Изменения и дополнения к документации «1С:Управление торговлей» Редакция 11.5.24

Продажи, Закупки, Склад 1
Прослеживаемость. Корректировочное уведомление о ввозе 1
Ретро-бонусы клиентов 2
Ретро-бонусы поставщиков 4
Отражение расхождений после приобретения 5
Взаиморасчеты 6
Редактирование графиков погашения фактической задолженности 6
Регламентированный учет 13
Акцизы 13
Сервисные возможности и настройки интеграции 23
Оптимизация производительности 23
Интеграция с 1С:Документооборот 23
Обмен с 1С:РМК и 1С:Касса 23
Оповещения пользователей о событиях системы 24
Внутренние электронные документы 28
Интеграция с ИС МП (Обувь, одежда, табак…) 32
Интеграция с ФГИС "Сатурн" 37
Деловые линии (1С:Доставка) 39
Интеграция с торговой площадкой Wildberries. Управление ценами и скидками 42
Интеграция с торговой площадкой Ozon. Развитие импорта товарного каталога 46

Продажи, Закупки, Склад

Прослеживаемость. Корректировочное уведомление о ввозе

Реализован ввод и отправка в ФНС корректировочных уведомлений о ввозе прослеживаемых товаров с целью поддержки сценариев:

- Поступление прослеживаемых товаров из ЕАЭС + Корректировка приобретения на увеличение количества/стоимости.
- Поступление прослеживаемых товаров из ЕАЭС + Корректировка приобретения на уменьшение количества/стоимости.
- Поступление прослеживаемых товаров из ЕАЭС + Корректировка приобретения, в которой удаляется номенклатура и добавляется новая номенклатура, которой не было в первоначальном поступлении.
- Поступление прослеживаемых товаров из ЕАЭС + Корректировка приобретения на увеличение + Корректировка приобретения как из 3 пункта.

Обеспечена возможность ввода нескольких корректировочных уведомлений к первичному уведомлению и получения данных по всей цепочке документов уведомлений о ввозе прослеживаемых товаров.

Корректировочное уведомление о ввозе прослеживаемых товаров содержит итоговую информацию по поставке, заменяет ранее поданное уведомление, заполняется с учетом введенных корректировок приобретения по поступлению товаров из ЕАЭС.

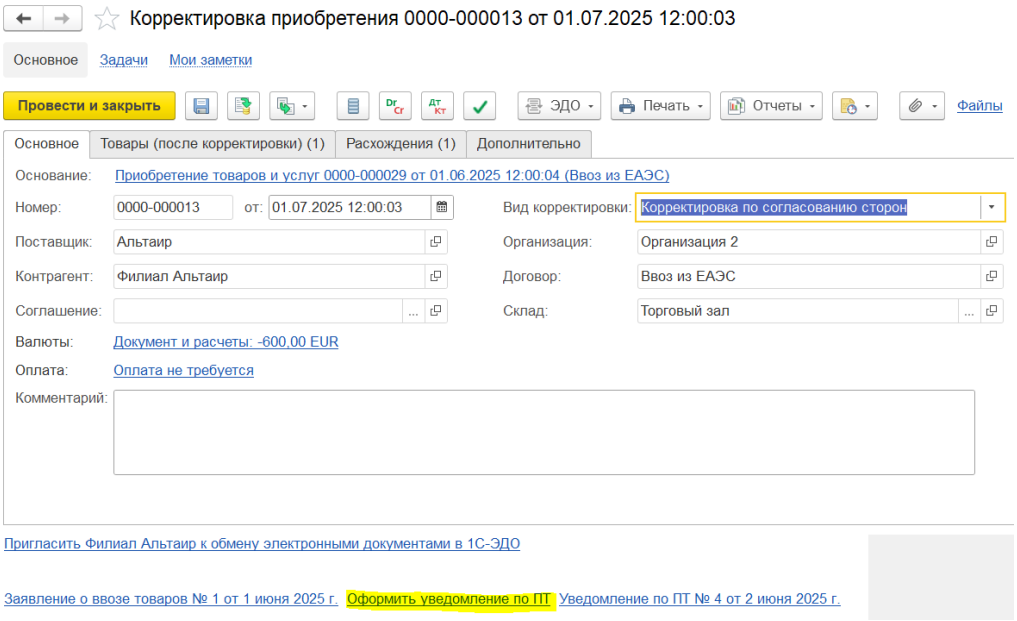
Предусмотрены варианты формирования корректировочного уведомления о ввозе.

Вариант 1. Ввод на основании первичного уведомления через механизм исправления финансовых документов. Для документа **Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров** предусмотрен ввод документа **Исправление**, который позволяет сформировать корректировочное уведомление о ввозе прослеживаемых товаров с учетом введенных корректировок приобретения по поступлению прослеживаемых товаров из ЕАЭС.

Реквизиты шапки корректировочного уведомления документа будут заполнены по документу основанию. Реквизит **Номер корректировки** будет равен + 1 от максимального номера корректировки из цепочки документов с таким же первичным уведомлением. Номер корректировки можно исправить вручную.

Табличную часть уведомления можно заполнить по первичному уведомлению по команде **Заполнить – Заполнить по первичному уведомлению** на форме корректировочного уведомления.

Вариант 2. По гиперссылке **Оформить уведомление по ПТ** из документа **Корректировка приобретения**.



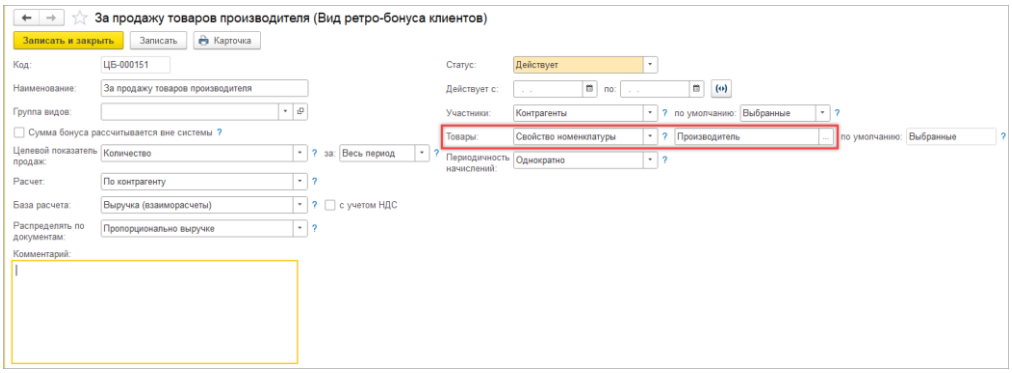
В документе **Корректировка приобретения** по операциям «Ввоз из ЕАЭС» исключена необходимость заполнения номера РНПТ для прослеживаемого товара.

Ретро-бонусы клиентов

Расширены возможности указания товарного состава условий ретро-бонусов клиентов.

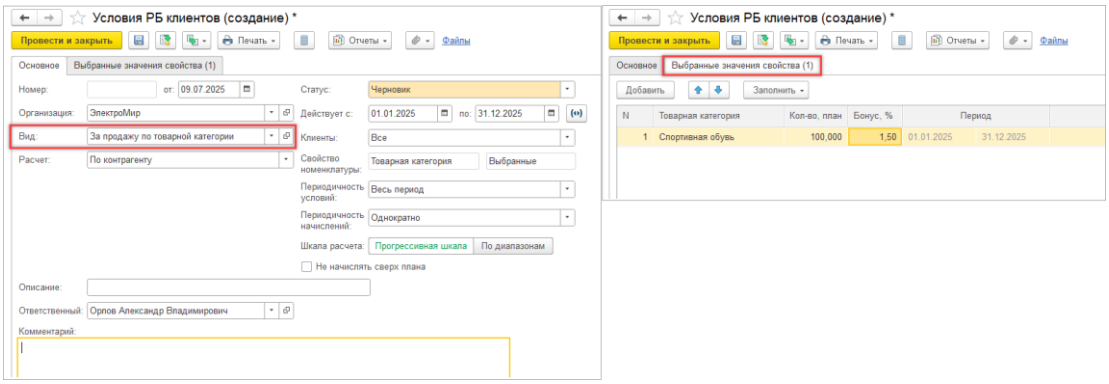
Виды ретро-бонусов клиентов

В справочнике **Виды ретро-бонусов клиентов** добавлен новый способ формирования списка товаров - **свойство номенклатуры**. В виде ретро-бонуса становится доступен выбор свойства из основных и дополнительных реквизитов справочника **Номенклатура**, что позволяет настраивать условия предоставления ретро-бонусов по выбранным или исключенным значениям указанного свойства номенклатуры. При настройке условий ретро-бонусов к выбору будут доступны значения того свойства, которое выбрано в виде ретро-бонуса.

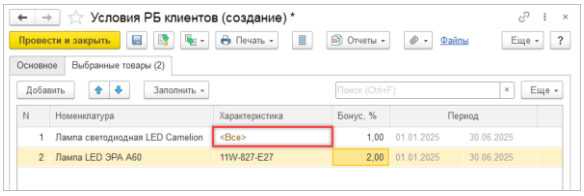


Условия ретро-бонусов клиентов

В документе **Условия ретро-бонусов клиентов** с настройкой товаров **по свойствам** на отдельной закладке указываются значения свойства номенклатуры. К выбору доступны значения свойства, выбранного в виде ретро-бонусов. Могут быть указаны через выбранные или исключённые значения.

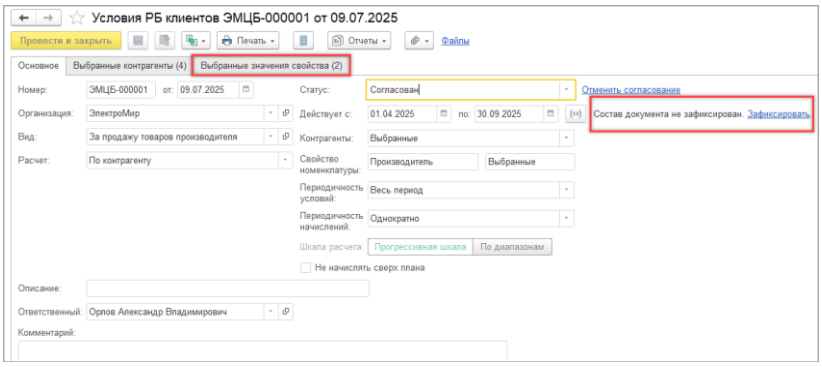


Добавлена возможность настройки условий бонусов по номенклатуре без детализации по характеристикам: тогда расчет бонусов будет осуществляться за закупку клиентами любых характеристик указанного товара.



Фиксация состава условия ретро-бонуса

Для ретро-бонусов, в которых настройка состава товаров выполняется по свойству номенклатуры, необходимо зафиксировать состав документа перед первым начислением ретро-бонусов. Фиксация состава документа позволяет явно определить перечень товаров, которые соответствуют заданным значениям свойства и по которым будет рассчитан бонус. Это необходимо для того, чтобы возможные изменения значений свойств номенклатуры не повлияли на результат расчёта ретро-бонусов.



Фиксация состава документа доступна из формы документа **Условия ретро-бонусов клиентов**, **Начисление ретро-бонусов клиентов** и в рабочем месте ввода начислений. Фиксация состава документа разрешена только в случаях, если нет корректировки условий ретро-бонусов в статусе **На согласовании**.

Запрещена отмена фиксации состава документа, если введён хотя бы один документ **Начисление ретро-бонусов клиентов** по документу условий.

Отчет «Состав документа»

Адаптирован отчет **Состав сегментов** для вывода в него данных по условиям, настроенным по значениям свойства номенклатуры (новое название – **Состав документа**).

Отчет доступен из документов **Условия ретро-бонусов клиентов**, в которых участники указаны через сегменты клиентов, а товары через сегменты или свойства номенклатуры.

Расчет ретро-бонусов клиентов

Реализован расчет бонусов, настроенных по значениям свойства номенклатуры.

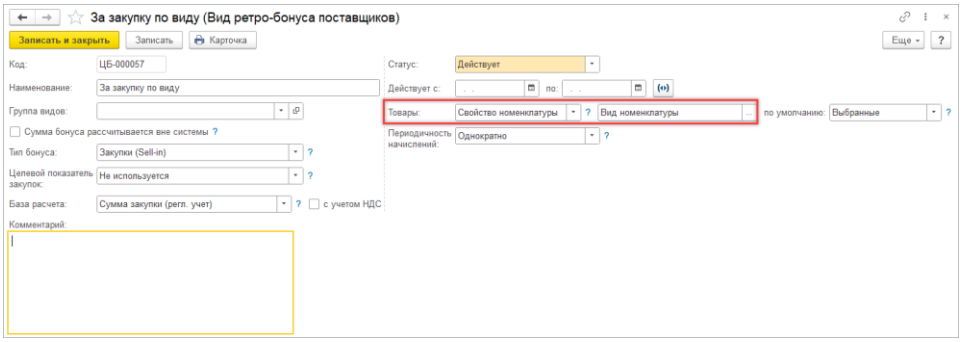
Результат расчета зависит от факта фиксации состава условия: если состав товаров, соответствующий значениям свойств, зафиксирован, то расчет бонуса осуществляется по составу документа, актуальному на момент фиксации; если состав не зафиксирован, то расчет осуществляется по актуальному составу документа, полученному на момент расчета согласно отбору по значениям свойств.

Ретро-бонусы поставщиков

Расширены возможности указания товарного состава условий ретро-бонусов поставщиков.

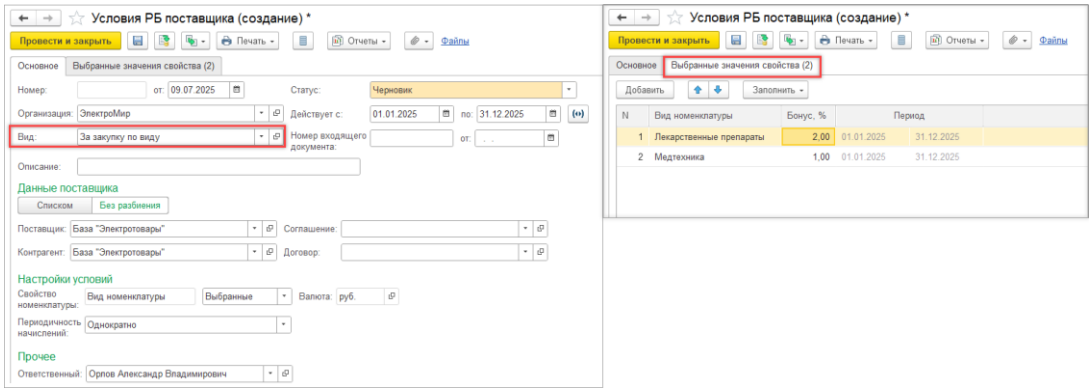
Виды ретро-бонусов поставщиков

В справочнике **Виды ретро-бонусов поставщиков** добавлен новый способ формирования списка товаров для бонусов с типами **Закупки (Sell-in)** и **Продажи (Sell-out)** - **свойство номенклатуры**. В виде ретро-бонуса становится доступен выбор свойства из основных и дополнительных реквизитов справочника **Номенклатура**, что позволяет настраивать условия получения ретро-бонусов по выбранным или исключенным значениям указанного свойства номенклатуры. При настройке условий ретро-бонусов к выбору будут доступны значения того свойства, которое выбрано в виде ретро-бонуса.



Условия ретро-бонусов поставщиков

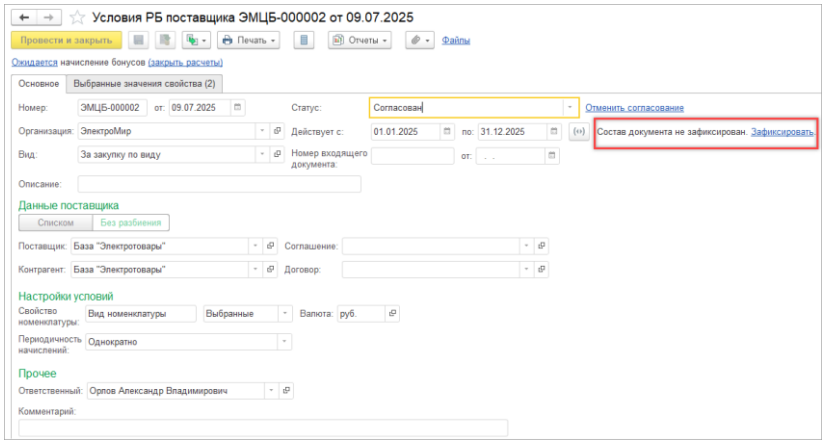
В документе **Условия ретро-бонусов поставщика** с настройкой товаров **по свойствам** на отдельной закладке указываются значения свойства номенклатуры. К выбору доступны значения свойства, выбранного в виде ретро-бонусов. Могут быть указаны через выбранные или исключённые значения.



Добавлена возможность настройки условий бонусов по номенклатуре без детализации по характеристикам: тогда расчет бонусов будет осуществляться за закупку или продажу любых характеристик указанного товара.

Фиксация состава условия ретро-бонуса

Для ретро-бонусов, в которых настройка состава товаров выполняется по свойству номенклатуры, необходимо зафиксировать состав документа перед первым начислением ретро-бонусов. Фиксация состава документа позволяет явно определить перечень товаров, которые соответствуют заданным значениям свойства и по которым будет рассчитан бонус. Это необходимо для того, чтобы возможные изменения значений свойств номенклатуры не повлияли на результат расчёта ретро-бонусов.



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

Запрещена отмена фиксации состава документа, если введён хотя бы один документ **Начисление ретро-бонусов поставщика** по документу условий.

Отчет «Состав документа»

Адаптирован отчет **Состав сегментов** для вывода в него данных по условиям, настроенным по значениям свойства номенклатуры (новое название – **Состав документа**).

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

Расчет ретро-бонусов поставщиков

Реализован расчет бонусов, настроенных по значениям свойства номенклатуры.

Результат расчета зависит от факта фиксации состава условия: если состав товаров, соответствующий значениям свойств, зафиксирован, то расчет бонуса осуществляется по составу документа, актуальному на момент фиксации; если состав не зафиксирован, то расчет осуществляется по актуальному составу документа, полученному на момент расчета согласно отбору по значениям свойств.

Отражение расхождений после приобретения

Проведен рефакторинг кода отражения в складском учете **Акта о расхождениях после приемки**.

Взаиморасчеты

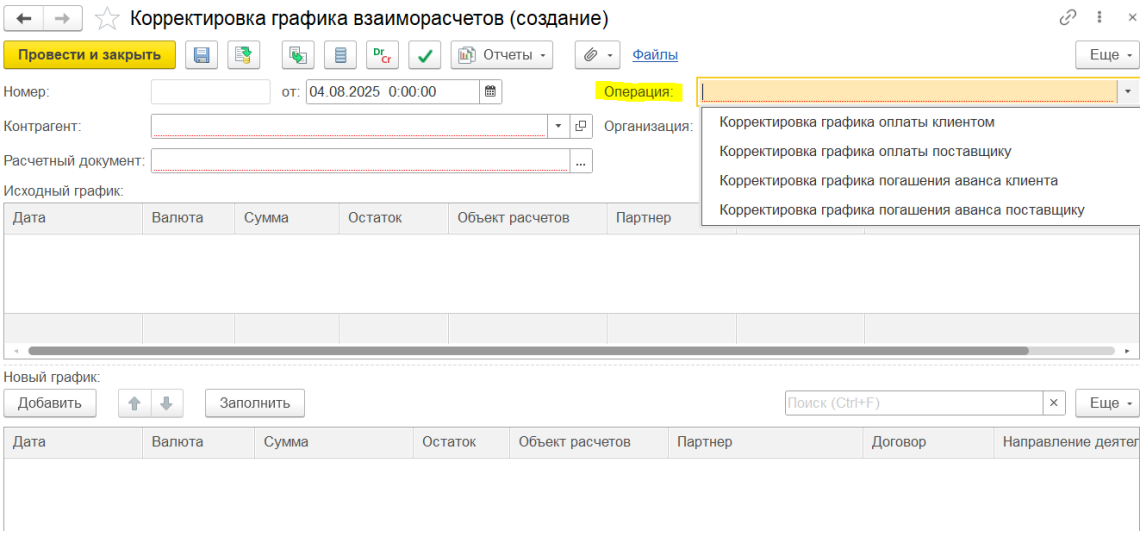
Редактирование графиков погашения фактической задолженности

Для редактирования графика оплат предназначен документ **Корректировка графика взаиморасчетов**, с использованием которого:

- Предусмотрена возможность изменения дат погашения задолженности и авансов для документов, попавших в закрытый период.
- Обеспечено хранение истории изменения графика оплаты.

Для документа предусмотрены операции:

- **Корректировка графика оплаты клиентом**.
- **Корректировка графика оплаты поставщику**.
- **Корректировка графика погашения аванса клиента**.
- **Корректировка графика погашения аванса поставщику**.



Документ доступен по ссылкам **Продажи – Расчеты с клиентами – Корректировки графиков взаиморасчетов** или **Закупки – Расчеты с поставщиками - Корректировки графиков взаиморасчетов**.

Сценарий использования:

- Клиент связывается с менеджером по продажам и согласовывает новые даты оплаты по проведенной ранее реализации.
- Менеджер не может внести правки в накладную, которая попадает в закрытый период, поэтому на основании накладной формирует документ **Корректировка графика взаиморасчетов**.

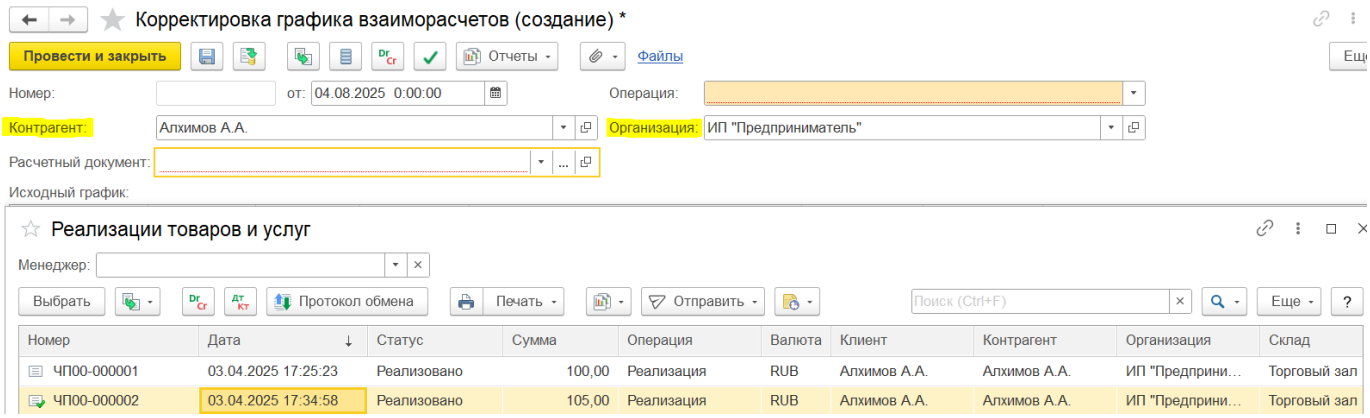
Документ **Корректировка графика взаиморасчетов** можно оформить:

- на основании документа, образовавшего долг или аванс (на основании накладной или платежного документа, например, на основании документа **Реализация товаров и услуг** – для корректировки дат платежей, установленных в правилах оплаты накладной, на основании документа **Поступление безналичных ДС** – для корректировки дат погашения авансов);
- на основании предыдущего документа **Корректировка графика взаиморасчетов**;
- вручную из списка документов **Продажи – Расчеты с клиентами – Корректировки графиков взаиморасчетов** или **Закупки – Расчеты с поставщиками - Корректировки графиков взаиморасчетов**.

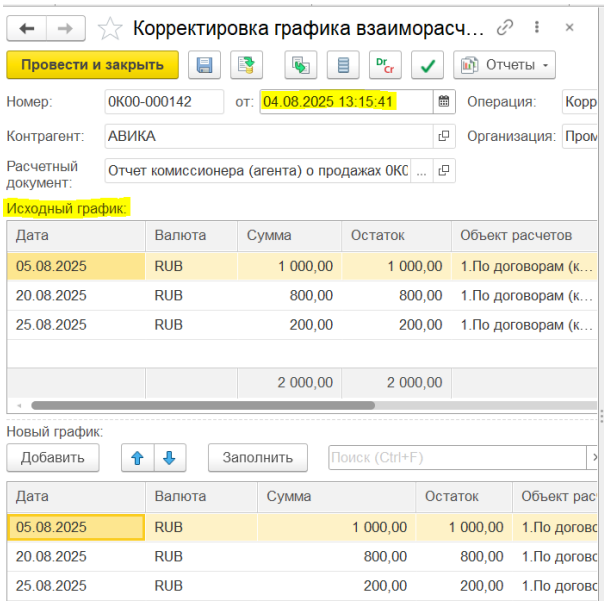
В корректировке обязательно заполнение контрагента, организации и расчетного документа (накладная или платежный документ), по которому требуется редактирование графика платежей. Корректировка графика заполняется всеми объектами расчетов в рамках указанного расчетного документа в шапке.

