сад	Дирекция	Дирекция				

Регламентированный учет

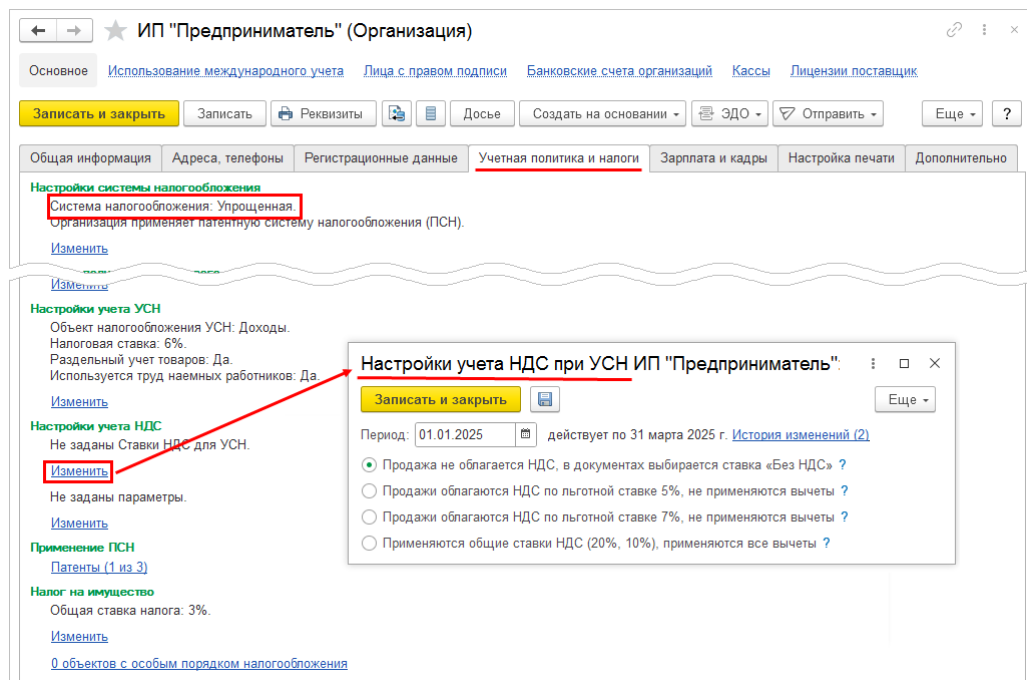
Учет НДС при применении УСН с 01.01.2025г.

В связи с принятием Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ с 01.01.2025г. организации и индивидуальные предприниматели (далее - ИП), применяющие упрощенную систему налогообложения (далее - УСН), при превышении дохода порога в 60 млн. руб. становятся плательщиками НДС. Соответственно, у них появится обязанность выставлять счета-фактуры, вести книгу продаж, книгу покупок и подавать декларации по НДС. При этом им предоставлено право выбрать: платить НДС в общем порядке по ставкам 20% и 10% с возможностью принимать входящий НДС к вычету или перейти на пониженные ставки НДС 5% и 7% без возможности применения вычетов. Подробно см. <https://its.1c.ru/db/newscomm#content:490182:hdoc> .

Выполнены доработки системы, позволяющие организациям и ИП на УСН исполнять обязанности налогоплательщика НДС в соответствии с указанным Федеральным законом. Обеспечены:

- возможность начислять НДС по ставкам НДС 5% и 7% с включением входящего НДС в стоимость приобретаемых товаров (работ, услуг);
- возможность начислять НДС по ставкам НДС 20% и 10% с принятием входящего НДС к вычету;
- выставление счетов-фактур.

Для определения варианта исполнения организацией на УСН обязанностей налогоплательщика НДС в раздел **Настройки учета НДС** ученой политики (сделан доступным при применении УСН) добавлен блок **Настройки учета НДС при УСН**.



В блоке **Настройки учета НДС при УСН** вариант исполнения организацией на УСН обязанностей налогоплательщика настраивается с 1 числа месяца путем выбора значения переключателя:

- **Продажа не облагается НДС, в документах выбирается ставка «Без НДС»** - доход менее порога, при котором организация на УСН становится плательщиком НДС (в 2025г. - 60 млн. руб.), продажи оформляются по ставке **Без НДС**. Соответствует поведению системы до 2025г.
- **Продажи облагаются НДС по льготной ставке 5%, не применяются вычеты** - организация на УСН является плательщиком НДС, выбрала применение пониженных ставок НДС и ее доход не превысил порог применения ставки 5% (в 2025г. это доход от 60 до 250 млн. руб.). Продажи облагаются НДС по ставке 5%, входящий НДС не принимается к вычету, включается в стоимость товаров (работ, услуг);
- **Продажи облагаются НДС по льготной ставке 7%, не применяются вычеты** - организация на УСН является плательщиком НДС, выбрала применение пониженных ставок НДС и ее доход превысил порог применения ставки 5%, но не превысил порог применения льготных ставок НДС (в 2025г. это доход от 250 до 450 млн. руб.). Продажи облагаются НДС по ставке 7%, входящий НДС не принимается к вычету, включается в стоимость товаров (работ, услуг);
- **Применяются общие ставки НДС (20%, 10%), применяются все вычеты** - организация на УСН является плательщиком НДС и выбрала применение общего порядка учета НДС или ее доход превысил порог применения льготных ставок НДС (в 2025г. это доход от 450 млн. руб.). Продажи облагаются НДС по ставкам 20% и 10%, входящий НДС принимается к вычету.

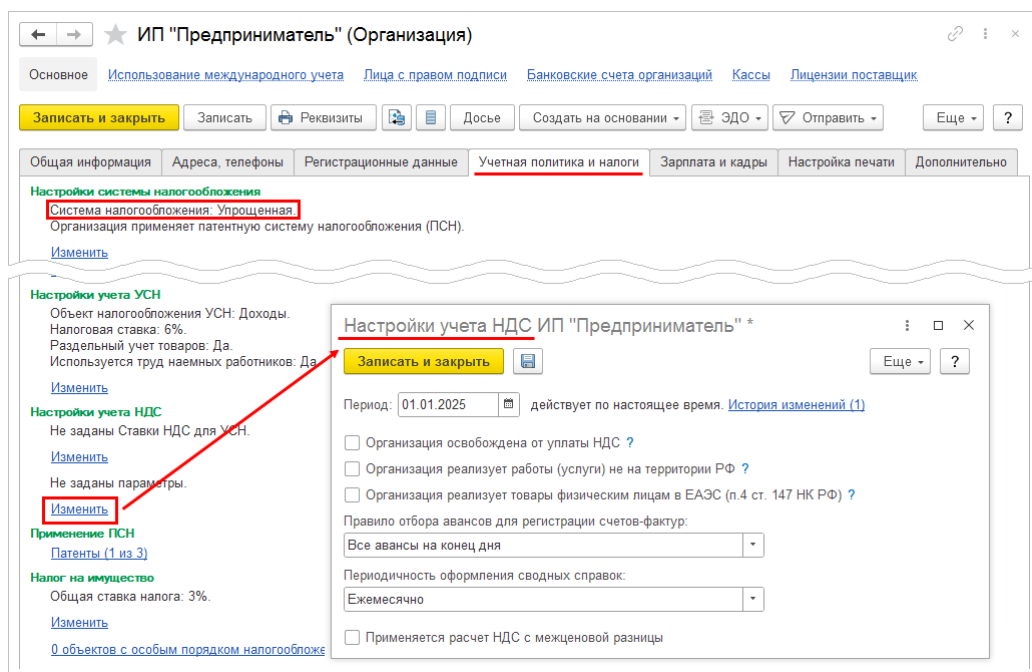
Примечание

С 01.01.2025 организациям на УСН необходимо указывать вариант исполнения ими обязанностей налогоплательщика НДС в блоке **Настройки учета НДС при УСН**.

При обновлении информационной базы в имеющихся учетных политиках, в которых настроено применение УСН, будет создана запись в блоке **Настройки учета НДС при УСН** на 01.01.2025г. с выбранным значением переключателя **Продажа не облагается НДС, в документах выбирается ставка «Без НДС»**. Если необходимо применять другой вариант налогообложения НДС, следует вручную изменить настройку учетной политики.

В дальнейшем при превышении порогов дохода или при добровольном переходе на общие ставки НДС пользователю необходимо вносить соответствующую запись в блок **Настройки учета НДС при УСН** учетной политики.

В разделе **Настройки учета НДС** учетной политики организациям на УСН также теперь доступен блок **Настройки учета НДС**. Опции блока **Настройки учета НДС** организациям на УСН доступны в полном объеме в тех периодах, когда в блоке **Настройки учета НДС при УСН** выбрано значение **Применяются общие ставки НДС (20%, 10%), применяются все вычеты**. В других периодах организациям на УСН доступны настройки порядка оформления счетов-фактур на аванс, сводных справок, применения НДС с межценовой разницы, освобождения от НДС, а также реализации работ (услуг) не на территории РФ и товаров физическим лицам в ЕАЭС.



В список **Ставки НДС** добавлены новые значения ставок 5%, 7%, 5/105, 7/107.

