



Бухгалтерия экспедитора 8

Дополнительный модуль для типовой конфигурации
"1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 2.0"

Версия 8.2.2.19.8

Новое в версии

- В карточке грузоперевозки и заказа реализована возможность вывода итоговых строк бюджета в валюте, отличной от рублей.
- Для целей оперативного учета задолженности реализована возможность отражения получения (выплаты) аванса без привязки к счету на предоплату.
- В документе "Корректировка оперативной задолженности" добавлен вид операции "Зачет задолженности".
- Проведена адаптация под релиз 2.0.53.6 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8".
- Исправлены выявленные ошибки.

Внимание

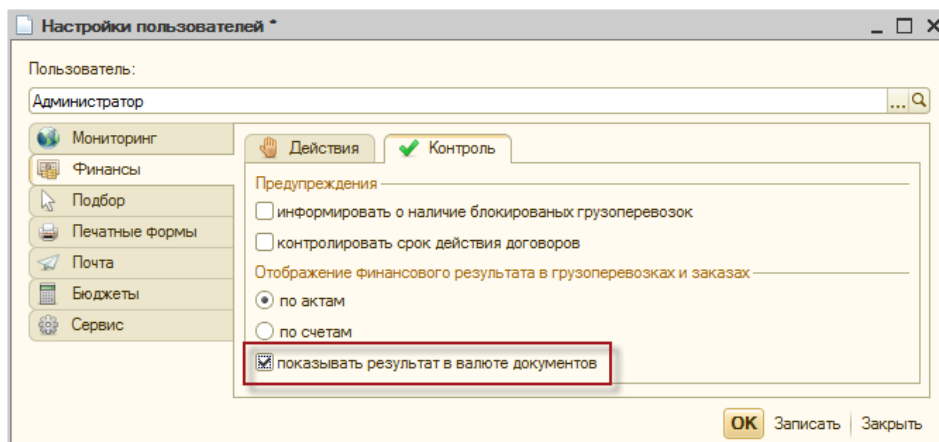
Переход на новую версию программы рекомендуется осуществляться после обновления типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 2.0.53.6. Работа релиза 8.2.2.19.8 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом старше 2.0.49.8.

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с релизов 8.2.2.18.9, 8.2.2.19, 8.2.2.19.1, 8.2.2.19.2, 8.2.2.19.3, 8.2.2.19.4, , 8.2.2.19.5, 8.2.2.19.6, 8.2.2.19.7.

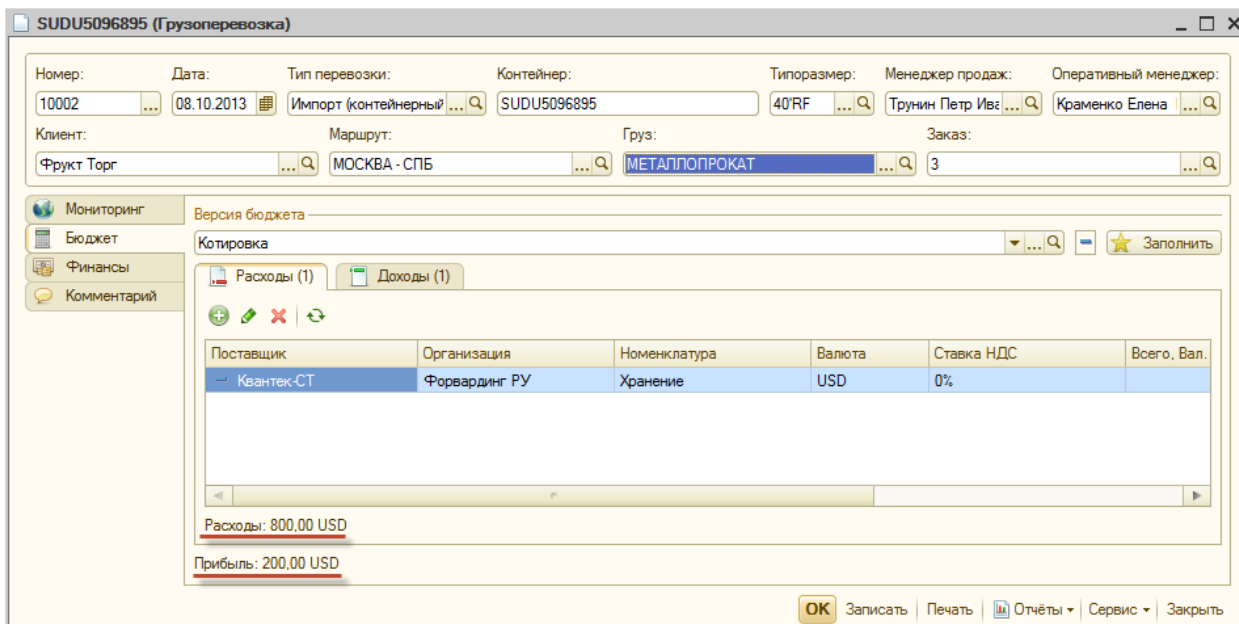
Вывод итогов бюджета в валюте планирования