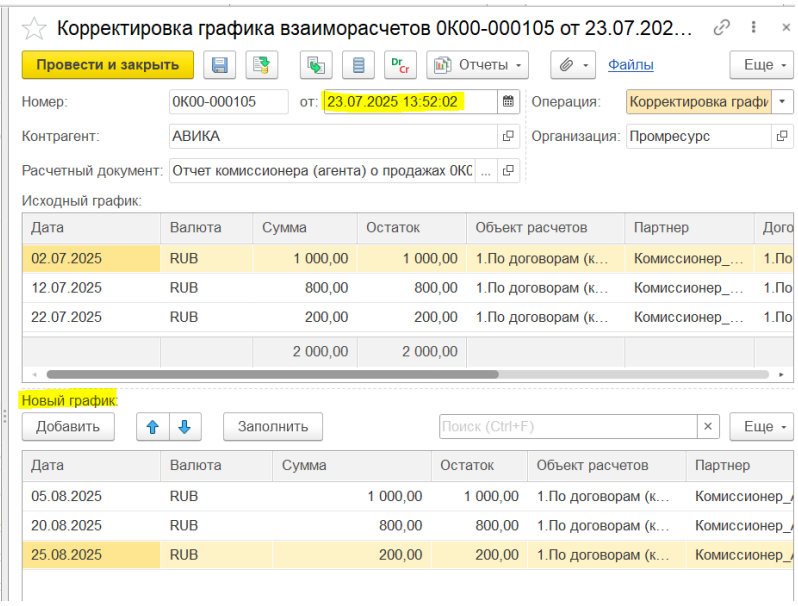
Особенности документа **Корректировка графика взаиморасчетов**:

- Выбор контрагента и организации в корректировке накладывают отбор на доступность расчетных документов по указанному контрагенту и организации.

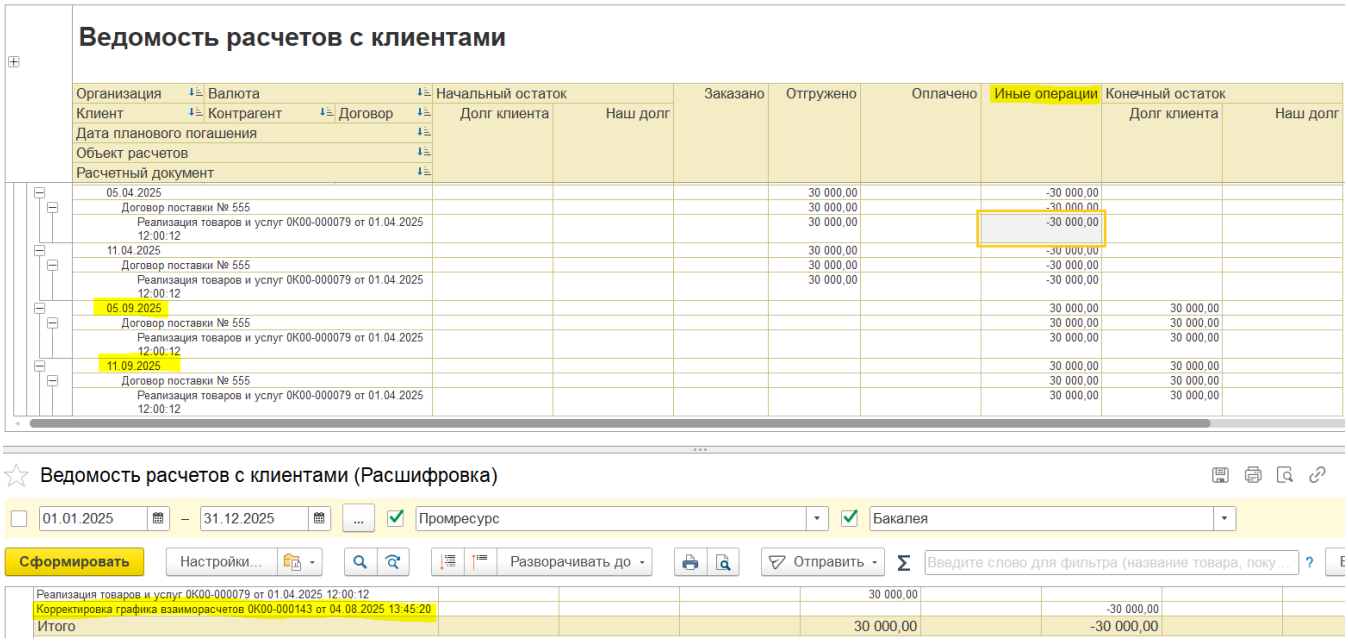


- Предусмотрено редактирование только дат погашения конкретного расчетного документа – реализации или платежки.
- Табличные части документа заполняются графиком погашения задолженности по движениям исходного документа.
- Возможно редактирование графика погашения текущей фактической задолженности по авансам и отгрузкам.
- Документ вводится только по одному документу, но позволяет отредактировать даты погашения остатков задолженности по всем объектам расчетов и аналитикам, участвующим в движениях. Несколько объектов расчетов может быть в реализации по нескольким заказам или в платежке.
- Движения документа формируются на всю сумму изменяемого графика.
- Новая дата не может быть меньше даты исходного документа.
- При проведении делает расходные движения по остаткам фактической задолженности и формирует приходные движения с новыми датами погашения.
- Если корректировка по расчетному документу, в рамках которого несколько объектов расчетов с разными валютами расчетов, то не пишется сумма документа, в том числе и в итогах табличных частей корректировки.
- Новая повторная корректировка графика заполняется с учетом последней введенной корректировки.





- Сумма в исходном и новом графиках заполняется в валюте взаиморасчетов из объекта расчетов.
- При расчетах в у.е, валюте, сумма долга/аванса не пересчитывается по курсу на дату корректировки графика, корректировка не инициирует расчет курсовых разниц, не влияет на % оплаты.
- В ведомости расчетов изменения документа корректировка графика взаиморасчетов можно увидеть при выведенной группировке по дате планового погашения. Суммы корректировки будут попадать в колонку «Иные операции»:
  - при корректировке графика по накладным - по исходному графику сумма с «-», по новому «+», т.к. Долг клиента = Отгружено - Оплачено + Иные операции.
  - по платежам - по исходному графику сумма с «+», по новому «-», т.к. Наш долг = - (Отгружено - Оплачено + Иные операции).

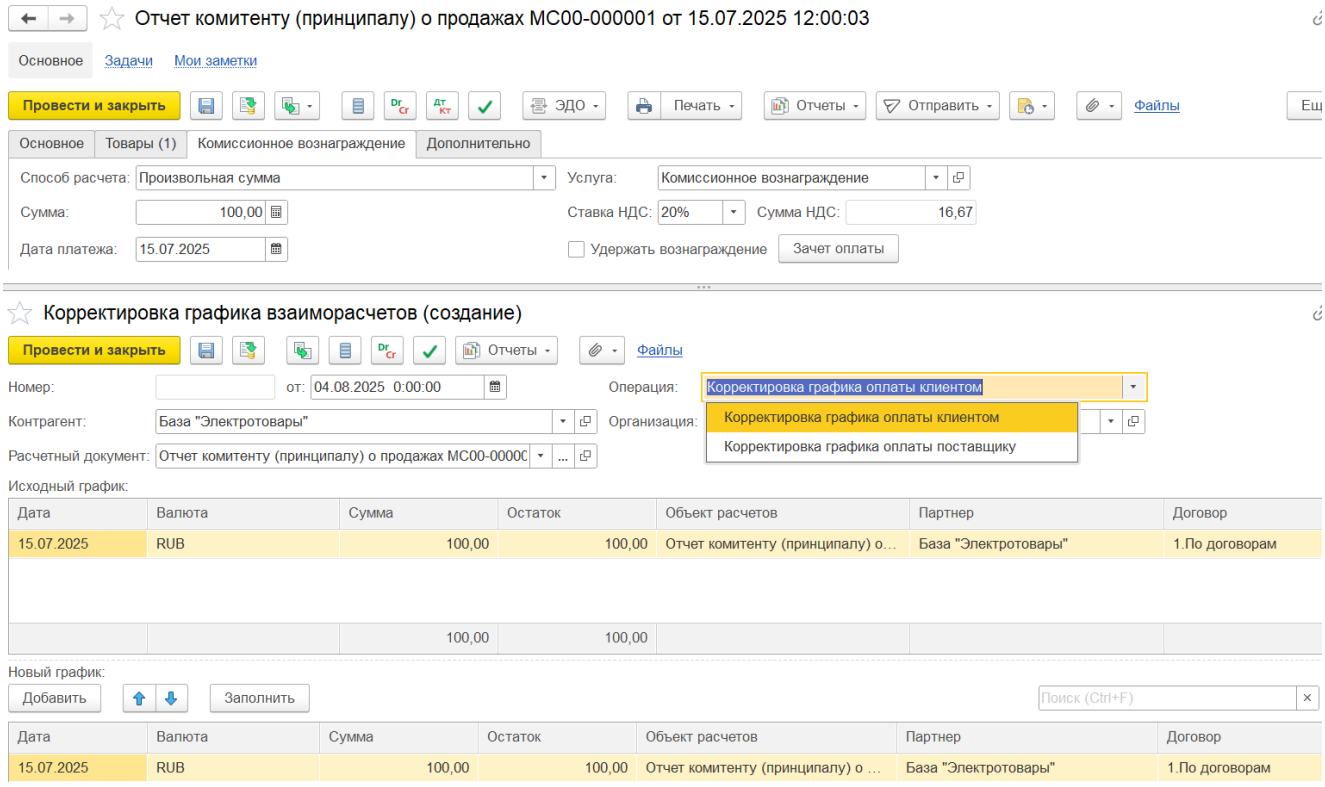


- Если по накладной или платежному документу введена корректировка, то при попытке отмены проведения накладной или платежного документа будет сообщение о необходимости сначала отменить корректировку.

- Предусмотрена возможность работы с присоединенными файлами, что позволяет хранить дополнительные соглашения по изменению дат оплаты вместе с учетным документом, отражающим эти договоренности.
- Попадает под даты запрета редактирования. Для расчетов с поставщиком - по разделу «Закупки», для расчетов с клиентом - по разделу «Продажи».
- Формирует записи в регистр сведений «Реестр документов» и отображаться в журнале «Реестр торговых документов».
- Не предусмотрен ввод документов «Сторно» и «Исправление» по данным корректировки графика.

При вводе на основании/выборе расчетного документа в корректировке по движениям расчетов исходного документа автоматически определяется операция, например, при выборе документа реализации товаров и услуг в корректировке будет установлена операция **Корректировка графика оплаты клиентом**, поскольку реализация образует долг клиента.

Доступность списка операций зависит от наличия у исходного документа движений расчетов. Если доступен только один тип операция, то в корректировке поле **Операция** блокируется, например, при выборе документа реализации товаров и услуг. Несколько значений операций доступно, например, при выборе в корректировке документа отчет комитенту (принципалу) о продажах, поскольку документ формирует как движения по расчетам с поставщиками, так и движения по расчетам с клиентами. В таком случае в корректировке вручную выбирается необходимая операция – корректировка графика оплаты клиентом (для корректировки графика оплат комиссионного вознаграждения комиссионеру), либо корректировка графика оплаты поставщику (для корректировки графика оплаты долга комиссионера поставщику/комитенту). Аналогичное поведение и для отчета комиссионера о продажах.



Если в отчете установлен флаг **Удержать вознаграждение**, то в корректировке графика устанавливается операция **Корректировка графика оплаты поставщику** и поле блокируется.

Отчет комитенту (принципалу) о продажах МС00-000001 от 15.07.2025 12:00:03

Основное | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | ЭДО | Печать | Отчеты | Отправить | Файлы | Еще

Основное | Товары (1) | Комиссионное вознаграждение | Дополнительно

Способ расчета: Произвольная сумма | Услуга: Комиссионное вознаграждение

Сумма: 100,00 | Ставка НДС: 20% | Сумма НДС: 16,67

Дата платежа: 15.07.2025 | Удержать вознаграждение

Корректировка графика взаиморасчетов (создание)

Провести и закрыть | Отчеты | Файлы

Номер: | от: 04.08.2025 0:00:00 | Операция: Корректировка графика оплаты поставщику

Контрагент: База "Электротовары" | Организация: Металл-Сервис

Расчетный документ: Отчет комитенту (принципалу) о продажах МС00-00000

Исходный график:

Дата	Валюта	Сумма	Остаток	Объект расчетов	Партнер	Договор
25.07.2025	RUB	600,00	500,00	1.По договорам	База "Электротовары"	1.По договорам
04.08.2025	RUB	600,00	600,00	1.По договорам	База "Электротовары"	1.По договорам
		1 200,00	1 100,00			

Новый график:

Добавить | Заполнить | Поиск (Ctrl+F)

Дата	Валюта	Сумма	Остаток	Объект расчетов	Партнер	Договор
25.07.2025	RUB	600,00	500,00	1.По договорам	База "Электротовары"	1.По договорам
04.08.2025	RUB	600,00	600,00	1.По договорам	База "Электротовары"	1.По договорам

Для расчетного документа **Передача товаров между организациями** доступны на выбор несколько значений операции – корректировка графика оплаты клиентом и корректировка графика оплаты поставщику, поскольку документ формирует как движения по расчетам с клиентами, так и движения по расчетам с поставщиками.

Корректировка графика взаиморасчетов 0К00-000005 от 15.07.2025 13:54:32 *

Провести и закрыть | Отчеты | Файлы | Еще

Номер: 0К00-000005 | от: 15.07.2025 13:54:32 | Операция: Корректировка графика оплаты клиентом

Организация-получатель: Управленческая организация | Организация-отправитель:

Корректировка графика оплаты клиентом

Корректировка графика оплаты поставщику

Расчетный документ: Передача товаров между организациями ТД00-000057

Исходный график:

Дата	Валюта	Сумма	Остаток	Объект расчетов	Партнер	Договор	Направление деятельно...
30.09.2017	RUB	8 000,00	8 000,00	Передача товаров ТД00-...	Наше предприятие		
		8 000,00	8 000,00				

Новый график:

Добавить | Заполнить | Поиск (Ctrl+F) | Еще

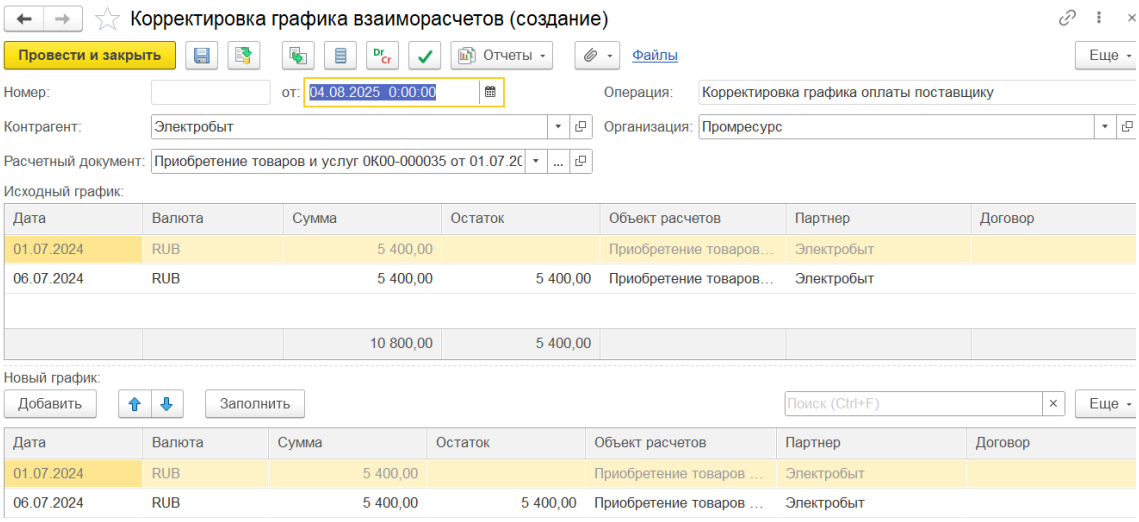
Дата	Валюта	Сумма	Остаток	Объект расчетов	Партнер	Договор	Направление деятельности
30.09.2017	RUB	8 000,00	8 000,00	Передача товаров ТД00-...	Наше предприятие		

Табличная часть **Исходный график** отображается справочно и недоступна для редактирования. Например, при вводе корректировки графика по расчетному документу **Приобретение товаров и услуг** – в исходном графике заполняются суммы и даты платежей из правил оплаты накладной.

Если часть долга уже оплачена, это можно увидеть в колонке «Остаток», предусмотренной для информации о частично погашенной задолженности. В этой колонке отображается текущий (на открытую дату) остаток предоплаты или долга расчетов по срокам с исходной датой погашения. Если остаток = 0, то строка без остатка подсвечивается серым цветом шрифта – означает, что этот этап оплачен.

Остаток показывается на открытую дату, если оплата введена будущим числом, то эта оплата также будет учитываться в корректировке.

Исходная дата платежа не используется для связи нового графика со старым, а необходима только для справочного отображения остатков.



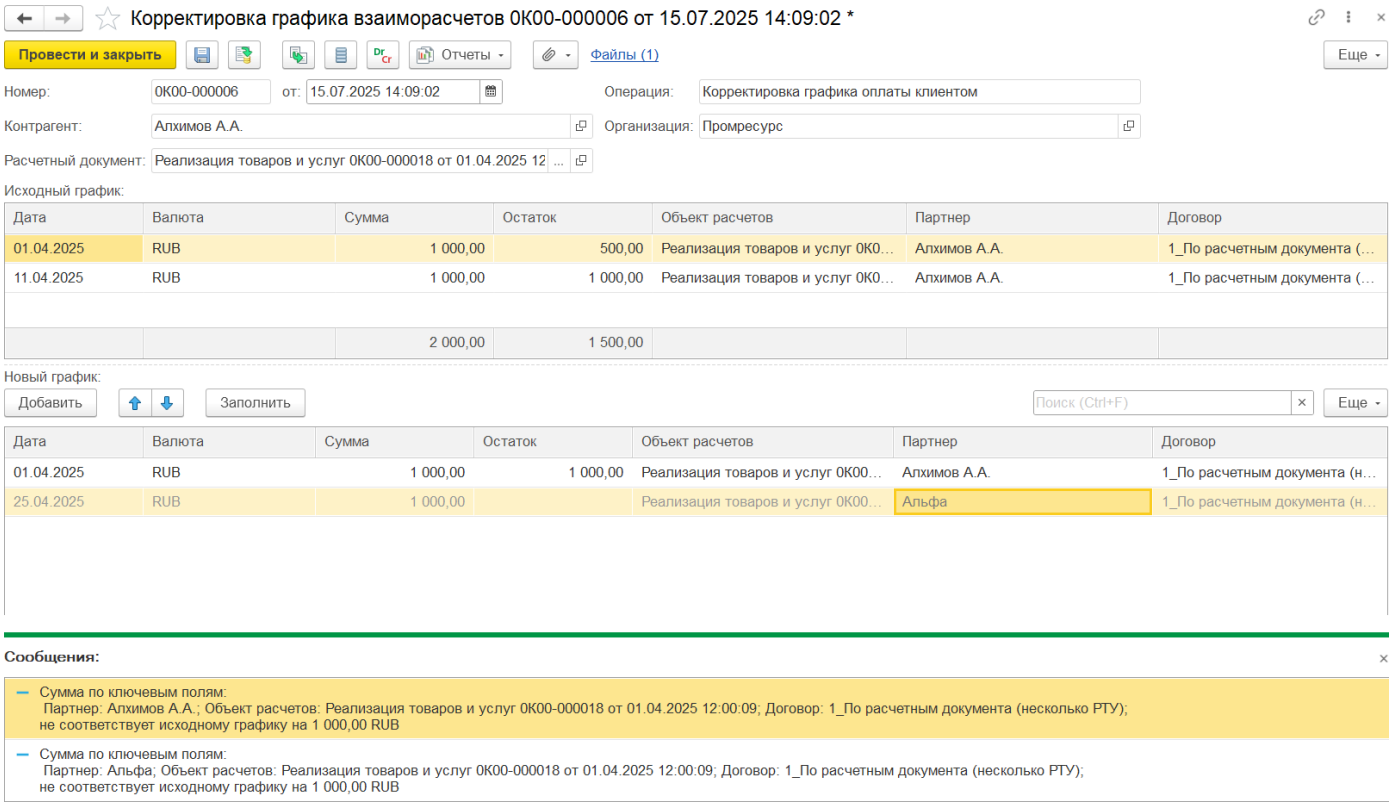
Табличная часть **Новый график** по умолчанию заполняется исходным графиком и предусмотрена для редактирования графика погашения, все колонки доступны для редактирования, за исключением колонки «Остаток», которая пересчитывается при редактировании строк (общая сумма распределяется в порядке уменьшения дат).

В табличную часть нового графика можно внести любой график, при этом итоговая сумма нового графика должна соответствует сумме исходного графика до корректировки. При проведении документа проверяется неизменность итоговой суммы взаиморасчетов по объектам расчетов (и полям аналитики учета по партнерам, партнеру, договору).

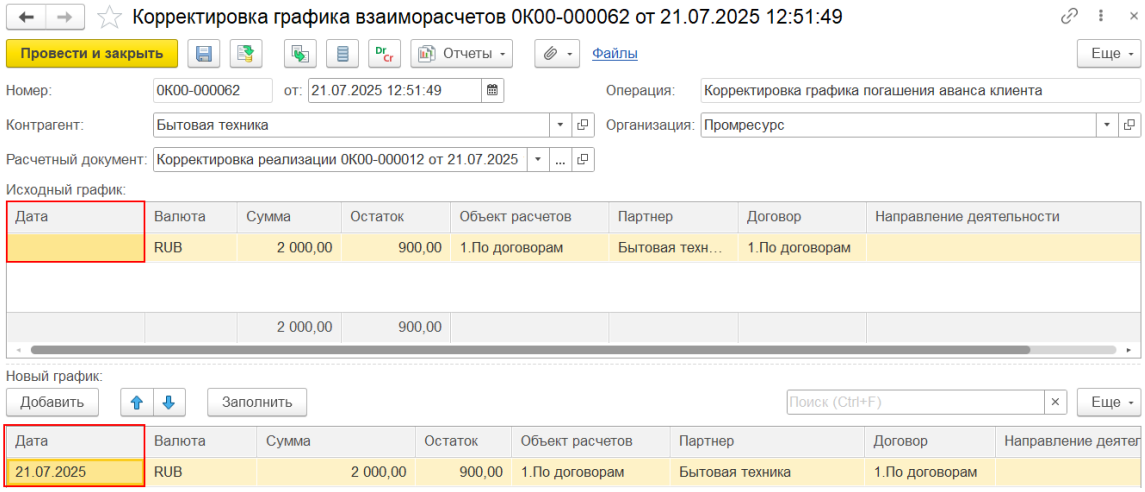
В документе в исходном/новом графиках автоматически заполняются значения аналитики учета по партнерам: валюта, партнер, договор в соответствии с данными движений расчетов исходного документа.

Эти колонки по умолчанию скрыты. При необходимости эти колонки можно вывести в документ через команду «Еще - Изменить форму» в обеих табличных частях. При проведении проверяется, что выбранные значения соответствуют аналитике учета по партнерам движений исходного документа, если выбраны неправильно – будет сообщение об ошибке.

Например, при изменении партнера в новом графике будет выдано сообщение:



Если по исходному графику не предусмотрена дата погашения аванса, например, при корректировке реализации в случае восстановления аванса, то для аванса в исходном графике выводится пустая дата, а в новом графике по умолчанию устанавливается текущая дата, поскольку обязательна к заполнению для формирования нового графика.



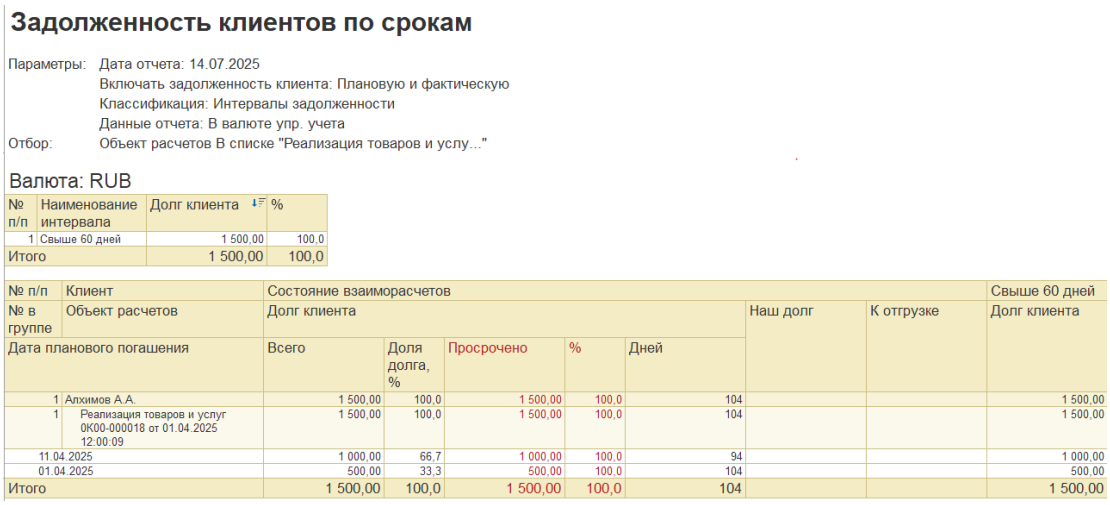
Если пользователь ошибся или требуется начать с начала редактирование исходного графика, то можно перезаполнить график оплат в соответствии с графиком документа основания (расчетного документа) по команде **Заполнить**.

При редактировании графика оплаты накладной предусмотрено сообщение со ссылкой на введенную по текущему документу корректировку, если их несколько, то на последнюю.

Из корректировки графика предусмотрено формирование контекстных отчетов **Задолженность клиентов по срокам**/**Задолженность поставщикам по срокам**/**Оплаты клиентов по срокам**/**Оплаты поставщикам по срокам** в зависимости от операции, указанной в корректировке.

Изменения, отраженные документом **Корректировка графика взаиморасчетов**, можно отследить, например, в отчете **Задолженность клиентов по срокам** с детализацией до даты планового погашения (при корректировке графика оплаты клиентом/корректировке графика погашения аванса клиента).

По состоянию на 14.07.25 видим просрочку по оплате реализации товаров и услуг от 01.04.25 с датами платежей 01.04.25 и 11.04.25.



Задолженность клиентов по срокам

Параметры: Дата отчета: 14.07.2025
Включать задолженность клиента: Плановую и фактическую
Классификация: Интервалы задолженности
Данные отчета: В валюте упр. учета
Отбор: Объект расчетов В списке "Реализация товаров и услу..."

