

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 коробка вложены в паллеты.
- **Короба с бутылками** – бутылки и коробки отображаются в виде иерархического списка, коробка 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.

Подбор и проверка алкогольной продукции

Завершить подбор 

Еще ?

В документ: [Товарно-транспортная накладная ЕГАИС \(исходящая\) 0000145 от 03.05.2018 14:26:16](#)

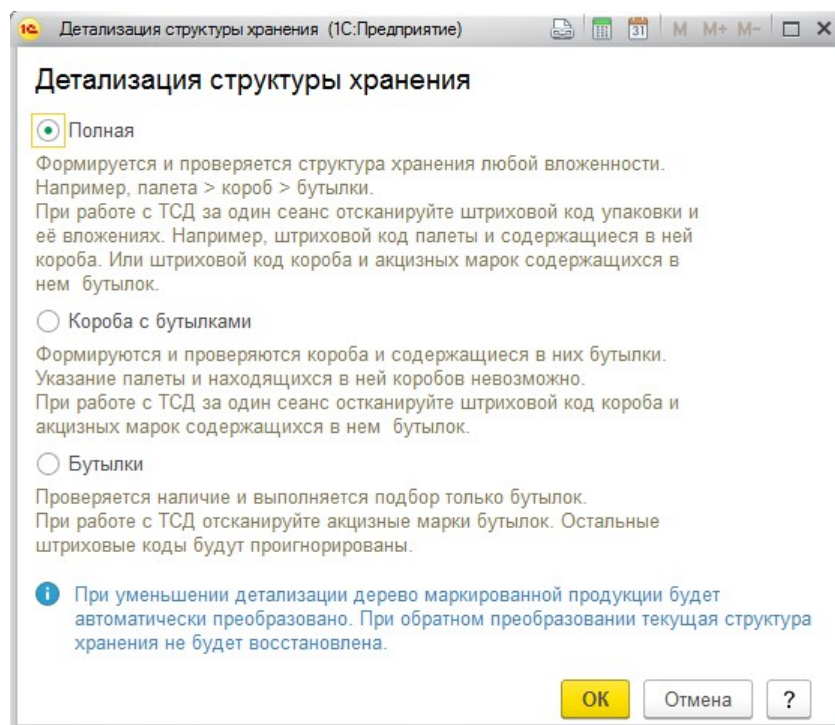
Маркируемая **Вся подобранная (2)**

     Статус проверки  Скрыть проверенные

Содержимое	Статус	?	✓	✗	🔄
⊕  бутылок - 1	<не требуется>	1			
 <пустая упаковка>	⊕ Не числилась				

Детализация: [короба с бутылками](#). При выявлении некорректного содержимого [оставлять там, где найдено](#). <не применимо>

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 – штрихкоды 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.

Уточнение данных (1С:Предприятие)

Уточнение данных

Алкогольная продукция Водка "РУССКАЯ ВАЛЮТА" не однозначно сопоставлена с номенклатурой предприятия.

Отсканируйте штрихкод товара EAN-13 или укажите данные вручную.

Номенклатура: Водка русская валюта 2

Характеристика: Новогодняя

Серия: от 06.02.18 до 06.02.19 TEST-FB-000000036

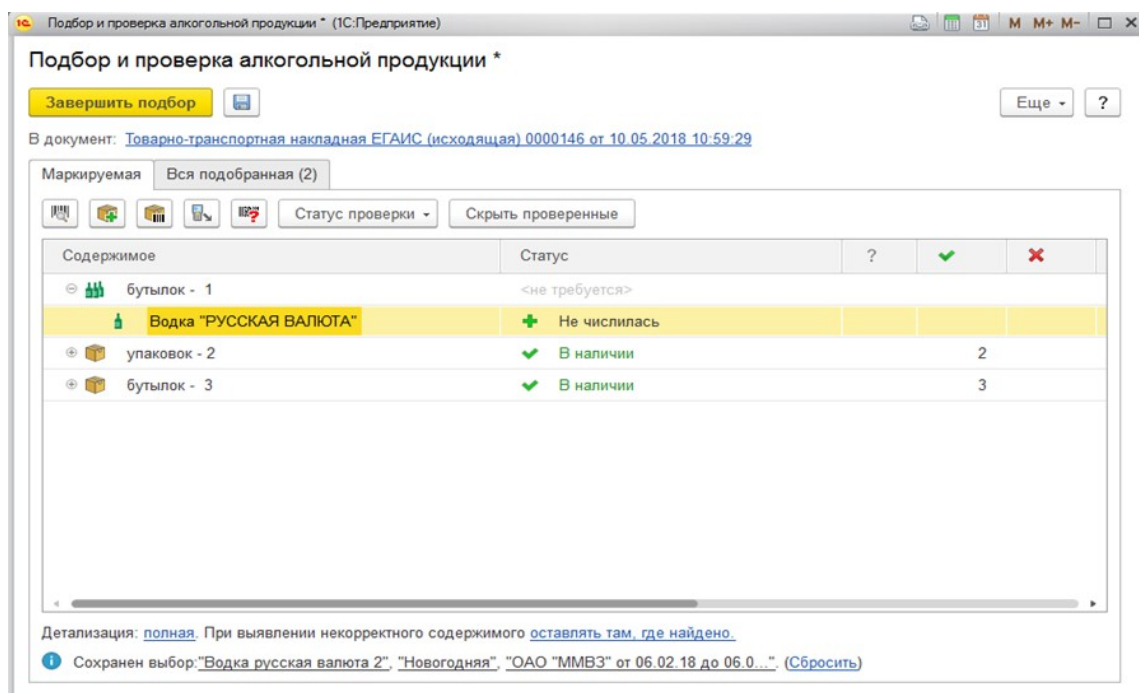
☒ Запомнить выбор

При последовательном сканировании такой же алкогольной продукции не будет показываться эта форма. Будут использованы указанные данные.

Готово Отмена

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 за 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 будут 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 – коробка – бутылки. Работа с ТСД производится в следующем порядке:

- Считать ТСД штрихкод 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 шаге 3 **Поддержание запасов**).

☆ **Формирование заказов по потребностям**

Шаг 3 из 5. Поддержание запасов

Заполнить ☐ Только отмеченные Уровень запаса: <любой> К заказу не позднее: . . . Еще ?

Номенклатура, Хара...	Ед. изм.	К заказу	Остаток	Минималь...	Максима...	Метод бес...	Способ обеспечения
X-67891 Стинол 205 Зав...	шт	✓ 300,000	40,000	200,000	300,000	Min - max	Покупка на РЦ
X-67891 Стинол 205 Зав...	шт	✓ 70,000	40,000	50,000	70,000	Min - max	Перемещение с РЦ

← → ☆ **Остатки и доступность товаров**

Склад: Склад бытовой техники (РЦ) Артикул: B-987

Сформировать Настройки... Найти... Σ

Остатки и доступность товаров

Параметры: Количество товаров: В единицах хранения
Отбор: Номенклатура В группе из списка "X-980 Атлант Холодильный ..."

Склад	Артикул	Номенклатура, Характеристика	Ед. изм.	Сейчас В наличии	Отгружается	В резерве	Доступно	Ожидается Приход	Расход	Остаток
Торговый зал				40,000			40,000			40,000
X-980	X-980 Атлант Холодильный комбинат,	шт		40,000			40,000			40,000
Центральный склад				4,000			4,000			4,000
X-980	X-980 Атлант Холодильный комбинат,	шт		4,000			4,000			4,000
Итого				44,000			44,000			44,000

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.

