

# Изменения и дополнения к документации «1С:Управление торговлей» Редакция 11.5.21

НСИ	1
Номенклатура	1
Статус действия подразделения	2
Продажи, закупки	3
Ретро-бонусы клиентов	3
Ретро-бонусы поставщиков	4
НДС в итогах документа	45
Список адресов доставки в документах	46
Адрес грузополучателя в УПД и Торг-12	49
Заполнение менеджера в документах продажи и закупки	51
Заполнение строк 9 и 12 в УПД	52
Заполнение нескольких складов в реализации и заявке на возврат/возврате товаров	53
Ставки НДС 5 % и 7 % в агентской схеме по закупке	57
Переработка отчета «Состояние выполнения»	59
Розничные продажи в РМК	79
Чеки коррекции	79
Обеспечение потребностей	80
Формирование заказов по потребностям: формирование заказов по графику (расписанию), разукрупнение поставок, порядок учета обособленных остатков	80
Казначейство	97
Переименование хозяйственных операций и представлений колонок в отчетах Ведомость расчетов	97
Анализ остатков и движения денежных средств	97
Настройки подключения к платежным системам	98
Взаиморасчеты	99
Распределение взаиморасчетов по времени проведения документов	99
Финансовый учет	102
Развитие учета с использованием статей активов и пассивов («план счетов» оперативного учета)	102
Сервисные возможности и настройки интеграции	106
Оптимизация производительности	106
Проведение документов будущей датой	106
Подключаемое оборудование	106
Интеграция с торговой площадкой Яндекс Маркет	106
Интеграция с сервисом доставки 1С:СДЭК	112
Обмен электронными документами. Код специальных обстоятельств	118
Интеграция 1С:РМК	119
Универсальный обмен	120
Интеграция с 1С:Документооборот	120
Стандартные подсистемы	120
Интернет-поддержка пользователей	120
Работа в облачном сервисе	120
Помощь и методическая поддержка	120

## НСИ

### Номенклатура

Для вида номенклатуры указывается тип номенклатуры, а также особенность учета для отдельных типов номенклатуры. Предусмотрены следующие типы номенклатуры:

- **Товар**
- **Тара**
- **Услуга**
- **Работа**
- **Набор**

Особенность учета указывается для типа **Товар** и типа **Услуга**.

Для услуги особенность определяет вариант оказания услуг:

- **Выполняется организацией-продавцом** - оказывает услуги и оформляет их продажу одна и та же собственная организация.

- **Выполняется организацией по агентской схеме** - оказывает услуги одна собственная организация, а оформляет продажу услуг другая (собственная или сторонняя) организация.
- **Выполняется партнером** - оказывает услуги сторонняя организация (партнер), а оформляет продажу услуг собственная организация.

Для товара особенность учета определяет принадлежность к товарной группе, операции с которой отражаются в государственных информационных системах: ГИС МТ (система маркировки "Честный знак"), ВетИС, ЕГАИС, а также к ТМЦ, содержащим драгоценные металлы или камни, по которым формируется соответствующая отчетность.

Тип номенклатуры и особенность учета выбираются в выпадающем списке.

Доступные значения определяются установкой функциональных опций и настройками. В частности:

- **Алкогольная (спиртосодержащая) продукция – НСИ и администрирование – Настройки интеграции – Интеграция с ЕГАИС – Вести учет алкогольной (спиртосодержащей) продукции;**
- **Содержит драгоценные металлы или камни – Настройка НСИ и разделов – Номенклатура – Дополнительная информация – Драгоценные металлы и камни;**
- **Подконтрольная продукция ВетИС – НСИ и администрирование – Настройки интеграции – Интеграция с ВетИС – Учет подконтрольных товаров ВетИС;**
- Товарные группы маркируемой продукции – установка флага для соответствующей товарной группы в разделе **НСИ и администрирование – Настройки интеграции – Интеграция с ИС МП (обувь, одежда, табак...).**

## Статус действия подразделения

Для подразделений - элементов справочника **Структура предприятия** предусмотрен реквизит **Статус**, который может принимать значения **Действует** или **Не действует**.

Если подразделение имеет подчиненные подразделения, то ему можно установить статус **Не действует** только после установки соответствующего статуса у подчиненных. Если у вышестоящего подразделения статус **Не действует**, то у подчиненных не может быть установлен статус **Действует**.

При выборе подразделения в списке выбора предусмотрен переключатель **Действует / Не действует / Все**, который позволяет установить отбор по статусу. Форма выбора по умолчанию открывается с быстрым отбором по статусу **Действует**.

Структура предприятия

Действует Не действует Все

Выбрать

Наименование Код Статус Обособленный учет товаров

Наименование	Код	Статус	Обособленный учет товаров
Структура предприятия			
Торговое направление	00-000001	Действует	Не ведется
Бухгалтерия торгового направления	00000008	Действует	Не ведется
Касса	00000014	Действует	Не ведется
Магазины (НТТ)	00000012	Действует	Не ведется
Отдел доставки	ЦУ-00004	Действует	Не ведется
Отдел закупок торгового направления	00000013	Действует	Не ведется
Отдел логистики	00000003	Действует	Не ведется
Отдел маркетинга	00000001	Действует	Не ведется
Отдел продаж торгового направления	00000002	Действует	По менеджерам подразделения
Сервисная служба	00000004	Действует	Не ведется
Склады	00000005	Действует	Не ведется
Подразделение ПСН	00-000041	Действует	Не ведется
Подразделение УСН	00-000042	Действует	Не ведется
Административное управление	00-000002	Действует	Не ведется
Лицензия	00-000006	Действует	Не ведется

В случае ввода в строке реквизита **Подразделение** подразделения со статусом **Не действует** будет введен вопрос подтверждения выбора по аналогии с выбором помеченного на удаление подразделения.

Заказ клиента (создание)

Основное Согласование Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Статус: К выполнению Приоритет: Средний Закрыть заказ

Основное Товары Доставка Дополнительно

Сделка: Дата согласования: ..

Менеджер: Федоров Борис Михайлович Валюта: RUB Цена включает НДС

Подразделение: **торг** Налогообложение: Продажа облагается НДС

Контактное лицо:  Вернуть многооборотную тару через: 0 дн.

Карта лояльности:  Требуется залог за тару

Группа фин. учета расчетов: Номер заказа по данным клиен

Направление деятельности: Автор: Орлов Александр Владимирович

Информация для печати:

Выбрано недействующее подразделение. Продолжить?

Да Нет

Настройка регистраций в налоговом органе выполняется только по действующим подразделениям

### Примечание

Установка статуса **Не действует** производится после фактического завершения всех операций по данному подразделению и выполнения формальных процедур закрытия подразделения. Изменение статуса управляет отображением подразделения в интерфейсе, но не является формальной процедурой закрытия подразделения.

## Продажи, закупки

### Ретро-бонусы клиентов

#### Настройка вывода полных наименований ретро-бонусов

Реализована настройка для управления наименованиями документов по ретро-бонусам клиентов с помощью функциональной опции **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Ретро-бонусы – Выводить полные наименования ретро-бонусов клиентов**: если включена, тогда будут отображаться полные наименования объектов, например **Условия ретро-бонусов клиентов**; если выключена, тогда будут отображаться сокращенные: **Условия РБ клиентов**.

CRM и маркетинг

Управление настройками взаимоотношений с клиентами (CRM) и параметрами маркетинга.

> Настройки CRM

> Маркетинг

Ретро-бонусы

Использовать ретро-бонусы клиентов

Согласование списаний ретро-бонусов клиентов

Более детальный процесс отражения списания начисленных ретро-бонусов клиентов.

Выводить полные наименования ретро-бонусов клиентов

Если флаг выключен в системе формируются сокращенные представления документов, при включенном флаге система будет формировать полное наименование. Допускается изменение настройки в любой момент времени.

Примеры:  
Условия РБ клиентов -> Условия ретро-бонуса клиентов  
Корректировка условий РБ клиентов -> Корректировка условий ретро-бонуса клиентов

## Условия ретро-бонусов клиентов

Документ **Условия ретро-бонусов клиентов** подключен к подсистеме даты запрета изменения данных (раздел **Ретро-бонусы клиентов**). Если в документе установлен признак **Начислить сразу**, то выполняется проверка по дате документа.

## Акт премии клиенту

Реализована возможность ввода документов на основании документа **Акт премии клиенту**:

- Списание безналичных денежных средств
- Заявка на расходование денежных средств

## Ретро-бонусы поставщиков

Поддерживается возможность настройки условий получения, расчёта, начисления ретро-бонусов поставщиков, а также отражения полученных сумм бонусов или их списания (в случае выдачи бонусов поставщиком вне системы). Использование ретро-бонусов поставщиков определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки – Ретро-бонусы – Использовать ретро-бонусы поставщиков**. Включение данной функциональной опции доступно, только если включена опция **CRM и маркетинг – Настройки CRM – Независимо вести партнеров и контрагентов**.

Доступна настройка наименований объектов в системе с помощью функциональной опции **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки – Ретро-бонусы – Выводить полные наименования ретро-бонусов поставщиков**: если включена, тогда будут отображаться полные наименования объектов, например **Условия ретро-бонусов поставщиков**; если выключена, тогда будут отображаться сокращенные: **Условия РБ поставщиков**.

Процесс работы с ретро-бонусами поставщиков можно представить в виде следующей схемы.



Поддерживается возможность настройки условий предоставления, расчёта, начисления ретро-бонусов поставщика. В данной схеме представлено два основных сценария работы с ретро-бонусами поставщика:

- Условия ретро-бонусов поставщика известны: необходимо зафиксировать настройки ретро-бонуса, произвести расчёт и при необходимости зафиксировать начисление бонусов.
- Условия ретро-бонусов неизвестны: поставщик выписывает акт премии. Настройка условий и расчёт ретро-бонусов не осуществляется в системе. Оформляется только документ **Акт премии поставщика** по факту получения акта.

Настройка ретро-бонусов поставщиков осуществляется в два этапа:

- Справочник **Виды ретро-бонусов поставщиков** - настройка параметров задания условий и расчёта.
- Документ **Условия ретро-бонусов поставщика** - настройка конкретных условий бонуса от определенного поставщика на определенный период.

Ретро-бонусы поставщиков в зависимости от настройки могут быть:

- рассчитаны в системе по итогам выполнения заданных поставщиком условий. Подробнее о расчёте ретро-бонусов в разделе [Описание логики расчета ретро-бонусов](#).
- указаны суммой в случае их расчёта вне системы. Сумма начисляемого бонуса задается в документе **Условия ретро-бонусов поставщика**.

Начисление ретро-бонусов осуществляется по итогам расчёта бонусов в системе документом **Начисление ретро-бонусов поставщика**.

Получение начисленной суммы ретро-бонуса может быть оформлено получением финансовой премии от поставщика с помощью документа **Акт премии поставщика**. Если поставщик решает выдать сумму ретро-бонуса в неденежной форме или списать его без выдачи, тогда используется документ **Списание ретро-бонусов поставщика**.

По существующим условиям может быть произведено закрытие расчётов в случаях, когда по условию ретро-бонусов не предполагается дальнейшее ведение расчётов: например, известно, что поставщик полностью выписал акты, и не стоит ожидать новые акты (подробнее в разделе [Статус расчетов условий ретро-бонусов](#)).

### **Виды ретро-бонусов поставщиков**

Для настройки правил действия ретро-бонусов используется справочник **Виды ретро-бонусов поставщиков**. Справочник доступен в разделе **Закупки – Ретро-бонусы поставщиков**. Создание и редактирование видов ретро-бонусов доступно пользователям с профилем **Ответственный за параметры ретро-бонусов поставщиков (дополнительный)**.

Поддерживается работа с видами ретро-бонуса в зависимости от варианта настройки условий получения ретро-бонуса:

- Ретро-бонусы рассчитываются в системе. Принцип проверки условий и расчёта ретро-бонуса от поставщика определяется типом бонуса и целевым показателем.
  - Бонус с типом **Закупки (Sell-in)** начисляется при условии закупки товара у поставщика. Рассчитывается от объёма закупок.
  - Бонус с типом **Продажи (Sell-out)** начисляется при условии продажи товара покупателям. Рассчитывается от объёма продаж.
  - Бонус с типом **Остатки (Price-protect)** рассчитывается от количества остатков номенклатуры и заданного бонуса за единицу.
- Ретро-бонус рассчитывается вне системы. Применяется в случаях, когда проверка выполнения условий и расчёт ретро-бонуса осуществляется вне системы. В системе осуществляется начисление указанной суммы бонуса.

Только вид ретро-бонуса в статусе **Действует** может быть использован в документе **Условия ретро-бонусов поставщика**. Если текущий вид ретро-бонусов используется в документах условий, то в виде ряд реквизитов становится недоступен для редактирования.

Для анализа текущих настроек вида ретро-бонуса предназначена печатная форма **Карточка**.

### **Ретро-бонус рассчитывается в системе**

Доступные настройки ретро-бонуса определяются выбранным типом бонуса: Закупки (Sell-in), Продажи (Sell-out) или Остатки (Price-protect).

#### **Ретро-бонус поставщика с типом Закупки (Sell-in)**

В виде ретро-бонуса определяется целевой показатель закупок, за выполнение которого будет начислен бонус:

- **Количество** - условием для получения бонуса является закупка определенного количества товара. Предусмотрены варианты:
  - **Количество** - условие по закупке количества позиций акционных товаров, действует для каждого товара независимо от остальных. Например, план по товарам: Товар1 - 5 шт, Товар2 - 10 шт. Закуплено: Товар1 - 4 шт и Товар2 - 11 шт. Бонус будет начислен за 11 шт Товар2, а по Товар1 план не выполнен.
  - **Количество (совокупно)** - условием для получения бонуса является закупка указанного количества позиций акционных товаров. Бонус начисляется при одновременном выполнении плана по всем товарам. Например, план по товарам: Товар1 - 5 шт и Товар2 - 10 шт. Закуплено: Товар1 - 5 шт и Товар2 - 11 шт. План по всем позициям выполнен, бонус будет начислен за оба товара (бонус начисляется за 5 шт Товар1 и за 11 шт Товар2). Если фактически куплено Товар1 - 4 шт и Товар2 - 11 шт, тогда бонус не будет начислен ни за один товар: план выполнен только по Товар2.
  - **Пакетное предложение** - условием для получения бонуса является закупка всех товаров в пакете, бонусы начисляются за каждый полный пакет. Пакет составляет перечень акционных позиций с указанием планового количества. Например, план по товарам: Товар1 - 5 шт и Товар2 - 9 шт. Закуплено: Товар1 - 11 шт и Товар2 - 20 шт. Бонус будет начислен за два полных пакета (бонус начисляется за 10 шт Товар1 и за 18 шт Товара2).
- **Сумма** - условием для получения бонуса является закупка товаров из акционного перечня на определенную сумму. Плановая сумма указывается в документе Условия ретро-бонусов поставщика.
  - Например, для получения бонуса необходимо закупить товаров из акционного перечня на общую сумму 15000 руб.

**Целевой показатель закупок** может не использоваться - ретро-бонус поставщика начисляется за закупку товаров из акционного перечня без выполнения плановых показателей. Для настройки необходимо выбрать Целевой показатель закупок **Не используется**.

← → ☆ Вид ретро-бонуса поставщиков (создание) \*

Записать и закрыть Записать Карточка Отчеты Еще ?

Код:	Подготовлен
Наименование:	Вид ретро-бонуса поставщиков
Группа видов:	Действует с: .. по: .. (и)
<input type="checkbox"/> Сумма бонуса рассчитывается вне системы ?	Товары: Сегменты номенклатуры ? по умолчанию: Кроме выбранных ?
Тип бонуса:	Периодичность начислений: Однократно ?
Целевой показатель закупок:	
База расчета:	
Комментарий:	

Сумма бонуса рассчитывается вне системы ?

Тип бонуса: Закупки (Sell-in) ?

Целевой показатель закупок: Не используется ?

База расчета: Не используется ?

Количество

Количество (совокупно)

Пакетное предложение

Сумма

с учетом НДС

Для настройки периода, в рамках которого проверяется выполнение целевого показателя закупок и осуществляется расчёт, необходимо указать **Периодичность выполнения условий**: день, неделя, месяц, квартал или весь период (весь период условия ретро-бонуса). Например, условие ретро-бонуса действует с января по март, ретро-бонусы начисляются за выполнение плана по сумме. Если периодичность выполнения условий **Весь период**, то должен быть выполнен план по сумме закупок за три месяца в целом (январь, февраль, март), а если периодичность выполнения условий **Месяц**, то проверка выполнения плана осуществляется в каждом месяце (бонусы начисляются только за месяцы, в которых выполнен план).

Сумма ретро-бонуса может быть начислена за весь период условия ретро-бонусов (однократно) или с указанной **Периодичностью начислений**. Периодичность начислений должна быть кратна **Периодичности выполнения условий**. Например: если **Периодичность выполнения условий Месяц**, то Периодичность начисления может быть только Месяц, Квартал или Однократно. Настройка может быть переопределена в документе **Условия ретро-бонусов поставщика**.

В виде ретро-бонуса необходимо определить способ формирования списка товаров акционного перечня (номенклатура, сегменты номенклатуры), за закупку которых будет рассчитан ретро-бонус. Дополнительно в виде ретро-бонуса уточняется формат указания товаров (Все, Выбранные, Кроме выбранных), который может быть переопределён в документе **Условия ретро-бонусов поставщика**.

Для расчёта бонусов предусмотрено определение **Базы расчета**, от которой будет рассчитываться бонус:

- сумма закупки в валюте регламентированного учета (с учетом или без учета НДС),
- сумма закупки в базовых ценах - базовые цены и их валюта определяются в документе **Условия ретро-бонусов поставщика**,
- сумма закупки в валюте взаиморасчетов (с учетом или без учета НДС).

В случае, когда фактическая сумма закупки превышает сумму, от которой рассчитывается бонус, необходимо установить, как должна быть определена расчётная база в разрезе документов закупки. Для этого необходимо выбрать порядок **Распределения по документам** расчётов базы и суммы бонуса между всеми документами закупки, которые попадают под условия бонуса: пропорционально сумме закупки или по FIFO. Настройка актуальна для ретро-бонусов с целевым показателем **Количество** или **Пакетное предложение**, срабатывает для документов **Условия ретро-бонусов поставщика**, в которых запрещено начисление бонуса сверх плана.

Например, для получения бонуса необходимо выполнить план закупки по товарам (по позициям): Товар1 - 5 шт и Товар2 - 3 шт. Закуплено у поставщика: Товар1 - 7 шт и Товар2 - 6 шт, при этом в условии ретро-бонуса запрещено начисление бонуса сверх плана (т.е. бонус будет начислен только за закупку 5 шт Товар1 и 3 шт Товар2). Тогда необходимо определить расчётную базу по документам приобретения (подробнее о расчёте ретро-бонусов в разделе [Описание логики расчета ретро-бонусов](#)):

- Пропорционально сумме закупки – определяется общая расчётная база, которая затем распределяется между всеми документами закупки пропорционально сумме каждого документа;
- FIFO - в хронологическом порядке определяются документы закупки, которые формируют расчётную базу. Сумма бонуса распределяется на эти документы. На документы, сформировавшие сумму сверх расчётной базы, бонус отнесён не будет.

### Ретро-бонус поставщика с типом Продажи (Sell-out)

В виде ретро-бонуса определяется целевой показатель продаж, за выполнение которого будет начислен бонус:

- **Количество** - условием для получения бонуса является продажа клиентам определенного количества товара. Предусмотрены варианты:
  - **Количество** - условие по продаже количества позиций акционных товаров, действует для каждого товара независимо от остальных. Например, план по товарам: Товар1 - 5 шт, Товар2 - 10 шт. Продано: Товар1 - 4 шт и Товар2 - 11 шт. Бонус будет начислен за 11 шт Товар2, а по Товар1 план не выполнен.
  - **Количество (совокупно)** - условием для получения бонуса является продажа указанного количества позиций акционных товаров. Бонус начисляется при одновременном выполнении плана по всем товарам. Например, план по товарам: Товар1 - 5 шт и Товар2 - 10 шт. Продано: Товар1 - 5 шт и Товар2 - 11 шт. План по всем позициям выполнен, бонус будет начислен за оба товара (бонус начисляется за 5 шт Товар1 и за 11 шт Товар2). Если продано: Товар1 - 4 шт и Товар2 - 11 шт, тогда бонус не будет начислен ни за один товар: план выполнен только по Товар2.
  - **Пакетное предложение** - условием для получения бонуса является продажа всех товаров в пакете, бонусы начисляются за каждый полный пакет. Пакет составляет перечень акционных позиций с указанием планового количества. Например, план по товарам: Товар1 - 5 шт и Товар2 - 9 шт. Продано: Товар1 - 11 шт и Товар2 - 20 шт. Бонус будет начислен за два полных пакета (бонус начисляется за 10 шт Товар1 и за 18 шт Товара2).
- **Сумма** - условием для получения бонуса является продажа клиентам товаров из акционного перечня на определенную сумму. Плановая сумма указывается в документе **Условия ретро-бонусов поставщика**.
  - Например, для получения бонуса необходимо продать товаров из акционного перечня на общую сумму 15000 руб.

**Целевой показатель продаж** может не использоваться - ретро-бонус поставщика начисляется за продажу товаров из акционного перечня выбранным покупателям без выполнения плановых показателей. Для настройки необходимо выбрать Целевой показатель продаж **Не используется**.

← → ⭐ Вид ретро-бонуса поставщиков (создание) \*

Записать и закрыть Записать Карточка Отчеты Еще ?

Код:	Статус:	Подготовлен
Наименование:	Действует с:	по:
Группа видов:	Товары:	Номенклатура
<input type="checkbox"/> Сумма бонуса рассчитывается вне системы ?	Покупатели:	Контрагенты
Тип бонуса:	<input type="checkbox"/> Проверять выполнение условий по покупателям ?	
Целевой показатель продаж:	Периодичность начислений:	
База расчета:	Однократно	
Комментарий:		
<p>Сумма</p> <p>Не используется</p> <p>Количество</p> <p>Количество (совокупно)</p> <p>Пакетное предложение</p> <p><b>Сумма</b></p>		

При необходимости проверки выполнения условий в разрезе каждого контрагента покупателя необходимо установить настройку **Проверять выполнение условий по покупателям**. В ином случае проверка выполнения условий продаж будет осуществляться по всем покупателям сводно.

Для настройки периода, в рамках которого проверяется выполнение целевого показателя продаж и осуществляется расчет, необходимо указать **Периодичность выполнения условий**: день, неделя, месяц, квартал или весь период (весь период условия ретро-бонуса).

Сумма ретро-бонуса может быть начислена за весь период условия ретро-бонусов (однократно) или с указанной **Периодичностью начислений**. Периодичность начислений должна быть кратна **Периодичности выполнения условий**.

В виде ретро-бонуса необходимо определить способ формирования списка покупателей (контрагенты, ИНН), за продажу которым будет начислен бонус поставщика, и товаров акционного перечня (номенклатура, сегменты номенклатуры). Дополнительно в виде ретро-бонуса уточняется формат указания покупателей и товаров (Все, Выбранные, Кроме выбранных), который может быть переопределён в документе **Условия ретро-бонусов поставщика**.

Для расчёта бонусов предусмотрено определение **Базы расчета**, от которой будет рассчитываться бонус:

- выручка в валюте регламентированного учета (с учетом или без учета НДС),
- выручка в базовых ценах - базовые цены и их валюта определяются в документе **Условия ретро-бонусов поставщика**.

### Ретро-бонус поставщика с типом Остатки (Price-protect)

Для настройки ретро-бонуса поставщика, рассчитанного на основе остатков номенклатуры на складах, необходимо выбрать Тип бонуса **Остатки (Price-protect)**.

Статус: Подготовлен

Действует с: .. по: ..

Товары: Номенклатура

Комментарий:

Тип бонуса: Остатки (Price-protect)

Изменение способа формирования и формата списка товаров акционного перечня недоступно - бонус будет начислен за выбранные позиции номенклатуры, которые указываются в документе **Условия ретро-бонусов поставщика**.

### Ретро-бонус рассчитывается вне системы

Для настройки бонуса необходимо установить флаг **Сумма бонуса рассчитывается вне системы**. Для подобных ретро-бонусов недоступно указание параметров расчёта и начисления - сумма бонуса к начислению и валюта указываются в документе **Условия ретро-бонусов поставщика**.

Сумма бонуса рассчитывается вне системы

### Согласование видов ретро-бонусов поставщиков

Согласование вида ретро-бонуса возможно как с использованием механики согласования через 1С:Документооборот, так и с помощью интерактивного управления статусом объекта в 1С:ERP.

#### Согласование через 1С:Документооборот

Для **Видов ретро-бонусов поставщиков** поддерживается возможность интеграции с 1С:Документооборот (редакция 2 и 3) и запуска процесса согласования.

По умолчанию вид создается в статусе **Подготовлен**. По результатам согласования на стороне 1С:Документооборот может быть изменен статус вида:

- **Действует** - если объект согласован или согласован с замечаниями.
- **Закрыт** - если вид не согласован.

**Совет:** Подключить передачу печатной формы **Карточка** для возможности анализа согласуемого вида на стороне 1С:Документооборот.

#### Согласование без 1С:Документооборот

Процесс согласования происходит вне системы, пользователи управляют статусами справочника в зависимости от результата согласования:

- **Подготовлен** - статус вида по умолчанию. Вид ретро-бонуса доступен к редактированию.
- **Действует** - следует установить данный статус после успешного согласования вида.
- **Закрыт** - устанавливать в случае прекращения действия вида или в случае отрицательного решения по согласованию.

## Условия ретро-бонусов поставщиков

### Настройка условий ретро-бонусов поставщиков

**Условия ретро-бонусов поставщика** - документ для фиксации конкретных условий получения ретро-бонусов от поставщика. В соответствии с этими правилами по итогам периода может осуществляться начисление бонусов. Документы доступны в разделе **Закупки – Ретро-бонусы поставщиков**. Создание и работа с документами условий доступны пользователям с профилем **Менеджер ретро-бонусов поставщиков (дополнительный)**.

В условии ретро-бонусов необходимо указать организацию и **Вид ретро-бонуса поставщиков**. Настройки выбранного вида ретро-бонуса определяют доступные для заполнения поля и закладки **Условия ретро-бонусов поставщика**. Из вида ретро-бонуса в документ наследуются следующие параметры (но могут быть переопределены в документе): периодичность условий, периодичность начислений, формат указания товаров и покупателей.

Период действия условия должен входить в период действия вида ретро-бонуса, если тот указан. Период действия должен соответствовать **Периодичности выполнения условий**, например: если периодичность **Неделя**, то начало и окончание периода документа условия должны быть равны началу и окончанию недели соответственно.

Номер и дата входящего документа предназначены для фиксации данных документа условий, полученного от поставщика.

## Данные поставщика

Необходимо указать данные поставщика, который предоставляет условия ретро-бонуса. Для бонусов с типом **Продажи (Sell-out)** и **Остатки (Price-protect)**, а также для бонуса без расчёта (**Сумма бонуса рассчитывается вне системы**) доступно указание поставщика, контрагента и договора с поставщиком (если включена функциональная опция **Договоры с поставщиками**). Обязательны к заполнению поля: контрагент и поставщик.

Для бонуса с типом **Закупки (Sell-in)** доступно указание поставщика, контрагента, соглашения (если включена функциональная опция Соглашения с поставщиками) и договора (если включена функциональная опция **Договоры с поставщиками**). Обязательно к заполнению одно из значений: контрагент или поставщик. Доступно указание данных одного поставщика (режим **Без разбиения**) или списком с возможностью уточнения периода.

При выборе соглашения и договора действуют следующие правила и ограничения:

- Соглашение с поставщиком:
  - к выбору доступны соглашения с операцией **Закупка у поставщика, Ввоз из ЕАЭС, Импорт, Прием на хранение с правом продажи**, заключённые с указанными поставщиком и/или контрагентом,
  - при смене поставщика выбранное значение очищается;
  - при смене организации выбранное значение очищается (если в соглашении указана организация).
- Договор с поставщиком:
  - к выбору доступны договоры с целью **Закупка, Закупка (ЕАЭС), Закупка (импорт), Прием на ответственное хранение**, заключённые с указанными поставщиком и контрагентом. При смене организации, контрагента или поставщика выбранное значение очищается.
  - для бонусов с типом **Закупки (Sell-in)** для договоров, в которых разрешена работа с дочерними партнерами, можно выбрать договор и очистить поставщика (например, если бонусы предоставляются от любого поставщика по договору).
  - если в виде ретро-бонуса указан целевой показатель **Сумма** и база расчёта **Сумма закупки (взаиморасчеты)**, то для выбора будут доступны только договоры в указанной валюте. При смене валюты выбранное значение договора очищается;
  - недоступен выбор договора, если выбрано соглашение с настройкой **Договоры не используются**.

## Настройки условий

Для бонусов с настройкой **Сумма бонуса рассчитывается вне системы** необходимо указать начисляемую от поставщика **Сумму бонуса**.

Документ условия может формировать начисление ретро-бонусов без ввода отдельного документа **Начисление ретро-бонусов поставщика**. Актуально для бонусов, расчёт которых происходит вне системы и бонусов с типом **Остатки (Price-protect)**. Для этого в документе **Условия ретро-бонусов поставщика** необходимо установить флаг **Начислить сразу**.

Для бонусов с типом **Остатки (Price-protect)** необходимо указать **Дату остатков**, на которую будут проверяться складские остатки выбранных товаров для расчёта бонусов. Если дата не заполнена, то при установке флага **Начислить сразу** заполняется датой документа **Условия ретро-бонусов поставщика**.

Для бонусов за остатки товаров доступна настройка складов: **Все**, **Выбранные** или **Кроме выбранных**. Указание перечня складов осуществляется на отдельной закладке. Если формат указания складов **Все**, то закладка отсутствует. Если формат указания складов **Кроме выбранных**, то в табличной части указываются склады, на которых не будет осуществляться проверка остатков выбранных товаров. Если формат указания складов **Выбранные**, то в табличной части указывается перечень выбранных складов. Для бонуса с установленным флагом **Начислить сразу** недоступно указание складов.

При настройке ретро-бонуса с планом по сумме в документе условия необходимо указать сумму закупок или продаж, план по которой необходимо выполнить для начисления бонусов.

При настройке ретро-бонуса с планом по сумме в документе условия необходимо указать сумму закупок или продаж, план по которой необходимо выполнить для начисления бонусов.

В документе определяется валюта, в которой будет начислен ретро-бонус: она может быть указана без возможности изменения, доступна для изменения или не указана - зависит от **базы расчета**, указанной в виде ретро-бонуса. Если база расчета в валюте регл. учета, тогда валюта условий ретро-бонусов определена валютой регламентированного учета информационной базы. Если база расчета в валюте взаиморасчетов, тогда в условии валюта не указывается - начисление бонусов будет осуществляться в валютах, в которых осуществляются взаиморасчеты. Валюта доступна для редактирования в условиях со следующими настройками:

- бонус с типом **Остатки (Price-protect)**;
- бонус с целевым показателем **Сумма** и расчетной базой в виде суммы закупки в валюте взаиморасчетов. Плановая сумма указывается в выбранной валюте, далее для расчета бонусов отбираются закупки в указанной валюте.
- бонус с настройкой **Сумма бонуса рассчитывается вне системы**;
- база расчёта назначается в базовых ценах (**Сумма закупки (базовые цены)** или **Выручка (базовые цены)**);

Указание общего процента начисляемого бонуса на весь документ условий доступно в случаях:

- указание товаров акционного перечня в формате **Все** или **Кроме выбранных**,
- указание товаров акционного перечня в качестве сегментов номенклатуры,
- ретро-бонус с целевым показателем **Сумма** и запретом начислять сверх плана.

В остальных сценариях процент бонуса указывается по товарам построчно.

Доступна настройка по ограничению начисления бонуса с превышением плана по количеству или сумме. Для этого пользователь может установить флаг **Не начислять сверх плана**. Например, план закупки: 5 штук товара, закуплено 6 штук. При установленном флаге будет начислен бонус за закупку только 5 штук.

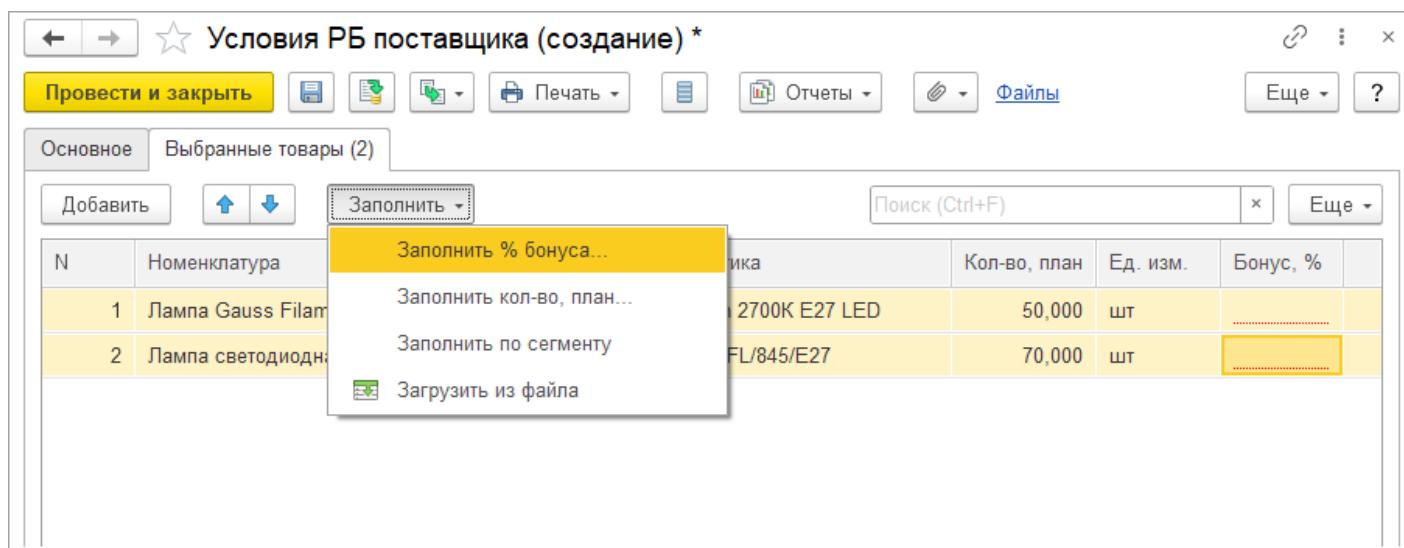
Указание перечня акционных позиций осуществляется на отдельной закладке: через список номенклатуры или сегментов номенклатуры.

Для настройки списка по номенклатуре доступно указание товаров в формате: все, выбранные или кроме выбранных. Если формат указания товаров **Все**, то закладка отсутствует. Если формат указания товаров **Кроме выбранных**, то в табличной части указываются товары, не участвующие в расчете ретро-бонуса. Если формат указания товаров **Выбранные**, то в табличной части в зависимости от настройки ретро-бонуса указываются:

- **Товары** - Номенклатура, Характеристика.
- **Кол-во, план** - плановое количество товара к закупке или продаже. Доступно для ретро-бонусов с планом по количеству (**Количество, Количество (совокупно)**, **Пакетное предложение**), а также бонусов с типом **Остатки (Price-protect)** и выключенным флагом **Начислить сразу** (тогда ретро-бонусы будут начисляться, если количество товаров на остатках равно или превышает плановое значение). Для массового заполнения предназначена команда **Заполнить кол-во, план** для выделенных строк.
- **Количество** - количество товаров на остатках для бонуса с типом **Остатки (Price-protect)** и включенной настройкой **Начислить сразу**. Это количество товара на остатках, за которое начисляется бонус. Для массового заполнения предназначена команда **Заполнить количество** для выделенных строк.
- **Базовая цена** - базовая цена товара, от которой будет считаться база расчёта. Доступно для ретро-бонусов с базой расчёта **Сумма закупки (базовые цены)** или **Выручка (базовые цены)**. Валюта цен указывается в документе на закладке **Основное**.
- **Бонус, %** - процент начисляемого бонуса. Для массового заполнения предназначена команда **Заполнить Бонус, %** для выделенных строк.

- **Бонус за единицу** - сумма начисляемого бонуса за единицу товара на остатках. Актуально для бонуса с типом **Остатки (Price-protect)**.
- **Сумма, бонус** - расчетная сумма начисляемого бонуса за указанное количество товара. Значение может быть указано пользователем вручную с дальнейшим пересчётом значения **Бонус за единицу**. Актуально для бонуса с типом **Остатки (Price-protect)** и включенной настройкой **Начислить сразу**.
- **Период** - уточнение периода участия товара в условиях бонуса. Период должен входить в общий период действия **Условия ретро-бонуса поставщика** и соответствовать **Периодичности выполнения условий**.

Доступна загрузка списка товаров из внешнего файла или с помощью команды **Заполнить по сегменту** - для заполнения табличной части товарами по данным состава выбранного сегмента номенклатуры.



Если перечень товаров указывается через сегменты номенклатуры, тогда указание прочих настроек (план по количеству, базовая цена, процент бонуса и период) недоступно. Сегменты могут быть указаны через выбранные или исключённые значения.

Для условий бонусов с типом **Продажи (Sell-out)** доступен выбор покупателей, за продажу которым может быть получен бонус. Покупатели указываются на отдельной закладке. Наименование закладки зависит от способа определения покупателей в **Виде ретро-бонуса поставщиков**: ИНН, Контрагенты. Если формат указания покупателей **Все**, то закладка отсутствует. Если формат указания покупателей **Кроме выбранных**, то в табличной части указываются покупатели, за продажу которым бонус не будет получен. Если формат указания покупателей **Выбранные**, то в зависимости от настройки ретро-бонуса в табличной части указываются:

- **Покупатель** - контрагент или ИНН;
- **Период** - уточнение периода участия. Период должен входить в общий период действия условия ретро-бонуса и соответствовать **Периодичности выполнения условий**.

Для анализа настроек условий ретро-бонуса предназначены печатные формы:

- **Карточка** - параметры текущего документа **Условия ретро-бонусов поставщиков**.
- **Карточка (с учетом корректировок)** - актуальные параметры в цепочке документов **Условия ретро-бонусов поставщиков** (с учетом последних изменений согласованной корректировки условия).

## Статус расчетов условий ретро-бонусов

В шапке документа **Условия ретро-бонусов поставщика** отражается актуальный статус расчётов и доступная команда управления статусом (закрытие или возобновление расчётов):

- **Начисленные бонусы полностью актированы/ списаны** - начислены ретро-бонусы за весь период действия условия. При этом сумма начисленных бонусов равна сумме бонусов, списанных документом **Списание ретро-бонусов поставщика**, или актированных документом **Акт премии поставщика**.
- **Ожидается начисление бонусов** - по условию не производилось начисление бонусов или есть период, за который бонусы не начислены (если **Периодичность начислений** <> Однократно).
- **Актировано/списано больше, чем начислено** - начислены ретро-бонусы за весь период действия условия. При этом сумма начисленных бонусов меньше, чем сумма актированных или списанных по данным актов или документов списаний.
- **Ожидается акт премии от поставщика** - начислены ретро-бонусы за весь период действия условия, но не были списаны или актированы.
- **Расчеты по условиям бонусов закрыты** - произведено закрытие расчётов по данному условию. Акты премий от поставщика не ожидаются.

При нажатии по гиперссылке со статусом расчётов открывается отчёт **Ведомость начисленных ретро-бонусов**. Гиперссылка **Закрыть расчёты/Возобновить расчёты** позволяет управлять статусом расчётов: закрывать или возобновлять их соответственно.

Закрытие расчётов по условию может применяться в случаях, когда по условию ретро-бонусов не предполагается дальнейшее ведение расчётов: например, известно, что поставщик полностью выписал акты, и не стоит ожидать новые акты.

Управлять статусом расчётов можно через документ условий или с помощью отчёта [Ведомость по ретро-бонусам поставщиков](#).

#### **Фиксация состава сегментов товаров условия ретро-бонуса**

Для ретро-бонусов, условия которых задаются на сегменты номенклатуры, необходимо зафиксировать состав сегментов перед первым начислением ретро-бонусов. Это необходимо для того, чтобы возможные изменения состава сегментов не повлияли на результат расчёта ретро-бонусов (чтобы была возможность воспроизвести расчёт по тем данным, которые были актуальны на момент расчёта и начисления ретро-бонуса).

Условия РБ поставщика ЭМ00-000002 от 13.02.2025

Провести и закрыть Печать Отчеты Файлы Еще ?

Ожидается начисление бонусов (закрыть расчеты)

Основное Выбранные сегменты товаров (1)

Номер: ЭМ00-0000 от: 13.02.2025 Статус: Согласован Отменить согласование

Организация: Электромир Действует с: 01.01.2023 по: 31.03.2023 Состав сегментов не зафиксирован. Зафиксировать.

Вид: За закупку по сегментам Номер входящего документа:

Описание: База "Электротовары", бонус на лампы LED

Данные поставщика

Списком Без разбиения

Поставщик: База "Электротовары" Соглашение:

Контрагент: База "Электротовары" Договор:

Настройки условий

Сегменты товаров: Выбранные Валюта: RUB

Периодичность начислений: Однократно Бонус, %: 1.00

Прочее

Ответственный: Орлов Александр Владимирович

Комментарий: 1% за закупку светодиодных ламп у поставщика и контрагента База "Электротовары" в 1 кв 2023 г

Фиксация состава сегмента доступна из формы документа **Условия ретро-бонусов поставщика** или **Начисление ретро-бонусов поставщика**. Фиксация состава сегментов разрешена только в случаях, если нет корректировки условий ретро-бонусов в статусе **На согласовании**.

