

Изменения и дополнения к документации «1С:Управление торговлей» Редакция 11.5.22

Закупки, продажи	1
Ретро-бонусы клиентов	1
Ретро-бонусы поставщиков	9
Хранение наименований исходящих документов	20
Розничные продажи	23
Казначейство	24
Учет операций с цифровым рублем	24
Управленческий учет затрат и финансовый результат	26
Учет запасов по среднескользящей стоимости	26
Регламентированный учет	32
Сторно счетов-фактур на аванс	32
Сервисные возможности и настройки интеграции	35
Повышение режима совместимости платформы	35
Оптимизация производительности	35
Интеграция с Ozon. Передача заказов в доставку (FBS)	35
Интеграция с ИС МП (Обувь, одежда, табак...)	39
Загрузка классификаторов	42
Интеграция с ЮKassa	43
Распознавание документов	43
Стандартные подсистемы	43
Интернет-поддержка пользователей	43
Работа в облачном сервисе 1CFresh	44
Обмен электронными документами	44

Закупки, продажи

Ретро-бонусы 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.

Для бонусов с целевым показателем **Количество** добавлена возможность настраивать план продаж по диапазонам - добавлен выбор шкалы расчета:

- **Прогрессивная шкала** - может быть задан план по количеству товаров одним значением или прогрессивной шкалой, например:
 - клиентам будет начислен бонус в размере 1% за закупку Товар1 за весь период действия условия;
 - прогрессивная шкала: клиентам может быть начислен разный процент бонуса в зависимости от выполненного плана: например, при закупке 30 шт Товар1 бонус равен 1%; при закупке 40 шт Товар1 бонус будет равен 1,5%. Если клиент закупит 33 шт, тогда ему будет начислен 1%.
- **По диапазонам** - план по закупке клиентами количества товаров задаётся по диапазонам: например, при закупке клиентом от 0 до 30 шт будет начислен бонус 0,9%; а при закупке от 31 до 40 шт - 1%. Если клиент купит 33 шт, тогда за первые 30 шт будет начислено 0,9%, а за 3 шт - 1%. Установка запрета на начисление бонусов сверх плана недоступна.

Условия РБ клиентов (создание) *

Провести и закрыть Печать Отчеты Файлы

Основное Выбранные товары

Номер: от: 05.02.2024 Статус: Черновик

Организация: Электромир Действует с: 01.07.2024 по: 31.12.2024

Вид: РБ количество по клиентам Клиенты: Все

Расчет: По контрагенту Товары: Выбранные

Периодичность условий: Весь период

Периодичность начислений: Однократно

Шкала расчета: Прогрессивная шкала По диапазонам

Валюта: руб.

Описание:

Ответственный: Орлов Александр Владимирович

Комментарий:

Условия РБ клиентов (создание) *

Провести и закрыть Печать Отчеты Файлы

Основное Выбранные товары (6)

Добавить Заполнить Упорядочить по диапазонам Поиск (Ctrl+F) Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Кол-во, план	Ед. изм.	Обозначение диапазона	Бонус, %	Период
1	Лампа светодиодная LED Camelion ЛОН	LED20-A65/8...		шт	≤ 100	<нет>	01.07.2024 31.12.2024
2	Лампа светодиодная LED Camelion ЛОН	LED20-A65/8...	100,000	шт	> 100 и ≤ 200	1,00	01.07.2024 31.12.2024
3	Лампа светодиодная LED Camelion ЛОН	LED20-A65/8...	200,000	шт	> 200	2,00	01.07.2024 31.12.2024
4	Лампа LED ЭРА А60	11W-827-E27		шт	≤ 100	<нет>	01.07.2024 31.12.2024
5	Лампа LED ЭРА А60	11W-827-E27	100,000	шт	> 100 и ≤ 200	1,00	01.07.2024 31.12.2024
6	Лампа LED ЭРА А60	11W-827-E27	200,000	шт	> 200	2,00	01.07.2024 31.12.2024

Для бонусов с целевым показателем **Сумма** добавлена возможность настраивать план продаж прогрессивной шкалой и по диапазонам - добавлен выбор шкалы расчета:

- **Одно значение** - задаётся общая плановая сумма на документ условий, может быть уточнена построчно для участников.
- **Прогрессивная шкала** - по гиперссылке задаётся соответствие процента бонуса плановой сумме: бонус будет начислен при достижении определённой нижней границы. Должна быть указана хотя бы одна нижняя граница.
 - Например, если клиент закупит товаров на сумму свыше 100000 руб, тогда ему будет начислен 1% от выручки без НДС; а если закупит на сумму свыше 150000 руб, тогда ему будет начислено 2% от выручки без НДС.
- **По диапазонам** - по гиперссылке задаётся процент бонуса по диапазонам плановой суммы: за каждый диапазон будет начислен свой процент бонуса. Для настройки диапазона пользователю нужно ввести нижнюю границу, а система сформирует представление диапазона и упорядочит их по возрастанию. Требуется указание не менее двух диапазонов шкалы. Может быть задано нулевое значение процента бонуса в диапазонах. Установка запрета на начисление бонусов сверх плана недоступна.

Условия РБ клиентов (создание) *

Провести и закрыть

Основное Выбранные сегменты товаров (2)

Номер: от: 01.02.2024 Статус: Черновик

Организация: ЭлектроМир Действует с: 01.01.2024 по: 31.12.2024

Вид: РБ условие по сумме по сегм. Контрагенты: Все

Расчет: По контрагенту Сегменты товаров: Выбранные

Периодичность условий: Весь период

Периодичность начислений: Однократно

Шкала расчета: Одно значение Прогрессивная шкала По диапазонам

Диапазоны: ≤ 15 000 (0%) > 15 000 и ≤ 25 000 (1.50%) и еще 1

Добавить

N	Нижняя граница	Обозначение	Представление	Бонус, %
1		≤ 15 000	до 15 000 руб. включительно	<нет>
2	15 000.00	> 15 000 и ≤ 25 000	свыше 15 000 руб. до 25 000 включительно	1.50
3	25 000.00	> 25 000	свыше 25 000 руб.	2.00

Еще -

Расчет ретро-бонусов клиентов

Реализован расчет бонусов по количеству и сумме, настроенным прогрессивной шкалой или по диапазонам.

Целевой показатель Количество

Проверка выполнения клиентом условий продаж осуществляется отдельно для каждой позиции в каждом периоде расчета и зависит от настройки **Шкала расчета** в документе условий:

- Прогрессивная шкала** - условие выполнено, если Количество проданного товара \geq Плановое количество. При этом, если для позиции введены условия по прогрессивной шкале, Плановое количество определяется как максимальное достигнутое значение из всех введенных плановых значений по позиции и бонус рассчитывается процентом, соответствующим данному плану. Если не достигнуто ни одно плановое значение, условие не выполнено.
- По диапазонам** - условие считается выполненным, если Количество проданного товара ≥ 0 , расчет бонуса осуществляется отдельно для каждого диапазона в соответствии с правилами, описанными ниже.

Определение расчётной базы и расчет бонуса зависит от настроек бонуса: целевого показателя продаж, шкалы расчета, настройки распределения по документам, разрешения начислять бонус сверх плана. Расчётная база и бонус определяются отдельно для каждой позиции акционного перечня и периода расчета в соответствии с правилами, описанными в таблице.

Шкала расчета	Флаг «Не начислять сверх плана»	Распределять по документам	Расчётная база	Бонус
Прогрессивная шкала	Не установлен	Неприменимо	Выручка	Для каждой строки выручки: Бонус = Расчётная база * % бонуса, где % бонуса определяется достигнутым значением плана.

	Установлен	По FIFO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Данные по выручке по строкам документов сортируются в следующем порядке: <ul style="list-style-type: none"> ○ Приоритет (строки с отрицательным количеством имеют высший приоритет, строки с неотрицательным количеством - второй приоритет); ○ Дата и время; ○ Документ продажи; ○ Количество; ○ Сумма ■ По отсортированным данным выручки по порядку подбираются строки до достижения планового количества: <ul style="list-style-type: none"> ○ Расчётная база = выручка по подобранным к зачёту строкам. ○ Для строки, на которой достигнут план, расчётная база = часть выручки, которая соответствует зачитываемому количеству. ○ Для остальных строк расчётная база = 0. 	<p>Для каждой строки выручки: Бонус = Расчётная база * % бонуса, где % бонуса определяется достигнутым значением плана.</p> <p>Для бонусов с расчётной базой Выручка в базовых ценах выполняется корректировка погрешности расчета:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Рассчитывается общий итоговый бонус как План * Базовая цена * % бонуса; ■ Разница между общим итоговым бонусом и суммой бонусов по строкам документов относится на последнюю строку с зачитываемым количеством.
	Установлен	Пропорционально выручке	<ul style="list-style-type: none"> ■ Расчёт Общей расчётной базы = Плановое количество * Общая фактическая выручка / Фактическое количество ■ Определение Расчётной базы по строкам документов = Общая расчётная база * Выручка по строке документа / Общая фактическая выручка 	<p>Для каждой строки выручки: Бонус = Расчётная база * % бонуса, где % бонуса определяется достигнутым значением плана.</p> <p>Выполняется корректировка погрешности расчета:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Рассчитывается общий итоговый бонус как Плановое количество * Общая фактическая выручка * % бонуса / Фактическое количество ■ Разница между общим итоговым бонусом и суммой бонусов по документам относится на последнюю строку с неотрицательным количеством.

По диапазонам	Неприменимо	По FIFO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Данные по выручке по позиции по строкам документов сортируются в следующем порядке: <ul style="list-style-type: none"> ○ Приоритет (строки с отрицательным количеством имеют высший приоритет, строки с неотрицательным количеством - второй приоритет); ○ Дата и время; ○ Документ продажи; ○ Количество; ○ Сумма ■ По отсортированным данным выручки строки последовательно относятся к диапазонам, начиная с первого. Выручка по строке составляет расчётную базу по выбранному диапазону. При достижении границы диапазона в текущий диапазон относится часть выручки, которая соответствует зачитываемому количеству (до достижения границы диапазона). Оставшееся количество и оставшаяся часть выручки по строке относятся в следующий диапазон. 	<p>Для каждой строки и каждого диапазона бонус рассчитывается как Расчётная база по диапазону * % бонуса по диапазону.</p> <p>Итоговая сумма бонусов построчно по диапазону сверяется с расчетным значением (% бонуса от суммы расчётных баз по диапазону). Погрешность относится на последнюю строку диапазона.</p>
---------------	-------------	---------	--	--

	Неприменимо	Пропорционально выручке	<ul style="list-style-type: none"> ■ По Фактическому количеству определяется максимальный достигнутый диапазон; ■ Для диапазонов до максимального достигнутого (не включая): <ul style="list-style-type: none"> ○ Количество по диапазону = Верхняя граница диапазона - Нижняя граница диапазона; ○ Расчётная база по строке по диапазону = Выручка по строке * Количество по диапазону/ Общее фактическое количество. Рассчитанное значение округляется до 2 знаков после запятой; ○ Итоговая сумма всех расчётных баз по строкам по диапазону сверяется с рассчитанным значением базы по диапазону от общей выручки (Количество по диапазону * Общая фактическая выручка / Общее фактическое количество). Полученное отклонение относится на последнюю неотрицательную строку выручки. ■ Для максимального достигнутого диапазона: <ul style="list-style-type: none"> ○ Расчётная база по строке по диапазону = Выручка по строке - Сумма всех расчётных баз по строке по предшествующим диапазонам с учетом корректировки погрешности. 	<p>Для каждой строки и каждого диапазона бонус рассчитывается как Неокругленная расчётная база по диапазону * % бонуса по диапазону. Рассчитанное значение округляется до 2 знаков после запятой.</p> <p>Итоговая сумма бонусов построчно по диапазону сверяется с расчетным значением (% бонуса от суммы расчётных баз по диапазону). Погрешность относится на последнюю неотрицательную строку выручки.</p>
--	-------------	----------------------------	---	---

Проверка выполнения клиентом условий продаж выполняется в каждом периоде расчета и зависит от настройки **Шкала расчета** в документе условий:

- **Одно значение** - условие выполнено, если Сумма выручки \geq Сумма, план (плановая выручка).
- **Прогрессивная шкала** - условие выполнено, если Сумма выручки \geq Минимальная нижняя граница.
- **По диапазонам** - условие считается выполненным, если Сумма выручки ≥ 0 , расчет бонуса осуществляется отдельно для каждого диапазона в соответствии с правилами, описанными ниже.

Определение расчётной базы и расчет бонуса зависит от настроек бонуса: целевого показателя продаж, шкалы расчета, настройки распределения по документам, разрешения начислять бонус сверх плана. Расчётная база и бонус определяются отдельно для каждого периода расчета в соответствии с правилами, описанными в таблице.

Шкала расчета	Флаг «Не начислять сверх плана»	Распределять по документам	Расчётная база	Бонус
Одно значение	Не установлен	Неприменимо	Выручка	Для каждой строки выручки: Бонус = Расчётная база * % бонуса.
	Установлен	По FIFO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Данные по выручке по строкам документов сортируются в следующем порядке: <ul style="list-style-type: none"> ○ Приоритет (строки с отрицательным количеством имеют высший приоритет, строки с неотрицательным количеством - второй приоритет); ○ Дата и время; ○ Документ продажи; ○ Номенклатура; ○ Характеристика; ○ Количество; ○ Сумма ■ По отсортированным данным выручки по порядку подбираются строки до достижения суммы плана: <ul style="list-style-type: none"> ○ Расчётная база = выручка по подобранным к зачёту строкам. ○ Для строки, на которой достигнут план, расчётная база = часть выручки, недостающая до суммы плана. ○ Для остальных строк расчётная база = 0. 	Для каждой строки выручки: Бонус = Расчётная база * % бонуса. Выполняется корректировка погрешности расчета: <ul style="list-style-type: none"> ■ Рассчитывается общий итоговый бонус как Сумма плана * % бонуса; ■ Разница между общим итоговым бонусом и суммой бонусов по строкам документов относится на строку, на которой достигнут план.