Наиме...	Процент	Действует с	Действует до	Основная
= 0%		Без ограничений	Без ограничений	
= 10/110	10,00	Без ограничений	Без ограничений	
= 10%	10,00	Без ограничений	Без ограничений	
= 18/118	18,00	01.01.2004	31.12.2018	
= 18%	18,00	01.01.2004	31.12.2018	✓
= 20/120	20,00	01.01.2019	Без ограничений	
= 20%	20,00	01.01.2019	Без ограничений	✓
= 5/105	5,00	01.01.2025	Без ограничений	
= 5%	5,00	01.01.2025	Без ограничений	
= 7/107	7,00	01.01.2025	Без ограничений	
= 7%	7,00	01.01.2025	Без ограничений	
= Без НДС		Без ограничений	Без ограничений	

Для отражения операций организациями на УСН, применяющими льготные ставки НДС 5% и 7%, добавлен новый вид налогообложения **Льготное налогообложение НДС на УСН**. Налогообложение продаж **Льготное налогообложение НДС на УСН** доступно к выбору в

документах реализации, начиная с 01.01.2025 года, если в блоке **Настройки учета НДС при УСН** учетной политики определен вариант налогообложения НДС **Продажи облагаются НДС по льготной ставке 5%, не применяются вычеты** или **Продажи облагаются НДС по льготной ставке 7%, не применяются вычеты**.

Предполагается следующий порядок выбора налогообложения в исходящих документах (поле **Налогообложение** в документах реализации собственных и комиссионных товаров) в зависимости от установленного варианта учета НДС в блоке **Настройки учета НДС при УСН** учетной политики на дату документа:

- налогообложение НДС определено как **Продажи облагаются НДС по льготной ставке 5%, не применяются вычеты** или **Продажи облагаются НДС по льготной ставке 7%, не применяются вычеты**:
 - для отражения реализации с НДС (ставки 20%, 10%, 5%, 7% и т.д.) в документе указывается **Льготное налогообложение НДС на УСН**. В документ будут подобраны виды запасов с налогообложением **Продажа облагается НДС**;
 - для отражения реализации без НДС (ставка **Без НДС**) в документе указывается налогообложение **Продажа не облагается НДС**. В документ будут подобраны виды запасов с налогообложением **Продажа не облагается НДС**;
- налогообложение НДС определено как **Применяются общие ставки НДС (20%, 10%), применяются все вычеты**:
 - для отражения реализации с НДС (ставки 20%, 10%, 5%, 7% и т.д.) в документе указывается налогообложение **Продажа облагается НДС**. В документ будут подобраны виды запасов с налогообложением **Продажа облагается НДС**;
 - для отражения реализации без НДС (ставка **Без НДС**) в документе указывается налогообложение **Продажа не облагается НДС**. В документ будут подобраны виды запасов с налогообложением **Продажа не облагается НДС**;
- налогообложение НДС определено как **Продажа не облагается НДС, в документах выбирается ставка «Без НДС»**:
 - для отражения реализации с НДС (ставки 20%, 10%, 5%, 7% и т.д.) в документе указывается налогообложение **Продажа облагается НДС**. В документ будут подобраны только комиссионные товары, у которых вид запасов с

налогообложением **Продажа облагается НДС**. Собственные товары с таким налогообложением не могут быть реализованы;

- для отражения реализации без НДС (ставка **Без НДС**) в документе указывается налогообложение **Продажа не облагается НДС**. В документ будут подобраны виды запасов с налогообложением **Продажа не облагается НДС**.

Порядок подбора видов запасов в документы реализации до 2025г. и после 01.01.2025г. приведен в таблице («+» - подбирается, «-» - не подбирается).

Налогообложение организации	Налогообложение документа	Собственный товар		Комиссионный товар			
				Облагается НДС		Не облагается НДС	
		до 2025г.	с 01.01.2025г.	до 2025г.	с 01.01.2025г.	до 2025г.	с 01.01.2025г.
Облагается НДС	Облагается НДС	+	+	+	+	-	-
	Не облагается НДС	-	-	-	-	+	+
Льготное УСН	Льготное УСН	х	+	х	+	х	-
	Не облагается НДС	х	-	х	-	х	+
Не облагается НДС	Облагается НДС	-	-	+	+	-	-
	Не облагается НДС	+	+	-	-	+	+

Необходимо обратить внимание

При изменении установленного варианта учета НДС в блоке **Настройки учета НДС при УСН** учетной политики значение поля **Налогообложение** в уже имеющихся в базе документах не меняется автоматически. Если документ относится к периоду применения нового варианта учета НДС, тогда **Налогообложение** пользователю необходимо изменить вручную. Для новых документов **Налогообложение** будет заполняться с учетом новой настройки учетной политики.

Режим налогообложения документа **Заказ клиента** должен совпадать с действующим налогообложением организации на период отгрузки. Чтобы обеспечить такое соответствие **Налогообложение** и ставки НДС в заказе корректируются вручную пользователем. Если заказ отгружается частями и даты отгрузки в строках документа относятся к периодам с разными вариантами учета НДС, тогда **Заказ клиента** необходимо разделить на несколько документов с разными значениями поля **Налогообложение**.

В документ **Заказ клиента** добавлена проверка на соответствие значения поля **Налогообложение** варианту учета НДС в блоке **Настройки учета НДС при УСН** учетной политики на дату отгрузки. Проверка информирующая, не блокирует проведение документа. Если в информационной базе включена функциональная опция **Передача на комиссию** (меню **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи**), указанная проверка не выполняется.

Основное | Товары (2) | Доставка | Дополнительно

N	Номенклатура	Характеристика	Действия	Обособлено	Подразделение-отгр...	Дата отгрузки	Серия	Содержание	Количество	Доступно	Ед. изм.	Вс...
1	Ассорти (конфеты)	<характеристи...	К обеспече...	<input type="checkbox"/>	<для работ>	30.01.2025	<серия не указы...	<для работ, оформляемых актом>	10,000	1 980,000	упак	<с...
2	Ассорти (конфеты)	<характеристи...	К обеспече...	<input type="checkbox"/>	<для работ>	30.04.2025	<серия не указы...	<для работ, оформляемых актом>	10,000	1 980,000	упак	<с...

Сообщения:

- Налогообложение на дату отгрузки в строке 2 не соответствует налогообложению документа. Для строки 2 необходимо создать отдельный документ или исправить налогообложение текущего документа.

Сумма: 0.00 НДС: Без НДС Заказано: 10 000,00 RUB

В документах приобретения в периодах, когда организация на УСН применяет налогообложение НДС по льготным ставкам 5% и 7%, **Закупка под деятельность** устанавливается как **Льготное**

налогообложение НДС на УСН. При этом если у организации нет особенностей налогообложения (например, применения патентной системы налогообложения и действующих патентов), тогда поле **Закупка под деятельность** в документах приобретения скрыто. Закупка товаров (работ, услуг) под **Льготное налогообложение НДС на УСН** указывает на то, что входящий НДС не подлежит вычету и должен быть включен в стоимость.

Приобретение товаров и услуг (создание) *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЗДО Печать Отчеты Отправить Файлы

Основное Товары Доставка Дополнительно

Менеджер: Королев Сергей Васильевич Цена включает НДС

Сделка: Налогообложение: Закупка облагается НДС

Подразделение: Подразделение ПСН Закупка под деятельность: **Льготное налогообложение НДС на УСН**

Группа фин. учета расчетов: Регистрировать цены по НДС - Патент

Направление деятельности: Вернуть многооборотный **Льготное налогообложение НДС на УСН**

Руководитель: Бахшиев П.И. Требуется залог за тару

Главный бухгалтер: Кубышкина Н.Ю. Номер входящего документа: от: . . .

Счет контрагента: Наименование: . . .

Грузоотправитель: Дата поступления: . . .

Счет грузоотправителя:

Груз принят: Гнесин Николай Николаевич

Принял (должность): Старший кладовщик

Автор: Орпов Александр Владимирович

Зарегистрировать счет-фактуру

НДС: 0.00 Всего с НДС: 0.00 RUB

В документах приобретения в поле **Налогообложение** (налогообложение продавца, у которого оформляется приобретение) вариант **Льготное налогообложение НДС на УСН** недоступен к выбору. Порядок заполнения поля **Налогообложение** как при закупках для собственных нужд, так и при приеме товаров на комиссию следующий:

- если во входящем документе во всех строках указана ставка **Без НДС**, тогда в поле **Налогообложение** необходимо указать значение **Закупка не облагается НДС**;
- если во входящем документе есть строки со ставкой НДС, отличной от **Без НДС** (20%, 10%, 5%, 7% и т.д.), тогда в поле **Налогообложение** необходимо указать значение **Закупка облагается НДС**. Стандартные ставки НДС (20% и 10%) в табличной части документа автоматически подставляются из карточки элемента списка **Номенклатура** при выборе номенклатуры. Ставки 5% и 7% нужно указать вручную.

Добавлена возможность группового изменения ставки НДС в табличной части документов. Нажав клавишу Ctrl, левой кнопкой мыши можно отметить строки, в которых необходимо изменить ставку НДС. Затем в контекстном меню документа необходимо воспользоваться командой **Заполнить - Заполнить ставку НДС** и выбрать нужную ставку в открывшемся списке двойным щелчком мыши. В документах приобретения с налогообложением **Закупка не облагается НДС** команда недоступна.