← → ☆ Формирование заказов по потребностям

Шаг 4 из 5. Обеспечение заказов к отгрузке

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

Заказ	Номенклатура, Характеристика	Ед. изм.	Дата отгрузки	Дата отгрузки заказа	К заказу	Способ обеспече...
1 Заказ клиента ПР00-0000...	X-67891 Стинол 205 Завод бытовой техники	шт	07.10.2018	10.10.2018	✓	10,000 Покупка на РЦ
2 Заказ клиента ПР00-0000...	X-67891 Стинол 205 Завод бытовой техники	шт	10.10.2018	10.10.2018	✓	10,000 Перемещение с РЦ

X-67891 Стинол 205 Завод бытовой техники, Торговый зал: Всего к заказу: 80 шт (по запасам: 70, по заказам: 10), <задать упаковку для округления> На сумму: ~0 USD

Заказы к оформлению

Источник обеспечения	Способ обеспечения	Дата поступления	Соглашение с поставщиком	Валюта согла...	Сумма (в валюте соглашения)	Сумма (USD)	Строк в заказе	Вес (кг)
☉ Не указан поста...						~ 0.00	2	1 550,00
☉ Склад бытовой те...						~ 0.00	2	400,00

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).

← → ☆ Формирование заказов по потребностям

Шаг 4 из 5. Обеспечение заказов к отгрузке

Заполнить ☐ Только отмеченные Приоритет: К отгрузке с: по: ☐ Только необеспеченные Рекомендац

Заказ	Номенклатура, Характеристика	Ед. изм.	Дата отгрузки	Дата отгрузки заказа	К заказу	Способ обеспече...
Заказ клиента ПР00-0000...	X-67891 Стинол 205 Завод бытовой техники	шт	07.10.2018	10.10.2018	✓	0.000 Покупка на РЦ
Заказ клиента ПР00-0000...	X-67891 Стинол 205 Завод бытовой техники	шт	10.10.2018	10.10.2018	✓	0.000 Перемещение с РЦ

☆☆

☆☆ Перемещение с РЦ (Способ обеспечения потребностей)

Записать и закрыть Записать

Параметры планирования данного способа обеспечения применяются для перемещения только с распределительного центра.

Параметры планирования Оформление заказов

Реквизиты заказа:

Организация: Промресурс Подразделение:

Используются для подстановки в формируемые заказы.

Прочее:

Длительность перемещения: 3 - - - - - дн

Позволяет заполнить дату начала перемещения в формируемых заказах, исходя из требуемой даты окончания перемещения.

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 ▾

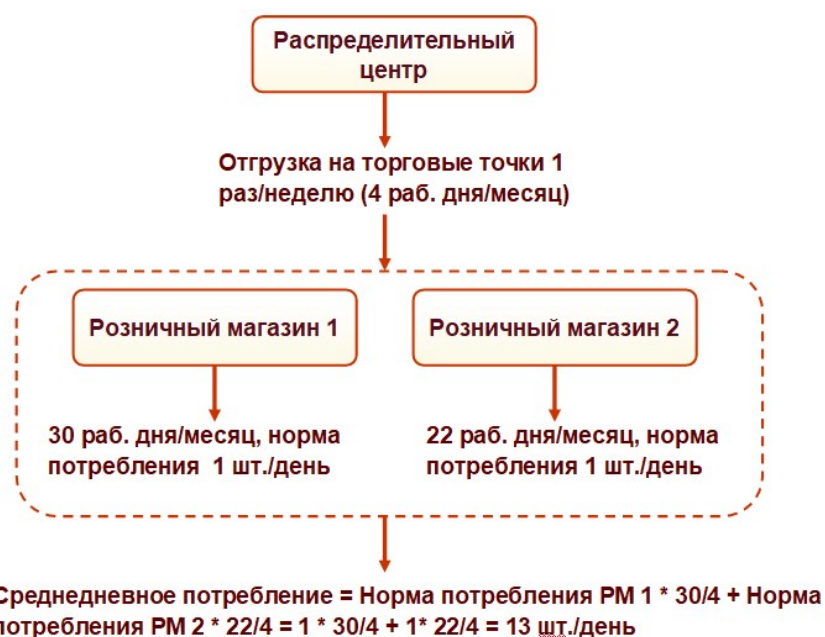
?

	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	X-67891 Стиноп 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.

← → Настройка параметров расчета среднедневного потребления

Расчет среднедневного потребления

Период: Месяц Количество периодов: 1

Период действия расчета: текущий месяц.

Учет сезонных колебаний

☐ Не учитывать

☒ По сезонным коэффициентам

☐ По аналогичному периоду прошлого года

Среднедневное потребление рассчитывается по данным за период: один предыдущий месяц.
Среднедневное потребление корректируется согласно [сезонным коэффициентам](#) соответствующей сезонной группы.

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 за период 01.08 по 31.08

Без учета сезонных коэффициентов

Продажи (списания)/Кол-во раб. дней склада
в периоде = 32 шт./23 дн. = 1, 391 шт./день

Норма потребления в день за период 01.08 по 31.08

С учетом сезонных коэффициентов

Продажи (списания)/Кол-во раб. дней склада
в периоде = 32 шт./23 дн. = 1, 391 шт./день

Сезонные коэффициенты

8 месяц = 2
9 месяц = 3

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

Формирование заказов по потребностям

Шаг 3 из 5. Поддержание запасов

Заполнить ☐ Только отмеченные Уровень запаса: <любой> К заказу не позднее: . . . Еще ?

№	Номенклатура, Характерист...	Ед. изм.	Заказы к поступлению	Метод обеспечения	Способ об...
	Ассорти (конфеты)	упак	0.000	Min - max	ТД Перемещ...
	Барбарис (конфеты)	кг	0.000	Min - max	ТД Перемещ...
	Белочка (конфеты)	кг	0.000	Min - max	ТД Перемещ...
	Грильяж (конфеты)	кг	0.000	Min - max	ТД Перемещ...
	Детский праздничный набор	шт	0.000	Min - max	ТД Перемещ...
	Кондиционер БК-2300, Без упр...	шт	0.000	Расчет по статистике	ТД Перемещ...

Кондиционер БК-2300/ Параметры обеспечения потребностей (1С.Предприятие)

Параметры обеспечения потребностей

☐ Min - max
При снижении запаса товара до минимального количества заказывается максимальное количество.

☐ Расчет по норме
При снижении запаса на срок исполнения заказа заказывается количество на обеспечиваемый период. Расчет расхода товара производится по заданной норме потребления в день.

☒ Расчет по статистике
При снижении запаса на срок исполнения заказа заказывается количество на обеспечиваемый период. Расчет расхода товара производится по статистике потребления.

Среднедневное потребление: 2,087 (+/- 5,805) шт (статистика за 01.08.2018 - 31.08.2018)

Минимальный запас: 4,174 шт (на 2 дн)
Максимальный запас: 4,174 шт (на 2 дн)
Страховой запас: 0,000 шт

Сумма (USD)
~
0.00

< Назад Закрыть

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 **Поддержание 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 центр. 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**.

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:
 - выполняются 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**.



Казначейство и взаиморасчеты

Управление денежными средствами предприятия участника кооперации государственного оборонного заказа в соответствии с требованиями федерального закона №275-ФЗ.

✓ Взаиморасчеты

☐ Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов при проведении документов

При проведении документов будет запущено задание расчета взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, если после проведения документов появляются нераспределенные расчеты.