	Установлен	Пропорционально выручке	<ul style="list-style-type: none"> ■ Определение Общей расчётной базы = Плановая сумма ■ Определение Расчётной базы по строкам документов = Общая расчётная база * Выручка по строке документа / Общая фактическая выручка ■ Итоговая сумма расчётных баз по строкам документов сверяется с Плановой суммой. Полученное отклонение относится на последнюю строку с положительной выручкой. 	<p>Для каждой строки выручки: Бонус = Расчётная база * % бонуса.</p> <p>Выполняется корректировка погрешности расчета:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Рассчитывается общий итоговый бонус как Сумма плана * % бонуса; ■ Разница между общим итоговым бонусом и суммой бонусов по строкам документов относится на последнюю строку с положительной выручкой.
Прогрессивная шкала	Порядок расчета аналогичен расчету для шкалы Одно значение с единственным отличием: Сумма плана определяется как максимальная достигнутая нижняя граница сумм плана, указанных в настройках шкалы по условию.			
По диапазонам	Неприменимо	По FIFO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Данные по выручке по позиции по строкам документов сортируются в следующем порядке: <ul style="list-style-type: none"> ○ Приоритет (строки с отрицательным количеством имеют высший приоритет, строки с неотрицательным количеством - второй приоритет); ○ Дата и время; ○ Документ продажи; ○ Номенклатура; ○ Характеристика; ○ Количество; ○ Сумма ■ По отсортированным данным выручки строки последовательно относятся к диапазонам, начиная с первого. Выручка по строке составляет расчётную базу по выбранному диапазону. При достижении границы диапазона в текущий диапазон относится часть выручки, недостающая до границы диапазона. Оставшаяся часть выручки по строке относится в следующий диапазон. 	<p>Для каждой строки и каждого диапазона бонус рассчитывается как Расчётная база по диапазону * % бонуса по диапазону.</p> <p>Итоговая сумма бонусов построчно по диапазону сверяется с расчетным значением (% бонуса от суммы расчётных баз по диапазону). Погрешность относится на последнюю строку диапазона.</p>

	Неприменимо	Пропорционально выручке	<ul style="list-style-type: none"> ■ По Фактической выручке определяется максимальный достигнутый диапазон; ■ Для диапазонов до максимального достигнутого (не включая): <ul style="list-style-type: none"> ○ Сумма по диапазону = Верхняя граница диапазона - Нижняя граница диапазона; ○ Расчётная база по строке по диапазону = Выручка по строке * Сумма по диапазону / Общая фактическая выручка. Рассчитанное значение округляется до 2 знаков после запятой; ○ Итоговая сумма всех расчётных баз по строкам по диапазону сверяется с Суммой по диапазону. Полученное отклонение относится на последнюю неотрицательную строку выручки. ■ Для максимального достигнутого диапазона: <ul style="list-style-type: none"> ○ Сумма по диапазону = Общая фактическая выручка - Нижняя граница диапазона; ○ Расчётная база по строке по диапазону = Выручка по строке - Сумма всех расчётных баз по строке по предшествующим диапазонам с учетом корректировки погрешности. 	<p>Для каждой строки и каждого диапазона бонус рассчитывается как Сумма по диапазону * Выручка по строке * % бонуса по диапазону / Общая фактическая выручка. Рассчитанное значение округляется до 2 знаков после запятой.</p> <p>Итоговая сумма бонусов построчно по диапазону сверяется с расчетным значением (% бонуса от Суммы по диапазону). Погрешность относится на последнюю неотрицательную строку выручки.</p>
--	-------------	----------------------------	---	--

Ретро-бонусы поставщиков

Условия ретро-бонусов поставщиков

Для бонусов с типом **Закупки (Sell-in)** и **Продажи (Sell-out)** расширены возможности по настройке условий:

- указание плана для бонусов с целевым показателем **Количество** по диапазонам - добавлен выбор шкалы расчета:
 - **Прогрессивная шкала** - может быть задан план по количеству товаров одним значением или прогрессивной шкалой.
 - **По диапазонам** - план по закупке количества товаров задаётся по диапазонам: например, при закупке товара от 0 до 30 шт будет начислен бонус 0,9%; а при закупке от 31 до 40 шт - 1%. Если закупить 33 шт, тогда за первые 30 шт будет начислено 0,9%, а за 3 шт - 1%. Установка запрета на начисление бонусов сверх плана недоступна.

Условия РБ поставщика (создание) *

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | Файлы

Основное | Выбранные товары (3)

Номер: [] от: 08.04.2025 Статус: Черновик

Организация: ЭлектроМир Действует с: 01.12.2025 по: 31.12.2025

Вид: За закупку по количеству Номер входящего документа: [] от: []

Описание: []

Данные поставщика

Поставщик: Капион Про Соглашение: []

Контрагент: [] Договор: []

Настройки условий

Товары: Выбранные Шкала расчета: Прогрессивная шкала По диапазонам

Периodicность условий: Весь период Валюта: руб.

Периodicность начислений: Однократно

Прочее

Ответственный: Орлов Александр Владимирович

Комментарий: []

Условия РБ поставщика (создание) *

Провести и закрыть | Печать | Отчеты | Файлы

Основное | Выбранные товары (3)

Добавить | Заполнить | Упорядочить по диапазонам | Поиск (Ctrl+F) | Еще

N	Номенклатура	Характеристика	Коп-во, план	Ед. изм.	Обозначение диапазо...	Бонус, %	Период
1	Лампа LED ЭРА A60	11W-827-E27		шт	≤ 200	<нет>	01.12.2025 31.12.2025
2	Лампа LED ЭРА A60	11W-827-E27	200,000	шт	> 200 и ≤ 350	1,00	01.12.2025 31.12.2025
3	Лампа LED ЭРА A60	11W-827-E27	350,000	шт	> 350	2,00	01.12.2025 31.12.2025

- указание плана для бонусов с целевым показателем **Сумма** прогрессивной шкалой и по диапазонам - добавлен выбор шкалы расчета:
 - **Одно значение** - задаётся общая плановая сумма на документ условий.
 - **Прогрессивная шкала** - по гиперссылке задаётся соответствие процента бонуса плановой сумме: бонус будет начислен при достижении определённой нижней границы. Должна быть указана хотя бы одна нижняя граница. Например, если закупить у поставщика товары на сумму свыше 100000 руб, тогда будет начислен 1% от суммы закупки; а если закупить на сумму свыше 150000 руб, тогда будет начислено 2% от суммы закупки.
 - **По диапазонам** - по гиперссылке задаётся процент бонуса по диапазонам плановой суммы: за каждый диапазон будет начислен свой процент бонуса. Для настройки диапазона пользователю нужно ввести нижнюю границу, а система сформирует представление диапазона и упорядочит их по возрастанию. Требуется указание не менее двух диапазонов шкалы. Может быть задано нулевое значение процента бонуса в диапазонах. Установка запрета на начисление бонусов сверх плана недоступна. Например, настроены следующие правила начисления по диапазонам: при закупке до 100000 руб. включительно

бонусы не начисляются; при закупке от 100000 руб до 150000 руб включительно - будет начислен 1%; при закупке свыше 150000 руб - 2%. Если закупить на сумму 130000 руб, тогда бонус будет рассчитан как 1% от 30000 руб (диапазон «от 100000 руб до 150000 руб включительно»).

Расчет ретро-бонусов поставщиков

Реализован расчет бонусов по количеству и сумме, настроенным прогрессивной шкалой или по диапазонам.

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

Целевой показатель Количество

Проверка выполнения условий продаж осуществляется отдельно для каждой позиции в каждом периоде расчета и зависит от настройки **Шкала расчета** в документе условий:

- **Прогрессивная шкала** - условие выполнено, если Количество проданного товара \geq Плановое количество. При этом, если для позиции введены условия по прогрессивной шкале, Плановое количество определяется как максимальное достигнутое значение из всех введенных плановых значений по позиции и бонус рассчитывается процентом, соответствующим данному плану. Если не достигнуто ни одно плановое значение, условие не выполнено.
- **По диапазонам** - условие считается выполненным, если Количество проданного товара ≥ 0 , расчет бонуса осуществляется отдельно для каждого диапазона в соответствии с правилами, описанными ниже.

Определение расчётной базы и расчет бонуса зависит от настроек бонуса: шкалы расчета и разрешения начислять бонус сверх плана. Расчётная база и бонус определяются отдельно для каждой позиции акционного перечня и периода расчета в соответствии с правилами, описанными в таблице.

Шкала расчета	Флаг «Не начислять сверх плана»	Расчётная база	Бонус
Прогрессивная шкала	Не установлен	Выручка	Для каждой строки выручки: Бонус = Расчётная база * % бонуса, где % бонуса определяется достигнутым значением плана.

	Установлен	<ul style="list-style-type: none"> ■ Расчёт Общей расчётной базы = Плановое количество * Общая фактическая выручка / Фактическое количество ■ Определение Расчётной базы по строкам документов = Общая расчётная база * Выручка по строке документа / Общая фактическая выручка 	<p>Для каждой строки выручки: $\text{Бонус} = \text{Бонус} = \text{Расчётная база} * \% \text{ бонуса},$ где % бонуса определяется достигнутым значением плана. Выполняется корректировка погрешности расчета:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Рассчитывается общий итоговый бонус как Плановое количество * Общая фактическая выручка * % бонуса / Фактическое количество ■ Разница между общим итоговым бонусом и суммой бонусов по документам относится на последнюю строку с неотрицательным количеством.
По диапазонам	Неприменимо	<ul style="list-style-type: none"> ■ По Фактическому количеству определяется максимальный достигнутый диапазон; ■ Для диапазонов до максимального достигнутого (не включая): <ul style="list-style-type: none"> ○ Количество по диапазону = Верхняя граница диапазона - Нижняя граница диапазона; ○ Расчётная база по строке по диапазону = Выручка по строке * Количество по диапазону / Общее фактическое количество. Рассчитанное значение округляется до 2 знаков после запятой; ○ Итоговая сумма всех расчётных баз по строкам по диапазону сверяется с рассчитанным значением базы по диапазону от общей выручки (Количество по диапазону * Общая фактическая выручка / Общее фактическое количество). Полученное отклонение относится на последнюю неотрицательную строку выручки. ■ Для максимального достигнутого диапазона: <ul style="list-style-type: none"> ○ Расчётная база по строке по диапазону = Выручка по строке - Сумма всех расчётных баз по строке по предшествующим диапазонам с учетом корректировки погрешности. 	<p>Для каждой строки и каждого диапазона бонус рассчитывается как Неокругленная расчётная база по диапазону * % бонуса по диапазону. Рассчитанное значение округляется до 2 знаков после запятой.</p> <p>Итоговая сумма бонусов по строкам по диапазону сверяется с расчетным значением (% бонуса от суммы расчётных баз по диапазону). Погрешность относится на последнюю неотрицательную строку выручки.</p>

Целевой показатель Сумма

Проверка выполнения условий продаж выполняется в каждом периоде расчета и зависит от настройки **Шкала расчета** в документе условий:

- **Одно значение** - условие выполнено, если Сумма выручки \geq Сумма, план (плановая выручка).
- **Прогрессивная шкала** - условие выполнено, если Сумма выручки \geq Минимальная нижняя граница.
- **По диапазонам** - условие считается выполненным, если Сумма выручки ≥ 0 , расчет бонуса осуществляется отдельно для каждого диапазона в соответствии с правилами, описанными ниже.

Определение расчётной базы и расчет бонуса зависит от настроек бонуса: шкалы расчета и разрешения начислять бонус сверх плана. Расчётная база и бонус определяются отдельно для каждого периода расчета в соответствии с правилами, описанными в таблице.

Шкала расчета	Флаг «Не начислять сверх плана»	Расчётная база	Бонус
Одно значение	Не установлен	Выручка	Для каждой строки выручки: Бонус = Расчётная база * % бонуса.
	Установлен	<ul style="list-style-type: none"> ■ Определение Общей расчётной базы = Плановая сумма ■ Определение Расчётной базы по строкам документов = Общая расчётная база * Выручка по строке документа / Общая фактическая выручка ■ Итоговая сумма расчётных баз по строкам документов сверяется с Плановой суммой. Полученное отклонение относится на последнюю строку с положительной выручкой. 	Для каждой строки выручки: Бонус = Расчётная база * % бонуса. Выполняется корректировка погрешности расчета: <ul style="list-style-type: none"> ■ Рассчитывается общий итоговый бонус как Сумма плана * % бонуса; <ul style="list-style-type: none"> ○ Разница между общим итоговым бонусом и суммой бонусов по строкам документов относится на последнюю строку с положительной выручкой.
Прогрессивная шкала	Порядок расчета аналогичен расчету для шкалы Одно значение с единственным отличием: Сумма плана определяется как максимальная достигнутая нижняя граница сумм плана, указанных в настройках шкалы по условию.		