Валюта: RUB

№ п/п	Наименование интервала	Долг клиента	%
1	Свыше 60 дней	1 500,00	100,0
Итого		1 500,00	100,0

№ п/п	Клиент	Состояние взаиморасчетов							Свыше 60 дней
№ в группе	Объект расчетов	Долг клиента					Наш долг	К отгрузке	Долг клиента
Дата планового погашения		Всего	Доля долга, %	Просрочено	%	Дней			
1	Алхимов А.А.	1 500,00	100,0	1 500,00	100,0	104			1 500,00
1	Реализация товаров и услуг 0К00-000018 от 01.04.2025 12:00:09	1 500,00	100,0	1 500,00	100,0	104			1 500,00
11.04.2025		1 000,00	66,7	1 000,00	100,0	94			1 000,00
01.04.2025		500,00	33,3	500,00	100,0	104			500,00
Итого		1 500,00	100,0	1 500,00	100,0	104			1 500,00

После проведенной корректировки графика взаиморасчетов на дату 14.07.25 видим в отчете новые даты планового погашения и отсутствие просроченной задолженности.

Задолженность клиентов по срокам

Параметры: Дата отчета: 14.07.2025
Включать задолженность клиента: Плановую и фактическую
Классификация: Интервалы задолженности
Данные отчета: В валюте упр. учета
Отбор: Объект расчетов В списке "Реализация товаров и услу..."

Валюта: RUB

№ п/п	Наименование интервала	Долг клиента	%
1	Не просрочено	1 500,00	100,0
Итого		1 500,00	100,0

№ п/п	Клиент	Состояние взаиморасчетов							Не просрочено
№ в группе	Объект расчетов	Долг клиента					Наш долг	К отгрузке	Долг клиента
Дата планового погашения		Всего	Доля долга, %	Просрочено	%	Дней			
1	Алхимов А.А.	1 500,00	100,0						1 500,00
1	Реализация товаров и услуг 0К00-000018 от 01.04.2025 12:00:09	1 500,00	100,0						1 500,00
20.07.2025		1 000,00	66,7						1 000,00
15.07.2025		500,00	33,3						500,00
Итого		1 500,00	100,0						1 500,00

В отчете **Состояние выполнения** по реализации товаров и услуг будет отображено самое последнее состояние графика оплаты с учетом всех корректировок графика взаиморасчетов.

Состояние выполнения документа: Реализация товаров и услуг 0К00-000018 от 01.04.2025

Порядок расчетов: По расчетным документам, RUB
Объект расчетов: Реализация товаров и услуг 0К00-000018 от 01.04.2025 12:00:09

Оплаты клиента

Этап оплаты	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Оплата (факт)	**Остаток**	**В т. ч. просрочено**	
Оплата по графику накладной	01.04.2025	500,00		01.04.2025	500,00			
Оплата по графику накладной	15.07.2025	500,00				**500,00**		
Оплата по графику накладной	20.07.2025	1 000,00				**1 000,00**		
Итого:		2 000,00			500,00	**1 500,00**		

Отгрузки клиенту

Этап отгрузки	Дата (план)	Сумма (план)	Корректировка графика	Дата (факт)	Отгрузка (факт)	**Остаток**	**В т. ч. просрочено**	
Отгрузка	01.04.2025	2 000,00		01.04.2025	2 000,00			
Итого:		2 000,00			2 000,00			

Отгружено (1)

Товар (услуга)	Количество		Сумма
Мойка С-789 / Металлическая	2	шт	2 000,00

Ограничения

- Документ **Корректировка графиков взаиморасчетов** доступен только при онлайн взаиморасчетах.
- Плановые графики оплаты или отгрузки не редактируются - только фактическая задолженность.
- В документе **Корректировка графиков взаиморасчетов** редактируется сразу весь график документа-основания. Перенос на сумму одного этапа оплаты не поддерживается.
- При работе под ограниченными правами сотрудника отдела продаж или закупок в выборе расчетного документа доступны все типы документов, которые может читать данный пользователь. Ограничение доступа к документам поставщиков/клиентов осуществляется на уровне записей по партнеру.

Регламентированный учет

Акцизы

Общие положения

В системе разработана функциональность учета и отражения в отчетности акцизов, начисляемых по твердым ставкам.

Поддерживаемые/неподдерживаемые категории и виды ставок подакцизных товаров приведены в таблицах.

Категория товаров	Поддерживается
• Сахаросодержащие напитки	Да
• Автомобили и мотоциклы	Да
• Пиво	Нет
• Спирт и спиртосодержащая продукция	Нет
• Табачная продукция	Нет
• Нефть и нефтепродукты	Нет

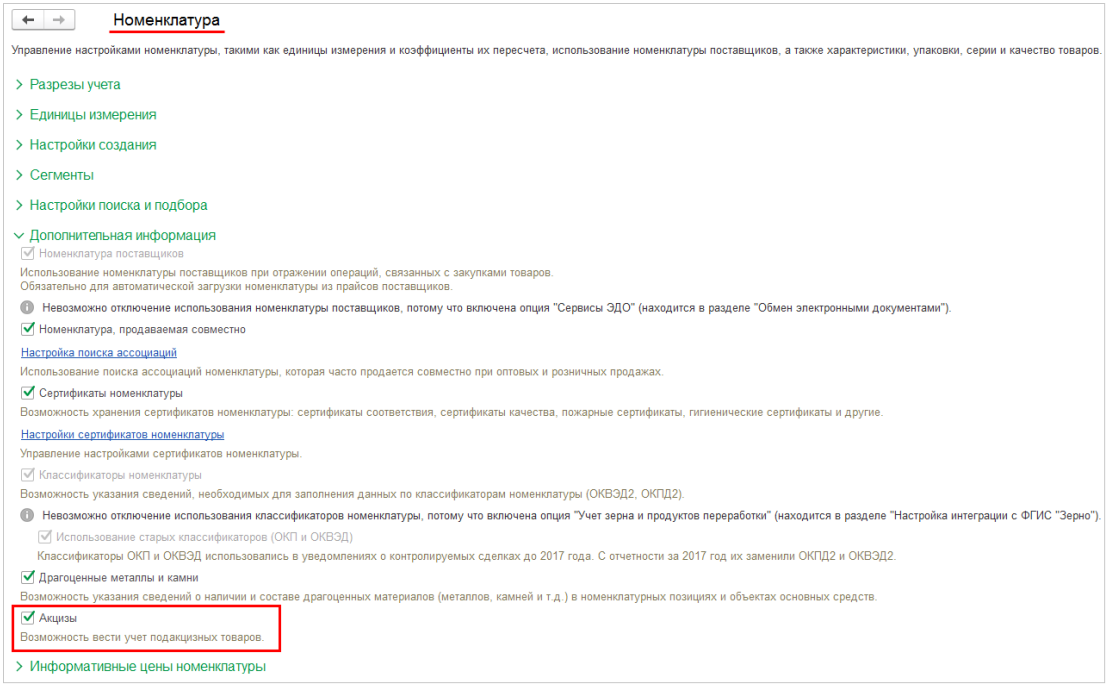
Вид ставки	Пример	Поддерживается
• Твердая	Для сахаросодержащих напитков установлена ставка 7 рублей за 1 литр	Да
• Адвалорная	Процент от суммы, исчисленной исходя из средних цен реализации, действовавших в предыдущем налоговом периоде, а при их отсутствии исходя из рыночных цен без учета акциза, налога на добавленную стоимость	Нет
• Комбинированная	Для сигарет и папирос установлена ставка в размере 2 603 руб. за 1 000 штук + 16% от розничной цены, но суммарно не менее 3536 руб. за 1000 штук	Нет

Для сахаросодержащих напитков, автомобилей и мотоциклов поддержано:

- расчет акцизов для подакцизных закупаемых импортных товаров и товаров из ЕАЭС;
- начисление акцизов;
- учет суммы акциза в себестоимости товаров.

Общие настройки

Ведение в информационной базе учета подакцизных товаров и доступность параметров учета акцизов определяется новой функциональной опцией **Акцизы** (меню **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Номенклатура – Дополнительная информация**).



Включить функциональную опцию **Акцизы** можно в любой момент при появлении необходимости ведения учета подакцизных товаров. При попытке отключить функциональную опцию после

начала ведения учета в системе будет выдано предупреждение, что делать этого не рекомендуется.

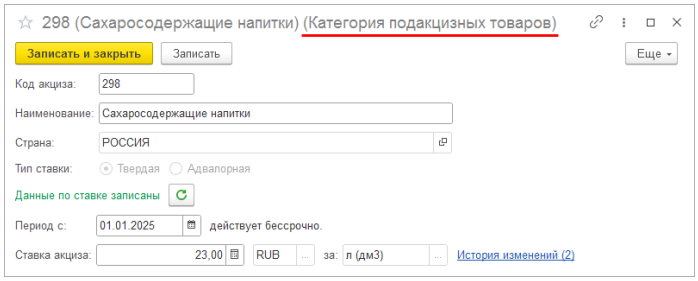
Настройки учетной политики

В блок **Учетная политика финансового учета** учетной политики организации добавлена настройка **Импорт и ввоз из ЕАЭС**, определяющая, что в организации выполняется начисление и отражение акцизов при импорте товаров и/или ввозе из стран ЕАЭС.

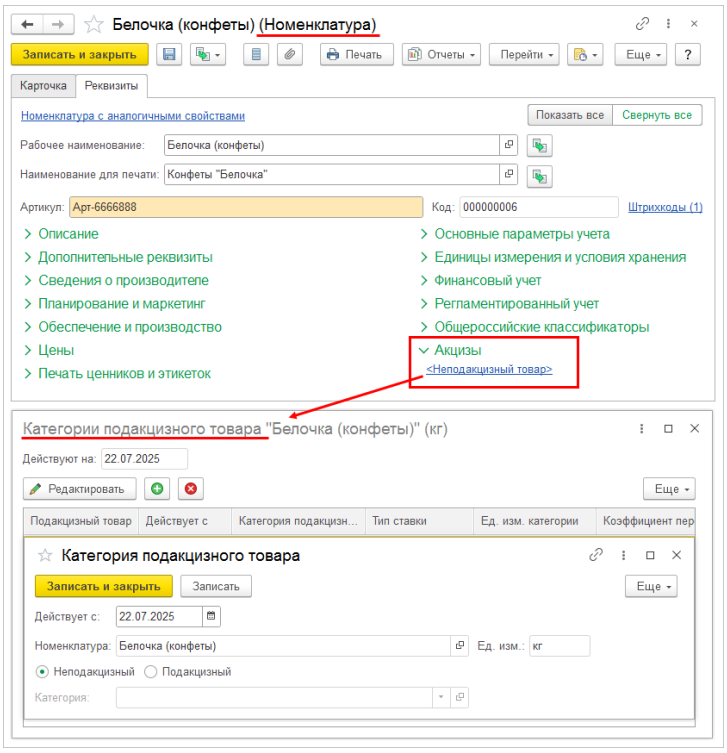
Категории подакцизных товаров

Определение параметров начисления акцизов выполняется с использованием элементов нового списка **Категории подакцизных товаров** (меню **НСИ и администрирование – НСИ – Классификаторы номенклатуры**). В карточке элемента списка **Категории подакцизных товаров** настраивается:

- **Код акциза** – код вида подакцизных товаров, используемый при формировании регламентированной отчетности;
- **Наименование** – наименование категории подакцизных товаров;
- **Страна** – страна применения акциза. Выбор страны доступен, если в информационной базе включена опция **Использовать многострановой учет**;
- **Тип ставки** – тип ставки акциза (**Твердая** или **Адвалорная**). Автоматический расчет акцизов поддерживается при применении твердой ставки. При выборе типа ставки **Адвалорная** выводится информационное сообщение о том, что по данному типу ставки сумма акциза не будет автоматически рассчитана;
- **Период с** – дата, с которой применяется **Твердая** ставка акциза. По гиперссылке **История изменений** доступна история установки ставки по периодам. Если в истории изменений ставки нет следующей записи, тогда выводится сообщение, что ставка «действует бессрочно»;
- **Ставка акциза** – размер и валюта твердой ставки акциза, а также единица измерения, к которой ставка применяется.

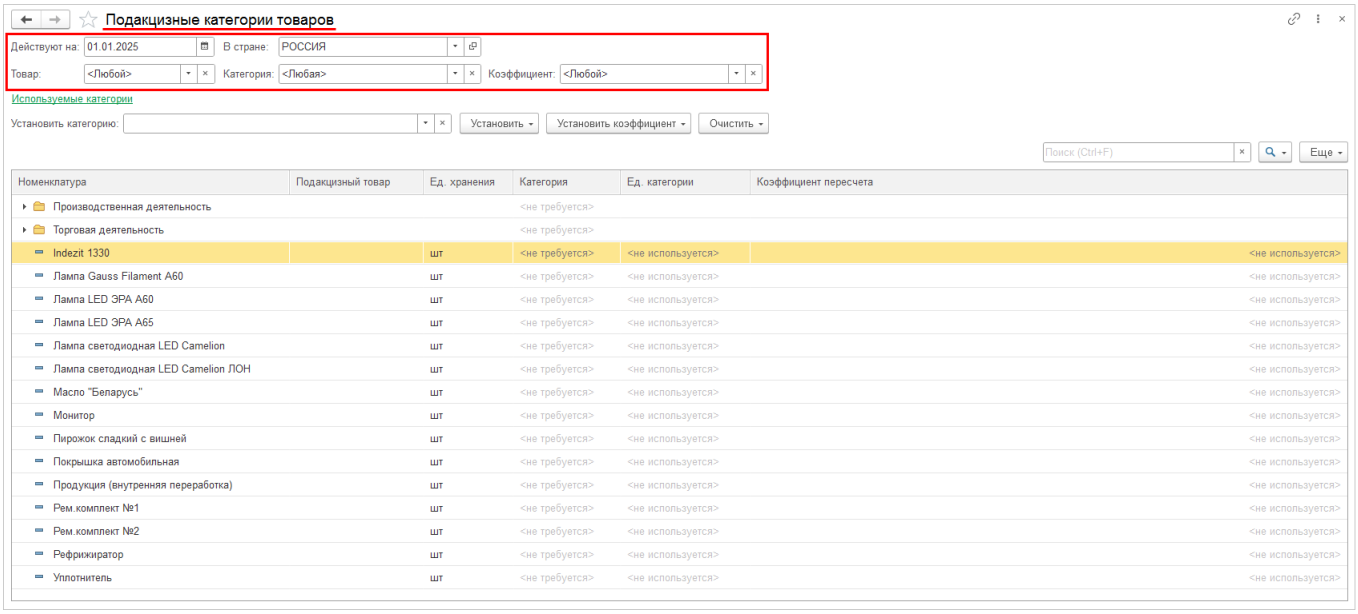


Категорию подакцизных товаров необходимо указать в карточке элемента списка **Номенклатура**, в которую добавлена группа настроек **Акцизы**. Информация о принадлежности номенклатуры к категории подакцизных товаров реализована в виде гиперссылки. Флажок **Подакцизный товар** из карточек элементов списков **Виды номенклатуры** и **Номенклатура** удален.

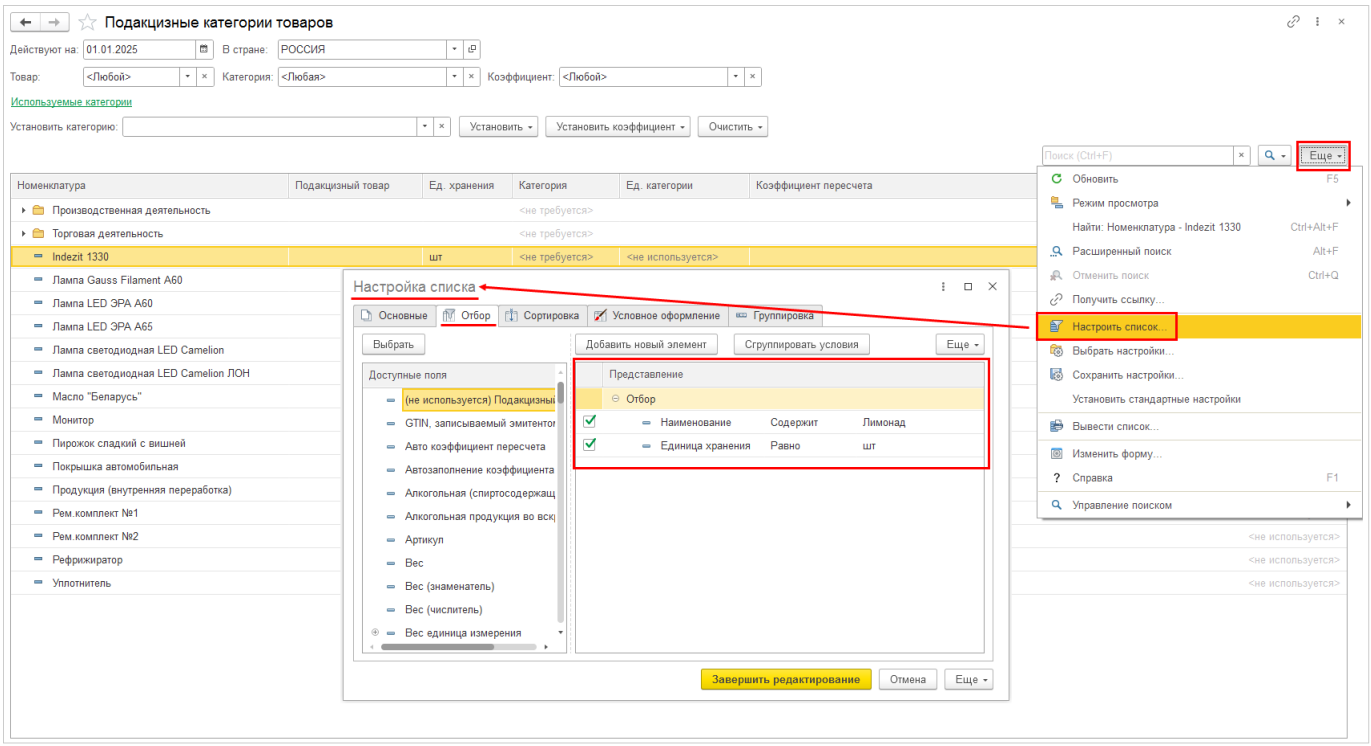


Для заполнения и корректировки категорий подакцизных товаров в карточках номенклатуры предназначено новое рабочее место **Заполнение категорий подакцизных товаров** (меню **НСИ и администрирование – НСИ – Классификаторы номенклатуры**).

Установка/изменение параметров подакцизности товара выполняется на дату, указываемую в поле **Действуют на**. В шапке рабочего места можно установить отбор по категории подакцизных товаров (поле **Категория**), принадлежности товара к подакцизным (поле **Товар**) и коэффициенту пересчета номенклатуры из единицы измерения товара в единицу измерения акциза (поле **Коэффициент**). Табличная часть рабочего места заполняется списком товаров, соответствующих установленным отборам на указанную дату.

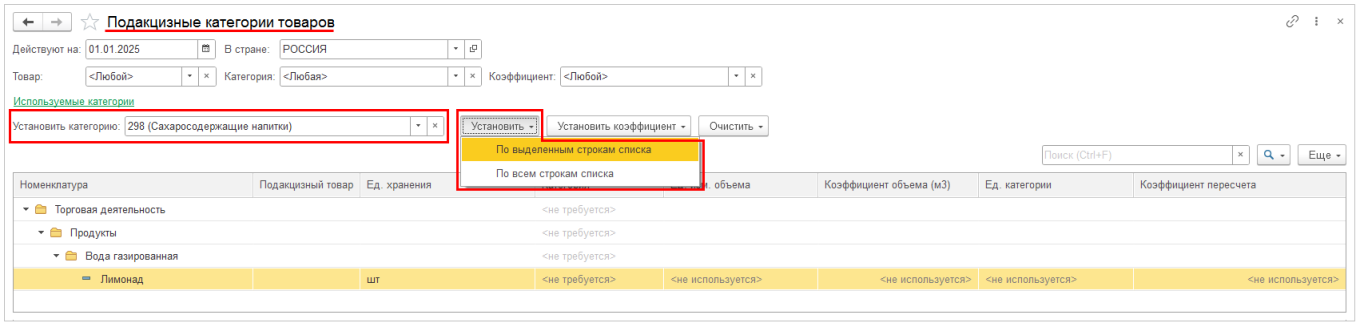


В табличной части рабочего места **Заполнение категорий подакцизных товаров** по команде **Еще – Настроить список** можно установить дополнительные отборы для номенклатуры наложением условий с использованием стандартных видов сравнения (**Равно**/**Не равно**, **В группе**/**Не в группе**, **Заполнено**/**Не заполнено** и пр.)

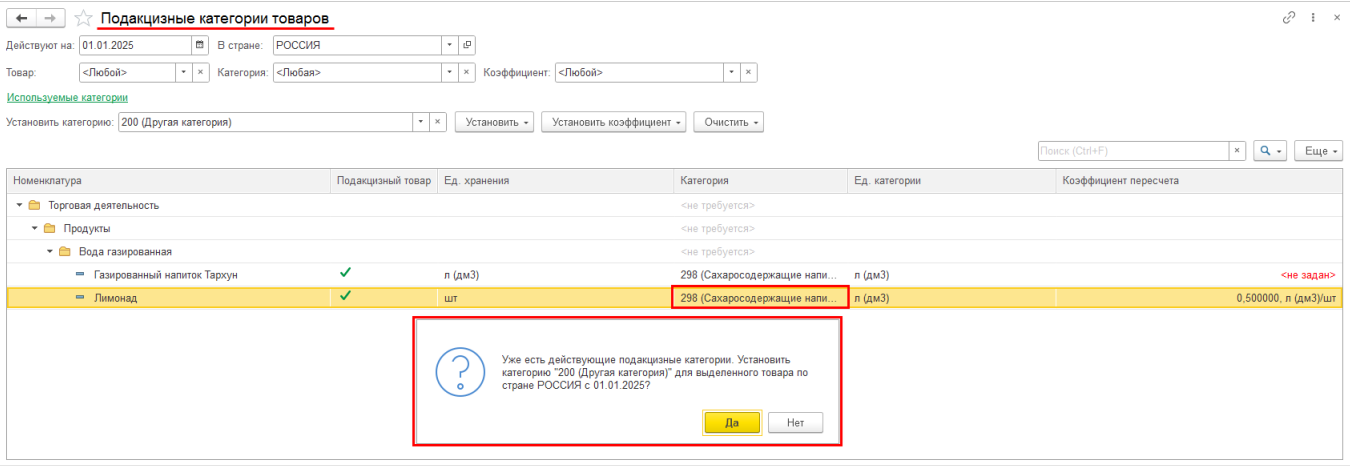


Для того чтобы указать/изменить категорию подакцизного товара в отобранных карточках номенклатуры необходимо:

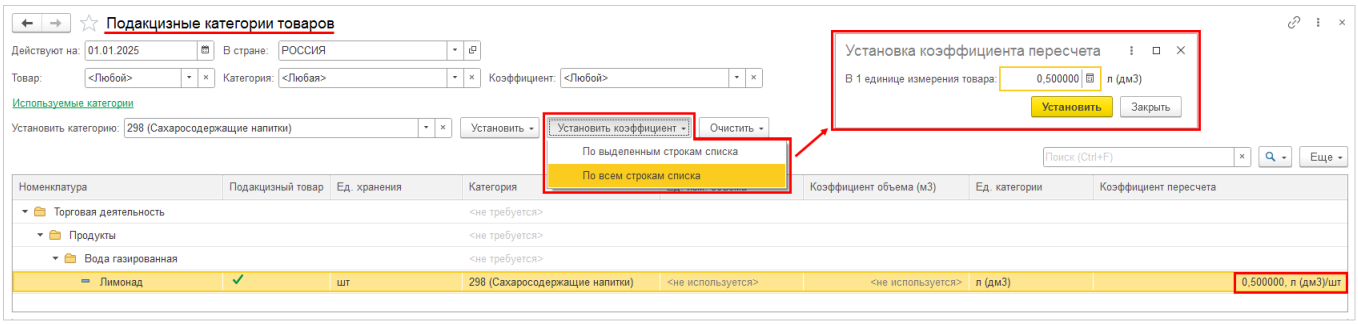
- в поле **Установить категорию** выбрать категорию подакцизных товаров, которую необходимо назначить отобранной номенклатуре;
- по кнопке **Установить** заполнить признак **Подакцизный** товар и категорию в карточках номенклатуры. По кнопке **Установить – По всем строкам списка** изменение выполняется для всех карточек номенклатуры в табличной части. По кнопке **Установить – По выделенным строкам из списка** изменение можно выполнить для предварительно отобранных строк (левая клавиша мыши, удерживая Ctrl).



Если для выбранных товаров уже была установлена подакцизная категория, то у пользователя будет запрошено подтверждение необходимости установки новой категории подакцизных товаров с даты, указанной в поле **Действуют на**.



Ориентируясь на единицы измерения товара, по кнопке **Установить коэффициент** (также с вариантами **По всем строкам списка** или **По выделенным строкам из списка**) необходимо установить коэффициент пересчета из единицы измерения товара в единицу измерения акциза, применяя групповую команду для товаров с одинаковой единицей. Размер коэффициента указывается в дополнительно открывающемся окне **Установка коэффициента пересчета**.



Если для установки коэффициента пересчета в табличной части будет выбрана номенклатура:

- с разными единицами измерения, от пользователя будет запрошено подтверждение необходимости установки для такой номенклатуры одинакового коэффициента пересчета;
- с такой же единицей измерения, как в карточке категории подакцизных товаров, тогда пользователю выводится сообщение о том, что коэффициент пересчета будет рассчитан автоматически;
- неподакцизная или номенклатура, для которой не указана категория или указана категория с адвалорной ставкой, тогда пользователю выводится сообщение о том, что для такой номенклатуры нельзя установить коэффициент пересчета.

