Изменения и дополнения к документации «1С: Управление торговлей 11» Редакция 11.4.6

Продажи 1
Изменение в панели настроек раздела «Продажи» 1
Проверка алкогольной продукции, указанной поштучно 2
Обеспечение потребностей 6
Развитие методики обеспечения потребностей 6
Взаиморасчеты 12
Новая архитектура взаиморасчетов с клиентами и поставщиками по документам и срокам 12
Особенности новой архитектуры взаиморасчетов (режим ведения взаиморасчетов «Онлайн») 20
Зачет оплаты 36
Казначейство 43
Расчеты по финансовым инструментам 43
Регламентированный учет 47
Учет НДС по ставке 20% 47
Раздельный учет товаров по налогообложению НДС 48
Сервисные возможности 48
Увеличение производительности отложенного обновления 48

ПРОДАЖИ

Изменение в панели настроек раздела «Продажи»

В настройках раздела **НСИ и администрирование – Настройка НСИ** – **Продажи** в отдельные панели вынесены настройки в части учета алкогольной продукции и в части применения контрольно-кассовой техники с функцией передачи данных. Панели открываются ссылкам **Учет алкогольной продукции** и **Электронные чеки (54-ФЗ)**.

Проверка алкогольной продукции, указанной поштучно

При приемке алкогольной продукции на склад необходимо указать фактическое наличие алкогольной продукции и упаковок в форме **Проверка поступившей алкогольной продукции** (открывается по соответствующей гиперссылке на закладке **Товары**).

Список маркируемой алкогольной продукция может включать упаковки с иерархией вложений. В зависимости от наличия информации об упаковках и глубины вложенности можно выделить три уровня детализации структуры хранения:

- **Полная** детализация – бутылки и упаковки отображаются в виде иерархического списка, отражающего вложенность упаковки, например короба вложены в паллеты.
- **Короба с бутылками** – бутылки и короба отображаются в виде иерархического списка, короба всегда являются верхним уровнем иерархии и не могут быть вложенными в другие упаковки.
- **Бутылки** – список одноуровневый без иерархии.

При открытии формы проверки поступившей алкогольной продукции, если в ней уже есть данные о бутылках и упаковках устанавливается минимально возможный уровень детализации:

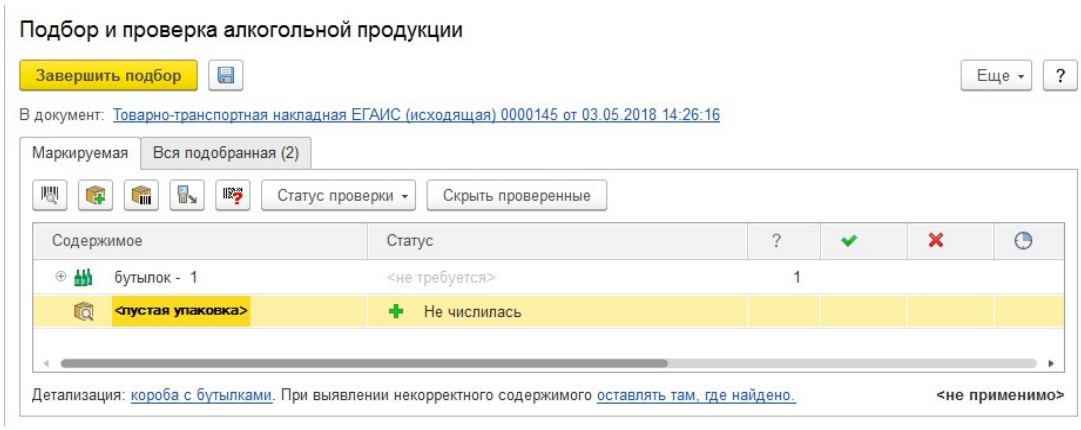
Если есть упаковки, вложенные в другие упаковки, то устанавливает **Полный** режим детализации

Если упаковки есть, но вложений упаковок нет, то устанавливается режим **Короба с бутылками**.

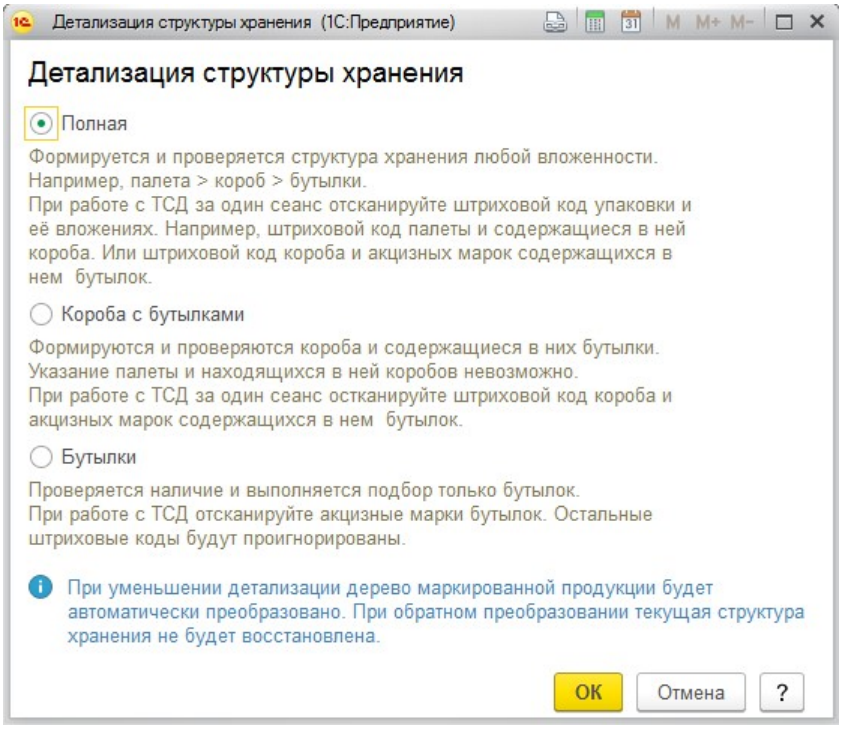
Если имеется информация только о бутылках, то устанавливается режим детализации **Бутылки**.

Если в форме нет данных об алкогольной продукции, то при открытии формы будет устанавливаться детализация в соответствии с настройками, которые устанавливались ранее для данного пользователя при работе в форме проверки и подбора алкогольной продукции.

Информация о текущей детализации отображается внизу формы, в строке текущих настроек.



Изменить детализацию можно нажав на гиперссылку.



При понижении детализации структуры хранения данные в дереве данные о верхних уровнях упаковки, не предусмотренных для этого уровня детализации, будут удалены. Например, при установке уровня детализации Короба с бутылками удаляются данные о паллетах (упаковках в которые вложены короба).

При повышении детализации текущая структура вложенности не меняется, но появляется возможность добавлять упаковки соответствующего уровня.

Для восстановления начальной структуры можно воспользоваться командой **Начать подбор и проверку заново**. Но при этом будут потеряна другая работа в форме, если она уже была проведена

В форме проверки алкогольной продукции в графе **Штрихкод** для маркируемой алкогольной продукции, учитываемой поштучно, указываются номера цифровых идентификаторов (акцизных и специальных марок), а для упаковок – штриходы групповой тары. Проверка алкогольной продукции осуществляется путем считывания штрихкодов сканером или терминалом сбора данных.

Порядок проверки зависит от режима детализации.

Выполнение проверки при полной детализации данных

Порядок выполнения проверок при полной детализации данных не изменился.

Выполнение проверки при детализации «Короба и бутылки»

Выполнять проверку целесообразно начиная с коробов, используя сканер штрихкода. Если отсканированный штрихкод есть в списке, то производится позиционирование на соответствующей строке и для неё устанавливается статус **В наличии**.

Далее можно выполнить проверку содержимого данной упаковки. Для перехода в режим проверки текущей упаковки её необходимо отсканировать еще раз. При этом пиктограмма упаковки примет вид . При сканировании бутылки для нее

устанавливается признак **В наличии**. Указать нахождение одной упаковки в другой нельзя. Если в режиме проверки одной коробки будет считан штриховой код другой коробки, то проверка текущей коробки будет завершена и будет выполнено позиционирование на коробке, штриховой код которой был считан. Если был считан штриховой код коробки, информация о которой отсутствует в дереве, то она будет добавлена в корень дерева.

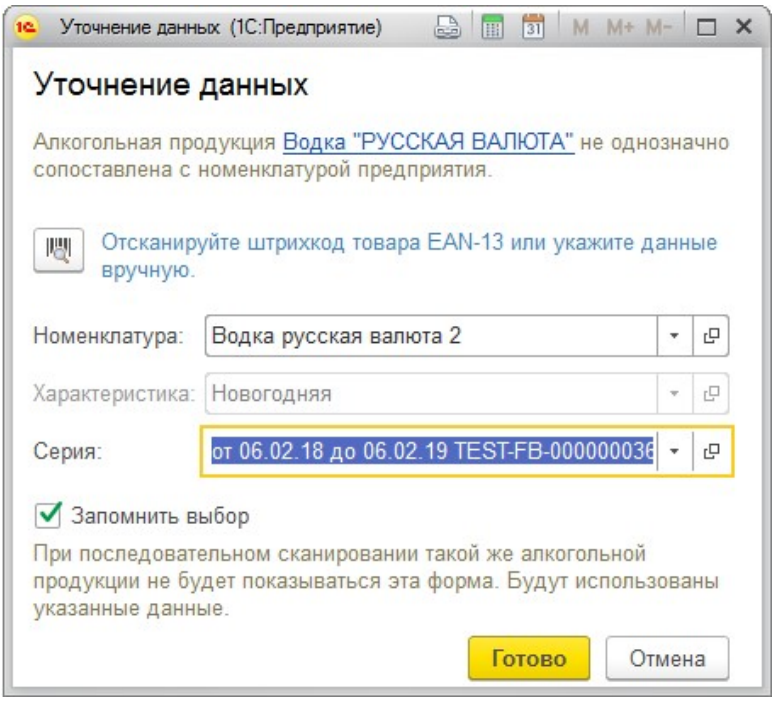
После того, как полностью проверено содержимое текущей упаковки, нужно еще раз отсканировать её штрихкод для завершения режима проверки.

Выполнение проверки при детализации «Бутылки»

Проверка выполняется последовательным сканированием бутылок. При сканировании бутылки для нее устанавливается признак **В наличии**. Сканирование штриховых кодов отличных от типа PDF417 игнорируется.

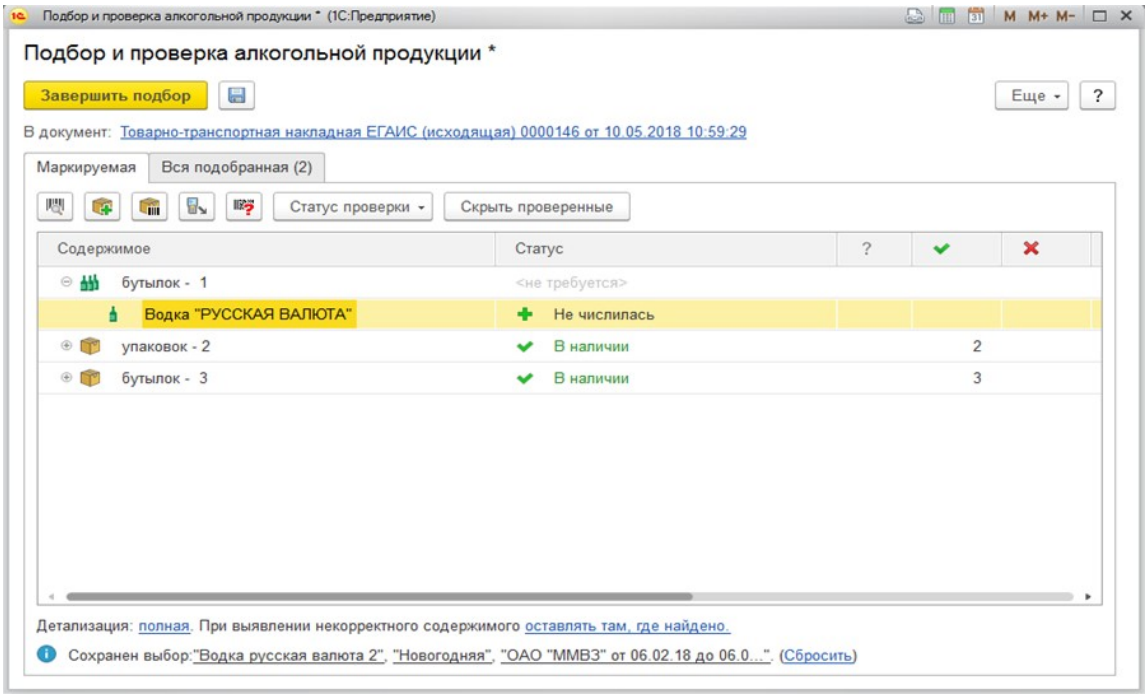
Указание дополнительной информации при сканировании

Если при сканировании алкогольная продукция не может быть сопоставлена с номенклатурой предприятия, то выдается форма уточнения данных. В этой форме можно выбрать номенклатуру, характеристику, серию, под которыми данная продукция будет учтена в программе. Для указания номенклатуры и характеристики можно воспользоваться сканированием штриховой кода EAN-13, если он ранее был задан для них в программе.



При указании требуемых данных можно запомнить выбор и для последующих считанных акцизных марок этой же алкогольной продукции. Информация будет выведена в форме сканирования.

Сохраненный выбор можно в любой момент отменить (гиперссылка **Сбросить** в форме сканирования). Если будет отсканирована другая алкогольная продукция, то сохраненный выбор будет сброшен автоматически.



Проверка алкогольной продукции с помощью терминала сбора данных

При работе с терминалом сбора данных да один прием можно проверить информацию об одной упаковке. В частности, за один прием можно отсканировать на терминале сбора данных и передать в программу следующие штрихкоды:

- Штрихкоды одной упаковки (короба) и всех содержащихся в коробе бутылок;
- Штрихкоды нескольких упаковок одного уровня иерархии, например коробов, и одной упаковки более высокого уровня, например, паллеты;
- Штрихкоды нескольких бутылок без упаковок;
- Штрихкоды нескольких упаковок одного уровня иерархии, например коробов.

Все другие комбинации штриховых кодов будут признаны ошибочными и не будет обработаны. При этом будет выведено сообщение о наличии проблемы в считанных данных.

Загрузка данных осуществляется по кнопке . В момент загрузки данных из ТСД будет учитываться контекст проверки. Например, если была начата проверка упаковки, то все полученные данные будут считаться вложенными в эту упаковку.

Пример

Поставщиком в документе указана иерархия упаковок паллеты – короба – бутылки. Работа с ТСД производится в следующем порядке:

- Считать ТСД штриход первой паллеты и коробов на первой паллете.

- Загрузить данные в программу.

> - Считать ТСД штрихкоды первой коробки и всех бутылок в ней.
>
> - Загрузить данные в программу.
>
> - Аналогичным образом проверить по одной остальные коробки на паллете.
>
> - Перейти к следующей паллете.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Развитие методики обеспечения потребностей

Новое в методике обеспечения потребностей

- Добавлены режимы работы распределительного центра.
- Поддерживается возможность учета сезонных колебаний при расчете среднедневного потребления по статистике.
- Синхронизирован алгоритм расчета статистики (при расширенном и упрощенном вариантах обеспечения потребностей) - в качестве среднедневного потребления берется максимальное значение, рассчитанное при помощи 2-х методов (с учетом и без учета дней «неполных» продаж)
- Расширен инструментарий в обработке по формированию заказов по потребностям.

Режимы работы распределительного центра

При использовании расширенного варианта обеспечения потребностей для распределительного центра доступны режимы работы, при которых:

- Обеспечиваются потребности, зафиксированные только на самом распределительном центре.
- Обеспечиваются потребности, зафиксированные как на самом распределительном центре, так и на складах, для которых распределительный центр является источником обеспечения.

Режим работы распределительного центра определяется по ссылке **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Обеспечение потребностей**:

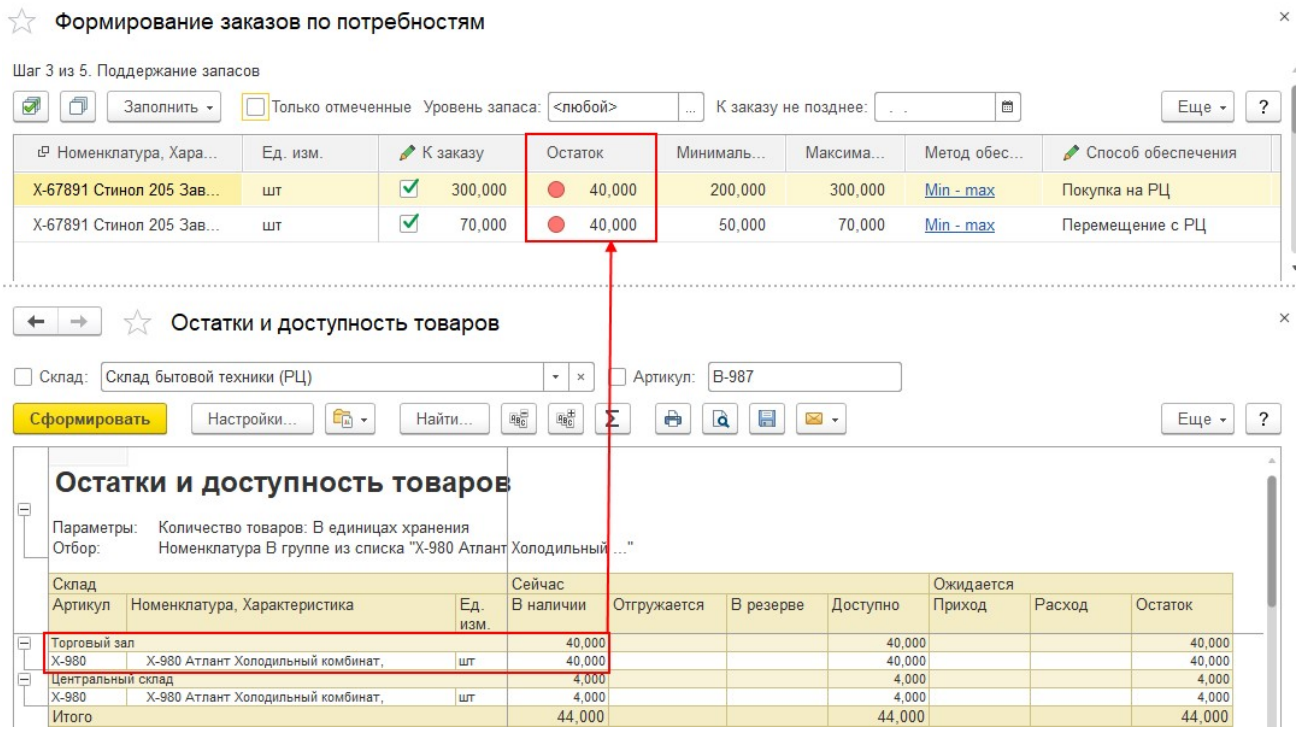
- **Планируемые отгрузки со склада на удаленные склады**. При данном режиме учитываются операции:
  - Продажи, сборка/разборка, прочие списания с распределительного центра.
  - Перемещение с распределительного центра на удаленные склады, связанные с этим распределительным центром согласно схемам обеспечения.
  - Перемещение с распределительного центра на склады, не связанные с этим распределительным центром согласно схемам обеспечения.

- **Планируемые отгрузки с удаленных складов**. При данном режиме учитываются операции:
  - Продажи, сборка/разборка, прочие списания с распределительного центра.
  - Продажи, сборка/разборка, прочие списания с удаленных складов, связанных с распределительным центром согласно схемам обеспечения.
  - Перемещение с распределительного центра и с его удаленных складов на склады, не связанные с данным распределительным центром согласно схемам обеспечения.

Режим «Планируемые отгрузки с удаленных складов «

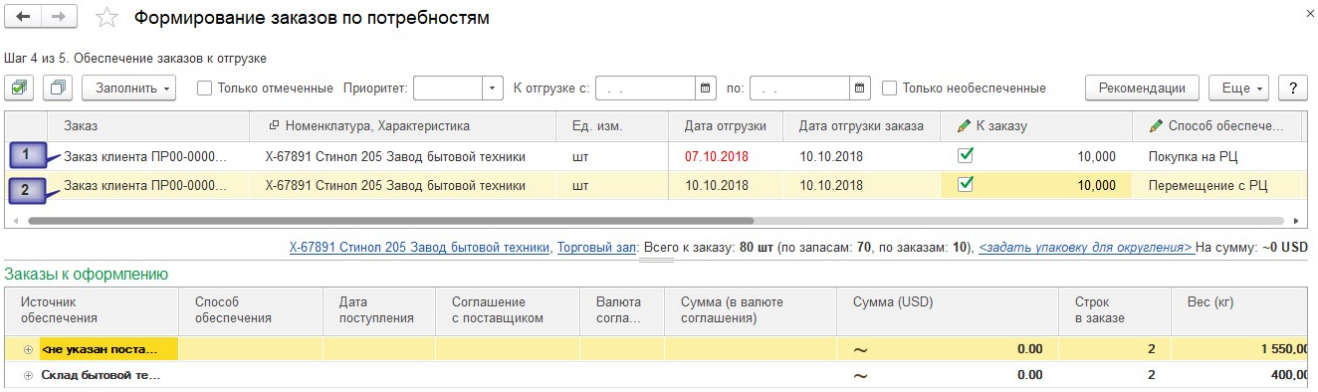
Для распределительного центра в рабочем месте по формированию заказов по потребностям учитываются остатки и потребности всех складов, питающихся за счет распределительного центра, за исключением потребностей на перемещения между распределительным центром и складами.

Остатки для распределительного центра вычисляются с учетом остатков на складах, обеспечиваемых за счет распределительного центра (на шаг 3 **Поддержание запасов**).