По диапазонам	Неприменимо	<ul style="list-style-type: none"> ■ По Фактической выручке определяется максимальный достигнутый диапазон; ■ Для диапазонов до максимального достигнутого (не включая): <ul style="list-style-type: none"> ○ Сумма по диапазону = Верхняя граница диапазона - Нижняя граница диапазона; ○ Расчётная база по строке по диапазону = Выручка по строке * Сумма по диапазону / Общая фактическая выручка. Рассчитанное значение округляется до 2 знаков после запятой; ○ Итоговая сумма всех расчётных баз по строкам по диапазону сверяется с Суммой по диапазону. Полученное отклонение относится на последнюю неотрицательную строку выручки. ■ Для максимального достигнутого диапазона: <ul style="list-style-type: none"> ○ Сумма по диапазону = Общая фактическая выручка - Нижняя граница диапазона; ○ Расчётная база по строке по диапазону = Выручка по строке - Сумма всех расчётных баз по строке по предшествующим диапазонам с учетом корректировки погрешности. 	<p>Для каждой строки и каждого диапазона бонус рассчитывается как Сумма по диапазону * Выручка по строке * % бонуса по диапазону / Общая фактическая выручка. Рассчитанное значение округляется до 2 знаков после запятой.</p> <p>Итоговая сумма бонусов построчно по диапазону сверяется с расчетным значением (% бонуса от Суммы по диапазону). Погрешность относится на последнюю неотрицательную строку выручки.</p>
---------------	-------------	---	--

Расчет ретро-бонусов с типом Закупки (Sell-in)

Целевой показатель Количество

Проверка выполнения условий закупки осуществляется отдельно для каждой позиции в каждом периоде расчета и зависит от настройки **Шкала расчета** в документе условий:

- **Прогрессивная шкала** - условие выполнено, если Количество закупленного товара \geq Плановое количество. При этом, если для позиции введены условия по прогрессивной шкале, Плановое количество определяется как максимальное достигнутое значение из всех введенных плановых значений по позиции и бонус рассчитывается процентом, соответствующим данному плану. Если не достигнуто ни одно плановое значение, условие не выполнено.
- **По диапазонам** - условие считается выполненным, если Количество закупленного товара ≥ 0 , расчет бонуса осуществляется отдельно для каждого диапазона в соответствии с правилами, описанными ниже.

Определение расчётной базы и расчет бонуса зависит от настроек бонуса: шкалы расчета, настройки распределения по документам и разрешения начислять бонус сверх плана. Расчётная база и бонус определяются отдельно для каждой позиции акционного перечня и периода расчета в соответствии с правилами, описанными в таблице.

Шкала расчета	Флаг «Не начислять сверх плана»	Распределять по документам	Расчётная база	Бонус
Прогрессивная шкала	Не установлен	Неприменимо	Сумма закупок	Для каждой строки данных закупок: Бонус = Расчётная база * % бонуса, где % бонуса определяется достигнутым значением плана.
	Установлен	По FIFO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Данные по строкам документов закупки сортируются в следующем порядке: <ul style="list-style-type: none"> ○ Приоритет (строки с отрицательным количеством имеют высший приоритет, строки с неотрицательным количеством - второй приоритет); ○ Дата и время; ○ Документ закупки; ○ Количество; ○ Сумма ■ По отсортированным данным закупок по порядку подбираются строки до достижения планового количества: <ul style="list-style-type: none"> ○ Расчётная база = сумма закупки по подобранным к зачёту строкам. ○ Для строки, на которой достигнут план, расчётная база = часть суммы закупки, которая соответствует зачитываемому количеству. ○ Для остальных строк расчётная база = 0. 	<p>Для каждой строки данных закупок: Бонус = Расчётная база * % бонуса, где % бонуса определяется достигнутым значением плана.</p> <p>Для бонусов с расчетной базой Сумма закупки в базовых ценах выполняется корректировка погрешности расчета:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Рассчитывается общий итоговый бонус как План * Базовая цена * % бонуса; ■ Разница между общим итоговым бонусом и суммой бонусов по строкам документов относится на последнюю строку с зачитываемым количеством.

	Установлен	Пропорционально сумме закупки	<ul style="list-style-type: none"> ■ Расчёт Общей расчётной базы = Плановое количество * Общая фактическая сумма закупок / Фактическое количество ■ Определение Расчётной базы по строкам документов = Общая расчётная база * Сумма закупок по строке документа / Общая фактическая сумма закупок 	<p>Для каждой строки данных закупок: Бонус = Расчётная база * % бонуса, где % бонуса определяется достигнутым значением плана.</p> <p>Выполняется корректировка погрешности расчета:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Рассчитывается общий итоговый бонус как Плановое количество * Общая фактическая сумма закупок * % бонуса / Фактическое количество ■ Разница между общим итоговым бонусом и суммой бонусов по документам относится на последнюю строку с неотрицательным количеством.
--	------------	----------------------------------	---	--

По диапазонам	Неприменимо	По FIFO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Данные по строкам документов закупки сортируются в следующем порядке: <ul style="list-style-type: none"> ○ Приоритет (строки с отрицательным количеством имеют высший приоритет, строки с неотрицательным количеством - второй приоритет); ○ Дата и время; ○ Документ закупки; ○ Количество; ○ Сумма ■ По отсортированным данным закупок строки последовательно относятся к диапазонам, начиная с первого. Сумма закупки по строке составляет расчётную базу по выбранному диапазону. При достижении границы диапазона в текущий диапазон относится часть суммы закупки, которая соответствует зачитываемому количеству (до достижения границы диапазона). Оставшееся количество и оставшаяся часть суммы закупки по строке относятся в следующий диапазон. 	<p>Для каждой строки и каждого диапазона бонус рассчитывается как $\text{Расчётная база по диапазону} * \% \text{ бонуса по диапазону}$.</p> <p>Итоговая сумма бонусов построчно по диапазону сверяется с расчетным значением ($\% \text{ бонуса от суммы расчётных баз по диапазону}$). Погрешность относится на последнюю строку диапазона.</p>
---------------	-------------	---------	--	---

	Неприменимо	Пропорционально сумме закупки	<ul style="list-style-type: none"> ■ По Фактическому количеству определяется максимальный достигнутый диапазон; ■ Для диапазонов до максимального достигнутого (не включая): <ul style="list-style-type: none"> ○ Количество по диапазону = Верхняя граница диапазона - Нижняя граница диапазона; ○ Расчётная база по строке по диапазону = Сумма закупки по строке * Количество по диапазону/ Общее фактическое количество. Рассчитанное значение округляется до 2 знаков после запятой; ○ Итоговая сумма всех расчётных баз по строкам по диапазону сверяется с рассчитанным значением базы по диапазону от общей суммы закупки (Количество по диапазону * Общая фактическая сумма закупки / Общее фактическое количество). Полученное отклонение относится на последнюю неотрицательную строку. ■ Для максимального достигнутого диапазона: <ul style="list-style-type: none"> ○ Расчётная база по строке по диапазону = Сумма закупки по строке - Сумма всех расчётных баз по строке по предшествующим диапазонам с учетом корректировки погрешности. 	<p>Для каждой строки и каждого диапазона бонус рассчитывается как Неокругленная расчётная база по диапазону * % бонуса по диапазону. Рассчитанное значение округляется до 2 знаков после запятой.</p> <p>Итоговая сумма бонусов построчно по диапазону сверяется с расчётным значением (% бонуса от суммы расчётных баз по диапазону). Погрешность относится на последнюю неотрицательную строку.</p>
--	-------------	-------------------------------	--	---

Целевой показатель Сумма

Проверка выполнения условий закупки выполняется в каждом периоде расчета и зависит от настройки **Шкала расчета** в документе условий:

- **Одно значение** - условие выполнено, если Сумма закупки \geq Сумма, план (плановая сумма закупки).
- **Прогрессивная шкала** - условие выполнено, если Сумма закупки \geq Минимальная нижняя граница.
- **По диапазонам** - условие считается выполненным, если Сумма закупки ≥ 0 , расчет бонуса осуществляется отдельно для каждого диапазона в соответствии с правилами, описанными ниже.

Определение расчётной базы и расчет бонуса зависит от настроек бонуса: шкалы расчета, 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. Расчётная база и бонус определяются отдельно для каждого периода расчета в соответствии с правилами, описанными в таблице.

Шкала расчета	Флаг «Не начислять сверх плана»	Расчётная база	Бонус
Одно значение	Не установлен	Сумма закупки	Для каждой строки данных закупок: Бонус = Расчётная база * % бонуса.
	Установлен	<ul style="list-style-type: none"> ■ Определение Общей расчётной базы = Плановая сумма ■ Определение Расчётной базы по строкам документов = Общая расчётная база * Сумма закупки по строке документа / Общая фактическая сумма закупки ■ Итоговая сумма расчётных баз по строкам документов сверяется с Плановой суммой. Полученное отклонение относится на последнюю строку с положительной суммой закупки. 	<p>Для каждой строки данных закупок: Бонус = Расчётная база * % бонуса.</p> <p>Выполняется корректировка погрешности расчета:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Рассчитывается общий итоговый бонус как Сумма плана * % бонуса; ■ Разница между общим итоговым бонусом и суммой бонусов по строкам документов относится на последнюю строку с положительной суммой закупки.
Прогрессивная шкала	Порядок расчета аналогичен расчету для шкалы. Одно значение с единственным отличием: Сумма плана определяется как максимальная достигнутая нижняя граница сумм плана, указанных в настройках шкалы по условию.		

По диапазонам	Неприменимо	<ul style="list-style-type: none"> ■ По Фактической сумме закупок определяется максимальный достигнутый диапазон; ■ Для диапазонов до максимального достигнутого (не включая): <ul style="list-style-type: none"> ○ Сумма по диапазону = Верхняя граница диапазона - Нижняя граница диапазона; ○ Расчётная база по строке по диапазону = Сумма закупок по строке * Сумма по диапазону / Общая фактическая сумма закупок. Рассчитанное значение округляется до 2 знаков после запятой; ○ Итоговая сумма всех расчётных баз по строкам по диапазону сверяется с Суммой по диапазону. Полученное отклонение относится на последнюю неотрицательную строку данных закупок. ■ Для максимального достигнутого диапазона: <ul style="list-style-type: none"> ○ Сумма по диапазону = Общая фактическая сумма закупок - Нижняя граница диапазона; ○ Расчётная база по строке по диапазону = Сумма закупки по строке - Сумма всех расчётных баз по строке по предшествующим диапазонам с учетом корректировки погрешности. 	<p>Для каждой строки и каждого диапазона бонус рассчитывается как Сумма по диапазону * Сумма закупки по строке * % бонуса по диапазону / Общая фактическая сумма закупок. Рассчитанное значение округляется до 2 знаков после запятой.</p> <p>Итоговая сумма бонусов построчно по диапазону сверяется с расчетным значением (% бонуса от Суммы по диапазону). Погрешность относится на последнюю неотрицательную строку.</p>
---------------	-------------	--	--

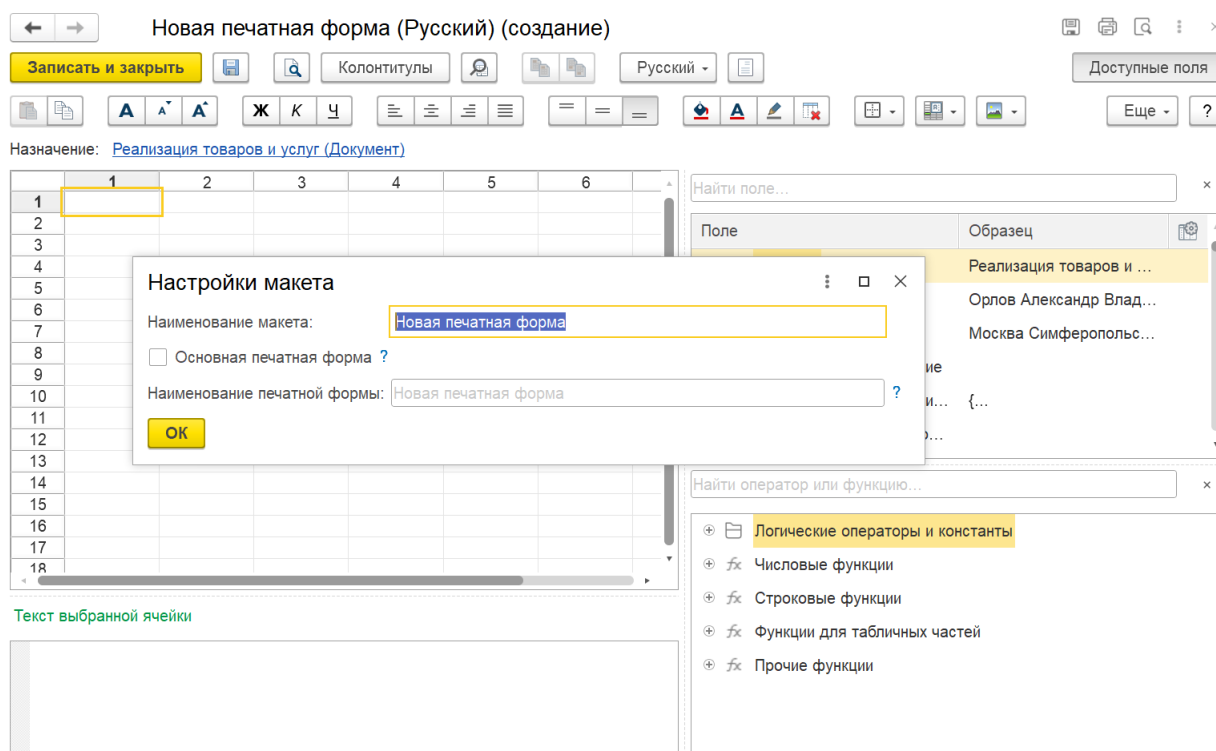
Хранение наименований исходящих документов

Основные печатные формы – первичные документы по хозяйственной операции (УПД, ТОРГ-12, Акт и др.). Данные формы являются основанием для отражения в финансовом учете, фиксируют переход права собственности, выводятся в актах сверки. В частности это могут быть следующие формы документов:

- **Универсальный передаточный документ**
- **Универсальный корректировочный документ**
- **Акт выполненных работ**
- **Акт на передачу прав**
- **Акт о возврате ТМЦ, сданных на хранение**
- **Акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение**
- **Акт об оказании услуг**
- **Возврат от клиента**

- Возврат поставщику
- Выкуп возвратной тары
- Выкуп принятых на хранение товаров
- Выкуп товаров давальца
- Выкуп товаров переработчиком
- Выкуп товаров хранителем
- Накладная на внутреннее перемещение
- Отчет комиссионера о продажах
- Отчет комиссионера о списании
- Отчет комитенту (принципалу) о закупках
- Отчет комитенту о продажах
- Отчет о продукции и материалах
- Расходная накладная
- Реализация товаров
- Товарная накладная

При создании собственного макета печатной формы можно назначить печатную форму основной установкой флага **Основная печатная форма**.