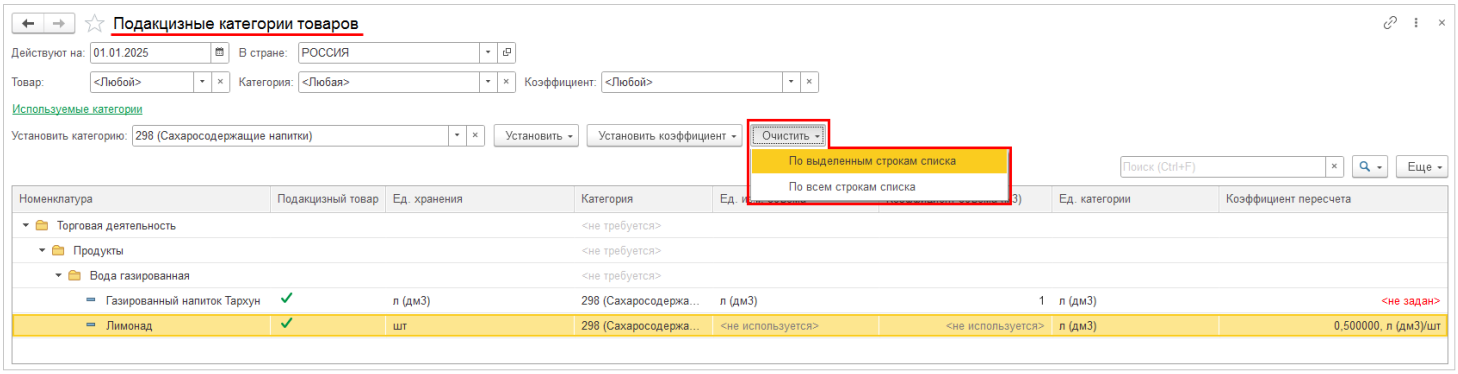
Примечание

> При обновлении информационной базы в карточках номенклатуры, в которых был установлен флажок **Подакцизный товар**, будет установлен признак **Подакцизный** в сведениях о категории подакцизного товара. Пользователю необходимо будет заполнить категории подакцизных товаров.

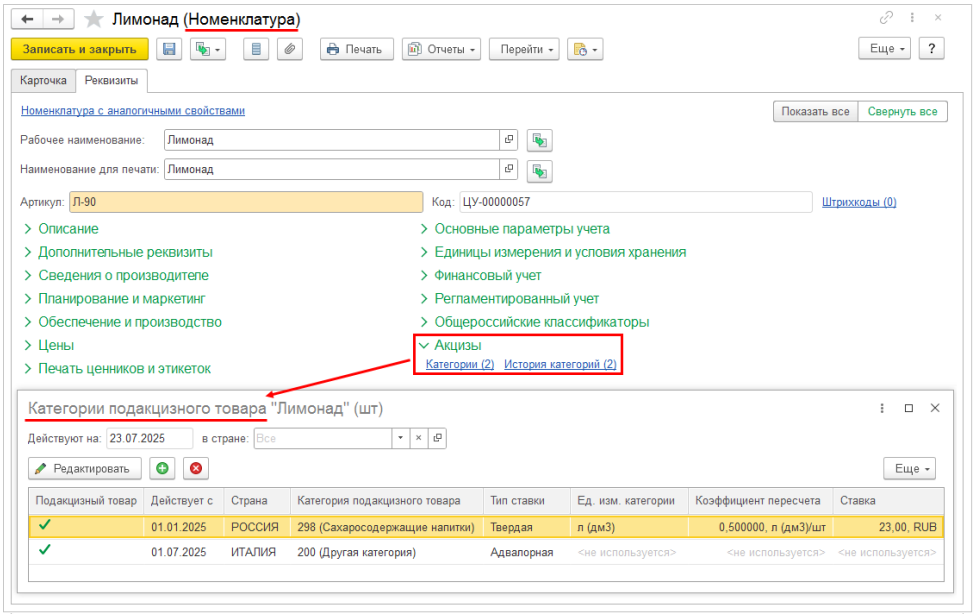
Для того чтобы убрать отнесение товара к подакцизным, необходимо:

- отобрать в табличной части рабочего места **Заполнение категорий подакцизных товаров** номенклатуру, которую надо исключить из подакцизных товаров;
- по кнопке **Очистить** убрать признак **Подакцизный** товар и категорию в карточках номенклатуры. По кнопке **Очистить – По всем строкам списка** изменение выполняется для всех карточек номенклатуры в табличной части. По кнопке

Очистить – По выделенным строкам из списка изменение можно выполнить для предварительно отобранных строк (левая клавиша мыши, удерживая Ctrl).



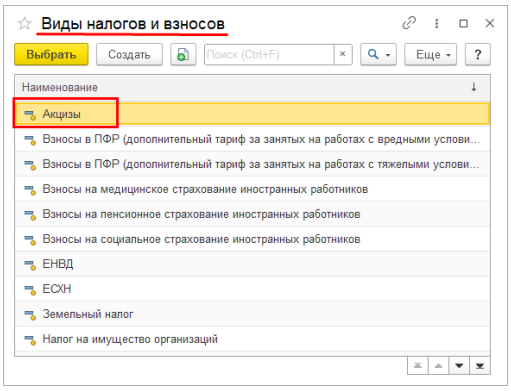
Информация о подакцизности/неподакцизности товара и настроенности категорий доступна по гиперссылке в группе настроек **Акцизы** в карточке элемента списка **Номенклатура**. Если для номенклатуры указана категория подакцизных товаров, тогда дополнительно доступна гиперссылка **История категорий**, по которой выполняется переход ко всем записям по изменению категорий подакцизности номенклатуры.



Уплата акцизов

Уплата акцизов производится в составе единого налогового платежа. Срок уплаты акцизов зависит от вида совершаемой операции: акцизы по операциям внутри страны, при ввозе товаров из ЕАЭС, при ввозе из стран, не входящих в ЕАЭС.

В список **Виды налогов и взносов** добавлен предопределенный элемент **Акцизы**.



Импорт и Ввоз из ЕАЭС подакцизных товаров

При операциях **Импорт**, **Ввоз из ЕАЭС** организация может импортировать подакцизные товары, для которых предусмотрен расчет акцизов с твердой ставкой.

Сценарий работы:

- Если импортируемая и ввозимая из ЕАЭС продукция неподакцизная, то сценарий работы прежний.
- Если продукция подакцизная, то в учетной политике организации на закладке «Прочее» необходимо установить опцию по операции с подакцизными товарами **Импорт и ввоз из ЕАЭС**:
  - При импорте и ввозе из ЕАЭС будет рассчитана сумма акциза к уплате и отражена в документах.
  - Дальнейшая работа с данным подакцизным товаром аналогична неподакцизному товару.
- Иначе, при попытке оформить импорт и ввоз из ЕАЭС подакцизной продукции будет сообщение, блокирующее проведение документов.

Импорт

Для расчета, начисления и отражения суммы акциза для подакцизных импортных товаров предназначен документ **Таможенная декларация на импорт**, оформляемый по данным документа **Приобретение товаров и услуг** с операцией **Импорт**.

В декларации для подакцизных товаров в твердой ставке в разделах «Товары» и «Разделы» в колонке **Сумма акциза** выполняется автоматический расчет суммы акциза, сумму акциза можно скорректировать.

Колонки **Сумма акциза** доступны в декларации, если включено ведение учета подакцизных товаров (опция **Акцизы**) и установлена опция по операциям с подакцизными товарами **Импорт и Ввоз из ЕАЭС** в учетной политики организации.

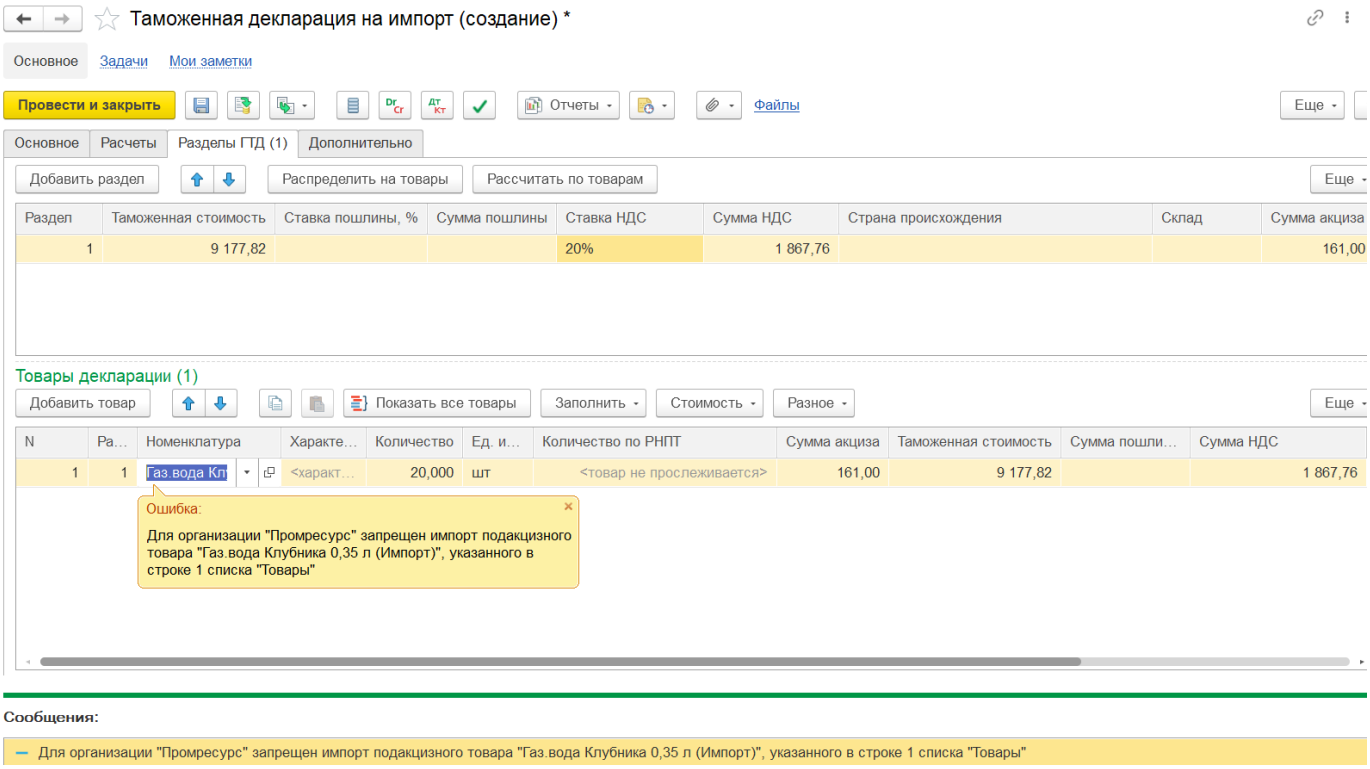
Сумма акциза пересчитывается в валюту регл. учета по курсу на дату таможенной декларации, исходя из валюты ставки акциза подакцизной категории, в документах сумма акциза всегда пишется в валюте регл. учета.

Не предусмотрено распределение суммы акциза по строкам декларации, сумма рассчитывается для каждой строчки товара отдельно.

Если для номенклатуры не ведется учет акцизов, то для такой номенклатуры в колонке **Сумма акциза** выводится надпись **<не используется>**.

Для подакцизного товара с категорией по адвалорной ставке сумма акциза не рассчитывается, а вводится вручную. Если в категории подакцизного товара задан тип ставки «Адвалорная», то при добавлении в декларацию подакцизного товара, относящегося к данной категории, будет сообщение типа: «Не задана ставка для категории подакцизного товара. Сумма акциза не рассчитана».

Если в учетной политики организации не установлена опция по операции с подакцизными товарами **Импорт и Ввоз из ЕАЭС** и в декларации указан подакцизный товар, то при проведении декларации будет сообщение, блокирующее проведение документа.



Ввоз из ЕАЭС

Для расчета, начисления и отражения акциза по товарам, ввезенным из стран ЕАЭС, необходимо оформить документ **Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС**.

В заявлении для подакцизных товаров выполняется расчет суммы акциза, а также заполняются данные для выгрузки об акцизах по формату указанному в приложении № 1 к приказу ФНС России от «13» декабря 2019 г. № ММВ-7-6/634@. Заявление о ввозе выгружается в формате XML.

Колонки, для заполнения информации об акцизах, доступны в документе в зависимости от настройки в учетной политики организации.

Если в учетной политики организации не установлена опция по операции с подакцизными товарами **Импорт и Ввоз из ЕАЭС** и открыли ранее сохраненный документ **Заявление о ввозе товаров**, в котором не был установлен признак **Использовать акцизы**, то колонки для заполнения информации об акцизах в табличной части заявления скрываются. Признак **Использовать акцизы** будет скрыт на форме.

Если в заявлении не был установлен признак **Использовать акцизы** («старый» документ), а в документе указан подакцизный товар, то при проведении заявления будет сообщение, блокирующее проведение документа.

Если не установлена опция **Импорт и Ввоз из ЕАЭС** и открыли ранее сформированный документ **Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС**, в котором был установлен признак **Использовать акцизы**, то в таком документе акцизы можно вводить для любых товаров. Признак **Использовать акцизы** скрыт на форме.

Налоговая база акциза для твердой ставки – это количество в единицах измерения акциза.

Твердая ставка акциза и **Сумма акциза** заполняются в валюте регл. учета.

Если включено ведение учета подакцизных товаров (опция **Акцизы)** и в учетной политики организации установлена опция по операции с подакцизными товарами **Импорт и Ввоз из ЕАЭС**, то в новом документе заявления о ввозе будут доступны колонки для заполнения информации об акцизах, которые необходимы для выгрузки в отчетность для ФНС:

- **Налоговая база акциза** - количество в единице измерения акциза/категории как произведение количества в ед. изм. товара на коэффициент пересчета.
- **Твердая ставка акциза** – ставка акциза в валюте регл. учета, заполняется в валюте ставки на дату приобретения.

- **Адвалорная ставка, %** - недоступна для ввода, если для товара действует твердая ставка. Доступна для заполнения, если в категории подакцизного товара задан тип ставки **Адвалорная**, заполняется вручную.
- **Сумма акциза** – итоговая сумма акциза в валюте регл. учета как произведение налоговой базы акцизов на ставку акциза. Сумма акциза пересчитывается в валюту регл. учета по курсу на дату приобретения, исходя из валюты ставки акциза подакцизной категории, в документе сумма акциза всегда пишется в валюте регл. учета.

Предусмотрен также расчет суммы акциза в исправлении документа **Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС**, когда по заявлению о ввозе введен документ **Исправление**.

Для документов **Заявление о ввозе из ЕАЭС**, **Таможенная декларация на импорт** предусмотрены проверки:

- Если для товара задан признак «Подакцизный товар», но подакцизная категория не задана, то при добавлении товара в документ будет выдано сообщение. Сумма акциза рассчитана не будет.
- Если не указана валюта ставки акциза для пересчета из суммы подакцизной категории в валюту регл. учета, то при добавлении подакцизного товара в документ будет выдано сообщение. Сумма акциза рассчитана не будет.
- Если указана подакцизная категория с твердой ставкой, но не указан коэффициент пересчёта, то будет выдано сообщение. Сумма акциза не рассчитана.

Отчеты «Валовая прибыль организаций»/«Валовая прибыль предприятия»

В отчетах для импортированной или ввезенной из ЕАЭС подакцизной продукции сумма акциза не выделяется отдельно и отражается в доп. расходах в колонке **Доп. расходы и отклонения**. В эту колонку попадает сумма акциза, рассчитанная в таможенной декларации на товары, заявлении о ввозе товаров из ЕАЭС.

Порядок обновления

При обновлении информационной базы, если в ней есть одна и более карточка номенклатуры с признаком **Подакцизный товар**, будет включена функциональная опция **Акцизы**.

В карточках номенклатуры, в которых был установлен флажок **Подакцизный товар**, будет установлен признак **Подакцизный** в сведениях о категории подакцизного товара.

После обновления информационной базы пользователю необходимо будет:

- для организаций, которые будут работать с подакцизными товарами, сделать настройку в блоке **Учетная политика финансового учета**, указав какие операции с подакцизными товарами будут учитываться;
- в списке **Категории подакцизных товаров** создать и настроить категории подакцизных товаров;
- через рабочее место **Заполнение категорий подакцизных товаров** указать категории подакцизных товаров и коэффициенты пересчета для номенклатуры.

Ограничения

В конфигурациях 1С:Управление торговлей и 1С:Управление торговлей (базовая) произведенный подакцизный товар не поддерживается.

Не поддерживается ввод остатков (оборотов) по суммам акцизов при вводе начальных остатков.

При передаче между организациями в одной стране произведенного в этой стране товара, на которой действует акциз, начисление и отражение акциза выполняется в организации-продавце, как при реализации. Если реализация на экспорт, то можно оформить обычную реализацию от

организации-продавца на контрагента-покупателя и таможенную декларацию на импорт от контрагента-продавца на организацию-покупателя.

Работа с разными видами подакцизных товаров разрешена при определенных системах налогообложения, контроль за этим не осуществляется.

Не поддерживается передача подакцизных произведенных товаров (с признаком "облагается акцизом") для продажи через комиссионера, передача на ответственное хранение, передача в розницу, реализация с отложенным переходом права собственности.

Не поддерживается передача подакцизных произведенных товаров на розничный склад.

Для печати суммы акцизов в УПД/УКД или счете-фактуре в информационной базе должна быть включена функциональная опция **Использовать печатные формы счета-фактуры, УПД и УКД версии 2.5** (меню **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Учет НДС, импорт, экспорт – Учет НДС**).

Не контролируется, что в цену продажи подакцизного произведенного товара включена сумма акциза.

Сервисные возможности и настройки интеграции

Оптимизация производительности

Реализовано кэширование текстов запросов проведения, что позволит не собирать запрос при проведении каждого документа, что ускорит проведение второго и последующих документов.

Интеграция с 1С:Документооборот

Библиотека интеграции с документооборотом обновлена до версии 3.0.3.3. В библиотеке реализованы следующие возможности:

- автоматическое создание связей между объектами 1С:Документооборота.
- автоматическая настройки количества задач, выводимых на страницу формы **Задачи мне**.
- отображение связей между объектами 1С:Документооборота.
- поддержка механизма ограничения циклов согласования.
- просмотр и изменение срока обработки резолюции в действиях с типом **Исполнение**.

Обмен с 1С:РМК и 1С:Касса

В механизмах обмена в формате ED с конфигурациями 1С:РМК и 1С:Касса поддержана передача данных:

- Об организации-продавце товара в случае обмена данными по нескольким организациям.
- О собственнике товаров (комитенте).

Для сохранения высокой производительности, а также в целях единообразия работы со сценарием розничной продажи во внутреннем РМК, поддержка продажи комиссионных товаров реализована с учетом ограничения: для корректной работы необходимо организационно обеспечить на розничном складе наличие товара по каждому наименованию только от одного собственника: либо собственный товар, либо комиссионный от одного комитента.

Алгоритм определения собственника товара при добавлении товара в позиции чека

- Получаются остатки товаров с отборами по организациям и складам текущего узла обмена
- Если включен функционал «интеркампани», добавляются остатки на складах текущего узла обмена по организациям-владельцам, связанным с организациями из текущего узла обмена

- Если на остатках на розничном складе по организации-продавцу есть собственный и/или комиссионный товар, выбирается товар с максимальным остатком (без приоритизации между «своим» и комиссионным); если остатки одинаковы – один из них произвольным образом
- Если на остатках на розничном складе по организации-продавце нет товара, берется товар с максимальным количеством по схеме «интеркампани» (без приоритизации между «своим» и комиссионным); если остатки одинаковы, один из них произвольным образом

Сведения об остатках товаров с учетом принадлежности товаров передаются в рамках информационного обмена формате ED в конфигурацию 1С:РМК или 1С:Касса. При продаже комиссионного товара в фискальном чеке указывается комитент.

В процессе работы, например, когда в каком-либо узле обмена из настроек удаляются организация и/или склад, в регистре сведений **Уточнения принадлежности запасов торговых точек** могут появляться неактуальные данные. Для очистки неактуальных данных предусмотрено два способа:

- Автоматический - регламентное задание «Удаление неиспользуемых данных о принадлежности запасов торговых точек»;
- Ручной - кнопка **Очистка неиспользуемых данных** на форме списка регистра.

Оповещения пользователей о событиях системы

Реализован универсальный механизм оповещения пользователей о событиях системы на базе системы взаимодействия. Оповещения отправляются от служебного пользователя **Оповещения системы**, но Администратор может изменить автора оповещений через настройки.

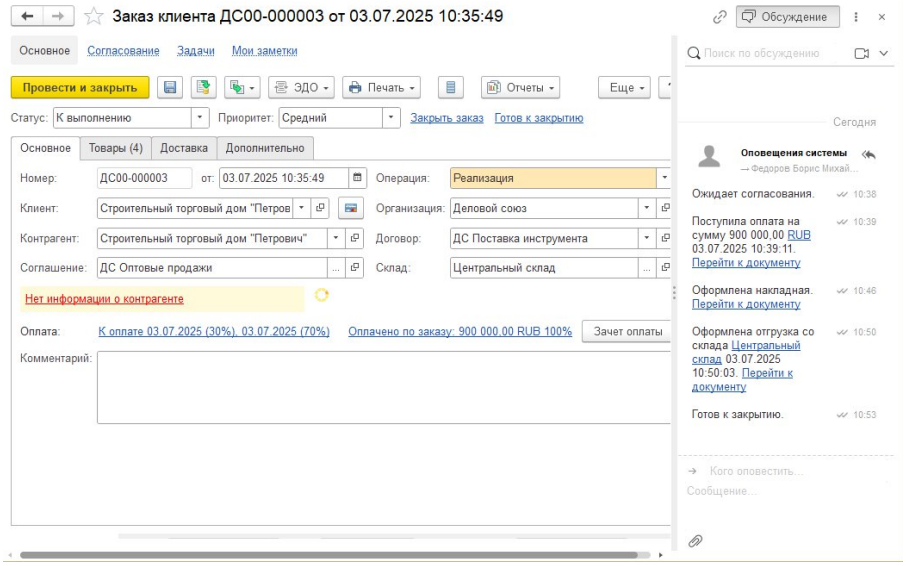
Предусмотрены следующие типы оповещений:

- **Оперативные** – формируются сразу при событии (например, смена статуса документа).
- **Неоперативные** – отправляются раз в день (например, просрочка оплаты).

Примеры событий:

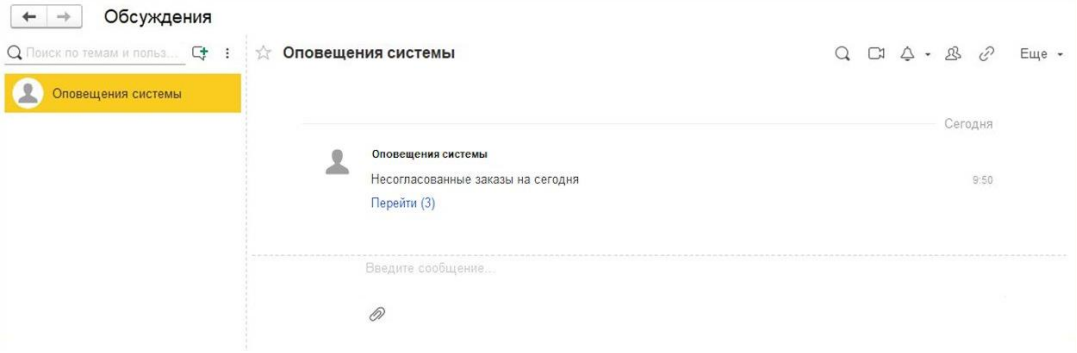
- оплачен счет,
- отгружен товар по заказу,
- изменился статус документа.

Оперативные оповещения приходят только контекстно.



Неоперативные оповещения приходят контекстно или неконтекстно с учетом порога группировки, если одинаковых сообщений много. Если сообщений больше указанного порога, то сформируется

одно оповещение в панели **Обсуждения**, а для текста оповещения будет использован текст сгруппированного оповещения. Также в оповещении будет ссылка на переход к списку объектов, к которым относится текущее оповещение.



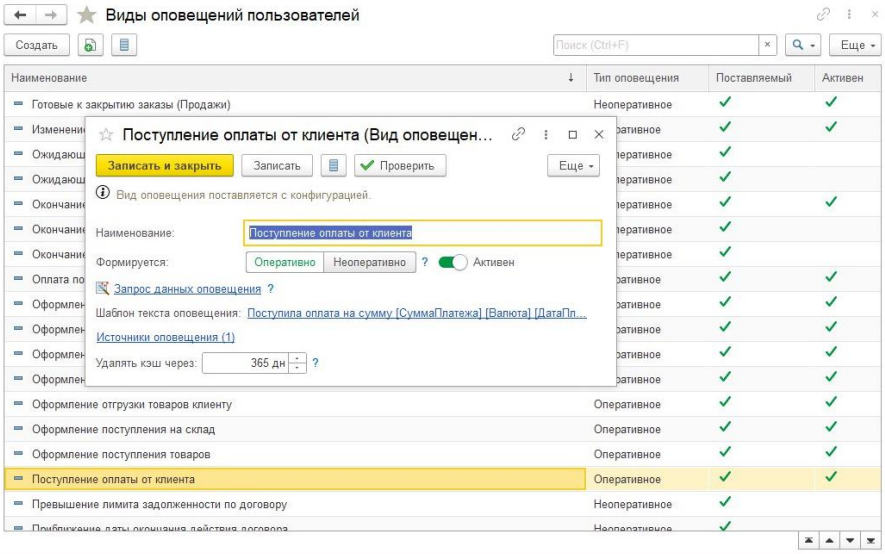
Подключение оповещений

Для использования данной функциональности требуется предварительно настроить подключение к серверу системы взаимодействия разделе **НСИ и администрирование – Интернет-поддержка и сервисы – Обсуждения**.

Включить функциональность оповещений, а также настроить список активных оповещений можно в разделе **Администрирование – Органайзер** после регистрации базы в системе взаимодействия.