На практике, если в компании бюджетирование грузоперевозок (заказов) осуществляется в одной валюте, отличной от рублей, то оценку планируемого финансового результата удобнее анализировать именно в этой валюте.

В новой версии программы каждый пользователь, при установке опции:



сможет оценить бюджет грузоперевозки (заказа) в валюте планирования:



Вывод итоговых строк бюджета и запланированного финансового результата в валюте обеспечивается только при условии того, что во всех статьях бюджета была указана одна валюта. Если это условие не выполняется, то итоговые строки бюджета и планируемый финансовый результат (прибыль) будут выводиться в рублях (в не зависимости от опции "показывать результат в валюте документов", установленной в настройках пользователя).

Регистрация аванса для целей оперативного учета

В предыдущих версиях программы при осуществлении учета оперативной дебиторской (кредиторской) задолженности в момент получения (осуществления) оплаты требовалось указывать документ, являющимся счетом на предоплату.

В новой версии программы при отражении операций взаиморасчетов с поставщиками (покупателями) добавлена возможность отразить поступление (списание) денежных средств без указания счета на предоплату:

Подбор счетов для оплаты

Документ оплаты

Контрагент: Строймпульс Договор: Дог. №ФР-009/01 от 01.01.2011 Валюта: Руб. Представление: №234 от 01.01.2013 Дата: 28.10.2013 0:00:00

Открыть Очистить Показать Обновить

Документ	Срок оплаты	Счет задолженности	Задолженность, Руб.	Оплата, Руб.
Счет №Ф0914-00001 от 14.09.2012	24.09.2012		76.09	1 180,00
Акт №914-00001 от 14.09.12; С/Ф №914-00001 от 14...	24.09.2012		76.09	1 180,00
Счет №Ф0903-00002 от 03.09.2013	13.09.2013		76.09	2 850,00
Счет №Ф0127-00001 от 27.01.2012	06.02.2012		62.01	6 350,00
Акт №127-00001 от 27.01.12; С/Ф №127-00001 от 27...	06.02.2012		62.01	6 350,00
Аванс по договору (собственные)			62.01	50 000,00
Аванс по договору (перевыставляемые)			76.09	200 000,00

Оплачено, Руб.: 250 000,00

OK Закрыть

Причем, если в учетной политике организации учет задолженности покупателей по возмещаемым расходам ведется на отдельном счете, то при отражении поступившего от покупателя аванса (в отсутствии информации об оплачиваемом счете) программа позволяет отразить отдельно как аванс в счет собственных услуг, так и аванс в счет возмещаемых услуг.