Расчёт ретро-бонусов по документу условий производится по ранее зафиксированному составу сегментов. Запрещена отмена фиксации состава сегментов, если введён хотя бы один документ **Начисление ретро-бонусов поставщика** по документу условий.

Для документа условий доступен просмотр зафиксированного состава сегментов номенклатуры и партнеров с помощью отчёта [Состав сегментов](#).

### Корректировка условий ретро-бонусов поставщика

Предусмотрена возможность ввода исправления согласованных документов **Условия ретро-бонусов поставщиков** с помощью корректировочных документов. Данный функционал становится доступен после включения флага **НСИ и администрирование – Финансовый результат и контроллинг – Финансовый результат – Использовать исправительные документы**.

Корректировочный документ позволяет изменять:

- окончание периода действия условия;
- данные поставщика (для бонусов с типом **Закупки (Sell-in)**): добавлять, отменять, изменять периоды в табличной части. Доступно переключение из режима **Без разбиения** в режим **Списком** для добавления новых строк.
- дату остатков для бонуса с типом **Остатки (Price-protect)**;
- сумму плана (целевой показатель **Сумма**);
- состав товаров или покупателей: добавлять, отменять, изменять периоды в табличных частях (если указываются);
- описание.

Корректировка условий РБ поставщика (создание)

Исправление документа ЭМ00-000002 от 01.01.2023 12:00:00 (См. [все исправления](#) документа)

Ожидается начисление бонусов ([закрыть расчеты](#))

Основное Выбранные товары (6)

Номер: от: 13.02.2024 Статус: Черновик

Организация: ЭлектроМир Действует с: 01.01.2023 по: 31.03.2023

Вид: За объем закупки в базовых ценах Номер входящего документа:

Описание:

Данные поставщика

Списком Без разбиения

Поставщик: Камелион Про Соглашение:

Контрагент: Договор:

Настройки условий

Товары: Выбранные Сумма, план: 160 000,00  Не начислять сверх плана

Периодичность условий: Месяц Валюта базовых цен: RUB

Периодичность начислений: Месяц

Прочее

Ответственный: Орлов Александр Владимирович

Комментарий: Бонус предоставляется при условии закупки товаров из перечня на сумму 160 000 р. ежемесячно, сумма закупки рассчитывается от базовых цен, указанных в документе

Корректировка условия может быть введена, если изменения не будут влиять на начисленные суммы бонусов по документу условия. В зависимости от настройки **Периодичности начисления** и типа бонуса осуществляется контроль наличия документов **Начисление ретро-бонусов поставщика**:

- Если **Периодичность начисления** Однократно или тип бонуса **Остатки (Price-protect)**, то корректировка условия невозможна при наличии введённого документа **Начисление ретро-бонусов поставщика**.
- Если **Периодичность начисления** не однократная, то ввод корректировки возможен с ограничениями - корректировка не должна затрагивать период, в котором введены начисления:
  - можно изменять дату начала периода, если исходная дата больше даты окончания периода начислений. За дату окончания периода начислений берется дата окончания хронологически последнего начисления. Например, есть два документа начисления: начисление 1 за период с 01.01.24 по 15.01.24 и начисление 2 за период с 01.02.24 по 03.02.24. Тогда датой окончания периода начислений считается 03.02.24, и в условии ретро-бонусов возможно изменить дату начала исходных периодов с 04.02.24.
  - можно изменять дату окончания периода, если исходная дата больше или равна дате окончания периода начислений.

При наличии хотя бы одного начисления запрещены следующие изменения в корректировках:

- изменение суммы плана,
- изменение состава исключенных товаров или покупателей,
- изменение состава товаров, если целевой показатель **Пакетное предложение** или **Количество (совокупно)**.

Недоступен ввод корректировки, если для документа условия зафиксирован состав сегментов номенклатуры.

## Согласование условий ретро-бонусов поставщика

Для документов **Условия ретро-бонусов поставщика** поддерживается возможность интеграции с 1С:Документооборот (редакция 2 и 3) и запуска процесса согласования.

Возможность установки тех или иных вариантов статуса документа условия зависит от прав пользователя и функциональной опции **Согласование через 1С:Документооборот**:

Статус документа	Согласование через 1С:ДО	Согласование в ERP
Черновик	Статус по умолчанию при создании документа. Установка статуса доступна всем пользователям.  Процесс согласования не инициирован в 1С:Документооборот.	Статус по умолчанию. Установка статуса доступна всем пользователям.
На согласовании	Процесс согласования инициирован в 1С:Документооборот.  Интерактивная установка данного статуса пользователем недоступна.  Пока документ на согласовании, внесение изменений недоступно.	Установка статуса доступна всем пользователям.
Согласован	Документ согласован или согласован с замечаниями в 1С:Документооборот.  Интерактивная установка данного статуса пользователем недоступна.  Отмена согласования доступна только при отсутствии начислений по текущему документу условия.	Установка статуса доступна пользователям с правом на согласование ретро-бонусов клиентов (профиль <b>Участник согласования условий ретро-бонусов поставщиков (дополнительный)</b> ).  Отмена согласования доступна только при отсутствии начислений по текущему документу условия.
Не согласован	Документ не согласован в 1С:ДО.  Интерактивная установка данного статуса доступна всем пользователям.	Установка статуса доступна всем пользователям.

### Советы:

- При включении или отключении функциональной опции **Согласование через 1С:Документооборот** необходимо убедиться, что статус **На согласовании** не указан ни для одного из документов условий ретро-бонусов (необходимо завершить согласование всех документов условий).
- В правилах интеграции не рекомендуется разрешать получение изменений из 1С:Документооборот с перепроведением документа на стороне ERP.
- Подключить передачу печатной формы **Карточка**.

## Примеры настройки условий ретро-бонусов клиентов

Ниже приведены примеры настройки вида и условия ретро-бонуса для различных сценариев.

### Ретро-бонус с расчётом вне системы

**Сценарий:** поставщик принимает решение поощрить нашу организацию бонусом в размере 1250 долларов за участие в выставке.

Для настройки такого ретро-бонуса необходимо выбрать вид ретро-бонуса с признаком **Сумма бонуса рассчитывается вне системы**.

В документе условий необходимо указать данные поставщика. Указать сумму и валюту начисляемого бонуса.

Если необходимо начислить ретро-бонус текущим документом **Условия ретро-бонусов поставщика** без ввода документа **Начисление ретро-бонусов поставщика**, тогда устанавливается флаг **Начислить сразу**.

### Ретро-бонус с типом Остатки (Price-protect)

**Сценарий:** в связи с выпуском ламп нового поколения поставщик готов выплатить 0,1 руб. бонуса за каждую единицу товара **Лампа светодиодная LED Camelion** на остатках организации **ЭлектроМир** на дату 05.10.2024, если остатки превышают 1000 шт.

Для настройки такого ретро-бонуса необходимо выбрать вид ретро-бонуса с типом **Остатки (Price-protect)**.

В документе условий необходимо указать данные поставщика, дату остатков 05.10.2024 и валюту начисляемого бонуса: рубли. Если для учета остатков не имеет значения склад, то оставить настройку указания складов: Все.

Условия РБ поставщика (создание) \*

Провести и закрыть    Отчеты    Файлы    Еще ?

Основное    Выбранные товары (3)

Номер: от: 06.10.2024    Статус: Черновик

Организация: ЭлектроМир    Номер входящего документа:

Вид: Остатки (Price-protect)

Начислить сразу

Описание: Бонус на остатки свыше 1000 шт

**Данные поставщика**

Поставщик: Камелион Про    Договор:

Контрагент: Камелион Про

**Настройки условий**

Дата остатков: 05.10.2024    Валюта: RUB

Склады: Все

Товары: Выбранные

**Прочее**

Ответственный: Орлов Александр Владимирович

Комментарий: Бонус начисляется за товары, остаток которых по организации ЭлектроМир превышает 1000 шт.

На закладке **Выбранные товары** перечислить товары, за которые будет начислен бонус, а также **Кол-во, план и Бонус за единицу**: план 1000 штук и бонус за каждую позицию 0,1 рублей.

Условия РБ поставщика (создание) \*

Провести и закрыть    Отчеты    Файлы    Еще ?

Основное    Выбранные товары (3)

Добавить    Заполнить    Поиск (Ctrl+F)    Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Кол-во, план	Ед. изм.	Бонус за единицу (RUB)
1	Лампа светодиодная LED Camelion	8-C35/845/E27	1 000,000	шт	0,10
2	Лампа светодиодная LED Camelion	10-G45/845/E14	1 000,000	шт	0,10
3	Лампа светодиодная LED Camelion	10-G45/830/E27	1 000,000	шт	0,10

### Ретро-бонус с типом Продажи (Sell-out)

**Сценарий:** производитель планирует расширить круг потребителей своего товара - он будет выплачивать 1% бонуса от выручки за продажу 100 штук товаров каждому покупателю поквартально кроме тех, с которыми у производителя есть свои взаимоотношения. Для этого производитель предоставляет список ИНН клиентов, которые не должны участвовать в текущей акции. По условиям производителя бонусы не будут начисляться за продажу сверх данного плана.

Для настройки такого ретро-бонуса необходимо выбрать вид ретро-бонуса с типом **Продажи (Sell-out)**, целевым показателем **Количество** и включённым флагом **Проверять выполнение условий по покупателям**.

Установить флаг **Не начислять сверх плана** - тогда ретро-бонусы будут начислены только за 100 проданных штук продукции. Выбрать периодичность условий, с которой будет проверяться выполнение плана и осуществляется расчёт бонусов: Квартал. Указать периодичность начислений: Однократно.

Условия РБ поставщика (создание) \*

Провести и закрыть Отчеты Файлы Еще ?

Основное Клиенты: кроме ИНН (2) Выбранные товары (3)

Номер: от: 10.02.2025 Статус: Черновик

Организация: ЭлектроМир Действует с: 01.01.2025 по: 31.12.2025

Вид: За продажи по количеству Номер входящего документа:

Описание:

**Данные поставщика**

Поставщик: Камелион Про Договор: Договор поставки СР/0123

Контрагент: Камелион Про

**Настройки условий**

ИНН клиентов: Кроме выбранных  Не начислять сверх плана

Товары: Выбранные Валюта: RUB

Периодичность условий: Квартал

Периодичность начислений: Однократно

**Прочее**

Ответственный: Орлов Александр Владимирович

Комментарий:

На закладке участников необходимо указать ИНН контрагентов, продажа которым не будет учитываться при расчёте ретро-бонуса.

Условия РБ поставщика (создание) \*

Провести и закрыть Отчеты Файлы Еще ?

Основное Клиенты: кроме ИНН (2) Выбранные товары (3)

Добавить   Заполнить Помощь Поиск (Ctrl+F) Еще

N	ИНН
1	7810300284
2	0011001112

На закладке **Выбранные товары** необходимо указать товары, плановое количество (100 шт) и процент начисляемого бонуса за их продажу -

1% (можно указать для всех строк с помощью команды **Заполнить % бонуса**).

Условия РБ поставщика (создание) \*

Провести и закрыть Отчеты Файлы Еще ?

Основное Клиенты: кроме ИНН (2) Выбранные товары (3)

Добавить   Заполнить Помощь Поиск (Ctrl+F) Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Кол-во, план	Ед. изм.	Бонус, %	Период
1	Лампа Gauss Filament A60	12W 1200lm 2700K E27 LED	100,000	шт	1,00	01.01.2025 31.12.2025
2	Лампа Gauss Filament A60	20W 1850lm 4100K E27 LED	100,000	шт	1,00	01.01.2025 31.12.2025
3	Лампа светодиодная LED Camelion ЛОН	LED13-A60-FL/845/E27	100,000	шт	1,00	01.01.2025 31.12.2025

### Ретро-бонус с типом Закупки (Sell-in)

**Сценарий:** в целях стимулирования торговой активности поставщиком были согласованы условия ретро-бонуса: поставщик будет начислять ретро-бонусы в размере 2% за закупку товаров из сегмента номенклатуры **Лампы светодиодные** на общую сумму не менее 150000 рублей в месяц. За перевыполнение плана по сумме закупки бонусы также будут начисляться.

Для настройки такого ретро-бонуса необходимо выбрать вид ретро-бонуса с типом **Закупки (Sell-in)** и целевым показателем **Сумма**. Для получения ретро-бонуса необходимо выполнить план по сумме закупки товаров из акционного перечня (товаров, входящих в состав выбранных сегментов номенклатуры). Выбрать периодичность условий, с которой будет проверяться выполнение плана и осуществляется расчёт бонусов: Месяц. Указать периодичность начислений: Однократно.

Необходимо указать плановую сумму, которая будет являться целевым показателем для участников: 150000 руб.

На закладке товаров акционного перечня указать сегмент номенклатуры, за закупку которого будет предоставлен ретро-бонус: **Лампы светодиодные**

### Начисление ретро-бонусов поставщику

Документ **Начисление ретро-бонусов поставщику** предназначен для расчёта и фиксации результата начисления сумм ретро-бонусов по итогам выполнения условий, описанных в документе **Условия ретро-бонусов поставщика**. Документы начислений доступны в разделе **Закупки – Ретро-бонусы поставщиков**. Создание и работа с документами начислений доступны пользователям с профилем **Менеджер ретро-бонусов поставщиков (дополнительный)**.

Для документов **Условия ретро-бонусов поставщика** с настройкой **Начислить сразу** (бонусы с расчётом вне системы или бонусы с типом **Остатки (Price-protect)**) не предполагается ввод документов начисления. Такие документы условий самостоятельно выполняют начисление указанных сумм бонуса на дату документа.

Если в цепочке документов **Условия ретро-бонусов поставщика** есть документ корректировки в статусе **На согласовании**, то ввод документа начислений недоступен.

Документ **Начисление ретро-бонусов поставщика** регистрирует начисление бонуса по одному документу **Условия ретро-бонусов поставщика** и организации в одной валюте. Если по условиям ретро-бонуса базой расчёта, от которой считается сумма бонуса, является сумма закупки в валюте взаиморасчётов, тогда необходимо оформлять начисление бонусов отдельно в каждой валюте.

Возможен однократный или многократный ввод документов начислений в разрезе условия и валюты. Это регулируется настройкой ретро-бонуса **Периодичность начислений**. Многократный ввод документов начислений необходим в случаях, когда начисление ретро-бонусов осуществляется несколько раз с заданной периодичностью за всё время действия бонуса. Например, бонусы могут начисляться за каждый месяц участия в акции ретро-бонуса поставщика (периодичность начислений - **Месяц**).

Если для ретро-бонуса предполагается многократный ввод документов начисления, то необходимо указать период, за который осуществляется начисление. Период может быть уточнен с учетом особенностей:

- период должен быть кратен Периодичности начисления в документе Условия ретро-бонусов поставщика,
- период должен пересекаться с периодом действия документа условия.

В зависимости от типа ретро-бонуса и указания данных поставщика в документе **Условия ретро-бонусов поставщика** в документе меняется порядок указания данных поставщика: в шапке или в табличной части документа.

- Для бонусов с типом **Остатки (Price-protect)**, **Продажи (Sell-out)** данные поставщика, контрагента и договора всегда наследуются из документа условий и недоступны для редактирования. Если договор не указан в условии, то его можно уточнить при начислении.

- Для бонусов без расчёта (**Сумма бонуса рассчитывается вне системы**) данные поставщика, контрагента и договора всегда наследуются из документа условий и недоступны для редактирования. Если договор не указан в условии, то его можно уточнить при начислении:
  - в шапке документа - тогда договор становится недоступен для редактирования в табличной части;
  - в строках табличной части. Далее если пользователь заполнит договор в шапке документа, тогда система выдаст предупреждение, что во всех строках договор будет заменен на выбранный.
- Для бонусов с типом **Закупки (Sell-in)**: если в документе **Условия ретро-бонусов поставщика** указано одно значение по данным поставщика (поставщик, контрагент, договор, соглашение), то в начислении оно транслируется в шапке и недоступно для редактирования. Если в условии часть данных поставщика не указана или указано несколько значений, то данные поставщика указываются в табличной части начисления. Например:
  - если указан поставщик, но данные по контрагенту, договору, соглашению пустые, тогда в начислении в шапке будет указан поставщик, а в табличной части можно добавить строки по разным контрагентам, договорам, соглашениям;
  - если списком указано несколько поставщиков, но контрагент один, тогда в начислении в шапке будет указан контрагент, а в табличной части можно добавить строки по разным поставщикам, договорам, соглашениям.

При указании договора доступны договоры по указанному поставщику, а также договоры, с головным поставщиком, если в них включена настройка **Разрешена работа с дочерними партнерами**.

Табличная часть может быть заполнена по команде **Заполнить по условиям** или вручную без учёта расчётных данных по бонусам.

При выполнении команды **Заполнить по условиям** заполняются суммы бонусов, рассчитанные согласно условию ретро-бонуса по данным о закупках, продажах или остатках. Команда недоступна при начислении ретро-бонусов без расчёта (**Сумма бонуса рассчитывается вне системы**).

В зависимости от типа бонуса в табличной части указываются:

- **Поставщик, Контрагент, Договор, Соглашение** - доступно к заполнению, если поставщик не указан в документе **Условия ретро-бонусов поставщика** или указано несколько значений (актуально для бонусов с типом **Закупки (Sell-in)**).
- **Номенклатура, Характеристика** - товары, за остатки которых начисляются ретро-бонусы. Доступно для начислений бонусов с типом **Остатки (Price-protect)**.
- **Документ приобретения** - документы закупки, попадающие под условия ретро-бонуса (документы **Приобретение товаров и услуг** (все операции кроме **Прием на комиссию**), **Корректировка приобретения**, **Возврат товаров поставщику** (все кроме **Возврат товаров комитенту**), **Выкуп товаров с хранения**)). Доступно для начисления бонусов с типом **Закупки (Sell-in)** и бонусов без расчёта (**Сумма бонуса рассчитывается вне системы**). К выбору доступны документы приобретения по указанным организациям, поставщику, контрагенту, договору и/или соглашению (если указаны). Доступен интерактивный выбор документов приобретения независимо от периода начисления и валюты.
- **Покупатель** - контрагент покупателя, за продажу которому начисляется ретро-бонус поставщика. Доступно для начислений бонусов с типом **Продажи (Sell-out)**.
- **Сумма закупки** - сумма закупки товаров из перечня ретро-бонуса. Тип суммы закупки определяется базой расчета в виде ретро-бонуса. Доступно для начислений бонусов с типом **Закупки (Sell-in)**.

- **Выручка** - выручка от продаж позиций из перечня ретро-бонуса. Тип выручки определяется базой расчета в виде ретро-бонуса. Доступно для начислений бонусов с типом **Продажи (Sell-out)**.
- **Расчетная база** - сумма, от которой выполняется расчёт бонуса. Поле недоступно для начислений бонусов с типом **Остатки (Price-protect)**.
- **Сумма бонуса:**
  - **Расчетная** - сумма бонуса, рассчитанная по текущим условиям **Условия ретро-бонусов поставщика** и фактическим закупкам или отгрузкам, которые попадают под условия ретро-бонуса (подробнее о порядке расчёта ретро-бонусов в разделе [Описание логики расчета ретро-бонусов поставщика](#)).
  - **К начислению** - фактическая сумма бонуса к начислению. Пользователем может быть указана сумма, отличная от расчётной суммы бонуса.

Начисление РБ поставщика (создание) \*

Провести и закрыть Отчеты Файлы Ещё ?

Номер: от: 31.01.2025 0:00:00

Организация: ЭлектроМир

Документ условий: Условия РБ поставщика ЭМ00-000005 от ... Дата остатков: 01.02.2023 в валюте: EUR

Поставщик: Камелион Про Договор: ...

Контрагент: Камелион Про

Добавить Заполнить по условиям Поиск (Ctrl+F) Ещё

N	Номенклатура	Характеристика	Сумма бонуса расчетная/к начислению	Комментарий
1	Лампа светодиодная LED Camelion	10-G45/830/E27	129,70	129,70
2	Лампа светодиодная LED Camelion	10-G45/845/E14	117,80	117,80
3	Лампа светодиодная LED Camelion	8-C35/845/E27		
4	Лампа светодиодная LED Camelion ЛОН	LED13-A60-FL/845/E27		
5	Лампа светодиодная LED Camelion ЛОН	LED20-A65/830/E27	103,90	103,90
6	Лампа Gauss Filament A60	12W 1200lm 2700K E2...	<Без расчета>	10,00

Бонус расчетный: 351,40 начисленный: 361,40 EUR

Ответственный: Орлов Александр Владимирович

Комментарий:

На основании документа доступно создание документов **Акт премии поставщика** и **Списание ретро-бонусов поставщика**. Команды недоступны, если в документе начисления в табличной части указано несколько контрагентов.

Если товары акционного перечня указываются через сегменты номенклатуры, то перед заполнением начисления по условиям и при проведении документа производится проверка факта фиксации составов сегментов - для корректного начисления по таким условиям необходимо явно определить товары, участвующие в акции. Если ранее в условии состав сегментов не был зафиксирован, то на форме документа начисления доступно выполнение данной операции (подробнее о фиксации сегментов в разделе [Фиксация состава сегментов](#)).

### Описание логики расчёта ретро-бонусов

Расчет ретро-бонусов выполняется автоматически на основании:

- Условий, зафиксированных в документе **Условия ретро-бонусов поставщика**.

- Данных по остаткам товаров на складах - при расчёте бонусов с типом **Остатки (Price-protect)**.
- Данных продаж - при расчёте бонусов с типом **Продажи (Sell-out)**.
- Данных закупок - при расчёте бонусов с типом **Закупки (Sell-in)**.

Ниже описан процесс расчёта ретро-бонусов поставщика для каждого типа бонуса.

### Расчет ретро-бонусов с типом Остатки (Price-protect)

Расчет ретро-бонуса осуществляется для бонуса с выключенным флагом **Начислить сразу**.

Осуществляется проверка выполнения условий остатков товаров организаций на складах: Фактические остатки  $\geq$  Плановое количество, заданное в документе **Условия ретро-бонусов поставщика**.

Для товарных позиций с выполненным условием по остаткам бонусы рассчитываются как сумма бонуса за единицу умноженная на фактическое количество остатков.



#### Пример:

**Условия ретро-бонуса:** ретро-бонус выплачивается за остатки товаров организации ЭлектроМир на любых складах на дату 25.10.2024: не менее 50 шт Товар1 и 25 шт Товар2. За единицу товара на остатках будет выплачен бонус: 350 руб за Товар1 и 120 руб за Товар2.

На указанную дату остатков 25.10.2024 на складах имеются остатки: 49 шт Товар1 и 31 шт Товар2. Условие по остаткам выполнено только для Товар2, поэтому бонус будет выплачиваться только за него.

**Расчёт ретро-бонуса:**  $31 * 120 = 3720$  руб.

### Расчет ретро-бонусов с типом Продажи (Sell-out)

Расчёт ретро-бонуса происходит в несколько этапов:

- Определяется **выручка**, на основе которой производится расчёт. Используемый тип выручки указывается в настройках вида ретро-бонуса в поле **База расчета**: выручка в валюте регламентированного учета (с учетом или без учета НДС), выручка в базовых ценах.
  - Для реализаций с отложенным переходом права собственности данные продаж учитываются по дате перехода права собственности. Для корректировок реализаций данные учитываются на дату документа.
  - Исключаются продажи по разделу учёта **Товары, переданные на комиссию**.
- Осуществляется проверка выполнения условий продаж: в зависимости от настройки **Проверять выполнение условий по покупателям** в **Виде ретро-бонусов поставщика** условие может проверяться в разрезе отдельных контрагентов или сводно по продажам всем участвующим покупателям.
- В зависимости от условий ретро-бонуса, которые задаются в документе **Условия ретро-бонусов поставщика**, определяется **расчётная база** - та часть выручки,

которая принимается к зачёту. Если условие по целевому показателю не выполнено, тогда расчётная база равна нулю.

- Размер ретро-бонуса рассчитывается процентом от **расчётной базы**.



Определение выручки осуществляется по следующим правилам:

- Подбор документов продаж по покупателям: отбираются документы продажи в зависимости от способа указания покупателей в документе **Условия ретро-бонусов поставщика**:
  - Если участники указываются как контрагенты, то документы продаж отбираются по всем контрагентам, выбранным в документе **Условия ретро-бонусов поставщика** или тем, которые не входят в список исключённых в документе.
  - Если участники указываются как ИНН, то данные продаж отбираются по всем контрагентам, ИНН которых являются выбранными или не входящими в список исключённых в документе **Условия ретро-бонусов поставщика**. При этом для контрагентов с пустым ИНН ретро-бонусы не будут рассчитаны, если вариант указания ИНН в документе условий **Выбранные** или **Кроме выбранных**.
- Подбор документов продаж по указанным товарам: отбираются продажи всех товаров, выбранных в документе **Условия ретро-бонусов поставщика** или тех, которые не входят в список исключённых товаров в документе. Если товары указаны в качестве сегментов номенклатуры, то отбираются продажи товаров, входящих в выбранные сегменты. или не входящих в список исключённых.
  - Учитываются все продажи по товарам, попадающим под действие условий, независимо от того, по какому поставщику оформлялись документы поступления по этим товарам. При необходимости учитывать продажи только по номенклатуре, закупленной у конкретного поставщика, необходимо выделить ее на отдельную карточку номенклатуры или характеристику.

Проверка выполнения условий и расчет ретро-бонусов выполняются в следующих разрезах:

- контрагент (для бонусов с включенной настройкой **Проверять выполнение условий по покупателям**),
- период (в соответствии с периодичностью условий, указанной в документе **Условия ретро-бонусов поставщика**),
- номенклатура и характеристика.

Процедура проверки выполнения условий продаж отличается в зависимости от целевого показателя продаж, указанного в виде ретро-бонусов поставщиков. Ниже описана логика проверки выполнения условий и определения расчетной базы для каждого целевого показателя с примерами расчёта.

### Целевой показатель продаж **Не используется**

Проверка выполнения условий продаж не осуществляется - бонус считается от выручки по всем товарам и покупателям, попадающим в условия ретро-бонуса.

Целевой показатель продаж	Флаг «Не начислять сверх плана»	Расчётная база
Не используется	Не применимо	Выручка

**Пример:**

**Условия ретро-бонуса:** ретро-бонус выплачивается за продажу всем контрагентам любого количества товаров Товар1 и Товар2: в размере 1% и 2% соответственно.

Продано 13 шт Товар1 на сумму 8943,07 руб и 1 шт Товар2 на сумму 1893,19 руб.

Расчётной базой является выручка.

**Расчёт ретро-бонуса:**  $1\% * 8943,07 + 2\% * 1893,19 = 89,43 + 37,86 = 127,29$  руб.

**Целевой показатель Количество**

Проверка выполнения условий продаж осуществляется отдельно для каждой позиции: Количество проданного товара  $\geq$  Плановое количество.

Определение расчётной базы зависит от настройки разрешения начислять бонус сверх плана.

Целевой показатель продаж	Флаг «Не начислять сверх плана»	Расчётная база
Количество	Не установлен	Выручка
	Установлен	Алгоритм (отдельно для каждой позиции акционного перечня): <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Расчёт <b>Общей расчётной базы</b> = Плановое количество * Общая фактическая выручка / Фактическое количество</li> <li>■ Определение <b>Расчётной базы по документу</b> = Общая расчётная база * Выручка по документу / Общая фактическая выручка</li> </ul>

**Пример «Без запрета перевыполнения плана»**

**Условия ретро-бонуса:** установлены целевые показатели: Товар1 10 шт, Товар2 15 шт. Периодичность выполнения условий **Месяц** (бонус начисляется за каждый месяц, в котором выполнено условие). Период действия условия: 01.01.2024-31.03.2024. Бонус 1,5% за каждый товар. Начисление за перевыполнение плана не запрещено. Выполнение условий проверяется по контрагентам сводно (в виде ретро-бонуса не установлен флаг **Проверять выполнение условий по покупателям**).

**Продажи клиентам:**

За период действия условия ретро-бонуса клиенты закупили товары Товар1 и Товар2 в следующем объёме:

Товар	Январь		Февраль		Март	
	Клиент1-Контрагент1	Клиент2-Контрагент1	Клиент1-Контрагент1	Клиент2-Контрагент1	Клиент1-Контрагент1	Клиент2-Контрагент1
Товар1	10	0	9	0	1	9
Товар2	8	7	14	2	2	1

В разрезе месяцев условия были выполнены не по всем товарам. В таблице приведены данные по продажам каждого товара по месяцам, результаты проверки выполнения условия и итог по рассчитанным суммам ретро-бонусов:

Товар	Январь				Февраль				Март			
	Количество	План выполнен?	Выручка, руб	Бонус, руб	Количество	План выполнен?	Выручка, руб	Бонус, руб	Количество	План выполнен?	Выручка, руб	Бонус, руб
Товар1	10	да	1 000	$1 000 * 1,5\% = 15$	9	нет	900	не положен	10	да	1 100 * 1,5% = 16,5	
Товар2	15	да	4 500	$4 500 * 1,5\% = 67,5$	16	да	5 000	$5 000 * 1,5\% = 75$	3	нет	1 000	не положен

Таким образом, в рамках данного условия от поставщика ожидается начисление ретро-бонусов за следующие периоды:

- январь:  $15 + 67,5 = 82,5$  руб.
- февраль: 75 руб.
- март: 16,5 руб.

#### Пример «Запрет перевыполнения плана»

**Условия ретро-бонуса:** для получения бонуса от поставщика необходимо продать товар Товар1 10 шт. Периодичность выполнения условий Месяц. Ретро-бонус в размере 1%, не начисляется за превышение плана (в документе установлен флаг **Не начислять сверх плана**). Выполнение условий проверяется по контрагентам сводно (в виде ретро-бонуса не установлен флаг **Проверять выполнение условий по покупателям**).

В таблице приведены данные по продажам товара и итог по рассчитанным суммам ретро-бонусов:

Документ продажи	Количество	Выручка, руб	Расчётная база, руб	Бонус, руб (% бонуса * Расчётная база)
РТиУ от 09.01.2024	7	7 000	$9 750 * 7 000 / 19 500 = 3 500$	35
РТиУ от 15.01.2024	4	4 400	$9 750 * 4 400 / 19 500 = 2 200$	22
РТиУ от 20.01.2024	9	8 100	$9 750 * 8 100 / 19 500 = 4 050$	40,5
ИТОГО	20	19 500	Плановое количество * Общая фактическая выручка / Фактическое количество: $10 * 19 500 / 20 = 9 750$	97,5

#### Целевой показатель Количество (совокупно)

Проверка выполнения условий продаж осуществляется отдельно для каждой позиции: Количество проданного товара  $\geq$  Плановое количество, при этом бонус начисляется, если условие выполнено по всем позициям одновременно.

Целевой показатель продаж	Флаг «Не начислять сверх плана»	Расчётная база
Количество (совокупно)	Не применимо	Выручка

**Пример:**

**Условия ретро-бонуса:** ретро-бонус выплачивается за продажу товаров Товар1 10 шт и Товар2 15 шт в размере 1% и 1,5% соответственно. Периодичность выполнения условий Квартал. Период условия: 01.01.2024-30.06.2024. Для получения бонуса план за квартал должен быть выполнен одновременно по обоим товарам. Выполнение условий проверяется по каждому контрагенту отдельно (в виде ретро-бонуса установлен флаг **Проверять выполнение условий по покупателям**).

В таблице приведены данные по продажам каждого товара по кварталам, результаты проверки выполнения условия и итог по рассчитанным суммам ретро-бонусов:

Товар	Квартал I				Квартал II			
	Количество	План выполнен?	Выручка, EUR	Ретро-бонус, EUR (% бонуса * выручка)	Количество	План выполнен?	Выручка, EUR	Ретро-бонус, EUR (% бонуса * выручка)
Контрагент1								
Товар1	20	да	200	2	11	да	120	не положен
Товар2	26	да	250	3,75	14	нет	155	не положен
Контрагент2								
Товар1	11	да	110	не положен	18	да	188	1,88
Товар2	14	нет	125	не положен	16	да	171	2,57

**Целевой показатель Пакетное предложение**

Проверка выполнения условий продаж: Количество проданных полных пакетов > 0 (бонусы начисляются за каждый полный пакет). Один пакет составляют товары в количестве, заданном в графе «План» документа **Условия ретро-бонусов поставщика**.

Целевой показатель продаж	Флаг «Не начислять сверх плана»	Расчётная база
---------------------------	---------------------------------	----------------

Пакетное предложение	Не применимо	Алгоритм расчёта базы для каждой товарной позиции: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Определение общей расчётной базы: <b>Общая расчётная база</b> = Плановое количество * Количество проданных пакетов * Общая фактическая выручка / Фактическое количество</li> <li>■ Определение <b>Расчётной базы по документу</b> = Общая расчётная база * Выручка по документу / Общая фактическая выручка</li> </ul>
----------------------	--------------	--

**Пример:**

**Условия ретро-бонуса:** ретро-бонус выплачивается за продажу пакетного предложения, состоящего из товаров Товар1 10 шт, Товар2 15 шт. При этом на Товар1 установлен 1% бонуса, на Товар2 - 1,5%. Периодичность выполнения условий Однократно. Период условия: 01.01.2024-30.06.2024. Выполнение условий проверяется по каждому контрагенту отдельно (**Проверять выполнение условий по покупателям** = Да).

Проверяется выполнение плана по продаже товаров до достижения полного состава пакетного предложения, затем определяется количество полных пакетов:

	Товар1, кол-во факт	Товар2, кол-во факт	План выполнен?	Кол-во пакетов, факт
Контрагент1	20	31	да	2
Контрагент2	9	19	нет	0

Был выполнен план по продаже пакетного предложения контрагенту Контрагент1. В таблице приведен расчет суммы ретро-бонуса от поставщика.

Товар/Документ продажи	Количество, план	Количество, факт	Принимается в зачёт, шт	Выручка, руб	%	Расчётная база, руб	Бонус, руб (% бонуса * Расчётная база)
Товар1	10	20	20 (2 пакета *10)	2 000	1%	2 000	20
Реализация от 09.01.2024	-	8	-	800		800	8
Реализация от 10.03.2024	-	12	-	1 200		1 200	12
Товар2	15	31	30 (2 пакета *15)	3 576	1,5%	3 576 * 30 / 31 = 3 460,65	51,91
Реализация от 09.02.2024	-	18	-	2 016		3 460,65 * 2 016 / 3 576 = 1 950,97	29,26

Реализация от 30.03.2024	-	13	-	1 560		3 460,65 * 1 560 / 3 576 = 1 509,68	22,65
-----------------------------	---	----	---	-------	--	--	-------

### Целевой показатель Сумма

Проверка выполнения условий продаж выполняется по сумме: Сумма выручки  $\geq$  Сумма, план (плановая выручка).

Определение расчётной базы зависит от настройки разрешения начислять бонус сверх плана.

Целевой показатель продаж	Флаг «Не начислять сверх плана»	Расчётная база
Сумма	Не установлен	Выручка
	Установлен	<p>Алгоритм:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Определение <b>Общей расчётной базы</b> = Плановая сумма</li> <li>■ Определение <b>Расчётной базы по документу</b> = Общая расчётная база * Выручка по документу / Общая фактическая выручка</li> </ul>

### Пример «Без запрета перевыполнения плана»

**Условия ретро-бонуса:** для получения бонуса от поставщика необходимо продать товары из акционного перечня на сумму 2500 руб. Периодичность выполнения условий День (бонус начисляется за каждый день, в котором выполнено условие). Период условия: 01.01.2024-05.01.2024. Размер бонуса 2%. Выполнение условий проверяется по контрагентам сводно (**Проверять выполнение условий по покупателям** = Нет).

#### Продажи клиентам:

День/Сумма, факт	Общая сумма продаж	План выполнен?	Ретро-бонус, руб
01.01.2024	3 600	да	72,00
02.01.2024	2 400	нет	-
03.01.2024	3 200	да	64,00
04.01.2024	1 900	нет	-
05.01.2024	2 800	да	56,00

### Пример «Запрет перевыполнения плана»

Условия бонуса аналогичны предыдущему примеру, но бонус не начисляется за перевыполнение плана (в документе установлен флаг **Не начислять сверх плана**).

В таблице приведен расчёт на примере одного дня 01.01.2024.

День/Документ продажи	Плановая сумма, руб	Выручка, руб	%	Расчётная база, руб	Бонус, руб (% бонуса * Расчётная база)
-----------------------	---------------------	--------------	---	---------------------	--

01.01.2024	2 500	3 600	2%	2 500	50,00
РТИУ 1		1 700		$2\ 500 * 1\ 700 / 3\ 600 = 1\ 180,56$	23,61
РТИУ 2		1 900		$2\ 500 * 1\ 900 / 3\ 600 = 1\ 319,44$	26,39

### Расчет ретро-бонусов с типом Продажи (Sell-out)

Расчет ретро-бонуса происходит в несколько этапов:

- Определяется **сумма закупки**, от которой производится расчёт. Тип суммы закупки указывается в настройках вида ретро-бонуса в поле **База расчета** (с учетом или без учета НДС): сумма закупки в валюте регламентированного учета, в валюте взаиморасчётов или в базовых ценах.
  - Учитываются закупки по документам **Приобретение товаров и услуг** (все операции кроме **Прием на комиссию**), **Корректировка приобретения**, **Возврат товаров поставщику** (все кроме **Возврат товаров комитенту**), **Выкуп товаров с хранения**)
- Осуществляется проверка выполнения условий закупки.
- В зависимости от условий ретро-бонуса, которые задаются в документе **Условия ретро-бонусов поставщика**, определяется **расчётная база** - та часть суммы закупки, которая принимается к зачёту. Если условие по целевому показателю не выполнено, тогда расчётная база равна нулю.
- Размер ретро-бонуса рассчитывается процентом от **расчётной базы**.



Определение суммы закупки осуществляется по следующим правилам:

- Подбор документов закупок по данным поставщика: отбираются документы закупки по указанным поставщикам, контрагентам, соглашениям и договорам в документе **Условия ретро-бонусов поставщика**,
  - если в условии указан договор с признаком **Разрешена работа с дочерними партнерами**, и не указан поставщик, по этому договору отбираются данные закупок по головному и дочерним поставщикам.
- Подбор документов закупок по номенклатуре, на которую распространяется действие условия: отбираются данные о приобретении всех позиций номенклатуры, выбранных в документе **Условия ретро-бонусов поставщика** или тех, которые не входят в список исключённых в документе.

- Если номенклатура указана в качестве сегментов, то отбираются данные по закупкам номенклатуры, входящей в состав выбранных сегментов или не входящей в список исключённых.

Проверка выполнения условий и расчет ретро-бонусов выполняются в следующих разрезах:

- номенклатура и характеристика,
- валюта,
- период (в соответствии с периодичностью условий, указанной в документе **Условия ретро-бонусов поставщика**).

Процедура проверки выполнения условий закупок отличается в зависимости от целевого показателя закупок, указанного в виде ретро-бонусов поставщиков. Ниже описана логика проверки выполнения условий и расчёта бонусов для каждого целевого показателя с примерами расчёта.

### **Целевой показатель закупок Не используется**

Проверка выполнения условий закупок не осуществляется - бонус считается от суммы закупки по всем товарам, попадающим в условия ретро-бонуса.

Целевой показатель закупок	Флаг «Не начислять сверх плана»	Распределять по документам	Расчёчная база
Не используется	Не применимо	Не применимо	Сумма закупки

#### **Пример:**

**Условия ретро-бонуса:** ретро-бонус выплачивается за закупку у поставщика любого количества товаров Товар1 и Товар2: в размере 1% и 2% соответственно.

Закуплено товаров: 13 шт Товар1 на сумму 8943,07 руб и 1 шт Товар2 на сумму 1893,19 руб.

Расчётной базой является сумма закупок.

**Расчёт ретро-бонуса:**  $1\% * 8943,07 + 2\% * 1893,19 = 89,43 + 37,86 = 127,29$  руб.

### **Целевой показатель закупок Количество**

Проверка выполнения условий закупки осуществляется отдельно для каждой позиции: Количество закупленного товара  $\geq$  Плановое количество.

Определение расчётной базы зависит от настроек бонуса: настройки распределения по документам и разрешения начислять бонус сверх плана.

Целевой показатель закупок	Флаг «Не начислять сверх плана»	Распределять по документам	Расчёчная база
Количество	Не установлен	Не применимо	Сумма закупок

	Установлен	По FIFO	<p>Алгоритм (отдельно для каждой позиции акционного перечня):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Подбор документов закупок, принимаемых к зачёту: в хронологическом порядке до достижения планового количества.</li> <li>■ Расчётная база = сумма закупок по подобранным к зачёту документам. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ по остальным документам закупок (сверх плана) расчётная база = 0.</li> <li>○ для документа, на котором было достигнуто предельное значение, расчётная база = часть суммы закупки, которая соответствует зачитываемому количеству.</li> </ul> </li> </ul>
	Установлен	Пропорционально сумме закупки	<p>Алгоритм (отдельно для каждой позиции акционного перечня):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Расчёт <b>Общей расчётной базы</b> = Плановое количество * Общая фактическая сумма закупок/ Фактическое количество</li> <li>■ Определение <b>Расчётной базы по документу</b> = Общая расчётная база * Сумма закупок по документу / Общая фактическая сумма закупок</li> </ul>

#### Пример «Без запрета перевыполнения плана»

**Условия ретро-бонуса:** для получения бонуса необходимо выполнить план по закупке товаров: Товар1 10 шт, Товар2 15 шт. Периодичность выполнения условий **Месяц** (бонус начисляется за каждый месяц, в котором выполнено условие). Период действия условия: 01.10.2024-31.12.2024. Бонус 1,5% за каждый товар. Начисление за перевыполнение плана не запрещено.