Взаиморасчеты:

Онлайн

Офлайн

Онлайн

датам или в ии онлайн енные

версии отчетов по взаиморасчетам.

☐ Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов из отчетов

При формировании отчетов будет запущено задание расчета взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, если в периоде отчета есть еще не распределенные расчеты.

Порядок зачета документов:

☐ По дате документа

☒ По плановой дате платежа

По дате документа - оплата будет распределена в порядке возрастания даты документа.

По плановой дате платежа - оплата будет распределена в порядке возрастания плановой даты платежа.

✓ Переоценка валютных средств

Переоценивать валютные средства:

☒ На дату оплаты и на конец месяца

☐ На каждый день месяца

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.

Заказ клиента ПР00-000026 от 09.08.2018 17:47:16

Основное | **Файлы** | Мои заметки

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | ЭДО

Статус: К выполнению | Приоритет: Средний | [Заккрыть заказ](#) | [Ожидается оплата \(после отгрузки\)](#)

Основное | Товары (1) | Доставка | Дополнительно

Правила оплаты (ИС:Предприятие)

Перенести | Отмена

Расчеты: По заказам | УИП: ЗК1808ПР000000260000

График оплаты: Кредит | Касса:

Форма оплаты: Любая

Оплата: Оплата в рублях

Добавить | Заполнить по графику | Распределить сумму

N	Вариант оплаты	Сдвиг/Дата платежа	% платежа	Сумма платежа
1	Кредит (плановый)	13.08.2018	50,00	5 000,00
2	Кредит (после отгрузки)	5 16.08.2018	50,00	5 000,00

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

Вариант оплаты **Кредит (плановый)** - позволяет запланировать оплату на дату без уточнения после фактической реализации

Вариант оплаты **Кредит (после отгрузки)** - позволяет задать сдвиг отсрочки платежа в днях относительно даты будущей реализации

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

Реализация товаров и услуг ПР00-000058 от 11.08.2018 16:55:27

Основное Файлы Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Печать Отчеты ЭДО

Основное Товары (3) Дополнительно

✓ Реализация по заказам Всего заказов: 2 Закрывать заказы Строк сверх заказа: 1

Номер: ПР00-000058 от: 11.08.2018 16:55:27 Операция: Реализация

Клиент: Мир мебели Организация: Промресурс

Контрагент: Мир мебели Договор: По заказам №1

Соглашение: Соглашение с графиком_2 Склад: Торговый зал

Валюты: Документ и расчеты: 39 000.00 RUB

Оплата: К оплате в 3 этапа Расчеты по заказам (2) Зачет оплаты

Правила оплаты (1С:Предприятие)

Заполняется максимальная дата платежа по каждому заказу отдельно, которую можно скорректировать путем изменения реквизита «Сдвиг» относительно даты отгрузки по реализации

Возможность указания дат платежа для строк «сверх заказа»

N	СверхЗаказа	Заказ	Сдвиг/Дата платежа	Сумма платежа
1		Заказ клиента ПР00-000026 от 09.08.2018 17:47:16	16.08.2018	10 000,00
2		Заказ клиента ПР00-000025 от 08.08.2018 15:34:45	26.08.2018	20 000,00
3		Заказ клиента ПР00-000025 от 08.08.2018 15:34:45	26.08.2018	9 000,00

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).

Заказ клиента ПР00-000026 от 09.08.2018 17:47:16

Основное Файлы Мои заметки

Провести и закрыть Печать

Статус: К выполнению Приоритет: Средний

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Номер: ПР00-000026 от: 09.08.2018 17:47:16 Операция: Кредит

Клиент: Мир мебели Организация: Промресурс

Контрагент: Мир мебели Договор: По заказам №1

Соглашение: Соглашение с графиком_2 Склад: Торговый зал

Нет информации о контрагенте Подробнее

Оплата: К оплате 13.08.2018 (50%), 16.08.2018 (50%) Оплачено по заказу: 0.00 RUB 0%

Правила оплаты (1С:Предприятие)

Кредит (График оплаты)

Записать и закрыть Записать

Наименование: Кредит

Форма оплаты: Любая

N	Вариант оплаты	Срок (дн)	% платежа
1	Кредит (плановый)	2	50,00
2	Кредит (после отгрузки)	5	50,00

Желаемая дата отгрузки по заказу = 11.08.18 г.

Дата платежа рассчитывается в соответствии с желаемой датой отгрузки по заказу клиента и кол-вом дней отсрочки по графику соглашения

Правила оплаты

Перенести Отмена

Расчеты: По заказам УИП: 381808ПР000000260000

График оплаты: Кредит Касса:

Форма оплаты: Любая Банковский счет: 4239, Промресурс

Оплата: Оплата в рублях

Добавить Заполнить по графику Распределить сумму

N	Вариант оплаты	Сдвиг/Дата платежа
1	Кредит (плановый)	13.08.2018
2	Кредит (после отгрузки)	16.08.2018

- 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.

← → ★ Заказ клиента ПР00-000011 от 01.08.2018 17:10:21

Основное [Файлы](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Печать Отчеты ЭДО

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

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

Номер: ПР00-000011 от: 01.08.2018 17:10:21 Операция: Реализация

Клиент: Бюджет Организация: Промресурс

Контрагент: Бюджет Договор: Расчеты по догово

Соглашение: Соглашение (с графиком "кредит") Склад: Торговый зап

1СПАРК Риски: оценка надежности контрагентов. ... [Подробнее](#)

Оплата: **К оплате 09.08.2018 (50%), 14.08.2018 (50%)** [Расчеты по договору](#)

Комментарий:

Правила оплаты (1С/Предприятие)

Правила оплаты

[Перенести](#) [Отмена](#)

Расчеты: **По договорам** УИП: ЗК1808ПР000000110009

График оплаты: Кредит Касса:

Форма оплаты: Любая Банковский счет: 4239, Промресурс (RUB), Собственный сч

Оплата: Оплата в рублях

[Добавить](#) [Заполнить по графику](#) [Распределить сумму](#) [Еще](#)

N	Вариант оплаты	Сдвиг/Дата платежа	% платежа	Сумма платежа
1	Кредит (после отгрузки)	5 09.08.2018	50,00	7 080,00
2	Кредит (после отгрузки)	10 14.08.2018	50,00	7 080,00

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.

← → ★ Реализация товаров и услуг ПР00-000033 от 03.08.2018 18:07:04

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

Провести и закрыть Печать Еще ?

Основное **Товары (1)** Дополнительно

✓ Реализация по заказу [Заказ клиента ПР00-000011 от 01.08.2018 17:10:21](#) [Закрыть заказ](#)

Номер: ПР00-000033 от: 03.08.2018 18:07:04 Операция: Реализация

Клиент: Бюджет Организация: Промресурс

Контрагент: Бюджет Договор: Расчеты по договорам

Соглашение: Соглашение (с графиком "кредит") Склад: Торговый зал

Валюты: [Документ и расчеты: 5 900.00 RUB](#)

Оплата: [К оплате 13.08.2018 \(100%\)](#)

Комментарий:

[Подключить "Промресурс" к ЭДО](#)

Правила оплаты (1С:Предприятие)

Правила оплаты

Перенести **Отмена** ?

Расчеты: По договорам УИП: НК1808ПР000000330004

График оплаты: Касса: Промресурс (RUB)

Форма оплаты: Любая Банковский счет: 4239, Промресурс (RUB), Собственный счет

Оплата: Оплата в рублях

Заполнить по заказам Еще

N	СверхЗаказа	Заказ	Сдвиг/Дата платежа	Сумма платежа
1		Заказ клиента ПР00-000011 ...	10 13.08.2018	5 900,00

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 клиента 11.08.18 г.