Для исходящих документов при формировании основной печатной формы или направление документа по ЭДО сохраняется наименование сформированной (направленной по ЭДО) формы документа. Далее это наименование выводится в счета-фактуры (графа 5а "Документ об отгрузке") и акты сверки.

По одному документу запоминается только одна основная печатная форма. Это обеспечивает однозначность наименования исходящего документа. Например, если в документе реализации есть товары и услуги, то по товарам можно распечатать ТОРГ-12, а по услугам Акт. Тогда в графе 5(а) счета-фактуры, будет печататься только одна основная печатная форма.

Функциональность сохранения наименований исходящих документов для последующего указания в актах и счетах-фактурах включается функциональной опцией **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Печать документов – Выводить наименование исходящих документов в актах сверки и счетах-фактурах**.

Примечание

При обновлении на новую версию опция будет установлена автоматически.

В форме документа в группе команд **Печать** если ранее уже была сформирована основная форма, она будет отмечена флагом. При печати другой основной печатной формы для документа возникает предупреждение о замене основной печатной формы.

← → ☆ Реализация услуг и прочих активов 0000-000001 от 15.01.2025 23:17:59

Основное Задачи Мои заметки

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

Основное Выручка (доходы) (1) Внеоборотные активы (1) Прослеживаемые товары **✓ Акт об оказании услуг**

☐ Реализация на основании

Номер: 0000-000001 от: 15.01.2025 23:17:59 Операция: Реализация

Клиент: Дальстрой Организация: Андрей

Контрагент: Дальстрой ☐ Реализация взаиморасчетов

Соглашение: Реализация ОС

Валюты: Документ и расчеты: 36 000,00 USD

Оплата: К оплате 15.01.2025 Оплачено: 0.00 USD 0% Зачет оплаты

Комментарий:

Не начат

НДС: 6 000,00 Всего с НДС: 36 000,00 USD

[Счет-фактура № 5 от 15 января 2025 г.](#)

Примечание

В меню печать в списке документов сохраненная форма не отображается, чтобы исключить задержки при пролистывании списка из-за серверных вызовов

По команде печати по умолчанию (пиктограмма принтера) выводится форма, которая сохранена для данного документа или же форма, которая использовалась ранее для данного типа документов, организации и контрагента. При отсутствии информации о ранее непечатных формах предоставляется выбор печатной формы.

В случае печати комплекта документов, в который входит две и более основных форм, то для целей дальнейшего указания наименования печатной формы в счете-фактуре и акте сверки потребуется выбрать одну из основных форм.

При отправке контрагенту электронного письма также предусмотрен выбор печатных форм. Обычно контрагенту отправляют одну основную печатную форму, которая хранится в системе. Если отправить две и более основных форм, то для целей дальнейшего указания наименования печатной формы в счете-фактуре и акте сверки потребуется выбрать одну из них по аналогии с печатью комплекта документов.

При заполнении акта сверки, наименование документов заполняется по сформированному электронному документу или основной печатной форме, которая была сформирована для этого документа. Если электронного документа не направлялось и не формировалась основная печатная форма (или направление электронного документа / печать выполнялась без использования функциональности хранения наименований исходящих документов), то выводится наименование документа, указанного в реквизите **Наименование исходящих документов** в документе **Сверка взаиморасчетов**.

Если по документу был напечатан или сформирован в электронном виде УПД, то номер и дата заполняются из счета-фактуры. Для других первичных документов – из накладной. Эти данные выгружаются в сверку в эл. виде. Если печатался документ отличный от УПД, то в поле связанный документ указывается счет-фактура

Если указываемый в акте сверки документ отличается от УПД, то дополнительно в акте сверки указываются реквизиты связанного счета-фактуры в скобках.

При работе в РМК поддерживается продажа комиссионных товаров. В фискальном чеке ККМ выводятся данные о комитенте.

Для сохранения высокой производительности при работе поддержка продажи комиссионных товаров реализована с учетом ограничения: для корректной работы организационно обеспечивается на розничном складе наличие товара по каждому наименованию только от одного собственника: либо собственный товар, либо комиссионный от одного комиссионера.

23/44

Если используется функциональность межфирменных продаж и на остатках на розничном складе организации-продавца нет товара, то берется товар с максимальным количеством в соответствии с настройками межфирменных продаж без приоритета между собственным и комиссионным товаром. Если остатки одинаковы, то товар выбирается произвольно.

При наличии товаров разных собственников этом не гарантируется соответствие собственников в фискальном чеке и в отчете о розничных продажах/возвратах.

В текущей версии поддержана функциональность определения собственника товара. Подбор ставки НДС по комитентам в текущей версии не поддерживается и будет поддержан отдельно.

Настройки

В форме настроек **НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи** предусмотрена опция **Определять принадлежность товара и ставку НДС при подборе**. Она определяет, в какой момент будет выполняться определение принадлежности товара: в момент подбора (флаг установлен) или в момент начала оплаты (флаг снят).

Пробитие чеков ККМ на приход

Собственник товара определяется автоматически. При пробитии чека для комиссионного товара заполняется в электронной форме и выводится в печатный чек название и ИНН собственника товара.

Пробитие чека на возврат

При отражении возврата по чеку комитент заполняется в соответствии с чеком продажи.

В случае отражения возврата товара без чека, товар всегда приходится на склад как собственный. Ставка НДС определяется по организации, но может быть изменена вручную.

Коррекция собственника товара в чеке ККМ коррекции

В случае необходимости скорректировать собственника товара в ранее фискализированном чеке продажи необходимо на основании чека ККМ создать чек ККМ коррекции. В чеке коррекции в таблице товары доступен для редактирования реквизит **Комитент**, в котором необходимо указать, изменить или удалить комитента в соответствии с требуемым значением.

Чек ККМ коррекции ТД00-000001 от 12.03.2025 15:13:04

Провести и закрыть

Основное | Товары (2) | Расхождения (2) | Дополнительно | Комментарий

N	Комитент	Номенклатура	Характеристика	Серия	Количество	Ед. изм.	Цена
1	Ассоль	Ассорти (конфеты)	<характеристики...>	<серия не указывает...>	1,000	упак	10
2	Ассоль	Барбарис (конфе...	<характеристики...>	<серия не указывает...>	1,000	кг	3

Сумма чека: 132,70 | Получено наличными: 150,00 | Оплачено (прочее): 0,00 | Сдача: 17,30

На закладке **Расхождения** можно увидеть изменения.

Казначейство

Учет операций с цифровым рублем

Разработан новый функционал по работе с цифровым рублем:

- Создание счета цифрового рубля;
- Ведение операций в цифровых рублях:
 - Переводы в цифровых рублях;
 - Покупка и обмен цифровых рублей;
- Вывод информации о счете цифрового рубля в печатные формы.

Добавлена команда для создания счета цифрового рубля **Создать - Счет цифрового рубля** в справочниках **Банковские счета контрагентов** и **Банковские счета организаций**.

Банковский счет	1	Валюта	Номер счета	Наименование банка	БИК	Ручное изменение
Счет цифрового рубля		RUB	47489101810700005874	ПАО СБЕРБАНК	044525225	
Счет цифрового рубля *f005		RUB	47489101810700005874	ПАО СБЕРБАНК	044525225	

Появилось поле **Идентификатор счета** в карточке цифрового рубля.

Наименование: Счет цифрового рубля *f005

Контрагент: АВКА

Идентификатор счета: g.ru.cbrc.wlt.clt.dd8b555c-773c-40b9-8302-9a0dbbdaef005

Номер счета: 47489101810700005874

Банк: ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044525225

На формах счета цифрового рубля справочников **Банковские счета контрагентов** и **Банковские счета организаций** сохранен набор полей, характерный для расчетных счетов.

Счет цифрового рубля не привязан к банку, т.к. открывается в центральном банке. **Банк** требуется для исполнения поручений по операциям с цифровым рублем.

Наименование: Счет цифрового рубля *m101

Организация: Торговый дом "Комплексный"

Идентификатор счета цифрового рубля: g.ru.cbrc.wlt.clt.py1v351a-123n-87x9-8312-7f0dwbwqm101

Номер счета: 40702810238000035242

Банк: ПАО СБЕРБАНК

Код: 044525225

Учетная информация: Печать платежных поручений | Обмен с банком (включен)

Счет учета: 53

Подразделение:

Группа финансового учета:

Направление деятельности:

Банк, исполняющий поручение, выводится в печатную форму платежного поручения из карточки цифрового счета, если происходит перевод денежных средств между счетами цифрового рубля. Если же исполняются операции зачисления или вывода цифровых рублей, то исполняющим банком будет тот, в котором открыт расчетный счет. Также в печатную форму платежного поручения выводится идентификатор счета цифрового рубля.

С:\Info\Проект по цифровому рублю\Пример печатной формы.mxl *

Платежное поручение № 2

Дата: 01.11.2024

Сумма: Двадцать одна тысяча восемьсот тридцать семь рублей 60 копеек

ИИН 054302743481 КПП 0 Сумма 21837-60

ИПТ Балабанова Наталья Имяевна

Сч. № g.ru.cbrdc.wlt.ctt.dd8b555c-773c-40b9-8302-9a0dbbda005

Платежный: КУ "АМБ БАНК" (ПАО) "ГК" "АСВ" г. Москва

Банк-плательщик

ИИН 9999115007 КПП 770501001 Сч. № g.ru.cbrdc.wlt.ctt.py1v351a-123n-87x9-8312-710dwbwqm101

ЗАО "Торговый дом Комплексный"

Вид ор. 01 Срок плат. 5

Наз. пл. Очер. плат. 5

Послатель

Управленческий учет затрат и финансовый результат

Учет запасов по среднескользящей стоимости

С целью предоставления возможности применять вариант учета себестоимости, позволяющий:

- рассчитывать себестоимость списания запасов при проведении документов;
- ускорить выполнение регламентных операций процедуры **Заккрытие месяца** за счет отсутствия необходимости перезаписи движений по регистрам и бухгалтерских проводок, сформированных в расходных документах;

функциональность учета себестоимости запасов дополнена новым методом оценки стоимости **Среднескользящая**. Среднескользящая стоимость единицы номенклатуры рассчитывается в момент проведения расходных документов по выбытию или движению товаров и работ исходя из остатков на дату актуальности.

Поскольку среднескользящая стоимость единицы товара определяется на момент проведения каждого документа, при ее применении необходимо учитывать, что:

- стоимость выбытия товара зависит от движений на складе, которые предшествуют текущему проводимому документу;
- учет стоимости запасов по среднескользящей стоимости требует соблюдения хронологии проведения приходных и расходных документов;
- рекомендуется использовать контроль остатков товаров организаций (включена функциональная опция **Контролировать остатки товаров организаций** в меню **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Финансовый результат и контроллинг – Учет товаров**).

В блоке **Учетная политика финансового учета** учетной политики организации закладка **Основное** переименована в **Себестоимость** и на ней в список методов оценки стоимости товаров добавлено значение **Среднескользящая**.

Расчет стоимости по методу **Среднескользящая** выполняется по данным регистра накопления **Себестоимость товаров** в разрезе измерений **Аналитика учета номенклатуры**, **Раздел учета**, **Вид запасов**, **Организация**. Измерения **Партия**, **Аналитика учета партий**, **Аналитика фин. учета**, **Вид деятельности НДС**, относящиеся к партионному учету, не заполняются.

Ресурсы регистра накопления **Себестоимость товаров**, используемые при расчете стоимости по методу **Среднескользящая**, приведены в таблице. Остальные ресурсы (трудозатраты, дополнительные расходы, постатейные расходы) рассчитываются при выполнении регламентных операций процедуры **Заккрытие месяца**.