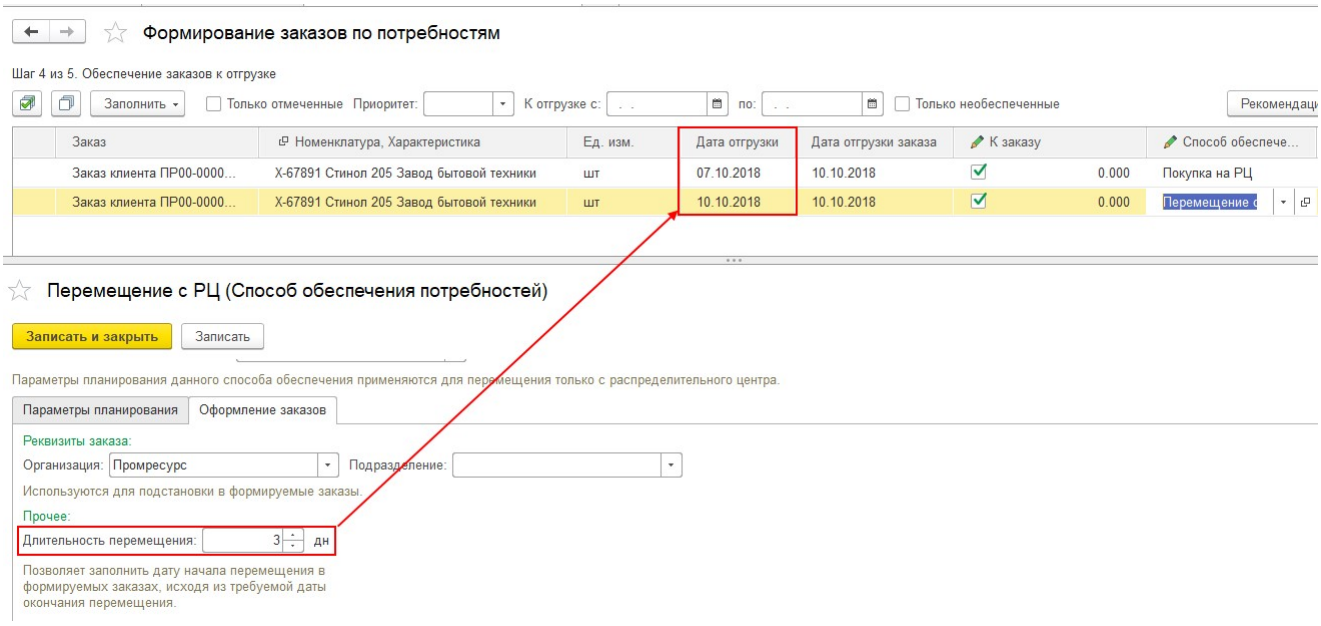


Потребности по заказу на отгрузку с удаленных складов в рамках рабочего места по формированию заказов будут показываться в две строки (на шаге 4, **Обеспечение заказов к отгрузке**):

- 1 - На обеспечение распределительного центра, обеспечивающего удаленный склад. Будет формироваться заказ на поставку в распределительный центр.
- 2 - На обеспечение удаленного склада. Будет формироваться заказ на перемещение из распределительного центра на удаленный склад.



Дата отгрузки для обеспечения потребностей на распределительном центре уменьшается от исходной даты отгрузки по обеспечению потребностей на удаленном складе на длительность перемещения (длительность перемещения задана в способе обеспечения потребностей).



Чтобы при помощи рабочего места по формированию заказов по потребностям сформировать заказы на поставку в распределительный центр и заказы на перемещение из распределительного центра на удаленный склад, то на шаге 1 обработки **Формирование заказов по потребностям** необходимо указать:

- Распределительный центр – склад, являющийся источником обеспечения удаленных складов.
- Удаленный склад, обеспечиваемый за счет распределительного центра.

Формирование заказов по потребностям

Шаг 1 из 5. Отбор потребностей

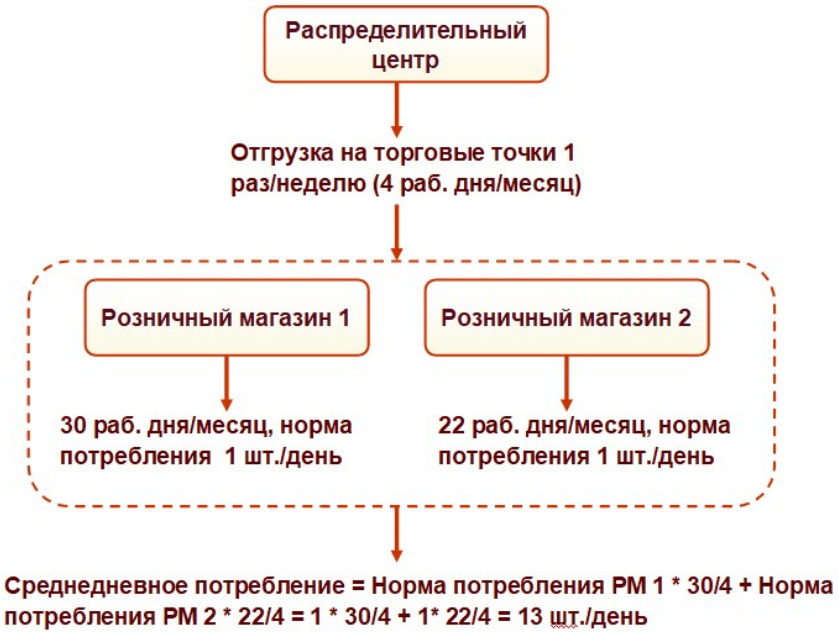
Еще ?

	Настройка	Вид сравнения	Значение
☐	Подразделение	Равно	
☑	Склад	В списке	Склад бытовой техники (РЦ...; Торговый зал
☐	Тип обеспечения	Равно	
☐	Способ обеспечения	Равно	
☐	Источник обеспечения	Равно	
☑	Номенклатура	В списке	Х-67891 Стинол 205 Завод ...
☐	Сегмент номенклатуры	Равно	
☐	Назначение	Равно	
☐	Направление деятельности	Равно	
☐	Характеристика	Равно	
☐	Подразделение получатель	Равно	
☐	Заказ	Равно	Заказ клиента ПР00-000037 от 26.09.2018 19:14:32
	Отбор		

Чтобы для обособленных потребностей на удаленных складах можно было напрямую сформировать заказы на поставку в распределительный центр, необходимо разрешить обособление товаров и работ сверх потребности.

Среднедневное потребление определяется как сумма среднедневных потреблений всех складов, источником обеспечения которых является распределительный центр.

Норма потребления розничных точек рассчитывается как продажи розничных точек умножить на коэффициент рабочих дней склада.

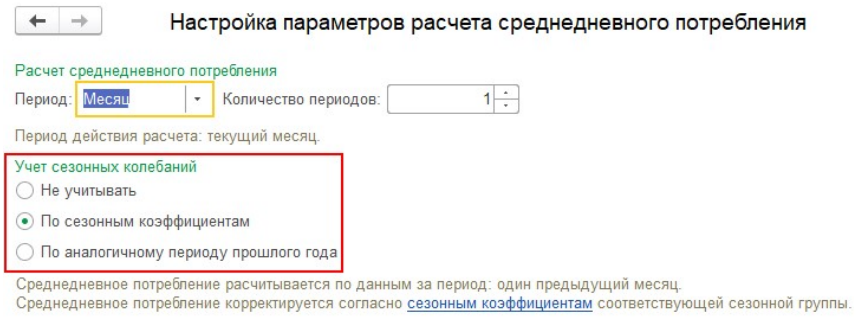


Настройка параметров расчета среднедневного потребления

При расчете среднедневного потребления есть возможность учитывать сезонные колебания. Такая возможность обеспечивается за счет настройки **Учет сезонных колебаний** в форме **Настройка расчета среднедневного потребления**:

- **Не учитывать** – сезонные колебания не учитываются.
- **По сезонным коэффициентам** – среднедневное потребление рассчитывается по данным за указанный период (в поле **Количество периодов**).

- **По аналогичному периоду прошлого года** – среднедневное потребление рассчитывается по данным за период (аналогичный текущему месяцу прошлого года). Среднедневное потребление корректируется согласно динамике потребления соответствующей товарной категории. Динамика потребления по товарной группе формируется по данным за указанный период и за аналогичный период относительно прошлого года.



В форме настройки параметров расчета среднедневного потребления исключен выбор вариантов расчета среднедневного потребления по:

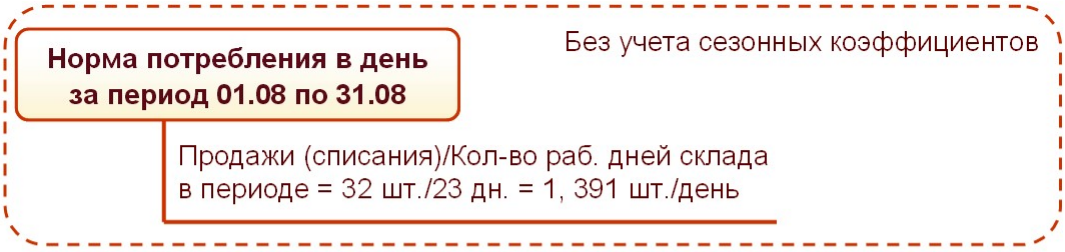
- **расходу со склада**
- **продажам со склада**.

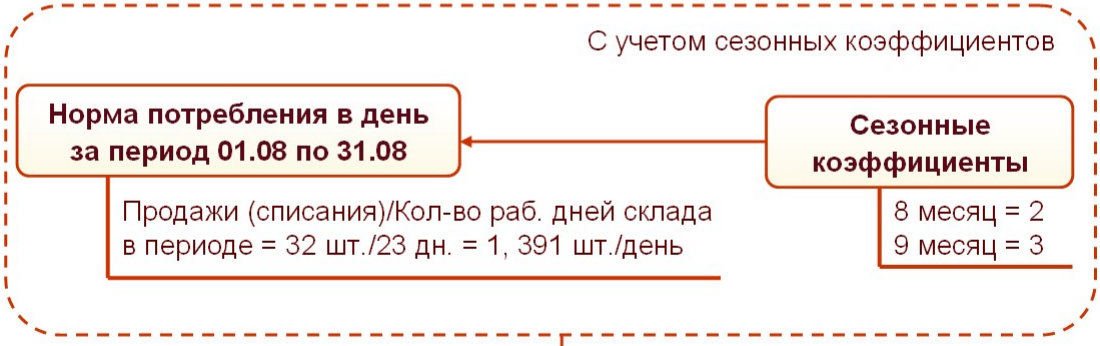
Расчет среднедневного потребления по умолчанию выполняется по расходу со склада, при котором учитываются все рабочие дни склада, когда выполнялся расход товара со склада.

При расчете среднедневного потребления учитываются все расходы со склада за минусом возвратов (возврат от клиента, возвратные перемещения и т.д.). Для розничных складов перемещения в расчет не включаются.

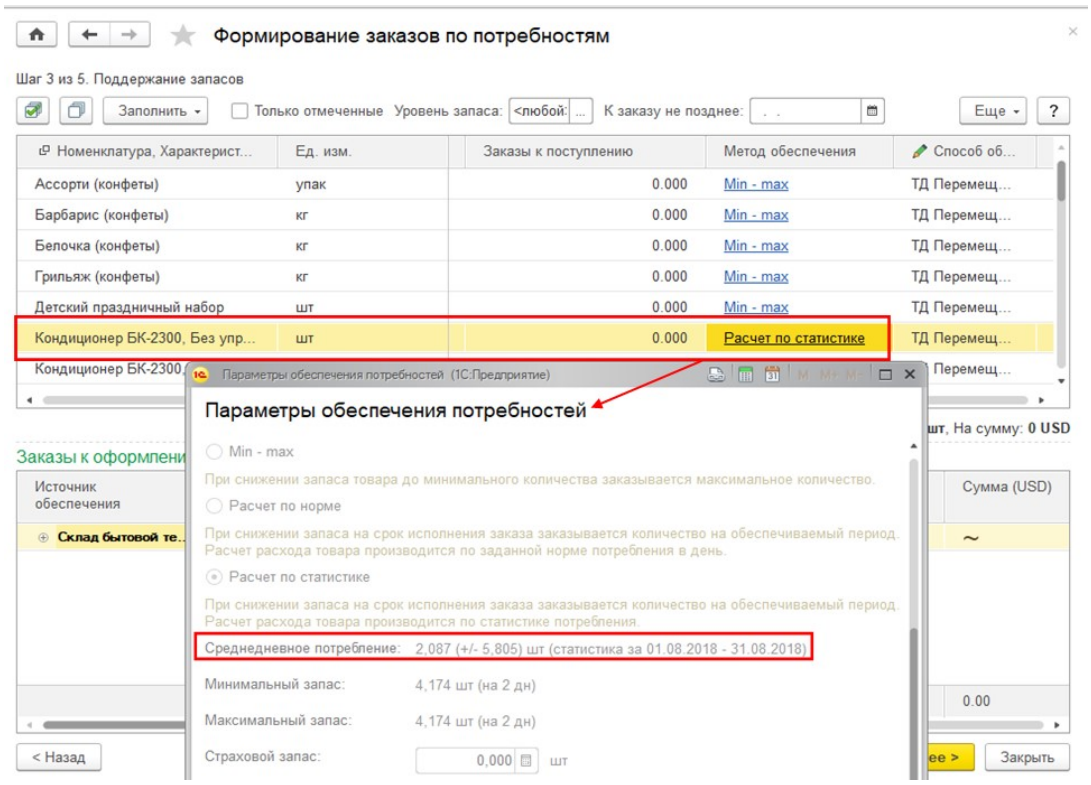
Доступ к настройкам параметров расчета среднедневного потребления обеспечивается по соответствующей гиперссылке на форме обработки **Формирование заказов по потребностям** (на шаге 1, **Отбор потребностей**).

Пример расчета потребления по статистике с учетом сезонных коэффициентов представлен на схеме.





Норма потребления в день * Месяц 9/Месяц 8= 1, 391 * 1,5 = 2, 087 шт./день



Изменения в форме элемента «Способы обеспечения потребностей»

Закладка **Ограничение использования** переименована на **Оформление заказов**.

Настройка по источнику обеспечения перенесена в шапку формы **Способ обеспечения потребностей**.

Рабочее место «Формирование заказов по потребностям»

Для группового заполнения источника обеспечения и дат поставки добавлены команды, доступные по кнопке **Заполнить**, на шаге 3 **Подержание запасов** и шаге 4 **Обеспечение заказов к отгрузке**.

Выбранные источники обеспечения показываются в корзине заказов (на шаге 4, табличная часть **Заказы к оформлению**).

Формирование потребностей заказами на перемещение

Возможные случаи формирования потребностей заказом на перемещение. В рабочем месте по формированию заказов по потребностям в режиме обеспечения распределительного центра:

- Заказ на перемещение с распределительного центра на удаленный склад. На распределительном центре потребности не формируются.
- Заказ на перемещение с удаленного склада на распределительный центр. Потребности формируются только на удаленном складе, на распределительном центре не формируются.
- Заказ на перемещение с удаленного склада на другой удаленный склад. Потребности формируются только на удаленном складе-отправителе, на распределительном центре не формируется.
- Заказ на перемещение с удаленного склада на прочий склад, не обеспечиваемый распределительным центром. Потребности формируются на распределительном центре.
- Заказ на перемещение с удаленного склада на прочий склад, не обеспечиваемый распределительный центром. Потребности формируются как на распределительном центре, так и на удаленном складе.

ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

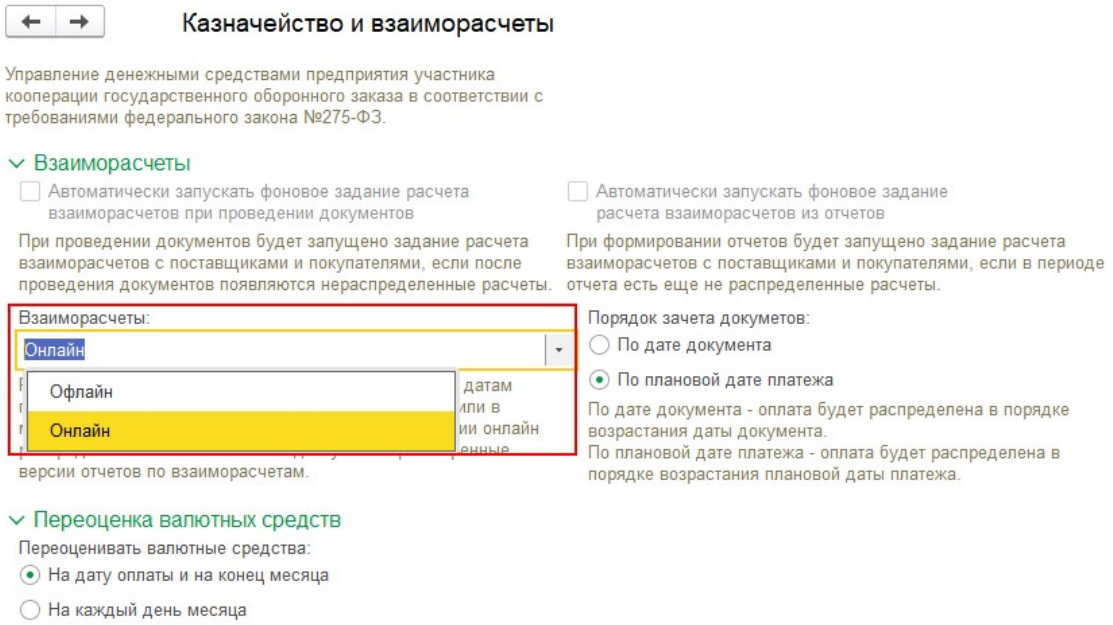
Новая архитектура взаиморасчетов с клиентами и поставщиками по документам и срокам

Для корректной печати первичной документации, получения отчетности в валюте регламентированного и управленческого учета, распределение расчетов на задолженность и предоплату по расчетным документам. В предыдущих версиях такое распределение происходило в фоновом режиме и запускалось по мере необходимости или при проведении документов, формировании отчетов, что могло приводить к взаимоблокировкам. Для устранения таких проблем реализована новая архитектура взаиморасчетов, которая доступна при включении режима ведения взаиморасчетов **Онлайн**.

Режимы ведения взаиморасчетов

Поддерживается два режима ведения взаиморасчетов (режим взаиморасчетов определяется по ссылке **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты**):

- **Оффлайн** – текущая архитектура взаиморасчетов (устанавливается по умолчанию). Распределение расчетов по документам и датам платежа выполняется фоновым заданием по расписанию (оффлайн) (используется регламентное задание **Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами/поставщиками**). Вместо регламентного задания возможен автоматический запуск фонового задания с использованием соответствующих функциональных опций **Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов при проведении документов** и **Автоматически запускать фоновое задание расчетов взаиморасчетов из отчетов** (**НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты**). При изменении суммы расчетов, суммы регл. учета и суммы упр. учета формируются записи регистра сведений «Задания к распределению расчетов с поставщиками/клиентами».
- **Онлайн** – новая архитектура взаиморасчетов. Распределение взаиморасчетов по расчетным документам запускается сразу в транзакции проведения документов (онлайн). Данный режим исключает необходимость запуска распределения взаиморасчетов при печати первичной документации и формировании отчетов в валюте, отличной от валюты расчетов. Прежде чем перейти на новую архитектуру взаиморасчетов необходимо выполнить задания по распределению расчетов по документам и закрытие месяца. При выборе данного режима:
  - выполнятся поиск невыполненных заданий по распределению расчетов с партнерами (клиентами/поставщиками). Если имеются невыполненные задания, то пользователю выдается предупреждение, что будет произведен запуск отложенных расчетов до перехода на новую архитектуру взаиморасчетов и первоначальное заполнение данных может занять продолжительное время. Если задания отсутствуют, то будет выдано предупреждение о продолжительном времени начального заполнения и затруднении работы пользователей.
  - в момент начала ведения учета в новой архитектуре данные заполняются в регистры «Расчеты с клиентами по срокам», «Расчеты с поставщиками по срокам» из регистров накопления «Расчеты с клиентами по документам» и «Расчеты с поставщиками по документам». Данные после начала ведения учета в новой архитектуре будут заполнены по регистрам накопления «Расчеты с клиентами», «Расчеты с поставщиками», «Расчеты с клиентами по документам», «Расчеты с поставщиками по документам».
  - автоматически отключаются функциональные опции Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов при проведении документов и Автоматически запускать фоновое задание расчетов взаиморасчетов из отчетов.



Регистры «Расчеты с клиентами по документам» и «Расчеты с поставщиками по документам» при этом не очищаются, задания к распределению расчетов продолжают формироваться для возможности включения новой архитектуры.

Использование режима ведения взаиморасчетов **Онлайн** обеспечивается за счет независимых регистров сведений, обеспечивающих быструю запись движений. При использовании данного режима включается новый набор регистров и отчетов по взаиморасчетам.

Сравнительная характеристика режимов ведения взаиморасчетов представлена в таблице.

