

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 предопределенных 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 блокированных 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:

📄 Заказ: UTR-003 (Зака	a3)								_ 🗆 ×
Номер: Д. ШТР:005 0 Клиент: Стройимпульс	ara: 1.07.2013 🗐	Тип перевозки: Импорт (контейнерн Мари Q (БУЭ	ный) ирут: НОС-АЙРОС - САНІ	🔍	Менеджер прода (Краменко Елена ЕТЕРБУРГ	ж: а Борисовна Груз: 	Оперативі С Краменко	чый менеджер: Блена Борисовна	Kog:
 Грузоперевозки (1) Бюджет Финансы Комментарий 		 Рузоперевозка SUDU5131276 	і ≞ च щ (б Типоразмер 40'НС) ∑ Вве, 2	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Грчз о копий × Отмена		Порт отправки БУЭНОС-АЙРОС	Okeancka MSC
	<					ОК Запис	ать Печать	🔟 Отчёты 🗸 Серви	ис 🕶 Закрыть
Кнопка грузоп путем	а добавле еревозок копирова	ения в заказ ания	н к г	 Необ опи рузо	бходимое кол й текущей оперевозки	пичество			

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":

📄 Заказ: UTR-003 (Заказ	3]						_ 🗆 ×
Номер: Да	та:	Тип перевозки:		Менеджер продаж:	C)перативный менеджер:	Код:
UTR-003 01	.07.2013	🗐 Импорт (контейнерн	ый) 🍳	Краменко Елена Борис	овна 🔍 (Краменко Елена Борисовна	Q 3
Клиент:		Мари	ирут:		Груз:		
Стройимпульс		Q (693	НОС-АЙРОС - САНКТ-ПІ	ЕТЕРБУРГ ч	۹ мясо		Q
Грузоперевозки (3) ⊕ В В 𝔅 𝔅 𝔆 𝔆 Q, 𝔅 ∴ 〒 🖡 🧐 Σ 🖾 № 𝔅 № ♀							
👜 Финансы		Грузоперевозка	Типоразмер	Клиент	Груз	Порт отправки	Океанска
😡 Комментарий		SUDU5131276	40'HC	Стройимпульс	мясо	БУЭНОС-АЙРОС	MSC
		\diamond	40'HC	Стройимпульс	мясо	БУЭНОС-АЙРОС	£
		\diamond	40'HC	Стройимпульс	мясо	БУЭНОС-АЙРОС	
	<		*				>
				0	К Записать	Печать 📗 Отчёты 🕶 Серви	ис 🕶 Закрыть

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":



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 перевыставления, 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 грузоперевозки поле примечания к мониторинговым параметрам будет открыто автоматически:

📄 SUDU5016734 (Fpg	јзоперевозка)]										_ 🗆 X
Номер: Д	laта:	Тип перевозки:		Контейнер:			Типора:	змер:	Менеда	кер продаж:	Оперативный	менеджер:
Клиент:	21.02.2013	импорт (контейнерны Маршрут:		5000001673	е Груз:		40 11	٩	Сраме	нко Елена 🤜 Заказ:	крезцов вас	илии 🛰
Газпром		🔍 ПОРТЛЕНД - С	АНКТ-ПЕ1	ТЕРБУРГ	Алюмини	Ă			Q (Q
Мониторинг Бюджет	🖯 🖉 🗶	☆ 	🚖 Переза	полнить 📔	Список 👂 Пр	имечани	e	Примеча	ание:			
👜 Финансы	Параметр		Значение		Примечание			Уточнит	ъуклие	нта срок предос	тавления пакин	г листа!
😡 Комментарий	 ○ □ Ornp □ Π □ 0 □ 0<	эавка юрт отправки кеанская линия кеанский к/с тгрузка огрузка на о/с егрузка					c.					
							0	🕻 Запи	сать Г	Іечать 📗 Отчё	ёты т Сервис т	Закрыть
				отобра	Кн ажения / скр примеча	юпка ытия ания"		При примавто	налич ечани матич	ии коммен ия отобража ески	гария поле ается	9

Отметим, что как и в предыдущих релизах, поле примечания к мониторинговым параметрам можно показать (или спрятать) 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:

Настройки пользовате	лей	_ 🗆 ×
Пользователь:		
Администратор		Q
🚳 Мониторинг	Значения по умолчанию Контроль и проверка	
🚖 Действия		
🔓 Подбор	Оторажение финансового результата в карточках грузоперевозки и заказа.	
ᇦ Печатные формы		
🖅 Почта		
Бюджеты	проверять плановые значения контрольных даты	
🎡 Сервис	проверять корректность номера контейнера	
	показывать в группах количество параметров грузоперевозок	
	подтверждать закрытие журнала грузоперевозок	
	ОК Записать	Закрыть

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:

Вь в с гру	ыставленный счет вк состав доходов по узоперевозке	лючен	Докум выста клиен	иент явля авленным та	ется сч в адре	нетом, ес				
SUDU1234569 (Груз	оперевозка)									_ 🗆 >
Номер: Дата: Тип перевозки: Контейни 14 06.09.2012 Импорт (контейнерный Q SUDU12 Клиент: Маршрут: Газпром Нефть БУЗНОС-АЙРОС - САНКТ-ПЕТ Мониторинг Q БУЗНОС-АЙРОС - САНКТ-ПЕТ Мониторинг Q Гаходы (1) Бюдкет Q Даходы (1) Комментарий Q Организация Контрагент Организация Гарпром Нефть Форвардинг РУ			Груз [] Ф. (ОБС Р Документ	РУДОВАНИЕ	Ти (20) Валюта	поразмер: М /STQ (1 Q	енеджер прода Грунин Петр Ива Заказ: UTR-001 Всего	ж: Опер.	ативный м ин Петр И НДС	енеджер: ван Q
	С Гавпром Нефть Доходы: 1 180.00 Руб., доходы Финансовый результат Прибыль, 960,00 Руб., прибыль	Форвардинг РУ без НДС: 1 000,00 Руб. без НДС: 800,00 Руб.	Счет № 628-	-00001 ot 26	Руб.	1 180,00 ОК Записа	1 180,00 - Блокировка д Дата блокиро ть Печать [1 000,0 окументов вки: <Нет>	О Сервис -	180,00
		00702.00								

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 Кананананана инструментов.

Функция "Отбор по списку" позволяет отобрать 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 спис	ку			Колонка по которої выполняется отбор	á)
🔄 Жур	нал грузоперевозок					
e I	3 🖉 🗙 7 😨 7 3	; ⊕ Q, ≷Q ≞	Ξ 式 🧐 Σ 🖾	r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Ð	
	Номер контейнера	Отбор по списку	/ значений 🗌 🗙	Nºr/n	Тип контейнера	Тип пере
	SUDU1234569	i 🖉 🗇		2-2	40'HC	Импорт (
Ð	OOLU8034025	П Значение		2	40'HC	Импорт (е
*	CAXU9709324			3	40'RF	Импорт (
-	FESU2107584	T2/0C		4	40'RF	Импорт (
Ť	OOLU1218611			5	40'HC	Импорт (
	TRLU7277313	40HC		6	20'ST	Импорт (к
	OOLU1866208	4011		2-1	40'HC	Импорт (в
-	TGHU9820564			8	40'RF	Импорт (к
	MSCU8654220		Отбор Отмена	9	20'ST	Импорт (
	MSCU1200988			10	20'ST	Импорт (
	SUDU1234561		UTR-001	1-1	20'ST	
	Φлаг οτбο	ра по С	Список возможных			
	выбран знач	ному з іению с	начений 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):

Настройки пользовате	лей	_ 🗆 ×
Пользователь:		
Администратор		Q
🚳 Мониторинг	🐣 Значения по умолчанию 🗸 Контроль и проверка	
👜 Финансы		
🔓 Подбор		
🖶 Печатные формы		
索 Почта		
Бюджеты	Контроль	
💮 Сервис	использовать отбор по тексту содержащему номера контейнеров	
	подтверждать закрытие журнала грузоперевозок	
	Отображение финансового результат грузоперевозки и заказа	
	🔿 по актам	
	• по счетам	
	ОК Записать	Закрыть

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:

		-	J								
Жур	нал грузопер	ревоз	ок								
0	ð 🖉 🗙 🛛	7 76	Z 7 7	� Q,& ≞ =	Ξ 🕺 🖄 Σ		🔟 😔				
	Номер контей	йнера		№ заказа	N≏r/n	Тип конте	ейнера	Тип пер	евозки		Клиент
	SUDU123456	9		UTR-002	2-2	40'HC		Импорт	(контейнерны	ый)	Стройимпу
	OOLU803402	F			2	ANUC		Manana	leou toðu opu	-81	- тройимп)
*	CAXU9709 H	астро	ойка колоно	ж					[омСнаб
-	FESU2107	ta	Konouku								омСнаб
ů	OOLU1218	888		Сортировка		_/				_	мафорс
	TRLU7277	Ð	🗙 🔓 🤴	-т- Параметр 📩	Заполнить						фит
	OOLU1866		Заголовок		Danner K		CODTADORKS		Фиксация		ройимпу
-	TGHU982(Сортировка		тиксация	-	омСнаб
	MSCU8654		номер конт	еинера	Грузоперевозка.	представление	Нет		нет		кенерал
	MSCU1200		N= sakasa		грузоперевозка.	заказ	нет		нет		кенерал
*	SUDU1234		N≚ r/⊓		Грузоперевозка.	номер	Нет		Нет	*	зпром Н
	SUDU1234	<			e				•		зпром Н
	SUDU1234	Высо	ота шапки: 🗌	2 🗘							зпром Н
	SUDU1234										зпром Н
*	MSCU1112								ОК Закра	ыть	рукт Тор
~	OOLU1866208	8		UTR-002	2-3	40'HC		Импорт	(контейнерны	ый)	Стройимпу
*											

Функция отбора по тексту активна

Рассмотрим порядок использования функции отбора по тексту на конкретном на 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):

Номер контейнера № заказа № г/п Тип контейнера	Тип перевозки
SUDU12 Отбор контейнеров по тексту	т (контейнерный)
(H) OOLU80:	т (контейнерный)
CAXU97(т (контейнерный)
🛥 FESU210 🔀 Параметры отбора	т (контейнерный)
ООLU12 Здравствуйте.	т (контейнерный)
TRLU72	т (контейнерный)
ООLU18 ООLU80 ООLU8034025. ООLU1866208 и уточнъ перечень недостающих докумен	тов т (контейнерный)
ТGHU98 для оформления груза по контейнеру OOLU1866208.	т (контейнерный)
MSCU86 Менеджер отдела поставок	т (контейнерный)
MSCU12 Краснова Елена	т (контейнерный)
SUDU12 J	т (контейнерный)
SUDU12	т (контейнерный)
SUDU12	т (контейнерный)
SUDU12 Учитывать ранее наложенный отбор по параметрам	т (контейнерный)
MSCU11 Учитывать отбор по статусам	т (контейнерный)
00LU18/ Отбор От	мена т (контейнерный)
SUDU5010734	импорт (контейнерный)
FESU2107585 13	Импорт (контейнерный)
14	Импорт (контейнерный)
15 CS200701 17A0	

Вызываем отбор по тексту

Вводим текст, содержащий номера контейнеров

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

	Журн	нал грузоперевозок			
(ÐR) 🖉 🗙 🔯 🖫 🖫 🕼 🖓 🖉 🖉 🖓 🗎 = = :	🗙 🧐 Σ 📓 👪 ί	è 🖻 🕞	•
		Номер контейнера	N≏ заказа	N≏r∕n	Тип контейнера
	e	OOLU8034025		2	40'HC
		OOLU1866208	UTR-002	2-1	40'HC
		OOLU1866208	UTR-002	2-3	40'HC
		Список контейнеров номера,			

которых были найдены в тексте, введенном в диалоге отбора

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":

Отбор контейнеров по тексту	Отбор контейнеров по тексту									
Текст		- 1								
😿 Параметры отбора										
Здравствуйте		וו								
Прошу Вас сорбщить текущее местонахождение контейнеров ООLU8034025, ООLU1866208 и уточнить перечень недостающих документов для оформления груза по контейнеру OOLU1866208.	Прошу Вас сорбщить текущее местонахождение контейнеров OOLU8034025, OOLU1866208 и уточнить перечень недостающих документов для оформления груза по контейнеру OOLU1866208.									
Менеджер от ела поставок Краснова Елена										
учитывать нанее наложенный отбор по параметрам										
🗌 учитывать 🛛 тбор по статусам										
Отбор — 🗸		-								
a b										
🗇 Номер контейнера										
OOLU1866208										
✓ OOLU8034025										
Отбор)тмена									

Нажатие на кнопку "Параметры отбора" приводит к открытию списка "Отбор", который содержит перечень контейнеров, которые были найдены в веденном 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 веденном 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 ш на панели инструментов журнала (которая доступна пользователям с правом просмотра финансов по грузоперевозкам):