#### Данные закупок за период:

За период действия условия ретро-бонуса были закуплены товары Товар1 и Товар2 в следующем объёме:

Товар\Объём закупки	Январь	Февраль	Март
Товар1	10	9	10
Товар2	15	16	3

В разрезе месяцев условия были выполнены не по всем товарам. В таблице приведены данные по закупке каждого товара по месяцам, результаты проверки выполнения условия и итог по рассчитанным суммам ретро-бонусов:

Товар	Январь				Февраль				Март			
	Количество	План выполнен?	Сумма закупки, руб	Бонус, руб	Количество	План выполнен?	Сумма закупки, руб	Бонус, руб	Количество	План выполнен?	Сумма закупки, руб	Бонус, руб
Товар 1	10	да	1 000	$1\ 000 * 1,5\% = 15$	9	нет	900	не положен	10	да	1 100	$1\ 100 * 1,5\% = 16,5$
Товар 2	15	да	4 500	$4\ 500 * 1,5\% = 67,5$	16	да	5 000	$5\ 000 * 1,5\% = 75$	3	нет	1 000	не положен

Таким образом, в рамках данного условия от поставщика ожидается начисление ретро-бонусов за следующие периоды:

- январь:  $15 + 67,5 = 82,5$  руб.
- февраль: 75 руб.
- март: 16,5 руб.

#### Пример «Запрет перевыполнения плана»

**Условия ретро-бонуса:** для получения бонуса от поставщика необходимо закупить товары: Товар1 10 шт. Периодичность выполнения условий Месяц. Ретро-бонус в размере 1%, не начисляется за превышение плана (в документе установлен флаг **Не начислять сверх плана**).

В зависимости от настроек распределения расчётов базы по документам отгрузки будет по-разному определяться расчётная база и рассчитываться ретро-бонус.

Документ закупки	Количество	Сумма закупки, руб	Распределение документам по FIFO		Распределение по документам пропорционально сумме закупки
			Расчётная база, руб	Бонус, руб (% бонуса * Расчётная база)	
ПТиУ от 09.10.2024	7	7 000	7 000	70	$9\ 750 * 7\ 000 / 19\ 500 = 3\ 500$
ПТиУ от 15.10.2024	4	4 400	3 300 (в зачет идет сумма за 3 шт из документа до достижения плана в 10 шт)	33	$9\ 750 * 4\ 400 / 19\ 500 = 2\ 200$

ППиУ от 20.10.2024	9	8 100	-		9 750 * 8 100 / 19 500 = 4 050	40,5
ИТОГО	20	19 500	10 300	103	Плановое количество * Общая фактическая сумма закупки / Фактическое количество: 10 * 19 500 / 20 = 9 750	97,5

### Целевой показатель Количество (совокупно)

Проверка выполнения условий закупок осуществляется отдельно для каждой позиции: Количество закупленного товара  $\geq$  Плановое количество, при этом бонус начисляется, если условие выполнено по всем позициям одновременно.

Целевой показатель закупок	Флаг «Не начислять сверх плана»	Распределять документам по	Расчётная база
Количество (совокупно)	Не применимо	Не применимо	Сумма закупки

#### Пример:

**Условия ретро-бонуса:** ретро-бонус выплачивается за закупку товаров Товар1 10 шт и Товар2 15 шт в размере 1% и 1,5% соответственно. Периодичность выполнения условий Квартал. Период условия: 01.07.2024-31.12.2024. Для получения бонуса план за квартал должен быть выполнен одновременно по обоим товарам.

В таблице приведены данные по закупке каждого товара по кварталам, результаты проверки выполнения условия и итог по рассчитанным суммам ретро-бонусов:

Товар	Квартал I				Квартал II			
	Количество	План выполнен?	Сумма закупки, EUR	Ретро-бонус, EUR (%) бонуса * сумма закупки)	Количество	План выполнен?	Сумма закупки, EUR	Ретро-бонус, EUR (%) бонуса * сумма закупки)
Товар1	20	да	200	2	11	да	120	не положен
Товар2	26	да	250	3,75	14	нет	155	не положен

### Целевой показатель Пакетное предложение

Проверка выполнения условий закупок: Количество закупленных полных пакетов  $> 0$  (бонусы начисляются за каждый полный пакет). Один пакет составляют товары в количестве, заданном в графе «План» документа **Условия ретро-бонусов поставщика**.

Целевой показатель закупок	Флаг «Не начислять сверх плана»	Распределять документам по	Расчётная база
----------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------

Пакетное предложение	Не применимо	По FIFO	<p>Алгоритм:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Подбор документов закупок, принимаемых в зачёт:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Для каждого товара рассчитывается принимаемое в зачёт количество: Плановое количество по товару * Количество закупленных пакетов.</li> <li>○ Для каждого товара в хронологическом порядке подбираются документы закупки до достижения количества товара, которое принимается к зачёту.</li> </ul> </li> <li>■ Расчётная база = сумма закупки по подобранным к зачёту документам закупки.</li> <li>○ по остальным документам закупки (сверх плана) расчётная база = 0.</li> <li>○ для документа, на котором было достигнуто предельное значение, расчетная база = часть суммы закупки, которая соответствует зачитываемому количеству.</li> </ul>
	Не применимо	Пропорционально сумме закупки	<p>Алгоритм расчёта базы для каждой товарной позиции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Определение общей расчётной базы: <b>Общая расчётная база</b> = Плановое количество * Количество закупленных пакетов * Общая фактическая сумма закупки / Фактическое количество</li> <li>■ Определение <b>Расчётной базы по документу</b> = Общая расчётная база * Сумма закупки по документу / Общая фактическая сумма закупок</li> </ul>

**Пример:**

**Условия ретро-бонуса:** ретро-бонус выплачивается за закупку пакетного предложения, состоящего из товаров Товар1 10 шт, Товар2 15 шт. При этом на Товар1 установлен 1% бонуса, на Товар2 - 1,5%. Периодичность выполнения условий Однократно. Период условия: 01.09.2024-30.12.2024.

Проверяется выполнение плана по закупке товаров до достижения полного пакета, затем определяется количество полных пакетов:

Товар1, кол-во факт	Товар2, кол-во факт	План выполнен?	Кол-во пакетов, факт
20	31	да	2

Был выполнен план по закупке пакетного предложения - куплено два полных пакета. В зависимости от настроек распределения расчётной базы по документам закупки будет по-разному определяться расчётная база и рассчитываться ретро-бонус.

Товар/Документ закупки	Количество, план	Количество, факт	Принимается в зачёт, шт	Сумма закупки, руб	% Расчётная база, руб	Распределение документам по FIFO		Распределение по документам пропорционально сумме закупки
						Расчётная база, руб	Бонус, руб (% бонуса * Расчётная база)	
Товар1	10	20	20 (2 пакета *10)	2 000	1 %	2 000	20	2 000
ПТИУ от 09.10.2024	-	8	-	800		800	8	800
ПТИУ от 10.11.2024	-	12	-	1 200		1 200	12	1 200
Товар2	15	31	30 (2 пакета *15)	3 576	1,5 %	3 456	51,84	$3 576 * 30 / 31 = 3 460,65$
ПТИУ от 19.10.2024	-	18	-	2 016		2 016	30,24	$3 460,65 * 2 016 / 3 576 = 1 950,97$
ПТИУ от 30.10.2024	-	13	-	1 560	1 440 (в зачет идет сумма закупки за 12 шт, которые берутся по документу для достижения 2 полных пакетов)	21,6	$3 460,65 * 1 560 / 3 576 = 1 509,68$	22,65

### Целевой показатель Сумма

Проверка выполнения условий закупки выполняется по сумме: Сумма закупки  $\geq$  Сумма, план (плановая сумма закупки).

Определение расчётной базы зависит от настроек бонуса: разрешения начислять бонус сверх плана и базы расчета: если база **Сумма закупки (взаиморасчеты)**, то будут отобраны данные по закупкам в той валюте, которая указана в документе **Условия ретро-бонусов поставщика**.

Целевой показатель закупок	Флаг «Не начислять сверх плана»	Расчётная база
Сумма	Не установлен	Сумма закупки
	Установлен	<p>Алгоритм:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Определение <b>Общей расчётной базы</b> = Плановая сумма</li> <li>■ Определение <b>Расчётной базы по документу</b> = Общая расчётная база * Сумма закупки по документу / Общая фактическая сумма закупки</li> </ul>

### Пример:

**Условия ретро-бонуса:** для получения бонуса от поставщика необходимо закупить товары из акционного перечня на сумму 2500 руб. Периодичность выполнения условий День (бонус начисляется за каждый день, в котором выполнено условие). Период условия: 01.10.2024-05.10.2024. Размер бонуса 1,97%.

### Данные закупок:

День/Сумма, факт	Общая сумма закупок	План выполнен?	Ретро-бонус, руб (% бонуса * Сумма закупки)
01.10.2024	3 600	да	70,92
02.10.2024	2 400	нет	-
03.10.2024	3 200	да	63,04
04.10.2024	1 900	нет	-
05.10.2024	2 800	да	55,16

### Пример «Запрет перевыполнения плана»

Условия бонуса аналогичны предыдущему примеру, но бонус не начисляется за перевыполнение плана (в документе установлен флаг **Не начислять сверх плана**).

В таблице приведен расчёт на примере одного дня 01.01.2024.

День/Документ закупки	Плановая сумма, руб	Сумма закупки, руб	%	Расчётная база, руб	Бонус, руб (% бонуса * Расчётная база)
01.10.2024	2 500	3 600	1,97%	2 500	49,25
ПТИУ 1		1 700		$2 500 * 1 700 / 3 600 = 1 180,56$	23,26
ПТИУ 2		1 900		$2 500 * 1 900 / 3 600 = 1 319,44$	25,99

### Оформление получения и списания начисленных ретро-бонусов от поставщика

Предусмотрены разные варианты получения начисленного ретро-бонуса от поставщика:

- оформление акта о получении финансовой премии на сумму ранее начисленных бонусов;
- списание бонусов - в случае получения суммы ретро-бонуса в неденежной форме или при отказе поставщика выдавать бонус.

### Акт премии поставщика

Документ предназначен для документального оформления ретро-бонусов от поставщика. Доступен в разделе **Закупки – Ретро-бонусы поставщиков**, может быть также введен на основании документа **Начисление ретро-бонусов поставщика**.

Подробнее об оформлении документа в разделе [RetrobonusSupplierAc](#).

### Списание ретро-бонусов поставщика

Документ предназначен для списания начисленных сумм бонусов в случае отказа поставщика от его выдачи или выдачи в неденежной форме. Документы **Списание ретро-бонусов поставщика** доступны в разделе **Закупки – Ретро-бонусы поставщиков**. Могут быть введены на основании

документа **Начисление ретро-бонусов поставщика** (выполнение команды недоступно, если тип бонуса **Закупки (Sell-in)** и в документе начисления в табличной части указано несколько разных контрагентов).

В шапке документа необходимо выбрать организацию и контрагента.

Табличная часть документа заполняется вручную или по команде **Подобрать по остаткам**, которая позволяет перенести в документ данные по остаткам начисленных ретро-бонусов:

- при заполнении табличной части вручную пользователю доступны документы **Условия ретро-бонусов поставщика** с отбором по контрагенту и организации документа списания;
- для подбора по остаткам доступны только положительные остатки начисленных бонусов по условиям с незакрытыми расчетами (см. [Статус расчетов условий ретро-бонусов](#)).

N	Поставщик	Договор	Документ условий	Период	Сумма
1	База "Электротовары"		Условия РБ поставщ...	01.01.2023 - 31.03.2023	1 000,00 RUB

Для более детального контроля за процессом списания начисленных бонусов предусмотрена возможность использования статусов документа списания. Использование статусов документа определяется функциональной опцией **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки – Ретро-бонусы – Согласование списаний ретро-бонусов поставщиков**.

### Согласование списания ретро-бонусов поставщика

Для документа списания поддерживается возможность интеграции с 1С:Документооборот (редакция 2 и 3) и запуска процесса согласования. Возможность согласования доступна при включенной опции **Согласование списаний ретро-бонусов поставщиков (НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки – Ретро-бонусы)**. Перед отключением функциональной опции необходимо убедиться, что в системе нет документов в статусе **На согласовании**.

По результатам согласования на стороне 1С:Документооборот может быть изменен статус списания в 1С:ERP:

- **На согласовании** – статус устанавливается при создании бизнес-процесса согласования в 1С:Документообороте.

- **Согласован** - если в 1С:Документооборот документ согласован или согласован с замечаниями.
- **Не согласован** - если документ не согласован в 1С:Документооборот.

## Анализ данных при работе с ретро-бонусами поставщиков

### Отчет «Ведомость по ретро-бонусам поставщиков»

Отчёт позволяет определить в разрезе организации, валюты, контрагента, поставщика, документа условий и периода начисления, какие суммы ретро-бонуса начислены, готовятся к списанию или получены.

Доступен пользователям с правами на просмотр **Условий ретро-бонусов поставщика** и может быть сформирован:

- общий отчет по всем условиям ретро-бонусов: из меню **Закупки - Отчеты по закупкам - Ретро-бонусы поставщиков**.
- отчет по конкретному условию: из документа **Условия ретро-бонусов поставщика**.
- отчет из документа **Акт премии поставщика**: выводятся данные по условиям ретро-бонусов, указанных в текущем акте, а также данные по суммам актов без условий.

По строкам с условиями ретро-бонусов доступен вызов команд по закрытию или возобновлению расчетов (подробнее в разделе [Статус расчетов условий ретро-бонусов](#)).

Из общего отчёта доступно управление статусом расчётов: необходимо выделить строки с необходимыми документами условий: **ПКМ - Перейти - Закрыть или Возобновить расчеты**.

Для условий с закрытыми расчётами не выводится сумма конечного расхождения бонусов. Это означает, что по условию ретро-бонусов не предполагается дальнейшее ведение расчётов: например, известно, что поставщик полностью выписал акты, и не стоит ожидать новые акты.

### Отчет «Действующие ретро-бонусы поставщика»

Отчёт используется для анализа действующих условий ретро-бонуса поставщика за выбранный период по поставщику, контрагенту, договору или соглашению с поставщиком.

Доступен пользователям с правами на чтение документа **Условия ретро-бонусов поставщика**, может быть сформирован:

- из меню **Закупки - Отчеты по закупкам - Ретро-бонусы поставщиков**;
- из карточки контрагента - условие считается действующим для контрагента, если в документе указан контрагент.
- из карточки поставщика - условие считается действующим для поставщика, если в документе указан поставщик.
- из договора с поставщиком - выводит данные условий ретро-бонусов, действующих по текущему договору (с целью **Закупка, Закупка (импорт), Закупка (ЕАЭС), Прием на ответственное хранение**);
- из соглашения с поставщиком - выводит данные условий ретро-бонусов, действующих по текущему соглашению (с операцией **Закупка у поставщика, Ввоз из ЕАЭС, Импорт, Прием на хранение с правом продажи**).

### Отчет «Расчет ретро-бонусов поставщика»

Отчёт позволяет определить плановые суммы ретро-бонусов, рассчитанные по условиям действующего ретро-бонуса и данным о продажах, закупках или остатках в зависимости от типа ретро-бонуса.

Доступен из документа **Условия ретро-бонусов поставщика**.

### Бонус с типом Продажи (Sell-out)

Представление данных в отчете зависит от настройки в виде ретро-бонуса **Проверять выполнение условий по покупателям**: если флаг установлен, тогда в отчет выводятся следующие показатели в разрезе контрагентов покупателей:

- **План** - сумма плана продажи товаров покупателям, указывается только для ретро-бонусов с целевым показателем продаж **Сумма**.
- **Выручка** - выручка по продажам позиций из акционного перечня, находящимся в документе продаж (тип выручки по заданной **Базе расчета**).
- **Расчетная база** - сумма, принимаемая в зачет для расчета бонуса (сумма, от которой выполняется расчет бонуса).
- **Бонус** - рассчитанная сумма бонуса. Подробнее о расчете ретро-бонусов в разделе [Описание логики расчета ретро-бонусов](#).

Для дополнительного анализа сумма планового бонуса по строке может быть расшифрована по номенклатуре.

В расшифрованном отчете по номенклатуре выводятся данные в разрезе организации, контрагента, номенклатуры и характеристики. Если в документе условий указана периодичность условий, то выводится дополнительная группировка по этому периоду.

Структура расшифрованного отчета по номенклатуре зависит от настроек в **Виде ретро-бонуса поставщика** и документе **Условия ретро-бонусов поставщика** (целевого показателя продаж, базы расчета):

- **План** - план по сумме (для ретро-бонусов с целевым показателем продаж **Сумма**).
- **Базовая цена** - базовая цена, от которой считается выручка продаж. Только для ретро-бонусов, в виде которых указана база расчета **Выручка в базовых ценах**.
- **Бонус, %** - процент ретро-бонуса по условиям.
- **Кол-во, план** - плановое количество по условиям бонуса. Только для ретро-бонусов с целевым показателем продаж **Количество, Количество (совокупно), Пакетное предложение**.
- **Количество** - фактическое количество проданных позиций товара.
- **Выручка** - выручка по номенклатуре (тип выручки по заданной **базе расчета**).
- **Расчетная база** - сумма, принимаемая в зачет для расчета бонуса (сумма, от которой выполняется расчет бонуса).
- **Бонус** - рассчитанная сумма бонуса.

Если виде ретро-бонуса не установлен **Проверять выполнение условий по покупателям**, тогда структура отчета соответствует структуре расшифрованного отчета по номенклатуре.

### **Бонус с типом Закупки (Sell-in)**

В отчете выводятся следующие показатели в разрезе валюты, периода расчета, номенклатуры и характеристики:

- **План** - сумма плана закупки товаров, указывается только для ретро-бонусов с целевым показателем закупок **Сумма**.
- **Базовая цена** - базовая цена, от которой считается сумма закупки. Только для ретро-бонусов, в виде которых указана база расчета **Сумма закупки (базовые цены)**.
- **Бонус, %** - начисляемый процент ретро-бонуса по условиям.
- **Кол-во, план** - плановое количество по условиям бонуса. Только для ретро-бонусов с целевым показателем закупок **Количество, Количество (совокупно), Пакетное предложение**.
- **Количество** - фактическое количество закупленных позиций товара.
- **Сумма закупки** (с/без НДС) - фактическая сумма закупки товаров из акционного перечня.
- **Расчетная база** - сумма, принимаемая в зачет для расчета бонуса (сумма, от которой выполняется расчет бонуса).
- **Бонус** - рассчитанная сумма бонуса. Подробнее о расчете ретро-бонусов в разделе [Описание логики расчета ретро-бонусов](#).

Для дополнительного анализа сумма планового бонуса по строке может быть расшифрована по документам (по документам закупки).

### **Бонус с типом Остатки (Price-protect)**

В отчете в разрезе номенклатуры и характеристики выводятся следующие показатели:

- **Сумма бонуса за единицу** - сумма бонуса за единицу товара, указанная в документе условий.
- **Кол-во, план** - плановое количество товара на остатках для начисления бонуса.
- **Количество, остаток** - фактический остаток товара на складах (всех; всех кроме выбранных или выбранных) на дату, указанную в отчёте.
- **Бонус** - рассчитанная сумма бонуса.

## Отчет «Состав сегментов»

Отчёт предназначен для анализа состава сегментов номенклатуры, указанных в документе **Условия ретро-бонусов поставщика**.

Доступен из документа **Условия ретро-бонусов поставщика**, в которых товары указаны через сегменты номенклатуры.

Поддерживается два варианта отчёта:

- **Состав сегментов (актуальные данные)** - отчёт показывает состав сегментов номенклатуры по данным последнего согласованного документа **Условия ретро-бонусов поставщика** в цепочке (с учётом корректировочных документов). В зависимости от факта фиксации сегментов в документе отчёт показывает:
  - текущие данные состава сегментов - если состав не зафиксирован, то данные берутся по правилам формирования указанных сегментов,
  - зафиксированные данные состава сегментов. Подробнее о фиксации сегментов в разделе [Фиксация состава сегментов](#).
- **Состав сегментов (данные документа)** - отчёт отображает данные по сегментам, выбранным в текущем документе условия. Вариант отчёта подходит для оценки состава документа (и состава сегментов, в частности), который ещё не согласован - отчёт всегда показывает текущий состав указанных сегментов.

## Особенности настройки прав доступа

Профиль	Доступные права	Особенности настройки
Ответственный за параметры ретро-бонусов поставщиков (дополнительный)	Право на изменение справочника <b>Виды ретро-бонусов поставщиков</b> .	Назначается в дополнение к любому другому профилю с правом входа в систему.
Менеджер ретро-бонусов клиентов (дополнительный)	Профиль предоставляет права на: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ведение документов:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Условия поставщиков, ретро-бонусов</b></li> <li>○ <b>Начисления поставщиков, ретро-бонусов</b></li> <li>○ <b>Списания поставщиков, ретро-бонусов</b></li> </ul> </li> <li>■ чтение справочника <b>Виды ретро-бонусов поставщиков</b>,</li> <li>■ просмотр отчетов по ретро-бонусам поставщиков (подробнее в разделе <a href="#">Анализ данных при работе с ретро-бонусами поставщиков</a>)</li> </ul>	Назначается в дополнение к профилю менеджера по закупкам. В профиле менеджера ретро-бонусов возможно ограничение доступа только по организации. Для корректного начисления рассчитанных бонусов не рекомендуется добавлять иные ограничения доступа менеджеру по закупкам (например, по группам партнеров).

Участник согласования условий ретро-бонусов поставщиков (дополнительный)	Профиль предоставляет право непосредственного согласования документа <b>Условия ретро-бонусов поставщиков</b>	Назначается в дополнение к профилю <b>Менеджер ретро-бонусов поставщиков (дополнительный)</b>
Ответственный за акты премий поставщика (дополнительный)	Профиль предоставляет право оформления документов <b>Акты премий поставщика.</b>	Назначается в дополнение к профилю <b>Менеджер ретро-бонусов поставщиков (дополнительный)</b>

### Ограничения

В данном функционале не поддерживаются:

- Учет ретро-бонусов, изменяющих цену товара (ретро-скидок);
- Учет ретро-бонусов с применением п. 126 ФСБУ 5/2019 "Запасы";
- Автоматизированный учет ретро-бонусов, оформленных встречными документами о реализации товаров или услуг;
- Автоматизированные варианты учета ретро-бонусов, не отражаемые на взаиморасчетах;
- Плановое отражение ретро-бонусов в управленческом учете;
- Иные варианты отражения в МСФО, кроме трансляции документа **Акт премии поставщика**;
- Настройка действия ретро-бонуса по свойствам номенклатуры; по подразделениям, направлениям деятельности и прочим измерениям; в разрезе серий номенклатуры; по выбранным накладным от поставщика.

Прочие ограничения:

- Не поддерживается расчет ретро-бонусов по выручке, полученной от комиссионных продаж;
- Не поддерживается расчет ретро-бонусов по сумме закупки от операций по поступлению товара от комитента: прием на комиссию, возврат товаров комитенту;
- Не поддерживается настройка условий по программе продаж и закупок: процентная ставка разная, меняется в зависимости от выполнения плана: за 100 шт - 5%, за следующие 50 шт - 3%, за последующие продажи - 2%.

### НДС в итогах документа

Для следующих документов на форму выведено поле **НДС**:

- Акт выполненных работ
- Акт о расхождениях после отгрузки
- Акт о расхождениях после приемки
- Заказ поставщику
- Отчет комитенту (принципалу) о закупках
- Отчет комитенту (принципалу) о продажах
- Отчет о розничных возвратах

- Отчет о розничных продажах
- Реализация товаров и услуг

◀ ▶ ★ Заказ клиента ТД00-000011 от 02.08.2023 18:50:00

Основное Данные заказов на доставку Согласование Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Отправить Файлы Еще ?

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

Основное Товары (2) Доставка Дополнительно

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

Ед. изм.	Вид цены	Цена	% ...	Сумма ...	% руч.	Сумма...	Сумма	Ставка НДС	НДС	Отмене...
шт	Оптовая	43 000,00					43 000,00	20%	7 166,67	<input type="checkbox"/>
шт	Оптовая	29 000,00					29 000,00	20%	4 833,33	<input type="checkbox"/>

Отгружать одной датой Отгружается/Отгружено

Не начат Скидка: 0,00 НДС: 12 000,00 Заказано с НДС: 72 000,00 RUB

### Список адресов доставки в документах

При включенной опции «Управление доставкой» для документов **Заказ клиента, Заявка на возврат товаров от клиента, Передача товаров, Реализация товаров и услуг** и **Помощника продаж** на закладке «Доставка» список выбора адресов доставки помимо адресов партнера дополняется адресами грузополучателя и контрагента.

◀ ▶ ★ Заказ клиента ТД00-000022 от 15.11.2024 15:08:06

Основное Данные заказов на доставку Согласование Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Отправить Файлы Еще

Статус: К выполнению Приоритет: Средний Закрыть заказ Ожидается обеспечение

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Способ доставки: Самовывоз (с нашего склада)

Адрес доставки для печати: Челябинская область, г.о. Магнитогорский

Челябинская область, г.о. Магнитогорский (Фактический адрес, Грузополучатель)  
 Республика Калмыкия, м.р-н Лаганский, с.п. Уланхольское (Юридический адрес, Грузополучатель)  
 Тверская область, м.о. Пеновский, д Москва (Адрес доставки, Партнер)  
 Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сосновая поляна, ш Санкт-Петербургское (Адрес, Партнер)  
 Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь (Фактический адрес, Контрагент)  
 Саратовская область, г.о. город Саратов, г Саратов, гск Волгоградец (Юридический адрес, Контрагент)

Источником адреса доставки может быть:

- Грузополучатель (фактический и юридический адреса).
- Партнер (адрес доставки и адрес).
- Контрагент (фактический и юридический адреса).
- Статистика (адрес доставки используется хотя бы в одном ранее проведенном документе).

Для каждого адреса в скобках указывается вид адреса и источник адреса.

Заказ клиента ТД00-000021 от 15.11.2024 14:34:37

Основное Данные заказов на доставку Согласование Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Отправить

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

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Способ доставки: Самовывоз (с нашего склада)

Адрес доставки для печати: Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сосновая поляна, ш Санкт-Пе...

Челябинская область, г.о. Магнитогорский (Фактический адрес, Грузополучатель)  
 Республика Калмыкия, м.р-н Лаганский, с.п. Уланхольское (Юридический адрес, Грузополучатель)  
 Тверская область, м.о. Калининский, тер. автодорога Тверь-Бежецк (Почтовый адрес, Грузополучатель)  
 Тверская область, м.о. Пеновский, д Москва (Адрес доставки, Партнер)  
 Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сосновая поляна, ш Санкт-Петербургское (Адрес, Партнер)  
 Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь (Фактический адрес, Контрагент)  
 Саратовская область, г.о. город Саратов, г Саратов, гск Волгоградец (Юридический адрес, Контрагент)

Если в ранее введенном документе уже был выбран адрес доставки, то в новом документе для этого адреса пишется источник «По статистике» без указания вида адреса. Например, в ранее проведенном заказе клиента в качестве адреса доставки указан адрес партнера с видом адреса «Адрес» и источником адреса «Партнер». В новом документе заказе клиента для этого адреса будет источник «По статистике» вместо «Партнер».

Заказ клиента (создание) \*

Основное Данные заказов на доставку Согласование Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Отправить

Статус: К выполнению Приоритет: Средний Закрыть заказ

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Способ доставки: Самовывоз (с нашего склада)

Адрес доставки для печати: Челябинская область, г.о. Магнитогорский

Челябинская область, г.о. Магнитогорский (Фактический адрес, Грузополучатель)  
 Республика Калмыкия, м.р-н Лаганский, с.п. Уланхольское (Юридический адрес, Грузополучатель)  
 Тверская область, м.о. Калининский, тер. автодорога Тверь-Бежецк (Почтовый адрес, Грузополучатель)  
 Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сосновая поляна, ш Санкт-Петербургское (По статистике)  
 Тверская область, м.о. Пеновский, д Москва (Адрес доставки, Партнер)  
 Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь (Фактический адрес, Контрагент)  
 Саратовская область, г.о. город Саратов, г Саратов, гск Волгоградец (Юридический адрес, Контрагент)

Если при заполнении списка выбора адресов в разных источниках один и тот же адрес, то источник определяется вытеснением по приоритету:

- Грузополучатель.
- По статистике.
- Партнер.
- Контрагент.

Адрес доставки автоматически заполняется первым значением из списка. При выборе партнера и контрагента адрес доставки заполняется значением адреса доставки из карточки партнера. Если в ранее введенном документе для партнера/контрагента использовался адрес доставки, то в новом документе в приоритете будет заполняться этот адрес доставки с источником по статистике при условии, что не заполнен грузополучатель в реквизитах печати. Если по статистике несколько разных адресов доставки, то в приоритете будет заполняться адрес доставки (по статистике), введенный в последнем документе, с наиболее поздней датой.

При выборе грузополучателя в реквизитах печати в поле «Адрес доставки» заполняется фактический адрес грузополучателя. Если фактический адрес не заполнен, то заполняется юридический адрес грузополучателя. При включенной опции **Управление доставкой** значение адреса доставки из реквизитов печати переносится в поле «Адрес доставки» на форме документа.

← → ★ Заказ клиента (создание) \*

Основное Данные заказов на доставку Согласование Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Отправить Файлы

Статус: К выполнению Приоритет: Средний Закрыть заказ

Основное Товары Доставка Дополнительно

Сделка: Дата согласования: ..

Менеджер: Орлов Александр Владимирович Валюта: RUB Цена включает НДС

Подразделение: Дирекция Налогообложение: Продажа облагается НДС

Контактное лицо:  Вернуть многооборотную тару через: 0 дн.

Карта лояльности:

Автор: Орлов Алексей

Информация для печати:

**Реквизиты печати \***

**Доставка**  
Адрес доставки: Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Ленинский, г Челябинск

**Покупатель**  
Счет контрагента: Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Ленинский, г Челябинск (Фактический адрес, Грузополучатель)  
Республика Калмыкия, м.р-н Лаганский, с.п. Уланхольское (Юридический адрес, Грузополучатель)

Грузополучатель: Тверская область, м.о. Калининский, тер. автодорога Тверь-Бежецк (Почтовый адрес, Грузополучатель)

Счет грузополучателя: Пермский край, г.о. Пермь (Адрес доставки, Партнер)  
Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сосновая поляна, ш Санкт-Петербургское (Адрес, Партнер)

Саратовская область, г.о. город Саратов, г Саратов, гск Волгоградец (Юридический адрес, Контрагент)

Главный бухгалтер: Кострова В.Б.

OK Отмена ?

При выключенной опции «Управление доставкой» для документов **Заказ клиента, Заявка на возврат товаров от клиента, Передача товаров, Реализация товаров и услуг** в реквизитах печати используется та же логика заполнения списка адресов доставки, что и при включенной опции по управлению доставкой. В реквизитах печати документов в поле «Адрес доставки» выводятся на выбор те же адреса доставки, что и в поле «Адрес доставки» в форме документов на закладке «Доставка» (это адреса грузополучателя, контрагента, партнера и по статистике).

### **Выбор контрагента (грузополучателя) при независимом ведении партнеров и контрагентов**

При выключенной опции **Независимо вести партнеров и контрагентов** при выборе грузополучателя в реквизитах печати документов устанавливается отбор по головному контрагенту и филиалам (устанавливается флаг **Только головной контрагент и филиалы**). При установленном флаге в списке выбора грузополучателя (контрагента) отображается головной контрагент и филиалы, связанные с этим головным контрагентом. Флаг доступен, когда связанных контрагентов больше одного. Отбор выполняется, если в документе указан один их таких контрагентов.

Поведение схоже с выбором грузополучателя при независимом ведении партнеров и контрагентов.

Пример выбора грузополучателя в реквизитах печати заказа/реализации с отбором по головному контрагенту и филиалам:

## Адрес грузополучателя в УПД и Торг-12

Есть сценарии, при которых требуется, чтобы в Торг-12, УПД строка 4 для грузополучателя выводилась информация об адресе той торговой точки, в которую организация отгружает товар. Например, организация заключила договор поставки товаров с индивидуальным предпринимателем (контрагент-плательщик), у которого несколько торговых точек с разными фактическими адресами (контрагенты-грузополучатели со своими адресами доставки). В реализации товаров и услуг в качестве контрагента указывается контрагент-плательщик.

Для таких сценариев для документа **Реализация товаров и услуг** в печатных формах Торг-12 и УПД строка 4 предусмотрено заполнение адреса грузополучателя из реквизита **Адрес доставки** при установленной опции **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Печать документов - Адрес грузополучателя брать из адреса доставки услуг**. В печатных формах в поле «Грузополучатель» заполняется адрес доставки, указанный в реквизитах печати в поле «Адрес доставки» документа реализации товаров и услуг.

Грузополучатель - это юридическая информация, которая хранится в справочнике «Контрагенты». В Торг-12 и УПД строка 4 выводится информация о юридическом лице - получателе товара, и адресе, по которому необходимо доставить товар.

Адрес доставки - это адрес, по которому доставляется товар. Адрес доставки может не совпадать с фактическим адресом юридического лица грузополучателя.

Основное Данные заказов на доставку Задачи Мои заметки

Еще

**Реквизиты печати**

**Основание**  
Документ:  Номер:  Дата:

**Покупатель**  
Счет покупателя:  Счет организации: АКБ "ВПБ" (ЗАО), Торговый дом "Комплексный" (RUB)

Грузополучатель: Партнер 2 Грузоотправитель:

Счет грузополучателя:  Счет грузоотправителя:

**Доставка**  
Адрес доставки: Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сосновая поляна, ш.Санкт-Петербургское

Руководитель: Исааков О.В.

Подписи

OK Отмена ?

## Реализация товаров и услуг ТД00-000022 от 15.11.2024 15:24:08

Печать Копий: 1 Отправить по ЭДО 0 Σ

...

Еще

Унифицированная  
Утверждена постановлением Госкомстата России

Форма по ОКУД  
по ОКПО

АО "Торговый дом Комплексный", ИНН 9999115007, 117342, Москва г, Севастопольский пр-кт, дом № 56, тел.: 780-90-90, р/с 40702810838110013654 в банке АКБ "ВПБ" (ЗАО) БИК 044585250 к/с 30101810000000000250

организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Грузополучатель Партнер 2, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сосновая поляна, ш.Санкт-Петербургское  
структурное подразделение  
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Адрес доставки Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сосновая поляна, ш.Санкт-Петербургское  
адрес доставки

АО "Торговый дом Комплексный", ИНН 9999115007, 117342, Москва г, Севастопольский пр-кт, дом № 56, тел.: 780-90-90, р/с 40702810838110013654 в банке АКБ  
Поставщик "ВПБ" (ЗАО) БИК 044585250 к/с 30101810000000000250

по ОКПО

При выключенной опции **Адрес грузополучателя брать из адреса доставки** в Торг-12 и УПД строка 4 для грузополучателя выводится фактический адрес, заданный в карточке контрагента (грузополучателя), а не адрес доставки, указанный в реквизитах печати.

## ← → ★ Реализация товаров и услуг ТД00-000022 от 15.11.2024 15:24:08

...

Основное Данные заказов на доставку Задачи Мои заметки

Еще

Провести и закрыть Печать Копий: 1 Отправить по ЭДО 0 Σ

Реквизиты печати

**Основание**  
Документ:  Номер:  Дата:

**Покупатель**  
Счет покупателя:  Счет организации: АКБ "ВПБ" (ЗАО), Торговый дом "Комплексный" (RUB)

Грузополучатель: Партнер 2 Грузоотправитель:

Счет грузополучателя:  Счет грузоотправителя:

**Доставка**  
Адрес доставки: Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сосновая поляна, ш.Санкт-Петербургское

Руководитель: Исааков О.В.

Подписи

OK Отмена ?

## Реализация товаров и услуг ТД00-000022 от 15.11.2024 15:24:08

Печать Копий: 1 Отправить по ЭДО 0 Σ

...

Еще

Унифицированная  
Утверждена постановлением Госкомстата

Форма по О  
по О

АО "Торговый дом Комплексный", ИНН 9999115007, 117342, Москва г, Севастопольский пр-кт, дом № 56, тел.: 780-90-90, р/с 40702810838110013654 в банке АКБ  
"ВПБ" (ЗАО) БИК 044585250 к/с 30101810000000000250

организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Грузополучатель Партнер 2, Челябинская область, г.о. Магнитогорский  
структурное подразделение  
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Адрес доставки Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сосновая поляна, ш.Санкт-Петербургское  
адрес доставки

Партнер 2 (Контрагент (юридическое или физическое лицо))

Основное Банковские счета Договоры Договоры аренды Кредиты и депозиты Лицензии поставщиков на алкогольную и спиртосодержащую продукцию Еще...

Записать и закрыть Записать ЭДО Отчеты 1СПАРК Риски Отправить Еще

Основное Адреса, телефоны

Фактический адрес: Челябинская область, г.о. Магнитогорский

Юридический адрес: Республика Калмыкия, м.р-н Лаганский, с.п. Уланхольское

История На карте

Другая информация:

Почтовый адрес:

Телефон: Примечание

Реализация товаров и услуг ТД00-000022 от 15.11.2024 15:24:08

Печать Копия: 1 Отправить по ЭДО 0 Σ Еще

Унифицированная форма по ОКУД по ОКПО Утверждена постановлением Госкомстата России

АО "Торговый дом Комплексный", ИНН 99999115007, 117342, Москва г., Севастопольский пр-кт, дом № 56, тел.: 780-90-90, р/с 40702810838110013654 в банке АКБ "ВПБ" (ЗАО) БИК 044585250 к/с 30101810000000000250

организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Грузополучатель Партнер 2, Челябинская область, г.о. Магнитогорский

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП по ОКПО

Адрес доставки Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сосновая поляна, ш. Санкт-Петербургское

адрес доставки

## Заполнение менеджера в документах продажи и закупки

Автор – служебный реквизит, хранит информацию о пользователе, создавшем документ.

Менеджер – пользователь, ответственный за документ, является разрезом финансовой аналитики (в отчетах).

Реализован новый алгоритм заполнения менеджера для документов контура продажи и закупки.

В документах, введенных на основании, менеджер заполняется из документа основания. Например, в реализации товаров и услуг, введенной на основании заказа клиента, значение менеджера заполняется из заказа.

Если в документе основания не заполнен менеджер, то в документе, введенном на основании, или автономно, заполнение менеджера выполняется в порядке понижения приоритетов:

- по статистике. Разрезы статистики Автор, Партнер, Соглашение, Договор, Организация;
- текущим пользователем, под которым создан документ (если статистики нет).

На заполнение по статистике не влияет опция **Заполнять реквизиты документов по статистике**, устанавливаемая в персональных настройках пользователя.

При этом в документах предусмотрен выбор менеджера из списка с указанием источника (Партнер, Соглашение, Договор, Текущий пользователь). Если во всех источниках менеджер совпадает, то для выбора отображается одно значение менеджера без указания источника.

Заказ клиента ПР00-000002 от 14.11.2024 16:59:06 \*

Основное Данные заказов на доставку Согласование Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Отправить

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

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Сделка: Дата согласования: 14.11.2024

Менеджер: Орлов Александр Владимирович Валюта: RUB Цена включает НДС

Подразделение: Королев Сергей Васильевич (Партнер)  
Сидоренко Петр Константинович (Соглашение)

Контактное лицо: Орлов Александр Владимирович (Договор)  
Орлов Александр Владимирович (Текущий пользователь)

Карта лояльности: Показать все

Автор: Информация для печати

Новый алгоритм заполнения менеджера предусмотрен для документов контура продажи и закупки:

- Акт выполненных работ
- Возврат товаров от клиента
- Возврат товаров поставщику
- Заказ клиента
- Заказ поставщику
- Заявка на возврат товаров от клиента
- Коммерческое предложение клиенту

В остальных документах поведение не меняется.

### Заполнение строк 9 и 12 в УПД

В реквизиты печати документа **Реализация товаров и услуг** добавлены поля:

- **Данные о транспортировке и грузе** - можно заполнить вручную, либо выбрать транспортные накладные, созданные на основании реализации товаров и услуг. Используется для заполнения строки [9] УПД.
- **Иные сведения об отгрузке, передаче** - можно заполнить вручную, либо выбрать действующие сертификаты номенклатуры, зарегистрированные в справочнике «Сертификаты номенклатуры». Используется для заполнения строки [12] УПД.

Реализация товаров и услуг ПР00-000001 от 14.11.2024 16:02:59

Основное Данные заказов на доставку Задачи Мои заметки

Реквизиты печати

**Основание**

Документ: | Номер: | Дата: ..

**Покупатель**

Счет покупателя: "МБА-МОСКВА" ООО (RUB) Счет организации: 4239, Промресурс (RUB), Собственный счет

Грузополучатель: Грузоотправитель: |

Счет грузополучателя: Счет грузоотправителя: |

**Доставка**

Адрес доставки: 123022, Город Москва, ул 1905 года, д. 7, стр. 3 Руководитель: |

**Данные о транспортировке и грузе:** ТТН № 2 от 14 ноября 2024 г., ТТН № 3 от 14 ноября 2024 г. Главный бухгалтер: |

**Иные сведения об отгрузке, передаче:** Гигиенический сертификат №5555, Сертификат соответствия №KZ.1900193.01.01.00908, Сертификат соответствия №999.2323.1232.23123.34 Груз отпустил: Якимова Наталья Ивановна

Отпустил (должность): Кладовщик

Счет-фактура выданный ПР00-0000001 от 14.11.2024 16:26:46

Печать Копия:    Отправить по ЭДО

Еще ?

