



Бухгалтерия экспедитора 8

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

Версия 8.2.2.19

Новое в версии

- В карточке заказа при добавлении новых грузоперевозок путем копирования добавлена возможность указания количества копируемых грузоперевозок.
- В карточке грузоперевозки добавлена возможность указать в качестве плательщика значение произвольного параметра типа "Контрагент".
- В карточки грузоперевозки добавлен механизм автоматического отображения комментария к мониторинговым параметрам.
- В настройках пользователя реализована возможность самостоятельно определить порядок вывода финансового результата в карточках заказа и грузоперевозки: по актам или по счетам.
- В журнале грузоперевозок реализованы новые механизмы отбора: отбор по списку возможных значений и отбор по тексту, содержащему номера контейнеров.
- В журнале грузоперевозок реализован отчет "Финансовый отчет по грузоперевозкам", обеспечивающий вывод экономики отобранных грузоперевозок.
- В журнале грузоперевозок, в форме настроек колонок, реализована функция автоматической настройки колонок всеми мониторинговыми параметрами, введенными в систему.
- В карточке элемента справочника "Типы перевозок" реализована возможность добавления параметров в режиме подбора.
- В справочниках "Пункты" и "Грузы" добавлена возможность иерархической организации элементов.
- Для мониторинговых параметров, при пометке их на удаление, реализован механизм проверки параметра на предмет его использования в справочниках "Грузоперевозки" и "Типы перевозок".
- В справочнике "Терминалы" добавлен реквизит "Пункт", реализующий возможность организации связанных параметров соответствующих типов.
- В карточке заказа и грузоперевозки добавлена возможность подключения внешних печатных форм.
- Реализован блок учета оперативной кредиторской и дебиторской задолженности (учет задолженности по полученным и выставленным счетам).
- Переработаны диалоговые формы журналов и документов "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам".
- В отчетах "Проверка документа поступления по бюджету" и "Проверка исходящего документа по бюджету" реализована возможность открытия статьи бюджета путем расшифровки соответствующей строки отчета.
- В документах "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" реализована возможность физического удаления ведомых документов в случае если в соответствии с опциями документа они больше не требуются.
- В печатной форме "Отчет экспедитора" документа "Выявление финансового результата" добавлена возможность вывода подробного представления номенклатуры услуг.

- Для документов "Реализация товаров и услуг", "Поступление товаров и услуг", "Списание с расчетного счета" и "Поступление на расчетный счет" реализована подключаемая печатная форма, обеспечивающая открытие ведущего документа дополнительного модуля.
- В форме подбора грузоперевозок добавлены следующие возможности: сортировка найденных грузоперевозок; распределение введенной суммы между грузоперевозками пропорционально любому мониторинговому параметру имеющему тип "число"; ввод суммы по грузоперевозкам как с НДС, так и без НДС; ввод суммы путем автоматического определения ее по цене номенклатуры; формирование представления номенклатуры по произвольному или фиксированному шаблону.
- В документе "Доходы по грузоперевозкам" реализован алгоритм автоматического заполнения табличной части документа по затратам, запланированным к перевыставлению по ставкам.
- В документе "Расходы по грузоперевозке" добавлен реквизит "Статус документа", определяющий необходимость отражения документа в учете.
- В учетной политике организации реализована возможность устанавливать порядок нумерации исходящих документов, прописанный во внешней подключаемой обработке.
- Для справочника "Шаблоны услуг" реализована новая форма выбора макроса.
- Реализована возможность создания шаблона услуг для группы услуг.
- Для шаблонов исходящих писем реализован макрос "Список заказов", обеспечивающий вывод заказов, к которым относятся грузоперевозки, перечисленные в табличной части исходящего документа.
- В справочнике "Группы пользователей" реализована возможность раздельной установки права редактирования наличия оригиналов документов от поставщиков и возврата документов от клиентов.
- В параметрах договоров по грузоперевозкам реализована возможность динамического изменения должностных лиц, подписывающих документы от имени организации.
- В отчете "Отчет по грузоперевозкам" реализована возможность выводить итоги в валюте при условии того, что во всех документах по грузоперевозкам использовалась одна валюта.
- В отчет "Отчет по грузоперевозкам" добавлена опция, обеспечивающая возможность выбора одного из двух режимов вывода задолженности: по данным бухгалтерского учета (по актам) или по данным оперативного учета (по счетам).
- Во всех отчетах, использующих вывод данных с использованием группировок, реализована возможность формирования группировок по реквизитам predetermined параметров.
- Реализован новый механизм подключения внешних печатных форм для документов.
- Реализован блок электронного архива (возможность прикрепления файлов к карточкам объектов системы).
- Проведена адаптация под релиз 2.0.49.11 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8".
- Исправлены выявленные ошибки.

Внимание

Переход на новую версию рекомендуется осуществляться после обновления типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 2.0.49.11. Работа релиза 8.2.2.19 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 релиза 8.2.2.18.9.

Новая версия программы содержит ряд изменений, которые, в зависимости от настроек системы, могут потребовать внесения изменений во внешние обработки дополнительных печатные формы документов (при их наличии) и разработку индивидуальных алгоритмов нумерации исходящих документов (если в учетной политике организации на момент обновления программы используется порядок "В пределах даты, независимая").

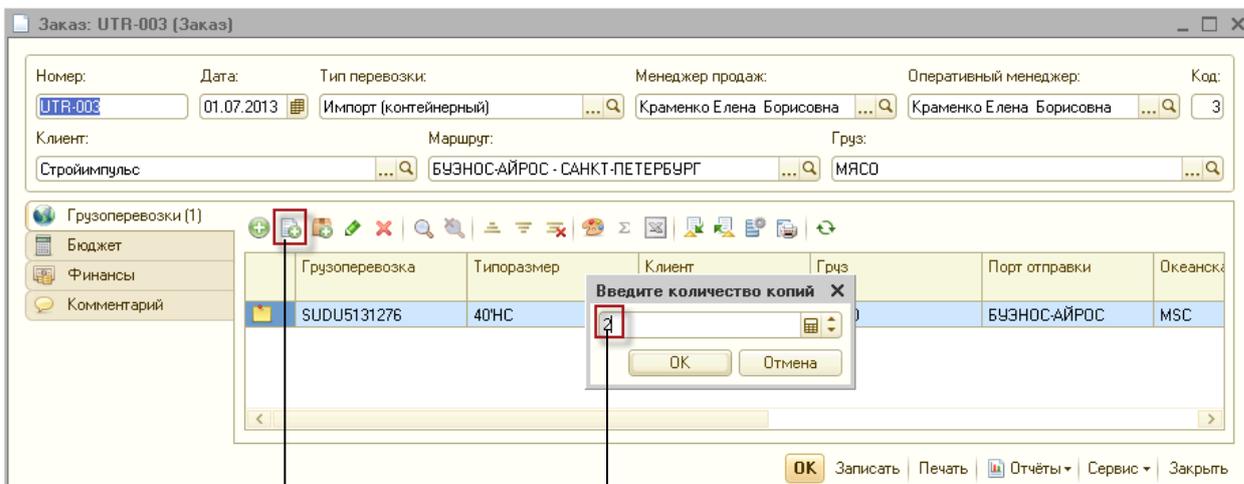
Настоятельно рекомендуем выполнять обновление рабочей базы данных только после детального изучения новых возможностей программы и проверки корректности перехода на новый релиз на копии рабочей базы данных.

Оглавление

Версия 8.2.2.19	1
Новое в версии	1
Внимание	3
Оглавление	4
Копирование грузоперевозок из заказа	5
Установка в грузоперевозке плательщика, отличного от клиента	6
Автоматическое отображение примечания к мониторинговым параметрам	6
Вывод финансового результата в карточках грузоперевозки и заказа	7
Отбор по списку в журнале грузоперевозок	8
Отбор по тексту, содержащему номера контейнеров	9
Финансовый отчет по грузоперевозкам	11
Автоматическая настройка колонок журнала грузоперевозок	13
Подбор параметров в типе перевозки	13
Контроль параметров при пометке их на удаление	14
Настройка зависимых параметров для справочников "Пункты", "Грузы" и "Терминалы"	14
Подключение внешних печатных форм к карточкам грузоперевозки и заказа	16
Обновленные журналы документов "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам"	18
Статусы входящих документов	18
Обновленный документ "Расходы по грузоперевозкам"	19
Обновленный документ "Доходы по грузоперевозкам"	25
Усовершенствованный механизм подбора грузоперевозок	29
Визуальный контроль заблокированных грузоперевозок	30
Список заказов в шаблоне исходящего письма	31
Развитие механизма шаблонов услуг	32
Разделения права контроля наличия оригиналов документов	32
Переход к документам дополнительного модуля из ведомых документов	33
Детализация услуг в документе "Выявление финансового результата"	34
Динамическое изменение лиц организации, подписывающих исходящие документы	35
Использование реквизитов объектов в качестве группировок в отчетах	37
Файловый архив	38
Новый механизм подключения внешних печатных форм к документам	40
Параметры программы	41
Учет оперативной задолженности	41
Дополнительные опции отчета по грузоперевозкам	50
Исправленные ошибки	52

Копирование грузоперевозок из заказа

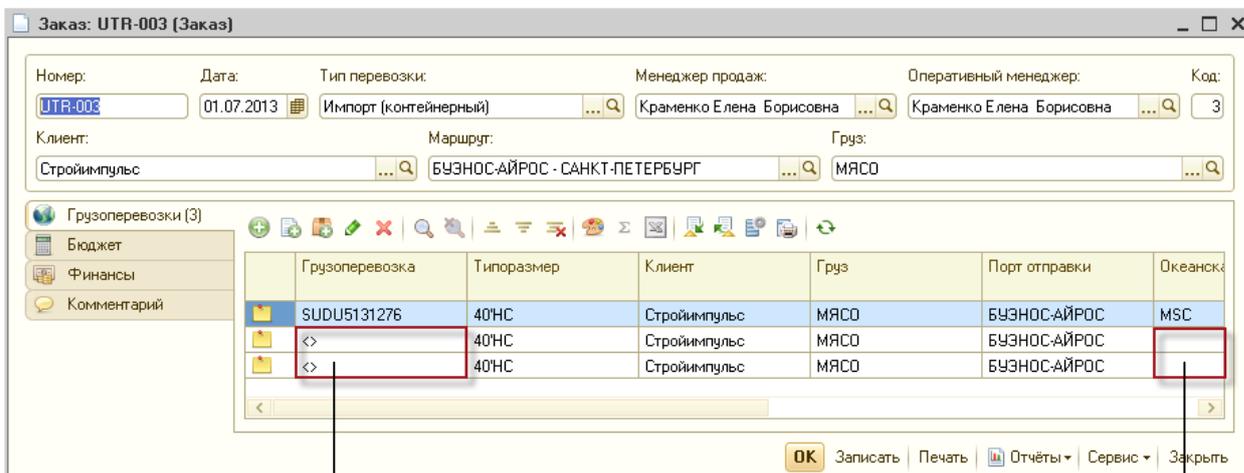
В случае, если заказ покупателя предполагает большое количество однотипных грузоперевозок, то в предыдущих версиях программы добавление в заказ грузоперевозок путем копирования требовал значительного времени. В новой версии программы при нажатии на кнопку копирования грузоперевозки программа выдает диалог для ввода требуемого количества копий:



Кнопка добавления
грузоперевозок в заказ
путем копирования

Необходимое количество
копий текущей
грузоперевозки

После ввода количества копий и нажатия кнопки "ОК" программа добавит в заказ необходимое количество экземпляров грузоперевозок. У вновь добавленных грузоперевозок программа принудительно очищает представление грузоперевозки и значения тех мониторинговых параметров в карточке которых установлена опция "очищать при копировании":

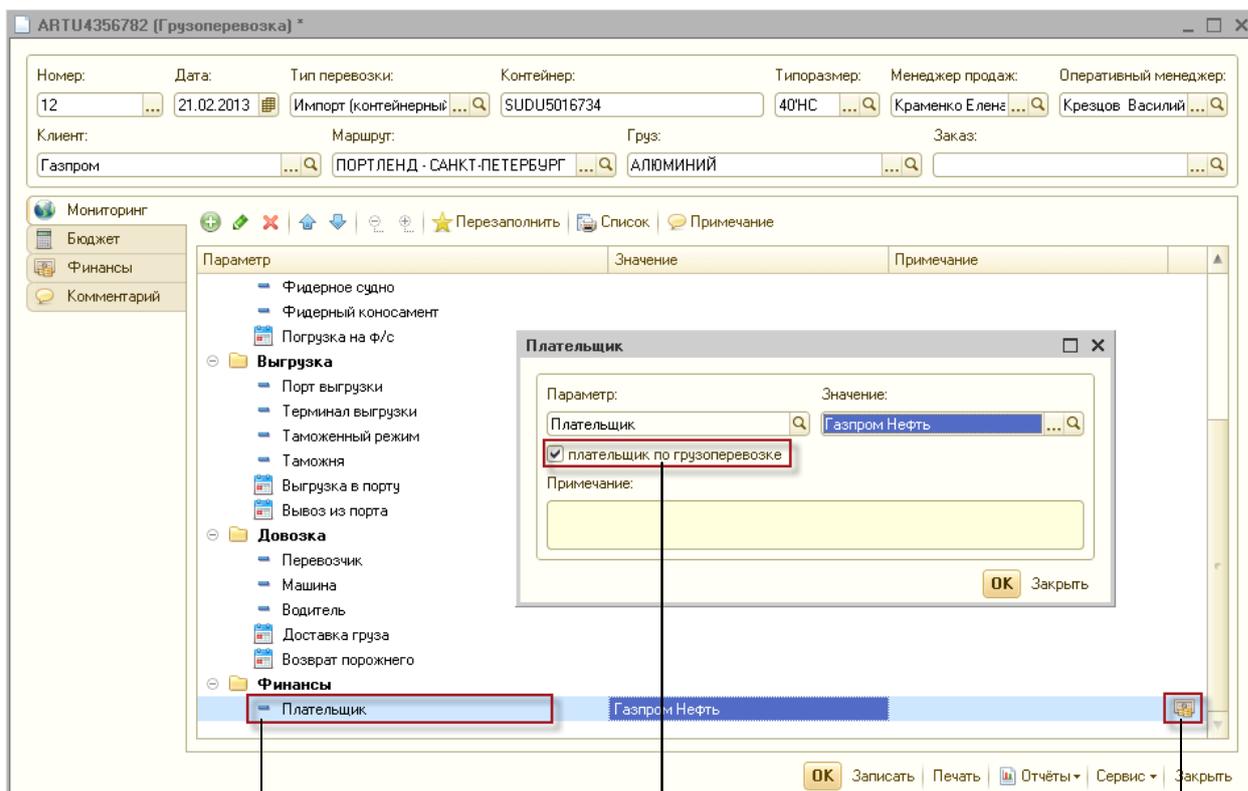


Для грузоперевозок, введенных
путем копирования представление
остается пустым

Параметры, с установленным признаком
"очищать при копировании" значение
принудительно очищается

Установка в грузоперевозке плательщика, отличного от клиента

В случае если в качестве клиента по грузоперевозке выступала холдинговая структура, представляющая из себя группу компаний (одна из которых в конечном итоге являлась плательщиком по грузоперевозке), то в предыдущих версиях программы при отражении входящих документов и оформлении исходящих документов приходилось каждый раз перевыбирать нужного контрагента - плательщика по грузоперевозке. В новой версии программы реализован механизм, обеспечивающий автоматическую подстановку плательщика, в соответствии с параметрами, заданными в карточке грузоперевозки. Суть механизма заключается в том, что у каждого мониторингового параметра грузоперевозки, имеющего тип "Справочник.Контрагенты", в форме ввода значения дополнительно отображается признак "плательщик по грузоперевозке":



Мониторинговый параметр, имеющий тип "Справочник.Контрагенты"

Признак того, что значение данного параметра должно использоваться в качестве плательщика по грузоперевозке

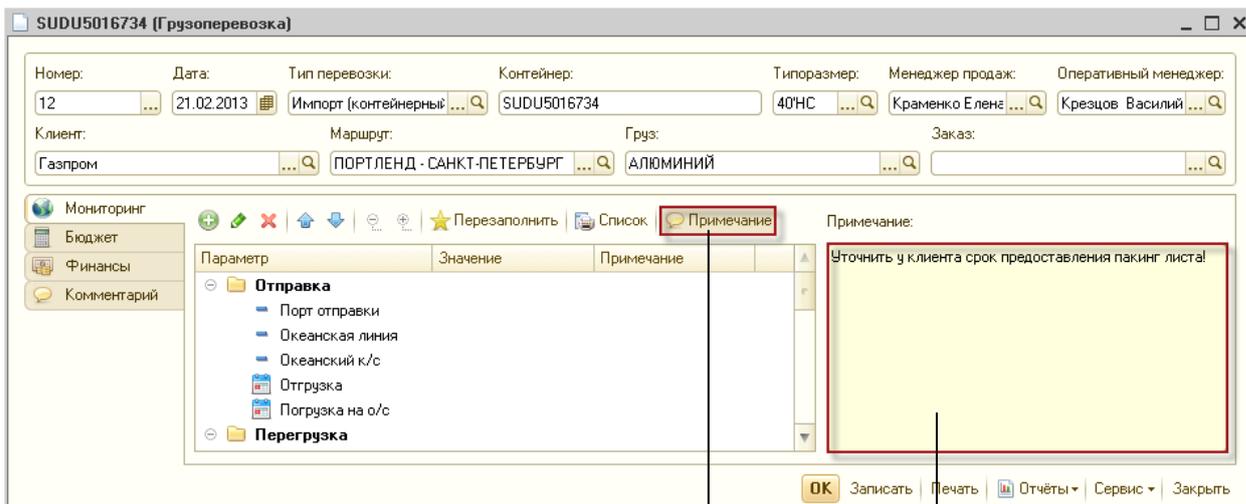
Пиктограмма, указывающая на то, что данный параметр является "Плательщиком" по грузоперевозке.

При установке выше указанного признака, для выбранного параметра выводится дополнительная пиктограмма, указывающая на то, что данный параметр является "Плательщиком" по грузоперевозке. В качестве плательщика может выступать только один из параметров грузоперевозки.

Значение параметра, с установленным признаком "плательщик по грузоперевозке", автоматически подставляется системой при заполнении табличной части документа "Расходы по грузоперевозке" услугами для перевыва, а так же в документе "Доходы по грузоперевозке" при его вводе из карточки грузоперевозки.

Автоматическое отображение примечания к мониторинговым параметрам

Для удобства работы с параметрами грузоперевозки в форме карточки грузоперевозки реализован следующий алгоритм отображения поля примечания к мониторинговым параметрам. Если комментарий к мониторинговым параметрам не задан, то при открытии карточки грузоперевозки поле примечания автоматически скрывается. Если комментарий задан, то при открытии карточки грузоперевозки поле примечания к мониторинговым параметрам будет открыто автоматически:



Кнопка отображения / скрытия примечания"

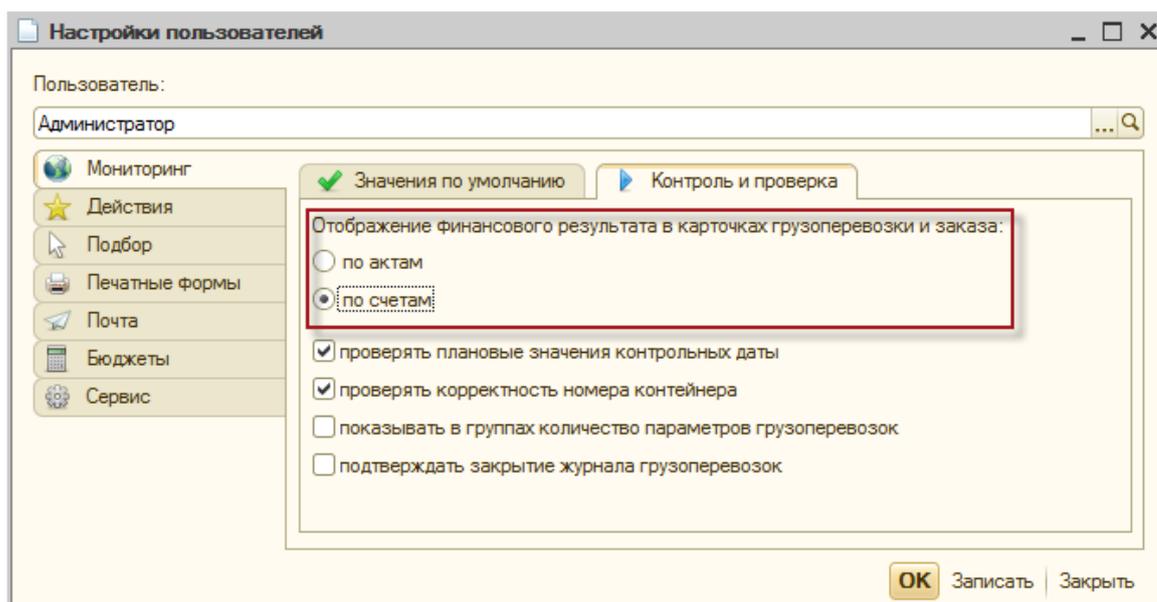
При наличии комментария поле примечания отображается автоматически

Отметим, что как и в предыдущих релизах, поле примечания к мониторинговым параметрам можно показать (или скрыть) с помощью соответствующей кнопки на панели инструментов дерева параметров.

Вывод финансового результата в карточках грузоперевозки и заказа

В процессе осуществления грузоперевозки нередко возникает ситуация когда в отсутствии документов, подтверждающих факт оказания услуг (актов), требуется оценить рентабельность (прибыль / убыток) по грузоперевозке на основании счетов, полученных от поставщиков и счетов, выставленных в адрес клиента.

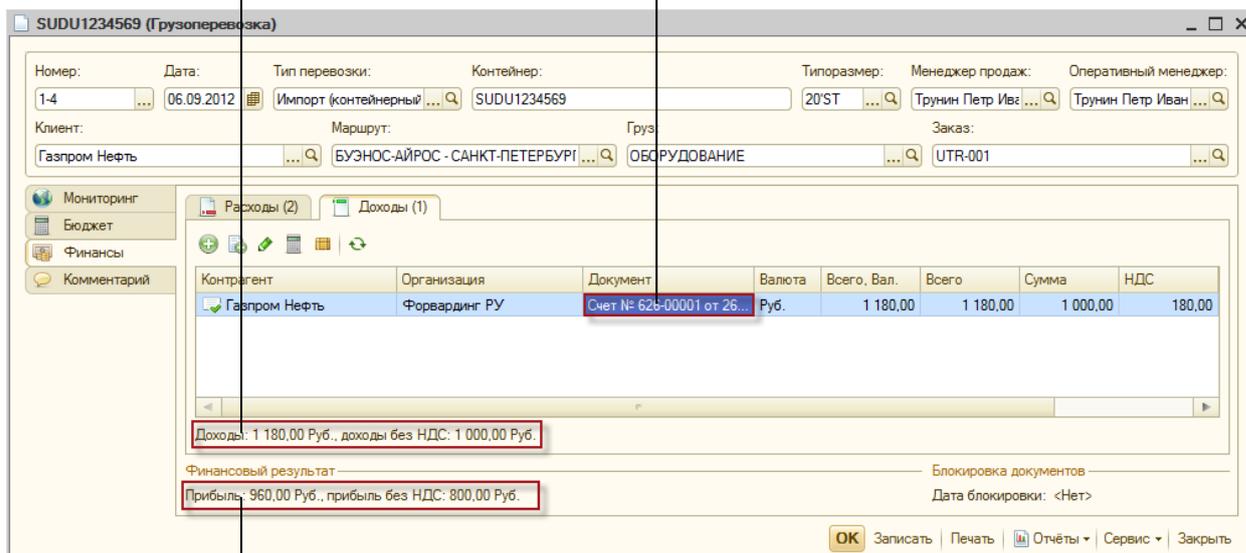
В новой версии программы, в настройках пользователя добавлена опция, определяющая порядок отображения финансового результата в карточках грузоперевозки и заказа:



В случае, если переключатель опции установлен в положение "по актам", то при выводе прибыли в карточке грузоперевозки (заказа) на закладке "Финансы" в расчет принимаются только те документы, которые содержат признак акта. Если переключатель установлен в положение "по счетам", то прибыль рассчитывается, только по документам, имеющим признак счета:

Выставленный счет включен
в состав доходов по
грузоперевозке

Документ является счетом,
выставленным в адрес
клиента



Прибыль рассчитывается на
основании полученных и
выставленных счетов

Вывод прибыли в карточке заказа аналогичен порядку рассмотренному выше для грузоперевозки.

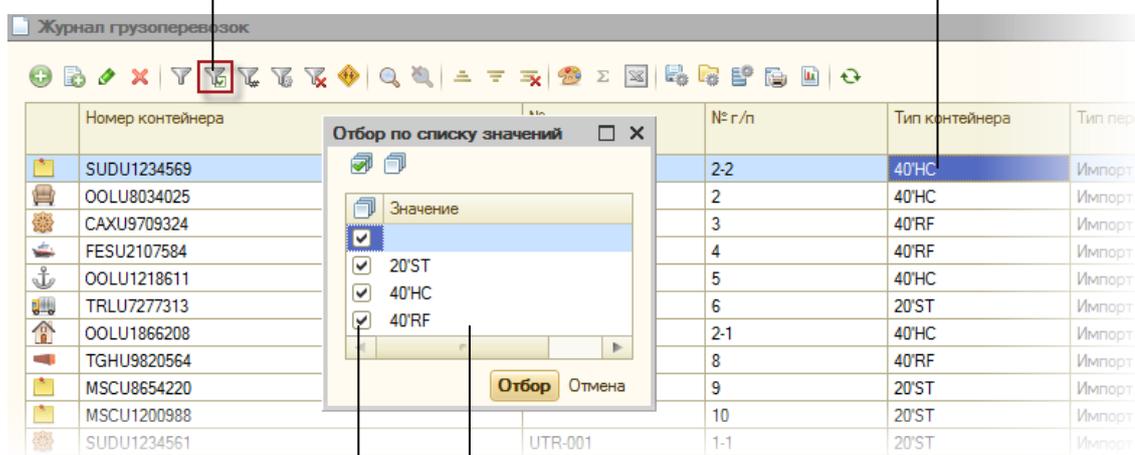
Отбор по списку в журнале грузоперевозок

При работе с журналом грузоперевозок наиболее востребованной функцией является отбор данных по значению в выбранной колонке. В новой версии программы в журнал грузоперевозок добавлен еще один вариант отбора данных "Отбор по списку". Функция отбора по списку представлена в журнале в виде кнопки  на панели инструментов.