_							
	Журн	нал грузоперевозок					
	0 R) 🖉 🗙 🛛 🏹 🖉 🏹	5 🏹 🚸 Q, 🍇 🛎	= = 🔁	Σ 📓 🛃	🗟 🗳 🔂 🔂	
		Номер контейнера	№ заказа	№г∕п	Тип контейнера	Тип перевозки	Клиен
		SUDU1234569	UTR-002	2-2	40'HC	Импорт (контейнерный)	Строй
		OOLU8034025		2	40'HC	Импорт (контейнерный)	Строй
		CAXU9709324		3	40'RE	Импорт (контейнерный)	

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:

Финансовый отчет по грузоперевозкам	_ 🗆 ×
🕨 Сформировать 🌐 🔀 🕞	
Отбор	
Организация:	
Форвардинг РУ	× Q
Формирование отчета	
Опо счетам	
Опо актам	
Опо бюджету	
Версия бюджета:	
Котировка	Q
Детализация по номенклатуре	
🗹 доходы	
🔻 🗹 расходы	
Финансовый результат	

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:

		K L	болонки, н рузопере 	настр возон	оенные в журн «	але	И Д Н	Інформаці етализиро оменклату	ия о дохо ованная п уре услуг	дах, ю	
ФИНАНСОВЫЙ	Й ОТЧЕТ ПО ГГ	рузоперев	ОЗКАМ								
Грузоперевозка	Номер	Тип	Клиен	г	Груз			Доходы	I		
	контейнера	контейнера				Агентское	Демередж	Перевозка	ТЭ0	Хранение	Bcero
						вознаграждение					
SUDU1234561	SUDU1234561	20'ST	Газпром Неф	рть	ОБОРУДОВАНИЕ	-	-	7 080,00	3 400,00	1 000,00	11 480,00
SUDU1234562	SUDU1234562	20'ST	Газпром Неф	рть	ОБОРУДОВАНИЕ	-	-	7 080,00	5 900,00	-	12 980,00
SUDU1234563	SUDU1234563	20'ST	Газпром Неф	рть	ОБОРУДОВАНИЕ	200,00	-	-	-	-	200,00
ИТОГО:						200,00	-	14 160,00	9 300,00	1 000,00	24 660,00



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, веденных в систему:

Автоматическое заполнение

колонок	журнала		
Настройка колонок		лнить мровка Фиксация Нет	
🕇 Колонки 📃 Сортировка		Фиксация Нет	
 Школонки ⊆ Сортировка Ж ♣ ₽ -т- Параметр Заполнить Заголовок Сортировка Фиксация Грузоперевозка Нет Нет 			
Заголовок	Сортировка	Фиксация	
Сортировка Заголовок Сортировка Фиксация Грузоперевозка			
	нок Сортировка Сортировка Сортировка К Сортировка Фиксация евозка Нет Нет 2: ОК Закрыть		
Высота шапки: 2 🜲		Фиксация Нет	
		ОК За	крыть

При нажатии на кнопку выдает предупреждение:

Журнал грузоперево	эзок Х	ζ
Журнал грузоперен Текущие колоноки ж Продолжить? Да	онала будут удалены.	
Да	Нет	

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:

Наименование:	Код:
иенование: Код: перевозки: тейнер Спараметры Комментарий Сараметры Сернуть Свернуть араметр	
Вид перевозки:	
Контейнер	
🔀 Параметры 😔 Комментарий	
😳 📘 Подбор 🗙 🛛 🖑 🏠 👷 Развернуть 🛛 🐏 Са	зернуть
Параметр	
😔 📄 Довозка	
 Ж/д станция 	
 Место выгрузки 	·
😑 📄 Финансы	
 Сумма инвойса 	
 Дата закрытия 	T

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:



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:

😳 Создать 🛃 🖉 📓 🔍 Найти 🍓 Сервис 🗸		Все действ	ия
Наименование	- A	Код	1
😔 😑 Пункты			
🖂 📟 Москва		00000001	
Э Москва, 4-й верхний переулок, строение 12		00000005	
Э Москва, Ударников пр., д.48, литер "А"		00000006	1
o 🗕 CN6		00000002	
Э СПб, Елизаровский пр., д.8		00000004	
		00000003	
			,

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":

	Fpynna:	Код:				
Адрес доставки	Довозка	Q 000010009				
🔮 Свойства 🛛 况 С	Этбор 😔 Описание					
-Вид параметра						
произвольный параг	метр					
Оконтрольная дата						
Гип значения						
Пункты						
Опции						
групповое редактир Данный флаг определя значения параметра в :	ование нет возможность множестве журналах	енного редактирования				
🗌 очищать при копиро	вании					
Данный флаг определя грузоперевозки	ает, должен ли очищаться па	араметр при копировании				
🗹 использовать отбор	•					
	атить список выбираемых зн	начений, отфильтровав				

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":

Наименование:	Fovnna:	Код:		
Алрес доставки	Ловозка	Q 000010009		
🔮 Свойства 🛛 🏹	Отбор 😥 Описание			
Вариант отбора:				
Отбор по реквизитам				
🕒 🗙 🕼 🐥	MODOR CORDER DODDWOT	24346446		
Отбор.Родитель		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":

Номер: Дата:	Адрес доставки	□ ×	Менеджер продаж: Оперативный менеджер:
[3-3] 01.07.2013 ∰ Клиент: Стройимпульс	Параметр: 3 Адрес доставки Q Примечание:	Значение: Q	Краменко Елена Q Заказ: Q UTR-003 Q
 Мониторинг Бюджет Финансы 		Пункты Выбрать 😳 Создать 👔 🖉 Наименование	Х Все действия • Код А
⊘ комментарии ⊝ ⊡ Дой	зозка Перевозчик Машина	 СПб, Елизаровский пр., д.8 СПб, Нахимовский пр., д63 	000000004
	Водитель Город доставки СПб Адрес доставки Поставка груза		
Ē	Возврат порожнего	ОК Зап	исать Печать 🛄 Отчёты + Сервис - Закрыть

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.):

📄 ЧСК (Терминалы) *		_ 🗆 ×
Наименование:	Код	:
ЧСК		2
Порт:		
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		Q
Пункт:		
СПб		Q
	ОК Записать Сервис -	Закрыть

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 предопределенных методов конфигурации для реализации внешних печатных форм.

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

араметры						_	
🔀 Общие	Печатные	формы					
😻 Мониторинг	Созлать 4						
Параметры Собщие Собщие Финансы Бодхетирование Поумолчанию Электронная почта Собмен данными Собмен данными Собмен данными Собмен данными Системные Системные Параметры учёта Финансы Мачало ведения у Тр. Счета расчётов Пользователи и права	Coodens B				-		_
Бюджетирование	Код	Наименование	<u> </u>	Поставщик	Версия	Описание	
🌟 По умолчанию	- 00000003	Заявка на грузоперевозку		CoralWay	1.0	Заявка на грузопере	в
Электронная почта							
Печатные формы							
уду Обмен данными							
Папананые							
Спараметры Спараметры Состанные Состанные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системн							
🚨 Пользователи							
🧟 Группы пользова							
🔒 Права доступа							
Лодписи сотрудн							
风 Лицензия							
раметры Сощие Сощие Финансы Боджатирование Системное Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные Системные							
			r				►

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

Подключаемые об	бъекты (создание)	
Подключаемый о	бъект	
Наименование:	📑 Загрузить) 📻 Сохранить 🗌 из конфигураци	ии
Описание объект	a	_
Тип:	Вид:	
	📔 🛃 Настрой	ка
Поставщик:	Версия:	
Описание:		
	ОК Записать Закр	оыть

Для загрузки в информационную внешней обработки 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:

Подключаемые объекты (создание)	×
- Подключаемый объект	
Наименование:	
Заявка на грузоперевозку (печатная форма)	🚺 Загрузить) 启 Сохранить 🗌 из конфигурации
Описание объекта	
Тип: Вид:	
Обработка Печатная Форма	🦯 Настройка
Поставщик:	Версия:
CoralWay	1.0
Описание:	
Заявка на грузоперевозку	
	ОК Записать Закрыть

Информация о подключаемом объекте

После загрузки файла обработки необходимо убедиться, что вид подключенного объекта является "ПечатнаяФорма". 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 "ОК".

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

SUDU5131276 (Гр	узоперевозка	a)					_	. [
Номер: , 3-1 , (Клиент: Стройимпульс	Дата: 01.07.2013 📕	Тип перевозки: (Импорт (контейнерн: Маршрут: , Q БУЭНОС-АЙРС	Контейнер: и Суров (SUDU5131276) ОС - САНКТ-ПЕТЕРБ) С	Груз: МЯСО	Типоразмер: 40'HC Q	Менеджер продаж: (Краменко Елена Q Заказ: Q UTR-003	Оперативный мене, Краменко Елена	джер С
 Мониторинг Бюджет Финансы Комментарий 	 Э ✓ ✓<td>равка Порт отправки Океанская линия Океанский к/с Оπрузка Погрузка на о/с регрузка Порт перегрузки Фидерная линия</td><td>№ Перезаполнить В Спи Значение БУЭНОС-АЙРОС МSC 11.07.2013</td><td>ісок </td><td>Примечан</td><td>ие</td><td></td><td></td>	равка Порт отправки Океанская линия Океанский к/с Оπрузка Погрузка на о/с регрузка Порт перегрузки Фидерная линия	№ Перезаполнить В Спи Значение БУЭНОС-АЙРОС МSC 11.07.2013	ісок	Примечан	ие		
					ОК Запи	сать Печать 🛄 Отчё	ёты • Сервис • За	кры
Печать							-	. C
	ta 💼		Заявка на грузоперев	зозку				
 Представлении Заявка 	е	Количе	ПРИМЕР ПЕЧА	ТНОЙ ФОРМЫ	ЗАЯВКИ НА	∖ГРУЗОПЕРЕВО	эзку	
			•		e.		1	
					(Печать пакета Теку	иций документ 🕶 За	крь

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:

Расходы по грузопер	ревозке											_ 🗆
G 👌 🖉 🗙 (+) 🤅), a, 📑 🐴 🗛 🗉	P 🔂 🕂										
Дата	Организация	Статус	Номер	Представл	Поставщик	Договор	Валюта	Зачёт авансов	Счё	т		
-		документа								Номер	Дата	
501.09.2012 12:00:00	Форвардинг РУ	Принят к учёту	Ф000000006	Акт №345	MSC	Дог. №MS-657/01 от	Руб.	Автоматически	~	345	01.09.2012	
line 1.09.2012 12:00:01	Форвардинг РУ	Принят к учёту	Ф00000009	Акт №675	MSC	Дог. №MS-657/01 от	Руб.	Автоматически	~	6758	01.09.2012	
June 205.09.2012 12:00:00	Форвардинг РУ	Принят к учёту	Ф00000008	Акт №25 о	Авто-Лайн	Дог. №АЛ-786 от 01	Руб.	Автоматически	~	25	05.09.2012	
ligar 01.10.2012 10:12:47	Форвардинг РУ	Принят к учёту	Ф000000010	Акт №12 о	MSC	Дог. №MS-657/01 от	Руб.	Автоматически	~	12	01.10.2012	
June 201.10.2012 10:39:57	ТрансЕвропа	Принят к учёту	TE00000001	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	Ф000000001	Счет №1 о	MSC	Дог. №MS-657/01 от	Руб.	Не зачитывать	~	1	01.12.2012	c
ls.12.2012 0:00:00	Форвардинг РУ	Принят к учёту	K000000015	Счет №30	Авто-Лайн	Дог. №АЛ-786 от 01	Руб.	Не зачитывать	~	300	15.12.2012	
Lackstrain 15.12.2012 0:00:00	Форвардинг РУ	Принят к учёту	K000000008	Счет №23	Транс-Логистика	Дог. №675 от 01.01.1	USD	Не зачитывать	~	234	15.12.2012	
level 16.01.2013 12:00:00	Форвардинг РУ	Принят к учёту	K000000017	Акт №767	MSC	Дог. №MS-657/01 от	Руб.	Не зачитывать	~	767	16.01.2013	
01.02.2013 0:00:00	Форвардинг РУ	Принят к учёту	K000000007	Акт №345	ПКТ	Дог. №НКТ-01876/4	Руб.	Не зачитывать				
line 25.02.2013 10:57:21	ТрансЕвропа	Принят к учёту	TE00000037	Акт №208	MSC	Дог. №17 от 01.01.12	Руб.	Не зачитывать	~	2089	01.10.2012	
line 26.02.2013 0:00:01	Форвардинг РУ	Принят к учёту	K000000001	Акт №456	MSC	Дог. №MS-657/01 от	Руб.	Не зачитывать	~	456	26.02.2013	
line 26.02.2013 19:10:45	Форвардинг РУ	Принят к учёту	K000000002	Акт №НКТ	ПКТ	Дог. №НКТ-01876/4	Руб.	Не зачитывать	~	HKT-0101/356	05.01.2012	
•	e											•

В отличии 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):

Статусы входящих документов		_ [⊐ ×
🔀 Создать 🛛 🔊 🖉 🔍 🔍 Найти 🔌		Все действи	18 -
Наименование	Код 🚊	Не принимать к учету	
😙 Принят к учёту	000000001		
— Не проверен	00000002	~	-

Справочник содержит один предопределенный элемент "Принят к учету:

📄 Принят к учёту (Статусы входя	щих документов) _ 🗌 Х
Наименование:	Код:
Принят к учёту	00000001
не принимать к учёту	
	ОК Записать Закрыть

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

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

Настройки пользовате	лей	_ 🗆 ×
Пользователь:		
Администратор		Q
🚳 Мониторинг	🖕 Значения по умолчанию 🖌 🖌 Контроль и проверка	
👜 Финансы		
🔓 Подбор		
🖶 Печатные формы		
🖅 Почта	Основнои оперативныи менеджер:	
📃 Бюджеты	Крезцов Василий Константинович	
🛞 Сервис	Основной тип грузоперевозки:	
	Импорт (контейнерный)	Q
	Основной статус входящих документов:	
	Принят к учёту	Q
	ОК Записат	з Закрыть

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 учету".

