



# Бухгалтерия экспедитора 8

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

## Версия 8.3.3.20

### Новое в версии

- Реализована возможность опционального использования механизма блокировки финансовых документов.
- Для договоров по грузоперевозкам реализована возможность учета факта их закрытия (прекращения отношений с контрагентом).
- В документах "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" реализована возможность автоматического подбора действующего договора, и блокировка проведения документов при использовании закрытого договора.
- Реализован механизм контроля полноты списания перевыставляемых затрат при работе с клиентами по валютному договору.
- В отчете "Анализ прибыли по грузоперевозкам" добавлена опция построения отчета по актам или счетам.
- Реализована возможность прикрепления файлов к объектам путем "перетаскивания".
- Добавлен новый документ "Корректировка активирования счетов".
- Внесены изменения в механизм контроля использования лицензий на дополнительный модуль "Бухгалтерия экспедитора 8".
- Проведена адаптация под релиз 3.0.33.18 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8".
- Исправлены выявленные ошибки.

### Внимание

Переход на новую версию программы рекомендуется осуществляться после обновления типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 3.0.33.18. Работа релиза 8.3.3.20 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.30.11 и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом старше 8.3.4.437.

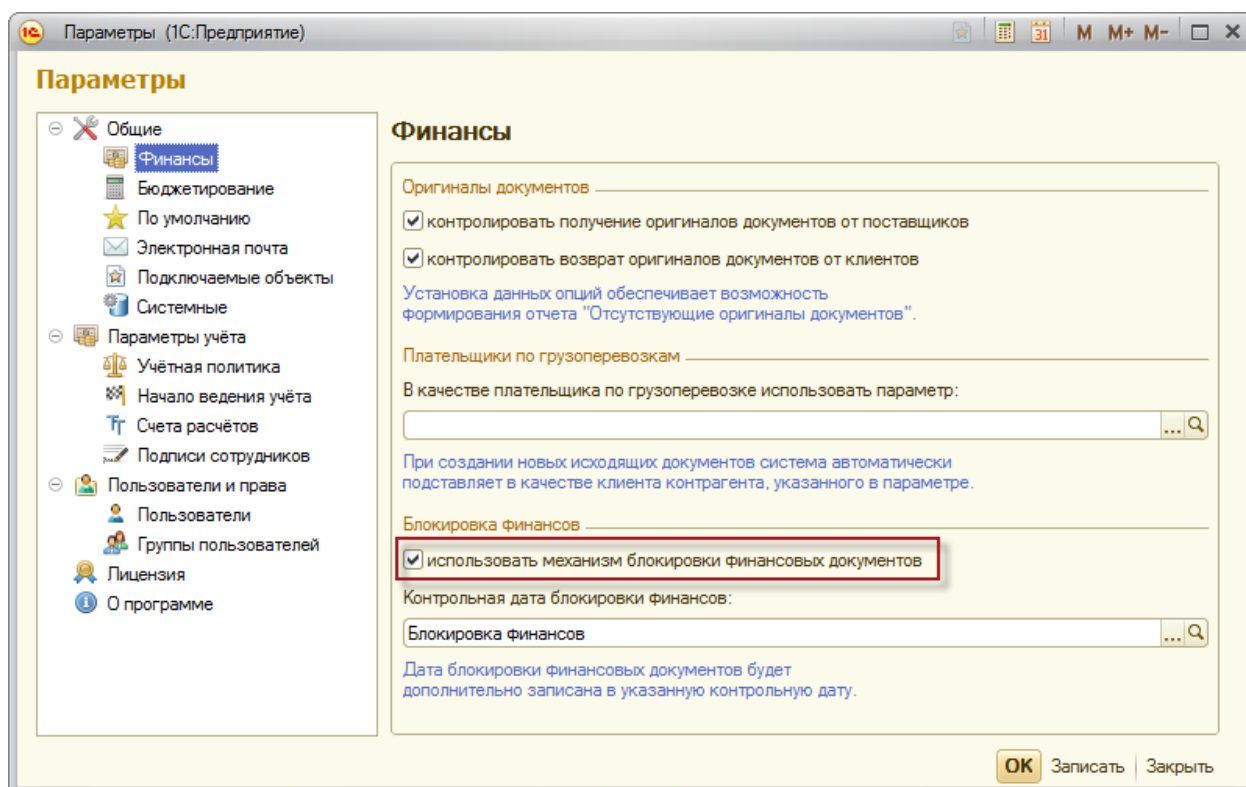
Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с релизов: 8.2.2.20.8, 8.3.3.15, 8.3.3.16, 8.3.3.17, 8.3.3.18, 8.3.3.19.