Функция "Отбор по списку" позволяет отобразить строки в журнале по одному или нескольким значениям, которые присутствуют в текущем списке строк в выбранной колонке (аналог функции "Фильтр" в программе MS Excel):

Отбор по списку

Колонка по которой
выполняется отбор



Флаг отбора по
выбранному
значению

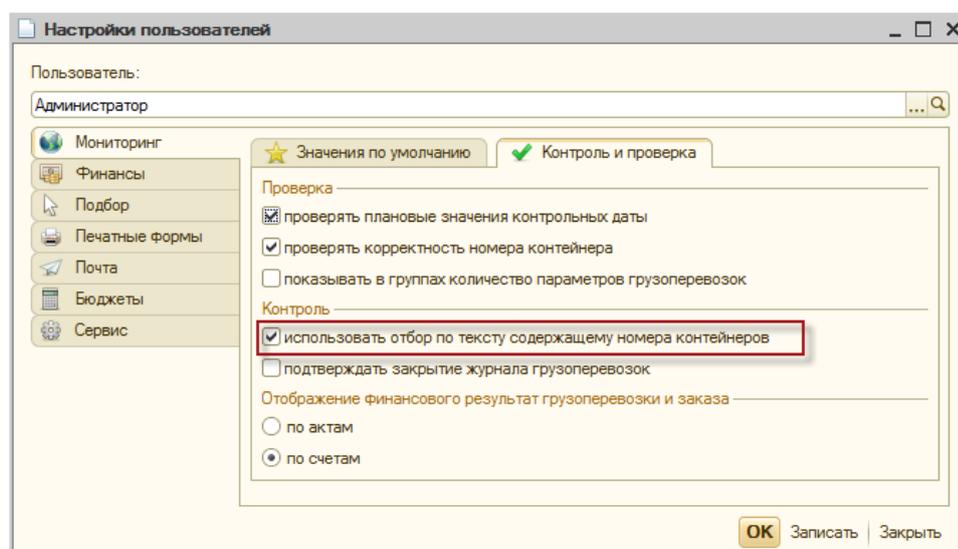
Список возможных
значений для
отбора

Для того чтобы воспользоваться функцией необходимо установить курсор в колонку, по значениям которой предполагается выполнить отбор, и нажать кнопку отбора по списку. Программа выполнит анализ возможных значений отбора и выдаст на экран диалог, представляющий список найденных значений с пометками. Для применения отбора необходимо установить (снять) флажки для требуемых значений и нажать кнопку "Отбор". Строки журнала будут отобраны по указанным значениям.

Отбор по тексту, содержащему номера контейнеров

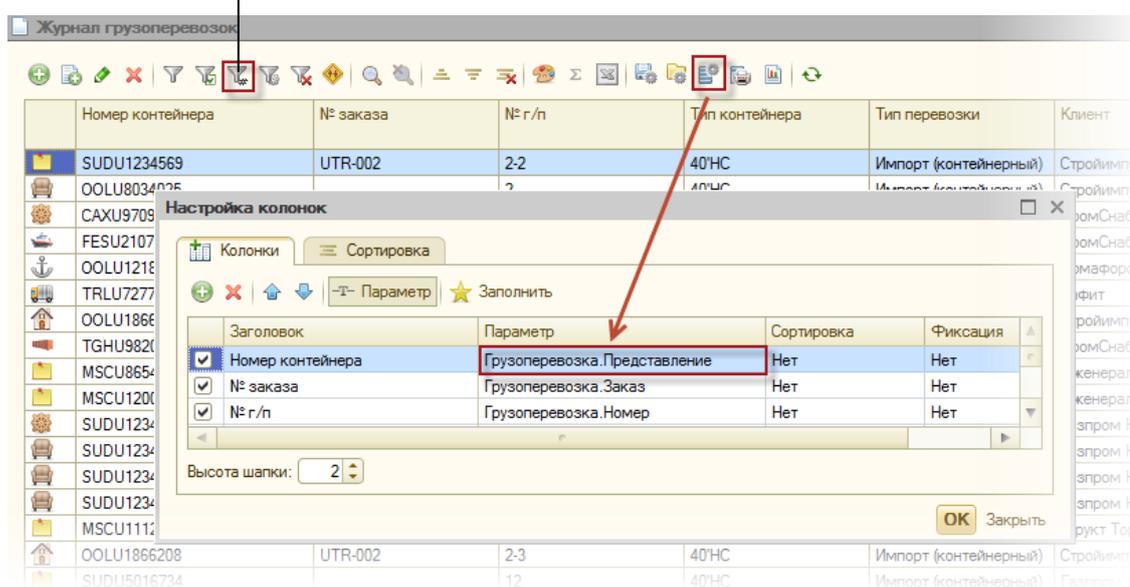
Для компаний, осуществляющих экспедирование контейнерных грузов реализована новая функция, обеспечивающая возможность быстрого отбора грузоперевозок, по тексту, содержащему номера контейнеров (грузоперевозок).

Необходимость присутствия данного механизма отбора в журнале грузоперевозок устанавливается индивидуально для каждого пользователя в его настройках (Рабочий стол → Сервис → Настройки пользователя):



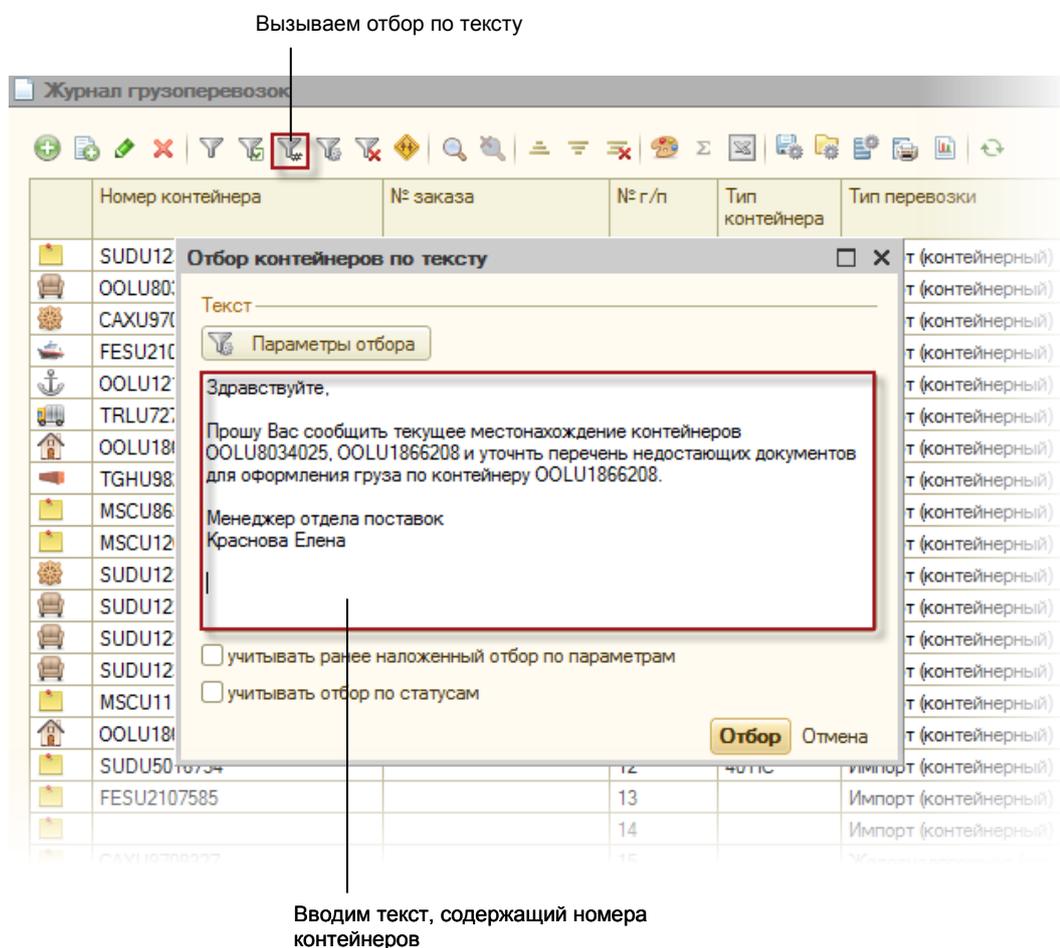
Так как работа механизма предполагает отбор по номеру контейнера, который вносится в поле "Представление" в карточке грузоперевозки, то функция "Отбор по тексту", представленная на панели инструментов журнала грузоперевозок в виде кнопки , будет активна только при условии того, что в журнал выведена соответствующая колонка:

Функция отбора по тексту активна

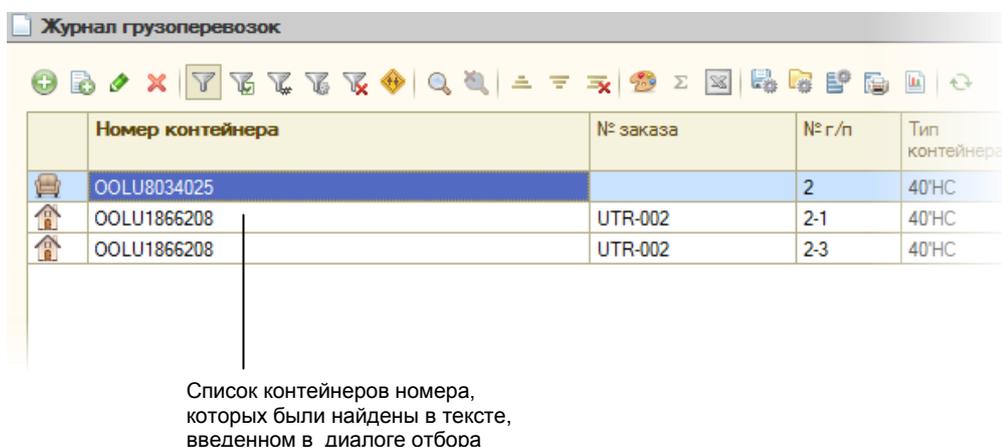


Рассмотрим порядок использования функции отбора по тексту на конкретном примере. Предположим, что Ваш клиент присылает Вам электронное письмо с просьбой уточнить текущее состояние контейнеров, экспедирование которых осуществляет ваша компания. Для предоставления запрошенной информации Вам требуется отобрать запрошенные контейнера в журнале грузоперевозок.

Воспользуемся функцией отбора по тексту. На панели инструментов журнала грузоперевозок нажмем кнопку отбора по тексту и в открывшемся диалоге вставляем текст полученного письма (предварительно скопированного в буфер обмена из почтовой программы):

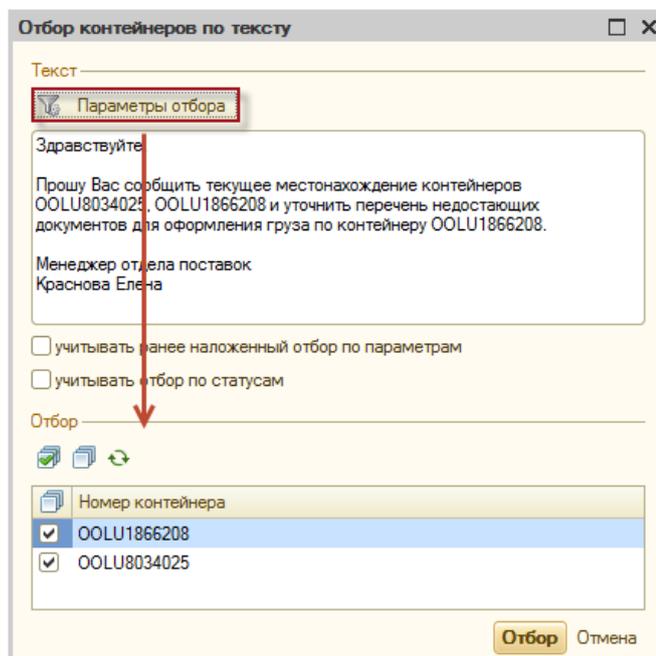


Для поиска контейнеров, содержащихся в введенном тексте достаточно просто нажать кнопку "Отбор":



Приведенный выше пример показывает насколько эффективным может быть механизм отбора по тексту в повседневных задачах специалистов по логистике.

Рассмотрим дополнительные опции механизма отбора по тексту. В случаях, когда объем текста оказывается достаточно велик, перед применением отбора нелишним будет предварительно увидеть список контейнеров, содержащихся в введенном тексте. Для получения списка контейнеров нужно нажать кнопку "Параметры отбора":



Нажатие на кнопку "Параметры отбора" приводит к открытию списка "Отбор", который содержит перечень контейнеров, которые были найдены в введенном тексте. В случае, если это необходимо, можно отказаться от поиска одного или нескольких контейнеров путем снятия флажка. Кнопка  позволяет повторно проанализировать введенный текст и заново получить список контейнеров в введенном тексте.

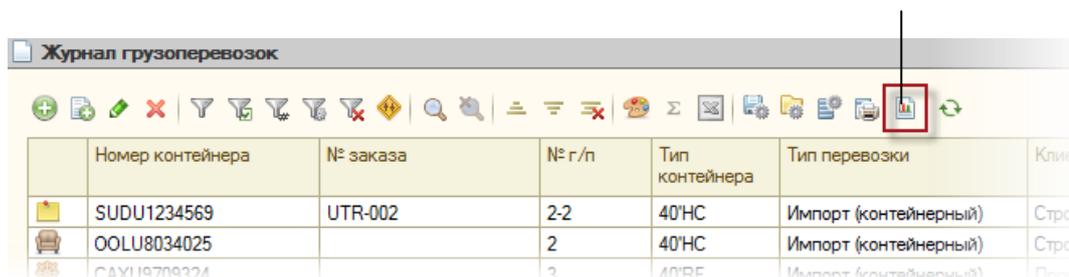
При необходимости можно воспользоваться дополнительными опциями отбора по тексту. Опция "учитывать ранее наложенный отбор по параметрам" позволяет производить поиск контейнеров только с учетом ранее произведенных отборов по грузоперевозкам, находящимся в любых статусах. Опция "учитывать отбор по статусам" включает механизм поиска только грузоперевозок, находящихся в статусах, установленных до начала применения отбора по тексту.

Финансовый отчет по грузоперевозкам

В повседневной работе специалисты по логистике и менеджеры, ответственные за экономику грузоперевозок, сталкиваются с задачей быстрой оценки рентабельности одновременно нескольких грузоперевозок, полученных путем отбора в журнале грузоперевозок.

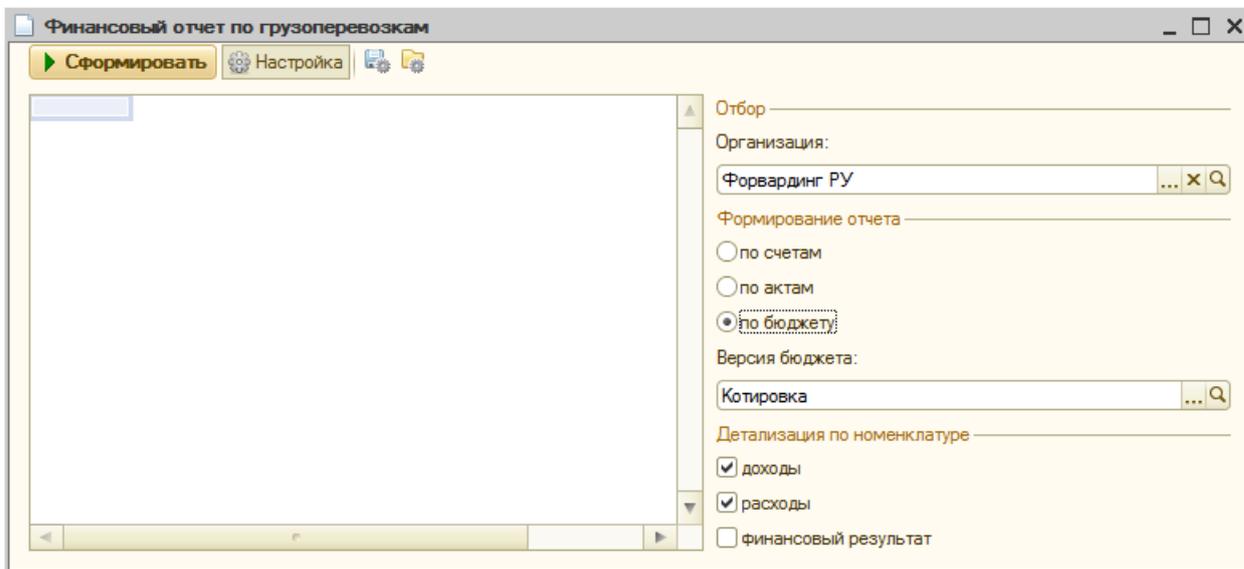
Для решения этой задачи в новой версии программы, для грузоперевозок, отобранных в журнале, добавлена возможность формирования отчета "Финансовый отчет по грузоперевозкам". Вызов отчета осуществляется с помощью кнопки  на панели инструментов журнала (которая доступна пользователям с правом просмотра финансов по грузоперевозкам):

Финансовый отчет по грузоперевозкам



Обратим Ваше внимание, что отчет строится для тех грузоперевозок, которые фигурируют в журнале на момент вызова отчета. Поэтому, до вызова, путем наложения соответствующих отборов, следует получить список интересующих грузоперевозок и, при необходимости, отсортировать по одному или нескольким параметрам.

После нажатия на кнопку вызова отчета перед Вами откроется форма настроек отчета:



Настройки отчета:

Организация - позволяет наложить отбор на финансовые документы грузоперевозок по заданной компании.

Формирование отчета - один из трех режимов получения экономики грузоперевозок: по счетам, по актам или по бюджету. В случае если выбран режим "по бюджету", то открывается дополнительный параметр, в котором обязательно нужно указать одну из версий бюджета.

Детализация по номенклатуре - позволяет указать необходимость детализации по номенклатуре отдельно для доходов, расходов и финансового результата.

Установив необходимый набор параметров отчета необходимо нажать кнопку "Сформировать". Форма отчета имеет следующую структуру:

Колонки, настроенные в журнале грузоперевозок

Информация о доходах, детализированная по номенклатуре услуг

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ

Грузоперевозка	Номер контейнера	Тип контейнера	Клиент	Груз	Доходы					
					Агентское вознаграждение	Демередж	Перевозка	ТЭО	Хранение	Всего
SUDU1234561	SUDU1234561	20'ST	Газпром Нефть	ОБОРУДОВАНИЕ	-	-	7 080,00	3 400,00	1 000,00	11 480,00
SUDU1234562	SUDU1234562	20'ST	Газпром Нефть	ОБОРУДОВАНИЕ	-	-	7 080,00	5 900,00	-	12 980,00
SUDU1234563	SUDU1234563	20'ST	Газпром Нефть	ОБОРУДОВАНИЕ	200,00	-	-	-	-	200,00
ИТОГО:					200,00	-	14 160,00	9 300,00	1 000,00	24 660,00

Акт №345 от 01.09.12; С/Ф №345 от 01.09.12 - 1 000,00 Руб.
Акт №346 от 03.09.12; С/Ф №346 от 03.09.12 - 2 500,00 Руб.

Расшифровка к сумме в виде всплывающей подсказки.

Агентское вознаграждение	Расходы					Всего	Прибыль
	Демередж	Перевозка	ТЭО	Хранение	Всего		
-	2 500,00	4 000,00	-	4 180,00	10 680,00	800,00	
-	3 500,00	4 000,00	-	-	7 500,00	5 480,00	
-	-	-	-	-	-	200,00	
-	6 000,00	8 000,00	-	4 180,00	18 180,00	6 480,00	

Информация о расходах, детализированная по номенклатуре услуг

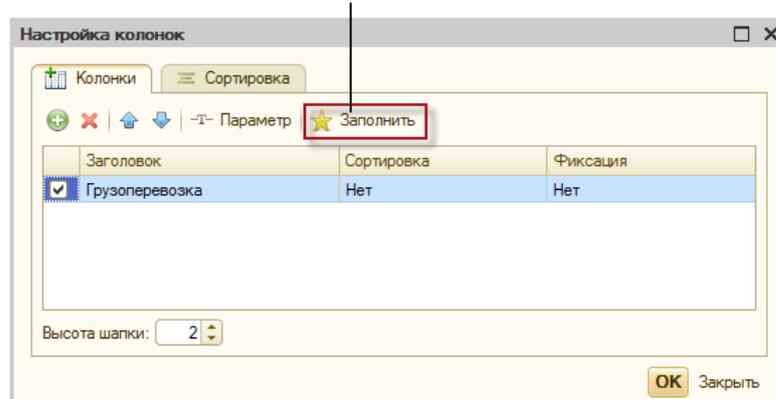
Финансовый результат

Финансовые показатели выводятся в отчет в рублях, однако при необходимости получить детальную информацию о валюте суммы и документе достаточно навести курсор мыши к правому верхнему углу ячейки, после чего рядом с ячейкой появится подсказка с расшифровкой суммы, отраженной в отчете. Двойной клик мышью по строке отчета позволяет открыть карточку грузоперевозки.

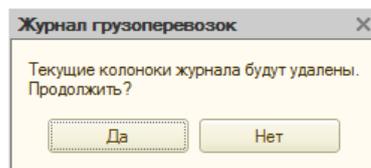
Автоматическая настройка колонок журнала грузоперевозок

Настройка колонок журнала грузоперевозок кропотливый и не всегда быстрый процесс. Для упрощения этой процедуры в форму настроек колонок журнала грузоперевозок добавлена новая функция "Заполнить", которая позволяет автоматически сформировать колонки журнала для всех мониторинговых параметров, введенных в систему:

Автоматическое заполнение
колонок журнала



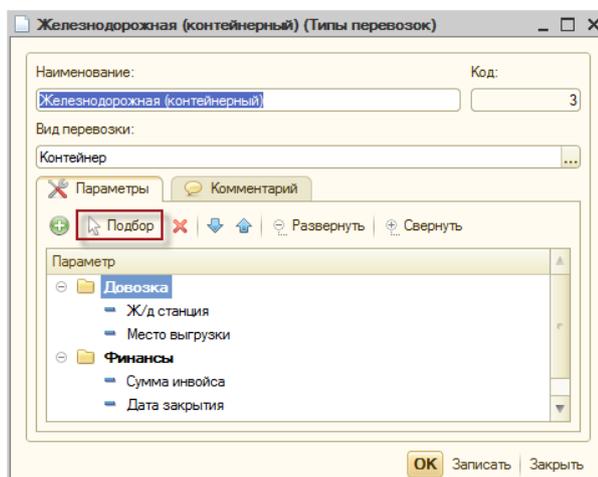
При нажатии на кнопку выдает предупреждение:



После подтверждения программа автоматически сформирует набор колонок. Следует отметить, что механизм автоматической настройки колонок учитывает право пользователя на просмотр каждого мониторингового параметра. При отсутствии у пользователя права на просмотр параметра соответствующая ему колонка журнала грузоперевозок добавлена не будет.

Подбор параметров в типе перевозки

В новой версии программы в карточке "Типы перевозок" реализована возможность добавления мониторинговых параметров в режиме подбора:



Добавление параметров в режиме подбора должно значительно ускорить настройку новых типов перевозок.

Контроль параметров при пометке их на удаление

В новой версии программы, при пометке на удаление мониторинговых параметров система автоматически производит анализ использования параметра в справочниках "Грузоперевозки" и "Типы перевозок" и при обнаружении ссылок на элемент выдает в окно сообщений соответствующее предупреждение:

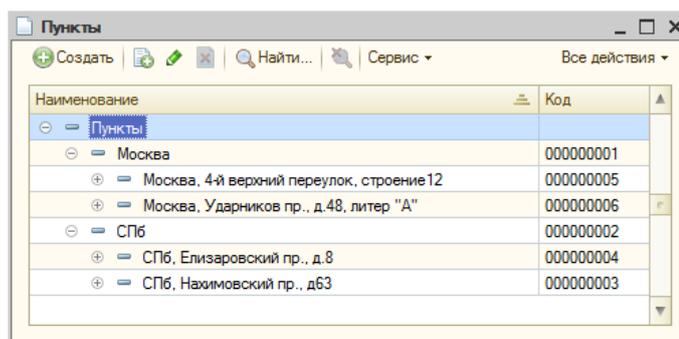


Список грузоперевозок в которых используется параметр, помечаемый на удаление

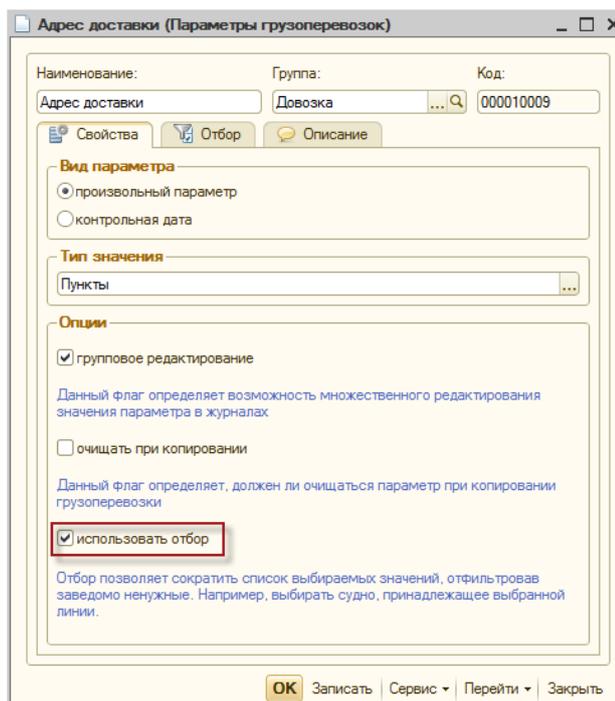
Настройка зависимых параметров для справочников "Пункты", "Грузы" и "Терминалы"

Механизм отбора значений мониторинговых параметров по заданному условию позволяет определить для грузоперевозок "зависимые" параметры. В новой версии программы справочники "Пункты", "Грузы" и "Терминалы" теперь могут выступать в качестве зависимых параметров. Рассмотрим организацию связанных параметров на примере справочника "Пункты".