Приобретение товаров и услуг (создание) *

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Основное Товары (4) Доставка Дополнительно

Добавить

Заполнить

Цены и скидки - Номера ГТД - Изменить качество

До изменения ставок

Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма с НДС	Подразделение-пол...	Списать на ра
30 000,00	20%	6 000,00	36 000,00	<при списании на р...	<input type="checkbox"/>
21 000,00	20%	4 200,00	25 200,00	<при списании на р...	<input type="checkbox"/>
20 000,00	20%	4 000,00	24 000,00	<при списании на р...	<input type="checkbox"/>
25 000,00	20%	5 000,00	30 000,00	<при списании на р...	<input type="checkbox"/>

После изменения ставок

Вид цены	Цена	% руч.	Сумма руч.	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма с НДС	Подразделение-пол...	Списать на ра
	300,00			30 000,00	5%	1 500,00	31 500,00	<при списании на р...	<input type="checkbox"/>
	700,00			21 000,00	20%	4 200,00	25 200,00	<при списании на р...	<input type="checkbox"/>
	250,00			20 000,00	5%	1 000,00	21 000,00	<при списании на р...	<input type="checkbox"/>
	500,00			25 000,00	20%	5 000,00	30 000,00	<при списании на р...	<input type="checkbox"/>

Зарегистрировать счет-фактуру

НДС: 19 200,00 Всего с НДС: 115 200,00 RUB

Заполнение ставки НДС в табличной части с помощью команды **Заполнить - Заполнить ставку НДС** поддержано в следующих документах:

- **Акт о расхождениях после отгрузки**
- **Акт о расхождениях после приемки**
- **Возврат товаров от клиента**
- **Возврат товаров поставщику**
- **Выкуп товаров с хранения**
- **Выкуп товаров хранителем**
- **Задание торговому представителю**
- **Заказ клиента**
- **Заказ переработчику**
- **Заказ поставщику**
- **Корректировка приобретения**
- **Заявка на возврат товаров от клиента**
- **Корректировка реализации**
- **Отчет комиссионера (агента) о продажах**
- **Отчет комиссионера о списании**
- **Отчет комитенту о продажах**
- **Отчет комитенту (принципалу) о закупках**
- **Отчет комитенту о списании**
- **Передача товаров между организациями**
- **Поступление товаров на склад**
- **Приобретение товаров и услуг**
- **Приобретение услуг и прочих активов**
- **Реализация товаров и услуг**
- **Реализация услуг и прочих активов**

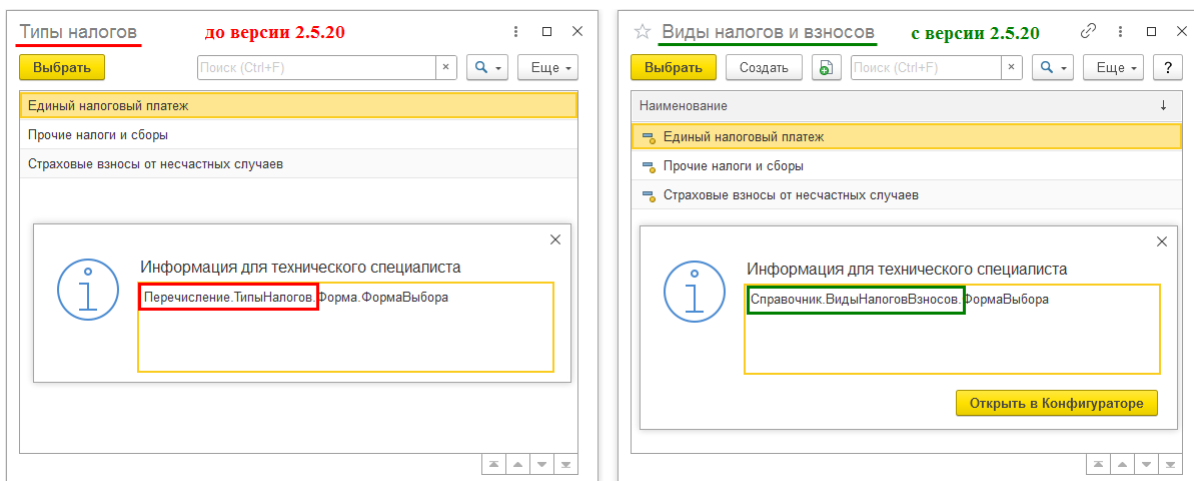
Если пользователь вручную выбрал ставку НДС в табличной части документа, то она запоминается и подставляется в следующую строку. Этот механизм применяется для новых ставок 5% и 7% и реализован для следующих документов:

- **Заказ поставщику**
- **Поступление товаров на склад**
- **Корректировка приобретения**
- **Поступление услуг в подразделение**
- **Приобретение товаров и услуг**

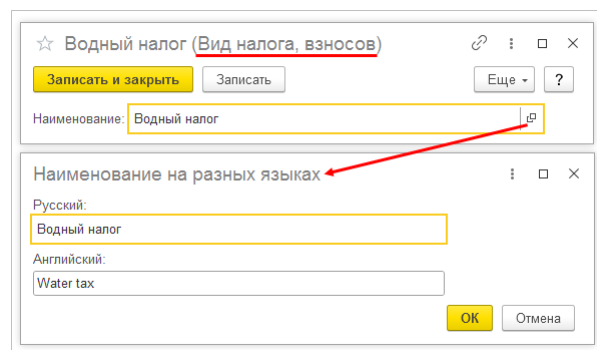
Финансовый учет

Справочник Виды налогов и взносов

Поддержана возможность настройки списка налогов и взносов в пользовательском режиме. Использование перечисления **Типы налогов** заменено на использование справочника **Виды налогов и взносов**.



Справочник **Виды налогов и взносов** доступен в меню **Финансовый результат и контроллинг – Настройки и справочники**. В карточке элемента списка **Виды налогов и взносов** указывается наименование налога. Если в настройках информационной базы включено использование дополнительного языка (меню **НСИ и администрирование – Администрирование – Общие настройки**), тогда **Наименование** может быть указано на двух языках.



Начисление по видам налогов, добавленных пользователем, можно отражать документами **Отражение прочих доходов и расходов** (если начисление налога относится на расходы) или **Операция (рег. учет)**. Если в информационной базе ведется учет прочих активов и пассивов (включена опция **Учитывать прочие активы и пассивы** в меню **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Финансовый результат и контроллинг – Финансовый результат**), тогда при использовании для начисления налога документа **Операция (рег. учет)**

дополнительно необходимо оформить документ **Движение прочих активов и пассивов**. Уплату налогов можно отражать документом **Списание безналичных денежных средств**, если налог не платится в составе единого налогового платежа. Для налогов, уплачиваемых в составе единого налогового платежа, поддержан их выбор в документах **Начисление ЕНП** и **Уведомление об исчисленных суммах налогов**.

При обновлении информационной базы все налоги из перечисления **Типы налогов** будут перенесены как предопределенные элементы в справочник **Виды налогов и взносов**, будут заменены соответствующие ссылки в имеющихся объектах системы.

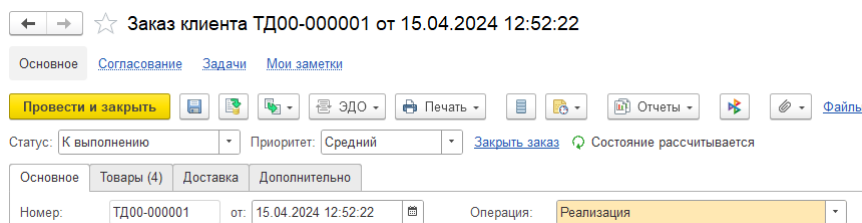
Сервисные возможности и настройки интеграции

Оптимизация проведения документов

При проведении заказов (документов **Заказ клиента**, **Заказ на возврат товаров от клиента**, **Заказ Поставщику**, **Заказ на внутреннее потребление**, **Заказ дачальца** и т.д.) а также в иных случаях, когда требуется рассчитать состояния документа, генерируются задания в регистре сведений очереди **Задания к отражению состояния заказов**. Далее механизм отложенных заданий выполняет задания из этого регистра. При выполнении происходит расчет состояния и запись состояния в соответствующие регистры:

- **Состояния заказов клиентов**
- **Состояния заказов поставщикам**
- **Состояния внутренних заказов**
- **Состояния этапов производства**
- **Состояния заказов на производство в очереди заказов**

В форме документа, по которому есть невыполненные задания к отражению состояния заказа, выводится соответствующая пиктограмма и надпись **Состояние рассчитывается**. Пиктограмма и надпись останутся пока состояния документа не будет рассчитано.



При проведении документов движения по регистру **Активы и пассивы**, которое требуют расчета по данным других регистров, выполняются в фоне механизмом отложенных заданий:

- При проведении документов добавляются записи (задания) в регистр сведений очереди **Задания к записи в прочие активы пассивы**;
- Механизм отложенных заданий выполняет задания из **Задания к записи в прочие активы пассивы** и формирует записи документов регистр «Активы и пассивы».

При выполнении отложенных заданий ошибки записываются в регистр **Ошибки выполнения отложенных заданий**. Если новое задание с той же аналитикой расчета выполняется успешно, тогда из регистра **Ошибки выполнения отложенных заданий** удаляются все ошибки, которые возникли при выполнении предыдущих заданий с той же аналитикой расчета.

Оптимизация производительности при работе со списками документов

Обновление списка занимает некоторое время. Для повышения производительности при работе со списками предусмотрены возможности:

- Отключить **Автообновление** – в этом случае, пользователь сам принимает решение обновлять список лишь тогда, когда ему это необходимо.