Оперативные расчеты (режим взаиморасчетов **Онлайн**)	Расчеты по расписанию фоновым заданием (режим взаиморасчетов **Офлайн**)
Оперативный расчет в момент проведения документов (исключает необходимость запуска распределения взаиморасчетов)	Отложенный расчет фоновым заданием по расписанию (офлайн)
График оплаты задается в заказе и уточняется в накладной (при расчетах по заказам)	График оплаты задается в заказе и обновляется в заказе (при расчетах по заказам)
Остатки задолженности по датам оплаты хранятся в регистре	Распределение задолженности по датам платежа "на лету" в отчетах
Анализ условной (плановой) и безусловной (фактической) задолженности	Определение количества дней просроченной задолженности

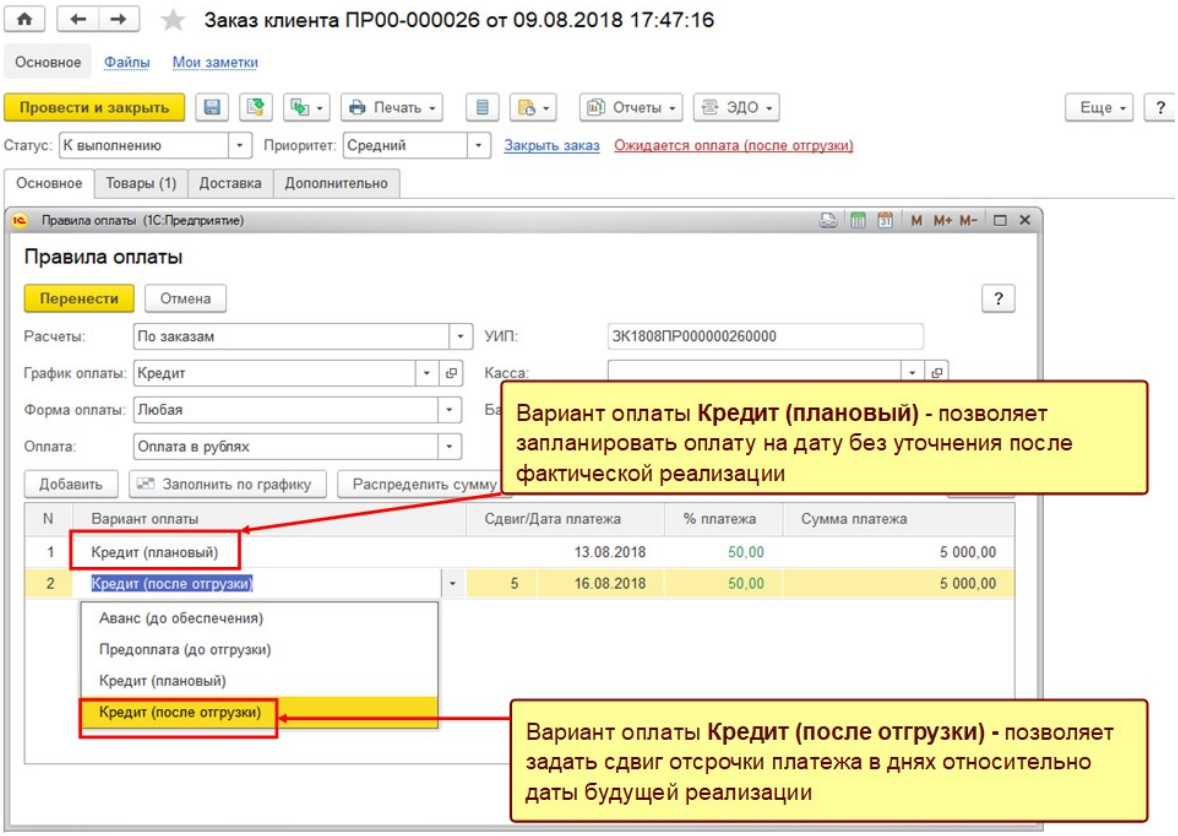
Правила оплаты в заказах и накладных

Вариант оплаты **Кредит (после отгрузки)** переименован в **Кредит (плановый)**, который позволяет зафиксировать плановую дату платежа в заказе, не зависящую от

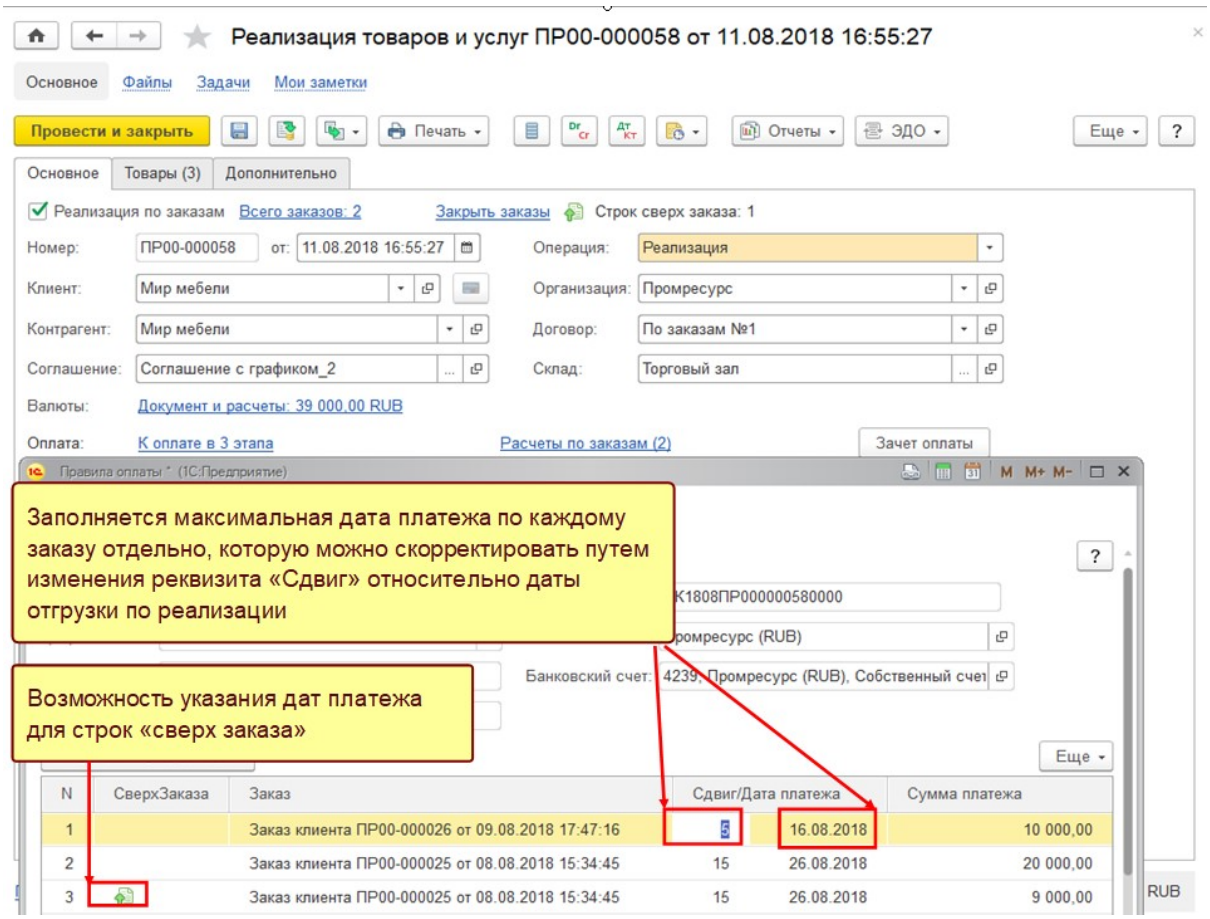
даты отгрузки, и которая не пересчитывается при вводе накладной. Дату платежа по варианту оплаты **Кредит (плановый)** можно уточнить при наличии соответствующих прав.

Добавлен новый вариант оплаты **Кредит (после отгрузки)** – позволяет указать сдвиг, количество дней, через которое накладная должна быть оплачена. Скорректировать дату платежа по такому варианту можно путем изменения реквизита **Сдвиг** в правилах оплаты накладной. Дата платежа по такому варианту оплаты пересчитывается от даты введенной накладной (или даты перехода прав собственности).

Даты платежа рассчитываются от желаемой даты отгрузки по заказу клиента и с учетом количества дней отсрочки, заданной по графику соглашения.

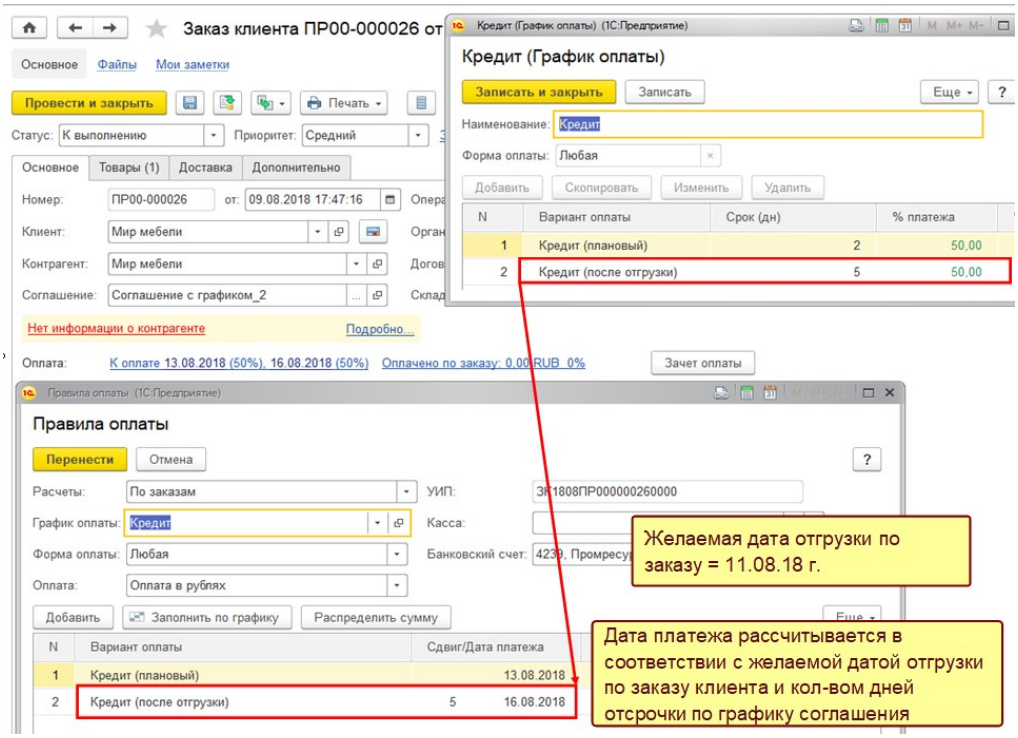


Обеспечивается указание дат платежа в правилах оплаты накладной для строк сверх заказа.



Алгоритм заполнения правил оплаты:

- Если используются соглашения и в нем есть кредитные этапы с количеством дней после отгрузки, то дата платежа рассчитывается от желаемой даты заказа клиента и в соответствии количеством дней отсрочки (при расчетах по заказам).



- Если накладная вводится по заказу, то в правилах оплаты накладной в качестве даты платежа устанавливается максимальная дата, рассчитанная исходя из максимального количества дней отсрочки кредитных этапов заказа.

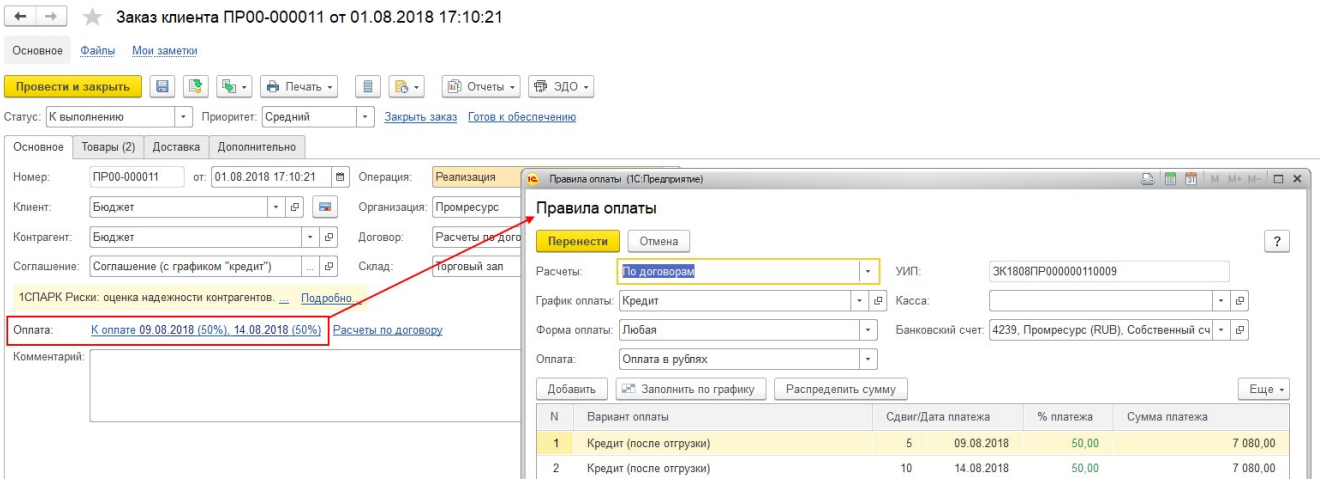
- Если накладная вводится по договору с графиком (при расчетах по договорам)– анализируется состояние расчетов по договору – если предоплаты хватает для текущей накладной – ставится текущая дата, если нет – то смотрим состояние исполнения договора и берем ближайшую дату платежа большую даты накладной.

Пример. Расчеты по договорам.

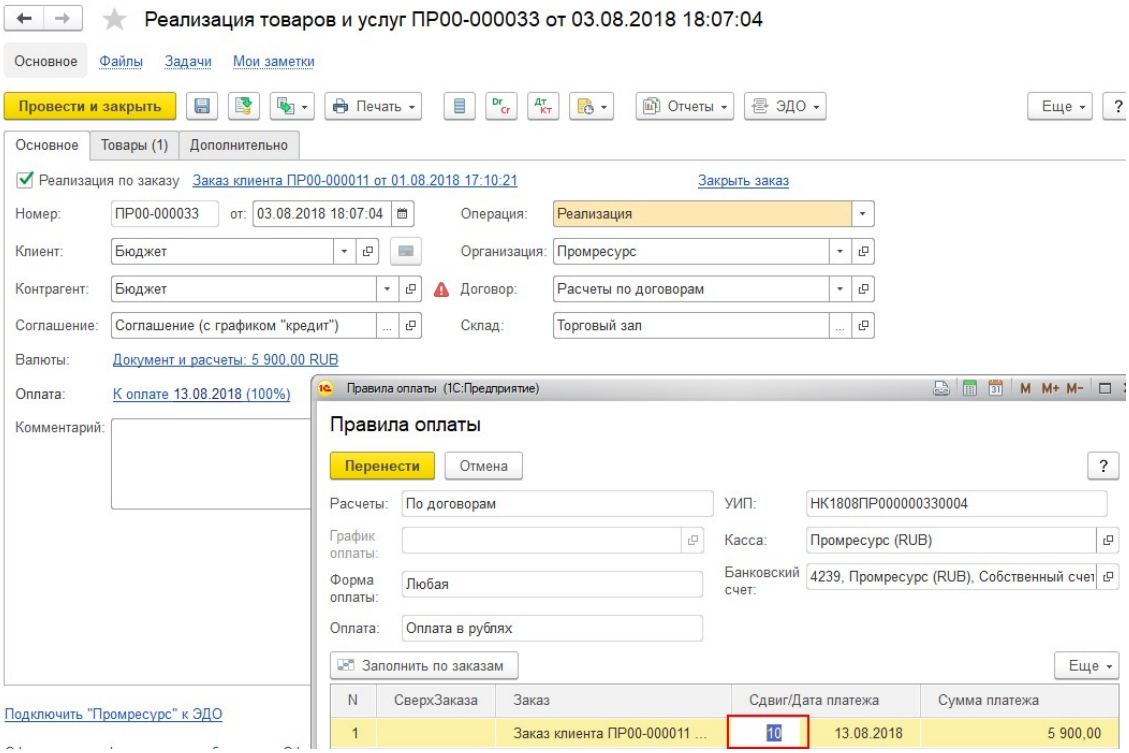
- Срок поставки = 2 дн.
- Кредит (после отгрузки) с отсрочкой 5 дн.
- Кредит (после отгрузки) с отсрочкой 10 дн.

Желаемая дата отгрузки по заказу клиента 04.08.18 г.

В правилах оплаты дата платежа по каждому кредитному варианту оплаты рассчитывается в соответствии с максимальным количеством дней отсрочки и желаемой датой отгрузки по заказу клиента.



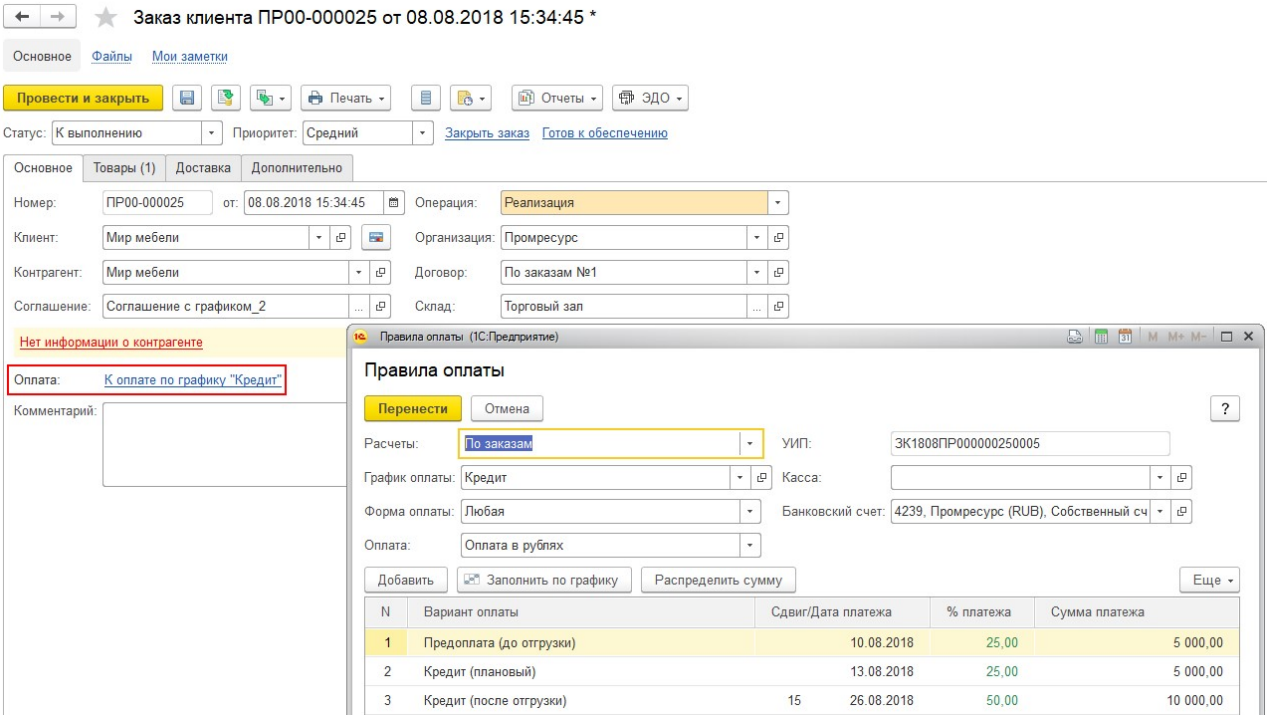
При вводе накладной на основании заказа дата платежа по варианту оплаты **Кредит (после отгрузки)** пересчитывается от даты введенной накладной. В правилах оплаты накладной по заказу клиента будет заполняться максимальная дата платежа, рассчитанная, исходя из максимального количества дней отсрочки и желаемой даты отгрузки по заказу клиента.



В накладной можно уточнить дату платежа по заказу клиента путем изменения реквизита **Сдвиг** в правилах оплаты накладной, указав количество дней, на которое необходимо сдвинуть дату платежа. В этом случае расчет количества дней просрочки оплаты будет выполняться от даты платежа по накладной.

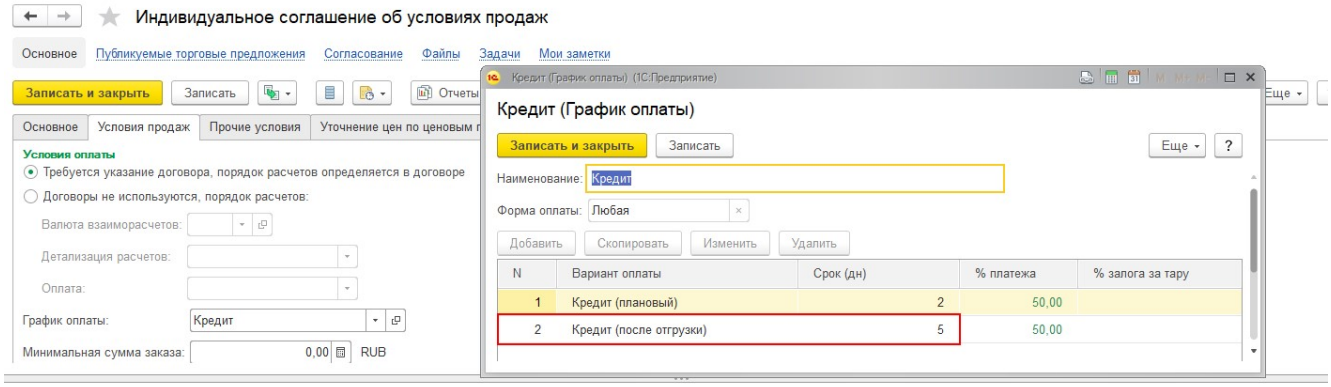
Пример. Расчеты по заказам.

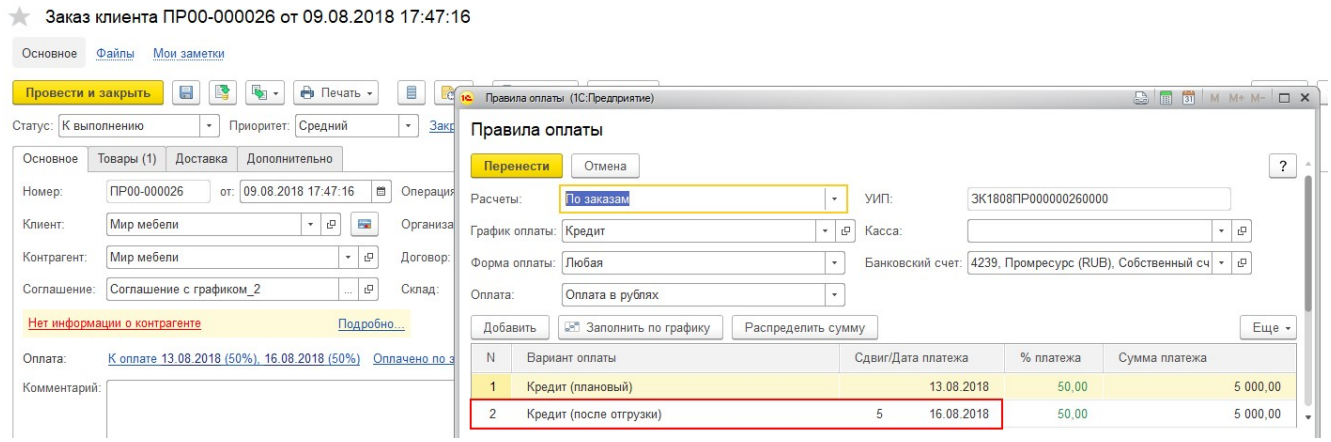
Заказ клиента от 08.08.18 г., желаемая дата отгрузки по заказу клиента11.08.18 г.

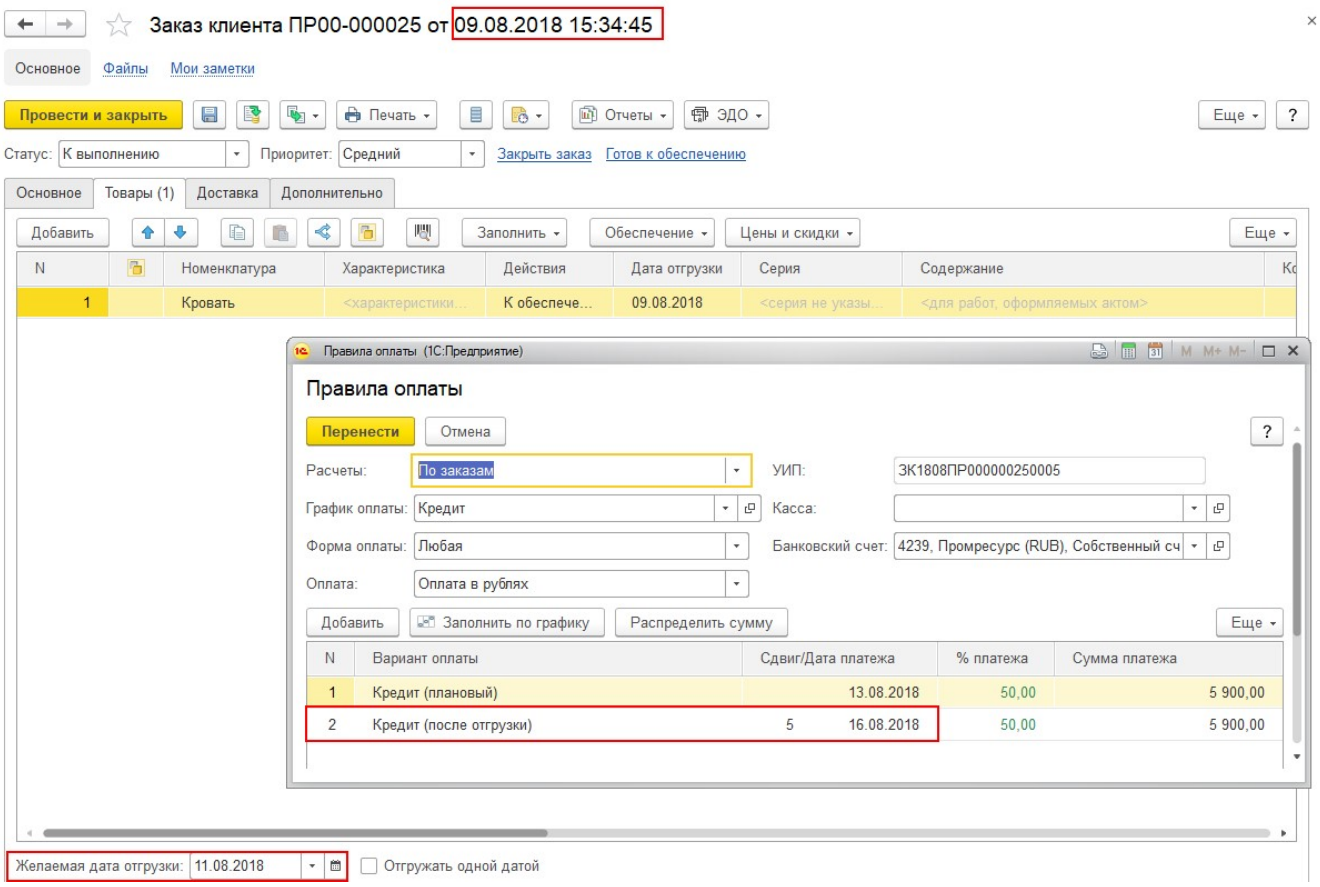


Введен документ оплаты **Поступление безналичных ДС** от 10.08.18 г. по варианту оплаты **Предоплата (до отгрузки)** на сумму 5000 руб.