Начиная с версии 3.0.33 в типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" фирмой 1С принято решение отказаться от использования модальных окон. До выпуска релиза дополнительного модуля, учитывающего данное нововведение, с целью блокировки информационных сообщений при работе с модальными окнами дополнительного модуля, в корне конфигурации рекомендуется установить следующее значение свойства "Режим использования модальности":

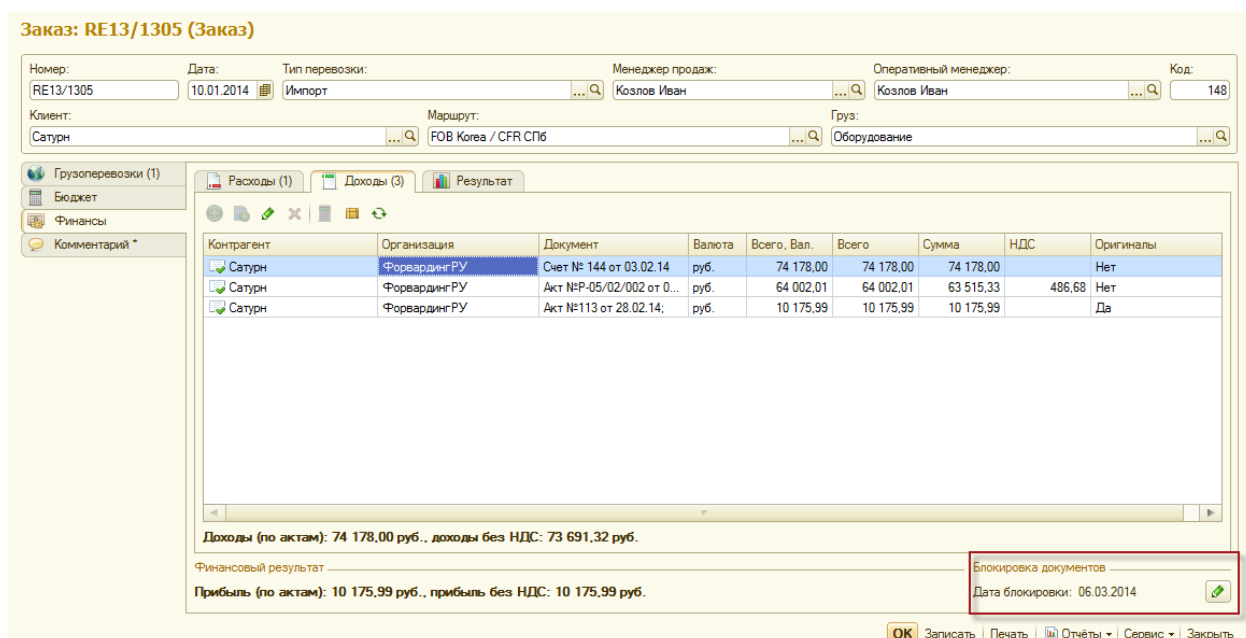
<b>▼ Совместимость:</b>	
Режим управления блокировкой данных	Управляемый
Режим автоenumerации объектов	Не освобождать автоматическ
Режим использования модальности	Использовать
Режим совместимости интерфейса	Версия 8.2
Режим совместимости	Не использовать