Ресурс регистра Себестоимость товаров	Контур учета себестоимости
--	----------------------------

<ul style="list-style-type: none"> Стоимость с НДС Стоимость без НДС 	Управленческий учет предприятия
<ul style="list-style-type: none"> Стоимость регл. 	Регламентированный учет организаций
<ul style="list-style-type: none"> Стоимость упр. 	Управленческий учет организаций
<ul style="list-style-type: none"> Забалансовая стоимость 	Управленческий учет предприятия Управленческий учет организаций
<ul style="list-style-type: none"> Забалансовая стоимость регл. 	Регламентированный учет организация

Внимание

По запасам, учитываемым в разделе **Незавершенное производство** регистра накопления **Себестоимость товаров**, среднескользящая стоимость не рассчитывается, учет стоимости ведется в разрезе партий производства. Данные для расходных движений по указанному разделу рассчитываются и записываются в регистр при выполнении регламентных операций процедуры **Закрытие месяца**.

По запасам, учитываемым в разделе **Неотфактурованные поставки** регистра накопления **Себестоимость товаров**, среднескользящая стоимость не рассчитывается. Учет стоимости всегда ведется по партиям – документам **Поступление товаров на склад**, **Поступление услуг в подразделение** и **Приобретение товаров и услуг** на фактуровку поставки. Это необходимо для минимизации расчета отклонений в стоимости при фактуровке поставки.

Для того чтобы можно было анализировать, когда и по какой стоимости было сформировано движение в регистр накопления **Себестоимость товаров**, в него добавлены новые реквизиты:

- **Способ определения себестоимости** – отвечает на вопрос, по какому правилу была определена стоимость в движении. Может иметь значения:
 - **Из документа** – стоимость была указана в документе;
 - **По среднескользящей, По средней за месяц, По ФИФО** – стоимость определена по методу оценки стоимости;
 - **По движению документа – источника** – стоимость определена по движениям исходного документа – основания (источника). Это движения с признаком **Сторно**, движения документа **Сторно**, движения исправительных документов, возвраты от клиента;
 - **По кор. движению** – стоимость определена по корреспондирующему движению (например, в документе **Перемещение товаров**).
- **Дата определения себестоимости** – дата и время определения себестоимости, указанной в движении. Позволяет определить проведение документа «задним» числом.

Включить применение метода оценки стоимости запасов **Среднескользящая** можно с любого периода (месяц), в котором нет движений по регистру накопления **Себестоимость товаров**.

Внимание

Для перехода на метод оценки стоимости запасов **Среднескользящая** с 1 числа месяца в предыдущих периодах (месяцах) должны быть выполнены регламентные операции процедуры **Закрытие месяца** для получения правильных входящих остатков. После чего предыдущие периоды должны быть закрыты от изменений (без возможности ввода новых документов и без изменения существующих). Вносить изменения в предыдущие периоды не допускается.

Метод оценки стоимости запасов **Среднескользящая** доступен к использованию при использовании партионного учета **Версия 2.2**.

При выполнении регламентных операций процедуры **Заккрытие месяца** в месяце перехода на метод оценки стоимости запасов **Среднескользящая** на последнее число предыдущего месяца в регистре **Себестоимость товаров** формируются движения, в которых очищаются измерения, относящиеся к партионному учету (формируются «входящие» остатки). Также из регистра **Себестоимость товаров** в новый регистр **Отклонения в стоимости товаров** (см. описание в разделе «Учет дополнительных расходов и отклонений при применении метода оценки стоимости Среднескользящая») переносятся дополнительные расходы по товарам, трудозатраты и постатейные расходы, учтенные в себестоимости выпущенной продукции. В отдельный документ **Расчет себестоимости товаров**, который формируется концом прошлого месяца, записываются движения:

- по списанию стоимостей из регистра **Себестоимость товаров**;
- по отражению доп. расходов в регистре **Отклонения в стоимости товаров**;

Выключить применение метода оценки стоимости запасов **Среднескользящая** (изменить метод оценки стоимости на **ФИФО** или **Средняя за месяц**) можно с любого периода (прошлого, настоящего или будущего). Потребуется выполнение регламентных операций процедуры **Заккрытие месяца** с того месяца, в котором метод оценки стоимости запасов **Среднескользящая** изменен на **ФИФО** или **Средняя за месяц**. При выполнении закрытия месяца движения по регистру накопления **Себестоимость товаров** будут переформированы для соответствия новому заданному методу оценки стоимости.

Расчет стоимости запасов при использовании метода **Среднескользящая** выполняется следующим образом:

1. из регистра **Себестоимость товаров** получают остатки на дату актуальности;
2. рассчитывается себестоимость выбытия товаров по формуле:

$(\text{Стоимость остаток} / \text{Количество остаток}) * \text{Количество выбытия}$

При полном выбытии товара списывается весь его остаток.

Если одновременно проводятся два документа с одинаковой аналитикой, то может возникнуть суммовой остаток на копейки. Такие остатки будут списаны при выполнении операций процедуры **Заккрытие месяца**;

3. формируются движения в регистры с рассчитанной себестоимостью.

При использовании метода оценки стоимости запасов **Среднескользящая**:

- для исключения возникновения отрицательных остатков (в количестве или стоимости) расход товаров со склада нельзя провести ранее последнего прихода на склад;
- нельзя отменить проведение документа, которым оформлен приход на склад, если после него есть расходный документ, т.к. среднескользящая стоимость в расходных документах уже рассчитана с учетом данного приходного документа. Отменить такой приход можно с помощью документа **Сторно**;
- можно проводить поступления на склад «задним числом», но при этом необходимо учитывать, что новая среднескользящая стоимость будет рассчитываться только для новых документов. В имеющихся расходных документах стоимость пересчитана не будут;
- расход со склада можно проводить «задним числом», но не ранее последнего прихода. Такой расход будет отражен по актуальной среднескользящей стоимости;
- можно отменять «задним числом» проведение расходов со склада, т.к. это не приведет к возникновению некорректных остатков (как количественных, так и суммовых) и не нарушается принцип неизменности себестоимости в ранее проведенных документах.

Сравнение методов оценки стоимости приведено в таблице

Метод оценки стоимости	Как определяется стоимость	По какой стоимости оформляется расход
• Средняя за месяц	Стоимость определяется исходя из остатков на начало и всех приходов за месяц	Цена расхода одинаковая у всех документов за месяц по одинаковой аналитике
• Среднескользящая	Стоимость определяется по остаткам на момент проведения документа	Стоимость расхода определяется хронологией ввода приобретений и выбытий
• ФИФО	Стоимость определяется из подобранных партий	Подбор партии зависит от хронологии дат документов приобретений и выбытий

Расчет стоимости запасов при использовании разных методов оценки можно проиллюстрировать на условном примере. Оформлены следующие документы:

Приобретение 1 – 5 шт. на сумму 800 руб. (160 руб. за шт.)

Приобретение 2 – 4 шт. на сумму 960 руб. (240 руб. за шт.)

Реализация – 4 шт.

Приобретение 3 – 2 шт. на сумму 280 руб. (140 руб. за шт.)

Результат расчета стоимости выбытия приведен в таблице

Метод оценки стоимости	Расчет стоимости единицы выбывающего товара	Расчет себестоимости выбытия
• Средняя за месяц	5 шт. + 4 шт. + 2 шт. = 11 шт. 800 + 960 + 280 = 2 040 руб. Цена = 185,45 руб.	4 шт. * 185,45 = 741,82 руб.
• Среднескользящая	5 шт. + 4 шт. = 9 шт. 800 + 960 = 1 760 руб. Цена = 199,56 руб.	4 шт. * 199,56 = 798,24 руб.
• ФИФО	Партия – Приобретение 1 5 шт. на 800 руб. Цена = 160 руб.	4 шт. * 160,00 = 640,00 руб.

В одной информационной базе может вестись учет по организациям, применяющим разные методы оценки стоимости запасов. Если между такими организациями оформляются документы **Передача товаров между организациями** и одна из организаций применяет метод оценки стоимости запасов **Среднескользящая**, тогда:

- если в организации - отправителе ведется учет по методу **Среднескользящая**, тогда в управленческом учете предприятия приход будет отражен по среднескользящей стоимости отправителя, а в учете организаций - по стоимости, указанной в документе;
- если в организации – отправителе ведется учет по методу **ФИФО** или **Средняя за месяц**, а в организации – получателе - по методу **Среднескользящая**, тогда в управленческом учете предприятия и в учете организаций приход будет отражен по стоимости, указанной в документе.

Необходимо обратить внимание

При использовании метода оценки стоимости запасов **Среднескользящая** не ведется отдельный учет по видам деятельности НДС. Включение/исключение НДС в стоимость не влияет на расчет среднескользящей стоимости. Среднескользящая стоимость в регламентированном учете рассчитывается всегда без НДС.

Суммы включения/исключения НДС учитываются отдельно от среднескользящей стоимости.

Не применяется «мягкое» обособление товаров - не ведется обособленный учет по менеджерам, подразделениям, сделкам и группам продукции.

Учет дополнительных расходов и отклонений при применении метода оценки стоимости Среднескользящая

Дополнительные расходы по товарам, отклонения в стоимости (изменение стоимости корректировкой приобретения) и суммы включения НДС в стоимость не влияют на расчет среднескользящей стоимости.

Дополнительные расходы и отклонения при применении организацией метода оценки стоимости **Среднескользящая** учитываются в отдельном новом регистре накопления **Отклонения в стоимости товаров**, включающем в себя:

- дополнительные расходы по товарам в разрезе организаций, номенклатуры, характеристик и видов запасов. В блоке **Учетная политика финансового учета** учетной политики организации дополнительно можно включить детализацию отклонений по направлениям деятельности, подразделениям и местам хранения (складам). Необходимо учитывать, что детализация влияет на количество данных для распределения (направления распределения) и на количество формируемых движений по регистру **Отклонения в стоимости товаров**. Чем больше детализация, тем больше времени требуется на распределение и на последующую запись движений;
- суммовые корректировки приобретений товаров;
- отклонения в стоимости при фактуровках поставок;
- суммы включения НДС в стоимость;

При применении организацией метода оценки стоимости запасов **Среднескользящая** в рамках процедуры **Заккрытие месяца** выполняются следующие расчеты:

- фактуровка поставок и расчет отклонений при фактуровке. При этом в регистре **Себестоимость товаров** в разделе «Неотфактурованные поставки» заполняется партия для документов:
 - **Поступление товаров на склад**;
 - **Поступление услуг в подразделение**;
 - **Приобретение товаров и услуг** с операцией **Фактуровка поставки**;
- распределение дополнительных расходов по товарам. При этом база распределения расходов формируется так же, как при использовании других методов оценки стоимости (**ФИФО** или **Средняя за месяц**), кроме распределения расходов на выбытия товаров в прошлых периодах. При использовании метода оценки стоимости **Среднескользящая** результат распределения записывается в регистр **Отклонения в стоимости товаров** с указанием периода отклонения, начиная с которого доп. расходы нужно распределить на выбытия товаров. Распределение доп. расходов на выбытия товаров в прошлых периодах выполняется при распределении регистра **Отклонения в стоимости товаров**;
- распределение отклонений в стоимости товаров.

Распределение дополнительных расходов и отклонений выполняется в регламентной операции **Распределение затрат и расчет себестоимости** процедуры **Заккрытие месяца**. В регистре накопления **Отклонения в стоимости товаров** измерение **Период отклонения** определяет месяц, начиная с которого необходимо распределить отклонения на выбытия товаров. Например, дополнительные расходы по товарам отражены в марте 2025 года по приобретению января 2025 года - отклонения необходимо распределить в периоде с января по март 2025 года, в измерении **Период отклонения** будет записан январь 2025.

Для распределения отклонений формируется система линейных уравнений одновременно за несколько периодов (начиная с периода отклонения). В расчет включаются:

- все движения номенклатуры между складами (местами хранения);
- списание номенклатуры на постатейные расходы и распределение постатейных расходов:
 - распределение расходов на себестоимость товаров
 - распределение расходов на себестоимость производства

Движения и проводки по результатам расчетов формируются для служебного документа **Регистратор расчета себестоимости**, при этом формируется отдельный документ при каждом выполнении процедуры **Закрытие месяца** и в движениях отражаются только отклонения от предыдущего расчета.

Использование документа **Регистратор расчета себестоимости** позволяет:

- обеспечить неизменность движений по регистрам и проводок у первичных документов;
- отдельно выделять движения по регистрам и проводки, формируемые при каждом выполнении процедуры **Закрытие месяца**, т.к. разница между текущим и предыдущим закрытием месяца записывается под документ **Регистратор расчета себестоимости**;
- обеспечить хранение даты и времени начала выполнения закрытия месяца, расчетного периода, за который выполнялось закрытие месяца, а также сведений о пользователе, который выполнил закрытие месяца.

Если в настройке параметров процедуры **Закрытие месяца** включен **Режим отладки расчета**, тогда для операции **Распределение затрат и расчет себестоимости** доступен отладочный параметр **Удалять ранее сформированные документы "Регистраторы расчета себестоимости"**. При включении данного параметра при выполнении процедуры **Закрытие месяца** имеющиеся документы **Регистратор расчета себестоимости** будут удаляться, и расчет будет выполняться заново в полном объеме.

Для контроля и анализа дополнительных расходов и отклонений в стоимости товаров при использовании метода оценки **Среднескользящая** добавлены новые отчеты **Отклонения в стоимости товаров по предприятию** и **Отклонения в стоимости товаров по организациям**. Отчеты доступны в меню **Финансовый результат и контроллинг – Отчеты по финансовому результату – Себестоимость запасов**.

→

☆

Отклонения в стоимости товаров по организациям

01.01.2025

–

31.03.2025

...

✓

Организация:

АртСтрой

Подразделение:

Данные себестоимости:

В валюте регл. учета

Сформировать

Настройки...

...

...

Разворачивать до

...

Отправить

Σ

Введите слово для фильтра (название товара, покупателя и пр.)