- Использовать **Производительный режим** - повышает скорость обновления списка документов, но в этом режиме имеется ограничение: недоступны в списках горячие клавиши Ins, Del, F2, F9. Настройка является единой для всех журналов.

Ссылка для настройки возможности автообновления выводится в форме списка. Текст ссылки зависит от наличия обнаруженных проблем с обновлением списка: если не обнаружено превышения допустимого времени обновления списка, то текст ссылки: "**Настройки обновления**", а если обнаружено, то текст ссылки: "**Почему список обновляется долго?**".

В случае диагностированных проблем в форме настроек также выводятся обнаруженные проблемы и рекомендации по их исправлению. К проблемам настроек относятся в частности, обращение к реквизитам объектов "через точку", "через несколько точек", к реквизитам полей составного типа. Проблемы выводятся в информационном блоке формы настроек, открываемой по ссылке "**Почему список работает медленно?**". Критичные пользовательские настройки подсвечиваются красным цветом. Выполнить отключение проблемных настроек можно по ссылке **Исправить**.

The screenshot shows the 'Безналичные платежи' (Cashless payments) interface. At the top, there are filters for 'Андромеда Плюс', 'Банковский счет', and 'Выгрузка и загрузка платежей'. Below this is a table of transactions with columns: Номер, Проведено б..., Поступление, Списание, Валюта, Назначение платежа, Контрагент, and Операция. A settings dialog titled 'Настройки обновления списка' is open on the right. It has a checked 'Автообновление' option and a checked 'Производительный режим' option. The dialog contains text explaining that the 'Производительный режим' speeds up document list updates but restricts hotkeys. It also lists several user settings that are highlighted in red, such as 'Поля сортировки списка' and 'Основное оформление списка', each with an 'Исправить' (Fix) link.

При отключенном автообновлении списка в случае изменения документа текст ссылки принимает значение "**Возможно, данные формы устарели**", рядом выводится кнопка обновления в виде закругленной стрелки. Пользователь может обновить форму по этой кнопке или включить режим автоматического обновления списка документов.

This screenshot is similar to the previous one but shows a different state of the settings dialog. The 'Возможно, данные формы устарели' (Probably, the data forms are outdated) message is visible in the top right corner. The 'Автообновление' option is now unchecked. The 'Производительный режим' option is checked. The dialog text explains that when 'Производительный режим' is active, document list updates are faster but hotkeys are restricted. It also lists user settings that are outdated, such as 'Поля сортировки списка' and 'Основное оформление списка', with 'Исправить' links.

Обмен электронными документами

Библиотека электронных документов обновлена до версии [1.9.12.33](#).

Подсистема Обмен с контрагентами

- Реализована возможность отправки и получения электронных документов с отбором по организации. При первой отправке/получении документов после обновления появится окно с выбором данной возможности, если пользователю доступно несколько сертификатов для учетных записей организаций. В дальнейшем можно будет включить/отключить опцию в подменю «Ещё».

- Теперь обмен исходящими электронными документами через оператора ЭДО по умолчанию будет завершаться без ожидания ответного «Извещения о получении». В ответ на входящие электронные документы ИОП будет отправляться, как и раньше. При необходимости включить ожидание ИОП можно в настройках обмена с контрагентом.
- В диагностику криптографии добавлена проверка адресов меток доверенного времени. Теперь при отсутствии адресов меток доверенного времени или их недоступности в форме диагностики выводится соответствующее сообщение.
- Поддержана возможность выпуска и использования МЧД филиалами, подразделениями и представительствами, а так же организациями, получившими КПП крупнейшего налогоплательщика.
- Реализована печатная форма «Протокол обмена», в которой представлена сводная информация о документообороте. Открыть ее можно во время просмотра электронного документа при установке соответствующего флага в меню «Печать электронных документов».
- Реализована возможность отключить автоматическое заполнение полномочий значением «Все полномочия» при создании МЧД. Опцию можно найти в меню Администрирование - Обмен электронными документами - Обмен с контрагентами - Отключить заполнение текстовых полномочий по умолчанию.
- Реализована возможность отключить автоматическое прохождение проверки полномочий для подписей документов по МЧД с текстовыми полномочиями «Все полномочия» или «Полные полномочия». Опцию можно найти в меню Администрирование - Обмен электронными документами - Обмен с контрагентами - Отключить автоматическое доверие полным полномочиям.
- Поднята версия БСП в составе БЭД до версии 3.1.10.
- Улучшен внешний вид карточек электронных документов в легком интерфейсе. Теперь карточки содержат только основную информацию, необходимую для быстрой и удобной работы.

Подсистема Сервис штампования файлов

- Добавлена возможность устанавливать картинку штампа на конкретную страницу документа.
- Реализована проверка размера архива на стороне БЭД перед отправкой в сервис 1С:Штамп. На текущий момент максимальный размер архива 5 Мб.
- Теперь итоговый результат штампования документов хранится в сервисе 1С:Штамп и возвращается пользователю в архиве.
- Уменьшено время ожидания результата конвертации в 1С:Штамп до 15 секунд.

Подсистема Работа с номенклатурой

Доработан механизм псевдонимов дополнительных реквизитов номенклатуры для удобного сопоставления основных реквизитов конфигурации дополнительным реквизитам сервиса 1С:Номенклатура.

Подсистема Электронное активирование ЕИС

Реализована интеграция с ГИС «Независимый регистратор» для регистрации событий отправки документов в ЕИС в сфере закупок.

Библиотека интернет-поддержки пользователей

Библиотека интернет-поддержки пользователей обновлена до версии [2.7.5.15](#).

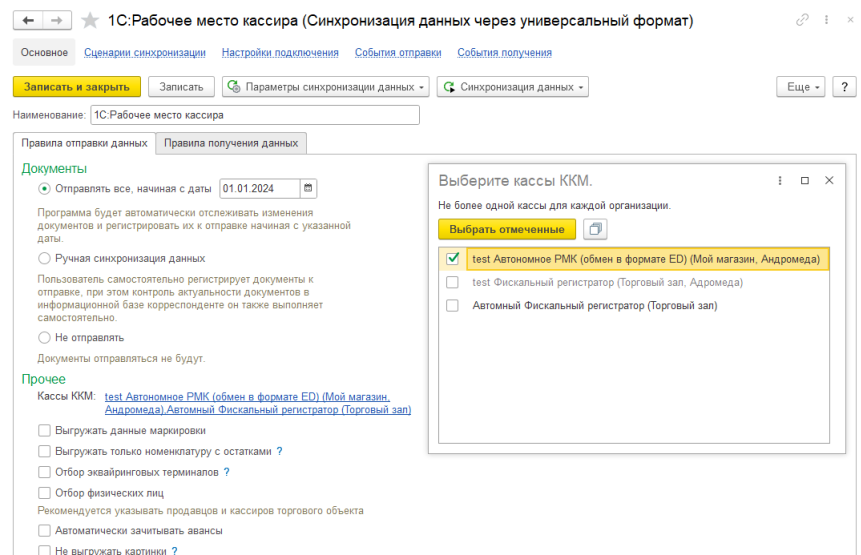
Универсальный обмен

В рамках актуальной версии универсального обмена 1.17 поддержан, в том числе обмен документами **Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС** с другими конфигурациями 1С, в частности с "1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0".

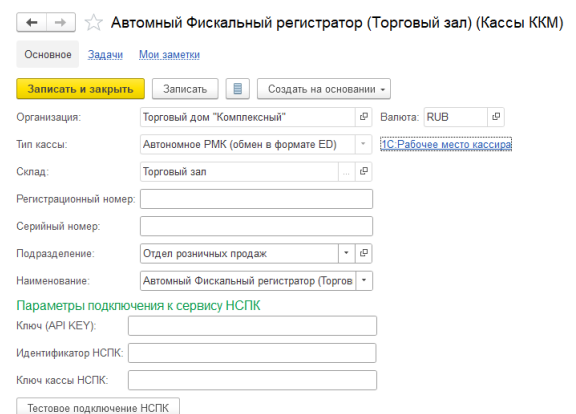
Интеграция 1С:РМК

В 1С:РМК поддержана работа в автономной торговой точке одновременно с несколькими кассами ККМ, по разным организациям. Необходимость работы с несколькими ККТ обычно возникает, например, при делении товаров на разные организации, что обусловлено ограничениями применяемых патентов: если КВПД номенклатуры соответствует КВПД патента, то номенклатура будет выделена в фискальный чек по патенту, иначе номенклатура будет выделена в чек по УСН.

В форме настроек синхронизации обмена через универсальный формат можно выбрать более одной Кассы ККМ. Кассы выбираются по ссылке. При выборе кассы, принадлежащей какой-либо организации остальные кассы по этой организации становятся недоступны к выбору. Все задействованные кассы должны относиться к разным организациям, но к одному складу.



В форме карточки **Кассы ККМ** с типом **Автономное РМК (обмен в формате ED)**. Предусмотрена ссылка для перехода к настройке синхронизации узла обмена для этой кассы.



В актуальной версии настроек обмена исключены как неиспользуемые на стороне 1С:РМК настройки:

- **Эквайринговый терминал по умолчанию**
- **Выгружать данные маркировки**

Подключаемое оборудование

Библиотека подключаемого оборудования обновлена до версии [3.2.4.8](#).