## Механизм блокировки финансовых документов

В новой версии программы, использование механизма блокировки финансовых документов реализовано в виде опции:



При включенной опции в карточке заказа и грузоперевозки отображается информация о дате блокировки финансовых документов:



Если дату блокировки финансов нужно связать с мониторинговым статусом грузоперевозок, то для реализации данного требования в параметрах программы следует дополнительно указать контрольную дату:

Блокировка финансов

использовать механизм блокировки финансовых документов

Контрольная дата блокировки финансов:  
Блокировка финансов

Дата блокировки финансовых документов будет дополнительно записана в указанную контрольную дату.

OK Записать Закреть

и прописать данную контрольную дату в один из мониторинговых статусов:

Закреть (Мониторинговые статусы)

Наименование: Закреть Код: 7

Контрольная дата: Блокировка финансов

Описание: Передача заказа в архив

OK Записать Сервис Закреть

При описанных выше настройках, в момент установки даты блокировки финансов (для заказа или грузоперевозки), статус грузоперевозки (или всех грузоперевозок, если блокировка финансов устанавливается для заказа) будет автоматически переопределен:

Заказ: RE13/1305 (Заказ)

Номер: RE13/1305 Дата: 10.01.2014 Тип перевозки: Импорт Менеджер продаж: Козлов Иван Оперативный менеджер: Козлов Иван Код: 148

Клиент: Сатурн Маршрут: FOB Korea / CFR СПб Груз: Оборудование

Грузоперевозка	Типоразмер	Клиент	Груз	Маршрут
DVRU1562010	20DC	Сатурн	Оборудование	FOB Korea / CFR СПб

Блокировка документов  
Дата блокировки: 06.03.2014

OK Записать Печать Отчёты Сервис Закреть

## Учет закрытия договоров

В новой версии программы, в карточке договора по грузоперевозкам добавлена возможность ввода информации о дате прекращения отношений с контрагентом по договору:

Дог. №324/12 от 01.01.13 (Договоры по грузоперевозкам)

Код: 23 Наименование: Дог. №324/12 от 01.01.13 Учетный договор: 324/12

Представление: Номер: 324/12 Дата: 01.01.2013 Срок действия: 31.12.2013 **Дата закрытия: 03.04.2014**

Организация: Форвардинг РУ Контрагент: Сатурн

Условия договора: Тип договора: ТЭО Вид договора: С покупателем Валюта: руб.

Период: 01.01.2013

Дату закрытия договора следует отличать от срока действия договора, т.к. договор, с четко прописанным сроком действия может быть расторгнут досрочно или наоборот быть пролонгирован (если соответствующий пункт предусмотрен в тексте договора или стороны заключили дополнительное соглашение) и закрыт позже срока действия, указанного в договоре.

Закрытые договора выделяются в списке серым цветом. Для быстрого отображения (скрытия) закрытых договоров, на панели инструментов списка добавлена соответствующая кнопка:

Договоры по грузоперевозкам - Бухгалтерия экспедитора 8, редакция 3.0 / Наталья Шевчук (1С:Предприятие)

Договоры по грузоперевозкам

Наименование	Контрагент	Вид договора	Валюта	Дата закрытия
Дог. №101/14 от 01.05.14	Сатурн	С покупателем	руб.	
Дог. №324/12 от 01.01.13	Сатурн	С покупателем	руб.	03.04.2014
Дог. №451/11 от 01.01.11	Сатурн	С покупателем	руб.	31.12.2011

Для исключения ситуаций ввода данных по закрытым договорам в документах "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" реализован алгоритм автоматического подбора действующего договора (при условии того, что в настройках пользователя не установлена опция "подставлять последний использованный договор"). Суть работы алгоритма состоит в следующем: при выборе контрагента в документе, система отбирает все действующие (не закрытые) с данным контрагентом договора и, если действующий договор только один, автоматически подставляет его в документ. Если действующих договоров больше одного, то поле договора автоматически не заполняется, а при нажатии кнопки выбора, пользователю выводится список только действующих (не закрытых) договоров.