Дата платежа по кредитным вариантам оплаты рассчитывается в соответствии с максимальным количеством дней отсрочки, заданных по соглашению, и желаемой датой отгрузки по заказу.

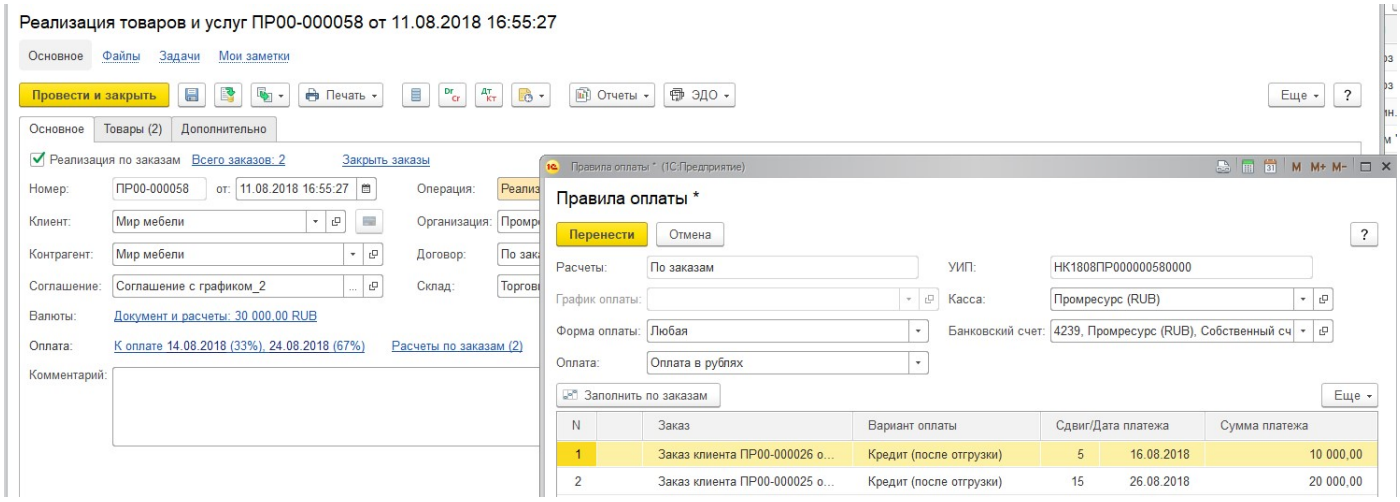




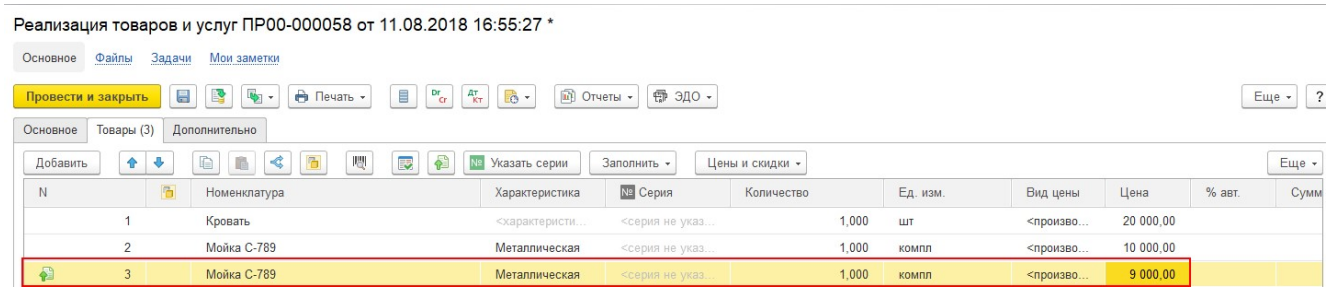


Формируем документ **Реализация товаров и услуг** от 11.08.18 г. по двум заказам клиента (ЗК от 08.08.18 г. и ЗК 09.08.18 г.).

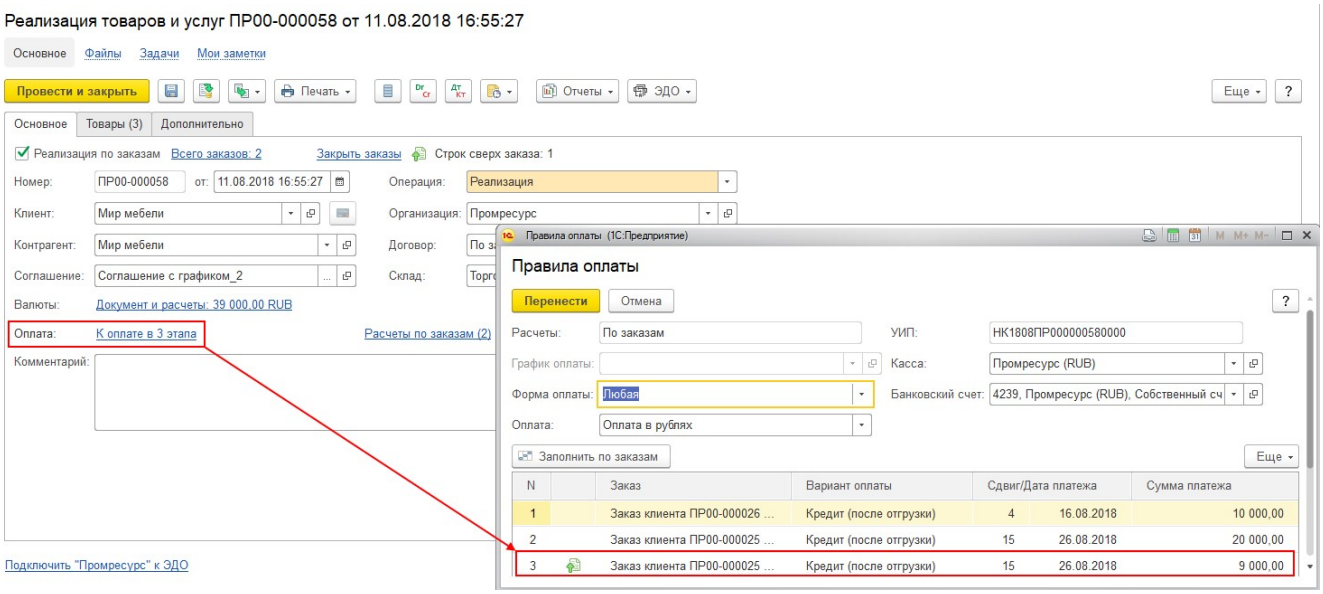
В правилах оплаты накладной заполняется максимальная дата платежа по каждому заказу клиента. Дату платежа можно скорректировать путем изменения количества дней отсрочки – реквизита **Сдвиг** в правилах оплаты накладной.



Дополнительно в табличную часть накладной добавим строку сверх заказа.



По результату проведения накладной в правилах оплаты этой накладной для строки сверх заказа заполняется кредитный вариант оплаты **Кредит (после отгрузки)** с максимальной датой платежа по выбранному заказу клиента.



Особенности новой архитектуры взаиморасчетов (режим ведения взаиморасчетов «Онлайн»)

В рамках новой архитектуры взаиморасчетов:

- Распределение перенесено из отдельного фонового задания в транзакцию проведения документа. То есть выполняется оперативный расчет при проведении документов.
- Перераспределение происходит с момента изменения документа, а не сначала месяца.
- Доступно наличие информации о сроках погашения задолженности (даты планового погашения задолженности, даты возникновения задолженности).
- Обеспечивается указание графика оплаты в заказе с возможностью уточнения в накладной (при расчетах по заказам) (доступно и в режиме ведения взаиморасчетов **Офлайн**).
- Поддерживается анализ условной (плановой) и безусловной (фактической) задолженности с использованием соответствующих отчетов по взаиморасчетам с поставщиками/клиентами (в том числе и в валюте взаиморасчетов).
- Запрет отгрузки выполняется при наличии безусловной (фактической) задолженности и/или просроченной задолженности (при установленных опциях **Запрещать отгрузку при сумме задолженности более** и/или **При наличии просроченной задолженности проверяется только безусловная задолженность**).
- Расширенные версии отчетов по взаиморасчетам с поставщиками/клиентами.

Порядок операции и Порядок зачета в регистрах «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами»

Порядок операции служит разделителем для пересчета с определенного документа, а порядок зачета - для определения порядка зачета оплат или оплаты накладных. Например, можно ввести последовательно три накладные, а при поступлении оплаты зачитывать их исходя не из даты накладной, а из срока оплаты.

Формат поля:

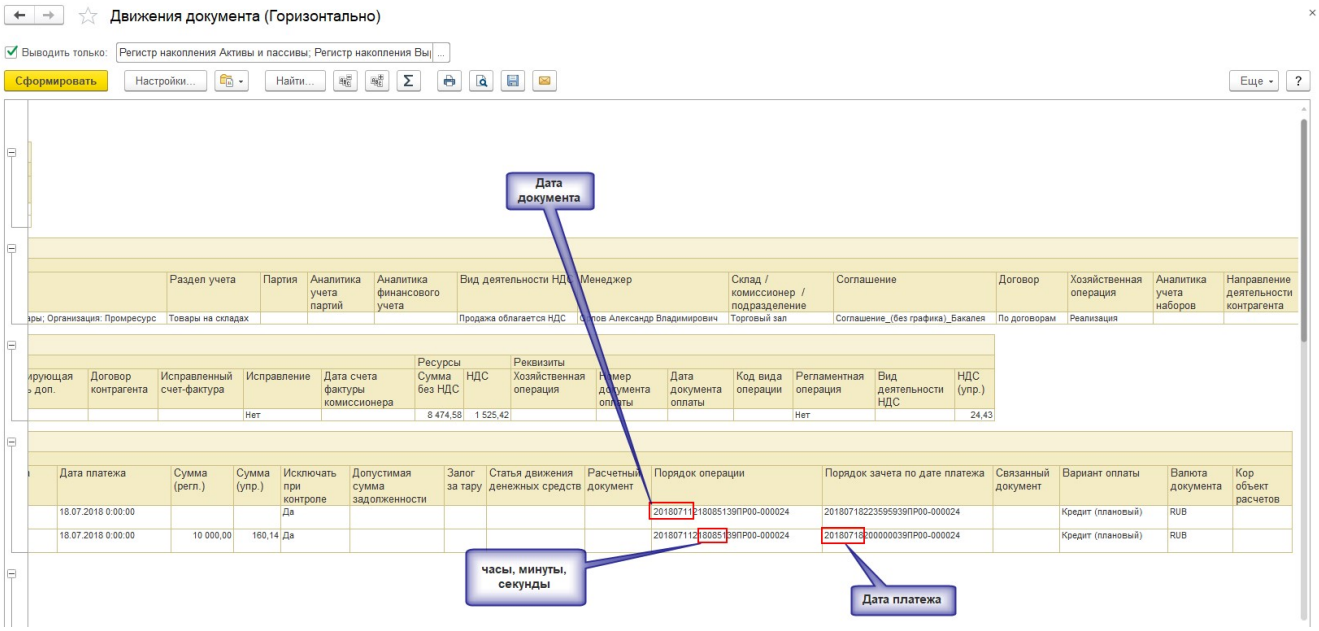
20170911210215202ТД00-000168

- <год> - 4 символа
- <месяц> - 2 символа
- <день> - 2 символа
- <ТипЗаписи> - 1 символ (1-заказы,2-реализации,3-сторно реализаций,4-оплаты)
- <час> - 2 символа
- <минута> - 2 символа
- <секунда> - 2 символа
- <ТипДокумента> - 2 символа – номер документа по порядку
- <НомерДокумента> - 11 символов

Исключением являются курсовые разницы – движения имеют формат «<год><месяц><день>3», таким образом, записи по переоценке остатков на конец дня формируются позже всех документов.

Например, в регистре «Расчеты с клиентами» делается запись по ресурсу **Порядок операции**, который содержит следующие данные:

- 20180711 - дата документа;
- 2 – тип документа реализации;
- 180851 (часы, минуты, секунды) – время создания документа;
- ПР00-0000024 – номер документа.

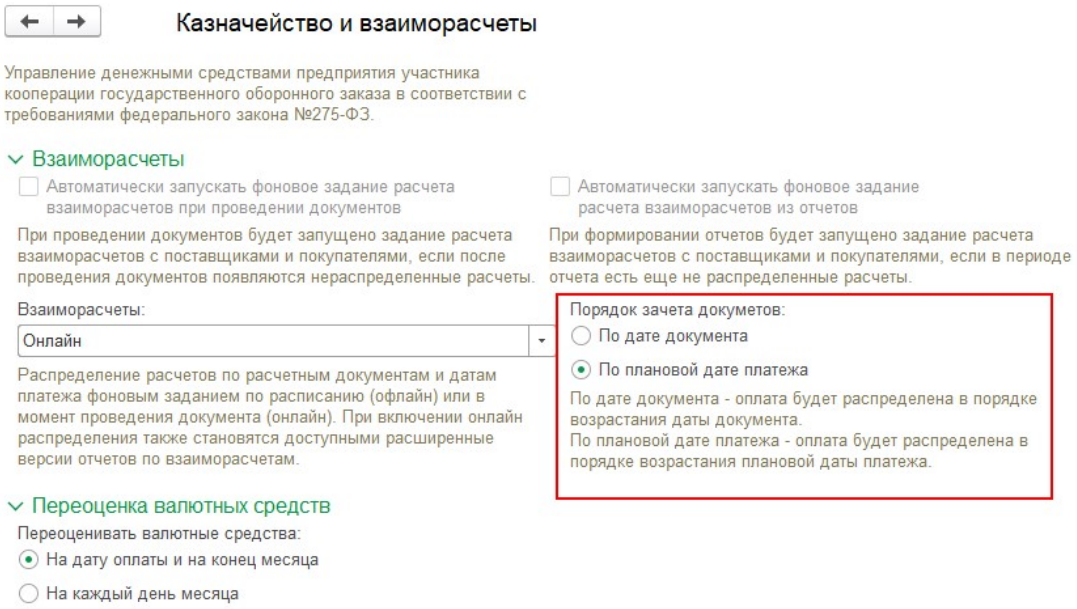


Порядок зачета документов

Поддерживается порядок зачет оплаты документов:

- **По дате документа** (устанавливается по умолчанию) – оплата будет распределена в порядке возрастания даты документа.
- **По плановой дате платежа** (новый порядок зачета оплаты) - оплата будет распределена в порядке возрастания плановой даты платежа.

Порядок определяется по ссылке **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты – Порядок зачета документов**.



Распределение оплаты по дате документа выполняется по следующему алгоритму:

- По порядку даты документа.
- Ели дата одинаковая, то виду документа в порядке уменьшения приоритетности (Заказ – Накладная – Платежи – Корректировки).
- Если вид документа одинаков, то по времени документа.
- Если время документа одинаковое, то по номеру документа.

Схема порядка зачета оплаты документов по дате документа.

Распределение оплаты по плановой дате платежа выполняется по следующему алгоритму:

- По порядку даты планового погашения.
- Ели дата одинаковая, то виду документа в порядке уменьшения приоритетности (Заказ – Накладная – Платежи – Корректировки).
- Если вид документа одинаков, то по номеру документа.

Схема порядка зачета оплаты документов по плановой дате платежа.

Пример. Зачет накладных по дате документа

Внесена предоплата до отгрузки, расчеты по договорам:

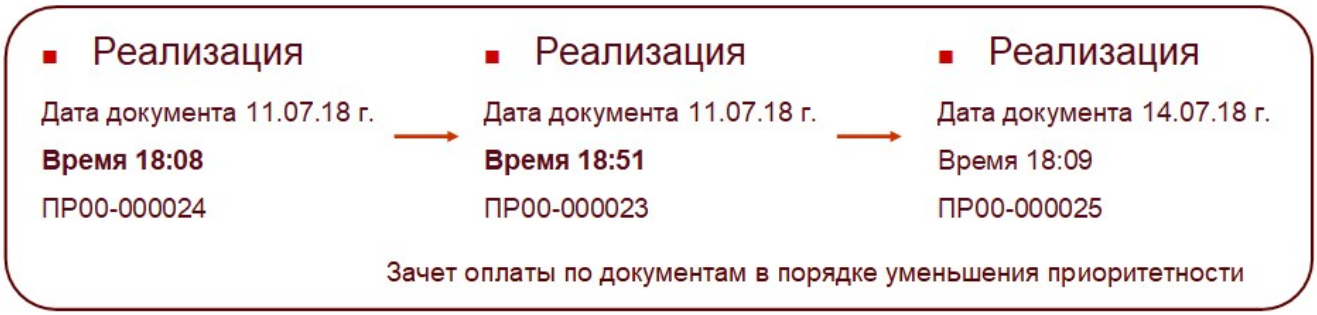
- Поступление безналичных ДС от 01.07.18 на сумму 2000 руб.
- Поступление безналичных ДС от 03.07.18 на сумму 2000 руб.
- Поступление безналичных ДС от 05.07.18 на сумму 7000 руб.

Общая сумма аванса 11 000 руб.

Оформлены накладные:

- Реализация ПР00-000023, дата документа 11.07.18 г., время документа 18:51, на сумму 4 000 руб.
- Реализация ПР00-000024, дата документа 11.07.18 г., время документа 18:08, на сумму 10 000 руб.
- Реализация ПР 00-000025, дата документа 14.07.18 г., время документа18:09, на сумму 1 000 руб.

Пример порядка зачета оплаты по дате документа.



Изначально засчитывается аванс по Реализации ПР00-000024 с датой документа 11.07 и временем 18:08.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» Реализации ПР00-000024 формируются движения:

- по приходу на документ расчетов накладную по ресурсу «Долг» на всю сумму накладной (10 000 руб.).

- по расходу по документу расчетов по накладной по ресурсу «Долг» на всю сумму предоплаты (10 000 руб.);

1	Вид движения	Аналитика учета по партнерам	Предоплата	Порядок зачета
2	Активность	Объект расчетов	Предоплата регл	Порядок операции
3	Период	Валюта	Предоплата упр	Валюта документа
4		Расчетный документ	Долг	Связанный документ
5		Дата планового погашения	Долг регл	Статья движения денежных средств
6		Дата возникновения	Долг упр	Кор объект расчетов
7				Хозяйственная операция
8				Документ регистратор
1	Расход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам	2 000,00	20180701415070733ПР00-000002
2	Да	По договорам	2 000,00	20180711218085139ПР00-000024
3	11.07.2018 0:00:00	RUB	31,87	RUB
4		Поступление безналичных ДС ПР00-000002 от 01.07.2018 15:07:07		
5				
6		01.07.2018		
7				Зачет аванса клиента
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000024 от 11.07.2018 18:08:51
1	Расход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам	2 000,00	20180703412000033ПР00-000003
2	Да	По договорам	2 000,00	20180711218085139ПР00-000024
3	11.07.2018 0:00:00	RUB	31,68	RUB
4		Поступление безналичных ДС ПР00-000003 от 03.07.2018 12:00:00		
5				
6		03.07.2018		
7				Зачет аванса клиента
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000024 от 11.07.2018 18:08:51
1	Расход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам	6 000,00	20180705412000033ПР00-000004
2	Да	По договорам	6 000,00	20180711218085139ПР00-000024
3	11.07.2018 0:00:00	RUB	94,89	RUB
4		Поступление безналичных ДС ПР00-000004 от 05.07.2018 12:00:00		
5				
6		05.07.2018		
7				Зачет аванса клиента
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000024 от 11.07.2018 18:08:51
1	Приход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам		20180711218085139ПР00-000024
2	Да	По договорам		20180711218085139ПР00-000024
3	11.07.2018 0:00:00	RUB		RUB
4		Реализация товаров и услуг ПР00-000024 от 11.07.2018 18:08:51	10 000,00	
5		18.07.2018 0:00:00	10 000,00	
6		11.07.2018	158,44	
7				Реализация
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000024 от 11.07.2018 18:08:51
1	Расход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам		20180711218085139ПР00-000024
2	Да	По договорам		20180711218085139ПР00-000024
3	11.07.2018 0:00:00	RUB		RUB
4		Реализация товаров и услуг ПР00-000024 от 11.07.2018 18:08:51	10 000,00	
5		18.07.2018 0:00:00	10 000,00	
6		11.07.2018	158,44	

После зачета оплаты остаток аванса составляет 1 000 руб. Затем засчитывается аванс по Реализации ПР00-000023 с датой документа 11.07 и временем 18:51.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» документа Реализации ПР00-000023 формируется движение по «Расходу» на возможную сумму зачета аванса по документу расчетов платежки по ресурсу «Предоплата» (на сумму 1 000 руб.).