Всего к оплате (9)	20 000,00	X	4 000,00	24 000,00
Документ составлен на 1 листе	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо  Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо	(подпись)	(ф.и.о.)	Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо  (подпись)
Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) _____ (договор, доверенность и др.)				
Данные о транспортировке и грузе ТТН № 2 от 14 ноября 2024 г., ТТН № 3 от 14 ноября 2024 г. (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные)				
Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал Кладовщик  (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ [10]	Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял  (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ [11]			
Дата отгрузки, передачи (сдачи) "14" ноября 2024 года	Дата получения (приемки) « » 20 года			
Иные сведения об отгрузке, передаче Гигиенический сертификат №5555, Сертификат соответствия №KZ.1900193.01.01.00908, Сертификат [12] соответствия №999.2323.1232.23123.34 (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)				
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни [13]				
Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) ООО "Промресурс", ИНН/КПП 7707083893/775003035 [14] (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)				
Наименование экономического субъекта – составителя документа Асоль ООО (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)				

Заполнение строк [9,12] УПД реализовано только для документа **Реализация товаров и услуг**.

### Заполнение нескольких складов в реализации и заявке на возврат/возврате товаров

- В табличной части документа **Реализация товаров и услуг** добавлена возможность заполнения складов по выделенным строкам с использованием команды **Заполнить – Заполнить склад**.
- Реализована возможность выбирать группу складов в документах:
  - **Возврат товаров от клиента.**
  - **Заявка на возврат товаров от клиента.**
  - **Возврат товаров поставщику.**

Сценарий 1:

- Создается документ **Реализация товаров и услуг**, в шапке документа выбирается группа складов «Центр» и в табличную часть добавляются товары.
- Выделяются строки и применяется команда **Заполнить – Заполнить склад**, выбирается склад, выбранный склад заполняется по выделенным строкам.

★ Реализация товаров и услуг (создание) \*

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Протокол обмена Отчеты Отправить Еще

Статус: К предоплате

Основное Товары (2) Доставка Дополнительно

Проверка и подбор -

# Серия	Количество	Ед. изм.	Вид цены	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма с НДС	Отправитель
<серия не указывае...	1,000	шт	<произвольная>	10 000,00	10 000,00	20%	2 000,00	12 000,00	...
<серия не указывае...	1,000	шт	<произвольная>	14 000,00	14 000,00	20%	2 800,00	16 800,00	...

★ Склады и магазины

Выбрать Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Наименование	Подразделение
Центральный склад	Отдел продаж тор...
Склад хранения	
Склад бытовой техники (РЦ)	Отдел продаж тор...
Склад 1	
Продуктовая база	Отдел закупок тор...
Западный склад	

### Сценарий 2:

- Создается документ **Реализация товаров и услуг**, в котором выбирается группа складов «Центр».
- Подбираются товары со склада 1 и склада 2.

★ Реализация товаров и услуг (создание) \*

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Протокол обмена Отчеты Отправить Еще

Статус: К предоплате

Основное Товары (2) Доставка Дополнительно

Проверка и подбор -

Количество	Ед. изм.	Вид цены	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма с НДС	Отправитель
1,000	шт	<произвольная>	10 000,00	10 000,00	20%	2 000,00	12 000,00	Центральный склад
1,000	шт	<произвольная>	14 000,00	14 000,00	20%	2 800,00	16 800,00	Западный склад

- Клиент возвращает товар. На основании документа **Реализация товаров и услуг** вводится документ **Заявка на возврат от клиента**. В шапке заявки на возврат заполняется группа складов «Центр».

★ Заявка на возврат товаров от клиента (создание) \*

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Печать Отчеты Отправить Файл

Статус: К возврату Приоритет: Средний Закрыть заявку

Основное Возвращаемые товары (2) Заменяющие товары Доставка замены Дополнительно

Заявка на возврат по документу: Реализация товаров и услуг 0К00-000093 от 12.12.2024 12:00:00

Номер:	от: 13.12.2024 0:00:00	Организация: Промресурс
Клиент:	Алхимов А.А.	Договор: Договор №32
Контрагент:	Алхимов А.А.	Склад: Центр
Соглашение:	типовое	Компенсация: Заменить товары
Оплата:	Оплата не требуется	Оплачено по заказу: 0.00 RUB 0% Зачет оплаты

В документе **Заявка на возврат товаров от клиента** на закладке «Возвращаемые товары» добавляется колонка **Получатель**, в которой заполняется склад возврата, на закладке «Заменяющие товары» - колонка **Отправитель**, где заполняется склад реализации товара.

Заявка на возврат товаров от клиента (создание) \*

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Печать Отчеты Отправить Файлы Еще

Статус: К возврату Приоритет: Средний Закрыть заявку

Основное Возвращаемые товары (2) Заменяющие товары Доставка замены Дополнительно

Добавить Возврат товара другого качества Заполнить Заполнить цены Поиск (Ctrl+F) Еще

Номенклатура	Характерис...	Ед. изм.	Получатель	Назначение	# Серия	Количество	Вид цены
Кондиционер ELEKTA	Без управл...	шт	Центральный склад	<серия не указыва...	1,000	<произвольная>	
Кондиционер FIRMSTAR ...	С ручным у...	шт	Западный склад	<серия не указыва...	1,000	<произвольная>	

Заявка на возврат товаров от клиента 0K00-000007 от 13.12.2024 12:00:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Печать Отчеты Отправить Файлы Еще

Статус: К возврату Приоритет: Средний Закрыть заявку Ожидается выполнение

Основное Возвращаемые товары (2) Заменяющие товары (1) Доставка замены Дополнительно

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

N	Номенклатура	Характеристика	Действия	Обосабленно	Отправитель	Серия	Содержание
1	Кондиционер БК...	С ручным управ...	Отгрузить		Западный склад	<серия не указы...	<для работ, офф...

В документе **Возврат товаров от клиента**, введенном на основании документа **Заявка на возврат товаров от клиента**, табличная часть заполняется товарами возврата, склад в шапке и склады в табличной части заполняются из заявки на возврат.

Заявка на возврат товаров от клиента 0K00-000007 от 13.12.2024 12:00:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Печать Отчеты Отправить Файлы Еще ?

Статус: К возврату Приоритет: Средний Закрыть заявку Ожидается выполнение

Основное Возвращаемые товары (2) Заменяющие товары (1) Доставка замены Дополнительно

Добавить Возврат товара другого качества Заполнить Поиск (Ctrl+F) Еще

N	Номенклатура	Характерис...	Ед. изм.	Получатель	Назначение	# Серия
1	Кондиционер ELEKTA	Без управл...	шт	Центральный склад	<серия не указыва...	
2	Кондиционер FIRMSTAR ...	С ручным у...	шт	Западный склад	<серия не указыва...	

Возврат товаров от клиента 0K00-000009 от 13.12.2024 12:00:01

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Еще ?

Основное Товары (2) Дополнительно

Проверить поступившую товары из натурального меха

Добавить Указать серии Заполнить Поиск (Ctrl+F) Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Получатель	Назначение	# Серия
1	Кондиционер EL...	Без управления	шт	Центральный склад	<серия не указыва...	
2	Кондиционер FI...	С ручным управ...	шт	Западный склад	<серия не указыва...	

При вводе документа **Реализация товаров и услуг** на основании документа **Возврат товаров от клиента**, табличная часть реализации заполняется товаром замены, также заполняется группа складов в шапке и склад в табличной части документа реализации.

Заявка на возврат товаров от клиента ОК00-000007 от 13.12.2024 12:00:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Отчеты Отправить Файлы Еще ?

Статус: К выполнению Приоритет: Средний Закрыть заявку В процессе отгрузки

Основное Возвращаемые товары (2) Заменяющие товары (1) Доставка замены Дополнительно

Добавить Печать Отчеты Отправить Файлы Еще

Номенклатура Характеристика Действия Обособленно Отправитель Серия Содержание

Кондиционер БК... С ручным управ... Отгрузить Западный склад <серия не указы... <для работ, оформляемых актом>

Реализация товаров и услуг (создание) \*

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Отправить Файлы Еще ?

Основное Товары (1) Дополнительно

Проверка и подбор -

Добавить Указать серии Заполнить Поиск (Ctrl+F) Еще

о	Ед. изм.	Вид цены	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма с НДС	Отправитель
00	шт	<произвольная>	12 000,00	12 000,00	20%	2 400,00	14 400,00	Западный склад

### Сценарий 3:

- Создается документ **Реализация товаров и услуг**, в котором выбирается группа складов «Центр». Подбирается товар со склада 1 и склада 2.
- Клиент возвращает товар - на основании документа **Реализация товаров и услуг** создается документ **Возврат товаров от клиента**. Автоматически заполняются группа складов в шапке и склады в табличной части возврата (в колонке «Получатель» заполняются склады возврата товаров).

Реализация товаров и услуг ОК00-000093 от 12.12.2024 12:00:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Отправить Файлы Еще ?

Статус: Реализовано

Основное Товары (2) Доставка Дополнительно

Проверка и подбор -

Добавить Указать серии Заполнить Цены и скидки Поиск (Ctrl+F) Еще

#	Серия	Количество	Ед. изм.	Вид цены	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма с НДС	Отправитель
	<серия не указывае...	1,000	шт	<произвольная>	10 000,00	10 000,00	20%	2 000,00	12 000,00	Центральный склад
	<серия не указывае...	1,000	шт	<произвольная>	14 000,00	14 000,00	20%	2 800,00	16 800,00	Западный склад

### Возврат товаров от клиента (создание) \*

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Отправить Файлы Еще ?

Основное Товары (2) Дополнительно

Проверить поступившую товары из натурального меха

Добавить Указать серии Заполнить Возврат товаров другого качества Поиск (Ctrl+F) Еще

Н	Номенклатура	Характеристика	Ед. изм.	Получатель	Назначение	# Серия	Количество	Количество по РНПТ
1	Кондиционер ЕЛ...	Без управления	шт	Центральный склад	<серия не указывае...		1,000	
2	Кондиционер FI...	С ручным управ...	шт	Западный склад	<серия не указывае...		1,000	

### Сценарий 4:

- Создается документ **Приобретение товаров и услуг**, в шапке документа выбирается группа складов «Центр», в табличной части выбираются разные склады для товаров.

- Затем обнаружен бракованный товар и оформляется возврат - на основании документа **Приобретение товаров и услуг** создается документ **Возврат товаров поставщику**, в возврате в колонке **Отправитель** заполняются склады возврата из приобретения.

## Ограничения

Не дорабатывается документ **Поступление товаров от хранителя** в сценариях возврата от хранителя и возврата от комиссионера.

## Обновление ИБ

Склады в табличных частях уже созданных документов заполняются значением реквизита **Склад** из шапки документов:

- Заявка на возврат товаров от клиента.
- Возврат товаров от клиента.
- Возврат товаров поставщику.

## Ставки НДС 5 % и 7 % в агентской схеме по закупке

С введением ставок НДС 5% и 7% при закупке по агентской схеме обеспечено перевыставление счетов-фактур от агента (комиссионера) принципалу (комиссионеру) со ставкой НДС, указанной в счете-фактуре поставщика.

Ставка НДС добавлена в измерение регистра накопления «Товары и услуги к оформлению отчетов комитенту о закупках».

Пример:

■ Действующие лица:

- Альфа – принципал (заказчик)
- Торговый дом «Комплексный» - агент (организация, в базе которой моделируется пример).
- База «Электротовары» - поставщик.

■ Сценарий:

- Принципал Альфа выдает поручение агенту Торговый дом «Комплексный» закупить кондиционер и услугу по его монтажу.
- Агент Торговый дом «Комплексный» находит поставщика База «Электротовары» и заказывает у него кондиционер и услугу по его монтажу.
- Поставщик База «Электротовары» выставляет агенту Торговый дом «Комплексный» УПД/СФ по ставкам 5 % или 7 %, которые агент регистрирует у себя в информационной базе и перевыставляет принципалу Альфа.

Оформляется заказ клиента с операцией «Поставка от принципала» от принципала «Альфа».

Оформляется заказ поставщику База «Электротовары» под принципала «Альфа».

На основании УПД/СФ со ставками 5% или 7% от поставщика База «Электротовары» регистрируется документ **Приобретение товаров и услуг** по заказу поставщику и **Счет-фактура полученный**, товар приходуется на ответ. хранение на склад.

Товар отгружается с ответственного хранения документом **Отгрузка товаров с хранения** по заказу клиента.

<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>		Отгрузка товаров с хранения ТД00-000001 от 11.01.2025 12:00:00	<input type="button" value=""/>										
Основное	Задачи	Мои заметки												
<input type="button" value="Провести и закрыть"/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value="Печать"/> <input type="button" value=""/>														
Основное	Товары (1)	Дополнительно												
Добавить	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
N	Номенклатура	Характеристика	Назначение	# Серия	Ед. изм.		Количество	Цена	Сумма	Заказ клиента				
1	Кондиционер ELE...	Без управления	Альфа, Договор ...	серия...	шт		1,000	14 700,00	14 700,00	Заказ клиента ТД00-000001				

Создается отчет комитенту (принципалу) «Альфа» о закупках и перевыставляется УПД/счет-фактура принципалу.

<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>		Отчет комитенту (принципалу) о закупках ТД00-000001 от 11.01.2025 12:00:00	<input type="button" value=""/>										
Основное	Задачи	Мои заметки												
<input type="button" value="Провести и закрыть"/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value="Печать"/> <input type="button" value=""/>														
Основное	Товары (2)	Комиссионное вознаграждение	Дополнительно											
Добавить	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
			Заполнить			Рассчитать вознаграждение								
Номенклатура	Характеристика	Назначение	Приобретено	Ед. изм.	Количе...	по ...	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС			
Кондиционер ELE...	Без управления	Альфа, Договор пос...	1,000	шт	<товар...		14 000,00	14 000,00	5%	700,00	14 700,00			
Монтаж кондици...	характеристики...	Альфа, Договор пос...	1,000	шт	<товар...		3 500,00	3 500,00	5%	175,00	3 675,00			

Формируются перевыставляемые УПД/СФ принципалу.

<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>		Перевыставление комитенту (принципалу) счетов-фактур, полученных от поставщиков	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>																		
Перевыставленные счета-фактуры К перевыставлению																																
Формировать счета-фактуры <input type="checkbox"/> на каждый счет-фактуру комиссионера <input type="radio"/> сводно																																
<input checked="" type="checkbox"/> Перевыставить счет-фактуру																																
<table border="1"> <tr> <td>Организация</td><td>Комитент (принцип...)</td><td>Дата</td><td>Поставщик</td><td>Счет-фактура получ... Счет-фактура получ...</td><td>Сумма НДС</td><td>Сумма с НДС</td><td>Валюта</td><td>Счет-фактура выд...</td></tr> <tr> <td>Торговый ...</td><td>Альфа</td><td>10.01.2025</td><td>База "Электротов... База "Электротов..."</td><td>875,00</td><td>18 375,00</td><td>RUB</td><td></td><td></td></tr> </table>															Организация	Комитент (принцип...)	Дата	Поставщик	Счет-фактура получ... Счет-фактура получ...	Сумма НДС	Сумма с НДС	Валюта	Счет-фактура выд...	Торговый ...	Альфа	10.01.2025	База "Электротов... База "Электротов..."	875,00	18 375,00	RUB		
Организация	Комитент (принцип...)	Дата	Поставщик	Счет-фактура получ... Счет-фактура получ...	Сумма НДС	Сумма с НДС	Валюта	Счет-фактура выд...																								
Торговый ...	Альфа	10.01.2025	База "Электротов... База "Электротов..."	875,00	18 375,00	RUB																										

В перевыставляемых УПД/СФ принципалу ставка и сумма НДС соответствуют документам поставщика.

<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>	Счет-фактура выданный ТД00-0000001 от 10.01.2025 0:00:00	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
<input type="button" value="Печать"/>	<input type="button" value="Копия:"/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
Счет-фактура №	1	от	10 января 2025 г.	(1)										
Исправление №	--	от	--	(1a)										
Продавец:	ЗАО База "Электротовы..."			(2)	Покупатель:	Альфа								
Адрес:				(2a)	Адрес:									
ИНН/КПП продавца:	1846786487			(26)	ИНН/КПП покупателя:									
Грузоотправитель и его адрес:	ЗАО База "Электротовы..."			(3)	Валюта: наименование, код	Российский рубль, 643								
Грузополучатель и его адрес:	ЗАО "Торговый дом Комплексный", 117342, Москва г, Севастопольский пр-кт, дом № 56			(4)	Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):									
К платежно-расчетному документу №	-- от --			(5a)										
Документ об отгрузке	Товарная накладная, № п/н 1-2 № от													
№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения	Количе...	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка		Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего			
1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9			
1	Кондиционер ELEKTA (Без управления)	--	796	шт	1,000	14 000,00	14 000,00	без акциза	5%	700,00	14 700,00			
2	Монтаж кондиционера	--	796	шт	1,000	3 500,00	3 500,00	без акциза	5%	175,00	3 675,00			
Всего к оплате (9)									17 500,00	x	875,00	18 375,00		

## Переработка отчета «Состояние выполнения»

Отчет предназначен для анализа информации о состоянии выполнения документов по каждой позиции, указанной в табличной части. Также данный отчет позволяет анализировать состояние расчетов с клиентами и поставщиками, обеспечение сроков заказов, состояние отгрузки/приемки товаров, в том числе и на ордерных складах.

Изменен макет отчета **Состояние выполнения**:

- В секцию «Оплаты клиента»/ «Оплаты поставщику» выводится актуальный план оплат, состоящий из графика погашения плановой задолженности и графика

погашения фактической задолженности с отображением переносов дат платежей при перетекании плановой задолженности в фактическую задолженность.

- В секцию «Отгрузки клиенту»/«Поставки от поставщика» выводится актуальный план отгрузок и поставок, состоящий из графика плановой отгрузки/поставки и графика фактической отгрузки/поставки.

Колонки отчета:

- Этап оплаты – вариант контроля оплаты для планового графика, «Оплата после отгрузки» - при уточнении дат платежа в накладной.
- Дата план - дата планового погашения плановой или фактической задолженности.
- Сумма план – это суммы из плановых оплат.
- Корректировка графика – возникает при изменении дат платежа: списывает плановый график, начисляет график погашения фактической задолженности. В итоге 0.
- Дата факт – дата получения или взаимозачета оплаты.
- Оплата факт - оплаты и переносы оплат.
- Остаток = Сумма плановая + Корректировка – Оплата + Корректировки задолженности.
- В т.ч. просрочено – остаток задолженности из предыдущей колонки, просроченной на дату формирования отчета.

Просрочка, дней - количество дней с плановой даты платежа до дня формирования отчета у строк с заполненной колонкой.

Документы, по которым выводятся данные взаиморасчетов в отчете «Состояние выполнения»:

- График договора.
- Заказы.
- Накладные.

Отчет строится по данным взаиморасчетов из оперативных регистров РасчетыСКлиентами, РасчетыСПоставщиками. Получение данных расчетов для отчета передается на данные регистров по срокам и плановых оплат и отгрузок, так как в них хранятся подготовленные данные с необходимой детализацией, что позволяет сделать отчет более информативным.

Если дата платежа уточняется в накладной по заказу либо по графику договора, то новые даты платежей добавляются с этапом оплаты «Оплата по графику накладной» с указанием новой суммы платежа в колонке «Корректировка графика», в строках планового графика оплаты, которые изменились, будет соответствующая сумма в колонке «Корректировка графика» со знаком минус. То есть для графика погашения плановой задолженности выводятся варианты контроля оплаты, а для графика погашения фактической задолженности выводится «Оплата по графику накладной», поскольку это всегда постоплата.

При порядках расчетов «Аванс по заказам, долг по накладным», «Аванс по договорам, долг по накладным» всегда выводится только объект расчетов, из которого сформирован отчет.

Если используются накладные по нескольким заказам, то в отчет по конкретному заказу будут выводиться суммы по накладной пропорционально доле этого заказа в накладной.

Пример 1.

Расчеты по заказам.

В заказе указано две строки с датами отгрузки 12.06.24 и 19.06.24, заказ на сумму 200 руб.

В правилах оплаты заказа указано 4 этапа оплаты: 1 день до даты отгрузки и 2 дня после даты отгрузки.

Исходный плановый график оплаты/отгрузки по заказу до оплаты и отгрузки.

Состояние выполнения документа: Заказ клиента 0K00-000109 от 04.06.2024

Порядок расчетов: По заказам, RUB

Оплаты клиента

Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Оплата до отгрузки	11.06.2024	50,00				50,00	50,00 208 дней
Оплата после отгрузки	14.06.2024	50,00				50,00	50,00 205 дней
Оплата до отгрузки	18.06.2024	50,00				50,00	50,00 201 день
Оплата после отгрузки	21.06.2024	50,00				50,00	50,00 198 дней
Итого:		200,00				200,00	200,00

Отгрузки клиенту

Этап отгрузки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Отгрузка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Отгрузка по графику заказа	12.06.2024	100,00				100,00	100,00 207 дней
Отгрузка по графику заказа	19.06.2024	100,00				100,00	100,00 200 дней
Итого:		200,00				200,00	200,00

В процессе отгрузки на складе "Склад бытовой техники (РЦ)" (1)

Товар (услуга)	К отгрузке	Собирается	Собрано	Отгрузка		Оформление	
				Отгрузить	Отгружено	Оформить	Оформлено
Мойка С-789 / Металлическая	2				2		2

12.06.24 внесена предоплата по первой половине заказа с указанием даты погашения аванса 13.06.24 на сумму 50 руб.

Состояние выполнения документа: Заказ клиента 0K00-000109 от 04.06.2024

Порядок расчетов: По заказам, RUB

Оплаты клиента

Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Оплата до отгрузки	11.06.2024	50,00		12.06.2024	50,00		
Оплата после отгрузки	14.06.2024	50,00				50,00	50,00 205 дней
Оплата до отгрузки	18.06.2024	50,00				50,00	50,00 201 день
Оплата после отгрузки	21.06.2024	50,00				50,00	50,00 198 дней
Итого:		200,00			50,00	150,00	150,00

Отгрузки клиенту

Этап отгрузки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Отгрузка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Отгрузка по графику заказа	12.06.2024	100,00	-50,00			50,00	50,00 207 дней
Отгрузка по графику погашения аванса	13.06.2024		50,00			50,00	50,00 206 дней
Отгрузка по графику заказа	19.06.2024	100,00				100,00	100,00 200 дней
Итого:		200,00				200,00	200,00

В процессе отгрузки на складе "Склад бытовой техники (РЦ)" (1)

Товар (услуга)	К отгрузке	Собирается	Собрано	Отгрузка		Оформление	
				Отгрузить	Отгружено	Оформить	Оформлено
Мойка С-789 / Металлическая	2				2		2

В платежке от 12.06.24 указана дата погашения аванса 13.06.24 – возникает корректировка графика отгрузок на сумму оплаты 50 руб., часть суммы ожидается к погашению позже.

Состояние выполнения документа: Заказ клиента ОК00-000109 от 04.06.2024

Порядок расчетов: По заказам, RUB

Оплаты клиента

Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Оплата до отгрузки	11.06.2024	50,00		12.06.2024	50,00		
Оплата после отгрузки	14.06.2024	50,00				50,00	50,00 205 дней
Оплата до отгрузки	18.06.2024	50,00				50,00	50,00 201 день
Оплата после отгрузки	21.06.2024	50,00				50,00	50,00 198 дней
Итого:		200,00			50,00	150,00	150,00

Отгрузки клиенту

Этап отгрузки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Отгрузка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Отгрузка по графику заказа	12.06.2024	100,00	-50,00			50,00	50,00 207 дней
Отгрузка по графику погашения аванса	13.06.2024		50,00			50,00	50,00 206 дней
Отгрузка по графику заказа	19.06.2024	100,00				100,00	100,00 200 дней
Итого:		200,00				200,00	200,00

В процессе отгрузки на складе "Склад бытовой техники (РЦ)" (1)

Товар (услуга)	К отгрузке	Собирается	Собрано	Отгрузка		Оформление	
				Отгрузить	Отгружено	Оформить	Оформлено
Мойка С-789 / Металлическая	2			2		2	2

Отгрузка произведена 13.06.24 на сумму 100 руб. Отгрузка половины заказа на 1 день позже плановой даты отгрузки, уточняется дата постоплаты – новая дата платежа 15.06.24 по этапу оплаты «Оплата по графику накладной».

← → ★ Реализация товаров и услуг ОК00-000184 от 13.06.2024 13:07:02

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Основное Товары (1) Дополнительно

Реализация по заказу [Заказ клиента ОК00-000109 от 04.06.2024 18:50:56](#) [Закрыть заказ](#)

Номер: ОК00-000

Клиент: Алхимов

Контрагент: Алхимов

Соглашение: отгрузка

Валюты: Документ

Оплата: К оплате

Комментарий:

Правила оплаты

Перенести Отмена

Расчеты: По заказам Касса: Промресурс (RUB)

УИП: НК24060К000001840008 Банковский счет: 3232, Промресурс

Форма оплаты: Любая

Заполнить по заказам Распределить сумму

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа	Заказ
1	1	до даты отгрузки	12.06.2024	Оплата до отгрузки	50,00	50,00	Заказ клиента ОК00-00...
2	2	от даты отгрузки	15.06.2024	Оплата после отгрузки	50,00	50,00	Заказ клиента ОК00-00...

Состояние выполнения документа: Заказ клиента ОК00-000109 от 04.06.2024

Порядок расчетов: По заказам, RUB

Оплаты клиента

Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Оплата до отгрузки	11.06.2024	50,00		12.06.2024	50,00		
Оплата после отгрузки	14.06.2024	50,00	-50,00				
Оплата по графику накладной	15.06.2024		50,00			50,00	50,00 204 дня
Оплата до отгрузки	18.06.2024	50,00				50,00	50,00 201 день
Оплата после отгрузки	21.06.2024	50,00				50,00	50,00 198 дней
Итого:		200,00			50,00	150,00	150,00

Отгрузки клиенту

Этап отгрузки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Отгрузка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Отгрузка по графику заказа	12.06.2024	100,00	-50,00	13.06.2024	50,00		
Отгрузка по графику погашения аванса	13.06.2024		50,00	13.06.2024	50,00		
Отгрузка по графику заказа	19.06.2024	100,00				100,00	100,00 200 дней
Итого:		200,00			100,00	100,00	100,00

В процессе отгрузки на складе "Склад бытовой техники (РЦ)" (1)

Товар (услуга)	К отгрузке	Собирается	Собрано	Отгрузка		Оформление	
				Отгрузить	Отгружено	Оформить	Оформлено
Мойка С-789 / Металлическая	2			2		2	1

17.06.24 внесена предоплата на сумму 50 руб. по второй половине заказа с датой погашения <автоматически>.

Фактическая оплата 17.06.24 второй половины заказа до отгрузки. При детализации расчетов «По заказам» происходит погашение фактической задолженности по первой отгрузке.

#### Состояние выполнения документа: Реализация товаров и услуг 0К00-000184 от 13.06.2024

**Порядок расчетов:** По заказам, RUB

Оплаты клиенту								
Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено	
Оплата до отгрузки	11.06.2024	50,00		12.06.2024	50,00			
Оплата после отгрузки	14.06.2024	50,00	-50,00					
Оплата по графику накладной	15.06.2024		50,00	17.06.2024	50,00			
Оплата до отгрузки	18.06.2024	50,00		17.06.2024	10,00	40,00	40,00	201 день
Оплата после отгрузки	21.06.2024	50,00				50,00	50,00	198 дней
Итого:		200,00				110,00	90,00	90,00

Отгрузки клиенту								
Этап отгрузки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Отгрузка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено	
Отгрузка по графику заказа	12.06.2024	100,00	-50,00	13.06.2024	50,00			
Отгрузка по графику погашения аванса	13.06.2024		50,00	13.06.2024	50,00			
Отгрузка по графику заказа	19.06.2024	100,00				100,00	100,00	200 дней
Итого:		200,00				100,00	100,00	100,00

Остаток - это текущий суммарный остаток графика погашения плановых оплат/отгрузок и фактической задолженности.

#### Состояние выполнения документа: Реализация товаров и услуг 0К00-000184 от 13.06.2024

**Порядок расчетов:** По заказам, RUB

Оплаты клиенту								
Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено	
Оплата до отгрузки	11.06.2024	50,00		12.06.2024	50,00			
Оплата после отгрузки	14.06.2024	50,00	-50,00					
Оплата по графику накладной	15.06.2024		50,00	17.06.2024	50,00			
Оплата до отгрузки	18.06.2024	50,00		17.06.2024	10,00	40,00	40,00	201 день
Оплата после отгрузки	21.06.2024	50,00				50,00	50,00	198 дней
Итого:		200,00				110,00	90,00	90,00

Отгрузки клиенту								
Этап отгрузки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Отгрузка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено	
Отгрузка по графику заказа	12.06.2024	100,00	-50,00	13.06.2024	50,00			
Отгрузка по графику погашения аванса	13.06.2024		50,00	13.06.2024	50,00			
Отгрузка по графику заказа	19.06.2024	100,00				100,00	100,00	200 дней
Итого:		200,00				100,00	100,00	100,00

Просроченный остаток на дату формирования отчета 20.06.24.

#### Состояние выполнения документа: Реализация товаров и услуг 0К00-000184 от 13.06.2024

**Порядок расчетов:** По заказам, RUB

Оплаты клиенту								
Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено	
Оплата до отгрузки	11.06.2024	50,00		12.06.2024	50,00			
Оплата после отгрузки	14.06.2024	50,00	-50,00					
Оплата по графику накладной	15.06.2024		50,00	17.06.2024	50,00			
Оплата до отгрузки	18.06.2024	50,00		17.06.2024	10,00	40,00	40,00	201 день
Оплата после отгрузки	21.06.2024	50,00				50,00	50,00	198 дней
Итого:		200,00				110,00	90,00	90,00

Отгрузки клиенту								
Этап отгрузки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Отгрузка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено	
Отгрузка по графику заказа	12.06.2024	100,00	-50,00	13.06.2024	50,00			
Отгрузка по графику погашения аванса	13.06.2024		50,00	13.06.2024	50,00			
Отгрузка по графику заказа	19.06.2024	100,00				100,00	100,00	200 дней
Итого:		200,00				100,00	100,00	100,00

В последней колонке у каждой просроченной суммы указано количество дней просрочки.

### Состояние выполнения документа: Реализация товаров и услуг 0K00-000184 от 13.06.2024

Порядок расчетов: По заказам, RUB

Оплаты клиента							
Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Оплата до отгрузки	11.06.2024	50,00		12.06.2024	50,00		
Оплата после отгрузки	14.06.2024	50,00	-50,00				
Оплата по графику накладной	15.06.2024		50,00	17.06.2024	50,00		
Оплата до отгрузки	18.06.2024	50,00		17.06.2024	10,00	40,00	40,00 201 день
Оплата после отгрузки	21.06.2024	50,00				50,00	50,00 198 дней
Итого:		200,00			110,00	90,00	90,00

Отгрузки клиенту							
Этап отгрузки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Отгрузка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Отгрузка по графику заказа	12.06.2024	100,00	-50,00	13.06.2024	50,00		
Отгрузка по графику погашения аванса	13.06.2024		50,00	13.06.2024	50,00		
Отгрузка по графику заказа	19.06.2024	100,00				100,00	100,00 200 дней
Итого:		200,00			100,00	100,00	100,00

Пример 2.

Расчеты «По заказам».

Заказ клиента на 300 руб., в заказе указана строка с датой отгрузки 30.11.24 и задан плановый график оплаты.

← → ★ Заказ клиента 0K00-000067 от 02.11.2024 12:00:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Отправить Файлы

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

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Номер: 0K00-000067 от: 02.11.2024 12:00:00 Операция: Реализация

Клиент: Алхимов А.А.

Контрагент: Алхимов А.А.

Соглашение: типовое

Оплата: К оплате в 3 этапа

Комментарий:

Правила оплаты

Перенести Отмена

Расчеты: По заказам График оплаты: Касса: Банковский счет:

УИП: 3К24110К000000670003

Форма оплаты: Любая

Добавить Заполнить по умолчанию Распределить сумму Еще

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа
1	2	от даты заказа	04.11.2024	Оплата до отгрузки	10,00	30,00
2	1	от даты согласования	26.11.2024	Оплата до отгрузки	10,00	30,00
3	10	от даты отгрузки	10.12.2024	Оплата после отгрузки	80,00	240,00

02.11.24 оплата по заказу на 400 руб.

25.11.24 реализация товаров и услуг на 300 руб.

★ Реализация товаров и услуг 0K00-000138 от 25.11.2024 14:12:04

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Документы ЭДО Печать Протокол обмена Отчеты Отправить Еще

Основное Товары (1) Дополнительно

Реализация по заказу [Заказ клиентов](#)

Номер: 0K00-000138 от Клиент: Альхимов А.А.

Контрагент: Альхимов А.А.

Соглашение: типовое

Валюты: Документ и расчеты

Оплата: К оплате в 3 этапа

Комментарий:

**Правила оплаты**

Перенести Отмена

Расчеты: По заказам Касса:

УИП: НК24110К00001380004 Банковский счет: 3232, Промресурс

Форма оплаты: Любая

Заполнить по заказам Распределить сумму Еще

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа	Заказ
1	2	от даты заказа	04.11.2024	Оплата до отгрузки	10,00	30,00	Заказ клиента 0K00...
2	1	от даты согласования	26.11.2024	Оплата до отгрузки	10,00	30,00	Заказ клиента 0K00...
3	10	от даты отгрузки	05.12.2024	Оплата после отгрузки	80,00	240,00	Заказ клиента 0K00...

Возникла корректировка графика на 100 руб. на излишне уплаченную сумму по заказу 100 руб., которая образовала этап оплаты «Оплата сверх плана» и этап отгрузки «Отгрузка по графику погашения аванса» с пустой датой (план).

**Состояние выполнения документа: Заказ клиента 0K00-000067 от 02.11.2024**

**Порядок расчетов:** По заказам, RUB

Оплаты клиента							
Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Оплата до отгрузки	04.11.2024	30,00		02.11.2024	30,00		
Оплата до отгрузки	26.11.2024	30,00		02.11.2024	30,00		
Оплата после отгрузки	10.12.2024	240,00		02.11.2024	240,00		
<b>Оплата сверх плана</b>				<b>02.11.2024</b>	<b>100,00</b>		
Итого:		300,00			400,00		

Отгрузки клиенту							
Этап отгрузки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Отгрузка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Отгрузка по графику погашения аванса				100,00		<b>100,00</b>	
Отгрузка по графику заказа	30.11.2024	300,00		25.11.2024	300,00		
Итого:		300,00	100,00		300,00	<b>100,00</b>	

В процессе отгрузки на складе "Склад бытовой техники (РЦ)" (1)							
Товар (услуга)	К отгрузке	Собирается	Собрано	Отгрузка		Оформление	
				Отгрузить	Отгружено	Оформить	Оформлено
Мойка С-789 / Металлическая	3				3		3

Пример 3.

Расчеты «Аванс по заказам, долг по накладным».

Заказ клиента на 200 руб., в котором указано две строки с датами отгрузки 18.11.24 и 12.12.24, в правилах оплаты заказа задан плановый график оплат.

Статус: К выполнению

Основное Товары (2) Доставка

Номер: OK00-000094 от: 04.11.2024

Клиент: Алхимов А.А.

Контрагент: Алхимов А.А.

Соглашение: отгрузка с отложенным

Оплата: К оплате по графику "1"

Комментарий:

**Правила оплаты**

Перенести Отмена

Расчеты: Аванс по заказам, долг по накладным

Касса:

График оплаты: 1

Банковский счет: 3232, Промресурс

УИЛ: ЗК24110K000000940000

Форма оплаты: Любая

Добавить Заполнить по графику Распределить сумму Еще

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа
1	1	от даты заказа	05.11.2024	Оплата до отгрузки	20,00	40,00
2	5	от даты отгрузки	23.11.2024	Оплата после отгрузки	10,00	20,00
3	10	от даты перехода права собственности	28.11.2024	Оплата после отгрузки	30,00	60,00
4	5	от даты отгрузки	17.12.2024	Оплата после отгрузки	10,00	20,00
5	10	от даты перехода права собственности	22.12.2024	Оплата после отгрузки	30,00	60,00

#### 04.11.24 оплата по заказу на 70 руб.

Состояние выполнения по объекту расчетов «заказу», в котором отражается фактическая оплата 70 руб. и дата этой оплаты 04.11.24, оплата распределена по датам платежей заказа. Остаток плановой задолженности по заказу составляет 130 руб.

#### Состояние выполнения документа: Заказ клиента OK00-000094 от 04.11.2024

**Порядок расчетов:** Аванс по заказам, долг по накладным, RUB

Оплаты клиента							
Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Оплата до отгрузки	05.11.2024	40,00		04.11.2024	40,00		
Оплата после отгрузки	23.11.2024	20,00		04.11.2024	20,00		
Оплата после отгрузки	28.11.2024	60,00		04.11.2024	10,00	50,00	50,00 37 дней
Оплата после отгрузки	17.12.2024	20,00				20,00	20,00 18 дней
Оплата после отгрузки	22.12.2024	60,00				60,00	60,00 13 дней
Итого:		200,00			70,00	130,00	130,00

Отгрузки клиенту							
Этап отгрузки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Отгрузка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Отгрузка по графику заказа	18.11.2024	100,00				100,00	100,00 47 дней
Отгрузка по графику заказа	12.12.2024	100,00				100,00	100,00 23 дня
Итого:		200,00				200,00	200,00

В процессе отгрузки на складе "Склад бытовой техники (РЦ)" (1)							
Товар (услуга)	К отгрузке	Собирается	Собрано	Отгрузка		Оформление	
				Отгрузить	Отгружено	Оформить	Оформлено
Мойка C-789 / Металлическая	2				2		2

02.12.24 по заказу введена реализация товаров и услуг на 100 руб., в реализации уточнен график оплаты и с заказа на реализацию распределена оплата в сумме 20 руб.

Провести и закрыть ЭДО Печать Протокол обмена Отчеты Отправить Еи

Основное Товары (1) Дополнительно

Реализация по заказу Заказ клиента

Номер: 0K00-000168 от: 02

Клиент: Алхимов А.А.

Контрагент: Алхимов А.А.

Соглашение: отгрузка с отложенным

Валюты: Документ и расчеты: 100

Оплата: К оплате по графику "1"

Комментарий:

**Правила оплаты**

Перенести Отмена

Расчеты: Аванс по заказам, долг по накладным Касса: Промресурс (RUB)

УПЛ: НК24120К000001680003 Банковский счет: 3232, Промресурс

Форма оплаты: Любая

Заполнить по заказам Распределить сумму Еще

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа	Заказ
1	1	от даты заказа	05.11.2024	Оплата до отгрузки	20,00	20,00	Заказ клиента 0K00-00...
2	5	от даты отгрузки	07.12.2024	Оплата после отгрузки	20,00	20,00	Заказ клиента 0K00-00...
3	10	от даты отгрузки	12.12.2024	Оплата после отгрузки	60,00	60,00	Заказ клиента 0K00-00...

В состоянии выполнения по объекту расчетов «заказу клиента» реализацией уточняются даты платежей и с заказа по датам платежей реализации распределяется оплата по ФИФО. Уточненные даты платежей (это даты платежей из правил оплаты накладной) отображаются с наименованием этапа оплаты «Оплата по графику накладной».

С заказа на реализацию распределяется оплата в сумме 20 руб. на дату платежа 05.11.24. с оплатой до отгрузки. Также с заказа распределена оплата на даты платежей 07.12.24 (20 руб.) и 12.12.24 (10 руб.) реализации (это даты платежей с оплатой после отгрузки). Итого остаток фактической задолженности по этапу оплаты реализации «Оплата по графику накладной» с датой платежа 17.12.24 составляет 50 руб. Возникает корректировка графика на «-50», поскольку плановая оплата по заказу с датой платежа 28.11 перенесена на уточненную реализацией дату платежа 12.12.

Остальные 20 руб. по заказу распределены на дату платежа 05.11.24 заказа с оплатой до отгрузки.

Остаток - это текущий суммарный остаток графика погашения плановых оплат/отгрузок и фактической задолженности.

#### Состояние выполнения документа: Заказ клиента 0K00-000094 от 04.11.2024

**Порядок расчетов:** Аванс по заказам, долг по накладным, RUB

Оплаты клиента							
Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Оплата до отгрузки	05.11.2024	40,00		04.11.2024	40,00		
Оплата после отгрузки	23.11.2024	20,00		04.11.2024	20,00		
Оплата после отгрузки	28.11.2024	60,00	-50,00	04.11.2024	10,00		
Оплата по графику накладной	12.12.2024		50,00			50,00	50,00 35 дней
Оплата после отгрузки	17.12.2024	20,00				20,00	20,00 30 дней
Оплата после отгрузки	22.12.2024	60,00				60,00	60,00 25 дней
Итого:		200,00			70,00	130,00	130,00

Отгрузки клиенту							
Этап отгрузки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Отгрузка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Отгрузка по графику заказа	18.11.2024	100,00		02.12.2024	100,00		
Отгрузка по графику заказа	12.12.2024	100,00				100,00	100,00 35 дней
Итого:		200,00			100,00	100,00	100,00

В процессе отгрузки на складе "Склад бытовой техники (РЦ)" (1)							
Товар (услуга)	К отгрузке	Собирается	Собрано	Отгрузка		Оформление	
				Отгрузить	Отгружено	Оформить	Оформлено
Мойка С-789 / Металлическая	2			2		1	1

Состояние выполнения по объекту расчетов «накладной», в котором все этапы по погашению фактической задолженности объединяются в наименование «Оплата по графику накладной». Поскольку по реализации с заказа зачтена оплата в сумме 20 руб., поэтому в состоянии выполнения выводится оплата (факт) на 20 руб. с датой (факт) 02.12.24, равной дате реализации.