← → ★ Заказ клиента ПР00-000025 от 08.08.2018 15:34:45 *

Основное [Файлы](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Печать Еще

Статус: К выполнению Приоритет: Средний [Закрыть заказ](#) [Готов к обеспечению](#)

Основное **Товары (1)** Доставка Дополнительно

Номер: ПР00-000025 от: 08.08.2018 15:34:45 Операция: Реализация

Клиент: Мир мебели Организация: Промресурс

Контрагент: Мир мебели Договор: По заказам №1

Соглашение: Соглашение с графиком_2 Склад: Торговый зал

Нет информации о контрагенте

Оплата: [К оплате по графику "Кредит"](#)

Комментарий:

Правила оплаты (1С:Предприятие)

Правила оплаты

Перенести **Отмена** ?

Расчеты: По заказам УИП: ЗК1808ПР000000250005

График оплаты: Кредит Касса:

Форма оплаты: Любая Банковский счет: 4239, Промресурс (RUB), Собственный счет

Оплата: Оплата в рублях

Заполнить по графику Распределить сумму Еще

N	Вариант оплаты	Сдвиг/Дата платежа	% платежа	Сумма платежа
1	Предоплата (до отгрузки)	10.08.2018	25,00	5 000,00
2	Кредит (плановый)	13.08.2018	25,00	5 000,00
3	Кредит (после отгрузки)	15 26.08.2018	50,00	10 000,00

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.

← → ★ Индивидуальное соглашение об условиях продаж

Основное Публикуемые торговые предложения Согласование Файлы Задачи Мои заметки

Записать и закрыть Записать Отчеты

Основное Условия продаж Прочие условия Уточнение цен по ценовым г

Условия оплаты

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

Валюта взаиморасчетов:

Детализация расчетов:

Оплата:

График оплаты:

Минимальная сумма заказа: 0,00 RUB

Кредит (График оплаты) (1С:Предприятие)

Записать и закрыть Записать

Наименование:

Форма оплаты: Любая

Добавить Скопировать Изменить Удалить

N	Вариант оплаты	Срок (дн)	% платежа	% залога за тару
1	Кредит (плановый)	2	50,00	
2	Кредит (после отгрузки)	5	50,00	

★ Заказ клиента ПР00-000026 от 09.08.2018 17:47:16

Основное Файлы Мои заметки

Провести и закрыть Печать

Статус: К выполнению Приоритет: Средний

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Номер: ПР00-000026 от: 09.08.2018 17:47:16 Операция

Клиент: Мир мебели Организация

Контрагент: Мир мебели Договор

Соглашение: Соглашение с графиком_2 Склад:

Нет информации о контрагенте Подробнее

Оплата: К оплате 13.08.2018 (50%), 16.08.2018 (50%) Оплачено по

Комментарий:

Правила оплаты (1С:Предприятие)

Перенести Отмена

Расчеты: По заказам УИП: ЗК1808ПР000000260000

График оплаты: Кредит Касса:

Форма оплаты: Любая Банковский счет: 4239, Промресурс (RUB), Собственный сч

Оплата: Оплата в рублях

Добавить Заполнить по графику Распределить сумму

N	Вариант оплаты	Сдвиг/Дата платежа	% платежа	Сумма платежа
1	Кредит (плановый)	13.08.2018	50,00	5 000,00
2	Кредит (после отгрузки)	5 16.08.2018	50,00	5 000,00

← → ☆ Заказ клиента ПР00-000025 от 09.08.2018 15:34:45

Основное Файлы Мои заметки

Провести и закрыть Печать

Статус: К выполнению Приоритет: Средний

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Добавить Заполнить Обеспечение Цены и скидки

N	Номенклатура	Характеристика	Действия	Дата отгрузки	Серия	Содержание
1	Кровать	<характеристики...>	К обеспече...	09.08.2018	<серия не указы...>	<для работ, оформляемых актом>

Правила оплаты (1С:Предприятие)

Перенести Отмена

Расчеты: По заказам УИП: ЗК1808ПР000000250005

График оплаты: Кредит Касса:

Форма оплаты: Любая Банковский счет: 4239, Промресурс (RUB), Собственный сч

Оплата: Оплата в рублях

Добавить Заполнить по графику Распределить сумму

N	Вариант оплаты	Сдвиг/Дата платежа	% платежа	Сумма платежа
1	Кредит (плановый)	13.08.2018	50,00	5 900,00
2	Кредит (после отгрузки)	5 16.08.2018	50,00	5 900,00

Желаемая дата отгрузки: 11.08.2018 ☐ Отгружать одной датой

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.

Реализация товаров и услуг

ПРО00-000058

от 11.08.2018 16:55:27

Основное

Файлы

Задачи

Мои заметки

Провести и закрыть

Печать

Отчеты

ЗДО

Еще

?

Основное

Товары (2)

Дополнительно

✓

Реализация по заказам

Всего заказов: 2

Заккрыть заказы

Номер:

ПРО00-000058

от: 11.08.2018 16:55:27

Операция:

Реализация

Клиент:

Мир мебели

Организация:

Промресурс

Контрагент:

Мир мебели

Договор:

По заказу

Соглашение:

Соглашение с графиком_2

Склад:

Торговый

Валюты:

Документ и расчеты: 30 000.00 RUB

Оплата:

К оплате 14.08.2018 (33%), 24.08.2018 (67%)

Расчеты по заказам (2)

Комментарий:

Правила оплаты * (1С:Предприятие)

Перенести

Отмена

Расчеты:

По заказам

УИП:

НК1808ПРО00000580000

График оплаты:

Касса:

Промресурс (RUB)

Форма оплаты:

Любая

Банковский счет:

4239, Промресурс (RUB), Собственный счет

Оплата:

Оплата в рублях

Заполнить по заказам

Еще

N	Заказ	Вариант оплаты	Сдвиг/Дата платежа	Сумма платежа
1	Заказ клиента ПРО00-000026 о...	Кредит (после отгрузки)	5 16.08.2018	10 000.00
2	Заказ клиента ПРО00-000025 о...	Кредит (после отгрузки)	15 26.08.2018	20 000.00

Дополнительно в табличную часть накладной добавим строку сверх заказа.

Реализация товаров и услуг ПРО00-000058 от 11.08.2018 16:55:27 *

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

Провести и закрыть    Печать      Отчеты  ЗДО Еще ... ?

Основное **Товары (3)** Дополнительно

Добавить         Указать серии Заполнить ... Цены и скидки ... Еще ...

N		Номенклатура	Характеристика	 Серия	Количество	Ед. изм.	Вид цены	Цена	% авт.	Сумма
1		Кровать	<характеристи...	<серия не указ...	1,000	шт	<произво...	20 000,00		
2		Мойка C-789	Металлическая	<серия не указ...	1,000	компл	<произво...	10 000,00		
3		Мойка C-789	Металлическая	<серия не указ...	1,000	компл	<произво...	9 000,00		

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.