Кроме того, начиная с текущего релиза при проведении документа система контролирует дату закрытия договора и если предпринимается попытка проведения документа позже даты закрытия договора, то проведение документа блокируется:

! Проведение документа позднее даты закрытия договора с контрагентом не возможно!

## Перевыставление расходов клиентам (нерезидентам) по валютным договорам

Если ваша организация оказывает услуги нерезидентам (по валютным договорам) и договорами предусмотрено перевыставление понесенных расходов, то на практике могут возникать ситуации, при которых, расходы, понесенные организацией в рублях, не удастся пересчитать в валюту договора так, чтобы рублевый эквивалент валютной суммы (перевыставленной на клиента) точно совпал с суммой понесенных расходов в рублях (или иной валюте).

### Пример

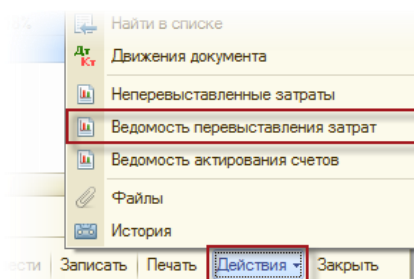
Во исполнении обязательств по экспедиторскому договору с нерезидентом организация заключила договор с поставщиком, который оказал услуги на сумму 1001,33 руб. Отражаем услуги путем ввода документа "Расходы по грузоперевозкам" с порядком отражения услуги "Перевыставление". При проведении документ формирует проводку Д76.05 – К60.01 на сумму 1001,33 руб. Указанная сумма (дебетовое сальдо по счету 76.05) должна быть возмещена клиентом в EURO. Для перевыставления расходов на клиента вводим на основании ранее введенного документа "Расходы по грузоперевозкам" документ "Доходы по грузоперевозкам". Программа пересчитывает рублевую сумму по текущему курсу 45.7691 и оформляет документ на 21.88 EURO. Если провести документ "Доходы по грузоперевозке", то логично ожидать, что программа умножит сумму документа 21.88 EURO на текущий курс 45.7691 и сформирует проводку Д76.29 – Д76.05 на сумму 1001.43 руб. В результате такого пересчета (в следствии математического округления) при перевыставлении расходов на клиента на счете 76.05 образуется кредитовое сальдо в размере:  $1001.43 - 1001.33 = 0.10$  руб.

В новом релизе программы реализован алгоритм, обеспечивающий контроль полноты перевыставления рублевого эквивалента расходов при работе с клиентами по договорам в валюте. Продемонстрируем работу механизма на описанном выше примере.

Регистрируем затраты:

№	Грузопер...	Номенклатура	Статья затрат	Порядок отражения	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Всего	Покупатели
1	DVRU15...	Коррекция коносам...	ТЭО	Перевыставление	1,000	848,58	848,58	18%	152,75	1 001,33	Сатурн Дог. №201

Вызываем из меню "Действия" (документа) отчет "Ведомость перевыставления затрат":



Проверим сумму неперевыставленных расходов по документу:

### Ведомость перевыставления затрат (Установлен дополнительный отбор)

**Сформировать** | Настройка

**ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕВЫСТАВЛЕНИЯ ЗАТРАТ**  
 Параметры: Начало периода: 01.06.2014  
 Конец периода: 09.06.2014  
 Отбор: Грузоперевозка В списке "DVRU1562010" И  
 Номенклатура В списке "Коррекция коносамента" И  
 Документ затрат Равно "Расходы по грузоперевозке ФР00-001235 от 01.06.2014 12:00:00"

Документ затрат	Сальдо на 01.06.14	Приход	Расход	Сальдо на 09.06.14
Контрагент	Всего	Всего	Всего	Всего
Грузоперевозка				
Номенклатура				
Акт №134 от 01.06.14; С/Ф №134 от 01.06.14		1 001,33		1 001,33
Сатурн		1 001,33		1 001,33
DVRU1562010		1 001,33		1 001,33
Коррекция коносамента		1 001,33		1 001,33
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 001,33</b>		<b>1 001,33</b>