Настройка видов оповещений

Правила формирования можно настраивать в справочнике **Виды оповещений пользователей**. Администратор может настраивать использование поставляемых видов оповещений или создавать свои произвольные виды оповещений. В поставляемых видах оповещений для изменения доступны, в частности: текст оповещения, запрос формирующий оповещение, способ формирования.



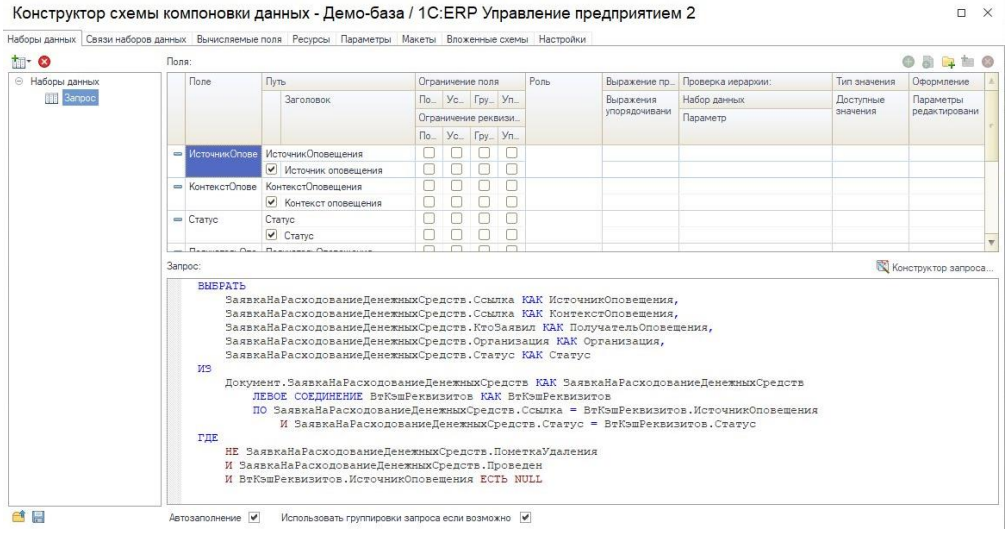
В режиме предприятия возможно изменить запрос, формирующий оповещение: добавить дополнительные поля и отборы, а также отредактировать или полностью написать свой уникальный запрос (в режиме толстого клиента). Запрос должен содержать обязательные поля:

- **КонтекстОповещения** – ссылка на объект, куда придет оповещение. Оповещения доступны только для ссылочных типов.
- **ПолучательОповещения** – ссылка на пользователя, которому должно прийти сообщение. Например, ответственный менеджер.

- **ИсточникОповещения** (только для оперативных оповещений) – ссылка на объект, являющийся источником данных для формирования оповещения. Другими словами, объект – при записи которого необходимо сформировать оповещение на основе данных этого объекта. В запрос, формирующий оповещение, передается ссылка на источник оповещения. Для регистров источником оповещения может служить **Регистратор**, **Измерение**, **Реквизит регистра**, если они ссылочного типа.

Для защиты от дублей формируемых оперативных оповещений, например, перезаписали тот же документ с тем же статусом, реализован механизм кэширования данных отправленных оповещений. После отправки оповещения пользователю все поля запроса, участвующие в формировании оповещения, записываются в регистр сведений **Данные оповещений пользователей**. В карточке вида оповещения можно настроить срок хранения данного кэша, чтобы бесконечно не увеличивать количество записей в данном регистре. Срок хранения по умолчанию: 365 дней.

В запросе, формирующем оперативное оповещение, доступна временная таблица **ВТКэшРеквизитов**, которая содержит значения полей запроса на момент предыдущей отправки текущего вида оповещения по данному источнику оповещения из регистра **Данные оповещений пользователей**, либо пустую таблицу, если оповещение формируется впервые. Разработчик оповещения самостоятельно решает, при изменении каких ключевых реквизитов необходимо отправить повторное оповещение. Например, дата документа поменялась, а статус – нет. Это дает гибкость настройки.

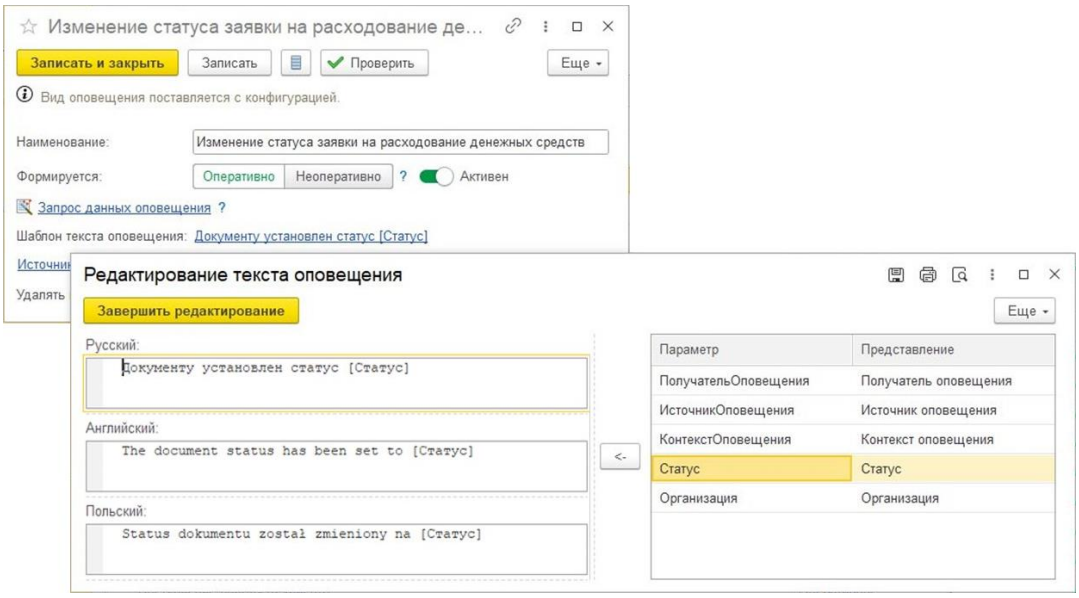


Неоперативные оповещения на дубли не проверяются, так как отправляются раз в день и должны оповещать об актуальных событиях на дату оповещения.

Каждый вид оповещения также содержит обязательный параметр **ДатаАктуальности**, который можно использовать для проверки текущей даты в запросе, чтобы оповещать о просроченных или приближающихся событиях. Например, сегодня истекает срок оплаты по договору.

Шаблон сообщения можно дополнить доступными полями схемы компоновки данных, формирующей оповещение.

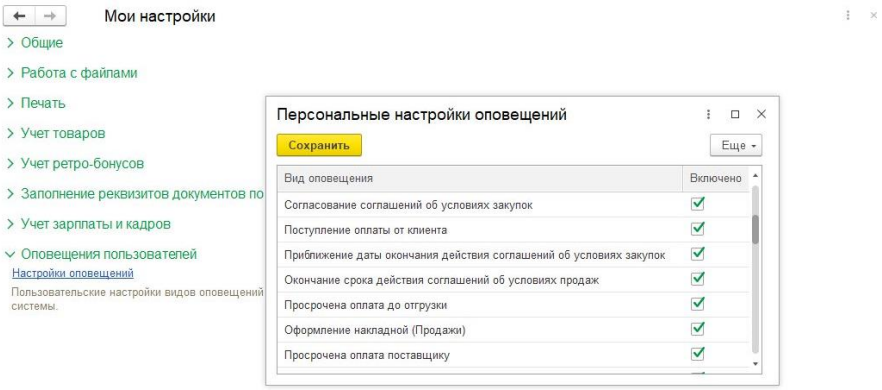
В случае нескольких языков в системе, можно настроить шаблон на каждом языке отдельно.



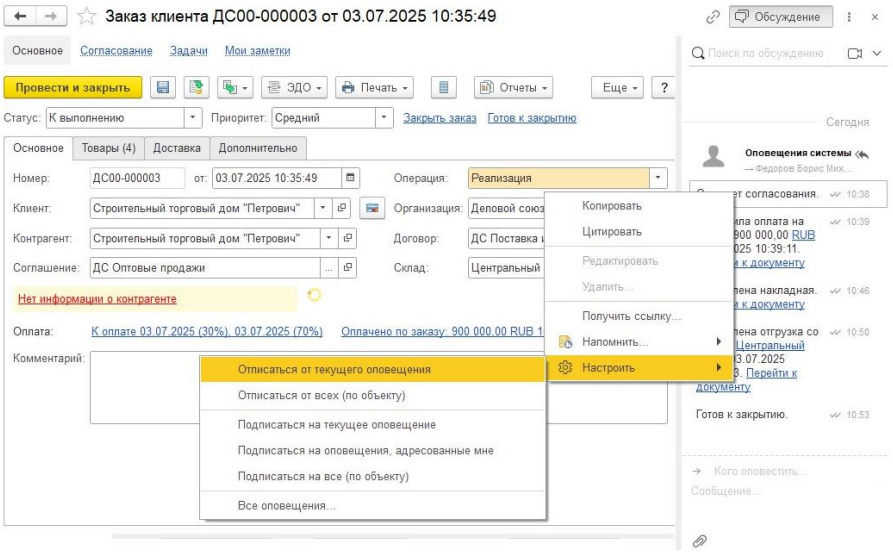
В случае, если язык интерфейса пользователя отличается от основного языка, по контексту оповещения придет два оповещения. Одно на языке пользователя, другое на основном языке без получателя. Это необходимо, чтобы другие пользователи системы могли также ознакомиться с такими оповещениями. Если оповещение должно прийти нескольким пользователям на разных языках, будет сформировано оповещение для каждого пользователя на его языке, плюс одно на основном языке без получателя.

Настройки пользователя

Пользователь может отключить рассылку по каждому доступному виду оповещений в персональных настройках **НСИ и администрирование – Сервис – Персональные настройки – Оповещение пользователей – Настройки оповещения**.



В контексте оповещения пользователь может отключить рассылку оповещений по конкретному виду оповещений в контекстном меню самого оповещения, а также отписаться от всех оповещений по текущему объекту.



В контекстном меню оповещения можно также вновь подписаться на рассылку оповещений по конкретному виду оповещений, если до этого пользователь отписался от данного вида оповещений и подписаться на все оповещения по текущему объекту, даже адресованные другим пользователям и на оповещения без получателей. По команде **Все оповещения...** можно перейти к настройкам по видам оповещений.

Особенности и ограничения реализации

- У одного вида оповещения может быть только один шаблон текста оповещения и один запрос, его формирующий. Разные шаблоны текста оповещения, в зависимости от условий не поддерживаются.
- У всех видов оповещений может быть только один автор.
- Пользователь, который инициировал оповещение, получать всплывающие оповещения по текущему объекту не будет. Например, пользователь поменял статус и провел документ, если он же является получателем такого оповещения, то нет смысла ему лишний раз об этом сообщать, такое оповещение придет без получателя, при этом его смогут увидеть другие пользователи в контекстной панели обсуждений данного документа.
- В качестве источника оповещений оперативных видов оповещений поддерживаются Справочники, Документы, Регистры сведений, Регистры накопления. Список расширяемый, на конкретном внедрении можно подключить дополнительные ссылочные типы или виды регистров.

Внутренние электронные документы

Программа позволяет оформить внутренние документы организации в электронном виде путем подписания печатных форм простой электронной подписи или усиленной квалифицированной подписью.

Возможность оформления внутреннего электронного документа до текущей версии была предусмотрена для следующих документов:

- Авансовый отчет
- Внутреннее потребление
- Возврат ОС из аренды
- Выданная доверенность
- Инвентаризационная опись
- Инвентаризация наличных денежных средств

- Инвентаризация НМА
- Инвентаризация ОС
- Инвентаризация ТМЦ в эксплуатации
- Лист кассовой книги
- Модернизация ОС
- Оприходование излишков товаров
- Оприходование ТМЦ в эксплуатации
- Передача ОС в аренду
- Перемещение в эксплуатации
- Перемещение ОС
- Перемещение товаров
- Пересортица товаров
- Подготовка к передаче ОС
- Поступление товаров на склад
- Поступление услуг в подразделение
- Принятие к учету ОС
- Принятие к учету узлов и компонентов амортизации
- Приходный кассовый ордер
- Производство без заказа
- Расходный кассовый ордер
- Сборка товаров
- Сверка взаиморасчетов (2.4)
- Списание из эксплуатации
- Списание недостач товаров
- Списание ОС
- Улучшение НМА

Начиная с текущей версии возможность оформления внутреннего электронного документа предусмотрена также для следующих видов документов:

Складские документы:

- Порча товаров
- Прочее оприходование товаров
- Приходный ордер на товары
- Расходный ордер на товары

Документы казначейства:

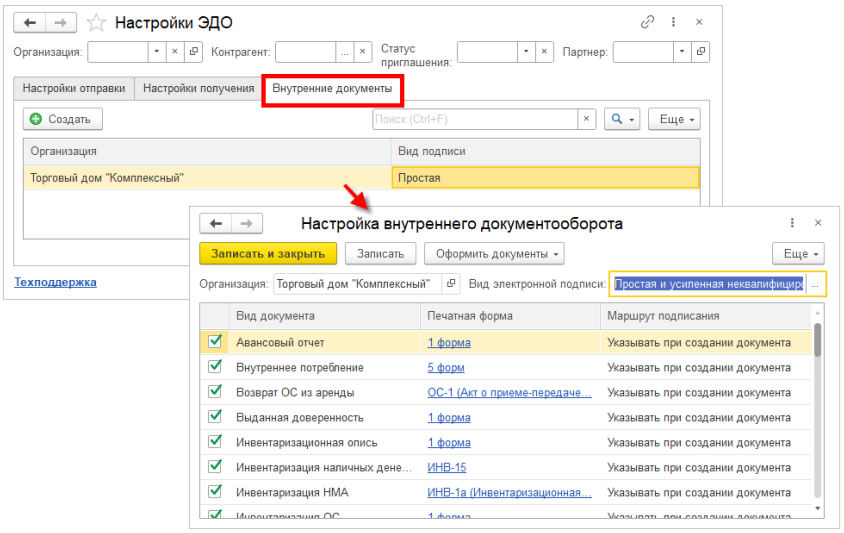
- Выбытие денежных документов
- Поступление денежных документов

В списках соответствующих внутренних документов, а также в самих этих документах появляется меню **ЭДО** и отображается ссылка **Состояние ЭДО**. В списках ссылка отображается в одноименной графе, а в документах в нижней части формы. Ссылка изначально принимает значение **Не начат**, а далее изменяется в соответствии с текущим состоянием ЭДО.

Настройка внутреннего ЭДО

Для использования функциональности внутренних документов, в программе необходимо установить флаг **Использовать внутренние электронные документы** в разделе **НСИ и Администрирование – Настройки интеграции - Обмен электронными документами**.

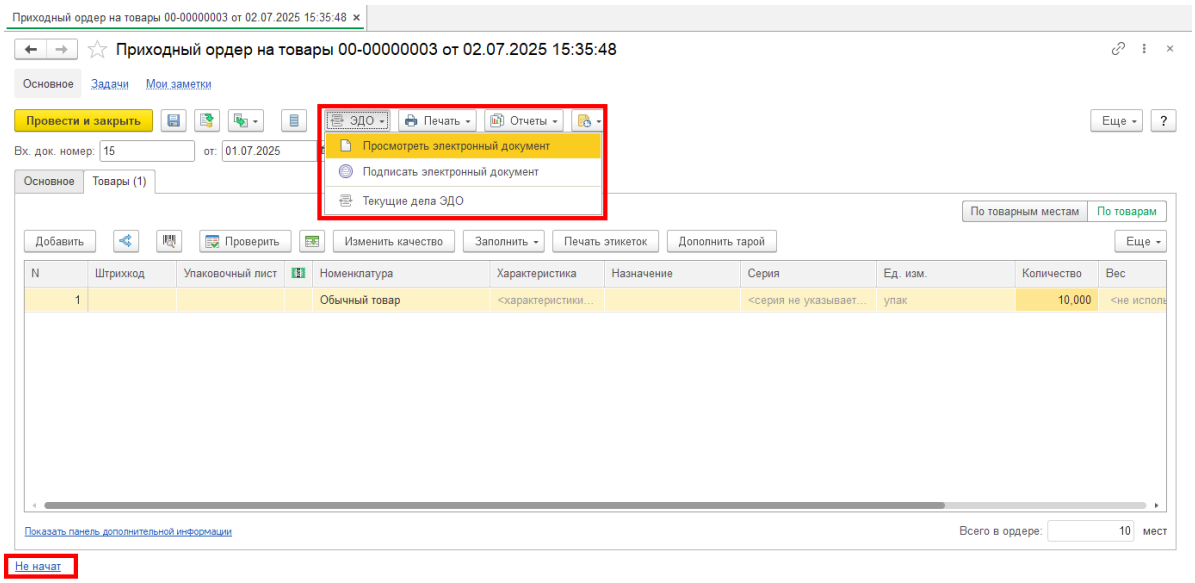
Далее необходимо по каждой организации выполнить настройки: задается **Вид электронной подписи**, а также перечень используемых документов, их печатных форм и маршрутов подписания. Перейти к настройкам можно форме **НСИ и Администрирование – Настройки интеграции - Обмен электронными документами – Настройки ЭДО** на закладке **Внутренние документы**.



Перейти к форме настроек по конкретной организации можно из списка **Организации** командой **ЭДО - Настройки внутреннего ЭДО**.

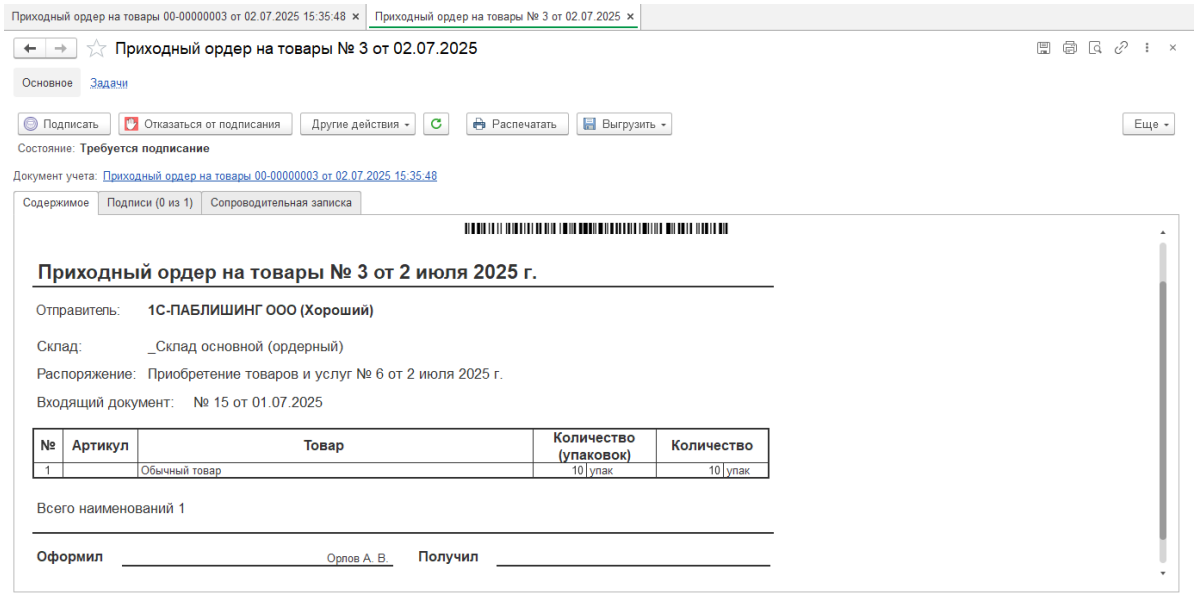
Оформление внутреннего электронного документа

Подписать внутренний документ можно из формы документа ли формы списка, используя команды меню **ЭДО** или перейдя по ссылке **Состояние ЭДО**, которая изначально отображается со значением **Не начат**.

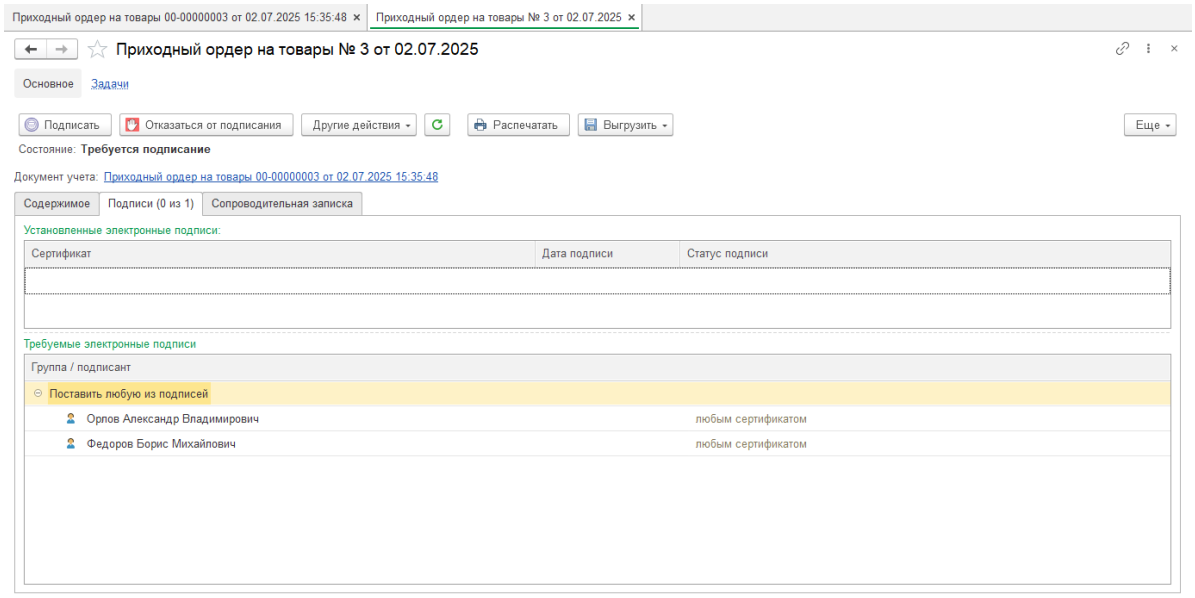


Если по данному документу не настроен внутренний ЭДО, то открывается помощник **Настройка электронного документооборота**.

По ссылке состояния ЭДО **Не начат** в нижней части документа или с одноименной графе списка, а также по команде **ЭДО – Просмотреть электронный документ** открывается форму просмотра электронного документа.



На закладке **Содержание** формы просмотра электронного документа отображается сформированная печатная форма. На закладке **Подписи** указываются уже проставленные электронные подписи и требуемые подписи в соответствии с маршрутом подписания.



Пользователь с правом подписи (указан в маршруте подписания, и имеет настроенный сертификат) может подписать электронный документ по кнопке **Подписать** в верхней части формы просмотра электронного документа. После подписания на закладке Подписи отображается проставленная электронная подпись, а **Состояние ЭДО** изменятся на **Завершен**.

Ограничения

- Не поддерживается создание внутренних документов по учетным документам без печатных форм.
- Не предусмотрено разделение по правам пользователей внутреннего и внешнего ЭДО.
- Не предусмотрено отдельного рабочего места для внутреннего ЭДО.
- Не поддерживается внутренний ЭДО для документов, участвующих во внешнем ЭДО.

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

Перечень групп маркируемых товаров и операций

Поддержана **Маркировка остатков** для товарной категории **Моторные масла**. Маркировка осуществляется до 31 октября 2025 года в отношении наличных остатков на 1 сентября. Для импортеров в отношении смазочных материалов, приобретенных до 31 августа 2025 года и выпущенных таможенными органами с 1 сентября 2025 года, маркировка осуществляется до 30 ноября 2025 года.

Заказ кодов маркировки на остатки осуществляется документом **Заказ на эмиссию кодов маркировки ИС МП** с указанием операции **Маркировка остатков**. Для маркировки остатков товар должен быть описан в "Национальном каталоге" (подсистема ГИС МТ) с указанием оригинального российского или глобальный GTIN. Участник оборота товаров, осуществляющий заказ кодов маркировки на остатки товара на глобальный/оригинальный GTIN товара, может не являться владельцем кода GTIN. В личном кабинете "Национального каталога" можно проверить наличие карточки с описание товара командой "Проверка наличия кода".

После эмиссии кодов маркировки их необходимо распечатать, нанести на остатки товаров, сформировать документ **Маркировка товаров ИС МП**, **Способ ввода в оборот**: **Маркировка остатков** с указанием кодов маркировки и передать данные в ИС МП.

Доступна работа с новой товарной категорией **Автозапчасти и комплектующие транспортных средств**. По данной товарной группе ведется маркировка в порядке эксперимента до 28 февраля 2026 года. По товарной категории возможна эмиссия кодов маркировки для единицы товара и групповых упаковок со стандартным и укороченным кодом маркировки, предусмотрена передача отчета о нанесении и доступны следующие виды операций ввода в оборот: **Производство**, **Ввоз из ЕАЭС**, **Контрактное производство (от лица заказчика)** / **(от лица исполнителя)**.

Для товарной категории **Бакалея** доступны групповые упаковки.

Для товарной категории **Радиоэлектронная продукция** доступны **Наборы**.

Поступлением маркируемых товаров из ЕАЭС

Поддержана операция поступления из стран ЕАЭС при наличии межоператорского взаимодействия для следующих товарных групп:

- **Антисептики**
- **Дезинфицирующие средства**
- **Велосипеды**
- **Морепродукты**
- **Ветеринарные препараты**
- **Консервированная продукция без ВетИС**
- **Консервированная продукция с ВетИС**
- **Корма для животных без ВетИС**
- **Корма для животных с ВетИС**
- **Корма для животных (влажные) без ВетИС**
- **Корма для животных (влажные) с ВетИС**
- **Новые товарные группы**
- **Автозапчасти**
- **Безалкогольные напитки в кегах**

Для отражения операции требуется загрузить из ГИС МТ входящие документы **Приемка товаров ИС МП**, **Операция: Поступление (трансграничная торговля)**, выполнить проверку и подтвердить получение кодов. Получение документов выполняется командой **Загрузить входящие документы** в списке **Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак…) – Закупки – Приемка товаров ИС МП**.