Реализация товаров и услуг ПРО0-000058 от 11.08.2018 16:55:27

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

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

Основное Товары (3) Дополнительно

☒ Реализация по заказам [Всего заказов: 2](#) [Закреть заказы](#) Строк сверху заказа: 1

Номер: ПРО0-000058 от: 11.08.2018 16:55:27 Операция: Реализация

Клиент: Мир мебели Организация: Промресурс

Контрагент: Мир мебели Договор:

Соглашение: Соглашение с графиком_2 Склад: Торговля

Валюты: [Документ и расчеты: 39 000.00 RUB](#)

Оплата: [К оплате в 3 этапа](#) [Расчеты по заказам \(2\)](#)

Комментарий:

[Подключить "Промресурс" к ЭДО](#)

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



Казначейство и взаиморасчеты

Управление денежными средствами предприятия участника кооперации государственного оборонного заказа в соответствии с требованиями федерального закона №275-ФЗ.

✓ Взаиморасчеты

☐ Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов при проведении документов

При проведении документов будет запущено задание расчета взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, если после проведения документов появляются нераспределенные расчеты.

Взаиморасчеты:

Онлайн

Распределение расчетов по расчетным документам и датам платежа фоновым заданием по расписанию (офлайн) или в момент проведения документа (онлайн). При включении онлайн распределения также становятся доступными расширенные версии отчетов по взаиморасчетам.

☐ Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов из отчетов

При формировании отчетов будет запущено задание расчета взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, если в периоде отчета есть еще не распределенные расчеты.

Порядок зачета документов:

☐ По дате документа

☒ По плановой дате платежа

По дате документа - оплата будет распределена в порядке возрастания даты документа.

По плановой дате платежа - оплата будет распределена в порядке возрастания плановой даты платежа.

✓ Переоценка валютных средств

Переоценивать валютные средства:

☒ На дату оплаты и на конец месяца

☐ На каждый день месяца

Распределение оплаты по дате документа выполняется по следующему алгоритму:

- По порядку даты документа.
- Если 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.
- Если 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:

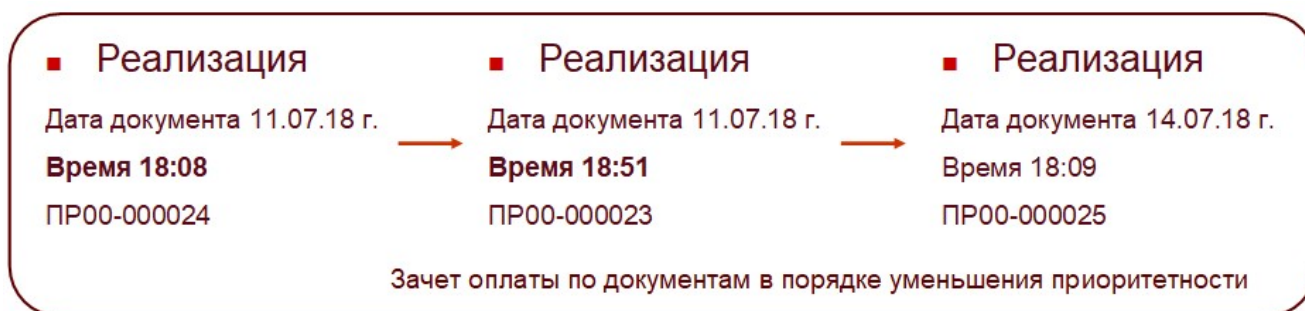
- Поступление безналичных ДС от 01.07.18 на сумму 2000 руб.
- Поступление безналичных ДС от 03.07.18 на сумму 2000 руб.
- Поступление безналичных ДС от 05.07.18 на сумму 7000 руб.

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 документа 18:09, 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				
8				Зачет аванса клиента
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				
8				Зачет аванса клиента
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				
8				Зачет аванса клиента
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				
8				Зачет аванса клиента
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					
8				Зачет аванса клиента	
1	Приход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам		Реализация товаров и услуг ПР00-000023 от 11.07.2018 18:51:01	
2	Да	По договорам		20180711218510139ПР00-000023	
3	11.07.2018 0:00:00	RUB		20180711218510139ПР00-000023	
4		Реализация товаров и услуг ПР00-000023 от 11.07.2018 18:51:01	4 000,00	RUB	
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.

■ Реализация

Дата платежа 15.07
ПР00-000025

■ Реализация

Дата платежа 18.07
ПР00-000023

■ Реализация

Дата платежа 18.07
ПР00-000024

Зачет оплаты по документам в порядке уменьшения приоритетности

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 Вып...

Сформировать

Настройки...

Найти...

Σ

🖨

🔍

📄

✉

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... Сумма Поиск Справка 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				
8				Зачет аванса клиента
1	Приход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам		Реализация товаров и услуг ПР00-000025 от 14.07.2018 18:09:43
2	Да	По договорам		20180715200000039ПР00-000025
3	14.07.2018 0:00:00	RUB		20180714218094339ПР00-000025
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 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				
8				Зачет аванса клиента
1	Приход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам		Реализация товаров и услуг ПР00-000024 от 11.07.2018 18:08:51
2	Да	По договорам		20180718200000039ПР00-000024
3	11.07.2018 0:00:00	RUB		20180711218085139ПР00-000024
4		Реализация товаров и услуг ПР00-000024 от 11.07.2018 18:08:51	10 000,00	RUB
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				
8				Зачет аванса клиента
1	Приход	Бакалея; Промресурс; Бакалея; По договорам		Реализация товаров и услуг ПР00-000024 от 11.07.2018 18:08:51
2	Да	По договорам		20180718200000039ПР00-000024
3	11.07.2018 0:00:00	RUB		20180711218085139ПР00-000024
4		Реализация товаров и услуг ПР00-000024 от 11.07.2018 18:08:51	10 000,00	RUB
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):

$\text{Окр}(\text{СуммаРегл} + (\text{СуммаРеглЗачтеноДо} - \text{Окр}(\text{СуммаРеглЗачтеноДо}, 2), 2),$

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	$\text{Окр}(10,003333 + (0 - \text{Окр}(0,2), 2)$
Реализация 2	1	10,01	10,006666	10,003333	$\text{Окр}(10,003333 + (10,003333 - \text{Окр}(10,003333, 2), 2)$
Реализация 3	1	10,00	10,000000	20,006666	$\text{Окр}(10,003333 + (20,006666 - \text{Окр}(20,006666, 2), 2)$

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	$\text{Окр}(1,005 + (0 - \text{Окр}(0,2), 2)$
Реализация 2	2	1,00	1,000000	1,005	$\text{Окр}(1,005 + (1,005 - \text{Окр}(1,005, 2), 2)$
Реализация 3	2	1,01	1,005000	2,01	$\text{Окр}(1,005 + (2,01 - \text{Окр}(2,01, 2), 2)$
Реализация 4	2	1,00	1,000000	3,015	$\text{Окр}(1,005 + (3,015 - \text{Окр}(3,015, 2), 2)$

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	
Реализация № 2 от 10.05	30	Поступление аванса	10		570,10	$10 * (50/50 * 2849,19/100) + 10 * (20/20 * 1139,04/100) + 10 * (30/30 * 1 712,78/100)$
		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:

← →

☆ Регламентные операции по закрытию месяца

×

Выполнить операции

Настройки

↻

Еще

?

Месяц: Июнь 2018

Организации: Торговый дом "Комплексный"

Существуют невыполненные операции

Данные операции требуется выполнить вручную

Оформление счетов-фактур и таможенных документов

Оформить

Взаиморасчеты и переоценка валютных средств

Актуализировать

Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов

Актуализировать

Переоценка денежных средств и финансовых инструментов

Выполнить

Подробнее

■ 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.