## Состояние выполнения документа: Реализация товаров и услуг 0K00-000168 от 02.12.2024

**Порядок расчетов:** Аванс по заказам, долг по накладным, RUB

Оплаты клиента							
Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Оплата по графику накладной	05.11.2024	20,00		02.12.2024	20,00		
Оплата по графику накладной	07.12.2024	20,00				20,00	20,00 39 дней
Оплата по графику накладной	12.12.2024	60,00				60,00	60,00 34 дня
Итого:		100,00			20,00	80,00	80,00

Отгрузки клиенту							
Этап отгрузки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Отгрузка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Отгрузка по графику погашения аванса	18.11.2024	20,00		02.12.2024	20,00		
Отгрузка	02.12.2024	80,00		02.12.2024	80,00		
Итого:		100,00			100,00		

04.12.24 по заказу введена вторая реализация товаров и услуг на оставшиеся 100 руб., в реализации уточнен график оплаты и по реализации с заказа распределена оплаты в сумме 20 руб.

← → ★ Реализация товаров и услуг 0K00-000185 от 04.12.2024 17:05:03

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Протокол обмена Отчеты Отправить Еще

Основное Товары (1) Дополнительно

Реализация по заказу [Заказ клиента 0K00-000094 от 04.11.2024 12:00:01](#) [Закрыть заказ](#)

Номер: 0K00-000185 от 04.12.2024 17:05:03 Операция: Реализация

Клиент: Алхимов А.А. Контрагент: Алхимов А.А. Соглашение: отгрузка с от. Валюты: Документ и ре. Оплата: К оплате по г. Комментарий:

**Правила оплаты**

Перенести Отмена

Расчеты: Аванс по заказам, долг по накладным Касса: Промресурс (RUB)

УИП: НК24120K0000941850006 Банковский счет: 3232, Промресурс

Форма оплаты: Любая Еще

Заполнить по заказам Распределить сумму

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа	Заказ
1	1	от даты заказа	05.11.2024	Оплата до отгрузки	20,00	20,00	Заказ клиента 0K00...
2	5	от даты отгрузки	09.12.2024	Оплата после отгрузки	20,00	20,00	Заказ клиента 0K00...
3	10	от даты отгрузки	14.12.2024	Оплата после отгрузки	60,00	60,00	Заказ клиента 0K00...

Состояние выполнения по объекту расчетов «заказу» - этапы по погашению остатка фактической задолженности по реализации от 04.12.24 объединяются в этап «Оплата по графику накладной», реализацией от 04.12 уточнен график оплаты – новые даты платежей постоплаты 09.12 и 14.12.

## Состояние выполнения документа: Заказ клиента 0K00-000094 от 04.11.2024

**Порядок расчетов:** Аванс по заказам, долг по накладным, RUB

Оплаты клиента							
Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Оплата до отгрузки	05.11.2024	40,00		04.11.2024	40,00		
Оплата после отгрузки	23.11.2024	20,00		04.11.2024	20,00		
Оплата после отгрузки	28.11.2024	60,00	-50,00	04.11.2024	10,00		
Оплата по графику накладной	09.12.2024				20,00	20,00	20,00 39 дней
Оплата по графику накладной	12.12.2024				50,00	50,00	50,00 36 дней
Оплата по графику накладной	14.12.2024				60,00	60,00	60,00 34 дня
Оплата после отгрузки	17.12.2024	20,00	-20,00				
Оплата после отгрузки	22.12.2024	60,00	-60,00				
Итого:		200,00			70,00	130,00	130,00

Отгрузки клиенту							
Этап отгрузки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Отгрузка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Отгрузка по графику заказа	18.11.2024	100,00		02.12.2024	100,00		
Отгрузка по графику заказа	12.12.2024	100,00		04.12.2024	100,00		
Итого:		200,00			200,00		

## В процессе отгрузки на складе "Склад бытовой техники (РЦ)" (1)

Товар (услуга)	К отгрузке	Собирается	Собрано	Отгрузка		Оформление	
				Отгрузить	Отгружено	Оформить	Оформлено
Мойка С-789 / Металлическая	2			2		2	2

Состояние выполнения по объекту расчетов «накладной», в котором все этапы по погашению фактической задолженности объединяются в этап «Оплата по графику накладной». По объекту расчетов реализации зачет оплаты выполнен на дату реализации 04.12.24.

### Состояние выполнения документа: Реализация товаров и услуг 0К00-000185 от 04.12.2024

**Порядок расчетов:** Аванс по заказам, долг по накладным, RUB

Оплаты клиента							
Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Оплата по графику накладной	05.11.2024	20,00		04.12.2024	20,00		
Оплата по графику накладной	09.12.2024	20,00				20,00	20,00 38 дней
Оплата по графику накладной	14.12.2024	60,00				60,00	60,00 33 дня
Итого:		100,00			20,00	80,00	80,00

Отгрузки клиенту							
Этап отгрузки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Отгрузка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Отгрузка по графику погашения аванса	18.11.2024	20,00		04.12.2024	20,00		
Отгрузка	04.12.2024	80,00		04.12.2024	80,00		
Итого:		100,00			100,00		

Итого: в состоянии выполнения по объекту расчетов «заказу клиента» в оплатах клиента остаток 130 руб., в состоянии выполнения по объекту расчетов реализации от 02.12 остаток - 80 руб., в состоянии выполнения по объекту расчетов реализации от 04.12 - остаток 80 руб.

Развернутое сальдо по остатку в оплатах клиента между объектами расчетов «реализациями» (160 руб.) и «заказам» (130 руб.) обусловлено тем, что на объекте расчетов заказе числится нераспределенный аванс в сумме 30 руб., который требуется распределить по реализациям.

Пример 4.

Расчеты «Аванс по заказам, долг по накладным»

Заказ поставщику на 100 руб., в правилах оплаты заказа задан плановый график оплаты.

← → ★ Заказ поставщику 0000-000032 от 01.11.2024 23:59:59

Основное Согласование Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Печать Отчеты Отправить Файлы

Статус: Подтвержден Приоритет: Средний Закрыть заказ Ожидается оплата до приобретения

Основное Товары (4) Доставка

Номер: 0000-000032 от: Поставщик: Альтаир Контрагент: Филиал Альтаир Соглашение: Соглашение с поставщиком Оплата: К оплате в 5 этапов Комментарий:

**Правила оплаты**

Перенести Отмена

Расчеты: Аванс по заказам, долг по накладным Касса:

Форма оплаты: Любая Банковский счет: 2121, Организация 2

УИП:

Добавить Заполнить по соглашению Заполнить по предыдущим заказам Распределить сумму Еще

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа
1	0	от даты согласования	05.12.2024	Оплата до подтверждения	10,00	10,00
2	0	до даты отгрузки	19.12.2024	Оплата до подтверждения	10,00	10,00
3	2	от даты заказа	03.11.2024	Оплата до отгрузки	20,00	20,00
4	10	от даты отгрузки	29.12.2024	Оплата после отгрузки	10,00	10,00
5	5	от даты отгрузки	24.12.2024	Оплата независимо от отгрузки	50,00	50,00

03.12.24 оплата по заказу на 30 руб. с датой погашения аванса 27.12.2024.

Состояние выполнения по объекту расчетов «заказу», в котором отражается фактическая оплата 30 руб. и дата этой оплаты 03.12.24. Остаток плановой задолженности по заказу составляет 70 руб.

В платежке от 03.12.24 указана дата погашения аванса 27.12.24 – возникает корректировка графика поставки от поставщика в разделе «Поставки от поставщика».

Состояние выполнения документа: Заказ поставщику 0000-000032 от 01.11.2024

Порядок расчетов: Аванс по заказам, долг по накладным, RUB

Оплаты поставщику							
Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Оплата до отгрузки	03.11.2024	20,00		03.12.2024	20,00		
Оплата до подтверждения	05.12.2024	10,00		03.12.2024	10,00		
Оплата до подтверждения	19.12.2024	10,00				10,00	10,00 16 дней
Оплата независимо от отгрузки	24.12.2024	50,00				50,00	50,00 11 дней
Оплата после отгрузки	29.12.2024	10,00				10,00	10,00 6 дней
Итого:		100,00				30,00	70,00

Поставки от поставщика							
Этап поставки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Поставка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Поставка по графику заказа	22.12.2024	100,00	-30,00			70,00	70,00 13 дней
Поставка по графику погашения аванса	27.12.2024		30,00			30,00	30,00 8 дней
Итого:		100,00				100,00	100,00

Услуги и работы в процессе оформления (1)							
Товар (услуга)						К поступлению	Оформление
						Оформить	Оформлено
Доставка товара						1	1

Отменено (3)				
№ строки	Товар (услуга)	Причина отмены	Количество	Сумма
1	Мойка С-789 / Металлическая	Задержка срока поставки товара	1 шт	50,00
2	Мойка С-789 / Металлическая	Задержка срока поставки товара	1 шт	100,00
3	Доставка товара	Покупатель отказался от товара	1	100,00

04.12.24 приобретение товаров и услуг на 100 руб., в правилах оплаты накладной уточнен график оплаты.

← → ★ Приобретение товаров и услуг 0000-000092 от 04.12.2024 17:22:54

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Dr\_Cr ДТ\_КТ Отчеты Отправить Файлы Ел

Основное Товары (1) Дополнительно

Поступление по заказу Заказ поставщику 0000-000032 от 01.11.2024 23:59:59 Закрыть заказ

Номер: 0000-000092 от: 04.12. Поставщик: Альтаир Контрагент: Филиал Альтаир Соглашение: Соглашение с поставщиком (р) Валюты: Документ и расчеты: 100,00 R Оплата: К оплате в 5 этапов Комментарий:

**Правила оплаты**

Перенести Отмена

Расчеты: Аванс по заказам, долг по накладным Банковский счет: 2121, Организация 2

Форма оплаты: Любая

УИП:

Заполнить по заказам Распределить сумму Еще

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа	Заказ
1	0	до даты отгрузки	04.12.2024	Оплата до подтверждения	10,00	10,00	Заказ пост...
2	0	от даты соглас...	05.12.2024	Оплата до подтверждения	10,00	10,00	Заказ пост...
3	2	от даты заказа	03.11.2024	Оплата до отгрузки	20,00	20,00	Заказ пост...
4	10	от даты отгрузки	14.12.2024	Оплата после отгрузки	10,00	10,00	Заказ пост...
5	5	от даты отгрузки	09.12.2024	Оплата независимо от отгрузки	50,00	50,00	Заказ пост...

В состоянии выполнения по объекту расчетов «заказу» уточнен график оплаты в правилах оплаты накладной, плановая задолженность на сумму 70 руб. перешла в фактическую задолженность. Все этапы с вариантами контроля «Оплата до подтверждения», «Оплата после отгрузки», «Оплата независимо от отгрузки» по погашению фактической задолженности объединены в наименование «Оплата по графику накладной».

Состояние выполнения документа: Заказ поставщику 0000-000032 от 01.11.2024

Порядок расчетов: Аванс по заказам, долг по накладным, RUB

Оплаты поставщику

Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Оплата до отгрузки	03.11.2024	20,00		03.12.2024	20,00		
Оплата по графику накладной	05.12.2024		10,00			10,00	10,00 30 дней
Оплата до подтверждения	05.12.2024	10,00		03.12.2024	10,00		
Оплата по графику накладной	09.12.2024		50,00			50,00	50,00 26 дней
Оплата по графику накладной	14.12.2024		10,00			10,00	10,00 21 день
Оплата до подтверждения	19.12.2024	10,00	-10,00				
Оплата независимо от отгрузки	24.12.2024	50,00	-50,00				
Оплата после отгрузки	29.12.2024	10,00	-10,00				
Итого:		100,00			30,00	70,00	70,00

Поставки от поставщика

Этап поставки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Поставка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Поставка по графику заказа	22.12.2024	100,00	-30,00	04.12.2024	70,00		
Поставка по графику погашения аванса	27.12.2024		30,00	04.12.2024	30,00		
Итого:		100,00			100,00		

Поступило (1)

Товар (услуга)	Количество	Сумма
Доставка товара	1	100,00

Отменено (3)

№ строки	Товар (услуга)	Причина отмены	Количество	Сумма
1	Мойка С-789 / Металлическая	Задержка срока поставки товаров	1 шт	50,00

По объекту расчетов приобретению зачет оплаты выполнен датой приобретения 04.12.24.

В платежном документе от 03.12.24 указана дата погашения аванса 27.12.24 и эта оплата зачтена по накладной, поэтому в разделе «Поставки от поставщика» на этап «Поставка по графику погашения аванса» с датой (план) 27.12.24 на 30 руб. приходуется фактическая отгрузка 04.12.24.

Состояние выполнения документа: Приобретение товаров и услуг 0000-000092 от 04.12.2024

Порядок расчетов: Аванс по заказам, долг по накладным, RUB

Оплаты поставщику

Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Оплата по графику накладной	03.11.2024	20,00		04.12.2024	20,00		
Оплата по графику накладной	04.12.2024	10,00		04.12.2024	10,00		
Оплата по графику накладной	05.12.2024	10,00				10,00	10,00 30 дней
Оплата по графику накладной	09.12.2024	50,00				50,00	50,00 26 дней
Оплата по графику накладной	14.12.2024	10,00				10,00	10,00 21 день
Итого:		100,00			30,00	70,00	70,00

Поставки от поставщика

Этап поставки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Поставка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Поставка	04.12.2024	70,00		04.12.2024	70,00		
Поставка по графику погашения аванса	27.12.2024	30,00		04.12.2024	30,00		
Итого:		100,00			100,00		

Пример 5.

Расчеты «По договорам», график определяется заказами/накладными.

Заказ поставщику на 200 руб., в заказе задан график оплаты.

Заказ поставщику 0000-000022 от 01.11.2024 23:59:59

Основное Согласование Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Отправить Файлы

Статус: Подтвержден Приоритет: Средний Закрыть заказ Закрыт

**Правила оплаты**

Перенести Отмена ?

Расчеты: По договорам Касса:

Форма оплаты: Любая Банковский счет: 2121, Организация 2

УПН:

Добавить Заполнить по соглашению Заполнить по предыдущим заказам Распределить сумму Еще ?

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа
1	0	от даты заказа	01.11.2024	Оплата до отгрузки	20,00	40,00
2	0	до даты отгрузки	02.11.2024	Оплата до отгрузки	10,00	20,00
3	0	до даты отгрузки	03.11.2024	Оплата до отгрузки	10,00	20,00
4	10	от даты отгрузки	12.11.2024	Оплата после отгрузки	30,00	60,00
5	10	от даты отгрузки	13.11.2024	Оплата после отгрузки	30,00	60,00

В заказе указано две строки с датами поступления 07.11.24 и 08.11.24.

Заказ поставщику 0000-000022 от 01.11.2024 23:59:59

Основное Согласование Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Отправить Файлы Еще ?

Статус: Подтвержден Приоритет: Средний Закрыть заказ Закрыт

**Основное Товары (2) Дополнительно**

Добавить ↑ ↓ Вставить строки Заполнить Цены и скидки Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Вид цены	Цена	% руч.	Сумма руч.	Сумма	Ставка НДС	НДС	Дата отгрузки	Дата поступления
	100,00			100,00	20%		16,67 02.11.2024	07.11.2024
	100,00			100,00	20%		16,67 03.11.2024	08.11.2024

30.11.24 оплата по договору на 150 руб. с датой погашения аванса 03.12.24.

В состоянии выполнения в разделе «Оплаты поставщику» оплата распределена по датам платежей заказа, остаток плановой задолженности по заказу 50 руб. В колонке «Дата (факт)» пишется фактическая дата оплаты 30.11.24.

В платежном документе от 30.11.24 указана дата погашения аванса 03.12.24, поэтому в разделе «Поставки от поставщика» возникает корректировка графика – перенос сумм с этапа «Поставка по графику заказа» на этап «Поставка по графику погашения аванса» с датой (план) = дате погашения аванса 03.12.24.

### Состояние выполнения документа: Заказ поставщику 0000-000022 от 01.11.2024

**Порядок расчетов:** По договорам, RUB

**Объект расчетов:** Договор закупки товары в пути

Оплаты поставщику							
Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Оплата до отгрузки	01.11.2024	40,00		30.11.2024	40,00		
Оплата до отгрузки	02.11.2024	20,00		30.11.2024	20,00		
Оплата до отгрузки	03.11.2024	20,00		30.11.2024	20,00		
Оплата после отгрузки	12.11.2024	60,00		30.11.2024	60,00		
Оплата после отгрузки	13.11.2024	60,00		30.11.2024	10,00	50,00	50,00 34 дня
Итого:		200,00			150,00	50,00	50,00

### Поставки от поставщика

Этап поставки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Поставка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Поставка по графику заказа	07.11.2024	100,00	-100,00				
Поставка по графику заказа	08.11.2024	100,00	-50,00			50,00	50,00 39 дней
Поставка по графику погашения аванса	03.12.2024		150,00			150,00	150,00 14 дней
Итого:		200,00				200,00	200,00

04.12.24 приобретение на 100 руб.

05.12.24 приобретение на 100 руб.

◀ ▶ ★ Приобретение товаров и услуг 0000-000074 от 05.12.2024 17:48:16

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Отправить Еще

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Поступление по заказу [Заказы](#)

Номер: 0000-000074  
Поставщик: Альтаир  
Контрагент: Филиал Альтаир  
Соглашение: Соглашение с поставщиком  
Валюты: Документ и расчеты  
Оплата: К оплате в 3 этапа

Правила оплаты

Перенести Отмена

Расчеты: По договорам Банковский счет: 2121, Организация 2  
Форма оплаты: Любая  
УИП:

Заполнить по заказам Распределить сумму Еще

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа	Заказ
1	0	от даты заказа	01.11.2024	Оплата до отгрузки	20,00	20,00	Заказ по...
2	0	до даты отгрузки	05.12.2024	Оплата до отгрузки	20,00	20,00	Заказ по...
3	10	от даты отгрузки	15.12.2024	Оплата после отгрузки	60,00	60,00	Заказ по...

По приобретению от 04.12 зачтена оплата в сумме 100 руб., по приобретению от 05.12 зачен остаток оплаты 50 руб. и еще требуется оплата 50 руб.

При проведении приобретения от 05.12. уточняется дата постоплаты – в состоянии выполнения пишется этап оплаты по погашению фактической задолженности «Оплата по графику накладной» с датой оплаты 15.12.2024 на сумму 50 руб.

Возникла корректировка графика на 150 руб., которая образовала этап поставки с датой (план) 03.12.2024, фактические поставки произведены в две даты, поэтому образовалось две строки с разными фактическими датами поступления, исходя из заченной оплаты по документу поставки. На этап «Поставка по графику погашения аванса» с датой (план) 03.12.2024 и корректировкой графика 150 руб. приходится две фактические поставки 04.12 на 100 руб. и 05.12 на 50 руб.

#### Состояние выполнения документа: Заказ поставщику 0000-000022 от 01.11.2024

Порядок расчетов: По договорам, RUB

Оплаты поставщику							
Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Оплата до отгрузки	01.11.2024	40,00		30.11.2024	40,00		
Оплата до отгрузки	02.11.2024	20,00		30.11.2024	20,00		
Оплата до отгрузки	03.11.2024	20,00		30.11.2024	20,00		
Оплата после отгрузки	12.11.2024	60,00		30.11.2024	60,00		
Оплата после отгрузки	13.11.2024	60,00	-50,00	30.11.2024	10,00		
Оплата по графику накладной	15.12.2024				50,00	50,00	21 день
Итого:		200,00			150,00	50,00	50,00

Поставки от поставщика							
Этап поставки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Поставка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Поставка по графику заказа	07.11.2024	100,00	-100,00				
Поставка по графику заказа	08.11.2024	100,00	-50,00	05.12.2024	50,00		
Поставка по графику погашения аванса	03.12.2024		150,00	04.12.2024	100,00		
Поставка по графику погашения аванса	03.12.2024			05.12.2024	50,00		
Итого:		200,00			200,00		

Поступило (1)			
Товар (услуга)		Количество	Сумма
Мойка С-789 / Металлическая		2 шт	200,00

Пример 6. Расчеты «По договорам», график определяется заказами/накладными.

05.11.24 заказ клиента на 100 руб. с датой отгрузки 06.11.24.

06.11.24 поступление оплаты на 150 руб. по договору с датой погашения аванса 27.11.2024.

07.11.24 новый заказ клиента на 100 руб. с датой отгрузки 08.11.24 в рамках того же договора, что и первый заказ от 05.11.24.

Возникла корректировка графика на «-100» руб. по заказу с датой отгрузки 06.11.24 - перенос суммы с этапа «Отгрузка по графику заказа» на этап «Отгрузка по графику погашения аванса» с

датой (план) = дате погашении аванса 27.11.24, поскольку на заказ от 05.11 распределен аванс в сумме 100 руб.

**Состояние выполнения документа: Заказ клиента 0К00-000086 от 07.11.2024**

**Порядок расчетов:** По договорам, RUB

Оплаты клиента								
Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено	
Оплата до отгрузки	06.11.2024	20,00		06.11.2024	20,00			
Оплата до отгрузки	08.11.2024	20,00		06.11.2024	20,00			
Оплата после отгрузки	11.11.2024	20,00		06.11.2024	20,00			
Оплата после отгрузки	13.11.2024	20,00		06.11.2024	20,00			
Оплата после отгрузки	16.11.2024	60,00		06.11.2024	60,00			
Оплата после отгрузки	18.11.2024	60,00		06.11.2024	10,00	50,00	50,00	50,00
Итого:		200,00			150,00	50,00	50,00	

Отгрузки клиенту								
Этап отгрузки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Отгрузка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено	
Отгрузка по графику заказа	06.11.2024	100,00	-100,00					
Отгрузка по графику заказа	08.11.2024	100,00				100,00	100,00	68 дней
Отгрузка по графику погашения аванса	27.11.2024		150,00			150,00	150,00	49 дней
Итого:		200,00	50,00			250,00	250,00	

В процессе отгрузки на складе "Склад бытовой техники (РЦ)" (1)								
Товар (услуга)	К отгрузке	Собирается	Собрано	Отгрузка		Оформление		
				Отгрузить	Отгружено	Оформить	Оформлено	
Мойка С-789 / Металлическая		1			1			1

20.11.24 реализация по двум заказам на 200 руб.

Возникла корректировка графика на «-50» руб. по заказу с датой отгрузки 08.11.24 - перенос суммы отгрузки с этапа «Отгрузка по графику заказа» с датой (план) 08.11.24 на этап «Отгрузка по графику погашения аванса» с датой (план) = дате погашении аванса 27.11.24.

На этап «Отгрузка по графику погашения аванса» с датой (план) 27.11.2024 и корректировкой графика 150 руб. приходится фактическая отгрузка 20.11.24 на 150 руб.

**Состояние выполнения документа: Заказ клиента 0К00-000086 от 07.11.2024**

**Порядок расчетов:** По договорам, RUB

Оплаты клиента								
Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено	
Оплата до отгрузки	06.11.2024	20,00		06.11.2024	20,00			
Оплата до отгрузки	08.11.2024	20,00		06.11.2024	20,00			
Оплата после отгрузки	11.11.2024	20,00		06.11.2024	20,00			
Оплата после отгрузки	13.11.2024	20,00		06.11.2024	20,00			
Оплата после отгрузки	16.11.2024	60,00		06.11.2024	60,00			
Оплата после отгрузки	18.11.2024	60,00	-50,00	06.11.2024	10,00			
Оплата по графику накладной	30.11.2024		50,00			50,00	50,00	47 дней
Итого:		200,00			150,00	50,00	50,00	

Отгрузки клиенту								
Этап отгрузки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Отгрузка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено	
Отгрузка по графику заказа	06.11.2024	100,00	-100,00					
Отгрузка по графику заказа	08.11.2024	100,00	-50,00	20.11.2024	50,00			
Отгрузка по графику погашения аванса	27.11.2024		150,00	20.11.2024	150,00			
Итого:		200,00			200,00			

В процессе отгрузки на складе "Склад бытовой техники (РЦ)" (1)								
Товар (услуга)	К отгрузке	Собирается	Собрано	Отгрузка		Оформление		
				Отгрузить	Отгружено	Оформить	Оформлено	
Мойка С-789 / Металлическая		1			1			1

Пример 7.

Расчеты «По договорам», график определяется договором, задан плановый график оплат по договору на сумму 200 руб.

График исполнения договора Договор №4 (график в договоре)

Провести и закрыть Отменить проведение Отчеты Еще ?

Договор: Договор №4 (график в договоре) Сумма договора: 200,00 RUB

Учет отсрочки по рабочим дням производственного календаря  
 График частично исполнен до начала ведения учета

График отгрузки:

N	Дата отгрузки	%	Сумма
1	06.11.2024	50,00	100,00
2	08.11.2024	50,00	100,00

График оплаты:

N	Сдвиг	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	%	Сумма платежа
1	0	от даты договора	02.11.2024	Оплата до отгрузки	10,00	20,00
2	0	до даты отгрузки	06.11.2024	Оплата до отгрузки	5,00	10,00
3	0	до даты отгрузки	08.11.2024	Оплата до отгрузки	5,00	10,00
4	2	от даты договора	04.11.2024	Оплата после отгрузки	10,00	20,00
5	15	от даты отгрузки	21.11.2024	Оплата после отгрузки	35,00	70,00
6	15	от даты отгрузки	23.11.2024	Оплата после отгрузки	35,00	70,00

Реализация товаров и услуг на 100 руб., уточнен график в правилах оплаты накладной.

Реализация товаров и услуг OK00-000162 от 28.11.2024 13:14:26

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Отчеты Отправить Еще

Основное Товары (1) Дополнительно

Реализация по заказу Заказ клиента OK00-000088 от 01.11.2024 23:59:59 Закрыть заказ

Номер: OK00-000162 от: 28.11.2024 13:14:26 Операция: Реализация

Клиент: Алхимов А.А.

Контрагент: Алхимов А.А.

Соглашение: отгрузка с отложжен

Валюты: Документ и расчет

Оплата: К оплате в 4 этапа

Комментарий:

Правила оплаты

Перенести Отмена

Расчеты: По договорам Касса: Промресурс (RUB)

УИП: НК24110К000001620005 Банковский счет: 3232, Промресурс

Форма оплаты: Любая

Заполнить по графику договора Распределить сумму Еще

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа
1	0	от даты договора	02.11.2024	Оплата до отгрузки	10,00	10,00
2	0	до даты отгрузки	28.11.2024	Оплата до отгрузки	10,00	10,00
3	2	от даты договора	04.11.2024	Оплата после отгрузки	10,00	10,00
4	15	от даты отгрузки	13.12.2024	Оплата после отгрузки	70,00	70,00

Сначала списывается плановая оплата на сумму 20 руб. первого этапа «Оплата до отгрузки» с датой платежа 02.11.2024 и на 10 руб. возникает фактический долг по реализации. Итого корректировка графика на дату оплаты 02.11.2024 «-10».

Затем списываются по порядку даты платежей этапов «Оплата после отгрузки» на сумму 80 руб. Это плановая оплата 04.11.2024 на 20 руб. и на 10 руб. возникает фактический долг по реализации. Итого корректировка графика на дату оплаты 04.11.2024 «-10». Оставшиеся 60 руб. списываются с плановой даты платежа 21.11.24.

В разделе «Оплаты от клиента» по реализации добавляются этапы «Оплата по графику накладной» с датами платежей 20.11.24 и 05.12.24 - это уточненные даты платежей по графику накладной.

Состояние выполнения документа: Реализация товаров и услуг 0К00-000162 от 28.11.2024

Порядок расчетов: По договорам, RUB

Оплаты клиента							
Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Оплата до отгрузки	02.11.2024	20,00	-10,00			10,00	10,00 63 дня
Оплата после отгрузки	04.11.2024	20,00	-10,00			10,00	10,00 61 день
Оплата до отгрузки	06.11.2024	10,00				10,00	10,00 59 дней
Оплата до отгрузки	08.11.2024	10,00				10,00	10,00 57 дней
Оплата по графику накладной	20.11.2024		10,00			10,00	10,00 45 дней
Оплата после отгрузки	21.11.2024	70,00	-60,00			10,00	10,00 44 дня
Оплата после отгрузки	23.11.2024	70,00				70,00	70,00 42 дня
Оплата по графику накладной	05.12.2024		70,00			70,00	70,00 30 дней
Итого:		200,00				200,00	200,00

Отгрузки клиенту							
Этап отгрузки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Отгрузка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Отгрузка по графику исполнения договора	06.11.2024	100,00		20.11.2024	100,00		
Отгрузка по графику исполнения договора	08.11.2024	100,00				100,00	100,00 57 дней
Итого:		200,00			100,00	100,00	100,00

Пример 8.

Расчеты «По договорам».

Заказ поставщику на 200 руб., в заказе указаны даты отгрузки и рассчитаны даты поступления 07.11.2024 и 08.11.2024 для каждой строки товара.

В разделе «Поставки от поставщика» этап поставки с датой поступления по заказу носит наименование «Поставка по графику заказа».

Состояние выполнения документа: Заказ поставщику 0000-000022 от 01.11.2024

Порядок расчетов: По договорам, RUB

Оплаты поставщику							
Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Оплата до отгрузки	01.11.2024	40,00		30.11.2024	40,00		
Оплата до отгрузки	02.11.2024	20,00		30.11.2024	20,00		
Оплата до отгрузки	03.11.2024	20,00		30.11.2024	20,00		
Оплата после отгрузки	12.11.2024	60,00		30.11.2024	60,00		
Оплата после отгрузки	13.11.2024	60,00	-50,00	30.11.2024	10,00		
Оплата по графику накладной	15.12.2024		50,00			50,00	50,00 20 дней
Итого:		200,00			150,00	50,00	50,00

Поставки от поставщика							
Этап поставки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Поставка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Поставка по графику заказа	07.11.2024	100,00	-100,00				
Поставка по графику заказа	08.11.2024	100,00	-50,00	05.12.2024	50,00		
Поставка по графику погашения аванса	03.12.2024		150,00	04.12.2024	100,00		
Поставка по графику погашения аванса	03.12.2024			05.12.2024	50,00		
Итого:		200,00			200,00		

Поступило (1)			
Товар (услуга)		Количество	Сумма
Мойка С-789 / Металлическая		2 шт	200,00

Пример 9.

Расчеты «По расчетным документам».

В накладной заданы правила оплаты с разными вариантами контроля.

← → ★ Приобретение товаров и услуг 0000-000082 от 10.11.2024 16:38:11

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Отправить

Основное Товары (1) Дополнительно

Поступление по заказу [Заказ пост.](#)

Номер: 0000-000082 от: 10.11.2024

Поставщик: Альтаир

Контрагент: Филиал Альтаир

Соглашение: Соглашение с поставщиком

Валюты: Документ и расчеты: 100 RUB

Оплата: К оплате в 4 этапа

Комментарий:

**Правила оплаты**

Перенести Отмена

Расчеты: По расчетным документам Банковский счет: 2121, Организация 2

Форма оплаты: Любая

УИП:

Добавить Заполнить по соглашению Распределить сумму Еще

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа
1	0	до даты отгрузки	10.11.2024	Оплата до подтверждения	20,00	20,00
2	0	до даты отгрузки	10.11.2024	Оплата до отгрузки	20,00	20,00
3	12	от даты отгрузки	22.11.2024	Оплата после отгрузки	10,00	10,00
4	10	от даты отгрузки	20.11.2024	Оплата независимо от отгрузки	50,00	50,00

При расчетах «По расчетным документам», «Аванс по договорам, долг по накладным», «Аванс по заказам, долг по накладным» фактический долг не хранится в разрезе вариантов контролей. Поэтому в отчете состояния выполнения все этапы по погашению фактической задолженности объединяются в наименование «Оплата по графику накладной».

**Состояние выполнения документа: Приобретение товаров и услуг 0000-000082 от 10.11.2024**

**Порядок расчетов:** По расчетным документам, RUB

**Оплаты поставщику**

Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Оплата по графику накладной	10.11.2024	40,00				40,00	40,00 56 дней
Оплата по графику накладной	20.11.2024	50,00				50,00	50,00 46 дней
Оплата по графику накладной	22.11.2024	10,00				10,00	10,00 44 дня
Итого:		100,00				100,00	100,00

**Поставки от поставщика**

Этап поставки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Поставка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Поставка	10.11.2024	100,00		10.11.2024	100,00		
Итого:		100,00				100,00	

### Пример 10.

Расчеты «По расчетным документам».

24.11.24 реализация товаров и услуг на 200 руб., в правилах оплаты накладной задан график.

← → ★ Реализация товаров и услуг 0K00-000158 от 24.11.2024 16:55:50

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Отправить

Основное Товары (1) Дополнительно

Реализация по заказу [Заказ клиента 0K00-000083 от 03.11.2024 12:00:04](#)

Закрыть заказ

Номер: 0K00-000158 от: 24.11.2024 16:55:50

Операция: Реализация

Клиент: Алхимов А.А.

Организация: Промресурс

Контрагент: Алхимов А.А.

Соглашение: отгрузка с отложенным переходом

Валюты: Документ и расчеты: 200,00 RUB

Оплата: К оплате по графику "1"

Комментарий:

**Правила оплаты**

Добавить Заполнить по графику Распределить сумму Еще

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа
1	1	до даты отгрузки	23.11.2024	Оплата до отгрузки	20,00	40,00
2	5	от даты отгрузки	29.11.2024	Оплата после отгрузки	20,00	40,00
3	10	от даты отгрузки	04.12.2024	Оплата независимо от отгрузки	60,00	120,00

27.11.24 по реализации оформлена оплата на 300 руб. с датой погашения аванса 28.11.2024.

При расчетах по расчетным документам нет плановых графиков оплаты и отгрузки. Все отгрузки в долг и авансы попадают в колонку «Сумма (план)», поэтому остаток излишне уплаченной суммы 100 руб. числится по этапу отгрузки «Отгрузка по графику погашения аванса» с датой (план) 28.11.24, равной дате погашения аванса.

### Состояние выполнения документа: Реализация товаров и услуг 0К00-000158 от 24.11.2024

**Порядок расчетов:** По расчетным документам, RUB

Оплаты клиента							
Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Оплата по графику накладной	23.11.2024	40,00		27.11.2024	40,00		
Оплата по графику накладной	29.11.2024	40,00		27.11.2024	40,00		
Оплата по графику накладной	04.12.2024	120,00		27.11.2024	120,00		
Итого:		200,00			200,00		

Отгрузки клиенту							
Этап отгрузки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Отгрузка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Отгрузка	24.11.2024	200,00		24.11.2024	200,00		
Отгрузка по графику погашения аванса	28.11.2024	100,00				100,00	100,00 37 дней
Итого:		300,00			200,00	100,00	100,00

### Пример 11.

Расчеты «По расчетным документам».

04.12.24 приобретение товаров и услуг на 100 руб.

← → ★ Приобретение товаров и услуг 0000-000087 от 04.12.2024 15:51:14

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть ЭДО Печать Dr Cr ДТ КТ Отчеты Отправить Файлы Еще

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Поступление по заказу

Номер: 0000-000087 от: 04.12.2024 1

Поставщик: Альтаир

Контрагент: Филиал Альтаир

Соглашение: Соглашение с поставщиком (разные)

Валюты: Документ и расчеты: 100,00 RUB

Оплата: К оплате в 4 этапа

Комментарий:

**Правила оплаты**

Перенести Отмена

Расчеты: По расчетным документам Банковский счет: 2121, Организация 2

Форма оплаты: Любой

УИП:

Добавить Заполнить по соглашению Распределить сумму Еще

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа
1	0	до даты отгрузки	04.12.2024	Оплата до подтверждения	20,00	20,00
2	0	до даты отгрузки	04.12.2024	Оплата до отгрузки	20,00	20,00
3	12	от даты отгрузки	16.12.2024	Оплата после отгрузки	10,00	10,00
4	10	от даты отгрузки	14.12.2024	Оплата независимо от от...	50,00	50,00

По приобретению зачен аванс на 200 руб., аванс отражен взаимозачетом задолженности – аванс с датой погашения 26.12.24 перенесен на приобретение товаров и услуг от 04.12.

В разделе «Поставки от поставщика» план погашения аванса с датой (план), равной дате погашении аванса 26.12.24, соответствует фактической задолженности по накладной. Платежка образовала график погашения аванса по накладной на 100 руб. В разделе «Поставки от поставщика» ожидается погашение переплаты в виде остатка 100 руб.

Порядок расчетов: По расчетным документам, RUB

Оплаты поставщику							
Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Оплата по графику накладной	04.12.2024	40,00		04.12.2024	40,00		
Оплата по графику накладной	14.12.2024	50,00		04.12.2024	50,00		
Оплата по графику накладной	16.12.2024	10,00		04.12.2024	10,00		
Итого:		100,00			100,00		

Поставки от поставщика							
Этап поставки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Поставка (факт)	Остаток	В т. ч. просрочено
Поставка по графику погашения аванса	26.12.2024	200,00		04.12.2024	100,00	100,00	100,00 9 дней
Итого:		200,00			100,00	100,00	100,00

В процессе поступления на склад "Торговый зал" (1)							
Товар (услуга)	К поступлению	Принимается	Принято	Поступление		Принять	Поступило
Мойка С-789 / Металлическая						1	

## Ограничения

- Не изменяются механизмы получения данных взаиморасчетов для регл. учета и МФУ.
- Отчет по состоянию выполнения переработан только для режима взаиморасчетов «Онлайн».

## Обновление ИБ

- Обработчики заполнения нового реквизита ТипЗаписиВзаиморасчетов в регистрах накопления:
  - Расчеты с клиентами по срокам.
  - Расчеты с поставщиками по срокам.
- Пока идет обработка данных в механизмах-получателях информации, будет использоваться текущий способ получения данных расчетов и будет отображаться старый макет отчета.
- После завершения обновления данные будут получаться при помощи нового реквизита.
- Старый код будет удален после следующей версии длительной поддержки.

## Розничные продажи в РМК

При закрытии кассовой смены может происходить удаление отложенных чеков в следующих случаях:

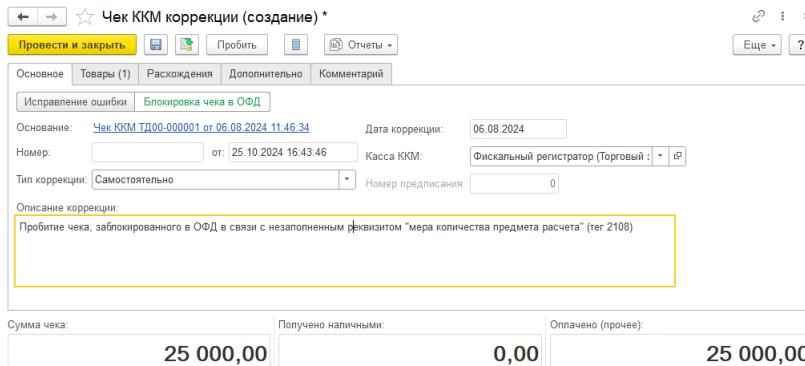
- Чек отложен с резервированием до определённой даты и эта дата меньше текущей.
- Если закончился срок хранения чека в днях (задается в разделе **НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов – Продажи – Розничные продажи – Хранить отложенные чеки ... дн.**), то есть чеки, дата которых + количество дней хранения меньше текущей даты. Если количество дней хранения отложенных чеков равно 0, удаляются все чеки с закрытой сменой.

## Чеки коррекции

В соответствии с разъяснениями в [Письме ФНС от 12.12.2023 г. Н АБ-4-20/15520@](#), если чек с незаполненным реквизитом "мера количества предмета расчета" (тег 2108) не был принят ФНС

России, то необходимо сформировать кассовый чек коррекции на исправление ошибки без сторнирующей части.

Если исходная операция была отражена в **РМК** с использованием документа **Чек ККМ**, то необходимо сформировать документ **Чек ККМ коррекции** с видом **Блокировка чека в ОФД** в списке **Чеки ККМ** на основании документа **Чек ККМ**, по которому чек не был принят ФНС. В основном сценарии работы изменений в таблице товаров не вносится. Далее в сформированном документе командой **Пробить** формируется чек коррекции.



Если исходная операция была отражена документами "оптовой" схемы, например **Реализация товаров и услуг + Эквайринговая операция**, то для пробития чека, заблокированного в ОФД необходимо сформировать документ **Корректировка реализации**.

## Обеспечение потребностей

**Формирование заказов по потребностям: формирование заказов по графику (расписанию), разукрупнение поставок, порядок учета обособленных остатков**

Доработано рабочее место **Формирование заказов по потребностям** и настройки способов обеспечения потребностей:

- При заказе по графику (расписанию) предусмотрены возможности:
  - Указание правила определения графика поставки (заказ раз в неделю и т.п.).
  - Пополнение запасов для устранения дефицита, когда дата регулярного заказа еще не наступила.
- Обеспечен расчет минимального и максимального запасов при незаполненных графиках работы.
- Поддержана возможность разукрупнения поставок: в каждый заказ на поставку включать потребности определенного периода отгрузки:
  - Ранее, для позиций, обеспечиваемых под заказ, игнорировались настройки способа обеспечения. Планировалась не одна поставка на период, а несколько разрозненных поставок – по одной поставке на каждую дату отгрузки обеспечиваемых заказов.
- Предусмотрено изолированное планирование обеспечения склада, без учета обособленных остатков на других складах, отличных от склада отгрузки заказа:
  - Ранее возникала проблема, воспроизведимая на примере: создан заказ на перемещение товара по назначению. Рабочее место по формированию заказов по потребностям не предлагало обеспечить этот заказ, так как считало, что заказ уже обеспечен за счет ожидаемого поступления на склад-получатель по этому же заказу на перемещение.

## Способы обеспечения потребностей

## График поставок (параметры планирования)

В карточке элемента **Способ обеспечения потребностей** правило формирования заказов **Заказ при достижении точки заказа** переименовано на **По точке заказа**. Правило формирования заказов **Заказ по графику** - на **По расписанию**.

Было:

ТД Покупка у поставщика "База Электротовары" - Срок: 3 дн. (Способ обеспечения потребностей)

Наименование: ТД Покупка у поставщика База Электротовары - Срок: 3 дн.

Использовать для работы:

С несколькими поставщиками  
 С одним поставщиком: База "Электротовары" Т ...

Параметры планирования данного способа обеспечения применяются для заказа только одному поставщику.