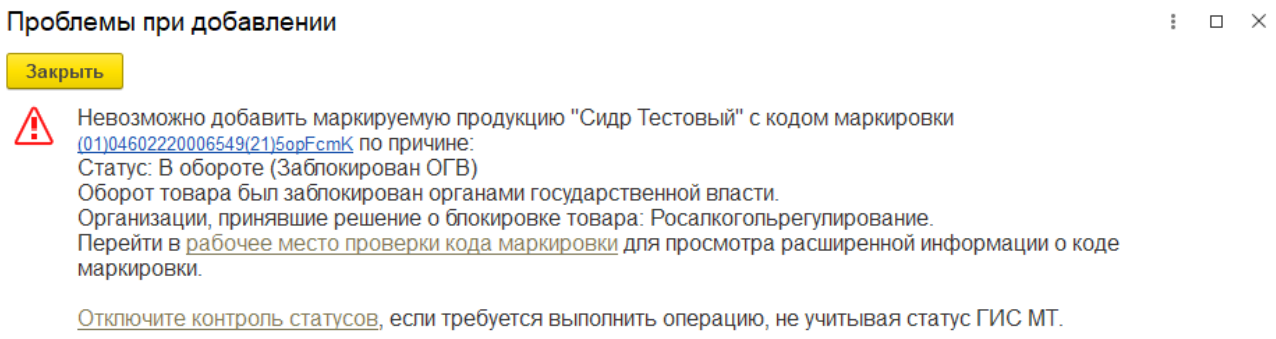
Проверка кодов маркировки, заблокированных органами власти

Федеральные органы исполнительной власти (далее также органы государственной власти, ОГВ), например Роспотребнадзор, могут блокировать продажу товаров с определенными кодами маркировки. Такая возможность предусмотрена в частности в Постановлении Правительства от 21.11.2023 № 1944.

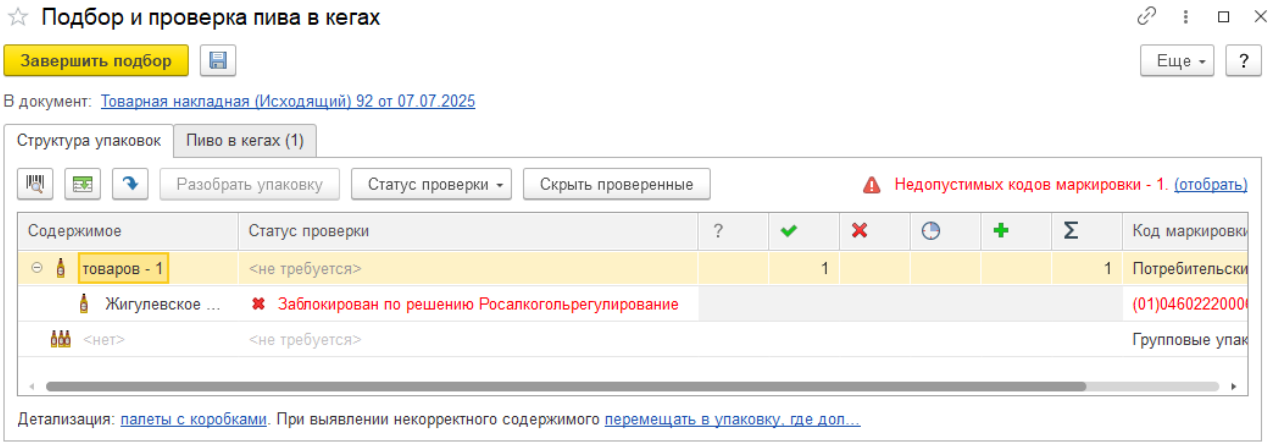
В розничной продаже такая возможность поддержана в рамках разрешительного режима продаж (см. раздел документации https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:ISMOTP:PermissiveProcedure, а также статью "Как в 1С настроить онлайн-проверку кодов маркировки для разрешения продаж" на сайте Бух.1с).

Начиная с текущей версии получение информации о кодах, заблокированных ОГВ, реализовано также в следующих сценариях работы:

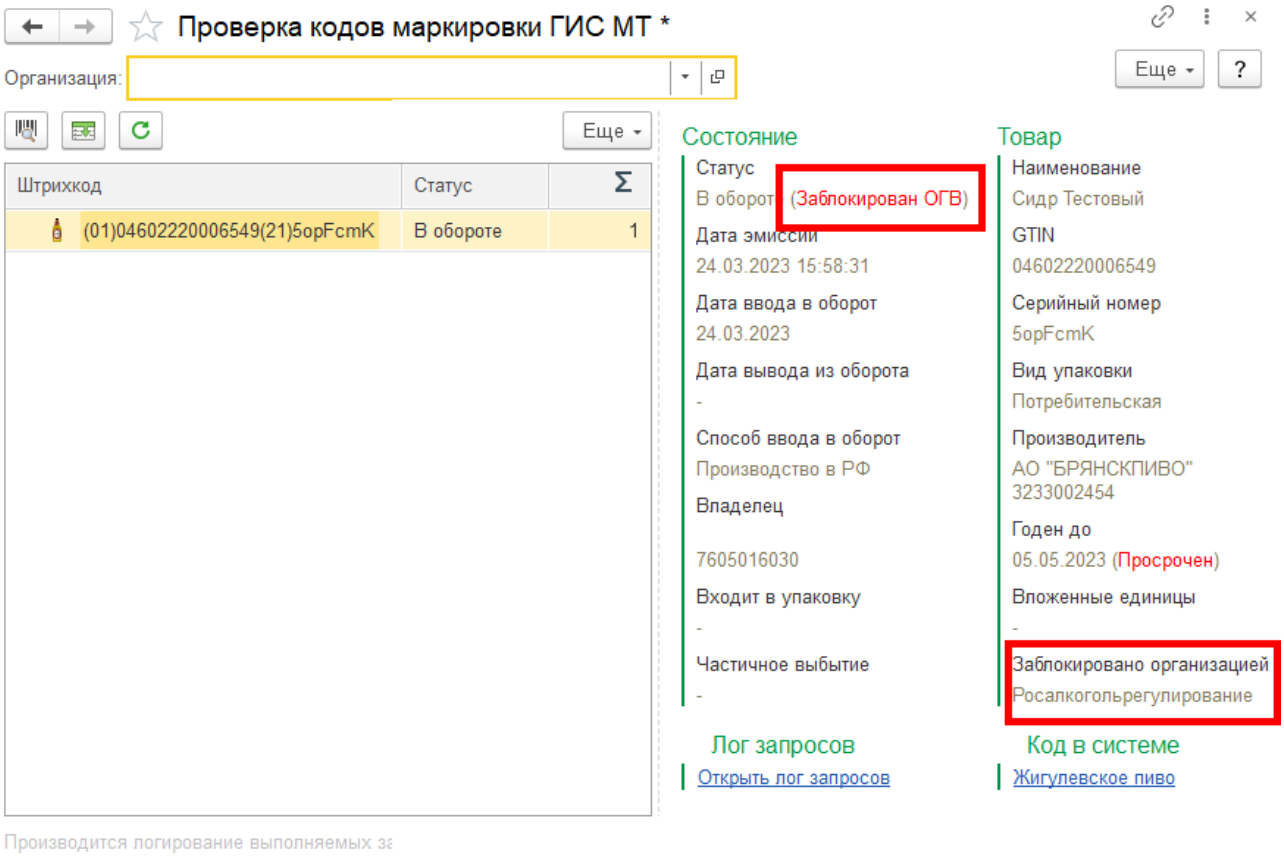
- При добавлении кода маркировки, заблокированного ОГВ, в рабочем месте **Подбор и проверка...** если включен контроль статусов выводится сообщение об ошибке и код не добавляется.



- Для ранее добавленных кодов в случае их блокировки в рабочем месте **Подбор и проверка...** в графе **Статус проверки** выводится информация о блокировке и ОГВ, который произвел блокировку.



- При самостоятельной проверке кода в рабочем месте **Проверка кодов маркировки ГИС МТ**. Если по полученным данным код был заблокирован ОГВ, отображается дополнительная информация в статусе кода: "Заблокирован ОГВ". Отдельным пунктом "Заблокировано организацией" указывается ОГВ, по инициативе которого произведена блокировка.

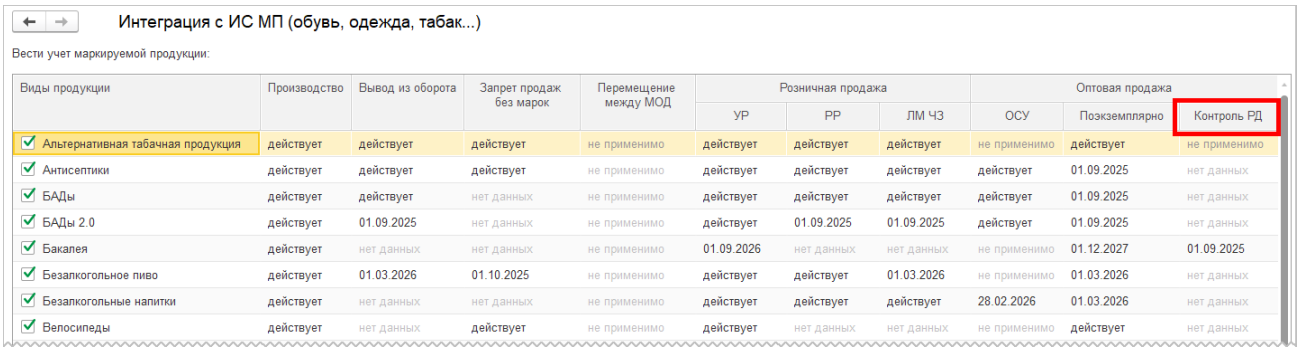


Контроль разрешительных документов

Согласно Постановлению Правительства РФ от 19 июня 2021 г. № 936 сроки действия разрешительных документов (далее РД) ограничены. При оптовой продаже и закупке должны проверяться РД. Хотя бы один из разрешительных документов должен быть в статусе, доступном для оборота. Статусы разрешительного документа "Действует", "Продлен", "Возобновлен" допускают полный оборот товаров без ограничений. При статусах "Приостановлен", "Прекращен", "Архив (стек срок действия)", "Аннулирован/Отозван (заявителем)" возможен оборот и вывод из оборота, но не допускается первичный ввод в оборот.

Настройки

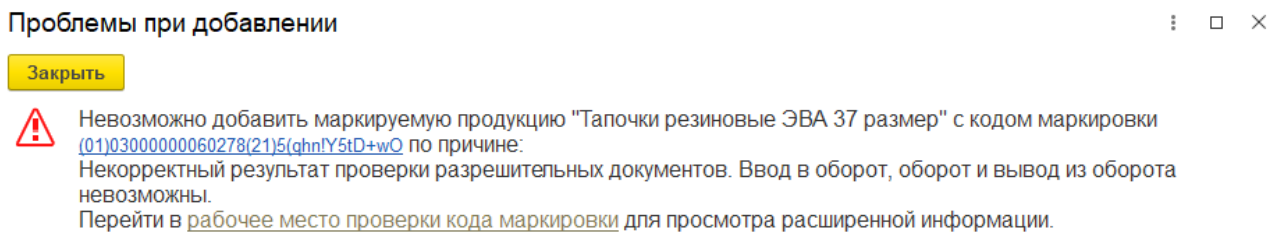
В форме **НСИ и администрирование – Настройка интеграции – Интеграция с ИС МП (одежда, обувь, табак…)** в таблице настроек учета по товарным группам предусмотрено новая графа **Оптовая продажа – Контроль РД**. В ней указывается дата, начиная с которой контролируется разрешительная документация при оптовых продажах по данной товарной группе.



Виды продукции	Производство	Вывод из оборота	Запрет продаж без марок	Перемещение между МОД	Розничная продажа			Оптовая продажа		
					УР	РР	ЛМ ЧЗ	ОСУ	Поэкземплярно	Контроль РД
Альтернативная табачная продукция	действует	действует	действует	не применимо	действует	действует	действует	не применимо	действует	не применимо
Антисептики	действует	действует	действует	не применимо	действует	действует	действует	действует	01.09.2025	нет данных
БАДы	действует	действует	нет данных	не применимо	действует	действует	действует	действует	01.09.2025	нет данных
БАДы 2.0	действует	01.09.2025	нет данных	не применимо	действует	01.09.2025	01.09.2025	действует	01.09.2025	нет данных
Бакалея	действует	нет данных	нет данных	не применимо	01.09.2026	нет данных	нет данных	не применимо	01.12.2027	01.09.2025
Безалкогольное пиво	действует	01.03.2026	01.10.2025	не применимо	действует	действует	01.03.2026	не применимо	01.03.2026	нет данных
Безалкогольные напитки	действует	нет данных	нет данных	не применимо	действует	действует	действует	28.02.2026	01.03.2026	нет данных
Велосипеды	действует	нет данных	действует	не применимо	действует	нет данных	нет данных	не применимо	действует	нет данных

Проверка кодов маркировки

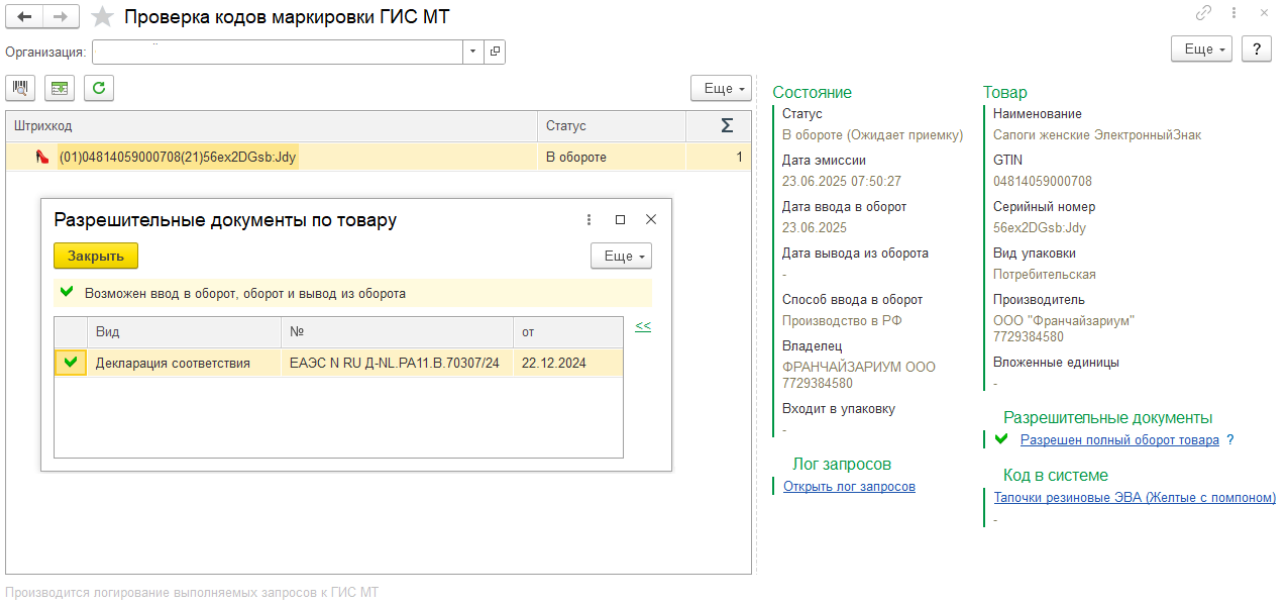
Указание кодов не прошедших контроль РД при отгрузке или приемке маркируемой продукции после наступления даты обязательно проверки РД не допускается. При попытке добавления кода маркировки в форме **Подбор и проверка…** будет выведено предупреждение о некорректном результате проверки РД, если наступила дата контроля РД по товарной группе



При проверке кода в рабочем месте **Проверка кодов маркировки ГИС МТ** в информационной панели выводится раздел **Разрешительные документы**, в котором отображается итоговый статус проверки РД:

- Разрешен полный оборот товара
- Запрещен оборот товара

По гиперссылке с указанием статуса проверки можно открыть общий список прикрепленных документов (как действующих, так и не действующих), на основании который определен итоговый статус.



Разрешительный режим

Поддержаны актуальные методы API локального модуля "Честный знак".

Тег 1265 в фискальном документе уведомления о реализации в случае продажи через офлайн режим должен иметь формат UUID={UUID}&Time ={TimeStamp}&Inst={Inst}&Ver={Ver}, где

- Inst – идентификатор экземпляра ЛМ ЧЗ
- Ver – версия базы, на которой осуществлялась проверка

Оба новых параметра возвращаются ЛМ ЧЗ при проверке кода маркировки.

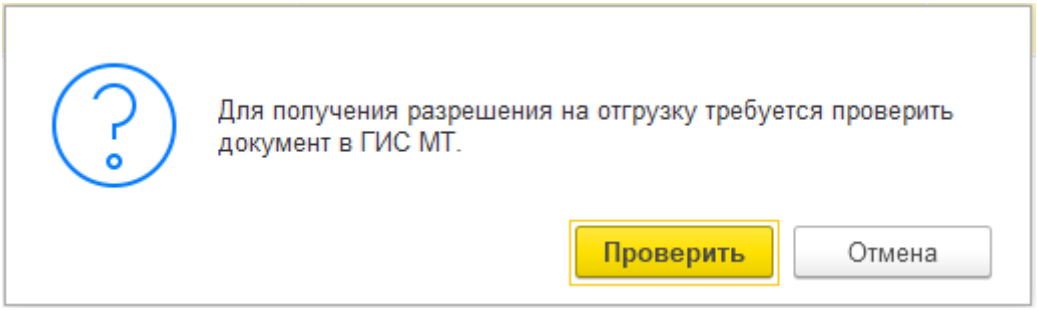
Реквизиты сохраняются в документе продажи.

В логе, собранном средствами ИС МП, содержится обновленный запрос на проверку кодов.

Проверка места осуществления деятельности при реализации пивной продукции

Для проверки УПД в ГИС МТ и получения разрешения на отгрузку от системы маркировки используется документ **Разрешение на отгрузку ИС МП**. Создать документ **Разрешение на отгрузку ИС МП** можно из документа **Реализация товаров и услуг** по ссылке **Создать разрешение на отгрузку ИС МП** в нижней части документа.

При создании разрешения на отгрузку открывается диалоговое окно и после подтверждения запускается предварительная проверка МОДов, статусов кодов маркировки и других реквизитов.



Проверка может занимать определенное время. Необходимо дождаться успешного завершения предварительной проверки. При наличии ошибок проверки формирование и отправка разрешения на отгрузку не имеет смысла, необходимо сначала обработать ошибки, после отправить в ГИС МТ уже корректный сформированный электронный документ. Если документ **Разрешение на отгрузку** было создано ранее, в нем выводится ссылка для переформирования электронный документа.

В случае прохождения всех проверок ГИС МТ будет предложено сформировать электронный документ, если он не был создан ранее.

При изменении в документе таких ключевых реквизитов проверки при отгрузке пивной продукции как параметров МОДов участников – ИНН/КПП участников или идентификаторов ГАР/ФИАС участников, являющихся ИП, должна проходить повторная предварительная проверка.

Если в документе присутствуют только коды маркировки, которые были произведены до момента наступления даты контроля перемещений между МОД, указанной в настройках ИС МП, оформление разрешения на отгрузку не требуется. Гиперссылка на создание разрешения в этом случае скрывается.

ОСУ. Поддержка отгрузки кодов маркировки в смешанном режиме

Для товарных групп с длительными сроками годности, которые можно реализовывать без маркировки до окончания этого срока, поддержана возможность отгрузки в смешанном режиме: немаркированных остатков и единиц товаров с указанием конкретные кодов маркировки / кодов ОСУ.

Дополнен набор построчных пиктограмм, отображающих статус проверки и подбора марок:

- изображение пиктограммы отсутствует – указание кодов маркировки не требуется: товар немаркируемый или не наступила дата указания дата, начиная с которой требуется указание кодов маркировки (и кодов ОСУ для оптовых продаж).
- пиктограмма зеленого цвета – товар маркируемый, подобрано столько марок (или указаны коды ОСУ в случае оптовых продаж для соответствующих товарных групп), сколько требуется в документе
- Пиктограмма красного цвета – товар маркируемый, не разрешен оборот немаркированных остатков, марок нет или недостаточное количество.
- Пиктограмма синего цвета - – товар маркируемый, весовой.
- Пиктограмма серого цвета – оптовая продажа, товар маркируемый, действует дата контроля по ОСУ, не действует дата поэкземплярного контроля. Возможно автоматическое формирование кодов ОСУ.
- Пиктограмма серого цвета с вопросительным знаком - – товар маркируемый, разрешен оборот немаркированных остатков, марки не указаны
- Пиктограмма серо-зеленого цвета с вопросительным знаком – товар маркируемый, разрешен оборот немаркированных остатков, указана часть марок (кодов ОСУ в случае оптовых продаж для соответствующих товарных групп), часть товара идет как немаркируемый.

При условии одновременного действия разрешения оборота немаркированных остатков и возможности отгрузки по ОСУ коды не могут быть распознаны автоматически, необходимо указание конкретных ОСУ кодов или марок.

Если разрешен оборот немаркированного остатка и указана часть марок (кодов ОСУ), то в электронном документе (УПД) в основной таблице указывается общее количество отгружаемого товара, а в таблице "Номера средств идентификации товаров" будут указаны конкретные марки (коды ОСУ).

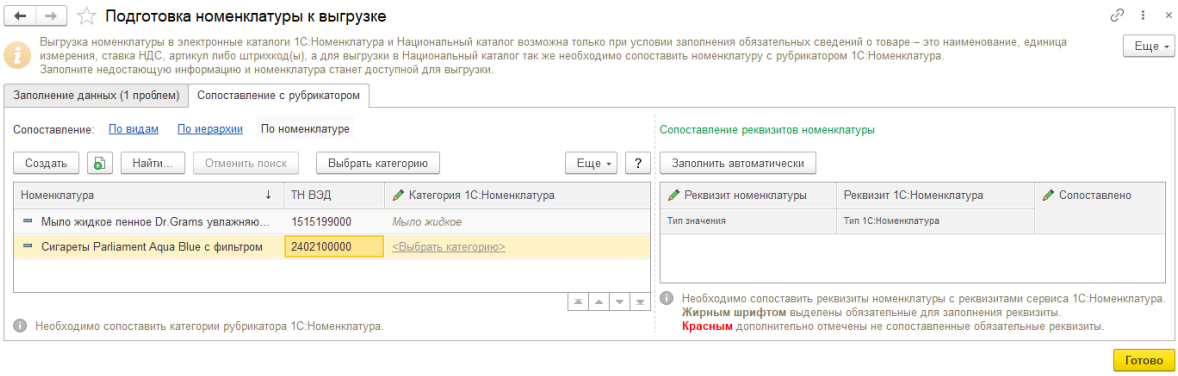
Импорт. Формирование АТК

Реализована возможность включения в агрегированный таможенный код (АТК) кодов наборов, групповых и логистических упаковок. Если в АТК включаются коды упаковок и они не были агрегированы заранее, тогда необходимо указать вариант выполнения агрегации **Перед вводом в оборот**.

1С:Номенклатура. Интеграция с национальным каталогом

Улучшен подбор нужной категории при выгрузке номенклатуры в "Национальный каталог". При регистрации номенклатуры пользователя подбор нужной категории каталога станет эффективнее за счет поддержки поиск категорий сервиса по кодам классификаторов ОКПД2, ТНВЭД, ОКВЭД2.

В список сопоставления по номенклатуре добавлена новая колонка «ТН ВЭД» (код классификатора из элемента номенклатуры).



Код ТНВЭД автоматически передается как строка поиска в форму выбора категории рубрикатора.

При интерактивном выборе категории рубрикатора возможен поиск по Коду ТНВЭД. Поиск по ТНВЭД выполняется, если в поле поиска введены только цифры. Поиск выполняется по полному соответствию кодов, чтобы снизить нагрузку на базу данных сервиса.

В карточке категории отображаются связанные коды классификаторов.

Интеграция с ФГИС "Сатурн"

Настройка подключения

Поддержана авторизация для целей интеграции с ФГИС "Сатурн" через ЕСИА (Госуслуги) в соответствии с актуальным API ФГИС «Сатурн».

Порядок авторизации:

- Необходимо пройти авторизацию в продуктивном контуре по адресу https://api.fgis-saturn.ru/login
- После авторизации необходимо скопировать полученные ключи и внести в форму настройки подключения к ФГИС «Сатурн»

Ключ авторизации (access токен) действует 14 дней. Ключ обновления (refresh токен) действует 28 дней или до получения нового ключа обновления. При наличии ключа обновления в настройках

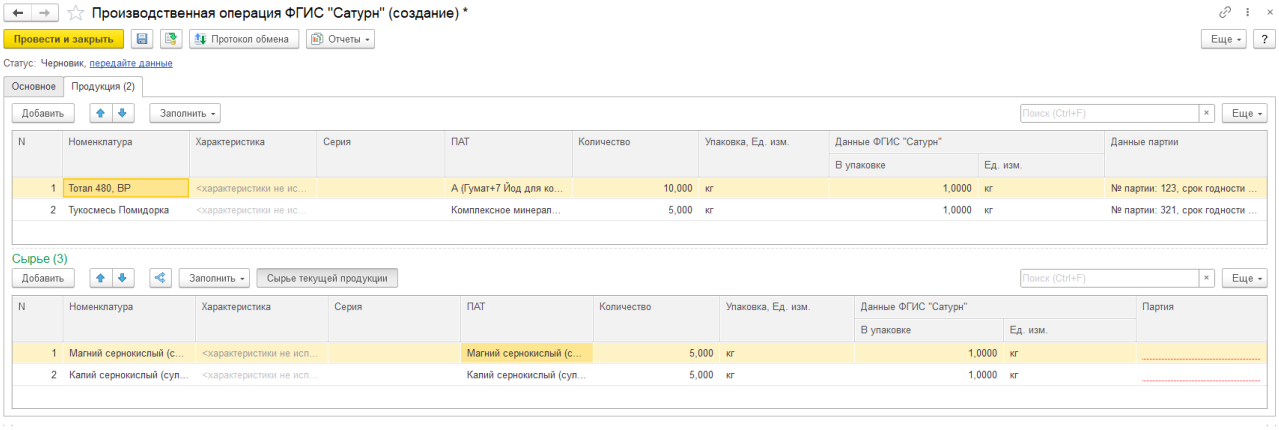
подключения происходит автоматическое обновление пары ключей за 7 дней до окончания срока действия access токена.