Регистр накопления "Расчеты с клиентами по срокам" (3)

№	Стандартные реквизиты	Измерения	Ресурсы	Реквизиты
1	Вид движения	Аналитика учета по партнерам	Предоплата	Порядок зачета
2	Активность	Объект расчетов	Предоплата регл	Порядок операции
3	Период	Валюта	Предоплата упр	Валюта документа
4		Расчетный документ	Долг	Связанный документ
5		Дата планового погашения	Долг регл	Статья движения денежных средств
6		Дата возникновения	Долг упр	Кор объект расчетов
7				Хозяйственная операция
8				Документ регистратор
1	Расход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам	1 000,00	20180705412000033ПР00-000004
2	Да	По договорам	1 000,00	20180711218510139ПР00-000023
3	11.07.2018 0:00:00	RUB	15,82	RUB
4		Поступление безналичных ДС ПР00-000004 от 05.07.2018 12:00:00		
5				
6		05.07.2018		
7				Зачет аванса клиента
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000023 от 11.07.2018 18:51:01
1	Приход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам		20180711218510139ПР00-000023
2	Да	По договорам		20180711218510139ПР00-000023
3	11.07.2018 0:00:00	RUB		RUB
4		Реализация товаров и услуг ПР00-000023 от 11.07.2018 18:51:01	4 000,00	
5		18.07.2018 0:00:00	4 000,00	
6		11.07.2018	63,87	
7				Реализация
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000023 от 11.07.2018 18:51:01
1	Расход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам		20180711218510139ПР00-000023
2	Да	По договорам		20180711218510139ПР00-000023
3	11.07.2018 0:00:00	RUB		RUB
4		Реализация товаров и услуг ПР00-000023 от 11.07.2018 18:51:01	1 000,00	
5		18.07.2018 0:00:00	1 000,00	
6		11.07.2018	15,82	
7				Зачет аванса клиента
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000023 от 11.07.2018 18:51:01

По результату зачета аванса остаток задолженности по Реализации ПР00-000023 составляет 3 000 руб.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» по Реализации ПР00-000023 формируются движения:

- по приходу на документ расчетов накладную по ресурсу «Долг» на всю сумму накладной (4 000 руб.).

- по расходу по документу расчетов по накладной по ресурсу «Долг» на всю сумму предоплаты (1 000 руб.);

Регистр накопления "Расчеты с клиентами по срокам" (3)

№	Стандартные реквизиты	Измерения	Ресурсы	Реквизиты
1	Вид движения	Аналитика учета по партнерам	Предоплата	Порядок зачета
2	Активность	Объект расчетов	Предоплата регл	Порядок операции
3	Период	Валюта	Предоплата упр	Валюта документа
4		Расчетный документ	Долг	Связанный документ
5		Дата планового погашения	Долг регл	Статья движения денежных средств
6		Дата возникновения	Долг упр	Кор объект расчетов
7				Хозяйственная операция
8				Документ регистратор
1	Расход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам	1 000,00	20180705412000033ПР00-000004
2	Да	По договорам	1 000,00	20180711218510139ПР00-000023
3	11.07.2018 0:00:00	RUB	15,82	RUB
4		Поступление безналичных ДС ПР00-000004 от 05.07.2018 12:00:00		
5				
6		05.07.2018		
7				Зачет аванса клиента
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000023 от 11.07.2018 18:51:01
1	Приход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам		20180711218510139ПР00-000023
2	Да	По договорам		20180711218510139ПР00-000023
3	11.07.2018 0:00:00	RUB		RUB
4		Реализация товаров и услуг ПР00-000023 от 11.07.2018 18:51:01	4 000,00	
5		18.07.2018 0:00:00	4 000,00	
6		11.07.2018	63,87	
7				Реализация
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000023 от 11.07.2018 18:51:01
1	Расход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам		20180711218510139ПР00-000023
2	Да	По договорам		20180711218510139ПР00-000023
3	11.07.2018 0:00:00	RUB		RUB
4		Реализация товаров и услуг ПР00-000023 от 11.07.2018 18:51:01	1 000,00	
5		18.07.2018 0:00:00	1 000,00	
6		11.07.2018	15,82	
7				Зачет аванса клиента
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000023 от 11.07.2018 18:51:01

Пример. Зачет накладных по плановой дате платежа

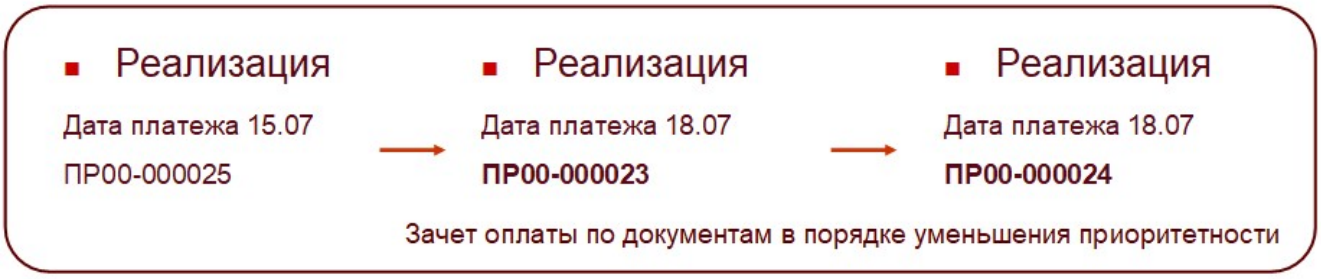
Внесена предоплата до отгрузки, расчеты по договорам:

- Поступление безналичных ДС от 01.07.18 на сумму 2000 руб.
- Поступление безналичных ДС от 03.07.18 на сумму 2000 руб.
- Поступление безналичных ДС от 05.07.18 на сумму 7000 руб.

Общая сумма аванса 11 000 руб.

Оформлены накладные:

- Реализация ПР00-000023, **дата платежа 18.07**, на сумму 4 000 руб.
- Реализация ПР00-000024, **дата платежа 18.07**, на сумму 10 000 руб.
- Реализация ПР00-000025, **дата платежа 15.07**, на сумму 1 000 руб.



Изначально засчитывается аванс по Реализации ПР00-000025 с наиболее ранним сроком платежа (**дата платежа 15.07**).

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» документа реализации формируется движение по «Расходу» на возможную сумму зачета аванса по документу расчетов платежки по ресурсу «Предоплата» (на сумму 1 000 руб.).

Движения документа (Вертикально)

Выводить только: Регистр накопления Активы и пассивы; Регистр накопления Вы

Сформировать | Настройки... | Найти... | Еще | ?

Регистр накопления "Расчеты с клиентами по срокам" (3)

№	Стандартные реквизиты	Измерения	Ресурсы	Реквизиты
1	Вид движения	Аналитика учета по партнерам	Предоплата	Порядок зачета
2	Активность	Объект расчетов	Предоплата регл	Порядок операции
3	Период	Валюта	Предоплата упр	Валюта документа
4		Расчетный документ	Долг	Связанный документ
5		Дата планового погашения	Долг регл	Статья движения денежных средств
6		Дата возникновения	Долг упр	Кор объект расчетов
7				Хозяйственная операция
8				Документ регистратор
1	Расход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам	1 000,00	20180701415070733ПР00-000002
2	Да	По договорам	1 000,00	20180714218094339ПР00-000025
3	14.07.2018 0:00:00	RUB	15,94	RUB
4		Поступление безналичных ДС ПР00-000002 от 01.07.2018 15:07:07		
5				
6		01.07.2018		
7				Зачет аванса клиента
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000025 от 14.07.2018 18:09:43
1	Приход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам		20180715200000039ПР00-000025
2	Да	По договорам		20180714218094339ПР00-000025
3	14.07.2018 0:00:00	RUB		RUB
4		Реализация товаров и услуг ПР00-000025 от 14.07.2018 18:09:43	1 000,00	
5		15.07.2018 0:00:00	1 000,00	
6		14.07.2018	15,94	
7				Реализация
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000025 от 14.07.2018 18:09:43
1	Расход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам		20180715200000039ПР00-000025
2	Да	По договорам		20180714218094339ПР00-000025
3	14.07.2018 0:00:00	RUB		RUB
4		Реализация товаров и услуг ПР00-000025 от 14.07.2018 18:09:43	1 000,00	
5		15.07.2018 0:00:00	1 000,00	
6		14.07.2018	15,94	
7				Зачет аванса клиента
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000025 от 14.07.2018 18:09:43

По результату зачета аванса долг погашен полностью по Реализации ПР00-000025.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» формируются движения:

- по расходу по документу расчетов по накладной по ресурсу «Долг» на всю сумму предоплаты (1 000 руб.);

- по приходу на документ расчетов накладную по ресурсу «Долг» на всю сумму накладной (1 000 руб.).

Движения документа (Вертикально)

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

Сформировать | Настройки... | Найти... | Еще | ?

Регистр накопления "Расчеты с клиентами по срокам" (3)

№	Стандартные реквизиты	Измерения	Ресурсы	Реквизиты
1	Вид движения	Аналитика учета по партнерам	Предоплата	Порядок зачета
2	Активность	Объект расчетов	Предоплата регл	Порядок операции
3	Период	Валюта	Предоплата упр	Валюта документа
4		Расчетный документ	Долг	Связанный документ
5		Дата планового погашения	Долг регл	Статья движения денежных средств
6		Дата возникновения	Долг упр	Кор объект расчетов
7				Хозяйственная операция
8				Документ регистратор
1	Расход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам	1 000,00	20180701415070733ПР00-000002
2	Да	По договорам	1 000,00	20180714218094339ПР00-000025
3	14.07.2018 0:00:00	RUB	15,94	RUB
4		Поступление безналичных ДС ПР00-000002 от 01.07.2018 15:07:07		
5				
6		01.07.2018		
7				Зачет аванса клиента
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000025 от 14.07.2018 18:09:43
1	Приход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам		20180715200000039ПР00-000025
2	Да	По договорам		20180714218094339ПР00-000025
3	14.07.2018 0:00:00	RUB		RUB
4		Реализация товаров и услуг ПР00-000025 от 14.07.2018 18:09:43	1 000,00	
5		15.07.2018 0:00:00	1 000,00	
6		14.07.2018	15,94	
7				Реализация
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000025 от 14.07.2018 18:09:43
1	Расход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам		20180715200000039ПР00-000025
2	Да	По договорам		20180714218094339ПР00-000025
3	14.07.2018 0:00:00	RUB		RUB
4		Реализация товаров и услуг ПР00-000025 от 14.07.2018 18:09:43	1 000,00	
5		15.07.2018 0:00:00	1 000,00	
6		14.07.2018	15,94	
7				Зачет аванса клиента
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000025 от 14.07.2018 18:09:43

После зачета аванса по Реализации ПР00-000025 остаток аванса составляет 10 000 руб. Затем засчитывается аванс клиента по Реализации ПР00-000023 с датой платежа 18.07 (регистр накопления «Расчеты с клиентами по срокам» документа Реализации ПР00-000023).

Регистр накопления "Расчеты с клиентами по срокам" (5)

№	Стандартные реквизиты	Измерения	Ресурсы	Реквизиты
1	Вид движения	Аналитика учета по партнерам	Предоплата	Порядок зачета
2	Активность	Объект расчетов	Предоплата регл	Порядок операции
3	Период	Валюта	Предоплата упр	Валюта документа
4		Расчетный документ	Долг	Связанный документ
5		Дата планового погашения	Долг регл	Статья движения денежных средств
6		Дата возникновения	Долг упр	Кор объект расчетов
7				Хозяйственная операция
8				Документ регистратор
1	Расход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам	1 000,00	20180701415070733ПР00-000002
2	Да	По договорам	1 000,00	20180711218510139ПР00-000023
3	11.07.2018 0:00:00	RUB	15,93	RUB
4		Поступление безналичных ДС ПР00-000002 от 01.07.2018 15:07:07		
5				
6		01.07.2018		
7				Зачет аванса клиента
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000023 от 11.07.2018 18:51:01
1	Приход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам		20180718200000039ПР00-000023
2	Да	По договорам		20180711218510139ПР00-000023
3	11.07.2018 0:00:00	RUB		RUB
4		Реализация товаров и услуг ПР00-000023 от 11.07.2018 18:51:01	4 000,00	
5		18.07.2018 0:00:00	4 000,00	
6		11.07.2018	63,43	
7				Реализация
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000023 от 11.07.2018 18:51:01
1	Расход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам		20180718200000039ПР00-000023
2	Да	По договорам		20180711218510139ПР00-000023
3	11.07.2018 0:00:00	RUB		RUB
4		Реализация товаров и услуг ПР00-000023 от 11.07.2018 18:51:01	4 000,00	
5		18.07.2018 0:00:00	4 000,00	
6		11.07.2018	63,43	
7				Зачет аванса клиента
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000023 от 11.07.2018 18:51:01
1	Расход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам	2 000,00	20180703412000033ПР00-000003
2	Да	По договорам	2 000,00	20180711218510139ПР00-000023
3	11.07.2018 0:00:00	RUB	31,68	RUB
4		Поступление безналичных ДС ПР00-000003 от 03.07.2018 12:00:00		
5				
6		03.07.2018		
7				Зачет аванса клиента
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000023 от 11.07.2018 18:51:01
1	Расход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам	1 000,00	20180705412000033ПР00-000004
2	Да	По договорам	1 000,00	20180711218510139ПР00-000023
3	11.07.2018 0:00:00	RUB	15,82	RUB
4		Поступление безналичных ДС ПР00-000004 от 05.07.2018 12:00:00		

После зачета аванса по Реализации ПР00-000023 остаток аванса остаток аванса составляет 6 000 руб.

Затем зачет аванса выполняется по Реализации ПР00-000024 с датой платежа 18.07.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» документа Реализации ПР00-000024 формируется движение по «Расходу» на возможную сумму зачета аванса по документу расчетов платежки по ресурсу «Предоплата» (на сумму 6 000 руб.).

Регистр накопления "Расчеты с клиентами по срокам" (3)

№	Стандартные реквизиты	Измерения	Ресурсы	Реквизиты
1	Вид движения	Аналитика учета по партнерам	Предоплата	Порядок зачета
2	Активность	Объект расчетов	Предоплата регл	Порядок операции
3	Период	Валюта	Предоплата упр	Валюта документа
4		Расчетный документ	Долг	Связанный документ
5		Дата планового погашения	Долг регл	Статья движения денежных средств
6		Дата возникновения	Долг упр	Кор объект расчетов
7				Хозяйственная операция
8				Документ регистратор
1	Расход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам	6 000,00	20180705412000033ПР00-000004
2	Да	По договорам	6 000,00	20180711218085139ПР00-000024
3	11.07.2018 0:00:00	RUB	94,89	RUB
4		Поступление безналичных ДС ПР00-000004 от 05.07.2018 12:00:00		
5				
6		05.07.2018		
7				Зачет аванса клиента
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000024 от 11.07.2018 18:08:51
1	Приход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам		20180718200000039ПР00-000024
2	Да	По договорам		20180711218085139ПР00-000024
3	11.07.2018 0:00:00	RUB		RUB
4		Реализация товаров и услуг ПР00-000024 от 11.07.2018 18:08:51	10 000,00	
5		18.07.2018 0:00:00	10 000,00	
6		11.07.2018	158,94	
7				Реализация
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000024 от 11.07.2018 18:08:51
1	Расход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам		20180718200000039ПР00-000024
2	Да	По договорам		20180711218085139ПР00-000024
3	11.07.2018 0:00:00	RUB		RUB
4		Реализация товаров и услуг ПР00-000024 от 11.07.2018 18:08:51	6 000,00	
5		18.07.2018 0:00:00	6 000,00	
6		11.07.2018	94,89	
7				Зачет аванса клиента
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000024 от 11.07.2018 18:08:51

По результату зачета аванса по Реализации ПР00-000024 имеется остаток задолженности на сумму 4 000 руб.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» формируются движения:

- по расходу по документу расчетов по накладной по ресурсу «Долг» на всю сумму предоплаты (1 0000 руб.);

- по приходу на документ расчетов накладную по ресурсу «Долг» на всю сумму накладной (6 000 руб.).

Регистр накопления "Расчеты с клиентами по срокам" (3)

№	Стандартные реквизиты	Измерения	Ресурсы	Реквизиты
1	Вид движения	Аналитика учета по партнерам	Предоплата	Порядок зачета
2	Активность	Объект расчетов	Предоплата регл	Порядок операции
3	Период	Валюта	Предоплата упр	Валюта документа
4		Расчетный документ	Долг	Связанный документ
5		Дата планового погашения	Долг регл	Статья движения денежных средств
6		Дата возникновения	Долг упр	Кор объект расчетов
7				Хозяйственная операция
8				Документ регистратор
1	Расход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам	6 000,00	20180705412000033ПР00-000004
2	Да	По договорам	6 000,00	20180711218085139ПР00-000024
3	11.07.2018 0:00:00	RUB	94,89	RUB
4		Поступление безналичных ДС ПР00-000004 от 05.07.2018 12:00:00		
5				
6		05.07.2018		
7				Зачет аванса клиента
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000024 от 11.07.2018 18:08:51
1	Приход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам		20180718200000039ПР00-000024
2	Да	По договорам		20180711218085139ПР00-000024
3	11.07.2018 0:00:00	RUB		RUB
4		Реализация товаров и услуг ПР00-000024 от 11.07.2018 18:08:51	10 000,00	
5		18.07.2018 0:00:00	10 000,00	
6		11.07.2018	158,94	
7				Реализация
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000024 от 11.07.2018 18:08:51
1	Расход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам		20180718200000039ПР00-000024
2	Да	По договорам		20180711218085139ПР00-000024
3	11.07.2018 0:00:00	RUB		RUB
4		Реализация товаров и услуг ПР00-000024 от 11.07.2018 18:08:51	6 000,00	
5		18.07.2018 0:00:00	6 000,00	
6		11.07.2018	94,89	
7				Зачет аванса клиента
8				Реализация товаров и услуг ПР00-000024 от 11.07.2018 18:08:51

Распределение копеек

В режиме взаиморасчетов **Онлайн** погрешности округления распределяются равномерно по всем расчетным документам.

Общая формула расчета суммы (в примере сумма регламентированного учета, управленческая рассчитывается так же):

Окр(СуммаРегл + (СуммаРеглЗачтеноДо – Окр(СуммаРеглЗачтеноДо,2),2),

где:

СуммаРегл – текущая неокругленная сумма;

СуммаРеглЗачетноДо – неокругленная сумма ранее зачтенных записей по этому же расчетному документу.

Пример распределения копеек представлен в таблице.

Документ	Сумма расчетов	СуммаРегл		Уже распределено	Формула
		Окончательная	без округления		
Поступление БДС	**3**	**30,01**			
Реализация 1	1	10,00	10,003333	0	Окр(10,003333 + (0 - Окр(0,2),2)
Реализация 2	1	10,01	10,006666	10,003333	Окр(10,003333 + (10,003333 - Окр(10,003333 ,2),2)
Реализация 3	1	10,00	10,000000	20,006666	Окр(10,003333 + (20,006666 - Окр(20,006666 ,2),2)

Кейс 2- поступление БДС 8 центов = 4,02 руб

Документ	Сумма расчетов	СуммаРегл		Уже распределено	Формула
		Окончательная	без округления		
Поступление БДС	**8**	**4,02**			
Реализация 1	2	1,01	1,005000	0	Окр(1,005 + (0 - Окр(0,2),2)
Реализация 2	2	1,00	1,000000	1,005	Окр(1,005 + (1,005 - Окр(1,005 ,2),2)
Реализация 3	2	1,01	1,005000	2,01	Окр(1,005 + (2,01 - Окр(2,01 ,2),2)
Реализация 4	2	1,00	1,000000	3,015	Окр(1,005 + (3,015 - Окр(3,015 ,2),2)

Корректировка реализаций/приобретений

Корректировка, увеличивающая отгрузку/приобретение, двигается по расчетам по курсу на дату накладной (если в накладной был ручной курс, то пользователь может повторить его в корректировке).

Корректировка, уменьшающая отгрузку/приобретение:

- Если связанная накладная уже оплачена или откорректирована так, что остатка долга нет – корректировка становится авансовым платежом с курсом управленческого и регламентированного учета равным средним курсам связанного документа (с учетом авансов). В регистр «Расчеты с клиентами по срокам»/»Расчеты с поставщиками по срокам» пишется расчетный документ – корректировка.
- Если часть накладной еще не оплачена или не откорректирована – корректировка сторнирует накладную по первоначальному курсу накладной. В регистр «Расчеты с клиентами по срокам»/»Расчеты с поставщиками по срокам» пишется расчетный документ – накладная.

Пример расчета курса корректировки реализации представлен в таблице.

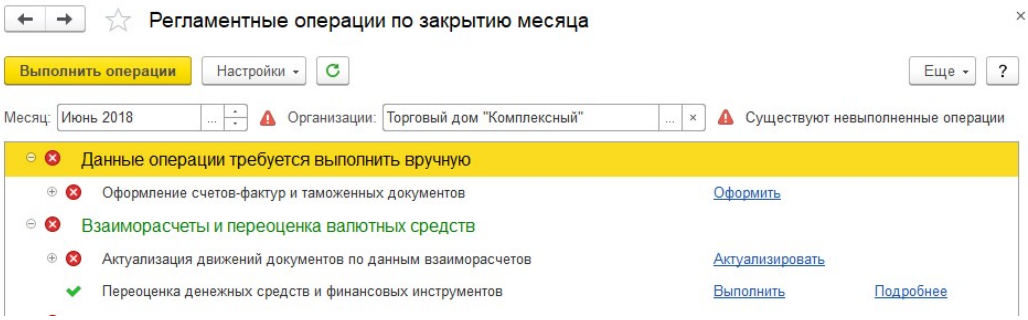
Документ	Сумма документа ($)	Операция	Сумма расчетов ($)		Сумма регл.	Формула расчета
			Предоплата	Долг		
Поступление БДС №1 от 01.05	50	Поступление аванса	50		2 849,19	56,9838 * 50
Поступление БДС №2 от 03.05	20	Поступление аванса	20		1 139,04	56,9520 * 20
Реализация №1 от 04.05	100	Зачет аванса	-50		-2 849,19	2849,19 / 50 *50
		Зачет аванса	-20		-1 139,04	1139,04 / 20 * 20
		Реализация		30	1 712,78	57,0926 * 30
Корректировка реализации №1 от 05.05	-40	Корректировка задолженности		-30	-1 712,78	
		Поступление аванса	10		570,10	10*(50/50 * 2849,19/100) + 10*(20/20*1139,04/100) + 10*(30/30*1 712,78/100)
Реализация № 2 от 10.05	30	Зачет аванса	-10		-570,10	
		Реализация		20	1 170,77	58,5385 * 20
Корректировка реализации №2 от 11.05	-30	Корректировка задолженности		-20	-1 170,77	1170,77/20*20
		Поступление аванса	10		580,29	10*(20/20*1170,77/30) + 10*(10/10* (10*(50/50 * 2849,19/100) + 10*(20/20*1139,04/100) + 10*(30/30*1 712,78/100)) / 30)

Переоценка валютных средств и закрытие месяца

Во время распределения расчетов накладные переоцениваются до момента зачета оплаты. Остатки после распределения переоцениваются до текущего дня/конца предыдущего месяца.

В настройки администрирования добавляется примечание – что ежедневная переоценка может сказаться на производительности, особенно при расчетах по договорам.

В режиме взаиморасчетов **Онлайн** в рамках рабочего места по выполнению регламентных операций по взаиморасчетам и переоценке валютных средств предусмотрены два пункта:



- **Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов**.

При изменении движений по регистрам накопления «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками» добавляется задание к закрытию месяца **Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов**. Пункт говорит о том, что в периоде были изменения расчета и необходимо пересчитать регистр «Суммы документов в валюте регл. учета», предусмотренный для отражения документов в регл. и упр. учете и во многих других офлайновых механизмах.