Перевыставляем расходы на клиента, путем ввода документа "Доходы по грузоперевозкам" на основании зарегистрированного документа:

Принят к учёту

Доходы по грузоперевозке: создать на основании

Ввод на основании

Количество	Цена	Сумма	Ставка
1,000	848,67	848,67	18%

Действия

### Доходы по грузоперевозке (оказание услуг) ФР00-000001 от 01.06.2014 12:00:01

Номер: ФР00-000001 | Дата: 01.06.2014 12:00:01 | Организация: Форвардинг РУ

Клиент: Сатурн | Договор: Дог. №201/14 от 01.01.14 | Валюта: EUR = 45,7691

Первичные документы: Счёт №ФР00-000001 от 01.06.2014, Акт №ФР00-000001 от 01.06.2014, С/ф №ФР00-000001 от 01.06.2014

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Статья затрат	Порядок отражения	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Всего	Документ расходов
1	DVRU1562010	Коррекция коно...	ТЗО	Перевыставление	1,000	18,54	18,54	18%	21,88	Расходы по грузоперевозкам
	RE14/0003	коррекция коносамента						3,34		

Строк: 1: Сумма: 18,54 EUR; НДС: 3,34 EUR; Всего: 21,88 EUR

Вызовем из меню "Действия" отчет "Ведомость перевыставления затрат" и убедимся, что программа обеспечила списание рублевого эквивалента понесенных расходов в полном объеме:

**Ведомость перевыставления затрат (Установлен дополнительный отбор)**

Сформировать Настройка

**ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕВЫСТАВЛЕНИЯ ЗАТРАТ**  
 Параметры: Начало периода: 01.06.2014  
 Конец периода: 09.06.2014  
 Отбор: Грузоперевозка В списке "DVRU1562010" И  
 Номенклатура В списке "Коррекция коносамента" И  
 Документ затрат Равно "Расходы по грузоперевозке ФР00-001235 от 01.06.2014 12:00:00"

Документ затрат	Сальдо на 01.06.14	Приход	Расход	Сальдо на 09.06.14
Контрагент	Всего	Всего	Всего	Всего
Грузоперевозка				
Номенклатура				
Акт №134 от 01.06.14; С/Ф №134 от 01.06.14		1 001,33	1 001,33	
Сатурн		1 001,33	1 001,33	
DVRU1562010		1 001,33	1 001,33	
Коррекция коносамента		1 001,33	1 001,33	
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 001,33</b>	<b>1 001,33</b>	

Отметим, что механизм контроля "включается" при условии того, что количество услуг, указанное в документе "Доходы по грузоперевозке" совпадает с количеством непереывставленных услуг (затрат):