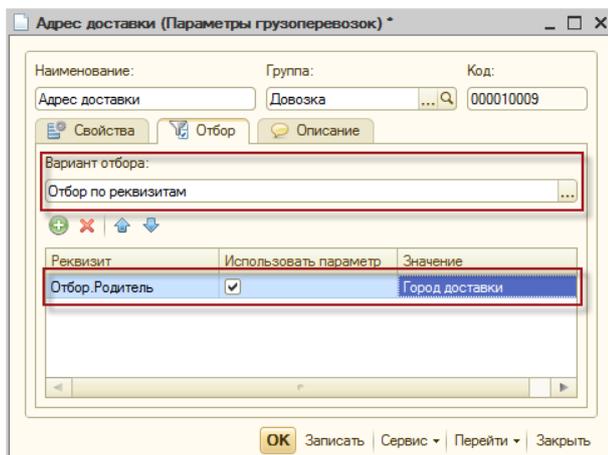
Предположим, что для учета грузоперевозок нам требуется два параметра "Город доставки" и "Адрес доставки". Значением как первого, так и второго параметра у нас будет справочник "Пункты", который мы организуем следующим образом:



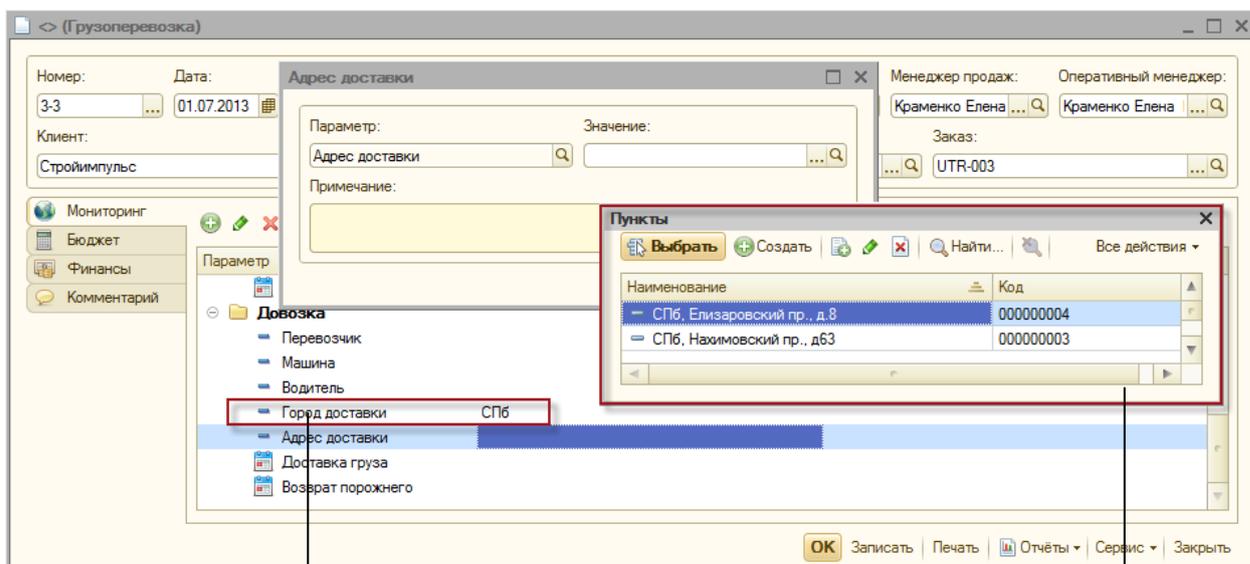
При определении в качестве мониторинговых параметров для параметров "Город доставки" и "Адрес доставки" установим тип "Пункты". Для параметра "Адрес доставки" дополнительно установим опцию "использовать отбор":



На закладке открывшейся закладке "Отбор" выберем вариант отбора "По реквизитам" и в табличной части отбора добавим строку с отбором по родителю, для которого в качестве значения отбора укажем параметр "Город доставки":



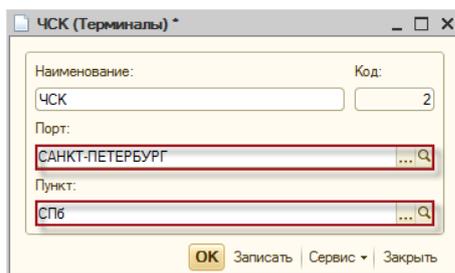
Добавим в грузоперевозку параметры "Город доставки" и "Адрес доставки" и укажем в качестве города доставки "СПб". При выборе адреса доставки срабатывает механизм связанных параметров, который в качестве возможных вариантов формирует список адресов, отобранных по городу, указанному в связанном параметре "Город доставки":



Значение параметра используется в качестве отбора для выбора связанного параметра "Адрес доставки"

Список адресов, полученных путем отбора по связанному параметру

Аналогичным образом можно настроить параметры, имеющих тип "Грузы" и "Терминалы". Обратим внимание, что для параметра типа "Терминалы" можно организовать связь как по реквизиту "Порт" (список терминалов, находящихся на территории выбранного порта), так и по реквизиту "Пункт" (список терминалов, находящихся в конкретном городе, районе и т.п.):

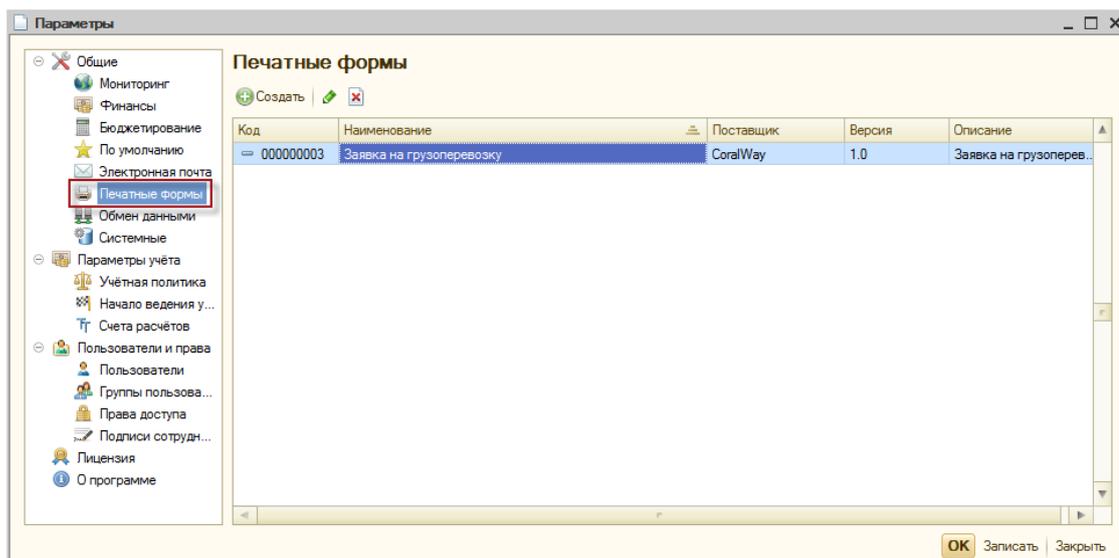


Подключение внешних печатных форм к карточкам грузоперевозки и заказа

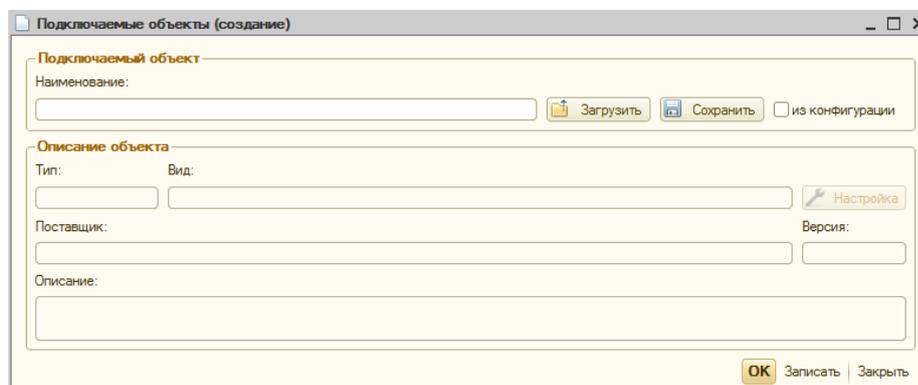
В новой версии программы реализована возможность подключения внешней печатной формы для справочников "Грузоперевозки" и "Заказы". На пример, для перечисленных справочников в качестве внешней печатной форм может выступать печатная форма "Заявка на грузоперевозку".

Подключаемая печатная форма должна быть предварительно разработана программистом в виде внешней обработки. В качестве примера для разработчиков, в конфигурацию включена обработка CW_ПФ_Грузоперевозка, демонстрирующая порядок использования predetermined методов конфигурации для реализации внешних печатных форм.

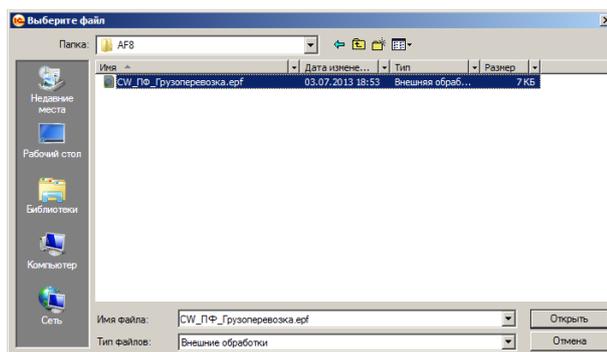
Для подключения внешней печатной формы необходимо открыть параметры программы и перейти в раздел "Печатные формы":



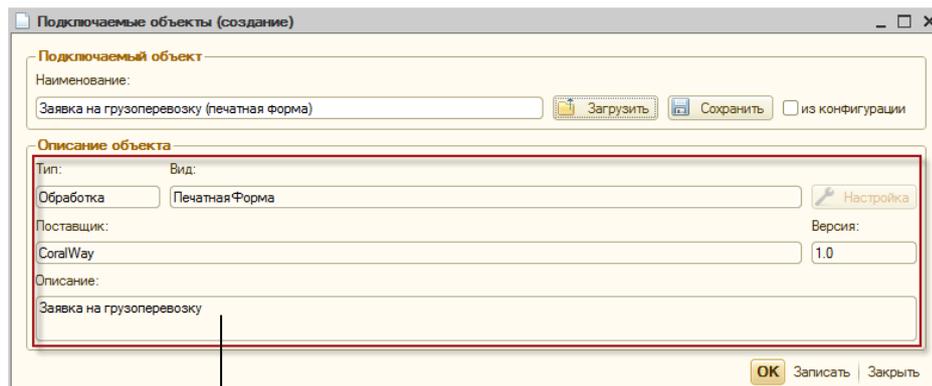
Для подключения внешней печатной формы необходимо нажать кнопку "Создать", после чего перед Вами откроется диалог подключаемого объекта:



Для загрузки в информационную внешнюю обработку необходимо нажать кнопку "Загрузить", в результате чего перед Вами откроется диалог выбора файла, в котором необходимо указать файл внешней обработки и нажать кнопку "Открыть":



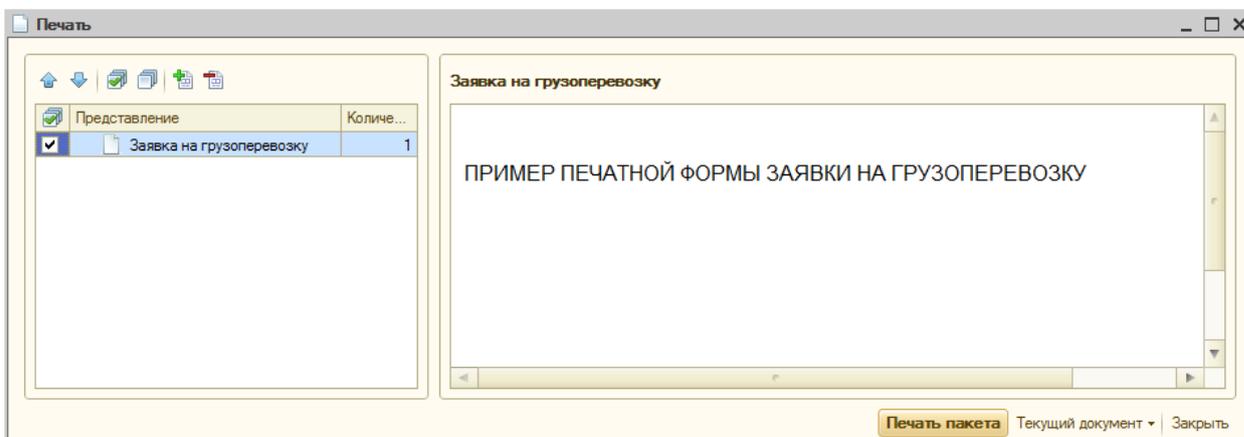
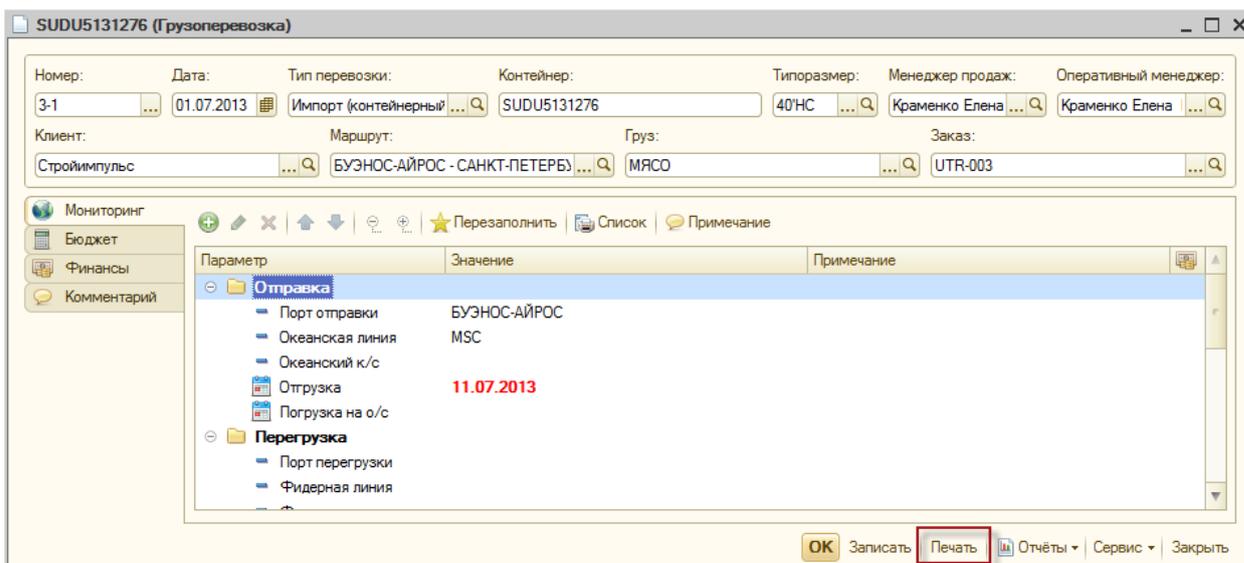
Если файл обработки был разработан в соответствии с внутренними стандартами конфигурации, то в разделе "Описание объекта" появится информация о подключаемом объекте:



Информация о подключаемом объекте

После загрузки файла обработки необходимо убедиться, что вид подключенного объекта является "Печатная Форма". При загрузке подключаемой обработки ее наименование присваивается автоматически в соответствии с установками, заданными программистами. При необходимости наименование можно отредактировать. Для сохранения подключенной печатной формы (обработки) в базе данных нужно нажать кнопку "OK".

После подключения печатной формы нужно открыть карточку любой грузоперевозки и нажав кнопку "Печать" убедиться в ее работоспособности:

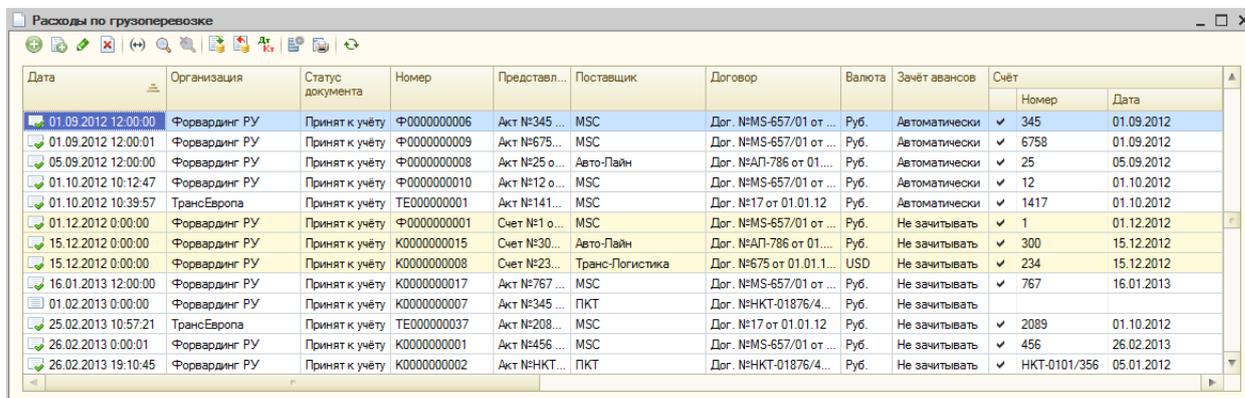


Подключение внешней печатной формы к карточке заказа производится по аналогичной схеме.

Обновленные журналы документов "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам"

Обновление документов "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" в новой версии программы направлены на подготовку дополнительного модуля к переходу на работу с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8. Редакция 3.0", а так же на повышение универсальности использования документов.

Для документа "Расходы по грузоперевозкам" реализован новый журнал:

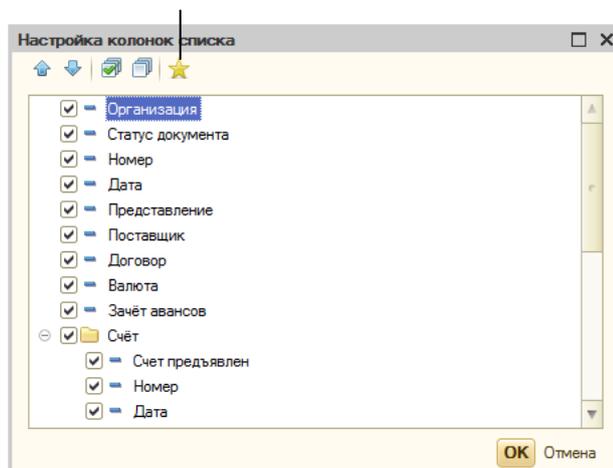


Дата	Организация	Статус документа	Номер	Представл...	Поставщик	Договор	Валюта	Зачёт авансов	Счёт		
									Номер	Дата	
01.09.2012 12:00:00	Форвардинг РУ	Принят к учёту	Ф0000000006	Акт №345 ...	MSC	Дог. №МС-657/01 от ...	Руб.	Автоматически	✓	345	01.09.2012
01.09.2012 12:00:01	Форвардинг РУ	Принят к учёту	Ф0000000009	Акт №675...	MSC	Дог. №МС-657/01 от ...	Руб.	Автоматически	✓	6758	01.09.2012
05.09.2012 12:00:00	Форвардинг РУ	Принят к учёту	Ф0000000008	Акт №25 о...	Авто-Лайн	Дог. №АП-786 от 01...	Руб.	Автоматически	✓	25	05.09.2012
01.10.2012 10:12:47	Форвардинг РУ	Принят к учёту	Ф0000000010	Акт №12 о...	MSC	Дог. №МС-657/01 от ...	Руб.	Автоматически	✓	12	01.10.2012
01.10.2012 10:39:57	ТрансЕвропа	Принят к учёту	ТЕ0000000001	Акт №141...	MSC	Дог. №17 от 01.01.12	Руб.	Автоматически	✓	1417	01.10.2012
01.12.2012 0:00:00	Форвардинг РУ	Принят к учёту	Ф0000000001	Счет №1 о...	MSC	Дог. №МС-657/01 от ...	Руб.	Не зачитывать	✓	1	01.12.2012
15.12.2012 0:00:00	Форвардинг РУ	Принят к учёту	К0000000015	Счет №30...	Авто-Лайн	Дог. №АП-786 от 01...	Руб.	Не зачитывать	✓	300	15.12.2012
15.12.2012 0:00:00	Форвардинг РУ	Принят к учёту	К0000000008	Счет №23...	Транс-Логистика	Дог. №675 от 01.01.1...	USD	Не зачитывать	✓	234	15.12.2012
16.01.2013 12:00:00	Форвардинг РУ	Принят к учёту	К0000000017	Акт №767 ...	MSC	Дог. №МС-657/01 от ...	Руб.	Не зачитывать	✓	767	16.01.2013
01.02.2013 0:00:00	Форвардинг РУ	Принят к учёту	К0000000007	Акт №345 ...	ПКТ	Дог. №НКТ-01876/4...	Руб.	Не зачитывать	✓		
25.02.2013 10:57:21	ТрансЕвропа	Принят к учёту	ТЕ0000000037	Акт №208...	MSC	Дог. №17 от 01.01.12	Руб.	Не зачитывать	✓	2089	01.10.2012
26.02.2013 0:00:01	Форвардинг РУ	Принят к учёту	К0000000001	Акт №456 ...	MSC	Дог. №МС-657/01 от ...	Руб.	Не зачитывать	✓	456	26.02.2013
26.02.2013 19:10:45	Форвардинг РУ	Принят к учёту	К0000000002	Акт №НКТ...	ПКТ	Дог. №НКТ-01876/4...	Руб.	Не зачитывать	✓	НКТ-0101/356	05.01.2012

В отличие от предыдущих версий программы на панели инструментов журнала теперь отсутствуют кнопки просмотра движений ведомого документа и отчета "Структура подчиненности документа", функции которых теперь доступны только из формы документа.

В связи с переводом журнала на "управляемые формы" претерпел изменения и диалог настройки колонок журнала, в котором появились следующие возможности:

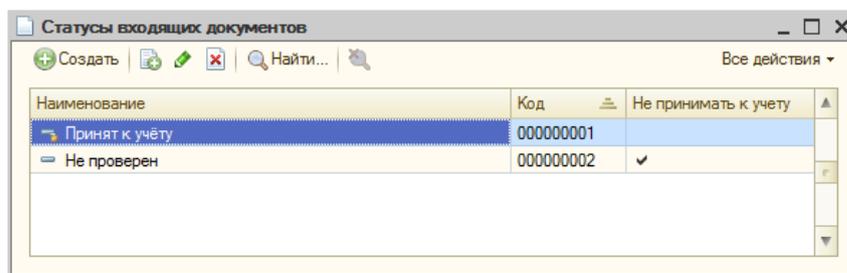
Автоматическая настройка колонок в соответствии с параметрами заданными по умолчанию



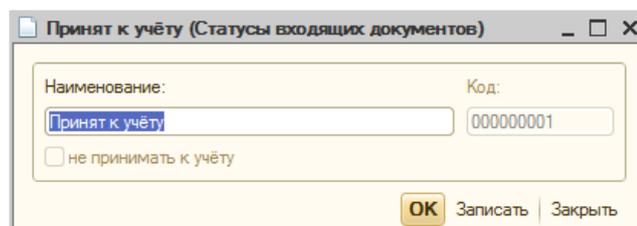
Аналогичным изменениям подвергся и журнал документов "Доходы по грузоперевозкам".

Статусы входящих документов

В новой версии программы у документа "Расходы по грузоперевозкам" появился новый обязательный реквизит "Статус документов" (имеется ввиду пакета документов, полученного от поставщика). В качестве значения данного реквизита должен выступать один из элементов нового справочника "Статусы входящих документов" (Рабочий стол → Финансы → Договорные отношения → Статусы входящих документов):

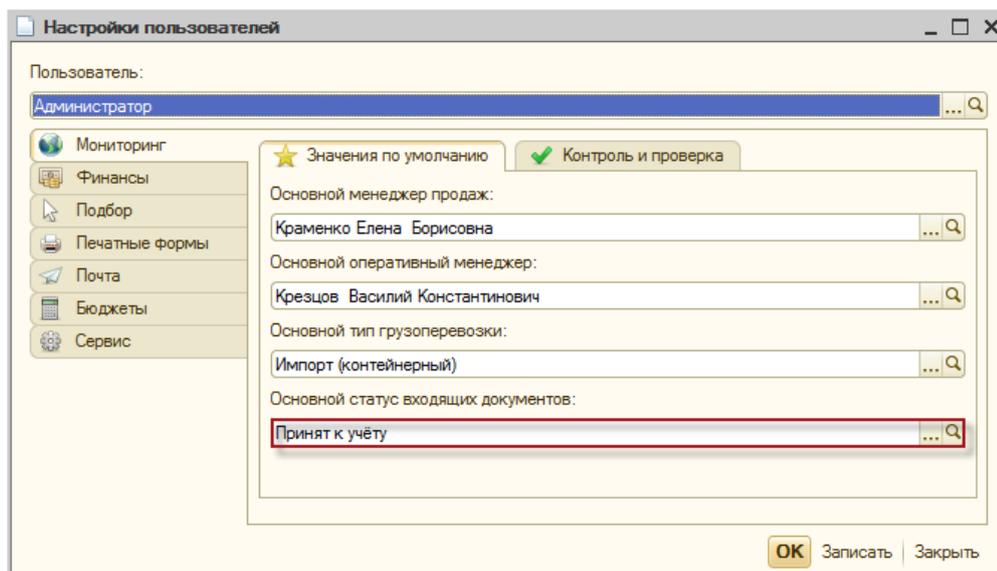


Справочник содержит один предопределенный элемент "Принят к учёту":



Для предопределенного элемента возможность установить признак "не принимать к учёту" блокируется. Документы "Расходы по грузоперевозкам", со статусом, в которых установлен признак "не принимать к учёту", при проведении не формируют движений по учетным регистрам и не формируют проводок по бухгалтерскому учёту. Таким образом, при необходимости, организация может внести несколько статусов входящих документов (на пример: на проверке, оспорен, принят к учёту) и обеспечить процесс проверки и отражение в учёте полученного документа непосредственно в электронном виде.

В настройках пользователя можно указать значение статуса, которое по умолчанию будет присваиваться всем новым документам:



Если в настройках пользователя реквизит "Основной статус входящих документов" не указан, то для всех новых документов "Расходы по грузоперевозкам" будет автоматически присвоен предопределенный статус "Принят к учёту".

Обновленный документ "Расходы по грузоперевозкам"

Документ "Расходы по грузоперевозкам" претерпел ряд изменений, которые коснулись как его внешнего вида, так и его функциональности:

Информация о полученных первичных документах вводится в отдельном окне, путем перехода по гиперссылке

Возможность указания статуса документа

Скриншот интерфейса программы с заголовком "Расходы по грузоперевозке Ф0000000004 от 29.03.2012 0:00:00". В верхней части расположены поля для "Номер" (Ф0000000004) и "Дата" (29.03.2012 0:00:00). Слева в разделе "Контрагенты" указаны "Организация: Форвардинг РУ" и "Поставщик: Транс-Логистика". В центре "Первичные документы" содержат статус "Принят к учёту" и гиперссылки: "Счёт №12 от 29.03.2012", "Акт №12 от 29.03.2012", "С/ф №12 от 29.03.2012".

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Статья затрат	Порядок отражения	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Всего	Покупатель
1	SUDU1234569	Перевозка	ТЭО	Перевыставле...	1,000	100,00	100,00	18%	18,00	118,00	Газпром Нефт...
	UTR-002	Перевозка контейнера	SUDU1234569	по ставкам							Дог. №10 от 01...