Интеграция с Ozon. Обработка заказов, отгружаемых со складов продавца (FBS)

Для продавцов, работающих по модели FBS (складское хранение и сборку товаров выполняет продавец) повышен уровень автоматизации обработки заказов, включая загрузку заказов с торговой площадки в информационную базу, подтверждение сборки заказов, оформление документов отгрузки и печать логистических этикеток, отмену заказов, контроль статусов заказов, загрузку отчетов о реализациях.

Основной сценарий работы по модели FBS:

- Покупатель торговой площадки выбирает товары и оформляет заказ.
- Оформленный покупателем заказ у продавца может быть разделен на несколько отправок, если он должен быть отгружен с разных складов или по разным схемам продаж. Список отправок доступен в личном кабинете продавца в статусе **Ожидает сборки**.
- Продавец выполняет сборку отправок. Каждое отправление — это упаковка с товарами, на которую продавец клеит этикетку с маркировкой упаковки. Продавец может самостоятельно дополнительно разбить первоначальное отправление из нескольких товаров на несколько отправок в процессе подтверждения сборки первоначального отправления.
- Перед подтверждением сборки в отдельных случаях по требованиям законодательства и торговой площадки продавец указать номера ГТД, РНПТ, УИН ювелирных изделий, отсканировать коды маркировки ГИС МТ «Честный знак».
- Продавец подтверждает сборку.
- Продавец распечатывает и наклеивает этикетки на отправления.
- Продавец отгружает заказ.

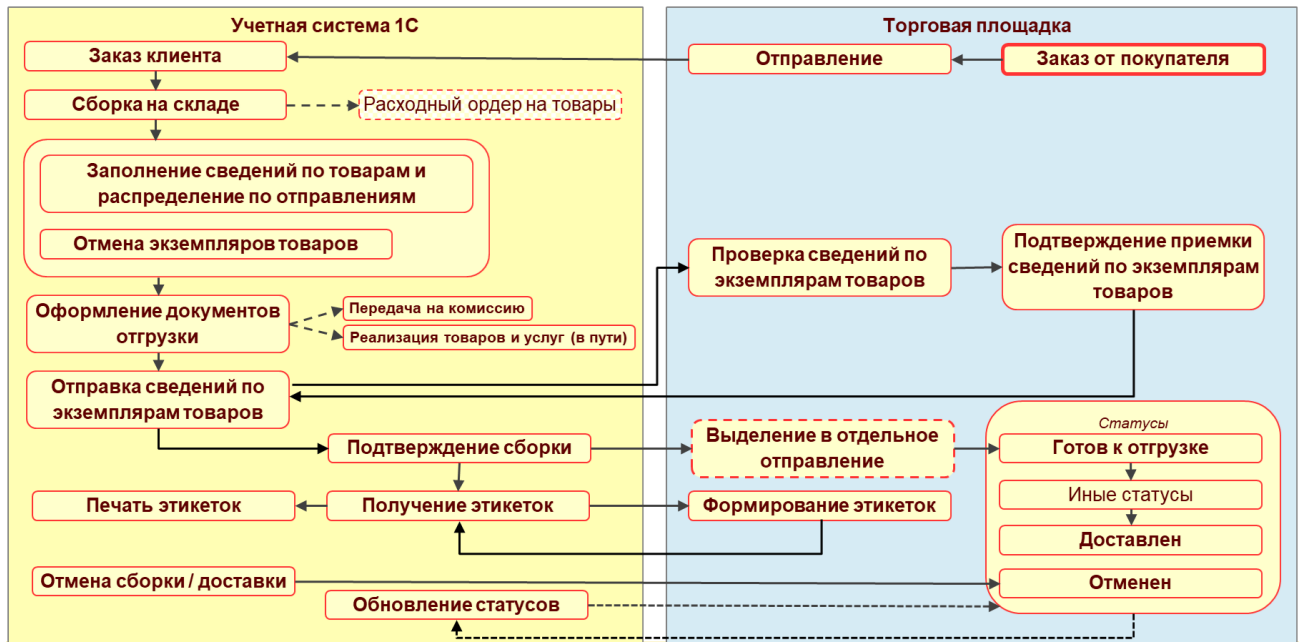
Возможна отмена отправления целиком или части товаров в отправлении. Отмена конкретных позиций доступна только для заказов в статусе **Ожидает сборки**. Отмена отправления доступна на любом этапе. Отмененным отправлениям установлен статус **Отменен**.

В рамках интеграции информационной системы с торговой площадкой в информационную базу загружаются каждое отправление из личного кабинета торговой площадки, как отдельный документ **Заказ клиента**. Загрузка производится в соответствии с настроенным соответствием складов FBS торговой площадки складам информационной базы 1С.

Порядок отражения отгрузки зависит от выбранного варианта отражения

- Способ **Продажи через комиссионера (агента)**: у заказа будет указана хозяйственная операция **Передача комиссионеру**, а отгрузка оформляется документами **Передача на комиссию (2.5)**. Для этого способа временно отсутствует подбор кодов маркировки «Честный знак».
- Способ **Реализация с отложенным переходом права собственности**: у заказа будет указана хозяйственная операция **Реализация (товары в пути)**, а отгрузка оформляется документами **Реализация товаров и услуг**. Данный способ рекомендуется при продажах маркируемых товаров.

Схему интеграции в рамках модели FBS можно представить следующим образом:



Настройки

По ссылке **Настройка обмена данными** в панели **НСИ и администрирование – Настройки интеграции – Интеграция с маркетплейсами** в группе настроек маркетплейса Ozon открывается форма настройки взаимодействия информационной базы с маркетплейсом, включающая следующие закладки:

- **Сопоставления данных и публикация товаров;**
- **Обновление цен;**
- **Обновление остатков товаров,**
- **Настройки по схемам работы.**

Для складов FBS необходимо в форме **Настройки обмена данными** на закладке **Обновление остатков товаров** указать соответствие складам учетной системы 1С. Для каждого склада также указывается способ доставки. Этот способ будет указываться в загружаемых заказах на закладке **Доставка**.

← → Настройки обмена данными с Ozon - Торговый дом "Комплексный" ⓘ x

OZON Учетная запись: Торговый дом "Комплексный" ▾

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](#).

🔄 Обновить сведения

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 \(4\)](#)

Собственный склад, созданный на Ozon	Склад / Группа складов 1С	Способ доставки
Тестовый склад FBS доставка в ПВЗ (прием заказов до 8:00), (FBS), Активен	Центральный склад	Настроить
Отгрузка Ozon, (FBS), Активен	Склад хранения	Изменить
Тестовый склад Real FBS по Лыткарино, (RealFBS), Активен	<Выбрать склад / группу складов>	Настроить
По России Real FBS, (RealFBS), Активен	<Выбрать склад / группу складов>	Настроить

2 При выгрузке остатков товаров с торговой площадки - Свободные остатки

3 Ограничения выгрузки остатков товаров с торговой площадки

Настройки могут быть также для исключения выгрузки остатков товаров с торговой площадки. Ограничения выгрузки остатков товаров с торговой площадки: 1 - Номенклатура; 2 - Номенклатура; 3 - Номенклатура; 4 - Номенклатура.

[Настройки ограничений выгрузки остатков товаров с торговой площадки](#)

4 Обновление остатков товаров:

Настройки склада ⓘ □ ×

Способ доставки: **Наша транспортная служба до перевозчика** ▾ Перевозчик заказов Ozon ▾ ...

Адрес доставки до перевозчика: Город Москва, Византийская, д. 59, стр. 8 ▾ ... ×

Зона доставки до перевозчика: Москва (Центр) ▾ Время доставки к перевозчику с: 17:00:00 ▾ по: 22:00:00 ▾

Записать и закрыть **Закрыть**

<< Назад **Далее >>** **Закрыть**

На закладке **Настройки по схемам работы** заполняются настройки обмена данными по заказам и реализованным товарам.

Прежде всего, выбирается способ отражения продаж. Для модели работы FBS в группе **Способ отражения продаж с собственных складов** предусмотрены следующие способы отражения:

- **Не используются продажи с собственных складов;**
- **Реализация товаров с отложенным переходом права собственности (по факту доставки)** – передача товаров в доставку отражается документами **Реализация товаров и услуг (товары в пути)** в статусе **В пути**, а последующая продажа – тем же документом в статусе **Реализовано**;
- **Продажи через комиссионера (агента)** - передача товаров в доставку отражается документом **Передача на комиссию**, а продажа полученных покупателем товаров отражается с использованием документов **Отчет комиссионера о продажах**.

Для отражения продаж через реализацию необходимо указать покупателя, на которого будут оформляться заказы и документы отгрузки. Также требуется указание договора для переноса задолженности с розничного покупателя на юридическое лицо торговой площадки.

← → **Настройки обмена данными с Ozon - Торговый дом "Комплексный"** ⓘ ✕

OZON Учетная запись:

Сопоставление данных и публикация товаров | Обновление цен | Обновление остатков товаров | **Настройки по схемам работы**

1 Отражение продаж в учете:

⚠ Недоступно автоматическое выделение продаж юридическим лицам, если они разрешены в личном кабинете торговой площадки.

Способ отражения продаж через склады торговой площадки:

Не используются продажи через склады торговой площадки

Продажи через комиссионера (агента) ?