Срок покупки:  дн

Срок исполнения заказа на покупку. Позволяет определить дату ближайшего возможного поступления товаров (тари, работ).

**Правило формирования заказов:**

Заказ при достижении точки заказа  Заказ по графику

"Точка заказа" — дата, не позднее которой необходимо сформировать заказ, чтобы обеспечить потребности.

Обеспечиваемый период:  дн

Позволяет ограничить период, потребности которого следует включать в заказ. Период отсчитывается в днях (по графику работы склада) от даты ближайшего возможного поступления по заказу.

Гарантируемый срок обеспечения:  дн

Срок, в течение которого гарантируется обеспечение потребности в товаре на складе, в случае ее возникновения. Данный срок сообщают как плановую дату поставки для потребностей, обеспечение которых еще не спланировано.

Стало:

Закупка (по расписанию\_по графику поставки) (Способ обеспечения потребностей) \*

Наименование: Закупка (по расписанию\_по графику поставки)

Использовать для работы:

С несколькими поставщиками  
 С одним поставщиком: ...

Параметры планирования данного способа обеспечения применяются для заказа различным поставщикам.

**Сроки обеспечения**

Срок покупки:  дн

Срок исполнения заказа на покупку. Используется при расчете даты ближайшего возможного поступления товаров (тари, работ).

Гарантируемый срок обеспечения:  дн

Расчетная дата отгрузки заказов: 16.01.2025

Срок обеспечения потребности. Используется при расчете плановой даты обеспечения потребности, при отсутствии запаса товара(тари) на складе (работ в подразделении) и в ожидаемых поступлениях.

**Формировать заказы (при наступлении любого из выбранных событий):**

По точке заказа  По расписанию

Заказы формируются в любой день, при наступлении точки заказа. Точка заказа для товара наступает, когда остаток снижается до минимального запаса, а также когда приближается дата отгрузки потребности по заказу (на срок исполнения заказа).

Заказы формируются по фиксированным датам, исходя из заданной периодичности поставок и срока исполнения заказа.

Каждые  дн с: 09.01.2025

График поставок: ...

**Период, обеспечиваемый заказом:**

Определенное количество дней:  дн  
 До даты следующей поставки  
 Не ограничен

При правиле формирования заказов **По расписанию** заказы формируются по фиксированным датам, исходя из заданной периодичности поставок и срока исполнения заказа:

- **Каждые**. Можно указать правило получения дат поставки. При расчете дат по правилу график работы предприятия не учитывается.

- **График поставок.** Можно указывать даты поставки, создав для этого график работы.

◀ ▶ ★ Только "По расписанию" (Способ обеспечения потребностей)

**Записать и закрыть** **Записать**

Срок исполнения заказа на покупку. Используется при расчете даты ближайшего возможного поступления товаров (тары, работ).

Формировать заказы (при наступлении любого из выбранных событий):

По точке заказа  
Заказы формируются в любой день, при наступлении точки заказа. Точка заказа для товара наступает, когда остаток снижается до минимального запаса, а также когда приближается дата отгрузки потребности по заказу (на срок исполнения заказа).

По расписанию  
Заказы формируются по фиксированным датам, исходя из заданной периодичности поставок и срока исполнения заказа.

Каждые   Неделя с: 10.01.2025

График поставок:

Период, обеспечивающий заказом:

Определенное количество дней:   дн

До даты следующей поставки

Не ограничен

Отсчитывается от даты поступления по заказу. Используется для расчета параметров поддержания запасов ("максимальный запас"), исходя из количества рабочих дней склада в периоде и среднедневного потребления. Способ обеспечения, в котором период "Не ограничен" можно использовать только для товаров, максимальный запас которых устанавливается вручную, либо запасы которых не поддерживаются.

Расчет ближайшего цикла обеспечения	По точке заказа:	По расписанию:
Дата формирования заказа поставщику:	-	13.01.2025
Дата поступления по заказу:	-	17.01.2025
Обеспечиваемый период до:	-	18.01.2025

В настройках **Расчет ближайшего цикла обеспечения** расчет даты поставки (**Дата поступления по заказу**):

- **По расписанию – график поставок** определяется минимально возможная дата поставки, исходя из Срока исполнения заказа: сегодня 10.01 (пятница) + 3 дн., по графику работы предприятия = 13.01 (понедельник);

◀ ▶ ★ Закупка ("По расписанию") (Способ обеспечения потребностей)

**Записать и закрыть** **Записать**

С одинаковым поставщиком

С одним поставщиком:  ...

Параметры планирования данного способа обеспечения применяются для заказа различным поставщикам.

**Параметры планирования** **Оформление заказов**

**Сроки обеспечения**

Срок покупки:   дн

Срок исполнения заказа на покупку. Используется при расчете даты ближайшего возможного поступления товаров (тары, работ).

Формировать заказы (при наступлении любого из выбранных событий):

По точке заказа  
Заказы формируются в любой день, при наступлении точки заказа. Точка заказа для товара наступает, когда остаток снижается до минимального запаса, а также когда приближается дата отгрузки потребности по заказу (на срок исполнения заказа).

По расписанию  
Заказы формируются по фиксированным датам, исходя из заданной периодичности поставок и срока исполнения заказа.

Каждые   Неделя с: 10.01.2025

График поставок:

Период, обеспечивающий заказом:

Определенное количество дней:   дн

До даты следующей поставки

Не ограничен

Отсчитывается от даты поступления по заказу. Используется для расчета параметров поддержания запасов ("максимальный запас"), исходя из количества рабочих дней склада в периоде и среднедневного потребления. Способ обеспечения, в котором период "Не ограничен" можно использовать только для товаров, максимальный запас которых устанавливается вручную, либо запасы которых не поддерживаются.

Расчет ближайшего цикла обеспечения	По точке заказа:	По расписанию:
Дата формирования заказа поставщику:	-	10.01.2025
Дата поступления по заказу:	-	13.01.2025
Обеспечиваемый период до:	-	14.01.2025

- **По расписанию – каждые** определяется ближайшая к найденной дате, исходя из периодичности графика: с 10.01 (это пятница) дата поставки 17.01 (пятница).

Расчет даты заказа (**Дата формирования заказа поставщику**) - от даты поступления по заказу 17.01 вычитается срок исполнения заказа (3 дн.) по графику работы предприятия. Получаем 14.01 (вторник).

Закупка ("По расписанию") (Способ обеспечения потребностей) \*

Записать и закрыть  Записать

С одним поставщиком:  ...

Параметры планирования данного способа обеспечения применяются для заказа различным поставщикам.

Параметры планирования  Оформление заказов

**Сроки обеспечения**

**Срок покупки:**  3 :  дн

Срок исполнения заказа на покупку. Используется при расчете даты ближайшего возможного поступления товаров (тары, работ).

**Формировать заказы (при наступлении любого из выбранных событий):**

По точке заказа  
Заказы формируются в любой день, при наступлении точки заказа. Точка заказа для товара наступает, когда остаток снижается до минимального запаса, а также когда приближается дата отгрузки потребности по заказу (на срок исполнения заказа).

По расписанию  
Заказы формируются по фиксированным датам, исходя из заданной периодичности поставок и срока исполнения заказа.

Каждые  1 :  Неделя с:  10.01.2025

График поставок:

**Период, обеспечиваемый заказом:**

Определенное количество дней:  1 :  дн

До даты следующей поставки

Не ограничен

Отсчитывается от даты поступления по заказу. Используется для расчета параметров поддержания запасов ("максимальный запас"), исходя из количества рабочих дней склада в периоде и среднедневного потребления. Способ обеспечения, в котором период "Не ограничен" можно использовать только для товаров, максимальный запас которых устанавливается вручную, либо запасы которых не поддерживаются.

<b>Расчет ближайшего цикла обеспечения</b>	<b>По точке заказа:</b>	<b>По расписанию:</b>
Дата формирования заказа поставщику:	-	14.01.2025
Дата поступления по заказу:	-	17.01.2025
Обеспечиваемый период до:	-	18.01.2025

**Гарантированный срок обеспечения** – запас в днях относительно срока исполнения заказа. Это время на то, чтобы логист увидел потребность, зафиксированную потребителем и начал планировать ее обеспечение. Используется при расчете плановой даты обеспечения потребности, при отсутствии запаса товара (тары) на складе (работ в подразделении) и в ожидаемых поступлениях.

Расчет даты отгрузки заказов по гарантированному сроку:

- От текущей даты откладывается гарантированный срок обеспечения, 09.01 (четверг) + 5 дн. по графику предприятия (за вычетом выходных дней) = 16.01 (четверг).
- Ближайшая дата поставки по расписанию 14.01 (вторник).
- Берем большую из двух дат, получаем 16.01 (четверг).

Закупка (по расписанию\_по графику поставки) (Способ обеспечения потребностей)

**Сроки обеспечения**

Срок покупки:   Гарантийный срок обеспечения:

Срок исполнения заказа на покупку. Используется при расчете даты ближайшего возможного поступления товаров (тары, работ).

**Формировать заказы (при наступлении любого из выбранных событий):**

По точке заказа  По расписанию

Заказы формируются в любой день, при наступлении точки заказа. Точка заказа для товара наступает, когда остаток снижается до минимального запаса, а также когда приближается дата отгрузки потребности по заказу (на срок исполнения заказа).

Заказы формируются по фиксированным датам, исходя из заданной периодичности поставок и срока исполнения заказа.

Каждые   Неделя с: 09.01.2025

График поставок: Поставки каждые 6 рабочих дней

**Период, обеспечиваемый заказом:**

Определенное количество дней:

До даты следующей поставки

Не ограничен

Отсчитывается от даты поступления по заказу. Используется для расчета параметров поддержания запасов ("максимальный запас"), исходя из количества рабочих дней склада в периоде и среднедневного потребления. Способ обеспечения, в котором период "Не ограничен" можно использовать только для товаров, максимальный запас которых устанавливается вручную, либо запасы которых не поддерживаются.

**Расчет ближайшего цикла обеспечения**

По точке заказа: 09.01.2025

По расписанию: 09.01.2025

Дата формирования заказа поставщику: 09.01.2025

Дата поступления по заказу: 14.01.2025

Обеспечиваемый период до: 17.01.2025

Ранее при поддержании запаса по норме или по статистике существовало ограничение - максимальный запас рассчитывался только так, чтобы товара хватило до следующей поставки (по умолчанию поведение программы ранее соответствовало настройке **До даты следующей поставки**).

Закупка (по расписанию\_по графику поставки) (Способ обеспечения потребностей) \*

**Сроки обеспечения**

Срок покупки:   Гарантийный срок обеспечения:

Срок исполнения заказа на покупку. Используется при расчете даты ближайшего возможного поступления товаров (тары, работ).

**Формировать заказы (при наступлении любого из выбранных событий):**

По точке заказа  По расписанию

Заказы формируются в любой день, при наступлении точки заказа. Точка заказа для товара наступает, когда остаток снижается до минимального запаса, а также когда приближается дата отгрузки потребности по заказу (на срок исполнения заказа).

Заказы формируются по фиксированным датам, исходя из заданной периодичности поставок и срока исполнения заказа.

Каждые   День с: 09.01.2025

График поставок:

**Период, обеспечиваемый заказом:**

Определенное количество дней:

До даты следующей поставки

Не ограничен

Отсчитывается от даты поступления по заказу. Используется для расчета параметров поддержания запасов ("максимальный запас"), исходя из количества рабочих дней склада в периоде и среднедневного потребления. Способ обеспечения, в котором период "Не ограничен" можно использовать только для товаров, максимальный запас которых устанавливается вручную, либо запасы которых не поддерживаются.

**Расчет ближайшего цикла обеспечения**

По точке заказа: 09.01.2025

По расписанию: 09.01.2025

Дата формирования заказа поставщику: 09.01.2025

Дата поступления по заказу: 14.01.2025

Обеспечиваемый период до: 15.01.2025

При правиле формирования заказов **По расписанию** можно задавать произвольное количество дней с учетом графика работы предприятия с использованием параметра **Период, обеспечиваемый заказом**, значение которого отсчитывается от **Даты поступления по заказу** и используется при расчете количества к заказу:

- **Определенное количество дней** – можно задать произвольное количество дней с учетом графика работы предприятия. Обеспечиваемый период отсчитывается от даты поступления по заказу с учетом графика работы предприятия и используется для расчета параметров поддержания запасов («максимальный запас» при методах

поддержания запасов «Расчет по норме», «Расчет по статистике»), исходя из количества рабочих дней склада в периоде и среднедневного потребления.

- **До даты следующий поставки** – соответствует функциональности ранних версий, при которой максимальный запас рассчитывался только так, чтобы товара хватило до следующей поставки (при методах поддержания запасов «Расчет по норме», «Расчет по статистике»).
- **Не ограничен** – обеспечиваемый период не рассчитывается, можно использовать только для товаров, максимальный запас которых устанавливается вручную (при методе поддержания запасов «Min – max»), либо запасы которых не поддерживаются.

Закупка (по расписанию\_по графику поставки) (Способ обеспечения потребностей) \*

Записать и закрыть Записать Еще ?

Сроки обеспечения

Срок покупки: 3 дн

Гарантийный срок обеспечения: 5 дн

Срок исполнения заказа на покупку. Используется при расчете даты ближайшего возможного поступления товаров (тары, работ).

Расчетная дата отгрузки заказов: 16.01.2025

Срок обеспечения потребности. Используется при расчете плановой даты обеспечения потребности, при отсутствии запаса товара(тары) на складе (работ в подразделении) и в ожидаемых поступлениях.

Формировать заказы (при наступлении любого из выбранных событий):

По точке заказа  По расписанию

Заказы формируются в любой день, при наступлении точки заказа. Точка заказа для товара наступает, когда остаток снижается до минимального запаса, а также когда приближается дата отгрузки потребности по заказу (на срок исполнения заказа).

Заказы формируются по фиксированным датам, исходя из заданной периодичности поставок и срока исполнения заказа.

Каждые 1 День с: 09.01.2025  График поставок:

Период, обеспечиваемый заказом:

Определенное количество дней: 30 дн

До даты следующей поставки  Не ограничен

Отсчитывается от даты поступления по заказу. Используется для расчета параметров поддержания запасов ("максимальный запас"), исходя из количества рабочих дней склада в периоде и среднедневного потребления. Способ обеспечения, в котором период "Не ограничен" можно использовать только для товаров, максимальный запас которых устанавливается вручную, либо запасы которых не поддерживаются.

Расчет ближайшего цикла обеспечения

По точке заказа:	По расписанию:
Дата формирования заказа поставщику: -	09.01.2025
Дата поступления по заказу: -	14.01.2025
Обеспечиваемый период до:	25.02.2025

Параметр **Период, обеспечиваемый заказом** предусмотрен и при правиле формирования заказов **По точке заказа** и учитывает график работы предприятия (а не график работы склада):

- **Определенное количество дней** – можно задать произвольное количество дней с учетом графика работы предприятия. Обеспечиваемый период отсчитывается от **Даты поступления по заказу** с учетом графика работы предприятия и используется для расчета параметров поддержания запасов («максимальный запас» при методах поддержания запасов «Расчет по норме», «Расчет по статистике»), исходя из количества рабочих дней склада в периоде и среднедневного потребления.
- **Не ограничен** – обеспечиваемый период не рассчитывается, можно использовать только для товаров, максимальный запас которых устанавливается вручную (при методе поддержания запасов «Min – max»), либо запасы которых не поддерживаются.

← → ⚡ Закупка (по расписанию\_по графику поставки) (Способ обеспечения потребнос... ⚡ ⚡

Срок исполнения заказа на покупку. Используется при расчете даты ближайшего возможного поступления товаров (тары, работ). Расчетная дата отгрузки заказов: 16.01.2025

Срок обеспечения потребности. Используется при расчете плановой даты обеспечения потребности, при отсутствии запаса товара(тары) на складе (работ в подразделении) и в ожидаемых поступлениях.

**Формировать заказы (при наступлении любого из выбранных событий):**

По точке заказа  По расписанию

Заказы формируются в любой день, при наступлении точки заказа. Точка заказа для товара наступает, когда остаток снижается до минимального запаса, а также когда приближается дата отгрузки потребности по заказу (на срок исполнения заказа).

Каждые    с:

График поставок:

**Период, обеспечиваемый заказом:**

Определенное количество дней:   дн  Не ограничен

Отсчитывается от даты поступления по заказу. Используется для расчета параметров поддержания запасов ("максимальный запас"), исходя из количества рабочих дней склада в периоде и среднедневного потребления. Способ обеспечения, в котором период "Не ограничен" можно использовать только для товаров, максимальный запас которых устанавливается вручную, либо запасы которых не поддерживаются.

**Расчет ближайшего цикла обеспечения**

По точке заказа:	По расписанию:
Дата формирования заказа поставщику: 09.01.2025	-
Дата поступления по заказу: 14.01.2025	-
Обеспечиваемый период до: 25.02.2025	-

Ограничивать период нужно только для товаров, запас которых поддерживается расчетным путем (метод поддержания запасов «Расчет по норме» или «Расчет по статистике»). Для товаров, поддерживаемых методом поддержания запасов «Min – Max», и обеспечения заказов на отгрузку параметр **Период, обеспечиваемый заказом**, не используется. В таком случае можно устанавливать значение **Не ограничен**.

### Устранение дефицита при заказе по графику (расписанию)/Комбинированный заказ

Предусмотрена возможность осуществлять плановую поставку по фиксированным датам, а до наступления даты планового формирования заказа автоматически отслеживать дефицит. Для возможности комбинированного заказа устанавливается правило формирования заказа **По точке заказа** и **По расписанию**.

Если при этом установить вариант обеспечиваемого периода **Период, обеспечиваемый заказом - До даты следующей поставки**, то товары, запас которых достиг точки заказа, будут заказаны в количестве, достаточном до даты ближайшей плановой поставки (если для товара установлен метод поддержания запасов «Расчет по норме» или «Расчет по статистике»).

## ★ Закупка ("По точке заказа" и "По расписанию") (Способ обеспечения потребностей)



Еще

данным способом обеспечения позволяют формировать заказы по графику.

Наименование:

Использовать для работы:

С несколькими поставщиками

С одним поставщиком:  ...

Параметры планирования данного способа обеспечения применяются для заказа различным поставщикам.

Сроки обеспечения

Срок покупки:  дн

Гарантированный срок обеспечения:  дн

Срок исполнения заказа на покупку. Используется при расчете даты ближайшего возможного поступления товаров (тары, работ).

Расчетная дата отгрузки заказов: 20.01.2025

Срок обеспечения потребности. Используется при расчете плановой даты обеспечения потребности, при отсутствии запаса товара(тары) на складе (работ в подразделении) и в ожидаемых поступлениях.

Формировать заказы (при наступлении любого из выбранных событий):

По точке заказа

Заказы формируются в любой день, при наступлении точки заказа. Точка заказа для товара наступает, когда остаток снижается до минимального запаса, а также когда приближается дата отгрузки потребности по заказу (на срок исполнения заказа).

По расписанию

Заказы формируются по фиксированным датам, исходя из заданной периодичности поставок и срока исполнения заказа.

Каждые  Неделя

График поставок:

Период, обеспечиваемый заказом:

Определенное количество дней:  дн

До даты следующей поставки

Не ограничен

Отсчитывается от даты поступления по заказу. Используется для расчета параметров поддержания запасов ("максимальный запас"), исходя из количества рабочих дней склада в периоде и среднедневного потребления. Способ обеспечения, в котором период "Не ограничен" можно использовать только для товаров, максимальный запас которых устанавливается вручную, либо запасы которых не поддерживаются.

Расчет ближайшего цикла обеспечения

По точке заказа:

Дата формирования заказа поставщику: 13.01.2025

По расписанию:

17.01.2025

Дата поступления по заказу: 16.01.2025

20.01.2025

Обеспечиваемый период до: 20.01.2025

27.01.2025

Если в способе обеспечения потребностей задано правило формирования заказов **По расписанию** и дополнительно установлен флаг **По точке заказа**, то до наступления даты заказа по графику, к заказу будут предлагаться товары, достигшие точки заказа. В противном случае, товары будут предлагаться к заказу только при наступлении даты заказа по расписанию.

## ← → ★ Формирование заказов по потребностям



Шаг 2 из 6. Настройка способов обеспечения

Заполнить "К заказу товары" ▾

Еще

Способ обеспечения	До заказа по графику	К заказу товары	Дата поставки	Обеспечить потребности до даты
<input checked="" type="checkbox"/> Закупка ("По точке заказа" и "По расписанию")	4 дн	Достигшие точки заказа	16.01.2025	20.01.2025

★ Закупка ("По точке заказа" и "По расписанию") (Способ обеспечения потребностей)

Формировать заказы (при наступлении любого из выбранных событий):

По точке заказа

Заказы формируются в любой день, при наступлении точки заказа. Точка заказа для товара наступает, когда остаток снижается до минимального запаса, а также когда приближается дата отгрузки потребности по заказу (на срок исполнения заказа).

По расписанию

Заказы формируются по фиксированным датам, исходя из заданной периодичности поставок и срока исполнения заказа.

Каждые  Неделя

График поставок:

Период, обеспечиваемый заказом:

Определенное количество дней:  дн

До даты следующей поставки

Не ограничен

Отсчитывается от даты поступления по заказу. Используется для расчета параметров поддержания запасов ("максимальный запас"), исходя из количества рабочих дней склада в периоде и среднедневного потребления. Способ обеспечения, в котором период "Не ограничен" можно использовать только для товаров, максимальный запас которых устанавливается вручную, либо запасы которых не поддерживаются.

Расчет ближайшего цикла обеспечения

По точке заказа: 13.01.2025      По расписанию: 17.01.2025

Дата формирования заказа поставщику: 13.01.2025

Дата поступления по заказу: 16.01.2025      20.01.2025

Обеспечиваемый период до: 20.01.2025      27.01.2025

В текущем сеансе работы можно вручную указать, что товары необходимо заказать сегодня. В этом случае на следующих шагах программа предложит к заказу такие товары, даже если точка заказа товара не достигнута.

Формирование заказов по потребностям					
Шаг 2 из 6. Настройка способов обеспечения					
Способ обеспечения		До заказа по графи...	К заказу товары	Дата поставки	Обеспечить потребности ...
<input checked="" type="checkbox"/>	<обеспечение без указания способа>	<только для заказа...	Достигшие точки заказа	09.01.2025	<без ограничений периода>
<input checked="" type="checkbox"/>	Закупка ("По точке заказа" и "По расписанию")	0 дн	Все, плановое формирование заказа	14.01.2025	11.02.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	МС Покупка - Срок: 5 дн.	<только для заказа...	Достигшие точки заказа	01.01.2025	31.01.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	Покупка, срок 3 дня	<только для заказа...	Все, плановое формирование заказа	01.01.2025	22.01.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	ТД Покупка комплектующих для сборки мебели	<только для заказа...	Не заказывать сегодня	01.01.2025	21.01.2025

Дата поставки и граница обеспечиваемого периода используются на шаге 3 «Поддержание запасов» для расчета минимального и максимального запасов при методах поддержания запасов «Расчет по статистике», «Расчет по норме»:

- Минимальный запас = Норма потребления в день \* Срок поставки (количество рабочих дней в графике работы склада за период: Текущая дата – Дата поставки) + Страховой запас
- Максимальный запас = Норма потребления в день \* Обеспечиваемый период (количество рабочих дней в графике работы склада за период: Дата поставки – Обеспечить потребности до даты) + Страховой запас.

По умолчанию дата поставки и период обеспечения заполняются по данным способа обеспечения потребностей, но могут быть заданы или изменены на шаге 2 вручную.

Формирование заказов по потребностям

Шаг 2 из 6. Настройка способов обеспечения

Способ обеспечения	До заказа по графи...	К заказу товары	Дата поставки	Обеспечить потребности до даты	
<input type="checkbox"/>	<обеспечение без указания способа>	<только для заказа по граф...	Достигшие точки заказа	10.01.2025	<без ограничений периода>
<input checked="" type="checkbox"/>	Закупка ("По точке заказа" и "По расписанию")	0 дн	Достигшие точки заказа	15.01.2025	29.01.2025
<input type="checkbox"/>	Покупка, срок 3 дня				
<input type="checkbox"/>	ТД Покупка у поставщика				
<input checked="" type="checkbox"/>	Только "По точке заказа"				

**Закупка ("По точке заказа" и "По расписанию") (Способ обеспечения потребностей)**

**Записать и закрыть** **Записать**

**Формировать заказы (при наступлении любого из выбранных событий):**

По точке заказа

Заказы формируются в любой день, при наступлении точки заказа. Точка заказа для товара наступает, когда остаток снижается до минимального запаса, а также когда приближается дата отгрузки потребности по заказу (на срок исполнения заказа).

По расписанию

Заказы формируются по фиксированным датам, исходя из заданной периодичности поставок и срока исполнения заказа.

Каждые    с:

График поставок:

**Период, обеспечиваемый заказом:**

Определенное количество дней:   дн

До даты следующей поставки

Не ограничен

Отсчитывается от даты поступления по заказу. Используется для расчета параметров поддержания запасов ("максимальный запас"), исходя из количества рабочих дней склада в периоде и среднедневного потребления. Способ обеспечения, в котором период "Не ограничен" можно использовать только для товаров, максимальный запас которых устанавливается вручную, либо запасы которых не поддерживаются.

**Расчет ближайшего цикла обеспечения**

По точке заказа:	10.01.2025	По расписанию:	10.01.2025
Дата формирования заказа поставщику:	10.01.2025	Дата поступления по заказу:	15.01.2025
Обеспечиваемый период до:	29.01.2025		29.01.2025

Если на шаге 2 «Настройка способов обеспечения» не заполнена дата поставки и обеспечиваемый период, то при переходе на шаг 3 поддержания запасов будет выдано сообщение «Не заполнены даты поставки и/или граница обеспечиваемого периода. Максимальный запас в таких строках не рассчитан».

← → ⌂ Формирование заказов по потребностям

Шаг 3 из 6. Поддержание запасов

Уровень запаса:

Заполнить

К заказу не позже:

Только отмеченные

Номенклатура, Характеристика	Ед. изм.	Остаток	Минимальный запас	Максимальный запас	Заказы к посту...	Метод обеспечения
Кондиционер ELEKTA, Без управления	шт	00	100,000	0.000	0.000	<input type="button" value="1,000"/> <input type="button" value="Расчет по норме"/>
Кондиционер ELEKTA, С дистанционным у...	шт	00	0.000	0.000	0.000	<input type="button" value="0.000"/> <input type="button" value="Min - max"/>
Кондиционер ELEKTA, С ручным управлени...	шт	00	0.000	0.000	0.000	<input type="button" value="0.000"/> <input type="button" value="Min - max"/>

### Сообщения:

— Не заполнены даты поставки и/или граница обеспечиваемого периода. Максимальный запас в таких строках не рассчитан

Если график работ в карточке склада не заполнены на нужную глубину, будет выдано сообщение «Не заполнен график работы склада до даты поставки. Для расчета минимального запаса все дни до даты поставки посчитаны рабочими», а величина минимального и /или максимального запаса рассчитана, считая, что все дни в интервале являются рабочими.

← → ⭐ Формирование заказов по потребностям

Шаг 3 из 6. Поддержание запасов

Уровень запаса:		К заказу не позже:							
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Заполнить		<любой>		...		...		...	
Номенклатура, Характеристика		Ед. изм.		К заказу		Остаток		Минимальный запас	
Кондиционер ELEKTA, Без управления		шт		<input type="checkbox"/> 0.000		100,000		6,000	
Кондиционер ELEKTA, С дистанционным у...		шт		<input type="checkbox"/> 0.000		0.000		0.000	
Кондиционер ELEKTA, С ручным управлени...		шт		<input type="checkbox"/> 0.000		0.000		0.000	
<input type="button" value="Рекомендации"/> <input type="button" value="Еще"/> <input type="button" value="?"/>									

### Сообщения:

— Не заполнен график работы склада до даты поставки. Для расчета минимального запаса все дни до даты поставки посчитаны рабочими.

— Не заполнен график работы склада до границы обеспечиваемого периода. Для расчета максимального запаса все дни от даты поставки до границы обеспечиваемого периода посчитаны рабочими.

Рабочее место «Формирование заказов по потребностям»

## Изменение расшифровки рекомендаций

На шаге 3 «Поддержание запасов», если на шаге 2 установлено **К заказу товары = Не заказывать сегодня**, будет дана рекомендация **Не заказывать товар. Ожидать даты наступления заказа по графику**.

← → ⚡ Формирование заказов по потребностям

Шаг 3 из 6. Поддержание запасов

Номенклатура, Характеристика	Ед. изм.	К поступлению	Метод обеспечения	Способ обеспечения
Кондиционер ELEKTA, Без управления	шт	1,000	Расчет по норме	Закупка ("По точке заказа")
Кондиционер ELEKTA, С дистанционным у...	шт	0.000	Расчет по статист...	Закупка ("По точке заказа")
Кондиционер ELEKTA, С ручным управлени...	шт	0.000	Min - max	Закупка ("По точке заказа")

Уровень запаса:  К заказу не позже:    Только отмеченные

Рекомендации Еще ?

**График формирования заказов**  
Не заказывать сегодня

**Параметры расчета запасов**

Срок поставки: 1 дн  
Обеспечиваемый период: 8 дн  
Среднедневное потребление: 2,000 шт  
Страховой запас: 0 000 шт

**Складские запасы**

Остаток: 100,000 шт  
Минимальный запас: 2,000 шт  
До точки заказа: 16,000 шт

**Рекомендация**  
Не заказывать товар. Ожидать наступления даты заказа по графику.

Если на шаге 2 **К заказу товары = Все, плановое формирование заказа**, будет дана рекомендация **Заказать количество для пополнения до максимального запаса**.

← → ⚡ Формирование заказов по потребностям

Шаг 3 из 6. Поддержание запасов

Номенклатура, Характеристика	Ед. изм.	Остаток	Минимальный запас	Максимальный запас
Кондиционер ELEKTA, Бе...	шт	100,000	2,000	16,000
Кондиционер ELEKTA, С ...	шт	0.000	0.000	0.000
Кондиционер ELEKTA, С ...	шт	0.000	0.000	0.000

Уровень запаса:  К заказу не позже:    Только отмеченные

Рекомендации Еще ?

**График формирования заказов**  
Плановое формирование заказов

**Параметры расчета запасов**

Срок поставки: 1 дн  
Обеспечиваемый период: 8 дн  
Среднедневное потребление: 2,000 шт  
Страховой запас: 0 000 шт

**Складские запасы**

Остаток: 100,000 шт  
Минимальный запас: 2,000 шт  
До точки заказа: 16,000 шт

**Расчет заказа**

Максимальный запас: 16,000 шт  
Заказы к поступлению: 1,000 шт  
К заказу: 0 шт

**Рекомендация**  
Заказать количество для пополнения до максимального запаса.

Если на шаге 2 **К заказу товары = Достигшие точки заказа** (информация о количестве дней до даты планового заказа удалена), будет дана рекомендация **Заказать количество для пополнения до максимального запаса**.

← → ⚡ Формирование заказов по потребностям

Шаг 3 из 6. Поддержание запасов

Номенклатура, Характеристика	Ед. изм.	Минимальный запас	Максимальный запас	Заказы к поступлению
Кондиционер ELEKTA, Бе...	шт	2,000	16,000	1,000
Кондиционер ELEKTA, С ...	шт	0.000	0.000	0.000
Кондиционер ELEKTA, С ...	шт	0.000	0.000	0.000

Уровень запаса:  К заказу не позже:    Только отмеченные

Рекомендации Еще ?

**Параметры расчета запасов**

Срок поставки: 1 дн  
Обеспечиваемый период: 8 дн  
Среднедневное потребление: 2,000 шт  
Страховой запас: 0 000 шт

**Складские запасы**

Остаток: 100,000 шт  
Минимальный запас: 2,000 шт  
До точки заказа: 16,000 шт

**Расчет заказа**

Максимальный запас: 16,000 шт  
Заказы к поступлению: 1,000 шт  
К заказу: 0 шт

**Рекомендация**  
Не заказывать товар. Ожидать наступления точки заказа.

На шаге 4 «Обеспечение заказов к отгрузке», если заказ на отгрузку попадает в ближайшую дату поставки (она указана как «Дата поставки» на шаге 2 рабочего места), то заказываем, если нет - ожидаем приближения даты отгрузки. Период обеспечения указанный на шаге 2 игнорируется.

◀ ▶ ★ Формирование заказов по потребностям

Шаг 4 из 6. Обеспечение заказов к отгрузке

Приоритет:	К отгрузке с:	по:	К заказу не позже:	Только необеспеченные	Только отмеченные	Рекомендации	Еще ▾	?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Заполнить ▾	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Заказ		Номенклатура, Ха...	Ед. изм.	Требуется	Дата отгрузки	К заказу			
Заказ клиента 0K00-000...		Кондиционер ELEKT...	шт	150,000	11.01.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	49,000		
Заказ клиента 0K00-000...		Кондиционер ELEKT...	шт	150,000	16.01.2025	<input type="checkbox"/>	150,000		

**График формирования заказов**

Дата отгрузки: 11.01.2025

Дата поставки: 13.01.2025

Дата отгрузки обеспечивается ближайшей поставкой

**Расчет заказа**

Требуется: 150,000 шт

Обеспечено: 101,000 шт

К заказу: 49,000 шт

**Рекомендация**

Заказать количество, требующееся по заказу, за вычетом обеспеченного ранее

◀ ▶ ★ Формирование заказов по потребностям

Шаг 4 из 6. Обеспечение заказов к отгрузке

Приоритет:	К отгрузке с:	по:	К заказу не позже:	Только необеспеченные	Только отмеченные	Рекомендации	Еще ▾	?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Заполнить ▾	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Заказ		Номенклатура,...	Ед. изм.	Требуется	Дата отгрузки	К заказу			
Заказ клиента 0...		Кондиционер ELE...	шт	150,000	11.01.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	49,000		
Заказ клиента 0...		Кондиционер ELE...	шт	150,000	16.01.2025	<input type="checkbox"/>	150,000		

**График формирования заказов**

Дата отгрузки: 16.01.2025

Дата поставки: 15.01.2025

Дата отгрузки обеспечивается одной из следующих поставок

**Расчет заказа**

Требуется: 150,000 шт

Обеспечено: 0,000 шт

К заказу: 150,000 шт

**Рекомендация**

Не заказывать товар. Ожидать приближения даты отгрузки

## Разукрупнение поставок по датам отгрузки (для обеспечения заказов на отгрузку)

Предлагается использовать общую логику для поддержания запасов и обеспечения заказов на отгрузку – ближайшая поставка всегда планируется на дату ближайшей поставки по способу обеспечения. В формируемый заказ предлагается включать, как и раньше, потребности обеспечиваемого периода, задаваемого в способе обеспечения. Таким образом, реализуется укрупнение поставки, когда потребности определенного периода попадают в один заказ на поставку товара и будут поставлены в одну дату независимо от дат отгрузки.

Также поддержан сценарий обеспечения заказ под заказ, в котором поставки осуществляются ровно к датам отгрузки. Например, в способе обеспечения не задавали обеспечиваемый период, тогда для метода «Заказ под заказ» формировался один заказ поставщику на несколько дат – на все даты отгрузки из заказов клиентов. Укрупнения партий, таким образом, не происходило.

Разукрупнение по датам отгрузки предусмотрено только, если используется упорядочивание заказов по датам отгрузки **НСИ и Администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Обеспечение потребностей – Упорядочивать потребности по заказам для обеспечения – По приоритету и дате отгрузки**.

Правило формирования заказов **По точке заказа** означает, что заказы формируются каждый день.

Правило **По расписанию** означает, что поставки планово осуществляются по определенным дням.

В рабочем месте **Формирование заказов по потребностям** на шаге 4 «Обеспечение заказов к отгрузке» для метода обеспечения «Заказ под заказ» **Дата поставки** рассчитывается в зависимости от настройки **НСИ и Администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Обеспечение потребностей – Упорядочивать потребности по заказам для обеспечения**:

- **По приоритету и дате документа:**
  - **По точке заказа** или/и **По расписанию**:

- Дата поставки = Ближайшая возможная дата поставки из способа обеспечения потребностей (Текущая дата + Срок поставки из способа обеспечения потребностей) либо, указанная на шаге 2 в рабочем месте.
- Флаг «К заказу» устанавливается автоматически для всех потребностей по заказам независимо от даты отгрузки, поскольку при этой настройке при автоматическом распределении запасов сначала обеспечиваются заказы с высоким приоритетом, затем с меньшим приоритетом. При равном приоритете – сначала обеспечиваются заказы с меньшей датой документа, затем с большей датой документа. Даты отгрузки не учитываются.

Расчет дат поставки при правиле формирования «По точке заказа»:

◀ ▶ ⭐ Формирование заказов по потребностям

Шаг 4 из 6. Обеспечение заказов к отгрузке

		Приоритет:	К отгрузке с:	по:				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Заполнить	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>	<input type="checkbox"/> Только необеспеченные	<input type="checkbox"/> Только отмеченные	
Заказ	Номенклатура	Ед. изм.	Требуется	Дата отгрузки	Дата поставки	К заказу	Способ обеспечения	
Заказ кли...	Кондиционер ...	шт	150,000	20.01.2025	16.01.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	49,000 "По точке заказа"	
Заказ кли...	Кондиционер ...	шт	300,000	15.01.2025	16.01.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	300,000 "По точке заказа"	
Заказ кли...	Кондиционер ...	шт	300,000	28.01.2025	16.01.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	300,000 "По точке заказа"	

Рекомендации Еще ?

**График формирования заказов**

Дата отгрузки: 20.01.2025

Дата поставки: 16.01.2025

**Расчет заказа**

Требуется: 150,000 шт

⭐ "По точке заказа" (Способ обеспечения потребностей)

Формировать заказы (при наступлении любого из выбранных событий):

По точке заказа

Заказы формируются в любой день, при наступлении точки заказа. Точка заказа для товара наступает, когда остаток снижается до минимального запаса, а также когда приближается дата отгрузки потребности по заказу (на срок исполнения заказа).

По расписанию

Заказы формируются по фиксированным датам, исходя из заданной периодичности поставок и срока исполнения заказа.

Каждые  :  с:

График поставок:

Период, обеспечиваемый заказом:

Определенное количество дней:  дн

Не ограничен

Отсчитывается от даты поступления по заказу. Используется для расчета параметров поддержания запасов ("максимальный запас"), исходя из количества рабочих дней склада в периоде и среднедневного потребления. Способ обеспечения, в котором период "Не ограничен" можно использовать только для товаров, максимальный запас которых устанавливается вручную, либо запасы которых не поддерживаются.

Расчет ближайшего цикла обеспечения

По точке заказа:	По расписанию:	
Дата формирования заказа поставщиком: 13.01.2025	-	
Дата поступления по заказу: 16.01.2025	-	
Обеспечиваемый период до:	-	

Расчет дат поставки при правиле формирования «По расписанию»:

◀ ▶ ★ Формирование заказов по потребностям

Шаг 4 из 6. Обеспечение заказов к отгрузке

Заказ	Номенклатура	Ед. изм.	Требуется	Дата отгрузки	Дата поставки	К заказу	Способ
Заказ кли...	Кондиционер Е...	шт	150,000	20.01.2025	20.01.2025	<input checked="" type="checkbox"/> 49,000	"По расписанию"
Заказ кли...	Кондиционер Е...	шт	300,000	15.01.2025	20.01.2025	<input checked="" type="checkbox"/> 300,000	"По расписанию"
Заказ кли...	Кондиционер Е...	шт	300,000	28.01.2025	20.01.2025	<input checked="" type="checkbox"/> 300,000	"По расписанию"

**График формирования заказов**

Дата отгрузки: 15.01.2025  
Дата поставки: 20.01.2025  
**Расчет заказа**  
Требуется: 300,000 шт

★ "По расписанию" (Способ обеспечения потребностей)

**Записать и закрыть** **Записать**

Формировать заказы (при наступлении любого из выбранных событий):

По точке заказа  
Заказы формируются в любой день, при наступлении точки заказа. Точка заказа для товара наступает, когда остаток снижается до минимального запаса, а также когда приближается дата отгрузки потребности по заказу (на срок исполнения заказа).

По расписанию  
Заказы формируются по фиксированным датам, исходя из заданной периодичности поставок и срока исполнения заказа.

Каждые 1  Неделя  с: 13.01.2025

График поставок:

Период, обеспечиваемый заказом:

Определенное количество дней:   дн

До даты следующей поставки

Не ограничен

Отсчитывается от даты поступления по заказу. Используется для расчета параметров поддержания запасов ("максимальный запас"), исходя из количества рабочих дней склада в периоде и среднедневного потребления. Способ обеспечения, в котором период "Не ограничен" можно использовать только для товаров, максимальный запас которых устанавливается вручную, либо запасы которых не поддерживаются.

Расчет ближайшего цикла обеспечения

По точке заказа:	17.01.2025
Дата формирования заказа поставщику:	-
Дата поступления по заказу:	20.01.2025

### ■ По приоритету и дате отгрузки:

- Дата поставки = Дата отгрузки.
- **По точке заказа** – анализируется дата отгрузки заказа:
  - Если Дата отгрузки равна, либо попадает в ближайшую дату поставки (Дата поставки = Текущая дата + Срок исполнения заказа, указанный в способе обеспечения потребностей) - значит, точка заказа для такой потребности достигнута.
  - Если Дата отгрузки позже ближайшей возможной даты поставки, значит заказать можно позже, флаг «К заказу» автоматически не устанавливается.
  - Дата поставки рассчитывается как «поставка день в день»: Дата поставки = Дата отгрузки (например, дата отгрузки 20.01, то и дата поставки рассчитывается как 20.01).
  - Если дата отгрузки – нерабочий день предприятия, то дата поступления предыдущий рабочий день.
  - Флаг «К заказу» устанавливается автоматически только для потребности, для которой точка заказа достигнута, и на возможную ближайшую дату поставки, указанную на шаге 2 рабочего места.