Ведомость расчетов с клиентами/Ведомость расчетов с поставщиками

The screenshot shows the 'Ведомость расчетов с клиентами' report and its settings dialog. The report displays a table with columns for Organization, Client, Contract, Initial balance, Debtor, Creditor, Ordered, Delivered, Advance payment, Paid, and Final balance. The data is filtered by Period (01.08.2018 - 31.12.2018), Client (Бюджет), and Organization (Промресурс). The settings dialog shows the same filters and a dropdown for 'Данные отчета' (Report data) set to 'В валюте регл. учета' (In the currency of accounting).

Организация	Валюта	Начальный остаток	Заказано	Отгружено	Зачет аванса	Оплачено	Конечный остаток	
Клиент	Контрагент	Договор	Долг клиента	Наш долг			Долг клиента	Наш долг
Промресурс	RUB							
Бюджет	Бюджет	Расчеты по договорам						
Расчеты по договорам								
Итого			7 080	5 900			5 900	

Настройки отчета "Ведомость расчетов с клиентами" (1С:Предприятие)

Отборы: ☒ Период: 01.08.2018 - 31.12.2018 ☒ Клиент: Бюджет ☒ Организация: Промресурс

Данные отчета: В валюте регл. учета

Сегмент клиентов: В валюте взаиморасчетов В валюте упр. учета В валюте регл. учета

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**.

← → ☆ **Ведомость расчетов с клиентами**

✓ Период: 01.08.2018 - 31.12.2018 ✓ Клиент: Бюджет

✓ Организация: Промресурс

Сформировать Настройки... Найти...    

Ведомость расчетов с клиентами

Параметры: Период: 01.08.2018 - 31.12.2018
Данные отчета: В валюте регл. учета
Отбор: Организация В списке "Промресурс" И Клиент Равно "Бюджет"

Организация	Валюта	Контрагент	Договор	Начальный остаток	Заказано	Отгружено	Зачет аванса	Оплачено	Конечный остаток
Клиент				Долг клиента	Наш долг				Долг клиента
Промресурс	RUB				7 080	5 900			5 900
Бюджет	Бюджет	Расчеты по договорам			7 080	5 900			5 900
Итого					7 080	5 900			5 900

Расшифровать другим отчетом Карточка расчетов с клиентами

Расшифровать...

Открыть

Карточка расчетов с клиентами

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**).

← → ☆ **Карточка расчетов с клиентами**

✓ Период: 01.06.2018 - 31.08.2018 Клиент: Мир мебели

✓ Организация: Промресурс

Сформировать Настройки... Найти...    

Карточка расчетов с клиентами

Параметры: Период: 01.06.2018 - 31.08.2018
Данные отчета: В валюте регл. учета
Отбор: Организация В списке "Промресурс" И Объект расчетов Равно "По договорам_1" И Документ регистратор Равно "Начальный остаток" И Дата Равно "01.06.2018 0:00:00"

Расчетный документ/Документ планирования	Сумма по документу	Конечное сальдо	Долг клиента	Наш долг	К оплате	К отгрузке
Дата						
Реализация товаров и услуг ПРО0-000027 от 01.03.2018 17:05:27			1 500,00		1 500,00	
По договорам_1			1 500,00		1 500,00	
01.06.2018 Начальный остаток			1 500,00		1 500,00	
Заказ клиента ПРО0-000006 от 31.05.2018 17:05:27	1 500	1 500,00			3 000,00	1 500,00
По договорам_1	1 500				1 500,00	1 500,00
01.06.2018 Начальный остаток	1 500				1 500,00	1 500,00
Итого	1 500	1 500,00			3 000,00	1 500,00

Настройки отчета "Карточка расчетов с клиентами" (1С:Предприятие)

Настройки отчета "Карточка расчетов с клиентами"

Отборы Поля и сортировки Структура

✓ Период: 01.06.2018 - 31.08.2018 Клиент: Мир мебели

✓ Организация: Промресурс

Данные отчета: В валюте регл. учета

Контрагент:

Сегмент клиентов: В валюте взаиморасчетов В валюте упр. учета В валюте регл. учета

Выбрать из списка

Задолженность клиентов/Задолженность поставщикам

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

- Расчетных/плановых документов.
- Дат возникновения задолженности.

■ Дат планового погашения задолженности/дат платежей.

← → ★ Задолженность клиентов

Дата отчета: 31.08.2018 Кlienт: Мир мебели

Организация: Промресурс

Сформировать Настройки... Найти...

Задолженность клиентов

Валюта	Долг клиента	Долг клиента (просрочено)	Наш долг	Сальдо долга	Оплачивается	Планируемая оплата от клиента				Планируемая отгрузка клиенту		
						Всего	Просрочено	Аванс до обеспечения	Предоплата до отгрузки	Кредит	К отгрузке	Просрочено
Клиент												
Дата возникновения												
Расчетный/плановый документ												
Объект расчетов												
RUB	34 000,00	34 000,00		34 000,00		34 000,00	34 000,00				34 000,00	
Мир мебели	34 000,00	34 000,00		34 000,00		34 000,00	34 000,00				34 000,00	
11.08.2018	34 000,00	34 000,00		34 000,00		34 000,00	34 000,00				34 000,00	
Реализация товаров и услуг ПР00-000058 от 11.08.2018 18:55:27	34 000,00	34 000,00		34 000,00		34 000,00	34 000,00				34 000,00	
Заказ клиента ПР00-000025 от 08.08.2018 15:34:45	24 000,00	24 000,00		24 000,00		24 000,00	24 000,00				24 000,00	
Заказ клиента ПР00-000026 от 09.08.2018 17:47:16	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Итого	34 000,00	34 000,00		34 000,00		34 000,00	34 000,00				34 000,00	

Настройки отчета "Задолженность клиентов" (ТС:Предприятие)

Настройки отчета "Задолженность клиентов"

Отборы Поля и сортировки Оформление Структура

Добавить

Группируемые поля Заголовок

Отчет

- Валюта
- Клиент
- Дата возникновения
- Расчетный/плановый документ
- Объект расчетов

Задолженность клиентов по срокам/Задолженность поставщикам по срокам

Отчеты позволяют проанализировать:

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

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

★ **Задолженность клиентов по срокам**

Дата отчета: 03.10.2018 Организация: Промресурс

Классификация: Интервалы задолженности Клиент: Видео маркет

Сформировать Настройки... Найти...

Задолженность клиентов по срокам (RUB)

Параметры: Дата отчета: 03.10.2018
Включать задолженность клиента: Только фактическую
Календарь: Интервалы задолженности
Данные отчета: В валюте регл. учета
Организация В списке "Промресурс" И
Клиент Равно "Видео маркет"

Отбор:

№ п/п	Наименование интервала	Долг клиента	%
1	Не просрочено	14 000,00	48,3
2	От 1 до 6 дней	15 000,00	51,7
Итого		29 000,00	100,0

Условная задолженность заменяется фактической при отгрузках/поставках с уточнением дат планового погашения

№ п/п	Клиент	Состояние взаиморасчетов	Долг клиента	Доля долга, %	Просрочено	%	Дней	Наш долг	К отгрузке	Не просрочено	Долг клиента
Расчетный/плановый документ											
Дата планового погашения											
1	Видео маркет		29 000,00	100,0	15 000,00	51,7	1			14 000,00	
1	Заказ клиента PR00-000046 от 01.09.2018 16:00:49		29 000,00	100,0	15 000,00	51,7	1			14 000,00	
	Реализация товаров и услуг PR00-000091 от 27.09.2018 17:07:54		29 000,00	100,0	15 000,00	51,7	1			14 000,00	
	02.10.2018		15 000,00	51,7	15 000,00	100,0	1				
	04.10.2018		14 000,00	48,3						14 000,00	
Итого			29 000,00	100,0	15 000,00	51,7	1			14 000,00	

Текущие вызовы: 0 Накопленные вызовы: 2 395

Настройки отчета "Задолженность клиентов по срокам" (IC:Предприятие)

Отборы Поля и сортировки Структура

Дата отчета: 03.10.2018 Организация: Промресурс

Классификация: Интервалы задолженности Клиент: Видео маркет

Включать задолженность клиента: **Только фактическую** Данные отчета: В валюте регл. учета

Календарь: ☒ Только фактическую

Плановую и фактическую

Только фактическую

Только плановую

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**.