При актуализации движений выполняется сравнение сумм задолженности и предоплаты в валюте регл. учета регистра «Расчеты с клиентами по срокам и «Расчеты с поставщиками по срокам» и суммы записей в регистре сведений «Сумма документов в валюте регл. учета» с отбором по типу расчетов. Если суммы отличаются, то система будет рекомендовать перезаполнение сумм путем актуализации движений документов по данным взаиморасчетов. Аналогично для упр. сумм.

Этот механизм так же вызывается из регламентированных печатных форм и при отражении документов в регл. и упр. учете.

- **Переоценка денежных средств и финансовых инструментов**

Аналогично, как и при режиме взаиморасчетов **Офлайн**, берутся остатки регл. и упр. сумм расчетов в регистрах накопления «Расчеты с клиентами по срокам» и «Расчеты с поставщиками по срокам» на конец месяца и сравниваются с расчетными по курсу на конец месяца.

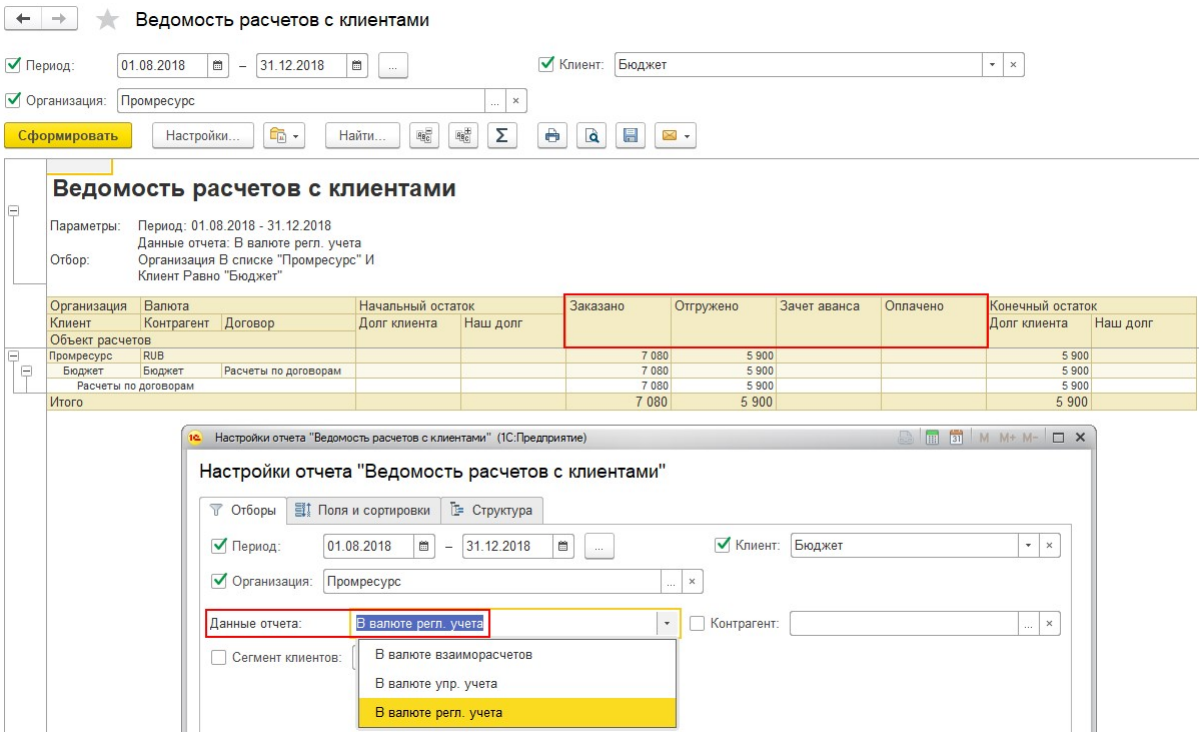
Документ **Расчет курсовых разниц** при этом не используется, все движения пишутся под служебным регистратором «Регистратор расчетов» с типом хоз. операции «Курсовые разницы» в регистрах «Расчеты с поставщиками по срокам» и «Расчеты с клиентами по срокам».

Доработка отчетов по взаиморасчетам с клиентами/поставщиками

В режиме взаиморасчетов **Онлайн** предусмотрены отчеты по взаиморасчетам, что и для режима ведения расчетов **Офлайн**, но содержащие более расширенные возможности:

- Ведомость расчетов с клиентами/поставщиками.
- Карточка расчетов с клиентами.
- Задолженность клиентов по срокам/Задолженность поставщикам по срокам.
- Платежная дисциплина клиентов.
- Динамика просроченной задолженности.

<u>Ведомость расчетов с клиентами/Ведомость расчетов с поставщиками</u>

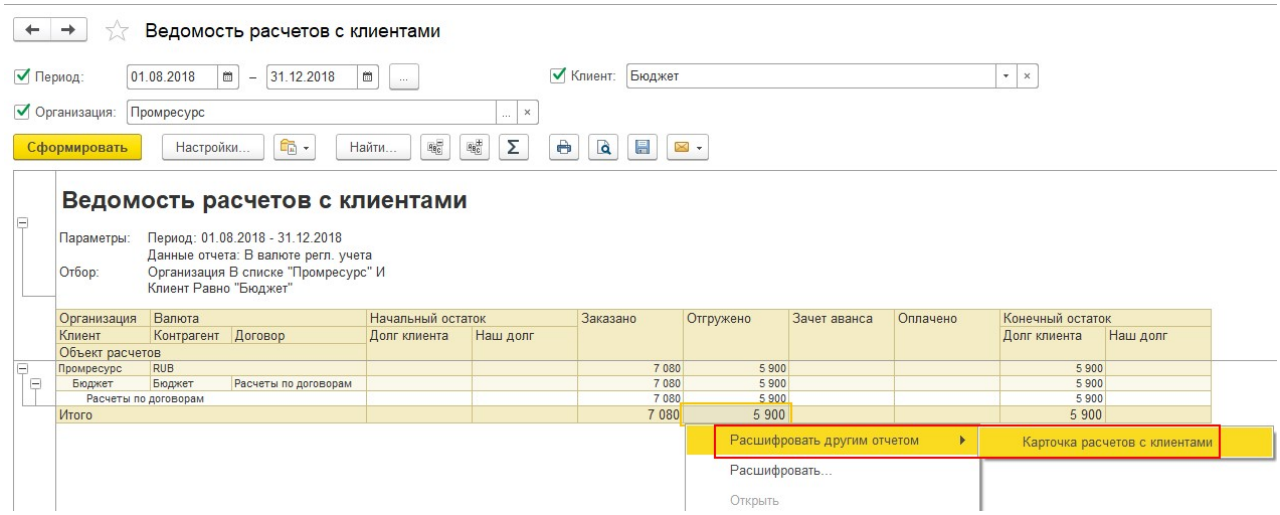


С использованием отчетов обеспечивается:

- Расшифровки данных до расчетного документа, даты возникновения задолженности, даты планового погашения.

- Формирование данных в валюте упр., регл. учета и в валюте взаиморасчетов.

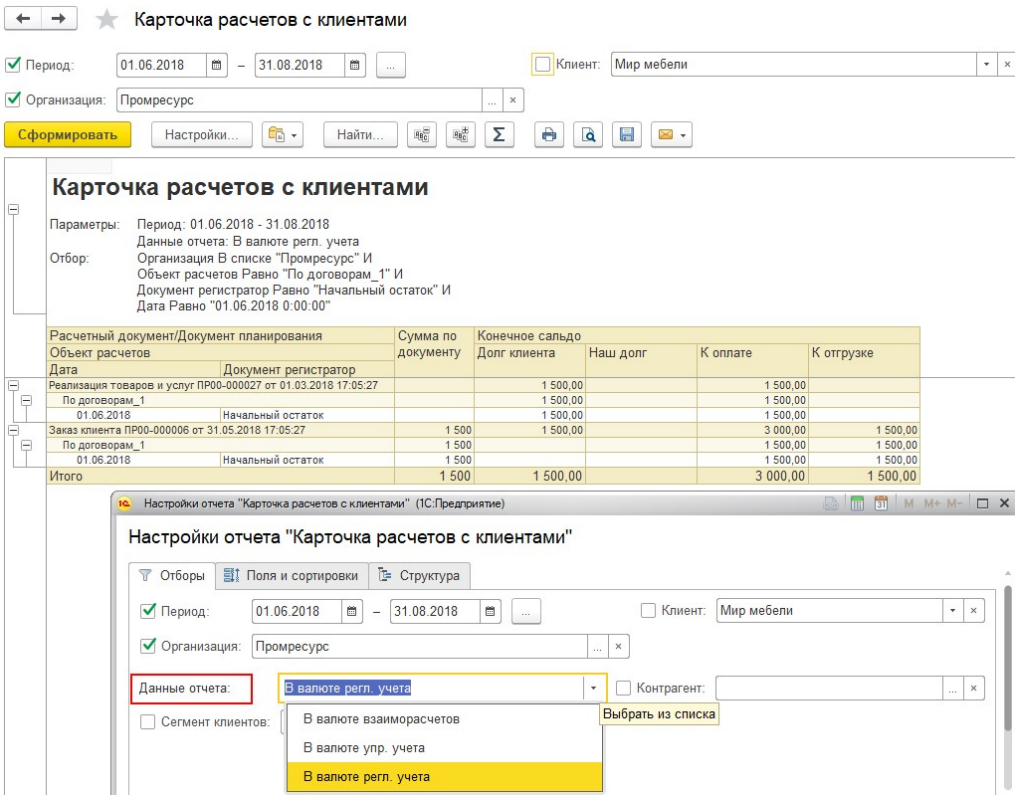
Данные отчета можно расшифровать отчетом **Карточка расчетов с клиентами**.



<u>Карточка расчетов с клиентами</u>

Использование отчета позволяет:

- Получить данные по изменениям, как фактических расчетов, так и плановых.
- Формировать данные за период и в разных валютах (**В валюте взаиморасчетов**, **В валюте упр. учета**, **В валюте регл. учета**).

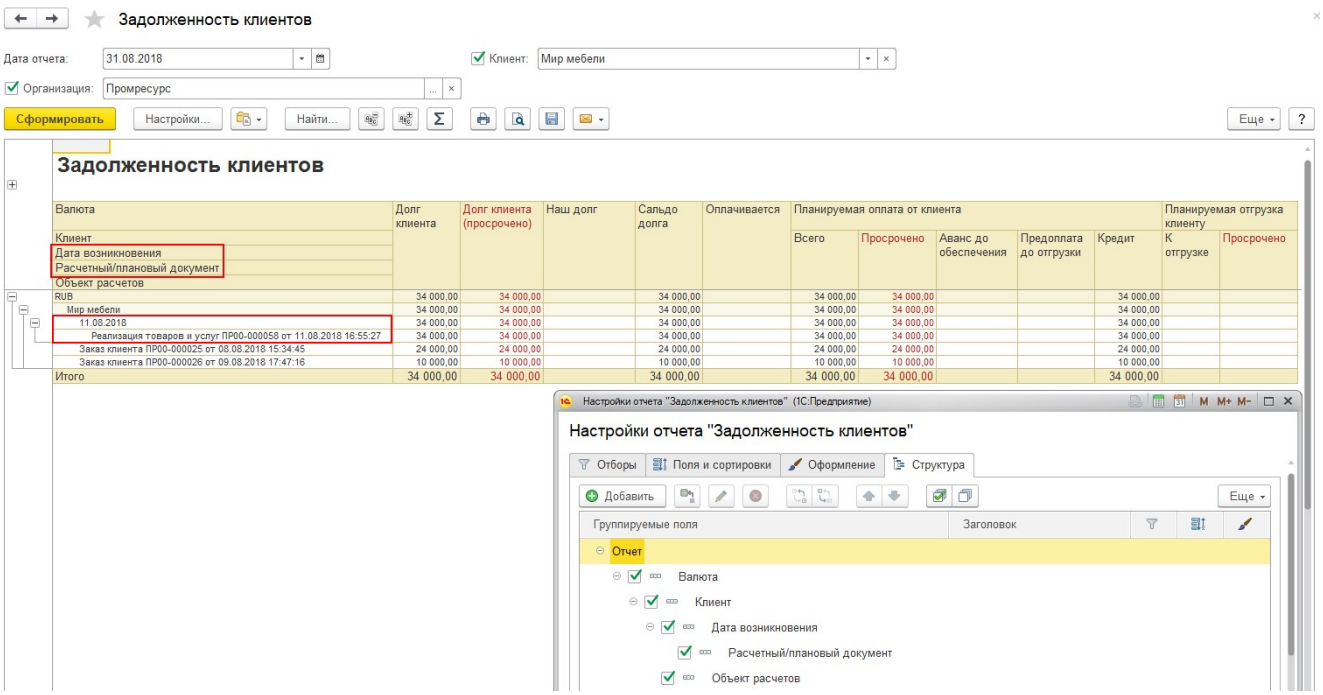


<u>Задолженность клиентов/Задолженность поставщикам</u>

Отчеты можно формировать на определенную дату и в разрезе следующих параметров:

- Расчетных/плановых документов.
- Дат возникновения задолженности.

- Дат планового погашения задолженности/дат платежей.

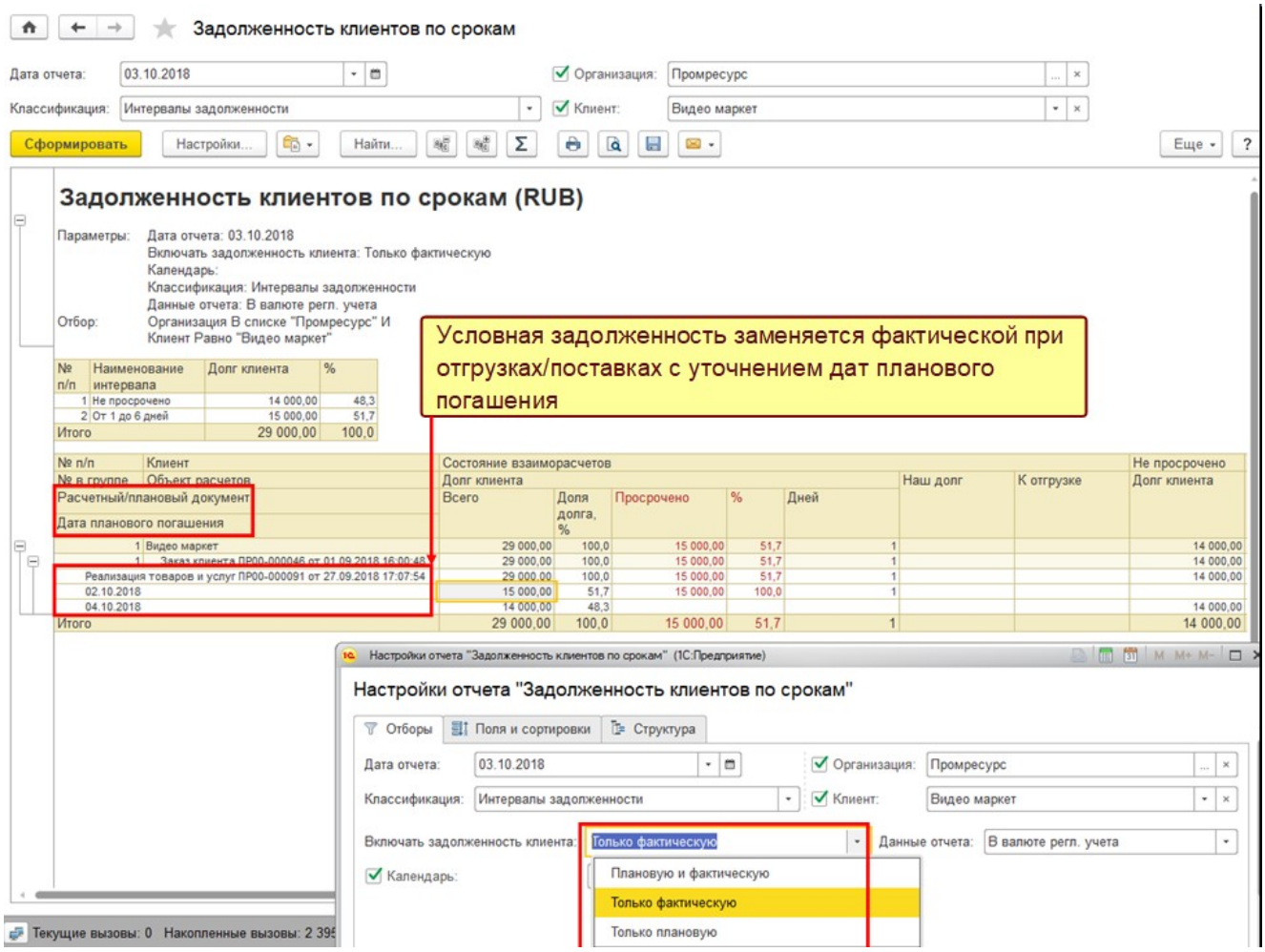


<u>Задолженность клиентов по срокам/Задолженность поставщикам по срокам</u>

Отчеты позволяют проанализировать:

- Плановую задолженность (условную).
- Фактическую задолженность (безусловную).

Такая возможность обеспечивается за счет настройки **Включать задолженность клиента** (в форме **Настройки отчета**).

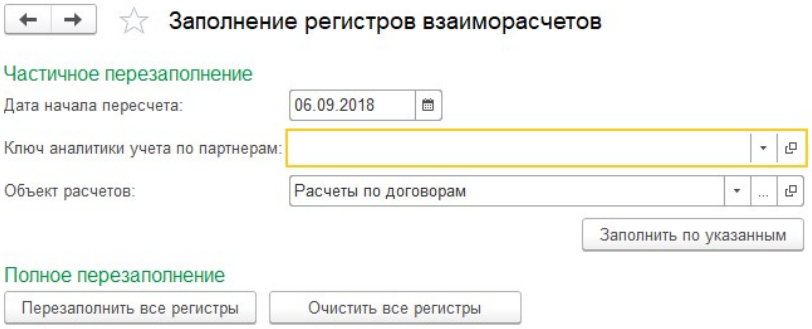


Динамика просроченной задолженности/Платежная дисциплина клиентов

Отчеты позволяют проанализировать плановую (условную) и фактическую (безусловную) задолженность. Такая возможность доступна за счет настройки **Включать задолженность** (в форме **Настройки отчета**).

Ручные корректировки новых регистров и ручной запуск распределения расчетов

При использовании режима взаиморасчетов **Онлайн** регистры взаиморасчетов запрещено корректировать документом **Корректировка регистров**. Можно откорректировать регистры накопления «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками» и вручную запустить распределение расчетов с использованием служебной обработки **Заполнение регистров взаиморасчетов**.



Зачет оплаты

При оформлении зачета оплаты предоставляется возможность не только зачитывать еще нераспределенные платежи, но и переносить авансовые платежи с одного объекта расчетов на другой. Например, можно перенести аванс с договора клиента или перенести аванс с одного заказа клиента на другой, даже если они оформлены по разным договорам.

Для зачета оплат предусмотрен помощник **Зачет оплаты** (кнопка **Зачет оплаты** на форме документов), состоящий из закладок:

- **Нераспределенные платежи** - попадают платежные документы, оформленные без указания объектов расчетов или по объектам расчетов – платежам, при расчетах по накладным. В списке могут быть следующие документы **Приходный кассовый ордер**, **Списание безналичных ДС**, **Возврат товаров поставщику**, **Поступление безналичных ДС**.
- **Неиспользованные авансы** - показываются платежные документы, по которым имеются остатки авансов на дату зачитываемого документа по указанному в документе договору (или по всем договорам) контрагента, в том числе и по другим объектам расчетов (заказам, накладным, договорам). При открытии помощника зачета оплат автоматически выполняются распределение сумм взаиморасчетов и расчет сумм по остаткам неиспользованных авансов. При зачете аванса между разными объектами расчетов будет формироваться документ **Взаимозачет задолженности**.

Оформление зачета оплаты выполняется по кнопке **Зачесть платеж**. По результату сумма распределяется на зачитываемый объект расчетов.

При зачете аванса между разными объектами расчетов будет формироваться документ **Взаимозачет задолженности**.

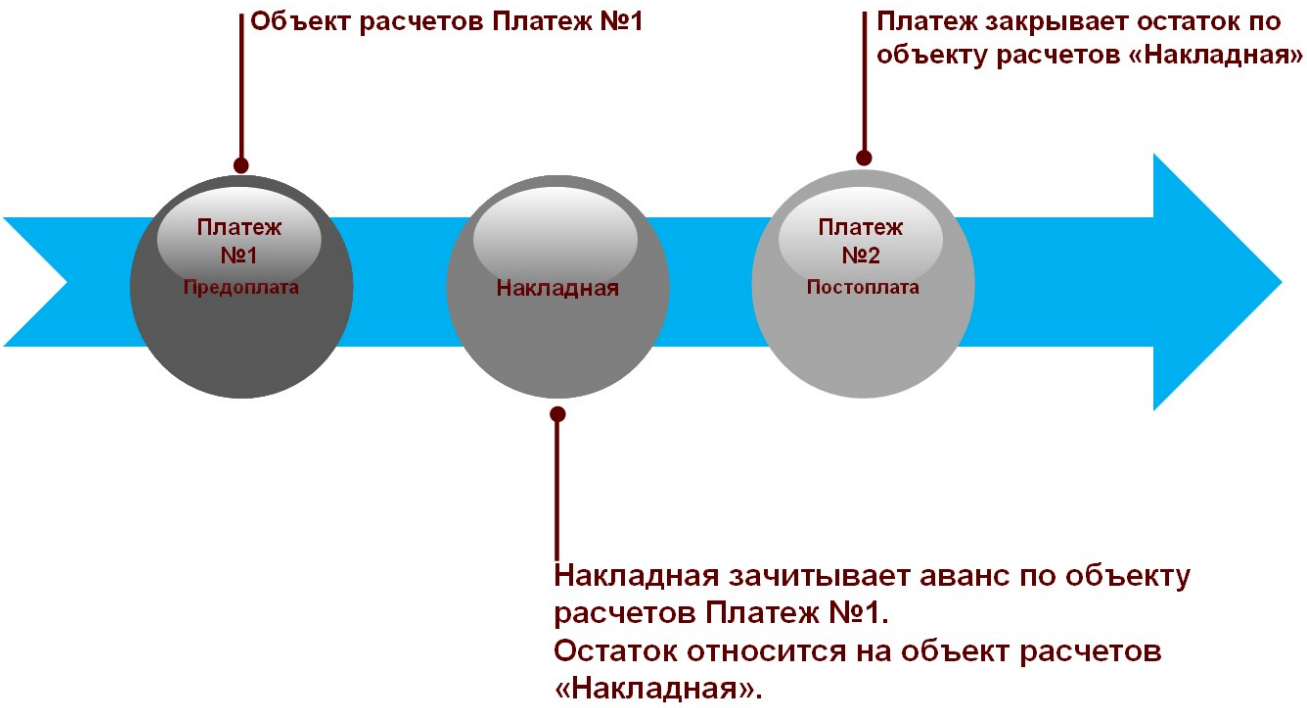
В нижней части списка помощника зачета оплаты показываются документы, по которым зачтена сумма оплаты (раздел **Зачтено**). При необходимости можно скорректировать сумму зачтенной оплаты или отменить зачет (кнопка **Отменить**).