Обновленный документ "Расходы по грузоперевозкам"

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

	документах вв путем переход	одит а по	ся в от гиперс	дельном сылке	ичных И ОКНС,		Возмо статус	жность указа а документа
асходы по грузоперевозке Ф000000004 от 29.03.201	2 0:00:00							_ 🗆
АСХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ				Номе	p: (Ф00000	00004	Дата: 29.03	.2012 0:00:00 #
онтрагенты		- Пере	зичные до	окументы				
рганизация:		Стату	с документ	TOB:				
орвардинг РУ	Q	Прин	ят к учёту					Q
оставщик:		Счёт І	№12 от 29.	03.2012				
ранс-Логистика	Q	AKT N	≌12 от 2 <u>9.0</u>	3.2012				
оговор: Валюта: Зачет аванс	a:	С/ф М	l≌12 от 29.(03.2012				
ог. №675 от 01.01.12 (У Q USD = 29,0845 Автоматиче	ски		игиналы до	окументов	получены			
👔 Услуги (1) 📋 Дополнительно 📿 Комментарий								
🕽 🗟 🖉 🗶 🔚 🖙 🐥 🛛 至 🛋 🔍 🍭 🧷 Очисти	ть 📕 Проверить	🎇 Pa	звернуть	🔓 Подб	ор			
🗈 Грузоперевозка Номенклатура Статья затрат	Порядок	K	оличество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Всего	Покупатель
Заказ Представление	отражения					Сумма НДС		Договор покуп
1 SUDU1234569 Перевозка ТЭО	Перевыставля	в	1,000	100,00	100,00	18%	118,00	Газпром Нефть
UTR-002 Перевозка контейнера SUDU1234569	по ставкам					18,00		Дог. №10 от 01
с току: 1: Сализ: 100.00.USD: НПС: 19.00.USD: Росса								•
рик. 1, сумма. 100,00 05D, пдс. 10,00 05D; всего	. 110,00 030							2
				OK IIp	овести	записать Пе	чать Дейст	твия ▼ Закрыть

Информация о полученных первичных

Возможность сформировать ведущий документ датой документа "Расходы по грузоперевозкам"

документа)

РАСХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ		How	nep: (\$0000	000004	Дата	: 29.03.2012	0:00:00
бонтрагенты		- Первичные документ	ы				
рганизация:		Статус документов:					
Рорвардинг РУ	Q	Принят к учёту					0
оставщик:		<u>Счёт №12 от 29.03.2012</u>					
ранс-Логистика	Q	<u>Акт №12 от 29.03.2012</u>					
оговор: Валюта: Зачет аванса:		<u>С/ф №12 от 29.03.2012</u>					
lor. №675 от 01.01.12 (У. <mark> Q</mark> USD = 29,0845 Автоматически		🗌 оригиналы документо	в получень	i i			
🛾 Услуги (1) 📋 Дополнительно 😥 Комментарий) (
Ведомый документ			Отве	тственны	й пользо	ватель	
Поступление товаров и услуг:			Поль	зователь:			
Поступление товаров и услуг Ф000000005 от 29.03.2(🔍 🍂 🗌	формировать д	атой ведущего документа	а Адми	нистратор			Q
		ОК	Провести	Записать	Печать	Действия -	Закры

Информация о ведомом документе перенесена на закладку "Дополнительно"

Кнопка просмотра проводок и движений по регистрам ведомого документа"

Новое в версии

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:

	United	Daaaa			C			
	номер:	Дата:			Срок опл	аты:		
8 счет	12	29.03.2012	■	★	29.03.20	12 🔳 🚖		
Цокуме	нты оказания у	слуг (выполнения р	абот)-					5
	Номер:	Дата:						
🛛 акт	12	29.03.2012 🗐		\bigstar				
	Номер:	Дата:			Продаве	цпос/ф:		
/ с/ф	12	29.03.2012		\bigstar			Q	
							ОК Отмена	•
B		W222TL PDOMG VO			Cpd			

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":

	9	Скопировать
1	è	Ввод на основании
	×	Пометка удаления
	5	Отмена проведения
д	Kr	Движения документа
Ċ	Q	Файлы
B	6	История

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 удается 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:

- Веломый локумент	
Поступление товаров и услуг:	
(T	
Поступление товаров и услуг ФОООООООО Т 2 4	формировать датои ведущего документа

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:

1С:Предприятие	×
Ведомый документ успешно удал	іён!

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

асход	ы по грузоперев	озке КОООООООО13 от	т 19.06.2013 16:2	26:48					_ 🗆	×
PACXO	ды по грузоп	ЕРЕВОЗКЕ			Номер: КООО	0000013	Дата: 1	9.06.20	13 16:26:48	
Контра	генты			Перви	чные докум	енты				
Организа	ация:			Статус	документов:					
Форвар,	динг РУ		Q	Приня	т к учёту				Q	
Поставщ	ик:			Счёт №	345 от 18.06.2	013 (оплата на 2	9.06.2013	- 50%)		
Авто-Ла	йн		Q	<akt h<="" td=""><td>е предоставлен</td><td>+></td><td></td><td></td><td></td><td></td></akt>	е предоставлен	+>				
Поговор				-C/m H		<u></u>				
	NEI 700 01 01 201	2 (
LOF. N=A	AU-786 OT UT.UT.201	2 (pyo.)	🛰		гиналы докуме	нтов получены				
🖬 Yen	туги (4) 📃 До	полнительно 📿 К 🗣 = = Q, 🍇	омментарий (*)	Провери	пъ	ернуть 🛛 🔓 По	дбор			
I Ycл ⊕ Iò	луги (4) 📄 До 🖋 🗙 🔜 👉 Грузоперевозка	полнительно 🔗 К 🗣 = = Q, 🔌 Номенклатура	омментарий (*) Очистить Статья затра	Провери	пъ 🎇 Разве	ернуть 🔓 По отражения	дбор Количес	ство	Цена	
H Ycn ⊕ Bo	луги (4) 📄 До 🖋 🗶 🔜 🗟 Грузоперевозка Заказ	полнительно 😔 К 🗣 \Xi 🚊 🔍 🍇 Номенклатура Представление	омментарий (*) Очистить Статья затра	Провери	пъ 2 Разве	ернуть 🔓 По отражения	дбор Количес	ство	Цена 🔺	
Im Yon C Io N≃	туги (4) 📄 До Срузоперевозка Заказ SUDU5016734	полнительно 🔗 К Ф = = Q 🍇 Номенклатура Представление Перевозка	омментарий (*) Очистить Статья затра Походы по го	Провери ат	пъ Pазве Порядок эке: создать на	арнуть 🔓 По отражения	дбор Количес	ство	Цена 🔺 опировать	
Ш Усл ⊕ Во №	туги (4) До Ф Грузоперевозка Заказ SUDU5016734	полнительно 😥 К	омментарий (*) Очистить Статья затра Доходы по гр	Провери ат узоперевоз	пты Pased Порядок ske: создать на	ернуть 📐 По отражения в основании	дбор Количес	ство Ски Вв	Цена 🔺 опировать од на основан метка удалені	ии
 ■ Усл ● ● № 1 2 	туги (4)	полнительно 🔗 К	омментарий (*) Очистить Статья затра Статья затра Статья статья затра Статья затра	Провери ат узоперевоз рузоперево	пъ Paзви Порядок зке: создать на	ернуть 📐 По отражения а основании а основании	Количес	ство Ски Вв Х По	Цена опировать од на основан метка удалени	ии
 im Yer im Yer	туги (4)	полнительно 🔗 К	омментарий (*) Очистить Статья затра Доходы по гр Расхрды по г ОЦU1866208 авт	Провери ат узоперевоз рузоперево рузоперево	пъ Pase Порядок зке: создать на зке: создать н	ернуть 📐 По отражения в основании а основании	Количес	ство Ско Вв Ско Вв Ско От	Цена опировать од на основан метка удалені мена проведе	ии ия
 ■ Ycr ● ● N² 1 2 3 	уги (4) До	полнительно 📿 К	омментарий (*) Очистить [Статья затра Доходы по гр Расходы по г ООLU1866208 авт ТЭО	Провери ат узоперевоз рузоперево отранспорт	пъ Pase Порядок зке: создать на зке: создать н ом Перевыс	ернуть 📐 По отражения а основании а основании тавление по	дбор Количес	ство Ско Вв Х По От К Дв	Цена опировать од на основан метка удалені мена проведе ихкения докум	ии ия ния нента
 ₩ Yorn ₩ 1 2 3 4 	туги (4) До	полнительно 🔗 К	омментарий (*) Очистить [Статья затра Доходы по гр Расходы по г ООLU1866208 авт ТЭО	Провери ат узоперевоз рузоперево отранспорт	пъ Pase Порядок зке: создать на зке: создать на ом Перевыс	ернуть 🕞 По отражения в основании а основании тавление по	дбор Количес	ство Ско Вв К По Ско По Ско По Ст Ско Ст Ст Ст Ст Ст Ст Ст Ско Ско Ско Ско Ско Ско Ско Ско Ско Ско	Цена опировать од на основан метка удалени мена проведе ижения докум айлы	ии ия ния нента
 Шусл Шусл П 	уги (4) До	полнительно 💬 К Теревозка Перевозка контейнера Перевозка контейнера Перевозка Перевозка Саревозка Перевозка Перевозка Перевозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Саревозка Сар	омментарий (*) Очистить Статья затря Статья затря Доходы по гр Расходы по гр ООLU1865208 авт ТЭС ОРуб.; Всего: 3	Провери ат узоперевоз рузоперево отранспорт в 336,43 P	пъ Разви Порядок зке: создать на зке: создать на ом Перевыс	ернуть 🕞 По отражения в основании а основании тавление по	Количес	ство Ска Ска Ска Ска Са Са Са Са Са Са Са Са Са Са Са Са Са	Цена опировать од на основан метка удалени мена проведе ижения докум айлы тория	ии 1я ния нента

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":