Строк: 1: Сумма: 100,00 USD; НДС: 18,00 USD; Всего: 118,00 USD

Возможность развернуть/свернуть табличную часть услуг на весь документ (скрыть/отобразить шапку документа)

Все сервисные команды документа сгруппированы в контекстном меню

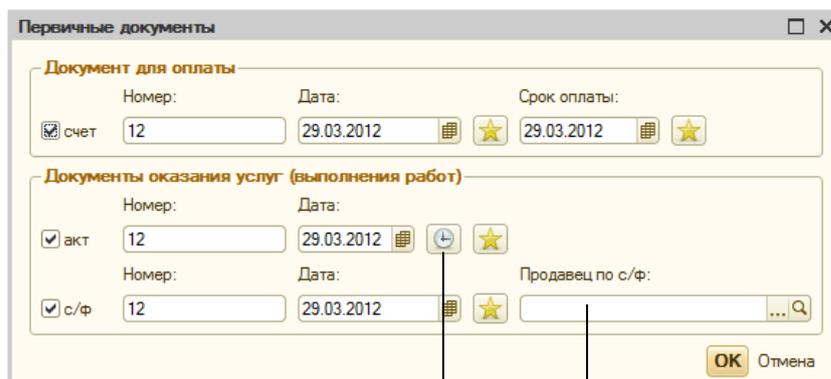
Возможность сформировать ведущий документ датой документа "Расходы по грузоперевозкам"

Скриншот интерфейса программы с заголовком "Расходы по грузоперевозке Ф0000000004 от 29.03.2012 0:00:00". В нижней части открыт раздел "Ведомый документ" с заголовком "Поступление товаров и услуг". В поле ввода введено "Поступление товаров и услуг Ф0000000005 от 29.03.2012". Рядом с полем находится кнопка "Ак" и чекбокс "формировать датой ведущего документа". Справа в разделе "Ответственный пользователь" указан "Администратор".

Информация о ведомом документе перенесена на закладку "Дополнительно"

Кнопка просмотра проводок и движений по регистрам ведомого документа

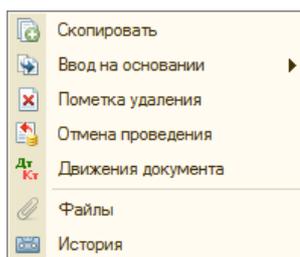
Рассмотрим детально внесенные изменения. Как видно, в новой версии сведения о полученных первичных документах теперь вводятся в отдельном диалоговом окне, которое открывается путем перехода по гиперссылке с информацией о предоставленных документах:



Возможность указать время, которым будет сформирован документ "Поступление товаров и услуг" (ведомый документ)

Сведения о продавце, указанном в предоставленной счете-фактуре

Функционал команд, реализованных в предыдущих версиях программы в виде панели инструментов в шапке документа, в новой версии программы сгруппирован в контекстном меню, вызываемом по нажатию на кнопку "Действия":



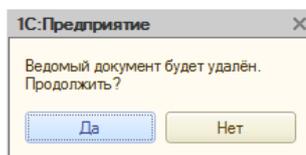
В документе добавлена возможность просмотра истории изменения документа (при наличии у пользователя соответствующего права) и прикрепления файлов, которая будет рассмотрена в разделе "Файловый архив".

В документе появилась дополнительная возможность формировать ведомый документ "Поступление товаров и услуг" датой документа "Расходы по грузоперевозкам". Необходимость реализации данной опции продиктована ситуацией на практике, когда организация вынуждена отражать полученный от поставщика акт (счет-фактуру) имеющий дату, находящуюся в закрытом периоде, текущей датой (датой текущего периода).

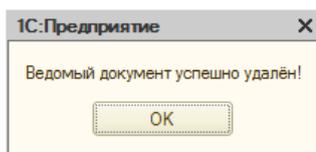
В предыдущих версиях программы, могла возникнуть ситуация, когда после проведения документа с установленным признаком предоставления акта, выяснялось, что признак предоставления акта был установлен ошибочно и автоматически сформированный документ "Поступление товаров и услуг" (ведомый документ), помечаемый на удаление после перепроведения документа со снятым флажком (предоставления акта) не удастся удалить из базы данных. В новой версии программы, в документе появилась возможность физического удаления ведомого документа при условии отсутствия установленных признаков предоставления акта или счета-фактуры:



При нажатии на кнопку удаления ведомого документа программа выдает предупреждение:

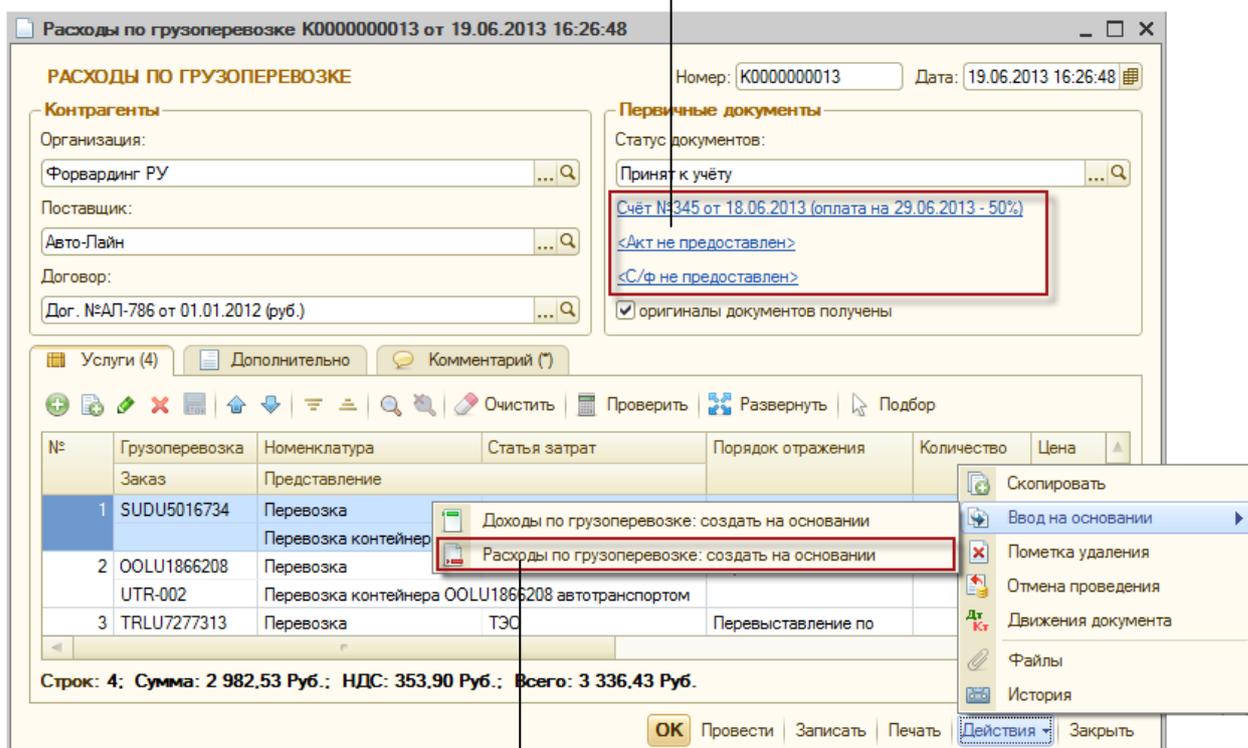


При подтверждении, программа выполняет контроль ссылочной целостности и в случае отсутствия ссылок на документ физически удаляет его из базы данных:



В новой версии программы для документа "Расходы по грузоперевозке" реализована возможность добавление нового документа путем ввода на основании другого документа "Расходы по грузоперевозке". Ввод на основании возможен при условии, что у документа основания установлен признак предоставления счета, а признак предоставления акта и счета-фактуры отсутствует (т.е. документ является счетом, полученным от поставщика):

Документ является
основание является
счетом, полученным от
поставщика



Возможность ввести акт
(счет-фактуру) на
основании ранее
полученного счета

Документ "Расходы по грузоперевозке" созданный путем ввода на основании другого документа "Расходы по грузоперевозке" по своей сущности является актом (и/или счетом-фактурой) к ранее полученному (и зарегистрированному) счету поставщика. Сделано это с целью получения прямой связи акта со счетом, чего не было реализовано в предыдущих версиях программы.

Рассмотрим на примере как это реализовано в программе. Предположим, что к счету, показанному на предыдущем рисунке, спустя некоторое время поставщик предоставляет акт и счет-фактуру, которые имеют дату отличную от счета на оплату.

Как было показано на предыдущем рисунке, находим ранее зарегистрированный счет и вводим на основании него новый документ "Расходы по грузоперевозке":

Дата акта отлична от даты ранее предоставленного счета

Расходы по грузоперевозке K0000000016 от 21.06.2013 11:22:29

Номер: K0000000016 Дата: 21.06.2013 11:22:29

Контрагенты
Организация: Форвардинг РУ
Поставщик: Авто-Лайн
Договор: Дог. №АП-786 от 01.01.2012 (руб.) Зачет аванса: Автоматически

Первичные документы
Статус документов: Принят к учёту
<Счёт не предоставлен>
[Акт №345 от 21.06.2013 \(к счёту №345 от 18.06.2013\)](#)
[С/ф №345 от 21.06.2013](#)
 оригиналы документов получены

Услуги (4) Дополнительно Комментарий

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Статья затрат	Порядок отражения	Количество	Цена	Сумма
1	SUDU5016734	Перевозка	ТЭО	Затраты	1,000	927,51	
	Заказ	Представление					
		Перевозка контейнера ARTU4356782 автотранспортом					
2	OOLU1866208	Перевозка	ТЭО	Перевыставление	1,000	927,51	
	UTR-002	Перевозка контейнера OOLU1866208 автотранспортом					
3	TRLU7277313	Перевозка	ТЭО	Перевыставление по ставкам	1,000	927,51	
		Перевозка контейнера TRLU7277313 автотранспортом					

Строк: 4: Сумма: 2 982,53 Руб.: НДС: 353,90 Руб.: Всего: 3 336,43 Руб.

OK Провести Записать Печать Действия Закрывать

Прямая ссылка на счет к которому предоставлен акт

Первичные документы

Документ для оплаты
Номер: 345 Дата: 18.06.2013 Срок оплаты: 01.07.2013

Документы оказания услуг (выполнения работ)
Номер: 345 Дата: 21.06.2013 Счет: [Расходы по грузоперевозке K00...](#) по списку счетов
Номер: 345 Дата: 21.06.2013 Продавец по с/ф:

OK Отмена

После проведения вновь созданного документа "Расходы по грузоперевозкам" (акта), в документе основании (счете) открывается дополнительная закладка "Акты":

Расходы по грузоперевозке K0000000013 от 19.06.2013 16:26:48

Номер: K0000000013 Дата: 19.06.2013 16:26:48

Контрагенты
Организация: Форвардинг РУ
Поставщик: Авто-Лайн
Договор: Дог. №АП-786 от 01.01.2012 (руб.)

Первичные документы
Статус документов: Принят к учёту
[Счёт №345 от 18.06.2013 \(оплата на 29.06.2013 - 50%\)](#)
<Акт не предоставлен>
<С/ф не предоставлен>
 оригиналы документов получены

Услуги (4) **Акты (1)** Дополнительно Комментарий

Открыть Обновить

Номер	Дата	Представление	Счёт	Сумма	НДС	B
345	21.06.2013	Акт №345 от 21.06.2013	60.01	2 982,53	353,90	

Всего: 3 336,43 Руб.

OK Провести Записать Печать Действия Закрывать

На практике могут возникать ситуации когда полученный акт может быть оформлен поставщиком на основании не одного, а одновременно нескольких ранее выставленных счетов. В новой версии программы документ "Расходы по грузоперевозкам" позволяет реализовать и такую схему отражения документов. Если в учете вашей организации присутствуют такие ситуации, то нужно придерживаться следующей последовательности действий: необходимо зарегистрировать в информационной системе все полученные от поставщика счета (как это было показано в предыдущем примере), а при вводе акта, в форме первичных документов, предоставленных поставщиком, установить флажок "по списку счетов":

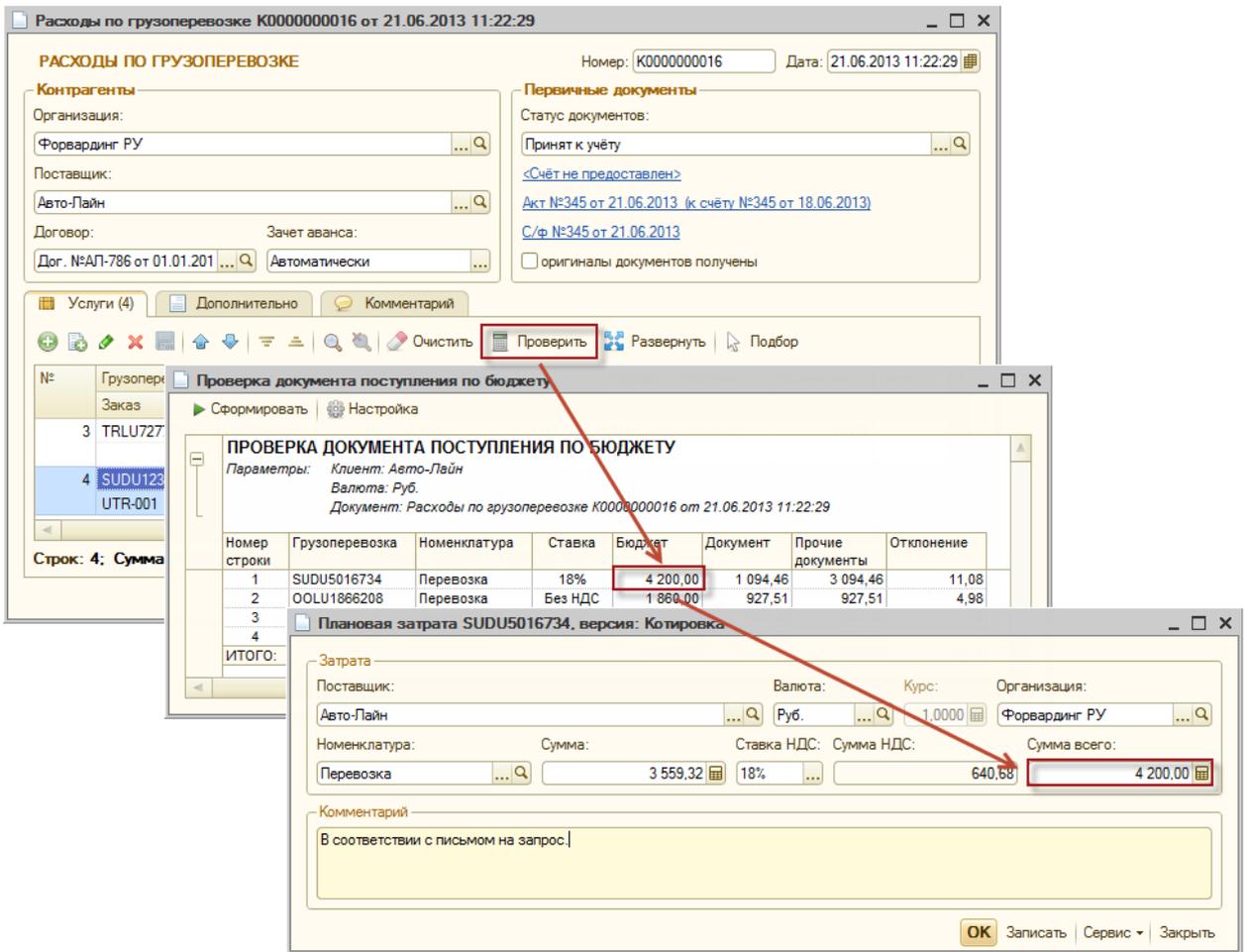
После установки флажка в табличной части услуг откроется дополнительная колонка счет, где для каждой строки документа можно сослаться на ранее выставленный счет:

Счёт	Номер	Дата
Расходы по грузоперевозке K000000009 от ...	756	01.04.2013
Расходы по грузоперевозке K000000013 от ...	345	18.06.2013

Акт может быть связан одновременно с несколькими счетами

Таким образом, в новой версии программы взаимосвязь актов со счетами может быть организовано по как по схеме "один счет - несколько актов", так и по схеме "несколько счетов - один акт".

При проверке полученного документа по бюджету, в отчете "Проверка документа поступления по бюджету" реализована функция открытия статьи бюджета путем расшифровки строки отчета в поле "Бюджет":

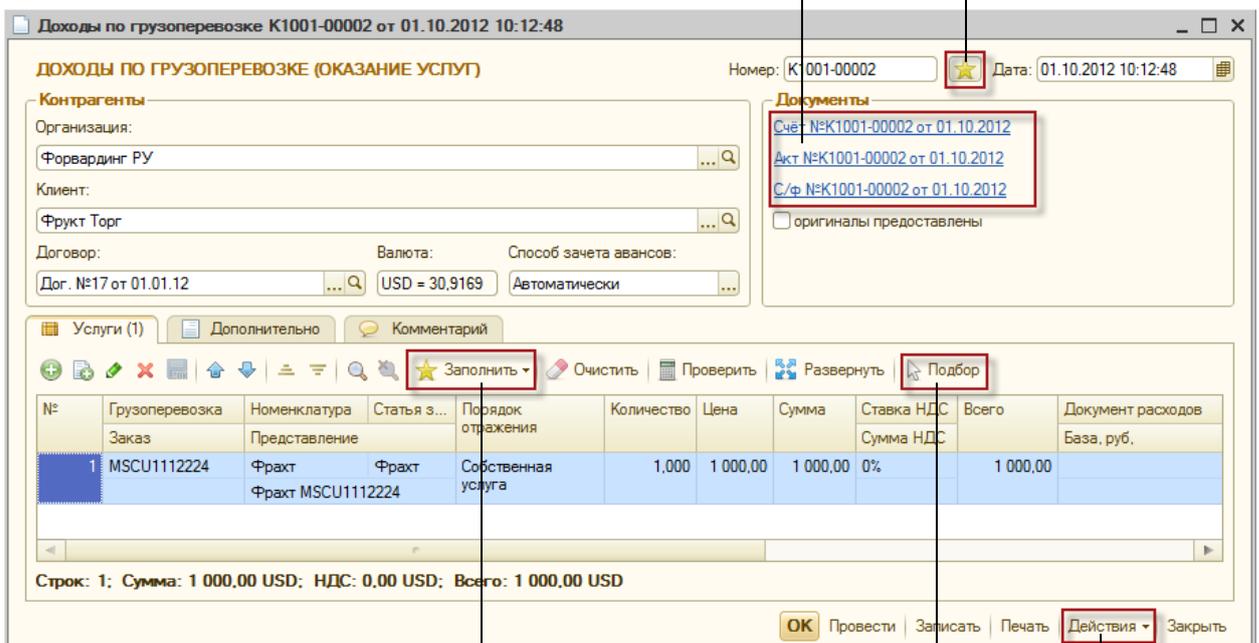


Обновленный документ "Доходы по грузоперевозкам"

Кроме внешнего вида, в новой версии программы документ "Доходы по грузоперевозкам" получил ряд новых функций:

Редактирование реквизитов исходящих документов производится в отдельном окне

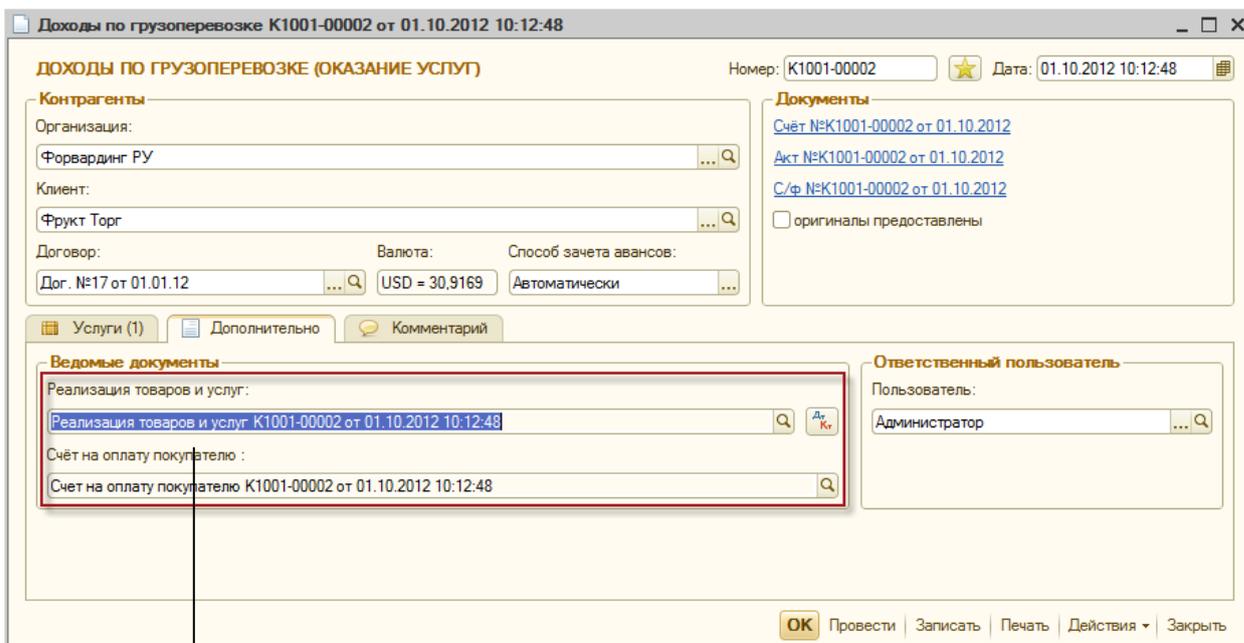
Алгоритм нумерации можно подключить в виде внешней обработки



Добавлена возможность автоматического заполнения на основании затрат, запланированных к перевыставлению по ставкам

Механизм подбора дополнен новыми механизмами

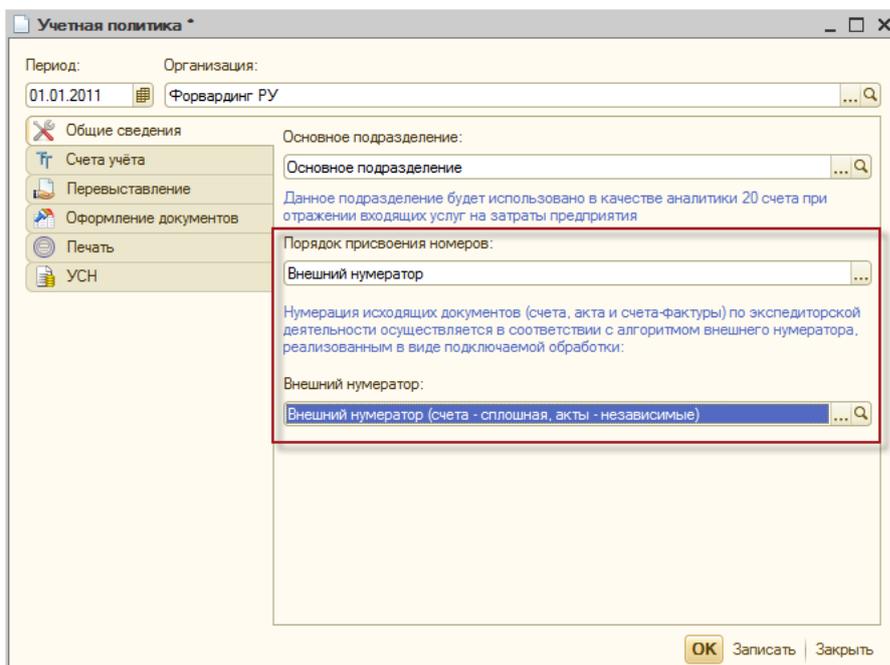
Все сервисные команды документа сгруппированы в контекстном меню



Просмотр ведомых документов вынесено на отдельную закладку

Рассмотрим изменения документа "Доходы по грузоперевозке" более подробно.

В новой версии программы на настройках учетной политики организации добавлен новый вариант нумерации "Внешний нумератор":



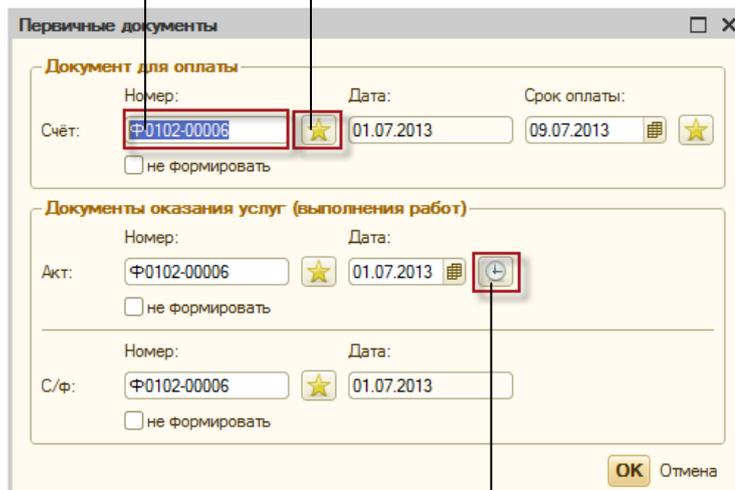
Используя данный вариант, организация, с помощью специалистов по 1С, может реализовать собственную систему нумерации исходящих документов без внесения изменений в программу. В качестве примера внешнего нумератора в программу включена обработка "CW_ВнешнийНумератор_НезависимыеАкты", реализующая алгоритм нумерации исходящих документов "В пределах даты, независимая", существовавший в предыдущих версиях программы в составе "штатных" систем нумерации и выведенный во внешние нумераторы начиная с текущего релиза (8.2.2.19).

В новой версии программы изменился порядок управления номерами и датами ведомых документов. В предыдущих версиях возможность принудительного (директивного) изменения номера (из ведущего документа) одного или нескольких ведомых документов ("Счета на оплату покупателю", "Реализация товаров и услуг" и "Счет-фактура выданный") отсутствовала. В новой версии программы такая возможность реализована.

Редактирование номеров и дат пакета исходящих документов теперь осуществляется в отдельном диалоговом окне, которое вызывается путем клика по гиперссылке в шапке документа в группе "Документы":

Возможность вводить и редактировать номер (вне зависимости от установленного порядка нумерации документов)

Автоматическое получение номера документа

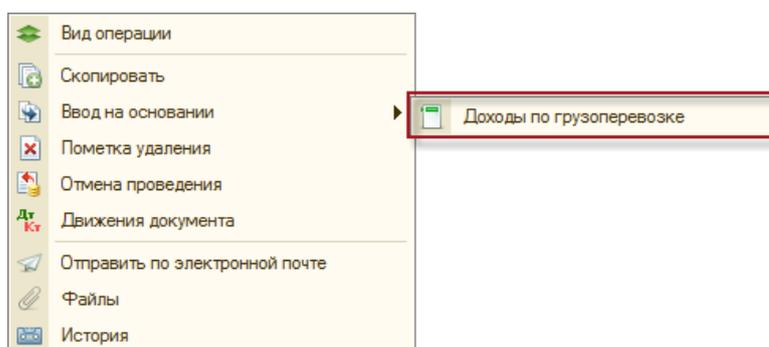


Возможность указать время проведения ведомого документа ("Реализация товаров и услуг")

Если при проведении документа "Доходы по грузоперевозке" реквизиты (номер и дату) одного (или всех) первичных документов оставить незаполненными, то они будут заполнены системой автоматически в соответствии с системой нумерации исходящих документов, установленной в учетной политике организации, указанной в шапке документа.