План применения

В документе **План применения ФГИС "Сатурн"** теперь обязательно указание даты окончания применения пестицидов и агрохимикатов. Также добавлены новые реквизиты **Срок выхода для ручных работ, дней** и **Срок выхода для механизированных работ, дней**.

Производственная операция

При отражении Производственной операции ФГИС "Сатурн" теперь строки таблицы **Сырье** распределяются по производимой продукции. По кнопке **Сырье текущей продукции** в таблице **Сырье** можно отобрать сырье, указанное на выбранную строку продукции.



Импорт продукции

Процесс импорта различается в зависимости от страны-импортера продукции:

- Импорт из ЕАЭС
- Импорт из прочих стран.

Вид операции выбирается при создании документа **Импорт продукции ФГИС "Сатурн"**.

При импорте из стран ЕАЭС импорт осуществляется на основании данных, предоставляемых пользователем – декларируется пришедшая продукция и откуда она пришла, создается партия на остатки. Для оформления импорта из стран ЕАЭС требуется указание импортируемого ПАТ, количества и данных оформляемой партии. В зависимости от типа транспорта указываются различные фиксированные параметры перевозки на закладке Дополнительно. После проведения документа во ФГИС «Сатурн» на остатки склада попадают партии, описание которых указывалось при оформлении.

При импорте из стран не-ЕАЭС изначально создается документа **Импорт продукции ФГИС "Сатурн"** с операцией импорт из прочих стран (предварительное уведомление) создается предварительное уведомление о ввозе определенной продукции. На закладке **Дополнительно** из фиксированных списков указываются территориальное управление и таможенный пункт прибытия груза, а также тип транспорта и параметры перевозки. После проведения предварительного уведомления об импорте во ФГИС «Сатурн» и подтверждения инспектором ТУ РСХН загружаются импортируемые партии, которые могут быть оформлены на остатки. Для подтверждения приемки импортируемой партии создается документ **Импорт продукции** и подтверждается во ФГИС «Сатурн».

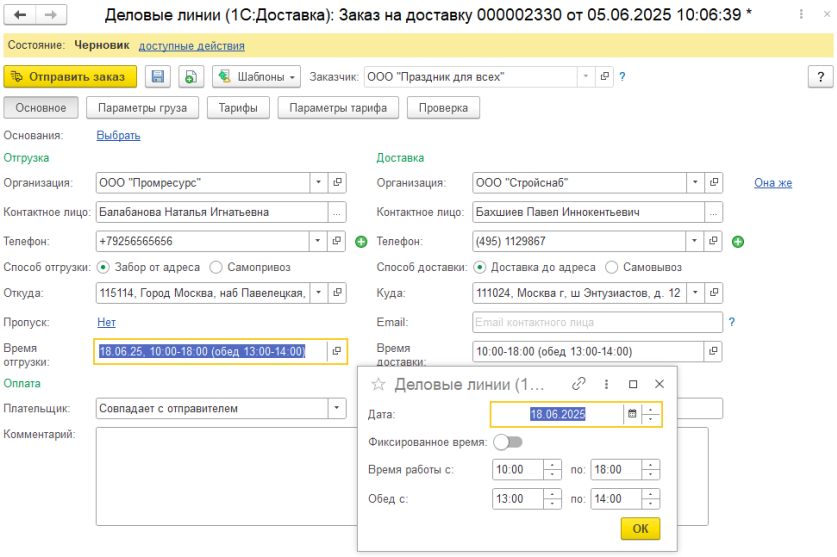
Для указания параметров перевозки в документах **Накладная ФГИС «Сатурн»** и **Импорт продукции ФГИС «Сатурн»** добавлены новые классификаторы:

- **Страны**
- **Транспортные средства**
- **Таможенные пункты**
- **Территориальные управления**

Классификаторы доступны в рабочем месте **Обмен с ФГИС "Сатурн" - Настройки и справочники – Служебные классификаторы ФГИС "Сатурн"**.

Деловые линии (1С:Доставка)

В форме заказа на доставку ввод даты и времени теперь производится в одной форме. Добавлена возможность указания фиксированного времени: период времени ограничивается 30 минутами и пользователь вводит только начальное значение.

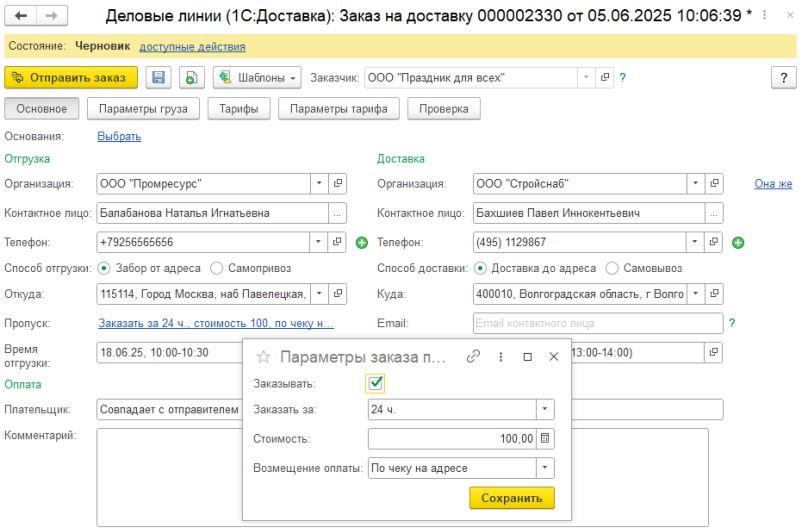


Фиксация времени отгрузки/доставки влияет на стоимость перевозки.

Поддержана возможность указания промокода при оформлении заказа на доставку. Промокод указывается на закладке **Основное**. Использование промокода так же влияет на стоимость перевозки и отражается в описании услуг тарифов

На закладке основное предусмотрена возможность указать параметры пропуска при заборе груза по адресу отправителя. Возможно указать следующие параметры пропуска:

- Время заказа пропуска для въезда на территорию отправителя: за **1 ч.** или **24 ч.**
- Стоимость въезда
- Вариант возмещения стоимости въезда: **По чеку на адресе** или **Включить в счет**. Параметр предзаполняется значением **По чеку на адресе**, если указать стоимость отличную от нуля.

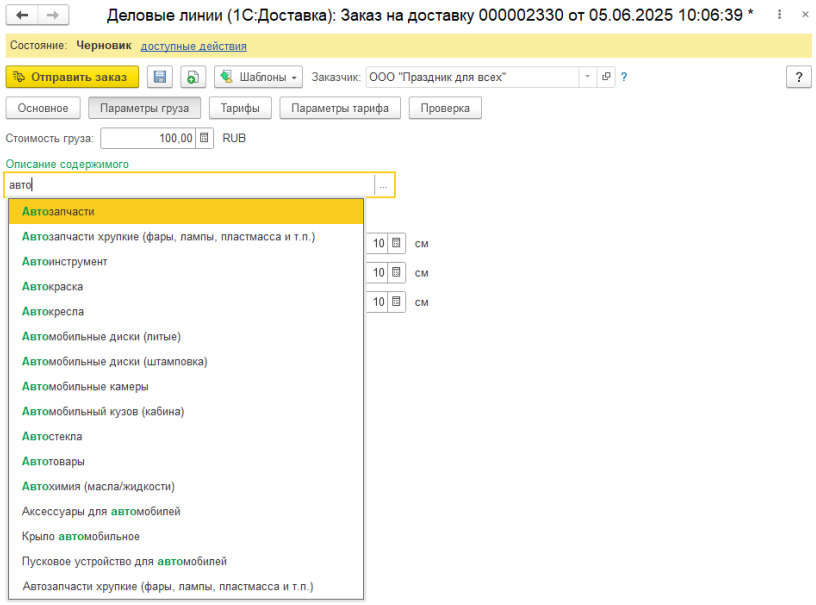


Добавлена возможность выбора описания содержимого груза из классификатора "Характер груза" перевозчика "Деловых линий".

Выбирать описание из классификатора можно 2 способами:

- Поиском по подстроке.
- Выбором элемента из полного списка.

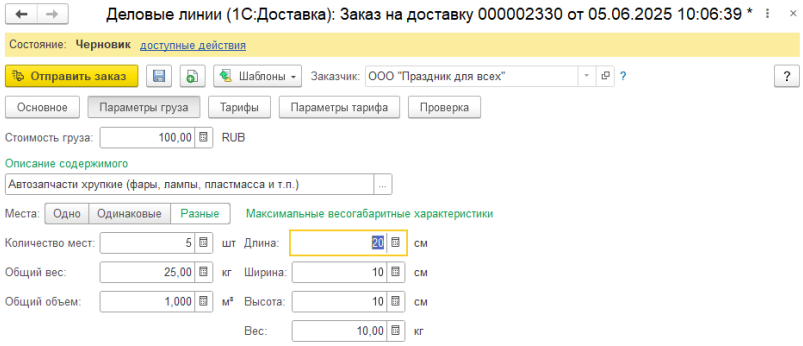
Сам классификатор хранится в сервисе интеграции, передается клиенту и сохраняется у него в специальном регистре настроек, который используется в качестве кэша данных.



В общих настройках перевозчика можно задать значение классификатора, используемое по умолчанию при оформлении нового заказа.

Улучшен пользовательский интерфейс для задания параметров грузовых места на (длина × ширина × высота, вес). Предусмотрен выбор следующих вариантов:

- **Одно** – указываются вес и габариты характеристики единственного грузового места.
- **Одинаковые** – указывается количество мест и весогабаритные характеристики каждого места, а общий вес и объем груза рассчитывается по указанным в правой колонке весогабаритным характеристикам кратно количеству мест.
- **Разные** – указывается количество мест и максимальные весогабаритные характеристики места, а также общий вес и объем груза.



На закладке тарифы в правой части выводится информация по предварительным срокам доставки по выбранному тарифу.

Деловые линии (1С:Доставка): Заказ на доставку 000002330 от 05.06.2025 10:06:39 *

Состояние: **Черновик** доступные действия

Отправить заказ | Шаблоны | Заказчик: ООО "Праздник для всех"

Основное | Параметры груза | Тарифы | Параметры тарифа | Проверка

Перевозчик: Деловые линии Тариф: <Не выбран> Сумма: - RUB

Настроить отбор Способ отгрузки: Забор от адреса Способ доставки: Доставка до адреса

Выбрать тариф | По цене | Применять скидки: Отправителя | Найдено подходящих тарифов: 2

Перевозчик	Тариф	Срок, дней	Скидка, RUB	Сумма, RUB
Деловые линии	Авто	4 - 4	870	12 123
Деловые линии	Экспресс	3 - 3		17 212

Услуга	Стоимость	Плательщик
Межтермитальная перевозка	6 384,00	Отправитель
Забор от адреса (с учетом промокода)	2 638,00	Отправитель
Доставка до адреса	1 625,00	Отправитель
Страхование груза	976,00	Отправитель
Экспедирование от клиента (фиксированное вре...	250,00	
Страхование срока доставки	235,00	Отправитель
Информирование о статусе заказа	15,00	Отправитель
Итог	12 123,00	

Стоимость услуг доставки является приблизительной.
Итоговая стоимость может отличаться.

Информация по тарифу:
Автомобильная перевозка грузов весом от нескольких граммов до 20 тонн.

Предварительный график доставки:

Дата	Описание
18.06.2025	Забор груза от адреса
19.06.2025	Отвоз груза с терминала-отправителя
22.06.2025	Прибытие груза на терминал-получатель
22.06.2025	Отправка из терминала-получателя
22.06.2025	Доставка до адреса получателя

В итоговую информацию о доставке добавлен блок с выводом данных о водителе и транспорте доставки.

Деловые линии (1С:Доставка): Заказ на доставку 000002330 от 05.06.2025 10:06:39

Состояние: **Черновик** доступные действия

Отправить заказ | Шаблоны | Заказчик: ООО "Праздник для всех"

Основное | Параметры груза | Тарифы | Параметры тарифа | Проверка

Текущее состояние: Черновик

Перевозчик: Деловые линии
Тариф: Экспресс
Форма оплаты: Безналичная **Требует оплаты**
Плательщик: Отправитель
На основании:

Дата оформления: 05.06.2025 10:06:39
Трек-номер:
Промокод:

Отправитель (плательщик)
Наименование: ООО "Промресурс"
Контактное лицо: Балабанова Наталья Игнатьевна
Телефон: +79256565656

Получатель
Наименование: ООО "Стройснаб"
Контактное лицо: Бахшиев Павел Иннокентьевич
Телефон: (495) 1129867

Откуда
Способ отгрузки: Забор от адреса
Адрес: 115114, Город Москва, наб Павелецкая, д. 4
Телефон отделения: 7 (495) 775-55-30
Дата и время: 18.06.2025 18.06.25, 10:00-10:30

Куда
Способ доставки: Доставка до адреса
Адрес: 400010, Волгоградская область, г Волгоград, ул Московская, д. 11
Телефон отделения:
Дата и время: 10:00-18:00 (обед 13:00-14:00)

Транспорт отгрузки
Водитель: Иванов Иван Иванович
Телефон: +7-906-456-88-55
Модель: ВАЗ 2105
Гос номер: О386АП

Транспорт доставки
Водитель:
Телефон:
Модель:
Гос номер:

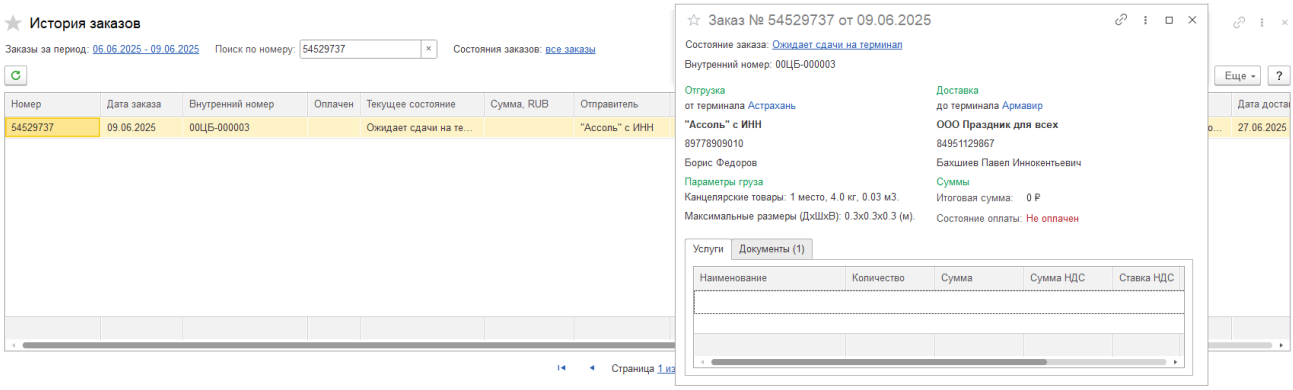
Параметры груза
Описание: Автозапчасти хрупкие (фары, лампы,
Стоимость: 100 RUB
Количество мест: 5 шт
Общий вес: 25 кг
Общий объем: 1 м³
Максимальный вес: 10 кг
Максимальная длина: 20 см
Максимальная ширина: 10 см
Максимальная высота: 10 см

Услуги
Прочие
Не страховать срок доставки

Оплата услуг	Плательщик
Межтермитальная перевозка	Отправитель
Забор от адреса	Отправитель
Доставка до адреса	Отправитель
Страхование груза	Отправитель
Страхование срока доставки	Отправитель
Информирование о статусе заказа	Отправитель

Стоимость перевозки: 17 212,00 RUB

Добавлен вывод внутреннего номера заказа при просмотре заказа из списка **История заказов**.



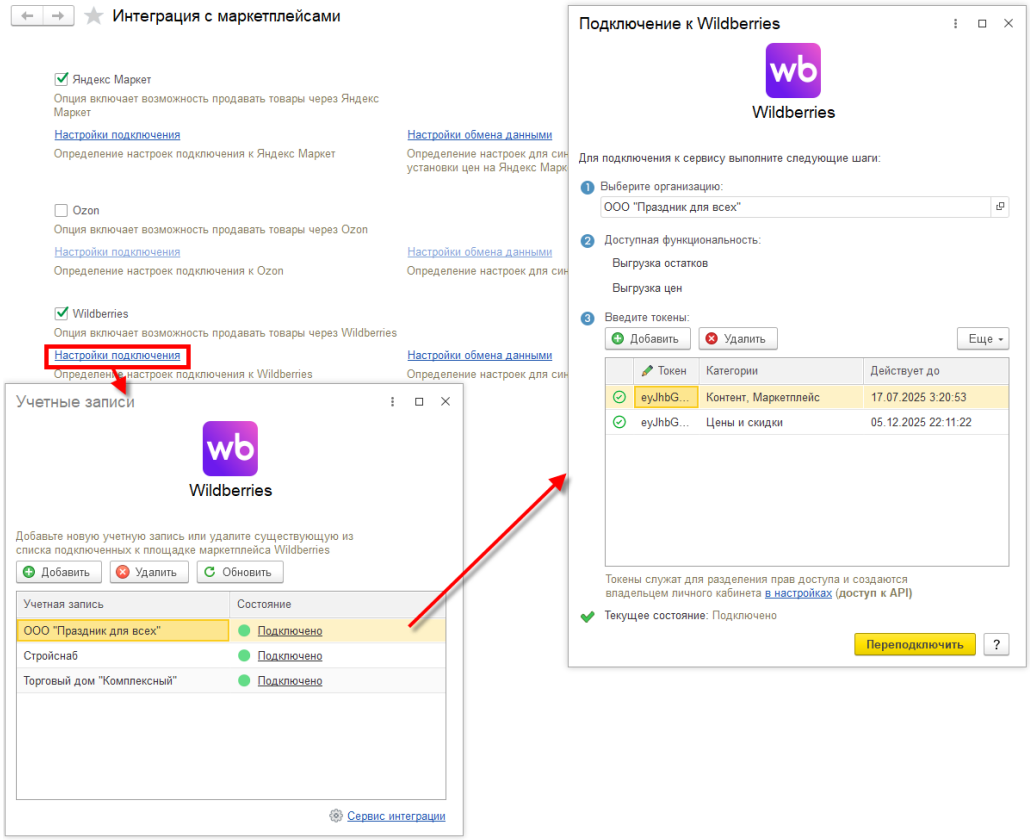
Интеграция с торговой площадкой Wildberries. Управление ценами и скидками

Реализована возможность управлениями ценами и скидками продаваемых товаров на торговой площадке Wildberries.

Настройки

Для управления ценами и скидками в форме настройки подключения необходимо добавить токен маркетплейса, позволяющий обмениваться информацией по ценам через API. Для этого нужны категории токена «Контент» и «Цены и скидки». Категории можно комбинировать из разных токенов.

В форме настройки **Подключение к Wildberries** в разделе **Доступная функциональность** запись выгрузка цен должна отображаться цветом активной записи.



Если для работы функциональности не хватает токена нужными категориями, то напротив функциональности указано, каких именно категорий не хватает для ее активации.

За неделю до истечения срока действия какого-либо токена в настройках интеграции и основном РМ появится специальное уведомление. По истечению срока действия токена треугольник окрасится в красный цвет.

В форме **Настройки интеграции с Wildberries** указывается учетная запись на торговой площадке, а также карточка партнера, соответствующая торговой площадке.

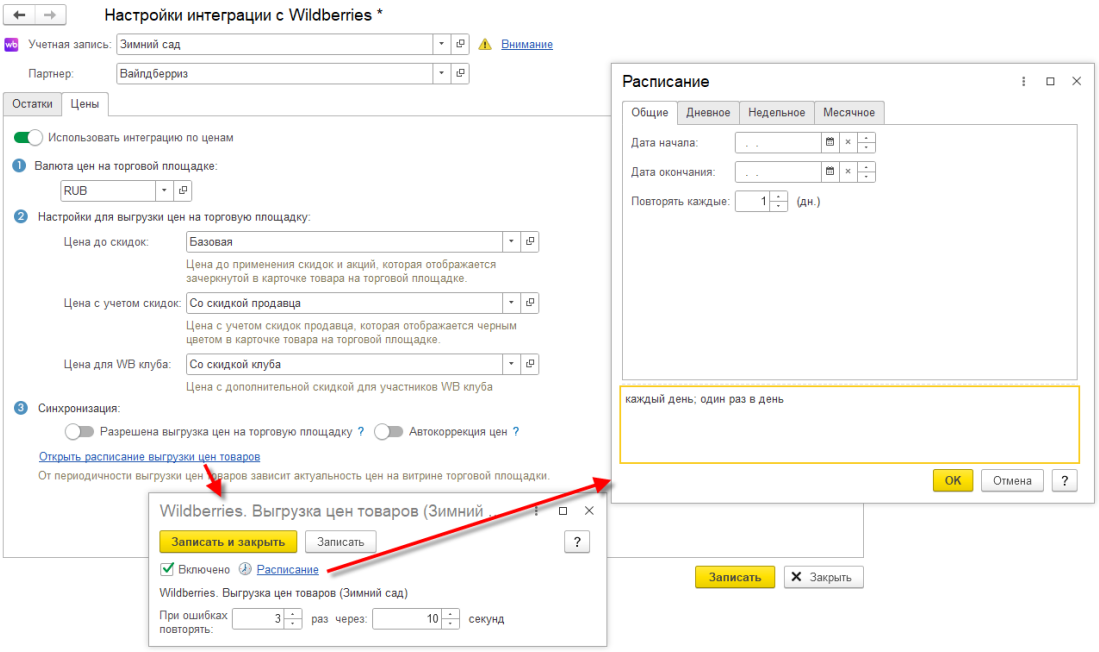
Остальные настройки в форме **Настройки интеграции с Wildberries** сгруппированы по страницам:

- **Остатки**
- **Цены**

На закладке **Остатки** флаг **Использовать интеграцию по остаткам** определяет доступность функциональности выгрузки остатков. При установке флага выполняются настройки соответствия складов, ограничения выгрузки и параметров автоматической выгрузки остатков.

На закладке **Цены** указываются виды цен, используемые для работы на маркетплейсе и параметры синхронизациии. Активация работы с ценами доступна маркетологу при условии наличия токенов с категориями "Контент" и "Цены и скидки".

В форме настроек указывается валюта цент на торговйо площадке. Цена выгружаемая из 1С будет пересчитана в указанную валюту.



Предусмотрен задание трех видов цен:

- **Цена до скидок** – информационная, не используется для продажи, отображается в карточке товара на торговй площадке зачеркнутой. Указывается обязательно, но может совпадать с видом цен
- **Цена с учетом скидок** – отображается как действующая цена продавца.
- **Цена для WB клуба** – с учном дополнительной скидки для участников клуба Wildberries.

Выгрузка цен для расчета из информационной системы 1С в сервис интеграции (без публикации на Wildberries) осуществляется по ручной команде или регламентным заданем. Полная выгрузка производится при первом подключении. Для публикации цен необходимо активировать опцию **Разрешена выгрузка цен на торговую площадку**. Её можно включать и выключать в любой момент времени, например, это удобно для проверки произведенных расчетов перед публикацией.

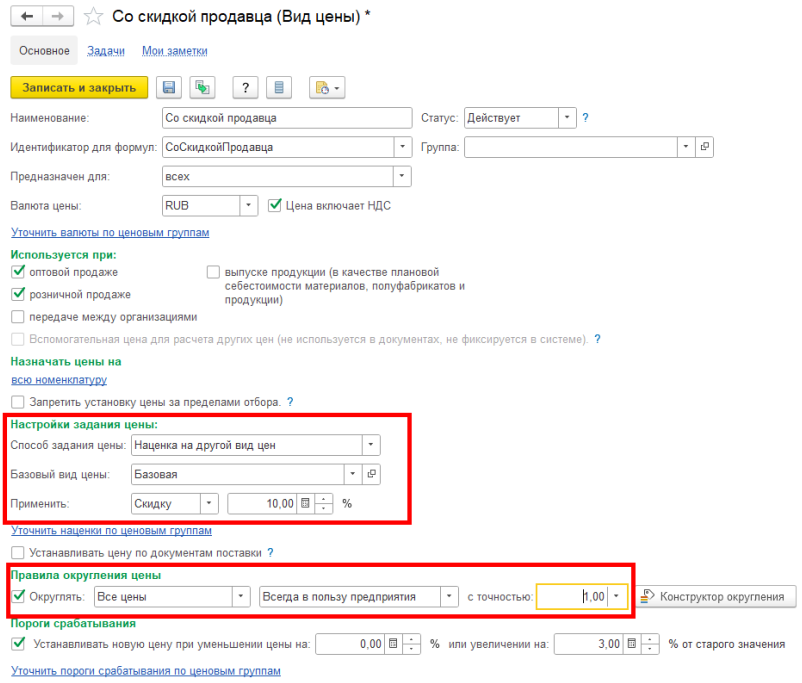
Виды цен должны быть предварительно созданы в соответствующем справочнике разделе **CRM и Маркетинг – Настройки и справочники**.

Особенности работы с ценами и скидками торговой площадки Wildberries.

- Цены необходимо устанавливать в целых рублях, т.е. без учета копеек.
- Для отдельных категорий товаров, например, для ювелирных изделий, устанавливаются индивидуальные цены на отдельные размеры. Для одежды, бытовой техники и других распространенных категорий товаров индивидуальные цены для размеров не устанавливаются.