	Расходы по грузоперевозке К000000016 от 21.06.2013 11:22:29									
PACXO	ды по грузоп	EPEBO3KE		Номер: Н	K000000016	Дата: 21.06.2	013 11:22:29 🗐			
Контраг	генты			- Первичные документы -						
Организа	ация:			Статус документов:						
Форвари	динг РУ		Q	Принят к учёту			Q			
Поставии										
	инс. «			Aura Ne2 45 co 21 00 2012 /co		00.0010				
Авто-Лаи	ин			AKT N-343 OT 21.06.2013 (K C	CHETY IN-340 OT 10	5.06.2013				
Договор:		Зачет аванса:		<u>С/ф №345 от 21.06.2013</u>						
Дог. №А	Л-786 от 01.01.2012	2 (руб 🭳 Автоматически	۱ <u></u>	оригиналы документов п	олучены					
	🐉 💽 🖋 🗶 🔚 😭 🗣 🐺 🚍 🛋 🔍 🍓 🧷 Очистить 📋 Провер 12 Грузоперевозка: Номенклатура — Статья затрат			- Passenuvre LA LO	nfion					
N≏	Грузоперевозка	Номенклатура	Статья затрат	 Базвернуть Д По, Порядок отражения 	Количество	Цена	Сумма 🔺			
N≏	Грузоперевозка Заказ	номенклатура Представление	Статья затрат	 Базвернуть Да По, Порядок отражения 	Количество	Цена	Сумма 🔺			
Nº 1	Грузоперевозка Заказ SUDU5016734	Номенклатура Представление Перевозка	Статья затрат	 Развернуть [2] По, Порядок отражения Затраты 	дбор Количество 1,000	Цена 927,51	Сумма			
N≌ 1	Грузоперевозка Заказ SUDU5016734	Номенклатура Представление Перевозка Перевозка контейнера AR	Статья затрат ТЭО ТU4356782 автотранспортог	 Развернуть 2 По. Порядок отражения Затраты 	дбор Количество 1,000	Цена 927,51	Сумма			
№ 1 2	FpysonepeBoska 3akas SUDU5016734 OOLU1866208	Номенклатура Представление Перевозка Перевозка контейнера AR Перевозка	Статья затрат ТЭО ТU4356782 автотранспортог ТЭО	 Развернуть 2 По. Порядок отражения Затраты Перевыставление 	дбор Количество 1,000 1,000	Цена 927,51 927,51	Сумма			
N≏ 1 2	FpysonepeBoska 3akas SUDU5016734 OOLU1866208 UTR-002	Номенклатура Представление Перевозка Перевозка контейнера AR Перевозка Перевозка контейнера ОО	Статья затрат ТЭО ТU4356782 автотранспортог ТЭО LU1866208 автотранспортог	 Развернуть 2 По. Порядок отражения Затраты Перевыставление м 	дбор Количество 1,000 1,000	Цена 927,51 927,51	Сумма			
N ² 1 2 3	Грузоперевозка Заказ SUDU5016734 OOLU1866208 UTR-002 TRLU7277313	Номенклатура Представление Перевозка Перевозка контейнера AR Перевозка Перевозка контейнера OO Перевозка	Статья затрат ТЭО ТU4356782 автотранспортог ТЭО LU1866208 автотранспортог ТЭО	 Развернуть 2 По. Порядок отражения Затраты Перевыставление Перевыставление по 	дбор Количество 1,000 1,000	Цена 927,51 927,51 927,51	Сумма			
N° 1 2 3	Грузоперевозка Заказ SUDU5016734 OOLU1866208 UTR-002 TRLU7277313	Номенклатура Представление Перевозка Перевозка контейнера AR Перевозка Перевозка контейнера OO Перевозка Перевозка контейнера TR	Статья затрат ТЭО ТU4356782 автотранспортог ТЭО LU1866208 автотранспортог ТЭО LU7277313 автотранспортог	 Развернуть 12 По. Порядок отражения Затраты Перевыставление Перевыставление по ставкам 	дбор Количество 1,000 1,000	Цена 927,51 927,51 927,51	Сумма			
Nº 1 2 3	Грузоперевозка Заказ SUDU5016734 OOLU1866208 UTR-002 TRLU7277313	Номенклатура Представление Перевозка Перевозка контейнера AR Перевозка Перевозка контейнера OO Перевозка Перевозка контейнера TR	Статья затрат ТЭО ТU4356782 автотранспортог ТЭО LU1866208 автотранспортог ТЭО LU7277313 автотранспортог	 Развернуть 12 По. Порядок отражения Затраты Перевыставление Перевыставление по ставкам 	дбор Количество 1,000 1,000 1,000	Цена 927,51 927,51 927,51	Сумма			
N [≥] 1 2 3 ≪	Грузоперевозка Заказ SUDU5016734 OOLU1866208 UTR-002 TRLU7277313 4: Сумма: 2 982	Номенклатура Представление Перевозка Перевозка контейнера AR Перевозка Перевозка контейнера OO Перевозка Перевозка контейнера TR .53 Руб.: HДC: 353,90 P	Статья затрат ТЭО ТU4356782 автотранспортог ТЭО LU1866208 автотранспортог ТЭО LU7277313 автотранспортог уб.; Всего: 3 336,43 Ру	 Развернуть 12 По. Порядок отражения Затраты Перевыставление Перевыставление по ставкам б. 	дбор Количество 1,000 1,000 1,000	Цена 927,51 927,51 927,51	Сумма			

Прямая ссылка на счет к которому предоставлен акт

Первичные	е документы			□ ×
_ Докуме	нт для оплаты ——			
	Номер:	Дата:	Срок оплаты:	
Счет	345	18.06.2013	01.07.2013	
Докуме	нты оказания услуг	(выполнения работ)		
	Номер:	Дата:	Счет:	
🕑 акт	345	21.06.2013 🗐 🕒 📩	Расходы по грузо	оперевозке КОС 🤉 🗌 по списку счетов
	Номер:	Дата:	Продавец по с/ф:	
✔с/ф	345	21.06.2013		Q
				Отмена

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

PAC	ходы по	ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ		Номер: Н	K000000013	Дата: 19.06.2013	3 16:26:48
ωнη	рагенты —			Первичные документы			
рган	изация:			Статус документов:			
Рорв	ардинг РУ		Q	Принят к учёту Q			
оста	вщик:			<u>Счёт №345 от 18</u>	.06.2013 (оплата на 2	<u> 29.06.2013 - 50%)</u>	
вто-	Лайн		Q	<Акт не предоста	авлен>		
огов	op:			<С/ф не предост	авлен>		
lor. I	№АЛ-786 от	01.01.2012 (руб.)	Q	оригиналы документов получены			
د 🖬 ۲۰ 🍫	Услуги (4) ткрыть 🛛 🕀	Обновить] Дополнительно 🛛 😡 Ком	иментарий			
	Номер	Дата	Представление	Счёт	Сумма	НДС	
7	345	21.06.2013	Акт №345 от 21.06.2013	60.01	2 982,53		353,90
<			e				•
		Def					

На практики 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":

Первичные	е документы			
- Докуме	нт для оплаты			
	Номер:	Дата:	Срок оплаты:	
Счет				
Докуме	энты оказания услу	г (выполнения работ)		
	Номер:	Дата:		
🕑 акт	56	23.06.2013 🗐 🕒 👷	🛛 по списку счетов	
	Номер:	Дата:	Продавец по с/ф:	
🖌 с/ф	56	23.06.2013		Q
			OK	Отмена

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

Расходы по г	рузоперевозке К	ооооооооооооооооооооооооооооооооооооо	23.06.2013	D:00:00					_ 🗆
РАСХОДЫ П	ю грузоперево	3KE			Номе	ep: K	000000011	Дата: 23.06.2013 (0:00:00
Контрагенты	I				- Первичные документы-				
Организация:					Статус документов:				
Форвардинг Р	у			Q	Принят к учёту Q				
Поставщик:					< <u>Счёт не предоставлен></u>				
Авто-Лайн				Q	Акт №56 от 23.06.2013 (по сп	писку	счетов)		
Договор:		Зачет ава	анса:		С/ф №56 от 23.06.2013	1			
Дог. №АЛ-786 от 01.01.2012 (руб.) Q Не зачитывать									
III Услуги (2) Дополнительно 😥 Комментарий									
0 6 /	K 🔜 🕁 🕹 🤋	F ≞ Q, Q,	🖉 Очистить	Проверить	🚰 Развернуть 🛛 🔓 Подбор				
Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Всего	Покупатель		Счёт		
			Сумма НДС		Договор покупателя		Номер	Дата	
1,000	847,46	847,46	18%	1 000,00	Газпром Нефть		Расходы по гру	зоперевозке КООООООО	09 от
			152,54		Дог. №10 от 01.01.12 (доходы	-p	756	01.04.2013	
1,000	847,46	847,46	18%	1 000,00	Газпром Нефть		Расходы по гру	зоперевозке КООООООО	13 от
			152,54		Дог. №10 от 01.01.12 (доходы	-р	345	18.06.2013	
<							-		>
Строк: 2; Су	мма: 1 694,92 Руб	б.; НДС: 305,0	8 Руб.; Всег	о: 2 000,00 Руб.					
					ОКП	ровес	ти Записать	Печать Действия •	Закрыть
					٨ به			D. 2001	

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":

Расходы по грузоперевозке КОО	00000016 от 21.06.2013 11:22	2:29	_ 🗆 ×	
РАСХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗК Контрагенты Организация: Форвардинг РУ	E	Номер: К000000016 Первичные документы Статус документов: Принят к учёту	Дата: 21.06.2013 11:22:29 🗐	
Авто-Лайн	Q	<u>Акт №345 от 21.06.2013 (к счёту №345</u>		
Договор: Зач Дог. №АЛ-786 от 01.01.201 Q Ав:	ет аванса: томатически	<u>С/ф №345 от 21.06.2013</u> _ оригиналы документов получены		
Ш Услуги (4)	о Комментарий С С С С С С С С С С С С С С С С С С С	Проверить S Развернуть 6 Под ражета ПЕНИЯ ПО БЮДЖЕТУ	бор —	
UTR-001 Комер Строк: 4: Сумма Номер строки	Балюта, Рус. Документ: Расходы по гру Грузоперевозка Номенклатур	узоперевозке КОООВОООО16 от 21.06.2013 ра Ставка Бюдкет Документ	11:22:29 Прочие Отклонение документы 11.00	
2	ООLU1866208 Перевозка	18% 4 200,00 1 094, Без НДС 1 860,00 927,	46 3 094,46 11,08 51 927,51 4,98	
	В соответствии с письмом н	Сумма: Ставк 	Валюта: Курс: Руб (1.0000) а НДС: Сумма НДС: 64	Организация: Форвардинг РУQ Сумма всего: 0,89 4 200.00 ()
			ОК	Записать Сервис - Закрыть

Обновленный документ "Доходы по грузоперевозкам"

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

			п	Редактиро исход роизводится	зание р ящих до з отдели	еквизито окументо ьном окне	в А в п е о	лгоритм н одключить бработки	умерации можно в виде внешней
Доходы по грузоперевоз	ке К1001-0000	2 от 01.10.	2012 10:12:4	8					_ 🗆 ×
ДОХОДЫ ПО ГРУЗОПЕР	EBO3KE (OKA3	АНИЕ УСЛ	УГ)		Номе	p: K1001-00	002	👷 Дата: 01	.10.2012 10:12:48
Контрагенты						- Документ	ы		
Организация:						<u>Счёт №К10</u>	01-00002 от 01	.10.2012	
Форвардинг РУ					Q	<u>Акт №К100</u>	<u>1-00002 от 01.</u>	10.2012	
Клиент:						<u>С/ф №К100</u>)1-00002 от 01.	10.2012	
Фрукт Торг					Q	🗌 оригина.	пы предоставл	тены	
Договор:		Валюта:	Спосо	б зачета авансов:					
Дог. №17 от 01.01.12	Q	USD = 30,	9169 Автом	атически					
🛗 Услуги (1) 📃 Доп	олнительно	🤶 Коммент	гарий						
🕀 🗟 🖋 🗙 🔜 🚖 ·	♥ ≞ = Q	ې 💐 💐	аполнить 🔻 🔇	🔊 Очистить 📄 Г	Іроверить	🎇 Развер	нуть 🔓 Под	абор	
№ Грузоперевозка	Номенклатура	Статья з	Порядок	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Всего	Документ расходов
Заказ	Представление		отражения				Сумма НДС		База, руб,
1 MSCU1112224	Фрахт	Фрахт	Собственная	1,000	1 000,00	1 000,00	0%	1 000,00	
	Фрахт MSCU111	2224	ycalyra						
									4
Строк: 1; Сумма: 1 000,0	00 USD; НДС: (0,00 USD;	Всего: 1 000	0.00 USD					
						ОК Про	вести Запи	сать Печать	Действия - Закрыть

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

	Доходы по грузопе	ревозке К1001-00002 от 01.10.2012 10:12:48					_ 🗆 ×
	доходы по груз	ОПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)	Ном	ep: K1001-000	ю2 👷 д	laта: 01.10.2012 10:12	2:48
l r	-Контрагенты ———			- Документ	ы		
	Организация:			<u>Счёт №К100</u>	<u>)1-00002 от 01.10.201</u>	2	
	Форвардинг РУ		Q	<u>Акт №К1001</u>	<u>1-00002 от 01.10.2012</u>	2	
	Клиент:			<u>С/ф №К100</u>	<u>1-00002 от 01.10.2012</u>	2	
	Фрукт Торг		Q	оригинал	ы предоставлены		
	Договор:	Валюта: Способ зачета а	вансов:				
	Дог. №17 от 01.01.12	Q USD = 30,9169 Автоматически					
	🛗 Услуги (1)	Дополнительно 😥 Комментарий					
	Ведомые докумен	ты			Ответственный	пользователь	
	Реализация товаров	и услуг:			Пользователь:		
	Реализация товаров	и услуг К1001-00002 от 01.10.2012 10:12:48		Q Ar	Администратор		Q
	Счёт на оплату покуп	ателю :					
	Счет на оплату покуг	ателю К1001-00002 от 01.10.2012 10:12:48		Q			
				ОК Про	вести Записать	Печать Действия -	Закрыть

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":