**Ведомость перевыставления затрат (Установлен дополнительный отбор)**

Сформировать Настройка

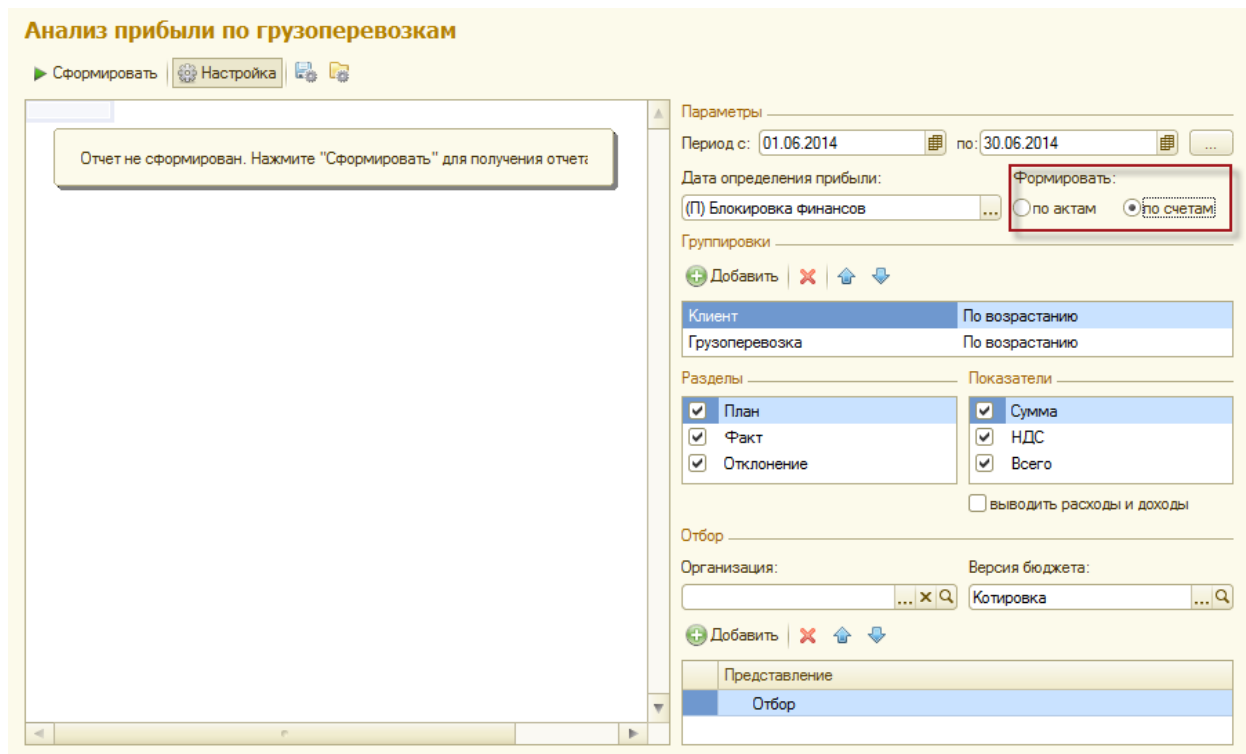
**ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕВЫСТАВЛЕНИЯ ЗАТРАТ**  
 Параметры: Начало периода: 01.06.2014  
 Конец периода: 09.06.2014  
 Отбор: Грузоперевозка В списке "DVRU1562010" И  
 Номенклатура В списке "Коррекция коносамента" И  
 Документ затрат Равно "Расходы по грузоперевозке ФР00-001235 от 01.06.2014 12:00:00"

Документ затрат	Сальдо на 01.06.14		Приход		Расход		Сальдо на 09.06.14	
	Количество	Всего	Количество	Всего	Количество	Всего	Количество	Всего
Контрагент								
Грузоперевозка								
Номенклатура								
Акт №134 от 01.06.14; С/Ф №134 от 01.06.14			1,000	1 001,33	1,000	1 001,33		
Сатурн			1,000	1 001,33	1,000	1 001,33		
DVRU1562010			1,000	1 001,33	1,000	1 001,33		
Коррекция коносамента			1,000	1 001,33	1,000	1 001,33		
<b>ИТОГО:</b>			<b>1,000</b>	<b>1 001,33</b>	<b>1,000</b>	<b>1 001,33</b>		

Необходимо учитывать, что описанный выше механизм срабатывает только при перевыставлении затрат по валютным договорам. Так же следует принять во внимание, что при перевыставлении программа не контролирует правильность пересчета рублевого эквивалента полученных затрат в валюту договора (т.к. сумма перевыставления может изменяться пользователем в исходящем документе), но информирует (выдает предупреждение), если разница рублевой сумма документа, рассчитанная по курсу на дату проведения, будет отличаться от принятых к учету (перевыставляемых) расходов более чем на один рубль по каждой строке документа исходящего документа.