Формирование заказов по потребностям								
Шаг 4 из 6. Обеспечение заказов к отгрузке								
Приоритет:		К отгрузке с:		по:		Фильтры		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Заполнить	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="checkbox"/> Только необеспеченные	<input type="checkbox"/> Только отмеченные	<input type="button"/> Рекомендации
Заказ	Номенклатура...	Ед. изм.	Дата отгрузки	Дата поставки	К заказу	Способ обеспечн	График формирования заказов	
Заказ клиен...	Кондиционер EL...	шт	15.01.2025	16.01.2025	<input checked="" type="checkbox"/> 199,000	"По точке заказа"	Дата отгрузки:	15.01.2025
Заказ клиен...	Кондиционер EL...	шт	20.01.2025	20.01.2025	<input type="checkbox"/> 150,000	"По точке заказа"	Дата поставки:	16.01.2025
Заказ клиен...	Кондиционер EL...	шт	28.01.2025	28.01.2025	<input type="checkbox"/> 300,000	"По точке заказа"	Расчет заказа	
							Требуется:	300,000 шт

★ "По точке заказа" (Способ обеспечения потребностей)

Записать и закрыть  Записать  Еще  ?

Формировать заказы (при наступлении любого из выбранных событий):

По точке заказа  
Заказы формируются в любой день, при наступлении точки заказа. Точка заказа для товара наступает, когда остаток снижается до минимального запаса, а также когда приближается дата отгрузки потребности по заказу (на срок исполнения заказа).

По расписанию  
Заказы формируются по фиксированным датам, исходя из заданной периодичности поставок и срока исполнения заказа.

Каждые   с:

График поставок:

Период, обеспечивающий заказом:

Определенное количество дней:  дн

Не ограничен  
Отсчитывается от даты поступления по заказу. Используется для расчета параметров поддержания запасов ("максимальный запас"), исходя из количества рабочих дней склада в периоде и среднедневного потребления. Способ обеспечения, в котором период "Не ограничен" можно использовать только для товаров, максимальный запас которых устанавливается вручную, либо запасы которых не поддерживаются.

Расчет ближайшего цикла обеспечения

По точке заказа:	13.01.2025	По расписанию:	-
Дата формирования заказа поставщику:	13.01.2025	Дата поступления по заказу:	16.01.2025
Обеспечиваемый период до:	-	-	-

- **По расписанию** – это правило определяет расчет даты поступления:
  - Дата поступления = ближайшая расчетная дата поставки в способе обеспечения потребностей.
  - Флаг «К заказу» устанавливается автоматически только для планируемых отгрузок, попадающих в ближайшую дату поставки. Ближайшая поставка обеспечивает планируемые отгрузки, даты отгрузки которых попадают на ближайшую поставку по расписанию, и меньше следующей даты поставки по расписанию.
  - Флаг «К заказу» устанавливается автоматически только на возможную ближайшую дату поставки, указанную на шаге 2 рабочего места.

← → ★ Формирование заказов по потребностям

Шаг 4 из 6. Обеспечение заказов к отгрузке

Приоритет:	К отгрузке с:	по:	Только необеспеченные	Только отмеченные
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Заполнить	<input type="button"/>	<input type="button"/>
...				
Заказ	Номенклатура, Характеристики	Ед. изм.	Требуется	Дата отгрузки
Заказ к...	Кондиционер ELEKTA, Без уп...	шт	300,000	15.01.2025
Заказ к...	Кондиционер ELEKTA, Без уп...	шт	150,000	20.01.2025
Заказ к...	Кондиционер ELEKTA, Без уп...	шт	300,000	28.01.2025
				20.01.2025
				27.01.2025
				300,000
				"По расписанию"
				"По расписанию"
				"По расписанию"

Рекомендации Еще ?

График формирования заказов

Дата отгрузки: 28.01.2025

Дата поставки: 27.01.2025

Расчет заказа

Требуется: 300,000 шт

★ "По расписанию" (Способ обеспечения потребностей)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Формировать заказы (при наступлении любого из выбранных событий):

По точке заказа  
Заказы формируются в любой день, при наступлении точки заказа. Точка заказа для товара наступает, когда остаток снижается до минимального запаса, а также когда приближается дата отгрузки потребности по заказу (на срок исполнения заказа).

По расписанию  
Заказы формируются по фиксированным датам, исходя из заданной периодичности поставок и срока исполнения заказа.

Каждые 1 Неделя с: 13.01.2025

График поставок:

Период, обеспечиваемый заказом:

Определенное количество дней:  0 дн

До даты следующей поставки

Не ограничен

Отсчитывается от даты поступления по заказу. Используется для расчета параметров поддержания запасов ("максимальный запас"), исходя из количества рабочих дней склада в периоде и среднедневного потребления. Способ обеспечения, в котором период "Не ограничен" можно использовать только для товаров, максимальный запас которых устанавливается вручную, либо запасы которых не поддерживаются.

Расчет ближайшего цикла обеспечения

По точке заказа: Дата формирования заказа поставщик: 17.01.2025

По расписанию: Дата поступления по заказу: 20.01.2025

Обеспечиваемый период до: -

Период обеспечения из способа обеспечения потребностей более не влияет на установку флага «К заказу» при обеспечении заказов на отгрузку. Поэтому предусмотрен фильтр, позволяющий отобрать потребности, которые нужно заказать не позже указанной даты, исходя из даты поставки этой строки и срока исполнения заказа по способу обеспечения. Можно отобрать и посмотреть заказы на отгрузку, по которым надо сделать заказы на поставку не только «прямо сегодня», но и в последующие дни, чтобы, например, заказать их «досрочно», вручную установив флаг «К заказу». Это позволяет запланировать сразу несколько поставок к разным датам отгрузок. Для этого на шаге 4 предусмотрен реквизит «К заказу не позднее», доступный при установленной опции **НСИ и Администрирование – Настройка НСИ и разделов - Склад и доставка – Обеспечение потребностей - Упорядочивать потребности по заказам для обеспечения - По приоритету и дате отгрузки**.

← → ★ Формирование заказов по потребностям

Шаг 4 из 6. Обеспечение заказов к отгрузке

Приоритет:	К отгрузке с:	по:	К заказу не позже:	Только необеспеченные	Только отмеченные
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Заполнить	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>
...					
Заказ	Номенклатура, Характеристики	Ед. изм.	Требуется	Дата отгрузки	Дата поставки
Заказ клиента OK00-...	Кондиционер ELEKTA, Без уп...	шт	150,000	13.01.2025	13.01.2025
				10.01.2025	

Рекомендации Еще ?

При настройке **НСИ и Администрирование – Настройка НСИ и разделов - Склад и доставка – Обеспечение потребностей - Упорядочивать потребности по заказам для обеспечения - По приоритету и дате документа** автоматически устанавливается флаг «К заказу» для всех строк на шаге 4, поэтому отбор по реквизиту «К заказу не позднее» на этом шаге не предусмотрен.

← → ★ Формирование заказов по потребностям

Шаг 4 из 6. Обеспечение заказов к отгрузке

Приоритет:	К отгрузке с:	по:	К заказу не позже:	Только необеспеченные	Только отмеченные
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Заполнить	<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>
...					
Заказ	Номенклатура, Характеристики	Ед. изм.	Требуется	Дата отгрузки	Дата поставки
Заказ клиента OK00-0...	Кондиционер ELEKTA, Без уп...	шт	150,000	16.01.2025	13.01.2025
Заказ клиента OK00-0...	Кондиционер ELEKTA, Без уп...	шт	150,000	13.01.2025	13.01.2025
				13.01.2025	

Рекомендации Еще ?

К заказу Способ обеспечения

150,000 Закупка ("По точке заказа")

49,000 Закупка ("По точке заказа")

## Расчет обеспечения обосленных остатков

Ранее возникала проблема, воспроизводимая на примере:

- Сформирован заказ на перемещение товара по назначению.
- Рабочее место «Формирование заказов по потребностям» не предлагало обеспечить этот заказ на перемещение, так как считало, что заказ уже обеспечен, за счет ожидаемого поступления на склад-получатель, по этому же заказу на перемещение.

Для решения описанной проблемы на шаге 1 в рабочем месте «Формирование заказов по потребностям» предусмотрена настройка **При расчете потребностей учитывать обособленные остатки**, позволяющая отключить использование обособленных остатков на других складах для обеспечения потребности на текущем складе:

- **Только на складе отгрузки заказа** - позволяет не учитывать обособленные остатки на складах, отличных от склада отгрузки заказа. В таком режиме обособленная потребность считается необеспеченной, если нет остатка и ожидаемых поступлений по назначению ровно на этот склад. Что позволяет изолировать процесс обеспечения потребностей конкретного склада.
- **На всех складах.**

← → ☆ Формирование заказов по потребностям  
Шаг 1 из 6. Отбор потребностей

**Отборы по свойствам потребности**

Склад:

Подразделение-получатель:

Назначение:

Направление деятельности:

Сегмент номенклатуры:

Номенклатура: Кондиционер ELEKTA

**Отборы по параметрам способа обеспечения**

Подразделение:

Тип обеспечения: Покупка

Источник обеспечения:

[Произвольные отборы](#)

При расчете потребностей учитывать обособленные остатки:  Только на складе отгрузки заказа  На всех складах

[Настроить поддержание запаса](#) [Настроить расчет статистики потребления](#)

## Прочие доработки

Снято ограничение по расчету даты поставки по графику работы предприятия и склада:

- Расчет выполняется корректно, если между датами несколько календарных лет (раньше работало только если один).

Новая методика расчета дат была учтена в:

- Состоянии обеспечения заказов
- Отчетах самообслуживания клиентов
- Рабочих местах настройки параметров обеспечения потребностей
- Механике отложенного обеспечения
- Отчете «Оборачиваемость запасов»

## Обработчик обновления

Добавлен обработчик обновления справочника **Способы обеспечения потребностей**, который вводит флаг **По точке заказа** для способов обеспечения, которые раньше не были по графику.

# Казначейство

## Переименование хозяйственных операций и представлений колонок в отчетах Ведомость расчетов

Переименованы следующие хозяйствственные операции:

- хозяйственная операция «Возврат оплаты клиенту» переименована в «Возврат или иная оплата клиенту»;
- хозяйственная операция «Возврат ДС от поставщика» переименована в «Возврат или иное поступление от поставщика».

После обновления системы наименования хозяйственных операций в уже созданных записях в регистрах накопления будут изменены.

Переименованы следующие представления колонок в отчетах:

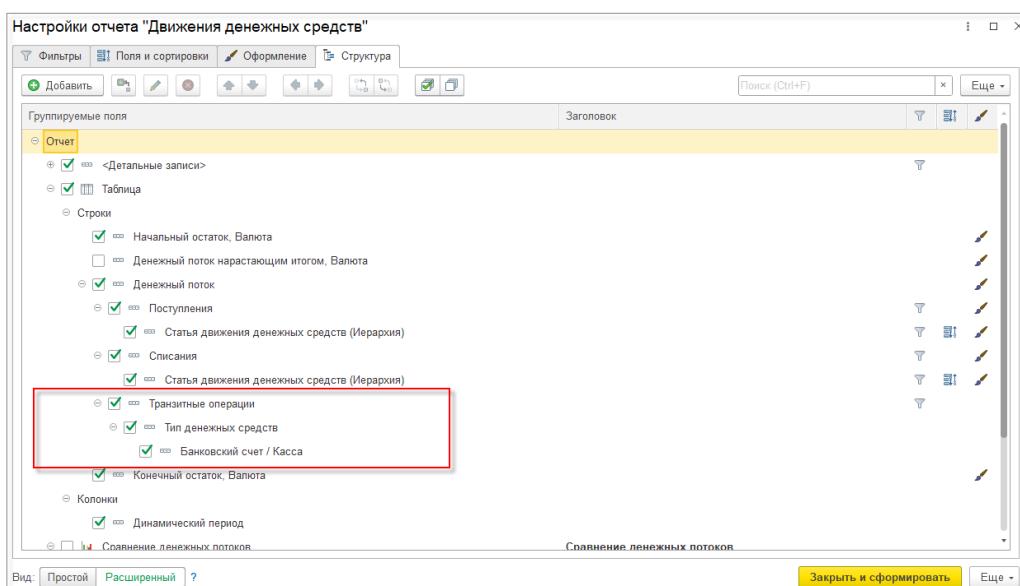
- в отчете **Ведомость расчетов с клиентами** представление колонки **Списание и переоценка задолженности** переименована в **Иные операции**;
- в отчете **Ведомость расчетов с поставщиками** представление колонки **Списание и переоценка задолженности** переименована в **Иные операции**;
- в отчете **Сводная ведомость расчетов** представление колонки **Списание и переоценка** переименована в **Иные операции**.

## Анализ остатков и движения денежных средств

В отчет **Движение денежных средств** добавлен раздел **Транзитные операции**.

В разделе **Транзитные операции** собраны все статьи ДДС, которые отражают перемещение денежных средств между местами хранения.

Аналитику транзитных операций можно увидеть, установив в настройках отчета на закладке **Структура** группировку транзитных операций в разрезе типа денежных средств и мест хранения **Банковский счет/Касса**.

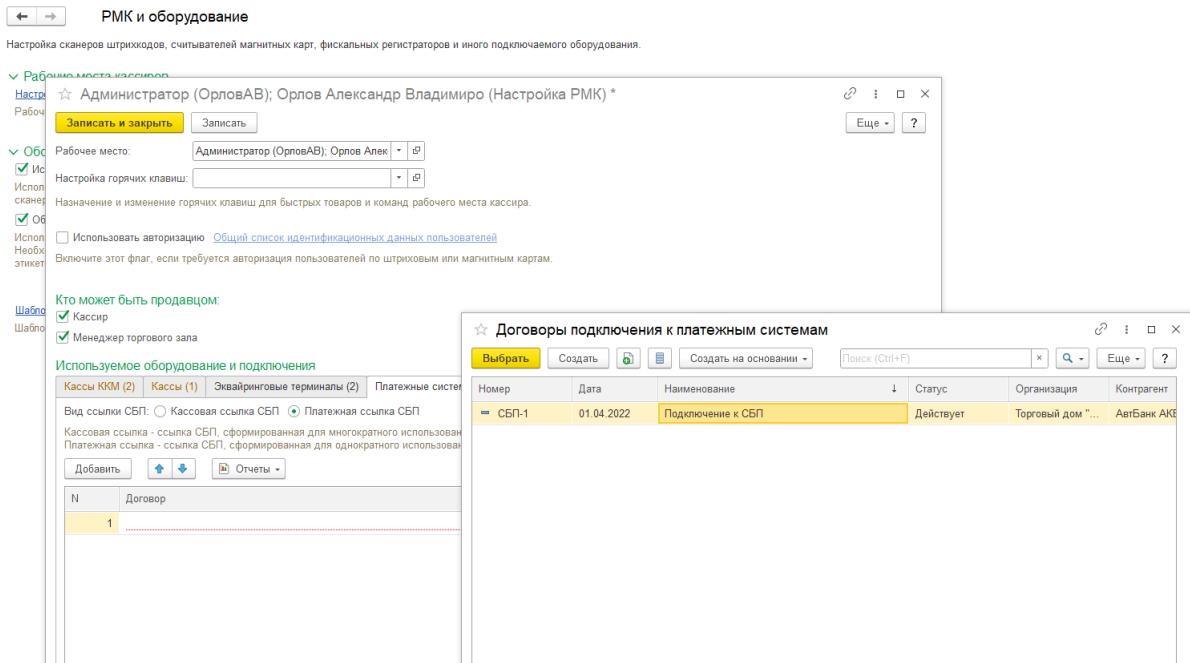


Если транзитные операции завершены и сальдо по ним нулевое, то обороты по ним в отчете не выводятся. Чтобы увидеть обороты по таким транзитным операциям, необходимо в настройках отчета на закладке **Структура** в разделе **Транзитные операции** выбрать группировку **Статья движения денежных средств**. Далее с помощью двойного клика мышки или с помощью правой клавиши мышки выбрать **Изменить** перейти в окно **Настройка группировки <Статья движения денежных средств>** и добавить поле **Тип денежных средств**.

## Настройки подключения к платежным системам

В настройках подключения к СБП предусмотрен реквизит **Магазин**. В нем указывается торговая точка (склад с видом **Розничный магазин**) к которому применяется данная настройка. Если магазин не указан, настройка подключения может использоваться для любых магазинов. Если указана группа складов, то настройка подключения может использоваться для любых магазинов (складов) в группе.

В настройке РМК указывается договор подключения, который будет использоваться при оплате через СБП. Интерфейс не меняется. В списке отображаются только договора подключения, отобранные по организациям, указанным в карточках **Кассы ККМ**, для которых заданы настройки РМК для текущего рабочего места. Также применяется фильтр по реквизиту Магазин в договорах подключения: выводятся договоры подключения, в которых магазин не заполнен или магазин соответствует складам, указанным в карточках **Кассы ККМ**, для которых заданы настройки РМК для текущего рабочего места.



При приеме оплаты через СБП в РМК договора берутся из настройки РМК с отбором по организации и складу (магазину) из текущей **Кассы ККМ**. Если есть договор с настройкой подключения по магазину (складу) соответствующему указанному в карточке **Кассы ККМ**, то данный договор используется в приоритетном порядке.

В документах оптовой схемы для генерации платежной ссылки СБП настройки подключения отбираются по организации и складу, а также по организации и пустому значению в реквизите **Магазин** в настройке подключения. Если в результате отбора найдено более одной настройки подключения, то отображается форма выбора настройки из представленного списка (аналогично текущей реализации с учетом расширения возможности отбора по складам/магазинам).

В форме **Загрузка отчета банка по СБП** можно выбрать нужные настройки подключения по договору, по которому нужно загрузить/обновить данные. По умолчанию при выборе договора к загрузке устанавливаются все настройки подключения. В настройках, в том числе указывается магазин.

## Взаиморасчеты

### Распределение взаиморасчетов по времени проведения документов

- Реализована возможность управлять порядком зачета документов через время проведения документов.
- Обеспечена возможность установить разный порядок зачета оплат и накладных для разных договоров.

Было:



## Казначейство и взаиморасчеты

Поддержка эквайринговых операций.

Договоры кредитов и депозитов

Хранение условий договоров (ставка, срок, обеспечение).  
Ведение графиков поступлений, оплат и начислений.

Отслеживание поступлений и оплат по графику в платежном календаре.

Международные реквизиты банковских счетов

Поддержка реквизитов банковских счетов в формате IBAN

Платежи в валюте и валютный контроль

Осуществление валютных платежей и зачисление валюты через сервис 1С:ДиректБанк. Учет документов валютного контроля.

### Поддержка банковского и казначейского сопровождения госконтрактов (не используется)

Управление денежными средствами предприятия участника исполнения государственных контрактов в соответствии с требованиями банковского и казначейского сопровождения, а также федерального закона №275-ФЗ.

#### > Планирование и контроль денежных средств

#### > Подотчетники

#### Взаиморасчеты

Выполнять распределение плановых расчетов в фоновом режиме

Распределение плановых оплат, отгрузок и поставок будет происходить не в момент проведения документов, а в фоновом режиме сразу после проведения. Это позволит ускорить проведение документа, но данные по плановым расчетам в отчетах будут актуализироваться от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от количества документов.

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.

Стало:



## Казначейство и взаиморасчеты

контроля.

Использовать переводы в пути при перечислении денежных средств на выплату зарплаты начиная с: 01.01.2023

Выплата заработной платы по зарплатному проекту отражается в учете в два этапа: 1) Перечисление денежных средств в банк и возникновение денежных средств в пути 2) Подтверждение банком зачисления денежных средств на счета сотрудников

### Поддержка банковского и казначейского сопровождения госконтрактов (не используется)

Управление денежными средствами предприятия участника исполнения государственных контрактов в соответствии с требованиями банковского и казначейского сопровождения, а также федерального закона №275-ФЗ.

Выплаты самозанятым

Ведение расчетов с самозанятыми - плательщиками налога на профессиональный доход.

#### > Планирование и контроль денежных средств

#### > Подотчетники

#### Взаиморасчеты

Несколько вариантов классификации задолженности

Возможность ведения нескольких вариантов классификации задолженности.

Выполнять распределение плановых расчетов в фоновом режиме

Распределение плановых оплат, отгрузок и поставок будет происходить не в момент проведения документов, а в фоновом режиме сразу после проведения. Это позволит ускорить проведение документа, но данные по плановым расчетам в отчетах будут актуализироваться от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от количества документов.

#### Варианты классификации задолженности

Добавление, редактирование, удаление интервалов классификации задолженности.

Порядок зачета оплат и накладных

По дате и времени документа

По дате и виду документа

По дате и времени документа

По плановой дате погашения

начала  
ль авансы с  
времени

проведения, типу и номеру.

Настройку можно переопределить в договоре.

Теперь в режиме ведения взаиморасчетов **Онлайн** поддерживается **Порядок зачет оплат и накладных (НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты)**:

- **По дате и виду документа** – постоплаты будут сначала распределяться на накладные с минимальной датой проведения документа, накладные будут зачитывать авансы с минимальной датой документа. Документы в пределах дня будут зачитываться по виду: сначала переносы авансов и задолженности, накладные, оплаты, возвраты товаров и корректировки накладных, возвраты ДС и прочее. Например, в пределах дня несколько накладных, оплата будет распределяться на накладную с минимальным временем документа, время документа в приоритете, нежели номер документа.

yyyyMMdd + **Код Вида Документа** + «ННммсс» + **Код Типа** + **Номер**

- **По дате и времени документа** - постоплаты будут сначала распределяться на накладные с минимальной датой проведения документа, накладные будут зачитывать авансы с минимальной датой документа. Документы в пределах дня будут зачитываться по времени проведения, типу и номеру.

*yyyyMMdd + HHmmss + КодТипа + Номер*

- **По плановой дате погашения** - постоплаты будут сначала распределяться на накладные с минимальной датой платежа, накладные будут зачитывать авансы с минимальной датой погашения. Документы в пределах дня будут зачитываться по типу и номеру.

*yyyyMMdd + КодВидаДокумента + «000000» + КодТипа + Номер*

Код вида документа в порядке понижения приоритетности:

- «1» – Заказы, взаимозачеты задолженности (авансы и задолженность).
- «2» – Накладные.
- «3» – Возвраты товаров, корректировки накладных.
- «4» – Платежи.
- «5» – Возвраты ДС, корректировки задолженности.
- «9» – Переоценки, сторно.

Для договора с контрагентом можно переопределить настройку порядка зачета оплат и накладных, которая будет применена только к документам, оформленным в рамках этого договора.

Договор поставки (Закупка)

Основное Документы

Записать и закрыть Записать ЭДО Отчеты Отправить Еще ?

Основное Расчеты и оформление Учетная информация Комментарий Файлы

**Взаиморасчеты**

Детализация расчетов: По договорам

Валюта: руб.

Сумма договора фиксирована 300,00 руб.

График исполнения  Заказами / Накладными  Договором [Оплата 03.03.2023; Поступление определяется:](#)

Централизованный договор [Доступен филиалам](#)

Разрешена работа с дочерними партнерами

**Налогообложение НДС**

Определяется указанным значением

Порядок зачета оплат и накладных:

**В соответствии с общей настройкой**

**В соответствии с общей настройкой**

По дате и виду документа

По дате и времени документа

По плановой дате погашения

Оформление документов раздельной закупки

Доступно оформление раздельной закупки

По схеме "Товары в пути"

По схеме "Неотфактурованные поставки"

Оформление поступлений и приемки на склад

Оформление поступления и ордера доступно: После оформления заказа

Приемка товаров: Разделена по документам

Аналогичная возможность предусмотрена и для договоров между организациями.

Основное Документы

Записать и закрыть Записать Файлы Еще ?

Основное Расчеты и налогообложение Учетная информация Комментарий

**Взаиморасчеты**

Детализация расчетов: По договорам

Валюта взаиморасчетов: руб.

Сумма договора фиксирована 0,00 руб.

**Налогообложение НДС**

Определяется указанным значением Продажа облагается НДС

Порядок зачета оплат и накладных:

**В соответствии с общей настройкой**

**В соответствии с общей настройкой**

По дате и виду документа

По дате и времени документа

По плановой дате погашения

Настройку порядка зачета оплат и накладных можно изменить как в общих настройках по ссылке **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты**

– **Взаиморасчеты**, так и в рамках конкретного договора при наличии оформленных документов. Изменение настройки влияет только на новые вводимые документы.

## Финансовый учет

### Развитие учета с использованием статей активов и пассивов («план счетов» оперативного учета)

Выполнены доработки системы, целями которых является:

- реализация единых базовых объектов и механизмов для отражения данных оперативного финансового учета в других видах учета;
- реализация пользовательского интерфейса, обеспечивающего:
  - понимание способов получения данных балансовых регистров оперативного учета;
  - информирование о возможностях аналитического, валютного и количественного учета;
  - информирование о зависимостях от настроек учета;
  - информирование о возможных способах настройки отражения данных оперативного учета в других учетах;

Расширено использование в учете статей активов и пассивов

Статьи активов и пассивов – учитываемые в балансовых регистрах активы и пассивы, сгруппированные по однородному экономическому содержанию. Данные одного балансового регистра могут относиться к одной или нескольким статьям активов и пассивов. Состав статей активов и пассивов определяется реализованными в системе возможностями ведения учета. Состав статей расширяется при реализации новых учетных подсистем.

Балансовые регистры оперативного учета реализуют учет активов и пассивов предприятия в суммовом выражении. Любая хозяйственная операция, которая приводит к изменению состава или структуры активов и пассивов отражается в этих регистрах с использованием принципа двойной записи.

Все балансовые регистры оперативного учета имеют в составе два обязательных поля:

- **Идентификатор финансовой записи**
- **Настройка хозяйственной операции**

При соблюдении принципа двойной записи в балансовых регистрах, их записи образуют между собой корреспонденции. Между записями регистров есть связь, если у них совпадают значения нескольких полей:

- **Регистратор**
- **Организация**
- **Период**
- **Идентификатор финансовой записи**
- **Настройка хозяйственной операции**
- **Сторно**

Корреспонденции возможны только между записями, сохраняющими балансовое равенство. Как правило, с точки зрения баланса, записи с видом движения **Приход** отражают увеличение активов и уменьшение пассивов, а записи с видом движения **Расход** отражают уменьшение активов и увеличение пассивов.

Если проводить аналогию между корреспонденциями записей балансовых регистров и бухгалтерскими проводками, то статьи активов и пассивов это дебетуемые и кредитуемые объекты учета проводок. Можно сказать, что статьи активов и пассивов – некий аналог счетов бухгалтерского учета, а совокупность всех статей составляет «план счетов» оперативного учета.

Соответствие данных балансовых регистров статьям активов и пассивов можно разделить на 4 типа:

- все данные регистра соответствуют одной статье активов/пассивов. Для описания данных статье активов/пассивов требуется указание только имени регистра - источника данных. Примерами таких регистров и статей являются **Прочие доходы**, **Прочие расходы**, **Денежные средства (наличные)**, **Денежные средства (безналичные)** и пр.;
- данные регистра делятся на несколько статей активов и пассивов «по горизонтали». Разным статьям соответствуют разные значения какого-то одного измерения регистра или совокупность значений нескольких измерений. Для описания данных статье активов/пассивов требуется указание имени регистра - источника данных и отбора по значениям измерений. Примером такого регистра является **Расчеты по финансовым инструментам**, данные которого делятся по измерению **Договор** на займы выданные, займы полученные и расчеты с арендодателями, а по измерению **Тип суммы** еще и на их составляющие;
- данные регистра делятся на несколько статей активов и пассивов «по вертикали». Разным статьям соответствуют разные ресурсы регистра. Для описания данных статье активов/пассивов требуется указание имени регистра - источника данных и состава ресурсов. Примером такого регистра является **Расчеты с клиентами по срокам**, в котором ресурсы **Долг** соответствуют задолженности клиентов, а ресурсы **Предоплата** - авансам, полученным от клиентов;
- данные регистра совмещают деление на несколько статей активов и пассивов «по горизонтали» и «по вертикали». Разным статьям соответствуют разные значения измерений регистра и часть его ресурсов. Для описания данных статье активов/пассивов требуется указание имени регистра - источника данных, отбора по значениям измерений и состава ресурсов. Примером такого регистра является **Себестоимость товаров**, данные которого делятся отборами по измерению **Раздел учета** и ресурсами на балансовую и забалансовую стоимости и резервы под обесценение.

Перечень статей активов и пассивов, описывающих данные балансовых регистров оперативного учета, реализован в существующем списке **Статьи активов и пассивов** предопределенными элементами с предопределенной структурой.

Значения всех свойств новых статей активов и пассивов задаются программно и доступны пользователям только для просмотра. Интерактивное добавление новых статей, описывающих данные балансовых регистров, невозможно. Статьи активов и пассивов, описывающие данные балансовых регистров, недоступны для выбора в документах. Учет активов и пассивов, соответствующих этим статьям, предполагается вести только в предназначенных для этого балансовых регистрах с использованием разработанных в конфигурации инструментов.

Карточки элемента списка **Статьи активов и пассивов**, описывающих данные балансовых регистров оперативного учета, содержат следующие данные:

- на закладке **Основное** определяются вид статьи, признак учета данных за балансом (Ценности контролируются организацией, но не принадлежат ей), возможность деления данных по срочности, ведение количественного и валютного учета;

★ Денежные средства на счетах (Статья актива/пассива)

Основное Моя заметка

Записать и закрыть Записать Отчеты Еще ?

Наименование: Денежные средства на счетах

Группа статьи: Денежные средства

Основное Источник данных Использование Разрезы настройки Заполнение субкonto

Вид статьи: Актив Пассив Актив/Пассив Доход Расход

Ценности контролируются организацией, но не принадлежат ей

Деление на долгосрочную и краткосрочную части

Валютный учет

Количественный учет

- на закладке **Источник данных** выводится имя балансового регистра, условие отбора данных и состав ресурсов. Ресурсы в валюте управленческого и регламентированного учетов являются балансовыми и присутствуют во всех статьях активов и пассивов. Наличие ресурсов валютного и количественного учетов определяется настройками на закладке **Основное**;

★ Товары и материалы на складах (Статья актива/пассива)

Основное Моя заметка

Записать и закрыть Записать Отчеты Еще ?

Наименование: Товары и материалы на складах

Группа статьи: Запасы собственные

Основное Источник данных Использование Разрезы настройки Заполнение субкonto

Источник данных: Себестоимость товаров Доступные поля аналитики

Раздел учета Равно "Товары на складах".

Состав ресурсов

В валюте упр. учета: Стоимость (упр.). Доп. расходы (упр.). Трудозатраты (упр.) и еще 2

В валюте регл. учета: Стоимость (регл.). Доп. расходы (регл.). Трудозатраты (регл.) и еще 2

Количественного учета: Количество

Представление

Отбор

Ресурс источника данных Коэффициент

Стоимость (упр.)	1
Доп. расходы (упр.)	1
Трудозатраты (упр.)	1
Постатейные постоянные (упр.)	1
Постатейные переменные (упр.)	1

- на закладке **Использование** выводится список настроек информационной базы, от которых зависит наличие данных по статье активов/пассивов в оперативном учете, и связи между этими настройками. Рядом с названием настройки выводится статус ее использования, а над списком – итоговый статус использования статьи;

★ Резервы под обесценение запасов переданных (Статья актива/пассива)

Основное Моя заметка

Записать и закрыть Записать Отчеты Еще ?

Наименование: Резервы под обесценение запасов переданных

Группа статьи: Резервы под обесценение

Основное Источник данных Использование Разрезы настройки Заполнение субкonto

Статья используется согласно настройкам учета

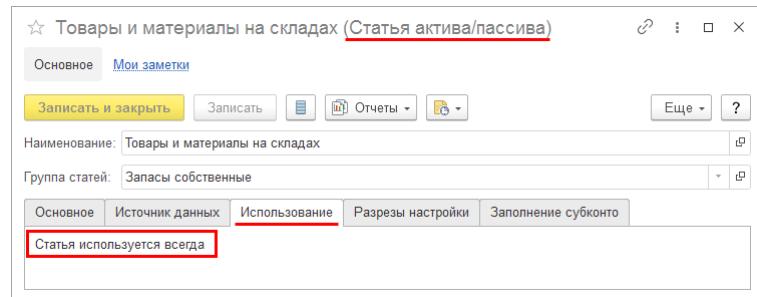
Функциональные опции

Группа И

Группа Или

Использовать производство на стороне (2.4)	Да
Использовать производство на стороне	Да
Использовать передачу на ответственное хранение с правом продажи	Да
Использовать комиссию при продажах	Да
Формировать резервы под обесценение запасов	Да

если наличие данных по статье активов/пассивов в оперативном учете не управляется настройками информационной базы, то пустой список настроек на закладке **Использование** скрывается. Статус использования статьи в этом случае определяется как «Статья используется всегда»;

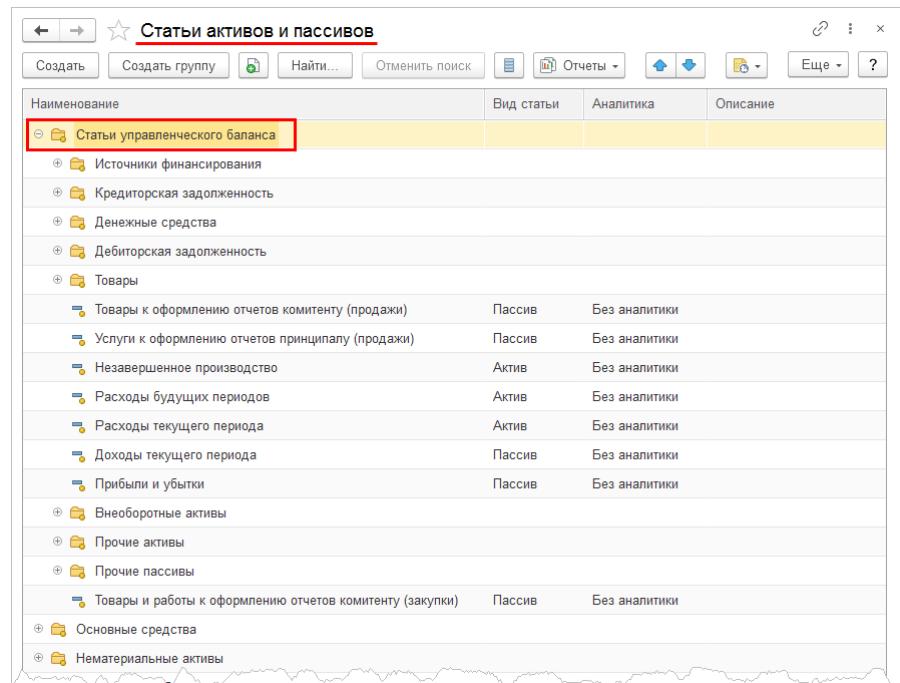


### Изменения в управленческом балансе

В связи с выполненными доработками элементы списка **Статьи активов и пассивов** теперь можно условно разделить на три группы:

- предопределенные статьи активов и пассивов, описывающие данные балансовых регистров оперативного учета - добавлены в рамках выполненных доработок;
- предопределенные статьи активов и пассивов, присутствовавшие в списке **Статьи активов и пассивов** до выполнения доработок и использующиеся для формирования управленческого баланса (далее – статьи управленческого баланса);
- добавленные пользователями статьи активов и пассивов.

Предопределенные статьи активов и пассивов, присутствовавшие в списке **Статьи активов и пассивов** до выполнения доработок и использующиеся для формирования управленческого баланса, в списке статей помещены в новую группу верхнего уровня **Статьи управленческого баланса**.



В отчетах **Управленческий баланс**, **Управленческий баланс (контроль)** и **Финансовое состояние**, в которых статьи управленческого баланса выводятся с иерархией, выполнена доработка для скрытия новой группы верхнего уровня **Статьи управленческого баланса** из результата.

Предопределенные имена статей управленческого баланса (не видны пользователю) изменены с использованием префикса «УпрБаланс» для исключения конфликтов с одноименными статьями, описывающими данные балансовых регистров оперативного учета.

В перспективе от статей управленческого баланса планируется отказаться и перевести упрощенный управленческий баланс на новые статьи активов и пассивов.

## Сервисные возможности и настройки интеграции

### Оптимизация производительности

Механизм **Универсальная очередь оперативных заданий** позволяет сократить длительность транзакций за счет переноса части действий в фоновые процессы.

Например, механизм может использоваться для организации фонового проведения документов. Действия, которые не требуют блокировки, исключается из транзакции проведения и выполняется в фоновом режиме непосредственно после проведения документа. Для этого в момент проведения документа генерируются задания в очередь, а далее механизм отложенных заданий выполняет задания из очереди в фоновом режиме.

Проведен рефакторинг алгоритмов обработки табличных частей. Значительно ускорено время интерактивных операций в документах, обработках, общих формах, содержащих большое количество строк в табличных частях. В частности ускорена работа в следующих сценариях:

- Запись, проведение, открытие документов;
- Создание копированием документов;
- Ввод на основании;
- Загрузка строк из табличного документа в табличную часть документа;
- Вставка строк из буфера обмена;
- Подбор товаров;
- Заполнение цен, скидок и бонусов;
- Интеграция с маркетплейсами;
- Подбор товаров из других документов, например в документ **Реализация товаров и услуг** из **Заказа клиента**, документы производства по спецификации;
- Обработка табличной части при изменении ключевых реквизитов шапки документа, например, дата, налогообложение, соглашение с партнером;
- Заполнение по внешним данным, например загрузка данных из ТСД;
- Обработка строк по нераспределённым остаткам на складах, резервам товаров.

### Проведение документов будущей датой

Разрешается проведение документов будущей датой.

### Подключаемое оборудование

Библиотека подключаемого оборудования обновлена до версии [3.2.5.30](#)

### Интеграция с торговой площадкой Яндекс Маркет

### Работа с товарным каталогом

Загрузка товарного каталога позволяет продавцам без существенных трудозатрат перейти на использование функционала интеграции с торговой площадкой Яндекс Маркет в случае, если первоначально каталог товаров магазина создавался в личном кабинете торговой площадки или с использованием других интеграционных продуктов.

Процесс импорта товарного каталога можно представить следующим образом:

- Пользователь, ответственный за ведение товарного каталога инициирует импорт каталога с торговой площадки.
- Загрузка выполняется в фоновом режиме. В процессе загрузки создаются элементы справочника **Номенклатура контрагента**. Если найдено соответствие загружаемой карточке товара торговой площадки карточке номенклатуры информационной базы, то это соответствие фиксируется в справочнике **Номенклатура контрагента**.
- После завершения загрузки и пользователь просматривает загруженные карточки, проверяет результат автоматического сопоставления и принимает решение:
  - Если подобранное соответствие верно – то данные о товаре записываются в систему для дальнейшей работы с ними (запись в регистр «Статусы публикаций товаров Яндекс Маркет»).
  - Если соответствие не было подобрано автоматически пользователь самостоятельно подбирает соответствие. В случае отсутствия необходимой номенклатуры в информационной базе предусматривается возможность создания номенклатуры по данным о товаре с торговой площадки.

В панели настроек магазина на закладке **Данные магазина** указывается **Партнер**, представляющий торговую площадку. Этот партнер будут использоваться в качестве владельца в справочнике **Номенклатура контрагентов** при импорте товарного каталога. Также этот партнер используется для заполнения документов реализации при загрузке отчетов о продажах. Для магазинов, работающий по схеме FBY эта настройка будет также отражаться на странице **Продажи** информационно, без возможности изменения.

Загрузка товарного каталога выполняется в форме **Публикация товаров на Яндекс Маркет** по ссылке **Импорт каталога**. Если список товаров магазина не заполнен, то форма **Публикация товаров на Яндекс Маркет** открывается на странице **Импорт каталога**. В случае, если для текущего магазина информация о товарах уже была заполнена ранее, то при открытии формы будет открываться страница **Просмотр и редактирование публикуемых товаров**.

При первом запуске на странице **Импорт каталога** отображается инструкция.

Процесс импорта осуществляется в три этапа, запуск которых выполняются соответствующей командой в панели инструментов:

- **Получить товары из сервиса** – команда инициирует загрузку данных о товарах торговой площадки. Получение данных может занимать некоторое время, в течение которого в верхней части формы выводится информационное сообщение, что производится процесс загрузки. По мере загрузки в списке появляются данные о товарах для обработки (элементы справочника **Номенклатура контрагентов**).
- **Сопоставить данные** о номенклатуре – команда открывает форму **Сопоставление номенклатуры**, которая применяется в других сценариях сопоставления номенклатуры, в частности при получении электронных документов. В этой форме можно настроить точность подбора, проверить автоматически подобранные

соответствия и/или подобрать соответствие вручную, создать номенклатуру по данным партнера в случае ее отсутствия. Предварительно необходимо выделить товары, данные о которых будут сопоставляться.

- **Записать данные** в каталог публикаций - записывает данные о товаре в регистр сведений **Статусы публикаций товаров Яндекс Маркет**. Запись осуществляется по выделенным строкам, при условии, что они сопоставлены. После записи строки удаляются из текущего списка.

После первоначального сопоставления каталога может также возникнуть потребность загрузки данных товарного каталога в случае их изменения. Для просмотра измененных данных на странице **Импорт каталога** предусмотрен переключатель **Все/Новые/Измененные**. При установке переключателя в положение **Измененные** отображаются загруженные данные, для которых набор ключевых свойств (наименование, артикул, данные связи с эталонной карточкой товара каталога Яндекс) отличается от данных учетной системы.