★ **Заполнение регистров взаиморасчетов**

Частичное перезаполнение

Дата начала пересчета: 06.09.2018

Ключ аналитики учета по партнерам:

Объект расчетов: Расчеты по договорам

Заполнить по указанным

Полное перезаполнение

Перезаполнить все регистры **Очистить все регистры**

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**.

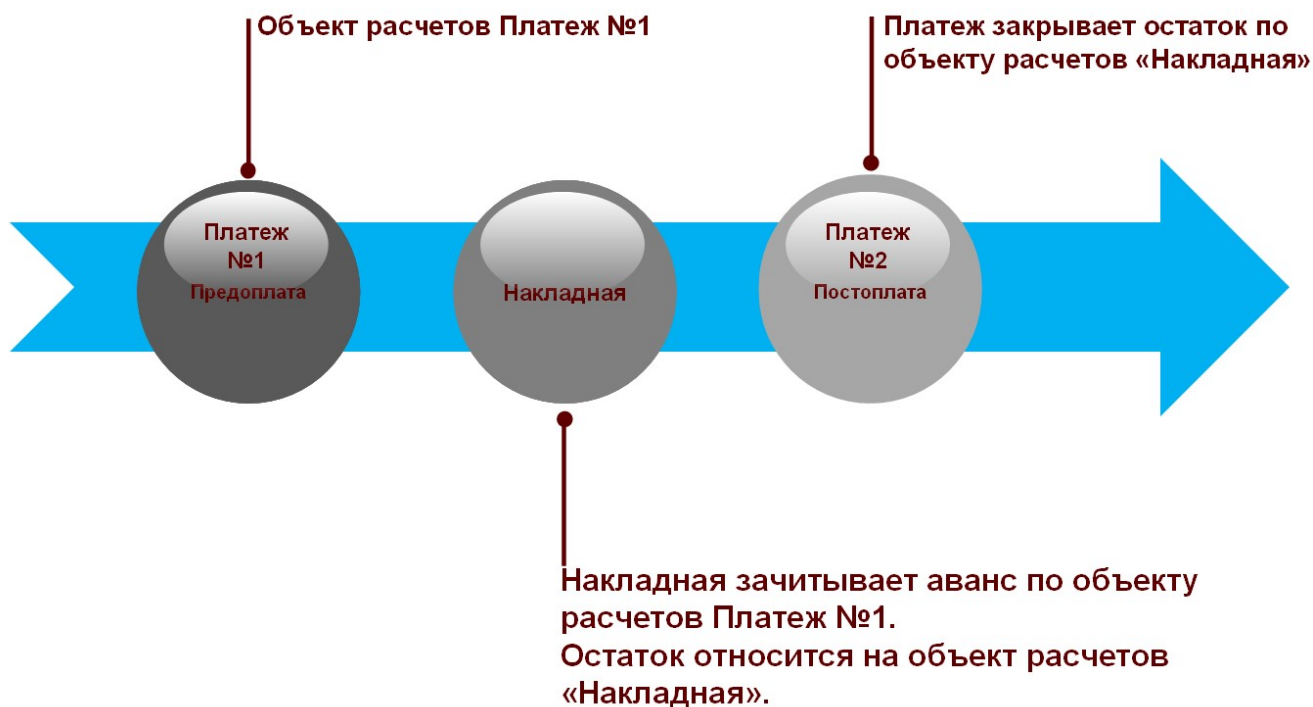
В нижней части списка помощника зачета оплаты показываются документы, по которым зачтена сумма оплаты (раздел **Зачтено**). При необходимости можно скорректировать сумму зачтенной оплаты или отменить зачет (кнопка **Отменить**).

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.

← → ☆ Поступление безналичных ДС ПР00-000018 от 01.09.2018 13:31:27 *

Основное Файлы Задачи Мои заметки

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

Основное Расшифровка платежа (2)

Без разбиения **Списком**

Добавить [Иконки] Подобрать по остаткам [Еще ?]

N	Основание платежа	Объект расчетов	Покупатель	Статья движения денеж...	Сумма (RUB)	Сумма взаиморасчетов
1	Договор (с расчетами по накладным)	<этот документ>	Бытовая техника	Поступление оплаты от ...	7 000,00	7 000,00
2		<этот документ>	Бытовая техника	Поступление оплаты от ...	3 000,00	3 000,00
					10 000,00	

Нераспределенный остаток: 10 000 RUB

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**).

←

→

☆

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.
----------	---------	---------------	------------

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

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.

← →

☆ 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

Неиспользованные авансы (1)

ⓘ

Остатки авансов по договорам контрагента. Для зачета/переноса аванса будет создан документ "Взаимозачет задолженности".

→ Зачесть/перенести аванс

Найти...

Отменить поиск

Только по выбранному договору

По всем договорам контрагента

Объект расчетов	Партнер	Договор	Сумма	Валюта	Доступно (RUB)	Сумма упр.
Поступление безналич...	Бытовая техника		7 000,00	RUB	7 000,00	116,67

Зачтено

ⓘ

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

✖ Отменить

Документ	Партнер	Зачтено (RUB)	Сумма упр.
----------	---------	---------------	------------

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**.

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 13:34:40		
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.

← → ☆ Зачет оплат по документу: Приобретение товаров и услуг ПР00-000027 от 15.10.2018 13:34:16

Выполнить Отменить ↻ Организация: Промресурс, Партнер: Свєргунєнко, Контрагент: Свєргунєнко, Договор: Расчеты 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)
Списание безналичных ДС ПР00-П00014 от 01.10.2018 13:34:40, 10 000,00, RUB	Свєргунєнко	10 000,00

Зачтено

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

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

Основное Файлы Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Основное Расшифровка платежа (1)

Без разбиения Списанием ☐ Оплата за счет средств ГОЗ

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

Поставщик: Свєргунєнко

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

В режиме «Списанием» 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**.

← → ☆ Списание безналичных ДС ПР00-П00014 от 01.10.2018 13:34:40 *

Основное Файлы Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Основное Расшифровка платежа (2)

Без разбиения Списанием ☐ Оплата за счет средств ГОЗ

Добавить ↑ ↓ Подобрать по остаткам Подобрать из заявок

N	Объект расчетов	Поставщик	Сумма (RUB)	Сумма взаиморасчетов	Валюта	Ставка НДС	Сумма НДС (RUB)
1	<этот документ>	Свєргунєнко	10 000,00	10 000,00	RUB	18%	1 525,42
2	<этот документ>	Свєргунєнко	5 000,00				

Реквизиты объекта расчетов (1С:Предприятие)

Реквизиты объекта расчетов

Договор: Расчеты по накладным

Группа финансового учета:

Направление деятельности:

Нераспределенный остаток: 15 000 RUB

Назначение платежа:

OK Отмена

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 - Закрываети месяца** шаг переоценки поменял название на **Переоценка денежных средств и финансовых инструментов**.