Учетная политик	a *	_ 🗆 ×					
Период: С)рганизация: Форвардинг РУ	/ Q					
🔀 Общие сведени	19	Основное подразделение:					
Тг Счета учёта		Основное подразделение Q					
Перевыставлен Оформление до	ние окументов	Данное подразделение будет использовано в качестве аналитики 20 счета при отражении входящих услуг на затраты предприятия					
🔘 Печать		Порядок присвоения номеров:					
🔒 УСН		Внешний нумератор					
		Нумерация исходящих документов (счета, акта и счета-фактуры) по экспедиторской деятельности осуществляется в соответствии с алгоритмом внешнего нумератора, реализованным в виде подключаемой обработки: Внешний нумератор: Внешний нумератор (счета - сплошная, акты - независимые)					
		ОК Записать Закрыть					

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 ввод р (вне зависимост порядка нум	ить и ред и от уста ерации д	актировать новленного окументов)	Авт пол док	оматическое учение номера умента		
	Первичны	е документы				□ ×
	- Докум	ент для оплаты —				
	Счёт:	Номер: Ф0102-00006	-	Дата:	Срок опл	аты:
		не формироват	ь			
	- Докум	енты оказания усл	туг (ве	ыполнения работ)		
	Акт:	Номер: Ф0102-00006 не формироват	_	Дата: 숨 01.07.2013 🍺	Ð	
	С/ф:	Номер: Ф0102-00006 Не формироват		Дата: 201.07.2013		
						ОК Отмена
-				_		

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":



номе

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:

рвичны	е документы		
Докум	ент для оплаты		
	Номер:	Дата:	
Счёт:			
	не формировать		
Докум	енты оказания услуг (вь	полнения работ)	
	Номер:	Дата: Счет:	
AKT:	Ф0707-00001	👔 07.07.2013 🗐 🕒 Доходы по грузоперевозке Ф01 Q 🔲 по списку сч	етов
	не формировать		
	0		
	Номер:	Дата:	
С/ф:	Ф0707-00001	07.07.2013	
	Пне формировать		

Счет не формируется

Ссылка на ранее выписанный счет

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

Доходы по грузопе	ревозке Ф0102	-00006 от 01.07.2013 18:40:	16					_ 🗆
доходы по груз	оперевозке ((ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)		Ном	nep: Φ	0102-00006	Дата: 01.07.2013 18:	40:16 🔳
Контрагенты						сументы		
Организация:					<u>Счёт №Ф0102-00006 от 01.07.2013</u>			
Форвардинг РУ				Q	<akt< td=""><td>г не формируется></td><td></td><td></td></akt<>	г не формируется>		
Клиент:					<u><c c<="" u=""></c></u>	<u>р не формируется></u>		
Стройимпульс				Q		ригиналы предоставлены	ol .	
Договор:								
Дог. №ФР-009/01 от	01.01.2011 (%) - руб	i.		Q				
 Услуги (1) Открыть Открыть 	Акты (1)	Дополнительно 😡 Комп	ментарий					
Номер	Дата	Представление	Счёт	Сумма		НДС	Bcero	
Ф0707-00001	07.07.2013	Акт №Ф0707-00001 от 07	62.01	1	00,00			1 000,00
Bcero: 1 000,00 Pyt	5.							
					O	К Провести Записата	ь Печать Действия	 Закрыть

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":

🗋 Доходы по грузоперевозке КО618-00003 от 18.06.2013 12:05:31	_ 🗆 ×
Доходы по грузоперевозке К06 18-00003 от 18.06.2013 12:05:31 ДОХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Но Контрагенты Организация: Форвардинг РУ Q Клиент: Газпром Нефть Q Договор: Способ зачета авансов: Дог. №10 от 01.01.12 (доходы - расходы) Q Комиментарий	_ Ц Х омер: КОСТЕООООВ Дата: 18.06.2013 12:05:31 ∰ Счёт №КОСТ8-00003 от 18.06.2013 Акт №КОСТ8-00003 от 18.06.2013 С/ф №КОСТ8-00003 от 18.06.2013 С/ф №КОСТ8-00003 от 18.06.2013 Г/ф №КОСТ8-00003 от 18.06.2013 Г/ф №КОСТ8-00003 от 18.06.2013
Image: Constraint of the second s	азвернуть 🔓 Подбор па перевыставления по ставкам) Ставка НДС Все Сумма НДС
	ОК Провести Записать Печать Действия - Закрыть

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:

	грузоперевозок	ю любой колонке			
Подбор грузоперевозок					□ >
Поиск (5)					
Грузоперевозка	234				🔍 Найти
🗐 Добавить в подбор 🔌	Открыть 💻 🚍				
Представление	№ заказа	Nº r∕n	Дата	Клиент	
= SUDU1234561	UTR-001	1-1	06.09.2012	Газпром Нефть	
SUDU1234562	UTR-001	1-2	06.09.2012	Газпром Нефть	
 SUDU1234563 	UTR-001	1-3	06.09.2012	Газпром Нефть	
- SUDU1234569	UTR-001	1-4	06.09.2012	Газпром Нефть	
- SUDU1234569	UTR-002	2-2	02.01.2012	Стройимпульс	
Подбор (1) 🗶 Удалить из подбора 🏼	👂 Очистить подбор 📗 За	полнить по бюджету			
Грузоперевозка	№ заказа	Nº r∕n	Дата	Клиент	
- SUDU1234562	UTR-001	1-2	06.09.2012	Газпром Нефть	
]
					Выбрать Закрыть

Сортировка найденных грузоперевозок по любой колонке

Возможность заполнить документ подобранными грузоперевозками на основании данных бюджета Диалог заполнения данных строки так же усовершенствован:

	Заполнение реквизитов строки		
Возможность автоматической подстановки суммы на основании данных цены, заданной для номенклатуры (в соответствии с типом цены, —	Услуга Номенклатура: Статья затрат: ПеревозкаQ ТЗО Опредставление по предопределённому шаблону опроизвольное представление Перевозка контейнера %Грузоперевозка% Сумма Ставка НДС: Порядок отражения: 18% Собственная услуга Осумма определяется ценой номенклатуры	Q	Возможность сформировать представление услуги по произвольному шаблону
указанном в параметрах договора) Возможность распределить указанную	 Фиксированное значение 1 000.00 Включая НДС Распределение суммы На каждую грузоперевозку На все грузоперевозки 		Сумму можно указать — как с НДС, так и без НДС.
сумму пропорционально параметру, имеющему числовой тип значения	пропорционально параметру <u>Сумма инвойса</u> Заполнить 0	тмена	

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

Тараметры грузоперевозок				
🔀 🔍 Найти 🦄 Сервис 🗸	Все действия	+ +		
а значения	Код			
сло	00000035	e.		
сло	000010005			
		w		
	🖹 🔍 Найти 🔌 Сервис 🕶 п значения сло	Код Код сло 000000035 сло 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:

Доход	ы по грузоперевозке (Ф0707-00001 от 07.07.2013	13:02:59				_ 🗆
дохо	ДОХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Номер: 💬 Дата: (07.07.2013 13:02:59						
ДОКУМЕНТ СОДЕРЖИТ БЛОКИРОВАННЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ							
Контра	агенты				Документы		
Организ	Организация:						
Форвар	рдинг РУ		-	Q	<u>Акт №Ф0707-00001 о</u>	т 07.07.2013 (к.	<u>счёту №Ф0102-00006 от</u>
Клиент:					<u>С/ф №Ф0707-00001 с</u>	от 07.07.2013	
Стройи	импульс			Q	оригиналы предос	тавлены	
Догово	p:	Способ з	ачета авансов:				
Дог.№	°ФР-009/01 от 01.01.2011 ((%) - руб Q Не зачи	гывать				
ш Ус	слуги (1) 📃 Дополни	тельно 😥 Комментарий					
0) 🖉 🗙 🔜 📥 🕂	프 😑 🔍 🍓 🗐 Проверит	ъ 🎇 Развернуть				
N≏	Грузоперевозка	Номенклатура	Статья затрат	Пор	ядок отражения	Количество	Цена (
	Заказ	Представление					
	1 SUDU5016734	Выгрузка	Фрахт	Соб	ственная услуга	1,000	1 000,00
		Трнспортные услуги: Выгр	узка контейнер ARTU43567.				
<		e					•
Строк	: 1: Cymma: 1 000 00 P	vб.: НДС: 0.00 Рvб.: Всего:	1 000.00 Pv6.				
		,,					
						Печать	Действия - Закрыть

\$	Вид операции
ß	Скопировать
×	Пометка удаления
	Отмена проведения
Дт Кт	Движения документа
	Отправить по электронной почте
Q	Файлы
	История
	Блокированные грузоперевозки

Список заказов в шаблоне исходящего письма

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

Наименование:	
Исходящие счета, акты, с/ф	
Тема:	
иерСчета] от [ДатаСчета] ([СписокГрузоперевозок])	
Текст письма:	
Уважаемые господа!	A
Список заказов: [СписокЗаказов]	
Во вложении счет на оплату оказанных услуг по договору [НомерДоговора] от [ДатаДоговора] по контейнерам [СписокГрузоперевозок].	Nº €
[ФИООтправителя] Е-mail: [Е-mailОтправителя] Телефон: [Служебный ТелефонОтправителя]	-

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

📄 Отправка эл	ектронного письма	_ 🗆 ×
Отправитель:	Kramenko Elena <ps.alex@mail.ru></ps.alex@mail.ru>	Q
Кому:	info@coralway.ru	
Копия:		
Скрытая копия	:[ps.alex@mail.ru	
Тема:	Счет К0618-00003 от 18.06.2013 (SUDU1234562, SUDU1234569)	
🖂 Тексты	0 Файлы	
Уважаемые Список зака Во вложении SUDU123456 Краменко Е. Е-mail: е.kram Телефон: +7	господа! зов <u>UTR-001, UTR-002</u> і счет на оплату оказанных услуг по договору № 10 от 01.01.2012 по контейнерам SUDU1234562, 39. Б. enko@forvarding.ru (812) 600-93-45, доб. 3024	
	😴 Отправить 🖕 Печать	Закрыть

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:

	Шаблон услуги (создание) *	_ 🗆 ×
	Договор:	Q
Группа	Номенклатура:	
номенклатуры –	Транспортные услуги	Q
(услуг)	🗌 входящая 🔍 исходящая	
	Шаблон:	
	%Номенклатура% контейнер %Грузоперевозка% по заказу %Заказ%	
	ОК Записать 3	акрыть

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

едактирование шаблона номе	нклатуры	□ ×
Шаблон:		
%Номенклатура% контейнера %Гр	/зоперевозка% по заказу %Заказ%	
Макросы:		
Макрос	Описание	
Номенклатура	Номенклатура	c
Грузоперевозка	Грузоперевозка	
Заказ	Заказ	
Типоразмер	Типоразмер	
Груз	Груз	
Маршрут	Маршрут	
		T

Текст 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 выберете 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:

	Наименование:		Код:
	Финансисты		00000004
	П полные права		
	📍 Права 🛛 🧏 Пользователи 😥 Комментарий		
	Администрирование Просмотр финансов		
	Мониторинг 🕑 редактирование финансов		
	Бюджетирование Ублокировка финансовых докуме	нтов	
	Финансы Снятие блокировки финансовых	документо	в
	Редактирование возврата ориги	налов от кл	лиентов
	Редак ирование предоставление	е оригинало	ов поставщиками
аходы по грузоперевозке K0629-00001 от 29.06.2013 12:51:5	57		
		20.00	
ОХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ УСПУГ)	Номер: (К0629-001 01 🙀 Дата	29.06. Записать	Сервис - Закрыть
ОХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Контрагенты		29.06. Записать	Сереис - Закрыть
ОХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Синтрагенты рганизация:	Номер: (Х0529-00) 01 Дата Покументы ОК Счёт №529-0001 от 29.05 2013 (оплат	29.06 Записать га на 2	Сервис - Закрыть
ОХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Сонтрагенты рганизация: Рорвардинг РУ	Номер: (X0529-00) 01 Документы ОК Счёт №629-00001 от 29.06 2013 (оплат Акт №К062-00001 от 29.06 2013	29.06 Записать га на 2	Сереис - Закрыть
ЮХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Контрагенты рганизация: Рорвардинг РУ лиент:	Номер: (<u>Х0529-00</u> 01) Покументы Счёт №629-00001 от 29.06 2013 Акт №К062-00001 от 29.06 2013 С/ф №К0660-00001 от 29.06 2013	29.06 Записать га на 2	Сереис - Закрыть
ЮХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Контрагенты рганизация: Рорвардинг РУ лиент: Этройимпульс	Номер: [0052900] ☐ Дата Документы Счёт №629-0001 от 29.06 2013 Акт №К062-00001 от 29.06 2013 С/Ф №К0660-00001 от 29.06 2013 С/Ф №К0660-00001 от 29.06 2013 Г/Ф №К0660-00001 от 29.06 2013	29.06 Записать га на 2	Сереис - Закрыть
ЮХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Контрагенты рганизация: Рорвардинг РУ лиент: Стройимпульс Гоговор: Способ s	Номер: [0052900 0]	29.06 Записать га на 2	Сереис - Закрыть
ОХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Контрагенты рганизация: Рорвардинг РУ лиент:	Номер: [052900 0]	29.06 Записать га на 2	Сереяс - Закрыть
ОХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Контрагенты рганизация: Рорвардинг РУ лиент: Стройимпульс роговор: Слособ с ослособ с ослособ с ослособ с Слособ с	Номер: (20522-00 01) Дата Локументы Счёт №629-0001 от 29.06 2013 (оплат Акт №662-00001 от 29.06 2013 С/Ф №6660-00001 от 29.06 2013 С/Ф №6660-00001 от 29.06 2013 С/Ф №6660-00001 от 29.06 2013 С/Ф №6660-00001 от 29.06 2013 Расходы по грузоперевозке К0000000010 от 02.04.2013 12:00:0 РАСХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ Компонита	29.06 Записать га на 2 01	Сервис - Закрыть Номер: (КО00000001
ОХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Контрагенты рганизация: Рорвардинг РУ лиент: Способ з Орговор: Способ з Дого. №ФР-009/01 от 01.01.2011 (%) - руб. Услуги (1) Дополнительно Комиментарий	Номер: (20522-00 01) Покументы Скат №622-0001 от 29.06 2013 (оплат Скат №622-00001 от 29.06 2013 Скат №662-00001 от 29.06 2013 С/Ф №6060-00001 от 02.04.2013 12:00:0 РАСХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ Контрагенты	29 06 Записать Га на 1	Сереис - Закрыть Номер: КО0000001 Тереинные документы -
ОХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Контрагенты рганизация: Рорвардинг РУ лиент: Способ с Орговор: Способ с Lor. N:ФР-009/01 от 01.01.2011 (%) - руб.	Номер: (052290) 01	29 06 Записать Га на 1 01	Серенс - Закрыть Номер: КО00000011 Теремные документы татус аркументы
ОХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Контрагенты рганизация: Рорвардинг РУ лиент: Способ я Дог. №ФР-009/01 от 01.01.2011 (%) - руб. Услуги (1) Пополнительно Комментария	Номер: 2052920 01	29 0с Записать Га на 1)1	Сереис - Закрыть Номер: (КО0000001) Тереичные документы татур аркументов: Трина к учёту
ОХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Контрагенты рганизация: Рорвардинг РУ лиент: Способ с Способ с Цог. №ФР-009/01 от 01.01.2011 (%) - руб. Услуги (1) Дополнительно Комментарий	Номер: 2052920 01	29 06 Записать Га на)1	Сереис - Закрыть Номер: (КО0000001) Тереичные документы татус ракументов: Тринат к учёту Счёт не предоставлен>
ОХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Контрагенты рганизация: Рорвардинг РУ лиент: Словор: Способ с Дог. №ФР-009/01 от 01.01.2011 (%) - руб. Услуги (1) Дополнительно Комментария	Номер: (0529-00) Покументы Счёт №529-0001 от 29.06 2013 (оплат Счёт №502-00001 от 29.06 2013 Счёт №502-00001 от 29.06 2013 Счёт №5052-00001 от 29.06 2	29.06 Записать Га на с D1	Сере ис - Закрыть Номер: (КОО000001) Теремчные документы татус ракументов: Принят к учёту Счёт не предоставлен> кт № 56 от 02.04.2013. (по списку сче
ОХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) Контрагенты рганизация: Рорвардинг РУ лиент: Стройнимульс Гоговор: Способ з Цог. №ФР-009/01 от 01.01.2011 (Х) - руб.	Номер: (052900 0)	29.06 Записать а на с)1	Сере ис ▼ Закрыть Номер: (КО00000011 Терем чизне документы татус рокументов: Трина к учёту Счёт не предоставлен2 кт № 56 от 02.04.2013 (по списку сче ////////////////////////////////////

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:

🚻 Pe	🏢 Регистрация внешней печатной формы: Открытие ведущих документов * 📃 🗆 🗙										
Дейст	Действия 🗸 🛃 🔂 Перейти 🗸 Права 🥝										
Код:	0000000	005 Наименование: Открытие ведущих документов									
Вид:	Печатна	я форма		Комментар	ий: Фу	нкция перехода к документам	"Бухгалт	ерия экс	педитора	8"	
Исход разме	дный фай. ep:4 576 б	л: Получить В байт; изменею	едущий До н:21.06.20	окумент.epf 13 15:14:56;	сохране	н в ИБ:07.07.2013 20:37:50			i	×	
Прин	адлежн	ость печат	ной форм	ны							
Ð	X 🖉	Al XI 🖬	📙 По	дбор Очис	стить						
Ν	Предстан	вление объен	кта			Представление кнопки	Отб	Файл	Заме	Параме	
1	Докумен	іт "Реализаці	ия товаров	в и услуг"		Открыть ведущий документ		Полу		<Задать	.
2	Докумен	іт "Поступлен	ние товаро	ов и услуг"		Открыть ведущий документ		Полу		<Задать	.
3	Докумен	т "Списание	с расчетн	ого счета"		Открыть ведущий документ		Полу		<Задать	.
4	Докумен	іт "Поступлен	ние на рас	четный счет	г"	Открыть ведущий документ		Полу		<Задать	.
						-					
-						e				►	•
								ОК	Записать	Закрыт	ъ

Файл подключаемой обработки

Список документов к которым

Внешнюю обработку "ОткрытьВедущийДокумент_v1_0.epf" 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:

Реализация товаров и услуг: Продажа, комиссия. Проведен	_ 🗆 ×
Операция 🗸 Цены и валюта Действия 🖌 🖳 🐼 🕞 📑 🎒 🐚 🖌 👫	F 🗄 📀
Номер: К0629-00001 от: 29.06.2013 12:51:57 #	
Организация: Форвардинг РУ Контрагент: Сто	ойимпульс
Склад:	NºФP-009/01 ot 01.01.2011 - ва
Зачет авансов: Не	зачитывать
Товары (0 доз.) Услуги (1 доз.) Агентские услуги (0 доз.) Счета расчетов	Дополнительно
🕞 🗟 🖉 🗶 🔜 🛧 🕂 А́І ІІ Заполнить - Подбор Перенести в "Агент	жие услуги"
№ Номенклатура Содержание услуги, доп. све Количество Цена	Сумма
1 Агентское во Агентское вознаграждение 1,000	200,00 200,00
	Расходная накладная
	Акт об оказании услуг
	ТОРГ-12 (Товарная накладная с услугами)
	ТОРГ-12 (Товарная накладная)
	Бланки ТТН
	М-15 (Наклалная)
ТИП цен. пе заполнено: Систанктира: Nº КОС20.00001 от 29.05 2013 г. (Систанктира выстии и КОС20.00001	Справка-расчет "Рублевая сумма документа в валюте"
	Открыть ведущии документ
комментарии: Сформировано автоматически (СVV) документом "Доходы по грузопере	По умолчанию
Расходная накладная	Печать - ОК Записать Закрыть

Детализация услуг в документе "Выявление финансового результата"

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

Вывявление финансового результата: Выявление финансового результата TE0221-0007 от 05.03.2013 18:19:39 * 💶 🛛 🗙							
Действия - 🖳 🐼 🐻 😫 🤻 🖻							
ВЫЯВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА	Номер: ТЕ0221-0007 🛛 🚖 Дата: 05.03.2013 18:19:39 🔳						
Контрагенты	Реализация						
Организация: Контрагент: Договор:	Номер: Дата: Реализация товаров и услуг:						
Форвардинг РУ ♀ Газпром Нефть ♀ Дог. №10 от 01.01.12 ♀	ТЕ0221-0007 05.03.2013 Реализация товаров и услуг Т Q						
Выявлять по: Заказ:	🗌 не формировать счет-фактуру						
• заказу Огрузоперевозке UTR-001							
Вознаграждение (1 поз.) Расходы (6 поз.) Доходы (5 поз.) Дополности.	ительно 😥 Комментарий						
Исполнитель:							
Краменко Елена Борисовна Q							
подробное представление номенклатуры в отчете экспедитора							
	ОК провести записать печать закрыть						

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"

No	Наименование	Kauranan	D a a a a a a a a a a	Сумма,	Ставка	НДС,	Всего,
IN≌	услуг	контрагент	документ	Руб.	ндс	Руб.	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	1 180,0
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	2 500,0
3	Демередж SUDU123456779	ООО "Медитерран еан Шиппинг Компани	Aκτ №346 οτ 04.07.13; C/Φ №346 οτ 04.07.13	2 118,64	18%	381,36	2 500,0

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":

та:	Контрагент:	Договор:		Валюта:	Вид догов	opa:
1.01.2011	Стройимпульс	Q Дог. №ФР-009/0	1 от 01.01.2011 (%) - р 🔍	Руб.	Q С покупа-	гелем
Основные	🔮 Вознаграждение 🚺	Реквизиты 😥 Коммент	арий			
Реквизиты	контрагента		Наши река	зизиты		
Расчётный счё	et:		Расчётный с	чёт:		
CEBEPO-3ATI	АДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК Р	ОССИИ'' (Расчетный)	Q Основной (р	уб.)		C
Адрес:		Телефон:	Адрес:			Телефон:
191025, г. Сан	кт-Петербург, Невский проспект,	д. 💌 +7 (812) 658-1010	🔹 199106, Сан	кт-Петербург г, 19)-ая линия, дом № 2	+7 (812) 600-93-45, факс:
Должность ру	ководителя:		Лица подп	исывающие док	сументы	
Генеральный	директор		фиксиро	ваные		
ФИО руковод	ителя:		Должно	сть руководителя	организации:	
Васин Петр А	лександрович		- Генера	льный директор		
ФИО главного	о бухгалтера:		Руково,	цитель:	Основа	зние:
Гаргадзе Нин	о Вахидовна		- Трунин	Петр Иванович		
Реквизиты кон	нтрагента будут использованы пр	и печати документов по текуще	му Главны	й бухгалтер:	Основа	ание:
договору			Крезца	в Василий Конста	антиное Q	
			• динамич	еские		
			Вариан	г подписей:		
			Экспед	ирование		c
				Нажмит	ге на кнопку для автог	иатического
				заполнени	я реквизитов нашей о	рганизации 💢 заполнить

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):

Варианты лиц, подписывающих документы	-	□ ×
😳 Создать 🛛 🔊 🖉 🙁 🔍 Найти 🔌 Во	се действия 👻	2
Наименование \Xi	Код	
— Экспедирование	00000001	
 Таможенное оформление грузов 	00000002	0
		*
		Ŧ

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:

	📄 Вариант лиц.	подписывающих докумен	пы					_ 🗆 🔅	×	
	Наименование:						Код:			
	Экспедирование						00000	0001)	
	0 🗟 / 🗙	Ð								
	Период 🚊	Организация	Руково,	дитель		Главный бух	кгалтер			
Переключатель	🖙 01.01.2012	Форвардинг РУ	Крезцо	в Васил	ий Константин	Крезцов Ва	асилий Конст	антин		
для ввода	-			T						
сведений на								T		
английском языке						O	К Записать	Закрыть		
🗋 Лица подписыва	ющие документы									_ 🗆 X
RU EN Период: С)рганизация: Форвардинг РV			↓						Q
-Руковолитель				- Глав	ный бухгалтер					
Сотрудник:				Сотру	дник:					
Крезцов Василий К	Константинович		Q	Крез	цов Василий Кон	стантинович				Q
Должность:				Основ	зание:					
Коммерческий дир	ектор			Дов.	№1 от 10.01.13					
Основание:										
Приказ №2 от 01.0	1.13									
								OK	2	2
								UK	записать	закрыть

Документ, который закрепляет за сотрудниками 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 директо	p
	Крезцов В.К. (Приказ №2 от 01.01.13)

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:

Открытие панели настроек отчета		Панель на отчета	строек
Анализ прибыли по грузоперевозкам			;
 Сформировать В Настройка Отчет не сформирован. Нажмите "Сформировать" для получения отчета. 	А Парамет Дата оп Дата бл Период	тры ределения прибыли: токировки с: 01.01.2001	: no:[03.06.2013
	Группир СЭДоб Менеду Клиент Грузопи Отбор — Органия	овки — Карала Сарана Са	По возрастанию По возрастанию По возрастанию По возрастанию

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

Анализ прибыли по грузоперевозкам	_ 🗆 ×
🕨 Сформировать 🛛 🍪 Настройка 🗟 🚱	
Параметры	
Дата определения прибыли:	
Отчет не сформирован. Нажмите Сформировать для получения отчета. Дата блокировки	
Период с: 01.01.2001 🗐 по: 03.06.2013	
Группировки	
🖓 Добавить 🗙 🏠 😓	
Клиент По возрастанию	
Выбор поля группировки	
Ф Слузоперевозка	
 Заказ — настройками отчета, в качестве 	
 Версия данных группировки (по умолчанию) 	
⊕ дана заказа ⊛ ⇔ Клиент	
— Код	
🗢 Комментарий 🛒	
Отмена	
меквизит ооъекта, которыи может быть использован в изчестве	
группировки 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:

📄 Параметры *		_ 🗆 X
 Параметры * Общие Общие Мониторинг Финансы Бюджетирование По умолчанию Электронная почта Печатные формы Системные Параметры учёта Учётная политика Начало ведения учёта 	Системные Файловый архив использование Тома хранения Обмен данными использование Внешние подписки использование Настройка	X
 Г Счета расчётов Гользователи и права Пользователи Пользователи Группы пользователей Права доступа Права доступа Подлиси сотрудников Лицензия О программе 	ОК Записать	Закрыть

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

_ Тома архива 🗆 Х					
🕀 Создать 🛛 🗞 🖉 🔍	Найти 🦄			Все действия 👻 ②	
Наименование 🚊	Активный	Только чтение	Платформа		
Основной			Путь	e	
 Основной архив 	~		Windows		
v			М:\Ттр\АРХИВ		
				v	

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:

Ľ	Основной архив (Тома архива)			_ [×
	- Том файлового архива				
	Наименование:				
	Основной архив				
	Каталог размещения:				
	М:\Ттр\АРХИВ	Q I	Тодсчитать	размер	>
	Платформа:				
	Windows				
	🖌 активный				
	🗸 основной				
	только чтение				
		ОК	Записать	Закры	пъ

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, открывающемся при нажатии на кнопку "Сервис" (в некоторых объектах системы это может быть кнопка "Действия") появляется пункт "Файлы":

] Заказ: UTR-001 (За	аказ)						_ 🗆 🤅		
Номер:	Дата:	Тип перевозки:		Менеджер продаж:	Операт	ивный менеджер:	Код:		
UTR-001	06.09.2012	09.2012 🗐 Импорт (контейнерный)		Трунин Петр Иванович	Q Трунин	Петр Иванович	Q 1		
Клиент:		Марш	ірут:		Груз:				
Газпром Нефть О БУЭНОС-АЙРОС - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ О ОБОРУДОВАНИЕ О									
Грузоперевозки (7) Image: Constraint of the system Image: Constand of the system Image: Constand of the syst									
📳 Финансы	Грузоперевозка Типоразмер		Типоразмер	Клиент	Груз	Порт отправки	Океан ^		
😔 Комментарий		SUDU1234561	JDU1234561 20'ST		ОБОРУДОВАНИЕ	БУЭНОС-АЙРОС	MSC		
		SUDU1234562	20'ST	Газпром Нефть	ОБОРУДОВАНИЕ	БУЭНОС-АЙРОС	MSC		
		SUDU1234563	20'ST	Газпром Нефть	ОБОРУДОВАНИЕ	БУЭНОС-АЙРОС	MSC		
		SUDU1234569	20'ST	Газпром Нефть	ОБОРУДОВАНИЕ	БУЭНОС-АЙРОС	MSC 🗸		
	<		•				>		
				0	К Записать Печат	ы Отчёты - Серв	ис 🛛 Закрыть		
						2	История		
						Q	Файлы		

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

Возможность объединять

	прикрепленные файль группы (папки) I	IB		
	UTR-001: Объекты архива			_ 🗆 ×
Γ	🕀 Создать 🚉 🗟 🖋 🙁 层 Откр	рыть файл		Все действия 👻
	Файл	±	Размер	A
	😑 📄 Документы от заказчика			
	— Коносамент		89,9 Kő	c
	😑 Пакинг-лист		123,2 Кб	
				v
L				
	Кома	анда открытия /		

сохранения прикрепленного файла

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

кнопка загрузки фаила в архив (прикрепления к	
объекту)	
Коносамент (Объект архива)	_ 🗆
🛐 Загрузить 📄 Открыть	
Представление:	
Коносамент	
Имя файла:	Размер:
hppscan11.jpg	89,9 Kć
Том:	
Основной архив	٩
Объект:	
UTR-001	Q
	ОК Записать Закрыть

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:

Получи	ть файл	×
?	Открыть или сохранить файл? hppscan11.jpg	
	Открыть Сохранить Отмена	

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				_ D	1 ×
⊙ № Общие Мониторинг Финансы	Печатные ф 🕀 Создать 🖋 [ормы ×			
Бюджетирование	Поставщик	Версия			
🚖 По умолчанию	- 00000005	Акт (доходы по грузоперевозке)	CoralWay	1.1	
Электронная почта	- 00000004	Заявка на грузоперевозку (печатная форма)	CoralWay	1.0	
📄 Печатные формы	- 00000008	Отчёт экспедитора (выявление финансового результата)	CoralWay	1.1	
📶 Системные	- 00000007	С/ф (доходы и закрытие)	CoralWay	1.1	
🖂 🌆 Параметры учёта	- 00000006	Счёт (доходы по грузоперевозке)	CoralWay	1.1	
Учётная политика Начало ведения учёта					

Параметры программы

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



В отличии 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 параметров.

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:

- Учет оперативной задолженности состоит из учета оперативной кредиторской задолженности (задолженности организации, возникшей перед поставщиками на основании полученных счетов) и учета оперативной дебиторской задолженности (задолженности клиентов перед организацией на основании выставленных в их адрес счетов).
- 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 "актированием 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 соответствиями 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":

	Параметры		×
Γ	🖂 🌋 Общие	Начало ведения учёта	
	🚳 Мониторинг		
	👜 Финансы	Вудалтерский учет зачет оперативной задолженности	1
	Бюджетирование	🚱 Создать 🛷 💥	
	🌟 По умолчанию		
	🖂 Электронная почта	Организация Вид оперативной задолженности Дата начала ведения учета	
	📄 Печатные формы		
	🝘 Системные		
	🖂 🌆 Параметры учёта		
	🔟 Учётная политика		
	🗱 Начало ведения учёта		
	Т г Счета расчётов		
	📈 Подписи сотрудников		
	🖂 🏩 Пользователи и права		
	🙎 Пользователи		
	🧟 Группы пользователей		
	🚊 Права доступа		
	风 Лицензия		
	🕕 О программе		
		T	
		ОК Записать Закрыть	

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

Организация:	Вид оперативной задолженности	: Дата начала учёта:
Форвардинг РУ	🔾 Дебиторская	01.01.2010 🗊
Параметры актирования	счетов	
🗸 контроль номенклатуры у	слуг	
🗸 контроль порядка отраже	ния услуги в бухгалтеском учете	
	1170	

Как видно из рисунка, учета кредиторской или дебиторской оперативной задолженности устанавливается раздельно, с определенного момента времени, индивидуально для каждой организации. При определении необходимости учета оперативной задолженности можно задать дополнительные параметры, которые обеспечивают дополнительный контроль актирования 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 актирования 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 "Актирование исходящих счетов":

	Документ является счетом на оплату
Доходы по грузоперевозке Ф0102-00001 от 02.01.2012 13:16:55	
ОХОДЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)	Номер: Ф0102-00001 🚽 Дата: 02.01.2012 13:16:55 🗯
Контрагенты	Документы
рганизация:	<u>Счёт №Ф0102-00001 от 02.01.2012</u>
Рорвардинг РУ	Q
лиент:	< <u>С/ф не формируется></u>
ТромСнаб	Q оригиналы предоставлены
loговор:	
Дог. №ФР-009/02 от 01.01.2011 (суммой)	Q
Движения документа: Доходы по грузоперево Доходы по грузоперевозке Походы по грузоперевозке Походы по грузоперевозке Ф0102-00001 от 02.01.2012	xske Ф0102-00001 or 02.01.2012 13:16:55 _ C X
	Период № Организация Контр
	字 02.01.2012 13:16:55 1 Форвардинг РУ Пром(

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:

Бухгалтерия экспедитора 8 (8.2.2.19). Пользователь: Администратор Бухгалтерия экспедитора 8 Мониторинг Перевыставляемые затраты Оперативные взаиморасчеты с покупателями 👜 Финансы неперевыставленные затраты Оперативная задолженность покупателей Документы Контроль перевыставления затрат Ведомость оперативных взаиморасчетов с покупателями 🔏 Отчеты Ведомость перевыставления затрат Неактированые исходящие счета 💮 Сервис Ведомость актирования исходящих счетов Поддержка Перевыставление по ставкам № Контроль перевыставления по ставкам Оперативные взаиморасчеты с поставщиками Ведомость перевыставления по ставкам Оперативная задолженность перед поставщиками Ведомость оперативных взаиморасчетов с поставщиками Финансовый результат и вознаграждение Неактированые входящие счета Вознаграждение по грузоперевозкам Ведомость актирования входящих счетов Контроль вознаграждения 🔟 Отчет агента Отчет по грузоперевозкам

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

Оперативная задолженность покупателей	_ 🗆 >
🕨 Сформировать 🌐 Настройка 🗟 🎧	
A	Параметры
	На дату: 08.07.2013 🌐
	детализировать по периодам <u>Настроить периоды</u>
	🕑 выводить план оплаты
Настроика периодов	Показатели
🚯 Добавить 🛷 🗙	🕑 рубли
Окончание интервала Представление	валюта
7 До 7 дней	Группировки
14 С 8 до 14 дней	🚯 Добавить 🗙 🍙 😓
21 С 15 до 21 дней	Группировка Сортировка
	Контрагент По возрастанию
Для задания интервала необходимо указать только конечное	
SHavenine.	
ОК Закрыть	
	Представление
v	
▲]

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		Задолженность		Срок оплаты	Период		Просроченная задолженность					Плановая
цокумент взаиморасчетов		Руб.			задолженнос	ги Всего До		До 7 дней	С 8 до 14 дней	С 15 до 21 дней	Свыше 21 дней	дата оплаты
						Pyő		Pyő.	Pyő.	Pyő.	Pyő.	
Газпром Нефть		20 960,00										
Счет №Ф0906-00001 от 06.09.2012 (SU	DU1234561, SUDU1234562)	6 800,00		06.09.2012	305	6 8	00,00				6 800,00	
Счет №Ф0906-00002 от 06.09.2012 (SU	DU1234561, SUDU1234562)	14 160,00		07.09.2012	304	14 1	60,00				14 160,00	
ПромСнаб		4 030,00										
Счет №Ф0102-00001 от 02.01.2012 (FES	SU2107584)	2 850,00		07.01.2012	548	2 8	50,00				2 850,00	
Счет №Ф0102-00005 от 28.02.2013 (ТС	HU9820564)	1 180,00	1	05.03.2013	125	11	80,00				1 180,00	
NTOLO:		24 990,00		Х	X	24 9	90,00				24 990,00	Х

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. Продемонстрируем 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":

женность	Срок оплаты	Период		Просро	ченная задолж	енность		Плановая
		задолженности	Bcero	До 7 дней	С 8 до 14 дней	С 15 до 21 дней	Свыше 21 дней	дата оплаты
			Руб.	Руб.	Py6.	Руб.	Py6.	
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	План оплаты							v
24 330,00	Открыть ''Доку	мент взаиморасчето	в = Доходы по г	грузоперевозк	e Ф0102-00001	от 02.01.2012 1	3:16:55"	^
	Отфильтровать						•	

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

Плановый срок опла	аты	
Документ:		
Счёт №Ф0102-00001	1 от 02.01.2012 (ПромСнаб)	
План:	Примечание:	
12.07.2013 🗐	По телефону 08.07.13	
🗌 не установлен		
	OK O	тмена

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

ней С8 Р	8 до 14 дней Руб.	С 15 до 21 дней Руб.	Свыше 21 дней Руб.		
	Руб.	Руб.	Рvб.		
			6 800 00		
			14 160,00		
			2 850,00	12.07.2013	По телефону 08.07.13
			1 180,00		1
			24 990,00	х	

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 актированием выставленных счетов. Для контроля полноты актирования счетов в программе используется отчет "Неактированные исходящие счета". Вызовем отчет, установим его параметры, как показано на рисунке и нажмем кнопку сформировать:

	Неак	тированые исходящие счета					_ 🗆 ×
) Сф	ормировать 🌐 😳					
	7	НЕАКТИРОВАНЫЕ ИСХОДЯЩИЕ	СЧЕТА		Параметры		
	L	Параметры: Период: 08.07.2013			На дату: 08.07.2013		₽
		Контрагент	Bcero		Показатели		
		Документ взаиморасчетов					
Lb		Номенклатура		- 11			
	1	Промснар	2 850,00		ПНДС		
	17	C4et №Ф0102-00001 0T 02.01.2012	2 850,00		🖌 всего		
	LL	ИТОГО:	2 850,00		Груддировки		
					🚯 Добавить 🗙 🍲 🐥		
					Группировка	Сортировка	
				e	Контрагент	По возрастанию	
					Документ взаиморасчетов	По возрастанию	
					Номенклатура	По возрастанию	

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

Новое в версии

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

🗋 Доход	ы по грузоперевозке КО	228-00002 от 28.02.2013 23:59:59				-	. 🗆 🗙
дохо	ды по грузоперевоз	КЕ (ОТЧЕТ АГЕНТА)	Ном	иер: К0228-00002	🗌 👷 Дата	(28.02.2013 23:59:59	₽
_Контр	агенты			_ Документы		_	
Органи	зация:			<u>Счёт №Ф0102-00005</u>	<u>ί οτ 28.02.2013</u>		
Форва	рдинг РУ		Q	<u>Акт №Ф0102-00005</u>	<u>στ 28.02.2013</u>		
Клиент	:			<u><С/ф не формирчето</u>	<u><82</u>		
ПромС	наб		Q	🗌 оригиналы предо	ставлены		
Догово	ip:	Способ зачета авансов:					
Дог. N	°ФР-009/02 от 01.01.2011 (су	ммой) 🔾 Автоматически					
E 9	слуги (1) 👔 Оплаты (0)	📔 Дополнительно 😥 Комментарий					
O R) 🖉 🗙 🔜 🔂 🗣 🚔	💵 = 🛛 🔍 💘 🚖 Заполнить 🗸 🧷 Очистить 🛛 🧮 П	роверить	🎇 Развернуть 🔒	Подбор		
Nº.	Грузоперевозка	Номенклатура Статья затрат	Поря	док отражения	Количество	Цена	С
	Заказ	Представление					
	1 TGHU9820564	Агентское вознаграждение ТЭО	Собо	твенная услуга	1,000	1 000,	00
		Агентское вознаграждение TGHU9820564					
C	1. C	. U.R. 100.00 Def . Deserved 1.100.00 Def					
строк	ат; сумма: ТООО,ОО Руб	.; пдс.: тоо,оо гуо.; всего: Т 180,00 Руб.					
				ОК Провести	Записать Печ	ать Действия 🕶 [За	крыты

Если мы заново переформируем отчет "Неактированные 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 одномоментно был актирован в составе пакета.