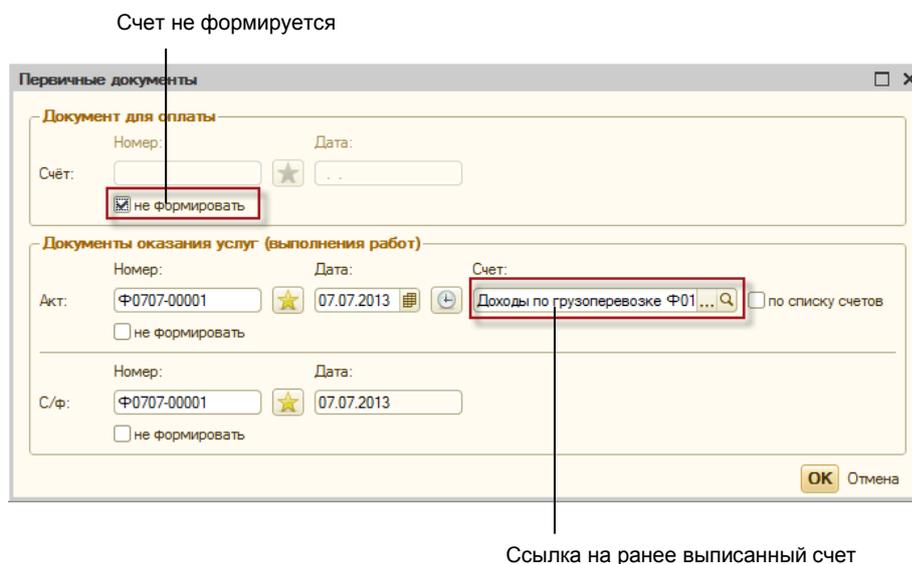
Таким образом в новой версии программы пользователи могут "безболезненно" вносить изменения в номера первичных документов вне зависимости от установленной системы нумерации. Однако, стоит учитывать, что номер первичного документа, указанный пользователем вручную, при записи документа "Доходы по грузоперевозке" будет проверен на уникальность и в случае ее нарушения программа выдаст соответствующее предупреждение, после чего, проведение документа будет невозможно.

Аналогично документу "Расходы по грузоперевозке", в новой версии программы все сервисные команды документа "Доходы по грузоперевозке" сведены в одно контекстное меню "Действия":

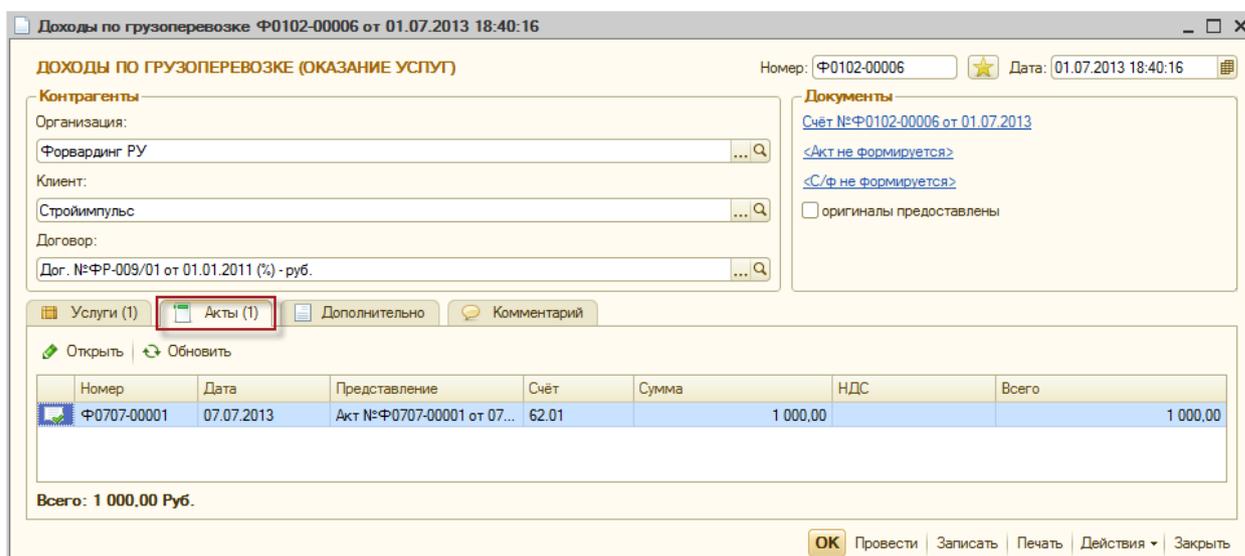


Как видно из рисунка, помимо привычных команд, в документе появилась возможность создать на основании текущего документа новый документ "Доходы по грузоперевозкам" путем ввода на основании. Возможность ввода на основании будет доступна только для тех документов в которых флаг "не формировать" будет установлен для акта и счета-фактуры и снят для счета, т.е. документ будет представлять из себя счет на предоплату услуг.

Аналогично тому, как это было ранее продемонстрировано для документа "Расходы по грузоперевозке", новый документ "Доходы по грузоперевозкам", введенный на основании другого документа "Доходы по грузоперевозкам" будет иметь следующие особенности заполнения первичных документов:



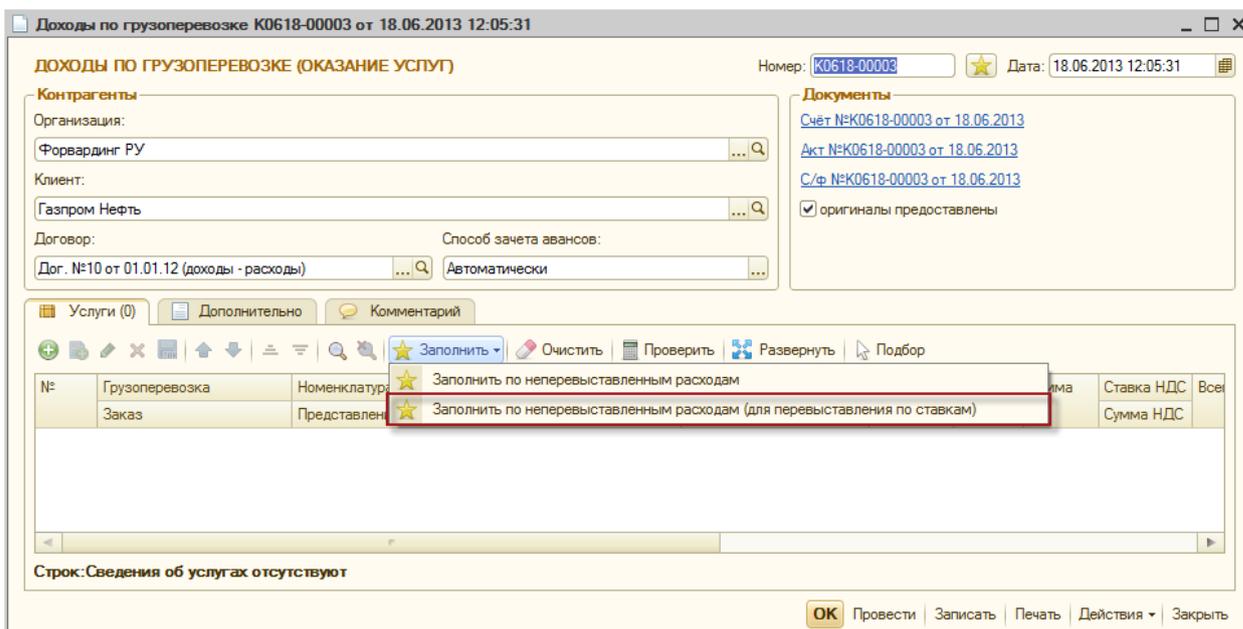
После проведения вновь созданного документа "Доходы по грузоперевозкам" (акта), в документе основании (счете) открывается дополнительная закладка "Акты":



Аналогично тому, как это было показано для документа "Расходы по грузоперевозке", документ "Доходы по грузоперевозке" способен поддерживать взаимосвязь актов со счетами как по схеме "один счет - несколько актов", так и по схеме "несколько счетов - один акт".

Так же как и для документа "Расходы по грузоперевозке", в документе "Доходы по грузоперевозке" в новой версии программы реализована функция физического удаления ведомых документов ("Счета на оплату покупателю" и "Реализации товаров и услуг") в случае, если в соответствии с опциями, заданными в документе, они больше не требуются. Просмотр и удаление ведомых документов осуществляется на закладке "Дополнительно".

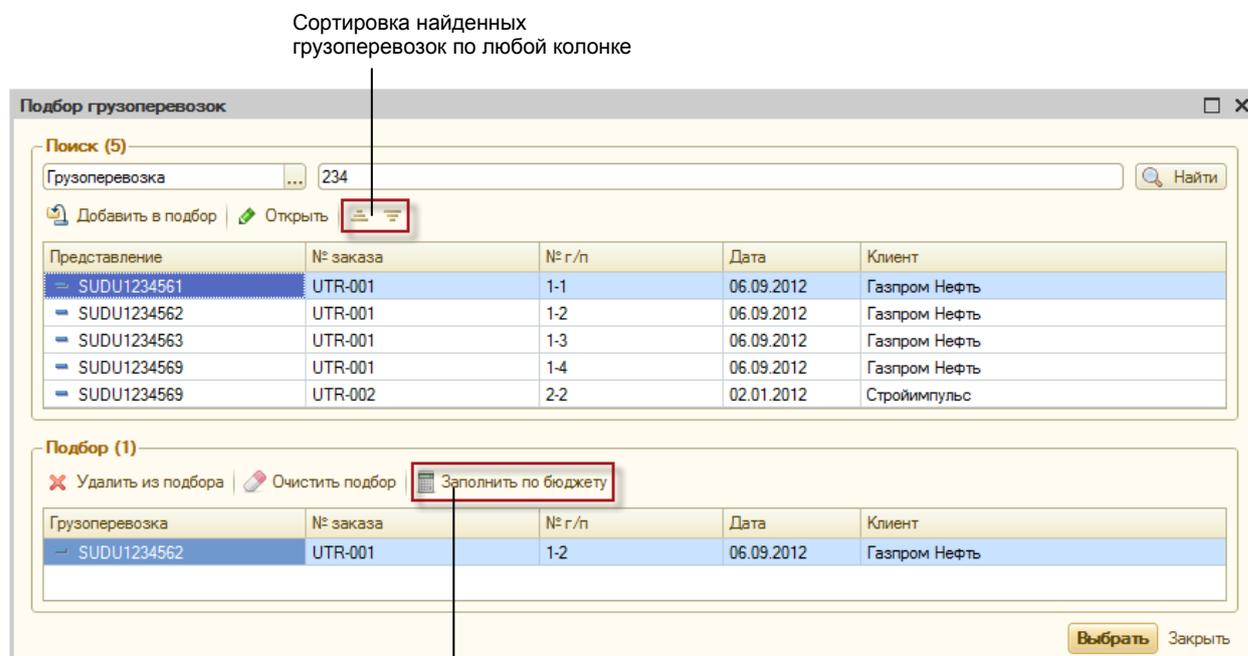
В новой версии программы в документе реализована еще один механизм автоматического заполнения табличной части услуг: заполнение на основании затрат, предназначенных для перевыставления на клиента по согласованным ставкам. Воспользоваться добавленной функцией можно путем вызова соответствующего пункта контекстного меню, вызываемого по нажатию кнопки "Заполнить" на закладке "Услуги":



В качестве данных для заполнения табличной части, программа использует дебетовые сальдо по счету 76.06 развернутое до грузоперевозки, номенклатуры и ставки НДС.

Усовершенствованный механизм подбора грузоперевозок

Механизм подбора грузоперевозок, используемый в документах "Расходы по грузоперевозкам" и "Доходы по грузоперевозкам" получил ряд новых функций:



Возможность заполнить документ подобранными грузоперевозками на основании данных бюджета

Диалог заполнения данных строки так же усовершенствован:

Услуга
 Номенклатура: Статья затрат:
 представление по predetermined шаблону
 произвольное представление

Сумма
 Ставка НДС: Порядок отражения:
 сумма определяется ценой номенклатуры
 фиксированное значение
 включая НДС

Распределение суммы
 на каждую грузоперевозку
 на все грузоперевозки
 пропорционально параметру

Возможность автоматической подстановки суммы на основании данных цены, заданной для номенклатуры (в соответствии с типом цены, указанным в параметрах договора)

Возможность сформировать представление услуги по произвольному шаблону

Сумму можно указать как с НДС, так и без НДС.

Возможность распределить указанную сумму пропорционально параметру, имеющему числовой тип значения

Обратим внимание, что для распределения суммы пропорционально параметру, все подобранные грузоперевозки должны содержать параметр, имеющий числовое значение:

Наименование	Тип значения	Код
Вес	Число	000000035
Сумма инвойса	Число	000010005

В случае, если у грузоперевозки значение указанного параметра не будет задано (т.е. будет равным "0"), то сумма на такую грузоперевозку распределена не будет.

Визуальный контроль блокированных грузоперевозок

В новой версии контроль за наличием блокированных грузоперевозок в документах стал еще проще:

Доходы по грузоперевозке Ф0707-00001 от 07.07.2013 13:02:59

ДОХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Номер: Дата: 07.07.2013 13:02:59

ДОКУМЕНТ СОДЕРЖИТ БЛОКИРОВАННЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Контрагенты
 Организация:
 Клиент:
 Договор: Способ зачета авансов:

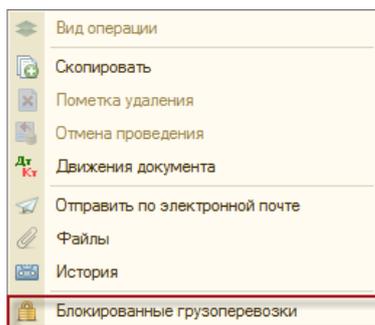
Документы
[<Счёт не формируется>](#)
[Акт №Ф0707-00001 от 07.07.2013 \(к счёту №Ф0102-00006 от ...\)](#)
[С/ф №Ф0707-00001 от 07.07.2013](#)
 оригиналы предоставлены

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Статья затрат	Порядок отражения	Количество	Цена
1	SUDU5016734	Выгрузка	Фрахт	Собственная услуга	1,000	1 000,00
		Транспортные услуги: Выгрузка контейнер ARTU43567...				

Строк: 1; Сумма: 1 000,00 Руб.; НДС: 0,00 Руб.; Всего: 1 000,00 Руб.

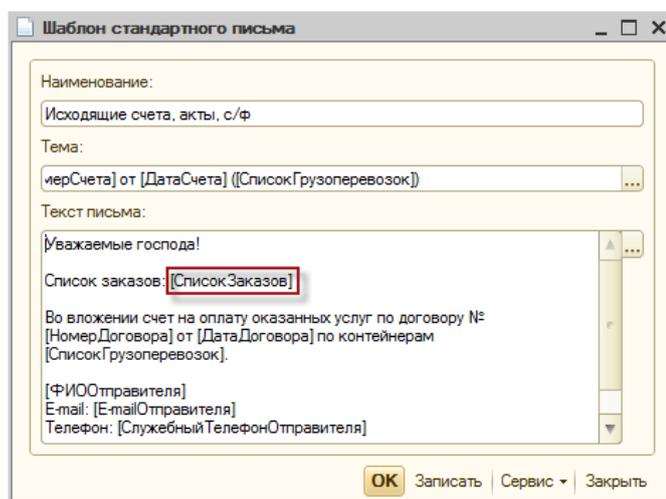
Печать Действия

В случае, если документ содержит заблокированные грузоперевозки, то при открытии, в шапке документа появится соответствующая предупреждающая надпись, а в строке документа с заблокированной грузоперевозкой появится пиктограмма . Просмотреть список заблокированных грузоперевозок так же можно путем вызова команды "Блокированные грузоперевозки" из контекстного меню "Действия":

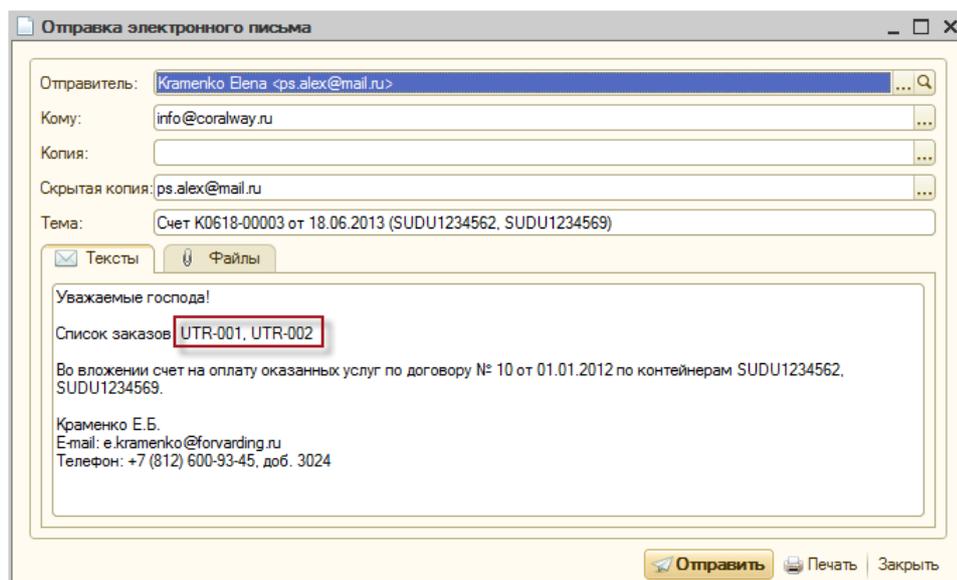


Список заказов в шаблоне исходящего письма

В новой версии программы при формировании шаблона текста исходящего письма реализована возможность использования нового макроса "СписокЗаказов":

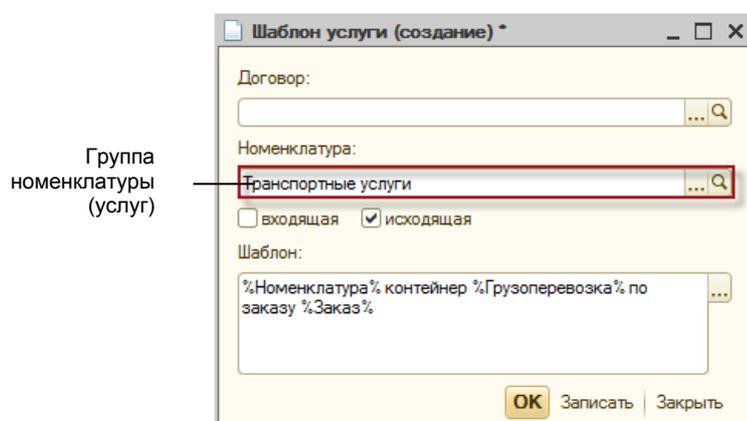


При генерации текста письма на место макроса "СписокЗаказов" будет подставлена строка с перечнем заказов, грузоперевозки которых содержит табличная часть документа из которого происходит отправка электронного письма:

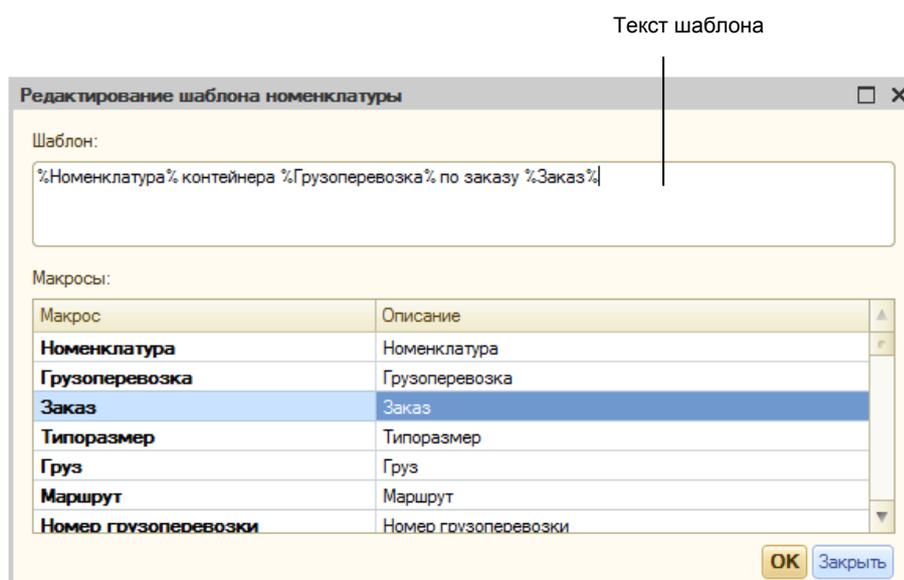


Развитие механизма шаблонов услуг

В новой версии программы реализована возможность формирования шаблонов услуг для групп номенклатуры. Возможность формирования шаблонов для групп номенклатуры позволит существенно сократить временные затраты на настройку системы если ваша организация применяет группировку номенклатуры и использует для услуг однотипные шаблоны:



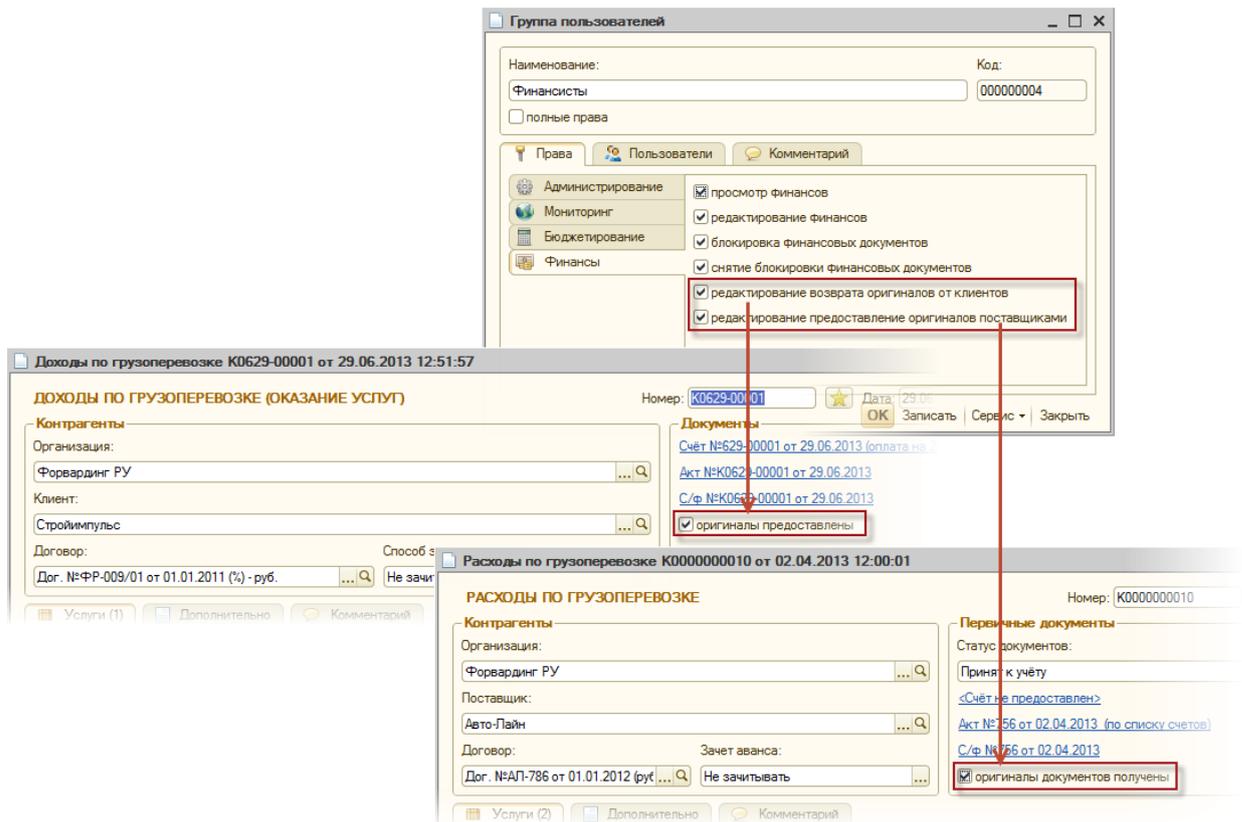
Для подготовки текста шаблона в программе реализован новый механизм подбора макроса (вызываемый при нажатии на кнопку ... в поле шаблона):



Для формирования текста шаблона начните вводить текст в поле "Шаблон", далее установите курсор в позицию в которую должен быть вставлен макрос, найдите нужный макрос в списке и выберите его путем двойного клика мыши. Для завершения редактирования текста шаблона и возврата в окно из которого был вызван описанный выше диалог - нажмите кнопку "ОК".

Разделения права контроля наличия оригиналов документов

В новой версии программы реализована возможность разделения права редактирования сведений о возврате оригиналов документов от клиентов и предоставлении оригиналов документов поставщиками:

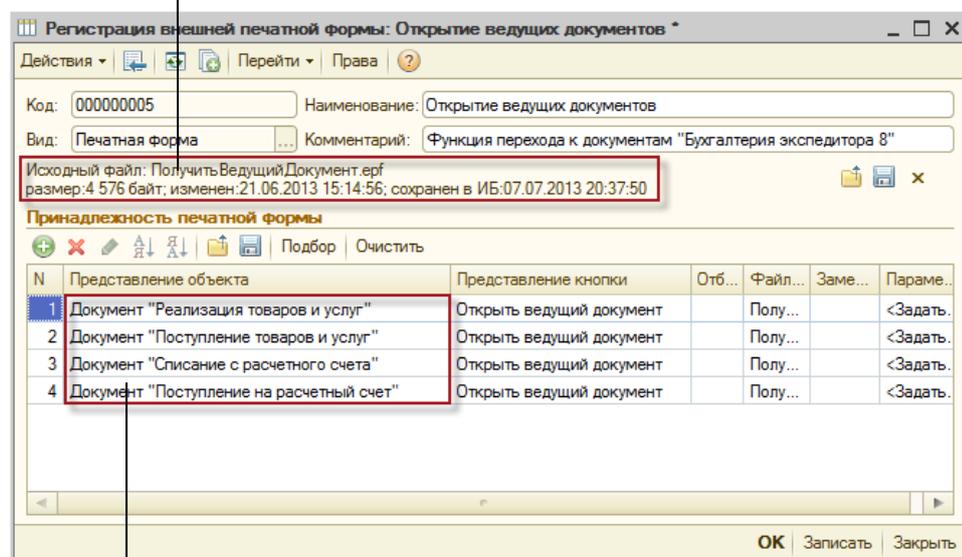


Разделение права должно позволить сократить ошибки ввода данных при редактировании и просмотре пользователями документов.