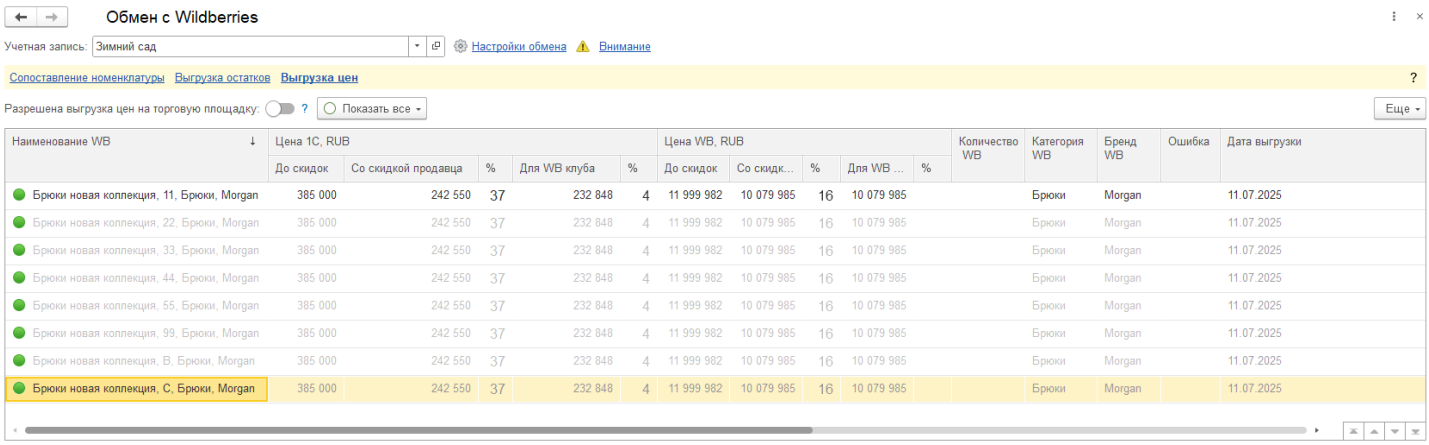
- На торговой площадке возможны варианты номенклатуры. В отличие от размеров они считаются отдельными товарами. При этом в информационной системе 1С В 1С они могут быть сопоставлены, в ом числе одной номенклатуре с разными упаковками
- Скидка на индивидуальные цены для размеров не поддерживаются, скидки устанавливаются на товар в целом.
- Наценки не используются

Рекомендуется настроить установку вид цен, используемый для **цены с учетом скидок** продавца, путем применения целочисленной скидки к базовой цене, а вид цены, соответствующий **Цене для WB клуба**, путем применения целочисленной скидки к цене с учетом скидки продавца. Рекомендуется установить округление с точностью до целого, в связи с особенностями работы торговой площадки Wildberries

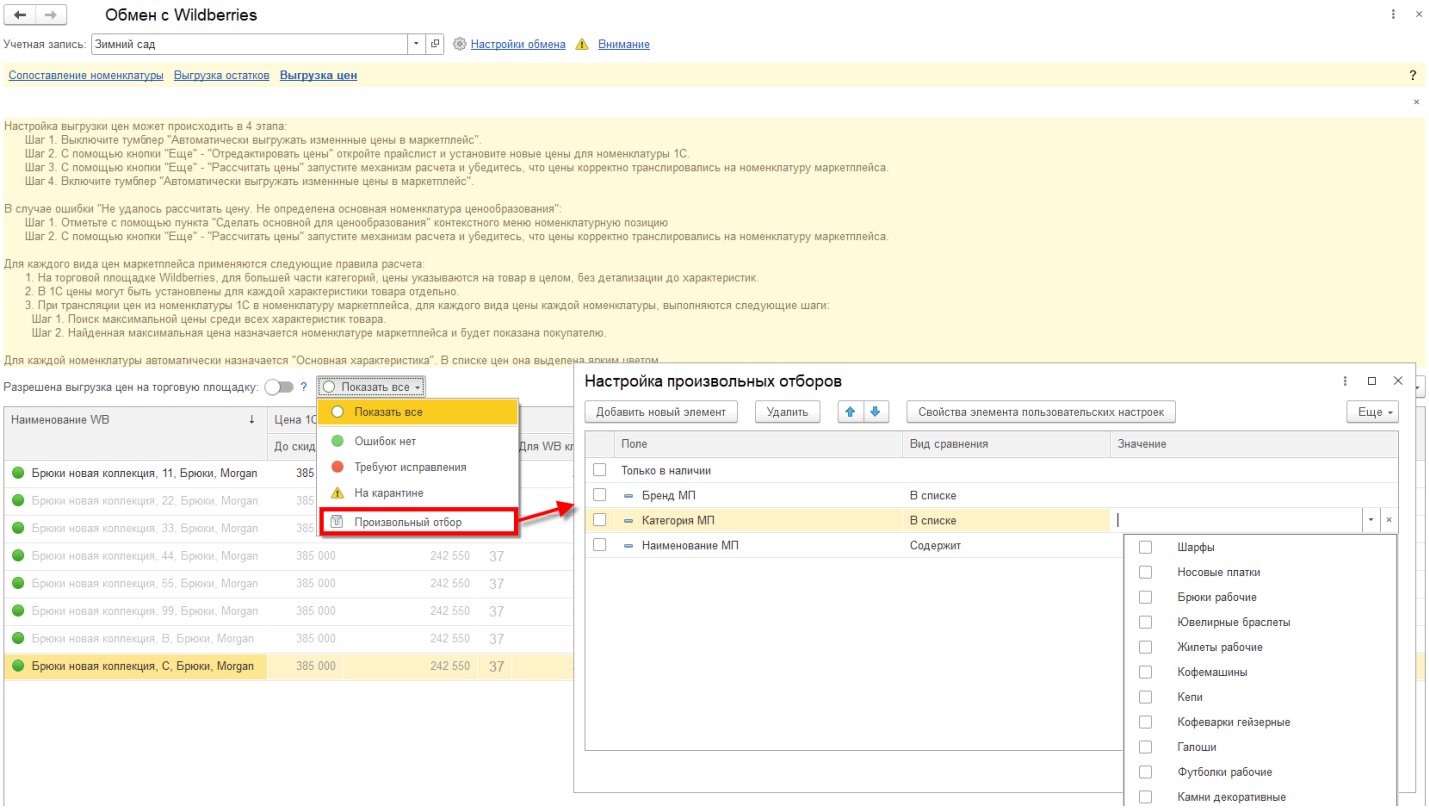


Обмен с Wildberries. Установка цен

Посмотреть действующие цены на торговой площадке и новые цены к выгрузке можно в форме **Обмен с Wildberries** на странице **Выгрузка цен** (ссылка в верхней части формы).



Имеется возможность установки отборов по наличию ошибок установки цен, а также установки произвольных отборов. Произвольный отбор можно настроить, в частности, по данным торговой площадки: Бренду, Категории, Наименованию. Список выбора по данным торговой площадки заполняется автоматически.



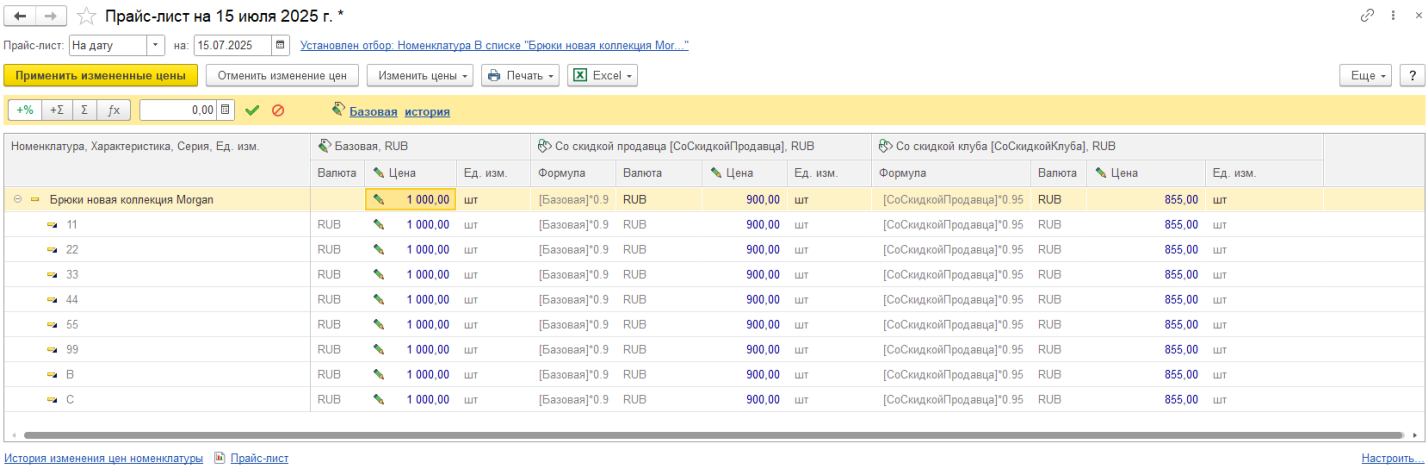
Также на форму выводится подсказка с порядком основных действий и действий в случае ошибок.

Рабочее место отображает информацию о рассчитанных ценах по данным 1С и об установленных ценах на WB. Цены сгруппированы для удобства просмотра. Также в таблице вводится дополнительная информация: категория, бренд, дата выгрузки.

Список цен выводится по всем товарным позициям на торговой площадке с учетом размеров. Если индивидуальные цены по размерам запрещены, показываем это затенением всех размеров товара, кроме первого.

Пиктограмма слева от наименования товара отражает статус установки цен на торговой площадке: зеленый кружок – цена установлена без ошибок, красный кружок – ошибка установки цен, желтый треугольник с восклицательным знаком – цена в "карантине". Дополнительная информация по ошибкам выводится в граве **Ошибка** таблицы.

Командой **Еще – Отредактировать цены** можно перейти к редактированию всех или выделенных позиций (уточняется в дополнительном диалоговом окне). Редактирование цен осуществляется в форме **CRM и Маркетинг – Цены и скидки – Цены (прайс-лист)**.



Если по товару не разрешены индивидуальные цены по размерам на торговой площадке, рекомендуется устанавливать цену на товар в целом.

После изменения цен их следует выгрузить в сервис интеграции по команде **Еще – Рассчитать цены** в рабочем месте **Обмен с Wildberries** на странице **Выгрузка цен** либо дождаться автоматической выгрузки регламентным.

Итоговые цены и скидки для выгрузки на торговую площадку Wildberries рассчитываются в сервисе интеграции по данным, выгруженным из 1С, с учетом следующих правил:

- Если по товарной позиции разрешено использование индивидуальных цен для размеров на торговой площадке, цены выгружаются как есть.
- Если по товарной позиции запрещено использование индивидуальных цен для размеров цен на торговой площадке, тогда происходит выбор выгружаемой цены.
- СИ подготавливает цены перед выгрузкой на Торговую площадку с применением принципа «при разночтениях использовать большую цену».
- Проценты скидок округляются вниз (т.о. цена после применения скидки может быть немного больше ожидаемого).
- При отображении результата расчета цен в РМ в колонках «1С» результат применения скидок округляется вверх. Так РМ показывает, какая цена будет показана в итоге для покупателя на торговой площадке Wildberries.

После заверения расчета цен на стороне сервиса интеграции цены появятся в рабочем месте **Обмен с Wildberries** на странице **Выгрузка цен**. Расчет цен может занять несколько минут.

При снятом переключателе **Разрешена выгрузка цен на торговую площадку** цены будут выгружены в сервис интеграции и пересчитаны, но не будут установлены на торговой площадке.

Интеграция с торговой площадкой Ozon. Развитие импорта товарного каталога

Для сопоставления карточек номенклатуры на торговой площадке и в информационной базе теперь используется механизм номенклатуры контрагентов.

При сопоставлении карточек номенклатуры на торговой площадке и в информационной базе используются результаты сопоставления аналогичных товаров в других учетных записях Ozon или иных торговых площадок

Импорт каталога оптимизирован за счет получения всего товарного каталога (кроме архивных позиций) с торговой площадки и его записи в ИБ в фоновом режиме для дальнейшего сопоставления загруженных данных пользователем.

При создании в информационной базе номенклатуры, характеристик, упаковок используются правила сопоставления категорий, по которым определяется вид номенклатуры и реквизиты. Значения реквизитов берутся из атрибутов карточки товара на торговой площадке Ozon.

Настройка

При импорте товарного каталога используется функциональность номенклатуры поставщиков. Для использования функциональности необходимо установить функциональную опцию **НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Номенклатура - Дополнительная информация – Номенклатура поставщиков**.

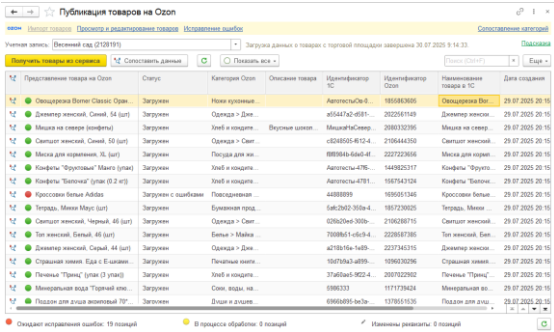
В форме **Настройка обмена данными с маркетплейсом Ozon** на закладке **Сопоставление данных и публикация товаров** необходимо указать партнера, соответствующего торговой площадке. Настройка дублируется на странице **Настройки по схемам работы**. При изменении настройки в фоновом режиме обновляются данные товарного каталога, и на это время повторное изменение значения будет недоступно.

Возможна автоматическая актуализация товарного каталога по данным из личного кабинета торговой площадки (рекомендуется использовать в случае, когда приоритетным источником данных является личный кабинет торговой площадки). Настроить расписание можно по ссылке **Расписание импорта товарного каталога** в форме **Настройка обмена данными с маркетплейсом Ozon** на закладке **Сопоставление данных и публикация товаров**.

Загрузка товарного каталога

Если у организации уже произведено описание карточек товаров в личном кабинете торговой площадки, то для целей дальнейшей интеграции с торговой площадкой необходимо загрузить эти карточки в информационную базу и сопоставить их с номенклатурой и характеристикой, если ведется учет в разрезе характеристики.

Загрузка товарного каталога с торговой площадки выполняется на закладке **Импорт товаров** в форме **Публикация товаров на Ozon**, которую в свою очередь можно открыть из рабочего места **Продажи – Сервис – Продажи на Ozon**. Если ранее товарный каталог не был заполнен, то закладка открывается по умолчанию при переходе к форме **Публикация товаров на Ozon**. Если форма открыта на другой закладке, и при этом есть не сопоставленные позиции, к названию гиперссылки **Импорт товаров** добавляется символ "*****".



На закладке **Импорт товаров** справа от учетной записи отображается статус последней загрузки данных или подсказка о необходимости заполнения настройки.

Предусмотрены быстрые отборы карточек товаров:

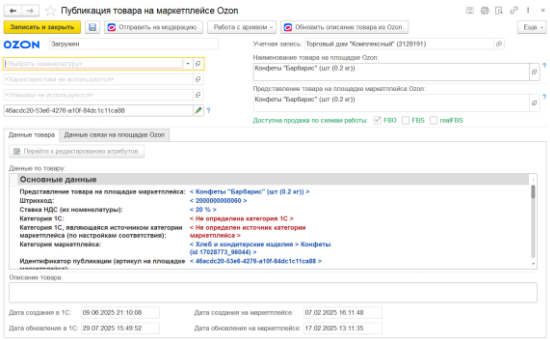
- **Показать все**
- **Изменены реквизиты**
- **Можно продавать**
- **Требуют исправления**
- **В процессе обработки**
- **В архиве**

Порядок загрузки следующий:

- Пользователь инициирует загрузку командой **Получить товары из сервиса**.
- В фоновом режиме учетная система выполняет загрузку данных порциями, что позволяет, не дожидаясь окончания загрузки, выполнять сопоставление уже загруженных данных
- Пользователь командой **Сопоставить данные** переходит к сопоставлению загруженных данных с данными информационной базы: номенклатура, характеристика, упаковка.
- Учетная система подбирает номенклатуру, характеристику, упаковку для сопоставления
- Пользователь принимает предложенные варианты или создает новые, заполняя требуемые данные.
- При создании новых вариантов сопоставления учетная система может использовать существующие правила сопоставления атрибутов категорий для заполнения реквизитов создаваемых элементов (номенклатуры, характеристики, упаковки).
- Пользователь сохраняет результат сопоставления.

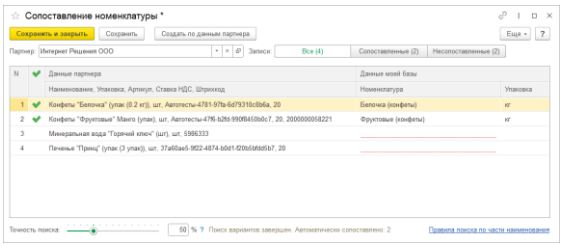
После загрузки карточек товаров с торговой площадки в таблице отображается в том числе **Представление товара на Ozon**, **Идентификатор Ozon** и **Категория маркетплейса**. Слева от графы **Представление товара на Ozon**, отображается пиктограмма, отражающая необходимость загрузки или обновления информации в информационной базе.

Щелчок мыши в любой строке таблицы открывает карточку **Публикация товар на маркетплейсе Ozon**. Схемы работы определяются по остаткам на складах при загрузке карточки с торговой площадки. В карточке доступен просмотр состава и значений атрибутов, но не доступно их редактирование. Изображения будут заполнены после сохранения результата сопоставления с данными информационной базы.



Связь публикации товара с данными информационной базы рекомендуется заполнять через форму сопоставления номенклатуры.

Перейти к сопоставлению номенклатуры можно на закладке **Импорт товаров** в форме **Публикация товаров на Ozon** командой **Сопоставить данные** для выделенных позиций открывается форма **Сопоставление номенклатуры**.



Для новых карточек товаров маркетплейса выполняется автоматический поиск номенклатуры. Точность поиска настраивается в нижней части формы сопоставления. При автоматическом подборе номенклатуры, характеристики, упаковки для сопоставления выполняется поиск:

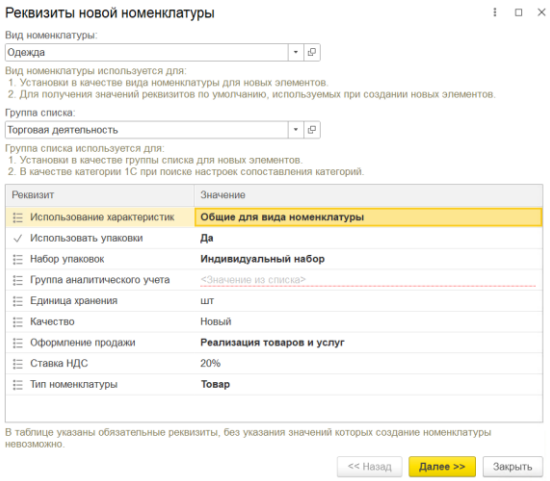
- идентификатора публикации на торговой площадке среди реквизитов **Идентификатор номенклатуры контрагента**;
- идентификатора публикации среди реквизитов **Артикул** номенклатуры контрагента;
- SKU среди реквизитов **Код номенклатуры** для номенклатуры контрагента;
- штрихкода в регистре штрихкодов номенклатуры;

После подбора соответствия необходимо проверить данные и выполнить запись карточек в информационную базу по команде **Сохранить** или **Сохранить и закрыть**.

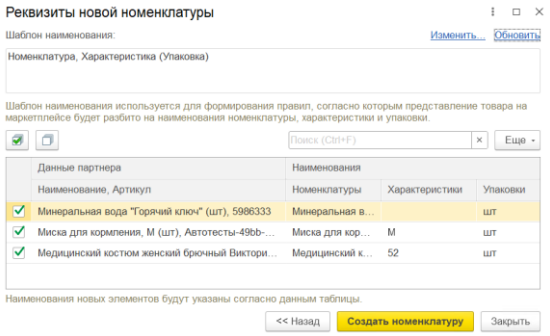
Если не удалось идентифицировать номенклатуру, то требуется интерактивно выбрать существующую или создать новую карточку номенклатуры, характеристику (если ведется) и упаковку.

По команде **Создать по данным партнера** доступно создание новых данных информационной базы (карточек номенклатуры, характеристик) для одной или нескольких позиций. Если выделена одна строка для создания по данным партнера, открывается форма новой номенклатуры. Реквизиты, по возможности, заполняются загруженными данными.

Если выделено несколько строк для создания по данным партнера, то открывается форма указания реквизитов, которые не могут быть заполнены по данным торговой площадки, включая вид номенклатуры и группу списка номенклатуры, а также иных обязательных реквизитов с учетом указанного вида номенклатуры. Указанные значения будут применены ко всем созданным элементам.



По кнопке **Далее >>** происходит переход к следующему шагу, на котором определяется наименование номенклатуры, характеристики и упаковки для каждой создаваемой позиции по данным торговой площадки в соответствии с заданным шаблоном. Шаблон наименования может состоять из трех полей: Номенклатура, Характеристика, Характеристика, Упаковка и произвольных символов-разделителей, по которым можно в единой строке наименования выделить соответствующие элементы. Пример шаблона "Номенклатура, Характеристика (Упаковка)". Шаблон можно редактировать по ссылке **Изменить...** в правом верхнем углу формы.



Наименование номенклатуры и характеристики можно отредактировать вручную. По кнопке **Создать номенклатуру** можно создать объекты информационной базы для отмеченных позиций.

При заполнении реквизитов используются настроенные соответствия категорий, атрибутов и значений.

Для заполнения вида номенклатуры в создаваемых элементах справочника **Номенклатура** выполняется поиск по настроенному соответствию категорий. В зависимости от выбранного в настройках источника категорий поиск выполняется по следующим правилам:

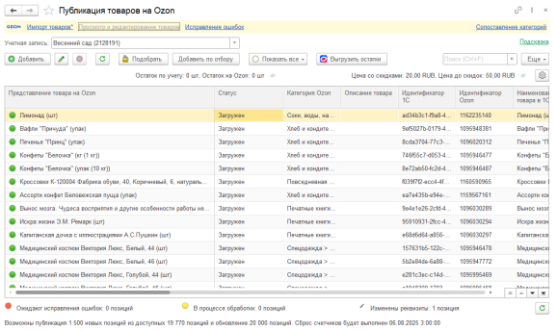
- Источник категории **Иерархия номенклатуры** (категорией 1С может быть группа или элемент справочника **Номенклатура**) - Если найденный элемент является группой, выполняется поиск первого подчиненного элемента, не являющегося группой. Из найденного элемента берется значение реквизита **Вид номенклатуры**.
- Источник категории **Вид номенклатуры** (категорией 1С может быть группа или элемент справочника **Виды номенклатуры**) Если найденный элемент является группой, выполняется поиск первого подчиненного элемента, не являющегося группой. Найденный элемент является видом номенклатуры.
- Источник категории **Товарная категория** (категорией 1С может быть группа или элемент справочника **Товарные категории**) - Из найденного элемента или группы берется владелец.

Для заполнения реквизитов элементов справочников **Номенклатура**, **Характеристики номенклатуры**, **Упаковки и единицы измерения** значениями атрибутов товара Ozon выполняется поиск правила сопоставления атрибутов категории Ozon реквизитам категории 1С из соответствия категорий.

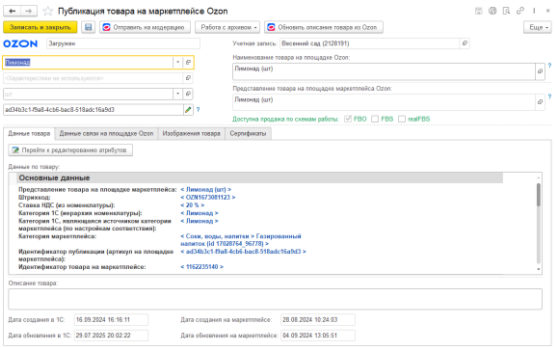
Обновление описания товара из Ozon

Необходимость обновить описания товара из Ozon для уже сопоставленных карточек может возникать при изменении карточки в личном кабинете на торговой площадке в случае, когда он является приоритетным источником данных.

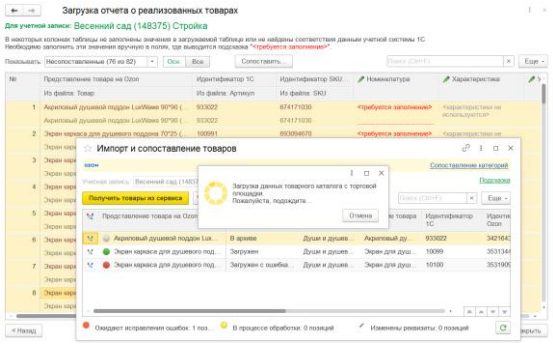
На странице **Просмотр и редактирование товаров** в форме **Публикация товаров на Ozon** команда **Еще – Выполнить обновление товарного каталога** выполняет публикацию подготовленных карточек товаров и проверку результата прохождения модерации ранее опубликованных, а также позволяет актуализировать данные с торговой площадки для выделенных позиций сопоставленного товарного каталога в случае их изменения на торговой площадке. Для обновления не будут доступны товары в статусах **К публикации** и **На модерации**.



Непосредственно из карточки товара можно также актуализировать данные с торговой площадки (если они были изменены в личном кабинете на торговой площадке) командой **Обновить описание товара из Ozon** для любого статуса, но только для карточек, хотя бы раз прошедших модерацию (заполнен идентификатор Ozon).



При загрузке отчета о реализованных товаров по команде **Сопоставить** доступен импорт не сопоставленных позиций в любом статусе (в том числе архивные). Загружаются с торговой только выделенные позиции.



Порядок перехода на новую версию

При обновлении информационной базы, если в настройках обмена был указан партнер, соответствующий торговой площадке, то для существующих записей товаров торговой площадки заполняется **Номенклатура партнера** (вне зависимости от функциональной опции **Номенклатура поставщиков**). Если на момент обновления информационной базы партнер не

указан, то требуемое заполнение будет выполнено в фоновом режиме после указания партнера в настройках.