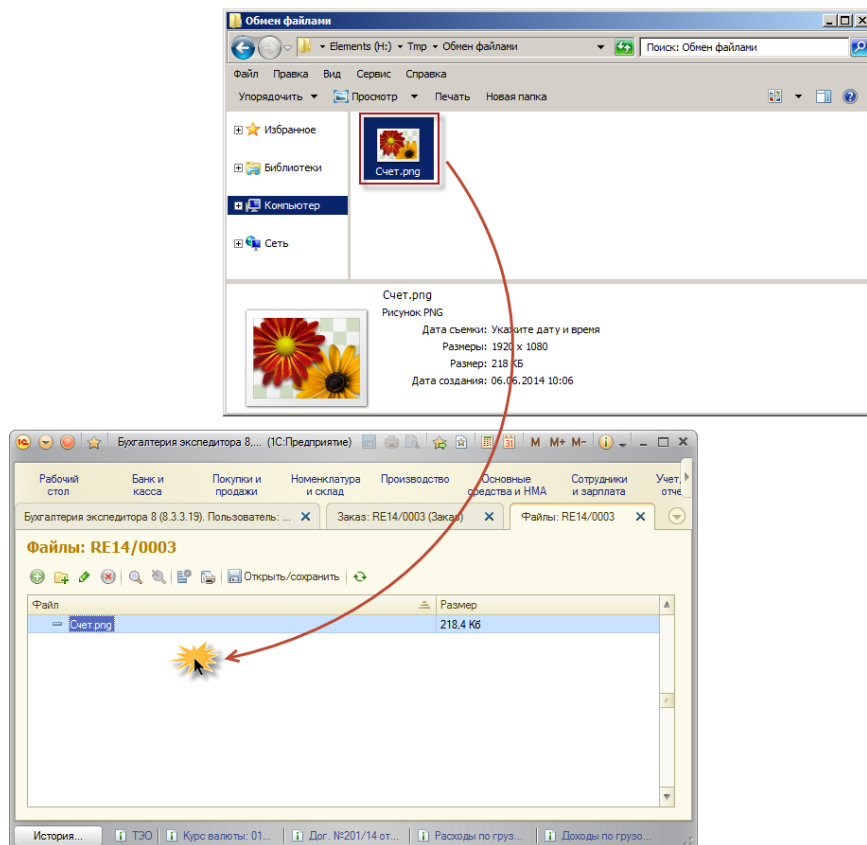
## Анализ прибыли по грузоперевозкам

В новой версии программы в отчет "Анализ прибыли по грузоперевозкам" добавлена возможность вывода финансовых результатов не только по актам, но и по счетам:



## Прикрепления файлов путем перетаскивания

В новом релизе программы реализована возможность прикрепления файлов к объектам модуля путем перетаскивания:



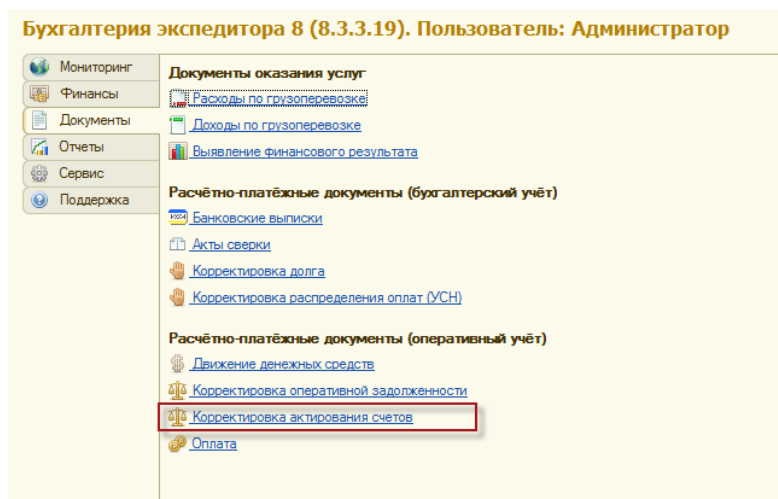


## Корректировка активирования счетов

При осуществлении учета оперативной задолженности на практике могут возникать ситуации, когда счет полученный от поставщика на одну сумму в конечном итоге закрывается актом на другую сумму. При этом поставщик отказывается переделывать (сторнировать) ранее выставленный счет.