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

Ведомость актирования исходящих счетов		_ 🗆 ×
🕨 Сформировать 🎡 Настройка		
	м Период	
Птиет не оформирован. Наумите "Сформировать" для поличения отчета	Период с: 01.01.2012 🗐 по: 28.02.2012	●
отчет не сформирован. Нажните: Сформировать для получения отчета.	Показатели	
	🗌 сумма	
	ПНДС	
	🖉 всего	
	Группировки — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
	🕄 Добавить 🗙 🕼	
	Группировка Сортировка	
	Контрагент По возрастанию	
	Документ взаиморасчетов По возрастанию	
	Номенклатура По возрастанию	

Сформируем отчет:

ВЕДОМОСТЬ АКТИРОВАНИЯ ИСХОДЯЩИХ СЧЕТОВ

Параметры: Начало периода: 01.01.2012 Конец периода: 28.02.2012

Контралент	Сальдо на 01.01.12	Получено	Учтено	Сальдо на 28.02.12
Документ взаиморасчетов	Bcero	Bcero	Bcero	Bcero
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
Дахады па грузаперевазке Ф0102-00001 ат 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 К0228-00002 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 актирование 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.epf" (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":

🛄 Регистрация внешней обработ: Поступление н	а расчетный сч	ет (подбор задолженности к.	лиента) 🔔 🗆 🗙
Действия 🗸 🛃 🔂 🕞 Перейти 🗸 Права ②			
Код: 000000003 Наименование: Посту	јпление на расчеті	ный счет (подбор задолженности	клиента)
Вид: Заполнение табличных час Комментарий:			
Исходный файл: ПодборСчетов.ерf размер:6 579 байт; изменен:24.06.2013 16:56:59; сохранен в	в ИБ:24.06.2013 17	7:01:27	📫 🔚 🗙
Принадлежность обработки по заполнению таблич	ных частей		
😳 🗙 🖉 👷 👫 🔲 📫 🔚 Подбор Очистить			
N Представление объекта	Табличная час	Представление кнопки	Параметр
1 Документ "Поступление на расчетный счет"	Расшифровка	Подбор задолженности клиента	<Задать п
	·		
		OK	Записать Закрыть

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

Поступление	е на расчетный счет: Оплата от покупателя. Новь	ий *					_ 🗆 ×
Операция 👻 Дей	іствия 🗸 🔜 🔤 📑 📑 🦉 – КУД и Р 👫	, 🗉 📑 📴					
Рег. номер:	or: 01.03.2012 0:00:00 🗐	Счет учета:	51	-			
Организация:	Форвардинг РУ Q	Вх. номер:	12		Bx.,	дата: 01.03	.2012 🔳
Банковский счет:	: Основной (руб.)	Плательщик:	ПромО	Снаб			<u></u> Q
		Счет плательщика:	0A0 ''	СИАБ'' (Расчетный)			Q
		Сумма:		0,00 🖬			
Расшифровка	платежа		Спи	сок			
Договор:	Дог. №ФР-009/02 от 01.01.2011		S				
Погашение задолженности:	Автоматически						
Ставка НДС:	18% НДС: 0.00 🖬	Счет на оплату:					Q
Счет расчетов:							
Счет авансов:							
Назначение платежа:							
Ответственный:	Администратор						Q
Комментарий:							
		Открыть ве	едущий д	окумент – Печать 🗸	OK	Записать	Закрыты

Установим флажок после заполнения всех остальных обязательны реквизитов

I

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	. Новы	й *						_ 🗆	×
Операция 🗸 Дей	ствия 🕶 🔜 🔂	📑 📓 💽 - КУДиР	<mark>4</mark> 7 Kr	E 🗄	2						
Рег. номер:	or	: 01.03.2012 0:00:00	₽	Счет учета:		51	•				
Организация:	Форвардинг РУ		1	Вх. номер:		12		Вх. да	ла: 01.03.2	2012	₽
Банковский счет:	Основной (руб.)	0	2	Плательщик:		ПромСн	аб				Q
				Счет плателы	цика:	0A0 "C	ИАБ'' (Расчетный)				Q
				Сумма:			0,00 🖬				
Расшифровка г	патежа					🗹 Спис	ок				
🕀 🔂 🖉 🗙	🔜 🛧 🗣 Заполни	ть 🔻		Итого	плате;	жей по сп	иску: Ноль Руб.				
Nº Договор контрагент	а задолженности	одбор задолженности клие	нта	атежа	Курс		Сумма взаиморасчетов	Ст	авка НДС	Сум	
1 Дог. №ФР-	00 Автоматически					1,0000		18	%		
											c
<										>	
Назначение платежа:											
Ответственный:	Администратор										Q
Комментарий:											
				Откр	ыть ве	дущий до	кумент Печать 🗸	OK	Записать	Закр	ыть

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 документа	Очищает разнесенную оплату							
Подбор счетов д	ля оплаты							□ ×
– Документ оп	паты							
Контрагент:		Договор:		Валюта:	Представл	тение:	Дата:	
ПромСнаб	Q	. Дог. №ФР-009/02 от	01.01.2011 (c. 🔍	Руб. 🔍	Nº12 or 01	1.03.2012	01.03.2012 0:00:00	
🔗 Открыты 🍐	👂 Очистить 🛛 Σ Пок	азать 🕂 Обновить						
Документ			Срок оплаты	Счет задолженности		Задолженность, Руб.	Оплата, Руб.	
Счет № 1	02-00001 or 02.01.12		07.01.2012	76.09		2 850,00	ו	
⊖ 📄 Счет №10	2-00005 or 28.02.12;		04.03.2012	62.01		1 180,00)	
🔺 Акт і	↓°102-00005 or 28.02.1;	2;	04.03.2012	62.01		1 180,00	ו	
	0.00							
Оплачено, Руб.	: 0,00						OK	Закрыть
	Вь от, су	іводит в дельную колонку мму 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:

Контрагент: ПромСнаб	Договор: Q Дог. №ФР-009/02 от	r 01.01.2011 (c. <mark>Q</mark>	Валюта: Руб. Q	Представл Nº12 от 01	аение: .03.2012	Дата: 01.03.2012 0:00:00
Открыть 2 Г Окумент	оказать 🔂 Обновить	Срок оплаты	Счет задолженности		Задолженность, Руб.	Оплата, Руб.
Счет № 102-00001 от 02.01.1	2	07.01.2012	76.09		2 850,00	2 850,0
⊝ 📄 Счет№102-00005 от 28.02.12		04.03.2012	62.01		1 180,00	1 180,0
🔊 Акт №102-00005 от 28.0	2.12;	04.03.2012	62.01		1 180,00	1 180,0

При разнесении оплаты по актам, выписанных под счета, следует учитывать, что программа автоматически суммирует оплату по актам и указывает ее в качестве суммы оплаты актированного счета. В общем случае сумма оплаты по актам может не совпадать с суммой оплаты по актированному 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 - 📮 🗟 🔂 🖺 🦕 - КУДиР 🤻 🗐 🔽 📑 📀										
Рег. номер: Ф0000000004 от: 01.03.2012 0:00:00 🗰 Счет учета: 51 💌										
Организация: (Организация: Форвардинг РУ		2	Вх. номер:		12	2012 貫			
Банковский счет: (Основной (руб.)	0	Q		Плательщик:		ПромСнаб			
				Счет плательщика:		0A0 "CI		Q		
			Сумма:		4 030,00 🖬					
Расшифровка п	латежа					Спис	ж			
🕀 🔂 🖉 🗙	🔜 🛧 🐥 Заполни	пь -		Итс	ого пла	пежей по	списку: 4 030,00 Руб.			
№ Договор контрагента	Погашение задолженности	Документ расчетов	Сумма	платежа	Курс		Сумма взаиморасчетов	Ставка НДС	Сумма	
Дог. №ФР-0	00 Не погашать		2 850,00			1,0000	2 850,00			
2 Дог. №ФР-0	ОО По документу	Реализация товаров и	1 180,00			1,0000	1 180,00			
<									>	
Назначение платежа:										
Ответственный: (Администратор								Q	
Комментарий:										
				Откр	ыть ве;	дущий до	кумент Печать - О	К Записать	Закрыты	

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.

Новое в версии

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

Ведомость оперативных взаиморасчетов с покупателями				_ 🗆 ×
🕨 Сформировать 🌐 Настройка				
Сформировать <table-cell> Настройка 🖏 🕞</table-cell>	 Пери Пери Пока Рур ва Груп С С С Груп С С<!--</th--><th>иод иод с: (01.01.2012 азатели убли алкота ппировки Добавить X 🎓 🗣 ппировка прагент кумент взаиморасчетов</th><th>по: (01.03.2012 Сортировка По возрастанию По возрастанию</th><th></th>	иод иод с: (01.01.2012 азатели убли алкота ппировки Добавить X 🎓 🗣 ппировка прагент кумент взаиморасчетов	по: (01.03.2012 Сортировка По возрастанию По возрастанию	
	M Bł	ыводить грузоперевозки		

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	
Дахады па грузаперевазке Ф0102-00001 от 02.01.2012 13:16:55	-	2 850,00		-
Onnama Φ00000001 om 01.03.2012	-		2 850,00	-
Счет №Ф0102-00005 от 28.02.2012 (ТСНU9820564)		1 180,00	1 180,00	
Дахады па грузаперевазке К0228-00002 ат 28.02.2012	-	1 180,00		-
Onnama Φ00000001 om 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:

🗋 Отчет по грузоперевозкам	_ 🗆 ×
🕨 Сформироваты 🔯 Настройка 🔩 🌄	
	Отбор
	Организация:
	×Q
	Формирование отчета
	Опо актам
	💿 по счетам
	Вывод задолженности
	 по грузоперевозке
	О по документу расчетов
	Грузоперевозки
	🕀 Добавить 🛛 🗙

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 документа 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 грузоперевозка	м							_	
🕨 Сформировать 🛛 🎡 Настро	йка 🔛 🖓								
ОТЧЁТ ПО ГРУЗОПЕРЕВ	ЮЗКАМ								
Грузоперевозки: SUDU123456	9,00LU1866208,00LU1866208 (по актам)								
Входящие документы									
Контралент	Документ	Валюта	Всего, вал.	Bcero, 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	Py6.	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:			Х	14 899,48	13 835,96	1 063,52	х	х	1
Исходящие документы Контрагент	Документ	Валюта	Bcero,	Bcero,	Сумма без	НДС,	Долг,	Оригинал	
Стройимпульс	Акт №102-00002 от 02.01.12 [.] С/Ф.№102-00002 от 02.01.12	Pvfi	2 850 00	2 850 00	2 850 00	- pyo.		+	
Стройимпульс	Ακτ.ΝεΦ0105-00001 οτ.05.01.12: C/Φ.ΝεΦ0105-00001 οτ.05.01.12	Pvfi	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	Ργ6.	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	Ργ6.	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	Ργ6.	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	Х	
Прибыль : 7 440,52 руб.; Приб	ыль без НДС : 6 064,9 руб.							Þ	

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 блокированные грузоперевозки, новый документ открывается в режиме "Только просмотр".