



# Бухгалтерия экспедитора 8

Дополнительный модуль для типовой конфигурации  
"1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0"

## Версия 8.3.3.21

---

### Новое в версии

- Во всех формах модуля модальные диалоги больше не используются.
- В документе "Расходы по грузоперевозкам", при установке флага "счет-фактура" добавлена возможность указать способ получения счета-фактуры (на бумажном носителе или в электронном виде).
- В отчетах "Оперативная задолженность покупателей" и "Оперативная задолженность перед поставщиками" добавлена возможность объединения условий отбора в группы.
- Проведена адаптация под релиз 3.0.34.10 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 3.0.34.10. Работа релиза 8.3.3.21 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.30.11 и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом старше 8.3.4.437.

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с релизов: 8.2.2.20.9, 8.3.3.18, 8.3.3.19, 8.3.3.20.

## Учет способа получения счета-фактуры

В документе "Расходы по грузоперевозкам" добавлена возможность указать способ получения счета-фактуры:

**Расходы по грузоперевозке ФР00-001235 от 01.06.2014 12:00:00**

Номер: ФР00-001235    Дата: 01.06.2014 12:00:00    Организация: Форвардинг РУ

Контрагент: СМА  
 Договор: Дог. №ССР SPB-454

Услуги (1)

№	Грузоперевозка	Заказ
1	DVRU156	RE14/000

**Первичные документы**

**Документ для оплаты**

Номер: 134    Дата: 01.06.2014    Зачёт опер. аванса: Не зачитывать    Срок оплаты: 15.06.2014    План оплаты: < не установлен >

**Документы оказания услуг (выполнения работ)**

Номер: 134    Дата: 01.06.2014    Зачёт бух. аванса: Не зачитывать

Номер: 134    Дата: 01.06.2014    Способ получения: **На бумажном носителе** / В электронном виде    Продавец по с/ф: СМА

Строк: 1: Сумма: 848,58 руб.; НДС: 152,75 руб.; Всего: 1 001,33 руб.

OK Провести Записать Печать Действия Закреть

После проведения документа, указанный способ будет выводиться в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур:

### Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Наименование налогоплательщика: ООО "Форвардинг РУ"  
 ИНН/КПП налогоплательщика: 7810001990/780501001

за - квартал ---- года

#### Часть 1. Выставленные счета-фактуры

№ п/п	Дата выставления	Код способа выставления	Код вида операции	Номер счета-фактуры	Дата составления счета-фактуры	Номер корректировочного счета-фактуры	Дата составления корректировочного счета-фактуры	Номер исправления	Дата исправления	Наименование
1	01.06.2014	1	04	1	01.06.2014					ООО "Сатурн"

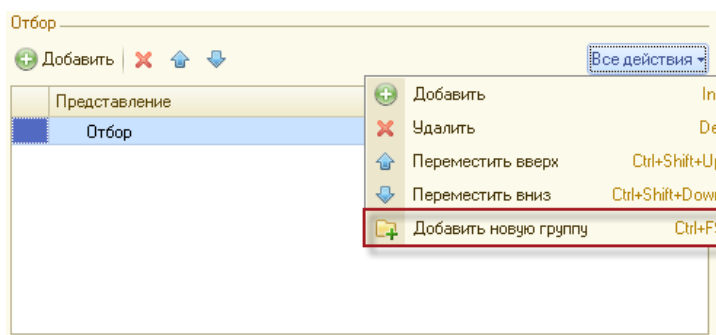
#### Часть 2. Полученные счета-фактуры

№ п/п	Дата получения	Код способа выставления	Код вида операции	Номер счета-фактуры	Дата составления счета-фактуры	Номер корректировочного счета-фактуры	Дата составления корректировочного счета-фактуры	Номер исправления	Дата исправления	Наименование
1	01.06.2014	1	04	134	01.06.2014					филиал ООО "СиЭмЭй Русь" - "СиЭмЭй Сид" Санкт-Петербург

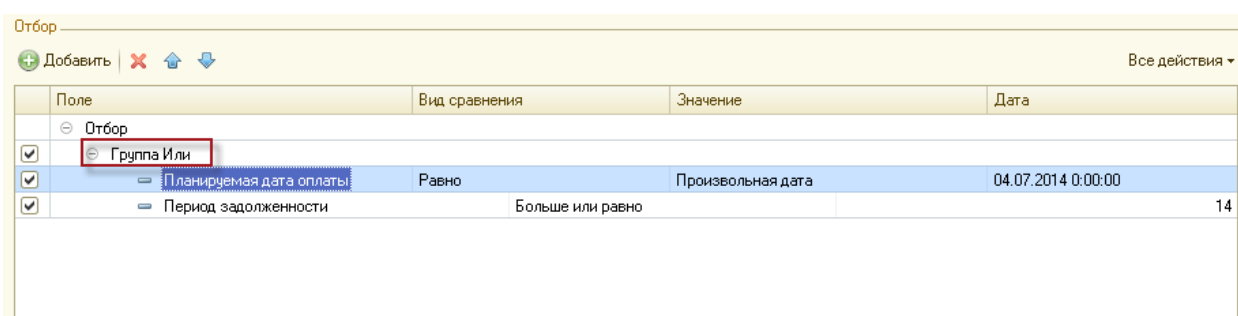
## Группировка условий отбора в отчетах об оперативной задолженности

На практике, при анализе задолженности возникает потребность в получении выборки по ряду критериев. На пример: необходимо получить список счетов поставщиков, запланированных к оплате на указанную дату, а также вывести счета, срок оплаты по которым превышает 14 дней.

Для возможности описания подобного рода условий отбора в отчеты "Оперативная задолженность покупателей" и "Оперативная задолженность перед поставщиками" добавлена возможность создания групп условий отбора:



Используя новую возможность, условие отбора (в описанном выше примере) следует задать следующим образом:



## Исправленные ошибки

Код	Описание ошибки
639	После окончания редактирования шаблона в форме подбора макросов, текст шаблона не переносится в карточку шаблона номенклатуры.
642	Для организаций, применяющих УСН, в журнале регистрации полученных и выписанных счетов-фактур не выводится сумма НДС по полученным счетам-фактурам.
652	В карточке заказа, в табличной части "Грузоперевозки" не работает сортировка по номеру грузоперевозки. При попытке применить сортировку возникает сообщение о программной ошибке.