Аванс, отраженный без привязке к предоплатному счету выводится в отчет об оперативной дебиторской (кредиторской) задолженности в виде суммы со знаком минус:

ОПЕРАТИВНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Параметры: На дату: 29.10.2013

Выводить грузоперевозки: Да

Выводить заказы: Нет

Отбор:

Контрагент Равно "Строймпульс"

Контрагент Договор	Задолженность Руб.	Срок оплаты	Период задолженности	Просроченная задолженность			
				Всего Руб.	До 7 дней Руб.	С 8 до 14 дней Руб.	Свыше 14 дней Руб.
Документ взаиморасчетов							
Строймпульс	-196 132,00						
Дог. №ФР-009/01 от 01.01.2011	-196 132,00						
Счет №Ф0105-00001 от 05.01.2012 (OOLU1866208)	500,00	15.01.2012	653	500,00			500,00
Счет №Ф0127-00001 от 27.01.2012 (OOLU1866208)	6 350,00	06.02.2012	631	6 350,00			6 350,00
Счет №Ф0910-00001 от 10.09.2012 (OOLU8034025)	1 770,00	04.10.2012	390	1 770,00			1 770,00
Счет №Ф0914-00001 от 14.09.2012 (SUDU1234569)	1 180,00	24.09.2012	400	1 180,00			1 180,00
Счет №Ф0914-00002 от 14.09.2012 (SUDU1234569)	10 000,00	24.09.2012	400	10 000,00			10 000,00
Счет №Ф0805-00002 от 05.08.2013 (SUDU1234561)	100,00	15.08.2013	75	100,00			100,00
Счет №Ф0903-00002 от 03.09.2013 (OOLU8034025)	2 850,00	13.09.2013	46	2 850,00			2 850,00
Счет №Ф0909-00001 от 09.09.2013 (OOLU8034025, OOLU1866208)	1 118,00	19.09.2013	40	1 118,00			1 118,00
Счет №Ф1022-00001 от 22.10.2013 (SUDU1234569, OOLU8034025, OOLU1866208)	30 000,00	01.11.2013					
П/л №234 от 28.10.2013	-250 000,00						
ИТОГО:	-196 132,00	X	X	23 868,00			23 868,00

Зачет (учет предоплаты) на конкретный предоплатный счет покупателя (поставщика) должен отражаться в программе с помощью документа "Корректировка оперативной задолженности".

Корректировка задолженности для целей оперативного учета

В предыдущих версиях программы документ "Корректировка оперативной задолженности" позволял отразить только операцию списания оперативной задолженности (кредиторской или дебиторской).

В новой версии программы в документ "Корректировка оперативной задолженности" добавлена возможность отражения еще одного вида операции - "Зачет задолженности":

ЗАЧЕТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ №Ф00000004 от 28.10.2013 *

КОРРЕКТИРОВКА ОПЕРАТИВНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ Номер: Ф00000004 Дата: 28.10.2013 14:46:03

Документ

Вид операции: Зачет задолженности

Дебитор

Организация: Форвардинг РУ

Контрагент: Строймпульс

Договор: Дог. №ФР-009/01 от 01.01.2011

Кредитор

Организация: Форвардинг РУ

Контрагент: Строймпульс

Договор: Дог. №ФР-009/01 от 01.01.2011

Валюта: Руб.

Представление документа: Письмо №1 от 01.01.13

Дебиторская задолженность (3) Кредиторская задолженность (1) Комментарий

Очистить Заполнить

№	Документ	Представление	Счет задолженности	Сумма
1	Доходы по грузоперевозке Ф0105-00001 от 05.0...	Акт №105-00001 от 05.01.12; С/Ф №105-0000...	76.09	500,00
2	Доходы по грузоперевозке Ф0914-00002 от 14.0...	Акт №0914-00002 от 14.09.12; С/Ф №0914-00...	62.01	10 000,00

При выборе в документе вида операции "Зачет задолженности" в шапке документа визуализируется две группы дополнительных реквизитов "Дебитор" и "Кредитор". В качестве дебитора и кредитора допускается указывать как покупателя, так и поставщика.