Способ отражения продаж с собственных складов:

Не используются продажи с собственных складов

Реализация с отложенным переходом права собственности (по факту доставки) ?

⚠ Ведется учет маркируемых товаров

Сведения о розничном покупателе в документах реализации:

Клиент: ⓘ Соглашение: ... ⓘ

Контрагент: ⓘ Договор: ... ⓘ

ⓘ Рекомендуется при ведении учета маркируемых товаров.

Продажи через комиссионера (агента) ?

2 Сведения о юридическом лице торговой площадки:

Партнер: ⓘ Договор: ... ⓘ

Контрагент: ⓘ

3 Управление заказами отгрузки с собственных складов:

[Расписание загрузки новых заказов](#)

От периодичности загрузки новых заказов зависит оперативность их обработки.

В группе настроек **Управление заказами с собственных складов** можно настроить расписание загрузки новых заказов. Если не включено использование заказов в режимах **Заказ только со склада** или **Заказ со склада и под заказ**, то в данном разделе выводится соответствующее предупреждение. Настройка использования заказа выполняется в разделе **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Заказы клиентов**. В этом же разделе рекомендуется включить опцию **Причины отмены заказов клиентов**.

При использовании в режиме **Заказ только со склада** дополнительно указывается причина отмены строк заказа по умолчанию – она будет подставляться в строки товаров, которые отсутствуют на складе в момент загрузки и автоматически помечаются как отмененные.

Установка флага **Создавать задачу и оповещение при отмене заказа** разрешает создание напоминания для возврата товаров на склад в случае, если уже собранный заказ будет отменен покупателем (возможно до подтверждения сборки заказа).

Доступно отслеживание статусов заказов (в терминах торговой площадки) в автоматическом режиме по настроенному расписанию.

3 Управление заказами отгрузки с собственных складов:

[Расписание загрузки новых заказов](#)

От периодичности загрузки новых заказов зависит оперативность их обработки.

Причина отмены по умолчанию: ▼

[Расписание обновления статусов заказов](#)

Обновление статусов заказов поможет отслеживать актуальность заказов на торговой площадке.

Создавать задачу и оповещение при отмене заказа.

Для отмененных покупателями или торговой площадкой заказов можно создавать задачу и оповещение о необходимости отмены сборки отправлений и возврата товара на места хранения.

Вариант загрузки отчета о реализации зависит от способа отражения в учете.

4 Варианты загрузки данных о реализованных товарах:

Доступна загрузка данных из файла позаказного отчета о реализации товара

Услуга для начисления вознаграждения торговой площадке: ▼ ⓘ

5 Управление поставками на склады торговой площадки:

> [Список складов, доступных для планирования поставок \(<количество складов>\)](#)

> [Настройки сборки поставок](#)

Перед загрузкой и обработкой заказов необходимо актуализировать товарный каталог. Недостающие товары необходимо импортировать с торговой площадки.

Рабочее место "Управление продажами на Ozon"

В рабочем месте **Управление продажами на Ozon** в разделе **Продажи** в строке **Список заказов отгрузки с собственных складов** добавлена команда **Посмотреть все заказы**, по которой открывается список заказов на торговой площадке. По ссылке **Список заказов отгрузки с собственных складов** открывается форма **Заказы и отправления**, со списком загруженных в информационную базу заказов.

Команда **Отчеты о реализациях (к оформлению)** отображается, если используется модель FBO или модель FBS с выбранным способом отражения **Продажи через комиссионера (агента)**.

Загрузка заказов (модель работы FBS)

В списке **Заказы, отгружаемые со склада продавца <Название продавца>** (ссылка **Посмотреть все заказы** в строке **Список заказов отгрузки с собственных складов** в рабочем месте **Управление продажами на Ozon**) доступен просмотр заказов (отправлений) торговой площадки в соответствии с установленными настройками периода, статуса и склада.

Незагруженные в информационную базу заказы (отправления) в этом списке отображаются цветом неактивной надписи.

← → ☆ Заказы, отгружаемые со складов продавца < > ⓘ ⓘ ×

Учетная запись: **Торговый дом "Комплексный"** Дата актуальности данных: 17 сентября 2024 г. 0:56:02

За период с: 09.09.2024 0:00:00 по: 17.09.2024 23:59:59 (🗄️) Статус: Все

Отбирать по дате: создания сборки передачи в доставку ? Склад Ozon: Все

Действия - 🔄 Все Незагруженные Поиск (Ctrl+F) × Еще -

Данные по заказу						Данные по отправлению			
Номер заказа	Регион д...	Город до...	Способ д...	Юр. / физ. лицо	Способ оплаты	Номер отправл...	Статус	Дата создания	Дата начала
87473819-0049	Краснод...	Краснодар	PVZ		Ozon Карта	87473819-0049-1	Отменен	10.09.2024 12:16:...	10.09.2024 12:16:...
87473819-0050	Краснод...	Краснодар	PVZ		Ozon Карта	87473819-0050-1	Отменен	10.09.2024 12:38:...	10.09.2024 12:38:...
87473819-0051	Краснод...	Краснодар	PVZ		Ozon Карта	87473819-0051-1	Отменен	10.09.2024 14:32:...	10.09.2024 14:32:...
17641798-0198	Московск...	Лыткарино	PVZ		Картой онлайн	17641798-0198-1	Отменен	16.09.2024 11:10:52	16.09.2024 11:10:52
17641798-0199	Московск...	Лыткарино	PVZ		Картой онлайн	17641798-0199-1	Отменен	16.09.2024 17:31:...	16.09.2024 17:31:...
17641798-0200	Московск...	Лыткарино	PVZ		Картой онлайн	17641798-0200-1	Отменен	16.09.2024 17:39:...	16.09.2024 17:39:...
17641798-0201	Московск...	Лыткарино	PVZ		Картой онлайн	17641798-0201-1	Отменен	16.09.2024 19:01:...	16.09.2024 19:01:...
17641798-0202	Московск...	Лыткарино	PVZ		Картой онлайн	17641798-0202-1	Отменен	16.09.2024 19:11:38	16.09.2024 19:11:38
17641798-0203	Московск...	Лыткарино	PVZ		Картой онлайн	17641798-0203-1	Отменен	16.09.2024 20:38:...	16.09.2024 20:38:...
87473819-0052	Краснод...	Краснодар	PVZ		Ozon Карта	87473819-0052-1	Ожидает сб...	17.09.2024 0:55:49	17.09.2024 0:55:49
87473819-0052	Краснод...	Краснодар	PVZ		Ozon Карта	87473819-0052-2	Ожидает сб...	17.09.2024 0:55:49	17.09.2024 0:55:49

Заказ (отправление) можно открыть на просмотр. Состав реквизитов формы отправления зависит от статуса отправления. Доступные команды действий зависят от статуса отправления и наличия оформленных документов информационной базы.

Загрузка отправлений может выполняться регламентным заданием по установленному расписанию или вручную командой **Действия – Загрузить заказ** из формы просмотра заказов для выделенных в списке **Заказы, отгружаемые со склада продавца <Название продавца>** отправлений.

При загрузке в информационную базу по каждому заказу (отправлению) торговой площадки создается документ **Заказ клиента**. Документы отгрузки (накладные) при загрузке заказа не создаются. В случае необходимости повторной загрузки заказа имеющийся документ **Заказ клиента** сначала нужно пометить на удаление.

Для минимизации рисков отмены заказов товары резервируются при загрузке заказов. Поэтому требуется использовать заказы клиента в режимах **Заказ только со склада** или **Заказ со склада и под заказ**. В зависимости от режима использования заказов в момент загрузки и записи заказов выполняются следующие действия:

- Заказ клиента в режиме **Заказ только со склада** записывается в статусе **В резерве** и резервирует все доступные на складе товары. Для строк с отсутствующим на момент загрузки товаром устанавливается флаг отмены и заполняется причина отмены по умолчанию из настроек обмена.
- Заказ клиента в режиме **Заказ со склада и под заказ** записывается в статусе **К выполнению** и резервирует все доступные товары установкой действия **Резервировать на складе**, а недоступным товарам устанавливается действие **К обеспечению**.

После загрузки заказа в форме просмотра сведений об отправлении в нижней части отображаются ссылки на созданные документы информационной базы.

Сведения об отправлении <87473819-0052-1> по заказу <87473819-0052>



Статус отправления:

Доставка в город, регион:

Тип доставки:

Способ оплаты:

Собрать к дате:

Склад на Ozon:

Способ доставки:

Поиск (Ctrl+F)

Идентификатор 1С	Представление товара на Ozon	Количество	Цена	Валюта
mol15989	Молоко "Домик в деревне" 950 мл (шт)	2,000	120,00	RUB

Комментарий к заказу:

[Заказ клиента № 36 от 17 сентября 2024 г.](#) [Отгружается передачей товаров № 72 от 17 сентября 2024 г.](#)

Сборка заказов (модель работы FBS)

Заказы, загруженные в информационную базу, отображаются в списке **Заказы и отправления**. В списке указываются также номера заказов и отправлений на Ozon. Список открывается по ссылке **Список заказов отгрузки с собственных складов** в рабочем месте **Управление продажами на Ozon**. Из списка в зависимости от колонки открывается документ заказа или накладная (если оформлена), а также типовой отчет по состоянию заказа. Цветом выделяются пропущенные сроки сборки.