← → ☆ Регламентные операции по закрытию месяца

Выполнить операции Настройки ↕ ↻

Месяц: Май 2018 ... Организации: Весенний сад, Деловой союз ... ⚠ Существуют невыполненные операции

⊖ × Данные операции требуется выполнить вручную

- ⊕ × Оформление счетов-фактур и таможенных документов [Оформить](#)
- ⊕ × Начисления по кредитам депозитам и выданным займам (вручную) [Начислить](#)
- ⊖ × Взаиморасчеты и переоценка валютных средств
- ⊕ × Формирование движений по расчетам с партнерами и переоценка расчетов [Сформировать](#)
- ⊕ × Переоценка денежных средств и финансовых инструментов [Выполнить](#) [Подробнее](#)

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

← → ☆ Расчет курсовых разниц ДС00-000023 от 30.06.2018 23:59:59

Провести и закрыть

Номер: ДС00-000023 от: 30.06.2018 23:59:59

Организация: Деловой союз

Переоценивать: Финансовые инструменты

☒ На дату оплаты и на конец месяца

☐ На каждый день месяца

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.

Ведомость расчетов по финансовым инструментам

Период: 01.01.2018 - 31.12.2018 Организация: Промресурс

Финансовые инструменты: Кредиты или займы полученные; Депозит; Займы полученные; ... Контрагент:

Сформировать Настройки... Найти...

Параметры: Период: 01.01.2018 - 31.12.2018
Данные по расчетам: В валюте упр. учета
Финансовые инструменты: Кредит или займ полученные...; Депозит; Займ выданный; Лизинг

Кредиты или займы полученные

Организация	Валюта взаиморасчетов	Договор	Начальный остаток	Погашение	Задолженность	Конечный остаток
Клиент	Контрагент					
Тип суммы						
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	-7 063,48
Основной долг				-7 956,57	1 181,42	-7 050,77
Проценты				-14,35	2,13	-12,71
Примсоцбанк	Примсоцбанк	ДС Кредитный договор		-28 245,64	3 897,05	-23 257,75
Основной долг				-28 041,58	3 886,75	-23 078,92
Проценты				-204,06	30,30	-180,83
Универсал	Универсал	Договор займа с ДК		-114 256,63	16 965,24	-3 957,92
Основной долг				-112 846,83	16 755,91	-3 909,08
Проценты				-1 409,80	209,33	-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
Основной долг				85 423,36	4 887,26	9 932,00
АвтБанк АКБ	АвтБанк АКБ	ПР Кредитный договор		-329 068,76	500 658,92	18 870,79
Основной долг				-329 068,76	500 658,92	18 870,79
Итого			-392 118,59	533 374,66	65 149,89	76 106,18

Депозиты

Организация	Валюта взаиморасчетов	Договор	Начальный остаток	Депозит	Выплаты	Конечный остаток
Клиент	Контрагент					
Тип суммы						
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				246 731	246 731	

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.

← → ☆ **Корректировка задолженности по финансовым инструментам** ДС00-000005 от 21.06.2018 15:41:56 ×

Провести и закрыть

     **Отчеты** ▾

Еще ▾ ?

Номер: ДС00-000005 от: 21.06.2018 15:41:56

Корректировка: кредиторской задолженности ▾

Организация: Деловой союз ▾

Кредитор: АВИКА ▾

Финансовый инструмент: Кредит или займ полученный ▾

Контрагент: АВИКА ▾

Договор: вал-вал ▾

Задолженность (3) Доходы и пассивы

Добавить

↑ ↓

Заполнить по остаткам

Еще ▾

N	Тип суммы	Сумма (EUR)
1	Основной долг	80 000,00
2	Проценты	8 000,00
3	Комиссия	100,00

Всего: 88 100,00 EUR

Комментарий:

Ответственный: Орлов Александр Владимирович ▾

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.

← → ★ Платежный календарь

Вид: [иконка] Дней планирования: 5 Организация: [выбор] Валюта: [выбор] [Еще] [?]

К оплате Группировка Только к распределению [Еще] Счета / Кассы: Все [Еще]

Дата плате...	Сумма	К распределению	Валюта	Получатель	Базовый счет / Касса	Валюта
06.04.2017	1 000 000,0				распределено	RUB
07.04.2017	500 000,0				Г БАНК, Деловой союз (EUR)	EUR
08.04.2017	500 000,0				К ОАО, Торговый дом "Ко...	EUR

Настройки платежного календаря

Отображать в календаре

☐ Несогласованные заявки на расходование денежных средств

Ожидаемые поступления

☐ Оплата заказов клиентов, накладных, договоров

☐ Возвраты денежных средств от поставщиков

Ожидаемые списания (без оформленных заявок)

☐ Оплата заказов поставщикам, накладных, договоров

☐ Возвраты денежных средств клиентам

Финансовые инструменты

☒ Кредиты или займы полученные

☒ Депозиты

☒ Займы выданные

☒ Лизинг

☐ Группировать по валютам

Итоги выводить: В валюте упр. учета

Планировать с даты: 19.07.2018 ☐ Скрывать нерабочие дни

[Применить и закрыть] [Закрыть]

Поиск (Ctrl+F)

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

← → ☆ Оформление заявок на оплату по финансовым инструментам

Организация: [выбор] Финансовый инструмент: Все [Еще] [?]

К оплате по графику Заявки на оплату по финансовым инструментам

→ Создать заявки на оплату Платежи до: [выбор] Договор: [выбор] [Поиск (Ctrl+F)] [Еще]

Дата платежа ↓	К оплате	Валюта	Тип суммы	Получатель	Договор	Тип договора
29.06.2018	5 609 981,00	RUB	Лизинговый пл...	АВИКА	лиз-3	Договоры лизинга (С...
25.10.2018	77,00	RUB	Выкуп предмет...	АВИКА	лиз-3	Договоры лизинга (С...
17.11.2019	1 500 000,00	RUB	Основной долг	Примсоцбанк	ДС Кредитный до...	Договоры кредитов ...

Ограничения реализации

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

Обновление на новую версию

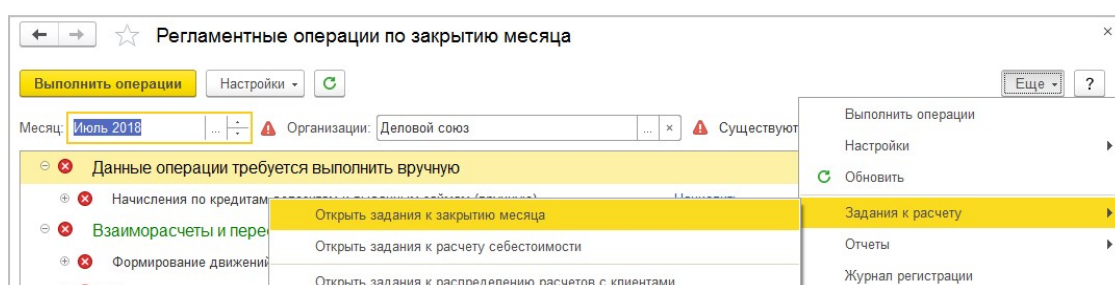
При переходе на новую версию производится автоматическое заполнение регистра для расчетов по финансовым инструментам.

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.