?

Еще

Параметры:

Период: 01.01.2025 - 31.03.2025

Данные себестоимости: В валюте регл. учета

Отбор:

Организация Равно "АртСтрой"

Организация	Номенклатура	Склад	Характеристика	Подразделение	Остаток отклонений прошлого периода	Отражено в текущем периоде	Отклонения в стоимости товаров	Отклонения в себестоимости продукции	Распределено на выбытия	Перемещения между складами/подразделениями	Отклонения в стоимости по прочим операциям	Остаток отклонений
						Доп. расходы по товарам			Продажи	Списания на расходы/активы		
АртСтрой	Вешалка для одежды					6 700,00		7 100,00		335,00		13 465,00
								7 100,00		322,82		7 422,82
											322,82	7 422,82
	Доска сосновая					6 090,91				304,55		5 481,81
						6 090,91				304,55		5 481,81
	Клей Titebond II					609,09				30,45		568,37
						609,09				30,45		568,37
											-18,27	586,64
											-18,27	568,37
Итого						6 700,00		7 100,00		335,00		13 465,00

В отчете **Валовая прибыль** отклонения в стоимости выводятся в колонке вместе с дополнительными расходами. Колонка переименована в «Доп. расходы и отклонения».

Валовая прибыль организаций

Период: 01.01.2025 - 31.03.2025

Организация: АртСтрой

Сформировать

Валовая прибыль организаций

Параметры: Период: 01.01.2025 - 31.03.2025
Показывать продажи: Кроме продаж между собственными юр. лицами
Данные продаж: В валюте регл. учета
Количество товаров: В единицах хранения
Отбор: Организации в списке "АртСтрой"

По организациям

Организации	Валюта	Выручка	Себестоимость товаров	Всего	Стоимость закупки	Доп. расходы и отклонения	Валовая прибыль	Рентабельность, %
АртСтрой	RUB	126 000,00	96,85			96,85	125 903,15	99,92
Итого		126 000,00	96,85			96,85	125 903,15	99,92

В отчете **Себестоимость товаров** колонка «Доп. расходы» также переименована в «Доп. расходы и отклонения».

Для организаций, начинающих вести учет в системе с применением метода оценки стоимости **Среднескользящая**, предусмотрен ввод остатков отклонений. Добавлен документ **Ввод остатков отклонений в стоимости товаров** (меню **НСИ и администрирование – Начальное заполнение – Документы ввода начальных остатков**).

Ввод остатков отклонений в стоимости товаров 00-00000009 от 01.01.2025 12:00:02

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Номер: 00-00000009 от: 01.01.2025 12:00:02 Ввод остатков по: ☒ Себестоимость ☒ БУ и НУ ☐ УУ (на едином плане счетов)

Организация: АртСтрой Склад: Склад отдела снабжения (ЭП-1)

Остатки под деятельность: Облагаемую НДС

Добавить Подобрать товары

N	Номенклатура	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма (рег.)	НДС (рег.)	Сумма (ПР)	Сумма (БР)
1	Саморезы с прессшайбой 4,2x25	3 600,00	20%	600,00	3 000,00	600,00		

Комментарий:

Ответственный: Орлов Александр Владимирович Автор: Орлов Александр Владимирович

НДС (RUB): 600,00 Всего с НДС (RUB): 3 600,00
НДС (рег.): 600,00 Всего (рег.): 3 000,00

Остатки отклонений в стоимости вводятся в разрезе организаций, складов, видов деятельности НДС. В регистре **Отклонения в стоимости товаров** все введенные суммы учитываются как отклонения, дополнительные расходы отдельно не выделяются.

Регламентированный учет

Сторно счетов-фактур на аванс

С целью корректного аннулирования зарегистрированных счетов-фактур на аванс и отражения этих операций в отчетности по НДС доработан механизм сторнирования. На основании документов **Счет-фактура выданный (аванс)** и **Счет-фактура полученный (аванс)** добавлена возможность оформления документа **Сторно**.

Счет-фактура выданный (аванс) СБ00-A000001 от 01.12.2024 12:00:01

Провести и закрыть

Введено сторно СБ00-000001 от 14.02.2025

Исправленный счет-фактура

Списание НДС на расходы

Сторно

Исправительный к:

Номер: СБ00-A000001 от 01.12.2024 12:00:01

Контрагент: Альфа

ИНН: 7705260667

Основание: Поступление безналичных ДС

Правило отбора аванса: Все оплаты

Идентификатор госконтракта:

Выставлен: 01.12.2024

Код вида операции: 02 - Авансы полученные

Платежно-расчетный документ

Дата: 01.12.2024 Номер: 10

Комментарий:

На основании введен документ "Сторно". Регистрация исправительного счета-фактуры невозможна.

OK Подробно...

Документы **Сторно**, оформленные к счетам-фактурам на аванс (выданным или полученным), добавлены в журнал документов **Документы НДС (все)** (меню **Финансовый результат и контроллинг – НДС – Счета-фактуры и таможенные документы**).

Документы НДС (все)

Стройснаб

Контрагент

Показаны все документы журнала

Настройки обновления

К оформлению: СФ полученные; Заявления о ввозе от покупателей; СФ выданные; СФ выданные (аванс); Заявления о ввозе; ТД импорт; СФ полученные (ИА); СФ комитетов; СФ полученные (аванс); СФ комиссионерам; СФ налогового агента

Создать

ЗДО

Печать

Поиск (Ctrl+F)

Номер	Дата	Вид документа, Хоз. операция	Контрагент	Дополнительно	Сторнируемый документ	Состояние ЗДО	Ответственный
СБ00-A000001	01.12.2024	Счет-фактура выданный (аванс), Поступление оплаты от клиента	Альфа				Орлов Алекса...
СБ00-0000012	31.12.2024	Сводная справка, Реализация в розницу					
СБ00-0000001	02.01.2025	Счет-фактура выданный, Реализация	Промышленные технологии				Соколов Макс...
СБ00-0000002	07.01.2025	Счет-фактура выданный, Реализация	Промышленные технологии				Соколов Макс...
СБ00-0000001	10.01.2025	Заявление о ввозе товаров от покупателя из ЕАЭС, Реализация	Промышленные технологии				Соколов Макс...
СБ00-0000003	11.01.2025	Счет-фактура выданный, Реализация	Альфа				Орлов Алекса...
СБ00-0000001	31.01.2025	Сводная справка, Реализация в розницу					
СБ00-0000002	01.02.2025	Заявление о ввозе товаров от покупателя из ЕАЭС, Реализация	Промышленные технологии				Соколов Макс...
СБ00-A000001	06.02.2025	Счет-фактура выданный (аванс), Поступление оплаты от клиента	Альфа				Орлов Алекса...
СБ00-0000001	14.02.2025	Сторно, Поступление оплаты от клиента	Альфа		Счет-фактура выданный (аванс) СБ00-A000001 от 01.12.2024 ...		Орлов Алекса...
СБ00-0000002	28.02.2025	Сводная справка, Реализация в розницу					
СБ00-0000003	31.03.2025	Сводная справка, Реализация в розницу					

Если счет-фактура на аванс (выданный или полученный) был сторнирован, но при этом аванс по платежному документу остался (не были сторнирован, исправлен или перезачтен), то в соответствующем рабочем месте по оформлению счетов-фактур на аванс появится распоряжение на оформление нового счета-фактуры (с новым номером).

Оформление счетов-фактур по полученным авансам

Период: 01.12.2024 - 31.03.2025

Организация: Стройснab

Состояние: Все выплаченные авансы

Отобразить авансы: Не зачтенные в течение пяти календарных дней

Заполнить авансы

Сформировать счета-фактуры

Установить ставку НДС

Установить реквизиты

Дата аванса	СФ (сумма)	Контрагент	Сумма аванса	Ставка НДС	Сумма НДС	Документ-основание	Объект расчетов	Валовая сумма	Счет-фактура	Руководитель	Главный
02.12.2024	✓ 56 000,00	Кактус	56 000,00	Указана в СФ	Указана в СФ	Поступление безналичных ДС СБ00-000002 от 02.12.2024	Поступление без...	56 000,00, RUB	Счет-фактура	Александров ...	Кислов
05.12.2024	✓ 100 000,00	Альфа	100 000,00	20/120	16 666,67	Поступление безналичных ДС СБ00-000001 от 01.12.2024 ...	Поступление без...	100 000,00, RUB	Счет-фактура	Александров ...	Кислов
06.02.2025	✓ 60 000,00	Альфа	60 000,00	Указана в СФ	Указана в СФ	Поступление безналичных ДС СБ00-000001 от 06.02.2025 ...	Поступление без...	60 000,00, RUB	Счет-фактура	Александров ...	Кислов

В отчетах по НДС с авансов информация о сторнированных счетах-фактурах не выводятся.

Анализ начислений НДС с авансов (полученных)

01.12.2024 - 31.12.2024 Организация: Стройснб Правило отбора авансов: Не зачтенные в течение пяти календарных дней

Сформировать Настройки Разворачивать до

Параметры: Организация: Стройснб
Период отбора: 01.12.2024 - 31.12.2024
Правило отбора авансов: Не зачтенные в течение пяти календарных дней

Анализ начислений НДС с авансов (полученных)

Контрагент	Документ оплаты	Объект расчетов	Сумма платежа	Сумма аванса	Дата зачета	Начислять НДС	База начисления НДС	Сумма по СФ	Комиссия	Счет-фактура	Сумма НДС
Альфа	Поступление безналичных ДС СБ00-000001 от 01.12.2024 12:00:00		100 000,00	100 000,00			100 000,00				
	Поступление безналичных ДС СБ00-000001 от 01.12.2024 12:00:00		100 000,00	100 000,00			100 000,00				
				100 000,00		Да	100 000,00				
Каптус	Поступление безналичных ДС СБ00-000002 от 02.12.2024 12:00:00		56 000,00	56 000,00			56 000,00	56 000,00	56 000,00	Счет-фактура выданный (аванс) СБ00-А000002 от 02.12.2024 12:00:01	
	Поступление безналичных ДС СБ00-000002 от 02.12.2024 12:00:00		56 000,00	56 000,00			56 000,00	56 000,00	56 000,00	Счет-фактура выданный (аванс) СБ00-А000002 от 02.12.2024 12:00:01	
				56 000,00		Да	56 000,00				
Итого			156 000,00	156 000,00			156 000,00	56 000,00	56 000,00		

В системе применены единообразные проектные решения для сторнирования документов **Счет-фактура выданный (аванс)** и **Счет-фактура полученный (аванс)**.

Ограничения

Сторнирование документа **Счет-фактура выданный (аванс)** не запускает автоматически процесс аннулирования документа в ЭДО. Необходимо вручную запустить процесс аннулирования счета-фактуры в ЭДО или связаться с контрагентом другим способом и уведомить его об аннулировании.

Сервисные возможности и настройки интеграции

Повышение режима совместимости платформы

Повышен режим совместимости платформы до версии 8.3.27. Теперь доступны новые возможности платформы. Рекомендуемая версия платформы указывается в файле ReadMe.txt в составе дистрибутива, а также на странице версии на сайте <https://releases.1c.ru>.

Оптимизация производительности

Проведен рефакторинг кода выполнения фоновых заданий для повышения производительности в отдельных сценариях работы.

Интеграция с Ozon. Передача заказов в доставку (FBS)

Работа по схеме FBS на торговой площадке OZON предполагает хранение товаров и сборку заказов нас стороне продавца. В процессе сборки каждого заказа формируется одно или несколько отправлений, на которые наносятся этикетки. Далее подготовленные отправления передаются продавцом в пункт приема заказов Ozon, после чего доставляются торговой площадкой самостоятельно до клиента.

Функциональность сборки заказов и подготовки отправлений была реализована ранее, см. раздел «Работа по схеме FBS» документации [УТ](#).

В текущей версии добавляется возможность управлять отгрузкой собранных отправлений. Порядок работы на этапе отгрузки следующий:

- Перед формированием отгрузки проверяется адрес пункта приема и его загруженность. При необходимости изменяется пункт приема в личном кабинете. Эти изменения дублируются для склада в учетной системе (из настроек обмена в разделе «Обновление остатков товаров» или из формы работы с отгрузкой).