← → ★ Заказы и отправления 🔗 ⓘ ✕

Учетная запись: Статус: Склад торговой площадки: Срок сборки: Текущее состояние:

Номер заказа	Дата заказа	Заказ	Текущее состоян...	Номер отправления	Статус площадки	Срок сборки
87473819-0037		Заказ клиента ТД00-000023 от 14...	Готов к отгрузке	87473819-0037-1	Ожидает сборки	06.09.2024
17641798-0135	15.08.2024	Заказ клиента ТД00-000024 от 15...		17641798-0135-1	Отменен	06.09.2024
17641798-0156	02.09.2024	Заказ клиента ТД00-000025 от 03...		17641798-0156-1	Отменен	06.09.2024
17641798-0161	03.09.2024	Заказ клиента ТД00-000027 от 03...		17641798-0161-1	Отменен	03.09.2024
17641798-0161	03.09.2024	Заказ клиента ТД00-000028 от 03...	Готов к отгрузке	17641798-0161-2	Отменен	03.09.2024
17641798-0160	03.09.2024	Заказ клиента ТД00-000029 от 03...	Закрывает	17641798-0160-1	Отменен	08.09.2024
17641798-0160	03.09.2024	Заказ клиента ТД00-000029 от 03...	Закрывает	17641798-0160-Но...	Отменен	08.09.2024
87473819-0044	04.09.2024	Заказ клиента ТД00-000031 от 04...	Готов к отгрузке	87473819-0044-1	Отменен	14.09.2024
87473819-0049	10.09.2024	Заказ клиента ТД00-000032 от 10...		87473819-0049-1	Отменен	14.09.2024
87473819-0050	10.09.2024	Заказ клиента ТД00-000033 от 10...	Ожидается обес...	87473819-0050-1	Готов к отгрузке	15.09.2024
87473819-0051	10.09.2024	Заказ клиента ТД00-000034 от 10...	В процессе отгр...	87473819-0051-1	Ожидает сборки	16:59
17641798-0201	16.09.2024	Заказ клиента ТД00-000035 от 16...	В процессе отгр...	17641798-0201-1	Ожидает сборки	16:59
87473819-0052	00:55	Заказ клиента ТД00-000036 от 17...	В процессе отгр...	87473819-0052-1	Ожидает сборки	16:59
87473819-0052	00:55	Заказ клиента ТД00-000037 от 17...		87473819-0052-2	Ожидает сборки	16:59

См. также: [Документы продажи \(оформленные накладные\)](#) [Заказы на торговой площадке](#)

В нижней части формы по ссылке **Показать заказы на Ozon** можно перейти в список **Заказы, отгружаемые со склада продавца** для просмотра всех заказов FBS на Ozon.

Для сборки заказа требуется проверить состав заказа и отметить начало сборки. Порядок действий зависит от выбранного режима использования заказов клиента:

- При использовании заказов в режиме **Заказ только со склада** необходимо убедиться, что отмененные позиции действительно отсутствуют на складе на момент

ознакомления с заказом. Для начала сборки необходимо установить статус заказа **К отгрузке**.

Учетная запись: Торговый дом "Комплекснъ" | Статус: Все | Склад торговой площадки: Все | Срок сборки: Все | Текущее состояние: Все

Действия: Загрузить новые заказы, Обновить статусы заказов, В резерве, **К отгрузке**, Заполнить сведения по товарам и распределить по отправлениям, Подтвердить сборку, Отменить сборку/доставку, Печать этикеток, Закрыть заказы

Номер отправления	Статус площадки	Срок сборки
87473819-0037-1	Ожидает сборки	06.09.2024
17641798-0135-1	Отменен	06.09.2024
17641798-0156-1	Отменен	06.09.2024
17641798-0161-1	Отменен	03.09.2024
17641798-0161-2	Отменен	03.09.2024
17641798-0160-1	Отменен	08.09.2024
17641798-0160-Но...	Отменен	08.09.2024
87473819-0044-1	Отменен	14.09.2024
87473819-0049-1	Отменен	14.09.2024
87473819-0050-1	Готов к отгрузке	15.09.2024
87473819-0051-1	Ожидает сборки	16:59
17641798-0201-1	Ожидает сборки	16:59
87473819-0052-1	Ожидает сборки	16:59
87473819-0052-2	Ожидает сборки	16:59

См. также: [Документы продажи \(оформленные накладные\)](#) [Заказы на торговой площадке](#)

- Для сборки заказов при использовании режима **Заказ со склада и под заказ** на складе требуется проверить состав загруженного заказа клиента, убедиться, что позиции с действием **К обеспечению** действительно отсутствуют на складе на момент ознакомления с заказом. Если позиции не могут быть обеспечены в срок обработки заказа, то их необходимо отменить. Для начала сборки необходимо установить действие **Отгрузить** для зарезервированных позиций заказа.

← → ★ Заказы и отправления

Учетная запись: Торговый дом "Комплексы" | Статус: Все | Склад торговой площадки: Все | Срок сборки: Все | Текущее состояние: Все

Действия: [Иконки] | Поиск (Ctrl+F) | Еще ?

Текущее состоян...	Номер отправления	Статус площадки	Срок сборки
к отгрузке	87473819-0037-1	Ожидает сборки	06.09.2024
	17641798-0135-1	Отменен	06.09.2024
	17641798-0156-1	Отменен	06.09.2024
	17641798-0161-1	Отменен	03.09.2024
к отгрузке	17641798-0161-2	Отменен	03.09.2024
	17641798-0160-1	Отменен	08.09.2024
	17641798-0160-Но...	Отменен	08.09.2024
к отгрузке	87473819-0044-1	Отменен	14.09.2024
	87473819-0049-1	Отменен	14.09.2024
ается обес...	87473819-0050-1	Готов к отгрузке	15.09.2024
цессе отгр...	87473819-0051-1	Ожидает сборки	16:59
цессе отгр...	17641798-0201-1	Ожидает сборки	16:59
цессе отгр...	87473819-0052-1	Ожидает сборки	16:59
	87473819-0052-2	Ожидает сборки	16:59

См. также: [Документы продажи \(оформленные накладные\)](#) | [Заказы на торговой площадке](#)

Указанные действия можно выполнить как из списка **Заказы и отправления** по соответствующей команде в меню **Действия**, так и из формы документа.

Перед сборкой заказов необходимо самостоятельно учесть требования к типу упаковки и допустимым ее размерам (получение и контроль требований к упаковке в актуальной версии не автоматизированы). Когда будет определено, сколько упаковок требуется для отгрузки заказа, необходимо распределить их по отправлениям, а также проверить заполнение сведений по товарам командой **Заполнить сведения по товарам и распределить по отправлениям**. Вызов команды доступен из меню **Действия**, из списка команд ввода на основании и из контекстного меню в списке **Заказы и отправления**. По этой команде выводятся данные для всех отправок заказа в статусе **Ожидает сборки**. При этом открывается форма **Заполнение сведений по товарам и распределение по отправлениям**.

Товары, отмененные в заказе или удаленные из него, отображаются в форме **Заполнение сведений по товарам и распределение по отправлениям** цветом неактивной надписи с соответствующим флагом и описанием причины. Непосредственно из формы можно проставить признак отмены для выделенной строки командой **Отменить**. При установке признака нужно выбрать причину отмены в терминах торговой площадки и указать в соответствии причину отмены учетной системы 1С. В результате в заказе для строки товара будет установлен признак отмены и зафиксирована причина отмены. При подтверждении сборки причина отмены в терминах торговой площадки будет отправлена вместе со сведениями по товарам. Также из списка можно снять признак отмены. Отменить можно все отправление полностью из списка **Заказы и отправления** командой **Действия – Отменить сборку/доставку**. Отмена доступна при отсутствии проведенных документов отгрузки и складских документов.

Заполнение сведений по товарам и распределение по отправлениям

Товары по заказу: 17641798-0201

Перенести Отменить Поиск (Ctrl+F) Еще

Товар в отправлении	Количество	Упаковка	Страна п...	ГТД / РНПТ	Штрихкод у...	УИН	Отменено	Документ отгр...
17641798-0201-1								
Вафли "Причуда" (упак)	1,000	упак	-	-	-	-	✓ Нет в нали...	
Вафли "Причуда" (упак)	1,000	упак	-	-	-	-	✓ Нет в нали...	
Вафли "Причуда" (упак)	1,000	упак	-	-	-	-	✓ Нет в нали...	
Конфеты "Белочка" (упак...)	1,000	упак (10 кг)	-	-	-	-	✓ Нет в нали...	
Печенье "Принц" (упак)	1,000	упак	-	-	-	-		<требуется о...
Печенье "Принц" (упак)	1,000	упак	-	-	-	-		<требуется о...
Печенье "Принц" (упак)	1,000	упак	-	-	-	-		<требуется о...
Печенье "Принц" (упак)	1,000	упак	-	-	-	-		<требуется о...
Конфеты "Белочка" (кг (1...))	1,000	кг	-	-	-	-		<требуется о...
Конфеты "Белочка" (кг (1...))	1,000	кг	-	-	-	-		<требуется о...
17641798-0201-Новое1								

Требуется оформить документ отгрузки.

Оформить документы отгрузки **Закреть**

Отправление, сформированное Ozon, при сборке можно разделить. В форме **Заполнение сведений по товарам и распределение по отправлениям** для деления на отправления нужно воспользоваться командой **Перенести**. Для переноса выбирается вариант: в новое или в одно из уже имеющихся.