Карточку измененной записи можно открыть отдельной форме для сравнения данных и обновления данных. Отличающиеся свойства товара будут выделяться цветом. Информация о различиях носит информационный характер. Данная форма не предполагает работы в режиме редактирования. Изменения можно только принять по данным торговой площадки (команда **Записать изменения**). Свойства товара, хранящиеся в справочнике **Номенклатура** по команде **Записать изменения** обновляться не будут.

Свойство товара	Данные торговой площадки	Данные учетной системы
Идентификатор товара в каталоге Яндекса	102821451305	Specii-093849-oregano-3349
Наименование товара в каталоге Яндекса	Орегано Cykoria S.A. 10 г*3 шт	Орегано Cykoria S.A. 10 г*3 шт
Страна производства	Россия	РОССИЯ
Модель товара в каталоге Яндекс	Cykoria Орегано Cykoria S.A 10 г*5 шт	
Производитель	Cykoria	Cykoria
Штрих-коды	2000000058481	2000000058481
Артикул	СП-002349	СП-002349
Категория товара в каталоге Яндекса	Специи, приправы	
Наименование	Орегано Cykoria S.A. 10 г	Орегано Cykoria S.A. 10 г, упак (3 шт)

[Открыть номенклатуру партнера](#)[Записать изменения](#)

При необходимости можно перейти по ссылке [Открыть номенклатуру партнера](#) для редактирования сопоставленных данных номенклатуры.

В карточке публикации товара предусмотрено ручное редактирование идентификатора предложения товара до момента передачи публикации на модерацию. Требования к идентификатору - любая строка до 255 символов, уникальная в пределах кабинета продавца.

★ Орегано Cykoria S.A. 10 г, упак (3 шт)

Получить рекомендацию
Отправить на модерацию

[Записать и закрыть](#)

фирма 1С 2, FBS (номер магазина: )

Орегано Cykoria S.A. 10 г

Характеристика

упак (3 шт)

Идентификатор предложения:
Specii-093849-oregano-3349

[Данные товара](#)
[Данные связи на Яндекс Маркет](#)

[Обновить](#)

Категория: Специи, приправы
Цена оптимальная

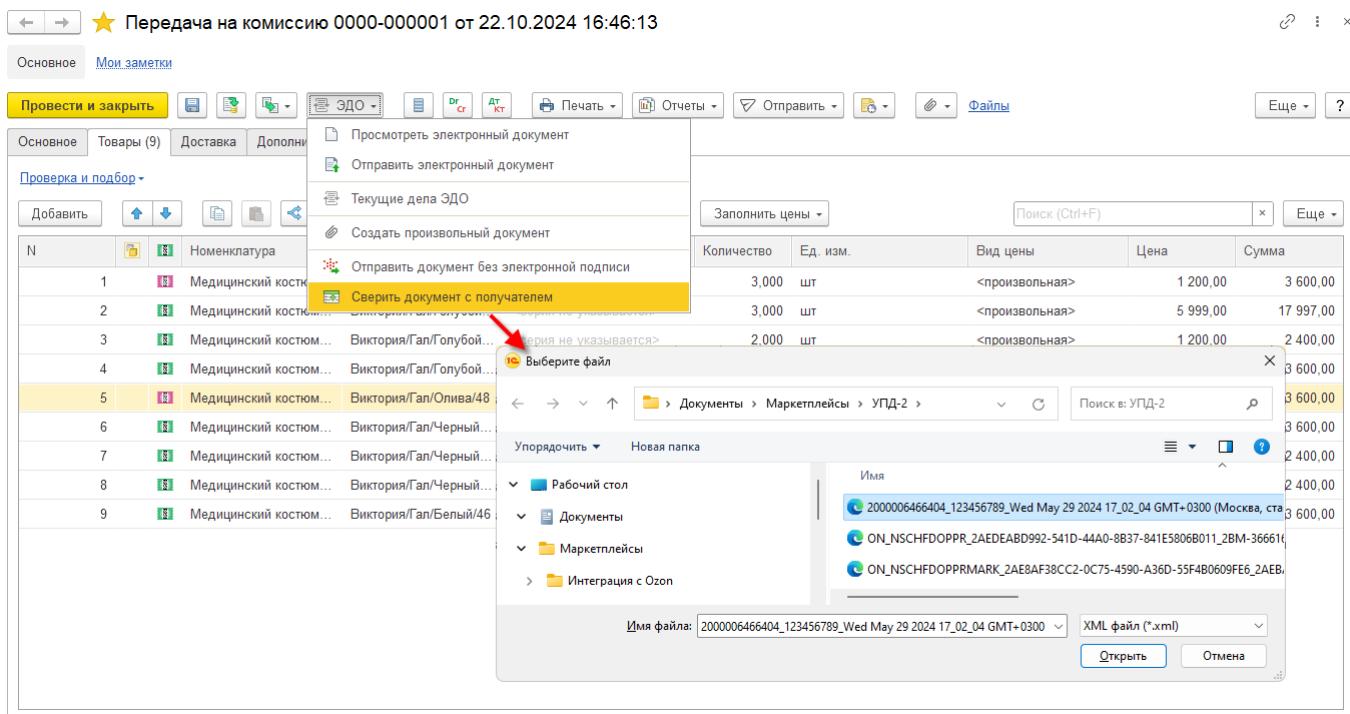
## Электронный документооборот с торговой площадкой

При поставке товаров на склады торговой площадки (маркетплейсов) по схеме работы FBO/FBY (складское хранение выполняется торговой площадкой) маркируемых товаров необходимо оформление электронных УПД. Торговой площадкой в ряде случаев предусматривается оформление электронного УПД после фактической приемки и проверки товаров торговой площадкой, причем торговая площадка самостоятельно формирует файл электронного УПД с указанием кодов фактически полученных торговой площадкой маркируемых товаров. Продавец должен скачать этот файл в личном кабинете торговой площадки и далее направить по ЭДО. В этом случае продавец должен выполнить следующие действия:

- Оформить заявку на поставку
- Подготовить товары к поставке, в том числе проверить каждую позицию, подлежащую маркировке, на наличие кода маркировки. В карточке товара на торговой площадке должен быть указан кодов ТНВЭД
- Отправить упакованные товары в пункт приема
- Скачать файла поставки в формате \*.xml в личном кабинете на торговой площадке. В случае отсутствия файлов УПД можно использовать акт приемки товаров в формате \*.xlsx.
- Загрузить полученный файл в информационную базу и проверить на соответствие данным учетной системы
- В случае успешного завершения проверки согласовать акт приемки и в течение 2-3 дней передать маркетплейсу УПД по каналам ЭДО

- Дождаться подписания УПД. После загрузки маркетплейс проверит УПД и подпишет его автоматически, если он полностью совпадает с заявкой или актом приемки

Загрузка файлов выполняется в форме документа поставки ([Передача на комиссию](#)).



Проверка выполняется по шагам. Для перехода между шагами используются команды [< Назад](#) и [Далее >](#). Каждый шаг помощника может сопровождаться соответствующей подсказкой.

На первом шаге сверки документа выводится его визуальное представление и определяется организация и контрагент по данным первичного документа. Если значения в документе информационной базы отличаются от значений в загружаемом файле, то выводятся соответствующие предупреждения. На этом этапе также необходимо выбрать учетную запись настроенной в информационной базе интеграции с торговой площадкой (Ozon или Яндекс Маркет). Учетная запись используется для сопоставления номенклатуры. Вид торговой площадки определяется автоматически по содержимому файла-шаблона. Учетные записи интеграции с этой площадкой будут расположены в верхней части выпадающего списка.

Сверка документа с торговой площадкой

Шаг 1. Уточнение сведений

1. Ознакомьтесь с содержимым электронного документа.  
2. Выберите учетную запись торговой площадки из списка доступных. Выбор учетной записи поможет произвести более точный поиск сопоставления номенклатуры.  
3. Если необходимой учетной записи нет в списке, попробуйте изменить (очистить) данные об организации и (или) контрагенте.  
4. Нажмите кнопку "Далее", чтобы перейти к следующему шагу помощника "Сопоставление номенклатуры".

Организация:	Учетная запись:												
<small>⚠ Организация в файле (Общество с ограниченной ответственностью) не соответствует документу.</small>													
Контрагент:	<small>⚠ Контрагент в файле (ООО "Интернет Решения", 7704217370/997750001) не соответствует документу.</small>												
<small>ON_NSCHFDOPPRMARK_2BM-7704217370-</small>													
<small>Идентификатор электронного документа</small>													
<small>Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. N</small>													
Статус:	<small>(2) Покупатель: (2a) Адрес: (26) ИНН/КПП покупателя:</small>												
<small>1 – счет-фактура и передаточный документ (акт) 2 – передаточный документ (акт)</small>		<small>(3) Валюта: наименование, код Российской рубль, 843</small>											
<small>(4) Идентификатор государственного контракта, (5) договора (соглашения) (при наличии)</small>													
<small>(5a)</small>													
Код товара/работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара	Регистрационный номер декларации товары или регистрационный номер партии товаров подлежащего
<small>код/номер краткое наименование</small>													

На втором шаге выполняется сопоставление номенклатуры. Если сопоставление номенклатуры в настройках интеграции с торговой площадки завершено не в полном объеме или учетная запись не является объектом интеграций (не Ozon и не Яндекс Маркет), требуется сопоставить полученные сведения с учетной системой стандартными механизмами БЭД.

← → Сверка документа с торговой площадкой

Шаг 2. Сопоставление номенклатуры

1. Проверьте и при необходимости измените подобранный вариант сопоставления номенклатуры из файла с данными информационной базы.  
 2. Переход к следующему шагу помощника возможен после сопоставления всех позиций номенклатуры.  
 3. Запись позиций, которые были найдены по данным публикации товаров торговых площадок (выделены шрифтом), не производится. Изменения действуют только при работе с текущим помощником.  
 4. При нажатии кнопки "Назад" выполненные изменения аннулируются. Повторный поиск вариантов сопоставления будет выполнен без учета выполненных изменений.  
 5. Нажмите кнопку "Далее", чтобы перейти к следующему шагу помощника "Обработка расхождений".

Владелец: Оситашвили Гелій Протасьевич Записи: Все (12) Сопоставленные (12) Несопоставленные (0) Создать по данным владельца

N	Данные владельца	Данные моей базы	
	Наименование, Упаковка, Артикул, Ставка НДС, Штрихкод	Номенклатура	Упаковка
1	Медицинский костюм женский, шт, без НДС Виктория/Гал/Белый/50	Медицинский костюм женский Виктория/Гал/Белый/50	шт
2	Медицинский костюм женский брючный Виктория Голубой, шт, без НДС Виктория/Гал/Голубой/42	Медицинский костюм женский Виктория/Гал/Голубой/42	шт
3	Медицинский костюм женский брючный Виктория Голубой, шт, без НДС Виктория/Гал/Голубой/44	Медицинский костюм женский Виктория/Гал/Голубой/44	шт
4	Медицинский костюм женский брючный Виктория Голубой, шт, без НДС Виктория/Гал/Голубой/46	Медицинский костюм женский Виктория/Гал/Голубой/46	шт
5	Медицинский костюм женский брючный Виктория Голубой, шт, без НДС Виктория/Гал/Голубой/48	Медицинский костюм женский Виктория/Гал/Голубой/48	шт
6	Медицинский костюм женский брючный оливковый, шт, без НДС Виктория/Гал/Олива/48	Медицинский костюм женский Виктория/Гал/Олива/48	шт
7	Медицинский костюм женский черный Виктория, шт, без НДС Виктория/Гал/Черный/46	Медицинский костюм женский Виктория/Гал/Черный/46	шт

Точность поиска: 75 % ? Пойск вариантов завершен. Автоматически сопоставлено: 12

Правила поиска по части наименования

< Назад Далее > Закрыть

На третьем шаге выполняется обработка расхождений. Предусмотрен переключатель Режим отображения: **В таблице / В отчете**. Возможен показ только обнаруженных расхождений. В режиме **В таблице** расхождения отображаются в виде таблицы, аналогичной документу **Акт о расхождениях после отгрузки**. По гиперссылке в графе **Расхождения по кодам маркировки** открывается форма с расширенной информацией.

← → Сверка документа с торговой площадкой

Шаг 3. Обработка расхождений

1. Ознакомьтесь с результатами анализа расхождений.  
 2. Выберите способ отражения расхождений или откройте спор с торговой площадкой в личном кабинете.  
 3. Нажмите кнопку "Далее", чтобы исправить учетный документ и перейти к завершающему шагу помощника.

Обозначения в детализации расхождений по кодам маркировки:  
 ✓ - коды маркировки в файле и в документе совпадают;  
 !!! - "лишний" код маркировки в документе (количество подобранных штрихкодов больше, чем количество в документе, рекомендуется исправить первичный документ);  
 ⚠ - файл не содержит сведений о маркируемой продукции (сведения о маркированных товарах необходимо обработать вручную) или коды маркировки в файле и в документе совпадают, но отличаются параметры номенклатуры (рекомендуется уточнить данные по штрихкоду);  
 + - код маркировки присутствует только в файле (излишек);  
 - - код маркировки присутствует только в документе (недостача);  
 ▲ - неизвестный код маркировки из файла (излишек) - данные не переносятся в документ, их необходимо проверить и обработать вручную, при необходимости открыть спор в личном кабинете.

Обнаружены расхождения в 13 строках

Изменить передачу товаров Передача на комиссию 0000-000001 от 22.10.2024 16:46:13  
 Оформить корректировку передачи товаров (исправление)  
 Оформить акт о расхождениях после передачи товаров

Режим отображения: В таблице В отчете Только расхождения

N	Номенклатура	Характеристика	# Серия	Ед. изм.	Цена	Количество			Расхождения по кодам маркировки	В документе
						В документе	В файле	Расхождения		
1	Медицинский ко...	Виктория/Гал/Голубой/...	<серия не указыва...	шт	1 200,00	3,000	2,000	-1,000	2 расхождения	3 60
2	Медицинский ко...	Виктория/Гал/Голубой/...	<серия не указыва...	шт	5 999,00	3,000	4,000	1,000	1 расхождение	17 99
3	Медицинский ко...	Виктория/Гал/Голубой/...	<серия не указыва...	шт	1 200,00	2,000	2,000		1 расхождение	2 40
4	Медицинский ко...	Виктория/Гал/Голубой/...	<серия не указыва...	шт	1 200,00	3,000	3,000		1 расхождение	3 60
5	Медицинский ко...	Виктория/Гал/Олива/48	<серия не указыва...	шт	1 200,00	3,000	3,000		1 расхождение	3 60
6	Медицинский ко...	Виктория/Гал/Черный/48	<серия не указыва...	шт	1 200,00	3,000	3,000		2 расхождения	3 60
7	Медицинский ко...	Виктория/Гал/Черный/50	<серия не указыва...	шт	1 200,00	2,000	2,000		нет расхождений	2 40

< Назад Далее > Закрыть

В режиме **В отчете** выводится таблица с указанием расхождений.

Сверка документа с торговой площадкой

Шаг 3. Обработка расхождений

Обнаружены расхождения в 13 строках

Изменить передачу товаров

Оформить корректировку передачи товаров (исправление)

Оформить акт о расхождениях после передачи товаров

Первичный документ участвует в ЗДО, но комиссия пока ни отклонил, ни подтвердил документ.

Режим отображения  В таблице  В отчете  Только расхождения  С

Номенклатура	Характеристика	Серия	Упаковка	Цена	Количество		Расхождения по кодам маркировки
					В документе	В файле	
Медицинский костюм женский	Виктория/Гал/Голубой/42	<серия не указывается>		1 200,00	4,000	2,000	-2,000
Медицинский костюм женский	Виктория/Гал/Голубой/44	<серия не указывается>		5 999,00	3,000	4,000	1,000
Медицинский костюм женский	Виктория/Гал/Голубой/46	<серия не указывается>		1 200,00	2,000	2,000	
Медицинский костюм женский	Виктория/Гал/Голубой/48	<серия не указывается>		1 200,00	3,000	3,000	
Медицинский костюм женский	Виктория/Гал/Оливка/48	<серия не указывается>		1 200,00	4,000	3,000	-1,000
Медицинский костюм женский	Виктория/Гал/Черный/48	<серия не указывается>		1 200,00	3,000	3,000	

[« Назад](#) [Далее »](#) [Закрыть](#)

При переходе к следующему шагу (команда [Далее >](#)) требуется подтвердить выбранное действие ([Изменить передачу товаров](#) / [Оформить корректировку передачи товаров \(исправление\)](#) / [Оформить акт о расхождениях после передачи товаров](#)) будет открыта форма соответствующего документа.

На четвертом завершительном шаге обновляется информации о текущих расхождениях, с учетом выполненных на предыдущем шаге действий. Также на четвертом шаге возможна замена электронного УПД из полученного шаблона (флаг [Заменить электронный документ](#)).

По кнопке [Завершить](#) автоматически будет создан электронный документ (при необходимости) и открыта форма электронного документа.

Ограничения реализации:

- Сверка документов используется только при работе по схеме работы FBO / FBY.
- Исходные документы учетной системы (оформленные заявки на поставку) – [Передача на комиссию](#) (версия 2.5).
- Поддержка актов приемки товаров в неформализованном формате \*.xlsx реализована для торговых площадок Ozon и Wildberries. Для Яндекс Маркет в текущей реализации загрузка неформализованных отчетов не поддерживается
- УПД в формализованном виде \*.xml поддерживается только для формата версии 5.01. Поддержка версии 5.02 будет выполнена позднее

## Интеграция с сервисом доставки 1С:СДЭК

Сервис 1С:СДЭК предоставляет возможность организовать процесс перевозки с одного пункта в другой силами компании СДЭК с оформлением заказов на перевозку и получения оперативной информации о местоположении груза непосредственно из учетной системы 1С. При создании заказа предусмотрена возможность распределить товары по грузовым местам подбора дополнительных услуг для выбранного тарифа перевозки. Заказы можно создавать на основании сохраняемого шаблона.

## Настройки

Для работы с сервисом необходимо установить флаг в графе [Сервис доставки](#) для строки **1С:СДЭК** в разделе [НСИ и администрирование – Настройки интеграции – 1С:Бизнес-сеть –](#)

**Доставка.** Дополнительно можно установить флаг **Наложенные платежи**. Указанные действия выполняются администратором информационной базы.

Далее для каждой организации необходимо настроить подключение к СДЭК по организации. Предварительно должен быть заключен договор со СДЭК и получены идентификатор и пароль в личном кабинете на сайте СДЭК. Для настройки подключения по каждой организации необходимо указать полученные идентификатор и пароль. Перейти к форме настройки можно по ссылке **1С:СДЭК** в разделе **НСИ и администрирование – Настройки интеграции – 1С:Бизнес-сеть – Доставка**. Также эта форма откроется автоматически при переходе к списку **Склад и доставка – Доставка – Заказы 1С:СДЭК** если еще нет настроенных подключений. В дальнейшем перейти к форме настроек из списка **Склад и доставка – Доставка – Заказы 1С:СДЭК** по кнопке **Настройка** (пиктограмма в виде шестеренки).

### **Заказ на доставку**

Заказ можно создать из списка **1С:СДЭК: Заказы на доставку** следующими способами:

- По кнопке **Создать** – заполнение из шаблона «по умолчанию»
- По кнопке **Скопировать** – заполнение нового заказа данными выделенного заказа на доставку
- По кнопке **Шаблоны** выбрать шаблон и создать заказа на доставку по выбранному шаблону

Также заказ может быть создан на основании документов:

- **Заказ Клиента,**
- **Реализация товаров услуг,**
- **Возврат товаров поставщику,**
- **Заявка на возврат товаров от клиента,**
- **Перемещение товаров**
- **Заказ поставщику,**
- **Приобретение товаров услуг,**
- **Заказ на перемещение**

Создание на основании может выполняться через стандартную команду ввода на основании, а также по ссылке на закладке **Доставка** документа-основания. Документы-основания можно указать также и в форме уже созданного заказа.

Форма заказа содержит следующие закладки (отображаются в виде гиперссылок в верхней части формы заказа):

- **Основное**
- **Параметры груза**
- **Тарифы и услуги**
- **Проверка**

1C:СДЭК: Заказ на доставку 000000330 от 10.12.2024 18:26:25 \*

Состояние: Черновик [доступные действия](#)

[Отправить заказ](#) [Шаблоны](#) Заказчик: ООО "Праздник для всех" Третья сторона ?

Основное Параметры груза Тарифы и услуги Проверка

Основания: [Заказ клиента ТДЦБ-0000001 от 10.12.2024 18:23:14](#) ([Добавить](#)) ([Обновить](#)) ([Очистить](#))

Тип заказа:	Интернет магазин
Отгрузка	Интернет магазин
Организация:	Доставка
Контактное лицо:	Орлов Александр Владимирович
Телефон:	+79998887766
Email:	Email контактного лица
Населенный пункт:	Москва (Москва)
Способ отгрузки:	<input type="radio"/> Самопривоз <input checked="" type="radio"/> Забор от адреса
Адрес:	117342, Москва г, пр-кт Севастопольский, д. 56
Дата и время отгрузки:	12.12.2024 09:00-18:00 (Обед 13:00-14:00)
Доставка	Балашов Иван Александрович
Контрагент:	Балашов
Контактное лицо:	
Телефон:	+7 (925) 8888888
Email:	Email контактного лица
Населенный пункт:	Москва (Москва)
Способ доставки:	<input checked="" type="radio"/> Самовывоз <input type="radio"/> Доставка до адреса
Пункт выдачи:	MSK89, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 32
Дата и время доставки:	09:00-18:00 (Обед 13:00-14:00)
Наложенный платеж:	Картой

Сумма к оплате - 14 497,5 RUB

Комментарий:

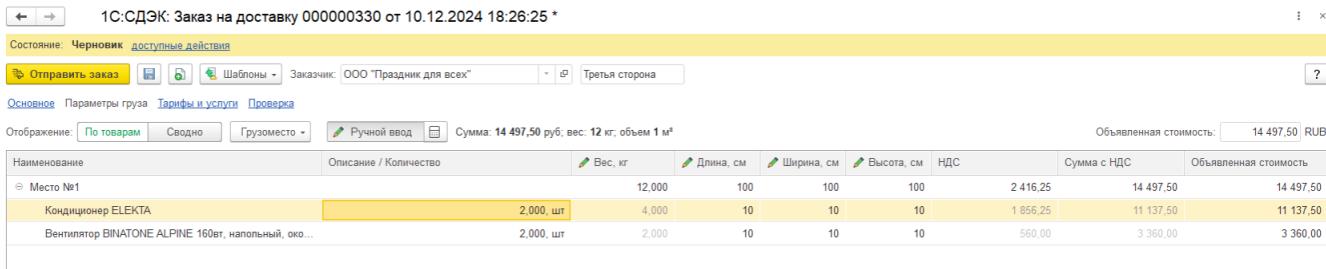
На закладке **Основное** вводятся основные реквизиты заказа:

- **Основания** - документ или несколько документов информационной базы, по которым выполняется доставка.
- **Тип заказа:**
  - **Интернет-магазин** (по умолчанию) - расширенный вариант доставки. Для этого варианта обязательно указание всех вложений (товары с артикулами), страхование груза. Есть возможность использовать наложенный платеж. Заказ данного типа оформляется только с указанием документов-оснований, из которых будет браться стоимость и все информация по товарам.
  - **Доставка** - упрощенный вариант доставки. Описание груза может быть формальным, без артикулов, страхование груза - не обязательная услуга, наложенный платеж не доступен.
- **Организация / Контрагент**
- **Контактное лицо** отправителя и получателя, **Телефон** и **Email**
- **Населенный пункт** – подбирается из классификатора СДЭК. В случае отправки или доставки до пункта выдачи (или постамата) населенный пункт можно подобрать в отдельном интерфейсе одновременно с пунктом выдачи.
- **Способ отгрузки: Самопривоз, Забор от адреса**
- **Способ доставки: Самовывоз / Доставка до адреса**
- В зависимости от выбранного способа отгрузки / доставки далее указывается точный **Адрес** или выбирается пункт выдачи или постамат из классификатора СДЭК:
- **Дата и время отгрузки / Дата и время доставки**
- **Наложенный платеж** - доступен только при типе заказа «Интернет магазин»

Симметричные данные по отправителю и получателю указываются в два столбца **Отгрузка** и **Доставка**.

На закладке **Параметры груза** указываются грузовые места, а также вложенные товары в виде двухуровневого иерархического списка. В одном грузовом месте может быть несколько товаров. Грузовые места можно добавлять и удалять, товары можно перемещать между грузовыми местами

перетягиванием. Для Типа заказа **Доставка** достаточно формального описания грузового места. Для Типа заказа **Интернет магазин** необходимо заполнение грузовых мест товарами.



1C:СДЭК: Заказ на доставку 000000330 от 10.12.2024 18:26:25 *										
Состояние: Черновик <a href="#">доступные действия</a>										
<a href="#">Отправить заказ</a> <a href="#">Создать</a> <a href="#">Сохранить</a> <a href="#">Шаблоны</a> - Заказчик: ООО "Праздник для всех" <a href="#">Помощь</a> Третья сторона <a href="#">?</a>										
Основное Параметры груза <a href="#">Тарифы и услуги</a> <a href="#">Проверка</a>										
Отображение: <a href="#">По товарам</a> <a href="#">Сводно</a> <a href="#">Грузоместо</a> <a href="#">Ручной ввод</a> Сумма: 14 497,50 руб; вес: 12 кг; объем 1 м <sup>3</sup> Объявленная стоимость: 14 497,50 RUB										
Наименование		Описание / Количество		Вес, кг	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	НДС	Сумма с НДС	Объявленная стоимость
Место №1				12.000	100	100	100	2 416,25	14 497,50	14 497,50
Кондиционер ELEKTA		2.000, шт		4.000	10	10	10	1 856,25	11 137,50	11 137,50
Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт, напольный, око...		2.000, шт		2.000	10	10	10	560,00	3 360,00	3 360,00

На панели инструментов предусмотрена команда **Ручной ввод**, которая делает возможным редактировать автоматически рассчитанные показатели грузовых мест. Данные используются для подборов тарифов. Для типа заказа **Доставка** корректируются все параметры, для типа заказа **Интернет магазин** только массогабаритные параметры, а объявленную стоимость откорректировать нельзя. Есть возможность **Установить параметры по умолчанию** в контекстном меню (по правой кнопки мыши) в табличной части.

Группа команд **Грузоместо** позволяет вручную разделить товарный состав на несколько грузомест.

На закладке **Тарифы и услуги** выполняется подбор тарифа. Подбор тарифов происходит автоматически в сервисе СДЭК. При этом учитываются следующие параметры:

- Дата и время отгрузки
- Населенный пункт отгрузки и доставки
- Способ отгрузки и доставки (Пункт выдачи, Постамат, Адрес)

По ссылке **Способы отгрузки и доставки** на странице с тарифами предусмотрена возможность изменения данных для расчета перевозки. При изменении условий производится автоматический пересчет стоимости доставки при изменении условий. Это позволяет уменьшить время поиска подходящего варианта из предложенных перевозчиком.

Список услуг отображается вместе с доступными тарифами и фильтруется при переключении способов отгрузки/доставки.

При включении переключателя **Авторасчет по всем тарифам** можно автоматически пересчитывать все подобранные тарифы при изменении набора услуг, однако для этого потребуется больше времени.

Итоговая информация по выбранному тарифу и услугам отображается в панели слева.

1C:СДЭК: Заказ на доставку 000000330 от 10.12.2024 18:26:25 \*

Состояние: Черновик [доступные действия](#)

[Отправить заказ](#) [Шаблоны](#) [Заказчик](#) ООО "Праздник для всех" [Третья сторона](#) [?](#)

Основное Параметры груза Тарифы и услуги Проверка Способы отгрузки и доставки

Выбрать тариф Сбросить тариф [По цене](#) Доступно: 11 | Подходящих: 2 Автопересчет по всем тарифам:  ?

Тариф	Срок, дней	Сумма, RUB
Магистральный экспресс дверь-склад	1 - 2	8 571,28
<b>Экспресс дверь-склад</b>	<b>1 - 2</b>	<b>10 768,48</b>

Информация по тарифу:  
Перевозчик: СДЭК  
Тариф: Экспресс дверь-склад  
Стоимость услуг доставки является приблизительной. Итоговая стоимость может отличаться.

Услуги  
Доставка 10 326,00 RUB  
Страхование 130,48 RUB  
Уведомление о приеме заказа на доставку 12,00 RUB  
Уведомление о создании заказа в СДЭК 12,00 RUB  
Воздушно-пузырчатая пленка 288,00 RUB  
**Итог 10 768,48 RUB**

Информация по тарифу  
Классическая экспресс-доставка документов и грузов по стандартным срокам доставки.  
Без ограничений по весу

Груз  
Негабаритный груз  
 Опасный груз  
 Тяжелый груз  
 Другое  
 Страхование  
 Курьер  
 Подъем на этаж (на лифте)  
 Уведомление  
 Уведомление о приеме заказа на доставку  
 Уведомление о создании заказа в СДЭК  
 Упаковка (Коробки)  
 Коробка (2 кг 34x24x10 см)

На закладке **Проверка** можно еще раз проверить все параметры заказ перед передачей его перевозчику. После проверки можно отправить заказ перевозчику командой **Отправить заказ**. Текущее состояние заказа отображается в верхней части формы заказа. Отправленный заказ можно отменить по ссылке **Доступные действия – Отменить**.

Список документов **1C:СДЭК: Заказы на доставку** является основным рабочим местом для создания и управления заказами на доставку.

1C:СДЭК: Заказы на доставку

Заказчик: [Наша роль](#) Текущее состояние: [Все незавершенные](#) Настройка отбора

[Создать](#) [Шаблоны](#) [Действия](#) [20 строк](#) Отображается заказов на доставку: 20 из 216 Помощь (Ctrl+F) [Поиск](#) [Еще](#) [?](#)

Номер	Дата заказа	Текущее состояние	Сумма, RUB	Наложенный платеж	Трек-номер	Отправитель	Получатель	Основание	Откуда	Куда	Дата отгрузки	Действия
000000343	19.12.2024	Черновик	27 288,90		10063052608	ООО "Праздни...	Балашов ...	Терминал...	127490, Го...	16.12.2024		
000000368	16.12.2024	В обработке	5 484,07		10064159617	ЗАО "Торговый...	Общество...	Введен в др...	Терминал...	Москва Н...	20.12.2024	
000000367	16.12.2024	В обработке	5 484,07		10064125498	ЗАО "Торговый...	Общество...	Введен в др...	Терминал...	Москва Н...	20.12.2024	
000000365	16.12.2024	В обработке	1 025,40		10064108018	ООО "Праздни...	Общество...	Введен в др...	Терминал...	Постамат: ...	17.12.2024	

Открытие карточки документа информационной базы **1C:СДЭК: Заказы на доставку** – в любом месте кроме граф с гиперссылками **Текущее** состояния и **Трек-номер**. Для отправленных перевозчику заказов на доставку доступно:

- открытие карточки заказов на доставку на сайте СДЭК – ссылка в графе **Текущее состояние**
- открытие карточки отслеживания по трек номеру в форме 1С – ссылка в графе с трек-номером

## Заказ на доставку № 000000368 от 16.12.2024

Текущее состояние: "В обработке"

Перевозчик: СДЭК  
Тариф: Сборный груз склад-дверьДата оформления: 16.12.2024 17:30:08  
Трек-номер:

10064159617

Откуда		Куда	
Город:	Москва (Москва)	Город:	Химки Новые (Московская область)
Способ отгрузки:	Самопривоз	Способ доставки:	Доставка до адреса
Терминал:	MSK2015, Москва, ул. Улофа Пальме, 3	Адрес:	Москва Нагорная улица 34
Контактный телефон:	+79690305737	Контактный телефон:	+7 (495) 797-81-08
Дата		Состояние	
16.12.2024		В обработке	
16.12.2024		В обработке	
		Местоположение	
		Офис СДЭК	
		Офис СДЭК	

## Шаблоны заказов на доставку

Шаблоны используются для создания нового заказа в случае ручного заполнения. Готовые шаблоны помогут избежать ошибок ввода данных и ускорят создание документов. В качестве шаблона для дальнейшего использования можно сохранить любой заказ из формы заказа по команде **Шаблоны – Сохранить как...**. Для сохранения данных шаблона достаточно указать (изменить) наименование. При выборе существующего наименования можно перезаписать существующий шаблон. Допускается создать до 10 шаблонов.

Работа с уже созданными шаблонами: удаление шаблона, установка шаблона для использования "по умолчанию", а также создание заказа по выбранному шаблону производится в форме **1С:СДЭК: Шаблоны**, которая открывается по кнопке **Шаблоны** из списка **1С:СДЭК: Заказы на доставку**.

Наименование	Описание	Создано
Доставка, Забор от адреса, Самопривоз (SPB651, Санкт-Петербург, Южное ш...)	Доставка, Забор от адреса (127486, Город Москва, ш. Дмитровское, д. 93), Самопривоз, Терминал: 127486, Трек-номер: 10063134669, Организация: ООО "Праздник", Балашов...	16.12.2024
Доставка, Забор от адреса (127486, Город Москва, ш. Дмитровское, д. 93), Самопривоз, Терминал: 127486, Трек-номер: 10063083143, Организация: ООО "Праздник", Бакал...	16.12.2024	
Доставка, Забор от адреса (127486, Город Москва, ш. Дмитровское, д. 93), Самопривоз, Терминал: 127486, Трек-номер: 10062691038, Организация: ООО "Праздник", Акс...	16.12.2024	

Возможность заполнения по шаблону доступна также для уже созданного заказа на доставку в состоянии **Черновик** по команде **Шаблоны – Заполнить по...** в форме заказа.

1С:СДЭК: Заказ на доставку 000000324 от 09.12.2024 14:47:24

Состояние: Черновик [доступные действия](#)

[Отправить заказ](#) [Шаблоны](#) [Заказчик: ООО "Праздник для всех"](#) [Третья сторона](#) [?](#)

Основное [Параметры груза](#) [Тарифы](#) [Заполнить по...](#) [Сохранить как...](#)

Основания: [Выбрать](#)

Тип заказа: Доставка

**Отгрузка**

Организация: ООО "Праздник для всех" [...](#) [?](#)

Контактное лицо: Орлов Александр Владимирович [...](#) [?](#)

Телефон: +79998887766 [...](#) [?](#)

Email: Email контактного лица

Населенный пункт: Москва (Москва) [...](#) [?](#)

Способ отгрузки:  Самопривоз  Забор от адреса

Адрес: 127486, Город Москва, ш Дмитровское, д. 93 [...](#) [?](#)

Дата и время отгрузки: 31.12.2024 09:00-18:00 [...](#) [?](#)

**Доставка**

Контрагент: Ассоль ООО [...](#) [?](#)

Контактное лицо: Петров [...](#) [?](#)

Телефон: +79269262626 [...](#) [?](#)

Email: Email контактного лица

Населенный пункт: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург) [...](#) [?](#)

Способ доставки:  Самовывоз  Доставка до адреса

Пункт выдачи: SPB651, Санкт-Петербург, Южное шоссе, 55, корп. 1 [...](#) [?](#)

Дата и время доставки: 09:00-18:00 [...](#) [?](#)

Комментарий:

## Печатные формы заказа

Для заказа на доставку предусмотрены следующие варианты печатных форм (механизм заказа печатных форм в сервисе перевозчика):

- **Квитанция** – печатная форма квитанции по заказу. Для формы можно указать количество копий.
- **Штрихкод** – штрихкод к грузовому месту. Для формы можно указать формат.

Формы формируются перевозчиком и после загрузки могут быть распечатаны.

## Обмен электронными документами. Код специальных обстоятельств

В обязательном к применению с 01.04.2025 формате версии 5.02 электронного УПД предусмотрено указание кода специальных обстоятельств. На текущий момент перечень кодов содержит 112 значений, которые добавлены в состав конфигурации в регистре сведений **Перечень специальных обстоятельств документа ЭДО**. Код специальных обстоятельств указывается в реквизите **Код спец. обстоятельств** в форме, которая открывается по ссылке **Реквизиты печати / Акта на передачу прав** на закладке **Дополнительно** документа, которым отражается операция (например, **Реализация товаров и услуг**, **Возврат товаров поставщику**, **Акт выполненных работ**, **Корректировка реализации**, **Передача товаров между организациями**, **Возврат товаров между организациями**, **Передача на комиссию**, **Реализация услуг и прочих активов**, и т.д.).

Для отдельных специальных обстоятельств возможно установить соответствия хозяйственной операции, в таком случае реквизит заполняется автоматически при создании объекта и изменении хозяйственной операции. Однако значительная часть кодов относится к обстоятельствам, не связанным однозначно с хозяйственной операцией и не вытекающим из иных сведений. Такие коды выбираются явно.

Реквизиты печати \*

<b>Основание</b>	Номер:	321/1	Дата:	01.01.2000
Документ:	Договор			
<b>Покупатель</b>	Счет покупателя:	7676 в ПАО СБЕРБАНК (RUB)		
Грузополучатель:				
Счет грузополучателя:	7676 в ПАО СБЕРБАНК (RUB)			
<b>Доставка</b>	Адрес доставки:			
Данные о транспортировке и грузе:				
Иные сведения об отгрузке, передаче:				
<b>Доверенность</b>	Номер:	от: .....		
Кем выдана:				
Кому выдана:				
<b>Электронный документооборот</b>				
Код спец. обстоятельств:	00012 имущество передается при возврате одаряемы... [x] [?] ?			

**OK** **Отмена** **?**

Указанный код будет передан в электронном УПД при использовании формата начиная с версии 5.02.

## Интеграция 1С:РМК

Поддержана оплата с использованием СБП при использовании интеграции 1С:РМК.

В помощник настройки обмена с 1С:РМК добавляется возможность выгрузки договоров подключения к платежным системам.

1С:Рабочее место кассира (Синхронизация данных через универсальный формат) \*

Основное Сценарии синхронизации События отправки События получения

Записать и закрыть Записать Параметры синхронизации данных Синхронизация данных

Наименование: 1С:Рабочее место кассира

Правила отправки данных Правила получения данных

**Документы**

Отправить все, начиная с даты 01.01.2024

Программа будет автоматически отслеживать изменения документов и регистрировать их к отправке начиная с указанной даты.

Ручная синхронизация данных

Пользователь самостоятельно регистрирует документы к отправке, при этом контроль актуальности документов в информационной базе корреспондентом он также выполняет самостоятельно.

Не отправлять

Документы отправляться не будут.

**Прочее**

Касса КМК: Автономная ККМ (Автономная торговая точка)

Выгружать данные маркировки

Выгружать только номенклатуру с остатками

Отбор эквайринговых терминалов ? Выбрать договоры

Отбор договоров подключения к платежным системам ? Выбрать договоры

Отбор физических лиц

Рекомендуется указывать продавцов и кассиров торгового объекта

Автоматически зачитывать авансы

Не выгружать картинки ?

Настройка договоров подключения к платежным системам производится на стороне управляющей учетной системы в разделе **Казначейство – Эквайринг – Договоры подключения к платежным системам**. В договоре на закладке расчеты в реквизите **Платежи проводятся через:** указывается вариант **СБП** и выполняется настройка подключения. Возможен вариант одновременного заключения нескольких договоров подключения к платежной системе с разными банками для приема оплаты через СБП.

В помощнике настройки обмена с 1С:РМК устанавливается флаг **Отбор договоров подключения к платежным системам**, и далее по ссылке **Выбрать договоры** необходимо указать настроенный договоры подключения к СБП, с которыми предполагается работа на стороне 1С:РМК в торговой точке. Данные выгружаются в 1С:РМК вручную или автоматически по расписанию.

На стороне 1С:РМК после загрузки данных из управляющей информационной системы создаются элементы в справочнике **Виды оплат**. Вид оплаты является дополнительным измерением, которое

дает возможность понять, с каким банком и по какому именно договору подключения была получена оплата через СБП

В процессе работы В 1С:РМК регистрируются розничные продажи с оплатой через СБП или возврат оплаты с СБП. В чеках продажи и в чеках возврата в табличной части «Оплаты платежными картами» указывается ссылка на вид оплаты (договор подключения). Вручную или автоматически по расписанию данные о розничных продажах загружаются из 1С:РМК в управляющую информационную систему.

В чеках ККМ и в чеках ККМ возврата в табличной части «Оплаты платежными картами» указывается ссылка на договор подключения, банк которого использовался для проведения оплаты через СБП. Также в чеках ККМ в табличной части «Оплаты платежными картами» содержится идентификатор оплаты СБП для возможности пробития чека ККМ возврат с возвратом оплаты через СБП

При получении из 1С:РМК информации о закрытии кассовой смены чеки ККМ и чеки ККМ возврат архивируются (если указана соответствующая настройка закрытия смены) и создаются отчеты о розничных продажах и розничных возвратах по каждой системе налогообложения чеков продаж и чеков возвратов, отраженных в рамках смены в 1С:РМК. В частности, если в рамках смены были продажи по разным СНО (УСН + патент), то будут созданы две пары отчетов розничных продаж и розничных возвратов.

## **Универсальный обмен**

В рамках актуальной версии универсального обмена 1.19 поддержан, в том числе обмен документами: **Пересортица товаров**, **Поступление безналичных ДС** с видом операции **Возврат налога**, а так же записями справочника **Сегменты номенклатуры** и регистра сведений **Номенклатура сегмента**.

## **Интеграция с 1С:Документооборот**

Библиотека интеграции с 1С:Документооборот обновлена до версии [3.0.3.1](#).

## **Стандартные подсистемы**

Библиотека стандартных подсистем обновлена до версии [3.1.10.411](#).

## **Интернет-поддержка пользователей**

Библиотека интернет-поддержки пользователей обновлена до версии [2.8.1.32](#).

## **Работа в облачном сервисе**

Библиотека технологий сервиса обновлена до версии [2.0.14.34](#).

## **Помощь и методическая поддержка**

В панель разделов добавлен новый раздел **Помощь**, в котором размещены ссылки на базы знаний, новости и техподдержку.