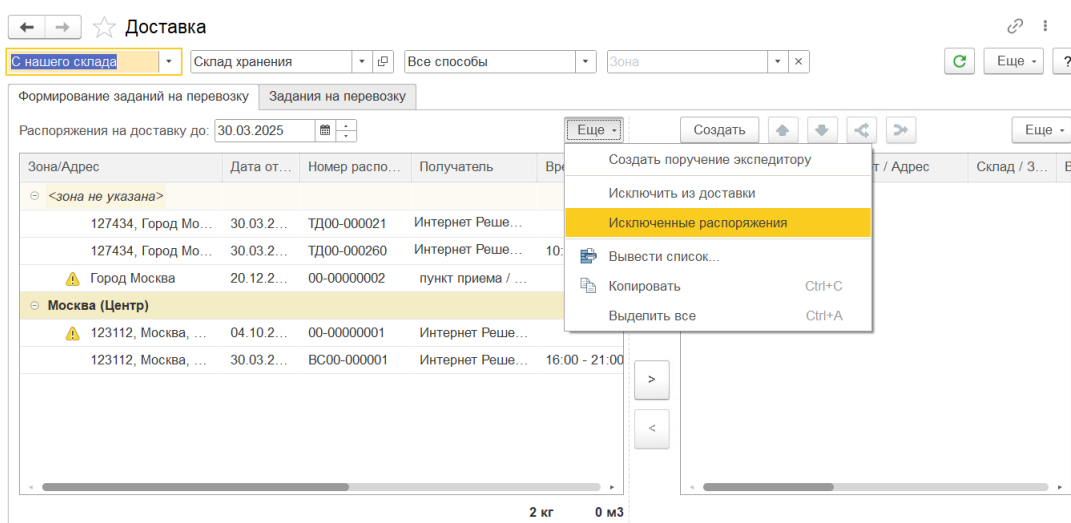
- Формируется отгрузка. Состав отгрузки изначально определяет торговая площадка, включая собранные отправления, но его можно отредактировать, исключив не планируемые в текущей доставке отправления.
- Подтверждается состав отгрузки, для доверительной приемки предварительно указывается количество грузовых мест. Из него будут автоматически исключены незагруженные отправления (если есть хотя бы одно загруженное) и отмененные отправления.
- Для подтвержденной отгрузки можно сформировать в учетной системе задание на перевозку и ТТН (если соответствующая функциональность включена и доступна пользователю с учетом его прав). Также можно получить печатные формы, оформленные торговой площадкой:
 - этикетки грузовых мест для доверительной приемки;
 - штрихкод отгрузки;
 - лист отгрузки;
 - транспортную накладную или акт.
- Отгрузку до принятия в пункте приема можно отменить.

За день можно оформить несколько отгрузок, но не может быть создано более одной неподтвержденной отгрузки. Доступен просмотр списка отгрузок за день.

Настройки

Если в информационной базе включено управление доставкой, то в настройках соответствия складов можно установить флаг **Исключать отправления из доставки до формирования отгрузки**. При установке этого флага заказы, собираемые продавцом по схеме работы FBS, для которых указан способ доставки **Наша транспортная служба до перевозчика** и **Перевозчик (с нашего склада)**, будут доступны к включению в **Задание на перевозку** только в после формирования отгрузки в рамках обмена с торговой площадкой. Загружаемые заказы в статусах **Ожидает сборки** и **Готов к отгрузке** исключаются из планирования доставки.

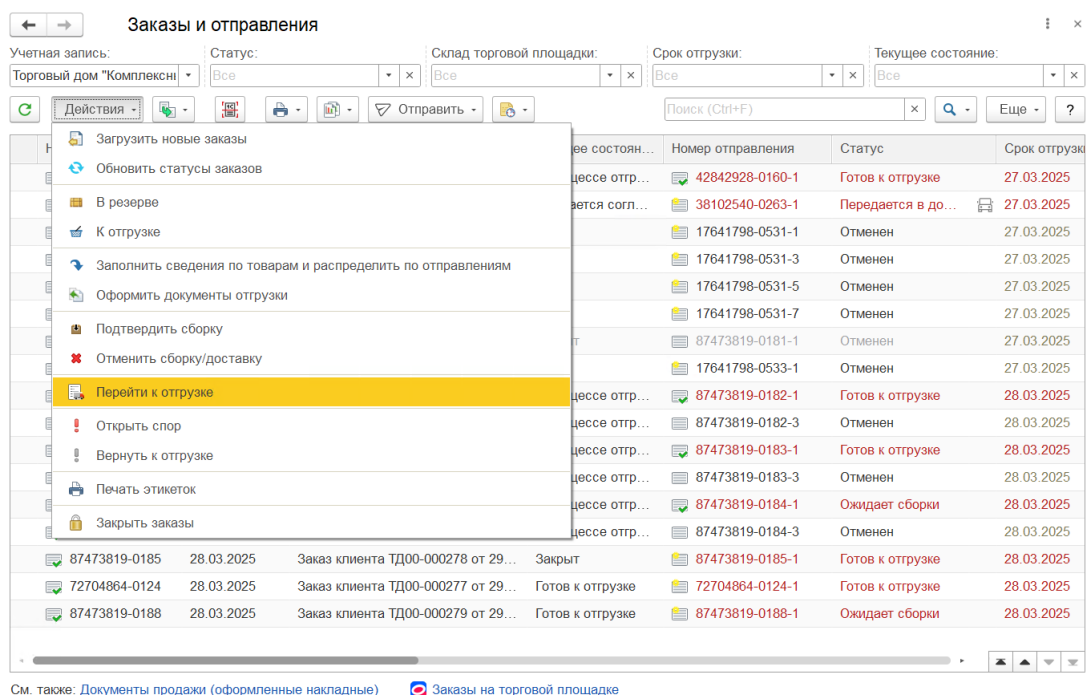
Исключенные из планирования доставки заказы доступны к просмотру из рабочего места управления доставкой. Исключение из доставки отменится автоматически после формирования и подтверждения отгрузки из учетной системы. Также возможна отмена по команде из списка исключений в рабочем месте **Доставка**.



См. также описание функциональности "Доставка товаров" в [документации на ИТС](#).

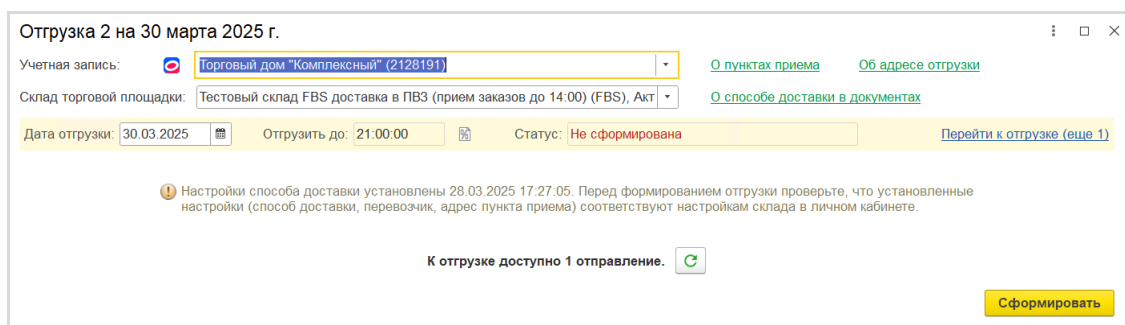
Оформление отгрузки на торговую площадку

Оформить документы отгрузки, не заходя в заполнение сведений по товарам можно из списка **Заказы и отправления** командой **Оформить документы отгрузки**.



Из списка **Заказы и отправления** командой **Перейти к отгрузке** можно создать новую отгрузку (если нет незавершенной), или перейти к незавершенной отгрузке, а также открыть список отгрузок, если их несколько.

Если нет незавершенных отгрузок, то отображаются данные для формирования новой отгрузки. В форме указывается **Учетная запись** магазина и **Склад торговой площадки** для приема отправок. По соответствующим гиперссылкам доступен переход к страницам личного кабинета, а также к настройкам способа доставки. Также указывается дата отгрузки. Формирование отгрузки доступно на текущую и будущую дату. Справочно отображается количество доступных к отгрузке отправок. Детальный состав отправок отобразится после формирования отгрузки.



Для сформированной отгрузки можно отредактировать состав отправок. При доверительной приемке на складе нужно указать количество грузовых мест. Сформированная отгрузка требует подтверждения состава отправок, передаваемых в доставку (команда **Подтвердить**). Неподтвержденную отгрузку можно отменить (команда **Отменить**).

Отгрузка 2 на 31 марта 2025 г.

Учетная запись: Торговый дом "Комплексный" (2128191) [О пунктах приема](#) [Об адресе отгрузки](#)

Склад торговой площадки: Отгрузка Ozon (FBS), С доверительной приемкой, Активен [О способе доставки в документах](#)

Дата отгрузки: 31.03.2025 Отгрузить до: 20:00:00 Статус: Ожидает подтверждения [Перейти к отгрузке \(еще 1\)](#)

⚠ Список отправлений (3): Грузоместа: 0 Действия Поиск (Ctrl+F)

✓	Номер заказа	Дата заказа	Заказ	Текущее сос...	Номер отправл...	Документ...	Статус	Срок отгрузки
✓	42842928-0160	27.03.2025 1...	Заказ клиента ТД00-000271 от 27.03...	В процессе ...	42842928-0...	Реализац...	Готов к...	27.03.2025
✓	87473819-0182	28.03.2025 1...	Заказ клиента ТД00-000274 от 28.03...	В процессе ...	87473819-0...	Реализац...	Готов к...	28.03.2025
✓	87473819-0183	28.03.2025 1...	Заказ клиента ТД00-000275 от 28.03...	В процессе ...	87473819-0...	Реализац...	Готов к...	28.03.2025

Масса (нетто): 1,500 кг ⚠ Перед формированием отгрузки проверьте, что настройки склада (способ доставки, перевозчик, адрес пункта приема) соответствуют настройкам склада в личном кабинете.

Масса (брутто): 1,500 кг

См. также: [Список доверенностей](#) [Список пропусков](#) Печать [Подтвердить](#) [Отменить](#)

Сообщения:

— Список отправлений не утвержден. Необходимо завершить формирование отгрузки.

По ссылке (ссылкам) в справочной строке **Список отправлений...** отображается детализация по списку отправлений.

Если по данным торговой площадки на момент формирования отгрузки есть отправления, которые не загружены в учетную систему, выводится соответствующая информация в строки **Список отправлений...** и доступна команда **Загрузить заказы** в меню **Действия**. Если есть хотя бы одно загруженное отправление, при подтверждении отгрузки автоматически исключаются все незагруженные отправления аналогично исключенным по инициативе пользователя. Если все отправления не загружены, при подтверждении отгрузки подтверждается полный состав отгрузки, предложенный площадкой.

В меню **Действия** также возможны обновление статусов отправлений отгрузки, перевод заказов в состояние отгрузки на складе, заполнение сведений по товарам и оформление документов отгрузки для отправлений.

Отгрузка 2 на 31 марта 2025 г.

Учетная запись: Торговый дом "Комплексный" (2128191) [О пунктах приема](#) [Об адресе отгрузки](#)

Склад торговой площадки: Отгрузка Ozon (FBS), С доверительной приемкой, Активен [О способе доставки в документах](#)

Дата отгрузки: 31.03.2025 Отгрузить до: 20:00:00 Статус: Ожидает подтверждения [Перейти к отгрузке \(еще 1\)](#)

⚠ Список отправлений (0 из 3, не загружено 3): Грузоместа: 1 Действия Поиск (Ctrl+F)

- Загрузить заказы
- Обновить статусы заказов отгрузки
- К отгрузке
- Заполнить сведения по товарам и распределить по отправлениям
- Оформить документы отгрузки

Масса (нетто): 2,000 кг ⚠ Перед формированием отгрузки проверьте, что настройки склада (способ доставки, перевозчик, адрес пункта приема) соответствуют настройкам склада в личном кабинете.

Масса (брутто): 2,000 кг

См. также: [Список доверенностей](#) [Список пропусков](#) Печать [Подтвердить](#) [Отменить](#)

Из формы отгрузки, если есть другие сформированные отгрузки, по ссылке **Перейти к отгрузке** доступен переход к списку отгрузок.

По команде **Подтвердить** передается запрос на торговую площадку и ожидается подтверждение отгрузки, которое может выполняться на торговой площадке с задержкой. В это время отображается команда **Обновить** для повторного запроса результата принятия подтверждения. После подтверждения возвращается соответствующий статус и сообщение.

Состав подтвержденной отгрузки недоступен для редактирования. Подтвержденную отгрузку можно отменить.

Для подтвержденной отгрузки становятся доступны действия из подвала формы: переход к списку доверенностей, создание Задания на перевозку, ТТН или просмотр уже созданных документов. Список действий зависит от прав пользователя.

В группе команд **Печать** доступны печатные формы из сервиса, в частности: этикетки грузовых мест, лист отгрузки, транспортная накладная. Для оформленного в информационной базе документ ТТН печатные формы из сервиса сохраняются после получения в списке присоединенных файлов. Также доступна типовая форма **Транспортная накладная**.

Также в нижней части формы отгрузки можно оформить **Список пропусков**. Для некоторых пунктов приема он может быть обязательным, тогда пользователь информируется об этом. Информация о пропусках не хранится в учетной системе – возможно чтение информации только в режиме онлайн с торговой площадки. Данные водителя можно ввести в поле ввода или выбрать из справочника **Физические лица**. Данные автомобиля можно ввести в поле ввода или выбрать из справочника **Транспортные средства**.

В списке **Заказы и отправления** заказы будут доступны для просмотра до получения конечного статуса: **Доставлен** или **Отменен** для всех отправок заказа. По результатам приемки можно открыть спор или вернуть отправление в отгрузку. Для команд есть ограничения.

Ограничения реализации

Сведения о способе доставки и пункте приема пользователь актуализирует в настройках обмена учетной системы 1С самостоятельно после их изменения в личном кабинете. В личном кабинете некоторые изменения доступны только при определенных условиях, например, при отсутствии собранных или готовых к отгрузке заказов.

При доставке одного заказа в разные пункты приема будут меняться настройки способа доставки согласно настройкам доставки при формировании следующей отгрузки.

Для сформированной в личном кабинете отгрузки возможна запись связи отправок с идентификатором отгрузки только по команде «Обновить» из открытой в учетной системе отгрузки.

Связь с отмененной в личном кабинете отгрузкой исключается при обновлении статусов отправок или по команде «Обновить» из открытой в учетной системе отгрузки.

Печатные формы от Ozon будут храниться в учетной системе только при их получении после оформления документа **Транспортная накладная**.

В форме работы с отгрузкой не предусматривается подключение внешних печатных форм.