Заполнение сведений по товарам и распределение по отправлениям

Товары по заказу: 87473819-0052

Перенести Отменить Поиск (Ctrl+F) Еще

Товар в отправлении	Количество	Упаковка	Страна п...	ГТД / РНПТ	Штрихкод у...	УИН	Отменено	Документ отгр...
87473819-0052-1								
Молоко "Домик в деревн...	1,000	шт	-	-	-	-		<требуется о...
87473819-0052-Новое1								
Молоко "Домик в деревн...	1,000	шт	-	-	-	-		<требуется о...

Требуется оформить документ отгрузки.

Оформить документы отгрузки **Закреть**

Новое отправление до подтверждения сборки будет иметь постфикс **Новое**. Новые отправления до оформления документов отгрузки не отображаются в списке заказов и отправлений.

При переносе между отправлениями контролируется, что в исходном отправлении остается хотя бы одна позиция. Для возврата товара в первоначальное отправление можно воспользоваться этой же командой или перетаскиванием выделенных позиций в нужную ветку отправления.

После заполнения сведений по товарам по всем выделенным отправлениям нужно **Оформить документы отгрузки** соответствующей командой. В зависимости от выбранного способа отражения на каждое отправление создается документ **Реализация товаров и услуг (в пути)** или **Передача на комиссию**. Для каждого выделенного отправления с оформленным документом отгрузки в списке **Заказы и отправления** выводится отдельная строка со статусом отправления. Оформление документов отгрузки также доступно типовыми способами: ввод на основании заказа, из формы **Документы продажи (к оформлению)**. При этом автоматическое выделение товаров в отдельные отправления не выполняется – требуются контроль и действия пользователя.

Сборка на складе типовым способом. Для ордерных складов отгрузка выполняется в рабочем месте **Склад и доставка – Ордерный склад – Отгрузка** с использованием документа **Расходный ордер на товары**. В зависимости от настройки в разделе **НСИ и амнистирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Склад – Порядок оформления накладных и**

расходных ордеров сборка на складе может быть доступна по заказу до оформления накладных или после оформления накладных.

После оформления документов отгрузки необходимо проверить заполнение сведений по товарам с учетом требований торговой площадки:

- Если товар является маркируемым (указан соответствующий ТН ВЭД), то в строке списка товаров отобразится соответствующая пиктограмма. Для такого товара необходимо отсканировать код маркировки в документе отгрузки типовым способом через форму подбора и проверки маркируемой продукции. Если по данным торговой площадки коды маркировки не требуются, но в учетной системе 1С этот товар указан как маркируемый, то подобранная марка будет отправлена на торговую площадку при подтверждении сборки отправления.
- По заказам, поступившим от юридических лиц или ИП, для импортных / прослеживаемых товаров может потребоваться указание номеров ГТД или РНПТ. Данные берутся из документов отгрузки.
- Для ювелирных изделий требуется указать УИН. Учет по УИН ювелирных изделий в типовой конфигурации не ведется, но его можно указать вручную непосредственно в строке товара в форме **Заполнение сведений по товарам и распределение по отправлениям**.

Заполнение сведений по товарам и распределение по отправлениям

Товары по заказу: 87473819-0037

Товар в отпадлении	Количество ↓	Упаковка	Страна п...	ГТД / РНПТ	Штрихкод у...	УИН	Отменено	Документ отгр...
87473819-0037-1								
Конфеты "Белочка" (кг (1...	1,000	кг	-	-	<требуется...	-		Передача на к...
87473819-0037-Новое1								
Печенье "Принц" (упак)	1,000	упак	-	<импортный товар>	-	-		<требуется о...
87473819-0037-Новое2								
Вафли "Причуда" (упак)	1,000	упак	-	-	-	<требуется за...		<требуется о...

Требуется оформить документ отгрузки. Требуется заполнить: номер ГТД.
Для номенклатуры "Принц (печенье)" требуется вести учет операций с импортными товарами.

Оформить документы отгрузки

Закрыть

При наличии проблем (незаполненных сведений) в строке товара выводится пиктограмма с восклицательным знаком. В нижней части формы выводится подсказка. Проблемы требуется устранить до подтверждения сборки отправления.

После проверки заполнения сведений по товарам и оформления документов отгрузки можно подтвердить сборку отправления(й).

Перед подтверждением сборки в учетной системе 1С выполняется автоматическое обновление статуса для обрабатываемых отправлений с целью контроля отмены заказа покупателем уже собранного, но еще не подтвержденного заказа. Если заказ отменен покупателем на торговой площадке, то в учетной системе в заказе отменяются строки товаров, отменяется проведение документов отгрузки и создается напоминание на каждый документ для ответственных (если указано в настройках обмена).

Напоминания

Открыть Прекратить Напомнить через: Отложить все Еще - ?

Изменился состав отгружаемого товара, скорректируйте документы и верните товары на склад. через неделю

Подтвердить сборку можно сразу для всего списка отправлений одного заказа или сначала только для отправлений с постфиксом **-Новое**. При подтверждении номер с постфиксом **-Новое**

поменяется на номер по данным торговой площадки. Затем можно подтвердить сборку первоначальных отправок.

В документы **Заказ клиента** и документы отгрузки могут быть вручную добавлены товары, отсутствующие в заказе (отправлении) на торговой площадке. Такие товары считаются подарочными позициями. При отгрузке они не контролируются, информация о них на торговую площадку не отправляется.

Печать этикеток (модель работы FBS)

После подтверждения сборки необходимо получить этикетки отправок, распечатать и наклеить на упаковки. Печать этикеток доступна из документов **Заказ клиента**, **Расходный ордер на товары**, **Реализация товаров и услуг** или **Передача на комиссию (2.5)** (в зависимости от выбранного способа отражения в учете), а также из списка **Заказы и отправления**.

См. также: [Документы продажи \(оформленные накладные\)](#) [Заказы на торговой площадке](#)

Для печати необходимо сначала получить этикетки. Получение этикеток выполняется автоматически за два шага: отправка задания на получение этикеток и получение этикеток по номеру задания. Поэтому возможны сбои – может потребоваться повторное получение. Полученные этикетки сохраняются в присоединенные файлы документов отгрузки. В форме **Печать этикеток** перейти к полученным этикеткам можно по ссылке в графе **Этикетки**. В форме по ссылке **Расписание получения этикеток** можно настроить регламентное задание, которое будет автоматически получать этикетки с торговой площадки для отправок, по которым подтверждена сборка. Можно также сохранить этикетки из личного кабинета и выбрать их для отправок – сохраняются в присоединенные файлы.

Требуется выбрать файл этикеток поставки с расширением zip или pdf. Для этого в [личном кабинете торговой площадки](#) необходимо скачать файл с этикетками.

Контроль статусов заказов

В списке **Заказы и отправления** доступно получение актуальных статусов отправок в терминах торговой площадки для выделенных строк по команде **Действия – Обновить статусы заказов**. Получение статусов также возможно по расписанию из настроек обмена для всех отправок в рабочих статусах (кроме **Отменен** и **Доставлен**).

Загрузка отчета о реализованных товарах

В загрузке отчетов о реализациях учтен новый способ отражения продаж **Реализация с отложенным переходом права собственности**. Данные по отправлениям из файла загружаются в документы **Реализация товаров и услуг** со статусом **Реализовано**. При этом учитывается, что при передаче товаров в доставку на отправление уже были оформлены документы в статусе **В пути**.

Доступна возможность просмотра результата загрузки в специальном отчете.

← → Сводный отчет о загруженных данных

Закреть

Сводный отчет о загруженных данных

Продажи с отложенным переходом права собственности

Схема доставки Тип операции	Источник (из файла)			Приемник (из учетной системы)		
	Количество	Сумма	Сумма скидки	Количество	Сумма	Сумма скидки
FBS	4	22 008,00	3 858,00	4	22 008,00	3 858,00
Товары, доставленные покупателям	4	22 008,00	3 858,00	4	22 008,00	3 858,00
Итого	4	22 008,00	3 858,00	4	22 008,00	3 858,00

Продажи через комиссионера (агента)

Схема доставки Тип операции	Источник (из файла)			Приемник (из учетной системы)		
	Количество	Сумма продажи	Сумма вознаграждения	Количество	Сумма продажи	Сумма вознаграждения
FBO	1	7 311,00	-192,82	1	7 311,00	-192,82
Товары, доставленные покупателям	1	7 311,00	-192,82	1	7 311,00	-192,82
Возвращенные товары (покупатели вернули их после покупки)	-1	-7 311,00	192,82	-1	-7 311,00	192,82
Итого	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Ограничения реализации

Продажи юридическим лицам не выделяются.

В типовых конфигурациях ERP, КА, УТ не ведется учет УИН ювелирных изделий, поэтому по требованию торговой площадки эти данные заполняются пользователем вручную для каждого экземпляра заказанного товара.

В актуальной версии не автоматизирован контроль отправок по весу и объему упаковки.

Для учета кодов маркировки рекомендуется отражение продаж через документы **Реализация товаров и услуг (товары в пути)**, где отгрузка в доставку – статус **В пути**, а подтверждение доставки по отчету о продажах – статус **Реализовано**.

Остальные действия с отправлениями (после сборки и печати этикеток) выполняются в личном кабинете торговой площадки.