Если в качестве дебитора указать покупателя, то при нажатии на кнопку "Заполнить", табличная часть на закладке "Дебиторская задолженность" будет заполнена счетами, неоплаченными покупателем:

Корректировка оперативной задолженности

Номер: Ф00000004 Дата: 28.10.2013 14:46:03

Документ
 Вид операции: Зачет задолженности
 Валюта: Руб.
 Представление документа: Письмо №1 от 01.01.13

Дебитор
 Организация: Форвардинг РУ
 Контрагент: Стройимпульс
 Договор: Дог. №ФР-009/01 от 01.01.2011

Кредитор
 Организация: Форвардинг РУ
 Контрагент: Стройимпульс
 Договор: Дог. №ФР-009/01 от 01.01.2011

Дебиторская задолженность (3) Кредиторская задолженность (1) Комментарий

Очистить Заполнить

№	Документ	Представление	Счет задолженности	Сумма
1	Доходы по грузоперевозке Ф0105-00001 от 05.0...	Акт №105-00001 от 05.01.12; С/Ф №105-0000...	76.09	500,00
2	Доходы по грузоперевозке Ф0914-00002 от 14.0...	Акт №0914-00002 от 14.09.12; С/Ф №0914-00...	62.01	10 000,00
3	Доходы по грузоперевозке Ф1022-00001 от 22.1...	Акт №1022-00001 от 22.10.13; С/Ф №1022-00...	62.01	30 000,00

Зачтено задолженности: 40 500,00 Руб.

OK Провести Записать Действия Закрыть

Если в качестве кредитора указать того же покупателя, то табличная часть на закладке "Кредиторская задолженность" будет заполнена платежными поручениями, отраженными в программе в качестве аванса без "привязки" к предоплатным счетам:

Корректировка оперативной задолженности

Номер: Ф00000004 Дата: 28.10.2013 14:46:03

Документ
 Вид операции: Зачет задолженности
 Валюта: Руб.
 Представление документа: Письмо №1 от 01.01.13

Дебитор
 Организация: Форвардинг РУ
 Контрагент: Стройимпульс
 Договор: Дог. №ФР-009/01 от 01.01.2011

Кредитор
 Организация: Форвардинг РУ
 Контрагент: Стройимпульс
 Договор: Дог. №ФР-009/01 от 01.01.2011

Дебиторская задолженность (3) Кредиторская задолженность (1) Комментарий

Очистить Заполнить

№	Документ	Представление	Счет задолженности	Сумма
1	Оплата Ф000000014 от 28.10.2013 0:00:00	П/п №234 от 28.10.2013	62.01	40 500,00

Зачтено задолженности: 40 500,00 Руб.

OK Провести Записать Действия Закрыть

Подобрав на закладках "Дебиторская задолженность" и "Кредиторская задолженность" документы на общую сумму можно отразить операцию "Зачет аванса покупателя" (для целей управленческого учета).

Если в качестве кредитора будет указан поставщик, то при нажатии кнопки "Заполнить" табличная часть на закладке "Кредиторская задолженность" будут заполнена неоплаченными нашей организацией счетами, полученными от поставщика. Путем подбора документов покупателя и поставщика на общую сумму с помощью документа можно отразить операцию "Зачет взаимных требований" (для целей управленческого учета).

Исправленные ошибки

Код	Описание ошибки
309	В отчете "Акт сверки взаиморасчетов" при длинном наименовании организации или ее адреса происходит усечение реквизитов организации.
310	В отчете "Акт сверки взаиморасчетов" при оплате клиентом (поставщиком) через кассу в графе "Комментарий" не выводится информация о платежном документе (ПКО или РКО).
316	При проведении документа "Выявление финансового результата" возникает программная ошибка.