Несоответствие суммы счета и суммы акта (для целей учета оперативной задолженности) в программе может быть откорректировано с помощью документа "Корректировка оперативной задолженности". Однако механизм контроля активирования счетов будет по-прежнему учитывать не заактированную сумму счета.

Для корректировки данных активирования счетов в новой версии программы добавлен новый документ "Корректировка активирования счетов":



При вводе документа следует указать организацию, контрагента, договор и нажать кнопку "Заполнить":

**Корректировка активирования счетов 000000002 от 05.06.2014 12:00:00**

Номер: 000000002      Дата: 05.06.2014 12:00:00

**Контрагент**

Организация: Форвардинг РУ      Контрагент: Сатурн      Договор: Дог. №324/12 от 01.01.13

Активирование (2)      Комментарий

Очистить      **Заполнить**

№	Исходящий счет	Грузоперевозка	Порядок отражения		Сумма
			Номенклатура	Ставка НДС	НДС
					Всего
1	Доходы по грузоперевозке ФР000001197 от 12.03.2014 14:48:00	CAIU4023201			10 000,00
2	Доходы по грузоперевозке ФР000000743 от 24.02.2014 12:10:57	DFSU1144773			2 000,00

Сумма: 0,00 руб.; НДС: 0,00 руб.; Всего: 12 000,00 руб.

OK Провести Записать Действия Закрыть

программа проанализирует остатки на регистре активирования счетов и заполнит ими табличную часть. При проведении документа, суммы, указанные в табличной части документа будут списаны с регистра активирования счетов.

Отметим, что необходимость заполнения реквизитов табличной части "Порядок отражения", "Номенклатура", "Ставка НДС", "Сумма" и "НДС" определяется настройками активирования счетов, устанавливаемые при начале ведения учета оперативной задолженности.

## Контроль критичных дат

В новой версии программы, в форме параметра по грузоперевозкам, для контрольных дат добавлена возможность указать за сколько дней считать контрольную дату критичной (просроченной):

Дата доставки (Параметры грузоперевозок)

Группа шапка

Наименование: Дата доставки      Группа:      Код: 000010002

Описание: Дата доставки груза до грузополучателя

Свойства

Вид параметра

произвольный параметр

контрольная дата

динамический параметр

Значение

Формат вывода:

Опции

групповое редактирование

очищать при копировании

Считать контрольную дату критичной за: 3 дней

OK Записать Сервис Закреть

При включенной опции "выделять критичные значения контрольных дат" в настройках пользователя:

Настройки пользователей (IC:Предприятие)

Настройки пользователей \*

Пользователь: Администратор

Мониторинг

По умолчанию Действия Контроль

Проверка

проверять корректность номера контейнера

выделять критичные значения контрольных дат

показывать количество мониторинговых параметров в группах

OK Записать Закреть

в журнале грузоперевозок и в карточке грузоперевозок программа будет выделять красным фоном контрольные даты, плановое значения которых истекает за указанное в параметре количестве дней:

Журнал грузоперевозок

Грузоперевоз...	Типоразмер	Заказ	Клиент	Дата доставки	Груз
HJSU9426305	40DC	RE14/2009	Сатурн	05.06.2014	Оборудование
HJCU4393742	40DC	RE14/2009	Сатурн	09.06.2014	Оборудование
RFCU4043290	40HC	RE14/2009	Сатурн	09.06.2014	Оборудование

## Исправленные ошибки

Код	Описание ошибки
616	В отчетах "Оперативная задолженность покупателей" и "Оперативная задолженность перед поставщиками" на форме настроек некорректно обрабатывается выбор значения для отбора по сроку оплаты.
623	При автоматическом зачете аванса в документе "Доходы по грузоперевозке" по организации, применяющей УСН, выдается сообщение о программной ошибке.