Переход к документам дополнительного модуля из ведомых документов

В новой версии программы реализована возможность быстрого перехода из документов типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8" (ведомых документов), в документы дополнительного модуля, которые их сформировали. Возможность реализована путем подключения внешней обработки (включенной в состав новой версии) в виде дополнительной печатной формы:

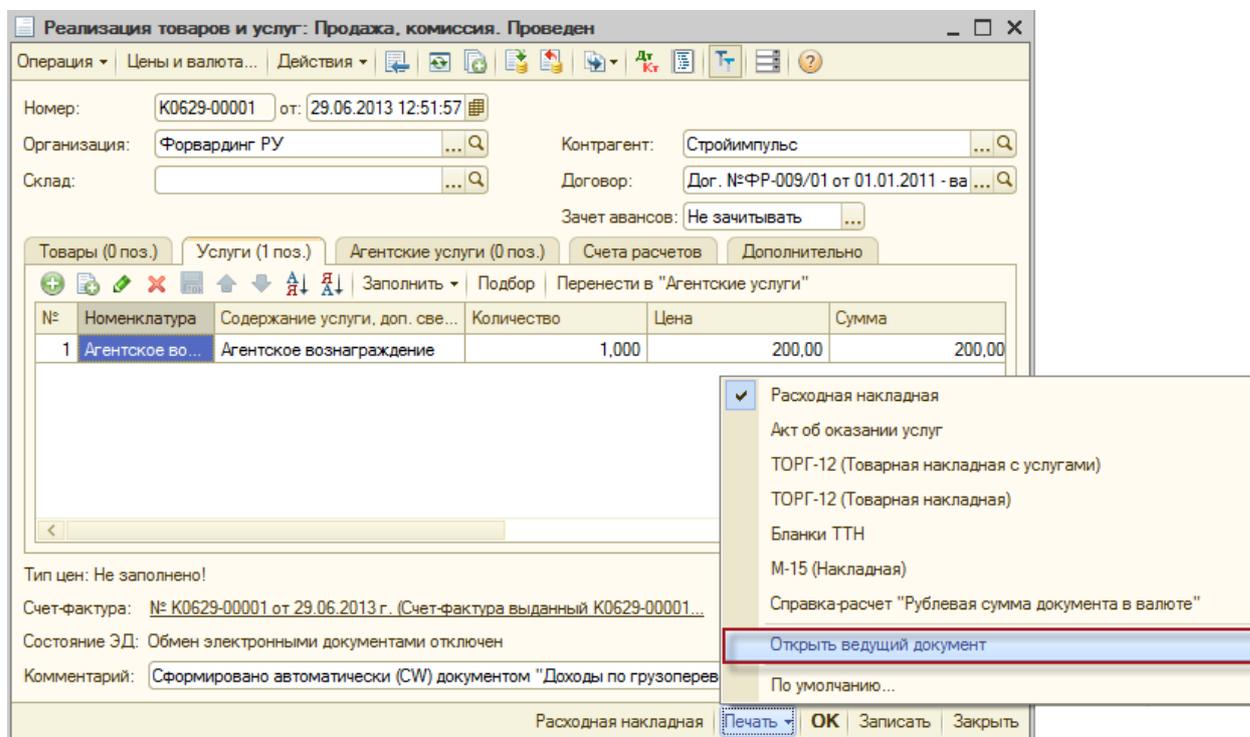
Файл подключаемой обработки



Список документов к которым необходимо подключить обработку

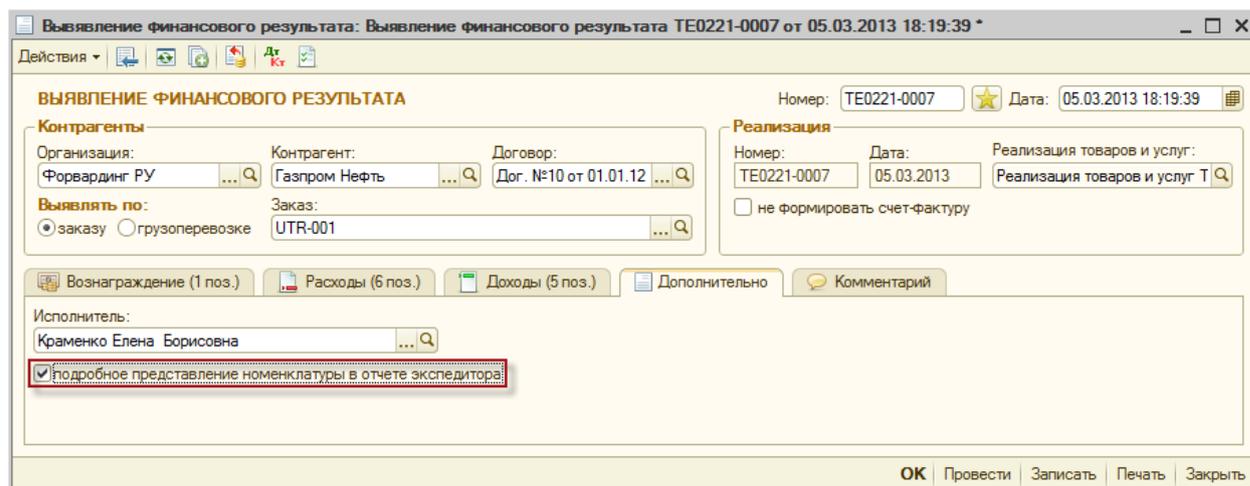
Внешнюю обработку "ОткрытьВедущийДокумент_v1_0.erf" можно скачать из каталога ".\EPF", который находится по адресу ftp://ftp.coralway.ru/, для доступа к которому нужно использовать учетную запись, указанную в вашем договоре на сервисное обслуживание.

После подключения обработки в документах типовой конфигурации появится дополнительная печатная форма. вызов которой позволит осуществить переход к ведущему документу дополнительного модуля:



Детализация услуг в документе "Выявление финансового результата"

В документе "Выявление финансового результата" на закладке "Дополнительно" добавлен флаг "подробное представление услуги в отчете экспедитора":



Установка флага "подробное представление услуги в отчете экспедитора" обеспечивает вывод услуг в отчете экспедитора в том виде в котором они были указаны в документах в поле "Представление":

Отчет экспедитора № ТЕ0221-0007 от 05.03.13

по заказу UTR-001

по договору №10 от 01.01.2012 с ООО "Газпром Нефть"

Понесенные расходы:

№	Наименование услуг	Контрагент	Документ	Сумма, Руб.	Ставка НДС	НДС, Руб.	Всего, Руб.
1	Хранение контейнера SUDU1234561 на терминале	ООО "Медитерран еан Шиппинг Компани Русь"	Акт №6758 от 01.09.12; С/Ф №6758 от 01.09.12	1 000,00	18%	180,00	1 180,00
2	Демередж SUDU123456778	ООО "Медитерран еан Шиппинг Компани Русь"	Акт №346 от 04.07.13; С/Ф №346 от 04.07.13	2 118,64	18%	381,36	2 500,00
3	Демередж SUDU123456779	ООО "Медитерран еан Шиппинг Компани Русь"	Акт №346 от 04.07.13; С/Ф №346 от 04.07.13	2 118,64	18%	381,36	2 500,00

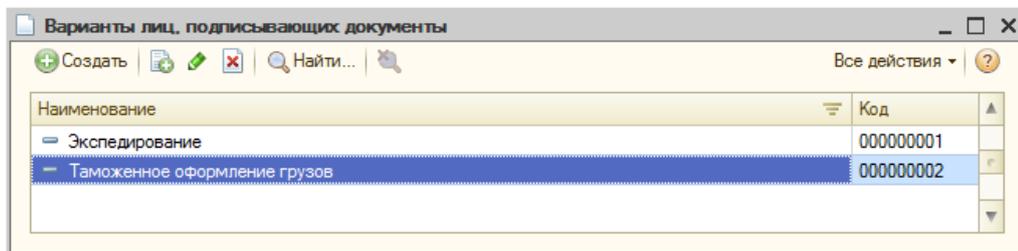
Динамическое изменение лиц организации, подписывающих исходящие документы

В экспедиторских компаниях, имеющих достаточно большую организационную структуру, очень часто практикуется передача права подписи исходящих документов одному или одновременно нескольким сотрудникам организации. Если сотрудники организации, имеющие право подписи, меняются в организации с завидной регулярностью, то заполнение параметров договоров в программе может быть достаточно трудоемким.

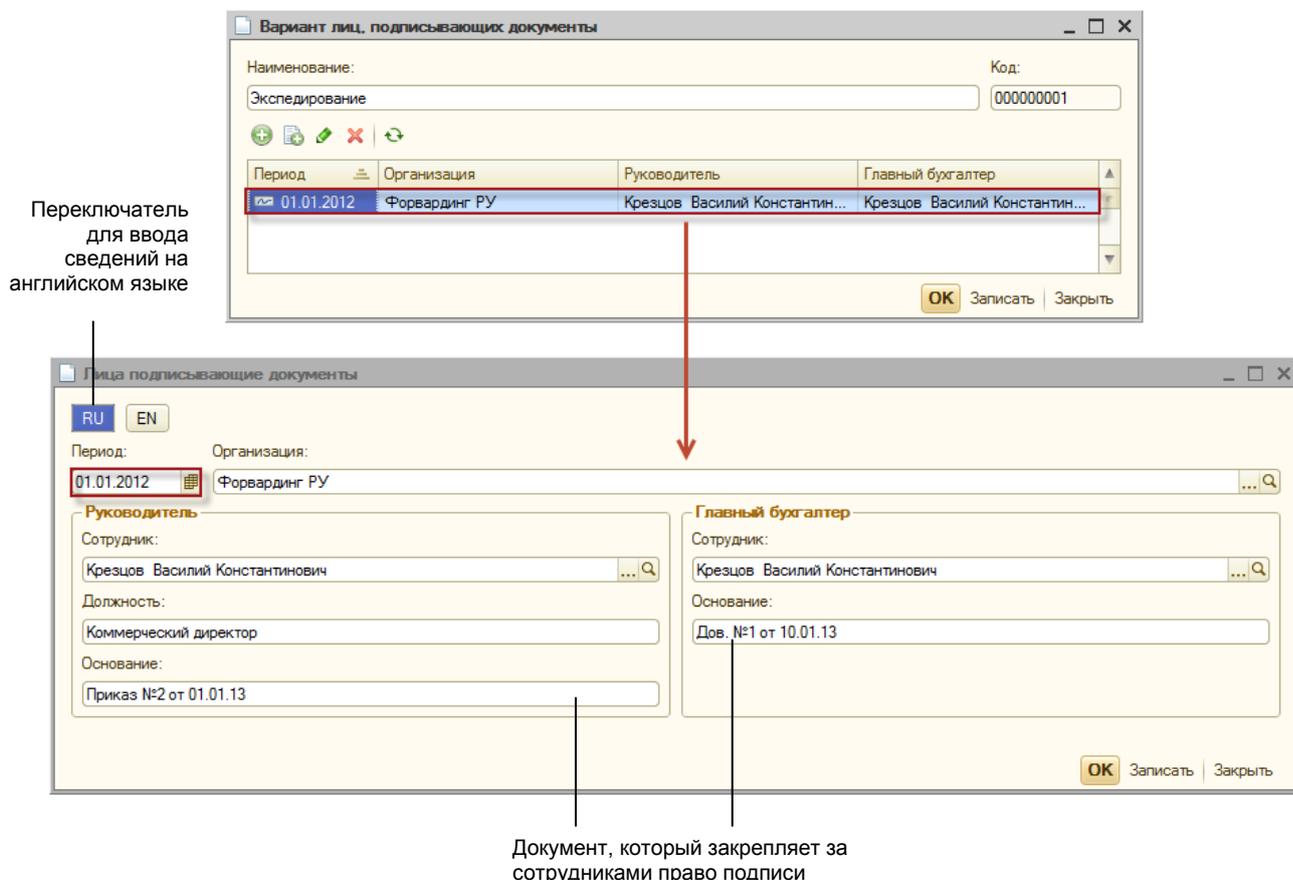
Для решения данной проблемы в новую версию программы добавлен механизм динамического изменения лиц, подписывающих документы от лица организации. Для того чтобы воспользоваться механизмом нужно открыть параметры договора по грузоперевозкам и на закладке "Реквизиты" установить переключатель "Лица подписывающие документы" в положение "динамические":

The screenshot shows the 'Parameters of the contract' window. At the top, there are fields for Date (01.01.2011), Counterparty (Стройимпульс), Contract (Дог. №ФР-009/01 от 01.01.2011 (%)-р), Currency (Руб.), and Contract Type (С покупателем). Below these are tabs for 'Основные', 'Вознаграждение', 'Реквизиты', and 'Комментарий'. The 'Реквизиты' tab is selected, showing two sections: 'Реквизиты контрагента' and 'Наши реквизиты'. In the 'Наши реквизиты' section, under 'Лица подписывающие документы', the 'динамические' radio button is selected. Below this, there are fields for 'Вариант подписей' with 'Экспедирувание' selected. At the bottom right, there are buttons for 'OK', 'Записать', and 'Закрыть'.

После установки переключателя в положение "динамические" становится доступным реквизит "Вариант подписей". Значением данного реквизита является элемент справочника "Варианты лиц, подписывающих документы". Справочник "Варианты лиц, подписывающих документы" можно предварительно заполнить, открыв его с рабочего стола программы (Финансы → Договорные отношения → Варианты лиц, подписывающих документы):



При создании нового элемента, нужно заполнить наименование и добавив новую запись в табличную часть, ввести сведения о сотрудниках компании, имеющих право подписи. Важным реквизитом записи является период с которого за сотрудниками закрепляется право подписи:



Если описанный выше элемент справочника, указан в качестве значения реквизита "Вариант подписей" в параметрах одновременно нескольких договоров, то в случае, если в вашей организации возникнет потребность передать право подписи другим сотрудникам, то Вам достаточно просто его открыть и добавить новую запись в табличную часть, указав с какого периода будут действовать новые значения.

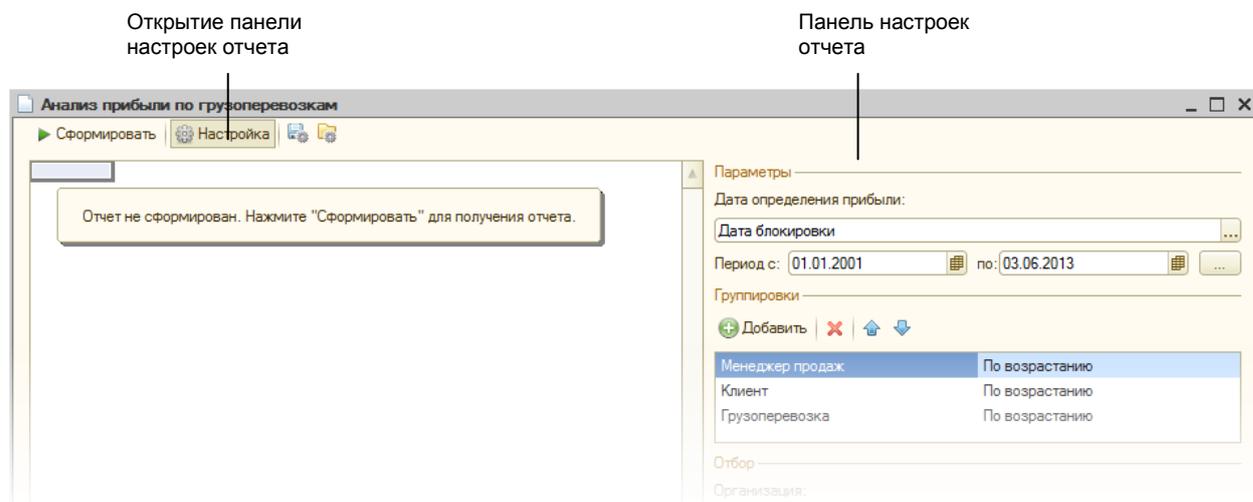
Информация о сотрудниках, имеющих право подписи будет автоматически подставляться в исходящие документы:

Исполнитель
 Коммерческий директор
 _____ Крезцов В.К. (Приказ №2 от 01.01.13)

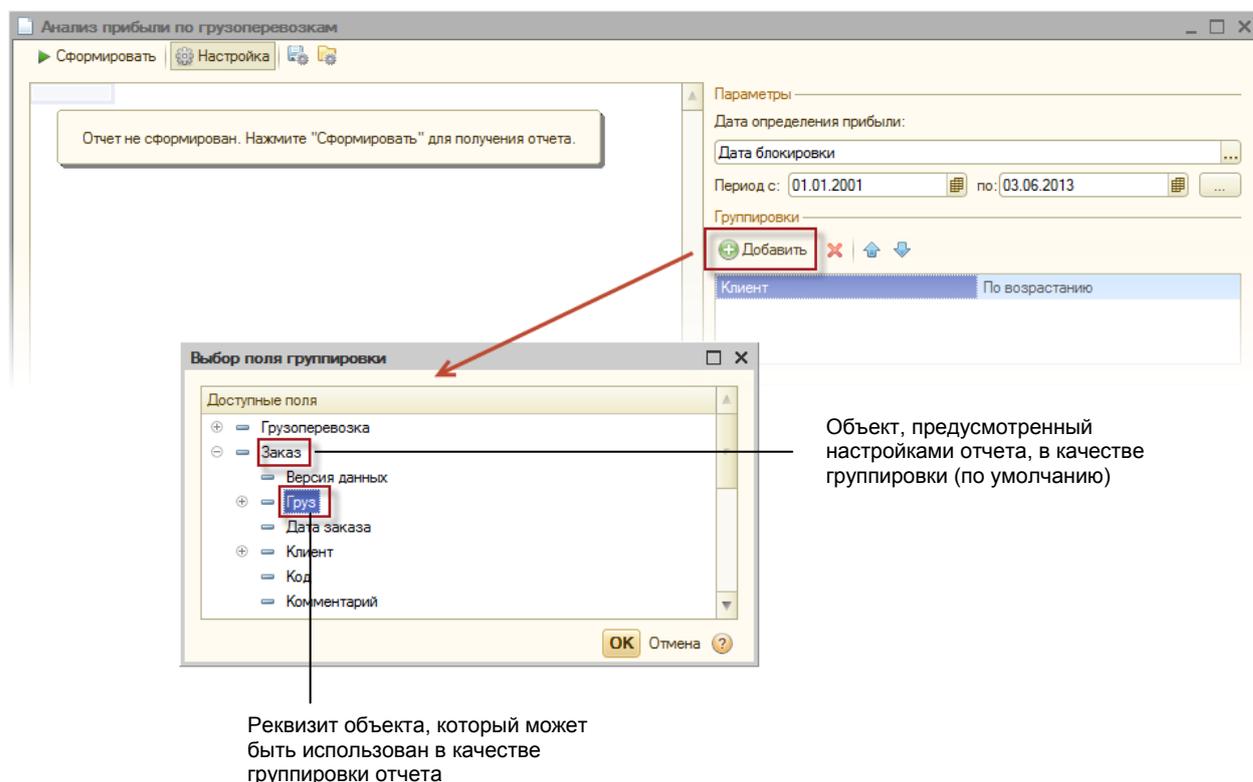
М.П.

Использование реквизитов объектов в качестве группировок в отчетах

В новой версии программы практически все отчеты, приведены к новому унифицированному виду, который предполагает размещение панели с настройками отчета не сверху окна, как это было в предыдущих версиях программы, а в правой его части:



Претерпели изменения и возможности настройки самих отчетов. В новой версии программы, во всех отчетах, использующих группировку данных, реализована возможность использования в качестве группировок значения реквизитов объектов, предоставляемых по умолчанию настройками отчета:

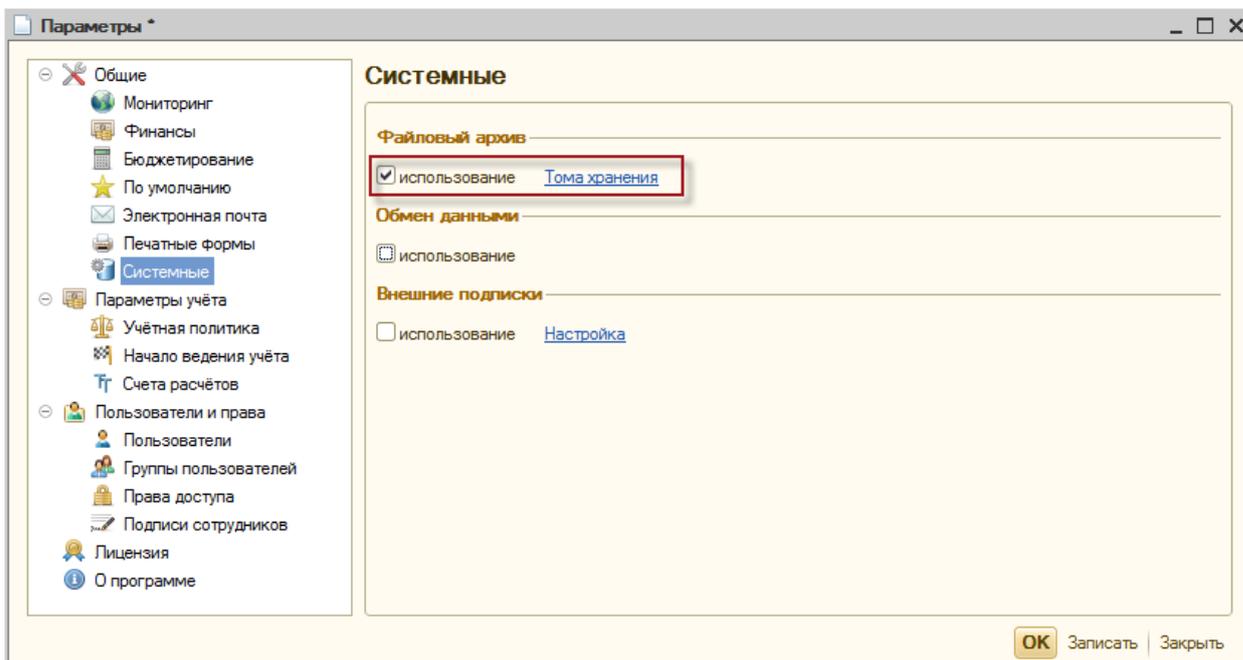


Аналогичным образом, в новой версии программы, могут накладываться и отборы, используемые в настройках отчетов.

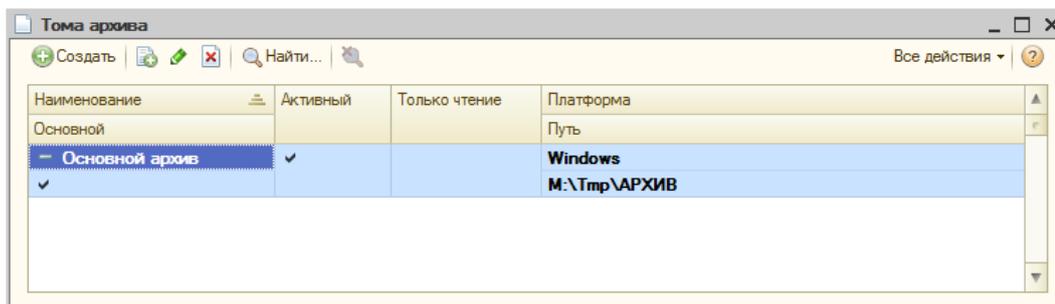
Добавление данных возможностей должно обеспечить построение отчетов с более глубокой степенью детализации данных.

Файловый архив

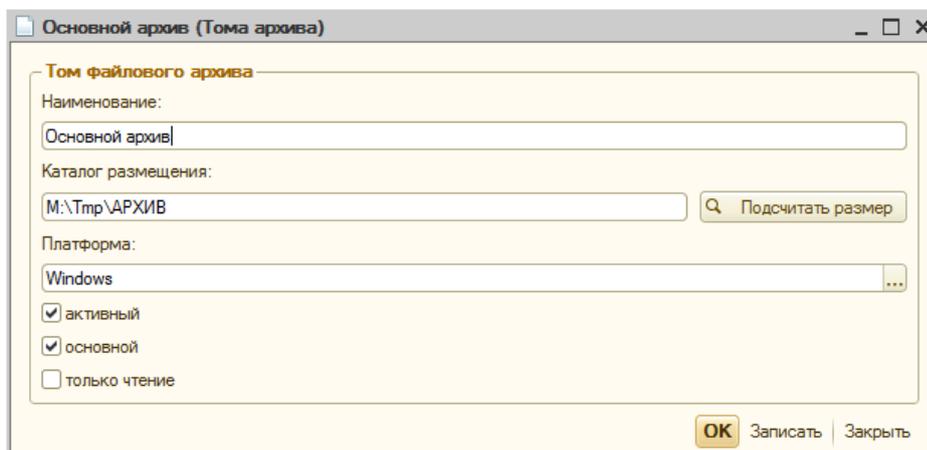
В программу добавлена возможность прикрепления файлов к карточкам объектов системы (справочникам, документам). Для использования данной возможности в параметрах программы в разделе "Системные" необходимо установить соответствующий признак:



После установки признака рядом с ним появится гиперссылка, при переходе по которой открывается список настройки томов хранения:



Под термином "Том архива" подразумевается каталог на диске (который может быть находиться в сети вашей организации) в котором будут храниться файлы, прикрепляемые к объектам системы. При включенной опции использования файлового архива предполагается, что в программе задан хотя бы один том архива. При создании тома архива открывается следующий диалог:



Наименование - краткое описание тома архива.

Каталог размещения - каталог в котором будут размещаться прикрепленные файлы. Если работа с системой осуществляется с нескольких компьютеров, то в данном поле должен быть прописан сетевой путь до каталога, права доступа к которому должны быть соответствующим образом настроены на уровне операционной системы.

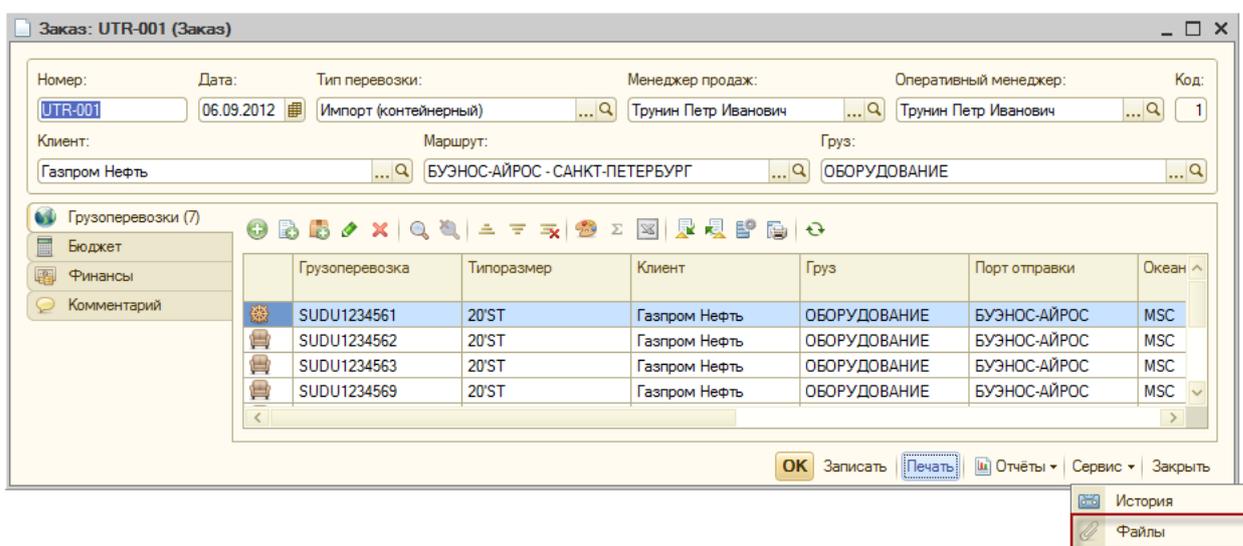
Платформа - операционная система, установленная на компьютере, на котором размещен каталог тома архива.