Окончательный зачет оплаты (изменение платежных документов, создание нового документа взаимозачета) выполняется после завершения операции взаимозачета (кнопка **Выполнить**).

В помощнике зачета оплаты автоматически рассчитываются суммы регламентированного и управленческого учета (колонки **Сумма упр.** и **Сумма регл.**). При зачете неиспользованного аванса (например, по заказу клиента) можно изменить рассчитанный курс как в валюте регламентированного учета, так и в валюте управленческого учета.

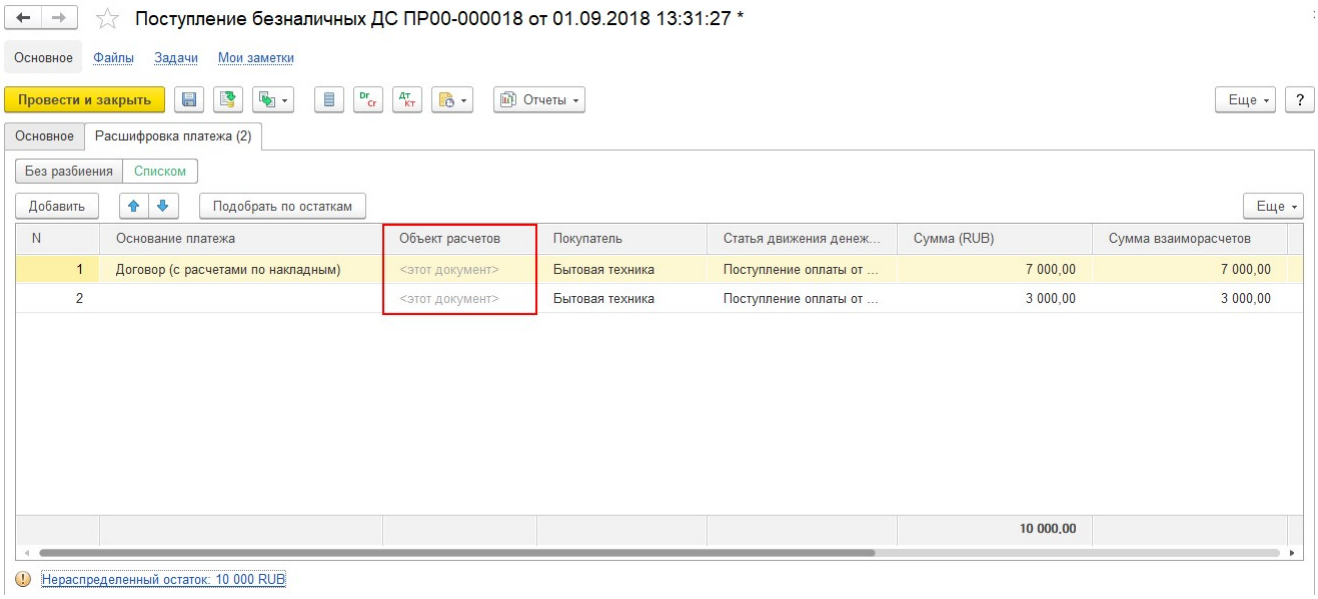
Зачет оплаты, когда объектом расчетов является платежный документ «Поступление безналичных ДС»

Пример зачета оплаты представлен на схеме.



Если поступает аванс, то при выборе договора с детализацией отличной от «по договорам» в качестве основания или при отсутствии основания платежа объектом расчетов будет сам платежный документ **Поступление безналичных ДС** (в поле **Объект расчетов** в форме документа поступления).

Аванс в целом будет «висеть» на платежном документе. В расшифровке платежа как в режиме «Без разбиения», так и в режиме «Списком» показывается информация о том, что объектом расчетов является «этот документ» - то есть платежный документ.



Если при поступлении аванса в качестве основания выбирается договор с детализацией отличной от «по договорам», то в платежном документе по умолчанию заполняется дополнительная аналитика учета по партнерам (в поле **Договор**, в режиме расшифровки платежа **Без разбиения**).

Поступление безналичных ДС ПР00-000018 от 01.09.2018 13:31:27

Основное | Файлы | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | Отчеты

Основное | Расшифровка платежа (1)

Без разбиения | Списком

Основание платежа: Договор (с расчетами по накладным)

Объект расчетов: Поступление безналичных ДС ПР00-000018 от 01.09.2018 1:

Покупатель: Бытовая техника

Сумма взаиморасчетов: 7 000,00 Валюта: RUB

Ставка НДС: Сумма НДС: 0,00 RUB

Статья ДДС: Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, ус

Договор: Договор (с расчетами по накладным)

Группа фин. учета расчетов:

Направление деятельности:

Подразделение:

Организация: Промресурс

В таком случае аванс будет «висеть» на платежном документе и платежный документ будет показываться в качестве нераспределенного платежа в рамках помощника зачета оплаты.

Зачет оплат по документу: Реализация товаров и услуг ПР00-000099 от 03.10.2018 13:24:37

Выполнить | Отменить | Организация: Промресурс, Партнер: Бытовая техника, Контрагент: Бытовая техника , Договор: По накладным | Еще | ?

Нераспределенные платежи (1) | Неиспользованные авансы

Список нераспределенных платежей и документов оплаты, отнесенных на выбранный договор. Сумма будет распределена на зачитываемый объект расчетов.

Зачесть платеж | Найти... | Отменить поиск

Документ оплаты, Сумма, Валюта	Партнер	Доступно (RUB)
Поступление безналичных ДС ПР00-000018 от 01.09.2018 13:31:27, 7 000,00, RUB	Бытовая техника	7 000,00

Зачтено

Список документов, зачитывающих сумму к оплате. При необходимости можно скорректировать сумму или отменить зачет.

Отменить

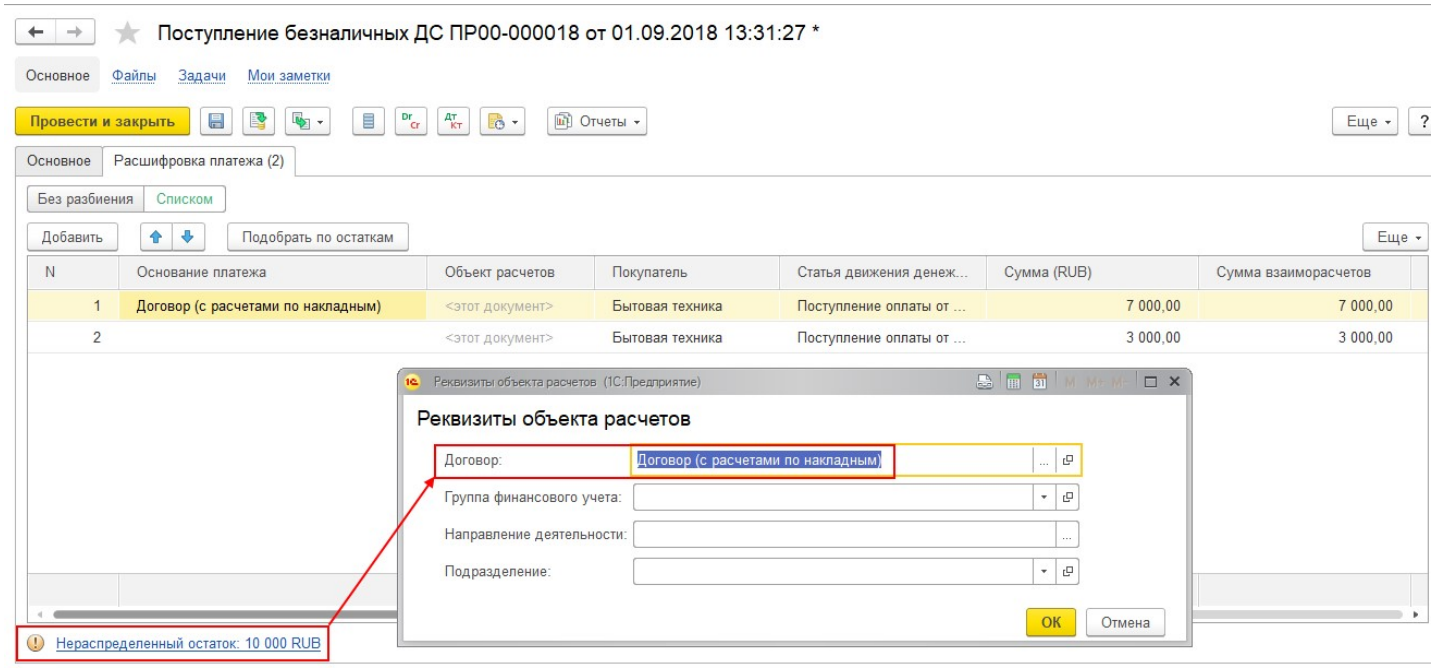
Документ	Партнер	Зачтено (RUB)	Сумма упр.

Это позволяет при расчетах по накладным засчитывать аванс без изменения первичных платежных документов и формировании документа **Взаимозачет задолженности**. Платежный документ сам становится объектом расчетов и может засчитываться в накладных.

Поле **Договор** в платежном документе как отдельное поле предусмотрено для случаев, когда происходят авансовые платежи и расчеты ведутся по накладным/заказам.

Договор – дополнительная аналитика, по которой делается запись в аналитику учета по партнерам. Если основание платежа заполнено, то эта дополнительная аналитика определяется по основанию платежа, если основание платежа не указано, то дополнительная аналитика указывается в явном виде в платежном документе.

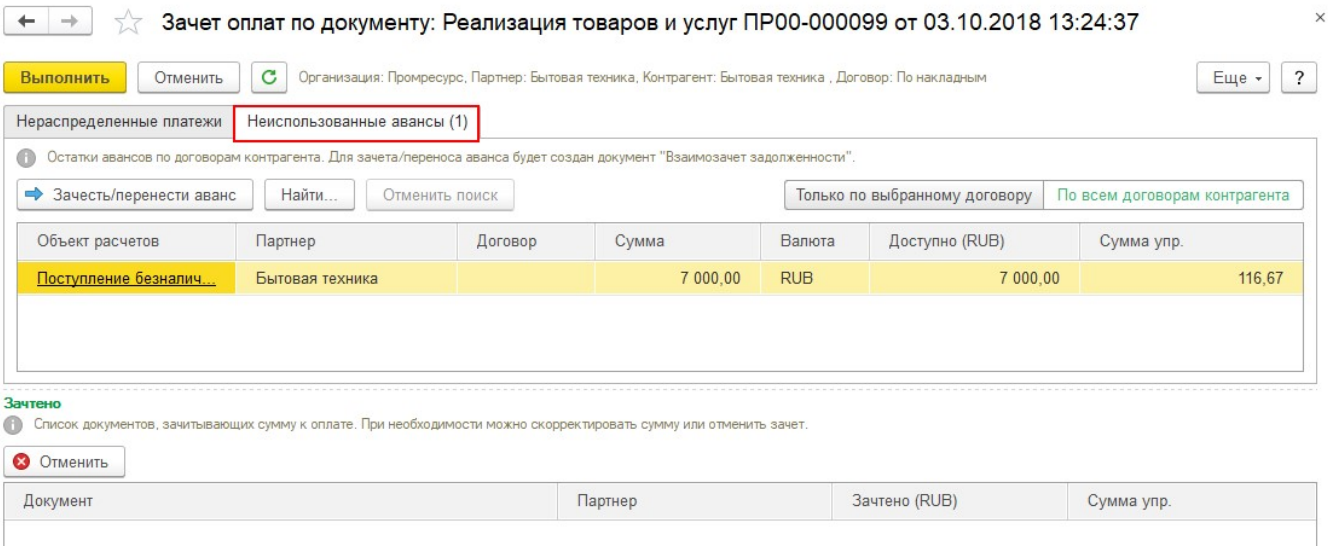
В режиме расшифровки платежа «Списком» при расчетах по накладным/заказам указание реквизитов объекта расчетов, - направление деятельности, группа финансового учета расчетов, договор, предусмотрено по гиперссылке **Нераспределенный остаток**.



В регистрах «Расчеты с клиентами», «Расчеты с клиентами по документам» делается запись по указанному договору. Такой платежный документ будет показываться в списке нераспределенных платежей в форме помощника зачета оплаты.

Если платежный документ был зачтен в накладную в качестве аванса, то запрещается отмена проведения платежного документа, То есть платеж нельзя изменить и зачесть по другой накладной.

Если в платежном документе не заполнена дополнительная аналитика учета по партнерам - договор (при расчетах по накладным/заказам), то такой платежный документ будет показываться в списке неиспользованных авансов в помощнике зачета оплат.



Если в качестве основания платежа в платежном документе выбирается договор («с расчетами по договорам»), то в качестве объекта расчетов по умолчанию устанавливается этот договор. Поле **Договор** в платежном документе скрывается. Зачет оплаты по платежному документу выполняется автоматически. Аванс в целом будет «висеть» на договоре.

Если поступает аванс и в качестве основания выбирается заказ (при расчетах по заказам), то объектом расчетов по умолчанию устанавливается сам заказ, поле **Договор** в платежном документе скрывается. Зачет оплаты по платежному документу выполняется автоматически. Аванс в целом будет «висеть» на заказе.

Зачет оплаты, когда объектом расчетов является платежный документ «Списание безналичных ДС»

Если поступает аванс при расчетах по накладным/заказам, то в платежном документе списания безналичных ДС объект расчетов можно не указывать. В этом случае в качестве объекта расчетов по умолчанию системой устанавливается платежный документ **Списание безналичных ДС**.

Если объектом расчетов является платежным документ, то в таком документе можно указать дополнительную аналитику учета по партнерам - сам договор, в поле **Договор**.

Списание безналичных ДС ПР00-П00014 от 01.10.2018 13:34:40

Основное | Файлы | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | Печать | Отчеты

Основное | Расшифровка платежа (1)

Без разбиения | Списком | Оплата за счет средств ГОЗ

Объект расчетов: Списание безналичных ДС ПР00-П00014 от 01.10.2018 13:3

Поставщик: Свергуненко

Сумма взаиморасчетов: 10 000,00 Валюта: RUB

Ставка НДС: 18% Сумма НДС: 1 525,42 RUB

Статья ДДС: Оплата поставщику (товары, работы, услуги)

Организация: Промресурс

Договор: Расчеты по накладным

Группа фин. учета расчетов:

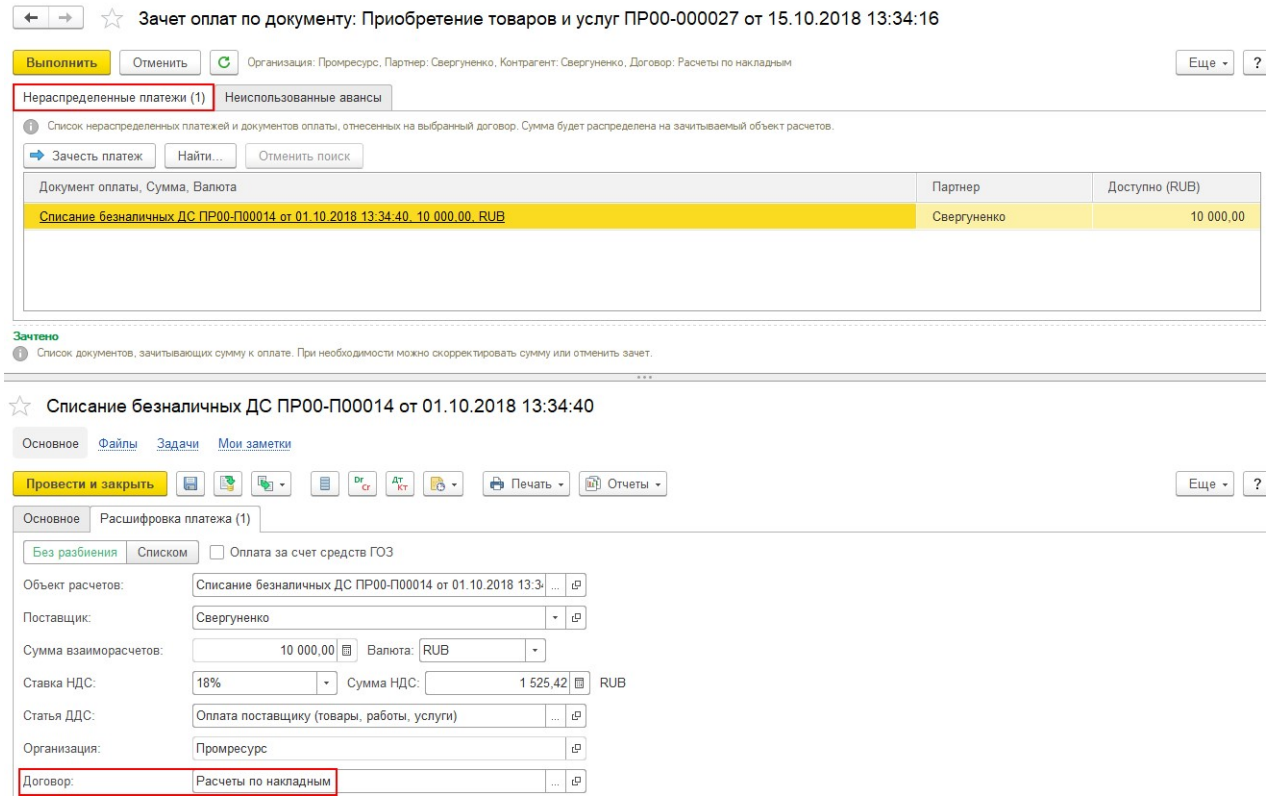
Направление деятельности:

Комментарий:

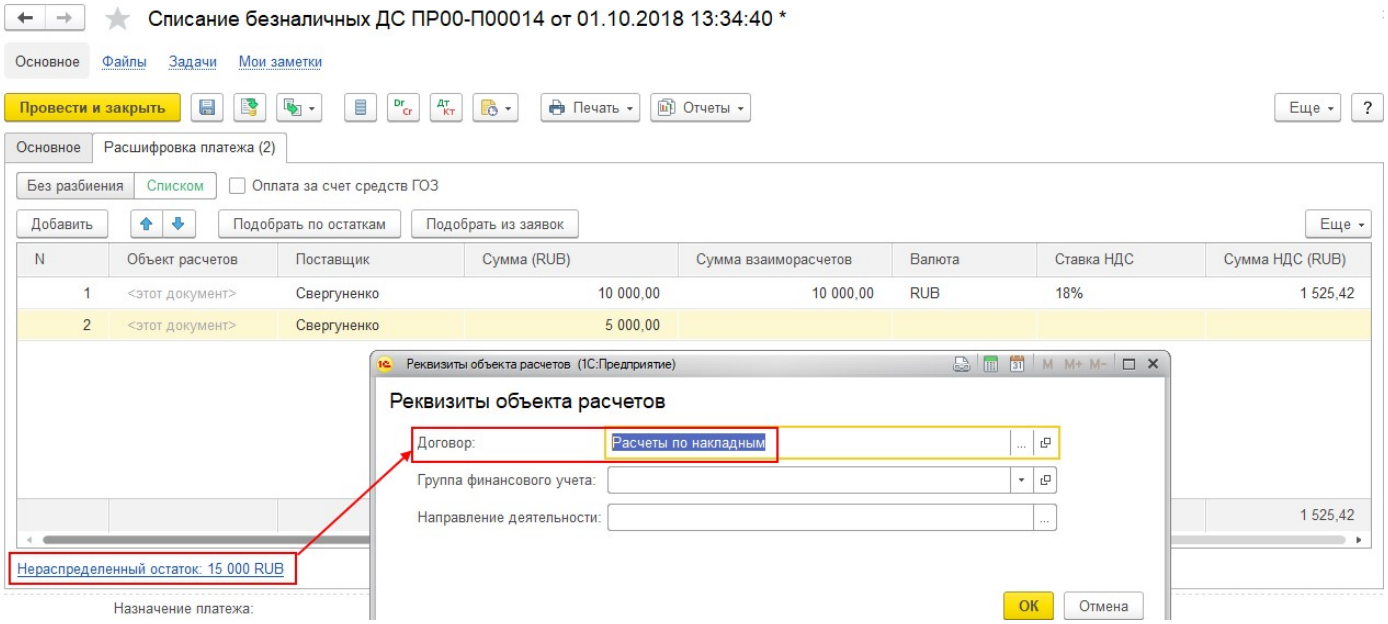
В регистрах «Расчеты с поставщиками», «Расчеты с поставщиками по документам» делается запись по указанному договору.

В таком случае аванс в целом будет «висеть» на платежном документе и такой платежный документ будет показываться в качестве нераспределенного платежа в рамках помощника зачета оплаты.

Это позволяет при расчетах по накладным засчитывать аванс без изменения первичных платежных документов и формировании документа **Взаимозачет задолженности**. Платежный документ сам становится объектом расчетов и может засчитываться в накладных.



В режиме «Списком» указание реквизитов объекта расчетов, в том числе договора, как дополнительной аналитики учета по партнерам, выполняется в специальной форме **Реквизиты объекта расчетов**, доступной по гиперссылке **Нераспределенный остаток**.



В этом случае платежный документ будет показываться как нераспределенный платеж в форме помощника зачета оплаты.

Если платежный документ был зачтен в накладную в качестве аванса, то запрещается отмена проведения такого платежного документа, То есть платеж нельзя изменить и зачесть по другой накладной.

Если в платежном документе не заполнена дополнительная аналитика учета по партнерам - договор (при расчетах по накладным/заказам), то такой платежный документ будет показываться в списке неиспользованных авансов в помощнике зачета оплат.

Если в платежном документе выбирается договор («с расчетами по договорам»), то в качестве объекта расчетов по умолчанию устанавливается этот договор. Поле **Договор** в платежном документе скрывается. Зачет оплаты по платежному документу выполняется автоматически. Аванс в целом будет «висеть» на договоре.

Если поступает аванс и в качестве объекта расчетов в платежном документе указывается заказ, то дополнительная аналитика учета по партнерам – договор, не доступна для указания в документе. В таком случае объектом расчетов будет заказ и зачет оплаты будет выполняться автоматически. Аванс в целом будет «висеть» на заказе.

КАЗНАЧЕЙСТВО

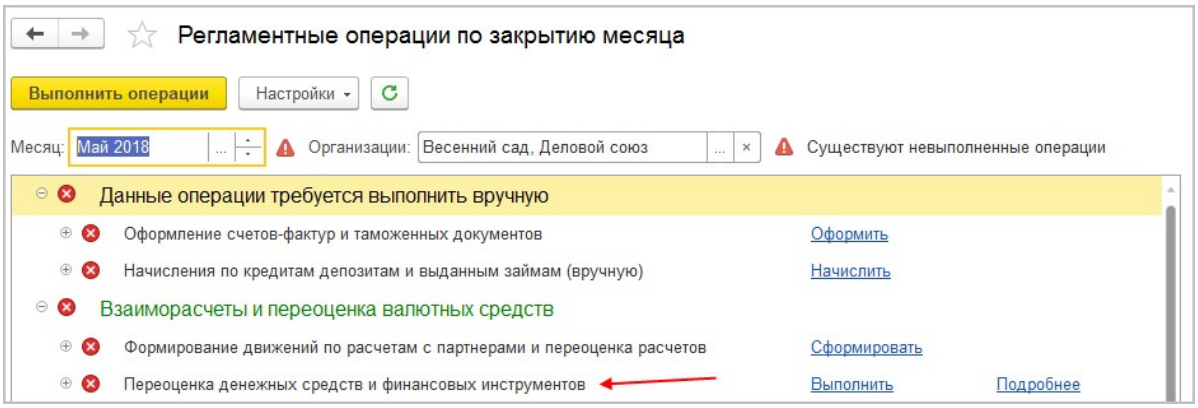
Расчеты по финансовым инструментам

Функциональность кредитов, займов и депозитов переводится на единый механизм расчетов по финансовым инструментам. Графики платежей финансовых инструментов участвуют в планировании денежных потоков в платежном календаре.