Не обрабатывается результат приемки, т.е. не выполняется получение акта об излишках и акта о недостатках, а также недоступно их электронное подписание.

При открытии спора по отправлению контроль запроса от Ozon и предоставление запрашиваемых материалов продавец выполняет самостоятельно через личный кабинет, т.к. нет соответствующих методов API.

Информация о пропусках не хранится в учетной системе – возможно чтение информации только в режиме онлайн. Не предусмотрена печать пропусков.

Не предусматривается печать доверенности в произвольной форме - пользователь может самостоятельно создать внешнюю печатную форму для документа «Выданная доверенность».

Интеграция с ИС МП (Обувь, одежда, табак...)

Поддержана работа с маркируемыми товарами в документах передачи и возврата товаров между сторонами в операциях:

- Передача на комиссию,
- Агентская закупка,
- Передаче на ответственное хранение,
- Производство из давальческого сырья.

Работа с кодами маркировки в указанных сценариях работы аналогична операциям поступления и реализации товаров и услуг. Для указания кодов маркировки в документах используется форма **Подбор и проверка...** по видам маркируемой продукции, которая открывается по соответствующей ссылке на закладке **Товары**. Если операция оформляется на складе с ордерной схемой документооборота, то подбор и проверка маркируемой продукции выполняется на складе при оформлении **Приходного ордера на товары** или **Расходного ордера на товары** и далее переносится в накладную.

См. также: [Подбор и проверка маркируемой продукции](#), [Приемка маркируемой продукции на ордерный склад](#), [Отгрузка маркируемой продукции с ордерного склада](#).

Для указанных операций с маркируемыми товарами обязателен ЭДО. По операциям оформляется УПД (ДОП) со статусом 2. Владелец при этом не меняется.

Комиссионные продажи 2.5. Позиция комитента

{TopicID=Comission2}

С точки зрения комитента комиссионные продажи можно условно разделить на два этапа:

- Передача товаров на комиссию
- Отражение в учете комитента факта продажи товаров на основании отчета комитенту

При использовании функциональности комиссионной торговли версии 2.5 передача товаров на комиссию на стороне комитента отражается документом **Передача товаров** с типом операции **Передача на комиссию**. Коды маркировки указываются в форме **Подбор и проверка...** по видам маркируемой продукции, которая открывается по соответствующей ссылке на закладке **Товары** документа **Передача товаров на комиссию**.

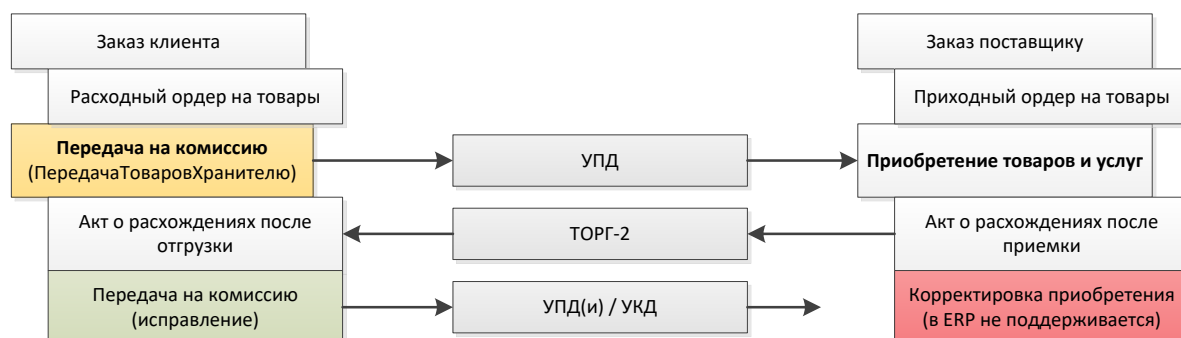
Для передачи товаров на комиссию по ЭДО используется УПД со статусом 2 "Товарная накладная".

При настроенном ЭДО в документе реализации выводятся меню команд ЭДО и состояние документооборота, в нижней части документа отображается ссылка **ЭДО не начал**.

Чтобы начать электронный документооборот можно выбрать в меню по кнопке **ЭДО – Отправить электронный документ**. Также можно открыть начать электронный документооборот из формы просмотра электронного документа по кнопке **Подписать и отправить**. Открыть форму можно по ссылке состояния ЭДО в нижней части документа или в меню по кнопке **ЭДО – Посмотреть электронный документ**.

После завершения ЭДО текущим владельцем кодов маркировки, указанных в УПД, становится посредник (комиссионер).

Для фиксации, согласования и отработки расхождений, выявленных после передачи товаров от комитента комиссионеру, предназначен документ **Акт о расхождениях после передачи** с типом операции **Передача на комиссию**.



Передача на комиссию подробно описана в разделе «Версия 2.5. Комиссионная продажа» документации [УТ](#).

При продаже товаров комиссионером и передачи соответствующей информации в ИС МП коды маркировки по общим правилам перейдут к новому владельцу или будут выведены из оборота.

Отражения в учете комитента информации о реализованных товарах комиссионером конечному клиенту при использовании функциональности комиссионной торговли версии 2.5 может выполняться следующим образом:

- Расширенное отражение документом **Реализация товаров и услуг** с типами операций **Реализация через комиссионера**, **Реализация через комиссионера (товары в пути)**. В документе указывается перечень товаров, реализованных определенному конечному покупателю. В документе коды маркировки не указываются, в ГИС МТ данная операция не отражается – она была отражена ранее при оформлении продажи комиссионером.
- Упрощенное отражение продажи переданных на комиссию товаров за определенный период документом **Отчет комиссионера о продажах**. В документе указывается перечень товаров, реализованных за период без разбиения на поставки отдельным конечным покупателям. В документе коды маркировки не указываются, в ГИС МТ данная операция не отражается.

Агентская закупка (позиция агента)

В рамках договора агентской закупки агент закупает по поручению принципала агенту закупить для него товар. На стороне агента работа ведется по заказам с видом операции **Поставка под принципала**.

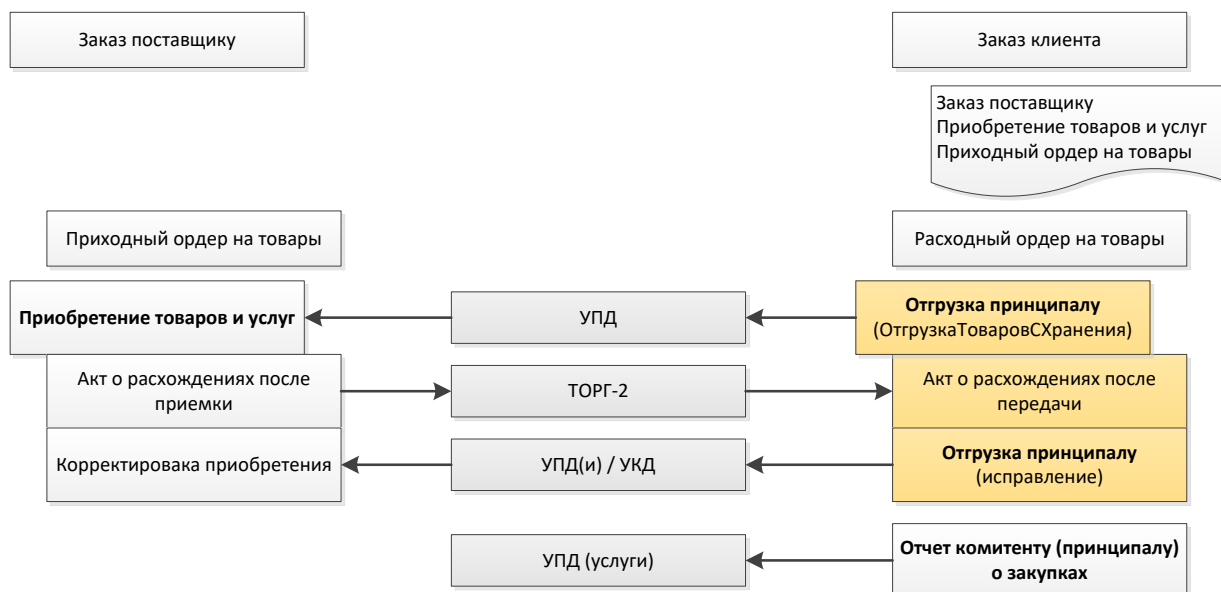
Оформление агентской закупки в общем виде подробно описано в разделе «Закупка товаров через комиссионера при наличии авансов (позиция комиссионера/агента)» документации [УТ](#).

Далее рассмотрим особенности операции применительно к отражению операций с маркируемыми товарами.

Можно условно выделить три этапа:

- Закупка товара агентом для принципала у поставщика – отражается по общему правилу документом **Приобретение товаров и услуг** с видом операции **Закупка у поставщика**. Поставщик выставляет УПД как при обычной операции купли-продажи и после завершения ЭДО владельцем кодов маркировки становится агент.
- Отгрузка закупленного товара принципалу - оформляется документ **Отгрузка товаров с хранения** с типом операции **Отгрузка принципалу**. В документе указываются коды маркировки для маркируемых товаров, передаваемых принципалу, в форме **Подбор и проверка...** по видам маркируемой продукции, которая открывается по соответствующей ссылке на закладке **Товары**. Передача товаров оформляется УПД со статусом 2 ("Товарная накладная"). После завершения ЭДО текущим владельцем кодов маркировки, указанных в УПД, становится принципал.
- Выставление отчета комитенту (принципалу) о закупках. В документе указывается перечень товаров без указания кодов маркировки. В ГИС МТ данная операция не отражается.

Для фиксации, согласования и отработки расхождений, выявленных после передачи товаров от агента принципалу, предназначен документ **Акт о расхождениях после передачи** с видом операции **Поставка под принципала**.



Агентская закупка (позиция принципала)

В рамках договора агентской закупки принципал поручает агенту закупить для него товар. В учете принципала поступление приобретенного товара от агента отражается в основном аналогично закупки у поставщика документом **Приобретение товаров и услуг** с видом операции **Закупка у поставщика**. В зависимости от настроек документ может создаваться автоматически при получении документа по ЭДО или из списка входящих документов ЭДО. Перед утверждением электронного документа рекомендуется выполнить проверку соответствия кодов маркировки фактически поставленных товаров и кодов маркировки в электронном документе. Проверка выполняется в форме **Подбор и проверка...** по видам маркируемой продукции, которая открывается по соответствующей ссылке на закладке **Товары** документа **Приобретение товаров и услуг**.

Отличие от закупки поставщика состоит в регистрации счета-фактуры. В части отражения операции в ГИС МТ отличия от обычной поставки нет.

Оформление агентской закупки в общем виде подробно описано в разделе «Закупка товаров через комиссионера при наличии авансов (позиция комитента/принципала)» [документации](#).

См. также раздел "Работа с электронными УПД на стороне покупателя" в [документации](#).

Загрузка классификаторов

ТН ВЭД

В форме **Классификатор ТН ВЭД** содержатся загруженные из классификатора элементы. По команде **Подбор из ТН ВЭД** открывается форма выбора элементов из онлайн классификатора. По двойному клику или нажатию команды **Выбрать** новый элемент добавляется в справочник. Для подбора из классификатора требуется наличие соединения с интернет и подключение к интернет-поддержке пользователей.

Примечание

В данных сервиса нет признака **Прослеживаемый товар**. Его требуется заполнить вручную после добавления элемента из классификатора.

ОКПД

В форме **Классификатор ОКПД2** содержатся загруженные из классификатора элементы. По команде **Подбор из ОКПД2** открывается форма выбора элементов из онлайн классификатора. По двойному клику или нажатию команды **Выбрать** новый элемент добавляется в справочник. Для

подбора из классификатора требуется подключение к интернет. Для подбора из классификатора требуется наличие соединения с интернет и подключение к интернет-поддержке пользователей.

Интеграция с ЮKassa

В документе Операция по ЮKassa поддержано указание сумм НДС по льготным ставкам 5% и 7%. Сумма НДС отображается на форме документа в виде гиперссылки. Суммы в разрезе ставок перечисляются через запятую, в скобках указывается ставка НДС. При нажатии на гиперссылку отображаются все поля сумм НДС по ставкам с указанием валюты.

Распознавание документов

Библиотека распознавания документов обновлена до версии 1.5.2.7. В библиотеке реализованы следующие возможности:

- Проведен рефакторинг большей части модулей с целью унификации и обобщения кода, различия вынесены в переопределяемые модули
- Для небиблиотечных объектов добавлены определяемые типы
- Исправлен ряд ошибок АПК
- Добавлена поддержка УКД
- Добавлен предпросмотр файлов PDF при отправке
- Добавлена возможность отправки файлов на распознавание перетаскиванием в список
- Добавлена возможность создания платежных поручений из формы счета
- Доступность ставок НДС по дате документа
- Для номера ГТД больше не используется нечеткий поиск
- Более точный нечеткий поиск контрагента без ИНН
- Более точный нечеткий поиск банковского счета
- Автоматическое создание страны мира из классификатора при нахождении
- Добавлена обратная связь в групповую обработку
- Добавлена установка связей и прикрепление файлов из чеков к авансовым отчетам

Стандартные подсистемы

Библиотека стандартных подсистем обновлена до версии [3.1.11](#)

Интернет-поддержка пользователей

Библиотека интернет-поддержки пользователей до версии [2.8.2](#).

Работа в облачном сервисе 1CFresh

Библиотека технологий сервиса обновлена до версии [2.0.15](#)

Обмен электронными документами

Библиотека электронных документов обновлена до версии [1.9.14.20](#).