Активный - указывает на доступность каталога тома на текущий момент времени. Данный параметр используется для исключения потерь времени на ожидание возможности доступа к тому архива на тот случай, если доступ к каталогу тома на текущий момент не возможен (на пример оборудование находится на профилактике).

Основной - указывает на то, что все вновь прикрепляемые файлы по умолчанию должны размещаться в указанном томе.

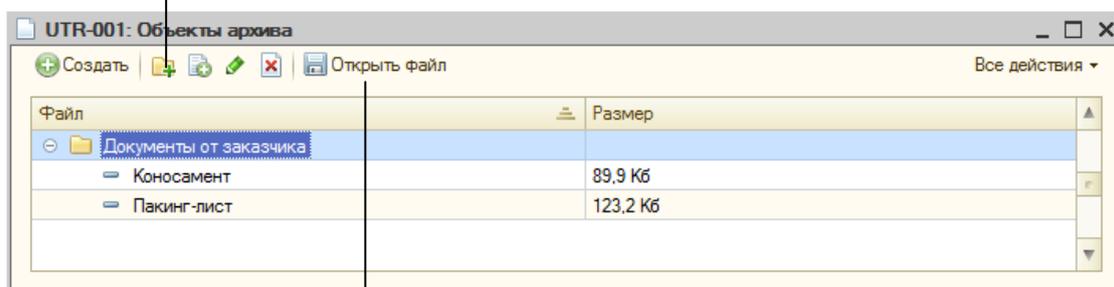
Только чтение - указывает на то, что запись в том более не возможна, но чтение данных из тома доступно.

После включения в параметрах системы опции использования файлового архива и настройки его томов, в карточках ряда объектов системы, в контекстном меню, открываемом при нажатии на кнопку "Сервис" (в некоторых объектах системы это может быть кнопка "Действия") появляется пункт "Файлы":



При вызове команды "Файлы" открывается список прикрепленных к объекту файлов:

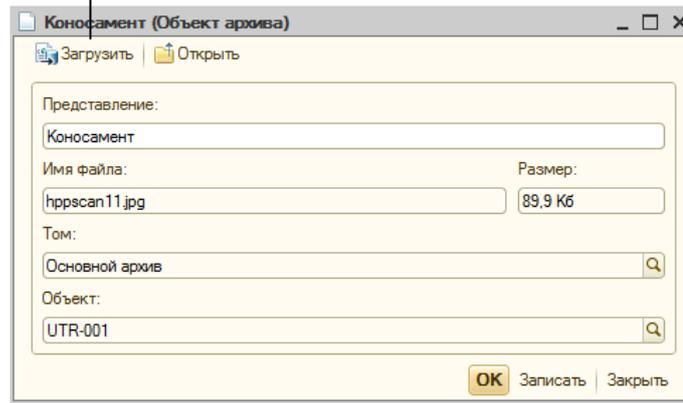
Возможность объединять
прикрепленные файлы в
группы (папки)



Команда открытия /
сохранения прикрепленного
файла

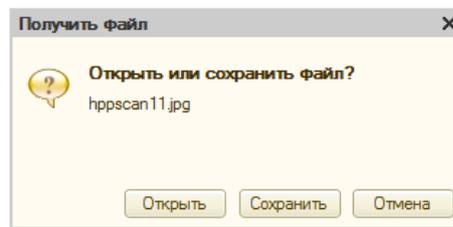
Для прикрепления файла нужно создать новый элемент, в результате чего откроется следующий диалог:

Кнопка загрузки файла в архив (прикрепления к объекту)



В открывшемся диалоге необходимо нажать кнопку "Загрузить", выбрать необходимый файл и дождаться окончания процесса копирования файла в архив. В случае успешной загрузки в карточке прикрепленного файла появится информация об имени файла и его размере. При необходимости, можно изменить представление прикрепленного файла.

Для просмотра прикрепленного файла (или сохранения его на диск) необходимо нажать на кнопку "Открыть", после чего система задаст вопрос:



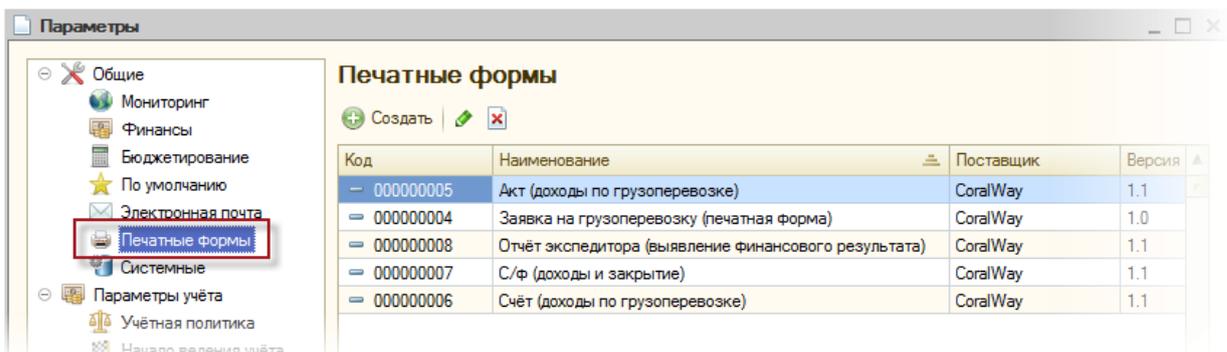
В зависимости от предполагаемых в выше представленном диалоге действий нужно произвести выбор.

Новый механизм подключения внешних печатных форм к документам

В разделе "Подключение внешних печатных форм к карточкам заказа и грузоперевозки" был описан механизм подключения печатных форм к справочникам. В новой версии программы, печатные формы документов дополнительного модуля (как встроенные в конфигурацию, так и внешние) так же подключаются через описанный механизм.

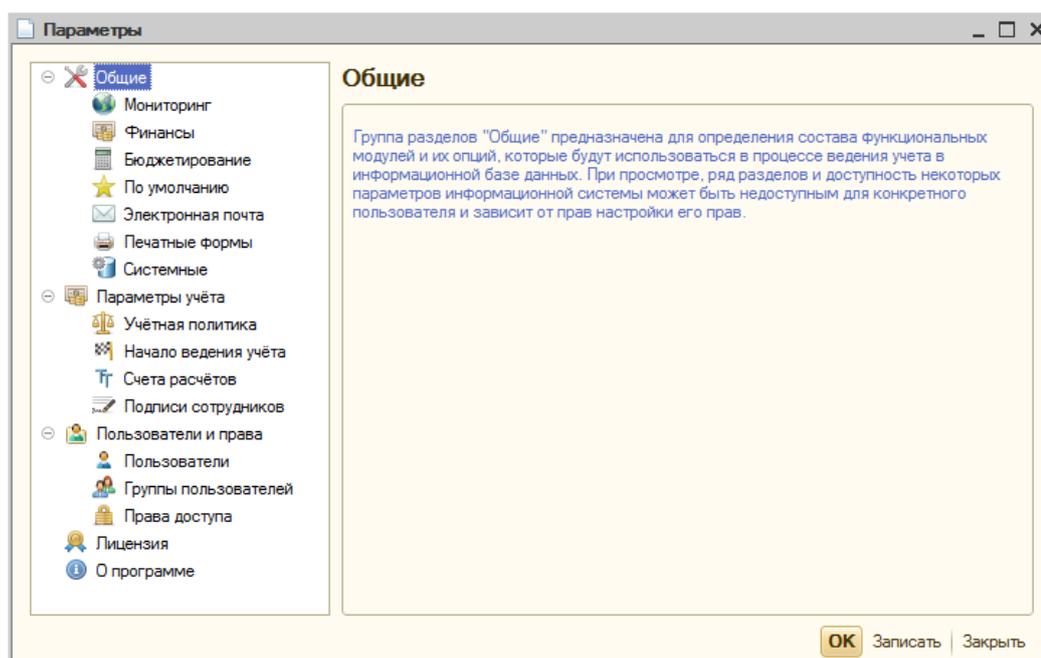
Встроенные в конфигурацию печатные формы документов "Доходы по грузоперевозкам", "Расходы по грузоперевозкам" и "Выявление финансового результата" будут подключены при переходе на релиз 8.2.2.19 автоматически.

Если Вы используете дополнительные печатные формы документов дополнительного модуля, специально разработанные для вашей организации (и подключенные через механизм внешних печатных форм типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8"), то после перехода на релиз 8.2.2.19 в обработки, реализующие подключаемые печатные формы, должны быть внесены незначительные изменения, после чего их следует зарегистрировать в качестве печатных форм в параметрах программы в разделе "Печатные формы":



Параметры программы

В новой версии программы форма параметров программы теперь имеет следующий вид:



В отличие от предыдущих релизов программы, в новой версии доступ к разделам параметров организован в виде дерева. Такой подход к организации разделов на практике должен значительно ускорить доступ к требуемому параметру.

Учет оперативной задолженности

В новой версии программы реализован новый функциональный блок "Учет оперативной задолженности". Под термином "оперативная задолженность" далее по тексту будет пониматься задолженность, которая возникает на основании счета, предъявляемого на оплату.

Необходимость учета в программе оперативной задолженности продиктована тем, что учет задолженности, возникшей на основании актов оказанных услуг (то, как это делается в бухгалтерском учете), на практике, не всегда обеспечивает возможность принятия правильных управленческих решений. В первую очередь это относится к организациям которые строят свои отношения с клиентами (поставщиками) на предоплатной основе и, соответственно, по данным бухгалтерского учета не могут получить сведений об исполнении клиентами (перед поставщиками) обязательств по оплате задолженности.

Перед тем как перейти к рассмотрению реализации блока учета оперативной задолженности сформулируем ряд допущений заложенных в его основу:

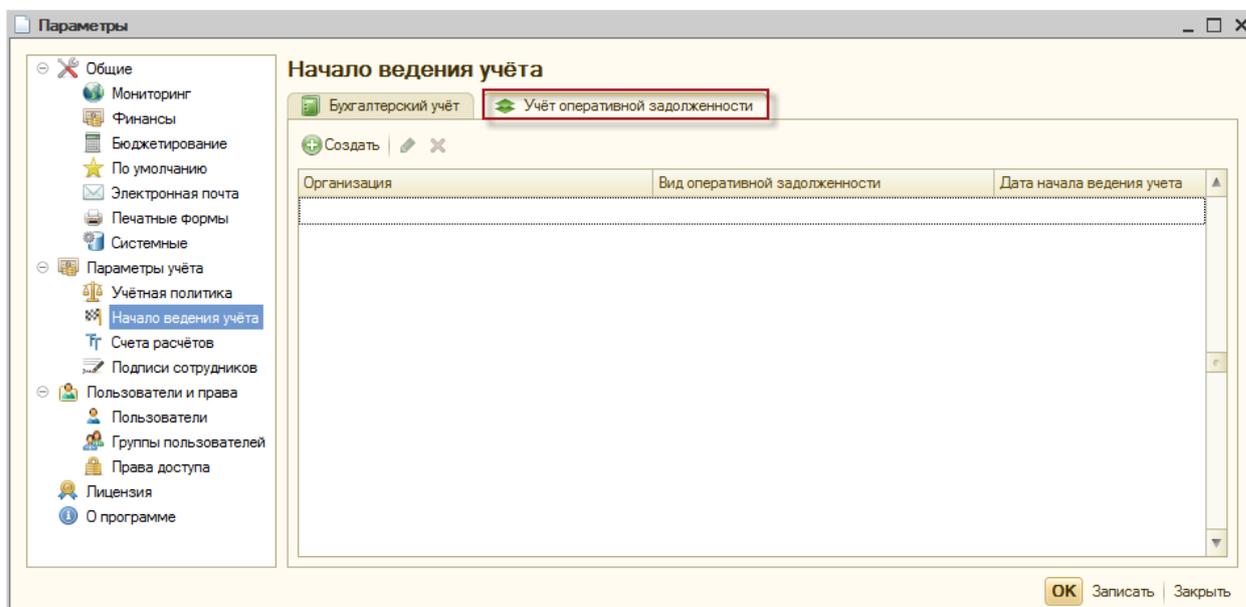
1. Учет оперативной задолженности состоит из учета оперативной кредиторской задолженности (зadolженности организации, возникшей перед поставщиками на основании полученных счетов) и учета оперативной дебиторской задолженности (зadolженности клиентов перед организацией на основании выставленных в их адрес счетов).
2. Все денежные средства, приходящие от клиентов, должны быть разнесены на предоплатные счета, выставленные в их адрес. Если задолженность по выставленным счетам у клиента отсутствует, то денежные средства, поступившие в качестве аванса, должны быть учтены в виде переплаты по любому счету или отнесены на счет, выписанный специально под поступивший аванс.
3. Все денежные средства, оплачиваемые поставщикам, должны быть разнесены на предоплатные счета, полученные организацией. Если задолженность по счетам, полученным от поставщика, у организации отсутствует, то денежные средства, направляемые в качестве аванса, должны быть учтены в виде переплаты по любому ранее полученному от поставщика счету или отнесены на счет, выписанный специально под перечисляемый аванс.

4. Под счет, выставленный в адрес клиента, должен быть выставлен один или несколько актов оказанных услуг. Если услуги под выставленный счет не оказаны, то задолженность по выставленному счету должна быть аннулирована. Общая сумма актов, выставленных под счет, должна равняться сумме выписанного счета.
5. Под счет, полученный от поставщика, должен быть получен один или несколько актов оказанных услуг. Если услуги по полученному счету не оказаны, то задолженность по полученному счету должна быть аннулирована. Общая сумма актов, полученных под счет, должна равняться сумме полученного счета.

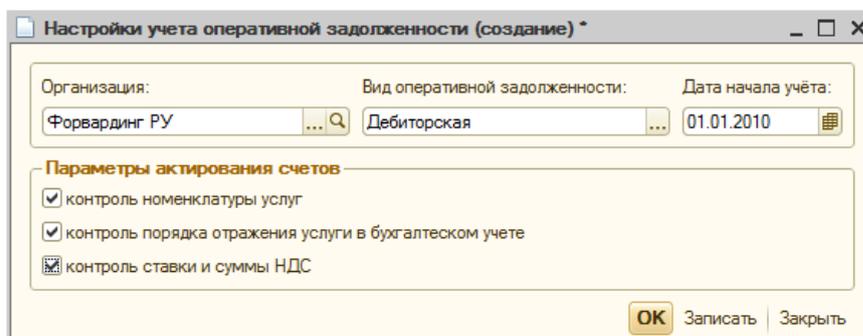
Далее, в целях описания механизмов программы, процесс получения актов под ранее полученный счет (выписка актов под ранее выставленный счет) будем называть "активированием счетов".

Следует различать понятия "оперативная задолженность" и "просроченная оперативная задолженность". Под термином "просроченная оперативная задолженность" понимается обязательство организации (клиента) по оплате ранее полученного (выставленного) счета, срок оплаты которого истек в соответствии с условиями договора, заключенного между сторонами. На пример, в соответствии с условиями договора, обязательство по оплате счета возникает у одной из сторон начиная с шестого дня с момента выставления счета. Т.е., в приведенном выше примере, задолженность по выставленному счету будет считаться просроченной только в случае счет остается неоплаченным более пяти дней.

Учет оперативной задолженности в программе является опциональным. Необходимость ведения учета оперативной задолженности задается в параметрах программы, в разделе "Начало ведения учета" на закладке "Учет оперативной задолженности":



Для начала учета оперативной задолженности необходимо нажать кнопку "Создать" и в открывшемся диалоге заполнить следующие параметры:

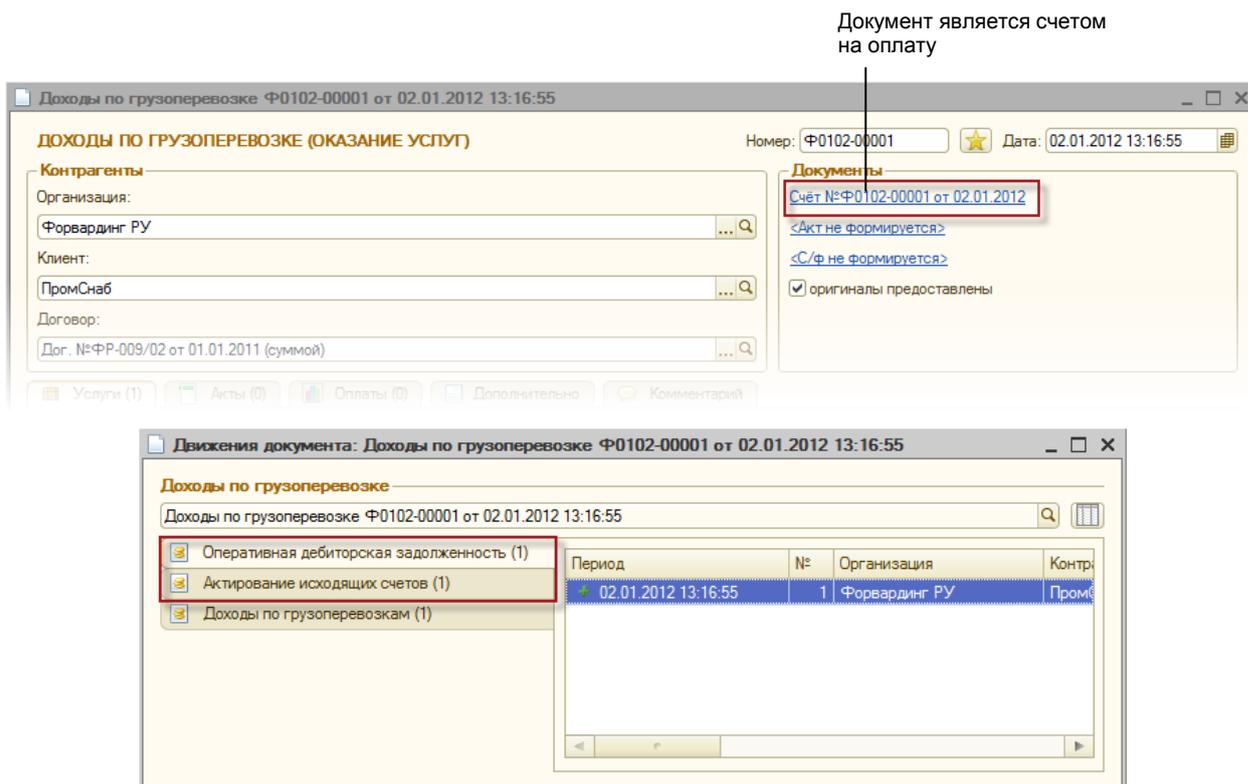


Как видно из рисунка, учета кредиторской или дебиторской оперативной задолженности устанавливается отдельно, с определенного момента времени, индивидуально для каждой организации.

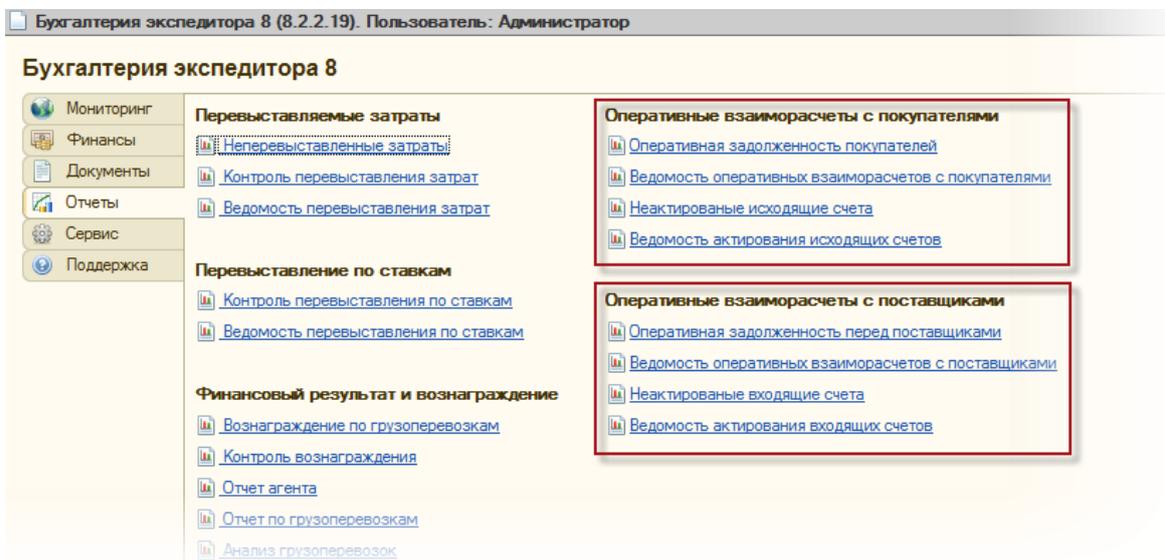
При определении необходимости учета оперативной задолженности можно задать дополнительные параметры, которые обеспечивают дополнительный контроль активирования счетов не только по сумме, но и в разрезе номенклатуры услуг, порядку отражения в бухгалтерском учете и ставки НДС. Если установлен флаг "контроль ставки НДС и суммы НДС", то контроль активирования счетов осуществляется не только по сумме, но и по сумме НДС.

Рассмотрим порядок работы блока учета оперативной задолженности на примере учета оперативной дебиторской задолженности.

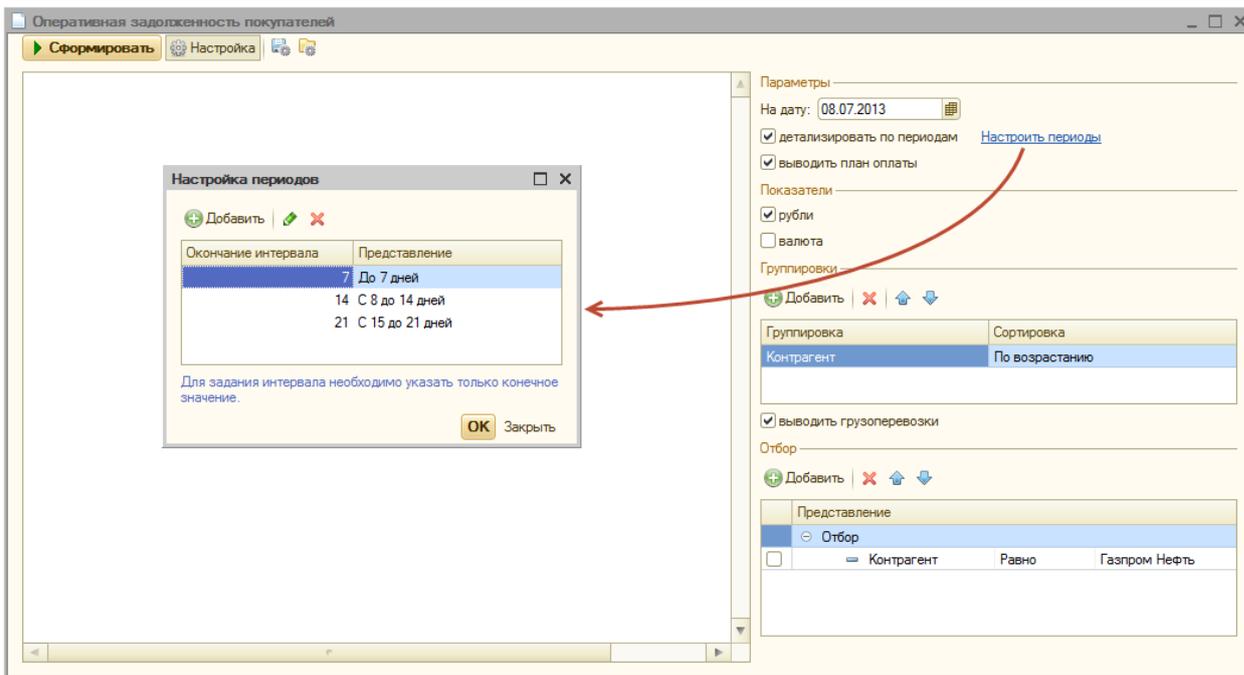
Дата начала учета, установленная в настройках оперативной задолженности, определяет момент времени, начиная с которого, документы "Доходы по грузоперевозке" в отсутствии установленного в шапке документа флага "не формировать счет", начинают формировать движения по двум регистрам блока учета оперативной задолженности: "Оперативная дебиторская задолженность" и "Активирование исходящих счетов":



Для просмотра данных учета оперативной задолженности в программе реализована система отчетов (идентичная для учета кредиторской и дебиторской задолженности), доступная из раздела "Отчеты" рабочего стола программы:



Воспользуемся первым из четырех представленных отчетов "Оперативная задолженность покупателей". Вызовем отчет и установим его параметры, как показано на рисунке:



Отчет позволяет выводить просроченную оперативную задолженность в разрезе периодов задолженности. Настройка периодов задолженности осуществляется путем определения границ интервалов (количество которых определяется в соответствии с предпочтениями пользователя).

Сформируем отчет, и рассмотрим более подробно полученный результат:

ОПЕРАТИВНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Параметры: На дату: 08.07.2013
Выводить грузоперевозки: Да

Контрагент Документ взаиморасчетов	Задолженность Руб.	Срок оплаты	Период задолженности	Просроченная задолженность					Плановая дата оплаты
				Всего Руб.	До 7 дней Руб.	С 8 до 14 дней Руб.	С 15 до 21 дней Руб.	Свыше 21 дней Руб.	
Газпром Нефть	20 960,00								
Счет №Ф0906-00001 от 06.09.2012 (SUDU1234561, SUDU1234562)	6 800,00	06.09.2012	305	6 800,00					6 800,00
Счет №Ф0906-00002 от 06.09.2012 (SUDU1234561, SUDU1234562)	14 160,00	07.09.2012	304	14 160,00					14 160,00
ПромСнаб	4 030,00								
Счет №Ф0102-00001 от 02.01.2012 (FESU2107584)	2 850,00	07.01.2012	548	2 850,00					2 850,00
Счет №Ф0102-00005 от 28.02.2013 (ТГЦИ9820564)	1 180,00	05.03.2013	125	1 180,00					1 180,00
ИТОГО:	24 990,00	X	X	24 990,00					24 990,00 X

Дополнительная информация о грузоперевозках счета (задается в параметрах отчета)

Срок оплаты счета в соответствии с датой, указанной в шапке документа

Количество дней с момента наступления срока оплаты до даты формирования отчета

Как видно из отчета вся задолженность попала в просроченную, т.к. для всех документов период задолженности отличен от нуля. Обратим ваше внимание на колонку "Плановая дата оплаты", которая была выведена в отчет в результате установки соответствующего параметра отчета. Продemonстрируем порядок использования данной колонки на конкретном примере.