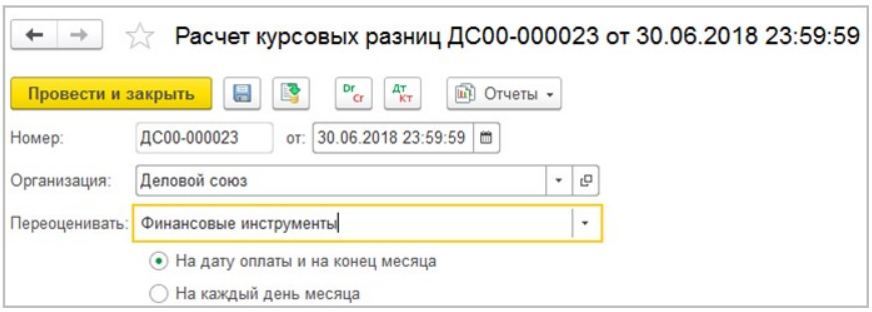
Изменения в интерфейсе

В разделе **Казначейство** группа **Учет кредитов и депозитов** становится **Финансовые инструменты**. В раздел добавляются новые рабочие места.

В рабочем месте **Финансовый результат и контроллинг - Закрытии месяца** шаг переоценки поменял название на **Переоценка денежных средств и финансовых инструментов**.



Регламентаня операция переоценки кредитов, займов и депозитов теперь переоценивает **Финансовые инструменты**.

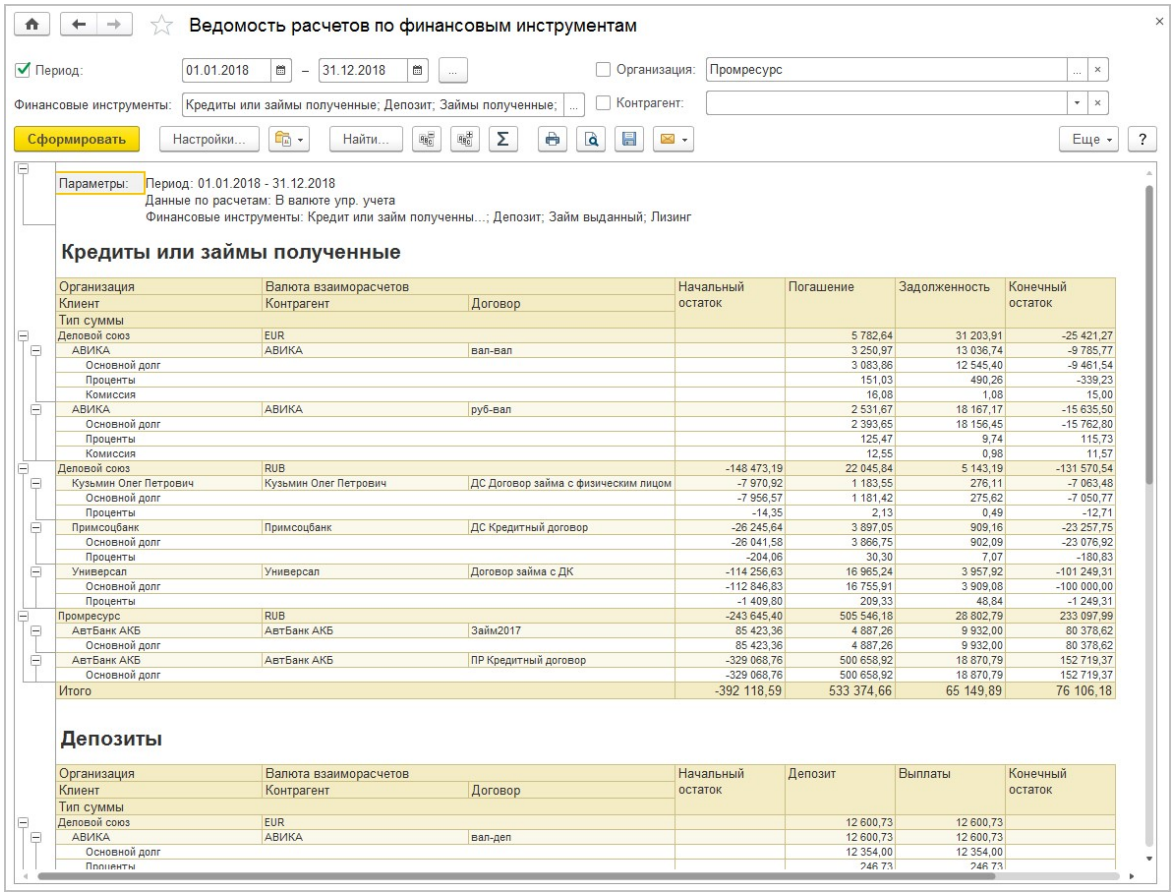


Отчеты

Отчет **Обороты по кредитам и депозитам** переименован в **Ведомость расчетов по финансовым инструментам** и существенно переработан.

Отчет предназначен для анализа сальдо и оборотов по финансовым инструментам в разрезе договоров и типов сумм.

Настройки отчета позволяют задать отборы и указать, в какой валюте выводить суммы: регламентированной, управленческой или валюте взаиморасчетов.



Кредиты или займы полученные

Организация / Клиент / Тип суммы	Валюта взаиморасчетов / Контрагент	Договор	Начальный остаток	Погашение	Задолженность	Конечный остаток
Деловой союз	EUR			5 782,64	31 203,91	-25 421,27
АВИКА	АВИКА	вал-вал		3 250,97	13 036,74	-9 785,77
Основной долг				3 083,86	12 545,40	-9 461,54
Проценты				151,03	490,26	-339,23
Комиссия				16,08	1,08	15,00
АВИКА	АВИКА	руб-вал		2 531,67	18 167,17	-15 635,50
Основной долг				2 393,65	18 156,45	-15 762,80
Проценты				125,47	9,74	115,73
Комиссия				12,55	0,98	11,57
Деловой союз	RUB		-148 473,19	22 045,84	5 143,19	-131 570,54
Кузьмин Олег Петрович	Кузьмин Олег Петрович	ДС Договор займа с физическим лицом	-7 970,92	1 183,55	276,11	-7 063,48
Основной долг			-7 956,57	1 181,42	275,62	-7 050,77
Проценты			-14,35	2,13	0,49	-12,71
Примсоцбанк	Примсоцбанк	ДС Кредитный договор	-26 245,64	3 897,05	909,16	-23 257,75
Основной долг			-26 041,58	3 866,75	902,09	-23 076,92
Проценты			-204,06	30,30	7,07	-180,83
Универсал	Универсал	Договор займа с ДК	-114 256,63	16 965,24	3 957,92	-101 249,31
Основной долг			-112 846,83	16 755,91	3 909,08	-100 000,00
Проценты			-1 409,80	209,33	48,84	-1 249,31
Промресурс	RUB		-243 645,40	505 546,18	28 802,79	233 097,99
АвтБанк АКБ	АвтБанк АКБ	Займ2017	85 423,36	4 887,26	9 932,00	80 378,62
Основной долг			85 423,36	4 887,26	9 932,00	80 378,62
АвтБанк АКБ	АвтБанк АКБ	ПР Кредитный договор	-329 068,76	500 658,92	18 870,79	152 719,37
Основной долг			-329 068,76	500 658,92	18 870,79	152 719,37
Итого			-392 118,59	533 374,66	65 149,89	76 106,18

Депозиты

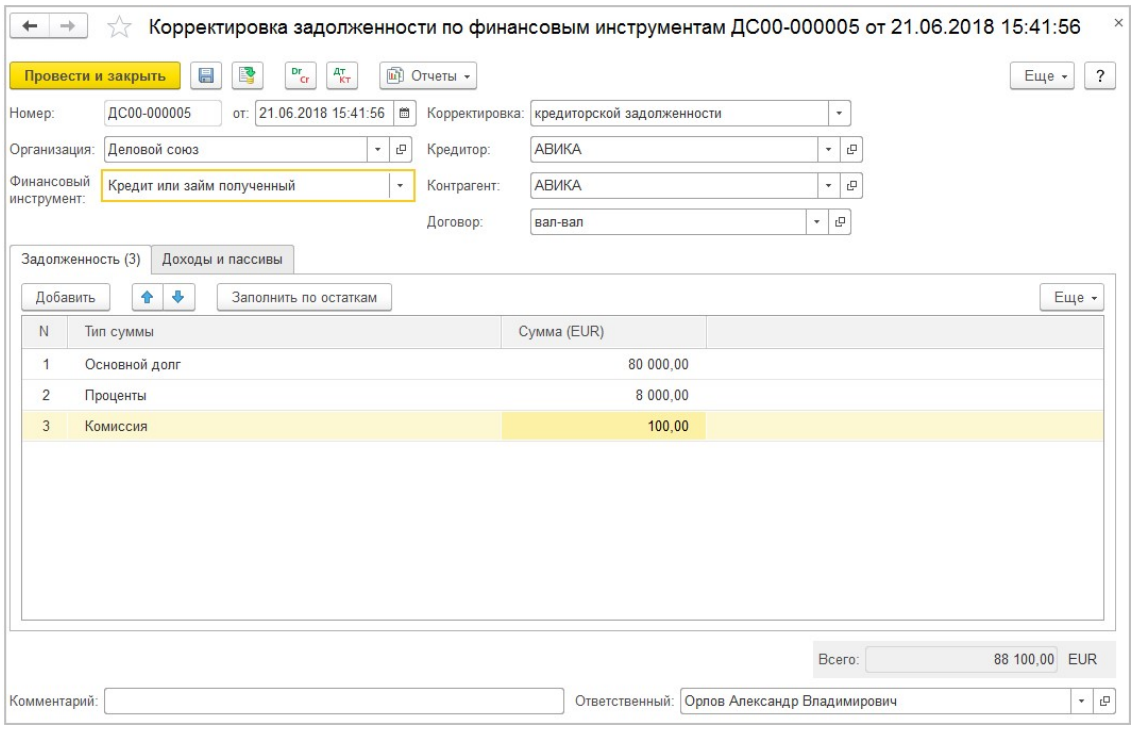
Организация / Клиент / Тип суммы	Валюта взаиморасчетов / Контрагент	Договор	Начальный остаток	Депозит	Выплаты	Конечный остаток
Деловой союз	EUR			12 600,73	12 600,73	
АВИКА	АВИКА	вал-деп		12 600,73	12 600,73	
Основной долг				12 354,00	12 354,00	
Проценты				246,73	246,73	

В отчете **Справка-расчет переоценки валютных средств** раздел переоценки кредитов и депозитов называется **Финансовые инструменты**.

Отчет **График оплат и начислений** удален, т.к. покрывается отчетом **План-фактный анализ оплат и начислений**.

Корректировка задолженности по финансовым инструментам

Документы **Казначейство – Финансовые инструменты - Корректировки задолженностей** по финансовым инструментам позволяют списывать (или начислять) задолженность на статьи доходов/расходов, а так же на статьи активов и пассивов. Что позволяет в паре с документами **Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности - Списания задолженностей** для контрагентов делать взаимозачеты и перевод задолженности из финансовых инструментов (кредитов, займов) в контрагентскую задолженность и обратно, списывая суммы через промежуточную статью активов и пассивов.



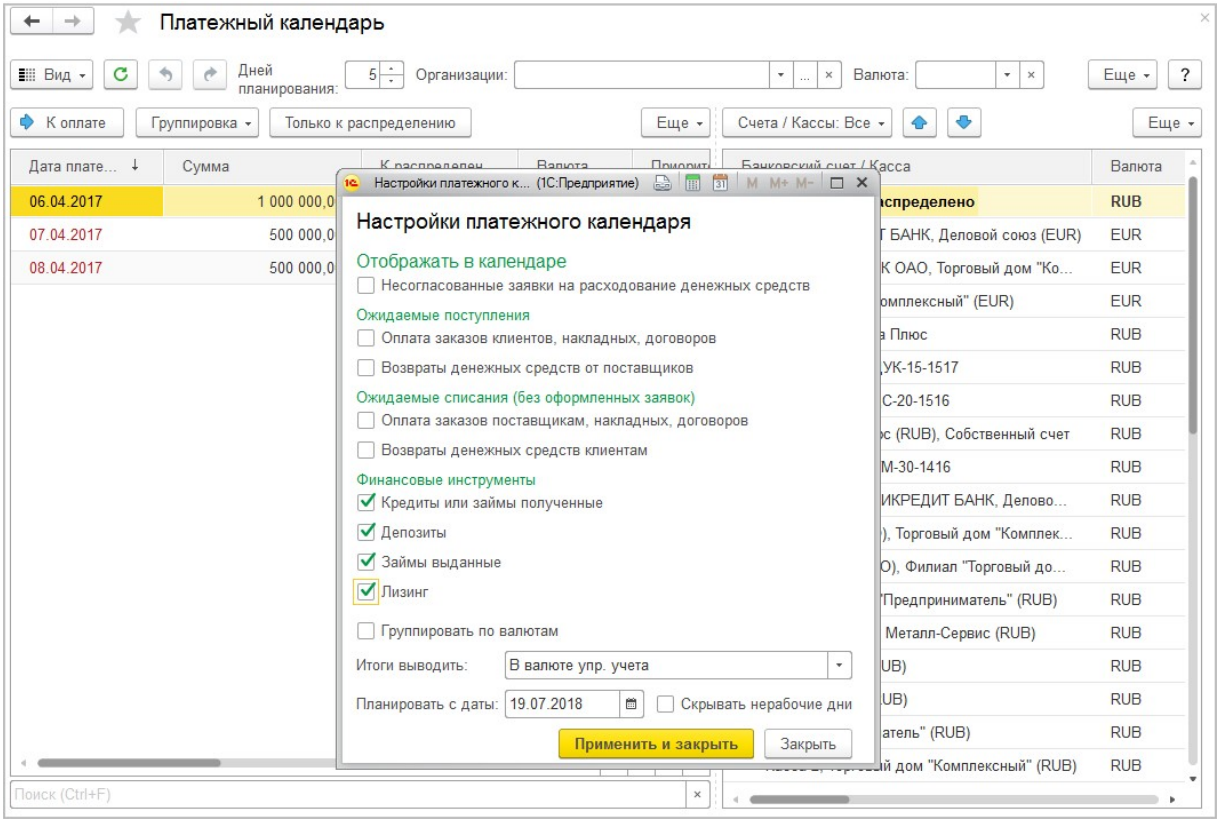
Начисления по кредитам и депозитам

Появилась возможность относить проценты по кредитам на **Статьи расходов** произвольного типа и аналитикой, отличной от договора кредита\депозита, а так же на **Статьи активов и пассивов**.

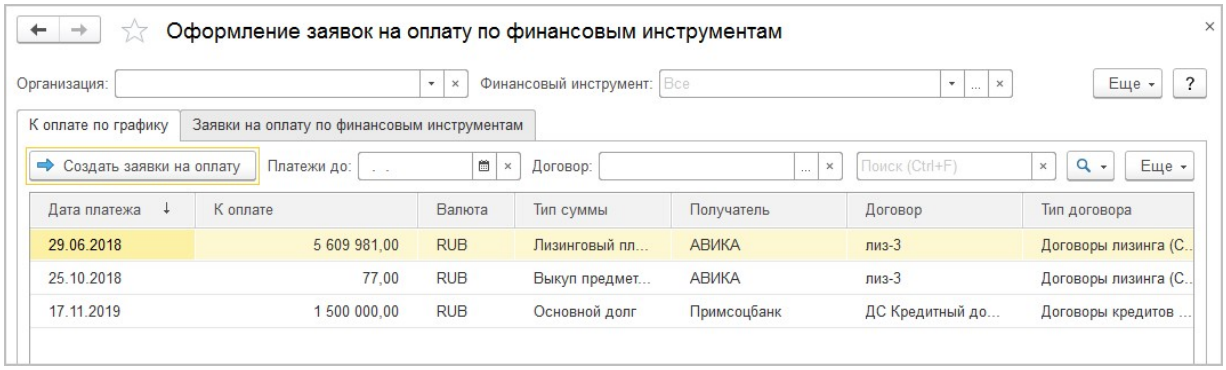
Подразделение для отнесения расходов и доходов могут быть отличны от указанных в договоре.

Платежный календарь и заявки на расход денежных средств

В платежном календаре появились настройки по учету графиков финансовых инструментов в расчете ожидаемых оплат и поступлений денежных средств для расчета кассовых разрывов по дням.



Рабочее место **Казначейство – Финансовые инструменты – Оформление заявок** на оплату позволяет формировать и управлять заявки по графикам кредитов, займов, депозитов и лизинга.



Ограничения реализации

Расчеты по финансовым инструментам не входят в **Акт сверки взаиморасчетов** и **Взаимозачет задолженности** вместе с контрагентскими расчетами.

Обновление на новую версию

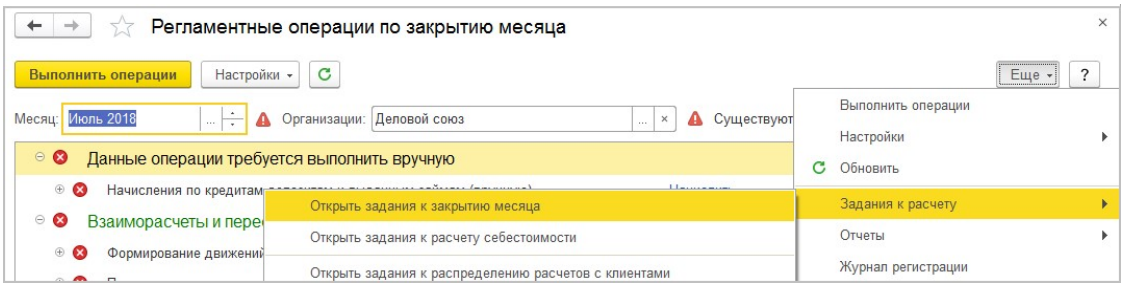
При переходе на новую версию производится автоматическое заполнение регистра для расчетов по финансовым инструментам.

Так как в начислениях по кредитам и депозитам появились новые возможности и поля, то поля подразделений для расходов заполняются по данным из договора. Поле **Подразделение** для расходов обязательно к заполнению, если же в договоре подразделение указано не было, то такой документ потребует указания Подразделения расходов при перепроведении.

На основе настроек счетов учета лизинговых договоров автоматически создаются **Группы финансового учета расчетов** (ГФУ) для лизинга. Названия групп берутся из наименований договоров. Для договоров ГФУ подбираются по сочетанию счетов из созданных ранее, либо создаются свои. Потом можно внести требуемые смысловые наименования в созданные автоматически ГФУ.

Для лизинга до перевода на финансовые инструменты не было базы расчета курсовых разниц в управленческом контуре. Курсовые разницы считались по валютным 76 счетам плана счетов. После обновления заполнится регистр расчетов по фин. инструментам и такая база появится:

- Если были валютные договоры лизинга или валюта упр. учета отличается от валюты регл. учета, то возникнет потребность пересчета прошлых периодов в **Закрытии месяца**.
- Прошлые периоды можно не переоценивать - задание к пересчету удалить через **Еще - Задания к расчету**.



В текущем периоде начислятся необходимые переоценки по оперативному учету, но так как они лишние для плана счетов (уже были ранее), то они будут реверсированы начислением курсовых разниц по плану счетов. Это породит лишние обороты по доходам и расходам в месяце обновления, но сохранит правильный итоговый финансовый результат в месяце перехода на расчеты по финансовым инструментам.

РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕТ

Учет НДС по ставке 20%

В связи со вступлением в силу с 01.01.2019г. Федерального закона от 03.08.2018г. № 303-ФЗ в части замены ставки НДС с 18% на 20% в прикладное решение внесены следующие изменения:

- в перечень ставок НДС добавлены значения **20% и 20/120**;
- новые ставки НДС учтены в расчетных алгоритмах системы.

Значения ставок НДС **18% и 18/118** сохранены и доступны для выбора.

Реализовано рабочее место **Помощник замены ставки НДС на 20%** (меню **НСИ и администрирование - Сервис**), позволяющее выполнять замену ставки НДС с **18%** на **20%** в карточках элементов следующих списков:

- **Номенклатура**;
- **Виды номенклатуры**;

- **Договоры с контрагентами**;
- **Договоры между организациями**;

В указанном рабочем месте замена ставки НДС может быть выполнена пользователем выборочно или для всех элементов определенного списка.

С целью минимизации ошибок, связанных с применением новых ставок НДС, в алгоритмы прикладного решения внесены следующие изменения при работе с документами в зависимости от их даты:

- при копировании или вводе документов на основании в них выполняется преобразование ставки НДС:
  - до 01.01.2019 с **20%** в **18%**;
  - после 01.01.2019 с **18%** в **20%**;
- при выборе в документы системы, дата которых раньше 01.01.2019г., элементов списка **Номенклатура**, в которых указана ставка НДС **20%**, в документе указывается ставка НДС **18%**;
- при выборе в документы системы, дата которых 01.01.2019г. и позднее, элементов списка **Номенклатура**, в которых указана ставка НДС **18%**, в документе указывается ставка НДС **20%**.
- при формировании документов **Счет-фактура выданный (аванс)** и **Счет-фактура налогового агента**, дата которых 01.01.2019г. и позднее, в них подставляется ставка НДС **20/120**;
- в рабочем месте **Учет НДС с полученных авансов** значения предлагаемых ставок НДС по кнопке **Установить ставку НДС** зависят от даты начала периода.

Раздельный учет товаров по налогообложению НДС

Реализована настройка ведения учета в разрезе видов деятельности для целей налогообложения НДС индивидуально для организаций в рамках информационной базы. Функциональная опция **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Финансовый результат и контроллинг – Учет товаров – Раздельный учет товаров по налогообложению НДС** перенесена в карточку учетной политики организации.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Увеличение производительности отложенного обновления

В версии 11.4.4 появилась опция настройки многопоточного обновления с настройкой количества потоков для многоядерных систем в **НСИ и администрирование – Обслуживание – Результаты обновления и дополнительная обработка данных**. За счет дополнительного распараллеливания выполнения самих обработчиков возможен кратный потокам прирост скорости. Так на версии 11.4.4 прирост был в 4 раза, а на 11.4.6 до 25 раз (на 24-х ядерном сервере).

В цифрах на замерах на конкретной базе:

- было 2 дня 5 часов,
- стало 2 часа 8 минут.