Предположим, что сформировав отчет о задолженности, Вы созвонились с клиентом "ПромСнаб" и выяснили когда он планирует погасить задолженность. по счету №Ф0102-00001. Для того, чтобы сохранить эту информацию в информационной системе нужно произвести двойной клик по строке со счетом в колонке "Плановая дата оплаты":

Задолженность Руб.	Срок оплаты	Период задолженности	Просроченная задолженность					Плановая дата оплаты
			Всего Руб.	До 7 дней Руб.	С 8 до 14 дней Руб.	С 15 до 21 дней Руб.	Свыше 21 дней Руб.	
20 960,00								
6 800,00	06.09.2012	305	6 800,00				6 800,00	
14 160,00	07.09.2012	304	14 160,00				14 160,00	
4 030,00								
2 850,00	07.01.2012	548	2 850,00				2 850,00	
1 180,00								
24 990,00								X

План оплаты

Открыть "Документ взаиморасчетов = Доходы по грузоперевозке Ф0102-00001 от 02.01.2012 13:16:55"

Отфильтровать

В открывшемся контекстном меню нужно выбрать "План оплаты", после чего откроется следующий диалог:

В поле "План" внесем предполагаемую дату оплаты, в поле "Примечание" оставим для памяти комментарий, нажмем кнопку "OK" и переформируем отчет (путем повторного нажатия на кнопку "Сформировать"):

просроченная задолженность			Плановая дата оплаты
С 8 до 14 дней	С 15 до 21 дней	Свыше 21 дней	
Руб.	Руб.	Руб.	
		6 800,00	
		14 160,00	
		2 850,00	12.07.2013 По телефону 08.07.13
		1 180,00	
		24 990,00	X

В строке со счетом, в колонке "Плановая дата оплаты" появилась введенная нами выше дата, а при наведении на ячейку отображается оставленный комментарий. Таким образом, используя параметр отчета "выводить план оплаты" отчет "Оперативная задолженность покупателей" может выполнять функцию инструмента ведения претензионной работы.

Следует отметить, что параметр "плановая дата оплаты" может быть использован как в группировках, так и в отборе, что дает возможность применять отчет для планирования поступления оплаты от покупателей.

Вернемся к нашему документу, и вспомним, что мы он был оформлен в качестве счета, т.е. акт и счет-фактура для него выписаны не были. Как уже говорилось, в процессе учета оперативной задолженности система обеспечивает контроль за активированием выставленных счетов. Для контроля полноты активирования счетов в программе используется отчет "Неактивированные исходящие счета". Вызовем отчет, установим его параметры, как показано на рисунке и нажмем кнопку сформировать:

Контрагент	Документ взаиморасчетов	Номенклатура	Всего
ПромСнаб			2 850,00
	Счёт №Ф0102-00001 от 02.01.2012		2 850,00
	Демередж		2 850,00
ИТОГО:			2 850,00

Как видно из рисунка, в отсутствии акта к выписанному счету, программа позволяет выводить информацию по неактивированным счетам с требуемой степенью детализации (номенклатуре, варианту отражения, ставке НДС) если таковая детализация была указана в настройках учета оперативной задолженности.

Введем еще один документ "Доходы по грузоперевозке", который будет представлять из себя пакет документов, состоящий из счета и акта выполненных работ:

Если мы заново переформируем отчет "Неактивированные исходящие счета", то увидим, что информация о последнем введенном документе в отчете не появилась. Понятно, что это произошло по причине того, что выставленный нами счет одновременно был активирован в составе пакета.

Продemonстрируем это на примере другого отчета "Ведомость активирования исходящих счетов". Вызовем отчет и установим для него параметры, указанные на рисунке:

Сформируем отчет:

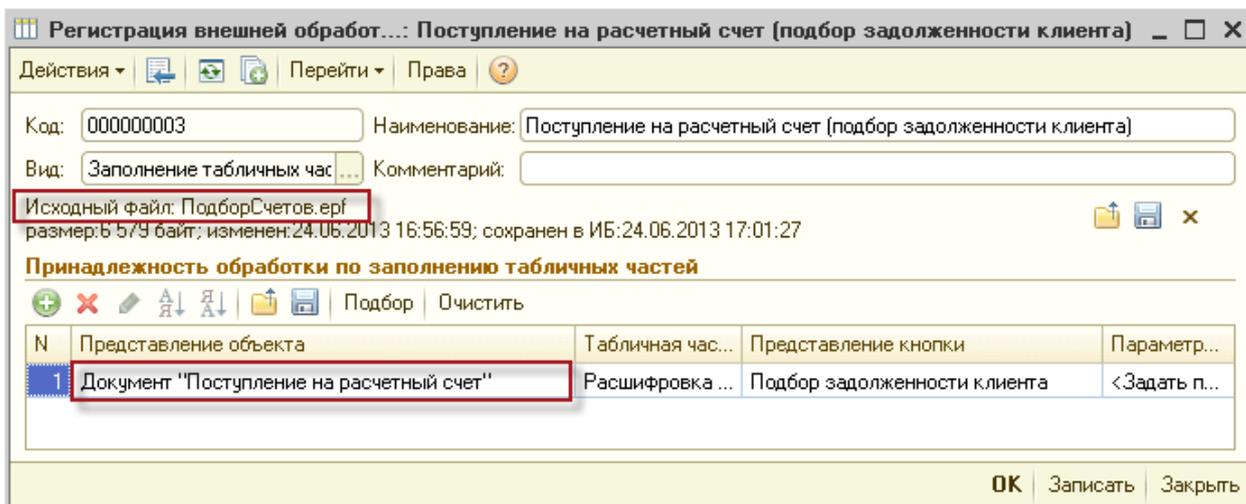
ВЕДОМОСТЬ АКТИВИРОВАНИЯ ИСХОДЯЩИХ СЧЕТОВ

Параметры: Начало периода: 01.01.2012
Конец периода: 28.02.2012

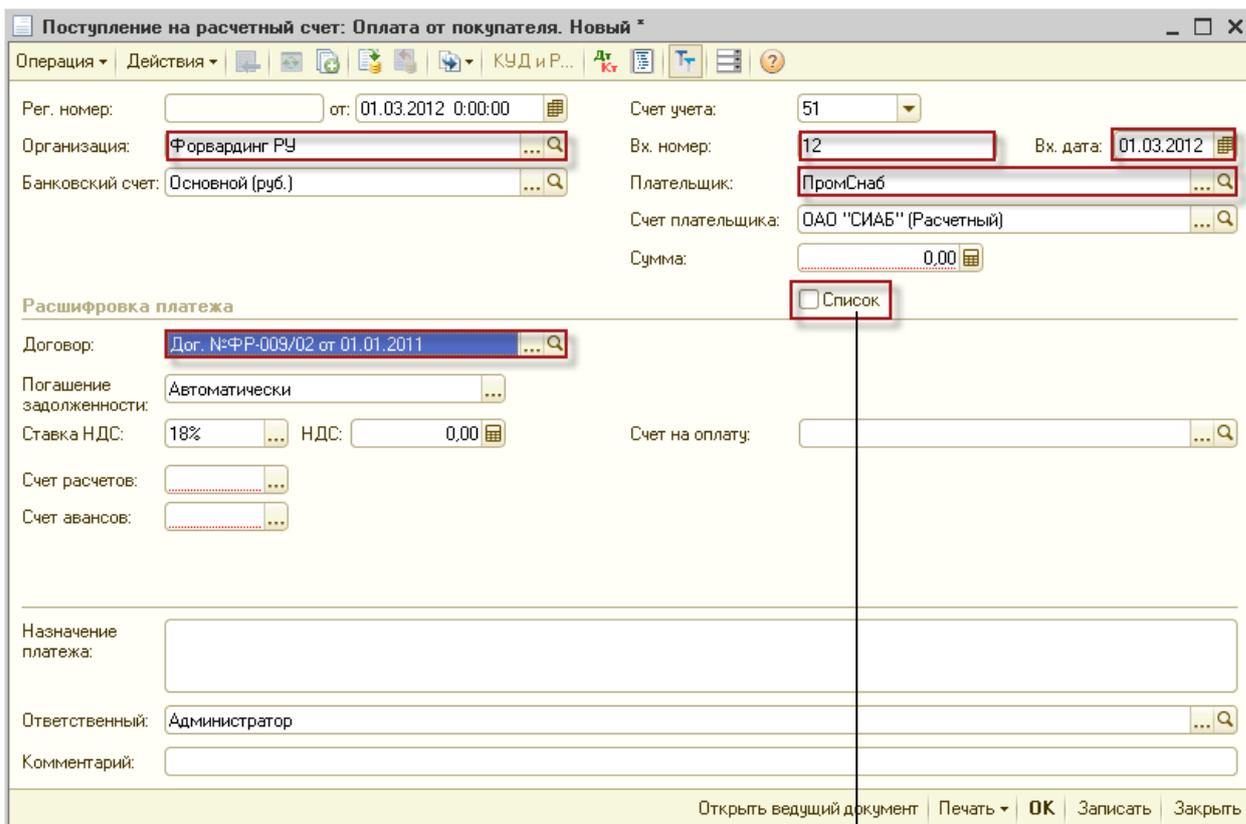
Контрагент	Сальдо на 01.01.12	Получено	Учено	Сальдо на 28.02.12
Документ взаиморасчетов	Всего	Всего	Всего	Всего
Номенклатура				
Документ движения				
ПромСнаб		4 030,00	1 180,00	2 850,00
Счет №Ф0102-00001 от 02.01.2012		2 850,00		2 850,00
Демередж		2 850,00		2 850,00
Доходы по грузоперевозке Ф0102-00001 от 02.01.2012 13:16:55		2 850,00		
Счет №Ф0102-00005 от 28.02.2012		1 180,00	1 180,00	
Агентское вознаграждение		1 180,00	1 180,00	
Доходы по грузоперевозке K0228-00002 от 28.02.2012		1 180,00	1 180,00	
ИТОГО:		4 030,00	1 180,00	2 850,00

Как видно отчет позволяет контролировать активирование выставленных счетов и обеспечивает вывод информации с требуемой степенью детализации.

Рассмотрим, как производится в программе учет оплаты по выставленным счетам. В состав новой версии включена внешняя обработка "ПодборСчетов_v1_0.erf" (которую можно скачать с сервера обновления программы из каталога ..\EPF). Обработку необходимо подключить через стандартный механизм типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8" как дополнительную внешнюю обработку заполнения табличной части документа "Поступление на расчетный счет":



Откроем выписки банка и введем документ "Поступление на расчетный счет", заполнив в нем следующие обязательные реквизиты:



После заполнения всех реквизитов, указанных на рисунке, устанавливаем флажок "Список" и в открывшейся табличной части нажимаем кнопку "Заполнить":

Поступление на расчетный счет: Оплата от покупателя. Новый

Операция: Действия: КУД и Р...

Рег. номер: от: 01.03.2012 0:00:00 Счет учета: 51

Организация: Форвардинг РУ Вх. номер: 12 Вх. дата: 01.03.2012

Банковский счет: Основной (руб.) Платательщик: ПромСнаб

Счет плательщика: ОАО "СИАБ" (Расчетный)

Сумма: 0.00

Расшифровка платежа Список

Итого платежей по списку: Ноль Руб.

№	Договор контрагента	Погашение задолженности	Подбор задолженности клиента	Платежа	Курс	Сумма взаиморасчетов	Ставка НДС	Сум
1	Дог. №ФР-00...	Автоматически			1,0000		18%	

Назначение платежа:

Ответственный: Администратор

Комментарий:

Открыть ведущий документ | Печать | OK | Записать | Закрыть

Если обработка была подключена правильно, то при нажатии кнопки "Заполнить" должно появиться контекстное меню с командой "Подбор задолженности клиента". Вызвав команду, программа откроет следующий диалог:

Открывает текущий документ
Очищает разнесенную оплату

Подбор счетов для оплаты

Документ оплаты

Контрагент: ПромСнаб Договор: Дог. №ФР-009/02 от 01.01.2011 (с) Валюта: Руб. Представление: №12 от 01.03.2012 Дата: 01.03.2012 0:00:00

Открыть | Очистить | Показать | Обновить

Документ	Срок оплаты	Счет задолженности	Задолженность, Руб.	Оплата, Руб.
Счет №: 102-00001 от 02.01.12	07.01.2012	76.09	2 850,00	
Счет №102-00005 от 28.02.12;	04.03.2012	62.01	1 180,00	
Акт №102-00005 от 28.02.12;	04.03.2012	62.01	1 180,00	

Оплачено, Руб.: 0.00

OK | Закрыть

Выводит в отдельную колонку сумму документа

В случае, если к выставленному счету на момент разнесения оплаты уже сформированы акты, то они выводятся в качестве документов

Для разнесения поступившей оплаты по счетам достаточно сделать двойной клик в колонке "Задолженность" в строке оплаченного счета - программа автоматически перенесет сумму задолженности в колонку "Оплата". При необходимости, сумма оплаты может быть отредактирована вручную:

Подбор счетов для оплаты

Документ оплаты

Контрагент: ПромСнаб | Договор: Дог. №ФР-009/02 от 01.01.2011 | Валюта: Руб. | Представление: №12 от 01.03.2012 | Дата: 01.03.2012 0:00:00

Открыть | Очистить | Показать | Обновить

Документ	Срок оплаты	Счет задолженности	Задолженность, Руб.	Оплата, Руб.
Счет №102-00001 от 02.01.12	07.01.2012	76.09	2 850,00	2 850,00
Счет №102-00005 от 28.02.12;	04.03.2012	62.01	1 180,00	1 180,00
Акт №102-00005 от 28.02.12;	04.03.2012	62.01	1 180,00	1 180,00

Оплачено, Руб.: 4 030,00

OK | Закрыть

При разнесении оплаты по актам, выписанных под счета, следует учитывать, что программа автоматически суммирует оплату по актам и указывает ее в качестве суммы оплаты активированного счета. В общем случае сумма оплаты по актам может не совпадать с суммой оплаты по активированному счету. Такая ситуация может возникнуть когда производится оплата счета, акты под который еще не выписаны в полном объеме.

После разнесения оплаты по счетам необходимо нажать кнопку "ОК", после чего программа автоматически заполнит табличную часть документа:

Поступление на расчетный счет: Оплата от покупателя. Новый *

Операция | Действия | КУД и Р...

Рег. номер: Ф0000000004 | от: 01.03.2012 0:00:00 | Счет учета: 51

Организация: Форвардинг РУ | Вх. номер: 12 | Вх. дата: 01.03.2012

Банковский счет: Основной (руб.) | Плательщик: ПромСнаб

Счет плательщика: ОАО "СИАБ" (Расчетный)

Сумма: 4 030,00

Расшифровка платежа: Список

Итого платежей по списку: 4 030,00 Руб.

№	Договор контрагента	Погашение задолженности	Документ расчетов	Сумма платежа	Курс	Сумма взаиморасчетов	Ставка НДС	Сумма
1	Дог. №ФР-00...	Не погашать		2 850,00	1,0000	2 850,00		
2	Дог. №ФР-00...	По документу	Реализация товаров и ...	1 180,00	1,0000	1 180,00		

Назначение платежа:

Ответственный: Администратор

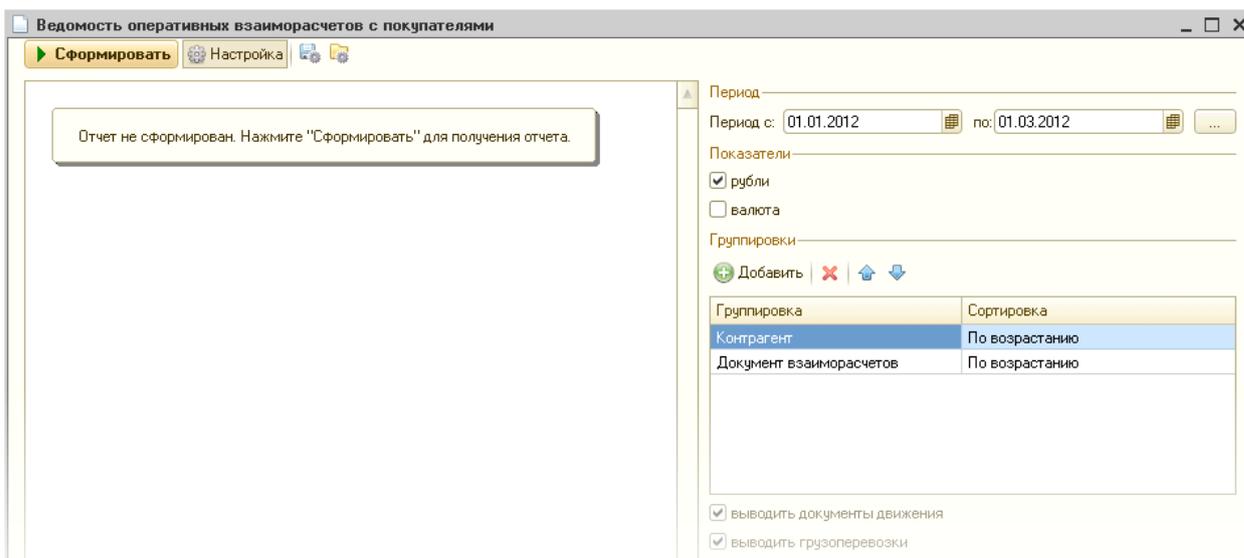
Комментарий:

Открыть ведущий документ | Печать | OK | Записать | Закрыть

Обратите внимание, что после заполнения, табличная часть документа не содержит сведений об оплаченных счетах, но если повторно вызвать команду "Подбор задолженности клиента", то оплата по-прежнему будет привязана к счетам. Для корректной работы механизмов программы требуется соблюдать следующее правило: после разнесения оплаты с помощью подключаемой обработки "Подбор задолженности клиента" редактирование табличной части документа и суммы оплаты, указанной в шапке документа, производится не должно. При несоблюдении данного правила информация об оплате, отражаемая в бухгалтерском учете может не совпадать с суммой оплаты, отражаемой в оперативном учете.

Проведем документ, переформируем отчет "Оперативная задолженность покупателей" и убедимся в том, что задолженность по выставленным на клиента счетам отсутствует.

Для контроля оплаты исходящих счетов воспользуемся последним отчетом "Ведомость оперативных взаиморасчетов с покупателями". Откроем отчет и установим его параметры, как показано на рисунке:



Сформируем отчет:

ВЕДОМОСТЬ ОПЕРАТИВНЫХ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ

Параметры: Начало периода: 01.01.2012
 Конец периода: 01.03.2012
 Выводить грузоперевозки: Да

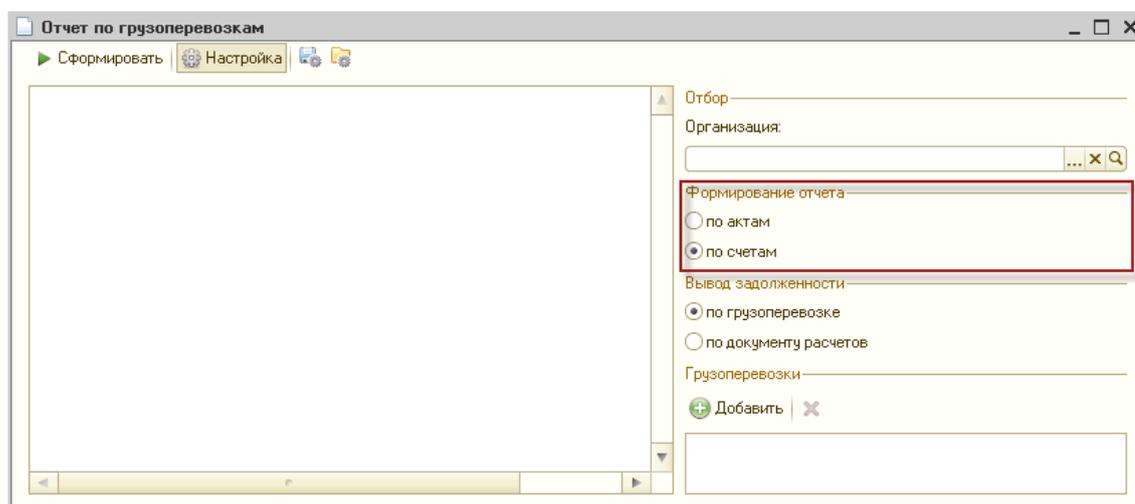
Контрагент	Сальдо на 01.01.12	Начислено	Оплачено	Сальдо на 01.03.12
Документ взаиморасчетов	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.
Документ движения				
ПромСнаб		4 030,00	4 030,00	
Счет №Ф0102-00001 от 02.01.2012 (FESU2107584)		2 850,00	2 850,00	
Доходы по грузоперевозке Ф0102-00001 от 02.01.2012 13:16:55	-	2 850,00		-
Оплата Ф00000001 от 01.03.2012			2 850,00	
Счет №Ф0102-00005 от 28.02.2012 (ТГНУ9820564)		1 180,00	1 180,00	
Доходы по грузоперевозке К0228-00002 от 28.02.2012	-	1 180,00		-
Оплата Ф00000001 от 01.03.2012			1 180,00	
ИТОГО:		4 030,00	4 030,00	

Как видно из рисунка отчет позволяет получить всю необходимую информацию, связанную с оплатой исходящих счетов.

Порядок учета оперативной кредиторской задолженности аналогичен описанному выше порядку учета оперативной дебиторской задолженности

Дополнительные опции отчета по грузоперевозкам

В связи с реализацией в программе блока учета оперативной задолженности в настройки отчета "Отчет по грузоперевозкам" добавлен дополнительный параметр:



Параметр "Формирование отчета" определяет какие документы должны быть выведены в отчет: акты или счета. В случае, если формирование отчета производится "по счетам", то задолженность по документам выводится по данным учета оперативной задолженности, если по актам, до задолженность определяется по данным бухгалтерского учета.

В отчете реализован алгоритм, позволяющий выводить итоговую валютную сумму по расходным и доходным документам при условии, что документы, получены от поставщиков (выставленные на клиента) имеют одинаковую валюту:

Отчет по грузоперевозкам

Сформировать Настройка

ОТЧЁТ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ
Грузоперевозки: SUDU1234569, OOLU1866208, OOLU1866208 (по актам)

Входящие документы

Контрагент	Документ	Валюта	Всего, вал.	Всего, руб.	Сумма без НДС, руб.	НДС, руб.	Долг, вал.	Оригинал
Транс-Логистика	Акт №12 от 29.03.12; С/Ф №12 от 29.03.12	USD	118,00	3 431,97	2 908,45	523,52	3 648,19	-
MSC	Акт №6758 от 01.09.12; С/Ф №6758 от 01.09.12	Руб.	1 180,00	1 180,00	1 000,00	180,00	1 180,00	+
ПКТ	Акт №НКТ-0101/356 от 26.02.13; С/Ф №НКТ-0101/356 от 26.02.13	Руб.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-
MSC	Акт №17 от 01.06.13; С/Ф №17 от 01.06.13	Руб.	2 360,00	2 360,00	2 000,00	360,00	-	-
Авто-Лайн	Акт №345 от 21.06.13; С/Ф №345 от 21.06.13	Руб.	927,51	927,51	927,51	-	649,52	-
ПКТ	Акт №12 от 04.03.13; С/Ф №12 от 04.03.13	Руб.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-
ИТОГО:			X	14 899,48	13 835,96	1 063,52	X	X

Исходящие документы

Контрагент	Документ	Валюта	Всего, вал.	Всего, руб.	Сумма без НДС, руб.	НДС, руб.	Долг, вал.	Оригинал	
Стройимпульс	Акт №102-00002 от 02.01.12; С/Ф №102-00002 от 02.01.12	Руб.	2 850,00	2 850,00	2 850,00	-	-	+	
Стройимпульс	Акт №Ф0105-00001 от 05.01.12; С/Ф №Ф0105-00001 от 05.01.12	Руб.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	+	
Стройимпульс	Акт №127-00001 от 27.01.12; С/Ф №127-00001 от 27.01.12	Руб.	635,00	635,00	538,14	96,86	635,00	-	
Стройимпульс	Акт №914-00001 от 14.09.12; С/Ф №914-00001 от 14.09.12	Руб.	1 180,00	1 180,00	1 000,00	180,00	1 180,00	+	
Стройимпульс	Акт №102-00004 от 31.01.13; С/Ф №102-00004 от 31.01.13	Руб.	10 000,00	10 000,00	8 474,58	1 525,42	10 000,00	-	
Стройимпульс	Акт № от 26.02.13; С/Ф № от 26.02.13	Руб.	635,00	635,00	538,14	96,86	635,00	-	
Стройимпульс	Акт №К0618-00001 от 18.06.13; С/Ф №К0618-00001 от 18.06.13	Руб.	2 360,00	2 360,00	2 000,00	360,00	2 360,00	+	
Газпром Нефть	Акт №К0618-00003 от 18.06.13; С/Ф №К0618-00003 от 18.06.13	Руб.	1 180,00	1 180,00	1 000,00	180,00	1 180,00	+	
ИТОГО:				11 585,51	22 340,00	19 900,86	2 439,14	15 990,00	X

Прибыль : 7 440,52 руб.; Прибыль без НДС : 6 064,9 руб.

Исправленные ошибки

Код	Описание ошибки
137, 144	В журнале грузоперевозок отбор по колонке, настроенной по параметру "Тип перевозки" работает некорректно.
143	В документе "Расходы по грузоперевозкам" при выборе номенклатуры не происходит автоматическое заполнение представление услуги по заданному шаблону.
187, 158	При формировании представления услуги по шаблону для макросов типа "Дата" ошибочно выводится время.
160	При проведении документа "Доходы по грузоперевозкам" с установленным признаком "Не формировать акт" ошибочно формируется движение по регистру "Вознаграждение по грузоперевозкам".
188	При добавлении в карточку элемента "Тип перевозки" вновь созданного параметра выдается сообщение об ошибке.
182	При перевыставлении услуг поставщика, полученных в валюте, в рублях на клиента параметр "Цена" в табличной части "Услуги" документа "Доходы по грузоперевозкам" не пересчитывается в рубли.
132	При отправке печатной формы счета по электронной почте печать организации перекрывает ФИО должностных лиц организации.
155	При копировании документов "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам", содержащих заблокированные грузоперевозки, новый документ открывается в режиме "Только просмотр".